

企业形态 文献总结

MIT-Plato 团队

[1] 论企业形态与企业分类

孙长坪

《学术月刊》

[摘要] 企业形态与企业分类既相互联系又相互区别。企业形态是历史地形成的，企业分类则是人为地划分的；企业形态是企业主体法立法的基础，企业分类则是企业促进法立法的基础。由于对企业形态和企业分类的认识混淆，在理论上，学界存在着对怎样划定企业主体法和企业促进法、一般企业法和特别企业法，以及它们的相互关系等一系列问题的争论；在实践中，则既存在企业法律调整不到位，又存在企业法律适用的矛盾、重复。区分企业形态和企业分类的意义就在于只有企业形态才能被确认为企业法律形态。

[关键词] 企业形态 企业分类 企业法律形态

企业形态：

任何事物都是作为社会存在物而存在的，都表现出一定的存在形态。企业首先也是作为社会存在物而存在的，是社会关系的主体，并表现出其特有的存在形态。所以，企业形态就是企业作为社会关系主体的存在形态。企业总是以一定的企业形态而存在的，离开企业形态也就无所谓实体企业的存在。企业形态应包含两个方面的含义：一是企业的经济性质；二是企业的组织形式。这两个方面共同构成了企业存在的形态。企业的经济性质反映的是企业由谁投资或谁组建，其表明的是企业投资结构或组建基础等经济特性问题，如全民所有、集体所有、私人所有、混合所有、外商投资、成员交易量等，它是企业赖以成立的基础，属于企业的内在性质。企业的组织形式反映的是企业以何种方式组织生产经营，其表明的是企业对内对外的责任方式问题，如独资形式、合伙形式、公司形式、合作社形式等，它是企业赖以运作的基础，属于企业的外在形式。事实上，任何事物的存在都表现为内在性质与外在形式的结合，如

一个国家，其本身就包含有内在的国家阶级性质即国体和外在的国家组织形式即政体。对于企业，其存在的形态也一样，既离不开内在的企业经济性质，也离不开外在的企业组织形式，是企业经济性质和企业组织形式的结合。脱离其中的任何一方面，企业都不可能真正地存在。企业经济性质与企业组织形式的不同组合就形成了各不相同的企业形态。企业经济性质在不同的经济体制下都有其典型形式。在计划经济体制下，企业经济性质的典型形式就是全民所有；在市场经济体制下，企业经济性质的典型形式就是混合所有。而典型的企业经济性质则往往与某种特定的企业组织形式是融为一体的，即典型的企业经济性质附着于或隐藏于这种特定的企业组织形式之上，从而形成特定经济体制下的典型企业形态，如计划经济体制下的典型企业形态就是国营企业，这种企业组织形式本身就表明了企业的经济性质即全民所有；市场经济体制下的典型企业形态就是公司企业，这种企业组织形式本身就表明了企业的经济性质即混合所有（即公司可以由各种不同类型的投资者共同投资组建，单一投资者组建公司是公司的例外情况）。

企业形态是历史地形成的，是由社会生产力发展水平，以及特定社会所有制结构等因素决定的。一般来说，包括特定社会和国度的商品经济发展的规模水平和资本积累与集中的程度，特定社会和国度的产权结构，主要是所有制的表现形式等。人类社会的商品经济大致分为以个体小生产为基础的简单商品经济和以社会化大生产为基础的市场经济，而市场经济则经历了纯粹市场诱致性的自由市场经济和国家与市场相结合的现代市场经济。与商品经济发展相适应，作为生产经营单位的企业形态演变经历了家庭—古典企业—行政性公司—现代企业的演变历程。其中古典企业是指自古罗马时代就已经存在的独资企业和合伙企业；行政性公司是指资本主义原始积累时期，国家为推行其对外对内的行政职能而与私人资本相结合形成的法人公司，如东印度公司；而现代企业主要表现为公司制企业，其典型形态——股份有限公司，始于17世纪，确立于19世纪。企业形态的这种演变形成了三大突破：一是企业取代家庭成为社会生产最基本的组织单元；二是企业的性质摆脱了行政性而走向经济性；三是法人的“面纱”使法人财产和人格同其成员的财产和人格分离开来，法人具有社会实在性和独立性。在现代市场经济中，企业形态的演进并不构成后者对前

者的完全否定，而是形成一个以公司等法人企业为主导，辅之以独资企业、合伙企业、行政性的国有企业等多元化的生产经营体系。

[2] 企业形态结构进化和行为进化之探

楼园 韩福荣 徐艳梅

《经济与管理研究》

【内容提要】经济系统的进化是在不同层次共同展开的。通过与生物表型进化的类比，对企业形态结构和行为进化及相互关系作了初步探讨。企业形态结构随环境变化而不断进化适应，且总体趋向于越来越柔性、灵敏；但个体企业形态结构的进化有其自身特点：成长发育和进化过程交织、进化速度快且有突变并能主动选择进化方向等。企业行为是在惯例基础上产生并通过不断适应学习而进化。当企业面临进化选择时，行为进化可以先行，形态结构与之呼应，以实现进化的目的。

【关键词】进化 企业形态结构进化 企业行为进化

1、企业形态结构进化的总体趋势

进化生物学家认为，复杂化和简化是生物形态结构进化的两个主要方向，它们都是对环境适应的结果，都具有进化意义。但形态结构进化的总趋势，从大的时间尺度来看，是复杂性的提高和多样性的增加，表现为结构层次的增加和各结构层次的分化程度增大。

企业组织形态总体进化是否具有类似的规律性呢？工业革命导致了现代意义的企业出现。在稳定的世界经济环境下，经济持续增长和消费需求不断攀升，极大地刺激了企业通过大批量生产和规模效益来追求盈利的目的。规模制造以高固定成本、大批量生产为特点，组织不需要对环境变化作出灵活反应，此时机械式的层级组织结构是最佳选择。随着工厂规模的扩大，分工逐渐深化，许多职能不断细化并逐渐从原来的综合部分分离出来，企业机体不断增大，内在结构层次也在增加。

随着世界范围内经济发展的良性循环被逐步打破，经济增长和消费态势开始走弱，市场竞争对企业的冲击愈加明显，环境的不确定性向组织提出了专业化和灵活性的双重要求，僵化的层级制结构形态被富于变换的矩阵制所取代。矩阵制

是一种有机的组织结构，具有较强的横向沟通能力，组织的资源可以在不同项目或产品间灵活分配，提高组织适应变化的能力。

到了 20 世纪 70 年代，出现了全球性难以遏制的经济动荡和经济衰退，世界经济格局开始加速分化，竞争的压力迫使传统的巨型企业放弃将上下一体化，趋向于将大型企业划分为若干业务核心，使之更能敏锐地感知经营环境的变化，形成一种必备的快速反应能力。新环境催生了这种多分布或事业部的组织形态，但生产规模化和市场内部化仍然是当时企业的追求。

信息时代的到来使企业的生存环境发生了巨大的变化，也给组织带来新的结构性挑战。买方市场的出现、以速度为基础的竞争的产生以及全球化历史进程的不可逆转，客观上要求组织结构的适应性既能保持对已有市场的快速反应，又能在全球化运作中更多地获得新的市场机会。信息技术提供了一种快速、准确、便利的沟通手段，互连网使组织内与组织之间可以共享信息，促使了企业内部网络化和外部企业组织网络的形成。得益于互联网和其他一些因素，交易成本大幅下降，曾经受制于地理位置和企业能力等要素的僵硬的企业边界，正越来越变得可渗透和模糊。除了新型跨国公司正在转化为由一组具有各自特定能力要素的差异化实体所构成的网络，现行的企业价值链正演变成一个包含有供应商、渠道伙伴、服务提供商及竞争者的价值网络。企业间竞争不再仅仅是固定的产品，而是具有创造性的、能整合一系列创新性能力要素的业务设计。网络化的企业根据自身的资源禀赋和市场机会不断重新组合，走向了虚拟形态。

通过上述对企业形态结构进化的一般轨迹的大致勾勒，我们可以看到，首先，企业形态结构的进化也是一个不断适应环境变化的过程，只是它不象生物进化那么缓慢，在短短的两百年时间里，企业的形态结构发生了巨大的变化。再者，单体企业组织结构的进化可以粗略地归纳为走过了从简单到复杂又回到简单的历程，但这种简化构成是发生在整个经济系统呈现出复杂性提高和多样性增加的趋势的条件下，由于市场范围的扩大和新市场的出现创造了更多的生态位，为市场进一步分工和协作提供了激励，使企业裂变和功能外化成为可能。

2. 个体企业形态结构进化的特点

从群体的角度对企业形态结构进化作粗略考察后，我们将转向个体角度，通过与生物个体的比较来研究个体企业形态结构变化的特点。首先，生物进化是通

过传代即遗传过程中的变化而实现的，而企业并不存在明显的代际关系，因而企业的进化并不是严格生物学意义上的进化。企业的个体发育过程和进化过程可以存在于同一个企业生命历程中，有时甚至很难将这两个过程截然分开，我们经常可以在某一个企业身上看到多次明显的行为进化和形态结构进化的情形。其次，生物形态结构的变异完全是盲目的、随机的，其自身无法选择进化的方向，而企业是由有意识的人构成，他们能思考，可以主动选择组织的形态结构；再者，生物形态结构的演变是渐进的，而企业形态结构的进化除了有局部的、渐进式的调整，还有大幅度的、彻底的变革。另外，企业内部组织还可以是多元化的，不同部门、不同地域的组织结构可以根据具体环境来确定其形态。正是由于上述的特点，使得个体企业形态结构呈现多样性特征，而正是这种多样性引发企业乃至整个经济系统的不断进化。