

# 第一章 绪 论

## 第一节 企业的发展与改革

自 1978 年改革开放以来，随着我国特色社会主义市场经济不断形成与发展，企业也在发展和改革中不断前进。经过 30 多年的改革与发展，中国企业从经营理念到经营机制、从产权结构到商业模式等都发生了根本性的转变。国有企业是中国最具特色也最具代表性的企业类型，因此可以通过回顾我国国有企业发展改革的历程，来总结我国企业发展与改革中的经验得失，把握我国企业当前面临的问题。我国国有企业大体经历了如下四个发展改革阶段：

### (1) 1978—1984 年：“放权让利”、扩大企业自主权试点阶段

这一阶段是在计划经济背景下，在体制内的放权让利改革，重点在

于调整政府与国有企业之间的生产经营管理权限和利益分配关系。通过改革高度集中的计划经济管理体制,扩大国有企业的经营管理自主权来增强企业活力和竞争力。在管理权限上,政府将一部分经营管理权交给企业;在分配关系上,国家向企业让出一部分利润,为此开始了一系列试点与创新。

(2) 1984—1992年:承包制、利益分配调整阶段

这一阶段仍是在计划经济体制内的调整和改革。1984年10月,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,决定将我国的经济体制改革的重点从农村转向城市。而增强企业,尤其增强全民所有制大中型企业的活力,是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。增强国有企业活力,也被称为“搞活”国有企业。十二届三中全会上提出了“两权分离”理论,认为国有企业的经营权和所有权可以分离。国家希望在不触动所有制的前提下,能够赋予国有企业在经营体制方面更大的灵活性,增强企业的活力。因此,以转换企业经营机制为主

主要内容，实行以承包责任制为主体的多种经营方式，在国内的国有企业开始大规模推广。“承包”成为了当年的流行用语，许多国有企业实行了承包经营，出现了一批盘活企业扭亏为盈的能人。部分中小企业也实行了租赁经营，同时，公司制改造的试点也开始展开。1986年12月，针对当时的经济形势和国有企业利润下滑较为严重的情况，国务院发布了《关于深化企业改革，增强企业活力的若干规定》，提出要推行多种形式的经营承包责任制，给经营者充分的自主权。承包经营责任制的全面实行，在短期内不仅扭转了由于“利改税”所导致的国有企业连续利润滑坡局面，而且调动了经营者和企业职工的积极性，确保了国家财政收入的稳定增长。然而，伴随着整个经济体制转轨进程的加速，经济市场化程度的不断提高，承包制在实践中日益暴露出其内在的制度性缺陷，国有企业改革开始寻找新的动力和突破。本阶段的改革从内容上看，仍然以完善承包责任制为主，随着承包制的潜力逐渐释放殆尽，承包制的局限性日益显现，光环逐渐退去，国家更加重视对企业经营自主权的下放和

#### 004 企业生态

##### 良性发展的基础与深化改革的关键

放开，出台了一系列相关的法规、政策和指令性文件。

#### (3) 1992—2002年：建立现代企业制度阶段

1992年，邓小平南行讲话后，同年10月，中共十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标，为国有企业的改革指明了方向。现代企业概念的引入和市场经济体制目标的确立，使建立现代企业制度成为国有企业改革的目标和关键。

#### (4) 2002—2012年：完善国有资产管理体制阶段

党的十六大指出，深化国有企业公司制股份制改革，健全现代企业制度，优化国有经济布局 and 结构，增强国有经济活力、控制力、影响力。2003年10月，十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了股份制是公有制的主要实现形式，要大力发展混合所有制经济，并建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。党的十七大召开以来，已基本建立中央、省、市三级的国有资产监管体制。国有企业改革迈向新的台阶，国有企业的经营水平持续

提高。

#### (5) 2012 年至今：良性发展与深化改革阶段

十八大以来，国有企业改革进入良性发展与深化改革阶段。在十八届三中全会上通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求国有企业深化改革必须坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕着“规范经营决策、资产保值增值、公平参与竞争、提高企业效率、增强企业活力、承担社会责任”对进一步深化国有企业改革提出了新的要求。十八届五中全会强调，必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。经过国有经济布局和调整，国有经济的质量进一步提高，虽然国有企业的绝对数量有所减少，但国有经济的规模和效益不断提升，真正发挥了在经济结构中的主导作用。

发展至今，我国国有企业发生了巨大的变化，企业的产权结构、治理制度、组织形式等都发生了深刻重要的变化，愈加表现出主业突出、

多元化发展，日益重视创新和国际化发展的趋势。

## 第二节 当前的机遇与挑战

当前中国经济的基本面已经发生了质的变化，进入了所谓的“新常态”时期。在经过过去三十多年经济跨越式发展的高速增长后，中国积累了巨额的外汇储备，同时也面临着经济增速放缓、产能严重过剩、劳动力比较优势降低等风险问题；在国际上，面临对中国崛起的遏制以及国际竞争等问题。在这种背景下，我国提出了“一带一路”的国家重大发展战略。“一带一路”倡议不仅是中国自己的构想，更是世界更美好的愿景。“一带一路”的提出，将为我国的企业带来哪些机遇与挑战呢？

### 一、“一带一路”背景下我国企业面临的机遇

#### (1) 基础设施建设是重点领域

修桥建路、油气管道、输电网、跨境光缆建设等基础设施的互联互通是共建“一带一路”的优先领域。目前，我国基础设施的设计建造水平

已跃居世界前列，在“一带一路”推进的背景下，我国将与沿线各国在交通基础设施、能源基础设施和通讯干线网络等方面加强合作：一是加强与相关国家和地区交通建设规划、技术标准体系的对接，优先打通缺失的路段，畅通瓶颈路段，提升道路的通达水平，共同推进国际骨干通道的建设；二是共同谋求输电管道等运输通道的安全，推进跨境的电力和输电通道的建设，将积极开展西南和中俄输电通道的建设，还有电网升级改造合作；三是共同推进跨境光缆干线网络的建设，加快推进中缅、中老等国际光缆建设，启动建设中国—东盟信息港，提高国际通信互联互通水平，打造信息之路。这给我国企业“走出去”开展基础设施领域的互利合作带来巨大机遇和发展空间。

## （2）投资贸易合作是核心目标

“一带一路”的核心目标是投资贸易合作。“一带一路”沿线国家经济结构互补性很强，具有巨大的经贸互利合作潜力，正在形成投资与贸易齐头并进的局面。在贸易方面，2004—2014年，我国与沿线国家的贸

贸易额年均增长 19%，高于同期我国外贸总额增速 4 个百分点。2014 年我国与沿线国家的贸易总额为 1.12 万亿美元，占我国外贸总额的四分之一。今后，我国将深化与沿线国家在海关等方面的合作，消除关税和非关税壁垒，创造货物畅通条件；创新贸易方式，大力发展跨境电商；坚持进口与出口并重，保持与沿线国家的贸易平衡；积极发展服务贸易，实现服务贸易和货物贸易协同发展。在投资方面，2004—2014 年，我国企业对沿线国家的投资总额从 2.4 亿美元上升到 92.7 亿美元，年均增长 44%。今后，我国将继续推动装备制造业和传统优势产业“走出去”，带动沿线国家产业升级和工业化水平的提升。可以预见，随着“一带一路”不断建设，投资贸易合作不断深入将给沿线国家带来更广的合作领域、更多的就业机会和更大的市场空间，这也为中国企业“走出去”提供了巨大机遇。

### （3）产业合作是重要抓手

“一带一路”沿线大多数是与我国一样处于发展中的国家，市场潜力



大，未来产业间合作的空间十分广阔。我国可加强与沿线国家在资源、能源方面的合作，实现开采、冶炼、加工一体化等方面的协作。深化海水养殖、远洋渔业加工、海洋工程、海洋生物制药和海上旅游等海洋产业合作，共同开发海上资源。此外，我国将进一步深化农业渔业、航道安全、海洋环保以及海上搜救等领域的合作，合作建立一批海洋科技合作园、海洋经济示范区、境外经贸合作区和海洋培训基地等。

#### (4)“一金一行”提供金融支持

2014年11月，我国发起设立亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)和丝路基金，旨在为“一带一路”沿线国家基础设施、产业合作、资源开发和金融合作等与互联互通有关的项目提供投融资支持。目前，我国出资400亿美元设立的丝路基金已顺利启动，同时我国倡导成立的亚洲基础设施投资银行，将吸引遍布五大洲超过50个国家和地区申请加入。丝路基金和亚投行的建立能够更好地支持基础设施建设推动地区经济发展与合作。

## 二、“一带一路”背景下我国企业面临的挑战

### (1) 投资所在国政策和政局变动

当前，“走出去”所在地的政策和政局变动是我国企业所面临的最大挑战。如，2014年9月，我国主导的斯里兰卡科伦坡港口城项目开工，但2015年1月斯里兰卡新总统上任后就宣布暂停“科伦坡港口城”项目。斯里兰卡新政府认为该项目涉嫌规避当地法律和环境要求，需要重新评估，并要求中方公司提供相关政府部门颁发的有效许可证明。同时，斯里兰卡专门成立由总理、总检察长、财政部、港务局和环境部门等多部门官员组成的项目评估委员会，将发布科伦坡港口城评估最终报告，继续研究这一项目的可行性。又如，中远集团投资的希腊比雷埃夫斯港项目也经受当地政权更迭带来的挑战。2015年1月份希腊左翼政党上台后，叫停包括中远港口项目在内的所有私有化项目，这导致中远集团在后期的收购过程中遇到较大障碍。

### (2) 低水平的海外投资

目前，我国主要有四种对外投资形式：收购国际品牌；获得先进技术、研发和管理能力；并购资源、能源；收购国际市场。其中，资源类的投资最集中，据统计，自然资源项目占海外投资项目数量的 41.3%，其投资金额为总投资额的 51.3%。虽然投资海外资源能为国内经济发展提供稳定的矿产和能源供应，但这属于大规模、低水平的海外资源投资，长此以往将不利于国内经济结构调整以及经济发展方式转变。

### (3) 沿线国家经济文化发展差异

“一带一路”沿线覆盖的国家多，同时各国文化差异明显，文化差异是我国企业在沿线国家投资首先要遇到的问题。此外，“一带一路”沿线各国经济发展水平不一，如吉尔吉斯斯坦的人均收入只有 990 美元，而卡塔尔人均收入高达 7.8 万多美元。因此我国企业“走出去”需具体、有针对性地对沿线国家开展研究，以更好地与对象国文化、风俗、制度等方面充分融合。

### 第三节 企业生态是良性发展的基础与深化改革的关键

当前,我国企业在不断发展与改革的进程中取得了一系列令人瞩目的成绩,但也不断面临着新的问题,在我国提出的“一带一路”倡议背景下,中国企业应积极面对动态的、不确定的、前所未有的国际市场,从而更好地“走出去”,参与“一带一路”建设、参与国际化竞争,实现企业不断的良性发展与深化改革。

企业与生物具有相似的生命特征,都要经历诞生、成长、繁殖、衰老和死亡的历程。生物的生存发展赖以其所处环境,而生物与环境相互作用、相互影响,构成了生态系统。企业和生物的相似性使得可以从生态系统的视角审视企业生态。企业面对的市场表现出生态系统性,企业必须适应市场的变化,在变化的环境中不断发展与改革。

随着生态学理论的发展与应用,其思想和方法逐渐在经济管理领域普及。生态学思想对传统管理理论进行了扩展,其目标是为了使在企业

在市场竞争中取得成功,以企业为核心构建的生态系统比单个企业更具竞争力。生态学是一门研究生物与环境相互作用关系的科学,对企业管理具有重要的指导价值。主要表现在:①对影响企业发展的各种因素进行全面系统的梳理分析,预防并解决企业管理方面的问题;②基于生态学的理论,分析现代企业竞争与发展的机理,有利于企业更好地制定战略;③基于生态系统的视角研究企业生态,调控企业内外部平衡,确保企业及其生态系统的可持续发展;④在企业管理的过程中融入生态学的思想,可以转变企业间关系,实现企业间的生态共赢。

可以看到,企业生态为企业的管理提供了新的视角与思维,企业生态下的企业产业链、运营管理、竞争合作、商业模式等都将发生新的变化。在经济全球化的今天,尤其在“一带一路”倡议背景下,中国企业要想“走出去”必须拥有企业生态思维,认识到企业生态是良性发展的基础与深化改革的关键。

