



中国私营企业成长与 制度创新研究

Research on Growth and Institutional Innovation of
Private Enterprises in China

王子林◎著

非
外
借

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国私营企业成长与 制度创新研究

Research on Growth and Institutional Innovation of
Private Enterprises in China



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国私营企业成长与制度创新研究/王子林著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7786 - 2

I. ①中… II. ①王… III. ①私营企业 - 企业成长 - 研究 -
中国②私营企业 - 企业创新 - 研究 - 中国 IV. ①F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 032682 号

责任编辑: 于海汛 李 林

责任校对: 刘 昕

责任印制: 潘泽新

中国私营企业成长与制度创新研究

王子林 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.75 印张 170000 字

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7786 - 2 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序

奉献给读者的这部著作，是王子林博士依据自己的博士论文整理修订后的总结性成果。作为王博士的论文指导老师，通读后欣愿为之撰一小序推介。

对当代中国私营企业的发展进行跟踪性理论研究，一直是我教学研究的主攻方向之一。我国私营企业的发展可以说经历了一个坎坷曲折的过程。新中国成立后，私营工商业与个体经济虽然有短暂的发展，但经过社会主义改造运动，尤其是“文化大革命”的冲击几乎被铲除殆尽。党的十一届三中全会为中国私营企业的发展吹来一股强劲的春风，使私营企业很快从体制外走入体制内，从停滞、徘徊步入了高速强劲的发展阶段。

历史与实践证明，私营经济是中国社会主义经济建设的重要组成部分，私营企业的发展对于中国优化投资主体格局、提高出口创汇能力、促进国民经济结构转型升级、缓解社会就业压力、保证国家税收、改善民生、促进社会和谐稳定发展都起到了不可替代的积极作用。时至今日，对于私营企业发展问题的研究已经不再是要不要发展的问题，而是如何使私营企业发展得更好、更迅速、更长寿、更健康、更具有可持续性的问题。应该清醒地看到，当前中国私营企业的发展仍然面临着许多问题，诸如寿命偏短、倒 U 曲线现象明显等。对于经济学者而言，为私营企业成长道路上扫除障碍，提出具有创新性与

实践性的对策建议，促进私营企业的健康可持续发展是义不容辞的责任。

王子林博士对私营企业成长与发展问题关注已久，本书的撰写就是基于她多年的学习与调研基础上，总结、归纳、吸收多方研究成果完成的。王子林博士的著作《中国私营企业成长与制度创新研究》一书紧紧围绕着“私营企业成长与制度创新”的主题，以新制度经济学的视角切入来探讨中国私营企业的成长问题，对中国私营企业成长过程中所遭遇到的障碍进行了制度机理分析，批判了主流经济学者坚持完全理性人、完全信息、交易成本为零的假设，力图将企业成长的经济学研究纳入一个更为现实的条件之下，并在此基础上进行了中国私营企业成长制度环境与制度结构的需求与供给模型分析，以及美国与日本私营企业的比较制度分析，最终用制度逻辑的思路探讨了怎样通过新的制度安排即制度创新集合来规避企业制度障碍对企业成长的制约性。本专著从私营企业外部制度环境与内部制度结构两条线出发，较为全面的分析与再现了中国私营企业发展的轨迹与特征，指出了中国私营企业在当今这个充满不确定性的时代所面临的问题，并给出了解决问题的思路，表达了自己独到的见解，有理论，有实际，是一部理论紧密结合实际的力作。当然，本书也存在一些不足之处，中国的私营经济还十分年轻，从本身的形态而言就具备一定不成熟性与不确定性，理论研究最终要落地于实践检验，期望作者将来能使其研究更趋成熟完善。目前王博士正在博士后流动站进一步深造，学业专深，愿不负期冀。

时代在变革，理论要创新。随着中国社会主义建设与改革的不断深入，私营企业的成长与发展实践中还会出现更多的新

问题。作为一名经济学者，我愿像王子林博士一样对私营企业发展问题潜心研究，努力探索其发展规律，为中国私营企业的健康可持续发展贡献自己的绵薄之力。

潘石 书
二〇一六年十一月

前 言

中国私营企业通过改革开放 30 多年来的成长，在现今的经济发展中占据着不可或缺的地位，起到了举足轻重的作用。但是在肯定中国私营企业发展所取得的成绩的同时，我们也应该看到在成长过程中其衍生出来的钝化甚至于灭亡的状态：寿命偏短、规模难扩大、“倒 U 曲线”现象明显等。传统的主流经济学理论始终坚持完全理性人、完全信息、交易成本为零的假设，使得企业只需要按照边际收益等于边际成本的原则来配置资金、人力、技术等资源，无须考虑其他，然而，在现实的经济生活中，企业的成长并非如传统经济学理论勾勒得如此简单：仅依靠技术支撑与技术创新即可。正是由于这种理论与现实的脱轨，使主流的经济学观点无法真正有效地描述企业的运营过程。面对主流经济学理论的缺陷，新制度经济学者将搜寻客户信息、进行企业间的合作、企业内部管理等变量纳入到企业成长发展的研究模型中，力图使经济学研究立足于一个更为现实的条件之下。

本书综合了中国私营企业成长现状的讨论以及中国私营企业制度环境与制度结构变迁轨迹的梳理，由此可知企业是一种非一元动态发展的经济组织形式，而现代企业制度也是一个相对动态发展着的概念，从企业制度本身来看，不同外部制度环境和不同成长阶段下企业所需的生产要素的特征不同，企业既定规模边界和最优制度选择也相应发生了改变；而从企业成长的外部制度环境来看，私营企业的制度安排是私营企业在市场中运行的结果，政府运用着公共权力对市场进行着宏观调控，

所以，企业制度设计运行的外部环境也需要政府通过一系列的制度安排来规范调整。

从总体上讲，无论是私营企业外部的制度环境，还是私营企业内部的制度结构，其制度变迁应该满足的是适应性效率标准而不是帕累托效率标准，制度的形成是边际的也是动态适应的，所以对于中国私营企业成长来说，最关键的因素并不单纯地取决于其是否构建了所谓先进的现代公司架构或者单纯地取决于其生存的市场体制的价格自由化程度高低等因素，而是取决于决定企业成长的制度集合（包括企业内部制度结构与企业外部制度环境）本身的相容性以及其是否与企业发展的现实相适应，这就是我国私营企业实现可持续成长的制度逻辑同样也是私营企业制度创新最根本的出发点，中国私营企业要实现健康可持续发展，就一定要大力推进成长的内外环境相容性制度集合创新，以解除企业成长的外源性障碍的同时增强企业成长的内生动力。

目 录

第1章 绪论 / 1

- 1.1 研究背景与研究意义 / 1
- 1.2 文献综述报告 / 4
- 1.3 研究方法与研究思路 / 13

第2章 中国私营企业成长与制度创新的相关理论基础 / 18

- 2.1 马克思主义经典作家私有制理论 / 19
- 2.2 企业成长理论 / 25
- 2.3 新制度经济学理论 / 29

第3章 中国私营企业的现实分析 / 40

- 3.1 中国私营企业发展概况与其在当今国民经济建设中的作用 / 40
- 3.2 当前私营企业成长障碍的制度机理分析 / 53

第4章 中国私营企业外部制度环境变迁分析 / 76

- 4.1 中国私营企业制度环境变迁轨迹梳理 / 77
- 4.2 地方政府与中国私营企业成长 / 84
- 4.3 中国私营企业成长的制度环境供求分析 / 89

第5章 中国民营企业制度结构变迁分析 / 96

- 5.1 我国民营企业产生路径分析 / 96
- 5.2 中国民营企业制度特征及其对企业成长的辩证影响 / 100
- 5.3 中国民营企业制度结构变迁的供求分析 / 106

第6章 美、日民营企业比较制度分析及对中国民营企业成长与制度创新的启示 / 109

- 6.1 美国与日本民营企业股权结构比较制度分析 / 109
- 6.2 美国与日本民营企业治理结构比较制度分析 / 115
- 6.3 美国与日本民营企业治理机制比较制度分析 / 120
- 6.4 美、日民营企业比较制度分析对中国民营企业成长与制度创新的启示 / 129

第7章 中国民营企业成长环境相容性制度集合创新路径选择 / 135

- 7.1 构造良好的民营企业外部制度环境 / 136
- 7.2 构造良好企业内部制度环境 / 152

参考文献 / 160

后记 / 175

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

我国的私营企业经过改革开放 30 多年来的不断发展,以极具活力的姿态已经成为发展社会生产、增加财政收入、活跃商品市场、广开就业门路、方便群众生活、维护社会稳定的重要力量。2005 ~ 2015 年的 10 年间,我国私营企业年均增长率达 15.5%,个体工商户年均增长率稳定在 4.4%。根据国家工商行政管理总局统计数据表明,到 2015 年底,我国私营企业数量达到 1668.37 万户,注册资本(金)81.3 万亿元;个体工商户数量达到 5561.06 万户,资金数额 3.43 万亿元,从业人员 12084.37 万人。从目前来看,我国企业总数的 70% 以上是私营企业,国内生产总值的 60% 以上也由私营企业和个体工商户所贡献,私

营企业和个体工商户的从业人员占全国从业人口的 80%，私营企业和个体工商户所提供的新增就业岗位占全国新增就业岗位的 90% 以上，我国流动人口大多数在个私企业就业。^①

虽然中国的私营企业通过近几年的发展取得了相当的成绩，但在这个过程中我们也看到了其中一些企业所表现出来的钝化及灭亡的现象，尤其是在中国现今这个正在经历蜕变的时代，体制改革、经济腾飞，各种现实的挑战和机遇交织在一起，不少企业呈现出急剧扩张的冲动与迷惘，在这种冲动与迷惘中，一些企业曾经以令人叹为观止的速度崛起，但在经历的短暂的三五年繁华之后又很快衰亡。例如最典型的三株集团、秦池酒厂、太阳神、巨人等，都是中国曾经家喻户晓的明星企业，但其成长的历程也仅如昙花一现，之后便茶靡枯萎了。据 2003 年经理世界年会提供的数据表明，中国私营企业平均寿命为 8 年，中小企业平均寿命仅有 2.9 年。这不由令人深思，前车之覆当为后车之鉴，到底是哪股无形的力量将这些企业的名字刻上了死亡之书呢？笔者将在本书以新制度经济学的视角切入对此问题进行分析讨论。

1.1.2 选题意义

1. 研究的理论意义

企业成长问题已经成为经济学的研究热点问题之一。传统的主流经济学家在完全理性人、完全信息、交易成本为零的假设条件下将企业抽象为一个生产函数，追求边际成本等于边际收益的短期或长期目标以实现规模经济，由于当其他条件一定时，生产可能性曲线会因为技术进步而得到扩展（通过增加边际收益或减少边际成本），所以在主流经济学家眼中企业的成长依靠的是技术因素。然而众所周知，在现实的经济生

^① 王钦敏. 中国民营经济发展报告 2015 [M]. 北京：中华工商联合出版社，2016：141 - 143.

活中仅依靠技术创新来带动企业成长是远远不够的,这正是主流经济理论的缺陷所在,这种缺陷主要是由于其模型建立在完全理性人、完全信息、交易成本为零等与现实脱轨的假设条件之上而带来的。在实际生活中企业的成长不仅要依靠边际收益等于边际成本的原则来合理配置资金、人力、技术等资源,还同样需要如搜寻客户信息、进行企业间的合作、产品营销、企业内部组织管理、企业外部运行环境等制度上的支持。所以,制度是影响企业成长不容忽视的因素,本书就将结合中国民营企业的发展现状,以新制度经济学理论为基础,试图以制度创新的途径来解决我国民营企业在成长过程中遇到的问题,力图将企业成长的经济学研究纳入一个更为现实的条件之下。本书的研究进一步丰富了企业的成长理论。

2. 研究的实践意义

时至今日,对私营企业的认识和研究不再是要不要发展、以多大规模发展的问题,而是要如何使私营企业实现可持续成长的问题。当前,制约我国私营企业成长的制度障碍有来自企业外部的也有来自企业内部的。我国私营企业发展面临最大的外部问题是我国的许多制度设计和政策措施主要是为公有制经济尤其是为国有企业量体裁衣,外部制度环境有许多不利于私营经济存在和发展的地方。从内部制度障碍来看,我国私营企业的发展毕竟只有30多年来年的历史,真正获得快速发展也只是从1992年以后,因此私营企业发展虽然迅速,但从企业的产权制度、组织制度及管理制度等方面来看,私营企业整体的发展水平仍处于较低的初始阶段,中国私营企业需要通过制度创新来摆脱成长困境。所以,中国私营企业成长的制度创新研究有助于私营企业发现其无法实现可持续成长的原因,并在此基础上帮助私营企业选择实现可持续成长的路径。

1.2 文献综述报告

1.2.1 关于私营企业概念的界定

汤明在他的博士论文《论转型期的私营企业成长》中探讨了关于私营企业的概念界定问题,他指出目前在讨论我国的企业问题时经常将“私营企业”、“民营企业”、“非公有制企业”三词套用十分不妥。他认为“民营”所指范畴不带有所有制属性,所以民营企业并不是一种以经济成分为界定标准来划分的企业,非公有制企业可以民营,公有制企业也可以民营。而“非公有制企业”国内学术界尚未有一个统一的定义,综合各方观点来看,大致包括外资企业、个体私营企业、私有成分占主导的混合所有制企业等。所以,总体上民营企业与非公有制企业在概念上是外延于私营企业的,两者都包括私营企业。

程玉敏、王益宝在(2003)《私营企业概念界定及其发展特征初探》一文中界定了我国私营企业的概念,文章指出私营企业与民营企业的概念既存在区别又有联系,其中民营企业应该包括私营企业和个体工商户以及部分合资企业,但私营企业是其主要组成部分。所谓民营不强调所有权,民营经济的形式可以是国有的、集体所有的、个体或私人所有的,而私营经济强调所有权归属私人所有,具体形式可以是个人所有、合伙人所有或者有限责任公司制。私营经济一定是民营经济,民营经济包含私营经济。

潘石、薛有志在(1996)《关于私营企业发展的几个理论和现实问题》一文中曾指出:依据国务院于1988年颁布的《中华人民共和国私营企业暂行条例》给出的私营企业的定义(即私营企业是指企业资产属于私人所有,雇工8人以上的营利性组织)事实上不利于私营企业的

发展,可以重新界定为,私营企业是指企业资产属于私人所有,并存在雇工的营利性组织。应把是否存在雇工作为划分私营企业和个体户的依据。而后,潘石在(2011)《中国私营经济经济理论前沿问题研究》一书中详细阐述了私营经济与诸多相关经济形式的关系:(1)私营经济和民营经济:他认为,如果把私营经济中的“私营”仅从经济方式来理解,在这个意义上私营经济与民营经济确有一定的一致性,但私营经济是与公营经济相对的,而民营经济则与官营经济相对应。官营属于公营,但并非是公营的全部或唯一形式,集体经济显然也属于公营。民营则是除官营以外的一切经营方式,它不仅包括私人经营,也包括集体经营。由此可见民营大于私营,公营大于官营,它们之间不能完全等同或替代。(2)私营经济与个体经济:潘石指出,从理论上说,私营经济和个体经济同属一个大范畴,即私有经济范畴,因此二者具有紧密的联系和同一性,私有经济具有的属性,品格及特征,两者都应具备,无一例外。但是与此同时我们也必须看到私营经济与个体经济两者具有明显的差异即它们是两种不同形式的私有制。个体经济是以个体劳动为基础的一种经济形式,而私营经济则是以雇佣劳动为基础的一种经济形式。

本书所论述研究的是中国私营企业在成长过程中的制度集合(包括企业制度与制度环境)以及如何通过制度集合创新(包括企业制度创新与制度环境创新)来实现私营企业的可持续成长问题,这里的私营企业是指由自然人投资或控股,建立在雇佣劳动关系上以营利为目的的经济组织,是以经济成分为标准划分的一种企业类型,是由许多个微观行为主体集合而成的概念,一般不涉及某一具体私营企业。

1.2.2 关于企业成长理论的研究

1. 西方经济学者对企业成长的研究

(1) 古典经济学的企业成长理论研究。主要包括亚当·斯密的企

业成长理论以及马歇尔的企业成长理论。

亚当·斯密曾在《国民财富的性质和原因的研究》一书中对企业成长问题进行了论述，他指出随着分工劳动与专业化劳动程度的提高，一方面工人劳动的熟练程度得到了增长；另一方面不同工作项目间相互转换所损耗的时间也被节约下来。所以从总体上讲企业是以更低的成本获取了更多的产出，最终使其扩大了生产规模，实现了企业自身的成长。

马歇尔的《经济学原理》是这样理解企业成长的，他认为在现实经济生活中会同时存在大中小企业，在这些企业成长的过程中一些小企业会承受不了市场的激烈竞争而被淘汰，而另一些经得住考验的小企业则会羽翼渐丰成长为大企业，但企业成长的成本也会消耗其生命力，使其被一些新生的、具有青春活力的、实力较强的中小企业取代。他认为外部经济（依赖于工业一般发展的经济）和内部经济（依赖于从事这类工业的个别企业所拥有的资源和经营管理效率的经济）决定着企业的成长。“任何货物总产量的增加一般会扩大代表性企业的规模，这不仅能够增强企业的内部经济，同时也能获取外部经济，使它们能够消耗相较之前更低的成本（劳动和生产资料）来制造货物”。^①但企业成长是需要支付成本的，且该成本与企业规模之间是边际递增的关系——企业成长规模越大所耗费的成本越多，企业成长能力越几近枯竭。此外，马歇尔的企业成长理论还十分注重企业家对企业成长的影响，他认为企业家是进行组织管理并勇于冒险和承担风险的人，但由于企业家的精力和寿命是有限的，若管理权落到素质较差的管理者手中，最终会制约企业的成长，为了防止此种情况的发生，他认为可以采用股份公司的组织形式来解决此问题。马歇尔关于企业成长的探讨对后来诸多学者的企业成长理论影响颇深。时至今日，其理论中的股份公司制，企业家作用及内部经济与外部经济等都对如何使企业保持生产经营活力、实现可持续成

^① 阿尔弗雷德·马歇尔. 经济学原理 [M]. 北京: 商务印书馆, 1964 (56).

长具有重要的理论指导意义。

(2) 新古典经济学的企业成长理论。新古典经济学理论中并没有针对企业成长问题进行专门的探讨,该理论模型将企业内部结构差异与企业内部各要素配置等因素排除在外,忽略掉企业之间存在的实际差别,使之能够被抽象为具有代表性的厂商,进而被表达成为投入与产出之间的函数关系。也就是说该理论认为企业成长的根本动力来自于对规模经济的追求,企业只能通过调整投入与产出之间的比例关系来寻求自身的最优规模。同时该理论还认为影响企业成长的因素都是外生的,针对外部变量的变化企业只能进行被动的调整,因此该理论并没有探究企业持续成长的内生动力为何以及企业外部运营环境对其实现可持续成长的影响。

(3) 新制度经济学的企业成长理论。新制度经济学理论否定了新古典经济学对经济人的假设,认为人类并不是完全理性的,而是有限理性且行为具有一定机会主义倾向的。同时在现实经济生活中信息是不完全的,想要发生交易是会生成一定成本的,所生成成本的多少直接影响着交易行为的经济效率,新制度经济学理论认为制度就是为了降低交易成本而被设计出来的。其代表人物科斯,在著名的科斯定理中指出企业的扩张边界由交易费用决定,当市场交易成本与企业组织成本相等达到均衡点时企业的边界即定。同时该定理在承认交易费用存在的前提下还强调了产权的初始界定对经济效率的重要影响。而另一位代表人物威廉姆森则着重分析了资产专用性、机会主义与有限理性等因素对交易费用的影响,他认为这三者中最重要的因素是资产专用性,它表明了一个企业对市场的依赖程度,即资产专用性越大,涉及该资产的交易项目终止的越早,其“沉没成本”就会越大。

总而言之,新制度经济学理论认为交易费用与企业成长之间存在着密切的关系,企业的成长可以通过交易费用的降低得以实现,而制度是降低交易费用最有效的工具之一。新制度经济学以全新的视角来解读企业的成长问题,引起了学术界的广泛关注,其理论与现实的贴合性对研