



西部民营企业发展的 制度研究

徐云峰 胡树林 卿向阳◎编著

XibuMinyingQiyefazhanDe
ZhiduYanjiu



四川大学出版社
SICHUAN UNIVERSITY PRESS

Xiibu Minying Qiye Fazhan De
Zhidu Yanjiu

西部民营企业发展的 制度研究

徐云峰
胡树林 编著
卿向阳



四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:张振刚
封面设计:跨克工作室
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

西部民营企业发展的制度研究 / 徐云峰, 胡树林,
卿向阳编著. —成都: 四川大学出版社, 2004.7
ISBN 7-5614-2841-3

I. 西... II. ①徐...②胡...③卿... III. ①私营企
业-经济发展-研究-西北地区②私营企业-经济发
展-研究-西南地区 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058504 号

书名 西部民营企业发展的制度研究

编 著 徐云峰 胡树林 卿向阳
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
印 刷 绵阳西南科大三江印务公司
开 本 850mm×1 168mm 1/32
印 张 12.125
字 数 301 千字
版 次 2004 年 8 月第 1 版
印 次 2004 年 8 月第 1 次印刷
印 数 0 001~3 000 册
定 价 25.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

序

21 世纪是中国民营经济科学发展的新时代，随着我国所有制结构调整在理论研究与实践探索中的不断深化，以民营企业为主体的民营经济的快速演进已经成为西部社会经济发展进程中一道亮丽的风景线，从而使民营企业的发展成为西部经济的重要组成部分，同时也使其成为研究和探讨西部经济实现跨越式发展的重要理论与实践领域。

毫无疑问，就重要性而言，民营企业的发展应当是现实西部经济增长与发展的核心问题。因此，深刻认识西部民营企业发展的内外制度安排所产生的影响，并提出相应的制度创新就显得十分的迫切与必要。西南科技大学区域经济研究所编著的《西部民营企业发展的制度研究》则是对这一问题进行深入研究的积极尝试。该书依据企业生命周期理论，在总结我国东西部民营企业发展差距的基础上，站在西部所有制结构调整的战略高度，利用制度经济学分析方法，高屋建瓴地对西部民营企业发展的内外制度安排进行了系统研究，形成了具有创新意义的西部民营企业发展的制度研究体系。

该书在总体上可以分为三个部分。

第一部分对西部民营企业发展现状与企业生命周期理论进行阐述，包括第一章和第二章。该部分在对比东西部民营企业发展的基础上，概要分析了西部民营企业发展的制度制约，并就西部民营企业发展进行 SWOT（优势、劣势、机遇、挑战）分析。

同时,对企业生命周期理论进行归纳评述,在比较分析企业生命周期研究模型的基础上,剖析了西部民营企业生命周期各阶段的基本特征,并研究了西部民营企业如何采用相应的制度安排来延长生命周期的路径。

第二部分集中研究西部民营企业发展的内部制度安排,包括第三章至第六章。该部分首先聚焦于西部民营企业的产权制度,以产权制度安排与民营企业发展的理论关系为切入点,探讨了西部业主制与合伙制企业、公司制民营企业及其具体表现形态的科技型民营企业,以及“三资”企业产权结构的形成机制、特征及其所存在的问题,并提出了相应的产权制度创新策略,以探明产权优化路径,促进西部民营企业的快速健康发展;其次,研究了西部民营企业的契约制度安排与影响企业契约制度建立的主要因素、契约制度的实现机制与西部民营企业的经理革命;第三,在剖析企业人力资本的基础上,探讨了企业内在激励约束机制与西部民营企业发展的关系、西部民营企业激励机制的缺陷与构建西部民营企业激励机制的思路;最后,研究了西部民营企业进行企业管理制度创新的必要性、制约西部民营企业管理制度创新的主要因素、西部民营企业管理制度创新的指导思想与西部民营企业管理制度创新的途径等。

第三部分着重探讨了影响西部民营企业发展的外部制度安排,包括第七章和第八章。在该部分中,作者在回顾我国有关民营经济市场准入的政策安排的基础上,剖析了民营经济市场准入的现状与西部民营企业在市场准入方面存在的问题,并对西部民营企业市场准入的制度改进作了比较深入的探讨;同时,在理清融资制度与民营企业发展的理论关系之后,着重研究了西部民营企业发展的融资制度安排,对西部民营企业的融资模式安排和融资制度创新进行了较为细致的研究。

我认为,该书从西部民营企业发展的客观现实出发,以企业

生命周期为轴线，以制度分析为视角，既对民营企业发展基础理论进行了论述，又紧密结合西部民营企业的内外制度安排进行深入系统的研究，并对如何面对挑战、解决制度环境对西部民营企业发展的制约提出了许多建设性的应对策略。因此，著作丰富了民营经济研究内容，填补了民营经济研究在制度层面的不足，深化了对西部民营企业发展内外部制度变迁的理解。尽管本书的研究还有待于进一步深入与完善，但我相信，本书的出版将为民营企业的研究注入新的活力，并为解决西部民营企业发展中面临的新问题提供卓有成效的理论指导与可操作性的借鉴。

四川大学副校长、博士生导师、教授：



前 言

20 世纪 90 年代以来,我国市场化取向的改革进一步深化,所有制结构调整已经成为区域经济结构战略性调整的重要组成部分,作为非公有制经济代表的民营企业逐步从经济发展的边缘走向中心。我们发现,在促成东西部区域经济增长与发展差距的各种因素中,民营企业的发展壮大是其中一个十分重要的力量。党的十六大报告中指出,要充分发挥个体、私营等非公有制经济在促进经济增长、扩大就业和活跃市场等方面的作用;放宽国内民间资本的市场准入领域,在投资、税收、土地使用和对外贸易等方面采取措施,实现公平竞争;依法加强监督和管理,促进非公有制经济健康发展;完善保护私人财产的法律制度。这充分说明,民营企业发展问题将是西部今后社会经济发展与全面建设小康社会进程中一个十分重要的问题。

当前,国内研究民营企业发展的成果颇多,但从我们接触到的相关资料来看,大多是一般性分析与泛泛讨论,对我国尤其是西部民营企业发展滞后的深层次原因缺乏一种理性思考与新视角探微。本书从经济人假设出发,运用企业生命周期理论与制度经济学的研究方法探讨西部民营企业发展滞后的深层次原因,这在国内的有关研究中尚不多见。

我们认为,西部民营企业的发展过程实际上也是企业生命周期里内外部制度的变迁过程。一方面,作为一种契约集合,西部民营企业为各种生产要素提供了一个可能有机结合的组织,在企

业要素所有者之间存在利益纷争的情况下，企业产权是否明晰，契约是否完善，激励约束机制与管理制度是否健全等影响着企业运营的内部环境；另一方面，作为西部区域经济增长与发展的微观财富增长主体，西部民营企业的发展不可避免地受到西部市场准入制度安排与融资制度安排的影响。本书的研究思路正是在研究企业生命周期阶段的基础上，通过分析西部民营企业的内外部制度环境而展开的。

全书共分八章：第一章在阐述西部民营企业发展概况的基础上，提出西部民营企业发展中的制度分析框架；第二章从企业生命周期理论出发，分析西部民营企业的发展阶段及其特征；第三章以产权制度分析为视角，探讨不同组织类型的西部民营企业的产权制度创新；第四章重点分析企业契约制度的实现机理与西部民营企业的经理革命问题；第五章以人力资本理论为分析前提，主要研究了企业内在激励约束机制与西部民营企业发展的关系；第六章从西部民营企业管理制度的现实出发，论述了西部民营企业管理制度创新的思路与内容；第七章分析了西部民营企业所面临的市场准入障碍与制度改进路径；第八章探讨了西部民营企业融资模式与融资制度的创新。

本书是在徐云峰教授提出写作提纲的基础上，由几位老师分工合作完成的。其具体分工如下：徐云峰撰写前言，李进兵、李斌撰写第一章，卿向阳撰写第二章、第四章、第五章，徐云峰、邝才忠撰写第六章，胡树林撰写第三章，王晓东撰写第七章，胥兴军撰写第八章，最后由徐云峰、胡树林总纂定稿。由于我们水平有限，书中难免存在一些缺陷甚至错误，我们诚恳希望相关专家学者以及对此感兴趣的读者提出中肯的批评与建议，我们将认真听取并努力完善。

本书在写作过程中，曾得到著名经济学家、博士生导师林凌研究员，原四川省社会科学院副院长刘平斋研究员等专家的热情

指教与帮助；西南科技大学财经学院、区域经济研究所的部分学者以及四川大学出版社的老师也为本书的出版做了大量的工作。在此，我们一并表示诚挚的谢意。

作 者

2004年3月于绵阳

目 录

第一章 制度安排与西部民营企业发展	(1)
第一节 西部民营企业的发展概况	(6)
第二节 西部民营企业发展中的制度制约	(19)
第三节 西部民营企业发展的制度分析框架	(41)
第二章 企业生命周期与西部民营企业发展	(61)
第一节 企业生命周期理论述评	(62)
第二节 企业生命周期各阶段的一般特征	(73)
第三节 企业生命周期理论的贡献及发展趋势	(79)
第四节 西部民营企业发展生命周期的分析	(83)
第五节 研究企业生命周期, 认识企业阶段, 构筑西部百年企业	(90)
第三章 西部民营企业的产权制度研究	(99)
第一节 产权制度与民营企业发展	(100)
第二节 西部民营企业产权结构的基本特征	(121)
第三节 西部民营企业产权运营中存在的问题	(134)
第四节 西部民营企业产权结构的制度创新	(145)
第四章 企业契约制度与西部民营企业发展	(163)
第一节 契约与企业契约制度	(163)
第二节 影响企业契约制度建立的主要因素	(171)
第三节 契约制度的实现机制	(176)

第四节	企业契约制度与经理革命·····	(180)
第五节	经理革命与西部民营企业发展·····	(189)
第五章	企业激励约束机制与西部民营企业发展·····	(193)
第一节	企业人力资本与激励性契约·····	(193)
第二节	企业人力资本的基本类型与激励性契约·····	(195)
第三节	西部民营企业激励机制的缺陷·····	(204)
第四节	构建适应西部民营企业发展的激励机制·····	(208)
第五节	构建西部民营企业激励机制的思路·····	(213)
第六节	西部民营企业激励与约束并行的企业制度安排 ·····	(218)
第六章	管理制度创新与西部民营企业发展·····	(224)
第一节	西部民营企业进行企业管理制度创新的必要性 ·····	(224)
第二节	制约西部民营企业管理制度创新的主要因素 ·····	(228)
第三节	西部民营企业管理制度创新的指导思想·····	(235)
第四节	西部民营企业管理制度创新的途径·····	(240)
第五节	西部民营企业管理制度创新的基本内容·····	(244)
第六节	西部民营企业管理制度创新的环境影响及环境制 度创新·····	(250)
第七章	西部民营企业的市场准入制度·····	(255)
第一节	民营企业市场准入政策的沿革·····	(257)
第二节	我国西部民营企业市场准入制度面临的问题 ·····	(286)
第三节	美国经验和构建我国西部民营企业市场 准入制度的基本思路·····	(292)

第四节 西部部分地区民营经济发展和放宽市场 准入新举措·····	(303)
第八章 西部民营企业的融资制度安排·····	(322)
第一节 融资制度与民营企业的发展·····	(323)
第二节 西部民营企业融资模式安排·····	(338)
第三节 西部民营企业融资的制度创新·····	(354)
参考文献·····	(367)

第一章 制度安排与西部民营企业发展

改革开放初期，为了改变所有制结构的单一状况，我国对民营经济的发展在政策上给予了优惠和支持，初步形成了多种经济成分共同发展的局面。20多年来，同国有经济相比，非国有经济超前发展；同公有制经济相比，非公有制经济从无到有、从小到大，逐步形成了可观的经济规模。由此，我国的国民经济出现了国有经济、集体经济和非公有制经济三足鼎立的格局。党的十六大报告中指出：“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，对充分调动社会各方面的积极性、加快生产力的发展具有重要作用。”

当前，以民营企业为主体的民营经济的高速发展已经成为西部改革开放进程中一道亮丽的风景线。“民本”经济初露端倪，从而使民营企业的发展构成了西部社会经济发展的重要组成部分，同时也使其成为研究和探讨西部经济实现跨越式发展的重要的理论和实践领域。目前，西部民营企业的发展对西部区域经济的整体繁荣已经发挥出十分重要的作用，主要表现在以下几个方面：

第一，西部民营企业是西部市场化取向改革的重要推进者。国际经验表明，民营企业的发展程度是反映一国经济市场化程度的重要标志。民营企业与市场经济是“鱼水关系”，民营企业的大力发展需要市场经济，而成熟的市场经济也表现为繁荣兴旺的

民营企业。可以说，没有民营企业的发展壮大，也就不可能有真正意义上的市场经济体制。西部的民营企业是在国家与地方政府投资无力顾及时，由民间力量自发发展起来的。它们造就了最初的市场，并使之不断完善，这对推动地方国民经济增长起了重要的作用，也为今后西部宏观经济的调控与地方国民经济的管理提供了政策制定依据。因此，可以说西部民营企业是西部市场经济的催生者，也是西部市场经济的拓荒者。

第二，西部民营企业优化了西部传统的工业结构。新中国成立以来，在当时特殊的历史环境和条件下，我国在“一五”时期以及“三线”建设进程中以超经济的高积累推进西部工业化进程，在短时期内建立了较为完整的工业体系，但同时也出现了“重工业”偏重、“轻工业”偏轻的现象，从而导致西部居民日用消费品匮乏的局面。改革开放之初，西部民营企业首先在农副产品、生物制药等行业大量出现并迅速发展，使西部在新中国成立以来形成的工业产业结构得到了一定改善，各种比例关系有了一定的合理调整。随着改革开放的不断深入和民营企业自身的积累与发展，在西部国民经济体系的第二产业中涌现了一批民营企业；同时，在信息产业、环保、医药等新兴的第三产业中，民营企业所占的比重也在逐步上升。

第三，西部民营企业成为促进西部区域经济增长的重要力量。西部区域经济十多年来的快速发展充分说明了民营企业在促进区域经济发展中的重要作用。以四川省为例，改革开放以来，地处内陆的四川省民营经济早期的发展非常活跃。根据四川省经贸厅的统计，2003年1~10月，民间投资达到706.5亿元人民币，高出国有企业投资39.1个百分点，民营企业已发展到105 000户。与存量民间资金大规模资本化同样壮观的是增量资本多元化加速。2003年5月15日，在四川省政府发布的首批鼓励社会投资合作项目名单中，200个基础设施建设项目撬动204

亿元民间资本，如民营企业迪康集团入主国有商业企业成商集团，是内地主板市场上有史以来第二起要约收购；民营企业玉兰纺织公司以7000万元的价格整体收购国有企业阆中棉纺厂。2003年，四川民营企业出口总额达6.86亿美元，同比增长74.2%，占全省出口总额的比重已提高到21.3%，其出口增加额占全省2003年出口增加额的50%以上，从而有力地推动了四川地方经济的增长。西部区域改革开放的实践证明，西部民营企业相对完善的运行机制充分体现了西部区域改革的市场化方向，是决定西部现在和未来区域经济增长的重要因素。

当然，西部民营企业发展的作用还体现在其他一些方面，如为全社会提供就业机会、为国家出口创汇等。但更具有现实意义的问题是，我们既然明白了民营企业的发展对中国整个社会经济或某个区域经济的发展具有重要的促进作用，就有必要回答以下这些问题：哪些区域的民营企业还有待大力发展？又该怎样去发展？

从全国范围来看，中国民营企业的发展是不平衡的，西部民营经济的发展比东部要缓慢得多。这与中国改革开放从东部沿海地区开始有很大的关系，也与西部自身的资源禀赋有紧密的联系。国家提出和实施西部大开发战略以来，西部各省市纷纷出台了大力促进民营经济发展的政策和措施，西部民营企业迎来了发展的良好机遇。2001年底，东部地区共有民营企业138.79万户，占全国民营企业总数的68.42%，比2000年减少0.04个百分点；中部地区共有民营企业36.02万户，占全国总数的17.76%，比上年减少0.38个百分点；西部地区共有民营企业28.04万户，占全国总数的13.83%，比上年增加0.42个百分点。^①以上数据表明，一方面，东部民营企业与西部民营企业相

① 以上数据来源于 <http://www.ccgov.org.cn/zazhi/2002-39/56.htm>。

比,在数量上占有绝对优势;另一方面,西部民营企业近几年的发展速度在加快。然而,西部民营企业的发展还面临着许多现实障碍。

第一,思想观念的局限。西部民营企业在发展中面临的最大现实障碍,既有来源于民营企业微观层面的,也有表现在政府的经济宏观调控与管理层面的,即来自于现实经济运行中的思想观念和传统体制的束缚以及由此导致的管理层的政策。尽管当前我们对非公有制经济的定位有了重大的变化,非公有制经济已成为社会主义市场经济的重要组成部分,但在受传统体制影响较深的西部地区,还是有许多对非公有制经济不公正的各种制度、政策和措施。这种所有制上的“歧视”,必然会限制社会资源流向非公有制经济,作为非公有制经济主体的民营企业的发展必然受到很大的限制。

第二,法律及政策环境的支持局限。中国在向市场经济转轨的过程中,法制化的任务是长期而艰巨的,特别是在受传统思想影响深重的西部地区,这就使得作为经济发展新生力量的民营企业面临许多风险。一方面,法律的适应性与已经成为国家社会经济重要成员的民营企业还存在着较大差距,现有法律对民营企业行为的有效保护还相当不足,法律对不同经济成分的保护与制约不够均衡与对称;民营企业的发展领域受到了较多限制,民营企业对社会资源的支配、占有能力也极为有限。另一方面,民营企业法律知识的缺乏与法律意识的淡薄,也导致民营企业经营风险增大,影响了其发展的速度和质量。

第三,技术与管理的支持。技术水平与管理水平的落后是大多数民营企业的弱点。一个企业的成功,技术是基础,资金是保证,管理是关键。民营企业大多数是小型企业,技术上一般不具备自主开发能力,且缺乏具有自主知识产权的技术和产品。同时,在民营企业发展的现实中,大多带有浓厚的家族色彩,他们

常用传统的管理方式管理企业，惯用血缘加亲友的关系代替经济发展所需要的企业内部关系；企业的所有者大多集创业者、决策者和执行者于一身；企业内部缺乏一套完整的制约和监督机制，从而导致民营企业的经营管理决策缺乏科学的论据与程序，使民营企业面临很大的经营管理风险。

第四，资金支持的局限。资金供给不足严重制约了西部民营企业的发展。从民营企业发展的阶段来看，创业之初的民营企业缺乏风险投资支持，小型企业借贷缺乏有效的担保机制，大企业在快速发展期缺少新的资本注入；而在直接融资方面，民营企业由于资产规模、企业财务与管理等原因很难在全国的证券市场上融资。这种以所有制“歧视”为表现形式的信贷政策的不公平性，极大地限制了民营企业的发展。

如果从制度层面上来看，以上诸方面的障碍则集中表现为发展西部民营企业所需的产权制度、企业管理制度、市场准入制度和企业融投资制度供给的不足。经济学家道格拉斯·诺斯在《西方世界的兴起》^①一书中指出：“有效率的经济组织是经济的关键；一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方世界兴起的原因所在。”而“有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权以便造成一种刺激，将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动”。我们也正是受这一点的启发，通过对中国东、西部民营企业发展的对比研究，分析合理的制度安排对民营企业发展的巨大促进作用，并在此基础上探求西部民营企业健康、快速发展所需要的有效制度。

^① 道格拉斯·诺斯，罗伯斯·托马斯著：《西方世界的兴起》，第5页，华夏出版社，1999年。