

私营企业可持续发展 的制度变迁及其路径研究

黄明元

著

 中南大学出版社
www.csupress.com.cn

私营企业可持续发展的 制度变迁及其路径研究

黄明元 著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

私营企业可持续发展的制度变迁及其路径研究/黄明元著.

—长沙:中南大学出版社,2009

ISBN 978-7-81105-925-0

I. 私... II. 黄... III. 私营企业—企业经济—可持续发展—研究—中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 099692 号

私营企业可持续发展的
制度变迁及其路径研究

黄明元 著

☐责任编辑 彭达升

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 880 × 1230 1/32 ☐印张 9.25 ☐字数 228 千字

☐版 次 2009 年 6 月第 1 版 ☐2009 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-925-0

☐定 价 30.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

20 世纪 80 年代以来,随着我国经济体制的转轨和社会结构的转型,在传统体制的缝隙中,在市场经济的土壤上,孕育、萌生了一种有别于公有制经济的新的经济形式——私营经济。私营企业是私营经济的载体,是民营企业的主体部分。私营经济由于其在市场经济中的先天适应性,使其在不太长的时间内逐渐成为我国社会主义市场经济的重要组成部分,成为国民经济的另一翼,与国有经济共同支撑和推动着我国经济的快速发展。

我国私营企业 90% 以上是家族企业,绝大部分实行家族式管理。如何指导家族式私营企业在新的世纪、新的经济、进入 WTO 新的国际环境下进行经营,如何使第一代创业者把自己开创的家族企业可持续发展下去,是值得我们研究和探讨的问题。现在政府、媒体和学术界的主流基本上是否定家族式管理的私营企业,要求家族式私营企业要全部向现代企业制度转化。作者认为这是不现实的,也是违背客观规律的。可持续发展是私营企业,特别是中小私营企业追求的核心目标。那么私营企业究竟如何才能走出“创业、崛起、衰落”的兴衰怪圈,抓住机遇,寻求突破,以谋求持续发展呢?这就给我们提出了一个值得探讨的问题——私营企业可持续发展的制度问题,即私营企业的发展方向是建立成熟的家族制的企业制度还是现代企业制度。私营企业的家族式管理是我国政治、经济与文化在特定阶段的时代反映,现在的问题不是私营企业一定要向现代企业制度转化的问题,而是怎样指导私营企业在新的世纪、新的经济、进入 WTO 的新的国际环境下进行经营,如何使第一代创业者把自己的私营企业可持续地发展下

去的问题。

影响私营企业可持续发展的因素很多,但我们可以将其归纳为企业制度、技术创新、管理机制、企业文化等四个方面。作者认为企业制度是影响私营企业可持续发展的关键因素。一方面,企业制度决定企业运行机制,机制决定企业的活力(即竞争力),竞争力决定企业的发展。一个机制灵活、具有较强竞争力的企业,必然有一个适合企业发展的企业制度。任何先进的企业制度都是相对的,企业要始终保持制度上的先进性,就必须具备不断进行制度创新的能力,可以说,企业的制度创新能力对企业的竞争力提升具有决定性的作用。另一方面,制度创新对企业的管理创新能力、技术创新能力以及企业文化创新能力的提升和发展产生重大的影响。因此本书从企业制度的视角对私营企业可持续发展的问题进行探讨。

本书的主要内容包括制约私营企业可持续发展的关键因素、企业制度对私营企业可持续发展的影响、私营企业制度的供求机制、私营企业可持续发展的制度变迁路径、私营企业可持续发展的制度变迁模式、私营企业制度变迁的绩效分析。创新之处主要在于对私营企业可持续发展的生命周期的探讨以及提出私营企业可持续发展的制度变迁是一个不断累积的过程的观点。

本书的撰写过程中,得到了有关领导、老师和朋友们的大力支持,尤其是吸收和借鉴了有关同志提供的基础资料,同时也参考了国内外有关学者的相关成果及论文,在此一并表示感谢!由于作者知识水平有限,认识问题的角度有限,书中可能会存有不妥或错误之处,敬请广大读者批评指正。

作 者

2009年6月15日

目 录

导 论	(1)
第一章 企业可持续发展与企业制度变迁的一般理论	(13)
第一节 企业生命周期理论	(13)
第二节 企业可持续发展的一般理论	(17)
第三节 企业制度变迁理论	(25)
第二章 制约私营企业可持续发展的关键因素分析	(39)
第一节 以层次性视角探讨制约私营企业可持续发展的 关键因素	(40)
第二节 私营企业可持续发展与企业制度的相关性 分析	(53)
第三章 企业制度对私营企业可持续发展的影响分析	(59)
第一节 我国现阶段私营企业的发展历程	(59)
第二节 我国私营企业的制度缺陷	(64)
第三节 私营企业产权结构约束之下的治理结构特征	(73)
第四节 私营企业的制度缺陷对其可持续发展的影响	(76)

第四章 民营企业制度变迁的需求诱致与供给制约	(85)
第一节 制度变迁供求分析的框架	(85)
第二节 民营企业制度变迁的需求诱致	(88)
第三节 民营企业制度变迁的供给制约	(98)
第五章 民营企业文化对企业制度变迁的影响	(108)
第一节 非正式制度、文化与经济绩效	(108)
第二节 企业文化与企业制度的相关性	(113)
第三节 民营企业文化对其可持续发展的影响分析	(120)
第四节 以家族文化创新促进民营企业制度变迁的 对策分析	(132)
第六章 国外民营企业制度变迁给我国的启示	(137)
第一节 美国民营企业制度变迁	(137)
第二节 日本民营企业制度变迁	(143)
第三节 海外华人家族企业制度演变	(149)
第四节 国外民营企业制度变迁对我国私营企业的 启示	(153)
第五节 一个比较：中美民营企业内部治理结构演变 模式的异同	(157)
第七章 民营企业可持续发展的制度变迁路径分析	(165)
第一节 制度变迁中的路径依赖分析框架	(165)
第二节 民营企业制度变迁的路径依赖及演进方向	(173)
第三节 对我国民营企业采用家族企业制度的理性	

思考	(177)
第四节 私营企业可持续发展的制度变迁路径分析	(186)
第八章 私营企业可持续发展的制度变迁模式	(196)
第一节 私营企业需求诱致性制度变迁	(196)
第二节 政府引导的强制性变迁	(203)
第三节 企业家主导的强制性变迁	(207)
第四节 多元变迁主体协同作用的混合模式	(211)
第九章 案例分析：浙江温州与湖南邵东私营企业的制度变迁	(221)
第一节 温州私营企业制度变迁	(221)
第二节 湖南邵东私营企业的制度变迁特征与演变进程	(229)
第三节 温州与邵东私营企业制度变迁与创新的启示	(248)
第十章 我国私营企业制度变迁的绩效与可持续发展 ...	(254)
第一节 私营企业制度变迁的绩效分析	(254)
第二节 制度变迁下的绩效递增与企业可持续发展	(261)
第三节 私营企业可持续发展的制度变迁绩效分析	(265)
第四节 研究结论与展望	(270)
参考文献	(273)

导 论

一、问题的提出

改革开放以来,我国私营经济迅速发展壮大,成为经济生活中的一股重要力量。到 2006 年底,全国私营企业达到 494.7 万户,占全国企业总数的 57.4%,注册资本(金)7.5 万亿元,私营企业从业人员 6395.5 万人,其中,投资者人数 1224.5 万人,雇工人数 5171 万人。2006 年,私营企业缴纳税收总额 3495.2 亿元,占全国税收总额的 9.3%;进出口总额 2436 亿美元,占全国进出口总额的 13.8%,其中,出口总额 1707.6 亿美元,占全国出口总额的 17.6%;规模以上私营工业增加值 15547 亿元,占全国规模工业增加值的 19.5%;规模以上私营工业利润总额 2948 亿元,占全国规模工业利润总额的 15.7%。私营经济已经成为推动经济增长、增加财政收入、促进就业、活跃城乡市场、维护社会稳定的重要力量。

然而,相对于国有企业,我国的私营企业无论是规模还是效益都是弱小的。在 2006 年 9 月公布的中国企业 500 强中,国有及国有控股企业 349 家,占全部企业总数的 69.80%,其年末资产总计 390919 亿元,占全部 500 强企业资产总值的 94.95%,其中,总资产最多的企业是中国石化,拥有资产总计 7298.5 亿元;实现利润总额为 5656 亿元,占全部企业利润总额的 87.99%;从业人数 2042 万人,占全部 500 强企业从业人数的 90.15%。在这 500 强中,私营企业 87 家,占 500 强企业总数的 17.40%,资产总计 7127 亿元,占 500 强资产总额的 1.73%,还不及中国石化

的资产总额。

我国私营企业竞争力不强。私营企业是在计划经济体制与市场经济体制的“夹缝”中产生并发展起来的，特有的发展背景和发展历程导致私营企业主要集中于传统行业，产品单一，以劳动密集型产品居多，自主核心技术少，技术开发和创新能力十分有限，难以在短期内形成核心竞争能力，使企业发展受到制约。虽然私营企业在我国对外出口中的比重逐年增加，但绝大多数是替国外品牌做贴牌生产，在国际产业分工中只能获得微小利润。2006年德国世界杯足球赛期间，在商店里、球场上，甚至在世界杯新闻中心到处可见“中国制造”的影子：扬州多家玩具生产企业制造10万只世界杯吉祥物“格列奥六世”；浙江朗莎尔·维迪服饰公司专门为世界杯定制225万面球迷呐喊旗；浙江义乌30多家企业为各国球迷生产“球迷假发”；浙江上虞盛禾纺织品有限公司为德国客商制造150万条世界杯赛事专用披肩毯等。但是，“中国制造”并不就意味着给中国企业带来丰厚的利益。一只“格列奥”在德国的售价为19.95欧元，但在中国的出厂价仅为1.45欧元。大部分的利润被德国经销商、进口商“瓜分”。很多中国私营企业的产品还是在做来样、来料加工，市场竞争靠的是低廉的价格，而不是有市场影响力的品牌，企业缺乏自主创新能力，产品的市场竞争力不强。

我国私营企业的-一个特点是短命。据统计，我国每年新生15万家私营企业，同时每年又破产10万多家，有60%的私营企业在5年内破产，有85%的在10年内消亡，其平均寿命只有2.9年。北京中关村5000多家私营企业，生存时间超过5年的只有430家，其余91.4%的企业已烟消云散，生存时间超过8年的仅占企业总数的3%左右。而位居全球500强或与之相当的跨国公司平均寿命大约在40~50年之间。浙江是私营企业大省，1988年以前共注册私营企业7260家，目前还存在的只有1078家；

1989 年注册的私营企业 1035 家,目前只剩 351 家。截至 2006 年 9 月底,浙江共有私营企业 40.27 万家。这意味着,该省拥有 18 年以上历史的私营企业仅占 0.355%,有 20 年以上历史的更少。

我国私营企业长不大,活不长,一个重要原因在于私营企业制度设计的缺陷与制度创新的不足。从客观上讲,从 1988 年国务院发布《中华人民共和国私营企业暂行条例》至今,私营企业发展不过 20 多年时间,特别是 1997 年党的十五大,私营经济从社会主义经济的“补充”地位上升到“重要组成部分”,私营企业成规模迅速发展至今不过 10 年时间,这同西方发达国家长达几百年的发展历程相比,显得十分的短暂,对企业制度的探索和研究也就难免不成熟、不充分。

我国私营企业经过 20 多年的发展,已经出现了值得人们关注的两种现象。

其一是规模难以扩大。私营企业发展到亿元规模时,就难以再扩大。当把目光投向世界,人们还发现世界华人中虽有不少亿万富翁,但却很少有能力构建起跨国公司;在世界 500 强中,也难以寻觅华人企业的身影。

其二是寿命不长。我国私营企业“各领风骚三五年”的现象十分普遍。与市场经济发达国家的企业相比较,中国的私营企业普遍短命,中小企业的平均寿命只有三五年,大企业的平均寿命也不到 10 年。一份调查报告指出各类企业寿命在 5 年内的高达 50% 以上。为什么如此众多的私营企业如流星瞬间消失在茫茫商海?为什么像三株公司、巨人集团、爱多 VCD 这样的私营企业其最鼎盛时期即为破产之时?而像杜邦公司、IBM 公司、美国通用电气公司这些家族企业经受住了百年沉浮而经久不衰,并在市场竞争中常胜不败?

“倒 U 曲线”(inverted U-shaped curve)在经济学上又称“库兹涅茨曲线”。“倒 U 曲线”现象主要是企业在经历了原始积累和原

始创业阶段,其业绩与规模呈现正常的发展态势,企业发展到一定规模,产品和利润达到一定的临界时,会出现停滞不前甚至衰退直到消亡这样一种轨迹。这一点在我国民营企业的发展历程中表现尤为突出。

以上两种现象给我们提出一个值得沉思的问题,即一个民营企业如何才能不断创新、发展、持续地保持企业的竞争优势,使其可持续发展?

我国民营企业 90% 以上是家族企业,绝大部分实行家族式管理。如何指导家族式民营企业在新世纪、新的经济、进入 WTO 新的国际环境下进行经营,如何使第一代创业者把自己开创的家族企业可持续发展下去的问题是值得我们研究和探讨的。现在政府、媒体和学术界的主流基本上是否定家族式管理的民营企业,要求家族式民营企业要全部向现代企业转化。笔者认为这是不现实的,也是违背客观规律的。可持续发展是民营企业特别是中小民营企业追求的核心目标。那么民营企业究竟如何才能走出“创业、崛起、衰落”的兴衰怪圈,抓住机遇,寻求突破,以谋求可持续发展?这就给我们提出了一个值得探讨的问题——民营企业可持续发展的制度问题,即民营企业的发展方向是建立成熟的家族制的企业制度还是现代企业制度?民营企业的家族式管理是中国政治、经济与文化在特定阶段的时代反映,现在的问题不是民营企业一定要向现代企业制度转化的问题,而是怎样指导民营企业在新世纪、新的经济、进入 WTO 的新的国际环境下进行经营的问题,如何使第一代创业者把自己的民营企业可持续地发展下去的问题。因此,从制度的角度研究正在蓬勃发展的私营经济,无疑具有十分重要的现实意义。这种重要意义至少应包含以下几个方面:提高企业的核心竞争力;有效地整合企业内部各种资源,增强凝聚力;提高管理者决策的科学性和有效性;有利于企业吸引人才,发挥人才作用。

二、研究现状

长期以来,我国政府和理论界关注更多的是国有企业改革和发展,相关的理论研究也较成熟。现阶段私营经济由于起步较晚,同时又是一种有别于公有制经济的新的经济形式,在相当长的一段时间里没有得到应有的关注 and 政策扶持,从20世纪80年代初产生以来长期处于一种无序自治的状态,直到1988年才有合法的地位和明确的名称。相关的理论研究比较缓慢,其中有关制度创新的研究更是处于起步阶段。据笔者对有关文献研究表明,有关私营经济的研究工作大多见于90年代中期以后。1994年,厦门大学陈永志的专著《中国当代私营经济》,对私营经济的产生与发展、性质与特点、地位与作用、劳资关系与特征,私营企业的生产经营、交换与市场、分配与消费、运行机制与特点,国家对私营经济的宏观调控与管理,以及私营经济的发展趋势与历史走向等问题进行了全面的阐述。可以说是这一时期研究私营经济的代表之作。

针对私营企业的制度创新研究则是进入21世纪后才开始的。总的说来,从经济学角度研究私营企业制度创新问题的学术领域中,系统全面的观点和有代表性的著作比较少,一些学术论文或著作大多是或就私营企业的某一类型,或就私营企业的某一方面,或是对某个区域私营企业的制度创新所涉及的问题进行研究。比如,2002年浙江省社会科学院应焕红负责的国家社会科学基金项目课题《家族制与民营企业制度创新研究》对家族企业的制度安排、制度创新的需求以及产权制度创新、治理结构制度创新、管理制度创新、人力资源开发、文化制度创新、传承制度创新、制度创新供给制约和制度创新与政府行为作了全面研究。王天雨《民间行业组织发展与家族企业制度创新研究》,提出私营企业发展到一定阶段,家族制经营管理就成为其进一步发展的障

碍。因此,能不能突破家族制经营管理便成为私营企业在粗具规模之后能否继续发展的一个关键因素。张雅鹂《依靠制度创新实现民营企业可持续发展》,认为民营企业要实现持续发展,要成为适应现代经济发展要求的现代企业,就必须尽快实现企业制度创新,实现产权多元化,鼓励职工持股,完善资本市场,建立员工股东债权人共同治理的公司法人治理结构,建立规范的管理制度,保护企业职工合法权益。马津龙《温州民营企业的制度创新和技术创新》,以温州为例,分析企业制度创新和技术创新的有关问题,其中就制度创新层面提出了制度创新中应该注意的几个问题,包括家族制度、股份合作制和职工持股制以及企业治理结构等。陈永志、郑若娟《家族企业制度创新的动力、障碍与路径选择》和《略论中国家族企业制度创新》两篇论文,以家族企业制度为对象,客观分析了在中国特定的条件下,家族企业制度创新的动力与现状,以及家族企业制度创新过程中所存在的问题,探讨了家族企业制度创新的路径选择,提出了一些有创见性的观点。

国家有关部门、一些地方政府的研究机构或者学术团体,对私营企业的研究大多是以调查报告的形式,重点介绍我国私营企业发展的现状、问题和未来趋势并提出相应的对策。比如,国家统计局普查中心《基普分析之二十四:我国私营企业发展的现状、问题及对策》,从速度与规模、结构与分布、社会经济贡献等方面分析了我国私营企业的发展现状,从市场准入、融资、税费负担、制度创新、企业家素质和企业文化、道德、劳资关系等方面,分析了我国私营企业进一步发展进程中存在的制约因素,建议在市场准入、资金融通、减轻负担、权益保护、依法监管等关键环节上采取有效措施,赋予私营企业与国有企业、外资企业、集体企业平等的国民待遇,创造一个公平、公开、公正的市场竞争环境,促进私营企业进一步持续健康地发展。

何菊莲《我国私营企业制度创新研究》，比较完整地提到了私营企业制度创新的命题，分析了私营企业制度安排的现状与局限性，认为封闭的产权制度，不利于实现诸多外部利润；任人唯亲的人事制度，不利于企业长期生存；集权式管理制度，不利于企业管理现代化；传统的家族文化制度，制约企业的健康发展；乏力的技术制度，影响了企业长远的竞争能力；提出中国的私营企业已基本完成了创业阶段，正在向发展阶段转变。因此，私营企业的制度创新势在必行，这是企业发展的必然规律。制度创新必须努力突破企业制度安排的局限，根据企业发展对企业制度的需求，选择合适的制度创新的内容和途径。建议从产权制度创新、组织制度创新、人事制度创新、技术制度创新四个方面着手。文章更多侧重于对私营企业制度弊端的分析，并针对现有弊端提出整改措施。

本课题的研究，毫无疑问是得益于这些前辈和同仁们的研究成果。他们不仅为本课题的研究启发了思路，也直接提供了许多十分有益的素材。

三、研究的方法

私营经济制度创新问题涉及方方面面，因此，在研究过程中，本文始终坚持以马克思主义为指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，本着解放思想、实事求是的态度，从我国经济体制改革实践出发，多层面、多角度研究私营经济制度创新问题。具体研究方法包括：

——文献研究法。由于国内许多学者已经就私营经济制度创新问题提出许多初步但不乏有见地的观点，这些观点不仅为课题的研究启发了思路，也直接提供了许多十分有益的素材。因此，在写作之前和写作过程中，笔者大量检索阅读国内与本文主题相关的文献，比较全面地了解了本主题研究现状，为本文的研究提

供理论基础,并通过对文献资料的归纳、分析、比较,得出相关结论。

——实证研究法。这是贯穿于整个研究过程的研究方法。在研究过程中,以大量的私营企业作为案例,特别是注意对不同类型的企业和不同类型的企业制度进行实证分析,验证私营企业制度创新的必要性及其创新的原则与思路。

——调查研究法。为提高本文提出问题的准确性和政策建议的针对性,笔者有目的、有计划、有系统地走访了许多私营企业,特别是有代表性的企业,与经营者和企业经理人、员工以及政府管理人员进行座谈和访谈,查阅了大量的企业材料,并对企业情况进行实地调查,充分了解了私营企业制度现状和创新需求,特别是采集了不少典型案例,对于分析制度利弊起到了重要作用。

四、本专著的结构

改革开放以来,我国私营经济重新崛起,迅猛发展。但是,制度设计的缺陷与制度创新的不足仍制约着私营企业的进一步发展。而目前国内对这个问题的研究仍不很系统、不很全面。基于此,本专著从我国当前的具体实际出发,借鉴前人的研究成果,对私营企业可持续发展的制度变迁问题作进一步的探讨。

首先,从企业可持续发展与企业制度变迁的一般理论的角度进行梳理。分别阐述企业生命周期理论、企业可持续发展的一般理论和企业制度变迁的一般理论三个方面的基本内涵、相关概念,为全文的研究设置理论铺垫。

其次,研究我国私营企业的制度特点与创新需求。通过我国现阶段私营企业产生与发展的历史回顾,概括出我国私营经济发展的四个阶段,考察私营企业的制度特征及其缺陷,为以下相关章节的制度变迁研究提供必要的前提。

再次,总结西方发达国家私营(家族)企业制度变迁的成功经

验。通过对美国、日本等发达国家的企业制度变迁的过程和经验的分析和总结,提炼出对我国私营企业制度变迁的有益启示。

最后,在上述研究的基础上,从内外两个视角,分别就企业的产权制度、治理制度、管理制度、非正式制度(重点是企业文化)等方面,对我国现阶段私营企业的制度变迁问题进行具体的探讨。这是本专著的重点内容。

一是关于私营企业产权制度创新。本文概述了关于产权的基本理论,产权的基本功能和产权制度类型;研究了我国私营企业产权制度的现状、特点和存在的主要问题,探讨了私营企业产权制度创新的路径。

二是关于私营企业治理制度创新。阐述了我国私营企业治理制度的现状和存在的主要问题,论述了治理制度创新对私营经济发展的重要意义,探讨了私营企业治理制度创新的路径。

三是关于私营企业管理制度创新。本文在评述关于管理的基本理论观点的基础上,从中小型私营企业和大型私营企业两个层面,研究了我国私营企业管理制度存在的主要问题,探讨了私营企业管理制度创新的路径。

四是非正式制度(重点是企业文化)的创新。分析家族企业文化对私营企业可持续发展的正、负面影响,提出对家族企业文化进行创新的思路以及促进私营企业可持续发展的对策。

五、创新之处及有待进一步研究的问题

本文的创新点主要体现在以下方面:

一是通过我国现阶段私营企业产生与发展的历史回顾,概括出我国私营经济发展的四个阶段,分析了私营企业以血缘为主要特征的产权制度、以业缘为主要特征的组织制度、以亲缘为主要特征的管理制度三大特征。并在私营企业产权制度方面,按照不同产生路径,分析了私营企业产权制度的现状和存在的主要问