

阮大伟 / 著

市场经济与 经理人的激励约束系统

关于电力企业经营管理者行为诱因的深层思考

**Stimulating
and Inhibiting System
of Market
Economy and
Managers**



中国经济出版社

www.economyph.com

阮大伟 著

市场经济与经理人的 激励约束系统

——关于电力企业经营者行为诱因的深层思考

**Stimulating and Inhibiting System
of Market Economy and Managers**

中国经济出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

市场经济与经理人的激励约束系统/阮大伟著. —北京:
中国经济出版社, 2003. 7

ISBN 7 - 5017 - 5910 - 3

I. 市... II. 阮... III. ①企业管理- 管理人员- 激励- 研究- 中国②企业管理- 管理人员- 监督- 研究- 中国
IV. F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019116 号

出版发行: 中国经济出版社(100037. 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 叶亲忠(电话: 010—88380089)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京人民文学印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 9.25 字数: 130 千字

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

印 次: 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 3000 册

书 号: ISBN7 - 5017 - 5910 - 3/F · 4760 定 价: 19.80 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624



阮大伟，男，福建省厦门市人，1960年5月20日出生，中共党员，高级工程师，管理学博士，现任中国大唐集团陕西电力发电有限公司总经理。从基层技术员、工程师、副总工程师到总经理，他以工作踏实勤奋、富有开拓创新精神而著称。对电力企业管理的研究，他已潜心多年，发表学术论文30余篇，并编辑出版《工程系统可靠性的最优化理论与方法》、《电力市场运行与电价机制研究》等专著。

在工作期间曾获中国电机工程学会授予“先进科技工作者”；原国家能源部宁夏大坝发电厂4*300MW机组建设特等功臣；宁夏回族自治区党委、人民政府、自治区团委授予“十佳杰出青年”；国家计委、共青团中央组织评选的“共和国重点工程青年功臣”。2002年9月被推选为第三届“中华管理英才”荣誉称号。

序

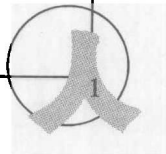
王文元

电力工业是国民经济的基础产业。在当前电力体制改革“厂网分开、竞价上网”的形势下，要切实解决体制、机制性障碍，以创新精神为电力工业的持续发展铺平道路。

在市场经济体制下，电力工业迫切需要建立和完善现代企业制度，实现电力企业管理的市场化和效益化，达到企业内部资源的优化配置，提高资产的运营质量，实现资产的保值增值。

这本书有三个特点：

一是立论有新意。作者从市场经济体制的



特征及怎样催生经理人阶层这一层面切入，论证了经理革命和经理人阶层的形成乃是社会经济发展之必然，分析有说服力。其中关于经营管理劳动的性质和形态特征；对经理人在社会经济发展中的作用和地位；关于建立经理人约束系统的必要性和途径等方面的论述都值得重视。

二是主题鲜明。作者以电力商品的特殊形态和发电企业经营的产品是通过一个联通的电网系统的交换来实现这一特点出发，论述了这种特殊交换关系，进而指出了发电企业经营管理的特色以及实行适应这种特色的经营管理的途径。这些都有很强的针对性，切中行业特点。

三是内容的实用性。书中设计的激励约束系统和机制环环相扣，有可操作性。对改革后的电力行业实际工作有参考价值。

本书作者是我国电力行业的一位基层管理人员，他从总结实践经验出发，并且上升上到一定理论高度，用来推动工作的前进，这种精神无疑是十分可贵的。希望广大实际工作者，能有更多的好作品问世。

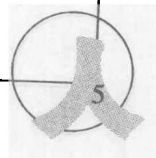
序文作者：王文元 九届全国政协副主席
二〇〇三年五月八日



Preface

Electric power industry is a basic one of the state economy. In the present condition of electric power system innovation “separate factory and network、compete on net-using in price” , it is for sure to resolve the barricades on mechanism and system, to smooth the road for the continuous development of electric power industry with an innovative spirit.

Under the mechanism of market economy, it is emergent for the electric power industry to set up modern enterprise system and realize the marketing and profitability of its management, it is also necessary to obtain the better distribution of enterprises'in-



ner resource and improve the operating quality of capital then to acquire its value – preserve and value – increase.

This book has three remarkable characters:

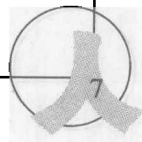
Firstly, the uniqueness of its making a point. The author demonstrates that the manager revolution and the formation of handlers class are the necessary outcome of the development of social economy, which cut in the character of the market economy system together with how to midwifery handlers class, its analysis and dissertation are also very persuasive. Among them are the analysis of quality and configuration character of labor-management keeping, as well as its discussion on the effect and status that these handlers represent in the development of social economy. Its demonstration on the necessity and approach to set up the restriction system of handlers is also ex-


tremely knowledgeable and absorbing.

Secondly, the brilliance of its subject. The author argues that the special conformation of electric power product and its peculiarity are realized by an exchange on network that transferred by a connected electric net. The author furthered his indication of features and approaches that are necessary to operate an power-generating enterprise. It is accurate in hitting the point of this industry.

Thirdly, the content is very practical . The whole set of inspiring and inhibiting systems and mechanisms are linked tightly and very operable. They true have a directly instructive value to the realistic work.

The author of this book originated his theory from his working experience and ascended them to a high level then to propel his work-process; this kind

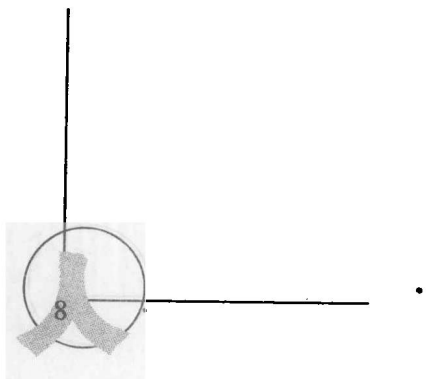


 市场经济与经理人丛书

of spirit is undoubtedly valuable. May the widest practitioners can have more excellent works contribute to the society.

Wang wenyuan

May 8th 2003

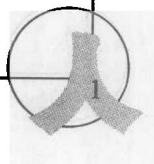


内 容 提 要

由于国家电力公司今后对网、省公司的管理，不再是过去的行政控制和部门管理，而是按照《公司法》的规定，通过法人治理结构和法定程序实施规范管理、战略管理和目标管理，实施资产保值增值的考核。网、省公司作为公司资产经营的委托代理人，必须对其经营的资产承担保值增值的责任。

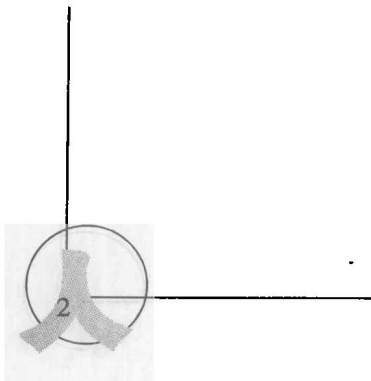
为此，网、省公司应当找准自己的市场定位和功能定位，进一步转变观念，学会新的管理方式，强化以安全为基础、以效益为中心、以服务为宗旨的内部管理，实现企业内部资源的优化配置，提高资产的运营质量，确保经营成果的回收，实现资产的保值增值。

本书就是在上述国有企业改革和市场经济体制的背景下，针对电力工业的改革形势，以陕西省电力公



司独资经营或参股、控股经营的发电企业为研究对象，以建立完善现代企业制度为主体，重点探讨了企业经理人员的激励与约束机制。

国有企业改革的实践证明，企业经营的好坏，关键在于经营管理者的素质和是否具有一套行之有效的管理制度。加强对于企业经理人员激励与约束机制的研究，对推动国有企业改革有着十分现实的意义。尤其是在国有发电企业中形成对经理人员有效的激励与约束机制，将会对今后国有发电企业参与发电市场竞争，不断降低发电成本，提高经济效益，深入挖潜，技术创新，增强服务意识，确保国有资产的保值增值起到重要作用。作者希望本书提出的思路和措施能对此作出应有的贡献。



目 录

序

内容提要

第一章

- 1 市场经济催生经理人阶层 /2
- 1.1 市场经济体制造就经理人阶层 /2
- 1.2 企业力、管理能与经理人 /21

第二章

- 2 国有企业改革与陕西省电力市场的构建 /48
- 2.1 国有企业改革的发展呼唤经理人阶层登台 /48
- 2.2 陕西省电力市场的构建与运营 /58



第三章

- 3 激励系统的设置原理 /102
- 3.1 激励与行为 /102
- 3.2 企业家的人性假设 /111
- 3.3 企业家的需要状况分析 /126
- 3.4 企业经理人激励与约束机制探析 /138

第四章

- 4 陕西省电力公司经营管理状况及激励约束机制现状分析 /158
- 4.1 陕西省电力公司的经营管理状况 /158
- 4.2 电力企业激励与约束机制现状分析 /163

第五章

- 5 以市场竞争机制为核心的激励与约束系统设计 /188
- 5.1 适合发电企业的激励与约束系统模式 /188
- 5.2 陕西发电企业市场竞争机制的设计 /194

5.3 陕西发电企业经理人市场的设计 /201

第六章

6 激励与约束系统辅助机制设计 /212

6.1 报酬激励机制 /213

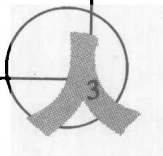
6.2 精神激励机制 /240

6.3 行为约束机制 /245

6.4 绩效考核指标的选择与评价 /256

结束语

主要参考文献



Contents

Preface

Content summary

Chapter one

- 1 Market economy gestates manager class /2
- 1.1 Manager class is refined by market economy system /2
- 1.2 Enterprise power、managing energy and managers /21

Chapter two

- 2 Reform of state-owned enterprises and construction of Shanxi electric power market /48
- 2.1 Development of state-owned enterprises' reform calls for manager class /48