

MinYing QiYe JingZheng
Yu ChiXu FaZhan NengLi WenTi YanJiu

民营企业竞争与 持续发展能力问题研究

许林◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

MinYing QiYe JingZheng
Yu ChiXu FaZhan NengLi WenTi YanJiu

民营企业竞争与 持续发展能力问题研究

许林◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

民营企业竞争与持续发展能力问题研究/许林著.
武汉:湖北人民出版社,2007.7

ISBN 978 - 7 - 216 - 05144 - 6

- I. 民…
- II. 许…
- III. 私营企业—可持续发展—研究—中国
- IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 082317 号

民营企业竞争与持续发展能力问题研究

许 林 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:鄂州市立龙印刷服务有限责任公司

经销:湖北省新华书店

开本:787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张:12

字数:233 千字

插页:1

版次:2007 年 7 月第 1 版

印次:2007 年 7 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05144 - 6

定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

序.....	1
摘 要.....	7
Abstract	9
第一章 导论	11
1.1 研究背景.....	11
1.2 研究目的和意义.....	22
1.3 研究思路、研究方法和逻辑框架	23
1.4 研究的难点与创新.....	25
第二章 民营企业竞争力	28
2.1 国内外代表性观点.....	28
2.2 几个相关范畴的比较.....	30
2.3 企业竞争力结构.....	31
2.4 企业竞争力本质与源泉.....	36
2.5 我国民营企业竞争力现实特征.....	39
第三章 民营企业可持续发展分析	42
3.1 可持续发展问题在现代企业管理学中的地位.....	42
3.2 企业可持续发展的内涵.....	44
3.3 企业可持续发展理论基础.....	45
3.4 企业可持续发展的来源.....	49
3.5 民营企业可持续发展现实因素分析.....	52
3.6 民营企业可持续发展的现代管理范式.....	55
第四章 民营企业竞争与可持续发展能力演化	63
4.1 民营企业竞争力与可持续发展的逻辑关系.....	63

4.2	民营企业竞争与持续发展能力演化的实证研究·····	64
第五章	民营企业竞争与持续发展能力的现实偏差 ·····	72
5.1	历史文化约束·····	72
5.2	制度失衡·····	74
第六章	战略联盟——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	76
6.1	战略联盟的时代背景·····	76
6.2	战略联盟的演进形态·····	77
6.3	战略联盟提升民营企业竞争与持续发展能力的途径·····	78
第七章	供应链管理——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	80
7.1	供应链的内涵与其发展·····	80
7.2	物流供应链管理的涵义、目标及与传统物流管理的区别·····	81
7.3	实施物流供应链管理的必要性·····	81
7.4	加强物流供应链管理的措施·····	82
第八章	信息化——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	85
8.1	企业信息化对企业竞争与持续发展能力的影响·····	85
8.2	信息技术的发展及企业信息化趋势·····	87
第九章	电子商务——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	89
9.1	电子商务对民营企业竞争与持续发展能力的影响·····	89
9.2	电子商务的竞争优势·····	90
第十章	品牌——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	92
10.1	民营企业提升品牌竞争力所面临的困难·····	92
10.2	民营企业提升品牌竞争力的重要意义·····	94
第十一章	企业文化——民营企业竞争与持续发展能力 ·····	96
11.1	企业文化的概念·····	96
11.2	企业文化的功能·····	96
第十二章	民营企业竞争与持续发展能力评价模型 ·····	98
12.1	企业竞争力一般评价方法·····	98

目 录

12.2	民营企业竞争与持续发展能力评价方法	100
12.3	民营企业竞争与持续发展能力评价指标体系的基本构成	102
12.4	民营企业竞争与持续发展能力评价模型构建	106
12.5	民营企业竞争与持续发展能力评价步骤	107
第十三章	我国地区民营企业竞争与持续发展能力评价	110
13.1	国外区域竞争力研究的经验	110
13.2	理论框架和评价思路	112
13.3	我国地区民营企业竞争与持续发展能力评价过程	114
第十四章	国内外民(私)营企业模式解析	119
14.1	我国大陆地区民营经济模式	119
14.2	国内农业企业模式	134
14.3	港澳台与东南亚华人企业模式	144
14.4	国外代表性企业模式	148
第十五章	民营企业竞争与持续发展能力提升的对策建议	158
15.1	制度创新	158
15.2	管理创新	166
15.3	技术创新	169
15.4	环境创新	174
15.5	文化创新	176
第十六章	结论与讨论	180
16.1	本书的基本结论	180
16.2	有待进一步讨论的问题	181
	参考文献	182
	后 记	187

序

随着经济全球化和科学技术的不断发展，企业所面临的外部环境发生了巨大变化，竞争更加激烈；相互之间的联系、影响和作用更加紧密、深刻和重要。这对加入 WTO 不久的中国企业的生存和发展提出了更高的要求 and 标准。如何提升企业的竞争优势，进而实现企业的可持续发展已成为企业界、学术界和政府面临的重大理论和实践课题。

可持续发展这一名词是从发展经济学中借用过来的。从发展经济学的意义来说，可持续发展是指能够保证资源与环境长期支持增长，是既能满足当代人的需求，又不损害后代人满足需求能力的发展。当人们将发展经济学的可持续发展这一概念引入企业的发展研究时，其涵义有所变化。所谓企业可持续发展，也称企业可持续成长，是指在企业的生产经营活动中，既要考虑近期市场的扩大和利润的增加，又要考虑企业总价值的不断提高和企业长期稳定健康的发展，并且企业在实现效益、利润增长的同时，做到与人口、环境、生态相协调、相一致的发展。这一定义需要从以下三个方面来理解：（1）企业可持续发展的目的是发展。发展是指事物由小到大、由简单到复杂、由低级到高级的变化。它不仅表现为“量”的扩大，即经营资源单纯量的增加，表现为资产的增值、销售额的增加、盈利的提高、人员的增多等。而且表现为“质”的提高，即经营资源性质的变化、结构的重构、支配主体的革新等，表现为企业创新能力的增强、环境适应能力的提升、企业总价值的提高等；（2）企业可持续发展的核心是可持续。可持续是指企业内部支持发展的各种要素是可接替、可继承的，即潜力巨大、后劲充足。它表现为较长的时间跨度。一个企业虽然在很短的时间内，规模迅速扩张，但由于超越了自己的事业规模，动摇了正常发展的根基，缺少了潜力和后劲，最终也难逃短命的厄运；（3）企业可持续发展的前提是保持竞争优势。身处激烈市场竞争中的企业，只有在与其竞争对手的竞争中显现、确立并维持其强劲的竞争优势，才能够持续地生存和发展。在绿色消费渐入佳境的今天，产品的环境指标、环境标志、生命周期等已成为企业竞争优势的基本要素。因此，企业竞争优势要由四要素 [Q（质量）、C（成本）、T（时效）、S（服务）] 转向五要素 [Q（质量）、C（成本）、T（时效）、S（服务）、E（环境）]。

企业可持续发展是一个对环境变化的适应过程，与环境激烈冲突的企业难以可持续发展，企业必须培养敏锐的感知力，善于构造企业生态。企业生态是指企

业生存和发展的和谐环境,包括内生环境和外生环境。美国当代管理大师彼得·德鲁克说过:“企业之间的生存发展如同自然界中各种生物物种之间的生存与发展,它们均是一种‘生态关系’”。任何珍惜“生命”的生命体,必然会精心呵护其生态环境。现实生活中,生命组织与环境是难分彼此的,只有和谐相融,生命才有不竭之源,企业才能可持续发展。正所谓“物竞天择,适者生存”。从企业内生环境来说,就是要确立企业使命,保持企业员工的使命感不衰。企业使命感的兴衰决定了企业能否有奋发向上的进取心。企业使命的确立,能够聚合人心,使企业的每个员工都培养出真诚奉献和投入的精神。常言道:“人心齐,泰山移”。“人心齐”是企业可持续发展的重要条件。现实生活中,有了正确的企业使命,就能使企业在同行业中处于领先地位,起到主导作用。如海尔提出“真诚到永远”的企业使命,这句话成了每位海尔人的行为标准,也是海尔人的奋斗目标,就是这样一句口号,激励着海尔人不断努力,促进了海尔的不断发展壮大。相反,没有企业使命,或企业使命滞后,可能带来企业的衰败。如引发著名的三株危机的“成都事件”从本质上讲就是企业价值观和使命感滞后于业务快速增长而导致的。与一些分析家所指出的企业危机公关的意识和能力欠缺无关,它是员工行为缺乏正确的价值观和使命感的引导而导致的。即使运用了高明的危机公关技巧化解了“成都事件”,明天还会出现更多的类似事件,企业仍难逃危机的厄运。

从企业外生环境来说,就是要改变传统的把“自我”与“环境”完全割裂的意识,确立“共生”意识。首先,要超越传统的竞争意识,构建新型的竞合关系。市场乃企业生存与发展的依托,良好的市场环境是企业可持续发展的生态条件。在市场经济条件下,企业必须正确认识和有效解决产业链上下游及同行企业之间的相互竞争与合作关系,采取“宽容”战略,建立新型的竞合(Cooperation)关系。长期以来,许多企业把商场比作战场,在竞争中力求消灭对手,结果却是两败俱伤。其实,市场竞争并非都是你死我活,完全可以追求双赢结局。一个企业可持续发展及惊人业绩的取得并不一定以其他企业的经营惨败为代价。如20世纪90年代,面对外部竞争环境的不断恶化,苹果公司总裁史蒂文·乔布斯推出“苹果联盟生态系统”战略,取得了实质性效果。IBM公司相继建立了以个人电脑为中心的战略联盟共同体,从产品开发、制造到销售,形成整体质量保证体系,带动了群体企业经营效益的迅猛增长。因此,今天的企业要实现可持续发展,就必须建立起一种“伙伴式”的市场关系,使企业置身于一个共同进化、互利共生的“企业生态圈”之中。其次,要改变传统的发展模式,建立绿色企业。企业不仅仅是社会财富的创造者,而且是资源和能源的最大消耗者,也是污染物的最大排放者。随着政府环境管理的加强和社会绿色消费的兴起,企业的环境行为将关系到企业的生存和发展。正如国际著名的美孚石油公司总裁所

说：“对一个企业，良好的环境表现不是一种可有可无的选择，它是一个不可或缺的基本要求，没有任何企业的未来是安全的，除非它的环保表现是可以接受的。在我们看来，建立绿色企业是惟一出路与必然选择。”因此，企业应该在其经营活动的各个层次、各个方面采用新的经营模式即绿色经营。建立绿色企业，不仅承担促进经济发展的责任，而且，担负起推动社会发展和生态环境发展的责任和义务，追求经济效益和社会效益、环境效益的有机统一。世界上一些具有超前意识的企业，正是顺应世界绿色趋势，通过战略调整和技术开发，大力发展“绿色产业”、“环保产业”等，不断开拓一个又一个新的利润增长点，实现了企业的可持续发展。

企业发展的动力来自创新，只有不断地进行创新，企业才能实现可持续发展。所谓创新就是建立一种“新的生产函数”，生产函数即生产要素的一种组合比率 $[P=f(a, b, c, \dots, n)]$ 。也就是说，创新是将一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系，通过市场谋取潜在的利润的活动和过程。（包括引入新产品、引进新技术、开拓新市场、开拓并利用新的原材料来源、采用新的生产组织和管理方式）。根据创新理论鼻祖熊彼特的观点，创新意味着发展。管理大师德鲁克在分析美国汽车工业为什么在 20 世纪 80 年代败给日本时指出，底特律汽车工业的失败是因为自己不能从以往成功的桎梏中解脱出来，一味地坚持社会经济细分市场理论而对日本企业提出的按生活方式进行设计的做法不屑一顾。因此，企业“要么创新，要么死亡”。但是，创新贵在持续，只有不断地创新，永不停息地蜕变，才能为企业的发展提供持久动力。持续创新是指企业在一个相当长的时期内，持续不断地推出、实施新的创新项目（包括产品、工艺、原料、组织、管理、制度、市场等），并不断地实现创新效益的过程。通过持续创新，企业可以突破制约其持续发展的障碍，如通过观念创新可以带来企业内部对传统固定思维模式的突破和对企业的消费者及服务对象的思维定势的改造；通过原材料创新可以突破自然资源、原材料的限制；通过技术创新可以获得技术上的优势；通过市场创新可以突破市场容量的极限等。因此，在创新方面能否实现时间上的持续性和效益上的持续性，决定着企业能否可持续发展。在企业实践中，国际上那些成功地实现上百年持续发展的著名企业，比如松下公司、杜邦公司、通用汽车公司、IBM 等无一不是通过持续创新发展起来的。改革开放以来，在中国也有一批优秀企业通过持续创新实现了十几年的持续发展，例如双汇集团、新飞集团、上海宝钢等。企业可持续发展的动力来自于创新能力，而创新能力又取决于企业获得知识及应用知识的能力，而这一切的基础则是如何有效地学习。因为企业通过努力获得短暂的成长并不难，难的是能够获得持续的发展和成功。鉴于知识和能力都有一定的时效性，企业应该通过不断的学习和提高，改进和创造新的能力。可见，学习为创新之源，组织学习是企业创

新发展的基础，它影响并决定着企业持续创新过程的各个方面。正如阿里·德赫斯所说：“惟一持久的竞争优势，或许是具备比你的竞争对手学习得更快的能力。”因此，不断提升企业的学习能力，使企业向学习型组织迈进，是企业成功地实施持续创新，实现可持续发展的根本。那么，如何提升企业的学习能力，使企业转变成为一个学习型组织？美国著名学者彼得·圣吉的论述最具代表性。他在其1990年出版的专著《第五项修炼》一书中，系统地阐述了学习型组织理论。认为企业要成为学习型组织，必须进行五项修炼，即（1）自我超越——实现心灵深处的渴望；（2）改善心智模式——用新眼光看问题；（3）建立共同愿景——打造生命共同体；（4）开展团队学习——激发群体智慧；（5）系统思考——用整体和动态的观点对待组织发展。学习型组织是一种愿景驱动型的、符合人性的、善于不断学习、能够创造未来的和高度柔性的组织，它是一种未来成功企业的模式。现实中，构建学习型企业，首先要塑造企业的强势文化及共同愿景。只有建立强势文化及共同愿景，才能保证员工所进行的学习实践与企业目标相一致。其次要积极组建知识联盟。这将有助于企业之间的学习和知识共享，使企业能够开展系统思考，同时可以帮助企业扩展和改善自己的基本能力，从战略上创造新的核心能力。再次要努力转变观念。学习观念滞后是学习型企业难以建立的最大障碍，为此必须重视对员工的教育培训，鼓励他们创新观念。最后要进行制度创新。建立健全学习制度是学习型企业建设中的根本性和全局性问题，要使学习制度与考核评价制度、工资福利制度、人事组织制度有效衔接，形成科学的学习激励机制。此外还要建立员工的教育培训援助制度。

企业可持续发展必须有赖于竞争优势。根据美国著名战略家迈克尔·波特的观点，竞争优势“来源于企业为顾客（消费者）创造的超过其成本的价值。价值是客户愿意支付的价钱，而超额价值产生于以低于对手的价格提供同等的效益，或者所提供的独特的效益补偿高价而有余。”一般说来，提高产品价值有两种方式：一是提高现有产品的质量，降低现有产品的成本，以提高现有产品的性价比，给消费者带来更多的价值。但是，产品质量的提高和产品成本的降低都是有限的，因此通过这一方式给消费者带来的价值提高也是有限的；二是着眼于产品本身的变化，不断地开发新产品，从而不断地适应并引导消费需求，这种方式给消费者带来的价值的增加则没有极限。因此，企业要实现可持续发展，就必须通过这种方式营造企业的长期竞争优势，而这就必须构建、培育企业自身的核心竞争力。

企业核心竞争力是指企业长期积累而成的一种开发独特技术、发展独特产品和使用独特营销手段的能力。它一般以企业的核心技术为基础，通过企业经营决策、生产制造、市场营销、组织管理等方面的协同作用，使企业获得持续竞争优势的能力。企业核心竞争力的主要特征是：（1）独特性。核心竞争力为企业独

自所拥有，使竞争力独树一帜。它是企业在发展过程中长期培育和积淀而成的，蕴含于企业文化，融合在企业深层，为企业员工所专用，难以被竞争对手所模仿和替代；(2) 价值性。核心竞争力富有战略价值，一方面它能为用户带来长期性的独特价值、效益，即对用户的核心利益有关键性的贡献；另一方面它能为企业创造长期的竞争优势，为企业创造出高于同业平均利润水平的超值利润；(3) 延展性。核心竞争力是一种基础性的能力，是一个坚实的“平台”，能为企业高效地开发出一系列新的最终产品，满足未来新型市场的需要，从而为通往广阔的市场提供潜在的通道。拥有强大的核心竞争力，意味着企业在参与依赖核心竞争力的最佳产品市场上拥有了选择权。

核心竞争力对企业可持续发展有着重要意义。首先它超越了具体的产品和服务，以及企业内部所有的业务单元，将企业之间的竞争直接升华为企业整体实力的对抗，其中核心竞争力是对抗的根本。其次核心竞争力可以增强相关产品市场上的竞争地位，促进相关的技术创新而获得利益。最后当市场不断变化，新技术层出不穷，竞争不断加剧时，核心竞争力能够维持企业的生存和发展。

企业核心竞争力的构建模式有两个：(1) 自我发展构建内在企业核心竞争力。首先，企业要将资源集中于关键领域。核心竞争力战略观念不鼓励企业进入那些与其核心优势缺乏较强战略关联的业务领域，只有建立在现存优势基础上的战略才会引导企业获取或保持持久的战略优势。所以，企业应更多地考虑自己的资源，在自己拥有一定优势的领域附近经营，而不是简单地考虑市场吸引力，盲目进入其他领域。春都集团的失败主要就在于它丢失了火腿肠这一主业，陷入了“多元化陷阱”。其次，加快内部能力的积累。企业核心竞争力不是事先设计好的，而是通过无数与该核心竞争力相关的、自发的、高度不确定性的发生和成功的积累过程中产生出来的。因此，企业过去的的能力积累将会对企业未来的核心竞争力发展产生重要影响。最后，以核心竞争力为依据，优化组织结构，强化核心竞争力。企业是一个能力的集合，而不是业务的组合，因而围绕核心竞争力的需要，进行组织设立和职责确定更有利于核心竞争力的形成及强化。(2) 兼并收购拥有企业所需要的某种专长的企业，或与拥有核心技术的企业建立战略联盟。在受到企业内部资源和能力的约束及传统观念的束缚，通过自我发展构建核心竞争力困难很大或时间不允许时，企业可以吸收外部资源，以在较短时间内获得必要的的能力要素。企业获取外部资源的具体途径包括兼并收购拥有企业所需要的某种专长的企业和与拥有核心技术的企业建立战略联盟两种。企业通过并购可以直接获得相应的核心竞争力，并通过核心竞争力在本企业的利用，扩大核心竞争力的作用范围。如果企业已存在有与被并购企业相类似的核心竞争力，并购更能促进企业原有核心竞争力的发展。企业战略联盟可以使企业获得相应的学习机会，促进核心竞争力不断提升和有利于扩大企业规模，扩大核心竞争力的利用范围，

及促进研究与开发，促进企业形成新的核心竞争力或强化原有的核心竞争力。

许林同志的《民营企业竞争与持续发展能力问题研究》一书，就是根据近几年亲赴部分有典型意义的省、市不同类型的民营企业，经过实地调查所得的第一手材料，以定性与定量相结合、规范分析与实证分析相结合的方法，对现阶段民营企业发展现状及其竞争力提升途径等重大理论问题，进行了一些辩论分析和理论概括。由于民营企业发展还处在继续完善的实践中，此时所作的分析和论断，诚然很难说已臻于完全成熟的境界，但作为一种探索性分析和论证，是很可贵的。在此书即将问世之时，略叙数语以为序。

王雅鹏

2007年3月

摘 要

在社会经济生活中，大量新生的民营企业每天都在不停地涌现，另一方面，很多现有的民营企业又在退出甚至消亡。民营企业作为经济单元中数量众多的群体，能否健康持续发展，不但是所有民营企业经营者需要认真对待的课题，也是国家需要考虑的问题。

竞争力是民营企业持续发展之本、竞争优势之源。20世纪90年代以来，企业竞争力开始成为企业管理尤其是战略管理研究和实践的新视角和新范畴。加入世界贸易组织以后，我国政府将按照世界贸易组织的游戏规则逐步放开对企业的各种保护，促使企业进行自主经营，正式加入世界经济的竞争。从总体上来讲，我国民营企业的竞争力相对较差，这既有历史的原因、制度的原因，也有技术方面的原因。但是，有的民营企业，如三株、巨人、科龙等，具备很强的竞争力，为什么会在各领风骚三五年后步入困境甚至倒闭破产呢？其原因在于这些企业缺乏持续发展能力。面对这种状况，我国民营企业要想在国际经济舞台上占有一席之地，就必须尽快提高自身的竞争与持续发展能力。

全文共分16章，其基本内容和主要结论如下：

第1章为导论部分，主要介绍本书的选题背景与研究意义，提出本书的基本逻辑框架，并对民营企业等重要概念进行界定。

第2~5章是本书的理论起点和理论基础，主要讨论了竞争力的相关理论和主要识别方法，结合我国民营企业的实际情况和加入WTO后的环境变化，对竞争力的涵义特征、外延层次、评价方法、挖掘程序、形成机制和培育途径等作了较为系统的理论阐释和实证分析。本书认为，竞争力蕴藏在企业能力的发展之中，是企业为了获取持续竞争优势而整合、提升各项能力的必然结果。为了使发源于欧美国家成熟企业的核心能力理论适应中国国情，文中对竞争力的层次进行了新的划分，阐述了中国民营企业竞争力的三个层次。本书在已有研究成果的基础上，探讨了企业竞争力与持续发展的关系问题，尝试提出民营企业竞争与持续发展能力这一新名词。

第6~11章，主要讨论战略联盟、供应管理、信息化、电子商务、品牌和企业文化同民营企业竞争与持续发展能力的相关性，为分析民营企业竞争与持续发展能力的构成及评价模型作铺垫。

第12~14章是本书的主体部分。第12章着重解决了民营企业竞争与持续发

展能力评价的方法、指标和标准问题，概括了民营企业竞争与持续发展能力评价的原则和模型，同时分析了民营企业竞争与持续发展模型的现实偏差问题。第13章借鉴国外区域竞争力研究的经验和方法，对我国地区民营企业竞争与持续发展能力进行了评价。第14章通过比较国内外民（私）营企业模式，试图为提升我国民营企业竞争与持续发展能力提供一种可行性思路。

第15章是本书的对策部分。创新是民营企业竞争与持续发展能力的重要源泉，包括制度创新、管理创新、技术创新、文化创新、环境创新等。本书探讨了创新、内部整合、企业购并和战略联盟对民营企业竞争与持续发展能力培育的作用机理。同时，借鉴实际调研的情况，就中国民营企业如何培育和提升竞争力，实现持续发展，以应对加入WTO的挑战等问题进行了探讨，为企业和政府决策提出了对策建议。

第16章归纳了本书的主要研究结论，并指出本研究工作的不足和今后进一步开展研究的建议。

关键词：民营企业；竞争力；优势；竞争与持续发展；创新；对策

Abstract

Market economic system has become the dominant system in our economic life in 21st Century. Thousands of privately operated enterprises are born, while thousands of old ones are dying with each passing day. Large in number and full of vigor and vitality, privately operated enterprises in China have played an important role in the national economy. Such being the case, how to maintain rapid development of those numerous privately operated enterprises in China is an issue not only of great significance at privately operated enterprises level, but also at the government level.

The competitiveness of enterprises, which is essential to enterprises sustainable development and competitive advantage, has been becoming a new view and issue since 1990s. To win advantages among competition, every country in the world has tried every means to raise the competitiveness of the enterprises. Our country has joined the World Trade Organization, which marks that the enterprises of our country add the competition of the international economy formally. After joining in it, our government must unlock various kinds of protection for enterprises according to the game rules of WTO. On the whole, the international competitiveness of privately operated enterprises in our country is relatively inferior, which has the reasons of history, system and technology. At the same time, some famous privately operated enterprises die out because of their poor sustainable ability. Facing this situation, we must improve the ability of competitiveness and sustainable development as soon as possible, if our privately operated enterprises want to have one seat on international economic stage.

The dissertation consists of sixteen chapters. The basic contents and main conclusions are drawn as followings:

The first chapter is introduction. This part mainly discusses the background and significance, brings forward logic diagram and defines some important concepts, for instance, Privately Operated Enterprises and so on.

From second chapter to fifth chapter is theoretic start and theoretic foundation. This dissertation, recalling its theoretical origins and its measuring methods, systematically identifies its connotation and extension, analyses, both theoretically and positively, its discerning methods, working mechanism as well as fostering approaches un-

der present circumstance of the entry into WTO of China. The competitiveness of enterprises is the inevitable result of integrating and improving various competitiveness in the course of enterprises struggle for sustainable competition advantage. In order to make the theory, which is originated in developed countries, available to guide Chinese privately operated enterprises, the author puts forward the three level growth model of the competitiveness of Chinese privately operated enterprises, which is based on the division of the market scope of Chinese privately operated enterprises competitive advantage. The author also put forward to a new word: the ability of competitiveness and sustainable development.

From 6th chapter to 11th chapter, mainly discusses the strategic alliance, the supply management, the informationization, electronic commerce, the brand and the enterprise culture with develops ability relevance continually with the private enterprise competition, with develops ability constitution and the appraisal model continually for the analysis private enterprise competition foreshadows.

From 12th chapter to 14th chapter are main bodies. The book expounds the characteristics and framework of discerning the ability of competitiveness and sustainable development, in which methods and indexes are especially concerned. The dissertation also summarizes the model for evaluating the ability of competitiveness and sustainable development of privately operated enterprises. At the same time, The book analyse the problem of the model for fostering the ability of competitiveness and sustainable development of privately operated enterprises in China. The book compares different development models of privately operated enterprises in the world via plentiful and systemic statistical data and econometric model.

The 15th chapter is countermeasures. Innovation is the source of the ability of competitiveness and sustainable development of enterprises. The innovations of enterprises include a lot of respects like system innovation, management innovation, technology innovation, culture innovation, environment innovation and so on. The dissertation probes into the working mechanism of innovation, interior integration, acquisition and strategic alliance. Based on the investigations of privately operated enterprises in China, the author finally researches into the approaches to foster and enhance the ability of competitiveness and sustainable development of privately operated enterprises against the challenges of the entry into WTO of China.

The 16th chapter summaries the main conclusions and put forward some issues to further research.

第一章 导论

1.1 研究背景

21 世纪,我国全面进入市场经济。在社会经济生活中,大量的民营企业在不断涌现,为国民经济注入了活力,同时,也有大量的民营企业不断退出消亡。民营企业作为国家经济单元中数量最多的群体,能否持续健康发展,不仅是所有民营企业经营者需要认真对待的课题,更是国家需要考虑的问题。

1.1.1 民营企业界定

“民营企业”是一个在中国使用频率很高,但在学术上含义并不明确、规范,在法律上也没有明确定义的概念。本文认为,其概念有广义和狭义之分。狭义的民营企业单指私营企业。广义的民营企业指非国营企业,包括个体工商户、私营企业、乡镇企业、农业企业和三资企业等等。我国民法通则第 26 条规定:“公民在法律允许的范围内,依法经核准登记,从事工商业经营的,为个体工商户。”《中华人民共和国私营企业暂行条例》规定的私营企业,是指企业资产属于私人所有,雇工 8 人以上的盈利性组织。《中华人民共和国乡镇企业法》所称乡镇企业,是指农村集体经济组织或者农民投资为主,在乡镇(包括所辖村)举办的承担支援农业义务的各类企业。三资企业包括外商独资企业,中外合资企业和中外合作企业。根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国合资经营企业法》、《中华人民共和国合作经营企业法》等规定,指经中国政府批准,在中国境内创设或共同经营的企业。科技部部长徐冠华(2001)在一次会议中指出,“我们所说的民营企业,主要指的是管理体制,有国有的民营,有股份制的民营,也有私有的民营。民营企业的‘民营’是一种管理体制,而不是所有制的说法。它的含义集中反映在自主经营,自负盈亏,自己做决策,适应市场的变化,进行独立的经营管理。”^①这也是目前学术界最为流行的一种观点,即认为民营企业仅仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范畴不涉及生产资料

^① 徐冠华.在科技部学习江泽民“七一”讲话交流大会上的讲话.科技日报[N],2001-08-07