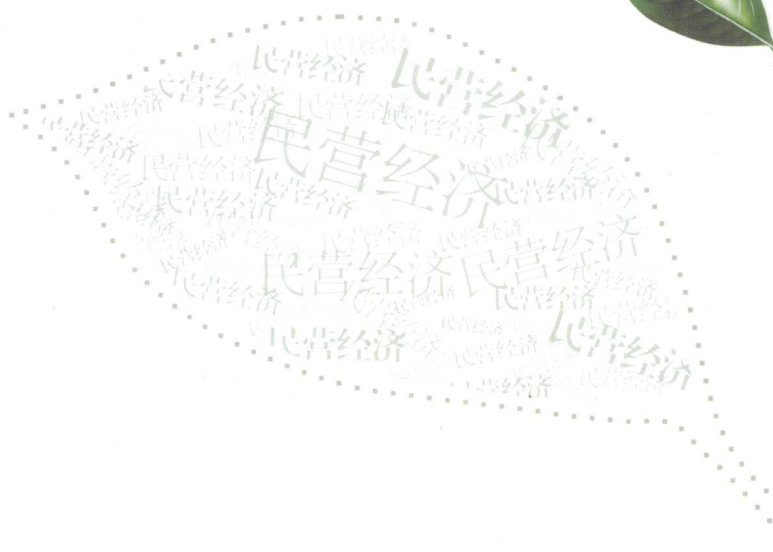


北京大学民营经济研究丛书



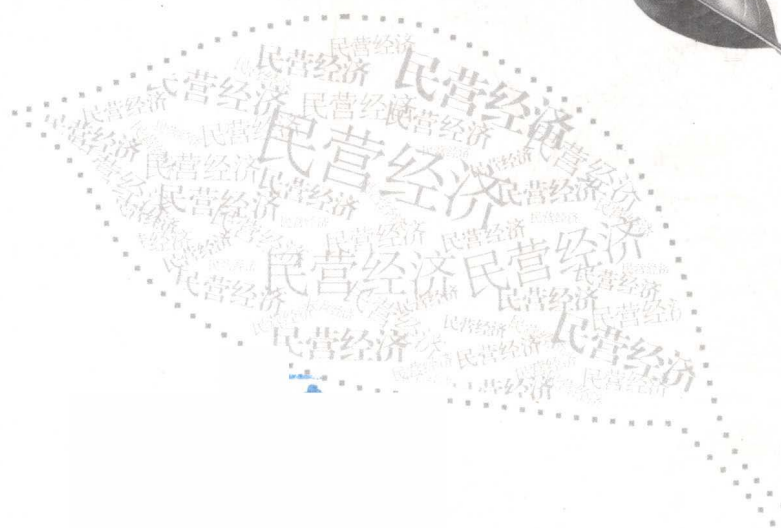
关于民营经济问题的思考

Consideration of Non-State Sector in China

单忠东 著

经济科学出版社

北京大学民营经济研究丛书



关于民营经济问题的思考

Consideration of Non-State Sector in China

单忠东 著



经济科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

关于民营经济问题的思考 / 单忠东著. —北京:经济科学出版社,2008.1

(北京大学民营经济研究丛书 / 厉以宁主编)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6766 - 6

I. 关… II. 单… III. 私营企业 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190328 号

责任编辑:莫霓舫

责任校对:王肖楠

版式设计:代小卫

技术编辑:董永亭

关于民营经济问题的思考

单忠东 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:100036

总编室电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印刷

787×1092 16 开 10.25 印张 130000 字

2008 年 1 月第一版 2008 年 1 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6766 - 6/F · 6027 定价:22.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

北京大学民营经济研究丛书

编辑委员会

顾 问：胡德平

主 编：厉以宁 单忠东

副 主 编：王咏梅 辜胜阻 彭松建 陈永杰

执行主编：王咏梅（兼）

特邀编委：（排名不分先后）

厉以宁 陈全生 谢伯阳 孙晓华

沈建国 保育钧 陈永杰 钟朋荣

袁钢明 王保安 林毅夫 姚景源

魏 杰 朱善利 叶静宜 睢国余

单忠东 彭松建 杨 钢 王咏梅

编辑部成员：汪段泳 刘 伟 张 笑 张雯丽

任 缙

总 序

民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分,并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明,民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长,促进了所有制结构和产业结构的调整和优化,成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用,传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应,学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此,需要不断有新的理论诞生,对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学地研究,结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景,寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是:在对原有经济理论传承与借鉴的基础上,进一步完善民营经济的发展理论,为民营企业的成长注入蓬勃的生机,引导和帮助企业进行体制创新、机制创新和管理创新,提高层次和水平,不断增强市场竞争能力,把理论创新转化成为巨大的生产力;为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航,有了强大的理论做指引,民营经济的实践才能够充满生机和活力。编纂“北京大学民营经济研究丛书”,正是构建民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄,首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究,并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验,系统地将有关的思想理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的研究成果,反映民营经济领域的最新思想,敏锐捕捉和反映当代民营经济发展潮流,让读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业,以其旺盛的成长活力和创新动力,已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式,也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认,民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关,只有根据其发展阶段的独特性,采用相应的管理模式,才能使其生命力不断延伸。但是,就目前的情况而言,民营企业采用的管理理论还主要是源自于西方,其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异,理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究,为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论,向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时,丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等

问题进行了深入阐述,对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族制治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析,并选择一批成功民营企业作为典型案例,从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思路、成长轨迹,为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助,尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助,对他们热心支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下,民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济,必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念,根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任,始终关注着中国民营经济的前沿动态,秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨,努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信,理论创新与民营经济的实践创新不断地融合,民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来!

陈以亨

2007年2月

序

民营经济目前正处于进一步发展的时期。胡锦涛同志在中共十七大的报告中明确指出：“坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，毫不动摇地巩固和发展非公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持平等保护物权，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局。”“推进公平准入，改善融资条件，破除体制障碍，促进个体、私营经济和中小企业发展。”民营经济广大从业人员在学习胡锦涛同志的报告后，莫不感到欢欣鼓舞，决心为促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而贡献自己的力量。

在民营经济进一步发展过程中，有不少新问题需要理论界作深入的研究。例如，民营企业如何转变经济增长方式和提高经济增长质量。民营企业如何面对市场竞争日益加剧的新形势，既把竞争的加剧看成是一种挑战，又把它看成是一种机遇；民营企业如何不断提高自身的竞争力，以适应人民币汇率制度改革的新局面；民营企业如何认识自己的社会责任，并切实履行自己的社会责任；等等。上述这些问题中的任何一个问题，都有赖于理论界和经济界的共同努力，去研究、去寻求正确的解决途径。正如我在《关于经济问题的通信》一书中所说过的：“谁是经济学的创新者？是我们大家。……就像万里长江一样，它的源头可能是无数细小的溪流，从发源地开始，直到注入大海之前，它接纳了多少条大河，而每一条大河又是由数不尽的较小的支流汇成的，而任何一条支流的源头，也都是来自细小的

溪泉。经济学的创新过程正是这样。多少次讨论,多少篇文章,多少种建议和意见,多少次批评和自我批评,汇集到一起,最后才逐渐使问题条理化、理论化、规范化,才使人们对某方面的问题的认识达到比较新的境界。”^①我们对中国现阶段的民营经济能有现在这样的认识,不正是大家努力的结果吗?

本书作者单忠东教授是我的学生。他于1978年考进北京大学经济系,刻苦学习,勤学好思。北京大学毕业后,他先在财政部工作,再赴澳大利亚留学,获得经济学博士学位,而后又在澳大利亚的多家公司和大学任教,直至获得终身教授职位。

2002年他受我的邀请,以“归国定居专家”的身份进入北京大学光华管理学院任教授、博士生导师。他曾担任过院长助理,并筹办了中国经济与WTO研究所,担任所长,几年来在科研和教学方面取得了可喜的成绩,我很欣慰。

2005年8月,在中国民营经济迅速发展的新形势下,北京大学成立了民营经济研究院,我是院长,单忠东教授被任命为常务副院长,主持研究院的日常工作。

两年来,研究院在民营经济调查研究、举办大型论坛等方面取得了不小的进展,在此期间单忠东教授对民营经济进行了深入的研究。本书收集了他在这方面的研究心得和体会,相信它将会对广大读者了解我国民营经济发展以及相应问题有所裨益。我预祝单忠东教授继续努力,百尺竿头,更进一步,在教学和研究中做出更大的成绩。是为序。

厉以宁

于北京大学

2007年10月28日

① 厉以宁:《关于经济问题的通信》,上海人民出版社1984年版,第194~195页。

作者的话

本书所收集的是笔者自担任北京大学民营经济研究院常务副院长以来,在国内媒体上所发表的有关我国民营经济发展的一些热点问题的观点和探讨。同时也收录了一些我就这些问题接受的媒体采访。

坦白地讲,对我国民营经济发展这一重要问题,我原先知之甚少。自己的研究领域是国际金融与贸易,如人民币汇率的改革问题。之所以开始对民营经济有所研究并产生了越来越浓厚的兴趣,首先得益于我的恩师厉以宁教授的教诲和指导。众所周知,民营经济发展是他近年来关注的重点问题之一,民营经济的“非公36条”的颁布厉以宁教授功不可没。在“非公36条”颁布之后,厉以宁教授于2005年8月亲自倡议并担任院长,在北京大学成立了“北京大学民营经济研究院”,它成为我国高校第一个专门从事民营经济研究的校级研究机构,并得到了中共中央统战部、全国工商联和国家发改委等政府部门的大力支持。

我被任命为研究院的常务副院长,在厉教授的领导下做了一些具体的工作。研究院已经在大型论坛、专业培训和重点问题研究方面取得了长足的发展。尤其是2006年研究院发起并主办的“中国企业社会责任调查”取得了圆满成功,并在社会上产生了积极的影响。研究院同时出版了“北京大学民营经济研究丛书”等一系列研究专著。

在组织实施这些活动当中,我学习到了很多东西,使我对我国民营经济有了进一步的认识。尤其是广大民营企业家们对我的调研给予了很大的支持。我本人多次去浙江、福建、晋江/泉州地区、深圳、河北、河南和山东等地,采访并与近百位民营企业交流座谈,不仅了解了许多鲜活的第一手材料,更对民营企业本身有了深刻的认识。

所以,厉教授的言传身教、广大民营企业家的实战经历、中国民营企业近年来长足的发展极大地丰实了我对民营经济的思考和认识。同时,我的研究工作也得到了国家有关部门的领导,如黄孟复主席、胡德平同志、孙晓华、谢伯阳、辜胜阻、陈永杰、保育钧、沈建国等领导同志的大力支持,对此我永志不忘。

短短两年的工作经历和研究,使我感到:中国改革的成功在很大程度上取决于民营经济的发展,今后,中国经济的可持续发展在很大程度上在于如何看待和鼓励支持我国民营经济的发展,如何看待和保护那些为中国改革做出重大贡献的民营企业家们。“风物长宜放眼量”,让历史去检验这一命题吧。

另外,研究院的同仁也对我的研究工作给予了大力支持。杨钢、王咏梅、林涛都曾提出中肯的意见,尤其是刘伟、任缙、张雯丽等同志在文献收集以及起草部分文稿方面做了辛勤的工作,皮巍、颜苑媛等同志在校对、打字等后勤服务方面提供了大力帮助,在此一并致谢。

最后,我要提及我的一对可爱的儿女——月亮和 Jade,正是为了他们美好的未来,我们现在所做的一切研究工作才变得十分有意义。

单忠东

于北大资源大厦
2007年10月1日

目 录



第一章 民营企业发展的现状与问题	/ 1
一、中国民营企业:知识与行动共舞	/ 1
二、让社会重视民营企业的发展需求	/ 13

第二章 企业社会责任问题	/ 23
一、企业社会责任认识的十大误区	/ 23
二、请莫误读企业的社会责任	/ 29
三、中国企业社会责任的现状及思考	/ 32
四、企业社会责任与“原罪”	/ 36

第三章 民营企业的发展战略	/ 41
一、转变观念 探寻自主创新捷径	/ 41
二、民营企业发展战略要立足自身特色	/ 46
三、民营企业“长寿”之道	/ 51
四、关于品牌建设的认识误区	/ 53

第四章 人民币汇率改革与民营企业发展	/ 57
一、汇率改革对民营企业是喜是忧	/ 57
二、关于人民币汇率改革的十大认识误区	/ 60

第五章 民营企业发展与政府职能转换 / 67

- 一、竞业禁止是一把双刃剑 / 67
- 二、嫌贫爱富 扭曲资源配置 / 70
- 三、不要用“有色眼镜”看民营企业家 / 73

第六章 演讲 / 79

- 一、中国企业国际化发展 / 79
- 二、技术创新对企业家的挑战是什么 / 82
- 三、单忠东做客搜狐聊后 WTO 时代展望实录 / 85
- 四、关于中国特色的社会责任问题 / 98
- 五、抓好民营经济政策落实 / 102

第七章 采访、报道 / 113

- 一、经济学者单忠东在郑州解答人民币汇率问题 / 113
- 二、中国企业如何做好海外员工的老板 / 116
- 三、单忠东教授接受野村证券株式会社采访 / 120
- 四、单忠东教授谈民营企业外资化问题 / 123
- 五、建设亲民市场应效率优先 / 125
- 六、民营企业要学会五个“共舞” / 127
- 七、学会五个共舞才不会“撞在枪口上” / 131
- 八、北大民营经济研究院专家认为企业亟须提升营销能力 / 135
- 九、如何理解和履行企业社会责任 / 136
- 十、调查显示公众给企业社会责任感评分不及格 / 139
- 十一、多少企业勇于承担社会责任,调查:内资不逊外资 / 144
- 十二、“帽子”里面是产权 / 147

第

一

章

民营企业发展的现状与问题

一、中国民营企业：知识与行动共舞

——北大教授与闽浙民营企业家访谈录之一

北大民营经济研究院常务副院长单忠东教授远赴福建、浙江两省与民营企业家座谈，考察民营企业，倾听民营企业家的的心声，了解民营企业的发展和前进中遭遇的各种困境，向民营企业家讨教进一步推动民营经济向纵深发展之妙计，也为民营经济研究挖掘新课题，获取新材料，拓展新途径。教授访谈民营企业家，教授与企业家深入切磋，广泛交流。理论与实际结合，知识与行动共舞，此乃一件十分有益于研究民营经济，促进民营企业腾飞的幸事。

引言

2005 年底,我赴福建、浙江对 12 位民营企业家进行了访谈,围绕企业战略、管理及民营经济发展等各方面的问题展开了讨论。这次访谈真实地反映了民营企业家的声音,希望能使社会各界意识到民营企业的重要性,关注民营企业的发展需求,以期为民营企业创造更好的宏观环境和发展条件。本次访谈分别从经营战略、管理结构、融资、公平待遇等方面与民营企业家们进行了深入探讨。

参与访谈的企业家有:许景南(福建匹克集团有限公司董事长兼总经理)、陈苍松(福建宏远集团董事/副总裁)、林聪颖(九牧王(中国)有限公司董事长兼总经理)、洪肇奕(福建柒牌集团总经理)、林文侨(福建远太集团董事长)、陈国成(泉州格林服装有限公司副总经理)、陈澄清(福建风竹纺织科技股份有限公司董事长)、茅理翔(浙江宁波方太厨具有限公司董事长)、汪力成(浙江华立集团董事局主席)、陈夏鑫(西子奥的斯电梯有限公司总裁)、章鹏飞(浙江现代联合控股集团董事长)、李凡(浙江万马集团有限公司总裁)。

民营企业的战略管理具有自身的鲜明特色:战略管理结构中的家族制结构与家族制的淡化;战略管理队伍建设中的接班人与职业经理人;战略运营中的品牌建设、专业化、多元化和国际化等各种问题。民营企业家在经营管理自己企业的过程中,不断地思考、探索和实践着各种不同的管理模式,并获得了巨大的成功。在访谈中,他们从不同的视角,阐释了自己的见解。

管理结构

民营企业起步时多为家族企业,绝大多数的民营企业股份都集中在家庭成员手中。

对于这一家族式管理模式,各位民营企业家有不同的看法。有的

民营企业虽然支持家族式管理,但是已经有淡化家族制的倾向。

福建匹克集团有限公司目前实行家族式管理,所有股份都集中在家庭成员手中,该集团的董事长兼总经理许景南有淡化家族制的想法。他说:“我们不引进管理人才,希望自己的家族把事业做下去。但是我们匹克有打破家族式管理的打算,为实现建立百年老店的长远目标,应当引进科学的管理机制,家族成员逐渐退出。”

浙江宁波方太厨具有限公司董事长茅理翔不否认方太是家族企业,但其家族制具有自身的特点,走的也是淡化家族制的路子。他说:“我坚持家族企业,但家族企业有很多的问题,所以我淡化家族制,提出新的管理模式,提出‘口袋理论’。”“方太的股份有98%属于家族成员,是一个家族企业,但在人员任用上走的是淡化家族制的路子。在方太集团里,除了儿子是总经理外,底下都是职业经理人,家里人一律不能担任总经理之下的管理职务,这是一个硬指标,已经成为方太的文化理念。总经理之下的总监、中心主任都是引进的,并且实行放权管理,比如我们的财务总监就不是家族成员,但是他的权力很大,公司运作的所有财务细节他都知道。既然要用他,就要相信他,就要放权,这是非常明确的。”现在方太实行全面预算管理,这也是方太管理体制的一个特点。

与此同时,有的民营企业仍然是走着坚定的家族制管理路线。

福建柒牌集团采用家族式的管理体制,且不考虑外人加入董事会,尽管总经理洪肇奕意识到家族制的弊端,但仍不能下定决心做出改变。洪总说:“中国人讲感情,对一个老板来讲,甚至会影响判断能力和行动力。民企业管理家族化是阻碍它走向百年老店的最大障碍,这点民营企业家是心有余而力不足。我们如果改制,(这种后果)对有些人不亚于土改。”

福建远太集团也是典型的家族式管理,董事长林文侨是100%的股东。现代联合控股集团董事长章鹏飞也是100%控股,在这个问题上,他有自己的见解:“办了17年的企业,我到现在折腾了17年,一直在考虑这个问题,中国特色的民营企业里,我可以给其他人股权分红,

但我不愿意把股权给他,因为中国有太多的例子都是这样倒下的,广东、全国都有。一旦出现问题,一定是在股权上,不管股权大小。经营17年来,关于控股集团,我的定位就是这样,思路是很清晰的,今后会不会调整我不敢说,到今天为止,思路是很坚定的——集团控股总体这部分永远会100%一个人。二级公司以下,全部可以股份切割,比如,家电市场,我开始拥有股权了,就有股权给职业经理人了;我现在的房地产项目,总裁就有股权。还有一些现在尚无股权,今后也会慢慢给他股权,但只是分红股。除了控股集团以外,我所有的分公司全部给股权都没有问题,我的意思是说母公司坚决没有任何掺杂,就是100%的。”

相比之下,一些民营企业已经采取了有别于家族制的管理体制。

福建宏远集团不是一个典型的家族式体制,董事会由4名成员组成:董事/副总裁陈苍松(中国香港),另外还有两名来自内地的股东。谈到宏远的管理体制,陈苍松说:“(宏远的)管理体制显现一种相对的民主,有我们自身的特点,例如党委书记本人是有人事权和财务权的,也愿意引进海外归国人员担任核心职务。”

浙江华立集团董事局主席汪力成表示,自己也不是100%控股,只是最大的单个股东而已,而公司内部有一套特色的管理模式,“华立前身是一个共有制企业,20世纪90年代通过MBO进行了股份制改造,所以我们设计的制度完全针对在股权相对分散的产权结构下如何治理和管理一个企业的问题。我们认为一个企业要想成为一个百年老店,就必须考虑好产权相对分散及在流动的情况下如何运行,同时还必须考虑好逐步使所有权和经营权分离的问题。我们目前在母公司不设总裁,我是母公司的董事局主席。董事局主席对董事局负责,董事局下面是一个管理团队(总監制的团队),我们有人力资源总监、财务总监、行政总监、营运总监,组成一个管理团队,下面还有几个职能部门。在几个总监和董事长之间设执行总裁,执行总裁由我们董事局成员轮流坐庄,5个董事半年轮一次。原因就是设立独立的总裁经常会很难处理好总裁和董事局之间的平衡(我们的董事局成员都是专职