



# 当代中国民营企业 可持续发展路径研究

DANGDAI ZHONGGUO SIYING QIYE KE CHIXU FAZHAN LUJING YANJIU

◎ 颜 蕾 著



经济管理文库

重庆工学院管理学术文库



经济科学出版社  
Economic Science Press

当代

# 中国私营企业可持续发展路径研究

● 颜蕾 著

F279.245  
Y2



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国私营企业可持续发展路径研究/颜蕾著.  
北京: 经济科学出版社, 2004.6

ISBN 7-5058-4152-1

I. 当… II. 颜… III. 私营企业-经济发展: 可持续发展-研究-中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 043828 号

责任编辑：马 兰  
责任校对：王肖楠  
版式设计：代小卫  
技术编辑：潘泽新

## 当代中国私营企业可持续发展路径研究

· 颜蕾 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

850×1168 32 开 8.375 印张 200000 字

2004 年 6 月第一版 2004 年 6 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4152-1/F·3431 定价：14.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 重庆工学院管理学术文库

## 编辑委员会

|   |    |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|
| 主 | 任: | 刘全利 | 饶宁华 |     |
| 副 | 主  | 任:  | 张 陆 | 夏文汇 |
| 委 | 员: | 张 陆 | 夏文汇 | 徐 刚 |
|   |    | 颜 蕾 | 牟 红 | 陈淑君 |
|   |    | 周 宏 | 庞大庆 | 刘军跃 |
|   |    | 徐玲玲 | 荀启明 | 张兆福 |
|   |    | 黄 英 |     |     |

执行主编: 夏文汇

执行主审: 孙芳城 邱敦元

# 总序



现代企业要求的可持续发展，关键在于能够根据市场的变化不断进行变革和创新，包括体制创新、技术创新和管理创新。体制创新，是企业经营的制度安排，它是技术创新和管理创新的前提或基础。技术创新是企业经营及其成功的根本动力，它构成企业的生产力和核心竞争力的主要方面。而管理创新则是企业经营的根本保证，它不仅涉及企业销、产、供和人、财、物等要素配置上的优化，也涉及流程再造和组织结构的管理优化。而以上所有的这些创新，均离不开企业家或企业经营者的创新思维、创新精神和创新能力。可见，一个行业、一家企业只有拥有一大批杰出的创新人才，即企业家或职业经理人群体，才具备推动企业持久发展的条件。

不管人们怎样看待管理，管理是科学还是艺术，它总是为了合理地分配劳动时间、减少劳动消耗、生产更多优质的产品来满足人类自身的需要。用现代经济学家的话说，就是稀缺经济资源的有效利用和优化





配置问题。我在仔细阅读了“管理学术文库”各本专著的提纲和大部分书稿后，认为，整套文库的撰写从选题到构思虽然各有侧重，但研究问题的总体思路都是围绕着管理是一种资源这一中心论题，从管理的计划、组织、指挥、协调、控制等职能出发，选择其中最有理论价值和实践指导意义的问题进行分析和研究。比如：现代物流模式设计及运作实证研究的问题；中小企业发展战略的问题；当代中国私营企业可持续发展的路径问题；基于再生力创造的旅游主题景区开发实证研究问题；饭店企业竞争问题等等。它们的特色是将现代管理理论与中国企业的实际相结合，侧重于应用层面的创新和应用理论研究的思路及方法解决实际问题。

对于一所没有思想活动和缺乏学术氛围的大学校园而言，哪怕它在外形上再美丽、再现代，在精神上也是荒凉、冷清和贫瘠的。欧洲历史上最早的大学就是源于学术。大学与学术的关联不仅体现在字面上，更重要的是思想与学术，这实质上就是一所大学的生命力与活力之源。

我院是一所工、经、管、文、理、法协调发展的多学科综合性全日制普通高等院校，历经 60 多年风风雨雨。为将我院催生成为重庆理工大学，学校确立了“以人为本、学术兴校、科研强校”的发展战略。这其中的“兴”与“强”，是我们的奋斗目标，更是奋斗过程。本文库的指导思想或学术旨趣，首先在于推出学术精品。其次，培养学术队伍，特别是通过对一批处在“成长期”的中青年学术骨干的成果加强培育，有利于促进学术梯队的建设，提高学术队伍的实力与水平。第三，突出学术特色。尤其是在管理学科的学术思想、学术方法以及学术见解等方面有独到和创新之处的成果，加强培育科研特色，力争通过努力，形成有我院特色的学术流派与学术思想体系。因此，我院的管理学术文库要重点面向精品，面向中青年学术



队伍的建设，面向管理学科特色。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。春华秋实，让我们共同来精心耕种管理文库这块学术园地，让学术果实挂满枝头，让思想之花满园飘香。

重庆工学院院长、教授

刘金利

2004年4月



总

序



# 前言

本书是重庆市 2003 年人文科学课题《重庆市私营企业可持续发展路径研究》的最终衍生成果，课题组在研究过程中认识到重庆市私营企业的可持续发展问题是整个中国私营企业可持续发展问题的一个缩影，研究重庆市私营企业的发展问题不能脱离整个中国的私营经济发展的内在规律，而重庆市私营企业可持续发展的路径也具有整个中国私营企业发展的共性，于是课题组将重庆市私营企业的可持续发展问题中，其发展延伸到对整个中国私营企业发展问题的研究，但在研究中的实证部分主要来自于重庆市的现状。

本书分析了当代中国私营企业可持续发展的内涵及意义，指出了它与一般意义上的经济可持续发展的联系和区别；深入剖析了私营企业可持续发展问题的现状；揭示了私营企业所面临的环境状况和环境变迁所带来的机遇和挑战；建立了私营企业实现可持续发展路径的内容体系，提出了私营企业实现可持续发展路径的理论依据；对我国私营企业实现可持续发展的对策进行了创新性的分析，开拓了创新性的发展路径。

本书分析了当代中国私营企业可持续发展的内涵及意义，指出了它与一般意义上的经济可持续发展的联系和区别；深入剖析了私营企业可持续发展问题的现状；揭示了私营企业所面临的环境状况和环境变迁所带来的机遇和挑战；建立了私营企业实现可持续发展路径的内容体系，提出了私营企业实现可持续发展路径的理论依据；对我国私营企业实现可持续发展的对策进行了创新性的分析，开拓了创新性的发展路径。



本书的特点可以概括如下:

1. 提出了私营企业可持续发展的内涵。经济可持续发展是近年来产生的新兴学科,它主要研究人类经济发展与生态环境之间的关系,探索经济发展与生态环境的协调关系、在保持生态环境平衡发展的前提下实现经济的可持续发展的内在规律。而私营企业的可持续发展的内涵除了有一般意义上的可持续发展的意义外,还有它特定的内涵。中国私营企业是在中国市场经济取代计划经济的制度变迁中产生和发展起来的,是在与公有制经济不平等的竞争中生长的,这就决定了私营企业有严重的制度缺陷或“先天不足”,导致了許多私营企业长不大或过早夭折。因此,私营企业的可持续发展问题还涉及制度创新等更多的内涵。本书在这方面作了深入的研究。

2. 对私营企业可持续发展的环境进行了全面和深入分析,发现了环境变迁的轨迹或路径。本书在对环境的分析方面不是局限在一般的描述上,而是探索环境变迁的路径,以便为私营企业的可持续发展描绘一个可以把握变化趋势的环境轮廓。本书对21世纪私营企业所面临的几大重要的环境,即知识经济的到来、经济全球化、西部大开发及三峡区域经济的发展、中国产权制度的变迁等进行了深入分析,在对环境变迁的路径进行了大胆客观的探索的基础上,展示了私营企业可持续发展的重大机遇和路径依赖。

3. 对私营企业可持续发展路径进行了创新性的理论研究和对策研究。本书在结构框架上突破了现有的研究思路和框架,针对私营企业的现状环境和路径依赖,突出了制度创新、技术创新、管理流程创新、建立学习型组织、实行绿色经营等内容,建立了若干创新性的理论,如在产权制度创新方面,提出了建立以人力资本为核心的产权制度。

4. 吸取相关领域的最新研究成果,展示了私营企业可持





续发展领域研究的方向和动态。本书在创作过程中不仅进行了大量的实际调查研究，而且参阅了大量的有关方面的论文和论著，吸收了相关领域的最新研究成果，主要有制度经济学、区域经济学、现代企业理论、现代物流理论、信息理论等，在吸收最新理论成果的基础上，也展示了在私营企业可持续发展的研究领域还有待进一步研究的课题。

本书对重庆市乃至整个中国私营企业的可持续发展提供了一套操作性强的新思路与新方法，对私营企业制定发展战略和选择实现路径具有重要指导意义和参考价值，也可以为各级政府部门制定促进私营企业发展的政策提供科学的理论依据和可操作的方案。

本书在写作过程中得到了重庆市工商局及力帆集团等众多私营企业的大力支持，张陆教授、夏文汇教授为我们的研究工作提出了宝贵的意见和建议，并对该书的出版提供了许多帮助，在此一并致以衷心的感谢！

本书的研究思路 and 理论构架由颜蕾提出，最后由颜蕾对全书进行统稿和修改。各章的分工和作者如下：第一章、第二章、第三章 颜蕾；第四章 颜蕾、朱秋白、栗浩；第五章 颜蕾；第六章 周开全、颜蕾；第七章 徐鸿、颜蕾；第八章 颜蕾、沈金富；第九章 黄雪梅、颜蕾。

颜蕾

于重庆 2004 年 3 月

# 目

# 录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第一章 私营企业的可持续发展 .....      | (1)  |
| 一、可持续发展的理论 .....          | (1)  |
| 二、私营企业及其研究范畴 .....        | (16) |
| 第二章 私营企业的发展现状 .....       | (27) |
| 一、私营企业的产权制度 .....         | (28) |
| 二、私营企业的技术水平及技术创新现状 .....  | (40) |
| 三、私营企业的产业结构和行业分布 .....    | (45) |
| 第三章 私营企业可持续发展的环境变迁 .....  | (48) |
| 一、知识与经济可持续发展 .....        | (48) |
| 二、经济全球化 .....             | (57) |
| 三、西部大开发与重庆区域经济的发展 .....   | (61) |
| 四、私营经济发展中的制度障碍与制度变迁 ..... | (70) |
| 第四章 可持续发展与制度创新 .....      | (84) |
| 一、企业制度与制度变迁 .....         | (84) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 二、建立以人力资本为核心的产权制度 ..... | (87)  |
| 三、组织制度创新与科学的治理结构 .....  | (101) |
| 四、管理制度创新与激励约束机制 .....   | (117) |

## 第五章 企业扩张与产业升级 .....

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 一、企业生命周期及其特征 .....              | (128) |
| 二、企业扩张的战略与途径 .....              | (133) |
| 三、产业结构与产业组织 .....               | (141) |
| 四、私营企业的产业定位与产业<br>升级的实证分析 ..... | (145) |

## 第六章 可持续发展技术与技术创新 .....

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 一、知识产业与知识型企业 .....   | (158) |
| 二、可持续发展的技术及其特征 ..... | (164) |
| 三、技术创新的类型及战略设计 ..... | (168) |

## 第七章 企业流程再造与信息化 .....

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 一、企业流程再造及其意义 .....    | (179) |
| 二、流程再造的内容和程序 .....    | (184) |
| 三、流程再造后产生的新特征 .....   | (188) |
| 四、信息化是流程再造的保证平台 ..... | (194) |

## 第八章 构建学习型企业组织 .....

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 一、学习型企业组织及其动因 .....       | (198) |
| 二、学习型组织的构建 .....          | (203) |
| 三、私营企业构建学习型组织的障碍与对策 ..... | (210) |

## 第九章 绿色企业与质量标准化 .....

|              |       |
|--------------|-------|
| 一、绿色企业 ..... | (215) |
|--------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一、绿色企业及其意义 .....             | (215) |
| 二、ISO14000 环境管理体系与绿色企业 ..... | (222) |
| 三、ISO9000 系列标准与质量标准化 .....   | (228) |
| 四、私营企业从黑色企业到绿色企业的转化 .....    | (238) |
| 主要参考资料 .....                 | (246) |



目

录

# 第一章

## 私营企业的可持续发展

### 一、可持续发展的理论

#### (一) 可持续发展理论的产生

20 世纪 80 年代,传统的经济发展模式在理论上和实践上都受到了挑战,而可持续发展的思想和理论逐渐产生和发展。其原因在于,在传统的经济发展的理论指导下的经济活动,产生了严重的资源、环境、经济与社会的不良后果,如全球性的资源枯竭和环境污染,生态环境的严重恶化,发展中国家相对贫困化,发达国家经济持续滞涨,并由此引发了国际间和国内各种政治关系紧张和为争夺资源而爆发的国家间的战争等一系列问题,不仅传统的经济发展方式难以持续,而且人类的生存面临着严峻的挑战。为了解决这些问题,人们开始反思传统的经济发展观和发展模式,以寻求能满足人类作为一个物种持续生存和发展的道路和模式,因此就产生了可持续发展的思想和理论。可持续发展不仅是人类社会在当今条件下追求自己最大利益的必然选择,而且还代表了人类社会正处在生产方式、社会经济形态巨大变革的过程中。与此同时,在发达国家悄然兴起、在发展中国家初见端倪的知识经济应运而生,预示着传统的以追求物质财富为代表的资本主义社会和社会主义社会,正



在被追求人类全面发展的知识经济或“知识主义社会”所取代。

传统的经济发展模式基本上是一种“工业化实现模式”，它以工业增长作为衡量发展的惟一标志，把一个国家的工业化和由此产生的工业文明当作是现代化的标志。在现实经济活动中，这种发展模式表现为对 GDP 高速增长目标的热烈追求。传统的经济发展是以物质资源尤其是稀缺自然资源为主要依托，以大量的开采和使用自然资源为主要手段，以获取最大利润为目标，将工业文明建立在自然资源取之不尽、用之不竭的基础上，而不考虑或极少考虑环境效应、生态效应和社会效应。然而，近 200 年的工业文明的发展证明自然资源是有限的。人类一代一代地繁衍，大量开发利用各种自然资源来维系自身的生存与发展，而地球上可消耗的资源却不能再生，耗尽了便不复存在。例如，铜矿资源目前探明总储量仅 2.7 亿吨，而全世界每年就要消耗 700 万~800 万吨，只够供应 30~40 年；石油资源按热量计算，目前剩余可采储量大约可维持 40~50 年。从这个意义上讲，人类的需求是无限的，而自然资源是有限的，需求无限与资源有限是一个不可回避的尖锐矛盾，这也是传统经济学存在的理由。但不管各种流派的经济学家提出多么精确的模式，也无法在传统的工业经济形态和传统的经济增长模式下解决这一矛盾。

事实上，近 30 年来，随着世界人口的急剧增加，自然资源的状况和生态环境日趋恶化：森林遭到大面积砍伐，正以惊人的速度减少，并造成严重的水土流失，沙漠化面积不断在扩大，全世界约有 500 万~700 万公顷的耕地被沙漠化，沙漠已占全部耕地的 70%，相当于地球面积的 1/4；野生动植物的生存环境遭到了严重破坏，许多动植物绝种或濒临绝种，导致生态平衡受到严重破坏，如各国竞相在海上捕鱼，世界上 25%





的渔场遭到了破坏，鱼类资源明显递减；大量废水废物注入江河湖泊，破坏了水资源的质量，使人类饮用水源日渐减少，世界上 2/3 的人口出现生活用水严重短缺，在发展中国家，80% 的疾病和 1/3 的死亡都与使用受污染的水有关；大量使用含碳燃料，造成地球的温室效应逐年加重；工业废气造成了酸雨，而大气污染又严重损坏了大气质量。所有这一切，生态学家、经济学家将其归纳为七大生态问题：①三废物质污染；②噪声污染；③水资源枯竭；④土地沙漠化；⑤温室效应；⑥大气臭氧层破坏；⑦核污染。

所有这些现象使人们越来越认识到，经济发展问题不可能独立于环境问题、生态问题，传统的发展经济模式，破坏了经济发展所依存的环境平台，而环境的恶化也严重制约了经济的可持续发展。因而，从 20 世纪 50 年代就产生了可持续发展的思想，这种思想的产生和发展大致经历了以下几个重要的里程碑。

第一个重要阶段是 1949 年，美国学者福格特就发表了《生存之路》，系统阐述了人口、资源、环境、经济间的相互关系，特别提出在经济发展过程中要注意维护和恢复生态平衡等可持续发展思想。这可以看作可持续发展思想的萌芽阶段。由于当时经济发展与环境的矛盾并不突出，这种思想并没有引起全世界广泛的重视。1962 年，美国生物学家莱切尔·卡逊发表了一部引起很大轰动的环境科普著作《寂静的春天》。作者描绘了一幅由于农药污染所带来的可怕景象，惊呼人们将会失去“春光明媚的春天”，在全世界范围内引发了人类关于发展观念上的争论。10 年后，两位著名美国学者巴巴拉·沃德和雷内·杜博斯的享誉很高的《只有一个地球》问世，把人类生存与环境的认识推向一个新境界——可持续发展的境界。同年，一个非正式国际著名学术团体罗马俱乐部发表了有名的研究报告