

河北省哲学社会科学规划研究项目 |
河北省教育厅人文社科研究计划项目 |
河北省教育厅2007年学术出版基金资助 |

中国民营企业 可持续发展研究

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
PRIVATE ENTERPRISES IN CHINA

王春和 等◎ 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国民营企业可持续发展研究

王春和 魏长霖 王胜洲 著
高 明 王俊岭 郝洪文



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国民营企业可持续发展研究/王春和等著. - 北京:中国经济出版社,2007.12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8340 - 3

I. 中… II. 王… 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(2007)第 178270 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

策划编辑:毛增余(电话:010-68319287)

责任编辑:刘建生(电话:010-68308159)

责任印制:张江虹

封面设计:任雁飞设计工作室

经 销:各地新华书店

承 印:北京市地矿印刷厂

开 本:710mm×1000mm 1/16

印张:22 字数:378千字

版 次:2007年12月第1版

印次:2007年12月第1次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5017 - 8340 - 3/F · 7332

定价:38.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话:12390

服务热线:68344225 68369586 68346406 68309176

序 言 （一）

改革开放以来,在党和国家一系列方针政策的指引下,民营经济从无到有,从小到大,从弱到强。民营企业在我国是伴随着改革开放的进程而逐步成长起来的,经过近三十年的艰辛发展,民营经济迅速崛起,现在正以其强大的生命力日益成为我国经济发展的亮点,这也是中国经济市场化程度不断提高的重要标志。

当前,我国的民营经济已经成为支撑国民经济高速增长的主要力量,其对社会的贡献也日益彰显。在国民经济总量中,民营经济已经名副其实地占据了半壁江山。一个显而易见的事实是,凡是民营经济发达的地区,经济增长、社会就业、财政收入等状况就明显好于民营经济落后的地区。

通过改革开放的历程和我国经济发展的实践,我们可以清楚地看到民营经济发展的重大意义:可以有效加快经济的增长速度;可以明显提高经济发展的效益;可以大大缓解劳动就业的压力;可以较快缩小地区间的经济差距;可以较好地促进经济体制和企业经营机制的转变。目前,民营经济不仅已经成为国民经济增长的重要支撑力量,为解决现实经济中的诸多矛盾奠定了重要基础,而且作为新的体制因素,日益成为推动经济市场化改革的主要动力。

改革开放以来,我国民营企业发展迅速,在国民经济中的地位日益重要,已经从过去的“补充”地位转变为今天的“重要组成部分”和“重要力量”,但相当一部分民营企业发展到一定阶段后,却出现徘徊不前的局面,有的甚至陷于困境,失去了发展初期的活力。

企业作为一种经济组织,以向社会提供产品或服务而存在。企业管理作为一种经济活动现象,也始终围绕着两个核心假设:一是快速成长;二是永续生存。长期以来,学者们孜孜以求,管理者们披荆斩棘,试图解开由此而衍生出的众多管理命题。然而,对于国人来说,永续生存,多局限于情结,而缺少更深入的、更细致的理性思考;快速成长,也是习惯性的、更多地局限于规模性的扩张,而缺少系统性思考。这也就导致了在改革开放近30年的时间里,在竞争领域,在全球市场上,能与跨国公司同台竞技的企业总是凤毛麟角。

从经济学和管理学的角度讲,一个企业成长并不难,难的是能健康地成长;一个企业发展并不难,难的是能持续地发展。企业的生存状态可以分为四种:第一种是活下来;第二种是活得好;第三种是活得久;第四种是既活得好又活得久。企业可持续发展的内涵就是指企业不仅要活的寿命长,而且要活的质量高,即长寿健康,健康长寿。

随着“清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策,消除体制性障碍,放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁止的基础设施、公用事业及其他行业和领域”和“非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与其他企业享受同等待遇”等大力发展和积极引导民营经济发展的政策措施的逐渐兑现,影响民营企业发展的政策和法制环境将让位于企业内部治理及其竞争力大小的问题。过去那种靠钻国家政策和法制不完善的空子敛财的现象将大幅度减少,企业的发展将更多地依赖于自身的竞争力和成长力。这时,企业的竞争力、成长力和发展力上表现出来的差别,将不仅是技术、产品和服务等方面的差别,而且是企业自身治理结构、治理质量与管理水平的差别。

尽管民营经济在其发展历程和现实条件下面临着各种各样的障碍,但由于民营经济的发展壮大符合社会生产力发展和市场经济发展的客观规律,因而将始终保持顽强的生命力和发展势头。当然,民营企业自身在一定程度上还存在一些弱点,如规模较小、产权不清、所有权和经营权不分、家族因素较浓、技术水平不高等,这些问题主要是起步时期各种制约条件形成的,从发展趋势看,未来民营经济必将逐步克服自身的一些弱点,健康、持续发展,在推动我国经济发展方面,成为一支更重要、更健康的力量。

我们有充分的理由得出这样一个结论:只要我国的民营企业能尽快挣脱由自身缺陷带来的阻碍企业生存和发展的桎梏,对落后的企业经营管理模式进行彻底变革,更新观念,勇于创新,在知识经济迅猛发展,竞争日益激烈的新市场格局下,紧随时代发展的脉搏,就一定会实现可持续发展的目标,使自身实力不断壮大,并成为国家经济实现繁荣和强盛的中坚。

王春和教授等所著的《中国民营企业可持续发展研究》一书,除界定有关民营企业的相关概念、阐述民营企业相关的最新理论外,重点从经营理念、中外社会环境比较、我国民营企业特殊的经济环境、企业社会责任和企业文化、企业家素质、核心竞争力、品牌以及企业家对企业的控制等多个视角,对影响和支撑企业可持续发展的多种相关要素以及它们与企业可持续发展的有机联系,进行了深入细致的分析和研究。指出了民营企业可持续发展的动力。核心能力构造、品牌战略、科学的治理结构的建立,以及企业

家自身素质的要求等多种有利于企业可持续发展的途径。同时,更对容易引起企业发展中断的多元化陷阱、企业失控因素等,做出了细致的分析研究。从成功因素和失败诱因两个方面,对民营企业可持续发展问题进行了透彻的辩证分析研究,并结合案例给出了实践方面的指导建议。

企业的可持续发展问题是一个长期的、复杂的管理课题,希望作者能在此研究的基础上,再接再厉,进行更为深入的调查研究,把这一研究作为一项长期课题探讨下去,取得更大的成就。

中国社会科学院经济学部主任助理
中国企业管理研究会常务副理事长
博士生导师、研究员

黄群慧

2007年12月

序 言 （二）

民营企业的兴起,得益于我国改革开放基本国策的实施。党的十六大以来,民营经济发展获得了难得的机遇。首先,民营经济的地位得到了充分的肯定,由“社会主义经济的重要组成部分”提升到“促进社会生产力发展的重要力量”,这将会带来观念上的重大转变;其次,提出了发展混合所有制经济,推行公有制的多种有效实现形式,为民营企业重组、兼并国有企业、盘活国有资产,提供了新的思路;再次,对市场准入以及民营企业待遇方面一视同仁;最后,首次从法律制度层面提出对私有财产权的保护,这就从法律高度上提出了对民营经济发展的保障,有助于从根本上消除民间投资的顾虑。党的十七大报告也明确指出: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。以现代产权制度为基础,发展混合所有制经济,为民营企业的发展打开了更广阔的空间。

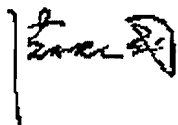
回顾我国民族经济发展的百年历史,有多少以实业救国、强国为己任的仁人志士,倒在了奋斗不止,壮志未酬的征途中。在中国共产党领导全国人民推翻了压在人民头上的三座大山、建立了中华人民共和国之后,我们才真正有了自己的民族经济,并构建了以计划经济为运行模式、以国营经济为主体的国民经济体系。为了顺应世界政治经济发展变化的潮流,党的十一届三中全会作出了以经济建设为中心的重大战略决策,我国的民营经济从此得以复生。党的十四大提出建立社会主义市场经济体制以后,我国的民营企业便如雨后春笋般地发展起来。特别是党的十五大进一步提出非公有制经济是社会主义市场经济重要组成部分的重大理论以来,我国的民营经济更是以迅猛的速度飞驰发展,至今已经成为国民经济发展的重要力量。回首近三十年的民营企业发展历程可以看出,我国民营企业是在党的政策指引下一步一步走过来并发展壮大的。与此同时,我们也看到,由于新中国建国前后历史的特殊性,我国的民营企业是在普遍缺乏市场经济实践和商品经济意识的情况下迈出自己发展步伐的,由于缺乏与世界经济接轨的市场经济经验,整个国家都在“摸着石头过河”,因此,在 20 世纪后十年,由于种种主客观原因,许多迅速成长起来的大型民营企业逐步消失了,这些失败企业的教训,对于那些持续发展至今的民营企业来说,已化为其成功经验的组

成部分。我们要在短短几十年的时间内走完西方发达国家用两百多年走过的路,民营企业家们所付出的代价是可想而知的。由此可见,我们是多么需要科学地分析和总结中国民营企业这部浓缩的“可持续发展史”啊!令人欣慰的是,《中国民营企业可持续发展研究》这部书已经摆在我们面前了。该书从内容上既展示了人类对于经济发展认识的历史性系统理论脉络,又紧扣当前国内外民营企业如何实现可持续发展的时代主题;既在企业可持续发展的中外对比研究中彰显出中外民营企业发展的共性与差异,又从理论与实践相结合方面突出了我国民营企业可持续发展的中国特色。观其成果,不仅为中国民营企业未来的可持续发展指出了可行的方向和途径,同时又在总结那些虽然辉煌短暂、但却对中国民营经济发展做出了开创性贡献的失败企业教训基础上,向至今仍在不断发展壮大的民营企业提出了十分宝贵的理论忠告,使这些尚在奋斗不息的企业避免付出更多“前仆后继”的代价。对此,我对凝结着无数心血的本书的出版,表示祝贺。

企业可持续发展,表现为企业活动若干要素的发展。从所有人的角度讲,企业应当持续盈利(或一段时期内总体盈利);从雇员的角度讲,企业应当保持和扩大雇佣的规模;从供应商的角度讲,企业应当不断提出新的定单;从政府的角度讲,企业应当不断地纳税;而从顾客的角度讲,企业应当持续地提供符合市场数量需求和价格需求的产品(商品)或服务。

作为民营企业,我们今麦郎食品有限公司是在邓小平南方讲话春风的吹拂下诞生并迅速成长起来的,能够发展成今天这样全国知名的面制品龙头企业,也不是一帆风顺的。而当我看到这部书中分析的许多失败教训、挫折与坎坷,以及走向成功的途径时,许多内容似曾是相识的朋友。但愿这些朋友伴随着我们持续发展壮大,也祝愿民营企业的同仁们分享这些“朋友的友谊”。是为序。

今麦郎食品有限公司
董事长兼总裁:



2007年12月于北京蓝堡大厦

目 录

CONTENTS

第一章 可持续发展——人类发展观的重建

第一节 经济发展理论的回顾与思考	1
一、财富是如何增长的——重商主义的兴起 与约翰·劳的货币思想	3
二、财富是如何增长的——亚当·斯密的劳动 价值论与看不见的手	6
三、财富是如何增长的——萨伊定律中的供给与需求	7
四、财富是如何增长的——凯恩斯的消费影响说	8
第二节 财富增长目标与可持续发展观的建立	10
一、财富增长目标的重新认识	10
二、从《吕氏春秋》看可持续发展的思想萌芽	13
第三节 可持续发展理论的建立	14
一、可持续发展理论的产生和发展	14
二、可持续发展的内涵	15
三、可持续发展的模式	17
第四节 可持续发展——人类发展的必然选择	19

第二章 企业可持续发展的理论框架

第一节 企业发展理论综述	21
一、分工与交易	21
二、市场与企业——科斯的贡献	22
三、产权与经济制度	23
四、委托代理理论	24
五、创新理论	26
六、企业发展与人力资源——现代人力资源理论	27
第二节 企业可持续发展的概念及内涵	30
一、企业可持续发展的概念	30

二、企业可持续性发展的内涵	32
第三节 企业可持续发展与社会、经济的关系	32
第四节 企业可持续发展的实现途径	33
第五节 企业可持续发展的支撑体系	37

第三章 民营企业发展的国内外比较

第一节 外国政府在促进民营企业发展中的作用	40
一、以美国为代表的英美模式	40
二、以法国为代表的欧洲模式	42
三、日本模式	44
第二节 中外民营企业发展的内外部环境比较	47
一、民营企业发展的内部环境比较	47
二、民营企业发展的外部环境比较	52
第三节 我国沿海地区民营企业迅速发展的研讨	55
第四节 政府行为与民营企业持续发展	58
一、转变思想观念,重视民营经济发展	59
二、转变工作方式,全面服务民营企业	60

第四章 我国民营企业发展历程与政策演变

第一节 相关概念的界定	62
一、民营经济和民营企业	62
二、私营企业	65
三、家族企业	65
第二节 我国民营企业发展的历史回顾	67
一、改革开放前	67
二、改革开放后	67
第三节 我国民营企业的原始资本形成	70
一、我国民营企业原始资本形成特点	70
二、我国民营企业资本积累过程	72
第四节 我国民营企业体制的发展与演变	72
一、新中国成立初期所有制关系	72
二、改革开放后民营企业体制的发展与演变	74
第五节 我国民营企业宏观政策的演变	77
一、宏观政策的演变历程	77
二、相关法律法规的调整和演变	79

第六节 改善宏观政策环境,促进民营企业可持续发展	81
一、完善民营企业法律法规	81
二、拓展民营企业融资渠道	82
三、加强对民营企业的财政税收支持	83
四、建立和完善民营企业社会化服务体系	86
五、建立健全社会信用体系	87

第五章 社会责任与民营企业可持续发展

第一节 企业社会责任概述	89
一、企业社会责任的界定	89
二、企业社会责任的基本内容	92
第二节 社会责任与民营企业可持续发展	99
一、民营企业可持续发展的界定	99
二、社会责任影响民营企业的可持续发展	99
第三节 民营企业履行社会责任的条件和措施	103
一、从社会的角度看,需要创造相应的条件	103
二、从企业的角度看,需要做扎扎实实的工作	105

第六章 企业文化:民营企业可持续发展的保障

第一节 企业文化概述	107
一、企业文化的内涵	107
二、企业文化的作用	109
三、企业文化的结构	112
四、企业的功能	113
第二节 民营企业文化发展存在的问题	114
一、民营企业文化发展现状	115
二、民营企业文化发展存在的问题	117
三、民营企业文化建设与发展的对策	125
第三节 企业文化与民营企业可持续发展	126
一、民营企业文化的特点	126
二、企业文化与民营企业可持续发展	127
三、民营企业文化培育原则	129
四、民营企业文化培育的流程	131

第七章 人才:民营企业可持续发展的推动力

第一节 民营企业人才现状及问题	134
一、民营企业人才现状	135
二、民营企业人才管理存在的问题	136
三、民营企业人才问题产生的原因分析	140
第二节 人才管理体系的构建	142
一、确立“以人为本”的管理思想	142
二、建立科学的管理制度	143
三、提供良好的人才资源管理环境	143
四、提高选人、育人、用人、留人的工作水平	144
五、重视和加强人才培养与开发工作	144
六、企业主应加强自身素质的提高	145
七、加强企业文化建设,培养企业凝聚力	146
第三节 人才与民营企业可持续发展	146
一、充分认识人才是民营企业可持续发展的关键要素	146
二、依据企业实际,变革原有的家族式管理模式	147
三、做好人力资源管理工作	147
四、加强人才储备和能力的提升	149
五、构建及完善人力资源战略	150

第八章 核心竞争力:民营企业可持续发展的利器

第一节 企业核心竞争力的再认识	152
一、核心竞争力的含义	152
二、核心竞争力的特征	155
三、核心竞争力的表现	158
第二节 核心竞争力与民营企业可持续发展	158
一、核心竞争力的作用	159
二、核心竞争力是民营企业可持续发展的必然选择	160
第三节 民营企业培育核心竞争力的误区	161
一、盲目多元化	161
二、盲目低成本扩张	162
三、过于自信,盲目决策	162
四、机会与能力不匹配	162

五、迷信超常规发展	163
六、盲目模仿	163
七、把企业现有的竞争优势误认为是企业核心竞争力	164
第四节 民营企业核心竞争力的培育	164
一、民营企业培育核心竞争力的途径	164
二、民营企业核心竞争力的培育应注意的问题	167

第九章 科学的治理结构:民营企业可持续发展的基础

第一节 公司(企业)治理的一般类型和特征	170
一、公司(企业)治理的含义	170
二、公司治理模式的类型和特征	171
三、不同治理模式的特征及比较	173
第二节 家族治理:我国民营企业治理的基本模式	175
一、治理模式的基本含义	175
二、家族治理模式产生的背景	176
三、家族治理模式的特征	178
第三节 我国民营企业家族化治理模式的优势及不足	182
一、家族治理模式的优势	182
二、家族治理模式的局限性	183
第四节 优化企业治理结构,促进民营企业持续发展	185
一、“法治”代替“人治”,实现职业化管理	186
二、转变观念,优化企业产权结构	186
三、优化董事会决策制度,建立科学、规范的决策程序	188
四、建立规范的非家族董事与职业经理人引入机制	188
五、成立新兴企业,推行规范的公司治理结构	189

第十章 企业家:民营企业走向卓越的灵魂

第一节 民营企业与企业家	191
一、民营企业的生命周期	191
二、企业家在民营企业发展中的作用	194
第二节 企业家与民营企业的创建	196
一、企业家在民营企业创建初期的关键任务	196
二、企业家在民营企业创建初期的相关能力	198
第三节 企业家与民营企业的成长	201

一、企业家能力是民营企业成长的关键	201
二、企业家转变观念是民营企业成长的客观要求	203
第四节 企业家与民营企业的持续发展	211
一、企业家个人能力的相对有限性	211
二、重构企业家的文化理念	213
三、建立企业家诚信机制	214
四、提升企业家创新能力	215
五、全面提高企业家素质	216

第十一章 品牌战略:民营企业可持续发展的基因

第一节 品牌战略概述	218
一、品牌战略的内涵及组成	219
二、品牌战略的基本类型	220
三、品牌战略在企业可持续发展中的作用	222
第二节 民营企业品牌战略的现状	223
一、民营企业品牌发展态势良好	224
二、民营企业实施品牌战略过程中存在的问题	225
第三节 实施品牌战略的途径及应注意的问题	228
一、民营企业实施品牌战略的途径	228
二、品牌战略的制定和实施应注意的问题	234

第十二章 多元化经营:民营企业可持续发展的两难选择

第一节 多元化经营概述	236
一、多元化经营的含义和分类	236
二、多元化经营的意义和作用	240
第二节 民营企业多元化经营的误区	242
一、民营企业多元化经营误区的主要表现	242
二、多元化和专业化的辩证关系	245
第三节 企业多元化经营的前提条件	247
一、企业多元化经营的条件	247
二、企业多元化经营应注意的问题	248
三、企业多元化经营面临的风险	250
第四节 多元化经营和民营企业可持续发展的战略选择	254
一、民营企业多元化经营发展历史及现状	254

二、民营企业多元化经营的战略选择	254
------------------------	-----

第十三章 资本运营:民营企业可持续发展的重要手段

第一节 资本运营理念和技术	259
一、对资本的全面认识	259
二、资本运营的内涵	261
三、树立正确的资本运营理念	263
四、资本运营的方式选择	264
五、资本运营的效应分析	266
第二节 资本运营风险识别与防范	268
一、资本运营风险来源的决定因素	268
二、资本运营风险的识别	270
三、防范和化解资本运营风险	276
第三节 稳健的财务制度安排	280
一、建立稳健的财务战略思想	281
二、保持稳健的资本结构	281
三、建立成熟的资本预算体制	284
四、建立财务预警机制	285
第四节 案例分析:新疆德隆的资本运营历程	289
一、德隆的原始积累	290
二、德隆的产业投资神话	291
三、德隆崩盘	292
四、案例启示	294

第十四章 失控与民营企业可持续发展

第一节 关注企业失控问题的意义	295
一、企业失控问题的提出	295
二、相关概念的界定	296
三、关于企业失控问题所涉及的相关理论	297
四、揭示企业失控基因的现实意义	299
第二节 我国企业失控的分类及表现	300
一、企业失控的分类	300
二、市场失控分析	301
三、业务拓展失控分析	304

四、管理失控分析	305
五、人心失控分析	307
第三节 我国企业失控深层原因分析	310
一、企业失控的外部原因分析	310
二、企业失控的内在原因分析	311
三、企业失控的主要矛盾	314
第四节 解决我国企业失控问题的对策思路	317
一、积累和借鉴经营管理经验,提升企业家的判断力	317
二、拓宽知识面,注重学习现代市场经济理论	318
三、摒弃功利观念,构建良好的、和谐的社会关系	318
四、破除封建帝王思想,建立现代企业文化	319
五、建立健全科学的、民主的决策机制	320
六、建立处理失控的快速反应机制	321
第五节 实例分析:珠海巨人集团	322
一、案例背景	322
二、巨人集团的失控过程分析	323
三、巨人集团短寿的启示	323
参考文献	325
后记	332

第一章 可持续发展

——人类发展观的重建

可持续发展是20世纪80年代随着人们对全球环境与发展问题的广泛讨论而提出的一个全新概念,是人们对传统发展模式进行长期深刻反思的结晶。可持续发展观的建立过程就是人类对自身社会发展的重新认识过程。

随着经济的发展,生产力水平的不断提高,环境污染、资源短缺等问题日益严重,威胁到了经济的可持续发展,引起了世界各国政府和企业界的普遍关注。因此,在讨论企业可持续发展之前,我们有必要对以往的经济发展理论进行必要的回顾和反思。

第一节 经济发展理论的回顾与思考

“经济”一词,在西方源于希腊文,意指家计管理。在中国古代,则是“经邦”、“经国”和“济民”之意,有“治国平天下”的意思。其内涵不仅包括国家如何理财、如何管理各种经济活动,而且包括国家如何处理政治、法律、教育、军事等方面的问题。

从“经济”一词的产生及内涵差别中不难看出,在以文明悠久著称的民族和国家中,中国和以古希腊、古罗马为代表的西方是两个独立发展的文化系统,在经济思想发展方面都有重要的贡献。

古希腊在经济思想方面的贡献主要有,色诺芬的《经济论》、柏拉图的社会分工论和亚里士多德的商品交换与货币学说等。其中,色诺芬的《经济论》论述了奴隶主如何管理家庭农庄,如何使财富增加,他对古罗马的经济思想和以后的法国重农学派思想的产生起了很大的作用。柏拉图的《理想国》一书,从人性论、国家组织原理及使用价值三个方面,考察社会分工的必要性,认为分工是出于人性和经济生活所必需的一种现象。亚里士多德是最早分析商品价值形态和货币性质的学者,在其《政治学》和《伦理学》书中,他认为每种物品都有两种用途:一种是供直接使用,另一种是与其他物品相交换,而且研究了商品交换的发展历史和货币作为交换媒介的职能。

古罗马的经济思想,从几位著名思想家如大加图、瓦罗等人的著作中不