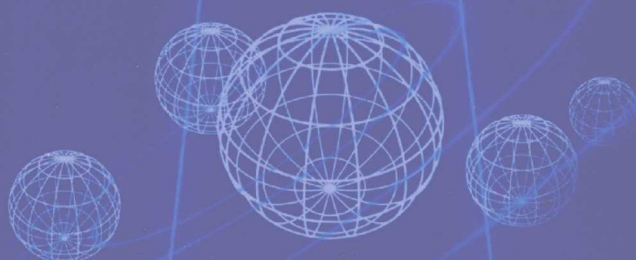




Xiandai Mingying Keji Qiye De Zhidu Jianshe Lilun Yu
uangdong De Shijian

现代民营科技企业的 制度建设理论与广东的实践

广东省科学技术厅 主编



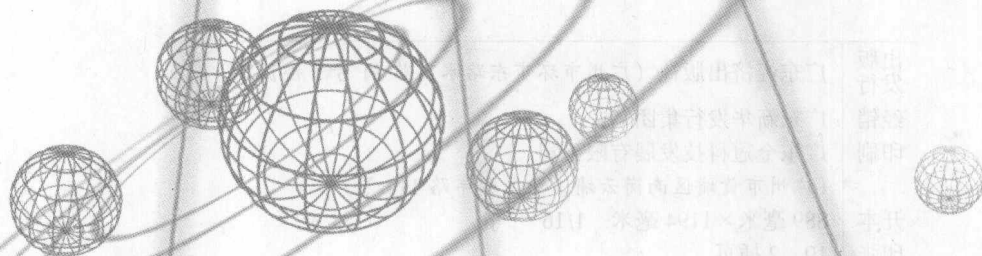
广东省出版集团
广东经济出版社



Xiandai Minying Keji Qiye De Zhidu Jianshe Lilun Yu
uangdong De Shijian

现代民营科技企业的 制度建设理论与广东的实践

广东省科学技术厅 主编



广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代民营科技企业的制度建设理论与广东的实践 / 广东省科学技术厅主编. —广州: 广东经济出版社, 2006.12
ISBN 7-80728-474-9

I. 现... II. 广... III. ①私营企业: 技术企业—企业管理—理论研究②私营企业: 技术企业—经济发展—研究—广东省 IV. ①F276.5②F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143573 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	广东金冠科技发展有限公司 (广州市黄埔区南岗云埔工业区骏丰路 111 号)
开本	889 毫米×1194 毫米 1/16
印张	19 2 插页
字数	427 000 字
版次	2006 年 12 月第 1 版
印次	2006 年 12 月第 1 次
印数	1~1 000 册
书号	ISBN 7-80728-474-9 / F·1504
定价	98.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号

电话: (020) 83780718 83790316 邮政编码: 510100

邮购地址: 广州市东湖西路永胜中沙 4-5 号 6 楼 邮政编码: 510100

(广东经世图书发行中心) 电话: (020) 83781210

营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 屠朝锋律师、刘红丽律师

• 版权所有 翻印必究 •

《现代民营科技企业的制度建设 理论与广东的实践》

编辑委员会

编委会主任：谢明权（广东省科学技术厅厅长、博士生导师）

编委会副主任：杜厚文（中国人民大学教授、博士生导师、原副校长）

马宪民（广东省科学技术厅副厅长）

廖兆龙（广东省科学技术厅副巡视员）

编委会委员：黄炳贺 熊晓云 方镇光 史际春 牛国良

张振刚 何 静 周 霞 王国庆 林 萍

龚建文 吴蕃蕤 刘宏滨 刘 莉 韩终雪

唐松涛 肖田野 谢伟胜 谷 雨 杨 云

林 宁 王 宁

策划与统稿：廖兆龙 吴蕃蕤 黄炳贺 何 静

编辑办公室：吴蕃蕤 李 丽 裴启银 曾文胜

前 言

Qianyan

2003年2月,广东省委、省政府召开了全省民营经济工作会议,采取政策引导、资金扶持、营造环境等一系列重大措施,在全省再次掀起了大力发展民营经济的热潮。广东的民营科技企业 with 民营经济发展一样,近几年在发展规模和发展质量上都上了一个新台阶。2005年,广东民营科技企业总共有7590家,其中:年技工贸总收入在100万元以上企业4421家,占58.3%,全年技工贸总收入4658.47亿元、工业总产值4474.44亿元、工业增加值1060.66亿元、上缴税金总额218.88亿元,全年创利润总额267.50亿元,出口创汇151.04亿元、长期从业人员107.7万人,与2004年相比都分别增长30%~60%,为广东实现民营科技经济“十一五”规划目标奠定了良好的基础。

为进一步贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于加快民营经济发展的决定》,广东省科学技术厅于2004—2005年,在全省组织民营科技企业的现代企业制度建设试点和示范工作,我省第一批列入试点的民营科技企业有139家,通过分期分批举办现代企业制度建设培训班、组织专家对试点企业进行个别辅导、积极推动企业的制度建设和科学管理、加强企业自身创新能力的提高等一系列措施,试点工作取得较明显的成效。为了及时总结广东民营科技企业建设现代企业制度的有关研究和实践,我们组织编写了本书,希望借此更为广泛地宣传现代企业制度的基本理念和管理方法,以促进民营企业逐步建立并不断完善适应市场竞争需求的现代企业制度。

本书收入了广东省科学技术厅厅长谢明权在全省民营科技企业现代企业制度试点工作培训班上的讲话。全书分为理论篇和实践篇。理论篇主要阐述现代企业制度建设的内容和特点,分析现代企业制度建设与技术创新的关系和完善民营科技企业制度建设的新思路。实践篇重点介绍了广东民营科技企业的发展,总结了现代企业制度建设的基本情况、取得的成效和存在的问题,介绍了深圳民营科技企业的发展现状与成长机理,另外选取了19个不同地区、不同行业、具有不同成长背景的大中小型民营科技企业的现代企业制度建设真实历程作为典型案例。在这些案例中,我们可以看到不同企业的治理结构、治理规则、治理文化和治理素质。从这些企业在公司治理、组织架构、发展战略、技术创新、质量管理、营销策略、融资策略和企业文化等各个不同的侧面的成功实践与存在的不足,反映出广东民营科技企业群体在市场经济大潮中的现代企业制度建设的现状和发展趋势。本书的企业典型案例,由中国人民大学杜厚文教授及史际春教授,北京经济

学院牛国良教授，暨南大学王国庆教授，华南理工大学张振刚教授及周霞教授，广东省科学技术厅廖兆龙副巡视员、熊晓云处长（博士）、林萍副处长、龚建文副处长，广东省生产力促进中心黄炳贺主任、吴蕃蕤教授级高工，《广东科技》杂志社编辑何静等分别进行简要的分析和评述。

希望本书能为广大的民营科技企业经营管理者在推进现代企业制度建设工作中提供借鉴，也可为科技与经济管理工作者提供参考。对本书的疏漏或错误，恳请专家和读者批评指正。本书的编写得到广东省科学技术厅、广东省生产力促进中心、广东省科技情报所、各地市科技局的领导和有关人员的大力支持，得到国内有关专家的帮助与指导，得到广东省民营科技企业现代企业制度试点、示范单位管理者的支持和配合，在此一并表示感谢。

编委会

2006年8月

目 录

Muli

建立和完善现代企业制度 促进民营科技企业做大做强	1
广东省科学技术厅厅长谢明权在全省民营科技企业现代企业制度 试点工作培训班上的讲话	

理 论 篇

第一章 民营科技企业建立现代企业制度的基本形式、内容与特点	8
第二章 广东民营科技企业的现代企业制度建设与技术创新研究	29
第三章 完善民营科技企业现代企业制度建设的新思路	44

实 践 篇

第一章 广东民营科技企业的发展与现代企业制度建设研究	64
第二章 深圳民营科技企业的现状、类型及成长机理研究	122
第三章 企业案例	147
案例 1 勇于创新 持续发展	147
案例 2 金发科技的现代企业制度建设解析	155
案例 3 侨兴现代企业制度的建设	168
案例 4 全面建设现代企业制度 成就中国厨卫卓越企业	176
案例 5 创新铸就企业之魂	186
案例 6 志成冠军集团发展三步曲	194

案例 7 选择互补型风险投资 促进企业快速成长	200
案例 8 强化管理 求实创新	208
案例 9 以体制改革与科技创新为动力 促进企业经济上新台阶	214
案例 10 强化管理机制 坚持制度创新	225
案例 11 改制让雷霆国药充满生机和活力	233
案例 12 创新机制 加快发展	240
案例 13 与时俱进 不断创新 努力发展电线电缆制造工业	247
案例 14 以人为本 科技兴企	253
案例 15 汉胜的现代企业制度之路	258
案例 16 从家族式企业到现代企业的三步战略	263
案例 17 加强自主创新 提高企业竞争力	271
案例 18 改革创新推进香雪迈向中药现代化	280
案例 19 实施 ISO9001 认证 提升企业竞争力	287

附录 广东省民营科技企业现代企业制度试点和示范单位名单	294
-----------------------------	-----

建立和完善现代企业制度 促进民营科技企业做大做强

(广东省科学技术厅厅长谢明权在全省民营科技企业现代企业
制度试点工作培训班上的讲话)

2004年5月14日

同志们,朋友们:

为了贯彻落实全省民营经济工作会议精神,推动民营科技企业加强技术创新和体制创新,提高国际竞争力,根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发加快民营经济发展的有关配套文件的通知》要求,省科技厅决定在全省开展民营科技企业建立现代企业制度的试点工作,支持有条件的民营科技企业在明晰产权的基础上,建立现代企业制度,推动企业做强做大。我省第一批列入试点的民营企业有139家。今天,我们在这里举办培训班,专门邀请了一批知名的专家、教授给大家上课,介绍国内外建立现代企业制度的特点和现代企业制度的相关知识,帮助民营科技企业建立科学化和现代化的企业管理制度。在此,我代表省科学技术厅向参加培训班的企业家表示欢迎,向为传授现代企业管理和创新知识而付出辛勤劳动的专家、学者们表示感谢。现在,我讲几点意见。

一、我省落实全省民营工作会议精神取得初步成效

去年2月,省委、省政府召开了全省民营经济工作会议,对促进我省民营经济大发展、大提高,开拓民营经济发展的新局面进行了全面的部署。中共中央政治局委员、省委书记张德江和广东省省长黄华华都作了重要讲话,省委、省政府颁发了《关于加快民营经济发展的决定》(粤发〔2003〕4号),省财政拿出20多亿元重点扶持四类民营企业 and 建设民营科技园,推动民营经济的发展。省委办公厅和省政府办公厅联合印发了加快民营经济发展的12个配套文件,使民营企业发展的环境进一步优化。省科技厅按照省委、省政府的要求,认真落实扶持民营科技企业发展的各项政策措施,积极抓好全省15个高新技术产业开发区和15个国家级、省级民营科技园的建设和发展,使其成为民营科技企业创业、创新基地;大力发展专业镇,推进民营科技企业的产业集群形成和市场占有率的提高;鼓励民营科技企业积极参与省各项科技计划项目的实施,提高民营科技企业的创新能力,使民营科技企业出现了新的发展势头。

一是我省民营科技经济已具较大规模,覆盖了全省国民经济的主要行业,形成产业集群发展态势。近年来,我省民营科技经济持续高速发展,各项经济指标都以

30%~60%的速度增长,重要经济指标名列全国前茅。民营科技经济增长速度不仅大大高于国民经济增长速度,也大大高于同期民营经济的发展速度。2003年,全省经各级科技部门认定的民营科技企业1238家,累计达6253家,其中年产值超亿元的有404家,长期从业人员66万人,技工贸总收入达2321.8亿元,比上年增长48%。

从产业结构来看,我省民营科技经济重点以第二产业和第三产业为主,已覆盖了全省国民经济的主要行业,其中从事制造行业和从事服务行业的企业分别占广东民营科技企业总数的37.92%、10%,尤其是在高新技术领域,例如计算机软件、电子通信设备、新材料、医药等,占据了相当重要的位置。全省2290家高新技术企业中,民营科技企业占一半以上,全省6000多个高新技术产品中,民营科技企业生产的产品占80%以上;全省1200多家软件企业、3000多种软件产品、300亿元的软件销售额中,基本是由民营科技企业所创造。

从企业分布来看,广东民营科技经济主要集中在交通、信息、现代化程度均比较发达的珠江三角洲地区和粤东一带。其中广州、深圳分别有民营科技企业2085家和787家,技工贸总收入分别是777.47亿元和638.88亿元,都接近全省总数的一半。由于市场的拉动和政府的引导,民营科技企业逐步向高新技术产业开发区、民营科技园和专业镇汇集。我省15个高新技术产业开发区80%以上企业为民营科技企业,有的高新区甚至达90%以上。全省89个专业镇,几乎全是民营企业。

从发展的态势来看,广东民营科技经济在产业结构调整和优化升级中占据着越来越重要的位置,成为经济发展新的增长点和高新技术产业的生力军,在我省现代化建设中发挥着越来越重要的作用。在民营科技经济比较集中的电子信息、生物技术等产业中,基本形成了产业集群分布。珠江东岸的深圳、惠州、东莞形成的“电子信息产业走廊”,电子及通信设备制造业产值占全省该产业产值的75.6%,是目前国内最大的电子通信设备制造基地。珠江西岸的佛山、中山、珠海、广州等市的电气机械和专用设备先进制造产业,占全省该产业产值的66.7%;生物医药、软件则主要集中在深圳、广州等地。

二是注重研究开发的投入,企业创新能力不断提高,具有较强的发展后劲。民营科技企业具有“民营性”和“科技性”的共同特点,“民营”不是对所有制成分的一种标志,而是对其“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营机制的高度概括。随着私营企业的发展和民营企业公司制比例的提高,民营的特征会更加明显。企业的科技属性是因为民营科技企业实践了以市场为导向,以创新为主要特征,发展高新技术产品为重点,实行技工贸一体化、产供销一条龙的企业群体。这意味着它是技术进步的载体,是自主创新的先锋队,也是创造高收益的经济实体,应当成为推动我国社会发展和科技进步的重要力量。由于市场竞争的需求,不少民营科技企业视技术创新为生命,越来越重视技术创新,不断增加技术开发的投入。全省民营科技企业中从事科技研发人员达10万人,2003年全省民营科技企业投入研究与开发费用110.98亿元,比上年增长15%,占企业总支出的5.95%。我省在大中型企业中建立了181家工程技术研究开发中心,其中依托民营科技企业建立的国家、省级工程中心达90多家,民营科技企业中超千万元的企业已有70%建立自己的研究开发机构。例如广州金发科技股份有限

公司建立了广东省重点工程技术研究开发中心，先后开发了阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金和功能母粒 4 大系列 50 多个品种 1000 多个牌号的产品，成为国内最大的改性塑料生产基地。

民营科技企业重视开发具有自主知识产权的产品，加快发展高新技术产业，涌现出一批有发展潜力的行业龙头企业和知名品牌。近几年，民营科技企业开发的新产品有 3000 多个，其中属高新技术领域的约占 60%，有 70% 以上具有自主知识产权。全省生产高新技术产品 4082 个，其中民营科技企业生产的高新技术产品有 2146 个，占全省总数的 52.6%。汕头金明公司是一家集生产与科研于一体的塑料机械专业制造的企业，主导产品为系列塑料薄膜吹塑机组和系列塑料中空成型机两大类，获省、市科技进步 14 项，专利 41 项。

三是以人为本，以“才”聚“财”，靠人才提高企业的竞争力。

民营科技企业家在民营科技企业发展中起着决定性作用。经过 20 多年的发展，一大批懂经营、懂技术的管理人才逐渐在民营科技企业中成长和聚集，在全省年技工贸总收入 100 万元以上的民营科技企业中，企业负责人大多数具有本科以上学历，民营科技企业家阶层正在形成。

民营科技企业机制灵活，容易吸引和留住人才。有一定规模的企业，非常重视人才战略，制定自己的人才规划，着力营造一个留人的工作环境，并积极探索行之有效的激励和约束机制，譬如用股权、期权等手段，留住一批一流的人才和关键人才，以适应国际激烈的人才竞争的需要。广州邦讯科技公司所有者退出经营管理岗位，高薪聘请高级管理人才当企业总经理，给予股权、期权，建立有效的激励和约束机制，企业竞争力明显增强。

随着我省民营科技企业的发展，一大批懂经营、懂技术的管理人才逐渐向民营科技企业聚集。在年技工贸总收入 100 万元以上的 3206 家民营科技企业中，长期从业人员 59.27 万人，其中从事科技活动人员 8.36 万人，占 14.1%；中专以上学历 28.5 万人，占 48.1%。不少民营科技企业还聘请两院院士和全国知名专家担任顾问和荣誉董事长，加强产学研相结合，建立企业博士后流动站等吸引国内外的科技人才，加强科技成果的转化和产业化。大宇新型材料有限公司是佛山第一家引进留日博士的民营科技企业，大学本科以上文化程度的科技人员占公司总人数的 60%，其中博士 2 人，硕士 6 人，专业从事陶瓷色釉料和陶瓷化工的科研、生产、销售，色釉料的产品处于国内领先水平。现正与高校合作建立博士后工作站，增强了企业的国际竞争力。

二、建立现代企业制度是民营科技企业做大做强的体制保证和机制保证

我省的民营经济有了很大的发展，但是，也存在不少的问题。主要有企业总体规模偏小、源头创新能力不强等。我省 6000 多家民营科技企业中，除 30 多家技工贸收入超 10 亿元的企业外，总体上仍以中小企业为主体。中小企业虽然具有机制灵活等特点，但抵御风险能力较差，自主创新力不强，缺乏重大创新成果，技术原创性成果少，重大创新

建立和完善现代企业制度 促进民营科技企业做大做强

成果数量少,具有较高知名度的国内品牌不多,国际品牌更是凤毛麟角。影响民营科技企业的创新能力问题因素很多,其中重要的一点是企业制度创新滞后,制约企业的规模成长。现代制度经济学认为,企业制度是决定规模成长的重要因素之一。企业制度的基础是产权制度,而产权制度安排决定着企业“剩余控制权”和“剩余索取权”的配置。纵观现在的民营科技企业,大都以“家族”式企业制度经营,这构成了民营企业的一大特征:产权关系不够明晰,企业管理水平偏低。

民营科技企业是我省民营科技经济的主体。作为市场经济中的企业,做大做强的基础是建立和完善现代企业制度。现代企业制度是以完善的企业法人制度为基础、以有限责任为特征、以公司形态为代表的企业组织形式,其基本内容包括公司产权结构和管理、企业制度创新、企业管理技术、企业经营涉及的法律规范等方面;具体而言,包括公司形式与产权制度、公司治理结构与责权、公司产权交易与上市、破产制度、企业财产保护(产权、商业秘密、合同管理)、企业守法经营、企业战略管理、企业人力资源管理、企业财务管理、企业物流管理、企业信息管理等方面的内容。现代企业的创建及其有效运转,都是在一定的行为规则和规范的约束下进行的,并由此形成了权力制衡关系。科学合理的规范规则的建立,是保证现代企业有效运转的前提。我省民营科技企业发展的实践证明,现代企业制度是推动企业做大做强的重要途径。在体制上,我省民营科技企业从以前的以个体为主向股份制企业、集团公司、上市公司、合伙制转变,企业做强做大就有了思想、决策、管理和发展的基础。深圳民营科技企业绝大部分是私营企业,他们与其他所有制企业合营,走混合经济道路。例如,深圳太光公司入主“黔凯漆”,深圳雄震集团入主“龙舟股份”,积极参与国有企业改革,形成双赢或多赢局面。在机制上,民营科技企业大多数是由拥有科技成果的科技人员创办,其发展遵循市场原则,实行独立自主的决策机制、面向市场的经营机制、优胜劣汰的人才机制、工资与效益挂钩的分配机制、自我约束和自我发展的行动机制。这些都比较较好地实现了政企分开,确立了企业作为市场竞争主体的独立地位。近年来,我省民营科技企业积极进行股份制改造,建立合理的产权制度,在年产值100万元以上的民营科技企业中,属有限公司的有720多家,已实行股份制改造的有80多家。如顺德美的集团创业于1968年,当初是一家生产塑料瓶盖的街道小厂。1992年实行股份制改造,成为全国第一家由乡镇企业改制而成的上市公司;1997年进行事业部管理体制变革,建立起规范的分权模式的现代企业管理体系;2001年完成MBO(管理层回购),完全转制为民营企业。公司由当初23位居民集资5000元创办的街道小厂发展到2003年营业收入175亿元的企业集团。

三、真抓实干,努力开拓民营科技经济发展的新局面

省委书记张德江在全省民营经济工作会议上强调,管理创新是企业做大做强的关键。民营企业要根据自身特点和发展阶段,选择适宜的企业制度,有条件的应积极建立现代企业制度,完善法人治理结构,形成广纳资本和人才的制度基础,克服家族管理的弊端。省委、省政府对民营科技企业建立现代企业制度工作高度重视。在省委、省政府《关于

加快民营经济发展的决定》的配套文件《广东省关于加快民营科技企业发展的实施意见》中提出：“鼓励民营科技企业制度创新。支持有条件的民营科技企业在明晰产权的基础上，按照《公司法》进行公司制改造。省科技行政主管部门要会同有关部门抓好一批民营科技企业建立现代企业制度的试点。”

为进一步贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于加快民营经济发展的决定》（粤发〔2003〕4号），推动全省民营科技企业加强技术创新和制度创新，省科技厅印发了《关于开展全省民营科技企业现代企业制度试点工作的实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》明确试点工作的原则，确定了试点工作的具体目标和内容。其中试点工作目标包括：推动一批民营科技企业建立现代企业制度，探索和总结民营科技园开展现代企业制度工作经验，为民营科技企业建立现代企业制度提供经验和示范，促进民营科技企业体制创新和技术创新。试点工作内容包包括：一是推动民营科技企业建立明晰的产权制度，逐步实现所有权和经营权分离；二是改进民营科技企业内部组织结构和管理结构，建立科学管理制度，推行 ISO 9000 族质量体系认证或 ISO 14000 族环境管理体系认证；三是加强民营科技企业信息化建设，提高企业信息化管理水平；四是鼓励民营科技企业建立技术要素分配制度，完善激励机制；五是支持具备一定规模和素质条件的民营科技企业按照《公司法》改组为股份公司。根据各市科技局的推荐，省科技厅批准了 139 家企业参加第一批全省民营科技企业现代企业制度试点工作。

今年试点工作将举办两期培训班。第一期培训班的主要内容是现代企业制度知识培训，为试点企业培训一批开展现代企业制度工作的骨干。在第一期培训的基础上，企业开展现代企业制度的建立和完善工作。第二期培训班的主要内容是针对企业在建立和完善现代企业制度过程中面临的主要问题进行分析的专题培训，针对性地解决工作中出现的问题。在两期培训的基础上，企业可根据现代企业制度的要求，规范和完善企业内部的管理制度，省科技厅根据工作实际情况和企业要求，组织专家对企业进行个别专题辅导，总结企业建立和完善现代企业制度经验，向全省民营科技企业进行推广。通过试点工作，带动全省民营科技企业建立和完善现代企业制度。

建立和完善现代企业制度，对民营科技企业而言是一项崭新的，同时又是一项非常有意义的工作。要求大家要加强现代企业制度知识的学习，结合企业的实际情况积极思考，制定企业建立现代企业制度的工作方案，积极推进现代企业制度的建立，促进企业有更大的发展。最后，预祝现代企业制度试点工作培训班取得圆满成功！

谢谢大家。

理论篇

Li Lun Pian

民营科技企业建立现代企业制度的基本形式、内容与特点

广东民营科技企业的现代企业制度建设与技术创新研究

完善民营科技企业现代企业制度建设的新思路

第一章 民营科技企业建立现代企业制度的基本形式、内容与特点

随着改革开放的深化,民营企业如异军突起,不断壮大并提升档次,成为我国经济和科技发展中的一支重要的生力军。在追求“一大二公”的计划经济时期,民营经济一度被认为具有经济上的剥削性和政治上的落后性而备受压制和歧视。十一届三中全会以来,我国对于市场经济和民营企业的认识逐渐端正,鼓励和扶持民营企业发展的各种政策、法律法规陆续出台,民营经济进入了快速成长时期。据 2005 年全国工商联发布的《中国民营企业发展报告 NO.2》披露,2004 年我国民营经济工业增加值同比增长 18.6%,占全社会工业增加值的比重从 2003 年的 56.7% 上升到 2004 年的 57.6%; 广义民营经济缴纳的税收占全社会税收收入的比重从 2003 年的 66.5% 上升到 2004 年的 71.3%。报告预测,在未来 5~10 年内,我国民营经济总量将保持年平均 10% 以上的增长速度,对国民经济增长的贡献率将保持在 60% 以上,民营经济每年将吸纳 1000 万以上新增就业人员,出口将保持 30% 的增长速度。2005 年 10 月,中共十六届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,进一步提出要“大力发展个体、私营等非公有制经济,鼓励和支持非公有制经济参与国有企业改革,进入金融服务、公用事业、基础设施等领域”。同时,中央在“十一五”规划建议中要求各地区“大力开发对经济社会发展具有重大带动作用的高新技术,支持开发重大产业技术,制定重要技术标准,构建自主创新的技术基础”,希望通过民族产业的自主创新,不断提升我国经济增长的质量和后劲,提升我国民族产业结构和在国际经济舞台上的竞争力。国家在强调“加强国家工程中心、企业技术中心建设”的同时,还“鼓励应用技术研发机构进入企业,发挥各类企业特别是中小企业的创新活力,鼓励技术革新和发明创造”。由此,民营科技企业作为民营企业中的生力军,正面临着难得的发展机遇,成为民营经济再次展翅腾飞希望之翼。

岭南人自古就有“敢为天下先”的精神,广东毗邻港澳,其经济与港澳的联系即使在计划经济时期也未曾割断过。广东的民营经济借改革开放的春风,更是不断深入发展、快速增长。根据统计,2006 年 3 月,广东个体私营企业数达 279 万家,比 2002 年增加 77.8 万家,总量居全国首位;其中私营企业 48.4 万家、个体工商户 230.6 万家,分别增加 86.9% 和 31.8%。2005 年,广东民营经济单位上交税金 1184.5 亿元,比 2002 年增长 121.1%,比上年增长 29.0%。民营经济实现增长值 8602.5 亿元,比 2002 年增长 63.4%,占全省 GDP 的比重上升到 39.6%。到 2005 年,广东有 221 个“中国名牌产品”,占全国

16.5%，其中有一半以上来自民营企业，2004—2005年广东省政府表彰的百强民营企业中，就有92个中国和广东的名牌产品。

然而，广东民营企业在面临政府管制壁垒放宽和政策扶持所带来机遇的同时，本身也遭受着企业制度建设的成长之痛。惠州民企富绅集团总经理陈成才的想法很有代表性，他说：“我深深感受到家族式管理缺乏必要的制约，一个集团只有一个人说了算，容易导致战略性错误，从而毁掉企业。”广东大柏地咨询有限公司董事长蔡燕宁说：“现在许多民营企业老板已经认识到让股东监管、定期披露信息对企业制度创新、规范管理是件好事。”综观我们周围，由于企业老板个人缺乏大眼光大气魄，或者小富即安、不思进取，最终使一个成长性很好的企业陷于衰亡或者毁于一旦的不在少数。因此，放眼国际市场竞争，正视企业发展问题，提升个人综合素质，建设现代企业制度，通过理顺产权关系，完善企业治理结构，规范内部管理，促进企业自主创新，最终提升企业长期竞争力，是民营科技企业抓住当前机遇进一步发展壮大的必然选择。

一、我国现代企业制度的概况与基本形式

在法律上，根据出资形式、出资者责任以及企业组织方式不同，将企业分为不同的形式或类型。所谓现代企业制度，是和传统企业制度相对而言的，但传统与现代的界限是模糊的。民营科技企业究竟应选择什么样的企业形式，主要依据企业投资数额、企业经营业务的性质、投资者参与经营和承担风险的意愿、纳税多寡、所处的发展阶段、投资者本人的能力和喜好等具体情况而定。

我国社会主义经济建设是在新中国成立前后，通过没收官僚资本和对私营工商业实行社会主义改造的基础上进行的。从1956年私营工商业社会主义改造完成直到“文革”结束后的一段时期内，全民所有制和集体所有制企业在企业中占绝对主导地位，暴露出“大锅饭”、官商作风、效率低下、产品和服务质量低劣等诸多弊端。改革开放从20世纪70年代末80年代初农村实行家庭联产承包责任制、中外合资经营、城市扩大企业自主权开始；1984年的中共十二届三中全会，作出了《中共中央关于经济体制改革的决定》，明确提出所有权、经营权可以“两权分离”，逐步推行承包、租赁经营等企业制度改革；1988年颁布的《全民所有制工业企业法》进一步明确了企业经营权的法律性质和内容。随后，国务院又于1990年颁布了《乡村集体所有制企业条例》、1991年颁布了《城镇集体所有制企业条例》等行政法规，企业制度建设和产权制度改革日益受到重视。

1992年6月，国家体改委等部门联合下发了《股份制企业试点办法》、《有限责任公司规范意见》和《股份有限公司规范意见》等文件，企业制度改革的方向更加清晰，股份制改革不断深入。1993年12月第八届全国人大常委会第五次会议通过了《公司法》，该法于1999年和2004年作了修改，并于2005年作了大幅度修订，在诸多方面实现了与国际规则和市场经济规则接轨，是我国现代企业制度发展中的一个重要里程碑。

随着我国经济体制和政治体制改革的不断深入，私营经济的发展及其在社会主义市场经济中的地位日益受到重视。为了引导私营企业的健康发展，1988年国务院颁布了