

企业新视野丛书

丁栋虹 著

企业家成长制度论

上海财经大学出版社

● 企业新视野丛书 ●

企业家成长制度论

丁栋虹 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业家成长制度论/丁栋虹著. —上海:上海财经大学出版社,
2000.5

(企业新视野丛书)

ISBN 7-81049-422-8/F. 355

I. 企… II. 丁… III. 企业家-培养-研究-中国 IV. F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23441 号

QIYEJIA CHENGZHANG ZHIDULUN

企业家成长制度论

丁栋虹 著

责任编辑 辛 白 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

全国新华书店经销

上海长阳印刷厂印刷装订

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 12.5 印张 302 千字

印数:0 001—3 000 定价:21.00 元

NAPOK/04

内 容 简 介

促进企业家队伍成长的制度支撑体系建设,是当代中国经济改革与经济发展的重大命题。本书全面、系统、透彻、前瞻性地分析了促进我国企业家队伍成长在制度支撑体系建设上面临的一系列急迫的问题,内容包括资产重组(涉及经济主体错位、存量资产、增量资产及财产制度)、企业家制度(涉及身份制度、创业制度、选聘制度、分层制度、决策制度、考绩制度、报酬制度、督导制度、组织制度)、市场机制(涉及测评机制、竞争机制、信用机制)、企业模式(涉及自然人企业、中小企业、企业并购、金融支持)、管理改革(涉及保护制度、行为制度、培训制度)等五个重大方面。研究结果系统性强、前瞻性强、操作性强、参照性强,资料利用贯穿国内与国外、理论与实践、政策与案例。全书结构合理,文字流畅,可读性强。本书是作者对企业家研究从理论走向实践的重要成果,除具有很高的学术价值外,对中央和地方的各级政府启动企业家职业化工程、促进企业家队伍建设,尤其具有极其难得的参考价值。

一个企业家兴起的时代，
是一个崛起的时代；
一个企业家更替的时代，
是一个强劲的时代！

——题记

企业家研究的时代要求(自序)

我是从理论经济学、产权经济学的基础起步研究企业家的。在职攻读博士学位期间,在一个非常偶然的情况下,我向自己的导师刘志彪教授提交了一篇有关企业家的学术论文,而这,成了我博士学位论文《制度变迁中企业家成长模式研究》的引线。该博士学位论文获得了国内专家的一致好评,并被纳入南京大学首批博士文丛(1999)出版了。

这之前,在研究理论经济学当中,我一直关注经济主体的研究。企业家实际上是经济主体的主体,也是实践运作的切实载体;与此相应,中国社会就此却沉淀了太多的异化与错位现象。同时,80年代兴起的产权经济学为中国制度变迁的宽宏背景提供了得力的研究方法。明确研究基点、掌握分析方法后,我开始了一种近乎疯狂的研究速度。我常向自己的学生说:当今的中国,需要某种圣歌和梦幻!而这种圣歌和梦幻,不仅仅是艺术家使人涕泪横流的艺术欣赏,也不仅仅是经济学家使人豁然开朗的思想结晶,更不仅仅是政治家使人振奋激昂的口号,更直接、更迫切、更彻底地,还是企业家的大刀阔斧、锐意革新、持续创新的行动!艾柯卡说过:只要有50个企业家,就可以从危难中拯救美国!而对于我们这个有着五千年封建历史、近现代与世界发达国家差距不断扩大的国家来说,对企业家成长的需求就更为迫切了。翻

开西方发达国家历史,我清楚地读出了十个字:“企业家主导”、“企业家万岁”。而翻开中国的历史,我则读出了另外十个字:“企业家排斥”、“企业家短岁”;相应的,却是“政治家主导”、“政治家万岁”。而只有在近代,在西方列强用大炮和火药炸开了封闭的国门之后,正是由于一大批企业家的崛起,中华民族才初现了新世纪的曙光。马克思曾经这样指出过:“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地,德国人就会解放成为人。”^①一个学者能对他所从事的学科成功地产生影响的唯一机会,就是在他能够影响他同时代人的时候。在当前的情况下,中国经济学与改革事业的思想解放与实践前进,最需要的莫过于高高举起企业家成长的大旗了!

现代社会经济制度的理性建构与良性发展,应该是各个经济主体之间自愿交易、平等博弈的结果。在企业家的贡献是现代经济发展主要源泉的背景下,经济学家们应该是企业家的代言人。制度经济学的开山鼻祖康芒斯就曾鼓励经济学家不应当谋求符合全社会利益的经济法规,而应加入某个压力集团或阶层,提出符合该集团长远利益的措施,并举例论证古典经济学家毕竟是通过19世纪处于上升期的英格

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第15页。

兰工商阶级的认同,才对英国经济产生了决定性的影响。从这一意义上来说,经济学家利益集团化可能是现代社会发展的必然结果。同时,也只有作为生产力主体的企业家成长与主导下,才有社会全体成员健康与永久的福祉。

经济学与管理学对企业家问题的研究有三个层面:从理论与实证两个方面对企业家的学术研究(宏观)、从制度和改革两个方面对企业家的政策研究(中观)、从运作和发展两个方面对企业家的管理研究(微观)。在1999年之前,我的研究基本上局限于第一个层面。而在我面临第二个层面挑战的时候,非常幸运,1999年元月,我以全部申请课题评审第一名的成绩中标了“长沙社科联第二届招标资助课题《长沙企业家队伍建设研究》项目”,并成为8个课题中唯一的一个外地中标者。在这里,我要衷心地感谢长沙市党政领导的远见卓识。在工作中,我得到了长沙市社科联及其他相关政府与企业部门的大力支持。我也是近乎全力以赴地投入工作。而越研究,基于中国国有企业大量存在的基本现实,基于改革操作性的基本要求,我发现自己很难割舍第三个层面的问题。于是,呈现在读者面前的这本著作中,不仅包含了企业家成长问题第二个层面命题也兼顾了第三个层面命题研究的基本成果。

当然,一切仅仅才开了一个头。越研究企

业家成长问题,我越感到它的系统性、整体性和深刻性。我相信,有关企业家问题的研究将成为 21 世纪主流经济学的基本研究内容,并将涉及多学科交叉与综合;在此基础上,有关企业家成长的理论与实证研究,一定会继续取得新的突破!

丁栋虹
2000 年 1 月

企业家研究的时代要求(自序)/1

第一章 导 言

第一节 课题的意义/1

一、理论意义/3

二、实践意义/7

第二节 研究内容/9

一、国内外研究概况/9

二、研究的主要问题/12

第三节 研究方法/14

第二章 资产重组

第一节 经济主体错位/17

一、正视经济主体错位的现实/17

二、寻求主体互动的改革模式/26

三、深化国企改革必须进行三个构造/29

第二节 存量资产社会化/32

一、职工股份化的历史选择/32

二、国有企业的前景再造/41

三、中小企业的职工股份化/48

第三节 增量资产个人化/57

一、面向未来,重建合约/57

二、企业家持股的实践运作/62

三、通过企业家持大股改造国有企业/70

第四节 财产权不可侵犯/73

一、资产收入增加,社会进步的标志/73

二、要注意观察财产的实际用途/74

三、给中国的有产者“国民待遇”/76

第三章 企业家制度

第一节 身份制度/85

一、使企业具有较高的社会地位/85

二、改革官本位,构建企业家职业本位
机制/90

三、取消对农民企业家的身份限制/93

四、建立企业家成长的阶梯机制/95

五、建设企业家更替机制/105

第二节 创业制度/110

一、创业高于就业/110

二、建立全社会成员创业的激励机制/111

三、科学家为何被逐出企业/119

第三节 选聘制度/123

一、国外企业家选拔的一般机理/123

二、建设我国国营企业家选聘机制/133

三、优化企业家选聘的管理工作/141

第四节 分层制度/145

一、企业家内部分层的理论思路/146

二、企业家内部分层的实践思路/150

三、优化企业组织,发挥合力效果/155

第五节 决策制度/158

一、建立决策支持系统/159

二、杜邦决策体制的演变/164

三、国有企业的决策管理/167

第六节 考绩制度/167

一、企业经营业绩评价的意义/168

二、业绩评价的国外借鉴/170

三、经营业绩评价系统的技术设计/177

四、规范竞争上岗企业家的考绩机制/189

第七节 报酬制度/194

一、企业家报酬的理论基础/194

二、建立企业家报酬激励体系/201

三、大力推行企业家期权制度/211

四、坚决落实企业家年薪制/233

五、实现激励与约束的主体统一/247

第八节 督导制度/250

一、企业家督导机制的模式分析/251

二、分散股权,优化企业家的内部监督/261

三、强化国有企业企业家的外部监督/265

第九节 组织制度/275

一、企业家组织化的合理性/276

二、日本企业家的组织化/281

三、我国企业家组织化的政策推进/283

四、我国企业家组织化的实践推进/288

第四章 市场机制

第一节 测评机制/292

一、人才测评的基本方法/294

二、企业家测评的市场机制/297

三、企业家评价的中介机构/299

第二节 竞争机制/300

一、允许农村企业家进城/300

二、允许企业家跨区流动/301

三、欢迎国外企业家入场/303

四、建立人才聚集与辐射机制/304

五、解决企业家错位/305

第三节 信用机制/307

一、企业家信用的本质/307

二、企业家信用扩张/310

三、建立企业家征信制度/311

第五章 企业模式

第一节 自然人企业/313

一、私营企业/313

二、家族企业/318

三、发展自然人企业/324

第二节 中小企业/329

一、中小企业是企业家的舞台/329

二、中小企业发展的现实障碍分析/330

三、企改新潮流：大变小/331

四、中小企业促进政策框架思考/333

第三节 企业并购/336

一、按国企功能进行国企改革/336

二、非公有制经济参与国企“三改”/337

- 三、通过企业转制,优化企业组合/338
- 第四节 金融支持/340
 - 一、金融中介支持系统与人力资本股份化/341
 - 二、强化中小企业发展的金融机构建设/342
 - 三、优化支持中小企业发展的金融政策/346

第六章 管理改革

- 第一节 保护制度/352
 - 一、企业家稀缺是我国企业成长的重要约束/352
 - 二、企业家要学会自我发展与自我保护/357
- 第二节 行为制度/358
 - 一、积极不干预经济主体本身/359
 - 二、积极干预经济主体相互关系/362
 - 三、倡导经济自由/367
- 第三节 培训制度/370
 - 一、建立企业家培训机制/370
 - 二、建立企业家人才的“蓄水池”/373
 - 三、培育企业家精神/374

参考文献/377

后 记/380

第一章

导 言

现代企业制度的核心,是寻求企业家在位;现代政府制度的核心,是寻求政治家在位;现代经济制度的核心,是寻求产权在位;现代市场制度的核心,是寻求契约在位——这是现代社会制度的基本图景。

第一节

课题的意义

在笔者看来,企业家是在动态经济中,能够实现边际报酬递增生产力的、异质型人力资本的所有者。^① 在现实经济生活中,企业家大多数是自主经营、独立核算的企业单位的经营代表人,具有负责企业日常生产经营管理的权力,全权代表企业进行交易活动和业务处理,并对企业的盈亏负有直接的经济责任。

企业家作为企业的经营代表人,在现代企业生产经营活动过程中处于中心地位,是关系到企业兴衰成败的一个关键因素。所

^① 丁栋虹,《制度变迁中企业家成长模式研究》,南京大学出版社 1999 年版,第 71 页。

谓“中心地位”，就是说企业家联结“内、外两头”：①对外联系。既联结市场，联结消费者、供应商、协作者，受市场机制中的价格、供求、竞争等机制的制约和影响；又联结政府及相关部门，受国家宏观管理调控的影响。②对内联系。既联系资产所有者、公司权力决策者，又联系一般管理者和广大劳动者，受企业内部经济利益形式、经济组织形式等责权利调节运作机制的制约和影响。由此可见，企业家是联结上述内外两方面的中心环节，经营业绩的好坏事关企业的命运前途。

• 如果说搞活国有大中型企业是我国经济体制改革的中心环节，那么，企业家的培养和成长则是建立现代企业制度的中心环节。改革开放以来，我们越来越重视企业家的地位和作用，曾提出了企业家是国有企业的“中流砥柱”，是“民族的脊梁”。但后来又有一种说法：在中国，只有党组织才是国有企业的“中流砥柱”，只有工人阶级才是“民族的脊梁”，不能把企业家看作是“中流砥柱”和“民族的脊梁”。实际上，在国有企业中，党组织的坚强领导、工人阶级的地位、企业家的作用，是一致的、统一的，不能把它们割裂开来甚至对立起来。企业家是在党组织领导下开展工作并发挥作用的，在许多国有企业，党组织负责人与法人代表融为一体，党组织负责人本身就是企业家。企业家是工人阶级的一部分，改革开放初期我们早已承认知识分子是工人阶级的组成部分，何况企业家。在我国企业家队伍中，很多都是从职工队伍中成长起来的，是职工队伍中的排头兵和优秀分子。

长期以来，经济学对企业家在经济发展中的主体地位的认识严重不足，对企业家在产业革命中的历史贡献的认识严重不足。经济学研究的发展与突破，在产业革命的重新诠释上，也只是深化到了

经济人的地步,^①也就是说,认识到了由于建立了现代产权制度,调动了经济人的积极性,从而促发了产业革命。但在这经济人的一般范畴中,究竟是什么样的社会阶层充当了主体,主导了产业革命,对这个问题,迄今的经济学研究尚未得以深刻地突破。实际上,作为生产力主体的是企业家主体,任何经济人革命首先和主导的都是企业家革命;企业家革命是产业革命的内在生产力载体,而产业革命是企业家革命的外在经济形式。也正是由于企业家革命中经济发展“质”的性质,在产业革命的同时,社会制度也不断发生质的变化,引致制度的结构性变迁。

之所以企业家是产业革命的生产力载体,不是由于其他的因素,而是由于企业家拥有的异质型人力资本。所以,准确地说,产业革命是由异质型人力资本发动的,它的经济发展或经济实绩来自于异质型人力资本的边际报酬递增能力的实现。^②这种革命,是企业家凭借自己拥有的异质型人力资本不断发动的生产率革命。德鲁克指出:“据我所知,还没有一个企业能够在创始人离去之后继续保持企业家化,除非创始人已在企业内部建立起一整套企业家型管理的政策和实施条例。如果没有这些,企业最多在几年之内就会成为胆小和落后的。”^③

一、理论意义

企业家成长的制度支撑体系研究首先具有极强的理论意义,

① Douglas C North and Robert Paul Thomas, *The Rise of the Western World: A New Economic History*, Crawfordsvill, Indiana: R. R. Donnelly & Sons Company, 1976.

② 丁栋虹,《制度变迁中企业家成长模式研究》,南京大学出版社 1999 年版,第 92 页。

③ [美]彼得·F. 德鲁克,《革新与企业家精神——实践与原理》,张遵敬译,上海翻译出版公司 1988 年版,第 198 页。