

浙江省哲学社会科学重点研究基地

——浙江财经大学政府管制与公共政策研究中心研究成果

民营企业能力对进入 城市公用事业的影响机制研究

龚军姣 著

MINYING QIYEJIA NENGLI

DUIJINRU CHENGSHI GONGYONGSHIYE DE YINGXIANG JIZHI YANJIU

中国社会科学出版社

浙江省哲学社会科学重点研究基地

——浙江财经大学政府管制与公共政策研究中心研究成果

民营企业能力对进入 城市公用事业的影响机制研究

龚军姣 著

MINYING QIYEJIA NENGLI

DUI JINRU CHENGSHI GONGYONGSHIYE DE YINGXIANG JIZHI YANJIU

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民营企业能力对进入城市公用事业的影响机制研究/
龚军姣著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8321 - 2

I. ①民… II. ①龚… III. ①民营企业—企业家—
影响—城市—公用事业—研究—中国 IV. ①F279. 245
②F299. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 124011 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
特约编辑 林 木
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 2 月第 1 版
印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.5
插 页 2
字 数 223 千字
定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书是“民营企业进入城市公用事业的壁垒、行为与管制政策研究：基于企业家能力视角及浙江实证”（2012JDGZO1YB）研究成果

前 言

城市公用事业为城市居民的日常生活和企业的生产经营活动提供必不可少的产品和服务，其经营好坏，直接制约我国国民经济建设和城市化发展进程。城市公用事业主要包括城市供水排水和污水处理、供气、集中供热、城市道路和公共交通、环境卫生和垃圾处理以及园林绿化等，具有基础性、垄断性、网络性、外部性、公益性和地域性等基本技术经济特征。传统理论认为，城市公用事业是一个典型的市场失灵领域，不可能发挥市场竞争机制的作用，于是，城市公用事业一般由政府或国有企业经营。但是，在城市公用事业传统管理体制下，普遍存在经营效率低下，垄断经营使企业缺乏活力，较为单一的投资渠道造成严重投资不足，价格形成机制也不能刺激企业提高生产效率等问题。为了解决上述问题，我国对城市公用事业实行了民营化改革，把原先单一的国有企业改造成股份制民营企业，也允许民营企业进入城市公用事业。然而，同样具有进入意愿的民营企业，有些可以进入，有些却无法进入。探讨影响民营企业进入城市公用事业的主要因素及其影响机制，无论对政府还是对企业，都可以提供有价值的参考。

自党的十六届三中全会第一次提出允许非公有资本进入法律法规未禁入的公用事业行业以来，我国鼓励民营企业进入城市公用事业的政策导向越来越明确。比如，建设部于2002年和2004年先后颁布了《关于加快市政公用事业市场化进程的意见》和《市政公用事业特许经营管理办法》等规章，以推动并规范民营企业进入城市公用事业。特别是在2010年5月，国务院颁布了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（以下简称“新36条”），更加明确地提出支持民营企业进入城市公用事业。2013年7月31日，李克强总理主持召

开国务院常务会议，会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项，包括城市污水处理、垃圾处理和燃气的生产与供应及管网改造等，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。并且要建立严格的监督评价机制，全面公开购买服务的信息，建立由购买主体、服务对象及第三方组成的评审机制，评价结果向社会公布。另外，要对购买服务项目进行动态调整，对承接主体实行优胜劣汰，使群众享受到丰富优质高效的公共服务。这无疑为探讨民营企业进入城市公用事业行为提供了重要的政策依据。

另外，民营企业自身的发展和壮大为民营企业进入城市公用事业提供了现实经济基础。改革开放以来，中国民营经济快速发展，经济实力不断增加，经营范围不断扩大，充分显示了民营企业家的能力和企业家精神。比如，根据中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心联合组织的2014年中国民营500强企业调研，排名前三的营业收入都超过2400亿元，排在最后三位的三家企业的营业收入也都超过90亿元。这为民营企业进入原先主要由政府或国有企业经营的城市公用事业成为可能。此外，一些民营企业已经进入城市公用事业，也为其他企业进入起到了较好示范效应。

从本质上讲进入是企业家的一种行为，根据资源基础理论和战略选择理论，作为企业行动的主要决策者，民营企业家的能力有可能是影响企业进入行为的关键因素。但是，有关企业家能力对民营企业进入城市公用事业行为的影响机制的实证研究较少受到关注。鉴于此，本书在前人研究的基础上，将主要关注企业家能力，试图探索企业家能力影响民营企业进入城市公用事业的内在机理。

本书主要以城市公用事业民营企业为研究样本，围绕“企业家能力如何影响民营企业进入城市公用事业”这一基本问题进行理论和实证研究。本书试图解决以下四个紧密相关的子问题：其一，基于资源需求的企业家能力的维度构成；其二，企业家能力与民营企业进入城市公用事业行为的关系；其三，进入壁垒对进入行为是否会有影响，并检验其影响是否存在边界条件，即是否受到进入时间早晚的影响，如果有，其关系如何；其四，企业家感知是否是企业家能力与企业进入行为之间的中介变量？为了解决以上问题，本书在汲取国内外相关

研究成果的基础上,分析了企业家能力影响企业进入行为的基本理论问题,对企业家能力影响企业进入行为的机制进行了实证检验,在此基础上,对民营企业进入城市公用事业的政府管制政策进行了归纳和总结,并针对拟进入城市公用事业的民营企业提出了一些管理启示。

本书分为四个部分。第一部分由第一章和第二章组成,通过阐述理论背景和实践背景,提出研究问题,并对已有研究进行了文献述评,在此基础上,梳理出与本书框架相关的理论脉络,分析与归纳企业家能力内涵,同时基于资源需求视角将企业家能力分为发现机会、关系获取和风险承担三个维度。将企业家感知的进入壁垒分为企业家感知的经济性壁垒、制度性壁垒和原有企业战略性壁垒三个维度。

第二部分由第三章至第六章组成。先采用探索性案例研究,并构建了相应的理论框架。然后采用量化研究方法检验各变量之间的关系,从而进一步验证上述理论框架。探索性案例研究主要采用个人深度访谈方法收集原始资料,选择了4家进入城市公用事业的民营企业进行访谈,通过对这4家民营企业案例内部以及案例之间的分析,初步揭示了企业家能力对企业家感知进入壁垒的影响,以及企业家感知进入壁垒与企业进入行为的一般关系,形成了企业家能力与企业进入行为关系的初步分析框架,为后续研究提供了源于实践的证据。量化研究通过大样本调查收集第一手资料。问卷调查在浙江省各个市进行,利用收回的有关企业家调查的218份有效问卷,进行描述性统计分析、探索性因子分析和验证性因子分析、信度检验与效度检验、相关分析、逻辑斯回归、定序回归和层次回归分析等统计研究方法,先检验企业家能力对企业进入行为影响的主效应,接着检验企业家感知进入壁垒的中介效应,最后检验进入时间的调节效应。

第三部分主要是研究结论和启示,由第七章构成。根据探索性研究结果,本书构建了“企业家能力—进入壁垒突破—进入行为”的理论框架。根据量化研究的结果,民营企业家发现机会能力越强,越有可能进入政府管制的城市公用事业,其进入程度也会越高;民营企业家构建与政府、金融机构、同行、媒体等的关系能力越强,获取信息、资金等资源的能力就越强,越有可能进入政府管制的城市公用事业,其进入程度也会越高;拥有更大风险承担能力的企业家更有可能

进入城市公用事业,而且进入程度会更大。企业家感知的制度性壁垒对企业进入行为具有显著负向影响作用,即企业家感知的制度性壁垒和与民营企业是否进入城市公用事业负相关,企业家感知的经济性壁垒、原有企业战略性壁垒与城市公用事业民营企业进入程度有时显著负相关,有时相关但不显著。企业家感知制度性壁垒对企业家能力与企业进入行为的关系起部分中介作用;企业家感知经济性壁垒对企业家能力与企业进入程度的关系,对企业家关系能力与企业进入决策起部分中介作用,但是,对企业家发现机会能力、风险承担能力与企业进入决策不起中介作用;企业家感知原有企业战略性壁垒对企业家关系能力、风险承担能力与企业进入程度的关系起部分中介作用,对企业家发现机会能力与企业进入程度的关系没有起到中介作用,企业家感知原有企业战略性壁垒对企业家能力与企业进入决策的关系均没有起到中介作用。进入时间对企业家感知制度性壁垒、原有企业战略性壁垒与民营企业进入行为之间关系起调节作用,但是,对企业家感知经济性壁垒与民营企业进入行为之间的关系没有起到调节作用。由此可见,早进入的民营企业的企业家感知制度性壁垒和原有企业战略性壁垒对企业进入行为的影响程度更小。基于上述探索性案例研究和量化研究结论,本书从企业家和政府的角度提出了一些建议。

本书以资源基础理论和战略选择理论为基础,以城市公用事业民营企业作为研究对象,重点研究企业家能力对进入行为的影响机制,强调理论研究和实证研究,并力争在以下几个方面有所创新:

其一,从企业家能力视角来研究企业进入行为。关于企业进入行为研究的切入点,大致经历了以下几个阶段:(1)基于交易成本理论和折中理论,研究企业跨国进入行为;(2)基于产业理论研究企业进入行为;(3)基于企业自身资源差异的企业进入行为,逐渐将关注点聚焦在企业家身上。本书从企业家转向揭示企业家能力对民营企业进入城市公用事业行为影响的微观机理,是研究民营企业进入行为的新思路。事实上,企业家或企业家团队是支撑民营企业进入城市公用事业的独特资源,企业家能力则是这种资源的隐性要素,本书深入剖析企业家能力对民营企业进入城市公用事业行为的影响机制。

其二,提出了企业家能力、企业家感知进入壁垒与企业进入行为

关系的理论分析框架，构建起“企业家能力—进入壁垒突破—企业进入程度更高”的理论逻辑，提出本书的逻辑主线：（1）民营企业进入城市公用事业的关键行动者是民营企业家，重中之重在于企业家是否具备突破各种进入壁垒的能力。（2）企业家不同能力所获取的不同资源将会转化为民营企业进入城市公用事业的推动力，这种推动力的大小依赖于企业家是否可以突破各种进入壁垒。

其三，论证了企业家感知进入壁垒对企业家能力与企业进入行为关系的中介效应。本书主要涉及三个关键构念：（1）企业家能力影响民营企业进入城市公用事业行为构念。（2）企业家能力影响企业家感知进入壁垒构念。（3）企业家感知进入壁垒作为中介变量影响企业家能力与民营企业进入城市公用事业行为之间关系构念。这三个构念基本完成了上述逻辑主线的可行性。

为了实现以上三个关键构念，本书以两个具体概念阐释为基础：（1）明确企业家能力的概念界定与基于资源需求的构成维度。本书通过梳理有关文献，基于资源需求对企业家能力的构成维度进行了划分。（2）不同类型的企业家能力分别有针对性地影响了民营企业进入城市公用事业行为，在此影响过程中具有不同的作用机理。因此，本书根据进入壁垒作用的不同，将进入壁垒划分为制度性壁垒、经济性壁垒和原有企业战略性壁垒三类，分别考察三类企业家感知进入壁垒对企业家能力与民营企业进入城市公用事业行为关系的桥梁作用。

其四，提出并论证民营企业进入城市公用事业的基本建议和思路。在探索性案例和量化研究的基础上，本书从政府和企业的角度提出了一些有借鉴的管理启示。比如，民营企业进入城市公用事业，企业家要以恰当的方式来构建和发展其能力；企业要综合考虑企业家能力与进入壁垒对企业进入行为的共同影响；各级政府管制机构的工作人员必须重视企业家政治性诉求，建立畅通的信息沟通机制；提高认识，搭建公共服务平台，优化投资环境，让企业家的能力可以得到充分发挥；制定城市公用事业结构重组政策、不对称管制政策、投资管制可信性政策、公平竞争等政策。这些建议和思路为政府引导民营企业进入城市公用事业提供了可操作性的实施方案，为民营企业明确进入城市公用事业需要具备哪些资源提供了有价值的参考和借鉴。

无论从理论还是从实践角度看，在民营企业进入城市公用事业过程中，还有大量问题值得认真研究和探索，本书在企业家能力与城市公用事业民营企业进入行为的关系方面所进行的探索性研究希望可以起到抛砖引玉的作用。尽管笔者尽了最大努力，但由于水平有限，书中难免存在一些缺陷，敬请各位专家学者批评指正。

目 录

第一章 研究背景、研究意义与研究内容	1
第一节 研究问题的提出	1
第二节 研究目的与意义	8
第三节 关键概念界定	10
第四节 研究方法与技术路线	14
第二章 文献与理论研究述评	19
第一节 企业进入行为文献综述	19
第二节 企业家能力研究	36
第三节 进入壁垒研究	44
第四节 现有文献评述与研究切入点	51
第三章 企业家能力与企业进入行为关系：案例研究	54
第一节 理论背景与理论预设	54
第二节 研究设计	57
第三节 案例对象简介	64
第四节 案例分析	68
第五节 多案例比较研究	78
第四章 企业家能力与企业进入行为关系：理论模型	86
第一节 企业家能力对企业进入行为影响理论假设	86
第二节 企业家感知进入壁垒对企业家能力与企业进入 行为关系的中介作用	91

第三节	进入时间对进入壁垒与企业进入行为关系的 调节作用	98
第四节	研究假设框架与假设内容	99
第五章	研究设计与方法	103
第一节	变量的操作性定义与测量	103
第二节	问卷设计与样本特征	111
第三节	数据分析方法	125
第六章	企业家能力与企业进入行为关系实证研究	136
第一节	探索性因子分析结果	136
第二节	验证性因子分析结果 ——信度与效度检验	144
第三节	研究变量的描述性统计及相关性分析	147
第四节	多元回归分析与假设检验	149
第五节	假设检验结果总结	163
第六节	研究结果分析与讨论	167
第七章	研究结论与展望	176
第一节	主要研究结论	176
第二节	研究结果的理论贡献与管理启示	179
第三节	研究局限与未来展望	190
参考文献		193
后 记		220

Contents

Chapter 1	Research background, research significance and research contents	1
1.1	The question is put forward	1
1.2	Purpose and Significance of research	8
1.3	Definition of the key concepts	10
1.4	Research methods and technical routes	14
Chapter 2	Review of literature and theoretical research	19
1.1	The literature review about enterprise entry behavior	19
1.2	Research about entrepreneur ability	36
1.3	Research about Barriers to entry	44
1.4	Existing literature review and research breakthrough point ...	51
Chapter 3	The relationship between entrepreneur ability and enterprise entry behavior: study on an exploratory case	54
1.1	Theoretical background and theoretical presupposition	54
1.2	Research design	57
1.3	Case object introduction	64
1.4	Case analysis	68
1.5	Comparative study of multiple cases	78
Chapter 4	The theoretical model of the relationship between entrepreneur ability and enterprise entry behavior	86
1.1	The theoretical hypothesis of the influence of the entrepreneur's ability on the enterprise entry behavior	86
1.2	The mediating effect of entrepreneur's perceived barriers to entry on the relationship between entrepreneur's ability and	

enterprise entry behavior	91
1.3 The moderator effect of entering time on the relationship between entry barriers and enterprise entry behavior	98
1.4 Study the framework diagram and hypothesis	99
Chapter 5 The research design and methods	103
1.1 Operational definition and measurement of variables	103
1.2 Questionnaire design and sample characteristics	111
1.3 Data analysis method	125
Chapter 6 Empirical study on the relationship between entrepreneur ability and enterprise entry behavior	136
1.1 The results of EFA	136
1.2 The results of CFA—Reliability and Validity test	144
1.3 Descriptive statistics and correlation analysis of research variables	147
1.4 Multiple regression analysis and hypothesis testing	149
1.5 Hypothesis test result summary	163
1.6 Analysis and discussion of research results	167
Chapter 7 Research conclusion and Prospect	176
1.1 Main research conclusion	176
1.2 Theoretical contributions and managerial implications of the research findings	179
1.3 Research limitations and future prospects	190
References	193
Postscript	220

第一章 研究背景、研究意义与研究内容

第一节 研究问题的提出

一 研究的实践背景

城市公用事业作为城市发展的基础性行业，为城市居民日常生活和企业的生产经营活动提供必不可少的产品和服务。其经营的好坏，直接制约着我国国民经济建设和城市化发展进程（郭朋，2005）。党的十六届三中全会第一次提出允许非公有资本进入法律法规未禁入的公用事业行业以来，我国鼓励民营企业进入城市公用事业的政策导向越来越明确。大体可以分为三个阶段：一是1993—2001年，城市公用事业开始逐步引入民间资本，并建立现代企业制度。二是2002—2005年，中央政府推动下的城市公用事业民营化，民间资本全面渗透城市公用事业。2002年和2004年，建设部分别制定和颁布了《关于加快市政公用事业市场化进程的意见》和《市政公用事业特许经营管理办法》。根据该办法，政府通过向社会公开招标选择投资者和经营者，授予其在一定时间和范围内对城市公用事业的经营权利。三是2006年至今，加强政府对城市公用事业的管制，避免民营化过程中产生的市场失灵（王俊豪，2013）。2010年，国务院颁布了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（以下简称“新36条”），更加明确地提出支持民营企业进入城市公用事业。2013年7月31日，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项，包括城市污水处理、垃圾处理和燃气的生产与

供应及管网改造等,交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。并且要建立严格的监督评价机制,全面公开购买服务的信息,建立由购买主体、服务对象及第三方组成的评审机制,评价结果向社会公布。另外,对购买服务项目进行动态调整,对承接主体实行优胜劣汰,使群众享受到丰富优质高效的公共服务。^①这无疑为本书探讨民营企业进入城市公用事业的行为提供了重要的政策依据。从上述政策内容看,鼓励民营企业进入城市公用事业的政策目标日益明确,政策措施不断具体化,已成为大势所趋。随着这些政策和任务的落实,民营企业进入城市公用事业领域将有更多的机会。然而,到底哪些民营企业适合进入城市公用事业呢?如何才能做到真正的优胜劣汰呢?这是摆在政府面前一个急需解决的课题。

另外,我国一些民营企业已经具备了较强的投资实力,为民营企业进入城市公用事业奠定了经济基础。近年来,民营企业持续快速增长,经营规模不断扩大,经济实力明显增强。截至2013年年底,(1)我国登记注册的私营企业达到1253.9万户,个体工商户达到4436.3万户,同比分别增长15.5%和9.3%。(2)我国私营企业注册资金39.3万亿元,户均注册资金达313.5万元,同比分别增长26.4%和9.4%。个体工商户注册资金超过2.4万亿元,户均注册资金达到5.5万元,分别增长23.1%和12.2%。个体、私营企业户数和注册资金增长率均为近年来的最高点。(3)民营经济吸纳就业稳步提高。全国个体、私营经济从业人员实有2.19亿人,较上年同期增长9.7%。其中私营企业1.25亿人,增长10.85%,个体工商户0.93亿人,增长8.2%。(4)从资产规模看,在我国企业500强中,民营企业资产总额超过500亿元的企业有53家,超过100亿元的企业有217家,分别比上一年增加20家和19家;有42家企业缴税超过50亿元,比上一年增加11家。有27家企业营业收入超过500亿元,377家超过100亿元,分别比上一年增加8家和71家。^②

① 《加大城市基础设施建设“一举多得”惠民生效应明显》,新华网: http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-07/31/c_125097382.htm. 2013年7月31日。

② 参见王钦敏主编《中国民营经济发展报告》(2013—2014),社会科学文献出版社2014年版。

此外,一些民营企业已经进入城市公用事业,为其他企业进入起到了较好的示范效应。以燃气行业为例,其非国有资本进入燃气行业的绝对数量在增加。根据笔者参与的中国住房与城乡建设部课题《深化市政公用事业改革》(2012)的调研,在所有调查的1842家企业中,进入城市公用事业的民营企业有545家,其中供水和污水处理214家,垃圾处理47家,燃气企业284家。而且,在进入城市管道燃气的企业性质中,民营企业已经占有最高比例41%,而国有及国有控股企业只有27%,在城市管道燃气的资本构成中,民资占100%的企业已占有所有企业的38%,而国资比例 $\geq 51\%$ 的企业只占企业总数的31%。这些数据还不包括桶装燃气。由此可见,近年来民营企业进入城市燃气行业还是比较活跃和积极的。

然而,同样具有进入意愿的民营企业,有些企业能够进入城市公用事业,获取这种主要由政府来配置其所有权或经营权的稀缺资源;有些企业却无法获取,客观上存在这种差异,但是,这种差异到底是如何产生的呢?民营企业进入城市公用事业到底会遇到哪些壁垒?到底怎样的民营企业更有机会进入城市公用事业?这也是摆在所有拟进入城市公用事业的民营企业面前的现实问题。

二 从企业家能力视角研究企业进入行为的理论背景

根据组织烙印学说观点,企业选择进入领域对于其生存和发展非常关键(Stinchcombe, 1965; Boeker, 1989; Eisenhardt and Schoonhoven, 1990)。企业选择进入某个行业,创业者或是企业家面临的首要问题就是要决定是否进入、何时进入以及如何进入等战略问题。所以市场进入战略的选择是企业初始战略中最主要而且最先面临的一个选择(Baum and Haveman, 1997; Levesque and Shepherd, 2004; Zott and Amit, 2007)。正是因为企业进入行为如此重要,所以有关企业进入行为的研究一直是学术界关注的热点。

关于企业进入行为问题研究,主要有三个不同学派学者分别给出了自己的理论解释。一是国际商务学派,主要运用交易成本理论、折中理论等进行解释,研究企业的国际进入行为。二是产业组织理论学派,将市场进入理论归结为两大流派,即基于进入纠错的市场进入理论和基于进入替代的市场进入理论两大流派。基于进入纠错的市场进