

# 依靠制度创新实现民营企业可持续发展

张雅鹂

(四川省经济贸易学校,四川成都 610041)

**摘要:**我国民营企业的发展为社会经济稳定和经济体制改革做出了很大贡献,但是近年来很多民营企业却难以实现可持续发展。企业制度创新是民营企业发展到一定阶段后的必由之路,只有进行产权制度、组织制度、管理制度创新,民营企业才能实现跨越式发展,迎接日益激烈的竞争和挑战。

**关键词:**制度创新;民营企业;可持续发展

**中图分类号:**F276.5

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-5831(2002)06-0041-03

## Depending on System Innovation and Realizing Private Enterprises Sustainable Development

ZHANG Ya-li

(Sichuan Economic Trading School, Chengdu 610041, China)

**Abstract:** Private enterprises in China have made great contribution to the tranquilization and the innovation of the national economy. However, they can not keep sustainable development in recent years. Reform of the enterprise system has been the only way out after a period of development. In order to realize the saltant development and face the competitions and challenges, private enterprises must reform their property right system, organization system and management system.

**Key words:** system innovation; private enterprises; sustainable development

### 一、我国民营企业状况分析

#### (一)我国民营企业发展概况

私营经济的核心是民营企业。党的十一届三中全会后,私营经济迅速发展壮大,80年代后,建立在雇佣基础上的私营企业的典型形式渐趋成熟,进入90年代后,邓小平南巡讲话和党的十四大报告解决了长期以来姓“社”姓“资”的争论,确立了“三个有利于”的是非标准,使人们的思想得到了空前的解放。许多地方把发展私营经济由个人行为、部门行为,提高到一种自觉的政府行为,从而使民营企业进入了迅猛发展的阶段:

首先,1989-1998年民营企业户数由9.1万户增加到120.1万户,增长了13.2倍,平均每年增长33.2%。同期国有企业户数年平均增长5.37%,集体企业户数年均增长0.27%。

其次,民营企业注册资金逐年增长。1989-1998

年民营企业注册资金由84亿元增长到7198亿元,增长了85.69倍,年增长速度63.97%,同期国、集体、外商投资企业的注册资金平均增长速度分别为12.84%、11.56%、36.94%。

其三,私企经营规模不断扩大。1989-1998年,私企户均注册资金由9.27万元增加到59.93万元,增长了36.46倍,年均增长速度为23.04%。许多投资者已意识到只有走规模经营、联合经营,实行跨地区、跨国界经营,提高品牌意识,才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。

#### (二)民营企业对社会经济的贡献

非国有经济的发展程度是市场化改革程度的重要标志。随着非公有制经济成为我国社会主义经济的重要组成部分,民营企业在社会经济发展中的重要地位和作用,越来越为政府和社会各界新关注。

其一,私营经济是中国市场经济的催生者,是改

收稿日期:2002-07-16

作者简介:张雅鹂(1965-),女,四川成都人,四川省经济贸易学校经济教研室教师,主要从事管理研究。

革的推动力量。私营企业的发展促进和加快了社会主义市场的发育和扩张。在私企发展较快的地方,政府管理经济的职能有了明显的转变,促进了以间接手段为主的宏观调控体系的建立,加快了构建社会主义市场经济体制基本框架的步伐。

其二,私营企业极大地改善了传统工业化的产业结构,推进了国企改革和资产重组。私企首先在农副产品、轻工纺织品等方面迅速发展,促进了第三产业的异军突起,使中国的产业结构得到根本改善,各种比例关系得以相对协调。通过参与国企的结构调整和资产重组,实现资本在不同企业的合理分布,促进了国有资本逐步从竞争性产业退出,实现所有制结构调整,促进资本向科技含量高的产业和产品转移,实现资本配置结构的调整。

其三,私营企业促进和加快国民经济持续稳定的发展。(1)对社会消费品零售额的贡献。1998年私企实现社会消费品零售额3059亿元,占社会消费品零售额的比重10.49%(1989年仅0.42%);(2)对国家税收的贡献。如广东、浙江省私营企业缴纳的税收占到了地方财政收入的30%—50%。

其四,私营企业创造了就业机会,支持了社会稳定。私企的发展,扩大了劳动就业,优化了劳动资源配置,具体体现为:转移农村剩余劳动力;安置了城镇待业人员缓解了地方政府的压力;吸纳了一批下岗职工再就业为国企减轻了负担;吸引了行政机构分流的高素质管理人员。

实践证明,私营企业是社会主义物质财富的创造者,是社会主义市场经济的建设者,是社会稳定的促进者。但是在产品,技术,知识等创新速度日益加快的今天,企业生存发展所面临的挑战越来越多,私营企业要实现可持续发展就必须排除掉发展中的障碍,认识并跨越发展进程中的误区。

## 二、企业制度是私营企业持续发展的最大障碍

我国私营企业在其创业阶段,充满了活力和生机,极富竞争力和开拓精神,对各种机会的把握和利用总是恰到好处。这一阶段我国私营企业无论是在方法手段上还是在组织建制上都不规范,但效果和业绩却颇为可观,从而使不少私营企业在创立之后,便有了一个为时不长但速度极快的膨胀发展阶段并得以迅速崛起。然而就在这些私企完成了原始积累,发展到一定规模,具备了大踏步前进的条件和能力之时,他们却停了下来,有的迷失了目标和方向,表现出一系列的非理性行为,有的从此江河日下,迅

速衰败。究其原因除了政策、环境等因素外,最主要的核心问题是企业制度。

### (一)私营企业产权制度的缺陷

我国私营企业绝大部分仍是以个人产权或家族产权为主体的业主个人产权制度,其产权构成带有强烈的血缘、亲缘和地缘性,以这种“三缘”关系为纽带结成的私企从一开始便家企不分,企业的竞争活动和管理等不能不受“家长”意志左右。这种产权制度在创业初期或企业发展的一定阶段,可以更多地享受家庭成员,亲属关系之相互“忠诚”所带来的便利,相互“信任”所带来的低廉的监督成本,以及本土的种种社会关系带来的特别的发展机会。但是随着私营企业的发展壮大,这种种好处逐渐成为制约其进一步发展的障碍。

**家族制产权的非经济性** 家族制私营企业的产权结构单一,社会资本先天不足,排拆家族以外的人或组织承担责任、分享权力,行事具有专断性和随意性。在封闭型产权条件下,企业的发展主要依靠自身的积累和原有股东的再投入,从而极大限制了企业的继续扩展。

**产权界定不清晰** 产权在家庭成员或家族成员内部自然人之间并无严格界定,特别是增量资产部分产权不清晰。那么就意味着不能明确谁应当承担企业的资产风险责任,不能明确谁最可能从企业的赢利及资产增值和积累中获得好处,因而同一家庭或家族的人关心如何实际地占有企业资产甚过于关心企业利润目标及发展目标的实现。就会衍生出削弱企业积累动力的倾向,容易产生分家、侵权等事件,进而破坏企业资本的独立性和完整性。

### (二)私营企业治理结构的缺陷

一是私营企业家的管理素质同现代企业对管理者素质与水平的要求差距甚大。由于家庭和传统风俗观的影响,私企企业家通常带有浓厚的“家长制”、“经验型”的色彩。据《中国改革报》报道约80%以上的私营企业家素质处于“经验型——专家型——管理技术复合型”演变过程中的第一、二阶段。因而私营企业家素质的阶段性局限构成了管理者素质与角色的矛盾冲突。

二是企业治理结构与现代市场经济运行的矛盾。私营企业家素质的特征使企业治理结构带有浓厚的“家庭化”、“亲缘化”近代色彩,这种治理结构不仅反映在企业内部关系、决策方式、分配制度等方面与现代企业治理结构相距甚远,更与现代市场经济

条件下的股份制、资本运营等现代经济运行方式不相适应,并产生着越来越大的矛盾。私营企业以“家族化”、“专制化”管理为特征的单边治理结构决定了再优秀的人才也无法成为该企业的老板。

三是私营企业治理结构的运行缺乏有效的外部监督。股份制企业的外部监督机制主要通过股票市场、经理市场和产品市场的竞争压力发挥作用。而这些因素对传统私营企业的约束几乎不存在。

### (三)私营企业管理制度的缺陷

首先,家族化管理制度往往导致决策失误。“家长”个人独断专行的决策容易造成投资的重大失误,经营方针的重大失误。

其次,家族制企业只能在有限家庭范围内挑选接班人,企业常常录用家庭成员或亲戚来担任高、中层管理人员。“用人唯亲”的结果,会使制定的规章制度难以执行,容易使管理混乱,进而使产品质量难以保证,成本难以控制,企业缺乏竞争力。

其三,家族制管理不利于企业文化建设及企业目标的明确,妨碍企业创新。家族制的企业里,由于亲族关系的存在,势必造成管理上的困难,严格的奖惩制度难以实行,很难激励员工的积极性,创造性。

## 三、实行企业制度创新,推动私企持续发展

### (一)私营企业的产权制度创新

从企业内部来讲:进行产权界定,实现产权主体多元化。私营企业成长到一定阶段后应该将企业产权在家庭、家族、亲朋内部自然人间界定清楚。在产权定义清晰的基础上进行股份制改造,或吸纳其他社会股东,或重新组建公司治理结构,形成新的企业法人资产。适当分配吸纳一部分股权给企业管理骨干和技术骨干,让他们分享公司利润,通过实行员工持股制,提高企业整体凝聚力,从而使企业由家族投资企业变为绝对控股企业或经过进一步运作变成相对控股企业。从企业外部来讲:首先应完善资本市场,改变私营企业融资方式。如创办私营企业股权转让中介市场,为私营企业上市交易创造条件;其次应创立私营企业发展基金,地方政府应出台相应的制度、政策、法规以保障私营企业与其它企业同等的发展条件与环境。

### (二)私营企业的治理结构创新

私营企业进行治理结构创新,要在坚持现代公司法人治理结构的前提下,结合私营企业实际发展情况进行必要的适应性调整,进而形成适合国情的

规范化的现代公司。法人治理结构创新主要包括:

**治理主体的创新** 公司制私营企业的治理主体应是利益相关者,即与企业共存亡的个人或团体,公司法人治理权应归股东,债权人,员工共同拥有,他们通过治理权的分配来相互制约,通过治理权的分享来留住人才,引进资金。(1)吸收到一般员工,债权人的代表进入董事会,监事会。(2)允许企业经理阶层及员工持有本公司的股份。

**机制的创新** 允许经理阶层及员工持有本公司的股份,避免股份过分集中;董事长、总经理不宜兼任,董事长是老板,总经理是雇员,若两个职务由一人兼任,就会失去委托代理关系的意义,使公司的制衡关系失效;科学地划分董事会、经理班子、监事会的权责,建立起决策、执行、监督体系,构筑起企业内部相互制衡机制。

### (三)私营企业管理制度的创新

走向现代企业制度,实行委托——代理制是稍具规模的私营企业的必由之路,是所有权、经营权分离的一种分权或代理。代理制企业可以形成比较有效的信息传递和决策执行,有利于提高监督效果和企业效率。当然,委托代理制的完善还要取决于市场发育程度与经理市场的形成。目前我国私营企业实施委托代理制的过程中还存在许多难点,但许多企业已经认识到了实施的必要性。

因此,私营企业要实现持续发展,要成为适应现代经济发展要求的现代企业,就必须尽快实现企业制度创新,实现产权多元化,鼓励职工持股,完善资本市场,建立员工股东债权人共同治理的公司法人治理结构。建立规范的管理制度,保护企业职工的合法权益。只有这样,企业才能真正具有凝聚力和向心力,员工也才能有安全感和归属感,也才能真正实现企业长期稳定的发展,才能面对加入WTO后日趋激烈的市场竞争,也才能深入地推进西部大开发。

### 参考文献:

- [1] 刘灿.现代公司制的产权关系和治理结构研究[M].成都:西南财大出版社,1997.
- [2] 王新.关于民营企业二次创业的思考[J].南京经济学院学报,1999,(2):25-27.
- [3] 刘伟.中国私营资本[M].北京:中国经济出版社,2000.
- [4] 牛国良.私营企业需要突破重围[J].山东经济,2000,(4):55-57.