

内容提要

学校编码: 10384  
学 号: 9715049

分类号-----密级-----  
UDC-----

学位论文

论企业家制度创新  
——企业家的产权经济学分析

徐金华

指导教师: 胡培兆教授

申请学位级别: 硕 士

专业名称: 工商管理 (MBA)

论文提交日期: 2000 年 月

论文答辩日期: 2000 年 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2000 年 月

答辩委员会主席-----

评阅人-----

## 内容提要

国有企业改革的目标模式——现代企业制度，反映到微观经济主体上，也是企业家制度建立和完善的过程。本文以企业家为中心轴，以企业家为切入点来分析国有企业改革问题。目的在解决国有企业的企业家资源配置问题，使国有企业经营者按企业家的方式经营企业。

本文分为三章：

第一章为引论，国企改革的目标模式是现代企业制度，这反映在经济主体上，就是建立能有效配置企业家资源的企业家制度。并论述了企业家在企业中的主导地位和重要作用。

第二章在对有关概念进行综述的基础上，论述了企业家与产权的关系，提出了要使经营者按企业家的方式经营企业（或创造适宜的企业家制度安排），既要进行产权改革，同时要创造竞争的观点。

第三章为本文论述的重点。在对有关概念进行定义与理论说明后，较多地运用实证的方法对企业家做了制度安排。

关键词： 企业家 产权 企业家制度

# 目录

前言	I
第一章 引论	1
一、国企改革：回顾与前瞻	1
（一）改革的历程	1
（二）国有企业面临的困境	2
二、企业家的地位和作用	3
（一）企业家的主导地位	3
（二）企业家的作用	4
第二章 企业家与产权	6
一、企业家与企业家制度	6
（一）企业家	6
（二）企业家制度	10
二、产权	12
（一）产权理论	12
（二）产权的功能	14
三、企业家与产权	15
（一）产权理论下：企业家与产权高度相关	16
（二）超产权理论认为：竞争决定了经营者成为企业家	20
（三）企业家与产权关系的再考察	21
第三章 企业家制度创新	24
一、选择机制	24
（一）关于选择制度	24
（二）经理市场的供求分析	25
（四）建立经理市场	27
二、激励机制	29
（一）激励问题	29
（二）解决激励问题的实证研究	31
三、约束机制	38
（一）约束问题	38
（二）腐败现象的成因	38
（三）企业反舞弊理论	39
（四）来自公司治理结构的约束	42
（五）法制体系的约束	44

主要参考文献  
后记

厦门大学博硕士论文摘要库

## 前 言

在经济学史上，有两位引人注目的学者——马克思和熊彼特，他们的共同之处是将自然人引进经济理论。

在人的因素方面，企业家的创新活动是经济发展的动力。国有企业改革能否从微观经济活动的主体——企业家中找到突破口，并对企业家资源配置进行适宜的制度安排，这正是本文立论的出发点。

关于企业家的概念有两种不同的解释，一是作为经济学上的概念，被定义为一种生产要素。另一种是在实践中被广泛接受的一般叫法，即对企业经营者的通常称呼，相当于美国的首席执行官（CEO）。企业家制度是针对企业家这种资源配置所进行的一系列制度安排。

本文分为三章：

第一章为引论，国企改革的目标模式是现代企业制度，这反映在经济主体上，就是建立能有效配置企业家资源的企业家制度。并论述了企业家在企业中的主导地位和重要作用。

第二章在对有关概念进行综述的基础上，论述了企业家与产权的关系，提出了要使经营者按企业家的方式经营企业（或创造适宜的企业家制度安排），既要进行产权改革，同时要创造竞争的观点。

第三章为本文论述的重点。在对有关概念进行定义与理论说明后，较多地运用实证的方法对企业家做了制度安排。

# 第一章 引 论

## 一、 国企改革：回顾与前瞻

### （一）改革的历程<sup>1</sup>

20 年来，国有企业改革大致经历了扩权让利 两步利改税 承包制 及转换企业经营机制 建立现代企业制度四个阶段。

第一个阶段是从 1978 年底到 1983 年，这个阶段国有企业改革的核心内容是四个字——扩权让利 在保持国有产权制度不变的前提下，给企业适当松绑，并赋予企业一定的经营自主权 1979 年第一次允许企业留利，在此之前国有企业的利润百分之百上缴财政，连国有企业的折旧费也都上缴财政，这说明传统体制下国有企业是没有简单再生产的决定权的 为调动积极性，1979 年国家允许企业留利。

第二阶段从 1983 年到 1987 年，这个阶段的改革主要是利改税 主要是采取以下两个措施，一是重新规范政府和企业的利益分配关系；二是调整了政府和企业的投融资关系 利改税是把过去企业既要上缴利润又要上缴税收改为利和税捆在一起，企业按一定比例照章纳税 利改税后，原企业和政府签定的留利合同一律作废，全国只保留一百家进行放权让利试点，实际上就是后来承包制的试点 在利改税的同时，对企业的投资体制改为拨改贷，其含义是将过去政府财政对国有企业固定注资，改为由银行贷款。

第三阶段从 1987 年到 1992 年，实行承包经营责任制 内容是“包死基数 确保上交 超额多留 欠收自补” 这一阶段主要是推行承包责任制 从 1987 年的下半年开始，在国家经委的倡导下，全国的工业企业陆续开始承包，三年一个包期，到 1992 年，经历了两轮承包 国有大中型工业企业的 98% 都采取了不同程度的承包 80 年代末到 90 年代初，是中国国有企业承包的高潮时期。

第四阶段从 1992 年至今，建立现代企业制度 本阶段，提出建立现代企业制度——“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的改革目标模式。

国有企业改革的前三个阶段，主要是在“有计划的商品经济理论”的指导下进行的。相对于传统的全国大工厂的体制，主要是从商品生产者的角度，赋予企业一定的权利。国有企业改革至第四阶段才真正触及产权问题，也就是企业的财产关系问题。而现代企业制度也可以看做由财产所有关系决定的一系列制度（产权）安排，这种制度安排反映在微观经济主体——企业家上，就是适宜的企业家制度安排。

<sup>1</sup> 有关改革进程的论述，还可以参考以下：胡培兆，《社会主义国有资本论》第三章，1999 版。经济科学出版社；刘伟，《国有企业改革与所有制结构调整》，载于《国际经济评论》1999 第一期；刘诗白，《论构建新的社会主义产权经济学》，载于《经济评论》1999 第二期；陈波，《对国有企业改革的新制度经济学分析》，载于《经济评论》1999 第五期。

## （二） 国有企业面临的困境

中国的国有企业改革进展缓慢，从 1994 年提出建立现代企业制度至今也有 5 年了，但亏损面及亏损额依然居高不下。目标模式虽然早定好了，怎样去做的过程却存在诸多的困难。以下举出三个：

### ←改革的成本问题

有些学者把中国的改革称为“渐进改革”<sup>2</sup>。其大概含义是改革是各种利益团体的博弈过程，改革方案要取得成功，必须得到相关利益集团的接受。这就要付出相应的代价<sup>3</sup>，使相关利益集团得到利益补偿以赞同改革。因为代价只能一步一步地到位，所以改革也只能渐进。国企改革需要付出多种成本，主要有：一是离退休人员的安置费；二是企业富余人员的安置费用；三是国有企业的医疗保险及住房费；四是体制或政策性亏损的负担等。在中国，稳定是压倒一切的首要问题。改革成本问题要在改革的前提下逐步解决。

### ↑怎样真正实现“政企分开”

政企分开，其实就是政府怎样去约束国有企业的问题。所有者必然要关心自己的财产，但代表全国人民的政府应怎样去关心人民的财产呢？这是普遍的难题，难在于怎样真正实现政企分开。政企不分开，企业在市场上是接受市场规则的约束，还是受行政上级的约束就会发生矛盾，企业在市场上就不可能首先对市场负责，不可能接受市场机制的硬约束，它的行为就很难市场化。要实行政企分离，必然涉及到相应的财产制度的安排问题。政府代表全体人民承担企业经营失败的风险，就应该得到相应的权利。这种权利当然也包括对国有企业的约束。

### →国有企业的产权完整性问题

完整的产权要求责、权利的统一。没有约束的权力必然走向腐败。放权让利，并不是权力白给，责任没有。承包制中承包人拿不属于自己的资产，在市场上冒险，这显然不符合权利与责任的对等关系。股份制中出现的委托-代理关系，在西方有相应的法规及市场制度，而我们的股份制往往只有决策权的人没有相应的责任人，决策者负零资产责任。现实中的腐败问题的原因主要在于企业经营者的权力没有得到相应的制约。国企改革还没有建立起“权责分明”的目标模式。

国有企业改革不到位的原因有很多，但关键的还是体制和机制问题。在无法一下子付出所有改革成本的前提下，只能逐步地推进改革，通过逐步完善现代企业制度来解决面临的困境。而建立现代企业制度归结起来就是以产权为纽带的制度安排，反映到微观经济主体企业家上，就是企业家资源配置的产权安排（或制度安排）的问题。本文以建立现代企业制度为线索，以对企业家的产权分析及产权安排（企业家制度）为手段，论述了企业家与产权的关

<sup>2</sup> 樊纲，《渐进改革的政治经济学分析》，上海远东出版社，1996 版。

<sup>3</sup> 这里的“代价”就是改革的成本。

系，提出了有效配置企业家资源必须作出相应的产权安排同时创造外部竞争的观点；并对企业家制度作出安排（企业家制度创新）。目的在解决国有企业的企业家资源配置问题。

## 二、企业家的地位和作用

### （一）企业家的主导地位

《南方周末》1999年9月10日载文，评价“倪光南事件”，并提出“科学家的企业，还是企业家的企业”的问题，值得深思。倪光南为联想集团的发展作出过重要的贡献。另一位是中国IT业的扛鼎人物，联想总裁柳传志。事件是因为倪光南告柳传志有问题，结果倪光南遭到解雇而引起的。

从“倪光南事件”中可以引出“科学家的企业还是企业家的企业”的论题。在“知识型企业”里，企业家与科学家，谁是企业的主导？

微软公司是典型的知识经济型企业。20年前，除了比尔·盖茨之外，大概谁都无法预见到由这位哈佛大学二年级学生创建的微软公司能统治世界个人电脑软件市场。微软公司的成功首先得益于比尔·盖茨对个人计算机发展前景的正确预见，这是企业家精神的表现之一；其次是企业家对公司的后续经营管理。有人说，微软公司只是在利用别人的技术，即只是在进行市场操作。微软公司最初的DOS系统也是花几万美元从一个软件开发技术员手里买来的。斯坦福大学经济学家布赖恩·阿瑟等人在研究“微软”的成功后，提出了新的观点来说明微软公司是在企业家的操作下成功的。“微软”的成功正好符合了经济学上的一个规律——收益递增规律。他们把“收益递增规律”解释为“一种成功者将取得更大成就的倾向”；也就是说，如果有更多的人购买某种产品，该产品就越是有竞争的优势，即使该产品与其他同类产品相比并不是最好的。前苏联是科技大国，拥有众多世界第一流的科学家，但前苏联人民并没有过上富裕的生活。即使今天的俄罗斯，经济上只能排在落后国家之列。所以成功的企业并非都经营最好的产品，但都是企业家创新的结果。

综观世界一流大企业的发展，无不与企业家联系在一起。可口可乐一品牌价值一百个亿，归功于企业家经营的结果。日本没有先进的技术，但有一流的企业家及其一流的产品。松下幸之助和松下企业的神话，就是企业家精神的一个典型。科学技术比做菜，企业家比做厨师，要知道发挥各种原料的作用，并炒出好菜，还得靠优秀的“厨师”——企业家。

科斯（COASE）说，企业是为了减少交易费用而存在的。减少交易费用也就能提高经济运行的效率，最终增加国民的财富<sup>4</sup>并增进人民的福利。在边际成本等于边际收益的那点上，

<sup>4</sup> “一切财富是由人们要得到的东西构成的，那就是能直接或间接满足人类欲望的东西，……但不是满足人类欲望的东西都是财富”。马歇尔，《经济学原理》，商务印书馆1991年印，P74。



企业代替市场而存在 在企业内资源由企业家的权威配置 谁能解决了企业存在的目的, 谁就是企业的主导。

所以, 企业家在企业中处于主导地位 经营者是否按“企业家”的方式经营企业是国有企业改革的成功与否的标志。

## (二) 企业家的作用

李约瑟在研究中国科技与经济发展时指出, 中国在 14 世纪即已具备英国 18 世纪工业革命的主要条件, 但是, 当时最杰出的科学技术被当作“奇技淫巧”, 无疾而终。中国的四大发明未能引起一场生产力的大革命, 火药只被用来做礼花, 放烟火, 供宫廷权贵享乐之用; 指南针被用来看风水。李约瑟认为, 科技革命没有在中国发生决不是因为中国人的思想贫乏、知识分子不足和没有哲学传统。为什么中国没有发生工业革命呢? 经济发展的单元是企业, 科学技术要纳入企业中才会转化为生产力。而企业家是企业生产力的主体, 对推动企业的发展起着重要的作用。所以, 当时中国最缺乏的是科学技术转化为生产力的制度, 从而窒息了企业家的产生, 并失去了科技革命的人性主体, 结果是科技革命没有在中国发生。

科学技术要转化为生产力, 要有其制度前提 没有制度的创新, 科学技术不会自动转变为生产力 张宇燕在其《经济发展与制度选择》<sup>5</sup>一书中把各种生产要素比做经济发展的支流, 而制度才是经济发展的长江, 生产要素发挥作用要有其制度前提 而企业家乃是制度的主体, 企业家的创新所包括的制度创新是科学技术转化为生产力的前提和条件。

熊彼特 (SCHUMPETER) 在更大程度上凸显了企业家对经济发展的作用, 并把企业家的创新看做经济发展动力的源泉 “熊彼特认为企业家的指导性作用是创造历史的动力”<sup>6</sup>。马歇尔 (MARSHALL) 把企业家看做生产的要素之一, 也就是企业家是经济发展的一种资源 资源的有效配置要有其相应适宜的制度安排 国有企业改革要在建立现代企业制度的目标模式下, 把市场经济的主体——企业家纳入改革的范畴 为企业家提供适宜的制度安排, 是国有企业改革成功与否的关键。

<sup>5</sup> 张宇燕,《经济发展与制度选择》,中国人民大学出版社,1992版。

<sup>6</sup> 金指基著,林俊男等译,《熊彼特经济学》,北京大学出版社,1996年版 P75。

## 第二章 企业家与产权

### 一、 企业家与企业家制度

#### (一) 企业家

##### 1. 企业家概念变迁

企业家一词源于法文 ENTREPRENEUR，最早见于 16 世纪，当时主要是指承担风险领导军事远征的人。最早把企业家这个概念引入经济学领域的是法国经济学家康替龙（CANTILLON）。康替龙在《一般商品的性质》中把每一个从事经济行为的人，都看作是企业家，且认为企业家即商人<sup>7</sup>。另一位法国经济学家萨伊（SAY）最早对企业家下了较严格的定义，他认为，“企业家是把生产要素组合起来，并把它们结合到一起的那些人。企业家是冒险家，承担着可能破产的风险”<sup>8</sup>。

新古典经济学的代表人物、企业家理论的创始人马歇尔（MARSHALL）把“组织”看做与地主、工人、资本家相并列的经济要素之一。这里的“组织”与现在的企业家概念接近。企业家被看作是从一般劳动中分离出来并从事最困难工作的特殊人。“职务的专门化使一切最困难的工作由少数人来做，这种专门化如果达到极点的话，是否整个人类都有好处”<sup>9</sup>。马歇尔有时把资本家与企业家等同起来，把企业的利润归因于企业家才能的结果。“马歇尔极力宣扬资本家在生产中的作用，并且力图把企业资本家的高额利润说成是他们具有特异的天赋才能的结果”<sup>10</sup>。

以创新理论著称的熊彼特（SCHUMPETER）把生产要素新组合的实现称为“企业”，而把那些职能是实现新组合的人们称为“企业家”。企业家能够“改革和革新生产的方式”。企业家的功能：一是支配生产手段；二是实现创新纪录。熊彼特眼里的企业家，被看做是一种天才的人格化。“熊彼特从经济主体里摒弃掉不具有强烈个性的平庸者，而代之以具有非凡天才的经济主体（企业家），认为只有他们才是经济发展的主要推动者”<sup>11</sup>。

其他有关企业家理论主要说明了两个基本问题，一是企业家的功能；二是企业家与资

<sup>7</sup> 转引自何玉长，《三权四会：国有公司产权结构与治理结构》，1997 年厦门大学博士论文 P119。

<sup>8</sup> 转引自何玉长，《三权四会：国有公司产权结构与治理结构》，1997 年厦门大学博士论文 P119。

<sup>9</sup> 马歇尔，《经济学原理》，商务印书馆，1964 年版，P279。

<sup>10</sup> 同上，石再“评马歇尔的《经济学原理》”，P10。

<sup>11</sup> 金指基著，林俊男等译，《熊彼特经济学》，北京大学出版社，1996 年版 P67。

本所有者的关系 柯斯纳 (KRIZNER) 把企业家当作经纪人 (MIDDLEMAN), 他还强调, 企业家与旁人相区别的是他的“悟性”和“特殊的知识。”柯斯纳否认资本是一个人成为企业家的必须条件 他认为, 企业家的天赋才能能够使他找到获得资源控制权的方法, 虽然个人资本的缺乏也许会带来一些意外的交易困难 反过来看, 资本家倒是不可避免地应具有一些企业家的素质 沙科 (SHACKLE) 指出, 企业家在作出抉择时具有非凡的创造性的想象力 卡森 (CASSON) 综合并发展了企业家的概念 他指出, 企业家是擅长于对稀缺资源的协调利用作出明智决断的人 强调企业家是一个市场的制造者 在企业家与资本的关系上, 卡森认为, 一个企业家如果要使他的判断得到支持就必须能够调动资本 卡森把具有企业家才干却不能接近资本的人称作不合格的企业家<sup>12</sup>。

斯蒂格利茨 (JOSEPH E. STIGLITZ) 主要从创新的角度定义企业家 在《经济学》一书中指出, “企业家——对创办新企业负责的人, 他们把新产品引入市场, 发展新的生产工艺——面临我们讨论过的所有问题”<sup>13</sup>。企业家创新要遇到的各种风险, 就是上面提到的“所有的问题”。

张维迎指出, “所谓企业家, 就是承担经营风险, 从事经营管理并取得经营收入的人格代表”<sup>14</sup>。张维迎所定义的企业家是作为一个责权利的统一体而存在的现代意义上的企业家。

一些企业家对“企业家”的定义, 也体现了上述的理论 韩国三星集团创始人李秉哲说: “企业家就是企划事业的专家 企业家的本领不在单纯赚钱上, 而在于企划有前途的事业, 并坚定地实现其事业。”李秉哲认为, 只有那些最善于企划有前途的事业, 具有非凡的洞察力和决断力, 又有超凡的号召力 统帅力, 从而能够使所经营的企业昌盛不衰的人, 才能带上企业家的桂冠。

从以上综述可知, 对于企业家这个概念, 不同的经济学家从不同的角度给予了解释 总之, 企业家理论主要有三个方面: ←内生变量还是外生变量 熊彼特认为企业家是对生产要素进行新的组合及建立新的生产函数的人, 企业家通过对旧的均衡体系进行创造性的破坏来推动经济的发展, 并认为这就是企业家的创新职能 从这一点可以看出, 他把企业家当作外生的变量 马歇儿认为企业家只有在一定的组织环境中才能行使职能, 并把企业家才能视为与土地 资本 劳动同等重要的生产要素的地位 作为生产要素的企业家才能是一种内生变量 ↑企业家与经济的均衡的关系 熊彼特认为市场经济的常态是均衡, 而企业家是均衡的破坏者——创新者, 没有企业家的创新, 就不会产生利润 只有通过创新, 打破旧的均衡,

<sup>12</sup> 参考张维迎, 《企业的企业家—契约理论》, 上海三联书店, 上海人民出版社 1995 年版, P35。

<sup>13</sup> 斯蒂格利茨 (JOSEPH E. STIGLITZ), 《经济学》上册, 中国人民大学出版社, 1997 年版, P134。

<sup>14</sup> 张维迎, 《企业理论与中国企业改革》, 北京大学出版社, 1999 年版, P2。

才能实现创新利润 之后就会有模仿者介入市场, 利润便会逐渐减少, 进而达到更高层次的均衡 而柯斯纳与卡森等人认为企业家恰恰是均衡的破坏者 他们的理论假设建立在有限信息和有限理性上 认为市场的常态是不均衡 企业家通过对资源的重新配置将市场带回到均衡状态, 从而获得利润 →企业家与资本的关系 一种观点认为企业家应具有个人财富, 而另一种认为可以没有 第一种观点只看到结果, 因为拥有财富是企业家的结果 企业家的才能能够使企业家找到相应的资本。

## 2. 企业家精神

在一些经济学家眼中, 企业家精神几乎成了企业家的代名词 企业家精神有时也被等同于企业家才能 企业家首先要有冒险精神 斯蒂格利茨 (JOSEPH E. STIGLITZ) 在《经济学》一书中指出, “技术创新需要人们和企业承担风险 企业家对其面临的大多数风险是不能通过购买保险的方式来消除的 因此, 企业家必须要自己承担风险”<sup>15</sup>。张维迎把企业视做一种人格化的装置 企业家存在是企业的前提, “没有企业家 (精神), 企业就不能存在”<sup>16</sup>。其次是企业家的创新精神 熊彼特强调企业家的创新精神, 并认为创新是工业社会进步的动力 “创新才是熊彼特的经济发展中真正重要的因素”<sup>17</sup>。企业作为市场的补充, 为节省交易成本而存在 在企业内部由企业家的权威指挥并调配企业的各种资源, 使其流向利润最大的地方 企业的创新同样要由企业家带头来完成 企业家要承担创新的风险 作为补偿, 企业家冒险及创新精神应得到较高的报酬。

## 3. 企业家的素质

企业家并非天生喜欢冒险, 而是因为他们的才能使他们具备获得冒险成功的信心 企业家的素质一是来源于其天赋; 另一个是来源于其早期所受的教育。

美国普林斯顿大学的包莫尔教授提出了“十素质论”——合作精神, 决策能力, 组织能力, 精于授权, 善于应变, 敢于求新, 勇于负责, 敢担风险, 尊重他人, 德高望重。

韩国三星集团对经营者提出了五项标准——具有人性美 道德美, 具有国际眼光, 具有专业知识, 富有思维灵活性, 能够开发自我, 具有挑战意识。

熊彼特眼里的企业家, 是一种理想化的天才的化身 “根据这个观点, 企业家应该是天才, 是依据自己的坚强意志 冲破重重困难将创新推向成功的巨人”<sup>18</sup>。总之, 企业家必须具备非凡的素质。

<sup>15</sup> 斯蒂格利茨 (JOSEPH E. STIGLITZ), 《经济学》中国人民大学出版社, 1997年版, P134。

<sup>16</sup> 张维迎, 《企业理论与中国企业改革》, 北京大学出版社, 1999年版, P53。

<sup>17</sup> 金指基著, 林俊男等译, 《熊彼特经济学》北京大学出版社 1996版, P64。

<sup>18</sup> 金指基著, 林俊男等译, 《熊彼特经济学》北京大学出版社 1996版, P75。

作为经济职能（要素）的“企业家”几乎是一个完美的化身。然而，在传统的国有企业中，一个人只要能得到上级行政部门的任命，就可以成为企业的经营者，而不是依据其是否具备企业家的素质。国企改革十多年还未成功的原因是否跟现有的经营者的素质有关呢？李光耀曾经说，中国的市场化过程需要大量高素质的企业经营人才。企业经营者首先应具备一定的素质。国企改革应该对企业家的选择制度进行创新<sup>19</sup>：一是选择具备企业家素质的人当任经营者职务；二是把不称职的经营者淘汰出局。

关于中国国有企业经营者的素质，见表 1。从文化程度上看<sup>20</sup>，国有企业经营者的素质在本科以上的只占 41.6%，硕士以上的只有 7.3%。而美国前 500 家大企业的决策人约 2/3 来自哈佛的 MBA。要加快国企改革的进程，就必须大力提高国有企业经营者的素质。近年来开展的 MBA 教育，就是旨在提高国有企业经营者素质的一种努力。

---

<sup>19</sup> 这在第三章“一”中有详细论述。

<sup>20</sup> 通常教育程度可以代表一个人的素质。

中国经营者素质调查表（表1）

性别	男	95.4	现任	董事长	39.6
	女	4.6		总经理	58.0
年龄	35岁	9.3	职务	厂长	26.7
	36-45岁	32.6		党委书记	23.4
	46-55岁	42.5		其他	8.6
	56岁以上	15.6		*	
文化程度	初中或以下	2.9	所学专业	文史	5.2
	高中	8.0		财经	9.0
	中专	7.3		工商管理（MBA）	8.3
	大专	40.2		管理	31.0
	本科	34.3		理工农医	32.6
	硕士	6.7		其他	12.9
	博士	0.6		两个专业以上	1.0

（注：由于存在职务兼任，因此现任职务比例合计大于100%）

资料来源：1999年中国企业经营者成长与发展规律专题调查报告

## （二）企业家制度<sup>21</sup>

### 1. 关于制度

制度与人的动机及行为存在内在的联系。制度一词，在中国思想史上由来已久。按辞源解，制度的第一个含义就指要求成员共同遵守的按一定程序办事的规程。中国人所讲的制度与英文中的INSTITUTION在含义上几乎一样。

T. W. 舒尔茨（THEODORE W. SCHULTZ）把制度定义为一种行为规则，这些规则涉及社会政治及经济行为<sup>22</sup>。广义上的规则就是制度。

凡勃伦（VEBLÉN）是用习惯来定义制度的。在题为《不在所有者和近代企业》一书中，凡勃伦将制度定义为“一种自然习俗，由于被习惯化和被人广泛地接受，这种习俗已成为一种公理化和必不可少的东西。它在生理学中的对应物，类似于各种习惯性的上瘾”<sup>23</sup>。在这里

<sup>21</sup> 这里的制度指规则、习惯或机制，区别于意识形态有关的制度。

<sup>22</sup> 转自卢现祥，《西方新制度经济学》1996版，中国发展出版社，P17。

<sup>23</sup> 转自张宇燕，《经济发展与制度选择》1992版，中国人民大学出版社，P110。

制度被定义为一种公理化的习俗或习惯。

康芒斯（COMMONS）认为，制度一词的意义不十分确定。康芒斯比较有结论性的论述是：制度是集体行动控制个体行动。这里指出了制度的特征，个体的行动要受制于集体行动，即个体的行动要受到某种制度的约束<sup>24</sup>。康芒斯强调了制度的约束作用。

安德鲁·斯考特对制度所下的定义是：社会制度，指的是社会的成员都赞同的社会行为中带有某种规律性的东西（REGULARITY），这种规律性具体表现在各种特定的往复的情景之中，并且能够自行实行或由某种外在权威实行之<sup>25</sup>。这里，制度被理解成共同遵守或被迫遵守的规则。

制度是为经济提供服务的。它与人的动机、行为存在本质的联系，经济制度表现为人与人之间的经济关系。制度的对象是公众，所以它是一种公共品。简单地说，制度就是指约束人们行为的习惯或规则。

## 2. 企业家制度

限于篇幅，在开始讨论企业家制度前，先引用一段对制度作用的概括性观点作为本文对制度功能的理解。“经济增长和发展的源泉常常被归结为资本与劳动投入以及技术进步，但上述理论仅仅从细流汇聚的角度解释了经济发展之江河的形成，而没有触及更为本质的东西。实际上，扮演国家兴衰这台历史剧主角的，不是别的，而恰是制度安排。有什么样的制度，便有什么样的人类行为，而有什么样的人类行为，便有什么样的经济结果”<sup>26</sup>。适宜的制度安排，是各种生产要素发挥作用以及经济发展的前提。企业家得以产生以及发挥作用也有其制度的前提，那就是适宜的企业家制度安排<sup>27</sup>。适宜的制度安排能提高经济运行的效率（或企业获得最大利润）。而适宜的制度安排是通过制度变迁（制度创新）来完成的。

诺思（NORTH）对制度变迁的基本假定是：制度变迁的诱致因素在于主体期望获取最大的潜在利润<sup>28</sup>。由于存在潜在外部利润，经济人就会作出努力，去改进经济的运行方式，使外部利润内在化。这个过程，实质上就是一个制度变迁和制度创新的过程<sup>29</sup>。竞争及追逐利润的动机迫使组织不断进行创新，包括制度的创新。

制度是企业家资源在市场中参与配置的基础。经济学上的要素：土地、劳动、资本及企业家

<sup>24</sup> 转自张宇燕，《经济发展与制度选择》1992版，中国人民大学出版社，P111。

<sup>25</sup> 同上，P112。

<sup>26</sup> 张宇燕，《经济发展与制度选择》1992版的内容提要，中国人民大学出版社。

<sup>27</sup> 新制度经济学经常用到制度安排这一概念。制度安排是约束特定行为模型和关系的一套行为规则。制度安排接近于“制度”一词的通常含义，或者说，制度安排是制度的具体化。

<sup>28</sup> 转自卢现祥，1996版《西方新制度经济学》，中国发展出版社，P91。

<sup>29</sup> 转自卢现祥，1996版《西方新制度经济学》，中国发展出版社，P92。

才能，只有在适宜的制度安排的基础上才能发挥作用。要使企业家这个市场中能动的要素充分发挥作用，有赖于企业家制度的真正建立和创新。

中国国有企业大量亏损。如果随意问一下企业的员工，国有企业最严重的问题是什么？大部分会回答是关于企业经营者的腐败现象。企业好坏主要是由经营者的好坏决定的，经营者如果要变坏，外部对他似乎无可奈何。相反，经营者保操守洁身自好，却是相当难的。现行的体制下，只能靠经营者的自觉性和信念来支撑。而在市场经济下，靠经营者的自觉来经营企业那是非常危险的。也经常有人说，中国缺少真正的企业家，所以中国的国有企业改革进展缓慢。“问题并不是中国人缺乏企业家精神，问题是各种体制的制约，窒息了中国企业家精神的发挥，这才是问题的实质”<sup>30</sup>。适宜的制度安排是企业家产生并发挥作用的基础。企业家资源发生作用有赖于其制度基础——企业家制度的真正建立<sup>31</sup>。

企业家制度，就是对企业的经营者（相当于企业的首席执行官）<sup>32</sup>资源配置所做的一系列制度安排，主要包括选择制度、激励制度、约束制度等<sup>33</sup>。

## 二、 产权

### （一）产权理论

产权一词，在英文里是一个附属名词：PROPERTY-RIGHTS，意味着对特定财产完整的产权，不是单项的权利，而是一族（A BUNDLE）权利或一个权利体系。

德姆塞茨（HAROLD DEMSETZ）在《所有权、控制与企业》一书中对产权作了专门的研究。他指出：“产权是一种社会工具，其重要性来自以下事实：产权帮助人形成那些当他与他人的交易是能够合理持有的预期”<sup>34</sup>。“产权具有造福或伤害自己或他人的权利，这一点非常重要。”德姆塞茨强调了产权的外部性，即产权可能造成的外部成本或外部收益。所以，他继续说：“产权的主要功能在于引导各种激励{机制}，使外部性在更大程度上内部化”<sup>35</sup>。

A·阿尔钦<sup>36</sup>（ARMEN A. ALCHIAN）在其《产权：一个经典的注释》给产权下了定义：

<sup>30</sup> 钱颖一，“激励与约束”，载于《经济社会体制比较》1999年第5期。

<sup>31</sup> 企业家制度将在第三章论述。

<sup>32</sup> 关于“企业家”是一种职能还是一种职务称呼，通常没有明确的界限。即使以企业家作为理论中心轴的熊彼得，在强调企业家的天才作用外，有时也把企业经营者称为企业家。

<sup>33</sup> 在我国现有的理论框架内，还没有严格的定义。金碚把经营者制度定义为关于经营者的选择、管理、任免、激励和约束等方面的机制。见“国有企业经营者制度的构建”，载于《国内外经济管理》1999.1。

<sup>34</sup> “预期”在这里也指某种行为的预期收益或预期的损失。

<sup>35</sup> H. 德姆塞茨，《所有权、控制与企业》，经济科学出版社1999年版，P129。

<sup>36</sup> 有的书上翻译为阿尔奇安。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库