

文章编号:1002-980X(2006)10-0103-04

路径依赖对我国民营企业发展的影响

周翼翔¹, 王学渊²

(1. 池州师范专科学校 管理系, 安徽 池州 247000; 2. 浙江大学 卡特中心, 杭州 310029)

摘要:我国民营企业的发展存在许多问题,现有的文献已对此做过详细的解释。本文认为路径依赖是制约其成长的最大障碍,只有进行制度创新,运用诱致性和强制性制度变迁的手段,才能使民营企业的发展步入良性循环,避免锁定在低效率的状态。

关键词:路径依赖;民营企业;制度创新;制度变迁

中图分类号:F421.33 **文献标识码:**A

改革开放以来,我国民营企业发展迅猛。截至目前,我国民营企业户数已经突破200万户,从业人员达2700多万人,并且每年的增长率都在两位数以上。不过民营企业的生存年限却不乐观,据第五次全国私营企业抽样调查的统计数据表明,1993—2002年间,我国民营企业的平均经营年数只从5.91年延长到7.04年,十年之间其寿命仅仅增长了1.13年。如此相对应的是当今世界500强的平均寿命是40—42岁,世界1000强的平均寿命为30岁^[1]。因此,在民营企业作为我国社会主义经济的重要组成部分的今天,探讨其成长背后的深层次原因对我国新世纪发展目标的实现具有一定的战略意义。

一、路径依赖:民营企业发展走向的一种制度解释

新制度经济学中的路径依赖理论认为,在技术演变过程中,由于某种原因,首先发展起来的技术通常可以凭借先占的优势地位,利用规模巨大促成的单位成本降低,普遍流行导致的学习效率提高,许多行为者采取相同技术产生的协调效应,在市场上越是流行就越促使人们产生相信它会进一步流行的预期等等,实现自我增强的良性循环,从而在竞争中胜过对手。相反,一种较之其它技术更具优良品质的

技术却可能由于晚入一步,没有获得足够的追随者而陷于恶性循环,甚至锁定在某种被动状态之下,难以自拔。例如尽管QWERTY键盘与Dvorak于1936年发明的DSK键盘相比效率较低,但仍在市场上占据了支配地位。在制度变迁中,和技术变迁类似,同样存在着报酬递增和自我强化机制,这种机制使制度变迁一旦走上了某一条路径,它的既定方向会在往后的发展中得到自我强化,即人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选择。沿着既定的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,迅速优化,而且在此基础上,各种因素如外在性、组织学习过程、主观模仿等相互依存,相互促进,将允许组织在环境的不确定条件下选择最大化的目标,允许组织进行各种试验,建立各种有效的反馈机制,去识别和消除相对无效的选择,保护组织的产权,从而形成长期的经济增长;当报酬递增不能普遍发生时,制度变迁就朝着非绩效方向发展,阻碍生产活动的发展,并会产生维持现有制度的政治组织和一些与现有制度共存共荣的组织及利益集团,且愈陷愈深,最终锁定在无效率状态,出现“马太效应”。一旦路径依赖形成,制度变迁就可能产生“隧道视野”的效果,要想脱身而去就会十分困难,这时往往要借助于外部效应,引入外生变量如进行诱致性或强制性制度变迁才能克服这种路径依赖。

收稿日期:2006-07-14

基金项目:安徽省高校青年教师科研资助项目(2006jqw179)的阶段性研究成果

作者简介:周翼翔(1976-),男,安徽枞阳人,池州师范专科学校管理系讲师,企业管理硕士,主要从事民营企业、企业理论等方面的研究;王学渊(1981-),女,河北承德人,浙江大学管理学院博士生,主要从事水资源方面的研究。

回顾我国民营企业的发展历程,从无到有,从弱到强,其间经历了惊人的跨越,表现出极强的发展潜力,直到今天在国民经济中所占的比重越来越大。但无论是以民营和乡镇企业见长的“温州模式”、“苏南模式”,还是以高科技为特色的“中关村模式”,发展到今天其成功的背后也暴露出种种不足,并极有可能成为其进一步前进的障碍。分析起来,有很多缺陷都是企业发展过程中的各种内外传统制度因素造成的,即发展的路径依赖效应在起作用。

二、影响我国民营企业成长的制度因素

新制度经济学认为,制度是人们发明设计的对人们相互交往的约束,它通常由正式约束(法律、宪法、一般性契约)和非正式约束(行为规范、惯例、行为准则)构成^[2]。在我国民营企业的发展过程中,这种初始的正式约束和非正式约束往往是路径依赖的起点,它对民营企业的未来走向有着很大的影响。这也意味着企业初始制度安排是重要的,因为初始的产权制度和现存的制度变迁具有惯性,沿着原有制度变迁的路径和既定方向前进,总比另辟新径方便些。

归纳起来,影响我国民营企业发展的制度因素主要有四点:

(一) 初始的产权制度安排

民营企业从出资人的角度来看,产权似乎是清晰的,但在实际的运行中,这种表面的清晰却难以掩盖其产权模糊的事实。民营企业的所有权、经营权和控制权高度集中在家族手中,有些民营企业的投资主体虽然有多个,但家族外的投资者在企业产权主体结构中的比例微乎其微。这种权责利高度统一的古典式制度安排在创业初期确实起到了一定的激励作用,但随着民营企业经营规模的扩大,管理层级的增加,其深层次的产权问题便逐渐暴露出来,对企业发展形成了制度性障碍,主要表现在以下两个方面:其一是由于产权结构一元化,往往导致把产权关系和血缘关系融为一体,难以摆脱家庭血缘关系的干预,这对民营企业的发展构成了极大的挑战;其二是这种业主制或合伙制企业融资渠道单一,给企业的发展造成了很大障碍。如目前的调查表明,民营企业中一人投资的情况占32.8%,即使有多名股东共同投资的有限责任公司,也是“一股独大”。另外,在我国民营企业中,个人财产所有权与企业法人所有权常常不分,企业法人所有权深受私人所有权的干扰和控制,这种民营企业尽管采用的是有限

责任公司或股份有限公司形式,但公司组织只是一种表面形式,实际上并没有按规范的法人公司来运作。

(二) 治理机制的缺陷

目前民营企业中主要投资者与主要管理者仍普遍合二为一,实行家族式管理。根据《我国私营企业研究》课题组的调查,1996年我国有97.2%的业主兼任企业的厂长或经理,1999年为96.8%,2002年为96%,即使在由国有和集体企业改制而成的民营企业中,“一身二任”的现象也十分普遍,且企业的经营决策和一般管理决定基本上都是由管理者说了算。这种治理结构虽然缓解了委托-代理和内部人控制问题,节约了交易费用。但这只是问题的一方面,在企业初期,由于企业规模不大,该种制度安排对企业的发展确实起到了一定的推动作用,但随着企业的发展,个人理性的有限性也进一步暴露出来,加大了企业经营的风险。现实中大量的实例证明在企业生命周期的某一阶段起推动作用的制度安排和行为模式,如果不在一定的发展阶段作不断的修改和完善,则可能在另一阶段起反作用。另外,家族式管理在节约交易费用的同时,也会增加内部的协调成本。由于都是自己家族中的人,亲情关系使决策的执行往往难以最优化,严重地制约了企业从创业阶段向成熟阶段的转换,同时也给企业的未来经营带来极大的不确定性。许多民营企业的生命周期很短,这是很重要的原因之一。

(三) 社会环境的制约

目前,我国民营企业发展环境方面存在的问题主要表现在以下几方面:一是市场准入待遇不公,与国有企业、外资企业相比,民营企业在市场准入方面,待遇最低,所受限制最多。二是项目审批环节繁多,与国有企业相比,政府有关部门对民营企业投资资格的认定、注册资本的方式等诸多环节实行更多的前置审批,导致民营企业投资的手续杂、关卡多、费时长,使民营企业在与外资企业、国有企业展开竞争时,就竞争资格、竞争条件与竞争机会而言往往处于不利地位,严重影响了民间投资的信心与积极性。不仅如此,民营企业在投资信息服务、产业指导、技术支持等方面也都面临着渠道不畅、信息匮乏的问题,使其在项目投资选择上往往带有较大的盲目性和投机性,导致投资风险加大,经济损失加剧。所有这些,在相当程度上阻碍了民营企业的发展。三是融资渠道窄。目前由于整个金融组织结构缺少面向民营企业特别是中小企业的民营银行,加上信用中

介服务体系发展滞后,国有大银行无论在自身机制上还是在技术操作上,都无法适应民营企业发展的需要,造成民营企业贷款难^[5]。

(四) 文化传统的约束

传统文化是非正式制度的重要组成部分,它对制度安排和制度变迁,对社会经济的发展,起着重要的影响和制约作用。就我国而言,传统的儒家文化作为中华民族的内在意识,对人们的行为选择和社会生活的影响是不可估量的。“礼”、“义”、“仁”、“信”是儒家文化的核心思想。所谓“重义轻利”、“仁爱之心”等是这些核心思想的具体体现。而这些思想使得儒家文化特别注重等级观念、人情关系等。森严的等级、任人惟亲、拉关系、走后门等消极现象严重地阻碍了社会的进步和发展。这些现象在民营企业中也并不少见,因此而导致企业失败的案例也比比皆是^[4]。还有,在我国市场经济中,存在着主要是“企业家主义”,而不是现代的、适应大规模社会化生产的“经理资本主义”。在这种文化传统背景下进行的制度变迁,会由于文化传统中与新制度安排相一致的观念,而降低变迁的成本;也会由于文化传统中与新制度安排相违背的理念,而增加制度变迁的成本。强调家的观念而弱化家与外界的联系,反映在企业经营中就是仅依靠家庭或家族的力量,而很难通过社会中介,寻找外来力量介入企业,这种状况往往使得企业的规模难以做大^[6]。

三、我国民营企业发展的路径选择

制度变迁是制度的替代、转换和交易过程,它通常是一种效率更高的制度对另一种制度的替代过程。在这其中如何克服路径依赖对民营企业发展的不利影响,最重要的是运用诱致性制度变迁和强制性制度变迁相结合的手段。前者可以通过利用经济与政治资源以努力实现制度创新,后者可以弥补制度供给的不足^[6]。对我国民营企业的发展而言,以下措施可以在一定程度上减轻路径依赖对其产生的不利影响。

(一) 实行多元化的产权安排

首先要明确界定产权,科斯认为,在交易费用为正的情况下,权力的初始分配会对经济绩效产生很大的影响,其中产权的清晰与否具有重大的意义。就我国民营企业而言,产权界区在家庭之间或家族之间虽然得到了界定,但在家庭成员或家族成员内部自然人之间并无严格的界定。这种亲缘和血缘关系势必冲淡建立在资产权利和责任基础上的利益约

束关系,进而降低企业治理的效率^[4]。故产权的界定虽然要付出很大的成本,但毕竟对企业的可持续发展有深远的意义。其次,应实行多元化的产权安排,使企业产权结构多元化、社会化、开放化。单一产权使企业家或其家族承担了更高的经营风险,限制了企业的规模,不利于企业实现企业形态的变迁,更不利于企业向现代企业转变。因此,要充分调动人力资本的积极性和创造性,就要形成有效的激励机制,实行产权多元化,逐步实现企业产权与企业家或家族财产的分离,为引入家族外部投资、鼓励人才以技术和企业家才能入股、实现企业形态的变迁创造条件,并且根据企业发展需要实行职工持股计划或股票期权制。

(二) 建立现代企业制度

现代企业制度是一种有着特定哲学、文化基础和社会经济基础的经典企业制度,其最主要的特征就是个人资产与企业资产,所有权与经营权高度、规范化的分离,并由董事会聘请职业经理行使企业的财产经营权,实行全面的委托—代理制,由一批高薪的高中级管理阶层实施公司的管理,同时建立健全企业法人治理结构,实施全面的制度化、规范化和程序化,形成一个由管理技术和官僚控制的制度体系。这种科学的领导体制和组织管理制度,使股东大会、董事会、监事会三者之间建立了既有纵向授权又有横向制约、既有激励又有约束、既民主科学又快速反应的机制。我国民营企业作为一种独特的企业组织形式是具有特定的制度和规范的,它是传统伦理道德规范和现代经济制度的混合物,总体上依然属于传统制度的范畴,而不是现代意义的企业制度。从传统制度转向现代企业制度就是一次制度创新,它能突破“家”的狭隘观念,树立企业长远发展的视野,从而克服家族式民营企业决策随意性的缺点。具体来讲,民营企业建立现代企业制度主要包括以下三大部分:一是现代企业产权制度,二是现代企业组织制度,三是现代企业管理制度。其中,产权制度是前提,组织制度是保证,管理制度是基础,三者不可分割,紧密联系在一起,共同构成我国民营企业制度变迁的方向。

(三) 创造民营企业发展的良好环境

尽管入世后我国民营经济面临的公平竞争环境得到了进一步改善,但从总体来看,民营企业与国内外企业在不少方面还不能享受平等待遇,与国有、集体和“三资”企业相比,民营企业在很多方面处于不利地位,民营企业参与市场竞争也或多或少的受到

一些限制,缺乏平等竞争的市场环境。因此,目前最重要的是为民营企业的发展创造一个公平规范的环境。在宏观上,要加强法制环境建设,切实保护好民营企业主的合法权益,同时给予民营企业必要的引导和扶持,鼓励民营企业进行技术和制度创新。在微观上,要加强市场环境建设,为民营企业创造平等竞争的发展环境,尤其是要消除对民营企业的歧视,在市场进入、审批以及融资上不应设限过多,破除对民营企业的市场准入壁垒,在竞争性领域对所有的经济形式一律平等。实践证明,允许多种经济形式同台竞技,不仅有利于民营经济的发展,也必然有利于国有经济竞争力的提高。在民营企业的融资方面,要大力促进民营金融机构的发展,建立完备、公正的资信评估体系,多方筹集资金,建立和完善中小企业担保基金,从而为民营企业的发展提供间接融资服务。除此之外,可以考虑对民营企业开放股票市场,并推动“二板市场”运行和完善,以此发挥直接融资对民营企业的支持。

(四)注重正式和非正式文化的影响

一个社会长期形成的特定的价值观点、信仰、思维模式、习俗被抽象为文化的主要内容、不同社会的文化渗透在人们的观念、行为和思维模式中,构成人们行为的非正式规则,影响人们的行为取向。诺思认为,作为非正规约束的文化在制度的演进中起重要作用,是路径依赖的重要来源。因此,在民营企业的发展过程中,应重视正式和非正式文化的影响,以开放、兼容的心态,培育和提炼具有时代特色又符合

我国国情的民营企业精神和经营理念,形成良好的民营企业整体价值和品牌文化,从而达到节约交易费用、不断提高民营企业的整体素质和在市场中的竞争力的作用。同时,也要积极建设有利于民营企业发展的文化,可以从以下几个角度入手:以精神文明建设为核心,构建目标导向系统;以制度文化建设为基础,构建基础管理系统;以行为文化建设为重点,构建激励引导系统;以品牌文化为依托,构建形象展示系统;以创新文化为关键,构建持续经营系统^[7]。总之,要变革家族血缘文化中不利于民营企业发展的一面,以可持续发展的观点,确立现代企业文化价值理念,努力营造一种信任、坦诚的氛围,强化员工的归属感和忠诚度,运用团队智能进行创新,以赢得竞争优势。

参考文献

- ① 鲁德银,高新涛. 民营企业成长的路径依赖[J]. 商业研究, 2003(10):116—119.
- ② 道格拉斯·诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 上海:上海人民出版社,1994:65—82.
- ③ 卢文娟. 民营企业制度变迁的制约因素分析[J]. 沿海企业与科技,2005(10):148—149.
- ④ 叶昶,陈永志. 私营企业产权制度变迁研究[J]. 发展研究, 2002(12):31—33.
- ⑤ 李征途,刘新东,陆逊. 路径依赖对我国家族企业管理制度变迁的影响[J]. 乡镇企业研究,2004(2):34—36.
- ⑥ 林毅夫. 财产权利与制度变迁[M]. 上海:上海人民出版社,1994:371—418.
- ⑦ 王红升. 如何进行民营企业的构建[J]. 中国乡镇企业, 2006(2):92—93.

The Path Dependence's Effect on the Development of Our Country's Private Enterprises

ZHOU Yi-xiang¹, WANG Xue-yuan²

(1. Management school, Chi Zhou Junior college of pedagogical training, Chizhou Anhui 247000, China;

2. Cater Center, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China)

Abstract: There are a lot of problems need to resolve in terms of the development of private enterprises in our country. The available literature has act-ed the detailed interpretation to these, but the largest obstruction is the path dependence that limits the growth. In the process of growth and strength-en, only systematic innovation, besides applying the way of inducing systematic change and compulsive systematic change, can cause the development of private enterprises step into the virtuous circle, averting locking in the lower effective condition.

Key words: path dependence; private enterprise; systematic innovation; systematic transformation