

摘要

制度创新是指新制度(或新制度构造)产生, 否认、扬弃或变化旧制度(或旧制度构造)的动态过程。详细地说, 民营中小企业制度创新是“以企业为主体, 为更好地实现企业制度的功能, 在收益与成本评价的基础上, 在制度供应的范围内设计新的企业制度的过程”。制度创新重要涵盖企业财产关系、治理构造、分派融资、运行机制、管理模式等方面的创新范围, 它与技术等其他创新既有共性又有个性和明显特性。首先, 民营中小企业的制度创新是其产品创新、技术创新、市场创新等一系列创新活动的前提, 是产生积极创新和持续创新的重要制度保证; 另一方面, 企业制度要伴随生产力和市场经济发展而不停完善, 就必须适应经济全球化的需要, 不停创新; 此外, 制度创新波及企业内部不一样层面的机制变革, 同步还波及企业外部的金融体制改革、社会保障制度改革、政府机构改革等外部制度变革, 我们必须从系统的观点出发, 重视企业外部制度创新与内部制度创新的协调运行, 促使其互动共进。

关键词: 企业文化 制度创新 机制变革 技术创新

Abstract

System innovation refers to new system (structure) or new system produce, self-negation, or change the old system (or old) system structure of dynamic process. Specifically, institutional innovation is a "small and medium-sized private enterprises to enterprises as the main body, to better realize the function of the enterprise system, on the basis of the income and cost evaluation, within the scope of the supply system design process of new enterprise system". System innovation mainly covers enterprise property relations, the governance structure, distribution, financing, operation mechanism, management model innovation category, it has to do with technology and other innovation has both commonness and individuality and characteristic. First of all, the system innovation of

small and medium-sized private enterprises is the product innovation, technological innovation, market innovation and a series of innovation premise, is the active innovation and continuous innovation of the important system guarantee; Second, the enterprise system with the development of productivity and market economy and continuous improvement, we must adapt to the needs of economic globalization, innovation; In addition, the system innovation involves the enterprise internal mechanism reform of different level, at the same time also involved in enterprise external financial system reform, the social security system reform, reform of government institutions and the external institutional change, we must from the viewpoint of system, pay attention to outside the enterprise system innovation and internal coordination running of system innovation, encourage the interaction.

Keywords: institutional innovation mechanism change of technology
innovation enterprise culture

目录

摘要.....	1
Abstract.....	2

目录	3
一、民营中小企业的制度缺陷	4
(一)在组织形式上以个人、家族企业为主	4
(二)产权制度缺失	4
(三)治理机制优劣势并存	4
(四)管理制度缺失	4
(五)企业发展的外部环境缺失	5
二、民营中小企业制度创新的战略途径安排	6
(一)企业家创新	6
(二)产权制度创新	6
(三)管理制度创新	6
(四)治理构造创新	7
(五)分派制度创新	7
三、坚持分派制度创新 增进企业友好发展	8
(一) 岗位效益工资构成	8
(二) 建立岗位效益工资制度在分派价值方面的突破	8
(三) 岗位效益工资制度的实践及完善	9
(四) 健全专题鼓励制度，留住关键人才	9
四、 企业制度的重要性	11
(一)企业制度是企业赖以存在的体制基础	11

(二)企业制度是企业及其构成机构的行为准则·····	11
(三)企业制度是企业员工的行为规范。·····	11
(四)企业制度是企业高效发展的活力源泉。·····	11
(五)企业制度是企业有序化运行的体制框架。·····	11
(六)企业制度是企业经营活动的体制保证。·····	12
五、企业一般需要如下方面的创新·····	13
(一)服务创新·····	13
(二)知识创新·····	13
(三)心态创新·····	13
参考文献·····	15

一、民营中小企业的制度缺陷

(一) 在组织形式上以个人、家族企业为主

企业组织形式重要是个人独资。参照钱德勒的研究思绪，王宣喻等人的研究显示，我国 86%

的中小私营企业股权掌握在企业主手中，而实际控制权几乎 100%掌握在企业主及其家庭手中。我国家庭企业的家庭组员不仅控制着高层职位，还控制着很大一部分中层经理职位；企业的实际控制、决策权由家庭牢牢控制，外来经理人员很难独立做出决策。民营企业创业者大多文化程度不高，缺乏科学的经营管理知识，更谈不上技术和制度创新，对受过良好教育的专业人才不够重视。大多数企业在制定市场战略、产品战略、投资战略时，缺乏创新发展意识。

（二） 产权制度缺失

重要表目前如下方面：首先，民营中小企业的产权与企业家的个人产权是混合在一起的，个人财产与企业法人财产没有明确的界线，也没有形成现代企业所具有的独立和完备的产权制度；另一方面，民营中小企业的产权构造是完全意义上的单一构造，这种一元化产权构造是挣脱不了家庭血缘关系的干预的；第三，人力资本不能享受产权收益。民营中小企业的高薪只是承认人力资本所有者的劳动，并不是承认人力资本的价值，因此，民营中小企业的产权制度是不完善和不成熟的，尽管其所有权归属是清晰的。民营企业大多数选择的仍是个体业主制、合作制等产权制度形式。这种制度选择最大的弊病是投资者一般要对经营负无限责任，投资风险大，并且投资主体较少，企业很难上档次、上规模。

（三） 治理机制优劣势并存

企业治理机制是一组委托代理的制度安排，它是经济效率与制度适应的统一。不难看出，治理机制是影响企业经营业绩和经营效益的重要原因之一。由于企业

的財

产和企业家的个人财产紧密有关，民营中小企业的鼓励机制也十分完善，不存在任何代理问题。虽然有诸多方面的优势，不过，由于缺乏职业经理人，民营中小企业在人才、外部融资、企业目的等方面的劣势比较明显；企业的管理缺乏制度化、规范化的程序，管理和决策有较大的随意性，大多数民营企业很难与中层经理及员工平等地交流和沟通。

(四) 管理制度缺失

民营中小企业管理制度缺失的起点就是企业规模的扩大，这也是其发展进程中最危险的时期。管理则体现出更多的随意性，缺乏全面的制度化、规范化和程序化。受经济转轨时期的体制、法律背景和老式习惯的影响，大多数民营企业选择了家庭式管理方式。这一方式在企业资金规模较小的初创时期发挥了重要的作用。但伴随企业规模的发展壮大，需要大量引进外来的多种专业人才进入企业的关键领导阶层，这首先往往导致专业管理人员与企业主亲属形成两个利益集团，诱发企业内部多种矛盾，导致有些管理制度形同虚设，难以执行。大多数民营企业习惯于业务管理，习惯于自己独立操作，习惯于自上而下地指挥他人，使有才能的员工感到不能获得尊重，不能实现自我。因此，民营企业很缺人才，但又留不住人才。

(五) 企业发展的外部环境缺失

一是观念歧视仍然存在。重要是在某些政府部门中仍不一样程度地存在“疑私”、“怕私”和“防私”观念。二是市场准入限制多，政策不平等。某些行业和

领域在准人政策上虽无公开限制，但实际进入条件则限制颇多，重要是对进入资格设置过高门槛。三是融资渠道窄、贷款困难。2023

年全国乡镇企业、个体私营企业和三资企业的短期贷款只占银行所有贷款的 14.4%；全国 300 多万户私营企业获得银行信贷支持的仅占 10%。四是企业实际 税费较重。2023 年全国重点税源监管企业的平均营业税税负为 3.85%，所得税税负为 11.89%，其中私营企业的同一税负为 4.31%和 13.11%。五是企业权益不时遭受侵犯。非公有制企业合法权益遭受侵犯的案例日益增多，某些行政执法机构对个体户、小企业滥施罚扣的现象时常发生。六是 社会服务体系远未建立。大量非公有制中小企业尤其需要的创业辅导、企业诊断、技术支持、员工培训等政府服务和社会服务，或是基本没有，或是尚处在起步阶 段。相称部分中小企业处在无助地位。七是政府管理体制不顺。政府部门对非公有制经济多头管理、各自为政。

二、民营中小企业制度创新的战略途径安排

目前，我国民营中小企业的制度环境还很不完善，只有坚持制度创新，积极改善现存体制和企业内部治理构造中的多种制约原因，使民营中小企业的发明力和生产力与制度框架在交互作用中不停演进，才能使企业跨上新的发展平台，实现可持续发展。目前，我国民营中小企业的制度创新应重要集中在如下方面：

（一） 企业家创新

对民营中小企业而言，企业家精神将极大地影响到它的经营哲学、企业宗旨、思想观念、文化气氛、价值理念等创新发生的“基础设施”和动力机制的形成。企业战略基础资源的独特性和不可模仿性重要来源于企业家精神的不一样所形成的知识经验和能力积累机制，从而支撑着企业竞争优势的形成和持续不停的创新：因此，培育优秀的企业家精神，将是企业制度创新的关键内容。

（二） 产权制度创新

有人认为，现代企业制度的重要特性就是两权分离，因此民营中小企业的企业家应当把企业的经营权交给所谓的“职业经理企业家”，本人只做所有者享有资本收益，如此形成的民营中小企业制度就可以挣脱家庭血缘关系的影响，可以使“货币资本得以选择合适的经营者”。我们认为，家庭式的民营中小企业不应被轻易否

定。两权分离的现代企业制度重要是从现代大型股份企业中总结出来的，而民营中小企业则与大型企业有着完全不一样的管理特性，假如把这些看似完美的理论硬往民营中小企业身上套，其构造无异于刻舟求剑。但有一种原则是可以肯定的，那就是民营中小企业不应只是为挣脱“家庭帽子”而改制，为现代企业制度而改制，而是应当仔细地研究家庭企业的优势和管理的效率，然后再分析它在哪种状况下需要进行什么样的改造，这样的态度才是客观、公正、合理的。

(三) 管理制度创新

目前的民营中小企业绝大多数仍处在原始管理阶段，真恰好的科学管理必须要有监督管理。因此，民营中小企业在进行质量管理、人事管理、营销管理、财务管理、薪酬管理、组织管理、战略管理、风险管理等方面的制度创新时，还得建立有效的约束和制衡机制。而这只有通过建立完善的企业所有权与法人财产权相分离的法人治理构造，才能实现管理的专业化和制衡化，使本来的利益共同体导向向命运共同体导向转变。更为重要的是在 WTO 环境下，技术壁垒和绿色壁垒使得中小企业更需加强由生产质量、劳工工作环境、环境保护等方面所构成的生态管理制度的建设。

(四) 治理构造创新

民营企业进行制度创新，建立规模的企业治理构造，不能照搬国外固有的模式，也不能仅仅局限于现代企业制度的法律框架，而应当因地因时制宜，着力塑造与民

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/047004040020006113>