

# 转型经济下企业家制度能力对民营企业成长的作用机理

——吉利集团和横店集团的案例研究

项国鹏,喻志斌,迟考勋

(浙江工商大学 工商管理学院,浙江 杭州 310018)

**摘要:**以吉利集团和横店集团为案例,分析企业家制度能力对民营企业成长的作用机理。案例研究发现,企业家制度能力是民营企业实施制度创新并作用于企业成长的能力依托。企业家外部制度能力通过突破规制性制度壁垒为民营企业获取规制合法性,企业家内部制度能力通过改革企业产权制度和职能管理制度为民营企业提高内部管理效率,两者共同促进民营企业成长。

**关键词:**转型经济;企业家制度能力;民营企业;企业成长

**DOI:**10.6049/kjbydc.2011060198

**中图分类号:**F272.91

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2012)15-0076-06

## 0 引言

始于1978年的经济体制改革使我国成为转型经济大国。转型经济的关键是经济体制从计划经济向市场经济转变,实质上是一种制度变迁。在制度变迁的影响下,转型经济激发了民众的创业激情和创业能力,催生了民营企业,壮大了民营企业队伍,这使我国民营企业成长带有深刻的制度烙印。所以,从制度视角研究我国民营企业成长,有利于提出富有中国情境内涵的理论观点,为民营企业成长提供本土化理论支撑。

值得关注的是,我国转型经济正在向纵深层次演进,制度环境不确定性较强。这对民营企业创业造成了双重影响:既提供了丰富的创业机会,也制造了大量制度性创业壁垒。在制度壁垒面前,有些企业家畏难退缩,止步不前;有些企业家却能通过制度创新,勇敢而巧妙地突破壁垒,促进企业成长。影响企业家成功实现制度创新的因素很多,其中企业家能力是不可或缺的因素。从企业家能力角度来看,解答这些问题有利于我国企业家更好地致力于自身成长和企业成长:民营企业制度创新行为的能力依托是什么?他

们如何通过这种能力促进企业成长?关于这类问题的研究较为少见。首先,就企业家能力研究而言,虽然关于企业家能力内涵的研究文献比较丰富<sup>[1-4]</sup>,但是关注企业家所处的制度环境及企业家和相关经济组织、经济行为人之间的制度关系研究较为少见<sup>[5]</sup>。其次,从企业家能力和企业成长的相关研究来看,贾生华<sup>[6]</sup>确立了基于企业家能力的企业成长的一般逻辑,贺小刚等<sup>[7]</sup>从实证角度研究了企业家能力对企业成长的影响,可是基于企业家能力的企业家作用于企业成长内在机理的质性研究不多,在制度情境下的研究更为少见。最后,就中国转型经济背景下的民营企业研究来看,主流是从制度背景研究如何改革公司治理机制以更好地发挥企业家精神,企业家能力在这些研究中被视为给定而不加以分析<sup>[8]</sup>。因此,本文将提出并剖析企业家制度能力内涵,并以吉利集团和横店集团为案例,回答上述问题。

## 1 理论基础

### 1.1 转型经济中企业家能力对企业成长的影响

企业家能力是促进企业成长的重要因素。相对于

收稿日期:2011-09-26

基金项目:浙江省社会科学基金项目(10CGGL09YB);浙江省自然科学基金项目(Y6110313);浙江工商大学研究生科研创新基金重点项目(1010XJ1510002)

作者简介:项国鹏(1975—),男,浙江富阳人,博士,浙江工商大学工商管理学院副院长、教授,研究方向为战略管理、创业管理;喻志斌(1986—),男,浙江绍兴人,浙江工商大学工商管理学院硕士研究生,研究方向为战略管理;迟考勋(1985—),男,山东即墨人,浙江工商大学工商管理学院硕士研究生,研究方向为战略管理。

发达国家稳定的市场经济制度环境,转型经济的“中间制度”性使我国企业成长面临较高的制度环境和市场环境等双重不确定性<sup>[9]</sup>。较高的制度环境不确定性要求企业家增强对制度环境的认知与开拓能力、对制度需求变化的预测能力,并且要实施制度变革以促进企业成长<sup>[10-12]</sup>。汪伟等<sup>[13]</sup>指出,我国转型经济中存在的管制性壁垒对企业家的制度创新能力提出了较高要求。如果把企业家通过制度创新促进企业成长的能力称为制度能力,那么转型经济中企业家制度能力对于企业成长的作用不可忽视。与此同时,较高的市场环境不确定性要求企业加强战略管理<sup>[14]</sup>。这就对企业家战略能力提出更高要求。可见,随着我国转型经济的演进,企业成长对企业家制度能力和战略能力提出了越来越高的要求。转型经济对企业成长的制度性影响催生了战略性影响,企业家制度能力对企业成长的作用机理很可能会影响企业家战略能力的作用机理。这说明研究企业家制度能力具有基础性价值。

## 1.2 制度理论

这里的制度理论包括新制度经济学中的制度企业家理论和组织社会学的新制度学派中的组织合法性理论。两者是互补关系<sup>[15]</sup>。

(1)制度企业家理论。制度企业家是制度变迁的行为主体。戴维斯等<sup>[16]</sup>认为,任何一个制度变迁中的初级行动团体的成员至少是一个熊彼特意义上的企业家。在制度变迁情境下,制度企业家通过实施制度创新,打破制度障碍,促进企业成长<sup>[17-18]</sup>。周其仁<sup>[19]</sup>、陈湘舸<sup>[20]</sup>都强调了制度企业家能力是企业家实现制度创新的力量源泉。制度企业家的企业家能力结构不同于一般企业家。李稻葵等<sup>[21]</sup>认为,制度企业家不仅应该具备传统企业家能力,而且要具有处理企业与政府、社会公众关系的能力,从而能够在商业活动过程中促进市场制度的发展。制度企业家理论从行为主体角度为企业家制度能力研究提供了有力支撑。

(2)组织合法性理论。组织合法性(Legitimacy)是组织社会学中新制度学派的重要概念<sup>[22]</sup>。它是指当各种制度安排、社会规范等成为社会公众“广为接受”的事实之后,就会成为规范人和组织行为的制度环境,导致组织趋同。由于组织合法性理论用于解释组织和环境的关系,因此逐渐形成制度视角和战略视角的研究<sup>[23]</sup>。在获得组织合法性的认识上,制度视角认为组织的地位是被动的,但是战略视角认为组织的地位是主动的,组织可以通过管理者所设计的组织合法性获取战略主动以适应环境、选择环境和操纵环境<sup>[24]</sup>。本文倾向于战略视角的组织合法性理论。由于企业创业过程其实就是获取合法性的过程,因此战略视角的组织合法性理论在企业创业研究中的应用日益广泛<sup>[25]</sup>。从我国现实来看,能否打破制度约束并获得组织合法性与企业家创业成败息息相关<sup>[26]</sup>。所以,组织合法性

理论为企业家制度能力研究提供了行为识别和目的指向。

由此可见,尽管现有研究没有明确提出企业家制度能力的概念,但已经从不同方面论述了企业家制度创新行为。上述理论在企业家制度能力研究中的角色是:转型经济所要求的企业家能力是行为动力,制度企业家是行为主体,组织合法性是行为目标。围绕企业家创业活动,它们和制度紧密相连,具有内在的逻辑自洽性。因此,提出企业家制度能力的概念,具备一定的理论基础。

## 2 企业家制度能力的概念界定

企业家制度能力是指企业家通过制度创新,突破创业过程中的外部制度性壁垒和内部制度性壁垒,以促进企业成长的能力。这里的企业外部制度指规制性制度,是由政府等权威机构制定的具有强制执行特征的正式规则。在我国转型经济条件下,规制性制度壁垒主要表现为产业管制性进入壁垒和政府对企业经营的干预性壁垒。企业内部制度指企业产权制度和职能管理制度。企业家制度能力包括外部制度能力和内部制度能力,它们的内涵参见表 1。

表 1 企业家外部制度能力和内部制度能力的内涵

内容	企业家外部制度能力	企业家内部制度能力
作用诱因	面临外部制度性创业壁垒	面临内部制度性创业壁垒
作用内容	突破规制性制度壁垒	改革企业产权制度和职能管理制度
作用目的	取得规制合法性	优化企业内部管理效率
利益相关者	政府、行业协会、社会公众	股东、经理、员工

注:据有关文献整理

提出企业家制度能力这个概念,是基于我国转型经济所造成的特殊制度环境和我国管理研究的情境化要求的双重考虑。由于制度演进的动态性,即便在相对完善的西方市场经济体制情境下,企业家制度能力也会存在。但是由于制度环境不确定性程度的差异,西方企业家制度能力对企业成长的作用机理及影响与转型经济国家的企业家制度能力不可同日而语。转型经济国家,如中国,正在进行的正式制度变迁和非正式制度变迁为企业家制度能力研究提供了得天独厚的条件。学者们必须充分利用这些“原始试验”<sup>[15]</sup>,研究企业家如何拒绝旧制度,拥护新制度,发展新能力。因此这个概念的研究属于特定情境研究<sup>[27]</sup>,它从制度层面表现了中国转型经济情境对企业家能力的本土化要求。

企业家制度能力是制度理论和企业家能力理论的整合性产物。Oliver<sup>[28]</sup>的整合制度理论和资源基础论,提出资源资本和制度资本是企业获取可持续竞争优势的必需要素,但没有分析这些资本的积蓄机制。Peng<sup>[29-30]</sup>认为制度理论和资源基础论的整合对于转型经济条件下的企业战略研究颇具指导价值,但是这种

整合机制是未知的。因此,企业家制度能力就是在这些前期研究基础上的理论探索。

### 3 研究设计

#### 3.1 研究方法和样本选择

(1)多案例研究方法。第一,为什么采用案例研究。Eisenhardt<sup>[31]</sup>和 Yin<sup>[32]</sup>认为,案例研究适合回答“如何”或者“为什么”类型的问题,本文正是要研究企业家制度能力如何作用于民营企业成长这个问题。Eisenhardt<sup>[31]</sup>还指出,案例研究特别适用于新的研究领域或者现有研究不充分的领域。关于本文的研究主题,国内外研究尚不充分,适合采用案例研究方法。第二,为什么采用多案例研究方法。Yin<sup>[32]</sup>认为,采用多案例能够增强说服力,提高外在效度。同时,要根据复制法则,而非抽样原则,选择相似案例。

(2)样本选择。选择浙江吉利控股集团和横店集团作为研究对象,主要是因为它们在以下方面存在相似性。第一,它们都是民营企业,而且成长情境是中国转型经济。吉利集团创立于1986年,横店集团创立于1975年,都伴随着我国市场经济体制改革的演进而不断成长。第二,两家企业都共同面临外部制度性创业壁垒和内部制度性创业壁垒。吉利集团遭遇政府对民营企业进入汽车制造业的产业管制和企业内部产权界定不清晰的困难,横店集团面临“政企不分”所导致的地方政府对企业经营干预过多和企业产权制度对企业长远发展激励不足的挑战。第三,这两家企业的领导者李书福和徐文荣的制度创新能力都强。吉利集团是我国第一家获得轿车生产许可证的民营企业,横店集团是我国“社团所有制”理论模式的首创者和实践者。对两家企业加以多案例研究,既符合 Yin 对多案例研究所要求的复制原则,也与企业家制度能力的内涵相吻合。

#### 3.2 数据获取

主要运用文献分析法(二手数据分析法)。原因有两点。第一,反映这两家企业的公开出版物比较丰富,既有学术研究文献,也有财经报道资料。Eisenhardt<sup>[31]</sup>和 Yin<sup>[32]</sup>指出,虽然出版物本身存在偏见,但只要出版物是思考性的,就可以作为学术研究的素材。第二,这两家企业知名度高,囿于研究条件,难以通过实地访谈法、问卷调查法获取一手数据。

#### 3.3 企业家制度能力的测量

为了给案例分析提供操作性概念,应该对企业家制度能力加以测量。本文借鉴 Man<sup>[33]</sup>和贺小刚<sup>[8]</sup>对企业家能力的测量方法。2008年4—6月,基于企业家行为事件的访谈方法,对温州、台州、杭州、常熟等地12家传统民营企业和4家高科技民营企业的董事长或总经理进行了实地访谈,整理出企业家制度能力测项,再

结合案例层面、文献层面的测项,推出企业家制度能力的测项表,见表2。

表2 企业家制度能力及测项数

能力维度	行为描述	测项数
1. 外部制度能力		
外部制度环境洞察能力	发现制度缺口或制度真空,用于突破外部制度性创业壁垒	2
规制性制度创新能力	通过游说沟通、舆论造势、私下实践、参政议政,使政府认可创业行为,取得规制合法性	8
2. 内部制度能力		
内部制度环境洞察能力	发现制度创新机会,用于突破内部制度性创业壁垒	2
企业产权制度改革能力	使企业产权主体多元化、清晰化,增强激励功能	3
职能管理制度改革能力	改革人力资源管理、生产管理、财务管理等重要管理制度	3

## 4 案例分析

### 4.1 吉利集团案例分析

吉利集团创立于1986年,现为我国汽车行业十强企业。吉利集团的成长总是伴随着政府的经济管制壁垒。1984年,李书福用经营照相馆所得的2000元钱开办了黄岩县制冷元件厂,生产电冰箱配件。1989年,国家实行业限制,电冰箱行业元件定点生产,该厂没有进入国家定点生产企业名录,被迫退出。1994年,吉利决定进入政府实行业管制的摩托车生产行业,与嘉陵摩托车厂合资,借助对方的生产许可证,在台州生产嘉吉牌摩托车。1997年,吉利集团又涉足国家禁止民营企业进入的汽车制造业。

(1)企业家外部制度能力对民营企业成长的作用机理。该作用机理主要体现在李书福成功打破“民营企业不能造汽车”的规制性制度壁垒。李书福认为,造车行业是一个垄断行业,蕴藏着丰厚的利润,所以吉利集团选择汽车制造业。但是,转型经济背景下政府对汽车生产行业准入门槛的严格管制,注定李书福创业征程的艰难。为了打破规制性制度壁垒,获得行业准入许可,李书福付出了长期艰辛的努力。其行为主要体现在3个方面。第一,与相关政界人士多次沟通,争取他们对企业发展的理解和支持。典型事例是,时任浙江省副省长的叶荣宝为吉利汽车获得合法身份上下奔走。1998年8月,叶荣宝副省长参加了吉利集团第一辆吉利汽车下线仪式。1999年,主管工业的国务院副总理曾培炎来到吉利,李书福向副总理说出了后来流传甚广的话,“如果会失败的话,请给我一次失败的机会吧。”第二,“先上车,后买票”的“既成事实”逻辑,以私下实践赢得竞争时机的优先权。1998年,李书福在临海市征地56.7hm<sup>2</sup>,名义上是造摩托车,实际是筹建吉利汽车工业园区。次年,即在宁波建立了第二个

汽车厂。第三,舆论工具的造势。李书福积极利用新闻媒体的力量,争取更多的舆论支持,影响政策制定。

这些行为体现了李书福深刻的外部制度环境洞察力和不同寻常的规制性制度创新能力。最终,国家放宽了汽车生产行业管制,目录管理制改为公告制,吉利成为中国首家获得轿车生产资格的民营企业。这使吉利集团取得了规制合法性,拥有了先行者的竞争优势,为吉利集团迅速成长提供了必不可少的制度保障。

(2)企业家内部制度能力对民营企业成长的作用机理。该作用机理主要体现在改革企业产权制度和引进高级职业经理人。1997年,浙江吉利集团公司更名为吉利集团有限公司,李书福在洞察到家族企业产权制度的缺陷之后,坚定了改革内部制度的决心。2002年5月,原浙江省财政厅党组成员、地税局总会计师徐刚出任集团首席执行官,标志着吉利集团从家族制企业向现代股份制企业转型。李书福还聘请柏杨担任吉利汽车总裁,大力改革各项职能管理制度。这些行为体现了李书福优秀的企业产权制度改革能力和职能管理制度改革能力。通过带着阵痛的内部制度创新,吉利集团提高了企业内部管理效率,为企业发展奠定了良好的基础。

#### 4.2 横店集团案例分析

1975年,横店集团创始人徐文荣主席创办横店丝厂。1989年,成立浙江省首家民营企业集团——浙江横店企业集团公司。1993年,组建“横店集团”。1999年,成立横店集团控股有限公司,并进行公司制改造。2001年,成立横店社团经济企业联合会,实行投资者与经营者分离。

(1)企业家外部制度能力对民营企业成长的作用机理。该作用机理主要体现在徐文荣突破政府对企业经营干预性壁垒,为横店集团积极争取经营自主权,直至确立社团所有制。徐文荣的行为主要体现在两个方面。第一,游说政界人士,争取开明领导对改革的支持。1984,徐文荣从中共十二届三中全会中看到了改革的良好契机,向横店乡政府提出了政企彻底分开的改革方案。1984年11月,成立东阳县横店工业公司。徐文荣积极为企业发展争取自主权,获得了企业法人

代表资格,由企业独立决策内部事务,政府概不干预。他还提出,乡党委、乡政府不能派人到企业兼职,企业领导也不能到乡政府兼职。这种企业控制权的争夺使他得罪了不少乡领导,也得到了开明官员的支持。第二,形成舆论力量。在徐文荣的邀请下,很多经济学家开始关注横店集团。国务院发展研究中心、经济日报社等单位,先后两次召开“横店模式研讨会”。《经济研究》编辑部曾经专门组织横店集团的专题调研活动。横店还设有横店集团社团经济文化研究院。1993年,徐文荣提出了横店集团属于社团所有制的理论。随后,横店集团制定了《横店集团公司社团所有产权制度纲要(草案)》。在社团所有制基础上,徐文荣还提出“共创、共有、共富、共享”的社团经济宗旨和目标。这些制度创新行为体现了徐文荣敏锐的外部制度环境洞察力和非凡的规制性制度创新能力。在徐文荣的努力下,推行社团所有制获得了规制合法性,使横店集团发展取得了改革自主权,从根本上激发了企业成员的创业激情。

(2)企业家内部制度能力对民营企业成长的作用机理。该作用机理除了体现在徐文荣领导横店集团确立社团所有制的企业产权制度改革行为以外,还体现在提出企业养生法和改革人力资源管理制度。首先,为了在管理制度上为社团所有制提供执行保障,徐文荣提出企业养生法理论,并制定了相应的管理制度。企业养生法与社团所有制相辅相成,从制度层面为横店集团持续成长奠定了基础。其次,在徐文荣的倡导下,横店集团确立了“发展要靠人”的独特用人观,“请、买、租、纳、育”的用人制度和人才工作十条经验,引进了大批优秀人才。这些制度创新行为体现了徐文荣非同寻常的企业产权制度改革能力和职能管理制度改革能力。

## 5 结论

本文基于我国转型经济时期的特殊制度环境,整合企业家能力理论和制度理论,提出并剖析了企业家制度能力的内涵。通过吉利集团和横店集团的案例分析,可以用图1表示转型经济中企业家制度能力对民营企业成长的作用机理。

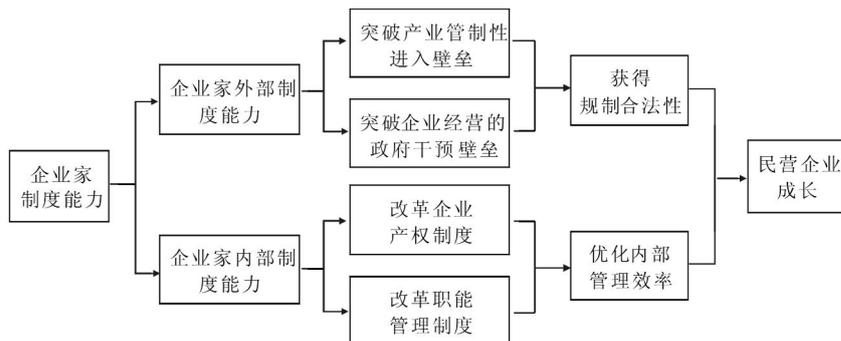


图1 转型经济中的企业家制度能力对民营企业成长的作用机理

根据图1,对应引言中提出的问题,可以得出两个理论命题。

命题1:企业家制度能力是民营企业突破制度性创业壁垒,实施制度创新的能力依托。

命题2:在我国转型经济条件下,企业家外部制度能力通过突破规制性制度壁垒为民营企业获取规制合法性;企业家内部制度能力通过改革企业产权制度和职能管理制度为民营企业优化内部管理,两者共同促进民营企业的成长。

吉利集团和横店集团的成长历程及影响力吸引了众多学者的目光。关于吉利集团,汪伟等<sup>[13]</sup>从进入壁垒角度对其展开案例研究,认为转型经济中的民营企业应该具备突破规制性制度的能力。李稻葵等<sup>[21]</sup>把李书福作为中国制度企业家的典型案例加以研究。关于横店集团,周其仁<sup>[19]</sup>与陈湘舸<sup>[20]</sup>强调了徐文荣的制度企业家才能和制度创新才能是其实现制度创新的力量源泉。这些研究的共同点是运用经济学分析工具,充分肯定了李书福和徐文荣的制度企业家能力。由于学科差异导致的学术关注点的不同,这些研究没有讨论微观意义的制度企业家能力对民营企业成长的作用机理。本文在前人研究的基础上,从企业战略管理学角度深入研究,以制度为视角研究企业家能力对民营企业成长的作用机理,深刻阐述了我国经济体制转型时期民营企业的成长历程。

本文的理论贡献集中表现在,视中国转型经济所造就的制度环境为内生变量,整合制度理论和企业家能力理论,提出并剖析企业家制度能力,从制度视角拓展了作用于企业成长的企业家能力的理论内涵,尤其是企业家外部制度能力,其本土化内涵更加鲜明。这有利于揭示转型经济对我国企业家能力的特殊要求,为民营企业能力提升提供了新的理论视角。

本文综合了多种理论,就各种理论而言,其贡献表现在以下方面:第一,企业家制度能力拓展了企业家能力的内涵。传统的企业家能力理论视制度环境为外生变量。我国转型经济情境为企业家能力研究提供了丰富、独特的素材,应该把制度环境看作内生变量。第二,对于新制度经济学的制度变迁理论,本文从企业家角度,在一定程度上揭示了制度变迁的实现机制。制度变迁是政府、企业家、普通民众等利益相关者博弈的结果。但是,学术界没有较多关注包括企业家在内的组织行动者为何、在何时和以何种方式影响制度变迁<sup>[34]</sup>。张曙光<sup>[35]</sup>指出,作为个人(不是部门和单位)的制度企业家是制度变迁舞台中的主角,只有描述出制度企业家个人的选择和活动,所分析的制度变迁过程才有可构造性。本文关于企业家外部制度能力的分析符合该观点的要求。第三,组织社会学的制度学派把企业家引入制度舞台。传统制度学派不重视企业家的创新作用,因此迪马久<sup>[36]</sup>认为很有必要把利益与行动相关者引入到制度舞台的中心位置,从而加强制度学

派在制度形成和“去制度化”问题上的理论解释力度。

必须指出的是,就企业外部制度而言,本文仅仅分析了规制性制度。伴随着我国制度变迁,作为非正式制度的规范性制度和认知性制度也在发生着变革,民营企业成长会因此面临规范性制度壁垒和认知性制度壁垒。如何突破这两种制度壁垒,获得规范合法性和认知合法性,是对企业家制度能力的巨大挑战。另外,民营企业制度能力的强度是导致他们在制度性创业壁垒面前行为差异的能力性因素。影响企业家制度能力强度的因素有哪些,这有待后续研究来解答。

作为一项探索性研究,本文存在诸多不足之处,包括:缺少一手调查数据;案例企业的数量不多,且同处一省;企业家制度能力的测量工作不够到位等。这些不足不可避免地增加了研究者的主观性,影响研究结论的可推广性。因此,在后续研究中,将尽力弥补这些不足。

#### 参考文献:

- [1] KNIGHT F H. Risk: uncertainty and profit[M]. Boton and New York: Houghton Millin Company, 1921.
- [2] GARTNER W B. Who is an entrepreneur is wrong question [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1989 (summer): 47-68.
- [3] CHANDLER G N, HANKS S H. Founder competence, the environment, and venture performance[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1994(spring): 77-89.
- [4] 张完定, 李垣. 企业家职能、角色及条件的探讨[J]. 经济研究, 1998(8): 29-33.
- [5] 郑江淮. 企业家行为的制度分析[M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [6] 贾生华. 企业家能力与企业成长模式的匹配[J]. 南开学报: 哲学社会科学版, 2004(1): 21-23.
- [7] 贺小刚, 李新春. 企业家能力与企业成长: 基于中国经验的实证研究 [J]. 经济研究, 2005(10): 101-111.
- [8] 贺小刚. 企业家能力、组织能力与企业绩效[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2006.
- [9] DROEGE S, JOHOSON N B. Broken rules and constrained confusion: toward a theory of meso-institutions[J]. Management and Organization Review, 2007, 3(1): 81-104.
- [10] ACE Z J, KARLSSON C. Introduction to institutions, entrepreneurship and firm growth: from Swedon to the OECD [J]. Small Business Economics, 2002, 19(3): 183-195.
- [11] LUO X M, ZHOU L X, LIU S S. Entrepreneurial firms in the context of China's transition economy: an integrative framework and empirical examination[J]. Journal of Business Research, 2005, 58(3): 277-289.
- [12] BATJARGAL B. Entrepreneurial versatility, resources and firm performance in Russia: a panel study[J]. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2005, 5(2): 284-296.
- [13] 汪伟, 史晋川. 进入壁垒与民营企业的成长——吉利集团

- 案例研究[J]. 管理世界, 2005(7):132-140.
- [14] TAN J. Phase transitions and emergence of entrepreneurship: the transformation of Chinese SOEs over time[J]. *Journal of Business Venturing*, 2007, 22(1):77-96.
- [15] SCOTT W R. *Institutions and organizations*[M]. Sage Publication, 1995.
- [16] [美]L. 戴维斯, D. 诺斯. 制度变迁的理论:概念与原因[A]. R. 科斯, A. 阿尔钦, D. 诺斯. 财产权利与制度变迁[C]. 上海:上海人民出版社, 1994:266-294.
- [17] 张曙光. 中国制度变迁的案例研究(第四集)[C]. 北京:中国财政经济出版社, 2005.
- [18] DIELEMAN M, SACHS W M. Coevolution of institutions and corporations in emerging economies: how the Salim Group morphed into an institution in Suharto's crony regime[J]. *Journal of Management Studies*, 2008, 45(7): 1274-1300.
- [19] 周其仁. “控制权回报”与企业家控制的企业[J]. *经济研究*, 1997(5):31-42.
- [20] 陈湘舸. 新市场社会主义导论[M]. 上海:上海三联书店, 1998.
- [21] LI D K, FENG D J, JIANG H. Institutional entrepreneurs[J]. *American Economic Review*, 2006, 96(2):358-362.
- [22] 周雪光. 组织社会学十讲[M]. 北京:清华大学出版社, 2003.
- [23] 曾楚宏, 朱仁宏, 李孔岳. 基于战略视角的组织合法性研究[J]. *外国经济与管理*, 2008(2):9-15.
- [24] SUCHMAN M C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J]. *Academy of Management Review*, 1995, 20(3):571-610.
- [25] ALDRICH H E, FOIL C M. Fool rush in? the institutional context of industry creation[J]. *Academy of Management Review*, 1994, 19(4):645-670.
- [26] 杜运周, 任兵, 陈忠卫, 等. 先动性、合法化与中小企业成长——一个中介模型及其启示[J]. *管理世界*, 2008(12): 126-137.
- [27] 徐淑英, 欧怡. 科学过程与研究设计[A]. 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法[C]. 北京:北京大学出版社, 2008:13-34.
- [28] OLIVER C. Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource-based views[J]. *Strategic Management Journal*, 1997, 18(9):697-713.
- [29] PENG M W. The resource-based view and international business[J]. *Journal of Management*, 2001, 27(6): 803-829.
- [30] PENG M W. Institutional transition and strategic choice[J]. *Academy of Management Review*, 2003, 28(2): 275-286.
- [31] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. *Academy of Management Review*, 1989, 14(4): 532-550.
- [32] [美]罗伯特·K·殷主编, 周海涛主译. 案例研究:设计与方法[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2004.
- [33] MAN T W. Y. Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises in Hong Kong services sector[D]. Hong Kong: From Department of Management of the Hong Kong Polytechnic University, 2001.
- [34] BURNS J, NIELSEN K. How do embedded agents engage in institutional change[J]. *Journal of Economic Issues*, 2006, 40(2):449-456.
- [35] 张曙光. 中国制度变迁的案例研究(第二集)[C]. 北京:中国财政经济出版社, 1999.
- [36] [美]保罗·迪马久. 制度理论中的利益与行动者[A]. 张永宏. 组织社会学的新制度主义学派[C]上海:上海人民出版社, 2007.

(责任编辑:侯慧波)

## The Effect of Entrepreneurial Institutional Competencies on the Growth of Privately owned Enterprises in China's Transitional Economy

Xiang Guopeng, Yu Zhibin, Chi Kaoxun

(College of Business Administration Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** This paper put forward a new concept of entrepreneurial institutional competencies to analyze China's entrepreneurs' behavior of institutional innovation in the contextualization of transitional economy from the perspective of entrepreneurial competencies. Further, the effect of entrepreneurial institutional competencies on the Growth of privately-owned enterprises in transitional economy is analyzed by Cases studies of Greely Group and Hengdian Group. Entrepreneurial institutional competencies are the source of institutional innovation carried out by entrepreneurs of privately owned enterprises. On the base of entrepreneurial external institutional competencies, enterprises could acquire regulative legitimacy by breaking through regulative institutional barriers to venture. On the base of entrepreneurial internal institutional competencies, enterprises could improve managerial efficiency by reformation of property rights and functional management. Combining with these two could facilitate the growth of privately owned enterprises.

**Key Words:** Transitional Economy; Entrepreneurial Institutional Competencies; Privately Owned Enterprises; Firm Growth