

刘义康 著

中国

私营经济若干问题研究

吉林人民出版社

刘义康 著

中国

私营经济若干问题研究

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国私营经济若干问题研究/刘义康著.— 长春:吉林人民出版社,2008.6

ISBN 978-7-206-05728-1

I.中… II.刘… III.私营经济—经济发展—研究—中国

IV.F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 101669 号

中国私营经济若干问题研究

著 者:刘义康

责任编辑:肖爱兵

封面设计:慧 子

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省吉育印业有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8 字 数:240 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05728-1

版 次:2008 年 6 月第 1 版 印 次:2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1 000 册 定 价:15.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。



目 录

— mu lu —

第一篇 私营经济的发展历程 / 1

一、我国现阶段私营经济的特点、性质 / 1

(一) 我国现阶段私营经济的特点 / 1

(二) 我国现阶段的私营经济与生产资料所有制改造以前的私营经济的异同 / 2

二、建国前的私营经济理论和对资本主义工商业改造的反思 / 4

(一) 建国前对私营经济的评价和认识 / 4

(二) 对 20 世纪 50 年代资本主义工商业改造的重新认识 / 7

三、改革开放后私营经济产生的途径和私营经济的发展历程 / 9

(一) 改革开放后私营经济产生的合法途径 / 9

(二) 通过非法途径创办的私营企业 / 11

(三) 改革开放后私营经济的发展历程 / 12

四、我国私营经济存在、发展的客观基础和作用 / 19



(一) 私营经济的存在和发展是生产关系要适应生产力

规律的必然 / 20

(二) 私营经济在经济生活中的地位和作用 / 21

五、正确认识“剥削”，尊重诚实致富 / 25

(一) 对“剥削”的再认识 / 25

(二) 私营企业家的“原罪” / 28

(三) 全社会都应尊重诚实致富的人 / 30

六、创立适合我国私营家族企业发展的制度模式 / 32

(一) 私营家族企业的界定 / 33

(二) 家族企业的优势与局限性 / 33

(三) 从我国私营家族企业实际出发选择多样化的发展模式 / 35

资料来源/40

第二篇 私营经济发展的环境 / 41

一、加强法的创制，优化私营经济健康发展的立法环境 / 42

(一) 完善基本法律，强化私营经济的产权保护 / 42

(二) 制定单行法律，解决私营经济的市场准入问题 / 47

(三) 完善税收法制与财政支持 / 48

二、改善法的实施，营造私营经济健康发展的行政、司法环境 / 50

(一) 依法行政，改善私营经济的政务环境 / 50

(二) 公正司法，完善私营经济的司法环境 / 58

三、培养法律意识，营造私营经济健康发展的意识环境 / 61

(一) 法律意识对私营经济健康发展的意义 / 61

(二) 与私营经济健康发展有关的法律意识的现状 / 62

- (三) 培养私营经济健康发展所需要的法律意识 / 63
- 四、完善市场体系, 营造私营经济健康发展的市场环境 / 66
 - (一) 良好市场环境的基本要素 / 66
 - (二) 培育有利于私营经济发展的市场环境的对策 / 68
- 五、正确引导, 营造私营经济健康发展的舆论环境和文化环境 / 70
 - (一) 营造私营经济健康发展的舆论环境 / 70
 - (二) 营造私营经济健康发展的文化环境 / 74
- 附: 温州的创业文化 / 78
- 资料来源 / 81

第三篇 私营企业的融资 / 82

- 一、增加我国私营企业间接融资 / 83
 - (一) 建立中小银行以解决私营企业家贷款问题 / 83
 - (二) 加强信用建设是解决我国私营企业融资难的社会保证 / 84
- 二、私营企业多层次股票融资 / 85
 - (一) 我国股票融资的局限性 / 85
 - (二) 我国私营企业多层次股票融资的几点建议 / 87
 - (三) 建立我国地方资本市场 / 90
 - (四) 我国股份制企业多层次股票融资和建立区域性
资本市场的意义 / 91
- 三、私营企业实施职工持股制度 / 93
 - (一) 职工持股的回顾 / 93
 - (二) 我国不同股份制企业职工持股制度设想 / 95
 - (三) 我国私营企业职工持股制度的意义 / 98



(四) 实行职工持股制度要解决的问题 / 100

四、发展风险投资, 促进中小高科技私营企业发展 / 102

(一) 风险投资的特征和作用 / 102

(二) 发展我国风险投资的机遇 / 108

(三) 发展我国风险投资面临的主要挑战和问题 / 110

(四) 发展我国风险投资的主要对策 / 112

资料来源 / 116

第四篇 提高私营企业核心竞争力 / 117

一、企业核心竞争力 / 117

(一) 企业核心竞争力的概念 / 117

(二) 企业核心竞争力的特征 / 119

(三) 企业核心竞争力的主要内容 / 123

(四) 核心竞争力的来源 / 124

二、构建私营企业核心竞争力 / 126

(一) 我国私营企业核心竞争力的现状 / 127

(二) 私营企业缺乏核心竞争力的原因 / 127

(三) 培养企业核心竞争力的迫切性和现实性 / 128

三、私营企业核心竞争力的构建 / 129

(一) 构建私营企业核心竞争力必须有战略定位 / 129

(二) 企业必须有开发、巩固、再创新核心竞争力的能力 / 140

(三) 构建私营企业核心竞争力对策 / 143

(四) 构建私营企业核心竞争力要避免多元化陷阱 / 150

四、私营企业构建核心竞争力的途径——二次创业 / 152



(一) 私营企业二次创业的机遇和挑战 / 152

(二) 私营企业二次创业的对策 / 156

资料来源 / 160

第五篇 私营企业品牌发展战略 / 161

一、我国品牌的现状 / 161

(一) 什么是品牌 / 161

(二) 我国品牌现状分析 / 163

二、发展我国品牌应遵循的原则 / 165

(一) 可持续发展是我国品牌成长的第一个总原则 / 165

(二) 国家(或民族)经济利益优先是发展我国品牌的
第二个原则 / 167

三、如何打造私营企业知名品牌 / 169

(一) 知名品牌需要优秀的团队去精心打造 / 169

(二) 知名品牌必须有优秀的创意理念 / 173

(三) 知名品牌必须有优秀的企业文化 / 175

四、中国私营企业品牌竞争力发展现状、特点和问题 / 177

(一) 私营企业品牌竞争力发展的现状 / 177

(二) 私营企业品牌竞争力发展的主要特点 / 179

(三) 私营企业品牌竞争力培育和提升面临的主要问题 / 181

(四) 私营企业品牌竞争力培育和提升面临问题的成因 / 187

五、私营企业品牌战略的对策 / 189

(一) 私营企业品牌战略的误区 / 189

(二) 私营企业品牌战略的对策 / 192



资料来源 / 203

第六篇 私营企业文化建设和社会责任 / 204

一、私营企业文化建设 / 204

- (一) 企业文化的内涵和作用 / 204
- (二) 私营企业文化建设应坚持的方向 / 207
- (三) 建设优秀私营企业文化的意义 / 208
- (四) 私营企业文化培育存在的问题 / 215
- (五) 建设优秀私营企业文化的对策 / 221

二、私营企业的社会责任 / 226

- (一) 企业的社会责任的涵义 / 226
- (二) 企业承担社会责任对企业发展的意义 / 227
- (三) 私营企业在社会责任方面存在的主要问题 / 229
- (四) 导致私营企业社会责任缺失的原因 / 231
- (五) 加强私营企业社会责任的对策 / 233

三、私营企业家道德建设 / 239

- (一) 经济转型时期私营企业家的道德状况整体上
不尽如人意 / 239
- (二) 加强私营企业家道德建设的途径 / 240
- (三) 制度和法律建设是私营企业家道德建设的保障 / 241

资料来源 / 243



第一篇 私营经济的发展历程

一、我国现阶段私营经济的特点、性质

（一）我国现阶段私营经济的特点

我国现阶段的私营经济是以生产资料归国内公民私人所有和以雇佣劳动为基础的一种经济形式。它有如下特点：

1.我国现阶段的私营经济是生产资料私人占有的以雇佣劳动为基础的经济

按照生产资料的占有性质来划分，社会主义的经济成分可以分为三部分。一是以生产资料公有制为基础的公有经济；二是以生产资料私有制为基础的私有经济；三是以生产资料公有制与生产资料私有制联合为基础的以股份制形式出现的混合所有制经济。前两种形式好划分，第三种形式存在争议。有种观点认为它仍是一种公有制经济。笔者认为股份制经济要看谁控股，如果是国有资产控股的股份经济，其性质应该是国有经济；如果是集体控股的股份经济，其性质应该是集体经济；如果是私人控股的股份经济，其性质应该是私营经济。

私营经济不仅生产资料是私有的，而且它还是以雇佣劳动为基



础的。虽然在一部分城乡工商个体户中常年也请雇工，也存在雇佣劳动关系，但是这里的雇佣劳动还没有达到一定的数量规模，主要以个人和家庭劳动为主。我国现阶段的私营经济是以雇佣劳动为基础的，虽然在大多数私营企业中的私营企业主本人也参加管理劳动并获得劳动收入，但在整个私营企业主的收入中其劳动所占的比例很小，主要是以雇佣劳动获得利润为主，并把获取利润投入再生产，以追求更多的利润。

2.我国现阶段的私营经济是对我国生产力有重要推动作用并服务于社会主义建设事业的一种新的经济成分

我国现阶段的私营经济与我国公有制经济紧密相连。它们两者统一于我国现代化建设进程中，在市场竞争中发挥各自的优势，相互促进，共同发展。私营经济的发展，增加了我国社会财富总量和财政收入，缓解了城乡劳动力的就业压力，维护了社会稳定，推动了工业化、城镇化和现代化，促进了不同经济形式之间的竞争，完善了社会主义市场经济体制，促进了竞争性行业体系的形成和产业结构的优化。因此，我国现阶段的私营经济是对我国现阶段生产力的发展有重要推动作用，并服务于我国经济建设的一种新的经济成分。

(二)我国现阶段的私营经济与生产资料所有制改造以前的私营经济的异同

1.我国现阶段的私营经济不是生产资料所有制改造以前的私营经济的继承

我国现阶段的私营经济，是在十一届三中全会确立了改革开放路线后，逐步产生出来的一种新的经济成分，它不是生产资料所有制改造以前的私营经济的继承。新中国成立后，在中国共产党的领导下没收了官僚买办资本，使之成为国有经济。中国的民族资本主义经济既有积极作用的一面，又有消极作用的一面。因此，在全国



解放后，通过对资本主义工商业的社会主义改造运动，用和平赎买的方式将中国的民族资本主义经济改造成为社会主义公有制经济，使之成为国营经济。到 1956 年底，我国的生产资料所有制改造运动基本完成，中国民族资本主义经济在内地也彻底消失。因此，我国现阶段的私营经济不是生产资料所有制改造以前的民族资本主义经济的继承。我国现阶段的私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在我国多种所有制经济共同发展的大格局中，私营经济受到了政府政策的支持和国家法律的保护。我国现阶段的私营经济也不同于旧中国的民族资本主义经济，旧中国的民族资本主义经济，既受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压迫，又同其有着或多或少的联系。另外，我国现阶段的私营企业主与旧中国的民族资本家也有着重要的区别。旧中国的民族资本家是在半殖民地半封建的夹缝中生存和发展的，他们既受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压迫，但为了生存又与其保持着千丝万缕的联系。我国现阶段的私营企业主，是在党的十一届三中全会后，在改革开放政策中，逐步形成的一个社会阶层，他们主要来自于个体户、工人、农民、科技工作者、离休干部、退职的国家干部和教师等。

2.我国现阶段的私营经济与生产资料所有制改造以前的私营经济性质是相同的

我国现阶段的私营经济与生产资料所有制改造以前的私营经济性质是否相同，理论界有不同的认识。有人以我国现阶段的私营经济不是生产资料所有制改造以前的私营经济的继承，且国家当前对私营经济大力扶持和支持的政策完全不同于生产资料社会主义改造时期对私营经济“限制、利用、改造”的政策，因而得出结论，即我国现阶段的私营经济和生产资料社会主义改造以前的私营经济性质是不同的。这个结论是错误的。根据马克思基本原理，判断一种经济形式的性质，最根本的是看其生产资料归谁所有。我国现阶段



的私营经济和生产资料社会主义改造以前的私营经济，其生产资料都归资本家（或称企业主）所有，二者的生产关系是相同的，即资本家（或称企业主）占有生产资料，他们在生产中起决定的和主导的作用，并通过对生产资料的占有，剥削工人的剩余价值。我国对私营经济政策的变化并不能改变现阶段私营经济的性质，即它就是资本主义经济，或叫民族资本。被改变的是我们的认识有了进步，即我们认识到私营经济这种生产关系是适合我国生产力水平的，会促进我国生产力的发展，因此要大力发展私营经济。

二、建国前的私营经济理论和对资本主义工商业改造的反思

（一）建国前对私营经济的评价和认识

在新中国建立的前夕，1949年3月5日至13日，中共七届二中全会在河北平山的西柏坡村举行。毛泽东首先在会上作报告，说明在全国胜利的局面下，党的工作重心必须由乡村转到城市，规定了全国胜利后党在政治、经济、外交方面应该采取的基本政策，特别着重地分析了当时中国经济各种成分的状况和党所必须采取的正确政策。毛泽东指出，革命胜利后我们建立的是新民主主义社会，五种经济成分并存是新民主主义社会的经济形态；新民主主义基本经济纲领，是在国营经济的领导下，多种经济成分共存，共同发展。实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。在革命胜利后的一个相当长的时期内，还要尽可能地利用城乡私人资本主义经济的积极性，以促进国民经济的恢复和发展。

当时城市管理是个还未解决的基本问题。总方针确定下来了，但是，如何恢复和发展生产，使城市生活正常运转起来，仍然是一个新的课题。要发展生产，首先要发展国营企业的生产，这是很明



确的。但私营工商业还占有相当的比重，恢复和发展生产，自然不能忽视私营企业。由于民族资本家对共产党的城市政策有疑虑，也由于共产党人中仍存在“左”的思想，生怕犯“立场不稳”的错误，使得私营企业的生产出现了严重问题。

当时，平、津工业生产中的问题，除了城乡交换阻隔、外贸断绝、原料匮乏、产品滞销、通货膨胀外，工作中没有处理好公私、劳资等关系，也是存在的突出问题。工人、店员误认为允许分厂、分店，进行清算斗争。天津解放一个月内，曾发生 53 次清算斗争。资本家脑子里有三怕：一怕清算，二怕共产党只管工人利益，三怕以后工人管不住，无法生产。因此，他们抱着消极等待、观望的态度，甚至跑去香港。据天津统计，当时私营企业开工的不足 30%。这种情况必须迅速扭转。向工人、干部和资本家阐明七届二中全会确定下来的城市政策，澄清工人中的模糊认识，消除民族资本家存在的疑惧心理，已经刻不容缓。正是在这种情况下，党中央决定派刘少奇到天津进行一次调查研究，解决存在的问题。

1949 年 4 月 24 日，刘少奇在天津对当时的主要斗争对象问题作出说明：“反对帝国主义及官僚资产阶级，今天仍是摆在我们面前的斗争任务……把资本家当作主要斗争对象了，这是不对的。应该清楚，主要斗争对象还是帝国主义、封建主义、官僚资本主义。铲除掉什么？必须弄清楚。自由资产阶级不能除掉，还要它发展。”他强调：“在这里，自由资产阶级不是我们的斗争对象，不但不是斗争对象，而且是争取对象。”他婉转地批评说：“有些同志不知不觉地把天津资本家当作主要斗争对象了。如果这点不指出来，就会使他们犯错误。敌人是帝国主义、国民党、官僚资产阶级，这问题也有加以解释的必要。”

他说，剥削制度必须消灭，这是共产党人的一般原则和奋斗目标。但是，在今天的条件下怎样看待这个问题呢？这是一个容易引

起思想混乱的问题。刘少奇认为，“剥削”在今天仍是需要的。他说：“资本主义的剥削制度今天还不能废除。有人说：‘有人来剥削比没人剥削好’，‘没人来剥削，我们就失业了，失业还不如就业’。今天工人痛苦，不是资本主义发展才受痛苦，而是资本主义不发展才受痛苦。在中国目前的条件下，私人资本主义经济的若干发展是进步的，对于国民经济是有利的，对于中国是有利的，对于工人也是有利的。”

在作了进一步的分析后，他举例说：“如东亚毛纺织厂资本家现在剥削 1 200 人，要能多办工厂，剥削两千人、两万人那多好。工人要求复工就要求剥削。不论怎样讲，剥削是事实。但在一定历史条件下的剥削是有进步性的。”^{〔1〕}

这就是刘少奇后来受到猛烈批判的所谓“剥削越多越好”的论述。事实上，刘少奇这里所说的剥削，不是指资本家压低工资、提高工人劳动强度来获取剩余价值，而是指扩大生产规模来获取利润。这种生产的扩大，一方面带来的是资本家的剥削，同时带来工人就业和国家税收的增加，因而是利国利民的。既然党的七届二中全会承认资本主义在新民主主义阶段一定程度存在和发展是必要的，那么，就应该承认这种“剥削”在一定历史条件下的进步性。

5 月 2 日，刘少奇在天津市人民政府交际处召开了十余个行业、128 位工商业者参加的大型座谈会。在听取了大家的发言后，刘少奇就政府的方针、公私关系、劳资关系、进出口政策等问题发表了意见。他明确指出：目前的主要问题，是恢复和发展生产。政府的方针，就是改善与发展生产，只有这样，国家才能富强。所谓生产，除了国家的以外，还有私人的。国营企业和私营企业之间，可能会有矛盾，有竞争，但是政府的方针，是要使国营私营互相合作配合，减少竞争。政府要发展国营生产，也要发展私营生产。这就是公私兼顾。也许私营生产会超过国营的，但政府并不怕。我们



的主要目的是发展生产，并不反对哪样生产发展得多。

针对资本家中普遍存在的对剥削问题的顾虑，刘少奇又作了一番说明。这也是后来遭到猛烈批判的“剥削有功”论。他说：“现在有好些人怕说剥削，但剥削是一个事实。尽管工厂有几千几百个股东，但你是代表股东、代表资方在工人身上剥削剩余价值的。一块钱也是剥削。有这个事实，只好承认。但是，认为剥削多，罪恶大，要审判，要枪毙，因而苦闷，这种想法是错误的。今天在我国，资本主义的剥削不但没有罪恶，而且有功劳。封建剥削除去以后，资本主义剥削是有进步性的。今天不是工厂开设太多，剥削的工人太多，而是太少了。你们有本事多开工厂多剥削一些工人，对国家人民都有利，大家赞成。你们当前与工人有很多共同利益。资产阶级在历史上是有功劳的。马克思恩格斯在《共产党宣言》里就说过，近一百年中，资本主义将生产力空前提高，比有史以来几千年创造的全部生产力还要多。今天中国资本主义是在年轻时代，正是发挥它的历史作用、积极作用和建立功劳的时候，应赶紧努力，不要错过。今天资本主义剥削是合法的，愈多愈好。”^[2]

刘少奇的这些言论，正说明他对中国问题的研究和认识是相当深刻的，是把马克思主义原理和中国革命实际结合的榜样。当初，中国共产党如果能以刘少奇的思想为指导思想，在新中国成立后，有一个较长的新民主主义社会阶段，巩固新民主主义秩序，发展私营经济，我国经济将少走许多弯路。

（二）对 20 世纪 50 年代资本主义工商业改造的重新认识

20 世纪 50 年代对资本主义工商业的改造应该怎样认识，目前有这样一种观点：50 年代消灭私有制经济是对的，现在允许并鼓励私营经济存在和发展也是对的。这不是一种严谨、科学的观点。对于 50 年代中期的对资本主义工商业的社会主义改造，我国理论界长期给以高度评价。到了 80 年代初，由于事情过去 20 多年了；



一些问题看得较清楚了，评价自然就稍客观了。1981年党的十一届六中全会作出《关于建国以来党的若干历史问题决议》中，对资本主义工商业的社会主义改造还是充分肯定，但也指出了缺点和偏差，如对原工商业者的使用、处理不适当，以及整个运动过急、过快，形式也过于单一，等等。在当时来说这种观点为许多人接受，也是一种进步。但时至今日，应该如何对待这一评价呢？由于《决议》后又有了20多年改革开放的实践，特别是经过思想解放、实事求是的教育和启发，对于50年代中期的对资本主义工商业的社会主义改造应重新认识。50年代的资本主义工商业的社会主义改造，绝不仅仅是搞得早了、急了、快了。

1. 不搞对资本主义工商业的改造，中国同样可以进入社会主义社会

因为旧中国官僚资本在中国整个工商业中占绝对统治地位，新中国建立之初没收了官僚资本，使之成为国营经济，国有经济在社会主义改造前已经占据了主体和领导地位。一些重要的生产资料，例如：冶金、机械、金融、邮电、铁路，以及一些大的矿山、工厂，几乎全部为国家所有，私营经济主要分布在棉纺工业、食品工业等轻工业领域。这样，不采取消灭私营经济的政策，而采取共同发展的政策，公有经济的比重也能占到绝对优势。

2. 当时进行改造的理论依据

当时，个体经济和资本主义经济已经严重地阻碍了社会生产力的发展；同社会主义经济比较起来，民族资本主义经济已经不是一种先进的经济成分，而是一种落后的经济成分了，并且是同社会主义经济对立的，必须用新的社会主义生产关系来代替它；改造时期的主要矛盾是无产阶级与资产阶级之间的矛盾等等，都曾是进行改造的理论依据。私营经济这种生产关系直到生产力相对发达的今天还能促进生产力的发展，在生产力相当落后的20世纪50年代中期