

厉以宁
论民营经济

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

厉以宁论民营经济/厉以宁著. —北京:北京大学出版社,2007.2
(北京大学民营经济研究丛书)

ISBN 978-7-301-11637-1

I. 厉… II. 厉… 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(2007)第 022847 号

书 名: 厉以宁论民营经济

著作责任者: 厉以宁 著

责任编辑: 朱启兵 刘 伟

标准书号: ISBN 978-7-301-11637-1/F·1555

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印 刷 者:

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 13.75 印张 160 千字

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

定 价: 22.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

《北京大学民营经济研究丛书》

编辑委员会

顾 问：胡德平

主 编：厉以宁 单忠东

副 主 编：王咏梅 辜胜阻 彭松建 陈永杰

执 行 主 编：王咏梅（兼）

特 邀 编 委：（排名不分先后）

厉以宁 陈全生 谢伯阳 孙晓华

沈建国 保育钧 陈永杰 钟朋荣

袁刚明 王保安 林毅夫 姚景源

魏 杰 朱善利 叶静宜 睢国余

单忠东 彭松建 杨 钢 王咏梅

编辑部成员：汪段泳 刘 伟 张 笑 张雯丽

任 缙

目 录

厉以宁论民营经济

总 序 / 1

前 言 / 1

第一篇 关于“非公经济 36 条” / 1

第一章 “非公经济 36 条”的出台 / 3

一、“非公经济 36 条”出台经过 / 3

二、为民营经济的进一步发展而呼吁 / 7

三、“非公经济 36 条”贯彻过程中需要深化认识的几个问题 / 11

第二章 继续解决民营企业的领域准入问题 / 18

一、所谓“玻璃门”现象的分析 / 18

二、认真落实“非公经济 36 条”中关于行业准入的规定 / 22

第三章 继续解决民营经济的融资难问题 / 25

一、融资难已经成为民营经济发展的瓶颈 / 25

二、解决民营经济融资难的建议 / 28

三、发展证券市场，为民营企业开辟融资渠道 / 35

四、把民间资本由“体外循环”引入“体内循环” / 40

第四章 民营经济发展和政府职能转换 / 44

一、市场经济条件下政府和民营企业之间的关系 / 44

二、政府职能转换和民营经济发展之间的关系 / 48

三、政府的“无为”和“有为”对民营经济发展的作用 / 52

第二篇 民营企业的转型问题 / 55

第五章 民营企业体制转型 / 57

一、民营企业体制转型问题的提出 / 57

二、从家族制到委托代理制 / 61

三、民营企业体制转型后的发展趋势 / 65

第六章 民营企业的发展战略转型 / 71

一、从小业主意识到现代企业家意识 / 71

二、民营企业要成为自主创新的主体 / 77

三、民营企业要善于通过并购来扩大实力 / 84

四、民营企业要重视知识产权保护 / 90

第七章 民营企业的管理模式转型 / 94

一、民营企业应当建立内部的协调机制 / 95

二、从更高的层次上来调整民营企业内部关系 / 97

三、充分发挥人力资本的作用 / 100

四、民营企业应当建立内部的制衡机制 / 104

第三篇 进一步发挥民营经济在经济和社会发展中的作用 / 109

第八章 民营经济和新型工业化 / 111

一、当前中国正处于工业化中期 / 111

二、经济增长质量是关键 / 115

三、民营企业在新型工业化中的作用 / 118

四、发展创业投资者 / 123

第九章 民营经济和新农村建设 / 128

一、对新农村建设的正确理解 / 128

二、发展民营经济，促进农村多余劳动力的转移 / 131

三、发展民营经济，使城市更好地带动农村发展 / 136

第十章 民营企业的社会责任 / 149

一、从“社会人”的角度看企业的社会责任 / 149

二、民营企业发展和社会经济的协调 / 151

三、再论民营企业文化建设的意义 / 155

四、民营企业和社会信任问题 / 158

五、市场经济和奉献精神 / 161

附 录 / 165

工业化的比较研究 / 167

论“新京商” / 180

突破障碍，优化环境，大力推进非公有制经济健康发展 / 187

北京奥运会和中国经济增长的持续性 / 194

后记 / 202

总 序



民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明，民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了所有制结构和产业结构的调整和优化，成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用，传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应，学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此，需要不断有新的理论诞生，对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学的研究，结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景，寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是：在对原有经济理论传承与借鉴的基础上，进一步完善民营经济的发展理论，为民营企业的成长注入蓬勃的生机，引导和帮助民营企业进行体制创新、机制创新和管理创新，提高层次和水平，不断增强市场竞争能力，把理论创新转化

成为巨大的生产力，为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航，有了强大的理论做指引，民营经济的实践才能够充满生机和活力。编纂《北京大学民营经济研究丛书》，正是构建民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄，首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究，并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验，系统地对有关的思想、理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的学者的研究成果，反映了民营经济领域的最新思想与当代民营经济的发展潮流，以使读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业，以其旺盛的成长活力和创新动力，已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式，也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认，民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关，只有根据其发展阶段的独特性采用相应的管理模式，才能使其生命力不断延伸。但是就目前的情况而言，民营企业采用的管理理论主要还是源自于西方，其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异，理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究，为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论，向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时，丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等问题进行了

深入阐述，对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族制治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析，并选择一批成功民营企业作为典型案例，从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思路、成长轨迹，为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助，尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助，对他们的大力支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下，民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济，必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念，根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信，理论创新与民营经济的实践创新不断地融合，民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来！

厉以宁

2007 年 2 月

前 言

厉以宁论民营经济

这本《厉以宁论民营经济》，是把我担任全国政协非公有制经济专题组组长、从事民营经济调研（2003年秋季）以来在各地所做的有关民营经济的报告、讲话和访谈整理而成的著作，共分三篇十章。第一篇“关于‘非公经济36条’”，包括四章，阐述我对“非公经济36条”出台后民营经济依然面临的种种问题的看法。第二篇“民营企业的转型问题”，包括三章，着重从体制转型、发展战略转型、管理模式转型的角度，说明下一阶段民营企业的努力方向。第三篇“进一步发挥民营经济在经济和社会发展中的作用”，包括三章，从民营企业在新型工业化中的作用、民营企业同新农村建设的关系以及民营企业的社会责任三个方面来探讨民营经济在社会经济协调发展中的重要意义。最后，本书还有四篇附录：“工业化的比较研究”；“论‘新京商’”；“突破障碍，优化环境，大力推进非公有经济健康发展”；“北京奥运会和中国经济增长的持续性”；这些都是我不久前所做的报告或在某个会议上的讲话。

我对民营经济、民营企业的研究开始于20世纪80年代后期。1989年1月20日，我应香港经济学会、香港学者协会、香港国

际科技工商管理交流中心的邀请，在香港浸会学院作了题为《私营经济的发展与私有化问题》的学术报告。在报告中，我指出私营经济对中国经济有以下三方面的作用：

“（1）有助增加社会产品和劳务的供给，以缓和社会总需求大于社会总供给的缺口，满足生产和生活的需要；

（2）增加税收；

（3）有助增加就业，并促进农村多余劳力向非农业部门的转移。”^①

从私营经济在中国经济中的积极作用做出判断，当时，我强调：“私营经济在我国的长期存在，既可与社会主义社会的性质相适应，也可与高生产力水平相适应。”^②

我还预料一些私营企业将会从家族制过渡到股份制，并认为这是一件好事，也是大势所趋。在报告中，我提出“不要以‘规范化’为借口来扼杀私营企业的‘股份热’”。^③理由是，对私营企业的股份制一开始就要求其“规范化”是不现实的，而且会挫伤群众集资办企业的积极性。这些企业的股份制不可避免地会有从不规范到逐渐规范的过程。

在那篇报告中，我还预料“中国必定会出现一批私营企业的企业家”。^④那么，应该怎样对待这些私人企业家？我提出：“要认识到这些私人企业家是有经营才能的。……私人企业家的这种经营才能是社会知识存量的一部分，应当使之发挥出来，这不仅对社会主义经济有利，而且也有助于改善公有制企业的经营，有

① 厉以宁：《中国经济往何处去》，香港商务印书馆，1989年，第94页。

② 同上，第99页。

③ 同上，第90页。

④ 同上，第98页。

助于社会主义社会中企业经营管理人才的成长。”^①

从 20 世纪 80 年代后期到现在，已经接近二十年了。当我们回过头来再看看这近二十年的历程时，定会感到欣慰，因为中国的民营企业和民营企业家终于成长起来了。

^① 厉以宁：《中国经济往何处去》，香港商务印书馆，1989 年，第 98—99 页。

厉以宁论民营经济

第一篇

关于“非公经济 36 条”

历史论民营经济

第一章 “非公经济 36 条”的出台

一、“非公经济 36 条”出台经过

民营经济这个概念是中国改革开放过程中的一大创造，它包括个体工商户和私营企业在内，但又限于个体工商户和私营企业。“最早被冠以民营企业这个称谓的，是民营科技企业。它产生的背景是 20 世纪 80 年代中期。”^① 当时，私营企业还没有被正式承认，许多私营企业还戴着集体经济的红帽子。一批科技人员从原岗位分离出来创办科技企业，“这类企业既不像纯粹的私人企业，又不同于原来的国有企业，于是，人们便根据其经营体制的特点称其为民营企业。”^② 这个名称就这样延续下来了。这是可以理解的，因为“‘民营’的对应物是‘官营’或‘国营’”。^③ 既然不是官营，不是国营，称之为民营企业、民营经济，也是顺理成章之事。

进入 20 世纪 90 年代以后，在邓小平同志视察南方讲话的鼓舞下，十多年来，民营经济有了很大的发展。但在民营经济发展过程中，的确遇到了不少政策方面的问题，各省市政协纷纷把问题反映上来，从而引起了全国政协的高度重视。2003 年下半年，全国政协经济委员会成立了非公有制经济专题组，到辽宁、广东

① 保育钧：《不折不扣地贯彻落实十六大精神，毫不动摇地鼓励、支持和引导民营经济发展》，载《加快民营经济健康发展》课题组编《中国民营经济发展前沿问题研究》，机械工业出版社，2003 年，第 5 页。

② 同上，第 5 页。

③ 同上，第 5 页。

两省的一些城市进行调研。^①在这以前，还在吉林、河北、江苏、浙江、福建等省召开了调研会、座谈会。

调研前和调研期间，全国政协收集到很多民营企业家的反映，表示他们在发展中遇到了一些障碍。专题组经过调研发现民营企业家反映的情况是存在的：比如准入限制，民营企业进入的领域还不如外商；政府在融资、税收、土地使用、对外贸易等方面，对民营企业都有不公平的地方；舆论环境对民营经济也不好，等等。

2003年年底，调研组形成了一份报告，经全国政协经济委员会讨论后，由全国政协报送国务院。温家宝总理很重视，在2004年2月作了批示。批示指出：要落实中共十六届三中全会精神，促进非公有制经济发展，似应有一个通盘考虑，着手研究一些重大的政策性问题，最好能够形成一个指导性文件。温总理让国务院研究室和发改委牵头起草文件。在文件起草过程中，初稿曾拿到全国政协经济委员会讨论，委员会提了一些修改意见，最终，文件在2005年2月出台。2005年2月24日，国务院下发了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（民间称之为“非公经济36条”）。从此，中国民营经济的发展进入了一个新的阶段。“非公经济36条”被社会上认为“是改革开放27年来中国最全面、最系统的一部关于促进非公有制经济发展的政策性文件，其发布实施是中国非公经济发展的一项突破。”^②

应当说，政协委员们在调研期间是非常辛苦的，他们的辛勤工作包括开座谈会、到民营企业参观、向当地政府了解情况等。

① 全国政协经济委员会非公有制经济专题组成员包括，组长：厉以宁、邵奇惠、刘永好、郑家纯；成员：陈明德、吴光宇、张光瑞、杨崇春、傅立民、邱立成、梁燕君、韩伟。

② 迟福林主编：《中国改革评估报告》，中国经济出版社，2006年，第57页。

特别是与民营企业进行个别访谈很不容易，开始时，很多问题企业家不敢说，或只说一半，有很多顾虑。一个顾虑是怕得罪地方政府；另一个顾虑是，不少民营企业怕出风头，担心“树大招风”；还有一个顾虑是害怕一旦说出来会遭到银行贷款、工商、税务部门和招标投标方面的不公平待遇。但当他们看到我们这些政协委员确实是真心诚意地了解情况，愿意帮他们反映意见，他们的顾虑也就逐渐消失了。

参加调研的政协委员会在讨论中取得了以下共识：

首先，大家都充分认识到民营经济在现实经济中的作用，包括对解决中国的就业问题的作用。大家在各地普遍地感觉到，凡是民营经济发达的地方，失业的人就少；民营经济发展慢的地方，失业的人就多。民营经济除了直接雇用人员以外（直接就业），也创造了为其提供原材料、营销、交通运输等大量服务的就业岗位（间接就业）。不仅如此，我们在对深圳高科技企业调查时发现，民营经济的发展与高科技企业紧密结合在一起，培养出不少新一代的民营企业家。他们年轻、有学历、有专业知识、懂市场经济规律和本行业的国际竞争现状，在出口贸易中做出的贡献很大。今后要以科技强国，决不能忽略民营经济的作用。

其次，我们从三个方面讨论了加快发展民营经济的必要性。

一是，加入 WTO 的过渡期很快就要结束，国有企业要加快重组，民营企业介入这一过程就能组织起有相当竞争力量的团队与跨国公司竞争。当时我在发言中提出一个问题，这就是：“巨人正在过河。一旦他们登陆了，我们该怎么办？”“巨人”是指跨国公司。由于加入 WTO 时承诺有一个过渡期，过渡期即将结束了，跨国公司就进入中国市场了。如果现在我们不做好准备，那时就只好办了。