

北京大学民营经济研究丛书



民营经济概论

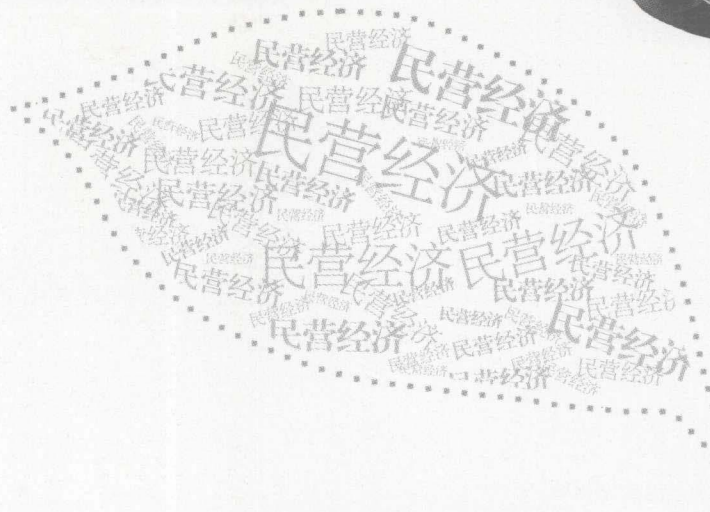
Introduction of Chinese Non-state Sector

李国荣 彭松建 主 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学民营经济研究丛书



民营经济概论

Introduction of Chinese Non-state Sector

李国荣 彭松建 主 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民营经济概论/李国荣,彭松建主编. —北京:北京大学出版社,2008. 11
(北京大学民营经济研究丛书)

ISBN 978-7-301-14592-0

I. 民… II. ①李…②彭… III. 私营经济-研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 179242 号

书 名: 民营经济概论

著作责任者: 李国荣 彭松建 主编

策 划 编 辑: 朱启兵

责 任 编 辑: 朱启兵 何晔华

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-14592-0/F · 2078

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: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 31.25 印张 401 千字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 48.00 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

总 序

民营经济是中国的经济结构中最活跃、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。三十年来的改革实践证明,民营经济的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,依赖于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

序 言

民营经济概论 

我的学生彭松建和上海民营经济研究会的李国荣教授共同组织编著了《民营经济概论》一书来求序,我愉快地应允为该书作序。

自 1978 年党的十一届三中全会以来,我国改革开放已经走过了 30 年的发展历程。30 年来,伴随着改革开放的深入推进和国民经济的发展,民营经济从创建、成长到不断发展壮大。民营经济已经成为我国经济结构中最活跃、最积极、最具竞争力的重要组织部分,并且逐渐发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业庞大经济体系。30 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、健康成长,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。

改革开放 30 年来,我国民营企业在历经企业创建、机制创新、产业扩展、体制改革、产权调整和部分大型民营企业跨国经营等一系列的发展过程。在民营企业成长发展的实践过程中,民营企业积累了丰富的管理创新和体制创新的经验,提出了资本运营、文化建设和社会责任等方面的问题,凡此种种,都向热心于民营经济研究的理论工作者提供了许许多多的研究方向和研究课题。我们的许多理论工作者不负众望,在研究民营经济方面拿出了有价值的科研成果,写作和出版了大批的论文和著作,即将付梓出版的《民营经济概论》一书就是其中之一。

《民营经济概论》一书力求全面系统地介绍和阐述民营经济的地位和作用、家族管理模式创新、民营企业的资本运营和跨国经营、民营科技企业的发展和民营企业的科技创新、民营企业的文化建设和社会责任,以及政府对民营经济的鼓励、引导、支持和宏观管理等内容。本书作者们力求给人们展示民营企业和民营经济的整体形象和影响力,肯定民营经济在推动产业结构调整和社会进步、解决就业难题以及扶贫致富、惠民富民等方面的巨大作用。作者们在书中运用了大量的民营企业案例去阐述民营经济的理论,分析民营经济发展的活力和运营模式,有利于人们全面地了解民营企业和民营经济。本书作者们大多是高等院校的教师,他们常常面对大学生们提出的有关民营企业和民营经济方面的种种问题,他们也要面对大批大学毕业生到民营企业去就业、去工作的现实要求,作者们试图以本书作为高等院校开设民营经济课程的教材,引导学生学习民营经济有关知识和理论,正确了解和认识民营企业和民营经济的发展,并积极参与到发展民营经济的行列中去。我认为作者们的尝试是可以肯定的。

当今经济全球化已成为一种趋势,我国部分大型民营企业已开始进行跨国经营。跨国经营是民营企业提升经营管理水平和竞争能力的重要机遇和挑战。立足于经济全球化来发展我国民营经济是一个大课题。这一方面要求民营企业家有勇气和胆识去进行跨国经营的实践,另一方面也需要理论作者及时地去总结经验,探索民营企业进行跨国经营的路径和运作模式。《民营经济概论》一书对此课题进行了一些分析研究,提出了一些见解,然而也有进一步探讨的空间。我期待着民营企业家的实践创新和理论工作者的理论创新有新的进展和新的成果,大家共同努力,去创造民营企业和民营经济更加美好的未来。

厉以宁

2008年4月7日

于北京大学民营经济研究院

前 言

民营经济概论

摆在各位读者面前还散发着浓郁的沁人馨香的《民营经济概论》一书,是一本全面地系统地介绍、诠释我国民营经济和民营企业产生、发展、壮大历程和在国民经济发展中发挥重要作用、做出重大贡献的力作;该书不仅充分肯定了民营经济在国民经济中的重要地位,而且展示了民营经济发展的美好前景;该书不仅阐述了民营企业实行家族式管理、泛家族式管理的现实,而且分析了民营企业转制走股份制改制的路子,吸收社会资本,扩展规模,做强做大的光明前途;该书不仅注重介绍和分析民营科技企业的优势,而且力求说明创新,特别是科技创新,将是民营企业发展的必由之路;该书不仅从微观层面来研究分析民营企业的经营战略和策略,而且还从宏观层面介绍对民营企业的宏观指导、扶植和监管,还分析了大学生创办民营企业的成功之路。该书作者力求向读者详尽而又生动地阐述民营企业和民营经济的知识、理论、经营模式和运作方式,还大量运用民营企业成功的或失败的案例,来证明民营经济规范化管理和锐意经营方略。

在我国,民营企业不是现今才有的经营单位,而是早已有之。从商品经济产生和形成之时,形形色色的民营企业就已经出现,并经历了数百年的演变历史过程。然而,民营企业,特别是我国民营企业发展到现有的规模,民营经济发展如此之迅速而又发挥如此

之重要作用,则是只有在当代中国才有的。也正因为如此,才引起我们对当代中国新的经济形式和经济现象——民营企业和民营经济进行研究的兴趣。

企业,无论民营还是国营,它既是市场经济的主体,又是社会的重要组成部分,是社会活动的主体之一。在现今社会资源信息化和经济全球化的背景下,如果没有企业,就如同没有自然人或没有公民一样,社会则不成为社会,各类社会活动就难以开展,甚至会处于停顿状态或瘫痪状态。企业开展各类经营活动之各种资源(如人力资源、自然物质资源、财务资本及社会资源)均源自于社会和自然。离开了一定的社会环境和自然环境,企业的经营活动则寸步难行,企业的经济行为则难以维持。企业的经营活动应是重要的社会活动之一,企业的经营行为应是各类社会行为之一。正因为如此,我们把企业作为经营活动和经营行为之人,称为企业人,或企业公民。如同企业作为法人一样,把构成社会经济活动实体的企业人格化定义为企业人或企业公民。在现实社会生活中,人们,像要求自然人或像要求公民一样,对企业人或企业公民提出要求,以承担一定的社会责任和义务,遵循所处社会的伦理道德规范,在其为社会创造更多财富的同时本身也能增加财富、积累财富,获得较快的发展和成长。

我们所讲的企业人或企业公民,是指一家企业把本身的经营活动实践、运作模式和经营行为方式同所处社会的伦理道德规范、社会基本价值取向整合在一起,形成承担一定社会责任和义务的具有自身特色的行为方式和经营模式的企业单位。我们知道,企业法人或作为法人的企业,是说明企业的法律属性,证明企业是经过登记注册的合法经营的单位。我们讲企业人或企业公民,说明其社会属性,如同自然人或公民一样,要遵循社会伦理道德和承担社会责任,开展各类经营活动的单位。

一般来说,在市场经济条件下的法制社会,企业人或企业公民主要受三种机制的调节或约束。这三种机制是指:第一,国家法

律、法规、方针政策的调节机制或约束机制。这种机制在一定程度上具有强制力或硬约束力,即企业人或企业公民一定要在国家法律、法规的架构下从事合法的经营活动。这种法律、法规机制保护和扶植企业人或企业公民的合法经营活动,限制或惩罚企业人或企业公民的非法或违法经营活动。第二,市场竞争机制。企业人或企业公民通过参与市场竞争,以便获得利润,并且力求利润最大化。在市场竞争中,看不见的手调节或约束企业人或企业公民的经营行为,力求把生产成本和营销成本降到最低以便超越竞争对手,以获取较多的利润。正是竞争机制推动企业人或企业公民不断创新,不断探索或实施新的经营管理模式,从而推动企业人或企业公民的发展、成长、壮大。第三,社会伦理道德规范机制。企业人或企业公民在市场竞争中不是无标准、无规范、无规则的胡乱经营,而是遵循所在社会公认的社会伦理道德规范,承担一定的社会责任,企业人或企业公民的经营活动或经营行为要有益于利益相关者,有益于社会环境和自然环境,而不是相反。如果企业人或企业公民不遵循社会伦理道德规范,不承担社会责任,那么,他们的不道德的经营行为和经营活动,或迟或早会受到社会的谴责和大自然惩罚,最终导致经营失败,甚至发展到不得不停止其经营活动。例如企业人或企业公民为了一时获利和多获利而污染环境,破坏生态平衡,到头来必然受到大自然的惩罚。

当然,我们讲企业人或企业公民遵循社会伦理道德,履行社会责任,对利益相关者、社会、自然做出必要的回报,是企业人或企业公民的自觉自愿的行为,是在自身努力创造社会财富,自身积累财富的过程中量力而为的有效的回报,而不是图虚名搞花架子的形象工程。

我们正是基于上述理论来观察、研究民营企业和民营经济。《民营经济概论》一书有宏观的阐述,也有微观分析,并且更多是从微观层面来考察,民营企业无论规模大小和经营哪个行业,我们都把民营企业的整体作为企业人,即作为企业公民来考察和观察。

作为企业人,我们把民营企业放在社会信息化和经济全球化的背景下来考察它的生存与发展,我们发现民营企业在发挥自身潜力,挖掘、利用各种社会和自然的资源时,离不开创新。特别是科技创新。要以创新精神和创新的实践去开拓国内外两个市场,利用好国内外两方面的资源,才能保证可持续发展,立于不败之地。

作为企业人,我们把民营企业放到自 1978 年党的十一届三中全会以来党和政府所开创的良好社会环境和政策环境来考察,我们发现民营企业和民营经济的产生、发展和壮大,离不开党和政府的政策指引和扶植,离不开国家法律法规的保护和调整。如果没有党的十一届三中全会以来,党和政府制定一系列鼓励、引导和扶植政策,如果没有从立国的根本大法宪法到各专门法律、法规的保护和调整,我国民营企业和民营经济之发展是很难想象的。我们写作《民营经济概论》一书,介绍和阐述民营企业和民营经济的知识和理论,不是要求民营企业家或从事民营经济的人们去感恩(当然,感恩本身也没有什么不对之处),而是要有正确的认识和善于把握机遇。在一个法制社会从事经营活动的人们,特别是从民营经济活动的人们有必要了解法制环境和背景。我国的法制环境和背景是有利于民营企业家去开创自己的事业,是有利于民营经济的持续发展,是有利于国家富强和社会和谐的。这就是一种良好的机遇,我们要善于把握机遇,去创造更加美好的未来。

在《民营经济概论》一书出版问世之际,我们的写作团队衷心地感谢著名经济学家、北京大学民营经济研究院院长厉以宁教授的关怀和指导,并且为本书赐序。我们向支持本书课题研究和写作的上海民营经济研究会会长唐豪教授、北京大学民营经济研究院的副院长单忠东、杨钢、王咏梅等同志的指导和帮助表示感谢!我们还要提到本书选题策划人戴勇先生(北京华版联科技公司总经理)最先提出了编写有关民营经济和民营企业图书的设想以及为此书编辑出版所作卓有成效的工作。本书课题的研究和写作过

程中间,我们学习、参考借鉴了国内外,特别是国内有关专家学者发表的各类文献资料,在此,我们向他们致衷心的感谢!

我们对民营企业和民营经济的考察和研究工作还刚刚起步,对于许多新情况新问题尚不够了解,研究也尚待深入。《民营经济概论》一书仍有不当之处,恳请各方面的专家学者不吝赐教。

彭松建

2008年4月18日

目 录

民营经济概论

第一章 民营经济的产生和发展 / 1

第一节 民营经济概述 / 1

第二节 民营经济的产生发展及其必然性 / 14

第三节 民营经济在我国渐进改革道路 / 25

第二章 民营经济的地位和作用 / 43

第一节 民营经济的地位 / 43

第二节 民营经济的作用 / 58

第三节 民营经济发展与和谐社会建设 / 68

第四节 在构建社会和谐中民营企业的社会责任 / 82

第三章 民营科技企业及其发展 / 90

第一节 民营科技企业概述 / 90

第二节 民营科技企业发展中存在的问题 / 106

第三节 促进民营科技企业的健康发展 / 117

第四章 民营企业的家族管理模式 / 136

第一节 家族管理模式概述 / 136

第二节 家族管理模式创新的路径和条件 / 145

第三节 家族管理模式创新的措施 / 156

第五章 民营企业的人力资源管理 / 172

第一节 民营企业人力资源管理的重要性 / 172

第二节 民营企业人力资源管理的现状 / 182

第三节 民营企业人力资源管理创新的对策 / 190

第六章 民营企业的技术创新 / 213

第一节 民营企业技术创新的紧迫性 / 213

第二节 民营企业技术创新的现状 / 226

第三节 加强民营企业技术创新与管理 / 235

第七章 民营企业的资本运营 / 254

第一节 民营企业的资本运营与第二次创业 / 254

第二节 民营企业的资本运营及管理现状 / 262

第三节 加强民营企业的资本运营管理 / 277

第八章 民营企业的文化建设 / 297

第一节 民营企业发展与文化建设 / 297

第二节 民营企业文化建设的现状 / 307

第三节 民营企业文化建设的创新 / 318

第九章 民营企业的跨国经营 / 338

第一节 民营企业跨国经营概述 / 338

第二节 民营企业跨国经营的现状 / 351

第三节 加强民营企业的跨国经营管理 / 362

第十章 民营经济的政府管理 / 382

第一节 政府管理民营经济的制度供给要求 / 382

第二节 政府管理民营经济的制度缺陷 / 395

第三节 政府管理民营经济的制度创新 / 419

第十一章 大学生创办民营企业 / 435

第一节 大学生创业大有可为 / 435

第二节 大学生创办民营企业的必备条件 / 444

第三节 大学生创业应具备的综合素质 / 461

参考文献 / 476

后 记 / 481

第一章 民营经济的产生和发展

1978年我国改革开放以后,在所有制结构上突破了单一公有制的模式,民营经济得以产生,并不断发展壮大起来。我国民营经济的产生与发展,不是人们主观意志的产物,而是具有历史和现实的客观必然性。以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展,已成为中国特色社会主义的一个重要经济特色。

第一节 民营经济概述

“民营经济”是在我国经济体制改革和社会主义市场经济的深入发展中应运而生的一个具有中国特色的经济概念和经济范畴。“民营经济”概念的提出是我国经济改革与发展的必然产物,也符合社会主义市场经济的客观要求。

一、民营经济的概念与特征

据专家考证,^①我国第一个使用“民营”概念的是王春圃先生,他在1931年出版的《经济救国论》一书中首先使用“民营”一词,他把民间经营的企业称为“民营”,与官营相对。1942年,毛泽东在《抗日时期的经济问题和财政问题》一文中使用了“民营的经济”一词,他说:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供给。”^②这里是把“民营”与“公营”相对使用的,因为当时还没有取得革命胜利,根据地没有国有经济,只有公营经济,但含义上相当于国营经济。毛泽东使用的“民营”概念既包括私人经济,也包

① 杜松年:《关于民营经济》,《沿海新潮》1998年第1期。

② 《毛泽东选集》(一卷本),人民出版社1964年版,第850页。

括各种合作社经济。改革开放后,在我党和政府正式文件中比较早出现“民营”概念的是 1995 年 5 月《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》,《决定》指出:民营科技企业是发展我国高技术产业的一支有生力量,要继续鼓励和引导其健康发展。

近年来,“民营经济”一词在我国各种媒体上频频出现,民营经济的发展被当作国民经济发展的一个亮点,民营经济问题也成为经济学界研究的一个热点。但是,什么是“民营经济”?经济学界对此众说纷纭,大体上有以下几种代表性的观点。

(1) 从所有制角度界定民营经济。这种观点认为,对民营经济概念的界定,需要从其所有制关系入手加以分析,从狭义上理解,实质上就是指私营经济,包括个体、私营以及私人合作和私人股份为主的公司等。

(2) 从资产经营方式角度界定民营经济。这种观点认为,民营经济仅仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范畴不涉及生产资料归属问题,即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营,也可以是民有民营,更多地强调了其经营特征,意味着由“民”作为经营主体,从事经营管理活动。

(3) 从资产经营方式角度界定民营经济。这种观点认为,民营经济仅仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范畴不涉及生产资料归属问题,即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营,也可以是民有民营,更多地强调了其经营特征,意味着由“民”作为经营主体,从事经营管理活动。

(4) 从所有制和资产经营方式角度共同界定民营经济。这种观点认为,民营经济作为一种经济形式,总是既涉及经营方式,又涉及所有制形式,因为任何经营方式总是一定的财产主体所采取的。民营经济是非国有国营的所有制形式和经营方式的总称,这个概念既涉及所有制形式,又涉及经营方式。据此,有学者把民营经济界定为:除国有国营以外所有的所有制形式和经营方式的总和。简而言之,民营经济就是非国有国营经济。