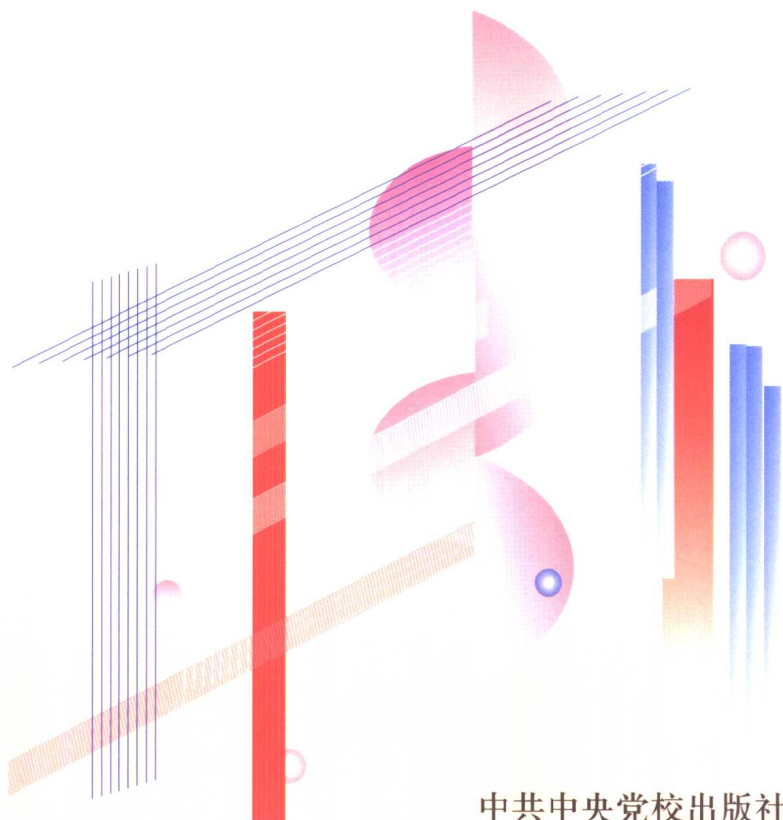


我国私营企业 可持续成长初探

吴楚汉 王晓萍 编著



中共中央党校出版社

我国民营企业 可持续成长初探

吴楚汉 王晓萍 编著

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

我国私营企业可持续成长初探/吴楚汉、王晓萍编著. —北京:
中共中央党校出版社, 2001. 9

ISBN 7-5035-2331-X

I. 我… II. ①吴…②王… III. 私营企业-企业经济-可
持续发展-研究-中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 049854 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805811 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.cncd.cn

新华书店经销

中共中央党校印刷厂印刷 北京怀柔岐庄装订厂装订

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 9.75

字数: 236 千字 印数: 1—3000 册

定价: 15.00 元



序

11608/0P
改革开放，带来私营经济的勃兴。

十一届三中全会以来，作为私营经济主体的私营企业，恰如一夜春风，梨花千万。从1979年发轫，经历了二十多年的发展壮大，成为我国社会主义市场经济不可或缺的重要组成部分。它的逐渐被认可和肯定，它的每一步发展和提高，伴随着姓“资”姓“社”问题争论的风风雨雨，标示着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，折射出我们在迈向现代化的艰难历程中所经受的阵痛和坎坷。

在改革开放滚滚的洪流中，富有勇气和创造力的温州人民，率先发展家庭工业、专业市场和个体私营经济，进行各种所有制经济共同发展的实践；率先实行市场取向改革，进行国民经济市场化的实验；率先开展以股份合作制为重点的企业制度创新，进行公有制多种实现形式和途径的探索，走出了一条具有鲜明区域特色的经济发展路子。特别在“九五”期间，温州一如既往地探求经济社会发展新路，在发展中加大经济结构调整，在调整中促进经济加快发展。五年间全市生产总值年均增长15.3%，财政总收入年均增长22.5%，固定资产投资年均递增15.5%。全市经济发展、城乡建设、社会事业、人民生活水平和精神文明建设都上了一个新台阶，在温州的振兴史上写下了光辉的一页。无庸讳言，温州的发展离不开私营经济的支撑。或这么说，正是健康发展的私营经济和在此基础上发展起来的各种股份经济，共同构筑起温州经济的宏伟大厦。

今天，我们已进入一个崭新的世纪。21 世纪前十年，是我国迈向现代化建设第三步战略目标的关键时期。根据江泽民总书记提出的“沿海发达地区要率先实现社会主义现代化”的要求，温州在“十五”时期将围绕建设现代化新温州这一总目标，加快实施现代化导向战略，在全面完成产业升级、基础设施优化、文化升位和跨世纪人才发展四大计划的基础上，进一步优化产业体系、改善发展环境、提高人的素质，把温州建设成为经济发展水平先进、市场运行体制先行、社会事业全面进步、人民生活文明富裕的特大城市和区域性中心，为 2010 年率先基本实现现代化奠定坚实基础。

新世纪，新格局，新机遇，新挑战，作为温州社会主义市场经济重要组成部分的私营经济，将如何选择可持续发展的未来路向？将以怎样的姿态接受人类新文明的洗礼？将如何在世界新经济的熊熊烈焰中涅槃更生？这的确是一个值得研究探讨的问题。《我国私营企业可持续成长初探》一书，对私营经济的再生、私营企业的发展过程、私营企业的成长与企业伦理、21 世纪私营企业的成长等理论与实践问题进行了全面的探讨；在对私营企业发展的回顾与前瞻中努力把握其可持续成长的现实之路。特别是该作中有关温州私营经济发展的范例，更值得关注。学术探讨仁者见仁，智者见智，我不可能在一篇短序中对该作的具体观点作具体的评判。我只是热忱地希望，有更多的专家学者和有识之士，来共同探索我国私营企业可持续发展的路子。这对于温州，对于今天的中国，都将是一个具有现实性和挑战性的命题。

是为序。

温州市市长 钱兴中

二〇〇一年四月

前 言

《我国私营企业可持续成长初探》是在浙江省平阳县私营企业发展研究课题的基础上，由课题组主要成员进一步研究的成果。私营企业从在我国的再生发展至今只有二十余年的历程，由于它产权关系较国有企业、集体企业明晰，运行机制灵活，在市场经济发展的初期，它显示出较强的适应性和生命力，因而，他们在较短的时期里创造了企业发展的奇迹，创造出了正常的市场竞争中几乎是不可能发生的奇迹，并为我国社会经济持续稳定的发展和经济体制转变作出了积极的贡献。实践证明，私营企业是社会主义物质财富的创造者，是社会主义市场经济的建设者，是社会主义社会稳定的促进者，也是建设中国社会主义的一支生力军。随着非公有制经济成为我国社会主义经济的重要组成部分，私营企业在社会经济发展中的重要地位和作用，越来越为政府和实业界所关注，并成为理论界的重要研究对象。

近些年来，我国的私营企业迅速崛起的相当多，但迅速崩溃的也不少，很多私营企业不能实现企业的可持续成长。这一现象不得不值得我们反思，为什么一些私营企业在规模扩大后却走向衰败？私营企业能否实现可持续成长，对私营企业的生存和发展壮大是至关重要的。

可持续成长是现代企业所追求的核心目标。因在产品、技术、知识等创新速度日益加快的今天，可持续成长已成为现代企业所面临的一个比管理效率更为重要的课题，一个比管理效率更难实现的目标，一个影响经济稳定和可持续发展的首要因素。持

续成长是现代企业在日益激烈的竞争中的一种生存方式，在企业全球化和知识化的年代，经营环境持续动荡，技术变革加速，经验的重要性不断降低，企业生存发展所面临的挑战越来越多，而且很多变化是潜移默化和悄悄进行的，这往往使企业防不胜防，稍不留意就会遭遇生存危机。可以说时代与环境的变化使企业活得越来越不容易了，这使企业家和理论工作者们都开始关心起持续成长问题来。其次，现代企业应以追求自身生存与发展为目的，即要不断提高企业更好地为市场提供产品和服务的能力，使企业具备发展的潜力。再次，企业可持续成长是经济可持续发展的基石。企业是经济系统的最基本的细胞，企业的可持续成长与经济的可持续发展有着密不可分的连带关系，企业的可持续成长正是经济可持续发展的基石。

随着二十一世纪的到来，作为一种时代的要求，我国的私营企业面临着更大的压力：一是随着国有企业的深化改革，国有企业会以全新的面貌走向市场，私营企业该如何面对；二是随着我国加入 WTO，私营企业如何面对强大的国际竞争对手；三是私营企业如何迎战飞速发展的科学技术和正在向我们走来的知识经济。《我国私营企业可持续成长初探》一书在具体内容的选择上，摒弃了求大求全的做法，而力争做到在有限的篇幅内讨论更重要、更新颖的内容。书中第一章阐述了私营经济再生的理论基础、历史前提、客观基础；第二章阐述了私营企业发展过程和概况；第三章研究了私营企业成长与制度创新的问题；第四章指出了私营企业成长中发生的误区；第五章分析了企业家精神对私营企业成长的作用；第六章探讨了私营企业成长与企业伦理问题；第七章提出了在知识经济条件下和加入 WTO 后私营企业成长的对策。吴楚汉撰写第一章、第二章、第六章；王晓萍撰写第三章、第四章、第五章、第七章。全书既从理论上对影响私营企业

前 言

可持续成长的有关方面给予了较为深刻的阐述和分析，又从理论和实践的结合上提出了实现私营企业可持续成长的具体措施和途径，对私营企业的发展具有一定的指导意义。愿本书能给正在发展中的私营企业带来一定的帮助，这也是作者的愿望所在。

在完成了平阳私营企业发展研究课题的基础上，课题组主要成员经过数月的笔耕终于完成了这本书，这本写于 2000 年，出版于 2001 年的书，凝聚了我们全年的心血。但在本书写作完毕之后，我们并不感到轻松，深感对当代中国私营企业成长的新情况、新问题的研究还有待深入；深感本书的内容还远不能满足人们对当代私营企业成长状况和问题了解的愿望。本书中的观点自不以为完全成熟和正确，我们真诚地希望能听到广大读者和国内同仁们的批评。

在本书的写作和出版过程中，得到了中国方方集团董事长方培敏、浙江三帆明胶有限责任公司董事长张汉鸣的热情帮助和支持，在此，表示感谢。在有关私营企业的调查和资料收集过程中得到了平阳县私营企业协会、平阳县工商局个私企业管理科的全体同志的热情支持和帮助，在此表示感谢。本书的写作中，引用了有关专著和文章（已列书后）的观点和资料，这里对他们表示诚挚的谢意。

在本书的构思过程中，得到了杭州电子工业学院巢来春教授、陈畴镛教授、王颖副教授的指导，在此，表示感谢。

作 者

2001.3.27

目 录

前 言	(1)
第一章 私营经济的再生	(1)
第一节 私营经济再生的理论基础	(1)
第二节 私营经济再生的历史前提和客观基础	(18)
第三节 私营企业的界定	(26)
第二章 私营企业的发展概况	(43)
第一节 私营企业的发展过程	(43)
第二节 私营企业的发展概况	(53)
第三章 私营企业成长与制度创新	(71)
第一节 私营企业成长与产权制度创新	(73)
第二节 私营企业成长与组织制度创新	(107)
第三节 私营企业成长与管理制度创新	(129)
第四章 私营企业成长中的误区	(157)
第一节 私营企业成长中的误区一： 盲目追求发展速度	(157)
第二节 私营企业成长中的误区二： 盲目多元化经营	(175)
第三节 私营企业成长中的误区三：	

缺乏现代资本经营的理念和技术·····	(190)
第五章 民营企业成长与企业家素质·····	(210)
第一节 我国民营企业家阶层的崛起、 现状、问题·····	(210)
第二节 现代民营企业应具备的素质·····	(226)
第六章 民营企业成长与企业伦理·····	(239)
第一节 什么是企业伦理·····	(239)
第二节 民营企业的伦理问题·····	(245)
第三节 民营企业伦理的建立·····	(262)
第七章 二十一世纪民营企业的成长·····	(268)
第一节 知识经济与民营企业成长·····	(268)
第二节 WTO 与民营企业成长 ·····	(288)
主要参考文献·····	(299)

第一章 私营经济的再生

第一节 私营经济再生的理论基础

建立在雇佣劳动基础上的私营经济，在我国被“消灭”了20多年后，于80年代初又重新崛起，引人注目。私营经济为什么会在我国死而复生？其再生的理论基础、历史前提和市场基础是什么？搞清楚这个问题，有助于我们正确认识带有资本主义性质的私营经济在社会主义初级阶段所应有的作用；正确认识私营经济人格化的私营企业主群体；正确认识和理解中共十一届三中全会以来制定的一系列方针、政策。

有人说私营经济再生是中共十一届三中全会以来实行改革开放政策的结果。如果政策上不允许存在鼓励发展，私营经济是不会形成今天这样的局面。但是，任何政策都是根据实际情况制定的，是从社会实践中来的感性认识的产物。意识只能反作用于存在，而不能决定存在。实践证明，在正确政策的指导下，私营经济则会以正常的形式发展，而政策如果不正确，私营经济将会以扭曲的形式存在。甚至在一段时间内被人为地强行取缔。不过，私营经济是屡禁不止的，这是因为私营经济本来就是社会主义经济结构不可缺少的组成部分，是和公有经济相辅相成、不能分离的。它的存在不是政策的偏爱，而是国内外社会主义制度国家共同的选择。因此，私营经济的再生，用“政策正确”无法说明。因政策正确还须得益于正确的理论和指导思想，没有正确的理论和指导思想就不会有正确的政策。关于这点可以从私营经济在我

国的曲折发展得以证实。1949 年到 1952 年是我国的国民经济恢复时期，新中国成立后，按《共同纲领》规定，民族资本主义在五种经济成分中有一定的地位，可以适当发展。据 1949 年统计，在当时的工业企业中，共有私人企业 12.3 万家，其产值占全国工业总产值的 63%。在这一时期，我国通过没收官僚资本，国有经济在国民经济中已处于领导地位。集体经济、个体经济、民族资本主义和公私合营这种国家资本主义经济等四种非国有经济与国有经济共存，并在国民经济中占据主体地位。到 1953 年至 1956 年我国进入了社会主义改造时期。在这一时期，随着总路线的提出，我国原来的一些想法和做法发生了变化。旧中国存续下来的民族资本主义经济随着社会主义改造的完成而消灭。国有经济在国民经济中的作用由恢复时期的“领导作用”上升为“主导作用”，公有制经济占据了绝对优势；非公有制经济发展受到抑制，在国民经济中的地位下降。进入 1958 年的“大跃进”和人民公社后，我国通过搞“穷过渡”和“割资本主义尾巴”的办法，极力扩大国有经济，削弱集体经济，尽可能地消灭个体、私营经济，力图建立单一的社会主义公有制，在此期间，私营经济基本消失，最终导致国民经济停滞不前。尤其是“文化大革命”期间，继续搞“穷过渡”，大搞“割资本主义尾巴”，集体经济正常的生产经营秩序被破坏，尽管在 60 年代末和 70 年代初建立起一批“五七”工厂，集体经济的发展依然停滞，个体私营经济所从业的传统商品和传统服务项目统统被砍掉，市场商品品种短缺，数量稀少，供应极其紧张，国民经济几乎崩溃。直到 1978 年党的十一届三中全会后，随着我国经济体制的转轨和社会结构的转型，在传统体制的缝隙中，在市场经济的土壤上孕育、萌生了一种有别于公有制经济的新的经济形式——存在着雇佣关系的私营经济。私营经济在我国出现的一段时间里，国家并

第一章 私营经济的再生

不是调整政策，有意识地让它们发展起来，而是接受了以往的经验教训，在经过了深入调查研究后，逐步地制定出允许存在的政策。私营经济在我国重新出现大约在 80 年代初，由于上面没有禁止，所以一开始就以异乎寻常的速度发展着。1983 年 ~ 1985 年，私营经济已在全国城乡星罗棋布。1986 年上半年，雇工在 8 人以上的大户已有 4 万户。到 1987 年，全国城乡私营企业已发展到 11.5 万户，雇工总数为 184.7 万人。如果加上挂名为集体的私营企业，当时已有 22.5 万户，雇工 367 万人。而中央的政策，到 1987 年前后，党中央才在调查研究的基础上，明确提出对私营经济采取“允许存在，加强管理，兴利除弊，逐步引导”的方针。1988 年 4 月修改宪法，在宪法中增加了“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展”，“私营经济是社会主义公有经济的补充”等条文。由此可见，基本的事实是，私营经济发展了，才制定和明确政策，而不是先有政策允许它存在。随着 1992 年邓小平同志南巡重要谈话及中共第十四次全国代表大会召开后，姓“社”姓“资”的问题争论被突破，市场经济体制建设迈出决定性的一步，我国私营经济步入了高速发展期。1997 年党的十五大的召开，私营经济从社会主义公有经济的补充上升为我国社会主义市场经济的重要组成部分。这一理论的重大突破，为私营经济的发展提供了广阔的前景。

关于私营经济再生的另一种说法是因为中国现阶段社会主义生产力水平落后和发展不平衡。这种说法是最符合生产力决定生产关系的基本原理，只是这种说法太一般和简单，如果不加以阐述，很容易得出这样的看法：当我国生产力水平有了较为明显的提高后，是不是又要消灭私营经济呢？恐怕不是这样。也许读者还会提出这样的问题：带有资本主义因素的私营经济，是不是只能适应较低的生产力水平呢？也不尽然，否则就无法解释现今我

国东西部地区的发展差距，正是表现为所有制结构差距这样的事实，中西部地区生产力发展水平较低，一个重要原因，正是因为私营经济发展相对较少。看来，要搞清楚私营经济再生这个问题，需要从中国国情的实际出发，分析它在我国再生的理论和思想基础、再生的历史前提和市场基础。

一、邓小平关于发展个体私营经济的思想和理论

实践证明，自私营经济于 80 年代初在我国重生后，至今已获得了长足的发展，这主要得益于邓小平理论，尤其是经济理论的指导。自从马克思和恩格斯创立了科学社会主义理论，各社会主义国家都对马克思、恩格斯的预言进行了艰苦的探索，并为此付出了高昂的代价。理论探索对了，社会主义便向前发展，理论探索错了，社会主义则要变味，这从历史中可以得到佐证。邓小平经济理论的最可贵之处，就在于能够紧密结合中国改革和现代化建设的实际，以一个成熟马克思主义者的伟大胆略，创造性地继承和发展了马克思主义理论。今天，在以社会主义公有制为主体的条件下，坚持发展个体私营经济，是邓小平理论的一个重要组成部分。

1. 邓小平发展个体私营经济的思想和理论，是对马克思主义关于私有制理论的重大发展

马克思、恩格斯在对待私有制问题上，坚持反对资产阶级经济学家对私有制的美化和对资本主义制度的辩护，但也不像空想社会主义者们那样彻底否定私有制，而是以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，科学地分析和论证了私有制产生的历史必然性，说明了其历史进步性和历史暂时性，指明了资本主义私有制被社会主义公有制所取代的历史必然性。

(1) 马克思、恩格斯的继承者——列宁，在苏联社会主义革

第一章 私营经济的再生

命取得胜利后，曾一度彻底否定私有制，但很快予以纠正，并制定和推行新经济政策，使苏联的经济得到了恢复和发展。

在社会主义社会发展史上，第一个把科学社会主义理论付诸实践的是列宁。十月革命后，列宁曾力图使马克思和恩格斯所描绘的社会主义蓝图变为现实。苏维埃政权建立之初，由于国内战争和外国武装干涉，俄共（布）中央和苏维埃政府采取了战时共产主义的措施。1918年6月，人民委员会通过了全部大工业收归国有的法令，9月开始对全部工业实行国有化，对工矿企业采取实物供给制；重申粮食垄断政策，实行余粮征集制；禁止私人贸易，对日用消费品进行配售，并建立城乡间不通过市场的直接产品交换；根据“不劳动者不得食”的原则，实行劳动义务制。上述特殊措施和政策，对战胜帝国主义武装干涉者和国内反革命分子，巩固新生的无产阶级政权，起了重要作用。但它严重挫伤了劳动者的积极性，使苏维埃经济处于崩溃的边缘，工农联盟面临破裂的危险。列宁伟大之处，在于他及时认识和修正自己的错误。1920年，苏维埃提出了向社会主义过渡时期的新经济政策。新经济政策的内涵是：①无产阶级国家准许小生产者有贸易自由。②无产阶级国家对于大资本家的生产资料实行国家资本主义。它的要点是：废除谷物收集制而改行粮食税，农民纳税后，其余谷物准其自由买卖；在一定限度内允许私人企业存在，并可雇佣劳动者；实行租让制，把国内资源租给外国资本家开发，期满后收回；将一部分国有工业企业租赁给团体或私营；在农业上也允许雇佣劳动者和租借土地。如果说，战时共产主义是以排挤商品货币关系，消灭个体私营经济为特征的话，那么新经济政策则是以允许一定范围的私有制和资本主义存在，广泛利用市场的商品货币关系，强调把国民经济建立在对个人利益的关心上面为前提的。新经济政策的实施给苏维埃俄国的经济发展注入了强大

的活力，从而促进了工农业生产的迅速恢复和发展。遗憾的是，列宁也只是把新经济政策作为一种权宜之计，作为一种不得已的暂时退却看待的，而没有跳出马克思、恩格斯原来设想的框框，把它当成经济落后国家建设社会主义问题中应有之义。

(2) 斯大林在苏联以后的经济发展中，片面地扩大了列宁否定私有制的错误，几乎杜绝了个体私营经济的发展。

在苏联经济逐步好转的形势下，不少经济学家认为，新经济政策已经完成其历史使命，个体私营经济已失去了存在的基础，主张尽快把消灭私营经济和商品货币关系作为头等重要的任务。于是斯大林政策取向由利用资本主义转向对资本主义的“全线进攻”，破坏并消灭城乡资本主义赖以生存和发展的一切经济条件。斯大林领导建立起来的经济模式的突出特点是，在生产资料方面，实行全民所有和集体所有两种公有制形式，排斥其他经济成分的存在，在分配方面，实行由国家严格控制工资基金、规定统一工资等级的平均主义的工资制度；在交换方面，排斥市场，实行生产资料由国家统一调拨，并对一部分紧缺的重要消费品进行定量供应。这种僵化的经济思想，形成了社会主义发展史上的一种占有主导地位的经济模式——斯大林模式。这种模式在它开始的一段时间里，由于能集中人力、物力和财力开展大规模经济建设，曾有力地促进生产力的高速增长。但很快就暴露出所有制结构单一、决策权过于集中、企业没有自主权、缺乏应有的生机和活力等弊端，严重束缚着生产力的发展。

而我国受斯大林理论模式影响较深，在社会主义所有制问题上，当初总是力图尽早消灭私有制，搞“纯而又纯的社会主义”。特别是在“文化大革命”期间，对私有制的批判，可以说达到了顶点，不仅对商品经济、小商品经济要彻底铲除，而且让人们“狠斗‘私’字一闪念”，还把“私”与“修正主义”联系起来，

第一章 私营经济的再生

大搞“斗私批修”。然而早在1962年邓小平同志就已察觉了这一问题，明确指出：“生产关系究竟以什么形式为最好，恐怕要采取这样一种态度，就是哪种形式在哪个地方能比较容易比较快地恢复和发展农业生产，就采取哪种形式……”“就是在生产关系上不能完全采取一种固定不变的形式，看用哪种形式能够调动群众的积极性就采取哪种形式”。1982年，邓小平在主持中央工作期间，首先支持安徽省推行“包产到户”政策，积极恢复城乡个体经济。1983年我国农村在“包产到户”广泛发展的基础上，出现了一些雇工经济的农业承包大户。这是农村较早的私营经济。对此，社会各界议论纷纷，邓小平旗帜鲜明地指出：“农村搞农业大户我赞成，现在放得还不够。”由此为我国私营经济的发展指明了道路。

1985年，邓小平明确地提出以公有制为主体，发展个体私营经济的方针。他在《改革是我国发展生产力的必由之路》一文中讲到：“社会主义有两个重要方面，一是公有制为主体，二是不搞两极分化。公有制包括全民所有制和集体所有制，现在占整个经济的百分之九十以上。同时，发展一点个体经济”。到1987年，由邓小平亲自审阅的党的十三大政治报告上正式承认私营经济在我国的合法存在与发展。从上可见，提出在公有制为主体的条件下，发展个体私营经济的方针，是邓小平对马克思主义所有制理论的一个重大贡献与发展。

2. 邓小平发展个体私营经济的思想，是建立在科学的社会主义初级阶段理论基础之上的

我国社会主义制度建立后，我们对社会发展所处阶段的认识，一直存在超越国情、超越生产力发展水平的“左”倾超前倾向。本来，1953年过渡时期的总路线提出，党在这个时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，基本上实现国家工