

 科学发展观与广东现代化建设研究丛书

广东 民营经济发展研究

THE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF GUANGDONG
NON-GOVERNMENTAL ECONOMY

张捷 张炳申 等著

 广东人民出版社

广东 民营经济发展研究

THE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF GUANGDONG
NON-GOVERNMENTAL ECONOMY

张捷 张炳申 等著

F121.23
zhz

图书在版编目 (CIP) 数据

广东民营经济发展研究/张捷 张炳申等著. —广州:
广东人民出版社, 2006. 1

(科学发展观与广东现代化建设研究丛书)

ISBN 7-218-05007-7

I. 广… II. ①张…②张… III. 私营经济—经济发展—研究—广东省 IV. F279.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 006568 号

责任编辑	郑 菱
封面设计	赵琨森 劳华义
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广东省农垦总局印刷厂
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印 张	10.375
插 页	2
字 数	260 千
版 次	2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
印 数	3000 册
书 号	ISBN 7-218-05007-7/F·938
定 价	22.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址:<http://www.gdpqh.com> 电子邮箱:sales@gdpqh.com

图书营销中心:020-83799710(直销) 83790667 83780104(分销)】

总 序

蔡东士

科学发展观是我们党从新世纪新阶段党和国家事业发展的全局出发提出的重大战略思想，与邓小平理论和“三个代表”重要思想关于发展的思想一脉相承。这一新的发展观站在历史和时代的高度，深刻揭示了我国经济社会发展的客观规律，进一步明确了我国要发展、为什么发展和怎样发展的重大问题，进一步丰富了我们党的执政理念，是与时俱进的马克思主义发展观，是统领我国经济社会发展全局的根本指针，是我们党治国理政、富民安邦的行动纲领。科学发展观的提出，标志着我们对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识和运用达到一个新的高度。从理论和实践的结合上全面贯彻落实科学发展观，自觉用科学发展观统领经济社会发展全局，对于全面建设小康社会，实现社会主义现代化宏伟目标，具有重大而深远的意义。

科学发展观是指导发展的世界观和方法论的集中体现，是解放和发展生产力的发展观，是“以人为本”、造福人民的发展观，是全面协调可持续发展的发展观，是经济、政治、文化和社会建设整体推进的发展观，是坚持和平发展的发展观。因此，要使科学发展观真正成为



指导经济社会发展的世界观和方法论，就必须坚持发展是硬道理，始终不渝地以经济建设为中心，抓好发展这个党执政兴国的第一要务，用发展和改革的办法解决前进中的问题；必须坚持“以人为本”，以实现人的全面发展为最终目标，从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，切实保障人民群众的经济、政治和文化权益，让发展的成果惠及全体人民；必须坚持“五个统筹”，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，探索符合我国国情的生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道；必须全面认识我国现代化建设的总体布局，加强和谐社会建设，推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明和社会建设整体推进，协调发展；必须清醒把握和平与发展这一当今时代的主题，坚持奉行独立自主的和平外交政策，主要依靠自己的力量实现发展目标，尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式，坚定不移地走和平发展道路，坚定不移地维护国家的主权和安全，坚定不移地维护世界和平、促进共同发展。

科学发展观的思想最早是胡锦涛总书记在广东视察工作时提出的。2003年4月，在广东抗击“非典”疫情的关键时刻，胡锦涛总书记亲临广东，提出了树立新的发展观的命题，要求广东加快发展、率先发展、协调发展，在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化进程中更好地发挥排头兵作用。2005年9月，温家宝总理

视察广东时，提出广东落实科学发展观要走在全国前面。改革开放 27 年来，广东坚持以经济建设为中心，狠抓发展不放松，社会经济发展取得了举世瞩目的成就。2004 年，广东人均 GDP 达到 2300 美元，表明经济转型、社会转型进入了全面而深刻的关键阶段。今后的一个时期，既是完全可以大有作为的“黄金发展期”，也是必须应对各种挑战的“矛盾凸显期”。作为改革开放的先行地区，广东在多年高速发展的同时，也积累了许多深层次的矛盾和问题，如经济结构不够合理、增长方式比较粗放、自主创新能力不够强、城乡和区域发展不平衡、资源和环境压力增大等。要破解这些发展难题，完成新阶段的发展任务，就必须全面树立和落实科学发展观，实现认识上的新飞跃、工作上的新突破、发展上的新跨越。近年来，根据科学发展观的要求，中共广东省委、广东省政府提出了建设经济强省、文化大省、法治社会、和谐广东，实现全省人民富裕安康的发展目标，形成了广东未来发展的整体战略布局，勾勒出全面建设小康社会、率先基本实现社会主义现代化的宏伟蓝图。广东改革开放和率先基本实现社会主义现代化的伟大实践，充分印证了科学发展观是解决改革开放新阶段深层次矛盾和问题的强大思想武器，是指导发展的新法宝。

发展无止境，实践无止境，理论探索无止境。面向未来，我们站在一个新的历史起点上，这是一个贯彻落实科学发展观的新起点，也是一个在实践基础上不断丰富科学发展观理论的新起点。为了以科学发展观为指导，



研究解决我省现代化建设中遇到的重大理论和现实问题，广东省邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心、广东省“三个代表”重要思想研究会，组织我省理论工作者编撰了这套《科学发展观与广东现代化建设研究丛书》。丛书力求在全面、准确、深刻领会和把握科学发展观的基础上，结合广东改革开放和现代化建设的经验总结，着重对广东在发展中面临的新情况、新问题，从基础研究、实证研究和对策研究等方面进行前瞻性思考，以期提出富有参考价值的理论观点和政策建议。我们期望，这套丛书的出版，有助于推动对科学发展观的学习、宣传和研究，有助于推动广大干部群众进一步树立和落实科学发展观，开拓各项工作的新局面，为广东率先基本实现社会主义现代化而努力奋斗！

2005 年 12 月

前言

20 世纪 80 年代以来，广东省凭借政策优势和区位优势，在大胆推行改革开放政策，积极引进外商投资，一跃成为全国的经济与外贸大省和对外开放前沿的同时，也造就了一个庞大而活跃的民营经济部门。广东的民营经济借助于天时、地利与人和，加上开放、进取和实干的粤文化根基，乘势而起，发展迅猛，对于创造“珠江三角洲奇迹”扮演了不可或缺的重要角色，成为支撑广东经济高速发展的三大支柱（外资经济、民营经济和国有经济）之一。

进入 21 世纪以后，随着长江三角洲经济带的迅猛崛起，西部大开发和振兴东北老工业基地等国家战略的实施，广东经济的先发优势逐渐减弱，外商投资北上西进的势头日趋明显。在新的形势下，广东经济“争创新优势、更上一层楼”的动力源泉何在？可以依赖的最具发展潜力的经济主体是什么？对此问题目前尚无明确的答案。但我们认为，在上述的三大经济部门中，最有希望在下一阶段领跑广东经济的将是民营经济。理由很简单，民营经济既非官办的，亦非外来户，它是实实在在的广东百姓经济，是由广东人创办的、直接为广东人民谋福利的经济，其发展具有最强烈的利益冲动和最深厚的文化土壤，具有后劲足、根基牢、可持续的特点。从长远来看，民营经济将是发展市场经济最可靠的基础性力量。不过，在从外资经济和国有经济手中接过接力棒之前，广东的民营经济还需要解决一些自身和外部存在的问

题,使其具备更加强健的体质以承担重任。

进入新世纪以来,党中央提出了以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导、抓住战略机遇期、全面建成小康社会的宏伟目标。为实现这一宏伟目标,不能仅靠热情和冲动,还必须处理好区域和城乡的平衡发展、经济与社会的协调发展、人与自然和谐发展以及对内与对外均衡发展等一系列重大问题。要解决这些难题,需要树立一种统筹兼顾、以人为本的科学发展观,明确发展的目的和手段,保证发展的可持续性。对于一个存在着禀赋多样性和巨大区域发展差异的发展中大国来说,要使各级地方政府树立起科学发展观,并以科学发展观来自觉指导各项工作,无疑是一项非常重要而艰巨的任务。

落实科学发展观,并非搞“劫富济贫”,使先发展地区停下脚步来等待迟发展地区。相反,它需要先发展地区充分发挥先发优势,进一步加快发展、率先发展、协调发展,当好改革开放的排头兵,通过市场辐射、资源的溢出和转移、体制的创新和扩散等效应来带动迟发展地区,并按照禀赋差异建立区域分工和区域合作体制,逐渐缩小地区差距,最终实现共同富裕。因此,对已经初步富裕起来的广东来说,如何“争创新优势、更上一层楼”,通过率先实现现代化,进一步带动本省落后地区和周边地区的发展,就成为其面临的重大课题和义不容辞的历史责任。

广东要率先实现现代化,关键在于民营经济的发展能否跃上一个新的台阶。民营经济是经济市场化的产物,其发展不能像国有经济那样通过政府直接参与资源配置来推动。民营经济的持续发展需要政府和社会为其创造一个适宜的制度环境,包括公平、透明的法治环境,高效率的要素获得与配置渠道,有序的市场秩序,良好的社会信用文化等,而提供和完善这些市场经济的公共基础设施属于政府和社区应尽的职责。

过去,凭借政策优势、区位优势 and 外商投资的溢出效应,广

东的民营经济得到了快速发展。但近年来,与浙江、江苏等省相比,广东的民营经济发展相对缓慢,发展水平参差不齐,结构升级的瓶颈日渐凸现。产生这种现象的一个重要原因在于:广东经济发展的政府主导色彩较浓,内生性较弱,民营经济发展的制度环境有待进一步改善。要促进广东的民营经济上水平,首先需要找到阻碍其发展的主要制约因素,然后通过民间的制度创新和政府的制度供给来缓解这些约束。

据调研,目前广东民营经济的发展主要面临三大要素制约:金融资本的约束、人力资本的约束和社会资本(social capital)的约束。为缓解这些约束,各级政府已经出台和正在实施一些扶持性的政策措施。政府的扶持政策固然很重要,但也要看到以下问题:(1)由于政府职能的转变尚未到位,许多政策的贯彻执行存在中间梗阻和利益集团的干扰;(2)一些优惠政策可能导致寻租活动等“政府失灵”,扭曲市场机制;(3)公共资源投入型的扶持政策容易养成企业的依赖性,不具备可持续性和“造血”功能,仍然是一种治标的办法。民营经济的可持续发展,除了由政府提供的政策支持以外,还需要一个内生性的社会支持网络,这一社会支持网络的主要载体应当是由民营企业自发建立、自主管理和自我服务的各类经济社团(economic communities)及产业中间组织,因为许多地方性、行业性的公共产品(包括制度)由社区提供可能比由政府提供的效率更高,更有利于企业的内生成长和缓解民营经济发展的外部制约。

以社区为基础的经济发展(Community-based Development)不仅能够避免市场失灵和政府失灵,而且可以促进经济与社会的协调发展,增强发展的可持续性,是科学发展观的重要内涵,也是建立和完善社会主义市场经济的必由之路。为此,政府需要及时转换观念和职能,营造宽松的环境,积极引导和培育以企业自愿合作为主要形式的经济社团及中间组织的发育,逐步将更多的



经济社会管理职能移交给它们，同时加强监督与协调。与此同时，民营企业自身也需要转换发展模式：发展目标要由重视外延扩张转为重视内涵发展和质量提升；发展动力要由依赖体制转轨的缝隙、政府扶持和外源经济的溢出效应转变为依靠自身的核心竞争力和创新能力；发展战略要由汲汲于眼前利益的零和博弈转变为放眼于长远利益的合作博弈战略，增强民营经济作为一个整体的自律和自组织功能（即自治能力）。总之，新时期的广东民营经济需要从过去作为“补充成分”时代的半依附型发展模式逐渐转向更加自立、和谐和均衡的发展模式，由政府主导推动型的发展模式过渡到由企业、社区和政府形成伙伴关系架构下的多元共生型发展模式。

本书以科学发展观为指导，研究广东民营经济的发展如何突破自身的局限和营造更加和谐有序的外部环境。与国内大多数的同类研究不同的是，我们的研究视野并不仅仅局限于政府和企业（市场），同时还更多地着眼于社区和产业中间组织，关注所谓“第三部门”（the third sector）在促进私人部门（private sector）发展中的作用。虽然从这种视角出发的研究在成熟市场经济国家并不罕见，但在转型经济国家尤其是公民社会尚不发达的中国却如凤毛麟角，似乎显得有些曲高和寡。但我们相信，社会主义市场经济的建立和完善，尤其是民营经济的发展，离不开社区和社团等“第三部门”的合作、协调、自治与自律功能。在像广东这样的沿海经济发达地区，市场经济的发展已经内在地质提出了这样的要求。在中央大力提倡的科学发展观中，要求实现经济与社会的协调发展，其深层逻辑正在于市场经济的发展必然要求社会自治和公民社会的发育，否则建立起来的只能是一种始终离不开政府扶助的“跛行经济”。本书在这方面所做的一些略带前瞻性的研究，相信对于人们的观念更新和政府的科学决策会有所裨益。

本书是暨南大学的研究团队集体创作的成果。从2000年起，

我们的研究团队即开始从事中小企业的研究，先后承担并完成了国家自然科学基金重点项目“我国中小企业发展与支持系统研究”、国家社会科学基金项目“结构转换期的中小企业金融研究”和广东省重大决策咨询招标项目“推动广东民营经济发展上水平研究”等课题，从而为本书的完成奠定了坚实的前期基础。本书撰写时的具体分工如下：第一章由罗明忠执笔；第二章由张炳申和陆明祥执笔；第三章由张捷和王霄执笔；第四章由张捷执笔；第五章由张捷和李庚寅执笔；第六章由谌新民、张炳申和罗明忠执笔；第七章由吴江、黄晶和刘行前执笔；第八章由陈雪梅和姜鹏执笔；第九章由朱卫平、周永文和黄乃文执笔；第十章由罗磊和张捷执笔；附录中的案例分析由陈雪梅、张炳申、马建会、罗明忠、罗磊等收集整理；张捷草拟了研究与写作大纲，并对全书进行了统稿与修改。在调研过程中，王霄对问卷进行了统计处理，此外，项目组秘书张珍珍做了许多后勤管理工作。

本书属于广东省社科规划特别委托重大项目，项目研究得到了广东省委宣传部和广东省社会科学院的资助和指导，广东省委党校的张长生教授和广东省社会科学院的李新家研究员作为审稿人对本书的提纲和初稿提出了宝贵意见（张长生教授还向本项目提供了许多相关资料）。同时，暨南大学社科研究处也对本项目给予了诸多支持。此外，项目组在调研过程中还得到广东省和地方的有关政府部门、社会团体、金融机构以及许多民营企业的大力支持与配合，名称恕不一一列举。在此谨对本项目的资助者和支持者致以衷心的感谢！当然，本书的所有观点和内容均由项目组负责。

暨南大学课题组

2005年10月

目 录

前 言	1
第一章 民营经济与社会主义市场经济	1
第一节 民营经济的概念、性质与特征	1
一、民营经济的概念	1
二、民营经济的性质与特征	3
第二节 民营经济在社会主义市场经济中的地位与作用	6
一、民营经济是社会主义市场经济有效运作的基础	6
二、民营经济是推动制度创新和技术创新的主体	12
三、民营经济是创造就业机会、保持经济持续增长与 社会稳定的基本力量	13
四、民营经济是促进社会分工和参与国际分工的重要 力量	16
五、发展民营经济是践行科学发展观的重要途径	21
第三节 有关民营经济发展的政策沿革	23
第四节 用“三个代表”重要思想和科学发展观指导民营 经济的发展	27
一、“三个代表”重要思想的科学含义	27
二、树立科学发展观,全面贯彻“三个代表”重要思想	29
三、以科学发展观为指导,进一步推动民营经济的发展	30



第二章 广东民营经济的发展历程、成就及差距	34
第一节 广东民营经济的发展历程	34
第二节 广东民营经济发展的成就和经验	38
一、广东民营经济发展的主要成就	38
二、广东发展民营经济的成功经验	40
第三节 广东民营经济发展的主要差距和不足	41
一、区域发展严重不平衡, 过于依赖外源型经济	41
二、民营企业大而不强、成长性低	44
三、国际市场开拓不够	46
四、资本经营和虚拟经营的能力薄弱	47
五、制度创新滞后和企业家精神不足	48
第三章 广东民营经济发展环境与制约因素分析	51
第一节 民营经济发展过程中的制度安排、资源约束和 外部环境	51
第二节 广东民营经济发展过程中约束因素的实证分析	54
一、广东民营企业金融资本约束状况	54
二、广东民营企业人力资本与技术创新状况	57
三、广东民营企业社会资本状况	61
四、广东民营经济发展的政策环境	64
第三节 民营经济发展环境与企业投资风险的省际比较	65
一、经营环境的省际比较	66
二、投资风险的省际比较	69
第四章 突破广东民营经济发展瓶颈的新思路	
——构筑由政府与社区共同推动的民营经济发展新模式	77

第一节 探寻后过渡期民营经济发展的新模式	77
一、新时期广东民营经济发展所面临的机遇和挑战	77
二、政府主导型经济发展模式的局限性	79
第二节 产业社区(社团)在民营经济发展过程中的作用 ...	83
第三节 发展民间经济社团,构筑民营经济发展的新模式 ...	89
一、广东省行业协会的发展现状与问题	89
二、广东行业协会发展滞后的原因	93
三、推动行业协会健康发展的基本思路	95
四、构筑政府与社区共同推动民营经济发展的新模式 ...	99
 第五章 广东民营经济发展与融资制度创新	101
第一节 广东民营经济发展进程中金融约束的现状	101
第二节 广东民营经济金融约束的根源	107
一、民营中小企业自身的局限性	107
二、现存的金融体制不适应民营经济的发展要求	108
第三节 社区金融制度创新与民营中小企业发展	111
一、关系型融资制度在解决中小企业融资问题上的作用	111
二、社区中小银行在对中小企业贷款上具有比较优势	115
三、目前在中国发展社区中小银行所面临的困难	116
四、国外社区金融组织的经验与广东推进社区信用制度	118
创新的政策选择	118
第四节 构筑复合共生型的多元金融体系	128
 第六章 广东民营经济发展与人力资源管理	133



第一节 人力资本和人力资源管理	
——制约民营经济发展的基础性因素	133
第二节 广东民营企业人力资源管理存在的问题及其	
原因	138
第三节 突破人力资源对广东民营经济发展制约的若干对策	
思考	150
 第七章 广东民营经济发展与社会资本建设	156
第一节 社会资本理论概述	157
第二节 社会资本对民营经济发展的作用	162
一、民营企业内部社会资本的作用	162
二、民营企业外部社会资本的作用	167
第三节 广东民营经济发展过程中的社会资本建设	171
一、微观层次——企业的社会资本建设	172
二、中观层次——企业群体的社会资本建设	174
三、宏观层次——法律制度和法制环境的建设	176
 第八章 广东民营经济发展与产业集聚的升级	179
第一节 区域经济发展中的产业集聚与产业集群	179
一、产业集聚和产业集群的区别	179
二、产业集群的种类	181
第二节 广东产业集聚的发展现状及其问题	183
一、广东产业集聚的种类与形成机制	183
二、广东产业集聚存在的问题	185
第三节 中小企业产业集群发展的国内外经验	188
一、温州	188

二、意大利	190
三、美国硅谷	194
第四节 促进广东民营经济产业集聚发展升级的对策	198
一、增强外商投资企业集聚的根植性	198
二、促进民营经济的产业集聚进一步优化升级	199
三、在产业集群中发展民营大企业	202
四、以重化工业的产业链带动民营经济产业集群的发展	205
 第九章 广东民营科技企业发展研究	207
第一节 广东民营科技企业发展现状与特点	207
一、广东民营科技企业发展现状	207
二、广东民营科技企业发展的特点	209
第二节 广东民营科技企业自主创新能力分析	216
一、广东民营科技企业技术创新的现状与存在的问题	216
二、制度创新：民营科技企业技术创新的保障	222
第三节 广东民营科技企业发展环境分析	224
一、广东民营科技企业发展的外部环境不断改善	224
二、广东民营科技企业发展的外部环境尚需完善	227
第四节 提升广东民营科技企业竞争力的对策建议	230
一、提升广东民营科技企业自主创新能力的对策	230
二、完善广东民营科技企业发展外部环境的对策建议	231
 第十章 广东民营企业国际化研究	234
第一节 企业国际化的概念与理论基础	234
一、企业国际化的概念	234