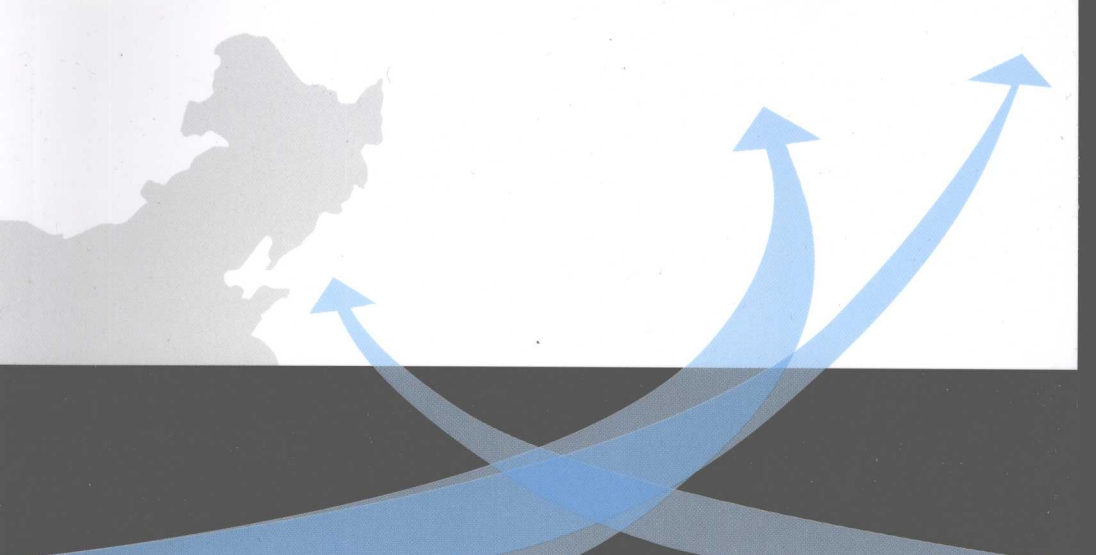
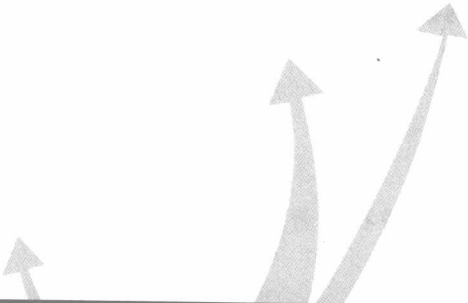


The top half of the cover features a stylized map of Northeast China in a light gray tone. Overlaid on the map are three large, blue, curved arrows that originate from the bottom left and point towards the top right, symbolizing growth and development.

私营资本积累 与东北经济振兴

潘石 等著

清华大学出版社



私营资本积累 与东北经济振兴

潘石 等 著

清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

私营资本积累与东北经济振兴/潘石等著. —北京:清华大学出版社,2008.2

ISBN 978-7-302-16832-4

I. 私… II. 潘… III. ①私营经济—资本积累—研究—东北地区 ②地区经济—经济发展—研究—东北地区 IV. F127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 006138 号

责任编辑:龙海峰

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京四季青印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:148×210 印 张:7.75 字 数:220 千字

版 次:2008 年 2 月第 1 版 印 次:2008 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:29.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:025807-01

吉林大学人文社会科学精品工程项目
(编号 419060200015)

本书撰著者

潘 石 (总 撰)

刘 鑫 陈淑萍 (第一章)

费之光 赵迎春 (第二章)

王泽彩 李长禄 (第三章)

王文汇 孙世强 (第四章)

刘 鑫 李相合 (第五章)

张晓辉 于 洋 (第六章)

费之光 (第七章)

李 萍 (第八章)

一、问题的提出

十六大之后,党中央和国务院决定振兴东北老工业基地,争取东北地区在全国率先实现工业化和现代化,这项决策不仅反映了东北人民重振东北老工业基地雄风的强烈愿望,而且也代表了全国人民的根本利益要求。改革开放以来,东北经济发展相对落后,已经成为制约中国经济跃上新台阶,实现工业化与现代化的瓶颈。可以肯定地讲,东北经济若不振兴,中国的工业化与现代化必然大受影响,甚至难以实现。因此,振兴东北经济就是当今中国经济发展的大局,就是全国人民的根本利益所在。

在中华人民共和国历史上,东北经济发展曾取得举世瞩目的辉煌成就。第1~2个五年计划期间,在国家优先发展重工业的方针指导下,在全国人民大力支持下,东北迅速建成了国家重化工基地。当时的汽车、石油、煤炭产量均居全国第一位,电站成本设备占全国1/3,冶金设备占全国1/4,机车车辆占全国1/4,机床产量占全国1/4,不仅拥有发达的冶金工业、电力工业、机械制造工业,而且拥有十分发达的林业和农业,形成了全国重要的林业基地和商品粮基地。直到改革开放前的1978年,东北三省的人均GDP仅次于京、津、沪三大直辖市,在全国处于领先地位。甚至在改革开放后10年里,即到1988年,东北三省的人均GDP在全国六大区中仍居第1位。

但是,从20世纪90年代开始,东北经济发展明显落后了。由于中国改革开放首先从东南沿海地区起步,各种优惠政策首先在那里实施,外国资本、先进技术及先进管理方法最先从那

里引入,“改革开放效应”得到明显显现与放大,因而东南沿海地区经济快速增长。尤其是从1992年春天起,在邓小平南巡谈话精神鼓舞下,中国经济发展的战略重点更是明显移向东南沿海地区,资本、技术、人才一并“东南飞”。而此时东北似乎没有搭上“改革开放的快车”,又恰好被大量包袱沉重的国有企业所拖累,被落后且严重失衡的经济结构所困扰,发展步伐相对迟缓。到了2001年,辽宁、吉林、黑龙江三省在全国经济的排位分别降到第8、14、10位。1978年时,东北三省的人均GDP均高于广东、福建、浙江、江苏;但到了2002年,广东、福建、浙江、江苏的人均GDP均超过了辽宁,并明显高于吉林和黑龙江。

为什么自改革开放以来东北经济会明显相对落后呢?各界人士纷纷探究其原因,提出了各式各样的看法。其中,经济学界较有代表性的论点,主要有以下几种:(1)“结构说”。这种观点认为,东北经济落后的根本原因在于经济结构不合理,即重工业太重、轻工业太轻,农业结构单一,基础薄弱,技术落后,产品缺乏竞争力。(2)“体制说”。这种观点认为,东北经济落后的“根子在体制”,东北最早实行计划经济体制,且体系完备、难于改革与废弃。(3)“国企比重过大说”。这种观点认为,东北经济之所以落后,完全在于国有企业比重过大的拖累。(4)“东北人观念落后说”。这种观点认为,东北经济落后的根本原因在于东北人受计划经济观念影响太深、束缚最大,缺乏市场经济的那种敢闯、敢拼的意识与精神。上述说法,都不无道理,均在某一侧面或在一定程度上揭示了东北经济落后的重要原因。但我们一直认为,东北经济落后,绝不是某项单一因素或原因所造成的,它是诸多因素或原因综合作用的结果。并且,上述4个因素也不一定全面,此外,私营资本积累严重不足,增长缓慢,私营经济力量薄弱,这也是影响和制约东北经济发展的一个重要因素。正是由于东北地区私营资本积累严重不足,所以造成东北地区经济结构才严重不合理,调整起来才十分困难;旧的计划经济体制才难以解决;国有企业比重过大问题才难以解决;人们才固守传统公有制观念,浓重的“恐资病”、“惧私病”,束缚着人们发家致富。东北经济要振兴,不加速私营资本积累,迅速发展私营经济是绝对不行的。基于上述认识,我们选择了“私营资本积累与东北经济振兴”课题来开展研究,目的在于为振兴东北老工业基地贡献我们的一份力量和智慧。

二、本课题的研究思路、方法、内容及重大意义

振兴东北老工业基础研究,是当今中国区域经济理论与实践研究一大热点。尤其是关于振兴东北经济的实证及对策研究,力量很大,成果颇丰。但是,对东北地区私营资本积累状况及发展态势的研究,力量相对薄弱,成果甚少,尤其是关于私营资本积累对东北经济增长与振兴的关系与作用的研究更是缺乏,甚至是一个“空白”,迫切需要从理论与实践的结合上系统加以研究。

然而,目前国内学者尤其东北三省的学者对私营资本及东北经济振兴的研究是相分离的,互不搭界的。这是与振兴东北经济的要求极不相适应的。本课题直接将私营资本积累纳入东北经济增长与振兴的内在推动因素,把二者紧密结合起来,加以系统分析与研究,无疑是一项具有填补“空白”性质的研究工作。

改革开放以来,“珠三角”和“长三角”经济腾飞的经验表明:一个地区经济发展与振兴必须有私营资本积累的增长与推动。私营资本积累已成为推动地区经济增长的巨大引擎。影响东北地区同“珠三角”、“长三角”在经济发展上的差距的因素固然是多方面的,但其中一个重要原因在于私营资本积累严重不足,私营经济发展严重落后。据国家工商行政管理总局统计,2002年,东北三省私营企业总户数为175 876户,比江苏省少11万户,比浙江省少7万多户,比广东省少8万多户,与山东省大体相当;在投资者人数上,东北三省合计为293 046人,远不及江苏681 272人的一半,基本相当于浙江、广东的一半左右,比山东省也要少56 733人;在雇工方面,东北三省合计246万多人,只比广东、山东略多一点,远不及浙江、江苏;尤其是注册资本总量,东北三省合计为1 649亿元,略高于山东省,而远远低于浙江、江苏的2 100多亿元,仅为广东的1/2。^①在国有经济多年连续效益下滑,比重下降的情况下,是私营经济支撑起了这些发达省份的经济与增长。东北地区与这些发达省份的最大差距就在于私营资本积累严重不足,私营经济发展严重落后,这已是不争的现实。本课题研究将运用实际资料进一步论证这个问题,目的在于为东北三省

^① 张厚义、明立志、梁传远:《中国私营企业发展报告》(2003, No. 5),中国社会科学文献出版社2004年版,第13~14页。

领导探寻问题的根源,以期找到缩小差距、迎头赶上的良策。

本课题共设八章,分两个层面展开研究:首先从理论上论证与分析马克思私营资本积累理论对我国现阶段的适用性,探讨我国社会主义初级阶段私营资本积累发生及其增长的必然性,揭示私营资本积累对区域经济发展的重要作用及战略意义;其次从实际层面考察东北地区私营资本积累的现状、存在的主要问题及其形成原因,通过与发达地区私营资本积累状况的比较,找出东北地区私营资本积累的各种差距,以寻求改变之策。同时,还着重探讨了加速私营资本积累对东北地区经济结构调整的必要性及重要意义,论证了加速私营资本积累对促进东北地区国有企业改革的相互促进关系,明确指出深化东北地区国有企业改革绝不等于私有资本化。通过上述理论结合实际的分析,给出了东北经济结构调整及经济发展的目标模式,指出私营资本集团化,国际化是东北经济跃上新台阶、快速振兴的必由之路。

从理论上说,资本范畴一直是中国社会主义政治经济学研究中讳莫如深的问题。本课题直接使用了马克思的资本范畴,并分析了私营资本积累的内涵及重要意义,在新的历史条件下丰富与发展了马克思的资本理论、私营资本原始积累及私营资本积累理论,为社会主义政治经济学的建设增光添彩。从实际上来讲,本课题的研究,直接为党和国家制定、调整振兴东北老工业基地政策提供参考和依据,为东北三省政府促进东北经济增长与振兴提供咨询与建议,可以更有力地推动东北经济健康的增长与振兴。这正是我们课题组力图实现的最大愿望及目标。

当然,由于我们的研究能力及水平有限,上述目标可能并未真正达到。

尤其是我们对东北三省私营资本积累实际发展状况调研不够,资料不足,因而无论是理论分析上还是实证研究上都还存在许多欠缺,甚至还存在一些错误,敬请专家及广大读者不吝批评指正。

潘 石

2007年8月于长春

第一章 马克思私营资本积累理论对我国现阶段的 适用性分析	1
第一节 私营资本及私营资本积累范畴的 新界定	1
一、“资本”范畴认识的修正	1
二、现阶段中国私营资本的解析	5
三、现阶段中国私营资本积累的范畴分析	8
第二节 马克思私营资本积累理论的主要内容	9
一、私营资本的原始积累	10
二、剩余价值到资本的转化	13
三、资本主义积累的历史趋势	15
第三节 马克思私营资本积累理论对我国的适用性	16
一、马克思关于资本主义生产方式产生的两个 前提条件的原理对当今中国仍然有效	16
二、马克思关于工业资本家产生的理论,对当 今中国私营企业家及私营企业发展的借鉴 及应用价值	20
三、马克思关于资本主义私有制取代劳动者 个体私有制的原理对当今中国仍是适用的	23
参考文献	25
第二章 私营资本积累对东北经济发展与振兴的 重大作用	26
第一节 扩大就业,稳定社会	26

一、我国当前面临的就业形势	26
二、改革开放以来我国劳动就业的所有制结构变化 ...	27
三、我国当前私营资本吸纳就业的情况	28
四、私营资本对东北地区扩大就业的作用	29
五、产业政策引导对发展私营资本扩大就业的作用 ...	33
六、完善社会保障,打破再就业的所有制偏好	34
第二节 增加国民产值,创造更多社会财富	35
一、私营资本积累促进经济增长、增加社会财富	35
二、东北地区私营资本积累对其经济增长的促进	36
第三节 贡献越来越多的税收,增加财政实力	38
一、私营资本积累为财政增收作出巨大贡献	38
二、东北地区私营资本纳税概况及与经济发达省份的 比较	38
第四节 优化及东北地区经济结构	39
一、新时期东北地区经济结构的变化	39
二、运用私营资本力量促进东北经济结构优化	42
第五节 增加综合竞争力及区域经济优势	43
一、东北三省的产业经济优势	43
二、加强三省区域合作,增强综合竞争力	44
第六节 创造更多外汇收入	46
参考文献	47
 第三章 东北地区私营资本积累发展现状、走势及对策	48
第一节 吉林省私营资本积累现状、问题、成因及对策	48
一、吉林省私营资本积累现状及走势研究	48
二、吉林省私营资本积累存在的问题及成因分析	53
三、解决吉林省私营资本积累问题的对策	56
第二节 黑龙江省私营资本积累现状、问题、成因及对策 ...	59
一、黑龙江省私营资本积累现状及走势研究	59
二、黑龙江省私营资本积累存在的问题及成因分析 ...	61
三、黑龙江省解决私营资本积累问题的对策	64

第三节 辽宁省私营资本积累现状、问题、成因及对策	68
一、辽宁省私营资本积累现状及特点	68
二、辽宁省私营资本积累存在的问题及成因分析	73
三、辽宁省解决私营资本积累问题的对策	73
第四节 东北三省私营资本积累状况总体评价与发展	
趋势分析	75
一、东北三省私营资本积累状况总体评价	76
二、东北三省私营资本积累发展趋势分析	79
参考文献	80
第四章 私营资本积累：东北地区与发达省区的比较及对策 ..	81
第一节 东北地区三省的比较	81
一、地缘优势的比较	81
二、私营经济总量的比较	83
三、私营经济产业结构的比较	83
四、私营经济规模的比较	84
五、私营经济的外向度比较	84
第二节 东北三省与“珠三角”和“长三角”的比较	87
一、区位优势的比较	87
二、私营资本积累和发展水平比较	91
三、私营企业的经营管理体制比较	98
四、私营资本积累和发展的制度环境比较	99
第三节 缩小东北地区同先进省区差距的对策	101
一、进一步解放思想,更新观念,为私营企业快速	
健康发展扫清认识障碍	102
二、健全市场经济体制,打造私营经济发展的体制	
环境	103
三、增加政策供给,为私营经济发展创造宽松的制度	
环境	109
四、鼓励私营企业经营管理体制创新,提升私营经济	
质量和水平	111

五、整合区域优势,推动东北区域经济一体化	111
参考文献	113
第五章 私营资本积累增长与东北三省国企改革深化	114
第一节 私营资本积累增长与吉林省国企改革的深化	114
一、国企改革深入,迫切需要私营资本参与	114
二、私营资本积累增长与吉林省国有企业民营化改革	117
第二节 私营资本积累增长与黑龙江省国企改革的深化	120
一、黑龙江省国有企业改革的深化:产权多元化	120
二、私营资本积累与黑龙江省国有企业民营化改革	122
三、黑龙江民营经济参与国企改革深化的对策建议	126
第三节 私营资本积累增长与辽宁省国企改革的深化	129
一、辽宁省国企改革得益于私营资本积累的支持	129
二、私营资本积累对辽宁国企改革深化的促进	131
第四节 山东诸城国企改革经验借鉴与东北国企改革 深化	134
一、山东诸城国企改革的历程	134
二、山东诸城国企改革的经验	136
三、山东诸城国企改革经验借鉴与东北国企改革 深化的思考	137
参考文献	140
第六章 私营资本积聚、集中与东北三省经济增长	142
第一节 个体经济与私营资本分散的局限性	142
一、个体经济与私营经济	142
二、马克思、恩格斯关于个体小生产和私有制的论述	145
第二节 私营资本积聚、集中,资本积累增长的必然趋势	148
一、个体经济的初始资本积累	148
二、现阶段个体私营企业初始资本积累的途径与特点	148
三、东北个体私营资本积聚、集中对老工业基地振兴的 路径分析	152

四、充分利用个体私营资本振兴东北老工业基地	158
第三节 东北三省私营资本集团化的构想	161
一、集团化概念及其内涵	161
二、对发展具有国际竞争力集团公司(企业)的思考 ...	162
三、东北个体经济和私营经济企业实施集团化发展 战略的产业效应	165
四、东北实施集团化发展战略的主要模式	169
五、东北企业实施企业集团化发展战略的策略	172
六、东北个体私营企业集团化的构想	174
参考文献	176
第七章 东北三省私营资本与国有资本的互补、合作、联合与 融合	178
第一节 破除理论障碍:公有资本与私营资本“对立论” ...	178
一、空想社会主义、经典理论关于公有制和私有制的 论述	178
二、我国对公有资本与私营资本“对立论”障碍的 破除	181
第二节 公有制与私有制及其在激励体制上的比较	182
一、产权的内涵与公有制产权的外在性	182
二、公有制的矛盾	184
三、公有制企业国家租金激励体制与私有制企业的 利润激励体制	185
第三节 私营资本与公有资本的融合与混合成长	189
一、公有制与私有制的比较优势	189
二、混合所有制经济的起源与内涵	190
三、社会主义公有制的理想形式不是国家所有制	191
四、国家所有制与私有制需要混合成长	193
五、混合经济在我国的发展	193
第四节 东北三省私营资本与国有资本联合、融合的问题 及对策	195

一、东北经济的振兴要依靠私营资本与国有资本的混合发展	195
二、东北三省私营资本与国有资本联合、融合中的重要问题	200
参考文献	214
第八章 东北私营资本的国际化：东北经济振兴的根本之路 ...	215
第一节 走出去，请进来，将东北建成东北亚私营资本投资及金融中心	215
一、东北私营资本国际化经营面临的主要困难	215
二、东北私营企业国际化经营的优势分析	219
三、借鉴广东、浙江的经验，推进东北经济国际化	221
四、东北私营资本国际化的路径选择	225
五、加快东北私营企业国际化经营的对策措施	229
参考文献	232

第

章

马克思私营资本积累理论对我国现阶段的适用性分析

研究私营资本积累对东北经济振兴的重大意义与作用,首先必须从理论上搞清马克思的私营资本积累理论,认识其对我国现阶段的适用性。因为我们的研究是以马克思主义理论为指导的。

马克思的资本范畴与西方经济学的资本范畴是不同的。目前在我国经济学界及经济实际部门对资本范畴的使用是相当混乱的,马克思的资本范畴与西方经济学的资本范畴交叉混合使用。西方经济学把货币、财富、生产要素等都视为资本,而马克思把资本范畴界定为能够带来剩余价值的价值。本书所采用的资本范畴,不是西方经济学的资本范畴,而是马克思的资本范畴。所以有必要从理论上对私营资本及私营资本积累范畴进行分析与界定。

第一节 私营资本及私营资本积累范畴的新界定

一、“资本”范畴认识的修正

(一) 资本特殊与资本一般

马克思在《资本论》中曾谈到,应根据变化了的情况把资本认识为另一个“共同的”或一般的经济范畴。但受资本范畴“苏联范式”的束缚,人们只是把资本视为资本主义所特有的经济范畴,即只见资本特殊,而不见或否定资本一般。事实上这是一种误读与曲解。虽然马克思在《资本论》中把资本范畴作为资本特殊即资本主义经济所特有的范畴使用,但这并不能排斥和否认马克思关于资本一般的思想。

马克思在《1857—1858 经济学手稿》中指出：“作为必须同价值和货币相区别的关系来考察的资本，是资本一般，也就是使作为资本的价值同单纯作为价值或货币的价值区别开来的那些规定性的总和”，“与各种特殊的现实的资本相区别的资本一般，本身是一种现实的存在。”马克思还特别强调：“资本一般，这是每一种资本作为资本所共有的规定。”^①这种资本所共有的规定，即是每一种资本或任何一种资本都具有带来剩余价值的功能。任何社会生产都必然存在剩余劳动，没有了剩余劳动，社会就不会继续存在和发展。马克思认为：“一般剩余劳动，作为超过一定的需要量的劳动，必须始终存在。”因此，资本具有两重性质，即特殊性与一般性。资本不仅具有特殊性，而且具有一般性^②，恩格斯讲得更明确：“人类社会脱离动物野蛮阶段以后的一切发展，都是从家庭劳动创造出的产品除了维持自身生活的需要尚有剩余的时候开始的，都是从一部分劳动可以不再用于单纯消费资料的生产，而是用于生产资料的的生产的时候开始的。劳动产品超出维持劳动的费用而形成的剩余，以及社会生产基金和后备基金从这种剩余中的形成和积累，过去和现在都是一切社会的、政治的和智力的继续发展的基础。”^③这再清楚不过地说明：剩余产品在人类社会脱离动物界以后的一切阶段都存在，并是一切人类社会赖以存在和发展的基础。我们也知道，人类社会自有的剩余产品是商品经济产生的基础。而只要有商品经济，剩余劳动产品的价值就成为剩余价值。故此，作为能够带来剩余价值的价值——资本，它就成为商品经济所共有的范畴。只是到了资本主义社会，商品经济相当发达，这时对剩余劳动的榨取和占有才采取剩余价值的方式。

以上的分析可以肯定：资本范畴具有特殊性与一般性。如果只见特殊性，忽视或否定一般性，或者只见一般性，而不见特殊性，都曲解了资本的范畴，不利于对现实世界的解读，因此我们要用辩证统一

① 《马克思恩格斯全集》第46卷(上册)，北京：人民出版社，1980年版，第444页。

② 马克思：《资本论》第3卷，北京：人民出版社，1975年版，第925页。

③ 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，北京：人民出版社，1972年版，第233页。

的观点,“一分为二”地看待资本范畴。

(二) 资本一般的基本特征

(1) 抽象性。作为资本一般,它一定是对现实各种资本合理的科学抽象,抽象掉各种具体资本的特殊性质,规定其共同点或共同性质。可以说资本在每个时代都具有某些共同点,共同规定,资本一般是个抽象,只要把它真正的共同点提出来,这就是一个合理的抽象。

(2) 价值性与增殖性。任何资本都必须是一个价值物或有价物。在没有商品经济关系的条件下,一般物品是不能变成资本的。而在商品经济条件下机器、设备、原材料、劳动力、专利技术均成为价值物或有价物,才能称其为资本。如果说上一个属性是前提的话,那么价值增殖性是资本的根本属性。追求价值增殖是一切资本的根本功能和属性。资本只有不断增殖自身,获取剩余价值,以不变的生产资料获得更多的剩余劳动。可以说不能实现价值增殖的,就不称其为资本。无止境地追求剩余价值不仅是剩余劳动占有方式上的文明与进步,而且是推动社会生产力发展及社会关系变革的强有力的杠杆。^① 我们国家长期用资金范畴取代资本范畴的一个最大的失误在于失去了资本价值增殖功能,丢掉了追求剩余价值这样一个推动经济社会前进的强有力杠杆。为此付出了极其沉重的代价。

(3) 运动性与竞争性。资本的价值增殖功能只有在运动中才能实现。资本的生命在于运动,如果停止了运动,便丧失了生命力。资本的运动主要表现为资本的循环与周转,而资本循环与周转速度加快,不仅可以节省预付总资本量,还可以获取更多的价值增殖额,实现利润最大化。中国私营资本最大优势表现为增强了民间闲置或停滞资本的自由流动。进而实现社会资本结构的优化和资本配置效率的最大化。运动才是资本市场实现自动均衡的最佳调节器。资本在市场上自由运动,必然要受价值规律的支配。价值规律的重要作用机制就是竞争机制。资本追求剩余价值的内在冲动,是通过竞争的外在强制贯彻而实现的。不能在市场获得竞争优势的资本最终只能

^① 马克思:《资本论》第3卷,北京:人民出版社,1975年版,第925~926页。