

徐维
陈东平\著

珠江模式 及其发展前景



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

广州大学广州发展研究院文库

徐维 陈东平、著

珠江模式 及其发展前景

广东民营经济发展路径研究



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

珠江模式及其发展前景:广东民营经济发展路径研究/徐维,陈东平著.

—北京:中央编译出版社,2011.12

ISBN 978-7-5117-1178-6

I. ①珠…

II. ①徐… ②陈…

III. ①民营经济—经济发展—研究—广东省

IV. ①F127.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第252328号

珠江模式及其发展前景:广东民营经济发展路径研究

出版人 和 龔

责任编辑 邓永标

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612371(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)
(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 260千字

印 张 19.25

版 次 2011年12月第1版第1次印刷

定 价 58.00元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话:(010)66509618

序 言

在我国改革开放的历程中，民营经济地迅猛发展是一个独特的经济景观，值得深入研究。这不仅是因为民营经济在改革开放初期艰难地冲破计划经济的藩篱，为社会主义市场经济体系地建立做出了重要贡献，更是因为在当今我国的经济结构中，民营经济已占据我国经济的“半壁江山”，展现出勃勃生机和茂盛活力，势将成为我国未来经济发展的一支越来越重要的力量。

“民营经济”一词，是从经营主体角度表述的具有中国特色的经济概念，但并不是我国所独有的经济形式。在西方发达国家，民营经济（私营经济）已存在于国民经济的所有领域，甚至主宰着国家的经济发展命脉。在我国，民营经济的春天始于1978年召开的中共十一届三中全会。民营经济借着改革开放的东风，凭着其顽强的生命力，从无到有，破茧而出，栉



风沐雨，不断发展壮大。目前，我国民营经济无论在经济比重上、在企业数量上、在增长规模上、在吸纳劳动力能力上、在行业分布上，都得到了很大地发展和突破，成为我国社会主义市场经济体系中重要的组成部分，成为中国经济发展中最活跃的市场力量。

广东地处我国的南大门，是我国改革开放的实验田、试验区、桥头堡、排头兵和前沿阵地。广东民营经济的发展，沐浴着改革开放的春风，呈现出起步早、发展快、总量大等基本特征，在广东乃至中国经济发展格局中都占有重要地位。

自上世纪 80 年代初以来，广东民营经济就初步形成了全国著名的“珠江模式”，与后来的“温州模式”、“苏南模式”等并驾齐驱，各领风骚。关于广东民营经济的发展乃至“珠江模式”的形成，我们经常能听到媒体和大众许多感性的描述和表达，但理性研究和理论概括却稍显不足。

令人欣慰的是，我手头这本《珠江模式及其发展前景》在一定程度上填补了这种不足。该书作者之一徐维先生尽管是医学专业背景，但从事管理工作近 20 年，具有较为扎实的理论功底、研究能力和实践感悟，且爱好广泛、善于思考、敏于观察，与广东许多民营企业家有深度的交往，对民营经济的发展模式、制度设计以及融资方式都有独到的见解。本书的另一位作者陈东平先生本身就是一位民营企业家，亲身经历过民营企业从艰苦创业到完善管理的全过程，有丰富的实践经验，其思考和见地具有较强的说服力。两位作者掌握了大量的第一手资料，阅读了大量的文献书籍，使该书既具有资料的丰富性也具有理论的厚重性，这是很值得赞赏的。当然，广东民营经济发展作为一种改革开放年代独特的发展景观，其模式的研究和探讨不可能毕其功于一役，不可能通过一本书就能探究其奥秘与机理。同时该书中的某些观点作为一家之言还需要仔细斟酌，一些问题有待进一步研究和探讨。

有哲人说过：“任何一本书都只是写了一半，另一半在读者心中。”对本书评价的权利，还是留给此书的广大读者吧。



（作者系中共广东省委常委、省委统战部部长）

摘 要

本研究以经济学特别是制度经济学、增长与发展经济学等现代经济学理论等为理论基础，采用实证研究的方法，对广东民营经济模式——珠江模式产生的原因、发展现状、动态特征和未来发展动向等方面进行了研究。

本研究的主要观点是：

本研究以翔实的经验数据论证了广东民营经济在广东乃至整个中国经济中所占据的重要地位、所作出的重大贡献，认为广东民营经济过去、现在乃至将来都是或将是中国经济发展的先头兵之一。

本研究认为，广东民营经济的发展水平取决于运营主体——民营企业的内在成长动力。30多年来，广东民营企业在总量和规模、产业结构、管理架构和企业文化等方面都取得了长足进步。虽然家族企业存在诸多缺

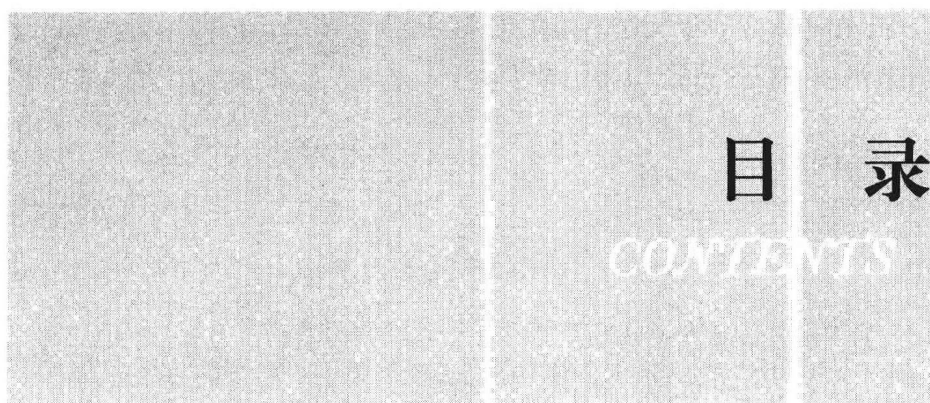
陷，但仍是许多民营企业选择的主要企业模式；尽管广东有一批大型民营企业在成长，但大多数民营企业仍属中小型规模企业。

“珠江模式”是广东民营经济在其成长过程中逐渐形成的颇具区域特色的发展模式。本研究认为，珠江模式既具有显著的优势，也有某些劣势，这可以通过对该模式效率的纵向评价和横向评价得到验证。经过多年来的发展，珠江模式又衍生出东莞模式、顺德模式、佛山模式等多个不同的子模式。在中国民营经济模式发展过程中，与著名的温州模式、苏南模式、中关村模式等互相借鉴，相互影响，相互作用，获得共存与发展。

本研究认为，在新的形势下，推动广东民营经济发展模式演进升级的是三个关键性问题：政府主导与市场主导的问题，家族企业制度与现代企业制度的取舍问题，内源发展与外源发展的问题。同时要坚持四项原则：借鉴发展的原则、民本经济的原则、适应环境的原则、模式创新的原则。

本研究提出的总构想是：广东民营经济的发展应当由政府主导走向、政府和市场两“手”配合互补，由“外源性”走向“内外源”结合，由粗放型增长走向集约型增长，由以家族企业制度为主走向理性选择家族企业制度与现代企业制度。广东应当努力营造有利于民营经济模式转型的法制和政策环境、经济环境、服务环境和社会文化环境；应当加快现代企业制度建设、强化企业家和经理人素质开发、推进人力资源建设、优化战略管理等。

中国经济发展之所以令世人瞩目，与民营经济发展的珠江模式和其他各种模式是分不开的。本研究从广东民营经济发展外生变量（制度背景、文化环境和历史渊源等）来解释广东民营经济发展的动力机制、基本特征和内在规律，对广东民营经济发展模式提出了合理而富有创新的解释，必将推进和丰富对广东民营经济的进一步研究。



序 言	周镇宏/1
摘 要	5
第一章 绪论	1
第一节 研究的意义与目的	2
第二节 文献综述	5
第三节 研究方法与内容框架	12
第二章 民营经济发展模式研究的理论基础	25
第一节 马克思政治经济学提供的理论基础	27
第二节 当代中国市场经济学提供的理论基础	33



第三节	制度经济学提供的理论基础	41
第四节	增长与发展经济学提供的理论基础	52
第三章	中国各地民营经济发展模式评述	55
第一节	中国民营经济发展模式的主要类型	56
第二节	各种模式的自身缺陷	70
第三节	中国民营经济发展模式的动态演变	78
第四章	广东民营经济发展的历史和现状	89
第一节	广东民营经济发展轨迹	90
第二节	广东民营经济发展概况	95
第三节	广东民营经济进入二次创业的新阶段	110
第五章	广东民营经济发展模式	117
第一节	珠江模式的形成及特点	118
第二节	珠江模式的优劣势分析	124
第三节	广东民营经济发展模式的效率评价	129
第四节	珠江三角洲模式的衍生子模式	132
第六章	广东民营经济的主体：民营企业发展状况	151
第一节	民营企业发展概况	152
第二节	家族特色的民营企业	155
第三节	中小型规模特色的民营企业	169
第七章	广东民营经济发展模式的走向	177
第一节	选择广东民营经济发展模式要解决的关键问题	178
第二节	推动广东民营经济发展模式演进升级的原则	186

第三节 广东民营经济发展模式的基本构想	194
第八章 影响广东民营经济模式转型的环境因素	203
第一节 法制和政策环境	205
第二节 经济环境	210
第三节 服务环境	215
第四节 社会文化环境	219
第九章 推动广东民营经济模式变动的内部因素	227
第一节 企业制度建设	228
第二节 企业家和经理人素质开发	232
第三节 人力资源建设	244
第四节 战略管理	249
第十章 广东民营经济发展前景展望	265
第一节 广东民营经济机遇	266
第二节 广东民营经济面临的挑战	270
第三节 广东民营经济未来预测	275
参考文献	283

第一章

绪 论



第一节 研究的意义与目的

改革开放以来,民营经济在中国的迅猛发展是中国经济的一大特色。说它“特”,并不是因为民营经济只是中国特有的经济形式。从性质上来说,民营经济与私营经济并没有绝对的不同(尽管有学者——如吉林大学潘石教授主张民营经济要区别于私营经济,前者主要视角是经营体制层面,后者主要是所有制层面)^①,因此,国外理论界对民营经济这个概念可能感到陌生,但从本质上来讲,他们对民营经济并不陌生。

从本质来说,民营经济并不是中国所特有的经济形式。我们说中国民营经济之“特”,就“特”在它的发展道路上,它经历了从有到无再到有的一个曲折艰难的过程。在新中国建立之初,民营经济(严格来说那时是叫私营经济)是允许存在的,在建国之后的人民生产和生活中发挥了重要的作用,为国民经济地恢复和发展做出了重大的贡献。但是,民营经济并没有因此得到鼓励 and 大力发展,相反,由于其和中国社会主义的理念、共产主义的理想并不一致,因此民营经济在一系列的左倾运动推动和政策指令下,规模不断缩小,最后销声匿迹!直到1978年中共十一届三中全会以后,民营经济借着改革开放的东风,凭着其顽强的生命力,不断发展壮大,现今已成为中国经济发展的生力军。目前,中国民营经济在经济比重上、在企业数量上、在增长规模上、在吸纳劳动力能力上、在行业分布上都得到了很大的发展和突破。据统计,从1978年至1992年,我国的民营企业数量从零发展到了近14万户,注册资金达221亿元,从业人员232万

^① 潘石:《中国私营资本原始积累》[M],清华大学出版社,2005年版,第25-26页。

人。而到 2007 年底,全国共有民营企业 551 万户,民营企业占全国企业总数的 61%,成为数量最多的企业群体;民营企业注册资本 93873 亿元,比 1992 年增加 93652 亿元,增长 424 倍;规模以上民营工业企业利润从 2002 年的 490 亿元增加到 2007 年的 4000 亿元,五年增长 7 倍,年均增长 52%。民营经济在促进我国经济社会发展方面发挥着越来越大的作用。在经济增长方面,目前除国有及国有控股经济以外的广义民营经济已经占 GDP 的 65% 左右,其中个体民营经济已经占 40% 左右;中国经济发展的增量部分,70~80% 来源于民营经济。在就业方面,其就业量现在已占全国非农就业总数的 80% 左右。至 2007 年,全国登记注册的个体民营企业从业人员共计 1.27 亿多人,而实际从业人员可能已经接近 2 亿。在自主创新方面,新时期以来我国技术创新的 70%、国内发明专利的 65% 和新产品的 80% 来自中小企业,而中小企业的 95% 以上为民营企业。我国民营科技企业目前已有约 15 万家,在 53 个国家级高新技术开发区企业中民营科技企业占 70% 以上。在税收方面,民营经济已成为国家税收的重要来源。2007 年民营企业税收总额 4771.5 亿元,其增长率高于全国 5.1 个百分点,占全国企业税收总额的比重为 9.6%。在对外贸易和投资方面,民营经济已成为对外贸易的生力军。2007 年全国民营企业进出口总额为 3476 亿美元,高于全国增长率 19.2 个百分点。占全国进出口的比重为 15.8%,其中出口总额占全国出口比重为 20.6%。^① 总之,中国民营经济已经成为中国社会主义市场经济的重要组成部分,在中国国民经济中发挥着重要作用,成为中国经济发展中最活跃的力量。

广东是中国的南大门,作为中国改革开放的前沿阵地,广东民营经济起步早、发展快、总量大,在中国经济发展格局中占有重要地位。^② 统计

^① 参见《民营企业:推进经济发展的重要动力之一》[N],《北京周报》,2008-08-14。

^② 傅高义著,凌可丰、丁安华译:《先行一步:改革中的广东》,广东人民出版社,1991 年版,第 3-10 页。

表明, 2002 年广东全省个体私营企业从业人员达 642.35 万人, 个体工商户 175.3 万, 注册资本达 436.2 亿, 均居全国第一; 私营企业 25.9 万户, 注册资本达到 3380.1 亿元, 分别居全国第二位和第一位。到 2009 年上半年, 广东私营企业累计达 77.84 万户, 同比增长 6.33%; 个体工商户达到 314.38 万户, 同比增长 3.92%, 个体私营企业数量保持全国第一位。广东是最早从改革开放中受益的, 广东民营经济也是最早从改革开放中受益的。就广东省来说, 民营经济已经成为广东经济的生力军。从经济比重、增长幅度、行业地位以及对国民经济所起的总体作用来看, 都显示了广东民营经济异军突起、发展迅猛、势不可挡的架势。2008 年, 广东民营经济从业人数达到 2015.02 万人, 同比增长 4.6%; 民营经济缴纳税金 2226.09 亿元, 同比增长 25.4%。全省民营经济增加值 15133.33 亿元, 同比增长 9.5%。全省民营经济共完成固定资产投资 4258.86 亿元, 增长 20.1%, 比全社会固定资产投资增速高 7.3 个百分点, 占全社会固定资产投资的 38.1%, 所占比重比 2007 年上升了 1.2 个百分点。^① 可见, 广东民营经济在广东乃至全国都有着重要的地位。

广东在上世纪 80 年代初就初步形成了全国有名的珠江经济发展模式, 后来逐步完善, 更具特点, 和温州模式、苏南模式、中关村模式、三城模式等一道, 在中国民营经济发展中发挥了举足轻重的作用。从广东民营经济的发展历程来看, “珠江模式”具有一定的平稳性, 基本呈稳步上升的趋势, 没有大起大落。这和中国其它地区民营经济的发展有一定区别。直到目前, 珠江模式不是在消亡 (不像苏南模式) 而是在壮大, 在珠江流域乃至整个广东扩张, 形成颇具特色的广东民营经济发展模式。在经济工作实际中, 人们对广东模式有着许多感性的言论, 但是, 对这种模式研究的理论提升却基本空白。广东民营经济何以发展这么快? 它发展的原因在哪

^① 广东省统计局:《2008 年以来广东民营经济发展情况分析》, 2009-06-09, http://www.stats.gov.cn/tjfx/dfxx/t20090608_402564032.htm.

里？它的发展中已经或还将遇到哪些问题？怎样预计它以后的发展？广东民营经济发展模式有什么重要的本我特点？这种模式是怎样形成的？它的生命力在哪里？它的未来发展会有什么趋势？和中国其他地方的民营经济发展模式相比它有哪些不足和优势？研究广东民营经济的发展模式就是想找出这些问题的答案，为推动广东民营经济的进一步发展服务。因此回答这些问题也就构成了本研究主要目的。

第二节 文献综述

中国经济的发展离不开民营经济的贡献。在改革开放以来的 30 多年时间中，中国经济的转轨就是在民营经济的产生、认可、发展壮大基础上而进行的，中国经济在转轨过程中之所以表现不俗，很大程度上是依赖民营经济的支持。所以，从某种程度上说，中国经济的奇迹，就是民营经济发展的奇迹，这也是民营经济吸引学者深入研究的原因。他们要运用现代经济学的基本原理、方法，来观察、解释民营经济在中国的运行与发展。因此，理论界涌现了一大批对民营经济研究的学者，他们丰富了经济理论，为民营经济的进一步发展奠定了坚实的理论基础。本节内容主要从民营经济的概念与内涵、民营经济在中国的起源与发展、民营经济对中国经济发展的重要作用与意义、民营经济发展存在的问题以及民营经济发展的制约因素等方面来阐述学者们对民营经济研究所取得的重要成果。本节希望能对民营经济研究领域内主要贡献者的观点、思想进行梳理，通过对前人研究的逻辑体系有一个深刻地理解，既为本文要研究的内容提供理论基础同时又能找到一些新的理论视角，为建构本研究的理论找到立论的依据。

一、关于民营经济概念与内涵的研究

民营经济本质上是类似于私有经济但又具有中国特色的一个概念，这个概念争论颇多。直到现在，学界对民营经济都没有一个统一的认识。纵观各类文献，可以概括三种观点。

第一种观点强调“民营经济”的“中国特色”的所有制性质，主要从具有中国特色的多种形式的所有制方式的范畴来认识与界定民营经济^①。首先，根据所有制性质，把民营经济限定在一定的范畴里面：要么把民营经济当作非国有经济，要么把民营经济等同于非国营经济，要么将民营经济界定为公私混合经济。如果这样，民营经济就难以有一个具有法律意义的明确界定，只能遵循一些基本原则，比如，在所有制形式上一般将民营经济限定为非国有经济的范畴；在投资主体上不单是依靠政府还可能有多种投资方式，所以国有经济以外的其它一切经济成分，即城乡集体经济、个体私营经济以及联营经济、股份制经济、外商投资经济和港澳台投资经济等，都可以是民营经济；从组织形式上看，除了国有独资以及国有控股企业以外的个体或私营企业、民办集体企业、自然人出资发起的合伙企业、由两个自然人以上出资或由自然人与法人共同发起的有限责任公司、由非国有企业控股的股份有限公司等在统计上都算作民营经济范畴；从来源看，民营经济主要来自于市场而不是来自于政府，民营企业以“自负盈亏、自我约束、自主发展”的现代企业制度为特征。虽然这种观点对经济所有制形式有了更深入的探讨和认识，使经济所有制形式的内涵更为深刻、更为丰富，但是，这种观点把民营经济限定在所有制范畴，还是不能脱离所有制形式在思想上的束缚，对通过民营经济来研究与深化现代经济理论意义不大。

如果民营经济主要强调所有制意义，那么为什么不叫“民有经济”

^① 黄文夫：《对民营经济性质与概念的界定》[J]，《管理世界》，1999年第6期，第27-28页。