

WOGUO SIYING JINGJI
JIEGOU YANJIU

我国私营经济 结构研究

郑霞 著

廣東省出版集團
廣東人民出版社

WOGUO SIYING JINGJI
JIEGOU YANJIU

我国私营经济 结构研究

郑霞 著



475254

广西工学院鹿山学院图书馆



d475254

廣東省出版集團
廣東人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

我国私营经济结构研究/郑霞编著. —广州: 广东经济出版社, 2005.4

ISBN 7-80728-009-3

I. 我… II. 郑… III. 私营经济—经济结构—研究—中国 IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 043222 号

出版发行	广东经济出版社(广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	广东科普印刷厂 (广州市广花四路棠新西街 69 号)
开本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印张	7.5 1 插页
字数	150 000 字
版次	2005 年 5 月第 1 版
印次	2005 年 5 月第 1 次
印数	1~1 000 册
书号	ISBN 7-80677-728-009-3/F·1225
定价	30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

· 版权所有 翻版必究 ·

序

改革开放以来，我国政治、经济、文化等各个方面都取得了很大的进步，人们生活水平、精神面貌乃至思想意识都发生了很大的变化。改革开放的主旋律是中国实行了中国特色的社会主义市场经济，这一改革的主要内容之一是改变计划经济体制下单一的所有制经济形式，实行以公有制为主体，多种经济成分共同发展的混合所有制经济。私营经济就是多种经济成分中突出的一种。作为市场经济发展中的亮点，我国私营经济从1989年开始（在此之前的10年表现为个体经济）发展到今天已成为国民经济发展中不可或缺的一支新生力量。在国有经济改革的大浪淘沙的过程中，私营经济凸现出它对国民经济的重要作用。

任何一个新鲜事物，必定有它成长发展的过程，私营经济也不例外。无论是政府、学术界还是老百姓，对私营经济的认识和理解都有一个循序渐进的过程，尤其是在理论上的认识和理解。从私营经济总的成长发展过程来看，可以说是实践先于理论，或者说是先实践后理论。这一方面充分地显现出在我国市场经济体制改革过程中私营经济本能发展的必然，是不受外界左右或控制的；另一方面也充分说明了我国对私营经济理论研究落后于实践的情况。这反映在以下几个方面：

首先是对私营经济性质的研究，从改革开放20多年以来一直有争议。党和国家在政策上也采取了相当稳重的态度。从一开始采取过“不鼓励、不宣传、不提倡”的“三不政策”和“看一看”的“随意态度”，到后来肯定认可的“鼓励态度”。在

学术界，私营经济的再现也曾引发了一场所谓的“小资产阶级思潮”的大讨论。尽管 1992 年后私营经济获得了长足的发展，但在理解和认识私营经济性质问题上还是存在颇多争议的。

其次是对非公有制经济的表现形式的认识。如今在国有经济以外出现的私营经济、个体经济、股份制经济、集体经济、乡镇经济、外商投资经济等多种经济形式，都在市场经济舞台上层现着自己的魅力。这些经济形式各具特色，各有千秋，让人眼花缭乱。它们都是我国当前多种经济形式的具体表现。然而如何分析、区别这些经济形式的特征和不同作用仍然有待人们进一步认识和探究。

最后是对有关私营经济结构问题的认识。发展到今天的私营经济，量的扩张、质的升级，特别是私营经济的结构问题，已日益显现其现实性、复杂性和重要性，不仅对经济，而且对我国政治、社会等各个方面都产生着影响，在这种发展态势下，私营经济的结构问题却一直很少为人们认真和系统和关注。例如利益结构的变化与私营经济的关系，贫富悬殊与私营经济的关系，家族式管理模式与现代企业管理的关系，第三产业发展与私营经济的关系，东南部地区经济发达与私营经济的关系，金融机构改革与私营经济的关系等等，诸多的方面都已显现出来。如果说私营经济发展前期还可以存在一些模糊认识和理解的话，那么 10 多年后的今天我想是应该澄清、明晰和认真研究这些问题的时候了。郑霞同志的学术专著《我国私营经济结构研究》的面世，正是适应了我国私营经济大发展的客观需要，反映了时代的呼声，其重要的现实意义是不言自明的。

将私营经济结构问题作为研究对象，在我国学术界，在有关对私营经济问题的研究和著作中可能尚属首次，这不仅说明作者对我国私营经济问题一直十分关心，而且在经济理论和实践研究上颇具创新性。当然对私营经济结构问题的研究首先是

建立在对我国私营经济出现的客观必然性、性质、特征、表现形式及发展趋势等研究基础上，作者在书中也正是这样做的。在论证私营经济在我国出现的必然性中，作者从人的本源中分析了社会的进步与人本质的联系，这是发展了马克思主义理论中“人的发展理论”。由于人的私欲性在社会进步中的发展和完善（利己与利他共存），以及在私利中发展起来的私营经济同时促进了生产力的发展和市场经济的不断完善，于是私营经济作为市场经济突出的表现形式显现出应有的本色——利益至上。这对中国社会主义市场经济理论来说是一大突破。面对我国转型经济状况下的私营经济，其发展的焦点除了性质上、特征上的认定外，还需要根据中国实际情况进行实证分析。作者历史地回顾了私营经济在我国的发展历程，再从它对国民经济的贡献（工业总产值、社会消费品零售额、就业和税收）比较分析了私营经济在我国的发展态势。这样使全书在第一大部分（分两章）的理论上和实践上都构成一个统一体，揭示了私营经济在我国产生的必然性。

如果说此书第一大部分是对私营经济宏观的研究的话，那么从第三章开始应该说是私营经济中观的和微观的研究了，也就是结构研究，这自然是本书研究的重点。结构研究是更具体、更具实质的研究，带有很强的针对性。作者从六个方面深入分析了私营经济的结构问题，既研究了私营经济出现后对社会整体经济环境的影响，也分析了私营企业本身存在的问题。作者在对私营经济结构所作的分析中，运用了较详尽和较新的数据资料，通过研究分析，从多方面揭示了私营经济在结构方面存在的诸多问题，并且提出了相应的改进意见，这在社会各界或者还没有引起足够的重视和认识，或者还没有足够的时间和精力去关注和研究私营经济在结构上存在的问题，而对于以自我发展为主的私营企业本身来说，在“埋头赚钱”的利欲思

想下也没有注意到自身整体的结构问题时，本书对私营经济结构问题所做的剖析自然是十分适时和具有重要现实意义的。

这部著作是作者在她的博士学位论文基础上修改而成的。由于作者是在我国私营经济发展较为发达的地区——广州工作，而且她的专业使她有机会兼任私营企业的顾问，这为她的研究和写作提供了极好的客观条件，加上她主观上多年的刻苦钻研，终于使她的研究取得了可喜的成果。作为她的博士导师，我深知她对工作的认真态度和对学术的执著追求。尽管这部著作可能还存在着某些不足和缺陷，但对作者来说，取得这样的成果的确是难能可贵的。这本书能够出版，我也为她感到高兴和自豪，仅以此序表示对她的肯定和鼓励。

刘光杰

2005年3月1日于珞珈山

摘 要

20 多年改革开放，中国经历的历史性变迁使每一个中国人为之振奋，也使世人震撼。回顾 20 多年的一幕一幕，展现在我们面前的是一幅纵横捭阖、激荡整个社会的全新图景。透过无数色层，我们看到的只有一个主题——中国人民在经历沧海桑田、血与火的洗礼后，反省着历史的正确与谬误，检验着生活的真理和真谛，终于在历史载入 20 世纪末的时候，将中国计划经济这个背了近 50 年的包袱慢慢地卸了下来，走入五彩缤纷的市场经济。再轻轻拨开市场经济这块薄薄的轻纱，我们会看到其中心点——私营经济的光亮在闪烁。可以说它的辉煌印证在中国大地的每一寸土地上和每一个人的身上，短短 10 余年的发展使世人不得不惊叹它在市场经济的魔力和对我国国民经济发展的作用。如今它正载着全体人民的深情厚望，驶向更灿烂的明天。

毕竟私营经济是我国社会主义市场经济下新的一种经济形式，它的出现和发展对我国政治、经济、文化等的影响已逐渐显现。它的到来也带来了社会经济的全面变化。人们价值观、世界观、市场观、利益观等的变化，人们思想上的认识、行动上的表现无不与它的到来和发展有关。在它充满胜利喜悦的同时，我们看到了它整体结构上的问题，有因为它而出现的宏观和微观的利益结构问题，有它内部发展中的资本的、管理的、技术的、产业的和地区结构的问题。全面系统地分析和研究这些问题，有助于我们提高理论上的认识，帮助和引导私营经济走向更辉煌的明天，为中国经济建设发挥更大的作用。

一、本文的结构

本文的研究分为两大块。

一是宏观的理论研究。分两章进行。

第一章分析私有制在我国的再生。这种再生既有内在的原因——人的利己性，也有外在的原因——政策环境的变化。围绕人的利己性以及人的发展，家庭（婚姻）的起源和变化连同社会的发展，这样的历史演绎下来的私有制的产生论述私有制在我国存在的必然性。私有制发展的同时促使着人们利他性或受社会制度约束性增强，利己与利他的矛盾统一使社会生产力得到有效发展，生产力越发达，又反过来促进私营经济的更大发展，与这两者有着密切联系的市场经济也越发达，制度也越完善。然而以利益最大化为特征的市场经济并不只是私营经济，当今市场经济发展的主题中已不是简单的政府不干预的自由经济，而是社会主体——企业和个体在充分展现个性的同时，受制于完善的社会制度和健全的法律制度，这些外生的“制约”是政府宏观管理市场经济的有力手段，最终服务于市场主体，符合市场经济发展的最终目标。正是这样，市场经济并非私营经济一种形态，单纯一种经济形态并非社会的常态，一般是采取一种形态为主，其他形态共存的混合形态。更何况，市场经济自身存在不可解决的矛盾（市场失灵），如何使市场调控和政府管制有效结合起来，这是当前市场经济发展中需要深入研究的课题。

第二章是研究我国当前多种经济形式的表现形式、表现特征、发展阶段、发展趋势、对社会的贡献以及对私营经济的性质界定。私营经济在我国再生的历史只不过 10 余年，但它的性质和特征以及与其他经济形式的区别，仍然不十分清晰。从经济形式看，我国有国有经济、集体经济、乡镇经济、民营经济、外商投资经济、股份制经济、私营经济、个体经济。这些经济形式之间的区别和关系在性质上、特征上如何看待，这是本章研究的重点。非公有制经济在我国当前的表现形式至少有这么几种：集体企业、乡镇企业、股份制企业、民营企业、外商投资企业、个体企业。本文所指的私营经济，是指改革开放后在大陆范围内中国公民投资建造的私营企业。20 世纪 80 年代后期私营经济在我国再生后，显示出旺盛的生命力，它们复杂的产权结构、资本结构、技术结构等等都是私营经济尚待解决的问题和值得研究的课题。如何正确认识和理解私营经济的发展历史、发展阶段、发

展趋势，在性质上给予清晰界定显然是很重要的。

二是微观的结构研究，分六章进行。

第三章是结构问题研究的开始，本章研究私营经济的利益结构。这一章主要是研究我国“放权让利”的经济体制改革下整体利益结构发生了改变。国家与私营企业的利益结构、国有企业与私营企业的利益结构，私营企业与私营企业之间的利益结构以及私营企业主与雇员之间的利益冲突等等，乃至私营企业与社会的贫富差距的关系问题。通过分析，我们在了解了有关利益问题之后探讨如何调整利益结构，使私营企业发展和整体国民经济利益结构更具合理性。

第四章分析私营经济的资本结构。我国私人资本的原始积累注定它的结构现状是小、乱、散。这种初级形态在发展中正遇到各种各样的阻力。私营经济中的内、外部资本结构都存在不尽人意的地方。在当前国企发展乏力，国家投资有限的经济形势下，鼓励私营经济资本的发展，努力扩大私营经济资本的规模，优化资本结构，使其尽快地进入新的发展阶段是当前的研究重点。

第五章分析私营经济的管理结构。东亚文化的影响以及私营经济初始阶段的特点使我国私营经济的管理模式大多采取家族式。这有它的合理性和可操作性，也的确为私营经济取得今天的业绩立下了汗马功劳。然而，这种属于古典企业的组织结构如何与现代企业结合起来，企业是完全摆脱这种模式，向现代企业制度迈进，还是采取一种“各取所长”的管理模式？这是私营企业目前需要探究的问题。

第六章分析私营经济的技术结构。这一章主要研究当前我国私营经济的技术现状，不仅分析研究了我国的高科技民营企业的情况，也从整体私营经济现状出发系统地分析了中、小型私营企业的技术发展。作为中国高科技企业的领头羊，民营高科技企业在技术创新和市场开发能力上需要进一步提高，但作为中国经济的生力军，私营经济整体技术水平更有待进一步提高。它不仅关系到私营经济的可持续发展，更将影响社会经济整体竞争实力。

第七章分析私营经济的产业结构。从个体经济为主发展起来的私营经济显然是以第三产业为主。在私营经济发展初期就以第三产业为

主并不意味着是它的产业结构高级化,反而正说明了这种产业结构低层次性和粗放性。与其他经济形式类同,私营经济要获得合理有效地发展,必须要有合理的产业结构,如今各地掀起发展私营经济高潮,如何避免重复建设、低水平、低层次的竞争需要进行统筹规划,使私营经济的第一、第二、第三产业结构良性化发展。

第八章分析私营经济的地区结构。中国历史的、经济的、文化的乃至政治的原因使我国划分为东、中、西部经济区域,与经济发展同步的是私营企业发展与地区经济发展的相关性。为减少地区差别,实现经济全面发展的战略,应该发挥东部地区的“先发优势”,启动中部地区的潜力资源,带动西部地区私营企业的发展。

二、研究意义

私营经济发展已有 10 多年的历史,特别是私营经济发展速度之快,发展规模之惊人,发展势头之旺使它成为了中国经济的一支生力军,它已触及到我国社会经济的方方面面。在一定发展规模下,也自然出现了它的结构问题。本文首次将我国私营经济结构研究作专业研究。通过这样的研究,首先充分认识私营经济对国民经济的贡献,进一步澄清当前对私营经济的一些模糊认识。从理论上帮助人们认识私营经济,了解它的性质、发展历程,为私营经济获得更大的发展扫清理论上的路障。其次是结合私营经济结构现状,找出私营经济结构给社会带来的影响和存在的问题,认识和正确地看待这些影响和问题是私营经济结构优化发展的前提。在这样的前提下,全面系统地提出调整结构问题的方法和思路,对私营经济在未来发展过程中需要注意和重视的问题提出了有价值意见。这有助于社会对私营经济结构的全面系统的认识,更有益于私营经济本身对结构问题的认识,最有益是国家在宏观管理上调整并优化结构,为社会国民经济作出更大更有意义的贡献。

Abstract

With the open and reform policy for more than 20 years, China sees historical changes which make every Chinese person inspiring and all the people from other countries shocking. Looking back on the history, we can see a fresh and beautiful picture of manoeuvre among various political groupings. Through the colorful pictures we can find the sole theme—the Chinese people are carefully unloading the burden of the traditional plan economy which has carried for nearly 50 years and has been determined to march into the colorful market economy after experiencing the baptism of fire and blood and self—examining the gains and fails in its history. Uncovering the thin gauze of the market economy in China, we can see the main part—private economy is twinkling in the center. It is the private economy that makes China bursting with vigour and youthfulness. And now it is sailing towards the more brilliant future with the deep love and feelings from people.

The private economy brings the society with a thorough change, such as the behaviours and concept towards the value, market and benefit. But from its great successes, we also see some problems, especially the structural problems, for example the benefit between the Chinese government and the private enterprises, the assets structure between the owners' and banks' etc. A systematical analysis and study on these problems can

purify us the unclear understanding of the private economy and help to a more splendid tomorrow.

I . the structure of the article

The study divides into two main parts.

The first part is a macro theoretical study which has two chapters.

The first chapter analyse the reappearance of the private ownership in China. The main point is that all persons are instinctly selfish and the private ownership shows the instinct. For this very reason, the private economy coincides with the persons' needs, which accelerate the productivity. The two have the inner inter—connection. But, nevertheless, market economy is not omnipotent and the private economy is not the only mode in market economy. It is tested that there are more than one economical modes existed in one society, generally one as the dominant and the others subordinate. So what shall we do now is to connect the advantages of the two economies.

The second chapter tries to have a clear analysis on the modes、features、stages、trend and function of the private economy. In this article the private economy points to those which are invested in the mainland by Chinese citizens, not including those by citizens from Kongkong & Macao and any other countries. Various kinds of modes of private economy have appeared in late 80 's last century. How to have a clear understanding to its development stages, tread and nature should be paid much attention to.

The second part is about the micro structural study which

has six chapters.

The structure begins with the benefit study. Because of the reform policy, there are great changes in the benefit structure. How to give a fair understanding to the relation between the government and the private enterprises, the relation between owners and employees is what we should note now.

The fourth chapter is about the asset structure which hinders the development of the private economy. From the study, we can find some problems in the assets structure. We have to try to change the existing condition of small sized and scattered state of the assets.

The fifth is to study the management structure. The paternalism is the main way in management of the private economy because of the influence of the deep Southeast Asian culture. It is certainly reasonable and operative as it is widely spread in the world. By stepping into a new stage, what shall we do to the shortcomings of this management way?

The sixth chapter is the study of the technological structure. It classifies into two parts. The first is to study the existing technological state of the common private enterprises, and the second one is about the high technology enterprises which have developed very fast in China. The focus lays on the second part that has a good research on its technological structure.

The seventh have a good study on the industry structure of the private economy. The third industry is always the core among the three industries just because it is fit to the features of the private enterprises. Now we have had over 15 years in the

development, we have large sized companies and we should have to march further far, so it is time for us to step into the other two industries.

The study of the district structure is in the last chapter, the eighth. As we all know, China is now divided into three districts according to its economical conditions—the east, the middle and the west. The private economy shows the same state. That is to say, the east is the developed, the middle is the developing and the west is underdeveloped. What shall we do is try to eliminate the difference and realize the common goal, and it is the private economy which can help to do so.

II. the target of the study

It is the first time to give a systematical study to the structure of the private economy. From the study, it tries to clarify some unclear understanding in theory to the private economy. What's more, it is the very time to put forward the existing problems in its structure and try to give some constructive suggestions of the private economy.

前言

1955年10月，毛泽东在扩大的七届六中全会的结论中宣布，在中国通过社会主义改造，要使“资本主义绝种，小生产也绝种。”^①1956年，中国通过资本主义工商业的社会主义改造以及农业合作化，使得公有制成为中国唯一的合法组织形式。私营经济在“割资本主义尾巴”的极端主义影响下，成为了“歪门邪道”，连当时仅存的个体工商手工业几乎都被“封杀”，20世纪60年代狠抓阶级斗争，放松经济建设的指导思想更使私营经济上升到了资产阶级思想意识形态，乃至将很多不属于资本主义的东西也当作资本主义进行批判，私营经济被戴上了资本主义的恶魔之帽，成了社会主义革命的对象。

个体经济、私营经济、民营经济等在这种特殊情况下萌发并发展起来了。改革开放后私有制在中国再生，私营经济的地位从“对立论”到“补充论”，再到“共同发展论”，赋予私营经济在制度上乃至宪法上的全新“身份”。从过去的大逆不道变成了允许存在的一条小道，伴随在公有制的大道旁边。后来的实践显示，小道越走越宽。中国国有企业的产值只占国内生产总值的一半，占工业总产值的比例从1978年改革时的78%下降到1999年的33%，非国有经济的份额却从22.2%提高到67%。据有关统计，自1980年来，非公有制企业产值以平均每年71%的速度递增，目前私营企业占国内生产总值的33%，如果再包括私人拥有的农业，这一比例就达到了51%。

本来是作为国民经济补充的私营经济，如今成为国民经济

① 《毛泽东选集》第5卷，第198页。

不可缺少的重要组成部分。不过中国私营经济的理论研究却落后于私营经济的实践。虽然对私营经济出现而产生的问题和现象进行了不少的研究，但进行系统研究的很少。也许是私营经济研究政治敏感性强，不少学者不敢越雷池一步或者犹抱琵琶半遮面。即使对一些胆大的改革派来说，也是“心中所有，笔下所无”。只有一些与时俱进的经济学家，采取“渐进式”研究方式，以国有企业改革之名提出私营经济发展的一些观点，并做出一些相关的研究。如：国有企业民营化改革，非国有经济的贡献率，当代私营资本的分析，当代私营企业主阶层研究，私营经济的产权制度、组织制度、管理制度，以及私营经济的可持续发展等等，并从中分析私营经济的社会伦理道德等问题。尽管进行了方方面面的研究，但对私营经济最为大胆的表述也只是：社会主义物质财富的创造者，社会主义建设的生力军，或社会主义经济的重要组成部分等。实际上，当前的民营经济、私营经济等非国有经济已成为我国经济发展的重心，这已是尽人皆知的事实。所以针对这一新的经济形式还需要我们在理论上有大胆突破。而且更为重要的是，由于这种经济形式是明显有别于我们过去的国有经济形式，它以一种全新的形式出现在社会经济舞台上，无论是企业经济效益、企业规模、员工人数、市场占有率等都已占据社会比例的相当部分，结构上的问题已经凸现出来，私营经济发展下的利益结构、私营经济的资本结构、管理结构、技术结构、产品结构、地区结构等已成为社会经济生活中的重要内容，并影响着社会生活的方方面面，然而理论上较系统和完整地研究甚少。如何认识这些结构问题，从发展的角度如何优化这些结构，是私营经济得以持续有效发展的根本。十六大指出：我国仍然坚定不移地走以公有制为主体，多种经济形式共同发展的道路。在这一宏观经济影响下，更需要我们从社会经济发展的角度深入研究这一课题。