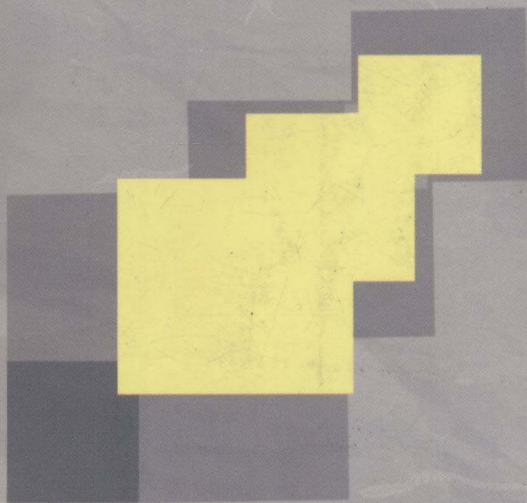


广东个体私营 经济发展研究

李蓝田 宋子和 主编



华南理工大学出版社

广东个体私营经济发展研究

李蓝田 宋子和 主编

华南理工大学出版社

• 广州 •

图书在版编目(CIP)数据

广东个体私营经济发展研究/李蓝田,宋子和主编. —广州:华南理工大学出版社,2000.10

ISBN 7-5623-1607-4

I. 广…

II. ① 李… ② 宋…

III. ① 私营经济-经济发展-研究-广东-文集

② 个体经济-经济发展-研究-广东-文集

IV. F127.65-53

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮编 510640)

责任编辑 丁春玲

各地新华书店经销

华南理工大学印刷厂印装

*

2000年10月第1版 2000年10月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10 字数:248千

印数:1~1300册

定价:18.00元

前 言

为了宣传和贯彻中共广东省委、广东省人民政府关于大力发展个体私营经济的决定，进一步推动我省个体私营经济的发展，今年4月下旬，广东非公有制经济研究会和广东省私营企业协会联合召开了“广东省发展非公有制经济理论研讨会”。这次研讨会是在江泽民同志视察广东，向广东人民发出“争创新优势、更上一层楼，率先基本实现社会主义现代化”号召的新形势下召开的。参加会议的有广东省副省长徐德立同志，广东省工商行政管理局局长吕成贤同志，北京学者李树直教授以及广东省著名的经济学专家、教授和学者，广东省各市个体私营企业协会和私营企业家的代表。这是我省一次理论与实践紧密结合的学术盛会，取得了良好的效果。现在把为会议提供的论文整理成书出版，无疑是很有意义的。

改革开放以来，非公有制经济在我国经历了一个由无到有，由小到大的发展过程。在这个过程中，它显示了无限的生命力。无数事实证明，凡是对传统公有制经济改革力度大，又能大胆放手发展非公有制经济的地方，其经济发展快，整体水平高，呈现出一派繁荣景象；反之，则截然相反。可见，非公有制经济在我国的存在和发展有其客观必然性，它体现了生产关系适应生产力性质规律的要求。

中国共产党始终是先进社会生产力的忠实代表。因此，党的十一届三中全会以来，我们党和政府对非公有制经济日益重视，对其定位由过去较长时期的“有益补充”到党的十五大明确提出：“非公有制是我国社会主义经济的重要组成部分”，并且写进了宪法，通过根本大法予以保证。

多年来,广东省委、省政府对个体私营经济非常重视,采取一系列措施,加大了扶持个体私营经济的力度,为它的发展提供了比较宽松的环境。1998年4月,按照省委的统一部署,省工商局对全省个体私营经济发展情况进行了调查,通过调查,把个体私营经济作为我省新的经济增长点列入省政府的经济工作计划。1998年初,省政府下发了《关于大力发展个体私营经济的通知》。1999年7月,省人大常委会经过一年的反复调研,颁布了《广东省个体工商户和私营企业权益保护条例》,为确保经营者的经营权、财产权提供了法律依据,受到广大经营者的欢迎。1999年8月,省委、省政府公布了《关于大力发展个体私营经济的决定》,召开了表彰会,给受表彰的500户个体工商户、100户私营企业发了奖。所有这些,都表明省委、省政府大力支持个体私营经济的态度和决心。

参会论文研究和探讨了发展个体私营经济重要的理论和实际问题。主要包括:个体私营经济的性质、地位、作用和加快发展个体私营经济的必要性;个体私营经济发展的前景和发展策略;广东省个体私营企业发展的外部环境问题;个体私营企业制度重构、内部管理和企业家成长问题。不少论文指出个体私营企业应向高层次飞跃,要向现代企业制度迈进,要参与国有企业的转制;要走向世界,迎接我国加入WTO的挑战。

本次研讨会提供的论文涉及面广,提出了许多新观点、新见解和新思想,指出了目前个体私营经济发展的重点、难点问题,并提出了积极的对策和今后发展的新思路。但必须指出,系统全面地探讨研究个体私营经济理论还是一个新的课题,此论文集只是一个起步,论文中提出的许多问题仍有待进一步研究,希望这本论文集能够启发人们的思路,对开拓个体私营经济理论的系统研究起到抛砖引玉的作用。

本书由李蓝田(广东省私营企业协会会长)、宋子 and (广东经济学会常务副会长、广东非公有制经济研究会会长、广东省委党校教

授)担任主编,黄灼明(广东经济学会副会长、广东非公有制经济研究会常务副会长、广东省委党校教授)、刘先焱(广东省私营企业协会副会长兼秘书长)担任副主编。

编者

2000年8月

目 录

对发展个体私营经济的思考	李蓝田(1)
加快发展广东个体、私营经济的几个问题	宋子和(7)
析初级阶段决定多种所有制结构	汤在新(15)
个体私营经济性质、功能定位刍议	曾广灿(22)
论非公有制经济在社会主义市场经济中的地位与作用	邓利方(27)
国有企业改革和发展离不开非公有制经济的发展 ...	黄灼明(35)
我国现阶段的个体经济是一种特殊的公有制经济	戴道传 罗爱湘(44)
关于非公有制经济有关概念范围的界定	戴燕艳(52)
50 年来广东非公有制经济发展的理论思考	张长生 郑红军(60)
大力发展非公有制经济势在必行 ——再论所有制结构与收入分配结构的关系	郑宝华 郑栋才(70)
试析人力资本所有权及其实现	任长江(81)
非公有制企业须走出两大误区	温燕萍(87)
大力发展非公有制经济	江子康(92)
政府在新非公有制经济发展中的作用	叶 彤(100)
抓住机遇,迎接挑战,促进非公有制经济的持续发展	张长生(104)
我国私营经济面临腾飞新机遇 ——略议入世对私营经济的影响	李树直(115)
中国人世(WTO)和非公有制经济	杨永华(123)

创新是非公有制企业发展的关键

——对非公有制经济迎接知识经济挑战的思考

..... 吴培辉(133)

我国私营经济发展前景及发展策略探讨..... 黄小晶(141)

我国非公有制经济的发展趋势与再发展探索..... 张海梅(153)

个体私营企业也要向现代企业制度迈进..... 黄挺(162)

企业家成长的企业制度重构

——国有企业与私营企业的比较研究

..... 向晓梅 刘方(170)

超越旧我 实现新我

——试论广东私营企业向高层次飞跃..... 陈诗仁(180)

广东非公有制经济发展的现状、趋势及政策建议 ... 占足平(193)

关于广东私营经济若干问题的思考..... 李军(199)

广东中小私营企业发展研究..... 杨平(207)

广东非公有制经济发展的关键在于营造更为宽松

的环境..... 邵国良 尹丹华(217)

我国民营科技企业二次创业的再思考..... 潘海(226)

试论我国民营科技企业的创新发展战略..... 胡霖(235)

金融支持个体私营经济发展的若干问题及对策..... 蒋开球(245)

非国有中小企业发展中的金融支持政策..... 刘沛(253)

信息不对称与非公有制企业融资..... 王安富 储小平(261)

关于家族企业组织的合理性及其效率问题的探讨 ... 储小平(276)

家族经济在现代经济中的地位..... 何颖敏(281)

私营企业参与国有企业转制的思考..... 江建常 江子康(285)

在市场经济条件下发展个体私营经济之我见..... 李锦前(293)

理论·机遇·对策

——广东省发展非公有制经济理论研讨会综述

..... 郑红军(302)

对发展个体私营经济的思考

李蓝田

改革开放以来,个体私营经济迅猛发展,已成为社会经济一个新的增长点,并且以其旺盛的生命力显示出广阔的前景。面对世纪之交的新形势和我国入世后的新情况,迫切需要总结个体私营经济发展的经验教训,从理论上加以研究,有所突破,以指导个体私营经济发展的实践。我认为,当前发展个体私营经济最重要的是:转变观念,更新意识;加强引导,放开限制;增强发展后劲和竞争力。

一、转变观念,更新意识,重新认识个体私营经济的地位和作用

1. 发展个体私营经济不是权宜之计,而是一项需要长期坚持的基本方针

我国人口众多的特点和经济层次多样性的状况,要求劳动力、资金和技术实现多形式、多渠道、多途径的结合。个体私营经济是达到这种结合的有效形式。提高个体私营经济在国民经济中的比重,有利于在市场经济条件下各种资源的合理配置和最佳组合。同时,大力发展个体私营经济有利于实现与国有企业的互补,促进国有企业改制,增强活力。从全省范围来看,个体私营经济比重高的地方,经济相对活跃,国有企业改革相对顺利,就业压力较轻,受经济波动的影响较少,这也证明了个体私营经济的地位和作用。因此,对于个体私营经济的发展应当做到,在符合国家法律法规和产

业政策的前提下,不限制所占比重,不限制发展区域,不限制雇工人数。

2. 发展个体私营经济不是私有化

发展个体私营经济不同于私有化,私有化是将国有财产化公为私有,而发展个体私营经济则是鼓励个体劳动者凭劳动创造财富,增加社会财富总量。个体私营经济购买国有资产是等价交换,也不是化公为私。因此,发展个体私营经济与不搞私有化并不矛盾,也不违背马克思主义的基本原理,应该放开手脚,大胆实践。

3. 以放开搞活为宗旨,创造更为宽松的发展环境

在市场经济条件下,发展个体私营经济,环境宽松,活力增强;政策越活,发展越快。应当确立这样的认识,放开搞活是最大的重视,不直接干预是最好的管理。在放开搞活的前提下,对个体私营经济发展的总体方针是:在政策取向上,以创造平等竞争的环境为重点,少直接干预,多提供服务;放开与管理并重,在发展中规范,在运行中理顺关系。在企业选择上,特别注意对发展初期的科技型企业、产品能够出口的外向型企业加以扶持。在区域政策上,个体私营经济发展相对落后的地方,以放开搞活促进发展为主;个体私营经济发展已经具有一定规模的地方,要引导优化结构,增强特色,提高素质。

二、加强引导,放开限制,为个体私营经济发展拓展空间和提供机会

1. 将个体私营经济纳入国民经济宏观调控的整体框架

随着个体私营经济规模的不断壮大,在宏观经济政策的制定上,对于个体私营经济给予与公有制经济同等的重视。特别是个体私营经济中的大企业和企业集团,要纳入各地经济和社会发展的总体规划。从整体上讲,个体私营企业在投资立项、能源供应、贷款支持、税费征收、征用土地、人才使用等方面,能够享受与其他所有

制成分同等的待遇。企业决不能分级别,不能有什么处级企业、科级企业甚至厅级企业之分。企业就是在法律法规下讲经济效益和社会效益,它绝对不同于行政长官,一定要有级别才能领导一个地区。企业只领导和管理本企业及其分支机构,对其他企业来说也是一个在市场中合法竞争的对手。基于此,我认为如果企业加上一个行政级别,就等于套上了一个“枷锁”,使某些人可能更多的去考虑他的待遇,应该得到什么礼遇。所以不管是什么企业均应同等待遇。同时,理顺对个体私营经济的管理体制,改变多头管理又无人管理的局面。注重协调个体私营经济发展中的问题,从宏观上把握政策的导向和力度。

2. 放开产业限制,扩大市场准入范围

各种经济成分要一视同仁,机会平等,不按所有制划线来确定经营范围,实行合理政策。

(1) 调整国家关于个体私营经济经营领域的限定,进一步放宽允许个体私营经济进入的产业范围。对于部分基础设施、市政工程项目、基础产业、高新技术领域、参股合作金融机构等,可以有步骤、分门类地放开限制,在政策的有效监督管理下,允许实力较强、经营规范、素质较好的私营企业进入。

(2) 进一步放宽个体私营经济的经营资格主体、经营范围、经营方式,简化登记手续,清理过多的、名目繁杂而又没有任何监管力度和作用的许可证、专项审批。凡是不利于经济发展的,都不应作为登记发放执照的前提条件。

(3) 个体私营经济只要按规定领取营业执照,便可按核准的经营范围和方式自主经营。其所拥有的名称字号、注册商标等各项知识产权,同样受国家法律保护。

(4) 对具备生产出口产品能力的私营企业,加快授予出口经营权。可以考虑适当放宽出口经营权授予的资金规模、出口业绩限制,在搞好行业管理的前提下扩大授予范围。适当增加自营出口生

产企业配额比例,以降低出口企业成本。对于私营出口企业有关人员的出入境给予方便。

(5) 私营企业利用外资,凡是不涉及现行许可证与配额的,应当享受与国有和集体企业利用外资同等待遇。

3. 鼓励私营企业参与国有企业改革

处于困境中的国有中小企业进行改革需要外部力量的支持和参与,这包括资金注入、技术转让、市场开拓和经营方式的转变。应当制定相应政策,鼓励有实力的私营企业与国有企业在自愿的基础上进行联合和合作,支持产品具有市场前景、具备一定经济实力的私营企业兼并、参股、整体收购国有中小企业,支持个体户中的能人承包、租赁国有小型企业。对于非国有制企业收购、兼并国有中小企业的,可以享受一定的优惠政策。如,优化资本结构试点城市非国有制企业兼并国有企业可以与国有企业一样,享受冲销银行呆坏账准备金政策;非国有制企业竞价收购国有中小企业,允许以评估为基础,上下浮动。

4. 适时进行科学引导,减少行为偏差

一是依照国家的产业政策,结合本地实际,制定出地区经济发展的战略规划,科学确定支持产业,选择拳头产品,并进行重点扶持;二是充分利用财政、金融手段支持有发展前途产业的发展,借以稳定区域经济,减少经济周期波动带来的负面影响;三是强化规范管理,限制个体私营企业不正当的竞争行为,特别要注意严格税收管理、质量管理,杜绝一切坑蒙诈骗行为。

三、增强个体私营经济的发展后劲和竞争

1. 走规范化的发展道路

客观地讲,个体私营经济的发展经过了盲目自发、粗放经营的过程。凭借企业主个人对市场的敏感和创业执著,个体私营企业在市场中获得了发展。但是,要在原有基础上进行二次创业,必须摆

脱以往进行原始积累的方式,走科学化、集约化和规范化的发展道路。这就要求个体私营企业在深入分析和客观把握市场状况和竞争对手的基础上,制定恰当的企业发展战略;同时,提高自身素质和建立科学民主的决策程序,改变创业初期“一言堂”的决策方式,发挥集体和各个管理层的作用。注意管理制度化的建设,杜绝以个人的好恶来决定企业的命运。

2. 选择适合自身发展的管理体制

个体私营企业要把体制创新作为二次创业的根本。随着企业自身的发展,原有的“家族式”管理已经不能适应企业进一步发展的需要。应当逐步向规范的股份制、有限责任公司过渡。通过吸收新的资金、技术、管理资源来促进企业的发展,改善企业的资产结构和管理机制;同时,注重企业内部结构的合理化,调动各个部门和层级的积极性。当然,对于适合于“家族式”管理的一般个体私营企业,也不应强调都要向股份制转变。

3. 在谋求发展中,务必抓好战略决策、科学管理、技术进步三个关键问题

在战略决策上,务求深入了解产业前途、产品发展方向、市场未来发展趋势,防止一着不慎,满盘皆输。在企业管理上,务必“严”字当头,以财务管理为中心,以成本管理为基础,降低企业成本,追求最佳效益。在推进技术进步上,力求做到“双管齐下”、“三环紧扣”,在实现规模经营上下功夫。所谓“双管齐下”,一是要积极开发智力资源,狠抓人才培养,智力引进,为确保企业发展奠定人才基础;二是要千方百计积累、积聚资金,为推进技术进步奠定物质基础。所谓“三环紧扣”,是指把技术开发和技术引进、技术改造三个环节紧紧结合起来。从一开始,就要培育、选任得力的技术开发人才,只有这样,才可立于不败之地,才有可能把技术开发、技术引进和技术改造结合起来。之所以强调要规模经营,其目的是为了降低成本,提高产品市场占有率。紧紧把握这三个关键问题,锲而

不舍地抓下去,将有希望迈向成功之路。此外,个体私营企业的发展离不开社会组织的作用。要充分发挥个体私营企业协会的作用。在搞好行业规划的基础上,加强个体私营企业的行业自律。

(作者:广东省个体私营企业协会会长)

加快发展广东个体、私营经济的几个问题

——在“广东省发展非公有制经济 理论研讨会”上的总结发言

宋子和

一、关于这次会议

这次会议开得很好，达到了预期目的。主要是在理论上提出了一些新的问题，对发展个体、私营经济的认识有了新的提高；全面分析了广东个体、私营经济发展的现状，明确了面临的机遇和挑战，提出了一些比较符合实际的对策思路。因此，会议对加快广东个体、私营经济的发展，必将起到有力的推动作用。

这次会议之所以比较成功，首先是理论工作者和实际工作者的紧密结合。广东省私营企业协会和广东非公有制经济研究会共同发起并主办了这次会议，他们分别组织、发动了“私协”工作的同志及私营企业主和经济理论工作者共 80 余人参加会议，为会议提供论文近 40 篇，他们发挥各自的长处，实现了优势互补、理论紧密结合实际。实际证明，这是一种非常好的联合形式。这次会议只是这种合作的良好开端，希望今后会有多种内容和形式的合作。其次是会议准备比较充分。主办双方经半年多的酝酿准备，尤其是“私协”的同志为开好这次会议作了大量的准备工作。非公有制经济研究会也积极组织发动理论工作者为会议撰写论文，部分论文质量还比较高，为这次会议在理论上的新发展作出了贡献。这就是说，

会议的成功是与会全体同志共同努力的结果。最后是领导的重视。省人民政府许德立副省长和省工商行政管理局吕成贤局长参加会议，认真听取大家的发言，对与会同志是很大的鼓舞。

二、加快发展广东个体、私营经济的几个理论和实际问题

我就会上讨论的问题，包括提交给会议的论文，作简要的归纳，其中有些问题基本形成了共识；有些问题上有不同看法，是完全正常的，也是有益的。下面的归纳，当然包括了我个人的意见，不当之处由我负责。

1. 个体私营经济在国民经济发展和现代化建设中的重要地位和重大作用问题

通过讨论，大家进一步提高了认识。改革开放以来，广东和各个地区的实践也充分证明：哪里的个体私营经济发展早、发展快，哪里的经济就比较活，群众也比较富裕，这是改革开放的重要成就，其发展又促进了改革开放。李蓝田同志在这次会议的开幕词中指出，广东的非公有制经济已有一支庞大的队伍，到1999年底，全省个体工商户达159.54万户，从业人员317.8万人；全省私营企业达16.11万户，从业人员195.37万人。全年个体私营经济的纳税达91.5亿元，占全省税收总额的6.6%。出口创汇折合人民币达93亿元。这都未包括现在仍“挂靠”集体的个体私营经济，也未包括作为非公有制经济中的外资经济。会上曾广灿同志提出的个体私营经济有投资、扩大就业渠道、创造财富和为国家提供税费、解放和发展生产力、培养人才、促进科教事业发展、推动公有制企业改革、缩小三大差别、重建个人所有制和提高中国共产党和社会主义中国在世界上的地位与声誉等十大功能，受到与会者的鼓掌赞同。

因此，全省不少地区已把加快个体私营经济的发展作为地区发展新的经济增长点看待。这些是有目共睹的客观事实，会上比较

容易地形成了共识。

2. 关于个体私营经济的社会性质问题

这是一个比较复杂、敏感而又分歧很大的问题。我们这次会上也有不尽相同的看法。有的同志明确指出，在我国现在的条件下，其性质就是姓“社”不姓“资”，它们是社会主义经济的组成部分。有的同志则认为我国现在的私营经济具有社会主义与资本主义的两重性质，而社会主义是其主要属性。还有同志提出它本身就是一种新型的公有制经济。这些看法应继续深入地研究。但必须肯定，我国现在的私营经济根本不同于西方国家的和我国“三大改造”前的资本主义经济。张长生教授在提交的论文中引证了毛泽东同志在1953年的一段话：“中国现在的资本主义经济其绝大部分是在人民政府管理之下的，用各种形式和国营社会主义经济联系着的，并受工人监督的资本主义经济。它主要地不是为资本家的利润而存在，而是为了供应人民和国家的需要而存在。不错，工人们还要为资本家生产一部分利润，但这只占全部利润中的一小部分，大约只占四分之一左右，其余的四分之三是为工人（福利费）为国家（所得税）及为扩大生产设备（其中包含一小部分是为资本家生产利润的）而生产的。因此，这种新式国家资本主义经济是带有很大的社会主义性质的，是对工人和国家有利的。”（《毛泽东选集》第五卷，第88页）这段正确的论述说明，即使是我国“三大改造”前的资本主义经济，也具有很大的社会主义性质。而现在作为社会主义市场经济重要组成部分的私营经济，其社会主义性质就更为明显和突出。因此，对其基本方针不再是“利用、限制、改造”，而是积极扶持和鼓励帮助其发展。

3. 个体私营经济在我国会存在多久

在提交的论文和会议的发言中，有些同志明确指出，市场经济的基础是多种所有制经济共同发展，纯粹的公有制经济不可能建立市场经济。因此，只要搞市场经济就一定要发展个体私营经济。