

LIAONING
LIAONING

LIAONING MINYING
JINGJIFAZHANBAOGAO

辽宁民营经济 发展报告

赵子祥 庄宇洋 主编

辽宁人民出版社

PDG

前 言

“辽宁民营经济发展综合研究”是省科委 1999—2000 年度重大软科学课题。课题由辽宁社会科学院和沈阳东宇集团负责组织。课题组下分六个子课题组，分别负责综合研究、体制与政策研究、国内比较研究、产业结构研究、企业家素质研究、中小企业国际比较研究。

民营经济是在改革开放的历史条件下，随着经济体制转轨和社会转型孕育和发展起来的。在我国 20 多年的建设和发展中，民营经济虽然经历了风风雨雨、曲曲折折，但其自身的优越性和顽强的生命力并没有使它中断发展。如今，民营经济的经营范围不断扩大、经营范围和领域不断拓宽、从业人员构成不断优化、与国有经济的联系日益密切，同时部分大型高科技民营企业脱颖而出，迅速发展。民营经济已成为国民经济发展最快、效益最好的经济类型，成为经济社会发展的一个重要增长点和最活跃的新生力量。在一些市场经济发达的地区，民营经济以个体、私营、股份制、股份合作制、合营等多种表现形式，已成为推动当地经济发展的主力军。一批又一批民营企业家，以其独特的经营之道，以小博大，以弱胜强，不畏艰辛，成长为社会精英。他们在实现个人的抱负和社会价值的同时，也为社会主义物质文明和精神文明建设做出了贡献。尽管物竞天择、精英循环，但在市场经济大潮中，一大批民营企业家成长并成熟起来，他们懂得投资的取向，懂得人力资本的价值，懂得风险与创新的能量，更懂得高科技与新经济的

无限风光。如今,民营经济已成为不可小视的力量,它为发展社会生产力,增加社会财富,促进市场发育,完善市场规则,为发展社会公益事业帮助贫困地区人民脱贫致富,为培养优秀企业家和经营管理人才做出了贡献。

民营经济是辽宁面临的跨世纪发展的重要问题。辽宁作为工业大省,在实施老工基地改造,实现第二次创业的进程中面临的问题很多,包括体制、技术、资金、资源、环境等。这些问题都与辽宁的经济结构有关,其中所有制结构是最主要的制约因素之一。辽宁经济位次的后移,民营经济发展缓慢是主要原因,也可以说是主要矛盾。辽宁的民营经济起步较早,但由于历史的、体制上、政策上、管理上、观念上等非经济因素的制约和软环境的影响,与东南沿海民营经济较发达的地区相比,还存在着比重偏低、规模偏小、产业层次低、结构不合理、对内对外开放程度不高、部分民营企业短期行为严重等问题,特别是在体制和政策上还没有形成有利于民营经济发展的良好氛围,影响并制约着其作用的充分发挥。上述问题,尽管我省在“九五”期间已得到很大程度的解决,但作为一种经济发展的战略性选择还缺少根本性的突破。“十五”时期,必须充分认识到大力发展民营经济的必要性和紧迫性,认识到大力发展民营经济对于解决“人往哪里去”和“钱从哪里来”两大难题的重要意义。在继续推进国有企业改革和发展的同时,大力发展民营经济,特别是个体私营经济,促进劳动力向非国有部门转移,为民营经济创造宽松和谐的环境,促进民营经济上水平、上台阶,实现辽宁经济振兴和社会全面进步。

目前国内外对民营经济的研究渐成热潮。国外对私营经济的研究已历几百年,并已形成较为完备的法律体系。战后,在凯恩斯经济学进而萨缪尔森理论的影响下,混合经济的理论已成气候。

国内的民营经济研究真正起步于党的十一届三中全会。党的十五大的召开,更使民营经济的研究掀起新的热潮。有关发展经济学、制度经济学理论、混合经济制度理论、产权理论、精英理论等的运用,使民营经济的研究领域不断开拓,呈现色彩纷呈的景象。近年来辽宁社会科学院的一批中青年学者团结一些实际工作部门的同志,针对辽宁民营经济发展的实际,开展应用性、对策性研究,召开多次研讨会,取得一些较为可观的成果,已经引起有关部门的重视,一些建议被省、市领导决策采纳。

这次由社科院和东宇集团共同组织的课题,就是在以往研究的基础上,开展为现实服务的又一次尝试。本课题贯彻了立足辽宁,面向实际,突出应用性和对策性的宗旨。为了使课题研究既有科学依据,又符合辽宁实际情况,课题组进行了多方面的调查研究工作。主要包括:(1)行业调查,即在工商局系统进行调查;(2)商会调查,即在工商联系统进行调查;(3)企业调查,即在部分民营企业进行调查;(4)人物调查,即对某些有代表性的非公有制经济人士进行调查;(5)文献调查,即对大量的有关民营经济的专著、论文、报告、文件等文献资料进行收集、整理和分析;(6)召开座谈会、研讨会,通过召开由专家学者、实际工作者、企业家参加的会议,集中汇聚理论精华,为我所用。在深入调查的基础上,课题组进行了去粗取精、去伪存真、由表及里的分析研究,形成了一个综合报告、五个专题报告。最后由课题组负责人统编,形成《辽宁民营经济发展报告》一书。

立足省情、探索省情是辽宁社会科学工作者应尽的职责。在人类历史已迈入21世纪、新的千年已经来临之际,我们感到肩上的责任非常重大。我们要进一步深化民营经济研究,特别是在分析制约辽宁可持续发展的症结上,要多下功夫;在辽宁经济结构

实施战略性调整的政策、途径、措施上多提出切实可行的对策性建议。在这点上,我们的研究还只是一个开端,《报告》中对许多问题的探讨还是初步的。如果能对从事理论研究和实际工作的同志更好地了解有关理论、有关政策提供一些帮助,那将使我们无比欣慰。

最后还要指出的是,庄宇洋先生曾在他的中学时代,与我有一段师生之谊,因而我倍加关注他的个人成长和事业发展。我们欣喜地看到,东宇集团在短短十几年时间,已成长为知名的民营企业,庄宇洋也成长为知名的民营企业家。庄宇洋和他的东宇在事业茁壮成长的同时,也为社会事业做出了贡献。作为一个从事社会科学研究的学者,我愿意与这位具有现代眼光的民营企业家合作,共编此书,合借以共勉,更在深入合作的基础上,开辟一条“产、学、研”相结合的新途径。

赵子祥

2000年12月于沈阳

目 录

辽宁民营经济综合研究报告	(1)
1 民营经济的历史定位与发展思路	(1)
1.1 民营经济新理念:跳出所有制的束缚看民营经济	(1)
1.2 民营经济新定位:从新的视角看民营经济	(4)
1.3 民营经济新思路:在多领域创业建功	(8)
2 民营经济发展状况评估	(10)
2.1 民营经济发展的基本状况与主要特点	(10)
2.2 民营经济对经济社会发展的贡献	(13)
2.3 民营经济发展中存在的问题	(17)
3 民营经济的外部环境分析	(19)
3.1 民营经济发展中遭遇的社会歧视	(19)
3.2 行政管理的体制缺陷与行为失范	(20)
3.3 鼓励和促进民营经济发展的政策盲点	(22)
3.4 民营经济的法制建设滞后	(24)
4 民营经济发展的瓶颈突破	(25)
4.1 体制调整与职能转变	(25)
4.2 市场准入与国民待遇原则	(27)
4.3 政策配套与产业引导	(28)
4.4 制度支撑与法律调整	(30)
4.5 观念创新与文化氛围创造	(32)

5 民营企业再造经营机制	(33)
5.1 透视民营企业治理结构	(33)
5.2 剖析民营企业经营机制	(36)
5.3 再造民营企业经营机制	(40)
5.4 促进民营企业全面创新	(42)
6 大力发展民营科技企业	(53)
6.1 特征与历程	(53)
6.2 创新机制:走向集团化、现代化、国际化···	(56)
6.3 完善政策:造就良好的服务环境·····	(58)
7 构建民营企业文化	(63)
7.1 企业文化——民营企业发展的非经济因素···	(63)
7.2 民营企业文化建设的现状分析	(65)
7.3 积极塑造健康向上的民营企业文化	(67)
参考文献	(71)

专题报告之一:

民营经济发展研究:体制与政策	(72)
1 混合经济——中国经济体制改革的必然选择·····	(72)
1.1 混合经济概念的提出及其含义	(73)
1.2 混合经济是我国经济体制改革的必然选择···	(76)
1.3 混合经济体制下国有资本的控制力	(79)
2 民营经济的基本特征	(80)
2.1 私营经济、民营经济、民有经济和非公 所有制经济	(81)
2.2 目前我国民营经济发展的主要特征	(83)
3 民营经济的管理体制及民营经济自身管理的设计···	(86)

3.1	改革开放以来我国民营经济发展概述·····	(86)
3.2	国外民营经济的管理体制·····	(93)
3.3	目前我国民营经济的管理体制及存在的 问题·····	(102)
3.4	目前民营经济自身管理的特点及缺欠·····	(104)
4	政策设计与民营经济的发展·····	(107)
4.1	我国现阶段关于促进民营经济发展的政策·····	(107)
4.2	国家的民营经济政策存在的主要问题·····	(110)
4.3	发达国家促进中小企业发展的主要政策 概述·····	(112)
4.4	民营经济发展过程中的政策效应·····	(119)
5	促进民营经济健康发展的对策建议·····	(122)
5.1	加快制定法规, 创造公平竞争的环境·····	(122)
5.2	建立社会保障体系, 稳定民营经济发展的 基础·····	(123)
5.3	建立中小企业融资、担保体系, 消除社会歧视 ·····	(123)
5.4	建立支持民营经济创新的体系·····	(124)
5.5	建立支持和规范民营经济健康发展的管理 体系·····	(125)
5.6	建立促进民营经济健康发展的信息支持 系统·····	(125)
5.7	规范对民营企业的税费征收体制·····	(126)
	注释·····	(126)

专题报告之二:

辽宁省个体、私营经济发展比较研究·····	(128)
-----------------------	-------

- 1 发展是永恒的主题——现状及特点 (129)
 - 1.1 私营经济户数、从业人数、投资数量增加, 但增速减缓 (129)
 - 1.2 产销能力提高, 生产总值占国内生产总值的比重增加, 但产值增幅减小 (130)
 - 1.3 私营企业经营规模不断扩大, 企业实力增强 (130)
 - 1.4 规模较大的私营企业拓宽经营领域, 向高技术领域延伸, 逐渐发展成为本行业领域的龙头企业 (132)
 - 1.5 私营企业内部结构不断优化, 运营能力明显提高, 企业盈利和纳税能力增强 (133)
 - 1.6 个体私营经济已成为一支重要的社会经济力量, 对社会经济文化发展的影响作用日渐显著 (134)
- 2 道路并非一帆风顺——存在的问题与差距 (136)
 - 2.1 发展速度缓慢, 经济总量比重低, 在全国的位次后移 (136)
 - 2.2 私营企业投资规模普遍较小, 规模以上的私企数量不多, 产值水平低, 总体纳税能力不足 (137)
 - 2.3 外向型私营企业发展缓慢, 开放程度不高 (139)
 - 2.4 科技型私营企业总体规模小, 经济总量少, 淘汰率高, 增长速度下降, 高新技术产业结构尚未形成 (140)
 - 2.5 发展环境不宽松、市场准入限制多、企业负担重、合法权益易受侵犯 (141)

3 社会环境与科学管理是生存的要素——面临的 任务与责任	(144)
3.1 加强宣传教育, 营造社会氛围, 解放思想 观念, 理直气壮地发展私营经济	(145)
3.2 取消行业限制, 制定促发战略, 为私营 经济开拓发展空间	(148)
3.3 扫清政策障碍, 实施平等政策, 创造共同 发展的宽松的政策环境	(151)
3.4 设立指导私营经济发展的机构体系, 立足 服务, 科学管理, 营造规范的执法环境	(154)
3.5 建立支持系统, 为私营经济发展创造优良 服务环境	(158)
3.6 促进私营企业实现现代化管理, 增强企业 内在发展动力	(160)
4 平等竞争与公平执法是发展的保证——未来 的前途与希望	(162)
4.1 培育非公有制经济发展的良好法制环境	(162)
4.2 贯彻《条例》, 推动辽宁非公有制经济 健康发展	(166)
数据来源	(169)
参考文献	(170)

专题报告之三:

辽宁个体私营经济产业结构现状分析与调整研究	(173)
1 辽宁个体私营经济发展的历程与成长模式	(174)
1.1 个私经济的发展阶段	(174)

1.2	个私经济的成长模式	(178)
2	辽宁个私经济的资产规模与产业分布	(180)
2.1	90年代初个体私营经济的产业结构	(181)
2.2	90年代末个体私营经济的产业结构情况	(183)
2.3	辽宁个私经济产业结构与全国的比较	(190)
3	辽宁个私经济发展的外部环境分析	(191)
3.1	个私经济发展的市场竞争环境分析	(192)
3.2	个私经济发展的外部制度环境分析	(194)
3.3	体制改革和结构调整对个私经济发展的 影响	(198)
4	辽宁个私经济的成长方向与政策引导	(199)
4.1	个私经济成长的障碍	(199)
4.2	个私经济的成长方向	(202)
4.3	加强发展个私经济的政策引导	(205)

专题报告之四:

辽宁民营企业企业家素质分析与发展对策研究	(208)
----------------------------	-------

1	辽宁民营企业企业家群体的发展特征	(210)
1.1	民营企业家的主体特征	(210)
1.2	民营企业家的职业角色	(213)
2	辽宁民营企业家的整体素质	(216)
2.1	民营企业家的科学文化素质	(218)
2.2	民营企业家的经营管理素质	(220)
2.3	民营企业家的伦理道德素质	(222)
2.4	民营企业家的法律政治素质	(223)
3	辽宁民营企业企业家素质的动态分析	(227)

3.1	民营企业家正在通过产权改组使经营 方式从传统走向现代	(227)
3.2	民营企业家正在通过树立企业形象重塑 自我形象	(228)
3.3	民营企业家正在通过推进社会文化提高 整体素质	(228)
3.4	民营企业家正在通过改变价值观念完善 行为规范	(229)
4	辽宁民营企业家素质建设中存在的问题及原因	(230)
4.1	民营企业家素质的局限性	(230)
4.2	民营企业家素质误区的负面效应	(233)
4.3	民营企业家素质存在误区的原因	(235)
5	辽宁民营企业家素质培育的对策	(237)
5.1	营造有利于提高辽宁民营企业家素质的 社会“培训与评估”机制	(238)
5.2	营造有利于辽宁民营企业家素质提高的 社会“支持与保护”机制	(239)
5.3	营造有利于提高辽宁民营企业家素质的 社会“约束与规范”机制	(240)
5.4	营造有利于提高辽宁民营企业家素质的 社会“激励与淘汰”机制	(242)
	参考文献	(243)
 专题报告之五:		
	中小企业发展的国际比较研究	(245)

1 当代中小企业迅速发展的背景和原因	(245)
1.1 “中小企业风”兴起的基本历史背景	(245)
1.2 当代中小企业迅速发展的重要原因	(246)
2 各国中小企业发展的基本状况	(249)
2.1 各国对中小企业的划分标准	(249)
2.2 各国中小企业的地位和发展概况	(250)
2.3 中小企业在各国经济和社会发展中的 重要作用	(253)
2.4 各国中小企业发展中面临的困难和问题	(257)
3 各国扶持中小企业发展的主要做法	(259)
3.1 各国扶持中小企业发展的基本原则	(259)
3.2 各国中小企业政策的目标定位	(261)
3.3 各国扶持中小企业发展的政策措施	(264)
3.4 各国对科技型中小企业的扶持	(272)
4 借鉴国外经验,大力推动我国中小企业的发展	(278)
4.1 我国中小企业发展的现状及存在的问题	(278)
4.2 推动我国中小企业发展的若干举措	(280)
参考文献	(285)
附表:辽宁省个体私营经济有关数据	(286)

辽宁民营经济发展 综合研究报告

1 民营经济的历史定位与发展思路

1.1 民营经济新理念：跳出所有制的束缚 看民营经济

(1)关于民营经济的属性。现在经济工作中，特别是在经济学术领域，对民营经济争议较大，其焦点是民营经济的概念、属性和范畴问题。在一个相当长时间内，我们在经济工作中，受“一大二公”影响，喜欢用公有制和私有制这两顶帽子给企业定性。这事实上是一种形而上学的做法。

我们认为，对民营经济进行所有制定性很不科学。我国的民营经济，是在特定的历史条件和特定的制度环境下出现的。我国所建立的社会主义市场经济体制，不仅远远超越了简单商品经济阶段，也超越了资本主义古典市场经济阶段。在这种历史条件和制度环境下，产权核心必然从所有权转向

使用权和收益权，在公众公司中，没有人去追究谁是终极所有者这个问题，人们关心的只是公司的运作者及股东的利益；同时，所有制与其实现形式也发生越来越大的分离，在现代股份制企业中，既有公有股也有私有股，还有既非公有亦非私有的机构股，究竟姓“公”还是姓“私”很难说得清。

目前民营经济还没有一个明确的外部边界。尽管民营经济的扩展范围和边界未定，但应该承认私营经济在民营经济中的主体地位。与其他所有制经济相比较，私营经济的优点是产权明确，利益边界清楚，容易产生对所有者的激励。但私营经济的发展也面临着一些难以克服的问题，如发展空间小，治理结构落后，管理水平低等。私营经济要发展，就必须摒弃私有者的狭隘观念，克服私有制的这些先天不足。这就要求私营经济系统的开放。私营经济与其他所有制的融合发展，从而发展成为混合经济，是民营经济应有的主流形式。所以，民营经济绝不囿于私有制而限制自身发展，一方面，要积极采用现代企业制度，实现私有财产向法人财产的转变，私人资本向社会资本的转变；另一方面，通过现代产权制度，与其他所有制经济结合或融合，发展成为混合经济。民营经济只有突破私有财产制度和私营经济限制，才能获得真正的发展，而民营经济的根本前途就是混合经济。

目前绝大多数理论研究者 and 实际工作者都认为，民营经济可大略从两部分进行把握：一部分是国有民营，即在国家保持资产所有权的前提下，将资产按照规范的章法或适当的形式，委托给非国家主体来经营。另一部分是民有民营，即由财产所有权非国家所有直接决定的非国家经营。有的同志认为，民营就是非国有经济，它不仅涵盖了非公有制经济，而且应包括集体经济、乡镇企业和有私人参股的股份制和股

份合作制经济。我们认为，民营经济是约定俗成的定义，没有必要再在概念上兜圈子、搞争论，而且随着市场经济的发展，它的内涵和外延还将深化和拓展。

(2)关于民营经济的实现形式。党的十五大提出公有制的实现形式可以而且应该多样化。这就深化了所有制的理论。事实上，不论是公有制还是私有制，都存在一个实现形式问题。财产的所有权具有决定性意义，但它本身并不能说明全部问题，关键还在于能使所有权得以实现的各个权能，包括使用权、收益权和处置权。所以，研究社会主义市场经济条件下的民营经济，也必须从所有权的权能和实现形式方面来思考。

社会主义市场经济，尽管从所有制上仍可以将各种类型经济划分为公有制和非公有制的，但就其实现形式来讲，却可以有多种。在改革过程中，国有经济，将通过公有制的各种实现形式而分别采取国有企业、股份企业、股份合作企业等形式，私营经济也可以通过各种形式，分别采取业主制、股份公司制和股份合作制等。私人资本的社会性，是通过三个转变实现的：一是从私有财产到经营资本的转变，二是从私人财产到法人财产的转变，三是私人资本到社会资本的转变。私人资本的私人性和社会性矛盾，是通过各种资本组织制度，特别是股份公司在内的现代企业制度解决的。事实上，私有财产的所有权与各权能直接统一的情况，只有在小生产者的私有制下才有可能实现。在股份制度下，私人资本的这种社会性就更加显著。

目前，我国的民营企业部分采取的是公司制，但大部分小企业仍是私人业主制。尽管小规模私人资本仍必须保持业主制，但私人资本要发展，要发挥其社会性方面，就有必要采取股份公司制。股份公司制度可以从两个方面扩大私人

资本的社会性：一方面，私人资本的所有者，将资本所代表的资源社会性地使用，另一方面，企业可以通过资本市场吸收社会上的私人资本，实现资本的社会性。

(3)关于民营企业的定位。过去，我们不仅习惯于用所有制给企业定性，而且习惯于用所有制给企业定位。用所有制给企业定性，导致的结果就是姓“公”姓“私”的争论，谈私有制色变，限制民营企业发展；而用所有制给企业定位，导致的结果就是将企业分为三六九等，分别给予不同的待遇。所有制等级观念对民营企业发展的影响，最典型的的就是民营企业戴“红帽子”现象。

给民营企业一个合理的定位，不能依据所有制，而应该依据市场原则。而根据市场原则，民营企业就必然是社会主义市场经济的平等主体，享有国民待遇，与国有企业处于平等地位。目前的问题主要在市场准入、获得资源、承担税赋、组织联合方面享受待遇的不平等。既然民营企业是社会主义市场经济的平等主体，就要受到社会主义法律制度的平等保护。当然，最为重要的是对民营企业财产的保护。我国法律建立了国有财产神圣不可侵犯的制度，但对于私有财产的保护还没有提高到相同高度上来，所以有必要对现有财产保护制度进行适当的修正。就是说，对民营主体财产的保护，也要提到“神圣不可侵犯”高度上来。确立民营经济主体财产的保护制度，还要注意保护民营主体财产不受代理人的侵犯。

1.2 民营经济新定位：从新的视角看民营经济

(1)从历史的视角看民营经济。第一，民营经济是一个不断扩展的概念。改革之前，我国的经济成分主要由两大板块构成，即集体所有制和全民所有制，前者的实现形式主要