

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200309009

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国私营企业产权制度研究

The Property Right Institution's Research of China's  
Privately Owned Enterprises

张 义 春

指导教师姓名: 陈 永 志 教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2 0 0 6 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 0 6 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006年4月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日



厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 中文摘要

我国私营经济经历了从小到大，从弱到强，从“允许存在”到“有益补充”，再到“我国社会主义市场经济的重要组成部分”这样一个发展过程。随着相当部分私营企业生产规模的扩大和生产档次的提高，原来的产权制度越来越不适应市场经济的发展要求，使得企业自身难以实现各种潜在的利润，从而产生了产权制度的创新需求。本文主要是运用产权经济学的有关理论，分析我国私营企业产权制度安排的现状，并围绕着现行产权制度的合理性和危害性，着重分析我国私营企业产权制度的创新需求与制度创新的对策。

文章分为六章。第一章和第二章简要回顾我国私营企业的发展历史并介绍其发展的现状，目的在于为第四章分析我国私营企业产权制度的现状做铺垫。第三章介绍产权经济学的有关理论，为本文的写作提供理论依据。第四章主要是对我国私营企业产权制度安排的现状进行较系统的分析，在此基础上客观地对其合理性和危害性进行理论和实证的探讨。第五章和第六章是本文的核心部分，着重分析我国私营企业产权制度的创新。在这部分内容中，首先从供给和需求两方面分析私营企业的产权制度创新，接着从企业自身的角度提出制度创新的对策，并对影响产权制度创新的外部环境的改善进行阐述。

**关键词：**私营企业；产权制度；创新

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

The development of China's privately owned economy experienced from allowing its "complement" and "beneficial complement", and then to "an important portion of the socialist market economy of China". With the expansion of privately owned enterprises' scale and the improvement of their output grades, the original property right system couldn't meet enterprises' need, and the privately owned enterprises couldn't gain the potential benefit, so they have the demand for the property right institution's innovation. The paper mainly applies the property right theory to analyzing the status quo of the privately owned enterprises' the property right institution's arrangement. The paper analyzes the present property right institution's rationality and negativity, and then emphatically focuses on the privately owned enterprises' demand for the property right institutional innovation. At last, the privately enterprises' property right institutional innovation's measures are put out.

The paper is divided into six chapters. The first two chapters briefly review China's privately owned enterprises' development history and the present situation for the purpose of providing the background for the fourth chapter's analysis. The third chapter summarizes the property right theory, which underpins the analysis of the problem of the privately enterprises' property right institution. The fourth chapter systematically analyzes the present property right institution's arrangement of the privately owned enterprises, and then discusses the rationality and negativity of the present property right institution. The last two chapters, the core of the paper, lay stress on the innovation of the privately enterprises' property right institution. In these parts, the paper explores the necessity of the privately enterprises' property right institutional innovation from two aspects of the demands and supplies, and then the innovation's measures are put forward from the consideration of the enterprises themselves. Meanwhile, the improvement of the social environment is discussed in these parts.

**Key Words:** the Privately Owned Enterprise; the Property Right Institution; Innovation.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目 录

第一章 导 言 .....	1
第二章 我国私营企业的发展概况 .....	7
第一节 我国私营企业的发展历程 .....	7
第二节 我国私营企业的产生途径 .....	9
第三节 我国私营企业的发展现状 .....	11
第三章 产权制度的相关理论 .....	15
第一节 产权的定义 .....	15
第二节 产权的属性 .....	16
第三节 产权的功能 .....	18
第四节 交易费用理论 .....	20
第四章 我国私营企业产权制度的现状分析 .....	22
第一节 我国私营企业产权制度的主要特征 .....	22
第二节 我国私营企业现有产权制度安排的合理性和必然性 .....	25
第三节 我国私营企业产权制度的局限性 .....	27
第五章 私营企业产权制度创新的理论探讨 .....	32
第一节 产权制度创新的需求分析 .....	32
第二节 产权制度创新的供给分析 .....	36
第六章 私营企业产权制度创新的对策选择与环境改进 .....	40
第一节 私营企业产权制度创新的对策选择 .....	40
第二节 产权制度创新的外部环境改进 .....	43
结束语.....	48
参考文献.....	49
致 谢.....	51

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENTS

<b>Chapter1. Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter2. the General Situation of China’s Privately Owned Enterprises.....</b>	<b>7</b>
Sec.1. the History of China’s Privately Owned Enterprises’ Development.....	7
Sec.2. the Way of China’s Privately Owned Enterprises’ Growth.....	9
Sec.3. the Present Situation of China’s Privately Owned Enterprises .....	11
<b>Chapter3. the Property Right Theory .....</b>	<b>15</b>
Sec.1. the Definition of the Property Right.....	15
Sec.2. the Characteristic of the Property Right.....	16
Sec.3. the Function of the Property Right.....	18
Sec.4. the Transaction Costs Theory .....	20
<b>Chapter4. the Analysis of China’s Privately Owned Enterprises’ Present     Situation .....</b>	<b>22</b>
Sec.1. the Main Characteristic of China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institution .....	22
Sec.2. the Rationality and Necessity of China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institution’s Arrangement.....	25
Sec.3. the Negativity of China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institution’s Arrangement.....	27
<b>Chapter5. the Discussion of China’s Privately Owned Enterprises’ Property     Right Institutional Innovation .....</b>	<b>32</b>
Sec.1. the Analysis to Demand for China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institution .....	32
Sec.2. the Analysis to Supply of China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institution.....	36
<b>Chapter6. the Alternative Measures to China’s Privately Owned Enterprises’     Property Right Institutional Innovation and the Improvement of the     Social Environment .....</b>	<b>40</b>
Sec.1. the Alternative Measures to China’s Privately Owned Enterprises’ Property Right Institutional Innovation.....	40
Sec.2. the Improvement of the Social Environment .....	43
<b>Conclusions.....</b>	<b>48</b>
<b>Reference.....</b>	<b>49</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>51</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 导言

改革开放以前，我国实行的是与计划经济相适应的单一的公有制，个体私营经济几乎处于被灭绝的状态。1978年，中共十一届三中全会以后，随着改革开放政策的实行、农村自留地的恢复与家庭联产承包责任制的实施，在中国几乎灭绝的个体私有经济又破土而出迅速发展起来。虽然国家在政策上允许私营企业的存在和发展，但是私营企业在法律上的合法地位并没有获得明确的规定。直到1988年4月12日，第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》，对宪法第十一条增加规定：“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展，私营经济是社会主义公有制经济的补充，国家保护私营经济的合法权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理。”至此，国家在根本大法中确立了私营经济的合法地位，私营企业的权益有了保障。因此，从1989年起，全国私营企业的生产经营状况才在国家工商行政管理统计中被单独列出来。鉴于这种情况，本文对私营企业的分析也主要是以1989年以来我国私营企业的发展状况为分析的对象。

### 一、私营企业概念的界定

当前，我国学术界的对私营企业问题进行探讨时，经常出现“私营企业”和“民营企业”两个概念互相套用的现象。笔者认为这样是不妥的，这两个概念无论是从外延还是从内涵上看都是有差别的。为了下文的论述不至于引起偏差，在此将先就私营企业的概念以及和民营企业的区别作个简单的分析。

我国的私营经济是指生产资料为私人所有，存在着雇佣劳动关系，生产经营成果由生产资料所有者支配的一种经济形式。我国私营经济的主要表现形式是私营企业。国务院1988年颁布的《私营企业暂行条例》中的规定：“私营企业是指企业资产属于私人所有，雇工八人以上的盈利性经济组织。”私营企业的主要特征有（1）生产资料的私人占有，这是私营企业同公有制企业的根本区别。生产资料的所有权可能归属于某个人，也可能归属于某些人。（2）存在雇佣劳动关系。以雇佣劳动为基础是私营企业同以个人劳动为基础的个体经济的根本区别，私营企业的雇佣人数应在8人以上。（3）私营企业的盈利性。私营企业作为一种所有

制形式，它具有所有制企业一样也是以盈利为目的的。

“民营企业”是针对中国转型时期的经济管理体制而提出来的概念，它相对应的概念是“官营”。民营企业可定义为：所有权或控股权不被政府所拥有的盈利性经济组织。这种经济组织在经营管理上不受政府控制，能自主经营，有较完整的财产权、投资权、剩余权、人事权等。主要包括：个体工商户、私营企业、乡镇企业、民营科技企业、集体企业、股份合作制和股份制企业、外资和港、澳、台投资企业等。

由此，我们不难看出，“民营企业”相对于“私营企业”来说，概念的外延更大一些。本文所要论述的是私营企业的产权制度问题。

## 二、研究的目的

我国大多数私营企业经过二十多年的艰苦创业，基本上完成了一次创业。在这二十多年中，私营企业很好地利用国家政策调整的契机，抓住历史机遇，发挥自身的优势，以惊人的速度发展起来，目前已成为国民经济中的重要力量，为国家经济的发展、人民生活水平的提高、21世纪我国经济的振兴做出了巨大的贡献。但是随着经济的发展，私营企业也面临着一些亟待解决的问题。这些问题不仅影响了企业“二次创业”的进行，而且也阻碍了我国经济体制改革的顺利进行。这些问题主要有（1）人才缺乏、技术进步缓慢和技术创新力弱。人才缺乏是影响私营企业可持续发展的一个重要原因。随着经济的发展，国家对私营企业发展政策的放宽，企业将面临着激烈的市场竞争，特别是我国加入WTO以后，这就要求企业要进行以科技创新为核心的“二次创业”，不断提高产品的科技含量与适应市场的能力，尤其是当企业从单一产业的专业化经营模式向跨行业的多元化经营模式转化时，更离不开相应的科技人才、管理人才和市场开拓人才。企业的技术进步与技术创新主要有通过自身的研发形成技术能力的提高与模仿别人的技术这两种方式。但是，目前我国绝大多数的私营企业由于人才与资金等方面的原因，通过自身研发形成技术的能力差，更多的是采取模仿的方式，采取这种方式的一个最大的缺点就是其长期的市场竞争力会受到很大的制约。私营企业之所以出现人才缺乏、技术创新能力弱的原因主要在于：一是物质待遇与工资收入低，二是私营企业由于各种原因没有形成一个能为人才发挥其才能的有效机制。同时也因为我国还缺乏有效的企业技术创新体系，尤其是私营企业技术创新有赖于与

外界的合作和支持，更需要有完善的技术创新体系支撑。(2) 融资困难。我国绝大多数私营企业的规模小，抵御风险的能力差，倒闭率高，因此资信能力差，在市场活动中受到歧视，尤其是在金融市场上。目前，我国还没有对私营企业发展提供专门的金融支持，而且对私营企业的贷款还远远没有达到公有制企业的贷款条件。虽然说私营经济在国民经济中的地位越来越突出，贡献也越来越大，但是能获得政府的政策支持与银行贷款的私营企业的数量还非常少。各级政府对私营企业的融资支持力度偏弱。同时，随着我国金融体制改革的不断深入、市场化改革的不断推进、投融资体制改革与投资风险约束机制的建立，国有商业银行采取“授权授信”的措施，这就给私营企业的贷款带来了更大的难度。从我国私营企业的发展过程来看，我国绝大部分的私营企业已经完成了“一次创业”，正在向“二次创业”迈进，企业的“二次创业”对资金的需求日益迫切，而私营企业融资难的问题已经对私营企业的进一步发展造成了极大的困难，严重制约了私营企业的健康快速发展，成为私营企业发展的“瓶颈”。(3) 市场竞争行为不规范，管理体制不合理。目前我国还处在计划经济向市场经济转轨的过程中，市场行为不规范，私营企业在参与市场活动的过程中，为了提高市场的占有率，增加利润，采取各种各样的非正当的竞争方式，严重扰乱了市场的竞争秩序。在恶性竞争过程中，假冒伪劣商品泛滥，恶意杀价等行为使得企业的生存环境被严重恶化。同时，我国私营企业的管理体制还非常的落后，组织关系不稳定、不合理，私营企业还采取“家族式”管理的模式，企业缺乏有效的激励机制与约束机制，传统的家族式管理和现代企业管理方式并存等等。这些因素导致了许多私营企业的管理越来越跟不上市场经济发展的步伐，制约了企业快速、持续、健康地发展。

以上提到的这些问题是我国私营企业发展中存在的一些主要问题。当然，制约私营企业发展的因素还很多，如法制不健全、社会信用缺失等等，这些都是导致私营企业“二次创业”困难的原因。但是笔者认为这些讨论并没有涉及到实质性问题，问题的关键在于私营企业现存的产权制度不合理。产权结构单一、产权不清晰等弊端才是导致私营企业遇到发展“瓶颈”的主要症结所在。因此，我们在讨论研究私营企业的“二次创业”的时候应该首先要对企业的产权制度的创新作深入的研究。

### 三、选题的意义

随着我国经济的快速发展，经济体制改革的顺利进行，私营企业经营规模在不断扩大，对国民经济的贡献和社会经济的影响也在不断提高，私营企业在经济发展中具有举足轻重的地位。但是它的潜力还远远没有充分发挥，在未来中国经济的发展中，它将成为一个最重要的经济增长点。面对目前难得的发展契机，正确认识私营企业发展中存在的问题，我们有必要从理论上、认识上和现行制度上反思和探讨妨碍我国私营企业发展的一些问题，为私营企业的长期稳定发展营造一个良好的制度环境，特别是在产权制度环境。

私营企业相对于国有企业而言在产权上是清晰，但是在现实中却也存在产权不清、产权封闭性等问题。我国的一些私营企业本是家庭集体创办的，在办理企业工商登记时没有划清各自的股份；还有的私营企业创立之初，为了顺利地办理企业、获得银行支持，往往给自己戴上一顶“红帽子”，这些都导致了企业产权关系模糊。同时也有一些私营企业虽然在产权归属上是清晰的，但是由于企业的资本来自家庭成员或家族成员，几乎没有社会资本的加入，这样就形成了一种排他的封闭性。在市场经济条件下，产权明确是出资人行使权利和履行义务的基础，产权关系模糊不利于正确划分出资人应享有的权利和应履行的义务，尤其是企业发展到一定的规模时，产权模糊将严重地阻碍企业的发展。而企业产权封闭将使得私营企业出资人的单个资本难以形成较大的生产规模与产业化经营，企业发展只能依靠银行的贷款与自我积累，不利于企业吸引外部资金和走资本扩张的道路，企业的经营风险也难以分散。

当前我国私营经济已经发展到了一定的程度与规模，私营企业已经完成了“一次创业”，正在积极向“二次创业”迈进。但是，企业在“二次创业”中却遇到了融资困难等诸多的问题，笔者认为，解决私营企业发展“瓶颈”关键是要解决好私营企业的产权问题，因为产权问题的解决是解决其他问题的基础，产权问题解决好了，就将有力促进企业发展中的其他问题的解决，从而有力地推动企业的快速健康地发展。因此，研究私营企业的产权对于私营企业的持续发展有着十分重要的意义。

### 四、文献综述

在对我国私营企业的研究上，学术界对此作了一定的探讨。在产权制度领域

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库