

从上海看我国私营企业的发展趋势

上海对外贸易学院经贸分院 郭洪仙

摘要：在我国私营经济面临新的历史发展机遇的今天，探讨和分析上海私营经济的发展趋势，对于从宏观上把握私营经济的发展方向，制定更加符合我国实际的私营经济政策，具有很重要的理论和实践意义。目前，从总体上来讲，私营经济在准入和国际化经营等方面还缺乏公平竞争的环境，因此，扶持和促进私营经济发展的着眼点应当是进一步创造发展的良好环境。

上海是我国市场经济最发达的省市之一，也是我国私营企业发展最快的地区之一。在我国私营企业面临新的历史发展机遇的今天，探讨和分析上海私营企业的发展趋势，对于从宏观上把握我国私营经济的发展方向，制定更加符合我国实际的私营经济政策，具有很重要的理论和实践意义。

对于我国的私营企业来说，最重大的历史事件当属 2001 年江泽民总书记在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上发表的讲话，江泽民同志明确指出：私营企业主是我国改革开放以来出现的新的社会阶层之一，是中国特色社会主义事业的建设者。这是继党的“十五大”肯定了私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分之后，进一步肯定了私营企业主的社会地位。这无疑将成为中国私营经济发展史上重要的里程碑。

近年来，上海的私营经济进入高速发展的历史时期。至 2004 年 6 月底，上海私营企业总数已达 34.88 万户，同比增长 34.5%；私营企业在上海市各类企业总户数中所占比例为 69.2%，同比增长 8.7%。在数量增长的同时，私营企业做强的趋势明显。全市私营企业注册资本 5078.5 亿元，同比增长 47.4%。其中，注册资本 1000 万元以上的企业 8964 户，同比增长 63.6%；注册资本超亿元的企业 396 户，同比增长 55.3%。私营经济作为促进我国生产力发展的活跃因素，在满足人民生活需要、促进经济发展和维护社会稳定方面的作用得到进一步体现。

一、上海私营经济的发展现状和趋势

上海私营经济近年来无论在数量上还是质量上都发展很快，已成为上海经济新的增长源和重要组成部分，私营经济在完善社会主义市场经济体制、维护社会稳定、推动科技进步、调整和优化产业结构和企业组织结构等方面发挥着重要的作用。

1、私营企业将在全市各经济领域中继续高速扩张，特别是在有些地方和有的行业将超越国有企业和外资企业，成为推动上海经济发展的一支重要的经济力量。私营企业有着国有企业、集体企业无可比拟的对市场经济的天然适应力。从整体上来看，私营企业持续发展所需的各项条件已经基本具备。上海的私营企业基本上已经完成资本的原始积累过程，全市金融体制改革正在深化，长期困扰私营企业发展的融资问题基本得以解决；私营企业内部的组织结构得到有效调整，以有限责任公司和股份有限公司为代表的现代企业制度正在逐步建立，公司治理结构正在形成；私营企业主的素质不断得以提高，私营企业家作为一个社会阶层，已经逐步成熟起来；私营企业的经营管理能力、产品开发能力、市场竞争能力、自我约束能力已比过去有了明显增强，有些私营企业的战略竞争能力已经在全国处于领先水平；同时，大量的农村剩余劳动力和城市下岗职工，为私营企业提供着充裕的人力资源。

经济体制改革的深化，也为私营企业的发展提供了百年难遇的历史机遇。改革开放依然是今后上海经济发展的主要动力，国有企业仍然是上海经济改革的重点。国有资本退出竞争领域，甚至退出一些传统意义上的垄断性行业已成定局。随着国有经

济缩短战线、调整战略布局措施的实施，私营企业的经营范围必将不断扩大，必将拥有更多的进入领域和市场空间。特别是在郊区，私营经济的比重将超过国有经济，成为地方财政收入的主要来源。同时，私营经济在第三产业中将快速的发展，并会在商业和以服务业为主的一些行业中占有绝对大的比重。至 2003 年底，上海从事第一产业的私营企业 839 户，占私营企业总户数的 0.3%；从事第二产业的私营企业 76335 户，占私营企业总户数的 26.2%；从事第三产业的私营企业 214537 户，占私营企业总户数的 73.55%。从发展速度上看，增长较快的行业将是金融保险业、交通运输业、房地产业、文化教育业、科技咨询业、计算应用服务业等，这些行业与上海城市功能和定位相适应，它们的年增长速度将保持在 50%以上，私营企业在这些行业中的比重将会进一步提高。

2、私营资本将以更快的速度向高新技术行业集聚，高新技术行业、制造业、现代服务业将成为拉动上海私营经济发展的“三驾马车”。至 2003 年底，上海从事制造业的私营企业达 63738 户，同比增长 17.3%，占私营企业总户数的 21.8%。私营制造业经过多年的积累和发展，已逐步趋向科技型、外向型，并形成一批资金投入大、技术含量高的制造业企业。同时，上海私营高科技企业如雨后春笋般地涌现出来，至 2003 年底，上海私营科技企业达 25955 户，同比增长 48.4%。在 2003 年认定的 1916 户各类高科技企业中，私营高科技企业 483 户，占总数的 25.2%。主要涉及信息、生物医药、计算机、新材料等高新技术领域，成为上海私营经济实力迅速扩张的重要角色。

上海私营企业行业结构变动的另一个重要趋势是，私营现代服务业快速发展，并对其他相关行业产生带动作用。随着国民经济的进一步发展，国内、国际资本在上海的投资力度会进一步加大，从而必然增加对上海现代服务行业的需求，为私营企业提供一个巨大的市场空间。2003 年底，在上海仅从事房地产开发、信息咨询和中介服务的私营企业就达 13000 户，占总数的 60%，同比增长 56%以上。市场策划、保险代理、物流等新型现代服务业的私营企业也呈现良好的发展势头。

3、私营企业将同时在国内和国际两个市场快速扩张，外向型的私营企业将会迅速增加，成为上海私营企业中的一支生力军。上海对外开放在全国处于前列，加. & WTO 后对外资企业开放的领域对私营企业都开放，这意味着真正的国民待遇逐步形成。私营经济以国内市场为主的模式受到较大冲击。上海具有特殊的地理、经济、国际贸易环境优势，为外向型私营企业的发展提供了极为有利的宏观环境。至 2003 年底，拥有外贸经营权的私营企业已从 1998 年的 5 户上升至 4700 户，占上海市拥有外贸经营权国有集体企业户数的 70%，私营企业出口达到 16.6 亿美元，同比增长 540%。外向型私营企业已成为上海私营企业中的一支强有力的生力军。从发展的趋势来看，外向型私营企业主要向如下四个方向发展：(1) 根据国际市场的需要，开发、生产适销对路的产品，选择合适的渠道，将产品出口到外国市场上销售；(2) 与外商投资共同创办中外合资或中外合作企业，大量外资的进入，为民间资本与外商资本的合作提供了重要的机遇；(3) 积极与境内的大型外资企业合作，为外资企业提供原料和零配件，主动进入国际跨国资本的生产供应体系；(4) 走出国门，到海外投资建立企业或到海外承包工程，在更广阔的天地中创一番事业，这是上海许多有抱负的私营企业家的愿望。

4、上海优越的经济发展环境，吸引了大量的外省私营企业到上海来投资。随着上海投资环境的改善，外省私营企业纷纷涉足上海。1999 年，外省市来沪私营企业为 1324 家，注册资本 36 亿元；2000 年来沪私营企业 2502 家，注册资本 97 亿元。至 2003 年底，外省市私营资本来上海投资的企业，注册资本在 100 亿元以上的企业为 10920 户，同比增长 69.6%；注册资本总额 1357.23 亿元，其中外省出资 1292.78 亿元，同比增长 148.4%和 155.2%，注册资本在亿元以上的企业有 54 户。上海十强私营企业中的五强是外省私营企业，如四川希望集团、温州德力西集团等。他们运用自身已经完成的资金积累和灵活的经营方式，借助上海较为规范的市场进行“二次创业”，成为上海私营经济增长的新生力量。

5、私营企业之间的竞争将加剧，私营资本集中的速度将加快，私营企业将更多地通过重组和上市来增加企业发展资金，大型私营企业和私营企业集团将以此为途径大量涌现。目前，从总体上来看，私营企业规模普遍偏小。这是当前私营企业发展的阶段性特征，有其历史的必然性。生产经营规模偏小，必然大大降低私营企业的市场竞争能力和抵御市场风险的能力。私

营企业规模偏小，不仅与私营企业的发展阶段有关，而且与私营企业的成长方式有关。为此我们调查了 260 家中型私营企业，发现其资本金的增长、生产规模的扩大主要是以自身资本积累的方式完成的，即通常说的“滚雪球”的方式完成的。这是一种极其缓慢的、落后的资本扩张方式，也是一种最简单的、风险较小的企业增长方式。这种资本积累方式的普遍使用，说明现阶段大多数私营企业主仍然是在用一种近乎小农经济的思想来经营企业。同时也说明，尽管上海私营经济的发展在全国走在前列，仅次于江苏，但通过资本经营的方法，即通过资本的联合、收购、兼并、重组、上市来实现私营企业的快速扩张，仍然存在观念、法律、市场、信息、政策等方面障碍。

竞争是市场经济的基本法则，竞争必然导致私营经济两极分化。在一部分私营企业由于缺乏创新、产业落后而关闭破产的同时，另一部分私营企业却在经济急剧转变过程中，抓住机会，通过实施资本经营等战略发展壮大起来了。两极分化的结果是，真正有实力规模的私营企业将在上海崛起。目前，上海已经出现一大批如复星集团、紫江集团等年销售额上百亿元、税收几亿元的大型私营企业，这些企业大多分布在金融保险业、高科技产业、房地产业、批发连锁业、制造业、社会服务业等行业中，这些具有国际竞争力的大型私营企业，其组织形式和管理模式日趋科学、规范，将代表私营企业发展的方向和未来。

预计在今后几年中，上海私营企业之间的兼并重组主要在三个层面上展开：(1) 私营商业企业对私营生产企业的兼并和控制；(2) 同一产业链条中，上下游私营企业之间的兼并与重组；(3) 同一行业之内私营企业的相互兼并与重组。

二、促进上海私营经济健康发展的对策建议

目前，上海对私营经济的经营对象、经营范围、经营方式、税收等方面已经制定了许多新的政策措施，放宽了对私营经济的政策限制，但总体上来讲，私营经济在市场准入和国际化经营等方面还缺乏公平竞争的环境。因此，上海扶持和促进私营经济发展的着眼点应当是进一步创造私营经济发展的良好环境。

1、进一步放宽私营经济行业准入，建立和完善公平竞争的机制。近年来，尽管政府投资比重在下降，国有经济在大规模收缩战线，但政府允许民间资本进入的领域仍只有 40 多个，国家亟待发展的领域，如金融、保险、证券、通讯、石化、电力、邮政等，由于政府政策的限制，民间资本一直难以进入。有些项目虽然允许私营资本进入，但存在明显的不公平竞争，如在国际化经营上，私营企业缺少信息和配额，在进出口手续的办理、洽谈业务、聘任外籍人员等方面困难仍很大。因此，政府首先要做的是，打破阻碍私营经济发展的行政性壁垒，并在水外贸经营上给私营企业一个宽松、公平的政策环境，让私营企业更多地参与国际竞争，建立和完善公平竞争的机制。

2、进一步解决私营经济融资难的问题。融资难一直是困扰私营经济发展的主要问题。规模小、资金短缺、投资方式单一势必造成目前许多私营企业产品开发难，市场开拓难，抗风险能力弱，缺乏竞争力。私营企业融资难的主要原因是我国现行的制度不利于私营经济的融资。现行正规的金融体系仍处于国有经济的全面垄断之下，具有较强的计划经济色彩，信贷投资和证券发行的选择主要向国有企业倾斜，处于传统体制外围的私营企业则是完全的市场经济，大多数被排斥在现行的金融体系之外，难以获取相关的融资支持。近年来政府政策已经鼓励国有商业银行向私营经济贷款，但实际操作效果并不理想，国有商业银行对私营经济贷款的比例不足 1%。这主要是由于缺乏与之相配套的社会化、市场化程度较高的中介服务机构和风险担保机构，为此，银行与企业之间由信息不对称造成的经营风险就无法化解，银行从规避风险的角度考虑，对私营经济贷款比较谨慎。因此，政府需加快中介服务机构的民营化改造步伐，增加贷款担保渠道，适当放开民间资本进入风险担保领域，依靠市场化运作去化解银行和企业之间的风险问题。在加强金融监管、整顿金融秩序的前提下，积极发展各种形式的民间金融机构，包括信用社、股份制银行、私人钱庄等，加快金融体制的深化改革，真正改革成为以国有商业银行为主、多种所有制银行共同发展的金融体制。

3、进一步深化改革，拓展私营经济发展空间。市场化的改革促进了私营经济的发展，而私营经济的发展又推进了经济改革的深化，并对国有经济的改革起到了积极的作用，国有企业的改革和私营经济的发展存在着密切的关系。因此，在深化改革中，政府可在两个方面加快私营经济的发展：一是加快国有经济战略调整，加大国有企业的改革力度，让国有资本从大多数竞争性行业中退出，让私营资本来收购、兼并国有企业，拓展私营企业的发展空间；二是培育市场主体，加快市场制度建设，形成鼓励民间资本积极投资创业的局面。上海集聚着大量的私人资本，而且随着企业战略性重组步伐的加快，一大批经营人才和技术工人面临新的选择，政府制定有关鼓励私营资本投资创业的优惠政策，鼓励国企经营者和职工投资创业，并借助深化国有企业改革和发展高新技术的大好时机，加快私营经济的发展。

4、规范管理，完善法律，引导私营企业二次创业。加强规范管理，积极引导私营企业二次创业，是推动私营经济由数量扩张向质量提高、从粗放型经营向集约化经营转化的根本保证。随着市场竞争的日益激烈，私营企业其内在的家族式管理模式、信誉问题和经营短期化行为等弊端越来越不适应市场竞争的需要。为此，政府应该从以下几个方面起重要的引导作用：(1)促进私营经济在产权制度、内部管理、组织形式、增长方式等方面进行改革，对私营经济在融资、信息、税收、技术、人才和对外贸易等方面提供配套服务；(2)针对不同行业和层次的私营企业家进行培训，从思想政治、职业道德、文化知识、经营管理等方面提高企业家的整体素质；(3)完善保护私人财产的法律制度，推动私营经济的快速健康发展。

责任编辑：刘义成