

国家“十五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书

中国民营企业国际化 影响因素及模式选择

肖文 陈益君 等著

A Study on the Influencing Factors and
Pattern Choice of the Internationalization
of Chinese Private-owned Firms



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

国家“十五”重点规划图书

教育部人文社会科学重点研究基地·浙江大学民营经济研究中心

国家“985工程”二期资助项目

CRPE 中国民营经济发展研究丛书(二)

中国民营企业国际化 影响因素及模式选择

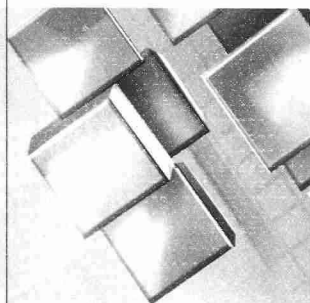
肖文 陈益君 等著

A Study on the Influencing Factors and
Pattern Choice of
of Chinese Privatization



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国民营企业国际化影响因素及模式选择 / 肖文, 陈益君等著.
杭州: 浙江大学出版社, 2008. 12

(中国民营经济发展研究丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-308-06377-7

I. 中… II. 肖… III. 私营经济—国际化—研究—中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173166 号

中国民营企业国际化影响因素及模式选择

肖 文 陈益君 等著

丛书策划 袁亚春

丛书责编 陈丽霞

责任编辑 张 琛

封面设计 卢 涛

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571-88925592, 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 临安市曙光印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 300 千

版 印 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06377-7

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总 序

一个国家或者地区的经济发展,实质上就是一个资源优化配置的动态过程。按照西蒙·库兹涅茨教授的说法,现代经济增长意义上的经济发展作为一个资源优化配置的动态过程,表现在两个重要的方面:一是资源从初级产业向制造业和服务业部门的流动及优化配置,即工业化;二是资源从农村地区向具有空间区位优势城镇集聚及优化配置,即城市化。因此,工业化和城市化构成了一个国家或区域经济发展的最重要内容。同时,现代经济增长的历史表明,经济制度对于经济发展是至关重要的前提条件,正如道格拉斯·诺斯教授所言,制度是经济增长的关键。经济制度的变迁同样表现在两个重要方面:一是资源配置主体的变化——民营企业成为资源配置的主体,即民营化;二是资源配置方式的变化——市场成为资源配置的主要方式,即市场化。可以认为,中国30年的经济制度变迁和经济发展,实际上也就是民营化和市场化推动工业化和城市化的过程,民营经济已经成为中国经济发展最重要的推动力量。

从中国改革开放和经济发展的历史来看,中国经济已经初步完成了工业化的初期任务,或者说,从工业化的初期走到了工业化的中期;同时,中国经济已经在很大程度上对计划经济体制进行了改革,初步确立了市场经济体制。从中国改革开放和经济发展的方向来看,中国经济的发展将从工业化的中期跨向工业化的后期,完成建成全面小康社会和基本实现现代化的任务;同时,中国经济将进一步完善市场经济体制,从初级市场经济走向现代市场经济。概括地说,中国经济目前正面临着改革和发展的双重阶段转换的艰巨任务,即从工业化中期跨向工业化后期的发展阶段转换和从初级市场经济走向现代市场经济的改革阶段转换。这种改革和发展的双重阶段转换,构成了中国民营经济发展的重大现实背景。

中国民营经济的发展为中国的经济学家、法学家、政治学家、管理学家和社会学家的理论研究提供了丰富的实践素材。总结中国民营经济发展的实践历程,研究中国民营经济发展中的现实问题,分析中国民营经济发展的趋势走向,应该是中国社会科学各个研究领域的理论工作者义不容辞的历史使命。浙江大学民营经济研究中心作为国家“985”(二期)的哲学社会科学重点研究基地,其所承担的“中国民营经济研究”这一社会科学跨学科研究项目及其研究成果正是这种努力的一个组成部分。

我们正努力从多个视角和多个方面对中国的民营经济发展展开比较深入的研究。但是,作为一种跨学科的多方位和综合性的研究尝试,这仍然还是一项初步的研究成果。我们殷切期望国内外学术界同行、各级政府部门官员和民营企业家朋友们的批评指正,帮助我们改进研究工作,能够在将来创出更多更好的新的研究成果。

史晋川

2008年2月于美国芝加哥

前 言

经济全球化正改变着世界经济乃至各国和各地区经济的运行机制与发展模式,其内涵十分丰富,在微观层面上主要表现为企业的国际化趋势。人们已普遍认识到国家竞争力、产业竞争力将最终体现在企业竞争力上,而国际化既是企业获得竞争力的重要途径,也是提升国家或产业竞争力的基础。因此,企业国际化一直是学术界的研究热点,已形成了各种理论。

在现有企业国际化理论中,学者们认为有很多因素能够解释企业国际化。如安德森(Andersson, 2004)所总结,要素条件、需求条件、技术进步、产业结构、国内竞争、公司战略、市场不完整或交易费用、组织学习能力、企业网络、市场潜力、区位优势、管理决策、企业创立者或企业家的国际化经验等诸多方面,都被认为是相关的影响因素。这些理论大多出自对欧洲、北美和澳大利亚或新西兰等发达地区和国家企业的研究。然而,国内对企业国际化的研究绝大多数还停留在定性讨论阶段,缺乏深入、缜密的理论推导,同时也缺乏应用计量经济学工具进行模型构建和数据分析,从而得出较为精确的定量分析结果。我国民营经济发展历程短、起步晚,民营企业的国际化也正处于起步阶段。迄今为止,国内外学术界专门针对中国民营企业国际化影响因素的研究更是凤毛麟角。

改革开放以来,中国经济的飞速发展对世界经济的影响力日益增长。在国家“走出去”战略指引下,越来越多的中国企业走向国际市场,从而使中国企业的国际化引起了广泛关注。作为在国内经济中地位明显上升的中国民营企业,在进入国际市场中发挥的作用与日俱增。民营经济已成为国民经济的重要力量,民营企业在进出口贸易中的地位日益重要,民营企业在对外直接投资中的比重也不断提高。众多民营企业正面对中国进一步融入全球化经济的客观形势,积极投身到经济全球化的潮流中去。由

于产权清晰、机制灵活等特性,参与国际竞争一直是中国民营企业特别是浙江、广东及江苏等沿海地区民营企业的重要特征之一。

本书在理论研究的基础上,从六个全新的视角对中国民营企业国际化的实践进行案例研究和计量分析。研究发现,现有的企业国际化理论无法很好地解释中国本土民营企业的国际化进程,中国民营企业处于一个转型和不断成长的国家中,受制于低水平的教育、贫乏的经验和不完备的制度安排,其拥有的技术、管理和语言知识极其有限。本书将有限企业家精神的观点融入现有企业国际化理论的分析框架中,得出了以下结论:①中国民营企业家在评估国内国外市场的一体化程度和同质性时是有限理性的;②中国民营企业家对国际商机的认识亦有限,因此倾向于先在国内市场经营和积累资源;③由于商业网络和海外市场运作的经验知识缺乏,中国民营企业家并非坐等“天赐横财”,而是主动出击,通过各种渠道积极获取信息;④国际化经验对于一个企业的国际化绩效尤为重要,一些民营企业在外向国际化开始之前,均以实施内向国际化来学习技术和管理知识;⑤鉴于其有限的技术知识,中国民营企业家综合运用差异化优势和成本优势,若采用的战略越倾向于技术创新,则企业国际化绩效越好;⑥企业国际化的时间并不足以影响企业绩效,国际化的时间积累效果不显著。

本书创新之处主要有三:一是研究视角独特。本书从外部商业环境与国际化时机、企业家对国际商机的认识、国际化初期的资源要求、心理距离与国际化步骤、国际化企业的竞争战略、国际化时间与企业绩效六个方面来研究企业国际化,得出影响民营企业国际化的几大因素。二是研究方法新颖。本书引入国际规范的实证研究方法,从现有理论成果中提炼出假设命题,并设定变量,通过调研访谈、问卷调查、模型构建、数据分析进行研究,从而使本书的研究更加符合学术规范。三是研究结论具有重大理论创新意义与现实指导价值。该结论对企业国际化影响因素的理论作出了修正,将有限企业家精神的观点纳入企业国际化影响因素的分析框架中,使现有理论成果更加完善,政策体系更加具有针对性。

肖文

2008年6月于杭州

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 企业国际化界定	1
第二节 民营企业的界定	5
第三节 民营企业成长的必由之路	9
第四节 本书的研究方法与内容	11
第二章 企业国际化的理论研究	15
第一节 企业国际化影响因素及模式选择的研究前沿	15
第二节 企业国际化影响因素及模式选择的主要理论	23
第三节 企业国际化影响因素及模式选择的主要模型	43
第三章 中国民营企业国际化发展与区域特征	62
第一节 中国民营企业国际化的发展路径	62
第二节 中国民营企业国际化的区域特征	67
第三节 中国民营企业国际化面临的挑战与机遇	72
第四章 中国民营企业国际化的政策演变	84
第一节 新中国成立初期民营经济发展政策(1949—1956)	84
第二节 中国民营企业的暂时没落时期(1957—1978)	89
第三节 改革开放以来民营企业的发展(1979—1996)	91
第四节 全面实施“走出去”战略时期(1997 年至今)	95
第五节 制度环境对民营企业国际化的制约	100

第五章 民营企业国际化促进政策的国际比较	107
第一节 美国促进民营企业国际化的政策	108
第二节 欧盟促进民营企业国际化的政策	111
第三节 日本促进民营企业国际化的政策	114
第四节 东亚新兴市场经济体的促进政策	119
第五节 民营企业国际化促进政策的借鉴	129
第六章 中国民营企业国际化的影响因素分析	137
第一节 外部商业环境与国际化时机	140
第二节 企业家对国际商机的认识	143
第三节 国际化初始期的资源要求	145
第四节 心理距离与国际化步骤	149
第五节 国际化企业的竞争战略	152
第六节 国际化的时间与企业绩效	154
第七节 模型构建与实证检验	156
第八节 小结	164
第七章 中国民营企业国际化模式选择的案例分析	175
第一节 案例选择依据	175
第二节 万向集团:技术铸就了新辉煌	176
第三节 传化集团:中日合资的新范式	187
第四节 华立集团:多元化投资的典范	196
第五节 天马集团:专业化经营的楷模	205
第六节 海天集团:同行公认的排头兵	211
第七节 雅戈尔集团:中国的皮尔·卡丹	217
第八节 小结	227
第八章 中国民营企业国际化的发展模式选择	234
第一节 政府营造企业国际化的外部环境	234
第二节 民营企业渐进型国际化模式	252
第三节 民营企业跨越型国际化模式	258
后 记	269

Contents

Preface	1
chapter 1 Introduction	1
Section 1 Definition of Enterprise Internationalization	1
Section 2 Definition of Private Enterprise	5
Section 3 Growing Path of Private Enterprise	9
Section 4 Research Method and Content	11
Chapter 2 Theoretic Research of Enterprise Internationalization	15
Section 1 Research Frontier of Influential Factor and Pattern Selection of Enterprise Internationalization	15
Section 2 Main Theories of the Influential Factor and Pattern Selection of Enterprise Internationalization	23
Section 3 Main Models of the Influential Factor and Pattern Selection of Enterprise Internationalization	43
Chapter 3 Development and Regional Feature of Chinese Private Enterprise Internationalization	62
Section 1 Developing Path of Chinese Private Enterprise Internationalization	62
Section 2 Regional Feature of Chinese Private Enterprise Internationalization	67
Section 3 Challenge and Opportunity of Chinese Private Enterprise Internationalization	72

Chapter 4	Policy Evolution of Chinese Private Enterprise Internationalization	84
Section 1	Policy of Development for Private Economy in Early Days of New China	84
Section 2	“Temporarily Coming Down Phase” of Chinese Private Enterprises	89
Section 3	Development of Private Enterprises Since the Reform and Opening up	91
Section 4	Implementation of “Going out” Strategies	95
Section 5	Institutional Restriction to Chinese Private Enterprise Internationalization	100
Chapter 5	International Comparison of Policy in Private Enterprise Internationalization	107
Section 1	Favorable Policy of Private Enterprise Internationalization in U. S. A.	108
Section 2	Favorable Policy of Private Enterprise Internationalization in European Union	111
Section 3	Favorable Policy of Private Enterprise Internationalization in Japan	114
Section 4	Favorable Policy of Private Enterprise Internationalization in East Asian New Emerging Economy	119
Section 5	Adoption from Favorable Policy of Private Enterprise Internationalization	129
Chapter 6	Influencing Factor Analysis on Chinese Private Enterprise Internationalization	137
Section 1	External Conditions for Early Internationalization	140
Section 2	Entrepreneurial Cognition of International Business Opportunities	143
Section 3	Resource Requirements at Initial Stage	145
Section 4	Psychic Distance and Selection of Foreign Markets and Entry	

Modes	149
Section 5 Competitive Strategies of Internationalizing Enterprises	152
Section 6 Timing of Internationalization and Enterprise Performance	154
Section 7 Model Construction and Empirical Analysis	156
Section 8 Summary	164
Chapter 7 Case Study on the Pattern Selection of Chinese Private Enterprise Internationalization	175
Section 1 Case Selection	175
Section 2 Wangxiang Group: Technology Created China's Number 1	176
Section 3 Chuanhua Group: New Model of Sino-Japan Joint Ventures	187
Section 4 Huali Group: Good Example for Diversified Investment	196
Section 5 Tianma Group: Case Study for Specialization and Management	205
Section 6 Haitian Group: Global Leader in Injection Molding Machines	211
Section 7 Yonger Group: Chinese "Pierre Cardin"	217
Section 8 Summary	227
Chapter 8 Developing Modes of Chinese Private Enterprise Internationalization	234
Section 1 Outer Environment Construction of Enterprise Internationalization by Government	234
Section 2 Steady-advance-pattern of Enterprise Internationalization	252
Section 3 Span-advance-pattern of Enterprise Internationalization	258
Postscript	269

第一章 导 论

自从改革开放以来,中国的民营经济获得了长足发展,民营企业在中国大地上,特别是在东南沿海地区如雨后春笋般涌现。民营企业的成长伴随着中国经济的对外开放和融入世界,民营企业国际化发展已经成为学界和政界共同关心的话题。本书研究和讨论的核心是民营企业国际化。因此,对“民营企业”及“企业国际化”的内涵及其外延进行界定是分析和研究中国民营企业国际化的基础。

第一节 企业国际化界定

尽管国际化这一词耳熟能详,然而要深入探讨企业国际化理论与实践,我们首先需要清楚地界定企业国际化这一概念本身。目前理论界对于“企业国际化”的界定尚无统一观点。因此,“企业国际化”作为一个能为大家普遍接受的定义依然显得难以捉摸(Young, 1987; Welch & Luostarinen, 1988; Whitelock & Munday, 1993)。

在现有文献中有几种解释:第一种观点认为,国际化是一种在外国市场的投资模式,可以用理性的内部化、所有权和区位优势的经济学分析来解释(Williamson, 1975; Dunning, 1988)。第二种观点认为,国际化是一个持续的演进过程(Melin, 1992),公司随着知识与市场投入的增加,能够提高国际参与度(Johanson & Vahlne, 1977)。第三种观点是

以过程为基础的,认为国际化未必总是“沿着一条顺利的、一成不变的道路发展”,可能还包括国际扩张的“内向”与“外向”两种模式(Welch & Luostarinen,1988 & 1993)。而且,约翰逊和威涉恩(Johanson & Vahlne,1977)指出,国际参与度主要表现为进入的市场以及市场进入采用的机制,但韦尔奇和罗斯坦内(Welch & Luostarinen,1988)认为,国际参与度也会在公司的市场出售物、组织能力、人事与结构中得到反映。第四种观点由包铭心(Beamish,1990)提出,他将国际化定义为:“国际化是一个过程,在这个过程中,公司日益意识到国际交易对其未来的直接和间接影响,并与其他国家进行交易。”这种观点比较全面,因为它将前面三种观点整合成一种对国际化概念的总体解释。首先,包铭心的定义把组织内部的学习与投资模式结合了起来,因此,该定义认识到国际化既有行为成分,又有经济成分。其次,该定义以过程为基础(process-based),这就意味着国际化是动态的、不断演进的。再次,该定义并不局限于“外向”的投资模式,同时也包括了“内向”的国际化行为,如进口、反向贸易等。最后,该定义隐含着—个观点,即在国际化过程中建立的关系可能会影响公司的成长与向其他国家的扩张。

由此可见,对于企业的国际化并不存在一个统一的定义,多数学者通常用国际化来描述—家企业或集团的外向型国际经营活动(Luostarinen,1970 & 1979;Johanson & Wiedersheim P.,1975;Johanson & Vahlne,1977;Piercy,1981;Turnbull,1985),另—些学者,如韦尔奇和罗斯坦内(1988),把国际化界定为“不断涉及国际经营的过程”,也有部分学者认为,企业国际化同时包括内向型国际化和外向型国际化。

借鉴已有的国际化文献,并根据本书选题的初衷和研究的主要目的,在此把企业国际化界定为:企业从事国际经营活动、不断增加国际经营涉入程度的过程。根据这一界定,企业国际化有内向和外向两种方式,内向是国际化的初级阶段,外向是国际化的高级阶段。主要方式有:商品进口、技术合作、中外合资、商品出口、许可贸易、特许专营、管理合同、分包、项目运作、对外直接投资等。同时,该界定承认企业的国际化是一个过程,并认为企业的国际经营涉入程度,即企业的国际化程度,可以比较容易地衡量,比如,用海外销售额占总销售额的比例来衡量国际化程度,也可以用企业国际经营的方式作为国际化程度的指标,把海外直接投资作为国际化的高级阶段。在本书后续章节的研究中,我们在考察民营企业的国际化程度时,会运用到国际销售额占企业总销售额的比例和国际经营方式等维度。

此外,由于企业国际化的方式多种多样,限于篇幅,我们在文中不再赘

述。鉴于商品出口是大多数民营企业国际化的主要方式,而对外直接投资是企业国际化的高级阶段,两者在很大程度上能够代表中小企业的国际经营方式,本书在论述民营企业国际化的趋势和实践时,将重点阐述民营企业的商品出口和对外直接投资。

对企业国际化进行研究的一个非常重要的方面,是如何衡量和比较不同企业的国际化水平。当然,比较简单的方法就是从“国际化”这一概念出发,采用企业的出口额占总销售额的比重、进口技术占企业总使用技术的比例、海外资产或海外销售占企业总资产或总销售额的比重等等进行计算。这些方法本身简单易行,而且资料的获取也并不困难,但由于国际化的内涵十分丰富,不仅有外向国际化而且还有内向国际化,在具体形式上亦丰富多样,特别是中国民营企业的国际化还有其自身的特殊性,因此,设计一套科学合理的企业国际化指标体系非常必要。

衡量企业国际化水平问题一直是很多学者及机构研究的对象,尽管至今尚未有一个被人们广泛接受的方法与指标体系,但了解这些方面对于设计新的方法具有十分重要的意义。目前,具有代表性的衡量方法有联合国贸易与发展会议(UNCTAD)的跨国化指数(the Transnationality Index-TNI)、苏利文(Daniel Sullivan,1994)的国际化规模水平(Degree of Internationalization Scale-DIO)及 Letto-Gillies 在 1998 年提出的跨国幅度指数(the Transnationality Spread Index-TSI)。中国学者鲁桐在综合前人研究成果,并结合自身对中国在英国投资企业进行广泛调查研究的基础上,提出了国际化蛛网模型。

联合国贸发会议的跨国指数比较简洁,它是企业海外销售额、雇员人数及资产分别占企业总销售额、总雇员人数及总资产比重的算术平均数。其计算公式为:

$$TNI = (FSTS + FETE + FATA) / 3$$

其中:

FSTS(Foreign Share in Total Sales)是指海外销售额占总销售额比重;

FETE(Foreign Employment in Total Employment)是指海外雇员人数占总雇员人数比重;

FATA(Foreign Assets in Total Assets)是指海外资产占总资产比重。

该指标所涉及的数据的采集比较容易,因此简单易行。但其缺陷也非常明显:第一,不适用于仅从事内向国际化经营或内、外向国际化经营兼而有之的企业国际化水平的衡量。第二,未充分考虑企业国际化的原因。实践中,企业国际化目的是复杂多样的,有的是以开拓海外市场为目的,有的是为了

解决国内资源瓶颈问题,有的则是为了转移利润,而跨国化指数将海外销售额占总销售额的指标作为其中的一个因子,这对那些以寻求资源为目的的国际化企业而言,由于海外销售不是其主要目的,从而会在很大程度上低估其国际化水平。第三,跨国化指数将本地/国内经营活动与海外经营活动区分开来了,但却未将企业海外活动的范围包括进去,这样,一个跨国化指数很高的企业,也许只在一两个国家从事经营活动;而一个企业尽管在十几个甚至几十个国家从事经营活动,但其跨国化指数可能很低。

苏利文的综合法是一种典型的定量分析模型,它由美国学者苏利文于1994年提出。苏利文采用了由五种经济指标综合形成的指标——国际化规模水平来衡量企业的国际化程度,其计算公式为:

$$\text{国际化规模水平(DOI)} = \text{FSTS} + \text{FATA} + \text{OSTS} + \text{TMIE} + \text{PDIO}$$

其中:

FSTS(Foreign Sales to Total Sales,简称 FSTS)表示企业外国销售占总销售的比重;

FATA (Foreign Assets to Total Assets,简称 FATA)表示外国资产占总资产的比重;

OSTS(Number of Overseas Subsidiaries to Total Number of Subsidiaries,简称 OSTs)表示海外子公司占全部子公司的比例;

TMIE(Amount of Top Managers' International Experience to Years of Overall Work Experience,简称 TMIE)表示高级管理人员的国际经验占其全部工作经验的比例;

PDIO(An Estimate of the Psychic Dispersion of International Operations,简称 PDIO)表示国际经营的心理离散程度。

苏利文的评价标准是企业的 DOI 越高,企业的国际化程度越高。不仅如此,苏利文还使用该模型对 74 家美国制造业公司的国际化水平进行了衡量。

上述方法的优点在于数据易得,且兼顾了企业国际化的不同角度,具体包括国际化结构因素、经营业绩及参与国际竞争的意识等多个方面。但其缺点亦非常明显,主要表现在三个方面:

首先,对各个因素等量齐观。苏利文分析时将五个指标在企业国际化中的地位及相互之间的关系未加区分,三者等量齐观,无主次之分。

其次,忽略了不同目的的企业国际化,比如对一些企业而言,其国际化的目的可能是借助于国外廉价的劳动力优势降低成本,并通过进口以获得比国内其他企业更大的竞争优势,此时,其外国销售额占总销售额的比例可能很

低,但外国资产占企业总资产的比例或海外子公司占全部子公司的比重可能不会低;相反,一个以回避贸易壁垒为目的的企业,在国外投资的目的就是为了在当地市场销售或出口到第三国(或地区),此时,其外国销售额占总销售额的比例就会很大,但其他因素则与上述并无明显区别。

再次,由于各指标之间存在互补关系,结果用该模型对不同企业的国际化水平进行检验时,可能得出相同的结论。

Letto-Gillies 的跨国幅度指数是在对苏利文的国际化规模水平进行批评的基础上提出的。跨国幅度指数的计算方法为:

跨国幅度指数=在其设有分支机构的海外国家的数量/(有对外直接投资内在股份的国家的数量-1)

在西方学者提出的模型的基础上,中国社会科学院学者鲁桐提出了国际化蛛网模型,该模型采用的也是一种定量分析方法。鲁桐认为,企业国际化主要由六个因素来反映,它们分别是:跨国经营方式、财务管理、市场营销战略、组织结构、人事管理及跨国化指数,同时每一个侧面均由若干个子因素决定。

本书采用联合国贸发会议的跨国化指数,作为衡量中国民营企业国际化程度的指标。

第二节 民营企业的界定

对民营企业进行界定,首先须明确何为“民营”。在中国“民营”这一概念的出现最早可追溯到 20 世纪 30 年代。1931 年,王春圃在其著作《经济救国论》中首次提出了“民营”这一概念。^①他将由国民党政府官营的企业称为“官营”,而把由民间投资经营的企业称为“民营”。1942 年毛泽东在《抗日时期的经济问题与财政问题》中提出:“只有实事求是地发展公营和私营经济,才能保障财政的供给。”“如果不发展人民经济和公营经济,我们就只能束手待毙。”这里的“私营经济”、“人民经济”,毫无疑问就是“公营经济”以外的经济成分,即“民营经济”。但由于“左”的思想的干扰,一直到“文革”前,私营经济在中国几乎绝迹。

现代意义上的“民营”概念起源于 1980 年。1980 年 10 月,中国科学院陈

^① 晓亮.论民营经济的几个认识问题(上).南方经济,2001(1):12.