



教育部人文社会科学重点研究基地  
吉林大学中国国有经济研究中心  
中国工业经济学会  
吉林大学经济学院

# 国有经济评论

*Review of Public Sector Economics*

2010年3月 第2卷 第1辑

Vol.2 No.1 March 2010

主编 徐传谔



经济科学出版社  
Economic Science Press



教育部人文社会科学重点研究基地  
吉林大学中国国有经济研究中心  
中国工业经济学会  
吉林大学经济学院

# 国有经济评论

*Review of Public Sector Economics*

---

2010年3月 第2卷 第1辑

Vol. 2, No. 1 March 2010

---

主编 徐传谡

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国有经济评论. 2010 年 3 月. 第 2 卷. 第 1 辑 / 徐传谔  
主编. —北京: 经济科学出版社, 2010. 3

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9311 - 5

I. ①国… II. ①徐… III. ①国有经济 - 研究 - 中国  
IV. ①F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 075405 号

责任编辑: 吕 萍 李晓杰

责任校对: 郑淑艳 张长松

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

**国有经济评论**

2010 年 3 月 第 2 卷 第 1 辑

主编 徐传谔

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 12. 75 印张 270000 字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9311 - 5 定价: 20. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 主编的话

《国有经济评论》(Review of Public Sector Economics)是由吉林大学中国国有经济研究中心主办、中国工业经济学会和吉林大学经济学院协办,由经济科学出版社公开发行的学术文集,发表国内外学者在国有经济基础理论、国有企业改革与发展、国有资产或资源研究、国有金融银行业发展和中外国有经济比较等研究内容,下设“国有经济基础理论”、“国有企业改革与发展”、“国有金融理论”、“产业经济”、“公共财政”和“中外国有经济比较”,以及“文献综述”和“书评”等部分,涵盖产业经济学、新制度经济学、公共财政和公共选择经济学等研究领域,旨在通过这个平台,广泛动员国内外学者和研究人员,共同关注国有经济问题,开展全面细致的研究,力求运用规范的经济学语言讲述我们自己的故事。

吉林大学中国国有经济研究中心是教育部人文社科重点研究基地,是目前国内唯一一所研究国有经济为主要内容的重点研究基地,有产业经济学、制度经济学和政治经济学三个博士点,理论经济学博士后流动站。

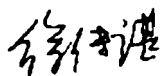
中国工业经济学会是经中华人民共和国民政部批准注册登记、挂靠中国社会科学院工业经济研究所的全国性社团法人,是中国工业经济研究方面重要的学术团体。

《国有经济评论》将努力发挥中国国有经济研究中心作为教育部人文社会重点研究基地的平台作用,力争成为国有经济理论与应用研究及相关学科的全全国性学术交流平台,为构建中国特色社会主义市场经济理论贡献我们自己的力量。

在我国社会主义市场经济体制逐渐完善的过程中,迫切需要经济理论指导,《国有经济评论》正是在结合我国基本国情的基础上,在发表国内国有经济理论学者优秀研究成果的同时,还将介绍和评论国外一流国有经济研究学者的前沿性工作,借此推动中国国有经济理论与应用研究的现代化和国际化进程,鼓励学者

投身于国有经济理论研究，最终创立起具有中国特色的国有经济理论体系，支持国有经济改革、完善和发展，为中国特色社会主义市场经济理论再添研究和交流平台。

为了更好地与国际接轨，追踪经济学前沿，我们列出历届诺贝尔经济学奖得主及其研究领域，并在每期介绍一届获奖者对经济学的贡献。我们愿意与学者们共同努力，使《国有经济评论》茁壮成长起来。



《国有经济评论》 主 编  
中国国有经济研究中心 主 任

## 国有经济评论

第2卷 第1辑

2010年3月

## 目 录

## 理论前沿

国有经济退出：民企进入抑或外企替代？

..... 蒋南平 朱 琛 冯 兰 1

社会中知识的运用

..... 弗里德里希·冯·哈耶克 13

全球金融危机下中国国有经济的功能定位

..... 李 昱 张闪闪 23

## 国企改革

双重任务、共同代理与国有企业创新激励

——来自地方国有上市公司的经验证据

..... 周权雄 35

部分民营化与企业绩效：基于国有企业民营化发行的研究

..... 张祥建 郭 岚 李远勤 59

基于政策工具视角的国有企业的性质

..... 戴 锦 陈亚光 91

## 银行金融

国有商业银行引入外资战略投资者绩效分析

..... 王 倩 郝 杰 刘 娜 101

## 规制经济

钢铁行业的政府规制与企业绩效

..... 史晋川 倪子靖 115

**产业经济**

## 经济体制、产业结构与经济增长

——基于辽宁与广东省的比较研究

..... 于 左 高永民 131

## 中国国有装备制造企业的技术能力发展研究

——以中国第二重型机械集团公司为例

..... 萧延高 刘佳佳 特里克特 145

**区域经济**

## 矿产资源开发与区域经济发展研究

..... 景普秋 173

**诺奖概览**

## 1970 年诺奖得主保罗·萨缪尔森简介

..... 191

## Review of Public Sector Economics

Vol. 2, No. 1

March 2010

**CONTENTS****THEORETICAL FRONTIER**

- State-owned Economy Exit: Private Enterprise Entry or Foreign Firm Replacement?  
 ..... *Jiang Nanping Zhu Chen Feng Lan* 1
- The Use of Knowledge in Society  
 ..... *Friedrich Von Hayek* 13
- Function of State-owned Economy in China under the Condition of Global Financial Crisis  
 ..... *Li Yu Zhang Shanshan* 23

**STATE—OWNED ENTERPRISE REFORM**

- Dual Tasks, Common Agency and the State-owned Enterprises' Innovation Incentive;  
 Evidence from Local Government Controlled Listed Companies  
 ..... *Zhou Quanxiong* 35
- Partial Privatization and Corporate Performance: Further Evidence from China's  
 State-owned Enterprises  
 ..... *Zhang Xiangjian Guo Lan Li Yuanqin* 59
- State-owned Enterprise as a Kind of Policy Tool  
 ..... *Dai Jin Chen Yaguang* 91

**BANKING AND FINANCE**

- Analysis on the Performance of State-owned Commercial Banks after the  
 participation of Foreign Strategic Investors  
 ..... *Wang Qian Hao Jie Liu Na* 101

**REGULATORY ECONOMY**

- Regulation from Governments and Efficiency of Enterprise in the Case of Steel Industry  
 ..... *Shi Jinchuan Ni Zijin* 115

**INDUSTRIAL ECONOMY**

- The Economic System, Industrial Structure, and Economic Growth: A Comparison  
 between Liaoning and Guangdong Province  
 ..... *Yu Zuo Gao Yongmin* 131

On the Technological Capability Development in Chinese State-owned Equipment Manufacturers in the Case of CNEGC's Innovation

..... *Xiao Yangao Liu Jiajia Andrew Tylecote* 145

## REGIONAL ECONOMY

Mineral Exploitation and Regional Economic Development

..... *Jing Puqiu* 173

## BRIEF INTRODUCTION OF NOBEL LAUREATES

Outline and Introduction of 1970 Samuelson

..... 191

## 〔理论前沿〕

# 国有经济退出：民企进入抑或外企替代？

蒋南平\* 朱 琛 冯 兰

(西南财经大学经济学院 四川 成都 610074)

**内容摘要：**当前，我国进入了新一轮的国有经济战略性调整的快速推进期。随着国有经济快速、有序的从竞争性领域退出，大量的非国有资本已经进入且成了主要成分。在经济体制全面转型的背景下，国有经济退出所形成空间的主要承接者应该是民营企业还是外资企业？这是一个现有文献没有深入研究却又值得探讨的命题。本文通过实证分析认为，改革以来，尽管外资企业对我国经济增长的贡献不容忽视，但在新一轮国有经济战略性调整中外资企业不应成为主要承接者。目前，民营经济已成为填补国有经济退出领域的重要力量，其迅速发展构成国有经济战略性调整的一个重要条件。为此，政府在国有经济退出过程中要为民营经济成长为主要承接主体提供足够的制度支持和环境保障，加快清理直至废除那些限制民营企业发展的资本、技术、管理等要素和市场、政策等方面的壁垒，进一步拓宽民营经济的成长空间，确保我国新一轮国有经济战略性调整的目标顺利实现。

**关键词：**国有经济；产业结构调整；民营企业；外资企业

## 一、引言

国有经济的战略性调整一直是我国经济体制改革的中心环节。在传统体制下，我国盲目扩大国有经济在整个国民经济中的比例，国有经济一统天下，布局分散，运行效率不高。因此，改革多年来的理论和实践证明，为了从整体上提高国民经济运行效率和质量，必须调整和优化国有经济的布局 and 结构，使国有经济从自己不该进入的领域快速、有序地退出来。为此，党的十五大正式提出了国有经济“有进有退”的布局调整原则，各级地方政府也相应加大了“国资退出”的力度，在国内掀起了以促进国有中小企业改制为中心，以国有资本退出竞争性行业为重点的改

---

\* 蒋南平(1956~ )，男，四川中江人，西南财经大学经济学院教授，经济学博士后，博士生导师，主要从事政治经济学研究。

革。<sup>①</sup>近年来国有经济战略性调整的事实表明,国有经济退出竞争性行业,不但有利于提高国有资产的整体运行素质,有效地发挥国有企业的主导作用;还有利于让更多的非国有经济(民营企业<sup>②</sup>、外资企业、股份制企业等)在非“重要行业和关键领域”里加快成长,增强整个国民经济的运行效率和活力。因此,党的十七大后,在宏观范畴内继续强力推进以存量为主的国有经济布局与结构的战略性调整的改革路径再次得到确认和肯定。因此,当前以大中型国有企业改制和国有资本全面退出竞争性领域为中心的新一轮的国有经济退出处在快速推进期。有鉴于此,在新一轮国有经济战略性调整过程中,深入探讨如何在恰当的时机以适当方式推进国有企业大规模的从竞争性领域退出或转型,是顺利实现我国国有经济改革的政策目标所面临的紧迫而又重要的问题。

## 二、相关文献综述

近年来,国有经济的战略调整过程中国民经济竞争性领域国有资本比重不断下降,社会资本比重显著上升的变化已经引起了众多学者的关注,并对此形成了一些观点和看法。江小涓(1995)、李健英(1997)较早区分了国有企业退出的两重含义:其一为所有制意义上的退出,即政府对国有企业的“供给”大于国民经济体系对国有企业的“需求”时,“退出”指的是部分国有企业从国有部门退出;其二为产业经济意义上的退出,我国相当数量的国有企业处在竞争性较强的行业或者相对衰退的传统产业之中,“退出”指的是部分国有企业从这些行业或产业中退出。张维迎和栗树和(1998)的观点是,国有企业的市场退出乃经济转型日渐深入背景下政府的理性选择。20世纪80年初的地方分权导致了地区间的竞争,这种地区间的竞争造成了市场份额的地区分割,产品竞争越激烈,引起的民营化程度也就越高。周其仁(2000)指出,计划经济时期的国有企业存在着较为严重的“两权分离”问题,其资源使用效率自然较低,因而国有企业(尤其是竞争性领域中的中小型国有企业)的市场退出就意味着社会资源配置的改进。杨灿明(2001)认为,我国国有企业的根本问题在于产业定位于产权结构的严重错位,即把许多适合于私有产权结构的产业定位于公有产权领域;市场的功能对企业选择的界定以及国有经济实质上所具有政府经济属性,决定了真正的国有企业必须从竞争行业退出。王

<sup>①</sup> 据王晓冰、胡一帆:《地方政要谈国资改革》,载《财经》2003年第7期的报道:“2002年9月3日济南市政府出台的《关于深化国有工业企业改革的意见》明确提出准备用两年左右时间,将济南市国有资本比例由占全市企业总资本的70%降到30%”。另据许斌、袁克成载《上海证券报》2003年5月30日的报道:“(武汉市)从今年起,用两年左右的时间,使现有国有及国有控股企业的90%左右,实现国有资本不占控股地位或不再持股。国有净资产总额占企业净资产总额的比重,从现在的73%降到20%以下”。

<sup>②</sup> 广义的民营经济是对除国有和国有控股企业以外的多种所有制经济的统称,包括个体工商户、民营企业、集体企业、港澳台投资企业和外商投资企业。狭义的民营经济则不包含港澳台投资企业和外商投资企业。如果不做特别说明,本文中所出现的民营经济一般都是指狭义的民营经济。

红领等（2001）认为政府放弃国有企业产权是为了增进企业的效率，并藉此改进全社会资源配置效率。袁易明（2002）通过实证分析发现，令数量庞大且经济效率低下的竞争性中小型国有企业实现市场退出，实际是经济体制转型和提高全社会经济效率的客观要求。通常，国有经济比重下降的同时，产权效率较高的非国有经济的比重就会有所上升，国民经济的整体运行效率就会有所改善。刘小玄（2003）则在柯布—道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数的基础上，引入了所有制结构变量作为解释变量，构造了产业效率决定因素的估算模型。国有企业对于产业效率具有明显的负作用，国有企业的资本增加1个百分点，就会导致产出降低0.555个百分点。也就是说，国有企业实际上对经济发展不但没有起到有效的促进作用，反而还具有很强的消极作用。郝书辰和蒋震（2007）提出，无论国有经济采取哪种退出方式，政府的作用都不可替代。政府在国有经济战略性退出中应该有所为有所不为：政府应该着重建立多层次国有经济退出通道；但是政府不能替代退出主体，在企业实施退出行为的时候，政府不能对具体行为进行干预，而应该由市场主导企业的退出行为。曹雷（2009）指出，国有企业的社会成本已成为许多国有企业“有增长无发展”的重要原因之一，并成为国有企业转变经营机制和改善经营状况的巨大阻碍。金碚和刘戒骄（2009）认为，加快国有经济的战略性调整，深化国有企业改革，搞好国有企业是中国特色社会主义现代化建设中一个带有根本性、全局性和挑战性的战略问题，其实质是探索在社会主义市场经济体制条件下国家管理国有企业及国有产权的有效方式。深化国有企业改革应该围绕提高国有经济整体素质和控制力，增强行业骨干企业国际竞争力，从宏观层面和微观层面推进几个关键点的制度创新。

可见，国内众多学者对当前国有经济退出竞争性领域的必要性和现实意义已基本取得了共识。然而，国有经济在竞争性领域的退出，势必会使其在一般竞争性领域的经济总量下降，形成因国有资本“退出”而带来的大量市场空间，这就必须要有相应的非国有资本及时进入和填补，唯其如此，才能保证国有经济布局 and 结构的战略性调整的战略目标可以在不影响经济发展和社会稳定的条件下得以实现。<sup>①</sup>但是，在我国国有经济转型和结构调整的特定历史条件下，国有经济在竞争性领域退出空间的主要承接者应该是谁？我们到底是应该遵循“国退民进”还是选择“国退洋进”的调整路径？这是一个现有文献没有深入研究却又值得探讨的命题。

本文以我国当前经济体制改革的迅速推进为研究背景，通过对中国统计年鉴及有关文献提供的数据进行分析来推断在国有经济退出竞争性领域后民营企业、外资企业作为主要承接者的可能性和现实性。本文分为以下三部分：第一部分根据相关数据讨论了外资企业在国有经济退出过程中发挥的作用，并指出外资企业虽然在国有经济战略性调整的第一阶段做出了重要贡献，但是在以大中型国有企业改制为中

<sup>①</sup> 需要指出的是国务院国资委直接管理的187家中央企业所进行的改制没有将国资全面退出作为改革目标，因而现阶段国资退出的主战场仍在地方政府管理的国有企业。

心的新一轮国有经济调整中,外资企业不应成为国有经济退出空间的主要承接者;第二部分通过实证分析发现,当前民营经济已经成为国民经济的重要组成部分,可以而且应当成为推动我国新一轮国有经济战略性调整的主要力量;第三部分是本文的结论及对策建议。

### 三、外资企业能否成为国有经济退出空间的主要承接者

#### (一) 外资企业在国有经济战略性调整的第一阶段发挥了重要作用

20世纪90年代中期,我国以国有中小企业改制和国有资本退出中小型企业为标志的国有经济战略性调整全面铺开。随着经济体制的全面转型,国民经济产业结构的协调发展成为我国经济战略性调整过程中必须解决的问题。改革初期,囿于国内资金、技术短缺,我国实施了“以市场换技术”的战略抉择,通过一系列优惠的政策措施吸收、引进国外资金和技术来推动国民经济产业结构的调整。于是,大量国有企业在国有经济战略性调整的过程中逐步退出竞争性领域。1996~2001年国有及国有控股工业企业从12.16万个下降到4.67万个,降幅达61.54%;2002年,国有及国有控股工业企业下降到4.11万个,比2001年又减少12.1%(平新乔,2003)。在国有经济的退出过程中,大量的外资企业则在国有经济退出的过程中迅速渗入了相应领域,外资经济在国民经济中的比重迅速上升。截止到2001年底,我国累计批准设立外商投资企业390484户,合同外资金额达7459.09亿美元,实际使用外资金额达3954.69亿美元(江小涓和李蕊,2002)。外资企业占全社会固定资产投资的比重由1991年4.36%上升到2001年的10.54%;外资企业提供的工业增加值占全国的比重由1998年的19.13%上升到2001年的24.57%;外资企业进出口额占全国的比重由1991年的21.34%迅速上升至2001年的50.08%(何维达、李冬梅和张远德,2007)。外资企业在我国快速发展,比重不断提高的同时,也相应为我国经济的发展做出了重要贡献。我国工业中的外资企业,以仅占全部工业资产的10.18%的资产,提供的工业总产值占全部工业的27.39%、工业增加值占23.98%、工业销售收入占26.79%,工业利润总额占29.19%,应交增值税占20.05%。此外,外资企业的投资/产出效率明显高于我国工业部门的整体水平,外商投资企业以1/10的资产,创造出1/5的增值税,1/4的产值和销售收入,1/3的利润(朱婷,2007)。可见,20世纪90年代以来外资经济的大量进入,投资比重的不断提高,有效改善了我国国民经济的运行质量和效率,促进了我国总体经济实力的显著上升。由此可以判断,在我国国有经济战略性调整的第一阶段,外资企业在我国国有经济退出的空间里迅速成长、壮大的过程中从提供资金来源、改善投资效益、扩大产出和就业、增加利税、引进先进技术、提升人力资源素质等诸多方

面为我国国民经济的发展创造了重要而有利的条件。

## （二）在新一轮的国有经济战略性调整中外资企业不应成为主要承接者

党的十六大以后，我国进入了以大中型国有企业改制和国有资本全面退出竞争性领域为中心的国有经济战略性调整的全新时期。尽管经济转型以来，外资企业对我国经济增长的贡献作用不容忽视，但近年来越来越多的事实表明，外资企业在“利益最大化”和“税收最小化”的目标驱使下，对我国经济的健康发展带来了负面影响。改革以来，我国引入外资企业的主要目的在于获得高新技术以及先进的管理经验以提高经济运行的质量和效率；所以，我国在吸收、引进外资时给予了外资企业大量特殊的优惠政策，希望能通过外资企业的进入促进我国经济发展方式的转变和经济结构的升级。然而，事实上不少外资企业进入我国市场以后，为了维持技术上和市场上的垄断地位提高了国内企业学习、模仿新技术的进入成本，使我国企业的技术进步被长期锁定在低水平的陷阱中。虽然外资企业通过“大进大出”加工贸易经济模式给我国带来了巨额的贸易顺差，表面上看也给中国带来了经济增长；但实质上外资企业在加工贸易中的转移定价导致我国税收流失日趋严重，还使我国无法通过有效扩大国内需求以推动我国经济产业结构优化和升级，从而加大了经济体制转型的运行成本，影响了我国整体经济的增长质量。随着我国经济的开放性程度不断提高，民族工业所面对的外资企业的竞争也更趋激烈、残酷。在市场竞争中，外资企业凭借其资本、技术、管理等生产要素或营销环节方面的优势，通过品牌控制和技术控制等方式使得我国经济发展的自主性下降，企业竞争能力减弱。据何维达等（2007）的研究，2004年，外资企业市场占有率已超过30%，外资股权控制率已达到76.6%，外企发明专利授权量占全国的比重均超过了50%，资本对外依存度比例达到34%，技术对外依存度和外资国别集中度分别高达84%和83.66%，我国生产对外依存度和进出口对外依存度也分别达到31.43%、57.43%。近年来，我国外资企业独资化倾向日益严重，外商独资企业在各种形式的外资企业中的比重不断上升，至2001年首次突破了50%后，2003年更是达到了62%。由于外资企业的独资化，外资经济对企业所有权的扩大阻碍了技术的溢出效应，使我国“以市场换技术”的政策目标无法顺利实现。而且在独资化过程中，外资经济通过并购国有企业股权，控制国有股权中的优质资产，并借原有企业已有的实力和市场，迅速占领市场制高点。而对民族品牌培育、原有研发力量培养方面，外资经济则采取了限制和削弱战略；随着国有企业退出领域的日益扩大，甚至还有可能形成外资企业对某些行业的垄断，从长远看势必危及到整个民族产业的发展。再加上外资企业进入我国市场后产生的诸如：市场控制、技术控制与产业控制、排挤国内企业投资的“挤出效应”以及外企的“超国民”待遇对内资企业形

成“政策挤出效应”等负面影响，从而形成了“外资流入陷阱”，这些都决定了在新一轮国有经济战略调整中我国不能过度依赖或依靠外资企业。否则，一旦我国国内企业的核心资产、关键技术和高附加值产业被外资企业控制后，不但会使我国的企业失去原有的竞争优势，而且会导致国家失去对国民经济整体发展和技术进步的主导权，甚至危及到国家的经济安全。因此，现实的条件决定了在这一轮以大中型国有企业改制为中心的国有经济战略性调整中外资企业不能成为主要承接者。

#### 四、我国的民营企业应该而且能够成为新一轮 国有经济战略性调整的主要承接者

改革开放以来，我国的民营经济从无到有，从小到大，迅速发展，且近几年呈现加速态势。民营经济的快速发展其本身不仅是经济转型的标志，而且是推动经济转型的决定因素，更是转型经济增长的推动力。比较民营企业、国有企业与外资企业近 10 年发展状况，可以发现近年来我国民营企业数量剧增，就业比例快速提升，总体绩效显著。在我国市场化改革深入推进的过程中，我国民营经济承接了国有经济战略性调整过程中由于国有经济退出引致的产出下降、税收减少，失业增加等压力，并为国有企业改革创造了良好的外部环境。到 2006 年，全国民营经济对 GDP 的贡献已达 65% 以上，民营经济在第二、第三产业的就业人数达 3.49 亿人，其中在个体私营企业直接就业的人数已达 1.02 亿人，解决了 75% 的就业问题（陈永杰，2007）。可见，当前我国民营经济成为填补国有经济退出领域的重要力量，其迅速发展构成国有经济战略性调整目标能否顺利实现的一个重要条件和可靠依托，具体可表现在如下方面：

##### （一）民营经济吸纳就业能力快速增长，民企就业比重迅速上升

随着国有经济在竞争性领域的退出，国有企业里失业、下岗、分流出来的人员不断增加，在国有经济退出的同时，民营企业的及时进入，在保证相关领域经营连续性的同时，也保障了原有劳动力就业的连续性，减轻了因国有经济实施结构调整给我国带来的失业压力。据国家统计局数据显示：近年由于国企改革导致国有单位就业人数出现负增长的情况下，2006 年扣除国有及国有控股单位就业人数后的民营经济就业人数达到了 37409 万人，占第二、第三产业就业人数比重为 85.3%，比 2000 年上升 7.8 个百分点。其中，2006 年城镇内资民营企业就业人数达 21880 万人，增长 5.7%，所占比重为 49.9%，比 2000 年上升 8.2 个百分点；城乡个体私营经济就业人数为 11746 万人，增长 14.9%，所占比重为 26.8%，比 2000 年上升 6.1 个百分点。民营企业吸纳就业能力的显著增长为有效缓解当前我国经济结构的调整和国有企业改革带来的压力，并为我国的国有企业改革创造了良好的外部条

件和有利环境，甚至为维护社会的和谐、稳定发挥了重要作用。

## （二）民营企业提供给国家的税收呈快速增长趋势，税收比重进一步上升

随着民营经济的迅速成长、壮大，民营企业对国家税收份额的贡献也越来越大，提供的税收收入也呈快速增长趋势。20世纪90年代以来，民营企业对国家提供的税收收入成功地实现了三级跳：第一跳，超过了港澳台和外商投资企业；第二跳，超过了国有经济；第三跳，超过了国有经济、港澳台和外商投资企业的总和。2005年，在我国的全部税收中，民营经济的贡献份额已经超过53%。不少地方，民营经济税收占地方财政收入的比重已经超过60%~70%，成为地方的主体财源。据国家税务总局统计，2006年私营企业税收总额3495.2亿元，比2005年增长28.6%，高于全国税收平均增长速度6.7个百分点。2006年，民营企业占全国企业税收总额的比重为59.3%，比2005年提高了0.5个百分点，比2000年提高了6个百分点（中华全国工商业联合会课题组，2007）。从表1也可以看出，2000~2006年，在国有企业上缴国家税收占全部税收收入比重持续下降的同时，民营企业税收占比由2000年的57.4%迅速上升到2006年的78.6%，短短七年时间内增加了21个百分点。民营企业为国家提供税收的增长，一方面减轻了因国有经济的退出引致的税收收入减少的压力；另一方面也为我国经济结构的战略性调整和产业优化提供了有效的税收支撑。

表1 不同经济成分的税收占全部税收的比重 单位：%

| 企业类型 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国有企业 | 42.6  | 35.4  | 31.5  | 28.8  | 26.6  | 24.3  | 21.4  |
| 民营经济 | 57.4  | 62.9  | 66.3  | 68.9  | 71.3  | 75.7  | 78.6  |

资料来源：《中国统计年鉴》（2001~2007）。

## （三）民营企业自主创新能力显著增强

改革30年来，我国的民营经济在整体经济实力不断提高的同时，自身的自主创新能力也显著增强。目前，我国民营科技企业已有约15万家，在53个国家级高新技术开发区企业中，民营科技企业占70%以上，取得的科技成果占高新区的70%以上。据科技部资料，改革开放以来，我国技术创新的70%、国内发明专利的65%和新产品的80%来自中小企业，而中小企业的95%以上为非公有制企业。而据国家知识产权局2006年对全国43383家企业及其申请的310554件专利的调查，其中私人企业专利申请占41%，明显高于国有企业（23%）、集体企业（13.9%）、

外商及港澳台资企业（11.9%）。民营企业自主创新能力的增强为一方面为提高其市场竞争和发展能力提供了有力保障；另一方面也为我国有效应对外部激烈的市场竞争环境，维持国民经济的竞争优势以及提高我国经济增长的质量和效率提供了有力的支持。

#### （四）民营企业进出口总额高速增长

近年来，随着我国经济对外开放程度的提高，我国民营外贸企业数目也相应的大幅度增长。截至 2006 年，我国民营外贸企业总数达 9.5 万家，仅 2006 年新增开展外贸业务的民营企业就达 3.8 万家，比 2005 年增长了 50%。民营外贸企业的增加使得民营外贸企业出口额大幅度增长，据海关总署统计，到 2006 年底，全国民营企业进出口总额 2435.8 亿美元，同比增长 46.5%，高于全国增长率约 23 个百分点；占全国进出口的比重 13.8%，比 2005 年提高 2.1 个百分点。其中出口总额 1707.4 亿美元，同比增长 52.1%，高于全国增长率 24 个百分点；占全国出口比重 17.6%，同比提高 2.9 个百分点。我国民营外贸企业数目的增加，企业进出口总额的快速增长，在推动我国进出口总额的持续增长的同时，也改善了我国进出口总额中内外资企业所占的比重，提高了我国的外贸经济效益，为国民经济持续、稳定增长提供了更多的外汇支持和资金保障。

#### （五）民营企业的固定资产投资持续增长

当前，随着我国民营企业整体经济实力的显著增强，我国国民经济领域的投资活动已经进入到了由政府力量和市场力量共同推动发展的全新阶段。民营企业在国民经济投资领域的比重和增长速度不断提高。由表 2 可知，2000～2007 年的 8 年时间里，在国有经济固定资产投资总额占全国所有固定资产投资总额的比重大幅度下降的过程中（由 2000 年的 50.14% 下降到 2007 年的 28.19%），我国民营经济固定资产投资占全国所有固定资产投资总额的比重迅速上升，已由 2000 年的 14.31% 上升到 2007 年的 24.11%，与国有经济固定资产投资比重仅相差了 4 个百分点。同时，民营经济固定投资增长速度由 2000 年的 12.24% 上升为 2007 年的 35.54%，远远高于国有经济固定资产增长速度（2007 年为 17.42%）和全社会固定资产增长速度（2007 年为 24.84%）。在民营企业的固定资产投资的比重和增长速度显著增长的同时，我国民营企业的投资效果和质量也相应得到提升。如表 3，2007 年，我国民营企业工业总产值年产出增长量为 67812 亿元，远远高于国有经济的 20775 亿元；而民营企业的投资效果系数则达到 205%，分别高于国有经济和全国的投资效果系数 151 个和 140 个百分点。可见，我国民营企业资金实力的迅速增强，投资效益的不断提高，为国有经济的战略性重组目标的顺利实现提供了重要的资金保障，创造了有利的调整空间。