

安徽省“十二五”重点出版物规划项目
安徽大学“211工程”三期重点学科项目



Comparative Study on the Creating and Existing of Private Enterprises between Anhui and Zhejiang

民营企业创生 皖浙比较研究

江三良 著

全国百佳图书出版单位




时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

安徽省“十二五”重点出版物规划项目
安徽大学“211工程”三期重点学科项目

Comparative Study on the Creating and Existing of Private
Enterprises between Anhui and Zhejiang

民营企业创生 皖浙比较研究

江三良 著

全国百佳图书出版单位
 时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营企业创生皖浙比较研究 / 江三良著. — 合肥: 安徽人民出版社, 2011.12
ISBN 978-7-212-04353-7

I. ①民… II. ①江… III. ①民营企业 - 研究 - 中国 IV. F275.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 243136 号

民营企业创生皖浙比较研究

江三良 著

出版人: 胡正义

丛书策划: 白明

责任编辑: 李芳 蒋越林

装帧设计: 钱志刚

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场八楼

邮编: 230071

营销部电话: 0551-3533258 0551-3533292 (传真)

印制: 合肥现代印务有限公司

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 710×1010 1/16

印张: 13.25

字数: 210 千

版次: 2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-212-04353-7

定价: 32.00 元

版权所有, 侵权必究

《安徽经济社会发展论丛》

编委会名单

(按姓名笔画排序)

丁怀超 王邦虎 韦 伟 方爱东 叶裕民 孙久文
孙自铎 芮必峰 杨俊龙 李光龙 李远行 李财富
李明发 李晓玲 肖金成 宋 宏 张德元 陆 林
陈义平 陈建军 陈栋生 陈 耀 周亚娜 荣兆梓
胡 艳 梁 琦 蒋长流 程必定 程雁雷 曾 刚
鲍曙明 魏后凯



总序

中国社会科学院荣誉学部委员

陈栋生

中国区域经济学会原副会长

改革开放初期,我和一些研究区域经济的学界同仁曾经提出在我国沿东西、南北走向的大通道建设几条产业带、城镇带,使其发挥国民经济骨骼系统的作用,沿长江产业带就是其中重要的组成部分。三十年过去了,我们欣喜地看到这一条产业带已初具雏形。以上海市为中心的长三角经济圈是我国综合经济实力最强的经济区域,对于带动整个长江流域乃至全国的经济腾飞具有举足轻重的地位。现在随着安徽、江西等省份逐渐被泛化进这一区域,泛长三角作为一个更具发展潜力的经济区域愈益凸显。长三角城市向周边地区的经济辐射功能日益增强,这给周边地区带来了极大的发展机遇。安徽省作为泛长三角区域的重要一员,又处于我国产业转移由东向西推进的“前沿地带”,居于重要的战略区位,面临重大战略机遇。在这样的时间与空间交汇点上,研究安徽经济社会问题,其理论与现实意义,已经超越了区域的局限,具有普遍价值。

安徽大学“211工程”三期重点学科项目:“经济学与安徽经济社会发展”的系列研究成果,凝聚了安徽大学经济学院、社会与政治学



院、商学院、管理学院、法学院、新闻学院、马克思主义研究院许多教授的辛勤努力,内容非常丰富,对安徽经济社会如何又好又快发展提出了许多真知灼见,既有现实性又有前瞻性,内容涉及泛长三角国际化战略、安徽省城镇化发展战略、安徽旅游业跨越式发展、安徽文化产业发展、低碳经济与安徽工业化战略、产业转移与安徽的承接对策研究,等等。

丛书有两大特点:首先是多学科交叉,内容囊括了安徽经济社会生活的诸多方面,研究过程中研究者运用了多种学科的研究方法,这种学科“抱团”、“交叉”的研究特色,使研究结论贴近现实;其次是丛书的层次性、立体感很强,从课题框架设计到丛书的谋篇布局,丛书的各部分研究内容具有一种相互支撑、相互补充的效果。

相信这套丛书的问世对安徽省“兴皖富民,加速崛起”将起到重要的启发和指导作用,会对我国区域经济学、城市经济学发展做出积极贡献。

是以为序。

2011年9月20



出版前言

在中国的区域版图上,安徽是一个紧邻东部沿海地区的中部省份,自然生态资源丰富,人文历史积淀深厚,人口数量和密度较大,传统上是一个资源大省、农业大省、人口大省。从中国改革开放以来的区域非均衡与梯度发展战略考察,安徽又是一个尚欠发达的“后发”省份。然而,就是这样一个普通省区,却常常成为中国区域发展进程中的热点和焦点。1978年淮河之畔小岗村的“大包干”引发了中国农村改革,被称为中国改革的发源;安徽率先进行农村税费改革,是谓中国取消农业税的开端,以至于学界早有“研究中国农村农业农民,不可不研究安徽”的共识;在中国东部沿海工业化、城市化“先发”进程中,安徽输出了800万~1000万农民工,是中国近30年来“人口红利”的重点供给省区,以至于学界研究中国当代人口迁徙、人口红利、农民工现象和新型城市化等问题,也不能不研究安徽。当中国工业化、城市化总体进入中期阶段,国家区域梯度发展逐步从东部向中西部推进、从非均衡逐步趋向均衡的新阶段之际,2010年安徽皖江城市带以其区位优势、资源环境承载优势和产业基础特色成为全国唯一的承接产业转移示范区,成为国家新一轮由东向中西部梯度推进战略的重点。作为自主创新典范的“奇瑞汽车”诞生地,2010年安徽被列为“国家技术创新试点省”,在中国转变经济发展方式中再次“先行先试”。“十二



五”时期开局的2011年,国务院批准安徽省撤销巢湖市并拆分归属于合肥、芜湖、马鞍山三市的行政区划调整,是近30年来全国首个撤销设区市的行政区划调整,对于区域发展空间结构优化、行政体制改革和新型城镇体系建设等无疑是先行实践,自然备受全国关注。如是等等,使安徽在中国区域经济社会发展中独具特点,尤其在区域梯度推进格局下“后发”地区追赶和崛起历程极具典型意义。正是因为如此,就区域经济社会发展研究而言,特别是研究“后发”地区经济社会发展的规律性而言,安徽必然是一个富于典型意义的样本,值得研究,而且是深入研究。

自从上海开埠,安徽在近现代史上始终是长三角城市群的外围。从地理位置看,安徽全境几乎都在以上海为圆心的五百公里经济圈范围之内;但从经济发展看,安徽全境又都在经济发达的长三角城市圈之外。因此说,安徽是长三角地区的“近郊”,即发展经济学所说的中心地区周边的“外围地区”。长期以来,这个中心与外围的经济关系一直是以集聚效应为主,辐射效应为辅,这就是过去安徽经济社会发展缓慢的区域经济学原因。但是这种格局在过去的两个五年规划期间开始发生变化,尤其是“十一五”规划期间,长三角城市群的经济实力终于达到这样一个转折关头,其自身的经济地理空间显得越来越狭小,与周边地区——苏北、浙西南以及安徽全省——的关系,开始从集聚效应为主向辐射效应为主转换,产业转移已经成为中心地区自身发展的要求。整个长三角经济圈正在大上海这强大引擎牵引下加速前行,稳步走向充满活力的世界首位城市群。安徽经济快速发展的机会现已到来。这一点突出表现在安徽皖江城市带,尤其是其东段若干城市通过承接长三角产业转移而快速发展。合肥、芜湖、马鞍山和铜陵四市作为安徽经济第一梯队近年来的突出表现,以及它们正依次进入长三角城市群扩容范围的现实,是我们对形势作此判断的主要依据。2011年撤销巢湖市的行政区划调整,对合肥、芜湖、马鞍山等市的聚



合抱团,整体融入长三角城市群,形成强大推动力。安徽经济未来若干年的发展,大体上将呈小“雁阵”态势:以皖江东段四市为头雁,皖江城市带其他城市紧随其后,皖北、皖西和皖南地区依次跟进,前后有序地通过工业化、城市化、城乡一体化走向全面小康。

安徽大学的“211工程”建设起始于“九五”期间,经过“十五”、“十一五”,目前已经建设到第三期。该校“211工程”从第一期开始就确定“经济学与安徽经济发展”为重点学科项目。进入三期建设以来,根据新时期和谐社会建设的需要,进一步将这个重点学科项目扩展为“经济学与安徽经济社会发展”。项目以经济学科为主干,将建设范围拓展到与安徽经济社会发展相关的各社会科学学科;在“211工程”一、二期建设的基础上,凝炼成三个主攻方向:区域发展中的制度创新,泛长三角工业化、城市化和国际化,安徽农村改革与新农村建设,力争理论研究的创新突破,在服务地方中发挥带动作用。项目建设既有延续性,又适应了时代变化的需要。

“安徽经济社会发展论丛”是安徽大学“211工程”三期重点学科项目“经济学与安徽经济社会发展”的建设成果之一,其中也包含了前两期建设成果的积淀,丛书每一位作者的学术研究的积淀,他们所在的研究团队合作创新的积淀,以及相关学科几代人教学与科研长期努力的积淀。其汇集出版,旨在服务地方发展和提升学校学科建设水平,希望丛书的出版能够给这个不间断的进程注入新的活力。

丛书的作者群体以安徽大学社会科学各学科的教师为主体,同时特邀了一部分安徽省内其他部门的专家学者,他们也是安徽大学的兼职教授。丛书学科涉及面宽,涵盖了经济学、管理学、社会学、法学和新闻学等,研究内容集中在安徽当前现实;研究方法上力争“顶天立地”,即贴近理论前沿成果,探讨地方经济社会实际。对于安徽大学相关学科的研究和教学工作者来说,这是一次向实践学习,在实践中锻炼队伍的极好机会。



摆在读者面前的丛书第一批九部专著,以及此后将出版的第二批、第三批,都是作者们新近完成的力作,讨论的是安徽经济进入“十二五”时期面临的新情况与新问题,由此导出的政策主张,往往正在讨论,甚至热议中,具有鲜明的个性特征。但这些意见和建议又是作者们多年苦心钻研,诚实思考的结论,无论它能否转化为现实的政策方案和实务措施,作为学者的思考,对于决策部门都应有特殊的参考价值。希望丛书提供的智力资源,能够对安徽经济社会当前和未来发展的重大实践做出应有贡献,为区域经济社会发展学术研究提供富有价值的参照。

荣兆梓 宋宏

2011年10月20



导 言

安徽和浙江在地理上毗邻,在改革开放初期,两省的经济基础相近。改革开放多年后的今天,两省的地理范围与毗邻位置没有改变,但经济增长业绩之差距却相当巨大。这两省地理位置上紧紧相邻,在计划经济时代还同属于华东地区,无论改革开放以前还是以后,两省在获得国家宏观经济政策支持上没有显著差异。究竟是什么因素导致了浙江经济在全国位次上的迅速“崛起”,同时安徽的经济位次却上升缓慢?

笔者从2003年参与国家自然科学基金项目“70272053:苏浙皖企业家生成环境与机制比较研究”以来,一直关注于浙皖的差距及其原因探究,曾经撰写过“企业家集群与区域经济活力”、“报酬递增理论与苏浙沪皖结构转型比较”、“温州的企业家何以能脱颖而出”、“浙皖经济增长业绩何以如此悬殊”、“创业氛围:不同地区企业创生行为差异新解”、“‘泛长三角’产业转移与经济合作的经济学解释”等系列小文,我所带的第一届产业经济学硕士研究生(2004级王清穆、张雅枚两位同学)撰写的硕士论文也是有关浙皖经济比较的。我于2007年开始在职在本学院攻读政治经济学博士学位,关于企业的诞生与成长究竟有哪些影响因素,为什么地区之间会存在明显差异这些问题依旧是我的研究兴趣所在,因此近乎固执地选取了这个方向的学位论文选题。

安徽,是“安庆”和“徽州”首字的合称,因公元1760—1952年安庆是安徽省的省会,而安庆境内有座皖山,又有皖河绕流其间,春秋时期这里曾有过一个皖国,安徽由此简称“皖”。安庆历史悠久,人文荟萃,是国家历史文化名城。而徽



州,古称歙州,又名新安,宋徽宗宣和三年(1121),改歙州为徽州^①,从此历宋元明清四代,统一府六县即今歙县、黟县、休宁、婺源^②、绩溪、祁门;新中国成立后,一度沿徽州专区、徽州地区,辖区与治所均有多次变化。1987年,国务院批准改徽州地区为黄山市。徽州是徽商的发祥地,徽商在明清时期称雄中国商界500余年,有“无徽不成镇”、“徽商遍天下”之说。歙县、绩溪都是国家历史文化名城,徽文化也成为中外学者重点研究的中华三大地域文化之一。由“安庆”、“徽州”、“徽商”、“徽派建筑”等的历史,我们可见安徽一带的文化底蕴和曾经的辉煌。但如今安徽经济发展相对落后。

浙江,因境内最大的河流钱塘江江流曲折,省以江名,简称“浙”。浙江人,特别是浙江的温州人,被比作是“中国的犹太人”。犹太人,以其勇于开拓著称,在被驱逐达2000年之久后,在贫瘠的土地上创造了以色列的经济奇迹——以色列所孕育的创造力与它的国土不成比例。而浙江的温州人,也曾在贫瘠、人多地少的环境里创造出一个个经济奇迹——他们创造与集中的财富也与温州的面积不成比例。如今的温州人精神已扩散为整体浙江人的精神。浙江是中国面积最小、人口密度最大的省份之一,浙江全省人口绝大部分属江浙民系,而江浙民系人口中还有部分使用徽州话(又称徽语)方言的,足见历史上浙江受徽州影响之大。但如今的浙江却因其省富民强而著称。

与历史上徽商的辉煌形成鲜明对比的,是如今的浙商遍布中国甚至是世界各地。安徽乃至广大的中西部省份在近几年不断扩大的招商引资规模中,浙商的投资功不可没。历史上的徽商、现代的新徽商、现代的新浙商有什么不同?文化是如何影响一个地域中人群思维方式、行为方式的?个人或群体的思维方式、行为方式又如何与外在的环境形成互动?这是本书试图加以揭示的。

当然,笔者的“皖浙比较”并没有重浙轻徽之意,实际上,包括对更大范围的东中西部比较上,笔者一直试图解释的是,地区差异的产生是历史与现实、外在与内在、客观与主观多方面因素共同作用的结果,就目前的经济学分析方法与工

① 北宋末年,歙州(今安徽歙县)人方腊(?—1121年,又名方十三)于1120年10月率众在歙县七贤村起义,建立了包括江苏、浙江、安徽、江西的六州52县在内的农民政权,在当时影响很大。1121年夏,起义失败,方腊被俘,被朝廷处死。当时的朝廷在方腊起义平叛后将歙州改名为徽州,徽有“束缚”的意思。同时降歙州为县,治所不变。

② 1934年划归江西省,1947年划回安徽,1949年又划归江西,现属江西省上饶市管辖。



具,我们尚不能分清究竟哪一种因素是主导的。影响经济社会发展的因素是如此众多,就某一个学科而言,我们也只能是看到某个现象表面的“冰山一角”,任谁也不敢妄言可以看清全部事实。

本书从民营企业创生的差异上理解区域经济差距的产生和扩大,而安徽与浙江实为典型案例。这么做的的原因是,笔者是安徽歙县人(歙县为徽商发源地之一,笔者系地道的徽州人),笔者家乡就在浙江的建德县边上,小时候就见识过浙江人不辞辛劳来我家乡做生意,成人后,我的婆家又巧合是浙江的温州瑞安人,耳濡目染,了解到现代的安徽人与浙江人在“群体”层面上来说,似乎就对创业有着不同的意愿与态度,探究引起两地人对创业有着不同意愿与态度的根源成为我的志趣,并身体力行为安徽人改变对创业的态度贡献微薄的力量。2008年,笔者作为发起人之一组建安徽大学新徽商成长研究中心,多次在安徽大学开展创业培训,笔者也专门为本科生开设《创业学》课程。

本书源于笔者的博士学位论文“民营企业创生的地区差异研究”,在出版时加了“以安徽与浙江的比较为例”这个后缀,并最终定名为:民营企业创生皖浙比较研究。文中多处区域比较并不仅限于安徽与浙江,这与书名并不矛盾,读者可以理解为,安徽是广大中西部民营经济欠发达区域的代表,而浙江则是民营经济发达的东部地区的代表。不同省份政治、经济、社会、文化之间的作用机理应该是相似的。发达地区的成功经验历来是欠发达地区的学习对象,而某个欠发达省份所揭示出来的问题往往表现为欠发达地区的共性。为此,笔者自以为本书的文字虽然不全是像最后“合肥,安徽,中国”一节那样通俗好看,但都是值得一读的。虽然笔者力求用简单的白话阐述深刻的道理,以至于文中多处会显示为学术研究的不够严谨,但笔者对本书是否可以引人入胜依然没有信心,文中的错谬也在所难免,在此,对读者表示诚恳的歉意。

回首几年前在职求学期间,从承受学业和工作的双重压力到最终有所收获,曾在金钱与知识的取舍间犹豫,也曾沉沦世俗与甘于寂寞间徘徊。在付梓的欣喜之余,感激之情油然而生。本著作的出版得到教育部规划项目(批准号,10YJA630071)和安徽大学“211”工程三期项目资助。在此,一并感谢。

安徽大学经济学院
安徽大学新徽商成长研究中心

江三良



目 录

导 言	[001]
第一章 绪论	
第一节 引言	[001]
第二节 国内外研究综述	[005]
第三节 问题的提出及本书的研究意义	[010]
第四节 内容简介	[013]
第二章 企业创生地区差异的事实观察	[025]
第一节 企业创生与经济增长的关系	[025]
第二节 事实观察:我国不同地区企业创生率的差异	[030]
第三节 事实观察:我国企业创设者出生地的地区差异	[034]
第四节 本章小结	[036]
第三章 创业活跃地区的观察与思考	[041]
第一节 事实观察:典型创业活跃地区的调研与发现	[041]
第二节 报酬递增与外部环境改善的正反馈	[044]
第三节 制度变迁与企业创生的活跃	[050]
第四节 社会报酬结构与企业的“创”与“生”	[056]
第五节 本章小结	[060]
第四章 民营企业创生地区差异的外生因素解释	[062]
第一节 外部环境 with 民营企业创生:理论假设	[063]
第二节 资源诅咒与民营企业创生	[067]
第三节 市场规模、储蓄水平、地区产业结构与民营企业创生	[071]
第四节 市场中介组织与民营企业创生	[077]



第五节 文化维度和外部环境维度的省市区归类	[079]
第六节 本章小结	[082]
第五章 民营企业创生地区差异的内生因素解释	[090]
第一节 成长型企业的特征描述与评价	[091]
第二节 创业氛围的提出	[097]
第三节 创业氛围与民营企业创生的互动	[103]
第四节 外部环境、创业者个体行为与创业氛围的互动	[107]
第五节 地区创业氛围形成的阶段性规律及其趋势	[113]
第六节 本章小结	[118]
第六章 促进民营企业创生的内外环境支持	[119]
第一节 制度环境改善是民营企业创生的前提条件	[119]
第二节 外部环境支持与创业氛围的强化要相辅相成	[122]
第三节 政府、教育部门与先行创业者要发挥推动作用	[124]
第四节 市场中介组织与行业协会要有所作为	[128]
第五节 本章小结	[130]
第七章 环境剧变下的民营企业“生”与“长”	[131]
第一节 剧变中的中国民营企业经营环境	[132]
第二节 “富不过三代”的魔咒与企业“生老病死”法则	[134]
第三节 正确的财富观与企业永续经营	[138]
第四节 民营企业优良品德的传承与社会主义和谐社会	[142]
第五节 本章小结	[146]
第八章 研究总结与政策建议	[147]
第一节 全书总结	[147]
第二节 研究展望	[150]
第三节 合肥,安徽,中国	[153]
参考文献	[162]
附 录	[171]
后 记	[198]



第一章

绪论

第一节 引言

在中国这样一个人口大国,经济增长与充分就业应该是各界政府宏观调控与施政目标中永恒的主题。这两个问题能否处理好,直接关系到经济能否健康发展,社会能否保持稳定,人民生活能否提高。那么,经济增长与充分就业靠谁去实现呢?任何一个稍微有些经济学常识的人都会说,当然是要靠企业。因为,严格意义上的政府并不是经济主体,它的任何经济目标都要靠微观经济主体的行动去落实去实现。

纵观世界各国的发展历史,某种程度上我们甚至可以认为,任何一个国家任何一个政府的经济发展目标能否实现,就取决于其宏观政策与无数个微观经济主体的行动能否实现良性互动。企业,是所有微观经济主体中最活跃也是最重要的组织。而企业创生,是企业所有经济活动链条的源头。没有企业的创生,企业活动将无从谈起。本书的意义不言自明。

市场经济条件下,政府与企业能否达成良性互动对经济社会的健康发展至关重要,这种良性互动的必要条件之一是,政府与企业的力量对比要相当。而在中国,正如很多学者所观察到的,“强政府、弱企业”的现象相当突出。中国之所以存在强政府、弱企业之虞,这一方面是历史的原因——直到20世纪80年代后期,对中日企业经济制度比较研究颇具盛名的日本学者小宫隆太郎教授还认为,中国还不存在真正意义上的现代企业。小宫教授认为,当时中国的所谓工厂实际上没有担负起企业的一些基本的职能,当时中国工厂的上级机关也不能发挥



日本的企业本部的作用。20多年过去了,这种情形有了很大的改观,但如何摆正中国企业与政府之关系依然是一个有待进一步研究的课题。

中国强政府、弱企业现象的另一方面原因,也许是更为重要的原因是,中国民营企业创生活动的不够活跃,中国企业群体力量太弱。根据全球创业观察(GEM)中国报告,目前政府创造的外部环境仍是中国创业企业的主要影响因素。2002年到2007年,中国创业活动的活跃程度不断提高,在2007年,中国的创业活动指数在整个参加全球创业观察的42个国家中已位居世界第六,由2002年的12.3%逐步上升到2007年的16.4%,即每百名18—64岁的中国成年人中,有16.4人参与到了企业创办时间不超过三年半的创业企业中去。但即使如此,与2007年中国GDP总量在世界全部国家中排名第四相比,中国创业活动的活跃程度依然不够理想。^①

1984—1994年间,中国的经济改革由计划与市场的“双轨”逐渐收敛于市场“单轨”,但中国各地的市场化程度并不相同,从中国国内各个地区来看,中国人的观念变迁正在发生并呈现地区之间的非均衡进行,而微观经济主体观念变迁与政府意识形态的改变存在密切的相关性。北京大学姚洋教授说,中国中央政府意识形态的改变遵从实践的务实主义。^②那么,地方政府呢?显然,对微观经济主体行为者而言,其与地方政府的“关系”要密切于与中央政府的。在中国的某些地区,强政府、弱企业现象已经发生了悄然的改变,随之而来的问题是,在已经建立了符合市场经济要求的政企关系的地方,与还没有完全建立这种关系的地区之间究竟存在什么样的区别?是什么原因导致了这些区别的产生,除去外部环境的不同外还源自于什么样的内在因素?

实际上,以西方的微观经济学及其理论为基础构建的创业理论,与我国民营企业创生的实际状态往往相差甚远,这些理论往往是依据西方经济的某些状态,是针对西方经济的问题形成的,其理论的假设前提与我国的实际国情并不相同。因而,我们在学习和研究西方引进来的包括创业理论在内众多门派的经济学和管理学理论时,应该依据的一个基本原则必须是,联系我国具体实际。遵循

① 参见高建、程源、李习保、姜彦福:《全球创业观察中国报告(2007)》,清华大学出版社2008年版。

② 参见姚洋:《作为制度创新过程的经济改革》,格致出版社、上海人民出版社2008年版。