

西安交通大学经济与管理学院

主编：冯根福

SHICHANG ZHIDU YU MINYING QIYE  
DE GONGSHENG YANHUA

DIYU HUANJING CHAYI SHIJIAO XIA DE ZHONGGUO MINYING QIYE BIAOXIAN

# 市场制度与民营企业的共生演化

——地域环境差异视角下的中国民营企业表现

孙 早 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

西安交通大学经济学人文库

主编：冯根福

# 市场制度与民营企业 的共生演化

——地域环境差异视角下的中国民营企业表现

孙 早 著

经济科学出版社

责任编辑：李 军 刘明晖  
责任校对：杨 海 王肖楠  
版式设计：代小卫  
技术编辑：邱 天

## 图书在版编目 (CIP) 数据

市场制度与民营企业的共生演化：地域环境差异视角下的中国民营企业表现 / 孙早著. —北京：经济科学出版社，2009. 2

(西安交通大学经济人文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7919 - 5

I. 市… II. 孙… III. 私营企业 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 014962 号

### 市场制度与民营企业的共生演化

——地域环境差异视角下的中国民营企业表现

孙 早 著

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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装

690 × 990 16 开 10. 5 印张 160000 字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7919 - 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)

# 西安交通大学经济学人文库编委会

---

主编：冯根福

委员（按姓氏笔画排列）：

王文博	冯 涛	冯宗宪	冯根福	孙 早
刘星原	李 琪	李国平	李香菊	余 力
闵宗陶	何雁明	张成虎	[英] 姚树洁	

# 总序

总序

西安交通大学经济学人文库

中国历史上最辉煌的篇章始于西安的前身——长安。虽历经几千年的沉浮，西安依然保持了独特的历史文化名城地位，使无数人为之着迷，诚如马悦然先生所言：“我的心在先秦”。正是为这种厚重的历史文化氛围所感染，聚集在西安交通大学的一批志趣相同的经济学人，数十年来，甘于寂寞，潜心于学问，努力为中国经济学的发展贡献一份微薄之力。

西安交通大学经济学人文库的出版亦可视为交大经济学人研究成果的一次集中展示。多年来，在国家“985”工程和“211”工程的有力支持下，经过西安交通大学经济与金融学院全体教师的努力，西安交通大学经济学学科有了长足进步。2000年建立了西部地区唯一的应用经济学博士后流动站，2001年获得了应用经济学一级学科博士学位授予权，2007年产业经济学被教育部批准为国家重点学科。我们希望经济学人文库的出版不仅能够向人们展示西安交通大学经济学科发展所取得的成绩，而且更希望通过文库的出版能够促进西安交通大学经

济学人与全国同仁在学术上的相互了解和交流。

文库的作者均是西安交通大学经济学相关学科的带头人或骨干教师。多年来，他们在自己的研究领域内勤奋耕耘，学有所成，在 SSCI 源期刊、《经济研究》、《中国社会科学》等期刊上发表过有影响的学术论文，主持过国家社会科学基金或国家自然科学基金项目，获得过省部级哲学社会科学优秀成果奖。从这一角度看，文库在一定程度上代表了西安交通大学经济学研究的水准。在文库出版之际，我们怀着忐忑的心情等待着大家的评判。

我们热切期待着与全国经济学人共同进步，继续为中国经济学的发展添砖加瓦。

**冯根福**

2008 年 12 月 16 日

记得几年前，两位当代中国著名的经济学家杨小凯先生和林毅夫先生之间曾发生过一场有关转型时期中国民营企业问题的著名争论。林毅夫先生坚持认为中国民营企业是一项制度创新，对中国的经济和社会结构变迁产生了意义深远的影响，是“中国奇迹”（China Miracle）的主要创造者。对于民营企业“制度创新论”，杨小凯先生则表达了不同意见。在他看来，转型期的中国民营企业与晚清、民国时期的“官督商办、官商合办”的企业组织形态相似，不是什么制度创新，而是一种组织形态的恢复。

我始终认为，判断两位先生的观点孰对孰错并不重要，这场学术争论的重要意义在于提醒我们：回顾中国市场化转型的30年风雨历程，最好从中国民营企业的发展（表现）开始。首先，中国民营企业扮演了中国经济持续高速增长推动者的角色，是近30年中国物质财富的主要创造者之一。第二，在市场化转型过程中，一些重大的理论争议总是与民营企业的表现有关，如“企业家原罪”、“企业的社会责任”的讨论无不涉及民营企业。第三，伴随着市场化转型过程的深入，中国的地区差异矛盾有所激化。我们注意到，大凡经济发达的地区市场化水平都相对较高，民营企业表现较好；欠发达地区的情况则要复杂一些，独特的自然地理因素决定了

这些地区在国家发展战略中所扮演的特殊角色。对欠发达地区而言，市场化水平在某种程度上是外生的。也就是说，地区民营企业的发展是内生于民营企业所扮演的特殊角色的。我也由此受到进一步的启发，将自然地理差异、市场制度发育水平、企业家行为与民营企业的发展纳入到一个统一的理论框架中，即从一个关于中国民营企业的政治经济学视角，或许是理解中国经济转型本质特征的一条有效途径。在这个意义上，将本书的主题概括为市场制度与民营企业的共生演化应是恰当的。

本书的最终完成亦可视为许多人热心支持和帮助的结果。我必须感谢我的导师冯根福教授。开始时，冯老师与我详细讨论了写作大纲，帮助我进一步理清研究思路。特别是冯老师一再表示对我的研究能力有大的信心，使我既受鼓舞又深感压力，不敢有丝毫的松懈。完稿后，冯老师逐字逐句认真审阅了全部书稿，提出许多建设性的意见。可以这么认为，如果没有冯老师的鼓励和指教，本书的写作过程将会曲折得多。

刘庆岩博士、鲁政委博士、张振硕士及刘靠柱硕士对本书亦多有贡献。在确定本书的主题和基本构思时，作为听众，他们总是表现出极大的耐心默默地倾听我的高谈阔论，事后又总能委婉地提出自己的看法。进入正式的研究过程后，他们又在数据资料收集、计量分析工具的应用上提供了慷慨的帮助。今天，他们已先后奔赴祖国各地，在不同的岗位上继续追寻着自己的理想和抱负。夜深人静时，每每回忆起大家共同问学的陶然之境，仍然激动不已。

我还要感谢经济科学出版社的李军先生为本书的顺利出版所做的大量工作。认真负责的工作态度，永远值得学习。

在私人感情上，我必须提及我的妻子丁文和女儿孙令宜。正是因为有了—一个和谐、温馨的家庭为后盾，我才能潜心问学，从容地追求自己的志趣。

本书的写作始于2003年春，部分阶段性成果已先后公开发表。如第一章的部分内容取自于“东西部民营企业发展绩效比较”一文（《经济评论》2004年第6期）；第二章的部分内容取自于“从政府到

企业：关于中国民营企业研究文献的综述”（《经济研究》2003年第4期）；第三章部分内容改自“企业组织结构演进中的社会资本因素”（《上海经济研究》2006年第1期）；第四章部分内容来源于“地理差异、战略约束与民营企业的发展绩效”一文（《当代经济科学》2004年第5期）；第五章部分内容取自“优惠政策、财政分权与民营企业的绩效”一文（《财经研究》2005年第12期）；第六章部分内容曾发表于《南开经济研究》2006年第2期。

孙 早

2009年1月

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	<b>1</b>
1.1 背景与问题 .....	1
1.1.1 不同地区民营企业发展的经验观察 .....	3
1.1.2 问题的提出 .....	11
1.2 研究思路与方法 .....	13
1.2.1 研究视角 .....	13
1.2.2 问题的界定 .....	14
1.2.3 研究目标 .....	16
1.2.4 研究方法 .....	17
1.2.5 数据来源 .....	18
1.3 结构与内容 .....	19
1.3.1 结构框架 .....	19
1.3.2 内容安排 .....	20
<b>第二章 文献评述</b> .....	<b>23</b>
2.1 引言 .....	23
2.2 转型期中国民营企业的演进 .....	24
2.2.1 市场竞争、激励机制与效率改进 .....	24
2.2.2 产权配置与民营企业的绩效 .....	26
2.2.3 企业改制与政府退出 .....	31
2.3 不同地区的民营企业发展表现 .....	35

2	→	市场制度与民营企业的共生演化	
		2.3.1 以浙江为代表的东部地区民营企业的崛起与东部“经济奇迹”的创造	36
		2.3.2 欠发达地区的民营企业发展	38
		2.4 本章小结	38
		<b>第三章 企业发展中的地域环境因素</b>	
		——一个基于地域环境与企业家关系的理论框架	40
		3.1 引言	40
		3.2 企业发展中的普遍性与特殊性	41
		3.3 企业家创新、组织结构变迁与企业发展	43
		3.4 修正后的企业发展模型	44
		3.5 本章小结	49
		<b>第四章 地理差异、战略约束与地区民营企业发展</b>	51
		4.1 引言	51
		4.2 源于人口压力的人地矛盾	53
		4.2.1 人口压力与人地矛盾	53
		4.2.2 浙江与陕西的人地矛盾比较	56
		4.2.3 人地矛盾对浙江和陕西民营企业发展绩效的影响	63
		4.3 源于地理差异的战略约束	69
		4.3.1 地理差异与战略约束	69
		4.3.2 浙江与陕西的战略约束比较	70
		4.3.3 战略约束差异引发的结构性障碍	75
		4.4 本章小结	82
		<b>第五章 优惠政策、分权激励与地区民营企业发展</b>	84
		5.1 引言	84
		5.1.1 优惠政策的含义	86
		5.1.2 相关研究简要回顾	86
		5.2 中央及地方政府政策变化趋势分析	91

5.2.1	中央政策变化趋势分析	91
5.2.2	地方政策变化趋势分析	91
5.3	优惠政策差异的相关贡献	93
5.3.1	基本分析思路	93
5.3.2	假说条件与变量选择	94
5.3.3	模型的选择	103
5.3.4	计量检验结果	105
5.4	本章小结	109
<b>第六章 市场环境、企业家能力与地区民营企业发展</b>		<b>111</b>
6.1	引言	111
6.1.1	理论解释	112
6.1.2	实证分析	113
6.2	民营企业发展与地区市场环境关系的实证研究	114
6.2.1	变量的选取	119
6.2.2	计量模型及回归结果	123
6.3	浙江和陕西市场环境差异比较	127
6.3.1	市场规模	128
6.3.2	政府规模	129
6.3.3	地方政府的“攫取之手”行为	130
6.3.4	法治建设	132
6.4	本章小结	132
<b>第七章 基本结论和理论贡献</b>		<b>134</b>
7.1	基本结论	134
7.2	政策含义	138
7.3	理论创新	141
7.4	研究展望	143
<b>参考文献</b>		<b>145</b>

# 导 论

## 1.1 背景与问题

始于 20 世纪 70 年代末的中国市场化改革在创造了“中国奇迹”（China's Miracle）的同时，也使得中国不同地区在经济社会发展方面的差距持续扩大。对于经济转型过程中出现的地区发展不平衡问题，许多经济学家提出了不同意见。林毅夫、刘培林认为，在新中国建立初期，基于国家安全的需要，中央政府所实施的“重化工业优先发展”的战略，致使我国西部地区的产业结构严重背离了西部的要素禀赋结构，进而削弱了西部地区企业和产业的竞争优势（林毅夫、刘培林，2003）。在他们看来，放弃“重化工业优先发展”的战略，转而选择与西部要素禀赋结构相一致的比较优势战略，才有可能有效缓解转型时期地区差异问题所导致的各种矛盾，保证经济转型的平稳进行。沈坤荣、耿强的经验研究发现，市场化改革以来的国外直接投资在地区间的不平衡分布加剧了地区间的不平衡发展（沈坤荣、耿强，2001）。受新经济地理学的影响，还有许多经济学家特别强调了自然地理（地理区位和资源禀赋）在不同

地区的经济社会发展中所扮演的角色，即恶劣的自然地理条件直接导致了贫困和落后。但这却不是事实，在历史上可以找到大量的反证，不利的自然地理条件虽然构成高水平发展的重大障碍，然而并不必然导致低水平的发展<sup>①</sup>。在本书中，笔者更倾向于这样一种看法，除了自然地理这样的外生性因素外，转型期的地区差异变化主要反映了不同地区在市场化改革进程和资源配置效率上不断增加的不平衡（张军、金煜，2005）。进一步的含义是，中国不同地区在市场化进程和经济增长率上的差异与各地区的民营企业表现之间存在着紧密的联系（樊纲，2000）。

沿着市场制度演化与民营企业发展之间关系的思路，在理论上，通过发展了一个相对简单的理论分析框架用以探讨各种地域环境因素<sup>②</sup>（自然地理条件、政策条件和市场条件）是如何影响了“企业家演员”的表演意愿和相应选择的，以及最终对一个地区民营企业发展水平的决定因素。在经验上，本书具体分析、检验了不同地区的地域环境因素在转型期地区民营企业发展水平差异的形成、变化中所扮演的角色和相应贡献。也就是说，本书首先通过一个简单的理论框架模拟出一个一般性的理论命题，接下来的经验研究则进一步尝试为该命题提供一个合理的经验基础。特别需要指出的是，如何从政策设计的角度，给出加快落后地区民营企业发展的答案并非本书关注的核心。本书试图从理论和经验两个层面上证明，民营企业发展水平的不同只是导致地区差异持续扩大的直接诱因，企业发展是内生于特定地域环境约束的，即不同的地域环境，特别是各地区在市场化进程上的不平衡构成了企业发展的特殊约束。民营企业是市场化改革的伴生物，落后地区寄希望于通过非市

---

① 正如艾尔文（Elvin）关于中国长期环境变化的研究所显示的那样，是人类的经济活动影响了环境而不是相反。

② 与经济地理学的定义有细小但重要的差别，在本书中，除去地形、气候等外生因素外，地方政府政策、市场条件等内生因素在空间上的分布也是不均匀的，也是使一个地区区别于另一个地区的典型特征。特定地区的企业活动是嵌入在该地区的自然、政治及经济系统之中的。

场的手段（政府干预）来加快民营企业发展的做法，反而会削弱民营企业发展的基础，客观上阻碍了市场体制的演化，形成地区经济发展中的“民营企业悖论”，结果事与愿违。可以这么认为，本书的主题就是市场制度与民营企业的共生演化。正是在这个意义上，笔者将本书取名为“市场制度与民营企业的共生演化——地域环境差异视角下的中国民营企业表现”。

### 1.1.1 不同地区民营企业发展的经验观察

探讨转型过程中的地域环境差异与民营企业发展的关系，有必要先从一些相关的典型事实开始。本书以浙江和陕西两省为具体分析对象，运用描述性的统计方法比较、分析了两个地区民营企业在产值贡献、企业的产业分布及企业组织形式等方面的差异，进而提供一个有关不同地区民营企业发展变化趋势的基本判断。之所以选择陕西和浙江，主要是考虑到浙江是中国市场经济最发达的东部省份，拥有市场经济起步阶段所必需的地缘和市场优势；陕西则是我国西部最重要的工业省份，国有经济势力强大。笔者相信，通过这样两个核心地区的比较（分析）应该能够为本书的研究提供一个比较独特的背景。

#### 1. 民营企业的产值贡献

由于难以收集到浙江和陕西两省所有行业中的民营企业产值数据，作为替代，主要分析两省民营企业工业产值在工业总产值中的比重及其变化。考虑到两省民营企业的产值绝大部分是在工业中创造的<sup>①</sup>，因而这样分析基本上能反映民营企业对地区产值贡献的实际情况。

1992~2002年间浙江和陕西两省民营企业工业产值占当地工业

<sup>①</sup> 据《浙江统计年鉴（2002）》有关数据显示，1995~2001年间浙江民营企业产值的60%左右是在工业中创造的。

总产值比重的变化趋势如图 1-1 所示。在图中同时绘出了两省国有工业产值在工业总产值中所占比重的时间序列。需要指出的是, 1998~2001 年陕西民营企业工业产值统计口径不仅包括了民营工业企业, 还包括了乡及乡以下其他经济类型工业企业, 因而实际比重比图中所显示的要略小一些。从图 1-1 中的信息看:

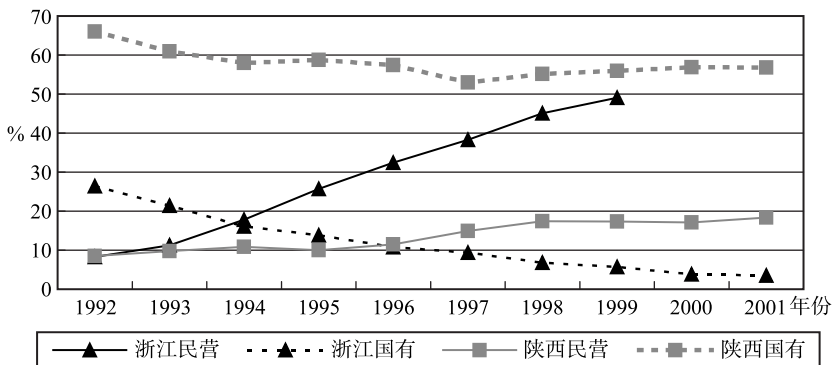


图 1-1 浙江、陕西省国有及民营工业占全部工业总产值比重变动趋势

资料来源: a. 浙江 1992~1998 年数据根据《浙江统计年鉴》(1993~1999)相应年份计算整理, 1999~2001 年国有经济数据根据《浙江统计年鉴(2002)》计算整理; 陕西省 1992~1997 年数据根据《陕西统计年鉴》(1993~1998)相应年份计算整理, (1998~2001) 年数据根据《陕西统计年鉴(2002)》计算整理。

b. 陕西 1998~2001 年的比重为全部民营工业企业工业产值和乡及乡以下其他经济类型工业产值之和占该省工业总产值的比重。

(1) 浙江民营企业工业产值占工业总产值的比重在 1992 年与陕西基本相当, 分别为 8.31% 和 8.49%。此后这一比重增长较快, 到 1999 年浙江已达到 49.08%, 而陕西到 2001 年即使加上乡及乡以下其他经济类型工业企业的产值, 所占比重也仅为 18.37%, 比浙江低 30 个百分点左右。从图中显示的趋势看, 两者差距仍在进一步扩大。

(2) 与从业人员比重的变化趋势一致, 浙江民营企业工业产值占工业总产值的比重从 1994 年起开始超过国有比重, 且这一趋势仍在继续。到 1999 年, 民营企业所占比重已超出国有比重近 45 个百分点。

(3) 与从业人员比重变化趋势不同,陕西省民营企业工业产值占工业总产值的比重远远低于国有比重。2002年,即使加上乡及乡以下其他经济类型的工业产值,所占比重仍比国有工业产值比重低近40个百分点。

从以上分析中不难得出一个基本判断,浙江和陕西两省民营企业对当地经济社会发展的贡献存在显著差异,浙江省民营企业在当地的经济活动中已占据“半壁江山”,而陕西省还未达到“三分天下有其一”<sup>①</sup>。两省不仅在自然地理、政策条件及市场条件等地域环境因素上存在显著差异,同时在民营企业产值贡献率上的差异也是明显的。

## 2. 民营企业的产业分布

受传统计划经济体制和重工业优先发展战略的影响,20世纪80年代前东西部地区产业结构均呈畸形发展态势。自1978年实行改革开放以来,随着我国市场经济体制的逐步确立,基于要素禀赋结构的比较优势战略替代了原来的重工业优先发展战略,产业结构扭曲状况得到一定程度纠正。但不同地区的产业结构仍存在着很大差异,尤其对于从体制外成长起来的“新兴部门”——民营企业而言,地区间产业分布的差异更显著。一般情况下,用企业户数、从业人员和产值三个指标来分析企业的产业分布最为理想。但由于数据收集的困难和部分数据根本无法获得,故分析的重点放在了从业人员的产业分布上。

首先根据已有的数据对两省民营企业户数的产业分布情况作一简单分析。从表1-1提供的数据看,浙江省民营企业主要集中于第二和第三产业。其中,第二产业的比重达到了60%以上,在第三产业中所占的比重自1995年以来有所升高,到2001年已占到

---

<sup>①</sup> 2001年,浙江民营经济在GDP中的比重已经达到了43.5%,部分地区的比重更高,如温州这一比重就达到了90%以上;而陕西包括民营经济在内的非公有制经济在GDP中的比重仅为35%。