

# 民营经济 与中国发展

Private Enterprises  
and China's Economic  
Development

23



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

F121.23

1

● 林双林 王振中 尹尊声 主编

# 民营经济与中国发展

Private Enterprises  
and China's Economic Development



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

**图书在版编目(CIP)数据**

民营经济与中国发展/林双林等主编. —北京:北京大学出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 301 - 09985 - 1

I. 民… II. 林… III. 私营经济 - 经济发展 - 中国 - 国际学术会议 - 文集  
IV. F121.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 126793 号

**书 名: 民营经济与中国发展**

著作责任者: 林双林 王振中 尹尊声 主编

责任编辑: 张 燕

标准书号: ISBN 7 - 301 - 09985 - 1/F · 1269

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [em@pup.pku.edu.cn](mailto:em@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 17.5 印张 394 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 38.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究







# 作者简介

**罗伯特·卢卡斯 (Robert E. Lucas)** 美国芝加哥大学教授。由于他对理性预期学说所作的突出贡献而荣获 1995 年度诺贝尔经济学奖。卢卡斯以理性预期概念为基础所创立的新古典派宏观经济学对凯恩斯学派宏观经济学提出了最有力的挑战。此外,他还为新增长理论的发展作出了开创性的贡献。他是对当代经济学贡献最大的经济学家之一。

**詹姆斯·莫里斯 (James Mirrlees)** 英国剑桥大学教授。因他在不对称信息经济学方面的贡献而与美国经济学家威廉·维克里一起荣获了 1996 年度诺贝尔经济学奖。莫里斯的主要贡献在于:在最优所得税机制设计问题上,探讨了政府在信息不完全的情况下如何设计一种“激励性相容”的最优税收体制;在最优契约问题上,以“委托人-代理人方法”对道德风险问题进行了重新阐述;在信号筛选理论方面,提出了区分不同信号的“斯彭斯-莫里斯条件”。

**杰弗里·萨克斯 (Jeffrey Sachs)** 美国哥伦比亚大学教授,地球学会主任,联合国秘书长安南的高级顾问。他是享誉全球的经济学家,他的研究兴趣包括卫生与发展关系、经济地理、全球化、东欧和苏联国家市场经济转轨、国际金融市场、国际宏观经济政策协调、全球竞争力、发展中及发达国家宏观经济政策。萨克斯已经出版了一百多部学术著作,2005 年被评为 100 个世界上最具影响的人物之一。

**厉以宁** 北京大学光华管理学院院长、教授。厉以宁教授运用非均衡经济理论解释了中国经济的运行。他从中国经济改革之初就提出用股份制改造中国经济的构想。他的理论与政策主张促进了中国经济改革与经济发展。厉以宁教授因为在经济学以及其他学术领域中的杰出贡献而多次获奖,包括中国经济学界的最高奖“孙冶方经济学奖”,并出版著作五十余部,发表论文一百余篇。

**周小川** 现任中国人民银行行长,中国人民银行货币政策委员会主席,中共十六届中央委员,清华大学经济管理学院兼职教授、博士生导师。他在经济体制改革的政策分析及许多经济课题研究方面做了大量工作,并在国内外发表学术论文上百篇、著作十余部。《企业与银行关系的重建》一文获 1994 年度“孙冶方经济科学论文奖”。

**Kerk L. Phillips** 美国杨百翰大学助理教授,主要研究领域为开放宏观经济学、经济增长及周期、汇率、亚洲经济研究、18 世纪韩国人口问题等。并在《国际经济学杂志》等刊物上发表论文十余篇。

**陈百助** 美国南加州大学马歇尔商学院金融与商业经济系教授,南加州管理研究院

的董事。他的研究领域广泛,涉及金融市场、宏观经济、网络经济、医疗经济等,在国际学术杂志上发表众多学术文章。曾担任中国留美经济学会会长,还经常为中国医疗卫生界和金融界高级主管人士提供培训。

**冯毅** 美国加州克莱蒙特研究生大学政治经济学院院长,路德·李政府教席教授,政策及政治学系系主任。他于1992年获美国罗切斯特大学政治学博士,其教学及研究领域主要为国际政治经济学。他同时也是国际研究领域《国际互动》杂志的编辑。

**孙毅** 美国加州大学圣克鲁兹分校国际经济系博士生。他的研究领域包括国际政治经济学、国际金融市场及经济发展。他曾在美国克莱蒙大学、中欧国际工商学院及复旦大学学习和工作过。

**林双林** 北京大学经济学院教授,美国奥马哈内布拉斯加大学 Lindley 讲座教授。主要研究领域为公共财政和经济增长。在国际英文期刊上发表大量学术论文,出版中英文著作多部。2002—2003 年任中国留美经济学会主席。现任《中国经济评论》、《中国国际杂志》等英文学术期刊编委,兼任新加坡大学东亚研究所客座研究员。

**杨涛** 美国芝加哥大学经济学博士,现任弗吉尼亚理工大学经济系副教授,清华大学中国与世界经济研究中心研究员。曾任教于美国杜克大学经济系,兼职中华人口与社会经济研究中心副主任。主要研究领域包括发展经济学、增长理论、人口与劳动经济学以及中国和转轨经济。曾在《美国经济评论》和《政治经济学杂志》等国内外一流学术刊物发表大量论文,现任三本国际期刊《中国经济评论》、《比较经济研究》和《太平洋经济评论》的编委。

**陈维佳** 1997 年考入复旦大学经济学系,2001 年获经济学学士学位。2002 年至今于弗吉尼亚理工大学经济学系攻读博士学位。主要研究方向为发展经济学和人力资源问题。

**张欣** 美国俄亥俄州立托列多大学亚洲研究所所长,经济系教授。担任过中国留美经济学会会长与《中国经济评论》共同主编。曾在国内外主要经济学杂志上发表过六十多篇论文,其著作大部分是有关中央计划经济体制经济以及其转型改革期间的理论与政策研究。

**李海峰** 美国佐治亚理工大学经济学院副教授,中国留美经济学会当选主席(2006—2007),世界银行咨询顾问,《中国经济评论》顾委会成员。主要研究领域为劳动经济和工业经济,也进行一些理论计量经济学的研究。李教授已公开发表论文和报告多篇,并在多种国际会议上宣读论文。

**Aselia Urmanbetova** 在美国艾莫利大学获得会计学学士学位,并在佐治亚理工大学获得国际关系与经济学的双硕士学位。目前,Aselia 为佐治亚理工大学公共关系专业的博士生,同时也是亚特兰大造纸业产业研究中心的研究员。

**陆红** 现任美国内华达大学司法学副教授。研究领域包括刑事法学、社会法学以及比较法学。曾在主要国际刑事法杂志上发表论文。她最近的关于比较刑罚学的研究成

果由剑桥大学出版社出版。

**吴文波** 现任教于新加坡国立大学李光耀公共政策学院。联合国大学高级研究所研究员,日本东京大学访问学者,卡内基梅隆大学访问教授。学术研究领域主要包括组织和体制经济学。具体的研究兴趣包括私有产权的演化、政府体制和经济发展的关系、公共财政中的中央和地方关系、绿色产品设计和环境政策。

**何剑** 美国俄亥俄州政府首席经济人口发展专家,美国人口学家学会会员,美国社会学家学会会员,美国统计学会会员,中国留美经济学家学会会员。在国内外专业杂志上发表学术论文十余篇,出版并发行《俄州 20 世纪人口预测》、《俄州大都会地区人口估计》、《俄州人口迁移》、《俄州工业》、《俄州进出口年鉴》等专著。

**David F. Gates** 普林斯顿大学经济学博士,曾任教于普林斯顿大学公共政策与国际关系学院,现任 PFC 能源咨询公司市场部顾问。他的研究兴趣主要在于能源以及环境政策,中国、日本和东南亚的市场前景和商业契机分析,石油和天然气公司战略分析等方面。

**尹尊声** 毕业于清华大学,获纽约大学博士学位,现为美国西东大学商学院教授和管理系主任,公司战略和国际商业管理专家。1997—1998 年担任中国留美经济学会会长、曾组织和主持多项国际学术会议。在国际刊物发表论文数十篇,并出版专著和主编学术著作二十余部。其学术论文和著作获多项国内和国际学术奖。

**田国强** 美国得克萨斯农工大学勒威斯讲座教授、民营企业研究中心高级研究员。他曾任中国留美经济学会会长,中国旅美社会科学教授协会首届主席,国际英文学术期刊《中国经济论坛》和《中国研究评论》及中文学术期刊《当代中国研究》的编委。他的研究方向为激励经济机制的设计、数理经济学、对策论、动态最优化理论、计量经济学和中国经济改革等。

**王一江** 美国明尼苏达大学卡尔森管理学院教授。曾任世界银行顾问、美国密歇根大学商学院管理经济学研究员和中国留美经济学会副会长。近年来研究工作集中于组织理论、比较企业制度和劳动经济学等领域,同时对中国的乡镇企业、国有企业、银行制度和国家组织形式等问题也有深入的研究。

**赵昌文** 西南财经大学经济学博士,四川大学副校长,四川大学工商管理学院教授、博士生导师,《中国金融学》常务副主编,四川大学金融研究所所长,美国密西根大学富布莱特高级研究学者,英国牛津大学、利物浦大学、日本东京大学、香港中文大学高级访问学者,四川省跨世纪中青年学术带头人。他的研究领域为公司治理、投资行为、共同基金、风险投资和金融市场。

**鲍曙明** 密西根大学中国信息研究中心研究员和国际研究所中国研究项目协调人。主要研究领域包括地理信息系统、区域经济学、空间统计学和空间计量经济模型。

**陈春发** 四川大学工商管理学院博士生,西南师范大学文学硕士,美国伊利诺伊大



学工商管理硕士。曾任职于西南师范大学、四川大学、国家留学基金委、美国 Labels & Decals International。主要研究方向是风险投资和共同基金。

**陆丁** (日本)上智大学经济学教授,复旦大学兼职教授。在美国西北大学获得博士学位后,先后在美国内布拉斯加大学和新加坡国立大学任教。曾撰写和主编过多部学术专著并在国际专业期刊和学术著作中发表过数十篇论文。其论文和著作反映了作者对于亚太地区尤其是中国经济发展和国际经济课题方面的广泛研究兴趣。

**Shandre M. Thangavelu** 加拿大女皇大学博士,现任新加坡国立大学经济学副教授、文学院助理院长,新加坡应用和政策经济学研究中心主任。曾担任新加坡政府贸工部和人力部经济学组组长,并至今继续担任顾问。他在国际专业期刊上发表过十多篇论文,研究领域包括宏观经济、国际贸易金融以及金融市场等。

**胡青** 2002 年获得新加坡国立大学社会科学硕士学位,之后在中国工商银行深圳分行任职,目前是该行负责经济金融分析研究的主管。

**黄少敏** 华盛顿州立大学博士,现为美国刘易斯-克拉克州立大学经济学教授。美国经济学会会员,中国留美经济学会会员,曾任中国留美经济学会副会长,美国西北华人高科技协会的创始人之一。在世界高水平的经济学杂志上发表过多篇论文,并出版了一些经济论著。

**吴冬霞** 1985 年获北京大学经济学院经济学学士学位,1987 年获北京大学经济学院经济学硕士学位,1988 年起在广西大学经济系任教,现为经济学教授。

**Grant D. Forsyth** 华盛顿州立大学经济学博士,现任东华盛顿大学经济学助理教授,曾担任美国联合集团(Union Group)驻捷克分部的首席经济学家、研究部主管。在《美国经济和社会学杂志》等学术刊物上发表过多篇论文。

**许斌** 中欧国际工商学院经济学和金融学教授。1995 年获美国哥伦比亚大学经济学博士学位。1995 年至 2003 年任教于美国佛罗里达大学商学院并获终身教职。主要研究领域为国际贸易和国际金融。研究成果发表于《经济学杂志》、《国际经济学杂志》、《发展经济学杂志》、《经济一体化杂志》、《政策改革杂志》、《加拿大经济学杂志》等国际刊物。

**艾春荣** 美国麻省理工学院经济学系博士。1990 年到 1991 年任美国国际经济研究局(NBER)研究员,1991 年到 1994 年任纽约州立大学石溪分校经济学助理教授,1994 年至今在美国佛罗里达大学任教,现为美国佛罗里达大学经济学副教授。

**文玫** 1997 年获澳大利亚莫纳石大学经济学博士学位。先后在澳大利亚墨尔本大学、澳大利亚国立大学、澳大利亚悉尼大学工作。其主要研究课题包括中国经济和转型经济中的主要问题、私有化的理论与实证研究、中国国有企业改革、城市化和工业化的协调发展等。此外,超边际分析也是其中心研究领域之一。文玫博士的一些研究成果分别发表于国内外多家知名经济学杂志上。

**郭俊贤** 台湾台北世新大学经济系助理教授,美国加州大学戴维斯分校经济学博

士。主要研究领域为国际金融、经济发展与中国研究。目前是中国经济学会、亚洲消费与家庭经济学会会员。

**王玮·罗** 美国奥马哈内布拉斯加大学金融系助理教授。主要研究领域为金融机构与金融市场、公司财务以及国际金融。她作过关于共同基金、公司治理、中国金融市场与经济以及“非法利用内幕消息作股票交易”方面的研究。研究成果发表在《金融评论》等学术杂志上。曾获得由 NASDAQ 股票市场公司、南伊利诺伊大学以及奥马哈内布拉斯加大学资助的研究基金奖。

# 前 言

民营经济在中国源远流长,哺育过灿烂的华夏文明。直到宋朝时,中国人均收入还远远领先于世界其他国家和地区。18 世纪英国发生了工业革命,机器开始代替手工,工厂代替作坊,私营企业自由竞争,市场调节经济,生产率迅速提高,财富急剧增加。其他欧美主要国家奋起直追,到 19 世纪都在迅速实现工业化。19 世纪初中国仍闭关自守。1840 年之后的一百多年,民生凋敝,农业分散落后,工业化举步维艰。19 世纪后期兴起的中国近代工业企业大都是官办、官商合办或官督商办。20 世纪前半期,中国连年战乱,民营企业发展毫无保障。为数不多的重工业几乎全部为政府垄断,主要轻工业中的国有成分也相当庞大。

1949 年,新中国成立,为民营企业的发展创造了和平的环境。然而,当国际上盛赞苏联社会主义计划经济发展“奇迹”时候,中国在 1957 年提前 10 年完成了生产资料的社会主义改造,从而开始了严格的计划经济,民营企业不复存在。之后 20 年里,中国进行了一系列政治运动,排斥市场调节,割断资本主义尾巴,经济最终濒于崩溃边缘。

1978 年,在邓小平同志的倡导下,中国开始了经济改革。与苏联早期的改革不同,中国的改革从一开始就伴随着向西方世界的开放。1990 年,民营企业合法化。1992 年,邓小平在南方谈话中号召进一步改革开放,民营企业从此蓬勃发展,中国经济迅速增长,中国经历着百年来最好的经济增长时期。中国人正对世界繁荣、和平、文明与进步作出与自己人口成比例的贡献。2003 年保护私有财产被写入宪法,民营经济面临着新的发展机遇。

当今世界工业强国无不以民营企业为主体。各国经验表明,经济持续增长有赖于个人财产的保护和民营企业的大发展。民营企业将担负起中国经济增长和中国和平发展的发动机的历史重任。但是,目前我国民营企业的发展还存在许多问题。例如,企业产权保护不完善、企业经营过程中的各种税赋过重、企业发展过程中的资金筹措困难,等等。此外,民营经济自身也还存在结构不合理、技术水平低、管理落后、缺乏长远规划等问题。这些问题都限制着民营企业的进一步发展。

在民营经济发展的关键时刻,中国留美经济学会和中国社会科学院在北京联合举办了“民营经济与中国经济发展”国际研讨会。此次研讨会为经济学界、企业界和政府分析中国经济发展所面临的挑战与机遇,探讨利用发展民营经济解决重大宏观经济问题、保持中国经济持续增长的短期对策和长期战略,提供了一个前所未有的机会与深入讨论的平台。诺贝尔经济学奖获得者芝加哥大学罗伯特·卢卡斯教授、剑桥大学詹姆斯·莫里斯教授,北京大学厉以宁教授,哥伦比亚大学杰弗里·萨克斯教授,中国人民银行行长周小川博士,以及来自美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、韩国、欧洲等地区和世界银行、亚洲开

发银行等国际组织的专家、学者出席会议,共同探讨民营经济与中国经济的持续增长问题。中国民营企业家、政府官员和经济学家进行了专题对话,探讨了民营企业发展面临的重大问题。国务院总理温家宝在中南海接见了参加会议的诺贝尔奖获得者及中国社会科学院和中国留美经济学会的负责人及会议组织者,并就中国经济发展问题进行了深入交谈。

本次会议学术水平之高、阵容之强、影响之深远在同类研讨会里实属罕见。研讨会上宣读了近八十篇论文,本书挑选、汇集了其中的二十多篇。全书共分六部分:

第一部分主要论述市场化与经济发展的关系,包括卢卡斯、莫里斯、厉以宁、萨克斯和周小川等在研讨会上作的主题发言。卢卡斯从新增长理论的视角讨论了国际贸易对经济增长的贡献,介绍了他关于贸易理论的最新研究成果,认为国际贸易的新原则应当从“比较成本优势”或“资源优势”向“技术或人力资本优势”转变,要强调知识、技术、人力资本等新要素的扩散效应。莫里斯认为,尽管大多数情况下市场会很好地决定资源的配置,私营企业和市场机制并不适用于某些商品和服务的提供,因此,教育、医疗、基础科学研究和社会保障等领域需要政府介入。厉以宁认为国有资产是中国经济的基础,而民营经济的发展可以使国有资产不断增值。他还进一步分析了中国工业化进程中民营经济的作用,并且讨论了民营经济发展的宏观经济环境。萨克斯探讨了贫困与经济发展的问题,认为国家从极端贫困到富裕,其经济要经历四个阶段,而中国目前正处于从以工业为基础的发展阶段向知识为基础的发展阶段过渡的时期。周小川介绍了中国农村金融改革的基本思路和相关的问题,认为农村信用社改革应该正视并解除农村信用社的历史包袱,提供连续的正向激励机制,防止走下坡路和防范道德风险,而广义的农村金融改革也需要逐步形成政策,分步推进。

第二部分的主题是民营企业与经济增长的关系。Phillips 和陈百助基于 1978—1999 年关于经济增长面板数据的定量分析发现,那些更新改造投资和银行存款相对其国民生产总值较高的省份通常会经历较高的经济增长,而那些财政收入较高但是支出却较少的省份往往经济增长较慢。冯毅和孙毅通过对 20 世纪 90 年代中期以来中国各个省份经济数据的分析,发现集体企业和私人企业是中国经济增长的重要动力,其投资比例与各省人均工业生产总值的增长率是正向相关;而国有企业的投资比率则与人均工业生产总值的增长呈负向相关;外国直接投资与经济增长之间没有显现明显相关关系。林双林的研究指出,资源在不同所有制企业的分配对经济增长有着重要的影响。基于中国 30 个省二十多年的数据,他的实证分析表明,民营企业投资比重和经济增长率正相关,开放经济有利于经济增长,而人力资源对经济增长也很重要。

第三部分的主题是民营经济、就业与收入的关系。杨涛和陈维佳研究了 1986—1995 年这一要素市场放开时期中国农村收入增长的源泉,发现劳动力流动管制的放宽和鼓励私有企业发展的政策促使了农户将生产要素从农业转移到非农业,非农生产的扩展解释了 43.6% 农户收入的增长。李海峥和 Urmanbetova 利用农村家庭调查数据研究了中国农村产业中教育对工资的影响。他们的研究表明,与用 10 年前数据得到的估计相比,教育回报率并没有增加,而且只有职业/技术学校或者大学的毕业生才从他们的教育中得到了经济回报,中学毕业生并没有拿到比小学毕业生更高的工资。张欣的论文提出了一个

分析私有化和就业的复杂关系的理论模型,综合了影响私有化对就业影响的所有主要的因果关系,表明私有化可能增加也可能减少就业。他认为只要采取正确的宏观政策和就业政策,即使私有化可能加速裁员和下岗,但是总体上可以使就业净增加。

第四部分探讨政府、法律与民营企业的发展。陆红以行政法为理论基础,通过对一系列案件的分析指出了行政法对保护私营企业的具体作用、存在的缺陷以及对将来的展望。吴文波的论文特别关注了中央和地方政府在温州民营企业私有产权的演化中所扮演的角色,认为政府间财政关系以及民营企业本身的扩张是影响私有产权发展的关键因素。何剑博士通过在美国政府部门工作的经验,用具体的案例重点介绍了美国政府在促进私营经济发展中的一些成功的经验。郭俊贤研究了国有企业在1997年实行股份制后生产效率的变化情况,表明国有企业在1997年实行股份制后生产效率没有增加,而重工业产业的生产效率也比其他产业差。他进一步认为,由于国有企业改革的成效不彰,私有企业发展在中国经济改革更具重要性。

第五部分探讨的是对外开放、金融改革与民营企业融资的问题。David F. Gates 和尹尊声使用传统的需求弹性方法分析了四种主要能源的弹性以及这些弹性可能的变化,并讨论了能源供应的基础以及这些基础对民营企业 and 外资企业,以及对中国可持续经济增长和环境保护的影响。黄少敏、吴冬霞和 Forsyth 详尽地分析了中国加入世界贸易组织后许多民营企业面临的新挑战。田国强和王一江集中探讨了外资银行与中国国有商业银行股份制改革。他们详细地分析了现有国有银行股份制改造方案所存在的问题,并认为大力引进外资战略投资者及民营投资者是解决这些问题的关键。赵昌文、鲍曙明和陈春发的研究比较了公共及私有风险投资在目的、功能、效率以及其政策含义等方面的差异,认为政府应该采取更加积极的措施促进风险投资的发展,并为其创造良好的环境,将公共及私有风险投资有机地结合起来。陆丁、Thangavelu 和胡青对中国银行偏向性贷款所作的研究表明,银行在借款给国有企业时往往甘愿承受更大的风险,这是因为它们算定政府会在事后出手拯救,因而敢于为此下赌注。

第六部分是关于民营企业与生产效率的研究。许斌的实证研究发现,出口是中国民营企业生产率增长的关键促进因素。另外,他们还发现,尽管民营企业的研发比率较低,但是它们从研发中获得的收益非常高。艾春荣和文玫以一个横截面数据研究了当前中国工业中不同所有制企业生产和业绩的比较。他们发现,部门的生产技术和业绩的决定因素都随所有制而变化。林双林和王玮·罗试图通过研究分析中国31个省1997—2001年的数据寻找决定中国地方国有企业利润率的因素。研究的结果显示,非国有企业的投资份额和经济开放程度与国有企业的利润率呈正相关关系,而股权不良资产的比重和负债率与国有企业的利润率呈负相关关系,而在省级地方国有企业中,政府支出占GDP的比例越高,国有企业盈利越低。

本书汇集了中国留美经济学会和中国社会科学院以及其他学者关于中国民营经济高水平的最新研究成果。中国留美经济学会是一个以六百多名经济学家为基础的学术团体,除在美国举行年会外,每年还在中国举行国际研讨会,为促进中国经济改革和发展作出过重要贡献。中国社会科学院是中国社会科学界的最高学术机构,学术人才济济,是推动中国经济发展、社会进步的重要智囊源和思想库。本书所收集的论文都是海内外



学者以高度的责任感和严谨的学术态度完成的。论文观点鲜明、方法新颖、资料翔实、论证严格、政策建议具体实在。毫无疑问,本书应该是研究中国民营经济的必不可少的参考文献。

“民营经济与中国发展”国际研讨会的召开和本书的编辑得到许多部门、机构、企业和个人的大力支持。首先,我们由衷地感谢全国政协副主席刘延东、黄孟夫、周铁农及统战部副部长胡德平在百忙之中出席了在人民大会堂举行的研讨会开幕式,由衷地感谢卢卡斯教授、莫里斯教授、厉以宁教授、萨克斯教授及周小川行长为大会作主题讲演。统战部、全国工商联及各有关方面给予了大力支持,美国国际民营企业中心、美国第一资讯集团、福特基金会、韩国 LG 电子、华夏英才基金会、西北大学、《经济学动态》编辑部、北京达世行及其他机构与个人给予了慷慨赞助,我们在此深表谢意。中国社会科学院陈奎元院长、王洛林副院长、经济研究所刘树成所长、国际合作局黄平局长、研究生院刘迎秋副院长大力支持并出席研讨会,中国社会科学院《经济学动态》编辑部孙宝臣社长、经济研究所张凡女士等为研讨会作出积极努力,我们在此向他们表示衷心的感谢!我们十分感谢参加本次会议的中国留美经济学会的所有前任会长们、理事们和论文作者们对研讨会和本书出版的有力支持。我们特别感谢韩国汉城大学郑永禄教授和第一资讯集团崔典亨先生对研讨会和本书的重要贡献。我们非常感谢丘小雄、石小敏、易纲、杨滨、赵昌文、朱善利、舒丽云、林智敏、林毅夫、海闻、刘伟、张维迎、史晋川、李玲、李铁军、毕井泉、于吉、姜斯栋、王燕等对研讨会及我们工作的宝贵支持和帮助。最后,北京大学出版社张黎明总编辑、林君秀主任对本书付梓出版给予了大力支持,责任编辑张燕付出了辛勤劳动,我们深表感谢。

从计划经济到计划调节为主、市场调节为辅,再到社会主义市场经济,按市场规律办事,中国的经济改革正步步深入。最近中国政府下发了《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》,对非公有制经济的市场准入、财税金融支持、政策监管等七个方面提出了改革方向和政策意见。中国将在电力、电信、铁路、民航、石油等行业和领域引入竞争机制,允许非公资本进入这些垄断行业和领域。由此可见,民营经济发展的新机遇已经到来。我们期望着这本论文集的出版能促使人们更积极地关注民营经济的发展,更深入地研究民营企业发展中的新问题,能为民营经济不断壮大和中国经济持续增长作出重要贡献。

林双林、王振中、尹尊声

2005 年 12 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 市场化与经济发展

|               |              |
|---------------|--------------|
| 国际贸易与经济增长     | 罗伯特·卢卡斯 / 3  |
| 市场机制的局限性      | 詹姆斯·莫里斯 / 6  |
| 经济发展的阶段       | 杰弗里·萨克斯 / 12 |
| 关于民营经济的几个问题   | 厉以宁 / 18     |
| 关于农村金融改革的几点思路 | 周小川 / 21     |

## 第二部分 民营企业与经济增长

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 我国区域经济增长面板数据敏感性分析  | Kerk L. Phillips 陈百助 / 31 |
| 国有企业、私人企业和外商投资企业   |                           |
| ——中国投资资金来源与经济增长之分析 | 冯 毅 孙 毅 / 45              |
| 民营企业投资与中国经济增长      | 林双林 / 59                  |

## 第三部分 民营经济、就业与收入

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 政策改革、私有企业发展和农户收入  | 杨 涛 陈维佳 / 77                |
| 私有化对中国就业规模的影响     |                             |
| ——转型经济的就业模型与分析    | 张 欣 / 91                    |
| 中国农村产业中的教育回报与工资决定 | 李海峥 Aselia Urmanbetova / 97 |

## 第四部分 政府、法律与民营企业发展

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 中国行政法规对民营企业的法律保护 | 陆 红 / 115 |
| 政府和民营企业：温州经验     | 吴文波 / 124 |

民营企业发展与政府职能

——美国民营企业发展中政府功能的介绍和案例

何 剑 / 137

第五部分 对外开放、金融改革与民营企业融资

能源需求弹性和中国面临的能源挑战

David F. Gates 尹尊声 / 147

外资银行与中国国有商业银行股份制改革

田国强 王一江 / 160

公共风险资本及中美比较

赵昌文 鲍曙明 陈春发 / 167

关于 20 世纪 90 年代后期中国不良贷款累积成因的研究札记

陆 丁 Sandre M. Thangavelu 胡 青 / 185

入世后中国民营企业所面临的挑战

黄少敏 吴冬霞 Grant D. Forsyth / 198

第六部分 民营企业与生产效率

外贸、外资和中国民营企业的生产率

许 斌 / 213

当前中国工业中不同所有制部门生产和业绩的比较：截面数据研究

艾春荣 文 玫 / 225

中国国有企业的生产效率

郭俊贤 / 237

民营企业发展与国有企业利润率

林双林 王玮·罗 / 247

# 第一部分

## 市场化与经济发展