

☆中国企业发展先机导视☆

□顾问／常修泽

□主编／王小广

□云南人民出版社

Non-state -owned Economy 民营经济

发展的新机制、新动力
和新机遇

陈明淑 王元京 / 著

Non-state -owned Economy 民营经济

发展的新机制、新动力
和新机遇

陈明淑 王元京 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

民营经济: 发展的新机制、新动力和新机遇/陈明淑,
王元京著. —昆明: 云南人民出版社, 2004.10

(中国企业发展先机导视)

ISBN 7-222-04212-1

I. 民… II. ①陈…②王… III. 私营经济-经济
发展-研究-中国 IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 094386 号

责任编辑: 雷启星

装帧设计: 袁亚雄

责任印制: 刘伟能

书 名	民营经济——发展的新机制、新动力和新机遇
作 者	陈明淑 王元京 著
出 版	云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	ynrm.peoplespace.net
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	889 × 1194 1/32
印 张	8
字 数	180 千
版 次	2004 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
排 版	云南文化照排有限公司
印 刷	云南新华印刷一厂
书 号	ISBN 7-222-04212-1
定 价	19.00 元

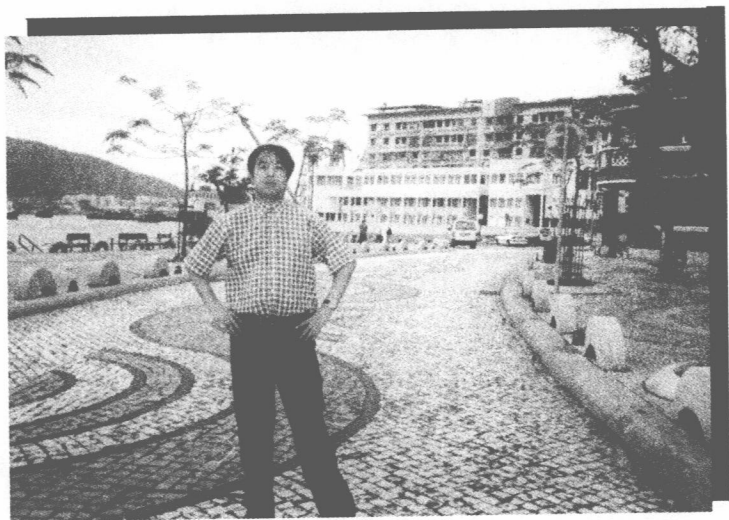
尊敬的读者: 若你购买的我社图书存在印装质量问题, 请与我社发行部
联系调换。

发行部电话: (0871) 4194864 4191604 4107628 (邮购)

陈明淑

女，湖南澧县人，1995年本科毕业于南开大学经济学系，2000年获南开大学经济学硕士。现为中南大学讲师，在读博士。主要从事人力资本理论与人力资源管理方面的研究。





王元京

国家发改委投资研究所战略室副主任、副研究员。主要研究领域为经济战略、体制改革与宏观政策，是具有探索精神与思想活力的学者。多年来在承担了大量的调查研究与政府咨询工作的同时，勇于进行学术创新，且多有建树。在《经济学家》、《经济理论与经济管理》、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等主流报刊发表重要论文上百篇，出版专著10余部，形成了一系列有影响的独家观点，多次获得了国家发改委的重大科研奖项。近年来重点从事中国民间资本制度环境方面的研究，主持了中国学术基金资助项目“民营投资体制与政策环境”等重点课题，提出了新的研究框架与富有创见的改革思路，引起了广泛的关注与反响。

前言

常修泽

国家发展和改革委员会
经济研究所原常务副所
长、博士生导师

人类已经进入充满魅力的 21 世纪。本世纪的头 20 年是中国经济发展的战略机遇期，这对数以百万计的中国企业来讲无疑是历史性的机遇。讲到机遇，不禁使我想起唐朝皇甫枚的两句名言：“机不旋踵，时不再来。必发今宵，无贻后悔。”现在，我们对面临的历史机遇必须紧紧抓住，不可错过。抓住这一历史先机者将得“天下”。企业的“天下”就是市场——全国的市场、全球的市场；企业得“天下”后就可凭借巨大的市场需求，深入人们生活的各个层面，为他们提供最优质、最方便的商品和服务，进而获得利润的回馈。现代企业有两个重要功能，一个是直接满足人们的生活需要，以消费者的需求为导向，创造出丰富多样、物美价廉的商品和服务；第二个功能就是发现和创造新的供给，挖掘出巨大的新的消费潜能。如美国著名管理经济学家托马斯·彼得斯所言：“不是取得一份较大的馅饼，

而是设法烙出一块较大的馅饼，最好是烙烤出一块新的馅饼。”^① 这是两个不同的功能，前者是满足现实的大众需求，后者是前瞻性预见和创造新的需求，大多数企业具有第一个功能，而优秀的企业不仅具有第一个功能而且具有第二个功能，由于第二个功能重在“创新”（包括产品、生产和消费方式的创新）、重在发现和创造新的潜在需求，具有开拓者的风范，因而是战略型企业，或者按《基业长青》的作者的说法就是它们属于高瞻远瞩型企业，它们是最后得市场天下的“王者”。

未来 20 年，中国企业有机会成为这样的“王者”。因为世界赋予中国企业发展的机遇是巨大而独特的。为什么跨国公司青睐中国？是因为劳动力便宜吗？当然包括这一因素，但又不完全是，因为中国劳动力固然便宜，许多国家如越南、非洲和南亚国家劳动力比我们更便宜，它们却并不在意，说明劳动力便宜只是一个居次要地位的理由；是因为中国政策更优惠吗？固然是原因之一，但政策优惠的国家不止中国一个。依我之见，主要是因为中国的大市场——处于高速成长阶段的中国大市场。这里有两个关键词：“高速成长”和“大市场”。“大市场”不仅在于其现有规模大，更在于其潜在市场规模特别巨大。设想一下，如果中国人均 GDP 达到美国的 1/4，那么中国的市场规模将与美国相当，而现在中国的人均 GDP 仅 1 000 美元，总规模仅及美国的 1/10；如果中国人均 GDP 达到美国的一半，那么

① 参见 [美] 托马斯·彼得斯：《乱中取胜——美国管理通鉴》（中译本），科学普及出版社 1988 年 12 月版，第 75 页。

中国的市场将超过美国一倍，而美国占全球市场的份额是25%左右。有潜在大市场的需求还不行，现在的印度也有，许多人口大国都有，但中国与众不同的就是它经过20多年的改革开放，已经实现了第一次起飞，而且现在的发展仍处于高成长阶段，在我国人均GDP超过1000美元后，正进入到一个新的发展阶段。

在这一新的发展阶段，中国经济结构和经济体制均将发生深刻而剧烈的变化，即在战略机遇期中，中国经济将发生深刻的“三大变局”。一是产业升级和加快发展是中国经济进入新的发展阶段最重要的变化特征之一，在消费结构升级的驱动下，工业化进入到新型工业化特征的新阶段，产业升级和加快发展为中国企业“做大做强”、走向世界提供直接推进力。二是未来20年，中国人的生活水平将跃上一个新的“大台阶”，即绝大多数人都过上“小康生活”。在这一新的“大台阶”上，不仅人们的生活将发生重大变化，而且整个社会经济形态都将发生转变，由农业社会向工业社会和城市社会转变。城市化加速以及整个社会消费结构的升级，将不断地释放出巨大的消费潜能，这是未来中国企业高成长的根本动力和保证。三是在中国宏观经济体制和微观经济体制随着结构的深刻变化和市场化程度的不断提高，将发生深刻而又规范的变化，以股份制为主要组织形式的混合所有制经济形态将成为支撑中国经济持续高速发展和不断升级的微观基础。

由云南人民出版社组织出版的这套“中国企业发展先机导视丛书”，正是围绕着中国经济将要发生的这“三大变局”，分析其给中国企业成长所创造的各种发展机遇。该丛

书之一的《战略机遇——中国企业生存和发展趋势》（以下简称《战略机遇》）和之二的《中国制造——就业、人才与企业发展》（以下简称《中国制造》）两本书围绕着工业升级和加快发展这一经济结构的变局，从不同的侧面分析中国企业发展所面临的国内、国外产业发展环境、机遇和问题。《战略机遇》一书的作者从宏观经济与中观经济（产业结构变化和区域经济格局的变化）结合这一新角度，采取实证和规范结合的方法，分析中国企业发展在新的宏观和中观经济形势下面临的新机遇、内在障碍及发展趋势。而《中国制造》则深入分析“入世”后中国经济逐步与世界经济接轨这一新形势下，中国制造业升级和扩张所面临的历史机遇，“中国制造”国际地位的确立是解决“中国就业不足”和“制造人才”两大问题的必要选择。而该丛书之三《小康梦寻——全面建设小康社会综观考察》则紧紧围绕着全面建设小康社会这一中华民族的宏伟目标，从生活方式、消费结构变化和城市化等小康社会建设的重要方面，分析未来的人们生活水平不断改善和提高的动力和内涵。丛书之四《民营经济——发展的新机制、新动力和新机遇》则从民营经济成长的环境正在发生深入而持久的变化入手，分析民营经济（企业）内在体制和结构的变化，及其对中国新一轮经济高速发展的作用和未来所面临的各种投资机会。

综观这套丛书，细研究起来，有以下特点：（1）分析角度新、把握“脉搏”准。丛书作者中多数长期在国家宏观经济综合管理部门的下属研究机构工作，对中国的宏观经济与中观经济的发展趋势有深入的了解，对中国发展的“脉搏”有较好的把握，加之理论分析和实证研究功底均较

深，因此，作者们从宏观与中观结合这一新角度，把握中国未来20年的经济发展环境、结构和体制的变化，比较准确和到位。(2)观点新颖，不落俗套。未来是复杂的、多变的、极难把握的，恰似一个“不确定的世界”，同时，讲未来也是最容易空泛和不着边际的。特别是对战略机遇期这样的一个大命题，把握起来很难，但该丛书的作者们不仅论证求真务实，而且观点鲜明、新颖，不落窠臼。(3)有强烈的忧患意识。中国知识分子自古就有“忧患意识”，在当代，作为对中国经济深层矛盾有把握的经济学家忧患意识更强，这套丛书的作者们在他们的字里行间体现了一种对未来充满希望、又对现实充满着忧患的认真态度，难能可贵。

中国的发展是有希望的，中国的和平崛起是不可阻遏的，当然这种不可阻遏的崛起只是一种趋势，她需要政治家、经济学家、企业家和广大民众的不懈努力和追寻。我相信，在战略机遇期面前，对中国人来说，将会是一个创造更加美好未来的新起点。

在丛书出版之际，写上述的文字，愿与成千上万企业的朋友们共同探索、创造我们企业美好的未来！

是为序。

2004年4月14日于北京世纪城

序

中国民营经济的萌芽、发展乃至崛起作为 20 世纪 80 年代以来的伟大改革实践之一，已经成为中国最重要、最深刻的经济现象。改革以来，民营经济经历了一个从不合法到合法、从异己力量到补充地位、再到重要组成部分的提高过程。进入 21 世纪，民营经济迎来了新的机遇。加入 WTO 后，民营经济的舞台更宽广；西部大开发战略为民营资本的“西进”开拓了道路；党的十六大提出必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展，为民营经济确立了前所未有的政治地位，使民营经济迎来了又一个发展的春天。

然而，民营经济在发展中还面临着一系列的困难和突出的问题。在发展模式上，曾经发挥重要作用并谱写民营经济发展史的几大模式都存在难以避免的缺陷，民营经济的进一步发展要求摆脱原有模式的禁锢，开创新的发展道路；在加入 WTO 的大背景下民营经济面临更严酷的竞争环

境和更严格的市场准入要求；在投资领域仍存在一定的“禁区”，融资渠道单一，中小企业融资艰难，投资行为扭曲，投资财产权益缺乏保障，投融资政策与体制环境还存在相当大的改进空间；而民营企业的管理方面也存在治理结构僵化、激励机制的缺失等等问题。

站在发展与改革的十字路口，面对前所未有的机遇，如果不能对上述问题进行深入的了解和剖析，将势必会对民营经济的未来发展抱持盲目乐观、一帆风顺的幻想，对可能遇到的挫折毫无准备，那么大好的机遇就有可能丧失。在此考虑下，本书从民营经济的发展概况入手，回顾了民营经济发展的历程，对民营经济发展的各种模式进行比较，并重点就民营经济投融资概况及民营投资的产业分布和地区分布进行了分析，对民营经济发展所面临的环境进行了深入的剖析，并提出了详尽的解决之道。在此基础上，针对加入 WTO 这一重大环境变化，对民营经济的经营环境进行了再评价，并指出了 WTO 后民营经济的发展出路。在民营经济的内部发展因素上，本书仅就民营企业的治理结构和激励机制两方面进行了研究。本书旨在为广大的理论和实际工作者提供深刻的资源支持和强有力的指导，为民营经济获取政府扶持争取有力的证据，也为政府关于民营经济发展的政策制定提供方向性的建议。

本书在总编王小广的指导和策划下完成。具体分工是：第一章、第二章、第八章、第九章和第十章部分由陈明淑编著；第三、四、五、六、七章由王元京先生提供主要素材，陈明淑进行整理和修订。

尽管我们对民营经济的发展还有许多意犹未尽的看法，

但限于篇幅我们舍弃了许多时下颇为时髦的一些谈论。更为根本的原因是，民营经济的发展归根结底还要靠实践，让我们共同期待民营经济更辉煌的明天。

作 者

2004 年 4 月

目 录

第一章	中国民营经济发展概况	1
一	民营经济的范畴	1
二	民营经济的发展现状	3
三	中国民营经济的发展历程	7
四	中国民营经济的地位和作用	16

第二章	中国民营经济的发展模式	21
一	五种模式的基本内涵	22
二	五种模式的比较	27
三	各种模式的自身缺陷	34
四	模式的变化与发展	36
五	跳开模式发展的启示	41

第三章	中国民营经济投资概况	46
一	民营经济投资增长的总体特征	46
二	民营经济投资行业分布概况	52
三	民营经济投资的地区差异	55

四 民营经济投资方面的问题与不足 56

第四章 中国民营经济投资产业分布 64

- 一 民营经济投资行业分布的总体状况 64
- 二 民营经济投资基础设施领域的状况 70
- 三 民营经济投资高科技领域状况 72
- 四 民营经济投资服务贸易业领域状况 79
- 五 民营经济投资传统制造业领域状况 81
- 六 民营经济产业投资面临的问题 86
- 七 民营经济产业投资“禁区”根源 90
- 八 民营经济产业投资对策 95

第五章 民营经济投资的地区分布 104

- 一 民营经济投资地区分布特点 104
- 二 部分省市民营经济发展状况 106
- 三 影响民营经济地区投资的主要因素 124
- 四 民营经济地区投资的建议 127

第六章 中国民营经济投资环境分析 137

- 一 民营经济投资环境的内容 137
- 二 民营投资体制与政策环境的总体概括 139
- 三 民营投资的服务政策与体制环境的分析 148
- 四 民营投资权益保障体制与政策环境的分析 159

第七章	民营经济融资现状与融资环境分析 170
一	民营经济融资结构的基本状况分析 170
二	民营企业融资的环境分析 173
三	民营经济筹资难的成因分析 178
四	完善民营经济的融资体制与政策环境的思路 181
第八章	我国加入 WTO 后民营经济的发展空间和对策 185
一	我国加入 WTO 对民营经济发展的影响 185
二	WTO 规则下民营企业的机遇与挑战 187
三	中国入世后民营经济经营环境再评价 191
四	今后发展民营经济的对策建议 196
第九章	中国民营企业治理结构 204
一	国际上的几种典型治理结构模式 204
二	我国民营企业治理结构现状 206
三	民营企业治理结构优劣势分析 214
四	民营企业治理结构优化对策 219
第十章	民营企业激励机制 223
一	中国民营企业的管理难题 224
二	民营企业激励机制的缺失 228
三	构建高效的民营企业激励体系 231
	主要参考文献 233

第一章

中国民营经济发展概况

民营经济在中国诞生以来，一直是人们深为关注的对象。如果说最初阶段的关注焦点在政治意义上而非经济意义上的话，二十余年的实践证明，民营经济是市场经济最为活跃、最具生命力、必不可少的组成部分，人们不得不将关注的焦点转移到经济意义上。它创造了中国经济快速起飞的神话，是中国市场经济发展的助推器，并且必将在实现全面建设小康社会的宏伟目标中充当主力军。

一、民营经济的范畴

民营经济是一个与国营、官营经济相对存在的概念。目前，对民营经济的定义大体上可以分为三种意见。第一种是宽派观点，即相对国有经济而言，除了国有经济形式以外的其他