

HUNHESUOYOUZHIJINGJI

NINGBO DE SHI JIAN YU TAN SUO

混合所有制经济

宁波的实践与探索

林崇建 沈小贤 张 华 等编著

混合所有制经济：

宁波的实践与探索

林崇建 沈小贤 张 华 等编著



图书在版编目(CIP)数据

混合所有制经济:宁波的实践与探索/林崇建、沈小贤、
张 华等编著.宁波:宁波出版社,2007.11
ISBN 978-7-80743-146-6

I .混... II .林... III .所有制-经济体制改革-研究-
宁波市 IV .F121.29

宁波版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 169528 号

混合所有制经济:宁波的实践与探索

编 著 林崇建、沈小贤、张 华等
责任编辑 倪建飞
出版发行 宁波出版社(宁波市苍水街 79 号 315000)
经 销 全国新华书店
印 刷 宁波大港印务公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 18.5
字 数 300 千
版 次 2007 年 10 月第 1 版
印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-80743-146-6
定 价 35.00 元

序

阎 勤

宁波改革开放快走过近三十年的历程,近三十年里宁波经济社会发展取得了巨大进步,有很多经验值得我们研究总结、继承创新。我与同事们也一直致力于对宁波发展历程及其价值的研究,尤其对被外界称为“宁波模式”的混合所有制经济模式进行了有重点的研究和总结。混合所有制经济模式是对宁波三十年奋斗历程的很好诠释,是宁波人民解放思想的重要成果,是中国特色社会主义理论在区域发展中的深化。由于种种原因,此前我们的研究主要集中在局部重点研究上,如今林崇建、沈小贤等同志在已有成果的基础上,对宁波混合所有制经济模式进行了系统的研究并成书出版,我深表祝贺。

一、现阶段研究混合所有制经济具有重要的理论和实践意义

混合所有制经济是兼容指令经济和自由市场经济特征的经济组织方式,其本质特征是产权结构上公私并存、有机融合,市场在资源配置中起基础性作用,政府则在监督市场运作方面扮演重要角色。混合所有制经济的理论解释和各国的实践模式都是多种多样的,但在分析不同观点和不同国家实践过程中,可以认为混合所有制经济已成为越来越多国家在发展市场经济中所选择的一种较好的体制模式。当今世界,绝大部分国家都从各自的实际情况出发,实践着各具特色的混合所有制经济发展模式。在我国,它伴随着经济改革而产生,与其他国家混合所有制经济不同,我国的混合所有制经济是建立在以公有制为主



体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度之上的，也就是说在我国的混合所有制经济中，公有制经济的主体地位是不可动摇的。在这个基本规定下，各区域根据各自的资源禀赋、人文传统和经济发展特征，实践着各不相同的混合所有制经济发展模式。

改革开放以来，宁波在兼容以民营经济为主的“温州模式”和以乡镇集体经济为主的“苏南模式”的同时，充分发掘宁波特殊的历史文化底蕴和改革开放的先发优势，走出了一条独特的符合社会主义市场经济发展方向的“宁波模式”——混合所有制经济发展之路。在基本经济制度上坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展；在微观主体上，坚持发展多元投资主体的混合所有制企业。从发展角度来看，宁波混合所有制经济无论从其内部机制还是外部竞争力来看都越来越向适应现代市场经济的方向发展，对国民经济的贡献越来越大。可以说，宁波的混合所有制经济模式特征符合我国今后发展混合所有制经济的基本特征和宏观要求，是一个典型的模式。宁波混合所有制经济从萌芽到生长再到形成，然后开始走向成熟的过程，也是有发展、有曲折的过程，这是事物发展的一般规律，宁波混合所有制经济发展过程中产生的经验可以为其他地区所借鉴，宁波的教训可以为其他地区所吸取，使全国的混合所有制经济发展走得更好、更快。新时期新阶段，面对复杂多变的国际国内环境，宁波混合所有制经济还将有许多理论和现实的问题需要去研究、去实践，以求不断走向成熟，这可以为全国混合所有制经济的发展起到重要的实践探索作用。因此，研究和探讨混合所有制经济，分析并总结宁波混合所有制经济模式的特征、轨迹、动因、完善路径及其价值，不但对宁波今后又好又快发展具有重要现实意义，而且对我国现阶段进一步完善社会主义市场经济，探索公有制经济的多种实现形式，完善和发展以公有制为主体多种所有制共同发展的基本经济制度，构建社会主义和谐社会等都具有十分重要的意义。



二、发展混合所有制经济是宁波改革开放历程中形成的最基本经验之一

改革开放以来,混合所有制经济发挥活力、形成实力,对宁波经济社会发展作出了重要贡献。总体来看,宁波混合所有制经济发展经历了以下四个时期:第一阶段是1978年到1987年的萌芽时期。1978党的十一届三中全会揭开了改革开放的序幕,这一时期国有、集体经济仍占绝对优势,同时,股份制经济、外资经济和个私经济开始出现,混合所有制经济的形态开始萌芽。第二阶段是1988年到1992年的生长期。这一时期宁波改革开放的政策资源优势和各项投入形成的生产能力进一步释放,外资经济、集体经济和私营经济发展迅速,尤其是私营经济和中外合资经济可以说是异军突起,宁波混合所有制经济在不断的调整发展中迅速生长。第三阶段是1993年到2000年的加快发展时期。这一时期宁波国有企业实施建立现代企业制度,乡镇集体企业转制完成,外资经济迅速提升,个体私营经济迅猛发展,公有制经济在控制力上仍然占主导地位,各种经济成分在各自能发挥优势的领域各得其所,平等竞争和发展。从微观层次看,股份制经济(包含中外合资经济)已经成为微观经济的主要形态,宁波混合所有制经济模式基本形成。第四阶段是2001年开始至今,宁波混合所有制经济逐步走向成熟。这个时期宁波着手营造各种经济成分平等竞争的市场环境和基础条件,在政府机构改革的同时转变政府的职能,微观主体发展的核心是建立现代企业制度和不断提升企业的核心竞争力,宁波的混合所有制经济模式逐步走向规范成熟。

可以说,宁波改革开放30年的主要过程也是宁波混合所有制经济产生、发展、日渐成熟并发挥巨大作用的过程,发展混合所有制经济是宁波改革开放30年的最基本经验之一,体现出了宁波历届政府发展社会主义市场经济和进行市场化取向改革的坚定性,也体现出了宁波人



民令人瞩目的务实和创造精神。从宁波混合所有制经济的发展历程中,很多经验值得我们总结和坚持。

一是政府行为的理性。近30年来,宁波各届党委政府在混合所有制经济形成发展过程中表现出了极大的理性。首先是引导,很多场合,其含义就是“开绿灯”。改革开放和混合所有制经济的成长发展本身就是新生事物,有很多做法过去没有。宁波的历届党委、政府对于这些做法,有一定认识的,一般都采取“开绿灯”,对于一时认识不清楚的,也不急于下结论,试试再说,这就起到了鼓励和推动作用。其次是扶持,在混合所有制经济形成发展过程中,许多新事物,在过去是不允许做的、不允许出现的,但现在却出现了,在政策允许范围内,扶持对经济社会发展有益的新事物,是宁波混合所有制经济发展中极为重要的一环。在这方面,政府做了大量工作,做到“有为而帮”,如除国家法律法规明令禁止的以外,允许个体私营企业自主选择经营范围和经营方式、对个私经济采用了与国有经济同等的扶持政策,扶持个私企业充分利用外资,等等。然后是规范和提高,在宁波混合所有制经济形成过程中,对于外资经济和私营经济从“放”字开始,然后逐步地推进各种经济成分在市场准入、政策支持、政府服务等方面实行公平待遇,并从制度层面加以规范和促进,如从1999年起《宁波市私营企业权益保护条例》、《关于加快发展个私经济的意见》以及32个有可操作性的实施意见相继出台,使非公经济的发展有规可循。

二是微观主体的创造性。市场经济的主体是企业,混合所有制经济形成的主体也是企业。在宁波混合所有制经济形成的过程中,富有首创精神、务实精神和开放精神的企业是宁波混合所有制经济形成发展的直接动力。宁波混合所有制经济的微观市场主体,都能较快地成为真正的自主经营、自负盈亏的市场主体。微观企业能够根据市场的需要和自身的优势,决定投资什么、采用什么方式经营。宁波混合所有制经济正是由于培育了众多的真正的市场主体,实现了分散决策,充



分发挥了群众的主观能动性,促进了整个国民经济的发展。有了经济发展的基础,分散决策的市场主体在抵御外部环境影响的过程中也逐步走向成熟,调整了整个产业结构,改变了经济的增长方式。它们为了生存发展的需要灵活自觉地采取了各种联合的方式,实施公有企业内部的投资主体多元化,尤其是大量私营企业也在向投资主体多元化的方向发展,许多私营企业把自己的股份让渡于企业技术和管理骨干,优化了企业产权结构,使企业得到迅速的发展。它们不断创新、营造竞争机制和现代管理机制,重视人才的引进、培养和使用,重视技术改造和技术创新,使自己的竞争力不断上升,进而保持混合所有制经济整体活力和竞争力的提升。

三是区域人文精神优势的发挥。经济的背后是文化,宁波的传统文化和人文历史孕育了宁波人解放思想、敢闯敢试、务实开放的文化积淀。这些传统文化在改革大潮中与外来先进文化碰撞、融合,形成了“诚信、务实、开放、创新”的宁波精神。正是这种文化特征和人文精神,在改革开放的初期促进了宁波混合所有制经济的萌芽,使宁波出现了十几万个体工商户、几百家商品市场和众多的乡镇企业;使宁波向世界敞开胸怀,吸取外来的资本、技术和管理经验。正是在这种文化特征和人文精神的支撑下,宁波对旧的经济体制实施大胆突破和创新,充分释放制度活力。也正因为有这样的传统文化和人文精神,在党的十五大以后,宁波国有企业深化改革有了更好的环境,产权有人置换,下岗职工有企业吸收,国有经济较早并且顺利地得到转制,私营经济得到了迅速发展,利用外资迅速上升,使混合所有制经济更具广泛性和时代意义。

三、发展混合所有制经济是中国特色社会主义理论在宁波的生动实践和有效探索

中国特色社会主义理论涵盖了邓小平理论、三个代表重要思想、



科学发展观等一系列符合中国国情的重要思想精髓，是中国共产党带领全国人民作出的伟大创造。近30年的发展历程表明，混合所有制经济是宁波实践中国特色社会主义理论的重要体现，这可以从宁波混合所有制经济的几个特征上看出来。

一是产权结构上的特征。依据我国体制转型的总体目标和宁波地域的实际，各种经济成分以其各自的基础和对生产力状况的适应性，并存于全市国民经济的各个地区和领域，实现共同发展。这种发展模式是一个开放和谐的模式，关键领域公有经济占主体地位，国有经济控制力强化，而在其他领域则根据各种经济成分的自身优势，按市场的规律得到自由充分的发展。

二是微观组织形态上的特征。改革开放以来，宁波利用沿海地区的先发优势，各种形式的公有经济和非公有经济相互迅速渗透和融合，国有股、法人股、个人股和外资股有机结合，形成各种混合所有制经济企业实体。这些混合所有制经济企业的形态不是固定不变的，在社会主义市场经济不断完善的过程中，在与国际接轨并融入世界经济大循环的过程中，投资主体和产权主体为了追寻资源的优化配置和利益最大化，时刻在调整其投资分布和产权构成，通过运行机制的自我调整来适应生产社会化和市场机制的需要，同时企业内部的产权结构层次、企业法人治理结构也都在朝着现代企业制度的方向前进，不断增强可持续发展能力。

三是政府行为上的特征。宁波混合所有制经济模式的形成并开始走向成熟的过程，也是宁波区域市场化程度提高的过程。目前，宁波市场化程度已达到相当高的水平，市场结构体系比较完整，劳动力市场、房地产等要素市场发育较为健全，资本市场、技术市场等要素市场建设成效明显，市场配置资源的基础性作用开始形成。伴随着宁波市场化程度的提高，有限政府的职能定位初步形成。政府的重要精力和注意力转到优化公共服务、建设基础设施以及营造多种经济成分公平竞



争的政策法规环境上来。目前宁波以港口为核心的交通集疏运网络不断健全,城市承载能力不断提升,城市功能不断强化;各种经济成分公平竞争的政策法规环境不断完善,这些都体现了科学发展的基本要求。

四是分配制度上的特征。在宁波的混合所有制经济模式中,较早实行了按劳分配与按要素分配相结合的方式,同时,在一定的条件和范围内实行按需分配。按劳分配是主体,它是保障混合所有制经济的基础要求。传统的生产要素劳动力得到应有的报酬,同时,资本、科技、信息、知识、智力等要素逐步参与到分配结构中来。许多混合所有制经济企业出现了资本要素、管理要素和技术要素以及商誉等无形资产要素入股并参与分配的情况,各种要素实现“各尽其利、各得其所”,不仅让劳动者努力工作,发挥自己的生产能力,而且让参与创造财富的每一要素都充分发挥自己的潜能,促进企业的快速发展和效益的提高。与此同时,社会保障领域迅速为混合所有制经济的发展进行配套,以养老保险、医疗保险为核心的社会保障体系迅速建立,城镇职工最低工资、城镇居民家庭最低收入、农村居民家庭最低收入等保障机制不断完善,宁波人民的保障福利水平走在全国前列,有力地增进了最广大人民群众的利益,促进了和谐社会的建设。

同时,中国特色社会主义理论为宁波混合所有制经济的进一步发展指明了方向。混合所有制经济始终是在我党光辉理论的不断指导下向前发展的。今后宁波混合所有制经济的发展必须紧紧围绕中国特色社会主义理论创新的要求,只有坚持正确的发展方向,才能发展得更好更快。比如,混合所有制经济从整体发展上来看,必须加快转变增长方式,实现科学发展,因为任何一种具有特色的地方发展模式说到底必须是一种科学的发展模式。再如,混合所有制经济必须是在坚持我国基本经济制度基础上的、多种所有制经济协调发展的区域经济发展模式,其运行的具体体制机制必须随着时代的发展而不断创新。还有,



混合所有制经济的发展必须以人为本,以社会进步、人民幸福为基本出发点和归宿,推进社会主义和谐社会建设。

该书试图通过对混合所有制经济理论结合宁波实践的研究,探寻宁波改革开放30年历程的主要经验和价值,提出完善宁波混合所有制经济模式的对策思路,以促进宁波经济社会又快又好发展。同时,该书的研究成果,也为我国创造基本经济制度的多种实现形式提供了有益的探索。可以说,这本书对宁波混合所有制经济进行了大量可贵的研究和探索,提出了很多有价值的思想和观点,著作中对混合所有制经济的总结符合宁波发展的实际,提出的对策思路符合科学发展观的要求,符合改革开放和社会主义市场经济发展的要求。当然,混合所有制经济在宁波还将继续蓬勃发展,而且对混合所有制经济的研究而言,这也只是迈出了系统研究重要的一步,希望今后随着实践的深入,我们能对混合所有制经济作更多的深化研究,取得更大更好的成果,为宁波乃至全国混合所有制经济理论的深化和实践的发展作出新的贡献。

是为序。

目 录

第一章 混合所有制经济概述	(1)
第一节 混合所有制经济的概念与特征	(1)
第二节 西方国家混合经济发展模式比较	(7)
第三节 我国发展混合所有制经济的背景	(13)
第四节 我国混合所有制经济的基本内涵	(19)
第五节 发展混合所有制经济的意义与作用	(26)
第二章 宁波混合所有制经济的形成与发展	(32)
第一节 宁波混合所有制经济的发展轨迹	(32)
第二节 宁波混合所有制经济的主要特征	(38)
第三节 宁波混合所有制经济的发展动因及示范意义	(43)
第三章 宁波混合所有制经济的发展趋势	(57)
第一节 宁波混合所有制经济未来发展的背景与动力	(57)
第二节 宁波混合所有制经济发展中存在的问题	(61)
第三节 宁波混合所有制经济的发展趋势	(68)
第四章 混合所有制经济与国有资产运营管理机制	(89)
第一节 混合所有制经济与国有经济	(89)
第二节 宁波国有资产运营管理现状与问题	(97)
第三节 宁波深化国有资产运营管理体制改革的基本思路 ...	(101)
第五章 混合所有制经济与民营经济的发展	(108)
第一节 混合所有制经济与民营经济	(108)
第二节 宁波民营经济发展面临的机遇与挑战	(117)

第三节	宁波加快民营经济发展的对策措施	(125)
第六章	混合所有制经济与利用外资	(129)
第一节	混合所有制经济与外资经济	(129)
第二节	宁波利用外资的现状及优劣势分析	(135)
第三节	进一步提高宁波利用外资水平的对策措施	(146)
第七章	混合所有制经济与农村集体经济股份制改造	(157)
第一节	混合所有制经济与农村集体经济	(157)
第二节	农村集体经济股份合作制改造实践与典型模式	(163)
第三节	推进农村集体经济股份合作制改造的对策措施	(171)
第八章	混合所有制经济与分配制度改革	(178)
第一节	混合所有制经济与分配制度	(178)
第二节	混合所有制经济对收入分配格局的影响	(182)
第三节	混合所有制经济下新型分配制度的构建	(187)
第九章	混合所有制经济与社会保障制度改革	(197)
第一节	混合所有制经济与社会保障制度	(197)
第二节	宁波社会保障体系现状与问题	(202)
第三节	混合所有制经济下构建新型社会保障制度的总体设计	(207)
第十章	混合所有制经济与产权市场建设	(225)
第一节	混合所有制经济与产权市场	(225)
第二节	宁波产权市场发展现状及问题	(242)
第三节	加快宁波产权市场建设的对策措施	(249)
第十一章	混合所有制经济与经济增长方式转变	(259)
第一节	混合所有制经济与经济增长方式	(259)
第二节	宁波经济增长方式转变的基本特征及存在问题	(267)
第三节	推进宁波经济增长方式转变的基本思路	(272)
后记	(283)

第一章

混合所有制经济概述

现代市场经济是在国家宏观调控与市场机制共同作用下运行的混合经济，而混合经济运行的产权基础是混合所有制。混合所有制的产生丰富了我国社会主义公有制的内涵及实现形式，为传统公有制产权制度的改革提供了新的思路。深入研究现代市场经济与混合所有制经济的关系，对我国增强经济发展活力、改善经济结构、改革国有企业、促进资源要素的有效配置、实现共同富裕等有着重要的理论及实践意义。本章将在阐述混合所有制经济的概念、特征的基础上，比较分析英国、美国、日本、法国等西方国家混合经济的发展模式，剖析我国发展混合所有制经济的背景，以揭示我国混合所有制经济的基本内涵。

第一节 混合所有制经济的概念与特征

一、混合经济与混合所有制经济

1. 混合经济的产生

众所周知，在资本主义自由竞争的市场经济中，生产什么、如何生产和为谁生产等问题，主要是由一种竞争的价格制度来决定的，也就



是说是由“看不见的手”来实现社会资源配置的，国家在市场经济中的作用非常有限。这种以交换和盈利为目的的市场经济活动打破了传统社会的世袭分工制度，促进了社会专业化分工、劳动生产率提高以及技术进步，从而使得资本主义可以在很短的时间内创造出远远超过以往一切社会总和的生产力。但自由市场经济在其有效地运行了将近一个世纪之后，终于爆发出了它所固有的弊病。严重的经济危机使人们意识到市场不是万能的，也会有失灵的时候，必须由政府插手来纠正市场的某些缺陷。于是西方许多学者开始研究国家干预和市场机制的关系，即通常所说的“看得见的手”和“看不见的手”的关系，试图将两者结合起来调节经济，以实现经济的稳定发展。这样就出现了混合经济理论。

混合经济思想的最初由来是凯恩斯。他在《就业、利息和货币通论》中说，挽救资本主义制度的“唯一切实办法”就是扩大政策的机能，“让国家之权威与私人之策动力相互合作”。之后，汉森在1941年出版的《财政政策和经济周期》一书中较系统地解释了混合经济的含义，指出从19世纪末以后，世界上大多数资本主义国家的经济已不是单一的私人资本主义经济，而是同时存在着“社会化”的公共经济，即“公私混合经济”并存。混合经济论正式形成于萨谬尔森，他将凯恩斯的“公私合作”一词发展为混合经济，并认为当代资本主义经济体制是一种有宏观调控的市场经济，或者说混合经济的作用表现为政府加强了对经济活动的干预，实现了资源配置和经济运行基本机制的混合。瑞典学派代表人物林得伯克认为，“混合经济”制度的主要特征有二：一是在所有制方面实行“公”“私”混合；二是在经济运行机制方面实行计划与市场的有机组合。产权经济学家科斯认为，在现代经济社会中，市场、政府与企业是共存的。由此看来，混合经济不仅有市场机制的调节，还有国家的宏观干预；不仅有私营经济，还有国有经济。

事实上，混合经济理论产生的基础是二战以来西方国家混合经济



的实践。随着经济全球化进程的进一步加深,无论是资本主义国家还是社会主义国家,都在各自的经济改革中采取了混合经济的模式,以求进一步完善市场经济,融入经济全球化的进程中。

2.混合所有制

混合经济的核心是政府调节与市场机制共同起作用,其产权基础是混合所有制。混合所有制是多元产权主体共存于一种社会经济形态或一种财产组织中的所有制形式。

混合所有制有广义与狭义之分。狭义的混合所有制是指一个财产组织形式中由不同出资者共同建立,或两个以上原生的不同所有制在一个财产组织内联合而产生的新的所有制形式。广义的混合所有制不仅包括微观组织内的不同出资者的联合,还包括宏观层次上社会所有制结构的混合,即在所有制结构中,既有国有、集体等公有制经济,也有个体、私营、外资等非公有制经济,还包括拥有国有和集体成分的合资、合作经济等多种经济成分并存的所有制结构。

传统的所有制理论认为生产资料所有制只有公有与私有两种形式。事实上,公有与私有两种所有制形式并不能包容全部所有制关系,还独立存在着混合所有制。这是由社会生产力发展不平衡的规律决定的。

无论是在国际范围看,还是从一个国家的内部看,直至从某一个地区看,人类社会发展到今天,生产力的不平衡发展是客观存在的。生产力发展水平及层次的多样性要求生产关系形式的多样性;作为生产力的组织与管理形式的生产关系,需要与生产力的要求相一致。

从人类社会形态更替的过程来看,一种典型的公有制或私有制形式是无法完全取代前一种所有制形式的。在原始的公有制被奴隶主私有制所取代的过程中,奴隶主私有制取代的仅仅是原始公社公有制的典型形式。这种原始公社公有制因不适应新的生产力发展,它们自身内部已经起了质的变化,随着外部条件的参与,人类社会形态的更替



就较为自然地进行了。但有两种例外,一种是旧的、仍有生命力的、与原始生产力相适应的原始公社公有制仍会被保留下来,在局部地区继续存在(我国的原始公有制在一些地区几乎延续到了社会主义社会);另一种是随着生产力的发展,既不适应原始公社公有制,也不适应奴隶主私有制的所有制形式出现了,包括小农经济、个体经济、手工业和股份制经济。这就意味着人类最初的混合所有制形式产生了。

考察历史上所有制形式的交替过程,没有一种社会形态是用单一的所有制形式去取代另一社会形态的所有制形式的。所以在每一社会形态中除了占主导地位、决定社会形态性质的所有制形式外,总是存在其他的所有制形式。以此类推,封建社会的封建主所有制不能完全取代奴隶主所有制,资本主义的资本家所有制也是难以将以往的经济关系全部吸纳下来并取而代之的。社会主义公有制也不可能完全取代资本主义私有制。这是因为,一个社会形态只是由一种典型的所有制形式来确定,而典型的所有制形式只能与某一层次的生产力水平相适应,而某一社会形态中存在的生产力状况却是多种多样的。

由此可见,所有制实现形式与所有制形式是两个既有联系而又有不同内涵的概念。所有制形式回答的是产权的归属问题;而所有制实现形式回答的是采取什么样的财产组织形式来界定和实现所有者的权益,即所谓财产的组织形式。一定的所有制实现形式是为具体的所有制服务,并以此来保障所有制权益的实现。一种所有制形式可以有多种所有制实现形式;一种所有制实现形式也可以为不同的所有制形式服务。由于混合所有制也是一种财产组织形式,所以它也是一种所有制实现形式。

过去,由于我国经济市场化程度不高,股份制企业很少,故股份制只是公有制一种实现形式,而不是主要实现形式。到现在,我国社会主义市场经济体制已经初步建立,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立,产权的流动和重组大大加快了,作为