

刘晓辉  
庞立平  
李书锋  
张继文  
彭红利  
王海英  
贾志刚  
/ 著

国家哲学社会科学基金项目

ZHONGGUO MINYING JINGJI  
ZHUANXING SHENGJI LUJING YANJIU

# 中国民营经济

## 转型升级路径研究

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民营经济转型升级路径研究 / 刘晓辉等著.

—石家庄: 河北人民出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-202-11544-2

I. ①中… II. ①刘… III. ①民营经济—转型经济—研究—中国 IV. ①F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 325453 号

---

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 书 名 | 中国民营经济转型升级路径研究                 |
| 著 者 | 刘晓辉 庞立平 李书锋 张继文<br>彭红利 王海英 贾志刚 |

---

|      |         |
|------|---------|
| 责任编辑 | 唐 丽 高 菲 |
| 美术编辑 | 于艳红     |
| 责任校对 | 余尚敏     |

---

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 出版发行 | 河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)    |
| 印 刷  | 河北新华第二印刷有限责任公司            |
| 开 本  | 787毫米×1092毫米 1/16         |
| 印 张  | 16                        |
| 字 数  | 287 000                   |
| 版 次  | 2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷 |
| 书 号  | ISBN 978-7-202-11544-2    |
| 定 价  | 35.00元                    |

---

版权所有 翻印必究

# 目 录

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 第一章 导论 / 1                        |  |
| 一、民营经济基本理论 / 1                    |  |
| 二、转型升级相关理论 / 7                    |  |
| 三、中国民营经济转型升级的基本内涵 / 12            |  |
| 四、本书的研究思路和结构安排 / 14               |  |
| 上篇：民营经济转型升级的压力与动力                 |  |
| 第二章 民营经济的发展历程 / 21                |  |
| 一、民营经济的原始积累时期（1978 ~ 1991 年） / 21 |  |
| 二、民营经济二次创业时期（1992—2002 年） / 28    |  |
| 三、民营经济转型升级时期（2002 年至今） / 32       |  |
| 第三章 中国民营经济发展的制度环境约束 / 40          |  |
| 一、制度、制度变迁与民营经济发展 / 40             |  |
| 二、民营经济发展的正式制度约束 / 44              |  |
| 三、民营经济发展的非正式制度约束 / 49             |  |
| 四、民营经济发展的实施机制约束 / 51              |  |
| 五、民营经济发展的经济环境与经济结构约束 / 53         |  |
| 第四章 民营经济转型升级的压力与动力 / 57           |  |
| 一、中国经济转型升级态势分析 / 57               |  |
| 二、民营经济转型升级的压力 / 60                |  |
| 三、民营经济发展的机遇 / 66                  |  |
| 中篇：民营企业转型升级路径                     |  |
| 第五章 企业成长与转型升级的国际借鉴 / 73           |  |
| 一、美国——信息化背景下的产业结构优化升级 / 73        |  |
| 二、日本——石油危机之后的涅槃重生 / 75            |  |
| 三、爱尔兰——欧洲硅谷的崛起 / 77               |  |
| 四、韩国——中小企业升级之路 / 79               |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 五、新加坡——“经济检讨”提升国家竞争力 / 81    |  |
| 六、国外企业成长与转型升级的主要启示 / 82      |  |
| 第六章 民营企业产业升级 / 85            |  |
| 一、产业升级理论 / 85                |  |
| 二、民营企业产业发展现状 / 89            |  |
| 三、民营企业产业升级的方向 / 95           |  |
| 四、民营企业产业升级的措施 / 97           |  |
| 第七章 民营企业治理结构升级 / 100         |  |
| 一、治理结构及相关理论基础 / 100          |  |
| 二、民营企业治理结构的现状与问题 / 103       |  |
| 三、民营企业治理结构升级的基本思路 / 106      |  |
| 四、民营企业治理结构升级的建议 / 108        |  |
| 第八章 民营企业管理升级 / 113           |  |
| 一、企业管理升级的动因 / 113            |  |
| 二、我国民营企业管理升级需求强烈 / 115       |  |
| 三、民营企业管理升级的方向 / 119          |  |
| 四、民营企业管理升级的主要障碍 / 122        |  |
| 五、民营企业管理升级的路径 / 124          |  |
| 第九章 民营企业技术创新战略 / 129         |  |
| 一、技术创新及其在经济发展中的作用 / 129      |  |
| 二、技术创新与民营企业发展 / 130          |  |
| 三、世界经济低迷压缩了低技术产品的生存空间 / 133  |  |
| 四、民营企业在技术创新中面临的主要问题剖析 / 136  |  |
| 五、促进民营企业技术创新的建议 / 142        |  |
| 第十章 民营企业品牌战略 / 147           |  |
| 一、品牌战略——企业最高层次的竞争 / 147      |  |
| 二、民营企业品牌战略的产生及演进 / 149       |  |
| 三、民营企业品牌发展现状 / 150           |  |
| 四、民营企业品牌建设的反思 / 151          |  |
| 五、民营企业品牌提升路径 / 156           |  |
| 第十一章 民营企业人力资源战略 / 162        |  |
| 一、人力资源及其在经济发展中的作用 / 162      |  |
| 二、人力资源与民营企业发展 / 164          |  |
| 三、金融危机对民营企业人力资源管理的影响分析 / 167 |  |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| 四、民营企业在人力资源管理中面临的主要问题 / 169  |  |
| 五、民营企业人力资源管理问题的原因分析 / 173    |  |
| 六、改善民营企业人力资源管理的建议 / 177      |  |
| 第十二章 民营企业国际化战略 / 185         |  |
| 一、企业国际化相关理论梳理 / 185          |  |
| 二、民营企业国际化现状分析 / 188          |  |
| 三、后危机时代民营企业国际化面临的新环境 / 194   |  |
| 四、民营企业国际化的路径选择 / 197         |  |
| 下篇：民营经济转型升级的环境支撑             |  |
| 第十三章 重建中国民营经济的商业环境 / 205     |  |
| 一、制约我国民营经济发展的三大瓶颈 / 205      |  |
| 二、民营企业经营困境的根源分析 / 208        |  |
| 三、如何重建民营企业商业环境 / 211         |  |
| 第十四章 构建中小企业融资支持体系 / 219      |  |
| 一、我国民营经济的融资困境及制度性成因 / 219    |  |
| 二、解决民营经济融资难问题的国际经验及借鉴 / 225  |  |
| 三、创新融资制度，解决民营经济融资困境 / 230    |  |
| 第十五章 完善中小微企业政策支持体系 / 236     |  |
| 一、中小微企业的地位与弱质性 / 236         |  |
| 二、我国中小微企业政策支持体系现状与效果评价 / 239 |  |
| 三、构建完善的中小微企业政策支持体系 / 244     |  |

# 第一章

## 导论

民营经济是中国所创造的具有鲜明“中国特色”的经济学词汇和经济形态，新中国成立 67 年来，特别是改革开放以来，民营经济由小到大，由弱到强，目前已成为中国经济结构中最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系，在经济总量中已是“三分天下有其二”。民营经济迅速崛起，其宏观背景是中国的改革开放，是社会主义市场经济体制的建立和完善，是中国创造的经济持续高速增长的世界奇迹。事实上，民营经济的发展既得益于这一大背景，同时也是这一波澜壮阔进程的重要推动力量。正当中国连续穿越贫困、穿越温饱、步入上中等收入国家行列，离基本现代化的目标越来越近之时，百年一遇的全球金融危机来袭，让人们猛然惊觉：中国经济发展面临的内外环境和约束条件正悄然改变，曾经的优势逐渐消减，惯用的模式开始失灵，中国经济正在步入以速度变化、结构优化、动能转换为特征的经济新常态。把握新常态、适应新常态、引领新常态，就必须推进供给侧结构性改革，通过供给结构的转型升级实现与市场需求的有效对接，转型升级成为中国经济绕不开、躲不过、只能完成、不能说“不”的硬任务。随着民营经济长期积累的各种结构性矛盾和问题的日益暴露，靠廉价要素投入和低成本打天下的粗放式增长难以为继，可持续发展受到严峻威胁和挑战，转型升级问题由学术界的理论探讨迅速变成经济界的迫切要求，进而成为企业界的“生死试卷”。

### 一、民营经济基本理论

#### 1. 民营经济概念的界定

“民营”，字面理解即民间经营，是按照经营方式界定的一种经济形态。作为经济学的研究对象，“民营经济”是中国独有的经济概念，西方市场经济国家并不对其作专门界定和划分。在我国不同的历史时期，民营经济的内涵和外延也不相同。

据史料记载,我国奴隶社会和封建社会就有所谓的官办作坊和与之相对应的民办作坊,由此有“官办经济”和“民办经济”之说。“官办经济”,一般指由中央政权和地方政权所拥有和直接经营的经济形态,在古代其主要组织形式是官办工业,到了近代,清政府开展洋务运动,由官方主导或参与的官办企业、官督民办企业和官商合办企业是当时官僚资本最流行的三种形式。与“官办经济”相对应的是“民办经济”,即民间所有、民间经营的经济形式,包括古代的民间工场和近代中小资产阶级举办的民族工业等形式。

1931年,我国学者王春圃在《经济救国论》一书中最早使用“民营”一词,他认为“民营”和“官营”是相对的概念,“官营”指国民党政府官方经营的企业,“民营”则指民间经营的企业。1942年12月,毛泽东在陕甘宁边区高级干部会议上指出:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供应。”“如果不发展人民经济和公营经济,我们就只有束手待毙。”<sup>①</sup>毛泽东这里所说的“公营经济”是指中国共产党领导的军队、机关干部和学校办的农工商业,而“民营的经济”则是指人民群众开办的各种经济形式,包括农业、畜牧业、手工业、盐业和商业。

新中国成立后,通过改造官僚买办资产,官办经济演变成由国家所有和直接经营的国营经济,而原来的民营经济通过“三大改造”得以继续发展。但从“大跃进”开始,经过“四清”运动,特别是“文化大革命”中“割资本主义尾巴”运动之后,全社会“斗私批修”,民营经济在中国大陆几近灭绝。党的十一届三中全会以后,随着党把工作重心转移到经济建设上来,提出了“在以公有制为主体的前提下发展多种经济成分”的指导思想,于是,以个体经济、私营经济的主要形式的民营经济逐渐发展起来。这时的民营经济主要是指除国营经济、集体经济以外的经济形式。

1995年5月,《中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定》中提出“民营科技企业”的说法,这是中央文件中第一次正式使用民营企业的概念。自此,我国理论界围绕着民营经济展开了诸多探讨。

目前,学术界对民营经济概念的界定,大体有三种观点:第一种是广义的概念,即认为民营经济是相对于国营经济而言的,把国营经济之外的经济形式都认定为民营经济,范围包括集体、个体、私营、联营及非国有控股企业、三资企业等。第二种是狭义的概念,即从所有制角度出发,认为民营经济是与公有制经济相对应的概念,把民营经济界定为非公有制经济,专指个体经济与私营经济。第三种观点介于前两者之间,从经营主体的角度,把民营经济界定为

<sup>①</sup> 毛泽东《抗战时期的经济和财政问题》,《毛泽东选集》第三卷,人民出版社,1993年版,第848页

非政府、“非官营”的民间经济形式，范围包括个体、私营、集体、联营以及非国有控股企业等。

我们认为，在社会主义市场经济条件下，民营经济作为“民间经营”的经济形态，其界定依据是经营权、经营方式，而非所有制。理解民营经济的涵义，重点在“民”“营”二字。这里的“民”泛指公民和民间团体，既包括自然人，也包括企业法人，与“官”相对应，我们平时所说的民间人士、民间组织、民间机构、民间力量等等，都涵盖在内。这里的“营”可以采取多种经营方式，包括个人经营、集体经营、合作经营、股份经营、股份合作经营，甚至国有民营。因而，我们可以把民营经济的概念归纳为：在社会主义市场经济条件下，由公民或公民集体按照商业原则和市场规则，自主经营其自有资产或国有资产、集体资产、混合所有制资产，并自负盈亏的微观经济形式。民营经济包括除国家直接经营管理以外的各种不同所有制的企业或经济。因此，这一概念突破了我国以往按照所有制划分经济类型的方式，其最基本、最核心的特征是由社会公众而不是由国家来经营，是以民为本的经济。

## 2. 民营经济的类型

根据上述界定方法，按照民营经济所经营资产的所有权属性，可以把民营经济划分为三种类型：民有民营、国有民营和公私混合经营<sup>①</sup>。民有民营，是民营经济最基本的部分，是民营经济的主体，包括个体经济、私营经济、集体合作经济和外资经济。国有民营，是指原国有企业在所有权不变的情况下，将经营权转让给民间组织或个人经营，经营形式主要有：租赁、承包、委托、代理等。公私混合经营，则是指国有经济、私有经济等不同性质的经济成分，进行资本联合、融合或相互参股，是混合所有制经济的经营方式。按照公私经济成分对企业经营控制权的不同，公私混合经营可分为公有经济主导的混合经营和私有经济主导的混合经营。

可见，上述三种类型的民营经济涵盖了以下五种经济成分和企业形式：

**个体经济。**就是以生产资料个体所有制和个体劳动为基础的经济，其主要形式是在国家工商行政管理部门登记的个体工商户。个体工商户有三种类型：个人所有、个人经营的工商户；家庭所有、家庭经营的工商户；若干自然人合伙经营的工商户。1987年颁布的《城乡个体工商户管理暂行条例》规定，个体工商户的经营范围是：在国家法律和政策允许的范围内，经营工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业及其他行业。2011年11月1日，国务院颁布的新《个体工商户条例》，进一步放宽了对个体工商

<sup>①</sup> 龚晓菊 《制度变迁与民营经济发展研究》，武汉大学出版社，2005年版，第45～46页。



户经营主体、经营范围、经营规模等方面的限制，规定“有经营能力的公民”经登记都可以成为个体工商户，可以经营“不属于法律、行政法规禁止进入的行业”，并“根据经营需要可以招用从业人员”，鼓励支持有条件的个体工商户转变为企业组织形式。

**私营经济。**指生产资料归公民个人所有，存在雇佣劳动关系的经济成分，其主要形式为私营企业，即由自然人投资或控股，以雇佣劳动为基础的营利性经济组织。包括按照《公司法》《合伙企业法》《私营企业暂行条例》规定登记注册的私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业。

**集体合作经济。**集体经济，是生产资料归劳动群众集体所有、实行共同劳动、在分配方式上以按劳分配为主体的社会主义经济组织。这里所说的集体经济，其主要形态有两种：一是由农村社队集体经济脱胎蜕变而来的现代集体经济，二是改革开放中异军突起的乡镇企业。前者以江苏华西村、河南南街村、河北周家庄乡为代表，为数不多但极具标本意义；后者以苏南为代表，目前绝大部分已改制为股份合作制企业或私营企业。合作经济是劳动者自愿入股联合，实行民主管理，获得服务和利益的一种合作成员个人所有与合作成员共同所有相结合的经济形式。各种形式的合作社是这种合作经济关系的典型组织形式，企业改制中群众创造出来的实行政企分开、职工拥有内部股份的股份合作制企业也属于合作经济范畴。

**外资经济。**是指国外投资者和港澳台投资者根据我国有关涉外经济的法律、法规，以合资、合作或独资的形式在大陆境内开办企业而形成的经济类型。包括中外（港澳台）合资经营企业、中外（港澳台）合作经营企业、外（港澳台）资企业和外（港澳台）商投资合伙企业四种形式。广义的民营经济包含了外资经济。

**混合所有制经济。**是指在社会经济形态中，不同的产权主体多元投资、互相渗透、互相贯通、互相融合而形成的新的产权配置结构和经济形式。一般认为，私有经济主导的混合所有制企业属民营经济之列。

本书仅就狭义的民营经济进行探讨，不涉及外资经济。

### 3. 我国发展民营经济的客观依据

改革开放以来，我国民营经济迅速恢复和发展，目前已成为中国经济结构中最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系，在经济总量中已是“三分天下有其二”。民营经济的崛起既是外部环境作用的结果，更是由民营经济自身特征和属性所决定的。



### (1) 民营经济与市场经济的天然适应性

民营经济是随着我国市场化改革的启动开始恢复，随着社会主义市场经济体制的建立和完善而迅速发展壮大，并显示出强大的生命力。究其原因，是由于民营经济与市场经济有着天然的适应性，换言之，民营经济是天然的市场经济。根据马克思《资本论》，商品交换有两个基本前提条件：一是存在社会分工，二是生产资料和产品属于不同所有者。不同的商品所有者在市场上通过等价交换的办法让渡各自的产品，通过市场建立起交换关系，从而形成市场经济。民营经济由于其独特的产权结构特征和天然的逐利特征，对市场经济有着天然的适应性。“在生产社会化的条件下，各种非公有制经济是天然地同市场兼容的，它们的存在和发展要以市场的存在和发展为前提和条件，同时它们的存在和发展又推动着市场经济的发展，是发展市场经济的必要条件，而市场经济的发展又是非公有制经济存在和发展的必要条件之一。”<sup>①</sup>因此，民营经济是社会主义市场经济不可分割的组成部分，发展社会主义市场经济就必须发展民营经济，市场经济体制的不断成熟和完善有力地促进了民营经济的发展，民营经济也通过自身的运行方式，不断塑造着人们的市场经济观念，推动着中国特色社会主义市场经济的发展。

### (2) 民营经济的独特优势

在我国市场经济发展过程中，与国有经济相比较，民营经济在市场竞争中表现出多方面得天独厚的比较优势。

一是产权关系明晰，权责明确。相对于国有经济来讲，民营经济特别是民营企业产权清晰，权责明确。而明晰的产权正是建立现代企业制度，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束和自我发展的市场主体的前提与基础。受自负盈亏硬约束机制的制约，民营经济必须以市场为导向，以利润最大化为目标，在市场经济规律的支配下，在经济运行过程中较好地适应瞬息万变的市场情况，不断提高生产效率。因此，民营经济是市场经济中重要的微观基础。

二是经营机制灵活，动力充足。与国有企业相比，民营企业经营机制更为灵活。民营企业“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”，拥有高度的自主决策权、独立自主的经营权、择优录用的用人权和与效益挂钩的分配权。企业能够根据经营目标和市场变化情况，合理配置企业内部各种生产要素，科学安排生产过程，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；在用人方面有着宽松的内部环境和高度的选择权，能够建立起优胜劣汰的灵活用人机制，在社会上广纳贤才，为己所用；民营企业拥有分配自主权，

<sup>①</sup> 董辅初《经济体制改革研究》（上卷），经济科学出版社，1994年版，第418~420页。



建立了与效益挂钩、多劳多得的分配机制，可以极大地激发员工的工作热情，调动员工的积极性、主动性和创造性，大幅度提高劳动生产率。

三是创新能力强，企业家精神高涨。民营经济作为最具活力的经济成分，有着强大的制度创新和技术创新能力。我国民营经济是在计划经济体制的缝隙之中重新恢复，凭借顽强的生命力在市场上拾遗补缺而不断发展壮大，民营经济每往前迈一步，都是对旧制度的突破和颠覆，从安徽芜湖年广久“傻子瓜子”的雇工尝试，到苏南乡镇企业的异军突起，再到温州私营经济的蓬勃发展，民营经济创造了许多正式、非正式的制度，正是这些制度创新支撑着民营经济从小到大，从弱到强。

民营经济的技术创新能力同样强大，特别是民营经济中的民营科技企业，本身就是靠科技成果和研发人员队伍起家，其经营发展的最大特点是以科技为动力，以市场为导向，开发新产品，形成新产业，科技创新是其生存和发展的核心竞争力。

民营企业直接面对市场，在激烈的市场竞争中求生存、谋发展，在市场经济的浪潮中摸爬滚打，锻炼出了企业家宝贵的创业精神、冒险精神、创新精神、合作精神、学习精神、不断进取和吃苦耐劳的精神，这是那些躺在国家庇护摇篮里的国有企业经营者所无法企及的，也是民营经济的明显优势所在。

四是国际市场接受程度高，国际化经营得天独厚。由于社会制度和意识形态的差异，西方国家对我国国有企业的市场主体地位和经营模式心存疑虑和困惑，比如在进行海外并购时，国外往往对国有企业所具有的政府色彩而对其收购动机产生怀疑，从而对其出价不那么满意。而对在市场中生长发育起来的民营经济，有着天生的亲切感和相对比较高的认同度、接纳度，这就使得民营企业与国有企业比较起来有着更为宽松的国际化经营环境，在开拓国际市场特别是跨国并购过程中的阻力和摩擦相对小一些。

### （3）民营经济是以民为本的经济

民营经济区别于国营经济，它以民为本，是民间经济主体、民间资本的自力更生，自发创业，自主经营，自求发展，以“民有、民办、民营、民管”为基本形式，以“民需、民享、民主、民富”为基本宗旨，人们也称之为民本经济。中央党校李兴山教授对浙江经济特别是温州经济进行了考察，概括了民本经济的四个基本特征：

第一，民本经济是在市场经济条件下，广大人民群众“自我创业、自我发展、自我约束、平等竞争”形成的经济形式，它区别于以往“政府投资、政府经营、政府管理”的经济形式。

第二，民本经济是在坚持社会主义基本经济制度的前提下，以民间所有、



民间积累、民间投资、民间经营为主要经营方式，产权清晰、责权明确、政企分开、制度适当、机制灵活的经济。

第三，民本经济是一种以社会主义国家的宏观调控、监督引导、主动服务为强大后盾和基本保障的经济。因此，发展民本经济并不否定政府应有的作用，相反是必不可少的保证条件。

第四，民本经济是一种以效率优先、兼顾公平为基本准则，以按劳分配与按要素分配相结合为主要分配方式，以依法经营、勤劳致富为基本要求，以富民强国、共同富裕为基本目的的经济，不是民穷国强和允许两极分化的经济。

在此基础上，李兴山给出一个公式：

民本经济 = 民众自我创业 + 市场机制调节 + 政府宏观调控 = 社会主义市场经济 = 共同富裕，并进一步指出，社会主义市场经济本质上就是无产阶级政党领导下的民本经济。<sup>①</sup>

## 二、转型升级相关理论

“转型升级”是近年来使用频度很高的经济热词，但迄今为止学术界并没有给出一个明确统一的定义。人们一般认为，转型升级由“经济转型”和“产业升级”复合而成。经济转型，意味着经济发展由一种状态向另一种状态的转变，这种转变一般表现为经济运行体制和机制的更新或经济发展方式的转变，即国民经济的体制和结构由量变到质变的变化过程。产业升级，则意味着产业由较低水平向较高水平的提升，宏观上表现为支柱产业的替换所带来的产业结构水平和效益的提升，微观上则表现为产品、工艺、功能和产业链的升级过程。

### 1. 经济转型理论

“转型”作为一个基本概念，最初应用在数学、医学和语言学领域，后来才延伸到社会学和经济学领域。“经济转型”一词最先由布哈林提出，用于分析研究市场经济向计划经济的转变过程，20世纪80年代以来，“转型”的概念被广泛应用于经济管理领域，覆盖了宏观、中观和微观三个层面。

#### （1）宏观层面的经济转型

宏观层面的转型，主要是从国家层面来研究经济转型或转轨，国内外学者一般把“转型”理解为从计划经济向市场经济的转变。在经济转型过程中，转型国家选择了两条不同的路径：以中国为代表的渐进的转型路径和以俄罗斯为代表的激进的转型路径。

在计划经济国家转型初期，以杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sacks）为代表的西

<sup>①</sup> 李兴山 《大力发展民本经济》，中华工商时报，2002年11月12日。



方经济学家们基于传统的新古典经济学理论达成了所谓的“华盛顿共识”，为转型国家开出药方：要按照一种理想模式大规模地、全面地实行私有化、市场化、自由化，迅速建立起一套西方式的游戏规则体系，从而实现市场机制的完善和经济的繁荣。很显然，“华盛顿共识”认为市场化改革能够包治百病，一旦引入，经济社会效率能够即刻提高。这种转型是在理想化的完美理念引导下实现彻底的制度变迁，所有的重大改革以一种大爆炸式的、激进的、休克式的方式达成，因此又被称为“休克疗法”或“震荡疗法”。“华盛顿共识”曾经在经济转型的早期占据绝对优势，20世纪90年代前期，拉丁美洲发展中国家、东欧以及前苏联转型国家基本按照这样的策略对经济制度 and 经济体系进行了大规模的私有化、市场化和自由化改革。

“华盛顿共识”在转型国家的实践中并没有取得预期的效果，前苏联和东欧国家在改革过程中出现了大规模的经济动荡。于是西方经济学家开始对这些国家转型过程中出现的信息不对称和市场失败问题进行考察，对制度变迁的过程、制度变迁的路径依赖进行重新认识，对国家和政府在经济发展和经济转型中的角色和功能重新定位，完成了对传统新古典经济学正统理念的重构。一个成功的市场经济应该有充分的制度基础作为支持，这些制度条件包括：建立良好的市场竞争机制，改善公司激励约束机制，实现企业预算硬约束，建立完善而有效的法律体系和产权结构体系，在大规模私有化过程中对政府功能进行重新定位。因为制度建设是一个长期的渐进过程，创建新的组织、制定新的法律规则，改变各种不同经济主体的行为，都需要花费较长的时间，所以，经济转型就必须以一种渐进的方式来进行。在此背景下，中国的渐进式转型路径在2008年世界金融危机之后引起国际社会广泛关注。

我国的经济转型始于20世纪70年代末，30多年的改革开放实质上就是经济转型的过程。与国外的经济转型专注于计划经济向市场经济转变不同，中国的经济转型涵盖的领域更为宽泛。对改革开放以来的社会经济发展实践进行考察，我们将中国经济转型的内涵界定为四个方面：一是经济体制的转型，即由计划经济体制转变为市场经济体制，由此引起经济制度由单一的公有制向多元所有制并存的混合经济制度的变迁；二是经济发展方式的转型，即由粗放的数量扩张型的发展方式转变为集约的以效益为中心的可持续发展的方式；三是发展路径的转型，即由封闭型发展模式转变为开放型发展模式；四是社会经济结构的转型，即由城乡二元经济转变为现代城乡融合的一元经济。在经济转型过程中，如何处理好政府与市场的关系，让市场在资源配置中发挥决定性作用，仍然是下一步改革的关键所在。

## （2）中观层面的经济转型

中观层面的经济转型主要指区域经济转型、资源型城市转型、产业转型，其核心都可以归结为产业的转型。区域经济转型是指在特定地域范围内，区域发展实体在资源配置和经济发展方式上进行的转变，包括发展模式、发展要素、发展路径的转变，其核心是产业结构的调整与升级。资源型城市转型在国外一般称为衰退地区经济振兴，如德国鲁尔区的振兴、日本九州地区的振兴等，在20世纪50年代甚至更早就开始着手研究并付诸实践。随着我国一些老资源型城市在20世纪80年代中期以后开始枯竭，国内对资源型城市转型问题的研究越来越多。对大多数资源型城市来说，经济转型意味着在资源枯竭之前进行产业结构调整，包括产业链延伸、新型产业植入和新主导产业扶植，从而实现由单一资源采掘向综合性、功能性城市转型。产业转型有广义和狭义之分，广义的产业转型是指国民经济主要构成中，产业结构、产业规模、产业组织、产业技术装备等发生显著变动的状态或过程，而狭义的产业转型则指一个行业内，资源存量在产业间的再配置，也就是将资本、劳动力等生产要素从衰退产业向新兴产业转移的过程。经济生活中，产业转型的过程一般表现为产业结构不断优化升级的过程，因此这里的产业转型与后文中的产业升级为同义语。

### (3) 微观层面的经济转型

微观层面的转型是指从企业的角度研究转型，这种转型属于企业战略转换，包括转行和转轨。前者是指企业在不同产业之间的转换，后者则是指企业在不同发展模式之间的转变。大多数的企业转型都是在不利的市场环境之下发生的。由于某种原因，企业所属行业竞争优势减弱或者丧失，前途暗淡，不得不采取产业转移战略，寻找新的经济增长点，以维持自身生存和发展。要么在保留原有业务基础上进行多元化经营，要么彻底退出原有行业，进入新的领域。

从国内外企业转型的实践看，企业转型包括产业或行业转型、经营战略转型、管理模式转型、商业模式转型、业务过程转型等类型，对民营企业而言，治理模式转型也是不可或缺的重要内容。一般可通过企业重组、公司治理结构优化、产业转换、价值链整合、经营战略转换、内部管理体制优化等多种途径实现。成功的企业转型，不是单纯地头疼医头、脚疼医脚，而是涉及企业价值理念、发展愿景、发展战略的全面革新，更需要构筑和培育一个新的管理系统和运营系统，因此对企业而言，转型不亚于一场新的革命。

## 2. 产业升级理论

所谓产业升级，是指产业结构向着具有较高生产率、较快需求增长以及更高级技术为基础的方向转变，最终表现为经济良性发展、国际贸易条件的改



善，其核心是生产率的不断提高。产业升级包括产业结构合理化和产业结构高度化两个方面。产业结构合理化，即产业构成从低级向高级，由简单向复杂发展，实现产业结构不断优化过程。产业结构高度化，即在产业演进过程中产业之间优势地位的连续不断的更迭。产业结构的合理化和产业结构的高度化具有相对性，都是动态发展的过程，在不断优化的过程中。每次跃升都可以说是产业结构的升级。产业结构合理化着眼于经济发展的短期利益，而高度化更关注于未来，即经济的长远利益。高度化程度较高的产业结构系统，其合理化程度未必也高，而合理化的产业结构能保证其向高度化跃升。

产业结构在工业化过程中具有不断从低级向高级演进的规律性，西方学者对此进行了深入的研究，阐释了产业升级的规律和趋势。

#### （1）配第一克拉克定理

英国经济学家克拉克在威廉·配第关于人均收入与劳动力流动之间关系学说基础上，计算了20个国家的各部门劳动投入和总产出的时间序列数据之后，得出了有关经济发展中就业人口在三次产业中分布结构变化的重要结论：随着经济的发展，人均国民收入水平的提高，劳动力首先从第一产业向第二产业转移，当人均收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业转移。劳动力在产业间的分布规律为：第一产业就业比重呈逐步下降趋势，第二、第三产业就业比重呈逐步上升趋势。处于不同发展阶段、不同收入水平的国家中，人均收入水平越低的国家，农业劳动力就业比重越高，第二、第三产业劳动力就业比重相对越小；反之，人均收入越高的国家，农业劳动力在全部就业劳动力中的份额相对越小，而第二、第三产业的劳动力所占份额相对越大。

#### （2）库兹涅茨产业结构演变规律

美国经济学家库兹涅茨在继承克拉克研究成果的基础上，运用现代经济统计方法进行回归分析，得出了更为一般的结论：农业部门在国民收入中的比重以及农业劳动力在全部劳动力中的比重（相对国民收入）都会随着时间的推移不断下降；工业部门实现国民收入的相对比重不断上升，工业部门劳动力的相对比重大体不变或略有上升；服务部门的劳动力相对比重几乎在所有国家都呈上升趋势，但国民收入的相对比重和劳动力相对比重未必同步上升。工业化初期，第一产业无论是在国民收入中的占比还是在劳动力中的占比都呈不断下降趋势，与此同时，第二、第三产业的两个占比都呈不断上升趋势。工业化中期，第一产业的两个占比继续减退，第二产业在国民收入中占比上升，而劳动力占比并无显著变化。这说明第二产业对国民收入的增长贡献很大，但发展到一定的水平后，吸纳劳动力能力减弱。而第三产业的劳动力占比上升速度快于其国民收入占比的增速。这说明第三产业成为吸纳劳动力的主要渠道。一个国



家或地区三次产业的结构比例关系顺序由“一、二、三”到“二、一、三”“二、三、一”，最后到“三、二、一”。

### （3）霍夫曼定理

德国经济学家 W·C·霍夫曼在《工业化阶段和类型》中，通过对 1931 年以前各个工业化国家统计资料的分析推算出如下结论：虽然各个国家工业化起始时间不同，却有着相同的趋势，即随着工业化的推进，消费品部门和资本品部门的净产值之比（霍夫曼系数）呈不断下降的趋势。霍夫曼将工业化过程分为四个阶段：第一阶段：霍夫曼系数在 5 左右，消费品工业在整个制造业中占绝对优势；第二阶段：霍夫曼系数在 2.5 左右，消费品工业的主导地位趋于削弱，资本品工业逐渐壮大；第三阶段：霍夫曼系数约等于 1，两类工业的净产值大致相当；第四阶段：霍夫曼系数小于 1，资本品工业增长迅速，超过消费品工业的净产值。

### （4）钱纳里标准结构理论

钱纳里在克拉克、库兹涅茨等人研究成果基础上，将研究领域扩展到低收入国家，通过对第二次世界大战后发展中国家历史资料的研究，提出了标准产业结构，揭示了不同经济发展阶段产业结构变化的标准模式，对中国目前的产业结构研究影响很大。钱纳里通过深入考察发现，产业结构的变化是推动经济体由不发达经济到成熟工业经济跃升的关键力量，这一变化过程可分为六个阶段：一是不发达经济阶段，产业结构以农业为主，没有或极少有现代工业，生产力水平很低；二是工业化初期阶段，产业结构由以农业为主的传统结构逐步升级为以现代工业为主的工业化结构，这一阶段以食品、烟草、采掘、建材等劳动密集型的初级产品的生产为主；三是工业化中期阶段即重化工业阶段，重型工业迅速增长，非农劳动力开始占主体，第三产业迅速发展，这一阶段产业大部分属于资本密集型产业；四是工业化后期阶段，金融、信息、广告、公用事业、咨询服务等第三产业持续高速发展，新兴服务业成为区域经济增长的主要力量；五是后工业化社会，技术密集型产业取代资本密集型产业成为主导产业，人们的生活方式现代化，高档耐用消费品被推广普及；六是现代化社会，知识密集型产业从服务业中分离出来，并逐步占据主导地位，人们的消费欲望越来越个性化，呈现出多样性和多边性。

### （5）罗斯托经济发展阶段论

罗斯托在《经济增长的阶段》一书中，将人类社会划分为六个阶段：一是牛顿之前的传统社会；二是以食品、饮料、烟草、水泥、砖瓦等产业为主的起飞前时代；三是以纺织等非耐用消费品的生产为主的起飞阶段；四是以钢铁、煤炭、电力、通用机械、肥料等重型工业和制造业综合体系为主要产业的成熟





阶段；五是以汽车工业综合体系为代表的高消费时代；六是以教育、保健、运动、城市建设等提高生活质量的产业为主导的追求生活质量阶段。

#### （6）产业结构软化趋势

产业结构软化趋势由日本研究界首先提出。所谓产业结构软化（The Softening of Industrial Structure），是指在社会生产和再生产过程中，体力劳动和物质资源的消耗相对减少，脑力劳动和知识的消耗增长，知识和技术密集型产业逐渐取代劳动和资本密集型产业。产业结构软化趋势突出表现为，产业结构中第三产业等软产业的比重不断上升，整个产业对信息、服务、技术和知识等软要素的依赖程度加深。产业结构软化呈现出产业结构服务化、产业结构高技术化、产业结构融合化和产业结构国际化四大特征。

### 三、中国民营经济转型升级的基本内涵

#### 1. 民营经济转型升级是经济发展方式转变的重要组成部分

经济转型和产业升级是世界各国经济发展中都要经历和面对的共性问题，并非中国独有，只不过在各国出现的时间、表现形式、具体内容各有差异。作为21世纪影响全球的重大经济事件，中国的经济转型和产业升级势必遵循上述经济转型产业升级的一般规律，也将演绎出鲜明的中国特色。

作为中国经济中最具草根特性、最有活力、最富创造力和发展潜力的重要组成部分，民营经济的转型升级将贯穿中国由世界第二大经济体跃升为第一大经济体、由上中等收入国家向高收入国家迈进的全过程，并且作为这一宏大叙事的一个重要组成部分，有着十分丰富的内涵。改革开放以来，中国民营经济凭借与市场经济体制之间的天然适应性，迅速发展壮大，在国民经济中的地位和作用越来越重要。经过30多年的高速增长，中国经济暴露出长期积累的结构性问题，可持续发展受到严重威胁和挑战，转变经济发展方式成为必须完成的使命。能否保持中国经济持续快速发展，完成2020年全面建成小康社会、2050年基本实现现代化的“两个百年”目标任务，很大程度上取决于能否将中国的市场化改革进行到底，取决于中国的民间投资能否顺利接替政府投资成为经济活动的主角，取决于中国民营经济能否成功实现凤凰涅槃。因此，民营经济的转型升级作为中国经济发展方式转变的重要组成部分，触及经济、社会、政府转轨的很多核心问题。

#### 2. 民营经济转型升级涵盖宏观、中观、微观三个层面

事实上，转型和升级并不是分开的，任何一种经济增长过程，本身都伴随着产业结构的调整和产业内部价值链的变化。升级的过程必然涉及转型，转型的过程也一定伴随着升级。因此，民营经济的转型升级涵盖上述经济转型和产业升级的方方面面，涉及宏观、中观和微观三个层面的内容。

