

民营经济与 对外贸易

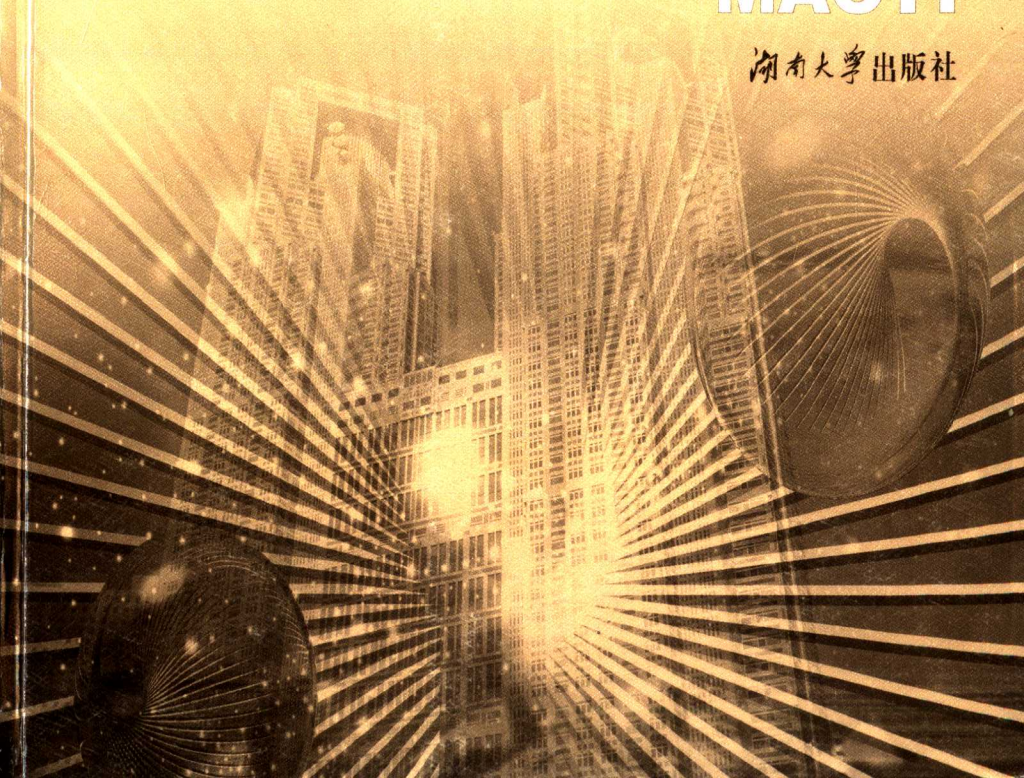
王耀中 著 MINYING

JINGJI

YU DUIWAI

MAOYI

湖南大学出版社



内 容 简 介

研究了民营经济与区域经济发展的相关性,从东西部相比较的角度分析中国民营经济对外贸易发展的现状,提出了加快民营经济对外贸易发展的对策与建议。

图书在版编目(CIP)数据

民营经济与对外贸易/王耀中著. —长沙:

湖南大学出版社, 2005. 12

ISBN 7-81113-009-2

I. 民... II. 王... III. 私营经济—对外贸易—经济发展
—研究—中国 IV. ①F121.23 ②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001746 号

民营经济与对外贸易

Minying Jingji yu Duiwai Maoyi

作 者: 王耀中 著

责任编辑: 王和君

封面设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691 (发行部), 8821593 (编辑室), 8821006 (出版部)

传 真: 0731-8649312 (发行部), 8822264 (总编室)

电子邮箱: presswanghj@hnu.cn

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 长沙银都印务有限公司

开本: 880×1230 32 开 印张: 7.25 字数: 210 千

版次: 2005 年 12 月第 1 版 印次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000 册

书号: ISBN 7-81113-009-2/F·119

定价: 20.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

前 言

1978年以来的中国经济体制改革是一个前所未有的制度和历史变迁过程，改革的基本取向是由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。新经济制度建设中的一个最为显著的特征是从允许到促进和保护个体、乡镇、私营、外资等民营经济合法存在和发展。民营经济从无到有，从小到大发展壮大起来，到2005年底，民营经济在我国国内生产总值中所占比重达到66%，在全社会投资中所占比重达到45%，在全社会就业人口中所占比重接近90%，税收贡献率达到71%。这些数据表明，民营经济在社会与经济中的地位和作用发生了历史性变化，民营经济已成为国民经济的重要组成部分、增加就业的主渠道和国家税收的重要来源。

民营经济总体的发展壮大为民营经济对外贸易发展奠定了良好基础，对外开放的扩大和各项改革的不断深化为民营经济对外贸易发展创造了宽松环境。民营企业凭着灵活的机制、具有特色的销售手段和对外部需求的快速反应而迅速崛起，民营经济对外贸易高速增长，到2005年底，民营经济对外贸易在外贸总额中所占比重达到77%，成为对外贸易的生力军。

然而，民营对外贸易的迅速崛起与理论界对民营对外贸易发展的研究相比却形成了很大的反差。我国从改革开放前的世界贸易中的排名第34位上升到今天的第3位，这一令人刮目相看的巨变到底是靠什么力量在推进？民营经济与国民经济增长和对外贸易的发展有何内在联系和相互作用机理？这些是非常耐人寻味的选题，其研究的意义也是十分重要的。事实上，在传统经济体制下，政府的赶超战略使得要素价格被严重扭曲，实际利率被压制在一个较低水平，劳动力市场被人为分割，企业采取资本密集型生产技术进行生产，大量农村剩余劳动力被闲置，劳动密集型产品生产增长缓慢，生产缺乏效率，市场

商品短缺，经济基本处于封闭状态。在中国资本缺乏、劳动力剩余的现实要素禀赋条件下，中国具有劳动密集型产品生产的比较优势，出口劳动密集型产品、进口资本密集型产品是中国在现实条件下应该选择的对外贸易模式。同时，大量农村剩余劳动力的存在，表明能够被纳入到劳动密集型产品生产中的劳动力可以大幅度增加，中国具有大幅度提高劳动密集型产品生产增长速度的潜力。农村劳动力的流动使得民营企业能充分发挥我国经济的比较优势，在劳动力市场和资本市场分割、资本相对昂贵而劳动相对便宜的宏观环境下，民营企业采用劳动密集型生产技术生产劳动密集型的产品，把越来越多的农村剩余劳动力吸纳到产品生产中，生产规模不断扩大，生产能力不断增强，劳动密集型产品产量大幅度增长。这使得劳动密集型产品的产量比资本密集型产品的产量增长更快，经济增长推进对外贸易，在对外贸易的快速增长中，民营经济也发展壮大起来。

本书是在作者承担的国家社会科学基金项目基础上修改完成的。作为本课题的阶段性研究成果，本书的部分内容已在《经济学动态》、《国际贸易问题》、《金融研究》、《经济评论》、《财经理论与实践》等学术刊物上发表，并有五篇论文被中国人民大学复印报刊资料《外贸经济、国际贸易》和《证券投资》月刊全文收录。本课题的阶段性研究成果还曾在2003年9月三大区外国经济学说研究会第五次学术研讨会上宣读，相关研究人员对论文观点进行了综述，论文观点作为研讨会综述的一部分发表在《经济学动态》上，该阶段性研究成果收于世界图书出版西安公司出版的该学术研讨会论文集《区域经济与西部大开发研究》。另外，本课题的阶段性研究成果在湖南省国际商贸联合会组织的《把握机遇，扩大湘港澳经贸合作》征文活动中获一等奖。本课题的部分内容还得到国家商务部和湖南省商务厅等政府部门的认可，并逐步运用于实际经济工作中。

全书框架结构由王耀中提出，经课题组集体讨论修改后分工撰写。各章初稿分别由王耀中、刘志忠、杨海余（第一章、第二章），张亚斌、刘舜佳、王兆宇、杨海余（第三章、第四章），唐文进、刘

湘衡、李理（第五章、第六章）完成。王耀中、刘志忠、侯俊军对全书做了统稿，对部分章节作了较大幅度的修改。

本课题研究的顺利进行和成果的出版，得到许多朋友的关心和支持，在此向所有曾经给予我们帮助的朋友们表示衷心的感谢。这里尤其要提到的是：武汉大学的颜鹏飞教授、曾国安教授，中国财经政法大学的张中华教授，对外贸易大学的刘亚教授、朱忠明教授等在百忙中抽空阅读了本书初稿，从各个方面提出了许多中肯的意见和建议，对书稿的修改帮助极大。国家社科规划办、湖南省社科规划办的领导对本书的出版给予了大力支持，湖南省新闻出版局和湖南大学出版社的领导为本书的出版提供了必要的帮助。湖南大学出版社王和君编辑悉心的工作和负责的态度确保了本书的出版质量。在此一并深表感谢。

由于我们水平有限，资料来源也受到一定的局限，本书如有不妥之处，敬请读者批评指正。

作 者

2005 年 10 月于长沙

目 次

导 论	(1)
第 1 章 民营经济与中国经济发展的相关性分析	
第 1 节 民营经济发展的历史与现状	(8)
第 2 节 中国区域经济的发展状况	(19)
第 3 节 民营经济与区域经济发展的相关性分析	(24)
第 4 节 民营经济与区域经济发展的实证分析	(34)
第 2 章 民营经济对外贸易发展的东、西部比较	
第 1 节 民营经济对外贸易发展及其经济效应	(45)
第 2 节 民营经济对外贸易的东、西部比较	(55)
第 3 节 典型案例：浙江省民营经济对外贸易发展状况 剖析	(67)
第 3 章 民营经济对外贸易发展的机遇与障碍	
第 1 节 民营经济对外贸易发展的机遇	(80)
第 2 节 民营经济对外贸易发展的障碍	(94)
第 3 节 典型案例：湖南省民营经济对外贸易发展的 现状分析	(107)
第 4 章 民营经济对外贸易发展的主体定位与战略审视	
第 1 节 我国对外贸易增长贡献主体多元化分析	(126)
第 2 节 我国民营经济对外贸易发展的战略选择	(135)
第 5 章 民营经济发展对外贸易的基本路径	
第 1 节 制度创新是民营企业发展对外贸易的关键	(146)
第 2 节 技术创新与民营对外贸易的发展	(164)
第 3 节 专业化分工与民营企业参与国际竞争的方式 选择	(180)
第 6 章 民营经济发展对外贸易的支撑体系建设	
第 1 节 政府职能的转变和政策体系创新	(189)
第 2 节 民间机构与中介组织的服务与推动	(209)
第 3 节 民营经济对外贸易发展的自我完善与创新	(216)

导 论

1. 研究背景

社会主义市场经济体制的完善与市场经济发展、产业结构升级与二元经济结构转型以及区域经济协调发展是中国经济面临的三大主题。围绕这三大主题，中国政府采取了一系列的战略措施，如加入WTO、大力发展民营经济、开发中西部地区等。其中民营经济的发展具有特别重要的意义。

首先，民营经济的发展与建立社会主义市场经济体制密切相关。在有关社会主义市场经济体制建设的问题上，长期以来存在着“厉、吴之争”。以北京大学厉以宁教授为代表的一派认为，建立社会主义市场经济体制应优先解决市场经济的微观基础问题，即以股份制手段明晰产权，以建立现代企业制度为目标，改造传统的国有企业，使之成为真正的市场主体。以国务院经济发展研究中心吴敬琏研究员为代表的另一派则主张，社会主义市场经济体制的建设是一项复杂的系统工程，应优先解决市场体系的发育问题。事实上，市场体系的发育要以健全的微观市场主体为基础，而微观市场主体的健全又要以市场体系的发育为条件。所以说，这是一个“是鸡生蛋，还是蛋生鸡”的问题。其实，健全的微观市场主体的形成与市场体系的发育是有一个结合点的，那就是民营经济的发展。由于民营经济的产权边界较明晰、内生的外部性较小，其产权结构具有与市场经济耦合的天然特性。中国经济体制改革研究基金会国民经济研究所所长樊纲的研究表明，民营经济不断发展壮大的过程，也就是市场经济体制不断完善与市场体系不断发育的过程。

其次，民营经济的发展与实现二元经济结构转换密切相关。二元经济结构转换的核心是农村剩余劳动力的转移。这种转移是与农业的产业化及城镇化联系在一起的。中国农业必须走产业化发展道路，

这就包括农产品生产的产业化与以农产品为原料进行加工的产业化。农村剩余劳动力的转移将加速城镇化的进程，但城镇化也需要有相应的产业支持。从农业中分离出来的农民不可能坐在城镇的楼房里看风景，他们需要生活，需要有就业机会。而这一切，政府是不可能包办的，只有依靠民营经济的发展。实践表明，在那些民营经济发展得好的地区，已经成功地实现了二元经济结构的转换，而那些二元经济结构特征突出的地区，往往是民营经济发展滞后的地区。

再次，民营经济的发展与实现中西部大开发密切相关。中西部地区的经济发展与东部地区的差距越拉越大，根本原因是民营经济在东部地区获得了快速发展，而在中西部地区的发展明显滞后。我们的实证分析表明，民营经济的发展与区域经济增长之间存在着显著的正相关性，可以说，凡是经济发展快的地区，肯定是民营经济发展得好的地区。在中西部大开发中，虽然政府投资有所倾斜，但政府主要是投资于交通、通讯、能源、教育、环保等基础设施建设或公共产品建设上，而不是上一一般性的生产项目。政府投资的目的在于通过取得一个杠杆效应，最终带动民间投资。所以说，中西部开发有赖于民营经济的大发展。

最后，民营经济的发展与促进我国对外开放密切相关。随着民营经济的高速发展和外贸体制改革的不断深化，民营经济对外贸易快速发展。民营企业进出口总额从 1991 年的 297.9 亿美元增加到 2003 年的 5 707 亿美元，年均增长 28.94%，既大大高于同期国有企业年均 8.91% 的进出口增长率，也大大高于同期经济增长率。民营经济对外贸易依存度从 1991 年的 7.33% 提高到 2003 年的 40.48%，在当年进出口总额中所占比重从 1991 年的 21.95% 提高到 2003 年的 67.05%。其中，出口额从 1991 年的 122.1 亿美元增加到 2003 年的 3 003.4 亿美元，年均增长率高达 31.26%；进口额从 1991 年的 175.8 亿美元增加到 2003 年的 2 703.6 亿美元，年均增长率高达 27.07%，出口增长快于进口增长。民营经济对外贸易差额从逆差转为顺差，到 2003 年，民营对外贸易顺差已达 299.8 亿美元，占我国当年贸易顺差的 117.2%。

总之, 民营经济的发展对中国经济的起飞具有十分重要的意义, 而中国加入 WTO 以及以建立社会主义市场经济体制为目标的改革又为中国民营经济的发展提供了难得的机遇与广阔的空间。但是, 中国加入 WTO 对东部及中西部地区的冲击是不平衡的。东部地区由于民营经济及市场体系已有相当程度的发育, 对国际竞争的适应力较强, 而中西部地区发展明显滞后, 对国际竞争的适应力较弱。正是在这一背景下, 我们选择了从区域经济比较的视角研究我国民营经济对外贸易发展这一主题。

2. 文献综述

国内的相关研究主要有: (1) 中国对外贸易发展问题研究, 主要涉及中国对外贸易如何整合先天比较优势 (natural comparative advantage) 与后创比较优势 (created comparative advantage)、比较优势 (comparative advantage) 与竞争优势 (competitive advantage)、静态比较优势与动态比较优势的问题, 以及在此基础上实现外贸结构优化与贸易结构的转换 (主要代表性人物有张幼文、尹翔硕、洪银兴、林毅夫、曹昱、刘力等); (2) 中西部地区经济发展问题研究, 主要涉及中国地区社会经济发展差距的实证分析、中西部地区经济发展的战略选择与具体举措 (主要代表性人物有胡鞍钢、魏后凯、陈栋生、徐滇庆等); (3) 民营经济发展问题研究, 主要涉及民营经济发展的作用、现状、趋势及进一步促进民营发展的措施 (主要代表性人物有王林昌、王长富、张宗和、张厚义、高栓平等)。这些成果为本课题的研究提供了理论支持或有益的启示。但以上三个方面的研究基本上是相互分离的, 将三者统一起来, 以中国人世与全方位开放为背景, 从区域经济协调发展的视角研究民营经济对外贸易的发展, 除原外经贸部课题组的《加入 WTO 后外贸经营主体发展问题研究报告》等极少的研究成果有所涉及外, 基本上还是一个有待填补的空白。

国外与本选题相关的研究成果主要有: (1) 对比较优势动态化问题的研究, 主要涉及比较优势的长期化、比较优势转移及比较优势创造, 特别是克鲁格曼 (Krugman)、迪克塞特 (Dixit)、斯蒂格利茨 (Stiglitz)、格罗斯曼 (Grossman)、赫尔普曼 (Helpman)、诺曼

(Norman)、缪萨 (Mussa)、巴拉萨 (Balassa) 等人的“干中学 (learning-by-doing)”、“技术外溢 (technology spillover)”、“蛙跳模型 (frog-leaping)”、“国际分工阶梯 (ladder of international specialization)”等, 给我们分析民营经济对外贸易的发展有重要的启示。波特 (Michael Porter) 构建了微观企业竞争优势、中观产业竞争优势及宏观国家竞争优势三者相统一的系统的竞争优势理论。其中的“钻石系统 (diamond system)”、“产业集群 (industry cluster)”、“夕阳产业的残局理论”等对我们的研究有直接的指导意义。(2) 对发展中国家贸易问题的研究, 主要涉及发展中国家工业化、出口商品结构优化与贸易条件变动 (主要代表性人物有伊曼纽尔、普雷维什、辛格、纳克斯等)。(3) 对所有制及中小企业发展问题的研究 (主要代表性人物有西里尔、利维斯、勒斯、舒马赫、太田一郎、龟山直奉等), 其中有关西方发达国家中小企业参与国际分工与国际市场竞争的研究成果对本课题的研究有一定的参考价值。

3. 思路及说明

本项目的研究分四个板块:

第一个板块主要研究民营经济对经济发展的重要作用。首先在现有研究文献中有关民营经济界定的不同观点进行归纳、分析后, 对目前尚无明确定义的民营经济这一概念进行界定。民营经济是产权清晰, 利益主体明确, 采取市场经济的经营运作方式, 在市场竞争中自主经营, 追求自身利益最大化的经济形式, 包括集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、国有民营经济、外资经济。但由于商务部及相关部门所公布的对外贸易统计数据中只有国有企业、外资企业、其他企业等三类企业对外贸易数据, 所以, 本课题从采集统计数据的现实出发, 在对民营经济对外贸易的具体分析中, 把民营经济界定为非国有经济, 即包括外资企业和其他企业两类。然后对民营经济与中国区域经济发展的相关性进行实证分析, 最后探究民营经济促进经济发展的内在机理。

第二个板块主要从东西部相比较的角度分析中国民营经济对外贸易发展的现状。首先在考察中国民营经济对外贸易发展的总体状况基

基础上,分析了民营外贸所具有的拉动国民经济增长、促进经济结构调整、增加社会就业机会、扩大国家财政收入和外汇储备、推动外贸体制改革等方面的经济效应。然后比较分析了东西部地区民营外贸发展在区位优势、要素禀赋和外部环境等方面的差异,并进一步运用新经济地理学的分析工具进行研究。研究表明我国制造业集中在东部、厂商生产中的固定成本显著增加、工业化水平不断提高、运输成本不断下降造成民营外贸地区差异。最后是典型案例分析。

第三个板块主要分析中国民营经济对外贸易发展的背景。首先分析经济全球化、中国加入 WTO、市场化改革的进一步推进为民营经济对外贸易发展提供的机遇,然后研究民营经济对外贸易发展目前所面临的障碍,最后是进行典型案例分析。

第四个板块主要研究民营经济对外贸易如何发展的问题。首先是实现民营对外贸易发展的战略定位,然后是探讨民营经济发展对外贸易的基本路径,最后是探讨民营经济发展对外贸易支持体系的构建。包括政府加快职能转变、实现政策体系创新,进出口商会及中介组织加强对民营企业的规范管理与服务,民营企业不断提高自身竞争力。

本项目在研究方法上力求做到两个突出:一是突出案例研究。民营经济对外贸易的发展,既是一个理论问题,更是一个实践问题。进行相应的案例分析,有利于理论与实践的结合,提高研究成果的实际应用价值。二是突出比较研究。中国是一个发展不平衡的大国,不同地区的社会经济发展水平存在着较大的差异。以区域比较为背景讨论民营经济的对外贸易发展,将更有针对性与可操作性。

本项目在理论上的创新可以归纳为以下三个方面:一是进一步深化了对民营经济发展促进我国经济发展机理的分析和认识。改革开放以来,我国民营经济迅速增长,尤其是 20 世纪 90 年代以来,更是突飞猛进,急剧壮大。本研究认为,从整体上看,民营经济是现阶段我国社会经济发展中极具活力、极具潜力、富于创新精神的重要社会经济群体。毫无疑问,它们是我国社会主义市场经济的重要组成部分。与市场机制相耦合的民营经济产权结构具有促进微观效率的功能。民营经济产权具有明确的排他性,因而有利于形成激励机制与约束机制

的对称结构,有利于降低外部性效应与交易费用。这些特性都是有利于促进效率的。而“等价交换、公平竞争、优胜劣汰”的市场机制使民营经济产权主体关注其财产或经济资源的保值与增值,更具有优化资源配置的内在动力与外在压力。因此,市场机制与民营经济产权的效率功能得到了相互加强。民营经济的这些特点使得民营经济发展较快的地区,经济发展也较快。

二是进一步深入考察了民营经济作为我国对外贸易增长贡献主体的形成、演变与发展历程,揭示了在社会主义市场经济条件下,我国对外贸易增长贡献主体从单一向双元和多元主体演变和发展的过程,分析了我国对外贸易迅速增长的动力来源以及从体制创新中获得的经验与教训。改革开放一方面允许乡镇企业、私营企业、外商投资企业合法存在和发展,另一方面允许劳动力流动,并使生产要素价格体系向由资源禀赋决定的均衡相对价格趋近。在资本相对昂贵而劳动力相对便宜的宏观环境下,这些企业采用劳动密集型生产技术生产劳动密集型的产品,把越来越多的农村剩余劳动力吸纳到产品生产中,生产规模不断扩大,生产能力不断增强,劳动密集型产品产量大幅度增长。而且,在20世纪90年代末开始迅速成长的高新技术产业发展和产品生产与出口中,民营经济又崭露头角。相比之下,国有企业继续在资本相对便宜而劳动力相对昂贵的传统宏观环境下进行资本密集型产品生产,并使其产量得以维持或增长。相对于资本密集型产品的生产增长,劳动密集型产品增长更快,实证分析表明,这种经济增长对推进我国经济 and 贸易的高速增长起到了巨大的支撑作用。作为推进贸易型经济增长的主要贡献者之一,民营企业已成为推进外贸增长的重要主体。

三是提出了我国对外贸易发展实施差异发展战略论,形成以区域贸易为特色的对外综合竞争力。现有的国际贸易理论及模型,几乎都将国家视为是均质的,即在一个国家内部不存在要素禀赋、技术水平、制度设计等方面的差异。但中国是一个发展不平衡大国,不同区域在要素禀赋、技术水平、制度环境方面都存在着较大的差异,因此,中国对外贸易必须采取差异发展战略。具体而言,各地区必须从

自身实际出发，各企业必须从自有实力出发，因地制宜、因时制宜，大力发展民营经济与民营对外贸易。中西部地区既要借鉴东部发展民营对外贸易的成功经验，又要注重从实际出发，加大体制创新、机制创新、方式创新和技术创新的发展步伐。

第1章 民营经济与中国区域经济发展的相关性分析

改革开放以来,我国民营经济从无到有,从小到大发展壮大起来,但发展上具有很明显的区域差异。东部地区的民营经济发达,在地区总体经济中发挥了很重要的作用;西部地区的民营经济发展落后,在地区总体经济中比重很低;中部地区的民营经济发展处于中间水平。民营经济发展呈现出的这种区域特征与改革开放后中国地区之间的经济差异进一步扩大有较明显的相关性。

第1节 民营经济发展的历史与现状

改革开放一方面允许乡镇企业、私营企业、外商投资企业合法存在和发展,另一方面,不断推进的国有大中型企业改革也使国有企业民营化进程以及其他各类经济民营化进程不断加快,民营经济逐渐成为中国经济增长的主要力量。以下我们将在考察民营经济概念及其分类基础上,提出本课题对民营经济的界定,并分析中国民营经济发展状况。

一、民营经济的界定

民营经济这一概念最早出现在1931年,当时,中国学者王春圃在其《经济救国论》一书中提出民营经济的概念,他称国民政府经营的企业为官营,称民间经营的企业为民营^{〔1〕}。1942年,毛泽东也使用了民营经济的概念,他在题为《抗日时期的经济问题和财政问题》的报告中讲到:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障

〔1〕 胡荣华,栾深山.中国民营经济研究[J].淮阴师范学院学报,2002(1)

财政的供给。”建国后,经过20世纪50年代中期的“三大改造”、10年“文革”、批判“小生产自发势力”和“割资本主义尾巴”等多次运动,到改革开放以前,民间经营的企业、小生产者、个体经济几乎不复存在。改革开放以来,随着国营大中型企业改革的不断深入,国有企业民营化以及中国经济民营化的进程不断加快,民营经济这一概念又再一次被提出。不言而喻,民营经济的概念属于历史范畴,因而,其内涵在不同的历史发展阶段和不同发展时期是不完全相同的。

1. 民营经济的分类^{〔1〕}

关于民营经济的界定,不同学者从不同研究角度、不同历史渊源,用不同分析方法进行研究,从而形成不同的观点。这些观点归纳起来,大致可以分成两大类,六小类。

第一大类是根据国民原则进行分类的,民营经济不包括外资经济。由于民营经济是中国经济改革过程所出现的一种特有的经济现象,所以根据国民原则进行分类。从事国际直接投资的外资企业所有者不是中国国民,外资经济不能成为民营经济的构成部分。第二大类是根据国内原则进行分类的,民营经济包括外资经济。凡在中国领土内从事生产经营活动且具有民营特征的企业,无论其所有者是否为中国国民,都属于民营企业。

第一大类又分为三小类,第一、二小类沿袭了王春圃的简单二分法,认为所有权与经营权不可分割,经营者与所有者紧密相连,民间经营就意味着民间所有,这样,从所有制角度就可以界定民营经济。第一小类认为民有即非公有,民营经济是非公有制经济,仅仅包括个体、私营经济(茅于軾、张玉仁,2001)^{〔2〕}。第二小类的“民”所包括的范围广得多,“民”是非国有,民营经济就是非国有经济,包

〔1〕 韩云.从经营机制角度界定民营经济概念——兼对几种界定观点的评析[J].桂海论丛,2001(6)

〔2〕 茅于軾,张玉仁.中国民营经济的发展前景[J].国家行政学院学报,2001(6)

括集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济等(杨浩, 2001)^[1]。第三小类是在经济体制改革过程中, 随着国有企业民营化而逐步提出并完善的。现代企业制度的出现使得所有权与经营权得以分离, 这也使民营经济界定可以从经营机制角度来进行, 即凡采取市场经济的经营运作方式, 在市场竞争中谋求自我发展, 完全实现政企分开、独立经营的企业都是民营企业(马洪, 1995)^[2]。这样, 承包、租赁给集体或个人经营的国有经济即国有民营经济, 就成为民营经济的重要组成部分。

表 1-1 民营经类型表

类别	类别	分类标准	所包括的经济类型
第一大类 (国民原则)	第一小类	所有制	个体、私营经济(茅于軾、张玉仁, 2001)
	第二小类	所有制	集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济(杨浩, 2001)
	第三小类	经营机制	集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、国有民营经济
第二大类 (国内原则)	第一小类	所有制	个体、私营经济, 外资经济
	第二小类	所有制	集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、外资经济(黄文夫 ^[3] , 2000; 陈清泰 ^[4] , 2001)
	第三小类	经营机制	集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、国有民营经济、外资经济(阳小华 ^[5] , 2000; 晓亮 ^[6] , 宋子和 ^[7] , 2001)

[1] 杨浩. 民营企业性质界定及产权分析[J]. 上海经济研究, 2001 (3)

[2] 马洪. 解放思想 深入实际 扎实工作 促进发展——95 企业深化改革展望大家谈之三[N]. 人民日报, 1995-2-22

[3] 黄文夫. 继续改善民营经济发展的外部环境[J]. 宏观经济研究, 2000(6)

[4] 陈清泰. 中国经济的活力之源[J]. 中国民营科技与经济, 2001 (2)

[5] 阳小华. 民营经济内涵问题探析[J]. 江汉论坛, 2000 (5)

[6] 晓亮. 论民营经济的十个认识问题[J]. 南方经济, 2001 (1、2)

[7] 宋子和. 关于我国民营经济及其定位和私营企业定性的理论探讨[J]. 南方经济, 2001 (6)

第二大类的三小类是在第一大类的三小类上分别加上外资经济而形成。这样,民营经济的总分类如表1-1所示。

2. 民营经济的界定

本课题认为民营经济是那些产权清晰,利益主体明确,采取市场经济的经营运作方式,在市场竞争中自主经营,追求自身利益最大化的经济形式,包括集体经济、乡镇经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、国有民营经济、外资经济。但由于商务部及相关部门所公布的对外贸易统计数据中只有国有企业、外资企业、其他企业等三类企业的对外贸易数据,所以,本课题从采集统计数据的现实出发,在民营对外贸易的具体分析中,将把民营经济界定为非国有经济,即包括外资企业和其他企业两类。

二、民营经济发展的历史沿革

1978年党的十一届三中全会以后,随着改革开放政策的贯彻执行,政府对民营经济的政策逐步演进,有关个体、私营经济和外资经济的政策法规不断变化和完善。

1. 有关个体、私营经济的政策法规沿革〔1〕

十一届三中全会以后,政府从允许个体户发展,到允许个体大户雇工,到鼓励、支持和引导非公有制经济发展,这是一个历史发展过程。表1-2说明了改革开放以来,党和政府有关个体、私营经济发展的政策法规变化过程〔2〕。

表1-2 个体、私营经济发展的政策法规变化沿革表

时间、会议、决议	具体政策
1978年,十一届三中全会公报	工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来,改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备

〔1〕 华言.我国私营经济政策的历史发展[J].中国产经新闻

〔2〕 王国刚,朱庆华.民营企业经济功能分析[J].经济管理,2002(9)