



2003

上海民营经济

SHANGHAI MINYING JINGJI

上海市工商业联合会
上海市工商行政管理局
上海市统计局
上海市社会团体管理局

上海财经大学出版社

F121.23
C595

2003

上海民营经济

SHANGHAI MINYING JINGJI

上海市工商业联合会

上海市工商行政管理局

上海市统计局

上海市社会团体管理局

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2003 上海民营经济 / 上海工商业联合会等编. — 上海: 上海财经大学出版社, 2004.1
ISBN 7-81098-032-7/F · 026

I .2… II .上… III. 民营经济 - 经济发展 - 研究报告 - 上海市 - 2003 IV.F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 091926 号

☐ 责任编辑 张小忠

☐ 版式设计 朱静怡

☐ 封面设计 徐李斌

2003 SHANGHAI MINYING JINGJI

2 0 0 3 上 海 民 营 经 济

上海市工商业联合会等 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海长城绘图印刷厂印刷装订

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

889mm × 1194mm 1/16 14.5 印张 389 千字

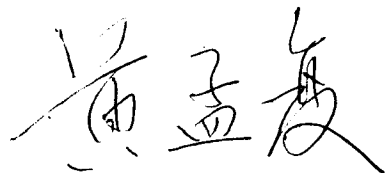
印数: 0 001-3 000 定价: 40.00 元

序

从19世纪后期我国最早的国有民营企业轮船招商局至20世纪70年代末，民营经济在坎坷中屡屡受挫并日渐式微。改革开放以来，遵循邓小平同志南方讲话“三个有利于”的标准，在中共中央领导下，新的经济格局形成，使传统体制外的经济形式有了迅速发展的空间。民营经济的崛起和发展，成为我国改革开放20多年来，令世人瞩目的经济现象。近年来，上海积极探索具有中国特色、时代特征、上海特点的发展道路，在推动国有经济战略性调整和国有企业改革的同时，鼓励和扶持多种所有制形式的民营企业的发展。中共十六大以后，依靠天时、地利、人和，以及不断优化的外部政策环境和后发优势，上海的民营经济逐渐呈现出强势发展的格局。

《2003上海民营经济》，数据资料翔实、理论视角独到，以总报告、专题报告和专题调研报告等形式，对上海民营经济近年来的发展作了比较全面的阐述。这些研究的意义，在于客观而冷静地解剖上海民营经济生存与发展的现状和问题，并提出相应的对策，使人们欣喜于民营经济迅猛发展的同时，有了反思问题的一面镜子或理性基础，对今后一个时期上海民营经济的良性发展及规范运作，并快速纳入国际化，将提供一种良好的支撑。同时，对于民营企业以及民营企业家而言，如何把握好机遇，直面挑战，本书所提供的不啻是一种参考，具有现实指导意义。

我希望并祝愿此书的面世，将作为一种话题，进一步引起政府、专家和企业对民营经济的关注与思考，使民营经济在市场搏击中实现其价值，从而为上海经济、金融、贸易和科技的繁荣作出应有的贡献。



2003年10月

前 言

在中国,上海作为经济中心城市已有百余年的历史。1949年以后,它别无选择地成为国有经济比重最高的城市之一。改革开放以来,尤其是20世纪90年代以来,上海利用其独特的区位优势和经济实力,成为跨国公司“逐鹿”的地方,外资经济是上海再度崛起的理由之一。在这一背景中,上海本土的民营经济天然地幼小。然而,它不甘于在国有经济与外资经济的“夹缝”中求得一席之地,而要通过自身的拼搏和奋斗,并与那些看好上海、在上海发展的全国各地的民营经济一起,长成“三分天下有其一”的“参天大树”。今天,上海民营经济迅猛发展的势头,已经使我们看到了它的美好明天,看到了上海经济的新希望。

上海发展民营经济有着独特的有利条件。首先,上海经济的良好基础和发展势头,为民营经济提供了市场机遇、发展条件和成长空间。只要善于发现并把握机会,民营企业在这里就能够获得许多发展的可能性。其次,上海的区位条件、法治环境、政府效率和文化氛围,受到外资经济的青睐,当然也得到了民营经济的认同。这些因素对于民营经济发展的重要性是不言而喻的。再次,最值得一提的,是上海的人才优势。民营经济在上海发展,能够比较便利地得到所需要的各种类型的人才。在“人才资源是第一资源”的未来经济格局中,能够得到人才的“外溢效应”,是最具有吸引力的。

毋庸讳言,上海民营经济也面对着一些不利条件。其一,如上所述,在上海国有经济、外资经济比较强大,且体制改革、政策调整尚未到位的情况下,民营经济受到“挤出效应”的影响,即由于民营经济没有获得公平的待遇,在那些民营经济本来可以进入和发展的领域,国有经济和外资经济挤出了民营经济。其二,处于创业阶段的民营经济,缺乏资本、技术、管理和人才,这些因素本来就构成民营经济的进入障碍。在这个时候,外部环境的状况起着决定性的作用。然而,上海目前的软环境中还有诸多不尽如人意之处,如人们观念中存在的对民营经济的歧视。其三,民营经济的发展,企业家是主导,这是上海的又一个“软肋”。本来,上海作为工商业、金融业云集的经济中心城市,应当是一个企业家的城市,但是,最起码现在我们还不能说。导致企业家才能匮乏的原因,传统体制是一个一般的原因,上海的“白领”文化则是特殊的原因。

中共十六届三中全会公报指出:“要大力发展和积极引导非公有制经济,允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面与其他企业享受同等待遇。要改进对非公有制企业的服务和监管。”这里的“非公有制经济”,就是我们通常所说的“民营经济”。需要指出的是,公有制经济、混合所有制经济和非公有制经济是从所有制或产权制度的角度划分的经济形式。民营经济和公(国)营经济是从经营主体和方式的角度划分的经济形式。当然,后者事实上包含了不同所有制的界分。因此,发展非公有制经济与发展民营经济是一致的提法。

根据中共十六届三中全会精神,上海发展民营经济的思路和对策要更加开放。首先,上海的民营经济要在长江三角洲、长江流域,乃至国际经济的大背景中谋求发展的资源和定位。这需要在战略性思路层面提出重大举措,给民营经济以更大的发展空间。例如,通过民营经济发达地区的行业协会、商会,吸引民

营企业到上海发展,尤其是吸引民营企业总部迁入上海。加强与这些地区民营企业的合作,是求得上海民营经济迅速发展的重要途径。又如,跨国公司在上海的发展,已是上海经济的一道风景线。上海民营企业有为跨国公司配套、服务方面的许多机会。今后还可更多地吸引外资中小企业到上海发展,上海的民营企业与它们之间会产生一系列的合作,将为民营企业的提升与发展注入活力。

其次,在为民营经济服务方面,要有更加具体、更加到位的举措。在民营企业比较集中的地方,成立类似外商投资促进中心的机构,形成各种服务平台,提供管理咨询、项目融资、市场中介、信息沟通和职业培训等全方位服务。提供这些服务,既可以给民营企业带来实实在在的实惠,而且会产生不断累加的聚集效应。对于后者,要从产业化的角度加以认识,要通过降低门槛,使民营企业更多地进入服务业、尤其是生产者服务业,并通过服务业民营企业的发展,提高民营企业发展的专业化程度和规模效益。

再次,重新审视民间投资政策,扩大市场准入,为民营经济发展拓展空间、提供增长点。有关部门要根据中国入世承诺和行业发展趋势,发布民营经济投资目录,进一步明确鼓励、准许、限制和禁止民间投资进入的行业和领域。根据上海的特点,要鼓励和允许民间资本参股金融、科技与物流企业,以及大学城、科技园区、世博项目和“一城九镇”等的建设。同时,制定适用于民间投资主体的配套政策,取消出口、用工和社会保障等方面的歧视性政策,在各种审批制度上,也给予民营企业公平待遇。

最后,在国有经济战略性重组的过程中,发挥民营企业改组、改造国有企业的作用。在竞争性领域,民营经济将逐步占有较大比重,这是一个不可逆转的趋势;在非竞争性领域,民营经济也将占有一定比例,如我们现在经常看到的公用事业民营化。这就意味着,民营企业改组、改造国有企业,一方面是民营企业发展的要求,另一方面是国有企业改革的要求。对这种“一石二鸟”的好事,没有理由不将它办好。

《2003上海民营经济》以年度发展报告的形式编辑、出版。作为一本发展报告,其内容既有实录性的,又有研究性的,还有综述性的。《2003上海民营经济》是第一本上海民营经济的发展报告,所以,总报告、专题报告有较多回顾性、总结性的内容。在民营经济迅速发展的今天,关于民营经济的课题是很丰富的,如民营企业二次创业,民营企业改组国有企业,民营企业融资难,民营企业的分类研究等,都是很好的专题。明年或后年,我们将展开对这些课题的调查研究,将它们作为今后的专题报告。

在上海民营经济进入新一轮大发展的重要时期,编辑、出版《2003上海民营经济》的意义是不言而喻的。对于政府有关部门、行业组织、民营企业和关心民营经济发展的人们,本书无疑有着重要的参考价值。我们期待着社会各界对本书的批评和建议,以便在后续的工作中不断加以改进。

最后,我们向为本书的撰写、编辑和出版作出贡献的有关机构和个人表示衷心的感谢。

《2003上海民营经济》编委会

2003年10月

目 录

序	1
前 言	1

总 报 告

民营经济：概念、实践与展望	3
1. 界定概念：为民营经济正名	3
2. 分析现状：中国民营经济的全景观察	5
2.1 从中共十一届三中全会到十六届三中全会：外部环境不断优化	5
2.2 从无到有的飞跃：令人瞩目的民营经济现状	7
2.3 成长的烦恼：民营经济发展中的问题	11
3. 聚焦上海：2002 - 2003 年上海民营经济	12
3.1 总体情况	12
3.2 主要特点	14
3.3 存在问题	15
4. 扫描热点：民营经济的展望	16
4.1 当前热点与发展趋势	16
4.2 政策建议	19
参考文献	20

专题报告

专题报告一

上海民营经济的成长轨迹与总体分析	23
1. 上海民营经济的成长轨迹	23
1.1 1978 - 1992 年	23
1.2 1992 - 1997 年	24
1.3 1997 - 2003 年	26
2. 上海民营经济增长的特点	27
2.1 在全市 GDP 中所占比重逐步提高	28
2.2 资本规模与经营状况	28
2.3 组织形式与制度规范	32
2.4 社会贡献	33



专题报告二

上海民营经济的产业(行业)分布与结构分析	35
1. 上海民营经济的产业(行业)分布概况	35
2. 上海民营经济的典型产业(行业)分析	37
2.1 工业	37
2.2 商贸、服务业	38
2.3 餐饮业	40
2.4 高科技产业	42
3. 上海民营企业产业(行业)的变动趋势	45
3.1 第一产业	45
3.2 第二产业	45
3.3 第三产业	45

专题报告三

上海民营经济的空间布局与区域分析	47
1. 上海民营企业分布格局描述	47
1.1 分布格局概况	47
1.2 分布格局评析	49
2. 上海民营企业分布特点分析	50
2.1 民营企业发展迅速	50
2.2 工业和商业民营企业约占八成	50
2.3 郊区民营企业区域集中程度较高	51
3. 特色区域简介	52
3.1 嘉定区	52
3.2 松江区	53
3.3 青浦区	54

专题报告四

上海民营经济的代表性企业与企业家	56
1. 上海民营经济发展中的“领跑者”	56
2. 民营企业走出国门是近年来的新气象	57
3. “海归派”的业绩令人瞩目	58
4. 民营科技企业蓬勃发展	60
5. 慈善活动不是民营企业社会责任的全部意义	61
6. 上海民营企业外贸出口连创佳绩	62
7. 上海民营企业有大理想	63

专题报告五

长江三角洲（苏、浙、沪）民营经济的发展态势与比较研究	65
1. 长江三角洲民营经济发展的基本态势	65
1.1 江苏：民营经济在调整中发展	66
1.2 浙江：中国民营经济的福地	66
1.3 上海：民营经济在“夹缝”中崛起	67
2. 长江三角洲民营经济的比较研究	68
2.1 长江三角洲民营经济的多视角比较	68
2.2 典型模式的研究	71

专题报告六

上海民办非企业单位的现状与发展	74
1. 概况	74
1.1 基本特征	75
1.2 行（事）业分布	75
1.3 主要成因	75
2. 登记管理工作	76
2.1 以登记为重点的工作阶段	76
2.2 以管理为重点的工作阶段	77
3. 培育发展工作	78
3.1 积极实践推动“社团进社区”	78
3.2 先行试点并推广“政府购买服务”	79
3.3 推进社区民间组织服务中心的建立	79
3.4 试点探索民间组织与再就业工作的互动	79
3.5 培育居家养老服务和慈善救济服务的民间组织	80
4. 党建工作	80
4.1 构建工作体制	80
4.2 创新工作载体	81
4.3 探索工作方法	81
5. 主要成效	82
5.1 加快经济结构战略性调整，努力促进经济发展	82
5.2 满足不同层次需求，加快社会发展	83
5.3 巩固党的执政基础，维护上海的政治和社会稳定	83
6. 工作构想	84
6.1 加快法规政策建设步伐，创造良好的可持续发展环境	84
6.2 探索政府购买服务新举措，深入推进“社团进社区，服务为人民”工作	85
6.3 提倡和引导自律建设，加快形成自律机制	85

**专题调查****专题调查一**

上海非正规就业劳动组织的产生与发展	89
1. 上海培育非正规就业劳动组织的基本概况	89
1.1 非正规就业劳动组织的产生背景	89
1.2 非正规就业劳动组织的界定	89
1.3 非正规就业劳动组织的运作管理	89
2. 非正规就业劳动组织的外部发展环境	90
2.1 构建公益性的三级支持服务体系为非正规就业劳动组织提供免费服务	90
2.2 将非正规就业劳动组织从业人员纳入基本社会保险范围并组织参加从业人员综合保险	90
2.3 为非正规就业劳动组织提供免费参加各类培训的机会	91
2.4 为非正规就业劳动组织提供减免税费、小额贷款担保或贴息的政策支持	91
2.5 发挥社会力量, 为非正规就业劳动组织提供专家指导与项目支持	91
3. 非正规就业劳动组织的发展现状	91
3.1 非正规就业劳动组织的发展特点	92
3.2 非正规就业劳动组织发展过程中存在的困难与问题	93

专题调查二

青浦民营经济发展的实践与思考	96
1. 青浦民营经济的发展阶段与民营经济开发区的分布类型	96
1.1 发展阶段	96
1.2 分布类型	96
2. 青浦民营经济迅速崛起的社会条件	97
2.1 社会经济成分多元化发展的客观要求	97
2.2 乡镇集体企业改革的现实要求	98
2.3 干部和群众对经济社会发展的主观要求	98
2.4 郊区农村土地资源优势的前提条件	98
2.5 受温州民营经济发展的辐射影响	99
3. 青浦民营经济对区域经济社会的重要作用	99
3.1 促进了青浦人思想观念的大解放	99
3.2 增强了地方综合经济实力	99
3.3 拓展了农村劳动力非农化就业的门路	99
3.4 加快了农村城市化进程	100
4. 青浦民营经济发展面临的主要问题	100
4.1 民营企业自身的障碍	100

4.2 政策资源上的局限	100
4.3 融资渠道上的阻碍	100
4.4 民营经济投资领域的狭窄	101
4.5 人才培育上的缺陷	101
5. 青浦民营经济发展的对策与思考	101
5.1 创新政策机制, 营造良好投资环境	101
5.2 拓宽民营企业融资渠道	101
5.3 进一步开放民营经济投资领域	102
5.4 引导民营企业建立现代化的组织管理模式	102

政策法规

《上海市公司登记管理的若干规定》	105
《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》	107
《上海市外来从业人员综合保险暂行办法》	117
上海市劳动保障局关于贯彻《上海市外来从业人员综合保险暂行办法》的实施细则	120
《上海市企业职工最低工资规定》	123
《关于调整本市企业职工最低工资标准的通知》	125
《上海工业产业导向及布局指南》	125
《中华人民共和国中小企业促进法》	135
上海市经委关于印发《支持区县工业加快发展的若干政策意见》的通知	139
上海市人民政府发布引进人才实行《上海市居住证》制度暂行规定	141
上海市劳动保障局关于实施《上海市劳动合同条例》若干问题的通知	144
《上海市社会保险费征缴实施办法》	146
上海市劳动保障局关于印发《上海市企业工资支付办法》的通知	149

理论动态

热点问题研讨综述

民营经济发展研究综述

一、民营经济的概念和内涵	155
二、民营经济在国民经济中的地位及其影响和作用	156
三、民营经济发展过程中面临的问题	157
四、民营经济发展的制约因素分析	158
五、促进民营经济发展的建议	159

**家族企业研究综述**

一、家族企业的定义	161
二、家族企业成功经营的精髓	162
三、家族企业成长的瓶颈	163
四、家族和企业双重关系的冲突	165

中小企业融资问题研究

一、中小企业融资的重要意义	167
二、解决中小企业融资困难的途径	171

民营银行问题讨论综述

一、如何理解“民营银行”	173
二、温州的民营金融机构	174
三、民营银行的发展方案讨论	175

重点文章观点介绍

中国经济走势分析	180
民间投资发展形势与政策取向	181
民营企业委托代理机制的基石：基于监督的约束激励	182
从政府到企业：关于中国民营企业研究文献的综述	183
民企发展模式初探	184
“官营”手段发展不了民营经济	185
民企如何参与国企改组？权威解析四种形式	186
民企转型重在五大板块	187
民营企业“迁移”的经济学	188
民营企业参与产权购并是改革的必然趋势	190
中国民企新一轮“买壳潮”	192
相关论著篇目一览	194

附 录**排行榜**

上海市 2002 年度私营企业前百名排序名单	201
2002 年上规模民营企业营业额排名	205
2002 年私营企业纳税排名	209
2003 年 1 - 4 月份民营企业出口额排名	210
2002 年代表性经济开发区排名	213
图表索引	214

The background of the cover is a grayscale photograph. It depicts a large, multi-tiered fountain in the foreground, with water spraying upwards. Several people are seen walking around the fountain's base. In the background, a dense urban skyline is visible, featuring various high-rise buildings. One building on the left has the letters 'JVC' on its facade. The overall scene suggests a vibrant city environment.

2003

总报告

上海民营经济

民营经济：概念、实践与展望

中共十六大对于中国民营经济的发展而言，无疑是一个重要的里程碑，它将民营经济再次推到了历史发展的浪尖，进入了一个新的高速发展阶段，并又一次成为社会各界关注的焦点之一。上海，中国制造业基地和经济中心，历史的包袱和现实的压力使该地区民营经济的发展步伐明显落后于周边的江、浙两省。近年来，尤其是中共十六大以后，上海的民营经济也呈现出强势发展的格局。然而，这种发展究竟会走向何处？当前的发展存在着哪些问题？它面临着怎样的未来？诸如此类的问题都需要作出回答。本报告将从民营经济的基本概念入手，就上述问题进行初步分析，并对上海民营经济近期发展作一展望。

1. 界定概念：为民营经济正名

谈到民营经济，人们必然会将其与私营经济、非公有制经济等提法联系在一起。对民营经济的定义与理解目前仍是众说不一。因此，本报告将首先对民营经济的基本概念进行界定和阐述。

从字面上来看，民营经济就是由民间经营的经济，是一种以经营方式来界定的经济形态，即广义的非国营经济。在此意义上说，中国的民营经济最早可以追溯到封建时代的商贾经济。目前我们通常所说的民营经济，是指狭义的民营经济，即特指中国改革开放以后出现的种种民营经济的具体组织形式，包括私营经济、个体经济、集体合作经济、外资经济等，也就是说，国有国营经济之外的经济形态都属于民营经济的范畴。由于外资经济的特殊性，本报告所讨论的民营经济不包括外资

经济。

概念的具体内涵如下图所示：

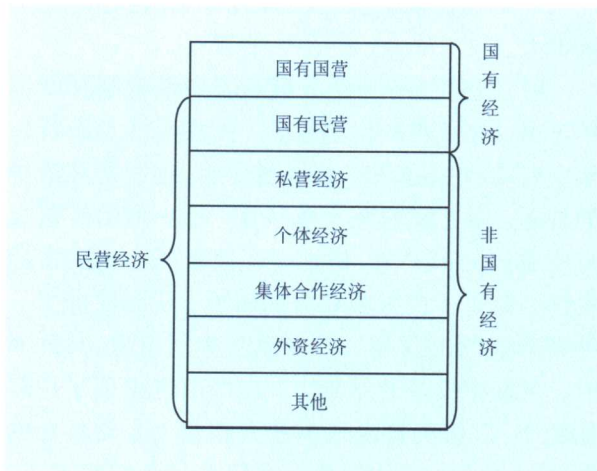


图1 民营经济的内涵

如把民营经济、私营经济与非公有制经济视为同等是不准确的。民营经济所涵盖的内容远比私营经济丰富，私营经济只是其中的一部分。非公有制经济是从所有制构成的角度来划分的，这与民营经济以经营方式为标准是不尽相同的。民营经济中包括了全部的非国有经济和部分的国有经济，其中非国有经济部分中既有私有制经济，又有某些公有制经济和混合所有制经济的成分，如集体所有制、股份制经济等。

民营经济与国营经济相比，其优越性集中表现在经营机制的灵活性和资源配置的有效性两个方面。民营经济具有产权明晰、利益分配明确的特性，通过自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，使经营机制比较灵活，能够充分调动所有者、经营者和广大员工的积极性。此外，民营经济实现了企业在市场竞争中自主决策，从而有利于企业不断开发新产品、开拓新市场，并在市场的优胜劣

汰中完成社会资源的有效配置,推动产业结构的优化,促进国民财富的增长。

然而,中国特定的历史条件和制度环境导致了中国的民营经济存在着某些特殊性,这种特殊性往往造成诸如上述的认识偏差,因此,本报告认为,分析这一概念时必须强调以下两点。

第一,民营经济概念的外延不断变化和丰富。

正如前文所述,改革开放把中国的民营经济带入了新的发展阶段,民营经济的外延也随之不断扩大。

(1) 民营经济外延从家庭联产承包制开始不断丰富。以1978年为起点,民营经济发展首先从农村实行家庭联产承包制开始,这便是其最早的外延。由于家庭联产承包制,把土地的经营权与所有权分离开来,把前者让渡于以土地为生的农民,实现了农村劳动力的解放,从而促进了一种新形式的民营经济即乡镇企业的出现。与此同时,在农村改革的基础上,在城市也出现了规模比较小、以解决自身或少数人就业为主要目标的个体工商户、集体合作制等民营经济组织形式。此外,随着对外开放的深入,外资的逐步进入,中外合资、中外合作、外商独资等民营经济的组织形式也在中国得到了飞速发展。在这种发展中,民营经济外延不断丰富。

(2) 20世纪90年代以后是民营经济外延扩大的重要阶段。进入20世纪90年代以后,中国的民营经济开始了持续、高速和全面发展的新阶段。这种发展不仅体现在其总量和在国民经济中所占比例的增长,还表现为其外延的不断变化与丰富。一方面,既有的组织形式得到了进一步深化,相当一部分的个体经济和集体合作制经济发展成为了规模较大的私营经济,有些甚至完成了IPO成为了公众公司,各种外资也更深层地进入到中国经济的各个行业中;另一方面,民营经济成为国有企业改制的主要参与者,通过兼并、拍卖、股份制合作、委托经营、代理经营等形式,很多国有企业成为民营经济的一部分,在此过程中民营经济外延也实现了其关键性突破,国有民营的组织形式得到了发展。当然,民营经济外延

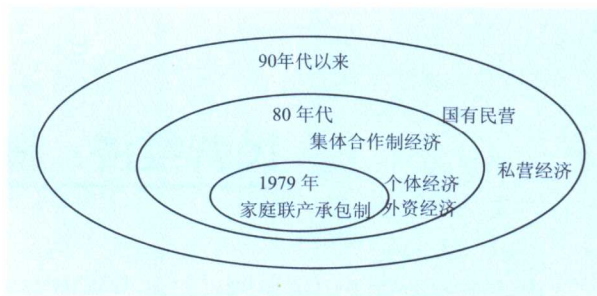


图2 民营经济外延的发展

需要指出的是,由于民营经济外延在90年代以后的高速扩张,人们对于这种扩张的反应明显存在着一定的时滞,从而导致了某些认识与现实的脱节。这种脱节最典型的表现,就是到目前为止,统计资料和有关部门的统计口径都没有对民营经济进行清晰合理的归类,常常以个体经济、私营经济来替代民营经济,把民营经济的外延人为地缩小了,现有的数据中没有对国有民营经济进行统计分析的。因此,本报告所引用的数据资料受此限制,某些分析数据与实际存在一定的差距。

第二,民营经济概念的中国特色表现。

在对经济概念进行界定的时候,人们有时会寻找一个相应的英文单词来进行比较或对照。但要找一个与中国民营经济概念含义完全对应的英语单词似乎非常困难。在国外的统计资料或报章中常出现的是国有(state owned)与非国有(non-state owned)的概念。这主要是因为西方发达市场经济国家中,虽然存在着国有与非国有的区别,但在经营方式上基本都是以市场为导向的民营。虽然民营经济可以分为国有民营和民有民营两大类,但实际上,民营经济只有在国有经济中才有其限定意义,因为民有经济肯定是民营的,在成熟市场经济体制中也就无所谓民营经济的说法。我国由于曾经历过相当长一段时间的计划经济时代,企业的经营靠国家计划,大部分国有经济的民营化改造是近10多年才出现的,所以才会有国有民营和国有国营的区别。在改革的过程中,民营经济的提出充分体现了中国特色,其本质就是要回到市场经济的本原:与市场经济相适应的经营方式本来就应该是民营的。

国有民营的概念则是这个中国特色概念中最

具代表性的,它是指在生产资料国有制性质不变的基础上,在保证国有资产所有权不变、企业性质不变、企业隶属关系不变及职工身份不变的前提下,把国有企业整体或部分交给民间经营的企业经营形式。对于那些发达市场经济国家而言,几乎不存在国有国营的概念,因为有些行业虽然是国有的,但经营仍然是属于民间的。我国最早的国有民营企业是19世纪后期在列强的枪炮中诞生的轮船招商局,当时的提法是“官督民办”。但是,后来由于历史的原因,国有民营经济在中国并没有得到充分发展,一段时期内甚至退出了经济舞台,以致今天我们必须重新补上这一课。目前,国有民营化改革的主要途径有租赁经营、股份合作、托管经营、收购兼并、拍卖转让以及破产重组等。值得一提的是,发达国家的国有民营经济也不是从来就有的,它们也都经历过国有经济民营化改造的过程。以美国为例,20世纪20年代出现了该国资本主义发展史上的第二次兼并高潮,在创造了一个个金融帝国和经济大繁荣的同时,也完成了原先由地方政府经营的公用事业的国有民营化改造。这些国家国有民营化过程中的得失,应该成为我们现在进行民营化改革的借鉴。

因此,民营经济并不是一个与国有经济相对立的概念,发展民营经济也决不等于搞私有化。当然,在国有民营化的转变中可能会对所有制形式产生影响,有的甚至会出现所有制的转变,但民营化同私有化毕竟是两个概念,民营经济是一个从经营角度来界定的概念。这是本报告的立论基础。

2. 分析现状:中国民营经济的全景观察

回顾中国改革开放20多年的历程,民营经济不仅是这场变革运动的重大成果,而且也是推动改革开放深入和国民经济发展的力量,对社会意识形态和制度安排等方面也产生了巨大的影响。国家工商总局最新统计数字表明:截至2002年上半年,全国私营企业数达到221.52万户,民营企业中的从业人员达到2930.6万人;个体私营经济已占国民生产总值的20.46%,占全国税收总额

的9.3%。民营经济的迅速发展与不断改善的外部环境有着直接的关系。

2.1 从中共十一届三中全会到十六届三中全会:外部环境不断优化

整个民营经济20多年来的发展可以分为两个阶段:1992年以前是早期发展阶段,民营经济在改革开放的大背景下开始萌芽、壮大;1992年,邓小平同志的南方讲话发表后,思想日益解放、环境日益宽松,民营经济发展因此进入了一个加速度递增的高速发展时期。这种发展轨迹和外部环境有着密切的联系,政府政策和体制上的每一次变化,以及社会对市场经济与计划经济认识的变化都直接影响了民营经济的发展,成为其发展历程中的重要节点。

2.1.1 复兴开始:中共十一届三中全会到十三大——计划经济与市场经济

民营经济的复兴与市场经济的确立有着直接的联系。在经历了相当长时间的计划经济体制之后,改革首先就是从这里入手,但观念的改变不是一蹴而就的,市场经济体制的确立需要一个过程。正是在这个过程中,中国的民营经济完成了早期发展。

——1978年12月,中共十一届三中全会——小平同志提出了“要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民,由于辛勤努力成绩大而收入先多一些,生活先好起来”,并把工作的重心转到经济建设上来,传统的计划经济体制开始动摇,由此拉开了改革开放的序幕。

——1982年9月,中共第十二次代表大会——提出“计划经济为主,市场调节为辅”的社会主义市场经济体制框架,“有计划的生产和流通,是我国国民经济的主体。同时,允许对于部分产品的生产和流通不作计划,由市场来调节,也就是说,根据不同时期的具体情况,由国家统一计划划出一定的范围,由价值规律自发地起调节作用。这一部分是有计划生产和流通的补充,是从属的、次要的,但又是必要的、有益的。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济