

教育部人文社会科学项目研究成果

苏南

陈晓雪 谢忠秋 王志华 陆玉梅◎著

民营经济 发展研究

SUNAN MINYING JINGJI
FAZHAN YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部人文社会科学项目研究成果

苏南

民营经济发展研究

陈晓雪 谢忠秋 王志华 陆玉梅◎著

| SUNAN MINYING JINGJI |
| FAZHAN YANJIU |



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

苏南民营经济发展研究: 基于常州的经验数据/陈晓雪等著.

北京: 中国经济出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1082 - 7

I. ①苏… II. ①陈… III. ①民营经济—经济发展—研究—苏南地区 IV ①.F127. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 199538 号

责任编辑 张玲玲 彭 欣

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.75

字 数 251 千字

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 次 2011 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1082 - 7/F · 9055

定 价 49.80 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

民营经济是改革开放 30 多年来中国国民经济快速增长的重要源泉。当前中国经济活力最强、增长最快的地区,往往是非国有经济尤其是民营经济发展比较好的地区,江苏苏南地区正是最好的例证。从苏南民营经济发展的轨迹看,产权清晰,企业的经营自主性强、范围广、方式灵活,管理模式呈现多样性特征,这些都造就了民营经济发展的优势,成为中国社会主义市场经济中最具活力的一份子。随着中国加入 WTO,参与国际竞争愈加深入,民营经济的这些优势和活力在从区域化向国际化发展,劳动密集型向技术密集型转变,在推动中国经济的国际化进程和高新技术产业发展上展现出了无限的潜力。

江苏苏南有广义与狭义之分。广义的苏南是指江苏省南部,包括江苏的南京、苏州、无锡、常州、镇江五市;而狭义的苏南仅包括苏州、无锡、常州三市。从本书的内容来看,本书的研究范围是指狭义的苏南,即人们通常所说的“苏、锡、常”。“苏、锡、常”的民营经济发展模式是“苏南模式”的重要内容,与浙江“温州模式”、广东“珠江模式”并称为中国民营经济发展的三大模式。从改革开放对市场经济的探索和发展历程来看,以乡镇企业发展为代表的早期“苏南模式”在中国特色社会主义市场经济中,发挥了先行军的作用。

由于资源禀赋、区位条件、文化环境、治理模式等优势,苏南早期以乡镇企业为主的发展模式,引领了改革开放早期中国民营经济,特别是中国特色社会主义市场经济发展的潮流。借助 20 世纪 90 年代上海浦东开放,苏南民

营经济随之进行了结构调整和产业结构不断优化,迅速向技术密集型企业转变,产品逐渐从低档次向高新技术过渡。通过科技进步,增加科技含量,形成了技术创新、技术升级、技术改造的新态势,在技术装备、产品档次、产业水平上有了极大提高,已经成长为长江三角洲高新技术产业的集聚区,实现了“苏南模式”的重大转型,成为中国社会主义市场经济中最具活力的部分。

探寻“苏、锡、常”民营经济发达的原因,固然与其地理位置优越、自然条件宜人(历来是鱼米之乡、富庶之地)有关,但更深层次的原因还与“苏、锡、常”地区人们的思想解放有关。看看“苏、锡、常”地区自改革开放以来成为中国经济最发达地区之一的历史:得市场体制改革之先声,开乡镇企业崛起之先河,抢开放型经济发展之先机,为民营经济创新之先驱,立高新技术产业化之先列,而这一切的背后哪次不是人们思想解放的结果。而人们思想的解放,恰恰是形成一个城市或一个地区发展活力的源泉。“苏、锡、常”人开乡镇企业崛起之先河,诞生了“苏南模式”,又为民营经济创新之先驱,创新了“新苏南模式”,这些都是源于思想解放的结果。敢于思想解放,推动了生产力发展,创造了苏南奇迹。

陈晓雪教授便是一位敢于解放思想并有着一定深度、宽度和高度的人。2006年,她从青海省委党校调至江苏技术师范学院,虽然环境变了、研究方向变了,但对此,她没有迷惘、没有等待,而是解放思想,抓住常州是长三角地区一个能够不断拓展民营经济活力的空间,并挖掘民营经济发展潜力城市的有利条件,将研究方向定位于民营经济研究。几年来,她下企业、走园区、跑机关、访企业家,搜集了大量的第一手和第二手资料。在常州市中小企业局的大力支持下,在团队成员的共同努力下,先后完成了各类有关民营经济研究课题数十项,发表相关论文数十篇,获省市哲学社科优秀成果奖数十项,取得了令人羡慕的成绩。

正是在长期深入研究积累的基础上,水到渠成,陈晓雪教授以及她所率领的团队经过辛勤耕耘,终于成就了本书。本书共分三篇:理论篇、应用篇、

对策篇。从理论到实际应用再到对策,结构环环紧扣。本书核心内容是:民营经济复杂系统演化、民营经济产业集群发展、民营经济特色产业发展、民营经济创新型发展等,实证丝丝入微。本书重要观点为:民营经济是一个复杂系统、民营产业集聚水平是影响民营经济发展的重要因素、创新型经济是经济转型升级的方向,等等,见解独到。本书重要研究方法为:民营经济复杂系统演化模型、产业集聚水平测度、DEA 模型、创新型经济运行评价方法,等等,运用得当。所有这些,对于民营经济问题的深入研究有很好的参考和借鉴作用。当然,也诚如所有著作都有不足一样,由于本书偏重实证研究,在规范分析上还可以再进行深入研究。

张颢瀚

2011 年 9 月于江苏南京

CONTENTS 目 录

序 言	1
导 论	1
一、关于民营经济	1
二、关于民营经济问题的研究	5
三、关于苏南民营经济	11
四、关于本书	25

理论篇

第一章 基于 CAS 的民营经济系统及理论分析

1.1 民营经济系统的内涵、结构与功能	29
1.1.1 民营经济系统的概念与内涵	29
1.1.2 民营经济系统的要素与结构	31
1.1.3 民营经济系统功能及环境分析	33
1.2 基于 CAS 的民营经济系统的机制分析	37
1.2.1 复杂适应系统(CAS)理论的提出	37
1.2.2 民营经济系统的 CAS 特征	37
1.2.3 民营经济系统的机制分析	41

第二章 民营产业发展水平测度方法

2.1	民营产业集聚水平测度方法	46
2.1.1	区位熵方法	46
2.1.2	产业集中度方法	47
2.1.3	产业集聚指数指标方法	47
2.2	产业集聚拉动经济增长的分析方法	48
2.3	民营产业有效投入评价方法	48
2.3.1	DEA 模型的核心概念	48
2.3.2	DEA 模型介绍	50
2.3.3	DEA 模型计算结果含义	53
2.3.4	DEA 模型在绩效评价领域的应用优势	53
2.3.5	DEA 模型的评价步骤	54
2.3.6	DEA 模型指标的选取	55

第三章 民营经济创新型发展的理论及实证模型

3.1	创新经济及其相关理论研究	58
3.1.1	创新经济概念界定	58
3.1.2	创新经济相关理论研究	61
3.1.3	民营经济创新型发展的必要性	63
3.1.4	科技型民营企业是创新型经济的主体	71
3.2	民营经济创新型发展的内涵与模式	74
3.2.1	民营经济创新型发展的内涵	74
3.2.2	民营经济创新型发展模式的类型	76

3.3 民营创新型经济运行评价的指标体系和方法	78
3.3.1 创新型经济运行评价指标体系的构建	78
3.3.2 创新型经济运行评价的优化方法	80

应用篇

第四章 基于复杂适应系统的苏南民营经济发展研究

4.1 苏南民营经济系统演化过程分析	87
4.1.1 演化模型的构建	87
4.1.2 苏南民营经济系统演化过程分析	88
4.2 基于多智能体的苏南民营经济系统仿真	93
4.2.1 仿真工具的比较与选择	93
4.2.2 仿真工具 NetLogo 简介	94
4.2.3 基于 NetLogo 的苏南民营经济系统仿真	100
4.3 常州县域经济发展环境的 SWOT 分析	111
4.4 常州民营经济发展中的主要问题	117

第五章 常州民营产业集群的发展

5.1 常州民营产业集群的分布	120
5.1.1 常州民营产业集群的规模和结构	121
5.1.2 常州民营产业集群的行业分布	122
5.1.3 常州民营产业集群的竞争力不断得到提升	123
5.2 常州民营产业集群类型分析	124
5.2.1 区域传统性	124

5.2.2	专业市场带动型	124
5.2.3	龙头企业带动型	124
5.2.4	资源依托型	125
5.2.5	政府推动型	125
5.3	常州民营产业集群的特征	125
5.3.1	引导产业结构调整,产业集群的聚合能力日趋显现	126
5.3.2	产业链发展完善,专业化制造水平得到提升	126
5.3.3	规模效益凸显,成为区域经济的主体	127
5.3.4	龙头企业带动辐射,企业核心竞争力开始形成	128
5.3.5	布局趋于合理,经济结构趋于优化	129
5.3.6	市场规模不断拓展,产业集群的生命力增强	129
5.3.7	城乡发展协调,带动新农村建设	130
5.3.8	集群效益持续改善,竞争力不断增强	130
5.4	常州产业集群投入产出情况分析	131
5.4.1	常州产业集群的投入情况分析	131
5.4.2	常州产业集群的产出情况分析	132
5.4.3	常州产业集群的获利情况分析	133
5.5	常州产业集群集聚水平分析	134
5.5.1	集聚水平测度	134
5.5.2	测度结果分析	138
5.6	苏南产业集聚对经济增长的拉动作用分析	139
5.7	常州民营产业集群发展面临的问题	140
5.7.1	集群规模偏小,积聚能量还不够大	140
5.7.2	产业链联系不明,专业化程度还不够高	141
5.7.3	内部组织化程度偏低,同业竞争过度、无序	143
5.7.4	中介机构发展滞后,信息不对称现象严重	144
5.7.5	职工素质不强,人才流动尚不顺畅	144

5.7.6	部分企业科技含量低,多数企业创新意识缺乏	145
5.7.7	管理多为家族式,管理效益尚不明显	146
5.7.8	集群企业融资难,瓶颈尚未打破	147
5.7.9	政策扶持力度依然偏小,政府作为尚需增强	149
5.7.10	要素制约日益明显,效率依然不高	150

第六章 常州民营经济特色产业的发展

6.1	常州民营经济特色产业发展的基本状况	152
6.1.1	民营经济特色产业在常州工业中的地位分析	152
6.1.2	民营经济特色产业投入情况分析	153
6.1.3	民营经济特色产业产出情况分析	155
6.1.4	民营经济特色产业的效益分析	157
6.1.5	民营经济特色产业的优势分析	159
6.2	民营经济特色产业有效投入评价的实证研究	163
6.2.1	数据来源	163
6.2.2	DEA 模型的计算	164
6.2.3	模型结果分析	165
6.3	民营经济特色产业发展中存在的问题分析	167
6.3.1	科研力量较弱,缺少高端研发机构	167
6.3.2	企业规模小,缺少具有带动作用的大型龙头企业	167
6.3.3	低端产品多,产业链不够完整	168
6.3.4	企业自主创新意识淡薄,缺乏创新的内在动力	168
6.3.5	产品缺乏核心竞争力,品牌效应尚未发挥	168
6.3.6	研发经费投入不足,创新缺乏资金支持	168

第七章 常州民营经济创新型发展研究

7.1	常州民营创新型经济运行的现状分析	170
7.1.1	数据来源和评价方法	170
7.1.2	苏南创新型经济运行评价与比较	172
7.2	常州科技型民营企业自主创新能力现状分析	177
7.2.1	调查样本情况	177
7.2.2	企业自主创新能力现状分析	178
7.2.3	企业技术战略选择的现状分析	182
7.3	影响企业自主创新能力的因素分析	184
7.3.1	融资困难和知识产权保护不力是企业创新的主要障碍	184
7.3.2	技术人才和优惠政策是促进企业创新成功的主要因素	185
7.3.3	对决定企业自主创新成败的技术能力因素的认识	185
7.3.4	政府政策支持情况	186
7.4	常州科技型民营企业自主创新动力机制研究	187
7.4.1	企业自主创新动力机制的特点和功能	188
7.4.2	自主创新的主体及其行为目标	189
7.4.3	企业自主创新动力机制的影响因素	192
7.4.4	企业自主创新动力机制的作用机理	200
7.5	常州科技型民营企业自主创新能力的提升机理研究	201
7.5.1	企业技术能力概念的内涵及特征	202
7.5.2	企业自主创新能力含义及特征	204
7.5.3	企业自主创新能力和企业技术能力的关系	207

对策篇

第八章 基于复杂适应系统的常州民营经济发展对策研究

8.1 依靠技术创新,促进民营经济增长方式转变	217
8.1.1 转变技术创新观念	218
8.1.2 加大技术创新投入	219
8.1.3 重视技术创新人才	220
8.1.4 完善技术创新体制	221
8.1.5 提高技术创新能力	222
8.2 加快民营经济集群化发展,大力提升民营经济竞争力	223
8.2.1 推动集群内民营企业联合、兼并、集团化发展	223
8.2.2 转变产业集群发展模式	224
8.2.3 加强行业组织建设	225
8.3 加快产业调整,拓宽民营产业发展空间	226
8.3.1 民营第一产业的调整方向	227
8.3.2 民营第二产业的调整方向	227
8.3.3 民营第三产业的调整方向	228
8.4 做强地方金融机构,改善民营经济融资难题	229
8.4.1 建立健全地方金融机构	229
8.4.2 完善民营企业治理结构	230
8.4.3 加快民营企业信用担保体系建设	231
8.5 创新政府管理体制,改善民营经济发展环境	232
8.5.1 营造良好的服务环境与体系	232
8.5.2 加大对民营经济的扶持和保护力度	234
8.5.3 强化民营经济发展机制创新	235

8.6	加强企业文化建设,树立民企诚信	236
8.6.1	加强民营企业文化建设	237
8.6.2	增强民营企业诚信	238

第九章 常州民营产业集群发展的对策研究

9.1	促进常州产业集群发展的战略选择	240
9.1.1	传统产业集群的要素升级战略	241
9.1.2	优势产业集群的资源整合战略	241
9.1.3	高新产业集群的多元创新战略	242
9.2	促进常州产业集群发展的具体对策建议	242
9.2.1	建立工作机制,加强规划引导	242
9.2.2	加强培训培养,提升传统产业集群的劳动力素质	243
9.2.3	提高创新能力,促进传统产业集群的技术升级	245
9.2.4	整合优势产业集群内的行业资源,促进行业协会发展	246
9.2.5	整合优势产业集群内的产业资源,走专业化道路	247
9.2.6	整合优势产业集群整体资源,打造集群品牌	248
9.2.7	整合与优势产业集群相关的社会资源,构建服务平台	249
9.2.8	促进高新产业集聚区管理体制创新,向管理要效益	250
9.2.9	促进高新产业集聚区企业体制创新,向制度要效益	252

第十章 促进常州民营经济特色产业发展对策研究

10.1	多管齐下,提升装备制造业水平	254
10.1.1	加快技术升级,提升装备制造业技术水平	255
10.1.2	扶持龙头和骨干企业,提升装备制造业结构水平	255
10.1.3	引进、培养人才,提升装备制造业人力资本水平	256

10.1.4	打造常州品牌,提升装备制造业影响力	257
10.2	千方百计,不断扩大电子信息产业规模	257
10.2.1	加大园区建设和整合力度,不断扩大电子信息产业 集群规模	258
10.2.2	培育龙头企业,不断扩大电子信息企业规模	259
10.2.3	重点突破,不断扩大优势电子信息产业规模	259
10.3	兼收并蓄,打造生物医药产业特色	260
10.3.1	实现产业园区"优和全",打造生物医药产业集聚特色 ..	261
10.3.2	实施创新战略,打造生物医药产业创新特色	262
10.3.3	实行管理变革,打造生物医药产业管理特色	263
10.4	多多益善,加大新材料产业有效投入	264
10.4.1	完善多元投资机制,加大新材料产业有效投入	264
10.4.2	"有所为、有所不为",加大新材料产业重点投入	265
10.5	多谋善虑,创新新能源环保产业投融资体制	267
10.5.1	加强新能源环保产业园区投融资平台建设,创新 投融资模式	267
10.5.2	培育和发展新能源环保产业投融资体制,创新 投融资形式	268
10.5.3	建立新能源环保产业投融资机制,创新投融资 运作方式	268
10.5.4	制定新能源环保产业投融资优惠政策,创新投融 资政策体系	269

第十一章 常州发展创新型民营经济的对策研究

11.1	政府的政策	271
11.1.1	运用经济杠杆,促进共性和关键技术的培育和开发 ..	272

11.1.2	健全市场体系,扶持服务机构发展	273
11.1.3	立足国际与国内,充分利用两种资源和两个市场	273
11.1.4	采用多种形式,资助民营企业自主创新	274
11.1.5	调整税收优惠政策,促进民营企业自主创新	275
11.1.6	构建金融扶持体系,支持民营企业自主创新	276
11.1.7	保护知识产权,激励民营企业自主创新	277
11.1.8	提升政府信息服务功能,帮助民营企业自主创新	279
11.2	企业的政策	279
11.2.1	鼓励和培育差异化发展,提升民营企业竞争力	280
11.2.2	加大创新投入,实现民营企业全面创新	280
11.2.3	提高企业家素质,培育企业家的创新精神	282
11.2.4	重视人才的培养和储备,培育创新文化	282
11.2.5	采取多种激励形式,完善企业内部激励制度	284
11.3	中介机构和公共部门的政策	285
11.3.1	中介机构应积极发挥桥梁作用	285
11.3.2	公共部门应不断提升服务功能和水平	286
	主要参考文献	287
	后 记	297

中国经济发展壮大的历史，也是中国民营经济发展壮大的历史。统计数据显示，“十一五”期间：民营经济总量已经超过 GDP 总量的 50%；就业人数已占就业总人数的 80% 以上；进出口贸易已占外贸比例的 23% 以上；税收已占全国税收的 1/3 以上；登记注册的私营企业数占全国实有企业总数的 74%；专利申请中，41% 来自于民营企业，82% 的新产品也来自于民营企业。民营经济已经成为国民经济增长的主要动力、扩大就业的主要渠道、进出口贸易的重要主体、财政税收的重要来源以及我国最大企业群体、最大创新主体、最重要的公益时尚事业的贡献者。

而苏南民营经济的发展壮大又无疑是中国民营经济发展壮大这一簇绚丽的风景线中最为亮丽的一道。对其进行剖析，不仅有利于苏南民营经济现在乃至未来的发展，而且更重要的有利于其他地区的借鉴和从中所受的到启示。

一、关于民营经济

目前，“民营经济”一词的使用频率较高，社会上有很多种提法，如“私营经济”“非公经济”等等。这些不同的名称、概念导致人们对民营经济的认识模糊，即使在现有统计制度中，也没有一个统一的标准对“民营经济”进行界定。