

辜胜阻◎著

民营经济转型

与
新时代新动能



人民出版社

——

經濟轉型

◎ 新時代新動向

新時代新動向

辜胜阻◎著

民营经济转型

与
新时代新动能



人
民
出
版
社

责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

民营经济转型与新时代新动能/辜胜阻 著. —北京:人民出版社,2018.3
ISBN 978-7-01-018890-4

I. ①民… II. ①辜… 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(2018)第 025404 号

民营经济转型与新时代新动能

MINYING JINGJI ZHUANXING YU XINSHIDAI XINDONGNENG

辜胜阻 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21.25 插页:1

字数:342 千字

ISBN 978-7-01-018890-4 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

作者简介



辜胜阻，男，湖北武汉人，1956 年出生，经济学博士、经济学家。现任民建中央常务副主席、全国人大常委、全国人大财政经济委员会副主任委员，武汉大学战略管理研究院院长。兼任国家教育咨询委员会委员，中国软科学研究会副理事长，国家自然科学基金管理科学部评审专家，清华大学、北京大学、中国人民大学等高校兼职教授。曾任第八届全国政协委员、第九届全国政协常委、第十届全国政协委员，第十一届全国人大常委、内务司法委员会副主任委员，第九届全国工商联副主席，湖北省副省长，武汉市副市长。主要研究宏观经济与产业升级、中小企业与民营经济、城镇化与经济社会发展、创新经济学与金融创新。

辜胜阻教授是改革开放后较早赴国外留学和研修的学者，被授予“国家有突出贡献的留学人员”称号。他 1986 年至 1988 年在美国密西根大学进修硕士学位课程；1989 年至 1990 年任日本国日本大学客座教授；1992 年至 1993 年任美国密西根大学访问教授；1994 年任德国杜伊斯堡大学客座教授；



1996 年至 1997 年作为美国哈佛大学访问教授在美进行合作研究和讲学，1998 年后多次到国外参加学术会议，进行学术交流与考察。

辜胜阻教授是背靠理论、面向现实的学者型官员，是“国家有突出贡献的中青年专家”。从 20 世纪 70 年代末期开始学术活动以来，他先后主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国际合作项目以及其他部省级科研项目 20 多项。并获得了诸多的荣誉和奖项：1991 年被授予“国家有突出贡献的留学回国人员”称号，1992 年被评选为第三届“中国十大杰出青年”，1993 年享受国务院政府津贴，1994 年获孙冶方经济科学奖，1995 年获国家“五个一工程”奖并获教育部优秀成果特等奖，1996 年入选国家“百千万人才工程”，1997 年入选国家教委“跨世纪人才工程”，1998 年被授予“国家有突出贡献的中青年专家”称号。作为学者型官员，他自 1998 年从政以来，坚持理论联系实际的学风，每年都结合自己的分管工作，深入企业、城乡社区、全国各类开发园区、学校和海内外城市进行考察调研，亲自撰写调研报告。依托其学术研究成果，他围绕国家战略问题和社会经济热点问题建言立论，提出百余项政策建议，许多政策建议受到中央领导同志重视和指示，被政府决策部门采纳。

序 言

构建现代化经济体系 要推进民营经济转型

习近平新时代中国特色社会主义思想，拓展了中国特色社会主义新视野，明确了坚持和发展中国特色社会主义的新要求，为中国特色社会主义理论体系增添了新内容，既体现了马克思主义在当代中国的运用和创新，是马克思主义中国化的重大成果，也反映了我们党对中国特色社会主义的规律性认识达到了一个新的高度。作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，在实践中形成的以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义思想，是中共十八大以来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，也必将为我国全面建设社会主义现代化经济体系提供根本遵循和行动指南。

一、现代化经济体系是现代化强国建设的基石

中共十九大报告提出第二个百年的最终奋斗目标是建设现代化强国，而现代化强国建设的基石是现代化经济体系。十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。这既是党中央对过去发展经济历程的科学

总结，也是统筹考虑国内、国际发展大势作出的重大判断，是对中国经济所处发展阶段的新认知、新判断，更是进入新时代后引领我国经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的战略部署，标志着中国正在进入全面建设社会主义现代化经济体系的关键发展时期。显然，建设现代化经济体系，是我国经济进入高质量发展阶段的必然要求，是创造人民美好生活的必由之路。报告首次提出建设现代化经济体系，旨在解放和发展社会生产力，坚持社会主义市场经济改革方向，加速各类现代化要素的投入和积累，全面释放改革红利，激发全社会创造力和发展活力，不断增强我国经济创新力和竞争力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

加快建设我国现代化经济体系，要把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿经济发展全过程，破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。按照报告要求，要坚持一项原则：坚持质量第一、效益优先；贯彻一条主线：以供给侧结构性改革为主线；推动三个变革：推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；明确一项重点：提高全要素生产率；抓好两个着力：着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。

具体来讲，应从以下六个方面发力：

一是深化供给侧结构性改革，切实提高经济发展质量和效益，为构建现代化经济体系强本固基。报告指出“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势”。在推动我国经济高质量发展的过程中，必须把提高供给体系质量作为经济发展和改革的主攻方向，重点在“破”“立”“降”上下功夫，推进经济结构优化，着力做强做大做优实体经济，打牢我国经济发展的根基。要抓住新工业革命机遇，围绕“建设制造强国”谋篇布局，推动信息化和工业化高层次、深度结合，加快培育经济发展新增长点、新动能。要加快传统产业转型升级，推动现代服务业蓬勃发展，逐步提高我国产业在全球价值链中的位置。要发扬企业家精神、工匠精神和劳模精神，加快推进知识型、技能型、创新型劳动者大军建设，助力实体经济提质增效。

二是全面实施创新驱动发展战略，建设创新型国家，为构建现代化经济体系提供动力支撑。报告指出“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”。当前，世界正处于新科技革命前夜，各国纷纷把科技作为国家发展战略的核心，抢占未来发展制高点，而中国经济发展也已经进入新常态，经济增长动力由低成本要素驱动向创新驱动转换。面对国内外新环境与新挑战，创新是提升我国综合竞争力和实现可持续发展的必然选择。要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，提高原始创新能力，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。加强应用基础研究，持续推进重大技术创新。要加强国家创新体系建设，深化高校、科研机构同企业的产学研合作，促进科技创新成果产业化。要倡导创新文化、培养创新人才后备军，不断强化战略科技力量。

三是加快形成现代农业产业体系、生产体系、经营体系，为构建现代化经济体系夯实“三农”基础。报告指出“农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重”。实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手，也是从根本上解决当前我国城乡发展不平衡、农村发展滞后问题的重要举措。要坚持农业农村优先发展，重点加强农村公共基础设施建设，全面提高农业农村现代化水平，努力打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的农村新面貌。要巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度和集体产权制度改革，加快新型农业社会化服务体系建设，促进一二三产业融合发展，延伸现代农业产业链，带动农民增收致富。要建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，构建新型城乡关系，实现城乡联动发展、共同繁荣。

四是建立区域协调发展新机制，促进区域协调、协同、共同发展，为构建现代化经济体系空间布局结构提供路径指引，保障均衡发展。报告指出要“实施区域协调发展战略”，这是解决新时代人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的主要矛盾的关键抓手之一。要坚持走均衡城镇化道路，既要发展合理分工、协调发展的现代化城市群，又要依托县城和县域中心镇发展中小城市，鼓励以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。要推动京津冀协同发展、长江经济带建设、资源型地

区经济转型发展，加快振兴东北老工业基地、推动中部崛起、推进西部大开发，发挥城市群的整体效应，缩小区域发展差距，形成东西南北纵横联动区域发展新格局。

五是完善社会主义市场经济体制，发挥市场“无形之手”和政府“有形之手”的“双手”协同作用，为构建现代化经济体系提供制度保障。报告指出要“完善产权制度和要素市场化配置改革，建立更加完善的市场经济体制，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰”。总体来看，完善产权制度和优化要素市场化配置效率是加快完善社会主义市场经济体制的重点改革任务。具体而言，要深化国有企业改革，大力发展混合所有制经济，不断提升企业国际竞争力。要全面实施市场准入负面清单制度，建立公平竞争的机制，鼓励民营企业大力发展，激发各类市场主体活力。要深化金融体制改革，健全金融服务体系，打通通往实体经济的间接融资和直接融资双重通道。此外，还要通过深化商事制度改革、创新和完善宏观调控、完善促进消费的体制机制、建立现代财政制度等措施，为经济发展营造良好的市场环境。

六是实行更加积极主动的对外开放战略，推动形成全面开放新格局，为构建现代化经济体系建立自我强化机制。报告指出“开放带来进步，封闭必然落后”，同时强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。过去，近四十年的开放使中国实现了经济的快速增长，成为经济全球化的主要受益者之一。当前，新型全球化浪潮正在兴起，中国既要对内强化自身发展实力，也要坚持打开国门搞建设，要抓住全球化机遇，不断推进全球发展成果共享。要以“一带一路”建设为重点，遵循共商共建共享原则，统筹双边、多边、区域、次区域开放合作，全力打造对外开放升级版、搭建国际合作新平台，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。要拓展对外贸易、放宽市场准入、创新对外投资方式，促进国际产能合作与自由贸易区建设，打造面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，拓展对外开放新空间、培育经济合作新优势。

二、民营企业是新时代现代化经济体系的重要市场主体

习近平同志在报告中指出，“必须坚持和完善我国社会主义基本经济

制度和分配制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。习近平同志再次重申“两个毫不动摇”，既表明了党的一贯立场，及时回应了社会重大关切，也为我国非公有制经济发展指出了光明前景，对于坚定非公有制经济人士一心一意发展企业的信心，具有十分重大的意义。

改革开放40年来，在党的方针政策的指引下，我国民营经济发展的政策体系不断完善，民营经济从小到大、由弱变强，已经发展成为稳定就业和推进技术创新的重要主体、国家税收的重要来源、经济持续健康发展的重要力量、企业家成长的重要平台。当前，民营企业用近40%的资源，创造了我国60%以上GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位，是我国经济社会发展的重要基础。十九大报告在重申坚持“两个毫不动摇”的基本经济制度基础上，就鼓励支持民营经济发展作出了许多新的重大论述，为我国民营经济持续健康发展指明了方向，标志着我国民营经济将迎来新的历史机遇和进入一个新的发展阶段。报告中指出，“要支持民营企业发展，激发各类市场主体活力，要努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展”。过去，在党的历次重要会议和文件中，都用“非公有制经济”和“个体私营经济”来表述，这次习近平同志直接使用“民营企业”的概念，既表明我们党对民营经济认识的逐步深化，又对民营企业为改革开放和经济社会建设作出的贡献给予充分肯定，必将激励我国广大民营企业为决胜全面建成小康社会作出新贡献。

十九大报告中关于新时代民营经济的新论述，主要体现在以下六个方面：

一是激发和保护企业家精神，营造企业家健康成长环境，更好发挥企业家作用。习近平总书记强调，“我们全面深化改革，就要激发市场蕴藏的活力。市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。”企业家特别是民营企业家是供给侧最重要的市场主体，企业家精神是供给经济学及其政策主张的灵魂，供给侧结构性改革要激发企业家特别是民营企业精神，报告强调要“激发和保护企业家精神”。改革开放以来，我国诞生了一大批优秀的民营企业，他们创建了一大批具有核心竞争力的企业，其

在稳定增长、增加就业、推动创新、出口创汇、改善民生等方面发挥了重要作用。要营造适度宽松的政策环境、公平诚信的市场环境、公正透明的法治环境和尊重企业家的社会氛围，鼓励创新、宽容失败，加快造就一支优秀的企业家队伍，弘扬企业家精神、激发企业家创业创新热情、发挥企业家作为“关键少数”和特殊人才在供给侧结构性改革中的积极作用。

二是营造“实业能致富，创新致大富”的环境，鼓励更多社会主体投身创新创业。创新是民族进步之魂，创业是富民强国之基，多元化的社会主体是支撑大众创业、万众创新深入发展，推动经济高质量发展的重要力量。要进一步优化创新创业生态系统，完善创新创业平台，营造促进创业创新的良好氛围，加快形成创新、创业、创富联动的“金三角”。报告指出“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”。要坚持人才培养与引进“两条腿”走路，造就一大批具有国际水平的不同类型的创新人才，留住海外归国高层次创新人才，服务沿海城市返乡创业技能型人才，扩大知名企业管理型人才管理理念的影响范围，为民营制造业迈向“高精尖”、民企走向价值链和产业链的中高端提供人才支持，进而培育经济增长新动能、改造提升传统动能、促进我国经济转型升级。

三是完善产权制度，保护企业家的创新权益、财产权和经营权，实现产权有效激励。产权制度是社会主义市场经济和民营经济制度的核心，是激发企业家努力经营的基本保障。报告指出“经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励”。要保障现代市场经济持续健康发展，就必须建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。完善产权制度，最重要的是依法平等保护民营企业的合法权益，不断推进产权制度创新以适应新时代新征程下的新要求，加快推进产权保护走向制度化法治化，切实保护保护民营企业家的财产权、创新权益和企业经营权，让“有恒产者有恒心”，让企业家有“安全感”和“方向感”。

四是发展国企和民企共生共荣的混合所有制经济，形成国有投资与民间投资的合力。混合所有制经济发展是国企和民企优势互补的重要形式，报告强调要“发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”。混合所有制改革，既是国有企业改革的突破口，也是促进民营经济

发展的重要举措。发展混合所有制经济，有利于为民营企业发展拓展空间，释放民间投资活力；有利于发挥混合的“杂交”优势，实现各种所有制资本相互促进、共同发展；有利于充分发挥国企创新发展优势，利用国企创新溢出效应带动上下游中小企业发展，进而提升中国企业的国际竞争力，形成一批在全球产业发展中有话语权和影响力的企业。

五是破除垄断，放宽市场准入，拓展民间投资空间，激发各类市场主体活力。公平竞争是市场经济的基本原则，是市场机制高效运行的重要基础，报告指出要“全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”。长期以来，我国民营经济发展面临着“弹簧门”“玻璃门”“旋转门”的“三门”阻碍，民间投资“想投却无处投”。报告从政府和市场两个角度出发，明确要打破行政性垄断和防止市场垄断，充分发挥市场“无形之手”和政府“有形之手”的作用。这是坚持权利平等、机会平等、规则平等“三个平等”原则的重要体现，有利于为民营经济发展营造公平竞争的市场环境，进一步拓展民间资本的投资领域，使各类市场主体发展活力充分涌动。

六是构建“亲”“清”政商关系，保障非公经济和非公经济人士的“两个”健康发展。良好的政商关系是民营经济健康发展的基石，有利于调动政府官员改革的积极性，激发民营企业家的投资热情。去年3月4日，习近平同志在全国政协十二届四次会议民建、工商联委员联组会议上，首次将新型政商关系定位为“亲”和“清”。这一年多来，“亲”“清”理念深入人心，政商交往的新风尚、新气象正在形成。十九大报告再次强调构建“亲”“清”政商关系，既有利于厘清边界，重构清廉正派意识，让官商不再“无畏”；又有利于进一步鼓励领导干部积极作为、靠前服务，重构平等服务精神，让官员不再“无为”；还有利于稳定民营企业预期、提振企业家信心，重构守法诚信价值，让企业不再“无力”。

根据十九大报告构建现代化产业体系构想，新时代的民营经济将迎来新的四大历史性机遇：

一是新时代的改革机遇，特别是供给侧结构性改革的机遇。供给侧结构性改革，一方面要加快建设制造强国，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成

新动能。另一方面，要支持传统产业优化升级，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。

二是新时代的创新机遇，特别是创新驱动经济发展带来的新机遇。一方面，要突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。另一方面，要建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。

三是新的发展机遇，特别是京津冀协同发展、长江经济带建设、海洋强国战略、城市群发展战略等区域协调发展战略和乡村振兴战略。这些国家重大发展战略的实施都会为民营企业发展带来历史性的发展机遇。

四是新的开放机遇，特别是“一带一路”带来的国际化机遇。依托“一带一路”战略，民企能够充分利用两种资源、开拓两个市场，既有利于对冲外需疲软、外贸下行的压力，又有利于应对贸易保护主义，还有利于加强企业间的经贸合作，实现共赢发展。

我从1994年研究民营经济至今已经24年，本书是我从事民营经济与中小企业转型问题研究成果的集成，汇集了我从1999年至2017年18年的31篇论文。它既展示了我对民营经济转型问题的调查研究轨迹，也显示了中国民营经济的发展及转型升级的轨迹。我认为，民营经济是推动我国经济发展的重要力量，在稳定增长、增加就业、推动创新、改善民生、经济国际化，特别是在催生企业家阶层发展壮大方面发挥着重要作用。民营企业是新时代现代化经济体系的重要市场主体，推进民营经济转型，是适应新时代、抓住新机遇、培育新动能的必然选择。

谨以此书纪念改革开放40周年！

辜胜阻

2018年1月18日

目 录

民营经济与民间投资

1	民营经济发展进入新的历史阶段	3
2	当前民间投资存在的问题及对策思考	9
3	激发民间资本在新型城镇化中的投资活力	24
4	民营企业自主创新的动力机制研究	39
5	家族企业治理模式及其路径选择	53
6	民营经济的发展趋势和战略转型	70
7	推进民营科技企业发展的对策思考	77

中小企业与实体经济

8	构建服务实体经济多层次资本市场的路径选择	95
9	缓解实体经济与小微企业融资成本高的对策思考	114
10	巩固实体经济基础的逻辑动因与政策选择	124
11	《中小企业促进法》修法亮点与完善建议	136
12	中小企业转型升级的新战略思考	146
13	中小企业的发展困境与对策研究	162
14	中小企业自主创新的战略研究	171
15	完善中小企业创业创新政策的对策思考	178

创新创业与初创小型民营企业

16	推进“双创”可持续健康发展的对策研究	199
17	资本市场功能视角下的企业创新发展研究	207
18	创新创业要激发多元主体活力	225
19	“双创”培育新动能实现经济转型的战略思考	232
20	构建让创新源泉充分涌流的创新机制	242
21	支持创新型国家建设的财税政策体系研究	257
22	国家创新体系要汇集政府和民间两股力量	269

民营经济与创新创业短论专访

23	“双创”可持续发展需优化创业创新生态	277
24	在改革中让金融回归服务实体经济的本位	283
25	让创业创新成为引领新常态的新引擎	287
26	多措并举缓解中小企业发展困境	291
27	鼓励新社会阶层投身中国特色社会主义建设	294
28	对实体经济强本固基的战略思考	297
29	规范民间信贷和民企融资难需标本兼治	305
30	三十年崛起三代民营企业家	310
31	创新型国家需要健全的区域创新体系	313

附 录

以学报国 为时代立言	319
------------	-----

The background features two thick, dark gray curved lines that sweep across the page, framing the central text. One line starts from the top left and curves towards the right, while the other starts from the bottom left and curves towards the right.

民营经济与民间投资

