

民

单东·著

营

MIN

YING JING JI LUN

经

MIN YING

济

JING JI LUN

论

山西经济出版社

单  
东  
●  
著

单东著

经  
济  
论

山西经济出版社

MIN YING JING JI LUN

## 图书在版编目(CIP)数据

民营经济论 / 单东著. —太原: 山西经济出版社,  
2005. 8

ISBN 7 - 80636 - 794 - 2

I. 民... II. 单... III. 私营经济—经济发展—研究—中国 IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096802 号

## 民营经济论

---

著 者: 单 东	网 址: <a href="http://www.sxskcb.com">www.sxskcb.com</a>
责任编辑: 宋晋平 隋兆芸	经 销 者: 新华书店
助理责编: 赵宝亮	承 印 者: 山西三铁印业有限公司
出 版 者: 山西经济出版社	开 本: 787mm × 1092mm 1/16
地 址: 太原市建设南路 15 号	印 张: 30.25
邮 编: 030012	字 数: 560 千字
电 话: 0351 - 4922220 (发行中心)	版 次: 2005 年 9 月第 1 版
0351 - 4922085 (综合办)	印 次: 2005 年 9 月第 1 次印刷
E-mail: <a href="mailto:Fxxz@sxskcb.com">Fxxz@sxskcb.com</a> (发行中心)	定 价: 50.00 元
<a href="mailto:Web@sxskcb.com">Web@sxskcb.com</a> (信息室)	
<a href="mailto:Jingjshb@sxskcb.com">Jingjshb@sxskcb.com</a> (综合办)	

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换





作者近影 ● 2005年4月26日摄于杭州

## 作者简介

单东,浙江财经学院经济学教授,硕士生导师。现任浙江省民营经济研究中心主任、浙江省现代非国有经济信息中心主任、浙江省民营经济研究会会长、《浙江非国有经济年鉴》主编、《民营经济》总编,并兼任浙江省人大常委会地方立法专家成员。

作者 1944 年 7 月 19 日生于上海。1961 年考入复旦大学经济学系五年制本科。1966 年毕业后,一直从事党校政治经济学的教学和理论研究。1987 年 2 月~1988 年 2 月在浙江师范大学数学系进修。1991 年~2001 年在浙江省人民政府经济体制改革委员会工作,同时担任《改革月报》副总编,并从事经济体制改革和民营经济的理论研究。2001 年就任浙江财经学院教授至今。

作者参与了一系列国际学术交流和考察活动。2001 年 3 月,应日本亚洲经济研究所所长、著名经济学家山泽逸平教授的邀请,赴日进行学术交流和访问。次年 2 月,应该所再度邀请,出席了在东京举行的“日本与亚洲机械产业”国际学术交流会,其演讲在会上获亚洲组第一。作者还先后赴俄罗斯和欧洲多国进行考察,并有系列考察文章发表。

在长期的理论研究和教学过程中,作者取得了丰硕的学术研究成果。特别是在民营经济研究领域,对“民营经济”这个经济范畴提

出了不少真知灼见,是研究民营经济的著名专家。

迄今为止,作者在《中国社会科学》、《经济学家》、《经济学动态》、《学术季刊》、《学术月刊》、《复旦学报》、《世界经济文汇》、《社会科学》、《光明日报》、《中国改革报》、《文汇报》等国家级和省市级各类报刊上发表学术论文 250 余篇,其中一些论文在国内产生过较大影响,有一些文章和观点被《新华文摘》、《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、中国人民大学书报资料中心复印报刊资料等媒体转载、报道和介绍。

作者主编的《浙江非国有经济年鉴》自 2000 年创办以来已出版 5 部,共 700 余万字;其他主编和参与编著的《毛泽东经济思想大辞典》、《中国共产党经济思想史》、《“三个代表”重要思想学习辞典》等著作共 600 多万字。近期出版的论著有《经济理论与经济改革探索》等。

# 序 言

于克志

单东《民营经济论》的文稿我收到多时了。

文稿的文字,虽然不出民营经济的范围,但是涉及了民营经济问题的许多方面,内容还是很宽泛的,论述了许多全国性的问题。单东的工作单位在浙江,书中文章题目出现浙江二字的虽然只有5篇,有浙江地名的也只有兰溪一处,但整体说来,这本书中许多文章是以浙江为背景写出来的。这一点完全不妨碍他讨论全国性的普遍性的问题。因为浙江省在发展民营经济上是走在全国前列的。温州模式的意义绝不限于浙江一省;浙江民营经济发展的深远影响,更是远远超出浙江省。

说老实话,我近年来原则上不给书写序,因为给一本书写序,按说应该了解它的基本内容。而自己年龄越来越大,必须做的工作却很多,实在很难抽出时间来写序。这次我写了这个序,是因为我对浙江省的民营经济事业特别关心。

同时我找到了为本书写序的简单方法,那就是只研究文稿中文章的题目及最具代表性的文章的小标题来了解这本书的特点,并且只针对它的最主要的特点来写序言。

2005年8月28日

## 自序

收集在本书中的文稿是我从事民营经济研究以来的大部分成果。我是从1989年开始涉足民营经济的,但真正有意识地把研究重点转向民营经济领域是在1993年。当时我在浙江省政府经济体制改革委员会工作,并担任《改革月报》副总编,分管理论部,有机会接触了解全省各地企业的改革情况。我看到许多非公企业,特别是温州、台州地区的非公企业充满活力,这与一些国企形成了鲜明的对比;许多小型国有企业在经过民营化改制,如租赁、承包甚至转让给经营者个人后,也很快就扭亏为盈了。这使我认识到,要想激活国有企业,实行民营化改革是一条重要的途径。一个温州的非公企业主对我说:“我们是民营经济,不是个体私营经济。”这让我吃惊:他们都知道“民营经济”!我立刻意识到,发展民营经济很有市场。于是,从1993年起我把研究的重点转向了民营经济。

众所周知,在中国,最敏感的问题是私有化。为了推行民营化改革,首先要舆论先行,使人们不要误把民营化等同于私有化。为此,我写了《国有不等于国营 民营不等于私有》一文(1996年)。为了说明在社会主义条件下,私有经济和社会化大生产能够相容,从而为民营经济的发展提供理论依据,同年我与孔祥有同志合作写了《论生产社会化与私人资本在社会主义市场经济条件下的相容性》一文。但由于时代限制,我只能在特定场合阐述,直至2000年这篇文章才得以面世。

随着民营化改革的呼声日高,“民营经济”这个概念也引发了广泛的争论。当时国内还没有对民营经济概念形成较为一致的明确说法。理论界说“民营经济提法不科学”者有之,把“民营经济等同于个体私营经济”者亦有之。所谓名正才能言顺。要发展民营经济,必须先进行宣传;要进行宣传,就得先把民营经济的概念阐释清楚。于是我写了《民营经济及其相关概念》一文(1997年),对民营、民营企业、民营经济、民营化的概念加以界定和规范。文章发表后影响颇大。在广东召开的“面向21世纪民营经济研讨会”,特地邀请我去演



讲。媒体也纷纷对我进行采访:《特区工报》以通栏大标题刊出《不能把“民营化”误解为“私有化”——访著名经济学家单东》(1997年12月23日);《中国改革报》对我进行了专访——《民营经济是与市场经济运行相匹配的经济范畴——访著名经济学家单东教授》(1998年2月23日);《民营经济可以使公有制与私有制互为实现形式——访著名经济学家单东教授》(1998年4月20日)。与此同时,1998年2月,《浙江社会科学》发表了 my 的《民营经济论》一文;1998年1月26日和7月20日的《中国改革报》还相继发表了 my 的《个私经济:怎么会是公有制的实现形式?》和《非公经济:能够解决效率和公平问题吗?》(与孔祥有同志合作,浙江省广播电台曾全文播发,《决策科学》等杂志全文转载)。这些文章传播很广,甚至传到了日本和美国,影响迅速扩大。日本亚洲经济研究所所长、著名经济学家山泽逸平还专门邀请我到日本访问和进行学术交流。美国的柯尔比科学文化信息中心将《民营经济论》评为国际优秀学术论文,并选入全球信息网作世界性介绍。

然而在国内舆论对民营经济广泛宣传的同时却引起了个别行政部门的反对。1998年2月,国家工商总局在广东珠海开会,要求“禁提民营”。3月,报载农业部某司长指责“提民营经济是违反宪法的”。这些禁提论者的言论当时对浙江也造成了一定的负面影响。浙江省也有高官向媒体宣布:浙江从今日起“禁提民营”。面对“禁提民营”的巨大压力,我做了许多工作。我从《毛泽东选集》和中央文件中找出了提民营和民营企业的依据。毛泽东同志1942年在《抗日战争时期的经济问题和财政问题》的报告中就提到:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供给。”(《毛泽东选集》1991年版第895页);1995年5月《中共中央国务院关于加强科学技术进步的决定》中也有“民营科技企业”的表述:“民营科技企业是发展我国高技术产业的一支有生力量,要继续鼓励和引导其健康发展。”同时,我把浙江省省长1997年11月13日的讲话“民营经济利国又利民,要健康、稳步发展,促进整个经济的全面发展”等内容引为我们的内刊《民营经济通讯》的刊头语。我还把全国各省市、各地方党政领导支持发展民营经济的讲话和出台发展民营经济的政策措施选登在《民营经济通讯》上(1998年第4期《社会各界论民营》及前后各期),以此来证明提“民营”没有错,是有政策依据并得到全国许多地方党和政府部门积极支持的。

就在个别部门、个别领导人要求“禁提民营”的同时,全国各地对发展民营经济开始重视。一些地方党政部门的领导同志还专程到浙江来和我共同探讨。1998年2月19日,原湖北省委政策研究室副主任,现为湖北省委副秘书长兼省委政策研究室主任吕东升同志找我,详细听取了我对民营经济科学含

义以及发展民营经济的重要意义等一系列观点的阐述,并从我这里带走许多资料。回去后,他们为湖北省委书记贾士杰同志写了万言讲话稿。吕主任电告我,贾书记的讲话中采纳了我的很多观点,对我表示感谢。同年,我从北京全国人大和政协两会报道中看到贾士杰书记答记者问中有关民营经济的讲话采用了我的观点。当时,我深受鼓舞,因为省委书记的讲话对促进民营经济的发展 and 民营经济的理论研究都会产生广泛的影响。受此启迪,当浙江省政府办公厅领导委托我(其时我还在省政府工作)给原省长起草“全国非公有制经济高峰论坛”演讲稿时,我就把一些重要的观点写进了省长的演讲稿,由省长传播出去。1998年3月5日,沈阳市经济体制改革委员会副主任于连胜同志也专程来杭找我详细询问有关民营经济理论的一系列问题。他说此次来浙江考察,就是为市委市政府出台发展民营经济文件做理论准备。回去后,他们于1998年5月6日出台了《中共沈阳市委沈阳市政府关于大力发展民营经济的决定》的文件,同时还召开了3000人大会,进行大动员,于连胜同志还把报载的文件寄给我。此外,天津、福建、湖南、深圳、厦门等省市及部分地区的体改委以及党校等多个部门的领导也来找我,都是为地方省市出台发展民营经济文件寻找理论依据。由于《中国改革报》和国内不少刊物相继发表或转载我的文章,影响不断扩大。多家省外电视台等媒体对我进行采访。1998年,国内多个省市相继邀请我去演讲或作讲座。我感到势单力薄,便邀请中国社科院研究民营经济的著名学者晓亮研究员和我搭档,晓亮先生欣然应允,和我一起南下演讲。浙江大学华家池校区中央培训基地和省委党校、省计委培训班都邀我去给省内外领导干部讲民营经济。在1998年下半年,发展民营经济出现了不可阻挡之势,在浙江我继续理直气壮地研究和宣传民营经济。这一年,几乎成了我的黄金年。

我国的民营经济在最初受到姓资姓社的干扰,饱受歧视,是在夹缝中艰难曲折地发展壮大起来的。民营经济理论研究遭际的历程和民营经济的发展可以说有着相似的坎坷命运。从许多人反对提民营经济到今天大家都讲民营经济,这不仅是理论上的一次突破,也是实践上的一次飞跃。民营经济的发展有今天,民营经济的理论研究有今天,真是来之不易。这是党中央和国务院对发展多种经济成分的高度重视和给予一系列政策支持的结果。

或许也是受民营企业主那种实干精神的启发和鼓舞,我意识到实务工作的必要性,于是在从事民营经济理论研究的同时又做了其他一些工作:1993年创办了浙江省民营经济研究会;1995年创立了浙江省民营经济研究所(现为浙江省民营经济研究中心);2004年成立了浙江省现代非国有经济信息中心。这些机构都是在省政府有关部门和有关领导的大力支持下建立起来的。

依托这些机构,我创办了《民营经济通讯》(1996年)和《浙江非国有经济年鉴》(2000年),并组织开展了各种活动:1999年7月在温州召开了“全国首届非公有制企业产权改革理论与实践研讨会”;2004年11月成立了民营经济发展论坛,举办了首届研讨会,等等。这一切对于加强民营经济的理论研究和推动民营经济的发展都起到了一定的作用。

搞理论研究是辛苦的,而开展实务工作则更加艰辛。有时候我反省自身的处境,将心比心,更能深切体会到很多民营企业主创业的艰难。这也让我更加坚定了为民营企业特别是广大中小民营企业呐喊的信心。当然,我不是振臂一呼应者云集的英雄,我只是个普通的学者,我只想通过我个人的努力,并团结一些同志,尽量为发展民营经济做点实事。在省政府工作时,我就积极参与省委省政府有关促进民营经济发展的文件的出台,如1998年的2号文件;2005年,我被聘为省人大常委会地方立法专家成员,这使我会更多的机会为民企服务。

幸运的是,我的工作一直得到党政领导和学术界前辈以及不少朋友的热情支持和鼓励。2000年创办《浙江非国有经济年鉴》得到中共中央政治局委员、原浙江省委书记张德江同志支持的批示:“出版《浙江非国有经济年鉴》我赞成。”2001年11月11日,我应邀参加了由中央党校常务副校长郑必坚同志和副校长李君如同志率队,在浙江国宾馆会议室召开的“社会主义劳动和劳动价值论”座谈会,中共浙江省委副书记梁平波同志在会上说:“单东老师是我们浙江首先提出应该让私营企业入党的。”我发表的《优秀私营企业主入党问题不容回避》(1999年11月12日),被当时省委主要领导批示,梁平波副书记的话对我是莫大的鼓舞。原浙江省省长沈祖伦同志写了许多有关发展民营经济的文章,他多次与我面谈,要我办好《浙江非国有经济年鉴》,向我指出:“这部《年鉴》如果能出十年,就会载入浙江史册,它会比你的论文对浙江的贡献更大。”原浙江省人大常委会副主任孔祥有同志在位时就一直支持我的理论研究和各项工作,而且和我一起讨论一些重大理论问题。原浙江省经济体制改革委员会主任董朝才同志思想解放,对民营经济研究颇有见地,我们合作完成了多篇体改论文。原浙江省政府秘书长、现杭州市市长孙忠焕同志不仅希望我就发展民营经济问题向政府献计献策,而且还鼓励我,有什么好的建议可直接向省委书记、省长反映。孙市长还在百忙之中多次和我面谈,足见他对民营经济理论研究的重视和支持。浙江省政府副秘书长、省政府办公厅主任陈国平同志对我给省政府准备出台的民营经济文件所提建议都及时转给起草小组,并采纳了我的部分观点。孙忠焕和陈国平两位同志还担任了由我主编的《浙江非国有经济年鉴》编委会副主任,对这部公益性的著作给予了极大的支

持。还有,我复旦大学同系校友、原浙江省财政厅副厅长王彩琴同志对我的事业帮助也很大。到浙江财经学院任教后,学院的党政领导也为我提供了良好的工作环境。

学术界的前辈,像于光远、蒋学模、茅于軾等都对我鼓舞很大。于老把我当成他的老朋友,今年他90岁高龄了还特为本书作序。蒋学模教授是我在复旦大学学生时代的导师,他对我办的《民营经济通讯》很支持,1998年5月29日,他曾写信说:“你办《民营经济通讯》可谓先知先觉。”他总是肯定我的进步,他在2004年8月21日给我的信中说:“你最近名声日益提高,可喜可贺。”于、蒋二老,虽都已步入耄耋之年,但仍坚持每年为我主编的《浙江非国有经济年鉴》作序。2003年1月27日,著名经济学家茅于軾写信赞扬我:“先生一直为非国有经济的发展努力,你的努力是有成果的,表现为浙江经济的突出进展。浙江人,乃至全国人民都应该向你致敬。”前辈名家的鼓励与肯定给了我巨大的精神动力,助我战胜一个又一个的困难。

收入这部著作的几篇文章,我是和有关同志合作完成的,书中均注明了合作者姓名。

我学界的朋友——浙江大学经济学院张旭昆教授为拙著作了跋。

借拙著出版之际,对所有帮助、支持过我的前辈、领导、朋友,对合作过的同志,表示深深的谢意!

这部著作能在年内出版,还得感谢我复旦大学同系校友——中共中央文献研究室顾龙生研究员,他很赞赏我的观点,因而一次又一次地做我的“思想工作”,催我出书,并为我推介出版社。我的另一位复旦大学同系校友——中国银行浙江省分行的纪委书记童建华也爱读我的文章,他每次见面都动员我出书。说真的,没有他俩的热情敦促,恐怕我至今还不会出这部书。

这部书稿的初排是我的助手沈瑜同志担负的(她已于2005年8月5日前往上海财经大学研究生班,准备赴英国留学),她为本书的出版付出了辛勤的劳动;书的初校是我的研究生蔡青和陈美丽完成的。对于她们三位的辛勤劳动也在此表示衷心的感谢!

我感谢山西经济出版社总编辑赵建廷先生和经济理论编辑部主任宋晋平先生,他们专程来杭和我商谈出版事宜。同时,我再次深情感谢所有关心和支持本书出版的朋友。

单 东

2005年9月10日于杭州

## 目 录

## —

民营经济及其相关概念·····	(1)
对民营经济几种表述的质疑·····	(3)
民营经济不是一个模糊的概念 ——兼论民营经济统计指标体系的建立·····	(7)
不能以“民本经济”或“民有经济”代替“民营经济”·····	(12)
民营经济论·····	(15)

## 二

国有不等于国营 民营不等于私有·····	(25)
非国有化和国企民营化·····	(29)
国有资本民营化·····	(31)
论生产社会化与私人资本在社会主义市场经济条件下的相容性·····	(36)
非公有制经济:能够解决效率和公平问题吗?·····	(42)
发展非公有制经济的热点和难点问题·····	(50)
从民营经济看宏观管理模式选择·····	(54)

## 三

非公有制企业产权改革·····	(65)
解决“红帽子”现象:关键是消除所有制歧视·····	(68)
民营企业产权所有者与经营者“两权”分离运作探索·····	(70)
努力寻找公有制的多样化实现形式·····	(75)



## 四

- 民营经济利国又利民 ..... (81)
- 要支持民营经济的加快发展 ..... (83)
- 民营企业发展的机遇 ..... (85)
- 民营经济的春天已经到来 ..... (87)
- 为民营经济筑起发展平台
- 学习国务院常务会议原则通过的“非公经济 36 条”的感想 ..... (89)
- 对“非公经济”放宽市场准入的几点认识
- 学习国务院“非公经济 36 条”的体会 ..... (92)
- 民企进入垄断行业面临的机遇与挑战 ..... (99)
- 民营经济与社会主义市场经济 ..... (103)
- 民营经济与建立现代企业制度 ..... (108)
- 民营化: 国企改革的必由之路 ..... (110)
- 发挥民营企业在国企改革中的作用 ..... (116)
- 就业出路: 民营经济作贡献 ..... (124)
- 兰溪市经济发展的出路在于国企民营化
- 从兰溪被称为浙江的“小辽宁”说起 ..... (133)
- 电荒的出路何在
- 兼论电力产业民营化改革 ..... (136)

## 五

- 如何解决个私企业贷款难 ..... (141)
- 给私企融资开“绿灯” ..... (145)
- 论民营经济金融支持体系之构建 ..... (147)
- 我国民营企业融资问题研究 ..... (152)
- 民营经济参与银行改革是一项历史任务 ..... (171)
- 民营金融机构跨国经营的条件
- 格雷“跨国银行发展综合论”的启示 ..... (179)

## 六

- 走出去:开拓浙江民营企业的又一片发展天空 ..... (181)
- 论民营企业参与对外贸易 ..... (186)
- 论民营企业的海外发展 ..... (194)
- “入世”给中国民企提供了广阔的发展空间 ..... (204)
- 论我国民营企业应对加入 WTO ..... (206)
- 论民营企业应对反倾销 ..... (212)
- 民营企业对外直接投资的基本条件  
——邓宁“国际生产综合理论”的启示 ..... (219)

## 七

- 全球民营化:经济调整的战略选择 ..... (221)
- 经济全球化与我国民营经济的发展对策 ..... (230)
- 民营经济面临的问题和发展思路 ..... (236)
- 民营企业应对新经济的思考 ..... (242)
- 《财富》给民营企业留下什么  
——兼论从挤占国内市场到跨国经营 ..... (248)

## 八

- 如何培育民营企业核心竞争力 ..... (255)
- 创新与民营企业精神 ..... (262)
- 诚信:民营企业的生命 ..... (264)
- 民营企业亟须更新人才理念 ..... (267)
- 新经济时代民营企业的文化建设 ..... (271)
- 科技型民营企业发展战略选择 ..... (275)
- 民营企业的发展与发挥行业协会的作用 ..... (282)
- 论民营企业职工的社会保障 ..... (287)
- 优秀私营企业主入党问题不容回避 ..... (297)

充分发挥民营企业党组织的作用  
——纪念中国共产党成立 80 周年 ..... (300)

## 九

浙江省民营企业考察报告 ..... (303)  
浙江私营经济发展报告 ..... (317)  
浙江块状经济发展报告 ..... (331)  
浙江民营模具行业现状分析和展望  
——与日本和欧美发达国家的比较研究 ..... (346)  
我国“非公经济”的历史变迁、财富形成、社会贡献、发展趋势  
和政策建议 ..... (363)

## 十

他为何自比娼优?  
——与一位民营企业家交谈而想到的 ..... (371)  
官员下海是对市场的腐蚀  
——对“辞官下海”的另一种解读 ..... (374)  
民营经济研讨会应体现民间性  
——如此会风不可长 ..... (377)  
宏观调控一瞥 ..... (380)  
对个体经济、私营经济和公有制企业的一些理论问题的探讨 ..... (383)  
论私营经济的性质及其两重作用 ..... (387)

## 十一

邓小平催生中国民营经济  
——纪念邓小平诞辰 100 周年 ..... (393)  
马克思、恩格斯怎样看待私营经济 ..... (400)  
列宁、斯大林怎样看待私营经济 ..... (404)  
毛泽东怎样看待私营经济 ..... (407)

## 十二

## 体制创新是民营经济发展的动力

- 评《谈发展个体私营经济和乡镇企业、国有企业改革》…………… (413)

## 推动我国垄断产业民营化的文献

- 评《中国自然垄断产业民营化改革与政府管制政策》…………… (419)

## 私营经济的理论创新

- 评《中国现阶段私营经济探索》…………… (425)

## 发挥体制优势 走外向型发展之路

- 评《乡镇企业发展外向型经济研究》…………… (431)

## 附录一：

## 民营经济可以使公有制与私有制互为实现形式

- 访著名经济学家单东教授…………… (433)

## 不能把“民营化”误解为“私有化”

- 访著名经济学家单东…………… (438)

## 产权清晰是民营企业发展的关键

- 访著名经济学家单东教授…………… (440)

## 愿为民企鼓与呼

- 访经济学教授、浙江省民营经济研究所所长单东…………… (442)

## 理论创新 源远流长

- 记浙江省民营经济研究所所长单东教授…………… (444)

- 打探民企融资“瓶颈”…………… (447)

## 附录二：

## 国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的

- 若干意见(国发[2005]3号)…………… (451)

## 中共浙江省委、浙江省人民政府关于推动民营经济新飞跃的

- 若干意见(浙委[2004]4号)…………… (459)

- 跋…………… (466)