

浙江大学民营经济研究中心

中国民营经济 发展报告

【上册】

史晋川 主编

国家“十五”“211工程”资助项目

中国民营经济 发展报告

史晋川 主编

国家“十五”“211工程”资助项目



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营经济发展报告 / 史晋川主编. —北京: 经济科学出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 5058 - 5330 - 9

I. 中… II. 史… III. 私营经济 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 IV. F121. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 141608 号

前 言

1978 年改革开放以来，中国的经济发展取得了巨大的成绩，国内生产总值由 1978 年的 3 624 亿元迅速增长至 2004 年的 136 876 亿元，年均经济增长率达到 9.3%，引起了全世界的广泛关注。中国经济的发展已成为世界经济中最为瞩目的热点问题。

中国的经济发展从资源优化配置的过程来看，实际上包括了资源在产业部门间的流动及优化配置和资源在地域空间的流动及优化配置两个基本过程，也就是工业化和城市化。众所周知，推动一个国家经济发展过程的一个非常重要的动因就是经济体制的改革。中国的经济体制改革从资源优化配置的过程来看，实际上包括了资源配置主体的变迁和资源配置方式的变革两个基本过程，也就是民营化和市场化。中国经济在改革前后不同的发展历程表明，在计划经济体制下，国有经济及国有企业是社会经济活动中资源配置的主体，随着经济体制改革的不断深化，尤其是将社会主义市场经济确立为经济体制改革的目标后，民营经济得以迅速地发展，民营经济及民营企业开始在诸多的产业部门（尤其是竞争性的产业部门）逐渐取代国有经济成为社会经济活动中资源配置的主体，这也就是中国经济体制变迁与经济发展中的民营化过程。至今为止，民营经济已经成为推动中国经济发展的重要的力量，同时民营经济也由于其自身对中国经济发展的重要作用而在中华人民共和国宪法中确定了其作为社会经济重要组成部分的法律地位。

浙江省是改革开放以来中国经济发展过程中民营经济最为发达的区域，为中国民营经济发展问题的研究提供了一方沃土。浙江大学敏锐地观察到了这一极具价值的中国经济问题重要研究领域，于 2002 年成立

了“浙江大学民营经济研究中心”，并及时地抓住了国家推动实施“十五”时期“211工程”（二期）的有利时机，投入了大量的科学研究经费，设立了一个跨学科的大型社会科学研究项目——民营经济与制度创新。

民营经济与制度创新是浙江大学百年历史中科学研究经费资助力度最大的社会科学研究项目，由浙江大学民营经济研究中心牵头组织实施。研究队伍中汇集了来自经济学院、管理学院、法学院和浙江大学农业与农村发展研究中心等研究机构的几十位不同学科背景的优秀青年中的研究人员。经过三年多的广泛和深入研究，课题组已经完成了20余项研究报告，在国内外学术期刊发表了大量的学术论文，极大地推进了中国民营经济问题的研究，在国内外学术界产生了广泛的影响，也得到了从中央到地方各级政府部门的较高评价。《中国民营经济发展报告》就是这一大型社会科学研究项目的系列研究成果中的代表作之一。

《中国民营经济发展报告》全书由上、下两册组成，包括了17篇研究报告，共计80余万字。

第一章**中国民营经济发展回顾与展望**由曹正汉博士负责完成，主要从中国民营经济的发展历程、民营经济发展典型模式和国有企业民营化等视角，研究了中国民营经济的发展。

第二章**中国民营经济：权利保障制度的考察**由孙笑侠博士和林来梵博士负责完成，主要从法律沿革的角度研究了民营经济权利保障的状况及民营经济权利保障制度的重构。

第三章**中国民营经济发展与行政法治**由宋华琳博士和唐明良博士负责完成，主要从政府行政法规及政府规制的角度研究了民营经济发展的法律制度环境问题。

第四章**中国民营经济的产业结构演进**由史晋川博士和王劲松博士负责完成，主要从民营经济、国有经济与外资经济三者互动关系的角度研究了民营经济的产业结构演进问题。

第五章**中国民营企业成长：制度与能力**由陈凌博士和曹正汉博士负

责完成，主要运用实证方法研究了民营企业的制度环境与民营企业自身的演变及民营企业成长问题。

第六章**中国民营企业的国际化发展**由赵伟教授和古广东博士负责完成，主要研究了民营企业国际化的历程、模式、路径、动因及对经济发展的影响问题。

第七章**中国民营企业发展与资本市场**由汪炜博士负责完成，主要从民营企业直接融资的角度研究了资本市场与民营企业发展的互动问题。

第八章**中国民营经济发展与民间金融**由史晋川博士负责完成，主要从民营企业间接融资的角度，研究了民间金融及民营金融机构与民营企业发展的互动机制。

第九章**中国民营经济发展与产业集群演进**由王志凯博士负责完成，主要从区域经济和制度变迁的视角研究了民营经济产业集群的发展及其对区域产业发展创新的影响。

第十章**中国民营经济发展与农业产业化**由黄祖辉教授和陆文聪博士负责完成，主要研究了在中国农村民营经济发展中民营企业参与农业产业化的方式和作用问题。

第十一章**民营经济、民间商会与地方政府治理**由郁建兴博士和李建琴博士负责完成，主要研究了民营经济发展过程中民间商会的作用以及民间商会与地方政府治理的互动机制。

第十二章**工商联与民营经济及其阶层变迁——制度博弈中的组织双重代理**由韩福国博士和余逊达博士负责完成，主要从制度变迁的视角，运用博弈论的方式研究了工商联的作用及组织的双重代理问题。

第十三章**民营企业职工社会保障、企业年金与员工福利计划**由蒋岳祥博士负责完成，主要研究了民营企业职工社会保障等问题的现状及相应的制度创新问题。

第十四章至第十七章是关于浙江民营经济发展问题的专题研究报告。

第十四章**民营经济从内源式向开放型转型——基于“浙江模式”的研**

究由黄先海博士负责完成，主要研究了浙江民营经济发展过程中向开放型发展模式的转型问题。

第十五章**民营经济发展与专业化产业区——以浙江省为例的案例研究**由金祥荣教授和朱希伟博士负责完成，主要运用实证方法研究了浙江块状经济发展中民营企业的发展与专业化产业区的互动机制。

第十六章**民营经济主导型技术创新效率——基于江浙典型区域创新模式的比较研究**由张小蒂博士和李晓钟博士负责完成，主要研究了民营经济主导的区域经济发展中的企业技术创新。

第十七章**民营企业发展的技术来源——基于浙江民营企业的案例研究**由马庆国教授负责完成，主要研究了浙江民营企业的技术特征及技术来源。

研究报告的研究和撰写过程中，课题组研究人员深入实际经济部门和民营企业，开展了广泛的调查研究工作，搜集了大量的第一手资料，阅读和整理了大量的研究文献，为本书的最终完成付出了艰辛的劳动。当然，由于课题组研究人员研究能力的客观局限，尤其是研究项目主持人的学术水平限制，书中一定会有各种不足之处乃至错误的存在，欢迎学界同仁和各位读者不吝赐教。

浙江大学民营经济研究中心已于2004年被列入国家哲学社会科学创新基地和国家教育部人文社会科学重点研究基地，现正在邀请国内外的一流学者，组织一流创新研究团队，从跨学科的视角来对中国民营经济发展问题开展多方位和综合性的研究。浙江大学民营经济研究中心的全体研究人员真诚地希望在今后的研究工作中得到国内外学术界同行、政府部门官员和广大的企业家朋友的进一步帮助和大力支持，共同努力将中国民营经济问题研究推向新的阶段。

史晋川

2005年11月18日
于浙江大学玉泉校区

目 录

5

10

15

20

25

30

第一章 中国民营经济发展回顾与展望	1
第一节 中国民营经济兴起的历史原因	2
一 计划经济体制下的短缺问题与就业压力	2
二 1970 ~ 1978 年民营经济的初兴：社队企业在计划体制外的兴起	5
三 1978 ~ 1988 年民营经济的发展：个体与私营经济的兴起	7
第二节 中国民营经济的典型模式：苏南模式与温州模式	10
一 苏南模式	11
二 温州模式	15
第三节 竞争的压力与乡镇企业改制——苏南模式的演化	28
一 改制的背景	28
二 改制的过程与特点	30
三 改制的推动力量	31
第四节 民营经济发展的第三条途径：公有企业的民营化	32
一 1992 年之后民营经济的发展：“国退民进”与私营经济高速增长	32
二 公有企业民营化的直接原因：化解政府的财政风险	35
三 公有企业民营化的深层原因：政府对所有权的有限行为能力	37
四 所有权的控制功能：在什么条件下才能发挥出来	40
第五节 中国民营经济的发展前景：机遇与挑战	42

第二章 中国民营经济：权利保障制度的考察	44
第一节 民营经济权利保障的沿革轨迹	44
一 民营经济之法律地位：限制—否认—确立	45
二 民营经济权利的范围与重点的演变	47
三 民营经济权利保障方式的沿革	48
第二节 权利保障制度与民营经济发展	55
一 权利的合理配置问题	55
二 缺乏权利制度的民营经济会是怎样的	57
第三节 民营经济权利保障的经验验证	61
一 希望验证的基本命题	61
二 调查的情况和基本结论	63
第四节 财产权与平等权保障状况分析	69
一 财产权保障的分析	69
二 平等权的规范视角下的差别对待	73
第五节 民营经济权利保障制度的重构	77
一 确立《宪法》的经济中立原则	77
二 公民私有财产权保障的重构	79
三 公民经济自由权保障的重构	82
四 民营经济平等竞争权保障重构	85
五 民营经济司法救济权保障的重构	87
附 录 关于“权利保障与民营经济的发展”调查问卷	95
第三章 中国民营经济发展与行政法治	100
第一节 民营经济发展与政府规制改革	100
一 政府规制改革及其对民营经济发展的总体影响	100
二 政府规制民营经济的形式（行政活动方式）选择	102
三 政府规制民营经济的程序改革	112
四 探讨民营经济与政府规制改革关系对行政法学理论的影响	114
第二节 公用事业民营化与政府规制	115

5

10

15

20

25

30

	一 公用事业民营化的制度动因	115
	二 域外公用事业民营化的制度实践	117
	三 我国公用事业民营化的制度实践	119
	四 民营经济参与公用事业的形式	120
5	五 公用事业民营化特许协议的缔结过程	123
	六 公用事业民营化特许协议的延展、终止与变更	126
	七 政府对民营化公用事业的后续规制	128
	第三节 民营经济与行政诉讼	132
	一 民营企业参加行政诉讼的总体状况	132
10	二 实例演示	133
	第四章 中国民营经济的产业结构演进	141
	第一节 民营经济的范围界定、发展历程与竞争力	142
	一 中国民营经济的范围界定	142
15	二 中国民营经济的发展历程	143
	三 民营经济与国有经济、外资经济的竞争关系	145
	第二节 产业结构演进与民营经济的外部结构特征	146
	一 中国经济的产业结构演进	146
	二 民营经济在中国整体经济中的外部结构特征	148
20	第三节 民营经济的内部产业结构分布	151
	一 中国个体工商户产业分布状况	151
	二 中国民营经济第二产业的发展	152
	三 中国民营经济第三产业的发展	154
25	第四节 民营经济、国有经济、外资经济的优势产业演进	156
	第五节 民营经济投资与产业结构演进	159
	第六节 研究结论与研究启示	160
	第五章 中国民营企业成长：制度与能力	165
30	第一节 研究主题的选择与研究方法的界定	165
	一 20 年民营企业成长：成就与不足	165

二 制度与能力：描述企业成长过程的两个维度	172	
第二节 民营企业（样本企业）的基本情况	175	
一 正泰集团有限公司	175	
二 飞跃集团有限公司	176	
三 河南黄河实业集团股份有限公司	177	5
四 中山华帝燃具股份有限公司	179	
第三节 民营企业的制度环境与民营企业的演变	180	
一 1978 ~ 1985 年的经营合法性问题与挂户经营	182	
二 1986 ~ 1992 年的股份合作制：戴着“红帽子”扩大经营规模	185	10
三 1992 ~ 1997 年转向有限责任公司与建立党组织：为企业扩张寻求政治支持	188	
四 1998 ~ 2004 年建立党委与进入政治领域：解决政治谈判能力问题	192	
第四节 中国民营企业的成长：长时段分析视角	199	15
第六章 中国民营企业的国际化发展	204	
第一节 民营企业国际化：概念与内涵	205	
一 企业国际化概念及其内涵	205	20
二 中国民营企业概念与内涵	207	
第二节 民营企业国际化：模式、路径与动因	209	
一 创新、干中学与国际化	209	
二 区际化与国际化	212	
三 网络构建与国际化	213	25
四 发展路径与国际化	215	
五 竞争压力与国际化	217	
第三节 民营企业国际化：历程与现实	218	
一 民营企业发展与国际化历程	219	
二 民营企业国际化现状	224	30
三 民营企业国际化：问题与对策	226	

	第四节 民营企业国际化：母国效应研究	229
	一 企业国际化对母国经济的一般效应	230
	二 企业国际化与母国对外经济	235
	三 中国民营企业国际化的母国效应	239
5	第七章 中国民营企业发展与资本市场	248
	第一节 民营企业上市：理论与实践	249
	一 民营企业资本化：一种现实的啄序选择	249
	二 我国民营企业上市的实践	253
10	三 浙江民营企业上市的现状分析	257
	第二节 民营企业上市动机与成本分析	264
	一 民营企业的上市动机	264
	二 民营企业上市成本分析	269
15	第三节 民营上市公司治理结构及绩效评估	273
	一 民营上市公司的家族控制	274
	二 家族控制与企业价值：实证检验	281
	第四节 民营企业利用资本市场的政策取向	287
20	第八章 中国民营经济发展与民间金融	293
	第一节 民间金融的发展：理论与实践	294
	一 民间金融发展的内在逻辑	295
	二 民间金融产生的供求因素	297
	三 民间金融活动的特点	300
25	第二节 民间金融与民营经济发展	302
	一 民间借贷	303
	二 民间集资	309
	三 互助会	312
	四 典当行	317
30	五 民间票据市场	319
	六 私人钱庄	320

第三节	关系型融资与民营经济发展	322
一	关系型融资与正规金融	323
二	中小（民营）金融机构与民营企业融资	331
三	产业集群与民营企业融资	337
第四节	民营经济发展与民间金融的互动	343
一	金融渗透与区域民营经济的发展	343
二	区域发展模式与金融体系内生性	346
第九章	中国民营经济发展与产业集群演进	351
第一节	民营经济发展与区域的产业成长	353
一	民营经济产业集聚的空间特征：区域块状经济	353
二	民营经济：产业形式与市场形式的整合	355
三	民营经济产业集群成长的机制与动力	357
四	民营经济产业集群与市场化、工业化和城市化进程	362
第二节	民营经济制度变迁与产业集群演进	363
一	初中期发展阶段：一村一户、一户一片	364
二	快速发展阶段：专业市场与产业协作	366
三	提高发展阶段：企业对市场的正替代	370
四	全面创新阶段：民营化机制的普遍推开	374
第三节	民营经济产业集群发展的趋势	378
一	民营经济产业集群发展的定位	379
二	民营经济产业集群的空间布局	380
三	民营经济产业集群发展的社会化服务平台	381
四	创新技术与民营经济产业集群的持续发展	385
第四节	民营经济与区域产业发展创新	387

5

10

15

20

25

30

第一章

中国民营经济发展回顾与展望^{*}

“民营经济”是相对于国有经济而言，指由民间个人及社区兴办的各类企业总称，包括个体工商户、私营企业、乡村集体企业等（统称民营企业），不包括国有企业、国有控股企业、港、澳、台及外商投资企业。虽然民营企业有多种形式，但它们有一些共同特征：在计划经济时期，它们在计划体制之外开辟生存和发展的空间；在向市场经济转轨时期，它们又处在掌握资源的政府直接控制之外，主要依靠自身的力量参与市场竞争。

然而，就是这些政府不提供资金和计划物资，也不安排销售渠道的民营企业，却在 1978 年之后获得了高速增长，并逐步在竞争性领域取代了国有企业，成为推动我国经济增长和社会发展的主要力量。从就业来说，1991 年以来，民营经济是吸纳新增劳动力、下岗失业人员与农村剩余劳动力的主要渠道。1991~2002 年间，我国劳动力总量由 6.47 亿人增加到 7.37 亿人，而同期国有企业就业人数下降了 3 401 万人，农业劳动力下降了 5 000 万人，民营企业的就业人数则净增 1.45 亿人。从经济总量来说，到 2003 年，各类民营工业企业的增加值已达到 21 637 亿元，占当年全国工业增加值总额的 52.7%，已经超过半壁江山；在服务行业，民营经济的比重则更高。从税收来说，2001 年，民营企业缴纳的税收额占我国税收总额的 36%，首次成为我国税收的第一大来源，国有企业缴纳的税收额占 35.4%，位居第二；此后，民营企业提供的税收份额逐年上升，国有企业的税收份额则逐年

^{*} 研究人员：曹正汉

下降。^①

虽然在过去的 20 余年间,民营经济处于高速发展之中,取得了举世瞩目的成就,但我们也应看到,由于制度环境上的原因,中国的民营经济走过了一条独具特色的发展道路,民营企业形成了中国特色的组织形式与治理结构。在我国经济日益融入世界经济体系的今天,民营企业面临的竞争对手已经不再是国内的国有企业,它们已经在国内和国际市场上面临着更强大的国际竞争对手。在未来的国际竞争中,中国的民营企业能否继续保持高速发展的势头,将在很大程度上决定中国经济的未来走势及市场化改革的进程。因此,在本章,我们首先回顾民营经济已经走过的道路,然后分析这条道路所面临的问题及发展前景。

第一节 中国民营经济兴起的历史原因

民营经济的兴起,起因于计划体制所不能解决的两个基本问题:生活必需品的严重短缺和日益严峻的城乡就业压力。为了解决这两个问题,中央政府被迫收缩计划体制,民营经济得以在计划体制的边缘生根和发展。

● 计划经济体制下的短缺问题与就业压力

计划经济体制的基本特征,是政府直接控制和组织生产与分配活动。这种做法是基于这样的理念:第一,社会主义经济就像一个大公司,其中每个单位和每个人都有共同利益,个人和单位的利益要服从共同利益,而中央政府及其下属的各级政府则是这种共同利益的代表;第二,国家的强大是每个人最大的共同利益,为此,中央政府有必要推行重工业优先发展战略。在资本稀缺的农业社会中推行重工业优先发展战略,需要人为地压低利率、汇率、投入品的价格,并保障人民对生活必需品的需要。此即资源的计划配置。同时,在微观生产领域实施国有化与人民公社化,以控制产品的生产过程。^②

^① 以上数据引自黄孟复主编:《中国民营经济发展报告》(2003),社会科学文献出版社 2004 年版,第 4~11 页。

^② 参见林毅夫等:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店,上海人民出版社 2002 年版,第 29~54 页。

然而，计划体制实行的结果，是效率低下，产业结构失调，投资决策失误，导致严重的短缺问题和失业问题，人民生活陷入困境之中。1976年，我国人均消费粮食只有381斤，低于1952年的395斤。为了应对短缺问题，政府不得不对大多数生活必需品和服务实行定量供应。定量供应的范围从最初的大米、面粉、布、菜油，扩大到猪肉、鸡蛋、牛奶、自行车、手表、收音机等。以北京市来说，在1980年之前，北京市城镇居民需要凭票购买的消费品有：粮食、食油、肉类、食糖、糕点、蛋类、水产、蔬菜（豆腐、土豆）、烟酒、火柴、牙膏、肥皂、布匹、线、灯泡、胶鞋、皮棉帽、自行车、缝纫机、手表、收音机、电视机、书包、家具等。其中，许多种是每月只供应少量，如副食品的芝麻酱、淀粉、食用碱；许多是每年只供应一次，如花生和瓜子，只在每年春节每户可买100~250克；还有许多是终身只供应一次，如凭结婚证一对夫妇可买床、衣柜、桌椅各一件，烟囱、炉子各一个，再婚则无；凭上山下乡证明，可买书包、皮棉帽、胶鞋各一件。至于自行车等大件，每个单位只能分到几张票，由单位领导掌握，或众人抽签分配。当时，北京作为首都，在计划体制内属优先保证供应的地区，全国其他地区的供应状况可想而知。在住房上，据1978年底国家城市建设总局的年报资料，全国182个大中城市人均住房面积为3.6平方米，其中有6891万缺房户，占总户数的38.6%。老少三代共同居于斗室之内，已是普遍现象。^①

更为严重的生活困难还不是发生在城市家庭，而是发生在农村。在1959~1961年，由于实行人民公社体制和强制推行“大跃进”运动，中国农村爆发了一场空前的大饥荒，在这场大饥荒中非正常死亡者数以千万。^②1970年之后，农村的经济状况开始好转，但仍有许多地区不能解决基本的温饱问题。1977年6月，安徽省委书记万里到淮北农村微服私访，遇到一位身穿破棉袄、腰系草绳的青年农民。万里问他有什么要求，小伙子拍着肚皮说：“吃饱肚子。”^③在浙江省原温州地区平阳县，1978年前有许多农民常年在外要饭，在该县的钱库、宜山、金乡一带，外出要饭的农民超过劳动力总数的一半。^④

① 以上资料引自武力主编：《中华人民共和国经济史》，中国经济出版社1999年版，第742~743页。

② 参见Basil Aoton, Kenneth Hill, Alan Piazza and Robin Zeitz, "Famine in China, 1958-1961", *Population and Development Review*, Vol. 10, 1984, pp. 613-645.

③ 余国耀等著：《中国农民命运大转折——中国农村改革决策纪实》，珠海出版社1999年版，第14~15页。

④ 参见张仁寿、李红：《温州模式研究》，中国社会科学出版社1990年版，第23页。

与短缺问题同样严重的，是城市新增人口的就业问题和农村的剩余劳动力问题。从20世纪60年代初开始，我国城市就出现了就业难的问题。为了缓解城市就业和粮食供给的压力，1961年6月，中共中央制定了《关于减少城镇人口和压缩城镇粮食销量的九条办法》，决定在1960年底城镇人口1.3亿的基础上，三年内减少城镇人口2000万人以上，并且要求1961年至少减少1000万人。为实现这一目标，1961年6月28日，中共中央又发出《关于精简职工工作若干问题的通知》，对精简对象及精简人员的待遇作了具体规定。凡是1958年1月以后进城的新职工，都要动员他们回到家乡，参加农业生产。对于那些1957年以前来自农村的职工，凡是能够回乡的，也应动员回乡。同时，还动员在城市不能就业的人员都到农村去。到1963年底，精简职工的任务基本完成，三年内共精简职工2887万人。^①

紧接着是组织大批城市青年上山下乡，到农村去从事生产劳动。1962年，在贯彻工业调整和精简职工的同时，国家开始有计划地动员城镇未就业的青年下放农村。为了加强对下乡安置工作的领导，国务院于1962年11月成立“中央安置城市下乡青年领导小组”，并要求各省、市、自治区相应成立领导小组，设立专门办事机构负责这项工作。1963年6月，中央安置工作领导小组召开城市精简职工和下乡青年安置工作会议，会议决定在今后15年内，每年大约安置100万青年下乡，下乡青年的年龄由18岁降低到16岁，条件是能够独立生活。安置的主要方式是插入人民公社的生产队，其次是插入国营农场，再次是建立新的国营农场。1964年1月，中共中央和国务院发出《关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定》，再次肯定插队落户是安置知识青年的主要方式。1968年12月22日，《人民日报》发表毛泽东的指示：“知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育，很有必要。要说服城里干部和其他人，把自己的子女送到乡下去，来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”全国知识青年上山下乡运动达到高潮，城镇初中高中毕业生整班整年级被安排到农村去。此后，上山下乡作为安排中学毕业生的固定做法，一直延续到1980年。从1962~1979年，全国共有1776万城市青年上山下乡。^②

然而，政府精简职工和动员知识青年到农村去，并未从根本上解决就业问题。首先，这些做法只是将大批城市劳动力转移到农村，加剧了农村人多地少的矛盾，使得农村劳动力过剩的问题日益严重。以江苏省来说，1949~1983年间，全省农

① 引自武力主编：《中华人民共和国经济史》，中国经济出版社1999年版，第484~485页。

② 同①，第559~561、705~707页。