

中国民营经济 发展报告

【下册】

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

第五卷

史晋川 主编

国家“十五”“211工程”资助项目



经济科学出版社

责任编辑：马 兰
责任校对：徐领弟 杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

中国民营经济发展报告（上、下册）

史晋川 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787×1092 16 开 51.25 印张 810000 字

2006 年 1 月第一版 2006 年 1 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 5330 - 9/F · 4596 定价：98.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

目 录

第十章 中国民营经济发展与农业产业化	391
第一节 民营经济参与农业产业化概述	392
一 民营经济、民营企业和民营资本的概念界定及发展概况	392
二 民营经济参与农业产业化概况	393
第二节 民营经济参与农业产业化的必要性及可行性	395
一 农业产业化发展需要民营资本投资	395
二 民营经济参与农业产业化将推进农业产业化	401
三 民营经济参与农业产业化是民营经济自身发展的需要	403
四 民营经济参与农业产业化的有利条件	404
第三节 民营经济参与农业产业化的产业选择	406
一 农业关联产业群的含义、特征与作用	406
二 民营经济参与农业产业化产业选择：农产品加工业	408
第四节 民营经济参与农业产业化的方式及利益机制	412
一 参与方式	412
二 利益机制	414
第五节 制约我国民营经济参与农业产业化的因素分析	418
一 民营经济参与农业产业化的环境尚待改善	418
二 民营农业企业与农户尚未形成密切的利益关系	419
第六节 研究结论与政策建议	421
一 结论	421
二 发展对策	421

第十一章 民营经济、民间商会与地方政府治理	429	
第一节 理论基础与国外经验	430	
一 治理与地方治理的兴起	430	
二 民间商会的研究现状	432	5
三 国外民间商会在地方治理中的角色	434	
四 国外民间商会发展的一般经验	439	
第二节 民间商会的性质与角色	441	
一 商会是什么	442	
二 民间商会做了什么	445	10
第三节 地方政府治理的变迁	454	
一 政府自身的改革	454	
二 政府对经济和社会事务管理的变革	457	
三 政府与社会关系的变革	460	
四 地方政府创新及其动因	461	15
第四节 民间商会与地方政府治理的转型	464	
一 民间商会影响地方政府的条件分析	465	
二 民间商会的影响力要素分析	468	
三 民间商会与政府：政策过程	470	20
第五节 民间商会与地方政府的互动机制	473	
一 治理与博弈	474	
二 互动博弈与机制形成	476	
三 温州商会与地方政府之间形成互动机制的局限条件	479	
第十二章 工商联与民营经济及其阶层变迁		25
——制度博弈中的组织双重代理	483	
第一节 研究的基本理论与基本假设	483	
一 历史比较下的问题提出：制度均衡背后的支撑	484	
二 研究的假设：ACFIC 组织功能发挥与制度变迁	487	30

	第二节 理论回顾：制度变迁的研究视角	488
	一 结构视角	489
	二 组织视角	493
	三 制度视角	494
5	四 小结	494
	第三节 研究方法：新政治经济学的视角	494
	一 政治学对制度研究的传统特征	494
	二 马克思主义与制度经济学的制度分析共性	495
	三 新政治经济学	495
10	四 历史比较制度分析（HCIA）的方法	497
	第四节 分析框架：制度博弈中的组织代理	498
	一 “制度是重要的”：作为均衡的制度	498
	二 制度变迁的关键在于减少成本	500
	三 制度博弈中的代理人——组织	501
15	四 社会组织作为制度博弈中的重要载体，维持了 制度变迁的延续性	501
	五 “历史是重要的”：组织代理人基础上的博弈	503
	六 小结	503
20	第五节 ACFIC 在制度博弈中的双重代理	504
	一 ACFIC 的历史功能	504
	二 1978 年后 ACFIC 背后的经济和社会	505
	三 ACFIC 的社会代理功能	508
	四 ACFIC 的国家代理功能	516
25	五 ACFIC 双重代理的结果：博弈均衡与制度发展	517
	第六节 结论：组织的双重代理与非均衡制度结构的渐进转型	518
	一 延续性的组织为非均衡制度转型结构的渐进提 供了载体和空间	518
	二 以组织为支点实现渐进制度转型的中国逻辑	521
30	三 研究结论和研究模式的定位与反思	524

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 531

第一节 研究主题与研究背景 531

第二节 民营企业社会保险、企业年金及员工福利发展 现状分析 534

一 问卷调查的基本情况 534

二 社会保障的发展状况 535

三 员工福利计划 538

四 SA8000 社会责任标准认证 542

第三节 民营企业职工社会保障、企业年金与员工福利计划 体制创新的环境 547

一 潜在的社会危机 547

二 我国事业单位改革 553

三 企业年金的推行 554

第四节 民营企业职工社会保障、企业年金与员工福利计划的 体制创新 562

一 设立专门的公司或组织管理企业年金计划 563

二 在实行 EET 税收优惠的同时, 规范企业年金的 终止条件 564

三 实行再保险, 保障投资者的最低收益 566

四 建立信息披露与报告制度, 实现透明公开 566

附录 关于员工福利的调查问卷 568

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 573

第一节 基本概念与理论背景 574

一 “内源式”发展: 概念的界定 574

二 可能的路径及其选择 578

第二节 浙江民营经济的对外开放 581

一 浙江民营经济对外开放的特征 581

	二 浙江对外开放进程的实证研究	583
	第三节 浙江民营经济转型的动因	590
	一 经济发展阶段的转换是民营经济转型的根本动因	590
	二 区域发展路径的变革是民营经济转型的重要原因	592
5	三 经济全球化是民营经济转型的主要促成力量	594
	第四节 浙江民营经济转型的困境	597
	一 产品国际化与企业国际化分离	597
	二 潜在市场势力与现实市场势力背离	598
10	三 创新弱化与产业锁定	600
	四 企业开放的制度性障碍	601
	第五节 浙江民营经济转型的思路与对策	602
	一 基本思路	602
	二 对策措施	604
15	第十五章 民营经济发展与专业化产业区	
	——以浙江省为例的研究	611
	第一节 浙江专业化产业区的发展现状及其作用	612
	一 浙江专业化产业区的发展现状与分布	612
20	二 专业化产业区与专业市场的互动	614
	三 专业化产业区在浙江省工业化进程中的作用	618
	第二节 浙江专业化产业区的产业组织：实证分析	624
	一 被调查企业基本情况	624
	二 企业家队伍分析	626
25	三 企业竞争力分析	629
	四 企业之间的竞争与合作关系	632
	五 产业发展的外部环境	635
	第三节 浙江专业化产业区：演化路径与发展趋势	643
	一 企业规模的不断扩大	643
30	二 市场销售渠道不断转变	646
	三 企业分工协作方式开始发生变化	647

第四节 浙江专业化产业区：个案研究	647	
一 永康五金机械专业化产业区	647	
二 台州塑料模具专业化产业区	657	
三 乐清低压电器专业化产业区	665	
四 诸暨大唐袜业专业化产业区	675	5
五 浦江水晶玻璃工艺品产业区	685	
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	697	
第一节 研究主题与研究背景	698	10
第二节 复合效率：区域技术创新效率的分析框架	701	
一 区域技术创新的市场效率——Ⅰ型效率	702	
二 区域技术创新的社会效率——Ⅱ型效率	704	
三 区域技术创新复合效率的兼容	705	15
第三节 民营经济主导型区域创新效率的实证研究	710	
一 江浙区域创新模式比较	710	
二 江浙区域技术创新“复合效率”的实证分析	719	
第四节 民营经济主导型技术创新效率增进的思路	724	
一 内外资互动融合与区域技术创新效率增进	724	20
二 长三角经济一体化与区域技术创新效率的增进	728	
三 政府作用与区域技术创新效率增进	731	
第五节 研究结论与研究启示	734	
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	740	25
第一节 浙江民营企业技术来源回顾	741	
一 20 世纪 80 年代中期以前民营企业（主要指乡镇企业） 技术来源情况	741	
二 20 世纪 80 年代中期至 90 年代中期的技术来源情况	742	30
三 20 世纪 90 年代中期企业以及民营企业的技术创新		

5
10
15
20
25
30

活动对比研究	743
四 浙江省民营科技企业技术以及技术来源现状	746
第二节 浙江民营企业的技术商品特性及技术来源途径	747
一 关于技术商品	747
二 技术来源的途径分析	750
第三节 浙江民营企业的特点与获取技术的特质资源	758
一 浙江民营企业的特点	758
二 影响浙江民营企业技术来源的特质资源	762
第四节 浙江民营企业技术来源的实证研究	773
一 调查方法	773
二 调查问卷的相关问题及统计方法说明	774
三 调查问卷分析处理	775
四 结论与建议	795

第十章

中国民营经济发展与农业产业化^{*}

我国农村 20 多年的改革与发展取得了巨大成就，但最具全局性和长远战略意义的突破和创新是找到了一条适合中国国情的实现农业现代化之路——农业产业化经营（牛若峰，2002）。农业产业化对解决中国农业的根本问题和保证国民经济的长期稳定发展有着重要的现实意义。农业产业化带有不断发展演进的性质（黄祖辉，1999），各种制约因素与促进因素形成的矛盾是推动其向前发展演进的源动力。从各方面研究成果可以看出，在中国这一演进过程，目前遇到的主要问题之一就是资本投入不足。现阶段，国家财政由于国企改革等诸多原因对农业投资比重不断下降，银行受商业化原则制约而对农业经常表现出“惜贷”现象，农村集体和农民对农业资本投入的信心和积极性不强（钟蓝，2004）。尽管国家对农业产业化出台了很多优惠政策，但受上述总体背景因素的影响，农业产业化资本投入仍显不足。农业产业化进一步发展迫切需要解除资本短缺束缚，寻找到新的资本投入来源。与此同时，我国民营经济蓬勃发展，民营资本不断壮大，民营资本投资占全社会投资比重已达 40% 以上，并且明显表现出继续上升的态势。民营资本有着拓展投资领域的强烈需求。因此，若能因势利导使民营资本合理有效地投入农业产业化经营中，必将使农业产业化与民营资本都获得较大发展。正是基于社会发展的迫切需要，本课题对我国民营经济介入农业产业化的必要性及可行性进行了分析，研究了民营经济进入农业产业化经营的产业选择、进入方式及影响其进入的障碍，并在此基础上，提出了促进民营经济参与产业化经营的对策建议。

^{*} 研究人员：黄祖辉、陆文聪、郭红东

第一节 民营经济参与农业产业化概述

● 民营经济、民营企业和民营资本的概念界定及发展概况

民营是一个与“官营”相对的概念，其本质在于“非政府、非官方”直接插手的自主经营。民营经济是指民间经营主体（即老百姓）兴办的经济（晓亮，2001）。而民营企业是指由“民”（即社会经济人，包括企事业单位的代表和居民个人）去“主营”的企业（杨浩，2001）。所谓民营经济是指除国有企业资本、外资企业资本之外的国内中小企业资本及民间闲置资本（李忠波，陈红玲，2004）。综合考虑本研究的主旨、国内对民营经济相关范畴界定不尽一致、个私经济所占比重及对农业产业化投入影响较大、外商投资农业比重下降等因素，本研究将个体、私营经济所形成的资本投入与农业产业化的关系作为民营资本进入农业产业化问题的主要方面加以研究。基于这种考虑，在本研究中，我们将民营资本理解为民营经济作为投资主体和经营主体意义上的资本化表述，而民营企业则是民营经济、民营资本的组织形式。

自20世纪90年代以来，我国民营经济有了巨大发展。根据国家工商总局统计数据，截至2003年底，我国个体工商户达到2 353.19万户，从业人员4 636万人，注册资本为4 187亿元，比改革开放初的1981年分别增长了11.8倍、19.4倍、836.4倍；私营企业达300.55万户，从业人员4 088万人，注册资本3.5万亿元，分别比1989年增长了32.3倍、24倍、415倍。中国民营企业目前已至少吸纳3.09亿劳动人，占全社会就业总量的50%左右。而上缴税收比重也不断提高，到2002年底已接近37%，民营企业中的个体私营企业的税收增长率从1995年以来连续8年超过50%。民营经济在总量快速发展的同时，个体质量方面也有显著提升。根据全国工商联上规模民营会员企业分析报告，企业营业收入1.2亿元以上的有1 582家，其中最多的已达355亿元；企业平均营业收入年均增长17%，远高于同期GDP的增长率。民营企业的总资产、销售、净资产，回报率及资产负债率等指标都好于全社会平均情况。2002年内资民营经济在国内生产总值中所占比重达到48.5%；全年国民经济总量增长中，据估算有1/4是个体私营经济提供的。民营资

本进军农业产业化具备了民营经济大发展这一基础条件。

浙江省是民营经济大省，2002 年浙江省 70% 的 GDP，60% 的财政收入来自民营经济，全省从业人员的 90% 在民营企业就业。到 2002 年年底，浙江省私营企业总户数达 24.73 万户，注册资本 2 156.3 亿元，户均注册资本 87.19 万元。浙江现有年产值亿元以上的私营企业 334 家，注册资本 1 000 万元以上的私营企业 3 348 户。浙江省个私经济总产值、销售总额、社会消费品零售额、出口创汇额及全国民营企业 500 强企业户数等多项指标居全国第一。2003 年浙江省个体私营经济实现工业总产值 8 271 亿元，销售总额 6 899 亿元，社会消费品零售总额 3 124 亿元，出口创汇额 1 211 亿元，这四项指标已经连续六年居全国第一。2003 年全省总产值 9 200 亿元，增量的 70.2% 来自于民营经济。全省进入 2002 年全国百强县的 26 个县（市、区）绝大多数县（市、区）民营经济占国内生产总值的比重超过 80%，占工业总产值的比重超过 90%，2003 年全省民营经济出口额首次超过国有及国有控股企业和外商投资企业，成为第一集团军。2003 年全省销售收入上亿元的民营工业企业已达 1 367 家，其中年销售收入在 10 亿元以上的有 78 家。全国工商联公布的中国民营企业综合实力 500 强中，浙江占了 188 家，居全国首位；在“中国十大民营企业”排行榜中，浙江占了 4 家。浙江民营经济发展态势都是非常好的。已具备民营资本进入农业产业化，推动农业产业化发展的经济基础。

● 民营经济参与农业产业化概况

在党的十六大和十六届三中全会精神的鼓励下，特别是受到《中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见》的影响，民营资本作为最重要的新兴投资力量正在以自主创业、直接投资、资产重组、控股、参股、兼并、收购、租赁等多种形式参与农业产业化经营，以契约合作、股份合作、产销合作等多种模式与农民建立利益联结机制，以市场为导向，以科技为支撑，外联市场、内联农户、决策灵活、管理高效，成为推进我国农业产业化的重要力量。民营企业在促进地方经济增长和农民增收收入过程中正在发挥越来越重要的作用，成为推动农业产业化进程的一支重要生力军。

据全国工商联调查显示，到 2003 年年底全国农业产业化组织近 10 万家，比 2000 年增长了 40%，在农业产业化组织的带动下，全国近 1/3 的农户不同程度

的参与到农业产业化中，每户因此增收千元左右。在这 10 万家农业产业化经营组织中，以民营为主形成的农业产业化经营组织占据一半以上。在国家八部委审定的重点龙头企业中，民企占 40% 以上。在东南沿海地区，民营企业在当地农业产业化经营组织中所占比重一般超过 60%；在中西部地区，民营企业参与农业产业化经营的速度也在加快，出现了一大批排头兵企业。

民营经济的快速发展，经营规模的不断扩大，经济效益的稳步提高，使民营企业成为安排农村剩余劳动力、吸纳社会新增劳动力以及安置国有企业下岗职工的重要渠道。2002 年，在民营农业企业（包括私营企业和个体户）中就业的人员共计 240.9 万人次。

现阶段民营企业从事农业产业化经营有五个特点：一是民营企业从事农业产业化经营模式呈现多样化；二是民营企业成为推动优势农产品产业带形成和地方特色经济发展的重要力量；三是民营企业成为推动农业科技进步的重要载体；四是企业与农户建立多样的利益共享的联结机制，优化了农业产业发展环境，调动了农民的生产积极性；五是建立了符合市场经济要求和农村发展新阶段特征的行业组织——农业行业协会。

以“市场意识强，机制灵活”而著称的浙江民营企业，早已开始参与农业产业化的探索。近几年来，不少民营企业受农业产业开发所产生的营利吸引，纷纷投资农业。据不完全统计，浙江至 2001 年年底就有 3 460 多家民营企业（其中绝大多数是民营企业）参与农业产业化开发，累计投资额达 106 亿元。浙江省民营企业参与农业产业化经营，无论是在参与的企业数量，还是投资额度都是走在全国的前列。近年来，浙江的民营企业不仅保持了较高的发展速度，农业产业化经营也获得了较好的发展，农业龙头企业的规模和数量不断提高。近年来，浙江先后涌现了如海通集团、横店草业、虹丰集团等一批资产上亿元、在国内外市场有知名度的国家级龙头企业和省级龙头企业。据调查，浙江现有规模以上农业龙头企业 1 500 多家，其中年销售收入 1 亿元以上加工型农业龙头企业 62 家，总资产 73.2 亿元，固定资产 37.4 亿元，销售收入 129.1 亿元；年销售收入 5 000 万元到 1 亿元的加工型农业龙头企业 112 家，总资产 42.1 亿元，固定资产 21.7 亿元，销售收入 70.6 亿元。

第二节 民营经济参与农业产业化的必要性及可行性

● 农业产业化发展需要民营资本投资

从理论上说,国家、农户、银行信贷、民营资本及外商企业的资金都可能成为农业产业化的资金来源。但是实际上,国家无论从财力还是从市场经济的规则上考虑,都不可能以“投入”的方式来配置和提供农业产业化所需的大量资金。统计数据显示,国家财政用于农业的支出呈现下降趋势。如表 10-1 所示。

表 10-1 财政农业投入性支持总额的增长速度与国家财政经常性收入的增长速度 单位:%

年 份	支持总额 增长速度	财政收入 增长速度	年 份	支持总额 增长速度	财政收入 增长速度
1978	41.48	29.48	1990	16.52	10.21
1979	14.43	1.25	1991	10.42	7.22
1980	-13.27	1.18	1992	10.89	10.60
1981	-29.12	1.37	1993	18.03	24.85
1982	10.64	3.11	1994	20.95	19.98
1983	10.36	12.75	1995	6.58	19.63
1984	6.68	20.18	1996	20.86	18.68
1985	6.82	22.03	1997	10.59	16.78
1986	8.63	5.85	1998	50.94	14.16
1987	7.25	3.64	1999	-4.77	15.88
1988	9.58	7.18	2000	14.14	17.05
1989	24.62	13.05	2001	18.29	22.30

资料来源:根据 2003 年中国统计年鉴有关数据计算。其中,财政收入增长速度为经常性财政收入增长速度,即不包括国内外债务的财政收入增长速度。

表 10-1 所反映的情况首先说明我国财政农业投入性支持的稳定性还没有得到应有的法律保障,其次说明我国财政农业投入性支持净额的绝对规模呈相对下降趋势。

在农户方面,虽然目前农业投入的半数以上仍然来自农户,但按全国 2.4 亿个农户计算,平均每个农户仅投入 2 000 元,只能支付家庭农业产业化所需种子、化肥、农膜等生产资料的费用。到 2001 年,农户人均购买固定资产支出不到 80 元(仇建涛,郑秀峰,2004)。

由于产业比较利益的原因,农村集体经济组织对农业的投资不断下降。农村实行家庭承包经营后,农村集体经济组织对农业的投资重点转向生产性固定资产等长期投资。随着二、三产业发展,农村集体资金主要投向非农领域(柯炳生,2003)。乡镇企业以工补农、以工建农资金是农村集体经济组织投资农业的主要资金来源。1979~1988 年的 10 年里,乡镇企业直接用于以工补农、建农的资金为 162.8 亿元,年均 16 亿元。20 世纪 80 年代末 90 年代初是乡镇企业支农力度最大的时期。自 90 年代中期以来,乡镇企业以工补农、以工建农资金基本没有增长。“九五”期间,乡镇企业用于支援农业生产的资金与“八五”基本持平(仇建涛,郑秀峰,2004)。

那么外商资本投资于农业的趋势又如何呢?截至 2002 年 12 月底,全国实有外商投资企业 20.81 万户,投资总额 9 818.93 亿美元,注册资本 5 521.19 亿美元,外方认缴出资额 4 020 亿美元,与 2001 年相比,分别增长 2.84%、12.21%、9.16%、11.77%。但近年来,在吸引外资总体增长的情况下,农、林、牧、渔业吸引外资反而有所下降。即便不考虑农业安全,外商资本也难以成为我国农业产业化主要资金来源(刘平青,2004)。在信贷方面,由于现阶段总体上农业比较利益较低,使得农业贷款占各金融机构短期贷款的比例不断下降,农业贷款供给缺口增大,从 1985~2001 年各金融机构信贷收支情况来看,农业贷款占各项贷款的比重极低,总体呈现下降趋势。1985 年,各金融机构共发短期贷款 5 950.51 亿元,农业贷款为 416.63 亿元,农业贷款占各金融机构短期贷款的比例为 7%;到 2001 年,各金融机构共发放短期贷款 112 314.7 亿元,农业贷款只有 5 711.5 亿元,占各金融机构短期贷款的比例仅 5.1%(见表 10-2)。

因此,在没有或者仅有少量民营资本投资农业的情况下,我国农业领域的资金来源就会成为问题,缓解农业产业化资本投入短缺就会缺少一支重要的支撑力量,这已被农业发展的事实所证实。

表 10-2 1985~2001 年农业贷款占各金融机构短期贷款的比例

单位: 亿元, %

年 份	各贷款	农业贷款	占总贷款的比例
1985	5 950. 51	416. 63	7
1990	15 166. 36	1 038. 08	6
1993	26 461. 14	1 720. 23	6. 5
1994	39 976. 0	1 143. 9	2. 8
1995	50 544. 0	1 544. 8	3
1996	61 156. 6	1 919. 1	3. 1
1997	74 914. 1	3 314. 6	4. 4
1998	86 524. 1	4 444. 2	5. 1
1999	93 734. 3	4 792. 4	5. 1
2000	99 371. 1	4 889. 0	4. 9
2001	112 314. 7	5 711. 5	5. 1

资料来源: 根据《中国统计年鉴》各期; 张杰:《中国农村金融制度: 结构、变迁与政策》, 中国人民大学出版社 2003 年版, 第 195 页;《中国金融年鉴》, 中国金融年鉴编辑部出版, 1998~2002 年各卷计算整理。

在我国农业产业化亟待增加资本投入的同时, 我国民营资本急需扩展投资领域。我国连续经济高速增长带来的是民营资本实力的迅速壮大。目前中国个体户 3 200 万, 民营企业的投资人数 770 多万, 民营企业平均注册资本 127 万, 去年新增民营企业 57 万家, 新增注册资本 1 万亿元人民币, 平均每天增长 1 500 多个民营企业, 注册资本每天增加 30 亿。

我们从历年数据的分析也可看出民营资本投资的地位及发展态势。2001 年, 全社会固定资产投资总额为 37 213 亿元, 其中国有经济投资 17 606. 96 亿元, 占 47. 1%, 外资经济投资 2 998. 69 亿元, 占 8. 06%; 民营经济(集体经济、个体经济、联营经济、股份制经济、其他经济)投资总额达到了 16 607. 83 亿元, 在全社会投资总额中的份额占到了 44. 63%。其中私营经济的投资总额为 5 758. 01 亿元, 占全社会投资总额的 15. 5% (王元京, 募海平等, 2004) (见表 10-3)。