

2005年辽宁经济发展报告

辽宁民营经济发展模式 及竞争力评价

陈 萍 冯贵盛 主编

LIAONING
MINYING
JINGJI
FAZHAN
MOSHI
JIJINGZHONGLI
PINGJIA

辽宁大学出版社



辽宁经济发展报告 2005

辽宁民营经济发展模式 及竞争力评价

陈 萍 冯贵盛 主编

辽宁大学出版社

©陈萍 冯贵盛 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

辽宁经济发展报告 2005: 辽宁民营经济发展模式及竞争力评价/
陈萍, 冯贵盛主编. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2005. 12

ISBN 7-5610-5005-4

I. 辽... II. ①陈... ②冯... III. 私营经济—经济发展—
研究—辽宁省 IV. F279.273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147098 号

责任编辑: 董晋赛

封面设计: 邹本忠

责任校对: 合力

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 http: //www.lnupress.cn

Email: mailer@lnupress.cn

沈阳市政二公司印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 9.375

字数: 200 千字

2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000

定价: 16.00 元

序 言

市场经济是以不同经济主体间通过市场竞争实现收入最大化的机制来实现资源配置高效率目标的，因而多元所有制结构是市场经济发展的前提条件。改革开放后建立起来的以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，逐渐明确了民营经济在中国社会主义市场经济发展中的主体地位。民营经济对我国国民经济增长、经济结构调整、体制改革推进、增加就业等做出的突出贡献已成为 20 世纪八十年代以来中国经济发展中富有重大时代意义和举世瞩目的事件。实践证明，民营经济和公有制经济在市场竞争中各有优势，可以互相促进，共同发展。民营经济是中国经济增长的主动力和引擎，也是建设和谐社会的重要力量。随着中共十六大以来国家促进民营经济发展的政策体系和制度保障框架基本形成和日臻完善，民营经济利国利民的经济本性和内在潜力必将更加充分地发挥出来，在我国国民经济体系中也必将占据更重要的地位。因此，我们必须用新的眼光看待民营经济，用新的思维研究民营

经济，从理论和实践的结合上推进民营经济的健康发展。

从辽宁民营企业初始发展路径和成长来源看，辽宁民营企业的成长可分为自发成长和改制形成两类。自发成长的民营企业是其主要生成形式，由乡镇企业、集体企业、国有中小企业改制形成的民营企业也对壮大民营经济规模起到了极其重要的作用。私营企业和股份制企业是民营企业类型的典型代表，有限责任公司则是民营企业组织形式的重要选择。

从改革开放以来民营经济发展与地区综合竞争实力变化趋势看，国有经济比重低、非国有制经济比重高的地区，经济发展速度快；而国有经济比重高、非国有经济比重低的地区经济发展则不尽如人意，道理就在于产权结构所导致的各地区企业自主成长能力的差异。由于辽宁国有大企业产权多元化程度还不够充分，民营经济又受到资本实力等诸多因素的制约，因而辽宁民营大企业较少，民营经济整体实力和水平与沿海发达地区存在较大差距，从而影响了辽宁地区经济发展。

在辽宁民营经济发展具有一定特殊性的背景条件下，民营经济以其快速发展的现实，证明了它自身强大的生命力。民营经济的迅速崛起，打破了我省几十年来国有经济一统天下的经济格局，形成了国有经济和民营经济相互促进、共同发展的新型经济框架。民营经济已经成为辽宁经济社会发展中的不可或缺的重要力量。民营经济撑起了辽宁经济的半壁江山，2004 年全省民营经济完成增加值 3505 亿元，占全省 GDP 的 50% 以上，拉动全省 GDP 增长 7.9 个百分点。民营经济发展后劲不断增强，2004 年全省民营经济固定资产投资合计 1051.6 亿元，占全省固定

资产投资完成额的 35.3%。民营经济社会贡献率不断提高,2004 年全省民营企业新增各类就业岗位 67 万个,占全省新增就业岗位的 60%以上,2004 年,全省民营企业实缴税金 317 亿元,占全省税收总额的 31.4%。

我国正处于经济社会转型的关键时期,民营经济发展也步入了从数量扩张阶段向集约增长的新阶段。2005 年 2 月国务院《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》的出台、中共十六届五中全会关于“十一五”规划建议中发展非公有制经济的论述,为进一步消除民营经济发展的体制性障碍铺平了道路,对于促进我国民营经济快速、健康发展具有非常重要的意义。同时必须看到,在国际国内经济发展新的环境条件下,民营经济运行中面临的转变增长方式、结构调整、贸易磨擦和规范市场秩序的压力加大。在新的形势和政策影响下,民营经济处于机遇与挑战并存的发展时期。民营经济在新一轮的经济发展中能否更好地发挥国民经济主体的作用,在增长规模和增长质量上跃上新的发展层次,关键在于对其自身的全局性、结构性和深层次的问题通过转变发展观念、创新发展模式突破民营企业的发展瓶颈,不断提高民营企业成长的生命力和可持续性。

民营经济是辽宁实现老工业基地振兴和全面建设和谐社会的主体力量。对辽宁民营企业发展的地区环境、内在成长机制、外部发展条件等进行理性客观的综合分析和评价,对于进一步促进民营经济健康发展,提高辽宁国民经济市场化程度具有重要意义。辽宁社会科学院经济所在多年跟踪性研究积累的基础上,组织研究力量,对辽宁民营企业发展中的一系列重大问题展开全方位深度研究。研究

线索是在产业组织理论和企业理论的理论框架中，充分利用实证分析和比较分析的方法，重点研究市场结构、制度变迁对民营企业行为和企业绩效的影响，在对辽宁民营经济的发展模式、产权结构与治理结构、企业竞争力评价、融资结构与效率、信用评价、研究开发与技术进步、政府促进政策效果等问题进行深入研究的基础上提出了政策性建议，力求使本项研究成果具有较高的学术价值和咨政价值。希望本书的出版能引起对辽宁民营经济发展问题的更多关注和深入探讨，也希望以本书为媒介建立与相关部门和机构的合作研究关系，不断深化对民营经济发展理论和实践问题的研究。

辽宁社会科学院院长 鲍振东

2005年11月30日

·目 MULU 录·

第一章 辽宁市场化程度分析 1

民营经济发展与市场化的关系 1

辽宁市场化水平分析 5

推动辽宁市场化建设和民营经济发展的任务与对策 15

第二章 辽宁民营经济发展模式 21

发展初期的约束条件 21

初期的发展模式 23

发展条件的改变 26

转变中的发展模式 29

辽宁民营经济发展模式的基本特征与发展的潜力 32

MULU

第三章 辽宁民营经济发展现状与问题分析 37

民营经济的内涵与类型	37
辽宁民营经济发展现状及特点	38
辽宁民营经济发展障碍因素分析	45
改善投资与发展环境, 促进民营经济快速健康发展	57

第四章 辽宁民营企业的产权结构 与治理结构分析 65

产权结构变化的成因及对民营企业的影响	65
治理结构变化的成因及对民营企业的影响	74
激励结构变化的成因及对民营企业的影响	83
不同产权结构对企业市场行为的影响	86

第五章 辽宁民营企业竞争力评价 94

竞争力的概念及评价模式	94
辽宁民营工业企业竞争力的评价	97
辽宁民营经济行业竞争力评价	104
提升辽宁民营企业发展水平和竞争力的路径对策	125

第六章 辽宁民营经济信用状况评价 133

辽宁民营经济信用状况的总体评述..... 133

民营企业信用缺失的根源..... 139

规范民营经济信用建设的措施..... 146

第七章 民营经济融资渠道、结构及方式 156

民营企业融资渠道与结构..... 156

辽宁民间投资及其资金来源..... 163

民营企业融资的具体方式..... 166

民营经济发展的制约因素——融资“瓶颈” 170

政策建议..... 176

第八章 辽宁民营企业技术创新与研究开发 182

影响民营企业技术创新的主要因素..... 182

辽宁民营企业研究与开发的现状..... 184

影响辽宁民营企业技术创新和研究开发的主要障碍..... 189

提升辽宁民营企业技术创新能力的建议..... 193

MULU

第九章 民营经济促进政策比较分析与评价 205

辽宁民营经济促进政策及其变化 205

发达国家促进中小企业发展的主要政策 211

国外中小企业政策评价及启示 223

中国经济发达省份支持民营经济发展的主要措施及
启示 228

政策建议 232

第十章 私有产权与市场经济：民营经济 引发的思考 237

市场、市场关系与市场经济 240

私有产权的经济意义 254

专栏与表目录

专栏 1.1 《市场化测度指标》 7

专栏 1.2 《辽宁省出台的一系列支持民营经济快速发展的
新政策》 17

专栏 3.1 2004 年辽宁民营经济发展现状 38

专栏 6.1 沈阳市信用体系及信用评级工作进程 138

MULU

专栏 6.2 诚信就是力量——鞍山市实施诚信建设 的启示	140
专栏 6.3 辽宁省工商系统信用评价体系建设	150
专栏 7.1 辽宁省创业投资现状	159
表 1-1 2001 年辽宁省市场化水平评价表	9
表 1-2 2004 年辽宁省市场化基本程度判断表	12
表 1-3 全国主要省（市）市场化的比较分析	13
表 2-1 2004 年辽宁乡镇民营企业与城区民营企业人均劳 动报酬比较	32
表 3-1 1991—2001 年辽宁同沿海省（市）规模以上民营 工业产值及增长指数比较	40
表 3-2 1991 年和 2001 年辽宁规模以上民营工业企业产值 同沿海省（市）差距比较	41
表 3-3 2001 年规模以上民营企业工业总产值占全省（市） 工业总产值比重辽宁与沿海省（市）比较	41
表 3-4 辽宁垄断行业国有经济与非国有经济比较 （2001 年）	43
表 3-5 辽宁民营经济（工业）主要行业布局 （2001 年）	43
表 3-6 2001 年规模以上民营经济（工业）地域分布 比较	44
表 3-7 外资、国内民营企业行业准入政策比较	49
表 4-1 2004 年辽宁内资民营企业的组织结构	75

MULU

表 4—2	2004 年辽宁各类型内资民营企业人员效率 比较	76
表 5—1	企业竞争力评价指标体系及权重	98
表 5—2	各经济类型企业竞争力指数	100
表 5—3	民营经济行业竞争力评价指标体系	105
表 5—4	民营企业综合竞争能力	108
表 5—5	辽宁民营企业发展位势的 SWOT 分析表	126
表 5—6	民营制造业分行业竞争力评价	130

附录 1

辽宁就业和工资结构的变化：1992—2002 年	262
--------------------------------	-----

附录 2

2004 年辽宁民营经济主要指标比重图	272
---------------------------	-----

• Contents •

Chapter 1 Analysis on the degree of marketization in Liaoning

The development of private economy and marketization
The degree of marketization in liaoning
The policies on fostering marketizatiobn and the
development of private economy in Liaoning

Chapter 2 Research on the model of the development of private economy in Liaoning

Constraining conditions in early reform
The model of development in early reform
The changes of development conditions
The changing model of development

MULU

The Characteristics of development model and potentials
of development

Chapter 3 The *status quo* and problems of private economy in development

Implication and classification of private economy

Analysis on factors hindering the development of
private economy

Improving environment of investment and development,
and promoting

quicker and better development of private economy

Chapter 4 Analysis on the property rights and governance structure of private economy in Liaoning

Reasons for changing structure of property rights and
its effects on private enterprises

Reasons for changing structure of corporate governance
and its effects on private enterprises

Reasons for changing incentive structure and its effects
on private enterprises

The effects on market behavior of different structure
of property rights

MULU

Chapter 5 Appraisal of competitiveness of private enterprises in Liaonng

Competitiveness and its appraising methods

Appraisal of private enterprises in Industries

Appraisal of private enterprises in sectors

Path to and policies on enhancing competitiveness level
of development of private enterprises in Liaoning

Chapter 6 Appraisal of credit of private economy

A comprehensive survey of credibility of private
economy in Liaoning

Sources of credit missing in private enterprises

Measures of normalizing establishment of credit in
private economy

Chapter 7 Channel, structure and means of finance in private economy

Channel and structure of finance in private enterprises

Private investment and its source of funds in Liaoning

MULU

Several means of finance in private enterprises
Bottleneck of finance hindering development of
private enterprises:
Advices on policy

Chapter 8 Technical innovation and S&D of private enterprises in Liaoning

Main elements of affecting technical innovation in
private enterprises
The *status quo* of S&D in private enterprises
Main obstacle to technical innovation and S&D in
private enterprises
Advices on upgrading the abilities of technical
innovation and S&D in private enterprises

Chapter 9 Comparative analysis and appraisal of policies supporting private economy

Policies supporting private economy and its evolution
Main measures of promoting development of medium
and small enterprises in developed countries
Appraisal and inspiration of policies on medium and
small enterprise in other countries