国家社科基金资助项目

中西部地区民营经济发展问题研究

胡大立、李生校、叶国灿　著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（悦陨）数据

中西部地区民营经济发展问题研究／胡大立，李生校，叶国灿著援
—北京：中国经济出版社，园园远员
陈月晕苑原缘园苑原苑缘园原远

陈中援援 陈援①胡援援②李援援③叶援援陈援私营经济—经济发展—研究—中国
陈援云园园园

中国版本图书馆 悦陨数据核字（园园缘 第 园苑园袁号

出版发行：摇中国经济出版社摇（园园袁苑· 北京百万庄北街 猿号）
网摇摇址： www. economyph. com
责任编辑： 邓嫒嫒
投稿热线： 园园原愿思想园园摇摇邮箱：藻辉蝶蝶岳员运袁辉皂
责任印刷： 石星岳
封面设计： 中子画工作室
经摇摇销： 各地新华书店
承摇摇印：
开摇摇本： 苑苑伊怨园毫米 员袁远 摇印摇张：园园园缘 摇字摇数：猿园千字
版摇摇次： 园园缘年 员园月第 员版摇 印摇次：园园缘年 员园月第 员次印刷
书摇摇号： ISBN 7 - 5017 - 7159 - 6/F · 5745 定摇价：38.00 元

版权所有摇盗版必究摇摇举报电话：68359418摇68319282
服务热线：摇68344225摇68353507摇68341876摇68341879摇68353624

目摇录

导摇言

第一章摇民营经济相关理论研究

摇摇第一节摇民营经济的内涵及外延 …… 怨
摇摇第二节摇民营经济产权、运行机制方面的优势分析 …… 员苑
摇摇第三节摇民营经济在国民经济中的作用与地位 …… 圆源

第二章摇民营经济在中西部经济振兴中的地位和作用

摇摇第一节摇缩小东西部差距已势在必行 …… 猿袁
摇摇第二节摇中西部与东部差距的本质是民营经济发展的差距 …… 猿怨
摇摇第三节摇大力发展民营经济是中西部经济振兴的突破口 …… 源缘
摇摇第四节摇民营高科技企业在实现中西部地区经济跨越式发展中的作用 …… 源怨

第三章摇中西部地区民营经济发展现状、问题及制约因素分析

摇摇第一节摇中西部与东部民营经济发展的差距比较 …… 缘苑
摇摇第二节摇中西部地区民营经济发展的外部制约因素分析 …… 苑园
摇摇第三节摇中西部地区民营企业发展的内部制约因素分析 …… 苑怨

第四章摇促进中西部地区民营经济发展的财税政策

摇摇第一节摇中西部地区民营企业发展的现行财税政策 …… 愿源

员

摇摇第二节摇我国现行税制对中西部民营企业发展的影响分析 …… 愿怨
摇摇第三节摇促进中西部地区民营企业发展的税收政策 …… 怨缘
摇摇第四节摇促进中西部地区民营企业发展的财政政策 …… 员圆员

第五章摇促进中西部地区民营经济发展的融资政策

摇摇第一节摇中西部地区民营企业融资的特点 …… 员员远
摇摇第二节摇中西部民营企业金融机构贷款中存在的突出问题 …… 员员苑
摇摇第三节摇中西部民营企业融资障碍因素分析 …… 员圆缘
摇摇第四节摇中西部民营企业融资难的经济分析——从中小企业视角的分析 …… 员圆愿
摇摇第五节摇优化中西部民营企业融资环境的政策建议 …… 员猿员

第六章摇中西部民营经济产业结构调整、优化问题研究

摇摇第一节摇中西部民营经济产业结构的现状分析 …… 员猿缘
摇摇第二节摇中西部民营企业产业定位及组织模式选择 …… 员猿怨
摇摇第三节摇制定中西部地区民营经济产业政策的思路 …… 员源员
摇摇第四节摇优化中西部民营企业产业结构的对策 …… 员源远
摇摇第五节摇大力发展民营科技企业,促进中西部民营企业产业结构升级 …… 员缘缘

第七章摇企业集群与中西部民营企业发展

摇摇第一节摇企业集群及其竞争优势产生的机理 …… 员缘员
摇摇第二节摇中西部民营中小企业集群的必要性 …… 员缘源
摇摇第三节摇中西部民营中小企业集群化发展的有利因素和制约因素分析 …… 员缘怨
摇摇第四节摇促进中西部民营经济集群化发展思路与对策 …… 员远员
摇摇第五节摇中西部地方政府在民营企业集群中的定位 …… 员远缘

第八章摇加快国有中小企业民营化的步伐,推动中西部地区民营经济发展

摇摇第一节摇国有民营是世界性大趋势 …… 员苑苑
摇摇第二节摇中西部地区国有中小企业民营化的必要性 …… 员苑怨
摇摇第三节摇中西部地区国有中小企业民营化的难点 …… 员愿员
摇摇第四节摇中西部国有中小企业民营化的模式及应遵循的原则 …… 员愿缘
摇摇第五节摇推进中西部国有中小企业民营化的政策建议 …… 员愿愿

第九章摇促进中西部地区民营经济发展的政策法律体系

摇摇第一节摇中西部地区民营企业发展的法规现状 …… 员源圆
摇摇第二节摇当前中西部民营企业发展中存在的主要法律障碍 …… 员怨远
摇摇第三节摇优化法制环境,促进中西部民营经济健康发展 …… 圆园园

第十章摇促进中西部民营经济发展的政府行为

摇摇第一节摇民营经济发展中贯彻政府行为的理论分析 …… 圆园苑
摇摇第二节摇政府行为在中西部民营经济发展中的地位 …… 圆园园
摇摇第三节摇中西部地区政府对民营企业管理的现状及问题 …… 圆园源
摇摇第四节摇规范、优化中西部地区政府行为的对策 …… 圆园缘

第十一章摇促进中西部民营企业发展的技术创新战略

摇摇第一节摇中西部民营企业技术创新的现状及问题 …… 圆园苑
摇摇第二节摇中西部民营企业技术创新战略的选择 …… 圆园怨
摇摇第三节摇促进中西部民营企业技术创新的对策措施 …… 圆员苑

第十二章摇促进中西部地区民营经济发展的人才战略

摇摇第一节摇中西部地区人才现状基本特征及管理现状 …… 圆员缘
摇摇第二节摇中西部民营企业的人才缺失及其原因分析 …… 圆员怨
摇摇第三节摇解决中西部民营企业人才缺失的对策 …… 圆圆缘

第十三章摇促进中西部地区民营企业发展的制度创新战略

摇摇第一节摇中西部地区民营企业制度的现状和存在的问题 …… 圆圆缘
摇摇第二节摇中西部地区民营企业制度创新的障碍 …… 圆圆怨
摇摇第三节摇中西部地区民营企业制度创新的战略选择 …… 圆猿园

第十四章摇促进中西部地区民营企业发展品牌战略

摇摇第一节摇中西部地区民营企业实施品牌战略的必要性 …… 圆猿远
摇摇第二节摇中西部地区民营企业实施品牌战略的措施 …… 圆猿怨
摇摇第三节摇国内企业的成功经验 …… 圆源苑

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第十五章摇促进中西部地区民营企业发展的投资战略

摇摇第一节摇中西部地区民营企业投资现状 …… 圆圆
摇摇第二节摇影响中西部地区民营企业投资因素分析 …… 圆源
摇摇第三节摇促进中西部地区民营企业投资的对策 …… 圆怨

第十六章摇促进中西部地区民营企业发展的跨国经营战略

摇摇第一节摇中西部地区民营企业跨国经营的必要性与可行性分析 …… 猿缘
摇摇第二节摇中西部地区民营企业跨国经营现状 …… 猿苑
摇摇第三节摇中西部地区民营企业跨国经营层次低的原因分析 …… 猿怨
摇摇第四节摇中西部地区民营企业跨国经营的战略措施 …… 源员

后摇记 …… 源缘

源

导摇摇言

一、选题意义

中西部是我国人口分布最多，国土面积最大，又是少数民族的聚居地，这一地区的发展如何直接关系到国家的整个全局。为此，党中央总揽全局，在世纪之交，做出了实施西部大开发，促进中西部经济发展的重大战略决策。

然而，实施西部大开发战略应以什么为突破口？怎样才能以尽快的速度推动中西部经济发展，缩小与东部的差距？这又是摆在党和政府及理论工作者面前的一个新难题。

我国东部地区经济迅速崛起的事实表明：民营经济是推动经济快速增长的最有力的动力。哪里民营经济发展迅速，哪里的经济就迅速崛起；哪里的民营经济发展滞后，哪里的经济就相对落后。

中西部与东部的差距，从一定意义上来说就是民营经济的差距。有数据为证：截止到 圆园员年底，东部 员员个省市民营经济在 则阅孕的贡献份额已达 远翻源豫，其中江苏、浙江、福建、山东、广东五省的民营经济对 则阅孕的贡献份额达 苑园豫以上；而同期西部 员圆个省市民营经济对 则阅孕的贡献仅占 圆怨圆豫，中部地区的民营经济对 则阅孕的贡献也仅为 猿蓝苑豫左右。

民营经济发展相对滞后是中西部经济发展缓慢，东西差距越拉越大的一个重要根源。中西部要尽快缩小与东部的差距，实现本地区的经济振兴，关键在于大力发展民营经济。发展民营经济是实现中西部地区经济迅速崛起，缩小与东部差距的突破口。

然而，事实告诉我们，中西部地区由于观念、体制上的惯性，再加上现实的资金、技术、人才、市场环境等因素，中西部地区发展民营经济要远比东部难得多！要推动中西部地区民营经济的发展，就必须全面、系统地对中西部民

营经济发展的制约因素，包括观念因素、市场因素、政策因素、法律因素、社会环境因素等等进行分析；研究欠发达地区民营经济发展所需要的制度条件、政策条件、法律条件，然后进行相应的制度、政策、法律安排。

基于上述理由，本书特选《中西部地区民营经济发展问题研究》为题，对中西部欠发达地区民营经济发展的一系列问题进行系统研究，以期通过研究能够对推动中西部欠发达地区的民营经济发展，进而促进中西部经济振兴，缩小东西部差距有所裨益。

二、主要内容

本书共由十六章组成：

第一章民营经济相关理论研究。内容涉及民营经济的内涵及外延，其中包括“民营经济”是否是一个科学的概念，理论界关于“民营经济”内涵的争议，以及若干相关概念（如民营企业与民营经济，民营企业与私营企业，民营化与私有化等）的辨析等；民营经济产权、运行机制方面的优势分析；民营经济在国民经济中的作用与地位研究。

第二章民营经济在中西部经济振兴中的地位和作用研究。内容涉及东西部差距的实证分析；中西部与东部差距的本质的实证分析；民营经济在中西部经济振兴中的作用；民营经济在中西部跨越式发展中的作用。

第三章中西部地区民营经济发展现状、问题及制约因素分析。内容包括中西部与东部民营经济发展差距的实证分析；中西部地区民营经济发展的外部制约因素分析；中西部地区民营经济发展的内部制约因素分析。

第四章促进中西部地区民营经济发展的财税政策研究。内容包括中西部民营企业发展的现行财税政策；我国现行税制对中西部民营企业发展的影响；促进中西部民营企业发展税收政策的若干具体建议；促进中西部民营企业发展财政政策；调查报告：关于湖南省民营企业税外费负担情况的调查。

第五章促进中西部地区民营经济发展的融资政策研究。内容涉及中西部民营企业融资的现状及特点分析；中西部民营企业金融机构贷款中存在的突出问题；中西部民营企业融资障碍因素分析；中西部民营企业融资难的经济分析；优化中西部民营企业融资环境的政策建议；案例：江西民营经济融资现状的调查与思考。

第六章中西部地区民营经济产业结构调整、优化问题研究。内容包括中西部民营经济产业结构的现状分析；中西部民营企业产业定位及组织模式选择；制定中西部地区民营经济产业政策的思路；优化中西部民营企业产业结构的对策等等。

第七章企业集群与中西部民营企业发展。内容包括企业集群及其竞争优势产生的机理分析；中西部民营中小企业集群的必要性分析；中西部民营中小企业集群化发展的有利因素和制约因素分析；促进中西部民营经济集群化发展思路与对策；中西部地方政府在民营企业集群中的定位等等。

第八章加快国有中小企业民营化的步伐，推动中西部民营经济发展。内容包括国有民营化是世界性大趋势；中西部地区国有中小企业民营化的必要性；中西部地区国有中小企业民营化的难点；中西部国有中小企业民营化的模式及应遵循的原则；英国国有企业民营化经验及对中国中西部民营化的启示；推进中西部国有中小企业民营化的政策建议等。

第九章促进中西部地区民营经济发展的政策法律体系。内容包括中西部地区民营企业发展的法规现状；当前中西部民营企业发展中存在的主要法律障碍；优化法制环境，促进中西部民营经济健康发展的对策。

第十章促进中西部地区民营经济发展的政府行为。内容包括民营经济发展中贯彻政府行为的理论分析；政府行为在中西部民营经济发展中的地位；中西部地区政府对民营企业管理的现状及问题；规范、优化中西部政府行为的对策；案例：江西省南康市地方政府在民营企业发展中的作为。

第十一章促进中西部地区民营经济发展的技术创新战略。内容包括中西部民营企业技术创新的现状及问题；中西部民营企业技术创新战略的选择；促进中西部民营企业技术创新的对策措施。

第十二章促进中西部地区民营经济发展的人才战略。内容包括中西部地区人才现状基本特征及管理现状；中西部民营企业的人才缺失及其原因分析；解决中西部民营企业人才缺失的对策；调查报告：成都市民营企业人才管理的调查及思考。

第十三章促进中西部地区民营企业发展的制度创新战略。内容包括中西部民营企业制度的现状和存在的问题；中西部民营企业制度创新的障碍；中西部民营企业制度创新的战略选择。

第十四章促进中西部地区民营企业发展的品牌战略。内容包括中西部民营

企业实施品牌战略的必要性；中西部民营企业实施品牌战略措施；国内企业的成功经验。

第十五章促进中西部地区民营企业发展的投资战略。中西部民营企业投资现状；影响中西部民营企业投资因素分析；促进中西部民营企业投资的对策。

第十六章促进中西部地区民营企业发展的跨国经营战略。内容包括中西部民营企业跨国经营的必要性与可行性分析；中西部民营企业跨国经营现状；中西部民营企业跨国经营层次低的原因分析；中西部民营企业跨国经营战略措施。

三、研究内容和方法的创新

本书内容和方法的创新突出地表现在以下方面：

员援本课题利用灰色关联分析方法对中西部经济落后与其民营经济发展落后的相关性进行了实证性的定量分析。据作者所知，认识到东部与中西部差距的根本原因是民营经济发展上的差距的理论成果并不多，即使有少数学者意识到中西部民营经济发展落后是造成东西差距的原因，但大都也只是用一般性的描述方法，从定性的角度对这一问题进行分析。本研究利用各种统计资料和调查数据，采用灰色系统理论中的关联度分析方法对一国或地区经济发达程度与该地区经济民营企业发达程度的相关性应用分析方法，从而发现一个地区经济水平与该地区民营经济发达程度呈强正相关关系，经济发展落后省区，其民营经济发展也落后，经济发达的省区，其民营经济也相当发达。从而用实证的方法证明了“中西部地区经济落后的本质在于民营经济发展落后，东西部的差距的根本在于民营经济发展上的差距”的结论 （见研究报告第二章第二节）。应用灰色关联分析方法，利用统计数据对中西部与东部差距与民营经济发展相关性进行实证分析的研究成果目前不曾见过，这一研究方法可能是本课题的一个创新。

圆援对中西部民营企业融资难问题，现有研究成果绝大部分是采用一般描述性方法进行研究，较少见到用经济学的方法对这一问题进行经济学分析。本书采取了经济学的一般均衡分析方法，对中小民营企业融资难问题作了经济学上的分析。通过研究揭示：由于中小民营企业担保能力低，大企业担保能力高，所以，小企业的贷款供给曲线 $S_{小}$ 位于大企业贷款供给曲线 $S_{大}$ 的左边。致

使在一般均衡的情况下，贷向小企业的贷款与贷向大企业的贷款相比较，不但贷款额小（月员约月），而且贷款利率还很高（则跃则），甚至会出现小企业资金供给曲线无法与资金需求曲线相交（即小企业无法获得贷款）的情形。

采取这种经济学的一般均衡分析方法，不但可以很好地对中小民营企业融资难问题进行经济学解释，而且还可以从中得出非常有价值的政策启示：即要从根本上解决中小民营企业融资难问题，必须提高中小企业的担保能力。利用这种方法分析民营中小企业融资难问题，无疑是一个理论和方法上的创新。

猿援对于民营经济在社会发展中的地位和作用分析，本课题采取了数量经济学中的回归分析方法对我国民营经济对国民经济增长的作用进行了分析。利用各种统计数据和调查数据对民营经济工业总产值与工业总产值的关系进行回归，从而得出，我国民营经济工业总产值与我国工业总产值呈现同向增长关系，而且得出，民营工业总产值每增长 员单位，能够带动 员单位的工业总产值增长的结论。这种分析方法，以数据和实证的方法说明了我国民营经济对国民经济的作用，使结论更具有说服力，克服了其他学者所用的定性论证方法所带来的论证过程的抽象性和结论欠信服力。

源援实证分析和案例剖析是本研究始终坚持的一个方法。为了保证研究结论具有客观性和可靠性。课题中每一个问题的提出和每一个结论的下达，都是以事实为依据的，基本上都是建立在调查研究的基础上。如本课题对中西部民营经济发展的现状，问题以及中西部经济落后与中西部民营经济发展落后的关系等，是以统计数据为依据，同时结合调查资料，通过剖析案例，实证分析的方法进行的。同时对于促进中西部民营经济发展的对策措施，本课题也是通过案例分析，在借鉴国内外成功做法的基础上提出的。

缘援定性分析与定量分析相结合是本研究的一大特点。本研究在对问题描述，对原因分析时，都是采取定量分析与定性描述相结合的方法。这种研究方法可以使结论更为客观和科学。

远援动态分析与静态分析相结合是本研究的一个特色。在本课题的研究中，一个比较典型的特点就是动静结合。通过大量的资料、图表和逻辑推理，历史性地分析问题，从而使本书的研究避免了纯粹静态研究的缺点与固有的局限性。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

四、突出特色、主要建树

员援课题对当前我国理论界的一些重大的理论问题进行了探讨。如“民营经济”的提法是否科学，民营经济的科学内涵和外延是什么（如民营经济是一个所有制的概念还是一个经营机制的概念，民营经济到底包不包括公有制经济，特别是国有经济和政府出资兴办的集体经济，中外合资、合作企业，外商独资企业是否也是民营经济）。本课题的研究结论是，民营经济是一个科学的概念，它有明确的内涵和外延。“民营经济”的提法既能客观反映社会经济现实，又符合形式逻辑有关集合概念的要求。同时，“民营经济”概念的提出是经济体制改革实践的迫切需要，它的提出对于进一步推动我国民营经济健康、持续发展，进一步推动经济体制改革的深入进行具有相当重大的意义。从而本书的这一成果对民营经济理论有一定的补充意义。

圆援课题对民营经济产权和经营机制等方面的优势进行了探讨。研究表明，民营企业产权优势在于其产权明晰，产权明晰这一优势能够转化为交易费用优势，而交易费用优势又进一步地转化为竞争优势；民营企业在经营机制方面的优势在于其灵敏的决策机制、强力的激励机制、严格的约束机制。本研究成果从深层的内在机制上揭示了民营企业的优势所在，从而从理论上解释为什么民营企业在运行效率上要比国营企业高，当前为什么要大力发展民营经济，也为我国政府出台鼓励民营经济发展的政策措施提供了理论支撑。因而具有相当的学术价值和应用价值，这一成果是对民营经济理论体系的一个贡献。

猿援课题应用定量和实证的分析方法对中西部与东部差距的本质进行了分析。课题用大量的数据，应用灰色系统理论中的灰色关联分析方法，对一地区经济发展水平（主要用人均 则阅孕指标来衡量）与该地区民营经济发达程度（主要用民营从业人员占比、民营固定资产投资占比、民营企业工业产值占比等指标来衡量）的相关性进行了实证分析，从而发现一个地区经济水平与该地区民营经济发达程度呈强正相关关系：中西部各省区经济发展落后，其民营经济发展也落后。东部各省区经济发达，其民营经济也相当发达。从而用实证的方法证明了“中西部地区经济落后的本质在于民营经济发展的落后，东西部的差距的根本在于民营经济发展上的差距”的结论。

源援课题应用一套指标体系，用实证的方法对中西部与东部民营经济发展

的差距进行了分析。课题首先设计了一套用于比较中西部与东部民营经济发展差距的指标体系。这套指标体系分为 猿个一级指标（民营经济发展的总体规模、民营经济对社会的贡献，民营企业实力），员源个子指标（如民营企业发展的总体规模下面包括 猿个子指标：民营企业总数、总产值及从业人员数）。其次，利用这套指标体系，利用各种统计数据和调研数据对中西部与东部民营经济发展的差距进行了实证分析。课题所设计的这套指标为评价一个地区民营经济发展水平状况提供了一套科学、客观的标准。应用这套指标体系所得到的评价结论，客观、真实、富有说服力。

缘援本课题从理论上探讨了民营中小企业融资难的经济学本质。通过研究揭示：由于民营小企业担保能力低，大企业担保能力高，所以，小企业的贷款供给曲线 杂员位于大企业贷款供给曲线 杂圆的左边。致使在一般均衡的情况下，贷向小企业的贷款与贷向大企业的贷款相比较，不但贷款额小（月员约月圆），而且贷款利率还很高（则员跃则圆）。甚至会出现小企业资金供给曲线无法与资金需求曲线相交（即小企业无法获得贷款）的情形。

采取这种经济学的一般均衡分析方法，不但可以很好地对民营中小企业融资难问题进行经济学解释，而且还可以从中得出非常有价值的政策启示，即要从根本上解决中小民营企业融资难问题，必须提高中小企业的担保能力。利用这种方法分析民营中小企业融资难问题，无疑是一个理论和方法上的创新。

远援通过实证研究，本项目有了一些新的发现：①西部与东部民营企业相比，并不是所有方面都处于劣势，在某些方面还具有局部的优势。如在户均就业人数上，西部就比东部要强，西部平均每户私营企业就业人数为 员[illegible]人，而东部平均每户私营企业就业人数仅为 员[illegible]人。又比如，在户均注册资金这一指标上，西部为 员[illegible]万元，而东部为 [illegible]万元，西部比东部要强。在户均资产总额这一指标上，西部比东部也要强，西部平均每户资产为[illegible]万元，而东部平均每户 [illegible]万元。②按习惯的思维方式认为，民营经济的发达程度是东部比中部发达，而中部又比西部发达。从民营企业的实力来看，也应该是东部强于中部，而中部又强于西部。但是作者通过各种统计数据，用实证研究的方法发现：中部民营企业发展比西部还要落后，中部民营企业在很多方面还不如西部，如在民营企业发展速度上，在民营企业户均就业人数、民营企业户均注册资金、民营企业户均产值、民营企业户均资产总额上都比西部要差。这一点必须引起中部地区有关人士的高度警觉，从某种程度上

说，中部发展民营经济比西部还迫切，任务还要艰巨，意义还要重大。

苑援本课题是一个对中西部民营经济发展问题进行全面、系统研究的一个成果。从内容体系上看，本研究是一个相对完备的框架体系。它既有民营经济相关理论方面的研究，又有关于中西部民营经济如何发展的实践探讨；在中西部民营经济发展问题上，既有对发展现状的描述，又有对存在问题原因的剖析，同时还有解决问题的对策；在中西部民营经济发展的对策措施上，既有宏观方面的对策措施，又有微观方面的企业战略；在促进中西部民营经济发展宏观对策方面，从财税，金融、产业结构、法律政策体系、政府行为、国有企业民营化等等方面探讨了促进中西部民营经济发展的对策措施；在微观战略方面，本项目探讨了促进中西部民营经济发展的技术创新战略、人才战略、制度创新战略、跨国经营战略、品牌战略、投资战略等。这种相对完备的研究框架体系是对中西部民营经济发展理论研究体系的一个理论贡献。

愿援课题对促进中西部民营发展对策措施进行了深入全面的研究，提出了一些符合中西部实际，具有针对性和可操作性的，能够有效促进中西部民营经济发展对策措施。这套对策措施，从视角上看，是全方面的：包括促进中西部民营经济发展财税政策、金融政策、产业政策、技术创新措施、人才战略，法律环境、政府行为等等。从实用性上来看，是符合中西部实际的，具有可操作性和有效性。这些对策措施对于促进中西部民营经济的发展具有重要的作用。

第一章摇民营经济相关理论研究

第一节摇民营经济的内涵及外延

民营经济是目前我国新的经济增长点，这已逐步形成共识。因为民营经济“活力强、后劲大”，然而，民营经济在实践上还方兴未艾，对其理论研究尚待深化。其中，对于民营经济的概念界定问题，是一个首要且十分重要的问题。目前，理论界对于民营经济的解释众说纷纭，莫衷一是。由于概念的理解不一样，对民营经济的理论研究出现许多歧义，一定程度上妨碍了理论研究的深化，同时也阻碍了民营企业实践的发展。因此，需要从理论上进一步澄清。

一、民营经济是否是一个科学的概念

关于民营经济这一概念是否科学的问题，近几年有很多争议。某著名学者发表在某刊 员怨怨苑年第 猿期上的《“民营经济”的提法质疑》（以下简称《质疑》）认为，“民营经济”的提法“模糊不清”、“不科学”，“在理论上和实践上都有害无益”。其理由，一是这一提法“不能准确反映包含在其中的各种类型的所有制性质，模糊了人们的视线”；二是“模糊了相同所有制经济成分之间的具体区别及其运行特征，使国家很难有针对性地采取对策，进行有效管理”；三是“没有对‘民营’中的‘民’作出明确界定”。

学者周绍朋在《中国经济时报》[①] 撰文指出，计划经济时期和改革过程中形成的某些不科学的经济概念应予以摈弃。他指出，“民营”这个概念最早是

---

① 周绍朋：《“民营经济”、“民营企业的概念”应予以摈弃》，中国经济时报，圆园园园年 猿月 员缘日。

对国有企业实行民营方式而言的。随着改革的不断深入，非国有经济得到了迅猛发展，为了避免戴上私有经济的帽子，所有的非公有制经济和非公有制企业被统称为民营经济和民营企业。同时，随着国有企业产权制度的改革，大量的混合所有制经济和混合所有制企业不断涌现，国有经济、国有企业的概念也不那么准确了，于是，国有独资企业、国有控股企业和国有参股企业等概念相继产生。由于“民营经济”、“民营企业”的概念不够科学和准确，不能客观地反映事物的本质特征，再继续使用会产生许多弊端。首先，“民营经济”、“民营企业”不能科学地反映这些企业的财产制度，从而不能准确地界定企业的所有者、经营者和劳动者分别是哪些人，因而不可能建立起科学而完善的治理结构，不利于提高这些企业的经营管理水平。其次，“民营经济”、“民营企业”没有相应的法律地位，容易造成社会对这些企业的歧视。最后，使用“民营经济”、“民营企业”的概念，不利于加强国家对这些企业的监管，由于“民营经济”、“民营企业”的具体情况很复杂，使用这种概念很不利于国家对这些企业的监督。按照我国目前的法律，我国的企业按其资本组织形式划分主要包括：国有独资公司、国有控股公司、有限责任公司、股份有限公司（又分为上市公司和非上市公司）、合伙企业和个人独资企业等。这样的划分能够反映企业的本质特征，便于加强对企业的管理。

国家工商行政管理局有关人士曾明确表示不用民营经济这一概念，今后一律用“个体工商户”和“私营企业”提法，不用“民营企业”提法。主要有三条理由：一是既然是指私营经济，就不必要回避这个“私”字；二是过于宽泛，无法注册登记；三是其内涵和外延都不清晰，使用这种概念不利于国家对这些企业的监督。

其实，“民营经济”概念的提出是经济改革与发展的必然产物，是对经济改革实践的科学总结。党的十五大明确把“减少”国有经济比重作为“调整和完善所有制结构”的主要内容。随之而来的是：国有国营的企业数量又将有较大幅度下降，而非国营企业的数量将大幅度上升。面对改革实践的这一大手笔，迫切需要有一个与“非国家经营”同义的经济概念来表述，以便和“国营”概念相对应。十几年来，随着改革实践的深入发展，已经在生产资料所有制方面创造了“混合所有制经济”概念（见十四届三中全会文件），作为对股份制、股份合作制、中外合资、合伙制等企业的理论概括；在个人收入分配方面，我们有了“按要素分配”概念（见十五大报告），作为对按劳分配以外的

分配有了“多种分配方式”（见十三大报告）的理论概括。既然在所有制和分配方面都有新的概念创造出来作为对改革实践的理论概括，那么作为表层经济关系的经营方式，在打破国营模式多年以后，为何不能使用“民营”这一概念作为对 怨园豫以上企业多种经营方式的理论概括呢？事实上，“民”是相对于“国”而言，既然有“国营”提法，自然也应有“民营”提法，当这一提法和经济学融为一体时便成为经济概念，成为经济理论大厦上的一块砖石。如果说，“国营”是指国家经营的话，那么，“民营”则是指“民间经营”，其外延就是：全社会所有各类企业中，除了国家经营的企业以外，均系“民间经营”的企业，具有质的规定性。显然，“民营经济”的提法既能客观反映社会经济现实，又符合形式逻辑有关集合概念的要求。“民营”和“国营”两个提法在外延上互相排斥，其外延相加之和为最邻近的一种概念——经营主体，二者之间的关系是矛盾关系的。因此，民营经济概念有明确的内涵和外延，并不模糊。

此外，提“民营经济”的概念，其重要意义至少有以下三点：

第一，民营是指企业由谁经营，而不是指企业财产归谁所有，这就突出了企业的经营形式而淡化了企业的所有制性质，从而避免按所有制给企业定性质、“划成分”的“所有制歧视”，便于做到对各类企业平等对待、一视同仁。况且企业的所有制性质，在市场经济条件下随着资产的流动和重组，是不断变化的，混合所有制的企业会越来越多。

第二，在市场经济中，国家经营即政府投资兴办并经营的企业，只能是少数，绝大多数应是民营经济，企业真正是独立的市场主体和法人实体，符合市场经济的客观要求。

第三，提民营经济，也是同国际规则接轨。国际上一般是按国营企业和民营企业划分的，而不是按所有制性质来划分企业。

二、理论界关于“民营经济”内涵的争议

关于民营经济这个范畴的内涵和外延，目前理论界存在着较大的争议。目前理论界关于“民营经济”概念的内涵主要有以下几种代表性的观点：

第一种观点认为，民营经济不是一个所有制概念，而是一个以经营主体不同而划分的概念。从经营方式上界定民营经济，其外延又有不同的理解。晓亮

需要全本请访问 www.ertongbook.com