

区域经济研究系列丛书

重庆民营经济 发展研究

CHONGQING MINYING JINGJI
FAZHAN YANJIU

颜帮全 李长春 著



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

区域经济研究系列丛书

重庆民营经济发展研究

颜帮全 李长春 著

西南交通大学出版社

· 成都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

重庆民营经济发展研究 / 颜帮全, 李长春著. —成都:
西南交通大学出版社, 2008.7
(区域经济研究系列丛书)
ISBN 978-7-81104-951-0

I. 重… II. ①颜…②李… III. 私营经济—经济发展—
研究—重庆市 IV.F279.277.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112437 号

区域经济研究系列丛书

重庆民营经济发展研究

颜帮全 李长春 著

责任编辑	郭发仔
特邀编辑	周欣
封面设计	本格设计
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	140 mm × 203 mm
印 张	10.375
字 数	260 千字
版 次	2008 年 7 月第 1 版
印 次	2008 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-81104-951-0
定 价	23.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: (028) 87600562

目 录

导 论	1
第一章 民营经济相关理论分析	7
第一节 民营经济概念及其产权特征	7
第二节 民营经济存在的理论基础	12
第三节 民营经济在国民经济中的地位与作用	18
第二章 重庆民营经济发展现状分析	24
第一节 重庆民营经济发展现状	24
第二节 重庆民营经济发展的外部环境分析	36
第三节 重庆民营经济发展的内部条件分析	42
第三章 重庆民营经济发展战略	51
第一节 战略管理的基本理论	51
第二节 发展战略备选方案的评价和选优	58
第三节 重庆民营企业发展战略	63
第四节 促进重庆民营经济发展的战略保障措施	69

第四章 重庆民营经济产业结构调整与优化的对策思考

第一节 重庆民营经济产业结构现状分析	83
第二节 优化重庆民营经济产业结构的对策	89
第五章 促进重庆民营经济发展的财税政策	102
第一节 财税政策变迁与我国民营经济的发展	102
第二节 重庆民营经济的现行财税政策分析	110
第三节 进一步促进重庆民营经济发展的财税 政策措施	121
第六章 促进重庆民营企业发展的技术创新战略	137
第一节 民营企业技术创新概述	137
第二节 重庆民营企业技术创新的制约因素分析	146
第三节 提高重庆民营企业技术创新能力的对策	155
第七章 重庆民营企业融资问题研究	166
第一节 企业融资的基本概念	166
第二节 企业融资理论溯源	171
第三节 重庆民营企业融资问题	179
第八章 重庆民营企业人力资源管理	185
第一节 企业人力资源管理的概念与原则	185
第二节 重庆企业人才资源现状及其环境制约	188
第三节 重庆民营企业人力资源管理存在的问题	193
第四节 提升重庆民营企业人力资源管理水平的	

对策.....	201
第九章 重庆国有企业与民营企业和谐发展的制度保障	
分析	217
第一节 相关理论与研究现状	217
第二节 国有企业与民营企业运行机制的比较 ...	226
第三节 对重庆国有企业和民营企业不和谐因素的分析.....	231
第四节 西方国家国有企业与私营企业和谐发展的制度研究	240
第五节 对构建重庆国有企业与民营企业和谐发展的制度保障模式的思考	244
第十章 重庆民营企业集群研究	255
第一节 企业集群的相关理论	255
第二节 民营企业集群的特征和类型分析	262
第三节 重庆民营企业集群的现状分析	267
第四节 促进重庆民营企业集群发展的策略.....	288
第十一章 重庆民营企业的劳资关系	298
第一节 劳资关系概述	298
第二节 重庆民营企业劳资关系现状及原因分析	301
第三节 构建重庆民营企业和谐劳资关系的对策建议.....	314
参考文献	322
后 记	326

导论

一、研究问题的提出

重庆是西部地区重要的工业城市，举世瞩目的三峡工程建设处在这一区域内。中央出于国家经济发展战略考虑，把重庆确定为直辖市，使重庆经济的发展能够带动整个区域的发展，乃至整个西部地区的经济发展。重庆确定为直辖市后，经济发展十分迅速，在这一时期内重庆民营经济也得到了较大的发展。2007年3月8日，中共中央总书记胡锦涛同志在参加重庆代表团审议《政府工作报告》时充分肯定和高度赞扬了重庆直辖10年来各项事业所取得的成就，提出努力把重庆加快建设成为“西部地区的重要增长极”、“长江上游地区的经济中心”、“城乡统筹发展的直辖市”，要求重庆市“在西部地区率先实现全面建设小康社会”，并提出了“四大任务”，即“加快以工促农、以城带乡力度，扎实推进社会主义新农村建设”、“切实转变经济增长方式，加快老工业基地调整改革步伐”、“着力解决好民生问题，积极构建社会主义和谐社会”、“全面加快城市建设，提高城市管理水平”。这“三大定位”、“一大目标”和“四大任务”，构成了重庆市新阶段经济社会发展的“314”总体部署，这既集中体现了党中央、国务院对重庆未来的期望和要求，同时也是我国区域经济发展战略在新的发展阶段的一个重要决策和区域经

济政策的一次重大的调整。

自从 20 世纪 80 年代改革开放以来,我国民营经济得到了迅速发展,由于民营企业具有决策灵活、自我激励等特点,我国民营经济在国民经济中扮演了越来越重要的作用,尤其在 21 世纪初中国入世、经济全球化的大背景下,民营经济的发展程度,已经成为衡量一个地区经济发展程度的重要指标。民营经济的迅速崛起,日益成为我国经济发展的重要推动力,在发展生产、增加市场供应、活跃经济、出口创汇、提供税收、调整经济结构,乃至促进国有企业改革等方面,都起着积极有益和不可替代的作用。

然而,特殊的历史文化背景和社会经济形态决定了重庆民营经济具有一定的特殊性。这种特殊性表现在:它既不同于国有经济,也不同于西方国家的私有经济;与国有经济相比,它们在资金来源、经营管理机制、运作效率等方面存在差异;同时它又有很强的地域特点,不同于我国其他地区的民营经济;与西方国家的私有经济相比,我国民营经济处在特定的社会主义市场经济环境下,研究它的发展必然以此作为前提。总之,正是社会经济环境、地域环境和企业形态上的特殊性,决定了重庆民营经济在学术研究上具有相当的价值。

二、对重庆民营经济研究的述评

理论界对民营经济的研究成果极其丰硕,大体上以 1992 年为界,分为两个阶段。1992 年以前,理论界对民营经济的研究主要集中在分析研究民营经济的概念、性质(姓“社”还是姓“资”)以及民营经济的剥削问题上。1992 年以来,随着改革开放步入新阶段,民营经济获得了长足的发展,理论界对民营经济的认识进一

步深入,从更深的层次上对民营经济发展中存在的问题,以及针对这些问题提出的相应对策的理论探讨。

然而,我国对民营经济的研究主要集中在东部经济发达地区,针对西部经济欠发达地区的民营经济的研究成果相对较少。虽然东部经济发达地区民营经济发展的成功经验可以为重庆发展民营经济所借鉴,但由于重庆民营经济所处的历史、地理、经济、社会、人文,以及国家政策对该区域倾斜等背景有其特殊性,因此,笔者认为重庆民营经济的发展不能简单照搬其他地区民营经济发展的经验和模式,必须在深入分析重庆所面临的外部环境和内部条件的基础上,走适合重庆民营经济发展的道路。

近年来,对重庆民营经济的研究主要有:郑超(1996年)论述了三峡库区乡镇企业发展战略必须坚持的原则。周立新(2001年)认为适合重庆市不同区域特色的乡镇企业可持续发展的模式有:“城乡工业互动”、“城镇化推动”、“以农促工”、“内引外联”、“发展外向型经济”几种。栾玉树(2003年)分析了重庆民营企业外向型发展存在的问题,对加快民营企业内部机制的改造、各部门有机协作、提升民营企业技术创新能力、增强品牌意识、提升市场开发能力和到国外投资办厂等方面提出了对策。彭小兵(2003年)分析了战略环境的不确定性和博弈论对战略管理的深刻影响,从理论上构造了企业战略决策的博弈模型,并研究其在重庆民营企业战略决策中的应用。范华岭(2004年)对重庆市民营企业人力资源开发的现状进行了分析,并从人力资本积累机制、人才梯队建设、人力资源管理制度、激励机制、企业文化建设方面提出了对策。何军^①(2005年)认为,重庆市民营企业素质不高、银行信贷管理政

^① 何军:《破解重庆民营企业融资难题》,《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2005年第4期。

策滞后、政府政策支持不足、社会信用体系不健全和法制建设滞后、担保服务体系不完善是民营企业融资困难的主要原因。通过改善民营企业融资环境、创新商业银行管理体制、拓展民营企业融资渠道、加快信用评价体系建设、提高民营企业经营管理水平等一系列措施,能够解决民营企业融资难题。张干^①(2005年)等人分别从理论、发展、管理和实践四个方面论述了我国民营经济的产生与发展、我国民营经济发展的地位和作用、我国民营经济的法律保障、我国民营经济发展的历史进程、重庆民营经济的建立与发展、重庆民营经济与全国其他地区的比较分析,对重庆民营经济发展的贡献进行了评价,分析了重庆市政府对民营经济和民营企业的管理情况,提出了重庆民营经济的发展思路及对策。符涛,喻后勇^②(2006年)在调研的基础上分析了重庆市民营科技企业在技术创新中的现状、主要制约因素、障碍,提出了针对性建议,为相关部门提供了决策依据和政策参考。贺昊勋^③(2007年)通过对重庆154家民营企业自主创新的调查,认为重庆市民营企业自主创新总体水平偏低、创新意识不强、创新文化培育不够、创新型社会环境没有形成。应积极为重庆民营企业的自主创新营造良好的社会环境和创新氛围,完善企业内部创新制度安排,培育自主创新人才,鼓励集成创新,搭建好支持自主创新的三个平台,并打击侵犯知识产权行为,营造公平竞争的市场环境。邹波^④(2007年)从民营经济发展趋势入手,结合重庆发展实际,指出了投资装备制造业、促进民营

① 张干,韩渝辉,雷文睿:《重庆民营经济研究》,人民日报出版社2005年版。

② 符涛,喻后勇:《重庆市民营科技企业技术创新障碍因素分析》,《江苏商论》,2006年第6期。

③ 贺昊勋:《重庆民营企业自主创新的现状、问题及政策》,《重庆工商大学学报》,2007年第2期。

④ 邹波:《投资装备制造业促进重庆民营经济产业升级》,《重庆工学院学报(社会科学版)》,2007年第4期。

经济产业升级的思路以及相应的对策。上述所有这些研究成果为本书的撰写提供了重要的参考和思路的启迪。

三、本书的内容结构

本书共分十一章，主要内容包括：

第一章，民营经济相关理论。主要分析民营经济的概念、产权特征、民营经济存在的理论基础和民营经济在国民经济中的地位与作用等内容。

第二章，重庆民营经济发展现状分析。主要分析重庆经济发展的突出特点、重庆民营经济发展的三个时期、重庆民营经济发展情况、分析重庆民营经济发展的外部环境和内部条件。

第三章，重庆民营经济发展战略。在介绍战略管理的基本理论基础上，采用 SWOT 矩阵分析法和德尔菲法，对重庆发展战略备选方案的评价和选优，提出了适合重庆区情的民营经济发展战略和战略保障措施。

第四章，重庆民营经济产业结构调整与优化对策。主要分析重庆民营经济的产业结构现状，针对重庆民营经济产业结构存在的问题，提出相应对策思考。

第五章，促进重庆民营经济发展的财税政策。主要论述重庆有关民营经济发展的现行财税政策及其对民营经济发展的促进作用和存在的问题，西方国家促进中小企业发展的财税政策借鉴，国内其他省市促进民营经济的政策启示，提出促进重庆民营经济发展的财税政策措施。

第六章，促进重庆民营经济发展的技术创新战略。主要论述技术创新的含义、民营企业技术创新的特点、必要性、技术创新模

式,分析重庆民营企业技术创新的基础条件、制约因素,针对性地提出提高重庆民营企业技术创新能力的对策。

第七章,重庆民营企业融资问题研究。内容涉及企业融资的基本概念、融资方式的分类及演变,介绍了企业融资相关理论,分析了重庆民营企业融资存在的主要问题及融资难的原因,探讨缓解重庆民营企业融资困难的对策思路。

第八章,重庆民营企业人力资源管理研究。在阐述企业人力资源管理概念与原则的基础上,分析重庆民营企业人力资源开发的外部环境的制约和民营企业人力资源管理存在的问题,提出重庆民营企业人力资源战略。

第九章,重庆国有企业与民营企业和谐发展的制度保障分析。介绍企业制度与和谐发展的相关理论及研究现状,比较国有企业与民营企业运行机制差异,分析重庆国有企业和民营企业的和谐因素,分析西方国家国有企业与私营企业和谐发展的制度环境,从完善法律法规、金融、产权制度改革、管理制度创新、企业文化和诚信机制建设等方面构建重庆国有企业与民营企业和谐发展的制度保障模式。

第十章,重庆民营企业集群研究。在介绍企业集群相关理论基础上,分析民营企业集群的现状及其形成原因,分析存在的问题,提出促进重庆民营企业集群发展的对策。

第十一章,重庆民营企业劳资关系研究。分别从整体和具体产业研究了重庆民营企业劳资关系的特点及其产生的原因,提出了构建重庆民营企业和谐劳资关系的建议和意见。

第一章 民营经济相关理论分析

第一节 民营经济概念及其产权特征

一、民营经济的概念

民营经济是中国独有的一种经济形态和经济概念，民营经济的概念在市场经济发达国家中是很难找到的。因为在市场经济国家里，私有经济企业就是经济活动的主体，西方经济学的一切前提都是以私有经济为基础的。从经济学的一般意义上讲，私有经济企业就是按照商业原则和市场规则运作的微观经济组织形式。

但是，我们在对民营经济和民营企业家的作用给予充分肯定的同时，却往往回避或者说忽视了这样一个根本问题，那就是什么是民营经济，它具体包括了哪些形式？改革开放后中央出台的政策性文件，没有出现过“民营经济”这个词，中共中央、国务院除了在1995年前有过“民营科技企业”的表述外，至今在正式文件中还没有用过“民营经济”这一词。国务院总理温家宝2004年8月27日至29日在浙江考察时也只用了“民营企业”，而没有用“民营经济”一词。国家至今对民营经济的概念尚缺一个权威的界定，理论界争议颇多，因此有必要对民营经济概念作简要的分析和说明。

关于什么是民营经济，理论界和实际工作者有不同的理解和看

法。主要有以下几种观点：

第一种观点认为：民营经济就是非公有制经济，专指个体经济与私营经济^①。这是目前流行最广、使用频率最高的范畴。

第二种观点认为：民营经济仅仅是一种与资产经营有关的经济形式，其范畴不涉及生产资料归属问题，即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营，也可以是民有民营，更多强调了经营特征，意味着由“民”作为经营主体，从事经营管理活动，民营经济从主体上来说包括个体企业、私营企业、集体企业、外资企业，以及实行承包租赁的国有民营企业^②。

第三种观点认为：民营经济提法不科学，概念模糊，它既不是一个法律概念，也不是一个政策概念，而且淡化了所有制^③。

第四种观点认为：民营经济是指除国有国营以外的所有所有制形式和经营方式的总称^④。这里既包括经营问题又包括所有制问题。

就第一种观点来说，它单从生产资料所有制角度来界定“民营经济”的概念，不仅没有反映“民营经济”这个概念的本质属性，也没有概括它的本质特征。“民营经济”不等于“私营经济”。“民营”是与“官营”相对应的概念，通常是指民间经营。从这个意义上说，“民营”属于经营方式，没指明经济性质，没有回答生产资料归谁所有的问题，产权关系不明确。只有把“民营”与所有制概念结合起来使用，才能说明与一定所有制结合的经营形式的性质。私营经济是指以生产资料私有为基础的、以取得利润为目的的所有

① 萧灼基：《学习十六大精神，发展我国民营经济事业》，《中国民营科技与经济》，2002年第22期。

② 晓亮：《为什么要肯定民营经济概念——为中国民营经济导论而写的序言》，《江南论坛》，2005年第1期。

③ 王海表：《民营经济范畴探析》，《河南科技大学学报（社会科学版）》，2004年第3期。

④ 厉以宁：《论新公有制企业》，《经济学动态》，2004年第1期。

制形式。私营经济产权关系明确，即生产资料归业主所有。所以，可以把私营经济称作民营经济，而不能把民营经济统称作私营经济。事实上，任何一种经济形式都能体现一定的所有制形式，体现一定的经营方式，把民营经济等同于私营经济是不正确的。

就第二种观点来说，它纯粹从资产经营角度来界定“民营经济”的概念，也是不全面的。民营经济就经营方式来说，确实是实行民营方式，包括国有民营和民有民营、混合所有制民营。但是民营经济作为一种经济形式，总是既涉及经营方式，又涉及所有制形式。因为任何经营方式总是一定的财产主体所采取的。

就第三种观点来说，笔者认为也不准确，“民营”一词早在1930年王春圃在其《经济救国论》一书中就使用过。王春圃把当时由国民党政府经营的企业称为“官营”，把由民间经营的企业称为“民营”。“民营”一词自首次使用就是以经营方式来界定的，而与所有制无关。所以，民营经济概念并不模糊，而是概念清晰，有其特定的内涵。民营经济淡化了所有制的说法，不够准确，民营经济本来就不是从所有制角度来定义的，没有淡化所有制之嫌。从本质上讲，民营经济是以民为本的经济，由民来办、一切为民、民生为本，因此，提出民本经济、人民经济的概念，都是从民营经济的本质上来考虑的。但是，用“民营经济”一词比用“人民经济”、“民本经济”更好，原因就在于民营经济突出了经营主体。虽然“民本经济”、“人民经济”也能突出经营主体，但却很难把所有制的含义单独区分出来，而且目前理论界普遍比较接受民营经济这一概念。

笔者赞同第四种观点，并认为民营经济是作为国营经济的对应概念而提出来的，在所有制形式上，它包括国有经济中的民营部分、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等，即除国有经济中的国营部分以外所有的经济形式；在经营方式上，它包括除国营

以外所有的经营方式。但由于目前重庆库区的各种统计资料是按经济类型分为“国有、集体、个体私营和其他”四种类型，因此本文在使用“民营经济”的统计数据时，指的是资产归我国内地公民私人所有的经济成分。包括私营企业、个体企业以及由它们控股的各类企业和个体工商户等经济组织的统称。

二、民营经济的产权特征

产权是受制度保护的权利和利益，产权对于社会经济的发展有着举足轻重的决定性作用，民营经济之所以能够在中国经济发展中异军突起，成为带动中国经济腾飞的主导力量，就在于它始终贯穿着由产权安排创新引发的经济效益增长，并不断发展产权的内涵，用事实经验不断丰富产权理论内容，并进一步验证理论的科学性。

产权是一种与所有权有关的财产权利，包括占有权、使用权、收益权和处置权。现代产权的理论的主体是交易费用理论。交易费用理论认为，只要存在交易费用，产权制度就是必要的。建立一套法律上强有力的产权制度，承认并保护产权就是为了减少交易费用，不同的产权制度安排，就有不同的交易费用，继而决定了不同的经济运行效率。

产权理论认为，市场交换的实质不是物品或服务，而是各方的权利，市场交换主体必须对其交换对象有明晰的、唯一的，可自由转让的产权，才能使市场机制运转起来，实现资源的最优配置。产权清晰，比较好地体现了产权的排他性和自由转让性，但产权理论并没有认为私有产权是唯一有效的产权制度安排。人类历史上出现过多种产权形式，一个社会采取何种产权形式，主要受制于每一种产权形式在特定的政治、经济、文化条件下，配置稀缺资源的交易费

用的大小。一般可将产权划分为私人产权、法人产权、社团产权、公共产权和国有产权。产权理论认为,重要的不在于产权的最终归属,只要产权主体明确,产权边界清晰,就可以减少交易费用,这都是有效的产权制度安排。

产权理论探讨的另一个中心问题就是企业内部产权结构的安排。产权理论不是将企业简单地看作以权威、计划来配置资源的组织形式。产权理论认为,企业中的董事与经理、经理人与工人之间的契约关系,仍然是一种交易,这与市场的交易、市场契约没有什么不同。因此,企业内部产权结构的安排,同样会对企业的效率产生重大的影响。

从产权和企业理论的角度看,民营经济至少有以下几个特征:

(1) 民营经济一定是以营利为唯一目标的。即它完全是依照市场原则来运作的一种经济组织形式,这同国有企业有时需要承担一定的非营利性任务相区别。

(2) 民营经济治理结构的形成是建立在纯粹的经济利益关系基础上的。不管民营经济的产权结构是多元的还是单一的,其产权关系一定都是比较清楚的。在这种产权关系和产权制度的基础上形成的治理结构,基本能够代表各方出资人和利益相关者的利益,并会形成较为合理的约束和监督制度,这同国有企业建立在产权关系不明晰基础上的政府化治理结构形成鲜明对比,也同一些纯私营企业单一的产权结构以及家族化治理结构不尽相同。

(3) 民营经济拥有较为灵活的内部用人和分配激励机制。由于民营经济必须时刻面对市场的竞争,只有持续不断地实现赢利才能生存下去。因此,民营经济会在人员的使用和配置上尽量做到人尽其才、拒绝冗员,并通过激励、监督等有效的控制手段挖掘其最大潜力。而国有企业的内部用人和激励机制,由于种种原因现在仍然无法按照经济原则实现有效配置。由此可见,民营经济与国有经济