



王海彦 岳华刚 著

思考与备忘

——后发地区经济、社会和企业发展研究

SIKAOYU BEIWANG



全国百佳图书出版单位

APETINE

时代出版传媒股份有限公司

安徽人民出版社

思考与备忘

王海彦 岳华刚 著

——后发地区经济、社会和企业发展研究



全国百佳图书出版单位
APOTIME 时代出版传媒股份有限公司
时代出版 安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

思考与备忘:后发地区经济、社会和企业发展研究 / 王海彦、岳华刚著. —合肥:安徽人民出版社, 2011.8

ISBN 978-7-212-04279-0

I. ①思… II. ①王…②岳… III. ①区域经济发展—阜阳市—商业服务—文集
IV. ①F127.543-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 1173387 号

思考与备忘:后发地区经济、社会和企业发展研究

主 编 王海彦 岳华刚

出 版 人:胡正义

责任编辑:孙文波 杜宇民

封面设计:钱志刚

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场八楼

邮编:230071

营销部电话:0551-3533258 0551-3533292 (传真)

印 制:安徽省人民印刷有限公司

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×1092 1/16

印张:14.75

字数:200 千

版次:2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-212-04279-0 定价:45.00 元

版权所有,侵权必究

前 言

本书分上下篇两个部分,上篇部分作者主要想探讨后发地区经济、社会、发展若干问题。围绕经济社会发展中的一些热点、难点和重点问题,希冀通过超前思考,结合工作实践,提出一些解决问题的思路 and 办法。它更多的是一些工作中的体会,因此,不周全之处在所难免。

本书的下篇主要是探讨企业的相关理论和实践,有些探讨的内容是作者在我国改革开放初期就开始关注的,因此,现在看来有些内容不免有些老旧。但是,由于它的分析对象是国有企业,我们认为当前对我们继续推动国有企业、特别是若干垄断行业国有企业的改革仍然具有一定的启示意义。而且这些分析,对当时推动我们工作所在地的国有企业改革和发展,曾经大有裨益。

目 录

上篇:后发地区经济社会发展的思考 / 001

第一章 后发地区经济社会发展概论 / 003

第二章 工业发展问题 / 008

第三章 发展产业集群 / 021

第四章 提升企业内在素质 / 027

第五章 切实做好企业稳定工作 / 056

第六章 后发地区安全生产问题 / 061

第七章 后发地区食品安全问题 / 082

第八章 后发地区的农民工问题 / 098

第九章 后发地区的环保工作和节能减排 / 105

下篇:企业研究 / 119

第十章 企业行为 / 121

第十一章 企业目标 / 128

第十二章 企业外部环境 / 137

第十三章 企业分配问题 / 142

第十四章 企业创新 / 151

第十五章 企业发展 / 154

第十六章 企业规模 / 159

第十七章 企业破产问题 / 166

第十八章 企业法人制度 / 171

第十九章 企业集团 / 178

第二十章 企业领导制度 / 188

第二十一章 企业经营决策 / 204

第二十二章 企业管理 / 215

上篇：后发地区经济社会发展的思考

第一章 后发地区经济社会发展概论

1-1 后发地区的概念和成因

后发地区就是经济、社会不发达,同时又有经济、社会摆脱不发达的发展潜力的地区。按照经济学的一般理论,不发达是指经济、社会、文化比较落后状态的总称。但不发达首先是指经济范畴上,经济发展水平较低。

我国幅员辽阔,由于历史、自然和社会的多方面原因,形成了我国经济上的一些不发达地区,从区域上看,大体上分布在以下区域:

经济带	地区	涉及省区	涉及不发达县数
东部	沂蒙山区	鲁	9
	闽西南、闽东北地区	闽、粤、浙	23
中部	努鲁儿虎山区	辽、蒙、冀	18
	太行山区	晋、冀	23
	吕梁山区	晋	21
	秦岭大巴山区	川、陕、鄂、豫	68
	武陵山区	川、湘、鄂、黔	40
	大别山区	鄂、豫、皖	27
	井冈山和赣南地区	赣、湘	34
西部	定西干旱地区	甘	27
	西海固地区	宁	8
	陕北地区	甘、陕	27
	西藏地区	藏	——
	滇东南地区	滇	19
	横断山区	滇	13
	九万大山地区	桂、黔	17
	乌蒙山区	川、滇、黔	32
	桂西北地区	桂	29



以上这些不发达地区,仅仅是从整体连片区分的,至于不连片的不发达地区,还有不少,上面就没有一一列举了。

造成一个地区经济发展水平的滞后,理论界有不少研究,具有代表性的观点有以下几种:

1. 马尔萨斯的“人口法则”。马尔萨斯认为人口增殖力比土地的生活资料生产力无限的大,是导致经济落后和贫穷的必然结果。即世界上如果人口增长过快,就会造成对粮食等生活资料的巨大需求。由于生活资料增长落后于人口增长,造成了生活资料供应不足,于是形成了经济落后和贫困。

2. “贫困恶性循环”理论。以纳克斯为代表的传统经济学家提出,贫困的原因是因为资本的缺乏。他们认为发展中国家长期存在的落后和贫困,是由若干相互作用的“恶性循环”(从供给方面看,会形成“低收入——低储蓄能力——低资本形成——低生产率——低产量——低收入”的恶性循环;从需求方面看,会形成“低收入——低购买力——低资本形成——低生产率——低收入”的恶性循环)造成的,其中关键是资本的匮乏与资本的形成不足^①。因为在贫困地区资本积累的速度的规模往往是有限的,而且资本积累后,实质性的生产投入并不大,所以落后和贫困的状况长期无法改变。

3. “低水平均衡陷阱”理论。1957年,美国经济学家哈维·莱宾斯坦提出了经济发展“临界最小努力”理论,进一步扩展了“低水平均衡陷阱”理论^②。他认为人均收入过低,资本形成不足,形成了“低水平均衡陷阱”和“贫困恶性循环”。要走出这种困境,必须通过努力突破这一临界,最主要就是通过大规模投资,使投资水平或投资金额大到是以达到国民收入增长超过人口增长的水平。从而产生一个“临界最小努力”。以投资的力量推动经济走出“低水平均衡陷阱”的泥潭。

4. 环境决定成因说。该理论认为落后地区自然条件差,生态环境条件也差,基础设施薄弱,信息封闭,市场经济意识差是造成不发达地区经济落后的主要原因。这一理论被许多人接受,而不发达地区集中分布在边远的西部地区,又为这一理论提供了地域上的支持。

1-2 后发地区的经济社会特征

1. 后发地区的人口特征。不发达地区,人口增长过快,人口的增长往往超

^① Nurkse, R: problems of Capital Formation in Under developed Countries, New York: Oxford University press, 1953

^② Leibenstein, H: Economic Backwardness and Economic Growth, New York: John Wiley, 1957

过了经济社会发展的承受能力。“越穷越生,越生越穷”往往成为普遍现象。据国家人口发展战略研究报告统计,1978~2003年间全国净增人口3.25亿,排除迁移因素,东部为33.9%,中部为35.6%,西部为30.5%,可见,中部的人口自然增长率还是快于东部地区。以安徽省阜阳市为例,安徽省全省的人口是6700万,而阜阳市的人口就接近1000万。安徽全省的国土面积接近14万平方公里,而阜阳市的国土面积仅接近1万平方公里,每平方公里所承载的人口数量远远高于全省的平均水平。

2. 后发地区的经济特征。不发达地区往往产业结构单一,经济基础薄弱,二、三产业发展滞后,农民增收渠道少,企业自我积累、自我发展能力弱。

不发达地区财政收入水平低,有的是吃饭财政(指仅仅能保住行政运行费用和公务员工资),有的连吃饭财政都不能维持,需要依靠国家财政的转移支付。这样一种财政状况,使政府很难在推动地方经济和社会发展上有多大作为。

不发达地区经济发展不快,人均收入水平低。国有经济和民营资本实力都不强,企业在本地区扩大生产规模的意愿也不大。国家虽然也加大了对不发达地区的财政支持,但数量有限,且难以获得地方财政的充足配套。而招商引资,由于受到产业链中当地产品不配套和投资环境的限制,虽然当地政府出台了不少优惠政策,但往往成效寥寥。

3. 后发地区的基础设施和社会特征。后发地区比较发达地区,在基础设施建设、教育资源、医疗资源等方面都比较滞后,这就带来了经济发展和人居生活质量的硬件落后。但对后发地区经济和社会发展影响最大的,还是后发地区需要改进和完善的投资软环境。一是后发地区的短期利益观念。后发地区在招商引资过程中,往往不善于从长远发展上看问题,从长期的就业、财政收入和发展、壮大产业去看问题,而往往从短期的,是否马上就能带来一些短期利益上去考虑问题,这就堵住了许多投资商进来的大门。二是诚信不足。许多招商引资过程中已经承诺的优惠条件,等投资商进来了,或投资商进来后发展快了,赚钱了,就不再承诺了,变卦了。投资商之间一传十,十传百,你这个地方招商引资就很困难。有的企业进来了,发展好了,多条渠道的手都伸进来了,各种摊派都进来了,使投资商苦不堪言。这就对外商影响很大,他觉得你这个地方不讲信用。三是仇富心理。一部分民众在心理上往往看不惯别人过得好,过得富,而在行动上往往设卡,找麻烦,这也造成了当地民营企业家往往不敢在当地做大做强,宁可远走他乡去办企业,而不愿在当地投资。四是需



要政府部门进一步提升服务观念。一些政府部门对外商和企业的职责往往定位于“裁判员的角色”,定位于所谓“研究研究”,而缺少“扶持”、“支持”的服务理念,觉得“扶持”、“支持”外商和企业,你发财了,我又不能得到什么,不情愿,不积极。这些不利投资兴业的软环境加上滞后的投资兴业的硬环境,往往严重地制约了地方经济和社会的发展。

4. 后发地区工作的干部素质要求。在后发地区工作,往往对干部素质有着更高的要求。一是奉献精神。在后发地区工作,工资收入低,住房公积金和其他福利水平也低,其付出的精力和劳动无法与工资待遇相比。对外地干部来说,由于后发地区工作较发达地区要忙得多,他们往往也很少有机会在法定的休息日回家看看,这就需要在后发地区工作的干部具有很强的奉献精神。二是坚忍不拔的责任精神。在后发地区干工作,要有强烈的责任感,以促进地区经济、社会发展为己任。由于方方面面的综合因素,付出的劳动多,但见效慢,取得的成效也少。这就需要在后发地区工作的干部具有一种坚忍不拔的精神,不能浅尝辄止,要抓住工作的切入点和重点,不管遇到什么困难和挫折,都要长期抓住不放。坚持下去这样才能见到成效。三是统筹协调,不留后遗症的工作方法。在后发地区工作,处理事情和做决策,需要瞻前顾后,因为在后发地区做事,不像在发达地区,工作条件齐备,各方面配套齐全。一件事情如果考虑得不周全,就会造成被动和后遗症。所以,想干事和干成事是紧密联系在一起的,一定要周密筹划,深入分析。否则,成事不足,还可能造成很大的后遗症。四是要有敢于负责和实干精神。在后发地区工作各种矛盾和问题犬牙交错,人们的观念也比较滞后,在这种情况下,做事往往会惹出事端,不做事反而不会有什么麻烦。有些应该做和必须做的事情,一些干部害怕触动既有的利益关系,得罪人,也不敢做,不愿做。因此在后发地区,必须大力倡导干部敢于干事、敢于负责的精神,避免夸夸其谈,不敢深入具体工作的工作作风,要实干,不要空谈。五是一定要做到廉洁自律。后发地区人们的文化观念和习惯和发达地区都不一样,加之投资环境和政治生态都需要改善,一些人做事情不喜欢走正路,而习惯于找关系,走捷径。这样一种环境,对于领导干部的廉洁自律提出了很高的要求。首先要经得起各种诱惑,养成健康向上的生活情趣和人生目标,筑牢防腐自律的防线。其次要坚持原则。该办的事和该做的事,不找人也办,不该办,不该做的事找人、托关系也不能办,要敢于抹开情面,敢于得罪人。再次,要耐得住寂寞,耐得住清苦。后发地区的干部工资低,各种福利条件更差,有的领导干部家属和小孩都在发达地区工作和学习,他们

的消费是发达地区的水平,这样就需要耐得住清苦。不违反原则给别人办事,找你的人就会越来越少,相应的所谓朋友圈子也会越来越窄,这就需要在日常工作生活中经受住压力,耐得住寂寞。



第二章 工业发展问题

像世界上大多数国家一样,我国经济的发展也存在严重不均衡现象。区别不均衡从地域上分,不仅有城市和农村的差别,而且有发达地区和后发地区的差别。我国经济发达地区一般集中在沿海地区,而不发达地区多集中在中西部地区。经济不发达地区有两个最显著的特征。一是经济发展严重滞后。与发达地区相比,经济不发达地区的经济处于低级阶段,有的刚刚处于工业化的初期阶段,有的甚至还没有进入工业化阶段。第一产业比重畸大,第二、第三产业发育不健全或层次很低。二是经济社会发展极不平衡。后发地区主要表现在经济发展落后,社会建设和管理更加落后,城乡发展不平衡比发达地区更为突出。

2-1 后发地区要利用优势来发展经济

后发地区通常在加快经济发展上的心情是急迫的,这就容易造成不顾实际,不根据市场需求的快干、大干和蛮干。很多不发达地区提出的产业发展规划,不仅大而全,而且不切实际。经济发展有着自身的客观规律,必须根据市场需求找到经济发展的突破方向。在经济基础不太雄厚的地方,政府倡导的产业结构不应该面面俱到,而应该找到优势,加以突破。不发达地区的优势怎么找呢?首先要找资源的优势。看看是否有矿产资源优势,农副产品的优势,其次要找劳动力的优势,本地的劳动力资源是否丰富,经过简单培训最适宜做什么,再次要找区位地域优势。要看看本地是否靠近大城市,能够为大城市的经济发展做点什么配套,还要看看本地的交通情况,航空、水运、铁路、公路都要详细分析,距离沿海和大城市的运输成本。通过这些生产要素和生产条件周密的分析,便可找到本地经济发展相对于其他地方的相对比较优势,从而形成经济发展的突破口。

我们说不发达地区的经济发展要充分发挥其相对比较优势,并不排斥不

发达地区发挥市场竞争优势。相反,我们提倡不发达地区在发挥好比较优势的基础上,充分发挥市场竞争优势。怎样发挥好不发达地区的市场竞争优势呢?一是要充分借鉴发达地区经济发展的经验,节约资源,注重生态保护和安全生产,走可持续发展的道路。二是在发展特色经济、优势经济的基础上,走深加工、精加工的路子,注重形成产业链和产业经济的配套发展,把特色优势产业真正做大做强。三是要加大招商引资、引智的工作力度,充分吸引资金、技术和人才,创造良好环境,从而切实形成市场竞争优势。

现在谈到经济社会发展,人们谈得比较集中的就是工业化和城市化。对不发达地区而言,加快这“两化”的发展无疑是正确的。就工业而言,我国现在仍处在工业化的中期阶段。2007 年全国工业增加值占 GDP 的比重为 43.5%。加快工业化发展,仍然是我国下一阶段经济发展的重要任务。而对于经济不发达地区而言,更应该把加快工业发展放在突出位置上来抓。原因有这样几个方面:

一是经济发展的产业次序是农业,而后工业,再是服务业。经济发展最关键的阶段是工业化。没有工业化,农民脱离不了土地,就成不了工人。同样没有工业化,一个地区的财政收入就不会有大的增长,城市化的步伐就会大大放慢。工业化是一个地区经济发展不可逾越的阶段,我们能否设想不经过工业化阶段,而从农业化直接跃进第三产业呢?恐怕不行。因为没有工业的发展,形成不了大规模的原始积累和经济发展的剩余,第三产业和城市化的发展就会形成无源之水。

二是经济不发达地区主要是农业地区,其落后的根源就在于工业不发达。改变不发达地区的途径就是加快工业的发展。如安徽省阜阳市是一个典型的农业地区,经济不发达。近些年通过加快工业发展,财政收入有了很大改善。当时全市 2001 年手工业企业提供的税收占财政收入的 42%,到 2007 年,工业企业提供的税收已占财政收入的 68%。同一时期,阜阳市的财政收入也由十几亿增长到三十多亿。这一时期,阜阳规模以上企业的工业增加值也由 2001 年的 19 亿多增加到 2007 年的 96 亿。

三是工业发展从项目开工到投产产生效益,最快一般也要经过 3~5 年的时间,换句话说,工业发展要经过一个相对较长的周期。而对城市化发展来说,无论是道路建设还是基础设施建设,往往当年就能见到成效。提出把工业化放在更加重要的位置上来抓,很大程度上源于这种工业发展的周期性和长期性,但是这并不意味着不抓城市化的建设。不发达地区要在加快工业化发



展的同时,量力而行地推进城市化的发展。以工业化推进城市化,实现工业和城市发展的共同繁荣。

现在应该引起我们高度重视的是,在不发达地区工业化和城市化过程中,要重视以下几个方面重点问题的解决。

第一,要充分考虑加快第三产业的发展。我国作为世界制造中心的外贸出口,将会越来越受到以美国为首的西方国家的打压,从总体上看,中国工业外向带动的数量扩张性发展时代已经过去,取而代之的将是质量提升、产业结构的调整和升级。在这种背景下,不发达地区的地方政府一方面要注重工业的发展,另一方面更要注重第三产业的发展。如果说不发达地区已在工业发展上落伍了,那么现在在第三产业发展上要尽量抢占先机。因此,地方政府必须把加快发展第三产业放在重要位置,以一产、二产和三产的协调发展来带动当地的经济发展。

第二,要充分考虑就业。在城市化的过程中,我们不仅要发展房地产行业,吸引广大农民进城,还要注意给广大进城人员充分的就业机会,便利的上学、就医条件,这就要求不发达地区在推进城市化的过程中,必须紧紧抓住促进经济发展这条主线,必须注意基础设施的配套建设。

第三,必须注重小城市、小城镇的建设。我国现在有些一线城市规模太大,带来很多问题,已经违背了城市发展的客观规律。不发达地区在城市化的过程中,一定要注意大、中、小城市协调发展,避免造成新的大城市“病”。小城市、小城镇建设过程中,要想留住人,留下人,关键还在于基础设施的配套建设和教育、医疗等资源的合理配置,以及生态、环保、环境的注重和建设。

第四,必须注重城市规划,特别是交通规划。城市化发展过程中必须高度重视规划的前瞻性、科学性。现在我们的城市建设规划动不动就变更,这或者是规划不够科学、超前,或者是对规划不严肃对待。国外有的城市规划几百年都不变,应该值得我们认真学习。当然,我国人口多,又处在城市化加快发展的过程中,规划的超前性做起来比国外相对稳定的人口增长率要难。科学地做好规划,不给城市发展留下后遗症。城市规划中,首先要搞好城市交通规划。现在我们一些一线城市,城市交通堵车很厉害,随着将来买车的人越来越多,我国一些大城市堵车的状况将会越来越严重,这些情况在规划中都必须充分考虑。要加大城市道路的密度,预留好城市公共交通的空间,预留好雨、污水的地下通道。这样不发达地区的城市化发展才会可持续,也不会形成到头痛医头、脚痛医脚的被动局面。

2-2 工业企业的改革要加快

由于改革成本难筹集、观念滞后和担心不稳定等多种原因,一些不发达地区部分国有工业企业的改革工作仍然步伐不快(这里所说的国有工业企业改革是指职工的身份得以置换,企业原有的产权关系清晰)。

工业发展要加快,国有工业企业的改革就必须加快。企业是市场经济的主体,就不发达地区国有中小企业而言,传统的政府与企业脐带必须割断。这个脐带一是国有企业原有的产权关系,二是国有企业职工原有的身份关系。这两个关系不改革,企业遇到困难就会不找市场找市长,养成企业不思进取的惰性,不利于企业做强做大。因此,加快工业企业改革,既是锻炼国有企业使之成为市场经济主体的需要,也是不发达地区经济加快工业发展的需要。

国有工业企业改革的初期,改革的成本还不是很高,现在随着职工工龄的增长,改革逐步规范,改革的成本越来越大。要深刻认识到这一趋势,改革越往后拖,难度越大,成本越高。解决国有中小企业改革成本,一是要做好企业土地的文章。企业用地无论是划拨用地还是已购用地,都要积极争取政府支持全部或部分转变成商业用地,并用土地价差的财政返还资金来支付企业的改革成本。企业用地全部变为商业用地后,企业则要实施整体搬迁。部分工业用地转变成商业用地的企业,则要在原址上进行部分商业开发。二是要做好企业改革整体用地的文章。就一些企业来说,占地规模大,另一些企业占地规模可能小。占地规模小的企业可能弥补不了企业的改革成本。这时政府就要统筹规划,实现整体上工业企业用地的置换,在企业之间以丰补歉,实施企业的整体改革。三是用土地置换仍然不足以弥补企业改革成本的,可以采取将职工身份置换金入股或赊欠的办法推进改革。当企业效益改善时,可以和职工协商退股或转移股权,也可以对向职工赊欠的身份置换金进行补发。不过,这种情况下的改革,一定要对职工做细致的思想工作,充分征得广大职工的理解和支持,并召开职代会通过。值得指出的是,工业企业的企业,不发达地区的财政尽管可能很困难,但还是要想办法支持。一般来说,企业土地置换后的财政返回资金仍然不足以支付改革成本时,财政资金就应该补足其差额,尽量不采用职工入股和赊欠的办法来进行改革(这种形式的改革是没有办法的办法),搞不好会给企业和政府留下很多后遗症。

2-3 招商引资要盯住战略投资者

经济不发达地区除了工业企业数量少,关键还缺少带动能力强的龙头骨



干企业。因此,在企业改革、产权置换过程中,要善于把工业企业改革和招商引资结合起来,特别要注意引进战略投资者。这是因为战略投资者实力强,投资规模大,容易把当地企业做强做大。这样就可以通过企业改革和招商引资,逐步培育和形成一批龙头骨干工业企业。

我们在具体工作中,曾在这方面作过艰苦的努力。

案例一:原雪地啤酒厂,原由地方政府和企业集团共同持股。由于啤酒不属于这家企业集团的主业,多年来这家企业集团对该企业投入很少,企业生产经营一直比较困难。2003年,这家集团要求对外转让股权,市委、市政府经过认真研究,认为这是一个引进新的战略投资者的好机会。当时,愿意来承接这家集团股份的企业不少,但真正实力强的企业不多。最后市委、市政府争取了国内啤酒厂市场占有率第一的华润啤酒前来收购这家集团的股份和市政府所持股份。华润收购原雪地啤酒厂后,加大了技术改造的步伐,企业产能从重组前的8万吨,2007年增加到35万吨,税收由过去的2000多万元达到6700万元,企业由此走上了加快发展的道路。

012

案例二:昊源化工和临化集团是两家煤化工企业,企业改制后两个企业机制活了,两企业为做大企业规模也曾收购过外地小企业,但发展步伐仍不快,在全国煤化工企业中的规模仍不大。自己做步子不大,两企业决定在外寻找战略投资者实现联合。在比较分析众多优势企业后,昊源和临化决定和山西晋煤战略合作,晋煤分别投资9000多万和1亿多元入股昊源集团和临化集团,分别占其股份的35%。和晋煤合作有以下优势:(1)晋煤集团是大型煤炭生产企业,年销售收入超百亿,是中国500强大型企业,中国工业100强。引进晋煤入股,是真正引进战略投资者。(2)晋煤集团能够为两企业提供优质价廉的块煤(煤化工企业专用煤),昊源、临化每年需要优质块煤近百万吨,通过晋煤对其成员企业优惠调拨价,每年可为两企业节约成本近亿元。(3)晋煤资金实力雄厚,既可补充两企业流动资金的不足,又可以长期投资支持两企业上一些技改和重组项目。昊源、临化引进山西晋煤这一战略投资者是成功的,两企业分别从2001年的不足2亿元的销售收入,发展到2007年销售收入都突破10亿元。现在两企业都处于在加速发展过程中。

案例三:开乐汽车股份公司是一家由汽车修理厂发展起来的改装车生产企业,近年来随着生产规模的扩大,企业一方面寻求战略合作伙伴,另一方面积极寻求上市。在寻求战略合作伙伴上,当时主要考虑两家,一是某大型企业集团,二是中国一航。某大型企业集团实力很强,而且改装车当时只是其主业