

一本关注新疆民营经济命运的书

凤凰涅槃：新疆民营经济的抉择

PRIVATE ECONOMY CHOICE

# 德隆 啤酒花警示录

唐立久 罗斌 / 著

新疆电子出版社

一本关注新疆民营经济命运的书

管理前沿丛书③

凤凰涅槃：新疆民营经济的抉择  
PRIVATE ECONOMY CHOICE

# 德隆 啤酒花警示录

唐 俊 著 / 著  
江苏工业学院图书馆  
藏书章

新疆电子出版社

---

书 名： 凤凰涅槃：新疆民营经济的抉择  
作 者： 唐立久 罗 斌  
书 号： ISBN 7-900380-58-2/Z · 31  
出 版： 新疆电子出版社  
印 刷： 新疆金版印务有限公司  
版 次： 2004年11月 第1版 2004年11月 第1次印刷  
规 格： 690毫米×960毫米 16开本  
印 张： 14  
字 数： 200千字  
印 数： 1-1000册  
定 价： 32.00（本版CD）

---

版权所有 翻版必究 印装有误 负责调换

# 《管理前沿丛书》总序

管理的前沿趋势、前沿热点、前沿理论、前沿实践等等，是政府和企业最为敏感、最为关注、最多思考的课题。毕竟，这些问题是应对激烈的竞争，提升核心竞争力，为实现其持续发展的首要问题。

春江水暖鸭先知。新疆东西部经济研究院以“整合智力资源，策动管理进步”为核心理念，在为政府和企业提供管理咨询服务过程中，倍感创新是可持续发展的动力之源，而所有的创新必然是对前沿问题的了解、把握和驾驭……

管理无定式，有效才有硬道理。我们并不自诩我们的观点就是金科玉律，绝对正确，只是依据我们对政府和企业咨询的经验、心得，为政府和企业提供一些解决思路和方案，并分享我们的理论与实践成果。如果《管理前沿丛书》其中的一册，能够为政府和企业解决一个或几个实质性的问题，并卓有成效，则将是我们的莫大欣慰！

《管理前沿丛书》编委会  
二〇〇四年八月十六日

整合智力资源  
策动管理进步

管理咨询

## 导 论

2004年2月以来,国家连续出台一系列政策调控宏观经济,央行银根紧缩、限制部分行业投资引发了许多关注民营经济发展的各界人士的担心,以至于有人认为:民营企业在20年时间里做的只是将社会财富转化为个人财富,只是将庞大的社会资产、银行资金套牢在资本黑洞里,只会用“八个杯七个盖”的资本财技弥补窟窿,而不回馈股民和社会,民营企业的存在意义在哪里?为什么要制定鼓励、支持、引导民营经济发展的政策措施?未来的中国民营经济将何去何从?少数民营企业因自身经营与诚信问题,遭遇前所未有的挫折,面临又一次危机。

中国经济体制改革是按照市场经济取向的改革。发展市场经济必须构造自己的微观基础,这个基础就是民营经济。民营经济是市场经济的重要组成部分,是构成国家战略的基本定位。国家资源要得到有效的配置,主要靠市场经济的力量推进。民营企业对于经济发展具有重要的现实意义:扩大税源和提供就业机会等。民营经济不仅仅是它本身的问题,也是国家利益的问题,歧视民营经济,就是对国家不负责任的态度。任何否定或动摇民营经济发展的行为均与中国经济改革目标背道而驰。

新疆作为西部大开发的重点,必须把发展民营经济作为推进西

部大开发和新疆经济发展的主攻方向。谁抓民营经济抓得实，抓得到位，谁就能在新的竞争中取得主动，赢得先机。坚决消除一切妨碍民营经济发展的思想理念、体制弊端、政策规定和不合时宜的做法，放开政策、放开手脚，推动民营经济在新疆形成大发展的新局面。

2004年8月，全国政协副主席、全国工商联主席黄孟复携内地9个省区市的工商联负责人及15家企业来疆考察，并与新疆部分民营企业企业家举行了座谈。黄孟复表示，党中央鼓励、保护民间投资，大力发展民营经济的政策毫不动摇，地方政府和银行将会更加深入逐渐理解中央的政策实质，在执行过程中会尽量根据当地实际，避免“一刀切”的局面，使民营企业的经营环境变得更好。因为民营经济已经在新疆占据着举足轻重的地位，新疆企业家的声音会引起中央的高度重视。国家将引导更多的企业来新疆投资，同时应该给予新疆更多的优惠政策，进一步关注、支持新疆经济的发展。

我们认为：要发挥民营经济在西部大开发和新疆经济中的作用，一定要给新疆一种政策，像当年给予深圳那样，让新疆能够做东部做不了的事情。比如，现在不允许外国人在内地办大学，但可以允许外国人到新疆来办学，这样外国人来了，东部的学生也就愿意到新疆来；现在私人不能办银行，可以允许新疆兴办民营银行——西部开发银行；许多民营中小企业承包了许多荒山土地进行农业开发，东部土地承包以30年为期，新疆可以放长到100年；为促使人才流向新疆，新疆个人所得税能否减半。鼓励民营企业投资新疆、开发新疆，最有效的办法就是降低开发成本而提高开发收益，让投资者在新疆以同样的投资能赚到在东部一样多甚至更多的利润。

在制度创新的条件下，新疆民营经济发展的关键是培育一批企业家队伍。企业家是一个地区走向富强的开路先锋，甚至还担负着

引导、探索和解构经济发展脉络的历史使命。目前转型中的新疆,已经涌现出了唐万新、孙广信、米恩华、张新、冯东明、钱金耐、李建宏、贾伟、李明、李俊、陶亮、李鹏、郑大清、王国栋、王亮、杨卫斌、王天兵、栾立新、张超、陈志峰、张杰夫、葛华、张恩智等一批优秀民营企业家。他们打破条条框框的勇气令人敬佩,其开拓创新的智慧让人叹服,其带给新疆经济的活力无与伦比,其对新疆经济发展的贡献有据可查,而且还在与日俱增。企业家们是伟大的,而一个伟大群体的领袖人物则更应该得到人们的赞赏和尊重。始于个人发家致富,但最终能够超越个人致富的小我,应该是他们最大的追求。

我们在这里系统研究新疆民营经济的动机在于:啤酒花事件和德隆危机的爆发、以紧缩信贷为核心内容的本轮宏观调控措施的出台,这三件大事目前正深刻影响着新疆民营经济的发展。啤酒花事件和德隆危机本质上反映了民营企业的内在问题——诚信建设、治理结构、战略定位、管理模式选择、实业发展、资本运作、投资节奏的把握……等等,同时更凸现了新疆民营企业所面临着动荡的经营环境。企业经营犹如一个长跑的过程,若以百米冲刺的速度进行马拉松赛时,必然在途中猝死。因此,企业在不同阶段应设置不同的速率,极为关键。企业如人,不在于身体有多高,块头有多大,关键在于健康的体魄。企业的稳健经营和持续成长最为重要!本书正是在这样的背景下完成的,旨在通过对新疆的民营经济发展的全面回顾和小心求证,动员新疆的民营企业当如凤凰涅槃一般浴火重生——新疆民营经济的命运应该掌握在民营企业自己的手里!

全书共分3章,每章要点如下:

第1章,从我国对民营经济的认识及发展历程的视角入手,对现阶段民营经济发展的理念进行了探索,并预测其发展的趋势,从而

求证新疆民营经济发展的制度环境和宏观环境。

第2章,通过新疆和全国民营经济发展现状的比较,特别是对比浙江、内蒙古的发展,找寻新疆民营经济发展的政策环境问题,并以“啤酒花之痛”深刻反思了新疆民营企业自身存在的问题。

第3章,研究同期成长起来的两大民营企业——特变电工和德隆发展过程,探究新疆的民营企业应该如何正确处理自身发展的六大关系,并提出一系列新疆民营经济发展的对策与政策建议,包括政府对民营企业积极引导、依法规范和改进监管的具体措施,从而通过全方位的动员,使新疆民营经济能够取得更大的发展。

新疆东西部经济研究院作为一家专业咨询机构,自1999年以来,一直关注新疆民营企业的生存环境和发展路径,并进行大量的研究和咨询实践,为此,推出“管理前沿丛书”之三——《凤凰涅槃:新疆民营经济的抉择》一书,并辅以啤酒花事件、德隆危机和特变电工的案例分析,祈望对新疆民营经济的发展贡献出自己的力量。



# M U L U

## 目 录

### 第1章 新疆民营经济发展的求证

- 1.1 民营经济界定 ..... 3
- 1.2 民营经济发展的理念观 ..... 14
- 1.3 民营经济的发展趋势 ..... 26

### 第2章 新疆民营经济发展的反思

- 2.1 新疆和全国民营经济发展的现状比较 ..... 47
- 2.2 新疆民营经济政策环境问题 ..... 76
- 2.3 新疆民营经济自身存在的问题 ..... 87
- 2.4 艾克拉木与啤酒花之痛 ..... 91

### 第3章 新疆民营经济发展的动员

- 3.1 德隆警示:处置民营经济发展的六大关系 ..... 111
- 3.2 新疆民营经济发展的对策与政策建议 ..... 128
- 3.3 通向成功之路的特变电工 ..... 156

### 附 录

- 4.1 夜行天山 对谈德隆 ..... 173
- 4.2 《新疆维吾尔自治区发展个体私营经济条例(修正)》... 193
- 4.3 中共乌鲁木齐市委、市政府《关于进一步加快民营经济发展的决定》 ..... 202

### 参考文献 ..... 211

### 后 记 ..... 213

# 第1章 新疆民营企业发展的求证

---





## 1.1 民营经济界定

### 一、如何认识民营经济

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的国家中是很难找到的,因为在市场经济的世界里,民营经济就是经济活动的主体,西方经济学的一切前提都是以民营的经济为基础的。从经济学的一般意义上讲,民营经济就是按照商业原则和市场规则运作的微观经济组织形式。

从产权和企业理论的视角分析,民营经济至少有以下3个特征:第一,民营经济一定是以赢利为惟一目标的。即它完全是依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赢利性任务相区别;第二,民营经济治理结构的形成是建立在纯粹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倾向的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;第三,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检验,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制度和激励机制,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,民营经济并不完全等同于私营经济,也并非完全不包括公有经济。民营经济与国

有经济不同,它有有效的激励机制和制约,与市场机制自然和谐,在追逐利润最大化动力的驱使下,会导致资源的合理配置和不断的技术创新。

所谓民营经济是指经营主体不是指产权主体和所有制形式,它是民间资本和生产要素通过市场配置资源的载体。它的资本运行不依附于任何行政组织,是典型的“民办、民投、民营、民享、民有”的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的社会经济实体。它的对象包括三个方面:一是国有民营经济。即:个体工商户、私营企业、民办科技、股份合作制、境外投资企业等。二是国有、集体民营经济。即:国有、集体企业采取承包、租赁、拍卖、兼并、入股等形式交给民间团体和个人经营。三是财产混合所有制经济。随着产权的流动和重组,各种所有制企业的资产通过股份制等形式构建新的财产所有制结构。民营经济具有竞争性、灵活性、广泛性、多元性的特征。

民营经济已成为中国市场经济中越来越强大的主力军。我们应当怎样来认识民营经济呢?

第一,对民营经济资本积累的认识。我国的民营企业资本原始积累主要是在社会主义初级阶段的历史条件下形成的,因此其表现有以下几个方面:一是资金积累主要通过劳动积累。这种积累的相当部分是形成于中国经济从短缺走向相对过剩,而靠自身的竞争能力和市场需求的开发、创造发展起来的积累。二是吸收合作伙伴资金共同创业。股份合作制企业就是这样。三是向银行贷款和社会借贷。贷款和借贷都是企业主在承担经营风险的情况下,以自家财产抵押向银行贷款或向亲朋好友借贷。四是科技转化形成资本。这类企业主要是科技型企业,它把科技、人才和管理转化为股份形成投资。五是原有国有资本的量化。部分国有企业在改制时,将一部分国有资本量化给职工,作为改制后新组建公司的一部分股权投入。上述这些都是在国家法律允许范围内形成的,是合法的积累。这一点与一百多年前马克思所说的资本主义私有制条件下的血腥积累是截然不同的。



第二,对所有制理论的认识。社会主义初级阶段生产力的多层次结构特点,决定了社会主义不可能只有一种公有制经济,必然存在包括公有制和私有制以及其他所有制在内的多种所有制经济。这里尤其是指“十六大”在所有制方面的三个新的认识突破:一是所有制作为生产关系的核心,始终是由生产力决定的,任何脱离生产力基础的所有制关系都是不可能得到发展的。二是所有制结构和所有制实现形式,必须根据生产力发展的实际水平,对所有制形式和结构做出选择。三是所有制存在的合理性取决于对生产力发展的实际作用。凡是有利于促进生产力发展的所有制形式,就是先进的,就是合理的,就应该大力发展。凡是阻碍生产力发展的所有制形式,就是不合理的,就需要大力改革。十六届三中全会提出“建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度,无疑对民营企业的发展具有极大促进和有利的保障作用。

当民营企业已成为社会主义市场经济的重要组成部分时,我们就必须重新来审视民营企业的价值和功能。对于早期的民营企业家来说,其道德不可能是完美的,这主要反映在企业成立初期的“青春期”发展冲动过程中所表现出来的种种狂想甚至疯狂,以及浮躁、幼稚和过高的增长欲、盲目的多元化、产业空心化和行为政治化。但是他们所发挥的功能和价值,仍然需要得到社会的尊重。如果没有民营企业家的冒险和敢为天下先的精神推动;没有他们的失败,成为后来者的铺路石;没有他们在管理和经营道路上筚路蓝缕的摸索,就不会有今天中国民营企业在经营上较为理性的价值取向。

中国要实现现代化,要建设小康社会,民营企业的发展壮大已是中国和平崛起的核心环节。中国的民营企业家显得更理性、更成熟了:鲁冠球的“天下大事必作于细,不管大事小事都要慎重对待”和“实事求是,量力而行”的经营原则;刘永行的“信誉至上”和“做企业就是做人”的企业核心理念。他们由热衷于与政府官员交往中的过分注重权力,逐渐转变为看中知识在经济发展中的作用。

广义的民营经济是指除国有和国有控股企业以外的多种所有制经济的统称,包括内资民营经济、港澳台投资企业和外商投资企

业；狭义民营经济则不包含外商投资企业。本书出现的民营经济一般都是指广义的民营经济。

## 二、民营经济的七种类型

现实中的民营经济是一个庞大的群体。它们共有七种类型。

第一种是个体经济，主要指在国家工商行政管理部门登记的个体工商户。不包括无证经营的工商户，也不包括经营农业的个体户，因为它们的实际情况不是几句话能说清楚的。而个体工商户，在改革开放前就有，但在不断斗私批修、割资本主义尾巴的特殊的条件下，有也可视同没有。到 1978 年，偌大的中国，个体工商户只有 15 万户，因而现实中的个体工商户，都是在改革开放的形势下，在国家放宽政策后，重新发展起来的。按照马克思的观点，个体所有制经济既是独立的自食其力的劳动者，又是少许的生产资料的所有者，是一般劳动者谋生和就业的主要方式，并没有太大的意识形态障碍。所以，发展的势头很猛。到 2001 年 12 月底止，全国个体工商户为 2 433 万户，从业人员 4 760.3 万人，注册资金 3 435.79 亿元。个体工商户中的个人合伙为 13.15 万户。近年来个体工商户略有减少，其原因是整顿和规范市场经济秩序后，严把市场准入关，注销了一些不合法的个体户，城市建设拆迁，也使少量的摊点歇业。总的看，它仍然是我国非公有制经济的主体，是国民经济发展中的重要组成部分。今后还是要发展的。

第二种是存在雇佣劳动关系的私营经济，即在 20 世纪 50 年代中期对私有制的社会主义改造中消灭了的资本主义工商业。实际它们是在农村家庭承包制的前提下，在家庭承包中出现的专业户、兼业户的基础上发展起来的；城市则是在允许待业青年自谋职业、个体工商户发展的基础上，增加雇工，扩大经营规模而发展起来的。开始时带有相当程度的自发性，当它们出现并发展起来以后，党中央才调查研究，逐步制定和完善政策，到 1988 年修改宪法时才取得合法地位。但当时已经发展到 9 万多户了。1992 年邓小平同志南



巡讲话发表以后,由于在一定程度上破除了姓“公”姓“私”的思想障碍,发展的步伐便进一步加快。到2001年底,全国私营企业已发展到202.85万户,比上年同期增加26.68万户,注册资本18212.24亿元,比上年增加4904.55亿元,投资者460.83万人,雇工人数为2253.03万人。私营企业是把社会上的各种生产要素组合到一起的经济,它代表了比个体经济更高的生产力,对国家、社会的贡献更大。例如2001年,全国个体工商户共创产值7320亿元,实现销售总额或营业收入19647.87亿元,社会消费品零售额11499.23亿元;而私营企业的从业人员还不到个体工商户的一半,却创造产值12316.99亿元,实现销售总额或营业收入11484.24亿元,社会消费品零售额6245亿元。改革开放以来私营经济发展快的地区主要是东部沿海地区。同时私营企业的实力和规模还不够大,还有进一步发展的空间。

第三种是港、澳、台投资企业和外商企业,即以前我们所说的中外合资、中外合作和外商独资办的“三资”企业。只是“三资”企业概念中还包括公有制成分,所以用外资的概念比较准确,外资一律属于私有制经济,并且都是在改革开放以后,由于我们积极引进外资而发展起来的。到现在,“三资”企业在我国已经办起了二十七八万户。外商投资在我国投资总额中的比重占到13%,工业产值的14%和出口额的47%是由这些企业提供的。外资企业的规模一般比内资私企的规模要大,技术设备也相对要先进,创造的产值自然更多。实践证明,引进外资办企业,对于解决我们自己资金不足,对于我们学习外面的先进技术和管理经验,提高我们的企业水平,对于出口创汇、提高地方的经济实力等,都有积极的意义。

以上三种经济形式,都属于民营经济中的非公有制经济。

第四种是民营科技企业。这全部是由科学技术人员下海创办的企业。其特点,一是地地道道的民营,机制比较灵活;二是主要从事科研开发,有助于实现技术成果产业化。所以它的活力最强,产品科技含量高,创造的产值比一般私营企业要高。它们都是我国新的经济增长点,是我们经济持续发展的希望所在。民营科技企业不



是所有制概念。其中既有民间的投资,有私有的成分,也有公有的投资和资产。这种经济主要是在大中城市,多半集中在开发区。到现在,全国经过确认为科技企业的大约有八九万户。还有一些是没有经过确认的,总数在十四五万户。其中有一些已经在海外或上海、深圳上市,成了比较规范的股份制企业。像联想、四通、北大方正、清华紫光等等。

第五种是乡镇企业。其特点有二:一是在农村乡镇办的非农产业,其成员绝大多数为转移出来的农民;二是不受国家计划的控制。所以有时也把它列入体制外经济,实际就是民营。这部分经济原本是在人民公社时期社队企业的基础上发展起来的。20世纪80年代初,由于社队企业的概念不包括农户办企业、农民联户办企业等,经中央同意后改称为乡镇企业。当时的主要形式是乡政府、镇政府投资办企业,也有村民委员会办的企业,供销社办的专业合作社。个别地方甚至有外商或国家的投资。所以乡镇企业同样不是一个所有制概念。乡镇企业的所有制是多种多样的。但是,正因为这部分经济不受国家控制,又符合市场取向和改革的需要,一开始就彻底面向市场,所以发展很快,贡献也大。到上世纪90年代初,曾一度发展到2400多万户,从业人员一亿二千多万。所以邓小平夸乡镇企业是异军突起,三分天下有其一。90年代后,由于市场供求出现了买方市场,加上原有的部分乡镇企业在体制上存在政企不分的弱点,亏损面增加,不得不进行整顿、改造和改制。像苏南模式的乡镇企业,通过所有制改革,绝大部分改为股份合作制或私营企业。改革的实质是进一步民营化。所以近年来乡镇企业的总数有所减少,全国约为2100多万户,但活力和素质提高了。在全国乡镇企业中,还出现了许多大的集团公司,产值达几亿、几十亿的大企业。

第六种是股份合作制企业。股份合作制是群众的创造,也是对以往老集体经济模式的一种否定,但这个概念不准确,许多人把它理解为股份制的一种形式,而我们把它理解和规范为合作制,实际是一种很不规范的合作制。实践中人们把许多不是合作制的合伙企业、有限责任公司也当作股份合作制了,所以数量很大。媒体说