

GANNANZHOU
MINYING JINGJI FAZHAN YANJIU

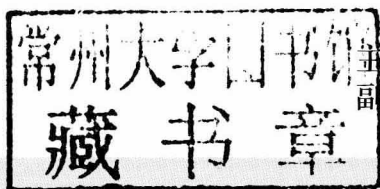
甘南州 民营经济发展 研究

◆ 王超 张玉玲 主编

民族出版社

MINYING JINGJI FAZHAN YANJIU

甘南州 民营经济发展 研究



编：王 超 张玉玲
副主编：刘宏霞 浮莉萍

前 言

一、研究背景和意义

我国的民营经济是伴随着我国由计划经济体制向市场经济体制转换以及经济结构的调整而逐步形成的，它经历了“限制发展”、“有益补充”、“重要组成部分”三个发展阶段。特别是“十一五”以来，我国民营经济得到了飞速发展，规模不断壮大，影响不断增强。截止到2010年年底，我国民营经济（不包括港澳台）注册企业845.5158万户（不含个体工商户），占全国企业总数比重的70%以上，比2005年的471.95万户增长79%；注册资金达到19.21万亿元，比2005年的6.13万亿元增长213%；而从业人员达到9417万人，比2005年的5824万人增长62%。^①2010年上半年，全国内资民营企业累计完成城镇固定资产投资5.10万亿元，已经超过总量的一半；完成税收总额4145.46万亿元，高于全国；2010年1至7月，民营企业共完成进出口值3998.5

^① 王猛：《展望“十二五”期间的中国民营经济发展——访国务院参事室特约研究员、中国民（私）营经济研究会会长保育钧》，载《商品与质量》，2011（2）。

亿美元，增长 50.5%，占同期我国进出口总值的 247%。^①

民营经济在自身快速发展、实力增强的同时，在解决地区的社会就业、增加财政收入、促进技术创新和技术进步、提高专业化分工水平和推动产业结构升级等方面做出重要贡献。截至 2010 年上半年，我国民营经济从业人数累计 15 587.5 万人，解决了城镇就业的 70%，新增就业的 90%；我国民营经济完成了我国 65% 以上的专利、75% 以上的技术创新、80% 以上的新产品开发。^② 并且，民营经济还为地区提供众多的竞争主体，从而激发包括国有经济在内的各种经济主体的经营活力，为繁荣当地的市场经济和完善市场体制做出了巨大贡献。事实证明，民营经济的发展对地区经济的发展起到了非常重要的作用，凡我国经济发达地区都是民营经济活跃的地区。所以，对于经济落后地区来说，大力发展民营经济是实现经济快速增长的一条比较有效的途径。

甘南藏族自治州（本书简称为甘南州）作为我国经济最不发达的地区之一，民营经济也就成为繁荣当地经济、拉动当地就业的重要经济主体。因而，甘南州各级政府自改革开放以来，就积极采取各种措施，促进当地民营经济的发展，特别是在甘南州州委、州政府提出“142253”^③ 发展战略以来，甘南州民营经

① 黄孟复：《转变经济发展方式：中国民营经济发展的新起点》，载《海内与海外》，2010（11）。

② 黄孟复：《转变经济发展方式：中国民营经济发展的新起点》，载《海内与海外》，2010（11）。

③ 甘南州“142253”发展战略思路：围绕一个中心（加快小康社会建设进程），实施四大战略（工业强州、科教兴州、开放带动、项目拉动），实现两大产业（水电、旅游）的跨越式发展、两大产业（矿产开发和农畜产品加工）的快速发展和两大产业（农牧业产业化和藏药及山野珍品开发）的稳步发展，搞好五大建设（基础设施、城市（镇）、生态环境、社会保障体系和非公有制经济发展），建成三大基地（把甘南建成甘肃重要的畜产品生产加工基地、能源工业基地、特色旅游基地）。

济实现了跨越式的飞速发展。以 2008 年为例,甘南州民营经济完成增加值 12.9 亿元,同比增长 27.5%,占甘南州全州 GDP 的 31.5%;其中完成工业增加值 4.96 亿元,同比增长 32.2%,占甘南州全州工业增加值的 49.6%;实缴税金 7 904 万元,同比增长 36.1%,占甘南州全州地方财政收入的 30.9%。甘南州全州民营经济企业个数达到 369 户,个体企业达到 19 719 户。

但从横向比较来看,甘南州民营经济的发展还不是十分到位:与兰州市相比,2008 年,兰州市民营经济实现增加值 287.62 亿元,比上年增长 21.7%,占全市实现增加值的 34%;兰州市民营经济经营户数达到 9.15 万户,年均增加 16.61%;兰州市民营经济从业人员人数增加到 52.6 万人,年均增加 22.73%。^①与临夏回族自治州(本书简称临夏州)相比,截至 2007 年,临夏州民营企业增加值 26.1861 亿元,比上年增长了 35.5%;其中工业增加值 11.1956 亿元,比上年增长了 38.6%;民营企业数目总计有 22 409 家,占全州各类企业群体的 99.9%;从业人员达 11.38 万人,占临夏州全州社会就业人数的 99.5%。^②可以看出,甘南州民营经济的发展,与兰州市、临夏州相比还有一定差距。

甘南州一方面作为我国经济欠发达地区,另一方面作为民族聚居区,其包括民营经济在内的经济发展都具有较强的特殊性。因此,甘南州民营企业发展滞后的原因相比其他地区而言,也有自身特殊的一面。既有发展环境方面的原因,也有发展中产业选

① 李兴江、田成:《兰州市民营经济发展的实证分析》,载《徐州工程学院学报(社会科学版)》,2011(3)。

② 临夏州工商联会:《2007 年临夏州民营经济发展报告》,http://www.lxzsl.com/ArticleShow.asp?ArtID=441

择、经营管理方面以及观念方面的原因等。我们有必要通过研究分析，找到影响甘南州民营经济发展的各种因素，特别是找到一些关键因素、特殊因素，进而找到解决甘南州民营经济发展的有效途径。

二、研究现状

目前，国内很多学者对我国民营经济的研究范围已经非常广泛，具体来讲，目前的研究主要有以下几方面。主要涉及到：

有些学者从民营经济内部管理入手，针对民营经济普遍存在的管理落后现状，特别是对民营经济家族式管理模式进行研究。有些学者从民营经济融资难的角度出发，对民营经济的融资问题进行研究，并提出了解决民营经济融资难的有效途径。有的学者从地区经济发展出发，对民营经济发展战略对地区经济发展的作用进行研究。还有些从民营经济发展的外部环境出发进行研究，包括对硬环境与软环境两方面的研究；如此等等。这些研究成果，都对我们进行甘南州民营经济的研究提供有益的帮助。

但是，现有的研究，很少有对民族聚居区的民营经济进行研究的，对甘南州民营经济的研究几乎没有，更不用说系统的研究了。因而，本书的研究将填补该方面的空白。

目 录

前 言	1
第一章 民营经济概述	1
第一节 民营经济的界定	1
第二节 我国民营企业的发展历程及发展模式分析	10
第三节 民营经济在我国社会经济发展中的作用	26
第二章 甘南州及其民营企业发展的基本状况	36
第一节 甘南州的基本状况	37
第二节 甘南州民营企业发展的纵向比较分析	45
第三节 甘南州民营企业发展的横向比较分析	54
第三章 甘南州民营企业的发展环境分析	60
第一节 企业发展的环境理论概述	60
第二节 甘南州民营企业发展的外部环境分析	73
第三节 甘南州民营经济的内部环境分析	93
第四章 甘南州民营企业的公司治理研究	108
第一节 公司治理概述	109

第二节	甘南州民营经济的公司治理分析·····	122
第三节	甘南州民营经济公司治理的创新·····	135
第五章	甘南州民营经济人力资源问题研究·····	159
第一节	人力资源理论概述·····	160
第二节	甘南州民营经济人力资源存在的问题分析·····	167
第三节	甘南州民营经济人力资源问题的对策建议·····	186
第六章	甘南州民营经济融资问题研究·····	207
第一节	企业融资概述·····	207
第二节	甘南州民营经济融资的现状及其问题分析·····	210
第三节	甘南州民营企业融资困境的原因分析·····	215
第四节	甘南州民营企业融资的改善对策建议 ——外部环境建设·····	235
第五节	甘南州民营企业融资的改善对策建议 ——内部环境建设·····	253
第七章	甘南州民营经济产业选择研究·····	264
第一节	产业选择的理论分析·····	264
第二节	甘南州民营经济产业选择·····	274
第三节	甘南州民营经济产业选择的对策建议·····	300
第八章	甘南州承接产业转移与 民营经济发展研究·····	315
第一节	产业转移理论概述·····	317
第二节	甘南州民营经济承接 产业转移的必要性·····	330
第三节	甘南州民营经济承接产业 转移的条件分析·····	339

目 录

第四节 甘南州承接产业转移促进民营 经济发展的对策建议.....	353
参考文献	365
后 记	368

第一章 民营经济概述

自 1978 年改革开放以来，我国民营经济发展十分迅速，从无到有，从小到大，从弱到强，撑起了国民经济的半壁江山。民营经济由过去的“辅助部分”逐步成为社会主义市场经济中的重要组成部分，成为推动我国经济增长和发展的生力军，成为国民经济的重要支柱。可以说，民营经济的产生与快速发展，并不是偶然的，而是具有历史和现实的客观必要性；并且，民营经济的快速发展对于促进地区经济社会的和谐发展起到了不可替代的作用。因此，在研究甘南州民营经济发展问题时就有必要把我国民营经济发展的基本状况做简单介绍。”

第一节 民营经济的界定

“民营经济”是在我国经济体制改革和建立社会主义市场经济的过程中应运而生并深入发展的一个具有中国特色的经济概念和范畴。可以说，“民营经济”这个名词已经大量出现在中国的各个角落，但具体到其本质涵义，却存在着较大争议。因此，在研究之前，就必须界定本书所研究的“民营经济”的内涵。

一、民营经济的概念

在国外，“民营”的基本含义是指“民间经济”，即非官方的组织运营活动，而对民营经济则没有特别的界定。在绝大多数国家里，民营经济涵盖了整个国民经济的绝大部分，民营是极为普遍的现象，所以国外研究的经济通常即指民营经济。在西方市场经济的世界里，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经济为基础。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律运作的微观经济组织形式。

在我国，“民营”是一个很早就有的概念，王春圃就在《经济救国论》中提过“民营”这个概念。他把由民间经营的企业称为“民营”，与“官营”相对。改革开放后，“民营”的概念才随着改革开放的进程逐渐被广泛使用，但目前，国内关于什么是民营经济这一问题的认识尚没有一个能够界定得非常清楚并且被各方面普遍接受的权威性定义，很多时候可以看到“民营”、“民有”、“私有”、“非国有”等相关概念的混用现象。纵观近年来的理论，对“民营经济”的界定并比较有代表性的有以下几种定义：

第一种可以称之为“民营、私营等同论”，认为民营经济就是“所有制属于私人的企业”。有些地方政府部门甚至为此发文，建议禁用“民营经济”一词，以“私营经济”取而代之。将民营经济等同于私有企业，在理论上有很大的局限性，这一点在经济学界得到越来越多的共识。从理论上说，私有企业原指私人独资公司或私人有限公司，完全以产权归属为界定，无法涵盖产权多样化条件下的非国有企业。客观地来说，将私营企业视为民营经济的重要组成部分，具有更大的操作空间。就产权上而言，民营完全可以是私有，也可以是公有——社会所有，私有企

业只是民营经济的一种形式，二者是种与属的逻辑概念关系。

第二种可以称之为“官营之外的经济成分”论。认为民营经济是指“除以国家为代表的官营国营企业以外的其余各种经济成分企业的总称，包括集体所有制企业、合作制企业、股份合作制企业、民间持股的股份公司、个体企业、私营企业等等”。^①

第三种可以称之为“经营主体非国营”论。这种界定撇开所有制，只从经营主体上区分，认为民营经济是“相对国营企业而言的企业，并按其实行的所有制形式不同，可分为国有民营和私有民营两种类型。实行国有民营的企业产权归国家所有，租赁者按市场经济的要求自筹资金、自主经营、自负盈亏、自担风险，并按期交纳租赁费和各种税费，安排企业原有职工就业。在民营经济中国有民营占的比例较小，民营经济的主体是私有民营，主要包括个体企业和私营企业”^②。还有解释说，“民营经济是国营企业的对称。一些国有企业可通过租赁、承包、股份制改造成民营经济，从而打破了传统上国有国营的模式，有利于增强企业活力”。^③

第四种可以称之为“非官经济组织综合”论。有解释说，“所谓民营经济，是指由民间、社会团体、个人、家庭、家族及其他非政府所有者和经营者经营并独立承担市场风险和民事责任的经济组织”。^④

第五种可以称之为“民间经济实体”论。国家统计局企业调查总队“民营经济发展和民营经济成长研究”课题组认为民

① 吴振坤：《市场经济辞典》，317页，北京，学苑出版社，1999。

② 杨千忠、王琪延、张志敏：《民营经济实用词典》，5页，北京，中国发展出版社，2001。

③ 赵林如：《市场经济大辞典》，231页，北京，经济科学出版社，2001。

④ 何金泉：《中国民营经济研究》，7页，成都，西南财经大学出版社，2001。

营经济是指民间私人投资、民间私人经营、民间私人享受投资收益、民间私人承担经营风险的法人经济实体。一个企业是不是民营经济，应看其主成分或第一大股东是不是民间私人资本，若是，则应归入民营经济范畴。

考虑到目前对于民营经济涵义的这些争议，为了本课题研究的方便，我们把民营经济界定为：“民营经济是相对于国营或政府经营的经济成分而言的，是指由民间人士、民间机构、民间力量经营的经济实体，也就是经营权非国家或非官方的经济成分”。民营经济包括三种经济类型：一是个体私营经济、外商投资经济；二是集体所有制经济、混合所有制经济；三是还包括国有民营的经济成分。从所有制和资产经营方式的角度共同来看，简而言之，民营经济就是非国有国营经济。判断一种经济形式是否为“民营经济”至少有三条标准，符合其中一条才能属于“民营经济”的范畴：（1）所有权标准。是由民间出资兴办的经济体。（2）经营权标准。由民间法人或个体掌握经营权的经济体。（3）企业的法律制度形式和“控股权”。在多种经济成分共同参与公司结构的情况下，民营经济成分占据大股东地位的经济体（则该企业成为民营企业）。全国工商联发布的《中国民营经济发展报告 NO.1（2003）》，对民营经济的范围作了界定，认为“广义”的民营经济是对除国有和国有控股企业以外的多种所有制经济的统称，包括个体工商户、私营经济、集体企业、港澳台投资企业和外商投资企业。

二、民营经济的特征

从上面对民营企业的界定中，可以看出我们所研究的民营企业具有如下特征：

（一）民营经济的行为目标较为明确

民营经济主要是由民间投资或者说是由民间经营的经济形态，这种经营形态与国有国营经济具有完全不同的行为目标，可以说，其行为目标更加明确和单一。国有国营经济的性质和功能，决定其行为目标具有多重性，在市场竞争的环境中，其固然要提高经济效益，获取商业利润，但更要服从于国家的宏观经济目标，如缓解失业压力、抑制通货膨胀、提供基础设施、提高我国技术水平以及发展高端科技等。因此，国营经济具有经济和社会的多重行为目标，并且这些目标之间往往会出现矛盾和冲突，有时为了实现公平和调节经济的目标往往还以牺牲经济效率为代价。而民营经济的行为目标较为清晰，即实现利润最大化，其行为的取舍都以经济利润最大化为判断标准，根据要素市场和产品市场的供求状况来优化要素组合，解决生产什么、如何生产、生产多少的问题，实现利润最大化的目标。这种明确、单一的行为目标使得民营经济的经营和发展更能符合市场经济的要求。

（二）民营经济是自负盈亏、自主经营的经济

民营经济的产权特征和经营特征决定着，民营经济产生时就具有自负盈亏、自主经营、自我发展、自我约束的特征。国营经济虽然改革的目标是营造自主经营、自负盈亏的经营主体，但由于行为目标比较复杂及各方面的原因，在经营过程中很难避免遭受包括政府在内的各种干扰，很难做到完全按照自己的经营意图进行决策。民营经济的行为目标较为单一、社会责任也相对较小，因此，其在经营过程中更能体现自主经营、自负盈亏的现代企业特征，更能根据市场状况、围绕“经济利益”而进行经营

决策，经营更加灵活，经济效率更高。

（三）民营经济是与市场经济高度结合的经济

这是民营经济在与市场关系上表现出来的又一个特征，主要体现在以下几个方面。

首先，我国民营经济是伴随着我国市场经济改革的深化而产生发展起来的。众所周知，新中国建立以后经过社会主义改造，特别是经过“文化大革命”以后，我国的以个体工商企业为代表的民营经济基本上全部被“消灭”。而自十一届三中全会实行改革开放以来，以个体、私营企业为代表的民营经济才逐渐发展起来。特别是“十六大”以后，随着改革的进一步深化，民营经济也得到更加快速的发展。可以说，我国现有的民营经济从产生到发展都是与市场经济体制改革紧密联系在一起的。

其次，行为目标以及经营特征，决定着民营经济是完全以市场为导向的经济。民营经济是“自负盈亏、自主经营、自我发展、自我约束”的独立商品生产者和经营者，“赢利最大化”是其经营的唯一目标。因此，民营经济必须根据市场供求的变化来调整自己的生产和经营决策，必须以包括价格在内的各种市场信号来灵敏地调节自身行为。

最后，民营经济也是最能体现市场经济特色的经营主体。市场的精华就是竞争，即通过充分的市场竞争来实现要素的优化配置、实现经济效率的提高。目前，我国的国营经济往往存在于关系国计民生以及市场失灵的一些特殊行业，再加上其自身复杂的行为目标，很难做到充分的市场竞争。因此，民营经济也就成为我国市场经济中最能体现“竞争”精神的经营主体，其发展状况关系着我国市场经济功能发挥的好坏，关系着市场化改革的进程。

(四) 民营经济拥有较为灵活的内部用人制度和分配激励机制

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。而国有国营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不同，它具有有效的激励机制和制约手段，与市场机制自然和谐，在追逐利润最大化的驱使下，会促使资源的合理配置和技术的不断创新。

三、民营经济的构成

依据上述特征分析，本文所指的民营企业包括以下几种：

(一) 个体经济

个体经济是指在劳动者个人占有生产资料的基础上，从事个体劳动和个体经营的私有制经济。个体经济具有规模小、工具简单、操作方便、经营灵活等特点。个体经济有两个明显的特征：一是生产资料和劳动成果归个人所有；二是劳动者以自己的劳动为基础。个体经济中，生产者既是直接的劳动者，又是生产资料的私有者，劳动者主要依靠自己的劳动取得收入，是一种不带有剥削关系的私有经济。一般来说，

它同分散的生产力相适应，但也可同社会化大生产相联系。我国社会生产力水平普遍不高并且分布极不平衡，因而在相当广泛的范围内，特别是在以劳务为主和适宜分散经营的经济活动中，都将长期存在个体经济，以弥补现代化大企业生产的不足。

（二）私营经济

私营经济是以生产资料私人占有和雇佣劳动为基础，以谋取利润为生产经营目的的私有制经济，通常是在个体经济发展的基础上，增加雇工，扩大经营规模发展起来的。在社会主义市场经济中，私营经济具有双重性质：一方面，私营经济具有资本主义私有制的一般性质，即私人占有和支配生产资料，依靠雇佣劳动进行生产经营，存在剥削关系；另一方面，它是在社会主义公有制占主体地位的条件下产生和发展的，它的生产经营活动与公有制经济有着密切的联系，并在社会主义法律所规定的范围内进行，雇工的基本经济利益和政治权利是受国家有关法律保护的，也就是雇工受剥削的程度受我国社会主义性质的限制。因此，我国对私营经济的方针是鼓励发展、积极引导，同时加强监督和管理。

（三）集体所有制经济

集体所有制经济是指生产资料归集体经济组织内的劳动者共同所有的一种所有制形式。它的特点在于：生产资料是集体经济组织的公共财产，劳动者之间存在着互助合作关系，但劳动者同生产资料的结合仅限于集体经济组织范围之内。集体所有制经济主要包括城镇集体企业、乡镇集体企业以及股份合作