

MINYING
JINGJIYU
ZHONGXIBU
FAZHAN

主编 方星海 左学金

民营经济 与 中西部发展

上海社会科学院出版社

民营经济与 中西部发展

主编/方星海 左学金

顾问/朱应庚

上海社会科学院出版社

责任编辑 陈惠丽
封面设计 闵 敏

民 营 经 济 与 中 西 部 发 展

方星海 左学金 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 字数 290000

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7-80618-564-X/F·414

定价:20 元

前 言

1997年6月,中国留美经济学会在云南省政协的大力支持下,在昆明举办了“中国中西部发展国际研讨会”。会议讨论的一个重点,是如何通过发展民营企业来带动中西部经济发展。参加本次会议的除留美经济学会在北美和国内的会员外,还有来自国内外的学者、政府有关部门的领导和实际工作人员,以及来自云南、四川和浙江等省的民营企业家。云南省党政主要领导对本次会议十分关心,当时的中共云南省委书记高严和云南省常务副省长李嘉庭分别会见了部分与会者。云南省政协为举办本次会议做了大量的工作,尤其是云南省政协副主席朱应庚为会议在昆明召开作出了关键性的努力,云南省政协办公厅主任傅士敏为会议的筹备和顺利举行付出了辛勤的劳动。原中国社会科学院副院长于光远教授和中国工商联副主席王治国先生专程来昆明参加了会议,并在开幕式上做了重要发言。本次会议还得到了美国商会、福特基金会和世界银行的赞助。我们愿意借此机会向上述有关单位和个人表示衷心的感谢。

本书是该研讨会论文的汇编。对于会议收到的论文,我们原则上尽量编入本书,只有少数论文或者因为与会议主题关系不大,或者因为没有收到作者比较完整的修改稿才没有收入。我们将所有论文按它们的主题分为“民营企业与地区经济增长”、“民营企业发展的扶持政策”、“民营企业发展与地区差别”、“经济转型、技术变化与民营企业发展”、“其他宏观经济与区域经济问题”以及“民营经济发展的实践”等6个单元。对于收入的论文,编者除了做少

量必要的文字技术性修改和出于篇幅的考虑作少量删减外,对各篇论文一律不作较大的调整和改动。显然,作为一本会议论文集,书中各篇论文所代表的只是作者本人的观点,而不代表与会议有关的任何单位或编者的观点。

本次会议的一个特点,是在北美工作的经济学人、国内学者和政府有关领导与工作人员以及民营企业家共同参与,集思广益。总的来看,留美学人受到现代经济学的系统训练,有比较扎实的理论基础,也比较重视利用可获得的数据对有关问题进行实证分析,但他们对中国实际问题的了解往往还不够深入;中国的学者和政府工作人员对中国的实际问题有更深入的了解和感受,但分析问题的理论框架和技术手段往往还有进一步改进的余地;而民营企业拥有在市场经济的激烈竞争中取得成功的切身经验,他们对于民营企业发展所面临的各种问题也有更实在的了解,但在宏观水平上进行理论思维还不是他们的专长。所以我们可以说,本书的出版为民营经济和中西部发展的理论和政策研究资料添加了新的内容,同时也为不同教育和工作背景的作者和广大读者提供了一个相互学习、取长补短的案例。

民营经济和中西部地区的发展对我国未来经济增长具有举足轻重的作用,也是我国长期发展所面临的重大课题之一。我们希望本书的出版能为这一领域的深入研究起抛砖引玉的作用。书中不当之处,欢迎广大读者不吝指正。

编 者

1998年11月18日

目 录

前言	(1)
中国中西部发展国际研讨会主要政策建议	方星海 (1)
大力发展民营科技企业	王治国 (5)
于氏简明社会主义所有制结构辞典(初稿)	于光远 (15)
民营企业与地区经济增长	
内陆地区发展:试论私营部门的作用	柯凯丝 (27)
影响中国各省市经济增长的因素:民营企业	
教育以及开放程度	陈富助; 冯 毅 (38)
资源在民营企业和国有企业之间配置与经	
济增长的关系	徐滇庆; 柯凯丝 (57)
中国区域经济不平衡发展	徐滇庆; 倪莹非 (75)
外商直接投资与地方经济以及对内陆地区	
经济发展的启示	宋顺锋 张宏霖 (107)
民营企业发展的扶持政策	
塑造民营骨干企业群	方星海 (127)
“放小”与“扶小”——亚洲地区小企业发展	
的启示	汤 敏 左小蕾 (134)
中小民营企业的融资问题	杨家文 (145)
民营经济研究述评	谢蓉蓉 (156)
民营企业发展与地区差别	
以经济增长方式的转变逐步缩小地区发展差距	
	陈甬军 (177)

中国地区间发展差距的增大及西部城市化

的理想途径初探 文贯中 (193)

政策资源补给与中西部地区发展 ... 范红梅 左建龙 (215)

经济转型、技术变化与民营企业发展

社会保险与民营企业发展 李 玲 (229)

中国经济的转型和民营企业的发展 陈爱民 (241)

民营高科技产业与发展西部地区经济 戴元宁 (255)

试论个体民营企业发展对中国农村权力关

系调整的影响 于高列 何朝晖 (263)

其他宏观经济与区域经济问题

新兴经济低工资的优势会持续下去吗?

..... 罗伯特 R·米勒 (275)

西部主导产业选择:重工业是科学决策吗?

..... 董 藩 (287)

我国内地与沿海人均收入不平衡的前景 茅于軾 (302)

关键在于降低国有制比重 曹思源 (311)

民营经济发展的实践

民营经济大有可为 南存辉 朱银存 胡定国 (333)

上海希望私营经济城发展回顾与体会 张 彪 (339)

温州经济模式的创新 马津龙 (345)

中国中西部发展国际研讨会 主要政策建议

中国留美经济学会会长 方星海

本次国际研讨会由中国留美经济学会主办,云南省政协办公厅协办,于1997年6月23~25日在昆明举行。研讨会以通过促进民营企业成长来发展中西部地区经济为主线,广泛探讨了我国中西部发展的战略与政策。来自世界银行、国际金融公司、亚洲开发银行、国际著名投资银行、美国和加拿大知名大学的专家、教授与国内大学和政策研究机构的资深研究人员、民营企业及政府官员,共80多人参加了会议,并形成了下列政策建议。

一、民营企业在我国经济中的地位和政府应有的政策

会议参加者高兴地注意到,在我国中西部的一些地区,与我国东部的许多地区一样,民营企业已经成为当地经济的主要组成部分。这个趋势将会继续下去。这就要求政府明确民营企业在中国经济中的地位,它们也是中国经济的重要组成部分,而不仅仅是必要补充;对民营企业,要与国有、外资、乡镇企业一视同仁,以给民营企业创造一个平等竞争的外部环境。中央若能确定民营企业的上述地位,这将有利于各级政府在制订政策上,放手支持民营企业的发展;也有利于民营企业确定自己的发展方向。民营企业在

国的发生发展是大势所趋,正如一位与会者所概括的:“面向 21 世纪,历史选择了中国,中国选择了改革,改革选择了市场经济,市场经济呼唤着民营企业。”

各级政府对民营企业的扶持,主要应集中于信息、资金、财政政策、改进基础设施等方面。至于技术、产品、市场取向、企业股权结构等则应由企业自己决定,政府在这些方面过多的干预,往往会适得其反。在产业政策上,政府对民营企业应有更开放的措施,比如,可以逐渐让一批成熟的民营企业进入银行、证券、保险、航空运输等领域。

二、民营企业的融资问题

目前,民营企业在融资上,中西部和东部情况相同。资信好的民营企业,在向银行融通中短期贷款方面,不存在问题,但长期贷款基本没有。资信正在建立的企业和从事风险较大生意的企业,很难得到银行贷款,企业增加资本金的渠道很少。建议:

1. 让经营好、产品稳定、有明确的扩大经营规模计划的民营企业的股票上市。

2. 设立民营企业投资基金,对尚不具备上市条件的企业进行股本投资。基金可由政府和民间共同投资,以民间资金为主。

3. 增设像民生银行那样的面向民营企业的民营银行。这些银行要打破目前银行区域分割状况,使其能跨地区经营,以利于民营企业在全国范围内运作。

4. 增加民营企业对众多的国外面向中国的投资基金的了解程度。这些投资基金对投资民营企业极有兴趣,政府应以适当方式,增加其双方了解程度。

三、人才资源

与会人士一致认识到,人才是企业 and 地区发展的关键。中西

部地区有很多优秀的民营企业家,但相对于东部地区来说,数量较少。应进一步鼓励东部地区民营企业家到中西部从事经营活动,并提倡中西部地区工人到东部地区工作,这将有助于中西部地区民营企业家的产生。人员的流动,最能促使观念的改变和管理水平的提高。

中西部省份应注意吸收一些海外高层次人才充实各级政府办事机构,以加强自身驾驭市场经济和对外交往的能力。目前我国留学国外的人员中,有相当一部分人正在考虑回国服务,希望一些省份的政府主要领导人能主动与留学人员接触,为他们回国提供机会,创造条件。

四、增加中外、东西交流

本次会议中,民营企业家与国外金融机构的代表交往热烈,来自东部的和来自中西部的民营企业家相谈甚欢,他们中有的还初步达成了投资意向。各级政府应积极创造条件,使中西部民营企业增加与国内外企业和金融机构的交往。

与国外强有力的资金、技术结合。利用国外广阔的市场,是当今发展中国家的企业赶上世界先进水平的必由之路。中国大多数民营企业家在对外交往方面受到来自自身和外部的诸多限制,迫切需要政府的帮助,比如,政府应组织民营企业家到国外结交合作伙伴,开拓市场。

五、参与国有企业改造

按国际经验,中国的国有企业将会从市场变化快的行业中逐渐退出,集中于市场稳定的能源、通信、交通、城市供水供气等领域,由经营良好的民营企业来兼并这些退出的国有企业,是一个切实可行的、社会振荡小的办法。政府应在税收、金融、产业政策等方面为此提供便利条件。

六、民营企业自身建设

针对民营企业过分分散经营的现象,与会的专家指出,对民营企业不应过早强调跨行业经营,应相对集中,在创出自己的行业优势后,再审慎地进入新行业。企业领导层面要广,要充实,不能只靠一个人。企业内部会计制度需健全,要向正规化经营迈进。以上这些都是金融机构对企业注入资本金和提供贷款的必要条件,因而也是我国民营企业扩大经营规模、向高层次发展的必要条件。

会议参加者也注意到,我国绝大部分民营企业,包括东部沿海发达地区的企业,经营规模还不够大,层次还不够高,迫切需要研究有效措施,使一部分条件较好的企业向大规模、高层次发展,以便能够与外资和外国企业竞争。

大力发展民营科技企业

全国工商联副主席、 王治国
中国民营科技实业家协会理事长

近年我国民营科技企业得到了较快的发展,而支持民营科技企业的发展,对于我国所有制结构的调整和产业结构的升级,都具有重要的意义。现在我借这个机会介绍几点全国的情况,重点讲五个问题。

一、关于民营科技企业的概念

所谓民营科技企业,实际上就是以科技人员为主体组成、以发展我国科技产业为目标的非政府经营的科技型企业。这一概括,是我国 18 年来民营科技企业实践的总结。民营科技企业有三个特征:第一,它首先是一个企业;第二,它是一个以科技人员为主体组成、以发展科技产业为目标的科技型创新企业;第三,它是民营的,即非政府经营的。“民营”这个词是国家科委、国家体改委于 1993 年“关于大力发展民营科技型企业若干问题的决定”中提出来的,在此之前称为“民办科技企业”。对“民办”、“民营”这个词 10 多年来是有争议的,但争议的结果,不是取消这个概念,而是使它更清楚了。民营是一个客观存在,是相对于国营,即政府经营来说的。只要有国营,就必然有民营,古今中外都不能例外。也可以说除了国营之外,都是民营。因此,民营就是非国营,即非政府经

营。经营的意思是指对生产要素的配置权,即对企业人、财、物的配置权。这和所有权是不同的。从这个意义上讲,民营指的是企业的经营机制,而不是所有制。企业的决策和分配权,企业的人、财、物等等生产要素配置权如果由政府决定,就是国营,否则就是民营,即非政府经营。从这个意义上讲,科研院所、高等学校所办的科技企业以及产学研联合体实际上都是民营科技企业,因为科研院所和高等学校毕竟不是政府,不能把他们所创办的科技企业也作为政府经营来看待。这样看,民营的范围是相当宽的,民营科技企业只是民营企业中的一个重要组成部分。

民营主要是一种经营机制,不是标识某种所有制。民营企业是一个混合经济群体。从民营科技企业看,目前国有民营成分占 21%,集体经济占 47%,个人和私营经济占 13%,股份制和股份合作制占 9%。所以民营科技企业实际上也是以公有制为主体的多种所有制并存的经济实体。因而有些部门,把“民营”说成是“私营”或“非公有制经济”,是不准确的。

二、关于对民营科技企业的认识

民营科技企业是我国科技人员在中共十一届三中全会精神和邓小平理论指引以及国际新技术革命潮流推动下创造的新生事物,科技与经济紧密结合,适应当代经济发展的趋势,具有很大的优势。经过贯彻中共“十五大”精神,现在各省市政府及有关部门大大加深了对民营科技企业本质的认识,正在采取有力措施,扶持民营科技企业的发展。如北京市在“十五大”闭幕不久率先召开民营科技企业工作会议,表彰优秀民营科技企业,以市政府名义下发《关于鼓励民营科技企业发展若干规定》,将民营科技企业发展纳入全市经济发展的总体规划,重点扶持一批骨干民营科技企业,对具有一定规模、科技含量高、科研成果多的大中型民营科技企业,经市政府有关部门认定后,在贷款、项目、税收等方面,可比照国有

大中型企业给予同等的扶优扶强政策。预计 1998 年北京民营科技企业技工贸总收入突破 520 亿元,占北京市经济总量的 20% 以上,从业人员达 22 万人,企业数量达 1.2 万家。上海市委、市政府于 1998 年 6 月推出了《促进上海科技成果转化的若干意见》,规定了 18 条政策,并且规定这 18 条政策不分地域、不分所有制和经营形式,所有企业都能享受。在 1998 年下半年认定的转化项目中,民营科技企业占大多数。同时上海各区县都成立了科技转化风险资金,相当一批区县的风险资金总额超过了 1000 万元,以扶持民营科技企业的发展。为推动民营科技再上一个新的台阶,当前上海市计委和科委正在积极筹划,组建若干个风险投资公司。天津市 1998 年 3 月召开了民营科技工作会议,将民营科技企业的发展纳入全市发展的总体规划,同时颁布了《天津市促进民营科技企业发展的若干规定》,“若干规定”中强调民营科技企业在税收、立项、贷款、职称评定、奖励等方面与国有企业一视同仁,享受同等待遇,为民营科技企业进一步大发展提供了政策法律保证。预计 1998 年天津市民营科技企业的技工贸总收入可突破 200 亿元。地处西北的陕西省,把发展民营科技企业作为振兴区域经济的大事来抓,省政府曾三次召开全省民营科技企业工作会议,省人大颁布《陕西省民营科技企业条例》,省政府做出了实施“条例”的决定,扶持了全省民营科技企业的蓬勃发展。1997 年,陕西全省民营科技企业数达 6800 余家,技工贸总收入超过 117 亿元,上缴税金超过 4.57 亿元。辽宁省在重视对国有企业改革、改组、改造的同时,放手发展民营科技企业。其中沈阳市提出把超常规发展民营经济,作为促进全市经济振兴的战略选择,只有超常规发展民营经济,才能激活国有经济增长。山东省充分发挥区位优势,全方位地发展民营科技企业。在全省 10 个高新技术产业开发区中,民营科技企业比重达 70% 以上,同时建立发展了一批有特色的民营科技园区,如济南民营科技园、莱州民营科技密集区、高密民营科技园、日照民

营科技园、烟台只楚民营科技园等,标志着民营科技企业在向产业化目标迈进的同时正在向区域化方向发展。武汉市委、市政府高度重视民营科技企业的发展,把大力发展民营科技纳入全市跨世纪科技发展纲要,作为武汉市经济发展的重要组成部分。为推进民营科技企业发展,最近市政府又推出民营科技“扶优工程”等八项政策措施,选择一批民营科技企业在立项、成果转化等方面予以重点扶持。以上这些只是一部分事例,但这些事例说明,一个促进民营科技发展的新高潮正在我国大地展开。

三、关于民营科技企业发展态势

如果说 80 年代,乡镇企业异军突起成为我国经济建设的一支重要力量,那么进入 90 年代,民营科技企业又异军突起,快速、持续、健康发展,成为我国经济建设的又一支支柱力量。特别 1992 年以来,民营科技企业呈现着跳跃式发展和如下态势:

第一,发展迅猛,高速度与高效益相结合。据不完全统计,1992 年全国共有民营科技企业 2.5 万余家,从业人员 55 万人,技工贸总收入 297 亿元,利润总额 33 亿元,上缴税金 12 亿元,而到 1997 年,民营科技企业数达到近 7 万家,从业人员 315 万人,技工贸总收入达到 5556 亿元,利润总额 474 亿元,上缴税金 266 亿元,6 年时间,企业数增长了 2.6 倍,从业人员增长了 5.7 倍,技工贸总收入增长了 18.7 倍,利润总额增长了 14.3 倍,上缴税金增长了 22 倍。这 6 年,民营科技企业的主要经济指标,包括技工贸总收入、工业总产值、总利润、上缴税金等平均增长都在 50% 以上。特别进入“九五”期间后,国有企业困难较多,乡镇企业发展速度明显放慢(由“八五”期间增长 40% 以上,下滑到“九五”的 18% 以下),唯有民营科技企业继续保持超常规的高速度,而且高速度与高效益结合。例如在技工贸总收入、工业总产值、利润总额、上缴税金等方面,1996 年比 1995 年分别增长 41%、44%、38% 和 32%;而

1997 年又比 1996 年分别增长 46%、39%、84% 和 52%。

第二,企业的实力和规模迅速壮大。据国家科技部统计资料介绍,1992 年以前,民营科技企业群体中,技工贸总收入和资产总额超过亿元的没有几家。到 1997 年底,技工贸总收入超过亿元的有 874 家,超过 10 亿元的有 64 家,超过 20 亿元的有 22 家,超过 30 亿元的将近 10 家。到 1997 年底,6.5 万家民营科技企业资产总额达到 7504 亿元,比 1996 年净增 43.8%。其中,资产总额在 1 亿元以上的企业有 1185 家。近二三年来,在金融紧缩、贷款困难的情况下,民营科技企业能有这样大的发展实属不易,这充分说明民营科技企业较其他企业群体,如国有企业、乡镇企业、外资企业群体,具有较大的竞争优势。

民营科技企业资产总额迅速增加,其中一个重要因素是收购、兼并国有企业,壮大了自己的实力。如鄂州建筑材料研究院兼并了 3 家国有小水泥厂,并对其进行技术改造,使之年产达到 30 多万吨,在此基础上组建了水泥生产企业集团。再比如,中国最大的教育软件公司——科利华公司,1998 年 8 月同北京无线电厂合作,双方出资 6000 万元共同成立“北京量子益华软件科技有限责任公司”,实行资产重组,优势互补,利用民营机制,进入电子商务领域。

第三,一批企业在融资、销售、生产方面开始进入国际市场。从出口创汇看,1992 年全国民营科技企业只有 1.95 亿美元,而 1997 年却达到近 90 亿美元,6 年时间增长了 46 倍。以北京市为例,自第 80 届广交会上北京民营科技企业首次亮相后,每届广交会都有引人注目的表现,出口额都超过北京交易团成交额的 1/3 以上。联想、方正、四通、紫光、亚都、金陶等民营科技企业已成为北京交易团的基本成员,为调整北京出口商品结构作出重要贡献。特别值得一提的是,一批民营科技企业在占领国际市场的同时,开始在境外进行布点,更直接地参与国际竞争;或把国际先进技术引

进国内然后再把产品返销国际市场。如北京时代集团公司,在欧洲成功地收购了一家老牌的外国仪器公司,使自己生产的仪器占领了大部分欧美市场;哈尔滨亿阳集团收购乌兹别克“苏夫日哈兹卡斯”仪表工程公司,已成为那里最大的中资企业;上海嘉士德—华海金属制品有限公司生产的碳钢与不锈钢复合钢管和各类高精度焊接钢管销往美国、日本、德国和英国等国家,出口连续3年位居上海民营科技企业首位。

第四,企业管理日趋规范化和科学化。民营科技企业的带头人大多是科研机构、高等院校、国有企业等单位的科技人员,他们响应党的号召,主动为经济建设直接服务,在市场经济大潮中进行创业,他们在技术上是精通的,但往往疏于企业科学规范和更加有效的管理。经过这几年的摔打后,现在一批民营科技企业,特别是较大型的民营科技企业,已经认识到了企业管理的重要性,已经或正在走出主要凭愿望、经验式的管理方式,创立了科学、规范的现代管理方式,高素质的经营管理人员走上了关键岗位。值得注意的是,目前有些规模较大的企业,如河南思达等,还相继建立了党的组织以及工会、共青团、妇联等群众组织,这对于加强企业政治思想工作、职工教育和反映职工意见、要求、保护职工利益将会起到积极作用。

四、关于民营科技企业迅速崛起的原因

民营科技企业在1992年以后迅速崛起,其基本原因除邓小平理论的指导、各级党委和地方政府的支持以及社会主义市场经济体制确立提供外部条件外,关键是民营科技企业有良好的机制,重视技术创新,有一支素质优良的科技企业家队伍,这是民营科技企业迅速崛起的内部原因。

第一,民营科技企业的经营机制适应了社会主义市场经济的发展。其经营机制主要特征可概括为“四权”:一是具有高度的自