

贵州省社会科学院 研究成果摘要选编

贵州省社会科学院 编

2007

贵州人民出版社

贵州省社会科学院 研究成果摘要选编

贵州省社会科学院 编

江苏工业学院图书馆
藏书章

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

贵州省社会科学院研究成果摘要选编/贵州省社会科学院编.

—贵阳:贵州人民出版社,2009.9

ISBN 978-7-221-08659-4

I. 贵... II. 贵... III. 社会科学-科学研究-成果-汇编-贵州省-2007 IV. C127.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 145973 号

书 名 贵州省社会科学院研究成果摘要选编
编 者 贵州省社会科学院

责任编辑 程 立

封面设计 唐锡璋

出版发行 贵州人民出版社

印 刷 贵州创兴彩印厂

规 格 787×1092 毫米 1/16

字 数 190 千字

印 张 11.25

版 次 2009 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-221-08659-4/C·150

定 价 56.00 元

目 录

安顺改革试验区非公有制经济发展调查研究	林 玲 陈丽华(001)
民间信仰与贵州民族民间文化	李 猛(018)
贵阳市食品卫生安全的法律保障问题研究	李 妍(034)
性别平等与和谐贵州的构建研究	李迎喜(050)
贵州在可持续发展中环境与生态保护的法律对策研究	罗承艳(069)
贵州社会主义新农村建设中的村级管理与 服务体制调查研究	吴 杰(085)
贵州省文化产业发展与扶贫开发结合的机制研究	肖勉之(107)
贵阳城市新型社区管理体制研究	谢 敏(124)
儒家修养论与当代人的心态和谐研究	安尊华(140)
贵州省人口老龄化与社会养老保障问题研究	杨红英(155)

安顺改革试验区非公有制经济发展调查研究

一、安顺试验区非公有制经济发展现状及特点

安顺试验区位于贵州中西部,辖平坝、普定、关岭、紫云、镇宁、西秀等6个县(区)及黄果树风景名胜區,安顺经济技术开发区和黎阳高新技术工业园区3个县级机构,是贵州现有的四个地级市之一。全区现有人口262.43万人,其中少数民族人口占39%;国土面积9264平方公里,城市建成区22.5平方公里。安顺素称“黔之腹,滇之喉”,历史上曾经是贵州西部物资集散中心和商贸要冲。但由于落后的传统观念和计划经济体制的束缚,安顺落伍了——集体工业企业设备陈旧、技术老化、负债累累、濒临破产,个体、私营经济微乎其微且受到限制。在这种特殊的背景下,时任中共贵州省委第一书记的胡锦涛同志立足实际,在多次深入安顺调查研究的基础上,提出了在安顺行署所在地安顺市建立“深化改革,促进多种经济成分共生繁荣,加快发展”试验区的战略构想。安顺试验区于1988年4月8日由贵州省人民政府批准建立。1992年,邓小平同志视察南方重要谈话发表后,贵州省委、省政府批准在安顺改革试验区的基础上成立省级安顺经济技术开发区,试验区破除城区限制,获得了更大的发展空间。1996年,贵州省人大常委会通过了《贵州省安顺经济技术开发区管理条例》。1998年安顺在发展规划中把大力发展非公有制经济作为试验区以后的发展重点。2000年安顺撤地设市,决策层制定了一系列支持非公经济发展的政策措施。撤地设市后,市委、市政府坚持把发展非公有制经济放在重要位置,制定了《中共安顺市委、安顺市人民政府关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的实施意见》等支持非公经济发展的配套政策,非公有制经济在投资领域的比重迅速提高,在很大程度上弥补了国家建设资金的不足。2001年4月,省委决定将安顺开发区由安顺市西秀区管理的副县级单位升格

为安顺市委、市政府的正县级派出机构,建立了一级财政,扩大了辖区面积。2003年12月,中共安顺市委一届七次会议提出把多种经济成分共生繁荣改革试验区从开发区为主的市区扩大到全市范围。2007年下半年以来,贵州省委、省政府决定把安顺试验区建设成为“贵州加快发展的经济特区”。

(一)安顺试验区非公有制经济发展成就

1. 比重上升,成效显著

安顺试验区在混合所有制经济、国有经济控股等多种形式巩固公有制主体地位的同时,积极引导、支持、保护和大力发展非公有制经济,走科学发展、和谐发展之路。1979年安顺地区非公有制经济在地区生产总值中所占的比重还不到1%,1988年仅为6.94%。2007年贵州规模以上非公有制经济实现增加值占全省生产总值的比重达35%,而安顺市该项比重却达到了50.51%,撑起了安顺工业经济的“半边天”。2007年,安顺试验区在原先所辖的发展较好的三县一市1996年被划出去的情况下,生产总值、财政收入、工业总产值仍由1988年的12.23亿元、2.17亿元、6.4亿元增加到145.78亿元、24亿元和110.63亿元。1988年至1990年的3年间,试验区内的私营企业从无到有,发展到97户。2007年底,全市私营企业2132户,注册资金244754万元,个体工商户36937户,注册资金67555万元。

2. 主导工业,地位凸现

2007年安顺试验区全部工业总产值达110.63亿元,增长18倍,年均递增16.4%。全市规模以上非公有制工业企业完成总产值44.06亿元,占全市规模以上工业企业总产值的48.2%。非公有制工业实现增加值比上年增长49.3%,非公有制经济占工业的比重,从1988年的15.2%年升到44%。特别是县(区)的国有中小企业改制重组后,县域公有制经济成分明显减少,非公有制经济已成为支持地方工业经济发展的主导力量。2008年上半年,安顺规模以上非公有制工业企业遭受了雪凝灾害及原煤紧张、市场调节制约等严重考验后,全市非公有制经济实现增加值仍然占市县增加值的88.3%,同比增长22.7%。

3. 参与改制,推动国企改革

1995年引进了青岛红星化工集团,组建了贵州镇宁红蝶铝业公司,很快做大做强,带动了当地采掘、运输和服务业等产业的发展,被温家宝同志誉为“东西合作成功的典范”。1996年原国营安顺制药厂成功改制,引入富有活力的民营企业经营机制,发展成为年销售收5亿元,荣获中国医药制造行业“纳税百强”的贵州百灵制药有限公司。百灵制药厂一天时间就谈好项目,落实了土地

(熟地),一年多就建成,市场、学校、医院、餐饮服务功能齐备,仅饮食业税收每年达 800 万元。2003 年底,安顺市委、市府明确提出:“两年内市、县属国有资本全部退出一般性竞争行业,实现国有企业百分之百改制,职工身分百分之百转换”的举措。各县(区)积极通过招商引资的途径来解决国有企业改革发展问题。从招商引资到位情况看,几乎全部来自于非公有制经济。试验区初期,仅 7 个月时间,引进河南金星王啤酒集团投资建厂,年产 10 万吨啤酒厂竣工投产,而同类酒厂的建设最短也得 2 年。西秀区在 2005 年中国贵州黄果树瀑布节上,招商引资总签约 14 个,签约资金 17 亿余元。2006 年上半年引进资金 3.23 亿元,同比增长 141%。近两年该区接收下岗再就业人数达 3000 人以上。如 2007 年西秀区从四川引进一民营股份制企业,投资 1000 万元落户青山砖瓦厂,新建一条平板玻璃生产线,企业投产后解决了 200 名职工的就业问题。安顺油脂化工公司改制后,引资 800 万元进行了技改,不仅妥善安置了 143 名职工,而且新组建的民营企业还接收了 58 名下岗位职工。普定县采取“走出去,请进来”的办法,通过外来投资者的牵线搭桥,2003 年以来招商引资到位资金超过 3 亿元,先后引进了明达、伟泰、海伦、闽光电石厂等企业落户。通过大力引进非公经济,加速了国企改制工作,推进了全区工业结构优化升级,使国企改革“两个百分之百”的目标全部实现。

4. 激活经济,共生繁荣

非公有制经济的发展,激活了县域经济,支撑了工业发展,活跃了城乡流通,加快集镇、集贸市场建设,促进了试验区农业产业化发展和农村富余劳动力的转移。如普定县从广东引进的一家民营企业——普定明达水泥有限责任公司,总投资达 6880 万元,1999 年建成,二期日产 1200 吨干法旋窑水泥生产线正式投产,标志着该厂形成年产 80 万吨的生产能力。由于经营理念新,懂科学管理,善经营,产品质量不断提高,市场营销兴旺,从 2002 年起,先后获安顺市“诚信单位”、贵州省“先进企业”、“中国市场公认畅销品牌”、安顺市“首批环境保护企业”等殊荣。贵州省华泰绿色食品有限公司以科技作支撑,发挥安顺资源优势,努力使企业做大做强,年加工山药 15000 吨,生产山药食品、营养品上千吨,产品在省内占有率为 94%,省外占有率 91%,产销率达 98%。现年生产总值 2000 万元,山药种植面积扩展到 7300 亩,种植农户 2943 户,达 14970 人,该公司为推动农业产业化和促进农民增收做出了巨大贡献。有“中国屯堡旅游第一村”美称的平坝县天龙村,积极发展乡村旅游,组建了天龙屯堡文化旅游公司,这是集国有旅行社、外来投资者和当地农民协会密切合作、共生繁荣的一大创造。安顺开发区引进的金星王啤酒厂,区管委会为其营造了法制、

政策和行政三大环境,让该企业安心经营,现该企业发展正常,年产啤酒 1500 万吨,成为开发区名列第三的纳税大户。开发区抓住黄果树瀑布节带来的良好机遇,利用安顺得天独厚的旅游资源,气候资源和交通区位优势,发展会展经济,培植会展产业。以民营兴伟国际家具城为基础,通过招商引资、资产重组、资本运作等方式,打造国际商业博览平台,规划建设安顺经济技术开发区。国际商业博览中心占地面积 450 亩,建筑面积 40 万平方米,总投资超过 5 亿元人民币,建成后将为以黄果树为龙头的旅游大发展和开发区的全方位开放,打造一个新的平台。由于多种经济成分共生繁荣,开发区现已形成了机械、制药、化工、民间旅游工艺品等支柱产业。2005 年安顺开发区规模以上非公有制工业企业完成总产值 5.69 亿元,占全区工业总产值的 85.4%;非公有制经济增加值为 1.5 亿元,占开发区 GDP 的比重为 36.28%,高于全市 13.5 个百分点。

5. 税收提升,居民增收

经济活力最强,发展速度最快的地区,往往是非公有制经济发展好的地区。非公有制经济快速发展给地方税收带来了丰富的税源,通过地税部门的依法征管和优质服务转化为地方税收收入。安顺试验区财政总收入提前 3 年实现了上 10 亿的目标,2007 年地方税收创历史最好水平,达到 15199 万元,比上年同期增收 2701 万元,增长 21.61%;为 1987 年的 15.2 倍,年均增长 14.6%。2007 年,非公有制经济提供的国税收入和地税收入占试验区国税收入和地税收入的比重分别达到 53.41% 和 73.32%。其增长增收的亮点:一是个体和私营完成地税收入 7985 万元,同比增长 14.56%;二是合作合伙企业、股份公司完成地税收入 6289 万元,同比增长 20.40%;三是港澳台投资企业和外商投资企业完成地税收入 568 万元,同比增长 32.75%;四是其他企业完成地税收入 350 万元,同比增长 28.86%。财政总收入由全省倒数第 1 位上升到第 7 位,人均地方财政收入上升到第 3 位。如关岭县 4 年前财政收入仅两三千万元,自大力推行安顺改革试验经验后,目前非公经济已占全县税收的 85% 左右,占 GDP 的 60% 左右,连续三年实现了 GDP 和职工平均工资的 2 位数增长,2007 年全县总税收突破 1 亿元。

(二)安顺试验区非公有制经济发展特点

1. 经济总量不断加大,经济贡献不断提高

随着试验区非公有制经济规模的不断扩大,非公有制经济参与市场竞争的能力不断增强,对全区经济的贡献也不断增加。2005 年全市非公有制经济的增加值为 356901 万元,比上年增长 16.1%,高于全市 GDP 增幅 3.4 个百分

点;占全市 GDP 的比重为 33.66%,高于全省 5.86 个百分点,比上年提高 2.59 个百分点。其中,开发区非公有制经济的增加值(不含军工企业)为 42522 万元,比上年增长 18.7%,高于全市 GDP 增幅 6 个百分点;占开发区 GDP 的比重为 54.43%,比上年提高 6.47 个百分点。

2. 非公有制经济在产业结构中分布不同

2005 年在安顺试验区非公有制经济增加值中,第二产业占 49.44%,第三产业占 46.86%,第一产业占 3.7%,非公有制经济产业结构呈现出“二、三、一”的格局。在开发区非公有制经济增加值中,第三产业占 49.99%,第二产业占 48.73%,第一产业占 1.28%,非公有制经济产业结构呈现出“三、二、一”的格局。这说明试验区非公有制经济绝大部分都集中于二、三产业。

3. 非公有制经济在各行业中的分布不同

从经济行业来看,除少数垄断行业外,非公有制经济几乎涉及到试验区国民经济各个行业。2006 年在试验区生产总值中,非公有制经济比重为 50.51%,其中一产为 49.5%,二产为 59.71%,三产为 41.82%;占工业的比重为 57.25%,建筑业比重为 68.92%,交通运输业比重为 77.88%,贸易与餐饮业比重为 68.63%,房地产业比重为 81.8%,其他服务业比重为 22.02%。在第三产业中,非公有制经济进入较快的是交通运输业、贸易餐饮业,进入最慢的是其他服务业。从上述情况看,第三产业中的非公有制经济主要集中在劳动密集型,适合中小企业发展的行业,在金融、电信等领域还未涉足。这说明试验区非公有制经济的行业结构不够合理,总体上产业层次仍比较低。(见下表)

安顺市 2006 年非公有制经济增加值及其比重

单位:万元

指 标	增加值	其中:非公有制	比 重(%)
地区生产总值	1237372	624943	50.51
第一产业	250722	124107	49.50
农、林、牧、渔业	250722	124107	49.50
第二产业	492928	294346	59.71
工业	388862	222623	57.25
建筑业	104066	71722	68.92
第三产业	493722	206490	41.82

续前表

交通运输、仓储和邮政业	87320	68005	77.88
批发和零售业	56457	38746	68.63
住宿和餐饮业	15381	10556	68.63
金融业	43018	0	0.00
房地产业	41810	34201	81.80
其他服务业	249737	54982	22.02
其中:电信	34963		0.00
不含电信	214774	54982	25.60

资料来源:安顺市统计局。

4. 个体私营经济是吸纳劳动力就业的重要渠道

随着个体私营经济的加快发展,对社会劳动力资源的需求也相应增加,吸纳社会就业的能力不断增强,同时也促进国有企业改革,为失业职工和城乡剩余劳动力提供了大量就业机会。2004 年底,安顺市二、三产业个体经营户 50123 户,其中,第二产业 6519 户,第三产业 43604 户。个体经营户从业人员为 75575 人,其中,第二产业 14683 人,第三产业从业人员为 60892 人,为国企改革解决了大量的失业劳动力就业问题。如安顺开发区有私营企业 244 户,个体工商户 2316 户,2004 年以来该区非公有制企业接纳了就业人员 8000 多人。

5. 政府具有良好的引导、协调职能

安顺试验区的建立为全区改革发展搭建了腾飞的平台,有力地促进了非公有制的多种经济成分共生繁荣。政府在非公经济发展中扮演了引导与协调的重要角色,创立了一套体现改革内容要求的体制和机制,如组织、管理、财政、税收、土地、金融、中介等一系列创新、应用和调适,为非公有制经济发展创造了良好发展环境。安顺是全国最早成立多种经济成分共生繁荣的万吨白酒集团的城市,同时是贵州乃至中国西部最早以地方法规性文件明确建立私营企业协会,最早吸收非公有制人士进入地方人大、政协领导机构,最早设立专门服务非公有制经济的职能部门和贵州非公有制经济发展最快的城市之一。在安顺老城区的资源已相对饱和的情况下,为了克服地域、资源的限制,建立了安顺开发区,以引导、鼓励各种所有制经济在开发区投资建厂,从而形成一个规模经济的多种所有制经济共同发展的区域。在 90 年代,安顺开发区敢为人先地在全省成功出让国有土地使用权,试划出 5 平方公里的土地集体招商;

负债开发中的借船出海、借梯上楼;在需要特事特办时,先上车后买票;以租赁、托管、兼并、合作等形式为国企改革注入新的活力;第一个培育了国有、集体、个体三种经济成分为一体的“混血儿”企业;以土地置换的方式解决了资金的不足,建成纵横交错的道路交通网络;先花重金营造环境、建造服务设施,后进行房屋开发。根据《贵州安顺经济技术开发区管理条例》创建了发展基金,支持了40多家中小企业发展。2007年安顺试验区设立了中小企业发展专项基金500万元,以后每年增加20%。

二、安顺试验区非公有制经济发展的主要障碍及成因分析

(一)安顺试验区非公有制经济发展的主要障碍

1. 思想认识不足,观念转变不够充分

对于发展非公有制经济,与沿海发达地区相比,目前人们在思想观念上还存在一些保守、落后的认识。有一部分人仍然不敢正视非公经济发展的现实,不敢自觉地把思想认识从一些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误理解和教条式的约束中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来,在鼓励、支持和引导非公经济发展时瞻前顾后,“恐私”、“怕私”的观念还没有彻底消除,尤其在教育等社会事业领域发展民办单位,还存在着严重的认识、观念障碍。有的把发展非公经济与壮大公有制经济对立起来,认为发展国有经济、公有制经济是社会主义,代表了广大人民群众的利益,发展非公有制经济将导致贫富两极分化,加剧社会不公平,与社会主义最终消灭私有制的目标相矛盾。还有的认为私营企业发展到一定程度,必然会在政治上产生要求,担心非公有制经济发展快了会影响政权性质和党的性质等等。

2. 私营企业融资渠道狭窄,资金缺乏

一是现行金融机构安排非公有制企业融资的机会少、规模小、期限短、比重低、品种少、担保难、成本高;二是金融系统自身对非公有制企业的开放程度低,怕担风险。我们在安顺调研的企业中,企业急需资金时,大多数选择银行贷款,部分选择自有资金,没有选择其他金融机构贷款和企业信用的。扩大投资的融资渠道,大多数也选择银行,少数选择自有资金和其他企业借款,没有选择民间金融机构的。几乎所有企业都认为现在的资金不够满足生产经营的需要,家族企业做不大的原因是资金来源的单一、有限,缺乏其他融资渠道。可见,融资渠道的狭窄和资金的缺乏成为非公经济发展的主要障碍。

3. 企业规模不够大,组织化程度不高

非公有制经济主要分布在各县(区)、行业类别少、企业规模小,呈分散化经营态势。我们在安顺调查的企业中,产值为500~1000万元的企业有占了近一半,均未挂靠国家、集体单位。现在中小企业的发展缺乏现代的管理技术和水平,宣传力度不高,未形成品牌。在安顺的非公企业中多是本地投资企业,加之融资难,因而规模不大,具有分散性。这就为管理带来了不便,产业发展较随意,缺乏总体规划与布局,组织化程度不高。

4. 企业综合素质较低,缺少高级管理人才

非公有制企业在制度上以个人、家族企业为主,企业的组织形式主要是私人独资企业,即使是股份制企业,某种程度上股东大会、董事会、监事会也形同虚设,企业的经营权、管理权、监督权基本由总经理掌握。在调研的企业中,多数都设立了董事会。近一半的企业设立的独立董事为利益相关者,少数为专家学者和未投资的家庭成员、朋友。大多数公司由一人做主,且打算外聘管理人员。大部分企业认为公司规范化管理的最大障碍来自于人员经营素质不够。企业的管理者多为利益相关者,且不是专业人员,缺乏高级管理人员。

5. 保护力度不够,缺乏公平竞争环境

在司法保护领域,非公有制企业经常会遇到不公平和不公正的待遇,还存在诉讼难、执行难等问题。由于观念上的歧视和舆论上的偏见,导致一些地方执法部门对反映非公有制企业的问题一听(反映)就查、一查就罚、一罚就狠。一些非公企业的名誉受到伤害,财产遭受严重损失,有时候却状告无门。在调研的企业中,有半数认为企业发展的最大问题来自于外部市场环境。

6. 优惠政策落实难,措施不到位

主要表现为:地方政府给予非公有制企业的优惠税收政策在税务部门难以落实,在政策设计、制定的上沟通不够。一些管理部门和单位在办理个体、私营企业事务时远不如办理国有企业事务那样理直气壮、坦然从容,而是冷淡消极、缩手缩脚。

(二)阻碍安顺试验区非公有制经济发展的成因

1. 非公有制经济制度问题

融资问题。中小企业由于资产规模小,经营风险大,其融资较为困难。通过调研与访谈,我们总结出在安顺市区,企业反映的限制自身发展的最大问题是土地,而在县以下,主要的是资金问题。唯一的融资渠道:银行,贷款审批程序繁杂,而且一般私营企业很难贷到大额资金。

公与私问题。冯旭光提到:“经过1982年、1988年、1999年三次修改宪法,

民营经济才逐渐有了合法地位。尽管从产值和就业人数来看国有企业已不占主要地位,但民营企业仍然不允许成为国民经济中的主要成分,得不到公平竞争的保障。国有企业与私有企业面临的是不同的发展环境。国有企业有强大的国家支持。”在安顺,多数的非公企业为中小企业,其抗风险能力远不如国企。另外,在资金、人才、土地等方面的支持上也存在较大差距。

2. 非公有制经济管理机制问题

政策执行力问题。目前,政府有关部门在非公经济管理上矛盾较多,往往是涉及利益时大家都插手,遇到困难大家都回避,承担责任时大家都推诿。现实中不可避免的问题是三个概念问题,即非公有制企业、中小企业、乡镇企业,实际上三个概念是互为主体,重合部分达95%左右,所以,不可能建立非公有制企业、中小企业、乡镇企业三个管理体系。

税收问题。安顺市区反映的是税比费重,而在乡镇则多认为费重。这与乡镇里各管理部门的不规范是有关系的。文件上规定的自愿上缴,在县一级以下就成为强制上缴。企业主又不敢得罪管理部门,只能如数上缴。

土地问题。通过调研与访谈,我们总结出在安顺市区,企业反映的限制自身发展的最大问题是土地,市区的土地审批,涉及到多个部门,如国土局、城建局、经贸委等,综合多家部门的意见下来,最后选定的地点偏僻,又交通不便,不利于企业的发展。

3. 非公有制经济发展的体制问题

市场准入问题。现在准入门槛已不是问题,军工等产业都已放开。但是,由于长期以来,对国企、外企的优待,造成一些不公平现象难以扭转。相对国有企业与外资企业而言,民营企业受到更多的市场准入限制,因此,出现了“维尔京”现象,国内民营企业到其他国家注册后又作为外资企业来国内享受优惠政策,参与更广的行业领域。非公企业在资金实力上远不如国有企业,因此,在某些资本密集领域就自然的被禁止进入了。并且,长期以来的国有企业主导经济、自然垄断等,私企进入一些领域也不具有经济性,如电力。

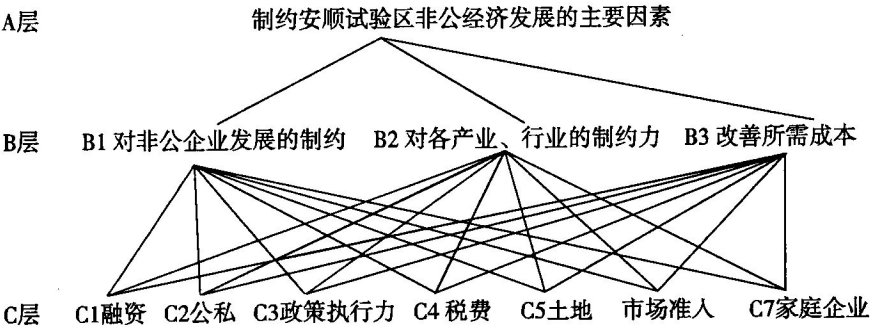
家族企业问题。许多非公企业都是家族企业,家族企业的一些问题仍需改进。(1)产权。家族企业的产权含混不清,随着企业利润的增加以前的和谐关系被打破时,往往导致分家析产,甚至更严重导致企业的瘫痪。因此,要建立清晰的自然人间的产权关系。(2)机制。家族企业的经营多是靠经验,缺乏完善的企业机制,通常是家庭成员说了算,具有很大的随机性,随着经营利润增长和企业规模的扩大,这种弊端更不能适应市场经济的要求,妨碍了企业的发展。因此,家族企业需要调整经营模式,以提高竞争力和适应现代市场经济

机制的要求。(3)人才。家族企业的人才也日益匮乏。由于家族企业是家族成员继承制,在艰苦环境下创始人经过辛苦劳作才使得企业能较好的发展,传到第二代人时,由于优越的生活条件及能力有限,后辈往往不能承担发展企业的沉重任务,且随着国家计划生育的展开,继承人是越来越少,有的继承人也没有继承企业的愿望,家族企业发展已到无人继承的程度。同时,由于家族企业中的继承思想,不愿将自己的辛劳成果交给外人打理,企业的发展更是缺乏人才。

(三)用层次分析法对安顺试验区非公有制经济发展的阻碍因素进行综合评价

1. 安顺试验区非公有制经济发展阻碍成因的层次结构

根据前面对阻碍安顺试验区非公有制经济的成因分析,可以构造以下层次结构:



2. 判断矩阵的构造及各因素的排序计算

Saaty 等建议引用数字 1~9 及其倒数作为标度。下表列出了 1~9 标度的含义:

标度	含 义
1	表示两个因素相比, 具有相同重要性
3	表示两个因素相比, 前者比后者稍重要
5	表示两个因素相比, 前者比后者明显重要
7	表示两个因素相比, 前者比后者强烈重要
9	表示两个因素相比, 前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8 倒数	表示上述相邻判断的中间值 若因素 i 与因素 j 的重要性之比为 a_{ji} , 那么因素 j 与因素 i 重要性之比为 $a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$ 。

通过专家按照以上标度打分,可获得一系列判断矩阵,由于标度法的主观性较强,不同专家打分可能不一致,为了克服这一问题,我们采用了多个专家打分,并将其加权平均,以便获得科学合理的判断数值。

判断矩阵 A - B:

A	B1	B2	B3
B1	1	4	7
B2	1/4	1	4
B3	1/7	1/4	1

判断矩阵 B1 - Ci:

B1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	3	5	6	2	7	4
C2	1/3	1	3	5	1/4	6	3
C3	1/5	1/3	1	2	1/5	3	1/2
C4	1/7	1/5	1/3	1	1/5	2	1/3
C5	1/2	4	5	5	1	6	4
C6	1/7	1/6	1/3	1/2	1/6	1	1/3
C7	1/4	1/3	2	3	1/4	3	1

判断矩阵 B2 - Ci:

B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	1/3	3	4	2	1/5	5
C2	3	1	4	6	4	1/4	6
C3	1/3	1/4	1	2	1/4	1/7	3
C4	1/4	1/6	1/2	1	1/5	1/8	2
C5	1/2	1/4	4	5	1	1/6	4
C6	5	4	7	8	6	1	9
C7	1/5	1/6	1/3	1/2	1/4	1/9	1

判断矩阵 B3 - Ci:

B3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	1/5	2	3	1/3	2	4
C2	5	1	6	7	4	6	8
C3	1/2	1/6	1	2	1/4	1	3
C4	1/3	1/7	1/2	1	1/5	1/2	2
C5	3	1/4	4	5	1	4	6
C6	1/2	1/6	1	2	1/4	1	3
C7	1/4	1/8	1/3	1/2	1/6	1/3	1

3. 层次单排序及一致性检验

利用 matlab 我们可以得到以下结果:

判断矩阵 A - B: 最大特征值 $\lambda_{\max} = 3.0764$, 最大的特征值对应的特征向量为(标准化后的): $W_0 = [0.6955, 0.2290, 0.0754]^T$. $CI_0 = 0.0382$, $CR_0 = 0.0659 < 0.1$, 通过一致性检验。

判断矩阵 B1 - Ci: 最大特征值 $\lambda_{\max} = 7.3331$, 最大的特征值对应的特征向量为(标准化后的): $W_1 = [0.3383, 0.1579, 0.0614, 0.0390, 0.2881, 0.0302, 0.0852]^T$. $CI_1 = 0.0555$, $CR_1 = 0.0420 < 0.1$, 通过一致性检验。

判断矩阵 B2 - Ci: 最大特征值 $\lambda_{\max} = 7.5375$, 最大的特征值对应的特征向量为(标准化后的): $W_2 = [0.1195, 0.2196, 0.0504, 0.0336, 0.1014, 0.4496, 0.0259]^T$. $CI_2 = 0.0896$, $CR_2 = 0.0679 < 0.1$, 通过一致性检验。

判断矩阵 B3 - Ci: 最大特征值 $\lambda_{\max} = 7.2698$, 最大的特征值对应的特征向量为(标准化后的): $W_3 = [0.1110, 0.4520, 0.0694, 0.0441, 0.2238, 0.0694, 0.0303]^T$. $CI_3 = 0.045$, $CR_3 = 0.0341 < 0.1$, 通过一致性检验。

4. 层次总排序与一致性检验

计算结果如下:

	B1	B2	B3	C 层总排序权值
	0.6955	0.229	0.0754	
C1	0.3383	0.1195	0.111	0.2710
C2	0.1579	0.2196	0.452	0.1942
C3	0.0614	0.0504	0.0694	0.0595
C4	0.039	0.0336	0.0441	0.0381
C5	0.2881	0.1014	0.2238	0.2405
C6	0.0302	0.4496	0.0694	0.1292
C7	0.0852	0.0259	0.0303	0.0675

计算结果如下:

$CR = 0.0625/1.3199 = 0.0474 < 0.1$, 通过一次性检验。

5. 总体评价

(1)从层次分析的结果看来,融资问题与土地问题是制约安顺试验区非公有制经济的主要因素,这也与我们在有关部门及企业的实际调研得出的结果一致。融资问题是非公经济中小企业发展的主要障碍。筹资方式单一,银行又不敢贷款,中小企业众多,政府扶持基金有限等融资问题使得中小企业的发展缺乏资金,做不大、做不强,人才、技术、资源等都没得到充分利用。在城区,土地是非公有制企业发展的主要问题,涉及到交通的便利性,人口的密集度,城市的规划等众多方面,不能一一满足。土地问题制约了非公有制企业的扩张与发展。资金与土地都是企业发展首要解决的问题,有了它们企业才能扩张壮大,技术与人才才有保障。资金与土地是企业发展的基础,非公企业发展了,整个行业才能有声有色的发展起来。

(2)融资问题对非公企业的发展制约是最大的,在我们实际调研的非公企业中,中小企业特别突出。中小企业利润少,用于发展的资金就少。资金问题限制了企业的扩张,生产条件的改善,技术的革新,等等。

(3)市场准入、公与私问题是限制行业发展的主要方面。一个行业有多少私企的进入,就代表着这个行业的竞争力有多高。现在市场准入虽已全部开放,但就如前述,在很多行业国企已占据垄断地位,私企很难进入。公有制的垄断会带来公平、效率等问题,这对行业的发展是不利的。

(4)在这些问题中,改善成本最大的是公与私问题。由于公有制经济是我国经济的主体,公有制经济的发展也是很重要的,很多国有企业担负着关系国家经济命脉的重点支柱产业,在很多问题上重点还是要扶持国有经济,那么在公私问题上很难做到绝对的公平。一方面,非公企业还是受到多方面的歧视的,如在土地、融资等问题上。另一方面,一些现状是很难改变的,如国有企业的自然垄断等。

(5)融资、土地两个最主要的制约因素在改善成本方面并不是最大的。融资问题与土地问题是限制安顺非公经济发展的最主要两个问题,还好这两个问题的改善成本并不是最大的。另一方面,最难改善的公私问题不是安顺试验区非公经济发展的最大阻碍。因此我们可以重点解决融资与土地的问题,将有限的人财物力集中在主要问题上。