

河南社会科学 规划调研成果选编

HENANSHEHUIKEXUEGUIHUADIAOYAN

CHENGGUOXUANBIAN ● 第二辑 (下)

主 编 张文彬 葛纪谦 杨永德

副主编 毛锡学 刘长典 张保拴

河南人民出版社



目 录

关于加快郑州贸易城建设的若干建议·····	(579)
把国有大中型企业推向市场的难点与对策·····	(592)
国有中小型企业民营化问题研究·····	(608)
“公有民营”是中小型企业发展的重要途径·····	(622)
“国有民营”存在的问题、对策及发展趋势·····	(637)
河南省县属国有工业企业产权制度改革研究·····	(650)
我省小城镇建设问题研究·····	(665)
河南农村城市化问题研究·····	(684)
催育中原特大城市崛起 促进中原经济迅速增长·····	(699)
关于建立郑州铁路港的研究报告·····	(715)
漯河内陆特区发展战略研究·····	(724)
商丘试验区综合发展研究·····	(734)
河南省乡镇企业发展对农村生态环境影响研究·····	(749)
反对形式主义 切实真抓实干·····	(758)
新形势下社会矛盾的新情况和新特点·····	(773)
新时期从严治党问题研究·····	(784)
建立社会主义市场经济体制对廉政建设的影响与对策·····	(800)
城市区街精神文明建设研究报告·····	(812)
在改革开放中加强思想政治工作·····	(825)
改革开放中加强企业思想政治工作研究·····	(841)
适应新形势的需要 改进和加强思想政治工作·····	(857)
解放思想 转变观念 克服“左”—旧·····	(871)

河南进一步改革开放面临的思想观念转变问题系列调研报告

.....录.....目.....	(881)
关于社会主义接班人问题的战略思考.....	(908)
社会主义市场经济条件下的人生观教育.....	(923)
河南省科技人才队伍稳定与开发研究.....	(944)
河南省对外开放及涉外人才的需求与培养问题研究.....	(960)
河南农科教结合问题研究报告.....	(975)
我省地方立法中的问题与对策研究.....	(991)
河南省节能管理的立法研究.....	(991)
我国现代参政议政问题研究报告.....	(1000)
按市场经济和社会发展需要重构县级机构.....	(1000)
县级机构改革势在必行.....	(1000)
发挥“五个作用”——加强和改善县委对经济工作的领导.....	(1000)
河南省农村社会治安问题研究报告.....	(1000)
搞好不稳定村的整顿工作——促进农村两个文明建设.....	(1000)
关于我省越级集体上访问题的调查与建议.....	(1000)
关于我省农村政策落实情况的调查.....	(1000)
后记.....	(1000)

[illegible]

关于加快郑州贸易城建设的若干建议

（作者为美国加州大学伯克利分校社会学系教授，加州大学伯克利分校社会学系教授）

牛甲辰 吴海峰 进一步提高了认识，增强了紧迫感。

一、进一步提高认识，增强紧迫感

在 1970 年 10 月 25 日, 國家隊的大學培訓班。

(一) 加快郑州贸易城建设, 是社会主义市场经济发展的迫切要求。市场是现代经济的生长点。在一个较大的区域内, 没有大的规范市场就没有大的经济发展。由于城市具有规模效应与集聚效应, 大的规范市场是通过贸易中心城市体现的。贸易中心城市是市场的核心, 在市场经济中具有举足轻重的地位。这也正是为什么贸易的发展速度在城市快于社会平均水平、中心城市快于一般城市、城市的经济发展取决于贸易的发展的重要原因。一般说来, 在交通便利的城市, 并不是生产发展了贸易再发展, 而恰恰是贸易发展了, 带来了生产发展所需要的物流、人流、资金流、信息流, 才使生产振兴起来。现在, 党的十四大已确定大力发展社会主义市场经济, 郑州已被确定为内陆开放城市, 我们必须紧紧抓住这个机遇, 加快郑州贸易城建设步伐。

(二) 从郑州的实际情况来看, 商业或第三产业在国民经济中的地位日益重要, 已成为最有强劲发展势头的支柱产业。1982—1990年, 就业人员平均每年递增2.3%, 第一产业为1.8%, 第二产业为2.8%, 第三产业为6.2%。(其中商业为

8.1%);国民生产总值年均递增10.2%,第一产业为7.9%,第二产业为9.8%,第三产业为12.3%;国民生产总值的构成,第一产业下降了3.6%,第二产业下降了1.8%,第三产业提高了5.4%。“七五”期间,在财政预算收入结构上,工业由68.4%下降到62.7%,商业则由26.6%上升到33%,商业部门每亿元固定资产原值年创净产值也明显高于工业。

(三)区域经济规律表明,贸易中心城市的辐射力和吸引力发展到一定程度,一般具有不可替代性,正如一棵树长高了形成覆盖,近旁其它树就难以长高一样。相邻省市都已深刻认识到了建设贸易中心城市的重要作用,并纷纷制定和正在实施宏伟的发展规划。西安提出建成我国西北最大的购物中心,成都提出建成我国西部最大的贸易城,重庆提出建成长江上游的经贸中心,武汉要成为华中地区的商贸中心,上海要恢复远东最大的国际贸易金融中心的地位。他们的建设投资巨大,进展速度很快。我们必须有强烈的紧迫感和危机感。

二、用“三大”思想来确定发展战略目标

(一)以发展社会主义市场经济的理论作指导,在郑州贸易城建设过程中,树立大商业、大流通、大市场的思想,大胆改革,锐意进取,敞开城门,加速开放,高起点、大跨步地培育和拓展顺畅、高效、充满活力的市场体系,不断完善和强化中心城市功能,以贸易为龙头带动整个产业的发展,实现郑州经济腾飞,促进河南经济增长。

(二)基于郑州在全国经济发展格局中的地位,郑州贸易城的发展目标是:在现属省际区域贸易中心的基础上,加快建设步伐,到本世纪末把郑州建成具有鼎足之势的全国性贸易中心;下世纪20年代,把郑州发展成为世界知名的国际商埠。

(三) 达到上述目标，必须把经济工作的重点放在贸易上，以搞好市场为主线开展各项工作。在第三产业的增长速度上要明显高于社会平均水平，快于同类城市一般水平，使第三产业在就业总量和国民生产总值中的比重迅速提高。通过发展市场体系和实行内外贸通开、贸科工金融结合等，使技术开发、产品研制、生产经营纳入国内国际市场需求及其变化之中，促进外销商品能力与集散外来商品能力迅速提高、进出口贸易额的大幅度增长。

三、培育、完善市场体系

(一) 零售市场建设在兴建和提高一些大型综合性零售商场及其档次的同时，要加快专业性零售商场建设步伐。并逐步使目前街道露天摊点营业室内化。要注意发展超级商场、自选商场和连锁商店等新型零售商业企业及集购物、娱乐、食宿于一体的各类商社。

(二) 批发市场建设在保证体系完善的同时要注意突出重点。从批发市场的专业类别看，要重点发展有利于发挥郑州及河南产业优势和地域交通优势的市场如粮食批发市场、纱布服装批发市场、工业加工品及有色金属批发市场等。从市场层次来看，目前应着重发展招商场式的批发市场，规范化、高层次的批发市场在发展初期也应采取更加灵活的形式加以过渡。从市场交易类型来看，现阶段应重视发展现代交易市场和远期合同交易市场。

(三) 根据市场经济发展的一般规律和发达国家的经验，不发展期货交易的城市不可能成为较大区域的商贸中心。我们要积极探索发展期货交易市场的路子，近期选准并开办几个在全国具有较大影响的期货市场。当前要积极创造条件，尽快把郑州粮食批发市场改造为规范化的粮食期货市场。在期货市场建设上，省、市政府都要有战略眼光，不要期求在近期有太大的经济

效益，要着重立足于为郑州贸易城地位的确立与巩固作长远打算。

(四) 商品交易会在市场发育时期十分重要，并对相关产业的发展有着巨大的连带效应，应充分重视，下大功夫办好。要积极争取承办全国性、地区性、行业性各种类型的订货会、展销会、博览会，同时逐步把各类交易会稳定化，使之成为常年交易场所，进而再发展成为规范化的批发市场或期货市场。要尽早设立承办交易会的常设机构（赋予一定行政职能的企业化经营性质），专门从事接会、办会工作。对于引会的牵线搭桥者，给予必要的奖励。

(五) 遵循发展大商业、大流通、大市场的思路，与商品市场发育拓展相配套，还必须加快建立健全生产要素市场和其它具有特殊营销方式的市场，从而形成完善的市场体系。目前要特别重视加快发展金融市场（尤其是证券市场）、房地产市场和旅游市场，以便为贸易城建设筹集更多的资金，吸引更多的客商来郑从事交易活动。

四、搞好商贸城建设规划

(一) 根据郑州贸易城建设的目标要求，商贸城建设规划的指导思想是：有利于迅速形成深吸引、远辐射、影响巨大的规模商业区；有利于对外经贸活动的开展；有利于对国内外的招商开发；有利于方便群众生活；有利于加快多功能、高效率、现代化商贸都会的建设进程。在上述指导思想下，规划应遵循下列原则：1、统一规划，合理布局，连片开发，滚动建设，搞好配套，协调发展；2、改建、扩建、新建项目，要侧重随郑东外市场扩展和开拓对外销售；3、规划和建设流通基础设施，要基于扩大商品媒介交换和产销结合交换，促进商品物资的大规模集散；

4、重视投入产出效益（包括直接经济效益、连带效益和社会效益），注重缓解市区交通矛盾和优化市容景观；5、适应现代营销的趋势，逐步向大容量、高效率、多功能、现代化的方向发展。

（二）高起点营造贸易核心区。世界上著名的商贸城市都有中心商务区。其基本特征是：高度的集中性（众多的贸易、金融、信息等机构集中在一起），高度的辐射性（广泛连接国内经济与国际经济），高度的便利性（交通运输发达、信息传递迅速、贸易成交方便），高度的先进性（物质设施、交易手段的现代化）。郑州要成为全国性贸易中心城市，必须建立具有上述特征的商贸核心区。这个核心区可选择在市区东南隅，大致确定在京广铁路以东，陇海路以北，107国道以西、金水大道以南的区域。该区域以东大街、西大街为轴心，西部突出零售商业；中部主要安排一流的大型商务综合服务设施，包括金融、通讯、娱乐、食宿等方面，可兴建若干具有综合功能的四星级—五星级豪华宾馆，安排海内外各地驻郑州商社、银行和其它代办机构，使之成为“使馆区”；东部着重建设各类规范化批发市场和大型展销场馆，为各种交易会提供服务，成为批发博览中心。该区域内要重点建设、拓宽西大街、东大街，使之建成联结零售、批发、服务、博览于一体的十里商业街。同时，还要积极建设改造好二七路、德化街、钱塘路和紫荆山路，使这两条平行大道，成为郑州的“南京路”和“淮海路”。

（三）为了在郑州形成比较完备的大流通市场，与贸易核心区相辅助相配套，今后可在航海路以北、北环路以南、107国道以西、桐柏路以东较大范围内，以发展第三产业为主，原则上不再新建工业企业（新建工业企业安排在此范围以外），提倡原有的特别是经营不善的工业企业可根据效益最优化原则自愿向第三产业转移。

（四）逐步形成环城批发市场带。针对一些商品吞吐量较大，

为了便于大规模集散，在城郊结合部交通发达的地方，要有选择地建设一系列大型现货交易批发市场，逐步形成松散的环境批发市场带。其中以大型棚楼招商式的交易市场为营造的重点。在这些大型批发市场附近，有计划地开辟若干较大面积的贸易加工区，从事服装、鞋帽、工艺品、文化用品、副食品、商品包装品等的制作和加工，成为批发市场向生产领域的延伸，产品就地批发销售，促进和带动区域经济发展。

(五) 为促进对外贸易更快地发展，在加紧铁路口岸和国际航空港建设的同时，尽早在其附近着手建立一些保税仓库和保税商店，在此基础上发展若干保税区或出口加工区。待条件成熟，开辟铁路自由港、航空自由港，并以此为依托逐步形成自由贸易区。

(六) 在距贸易核心区较远的城区、技术开发区和卫星城，改造和新建主要是更好地服务当地群众、服务当地第一、第二产业的具有一定规模的商业中心。可围绕本地的优势产业兴建和完善一些辐射较远的大型批发市场，如新郑的红枣批发市场，中牟的西瓜、大蒜批发市场，上街的金属批发市场，靠近花园口的莲藕、大米批发市场等。

(七) 在发展市区外高等级公路的同时，要注重市内道路的改造，尤其着力发展立体交通网，在繁华的路段修建较宽的地下通道和天桥。集中必要的财力，下决心早日在关键的交叉路口兴建若干高标准的大型立交桥。可规划远期的高速铁路干道及设施。目前通讯供求矛盾十分突出，必须以超常规的速度发展。要高标准地在环境优美之处兴建一批为外地商客服务的渡假村、别墅区。

五、建立健全政策支持体系

(一) 把郑州建设成为全国性的贸易中心城，实现贸易更快地增长，关键是建立与其发展目标相一致的、符合社会主义市场经济运行机制的政策支持体系。

(二) 实行自由贸易政策。应打破商品流通上的条块分割，加大市场调节的范围和深度，为企业提供更宽松的自由贸易环境。要明确，除中央管理的计划商品外，其它商品的经营价格原则上都要放开；中央管理的一些商品如棉花、粮油等，也要加大市场调节的份量，使经营市场化。某些计划管理的商品，要逐步改变经营方式，有些可直供，以减少环节；有些经政府批准，可以进行计划内外商品的串换，以议补平；有些可以采取委托经营的方式，不必另设渠道；有些可以在系统内通过招标选定买卖方，不必层层分拨商品。政府放开后，工商等有关部门要在具体工作中支持内贸各行业的通开。

在内外贸结合、扩大郑州市外贸自主权方面要迈出大的步子。基于省府已确定经济管理权限原则上下放一级和郑州市被国务院批准为内陆开放城市，享受沿海开放城市待遇，应尽快落实市属外贸专业公司全部享有进出口商品经营权，准许经营二类出口商品，并在许可证管理、出口配额等方面享受省级外贸专业公司待遇。应尽早试办免税商店、保税仓库，并使其向高层次发展。有外贸进出口权的专业公司应与内贸企业、生产企业、县级外贸公司联合，通过政策的扩散，使已享有的外贸进出口权发挥更大的作用。可考虑赋予营业额一亿元以上、实现税利一千万元以上的商业企业以外经外贸权，目前尤其要尽快落实市百文站、商业大厦等四家国营商业申请的外贸出口权。要逐步地有计划地放开企业（生产企业和商贸企业）的进出口经营权的限制。竭诚

欢迎中央和兄弟省市享有外经外贸权的企业在郑设立分支机构，鼓励企业通过合资等途径获取外贸经营权，促进企业进行边境贸易和易货贸易。

更要支持企业开展与贸易相关的广告、信息、博览等业务活动。

城市(三)建立灵活的资金筹措机制。在筹措贸易城建设资金上，除了通过发行债券、招工集资、适当增加财政投入渠道外，还应注意：(1)采取以上措施筹措资金。(2)采取以下措施筹措资金。

1. 扩大银行贷款规模。今后一个时期，市场建设所需资金大部分仍然来自银行，要加大银行对第三产业尤其是商业的投资比重。同时要改变目前对郑州银行贷款份额在全省贷款总量中下降的局面，按大幅度地增加对郑州的信贷规模。要扩大郑州市各银行的投资权限，鼓励有房地产开发条件的银行积极兴建商业网点和其它基础设施。为了优化投资效益，提倡银行办商贸企业，商贸企业设金融机构，逐步建立多元化的金融体系。目前交通银行和城市信用社资金运用效果好，又是当地财政的一大财源，应采取灵活措施给予大力扶植。

2. 招商集资。郑州交通发达，地理位置优越，许多外商看好郑州，应积极创造有利条件，通过招商集资的办法吸引省内外各方客商来郑进行商业网点开发。

3. 充分利用外资。鼓励外商兴建商业服务设施。在符合城市规划的前提下，欢迎外商在城区直接进行成片开发，以加速旧城改造和新区建设。允许合资办商场、贸易公司和专业市场。吸引外资银行在郑设立分支机构，试办外商独资或合资的银行、租赁公司、保险分公司、信托投资分支机构。采取综合补偿政策，鼓励和吸引外商投资建设公路、桥梁、供水、供电、通讯等基础设施。允许在批准期限内自建自营。外商大额投资道路、机场、立交桥的，允许在一定期限内兼营与投资相配套的车队、仓储等第三产业。

4、发行股票。发行股票是筹措资金的好途径，对此应有紧迫感，不然，本来可利用的资金会大量流失。在股票发行上，一是争取发行上市股票和公开发行的不上市股票；二是鼓励企业间法人环形持股及内部招股，在批准前，可以集资形式出现；三是允许企业成立基金组织，通过基金组织招募社会闲散资金，用于企业间的相互参股。

5、推进投资主体由政府向企业的转移。这是改革中必须解决的深层次问题。在税收体制没有大变动的情况下，把已出台的增补流动资金、增提网点建设基金、提高固定资产折旧率的政策落到实处，以增加企业留用资金；对经济效益好、还贷任务重的企业，应进行固定资产重置价试点，增提的企业留用资金免除“两金”；应选出一部分国营大中型商业企业，进行降低所得税和减免“两金”试点。

6、在城乡集贸市场和批发市场建设中，坚持“谁投资、谁管理、谁受益”的原则，大力推行市工商局集资建市场、多方联动滚动发展的经验。对于政府确定的建设市场的各项优惠政策，省政府豫政（1991）62号文应不折不扣地落实。

7、成立组织商业互助基金会。目前相当多的企业有一定留利但留利偏低派不上大的用场，同时社会有大量的闲散资金却聚集不起来。这就需要有一种中介组织，根据自愿、有偿的原则，企业留用资金适当集中并拆借其它社会闲散资金，用于急需的市场建设。建议市商委成立专门负责此项工作的商业互助基金会。8、拍卖国营小型商业企业。现在许多国营小型企业经济效益差，国有资产贬值、流失严重。因此，可拿出一定量的企业结合土地使用权有偿转让进行拍卖。收回的资金用于新建网点或对国营大中型商业企业的资金投入。同时要安排好原有企业职工。

（四）积极推进房地产开发。根据贸易发展较快地方的经验，

进行市场建设必须与房地产开发紧密结合起来。建议市商委尽快成立商业房地产开发公司。实际上，商业企业所在地大多是黄金地段，是房地产开发的理想场所。把房地产开发与市场建设联合起来，对商贸业乃至相关产业的发展作用很大。开展这项工作必须打破部门利益的约束，对于商贸城规划范围内进行商贸房地产开发的，政府应在税收、土地转让等方面给予优惠；对于在商贸黄金地段被挪作它用的，要逐步调整为商贸用地，有些要通过惩罚性措施来进行调整。

(五) 制定有吸引力的财税政策。财税政策是各项政策的综合反映。要通过制定有吸引力的财税政策，使千商万贾倾心郑州市场的经营、开发和建设。

1、对“三资”企业在税收上可享受沿海开放城市同类项目的优惠政策。对于投资的风险性强、对郑州经济发展全局有重要影响的项目，政策上可以更灵活、更优惠。

2、鼓励大中型企业负债进行市场网点建设。近年来郑州市商贸业有较大的发展，与企业负债搞网点建设和执行税前还贷政策是分不开的。但从实践看，仅靠所得税前还贷还不够。应对新办企业三年内实行利税全免；翻新、改建的，只上交原基数，超基数部分全部还贷；个别还贷能力强的企业，在包死上交税利基数基础上，可规定一个适当的递增速度，使企业加速还贷。政府要在权限范围内，尽可能地对企业在市场建设中需支付的土地占用费、城市建设配套费、水电增容费、投资方向调节税等予以减免；对重点市场建设用地，经批准可实行行政划拨。对企业主办的市场要执行与工商部门相同的政策。

3、为鼓励市属企业开拓经营，对市属企业在市外联办以销售本市货源为主的联营实体，年单方分利在 30 万元以下的免征所得税；在市外新办独立核算的自营或联营实体，三年内单方分利在 30 万元以内的，经同级财税部门核定可进入企业留利。国

合企业进入集贸市场经营的，可在税收、场租等方面执行与个体户相同的政策，但要单独列帐，内部独立核算。

(六) 转让房产部门的商业用房。房产部门的商业用房，现大都已陈旧简陋。房管部门只管收钱，商业部门只管使用，实际上这是坐吃国有资产，也不利于商业发展。应根据省府豫政[1992] 8号文规定，尽快合理作价转让给企业，以加速商业网点改造。

六、转换企业经营机制，提高企业素质

(一) 向企业整体性放权。要结合贯彻《企业法》，进一步落实企业的投资权。对凡是企业自筹资金、符合城市建设规划、不需要政府协调配套投入的项目，原则上免除立项报批手续，只向业务主管部门备案即可。市场建设在投资方向调节税上交上应尽可能减免。要进一步放开分配，逐步把对企业实行的工资总额的刚性控制改为工效挂钩，实行弹性控制。放开企业奖金税和个人工资调节税的征收，同时强化个人所得税的征收；要进一步落实企业机构设置权，根本实现由“大管理、小经营”向“小管理、大经营”的转变。

(二) 优化国有企业的产权实现方式。股份制是转换企业经营机制的好路子，应加快推广步伐。企业可根据自身的情况，灵活地选择股份制形式。在中小型企业，提倡实行租赁股份制（在处理国家与企业的关系上实行租赁制，处理企业与职工的关系上实行内部股份制）。积极鼓励企业通过合资方式，引入“三资”企业的经营机制。对于经营不善的中小型国营企业，可实行以产权转移为内容的“改、转、租、卖”。完善大中型企业的承包形式，在一些企业实行投入产出总承包。应广泛在企业推行规范化管理。

(三)着力培育一些有实力的企业集团。要打破部门封锁，通过自愿原则构建一些产销联接、内贸外贸、具有贸易生产金融综合功能的充满活力的企业。这将优化企业的组织结构和经营环境意义重大。可尽快选择几家有实力的企业进行组建企业集团的试点，对其尽可能多的下放权限，使之成为改革的试验场。要积极为这些企业争取外贸经营权，准许搞房地产开发、信息咨询及其它业务等，允许试办财务开发公司和建立城市信用社，赋予在用人、分配等方面更灵活的政策，积极鼓励它们向生产（或商贸、金融）延伸，积极进行国有资产委托经营试点。

(四)大力支持民营商贸企业的发展，使其上规模、上档次，培育一些有影响力的企业。

七、改革管理体制，加强领导和宣传

适应社会主义市场经济发展的要求，必须从根本上改变现存的按产品经济模式设计的流通管理体制，实现政府职能的整体转轨。现阶段，可撤销一商、二商、菜办、粮食、供销、物资等行政性商业行业管理机构，重塑和强化市商委的管理、协调、服务等职能。撤销的机构可通过成立商业总公司或发展新的事业走向市场，实行企业化经营。在此基础上，再撤销商委和经贸委，成立统一的统管社会大商业的机构，类似于深圳的贸易发展局。可考虑强化工商局的职能，同时逐步把其它部门如物价、标准计量、技术监督等的职能向工商等部门转移，再行删并。其它相关的行政管理机构也要基于“小政府、大社会”的原则进行“撤、并、简”。要切实加强国有资产的管理职能，探索国有资产管理的办法。要切实实行政企职责分开，不折不扣地下放给企业一切应有的权力。要建立市场调节基金和储备基金，以补偿因政府行为给企业造成的经济损失。

把国有大中型企业推向市场的难点与对策

赵怀让 李新年

我国目前正处于传统的计划经济体制向市场经济体制的过渡时期，因而把企业推向市场，就不能不受到两种体制并存局面的干扰，自然遇到各种各样的困难。归纳起来，困难不外乎来自企业内部、政府以及市场三个方面。

一、企业市场意识淡薄，经营机制不活，是企业难以走向市场的内在原因

（一）市场意识淡薄主要表现在：计划经济意识重于市场经济意识，因循守旧重于开拓创新，本能效益（眼前效益）重于长远发展，居安求稳重于敢冒风险，依赖保护重于服务竞争，凭仗经验重于科学管理。这些陈旧的观念严重束缚着企业的手脚，要把企业推向市场，首先要在思想观念方面有个根本转变。

一破传统观念。要转变计划经济等于社会主义、市场经济等于资本主义的思想。我国经济体制改革的实质，就是以市场机制为基础的资源配置方式取代以行政命令为主的资源配置方式。所以，国有大中型企业的经营者应早下决心根据《企业法》和《全民所有制工业企业转换经营机制条例》赋予的权力和责任，尽快地把企业变成自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场主体。