

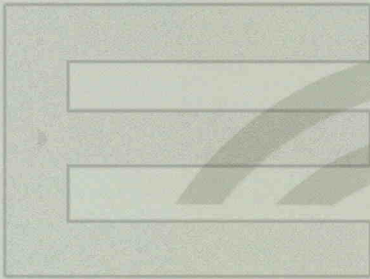
XIBU KAIFA YU
GAOHUO GUOYOU JINGJI

西部开发与 搞活国有经济

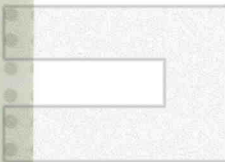
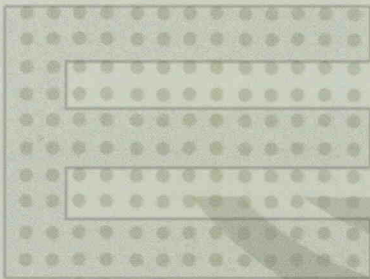
>> 刘以雷 著



● 新疆人民出版社

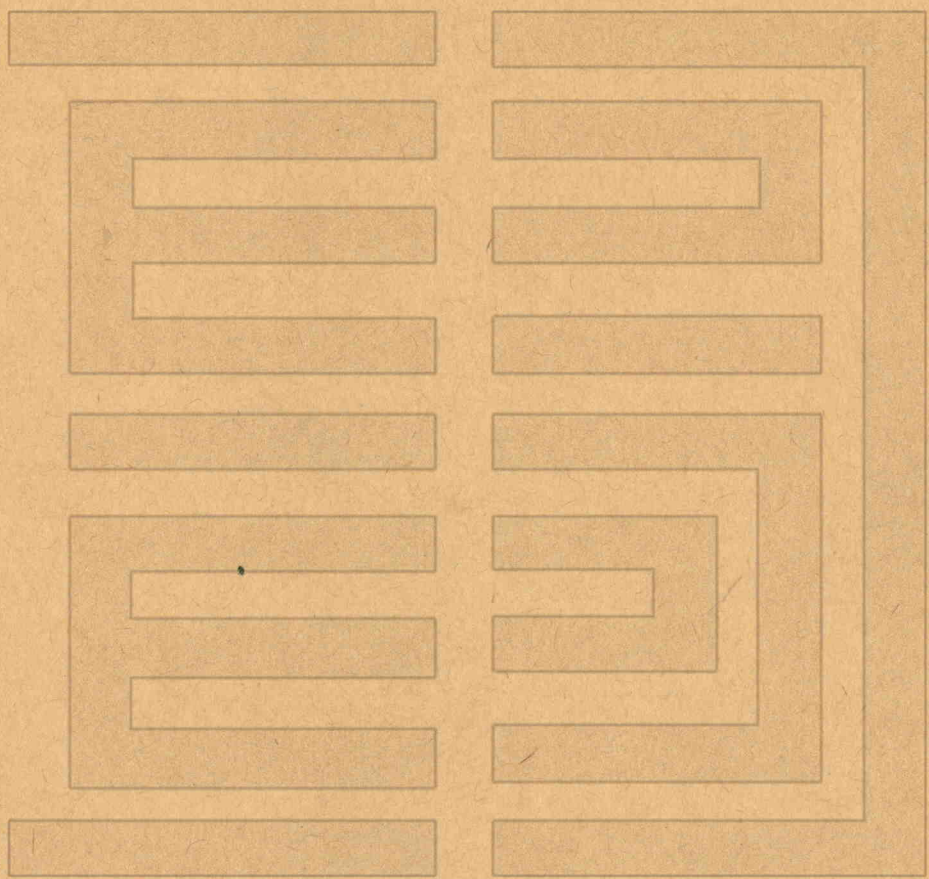


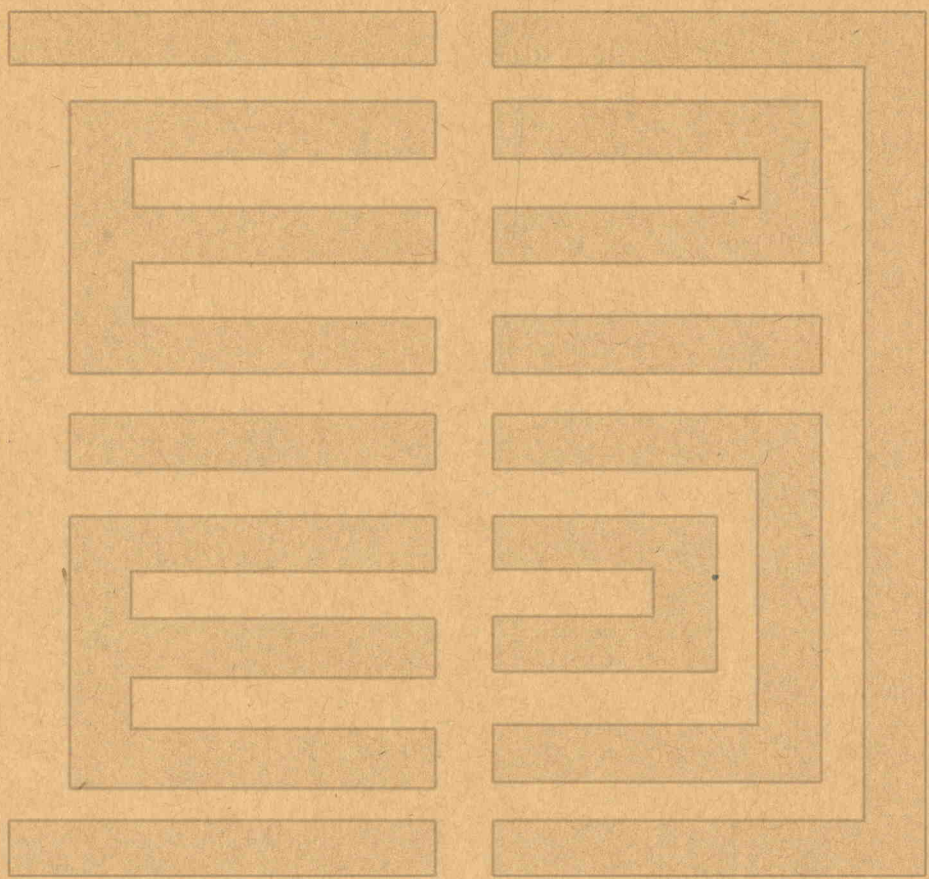
XIBU KAIFA YU
GAO HUO GUOYOU JINGJI





XIBUKAIFA YU
GAOHUO GUOYOU JINGJI





西部开发与
搞活国有经济

西部开发与 搞活国有经济

>> 刘以雷 著



新疆维吾尔自治区图书馆XT0-0854060

◎ 新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部开发与搞活国有经济 / 刘以雷. — 乌鲁木齐:

新疆人民出版社, 2003.8

ISBN 7-228-08256-7

I. 西... II. 刘... III. 生产建设兵团—经济体制改革—研究

IV. E24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075249 号

出版 新疆人民出版社
地址 乌鲁木齐市解放南路 348 号
邮编 830001
印刷 新疆金版印务有限公司
发行 新疆人民出版社
开本 787 × 1092 1/16
印张 20
插页 2
字数 320 千字
版次 2004 年 12 月第 1 版
印次 2004 年 12 月第 1 次印刷
印数 1 - 2000 册

ISBN 7 - 228 -08256-7

定价: 28.00 元

作者简介



刘以雷,男,汉族,1957年出生。1975年参加工作,中央党校经济学研究生毕业,曾在新疆生产建设兵团农牧团场从事经济管理工作多年。20世纪80年代以后,一直从事经济及政策研究和经济体制改革,重点是国有企业改革方案的设计工作。近几年主要直接从事策划并实施对国有企业改制、资产重组、企业并购等资本运作工作。

曾任兵团党委政研室、兵团体改委的副处长、处长,副主任,兵团上市公司管理委员会办公室主任。现任兵团党委、兵团副秘书长,兵团国有资产监督管理委员会党委书记,兵团国有资产经营公司党委书记、董事长,还兼任兵团企业改制与上市管理委员会副主任。

10多年来,在有关学术刊物上公开发表的论文及调查报告百余篇。论著有《家庭农场管理方法》、《中国农垦经济学》、《新疆农垦乡镇企业研究》、《新疆发展外向型经济问题研究》、《农垦经济改革新论》、《企业改革设计》、《西部开发与搞活国有经济》、《新疆厂长(经理)文库》、《新疆兵团经济产业化及资本市场》、《新疆青年学术年会论文集》(两部)等10余部。其中,《中国农垦经济学》填补了我国经济学研究的一项空白,并获得了我国图书最高奖——第七届“中国图书奖”。参与编辑有关农垦经济研究方面的学术著作10余部。先后承担了国家农业部、自治区、兵团及有关部门下达的10多项重要理论与政策研究课题,共有22项研究成果获奖,其中获省部级一、二等奖近10项。

曾被中共新疆生产建设兵团委员会授予“兵团优秀知识分子”荣誉称号。

目录

CONTENT

- 序 / 樊纲 /001
- 突出重点 扶优扶强是新疆在西部大开发战略中的现实选择 /001
- 对兵团当前改革与发展几个重大问题的思考 /003
- 分析新情况 研究新问题 解放和发展兵团社会生产力 /015
- 我国民间投资运行状态的宏观分析 /020
- 税收与西部经济发展 /026
- 论新疆投融资体制的创新与完善 /031
- 利率市场化与新疆商业银行的应对策略
——读《货币银行学》有感 /036
- 对“工资是劳动力商品价格”的质疑 /040
- 学习《公共财政学》的一点启示 /044
- 发展经济学的分化、融合与新生
——学习《发展经济学》的点滴心得 /047
- 资本市场与新疆农业产业化经营研究 /051
- 关于组建兵团棉花集团的思路 /114
- 关于进一步搞活兵团国有流通企业问题的研究 /128

CONTENT

- 我国国有企业改革的现状评价及思路 /141
- 兵团国有企业改革现状分析及对策 /168
- 对兵团经济与国企改革几个有关问题的认识 /189
- 国有企业改革要规范 出台文件必须到位 /205
- 兵团国有资产经营公司建立与运作的思路 /212
- 总结经验 理清思路 将国资公司工作推上新台阶 /221
- 国有企业改制不能“新瓶装旧酒” /234
- 从兵团的实际出发 进一步完善公司治理结构 /247
- 认真履行出资人职能 积极探索国有资产委托与代理的新型关系 /258
- 进一步加强和改善党对国有企业的领导 /267
- 认清形势 坚定信心 克服困难 化解风险
培育企业核心竞争力 /285
- 树立科学的发展观 实施可持续发展战略 /304

- 后 记 /316

序

樊 纲^①

刘以雷同志的新作《西部开发与搞活国有经济》付梓之际,嘱我作序,感谢以雷同志的信任,让我提前分享他的喜悦。我也很愿意以这种形式与理论工作者和管理工作者交流对以雷同志这部书稿的看法。

经济学是当代的显学。在计划经济向市场经济转轨过程中,我国的经济管理模式、调控模式、经济增长方式、资源配置方式、经济结构、市场格局都在发生着急剧而深刻的变化。这种土壤造就了经济学,尤其是管理经济学的空前繁荣。每年都有数以百计的经济学、管理学专著问世。尽管如此,我仍然确信,以雷同志这部《西部开发与搞活国有经济》将以其紧扣时代脉搏、深邃的理论思考和独特的视角引起理论工作者和经济管理工作者的兴趣。

以雷是新疆享有声誉的中青年经济学家,曾在较长时间里担任新疆兵团体制改革部门负责人,对经济体制改革、区域经济长期保持着理论探索的浓厚兴趣,前几年曾有中国农垦经济改革等方面的几部专著问世,引起了经济学界广泛关注并获得好评。近几年来,随着国有资产管理体制改革的深入,他的研究兴趣逐渐转向产权制度改革和公司治理结构的研究。以雷同志不是专职的经济学者,但他与我、李晓西、范恒山、魏杰及一批经济学界同仁保持着经常的、密切的联系,无论是开会、出差、考察,只要碰到一起,话题总是会转向经济改革中的热点问题。他对经济管理理论前沿问题很熟悉,新理论、新观点说起来如数家珍,并且见解独到,发人所未见。这些思考的成果都集中地反映在这部新作中,粗粗地翻一翻目录,不难发现,他的研究涉猎问题广泛而深刻。如国有资产经营中委托与代理的关系、国有资产管理、运营、监督三个层次体系的构建、国有企业产权主体多元化、产业资本与金融资本的融合等,都是非常热门、非常前卫的课题。

兵团是党政军企合一的特殊组织,承担“屯垦戍边”的历史使命,这不仅在全国,甚至在全世界都是独一无二的。这种体制背景下,国有资产管理体制改革面对的问题也必然是特殊的:兵团不同于地方政府,没有税收,没有财政;国有经济没

^①我国著名经济学家

有“所有”就谈不上“所在”，所以不能简单进行“国退民进”；兵团享有独特的政策优势，烟草、石油、航空等垄断性行业都有一席之地，但兵团企业小、弱、散在这些优势行业中也同样存在；兵团拥有106.67万公顷耕地面积和其他资源，但资本化程度却很低等等，这些都构成了以雷同志独特的研究。书稿中大量篇幅是研究破解这些独一无二的难题。以雷同志理论研究的出发点和落脚点总是在搞活国有经济，做大、做强、做优兵团企业，实现国有资产保值、增值上。这是本书一个非常鲜明的基调和特色。

以雷同志现任兵团副秘书长、兵团国资委、兵团国资公司董事长兼党委书记。由政策研究而参谋助手，而企业家，这使得他有机会把多年的理论思考付诸实践，并有机会在实践中检验修正自己的理论。很少有理论家有这样的幸运，很少有企业家有这样充足的理论准备。这也构成了他研究问题的独特视角。他没有“百无一用是书生”的浩叹，在他出掌兵团国资公司帅印的两年时间里，他和他的同仁们按现代企业制度的原则，有条不紊地对国资公司做出了制度安排，搭建了很好的平台，并迅速完成了对权属(托管)企业进行大刀阔斧的重组改制和资源整合。与此同时，国资公司以积极的进攻姿态在国有企业并购市场和投资市场进行了成功的运作，取得了不俗的经营业绩，展示了强大的实力和可持续发展能力。成功的实践为理论提供了有说服力的注脚。书稿中有关企业法人治理结构，从搞活单个国有企业转向搞活整个国有经济以及企业重组并购等问题的论述正是国资公司成功运作的经验总结和理论升华。

这部著作不是严格意义上的经济学专著，还收录了一些专题调查报告和各种会议上的讲话，体例不统一。以雷同志曾自谦道：“我在理论家面前是企业家，在企业家面前是理论家，在两个家面前我什么都不是。”但这并不影响本书的价值。鲁迅先生曾讲过，希望他的文章“速朽”。在那样一个救亡启蒙的时代，有责任心的知识分子关心的是国家民族的兴亡，而不是自己的名山事业。在目前这个变革的时期，我们的经济理论工作者和企业家们继承着中国知识分子的光荣传统，他们毫不犹豫地把自己的热情、智慧和学术生命融入到改革开放和全面建设小康社会的宏伟目标中去，以雷同志是这样的实践者、探索者。我毫不怀疑，这部凝聚着以雷同志心血和热情的书稿能够在广大理论工作者和企业管理工作者中找到广泛的知音。

国有资产管理体制的改革还远没有完成，许多事还刚刚上路，还有许多问题值得在理论和实践上加以思考、探索和试验。相信以雷的这本著作以及他所致力于新疆生产建设兵团国有资产管理体制改革的实践经验，会进一步拓宽我们的思路，对这方面的改革起到有益的推动作用。

2004年7月25日

突出重点 扶优扶强是新疆在西部大开发战略中的现实选择

实施西部大开发战略,加快中西部地区的发展,是党中央面向新世纪的重大战略决策。党的十一届三中全会以后,中国的发展战略发生了深刻变化,党中央做出了一切以经济建设为中心的重大战略转变,进行了全方位改革开放的试验和探索,把东部沿海省区作为对外开放的窗口和前沿阵地,建立了各种经济特区。先是5个经济特区,再是沿海14个开放城市。大片的沿海经济开发区和35个国家级经济技术开发区以及上海的浦东新区,都被赋予了很多优惠政策。这一决策对推动东部地区的发展、带动我国的经济起飞起到了重大的推动作用。可以说,这是新中国成立后,国家将经济建设的重点放到内地,加大内地开发和发展力度的一次重要区域经济战略的重点转移。这次转移使我国的国民经济有了飞速发展,生产力水平有了很大提高,综合国力大大增强。20年间,我国GDP年均增长9.8%,居世界之首,比世界平均增长速度高出6.5个百分点,经济总量在世界的位次大幅上升,已位居第七位。尽管这次重点东移也带来了一定的负面效应,如扩大了东、西部的经济差距,同时还带来了其他一系列的社会、经济、生态等矛盾和问题。但我国20多年改革开放的实践证明,突出重点、扶优扶强、优先发展有优势的地区即便在世界上都是一个最成功的例子。

新疆地大物博,幅员辽阔,民族众多,自然条件复杂。10年来,新疆和全国一样经济也有了较大发展。但地域(如南北疆、东西部、沿边、沿山、沿线)、交通、资源、劳动者素质包括人的思想观念等主客观条件都不一样,可以断言,这些差异在短时间是难以改变的,而西部大开发本身就是几代人共同努力的一个长期过程,在短时间内不能做到齐步走,均衡发展。所以,依据区域非均衡发展理论,新疆进行大规模开发

必须首先选择那些条件好、潜力大、有特色、优势明显、容易启动的地区作为突破口,重点开发,优先发展,形成带动新疆大开发的支撑点,从而把这些地区的经济优势辐射到其他地区,带动全疆发展,实现共同富裕目标。假如不顾条件的差异,期盼齐步走,一步到位,只能是共同贫穷。所以说,优先发展有优势的地区是由新疆的主客观现实决定的。

世界经济发展史说明,一个国家和地区的经济发展,由于受各种因素的影响和干扰,总是处于经济周期的循环之中,一个时期或阶段发展顺利,一个时期或阶段发展曲折,或一个阶段发展较快,一个阶段发展较慢。因此,如果估计在某一阶段经济能处于繁荣阶段,发展顺利且效率高,就应利用这个大好时期,优先追求经济效益,尽快把国民经济搞上去;反之,若判断某一阶段某时间经济将处于下滑、萧条甚至危机阶段,经济发展则应以区域均衡和社会公平为主要目标。自1997年下半年亚洲金融危机爆发后,我国经济环境受到了很大影响,国内需求由过旺转为不足,市场由买方市场转为卖方市场,从而导致我国经济增长势头回落,国有企业效益下滑。因此,可以判断我国今后一个相当长的时期将把区域均衡发展放在相对重要位置。实际上我国实施西部大开发战略就是在这个大背景下形成的。所以,作为西部,特别是新疆对这一规律要有一个清醒的判断和认识,新疆在西部大开发中是占据重要位置的省区,因此,我们要抓住这一机遇,利用不均衡发展战略,结合我国的均衡增强战略,实现快速发展只有实行扶优扶强、优先发展有优势的地区才是必由之路和现实选择。

所以,自治区党委从历史的、现实的等多角度分析,选择天山南北两条铁路线,特别是将天山北坡作为重点突破地区,无疑是正确的。这一带原来基础就比较好,交通通讯便利,劳动者素质也较好,相对于其他地方来说,可以说具有良好的区位条件和资源组合,具备良好的城市化的基础,具有较高的经济发展水平,开发好、建设好这一地区,对于新疆经济的发展,对我国的西部开发,其意义不论怎么估计都不会过高。

(原载2000年5月14日《新疆日报》第三版)

对兵团当前改革与发展 几个重大问题的思考

新疆生产建设兵团经济经过 40 多年的艰苦创业取得了巨大的成就。特别是党的十一届三中全会以来,经济发展速度加快,经济规模不断扩大,产业结构和产品门类日趋优化,不少企业的经营正向全国乃至国际延伸。但是,进入 20 世纪 90 年代以后,特别是近几年随着科技信息业的飞速发展以及企业竞争国际化趋势加剧,面对全球经济日益融合及一体化的发展,兵团深层次的矛盾和问题已日渐显露,主要表现是:发展的整体内在动力不足,步伐明显迟缓,增长势头减弱,不仅低于全国和农垦系统的平均水平,而且低于新疆维吾尔自治区;职工收入低,生活质量不高,致使兵团的凝聚力下降。其主要原因是:兵团的传统体制根深蒂固,与市场经济不相适应;企业经营机制不活,干部职工积极性难以发挥;经济结构单一,产业结构不优,经济效益差;传统产业科技含量低,产品难以占领市场;经营者和职工整体素质差;企业负担太重等等。上述问题已成为影响兵团经济快速发展的主要障碍,造成目前这种状况的原因从总的方面来评价,有主观的,也有客观的,有历史的,也有现实的,但实事求是地分析主要还是主观上自身造成的。因为根据兵团的各种条件,包括可供利用的政治和经济资源,兵团的经济原本可以发展得更快,搞得更好。

当前经济全球化和市场竞争国际化趋势的加剧,面对我国将大幅度降低关税,大比例放开国内市场和即将加入 WTO 这样一个关键阶段,兵团面临的不仅是机遇,也是挑战;不仅是竞争问题,更是生存问题。党的十五届四中全会明确指出:国有企业改革是一场广泛而深刻的变革,国有企业的体制转换和结构调整进入了攻坚阶段。因此,兵团如何认真贯彻决议精神,力争用两年左右的时间,使亏损企业脱困及

初步建立现代企业制度,其改革和发展任务将是十分繁重而艰巨的。所以,客观理性地分析当前制约和影响兵团经济改革和发展的几个重大问题以及如何认识、探索和解决这些问题矛盾的办法和效果,对引领兵团今后的发展走向具有重要的战略意义。

一、关于组建中新建集团,全面推进配套改革问题

(一)要抓住机遇

组建中新建集团是兵团最大的机遇,但如何去做则是对兵团各级领导道德和智慧の考验。

1. 理清认识,正确应对

组建中新建集团是党中央、国务院进一步明确兵团在市场经济条件下的政治、经济定位,也是国家为加快兵团发展所实施的重大举措和可能赋予的优惠政策。组建中新建集团是兵团经济体制改革的规律,也就是必由之路。因为组建中新建集团的做法,既顾及了兵团的特殊体制,又进行了经济体制改革,可以说是兵团特殊体制和市场经济体制的结合点。抓住了这个问题,就是抓住了改革的要害。如果我们自身不能抓住机遇,大踏步地发展经济,壮大自己,兵团就很可能被动地面对市场经济的选择。而如果组建中新建集团只是挂个牌子,必然会使兵团丧失机遇,不管是什么人出于什么样的功利性想法和动机,都将是有害的。因而如何统一和提高这个认识,对当前确定兵团整体发展战略和调整组织模式都是极其必要的。所以,面对这个决定未来兵团经济发展模式的选择,是积极深化兵团体制改革,加大调整和重组力度,以求快速发展,跟上全国及世界经济的发展步伐,还是稳定老体制,换牌子、套政策,是摆在兵团人面前应该认真应对和做出抉择的急迫战略问题。

2. 组建中新建集团的积极效应

政企分开是中国经济体制适应市场经济的一个重要标志,也是提高投资效率,培育多元投资主体,完善所有制结构,从而带动经济快速发展的中心内容和前提。兵团国有企业存在的困难和问题之所以比全国的地方国有企业情况还严重,其主观和

客观障碍无不源于此。伴随着全国机构改革和国有企业建立现代企业制度进程的加快,当前各级政府为培育和建立一个良好的经济发展环境和竞争机制,保障经济快速高效增长,正致力于深化各项经济体制改革,尤其加快了政企、政资的分开。组建中新建集团的实质:第一,是一个政企、政资职能分开问题;第二,组建中新建集团可从整体上深化兵团体制改革和促进经济振兴,从根本上理顺兵团政企不分的体制,明晰企业产权主体,解决投融资主体与责任主体不统一、不一致的问题,使兵团国有企业顺理成章地全面建立现代企业制度;第三,还可享受有关政策,如成立兵团财务公司,理顺兵团投融资体制,解决条块分割、资产重组难等问题,从源头上解决兵团如何适应市场经济体制的根本性问题。

(二) 组建的基本思路

(1) 抓住机遇,加快推进兵团整体改革。以明确兵团政企职能为前提,理顺企业产权主体为中心,正确界定和分开运作兵团及各师、团、企业的政治、社会经济职能和资本,以建立起符合现代企业制度要求的法人治理结构和投融资体制为目标,逐步把兵团引向主要承担的“屯垦戍边”任务不变,政治、经济、社企分体运行的,精干高效的集团组织。考虑到激变方式改制可能带来的震荡,从策略上可分两步走:第一,尽快成立集团母公司,将兵直企业整合后直接进入,同时将经贸委所属企业剥离,成立兵团工业控股集团,所有上市公司和已改制的拟上市公司一并进入;第二,将余下的生产经营系统在3年的时间内改制完毕,全部进入。这里有三点是关键:一是兵团是集团公司的出资人;二是师(局)在体制上设分公司;三是兵团的思想政治工作优势在改制中必须得以体现。

(2) 组建集团与兵师机构改革统筹研究和部署,以减少障碍。

二、关于调整和完善所有制结构问题

(一) 调整和完善所有制结构的现实意义

伴随着兵团经济的增长和经营行业的日趋增多,兵团所有制结构已从单一趋向

多元化。但囿于垦区的相对封闭和过分强调经济独立惯性思维的影响,而形成的兵团经济畸形结构状况仍然没有多大改变,并正在影响和制约兵团新的经济增长点的形成和进一步扩张。如兵团的国有企业占企业总数的90%以上,国有经济比重达到了95%以上,合资、民营等其他经济成分比重很少。由于非国有经济对地区经济增长推动力的迅速提高,而所有制结构尤其是非国有经济所占比重已成为衡量各地区经济活力和发展潜力的重要标志。因此,调整和完善兵团所有制结构不仅必要,而且非常紧迫。

(二) 经过 20 多年的调整,真正意义上的多种所有制结构并未形成的主要原因

1. 观念障碍

由于受“一大二公”传统的社会主义经济理论的影响和极左思潮的干扰,以及部分干部职工没有冲破单一发展国有经济的思想束缚,对兵团发展非国有经济的作用认识不足,思想解放不够,缺少使命感和紧迫感。当然,客观上还有垦区经济环境限制和自给自足绿洲经济的观念障碍,围绕农业搞规划,盯着农业做文章,立足自身能力发展经济,一直是主宰和左右兵团各垦区经济发展战略的主要因素。对非国有资本采取限制或不同政策的态度,使非国有经济,尤其是非公有经济的发展长期受到制约。

2. 体制障碍

由于兵、师特别是团场没有工商税收权,发展非国有经济,尤其是民营、私营经济,各师(局)、团场不能获得工商税收等经济利益,客观上存在利益主体不一致的矛盾。相反,由于资源的有限性,非国有经济在垦区内的发展与师(局)、团场经济存在着争市场、争原料、争人才的利益矛盾,最终导致各垦区对发展非国有经济的排斥做法。

(三) 调整和完善所有制结构的工作重点

(1) 抓存量,放增量。第一,对存量企业进行整合,使一部分国有企业资产在企业改制、重整中向非国有产权主体流动,调整兵团国有资本在企业中的分布。第二,积极吸引和放开非国有资本向国有企业参股,促进国有资本与非国有资本的融合发