### 国家社科基金项目研究成果



# 西部边疆民族地区 非公有制经济发展研究

معروبي والتي المان المان

刘家贵和 云/著潘海岚 茶洪旺/著



封面设计:张卫红/王颖



## 西部边疆民族地区 非公有制经济发展研究

المركا العالمة

刘家贵和 云 著潘海岚 茶洪旺

ISBN 978-7-5058-6884-7 F·6136 定价: 15.00元



#### 国家社科基金项目研究成果

## 西部边疆民族地区 非公有制经济发展研究

刘家贵 和 云 著 潘海岚 茶洪旺

本书由云南民族大学资助出版

经济科学出版社

责任编辑:边 江

责任校对:杨晓莹 张长松

技术编辑: 王世伟

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

刘家贵 和 云 著 潘海岚 茶洪旺

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销 社址:北京市海淀区阜成路甲28号 邮編:100036 总编室电话:88191217 发行部电话:88191540

> 网址: www.esp.com.cn 电子邮件: esp@csp.com.cn 汉德鼎印刷厂印刷

永明装订厂装订

880×1230 32 月 6 75 印张 200000 字

2008年1月第一版 2008年1月第一次印刷

ISBN 978-7-5058-6884-7/F·6136 定价; 15.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 目 录

第一	章	对发展非公有制经济认识上的曲折历程与
		重大突破
	<b></b> ,	新中国成立初期党中央第一代领导集体对发展
		非公冇制经济的探索 1
		1957 年以后"左" 倾思想对发展非公有制经济
		<b>上张的否定和批判 6</b>
	$\Xi$ ′	在改革开放的新时期邓小平大力发展非公有制
		经济的思想 10
	四、	党中央第三代和第四代领导集体对邓小平
		非公有制经济思想的继承和发展 17
第二	章	西部边疆民族地区非公有制经济发展现状与
第二	章	西部边疆民族地区非公有制经济发展现状与 特点分析 ····································
第二		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第二	,	特点分析
第二	,	特点分析       22         全国非公有制经济发展情况概述       22
第二	,	特点分析 22 全国非公有制经济发展情况概述 22 西部边疆民族地区非公有制经济发展的现状
	, ,	特点分析 22 全国非公有制经济发展情况概述 22 西部边疆民族地区非公有制经济发展的现状
	, ,	特点分析       22         全国非公有制经济发展情况概述       22         西部边疆民族地区非公有制经济发展的现状       29
	一、	特点分析 22 全国非公有制经济发展情况概述 22 西部边疆民族地区非公有制经济发展的现状 及特点 29 大力发展西部边疆民族地区非公有制经济的
	一、	特点分析 22 全国非公有制经济发展情况概述 22 西部边疆民族地区非公有制经济发展的现状 29 大力发展西部边疆民族地区非公有制经济的 深远意义及重大作用 50

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

\	大力发展非公有制经济对西部边疆民族地区	
	具有重大的战略意义	59
Ξ,	大力发展西部边疆民族地区非公有制经济	
	具有重大的政治意义	60
四、	大力发展西部边疆民族地区非公有制经济	
	具有重大的理论意义	62
五、	大力发展西部边疆民族地区非公有制	
	经济的作用	64
第四章	制约西部边疆民族地区非公有制经济	
	发展的因素分析	81
~~,	传统的历史文化观念影响和束缚西部人积极	
	参与市场竞争	82
Ξ,	区位劣势对非公有制经济的发展形成较大	
	的约束	84
Ξ,		
	环境	86
四、	资金短缺成为西部边疆民族地区发展	
	非公有制经济的"瓶颈"	90
五、	劳动力素质低、人才缺乏使西部非公有制	
	经济得不到足够的人力资本的支持	93
六、	基础设施薄弱削弱了西部非公有制经济的	
	竞争力	95
七、	企业经营管理方式、手段与理念落后成为西部	
	非公有制经济发展壮大的内在约束	96
<b>6.5.</b>		
第五章	西部边疆民族地区非公有制经济发展的	
	总体构想	00

#### 目 录

_	、指导思想	100
<del></del>	、重点发展领域	103
<b>∹</b> ;	、发展目标	109
第六章	西方发达国家发展中小企业的启示······	110
_	、 <b>西</b> 方发达国家中小企业 <b>的</b> 地位及作用······	110
	、西方发达国家扶持中小企业发展的政策措施	112
₫,	、西方发达国家发展中小企业的启示	121
第七章	西部边疆民族地区非公有制经济健康	
	发展的对策研究······	125
-· ,	彻底解放思想,提高认识,更新观念,	
	毫不动摇地大力发展非公有彻经济	125
Ξ,	为西部边疆民族地区非公有制经济健康	
	发展创造宽松良好的外部环境	129
	加大非公有制经济参与国有企业改革力度,积极	
	拓展非公经济发展空间,构建非公经济与	
	公有制经济"双赢"的发展格局	135
四、	加强私营企业内部管理和制度创新,提升	
	市场竞争力	136
Ŧī. 、	切实转变政府职能,进一步加强对非公有制经济	
	的宏观引导和政策扶持,建立促进引导	
	非公有制经济发展的引导服务体系	141
六、	健全和强化中介组织服务体系建设,积极发挥	
	工商联、行业商会、行业协会等自律性组织在	
	非公经济发展中的重要作用	145
-Ŀ:、	提高私营经济经营者自身素质,规范	
	经济行为	146

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

	八、	改	善	非	公:	有	制	经	齐	的	融	资	坏	境	,	加	快	构	建						
		#	公	有	制	经	济	的:	金	融	支	持	体	系		٠	• • •		•••	•••		•••	••••	••	148
	九、	坚	持	人:	力	资	源:	是	第		资	源	的	新	发	展	观	,	积	极	实	施			
		桝	部	非	公:	打	制	经	齐	发	展	的	人	才	战	略	,	为							
		#	公	经	济	发	展	提	供:	選	大	的	人	力	资	本			•••			•••	••••	••	154
	╁,′	抓	住	机:	遇	, .	实	施.	大	<del>]</del>	放	大	发	展	战	略	,	促	进	Įή	部				
		边	疆	民	族	地	X:	# /	公	有	制	经	济	跨	越	戊	发	展	•••	•••	•••	•••	••••	• •	157
	-	- 、	非	公	有	制:	经	济	发	飞	要	切	实	推	进	可	持	续	发	展	战	略	,		
			保	iÆ:	经	济.	曾	K-	<b>j</b>	生.	态	环	境	的	协	调	发	展	٠	٠	•••		····	••	159
第八	章	西	寣	边	疆	民	族	地	X :	非	公	有	制	经	济	发	展								
		个	案	研 :	究-		—	以:	<u>z</u> ;	南	省	为	例		•••	•	•••		• • •	• • •	• • •	•••			162
	,	玄	南	省:	非	公:	存	制组	经	济	发	展	规	状	分	析	•••		•••	•••	• • •	•••			163
	Ξ.,	굸	南	省:	非	公	有	制组	经	齐.	发	展	面	临	的	主	要	难	题	•••	•••	•••	••••	••	187
	Ξ,	$\vec{\Sigma}$	南	省:	非:	公:	有	制组	经	济.	发	展	的	环	境	和	机	遇	•••	• • •	• • •		••••	••	199
																		,							
	参考																								
致谢	·	• • • •	.,.	• - • .	· • •	•••	• • •	••••	•••	• • •	•••	•••	• • •		•••	•••	4	•	•••	•••	•••	•••	••••	• •	204
后记				. <b></b> .							٠		٠,.			٠.,		. <b></b>						٠.	206

非公有制经济按通常的理解是指除国有经济、集体所有制经济以外的所有个体经济、私营经济和外商投资经济。在我国,非公有制经济是在20世纪的最后20年、在改革开放的大潮中才合法化和发展起来的。20世纪的最后20年,中国选择了改革,改革选择了市场经济,市场经济呼唤经济主体的多元化,呼唤非公有制经济的大发展。计划经济体制下没有非公有制经济的位置,计划经济要求单一所有制结构,市场经济则同非公有制经济有着天然联系。市场经济存在的前提是要有产权明确的多元化的经济主体,单一的经济主体不可能进行市场交换,只有发展非公有制经济才能造就多元化的经济主体;市场经济的本性是追求经济效率,只有非公有制经济才能设济主体;市场经济的本性是追求经济效率,只有非公有制经济才能保证市场经济的效率,这已经是被社会主义市场经济的实践所证明的道理。但是在探索非公有制经济发展的历程中,我们党曾经历了曲折而艰难的认识过程,非公有制经济今天蓬勃发展的局面确实来之不易。

### ▮ 第一章 ▮

## 对发展非公有制经济认识上的 曲折历程与重大突破

一、新中国成立初期党中央第一代领导集体对 发展非公有制经济的探索

新中国成立初期到党的八大前后, 我们党对建设社会主义的道

路进行了一系列创造性的探索,其中包括提出了允许和鼓励个体、私营经济,甚至资本主义性质的经济存在和发展,承认中国新民主主义社会乃至社会主义社会的经济基础是由公有制经济和非公有制经济多种经济成分构成的混合经济,而不是单一的公有制经济这样一些十分宝贵的思想。

新中国刚刚成立, 刘少奇同志就提出, 新中国经济建设的方针 应该是"以发展国营经济为主体、普遍建立合作社经济、并使合 作社经济与国营经济密切地结合起来、扶助独立的小生产者并使之 逐渐地向合作社方向发展。组织国家资本主义经济、在有利于新民 主主义的国计民生的范围内,容许私人资本主义经济的发展"。① 在1949年召开的毛泽东当选为国家主席的中国人民政治协商会议 上通过了政治协商会议的《共同纲领》, 《共同纲领》提出: 为了 "达到发展生产,繁荣经济之目的,国家应在经营范围、原料供 给、销售市场、劳动条件、技术设备、财政政策、金融政策等方 面,调剂国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经营、私 人资本主义经济和国家资本主义经济、使各种经济成分在国营经济 领导之下、分工合作、各得其所"。② 这就是著名的五种经济成分 并存发展的思想。刘少奇对五种经济成分作了科学分析:"国营经 济是社会主义性质的经济,国家资本主义经济是十分接近于社会主 义的经济、合作社经济是在各种不同程度上带有社会主义性质的经 济。私人资本主义则是资本主义发展趋势的基础,大量的独立的小 生产者,一方面可以接受各种不同程度的合作社形式,另一方面又 是'经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资 产阶级'"。③对五种经济成分"都应加以鼓励,使其发展"。④陈 云间志也说, 在社会主义的新中国"五种经济成分都会发展, 各得

① 《刘少奇选集》上卷,人民出版社1985年版,第428页。

② 《中共党史文献选编》,中共中央党校出版社 1992 年版,第 13~14 页。

③ 《刘少奇选集》 上卷,人民出版社 1985 年版,第427页。

④ 同上、第428页。

#### 第一章 对发展非公有制经济认识上的曲折历程与重大突破

其所"。<sup>①</sup> 哲学家杨献珍同志提出了著名的"综合经济基础论",从哲学的高度,提出新中国的经济基础正是五种经济成分的综合。"综合经济基础论"一提出就受到刘少奇、周恩来的高度评价与肯定。

按照马克思主义的传统社会主义理论、由高度发达的资本主义 转变而来的社会主义必须建立单一的国家所有制经济作为自己的经 济基础,或者按照斯大林模式的社会主义也必须建立国有制和集体 所有制两种公有制经济作为自己的经济基础、它是排斥任何非公有 制经济成分的。列宁在十月革命胜利以后,根据当时俄国生产力发 展水平、曾经思考和探索过在公有制经济以外,利用私人经济,利 用资本主义工商业、甚至引进外国资本主义经济建设社会主义的问 题,他提出欢迎外国资本家到俄国投资办厂,对国有企业实行租 赁、拍卖。他说:"私人资本主义能成为社会主义的帮手"。无产 阶级国家"有可能经过私人资本主义(更不用说国家资本主义) 来促进社会主义"。② 他反对不加分析地称"资本主义是祸害",认 为社会主义的经济工作者"有很多东西可以而且应当向资本家学 习"。第可惜后来斯大林放弃了列宁发展多种所有制经济成分的思 想,改变了列宁建设社会主义的路线,建立起单一僵化的公有制经 济模式。而中国共产党人从实际出发、突破斯大林模式、重新提出 通过发展多种所有制经济成分建设社会主义的思想,表现了求真务 实的精神。

早在 1951 年 2 月刘少奇就指出"经济建设现已成为我们国家和人民的中心任务", "进行大规模的经济建设,使中国工业化"乃是我们党和人民政府"力求实行的最基本的任务"。 但是,我们从国民党手中所继承的是一个失业严重、百业凋敝的烂摊子。这

① 《陈云文稿选编》(1949~1956 年), 人民出版社 1982 年版 (内部发行), 第 135 页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社1960年版,第529页。

③ 同上, 第528页。

④ 《刘少奇选集》下卷,人民出版社 1985 年版,第60页。

⑤ 同上, 第7页。

种极端落后的生产力发展水平同人民群众建设先进的工业国家和过幸福富裕生活的要求形成强烈反差。正如中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议所指出的:"我国国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。这一矛盾的实质,在我同社会主义制度已经建立的情况下,也就是先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾。党和人民当前的主要任务,就是要集中力量解决这个矛盾,把我们尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。"①因此,调动一切积极因素,利用一切可以利用的力量、因素和手段恢复和发展经济,发展生产力、增加社会产品和劳务总量,符合人民意愿,也符合社会主义的根本目的。

刘少奇、陈云等同志还进一步分析,社会主义社会保留和发展一部分非公有制经济不仅不会影响、损害社会主义公有制经济,而且还会激活、促进公有制经济的发展。首先,个体私营经济、资本主义经济等非公有制经济成分可以作为社会主义经济的必要补充。陈云同志在八大的发言中提出,我们的社会主义经济的情况将是这样:在工商业生产经营方面,国家经营和集体经营是主体,附有一定数量的个体经营作为补充。在生产的计划性方面,计划生产是工业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产作为补充。在社会主义统一市场里,国家市场是主体,附有一定范围内国家领导的自由市场作为补充。这就是著名的"三个主体,三个补充"。的观点。这一观点被收入党的八大的决议中。其次,它能满足社会主义的生产生活需要,有助于解决就业问题。第1956年12月21日的《人民日报》社论《怎样对待手工业个体户》指

① 《中共党史文献选编》,中共中央党校出版社 1992 年版,第 144 页。

② 《陈云文选》(1956~1985年), 人民出版社 1986年版、第13 页。

③ 刘少商 1956 年 12 月 29 日在人人常委会会议上的讲话、参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》、第 339 页

出,手工业个体户的发展,一方面满足人民的需要,增加市场商品 供应、另一方面又扩大城市的就业人数、对国家有利无害。① 同年 12月,毛泽东同志发表谈话也指出、地下工厂、因为社会需要, 就发展起来,要使它成为地上,合法化。只要有市场,有原料,这 样的工厂还可以增加:可以开夫妻店、可以雇工、可以开私营大 厂、私人投资开厂、定息也有出路。华侨投资一百年不要没收、可 以消灭了资本主义, 又搞资本主义。毛泽东同志在这里明确肯定, 个体经济和私营资本主义经济由于适应了社会需要而得到迅速发 展,特别具有意义的是他提出"可以消灭了资本主义、又搞资本 主义"。这后一个资本主义是无产阶级国家在共产党的领导下为促 进社会主义经济发展而实行的一种经济形式、毛泽东将其称之为 "新经济政策"。② 第三、在公有制为主体的前提下,发展一点个体 私营经济有利于搞活社会主义经济、增加社会主义经济的灵活性。 多样性,实现社会主义经济的多元互补功能。刘少奇说:"社会主 义经济是各行各业、多种多样的、只搞计划、没有灵活性、没有多 样性是不行的"。"我们一定要比资本主义经济搞得更要多样,更 要灵活。如果我们经济还不如资本主义的灵活性,多样性,而具有 呆板的计划性,那还有什么社会主义的优越性呢?我们一定要使社 会主义经济的多样性、灵活性超过资本主义,使我们人民的生活主 富多彩,更方便,更灵活。" 3 周恩来也提出,在社会主义建设中、 搞一点私营的,活一点有好处。《这是充满辩证法的鲜活思想。在 社会主义社会中,允许私有制经济成分存在,可以使公有制经济不 断吸收私有制经济的优点来丰富、完善和提高自己、克服偏化与保

① 参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社 1991 年版、第 339 页。② 毛泽东 1956 年 12 月 7 日的谈话。参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》、第 339 页。

<sup>3</sup> 刘少奇《关于高级党校学员整风问题的讲话》,1957年5月7日、转引自陈君聪、《刘少奇的思想理论研究》,华夏出版社1988年版、第344页。

守,而把社会主义经济搞得纯而又纯,变成清一色的公有制经济,实践证明只会使社会主义经济因缺乏竞争对手而丧失生机与活力。 因此,灵活性与效率总是和多样性分不开,而单一、缺乏竞争只会 造成经济的停滞与僵化。

以上分析可以清楚地看到,党中央第一代领导集体在解放初期直至党的第八次代表大会发展非公有制经济的思想是同党对社会主义社会(或新民主主义社会)的基本矛盾、中心任务和主要目标的认识紧密联系在一起的。正是由于当时第一代领导人清醒地认识到在新中国成立以后,大规模的急风暴雨式的阶级斗争已经结束,主要矛盾已经转化为先进的社会主义制度和落后的生产力的矛盾,认识到广大人民群众迫切要求提高物质生活水平,脱贫致富,经济建设已成为党和国家的中心任务,发展生产力已成为社会主义社会的本质要求,从而才有可能提出保护和发展非公有制经济的问题。当时虽然认识到保留商品交换和市场的必要性,但还不可能提出发展社会主义市场经济的问题,而如果不以市场经济为前提和依据,非公有制经济的存在和发展的理由就不那么充分,这也正是我党对于发展非公有制经济的探索很快就中止的原因之一。

## 二、1957年以后"左"倾思想对发展非公有制经济主张的否定和批判

完全可以相信,如果按照建国初期发展非公有制经济的思路发展下去,中国很有可能走出一条容许多种所有制经济成分存在和发展,含有市场机制的,更具有灵活性与多样性的,有别于斯大林模式的建设社会主义的道路。不幸的是,这种可贵的探索很快就在理论上受到严厉的批判,在实践中也被迫完全中断了。中国的经济建设长期在"左"的思想指导下,走的是一条否定个体私营经济,排斥市场机制,实行单一公有制和中央高度集中的计划调节的经济

发展道路。

我党探索发展非公有制经济的进程之所以完全中断主要是由于 毛泽东同志从1957年以后"左"倾的空想社会主义的思想日益明 显和发展。邓小平同志说:"1957年后,'左'的思想开始抬头, 的地位,一方面影响一部分领导思想跟着"左"倾。另一方面也 使得一些内心并不赞同他的领导人如刘少奇、周恩来、陈云、邓小 平等无法再坚持发展非公有制经济的探索。从党的八大以后一直到 "文化大革命"结束、中国共产党内以刘少奇、邓小平为代表的一 些主要领导人和毛泽东同志之间在下列重大问题上实际上存在着不 同的认识:在我国整个社会主义时期主要矛盾究竟是什么?是先进 的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾、还是无产阶级与 资产阶级两个阶级,社会主义与资本主义两条道路的矛盾?党和国 家是以经济建设为中心还是以阶级斗争为纲? 全党工作的重点是大 力发展生产力还是不断进行生产关系变革、实现生产资料所有制的 不断升级?商品货币关系,市场制度在社会主义条件下是积极进步 的因素还是消极落后的因素?社会主义社会的经济成分是多种经济 成分并存更有利于经济发展还是只能有单一的公有制经济? 对上述 问题的不同回答,也就决定了对社会主义条件下的非公有制经济的 不同认识。

毛泽东同志 1957 年以后在上述一系列重大问题的认识和判断上发生了失误,陷人了"左"倾空想的社会主义。他提出:无产阶级与资产阶级两个阶级、社会主义和资本主义两条道路的矛盾是社会主义中国的主要矛盾,将贯穿整个社会主义历史时期,最危险的敌人来自共产党内,是"党内走资本主义道路的当权派",因此要不断进行无产阶级专政下的革命,以反对"党内走资本主义道路的当权派"为目标的"文化大革命"七八年就要来一次。阶级

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版、第 115 页。

斗争要年年讲、月月讲、天天讲等等观点、完全脱离我国现实、有 的纯属无中生有。这样一来,实际上就是以阶级斗争为纲取代了以 经济建设为中心,把阶级斗争凌驾于发展生产力之上,甚至以政治 冲击取代经济建设。他认为在社会主义社会商品交换、货币关系、 农村集市贸易都必须加以限制直至取缔、个体私营经济是产生资本 主义的温床, 是资本主义复辟的经济基础, 必须加以改造、限制、 甚至提出"要使……资本主义绝种,小生产也绝种"型的口号,主 张搞单一的公有制经济,而且在所有制问题上急于由集体所有制向 全民所有制过渡,由社会主义全民所有制向共产主义全民所有制计 渡、即企图在极低的生产力水平下实现向共产主义的"穷过渡"。 毛泽东同志在所有制问题上的主张可以用一句话来概括。就是 "一大二公三纯四急",以致使许多人错误地认为公有制越纯越大, 商品货币关系愈少,阶级斗争越尖锐就越接近共产主义。毛泽东在 他的"五七"指示中描绘了他心目中的理想社会的"蓝图":他最 终所要建成的是一种消灭了个体私营经济,取消物质利益原则,逐 步限制社会分工和商品生产,逐步限制按劳分配,在经济上自给自 足或半自给自足的社会组织。这是一种带有空想色彩的以平均主义 为特征的社会主义社会。在所谓"无产阶级文化大革命"中毛泽 东同志的上述认识上的错误被林彪和江青两个反革命阻谋集团所利 用,更把这些错误的"左"倾思想推向荒谬绝伦的地步。在所谓 "割资本主义尾巴"和"批判唯生产力论"的口号下农村自留地归 公、集市贸易被禁止,生产陷入瘫痪,整个国民经济到了崩溃的边 缘。非公有制经济几近绝种,到 1976 年"文化大革命"结束时、 全国仅剩下个体小手工业者和商业经营者 14 万户。

在这一时期中,党内对于发展非公有制经济问题的探索曾有过一个短暂的"回潮"。在上世纪 60 年代初期,我国国民经济陷入严重困难局面。人们普遍感觉到导致国民经济三年困难局面的原因

① 《毛泽东选集》第五卷、人民出版社 1977 年版。第 198 页。

是"三分天灾、七分人祸",即主要是由于实行了"左"的脱离实 际的政策。党内一些负责同志开始重新思考恢复和发展非公右制经 济的问题,其中最有代表性的是时任中共中央农村工作部部长的邓 子恢同志。1962年、邓子恢提出为了克服严重的经济困难局面在 农业生产中要实行生产责任制,包产到户,发展家庭经营。在统一 经营和管理的前提下,抓好一个"包"字。他说,由于农业是野 外作业, 手工操作, 周期性长, 所以农业生产要"包", 不"包" 责任制就建立不起来。在分散的山区,应允许农户单干。他同时还 主张要恢复和扩大农民的自留地和农村集市贸易。他的意见得到了 刘少奇、陈云、邓小平等人的支持。② 他们都认为经济不能搞得太 死太纯、要有点灵活性和多样性。邓小平同志说:"现在出现了一 些新的情况,如实行'包产到户'、'责任到田'、'五统一'等 等。以各种形式包产到户的、恐怕不是百分之二十、这是一个很大 的问题。怎么解答这个问题……这样的问题应该'百家争鸣',大 家出主意,最后找出个办法来。" 3 小平同志实际上是赞成。 支持 农村包产到户,扩大自留地的。他认为"生产关系究竟以什么形 式为最好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在那个地方能 够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式:群众 愿意采取哪种形式,就应该采取哪种形式,不合法的使它合法起 来。" ⑩ 他还引用了"黄猫、黑猫、只要捉住老鼠就是好猫"的著 名比喻来说明各种所有制经济成分应一视同仁。他还特别强调: "现在要恢复农业生产……就是要在生产关系上不能完全采取一种 固定不变的形式,看用哪种形式能够调动群众的积极性就采用哪种 形式",目的就是"把群众的积极性调动起来"。毛泽东对包产到 户、恢复集市贸易、发展商品生产等做法是反对的。随后不久他就 反复批评说,现在有一部分农民闹单干、分田到户、包产到户,这

① 参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》, 第 383 页。

② 《邓小平文选》第一卷,人民出版社 1989 年版,第 323 页。

③ 同十。

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

股风越到上层就越大。他认为,最根本的问题,是究竟搞资本主义还是搞社会主义?农业合作化还要不要?走哪条路?是包产到户、分田到户,还是合作化?毛泽东斥之为"单下风"和"黑暗风"(指有人对形势估计得过于严重)。®邓子恢由于在合作化时期就主张慢慢来而被斥责为"小脚女人走路",现在又提倡单下,分田到户,因而被斥责为一贯右倾而被撤去农村工作部部长职务。该部也随即被解散,这次对发展非公有制经济的探索就这样被追中断了。

### 三、在改革开放的新时期邓小平大力发展 非公有制经济的思想

在经过历史的曲折和失败的教训以后,20世纪70年代末期,全党开始反思建设社会主义的模式和途径,我国改革开放的总设计师邓小平同志重新提出了发展非公有制经济的问题。邓小平同志发展个体经济、私营企业和外商投资企业等非公有制经济的思想是同他的大力发展生产力,以经济建设为中心,实行社会主义市场经济等思想紧紧联系在一起的。发展生产力,以经济建设为中心,实行市场经济,发展非公有制经济是邓小平经济思想的三条主线,又是一个有着严密的内在逻辑联系的整体,实际上可以看做是对建国初期至党的八大的正确路线和经济思想的继承和发展。邓小平指出:"什么叫社会主义,什么叫马克思主义?我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的,马克思主义最注重发展生产力";②义说,"社会主义的任务很多,但根本的一条是发展生产力"。③他还深刻地总结了以往历史发展中的经验教训:"从1957年下半年开始,我

① 参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》, 第 392 页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版、第 63 页。

③ 同上,第137页。

们就犯了'左'的错误。总的来说是对外封闭,对内以阶级斗争为纲忽视发展生产力。"① 要发展生产力就必然要高度重视经济建设,这样就提出了"以经济建设为中心"的口号。而要发展经济就必须进行大胆地创新,改革传统的计划经济体制,走社会主义市场经济之路。邓小平深刻地指出:"社会主义也有市场经济",② "社会主义与市场经济之间不存在根本矛盾。问题是由什么方法能更有力地发展生产力。我们过去一直搞计划经济,但多年实践证明,某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。"。正是基于这样深刻而清醒的认识,邓小平系统地论述了在社会主义市场经济条件下多种所有制经济并存发展的必然性,论证了非公有制经济发展的必然性和重要性,并重新提出了发展多种所有制经济的问题。

在我国农村改革开放初期,一些有远见、有经营头脑的农民率先弃农经商,成为最早"下海"的弄潮儿。他们中产生了一批万元户,甚至百万元户,这是"文革"后我国第一批出现的私营工商业者。如何看待这批人,他们是促进社会主义经济繁荣的功臣,还是瓦解社会主义的罪人?在长期受"左"倾教条禁锄的中国人心目中一时成为颇为困惑的问题。在这一关键时刻,小平同志旗帜鲜明地站出来予以肯定和支持。小平同志后来回忆说:"农村改革初期,安徽出了个'傻子瓜子'问题。当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他,我说不能动,一动人们就会说政策变了,得不偿失。像这一类问题还有不少,如果处理不当,就很容易动摇我们的方针,影响改革的全局。"举还有对当时颇为敏感的私营企业雇工即剥削问题,也在小平同志的正确引导下得到了妥善善解决。他说,关于雇工问题,用不着急于解决,放两年再看,它

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 269 页。

② 同上, 第364 页。

③ 词上, 第148页。

④ 同上,第371页。

影响不了我们的大局,如果我们轻率地加以否定,就会引起人心不 安、反而不利于经济的发展。显然、小平同志是在等待大多数人的 觉悟,希望大多数人逐渐摆脱'左'的教条的東缚,接受现实生 活中的新事物和新观念、表现出高超的领导艺术。他还说过:"发 展一点个体经济、吸收外国的资金和技术、欢迎中外合资合作、甚 至欢迎外国独资到中国办厂,这些都是对社会主义经济的补充"。① "吸收外资也好,允许个体私营经济存在和发展也好,归根到底, 是要更有力地发展生产力、加强公有制经济。"② 允许和鼓励个体 私营经济存在和发展,允许外国资本重新进来都是"服从干发展 社会主义经济这个总要求的"。他鼓励全国人民大胆探索建设社会 主义的路子和方法、摆脱一切老的和新的框框的束缚、并特別强调 社会主义经济成分和形式的灵活性和多样性。从十一届三中全会以 来、在改革开放、实现社会主义经济现代化的新时期、邓小平同志 可以说全面恢复和继承了建国初期我党发展多种所有制经济成分的 思想。尽管由于当时极其复杂的背景,小平同志并没有就发展个体 私营经济的问题作集中的长篇大论的分析论述,而是采取了分散的、 就事论事的、有时甚至是迂回肯定的方式,但在发展多种所有制经 济成分,特别是如何正确看待个体私营经济,为什么将这部分经济 视为社会主义经济的有益补充等问题上,他的态度是坚定而明确的。

需要指出,邓小平同志绝不仅仅是简单地继承和恢复我党 20 世纪 50 年代发展多种所有制经济成分的思想,而是根据 80 年代变 化了的国内国际形势,在新的历史条件下丰富和发展了这些思想。

那么,20 世纪80 年代的中国和世界发生了哪些重大的变化, 具有什么新的特点呢?就发展多种所有制经济成分这一论题,有关 的变化和特点主要有以下几个方面;

第一,高度集中的计划经济体制和单一的公有制经济结构这一

① 《邓小平文选》第三卷, 人民由版社 1993 年版、第 138 页,

② 同七、第149页。

传统社会主义经济模式的弊端已经充分暴露, 对传统社会主义模式 进行改革成为所有社会主义国家的共识。

第二,社会主义国家重新肯定了市场经济在资源配置、创造财富和提高效率方面的优越性,市场化改革已成为所有社会主义国家的共同取向。无论在东方国家还是西方国家"市场再发现"都成为时代的主旋律。

第三,在社会主义国家和资本主义国家的经济竞赛中,资本主义国家在经济效率和科学技术上比社会主义国家表现出相对的优势。资本主义国家所创造的反映现代经济和生产发展规律的管理经验和科学技术,被承认为人类的共同财富,不姓资也不姓社。

第四,世界各国之间的经济联系空前加强,经济全球化的趋势 日益明显,任何国家都已经不可能在封闭的状态下孤立地来发展自己,对外开放成为一个国家发展经济的重要前提。

小平同志充分地注意到这些重大变化和特点,及时提出了对内改革、对外开放的路线方针。在发展多种所有制经济成分问题上小平同志的观点同新中国成立初期我党同一思想相比,有如下重要的发展: (1) 提出了判断各种经济成分性质和作用的标准。他在谈到判断各项改革开放的措施、办法、政策究竟是姓"资"还是姓"社"时提出,"判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平"。①从"猫论"到三条标准的提出是邓小平思想的升华和发展,对于大力发展多种经济成分,特别是发展个体私营经济,引进外资经济起到了更新观念,解放思想的积极作用。(2) 是在建立有竞争性的社会主义市场体系这一总目标的。按照美国经济学家弗里德曼的说法、自由的私有制经济是市场经济的本性,言

① 《邓小平文选》第二卷, 人民出版社 1993 年版、第372页。

外之意是在公有制经济基础上不可能建立市场经济。我们当然不 赞同这种观点。社会主义市场经济的基础只能是以公有制为主 体、多种经济成分并存所构成的多元互补的经济综合体、因为主 体多元性以及经济主体之间的竞争正是市场经济的内在要求,而具 有公有制经济和非公有制经济并存的经济结构才能创造和提供市场 经济所需要的多元化的主体。市场经济发展的动力和前提条件是众 多市场主体之间的竞争,通过竞争机制迫使各市场主体去节约资 源,改进技术,降低成本,提高效率,从而也就推动了社会经济的 发展,而多种所有制经济的并存和竞争正是社会主义市场经济发展 的动力。在邓小平同志的经济思想体系中二者之间的逻辑上的联系 也是明显的。小平同志倡导发展多种所有制经济成分、客观上就是 在为社会主义市场经济构建主体多元化的经济基础。(3)强调对 外开放,敞开国门,积极引进国外的资金、技术和管理经验,大力 发展 "三资" 企业成为邓小平发展多种所有制经济成分的重要方 面。小平同志多次谈到"我们欢迎外资,也欢迎国外先进技术, 管理也是一种技术"。 "大陆开放一些城市,允许外资进入,这是 作为社会主义经济的补充, 有利于社会主义生产力的发展。今天看 来,可以说是不可缺少的补充。" 3 对外开放,引进外资的一种重 要而特殊的方式就是兴办经济特区。经济特区就是对外资企业实行 优惠政策、按照国际惯例运作、实行现代化的企业管理模式、按照 市场规则办事,是在改革开放中为了绕开传统体制的体制障碍而有 权特事特办的一些地区。用小平同志的话来说就是要在内地"造 几个香港"。(4) 倡导一国两制,允许社会主义和资本主义两种经 济制度并存竞争。邓小平同志指出:"在中华人民共和国内、十亿 入口的大陆实行社会主义制度,香港实行资本主义制度",③"我们 的主体必须是社会主义,但允许国内某些区域实行资本主义制度,

<sup>(</sup>E) 《邓小平文选》第三卷、人民出版社 1993 年版、第 65 页。

② 同上,第59页。

③ 同上, 第58页。

比如香港、台湾。"<sup>①</sup> -国两制不仅为一个国家成功地解决历史遗留下来的问题找到一种政治解决途径,在经济上也有积极意义,在一个国家的特定地区保留资本主义制度,有利于社会主义制度的不断改革和自我完善,有利于激发社会主义的活力。正如小平同志所说:"容许在自己身边,在小地区和小范围内实行资本主义。我们相信,在小范围内容许资本主义存在更有利于发展社会主义。"<sup>2</sup>

在邓小平上述思想的指引下,随着改革开放的不断深化和市场 经济的不断发展,我们党对发展多种经济成分的必要性和重大意 义,对于非公有制经济的地位和作用的认识也不断深化,逐渐形成 了一条坚定明确的认识路线,在实践中也不断地推动着非公有制经 济的发展。

1979年提出的《中共中央关于加快农业发展的若干问题的决定》中明确规定:"社员自留地、自留畜、家庭副业和农村集市贸易,是社会主义经济的附属和补充、决不允许把它们当作所谓资本主义尾巴去批判……应该鼓励和扶持农民经营家庭副业,增加个人收入,活跃农村经济。" 章 肯定了集体经济以外农民个体经营的正当权利。

1982 年通过的新的《中华人民共和国宪法》规定:"在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制的补充。国家保护个体经济合法的权利和权益。""国家通过行政管理,指导、帮助和监督个体经济。""允许外国的企业和其他经济组织或个人依照中华人民共和国法律的规定在中国投资,同中国的企业或者其他经济组织进行各种形式的合作。""这是第一次用《宪法》的形式确认了城乡个体经济和外国企业在中国存在的合法性。

1982 年党的十二大政治报告指出:由于我国生产力发展水平总

一) 《邓小平文选》第二卷、人民出版社 1993 年版、第 59 页。

② 同七、第103页。

③ 《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社 1982 年版,第173页。

<sup>(4) 《</sup>中华人民共和国宪法修草案》、人民出版社 1982 年版。第 13 页。

的说来还比较低、又很不平衡,在很长时期内需要多种经济形式的同时并存;在农村和城市,都要鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展,作为公有制经济的必要的有益的补充。只有多种经济形式的合理配置和发展,才能繁荣城乡经济,方便人民生活。少1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》也充分肯定了发展非公有制经济的必要性和意义:要坚持发展多种经济形式和多种经营方式,个体经济"对于发展社会生产,方便人民生活,扩大劳动就业具有不可替代的作用,是社会主义经济必要的有益的补充。……在以劳务为主和适宜分散经营的经济活动中,个体经济应该大力发展。"②《决定》还提出"要在自愿互利的基础上,广泛发展全民、集体、个体经济相互之问灵活多样的合作经营和经济联合","利用外资、吸引外商来我国举办合资经营企业、合作经营企业和独资企业,也是对我国社会主义经济必要的有益补充"。③

党的十二大政治报告和《中共中央关于经济体制改革的决定》两个文件对于发展非公有制经济的认识同以往的提法相比有以下几点不同:(1)把非公有制经济的存在和发展同一定的社会生产力发展水平相联系,指出由于我国生产力发展水平较低,所以需要多种经济形式同时并存。(2)较全面地论述了发展非公有制经济的意义和作用,指出非公有制经济在发展社会生产,方便人民生活,繁荣城乡经济,扩大劳动就业等方面均有重要作用。(3)非公有制经济是社会主义公有制经济的必要的有益的补充。这种提法比起以往非公有制经济是公有制经济的"附属和补充"的提法进了一步。(4)提出了多种经济形式合作和联合的问题。(5)第一次概括了合资、合作、独资三种直接利用外资的企业组织形式。《关于经济体制改革的决定》是我党对发展非公有制经济认识上的一个里程碑,对于促进非公有制经济在我国的发展起到重要的作用。但

① 参见《三中全会以来的重大决定》,中央文献出版社 1994 年版,第 149 页。 ② ③ 《中共中央关于经济体制改革的决定》,人民出版社 1984 年版,第 32~34 页。

也应该承认当时全党对发展非公有制经济的认识还是很不够的,所以,十二大政治报告中有鼓励城乡个体经济"适当发展"的说法,《经济体制改革的决定》虽然提出"个体经济应该大力发展",但对其适用范围加上了"以劳务为主和适宜分散经营"的限制。另外,两个文件都尚未提出发展私营经济的问题。

1987 年党的十三大政治报告继续论述和分析了发展非公有制经济的问题。报告指出:"以公有制为主体发展多种所有制经济,以至允许私营经济存在和发展,都是由社会主义初级阶段生产力的实际状况所决定的。""目前公有制以外的其他经济成分,不是发展得太多,而是还很不够。对于城乡合作经济、个体经济和私营经济,都要继续鼓励发展。"报告对发展私营经济的意义和作用作了论述和分析:"实践证明,私营经济一定程度的发展,有利于促进生产,活跃市场,扩大就业,更好地满足人民多方面的生活需求,是公有制经济必要和有益的补充。必须尽快制定有关私营经济的政策和法律,保护它们的合法利益,加强对它们的引导、监督和管理。"©

十三大前后党对非公有制经济认识上的深化突出的有两点:其一是明确地提出了发展私营经济问题,并以宪法的形式确定了私营经济的合法地位,提出制定相关政策和法律来保护扶持私营经济发展的问题。其二是提出非公有制经济不是发展得太多,而是还很不够,"要继续鼓励发展"。对非公有制经济的发展从此不再有数量和规模的限制。

### 四、党中央第三代和第四代领导集体对邓小平 非公有制经济思想的继承和发展

以江泽民同志为核心的党中央第三代领导集体和以胡锦涛同志

① 《中国共产党第三次全国代表大会文件汇编》,第31~32页。

为核心的党中央第四代领导集体在对发展非公有制经济的认识上继往开来,在以往已经达到的认识水平上又进了一步。总的说来,对在社会主义市场经济条件下大力发展非公有制经济的重要性、意义和作用的认识更清晰明确,态度更彻底坚决,在非公有制经济分层的政策和法律上更宽松、更优惠、更灵活,对非公有制经济和公有制经济尤其是国有经济的关系的认识更为科学合理,特别是非公有制经济作为社会主义市场经济的一个重要组成部分将长期存在发展的观点突破了以往把发展非公有制经济仅仅看成现阶段生产力水平低下所采取的权宜之计的传统看法。下面我们分别加以论述。

1989年,江泽民同志在建国 40 周年时发表的国庆重要讲话中指出:"我们要继续坚持以公有制为主体,发展多种经济成分的方针,发挥个体经济、私营经济以及中外合资、合作企业和外资企业对社会主义经济有益的、必要的补充作用。"() 这是第一次在领导人的讲话中完整地界定非公有制经济所涵盖的范围。

1992 年,党的十四大政治报告指出:"社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上,以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成分长期共同发展,不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。"1993 年,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》认为,经过十多年的改革,以公有制为主体的多种经济成分共同发展的格局已初步形成,强调要继续"坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的格局已初步形成,强调要继续"坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针。在积极促进国有经济和集体经济发展的同时,鼓励个体、私营、外资经济发展,并依法加强管理。""国家要为各种所有制经济平等竞争创造条件,对各类企业一视同仁。"等

这里有两点值得注意的重大发展:第一是强调多种经济成分长

① 《十二大以来重要文献选编》(中),第621页。

② 参见《三中全会以来的重大决策》,中央文献出版社 1994 年版,第 153 页。

期共同发展,也就是说发展非公有制经济决非一时的权宜之计,而 是党和国家的一项长期方针、政策。第二针对一些人、一些地方仍 存在的对非公有经济认识上的偏颇和政策上的歧视,特别提出国家 要为各种所有制经济提供平等竞争的政策环境,要一视同仁。

根据上四大的精神,国家有关部门将现阶段我国的经济成分划分为九种类型:国有经济、集体经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济、其他经济。展现了多种经济成分并存共同发展的生动局面。

1997 年召开的中共十五次代表大会在非公有制经济的发展中也是一次具有里程碑意义的重大事件。十五大的政治报告指出:"多种实现形式的公有制为主体,多种所有制经济共同发展,是社会主义初级阶段的基本经济制度;一切符合'三个有利于'原则的所有制形式都可以而且应当用来为社会主义服务,继续鼓励、引导个体、私营经济健康发展。""非公有制经济良我国社会主义市场经济的重要组成部分。"报告对公有制经济的主体地位作出了精辟的分析:公有制的主体地位主要体现在:公有资产在社会总资产中占优势;因有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。国有经济的主导作用,主要体现在控制力上,要有量的优势,更要注意质的提高。④

十五大的政治报告第一次明确提出公有制为主体,多种所有制 经济共同发展是社会主义经济的基本经济制度。这实质上就是承认 在社会主义的初级阶段,在实行社会主义市场经济的条件下,我国 的所有制结构是一种混合经济,混合经济是我国现阶段的经济基础。

第一次确认"非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分"。这就明确了在我国发展非公有制经济不仅仅是由于生产力水平低,更深刻地原因还在于它是建立完善社会主义市场体系的内在要求,这是认识上的一大飞跃。

① 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》。

上五大报告还对公有制经济的主体地位作出了科学的,能深刻。 解释我国丰富多彩的现实经济情况的论述分析,充满了生活的辩证 法和深远的认识价值。

2002 年召开的中共十六大是一次新老领导班子交替的大会,对一系列党和国家的重大政治经济问题做出了重要决定。关于发展非公有制经济,十六大报告指出:"必须毫不动摇地鼓励支持和引导非公有制经济发展。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,对充分调动社会各方面的积极性、加快生产力发展具有重要作用。"报告特别强调不能把坚持公有制为主体同促进非公有制经济发展对立起来,指出二者都统一于发展社会主义市场经济:"坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这二者对立起来。各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势,相互促进,共同发展。"①报告针对非公有制经济迅速发展而我们的政策措施、制度安排相对滞后的现实情况,特别强调了"放宽国内民间资本的市场准入领域,在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面采取措施,实现公平竞争。依法加强监督管理,促进公有制经济健康发展。完善保护私人财产的法律制度。"②

在经过改革开放二十多年的实践,社会主义市场经济体系已初步建立,非公有制经济也已经有了巨大发展的情况下,中共十六大报告把重点转向完善非公有制经济发展的各种政策措施、制度安排、为非公有制经济的发展提供一个良好的外部环境上是很自然的事情。也就是说在要不要发展的问题解决以后,怎样发展的问题就显得越来越重要了。这一点正是十六大报告有关非公有制经济论述上的突出特点。

2003年10月,以胡锦涛同志为核心的第四代中央领导集体召

型 汀泽民:《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》, 人民出版社 2002 年版, 第25 页。

② 同上。第27页、

#### 第一章 对发展非公有制经济认识上的曲折历程与重大突破

开的中共上六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干 问题的决定》指出,"我国社会主义市场经济体制初步建立,公有 制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立。"① 在这一大前提下, 非公有制经济的更大发展问题也仍然是如何为它 的发展创造良好的政策、制度环境的问题,包括放宽市场准人,落 实完善各种政策措施、提供优质高效的社会化服务等。十六届三中 全会的《决定》正是从这样的思路回答了人们所关心的问题。《决 定》提出了"大力发展和积极引导非公有制经济"的主张。指出: "个体、私营等非公有制经济是促进我国社会生产力发展的重要力 量。清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策、消除体 制性障碍。放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的 基础设施、公用事业及其他行业和领域。非公有制企业在投融资、 税收、土地使用和对外贸易等方面、与其他企业享受同等待遇。专 持非公有制中小企业的发展,鼓励有条件的企业做强做大。"②不 难看出、党的上六届三中全会的《决定》在发展非公有制经济问 题上完全体现了十六大报告的精神而在具体问题的论述分析上更为 清楚准确,代表了我们党经过前二十多年的探索以后在非公有制经 济问题上所达到的认识上的新高度。

① 《党的上六届三中全会〈决定〉学习辅导百问》,党建读物出版社 2003 年版、第1页。

② 同下、第4页。

### 【第二章】

# 西部边疆民族地区非公有制 经济发展现状与特点分析

改革开放二十多年的实践证明,非公有制经济已经成为我国经济高速增长的发动机,成为我国经济中一个新的增长点,什么地方的非公有制发展得好,那个地方的经济就会高速增长,充满活力,这已经是有日共睹的事实。今天,非公有制经济已经是我国经济中一个举足轻重的组成部分。但是,发展是不平衡的,由于历史和现实的种种原因,我国西部地区非公有制经济发展严重滞后于东部沿海地区。

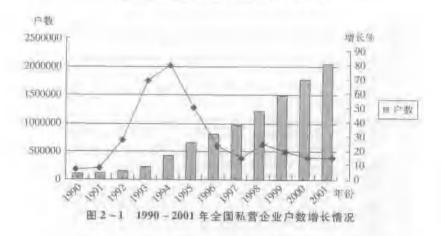
#### 一、全国非公有制经济发展情况概述

经过二十多年的发展,我国非公有制经济已经成为国民经济中最具活力的一支重要力量。以私营企业为例,1989~2001年,企业户数从9万多户增加到202.85万户,雇工人数从164万人上升到2253万人,注册资金由84亿元增加到18212.24亿元,产值由97亿元增加到11484.24亿元。由私营企业所实现的消费品零售额由34亿元增加到6245亿元。详见表2-1。

图 2-1 则表现出 1990~2001 年间,全国私营企业户数的增长速度和增长规模。

全国私营企业发展情况

	а.	燅	海 上,	工人数	1. 非资金	<b>答</b>	札	ĮĮ.	CDP	₽ GDP	消费品零售	多售额
年令	<u>で</u> 数	番へ (%)	人数 (ガ人)	基 (多)	金額 (化元)	<b>插</b> 示单 (%)	金額 (化元)	超 (%)	基本學 (多)	死氏室 (名)	会额 (化元)	基 (%)
1989	90581		164		84		- 66		4.3	0.59	34	
1990	98141	8,3	170	3.7	95	13.1	122	25.8	3, 8	0.66	43	26.5
1991	107843	6.9	184	8.2	123	29.5	147	20.5	9.2	0.69	57	32.6
1992	139633	29.5	232	26.1	221	79.7	205	39.5	14.2	0.79	16	9 69
1993	237919	70.4	373	8.09	189	208. 1	422	105.9	13.5	1. 22	190	109.8
1994	432240	81.7	648	73.7	1448	112.6	1140	170.1	12.6	2,44	759	299.5
5661	654531	51.4	926	47.5	2622	8]. I	2295	101.3	10.5	3.92	1006	32.5
1996	819252	25.2	1171	22. 5	3752	43.1	3227	40.6	9.6	4.72	1459	45.0
1997	960726	17.3	1349	15.2	: 5140	37.0	3923	21.6	8.8	5.24	1855	27.1
1998	1201000	25.0	1709	26.7	7198	40.0	5853	49.2	7.8	7.41	3059	65.0
6661	1510000	20.4	2020	18.2	10287	36.3	7688	31.35	7.1	9.30	4191	37.1
2000	1761800	16.76	20011.15	18.36	13307, 69	29.36	9884.06	28.56	8.0	11.06	5813.48	38.7
2001	2028500	15. 14	2253.03	12.03	18212. 24	36.86	11484. 24	16.19	7.5	11.65	6245,00	7 42



个体经济的发展也很突出,1989~1999年,个体工商户从1247万户发展到3160万户,从业人员由1941万人增加到6241万人。注册资金从347亿元增加到3439亿元。工业总产值从559亿元上升到7063亿元。由个体经济实现的消费品零售额从1147亿元增加到12015亿元。详见表2-2。

吸引外资成绩巨大,外商投资企业迅速增长。1989-1999年,外商投资企业数从 18968户增加到 212436户,投资总额由 469.08亿美元增加到 7785.68亿美元,注册资金由 275.9亿美元增加到 4635.49亿美元,外方认缴资金从 150.18亿美元上升到 3166.82亿美元,从业人员由 47 万人增加到 612 万人。详见表 2-3。

图 2-2 为外商投资企业户和投资额增长情况图。

随着经济实力的增强,个体私营经济向国家缴纳的税收也逐年增加,为国家财政实力的增强作出了贡献。1992年,个体私营经济缴纳税金为203亿元,占全国税收总额的7.8%,2001年,上升到1579亿元,占全国税收的9.28%。详见表2-4。

表 2-2

1989~1999 年个体工商户发展情况表

. \* 无一个 社会消费品物配额 ব 64 d ব œ 'n 5 22. 33 9 27. 25. 56. 会 (元元) 2710 5355 8074 12015 1270 1526 4211 9029 9780 1147 1861 5 4,8 21.8 49.8 90 5 Ś 6. ∞ 6. 56. ž õ. 86 8 ᅺ 揧 (化元) 会額 3539 4553 5960 559 642 782 926 387 1638 1612 7063 比上年 (%) 22.9 37.5 N ٠, ব 00 64 00 ₹ 23. 45 4. 19 21. ∞\_ 10 2 许册资金 蝍 64 (亿元) 2165 2573 3120 3439 347 397 488 1319 1813 <u>5</u> 8 比上年 7.8 35 ŝ 4 **(**~ 40 m 4 Ŀ. 基次 ó 61 8 22, œ œ 12. 12 κi 从业人员 人 万人) 2093 2258 3776 2939 4614 1941 2468 5017 5442 6241 Ý 0 6 ý ø οċ 2 v. 23. 敎 五万) 1247 1328 1417 蒸 1534 3120 3160 1767 2187 2528 2704 2851 1990 全令 1989 1661 1992 1993 1996 1994 1995 1998 1999 不达 奉 (35) 1997

注:1989 年从业人员数为国家 L商行政管理局数据。 资料来源:《①商行政管理统计汇编》、《中国『南行政管理统计四十年》。

表 2-3

表 2-3			1989 ~ 195	99年外商排	1989~1999 年外商投资企业主要指标发展情况	要指标发息	要情况			
	4	羽 [	按	凝	(注) (注)	资金	外方认缴资金	撤资金	从业人员	人员
年份		孝。 木 ( %	总额 (亿美元)	公 <b>等</b> )	数目 (化美元)	<b>季</b> (%)	数量 (亿美元)	秦 (8)	数量 (万人)	基 (多)
1989	18968		469.08		275.9		150.18	]	47	
1990	25389	33.85	545.73	16,34	330, 42	19.76	186.65	24. 28	99	40, 43
1661	37215	46.58	717.83	31.54	446.58	35, 16	257.74	38.09	165	150.00
1992	84371	126.71	1784.56	148.60	1159.87	159.72	686.65	166.41	221	33.94
1993	167507	98.54	3823.89	114. 28	2456.31	111.77	1501.82	118.72	288	30.32
1994	206096	23.04	4907.24	28.33	3122. 75	27. 13	1963.15	30,72	901	40.97
5661	233564	13.33	6390.09	30. 22	3991. 23	27.81	2568.84	30.85	513	26.35
1996	240447	2.95	7153.22	11.94	4414.85	10.61	2897.96	12.81	540	5. 26
1997	235681	- 1.98	7534.7	5.33	4598. 14	4. 15	3029.87	4.55	581	7.59
8661	227807	-3.34	7742. 29	2.76	4672.83	1.63	3137.12	3.54	587	1.03
6661	212436	-6.75	7785.68	0.56	4635, 49	- 0.80	3166.82	0.95	612	4,62
	27.32	32	32.44	4	32.60	09	35.64	64	29.26	26

注: 从业人员为阿家统计局数据。 资料来源:《工商礼政管型统计汇编》(1989~1999 年),历年《中国统计年鉴》。

#### 第二章 西部边疆民族地区非公介制经济发展现状与特点分析

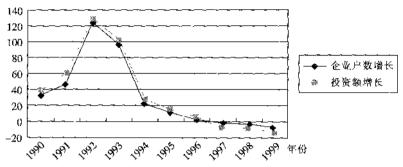


图 2-2 1989~1999 年外商企业户数及投资额增长变化

资料来源:《工商行政管理统计汇编》(1989~1999年), 历年《中国统计年鉴》。

表 2 - 4

全国个体私营经济纳税情况

4 份	年纳税额(亿元)	占全国税收比例(%)
1992	203	7.8
1993	293	8. 15
1994	370	8.2
1995	430	8
1996	450	7.9
1997	540	7
1998	701	8. 5
1999	830	9. 35
2000	1177	9. 28
2001	1579	<del>                                     </del>

综上所述,改革开放二十多年来,在发展社会主义市场经济过程中应运而生的非公有制经济随着市场经济一起成长壮大,在增加投资,扩大就业,增加国内生产总值(GDP),活跃消费品市场,增加税收,搞活经济,增强国家经济实力方面起着越来越重要的作用。更为深远的意义还在于随着非公有制经济的发展壮大,公有经济一统天下的局面被打破,从1995年以来在非公有制企业迅速增长的同时,集体所有制企业和国有制企业出现负增长,社会主义市

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

场经济所要求的多元经济结构正在形成,出现了多种所有制经济成分并存竞争的喜人局面,这种竞争必将推动国民经济的大发展。各类所有制经济变化情况见表 2-5、表 2-6。

表 2-5 1992~2001年国有、集体、外资、私营企业注册资金情况

单位: 亿元,%

年份	国有	<u>企业</u>	集体企	企业	外商投	资企业	私营	企业
-123	资金	增长	资金	增长	资金	増长	资金	増长
1992	17948	31. 17	8242	42. 82	1159, 87	159. 72	221	79, 67
1993	25462	41, 87	13226	60, 47	2456, 31	111. 77	681	208. 14
1994	28869	13. 38	15768	19, 22	3122. 75	27. 13	1448	112, 63
1995	31664	9. 68	16231	2.94	3991, 23	27. 81	2622	81.08
1996	32844	3.73	17265	6.37	4414. 85	10. 61	3752	43, 10
1997	36249	10.37	162. 44	- 5. 91	4598. 14	4. 15	5140	36.99
1998	34880	- 3. 78	15125	- 6. 89	4672. 87	1. 63	7198	40.04
1999	43510	24.74	13162	- 12, 98	4635.49	-0.80	10287	42. 91
2000	46764	7.48	11993	- 8. 88	4839, 50	4. 40	13308	29. 37
2001	46850	0. 18	10807	- 9. 89	5057, 92	4. 50	18212	36, 85
平均 増长		11. 25		3.06	-	17. 78	~	63. 26

注: 外商投资企业注册资金单位为亿美元。资料来源:《工商管理行政管理统计汇编》。

表 2-6 1990~2001年各类所有制企业户数发展情况

	<u>  国有</u> 1	<b>₩</b>	集体	企业	外商投	资企业	私营	企业
年份	户数 (户)	增长 (%)	户数 (户)	增长 (%)	— 戸数 (户)	增长 (%)	 戸 <b>数</b> (户)	増 (%)
1990	1151472	0.40	3381937	- 11. 69	25389	59. 49	98141	8. 35
1991	1253725	8.88	3479971	2.90	37215	46. 58	107843	9. 89
1992	1547190	23.41	4159417	19. 52	84371	126. 71	139633	29. 48
1993	1951695	26, 14	5156519	23. 97	167507	98. 54	237919	70, 39
1994	2166331	11. 00	5456818	5.82	206096	23, 04	432240	81. 68
1995	2218612	2. 41	5337734	~ 2. 18 j	233564	13. 33	654531	51, 43
1996	2163346	- 2. 49	5013416	-6.08	240447	2 95	819252	25. 17

续表

	国有个	<u>}. 4lk</u>	集体企	<u>`</u> ₩ _	外商投	资企业	私营。	企业
年份	户数	增长	户数	増长	户数	增长	户数	増长
	( / '	(%)	(广)	(%)	(止)	(%)	( )	(%)
1997	2078348	-3.93	4470469	- 10, 83	235681	-1.98	960726	17. 27
1998	1836289	- 11.65	3736365	- 16, 42	227807	-3.34	1200978	25.01
1999	1649870	- 10. J <i>5</i>	3172471		212436	- 6. 75	1508857	25. 64
2000	1492164	- 9. 56	2627061	- 17. 19	203208	- 4. 34	1761769	16. 76
2001	1317822	-11.68	2208516	- 15. 93	2022306	- 0. 44	2028548	15. 14
平均	/	[						
增长		-1.76		-6.79		10. 21		34. 63
(%)								

# 二、西部边疆民族地区非公有制 经济发展的现状及特点

我国西部地区共12个省、自治区、直辖市, 七地面积 686.7 万平方公里, 占国土面积的 71.5%, 人口 36447 万人, 占全国总人口的 28.7%, 就业人员 18286 万人, 占全部就业人口的 29%, 其中城镇就业人口 3462 万人, 占全国城市就业人口的 23.4%。西部经济发展水平同全国相比, 无论经济总量和人均水平都明显偏低。据 2002 年的统计资料, 西部 12省区的 GDP 为 18248.4 亿元, 占全国当年 GDP 的 17.1%, 西部人均 GDP 为 5042.7 元, 低于全国人均 7543 元的水平;城镇居民人均可支配收人 (PDI) 6169.9 元,全国为 6859.6 元;农村人均纯收人 (PI) 全国为 2366.4 元, 西部为 1755.1 元。西部经济落后的原因当然是多方面的,但作公有制经济的发展相对滞后无疑是其中最重要的一个原因。以 1999年为例,全国私营企业户数东部占 67.06%,中部占 20.03%,西部仅为 12.91%,西部还不到东部的 1/5。表 2 - 7 和图 2 - 3 是 1990 年、1998 年和 1999 年三年全国私营企业在三大经济区域的分布情况和 1999 年私营企业区域分布图。

表 2-7

#### 全国私营企业经济区域分布

单位。從

	户数	投资人数	施工人数	从业人景	注册资金	产值	消费品季售额
1990年							
东部	69.21	65.70	64.17	64, 37	68, 15	68. 69	69. 55
中部	20.05	22.43	22.05	22, 10	20, 96	22, 07	20, 85
西部	10.74	11.88	13.78	13.53	10.88	9, 23	9, 60.
1998年							
东部	64, 52	60.65	62.22	61.98	67. 25	72.68	67. 33
中部	22. 25	24. 24	24.11	24.13	19.10	18, 10	21, 80
西部	13. 23	15.13	13,67	13. 89	13.65	9.22	10.88
1999年							
东部	67.06	61.68	63.09	62.87	69.80	74.70	68. D8
中部	20.03	23, 27	22.97	23.01	17, 19	16:23	21.16
西部	12, 91	15.05	13/95	14. 12	13.00	9.07	10.75

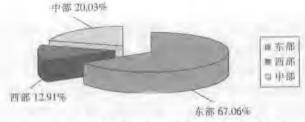


图 2-3 1999 年全国私营企业户数经济区域分布

全国个体工商户东部占 46.31%, 中部占 36.23%, 西部仅为 17.46%, 西部的个体工商户仅为中部的 1/2, 东部的约 1/3 强。 而且从下面的资料可以看出, 西部的个体工商户占全国的比例呈逐年下降趋势。见表 2-8 和图 2-4。

西部各省区在吸引外资方而更是大大落在后面。1999年,外 资企业在全国的分布情况是:东部占81.86%,中部为11.83%, 西部为6.01%,见图2-5。

表 2-8

#### 1989~1999年个体工商户地区发展情况

年份	车部上	也区	中部。	也包	西部)	也区
-1-14	户数 (万户)	比市 (%)	卢数 (万户)	比重 (死)	戸数 (方戸)	比數(條)
1989	fi)6	49.41	370	29.70	261	20. 89
1993	870	49. 25	551	31. 17	346	19.58
1996	1245	46. 04	1015	37.54	444	16.44
1999	1463	46. 31	1145	36.23	552	17.46

资料来源。《上商行政价理统计汇编》。

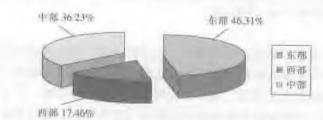


图 2-4 1999 年个体工商户经济区域分布

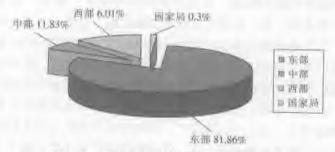


图 2-5 1999 年外商投资企业户数区域分布

注:户数为年来实有数。

**资料来源:《工商行政管理统计汇编》。** 

表 2-9 是 1989 年和 1999 年外商投资企业的区域分布情况。

表 2-9

#### 外商投资企业的区域分布

单位: 外

	企 <sub>1</sub>	L 数	投资	总额	 注册	资金	外方	<u></u> 认缴
	1989	1999	1989	1999	1989	1999	1989	1999
东部	92.48	81.86	91.67	84. 05	91, 41	82. 17	92.01	84.67
中部	5.47	11.83	4. 80	9.33	5. 21	10.08	4. 15	8. 43
西部	2.06	6.01	3. 53	4. 68	3. 39	5. 22	3. 84	4. 40
国家局		0.30		1. 94		2. 52		2, 50

注: 1999 年的外商投资企业全国总计数为各地区数加上国家局数。表中各地区所占比例与国家局所占比例之和为 1。

资料来源:《工商行政管理统计汇编》(1989~1999年),《中国工商行政管理统计四十年》,中国统计出版社1992年版、

西部非公有制经济发展不足,公有制经济,尤其是国有经济比例过大已是不争的事实。至于西部边疆民族地区非公有制经济发展的落后状况则更为突出。在作课题调查研究中我们发现,有关民族地区的非公有制经济发展情况的资料相当零散缺乏,最后选取少数民族相对集中的九个省区作为研究考察对象。其中广西、云南、西藏、新疆属同境外接壤,又是少数民族,经济上不发达有其共同性。四川是西部各省区中经济最发达的,非公有制经济也较发达,还出现了像希望集团等这样一些著名的私营企业,但它也存在甘孜藏区和大小凉山彝族聚居区这样非公有制经济落后的地区,所以也一并予以考察。应该说明的是,虽然我们对大多数省区都作了实地调研学习,但由于区域过广,时间和经费都不允许我们对所有被考察地区作实际的调研工作,许多数据我们采用的是国家工商行政管理局办公室的资料。

从我们所选择的西部九省区的非公有制经济的发展来看,虽然近年来有了较大发展,但总体水平偏低,发展严重不足,布局有待调整,结构有待完善。下面我们从规模、布局、结构三个大的方面对西部九省区非公有制经济的现状及特点作出分析。

#### (一) 总量不足, 规模偏小

从私营企业的数量来看,到2001年有私营企业19.9万户,占当年全国私营企业202.85万户的9.5%,私营企业雇用工人数2001年为287.7万人,占全国私营企业雇工人数2714万人的10.6%,注册资金1797.49亿元,占全国私营企业注册资金18212.24亿元的9.9%。各项指标均不到全国的1/10或过一点。与此相比东部五省远远走在了前面。2001年东部五省的私营企业数为84.5万户,是西部九省区的4.25倍,占全国私企数的42%;雇工人数为1172.7万人,是西部雇工人数的4倍,占全国私营企业雇工数的43.2%;注册资金7111.9亿元,是西部九省区的4倍,占全国当年注册资金18212.24亿元的39%。西部各项指标均仅为东部五省的1/4。详见表2-10。

再看四部九省区的个体经济。2001年有个体工商户 431.7万户,占当年全国个体工商户 2433万户的 17.7%;从业人员 649.01万人,占全国从业人员 4760.27万人的 13.6%;注册资金 435.12亿元,占全国个体工商户注册资金 3435.79亿元的 12.6%。如与东部比较一下,这种发展不足、规模偏小的问题就更加突出。东部五省 2001年有个体工商户 667.8万户,占全国 2433万户的 27%,为西部的 1.5倍;从业人数 1285.96万人,占全国 4760.27万人的 27%,为西部的 1.5倍;注册资金 1129.85亿元,占全国 3435.79亿元的 33%,为西部的 2.6倍。我们看到,同私营企业的发展相比,西部九省区在个体经济的发展方面和东部的差距要小一些,在全国所占份额也要稍大一些。详见表 2-11。

表 2-12~表 2-15 是四部儿省区各省 1998 年和 2001 年私营企业和个体经济发展情况表和东部五省各省的私营企业和个体经济发展情况表、以资详细比较。

表 2-10

西部与东部私营企业发展情况

		1	子巻	東工	工人教	任年務公	公路	عمر	产值	出版記	<b>数品彩售额</b>
区域	年份	· 工.	基次機	   	奉代表	谷徽	華木条	人	基大學	金	基 木 科
ļ		(五万)	(&)	(ガん)	(%)	(紀元)	(%)	(亿元)	(%)	(犯元)	(%)
	1998	11.83	37.15	175.3	39.62	869	56.85	421.4	50, 29	272	47.83
į, ri	1999	14.2	20, 03	208.1	18.71	622	-10.89	418.4	-0 71	569	- 1. 10
14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2000	16.50	16, 20	239.80	15.23					İ	
II	2001	19.9	20, 61	287.7	19.97	1797.49		    -			!
	四4平均	15.61	23, 50	227.73	23. 40	1039, 16	22. 98	419.9	24.79	270.5	23, 37
	8661	48.2	24.08	655	25.96	3121	30 75	2978	40.21	1176	43.24
	6661	60. 5	25.26	795.7	21.48	2904	-6.95	2920	-1.95	1107	-5.87
东部五省	2000	72.70	20, 17	1034. 40	20.81		j			j L	
	2001	84.5	16, 23	1172.7	13.37	7111.9					
	四年平均	66, 48	21.44	914. 45	20.41	4378.97	6.11	2949	19.13	1141.5	18.69
	1998	120.1		1709. 1		71197		5897.4		3060	
	1999	6051	25.64	2021.5	18.28	7.97	0	5897.4	0	3060	0
<b>公园水平</b>	2000	176.2	16.77	2406.5	19.05	13308	29.37				ļ 
	2001	202.85	15.12	2714	12. 78	18212. 24				ļ i	
	四年平均	162,51	19, 18	2212. 78	16. 70	11478.56	29, 37	5897.4		3060	

甘肃、广西。东部五省是指江苏、浙江、广东、福建、 班坐、 無職 **齐寿、宁夏、** 注:西部九省区是指云南、四川、西藏、

表 2-11

西部与东部个体经济发展情况

		Δ, '		从业人员	人员	往事资金	资金	札	产值	- 1440 漢	近数计外包数
赵	年份	五数	益木撥	人類	本方子	份額	5年大学	金额	基 本	设额	基内掛
		(五)	(%)	(ガ大)	(%)	(化元)	(%)	(亿元)	(%)	(紀元)	(%)
	1998	502.4	11.15	749.8	12.41	364	24.66	218	24. 57	936	17.88
ŧ	1999	522.5	3,82	787.9	5.08	399	9.65	249	14. 22	1069	14. 21
四 中岩 经	2000	406. 40	- 22. 18	601.20	-23.70						
1   1	2001	431.7	6. 23	649.01	0.17	435.12		·			:
	四年平均	465.7	-0.25	269	-1.51	399. 4	17, 14	233, 5	19.40	1002.5	16.05
	1998	807.3	9.39	1595.9	12.94	806	21.07	2623	25.32	3301	13. 01
	1999	848.8	13.63	1712.2	7. 29	1071	17.95	3494	33.21	4094	24.02
东部五省	2000	637.8	-24.86	1232. 4	- 28. 02				<del> </del> -		
	2001	8.299	0.16	1285.96	4, 35	1129.85					
	四年平均	740.4	-0.42	1456.6	-0.86	1036.3	19.51	3058, 5	29.27	3697.5	18 52
	1998	3120.2		6114.4		3127		5948		92.6	
Ĭ	1999	3160.1	1.28	6240.9	2.07	3439	96.6	7063	18.75	12015	22. 78
五 文 天 五 子 五	2000	2571.4	- 18.63	5070.4	- 18. 76						   :
	2001	2433	-5.38	4760.27	-6.11	3435.79					
	四年平均	2822.7	-7.58	5546.5	-7.6	3333.9		6505.5		10900.5	

西部九省区 1998 年和 2001 年私营企业发展分省情况

		±	鮝	Œ.	₩ 1.人数	事 出	沿串容令	ŧ.	桶	沿海品	消费品零售额
紅区	年份		插下来	人数	奉本學	徐	基六科	金额	基内操	徐	 基本 基本
		(万户)	(%)	(五人)	(%)	(化元)	(%)	(左元)	(%)	(亿元)	(%)
+3	1998	1.4	96.74	25.9	85.71	116	182. 93	8.7	210.71	63	173.91
E i	2001	2.9	45	45.8	31.99	326.58	! 				
<u>=</u>	1998	3.8	29.38	6.09	35.56	200	44. 93	214	34.59	86	25.64
<u> </u>	2001	6.6	70	9.86	1,23	525.21					
韓	1998	0.03	21.63	4.0	33, 33	1	  -  -	0.4	0	<b>,</b>	c
_ 1 €	2001	0.1	0	1.6	001	20.64					
书	1998	0.4	28.43	4.8	66. 67	25	38.89	9	50.00	5	150.00
Î	2001	0.7	40	14.0	2.5	72. 26	ļ i				!   
Д -}	1998	0.5	30, 02	7.3	40.0	56	62.50	14	100	13	225.0
* i	2001	0.9	28.57	12.7	19.81	75.30					
1000年	1998	1.3	19, 58	14.7	15.38	98	19 44	14	27.27	20	25.0
ا ا ا	2001	2 2	15.79	28.1	4,46	239.27	ı ı				
· 圣	1998	1.6	30, 45	20.9	23, 53	16	46.77	14	-17.65	12	- 14. 29
·+	2001	2.2	10	28.3	3,91	211.69					
f:	1998	1.2	44.89	17.7	38, 46	58	56.76	15	50.0	23	27.78
Į .	2001	2.0	17.65	26.7	4, 46	158.94					
馬	1998	9.1	37.15	22.7	43, 75	9.5	58.33	57	29.55	37	32 14
<u> </u>	2001	2.3	9, 52	31.9	3, 27	167.60					:
‡ 4	1998	11.83	37.15	175.3	39, 67	869	56.85	421.4	50.29	272	47.83
- -	2001	19.9	20.61	287.7	19.97	1797, 49					i 

资料来源:《上语行政管理统计汇编》。

表 2-12

表 2-13

į Ž	-13		ें र	四部九會区 1998 年和 2001 年午体经济友展分省情况	4年4月4700	1 年个存3	空泽 友 賬久	产育情况			
		1,1	簽	/	人数	一	注册资金	**	角	海撒語	消费品零售额
×	午份	蒸	基木學	人教	野穴陸	· 徐	奉公理	· 徐   麓	華乙烯	           	- 加州
 		(万户)	(%)	(万人)	(%)	(化元)	(%)	(化元)	(%)	(化元)	(£)
— ₩	1998	76. 1	15.3	128.3	16.64	99	26.92	8	36.36	12.5	20, 19
<u>=</u>	2001	69.1	10.38	104. 29	1.07	82, 05					
=	1998	168.6	5.38	231.6	8. 22	06	20.00	11,	33.96	268	20. 18
1,1	2001	123.8	2. 23	176.02	4.59	95.24			İ		.1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1998	3.9	-2.50	5. 4 4. 3.	- 10	3	50		0	10	16.67
ĭ :	2001	4,5	7, 14	6.92	9 84	4.61					
排	1998	8 3	18.57	12.1	10	[-	16.67	, v.	66.67	<sub>24</sub>	33, 33
<u> </u>	2001	10.6	21.84	19.01	19.56	14.39					
ion (}	1998	9.7	7.78	15.2	16.92	01	25	35	- 16.67	21	50
K.	2001	9.0	1.1	14, 48	7.52	12, 49	 				
報	8661	38.7	13, 83	57.2	12. 16	45	21.62	12	50	7.3	2.82
₩ -₩	2001	41.9	2.95	64.33	5.81	57.48	İ				  -
— 「 導	1998	43.2	×	63.6	11.58	98	38.46	22	4, 76	28	11.39
	2001	39,4	6.78	57.92	8.46	47.77		L		]	
<del>-</del> 5	8661	49.7	15.58	90.3	15.77	34	25.93	16	33, 33	112	57.75
<b>E</b>	2001	29.8	3,66	54.74	9.04	32.32					
: € 1.	1998	104.2	17.08	146.1	15.07	7.3	23. 73	56	19, 15	215	69.6
	2001	103.6	7.02	151.3	0.72	88.77		1			
	1998	502, 4	11.15	749.8	12.41	364	24.66	218	24.57	936	17.88
<u>.</u>	2001	431.7	6, 23	649, 01	10.17	435. 12					
14.54	1998	55.82		83, 31		40, 44	 	24. 22		104	
7	2001	47.97		72, 11		48.35		Ī			

表 2 - 14	-14	į		东部	五省私营	东部五省私营企业发展分省情况	}畬情况				
		£,	<b>₩</b>	— (性	人教	室 州	注册资金	1	面	超級	消费品零售额
<del>化</del> 区	年份	・ ・ (ガガ)	基本 多 (多 )	人数 (万人)	盛 (%)	金额(亿元)	を (%) (%)	金额 (亿元)		金額 (亿元)	五
¥	1998	10.8	54.05	133.7	67.50	492	52.80	503	79.64	272	67.90
11:3%	2001	22.55	29.6	291.3	24, 33	1410.62		-			ļ 
兼	8661	10.0	9.83	152.9	12.50	558	18.72	1545	25.41	273	5.41
	2001	20.88	16.65	347.1	15.51	1679.38					
4	1998	14.1	17.48	176.8	15.69	1344	24.79	259	38, 50	181	37, 12
<b>*</b>	2001	21.10	14.67	245.3	12.78	2361.77	'				
47 五年	1998	3.5	14. 73	49.4	11.36	339	33.46	150	23. 97	123	43 02
E :	2001	5.5	12. 24	76.8	12.94	708.89					 
<del> </del>	8661	8.6	27.88	142.2	32.71	388	46.97	521	71.38	327	79.67
=   =	2001	14.97	2.62	212. 2	- 0. 89	951.24		İ			
‡ 4	1998	48.2	24. 08	655	25.96	3121	30.75	2978	40, 21	1176	43.24
	2001	84, 5	16. 23	1172.7	13.37	7111.9	İ			<del>-</del>	

#### 第二章 西部边疆民族地区非公有制经济发展现状与特点分析

表 2-15 东部五省个体经济发展分省情况

	 	)**	数	从业	人员	注册	资金
介区	年份	ア数 (万户)	   増长率   (%)	人数	增长率 (%)	金额 (亿元)	増长率
tr	1998	149. 1	- 11. 09	281. 7	- 12. 60	T	!
江.苏	2001	160.5	0.67	300.94	6, 83	240. 29	
stove .	1998	158. 9	-3,35	272.4	-3. 20		
浙江	2001	158	- 0. 57	277. 33	1.81	332, 53	
	1998	152. 2	-2.97	308.9	-2,80		
广东	2001	167	) 9. 72	334, 78	0. 32	298. 04	
L= ++	1998	45, 6	- 55, 93	93.9	- 20. 96		; !
福建	2001	45. 8	0. 44	94. 89	1.05	80.10	} 
J. 6	1998	132	-24. 86	275.5	- 58. 97	<del>i</del> !	
山东	2001	136, 5	3.41	278. 02	0, 36	178.94	
~	1998	637, 8	-18.63	1232, 4	-28.02		   
合计	2001	667.8	0. 16	1285, 96	4. 35	1129.85	;

最后我们来看外商在西部丸省区投资企业的情况。到 2001年,西部九省区的外资企业有 10355户,为当年全国外资企业数 202306户的 5.1%,外方注入资本 1267064.2 万美元,为全国外资总额 35968275 万美元的 3.5%。而同年,东部五省的外商投资企业为 107054户,为全国外资企业数的 52.9%,是西部九省区的 10.3 倍,注入的外国资本为 18586459 万美元,占全国的 51.7%,为西部九省区的 14.7 倍。详细情况见表 2 - 16 ~ 表 2-19。

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

表 2-16 2001 年西部九省区外商投资企业基本情况

单位:户、万美元

省份	T · 卢数	占全国外企		注册资本		外资占全国注册
11 100	/- <b>x</b> x	总数比例(%)	小计	其中::	外资	一
云南	1632	0.8	339834	20557	24	0. 57
	2436	1. 2	592898	38890	59	1 —
四川	3678	1. 8	751411	40271	10	1. 1
贵州	714	0.35	119663	7886	54	0. 22
西藏	85	0, 04	19224	1213	37	0.03
甘肃	882	0.44	161031	931	73	0, 26
青海	135	0.07	36478	2702	28	0, 75
<u>宁</u> 夏	435	0. 22	78896	4623	30	0. 13
新疆	358	0.18	71628	3943	30	0.1
合计	西部省 区总数 10355	占全国 比例 (%)		西部省 区总数 1267064.2	占全国 比例 (%)	
	10355	]	<u>.                                    </u>	1207064.2	3. 3	
全国 总计		202306	50579271	359682	275	

#### 表 2 - 17

#### 2001 年东部五省外商投资企业基本情况

单位、户、万美元

_					'	1 ,
 省份		占全国外企		注册资本		外资占全国注册
19 177	7.80	总数比例 (%)	小计	其中:	 外资	资本的比例 (%)
<b>江苏</b>	19602	9.4	4795320	3632:	588	10
浙江	11194	5. 5	1977359	1246	729	3, 5
福建	15403	7.6	2916450	2487	721	6. 9
山东	13753	6.8	2521646	15602	294	4. 3
广东	47102	23	12589012	9659	127	27
合计	五省总数	占全国 比例 (%)		五省总数	占全国 比例 (%)	
	107054	52. 9		18586459	51.7	<u> </u>

资料来源:《工商管理行政管理统计汇编》。

表 2 - 18

#### 1999 年西部九省区设立外资企业情况

省份	外資企业 数量 (戸)	名次	省份	投资 3000 万美元 以上的外企数量 (户)	名次	外资占全国 外企的比例 (%)
芸南	1596	23	云南	10	25	0, 75
29 / 11	3730	15	四川	20	18	1.75
广西	3018	16	广西	14	20	1.4
贵州	947	25	山州	12	23	0.45
计肃	759	27	新疆	3	27	0.36
新疆	447	28	宁夏	2	28	0. 21
宁夏	392	29		2	29	0, 18
青海	83	30	四轍	1	30	0.04
西藏	70	31	贵州	0	31	0, 033
台计	11042					5. 2

表 2 - 19

#### 1999 年东部五省设立外资企业情况

省份	外资企业 ( 数量 ( ダ¹ )	名次	省份	投资 3000 万美元 以上的外企数量 (户)	名次	外资占全国 外企的比例 (%)
广东	53644	1	广东	954	1	25, 25
江苏	18843	2	   江苏	286	4	8.9
福建	17965	3	福建	157	_ <sub>5</sub>	8.5
山东	12358	6	 山 东	91	8 ,	5.8
浙江	9646	8	浙江.	60	_ 9 🕇	4. 5
合计	112456					52. 9
全国	212436			<u> </u>		

#### (二) 经营粗放, 经济效益不高

西部的个体私营经济大多数还停留在传统的作坊式制造业和低档次的服务业阶段,设备落后,经营粗放,营销方式简单,经济效益不高,户均产值大大低于东部。以1999年为例,西部九省区142万户私营企业共创造产值418.4亿元,户均产值2.9万元,实

现销售收入(即社会消费品零售额)269亿元、户均仅1.9万元。 同年、东部五省有私营企业 60.5 万户、实现产值 2920 亿元、户均 产值 48.3 万元,实现消费品零售收入 1107 亿元,户均 18.3 万元。 西部私营企业户均产值仅为东部的6%,户均消费品零售额仅为东 部的 10.4%。1999 年,西部个体工商户为 522.2 万户,创造产值 249 亿元, 户均产值仅 0.48 万元, 实现消费品零售额 1069 亿元, 户均 2.05 万元。同年、东部五省有个体工商户 848.8 万户、创造产 值 3494 亿元,户均 4. 1 万元,实现社会消费品零售额 4094 亿元,户 均4.8万元,西部个体工商户的户均产值仅为东部的12%,户均消 费品零售额为东部的43%。数据表明,西部个体工商户的户均收益 同东部的差距小于私营企业户均收益同东部的差距,这说明西部个 体「商户的经济效益相对于私营企业要好些。这是因为个体工商业 者大多从事简单的加工制造业或从事运输、销售活动、技术要求不 高、生产工具也比较简单、各地的差别不会太大、私营企业则会由 于生产设备、技术水平、入力资本、管理水平等的不同形成很大的 差异。东西部非公有制的效益情况详见表 2-20~表 2-23。

### (三) 结构不合理,存在着"八多八少"的现象

西部九省区非公有制经济发展的滞后性还表现在结构不合理上,具体说存在着以下"八多八少"的问题。一是个体工商户多,私营企业少。个体工商户虽多,但户均注册资金少,仅1万元。表明西部广大边疆民族地区积累能力有限,经济实力不强,只能从事投入不多的个体工商业经营活动,还没有足够的资本创办企业。二是小企业多,大中型企业少。2001年西部私营企业户均注册资本仅90万元。应该指出以上两点并不一定是西部非公有制经济发展中的缺点。经济的发展是一个自然生成的过程,两部群众面对交通不便、市场有限、资金不多的现实,发展个体经营和举办小型企业,着眼于加工当地资源,为当地市场服务,正是一种理性的选择,

表 2-20

₩	2 - 20	ı			阳	部九省区	各省和青	营企业发	展情况					
	Ť	**	極	二人数	事件	1资金	丸	(#			144年日	1零售额		消费品
%6 ⊠	戸敷 (万戸)	都木斛 (冬)	人数(万人)	<b>売</b> 7 段 ( 8 )	徐徽(亿记)	<b>老</b> 不帳(%)	: 徐魋(亿元)	<b>新</b> 不长(8)	古 中 金 CDP 的 比 多 )	占私业的( 全营产业。 国企值例(	金額 (公元)	一次 を できる できる できる できる できる かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい	各省 GDP (亿元)	售全费售比%
以重	1.7	21, 43	31.7	22.39	98	- 25.86	4	-83.91	0.76	0.18	8	- 68. 25	1856	0.65
] []	4.8	26.32	711.7	17, 73	200	0	214	٥	5.77	2.78	<b>3</b> 6	6	3712	3.20
四藏	0.1	233. 33	0.7	75, 00	-	0	9.0	0	0.38	0.005	1	   °	901	0.03
渔	0.4	0	6.2	29, 17	2.5	0	٠	0	2.5	0.08	٠,	   °	238	0.16
中屋	0.5	0	8.3	13, 70	56	0	4	0	5.8	0.18	13	0	242	0. 42
新疆	1.5	15.38	17.4	18.37	ડ)	-82.56	=	21. 43	0.94	0.14	6	-0.55	1169	0.29
東	1.8	12. 50	22.7	8, 61	116	27. 47	- 78 	521.43	5.9	1.13	63	425.00	912	2.1
井津	1.5	25.00	20.8	17, 51	58	0		0	F 9 .	0.2	23	0	932	0.75
医上	1.9	18.75	28.6	25.99	95	0	57	0	۳	0.74	37	 ; 0	1953	1.21
合计	14.2	20.03	208.1	18,71	622	- 10.89	418.4	-0.71	4,4	5, 44	269	-1.10	11120	8.81

1999 年东部五省各省私营企业发展情况

※無品 品 品 品	贯全费售比%	8. 92	8.89	5.92	1.76	10. 69	36, 18	 
	各省 CDP (亿元)	7698	5365	8464	3550	7662	41204	
	<b>奉</b> 不浄(8)	0.37	_	· -	-56, 10		55.87	0
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(4後 (万元)	273	272	181	42	327	1107	3060
	占私业的(全营产比多国企位列)	20. 10	6.54	3, 37	1.20	6.78	37.99	
	占全省 GDP 的 比例 (%)	702	9.4	3	2.6	) %   %	1 ~ ;	
	五六条 (3)	207 16	-67.44	С	-38.67	   =	- 1.95	0
¥	(4巻(万元)	1545	503	259	92	521	2920	7686
事務金	在木头(タン)	13.41	- 11.83	0	-64,01	0	-6.95	0
世	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	\$58	492	1344	122	388	2904	7197
1. 人数	都不掛 (2)	31.49	25.51	10.52	18.02	22. 57	21.48	18, 28
(佳	人数(万人)	175.8	191.9	195.4	58.3	174.3	795.7	2021.5
数	都六条(冬)	25.93	44.55	14. 18	17.14	23. 47	25.26	25.64
Œ.	户数(万户)	13.6	14. 6	16.1	4.	12.1	60,5	1509
	細区		海二	): 朱	海 一	山糸	4 中 中	☆ □

资料来源:"户数"、"从业人员"来源于《中国统计年鉴》;"疗册资金"、"产值"、"消费品零售额"来源于《丘商管理行 政管理统计汇编》。

表 2-21

	[ ₩	"公話的说 [国家比(	_	_			_		_	<b>~</b>		
	(K) (A) (A)	2. 有數條二	1 29	2.37	0 02	0.23	0 20	0.71	0.83	1.03	2. 20	8.88
	零售额	<b>聖</b> 不斛(3)	24.00	6,34	- 70	16.67	19.05	16.44	13.64	10, 71	22. 79	14.21
	消費品	金額 (亿元)	155	285	ĸ.	28	25	85	100	124	264	1069
展情况	프 산 산	稀产比率	0.45	1, 12	0.01	0.07	0.10	0.18	0.41	0.31	0.86	3.51
经济发展	垣	增长率 (多)	6.67	11.27		c	04	8.33	31.82	37.50	8.93	14, 22
各省个体经济发	AL :	金額(亿元)	32	97	_	5.	7	13	29	22	19	249
$\times$	册资金		4.55	44.44	33, 33	28.57	01	17.78	8, 33	14.71	10,96	9.62
F西部九省	## W	金添 (	69	25	4	6	=======================================	જ	£	39	81	399
1999 年	业人数	野八巻 (多)	-0.79	2.63	9.26	55	011-	66 9	4, 72	6.98	12.11	5.08
	FYY	人数(万人)	127.4	237.7	5.9	13.6	15.1	61.2	9 '99	96.6	163.8	787.9
	数		0.75	2.01	2.5	13.75	-0.12	4.62	0.70	4.6	10.38	3.82
- 22	Д.		76, 6	172 4	4, 1	9.1	80 80	40, 8	43,3	52.3	114,8	522. 2
表 2-		₹⊒  ⊼.	点	lit hd	国務	炉	(L)	新疆	超		<u>-</u>	4 中 中

表 2-23

1999 年东部五省各省个体经济发展情况

消费品零售 後十分軍 治費 昭等 年額50元 室(多) 23 4 43 86 8 8 ø ď É αć <del>2</del>6 ď 8 8 20 靶 41 8 62 8 野平県 (8) 5 <del>.</del> οć 4 Z 17. ä 砂油 789 12015 1177 礟 293 1064 771 4094 金額 (亿元) 逛 ご会区 个**体** 化 化 化 位 机 机 机 эс эс \$ 89 4 2 24 (%) ø. 49 r. ó 23 8 23 38 32 73 5 걾 塑水券(多) ģ 30. 36. 33 85 얺 Щ 杠 7063 486 943 278 103 684 3494 領管 (石里) 17.27 8 2 8 24 95 86 聖公樹 (多) 许声宏杂 35. 7 2 ΕÍ 6 ~ 3439 204 289 258 8 23 <u> 2</u> 金漆 ( イエ) 5.08 7.88 4 83 8 8 6 貯入账 (%) 从业人数 ø, 4, r. ci4 317.8 18.8 671.9 0 281,4 6240. 1712. 322. 人数 (万人) 4.05 4.90 38 33 36 63 vn. 群木帳 (%) é 13 赘 v, €. <u>3</u> 59 57 848 3160. 戸数 (方戸) 6 299 遊江 广州 三条 御区 惊 福建 M 华中 Ä ₩

《下面管理犯》 米湾小 "消费品零售额" 1 有 ະົ " 浒隼 % 公 《中国统计年鉴》; **小源米** "从业人教" 资料來源:"户数" 政管理统计汇编》

而且有利于发动千家万户利用最简单的生产资料,充分发挥人力资 源雄厚的优势、去探求适合自己的脱贫致富之路。三是粗加工企业 多、生产高附加值产品的企业少。西部私营企业起步较晚、起初具 能从事低附加值的粗放生产、需要积累经验和资金才能逐步实现产 品升级。四是生产大路货的企业多,生产名特优产品的企业少。西 部除少数企业有自己的特色产品,在全国市场上有一定的知名度和 占有率外,绝大多数企业的产品都是技术含量低的一般商品。 五是 从事运输、流通商品交换、原料加工等服务型的企业多,从事制造 业的企业少。六是传统型企业多、科技型企业少、虽然近年来西部 各省区建立了不同级别的高新技术开发区或科技同区、引进和创办 了一些科技企业,但科技企业在数量上很少。我国民营科技企业 90%集中在东部和中部的广东、江苏、北京、上海、南京、山东、 辽宁、浙江、河北、湖北、吉林等省市, 西部除陕西、四川、重庆 外,发展严重不足。七是内向型企业多,外向型企业少。西部上述 省区也有一些大型私营企业产品出口国外市场,而且有很好的市场 前景、创汇能力很强、但尚属私营企业中的佼佼者、为数不多、人 部分中小型企业是以当地市场为服务对象,甚至同全国统一大市场 也较少联系。八是内资企业多,外资企业少。近年来,上述省区电 逐渐引进了一些外资企业,而且资料表明,1989~1999年,西部 外资企业数从 390 户增加到 12778 户,年均增长 41.76%,西部的 外资企业户数平均增长最快。同期中部年平均增长 37.54%,居第 二位: 东部外资企业户数年平均增长 25.78%, 是最慢的。这表 明,随着中部和西部基础设施的改善、政策优惠配套、投资环境已 大为改善,加上东部劳动力尤其是熟练劳动力成本逐渐提高,外商 已把眼光转向原来不看好的中部和西部。但外资的西进毕竟有一个 漫长的过程,而且西部各省市中投资环境较好的是四川、重庆、西 安、在我们所考察的其他省区中投资环境还有待更多地改善、所以 外资企业是比较少的,大型外企并不多。例如 1999 年投资 3000 万 美元以上的外企数量,新疆3家,青海2家,宁夏2家,西藏1

家,贵州为 0,而广东一个省就有 954 家,江苏 603 家。占第二位的江苏省也是西部九省总和的近 10 倍。

#### (四) 分布集中, 发展不平衡

西部九省区的私营企业大部分在各省省会城市及其周围的经济 发达地区, 其他地区或因人口稀少, 或因交通不便等基础设施方面 的原因大中型私营企业很少。例如、云南省的私营企业大多集中在 昆明附近,私营企业的50%集中在昆明、曲靖和玉溪;私营企业 注册资金的70%、税收的57%也集中在昆明、曲靖、玉溪。甘肃 省非公有制经济 50% 以上集中在兰州、临夏、武威、天水、白银 等经济发达地区。新疆的非公有制经济大部分集中在北疆,个体工 商户占全疆的 61.3%, 私营企业占 86.4%, 私营企业大部分集中 在乌鲁木齐和昌吉地区、乌鲁木齐市占全疆私营企业的 48%,从 业人员的42%,注册资金的57%;昌吉回族自治州分别占全疆私 营企业的 11% 和从业人员的 7%。南疆地区的个体工商户多集中在 喀什、全疆个体户的14%、从业人员的13%, 注册资金的7%集 中在喀什。宁夏非公有制经济大部分集中在银川市和石嘴山市、仅 银川市就拥有全区非公有制工业企业的80%。流通领域的情况也 大致相同。非公有制经济尤其是私营企业和外资企业相对集中在各 省中心城市周围有其客观必然性和合理性、不应一概否定。因为非 公有制经济是面向市场进行生产和交换的经济,对市场、基础设 施、信息、社会化服务等有很强的依赖性、非公有制经济在经济发 达地区率先发展起来是很自然的, 在经济上也是有效率的。但作为 一种长期发展趋势,应该逐步改善经济欠发达地区的基础设施和其 他社会环境、为这些地区非公有制经济的发展创造外部条件、逐步 改变这种不平衡的分布格局。

另一个问题是非公有制经济的行业分布存在着畸轻畸重的现象。就全国来看,1999年,40.76%的私营企业分布在第二产业,·48·

#### 第二章 西部边疆民族地区非公有制经济发展现以与特点分析

57%的私营企业分布在第三产业,只有 2.24%的私营企业分布在第一产业。这种分布应该说是基本合理的。个体经济有 12.34%分布在第三产业,5.44%在第一产业,有 82.22%分布在第三产业。面且绝大多数是从业于加工、运输、商品、贩运、餐饮等传统型的服务行业,这就显得比例过高,西部的情况同全国的趋势是基本一致的,只是从事第三产业的比例更高,西部私营企业的 60%~70%是分布在第三产业,而且从事高科技服务的企业不多,这是应该引起重视的。

# ▮第三章▮

# 大力发展西部边疆民族地区 非公有制经济的深远 意义及重大作用

随着改革开放的推进以及我国社会主义市场经济体制建设的不 断深入, 在对待非公有制经济的发展问题上, 我们从理论到实践已 取得了一系列突破性的进展和共识。今天、不会有谁对非公有制经 济的存在和发展持否定或怀疑态度、尤其是东部地区非公有制经济 的发展已占据半壁江山甚至三分天下有其二。然而,在广大的西部 地区,尤其是西部边疆少数民族地区非公有制经济的发展大大落后 于东部地区, 也落后于全国平均水平, 有些地方非公有制经济的发 展还举步维艰。究其原因是多方面的,但对非公有制经济发展的地 位、作用和意义的认识不到位,在一定程度甚至相当程度存在对非 公有制经溶的歧视、发展限制、不能不说是一个十分重要的原因。 随着非公有制经济已成为国民经济的重要组成部分,其地位和作用 已形成全社会的共识。结合我国当前社会主义市场经济体制建设的 进一步推进、西部大开发进入重要阶段、经济全球化进一步发展以 及中国加入 WTO 和中国 — 东盟自由贸易区框架的构建等—系列重 要机遇和环境条件,为切实促进四部地区经济社会发展和全面进 步,仍有必要对西部边疆民族地区发展非公有制经济的深刻意义及 重大作用进行再认识。

# 一、大力发展非公有制经济对西部边疆 民族地区具有重大的经济意义

西部省区拥有广袤的土地、丰富的自然资源和廉价劳动力、处 于东亚、北亚、中亚、西亚、南亚结合部边缘。全国 55 个少数民 族大部分分布在西部地区、全国5个少数民族自治区均位于西部地 区。其特殊的自然资源优势、区位优势、发展前景良好的多民族市 场和战略地位决定西部经济应当快速发展。然而,由于长期历史发 展的惯性, 交通环境的阻隔, 资金的严重短缺, 技术力量的不足, 人们观念意识的相对落后保守、以及国家经济发展方针的某些偏颇 失误等多种主客观原因致使西部民族地区经济发展的总体水平大大 落后于全国平均水平, 日益扩大的东、中、西部发展差距成为中国 经济发展面临的巨大障碍。为此,20世纪末,中央提出实施西部 大开发的战略决策, 其根本目的就是要加快发展两部, 从根本上改 变西部地区贫穷落后的面貌,争取到 21 世纪中叶建成一个经济繁 荣、社会进步、山川秀美、人民富裕的新西部。为了实现这一目 标,需要进行长期不懈的努力。西部大开发是一项长期艰巨的系统 工程,从总体上离不开中央项目资金及相关政策的扶持,但仅靠中 央投资及政策倾斜是不可能实现真正意义上的西部大开发的。从西 部地区的角度讲,除了在项目及资金上多下功夫争取外,更重要的 还必须在经济体制、经营机制、发展模式及政策观念上全面更新. 为西部民族地区经济发展提供有力的政策支持和宽松的发展环境。 其中, 坚持"三个有利于"的原则, 积极鼓励、支持和引导非公 有制经济健康快速发展,不失为促进西部经济社会发展的一条上分 重要而有效的涂径。

(一) 大力发展西部边疆地区非公有制经济,是从西部区域的实际出发,实现西部经济全面发展的必然选择

客观地说,西部地区由于众多因素的影响和制约,总体经济发 展水平滞后,主要表现在,经济发展水平低,发展不平衡,发展基 础差,社会分工体系不够完善,产业结构单一落后,技术水平低, 科技创新能力弱,资本积累严重不足,市场发育程度较低,人们的 观念意识仍旧保守落后、劳动者素质普遍偏低、企业家资源供给严 重不足,专业技术人才严重缺乏。按照理性的选择,两部地区总是 希望通过国家大力投资公共产品和服务的"社会公益性"和"基 础设施性"行业,在加强基础设施建设、搞好生态保护、大力发 展科技教育等方面打下腾飞的坚实基础,也希望通过发展原有工业 体系和新兴技术产业尽快实现新型工业化和现代化、快速促进市场 经济的发展。但由于上述各种约束条件必然成为大型国有企业、高 新技术企业和外资企业发展的瓶颈,且这些约束条件并非短期内可 以解除,而要持续相当长的时期。当前我国政府掌握的经济资源占 全社会经济资源的份额很低、国家预算内投资在全社会投资中的比 重仅为5%~6%,即使倾尽全力将该部分资金投向西部地区,如 果没有其他投资主体的积极响应。这部分资金也无异于杯水车薪。 对西部开发作用不大。而非公有制经济由于其性质的特征,决定其 恰恰可以突破上述许多方面的瓶颈。由于其发展起点低,进入门槛 低、就易于形成大规模的民间资本直接进行投资、可以灵活地找到 资源有效配置方式,发挥西部地区的相对比较优势,可以弥补西部 地区生产力发展的许多局限,形成西部经济新的成长点和发展极、 带动西部经济的全面发展,完全适应西部民族地区经济发展的实 际。因此大力发展非公有制经济是西部民族地区经济发展的重要和 有效的途径。

# (二) 非公有制经济的发展已成为西部边疆民族地区经济结构调整和国有大中型企业改革的助推器

新中国成立以来、国家在西部投资建设了--批具有较高技术 水平的航空航天和机械电子等工业企业和相当一部分军工企业, 但大都具有计划培植的特征,并形成满足国家"三线建设"需要 的产业布局。由于相当多的企业基本上是以"条条"关系直接隶 属于中央各部委、尽管当时这些产业的技术水平并不算低、但由 于与当地产业关联性极差,几乎不配套,犹如镶嵌在西部版图上 的一个个技术"孤岛"、很难带动地区经济的整体快速发展。西 部自身培植的一批国有大中型企业原有基础比较薄弱,缺乏自主 知识产权和产业核心竞争力。自20世纪80年代改革开放以来, 随着以增强国有企业活力为中心的国有企业改革的不断深化、以 及全国统一大市场的逐步形成、"三线建设"企业纷纷开始"军 转民",大中型企业也实施市场化改革,这批国有企业的技术水 平总体开始下滑,企业的市场份额逐渐减少,处境目益艰难。与 此同时、非公有制经济则逐步发展壮大起来、它的发展在西部营 造了一个市场竞争的环境,促使公有制企业加快改革;以私营企 业为代表的非公有制企业灵活的经营机制及管理方法,为公有制 企业改革提供了可供借鉴的模式;非公有制经济不断增长的总产 值和对国民经济的贡献率的提高,为国有企业的改革减缓了经济 压力并赢得了宝贵的时机。

通过西部民族地区非公有制经济的发展,不断培育西部地区市场经济的多元化所有制结构和多元微观主体,逐步调整产业结构,使西部工业结构中"纯、重、大"的状况得以改变。目前西部民族地区充分利用资源丰富、产业链长、产品附加值高、具有西部特色的新兴产业群和新的市场主体正在成长的优势,形成了国有经济和民营经济并存、重工业与轻工业结合、大型企业和中小型企业共

同发展、产业结构逐步趋向合理与生产力发展相适应的多种所有制经济共同发展的良好局面。特别是经过这些年的发展,两部地区的非公有制经济已初步形成与国有经济分工合作、功能互补的格局,从而为国有经济实行战略性调整创造了条件。由于非公有制经济在竞争性行业的逐步发展壮大,使更多的国有资本可以从这些行业退出来,集中力量投向基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术产业,向重点骨干国有大型企业、大集团集中,有利于国有经济结构调整和产业升级。此外,西部地区非公有制经济通过对部分中小型国有企业的联合、兼并、租赁、购买,成功实现与国有企业的嫁接和渗透,使闲散的社会劳动力、社会资金、技术、设备、原材料等生产要素能够按照市场运行规律得以重新组合,形成新的生产力。这充分证明非公有制经济的发展为西部民族地区实施国有经济战略性调整提供了有利的环境,推动了经济结构调整和国有企业改革的深化。

(三) 非公有制经济已成为西部地区国民经济发展的支撑力量, 对扩大内需, 增强西部地区自我发展能力有决定意义

近 20 年来,中国经济保持了持续高速增长,创造了世界奇迹。如果仔细分析经济增长结构,显而易见增长最快的是民营经济。见表 3-1。

从表 3-1 可见,1978年,我国实行纯而又纯的公有制,在工业总产值中,国有经济占77.63%,集体经济占22.37%,非公经济比重为零;1980年,非公经济开始起步,到1995年,国有经济比重下降为33.97%,集体经济为36.59%,民营经济的比重迅猛增长为29.44%,形成"三分天下"的局面。从增长速度看,从1978年到1995年,国有工业企业的年均增长率为14.35%,集体经济为24.19%,民营经济高达64.22%,是国有经济增速的4

# 表 3-1

全国按经济类型分工业总产值情况

产值单位: 亿元;增长率及比重单位:%	(他発送)	比重	0.00	0.49	3 3.06	3 9.77	<u> </u>
葡长率及比	以脊经济 (其他经济	五七 本	00.00	00.00	224.73	28.73	
ù: 亿元; t	15克	前近	00.00	25.10	297.16	2337.86	2337.86
产位中心			22. 37	23.54	32.08	35.62	35.62
	集体经济	拉代舉	0.00	20.41	37.74	8.46	8.46
		产俏	947.82	1213, 36	3117. 19	8522. 73	8522. 73 33622. 64
		比重	77.63	75.97	64.86	54.60	33.97
	国有经济	斯长舉	0.00	6.59	19.75	5.84	-
		产值	3289. 18	3915.60	6302.12	13063, 75	23924, 34 13063, 75 91893, 74 31219, 66
	投	III (A)	4237.00	5154.06	9716.47	23924.34	23924, 34
	# \$		1978	1980	1985	1990	1990

资料来源;根据《中国统计年鉴》(1986~1996年)统计资料整理计算、

倍多、集体经济增速的近 2 倍。1995 年,全国私营企业达 65.45 万户,注册资金 2622 亿元,产值 2295 亿元,消费品零售额 1006 亿元。

西部民族地区北公有制经济的成长和全国基本保持同步、经历 了从无到有、从小到大的发展讨程。在西部地区经济增长结构中、 增长最快的也是民营经济、国有企业的增长是缓慢的。据国家王商 总局提供的资料、1995年底、西部地区个体私营经济总产值法 414.48 亿元,实现销售收入达 1377.06 亿元,社会商品零售点额 达 915.83 亿元,已成为西部地区经济发展的重要支撑力量。进入 90年代末,随着国家对非公有经济从理论到实践的进--步突破, 促使非公有制经济迅猛发展、这对扩大内需、刺激投资、拉动西部 地区的投资需求和消费需求、增强西部地区自我发展起到至关重要 的作用。据统计,全国私营企业自 1998 年以来,注册户数平均每 年增长34.3%,从业入数平均每年递增30.1%,注册资本平均每 年递增67.2%,总产值平均每年递增58.8%,始终保持国民经济 中增长最快的强劲势头。实现消费品零售总额超过社会消费品总数 60%以上的份额、在扩入内需上起着重要作用。同时,民营经济的 经济效益明显提高,成为国民经济发展的重要支撑力量。从不同所 有制的投入产出比例来看,非公有制经济的效益明显好干国有经 济:国有经济中每年所消耗的资源和资金大约占到全国的 2/3 左 右,但其所能创造的 CDP 仅占全国的 1/3;民营经济所消耗的资源 和资金大约占全国的 1/3,但其所创造的 GDP 占到全国的约 2/3。 据统计,1999年,西部地区非公有制经济的固定资产投资总额达 1092.68 亿元, 比 1995 年增加 440.11 亿元; 个体私营经济的总产 值为1149.8亿元,比1995年增长190%;社会商品零售总额为 1771.16 亿元, 比 1995 年增加 855.33 亿元。云南省近年来烟草产 业的利税持续下滑儿十个亿,但全省经济仍保持8%左右的增长速 度,其中非公有制经济功不可没。

(四) 西部民族地区非公有制经济的发展对逐步缩小地区经济差距,克服不平等发展条件和加快国家西部大开发战略实施意义十分重大

东西部发展的差距是经济社会综合实力发展的差距。从纵向 看,近年来由于国家实施西部大开发战略,加大了对西部的各项 政策倾斜及投资力度,极大地改善了西部地区的基础设施条件和 发展环境, 西部的经济实力有了明显的提高, 尤其是基础设施条 件得到了较快改善; 但从横向比较, 西部与东部的发展差距不仅 没有缩小. 反而还在继续扩大。1998年, 东部地区的 GDP 占全 国 GDP 的 58.2%, 而西部地区只占 13.96%。在全国人均 GDP 中,东部的水平超过平均数的四成以上,而西部只及全国平均数。 的一半左右。全国的贫困县近60%在西部,90%的贫困人口集中 在西部。东部经济之所以高速增长、其增长实绩主要得益于民费 经济的发展及贡献。目前东部省市民营经济的比重一般都达到 70%~80%,有的甚至近 90%,而西部省区—般只在 20%~ 30%。可以说东西部发展差距的主要根源还在于非公有制经济发 展水平的差距。近年来,西部地区通过加快非公有制经济的发展 来促进经济的发展、取得明显成效。尤其是最先进入投资少、见 效快的社会服务业、其次是进入具有矿产资源富集、电力充沛而 劳动力富余且廉价等自然资源优势的产业, 以及进入原材料开采 业、劳动密集型加工制造业等的非公有制经济的发展,形成了个 体私营经济"三、二、一"的产业结构,较好地发挥了西部的发 展相对比较优势,对缩小地区发展差距、缓和不公平发展条件起 到重大作用。

从表 3~2 可知, 西部地区个体、私营经济产业结构比重依次为"三、二、一", 即以第三产业为主, 第二产业居中, 第一产业较弱。这对改善西部边疆民族地区传统落后的"一、二、三"产

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

业结构、遵循产业结构演进规律、实现产业升级起着极大的作用。

表 3-2 1998 年各区域个体、私营经济产业结构情况

单位,%

	第 -	产 <u>业</u>	第二	<i>,</i> ∱₩	第二	. y≥= <u>4 </u> k
	个体经济	私費经济		私营经济	个体经济	私营经济
全国	4.74	2. 05	12, 26	42, 32	83	55. 63
东部	4. 29	14.41	13, 29	44.11	82. 42	41.48
西部	0. 54	1. 81	10, 63	37. 51	88. 83	60. 68

非公有制经济是改革开放以来商品经济、市场经济发展的产 物、它不是用国家投资而是靠民间资本积累发展起来的。正是非公 有制经济的这一资本形成特点,促使西部地区构建了自身经济发展 的"造血机制".为缩小东西差距作出了重要贡献。据统计,1995 年东部地区个体私营经济户均注册资金为 2.5 万元, 西部为 1.1 万 元;到 1999年,东部地区上升到 6.2 万元、增加 1.48 倍、西部上 升到3.3万元、增长2倍、西部地区增幅高于东部。1995年、在 中国 500 家最大私营企业 (按销售收入) 排序中, 西部地区已达 58 家、占11.6%。从非公有制经济对经济贡献看,也能说明问题。 西部地区个体私营经济产值 1995 年为 397 亿元, 1999 年上升到 1150 亿元; 个体私营经济对地区 GDP 的贡献, 1995 年为 3.8%, 1999年上升到7.5%,年均增幅为18.5%。东部地区个体私营经 济对地区 GDP 的贡献, 1995 年为 11.2%, 1999 年上升到 21.8%, 年均增幅为18.2%。西部地区个体私营经济对 GDP 的贡献从年均 增幅看、高于东部 0.3 个百分点。从非公有制的从业人员增长看、 西部地区也实现了较快增长。1995年,西部地区非公有制从业人 员为997万人,占全国总量的17.9%;东部地区从业人员2658万 入,占全国总量的47.7%。1999年, 西部地区达1591万人, 占全 国总量的 19.2%, 东部地区上升到 3998 万人, 占全国总量的

48.4%。虽然东西部地区占全国的比例都在增长,但西部地区增幅快于东部地区,西部地区从17.9%增加为19.2%,增长1.3个百分点,东部地区从47.7%增加为48.4%,增长0.7个百分点,西部地区比东部地区高出0.6个百分点。因此,西部民族地区必须采取切实有效的改革措施,充分调动民间投资的积极性,继续大力发展非公有制经济,这对逐步缩小东西部地区经济差距,改变西部民族地区贫困面貌,实现西部地区经济振兴意义十分重大。

# 二、大力发展非公有制经济对西部边疆 民族地区具有重大的战略意义

积极鼓励、支持和引导西部边疆民族地区非公有制经济的健康 发展,对于保证国家实施西部大开发战略、实现党在本世纪全面建 设小康社会的奋斗目标具有重大的战略意义。党的上六大报告明确 提出全面建设小康社会的奋斗目标,即在本世纪头 20 年、集中力 量、全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,使经济更加 发展,民主更加健全,科教更加进步,文化更加繁荣,社会更加和 谐, 经济更加殷实。而要实现这"五个更加", 非一蹴而就、全面 建设小康社会是一项艰巨的系统工程。对于拥有全国近 60% 的贫 困县和90%以上贫困人口的西部地区,在全面建设小康社会电面 临的困难和压力是非常大的。可以说,西部地区的全面建设小康社 会已成为中国实现小康社会的焦点。如果没有西部地区的小康社 会,就不会有全国的小康社会,没有西部边疆少数民族地区的小康 社会,就不会有西部地区的小康社会和全国的小康社会。而要完成 党在新世纪的这一伟大奋斗目标,党中央明确提出,"发展要有新 思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举 措",各地各部门都要从实际出发,采取切实有效的措施,努力实 现这个目标。无疑这"四个新"的要求为西部民族地区全面建设

小康提供了重要理论指导。作为西部民族地区、除了依靠国家在 基础设施、公共物品上的必要帮助和政策上的倾斜以及东部地区 的援助外、更重要的是要依靠自身力量去奋斗、因地制宜、从实 际出发,充分发挥比较竞争优势,建立自身造血机制,促进经济 的健康发展。近年来,西部地区非公有制经济快速发展,大大巩固 了西部地区经济自身发展的基础、增加了人民的收入、促进了民族 地区的进步、为西部地区全面建设小康社会作出了重大贡献。据统 计、1999年、西部地区非公有制经济全社会固定资产投资总额为 1092.68 亿元,占全国非公有制经济全社会固定资产投资总额的 15.96%, 比 1995 年增加 2.33 全百分点; 个体私营经济的人均产 值达 7229 元、比 1995 年增长 81.68%。1998 年、西部地区非公有 制经济为国家和地方提供税收194.6亿元, 其中国税111.11亿元, 这已表明西部地区非公有制经济在增强地区经济实力、增加人民收 人、促进西部地区社会经济发展中发挥了重大作用,还对支持国家 西部大开发作出了重大贡献。按照中央提出的"四个新"的要求, 西部边疆民族地区必须继续把发展非公有制经济作为经济振兴的突 破口,彻底解放思想,进一步增强紧迫感和责任感,树立超前意 识、放心、放胆、放手大力发展非公有制经济、积极为非公有制经 济发展营造良好的外部环境和条件,深化经济体制改革,深入转变 政府职能,使这一中国当代最具活力的经济形式在两部民族地区进 发出强劲的发展动力。通过非公有制经济全面发展的作用带动西部 地区经济社会的发展、改变贫穷落后的面貌、从而为国家西部大开 发战略的实现以及全面建设小康社会的奋斗目标奠定坚实的基础。

# 三、大力发展西部边疆民族地区非公有制 经济具有重大的政治意义

积极鼓励、支持和引导西部边疆民族地区非公有制经济的健康: 60:

发展、对于巩固边疆、促进民族团结、维护祖国的和平统一具有主 分重大的政治意义。在中国 960 万平方公里的土地上生活着 56 个民 族、而广大的西部地区拥有全国 70% 以上的国土而积。全国 5 个少 数民族自治区均位于西部地区。西部地区与东亚、北亚、中亚、西 亚、南亚连接、多个少数民族跨境而居、形成大杂居小聚居的跨境 经济文化融合的民族聚居特征。各民族的传统文化、宗教信仰和生 活习俗有较大的差异。长期以来,西部民族地区认真贯彻党的民族 方针和民族政策,遵循团结、平等的宗旨,很好地实现了各民族团 结进步、和睦相处、共同发展、共同繁荣的目标,为维护边疆稳定、 祖国统一、民族团结繁荣作出了重大贡献。然而,当今世界并不太 平,国内外分裂势力活动猖獗,制造民族矛盾、挑动民族纠纷的活 动不断发生,反对台独的斗争从来没有停止过、因此反对分裂、维 护祖国的和平和统一是维护国家主权的一项长期的重要政治任务。 要维护边疆稳定和民族团结,就必须促进边疆民族经济的快速发展, 改善少数民族的生产生活条件,大大提高少数民族的生活水平。由 于西部边疆少数民族地区特殊的区位环境和原有的生产力基础的局 限,这些地区恰恰又是我国经济的欠发达地区。党和国家历来十分 重视边疆民族地区的经济发展,在经济上和政策上都给予扶持和倾 斜,大大帮助了地方经济发展。为了实现这些地区经济的进一步快 速发展,除中央政府和东部地区的继续帮助外,近 20 年西部地区改 革开放的实践证明,必须依靠大力发展非公有制经济、从而调动广 大少数民族人民的生产经营积极性,这对实现边疆稳定、民族团结、 边防巩固具有重要意义。据统计,1999年,西部地区个体私营经济 注册资金达 2115.7 亿元,从业人员达 1591 万人,占全国个体私营经 济就业总量的 19.2%。显而易见,西部地区的经济基础薄弱,而非 公有制经济能吸纳全国非公经济就业总量的近 1/5,是相当不错的。 试想,如果靠国家投资来提供近 1600 万的新岗位,需要的资金和资 源是不可想象的。同时,随着西部地区非公经济的发展,在行业分 布上发生了重大变化,主要集中于商业、饮食业、教育、科技、房 地产、广告、信息、中介服务、文艺、旅游等第三产业。从前述的表 3-2 非公有制经济在东部、西部三个产业中的比重可知,西部地区第三产业比重占 61.2%,比东部地区 52.7% 的比重高 8.5 个百分点。这说明西部地区选择具有所需资金相对较少、技术水平要求不高、经营灵活、劳动力素质及操作技术要求不高等特点的第三产业作为发展的重要途径是适合西部地区实情的理性选择。2001 年,西部九省区个体工商户达 431.7 万户,私营企业 19.9 万户,对繁荣边疆民族经济、扩大就业、增加收入发挥了积极作用。可见,通过发展非公有制经济这一最具活力的经济形式来带动边疆民族地区经济的全面发展,使人民生活富裕和安居乐业,对巩固边疆、促进民族团结、维护祖国的和平统一有着十分重大的政治意义。

## 四、大力发展西部边疆民族地区非公有制 经济具有重大的理论意义

改革开放以来,两部地区非公有制经济同全国一道起步,从无到有,从小到大,从少到多发展起来。但时至今日,与全国平均水平相比形成了较大差距,尤其与东部地区和比更是相去甚远,这就为我们留下了一系列值得认真总结和思考的理论问题。通过积极鼓励、支持和引导西部边疆少数民族地区非公有制经济的发展,伴随着发展实践可以为我们在理论上深入探索欠发达地区如何通过所有制改革,通过产权制度创新,通过市场机制、市场体系的构建等,寻求缩小与东部地区的发展差距,逐步消除二元经济结构,实现经济跨越式发展的道路和规律的途径,在理论上丰富和发展马克思主义,也为欠发达地区的经济发展探索科学理论,从而更好地指导实践。理论之树只有根植于实践才能常青,理论的形成只能来源于实践,实践是检验真理的唯一标准,反过来,实践的发展也离不开科学理论的指导。改革开放20多年来,我国非公有制经济的巨大发

展始终伴随着经济理论的一次次突破和创新。对非公有制经济的地位、作用、性质和存在的必要性以及与公有制经济的关系等理论的发展、我们已经经历了从"否定论"到"补充论",再到"重要组成部分论",而后又上升到"共同发展论"的认识深化发展过程,从而使非公疗制经济的地位和意义发生了质的飞跃,从社会主义制度"外"进入到社会主义制度"内",为非公有制经济的高速发展提供了强大的理论依据。

党的十六大报告更明确指出两个"毫不动摇",即"必须毫不动 摇地巩固和发展公有制经济","必须毫不动摇地鼓励、支持和引导 非公有制经济发展"。这一论述具有鲜明的时代特征和理论创新性, 可以说把发展非公有制经济与发展公有制经济放在了同等重要的位 置,并作为社会主义基本经济制度的基本要求。这一理论的创新是 从解放和发展生产力的高度予以明确的, 无疑表明我国对非公有制 经济发展相关理论更趋成熟、更为深刻。同时在江泽民同志建党八 十周年讲话以后,我党把"非公有制经济人士是中国特色社会主义 事业的建设者"写入十六大报告,这是非公有制经济理论的又一重 大突破。十六大报告肯定,"在社会变革中出现的民营科技企业的创 业人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人 员等社会阶层,都是中国特色社会主义事业的建设者"。这充分肯定 了非公有制经济人士的全新的社会地位、并赋予他们以中国社会主 义事业建设者身份参加国民经济活动的使命。十六大报告还确定了 "劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则"、明 确提出要"完善和保护私人财产的法律制度",等等,这些理论的创 新将成为中国非公有制经济理论发展史上重要的里程碑。然而、中 国西部民族地区非公有制经济的发展需要的环境条件,非公有制经 济发展的产权制度安排能否实现跨越式发展,如何处理好"两个 毫不动摇"的关系、非公有制经济与欠发达地区经济发展的关系、 非公有制经济与国家西部大开发的关系等若干理论,都需要在两部 非公有制经济发展实践中进行探索和总结。因此,大力发展两部边

疆民族地区非公有制经济,对探索经济落后的民族地区的经济增长 与经济发展理论有着十分重大的理论意义。

## 五、大力发展西部边疆民族地区 非公有制经济的作用

西部边疆少数民族地区非公有制经济是伴随着改革开放的不断 深入而从无到有、从小到大发展起来的。尤其是党的十四大明确提 出建立社会主义市场经济的改革目标以及此后对非公有制经济理论 认识的不断深化和创新、确立了非公有制经济是社会主义市场经济 的重要组成部分,使非公有制经济获得迅猛发展。经过20多年的 发展实践,今天,西部地区的非公有制经济逐步完成了原始资本积 累,一部分开始进入产业升级阶段。在社会经济发展中,尤其在西 部地区经济发展中,作为当今最具活力的新体制经济形式,在发展 社会生产力、增加国家财政收入、吸收劳动力就业以及方便入民生 活、提高人民生活水平等传统作用仍在发挥的基础上,随着时代赋 予的使命,非公有制经济在西部民族地区还发挥了许多新作用,或 者说其作用内涵不断丰富,作用的层次不断提高。通过认真总结其 在当代的新作用,对我们有效利用这一经济形式促进西部地区经济 结构调整,实现经济增长,实现充分就业,推进体制改革,培育完 善市场主体,缩小发展差距,扩大对外开放,实现可持续发展等方 面将会大有裨益。

(一) 非公有制经济作为社会主义市场经济的重要组成部分,已成为西部边疆民族地区新的经济增长点和发展极

非公有制经济正以其盎然生机和迅猛发展的势头对西部地区国 民经济的发展和综合实力的增强起到重要的促进作用,同时发挥着 ·64·

扩散效应、它已成为最具活力的经济形式和中国经济发展的新生主 力军。据统计、到 2002 年底、中国个体工商户总计 2377 万户、私营 企业 243 万户、民营经济总产值 2002 年已达到 23305 亿元、占当年 中国国内生产总值的23%。同样、非公有制经济已成为西部地区国 民经济中发展速度最快、最具活力的新的经济增长点。据统计, 1995年、西部地区个体私营经济的总产值为 414, 48 亿元、1999年沃 到 1149.8 亿元, 比 1995 年增加 735.32 亿元, 增长 177.41%; 其中 私营企业、个体工商户的总产值分别为827.43亿元和328.36亿元。 比 1995 年分別增加 600. 24 亿元和 153.07 亿元, 增长 271. 37% 和 87.32%。1999年、销售收入或营业收入为2790.06亿元、比1995年 增加 1413 亿元,增长 102.61%。其中,私营企业和个体工商户的销 售收入或营业收入分别为 785.76 亿元和 2004.3 亿元, 比 1995 年分 别增加 621.43 亿元和 791.78 亿元、增长 378.16% 和 65.3%。1999 年,社会商品零售总额为 1771.16 亿元, 比 1995 年增加 855.33 亿 元,增长93.39%。其中,私营企业和个体工商户的社会商品零售总 额分别为 535. 75 亿元和 1235. 41 亿元、比 1995 年分別增加 396. 47 亿 元和 458.87 亿元,增长 284.66% 和 59.09%。就西部省区的云南面 言,其非公有制经济的发展也是有目共睹的。据调查,2002年,全 省非公有制经济实现增加值 600 亿元,占全省国民生产总值的比重 由 1997 年的 17.3% 上升到 26.9%, 其中作为非公有制经济主体的个 体工商户和私营经济实现增加值 429.3 亿元, 占全省国民生产总值 的比重由 1997 年的 7.8% 上升到 19.2%; 实现社会消费品零售总额 359 亿元,占全省实际社会消费品零售总额的50.5%。从西部非公有 制经济实现的增加值、实现的销售收入以及社会商品零售总额等各 项主要指标看,都表现出非常快的增长速度,尤其是私营经济的发 展势头更为迅猛。非公有制经济成为西部地区国民经济中发展速度 最快、最具活力的新的经济增长点。随着非公有制经济自身的经济 增长及外部效益的提高,使西部地区原已形成的一批各具优势特色 和创新能力的中心城市,如西安、成都、重庆、兰州、昆明、南宁

等,增强了活力,强化了积聚功能。通过以这些中心城市为依托的相互联系、互相贯通的经济网络,向广大边缘地区发挥扩散效应,产生外部经济效益,以带动整个区域的发展。这种非公经济依托城市发展,非公经济的发展又增强城市聚集和辐射功能而形成的新发展极带动了西部经济的发展。如云南省形成以昆明为发展极的旅游发展战略,通过扩散效应形成大理、丽江、香格里拉、腾冲、瑞丽、西双版纳、红河、石林等各具特色的旅游资源综合开发模式,以旅游带动交通、酒店、餐饮服务、旅游商品、导游等快速发展,使旅游业正逐步发展成为云南新的支柱产业,而从事旅游产业及相关产业的非公有制经济约占80%以上。

(二) 非公有制经济已成为西部地区社会资本和财政收入增长的重要来源,并显著提高了西部地区经济的投入——产出效益

非公有制经济自身的特殊性决定其在形成和发展中、不要或者基本不要国家投资,而主要靠自身积累。然而,随着近几年非公有制经济的快速发展及其经济贡献的增大,非公有制经济已成为西部地区社会资本和财政收入增长的重要来源。按照投入一产出的效率原则来衡量,非公有制经济已经成为占用国家资本资源最少而对国家经济贡献最高、经济效率最好的重要经济主体或支撑力量。据统计,从 1995 年到 1999 年五年间,西部地区私营企业由8.45 万户增加到 23.82 万户,注册资金由 311.97 亿元增加为1590.75 亿元,分别增长 181.89% 和 409.9%;个体工商户由564.5 万户增加到 627.21 万户,注册资金由 283.45 亿元增加为321.71 亿元,增长了 13.5%。随着非公有制经济的快速发展,来自非公有制经济的税收也有大幅度的增长。1998 年,西部地区非公有制经济共为国家和地方提供税收 194.6 亿元,其中国税111.11 亿元,地税 83.52 亿元。1999 年,西部地区非公有制经济

的固定资产投资总额为 1092.68 亿元,比 1995 年的 652.57 亿元增加了 440.11 亿元,增长 67.44%。其中,个体、私营经济和国外、境外投资的固定资产分别为 904.21 亿元和 186.47 亿元,比 1995年分别增加 401.94 亿元和 38.17 亿元,增长 80.02%和 25.74%。由此可见,非公有制经济的发展不仅增加了西部地区十分匮乏的社会资本,而且成为国家和地方财政收入的重要来源。

同时, 西部地区非公有制经济对西部地区经济发展也作出了重要贡献, 下面我们主要用经济产值贡献、经济效益和税收贡献三个主要指标分析来说明其显著作用。

首先,产值贡献。1995年,我国个体、私营经济产值为5086亿元,1999年上升为14749亿元,年均增长30.5%,远高于同期GDP的增长率。1995年,全国个体、私营经济总产值对GDP贡献率为8.5%,1999年提高到18.3%,平均每年提高近2个百分点。西部地区个体、私营经济产值1995年为397亿元,1999年上升到1150亿元,年均增长30.5%,与全国平均增长率持平。而西部的GDP增长速度是大大低于全国平均水平,因此,个体、私营经济和对贡献率就高于全国平均水平。另外,西部地区个体、私营经济对地区GDP贡献率,1995年为3.8%,1999年上升到7.5%,年均增幅为18.5%。个体、私营经济对GDP的贡献从年均增幅看,西部地区高于东部0.3个百分点,从贡献率看,1995年到1999年西部地区增加了3.7个百分点。

其次,经济效益。1999年,西部地区个体、私营经济的人均产值为7229元,比1995年增加3250元,增长81.68%,其中,私营企业和个体工商户的人均产值分别为23270元和2653元,比1995年分别增加7195元和612元,增长44.76%和30%;人均销售收入或营业收入为17541元,比1995年增加3724元,增长26.95%,其中,私营企业和个体工商户的人均销售收入或营业收入分别为22259元和16195元,比1995年分别增加10316元和2078元,增长86.38%和14.72%。人均社会商品零售额为11135

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

元, 比 1995 年增加 1945 元, 增长 21.16%, 其中, 私营企业和个体工商户的人均社会商品零售额分别为 15177 元和 9982 元, 比 1995 分別增加 5055 元和 941 元, 增长 49.94% 和 10.41%。

再次,税收贡献。1998年,我国非公有制经济税收总额为 1867.72 亿元, 其中, 国税 1281.8 亿元, 增值税为 585.9 亿元。同 期,西部地区税收总额为194.6亿元。占全国总量的10.4%。另 外,从个体、私营经济税收构成上看,1998年全国私营、个体经 资和国外境外投资经济的税收总额分别为 163,84 亿元、536,92 亿 元、1157.94亿元,其中,西部地区私营、个体经济和国外境外投 资经济的税收总额分别为 15.5 亿元、121.4 亿元、57.5 亿元,分 别占全国总量的 9.6%、22.5%、4.7%。其中个体经济占 22.5% 和私营经济占 9.6% 的比重分别接近全国的 1/4 和 1/10. 而它们所 占用的国家资源又是最少的,这说明非公有制经济的效率高于国有 经济。另据有关部门统计测算,1999 年乡镇企业贷款、私营企业 及个体经济贷款、三资企业贷款余额合计为 9666.2 亿元,占当年 金融机构贷款余额 93734.3 亿元的比重仅为 10.31%, 2000 年上述 贷款余额为9764.6亿,占金融机构贷款余额99371.1亿元的比重 降为9.83%。但在同期工业总产值中,非国有企业所占比重从 1999年的 51. 18% 上升为 2000年的 52. 66%。由此可见,非国有经 济部门用 10% 左右的资金提供了 50% 以上的工业总产值, 充分显 示了其良好的经济效率。

(三) 西部地区非公有 制经济的发展 遵循着产业结构 演进规律,推动着所有制结构、产业结构、城乡结构和社会结构等一系列社会经济结构的深刻调整或重组,加速了西部民族地区社会主义经济现代化的进程

非公有制经济作为一种新生的经济成分,可以以不同生产力·68·

发展状况为基础,又能与公有制经济相兼容,尤其在一些规模不 经济行业或部门以及交易成本、组织成本不经济的行业或部门的 生产经营方面具有独特的优势、形成与公有制经济的兼容性和互 补性,对发挥西部地区的比较资源优势起到重要作用。目前,西 部地区的所有制结构、产业结构、城乡经济结构、国民经济结构 随着非公有制经济的发展正在实现深刻调整或重组。国民生产总 值、国内生产总值、工农业总产值、社会商品零售总额、财政收 入、税收等经济指标的构成中非公有制经济的份额不断加大、已 成为新的经济增长点和社会资本、财政收入增长的重要来源:非 公有制经济参与国有企业的改革, 形成公私之间的联合与兼并以 及多种混合所有制形式的涌现,使所有制结构变得更加丰富复杂 并焕发勃勃生机。党的十六大明确肯定:混合所有制经济、股份 制将成为我国公有制的主要实现形式;国有企业独家垄断的一些 产业部门或行业也走向市场化、形成多元市场主体共同经营、公 平竞争的格局;产业结构、组织结构正在演变,形成新的良好发 展态势。下面主要用产业结构和组织结构的变动指标来分析其重 要作用。

首先,从产业结构看,1995年全国个体、私营经济户数在三个产业中的比重为1.9:3.1:85,第三产业的比重占绝对优势。到1999年,个体经济的产业结构变化不大,第三产业所占比重稳定在85%左右,而私营经济在行业分布上发生了较大变化。20世纪90年代初期,从事第二产业的私营企业占总户数的比重超过了70%,1995年仍高于50%,之后,第三产业中商业、饮食业、教育、科技、房地产、广告、信息、中介服务、文艺、旅游等行业的私营企业迅速增加,到1999年,第三产业所占比重达到57%。在全国私营经济三次产业调整演变过程中,东西部地区产业结构发生了不同的变化。具体见表3-3。

表 3-3 1997~1999 年东西部个体私营经济产业结构变动情况

单位:%

21:75	第一产业		第二产业		第二产业	
年份	东部	西部	<b>东部</b>	西部	东部	西部
1997	1.5	2.5	43.4	37.7	55. 1	59. 8
1998	1.4	1.8	44. 1	37.5	54. 5	60.7
1999	1.2	1. 5	46. 1	37.3	52. 7	61.2

从表 3-3 可以看出,总体而言东西部地区个体、私营经济从事第三产业的户数均超过半数,但从发展变化上看,一是东西部地区第一产业所占比重都有所下降,且西部地区下降的幅度明显高于东部地区;二是东部地区从事第二产业的户数在不断增加,而西部地区从事第二产业的户数略有减少。三是东部地区从事第三产业的户数略有减少。三是东部地区从事第三产业的户数在减少,而西部地区却在增加。这一变动充分说明,西部地区个体、私营经济的发展主要集中在服务行业。究其原因,主要是商业流通和各类服务行业的准人相对来说比较容易,其资本技术构成低于其他产业。如零售商业、饮食业、服务业等具有规模小、所需资金相对较少、技术水平低、经营灵活、劳动力素质要求及操作规模要求不高等特点,符合西部地区实情。正是由于东西部地区生产力发展水平存在的差距,第三产业因而成为西部地区个体、私营经济发展的必然选择。从理论上说,非公有制经济发展并形成在产业结构中的变动符合著名的配第一克拉克定律所揭示的产业结构度变规律。

其次,从组织结构看,西部地区非公有制经济也遵循组织结构演进的一般规律,个体、私营经济由以个体工商户为主发展成为私营企业为主。1999年,全国个体工商户与私营企业户数的比例为21:1,东部地区比例为13:1,西部地区为28:1。这一比值说明,虽然目前我国私营企业以中、小型企业为主,但东部地区产业组织结构已向企业化转移,其经济实力在不断增强,经营规模迅速扩大。1995年,东部地区私营企业户均注册资金2.5万元,西部为

1.1万元,到1999年,东部地区达到6.2万元,西部为3.3万元。 尽管东西部存在较大差距,但西部地区原有基础薄弱,从1.1万元 增加到3.3万元、增长200%, 东部从2.5万元增加到6.5万元、 增长160%。从增长速度看、西部地区快于东部地区。1999年、全 国独资、合伙企业分别为 49.5 万户和 13.3 万户,有限责任公司的 比重已突破一半,占私营企业总户数的58.4%,并开始向规模化、 集团化方向发展。与此同时,技术先进、人才密集、资金雄厚的私 营企业集团已逐步扩大。这一事实充分反映非公有制经济的组织结 构正向着高层次迈进。此外、非公有制经济已向高科技产业发展。 2002 年中国第五次私营企业抽样调查资料表明, 2001 年有 43.6% 的被调查企业对新产品、新技术、新项目的研发投入资金、占当年 销售额的4.5%,并且12.7%的被调查企业拥有自己的专利技术。 1995 年我国 500 家最大私营企业(按销售收入排序)中,西部有 58 家、占 11.6%。目前,全球 500 强国际企业集团有 80 多家进入 西部地区。这一系列所有制结构、产业结构、组织结构等经济结构 的调整和演进,为西部民族地区发展注入了活力,必将加速西部地 区社会主义经济现代化进程。

(四) 非公有制经济作为社会主义市场经济运行模式的缔造者和改革者,对西部民族地区市场经济的建设和发展起到了重要的推动作用

非公有制经济与市场经济有着天然的联系,在它产生之初,就按照市场经济运行机制来发展,随着非公有制经济在西部地区的发展壮大,非公有制经济已日益成为公有制经济强劲的竞争对手,为国有经济改革提供了更为有利的竞争性市场的外部环境和转轨示范,并积极参与公有制经济的重组、改制等一系列重大改革,实现了从"局外人"到"参与人"地位的转变,大大加快了西部地区公有制企业的改革步伐,从而促进了市场机制在全社会范围内的形

成。当代中国非公有制经济 20 多年的发展历程,实质上是一个以 市场机制为基础配置资源的伟大而又成功的实践过程。这一实践过 程的结果表明,个体私营经济不仅成为我国进入市场经济的先导力 量,而且对推动社会主义市场体制的建立和完善,推动国有企业进 入市场,发挥了良好的示范、参与作用,是我国社会主义市场经济 运行模式的缔造者。人们不会忘记、当国民经济中居于主体地位、 发挥主导作用的国有企业还在步履艰难地进行放权让利、扩权试 点、迟迟不能进入市场时,个体私营经济首先迈进了市场; 当国有 企业还在争论两权分离、政企分开、转变经营机制时,又是个体私 营经济首先成为市场经济中产权清晰、贵权明确、自主经营、自负 盈亏、自我约束、自我发展的市场主体。个体私营经济以市场为导 向,运用市场经济运行机制,以其强烈的市场意识和竞争观念、灵 活的经营方式和应变能力,根据市场需求、市场价格、市场信息配 置人、财、物各种资源、面向市场组织生产经营、不拘一格选拔入 才,灵活多样的营销方式和分配方式,这些都为国有企业市场化改 革提供了有效的示范、推动着我国市场经济的发展进程。

近几年、随着国有企业、集体企业的重组、改制以及国家对国企有所为有所不为改革方针的实施,国有企业正逐渐从竞争性行业中退出以及国家放开了非公有制的行业准入,使非公有制经济积极参与到公有经济和国家的改革当中。据 2002 年中国第五次私营企业抽样调查数据及分析调查报告资料公布,随着近几年各地进入国有企业、集体企业重组改制的高潮,有 8%的被调查企业回答他们已兼并或收购破产的国有企业,有 13.9%的企业准备兼并或收购国有企业,有 2.8%的企业已承包或租赁效益差的国有企业,有 6.6%的企业准备承包或租赁效益差的国有企业。这次调查中,有 25.7%的被调查企业是由国营、集体改制转变为私营企业的,从中 说明私营经济参与国有企业改制的数量高达 1/4 强,并且在这些被调查企业中东部占 45.6%,西部超过中部占 27.8%,中部为 26.6%。典型调查材料见表 3-4。

表 3 - 4

#### 2001 年改制企业的原来类型分布

	国有企业	城镇集体 企业	农村集体 企业	改制企业 合计	样本总数
分类型改制 企业数 (个)	212	351	274	837	3256
 改制企业类 型构成(%)	25. 3	41.9	32. 7	100	
改制企业占调查总 企业数的比重 (%)	6. 5	10.8	8, 4	25.7	

资料来源:《乡镇企业、民营经济》, 2003 年第 3 期, 第 63 页。

从上述分析可知,非公有制经济的发展,不仅是西部地区建立社会主义市场经济的需要和必然产物,而且促进了西部地区公有制企业的改革,加快了西部地区市场经济体制的建立。首先,非公有制经济逐步发展壮大,使之成为公有制经济强劲的竞争对手,因而在西部地区营造了一个良好有利的市场竞争的环境,进而推动了西部地区公有制企业改革的步伐;其次,非公有制企业、特别是私营企业灵活的经营机制及管理方法,为公有制企业改革提供了可借鉴的模式;第三,非公有制企业的发展,为一部分中小型同有企业实施联合、兼并、嫁接、租赁和拍卖提供了有效途径;第四,非公有制企业吸纳大量国有企业下岗职工,减缓了国有企业减员增效改制的压力,为国有企业改革创造了外部条件。随着非公有制经济的发展壮大和国有企业改革的逐步深入,西部地区的社会主义市场经济体制已初步建立并在不断完善之中。

(五) 非公有制经济已成为西部民族地区劳动力就业的一条主渠道,对充分开发和合理利用西部地区人力资源、增加人民收入、稳定社会、稳定边疆、促进民族团结发挥了积极作用

我国是一个人口众多的国家、每年有几百万新增劳动力处于待

业状态。同时、由于社会需求、产业结构的变化,以及我国人事制 度、用毛制度的深化改革、还会经常使大批职工处于"在职失业" 或下岗待业状况,劳动力就业问题始终是我国社会主义现代化建设 中的一个严峻问题。即使在我国基本实现现代化之后, 公有制经济 所能容纳的就业量还是极其有限的、与我国劳动力的增长量形成极 大的反差,为数众多的劳动者只能按社会主义市场经济的要求。自 谋职业。所以发展个体私营经济必然成为劳动者自谋生计、寻求再 就业的一条主渠道。目前,全国仅企事业单位和国家机关下岗分流 的人员就超过2000万,每年新增劳动力近400万,农村剩余劳动力 约1亿人,各类大中专毕业生近700万,还有部队转业待安置人员, 如此巨大的就业压力不可能靠政府承担解决、就业问题的解决实质 上是一国人力资源的开发利用问题。就业和再就业工程的启动和拓 宽就业门路,在相当大程度上依赖于非公有制经济的发展。1995年, 全国注册登记的个体工商户的从业人员达 4614 万人、从 1978 年到 1995 年按年均84.5%的速度增长;私营企业从业人员956万人,两 项合计达 5570 万人。1999 年,全国个体经济从业人员达 6240.9 万 人, 仅次于国有经济 8572 万人的就业量, 成为全国第二大就业领 域。到 2001 年全国个体工商户达 2433 万户,从业人员达 4760. 27 万 人,私营企业达 202.85 万户,从业人员达 2714 万人,两项合计达 7474.27 万人。如果将各种"隐性形式"的自由职业人员计入,估计 全国从事个体私营经济的人数在1亿人以上。据调查,1995年,全 国私营企业雇工人数在500人以上的户数占总户数的13.2%,如浙 江温州的德力西集团,雇用职工近1.5万人。试想如果要完成这近1 亿人的就业工程,靠国家来投资,由公有制来吸纳、按照现代资本 有机构成不断提高的现实,需要投入的资本金额将是不可想象的。 这说明,非公有制经济已成为我国劳动力就业的主渠道,而不再仅 仅是"补充"渠道。就西部地区而言,这一作用更为明显。西部各 省区大都为60年代国家"三线"建设的重点地区、国有经济比重较 大,加上经济基础发展薄弱,面临的就业压力更大。大量待业人员

相对素质较低,知识结构老化,技术水平不高,这也正是西部地区 人力资源的现状,如何合理开发和有效利用这一人力资源是西部地 区经济发展不可回避的现实问题。改革开放以来、与非公有制经济 的发展壮大过程相伴而来的是劳动力市场、人力资源开发利用的问 题。通过非公有制经济形式的发展,不仅解决了相当一部分社会闲 散人员的就业问题,而且为国有企业下岗职工提供了再就业机会, 在人力资源的合理开发和有效利用上作了尝试。据统计,1995~1999 年,西部地区非公有制经济从业人员由 1027.6 万人增加到 1624.8 万 人,年均增长12.14%,其中个体、私营经济从业人员从1995年的 997 万人增加到 1999 年的 1591 万人,年均增长率为 12.4%;非公有 制经济从业人员占全社会从业人员的比重由 5.7% 上升为 9%, 提 高了3.3 个百分点。随着国有企业改革的不断深入、国企下岗职工 占非公有制经济从业人员的比例还在不断加大。据 2002 年中国第 五次私营企业抽样调查结果显示,也证实了非公有制经济这一重大 贡献。被调查企业 2001 年在全年雇佣的员工中,有 90.6% 的企业 雇佣了国有企业下岗职工,下岗职工占员工总数的20%(中位 数)。西部地区的非公有制经济总体发展水平大大低于全国,但在 被调查的西部企业中吸纳国有企业下岗职工占员工总数的 17%, 仅低于全国20%水平3个百分点。这就足以说明,非公有制经济 的发展创造了众多就业机会。随着西部地区大量的劳动力实现就业 和再就业,大大增加了西部地区人民的收入,为其提供了生活保 障,并为社会稳定、边疆稳定和促进民族团结做出了重要贡献、也 为探索西部地区人力资源开发利用提供了有效涂径。

(六) 非公有制经济的发展荡涤着西部人长期落后、保守的观念,逐步确立了现代商品经济、市场经济的观念和开放意识,实现了西部人的思想大解放

在改革开放前,由于长期的封闭禁锢和远离社会经济文化中

心,使广大西部民族地区处于一种保守落后的思想观念中。由于特 殊的社会发展变迁, 新中国的建立使一大批少数民族实现跨越式的 发展,有的甚至跨越几种社会形态直接进入社会主义社会。如被称 为入类社会发展"活化石"的云南省,在境内世居的25个少数民 族中有7个少数民族为"直过民族"(即从原始社会末期或奴隶社 会直接过渡到社会主义社会)。即使是从封建社会过渡到社会主义 社会的"较先进"的少数民族,由于特定的地理环境、交通阻隔, 商品经济发展也十分落后。特定的发展环境使他们普遍形成重农轻 商、着于上市、宁送不卖、缺乏竞争、自给自足的封闭落后的自然 经济观念。新中国成立后,国家实行计划经济体制及平均主义大锅 饭的分配,并不倡导商品经济、甚至否定商品经济、又进一步固化 了西部民族地区的自然经济意识。随着改革开放、商品经济浪潮向 他们袭来, 许多少数民族自然用千年形成的自然经济传统观念和对 党和政府的依赖思想来固守思想意识阵地、恐商、拒商、甚至反 商,习惯于对政府的"等、靠、要"。当80年代初中国中部农民 实施了家庭联产承包责任制这一伟大的农村改革创举、并以此掀开 了中国经济体制改革历史篇章时,西部民族地区还在为"队为基 础,三级所有"评工记分的农业集体大锅饭叫好。直到80年代初 中期、中央以行政命令的方式要求西部地区强制实行农业生产责任 制改革时,才开始触动西部民族地区传统封闭大锅饭的观念和保守 落后的小农意识。因此, 西部地区经济发展落后干全国和东部, 在 相当程度上是由于思想观念的落后决定的。思想是行动的指南。在 对待非公有制经济发展的思想认识上,东部地区思想就上分解放。 如浙江、广东、山东、江苏等东部地区能以"三个有利干"为标 准,大胆放手发展非公有制经济,大胆实践不去争论,把抓非公有 制经济发展与抓国有经济发展放在同等地位,同等支持,同等对 待,并积极营造理解、关心和支持非公有制经济发展的良好氛围, 一开始就形成良性发展的正确思路。而西部地区在对待非公有制经 济的发展上则经历了怀疑、观望、试探、徘徊的曲折过程,直到

90 年代中期以后,才形成发展的基本共识。近年来,随着党和全社会对非公有制经济地位、作用的认识的不断深化,西部民族地区的传统保守落后观念得到荡涤,商品观念、市场观念、竞争意识、开放意识不断确立,认识到只有依靠发展商品经济,依靠辛勤劳动,才能发展致富,而非公有制经济正是他们认识深化的最好的实践选择形式。尽管思想观念的转变是一个艰难的过程,但应该承认,随着非公有制经济的发展,西部民族地区群众长期落后保守的陈旧观念正在涤荡。伴随着非公有制经济的发展,西部人同时也正经历着一次思想大解放运动。

## (七) 非公有 制 经济 的 发展 为 西 部 地 区 开 辟 了 一 条 城 乡 协 调 发展 和 扶 贫 富 民 的 新 路 子

贫困问题是一个世界性的难题,始终伴随人类社会而存在。对 于中国这样一个基础差、底子薄、处于发展中的人口大国、减缓贫 困、消除贫困的任务更加艰巨、因此,减缓贫困、缩小城乡差别。 工农差别,是新中国成立以来我党就致力解决的一项长期艰巨的任 务。但经过几十年的努力,应该承认随着生产力的发展,综合国力 的增强,西部民族地区人民的生活水平有了显著提高,差别也得以 控制。随着改革开放以来经济的发展、城乡差别、东西部发展差距 以及个人收入分配差距等问题且渐尖锐。个体私营经济的产生和发 展,配合乡镇企业的发展,开创了一条缩小城乡差别和工农差别. 促进城乡协调发展的新路子。90 年代初,我国的个体户和私营企 业有相当大的部分分布在全国广大农村、数千百万个离土不离乡或 离上也离乡的个体私营经济从业人员正以他们的辛勤劳动改变着家 乡的贫穷面貌,广大农村迅速崛起的小城镇、商品街、农贸市场、 小洋房——向我们展示了工农差别、城乡差别正在缩小和城乡协 调发展的事实,在广东的东莞、深圳的部分乡村出现了"城转农" 要交费、托关系的新鲜事。

西部民族地区非公有制经济的发展开拓了一条扶贫富民,加快 民族贫困地区脱贫致富步伐的新路子。在广大贫困地区,通过发展 个体私营经济、出现一部分先富起来的能人、又通过他们的示范作 用、以传、帮、带的形式、从资金、技术、经营方法等方面帮助周 围群众,带动当地群众脱贫致富,从而形成"发展一个个体户, 减少一个贫困户,带动一批富裕户"的自我脱贫良性运行机制。 如早在 1992 年云南省某私营民族服装织染企业, 当年就培训出技 术人员 77 人,学成后的人员有的成为企业的技术骨干,有的则独 立办厂经营,通过扩散和辐射作用、带动了一片地区的脱贫致富。 当代非公有制经济正在实现着产业升级"战略转移",相当一批完 成原始积累阶段的私营企业开始进行产业升级,提升企业的科技含 量,形成集约经营、完善企业组织制度建设、进入全面创新阶段。 这在东部地区比较突出,如"温州"模式的新发展,使非公有制 经济增加值占温州 CDP 的 86%, 而西部地区也在崛起一批高层次 的非公有制企业或企业集团,逐步突破以家庭经营为基础的限制, 走向了企业联合、兼并、重组、优化的集团化模式的发展路子。这 批"龙头"企业将会成为带领西部民族地区脱贫致富的领头羊。 此外,相当一部分个体私营业主和民营企业家在致富后积极倡导帮 助贫困地区。1994年由10位民营企业家响应"国家八七扶贫攻坚 计划"发起了著名的"光彩事业",起步较早的温州市,由民营企 业组成了"光彩事业"联络组,有440位个体私营业主参加了这 一活动,到 1995 年 9 月止,已捐款 1.9 亿元用于帮助贫困地区脱 贫;福建省专门成立了"光彩事业"推动委员会,积极帮助贫困 地区发展。1995年底、签订各类协议、意向合同 121 项、总金额 8.7亿元,已开工的41项,最大项目投资2亿元,最小项目投资 50 万元、覆盖全国 10 多个省区、充分体现了非公有制经济的发展 在扶贫富民中的特殊作用。近年来该事业不断发展, 2002 年中国 私营企业调查资料表明,被调查的私营企业中有近80%的人参加 了"光彩事业", 其中有 57.7% 的人为"光彩事业"捐过款, 有

39.3%的人做过修桥补路等公益事业,有 16.5%的人投资兴办过光彩小学,10.6%的人参与"国土绿化",有 7.3%的人到"老少边穷"地区办企业。可以说,西部民族地区的脱贫致富与非公有制经济的发展息息相关,没有西部地区的非公有制经济的大力发展就不可能从根本上解决西部地区的贫困,非公有制经济成为西部民族地区根本解决贫困问题,缩小城乡差别,开辟城乡协调发展、区域协调发展的重要途径。

(八) 非公有制经济的发展为西部培养和造就一批市场经济的经营管理人才,为西部地区经济的全面发展提供了重要的人才培养平台

作为一种天然市场经济的非公有制经济,其成长的关键在于经 营管理者,伴随其发展必然造就出一批社会主义市场经济经营管理 人才。近年来,随着西部民族地区非公有制经济的迅猛发展,在原 有个体私营业主队伍中成长出一批西部民营企业家、对西部地区最 稀缺资源——企业家队伍——起到了重要补充作用。我们看到西 部边疆民族地区一大批原来只会种地的农民摆脱了自然经济的羁 绊,在市场经济中锻炼成了农民企业家、农民经营家,许多原来只 会在办公室里"坐而论道"的干部职工和理论胜过实践的"书生" 们纷纷成了市场经济的弄潮儿。更为重要的是,随着经营管理人才 的成长,西部地区人们的思想意识和观念正在发生转变,于百年来 形成的封闭、保守、落后的自然经济观念、轻商、歧商观念、安于 现状不思进取的观念以及民族落后的自卑观念和依赖国家的等、 靠、要的观念等, 受到了荡涤, 人们重新思考、重新定位、重新洗 挃,逐步形成当代的义利观念、价值观念、竞争观念、就业观念、 城乡观念和发展观念。尤其是一些边远落后的贫困地区或少数民族 地区,过去羞于上市、宁送不卖、做交易不道德等传统露后意识已 经发生转变,产生了本民族本地区历史上第一代民族企业家,成为

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

推动西部边疆贫困地区、民族地区市场经济建设的一支重要力量。

尤其是西部地区非公有制经济的发展在参与国有企业的改革过 程中、通过对大部分中小型国有企业的联合、兼并、租赁、拍卖购 买、嫁接等方式,为国有企业的一批经营管理人才提供了继续经营 创业的平台,使他们随着企业改制尽快适应市场经济竞争的要求, 学会在激烈的商海中搏击。这样,非公有制经济既起到了保护一批。 企业经营管理人才的作用,同时提升了非公有制经济自身经营管理 人才的素质、壮大了人才队伍、从而实现了"双赢"的经营管理 人才成长战略。2002年中国私营企业调查资料也充分证明了这一 作用。在被调查的私营企业中、属于通过公有制企业改制而形式的 私营企业共计 837 家、占全部被调查企业的 25.7%, 而改造企业 又以企业内部人购买为主,其中作为本企业负责人通过购买本企业 而成为私营企业主的占60.6个百分点,可见公有制企业原企业负 责人在改制后的企业主中占有绝对优势。从全国的情况来看,这个 比例比较接近现实,从地区分布看,东部地区要高,西部地区略 低。近几年私营企业数量的快速增长, 其中一个重要原因就是大批 国有、集体企业通过改制成为私营企业。江苏私营企业总数已近 30 万户,超过广东位居全国第一、其重要原因是苏南 93% 的乡镇 集体企业均已改制为私营企业、使以发展乡镇集体企业为特征而名 扬中国的"苏南模式"不复存在。

## ▮第四章▮

## 制约西部边疆民族地区 非公有制经济发展的 因素分析

造成西部边疆民族地区个体经济私营企业和外商投资企业等非公有制经济发展缓慢,总体水平落后的原因是极其复杂的,是历史传统、区位条件、现实的社会政治、经济、文化因素等有形的物质技术基础和无形但又无时不在起作用的思想意识形态等综合作用的结果。马克思说:"人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在自己选定的条件下创造。"① 发展经济学家马的,既定的,从过去继承下来的条件下创造。"① 发展经济学家马尔科姆也认为,经济发展的动力 "不仅取决于眼前的机会,而且扎根于过去长期的历史发展之中"。》 西部人发展自己的非公有制经济是在背负沉重的历史包袱,面对远比东部恶劣的现实条件的情况下艰难起步的,我们在西部各省民族地区的调查中强烈地感受到这种差别。下面我们对制约西部非公有制经济发展的复杂因素作出分析。

① 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社 1972 年版,第 603 页。

② 马尔科姆·吉利斯等:《发展经济学》,经济科学出版社 1989 年版,第45页。

## 一、传统的历史文化观念影响和束缚 西部人积极参与市场竞争

### (一) 自给自足的自然经济观念根深蒂固的影响使大 多数西部人难以较快地接受和认同市场经济和经商取利

西部民族地区大多属于经济文化发展比较落后的区域, 有着深厚的自给自足的农业自然经济传统, 新中国成立后在计划经济体制下长期对商品市场经济的否定和批判更强化了这种农业自然经济的传统,除计肃、宁夏等部分地区的回族在历史上就有经商传统,商品市场观念较浓厚外,大部分地区的居民商品市场观念淡薄,追求安稳、宁静、自给自足、安土重迁成为他们的文化价值取向,而发展私营企业、个体经营则需要面向市场参与竞争,变化和动荡成为生活的常态,大多数的西部人一时还难以适应,不可能像东部人一样得风气之先,就立即抓住发展的机遇。

### (二) 因循保守,害怕竞争,规避风险的心态使人们 不敢面对和参与市场经济的竞争

虽然有的发展经济学家认为只要有足够的价格和利润的刺激与引诱,再保守的农民也会像理性的经济人那样去追求自身利益的最大化。但在信息不完全甚至短缺的条件下,在充满风险和前途不确定性的情况下,大多数人的理性选择只能是等待和观望,只有少数的风险偏爱者敢于大胆"吃螃蟹",愿意冒险一试。由于传统历史文化观念的束缚,西部各省区尤其是边疆民族地区这种敢于竞争,敢于冒险,具有首创精神的人真如风毛鳞角。马克思在谈到传统小农·82·

经济的生活方式时,认为它那安稳、宁静、和谐、一成不变的生活会销蚀人的斗志和进取精神,其负而影响是很可怕的:"这些田园风味的农村公社,不管初看起来怎样无害于人,却使人们的头脑局限在极小的范围内,成为迷信的驯服工具,成为传统规则的奴隶,表现不出任何伟大、任何历史首创精神。"这一点我们只要同东部省区率先发展非公有制经济的温州、乐清、石狮比较一下就更清楚了。

温州人在发展非公有制经济中创造了著名的"温州模式"、温 州模式的出现和温州特有的历史文化传统有着深刻的渊源关系。温 州是个自然资源相对贫乏的地区,三面环山一面向海,紧有"八 山半水分半田"之称。人均耕地只有 0.52 亩, 仅为全国平均水平 的 1/3,发展农业生产的条件极为不利,这促成了温州工商业的发 达。从隋唐以来温州就有重功利、重工商的传统,发展工商业的历 史十分悠久,到近代温州更辟为对外开放的商埠、形成了发达的纺 织、陶瓷、造船、造纸、雕刻、刺绣、制革、漆器、纸金等工业。 许多温州人甚至漂洋过海,到海外寻求发展,这形成了重工商、重 实利的温州文化和敢于冒险、富有开拓精神、追求现实经济利益的 温州人的集体人格、这就为 20 世纪 80 年代初非公有制经济在温州 的发展提供了丰富的传统资源。福建省的石狮是全国著名的小商品 市场。历史上石狮人就具有冒险精神和商品经济头脑。由于土地和 矿产资源贫乏,石狮世世代代有许多人到南洋谋生,是著名的侨 乡,旅居海外的华侨有 30 万人,相当于全市人口。早在"文化大 革命"后期,不少石狮人就冒着被批判和坐牢的风险,开始大规 模地从事商品生产和商品交换,走发展市场经济之路。早在1976 年,石狮就有小商品摊点 993 个,日成交额达 60 余万元,并且产 生了螺丝大王、水产大王、票证大王、水果大王、烟丝大王、砖瓦 大王、粮油大王、扑克大王等年收入超过1万元的所谓"八大 王",被视为走资本主义道路的典型而在全国受批判。在改革开放 的新时期,这种内在的传统资源和外部的华侨资源一结合,就造成 了石狮非公有制经济迅速发展壮大的繁荣景象。

## 二、区位劣势对非公有制经济的 发展形成较大的约束

马克思主义反对地理环境决定论,但并不否认地理环境对社会 经济发展的影响和作用。马克思认为资本主义经济形态最早产生于 温带国家,同这些国家特定的地理气候条件有关,离开这种特定的 地理气候不可能催生出资本主义的经济形态,因此,它既不可能产 生于热带国家和地区,也不可能产生于寒带国家和地区。现代经济 发展实践也证明地理区位因素能对经济的发展产生重大的影响,西 部边疆民族地区位于祖国的边陲,远离中心城市和经济发达区域, 加之高山、峡谷、大漠的分割阻隔形成了封闭单一的生存环境,这 种恶劣的地理区位条件极大地制约着非公有制经济(私营企业、 外资企业和个体工商业等)的发展。这表现在以下几个方面,

### (一) 地理位置偏僻, 不利于商品经济发展

非公有制经济是面向市场生产和交换的商品经济。市场的规模决定着商品生产和交换的深度和广度。由于当地市场狭小,西部非公有制经济要进一步发展必须依托全国和全世界的大市场,但是由于偏远的地理位置,西部企业单位产品的运输成本大大高于东中部企业,即使产品质量相同,西部企业产品在全国和国际市场上也将没有价格竞争力。能否吸引外资企业当然要取决于众多复杂的因素,但地理区位因素无疑是外资企业所要考虑的重要因素。美国经济学家萨克斯认为,要吸引外来的投资和技术,"经济政策重要,地理环境同样很重要",他举例说,玻利维亚和中国同一时期实行对外开放政策,但效果不大,原因就在于该国是一个多山的国家,其首都是世界上海拔最高的首都,交通不便,人们愿意到北京、上海、广东和中国其他沿海城市投资,但"很少有人愿意到多山的

地区投资"。《根据"新空间经济学"的理论,一个地区的资源优势能否转化为商品和市场优势,还要"取决于产品运输的难易程度以及原料产地与市场之间距离的远近",也就是要取决于运输成本。

## (二) 远离中心城市, 很难受到大城市的集聚效应和扩散效应的影响

据国家统计局公布的统计数据, 2002年, 我国国内生产负值 超过 1000 亿的城市有 13 个,它们是上海、北京、广州、深圳、天 津、武汉、杭州、沈阳、南京、佛山、大连、重庆、成都。这 13 个大城市可以说就是带动中国经济高速增长的增长极。其中,除重 庆、成都属西部外,绝大部分分布在东部沿海。经济增长理论和实 践都证明、在这些中心城市周边及其扩散效应圈内将会带动一批企 业成长,形成经济高速增长的区域,这就是中心城市的集聚效应与 扩散效应。首先中心城市具有巨大的市场、能为周边的企业提供市 场需求;其次,中心城市及其周围具有良好的交通、通讯、供电、 供水、供气等基础设施:同时也为服务业提供必要的需求规模,使 服务成本下降,这就会吸引大批金融、保险、咨询、法律、运输、 旅游、餐饮、医疗保健等多种多样的行业的开办,也会出现小学、 中学、大学、图书馆、科学馆、研究中心等教学单位、文化科研、 体育娱乐设施,这就使当地的企业能享受外部经济而大大降低企业 成本、提高竞争力。如果在偏远的地区办一个企业、它不仅无法享 受到上述种种便利的服务,还不得不承担这些社会功能而大大提高 企业成本,甚至不可能开办企业。中心城市的另一个功能是扩散效 应。经济增长点发展到一定阶段、增长点所积蓄的资金和技术力量 就会向外寻求更好的获利机会,这就出现了由增长点向周边地区的 扩散效应,在这种扩散过程中又会产生新的经济增长点,从而带动

① 《萨克斯北大演讲录》、载《经济学消息报》、2001年7月13日。

一大批企业成长起来。偏远地区的企业很难受到经济增长中心扩散 效应的影响而发展壮大起来。

## (三) 不利的区位条件导致企业信息短缺,限制企业的发展

充分准确的信息是企业在激烈的市场竞争中生存发展的重要条件。在私营企业发展中市场信息和技术信息显得越来越优先。在中心城市发达地区到处充斥着各种各样的广告,有各种商品展览,促销活动,各种各样的学术会议和商业洽谈会,企业获得经济信息的速度快、成本低,而在偏远的边疆地区,企业往往得不到这种便利,西部的许多私营企业甚至只能靠从买方获得信息,信息短缺成为制约西部非公有制经济发展的重要原因。

## 三、制度供给短缺恶化了非公有制 经济的生存发展环境

制度供给是指中央和各地方政府为保障和促进非公有制经济的发展而制定的各种政策、法规、条例,所提供的各种社会保障和中介服务。一个高效而合理的制度安排对于保护和促进非公有制经济的发展是至关重要的。20世纪80年代初期,东部沿海地区的非公有制经济就是靠国家的优惠政策倾斜,使他们既获得了计划经济转轨时期的特殊利益,又占尽了市场经济先行者之实惠而迅速发展壮大起来的。由于历史的落差,西部非公有制经济的发展起步较晚。大量事实证明在新的历史条件下,保护和促进非公有制经济的发展需要有更完善的政策体系和制度安排,西部边疆民族地区非公有制经济的发展面临着更严峻复杂的外部环境,也存在着更多自身内部的不足与问题。因此在保护与促进西部市公有制经济发展过程中,

制度重于投资,体制优于技术。而事实是由于种种复杂的原因,制度供给短缺成为制约西部非公有制经济发展最主要的因素。这主要体现在迄今为止我国还缺乏保护非公有制经济的较为完备配套的政策法规体系,缺乏有效的法制环境,在财政税收、资金融通、土地使用、市场准入、进入国际市场等方面作为非公有制经济的私营企业和个体工商户仍未能享受"国民待遇",国家尚未给这部分非公有制经济(外资企业除外)提供平等竞争的市场环境和公正安全的社会环境。当然,这些问题东部的私营企业也是存在的,但相比之下,西部地区显得更为严重。下面分别作些分析。

### (一) 政策不配套, 措施不落实

应该承认西部各省区地方政府对于大力发展非公有制经济的重 要性和意义是充分认识到了, 也都制定了鼓励非公有制经济发展的 优惠政策,例如云南省委提出:对非公有制经济"应该放心、放 胆、放手,不限速度,不限规模,不限范围(国家明令禁止的除 外),积极引导、组织、扶持其发展。"甘肃省决定:"通过资产的 合并、兼并、转让等途径组建的私营企业集团可享受省政府给予国 有入企业集团的各种优惠政策;重申各部门不准向私营企业乱收 费、乱罚款和乱摊派。"宁夏回族自治区提出:对非公有制经济 "在商业信贷、社会筹资方面、与公有制经济一视同仁、拓宽其融 资渠道。调整信贷结构,提高用于扶持的贷款比重。在项目立项、 审批、申报上, 与公有制经济一视同仁。" 新疆维吾尔自治区党委 政府提出:对非公有制经济要做到"五放开",即放开从业人员 (国家公务员除外), 放开经营形式, 放开发展比例, 放开发展速 度,放开经营领域。四川省提出:对发展非公有制经济实行"四 不限", 即不限发展比例, 不限发展速度, 不限经营方式, 不限经 营规模。并明确规定,"各级党委在物色和推荐人大代表、政协委 员时,对优秀民营企业经营管理者要给予适当安排。"云南楚雄州

政府为治理三乱制定的文件规定:对私营企业和个体工商业者不准 再行收取"治安管理费"、"城建档案保证金"、"电力扶贫基金"、 "出租车驾驶员及车辆管理费"、"劳动执法年检费"、"治安联防 费"、"驾驶员管理协会会员费"、"绿化费"、"占道工本费"、"路 面清扫费"、"林业加工保证金"、"文化事业管理费"、"年检费" 及"劳保科技协会电梯发证挂牌费"等 15 种费用 各省区的政策 和规定不能说不好不细,但问题是这些政策和规定要通过地、州、 县等政府和有关管理职能部门去执行, 由于地方干部的思想不解 放,观念守旧,也由于单位利益的驱动,这些政策和规定大都未能 落到实处、流于表面文章。有的则是缺乏相应的具体措施。如,虽 然政府一再重申禁止乱收费,云南的行政收费却仍然从 1985 年的 47 项增加到目前的 180 多项。私营企业家说: "不怕国家收税,就 怕部门收费。"各种费用的收取已成为个体业主和私营企业的沉重 负担。对私营企业主和主要投资人的问卷调查也表明上述问题在现 实中远未解决。当问到"当前最大的现实问题"时, 回答为"乱 收费, 乱罚款, 乱摊派", 即"三乱"的占64.4%; 在回答"您 还有什么要求"的问题时,有 45.6% 的私营企业主要求"在法律 上明确保护私有生产资料"。新闻报道中也不时还有某地发生村民 哄抢私人承包的鱼塘、果园、哄砍私人承包荒山所种的树木的消 息。这些都说明整个社会私有产权观念淡薄、说明保护私人产权还 必须制定更有力的法律措施和更严格的实现机制。

(二) 未能为私营企业提供公平竞争的市场环境,在市场准入和进入国际市场方面对非公有制经济实行政策歧视,未实行现代市场经济国家通行的"国民待遇"

调查显示,在80多种社会行业中,允许国有资本进入的有72种,允许外资进人的有62种,而允许私营企业进人的只有41种。一些允许外资进入的行业如电信、能源、交通、水利工程等基础设 · 88 ·

施建设和市政工程项目明确禁止私营企业进入。在大型制造业、金 融、保险、科教文卫、旅游等社会服务业以及国有产权交易等30 个产业,不同程度地存在对私营经济的进入限制。此外,在企业融 资、上地等生产要素的配置,税收等政策上也对非公有制经济实行 歧视。融资政策较复杂须单独分析。这里分析其他两项。土地作为 重要的生产要素本应通过市场机制在企业间实行最优配置、目前的 行政性分配问题很多。例如云南省虽然出台了非公有制经济在土地 批租中同公有制企业要一视同仁的规定。但目前,80%的私营企业 的场地是租用的、没有产权证、50%的私营企业征不到土地建厂。 没有产权证,贷款无抵押,银行不敢对私营企业贷款,征不到土地 就建不了新厂,企业扩大生产规模受阻。另外,国家并没有真正实 行各种所有制企业税收负担一律平等的原则,国有企业亏损可以减 免税收,私营企业亏损则哪怕面临破产也不予减免。在 1998 年的抗 洪救灾中,国有企业捐款可能抵扣3%的税、民营科技企业捐款则不 能享受此种优惠。国外和我国香港经济发展的经验证明实行轻税政 策能刺激企业更好地发展,西部私营企业则往往由于过重的税负而 度日维艰。在全国小有名气的云南玉溪私营企业 —— 瑞彪皮件厂, 1986 年建厂后的 7 年间共减免税收 500 万元、但现在 1 年要向国家 缴纳 1000 多万元的税款, 再加上年支付银行贷款利息 1680 万元、企 业每年仅剩 10 万元的利润、根本无力进行积累和扩大再生产。

# (三) 社会保障体系不健全,各种行业协会和中介组织的服务功能不完善

私营企业的员工和个体工商业者的养老、失业、工伤、医疗等社会保障问题至今尚未得到妥善的解决,目前低水平的社会保障体系尚未包括这部分群体。缺乏社会保障是当前从事个体私营经济的一大后顾之忧,私营企业主虽然也认识到必要的社会保障是企业稳定健康发展的重要条件,但这一问题单靠企业自身无法解决。

各级工商业联合会、个体劳动者协会和私营企业协会虽然早已成立并正开展工作,但由于种种原因尚未能很好地发挥政府联系工商业者的桥梁和纽带作用。而法律、会计、审计事务所等各种中介组织也尚未充分发挥其规范个体私营经济的经营行为,实施好社会监督和有效服务的职能。而且这些中介组织大都集中在城市,大多数在农村的中小型私营企业和个体工商户很难享受到较高质量的中介服务。上述机构和中介组织的建设是社会主义市场经济体系建设的一个重要组成部分,在发达的市场经济国家,它们是代替政府行使监督管理职能的重要组织。这些中介如果组织不健全,功能发行使监督管理职能的重要组织。这些中介如果组织不健全,功能发挥不好,非公有制经济难以健康发展,市场体系也难以有效地运转。问卷调查表明:有58.6%的私营企业主和个体工商户认为社会保障是当前亟待解决的问题,38.1%的人认为"治安恶化"是最大的社会问题,有74.8%的私营企业主希望政府"营造更宽松的企业发展环境"。

综上所述,我国非公有制经济呼唤有一个安全、宽松的发展环境,呼唤得到优质高效的社会化服务。这当然也更是西部非公有制经济健康发展所迫切要求的。

# 四、资金短缺成为西部边疆民族地区 发展非公有制经济的"瓶颈"

资金是经济发展的第一推动力,是各种生产要素的粘合剂,企业的创办、运营、扩张都必须以资金为前提。资金短缺在非公有制经济发展上是具有共性的问题,但西部边疆民族地区这种短缺更为突出和严重,解决起来难度也更大。从理论上讲,多渠道筹集企业发展基金是现实合理的选择,不仅因为没有一个单一渠道能完全解决企业所需要的资金,而且资金来源多元化有利于降低企业风险。但对于西部非公有制经济来说,所有的筹资渠道都不通畅。这可以从以下几个方面分析:

### (一) 自我积累能力弱

自我积累或向亲戚朋友借款是大多数私营工商业起步时起始资金的来源,很多世界著名的大企业也是靠很少的资本金创办的。但同东部相比,西部城乡居民的收入水平较低,自我积累能力有限,据 2002 年国家统计局公布的数据,全国人均 GDP 为 7546 元,西部为 5042 元,全国城镇居民人均可支配收入 6859.6 元,西部为 6169.9 元,全国农民人均纯收入 2366.4 元,西部为 1755.1 元。各项指标西部均低于全国水平,更低于东部的人均水平。有些贫困地区农民连起码的温饱问题都没有解决,资金积累更无从谈起,西部的私营企业很难从民间得到资金支持。

#### (二) 融资渠道不畅

我国现在的正规融资渠道有两个,一个是间接融资,即通过银行信贷途径融资;一个是直接融资,即通过发行股票债券融资。间接融资由于受银行信贷计划的限制,个体私营企业所能得到的贷款额度很小,而且银行信贷大多为一年以内的短期贷款,基本上只能用做流动资金,很难用于固定资产投资。虽然各级地方政府一再重申在贷款上非公有制经济同园有经济应一视同仁,但在实际操作中却有诸多因素使这一承诺很难落到实处。首先是银行可贷资金毕竟有限,很自然地要向国有企业倾斜;其次银行对每笔贷款都实行终身责任制,在对私营企业很难获得充分资信的情况下信贷员为降低风险必然产生"借贷"心理,即使有贷款也不愿贷给民营企业。目前在信贷资金问题上往往存在"三缺乏一充足"的现象,即起步阶段的企业缺乏;实力弱小或亏损企业缺乏;需要扩大规模的企业缺乏;实力强大效益好的企业充足。从政策上看也存在这样几种情况:有的是上面无"说法",下面无规定,计划无盘子,银行不

敢贷;有的是上面有"说法",下面有规定,计划有盘子、但具体办事的人却怕嫌疑或怕担风险不敢贷;有的是政策不落实。

在发达国家,企业通过上市在股票债券市场上直接融资是筹集资金的一种重要途径。但在我国,对上市公司有严格的资质限制,除少数特殊情况外,私营企业基本上没有进入长期的股票证券市场进行直接融资的可能,整个市场对它们几乎是关闭的。总之,在我国目前的金融体制和金融政策下,个体工商户和私营企业通过正规渠道融资可以说困难重重,这也是我们前面所说的制度供给短缺的一个重要方面,如不进行制度上的重大改革和创新不能解决非公有制经济融资难的问题。

### (三) 吸引外资的条件欠佳

经济落后国家和地区解决发展资金不足的一个重要渠道是实行对外开放,吸引外来资金"借鸡下蛋",带动本地经济发展,外资企业的数量和规模也可以反映出各省区非公有制经济发展的水平。改革开放 20 多年来,中国一直是国际资本投资的热土,但外资投资 80%以上集中在东部沿海省区,以 1999 年的统计数据为例,外资企业数量的 83.87%,资金数量的 81.67%分布在东部沿海省市。而西部各省区仅分别占 5.3% 和 8.34%。西部对外资缺乏吸引力的原因除前面分析过的区位条件不利以外,还有教育水平低,劳动者素质不高,交通、通讯等基础设施落后,缺乏出海口,同海外华人华侨缺乏广泛联系等多种条件所形成的综合制约因素。我们这里仅从同海外华人的联系和劳动者素质两方面做一些分析。

在我国内地的外商直接投资大部分来自我国的香港和台湾地区以及东南亚华入资本集中的发展中国家,据估计,世界海外华入资产约 2000 亿美元,3/4 以上集中在东南亚。东南亚华人到大陆投资,地缘因素和族缘因素起着关键作用,很多人是出于思乡情结和回报故土的愿望来投资。西部省区除云南以外(云南为广东、福·92·

建以外的第三大侨乡),由于历史和地理的因素,与海外华人缺乏广泛的联系,很难吸引华人华侨资本进入。相比之下东南沿海的广东、福建就大不一样。例如,作为全国第一大侨乡的广东省 2001年引入外资 965.9亿美元,位居全国第一、是吸引外资占全国第二位的上海的 2 倍多。又如福建省的福清市是著名侨乡,全市人口117.9万人,有侨胞 62万人,从 1987年到 1998年短短的 12 年间,已有 600 家三资企业在这里落户,总投资达 32 亿美元。在 600 家三资企业中,有 7 家进入全国三资企业 500 强的行列,有 20 家三资企业产值超亿元。吸引利用海外华人华侨资本发展当地经济已成为"福清模式"。

劳动力素质高也是吸引外资的一个重要因素。单纯的低工资并不能构成吸引外资的充分条件,低工资加上不断增长的劳动生产率才能形成劳动力的比较优势,为资本提供较高的边际利润率。东南沿海在这方面也占有优势。而在西部边疆民族地区,劳动者的技术水平和管理者的经营管理水平都较低,不能产生较高的劳动生产率,因而也就不能提供较高的资本边际利润率,很难对外资有吸引力。

### 五、劳动力素质低、人才缺乏使西部非公有制 经济得不到足够的人力资本的支持

劳动力和企业家都是经济增长的要素,一个地区的人口素质同该地区的经济发展水平有直接关系。入口素质一般可以用人口受教育的年限来衡量,人口受教育的状况也代表该地区的人力资本存量。从事个体工商业经营和私营企业活动,要商向复杂的市场,要求人们具有比传统农业社会更高的素质。教育落后、人口素质低、人才缺乏、人力资本存量小是制约西部边疆民族地区非公有制经济发展的重要因素。实证研究表明,人口受教育状况即入力资本的大小和非公有制经济的发展呈正相关关系。表4-1是东部沿海广东、

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

福建、江苏三省同西部的甘肃、云南两省 1979~1989 年的人力资本状况和经济增长状况的平均数的比较。沿海地区三省高等、中等和初等教育的在校人数每万人中,平均分别为 6.65、288.3 和 601.3 人,而西部两省则分别为 2.44、107.3 和 376.5,前者分别是后者的 2.7 倍到 1.6 倍,前者非国有企业占工业总产值的比率为 44.77%,私有企业占工业总产值比率为 9%,后者则分别为 17.35% 和 2.11%。人力资本的大小和经济增长、非公有制经济增长的对应关系十分明显。

表	4	_	1

省份	增长率 (%)	非国有企 业比例 (%)	私有企业 比例 (%)	进出口总额 (千万美元)	高等教育 学生人数 (万人)	中等教育 学生人数 (万人)	初级教育 学生人数 (万人)
广东	12, 20	44. 09	15. 16	51.72	5.80	262. 6	712. 3
福建	12. 20	38. 36	9, 00	8. 80	3. 83	114.9	362. 7
江苏	11.88	51.84	3. 13	17. 26	10. 32	307.5	729.0
概括	9. 57	11, 13	<del></del> *	0.76	2. 16	102.5	290.7
云南	8. 43	23. 58	2. 11	2.08	2.71	112. I	462. 3

注:表中数据皆为1977~1989 年平均数。\* Hsueh, Li and Liu (1993) 仅有甘肃私有企业产值1年的数据,故无法比较。

西部人才缺乏的另一个表现是缺乏高级管理人才,私营企业主大多素质偏低,管理能力不强。目前的私营企业主大多数来自个体工商经营者队伍或专业技术人员队伍,虽然具有一定的行业经验,但现代企业管理和市场经济的知识欠缺,缺乏在激烈的市场竞争中领导企业不断发展壮大的能力,"小富即安",缺乏把企业做大做强的长远打算,企业兴办的多,倒闭的也多,有些曾经名声显赫、颇具影响和规模的企业由于不能适应激烈的市场竞争,及时调整经营战略和策略而走向破产。这批创业者大都属于"草莽英雄",文化程度不高。根据调查资料,云南省个体工商户中,初中文化程度以下的约占80%,小学文化程度占27%,文盲和半文盲占10%,

大专以上学历的仅占 0.6%; 在私营企业主中初中以下文化程度的 也超过 50%。与此相关的一个问题是,同东部相比,西部各省区 各级政府部门中也同样缺乏能驾驭现代市场经济、懂得现代宏观经 济管理、有国际交往能力的高级管理人才。

最后,西部地区发展非公有制经济中人才问题的严重性还不仅 仅是教育投资不足,学校和各种文化教育设施缺乏,优秀经济管理 人才稀缺,而是尚未形成一个能产生并留住人才的市场机制,即将 人们的社会地位、工资水平与教育程度、才干相结合的市场机制。 同等学历的人西部的报酬大大低于东部,所以西部人才往东部流动 将是一个不以人的意志为转移的趋势。

## 六、基础设施薄弱削弱了西部 非公有制经济的竞争力

基础设施对一个地区经济发展的重要性是众所周知的。便捷的交通运输、发达的通讯网络及图书馆等文化教育设施、先进的信息传输系统、完善的供水供电设施,从小学、中学到大学的各类学校乃至公园、旅馆、饭店、网球场、高尔夫球场这一类生活、休闲娱乐设施等基础设施,有助于降低企业的运输成本,缩短商品到达最终消费市场的时间,能使企业准确把握外界的经济动态,增强对市场的应变能力,也能提高一个地区对外部资源的吸引力。这对于西部发展非公有制经济更显得格外重要。西部地区远离全国信息中心和消费中心,只有依靠高度发达的地理空间。两个国家系统才能缩小同外部世界、同消费市场的地理空间。他曾说过,"南极洲的煤和安第斯山中的水力并不是经济资源。一个国家不仅需要高品位的矿石资源,还需要简便廉价的运输,能把资

源迅速运到人口稠密地区。"① 随着西部私营企业的发展,在本地 区的市场已经逐渐饱和以后,这方面的问题将会越来越严重。我们 在西部边疆民族地区调查时深深感觉到西部交通通讯的落后。同东 部相比高等级公路里程少,一般公路数量也不多而且路况差,有的 乡镇还未通公路、大部分乡村公路晴通雨阳、不能保证货畅其流、 市场建设也很差、货栈、仓库、商店不足,不能满足经营者的需 要, 更不要说吸引省外、国外的企业入驻了。"要致富、先修路" 这句已不新鲜的口头禅, 对于广大西部边疆民族地区仍然是确定不 移的真理。我们在问卷调查中,有69.9%的个体私营企业主认为 在基础设施中制约非公有制经济发展的主要因素是交通运输、希望 能进一步改善交通运输条件,加强二级以下公路和乡村公路的扩建 和养护、使目前公路晴通雨阻的状况得到改善。有67.5%的个体 业主和私营企业主认为电力供应对他们的发展制约最大、要求加快 地州县级电力扩容和电网改造、以保证正常供电并降低电费。还有 36.8%和34.4%的个体业主和私营企业主要求政府改善农村地区 的自来水供应和邮电通信条件。应该强调的是,在改善两部边疆民 族地区基础设施时应将重点放在改善专区县级的交通和通讯通邮、 供电状况、改善乡村公路路况、改善当地的中小学设施, 为当地非 公有制经济的发展提供较高质量的硬件环境。

## 七、企业经营管理方式、手段与理念落后成为 西部非公有制经济发展壮大的内在约束

前面所分析的六大方面对非公有制经济的约束可以说是来自非公有制经济外部的历史文化观念、地理区位条件、政策制度环境、经济增长要素等的外部约束,这里所要分析的私营企业经营管理方

① 金德尔伯格·赫里克:《经济发展》,上海译文出版社 1986 年版,第 79 页。 • 96 •

式、手段与理念的落后则是来自非公有制内部的一种自我约束。我们将从三个方面进行分析。

### (一) 经营管理方式和手段落后

非公有制企业分为"三资企业"、大中型私营企业或企业集 团、中小型私营企业三种类别,其管理水平也呈三级台阶状。"三 资企业"和一部分大中型私营企业和企业集团,管理比较科学规 范、大部分实行现代企业的公司治理结构。我们在实地调查中了解 到,西部各省区在其省会中心城市及其功能辐射区内大多出现了一 些具有现代企业性质的大型企业集团,如新疆的军旅集团有限公 司、广汇企业集团、德隆集团有限责任公司、甘肃的奇正、开元、 太子、百力、威信等5家企业集团、宁夏的瀛海建材、红宝、万得 铝业、金丰等企业集团、云南的盛达集团、诺让达集团、云安会 都、滇虹药业、华丰集团、盘龙云海药业有限公司、永胜映华集团 公司等都是资产和营业额超亿元,有的达十几亿元的大型私营集团 公司,大都已实行现代化企业管理,有的已是股份制企业,它们在 西部成为民营企业的榜样和典型。至于四川的希望集团产值达31 亿元更是在全国都处于领先水平。这些成功企业的经营管理经验应 该成为中国现代企业管理的宝贵财富。但这类企业在西部非公有制 企业中毕竟是风毛麟角,并不具有普遍性和代表性。我们在调查研 究中接触到的是西部地区绝大部分民营企业管理落后混乱,已成为 企业发展壮大的严重障碍。绝大部分小企业缺乏应有的基础管理制 度,财务管理混乱,以至于银行在考察其资信等级时,没有可做依 据的财务统计资料;营销观念落后、促销方式、手段单一;产品质 量保证体系不健全,产品质量不稳定。至于会计核算、成本控制、 市场分析、产品设计开发、技术开发、广告策略、营销方式等现代 经营管理手段在很多企业尚属空白、一些建筑、采掘企业安全隐患 严重、事故频发。有的私营企业主在进行重大投资决策时没有科学

的可行性论证,没有起码的市场行情分析,对生产及工艺流程心中无数,跟着感觉走,盲目拍板决策,结果血木无归,使企业陷入困境。有相当一部分小型企业实际上还停留在传统的作坊式制造业和服务业的原始阶段,根本无法适应市场经济优胜劣汰的竞争规则。各省区私营企业兴办的多、跨台的也多,平均寿命仅2~3年。

私营企业经营管理中存在的又一个突出问题是家族式管理 在 我国私营企业中,投资者与主要管理者的身份高度合一的占90% 以上,也就是说大部分属家族企业。有的中型私营企业名义上也是 集团公司或有限责任公司,但往往是丈夫任董事长,太太任副董事 长、儿子任总经理、女儿任财务主管、其他要害职位也大多安排自 己的三亲六戚担任。不能一般地否定家族企业在发展非公有制经济 中的历史作用和初期的必要性和优势、但应该清醒地看到. 家族企 业同现代企业管理的潮流是不相容的。西方发达国家近数十年内出 现的所谓"经理革命",在企业管理中主张实行企业所有权和经营 权的分离,出资人和厂长、经理之间实行委托代理关系,这种企业 管理实践和理论的最新发展有其客观必然性,也应该是我国私营企 业管理的发展方向。家族企业违背这一潮流使企业无法实行股份制 公司治理结构, 已显出诸多的矛盾和问题。究其原因有两个方面, 一方面是创业者家族在经营理念上的落后过时,对代理人不放心; 另一方面是我国当下还缺乏规范的经理人才市场,没有一套对经理 入员的评价、选择、约束机制,使企业主难下决心。但无论如何有 一点是很清楚的,家族企业如果没有现代化的管理人才介入。不能 吸收现代化经营管理、市场营销等专业知识,是不可能持续发展 的,面对21世纪知识经济的挑战只会被淘汰出局。

### (二) 经营理念错误过时

中国人长期把西方资本主义市场竞争社会说成是一个尔虞我诈的社会,而到自己搞了市场经济以后才发现市场经济最需要诚信,

市场经济是诚信经济,诚信道德文化、行业自律意识是保证市场经济顺利运转的必要条件。但在相当数量的私营企业中由于企业主的素质低下,往往诚信理念和自律意识淡薄,企业的假冒伪劣产品充斥市场,甚至一些不法分子靠出售有毒变质的商品发黑心财,有的严重污染环境,将成本转嫁给社会。企业之间拖欠债务严重,商业欺诈、不履行合同成为一部分企业的家常便饭。诚信危机已成为非公有制经济健康发展的一种严重威胁。

### (三)企业小而全、未形成地区性的专业化分工体系

西部的私营企业数量少、规模不大,分散在广大的区域内,彼 此之问很少有专业化分工协作所形成的紧密联系,只能从事小而全 的生产,不容易提高组织效率和生产效率,这对企业发展壮大、产 品上档次和水平、工人通过专业化劳动分工积累经验和知识化的人 力资本都是一个很大的不利条件。相比之下, 东部沿海地区的私营 企业由于数量多而布局集中,容易产生集聚效应和外部经济,有利 于形成企业之间专业化分工体系。例如在温州地区,私营企业之间 已形成专业化的分工和社会化的生产、出现了许多专业村或专业片。 生产同一产品的工序不是在同一个企业内完成,而是分散在不同企 业之间进行的。每个企业只完成最终产品中的一道或两道工序、或 为最终产品生产固定的部件,形成了专业化的分工体系,从而大大 提高了劳动的效率和产品的质量、也降低了企业的交易成本。又如 生产电度表的杭州西子集团, 有5家公司为它提供配件产品, 这5 家公司又把这些配件产品分包给下属企业,四子集团把这些企业称 为外协厂、围绕在西子集团周围的外协厂大大小小竞达 100 多个、 在这些外协厂中大的有年产值达 1.5 亿元的永康正大集团, 小的甚 至是一个师傅带两个徒弟用一台设备的那种个体户。这已经有点像 国际跨国公司的生产了,这在西部的私营企业似乎是不可想象的。

## ▮第五章▮

## 西部边疆民族地区非公有制 经济发展的总体构想

发展非公有制经济是我国社会主义市场经济发展的必然选择,需要不断在实践中大胆探索,进行理论创新。中共十六人和十六届三中全会对非公有制经济的新论述,必将为我国非公有制经济的发展提供更广阔的空间和更好的条件,必将促进我国社会生产力的大发展,为全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化作出更大贡献。十六大报告中"必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,对充分调动社会各方面的积极性、加快生产力发展具有重要作用"的重要论述,是我们制定鼓励、引导西部边疆民族地区非公有制经济健康发展总体构想的理论基础。

### 一、指导思想

坚持以中共上六大精神为指导,解放思想,实事求是,根据 西部边疆民族地区经济社会发展水平和其位于东亚、北亚、中 亚、西亚、南亚结合部的地缘特点,将发展非公冇制经济与西部 边疆民族地区全面建设小康社会结合起来。采取切实可行措施, 大力发展和积极引导非公有制经济,彻底清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策,消除体制性障碍,允许非公有制经济进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。非公有制经济在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面,与公有制经济享受同等待遇,进而实现与公有制经济的平等竞争,使非公有制经济真正发展成为推进西部边疆民族地区实现小康社会的重要力量。

根据上述指导思想,鉴于我们确定的研究范围是西部边疆民族聚居的云南、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、广西、四川等九省区。要想在这些经济社会发展落后的边疆民族省区,鼓励、引导非公有制经济超常规、跨越式发展,总结历史的经验教训,我们务必在具体的实践中确立"放开政策、放手发展、放开经营"的总方针,才能使指导思想真正贯彻落实在行动上。

——放开政策。非公有制经济是发展市场经济的必要条件。 时至今日,是否发展非公有制经济已是无可争议的事实了,但是对 为何要发展非公有制经济原因的探究上还存在分歧,不少学者和实 践工作者往往都是从寻找我国社会生产力发展落后,且具有多层次 性、经济不发达等原因来论证发展非公有制经济的必要性、认为发 展非公有制经济是在我国经济和社会发展不发达这种特定的历史条 件下采取的一种权宜之计。但只要进行理性分析就会发现, 这种认 识不仅在理论上缺乏对经济发展规律性的深刻理解,而且在实践中 更不利于放开政策来大力发展和积极引导非公有制经济发展。因 此, 要放开政策, 必须在思想观念上从经济发展规律的深层次来认 识大力发展非公有制经济的必要性。非公有制经济与市场经济有着 天然的联系,非公有制经济是市场经济的基础,没有非公有制经济 就没有市场经济、没有非公有制经济的发展也就没有市场经济的发 展。无论是理论分析还是实践发展都证明、限制了非公有制经济的 发展,也就阻碍了市场经济的发展。大力发展非公有制经济,不仅 是西部边疆民族地区发展社会主义市场经济的需要和必然产物,而

目有利于促进两部边疆民族地区公有制企业的改革,加快建立和完 善西部边疆民族地区社会主义市场经济体制。只有消除思想观念上 的模糊认识,才能放开政策:只有放开政策,才能从根本上消除限 制非公有制经济发展的种种体制性障碍。放开政策,最根本的就是 要在保护和发展两方面放开政策。在保护方面、要彻底废除对私有 财产权的"次国民待遇"、尽快建立保护私有财产权的决律制度。 中国有句古语"民无恒产则无恒心", 只有为社会中一切合法财产 提供切实、有效的保护、才能坚定私营经济长期发展的信心、才能 形成高效运作的市场竞争环境、才能最终为我国经济长期、稳定增 长提供持久的动力源泉、因此、建立和完善私有财产保护制度、是 进一步发展非公有制经济的关键。在发展方面、一是要明晰产权。 二是要允许产权自由流动。明晰产权,就是要明确产权的权利主体 和责任主体、这是建立现代企业制度的基础。产权归属清晰和保护 严格后,自然应允许其自由流动。产权的自由流动,是产权流向能 取得较高回报率领域的重要前提。具体来说、就是要在产权保护、 明晰产权、产权自由流动方面对非公有制经济发展放开政策,使非 公有制经济发展符合现代市场经济发展规律。时至今日,对西部边 疆民族地区发展非公有制经济放开政策,不该再是口号了,而应扎 扎实实地付诸行动,真正形成一个"你赚钱,我保护;你发展, 我铺路; 你有难, 我帮助; 你违法, 我查处"的促进非公有制经 济的开放型政策运行机制。

——放手发展。非公有制经济是实现小康社会的主要推进力 量。放手发展,就是要根据上六届三中全会提出的"要大力发展 和积极引导非公有制经济、允许非公有资本进入法律法规未禁入的 基础设施、公用事业及其他行业和领域"的新论述,坚持"发展 是硬道理",实行"先放后导",不限发展比例,不限发展速度、 不限发展规模。使非公有制经济能够真正按照市场经济规律自主发 展、自负盈亏,通过市场竞争来优化资源配置,实现产品生产规模 化、多元化,企业发展集团化、国际化,资金构成股份化,经济管 理规范化、科学化。

——放开经营。非公有制经济与市场经济有着天然的联系,它是一种有利于实现规模经济效益、提高生产力水平的经济组织形式。我们应该遵循市场经济规律,只要有利于提高西部边疆民族地区的国民经济综合实力和增加就业,且又遵守社会劳动保障制度安排的非公有制经济,都一律不要人为地设置种种障碍来限制经营方式、而应去积极引导,放宽注册登记条件,降低进入门槛,简化前置审批和投资审批手续,进而营造一个公平竞争的经营环境,通过市场的公平竞争,优胜劣汰,在竞争中优化资源的配置,形成规模经济效益,不断促进生产力的提高。<sup>61</sup>

#### 二、重点发展领域

比较优势原则是市场经济的重要原则,如果每个市场主体都充分发挥自己的比较优势,不仅能增大自身利益,而且又能增大整体社会利益。根据西部边疆民族地区独特的自然资源、地理环境资源、民族文化资源,我们应当因势利导,鼓励、引导西部边疆民族地区非公有制经济向特色经济领域发展,做强做大、使其发展成为国民经济发展的支柱产业。

#### (一) 发展特色优质高效农业

西部地区蕴藏着十分丰富的发展特色农业的自然资源,具有深厚和独特的农业资源优势,是我国重要的农牧区。非公有制经济发展要充分挖掘西部农业资源的开发潜力,发挥特色高效农业优势,巩固和加强农业的基础地位,增加农民收入,促进农业、农村的发

① 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》。

展。发展西部农业、关键在于找准优势、西部农业发展的优势在于 充分利用其自然资源, 大力发展特色高效农业。西部地区特色农产 品的历史悠久、优势独特。从现代农业发展的趋势来看,我们要鼓 励、引导西部边疆民族地区非公有制经济重点建设优质畜牧、棉 花、蔬菜、花卉、水果、中药材、烟叶等八大特色农产品生产基 地。新疆、甘肃、青海、西藏、宁夏等省区要突出发展畜牧、棉花 和中药材生产、尤其要加快发展肉生和肉羊生产、突出发展奶生和 优质细毛羊生产。云南、贵州、四川、广西等省区则要突出发展蓝 菜、水果、花卉、中药材、烟叶等生产。总之, 西部边疆民族地区 要依托特色农业积极发展农产品加工业、实行农业产业化经营、把 特色初级产品经过加工变为特色绿色食品,实现特色农产品的多次 转化增值,走优质品牌的特色高效农业发展道路。从产业的联系效 应看,优势特色农产品加工工业的发展,一头连着市场、另一头联 系着千家万户的农民,因此不失为增加农民收入、消除农村贫困的 一条有效途径,也是实现西部大开发"富民兴区"目标的最关键 措施,同时又有利于促进西部地区的加工工业发展,走出一条新型 工业化发展道路。

#### (二) 大力发展特色旅游业

西部地区幅员辽阔,历史悠久,少数民族众多,有着丰富多 彩、得天独厚的自然、人文旅游资源。以自然旅游资源而论,其丰 富性、独特性、垄断性和地区分布的差异性极其罕见,具有较高的 开发价值,是世界级的旅游资源。许多旅游资源的世界之最和中国 之最都分布在中国西部,如雅鲁藏布大峡谷、云南三江并流世界文 化和自然遗产、石林、香格里拉、丽江古城、青海湖、天山、九寨 沟、黄果树瀑布, 等等。以最具旅游价值的世界文化和自然遗产而 言, 西部就有万里长城 (嘉峪关)、秦始皇陵、敦煌莫高窟、黄 龙、布达拉宫、峨眉山一乐山大佛、丽江古城(世界文化遗产)

和三江并流(世界自然遗产)、大足石刻等 10 多处名列其中、表 明西部旅游资源的高品位和高档次。以人文旅游资源而论、数千年 来西部地区众多民族和睦相处,各自保持着自身独特的文化习俗和 民族风情、散发出多彩、浓郁的民族民俗风情景观。西部地区自然 旅游资源丰富,长期隔绝于其他社会的封闭环境又形成了独特的历 史和保留了原始文化遗产,这种特有的自然和人文氛围对现代游客 产生了巨大的吸引力,而且这种吸引力仍在不断增长,发展旅游业 的条件得天独厚。但从目前旅游资源开发的现状看,西部旅游资源 优势远未转化为旅游产业经济优势。除云南省外,西部大部分省区 旅游业发展处于落后状态。特别是宁夏、青海、甘肃、西藏等省 区、旅游业规模还相当小。1999~2000年、西部地区国际旅游入 境人数占全国的比重不到 6%,旅游创汇收入还不到全国的 10%. 并且其中有40%以上的贡献来自陕西、云南两省。由此可见,西 部的西藏、甘肃、青海、新疆、宁夏、四川、贵州、广西等省区旅 游业发展潜力十分巨大。一方面,政府要增加财政资金对西部旅游 业的投入;另一方面,要积极引导非公有制经济进入旅游行业,鼓 励、吸引西部和东部的民营企业家投资于旅游业基础设施建设、并 制定科学、合理、可行的旅游发展规划、积极发展旅游产业、做大 做强、做出品牌。再者、要不断提高地方政府对旅游宣传与促销的 认识(近几年来、云南省在政府主导下的旅游宣传与促销工作做 得很有成效),为西部地区旅游业发展创造必要的便利条件。西北 的西藏、甘肃、青海、新疆、宁夏等民族地区、旅游产业应以发展 人文景观旅游产业为主,兼而发展自然景观旅游产业。西南的云 南、四川、贵州、广西等边疆民族地区则应以发展自然景观旅游产 业为主,兼而发展人文景观旅游产业。总之,我们要按市场化运 作,鼓励和引导非公有制经济经营旅游产业,打造特色旅游名牌产 品,扎扎实实地促进西部特色旅游业的蓬勃发展,使其成为21世 纪支撑西部经济发展的一个重要支柱产业。

#### (三) 积极培育和发展特色文化产业

西部是中华民族古代灿烂文化的诞生摇篮,不论是黄王高原, 还是青藏高原、云贵高原都蕴藏着丰富多彩的中华历史文化遗产和 特色鲜明的少数民族历史文化。西部历史文化资源极为丰富、日县 有独特性和垄断性,发展特色文化产业条件得天独厚,潜力巨大。 积极培育和发展特色文化产业,不仅提供了大量的就业机会,而且 还有利于不断挖掘和弘扬光辉灿烂的西部历史文化,提高旅游业的 文化含量、促进西部特色旅游业的发展。可以预见、鼓励、引导非 公有制经济积极培育和发展特色文化产业,对提升西部人的文化素 质和现代市场经济意识、加强西部地区精神文明建设、促进区域经 济发展都将产生深远的影响。从微观层次上说,也有利于培育形成 西部非公有制经济的独特企业文化。云南、西藏 (尤其是云南) 两省利用多姿多彩的少数民族历史文化资源、率先发展特色文化产 业初见成效,这已证明在西部边疆民族地区积极培育和发展特色文 化产业有着广阔前景。我们要根据党的上六届三中全会提出的 "要适应经济市场化不断发展的趋势、进一步增强国有经济的活 力。大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有 制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形 式"的原则、把股份制引人发展特色文化产业之中、实现文化产 业投资主体多元化的混合所有制经济形式。此外,建议政府给两部 地区提供一个在东部和中部地区所不能得到的特殊政策、结合西部 独特的人文地理优势,可考虑利用西部地区地理位置偏僻、交通不 便的特点,选择一个远离西部地区经济、人口、政治文化中心的荒 漠地带, 采取股份制经济形式, 建立一个类似美国西部位斯维加斯 (Lasvegas) 的旅游娱乐城。只要加强法制化管理, 它将会在西部 荒漠地带泛起一片"经济繁荣的绿洲",进而形成推进区域经济发 展的一大支柱产业。

#### (四) 利用地缘优势, 大力发展边境贸易

**西部边疆民族地区位于东亚、北亚、电亚、西亚、南亚结合部** 的边缘区、使其可利用与周边国家存在的经济互补性、积极开拓市 场,大力发展边境贸易。据调查统计,新疆、西藏、云南、广西等 西部边疆民族地区有10多个少数民族与邻国属同一民族、族缘关系 源远流长、语言文字相通、风俗习惯相近、有着相互进行商贸交流 的悠久历史、目前又拥有几十个国家级一类口岸、发展边民互市贸 易有得天独厚的条件。因此,要利用其独特的地缘优势和地缘政治 优势, 鼓励、引导西部边疆民族地区非公有制经济大力发展边境贸 易。新疆、西藏等省区要利用与东亚、中西亚地区接壤的区位优势, 积极与邻国进行商贸和文化交流,拓展通向中东、欧洲的陆路通道: 云南、广西等省区要利用与东南亚地区接壤的区位优势,抓住中国 一 东盟(10+3)自由贸易区建设的有利机遇积极与邻国进行商贸和 文化交流、拓展通向东盟各国的大通道。政府主管部门要放宽对非 公有制经济注册登记经营边贸的条件,简化前置审批和投资审批手 续、放宽进出口资质要求,鼓励那些资金、技术条件雄厚的非公有 制企业发展成为外向型企业,拓展域外市场,这不论对繁荣边疆经 济、还是对国防的巩固和社会稳定都具有重要的经济和政治意义。

#### (五) 积极发展高新技术产业

西部边疆民族地区拥有丰富的矿产资源和生物资源,开发潜力很大。鼓励、引导那些资金、实力雄厚的非公有制企业和富有经营超前意识的民营企业家,大胆运用现代高新技术,开发利用当地资源,大力发展石油、天然气开发及油气化工、有色金属深加工、现代生物医药、生物技术等高新技术产业。政府决策部门一定要运用宏观调控手段,积极引导非公有制经济去大力发展那些以西部特色资源为基础,以高新技术为依托,以市场为导向的优势产业,鼓励

和引导以股份制形式联合经营开发特色优势产业(或产品), 形成 合力, 共同开拓市场, 坚决避免低水平重复建设和产业结构雷同现 象。发挥西部边疆民族地区的自然资源比较优势,必须以科技进步 为动力、以市场为导向,实施"品牌战略",在打造区域品牌上花 大力气,下苦功夫,严格按照 WTO 的标准来提升品牌产品的质 量,积极参与国际竞争。新疆、甘肃、青海等三省区应着力于在发 展石油、天然气及油气化工等高新技术产业;云南、贵州、西藏、 宁夏、广西、四川等六省区则应着力于发展有色金属深加工、现代 生物医药、生物技术等高新技术产业。通过这些高新技术产业的扩 散效应来带动其他产业的蓬勃发展。当前,应高度重视培育和创造 西部边疆民族地区非公有制企业的市场竞争优势、逐步开发一批既 在较大地区有比较优势,又有很强市场竞争优势的品牌企业和品牌 产品(诸如云南的星页斗南"花卉"、新疆的"天山"毛纺和屯河 "番茄酱"、宁夏"枸杞"、四川的新希望集团的"饲料"等),增 强非公有制经济的市场竞争能力。

#### (六) 培育和形成新的经济增长点, 大力发展非公有 制经济发展园区

西部地域辽阔,土地面积占全国的71%,人口占全国的 28.5%, 自然地理条件差异大, 经济发展又极不平衡, 是一个经济 欠发达地区。国际经验证明, 点轴开发理论已成为各国对欠发法地 区开发战略的首选模式、西部边疆民族地区非公有制经济发展也应 借鉴这一经验。从西部的实际情况出发,实行"以线串点,以点 带面"的点轴开发战略、培育和形成新的经济"增长点"(growth points),进而通过经济增长点的扩散效应、带动其他地区的发展。 由于西部边疆民族地区经济发展尚未完成资本原始积累的阶段、资 金十分匮乏。从全局看、西部边疆民族地区的经济发展要相对集中 有限的财力、物力,首先重点发展大型交通干线上的中心城市和主 · 108 ·

要乡镇,形成一系列以铁路、公路、江河等交通干线串联起来的非公有制经济发展园区,培育出著干功能各异的新经济增长点,以点带面,带动整个西部地区发展。从局部看,西部各边疆民族地区也必须实行"以线串点,以点带面"的点轴开发战略,集中主要力量,以现有的经济基础较好、沿交通干线和中心城市(或乡镇)地区作为非公有制经济发展园区,培育和形成新的经济增长点,从而带动全省区的发展。在西部边疆民族地区建立非公有制经济发展局区,通过制定特殊的优惠政策,实施超常规的发展措施,以民族产品、畜牧业产品、民族风情旅游等相关产业和一部分高新技术产业为龙头,培育多层次的非公有制经济发展园区,通过非公有制经济发展园区的示范引导作用,进而改变经济发展的落后现状。总而言之,西部边疆民族地区经济发展也存在着一个"先富后富,共同富裕"的问题,在目前的情况下,不讲客观条件,设想让整个西部地区的经济齐头并进发展,这是不现实的。改革开放后东部沿海地区经济的崛起,就是一个成功的例证。

#### 三、发展目标

当前,西部九省区的非公有制经济与东部地区相比发展都十分落后,我们要把党的十六大和十六届三中全会为我们提供的历史机遇,作为非公有制经济第二次创业发展的大好时机,趁势而谋,超常规、跨越式发展,争取到 2010 年,实现非公有制经济占 CDP 比重达到 60%,从业人员人数占社会就业总量的比重达到 70%,产业结构呈现出由现在的"三、二、一"向"二、三、一"转变的良好态势,非公有制经济提供的税收占财政收入的比重达到 50%,使非公有制经济真正成为推进西部边疆民族地区国民经济持续、快速、健康发展的重要生力军。

### ▮第六章▮

# 西方发达国家发展 中小企业的启示

世界各国尤其是西方发达国家经济发展的经验表明,促进中小企业的健康发展是国民经济持续、稳定发展的重要保证。我国是一个中小企业数量非常多的国家,而从所有制上来划分则表现为中小企业中非公有制经济占绝大多数。如今中小企业、民营经济发展迅猛,但还远远落后于四方发达国家和地区。综观西方国家中小企业发展史不难看出,中小企业的发展离不开政府政策的扶持和保护,他山之石,可以攻玉、因此,借鉴西方发达国家的成功经验,对解决我国中小企业存在的问题,合理制定和完善相关政策以促进我国中小企业、民营经济的可持续发展提供有益的帮助。

#### 一、西方发达国家中小企业的地位及作用

当今世界市场经济繁荣发达,各国的大型跨国企业集团所起的作用不言而喻。然而一个可能被忽视了的现象就是:几乎所有的发达国家都有相当庞大的小企业群。从世界范围来看,中小企业占企业总数的 95%以上,为各国发展提供了近 80%的就业岗位,在促进经济增长、推动技术创新、带动地区经济发展、保持社会稳定等方面发挥了不可替代的作用。中小企业的生存和发展,是由许多因 1110 1

素所致,但最为重要的是中小企业的存在反映了生产力发展的客观 要求,适应了一定层次的生产力发展水平,是现代企业经济的重要 组成部分。

如果说大型企业是经济发展根基的话, 中小企业就是经济持续 发展的动力源泉、它增加了经济的活力、是经济中高科技发展与创 新的动力,是就业与稳定的基础。没有中小企业就没有大企业、一 是因为大企业都是经过中小企业发展而来的、二是大企业离不开中 小企业的分工和协作。中小企业作为经济生活中最具活力的成分, 在西方发达国家的经济发展中发挥了重要的作用。美国人视中小企 业为"美国经济的脊梁",日本誉其为"日本经济活力的源泉", 意大利更有"中小企业王国"之美誉。以美国为例,美国是以大 企业为主导的国家,不到1%的大企业在经济生活中占据了支配地 位,代表和决定着美国经济的发展方向,但是中小企业在结构转 变、技术创新、增加就业、减轻经济周期波动带来的影响等方面起 到举足轻重的作用。美国经济在 20 世纪 90 年代保持持续增长、中 小企业的贡献不可忽视,被联邦政府称之为"美国经济的支柱"。 到 2001 年底,美国中小企业约有 2500 多万家、占全国企业总数的 99%,96%的出口商是中小企业。美国国内生产总值的40%、产 品销售额的 50%、私营企业产值的 50%、就业的 60% 以及科技创 新项目的 70% 都是由中小企业提供和实现的(据统计、美国中小 企业技术创新成果为大企业的 2 倍;美国评定的 20 世纪最为重大 的 65 项发明创造 也都是由中小企业和个人完成的)。中小企业已 发展成为推动美国经济增长的主要动力和就业机会的主要创造者。

又如日本现有中小企业 650 万家, 占其企业总数的 99%, 国民生产总值的 50%以上,上缴税金占财政收入的 30% 左右,中小企业越来越成为提供就业机会的主要渠道,在中小企业就业的人数 达 80%。日本经济能快速发展,其重要原因就在于积极扶持和改造广大的中小企业,促进它们的现代化,使之在国民经济中发挥着独特的作用。而在德国,中小企业是这个创业者之国的天之骄子。

据统计,德国每年建立的新企业大约 45 万家,关闭大约 34 万家,有 11 万家企业在竞争中扎下了根,其中大部分是中小企业。2001年 12 月、根据经济的发展和欧元的启用,欧盟一体化进程加快,商品流通的渠道更为通畅,范围更加广泛,为适应这种变化,欧盟又对中小企业定义进行了修订,雇员在 10~250 人,销售收入或资产负债在 5000 万欧元以内,小型和中型企业的外部控股一般小于25%。目前,德国有中小企业 330 多万家,占企业总数的 99%,年销售总额占 45%,提供了 69%的就业机会,创造了 57%的新增产值,2/3 的专利技术是由中小企业研究出来并申请注册的。中小企业在保持德国经济稳定、持久、快速发展中,同样发挥着重要的支撑作用。

近十多年来世界经济一体化、经济全球化进程的加快也给中小企业带来相应的变化,具体表现在:一方面中小企业模式迅速发展、完善起来;另一方面中小企业成了迅速发展的大企业的供货商。许多发达市场经济国家的中小企业要么在同外(特别是那些原材料和成本便宜的地区)建立自己的生产基地,比如意大利有15%的中小企业在海外建立了自己的生产基地;而另一些中小企业则作为大企业零配件的供货商,采取"下承包"方式形成产业链,正在成为世界性的供货商,在意大利近40%的中小企业如此。

可见,中小企业在促进市场竞争、增加就业机会、丰富和活跃市场、推进技术创新、拉动经济增长、保持社会稳定等方面发挥着显著的作用,凸现出不可或缺的地位并且日益受到西方各国政府的重视。

#### 二、西方发达国家扶持中小企业发展的政策措施

政府支持和促进中小企业发展这一观点的理由是,中小企业是促进国民经济发展的重要驱动力。在其背后,是发达国家和新兴T·112·

业化国家或地区中小企业比重日益提高的事实,中小企业已成为企业体系的主体。正是因为中小企业在国民经济中所体现出的重要地位和作用,各国尤其是西方发达国家都把扶持中小企业发展作为本国的一项基本经济政策,极其重视中小企业的发展,并从政策上给予积极扶持,现已形成了一套有效的配套扶持措施。

西方发达国家扶持中小企业发展的经验主要包括以下方面:

#### (一) 法律法规支持

健全和规范保障中小企业的法律法规体系是市场经济国家经济 活动的基础。西方国家对中小企业的发展大多制定了特别的法律文 件或条款,这种趋势最近十多年来进一步加强。

美国是一个市场经济高度发达的国家,法律是一切行为和经济活动的基础,政府非常重视对中小企业的立法保护。在不同阶段出台相应的法律,目的在于保障自由竞争,鼓励、扶持中小企业的健康成长,以法律规范和鼓励中小企业发展。美国有关中小企业的基本法律主要有:中小企业法、反托拉斯法、中小企业投资法、管制制度缓和法、中小企业技术革新法、中小企业经济政策法、消除限制法、公正平等法、扩大中小企业商品出口法,以及中小企业投资奖励法等,形成了相对独立的中小企业健全的法律体系,以法律作为促进中小企业发展的基本保证。

中小企业在日本也有明确的法律地位、政府制定了许多有关中小企业稳定发展的法律。1963年以来,日本政府颁布了50多部有关中小企业方面的专门法律。主要有四个法律,即中小企业协同组合法、中小企业基本法(被誉为日本中小企业的"宪法")、中小企业现代化促进法以及中小企业振兴事业团法。通过立法明确了中小企业的地位,保护其合法权益,创造一个良好的外部法制环境,支持中小企业稳定发展。

德国促进中小企业发展的根本目标是创造公正竞争的市场环

境,实现国民经济均衡发展和大中小企业规模结构合理。为此,政府制定法律,限制垄断,为中小企业创造公平的竞争环境。德国政府制定《反对限制竞争法》,防止形成托拉斯;实行价格登记制度以限制垄断价格,积极促进中小企业间的联合与协作。成立卡特尔管理局,禁止大企业的合并或对中小企业的兼并;禁止大企业之间达成垄断市场的卡特尔协议。

#### (二) 组织管理支持

在西方,政府建立专门机构,加强对中小企业的宏观管理和指导,大力扶持中小企业的发展。

从 20 世纪 40 年代美国就开始设立扶持中小企业的官方机构,其中由 1953 年成立的联邦中小企业管理局(属于中小企业管理的最高政府机构)具体负责专门处理中小企业事务。目前,该管理局约有 4000 多名工作人员,在全国设有 10 个区域办公室、69 个地区办公室、17 个分支机构,有 96 个遍布全国的服务网点。由于中小企业多,该局的服务质量高、贡献大,被国会确定为"永久性联邦机构"。其职能主要体现在积极保护中小企业利益;在公共事业投资、政府采购、生产技术与管理技能、融资等方面对中小企业予以支持;审核为中小企业发展提供支持的服务机构和网络;负责向中小企业提供企业开发、投融资、研究、管理咨询等服务计划。此外,政府还设立自宫中小企业管理委员会和国会中小企业委员会负责协调中小企业管理局开展工作。

日本则设立了专门的中小企业管理部门,制定和实施支持中小企业发展的政策措施。日本不仅在通产省设立了中小企业厅,还在内阁总理府设立了中小企业审议委员会,负责研究有关中小企业的方针政策和法律。在都、道、府、县的商工部内,设立了中小企业指导课,负责中小企业的指导和管理工作。这样从上到下形成了遍布全国的中小企业\*\*、文组织网。具体来讲,它们负责对中小企业的+114+

产品方向、技术开发、外筹资金、经营管理等给予指导和扶持;向国会和政府部门反映中小企业的希望和要求;调解中小企业与大公司协作上的矛盾及其内部的劳资矛盾等。

此外,法国、德国等国家也分别设立了中小企业发展局、中小 企业研究委员会等作为中小企业的行政管理机构。

#### (三) 财税金融支持

在一般信贷市场上,中小企业由于规模小、自有资本金少、信用度不高、经营风险较大很难获得贷款,融资困难是所有中小企业面对的共同难题,西方发达国家普遍以综合运用财政、税收、金融等经济手段,扶持中小企业发展。

1. 金融贷款支持。美国中小企业法授权小企业管理署 (SBA) 作为中小企业的借贷担保人,直接向中小企业提供各种贷款利率低 于市场平均利率的优惠贷款。美国政府帮助中小企业获得贷款的方 式主要有:贷款担保、贷款贴息,以及政府直接的优惠贷款等。据 统计、美国中小企业管理局在1952~1991年的38年间、通过融资 和信用保证,对中小企业提供资金总计 671 亿美元:通过中小企业 投资公司对中小企业投资合计 110 亿美元。日本实行"经营稳定 对策借贷制度",防止信贷紧缩导致企业倒闭和结构性倒闭。利用 中小企业金融公库、向缺乏资金但有市场、有前途的中小企业提供 低息融资,保证企业的正常运转。在资金支持方面,目本有3个政 策性的银行,即国民金融公库、中小企业金融公库、商工组合中央 公库,向中小企业发放各种政策贷款。全国各地有3个政策性银行 的代理机构,贷款利率比商业银行低3%~4%。为保证中小企业 获得贷款, 日本还在各县成立了中小企业担保协会, 它是一个非营 利性机构,专门为中小企业提供担保。在德国,为鼓励中小企业创 业和发展提供长期低息贷款(一般低于正常贷款利息1~2个百分 点),并建立了完善的贷款担保机制,设立专门为中小企业服务的

担保银行, 而政府直接为向中小企业提供贷款的银行提供担保, 承保损失达60%~80%,同时还提供中介组织的担保服务,解决中小企业对间接融资的需求。

- 2. 实行税收优惠。税收优惠是西方国家支持中小企业发展的 一项重要措施。日本政府为充实企业的内部留存,采取减轻法人税 率和对一部分所得不课税的制度。对中小企业购买新技术设备,规 定减收固定资产税 10%; 对中小企业为改善结构而建立的组织和 共同设施,给予减低税率的优待。在德国,政府给予中小企业税收 优惠政策。在不影响竞争的情况下、实行税制改革、充分考虑中小 企业的效率目标,对有关中小企业的折旧率、折旧期限、所得税、 中小企业的财产税、继承税、周转税等做了调整。《免税法》首先 对中小企业在贸易税类方面实施一定范围的免税待遇,后又推广扩 大到了所得税、财产税等税种。如1994年,将中小企业免交营业 税界限从 2.5 万马克提高到 3.25 万马克, 而在东部采取的临时性 鼓励措施中将免交营业税的界限从 25 万马克提高到 100 万马克、 促进了中小企业经济结构的合理化、给中小企业创造了良好的经营 环境。英国则通过对投资者大幅度减税的办法鼓励投资兴办中小企 业,规定中小企业投资者收入的60%可以免税、每年免税的最高 额达 4 万英镑。
- 3. 扩充融资渠道。许多西方发达国家,在证券"主板"市场之外,设立二板市场,给中小企业特别是高科技企业提供门槛较低的上市途径。如美国最成功的纳斯达克(NASDAQ)证券市场就允许经营亏损或无形资产比重很高的企业通过适当的评估方法后上市。此外,中小企业管理局与美国进出口银行、纳斯达克证券市场合作,一并构成中小企业的融资体系,大大扩充了融资渠道。目前,美国中小企业管理局与全美7000多家商业银行合作,为中小企业的创立与发展提供融资、技术和管理的支持。日本也建立了专门面向成长型新兴中小企业的证券市场。1991年推出了柜台交易的最高形式——JASDAQ,又于1995年推出了"第二柜台市场"。

#### 第六章 西方发达国家发展中小企业的启示

据统计,日本还是世界上向中小企业提供财政补贴最多的国家,政府每年要实施 200 多项财政政策,向中小企业提供大量的补助金、有效地促进了中小企业的发展。

#### (四) 技术创新支持

大量事实表明,无论在数量还是在技术创新水平上,具有高度灵活性和开拓冒险精神的中小企业都表现出较强的技术创新能力。当然,这和政府的支持是分不开的。西方国家大多都采取积极措施支持中小企业发挥其创新优势。在美国,中小企业技术创新支持政策是美国中小企业政策体系的重要组成部分。它包括:一是建立中小企业创新发展计划,要求有关政府机构每年向该计划拨出经费,支援中小企业从事科研开发。从 1983 年起,中小企业因此每年至少获得近 40 亿美元的经费支持。二是向中小企业传播技术,建立数十个制造技术扩展中心,在中小企业间扩展技术知识和新的制造技术。三是提供税收优惠。如向新工厂新设备投资的中小企业提供用于研究和开发的长期税款减免。自 20 世纪 90 年代以来,美国实行高技术产业倾斜政策(美国高技术型企业中绝大部分为申小企业),先后推出两个高新技术产业发展计划,优先把信息通讯技术、生物技术、特种材料、新能源等作为重点领域加以扶持,极大地激发了高技术型中小企业的技术创新动力和创新效率。

日本则把中小企业看做技术创新的重要主体,从资金等方面对中小企业的技术创新活动给予支持。日本建立了"创造性技术研究开发制度",帮助中小企业技术开发,增强企业整体技术水平;增加对创造性中小企业的技术开发费用的补助;增设"新技术育成补助框架",在资金方面支持中小企业对基础和应用阶段的技术进行开发、还减免赋税、提供低息贷款支持中小企业从事技术改造、促进中小企业与政府研究机构以及大学的研究合作和技术交流。

德国对中小企业的技术创新支撑尤为突出。为提高中小企业科

研、技术开发和技术革新的能力,全国建立了160个技术研究协会,旨在推动中小企业的研发并由政府提供基金扶植,联邦研技部设立每年6亿马克的"小型技术企业参与基金",为中小企业参加高新类技术研究和新产品开发提供贷款,并鼓励中小企业与科研机构进行科研合作和技术转让。

此外,意大利政府从政策上对其创新型中小企业也予以积极扶持,可谓成就斐然。在全国研究与开发经费方面,政府投入的比例高达 45%,还设立了"中小企业革新基金"、"技术创新特别滚动基金"来支持生产新产品、完善新工艺等,对创新型中小企业的无偿资助达 50%。政府政策的倾斜大大激发了中小企业采用新技术的积极性和创新的动力。

#### (五) 出口贸易支持

美国对中小企业出口经营的指导策略颇具特色。美国鼓励创办出口型企业,以小企业管理局、商务部和国家进出口银行为主积极实施出口援助计划,在全国设立了13个出口援助中心,向中小企业提供出口贷款和信用风险担保,同时也向购买美国产品的外商提供贷款。此外,美国政府还注重为中小企业提供商业信息、贸易机会,积极提高中小企业的经营管理能力,鼓励和促进中小企业出口贸易的发展。20世纪90年代以来,美国经济增长的70%源于出口贸易,其中97%的出口来自中小企业。2000年,为了加速中小企业的出口增长,美国中小企业管理局推出了快速出口贷款计划,即在36小时内可拿到出口贷款。该计划规定,快速出口融资的上限为15万美元,其中10万美元以下的贷款可获得中小企业管理局格0%的信用担保;10万~15万美元的贷款可获得75%的信用担保。此外,这项计划还放宽了贷款的用途,不再局限于出口产品及海外销售、还可以从事海外商业展览、贸易访问和印制宣传品等。

德国政府同样大力扶持中小企业产品出口,鼓励参与国际市场·118·

竞争。为促进中小企业的产品出口,联邦和各州政府为中小企业提供优惠短期和中长期出口信贷和信贷担保,为中小企业给予优惠的出口信贷支持等。政府为中小企业提供咨询和信息服务,协助中小企业建立对外经济联系和参加各种展览会、洽谈会等,并给企业提供参展补贴(加入欧盟后,德国企业到国外参加欧盟联合展览会,还可向欧盟申请补贴)。同时,政府还承担咨询费用的 1/2,最高不超过 4000 马克的咨询费用补贴,每个企业 5 年内可得到 8000 马克的各种咨询补贴。此外,政府每年拨款 4500 万马克,由学会或企业协会牵头,协助中小企业制定自己的生产经销策略,以提高德国产品在国际市场的竞争能力。

#### (六) 社会化服务支持

中小企业由于在人才、资金、技术等方面远远不及大企业,往往竞争能力较弱。因此,西方国家政府十分注重面向中小企业提供 咨询、培训、调研等的各种社会化服务,为中小企业的发展创造良 好、健康、公平的外部环境。

美国政府十分注重信息咨询。美国中小企业管理局专门建立与信息高速公路相连的中小企业信息服务网,除了向中小企业提供适当的信息和资料外,还对中小企业发展中遇到的包括文件准备、资金申请、合作开发以及若干具体的技术疑难问题等进行帮助。同时,为了提高中小企业的经营管理能力,美国中小企业管理局组织了全国各地一大批以退休专家和专业技术入员为主的科技咨询人员来负责咨询与培训工作,旨在提供较强的专业性和学术性的帮助及科技、商业方面的咨询。美国为中小企业提供服务有三个层面;政府、非营利或非政府组织、企业等一批专门援助支持"小企业技术创新研究(SBIR)计划"的部门,对中小企业进行经常性政策指导,并紧密结合有关的实施计划,定期发布项目指导。这种指南由专门的专家委员会制定,明确规定联邦政府支持的范围和重点,

具有在指南范围内的项目,才有可能得到政府的扶植和资助。

日本设立完善的培训服务机制,注重多种形式帮助中小企业进行员工培训。各都道府县都有为中小企业培训职工的专门技术学校和中小企业大学,用多种方式为中小企业培训人才。日本通产省提供资金帮助中小企业通过建立内部网络以及利用因特网,构筑起广泛的信息发布和接收系统,将各国研究机构的研究成果、新技术以及各种经营信息通过网络提供给中小企业,实现信息资源共享。在日本政府的支持下,一批民间团体(中小企业诊断机构)及时指导中小企业的经营活动。这些机构经常接受中小企业的要求,对企业的经营管理状况进行全面检查和综合诊断,针对存在的问题,提出改进的对策和措施。经常举办培训班,为中小企业轮训、培训经营管理人才。这些机构的经费由政府补助,不向中小企业收取费用。

德国也颇为重视发挥社会化服务体系的功能与作用。在德国中小企业社会化服务体系中,如工商会、中小企业联合总会、工业联合会以及同业公会等行业组织基层网络较健全,工作效率高,在中小企业发展中起着重要作用。德国中小企业联合总会有55个地方小企业分会、52个国家级的行业协会和与中小企业有关的机构。它代表着全德的中小企业,为中小企业提供信息和建议,为企业提供贷款申请的鉴定和评估。此外,德国还有一些社会服务机构在某一方面对中小企业提供项目支持和服务,以促进企业与投资者的关系,让有希望的商业项目和潜在的投资者对接。

#### (七) 政府采购支持

这方面较为突出的是美国。美国联邦政府是全球最大的商品和服务购买方,根据法律规定,政府应该在各种购买合同中给予中小企业公平的采购比例。据此,政府部门通过制定采购计划和各种有效措施,使小企业能得到合理份额的货物和服务合同。美国联邦政府的采购预算每年约 2000 亿美元,小企业基本上能得到 20%以上·120·

的合同份额,加上参与分包等途径得到的合同,其最终得到的实际份额达到35%左右。美国政府的采购计划有力地促进和推动了中小企业的发展。

#### 三、西方发达国家发展中小企业的启示

#### (一) 积极扶持我国中小企业, 加快其发展

由以上分析可看出,西方发达国家对中小企业的发展均高度重 视并采取积极的政策措施。中小企业具有灵活机动的经营特点,在 经历了东南亚金融危机及世界经济萧条的一些国家,中小企业显示 出极大的活力,成为国民经济的加速器和稳定器,作用日益明显。 近年来、中小企业的发展已成为我国经济中的热点问题。据国家统 计资料表明:目前,在我国工商注册登记的中小企业已超过1000 万户、约占企业总数的99%,工业产值,实现利润分别为60%、 40%, 提供了75%的城镇就业机会, 为社会提供的新增就业机会 达全部就业机会的80%,其缴纳的利税额占全部企业缴纳利税额 的 47%, 我国 GDP 的 70% 以上是由中小企业创造的、出口贸易总 量的30%~40%也是由中小企业完成的。可见,如今我国的中小 企业已成为经济的一个新的增长点、在我国国民经济中起着举足轻 重的作用。然而, 中小企业在发展过程中因受到各种内外因素制约 而成为经济中的"弱势群体",需要政府政策方面加以扶持和保 护,中小企业的健康发展,是整个国家经济快速发展和保持社会稳 定的重要条件。综观我国中小企业的改革实践, 虽然取得了不少成 功的丝验,但尚存在诸多问题,政府的政策支持和保护尚嫌不足, 政策支持体系不够完善。特别是随着世界经济发展进程的加快、制 约中小企业发展的深层次矛盾凸现,而中共十六大报告中也一再肯

定了中小企业、民营经济对我国经济发展作出的贡献并强调进一步 放开搞活中小企业,加快其发展。

#### (二) 西方发达国家扶持中小企业发展对我国的启示

西方发达国家扶持中小企业的措施虽然在扶持重点、扶持力度、扶持手段等方面不尽相同,然而这些国家对中小企业的扶持和发展都有一套较为完善的政策支持体系却是不争的事实。总结西方国家扶持中小企业发展的经验,突出体现在:其一,对中小企业的立法保护;其二,建立专门管理和处理中小企业事务的机构,给予中小企业政策上的指导和支持;其三,政府提供财税及金融方面的优惠政策,并积极鼓励中小企业进行技术创新;其四,提供完善的社会化服务支持,为中小企业的发展创造良好的外部环境。这些措施积极推动了各国中小企业的发展。因而,借鉴西方发达国家扶持中小企业发展的经验,对我国中小企业的发展可获得如下启示;

1. 加强立法,建立健全完善的法律保障体系。

我国发展中小企业,必须解决中小企业的地位问题,同时要对中小企业的发展实行一些必要的鼓励与优惠政策。西方国家发展中小企业的一个突出特点就是通过立法手段,制定一整套扶持中小企业发展的政策措施,并借助中小企业管理机构加以实施。所以我们应借鉴国外经验,加快立法步伐,目前我国仅有一部《中小企业促进法》,对中小企业的立法保护还远远不够,需要在此基础上,逐步建立健全系统完备的中小企业法律体系,赋予中小企业相应的法律地位,以保证保护中小企业的相关法律、政策的顺利实施,使得对中小企业的管理和扶持走上法制轨道来推动我国中小企业的发展。

2. 归并管理程序,理顺管理关系,设立专门的统一的中小企业管理机构,把中小企业发展纳入国家中长期发展战略。

发达国家均设有中小企业管理局,作为国家统一领导、管理、 · 122 · 协调中小企业发展的行政管理部门。长期以来,我国中小企业一直处于被限制或任其自然发展的背景中,由于缺乏战略上的重视及宏观上的协调,中小企业发展中的过度竞争、低水平重复等问题比较严重,加之近年来通过产权制度改革已出现投资多元化,独资、合资、私有、个体等所有制形式相继出现,于是出现多头管理,致使"二乱"现象屡禁不止,企业负担过重。这不仅危及中小企业自身的发展,而且对整个国民经济的健康发展也是有害无利的。随着中小企业在我国经济中的地位和作用不断上升,应把中小企业发展纳入国家中长期发展战略中。借鉴国外经验,不仅建立全国性的机构,而且在地方也建立相应的管理机构,从而形成中小企业的管理网络,负责中小企业的协调、服务、引导、监督、调研,顺应国际上通行的做法,使中小企业沿着正确的轨道发展。

3. 进一步拓展中小企业的融资渠道,改善中小企业融资状况,实行税收等优惠政策,积极扶持中小企业进行技术创新。

中小企业的发展需要系统的政策和健全的融资、信用等促进体系的支持。目前我国中小企业获得贷款的主要来源是国有银行,且贷款规模和贷款面都较小,主要针对国有中小企业,对非国有企业仍存在着种种限制和障碍,而国有中小企业改制后绝大部分属于非国有经济,这样的局面不利于我国中小企业的发展,尤其不利于中小企业进行技术创新。借鉴国外经验,组建支持中小企业发展的政策性银行——中小企业发展银行,跋励建立民营银行,缓解中小企业做资困难,特别是民营中小企业贷款难的问题。同时政府还应建立中小企业信用担保机构和"中小企业信用担保基金"为中小企业向银行贷款提供有效担保,切实解决中小企业贷款担保难的问题。鼓励中小企业通过产权流动、盘活存量资产和闲置资产置换股权等形式注入上市公司,实现中小企业资本市场上的直接融资。此外,政府还可建立"中小企业发展基金"用于支持中小企业的新产品开发和新技术应用等方面的项目;加快建立多种形式的企业融资渠道、努力为中小企业的发展和技术创新提供资金保证;对中小

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

企业实行税收、贷款等优惠措施,大力推进中小企业特别是中小高 科技企业、民营企业的发展,使之成为我国经济发展的生力军。

4. 建立和完善政府在中小企业中的社会化服务功能。

综观美、目、德等发达国家在扶持中小企业发展上都十分注重面向中小企业的各种社会化服务,为中小企业提供"软件"支持。基于此,我们应加强建立健全中小企业社会化服务系统。其一,建立必要的技术、管理培训与服务机构,为中小企业提供相关服务。信息咨询服务,有针对性地收集中小企业所需要的政策信息、技术信息、人才信息等,以保证中小企业能作出准确的判断与决策;中介服务,为企业与科研机构之间、企业与企业之间开展经济协作,以及为企业产品内外销牵线搭桥,促进中小企业的健康发展;企业诊断和经营指导服务,按照产业政策的要求,重点扶持优秀的中小企业;培训服务,帮助中小企业经营者提高素质、掌握先进技术、改善经营管理,为中小企业开拓国内外市场创造有利条件。其二,加快完善社会保障制度,解决中小企业和职工的后顾之忧,以克服制约中小企业发展的因素,为中小企业发展创造良好、健康的外部环境。

### ▮第七章▮

## 西部边疆民族地区非公有制 经济健康发展的对策研究

从上述分析可知,西部边疆民族地区的非公有制经济发展不论是数量、速度、规模和结构,还是对西部地区经济社会发展的贡献率,都明显滞后,并且与东部地区发展的差距有不断扩大的趋势。为此,应针对西部边疆民族地区非公有制经济发展目前存在的各种问题和实际困难,提出系统的对策。经过调查研究和认真分析思考,我们认为西部边疆民族地区非公有制经济发展的对策要综合运用经济发展理论、市场经济理论和宏观调控理论,从西部边疆民族地区的实际出发,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,按照市场经济发展的要求,结合国家宏观调控和实施西部大开发战略、针对西部边疆民族地区非公有制发展的制约因素,来提出主要的对策措施。

- 一、彻底解放思想,提高认识,更新观念, 毫不动摇地大力发展非公有制经济
- (一) 深化对发展非公有制经济的认识, 在西部区域为非公有制经济的发展创造一个良好宽松的社会氛围和环境, 加快发展非公有制经济

以党的十六大精神为指导、增强我们发展非公有制经济的紧迫

感和责任感。因此,我们要大张旗鼓地宣传、鼓励、支持、引导非公有制经济的发展,积极为非公经济的发展营造宽松、公平的氛围和环境,把非公有制经济的发展作为西部经济腾飞的重要支撑力量。把抓非公有制经济发展当作当前经济发展的第一要务,大力发展个体、私营、"三资"等非公有制经济,清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策,清除体制性障碍;给非公有制企业在投融资、税收、土地使用、对外贸易、人事制度、社会保障等方面,与其他企业以同等待遇。支持非公有制中小企业的发展,鼓励有条件的企业做强做大。改进对非公有制企业的服务和监管,切实为非公有制经济发展创造宽松、平等的环境。

# (二) 西部人自身应进一步解放思想,提高认识,增强发展非公有制经济的使命感和紧迫感

在发展非公有制经济问题上,西部人既要克服自给自足、安于现状、温饱即安的自然经济观念,又要克服自卑、信心不足、徘徊、犹豫、观望以及"等、靠、要"依赖思想,树立自强不息的精神和自立意识,承担起改变西部地区贫穷、落后面貌的主人翁意识,增强发展非公有制经济的使命感。同时西部人还要清醒地认识到市场经济不怜悯弱者,竞争和优胜劣汰是市场经济的基本法则。要确立超前意识,树立跨越式发展观,以"三个代表"重要思想为指导,真正把思想认识和行动统一到大力发展非公有制经济是加快西部经济发展的重大战略、是新世纪推进西部边疆民族地区实现跨越式发展的一项重要战略举措上,充分认识非公有制经济发展的长期性,树立可持续发展意识,真正做到放心、放胆、放手发展非公有制经济。

# (三) 西部边疆民族地区有关政府职能部门应把发展非公有制经济作为西部腾飞和全面建设小康社会的一项重大战略抓紧抓好

西部经济的发展离不开政府的支持,西部各级政府部门要把发展非公有制经济放在一切工作的中心,采取一切积极、有效、合理的手段,大力推动非公有制经济的发展。在登记注册、项目报批、上地使用、职称评定、科技成果转化、市场信息发布等方面提供快捷的优质服务。我们要抓住实施西部大开发战略的重大机遇,进一步完善政策,减轻负担,加强引导,优化环境,切实加强对发展非公有制经济的领导,把精力放在营造环境、转变职能、改进服务上,把发展非公有制经济同结构调整相结合,同推进城镇化发展战略相结合,同增加就业岗位相结合,促进西部经济腾飞。

#### (四) 加强对非公有制经济理论的研究,尤其要研究 探索对西部具有指导意义的特有规律

理论是实践的指导,西部地区非公有制经济发展缓慢的一个重要原因在于对改革开放以来非公有制经济理论发展研究不够,以致存在若干理论认识上的误区和盲区。随着个体私营经济的深入发展,还将出现许多新情况、新问题,也需要我们不断地在理论上进行探索。党的十五大、十六大重新确立了非公有制经济的发展观,为我们发展非公有制扫除了思想上的桎梏,坚定了我们大力发展非公有制经济的信心和决心。西部地区应结合自身实际情况,探索出适合西部非公有制经济发展的理论,如非公有制经济与市场机制的有机结合,非公有制在欠发达地区如何发展,非公有制经济发展与政府西部大开发经济发展的关系,非公有制经济发展与政府西部大开发

战略、政策的关系,非公有制经济与公有制经济的关系以及非公有制经济如何参与国家改革并在改革中得以发展壮大,落后地区非公有制经济发展与资源环境可持续发展的关系等,都值得我们广大理论工作者不断研究,大胆探索。西部理论工作者要有理论创新意识,通过理论探索寻找适合西部非公有制经济发展的规律,为西部发展非公有制经济思想观念的彻底转变提供理论基础,为西部各级党委和政府制定有关方针政策提供必要的理论和政策依据,并最终指导、带动西部非公有制经济及整体经济的跨越式发展。

# (五) 各级领导干部要认真学习非公有制经济发展的理论,不断提高理论的自觉性和执行政策的水平和能力

在对待非公有制经济发展的问题上,西部边疆民族地区各级领导于部思想解放与观念转变的程度十分关键。只有彻底解放思想、更新观念,才能做到在贯彻执行政策时坚强有力,根据具体情况灵活运用政策,正确处理好原则性和灵活性的关系,在工作中真抓实于。因此,西部地区各级领导首先要深入学习和研究西部边疆民族地区非公有制经济发展的规律性,不断探索西部民族地区大力发展非公有制经济的独特道路。其次,彻底改变一味向中央、向省委区委要政策、要发展待遇的传统观念和做法。事实上中央和西部各省区近年来就大力发展非公有制经济,已经制定了若干系列文件,提出了许多优惠政策。各级领导干部应认真研究这些政策,制定出更为完善的具体措施和办法,增加政策的灵活性和可操作性。第三,各级领导干部还要加大贯彻执行政策的力度,形成真抓实干的工作作风,为非公经济发展排优解难,不断提高执行政策的水平和能力。

#### 〔六〕以"三个代表"重要思想为指导,树立开放意识

市场经济是开放型经济,作为市场经济重要组成部分的非公有 128 ·

制经济也是开放型经济。西部边疆民族地区应把非公经济的发展放在全国乃至世界的大环境高度来认识,敢闯理论禁区,认真研究发达省区非公经济发展的成功经验和实践,结合我们的实际,树立走出去、请进来的开放发展观,使我们对非公有制经济发展理论的认识不断升华,并通过不断总结提出指导非公有制经济发展的新理论、新方法,通过大开放促进非公经济大发展。

# (七) 发挥传媒的作用,注意宣传内容的准确性和科学性

西部边疆民族地区应注意充分发挥传媒的作用,通过多形式、多渠道、多层次对非公有制经济进行宣传、营造发展非公有制经济的良好舆论氛围。一方面要利用广播、报纸、电视开辟专栏、专版进行宣传;在农村集贸市场、个私经济园区、交易口岸等进行广告,宣传,设立专业网站、网页或利用工商联、私协、商会编印简报资料等多种形式和渠道宣传,另一方面宣传内容以非公经济发展的作用意义、国家鼓励政策、涌现的先进典型和优秀人物等为主、多报道正面的典型,形成社会尊重遵纪守法、有所作为的非公经济人士,鼓励支持非公有制经济加速发展的舆论氛制。

### 二、为西部边疆民族地区非公有制经济健康 发展创造宽松良好的外部环境

随着近几年的制度建设,西部边疆民族地区非公有制经济发展的外部环境已经得到较大改善,但从总体上说,国家的有关政策制度仍存在缺陷,使非公有制经济发展在诸多领域遭遇"非国民待遇",有的政策规定相互矛盾,相互抵触,还有的政策规定徒有虚名,仅为一纸空文。如云南在 2003 年发布了《中共云南省委、云

南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》。同时又督促相关部门制定下发了贯彻实施意见,从指导思想、发展思路、政策措施、协调配套等方面对全省非公有制经济的发展进行了部署,这些政策的优惠性、开放性是很明显而充分的。但在一些地方仍然不同程度地对非公有制经济采取歧视政策,这些优惠政策并未得到认真落实。不平等税赋,过多干顶,"三乱"现象,以罚代管、贷款难、用地难等仍不同程度地存在,致使非公有制经济发展困难重重。因此,为非公有制经济的发展营造宽松、公平、亲和的外部环境仍是一个有待解决的问题。

# (一) 积极创造有利于西部边疆民族地区非公有制经济的政策环境

合理的政策环境是保证西部边疆民族地区非公有制经济健康发展的关键,应该根据西部边疆民族地区的特殊情况,将非公经济纳入地区经济社会发展规划,制定出切合发展实际、能切实调动积极性、体现西部地区优先、西部先行、推动非公有制经济快速发展的政策措施,具体应该从以下几方面加强和完善:

1. 西部地区要认真清理现有的各种有关政策、制度、规定、提高理解政策、运用政策的水平,把现有的政策用足、用活、用好。随着我国市场经济体制改革的深化,国家实施西部大开发战略,以及中国加入WTO等一系列经济环境条件的变化,国家和西部各省区先后出台过若干鼓励支持非公有制经济发展的政策规定,再加上原有对边疆民族地区发展经济的优惠政策,形成了庞大的政策体系,在这些政策中,哪些已不适用或已废止,要进行清理,如与WTO原则相违背的,国家就废止了几百条。仍然适用的政策规定和新的政策规定,则往往形成西部、民族、边疆多层次的政策叠加、对此应进行认真清理。关键是要研究怎样用好用活这些政策。对于有利于非公有制经济发展、有利于促进或帮助所有制结构、产

业结构完善的政策,要用活用足用好。克服西部边疆民族地区长期 只重要政策,而轻用政策,只会死套政策而不灵活运用政策的弊端,学会正确处理政策的原则性与灵活性的关系,提高理解政策、 运用政策的水平,提高政策的实效。

- 2. 调整市场准入政策,变允许为鼓励,最大限度地放宽非公有制经济市场准入。鉴于两部民族地区实情,国家明令规定的核心产业或控制力产业十分稀少,建议在西部全面放开现有行业准入,以刺激西部非公有经济投资的热情。以往严格的行业准入制度导致许多领域非公有制企业不能进入,严重地限制了非公有制经济的发展空间,这方面问题在西部边疆地区尤为突出。因此,在西部边疆地区应该最大限度地放宽市场准入,除关系国民经济命脉和国家安全的重要行业领域外,其余行业和领域均应鼓励非公有制经济投资,在市场准入、投资领域、政策优惠等方面享受与公有制经济间等的待遇;凡是非公有制经济企业参与能源、交通、环保市政等基础设施、基础产业建设及农、林、水等农业综合开发的,应该比照享受国有企业的有关优惠政策;凡是允许外商投资的产业,都应允许非公有制企业进入;大力鼓励非公有制企业投资教育、医疗、卫生、体育等社会事业。
- 3. 积极调整财政政策, 重点制定扶持西部边疆民族地区非公有制经济发展的区域差别性税制。西部边疆民族地区个私经济的发展应该享有国有经济、外资经济同样的补贴优惠税收政策。由于西部边疆民族地区的非公经济大多规模小、实力弱。因此, 国家在财税政策上应该予以重点扶持, 给予更多的减免, 发挥税收对非公有制经济发展的杠杆作用。具体包括: (1) 实施税收区域优惠政策由东部向西部的战略性转变, 东部发展了应多缴税支持西部地区发展。(2) 实现非公有制企业生产型增值税向消费型增值税转变的两部先行原则。消费型增值税是价外税,该税税制的导向是: 地方政府将大力鼓励消费, 培育消费, 千方百计保障人民生活水平提高, 通过西部地区先行, 使欠发达地区至少居民只向本地交税, 而

不向外地贡献增值税。这对西部地区更为公平,也有利于区域经济协调发展。(3) 赋予西部地方政府一定的地方税立法权,让非公有制经济享受税收国民待遇。(4) 在具体税收征收中实施必要的优惠和减免。对西部边疆民族地区的个体工商户和其他个人的增值税可以提高起征点(销售货物的由原来规定月销售额 2000 元提高到 8000 元,销售应税劳务的由原规定月销售额 800 元提高到 5000元;按次纳税的由原每次 80 元提高到每次 400 元);新办企业、确定为农业产业化的重点龙头企业和兼并收购国有、集体企业的非公企业,自办新企业生产经营日起,免征所得税 5 年,至 2010年期间,按 15%的税率征收企业所得税。通过这些税收优惠政策来扶持壮大非公经济。此外,还应放活金融政策,加快放开对外贸易政策。

- 4. 在投资、征地、户籍等方面给予非公有制经济与国有经济一视同仁的政策待遇。因此,在收费政策上,应该让非公企业享受与国家和省的国有、集体企业收费优惠政策;兼并或收购国有、集体企业的,应该同等享受深化国有企业改革的各项收费优惠政策;另外,在项目审批、土地使用、城市规划、税费征收、银行贷款获得、财政贴息、股票上市等政策的制定和执行上,不分所有制性质、保证非公有制企业有公平竞争获得资源的机会。
- 5. 加大对各项政策落实的检查,采取措施、改善投资环境。继续贯彻落实中央及西部边疆各省有关推进非公有制经济发展的政策和措施,在实践中不断完善和丰富有关政策文件。学习借鉴沿海发达地区的经验和做法,针对发展中出现的新问题、新情况,积极探索以奖代税、注册资金分期到位、对新办非公有制企业的行政性规费采取逐步收取到位等办法,采取多种优惠的办法,实行"放水养鱼"政策,促进非公有制经济发展壮大。同时,每年要开展1~2次全省性的有关贯彻落实政策督查活动,实行举报制度,对那些落实不了、落实不好的要认真督促检查,该公开曝光就曝光,该追究责任就追究责任,切实使中央和西部边疆民族地区的有关政

策落到实处。

6. 西部各省区应加强对促进非公有制经济发展的各项政策的宣传力度。建议各省区应建立非公经济政策信息网站,通过网络及时公布最新政策信息。同时考虑到西部边疆民族地区实情,信息网络并不完善、还应每年定期编印非公经济的政策法规和投资信息手册,每户每企一册,让政策家喻户晓、营造信息充分、信息对称的非公有制经济政策环境,也展示政策优惠的投资发展平台,吸引更多有识之上和东部地区、国外企业到西部边疆民族地区投资发展。

# (二) 强化 "国民待遇原则",积极营造有利于西部边疆民族地区非公有制经济的市场环境

非公经济是市场经济的产物,对市场环境有极强的依赖。也对 市场环境有更高的要求。残缺、失效的市场制度往往会阻碍非公有 制经济的发展, 甚至会伤害非公有制经济, 而完善的市场体系则能 为非公有制经济成分提供公平的机会,从根本上来说有利于非公布 制经济发展。因此要促进西部边疆民族地区非公经济的发展,必须 营造一个好的市场环境。首先,要加快统一开放大市场的建立、要 切实清理各种带有地方保护主义色彩的法规政策,打破行业、部 门、地方垄断,减少政府干预,建立流通顺畅开放统一的大市场: 其次,要建设完善的市场体系,建立有效的市场机制,要加大两部 边疆民族地区的商品市场建设、建立能够覆盖全部西部边疆民族地 区的综合市场和专业市场网络、保证市场机制能够充分发挥作用。 再次, 加快要素市场建设, 加紧建设完善的西部边疆民族地区人才 市场、投融资市场、信息市场、技术市场、保证各种要素的自由流 通,通过市场来合理有效地配置西部边疆民族地区的各种资源。第 四、健全市场规则、完善市场制度、营造公平竞争的市场条件、规 范非公有制经济参与市场的全过程。

#### 济的体制环境

非公经济的发展离不开规划、领导、管理、帮助、扶持和数 育,因此,创造良好的体制环境对非公经济的发展必不可少。首 先, 西部边疆民族地区在制定经济社会发展规划时应把非公有制经 济发展纳入其中、把非公经济与国有经济并行进行规划, 破除以往 把非公经济排除在外的做法;其次,要坚决制止侵犯、歧视非公经 济的行为,要建立完备的保护非公经济的体制,从根本上对非公经 济进行保护;再次,也要加强对非公经济的管理,规范非公经济的 市场行为,特别是在西部边疆民族地区、要防止违法活动的出现。

#### (四) 强化法制建设。加快健全有利干西部边蠠民族 地区非公有制经济的法制环境

市场经济是法制经济、要使西部边疆地区非公经济在公正、公 平的环境中成长,完备的法律法规是其根本保障。因此,就西部边 疆民族地区来说应该在以下几方面加强法制环境建设。第一,建议 西部边疆民族地区各省区人大根据市场经济的客观要求, 尽快修订 和完善有关非公经济发展的立法,加快建立社会信用法,加快建立 和完善社会保障法、尽快完善保护私人财产的法律制度。我国至今 尚无一部有关个体私营经济的专门立法,国家应尽快制定一部专门 的《私营企业法》。第二,加强法制宣传教育,提高西部公民的法 律意识,特别要宣传依法保护非公企业(含个人)的财产不受侵 犯,尤其在西部边疆的落后地区,更要大张旗鼓地宣传和反复强调 这一点,以使人们转变观念,消除顾虑,放心大胆地发展非公经 济。第三,坚决保护非公有制的正当经营权和收益权,通过立法来

明确规定部门、单位、个人的权责和利益。第四,严格执法,维护 法律的尊严。非公经济的相关主体应该严格遵守国家的各项法律法 规,进行规范经营、文明经营,在法律的规范约束下健康发展。

### 三、加大非公有制经济参与国有企业改革力度, 积极拓展非公经济发展空间,构建非公 经济与公有制经济"双赢"的发展格局

西部边疆民族地区要进一步加大非公有制经济参与国有企业改 革的力度,通过投资参股、控股等多种形式、走资本运作的路子。 促进国有企业改革的深化、形成非公有制经济与公有制经济的良性 互动,不断拓展非公有制经济的发展空间。具体应从以下几方面入 手: 第一, 紧紧抓住机遇, 全方位加大非公有制经济参与国有企业 改革的力度。随着国家实施西部大开发战略的推进、边疆民族地区 经济发展环境的不断改善,国有企业实施战略性调整、产权制度改 茧的深化以及产业结构的不断调整,为非公经济腾出了更广的发展 空间。也为非公经济通过资本运作实现低成本扩张和跳跃式发展提 供了良好机遇。西部边疆民族地区应紧紧抓住这些良好的发展机 遇,大规模拓展非公有制经济发展领域和空间,积极进入能进入的 产业、行业。第二、西部边疆民族地区的各级政府,在参与国企改 革中要大胆解放思想,尤其是要打破非公有制经济参与国企改革会 造成国有资产流失的传统观念、大胆盘活国有资产。第三、积极鼓 励非公有制经济采取多种方式参与国企改革、通过投资参股、控 股、收购、兼并、租赁、承包、托管等多种形式实现非公经济的低 成本扩张, 让非公经济获得更大发展空间。第四, 加快产权市场建 设、依法进行产权转让、重组。在进行资产评估时、按法定程序请 具备良好资质的资产评估机构按市场价格法则进行评估,反对暗箱 操作、内部人控制; 在进行资产出售时应按公开、公平、公正的原

则,公开竞价拍卖,增强市场透明度。第五,以发展为目的建立良好激励机制。对参与国企改革后新组建的企业本着让其发展壮大的目的、应采取"国民待遇原则",给予必要的税收优惠和相关扶持,防止甩了一个国企包袱的同时已拖死一户非公企业的"双败"结局。第六,积极发挥政府应有职能。对参与国企改革的下岗职工及非公企业职工的社会保障体系,根据政府、企业、个人共同投保、参保的社会保障资金筹集原则,承担起政府的责任、建立专项保障基金,减轻私营企业负担。在非公企业参股、控股或收购兼并国企过程中,政府应发挥服务职能,提供各种咨询和协调,严禁拉郎配,让企业遵循市场行为和利益导向,由市场机制作用而自然生成。第七,允许非公经济平等地参与国家招标项目的竞标和项目承包,积极为非公经济提供投资空间。

### 四、加强私营企业内部管理和制度创新, 提升市场竞争力

随着非公有制企业的发展壮大,随着企业走出原始创业的"洪荒时代",以"血缘、亲缘、地缘"为特征的产权,以宗法关系的家长式管理的不适应性日渐突出,加强非公有制经济内部管理,勇于制度创新,培养企业的核心竞争力日益重要,这可以从如下几个方面着手:

(一) 在企业管理上,理性地扬弃家族管理,分层次、有步骤逐步实现向现代化管理转变

家族管理在非公有制经济发展初期发挥了积极的作用,具有体制新、机制活、运转灵,有较强的适应性和生命力,家族成员目标·136·

一致,对企业忠诚度高,企业运行的代理与监控成本低等特点。但随着企业规模扩大,经营领域的拓宽,管理半径的增大超过管理者及家族成员的能力和知识水平所能负荷,管理者知识更新的速度跟不上企业发展的速度,信息不对称开始产生,家族成员利益矛盾加深,管理者威望且益下降等弊端且趋明显,实现管理方式向科学的现代化管理转变成为企业发展的内在要求。

加强企业内部管理,要建立"产权清晰、政企分开、权责分明、管理科学"的现代企业制度,加强管理制度、组织制度、产权制度建设,分阶段、分层次系统实施。同时对家族式管理的优势要予以继承与发扬,不能把孩子与洗澡水一起倒掉。非公有制经济要根据自身发展的实际情况,实现从独资、合伙的形式向有限责任公司、股份有限公司的形式转变。其中,东部温州为西部非公有制企业提供了可资借鉴的模式。

对于非公有制企业来说,当务之急就是要打破"一人包打天下"的家族式管理樊篱,实现所有权与经营权的分离,按照现代企业制度的要求,建立起决策层、经营层和经理层三权分立的内部治理结构,建立起科学的企业领导制度和组织管理制度。

# (二) 在产权制度上,突破单一的产权结构,实现向现代企业产权制度的转变

突破单一的产权结构,实现向现代企业产权制度的转变是市场 经济的内在要求,也是降低风险、增强企业竞争力的要求。国有企 业单一的产权使企业丧失了生机和活力就是鲜明的例证,也是现在 国有企业改革、调整的原因。目前,非公有制企业产权结构单一的 问题相当突出,调整产权结构,使股东多元化、社会化,有利于企 业加快发展,有利于充分利用社会资源,有利于各种生产要素优化 组合,从而有利于企业追求规模经济。同时,在产权多元化过程中 可以吸收职工,特别是技术骨干、管理精英,从而有利于形成新型 劳资关系,形成有效的分配机制和升迁机制,吸引和留住人才,调动各方积极性。具有一定规模的非公有制企业,应通过企业兼并、联合、互相参股,向社会募股,向职工转让部分股权,改变一股独大的局面,向现代企业制度发展。此外,明晰挂靠国有或集体单位的非公有制企业的产权,国有和非国有经济可以互相渗透发展混合经济。

(三) 在组织建设上, 要健全各种组织体系, 实现向所有权、决策权、经营权及监管权有效制衡的公司治理结构的过渡

公司治理结构是现代企业发展的产物。它是一组联系各相关利益主体的正式和非正式的制度安排,其根本目的是试图通过这种制度安排,以达到相关利益主体间权利、利益和责任的相互制衡,即通过对公司治理结构契约安排的选择来实现剩余索取权和控制权的对应。其实质是解决因两权分离而产生的委托代理问题,其核心是解决由于信息不对称而产生的代理人的逆向选择、道德风险和搭便车等现象,建立起对代理人的激励和约束机制,以确保企业的经营效率和决策效率,追求符合委托人利益的目标。

非公有制经济的组织管理体制中,家族式管理特征突出,在领导决策方式上一个最大缺陷就是家长制作风明显。阻碍了非公有制经济的进一步发展。在现代经济条件下,非公有制企业应该按照现代企业制度的要求,打破现行的组织管理体制,规范公司的法人治理结构,形成权力机构、执行机构、监督机构的相互分离与相互制衡。处理好现代公司制企业中委托人与代理人之间的关系,建立良好的激励机制。一方面要打破现行的任用机制,建立经理人市场;另一方面要合理平衡经理的剩余控制权与索取权,探索使经营者报酬与公司业绩相结合的激励机制,如年薪制、股票期权、虚拟股票、职工持股等。通过构建有效的公司治理结构,建138。

立良好的管理秩序和科学的决策程序,为非公有制企业的发展创造 更广阔的空间。

#### (四) 增强技术创新能力, 培养核心竞争力

私营企业产品质量问题多,竞争力不强。据调查,私营企业产品合格率仅为30.4%,因此,非公有制企业要内抓管理,外树形象,科技强企。

科学的管理是企业永恒的主题,是现代企业制度必备的重要内容,是企业生存和发展的基础。为实现科学化管理,一是要实现企业决策科学化,加强市场、技术等信息的收集研究工作,形成科学的决策程序,建立科学的决策机制。二是要建立健全一整套科学的管理制度,特别是要建立健全新的财务制度及一整套科学的核算体系、实现企业内部全方位的科学化管理。三是要建立健全的组织,充分发挥这些组织的作用,形成自己特色的企业制度。四是要严格执行各种规章制度,实现"以法治企",从根本上消除由于企业管理层中亲朋好友的比例较高而造成的管理中的主观性和随意性。

非公有制企业要改变过去小打小闹的做法,在经济增长方式上,由租放型向集约型转变。要实施名牌战略,争创知名、著名、驰名商标,重视无形资产价值,提高市场占有率,加强售后服务,增加经济效益,在社会上树立质优信誉好的形象。科学技术是第一生产力。市场的竞争,其实质是科学技术的竞争,是实力的较量。一要建立一种有利于推动技术进步的体制机制。二要加大投入,不断推进技术创新,有条件的企业要建立技术研发机构,也可以与高校、科研单位和科技咨询公司合作。

#### (五) 制定切实可行的发展计划, 稳步推进企业发展

非公有制经济要根据自身发展状况、在充分研究市场的基础

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

上,制订出详细可行的新产品开发计划、生产计划、管理计划,实施跟进发展战略、超前发展战略,切忌盲目照搬、完全模仿、切忌 盲目扩张、贪大求全。

#### (六) 在人才战略上, 要变任人唯亲为任人唯贤

人才是企业生存和发展的根本。因此,第一,制订用人计划, 面向社会广揽人才。人才不是用来装点门面的,要根据发展需要, 制订用人计划,做到事事有人做,人尽其才。第二,注意人才培 养,全面提高企业员工的素质。第三,规范企业用工制度,解除员 工的后顾之忧,逐步提高员工福利待遇,使员工队伍保持相对稳 定。第四、建立起激励机制、物质激励与精神激励并重、充分调动 员工的积极性。第五、完善分配制度,可通过资本和技术人股和实 行年薪制来激励经营者,把员工对企业的贡献、业绩与报酬挂起钩 来。此外,还要在精神上多关心员工,增强员工的归属感。克服用 人的几个误区。误区一:重朋友介绍轻市场配置;误区二:重高薪 轻保障; 误区已: 重使用轻培养; 误区四: "巧用" 人才"青春 期","青春期一过,一脚踢开"。受传统就业观念的影响,"首 选进机关, 无奈进国企, 实在不行到私企"已成为择业者的一种 普遍心理。非公有制企业中人才有"卖身打工"的自卑感、人才 的使用和稳定更困难、故非公有制企业在招才、用才、留才上要 狠下功夫。

# (七) 积极构建企业文化, 塑造企业精神, 增强企业凝聚力

所谓企业文化是企业组织过程中形成的组织成员所共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。它具有四大功能:一是凝聚功能。企业员工凝聚力的基础是企业的根本目标,根本目标选择·140·

正确,就能够把企业的利益和绝大多数员工的利益统一起来,是一 个集体与个人双赢的目标。二是导向功能。企业的价值观与企业精 神、能够为企业提供长远意义的、更大范围的正确方向、为企业在 市场竞争中的基本竞争战略和政策的制定提供依据。企业文化创新 尤其是观念创新对企业的持续发展而言是首要的, 在构成企业文化 的要素中,价值观念是决定企业文化特征的核心和基础,企业必须 对此给予足够重视并使之不断创新,与时俱进。三是激励功能。企 业文化形成的企业内部的文化氛围和价值导向能起到精神激励作 用,将职工的积极性、主动性和创造性激发出来,提高各部门的自 我经营能力和自我管理能力、使员工与企业荣辱与共。四是约束功 能。企业文化、企业精神为企业树立了正确的方向、对那些不利于 企业发展的不该与不能做的行为,能起到"软约束"作用,为企 业提供"免疫"的功能。因此,加强企业文化建设、推动企业提 高竞争力成为企业的必然选择。构建企业文化,塑造企业团队精神 的又一个重要方面,就是加强在非公有制中党组织的建设,发挥党 组织的核心作用和党员的先锋模范作用。为此必须正确处理好党组 织同董事会、监事会、工会和经理决策层之间的关系、做好新党员 的发展和流动党员的管理工作。

# 五、切实转变政府职能,进一步加强对非公有制 经济的宏观引导和政策扶持,建立促进 引导非公有制经济发展的引导服务体系

与发达地区相比较,西部边疆民族地区非公有制经济发展薄弱,这就要求通过对西部边疆民族地区非公有制经济进行必要的宏观调控和引导,具体来说应该抓好以下几方面工作;

(一) 各级政府应继续加大对西部边疆民族地区的基础设施投入,认真履行政府公共服务职能,为西部边疆民族地区非公有制经济提供良好的发展硬环境

基础设施的好坏往往决定一个地区经济发展的快慢,因此政府 应该继续加大对西部边疆民族地区的基础设施建设力度。首先、国 家和省区要加大对西部边疆民族地区的基础设施投入,西部边疆民 族地区大都贫困落后,由于缺乏建设资金、交通、通讯、供水供 电、信息网络、市政建设等基础条件较差, 因此国家应在宏观上 予以扶持,在基础设施建设资金安排上予以倾斜、通过财政预 算、国债资金、银行信贷、国际金融机构专项基金等多渠道筹集 资金,用于基础设施建设。其次、要加快西部边疆民族地区以公 路和电网为重点的交通电力基础设施建设,逐步实现西部边疆民 族地区市县公路高等级化、县乡公路油路化 (弹石化)、乡村公 路畅通化,形成辐射周边地区的高效便捷公路网络。再次,要加 快西部边疆民族地区水利、电力、通信、城市基础设施建设、继 续实施村村通电话、通电视工程、在有条件的地方建立宽带网、 加快电子信息化建设步伐、提升西部边疆民族地区与外界的信息 交流能力。通过这些基础设施建设为西部边疆民族地区的发展创 造良好的条件。

(二)政府对西部民族地区实行的宏观调控尽快由转移支付型转变为转移收入与转移支付结合型,重点应放在转移收入上

根据 2003 年中央经济工作会议精神要求,要建立具有预见性、科学性和有效性的宏观调控体系,并把坚持扩大内需作为国家宏观·142·

调控的长期政策取向,把扩大投资需求与推动消费需求结合起来。 西部民族地区地方政府应及时调整宏观调控政策体系,由转移支付 改变为转移收入与转移支付结合。既要鼓励生产,更要鼓励消费, 既要发展生产经营,更要发展流通经营,积极培育民族区域市场体 系,为西部人民的增收探索新路子。

# (三) 要结合西部边疆民族地区的实际情况, 大力调整产业政策, 引导非公有制经济健康发展

对西部边疆民族地区的产业结构来说,长期以来都以一次产业为主。与此相匹配的产业政策面临新发展。西部省区结合产业结构调整纷纷进行产业政策调整,在调整中应切实把大力促进非公有制发展的内容纳入其中,为非公经济发展创造条件。首先,要加大农业产业结构调整,减少粮食作物播种面积、增加经济作物播种面积、大力扶持非公经济的农业产业化龙头企业;其次,合理选择二次产业,通过一个企业的发展来带动一大批企业,如云南曲靖慷葆食品有限公司是一家从事绿色食品深加工的非公企业,它的发展带动了食品初加工、纸箱企业、塑料企业等一大批企业的发展、产生了很好的社会效益;再次,大力发展第三产业,充分利用西部边疆民族地区的民俗文化等资源,发展旅游、生物技术、绿色产业等有特色的第三产业。

#### (四) 转变政府职能,增强服务意识

四部地区非公有制经济的发展需要良好的外部环境,而各种外部环境的营造,与政府的职能息息相关。可以说,西部边疆民族地区非公有制的发展相当程度取决于政府职能的转变。因此,西部应认真研究政府职能转变与非公有制经济发展的关系,研究如何把非公经济放在与抓国有经济同等的位置,如何营造良好发展环境,如

何增强为非公经济发展的责任意识、服务意识、法制意识、从而在 加强监管、依法行政、简化审批手续、治理"三乱"上狠下功夫, 真正为非公经济的发展保驾护航。党的十六大报告提出了"完善 政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能、减少和 规范行政审批"的要求,具体包括:第一,政府职能应努力实现 四个转变,即权利观念向责任观念转变,树立责任意识;管理观念 向服务观念转变,树立服务意识;小富即安观念向加快发展观念转 变,树立发展意识;墨守成规观念向开拓创新观念转变,树立创新 意识。第二,建立规范有效的监督机制,切实解决职能交叉、权职 脱节和多重多头执法等问题、协调方方面面的关系。依法加强监 管,纠正、处理、打击违反市场规则行为。第三,从管理为主向服 务为主转变、为非公经济提供优质服务。西部边疆民族地区各级政 府首先要大力简化繁杂的审批手续和众多的审批程序,提供快捷高 效的"一站式、一条龙"服务。其次、县乡镇两级政府应吸收 "村村冒烟,到处布点"的教训,通过规划论证、有计划投入资 金, 进行基础设施建设等构建功能健全的非公经济园区形成规模化 经营。既可加快小城镇建设、又可提高规模经济资产和资源利用效 率。再次,为非公经济提供法律、信息、项目、政策等咨询和创业 辅导服务,促进非公经济快速健康发展。

#### (五) 建立目标考核责任制度和领导挂钩帮扶制度

西部边疆民族地区各级党委、政府要把非公有制经济的发展目标纳入年度政绩的考核内容,并根据年度完成的指标任务实行奖惩。同时,要建立省级部门挂钩帮扶西部边疆民族地区非公有制经济发展滞后县(区)的联系制度,建立各级党委、人大、政府、政协、纪委领导与非公有制企业挂钩帮扶联系制度,帮助他们协调解决生产经营中的实际问题。

# 六、健全和强化中介组织服务体系建设,积极 发挥工商联、行业商会、行业协会等自律性 组织在非公经济发展中的重要作用

现代市场发展的实践充分证明中介组织的服务体系在经济发展 的作用越来越大,特别是在解决 WTO 贸易争端中作用更为明显。两 部边疆民族地区非公有制经济的发展离不开发挥中介组织的作用, 因此,必须加强中介组织的建设。鉴于西部边疆地区突出的问题是 各种中介组织建设落后, 会员数少, 管理体制不健全导致中介组织 对非公经济发展中的作用发挥十分有限。因此、应从以下方面加强 建设。首先,各级政府要切实重视工商联、商会、行业商会、行业 协会等自律性中介组织建设,建立健全省市(区)县综合一体的中 介组织体系。其次,充分发挥各种中介组织在政府与个私企业之间 的桥梁和纽带作用,为非公经济提供指导、咨询服务,促进非公经 济发展。建议以各地工商联为首建立信息网, 积极为非公经济提供 供求信息、技术信息、资金信息、市场信息、人才信息。各级中介 组织既要成为党和政府各项法律、法规、方针、政策的具体贯彻者 和监督者, 宣传党的方针政策, 介绍和推广发展经验, 提供各种信 息,探索发展问题,同时还要积极维护非公经济的合法权益,帮助 其排忧解难,使西部边疆地区非公经济的发展获得服务体制上的保 障。再次,要健全会计、审计、资产评估、资质认证等中介机构, 强化队伍素质、为非公经济提供有关财务管理、审计业务、资产评 估、职业资格认证等咨询服务,同时要进 - 步健全法律咨询服务体 系,调解和处理非公经济的经营纠纷、经济诉讼、保护正当竞争、 维护其合法权益。第四,各中介组织还应担起诚信建设的责任、诚 信建设是一个社会性的长期的系统工程。西部边疆民族地区具有良 好的诚实守信的传统美德,但随着市场经济发展、义利观念的转变,

诚信建设不容忽视。因此,各中介组织要加强自身的诚信建设,以 诚信取信于非公企业;另一方面,要帮助教育非公企业树立诚实守 信经营理念,通过同业商会、行业协会等自律性组织,运用制定诚 信行为标准、信用档案、失信行为的处罚等,发挥诚信建设作用。

## 七、提高私营经济经营者自身素质, 规范经济行为

西部地区非公有制经济在创业初期,由于规模小,结构简单,业主能左右逢源,游刃有余地监控工作,故取得了创业的成功。有相当一部分则是属于非规范市场环境中通过非规范的投机操作"爆发"出来的。创业者大多属于讲究功名的实用主义者和不守规则的机会主义者。随着规模的扩大,市场的规范,现代企业制度的建立,特别是加入 WTO,市场竞争更趋激烈,原来非公有制经济的业主的各方面素质就显得低下了。因此,必须提高非公有制经济经营者的自身素质,规范经济行为。可从以下几个方面入手:

### (一) 树立艰苦创业思想,实现第二次创业

非公有制经济经营者在完成原始积累后,容易安于现状,不思进取,甚至担心财富增长过快会引起麻烦,尤其是少数民族企业家。要树立艰苦创业的思想,不能挥霍无度,要勇于进取,实现第二次创业。

#### (二) 加强学习,提高经营、管理水平

虽然有部分非公有制企业比较重视自身素质的提高,但大部分文化水平不高又不愿多学习提高自己,更不愿花钱雇请技术人员参与生产与管理,造成管理落后、企业科技含量低、决策凭经验的现 · 146 ·

状。因此要加强自身的学习,不断了解现代企业管理、经营理论, 使决策变得科学、理性、民主。

#### (三) 努力提高思想道德水平, 规范经济行为

随着市场环境的规范,靠投机、靠钻空子显然不行。要增强诚信意识,诚信才能赢得市场。如果制造假冒伪劣,掺杂使假,缺斤短两,偷税漏税等,会严重影响企业形象,不利于企业长远发展和竞争力的培养,迟早会被淘汰出局。

# (四) 增强法制意识,依法保护自己的合法权益,依法规范自己的行为

非公有制企业在遵纪守法,合法经营的同时,在自己的合法权益受到侵害时,要拿起法律武器自我保护。有的非公有制企业只会与人"硬碰硬",出钱买平安,与人私了,法制意识淡薄,这都只能有害于企业的发展,纵容不法分子。同时,经营者要依法规范自己的行为,遵循游戏规则,做合法经营者,否则,迟早会受到法律制裁。

#### (五) 增强发展意识、克服短期经济行为

非公有制企业不能小富即安,要放长眼光,提高生产技术,丰富产品、加强技术、制度、管理、营销手段的创新,提高产品竞争力。企业不仅把精力放在生产和销售上,而且要很好地计划未来,很好地对企业进行管理,同时也不要盲目扩张,要克服浪费资源破坏环境的短期经济行为,要克服"宁做鸡头、不为风尾"的观念,加强联合协作、分工协作,做大做强。

#### (六) 非公有制企业业主要及时实现角色转换

非公有制企业业主在不同的阶段,所担任角色不同,应随着企

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

业的发展不断调整自己,及时进行角色转换。在创业阶段,业主是 "工兵"角色,事事躬亲,身份多重。在第二阶段,业主担任监管 角色、在企业人员基本到位、基本框架搭起来、一切业务进入正常 的运转后, 业主的主要工作就是监管, 这时期业主虽不干具体活, 但必须盯在一线,因为此时期企业文化没有完全构建,制度有多处 不完善、员工队伍不稳、没形成自觉遵守业务流程的习惯、业主不 亲自监督、将会影响企业正常运转。第三阶段、业主扮演领导角 色。企业发展到一定程度,经营工作纳入了正常轨道,管理工作也 日渐常规化、程序化、业主应退出管理角色、把日常的监督工作交 由各监管部门进行,提升管理档次,从日常具体事务的管理上升创 对企业的重大发展决策、前瞻性问题的研究、如产品开发、市场开 拓、外部协调工作等,同时,致力于企业文化建设和员工积极性发 挥,考虑宏观发展方向。第四阶段,股东角色。当企业发展为股份 公司即公众性企业时, 文化底蕴深厚, 企业的经营活动不仅是常规 活动,而且对行业有举足轻重的作用。此时,业主要退出领导的角 色,因为企业决策管理已有高水准的职业经理团队负责,业主只管 定期收红就是了。如果亚主不能随企业发展及时完成角色转变,企 业就不能发展壮大,业主再累,员工再累,企业也不能做大做强. 只能是维持在作坊和夫妻店水平。

此外,非公有制企业还要树立可持续发展的观念,加强市场营 销战略创新,增强市场应变能力,才能把企业做大做强。

## 八、改善非公有制经济的融资环境,加快构建 非公有制经济的金融支持体系

当前西部非公有制经济的发展资金主要是以自我积累为主,随着非公有制经济的进一步发展,"资金瓶颈"已成为制约西部非公有制经济发展的最大障碍。在银行有大量资金贷不出去的同时,西·148:

部非公有制经济却面临着严重的融资难问题。其原因主要有:

- 1. 从非公有制企业的自身条件来看: (1) 非公有制企业具有较高的失败率,存在过高的经营风险,难以得到投资者的青睐。(2) 非公有制企业缺乏足够的抵押资产,难以寻求担保,根本无法符合银行的贷款条件。(3) 非公有制企业融资成本高。由于非公有制企业经营上以多样化和小批量为特征,因此其资金需求具有批量小、频率高的特点,这使得其融资成本大大提高,进一步增加了融资的困难。(4) 非公有制企业大多存在内部管理不规范,财务报表不真实、信用状况差的问题。这一方面增加了向银行贷款的难度,另一方面也增加了向社会民间筹资的难度。
- 2. 从金融业的经营特点中寻找原因: (1) 我国金融体系结构不合理,独立的中小金融机构数量少。中小型金融机构由于实力所限往往将重心放在非公有制经济上,中小金融机构数量短缺导致非公有制企业贷款难。(2) 金融业实行的谨慎性原则,不利于风险性较高的非公有制经济融资。(3) 金融机构融资手续烦琐,费用高昂,耗时耗力,影响了非公有制企业融资的积极性。(4) 从市场运行规律来看,融资市场更倾向于公有制企业。
- 3. 从政府宏观金融政策上来看:(1) 政府支持非公有制经济 发展的信贷担保体系不健全。(2) 政府在发展资本市场、提供直 接融资上侧重于为公有制经济服务,歧视非公有制经济,使其融资 渠道不畅。(3) 投资约束影响了非公有制企业融资层面的扩大和 深化。

针对上述原因,要发展西部边疆民族地区的非公有制经济,必须着重解决非公有制经济融资问题,大力改善非公有制经济融资 环境,加快构建非公有制经济的金融支持体系。具体对策有:

1. 政府的金融政策应充分给予西部边疆民族地区非公有制企业"国民待遇",像支持、扶持国有企业一样支持扶持非公经济。除对西部地区进行基础产业、公共产品的财政信贷支持外,要有计划安排国有金融机构对西部地区非公有制经济的贷款扶持,并对贷

款指标及金融政策的落实进行定期检查,对抵制不办或执行不力者 要给予处罚直至追究责任。具体要解决的问题有:首先,银行界在 贷款观念方面,应着重解决三个问题,一是国有商业银行要改变贷 款的"唯成分论"、自觉放弃"政府身份",以平等的法人关系、 契约关系来对待与非公有制企业的信用关系。二是银行应该区别对 待非公有制企业,并不是所有的非公有制企业都信用观念差,对那 些有技术、有市场、有效益的非公有制企业、银行应该大胆放货、 三是银行应该有大局意识,如果不把国民经济增长中发展最快的非 公有制企业作为自己存贷的服务主体、其经济效益、资金安全、资 金流通、服务经济发展的目的都会落空。其次, 在利率政策上, 消 除因所有制成分而产生的不合理的利率差异,对同一种类、同一期 限的贷款,对所有贷款对象都应实行同一水准的利率。纠正非公有 制企业在贷款抵押等方面的不公正待遇、切实改善非公有制企业的 贷款条件,如改变贷款用途限制,非公有制企业不仅可以进行流动 资金贷款,也可以像国有企业一样、申请技术改造资金的贷款;在 贷款审批和管理上,银行应对非公有制企业和国有企业一视同仁, 不能对非公有制企业格外严厉苛刻,吹毛求疵;在贷款方式上,不 能国有企业大部分是信用贷款,而非公有制经济几乎全是抵押贷款。

适应非公有制企业生产经营和资金运动的特点,西部地区的银行应积极开展金融创新,拓展业务的种类和范围,推出灵活、多样的结算工具,畅通汇路,为非公有制企业提供方便快捷的结算服务。

2. 加快金融制度创新,通过建立完善金融体系,特别是民营企业外部融资体制,即市场融资体制,使发展层次不同的非公企业有融资的制度保障。在金融上,制定专门的针对个体私营企业的信用制度,尽快建立支持个体私营企业融资的金融创新机制,修改《企业债券管理暂行条例》,扫除向个体私营企业开放企业债券市场的法律障碍。改善非公有制企业的间接融资系统,打通非公有制企业的问接融资渠道。改善非公有制企业的间接融资系统,关键是通畅非公有制企业的贷款渠道,宽松非公有制企业的贷款环境。

- 3. 建立健全为非公有制企业服务的金融组织体系。设立名副 其实的中小企业信贷部门,加快培育与中小企业相适应的各类非银 行金融组织,重点发展面向中小企业的合作金融机构和金融中介组 织。按照"有利于促进金融业的公平竞争,有利于提高金融资源 的配置效率,有利于保证金融体系的安全和稳健运行"的"三原 则",构建非公有制金融组织体系。
- 4. 放开对西部地区金融企业的准入限制,积极稳妥地发展两部民营金融机构,让民营金融机构承担起为非公经济发展提供资金保障的任务。继续发挥民生银行作用的同时,再新建2~3个专门为民营企业提供金融服务的民营银行。要大力发展非国家控股的股份制商业银行,改造现有城市商业银行,发展城乡信用合作社。当务之急是为城乡合作金融机构提供必要的政策扶持,为其创造有利的外部经营环境,以加快其发展步伐。也可考虑成立非公经济发展投资公司,为私营企业发展提供中长期专项贷款。
- 5. 逐步建立西部非公有制企业直接融资系统,拓宽其直接融资渠道。非公有制企业直接融资系统可以从股票市场、债券市场、建立产业投资基金和风险投资基金三个方面进行构建。股票市场上可以从五个方面人手:一是给非公有制经济以"国民待遇",使其以与国有企业平等的市场主体身份进入国内资本市场; 二是鼓励有条件的大型非公有制企业集团到国外上市; 三是支持非公有制企业通过发行存托凭证(如 ADR)、进行补偿贸易、项目融资以及争取国际金融组织贷款、国际商业银行贷款、政府贷款等方式等排外资; 四是尽快开出二板市场和域外资本交易市场; 五是鼓励和支持非公有制企业通过兼并、收购与股权置换等方式实现产权重组,谋求更大发展。同时,允许非公有制企业在符合发行要求的条件下,通过发行债券筹资。当务之急是按市场化的要求修订我国的《企业债券等资。当务之急是按市场化的要求修订我国的《企业债券等资。当务之急是按市场化的要求修订我国的《企业债券等资。当务之急是按市场化的要求修订我国的《企业债券的发行由审批制改为考核制,放宽对企业债券利率不得超过同期银行存款利率40%的限制,企业发行债券和利率进一步市场化,

明确规定企业债券信用等级的差异,将企业债券的大门向优秀的非公有制企业开放,建立产业投资基金和风险投资基金。为鼓励和发展非公有制企业,尤其是高科技非公有制企业的发展,培育产业投资和风险投资的资本市场,各地方可以考虑设立产业投资基金、风险投资基金,并适当加大基金规模,引导闲散的民间资本多渠道、多形式地进入产业投资基金和风险投资基金,同时鼓励产业投资基金和风险投资基金,同时鼓励产业投资基金和风险投资基金,同时鼓励产业投资基金和风险投资基金,同时鼓励产业投资基金和风险投资基金,同时鼓励产业投资基金和风险投资基金向非公有制企业投资。

- 6. 建立非公有制企业直接融资的咨询服务体系。在非公有制企业通过国内外资本市场直接融资的过程中必然会面临信息短缺、相关专业知识不足等困难。政府应建立直接融资的有关专业知识和信息的咨询、培训服务。就融资诊断、股票上市发行、国外股市行情和运作规则、法律程序、投资机会和信息等提供高质量的培训咨询服务,协调企业与中介机构的关系,帮助优势企业创造股票上市条件和做好发行债券的工作。
- 7. 建立非公有制企业的信用评级体系。为适应非公有制企业 直接融资和间接融资的需要,政府应积极协调工商、金融、税务、 司法、会计、审计、海关、商会、行业协会等部门和机构共同建立 企业信用查证、咨询系统和企业信用等级评定制度,对企业债券能 否如期偿还本息的信用风险作出评估,为银行和投资者提供上市交 易、企业和贷款企业的比较准确可靠的资信,同时帮助非公有制企 业健全、完善财务管理制度,增加非公有制企业的透明度。
- 8. 建立非公有制经济的信用担保体系。首先应重建中国信用体系,包括政府立法、行业协会、信用中介机构、信用消费者四层次的重建。非公有制企业信用担保体系可以从三方面筹建:一是设置非公有制企业信用担保基金,向符合融资条件但担保品缺乏的非公有制企业提供信用保证,弥补其信用不足,并为银行分担贷款风险。担保基金的资金来源可以是中央或地方政府、金融机构、产业组织。在非公有制企业信用担保体系的组建初期,政府拨款资助是必要的,以后可以逐步退出,引入民间资本。二是建立非公有制企

业间互助性担保基金和民营商业性担保基金。基金按照互动、互信、互担风险原则,向会员提供信用担保,帮助他们向银行取得短期融资。三是完善中介服务机构及其服务。会计、律师、公证、评估、典当等中介机构需要尽快建立,并根据企业需要完善服务,简化手续,降低费用,延长服务结果的使用时限。

在建立非公有制企业信用担保体系方面、云南省的"保山模 式"值得借鉴。"保山模式"是为了缓解非公有制经济发展资金不 足、贷款难问题、自 1997 年起在保山市 (现降阳区) 工商联试 点,组建非公在制企业贷款担保资金会。"担保资金会"是以会员 企业互保联保为特征的民间性、互助性担保机构,按会员制运作, 是不以盈利为目的的社团组织,经民政部门注册具有独立法人地 位。其资本金主要由会员企业缴纳的保证金和政府注入的铺底 (启动)资金构成,资本金以保证金的形式存入协作银行,可按约 定比例放大倍数,为非公企业提供贷款担保。贷款风险由担保机构 和协作银行按约定比例分担。在当前社会信用严重缺失的情况下, 企业互保联保的做法使得贷款企业除了经济约束之外,还有超经济 的道德约束,企业还贷意识和压力增强;民间资本成为担保资本金 的主体,通过拉动民间资本注人,可以有效地避免行政干预、具有 较为科学的风险防范机制。减轻财政资金的负担和风险,而且其突 出扶持非公有制企业的定位,使其成为西部边疆民族地区发展非公 有制经济值得借鉴和推广的信用担保模式。

- 9. 国家应发挥政府的积极引导作用,体现对西部非公经济的政策扶持。如采取多种形式扩大中小企业创业投资的资金渠道,在一些重点领域和重点项目上投入一定比例的资金,以调动和引导社会创业投资者的积极性;扩大中小企业融资的规模和途径,增加间接融资规模,建立直接融资网络,鼓励民营企业向国有大型企业投资、参股和控股;政府应牵头建立和健全中小企业信用担保体系。
  - 10. 建立支持非公有制企业融资的金融创新机制。金融创新是

适应经济发展所产生的金融需求,改善金融服务领域,提高金融服务质量的基本途径,是金融支持非公企业发展的重要环节。金融创新主要体现在货币政策创新、金融机构创新、金融工具创新、金融市场创新四个方面。就目前而言,重点应放在金融工具创新上。

总之,必须从制度、政策和观念等方面进行创新,企业、金融机构、政府合力突破"瓶颈",才能缓解日趋加重的西部地区非公经济发展的资金"饥渴"症、

# 九、坚持人力资源是第一资源的新发展观, 积极实施西部非公有制经济发展的 人才战略,为非公经济发展提供 强大的人力资本

市场经济是竞争经济,在市场竞争中最关键的是人才的竞争,人才是企业生存和发展的根本。西部地区经济发展存在着"人才瓶颈",西部非公有制企业尤其如此,促进西部边疆民族地区非公有制经济持续、健康发展,必须积极构建科学合理的人才战略。具体措施有,

1. 按照党的十六届三中全会精神要求,把非公经济人士真正看成是中国特色社会主义事业建设者,把民营企业家看作是中国最宝贵的企业家资源的重要组成部分,在西部民族地区形成理解、关心和支持非公有制发展的良好氛围,给民营企业家公平的待遇、充分的社会尊重和良好的激励。如对纳税大户的法定代表人,安置就业人员多的非公有制企业法定代表人,带领群众致富或在"光彩事业"中作出突出贡献的人士,进入高新技术产业经营状况优秀者,西部各地区政府应在就医、保健、出国、培训等方面给予优惠,纳入政府高级人才管理范畴。如甘肃省近日为首批

207 名三类优秀非公企业家(即市、州、地纳税大户的法定代表人,安置就业人数较多的法定代表人及带领群众致富在"光彩事业"中做出突出贡献者)颁发《特需医疗保健证》,使他们享受厅级保健待遇的做法对非公企业家给予充分尊重和激励,这是值得推广的。

- 2. 适应市场经济的要求,积极构建西部地区新型的人才管理体制和环境,西部非公有制经济的发展必须做好选才、引才、用才、育才和留才的工作。
- (1) 在选才上,通过公开招聘、公平竞争、择优录用等多种 渠道,全方位地吸收人才到非公有经济就业,非公经济业主应注意 树立新的用人观,把符合条件的人才提拔到管理岗位上来,只论实 力与能力,而不论年龄和资历,或是否是家族成员。
- (2) 在引进人才上,完善人才引进及分配政策体系。完善劳动用工制度、养老保险制度;同时,突破传统的户籍管理、国籍管理等政策难点,真正做到"户口不迁、关系不转,智力流动、来去自由"。实现人才资源的跨地区、跨行业、跨所有制的引进和优化组合。各级政府应加紧完善人才引进的宏观指导体系,建立人才资源统计分析制度,包括人才供求变动状况,在此基础上,以两种方式实现对人才引进的宏观指导。一是建立完善的人才资源信息库,定期发布有关分析报告,引导人才流量和流向;二是建立编制年度专业人才开发目录制度,明确急需人才的重点产业或地区的单位、专业和岗位,在人才的引进上,必须注意引进西部地区非公有制经济发展急需的"高、精、尖、专及复合型"人才,避免低水平重复引进。三是建立起人才的储备机制,为非公经济发展提供人才信息及人才服务。
- (3) 非公经济在人才的使用上,建立健全优胜劣汰的淘汰机制,努力促进公平竞争,使优秀人才脱颖而出,真正形成"重真才实学、重业绩"的用人标准。对有贡献的人才要用完善的分配制度及激励手段充分使人力资源得到高效使用。

- (4) 私营经济尤其是大型企业集团应注意抓入才培训,不能 只用不养,更不能掠夺经营,形成企业可持续发展的人才条件。在 教育培训人才上,必须具有战略思维和世界眼光,努力走出新路。
- (5) 在留住人才上,非公经济要认真研究对策,人才不稳、跳槽普遍是非公经济目前的突出"人事危机",有效地解决办法有:首先,要给予人才合理的报酬,根据人才的贡献进行合理分配。其次,通过物质激励和精神激励相结合、短期激励和长期激励(包括技术成果人股制或股票期权计划等)相结合留人。再次,为人才创造条件优越的工作环境,和谐舒心的人际关系,良好的个人发展前景等。第四,真正做到"以人才为本",尊重人才,讲求诚信。通过完善法律手段,认真履行合同,达到留才的目的。
- 3. 大力发展人才市场,创新人才市场机制。实施人才市场多元化战略。一是加快专业性人才市场建设。重点培育高新技术人才市场、企业经营管理人才市场、毕业生就业人才市场、农村乡土人才市场、非公经济创业人才市场以及各行业的人才市场。二是建设老年人才市场。三是构筑平等竞争的市场服务平台。允许国有资本、民间资本以及通过合资方式允许国外资本对人才市场的投入和参与人才中介业务的经营;努力探索跨地区、跨行业的多种发展形式,积极到国内人才集中的地方设立人才市场分支机构。四是创新人才中介服务的内容和方式。定期不定期举行人才招聘会、洽谈会等活动,提高市场交流成功率。五是大力发展人才租赁市场,实行人才共享机制,为非公经济发展提供良好基础。
- 4. 加大对教育的投资,加快教育体制改革,提高西部地区国民的整体素质,为西部非公有制经济发展和西部经济腾飞奠定人力资本基础。西部地区人力资源整体上受教育程度低于东中部地区,必须加大对西部地区教育的投资力度,包括基础教育、高等教育、职业教育和培训、素质教育等,为西部非公经济的发展输送各层次、各专业、各领域的人才。

5. 调整人才结构,营造民营企业家的成长机制,培养和造就一批优秀的民营企业家。企业家是企业的灵魂,企业家的素质状况决定企业的发展状况。大力发展非公有制经济,必须尽快形成民营企业家成长机制,建立公开、平等的选拔机制,广开才路,选择企业家要不受身份、职业、地域、所有制性质的限制,建立和完善企业家的激励机制和约束机制。要通过提高经理人员的持股比例,完善退休金计划,强化工龄工资等有效途径,把企业家的收入和待遇与企业的经济效益及其经营业绩挂钩,允许业绩突出的企业家获得较高的报酬,对特别优秀的企业家应考虑给予重奖或补偿,以吸引最优秀的人才。同时,建立企业家经营业绩奖励制度。

## 十、抓住机遇,实施大开放大发展战略, 促进西部边疆民族地区非公有制 经济跨越式发展

开放是市场经济的生命, 西部边疆民族地区一定要抓住当前良好的国内国际发展机遇, 通过多层次宽领域全方面地大开放来促进非公有制经济的大发展。

- 1. 凭借国家西部大开发战略的深入及东部地区对西部地区帮助支持和产业转移机遇,加快西部民族地区对外开放的软硬环境建设,提供良好的投资经营条件,吸引国内、国外非公资金投入,借助"外力"促进非公经济发展。
- 2. 西部边疆民族地区也应互相开放,通过优势互补、资源共享,结成一定的战略联盟,形成合力,打造非公经济发展的基础。如在中国一东盟自由贸易区建设中,云南广西应共同携手,利用双方的优势制定对外开放发展计划,扩大对东南亚的开放。不要为谁是"桥头堡"而争论,也不要互相拆台或互相盲目攀比。

- 3. 充分利用西部边疆民族地区的特殊地缘优势、实施"引进 来"、"走出去"等经济全球化战略、鼓励、引导非公有制经济积 极参与国际经济合作与交流。新疆、西藏、云南、广西四省区, 位于东亚、北亚、西亚、南亚结合部、要紧紧抓住目前世界经济 全球化提供的这一良好发展机遇期,认真研究与周边国家之间存 在的经济互补性、利用地缘优势、发挥沿边开放的前沿优势、鼓 励、引导非公有制经济去大力发展边境贸易,积极开拓域外市场。 中央及各级地方政府要合理分摊投资,强化对西部沿边地区交通 等基础设施建设的力度,抓紧建设新疆、西藏、云南、广西四省 区连接周边国家的铁路、高等级公路和中、老、缅、泰等四国的 上湄公河航运,进而为西部边疆民族地区的非公有制经济与周边 邻国广泛进行经贸交流与合作提供便利的交通条件。另一方面、 政府主管部门要放宽对非公有制经济注册登记边境贸易或转口贸 易的条件,简化前置审批和投资审批手续,放宽进出口资质要求, 鼓励、引导那些资金、技术经营管理条件雄厚的非公有制经济到 周边国家创办资源开发型企业、商贸公司、高新科技开发工业园 区或组织劳务出口。目前已有一些成功先例可供借鉴。据调查, 云南施甸县康甸集团公司,每年组织约5万人到缅甸跨国打工, 仅此一项就为该县创造了1亿元人民币以上的劳务收入。其中康 甸集团业务经理杨朝相到缅甸果敢承包为禁毒替代种植的万亩 🖰 花种植基地,一年就为该县输出农民工两万人次,为该地区农村 剩余劳动力转移做出了突出的贡献、类似情况在新疆、广西等地 区也呈现出良好的发展态势。实践将继续证明,利用地缘优势, 鼓励、引导西部少数民族地区非公有制经济去积极参与国际经济 交流与合作,这不论对繁荣边疆民族地区经济,还是对国防安全 都会产生深远的影响。
- 4. 建议国家对西部边疆民族地区的非公有制经济在进行外贸经营中降低外贸自营权审批门槛,按照 WTO 的贸易规则统一办事,继续放宽非公有制经济的出口经营政策。不要人为地用所有制 · 158 ·

的界碑设置障碍,要大力支持非公有制经济走出国门,对从事边境 贸易和小额贸易的非公有制经济也应实行相当幅度的出口退税政 策,鼓励参与国际竞争,提高国际竞争力水平。

# 十一、非公有制经济发展要切实推进可持续 发展战略,保证经济增长与 生态环境的协调发展

1992 年联合国环境与发展大会后,我国政府率先组织制定了《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》,作为指导我国国民经济和社会发展的纲领性文件,开始了我国可持续发展的进程,这是我国经济发展指导思想上的一次深刻革命。总结历史的经验教训,非公有制经济发展务必要推进可持续发展战略的顺利实施。

我国的长江、黄河、珠江等大江大河均发源于西部地区,西部地区是国家生态平衡的重要枢纽,但由于历史上长期对自然资源的掠夺性开发经营,导致西部地区生态环境不断恶化。目前,全国水土流失面积 360 多万平方公里,其中西部地区就占 80%,全国每年新增荒漠面积约 2400 平方公里,也大都在西部地区。实践越来越清晰地证明,西部地区日益恶化的生态环境,不仅极大制约着西部地区的经济和社会发展,而且也会制约着中东部地区经济发展的可持续性。西部边疆少数民族地区的非公有制经济的发展,一定要从西部地区的实际情况出发,自觉遵循自然规律和经济规律,以改善生态环境,实现可持续发展为目标,把生态环境建设与经济发展紧密结合起来,处理好长远与当前、全局与局部的关系,促进生态效益、经济效益与社会效益的协调统一。具体来说,应采取以下主要措施。

#### (一) 以可持续发展战略为指导

当前,可持续发展已经成为世界上许多国家和地区关注的焦点,我国早在 1994 年就提出要实施可持续发展战略。有鉴于此,我们要采取多种多样的宣传教育方式,使广大非公有制经济的经营决策者深刻地认识到,大力开展西部地区的生态环境建设,是我国社会主义现代化建设中的一项长期艰巨的任务,它关系到整个西部地区,乃至全国能否实现可持续发展。在实践中逐步培养非公有制经济经营决策者的可持续发展意识,提高科学决策水平,实现从"高消耗、高污染、低效益"的粗放型经营方式,向"低消耗、低污染、高效益"生态效益型经营方式,向"低消耗、低污染、高效益"生态效益型经营方式,向"低消耗、低污染、高效益"生态效益型经营方式转变,在从事各项经营活动中,能自觉地考虑经济增长与生态环境的协调发展问题;能自觉考虑当前盈利与长期发展的可持续性问题。在经济发展实践中切实意识到实施可持续发展的可持续性问题。在经济发展实践中切实意识到实施可持续发展的不仅关系到西部地区子孙后代的发展,进而把坚持可持续发展作为经营决策的自觉行为。

#### (二) 采取生态环境"一票"否决的经济发展决策制度

西部边疆少数民族地区非公有制经济的发展,不论是在工业、农业、牧业、旅游业以及第三产业等领域中所有大中小型经济开发项目,一律必须进行事前的生态环境保护评估,统筹考虑经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。凡是危及生态环境的项目,无论近期经济效益有多高,都采取生态环境"一票"否决制。

(三) 运用经济手段,建立有利于引导各类非公有制经济主体坚持可持续发展的税收、利率、价格等调节机制

我们要坚持以建设和改善生态环境为先决条件,以企业盈利·160·

#### 第七章 西部边疆民族地区非公有制经济健康发展的对策研究

为导向,采取税收、银行贷款利率等优惠方式,鼓励、引导非公有制经济经营主体去开发经营生态工程项目(封由育林、生态防护林建设、生态环境整治等);通过价格调节,鼓励、引导非公有制经济经营者能自觉地强化节约资源,严格保护城乡生态环境的经营决策意识。真正发挥税收、利率、价格等经济杠杆在建设和改善生态环境、资源的市场供求和可持续利用等方面的调节功能。

## ▮第八章▮

# 西部边疆民族地区非公有制 经济发展个案研究—— 以云南省为例

云南省的非公有制经济伴随着改革开放的逐步深入而从无到 有、从小到大发展起来,并已取得明显的成绩,在云南省国民经 济发展中发挥着日益重要的作用。但是,我们应该看到,云南省 作为我国西南边疆多民族的省份、经济发展还处于我国社会主义 初级阶段的较低层次、云南省的非公有制经济总体发展不论是数 量、质量、规模、速度、还是经济效益、对 CDP 增长的贡献率 及其产业结构水平均远远低于全国平均水平,处于全国发展的后 列、特别是在一些边远贫困和民族聚居地区还未能得到很好地巩 固和发展。为此,1998年云南省委出台了《中共云南省委、云 南省人民政府关于大力发展个体私营经济的决定》,对长期困扰 个私经济发展的金融、信贷、财政税赋、土地使用、政治待遇、 激励机制、产业指导、扶弱奖优、社会保障、法制建设等方面都 有明确的政策涵盖,这一具有开拓性的文件为云南个私经济发展 开创了一个良好的政策环境,在实践中也取得一些成效。但由于 许多扶持政策并未真正落实,整体环境仍然较差,云南非公有制 经济发展仍不尽入意。

为了促进非公有制经济的快速全面发展,2003年上半年,云南省召开全省非公有制经济发展工作会议,秦光荣副省长在会上指·162·

出,"21 世纪头 20 年是云南经济大发展的十分重要的时期,经济增长的动力源很大程度必须依赖非公有制经济的发展,建设绿色经济强省、民族文化大省和国际大通道都需要非公有制经济的积极参与,只有非公有制经济的大发展,才有云南经济的大发展。"<sup>①</sup> 随着颁布了《中共云南省委、省政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》,即云发 [2003] 5 号文件,同时又颁布了27 个省级相关部门的配套政策文件,明确提出"抓住机遇、集中力量、着力解决我省非公有制经济(以下简称非公有制经济)发展中的突出问题,实现非公有制经济的大提高、大跨越、大发展",推进云南位题,实现非公有制经济的大提高、大跨越、大发展",推进云南位题,实现非公有制经济的大提高,以促进非公有制经济的主要、提出切实可行有效的发展对策措施,以促进非公有制经济的蓬勃发展,对推进云南国民经济持续、稳定、协调发展,加快云南全面建设小康社会步伐将起到十分重大的作用。

由于特殊的区位环境及发展基础,为便于研究对象的统一规范,我们所研究的非公有制经济主要界定在个体经济和私营经济,特作说明。

#### 一、云南省非公有制经济发展现状分析

#### (一) 基本现状及发展阶段

云南省非公有制经济随着 20 世纪 50 年代国家对资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,也随之逐步消失了。1978 年 12 月

① 《云南省加快发展非公有制经济政策文件汇编》,云南大学出版社 2003 年版。第3~4页。

党中央召开十一届三中全会,重新确立了实事求是的思想路线,提 出把工作重点转移到经济建设上来,实行改革开放的方针。党在国 顾和总结新中国成立以来经济建设的经验教训后,提出按经济规律 办事的指导原则,首先肯定了社员自留地、家庭副业和集市贸易是 社会主义经济的必要补充、接着又肯定了个体经济发展的必要性。 80 年代初、云南农村普遍推行家庭联产承包贵任制、随之涌现了 大批专业户和重点户。接着国家制定了进一步对放宽城镇个体经济 发展的政策,允许个体工商户请1~2个帮工,带不超过5人的学 徒。这样、个体经济在云南省城乡逐渐得到恢复和发展。随着个体 工商户的资金积累和生产规模的扩大,雇工人数也逐渐超过当时规 定,涌现了"雇工大户",这批"雇工大户"实际上就是云南省 80 年代后的首批私营企业。以后私营企业得到扶持发展、取得合 法地位, 步入正常发展轨道。特别是在党的十六大以来, 非公有制 经济成为我省国民经济发展中最具活力的新的增长点,全省上下形 成了大力发展非公有制经济的良好氛围、非公有制经济进入了一个 新的发展时期。由此可见,云南省个体私营经济是在我国改革开放 以来随着商品经济和市场的发展而逐步成长的具有中国特色和8f代 特点的新型个体私营经济。

据统计,到 2002 年底,全省个体工商户有 70.61 万户,从业人员 115.91 万人;私营企业有 3.43 万户,从业人员 49.17 万人;非公有制企业注册资本金达 525.56 亿元,实现社会消费品零售额 383.41 亿元,上缴税金 29.5 亿元。非公有制经济以高于公有制经济的增长速度,促进和推动了全省经济的发展,成为我省重要的新的经济增长点,并带动了全省社会经济的大发展。见表 8-1。

云南非公有经济伴随改革开放,从无到有、从小到大的发展, 大致经历了这样几个阶段。

表 8-1

云南省个体、私营经济发展情况

	હ	簽		从业人员	私	什	最佳	注册资金	消费品多年	<b>岑</b> 年勧
年份	卢教 (万户)	- 古 (名) (名)	人数 (万人)	基 (多) (多)	金額 (亿元)	基 木 (%)	金額 (九元)	<b>表</b> (%)	金 (化2元)	基本(%)
1997	99.99		123. 64	250.7	49 25		92. 63		127.04	10.34
1998	77.5	16. 26	154.15	24.68	116.5	136.5	181.5	95.95	188.5	48.38
1999	78. 26	0.98	159.31	3.35	148 3	27.3	210.7	16.08	220, 95	17.21
2000	64.61	- 17. 44	128.50	- 19.3	124.9	-15.7	240.0	13.89	253. 69	14. 82
2001	72	11.44	150, 12	16.82	188. 4	50.84	408.6	70. 29	296. 14	16.73
2002	74.04	2.83	165.08	9.97	210.18	11.56	525.5	28. 62	383, 41	29.47

《云南省个体、私营经济统计年鉴》、2003 年《中国统计年鉴》 资料来源:根据 1996~2002 年《云南省统计年鉴》、2002 年《《2002 年云南省上商个体、私营经济调查报告》综合计算得出。 赵

1. 起步阶段(1980~1982年)。

党的十一届三中全会以后,随着拨乱反正,解放思想,形成相对宽松的政策环境,非公有经济陆续在云南省开始出现,到 1982年,云南省仅有个体工商户 4.1 万户,从业人员 49407 人,自有资金 1529 万元,当时还没有真正意义的私营企业,仅有合作经营企业 54 户,雇工 538 人、资金 41.6 万元。

2. 较快发展阶段(1983~1986年)。

随着改革开放逐步深入,国家相继出台了关于非公有经济的一系列政策法规,云南省非公有经济进入发展较快且发展相对稳定的阶段。到 1986 年底,全省个体工商户达 32.15 万户,从业人员46.3 万人,注册资金 4.9 亿元,比 1982 年分别增长 684.15%、837.06%、32.05 倍。私营企业 1389 户,从业人员 1.9 万人,注册资本 4670 万元。

3. 波动徘徊阶段(1987~1992年)。

1987年下半年开始,我国宏观经济环境趋紧,市场疲软、国 家相应实行了治理整顿政策,同年8月国务院发布《城乡个体工 商户管理暂行条例》,首次提出对违反本条例可有五种处罚或并 处,1989年8月国务院作出《关于大力加强城乡个体工商户和 私营企业税收征管工作的决定》、这些条例、决定旨在将非公布 经济的发展纳入规范管理。由于云南省部分领导于部对上述政策 产生了误解,加之有关部门在具体执行中的失误,造成了恐慌心 理,认为政策变了,有些业主纷纷急刹车,大多数业主抱着等。 等、看一看的心态,暂不投资。再加上一些企业因客观资金闲 难、市场疲软等原因而被迫歇业或停业,从而造成了云南非公有 经济在此期间的两次严重滑坡,形成波动徘徊阶段。到 1992 年 底,全省个体工商户有 37. 25 万户,比上年增长 - 4. 07% . 从业 人员 53.97 万人, 比上年增长 - 5.8%, 注册资金 13.36 亿元, 仅比上年增长 8%; 私营企业 1043 户,比上年增长 6.2%. 从业 人员 5.3 万人, 比上年增长 8.9%, 注册资金 16.38 亿元, 比上 · 166 ·

年增长31.6%。

4. 稳步快速发展阶段(1993~1995年)。

随着国家治理整顿的结束,宏观经济环境的进一步宽松,尤其是 1992 年初邓小平南巡讲话及中共上四大的召开,提出了"三个有利于"的标准和建立社会主义市场经济体制的重要决定,确定了以公有制为主体,多种经济成分长期并存、共同发展的方针,并明确指出"国家要为各种所有制经济平等参与市场竞争创造条件,对各类企业一视同仁",促使云南非公有经济进入增长阶段。到 1995 年底,全省个体工商户达 63. 11 万户,从业人员101. 32 万人,注册资金 34. 72 亿元,比 1992 年分别增长69. 42%、87. 73%、159. 88%;私营企业 4563 户,从业人员9. 3 万人,注册资金 18. 8 亿元,比 1992 年分别增长 337. 49%、86%、14. 74%。

5. 波动-恢复发展阶段(1996年至今)。

1996 年,省政府下发了《关于加快发展非公有经济的决定》,1997 年党的十五大提出了"非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分,对个体、私营等非公有制经济要继续鼓励、引导,使之健康发展",省委省政府又于1998 年出台了《中共云南省委、云南省人民政府关于大力发展个体私营经济的决定》,这些理论论述及政策条例为消除各级领导干部的疑惑提供了重要指导,使他们认识到非公有经济对国民经济和社会发展的巨大贡献,同时省政府也出台了相应的鼓励、引导措施,1996~1998年,全省非公有经济得到了迅速发展。但到1999 年后,随着东南亚金融危机引发的全球经济发展的滞缓,我同经济也进入疲软期,国民经济总体增长速度趋缓,结构性矛盾突出,经济效益普遍下滑。云南省非公有制经济受到大环境的影响,加之2000 年全省又对个体工商进行清理和更换营业执照,这种内挤外压,结果于1999 年、2000 年全省非公有制经济出现明显波动和下滑。1999 年私营经济的注册资金、产值和消费品零售总额三项重要

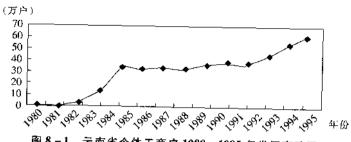
指标均出现负增长,从业人员仅微弱增长;2000年,个体经济的户数、从业人员、产值、注册资金、消费品零售总额等五项主要指标出现全面负增长。为了稳住和促进非公有制经济健康发展,2000年省委省政府组织召开全省第二次非公有制经济工作会议,对新形势下云南省非公有制经济如何健康快速发展进行认真研究和思考,并号召各级政府部门都要积极关心支持非公有制经济发展,为非公有制经济发展创造良好的外部环境和条件。2001年,全省广大干部群众对发展非公有经济的积极性空前高涨,非公有经济呈现快速发展的态势,户数、从业人员、注册资金、总产值、销售总额和社会消费品零售总额等指标均保持了快速增长的势头。

到 2002 年底,全省个体工商户有 70.61 万户,从业人员 115.91 万人,分别比 1997 年底增长 7.06%和 5.51%;私营企业有 3.43 万户,从业人员 49.17 万人,分别比 1997 年底增长 382.90%和 251.88%;非公有企业注册资本金达 525.56 亿元,实现社会消费品零售额 383.41 亿元,上缴税金 29.5 亿元,分别比 1997 年底增长 466.93%、201.76%和 197.98%;非公有经济实现 GDP 达 429.3 亿元,比 1997 年增长 238.56%,占全省 GDP 的 19.2%。由此可以看出,云南省的非公有经济在全省各界的重视和扶持下,经过波动恢复步人了快速健康发展的轨道。

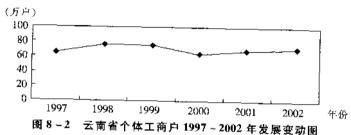
#### (二) 发展特点

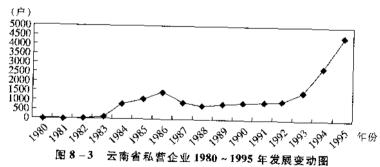
纵观云南省非公有经济 20 多年的发展变化情况,大致可以归纳出以下发展特点:

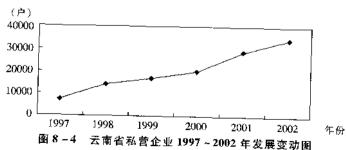
1. 总体发展中呈现出多次典型的曲折波动性, 快速发展期来得晚。见图 8-1~图 8-4。



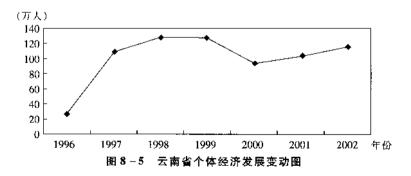
云南省个体工商户 1980~1995 年发展变动图



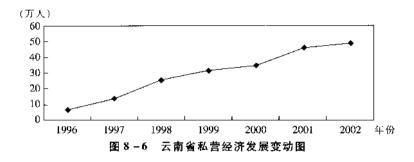




从上述图中可见,云南省非公有制经济发展呈现出:恢复一发 展 — 滑坡 — 徘徊 — 再次较快发展 — 波动 -- 恢复性发展的历史轨迹。 从总体看,相对于其他经济成分,非公有经济发展速度较快,1982 年、云南省仅有个体工商户4.1万户、从业人员4.9万人、自有资 金 1529 万元、到 2002 年、这三项指标分别达到 70.61 万户、 115.91 万人和92.51 亿元、相当于 1982 年的 17.22 倍、23.66 倍、 605.04 倍。1982 年、全省还没有私营企业、只有54 户合作经营企 业,雇工538人,资金41.6万元。到2002年,私营企业发展到3.43 万户、从业人员 49.17 万人、注册资金 433.04 亿元。但在总体发展 中则出现曲折波动和徘徊的发展格局、个体工商户、从业人员表现 出 1986 年、1989 年、1992 年三次负增长、直到 1993 年, 非公有经 洛才呈现快速发展的势头。但到 1999 年又再次波动滑落,经过 1999 年和 2000 年的波动下滑, 2001 年后才出现恢复性增长。持续发展期 来得晚且时间短,这充分表明非公有制经济在云南发展的艰难历程 (见图 8-5、图 8-6)。这一发展特点表现出与全国总体平均水平始 终呈增长势头的非对称性,尤其与东部地区形成极大反差,这是一 种非正常发展特点。也说明云南非公有制经济的发展受主客观多种 因素的严重制约性、必须引起我们的重视和反思。



2. 非公有制经济经营领域逐渐拓宽,产业结构发生变化,但经营档次和规模不高。



云南省非公有制经济过去仅限于小型加工业、零售商品和餐饮 服务业、目前、这一经营格局已经打破、经营领域不断拓宽、不仅 遍布于传统的第三产业,而且向第一、第二产业进军,通过合股、 合资形式增强投资融资能力,经营领域扩大到电子、机械制造、冶 金、化工材料、建筑、交通运输、农副产品加工以及高新技术开发 等众多行业,并参与了相当一批的国有企业改革,同时,还挤入了 社会的教育、咨询、信息、法律事务、经济核算以及医疗保健及生 物工程、生物制药、花卉、旅游等新兴第三产业领域,由此改变了 公有制经济独占天下的局面。2001年、云南省个体、私营经济社 会消费品零售总额完成 296.14 亿元、比上年增长 16.6%、占全省 该指标比重的46.20%、高于国有经济的比重。同时,从产业结构 上来看,个体工商户在一、二、三各产业稍有变动,私营企业进入 第三产业的较多。2002年全省个体工商户在第一产业有1843户, 在第二产业和第三产业分别有 84998 户和 619302 户, 在各产业中 所占比重分別为 0.26%、12.04%、87.70%。2002 年全省私营企 业在第一产业有 1264 户、在第二产业有 9278 户、在第三产业有 23720 户,在各产业中所占比例为 3,69%、27,08%、69,23%、这 一产业结构分布表明我省非公有制经济一、二、三产业的比例尽管 仍然不甚合理,但与1999年东部地区个体私营经济三次产业结构 比例 1.2:46.1:52.7 及西部地区的 1.5:37.3:61.2 比较可见。云 南省第三产业比重高于西部地区和东部地区,应该说这一产业结构 是符合云南产业发展实际的。全省非公有制经济之所以过多地集中于第三产业,是因为商业流通、零售商业、餐饮服务业、旅游运输等传统第三产业具有规模小、所需资金相对较少、技术水平低、劳动力素质及操作技术要求不高、经营灵活等特点,其行业准入相对容易,这些完全符合云南的省情。但我们也应该清楚,该分布表明虽然经营领域在拓宽,但经营档次仍较低,如果长期集中于第三产业中的传统行业,不注意提升档次或拓展新兴行业,将会导致重复投资、产业同构化和资源浪费,从而加剧行业竞争,这必将不利于全省大部分规模较小的企业的发展,从长远看必制约非公经济发展。

3. 非公有制经济的组织制度、产权结构、经营形式发生嬗变,逐步形成多形式、多元化发展格局,部分现代企业集团已经形成或正在形成。

随着社会主义市场经济体制的不断完善和全面建设小康社会奋 斗目标的推进,云南省相当部分非公有制经济开始或已经跳出传统 的家庭化或家族化的"单一小本经营"的窠臼,企业组织制度发 生逐步变化。独资、合伙制企业向有限责任公司和股份有限公司转 化,并成长起一批企业集团。如全省著名的高新技术产业云南滇虹 药业集团公司,自 1993 年底成立至今,以药品研制、开发、生产 经营为主,创出了"康王"著名品牌和一系列拳头产品,2003年 总资产达3.5亿元、比10年前成立时的20万元增长1750倍,累 计向国家上缴税收1.2亿元,成为全省著名100强民营企业的佼佼 者。昆明诺仕达集团、云南南磷集团、云南风驰广告集团公司、盘 龙云海集团、官房集团、德鑫集团、天久股份有限公司等一批著名 民营企业集团发展势头迅猛。90年代后期,随着非公有铜经济从 国有企业改革的"示范者"变为参与国企改革的"勇士",通过投 资参股、控股、承包、租赁、兼并、购买,形成非公有制经济和公 有制经济相互渗透的多元化产权结构的混合经济以及独资企业、合 伙企业、有限责任公司和股份有限公司等多种组织形式和多种经营 形式并存和共同发展的格局。1992年底,云南省私营企业中独资

公司681户,合伙企业352户,有限责任公司65户。到2001年,以有限责任公司和股份有限公司组织形式成立的私营企业达22096户,占全省私营企业总数的76.9%,比上年的66.4%增长10.5个百分点。随着越来越多的非公有企业参与国有、集体企业的改革改制,对促进国有企业的结构调整,集体企业的转制起到了积极推动作用,而且也提高了企业竞争力。据统计,到2002年底,全省有877户私营企业参与了国企改革。从其形式看,收购的有240户,占27.6%;租赁的有422户,占48%;参股的有43户,占5%;兼并的有62户,占7.1%;承包的有66户,占7.5%;其他形式有42户,占4.8%。据报道,到2002年底,昆明市有95%的乡镇企业已改制为私营企业,全市私营企业实现的增加值占全市乡镇企业增加值总量的93%。

4. 非公有制经济在区域间发展极不平衡,而且区域发展差距不断扩大。

云南省现阶段非公有制经济与历史上的非公有制经济没有什么继承关系,全省各地与全国一样从同一起点开始,经过 20 多年的发展,星现出区域发展的极不平衡性。横向比,云南和全国平均水平有较大差距,与东部地区相比差距更突出。1999 年,云南省私营经济的户数、从业人员、注册资金、产值、消费品零售总额在全国 31 个省区市中的位置排序分别是 26、27、25、27、25,均处于倒数儿位,在西部省区处于中游水平。从全省来看,非公有制经济发展较好的地区,主要集中于市场体系和市场经济相对较发达、人们商品意识较强、城市化程度较高和交通较发达的省会城市及地外所在地,而广大的边远农村和少数民族地区,由于自然环境区位条件恶劣,社会经济发展水平落后和旧思想观念的束缚,非公有制经济缓慢,呈现出地区之间的较大发展差距。如非公有经济在云南发展较好的昆明、大理、红河、曲靖、玉溪五个地区,个体工商户的户数、从业人员、注册资金就分别占了全省个体工商户的 44%、

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

41.5%和53.2%;私营企业的户数、从业人员、注册资金则分别占到了全省的70.2%、62.6%和76.5%。而怒江、临沧、迪庆等欠发达地州发展则较为落后(详见表8-2)。

400 -		T # #	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E/ XXHJ76E	. 71 112 AF 17	
地区	2002 年个体 经济工业 户数	占全省比	比1999 年 增减(%)	2002 年私背 企业户数	占全省比 重 (%)	比 1999 年 増減 (%)
昆明市	132526	19, 65	6.71	14800	50.30	87.46
卡溪市	58045	8, 61	- 14, 2	3126	10. 62	51.67
曲靖市	59215	8. 78	- 0. 49	1836	6. 24	99.78
大理市	76869	11.40	- 19. 54	1658	5.64	33. 71
红河州	68754	10. 20	- 16, 09	1649	5. 60	28. 32
楚雄州	53733	7. 97	-19, 58	1215	4. 13	42. 77
文山州	37514	5.56	- 8. 02	864	2. 94	54. 12
保山市	32994	4. 89	- 12. 55	620	2. 11	38.08
<b></b>	45091	6. 69	- 17. 87	506	1. 72	27. 78
思茅市	731	0, 11	7. 00	604	2. 05	67.31
德宏州	20663	3.06	6.05	679	2. 31	12. 42
临沧地区	34171	5. 07	- 12. 89	407	1.38	56, 61
版纳州	17108	2. 54	- 3. 38	518	1.76 i	233. 91
क्षा भारती	21571	3. 20	40. 96	479	1.63	286. 29
怒江州	7023	l. 04	22.37	184	0. 63	54. 62
迪庆州	8283	1.23	41.2	277	0. 94	274. 32
全省合计	676293	100.00	101.31	31424	100.00	1449. 17

表 8-2 2002 年云南省个体私营企业户数的地区分布结构

资料来源:根据 2002 年《云南省统计年鉴》及省工商联统计资料整理。

这一特征也反映出非公有制经济发展的自身要求和云南经济发展基础条件的较大区域差距。非公有制经济作为市场经济的产物,对市场的发育程度、基础设施、交通信息、社会化服务等有非常强的依赖性。而欠发达地区恰恰在上述基础条件、市场环境及社会环境方面都较差。另外非公有制经济发达的地区产业结构不断调整,

经营领域不断拓宽、已涉足高新技术产业、如上述的滇虹集团、盘 龙云海集团等企业集团。而欠发达地区的非公有制经济仍局限干传 统产业经营领域。据统计、近3年来,各地发展的区域性差别很 大, 部分小地州市发展较快。迪庆、丽江和怒江的个体工商户增长 都在20%以上,而思茅、德宏、昆明的增长率只有5%,其他地州 市均有下降。同时、在均实现增长的各地州市中、丽江、迪庆、西 双版纳皇高速增长,而德宏、昭通、红河、大理等呈缓慢增长。从 城乡结构来看,城镇非公有经济发展较农村迅速。2001年以来, 全省个体工商户在城镇有加速发展的趋势, 2002 年比 2001 年增长 13.50%; 在农村则形成发展速度递减趋势, 同比下降 7.85%。 而 2002 年全省私营企业城镇有 26240 户、比 1999 年增长 102.74%; 农村私营企业有 8022 户、比 1999 年增长 90. 82%、城镇私营企业 增幅高干农村12个百分点。农村个体工商户和私营企业的发展状 况是造成全省非公有经济增速缓慢的主要原因。以上分析说明、不 论在区域间,还是在区域内,非公有制经济的发展都是不平衡的, 且发展差距呈拉大趋势,这种不平衡必将对区域经济的协调发展带 来诸多不利影响。

5. 非公有制经济赖以发展的基础"错位",表现出典型的发展 脆弱性、政府的精心呵护和扶持严重不够。

非公有制经济作为天生市场经济的产物,它既要求相对完备的市场环境又必然遵循优胜劣汰的竞争规律,在市场竞争角逐较量比拼中接受市场无情地选择。因此,企业的兴办、倒闭相伴而随是再正常不过的事。然而,非公有制经济所要求的市场环境和条件在我国经济体制改革的转型时期则是严重不足的,尤其是生产力发展水平非常滞后的云南就更显不足,导致非公有制经济赖以发展的基础发生了严重错位,由本来依赖市场经济转而在相当程度上受政府干预甚至直接依赖政府政策的制度安排,这种非公有制经济赖以发展基础的错位,必然使先天发育不足后天成长受限的非公有制经济发展十分脆弱,甚至成为国家政府政策的"暗

雨表"。如1989年、1992年、云南省非公有制经济发展的两次下滑波动,就与国务院发布的《城市个体工商户管理条件》及《关于大力加强城乡个体工商户和私营企业税收征管工作的决定》有直接联系。云南省在宣传贯彻这两个文件时不是从疏导、扶持出发,而是咄咄逼人、严加惩治,使相当部分非公有制经济业主造成心理恐慌,认为国家对非公有制经济政策变了。之后云南省在对待非公有制经济发展上,提出了4:4:2和3:3:4的比例,来限制其发展,保证国有和集体经济占绝对优势,这种人为限制的制度安排,显然把非公有制经济作为政府经济的附属物。甚至1999年、2000年的世纪之交,云南省又以政府重新更换执照为由再次对非公有制经济进行清理登记,并要规范税费,又导致相当一批尚处于培育期的个体私营业主因注册资金困难、经营不景气、无力承担税赋而纷纷退出,使世纪之交的云南非公有制经济再次受到打击。

6. 非公有制经济发展在对外开放中,借助"外力"作用十分明显,形成开放促发展、发展促开放的良性互动局面。

应该承认,今天云南非公有制经济发展的新篇章有相当部分是充满活力的"外籍非公经济军团"谱写的,可以说云南非公经济的发展与对外开放息息相关。通过对外开放,借助东部地区、发达地区的"外力"大大帮助和带动云南非公有制经济的发展,而非公有制经济的发展又推动着云南的进一步对外开放。据我们调查,目前在云南经营的省外个体私营户达50余万人,超过2002年底全省私营企业从业人员47.17万人的规模,这支数量可观、素质较高、规模庞大且充满活力的"外籍非公经济军团"对活跃云南省经济、促进经济增长、结构调整、扩大对外交流起着举足轻重的作用。随着20多年的发展,省外许多私营工商业者已从市场的"小摊小贩"简单经营发展壮大为大规模、集约化、连锁化的企业生产型和经营型模式,有部分业主从贸易型成功向实业经营型转变。据调查,目前固定资产超过1000万元的省外私营企业达300余家,

过亿元的企业已达 20 余家。由省外个体私营业主组成的较大商会 有浙江企业联合会、福建商会、晋江商会、藩田商会、温岭商会、 温州总商会、海门商会、余杭商会等 20 余家、这些商会拥有的大 规模企业已超过 2000 家、经营涵盖近 20 个行业。据浙江企业联合 会办公室高主任介绍、目前该商会有私营企业会员单位 200 余家、 近 10 年来在云南已累计投资 400 多亿元、近年来、企业的年均产 值达 20 余亿元,该商会的浙江籍工商业者达 20 万人,其中有近 10 万人在昆明地区、另 10 万余人分布在全省各地州县市。又如 被誉为中国"犹太人"的温州商人,在昆明组成的温州总商会共 有 1500 家会员单位, 统领 12 万精明的温州人在云南闯市场, 年 商品销售总额达120多亿元, 并为云南当地提供近30万个就业 岗位。昆明的螺丝湾商品批发交易市场已成为辐射全省各地州市 县乃至东南亚的著名商品批发交易市场。这一借助"外力"、内 外结合发展的模式无疑是云南西部地区非公有制经济发展的一个 新亮点。这一特征也说明,这支充满活力的"外埠非公有制经济 军团"对促进云南非公有制经济发展,推动对外开放起着举足轻 重的作用。

7. 经营者构成发生变化, 素质显著提高, 一批私营企业家已成长起来。

云南省改革开放初期,从事非公有经济的基本上为农民和城镇的无业人员,人员结构单一,文化水平不高,素质普遍较低。随着非公有经济的日益发展,若干支队伍参与到其中,使经营者的结构、知识水平、综合素质都有了明显改善和提高。目前,除原有类型的木地从业人员外,50万人之众的"外埠非公经济军团"也融人到云南省非公有制经济队伍中。还有不少大中专毕业生、研究生,以及党政机关、事业单位、科研部门、国有企业及其他方面的"下海"者和部分离退休干部、学者也参加到非公有经济的队伍中来。近年来,随着云南省贯彻中央对国有企业战略性调整及深化改革,私营企业参与部分中小国有企业的联合、兼并、租赁、购买、

拍卖、嫁接等改革以及国有企业、集体企业自身的转轨转制改革, 使一批国有企业经营者成为非公有制经济经营者。又加之近年来云 南省实行"三五"退休政策并积极鼓励提前退休者从事非公有制 经济经营,使一大批政府机关公务员及事业单位近50岁的年富力 强的提前退休职工又加入到非公有制经济行列。这一支支来自各 方、来自各行各业的队伍融汇到非公有制经济中、使得非公有经济 的经营者和从业人员的整体素质得到大大提高,从而为私营经济由 低水平、低层次向高水平、高层次演进奠定了快速发展的人力资本 基础。据调查、1992年、全省非公有制经济从业入员中大专学历 仅占 0.52%, 中专、高中学历占 18.67%。而目前的私营企业经营 管理和专业技术人员中、高中及中专学历的已占 29.5%。 大步及 大学学历的已占 38.2%, 研究生学历的也占到了近 3%的比例。同 时、随着企业规模的不断扩大、以及适应市场竞争的客观要求、越 来越多的私营经营者已明确认识到人才、现代企业管理理论、现 代经营理念等对企业的持续发展和创新具有决定意义。不少私营 企业主或企业家自身十分注重学习提高,通过不断"充电"来改 变自己、完善自己,也有一些企业主通过聘请高级技术顾问和企 业经营顺问用"借脑"、"借智"的方式来发展自己。不少企业 已注意克服用人误区、逐步树立以入为本的理念、重视提高企业 入员素质。

### (三) 发展速度及经济贡献

1. 非公有制经济发展的规模速度和效益。

个体私营经济的快速发展是改革开放以来我省经济生活的一个重要现象。特别是党的十五大以来,个体私营经济发展新的增长点和突破点,全省紧紧抓住国家扩大内需这一机遇,大力扶持个体私营经济发展。

(1) 从发展规模比较,非公有制经济注册资金增加,生产经

营规模扩大。据统计,1997~2001年,全省个体工商户总体上呈现稳步发展的态势。1997年,全省个体工商户注册资金 51.72 亿元,消费品零售额 104.25 亿元。2000年,个体工商户注册资金 68.28 亿元,社会消费品零售额 142.06 亿元。与 1997年相比,注册资金和社会消费品零售额分别上升了 32.01%和 36.26%,年平均增长速度为 35.02%和 12.68%。到 2001年底,全省个体工商户注册资金达 82.05 亿元,社会销售品零售额 250.76 亿元,分别比 2000年增长 20.02%和 77.22%。1997年,私营企业注册资金 40.98 亿元,社会消费品零售额 22.8 亿元。到 2001年注册资金 326.58 亿元,社会消费品零售额 145.38 亿元,与 1997年相比,注册资金和社会消费品零售额分别增长 696.93%和 537.63%,年平均增长率分别为 99.66%和 80.23%。

截至 2001 年底,全省个体、私营企业注册资金达到 408.63 亿元,比上年增加 168.67 亿元,增长 70.29%。在新增注册资金中,个体企业增加 13.77 亿元,增长 20.17%;私营企业增加 154.9 亿元,增长 90.23%。全省私营企业中,注册资金在 100 万~500 万元的有 3928 户,500 万~1000 万元的有 430 户,1000 万元以上的有 254 户,1 亿元以上的有 3 户。个体企业户均注册资金为 1.19 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 9.2%;私营企业户均注册资金为 112.62 万元,增加 85.53 万元。

到 2002 年底,全省个体私营企业注册资金达 525.5 亿元,比 1999 年底增加 314.85 亿元,增长 149.43%。在新增的注册资金中,个体工商户注册资金增长 34.52%,私营企业注册资金增长 205.11%。全省私营企业中,注册资金在 100 万~500 万元的有 5105 户,比 1999 年增长 78.25%;注册资金在 500 万~1000 万元的有 630 户,同比增长 129.93%;注册资本在 1000 万元以上的有 376 户,同比增长 172.46%;注册资本在 1 亿元以上的有 8 户,同比增长 300%。个体工商户户均注册资金为 1.31 万元,比上年增长 10.08%,私营企业户均注册资金为 126.26 万元,同比增长 12.11%。

从以上数据可以看出,1997~2002年期间,个体工商户趋于稳步发展态势,其发展速度与质量符合经济规律的实际情况,与整个市场经济的发展亦趋同步,甚至还要高。与此同时,私营企业发展明显快于个体工商户,正进入高速增长期,尤其是上五大以来,全省私营企业的发展,无论在速度上和规模上都呈高速增长(见表8~3、表8~4)。

2. 从发展速度看,非公有制经济总体发展快,发展阶段呈现徘徊波动。个体工商户稳步发展,私营企业呈现快速增长。

1997年,全省个体工商户 65.95万户,从业入员 109.8万人。2000年,个体工商户有 62.60万户,从业入员 93.60万入。与 1997年相比,户数和从业入员分别下降 5.08%和 14.79%。其中,2000年,全省个体工商户在换发营业执照中清理统计台账、使其户数和从业人员有所减少,2000~2001年,随着一系列大力发展个体私营经济政策措施的贯彻实施,全省非公有制经济实现恢复性增长。到 2001年底,全省个体工商户达 69.13万户,从业人员104.29万入,分别比 2000年净增 6.53万户和 10.69万人,增长10.4%和 11.42%。到 2002年,达 70.61万户,比上年增长2.19%。户数增幅不大,但雇工规模却显著扩大,雇工人数达115.9万入,净增 11.6万人。2001年,私营企业达 2.9万户,从业人员为 45.83万人,分别比上年增加 0.89万户和 11.1万人,同比增长 45%和 54.2%,个体经济的增幅低于私营经济。变化趋势见图 8-5和图 8-6。

私营企业的大幅度增长,表明了在各级党委、政府采取 - 系列 鼓励发展的政策措施后,投资者的信心增强,投资创办私营企业者 增多,也表明了部分个体经营者经过多年的积累以后,以求更大规 模的发展,大胆地以企业家的身份主动迎接市场挑战。再有,随着 改革的不断深化,一部分国有、集体企业通过改革变为私营企业。 个体私营企业的发展表明,个体私营经济在全省国民经济中占有举 足轻重的地位,为社会主义经济建设作出了不可磨灭的贡献。

# 表 8-3

云南省个体经济发展情况

	£Ĺ	鰲	从业人	人员	<sup>1</sup> ∤L	位	金九	1 资金	新費品	本芭蕉
年份	上数	基本格	人数	- 本本 - 本本	金额	基示	金额	· 松公里	金额	本六条
	(九月)	(%)	(万人)	(%)	(亿元)	(%)	(犯定)	(%)		(%)
2661	65, 95		109.5	289.6	21.62	i L	51.72	27. 61	104	-1.37
1998	76.1	15	128.3	16.78	30	38.76	99	88.86	155	49.04
1999	76.56	0.6	127. 42	69 0-	31.83	6. 1	68.77	4.2	154, 94	-0.04
2000	62. 60	- 18. 23	93.6	-0.27	28.62	- 10, 01	68.28	-0, 71	142	-8.4
2001	69.1	10.38	104.3	11. 42	35.31	23, 38	82, 05	20. 17	163.85	15, 39
2002	70. 61	2.19	115.9	11.15	35.93	1.76	92.51	12.75	193.82	18. 29

资料来源:根据 1996~2002 年《云南省统计年鉴》、2002 年《云南省个体、私营经济统计年鉴》、2003 年《中国统计年鉴》 《2002 年云南名1.商个体、私营经济调查报告》综合计算得出。 ×

表8-4

云南省私营经济发展情况

	Д,	数	# <del>\</del> \	从业人员	東洪	# 资金	札	位	田 本 芸 田	品零售额
年份	承	基木樹	人数	基木樹	金额	基本 格	金巻	基水極	金獅	基本機
	(五户)	(%)	(万人)	(%)	(北江)	(%)	(亿元)	(%)	(化元)	(%)
1997	0.71		13.97	93.55	40.98		22.35		22.8	135.1
1998	1.4	96.74	25.9	85.71	911	182.9	87	210.7	63	173.9
1999	1.7	21.43	27. 59	6.53	141.93	22, 35	116.5	33, 91	83. 73	32.9
2000	2.01	18.11	34.73	25.88	171.7	20.98	96.38	-17.27		
2001	2.9	45	45.83	54. 2	326.6	90.23	153.09	58.84	145.38	
2002	3, 43	18, 28	49.17	7.29	433, 04	32, 59	174.25	13.82	189, 58	30.4

资料来源:根据 1996~2002 年《云南省统计年鉴》、2002 年《云南省个体、私齿经济统计年鉴》、2003 年《中国统计年鉴》 《2002 年云南省王商个体、私营经济调查报告》综合计算得出。 良

#### 3. 与相关省份的比较。

云南省个体、私营企业通过政府的引导、部门的扶持,得到了快速发展,私营企业的发展速度还快于全国平均水平。以注册资本为例,2000年,全省私营户均注册资本为85.50万元,高于全国68万元的平均水平。到2001年,全省私营企业户均注册资本达113.65万元。但是,从个体私营企业的总量上,以及其在国民经济总量中的份额上,差距仍比较大。2000年,西部12省区中,云南省私营企业户数居第6位,从业人员均居第5位,个体户数及从业人员均居第5位,处于中间水平。如与广东、上海、浙江、江苏等省市相比,差距更大。2000年,云南省个体私营企业实现增加值仅占GDP的15.2%,比江苏的23.1%低7.9个百分点,比浙江的39%低23.8个百分点,在西部省区中也处于中间位置。

- 4. 发展速度及其经济贡献。
- (1) 非公有制经济在国民经济中的份额明显提高,显示出强劲的活力和生命力,已成为支撑和推动经济增长的重要力量。近年来,国际经济局势恶化,美国经济滑坡,日本经济低迷,欧盟经济增长乏力,世界经济处于低速运行当中。我国经济受世界经济的影响,虽保持了较高的增长速度,但经济发展中深层次的问题依然存在。面对不利的国际、国内经济环境,全省国有经济和集体经济受到很大冲击,经济增长缓慢。而个体、私营企业充分发挥自身包袱轻、经营灵活、转向快等优势,在艰难的环境下"异军突起",成为云南省国民经济发展中最具活力的新的增长点。据统计,1997~2000年,个体、私营经济注册资金在各种经济成分注册资金总量中的比重由 6.7%增加到 10.3%,上缴税收占全省的比重也由原来的 2.63%增加到 5%。1997~2002年,个私经济从业人员占全省社会总人口的比重由 3.02%上升到 3.89%,GDP 贡献率由 7.8%上升到 19.2%,社会商品零售额贡献率由 27.2%上升到 50.5%(见表 8-5)。
- (2) 个体、私营经济纳税额增多,增加了国家和地方的财政 · 182 ·

收入。据省国税局、地税局统计,2000年,全省个体、私营企业 共实现税收20.53亿元,其中国税10.31亿元,地税10.22亿元, 合计比上年增加5.43亿元,增长35.96%,税收贡献率达到5%。 2001年,全省个体、私营企业实现税收24.5亿元,其中国税13.1亿元,地税11.4亿元,合计比上年增加4亿元,增长19.5%,占 全省地方财政收入的12.8%。个体、私营经济上缴税金总量现在 虽然不大,但是税收贡献潜力很大,从1997年的9.9亿元到2001年的24.5亿元,年均增长3.65亿元,增速较快,年均每年增幅达 20%以上。而且,许多私营企业是以"假集体"形式存在的,这一部分私营企业不仅交纳了工商税,还交纳了大量的管理费,但它 们在统计中被计入了集体经济的账上、考虑这一因素,私营企业的 税收贡献要比统计数字所显示的高。总的来说,个体、私营经济的 纳税贡献稳步提高,已成为全省财政收入的重要来源之一。

	个私从业	GDP	礼会商	税收	个私产值	注册的	在分	个私进出
年份	人员占个 省总人口 比重 (%)	立献率 (%)	品零售 额页献 率 (%)	祝収 贡献率 (多)	占全省工 业总产值 比重(%)	各种经济 成分总量 (亿元)	个私所 占比重 (%)	口額所占 比重 (%)
1997	3. 02	7.8	27. 2	2.63	3. 42	1386. 7	6. 68	0.12
1998	3, 72	9.3	37.7	3.1	7.75	1802. 5	10. 07	0. 23
1999	3.8	10.8	41	4. 0	9. 5	1906, 7	11.05	1. 42
2000	3. 03	15. 2	43. 5	5.0	8. 05	2311.0	10.38	0.42
2001	3.54	17. 2	46. 2					
2002	3.89	19.2	50. 5					

表 8-5 云南省个体、私营经济在当地经济发展中的地位

资料来源:根据 1996~2002 年《云南省统计年鉴》、2002 年《云南省个体、私营经济统计年鉴》、2003 年《中围统计年鉴》及《2002 年云南省「商个休、私营经济调查报告》综合计算得出,

(3) 非公有制经济保持着良好的增长势头,有力地支撑了全省 CDP 的增长。据统计,2002年,全省个体、私营经济实现增加值 429.3亿元,占全省 CDP 的 19.2%,比 1997年提高 11.4 个百分点,

实现的增加值对全省 GDP 的拉动度为 3.1 个百分点。此外,1997~2002 年,非公有制经济对全省 GDP 贡献率分别为 7.8%、9.3%、10.8%、15.2%、17.2%、19.2%,星逐年上升趋势,保持了良好的发展势头,有力地拉动了云南省 GDP 的增长,但与全国平均水平来比较,仍有很大差距。1995 年,全国个体私营总值为 5086 亿元,1999 年上升为 14749 亿元,年均增长 30.5%。1995 年,全国个体私营经济总值对 GDP 的贡献率为 8.5%,东部地区为 11.2%,西部地区为 3.8%,到 1999 年,该指标发生变动,分别为全国 18.3%,东部地区 21.8%,西部地区为 7.5%,云南省为 10.8%,只比西部地区平均水平高出了 3.3 个百分点,但与全国平均水平和东部地区平均水平相比,分别相差 7.5 个百分点和 11 个百分点。

(4)个体、私营企业固定资产投资增加,平均投资规模扩大,为全省扩大内需、促进经济增长起到积极的作用。2002年,全省个体、私营经济完成固定资产投资 143.7 亿元,比上年增长12.04%,占全社会固定资产投资额的17.6%,比上年增长0.2个百分点,对全省固定资产投资增长做出了贡献(见表8-6)。

表 8-6 云南省个体、私营经济固定资产投资情况

年 份	1990	1995	2000	2001	2002
	11. 96	39. 52	110, 02	128. 6	143, 7
增长率(%)		230. 43	178, 39	16. 89	11,74

资料来源:根据 1996~2002 年《云南省统计年鉴》、2002 年《云南省个体、私营经济统计年鉴》、2003 年《中国统计年鉴》及《2002 年云南省工商个体、私营经济调查报告》综合计算得出。

(5)个体、私营经济为活跃城乡市场、满足人们多样化需要做出了贡献。从前面论述可知,云南非公有制经济主要集中于第三产业,而且以传统第三产业为主,大部分分布在商品零售业、餐饮、社会服务等第三产业,而且点多面广,经营灵活,求新求快,使商品更加丰富、服务更加多样化和个性化,使人们生活更加方·184·

便。据统计,2002年,全省个体、私营经济完成社会消费品零售额 383.41亿元,比上年增长29.47%,占全社会消费品零售额的50.5%,全年消费品零售额环比保持了两位数的增长。个体、私营经济的发展极大地促进了市场繁荣和流通的活跃,满足了人们多样化的需要,方便了人们的生产生活。

- (6) 非公有制经济已成为吸纳劳动力的主渠道。个体、私营 经济的发展扩大了社会就业,形成了对国有经济、集体经济就业岗 位不足的强有力补充、优化了劳动力资源配置。一是转移农村剩余 劳动力。二是安置了城镇待业人员,缓解了地方政府的压力。三是 吸纳了一批下岗职工再就业,为国企减轻了负担。四是吸引了行政 机构分流的高素质管理人员。据统计,2001年,全省国有经济从 业人数为207.3万人,比1995年减少55.6万人,集体经济从业人 员为 20.03 万人,同比减少 23.27 万人,国有和集体经济就业岗位 逐年减少,增大了社会就业压力、增加了社会不稳定因素。反观非 公有制经济,其恰恰承担起解决就业问题的重任。2002年,全省 非公有制经济从业人员达 165,08 万人、比上年增长 9.97%、其 中,私营企业雇工人数 49.17 万人,增加 3.34 万人,同比增长 7.29%。私营企业雇工人数在 100~500 人的有 360 户,比 1999 年 增长 75.61%, 雇工人数在 500 人以上的有 33 户 (雇工人数在 1000 人以上的有 11 户), 同比增长 153.85%。在当前就业形势十 分严峻的情况下,个体、私营企业的发展和雇工人数的增加,减缓 了社会就业压力,促进了社会的稳定。
- (7) 私营企业积极参与公有制企业的改革,对促进公有制企业的结构调整和转制起到了积极作用。非公有制经济与市场有着天然的联系,对市场具有与生俱来的适应性。非公有制经济以市场为导向,运用市场经济运行机制,以其强烈的市场意识和竞争观念,灵活的经营方式和应变能力,根据市场需要、市场价格、市场信息来配置人、财、物资源,面向市场组织生产经营、灵活多样的营销方式和分配方式,这些都为公有制企业的改革提供了有效的示范。

同时,随着市场经济的推进和国有企业集体企业战略性调整及产权 制改革的深化,非公有制经济又完成了从"局外示范人"转变为 "参与改革者"的质变。通过兼并、拍卖、收购、参股、控股、嫁 接等多种方式积极参与国企改革转制,有力推动了国企战略性调 整、使一批原已失去生命力的国企又获得了新的生机。总之、个 体、私营经济的发展、既促进了市场体系功能的完善和经济市场化 程度的提高,又促进和支持了公有制企业的改革改制、加快了公有 制企业向符合市场经济要求的微观经济主体转化的过程。目前、越 来越多的私营企业通过收购、兼并、投资参股、承包、租赁等形式 积极参与公有制企业的改造,减轻了政府负担,给公有制企业带来 了生机和活力、同时,为国有资产变现、减少资产闲置提供了新的 途径。据省个私办初步统计,2002年底,全省有877户私营企业 参与国企改革,从其形式看,收购的有240户,占27.6%;兼并 的有62户,占7.1%;参股(控股)的有43户,占5%;租赁的 有 422 户, 占 48%; 承包的有 66 户, 占 7.5%; 其他形式有 42 户、占4.8%。私营企业通过参与国有和集体企业的改造, 方面 为公有制经济带来了生机和活力,实现了所有制结构的调整,转变 了企业经营机制;另一方面,也为私营经济本身实现低成本扩张. 通过资本运作增大资本实力和提高市场基础、增加高级经营管理人 才等提供了极好的机遇,同时提升了产品档次、激活了企业的生产 积极性,部分有实力的私营企业集团走一业为主、多种经营的路 子,投资于农业开发、信息产业、生物制药、教育、房地产、旅 游、专业市场建设和基础设施建设等领域,并参与了小城镇的开 发,发挥了积极作用。例如,云南禄丰钢铁厂被四川乐由市德胜钢 铁有限公司兼并后,不仅让一个濒临破产的企业起死回生,且 2001年,实现工业产值 1469 万元,实现利润 301 万元,人均月生 产能力是原禄丰钢铁厂的 3.32 倍;云南富源县德鑫集团 2000 年— 举买断了停产11年的国有企业大河洗煤厂,延长了德鑫集团的产 业链、为德鑫公司走上集团化、规模化、正规化、高技术、高效益

奠定了基础,同时也有力地配合了地方政府国有企业的改革。云南南磷集团、德鑫集团、天久股份有限公司等都是通过参与国企改革,不断拓展发展空间,形成具有竞争优势的成功的企业集团。

(8) 非公有制经济充分利用云南的区位优势。积极发展外向 型经济、参与国际市场竞争、扩大了云南省的对外开放。云南省位 于东亚、东南亚和南亚次大陆的结合部、南部与越南、老挝交界, 西部与缅甸交界、毗邻泰国、印度等国、国境线长达4061公里, 约占全国陆地边境线的 1/5。目前,在边境线上,总共已形成 90 多条各类通道、开辟国家一类日岸 11 个、国家工类日岸 9 个、边 民互市点 103 个、云南省具有明显的对外贸易通道优势。此外、云 南省 13 个居住于边境的少数民族与东南亚国家的居民具有同根同 源文化和同宗同源关系,随着中国加入 WTO 和中国 — 东盟自由贸 易区的建立,使得云南省的区位优势更加突出,并能得以充分发 挥,为云南经济社会发展带来了千载难逢的机遇。云南省非公有制 经济抓住机遇、充分利用这一优势、积极发展外向型经济。据统 计,2001年云南省共有105家私营企业获得进出口经营权、完成 进出口总额 1.08 亿美元, 占全省进出口贸易总额的 5.43%, 其 中,出口 0.95 亿美元,占全省出口总额的 7.64%。私营企业对外 经济的发展,为云南省扩大开放注入了新的活力,带动了全省对外 开放的蓬勃发展。尽管进出口贸易所占的比重还十分小, 但可以肯 定其发展前景将是十分广阔的。

### 二、云南省非公有制经济发展面临的主要难题

客观地说,云南非公有制经济的发展取得重大的成就,已经成为全省国民经济发展的重要力量。但是,我们应该看到,云南省作为我国西南的边疆省份,经济发展还处于社会主义初级阶段的较低层次,特别是非公有制经济总体发展不论是数量、质量、规模还是

速度,都远远低于全国平均水平,处于全国发展的后列。而且,东部地区越来越多的经济发展成功事例表明,在日益成熟的市场经济条件下,非公有制经济对一个地区经济和社会发展的决定作用已经越来越大。可以说,云南与东部地区经济发展的差距,在相当程度上是非公有制经济发展的差距,为此,云南省要实现党的十六大提出的"全面建设小康社会"的目标,还需要促进非公有制经济的大发展、大提高。

1. 思想观念滞后,对云南省非公经济发展的紧迫性及意义认识不到位。

党的十五大明确提出"非公有制经济是我国社会主义市场经 济的重要组成部分"、"公有制为主体、多种所有制经济共同发展、 是社会主义初级阶段的一项基本经济制度",十六大又提出"鼓 励、支持和引导非公有制经济发展"、云南省也先后出台了一系列 加快发展非公经济的政策文件,特別是2003年4月出台的《云南 省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》 (云发「2003〕5号文件),提出的实现非公有制经济的大提高。 大跨越、大发展的"三大"重要思想,这些都使我们对发展非公 经济有了更进一步的认识。然而、云南省在大力发展非公经济的紧 迫性以及非公经济在当代云南经济发展中特有的地位和作用认识仍 然不到位, 尤其是各级领导干部的认识并没有真正到位, 突出表现 在:一是金社会非公有制经济发展的舆论氛围尚没有真正形成。旧 的思想观念束缚仍然很深。如在宣传报道中反面批评、曝光的多, 正面积极鼓励大力倡导的少,提供更多信息、帮助分析预测进行谋 略服务的就更少,使人们至今仍然把小打小闹、制假售假、缺乏诚 信、坑蒙拐骗与非公有制经济紧密联系。二是各级党政领导干部虽 然对大力发展非公经济有较明确的认识,但只认识到重要,而并没 有思考应如何去做。因此往往只是停留在口头上,即所谓"口头 经济",在实践中放胆、放手发展非公经济不够,对非公经济发展 主动关心和服务太少, 执行发展非公经济的有关政策也畏缩不前,

不仅不敢大胆创新,甚至往往打折扣、留余地、没有认识到没有云 南非公经济的大力发展就没有云南经济的大发展,没有认识到没有 云南非公经济的快速发展就没有云南经济的快速发展,也没有真正 认识到大力发展非公经济是云南省经济腾飞的一条涂径。三是多数 的基层干部和一些部门的工作人员认识问题至今并没有真正解决。 服务不配套、中间环节卡壳、许多问题抵着不办、吃拿卡要、雁过 拔毛情形十分突出。《春城晚报》 2003 年 12 月初报道的云南牟定 县新甸乡伏龙村农民李华承包经营的在云南合作开展的中国 — 德 国"金沙江流域生态防护村项目",经过近一年辛勤劳动育成的20 万株树苗因借山育苗补偿费有争议被村干部带头铲毁,当地有关部 门的行政不作为使一个国际性项目受到致命的伤害,这给我们留下 沉痛的反思。而且,云南省整体国民素质较低,由于历史的种种原 因以及国家对云南经济发展的优惠政策,造成了传统封闭保守意识 和"怕"、"惰"、"等、靠、要"思想的交融,形成无端嫉妒、报 复、低人一等、采取不正当竞争手段等心理。这些都严重制约了云 南省非公经济的发展。

2. 非公经济发展的生产力水平和经济结构制约,基础设施建设发展不平衡,硬件环境约束严重。

云南是一个高原山区省份,有立体多变的气候和丰富的自然资源,具有生物多样性特征。然而长期以来,云南的自然资源优势并没有转变成经济优势,目前云南省非公经济的发展主要还是资源依托型,而且云南省的自然资源与相邻的周边国家的自然资源存在很强的趋同性,主要表现在生物资源、矿产资源、旅游资源和土地资源的趋同上,这使得云南省非公经济的发展面临着激烈的国际市场竞争,不利于云南省非公经济朝外向型、集约型、科技型方向发展,不利于一些高起点、高效益、多领域、集团化的非公经济的培育,也不利于云南省非公经济上规模、上档次、上质量。而且云南省生产力较为落后,经济发展总体水平不高,目前还是一个农业省区。长期以来,农业生产结构不太合理,产业结构单一,产业链不

长的问题比较突出,严重制约了云南省经济的快速发展,也制约了云南省非公经济的健康快速发展。云南省位于中国的西部,山高坡陡,地形复杂,交通不便,基础设施建设较为落后,信息闭塞,市场机制发育还不完善,市场体系还不健全,这些问题的存在不利于吸引外资和国内投资,不利于统一大市场的构建,不利于外来的先进技术、管理经验、人才等的引进和流动,也不利于接受发达地区经济快速发展带来的辐射效应,而且交易成本高,与发达地区相比竞争力弱,这些都不利于云南省经济的快速发展,也制约了云南省非公经济健康、快速、高效发展。

3. 有关非公经济发展的法律法规、政策、措施不完善、不配套,在实践中并没有依法严格执行,难以对非公有制经济进行规范、保护、引导和扶持。

市场经济是一种法制经济、需要通过建立严密、完备、配套的 法律制度来规范人们的行为准则。作为市场经济重要组成部分的非 公经济,由于没有政府主管部门,它们对法律的依赖性就更强,尤 其需要法制环境的规范。近年来,随着各种经济立法的目益加强, 相对而言, 对于非公经济的立法工作还十分薄弱, 我国至今还无一 部有关非公经济的专门立法。特别是云南省,应如何从省情出发制 定有利于积极发展非公经济的法规还只是处于起步阶段。虽然近年 来云南省已对大力发展非公经济制定了一系列政策、措施、但仍不 够完善,不够配套,在政策、措施的制定和实施上仍无法完全做到 同公有制经济一视同仁, 平等对待, 行政执法部门在实施中也没有 做到严格依法行政、依法执法。在某些地区、部门和行业仍存在限 制非公经济发展的法律法规和政策、措施、限制非公经济的发展速 度、发展比例、发展数量、经营方式、经营范围、经营规模和投资 领域等。而且,有的政策条文过于原则、空洞,缺乏具体实施办 法,没有可操作性;有的则牵扯到多个有关部门,难以协调统--. 有的政策规定相互矛盾、相互抵触:还有的政策规定徒有虚名,仅 为一纸空文。非公经济的合法权益没有受到应有的法律保护。如对

云南省人大颁布的《云南省个体工商户和私营企业权益保护条例》 的宣传力度不够、对其执行情况以及加强检查和监督的工作不力。 而且、对非公经济的税收优惠太少、收费项目和标准仍不规范、乱 收费、乱罚款、乱摊派和以罚代管现象屡禁不止,"三乱"问题并 没有从机制上得到彻底的整治和清除,"吃、拿、卡、要"不正之 风仍很严重, 防范和查处也没有行之有效的监督制裁措施。云南省 实施的"交费卡"制度还有待进--步完善,"交费卡"制度在全省 一些地区已名存实亡。在职能管理方面、没有通过职能作用、明确 政府和市场、企业在社会经济发展中各自的职责、没有对非公经济 较好地进行规范、保护、引导和扶持。一方面,无证经营、违法经 营、"假集体"等问题治理和处罚不力, 法律法规滞后, 另一方 面、作为维护经济秩序的职能监管或被弱化,或被滥用。如前置审 批制度的强化, 使得非公经济市场准入难度增大。同时, 一些行政 职能被滥用,行政权威受到损害,管理中出现了"冇利争着管、 无利没人管"的现象,"以罚代管"、"政出多门"成为"三乱" 的源头,从而在一定程度上阻碍了云南省非公经济的健康发展。由 此,导致云南省非公经济处于一种"自由经济"状态,缺乏必要 的规范、指导、引导和保护、非公经济的健康快速高效发展和非公 经济业主、经营者、职工的合法权益得不到保障,也导致非公经济 的盲目生产经营,我行我素。由此可见,建立非公经济发展良好的 政策和法制环境已迫在眉睫。

### 4. 缺乏良好的社会经济环境。

非公经济作为市场经济的主体之一,本应与其他经济成分在同一社会经济环境中公平竞争。然而,非公经济在云南省的经济发展中并没有被充分重视,而是在许多方面遭遇歧视和冷落,无法获得与公有或"三资"经济相等同的社会经济发展条件。在信贷融资、土地征用、户籍管理、行业准人、服务等方面,均筑起了所有制界碑,划出了行业鸿沟,设置了不少藩篱,限制了我省非公经济的大发展。具体表现在以下几个方面:

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

- (1) 在信贷融资方面,由于国家在金融政策方面对公有制经济的倾斜,商业银行自身的运行机制以及非公经济自身的实力和经营状况,使得在现实中非公经济很难贷到款,"贷款难,难贷款"成为困扰非公经济和商业银行的一大难题,
- (2) 在土地征用方面,目前,对非公经济征用土地的审批程序仍很严格,审批手续仍很烦琐,土地使用成本仍很高,对其土地使用权和地上设施的转让、入股、信贷抵押等仍有诸多限制,土地市场的开发和建设仍很滞后。
- (3)户籍管理制度创新滞后。非公经济在设立、变更、终止、 上市等方面以及在劳动用工人事制度和社会保障制度等方面均存在 许多障碍和限制,在人才的引进、流动、培育、职称评定、养老保 险、医疗保险和失业保险等方面,对非公经济仍存在许多不平等待 遇,仍无法与公有经济一视同仁,缺乏户籍管理创新意识和创新 机制。
- (4) 在行业准人方面,除关系国民经济命脉和国家安全的重要行业领域继续限制非公经济进入外,其他行业和领域中仍有许多是非公经济不能进入的,如保险、环保市政、交通等领域。还有的行业和领域非公经济的进入门槛和成本太高,这实际上限制了非公经济的进人,制约了非公经济的发展空间。
- (5) 服务不到位。云南省非公经济的大发展,需要通过政府的职能作用、中介服务、群团组织和行业协会来建立健全较为完善的服务体系,为其排忧解难。然而目前,在云南省非公经济的登记注册、项目报批、土地使用、科技成果转化、市场信息发布与咨询、技能素质培训、人才招引、职称评定、社会保障等方面却服务不到位,难以为其提供方便快捷的优质服务,且凡中介必收费,不仅费用很高,而且周期也很长,如商标代理机构等。
- (6) 市场环境和体系不健全。到目前为止,云南省还没有建成统一开放的大市场,中国也还没有建成统一开放的大市场,仍然存在行业、部门和地方垄断,地区分割现象仍存在。市场体系还不 · 192 ·

完善,市场机制还不健全,人才市场、投融资市场、信息市场、技术市场等各种要素市场还不完善,市场规则还不健全,市场制度也还不完善,这些无疑都限制了云南省非公经济的快速发展。

5. 非公经济起步晚,目前在全省经济总量及 CDP 中的比重低,效益较差。

云南省位于中国经济发展落后的西部、交通不便、信息闭塞。 长期以来、由于历史、政治、经济、文化等因素的影响和制约、形 成云南人封闭、保守、落后的思想意识和观念、造成云南非公经济 发展起步晚,直到1982年才正式起步,当年,云南省仅有个体工 商户4.1万户,还没有真正意义的私营企业,仅有合作经营企业 54 户。经过20 多年的发展,云南省非公经济在全省经济总量及 GDP 中的比重仍较低,效益较差。2002 年,全省个私经济实现社 会消费品零售额 383.41 亿元,仅占全社会消费品零售额的 50.5%;完成固定资产投资 143.7 亿元,仅占全省周定资产投资的 17.6%; 实现 GDP 达 429.3 亿元, 仅占全省 GDP 的 19.2%。尤其 与发达地区相比、差距更是明显。温州民营经济占 GDP 的比重已 超过90%,提供的税收占全市财政收入的70%左右。2002年、个 体工商户总数云南省具有广东省的 40.28% 和浙江省的 44.89%; 私营企业总户数云南省只有江苏省的11.97%和广东省的13.25%。 2001 年,个体私营企业实现 CDP 占全省 GDP 的比例,云南省比浙 江省低 23.8 个百分点。2002 年,个体工商户户均从业人员和注册 资金:云南省分别为 1.64 人和 1.31 万元、广东省分别为 2.06 人 和 2.07 万元;私营企业户均雇工和注册资本。浙江省分别为 13.96 人和87.19 万元,云南省分别为14.35 人和126.39 万元,云 南省比浙江省高。但从私营企业户均实现总产值和销售额看,云南 省为 50.86 万元和 45.87 万元, 浙江省为 201.12 万元和 91.79 万 元,云南省私营企业的效益明显较低。造成云南省非公经济目前在 全省经济总量及 GDP 中的比重低,效益较差的主要原因县,云南 省非公经济产业结构较为单一,主要以第三产业为主,尤其是以投

资少、见效快、效率低的商业、餐饮业等低层次的第三产业为主, 产业链不长,资金、技术水平不高,生产经营方式粗放,缺乏先进 的管理方式,后发优势弱,难以对整个云南省的经济发展形成强有 力的支撑。

6. 非公有制经济总体内部管理水平不高、发展缺乏后劲。

由于历史和政策等多种因素影响,总体而言,云南省非公经济内部管理水平不高,主要表现在:经营管理水平不高,产权与管理模式单一;技术水平落后,科技创新能力弱;内部管理不规范或混乱;业主、管理者、劳动者素质低下。

(1) 经营管理水平不高,产权与管理模式单一。时至今日, 云南省非公经济仍有相当部分是沿袭"家族武"管理和"作坊武" 经营模式,没有建立现代企业制度,没有做到所有权与经营权两权 分离,甚至一些私营企业靠"押宝式"决策,一人说了算,企业 发展靠碰运气,赚钱靠供财神等一些不科学的现象较盛行。就是接 照《公司法》组建的企业、也有一些是兄弟、父子、姐妹、好友 等出资设立的、名义上财产可以分离、实际上财产不可分割的藏公 司帽子的"独资类"企业。其经营作风更是简单、粗放、讲哥们 九义气,不求盈利,只求保本;不求发展,只求存在;出现亏损后 不注销的"三无企业",更谈不上科学的预决算管理与决策机制。 据调查、云南许多私营企业都未能建立起现代化、制度化的科学决 策机制。有的私营企业内部虽然有决策部门,但往往形同虚设,体 现不出科学决策的有效性,往往是老板一人说了算,将决策权、管 理权一并掌握在自己手中。这种决策方式导致了决策上的投机性、 冒险性和盲目性,往往在投资决策上只顾追求"热点",盲目铺摊 子,等"热点"和市场发生变化,导致血本无归,或使企业背上 沉重包袱。据研究,到1999年,云南约有70%到80%的私营企业 属于单一化的产权管理模式,这种产权管理模式导致的一个直接结 果就是管理上的家族化模式。云南省私营企业的产权单一化, 客观 上形成对外排斥分享产权的资本进入、对内拒绝业主与劳动者之间 · 194 ·

建立资本联系。其结果妨碍了资本、信息的流入,降低了企业的抗风险能力、溺化了企业对员工的凝聚力。在家族式管理模式下,制约了入才的引进和作用的发挥,阻碍了先进管理理念和模式的进入。

- (2) 技术水平落后,科技创新能力弱。云南省非公经济总体设备陈旧,技术水平不高,科技创新能力弱,产品的市场竞争力不强,自觉进行科技投入和新产品开发的企业较少,尤其是高科技非公有制企业发展更是严重滞后。
- (3)内部管理不规范或混乱。云南省非公有制经济在内部管理方面大多没有把经营决策作为管理最重要的事项,没有重视资产经营和发展多角度、全方位、跨行业、跨所有制经营,没有实行集权与分权相结合的管理体制,在企业管理中没有做到以人为本、以入为重心,管理中没有广泛采用现代化的方法和工具,没有做到管理职业化和权力向经理阶层转移,在企业的产、供、销和人、财、物方面也存在管理上的不规范和混乱。
- (4)业主、管理者、劳动者素质低下。人的因素是企业管理中最活跃、最先进的因素,其素质高低决定着企业内部管理水平的高低,云南省非公经济总体人员素质低,包括管理者、业主和劳动者的素质均不高,这决定了全省非公有制经济内部管理水平不高,存在人力瓶颈。
- 7. 优惠扶持非公有制经济政策落实难,成为云南省及西部边疆地区的一大突出顽症。

非公有经济能否快速发展,关键在于政策,包括政策的制定和落实。两部边疆民族地区大力发展非公经济的一系列政策以及省委、省政府(1998)9号文件及其补充规定的出台,为发展我省非公有制经济创造了良好的政策环境。然而,在政策落实过程中却存在政策制定与政策落实两张皮的现象,许多优惠扶持政策在实践中存在落实难问题。在实践中,我省对非公有制经济的产业发展上没有给予科学、健康的引导,资金上缺乏必要的协调和扶持,技术上

没有相应的支持,服务上没有给予一定的方便,经营上缺乏合理的引导,"吃、拿、卡、要"风仍很盛行。有的政策缺乏可操作性,如省里规定,各级政府每年要从个私企业上缴所得税中提取 15%用于支持个私经济发展,但由于地方财政困难,在实际工作中往往操作不了,无法落实。有的政策宣传不到位,企业学习不够,难以全面了解政策内容,也影响到政策落实。有的地方和部门落实政策不力,许多政策措施没有认真贯彻执行。还有的政策与实践脱离,成为一纸空文,根本没办法落实。此外,各地贯彻落实政策还不平衡,突出表现在不公平待遇上,如中心城市还存在落户难、子女入学难、贷款难、担保难等问题,城郊结合部和边远山区存在着水电费过高,企业用于基础设施投入过大等问题,这些都影响到我省非公有制经济的发展。

#### 8. 非公有制经济的人力资本匮乏。

市场经济是充满竞争的经济、在激烈的市场竞争中最关键的是 入才。人力资本匮乏已成为制约云南省非公经济发展的"瓶颈"。 云南省非公经济的人力资本不仅数量少、质量低、而且结构也不合 理。据统计, 截至 2003 年 6 月底, 全省私营企业共有 38442 户, 共有经营管理和专业技术人员约 11.5 万人, 平均每户企业拥有的 经营管理和专业技术人员仅 3 人,而这部分人的学历状况也普遍偏 低。其中,大学本科以上的仅占11.5%,大专学历占27.7%,高 中学历占 29.5%, 初中和小学学历占 31.3%。私营企业尚且如此, 非公有制经济组织中的 70 多万个体工商户的近 120 万从业人员的 状况更是令人担忧。人才的构成不合理还体现在一般人才较多,复 合型、创新型高层经营管理人员和专业技术人员少、高素质的私营 企业主少。根据 1999 年在全省范围内对近 400 名私营企业主和业 主副职(指企业副经理、副厂长)学历状况的调查显示,全省私 营企业主及业主副职的学历以初、高中为主,业主初、高中(中 专)学历占75.2%,大专以上学历仅占24.8%;业主副职初、高 中(中专)学历占74.3%,大专以上学历仅占25.7%,受教育程 · 196 ·

度明显偏低,高层次人才明显不足。全省非公经济不仅人才存量低,而且人才的成长增速也慢。据统计,近几年来云南省非公经济一直保持着 25%~30%的年增长水平,但能满足非公经济组织所需的人才增量远低于非公经济的增速。全省非公经济人力资本匮乏不仅表现在业主、管理者的匮乏上,还表现在其劳动者素质低下,高层次劳动者数量严重不足。非公经济的劳动者主要是从事简单劳动的低层次劳动者,从事复杂劳动的高层次劳动者不仅在数量上不多,在质量上层次也不高。造成非公经济人力资本匮乏的主要原因有。

- (1) 人才资源市场化配置的体制性障碍尚未从根本上消除。
- (2) 现有的社会人才配置机制尚不成熟、
- (3) 人才评价和激励机制尚未形成。
- (4)人才的引进、流动、培养、管理、使用等机制还不健全,在人才的户籍、就业、劳动用工、人事制度和保障制度等方面还不够完善,劳动力市场、人才市场和企业家市场体系还有待进一步发育完善,以市场为基础的人力资源开发和配置的新机制还有待更进一步的构建。这又具体表现为以下几点:

第一,非公有制经济组织内部机制不完善。有些企业单纯为降低成本、提高效益,不重视甚至有意放弃对企业员工在医疗、保险、卫生、安全和有关福利方面的投入,人才感到缺乏保障,有后顺之优,从而导致企业人才难求、人才难留。

第二,一些非公有制经济组织提高人才施展能力的空间不够。 有的企业主不敢、不肯放心、放手、放权让人才大胆工作。有的企业基础设施、设备陈旧、落后,使专业技术人才无用武之地。有的企业内部人际环境差,人才备受各方掣肘,难以发挥作用。

第三,企业主对所聘人才期望值过高。有的企业主认为只要给所聘人才提供了较高的待遇,就能收到立竿见影的效果和高回报。这种急功近利心态往往造成事与愿违,双方合作不愉快,企业也一再陷人"招聘一走人一再招聘一再走人"的恶性循环过程。

第四,有的人才心理预期过高,难以适应非公有制经济企业的内部环境和文化氛围。有些高级人才急于收回成才过程中付出的高成本,对报酬预期过高,而不愿将自己的事业与企业的长期利益结合,存在短期行为,往往达不到目的就跳槽。

9. 融资能力低下,成为制约云南省非公有制经济发展的"资金瓶颂"。

当前,云南省非公有制经济的发展资金主要是以自我积累为 主、基本上贷不到款、"资金瓶颈"已成为制约全省非公有制经济 发展的最大障碍。由于非公有制经济自我积累资金和通过民间筹资 的数量有限,所以非公有制经济发展的资金需求主要应通过银行贷 款获得。由于现行金融体系及政策的禁锢、形成银行本身一套严格 的贷款制度和规则、考虑到成本、利润和风险、为了防范和化解金 融风险并获得一定的利润、没有担保就不能放贷、而云南省非公有 制经济普遍实力不足,经营状况不佳、经营效益差、外部又缺乏信 用担保机制、就难以从商业银行取得贷款。虽然近年来非公有制经 济的贷款额度有所上升,但贷款规模与非公有制经济发展的资金需 求的增长不成比例。尽管该省部分地区已组建了中小企业担保机 构,但实际能够通过担保机构担保获得的贷款仍十分有限。而且, 非公有制经济发展的融资渠道也十分单一,主要是通过自我积累资 金,通过民间筹集部分资金,大部分非公有制企业特别是民营企业 缺少银行贷款的正规渠道,非公经济在抵押贷款、发行企业债券尤 其是股票上市方面仍存在诸多限制,全国性资本市场主要服务于国 有企业的改组和改制。此外,该省金融体系创新意识不足,金融创 新机制不完善、致使许多非公经济由于借不到资金而被迫放弃前景 看好的投资项目,减产甚至破产,非公经济进行联合、兼并、重组 也因缺乏资金而无法进行。尤其是高科技非公有制企业、在成立初 期更需要资金扶持,缺乏资金扶持是造成云南省高科技非公有制企 业发展滞后的主要原因之一。

### 三、云南省非公有制经济发展的环境和机遇

(一) 近年来一系列的理论创新为云南省非公有制经济的发展提供了一个良好的理论环境

随着我国社会主义市场经济的逐步建立,非公有铜经济日渐成为社会主义市场经济的重要组成部分,在榷动我国经济发展、改善人民生活水平、增加就业方面起到了不可替代的作用。在理论界人们对非公有铜经济的认识也有了进一步的提高,特别是党的十六大明确提出"必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,对充分调动社会各方面的积极性、加快生产力发展具有重要作用"。同时指出,要"坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这两者对立起来。各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势,相互促进,共同发展"。这就从理论上解决了非公有制经济的地位问题,为非公有制经济的发展提供了有力的理论基础。

(二) 云南省省委、省政府对非公有制经济的发展高度重视,制定了一系列促进非公有制经济的方针政策,为非公有制经济发展提供政策环境

近年来,为推动云南非公有制经济的大发展,振兴云南经济,彻底改变云南非公有制经济规模小,占 GDP 比重低以及发展速度慢的现状,省委、省政府对云南非公有制经济的发展予以了高度重视,在2003年4月专门召开了全省加快非公有制经济工作会议,从全省经济社会发展的高度,从指导思想、发展思路、政策措施等

#### 西部边疆民族地区非公有制经济发展研究

方面对全省非公有制经济的发展进行了部署,并且出台了《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》。随后,27个省级相关部门制定下发了贯彻实施意见,在发展环境、市场准人和投资领域、税费政策、资金扶持、发展用地、保护经营者合法权益等方面制定了一系列的方针政策,为云南非公有制经济的发展提供了一个良好的政策指导。

# (三) 市场经济法律法规的逐步完善为云南非公有制经济的发展提供了有力的法律保障

随着社会主义市场经济的日渐完善,我国市场经济法律法规也越来越完备。除了在保护公民私有财产不受侵犯方面需加强立法外,近年来还制定了多方面的法律法规,在促进乡镇企业和非公有制经济发展方面,有乡镇企业法、合伙企业法、个人独资企业法等;在保护公民、法人合法权益,规范市场、促进流通等方面,有反不正当竞争法、产品质量法、合同法等;在保护知识产权方面,有专利法、商标法等;在资源保护以及合理开发利用方面,有矿产资源法、煤炭法、土地管理法、森林法、电力法等。另外,云南还结合本地的实际情况制定了相关的地方法规和有关法律的实施细则,相继制定了云南省外商投资条例、云南省发展个体工商户和私营企业权益保护条例,等等。这些法律法规很大程度上满足了云南非公有制经济发展的需要,为云南非公有制经济发展提供了有力的法律保障。

# (四) 国家西部大开发的进一步深入为云南非公有制经济的发展带来了难得的机遇

这些年来,随着我国西部大开发战略的全面展开,国家对西部 · 200 · 地区的支持力度也进一步加大。首先,在宏观政策上给予更大倾斜,在国家整体的产业布局以及产业政策的制定上分别对西部地区予以重点支持,对西部地区的重点产业、支柱产业给予了重点扶持。其次,国家加大了对西部地区资金、技术、人才等方面的支持力度,重点安排西部地区的基本建设资金,加大了对西部地区的财政转移支付力度,制定西部地区引进资金、技术、人才的优惠政策,引导外资和国内资本参与西部大开发。另外,在税费政策、土地政策、户籍制度等方面也制定了具体的优惠政策。这些政策都为西部地区的发展创造了一个良好的环境。对云南非公有制经济来说也是一个难得的机遇。

# (五) 加入 WTO 和中国——东盟自由贸易区的建设大大拓展了云南非公有制经济的发展空间

加人 WTO, 使我国加快了融入全球大市场的步伐, 也使得西部的云南可以更好进入国际大市场, 参与国际竞争和国际分工, 使云南能够把自己的比较优势更快地转化为经济优势, 同时由于国家为适应加入 WTO 的新形势, 在对外开放方面赋予了西部地区更大自主权和优惠政策, 这样对西部地区吸引外来投资十分有利, 也为云南非公有制经济直接走向国际市场提供了机会。另外, 随着中国一东盟自由贸易区的逐步建立, 作为中国面向东南亚、南亚的桥头堡的云南, 便处于面向国际市场的前沿, 良好的区位优势使云南在竞争中处于有利的位置, 这也大大扩展了云南非公有制经济的发展空间。

# (六) 国家推进城市化和区域经济协调发展战略有利于云南非公有制经济的发展

党的十六大提出,"要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市

和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路",同时指出要"积极推进西部大开发,促进区域经济协调发展",制定了城市发展战略和区域发展战略。云南省今年以来召开了多次以城市化为主题的现场办公会,初步勾画了云南城市发展布局和发展目标,并且出台了一系列促进城市化的方针政策。合理的城市发展带来的必将是区域经济的协调发展,而区域经济的协调发展也必将有利于非公有制经济的发展。

(七) 云南省相继实施的非公有制经济园区建设以及重点扶持的一批有一定实力的私营企业, 积累了良好的发展经验, 也使一批相对成熟的非公有制企业面临产业提升和调整, 这些将有利于云南非公有制经济向纵深发展

经省政府批准成立的丌远、腾冲、华坪、隆阳四个省级个体私营实验园区,经过近5年建设,已探索了一条自主开发、滚动发展的路子,为推动地方工业化进程,加快小城镇建设,提升产业规模技术水平发挥了积极作用。同时,省政府从1998年到2001年共分三批安排了一个亿的扶持资金,对132个项目和企业分批扶持,加上各地州市安排的配套资金8800多万元,使一批民营企业上规模、上档次、上水平。这些云南省探索的成功途径将为进一步推动非公有制经济发展提供有效的实践指导依据。

经过多年的发展,云南省已经拥有一批规模大、经济实力雄厚的民营企业。如滇虹药业、风驰广告、慷葆食品有限公司、官房集团等企业,它们在资金、技术、人才、现代企业管理制度等方面具有相当的实力,已经具备向更高层次产业发展的条件。另外,目前省内也为这些非公企业的产业升级和调整提供创造了十分有利的条件,这既有利于提高云南非公有制经济的整体水平,又有利于促进广大中小型非公有制企业的发展。

## 主要参考文献

- 1. 方星海、左学金主编:《民营经济与中西部发展》,上海社会科学院出版社 1999 年版。
- 2. 张厚义、明志立主编:《中国私营企业发展报告》(1978~2003年各年度),社会科学文献出版社。
- 3. 熊清华、聂元飞等编:《云南个体私营经济跨世界构想》, 云南人民出版社 2000 年版。
- 4. 孔祥庚主编:《云南非公有制经济问题研究》,云南人民出版社 1999 年版。
- 5. 林汉川、田东山主编:《WTO 与中小企业发展》,上海财经大学出版社 2001 年版。
  - 6. 张培刚主编:《新发展经济学》,河南人民出版社1992年版。
- 7. 刘家贵主编:《云南区域经济的增长与发展》,云南科技出版社 1999 年版。
- 8. 刘家贵、茶洪旺著:《走出贫困的选择》,经济科学出版社 1998 年版。
- 9. 《中国私营企业研究》课题组:"2002年中国私营企业调查报告",载《乡镇企业、民营经济》,2003年第3期。
- 10. 黄世秀:中外中小企业发展对比研究,载《经济师》, 2002年第8期。
- 11. 李时民: 日美中小企业发展观比较研究及政策启示, 载《首都经济贸易大学学报》, 2002 年第 3 据、

## 致 谢

当本研究项目结题之际,我们自然地回忆起曾对我们完成课题 予以诚心帮助的有关部门和领导。

1999年8月中旬到9月初,本项目的成员刘家贵、茶洪旺二 人到西部边疆地区的甘肃、新疆、青海、宁夏四省区进行非公有制 经济发展情况的调研。调研期间得到了甘肃省人民政府经济研究中 心、省工商联;新疆维吾尔自治区人民政府经济研究中心省工商 局、喀什地区行政公署:青海省人民政府经济研究中心、省工商 联、海南藏族自治州工商局;宁夏回族自治区经济研究中心自治区 工商联、吴忠市委宣传部等部门的大力支持帮助,尤其是新疆维吾 尔自治区经济研究中心李周为处长、喀什地区行政公署副秘书长再 丁江·马木提;青海省政府经济研究中心吴新德副主任、雷富有副 处长: 甘肃省政府经济研究中心李济朝、任立新同志、省经贸委民 营企业处张恒积处长; 宁夏国族自治区经济研究中心办公室主任折 强、唐振华处长;吴忠市委常委、宣传部长刘衡同志等亲自陪同我 们调研和共同讨论问题,使我们能够深入到青海的海南藏族自治 州、新疆喀什地区、甘肃临夏回族自治州广河县、宁夏吴忠市的县 乡镇进行调研、收集了大量非公有制经济发展的鲜活资料、使我们 切身感悟到在西部边疆民族地区鼓励、引导非公有制经济发展的重 要经济意义和政治意义,为我们能顺利地完成课题奠定了基础。云 南省政府经济研究中心、省委政策研究室、省工商联、省计委个私 办、保山市隆阳区工商联等部门为我们查阅资料进行调研提供了许 多便利条件,云南省政府经济研究中心工业处处长聂元飞研究员还 · 204 ·

### 致 谢

多次与我们一起就有关问题进行了讨论。上述部门和同志们的热心帮助支持是本项目得以最终完成的重要条件。从这一个意义说,本项目的研究成果中有他们的一份辛劳和汗水,它是集体智慧的结晶。项目组对所有关心、支持、帮助过我们的单位和同志致以衷心的感谢!

**项目组** 2003 年 10 月于昆明

## 后记

本书是国家社科基金项目(98BJL007)《鼓励引导西部边疆少数民族地区非公有制经济健康发展对策研究》的最终成果。

本课题研究成果由国家社科规划办委托云南省社科规划办于2003年11月组织专家评审验收。报国家社科规划办后,根据国家社科规划办的要求,我们参考评审专家的意见对成果作了进一步的修改补充,并于2004年2月由国家社科规划办结题验收,现以专著形式出版。其中刘家贵撰写本书的第一章、第二章、第四章,和云撰写第三章、第七章、第八章,潘海岚撰写第六章,茶洪旺撰写第五章。刘家贵为项目负责人、并负责全书统稿工作。

云南民族大学校长甄朝党教授和管理学院院长聂顺江教授、经 济学院院长程厚思教授对本书出版予以关心和支持,在此递致谢忱。

> **作 者** 2007年7月于昆明