

中国马克思主义研究基金会组织  
“猎豹汽车”创新与发展丛书

# 发达国家国有企业 经营创新的经验

文明/著

FADA GUOJIA GUOYOU  
QIYE JINGYING  
CHUANGXIN DE JINGYAN

中国言实出版社

# 发达国家国有企业 经营创新的经验

——政府与企业关系视角的研究

文 明 / 著

中国言实出版社

北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

创新与发展/朱满良、邓三龙、谢志强主编.

—北京:中国言实出版社,2000.6

ISBN 7—80128—248—5

I. 创…

II. 朱…

III. 技术进步—影响—经济发展—研究—中国

IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32321 号

中国言实出版社出版发行

(北京市西城区府右街 2 号 邮政编码 100017)

电话:63099063 66126185

网址:<http://www.zgyscbs.com>

新华书店经销

北京市后沙峪印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开 13 印张 301 千字

2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷

印数 1—5000 册

定价:20.00 元

---

(如印装质量不合格 请与出版社联系调换)

# “猎豹汽车”创新与发展丛书

## 编委会

### 顾问

王梦奎（国务院发展研究中心主任）

邢贲思（中国马克思主义研究基金会会长、中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑）

厉以宁（全国人大财经委员会副主任、北京大学光华管理学院院长）

储波（湖南省省长）

### 编委会主任

李建新

### 编委（以姓氏笔画为序）

邓三龙 卢俊忠 朱满良 吕士诚 陈鸿宇

杨连福 贾华强 谢志强 温贵周 蒋彩娟

### 主编

朱满良 邓三龙 谢志强

## 总 序 言

江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。科学的本质就是创新，要不断有所发现，有所发明。”一个没有创新的民族是没有希望的民族，一个没有创新的国家注定要被动挨打。一个民族是如此，一个国家是如此，一个企业是如此，一个人也是如此。只有创新，才能超越历史，超越自我，才能赢得发展，赢得未来。

和平与发展是当今世界的主题。从战争走向和平，从革命走向建设，从贫穷走向富裕，其间无论是思维方式的转变，还是实际举措的出台，都离不开创新。今天，发展迅猛的技术把人们带进了一个全新的知识经济时代，世界越来越一体化，相互间的联系与依从越来越紧密，其中以信息技术、生物技术为代表的高新技术及其产业的快速发展，正在深刻影响各国的政治、经济、军事与文化等各个方面。面对高科技时代，面对全球化浪潮，面对日趋激烈的竞争，要提高综合国力，要消除各种不稳定和不平等因素，要缩小各民族、各地区间的发展差距，要建立一个合理的国际政治经济新秩序，就必须有全新的思维、全新的眼光，去解决我们面临的各种错综复杂的问题。

世纪之交的中国,即将进入实施现代化建设第三步战略的关键时期。把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家,是所有中国人应当肩负和共同完成的伟大历史使命。目前的中国,改革处在攻坚阶段,发展处于关键时期。五十年来的建设特别是改革开放二十年来的巨变,正使一个 12 亿多人口的中国从传统社会走向现代社会,从计划经济走向市场经济,从农业社会走向工业社会,从人治走向法治。中国大地上一场深刻的、全面的、伟大的社会转型已经开始。

社会转型是一场革命,它是一个社会在特定历史时期从一种发展形态向另一种发展形态的转变。转型需要创新,而且必需创新,唯有如此,才能完成转型期的特殊使命,才能实现跨越式发展的紧迫任务。

社会主义初级阶段是一个很漫长的过程,处在这一阶段的中国,正面临一系列困难与问题的挑战,尽管战胜这些困难、解决这些问题的途径已经找到不少,但面对前无古人的崭新而伟大的事业,我们必须继续开拓创新,用过人的胆识、创新的精神、科学的方法为自己开辟前进的道路。因循守旧只会错失时机、导致落后,而创新将会赢得机会,拥有未来。

人始终是社会的主体,一个充满创新的社会,也是这个社会的人激情洋溢、活力四射、朝气蓬勃、心情舒畅、创新意识浓、创新能力强的时候。人的本质是什么,在哲学家那里有许多说法,我们认为,作为人是应当创

新的,只有追求创新和实现了创新的人才真正体现了人的本质内涵。李大钊同志曾指出:“人生最有趣味的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。”

创新需要有自由的空间、宽松的环境,这是人的创造潜力得以发挥的前提和保证。创新是全方位的。处于伟大转变时期的中国,一切都面临创新,一切都需要创新,包括思维创新、体制创新、制度创新、管理创新、企业创新、教育创新、道德创新、科技创新、结构创新、功能创新,等等。创新的任务十分繁重。要在几十年、几百年、甚至几千年的历史积淀的基础上完成一次大的社会转型,其难度并不亚于建立一个新世界。而且席卷全球的一体化浪潮、信息化浪潮也使我们周围的环境和整个世界变得愈来愈复杂和扑朔迷离。在此情形下,唯有创新,才能拨开迷雾。江泽民同志指出:“一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界民族之林”。有专家认为,知识经济时代将使全球经济系统进行一次新的国际分工,发达国家将成为向全球提供知识、技术、智能与思想的“头脑国家”,而落后国家将沦为纯粹进行物质生产的“躯干国家”,其结果,后者不得不依赖前者,进而有丧失自己的经济独立、乃至政治独立的危险。这决非危言耸听。

我们欣喜地看到,中华民族的创新意识在大大增强,“创新”已经成为当今中国各种媒体上亮相最多的中文单词之一。1999年8月,党中央、国务院召开了全国

技术创新大会,发布了《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体面向新世纪,保证我国在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地的一个重大战略抉择。对于创新,中央要求,不仅各级领导干部要有很强的政治意识,而且要使全社会都树立这样的意识,因为它是解决当前国民经济发展热点、难点、重点问题的关键所在,是实施科教兴国战略和可持续发展战略,实现经济体制和经济增长方式两个根本转变的关键所在。

一呼唤来百应。中国科学院于2000年3月决定以“创新战略论坛”讲座形式,为高级科技领导干部和科技专家“充电”。北京市将2000年定为“创新行动年”,重点是构架“北京市高新技术产业发展‘十五’”计划,全面启动“数字”北京工程,建立“二四八”区域创新体系。上海市出台了10条鼓励企业技术创新的政策,计划用三年时间初步建立起以企业为主体的创新体系。杭州市为了实现2000年国内生产总值增长10%的目标,提出要在体制、产业结构、技术、全方位开放格局与环境“五个创新”上狠下功夫。国家科技部、财政部为了扶持科技型中小企业的技术创新,设立了非盈利性的政府创新基金,每年财政拨款10亿元,重大项目可获得200万元的资金支持。理论界围绕需要解决的重大理论与现实问题,从创新的各个层面对问题展开了较系统、深入的论述,

提出了许多真知灼见,令人深受启发。

2000年6月5日,江泽民同志在中国科学院、工程院两院院士大会的讲话中强调指出:全党全社会要大力弘扬科学精神,要在全中国兴起一个科技进步与创新的高潮。

这是一个充满诱惑的时代,一个充满挑战的时代,也是一个充满创新的时代。在这个不同寻常的时代里,每一个奋发有为之士,每一个自尊图强之民族,都可以用自己的创新与开拓、勤奋与汗水在这部时代的大篇章里写下浓墨重彩的一笔。

创新是神圣的,因为她体现了人类的最高智慧,影响着—个社会的进程。

创新是艰辛的,她需要创新者的全部热情与心血,甚至一个人一生的奉献。

创新是美丽的,在奋斗的征途上,每一个闪光的思想,每一个探索的成果,都会让人激动不已。

创新者是永远值得人们尊敬的,在某种意义上,是他们铸造了一个民族的灵魂,是他们将人的本质内涵不断加以丰富和深化,并维护了本质意义上的人的尊严。

作为时代的弄潮儿,我们愿以创新的名义,以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,通过对历史的科学反思,对现实的全面透视,用最大努力编撰一套充满创新色彩的丛书,献给这个创新时代,以启发和推动人们不断有新的思考、新的创造,为即将到来的新世纪献上一

份厚礼。这套丛书的内容涉及经济、政治、文化的众多方面,创新就包含着探索,学术观点的不成熟或有不足之处甚至错误是完全可能的。我们编撰这套丛书,旨在响应党的十五大号召,以马克思主义为指导,研究新情况、探讨新问题,为繁荣学术,为创新时代添砖加瓦。对于丛书中的缺点和错误,欢迎读者批评指正。

“创新与发展”,是由中共中央党校主管的中国马克思主义研究基金会立项的一个重大课题。在这里,我们衷心感谢长丰集团对本套丛书的出版所给予的大力支持。长丰集团猎豹汽车的成长、壮大本身就是一部创新史,是创新成就了长丰。猎豹汽车是速度、力量与智慧的象征,这也是长丰人的品格与风采。创新无止境,发展无尽头,在创新的伟大道路上,我们衷心祝愿长丰集团猎豹汽车有一个更加光辉灿烂的明天。

本书编委会

2000年6月于北京

# 目 录

## 总序言

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>第一章 导论</b> .....            | (1)  |
| 一、概念界定 .....                   | (1)  |
| 二、问题提出与课题内容 .....              | (12) |
| 三、研究目的与意义 .....                | (15) |
| 四、研究方针与具体方法 .....              | (16) |
| 五、本研究的创新之处 .....               | (17) |
| <b>第二章 基本研究构架</b> .....        | (18) |
| 一、国有企业的经营形态分类 .....            | (18) |
| 二、国有企业经营创新的分析框架 .....          | (19) |
| 三、政企关系的一般结构 .....              | (21) |
| 四、政企关系的法律基础 .....              | (24) |
| 五、政企关系的组织基础：以日本为例 .....        | (27) |
| 六、个案考察：日本型政府与企业关系 .....        | (32) |
| <b>第三章 日本国有企业发展的历史轨迹</b> ..... | (38) |
| 一、日本国有企业发展史上三次大扩张 .....        | (38) |
| 二、日本国有企业经营创新的产物：第三形态 .....     | (46) |
| 三、日本经济史上的三次民营化浪潮 .....         | (52) |
| 四、民营化背后的政企关系演变 .....           | (65) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>第四章 俄罗斯私有化的经验与教训</b> .....     | (69)  |
| 一、苏联时代俄罗斯的政企关系特征 .....            | (69)  |
| 二、俄罗斯国有企业私有化的理论背景 .....           | (71)  |
| 三、俄罗斯私有化的目标与效果 .....              | (74)  |
| 四、俄罗斯私有化的主要教训 .....               | (79)  |
| <b>第五章 英国国有企业经营创新的经验与教训</b> ..... | (81)  |
| 一、国有化运动与英国国有企业的扩大 .....           | (81)  |
| 二、英国国有企业民营化的动机与目标 .....           | (84)  |
| 三、英国国有企业民营化的实施过程 .....            | (85)  |
| 四、英国国有企业民营化的效果 .....              | (86)  |
| 五、英国民营化的经验与主要教训 .....             | (87)  |
| 六、英国国有企业民营化背后的政企关系变革<br>.....     | (91)  |
| 七、英国民营化的“经营创新”涵义 .....            | (93)  |
| <b>第六章 法国国有企业经营创新的经验与启示</b> ..... | (95)  |
| 一、法国国有企业概况 .....                  | (95)  |
| 二、法国政府与国有企业关系的基本特征 .....          | (98)  |
| 三、法国国有企业经营创新的经验与启示 .....          | (101) |
| <b>第七章 德国国有企业经营创新的经验与教训</b> ..... | (105) |
| 一、德国国有企业发展与改革的历史背景 .....          | (105) |
| 二、德国社会主义市场经济中的政企关系特征 .....        | (108) |
| 三、德国国有企业改革的经验 .....               | (113) |
| 四、德国国有企业经营创新的主要启示 .....           | (117) |
| <b>第八章 美国国有企业经营创新的经验</b> .....    | (119) |
| 一、美国国有企业的发展概况 .....               | (119) |

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 二、美国型政企关系的基本特征 .....            | (121)        |
| 三、美国国有企业经营创新的表现与启示 .....        | (127)        |
| 四、美国新思维：以企业家精神重塑政府 .....        | (131)        |
| <b>第九章 政企关系剖析 .....</b>         | <b>(138)</b> |
| 一、政府规制 .....                    | (138)        |
| 二、产业政策 .....                    | (146)        |
| 三、中小企业政策：以日本为例的考察 .....         | (160)        |
| 四、政企关系协调的意义与前提条件 .....          | (167)        |
| <b>第十章 国有企业效率低下的体制根源 .....</b>  | <b>(173)</b> |
| 一、日本学术界对国有企业低效率原因的探讨<br>.....   | (173)        |
| 二、源自官僚组织缺陷的国有企业低效率 .....        | (177)        |
| 三、产权经济学视角下的国有企业低效率原因<br>.....   | (178)        |
| 四、中国学者对部分国有企业低效率根源的<br>探讨 ..... | (184)        |
| <b>第十一章 国有企业经营创新剖析 .....</b>    | <b>(190)</b> |
| 一、国有企业经营创新的动力系统 .....           | (190)        |
| 二、国有企业经营创新的保障系统 .....           | (192)        |
| 三、国有企业经营创新的常见障碍因素 .....         | (196)        |
| <b>第十二章 政府的经济职能 .....</b>       | <b>(201)</b> |
| 一、西方各经济学流派的基本观点 .....           | (201)        |
| 二、个案分析：日本经济陷入衰退的政府原因<br>.....   | (209)        |
| 三、新加坡、香港发挥政府经济职能的经验 .....       | (213)        |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 四、综述：现代市场经济所要求的政府职能·····              | (219) |
| <b>第十三章 国有企业经营变革的总体趋势</b> ·····       | (225) |
| 一、发达国家国有企业经营变革的总趋势·····               | (225) |
| 二、公、私企业的本质差异及其趋同机理·····               | (231) |
| 三、经济全球化背景下的企业经营创新·····                | (241) |
| 四、经济全球化条件下国有企业的职能定位<br>·····          | (250) |
| <b>第十四章 基本结论</b> ·····                | (255) |
| 一、政府行为是制约国有企业经营业绩的关键<br>因素·····       | (255) |
| 二、政企关系范式转变和经营创新是国有企业的<br>根本出路·····    | (256) |
| 三、政府与企业关系合理化是经济发展的必然<br>要求·····       | (257) |
| 四、调整政企关系的着眼点应当是充分激发和<br>运用民间经济活力····· | (258) |
| 五、体制缺陷是部分国有企业效率低下的主要<br>根源·····       | (259) |
| 六、国有化、民营化成功的前提条件是“政治权<br>威×经济理性”····· | (260) |
| 七、市场经济有着计划经济无可比拟的效率优<br>势·····        | (262) |
| <b>参考文献</b> ·····                     | (265) |
| <b>后 记</b> ·····                      | (276) |

# 第一章 导 论

## 一、概念界定

本课题的研究对象是政府与企业关系视角下“发达国家国有企业经营创新的经验”。我国国有企业的改革,是在“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”的指导方针下进行的。改革的目标是要建立和完善社会主义市场经济体制,实现公有制与市场经济的有效结合,最为重要的是要使国有企业形成适应市场经济要求的管理体制和经营机制。发达国家国有企业经营创新的经验,对于我国国有企业的改革,具有借鉴和参考的意义。当然,由于社会制度不同、国情不同,对于这些经验,我们决不能简单地照搬照抄。

按照学术界的惯例,我们有必要先对国有企业、经营创新、政府与企业关系等基本概念进行界定。

### 1、国有企业的定义

#### (1)什么是“企业”

在探讨国有企业和国有企业的定义之前,我们先看看“企业”的定义。

考虑到日本是世界上企业最发达和经营水准最高的国家之一,而且日本学术界有关企业经营的理论十分丰富,所以这里重点引介日本学者的观点。

提到企业,人们通常都会想到“追求利润”。日本一般的《国语辞典》对“企业”的释义为:“从事事业的营利体”。但日本一桥大学经营学教授敬之认为,由于存在非营利目的的国有企业,所以,不宜将营利列为企业的本质特征,而应该以更广的视角来把握企业

的内涵。他给企业下的定义为：“企业是以财货·服务的提供为主要功能的人与资源的集合体，是被置于一个管理组织之下的社会性存在。”<sup>①</sup>

上述定义包涵三个要点：a)企业的功能是向社会提供财货(goods)或服务；b)企业是由人与资源构成的；c)企业作为资源的集合体，处于一个管理组织的支配之下。这样一个定义大致可以将日本各种形态的企业都囊括进去。笔者认为，应当在伊丹教授的定义中再追加一个限定语——“其兴衰成败主要依存于市场”，强调企业的这一本质特征对我国国有企业具有重要的现实意义。

#### A、企业活动的本质

上述定义中已经表明企业是“向社会提供财货或服务”的。进一步讲，企业为了提供这些财货或服务而需要做什么呢？如果谁都可以轻易地提供这些财货或服务的话，也就没有必要成立企业这种专门提供财货或服务的组织。正因为该“提供”过程中伴有某种难度，解决其困难所必需的技术转换过程才是企业活动的本质内容之所在。以钢铁制造企业为例，如果土地中自然存在钢材的话，那么只要有搬运业就可解决问题，不必再组成一个制造钢材的企业。钢铁企业承担的职能是将铁矿石加热，通过氧化还原反应来产出铁这种金属，也就是通过铁矿石和煤炭·石油的投入而得到“铁”之产出，承担这种技术转换过程便是钢铁企业的核心业务。当然，企业为了组织生产就必须从市场上购入原材料，并向市场出售产品，它必须依靠市场而生存，因此必须从事市场交换，但企业首先是从事技术性转换的经济主体。所以，掌握并运用特定的技术，是企业的立足之本。这是日本式企业观所强调的重要内涵。

---

<sup>①</sup> 参见[日]伊丹敬之 加护野忠男 伊藤元重编著《日本的企业体制 1 何为企业》，第2~3页，有斐阁，1993年。

日本学者同时表明,即便不是制造业,象商贸、金融之类的服务业,其企业活动的核心内容也是某种意义上的“技术性转换”。商业企业要将分布在世界不同地方的商品买入,再通过广告、展示,让顾客了解商品,并使顾客产生购买欲,直到商品最终转移到消费者手中。为了完成商品的这一移动过程,商业企业需要对商品的品种、规格、性能、价格有专业性了解,需要在采购、搬运、展示过程中实施各种细致、复杂的管理,还得对消费者的需求有较精确的预测和高明的劝诱,没有这些专门技能,商品的空间移动就不可能顺利进行,因此商业企业也离不开某种意义上的“技术性转换”。金融企业在充当资金流动的中介时,需要具备对各种不同的资金筹集方式、资金需求类别的专业水平的了解和金融业务的实施能力,还得擅长风险预测与回避,需要在融资服务过程中保持资金的供求平衡,其间的技术性功夫是非专业者不能掌握的。正是通过技术性转换和市场交换,企业才能获得“附加价值”。企业就是靠通过技术性转换向社会提供财货或服务,来从社会得到作为其技术性转换之“报酬”的附加价值的。

### B、企业的生存依据

这个问题需要从企业主体的动机和社会提供的可能性两方面来回答。即,一方面是企业为什么想要生存,另一方面是社会为什么允许或需要该企业生存。一般而言,企业自身的生存动机主要是追求附加价值的获得。但企业仅有生存动机未必就能够生存下去。企业唯有在社会或市场客观上需要它的前提下才能得以生存。

日本经营学界认为,企业生存的客观可能性的源泉有二:一是该企业所从事的技术性转换比其它非企业的组织方式(如行政命令)或其它企业的效率更高——即效率优势乃企业生存的首要依据;二是该企业所提供的财货或服务是符合社会需要的,倘若不能够提供社会所需的财货或服务的话,企业便将失去生存的资格。这