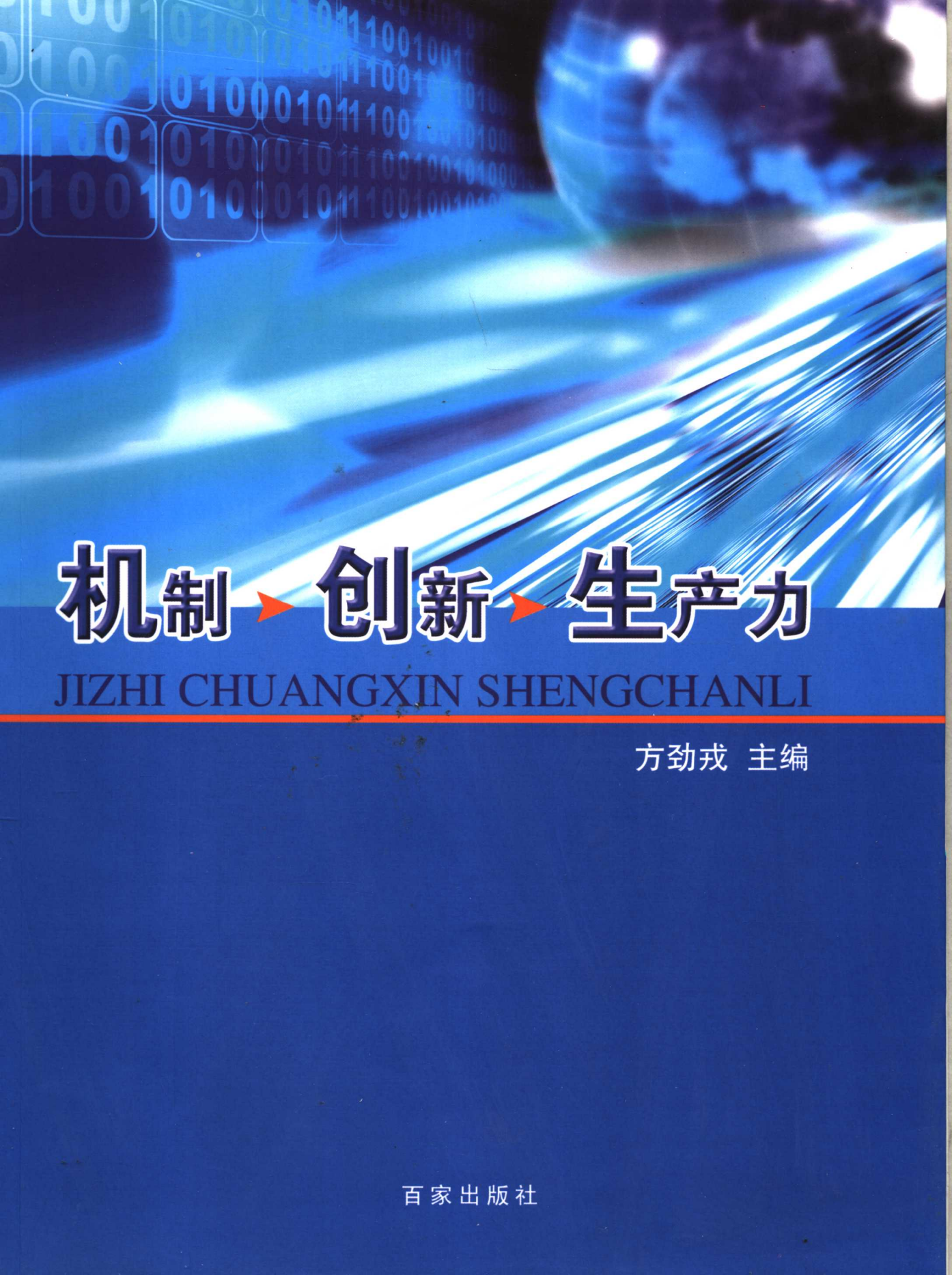


The background of the cover is a vibrant blue. In the upper left, there is a grid of binary code (0s and 1s) in a lighter blue, semi-transparent font. To the right, a blurred image of a globe is visible. Diagonal streaks of light and motion blur sweep across the middle of the cover, creating a sense of speed and dynamism.

机制 ➤ 创新 ➤ 生产力

JIZHI CHUANGXIN SHENGCHANLI

方劲戎 主编

百家出版社

机制·创新·生产力

主 编 方劲戎

副主编 陶友之 张占耕

百家出版社

图书在版编目(CIP)数据

机制·创新·生产力 / 方劲戎主编. 一上海: 百家出版社, 2006. 10

ISBN 7-80703-564-1

I. 机… II. 方… III. 生产力—研究
IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111987 号

书 名 机制·创新·生产力

主 编 方劲戎

责任编辑 倪 骏

装帧设计 陈建明

出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)

百家出版社(上海市茶陵路 175 弄 3 号 200032)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海惠顿实业公司印刷部

开 本 787×1050 1/16

印 张 25

字 数 463000

版 次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—2000 册

ISBN 7-80703-564-1/F·26

定 价 50.00 元

内 容 摘 要

企业生产力研究是生产力研究的重要组成部分。本书以企业生产力为研究对象,全面论述了中国企业生产力现状,并对促进企业生产力发展的两大因素:机制改革和科技创新进行了深入的论述。

本书重点从企业的机制和创新角度讨论企业生产力发展动力。全书分为三个篇章:机制篇讨论了企业机制对企业生产力发展的影响。创新篇阐述了科技创新对企业生产力发展的重要意义。生产力篇则对目前中国各类企业的生产力发展现状进行了全面分析和比较。

本书适宜有志于中国企业生产力研究的人士,同样也有助于企业机制改革和科技创新研究的人士作为参考。

Abstract

Enterprises productivity research is a major component. The book is mainly introduced productivity studies. It comprehensively expounded China's productivity Status, and promote the reform of the mechanism for the development of the productive forces of the two major factors: technological innovation and conducted an in-depth exposition.

The book is focused from the perspective of productivity, innovation, mechanism to discuss Enterprises productivity. The entire book is divided into three chapters, Mechanisms chapter we discuss the enterprise mechanisms for the system of the development of productive forces. The chapter on innovation of science and technology innovation expounded the significance of development productivity. Productivity chapter is the development of the productive forces of the current status of Chinese enterprises in a comprehensive analysis and comparison.

The book is suitable for Productivity in Chinese enterprises and interested in the study, the same mechanism also helps enterprises reform and innovation of science and technology as a reference.

编辑委员会

总顾问:蒋正华

顾 问:王茂林 王梦奎 郑新立 张 塞
周瑞金 翟立功 杨 慎 陈胜昌

编委会主任:方劲戎

编委会副主任:陶友之 张占耕 王伟林

主 编:方劲戎

副主编:陶友之 张占耕

通 联:蒋 雷

前言

方劲戎

上海与我国近现代生产力的发展有着不解之缘。这不仅是因为上海是我国近代生产力的发祥地、当代先进生产力的集聚地，同时还与当代我国生产力的理论研究密不可分。我国生产力研究的两位重要开拓者就与上海密切相关。一位是上海学者李平心教授。文革前他虽遭极左思潮的残酷围攻，却不顾个人安危在上海《学术月刊》中，连续十一次发表文章表明他的唯物主义生产力发展观：无论是在生产力决定生产关系，还是生产关系反作用于生产力的条件下，生产力永远是第一性的，起决定性的力量。另一位是上海籍理论家于光远院士。他是我国生产力理论研究倡导者和中国生产力学会的前身——中国生产力经济研究会的创建者。他为组织和研究生产力理论殚精竭虑，为我国生产力研究做出了重大的贡献。

2001年，时任国务院副总理的温家宝同志指示中国生产力学会与世界生产力科学联盟合作组织研究中国生产力发展课题。本书也是此课题的重要研究成果之一。当前上海生产力学者同样是我国生产力研究队伍中最积极、最活跃，而且成果显著的一批学者。方劲戎就是其中一位。2003年方劲戎和唐元虎教授合作出版了他们的研究成果《中国企业生产力研究》，并获得了2005年全国优秀生产力理论与实践著作特等奖。今天与陶友之和张占耕教授合作的《机制·创新·生产力》专著又将出版。他们请我作序，作为中国生产力学会副会长的我不能推脱他们的盛情，内心也十分乐意。

通观全书，本书有以下三方面比较突出的特点。

第一，明确提出机制的改革和科技创新是企业生产力发展的两大动力。与《中国企业生产力研究》一书相同，《机制·创新·生产力》研究的重

点也是微观生产力。作者的意思十分明白,生产力是现实的生产力,中国生产力由无数个微观生产力单元组成。微观生产力发展了,中国生产力的总体水平也就提高了。因此就某种意义上说,《机制·创新·生产力》是《中国企业生产力研究》的续篇。与《中国企业生产力研究》研究相比,《机制·创新·生产力》对如何促进生产力发展有更深入的研究。从书名与篇章的安排上就可以看出,作者认为促进我国企业生产力发展最主要的动力,从内生角度来看,主要是科技创新,从外生来看,主要是生产关系对生产力的适应和反馈,这种认识是一语中的。在本书机制篇中,作者主要讨论生产力在什么样的企业机制状况下,才能得到最充分的发展。在创新篇中,作者对企业在资源配置,组织安排,战略选择等经营管理中重大科技创新问题进行了深入讨论。在企业生产力篇中,作者分别对我国各种形态的企业中推动生产力发展的两大因素——机制和创新再作集中和具体的剖析。可以说本书是从企业的机制和创新角度讨论企业生产力发展动力的国内第一本专著。

第二,从生产力发展的实践中,提炼带有规律性的经验和观点,为丰富、发展生产力理论做出贡献。作者不仅对于生产力发展中的许多实践现象,有理性的思考、归类和总结。如在生产力篇中,揭示微观生产力单元——企业的生产力特征。在创新篇中从古典到当代,资产阶级到马克思主义,对于创新理论的发展和区别进行了科学的梳理。在机制篇中总结了产权多元化与职工、企业联盟模式等。更重要的是作者提出了许多有利于推动生产力发展,丰富生产力理论的观点。如在机制篇中,作者根据我国企业改革的实际,提出公有制与市场结合的四大条件,增强企业活力的动力与约束机制等。在创新篇中,提出的创新成本与价格,创新的无形劳动本质与实现条件等。在企业生产力篇中揭示的当代生产力的特征等。这些看法表现了作者的理论勇气和探索精神,虽然不一定完全成熟,但对推动我国生产力发展和充实我国的生产力理论无疑十分有益。

第三,既具有理论探索性,又具有对推动生产力发展的实践指导意义。由于上海长期来是我国重要的工商大都市,学术研究也就更重视与实际的结合。我国生产力研究刚兴起时,与当初全国学者一样,上海学者也注重生产力基础理论的研究。但是即使如此,当时上海学者在国内首先深入研究的是与实践更为接近的生产力的指标体系。随着上海社会经济的飞速

发展,他们更注重生产力的理论研究与生产力发展实践的结合。本书的三位作者长期来活跃在我国生产力研究的学术舞台上,有较深的理论造诣和学术成果。中国生产力学会曾分别授予他们学术成果特等奖和一等奖。但是这三位学者做学问不只是坐而论道,理论与实际相结合是他们做学问的特点。这些特点同样体现在全书之中。既具有较深的理论分析,又有实际经验的总结和提升,也就成为了本书的另一个重要特点。一方面书中虽有许多带有规律性的论说,但这些论述来自实践的提炼,有血有肉,具有较强的说服力。另一方面许多来自实践的内容,本身就具有较强的借鉴,甚至于操作性。

过去20年到未来20年是我国生产力发展在世界上创造人间奇迹的时代。在过去的20年,我国生产力以举世未有的速度,从世界的末段跃居前列。我国因此而终将告别农业社会,完成世代期盼的我国工业化。但是必须看到,如果我国生产力只是在数量和规模上发展,没有取得质上飞跃性的大发展,我们仍将受制于西方发达国家,我国充其量只能成为以廉价劳动力为主的世界制造业车间。我国必须通过机制和科技创新,为生产力更快的发展替换更强大的动力,设计更科学合理的机制。我们不仅要在经济总量上与西方最强的发达国家并起并坐,而且生产力还将取得质的提升和飞跃性的大发展。未来20年我国生产力的发展更辉煌、更关键。通过国内外生产力发展实践的总结,以及对生产力发展规律的剖析,从生产力发展角度出发,提出既符合我国国情,又带有科学性和规律性的中华民族从振兴走向强盛的必由之路,这是我国所有生产力学者义不容辞的责任和义务。而我国生产力史无前例的大发展,为我国生产力理论研究提供其他国家不多的背景条件和素材。

值此第14届世界生产力大会在中国召开之际,我十分愿意向国内所有从事生产力研究的同仁,以及热爱和关心生产力理论与实践研究的朋友们推荐此书。本书的研究成果,也是向这次大会献上的一份厚礼。希望大家重视研究我国生产力发展的理论和实践问题,为丰富和完善我国生产力的理论,推动我国生产力发展做贡献。

(作者系中共中央政策研究室副主任、
中国生产力学会副会长)
二〇〇六年九月于北京

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

机 制 篇

第一章	生产资料所有制与生产力	(3)
	一、生产力水平是决定生产资料所有制性质的首要因素.....	(3)
	二、公有化程度最高的国有企业为何不能推动生产力更快的发展.....	(6)
	三、国有企业在所有制上面临的形势与存在的问题.....	(10)
第二章	市场经济与生产力	(15)
	一、国企改革的主要方向是寻找公有制与市场经济的结合点.....	(15)
	二、国企近三十年来的改革的回顾.....	(25)
	三、公有制与市场经济结合要解决的难点.....	(34)
第三章	国有企业体制与生产力	(37)
	一、企业运行体制要有利于生产力发展.....	(37)
	二、资产管理体制成果应成为生产力发展的物质条件.....	(42)
	三、法人治理结构是完善体制的中心环节.....	(51)
第四章	国有企业机制与生产力	(60)
	一、国有企业机制的运用.....	(61)
	二、国有企业的激励机制.....	(65)
	三、完善约束机制促进生产力发展.....	(93)

	四、建立风险机制保护生产力发展	(105)
第五章	国有企业外部环境与生产力	(112)
	一、市场环境是影响企业生产力的基本因素	(112)
	二、政府宏观调控是影响企业生产力的直接因素	(114)
第六章	国有企业人力资源与生产力	(120)
	一、经营者素质是影响企业生产力发展的关键	(121)
	二、劳动者素质是影响企业生产力发展的内在因素	(126)
	三、重视人力资源开发和管理,是国企发展生产力的 一项战略任务	(133)
	创 新 篇	
第一章	科技创新是第一生产力	(143)
	一、科技创新是推动生产力发展的动力	(143)
	二、科技创新是国家民族的灵魂	(149)
	三、科技创新是企业竞争力的本质	(153)
第二章	科技创新与创新理论	(156)
	一、西方经济学家的学说	(156)
	二、马克思主义的贡献	(159)
	三、当代马克思主义的贡献	(162)
第三章	科技创新与生产力的相关概念	(169)
	一、科技创新与生产力	(169)
	二、科技创新的特征	(175)
	三、科技创新的特点	(178)
	四、创新的分类	(180)

第四章	科技创新成为现实生产力	(183)
	一、科技创新的起因	(183)
	二、科技创意的产生	(187)
	三、科技创意的转化	(193)
	四、科技创新成果的交易	(197)
第五章	科技创新成为生产力的战略	(203)
	一、技术创新战略	(203)
	二、核心技术与多技术战略	(208)
	三、渐进与质变技术战略	(211)
	四、技术变革的时机	(214)
第六章	科技创新相适应的组织形式	(217)
	一、企业组织变化的根据	(217)
	二、企业组织的新形式	(223)
	三、现代物流组织的形成	(230)
第七章	科技创新文化是生产力发展的软动力	(232)
	一、企业文化	(232)
	二、科技创新文化	(236)
	三、科技创新文化建设的内容	(238)
	四、软管理	(241)
第八章	推动生产力发展的产业龙头	(246)
	一、科技创新型企业与标准	(246)
	二、科技创新型企业的基础	(248)
	三、科技创新型企业的必备条件	(252)
	四、建设科技创新型企业	(255)
	五、科技创新型企业的环境营造	(259)

第九章	科技创新成为生产力的国际经验	(263)
	一、亚洲国家和地区	(263)
	二、欧美国家	(265)
	三、科技强国的主要特点	(272)

生产力篇

第一章	上市公司在我国经济发展中的作用分析	(279)
	一、上市公司在我国经济发展中的作用检验	(279)
	二、上市公司存在的问题分析	(288)
	三、上市公司的生产力	(292)
	四、上市公司的未来发展对策	(298)
第二章	中国大型企业的现状和未来	(304)
	一、我国大型企业的现状考察	(304)
	二、我国大型企业对国家经济发展的意义	(308)
	三、我国大型企业存在的主要问题	(313)
	四、我国大型企业的生产力	(314)
	五、我国大型企业的未来发展建议和展望	(322)
第三章	中国科技企业生产力研究	(328)
	一、科技企业的现状与未来	(328)
	二、科技企业的比较研究	(337)
	三、科技企业生产力的评价指标体系	(340)
第四章	中国民营企业的发展	(342)
	一、民营企业的内涵及地位	(342)
	二、民营经济的持续快速发展对实现中国经济的 持续快速发展的意义	(343)
	三、民营企业的生产力	(345)

	四、民营企业发展的主要障碍	(350)
	五、中国民营企业的未来	(352)
	六、发展中国民营企业的对策建议	(354)
第五章	中国外商投资企业的生产力	(358)
	一、中国外商投资企业的现状	(358)
	二、外商投资企业对国民经济增长的贡献	(361)
	三、中国外商投资企业的生产力	(365)
	四、中国外商投资的新方式——外资并购	(368)
	五、中国外商投资企业发展的问题	(370)
	六、中国外商投资企业的未来展望	(371)
	七、发展中国外商投资企业的对策建议	(371)
第六章	生产力评价指标体系	(374)
	一、生产力评价指标体系的功能及特点	(374)
	二、生产力评价指标体系的结构	(375)
	三、生产力评价指标体系的实施方法	(384)



第一章

生产资料所有制与生产力

生产资料是人们生产劳动最基本的物质基础,生产力是衡量社会生产劳动水平的最基本标志。因而生产资料所有制与社会生产力有着最密切的关系,研究中国企业与生产力的关系,当需从这基本的物质基础和最基本的标志出发。

一、生产力水平是决定生产资料所有制性质的首要因素

(一)构成生产力最基本的要素

生产力,即社会生产力,也称“物质生产力”。是指某一社会的人们控制和征服自然的能力,反映着生产过程中人与自然的关系。

构成生产力最基本、最主要的要素是三个方面,即是有一定生产经验和劳动技能的劳动者、生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象。

劳动资料在生产力物的因素中占有最重要的地位,它是人们用来传导自己的活动到劳动对象上去以影响和改变自然物质形态的物或物的综合体。人们利用劳动资料的“机械的、物理的和化学的属性,以便把这些物当作发挥力量的手段,依照自己的目的作用于其他的物”(《马克思,恩格斯全集》,第23卷,第203页,第204页)以创造适合人类需要的使用价值。劳动资料是人类支配与控制自然的强大杠杆,它的状况表明人类向自然开战的物质装备的水平。劳动资料是不断发展、不断完善和不断变化的。从原始人的粗笨的石器工具,到近代工厂的机器体系,直到现代化大生产中电子计算机控制的自动化的庞大的物质技术设备,这一整个发展过程是劳动资料通过量变、局部质变到根本质变而不断完善、不断进步的过程,也是生产力不断发展和提高到新的水平的过程。劳动资料不仅是衡量人类劳动力发展的指标,而且是表明社会经济发展阶段的标志。马克思说:“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体有重要的意义,劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有同样重要的意义。各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。”(《马克思,恩格斯全集》,第23卷,第203页,第204页)

劳动对象是生产力的物质要素的一项内容,是人类劳动加于其上并形成适合人类需要的使用价值的物质条件。劳动对象的质量,如工业中原料和辅助的材料质量,农业中动物和植物品种的性质,对生产出来的使用价值的数量和质量有着重要影响。人们通过加工、改造,不断改进原材料的品质,培育具有抗御不利的自然条件的动植物品种。当代技术革命正在引起劳动对象的革命性变革,如原子能、太阳能、地热等能源的利用;海底资源、稀有元素、同位素的利用;人工合成材料的利用等。许多新的原材料具有特殊的性能(如耐高温、耐高压、抗腐蚀、高强度等)。它们正在取代迄今工业中使用的原材料,而成为制造更先进的生产工具、机器体系和技术设备与采用新工艺的前提。劳动对象范围的扩大和品质的改进,提高着整个生产力的水平。

生产力中最积极最活跃的因素是劳动者。劳动者是生产过程的主体,是首要的生产力,是构成生产力的诸因素中起主导作用的要素。劳动者是生产工具的创造者和使用者。物质要素只有被人所掌握,只有和劳动者结合起来才形成为现实的生产力。即使是最先进、最有效率的生产设备,如果不为劳动者使用和发动,也只不过是一堆不发生作用的废物。劳动者不仅制造和使用生产工具,而且凭借他们的生产经验、劳动技能和文化科学知识熟练地掌握和充分地发挥生产工具与技术设备的效率,并且改进劳动资料,推动技术革命和技术革新不断向前发展。这就表明:“全人类的首要的生产力就是工人,劳动者。”(《列宁选集》,第3卷,第843页)“世间一切事物中,人是第一个可宝贵的。”(《毛泽东选集》,第4卷,第1516页)

(二)构成生产资料最基本的要素

生产资料也称“生产手段”。人们从事物质资料生产所必需的一切物质条件,是社会生产力中物的要素,即人们在生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象的总和。生产资料包括:土地、森林、河流,矿藏、机器、设备、厂房、生产建筑物,运输工具,原材料,辅助材料等。生产资料中起决定作用的是生产工具。因为生产工具的质量和数量如何,决定着人们改造自然、征服自然的广度和深度,决定着人们所获取的物质资料的数量。作为自然界一部分的劳动对象固然也是劳动所不可缺少的,但自然界的这一部分能否转化为劳动对象,则取决于生产工具的发展程度。如果有先进的生产工具,人们就可以有效地扩大劳动对象的范围,把沉眠在自然界中的生产力呼唤出来。

在任何社会中,生产资料都是人们从事生产所不可缺少的物质条件,劳动者只有同生产资料相结合,才能进行生产,创造出物质财富。不过,在不同的社会形态中,劳动者和生产资料结合的方式是不同的。这种不同的结合方式,取决于生产资料所有制的形式。比如,在资本主义制度下,生产资料被资产阶级占有和垄断,丧失了生产资料的无产阶级为了生活,不得不出卖劳动力,在忍受资本家残酷剥削的条件下,实现同生产资料的结合。

(三)衡量生产力水平最基本的标准