

经济环境论

——企业成为市场主体的
条件分析

JINGJI HUANJING LUN
QIYE CHENGWEI
SHICHANG ZHUTIDE
TIAOJIAN FENXI



发展与改革丛书

张国平 著 黑龙江教育出版社

fazhanyuqai ge

SHU



发展与改革丛书

F270
.19

经济环境论

88375 企业成为市场主体的
条件分析

张国平 著

黑龙江教育出版社
一九九三年·哈尔滨

(黑)新登字第 5 号

经济环境论

——企业成为市场主体的条件分析

张国平 著

责任编辑:张佳莉

封面设计:孙少江

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市道里区九站街 1 号)

黑龙江新华印刷二厂印刷·黑龙江省新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 13.5·插页 2·字数 322 千

1993 年 7 月第 1 版·1993 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-5316-1944-X/F·85 定价:7.50 元



200185021

《发展与改革丛书》总序

1122/2722

发展,是现时代的主题。一个社会,生产力越不发达,经济文化越落后,她解决社会问题的可选择性则越小;反之,生产力越发达,经济文化水平越高,她解决社会问题的可选择性越大。人类的出路,在于发展。当今,世界各国,尤其是社会主义国家,要发展,就必须进行改革。所以,我们这一套丛书命名为《发展与改革》。

积中华人民共和国 40 年之经验,我们得出一个最重要的结论:建设有中国特色的社会主义。这是富国富民的唯一正确道路。欧美的资本主义模式,在中国没有存在的客观基础;照搬前苏联的社会主义体制,也是此路不通。我们经过三十多年的痛苦摸索,终于找到了这条光明大道。建设有中国特色的社会主义大厦,有两块基石,即:社会主义初级阶段论和社会主义市场经济论。离开了这“两论”,也就没有中国特色了。为了达到建设中国特色的社会主义目标,我们必须坚定不移地执行中共十一届三中全会以来形成的“一个中心、两个基本点”的基本路线,始终不渝地坚持以社会主义经济建设为中心,在劳动生产率和生活水平方面持续提高,逐步赶上发达国家。这样我们才能立于不败之地。为了解放生产力,我们必须坚持改革、开放;我们的改革,是社会主义制度的自我完善,当然要坚持四项基本原则,保证改革、开放沿着社会主义方向前进。

大方向、大原则确定了,但是,怎样达到既定的目标,有许多艰难的工作要做。例如,怎样实现国民经济持续、稳定、协调的发展?怎样把发展速度与优化结构、提高效益一致起来?在改革方面,最

大的难点在于找到实现“社会主义市场经济”这个最终目标的途径、形式、步骤、方法。不少学者和企业家都指出了“承包制”不可避免带来短期行为、负盈难负亏等副作用，但是，又不可能一下子都变成股份制、合作制。那么，在承包制与股份制、合作制之间怎样找到一种过度形式呢？诸如此类的有关发展与改革的重大问题，有待大家去苦心探索，深入研究。

出于历史责任感，我们龙江学派的一些学者高兴地接受了黑龙江教育出版社的委托，计划在三五年内编辑出版一套《发展与改革》丛书。这一套丛书不是代圣贤立言，或者注解现行政策，也不是单纯介绍外国的学术思潮，而是立足于本国，探讨发展与改革中的新课题，为中华民族的复兴略尽绵薄之力。

我曾经同黑龙江教育出版社张文达社长有一段对话：

我说：要不拘一格出好书，题材不拘一格，观点和文风也不拘一格，唯新唯好。

张社长答：我社要不惜赔钱出好书！

在今日一片赚钱声中，我们听到这种支持学术事业的声音，是多么惊奇，又多么兴奋啊！不少乡镇企业超过国有大企业，同样，小出版社也可以干出大事业，只要有这种为发展学术事业不惜赔钱出好书的方针。

人类学家麦克斯·格拉克曼曾经说过：“科学是一门学问，它能使这一代的傻瓜超越上一代的天才。”本丛书的作者似乎比傻瓜还高明一点，我们为什么不能超越上一代的天才呢？

熊映梧

1992年1月于冰城

目 录

以崭新的姿态同全世界握手

——代前言 1

引 论

经济环境:视点·焦点·支点 7

1 章

市场再造:经济体制“底盘”的

重新建构 22

1 节 市场经济的一般理论 23

§ 1·1 市场经济涵义界定 24

§ 1·2 市场经济中性论 29

§ 1·3 市场的作用 44

2 节 新旧体制转换中的市场发育
..... 49

§ 2·1 市场发育的横态分析 50

§ 2·2 市场发育的纵态分析 61

§ 2·3	市场发育的潜态分析	76
§ 2·4	市场发育从秩序创新到组织创新 ...	88
3 节	市场体系框架建构	106
§ 3·1	企业产权转让市场	108
§ 3·2	劳动力市场	119
§ 3·3	生产资料市场	134
§ 3·4	金融市场	145
§ 3·5	市场发育的程度判断与阶段性推进	160

2 章

制度创新:公有制实现形式的

不懈探索

1 节	制度创新的一般理论	169
§ 1·1	制度创新涵义界定	170
§ 1·2	企业制度创新机理	176
2 节	公有制实现形式的制度性分析	185
§ 2·1	公有制实现形式的理性批判	186
§ 2·2	公有制实现形式的破题	205
§ 2·3	公有制实现形式创新的基本思路 ...	217
3 节	公有制实现形式的创新实践	235
§ 3·1	租赁制及其制度分析	236
§ 3·2	承包制及其制度分析	245
§ 3·3	股份制及其制度分析	263

§ 3 · 4 比较与选择.....	275
--------------------	-----

3 章

宏观协同:从政府行为的转变到

调控体系的新设计 285

1 节 宏观协同的一般理论 286

§ 1 · 1 计划与市场——一个既老又新的论题	287
-----------------------------------	-----

§ 1 · 2 市场经济国家关于计划的理论与实践	301
-----------------------------------	-----

2 节 政府行为转变与宏观协同 316

§ 2 · 1 政府行为涵义界定.....	317
-----------------------	-----

§ 2 · 2 传统计划经济体制下的政府行为...	320
---------------------------	-----

§ 2 · 3 体制转轨时期的政府行为.....	330
--------------------------	-----

§ 2 · 4 市场经济体制下政府行为的新规范	341
----------------------------------	-----

3 节 调控体系新设计与宏观协同 366

§ 3 · 1 宏观调控的理论要点与分析方法...	367
---------------------------	-----

§ 3 · 2 财税调控体系的设计.....	381
------------------------	-----

§ 3 · 3 货币调控体系的设计.....	394
------------------------	-----

§ 3 · 4 宏观调控的政策化设计.....	404
-------------------------	-----

§ 3 · 5 宏观调控的法律化设计.....	418
-------------------------	-----

以崭新的姿态 同全世界握手 ——代前言

中国走向世界，世界走进中国。当下，两股澎湃的潮流已融汇，两块硕大的市场在对接。

孱弱总与封闭“联姻”，富强必同开放“结盟”。中国自近代以降，全民族从未像今天这样大彻大悟，奋然崛起，摆脱孱弱，奔向富强。十多年来，天天开放，步步革新，封闭的大门被一扇扇开启，从沿海、沿江、沿边到内陆，一个全方位开放的格局已经铸成。

开放，本是中国人自觉敞开胸襟，纳精吸粹，取他人之长、补自己之短，革故鼎新之为。开放之利，不仅在于取新技术、新思维，更重要的是取一种“新规则”、“新秩序”。但无论是取什么，首肯重要的是彻底解放思想。为什么开放之初，就伴随着一场“真理标准”的大讨论？为什么 80 年代中后期，改革开放的总设计师邓小平多次谈到“思想再解放一点”，“要换脑筋”？这是因为

横亘在我们面前的最大障碍始终是形形色色的教条主义和大大小小的思想禁锢。长期以来，教条的思维方式铸炼了教条的人，教条的人又反过来加固了教条的思维方式。这种循环的恶性演进，既湮没了思维方式的理性火花，又扼杀了人们的创造灵感，把人与思维共同埋葬于教条主义的墓穴之中。其中最令人生厌的就是，凡事不重实践，都要先问个姓什么。

当广大沿海地区面向世界已经勇敢举步的时候，内地很多地方还在为“性质之辨”趑趄不前。80年代中期、90年代初两次姓“资”姓“社”之争，几乎成了搞改革的人的葬礼和看改革的人的庆典，不啻使刚刚萌发起来的市场经济倒退了一大步，而且把人们的思想搞得很紊乱。

现在回过头来看，那些搁置争论、脚踏实地朝前闯的地区抓住一次次机遇，不断跃上新的台阶；而那些热衷于闹“性质之辨”的地区却一次次失去机遇，落后被动。所以，当1992年初邓小平巡视南方谈话后新一轮改革开放的乐章开始奏起时，对于前者来讲早已落到实处的东西，在后者那里还处于纸上谈兵、坐而论道的阶段。前者充满生机和活力，后者却仍未能在根本上摆脱和克服贫困、躁动和沉疴。反差是如此的无情，如此的强烈。事实证明，醉心于“性质之辨”，是会断送改革开放宏业的！

历史上有些不寻常的日子，人们常常是在事后才认识到它的意义。

1986年11月14日，邓小平在北京人民大会堂和华尔街金融巨头——纽约证券交易所董事长约翰·范尔霖先生会谈。席间，这位来自太平洋彼岸的客人赠给邓小平一枚精美的纽约证券交易所证章。作为回赠，当时任中国人民银行行长的陈慕华送给客人一

张淡绿色的中国股票。这样，邓小平成为第一位拥有“金圆帝国”证券交易所证章的中国领导人，而可以在华尔街那座大理石的资本主义金融城堡中通行无阻；范尔霖作为第一位拥有中国股票的美国金融家，而享有上海飞乐音响公司——一家社会主义企业的股权。

这一赠一赆，意味深长。它向世界昭示，中国将跳出传统教条之彀，在更广阔的范围内、更深入的层次上发育市场，把曾经被自己谪否过的股票、证券推向市场。

1987年，一位来自前苏联的专家在参观了当时是社会主义国家中第一家股票买卖场所的中国工商银行上海静安证券业务部后，提出了一个十分严肃的问题：“让一些人从股票交易中得到不劳而获的收益，是否符合社会主义的道德？”该部经理答道：“不改革落后的经济，让人民长期生活在贫困之中，又符合哪一种道德？”

这一问一答，是何等的耐人寻味。

总结十多年改革之经验教训，首要任务是要建立新的制度和新的运行机制。离开了对新制度、新机制的追求、去谈划清姓“资”姓“社”，无疑是把并没搞清楚的道路看得比改革目标更重要，以致于丢却改革目标。

市场经济是现代经济学的语言，它从社会经济资源配置方式的内在特质上去界定经济体制。说我们要建立的是市场经济体制，这并不等于赞扬它，也不等于贬评它。因为无论是从理论上讲还是在实践中看，这个目标并不包含研究者和设计者的价值判断的蕴意，而是指现代经济系统所特有的一种内在规定。如果把凡是发达市场经济国家所采用的发展措施、手段、机制统统贴上资本

主义的标签而加以拒斥，那就会像十月革命后的一些“手段宿命论”者把沙皇俄国留下的铁路说成是资产阶级铁路而要把它砸烂，把排斥市场的做法自行加冕为社会主义的本质要求一样，无知和可笑。

当今世界，纯系姓“资”姓“社”的东西并不多，在此之外，更有一片谁都可以去拿去用的大天地。我们并没有理由守井而不投湖泽，望洋却盘踞小潭。这里的关键是要换上全新的脑筋。历史终将青睐那些新脑筋、不断换脑筋的人们，而揶揄那些旧脑筋、不肯换脑筋的人们。

对于每个中国人来说，与换脑筋同样重要的还有个改变自身形象的问题。

改革前30年中有些问题始终让人百思不得其解：为什么计划经济体制下会出现普遍的人力资源的浪费？为什么在理论上已成为生产资料主人的社会主义劳动者，在实际生产中却表现出消极的劳动态度，干活磨磨蹭蹭，怠工、旷工习以为常，对经营成果漠不关心？为什么到处看到的是一张张固执却又随遇而安、面如死灰却又貌似平和的脸？为什么一次次整饬劳动纪律，失落的心态却照样在失落，崇高的理想难以存续？为什么聚餐者众而“蛋糕”太小，却又无法把“蛋糕”做大？

改革后，我们才渐渐明白：大多数中国人的形象之所以会如此“丑陋”，是由于长时间失去了个人选择的自由——从“摇篮到坟墓”的人生历程中，一切都已安排“妥贴”，只需要你去循规蹈矩。正是在这浑浑噩噩圈框的困囿中，人们逐渐积淀了一种心理恶习，随着时间的推移，这种恶习废黜了人的想象力，钝化了人的思维能力，那种因循、苟且、推诿、附就的形象随处可见。

鲁迅先生曾感叹过：“不是很大的鞭子打在背上，中国人自己是不肯动弹的。”如今的改革就是一条大鞭子，它既打在旧体制身上也打在每个中国人的背上。它要打掉的既有束缚人们自由选择的体制枷锁，又有固步自封的惰性形象。中国农村第一步改革的成功，就是因为在一一定的范围内将自由选择的权利交给了农民自己，农民的脸上才初露曙色，农民的形象才开始光彩起来，勤劳、坚韧的本色才找到了自己的方位。现在，城里的企业也在把择业权还给个人，而换来的正是凝聚力和活力。

形象问题的另一个层面便是人的气质。人们在不断摒弃与改革相忤逆的观念、习惯以及生活方式中需要磨砺气质。气质的背后是个文化观问题。每一个生活在日益开放中的中国人，不应偏离世界文明发展的大道，而一味抱守于传统民族文化的价值内核。就气质而言，美国人的较少保守，日本人的群体意识、效率观念，英国人的开创精神，法国人的注重实效，德国人的博采众长、为我所用，都是当今我们的民族气质中所欠缺的，因而都是我们所要吸纳的。

可以笃信，在跨世纪的反思中，中国人的自我意识的完善、独立人格的发展定会进到一个新的境界，因为我们开始真正悟到了马克思的“每个人的自由发展，是所有的人自由发展的前提”的蕴谛；并且更懂得由那些自我意识极度弱化的个体所组成的整体，是根本无法振兴中华民族腾飞大业的。虽然形象的改变、观念的更新，从国民生产总值、国民收入增长的统计表中是看不到的，但是它更有深远意义。

改革开放是一场世界性搏弈过程。因为它主要由市场推动，所以当国内市场不可避免地与世界市场对接，成为世界市场的一部

分时，中国的改革开放也就融入了世界经济格局变革的潮流，中国的发展也就不得不以世界发展的标准来衡量。在这场博弈中，大家既是对手又是朋友，既要竞争又要握手。换好脑筋、重整形象的中国人将以崭新的姿态同全世界握手。

张 国 平

写于 1992 年圣诞节之夜

引 论

经济环境：视点·焦点·支点

发轫于 1992 年初的我国新一轮经济体制改革正以前所未有的磅礴气势，在 960 万平方公里的土地上、12 亿人口中、数十万企业内迅捷展开。人们从未像今天这样打起如此鲜明的旗帜、朝着如此坚定的目标——建立市场经济体制，义无反顾地奋进。

如果说，前一轮改革是以向企业放权让利为嚆矢，那末，新一轮改革则是要把已经有了一定自主权的企业推向市场。两轮改革均以企业为中心，前呼后应，由浅入深，很自然地展示了整个经济体制改革的历史定势与逻辑演进的一致性。无论是从时下每一个新的改革举措去揆度未来，还是立足于已经明了的目标模式去鸟瞰日新月异的态势，都会发现：经济体制改革从破题、释题到解题，突出企业这样枢轴，既由表及里地塑造其内部经营机制，又先易后难地重构其外部经济环境，是极为明睿的思路。

这一思路的后半部分——企业经济环境，正是本书所要深入

探究的论题。

经济环境,系指经济社会得以发展的空间及其存在于其中的全部经济要素。它是个范围宽广、内容庞杂的概念。从企业成为市场主体这一角度看,经济环境则是全部经济要素中直接制约企业的方面和部分。根据这一认识,本书把市场再造、制度创新、宏观协同三者的有机结合称之为经济环境。这样的勾勒和界定,可以舍去许多无关宏旨的要素,以免庞杂不清之虞。今天,每一位从形式到内容都熟谙我国经济体制改革的人大概都不会否认这样一个基本事实:改革所要构筑的正是—一个由能够协调各经济主体行为的竞争性市场、以新的企业制度为保障的独立商品生产者和为之服务的新的宏观调控体系相结合的有机体系。

历史之所以会如此选择,是因为现代商品经济原本就是有这三个紧密联系的基本环节——市场、企业、宏观调控构成的。它们不可分割,谁也不能独自存在。以间接控制为主的宏观调控体系,如果没有宏观经济与微观经济相结合的竞争性市场作为中介,没有独立性企业作为微观基础,就不能有效地发挥作用。同样,如果没有可供开展公平竞争的市场环境和保证这种环境形成的宏观调控体系的正常运作,企业也不可能成为自主经营、自负盈亏的经济实体。从改革的轨迹看,一方面,企业制度创新的实质性进展取决于市场的发育程度和宏观调控体系的改造程度;另一方面,市场的发育和宏观调控体系的改造又要以企业制度的创新为依托。

企业作为社会经济系统的一个细胞在同外部环境的能量交换中,实现生产和再生产。数以千万计的企业再生产,是通过市场来联结的。市场是个权力分散而又有效率的自组织系统,它根据现有的存量、流量信号自主行为,随机变化,从而内在地调节、激励和引导每个参与者自由组合并拿出最高的效率。因此,企业必须了解市场、研究市场、懂得市场,从而真正把握市场。而市场本身则需要人

们去认真组织、努力建设、精心完善,因为不完善的市场会导致信息分散化、交易成本增大以及其它各种紊乱,从而殃及每一参与者。

这就引出了第一大环境要素——市场的发育。

在市场的发育问题上,前一轮改革把注意力投在了价格的调整与放开、流通渠道的增设和经营者的扩充上。实践的结果,市场空前活跃,市场机制开始对经济运行发挥调节功能,人们第一次真正看到了价值法则无孔不入,施展出硕大无比的渗透力和感召力。可以说,一个市场经济的雏型已经形成。

但是,如果对市场从横态到纵态作一扫描,在潜态上作一剖视,就会发现:有悖人意的现象大量存在,市场环境的总体质量比较差。究其根由,在于以往的改革均未能触及市场的深层构造,因而失之简单和肤浅。缘此,新一轮改革的重心应当移到市场的全面发展上来。所谓全面,大致包括这样一些内容:市场的规模程度;市场结构的完整程度;市场主体的变化状况;市场交换手段的成熟程度;市场物质技术条件的提高状况;市场交换中人的素质提高情况;市场区域一体化程度;国内市场与国际市场的联系程度;市场体系的建设和完善状况;市场规则的建立和普及情况;市场机制作用程度和范围的变化情况;市场组织载体的效率;市场价格等参数的真实度;市场建设的制度化情况。如果能在这些方面下真功夫去组织、建设和完善,那末,我们就不单是一个目标在胸的理想主义者,而且更是一个脚踏实地的务实主义者。照此去努力,5年或者10年,抑或又一个14年,我们的市场经济体制便可望达到一个比较成熟的发育程度,市场环境的质量将会明显改进,企业走在市场上的安全感和能见度都将大大提高。

正是站在这样一个视角上去思索,就会看到:今天,我们所面临的不是要不要市场化,而是如何市场化;不是目标模式的设计,