

China's Problems

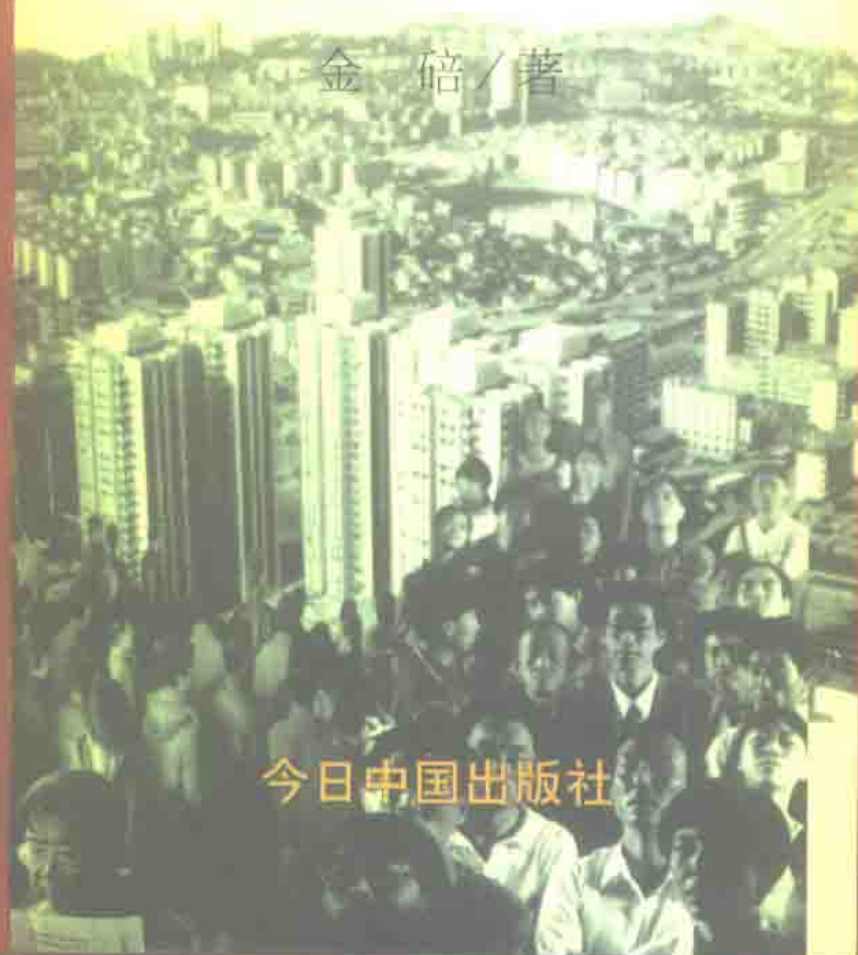
中国问题报告

何去何从

——当代中国的国有企业问题

金 碚 / 著

今日中国出版社



中国问题报告

何去何从

——当代中国的国有企业问题

金 碚 / 著

今日中国出版社

<京>新登字 132 号

图书在版编目(CIP)数据

何去何从:当代中国的国有企业问题/金碚著.

—北京:今日中国出版社,1997.10

ISBN 7—5072—0894—X

I.何… II.金… III.国有企业—研究—中国 IV.F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16897 号

**中国问题报告
何去何从
——当代中国的国有企业问题**

*

今日中国出版社出版
(北京百万庄路 24 号 邮编 100037)

新华书店经销

外文印刷厂印刷

1997 年 9 月第一版 1997 年 9 月第一次印刷

850×1168mm 32 开本 300 千字 13.5 印张

印数:1—12000

ISBN 7—5072—0894—X/C·28

定价:21.60 元

序

毛泽东同志在研究中国民主革命问题的时候，曾经有一段极其精彩的话：

“战争的规律——这是任何指导战争的人不能不研究和不能不解决的问题；

革命战争的规律——这是任何指导革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题；

中国革命战争的规律——这是任何指导中国革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。”（《中国革命战争的战略问题》）

现在，中国正在进行伟大的“第二次革命”——中国社会主义现代化。无论从深度和广度，还是从艰巨性和复杂性而言，都是决不亚于中国民主革命的那场第一次革命的。中国民主革命的胜利，正如毛泽东同志所说是新的“万里长征第一步”，现在正在进行这场新的万里长征。如何夺取这场新的革命长征的最后胜利？上述毛泽东同志的话，正是对我们的谆谆教导。我们不妨类比地写道：

“现代化规律——这是任何指导现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题；

社会主义现代化的规律——这是任何指导社会主义现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题；

中国社会主义现代化的规律——这是任何指导中国社会主义现代化事业的人不能不研究和不能不解决的问题。”

邓小平同志创立的中国特色的社会主义理论，正是指导中国社会主义现代化事业的基本理论。在邓小平理论的指引下，中国社会主义现代化事业取得了举世公认的成就，中国现代化事业正在昂首阔步地前进。在前进的同时，新情况、新问题不断涌现，这是生活的辩证法，历史的辩证法。邓小平同志对我们的教导是：“研究新情况，解决新问题。”解决了新问题，必将是中国社会主义现代化事业新的前进。

了解中国！中国人是否已经真正了解了或者说透彻了解自己的祖国？

了解中国社会主义现代化事业面临的种种问题！我们这代正在献身这一伟大事业的中国人是否已经真正了解了或者说透彻了解了的问题？

真正了解和透彻了解了问题是解决问题的起点，或者正如许多巨人所说是解决了问题的一半。这是中国人历史性的命题。特别是，正如江泽民同志一再指出的，当前中国正处在社会主义改革、中国社会主义现代化建设的“关键阶段”、“关键时刻”，这个历史性命题尤其显得重要，显得紧迫。

为什么是关键时刻？至少有下面几重含义：

一、21 世纪即将来临。21 世纪竞争将更加激烈，形势将更加复杂多变，中国以什么样的姿态进入 21 世纪，中国能不能在 21 世纪屹立先进民族之林，现在是打下基础的关键时刻。

二、中国的社会主义改革,中国社会主义现代化事业,经过将近 20 年百折不挠的努力和持续渐进的推行,现在已经到了质的飞跃的关键时刻。能否完成这一质的飞跃,将决定中国社会主义现代化事业的成败。

三、在中国社会主义改革和现代化建设取得辉煌成就的同时,也出现和积累了许多问题,现在也已到了非要解决这些问题的关键时刻了。如果不能顺利解决这些问题,就可能成为中国社会主义现代化事业前进的羁绊。

正是在这样的“关键时刻”,一群以青年学者为主体的各个专业研究有素的专家,他们虽然不是指导中国社会主义事业的人们,但是“位卑不敢忘忧国”,聚集一堂,组织撰写了《中国问题报告》系列丛书。这是中华民族的优秀文化传统,也是中国社会主义民主的崭新体现。

我不敢说他们所提问题都十分准确,观点都绝对正确。万事开头难。即使先行者的错误,也会是后继者正确的先导。因此,我敢说,这是一项有重大价值的工程,是一切关心中国社会主义现代化事业的人值得认真关心的事业。

中国社会主义现代化的问题和规律,无法也不可能依靠别人来解决,只有脚踏实地地站在中国大地上为中国社会主义现代化卧薪尝胆地耕耘的人们,才可能真正认识、透彻了解和认真解决它。

历史已经显示,并将越来越证明,1997 年是中国命运的关键一年。让我们在以江泽民为核心的中国共产党领导下,奋勇前进吧。

刘 吉

1997.1.13 深夜于五乐斋

主编的话

牛年伊始,我受邀参加全国青联组织的“青年志愿者扶贫团”赴河南南部山区。对我这样一个书斋学者来讲,切身感受一下中国开放改革的现实进展,遭遇一下生活中涌现出来的各种问题,这正是盼望已久的机会。

初春还是那么寒冷,南下的火车带我们一行驰过辽阔的中原。出京门,过邯郸,下南阳。中原古地,当年金戈铁马厮杀的疆场,如今成了中国社会主义现代化发展的腹地,成了中西部发展对比的试验场所。而这里,正是当年小平同志率刘邓大军数十万兵马进行中原逐鹿的主战场。在本世纪的下半叶,正是小平同志领导了发生在这块土地上的第二次“决战”——不过,这次他是全局的总指挥。

我们正是,也不过只是这次中国迈向社会主义现代化决战中的普通的一员。我们的生命与它相联,我们的荣辱与它相关,我们的信念被它所溶化,我们的志向被它所感染。

南下的一路上,我想着我们这套书。在筹划这套书的时候,我们的目的是非常明确的:回答改革进程中遇到的热点、焦点、

难点问题。我们有责任,因为我们是职业理论工作者。十多年中,我们的学者浸润在这一个个充满挑战和诱惑的领域中,思考着,研究着,阐述着,与祖国的现代化进程同呼吸,与小平指引的改革总战略共命运。

改革 18 年了,我们亲身经历了发生在中华大地上的这场伟大的变革。与前苏联的那种败家子式的“改革”相比,我们作为中国人不禁为自己拥有邓小平这样成熟的杰出的领导人感到自豪。邓小平挽救了社会主义的命运,从文革的灾难性后果中挽救了中国。

正如不少作者所论述、所预料的,我在河南南部的县里与干部群众座谈中了解到的问题,是那么迫切地要求有个明确的说法——社会主义市场经济是什么?与西方的市场经济区别在哪里?提出中国特色的社会主义的历史理据是什么?今天的意识形态战略要增添什么新的内容?国有企业效益下滑,它的出路在何方?我们的 500 家大企业的总销售额还不及日本三菱一家,为什么?下一个世纪,中国还能养活自己吗?……这些问题,正是日夜困扰着我们的啊!不仅领导者,不仅理论家,而且茶前饭后,在普通老百姓的饭桌上,我们也常常听到对这些问题的议论。因为它们与我们的生活息息相关,与每一个中国人的命运息息相关。

在组稿写作过程中召开过几次全体作者的会议。这些作者都是本行业的佼佼者,有的是中国社会科学院的博导、所长、副所长,但大家坐在一起讨论这些话题的时候,年无长少,学无先后。大家深切感受到了小平同志开创的中国特色的社会主义道路的正确和英明,体会到中国取得今日之发展和成就来之不易。我们要万分珍惜这一历史机遇,为小平同志开创的、以江泽民同志为核心的第三代领导集体所继承的社会主义改革事业添砖加

瓦,维护它健康地朝前发展。这是我们这群作者的共识。在今日中国的言论空间很大、立场多元的情况下,我们不隐讳自己是社会主义的改革派,或是改革的社会主义者。也就是说,我们反对各种极端立场,抱着解决问题的、建设的心态面对我们的各种问题。左和右的极端都会将中国引向灾难。

正是基于这一立场,我们的学者从掌握的大量材料出发,有理有据地叙述了当前改革遇到的关键问题,并试图从解决这些问题的态度出发,提出了种种选择。我们怀着与大多数中国人一样的心情,企盼着社会主义改革的成功。我们从自己的研究出发,企图告诉我们的读者:

中国的改革是社会主义运动史上的创举,是中国共产党人对世界文明作出的一大贡献;

改革进程中必然会出现一些问题,新旧体制调整必然会发生冲撞。我们的任务是积极地去解决它、克服它,而不是因此消极对待它。

我们要告诉我们的读者,我们在日常生活中感知到的问题的真相是什么?比如失业问题,它为什么产生?它在整个改革进程中的轻重如何?在社会主义制度下我们应对的办法是什么?学界提供的思路有效性怎样?从全局上了解一个问题的来龙去脉,就不会轻易地情绪化地去对待了。

问题暴露得越彻底,展现得越深刻,说明改革发展越是走向纵深。这给一切实践者和理论工作者提供了用武之地和发挥自己聪明才智的机会。当年刘邓大军千里挺进大别山,就是为了解决解放战争相持阶段的难点问题。道理是一样的。丛书所描述和展现的诸多问题,个个是难点,不可能有现成的答案。实践正在进行,实践还没有结束。我们作为理论工作者,有责任、有义务对这些问题研究、论述,提供解决问题的种种选择,不仅可

供领导者参考,而且也可供广大群众了解中国当代的历史进程,如果可能,也可起到解疑答惑的作用。把前景和希望告诉群众,把困难和问题告诉群众,这就是将社会主义改革的命运与亿万人的自身利益结合在一起。邓小平同志正是这样做的。

作为社会科学工作者,我们的职责就是研究社会,特别是研究当代中国。但囿于学科分工,我们一直缺少这样的机会聚集一堂,从多学科的角度来探讨这些问题。现在,今日中国出版社提供了这样的机会,使我们可以一册在手,全貌在胸。出这样的书,实在是好主意,好举措。

最后,我想说明一点,中国的学者谈论中国问题是应尽之职。这部书的作者虽然政治倾向相似,但由于视点不同,知识背景不同,论述问题的提法可能会有差异,也可能有不妥之处,祈希读者提出批评。

丛书组稿的时候,正逢我们敬爱的邓小平同志逝世。一代伟人与世长辞,但他开创的事业将会永存。我想,作为理论工作者,我们尽可能地将前进道路上的问题研究透彻,阐述明白,给老百姓一个“说法”,为各级领导同志的决策提供一种参考——这是最好的纪念吧!

许 明

1997.3.28 于北京建内5号

目 录

绪 言 难不倒的国有企业	1
第一篇 制度的逻辑	7
建立现代企业制度意味深长	9
不能凭空创造一种新制度	9
国有企业是一种特殊企业	12
私有化为什么不是一副良药?	14
不能不创造一种新制度	17
从哪里改起?	20
究竟为什么要建立国有企业?	20
并非理想的产物	24
一石柱天	28
“硬化”与国家的关系	32
利润最大化是否唯一目标?	38
效率提高与盈利不成正比	38

要不要摆脱社会政策义务?	45
两种经营环境	46
利润与亏损的根源	51
政企关系:割不断,理还乱	54
企业不能没有所有者	54
政企从哪里分开?	62
难解的“委托-代理”之谜	68
产权多元化以后	74
资产安全与高效率能否得兼?	79
公有制下被侵犯的为什么恰恰是公有资产?	79
关于“放小”	82
“一管就死”“一放就乱”	90
谁来当厂长、经理?	95
中国企业能不能办好大企业?	95
究竟谁雇佣谁?	100
现实的选择	105
 第二篇 困境与出路	 109
沉重的翅膀	111
避难就易之路走到了尽头	111
“深水区”	115
照亮了别人,燃尽了自己	120
一步一个绊脚石	123
新困难与新挑战	127
资金的饥渴	139

财不大气不粗·····	139
我们有没有钱? ·····	144
有钱不等于不缺钱·····	149
融资方式的变迁·····	153
资产流失何时休? ·····	164
“合法”流失知多少? ·····	164
流失比不流失好? ·····	168
为什么大量流失? ·····	172
如何堵住流失? ·····	177
是否应该退出竞争性行业? ·····	179
理论与现实的距离·····	179
改革从现实中走来·····	182
生活之树常青·····	189
根本的问题是竞争力·····	199
竞争带来的不只是繁荣·····	199
特权地位的丧失·····	203
市场竞争力堪忧·····	207
在逆境中崛起·····	215
治理结构中的权力配置·····	217
“新三会”与“老三会”·····	217
公司不是机器·····	223
集权还是分权? ·····	226
从兼并、重组中杀出“重围” ·····	231
兼并浪潮·····	231
兼并总比破产好? ·····	235

产权要不要流动?	239
难念的破产“经”	242
第一起大型国有企业破产风波	242
破产的特点与难点	248
破产能走多远?	254
第三篇 人有人的弱点	259
公有制经济中的私经济行为	261
公有制经济体制下有没有私经济行为?	261
日益复杂的公私经济关系	265
经济学对人的看法	270
厂长、经理的酸甜苦辣	275
企业家值得信任吗?	275
关于实行“年薪制”	281
厂长、经理: 谁知我心	287
“主人翁”会不会过时?	291
工人的现实位置	291
工人是不是企业的主人?	298
“贪婪性”与“人道性”	301
不容忽视的价值观	304
盈亏的博弈	309
亏损成了一种“正常”现象	309
在“报亏不报盈”的背后	312
说不清楚的转移价值	316
怎样赢得人才竞争?	326

归根结底是人才竞争·····	326
人往高处走·····	330
“为他人作嫁衣裳”·····	334
“收入革命”不可避免·····	336
 第四篇 让理论走近现实 ·····	 341
与市场经济兼容 ·····	343
不能回避与市场经济的矛盾性·····	343
如何实现与市场经济的兼容性? ·····	351
改革将向何处去? ·····	358
加强管理是一个永恒的主题 ·····	365
改革和管理孰重孰轻? ·····	365
管理大滑坡·····	370
实践是最好的学校·····	374
能够寄希望于社会保障系统吗? ·····	378
两座“大山”一肩挑·····	378
社会保障也有风险·····	384
关键是社会保障机构本身的效率·····	389
探索公有制的实现形式 ·····	395
千呼万唤产权改革·····	395
明晰产权是绕不过去的问题·····	402
“试错”与历史的裁决·····	406
准备好了吗,国有企业的员工们? ·····	409

绪 言

难不倒的国有企业

现在,人人都在谈论国有企业的困难。“难”是国有企业面临的严峻现实,但是,难归难,长期以来,我们却很少见到国有企业,特别是大中型国有企业像民营企业那样因为难而破产倒闭或者歇业解散;反过来说,国有企业也就并不像民营企业那样时时受到经营不善就一定会倒闭的压力。当然,近几年来我国的情况有所改变,人们也时常听说有国有企业破产倒闭的事情发生,但是,至少国有企业破产倒闭的可能性比民营企业小得多,而且,即使破产,也往往不会遭受像民营企业破产时那样的痛苦。有的时候,在政府的帮助下,“破产”的国有企业甚至可能并不真正倒闭停产,而是又改头换面地继续生存下来。所以,“难而不倒”,即处境难和风险低并存,是国有企业的显著特征之一。

问题是,在许多情况下,国有企业千难万难,难就难在不能、不宜或不易采取最终解脱困难的办法——破产倒闭,换句话说,“不倒”反过来成为国有企业处境困难的根源之一。

本来,企业和任何其他事物一样都有其生命期,并在生生死死的新陈代谢中延续着物种。有生命力的企业通常是在优胜劣汰的竞争中成长起来的,并且,时时面临着竞争失利被“淘汰出局”的压力。从世界企业发展的历史和现实看,即使是很有实力的大型企业,能保持三四十年的寿命就很不容易了,而中小企业

的平均寿命只有几年或十几年。但是,国有企业却不同,国有企业在建立的时候就被认为应该是“生而不死”“长生不老”的,至少,没有人会认真考虑它们也可能会死亡的问题,因为在一般情况下国有企业确实没有现实的死亡威胁。更严重的是,当一些国有企业实际上经营已经非常困难(无论何种企业都有发生经营困难的可能),在经济上已经没有继续生存下去的条件或能力时,却往往由于种种其他原因所形成的强大的“退出壁垒”,而不能“寿终正寝”。这样,面临危机的国有企业,就像一位没有有效治疗方法而被强制性地维持生命的“病人”,其延续生命的困难以及必须付出的代价是可想而知的。所以,将所有国有企业作为一个整体看,造成其严重困难的最重要原因之一就是“不能倒”、“不宜倒”或“不易倒”。简言之,“难自不倒”是国有企业的又一个世界性的显著特征。

尽管国有企业面临着种种难以解决的困难和问题,但是,全世界几乎每一个国家都建立有国有企业。这绝不能用所有国家都发生了观念错误、决策失当或者误入歧途来解释,它只能说明,国有企业有其存在和发展的客观理由,几乎任何国家都不能没有国有企业。各国的国有企业都在发挥着一般民营企业难以发挥的某些独特的重要作用,而且,确实也有一些国有企业经营得很好。实际上,各个国家之所以在一些产业中建立国有企业,正是因为如果采取民营企业的方式则困难会更大,换句话说,有些产业的发展,办国有企业比依靠民营企业困难可能相对还要少一些。总之,无可辩驳的事实是:在当代世界上,困难即使再大也没有难倒各国办好国有企业的决心。国有企业是特殊企业,各国都采取各种适合本国国情的特殊方式,不断探索和完善国有企业的体制和管理形式,从而最大限度地发挥国有企业的长处和优势,克服其短处和劣势。可见,“难之不倒”是国有企业