



陈树勋 产业经济文选

陈树勋 著

中国农业科学技术出版社

陈树勋产业经济文选

陈树勋 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈树勋产业经济文选/陈树勋著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2007. 6

ISBN 978 - 7 - 80233 - 275 - 1

I. 陈… II. 陈… III. 产业经济学 - 文集 IV. F062.9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 056678 号

- 责任编辑** 徐 毅
责任校对 贾晓红 康苗苗
出版发行 中国农业科学技术出版社
北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081
电 话 (010) 68919704 (发行部) (010) 62150979 (编辑室)
(010) 68919703 (读者服务部)
传 真 (010) 62189012
网 址 <http://www.castp.cn>
经 销 者 新华书店北京发行所
印 刷 者 北京华正印刷有限公司
开 本 850 mm × 1168 mm 1/32
印 张 12. 125
字 数 310 千字
版 次 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

自序

自 1978 年实行改革开放以来，经济体制从计划经济向市场经济转型，管理体制从行政管理向经济管理转化，政府从发展型向服务型转变。它表现为：引入竞争机制，提高效率，依法经营，追求利润。从工业革命到 20 世纪，世界范围的实践表明，市场经济具有巨大的生命力。但同时它又具有伴生的弊病——盲目性。为了克服这种盲目性，我们必须对市场经济进行必要的调控。宏观调控是我们实行的社会主义市场经济的重要特征。其目的就是在充分发挥市场竞争机制的作用的同时，给予必要的指导、调整和控制。这种宏观调控的范围和松紧度要因时、因地制宜。一般地说，当社会经济处于下述情况时，调控力度要加大，要从严：当资金、自然资源紧缺，人力资源过多或过缺时；当法规不全，产业界法规意识淡薄，法治环境不良时；当市场需求等各种经济信息不灵时；当地方政府对国家宏观政策不能令行禁止时；当发生战争、瘟疫、严重自然灾害等无法预见的紧迫事件危及国家社会经济安全时；反之，则调控应适当放松。社会主义市场经济的宏观调控与计划经济时期的行政管理是完全不同的。首先，这种宏观调控是在民主和科学决策基础上的调控。其次，这种调控是在有效监督的责任制条件下展开的，调控是有法规依据的。再次，调控的方法是以经济的办法为主，经济与行政相结合进行的。经济管理体制改革的目的是为了提高国家的综合国力，提高人民的生活水平；是为了使经济发展取得技术上先进，实践上可行，效益上合理，经济上安全的良性循环。从而减少由于利益的冲动，带来的盲目性，防止与科学发展观背道而驰。改革、

发展与创新是人类社会进化的永恒主题，我国的改革开放就是在这样的基础上逐步展开的。

为了贯彻改革开放的大政方针，需要摸清我国工业基本状况，1979年国务院组织中央各部在全国范围开展大规模经济调查。笔者从设计研究院被借调到五机部，在杨绍曾副部长的带领下，对陕西省、内蒙古自治区的兵器工业深入调研。当时，全国范围工业部门经济调查的基本结论是：企业规模小，数量多，技术落后，创新少，部门分割协作差，布局分散效益低。各工业部门亟待开展战略研究和产业政策研究。1980年笔者调入中国社会科学院从事经济研究工作。1982年参与《国务院关于工业技术改造的决定》的起草工作。为了配合国务院工业技术改造的部署，笔者在20世纪80年代发表了几十篇关于技术进步的论文、调研报告，进行了许多讲学活动。这本文选中收入了十多篇，侧重于方法论和战略性，以期对贯彻科学发展观的方针和技术选择、经济论证有所裨益。

《合同法》已颁布十多年了，它是世界百余年来公司法人治理的经验总结。但它也是我国企业在实质上远远未被领会和执行好的法规。企业体制改革的要害在于决策、执行和监督，这是我国国企管理中最薄弱的环节，因为公司治理恰恰体现了民主决策、民主管理、民主监督，它的矛头直指官本位，它必将导致权力和利益的再分配，它必然要受到现有体制既得利益者的抵制。改革要依靠高度的自觉性，我们每个人既可以是改革的动力，也可能是改革的阻力。只有时刻牢记“立党为公，执政为民”就可以当好动力，不当阻力，人类历史就如大潮奔腾，后浪推前浪，我们要顺应改革的历史潮流。

这本文选分为上、中、下三篇，从理论上、体制上和国外经验三个方面作了论述。

笔者长期从事企业管理和工业经济研究，涉及许多产业门

类，这本文选只选了兵器、汽车、煤炭、高新技术、烟草等几个产业。

兵器工业涉及高精尖技术，产业门类复杂，包含金属冶炼、机械、化工、光学、电子、仪表、车辆、橡胶、内燃机等，大部分产品属于机械门类，具有较强的铸造、锻压、金属切削和装配等生产能力。其工业性质的特征决定它必须从战略和战术两个方面为国防现代化做出贡献。同时它应该走军民结合、以民养军的道路，凭借其较强大的科研力量，可以为国民经济的生产装备的技术改造贡献力量，为机械产品的升级换代、经济结构调整做出贡献。

煤炭工业发展的关键在于四个方面：一是清洁燃烧的难题必须突破，它关系到国家能源安全和煤炭工业发展的前景；二是煤制油的技术和经济上的突破；三是煤化工的科研和生产上的突破；四是煤炭资源及其副产品的综合利用。

烟草行业是国家的财政支柱。1985年中国烟草总公司委托中国社会科学院工业经济研究所，研究烟草行业的经济效益问题。1986年课题组提出“建立烟草专卖法”和“烟草税的大部分应划归中央财政收入”两项建议。国家烟草专卖局将课题报告上报国务院有关部委后，笔者配合国家烟草局积极参与研讨论证，最终两项建议先后被采纳实施。在国家烟草局的领导下，全体员工艰苦努力，从组织建设和机制建设两方面大力贯彻专卖法，从1991~2005年的15年期间，累计实现税利1.67万亿元。从中可以看出软科学研究在国民经济发展中所产生的巨大能量。烟草行业的体制改革和发展战略研究正在不断深化。通过改革，在坚持专卖的条件下，牢固地控制国内市场，引入市场经济的良性机制，逐步按照公司法改革管理体制，实现民主决策、民主管理和民主监督，引入竞争机制，优化资源配置，精简机构，讲究效率，提高经济效益。通过改革，逐步摒弃计划经济体制的各种

弊病。在国家利益至上，消费者利益至上，按市场需求供货等大政方针指导下，烟草行业一定能够更好地起到国家财政支柱的作用。

这本文选的成书是笔者一生众多研究课题的重要精选。文章的选编中，注意了“方法论”、“案例论”和实用性，使入选的文章尽量具有借鉴意义，以期起到举一反三的作用，使思路得以扩展，但由于客观条件的变化，有些观点难免过时，就作为历史痕迹，供后人观察、分析和借鉴。不当之处在所难免，敬请批评指正。

陈树勋

2006年9月3日于北京

陈树勋，1930年生，浙江绍兴人。

1952年毕业于上海市大同大学工商管理系。1952年8月至1980年10月在兵器工业部设计研究院任工程师。1980年11月调中国社会科学院工业经济研究所，任研究员、研究室主任、研究生院教授。共发表论文、调研报告、专著、译著、讲稿90余篇（本），110余万字。获得省部级以上优秀成果奖9次。参与主编的《中国产业政策研究》获得孙冶方经济科学优秀著作奖和中国社会科学院优秀著作一等奖。1984年担任“国务院振兴上海经济调查组”成员，1988年担任国务院《中长期（1990~2020年）科技发展纲领》起草专家组成员。享受国务院特殊津贴。曾任中国工业经济联合会学术委员、国家烟草专卖局特邀经济顾问。1995年被国家经济贸易委员会评为国有企业模范监事。

目 录

上篇 关于企业体制改革

论蒋一苇关于国有资产价值化管理的特点	(3)
论大中型企业的组织管理体制	(8)
美国一个大型国有企业的经营机制	(13)

中篇 关于工业技术进步

我国工业技术进步的几个战略问题	(25)
我国技术政策研究	(36)
工业技术进步与企业技术改造	(60)
工业技术进步与自然资源利用	(84)
工业技术进步与工业经济效益	(95)
试论工业企业的技术选择	(129)
工业企业技术选择的经济评价	(143)
开展可行性研究,做好建设前期工作	(155)
技术经济论证要重视客观性	(173)
技术创新战略研究	(175)
工业企业技术进步工作的一个重要转折	(186)
我目前在美逾期不归留学人员状况分析及政策建议	(192)

下篇 关于产业经济

调整上海市经济结构的几点初步意见	(203)
我国汽车制造业政策研究工作提纲	(212)

从民用车辆发展看兵器总公司组织结构的改革	(218)
东滩经验对我国煤炭产业政策的启示	(233)
发展高技术产业的道路、环境和条件	
——对美国高科技产业的考察	(246)
我国高新技术产业发展战略研究	(261)
我国烟草行业提高经济效益的研究报告	(279)
一份报告 坚持助推 实现税利超万亿	(294)
烟草行业宏观管理改革的探讨	(298)
我国烟草行业小烟厂入世后面临的形势	(306)
试论烟草行业的规模经济与发展战略问题	(310)
我国烟草机械行业现状与体制改革的考察报告	(316)
开展我国卷烟材料工业战略的研究	(325)
技术进步呼唤技术政策	(329)
烟草产业政策提纲思考	(338)
上海、山东烟草(集团)公司组建的经验和策略探讨	(353)
我国烟草业迈向 21 世纪的战略思考	(369)

上 篇

关于企业体制改革

论蒋一苇关于国有资产 价值化管理的特点^①

我国经济体制改革的总目标是实行社会主义的市场经济。公有制是社会主义制度的重要特征。社会主义时期允许多种经济成分并存，但是，怎样使公有制基础坚如磐石？怎样才能使公有制始终处于主导地位？这是关系到如何坚持社会主义的大问题。这里有值得探讨的理论问题，也有从现实出发改变观念的问题。

蒋一苇就国有资产管理，在 20 世纪 80 年代后期就提出一系列极有见地的价值化管理的论述，值得我们认真研究。

澄清资产和资金的概念

蒋一苇认为资产和资本的概念有其异同，当货币转化为资本，就成为剥削工人、获取剩余价值的手段，资本和剩余价值是资本主义生产关系的核心。资本主义把企业的全部财产均称为资本。但是资本同工资、利润、企业的范畴一样，是中性的，可以包含资本主义的生产关系，也可以包含社会主义的生产关系。资

^① 蒋一苇（1920.2～1993.1）1978 年任中国社会科学院工业经济研究所副所长、所长，经济管理出版社社长，《中国经济年鉴》总编辑，中国工业经济协会副会长。第七届全国人大代表，法制委员会委员。他长期潜心研究工业经济体制改革，1980 年先后提出“企业本位论”、“职工主体论”和“经济民主论”，从理论上为经济体制改革作出重要贡献。在 20 世纪 80 年代后期曾经非常关注国有资产的增值问题。计划经济时代，对国有资产管理停留在建筑物、设备等有形资产的物态管理，忽视了这些资产的增值和贬值作用。蒋一苇在这点上，做了理论性的突破。

本，在资本主义条件下，既有其特殊性，又有一般性。它可以作为剥削手段以此来获取剩余价值，这是其特殊性的一方。它的一般性表现在它是生产资料与劳动力的媒介，是创造商品，产生利润的有效手段，是资本金，体现了商品经济的共性。因此，国有资产也可以叫做国有资本。如前所述，资本在不同所有制中，其性质也不同，属于国家所有就是国有资本，属于社会主义国家所有的，就是公有制的国有资本。蒋一苇指出，资产是资本的实物形态，过去产生一种误解，似乎“资产”就是实物，是不能也不要生利的，只有资本才要生利，因而导致普遍地缺乏资产经营观念，忽视投资的经营效益。

蒋一苇的这个分析具有深远的意义，从理论上剖析了资产与资金的关系，进而提出“资金在社会主义条件下应该生利”这个观念，这是符合社会主义经济运行的客观规律的，对于从理论上和认识上清除在这个问题上的形而上学具有重大意义，为建立社会主义市场经济的理论做出了贡献。

澄清拥有与增值的关系

十一届三中全会以前，政治上的长期禁锢导致经济上的封闭，久而久之，经济运行的本来面目被扭曲。于是国有资产的管理往往单纯追求“管住”和“拥有”；企业资产的增值和自我发展往往被遗忘。于是利润大部分要上缴，折旧要慢速，设备引进单纯为使用；企业技术进步被忽视，即使不断扩大生产能力，但并不注重企业的投资能力和创造能力。最终导致国民经济粗放型，其原因亦出于忽视增值，忘记了经营和增值是企业的本位。蒋一苇一针见血地指出：在社会主义商品经济条件下，所谓国有资产的管理，应该是资产价值的管理，是资本的经营管理，而不只是实物形态、使用价值的管理。在社会主义市场经济的条件

下，国有资产的“拥有”与“增值”之间，增值是第一位的，是目的。“拥有”是手段，通过“拥有”最终达到丰富市场，繁荣经济，提高人民生活。这是个具有根本性的观念转变。今天我们面临走出一条适应社会主义市场经济的道路来，不能不澄清拥有与增值的关系，树立国有资产管理的新观念。

我们要坚持社会主义，就必须使公有制企业在国民经济中的主导地位长盛不衰，才能始终立于不败之地，这就必须使现有的公有制企业在公平竞争中不断发展壮大。公有制企业在国民经济中的主导地位是个主观目标，它能不能在社会经济运行中保持这一地位却是动态的。在长期处于政府保护和抑制其他经济成分状态下的公有制经济，由于缺乏竞争能力，犹如温室里的花朵，经不起风浪，在生产国际化、市场全球化的当今世界，这样的公有制企业难以具有很强的生命力，其国民经济的基础作用和主导地位，很可能逐步衰退。这与我们坚持社会主义方向恰恰是背道而驰的。消极的保护只能导致萎缩，只有积极进取才能求得壮大。这是人类社会发展的历史性规律。蒋一苇提出的“企业本位论”的思想精髓就在这里。

树立资本的商品化观念

在旧的行政管理体制下，从属于政府的企业，缺乏自我积累的机制，企业的发展只能靠简单的自身积聚。企业的现代化和市场竞争的加剧都对规模经济提出了新的要求，要求生产的集中和优化组合。这就必须解决让资产能够兼并或联合，就要解决国有资产的行政隶属关系，解脱资产存量合理流动的阻力。

蒋一苇指出：现有资产存量的集中化，必须依靠商品经济的办法，股份制是唯一可选择的道路。使资产发挥资本的功能，通过股份制让国有资本发挥控股的作用，使一定量的国有资本带动

更多的资本量，进一步扩大国有资产的功能。蒋一苇的这个国有资产的商品化、价值化的观念是改革国有资产管理思想基础。有了这种观念上的转变，才能建立起一种不同于过去的国有资产管理局的新格局和新途径。这个观点为我国社会主义经济体制的改革，提供了具有现实意义的理论基础。

实行国有资产的科学化管理

蒋一苇认为，对国有资产实行科学化管理，首先要解决“政”、“资”分开的问题。也就是说，要把国家对企业的行政管理职能和对全民所有的资产管理职能分开来。要解决政资分开，必须按照资产商品化和价值化的观点来设想国有资产管理：一是中央和地方政府分别设立国有资产管理机构。这个机构是行政机关，不是经济实体，其任务是：根据国家计划和产业政策，对投资公司的组建进行审批，并对其下达资金利润率等投资效益指标进行考核；对国有资产的经营、维护和增值进行统计和监督。二是设立各种投资公司。它是经济实体。在对现有企业资产进行产权界定，弄清来源和份额，进行重新评估之后，划拨给相应的投资公司。投资公司负责现有企业存量的管理。投资公司应该自主经营，允许其跨地区、跨行业投资，使资本要素能合理流动和适当地集中。投资公司是政府为了优化产业结构，运用经济杠杆，引导投资方向，实施产业政策的重要手段。三是投资公司成为介乎政府各部门与生产企业之间的资产经营者。它破除了过去行政机关与生产企业之间的直接隶属关系，代之以产权关系。根据股份制公司企业的制度，通过现有和新增投资对企业进行参股或控股。投资公司不直接干预企业的日常生产经营活动，而是按照投资份额拥有股权，行使股东的权利，向企业派出代表或董事，参与董事会按股额比重发挥控股作用，参与股东会议决定企

业的发展方向，对企业施加影响，实现真正的间接管理。

当前，国有企业亏损面高达2/3的情况下，国有资产管理的改革迫在眉睫。国有企业的要害在于：1. 它的经营和发展方针是否正确？2. 它所谋的利益是否主要归社会公有？3. 它是否真正发挥了效率，产生了效益？简言之，考察国家所有制企业的着眼点在于其经营的方针、目的、效率与效益。如果只看重企业所有制的形式，而不注意企业所有制的目的、作用、效率和效益，这样就失去国家所有的真正意义。

蒋一苇对国有资产价值化管理的框架设想是在20世纪80年代中期完成，80年代后期提出的。尽管这些框架比较粗略，还有待于在经济体制的改革中进一步探讨、深化、试点和规范。但他构想的国有资产价值化管理的轮廓无疑对经济体制的改革与发展具有重大的现实意义。

当前我们面临的体制改革是极其错综复杂的，其复杂性表现在经济和政治、文化和传统、理论与实践、人口和素质、体制和机构、资源和条件等各种矛盾和利益的交叉。改革就是要在这些矛盾中理出头绪，分清主次，区别缓急，遵循相关因素，提出措施，协调步伐。我们面临的在社会主义条件下的改革任务是我们的前人从来没有做过的，这场改革需要大家来探索。这是一场政治攻坚战。蒋一苇在这场攻坚战中，始终敢于思考，敢于冲锋陷阵。作为经济学家的蒋一苇一贯崇尚现实，坚持理论联系实际，从实践中来到实践中去。在担任中国社会科学院工业经济研究所所长期间，引导我们大家从实践中归纳、分析和总结，“钻进去，跳出来”，然后上升到理论高度。蒋一苇在我国经济和企业改革的伟大实践中始终是我们学习的榜样。

（原载《企业改革通讯》，1993年1期）