

黄胜平 马奇凡 / 著

国有企业

模拟民营企业

运行



中国经济出版社

江苏省哲学社会科学九五规划重点课题

国有企业模拟民营企业运行

黄胜平 马奇凡 著

中国经济出版社

责任编辑:栾建民(68319282)

封面设计:高书精

图书在版编目(CIP)数据

国有企业模拟民营企业运行/黄胜平,马奇凡著.北京:中国经济出版社,2001.3

ISBN 7-5017-5074-2

I. 国… II. ①黄…②马… III. ①国有企业-企业管理-研究②私营企业-企业管理-研究 IV. F276.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 54121 号

国有企业模拟民营企业运行

黄胜平 马奇凡 著

中国经济出版社出版发行

(100037·北京市百万庄北街3号)

各新华书店经销

北京市地矿印刷厂印刷

开本:A5 12.5印张 247千字

2001年2月第1版 2001年2月第1次印刷

印数:0001—3000

ISBN 7-5017-5074-2/F·4025

定价:25.80元

序一：模拟民营企业运行是 搞好搞活国有企业的重要途径

——写在《国有企业模拟
民营企业运行》出版之前

张卓元

黄胜平、马奇凡两同志做了一件在学术上、实践中很有价值的工作，他们将规范分析方法与实证分析方法相结合，系统分析了国有企业模拟民营企业运行的缘由、对象、途径、案例，在国有企业与民营企业的运行机制之间搭起了一座桥：主张让国有企业模拟民营企业运行。这座桥突破了将国有企业与民营企业割裂开来、对立起来的传统思维定式，凸现了国有企业与民营企业在运行机制上的共性，沟通了两者的联系，开辟了国有企业走出困境的新途径，不仅科学性强，有一定理论高度，在学术研究前沿对传统理论有所突破，而且操作性强，能有效地推进“国”退“民”进，促进国有企业解困与更好发挥作用，促进我国的民营经济蓬勃发展，与国有企业一起，在向外资企业学习、借鉴的过程中，大胆创新，敢于、善于与外资企业竞争，共同振兴民族经济。

国有企业确实应该模拟民营企业运行。纵观市场经济发达国家企业的历史与现状，民营企业无论在企业诞生、成长与发展中的历史作用，还是内在运行机制的地位等方面，都理应成为国有企业模拟的对象。

国有企业的现状也决定了它必须模拟民营企业运行。不仅该

第一、模拟民营企业运行是挽救挽救国有企业的重要途径

国有的要模拟,不该国有,一时又“退”不掉的,也要模拟,通过模拟,逐步转变为民营企业。

加入 WTO,国有企业既有机遇,更有挑战,而且不迎接挑战就根本谈不上抓住机遇。可以说,抓住机遇的前提是迎接好挑战。而迎接好挑战的前提是取到包括外资企业在内的民营企业运行机制的“真经”,并根据中国国有企业的现状加以创新。与“狼”共舞,就要有与“狼”不相上下、最好胜过一筹的本领。这个本领从哪里来?模拟民营企业运行即是其中一个重要途径。国有企业模拟民营企业运行,不仅应该,而且必须实行。机不可失,时不我待。国有企业不抓紧认真实施诸如模拟民营企业运行等“真招”、“实招”,“入世”后的处境会更困难,更被动。临渴再不掘井,那就只能渴死了。

中华民族的社会主义现代化进程现在又到了一个历史关头。审时度势,科学推进现代化大业的关键在于坚持与发展马克思主义的唯物辩证法的方法论。江泽民总书记倡导的“三个代表”的思想就是唯物辩证法的生动体现与重要发展。作为中国社会先进生产力、中国先进文化、中国最广大人民根本利益的忠实代表者理应端正方法论,严格遵循企业运行的一般规律,热情扶持国有企业模拟民营企业运行等新生事物与创新行为,为国有企业模拟民营企业健康运行扫清意识形态和体制、机制等方面的障碍,推动我国经济早日与世界经济接轨,推动我国经济在融入世界市场经济大潮的过程中,逐步提高竞争力,力争在总量扩张的同时,尽快进入世界经济强国的行列。

对民营企业运行机制的内容、对合作企业的地位与作用等问题的认识,无论在学术界,还是在企业界,都可能存在一些不同认识,这些问题应该充分地深入地探讨,在深入探讨中,繁荣理论研究,形成更多的共识。

序二：为经济学的中国化提供了新视野

——序《国有企业模拟民营企业运行》

沈立人

本书提出了一个很有理论价值和实用意义的命题。对此命题，多年来已有不少理论工作者和实际工作者给以关注并有所探索、有所议论，但是写出的文章不多，成书更少。黄胜平和马奇凡两同志推出了专著，显示了有胆有识，不仅为我国国有企业的改革和发展开拓了新思路，并为经济学的中国化提供了新视野。

长期以来，国有企业的改革和发展困扰着我们。大家已经殚精竭虑，能想到的办法都提出来了，写入文件，付诸试验。而其结果，从放权让利、利改税、承包经营到建立现代企业制度，都还没有完全解决国有企业的固有沉疴。这几年，国有企业略有起色，与其成本和代价仍不相称。与此同时，非国有企业或一民营企业，包括个私企业及外资企业等都不断增长，生机勃勃，甚至咄咄逼人。于是又或明或暗地涌现若干观点，没有人公开主张私有化，只是有人赞成民营化，对公有经济表示爱莫能助，主张国有企业退出一切竞争领域。也有不同意见，认为坚持公有制为主体是社会主义经济的本质所在，如果私有经济能够振兴中国，我们又何必搞社会主义革命呢？分歧明摆，不该回避。

直面现实，症结何在？回到一个老话题，就是市场经济与国有企业能否兼容；或者说，我们的市场经济要不要冠以社会主义的定

其二、为经济学的中国化提供了新视野

语？改革的史程昭示我们，私营经济或适当扩大为民营经济，从体制外兴起到体制内发展，靠的是改革的市场取向和市场经济定标。两者的关系，如鱼得水，毫无抵触。相反，国有经济是计划经济的产物，在政府的怀抱里成长，一旦下水，即使不遭灭顶，也难免苦苦挣扎。亏损面大，负债率高，都有其必然。靠债转股等特别措施，决非根本之计。根本之计有三：一是改革，二是深化改革，三是彻底改革。彻底改革不排斥让中小型企业转化为实质上的非公有制或让私人控股，但总有一部分大型企业，特别是关系国计民生命脉的，还该保持公有体制，所占比重大于非社会主义国家。关键在于通过逐步改革，实行脱胎换骨，达到真正与市场经济兼容，在市场经济浪潮里活泼自如，具有与非公有制经济一样的“水性”，能够参与公开、平等、自由而又激烈的竞争，并在竞争中联合，使自己不仅生存，更有发展。

本书主题的积极性正在这里。回顾漫长的经济史，既是市场经济发展史，也是民营经济发展史，两者共生共长，有其自然的兼容性。企业作为市场竞争的主体，以追求利润最大化为归宿，于是在市场中运行，得心应手，进退咸宜。这都是讲民有企业或民营经济。讲到国有企业或国营经济，就不一样：从历史传统看，缺乏市场经济的“基因”；从改革进度看，至今还没有与政府“断奶”。解决这个矛盾，缩短这个距离，使国有企业与市场经济融合，真正成为市场主体，焕发内在活力，归根到底是要转换机制，摆脱计划经济机制，建立市场经济机制。只有这样，才能市场中顺利运行。为此，光凭理念无济于事，必须从实践中寻找模式，与市场经济同呼吸的民营经济就成了示范，比向发达国家的借鉴更加直接、亲近。过去，国有企业曾经向乡镇企业、三资企业取经，有所启迪，但是没有达

到预期要求。现在,本书提出模拟民营经济运行,更是顺理成章的。如前所述,大家考虑过,而黄、马两位写成专著,为经济界提供一份学术上的新成果,其志可嘉,其功甚伟。

初读本书校样,感到其特色是理论与实际结合,逻辑与案例结合,层次清晰,内容丰富,观点正确,对策可行。这是一个大课题,由国有企业出题,民营企业作答,相互对照,发人深省。在提出国有企业为什么能够和应当模拟民营企业的缘由后,先对模拟对象作了充分阐述,然后在模拟途径上逐步展开,有其难得的广度和深度。对民营企业的运行机制,分别从生产、流通、分配、消费四个方面切入,并创造“预付价值”的概念,是比较系统并有创见的。对模拟途径,着重于企业管理、市场营销并对人力资源开发用了较多篇幅,也是力求全面并有不少开拓的。特别是包括了乡镇企业,以温州为镜,并列出一批案例,有中有外,娓娓道来,颇有说服力。最后的展望,推进三个“复兴”,更上了一层楼。应当肯定,这是一篇精作,告诉人们:民营企业已经做到的,国有企业也能做到;民营企业与市场合拍,国有企业也能与市场经济兼容。这为国有企业的改革和发展指出了新路,现在已有少数成功,将来可望推而广之。还可以表明,以公有制为主体,与非公有制共同发展,不仅是一种理想;推行这样的改革,毋庸也不会滑到私有化的歧路上去。在社会主义市场经济体系中,既有公有制,非公有制又是其重要组成部分,两者并行不悖。这些道理,在本书得到有条有理的阐述和切合实际的印证。

本书还涉及有关政府的政策问题,同样有其现实针对性。作者在民营企业的大涵盖中,对合作经济情有独钟,是一种灼见。当前企业改革,股份合作制是创新,实际上是合作经济的实现形式之一,应该大力提倡,多方扶持。但在实践中,有些同志还不理解,有

其二、为经济学的中国化提供了新视野

人甚至认为职工持股是什么“吃大锅饭”，从而股份合作制取名甚多、规范甚少，被目为实质上是非公有制。这是一个误区，偏离了企业改革和所有制结构调整的大方向。或从另一角度，把股份合作制界定为混合经济（股份属私有、合作属集体公有），使“劳者有其股”，如作者所说，这是社会主义企业的典型形式，应当成为共识，并贯彻到实际工作中去，为国有企业改革打开新境界。不言而喻，股份合作制的具体构造，同样可以非公有制企业为模拟对象，并有自己的某些特色。不管采取何种具体改革形式，都要体现最广大人民群众的根本利益，都要尊重群众的意愿，让群众自己解放自己，以求得自由而全面的发展，而这正是合作经济的真谛所在，坚持这一真谛，改革中的很多老大难问题均可逐一化解。

改革是新事，企业改革是大事，国有企业改革更是难事。群策群力，仍待百家争鸣。黄胜平和马奇凡同志推出新著，使读者为之眼亮，有助于人们进一步解放思想，拓展思路。我们对国有企业改革怀有信心，正是相信党和政府以及一批有志之士在不断探索、多方寻觅。不难预期，国有企业模拟民营企业运行必将使改革逐步到位，在市场经济中发挥主导作用，推动整个社会主义经济走向繁荣！

2000年7月1日于江苏省社会科学院

自序

社会主义条件下的市场经济,是市场经济,不再是计划经济。它具有市场经济的共性,同资本主义条件下的市场经济在运行规则上是相通和相似的,两者大体上是差不多的。正如江泽民同志所指出的:“资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法,这些东西,反映了市场经济的一般规律,反映了现代社会化大生产的内在要求,是人类的共同财富,许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。”^①。对此,必须有清醒的认识。“否则,很容易形成口头上说的是社会主义市场经济,而脑子里想的和实际做的却仍是过去计划经济的一套做法……”^②

当今中国,国有企业、民营企业、外资企业三足鼎立,在激烈的竞争中,共同推动着中国经济的发展,决定着中国社会主义现代化的前途与命运。

野火烧不尽,春风吹又生。民营企业以其特别旺盛的生命力在中国大地上生长着,如今已撑起中国经济的半壁江山。尽管中国民营企业成长的环境至今仍不太理想,急需获得更宽松的环境,更有力的支持,但民营企业仍在顽强地迅速地发展。以浙江为例:不包

① ② 江泽民:《抓紧普及社会主义市场经济的基本知识》——《〈什么是社会主义市场经济〉序》中国发展出版社 1993 年 10 月第 1 版,第 2 页。

括三资企业,民营企业创造的 GDP 就高达 80% 以上。浙江省乡镇企业七项指标全部超过江苏,雄居全国第一。民营企业还从社会环境、文化氛围、就业、财政等方面有力地支持了国企改革。浙江国有企业创造的产值虽然只占浙江 GDP 的 11.5%,创造的利润却为全国第七。浙江这个人均资源占有量居全国倒数第四的省份,经济综合实力却是全国第四,其间,民营企业功不可没。

中国加入世贸组织,急需国有企业和民营企业携起手来,联合对付来势汹汹、大举登滩的外资企业。联合的最佳结合部、最优关节点是国有企业模拟民营企业运行。国有企业模拟民营企业运行,像民营企业那样,明晰产权关系,科学管理,灵活经营,高效运行。在此过程中,对自身进行脱胎换骨的改造,承担起应尽的历史责任。国有企业握紧拳头,重拳出击;民营企业的发展有了更广阔的空间,更宽松的环境,得到更有力的支持,发展可以更迅速。国有企业与我国的民营企业联合起来与“狼”(外资企业)共舞,取长补短,在竞争中竞相发展,中国经济发展的崭新格局就能出现。

正是基于对更加开放条件下我国民族经济迅猛高效运行的热切企盼,我们系统分析与阐述了国有企业模拟民营企业运行的必要性、途径、形式、条件及其创造。希望能对处理好国有企业运行的特殊机制与作为企业运行一般机制的民营企业运行机制辩证关系有所裨益。

我们深知,国有企业模拟民营企业运行是一项涉及思想解放、体制改革、机制转换、人员素质提高等复杂内容的系统工程;决非轻而易举之事。但是,入世后,国有企业除了融入世界市场经济洪流,别无它途,而模拟民营企业运行,不仅是一直保留国有性质的

那部分企业焕发生机活力,提高效益的必由之路,也是改制为民营企业的原因国有企业清除计划经济的深深烙印的明智选择,更是因种种原因暂未改制的国有企业为改制所作的必要准备与理想过渡形式。子规夜半犹啼血,不信东风唤不回!先进的生产力总是会顽强地为自己的发展开辟道路!在经济全球化的狂风暴雨面前,任何有形的与无形的万里长城都无济于事。只有坚韧不拔地履行中国社会先进生产力忠实代表者、中国先进文化发展方向的忠实代表者、中国最广大人民根本利益的忠实代表者的职责,迎接经济生活深度上的知识化、广度上的全球化的强劲挑战,将挑战转化为机遇,我国的国有企业、我国的民族经济就能凤凰涅槃。在这个意义上,我们也有理由像高尔基一样呼唤:让经济知识化、全球化的暴风雨来得更猛烈些吧!

由于自身工作繁忙,撰写时间又较急促,本书存在的疏漏和不足之处,恳请同行与读者批评指正。

黄胜平 马奇凡

2000.6



作者简介

黄胜平 1953年出生，研究生结业。现任中共无锡市委宣传
部部务委员，无锡市社联常务
副主席，《江南论坛》杂志社
社长兼总编辑、编审，中国太
湖史研究所常务副所长、研究
员，中国管理科学院兼职教授，
无锡市政协委员等职。自1993
年2月起，主持的无锡市社联
连续三届被评为全国先进，领
导的《江南论坛》被评为江苏
省优秀期刊、一级期刊和全国
优秀社会科学期刊及全国优秀
经济期刊，个人先后被评为全
国经济期刊优秀总编辑和江苏
省优秀哲学社会科学工作者。
长期从事中国苏南问题研究，
单独或与人合著出版了《在希
望的田野上——来自苏南农村
的报告》等19本著作，发表了
100余篇论文和调查研究报告，
计600余万字，并多次在全省
和全国获奖。



作者简介

马奇凡 江苏南通人，生于抗战最艰苦年月。毕业于合肥师范学院，进修于复旦大学。原是安徽财贸学院教授、经济研究所副所长、安徽省政协委员、蚌埠市政协常委、民革安徽省政协委员、蚌埠市委副主委。现为无锡轻工大学教授、民革无锡市委委员、高校小组主委。

人生的宗旨是：紧随时代步伐，奉献学者良心。志在阐发马克思主义基本原理，推进一波三折的祖国现代化进程。为弘扬马克思商品经济一般理论，抵制借口社会主义商品经济个性而贬斥商品经济共性的“左”的经济“理论”，1989年在南大出版社出版了《商品经济学》。为了弘扬马克思劳动价值论、社会经济三形态学说，探索劳动力劳动者个人所有制的地位及其实现形式，肃清生产关系三分法的流毒，撰写了《市场经济学》及一系列论著。

目 录

序一：模拟民营企业运行是搞好搞活国有企业的重要途径 ——写在《国有企业模拟民营企业运行》出版之前 张卓元 (1)
序二：为经济学的中国化提供了新视野 ——序《国有企业模拟民营企业运行》 沈立人 (3)
自序 作 者 (7)

第一章 总 论

一、国有企业模拟民营企业运行的理论与实践依据..... (2)
二、国有企业模拟民营企业运行的基本步骤..... (8)
三、坚持马克思所有制理论的方法论，为“模拟”扫清思想 障碍 (12)

第二章 模拟缘由

一、国有企业模拟民营企业运行是国有企业改革的题中应有 之义 (21)
二、国有企业模拟民营企业运行是企业运行一般机制的客观 要求 (22)
三、国有企业模拟民营企业运行具有充足的所有制方法论依据 ... (28)
四、国有企业模拟民营企业运行符合我国国有企业发展趋势 (30)

五、国有企业模拟民营企业运行是发挥社会主义制度优越性的迫切需要	(38)
六、国有企业的历史和现状迫切需要模拟民营企业运行 ..	(42)

第三章 模拟对象

一、民营企业的内涵	(62)
(一) 民营企业的类型	(63)
(二) 企业的产生及民营企业的内涵	(63)
(三) 关键是模拟运行机制	(66)
二、民营企业的运行机制	(66)
(一) 直接生产过程中的预付价值	(67)
(二) 流通过程中的预付价值	(71)
(三) 分配过程中的预付价值	(76)
(四) 消费过程中的预付价值	(80)
三、值得效法的合作经济的运行机制	(83)
(一) 合作经济：社会主义共有制的理想载体	(84)
(二) 合作经济：社会主义经济的典型形式	(96)
(三) 国有企业模拟合作企业运行	(104)
(四) “新陆”禽蛋生产合作社的启示	(111)
(五) 政企职责分开需要上层建筑及时进行全面深刻的改革	(115)
(六) 我国的市场经济与合作经济的生存发展空间	(121)
(七) 蒙德拉贡合作社	(129)
四、深刻变革过程中的乡镇企业运行机制	(138)
(一) 乡镇企业的崛起	(139)

(二) 乡镇企业面临的国内外挑战	(146)
(三) 乡镇企业的二次创业	(149)
(四) 乡镇企业的产权改革	(151)
五、民营经济健康运行的乐土	(155)
(一) 中国农村改革的急先锋	(156)
(二) 为发展民营经济创造各种条件	(158)
(三) 私公合营	(162)

第四章 模拟途径

一、创造国有企业模拟民营企业运行的宏观条件	(164)
(一) 创造良好的外部环境	(164)
(二) 国有经济的战略改组	(166)
(三) 民营经济的一定发展	(175)
二、创造国有企业模拟民营企业运行的微观条件	(176)
(一) 处理好政府与企业的关系	(176)
(二) 建立、健全现代企业制度	(181)
(三) 强化企业管理	(184)
(四) 推动企业技术进步	(186)
(五) 建设高素质的经营管理队伍	(188)
(六) 科学选择模拟的具体形式	(190)
三、清除模拟民营企业运行的理论障碍	(191)
(一) 生产关系三分法“使中国人民吃尽了苦头”	(191)
(二) 国有企业应当理直气壮地模拟民营企业运行	(197)
四、模拟民营企业市场营销	(202)
1. 重视市场调研	(203)