

褚可邑 著



转型 与重构

ZHUANXING YU CHONGGOU ZHUANXING YU CHONGGOU

经济增长方式转变中的若干关系

国有企业的困境与出路

国有小企业改制形式的选择

国有企业改革与员工持股制度

借鉴香港经验 完善特区经济运行机制

柯布—道格拉斯生产函数与经济增长统计分析

中国经济出版社

026033

转 型 与 重 构

——迈向市场经济理论问题探索

褚可邑 著

中国经济出版社



图书在版编目(CIP)数据

转型与重构/褚可邑著. —北京: 中国经济出版社, 1999.1

ISBN7-5017-4494-7

I. 转… II. 褚… III. 经济体制改革—研究—中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 36870 号

责任编辑 左秀英

封面设计 高书精

转 型 与 重 构

——迈向市场经济理论问题探索

褚可邑 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

星月印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 7.5 印张 180 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~2000

ISBN 7-5017-4494-7/F·3410

定价: 18.00 元

序 言

随着我国改革开放的进一步发展和社会主义市场经济体制的建立，经济改革面临着新的问题和新的课题，迫切需要经济理论界结合新的实际进行新的探索，我作为一名普通的经济学理论工作者也责无旁贷地投身于这场改革的洪流之中。

随着传统的计划经济向市场经济的转型，传统的机制被打破，新的体制尚待建立，为此出现诸多过渡性的问题，如何看待并解决这些问题，关系到经济改革的进程和发展。为了探索这些问题，我认真学习社会主义市场经济和经济学的有关理论，以邓小平的经济思想理论为指导，研究和探讨当前经济改革中的一些热点问题，诸如在市场经济条件下的经济体制改革问题、特区经济改革问题和经济统计改革问题，等等。并撰写了《转型与重构》一书，这也算是作者探讨上述问题的一点尝试和心得。

本书的特点：（1）注意理论与实际相结合。书中不仅对市场经济、经济学的有关理论作了较深刻的分析，更注重结合我国现阶段经济改革中出现的现实问题，热点问题进行部分的分析研究并提出自己的见解。（2）注意定性分析与定量分析相结合。本书对经济改革中有关问题进行定性分析的同时，吸收了我国改革开放以来所取得的成果和大量的统计资料，对其进行定量分析，包括统计分析和经济因素分析，加强书中观点的说服力，进一步提高本书的理论水平和科学性。（3）注意宏观研究与微观研究相结合。本书既从宏观角度探讨市场经济条件下的经济改革的有关

问题，同时又从微观角度探索在市场经济条件下特区的经济改革以及经济统计改革的有关问题，重点探研经济改革对深圳特区经济发展的促进作用，对其发展成果作了因素分析和统计分析，并针对深圳特区在经济改革中面临的有关困难、问题提出对策和建议。

这本书是以问题研究来展开的，不追求什么完整体系，目前当务之急应是对某些重要问题进行探讨。经济改革的问题之多，涉及领域之广，人们试图把经济改革所有研究课题包揽无遗，这是难以做到的。呈现在读者面前的这部著作，虽然是一个个的问题，但它是以市场经济发展为中心、经济改革为主线贯穿于全书之中。

在本书付梓之际，我由衷地感谢出版社的大力支持和辛勤劳动；感谢深圳大学经济学院院长博士生导师曹龙骢教授、经济学院金融系主任国世平教授，对本书的修改提出的宝贵意见；感谢深圳大学科研处对本书的出版的支持和鼎力帮助。在此一并表示真诚的谢意。

由于市场经济条件下经济改革问题是一个重大的新课题，诸多理论有待进一步研究，加之作者理论水平有限，实践经验不足，书中缺点、错误在所难免，热忱欢迎读者批评指正。

作 者

一九九八年十一月八日于鹏城

目 录

第一篇 市场经济条件下的经济体制改革

第一章 经济增长方式转变中的若干关系	(3)
一、经济增长方式的转变与经济体制转变的关系	(3)
二、实现经济增长方式转变的市场机制与计划机制 的关系	(5)
三、经济增长方式转换中速度、数量与效益、质量 的关系	(7)
四、内涵扩大再生产与外延扩大再生产的关系	(8)
五、发展劳动密集型产业与技术或资金密集型产业 的关系	(11)
第二章 国有企业的困境与出路	(14)
一、国有企业深化改革面临的困难和问题	(14)
二、国有企业陷入困境的主要原因	(17)
三、国有企业深化改革的根本出路和措施	(19)
第三章 国有资产经营机制的选择	(32)
一、国有资产经营机制的回顾	(32)

二、执行股份制中存在的问题	(36)
三、国有资产实行债权化构想	(38)
第四章 国有小企业改制形式的选择	(45)
一、国有小企业的现状及改制的意义	(45)
二、国有小企业产权制度改革的推进方式和改制形式	(48)
第五章 国有小企业产权交易的规范管理	(60)
一、实行和规范国有小企业产权交易的意义	(60)
二、国有小企业产权交易面临的困难	(62)
三、国有资产流失的主要因素	(66)
四、规范国有小企业产权交易 防止国有资产流失	(68)
第六章 国有企业改革与员工持股制度	(72)
一、国外实行员工持股制度的做法	(72)
二、我国员工持股制度的试行	(75)
三、实行员工持股制度的启示	(78)
第七章 市场经济条件下劳动力市场的科学管理	(82)
一、劳动制度改革的必要性和迫切性	(82)
二、劳动力市场的科学管理	(86)

第二篇 市场经济条件下的特区经济改革

第八章 深圳企业集团国际化经营的现状与对策	(95)
一、市场经济发展要求深圳经济走国际化经营的道路	(95)
二、深圳特区企业集团跨国经营的现状	(98)

三、深圳特区企业集团开展国际化经营对策·····	(101)
第九章 建立现代企业制度 深化深圳国有企业改革·····	(105)
一、深圳特区国有企业面临的困难·····	(106)
二、建立现代企业制度 深化深圳国有企业改革·····	(108)
第十章 利用外资和出口创汇 加速深圳经济发展·····	(114)
一、对深圳特区利用外资和出口创汇的回顾·····	(114)
二、对深圳特区利用外资扩大出口创汇分析·····	(116)
第十一章 深圳经济增长方式的转型·····	(126)
一、深圳经济高速增长的主客观因素·····	(126)
二、深圳经济增长方式转变的主要表现及其必然性··	(129)
三、深圳经济面临着新的挑战和机遇·····	(136)
第十二章 深圳经济发展因素分析·····	(138)
一、深圳经济居于全国前列·····	(138)
二、深圳经济增长因素分析·····	(139)
三、深圳经济发展展望·····	(144)
第十三章 借鉴香港经验 完善特区经济运行机制·····	(146)
一、香港市场调节机制的特点·····	(146)
二、香港政府的决策、执行、咨询、监督、服务的职能··	(148)
三、香港政府的土地、财政、金融、公共事业的管理	(149)
四、借鉴香港经验 完善深圳特区经济运行机制·····	(152)
第十四章 搞好深港高科技合作 促进两地经济繁荣·····	(155)
一、深港高科技合作的可能性·····	(155)

二、深港高科技合作的必要性·····	(156)
三、深港高科技合作的良好条件·····	(157)
四、加强深港高科技合作若干建议·····	(160)

第三篇 市场经济条件下的经济统计改革

第十五章 市场经济条件下企业统计的转型·····	(169)
一、企业统计转型的客观必然性·····	(169)
二、企业统计观念的转变·····	(172)
三、企业统计内容的转变·····	(174)
四、企业统计方法的转变·····	(176)

第十六章 完善适应市场经济发展的国民经济核算体系··	(179)
一、MPS 和 SNA 的概念比较·····	(179)
二、MPS 和 SNA 的核算方法比较·····	(181)
三、两大体系主要国民经济综合指标的对比和换算··	(184)
四、完善我国的国民经济核算体系·····	(187)

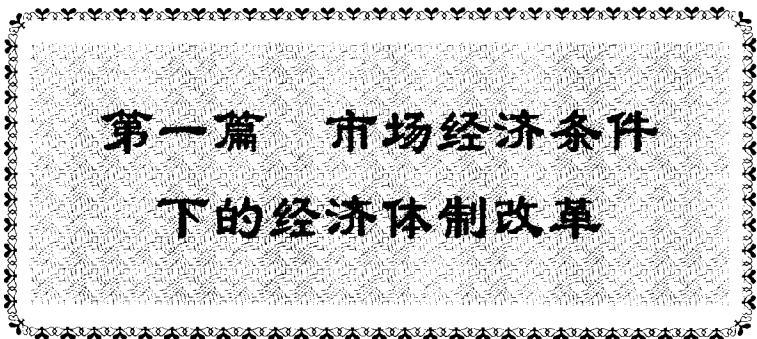
第十七章 建立适应市场经济运行的经济统计指标体系··	(190)
一、确立与完善经济统计指标体系的原则·····	(190)
二、新的经济统计指标体系与传统计划经济模式、外 国模式的区别·····	(192)
三、建立适应市场经济运行的经济统计指标体系构想	(195)

第十八章 宏观经济效益指标体系及其统计分析·····	(200)
一、经济效益的一般涵义·····	(200)
二、建立适应市场经济运行的宏观经济效益指标体系	(203)

三、宏观经济效益统计分析·····	(210)
-------------------	-------

第十九章 柯布一道格拉斯生产函数与经济增长统计分析 (215)

一、生产函数与经济增长因素分析·····	(215)
二、经济增长因素统计分析·····	(218)
三、经济增长因素经济分析·····	(224)



第一篇 市场经济条件 下的经济体制改革

第一章 经济增长方式转变中的若干关系

随着经济体制由计划经济体制向市场经济体制转变，经济增长方式将由粗放型向集约型转变。在积极推进经济增长方式转变的过程中，人们还存在这样或那样的认识问题。我们应用唯物辩证法分析、思考经济增长方式中碰到的有关现实问题和认识问题，从思想和行动上促进经济增长方式的转变。

一、经济增长方式的转变与经济体制转变的关系

增长方式与经济体制之间存在着内在的必然联系，它们之间的关系是生产力与生产关系的相互关系问题。增长方式属生产力范畴，是指生产要素的分配、投入和使用方式，它决定着生产力系统的整体效能和发展情况。经济体制属生产关系范畴，是生产关系的具体表现形式。两个具有全局意义的根本性转变，一个是生产力发展方式的变革，一个是生产关系的调整和完善，两者是互相联系，不可分割的整体。经济体制由计划经济体制向市场经济体制转变，能为经济增长方式的转变扫除体制障碍，提供转变的体制条件。倘若体制未理顺，机制未转变，粗放型的增长方式就难以转变，强化管理，技术进步，结构调整，提高经济质量和效益就难以取得突破性的成果。这几年来我国企业效益不佳，就与经济体制不尽完善分不开。另一方面，经济增长方式由粗放型

向集约型转变，又能为经济体制改革的深化创造宽松的经济环境，有利于促进经济体制转变。倘若增长方式不转变，人们依然热衷于上新项目、铺新摊子、追求数量、不求效益，必然引起经济过热、通货膨胀、大上天下和经济调整的剧烈波动，体制改革就难迈出大的步伐，也不可能有的作为和进展。可见两个转变是辩证的有机统一，是互相渗透，互相促进，互相制约的。

要实现由粗放型向集约型经济增长的转变，当然要重视提高和发展生产力，生产力水平低下，效益不高，只能永远停留在粗放型的水平上，甚至连粗放型的水平也可能谈不上。只有解放生产力，才能发展生产力。我国粗放型的增长，有生产力方面的原因，更有计划经济体制方面的原因。我国企业和集团企业（其中主要是国营大中型企业）经过多年的改革，在从粗放型经营向集约化经营转变方面取得了可喜的进展，但同经济发达国家的企业相比，仍然没有从根本上摆脱企业处于生产型、速度型、低效益型的粗放型经营状态，原因之一就在于体制问题未解决，改革没有到位，在体制上存在造成粗放型经营的弊端。我国现行的经济体制存在经济过热的机制：一是把经济发展速度同形势甚至同政绩相联系，存在追求高速度或上级给下级压速度指标的倾向；二是地方财政包干中所产生的利益驱动，刺激地方重复建设，引起投资膨胀；三是企业由于近几年有了利益驱动，而无预算硬约束，企业存在投资膨胀和消费膨胀的倾向。远远超过总供给的总需求，既引起通货膨胀，又刺激经济过热。于是老产品、劣质产品、低水平产品的大量生产等粗放型经营就成为不可避免的了。由于企业至今还没有真正摆脱传统的计划经济体制的影响，因而企业从粗放型到集约型的转变至今尚未得到彻底的解决。因此我们必把经济体制改革作为转变经济方式的关键来抓，以改促变，以改促转，才能加快改变经济增长方式的步伐。

二、实现经济增长方式转变的市场机制与计划机制的关系

从最一般的意义上讲，转变经济增长方式也就是转变生产力要素的配置方式，也即资源配置方式，提高资源利用效率。理论与实践的分析表明，经济增长方式的动力主要取决于资源配置的机制，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，是促进经济增长方式转变的关键所在。因为市场机制配置资源的一个最大长处，可以通过自动均衡作用实现资源的有效配置，从而全面提高资源使用的质量和效益，促进经济尽快步入集约型增长轨道。但必须看到市场机制配置资源也有不足之处。主要表现在，市场机制主要是通过价格机制对资源进行调节和配置，但这必须以充分竞争为前提条件。然而充分竞争在现实生活中几乎是不存在的，而垄断的出现却是不可避免的，垄断必然造成价格扭曲，结果引起资源配置的扭曲，导致产业结构劣化。在某种情况下，资源配置对企业来说是经济的，但对整个社会来讲却不经济，而且企业作为资源配置的主体，为追求自身局部利益，会对资源进行掠夺性滥用，使资源遭受浪费和破坏。这说明市场机制在资源配置上的自动均衡作用是有局限性的，试图仅仅依靠市场机制作用达到社会资源的最优配置是不现实的。国内外经验证明，市场机制在资源配置中的缺陷和不足需要国家宏观调控来弥补，在国家宏观调控手段体系中，计划是属于高层次的必不可少的调控手段，建立在对市场科学预测基础上的计划，能对整个国家的资源配置和经济运行起导向作用，减少市场配置资源的局限性。我们应扬弃的是原有的计划经济体制，而不是科学的计划机制。如果没有国家的计划机制，没有计划的综合平衡和经济手段的调节，没有对国民经济中的主要比例关系实行计划控制，就不可能保证

整个国民经济大体按比例发展。没有计划机制的约束，就可能出现盲目竞争和生产无政府状态，企业的生产经营就缺乏自觉性，陷入盲目性，最终给企业带来损失。因此从中央到地方乃至任何经济单位都不能不讲计划，我们不能把科学的计划机制与原有的计划经济体制混为一谈。原有的计划经济体制，最突出的问题，一是国家计划管得过多过死，指令性计划的比重过大。企业只能按照国家的指令性计划只管生产不问销售，其全部管理和再生产活动是以生产为中心来进行，在这种情况下企业不可能进入经营型状态，这样的企业实际上是工厂车间，而不是真正的企业；二是“吃大锅饭”投入产出不挂钩，运用经济手段少，而行政手段多，既影响了各方面积极性的发挥，影响科技进步，也妨碍了国民经济的平衡发展。这种计划经济体制，与社会主义经济体制相悖。因此我们必须彻底抛弃这种计划经济模式，尽快摆脱其影响，按照社会主义市场经济的要求，更新计划观念，改革旧计划体制、旧计划内容和方法，建立一个科学的计划决策体系。建立科学的计划决策体系，首先要正确地划分计划决策的权限。把过去过度集中于国家一级的计划决策权力，改变为中央、地方、经济单位相结合的、多层次的计划决策权体系。各个层次的计划决策权限，主要是根据对象的物质和获取信息的可能性来决定。凡属关系国民经济全局性的战略问题，应由国家集中决策，不能分散决策。在服从国家决策的前提下，各地区、各经济单位应有自己的决策权和经营权，可以在一定范围内对生产、供销、资产使用、劳动力调配等经营活动，作出各自的决策。从转变增长方式角度看，既要发挥和借助市场机制调节和优化生产要素的流动与重组的基础性作用，也要发挥国家计划机制在分配和促进生产要素流动与组合中的指导性作用。当前只有把两种机制结合起来，在微观经济领域实行以市场机制调节为主，计划机制作用为辅，在宏观经济领域实行计划机制为主，市场机制为辅方针，才能达

到社会资源的最优配置，从而实现经济增长方式的转变。

三、经济增长方式转换中速度、数量与效益、质量的关系

笔者认为，只重速度、重数量而忽视效益与质量是粗放型方式的重要特征，要实现粗放型向集约型的转变当然不能只讲速度和数量。但在实际经济工作中，速度与效益这一矛盾的主次地位是经常发生变化的。在一定时期内，速度的问题比较突出，经济发展的重心是加快经济增长的速度。而一旦速度问题解决以后，效益问题就突出起来，经济发展的重心就应转变为提高经济效益。我国发展初期一穷二白的基本状况，需要在发展战略上采取高积累、高投入的粗放型增长方式，来加快建立完整的国民经济体系和工业体系，这是十分必要的。经济增长速度对于一个饱受贫穷落后困扰的发展中国家是至关重要的。目前我国经济正处于起飞阶段，整个经济是比较落后的，要迅速改变我国的面貌，必须保持我国经济快速增长的势头。我们不能因为转变经济增长方式，就不去努力争取较快的增长速度。离开速度而谈论经济增长方式的转变。或者把经济增长方式的转变与速度对立起来，都是片面的、不现实的。集约型增长不是不要速度，不要数量，没有速度和数量就谈不上集约型方式的增长，离开速度的效益或离开数量的质量是不存在的。我们主张的是在国力能够承受，全面提高经济效益的前提下实现经济的快速增长，增加经济总量，既不盲目追求速度，也不放弃国力可以承受、可以争取到的有效益的快速度，这才是符合实际的正确选择。

针对我国几十年经济建设中片面追求速度的教训，重要的是不能违背量力而行的原则，不能脱离我国的国力去追求经济的超高速增长。脱离国力，盲目追求高速度，必然会出现总量失衡、