

魏杰 著

企业 FISSION OF ENTERPRISES 裂变

魏杰教授演讲集



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

企业裂变

——魏杰教授演讲集

魏 杰 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业裂变/魏杰著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 7

ISBN 7-5017-7124-3

I. 企… II. 魏… III. 企业经济—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 077990 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 崔清北 (电话: 010-64471642)

责任印制: 常毅

封面设计: 红色方块

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂

开 本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 10 字数: 240 千字

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 印次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7124-3/F · 5713 定 价: 28.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418

68319282

服务热线: 68344225

68369586

68346406

68309176

写在前面的话

作为学者，其研究成果主要是通过口和笔而公布于社会的，因而学者的最主要工作工具是口和笔。我是一个爱动口而不太爱动笔的人，因而自己的不少研究成果都是通过演讲而发表出来的，而且演讲又往往不用稿子，所以很多演讲并未留下文字记录，只是听讲者知道而已。但是有些邀请我的单位非常认真，将录音整理成文字并送给我，因而使我有些演讲成为文字记录而保留了下来，有的出版社对我的这些演讲录音整理稿比较感兴趣，因而我在2000年以前的演讲整理稿，已经被几家出版社整理出版了，据说社会反映不错。

最近有的同志建议我，能够把2000年以后的演讲整理稿整理一下，能出版一本讲演集。我接受建议，将自己自2000年以来的有关演讲录音作了整理。我2000年以来的一个研究重点是企业问题，因而演讲录音整理稿基本上是转型时期的中国企业问题。由于2000年以后中国企业随着整个国民经济的发展而进入转型期，因而我关于企业问题的探讨都与企业转型有关。转型时的企业处于剧烈的变革中，因而这本演讲集取名为《企业裂变》。在编辑这些演讲稿中，我基本上一个字未动，完全按照原有的录音整理稿编辑起来的，我认为这样有利于尊重历史事实，可以看出我的思维轨迹，对读者会更有启发作用。同时，还需要强调的是，这不是一本专著，而是演讲集，因而存在着某些内容重复的问题，但我为了保持演讲的原貌，并未删改，我想这样处理会好一些。

我现在在清华大学教书，是一名普通的学者，既无权，也无钱，因而我在这里既不可能实现权钱的交易，也不可能有资本与商

业的勾结，但是我却仍然有着许许多多的企业界的朋友。之所以这样，我想可能是因为我的一些思想同他们有着共鸣，能对他们有些启发作用吧。有人说经济学家虽然没有权与钱，但有话语权，所以有人愿意同经济学家谈朋交友，从而让经济学界为他们的利益服务。其实，在现代社会里，话语权是通过媒体而实现的，经济学家根本无有支配媒体的权力，因而经济学家并无有超过一般人的话语权，在话语权上同任何公民都是一样的，所不同的仅仅是职业差别而已。经济学家所拥有的，仅仅是自己的研究成果，仅仅是自己的思想，他们的这些研究成果在被社会所评价和选择，因而经济学家只有被选择的权利。经济学家只有在自己的研究成果被社会所认可的条件下，才能有自己的社会地位。因此，那些不担任任何领导职位和无有任何配置资源权力的经济学家，之所以拥有社会地位和社会知名度，纯粹是自己努力的结果，是自己的思想被社会认可的结果，我们应该尊重他们的劳动。

企业是社会生产力的组织者，各种生产要素只有在企业中才能创造财富，因而企业是生产力的最主要载体。企业为社会提供了就业机会，为政府提供了税收，为市场提供了产品和服务，为投资者提供了投资机会，因而企业是现代经济社会的基础。没有企业的发展，就不可能有社会的进步和经济繁荣。因此，我们任何一个人人都应该关注和爱护企业，绝不能因为企业中出现了某些问题而攻击企业。正是从这一点出发，我近些年来一直在为企业的发展而鼓与呼，希望中国的企业能不断增强竞争力。

但愿我的这本演讲集能对中国的企业及读者有所启示。

魏 主

2005 年春于清华大学

目 录

写在前面的话	(1)
非公有制经济发展与现代产权制度	(1)
一、非公有经济发展的新阶段	(1)
二、现代产权制度在中国的实践	(15)
为什么人们总会关注收入差距	(49)
一、为什么人们容忍不了收入差距	(49)
二、能力差距必然导致收入差距	(51)
三、能力的稀缺性与收入差距	(52)
四、能力的评价标准与收入差距	(53)
五、机会选择与收入差距	(54)
中国就业问题的有关思考	(57)
一、就业观念转型与就业问题	(58)
二、宏观经济转型与就业问题	(60)
三、产业结构调整与就业问题	(61)
四、收入差距与就业问题	(63)
五、地区差距与就业问题	(64)
六、社会保障制度与就业问题	(65)
七、政府放松控制与就业问题	(65)
八、非盈利机构与就业问题	(66)
九、多种经济成份与就业问题	(67)
十、就业方式转变与就业问题	(68)

中国收入分配制度的创新	(73)
一、收入分配原则	(74)
二、收入分配模式	(77)
星星点点	(81)
一、关于环境经济学的几点思考	(81)
二、关于中国认证认可工作的几个问题的几点思考	(86)
三、关于华融资产管理公司的几个问题	(93)
四、奥克斯的管理信息化已经进入国际水平	(95)
企业创新与核心竞争力	(99)
一、企业制度创新	(101)
二、企业文化创新	(110)
三、企业战略创新	(115)
关于当前宏观调控的深层次思考	(139)
一、关于宏观调控的基础与手段	(139)
二、宏观调控的长期战略选择	(141)
三、宏观调控的长期战略的选择	(147)
中国面对世界经济的挑战	(155)
一、中国经济上升为世界经济与中国企业竞争力不强的反差	(155)
二、中国经济上升为世界经济与中国经济资源边界的约束	(157)
三、中国经济上升为世界经济与中国产业结构的升级	(158)
四、中国经济上升为世界经济与中国经济体制对经济发展的阻滞	(159)
五、中国经济上升为世界经济与中国经济对外资的依赖性	(160)

六、中国经济上升为世界经济与中华民族同	
世界各民族关系的协调	(161)
改革与发展中的几个新问题	(163)
一、国企改革的新动向	(163)
二、宏观调控问题	(173)
三、关于企业竞争力问题	(181)
城市化过程中的农民问题	(187)
一、城市化过程中农民问题的重要性	(187)
二、城市化过程中农民进城的类型	(191)
三、完善农民进城的外部环境	(201)
四、农民在城市化进程中的自我修养	(211)
WTO 背景下的政企关系新思维	(219)
一、政府是管企业的吗	(219)
二、审批就能杜绝“坏事”吗	(220)
三、政府究竟应该“干预”什么	(220)
四、行政机构能有司法权吗	(221)
五、企业对政府有诉讼权吗	(222)
六、政府还能是资源配置主体吗	(222)
七、政府还能“设计”企业制度吗	(223)
八、政府应“拥有”国有产权吗	(223)
九、税收多少应取决于什么	(224)
十、政府应对“挤出效应”负责吗	(224)
中国企业究竟需要怎样的治理结构	(227)
一、为何产权决定了治理结构	(227)
二、多边治理与单边治理区别何在	(228)
三、究竟谁是人力资本	(229)
四、MBA = 人力资本吗	(231)
五、谁来评价人力资本	(232)

六、人力资本为何要制度化	(232)
发展临空经济必须关注三个问题	(235)
一、临空经济涉及的条件和标准	(235)
二、临空经济的产业结构问题	(237)
三、临空经济的体制问题	(238)
经济全球化与欠发达地区的经济的发展	(243)
一、怎么样充分地发挥榆林的比较优势	(245)
二、怎样造就充满活力的企业	(247)
三、怎样大力发展非公有制经济	(256)
四、如何扩大开放	(266)
中国经济发展中的收入分配问题	(269)
一、收入分配不公和收入差距过大何者为 收入分配的首要问题	(270)
二、如何解决收入分配不公问题	(273)
三、如何正确对待和解决收入差距过大问题	(277)
企业影响政府的轨道选择	(283)
一、企业应不应该影响政府	(283)
二、企业影响政府的两种轨道	(285)
三、我国企业影响政府过程中存在的问题	(291)
四、企业影响政府轨道的正确选择	(293)
完善宏观经济调控的根本问题	(297)
一、引发本次宏观经济过热的原因分析	(298)
二、历次宏观经济过热主要也都是由 政府部门所推动的	(305)
三、完善宏观经济调控的根本就在于让政府部门退 出具体微观经营活动	(307)

非公有制经济发展与现代产权制度^①

今天我想讲两个问题：一个是关于非公有制经济问题。一个是关于现代产权制度问题。这两个问题虽然是有联系的，但实际上又是有很大区别的两个问题。主办方邀请我的时候，希望我先讲现代产权制度问题，然后再讲非公有制经济问题，但是我还是想把顺序颠倒一下，先讨论非公有制经济，然后再谈现代产权制度，这样可能讲起来比较顺一点。因而我今天报告的顺序是先讲非公有制经济问题，然后再讲现代产权制度。

一、非公有制经济发展的新阶段

关于非公有制经济问题，是我们长期以来争论非常激烈的问题。在改革开放以前，我们是不允许非公有经济存在的。改革开放以后，不允许发展非公有经济的禁区才得以冲破。发展非公有经济成了我们改革开放的重要内容。从改革开放开始到现在，非公有经济在我们国家经历了三个发展阶段。第一个阶段是从 1978 年党的十一届三中全会开始，我们提出非公有经济是我国社会主义经济的必要补充。第二个阶段是从 1997 年党的十五大开始，我们提出非公有经济是我国社会主义经济的重要组成部分。第三个阶段是从党的十六大开始，我们提出非公有经济的国民待遇问题，认为非公有经济是和社会主义经济融为一体的，这标志着非公有经济的发展进

① 魏杰教授于 2004 年 5 月 18 日在国家行政学院司局长班上的讲话录音整理稿

入到一个新的阶段。总之，推动非公有制经济的发展这个问题我国改革开放以来讨论了几十年时间了，现在我们总算越来越清晰和明确其发展规律及方向了，我们的认识应该统一到党的十六大上来，统一到十六届三中全会精神上来了。因为十六大和十六届三中全会的决定对于非公有制经济的发展问题，有着重大的创新。也就是说，关于非公有制经济问题，十六大报告和十六届三中全会的决定，把这个问题的讨论推进到了一个非常新的阶段，一个非常新的高度。在十六大报告和十六届三中全会的《关于完善社会主义市场经济体制的若干决定》的文件里边，我们实际上已经形成了一整套新的非公有制经济理论。这套新的非公有制经济理论，是指导我们未来工作的一个主要的支撑点，所以关于非公有制经济的问题，我们要把我们的思维集中在十六大报告和十六届三中全会的决定上，真正把握新的非公有制经济理论的要点。

根据我自己的学习和体会，我感觉到十六大和十六届三中全会关于非公有制经济理论，一共有十个要点。也就是说，新的非公有制经济理论，共有十个要点：

（一）非公有经济和公有经济可以融合于社会主义建设之中

我们第一次提出了非公有制经济和公有制经济不是对立的，是可以融合在社会主义建设之中的。这个要点非常重要。因为过去我们虽然也讲大力发展非公有制经济的问题，但是更多的从税收及就业上讨论其发展的必要性，认为不发展非公有经济，就没有税收，就没有就业机会。但实际上，我们在很大程度上仍然把它当作对立面，因为我们一直有一个重要的理论要点，这就是认为非公有制经济是剥削经济。如果是剥削经济的话，那么显然非公有制经济和公有制经济是对立的，因而就很难讲统一的问题。因此，这几年来，我们一直在琢磨这个问题，就是要真正解决非公有制经济和公有制经济相对立的问题，认为它们不是对立的，是可以融合在社会

主义建设之中的。为此，那就要对剥削的问题做一个清晰的研究。而对这个问题的研究，又不能否定劳动价值理论，因为没有劳动价值理论，就没有剩余价值理论，就没有消灭资本主义的问题了。因此，研究了几年时间，可能大家都知道，我们想用一個办法来解决它，就是提出来我们要重新正确认识劳动价值理论。由此可见，劳动价值理论没有错，我们理解错了，只要修正我们的理解就可以解决剥削经济的问题。由此可见，这个提法的目的是想解决它们对立的问题。按照劳动价值理论，由于劳动创造价值，别的要素都不创造，因而非公有制经济中的资本获取利益，显然就是剥削的问题。因此，提出“重新正确认识劳动价值理论”这个口号，就是想把这个問題做一个解决。前几年，我们曾经有一个重要的课题就是研究劳动价值论，其主要目的就是想解决非公有制经济和公有制经济相对立的问题，结果引发了一场大争论。我们现在没有时间争论，我们和平崛起的时间是有限的，因而十六大报告和我们十六届三中全会的决定，换了个提法来重新讨论这个问题，就是认为创造社会财富需要有4种生产要素，有劳动、有管理、有资本、有技术，从这个角度来讨论问题，就能更好地解决问题，总之，用新思维讨论的结果，是我们提出来非公有制经济和公有制经济不是对立的，是可以融合在社会主义建设之中的。这个要点是我们从理论上做的深层次的思考和分析。我看人们慢慢地开始认可这一要点了，即非公有制经济和公有制经济不是对立的，是可以融合在社会主义建设之中的。这是第一个要点，也是极为重要的要点。

（二）非公有经济要长期发展

第二个要点就是，强调非公有制经济将是要长期发展的。那么长期要发展是指多长时间？我们不再讲50年不变，100年不变的问题了，而是提出了另外一个标准，这就是生产力标准。也就是说，非公有制经济究竟要存在多长时间，生产力说了算，只要非公有制经济能够容纳生产的发展，能够推动生产的发展，那么非公有

制经济就会存在。所以要不要发展非公有制经济不是某个领导说了算，不是某个思想家说了算，而是生产力说了算。只要它能容纳生产的发展，能够推动生产的发展，它就会存在。总之，非公有制经济将是长期要发展的，到底多长时间，生产力说了算。这个要点的提出是有意义的。因为现在老有人担心非公有制经济能不能长期发展的问题，非公有制经济人士觉得你们发展非公有制经济是无奈的选择，因为不发展就没有税收，不发展就没有就业，但是消灭非公有制经济是你们伟大的理想，所以很害怕是不是将非公有制经济养肥了再一宰，这种状况导致我们大量的非公有制经济资本向国外流动。我们近几年每年吸收 580 多亿美元的外资，但实际上 1/3 多不是外资，是我们国内的资本转一圈回来了。在国内害怕被人剥夺，所以采取别的什么办法转到国外，然后再以外资身份回来，以外资身份回来有国际法的保护。其实啊，大可不必绕这么大的圈子。因为我们对于非公有制经济是要长期发展的，多长，生产力说了算，因而没必要把自己的资本转移到国外，再以外资这种身份回来。这是新的非公有制经济理论的第二个要点，非公有制经济将是要长期发展的，多长，生产力说了算。

（三）承认非公有经济中资本的贡献

第三个要点就是我们承认了非公有制经济中的资本，认为资本是有贡献的，因而既要按劳分配，还要按资分配。不过，对于这个问题的论述，不是再以价值的创造开始分析，而是以财富的创造为起点，提出创造社会财富的力量包括各种生产要素，有劳动，有资本，有管理，有技术，资本也是创造社会财富的一种重要要素。各种生产要素都创造了社会财富，因而当然要按照各种要素的贡献分配社会财富。这里需要强调的是，我们讲按资分配，是指资本有贡献，按照资本的贡献分配。总之，基于资本在社会财富创造中的贡献，所以我们提出了按资分配的问题。也就是说，经济生活中不仅仅是按劳分配，还有按资分配的问题。我们承认按资分配，等于

承认了资本，承认了非公有制中的资本在社会财富创造中的作用和地位，这是新的非公有制经济理论的第三个要点。

（四）承认非公有制经济中的各种劳动

第四个要点就是我们承认非公有制中的各种劳动，提出劳动有四种，有体力劳动、有脑力劳动、有简单劳动、有复杂劳动，这些劳动都很重要，因而我们现在承认各种劳动。不过，这些劳动哪一种劳动更值钱？对于这个问题，我们把评价劳动的重要性的标准做了一个重新的界定。原来我们评价劳动的时候，也就是评价哪一种劳动更值钱的时候，我们的评价标准是体力劳动，认为体力劳动是最值钱的，甚至认为只有出大力，流大汗的劳动才是劳动，因而不承认脑力劳动是劳动，所以总要改造知识分子，把工程师非要赶到车间里抡大锤。认为抡大锤才是劳动，而实验室里的研究不是劳动。正是因为我们以体力劳动为评价劳动的标准，因而提出来一些原则，比如收入分配向一线工人倾斜。其实这些话在现代化生产条件下都是错的，按市场经济来看这些话都不对。为什么要向一线工人倾斜？因为体力劳动最重要，所以要向体力劳动倾斜。但在现在的条件下，企业都是哑铃式的企业，即两头大中间小，也就是新技术研究重要，市场开拓重要，制造已经是一个并不占主导地位的环节，怎么向一线工人倾斜。因此，现在我们明确提出评价劳动的标准不是体力劳动而是市场，就是说市场的供求关系决定哪一种劳动值钱，哪一种劳动不值钱。具体来说，就是劳动的缺乏程度决定哪一种劳动值钱，哪一种劳动不值钱，即：哪一种劳动越短缺，哪一种劳动就越值钱。评价劳动的标准不再是是不是体力劳动，而是由市场来评价，也就是由劳动的短缺程度来评价。

比如说，现在技术工人在珠江三角洲中非常短缺，因而他们的收入已经翻了两番了，还在继续上涨。原因在哪里？就是这种劳动在市场上短缺。哪一种劳动值钱或不值钱，是市场的短缺程度来定的。所以，我们现在对建筑工人应该全社会都要关爱他，因为他们

遭受风吹雨打，非常辛苦，但是收入就是不高，为什么？因为我们国家还没有实现充分就业，这种劳动供给无限，你不干有人干，因此收入就是提不高。关爱他们和他们收入不高是两个概念。哪种劳动值不值钱，是这种劳动的市场的短缺程度决定的，而不是别的什么东西决定的。这是个重要的要点。因为如果不这样讲的话，非公有制经济中有好多事情说不清楚，所以只有承认各种劳动，而且认为评价各种劳动的标准不再是体力劳动而是市场，才能解释好多问题，这是新的非公有制经济理论的第四个要点。

（五）承认非公有制经济中的各种合法收入

第五个要点就是我们承认了非公有制经济的各种收入，而且调整了评价收入的标准。过去我们评价收入的标准是劳动，认为劳动收入最光荣，强调劳动致富的问题。现在我们评价收入的标准不再是劳动，而是法律。所有合法的收入，我们都承认，因此既承认劳动收入，也承认合法的非劳动收入。我们是第一次公开承认合法的非劳动收入的问题。对于非公有制经济，仅仅用劳动是不能说明收入问题的，因为在非公有制经济里面，风险、机遇等都会影响收入，仅仅用劳动是讲不清楚的。所以评价收入的标准不再是劳动，而是法律。也就是说，所有合法的收入我们都承认，既承认合法的劳动收入，也承认合法的非劳动收入，只有这样才能解释非公有制经济的许多问题。这也是一个很重要的要点。因为在市场经济条件下，有些风险的选择，甚至机遇的获得都会在很大程度上影响收入，仅仅用劳动这个要素是说不清问题的。所以我们评价收入的标准是法律。因此，这样一来，我们就既承认劳动收入，也承认合法的非劳动收入。这是新的非公有制经济的第五个要点。

（六）全方位向非公有制经济放开融资渠道

第六个要点就是我们向非公有制经济放开所有的融资渠道。非公有制经济要发展就需要融资，不能只用自己的资本投资。因而我

们要放开所有的融资渠道，既包括间接融资，也包括直接融资。间接融资就是银行融资，现在我们要全面放开。我看像温州这样的地方，民间借贷非常发达，因而只要我们一旦认可民间借贷，那么私营银行就会产生。从 2005 年开始，外国人可以在中国办银行。外国人可以办，我们为什么不可以办？这是完全可以办的。所以间接融资应该要进一步的全方位放开，尤其是必须承认民间信贷，这是市场经济的必然要求。

当然，不仅放开间接融资，还要放开直接融资。应该说，直接融资已经开始放开了，比如在 1997 年以前，我们是不允许非公有制经济在股市上融资的，现在我们基本都放开了。尤其我们很希望非公有制经济企业重组我们已经上市的国有制企业。因为我们有些国有制企业是很糟糕的，亏损得很厉害。当然现在非公有制经济企业比较理性，他们不愿意重组我们的上市公司，因为我们有的上市公司问题很多，有人形容像定时炸弹，因而非公有制经济企业不愿重组，认为让它在我家里爆炸了不就麻烦了吗？股市有问题与我们的政策失误有关，例如，我们过去有一个重要的讲法，叫上市为国有企业脱困服务。这个话实际上是有问题的，因为资本市场是大家投资的地方，不是为谁服务的。结果上市为国有企业脱困服务，谁有困难才来上。有困难怎么能上，应该要按照上市标准来确定谁上市谁不能上市，有问题的企业就不能让上。不能上怎么办，我们就搞包装，包装还可以，但最后发展成伪装，男扮女装，因而一大堆不该上市的企业上市了，现在问题全暴露出来了。我看我们上市公司只有 1/3 企业的状况还马马虎虎，如果有 2/3 企业都好的话，那股市就不是这个样子了。现在我们股市缺乏投资价值，或者说就没有投资价值，因而股民不买股票，股市低迷。总之，股市一直很麻烦，我们现在很需要非公有制经济进来重组。不过非公有制经济比较理性，往往不愿意。从根本上讲，我们的上市国有公司根本就没进行制度的调整，体制没有活力，因而很糟糕。不过，我们希望非公有制经济来重组它，这就充分说明我们要把直接融资向非公有制

经济放开。当然，我们还将完善股市中的创业板，创业板其实是为非公有制经济搞的，因为这个板块是为中小企业搞的，我们规定创业板的公司净资产值不能超过1个亿，现在已没有这么小的国有企业，因而基本上是非公有制经济企业的板块。既然中小企业板块基本都是非公有制经济板块，这说明我们在融资体系上已经全方面的放开了。这是新的非公有制经济的第六个要点。

（七）全方位向非公有制经济放开投资领域

第七个要点就是我们进一步放开非公有制经济的投资领域。投资领域必须要进一步放开，竞争性领域的全面放开已基本没有问题了。前一段时间主要讨论城市基础设施向非公有制经济放开的问题，包括自来水、天然气等等。下一步我估计能源这方面也会考虑向非公有制经济放开的问题。我们现在已经成为资源消耗大国，例如去年我们消耗的石油的数量在世界上排名第二。这么大的数量靠中国本身资源很难解决这个问题，所以要走向能源国际化。走向国际化当然就不能光靠国有啊，有一个要向非公有制经济放开的问题。其实，在能源开发上，在国际上靠国有企业运作是非常艰难的。今天上午我去开会，会上一个同志告诉我，你知道我们现在打国际官司难在什么地方吗？难在国有企业问题上。本来国有企业出去了，谁亏了就谁赔，但是我们这个国有企业出问题了，老外抓住另外一个国有企业要求这个企业赔。因为他们认为中国的国有企业就是一个老板——中华人民共和国，所以有许多事就很难办。我估计能源领域会向非公有制经济放开，调动各种力量来解决我们的能源问题。向非公有制经济开放各种投资领域显然是大势所趋，所以十六届三中全会提出，凡是法律没有明确禁止非公有制经济进入的领域，非公有制经济都可以进入。最近我们专门搞调研，发现我们法律上明确不允许非公有制经济进入的真的不多，这就是说会大规模都放开。我想按照国民待遇来讲，最低的开放的标准，就是向外资放开的项目，也要向中国的非公有制经济放开。所以我们可以进