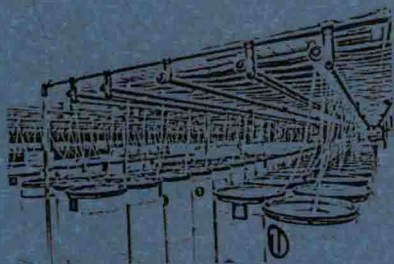


刘立均·著

河北人民出版社



中国 | 企业改革 基本思路辨正

(修订版)

本书主要针对国企改革面临的诸多问题，提出了自己的看法和主张，作者高屋建瓴地提出了四种基本模式，并对每种模式的优势和不足展开论述，在理论分析的基础上结合实际加以深入探讨，充分考虑每种模式的可行性和实践基础，最后得出科学结论。

中国企业改革基本思路辨正 (修订版)

刘立均 著

河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业改革基本思路辨正 / 刘立均著. —2 版
(修订本). —石家庄: 河北人民出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-202-11112-3

I. ①中… II. ①刘… III. ①企业管理-经济体制改革-研究-中国 IV. ①F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 322160 号

书 名	中国企业改革基本思路辨正 (修订版)
著 者	刘立均

责任编辑	杨永林 赵蕊
美术编辑	于艳红
责任校对	付敬华

出版发行	河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	高教社 (天津) 印务有限公司
开 本	850 mm×1168 mm 1/32
印 张	9.625
字 数	221 000
版 次	2015 年 12 月第 2 版 2015 年 12 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 978-7-202-11112-3/F·702
定 价	28.00 元

版权所有 翻印必究

再版说明

本书 1998 年出版,首印 2 000 册。现在再版是为了在新形势下发挥其既有功用。

一 本书是为企业改革真正按照中共中央指明的正确方向全面深化以修成社会主义正果而著

中国的经济体制改革是在没有理论准备的条件下起步的。经过近五年的探索,经济体制改革的理论(或说观念、理念)取得了决定性的突破,这就是十二届三中全会以《中共中央关于经济体制改革的决定》(简称《改革决定》)的形式写就的改革理论。这份吸收了学术界理论探索成果、形成了党中央改革共识的文件在理论上有两大突破:其一,突破了传统的计划经济理论,确立了社会主义经济是“有计划的商品经济”的新理论;其二,突破了传统的公有制企业理论,确立了改革必须“真正做到职工当家做主”的新理论,从而为改革指明了正确的前进方向,这就是实现经济市场化与企业民主化。

本人既有幸为《改革决定》的作出冲锋陷阵(本人的第三篇习作《建设具有中国特色的城镇所有制结构》就因秉持经济市场化与企业民主化的改革方向而在“清除精神污染”运动中被定为了经济理论界精神污染的代表作品),更有幸为它的完善竟成其事,这就是通过以高度经济民主取代高度经济集权、以工有制为主体取

代公有制为主体和以功能取代规模为依据类分国有(全民所有制)企业等有关理念、概念与理据的替代更新,将其两大理论突破造就为一个基本完整的理论体系,并据此设计了一套切实可行的企业制度。

本书出版后,我在第一时间将它赠予了中共第十五届中央任期内的全体省部级及以上领导干部、部分级别稍低的有关领导干部以及一些担任过党和国家主要领导职务的老同志。

我收到了中国国民党革命委员会中央委员会主席、全国人民代表大会常务委员会副委员长何鲁丽同志处,该党副主席兼秘书长李赣骝同志处;九三学社中央委员会主席、全国人大常务委员会副委员长吴阶平同志秘书常胜同志;全国工商联名誉副主席、全国政协副主席孙孚凌同志办公室;中国致公党中央委员会副主席兼秘书长、全国政协副主席吴明熹同志本人;中国人民解放军总后勤部政委、全国人大法律委员会副主任委员周克玉同志本人;《人民日报》社总编辑范敬宜同志本人的回信。

我得到了中国人民解放军总后勤部副部长左建昌同志,湖北省军区副司令员廖其良同志,军事科学院办公室秘书郭中秋同志代表院长刘精松、副院长王祖训和政委张工的回话。

二 再版是为中国唯一坚持实现高度经济(企业)民主是共产党执政特定基本历史使命、社会基础与法理基础之观点并赋以系统理论形态与配套制度形式的本书发挥改革功用延续条件

2013年11月召开的中共十八届三中全会作出了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》(简称《深改决定》),缘此2014年被界定为中国全面深化改革元年。

2015年8月24日中共中央、国务院又拿出了《关于深化国有企业改革的指导意见》(简称《深改意见》),标志着国有企业改革进入了全面深化的新阶段。

本人自1982年转入经济体制改革的研究起,主攻方向一直是企业改革。十六年后出版的本书其实就是这些年研究成果的一个累积。

十六年的潜心研究和之后十八年的继续关注使我确信,本书的理论体系和制度设计无论对于目前的国有企业深化改革还是今后长时期的其他企业改革都有某种或某些依据或参考的功用。理由是:《改革决定》确定的两重呈递进关系和不可偏废的改革方向——经济市场化与企业民主化——在全面深化改革元年前的近三十年间未得全面深入贯彻。具体些说就是,经济市场化的改革方向贯彻得不够深入和不尽得当;企业民主化的改革方向基本未得贯彻,并且总体适得其反,从而遗为后续企业改革必须解决和必须用较长时间才能解决的问题。《深改决定》和《深改意见》对这两方面问题的解决既明确了原则意见,也拿出了具体办法。其明确的原则意见是:1. 必须以马克思主义为指导;2. 必须坚持社会主义市场经济改革方向;3. 必须坚持共产党领导;4. 必须坚持人民当家做主;5. 必须坚持以人为本,尊重人民主体地位。其拿出的具体办法是:探索实行混合所有制企业员工持股。据我留意与判断,本书是迄今中国出版的唯一一部既坚持经济市场化又坚持并强调企业民主化改革方向的著作,同时也是唯一一部涵括《深改决定》和《深改意见》的上述内容并将它们及有关内容(如国际社会主义运动的基本历程与正反经验)融合为一个完整自洽的理论体系的著作,并且还是唯一一部本着这两重改革方向和依据这个理论体系设计出一套简而不漏、易行难破的具体制度的著作,扼要言之,是唯一一部切实服务于共产党领导劳动人民真正当家做主之改革重任和崇高事业的系统性著作。不言而喻,要想一部出版时已倾囊压上的著作在十八年后实现其功用,一个必要条件就是再版。

三 再版本对首印版本做了弥补和勘正

本书首印版本对“摸着石头过河”之方法论的讨论径直和单只议及其现实错用情况，而省略了对其思想源头和本义的考究，致使讨论有失全面透彻，折损其拨乱反正力度。这是首印版本在内容上的主要缺失。此次再版，通过局部改写第二编和第三编两个编头语的方式予以了弥补。

首印版本还存在其他一些瑕疵和不足，如有笔误、错别字、标点符号失当和注释失范等情形。对此，借再版之机也尽力做了勘正。

本书曾三次与出版机缘失之交臂。其最终得以出版并有今日之再版机会，全赖河北人民出版社新老领导，特别是老领导李世琦同志暨王笠晖、何瑞桐、牛素琴、杨永林和赵蕊诸同志的戮力加接助力之助。还有就是，德高望重的前辈经济学家晓亮同志（已故）以《序言》形式作的无价保荐对本书出成也起了至关重要的作用。

除了《后记》提到的单位和个人，就本书对本人提供过其他重要帮助的还有中共天津市委宣传部的郑先进同志，天津人民出版社的王镜德和成其圣同志，中国社会科学院的李登起和胡冀燕同志，《天津劳动》编辑部的井润发同志，《理论与现代化》编辑部的张其博和宿希舜同志，天津职业技术师范学院的周天元同志（已故），天津市红桥区职工大学的徐家麟同志（已故），《社会科学战线》杂志社的李华同志，新华书店天津发行所的王俊华同志（以上同志均以当时任职单位为准）以及本单位的董俊蓉和濮文起同志。

对于上述单位和个人以及我自己的亲属、特别是妻子闫佩琪和胞兄刘立泽（已故）所给予的方方面面的帮助与协助，我都铭记在心。借书再版之机，我正式地向您们表达由衷的感激感念之情，是您们成全了本书，也成全了我。

2015年11月26日

序 言

——国企改革思路该理一理了

晓 亮

我粗略地翻阅了刘立均同志书稿《中国企业改革基本思路辨正》，立即产生一个想法：国有企业改革的思路确实应该理一理了。

我是这样想的：我国国有企业改革已经进行十八九个头了，许多措施都采用过，包括扩权让利、利改税、承包制、转换企业经营机制等等。这些措施不能说没有一点效果。但是，直到现在，还不能说已经取得了实质进展。学者们的意见也提了一大堆，文章观点可以一车一车拉了。事实表明，全国上下、各方面人士都在关心国有企业改革，国企改革无疑地成了我国经济体制改革的难点、焦点和重点。

在这个情况下，我以为无疑地应该把改革的思路清理清理，做点比较研究、可行性分析了。这是一项理论与实践相结合的系统工程，比一般性的经验总结、单项的研究，要更上一层楼。

刘立均同志在书中概括了中国企业改革面临的四种基本目标模式选择：1. 改良国家社会主义；2. 国家资本主义；3. 私人资本主义；4. 劳工社会主义。对前两个用语我不完全赞成，因为它改变了原有概念的含义，容易发生歧义。但意思我是赞成的。前不久我在为董辅初同志的所有制改革探索而写的一篇评论性文章中，把国企改革成为具有自主经营权力和独立经济利益的市场活动主体和对市场作出相应反应的市场调节的受体，看成是国企改革的一种思路，而把职工作为生产资料的所有者直接参与企业生产经营，使职工成为企业主人，得以自主地经营管理企业，看成为另一种改革思路。这种概括同刘立均同志的概括多有相似之处。细分起来，当然还可以有第三种第四种。但我不赞成把原有的企业模式作为一种，因为它说不上是改革，更谈不上是目标模式。

刘立均同志自然是赞成劳工社会主义的企改模式的。这正是本书立论的主要内容和主张。它不失为一家之言。

据我所知,目前在我国经济学界,还是有几位有相当影响的经济学家,持刘立均同志这种主张的。但他们还没有像刘立均那样,写出专著,系统地、全面地论述自己的观点。

我认为职工持股,职工既是企业的劳动者又是企业的所有者,实行民主管理,根据市场需要,决策企业的重要问题,这种模式,可能更符合马克思设想的“自由人联合体”概念。但这种模式在多大程度上适合我国企业改革的具体情况,则可能有不同的意见。刘立均同志大概是持这种主张:除了公益性企业以外,凡属赢利性企业,都可以实行劳工社会主义模式,也就是现在我们所说的股份式合作制模式。我则认为,国有小型企业绝大多数都可以改制为股份式合作制模式;“二国营”式的集体企业,除了极个别企业,也要改革成为股份式合作制模式。再就是新成立的民营企业,都要走这条路子,使企业产权明晰,使职工真正成为企业的主人,当家做主,办好企业。实践似乎也在这样进行。所以,企改模式的选择,既要有理论上的充分论证,也要考虑可行性和领导、群众的认同。

我非常赞成刘立均同志如此系统、全面地论述自己的主张,写成专著,供人研究。我同时希望其他有不同见解、主张的同志,也写出自己的专著,供决策者参考。必要时还可做点比较研究。现在这种研究可以说是既有必要又有条件了,因为我们已经有了多年的改革实践和研究。

改革是社会主义制度的自我完善,也是群众的事业,大家都有发言权,都可以提出自己的主张。特别是理论工作者,要本着对国家和人民负责的精神,发表自己的意见。群策群力,才能突破难关。正是在这个意义上,我对刘立均同志这本书的出版,是非常赞成的,认为是理论界对改革做出自己应有贡献的一个具体行动。

1997年4月10日

目 录

绪 论	(1)
第一节 中国企业改革基本思路有待辨正	(1)
第二节 辨正改革基本思路的大前提 在于辨正社会基本理念	(6)
第三节 更正改革基本思路还须在企业 党组织、所有制及分类原则 三个主支层面更新理念	(14)
第四节 中国企业改革的成功有赖于 经济对外开放的得当	(33)
第五节 中国企业改革的成功还有赖于 政府自我革命的自觉性和 借重于就业制度的适应性	(36)
第一编 企业改革的原病体与他山石	(42)
第一章 传统社会主义企业动力机制诊断	(46)
第一节 企业动力不足是传统社会主义 经济的至重缺陷	(46)
第二节 企业动力不足表现为有效劳动投入 与有效资产积累双重萎缩	(51)
第三节 企业动力不足的根源在于劳动者基本上 不是自身劳动力与企业新增资产的主人	(67)

第二章	传统社会主义企业内部协调机制诊断	(72)
第一节	传统社会主义企业内部关系的 基本特征是在波动中趋向失调	(73)
第二节	传统社会主义企业内部关系 失调一再加重的主要根源在于 疏误了企业民主制度的建设	(81)
第三章	资本主义企业机制考察	(96)
第一节	资本主义企业动力经久不衰的 主要根源在于资产与劳动力 权利关系明细	(96)
第二节	资本主义企业动力受到过度的 劳资抗争、垄断和国家化的困扰	(103)
第三节	资本主义社会为增强企业动力而在 调控劳资抗争、垄断与国家化方面 所作的有益尝试	(109)
第二编	摸着石头难过河的改革思路	(119)
第四章	关于承包经营责任制	(126)
第一节	承包经营责任制的出台 及引发的争论	(126)
第二节	全面推行承包经营责任制是企业改革 敞开错念两权分离理论经	(129)
第五章	关于劳动合同制	(134)
第一节	劳动合同制的来历、内涵与宗旨	(134)
第二节	实行劳动合同制实乃照搬雇佣劳动制	(136)
第三节	劳动合同制不是现代社会化大生产 和商品(市场)经济的必然产物	(144)

第四节	用劳动力商品化来解释劳动者 主人翁地位于理不通·····	(145)
第五节	不同社会历史背景下 劳动合同制的性能差异·····	(153)
第六章	关于厂长(经理)负责制·····	(155)
第一节	厂长(经理)负责制的推出与主旨·····	(155)
第二节	厂长(经理)负责制的 进步意义与伴生不适·····	(156)
第三节	厂长(经理)负责制的新生结构性难题 ——厂长(经理)与党委书记的 “中心”与“核心”之争·····	(159)
第四节	厂长(经理)负责制的传统局限性问题 ——职工的企业主人翁地位进一步淡化·····	(163)
第七章	关于现代企业制度(上) ——公司化组织制度与管理制度·····	(167)
第一节	现代企业制度的提出与所赋基本内涵·····	(167)
第二节	公司化组织制度的科学倾向与阻抗势态·····	(170)
第三节	公司化管理制度——二元工资制 ——只能是进一步加大企业离心力·····	(175)
第四节	社会主义的归真复兴要求我们尽快把改革 的主要心思由党政机构怎样主管企业 用到职工怎样真正当家做主上来·····	(175)
第八章	关于现代企业制度(下) ——规范企业法人制度·····	(181)
第一节	有关部门和人士对规范法人制度在深化 国有企业改革层次上所勾勒的逻辑大纲 与所寄托的历史厚望·····	(181)

第二节	把实行规范法人制度当成企业改革思路 由政策调整(实行旧式两权分离制度) 到制度创新(改行新式两权分离制度) 的根本更新转变来说道,多数只是硬说, 全然不成道理……………	(186)
第三节	对规范企业法人制度的迷恋因人而异, 或者失之于观察与领悟上的粗疏与片面, 或者失之于目标与心态上的矛盾与偏执……	(209)
第三编	眼光科学功垂成的改革思路 ……………	(223)
第九章	对新型社会主义企业动力机制的基本构想 ——自主结体平等理事制 与按劳取酬终身积股制……………	(231)
第一节	新型社会主义企业的动力 应胜资本主义企业一筹……………	(231)
第二节	自主结体平等理事制……………	(233)
第三节	按劳取酬终身积股制……………	(235)
第十章	对新型社会主义企业内部协调机制的基本构想 ——党政工两重三权分立制 或称三总三分套会制……………	(243)
第一节	构想的原则要求……………	(243)
第二节	关于三个总会——职工股东会、 理事会与监保会——的基本构想……………	(243)
第三节	关于三个分会——党委会、政委会 与工委会——的基本构想……………	(247)

第四编	企业改革的转折点与减压阀	(252)
第十一章	成功转换企业机制的关键	
	在于政府自觉变革自身机能	(254)
第一节	企业机制转换的如何	
	主要以政府的意志为转移	(254)
第二节	转换企业机制是政府机能的	
	一场根本性变革	(260)
第三节	根本性变革机能最要紧的是政府	
	拿出过人的勇气和自我牺牲精神	(263)
第十二章	实现经济体制平稳转轨的当要一举	
	是实行城镇妇女半工制	(271)
第一节	经济体制的转轨	
	伴生有巨大的失业压力	(271)
第二节	化解失业压力的已备诸法虽皆对症，	
	但切实可行者力度不够，力度足够者	
	又不够切实，兼其所长者尚待谋求	(274)
第三节	实行城镇妇女半工制	
	是化解失业压力最理想的办法	(279)
第四节	实行半工制非但不会降低	
	妇女社会地位，反会使	
	男女地位实际上更加平等	(284)
后记		(290)

绪 论

第一节 中国企业改革基本思路有待辨正

(一)对十九年中国企业改革的基本估价:有成绩,不理想

中国的企业改革从1978年10月的扩权让利试点算起至今已有十九年出头了。十九年过去了,中国的企业现在改得怎么样了?我的回答是,有成绩,不理想。理由是作为改革对象的国有企业和城镇集体企业(后者、特别是其中的老企业与国有企业类似,为省篇幅起见,一般不对其单独列论,而是当作准成员归附于国有企业名下)真正搞活的只占少数,多数不大景气,而且势头尚不令人乐观。

(二)中国企业改革面临着四种可供选择的基本目标模式:1. 改良国家社会主义;2. 国家资本主义;3. 私人资本主义;4. 劳工社会主义*

改革之所以不理想,根本原因在于基本思路有毛病,首要的是

* 这里提到的几种“主义”,有两个是现成的概念,即国家社会主义和国家资本主义。这是两个具有多义性的概念。为了避免引起不必要的误会和混乱,这里将本书对这些概念的使用与界定情况交待如下,以作为正文的补白。在我这里,“国家资本主义”排除了由苏联新经济政策时期和我国社会主义过渡时期出现的受国家调控或受国营经济钳制的资本主义企业而派生的概念的成分,专指由国家按资本主义方式经营企业的意见。“国家社会主义”也没有其思想主要代表人物拉萨尔和洛贝尔图斯所主张的依靠现行国家政权进行社会改良的意思,而是专指由苏联首先创立、尔后为中国等国家模仿的那种社会主义企业经营方式。余者为我所创造或正式启用的概念。其中私人资本主义属正式启用,因为在此之前人们提及相对于国家资本主义的私人资本主义时总是笼而统之地称资本主义或并不对称地称私人资本。在我的心目中,资本主义与社会主义的根本差异在于企业实行的是否雇佣劳动制度。实行雇佣劳动制度的企业,雇主为私人(单个资本家或若干股东)的其性质属于私人资本主义,雇主为国家的其性质属于国家资本主义。不实行雇佣劳动制度的企业,由劳工自己当家做主的属劳工社会主义性质,由国家(政府)代替劳工当家做主的属国家社会主义性质。

基本目标模式选择不当。

传统的社会主义国有企业是以政府经由其绝对听差人——企业领导(人们往往径直把这叫做企业)与劳工结成的集权代主和包身养用关系为其基本生产关系的,是一种典型的国家社会主义性质的企业。其改革,从社会性质上讲有四种可能的基本选择*:

1. 改良国家社会主义,即在保持政府与劳工基本关系不变的前提下,扩大企业领导的自主权,增加企业与劳工的双向选择自由;

2. 国家资本主义,即政府做企业的老板,任命或雇用企业领导,企业与劳工变为雇佣劳动关系(其实质是政府与劳工变为雇佣劳动关系);

3. 私人资本主义,即政府将企业出卖给个别人或少数人,私有化的企业对劳工实行雇佣劳动制;

4. 劳工社会主义,即政府放弃支配地位而将企业交由劳工自己主宰,使企业成为全体员工的命运共同体。

为了叙述简便,相对于企业原型而言,我将这四种可供选择的企业基本类型依次称作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型目标模式。

与原型相比,这四种类型的企业在机制上都增进了与市场的相容性,在一定条件下都有助于增强企业活力。因此,不管怎么改,只要一改就会收到一定效果。但是这四种类型的企业与市场的相容度各不相同。同时,它们对内部要素的激活与协调功能更差异有加,其中有的功能从长远看甚至还不及原型。因此,事情又

* 所谓“从社会性质上讲有四种可能的基本选择”,自然就不是仅有这几种可能的意思,就如同说极点而外的地表有东、南、西、北四个基本标向,而并非是说仅有这四个方向一样。与地表还有正东南、西偏北等多个用东、南、西、北四大标向定位的方向一样,企业改革还有其他多种以这四大企业类型为基准的可供选择的具体模式。

不是随便怎么改革都能取得令人满意效果的样子。令人满意的效果只能出自对目标模式的正确选择；如果目标模式选择失当，那么改革的结果肯定不会令人满意。

(三)中国理应做出的基本选择：劳工社会主义

从理论上说，这四种基本目标模式与市场的相容度由低到高的排序是Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ型，对内部要素的激活功能由弱到强的排序是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型，其协调功能的相应排序是Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ型。这里所谓从理论上说，当然不是从人类公认的真理的意义去说的意思，而是已经含着社会信仰的因素。这表现在后两重序列的模式排位上。这样的排序只能出自社会主义者之手，信仰资本主义的人至少对其中的Ⅲ、Ⅳ两型是不会按照这里的顺序排列的。按照这里的排序，如果不考虑别的因素，四种模式的综合性能由劣而优的排序就与其自然序数相一致；如果考虑到各序列的理论间距以及中国企业领导总体素质较差的现实情况，其排序则小有变动，即Ⅰ、Ⅱ两型的位置要颠倒一下。这就是说，不管出于哪种判断，最优地位非Ⅳ型莫属。如果再考虑到经济比较落后而劳动力又严重过剩的国情，那么Ⅳ型对于中国来说就非止属于“最优”，而就是属于“唯优”。其他三种类型作为基本目标模式均属主劣，只是劣不同等罢了。

如果我们的改革伊始就以Ⅳ型是选，并且伴之以其他社会经济举措的少失误和无大失误，可以断言，中国已不是现在的中国了，早就以一个比现在实际强大得多的社会主义成功典范屹立在世界东方。中国是一个社会主义大国，其改革的及早成功照理说有足够的力度和时间来影响兄弟国家与命运的抗争，那样世界也许就不是现在的世界了（如果苏联的改革不晚于中国成功，基于它既是社会主义的故乡，又是一个大国，同时与东欧诸国关系特殊等原因，其世界历史进步意义当在中国之上，至少不在其以下）。