

中国国有企业改革 的路径选择

The Selections to the Reforming ways of
the Chinese State-owned Enterprises

傅廷斌 著



中国计划出版社

中国国有企业改革的路径选择

The Selections to the Reforming
Ways of the Chinese State-owned Enterprises

傅廷斌 著

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国国有企业改革的路径选择 / 傅廷斌著. - 北京: 中国计划出版社, 1999. 12
ISBN 7-80058-737-1

I. 中... II. 傅... III. ①国有企业-经济体制改革-研究-中国 ②国有企业-经济发展-研究-中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 05749 号

中国国有企业改革的路径选择

傅廷斌 著

☆

中国计划出版社出版发行

(地址: 北京市西城区月坛北小街2号3号楼)

(邮政编码: 100837 电话: 68030048)

解放军测绘学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 240 千字
1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第一次印刷
印数 1--3000 册

☆

ISBN 7-80058-737-1 / F·424

定价: 18.00 元

The Selections to the Reforming Ways of the Chinese State-owned Enterprises

(Abstract)

The reform of the Chinese state-owned enterprises, as well as the reform of the whole economic system, has been undertaken for more than 20 years and made remarkable achievements. It is a great event in the world and a magnificent feat in China for the Chinese economy to step on the way of market – the way of socialist market economy. Reviewing history of the world economic development, there's no model to follow in regard to the combination of socialism and the market economy. How combine the socialism with the market is an important issue and the selection to the reforming ways of the state-owned enterprises is the most critical aspect of it.

The state-owned enterprise is the pillar of the national economy and its reform becomes the focus of social concern. Its outcome relates directly the establishment of the socialist market economic system and the consolidation of the socialist system. In regard to the present situation of our enterprises, majority rather than the minority

of the enterprises incur loss and malmanagement, in which the state-owned enterprises suffer the most.

We've realized the lack of overall planning in the reform of the state-owned enterprises when carrying them out. But how to practice these reforms according to the demand of the socialist market economy under the present condition? What functions should the state-owned enterprises play after the reform? This paper is trying to discuss those problems and the relating issues from a fresher point of view and a wide our field of vision.

Part I The History Review to the Reform of the Chinese State-owned Enterprise

Par II The Theoretical Consideration to the Reform of the State-owned Enterprise

Part III China Refuses Private Ownership of all the state-owned Enterprises

Part IV The Reforming Way of the Chinese State-owned Enterprise

No matter in theory or in praitice, there are many contradictions in the further reform of the state-owned enterprises. To find the solutions to the contracdictions, we must work out conditions to promote the reform expand the span to carry out the reform and increase the possibility for selections. It can be seen that the reform

and development within the recent twenty years have greatly changed the economic and social structures of China. The room for maneuver in pushing the reform of the state-owned enterprises is widening. Especially the gradual perfection of the social economic system and the development of the non-state-owned economy of the market economic system bring the fundamental changes in the situation that the state-owned enterprises is the "unique supporting pillar" in the national economy. Therefore, the whole society has got more endurance to the shock resulting from the crucial reform of the state-owned enterprises.

We come to understand deeply the real problem to the reform of the state-owned enterprise lies not in the "problem itself", but "outside the problem", so to speak, in what way of thinking and what ideology should we treat the reform of the state-owned enterprise. Again, this is a problem of selections to the ways. It can be concluded that the day of the reforming success of the state-owned enterprise is the day of establishing the socialist market economic system.

目 录

导言	(1)
第一部分 中国国有企业改革的历史回顾	(7)
一、我国国有企业的建立与发展	(8)
(一)我国国有企业的建立	(8)
(二)我国国有企业的发展	(11)
二、为什么要建立国有企业	(16)
三、国有企业改革的历史回顾	(22)
(一)路径选择一:进行扩大企业自主权的试点	(23)
(二)路径选择二:试行经济责任制	(24)
(三)路径选择三:试行利改税	(25)
(四)路径选择四:推行承包经营责任制和 进行股份制及税利分流试点	(26)
(五)路径选择五:以转换企业经营机制为重点, 深化企业改革	(28)
(六)路径选择六:建立现代企业制度	(28)
小结	(31)
第二部分 中国国有企业改革的理论思考	(33)

一、对以往国企改革路径的反思	(36)
(一)十一届三中全会以前对计划经济体制的修正 ...	(36)
(二)对十一届三中全会以后国有企业改革路径 的反思	(38)
二、关于国有企业与市场经济兼容的思考	(47)
(一)国有企业与市场经济的矛盾性	(48)
(二)国有企业与市场经济兼容的特殊性	(53)
(三)国有企业与市场经济的兼容性	(55)
三、关于国有企业与社会基本经济制度的思考	(66)
(一)社会主义初级阶段的基本经济制度	(66)
(二)坚持和完善公有制经济的主体地位	(66)
(三)公有制实现形式可以而且应当多样化	(69)
小结	(74)
第三部分 中国拒绝私有化	(77)
一、前苏联的改革走上不归路	(77)
二、俄罗斯的私有化前途未卜	(81)
(一)“休克疗法”的代价	(81)
(二)私有化的愿望与现实	(84)
(三)俄罗斯私有化对中国的警示	(86)

三、东欧各国的私有化困难重重	(86)
(一)东欧各国私有化概况	(86)
(二)东欧各国实行私有化六大障碍	(89)
四、中国国有企业改革不是私有化	(91)
(一)私有化对国企改革的影响	(91)
(二)俄罗斯和中国没有可比性	(93)
(三)恢复计划经济是历史的反动	(95)
小结	(96)
 第四部分 中国国有企业改革之路	 (99)
一、国有企业改革与观念更新	(103)
(一)国有企业改革的思想障碍	(103)
(二)国有企业在市场经济中的功能	(105)
(三)产权改革≠国有资产流失	(107)
二、国有企业与产权改革	(109)
(一)传统产权制度的形成	(109)
(二)传统产权制度的特点	(110)
(三)传统产权制度的改革	(111)
三、国有企业改革与政企分开	(116)
(一)政府职能及政府对国有企业的监管	(116)
(二)政企如何分开	(120)

四、国有企业战略性改组	(134)
(一)当前国有经济存在的问题	(136)
(二)向国有企业普遍注资可行吗	(139)
(三)实施战略性改组	(141)
五、国有企业改革的制度选择	(146)
(一)国有独资企业	(146)
(二)大型企业改革:建立现代企业制度	(147)
(三)小型国有企业改革与股份合作制	(149)
六、国有企业改革与技术创新	(150)
(一)国家(国企)地位与技术创新	(150)
(二)建立以企业为中心的技术创新体系	(167)
七、国有企业改革与十五届四中全会	(187)
(一)《决定》第一次提出国有经济有进有退原则	(187)
(二)《决定》第一次提出放开搞活中小企业	(193)
八、国有企业改革与相关问题	(207)
(一)对破产、兼并、重组的再思考	(207)
(二)对上市公司的再思考	(218)
九、国企改革与外部环境	(229)
(一)国企高负债经营的化解对策	(229)
(二)国企社会负担的化解对策	(240)
(三)国企冗员的化解对策	(243)
(四)市场经济不是“审批经济”	(252)

十、“三年搞活国企”不是梦	(255)
(一)三年搞活国企的内涵	(255)
(二)三年搞活国企的要求	(256)
(三)三年搞活国企的现在时	(257)
(四)三年搞活国企的将来时	(260)
(五)三年搞活国企的途径	(262)
(六)实施超越战略,“三年搞活国企”不是梦	(286)
小结	(290)
主要参考文献	(293)
后记	(297)

导 言^{〔1〕}

中国国有企业改革乃至整个经济体制改革,已经历了 20 个年头,取得了举世瞩目的成就。中国走上社会主义市场经济的发展道路,对世界来说是一件大事,对中国来说是一个创举。从世界经济发展的历史看,社会主义如何与市场经济相结合,尚没有现成的经验可循。社会主义如何与市场相结合是一个重要的课题,国有企业改革的路径选择更是重中之重。

我国正在经历一个伟大的改革时代。经济改革,或者说从计划经济向市场经济的转轨,是一个重大的制度变化过程,这种过程具有路径依赖的特征是不言而喻的。1993 年诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯(Douglass North)教授在其“路径依赖”理论中指出:在制度变迁中,同样存在着报酬递增和自我深化的机制。这种机制使制度变迁一旦走上某一路径,它的既定方向会在往后的

〔1〕 题注:我国经济理论界较为熟悉的是诺斯的“路径依赖理论”,本文题目之所以舍“路径依赖”(path dependence)而取“路径选择”(path select),是基于以下考虑。按照诺斯的解释,“路径依赖”是指今天的选择受历史因素的影响,人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选择,诺斯认为这是对长期经济变化作出分析性理解的关键。我们认为,诺斯的着眼点主要在历史和现在。当然,我们也重视这些。因为谁也不能割断历史,只有把握现在才能掌握未来,但是我们更注重未来,即国有企业改革今后的路怎么走。了解历史,认识现在,是为了创造未来,“路径依赖”远不能表达这样的内涵,而路径选择却可以包容。外国人无法解开的“中国之谜”还要靠中国人自己去解决,这就形成了本文题目——“中国国有企业改革的路径选择”。

发展中得到自我强化。可以说,人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选择。〔1〕沿着既有的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道,迅速优化,也可能顺着原来的错误路径往下滑,甚至会被锁定在某种无效率的状态之下而导致停滞。既有方向的扭转,往往要借助于外部效应,引入外生变量或依靠政权的变化。〔2〕我们今天的改革格局,正是改革以来一步步历史决定的,初始的体制选择会提供强化现存体制的刺激和惯性。因为沿着原有的体制变化路径和既定方向往前走,总比另辟蹊径要来得方便。一种体制形成以后,会形成某种在现存体制中有既得利益的压力集团,他们力求巩固现有制度,阻碍进一步的改革,哪怕新体制较之现体制更有效率。即使由于某种原因接受了进一步变革,他们也会力求使变革有利于巩固和扩大他们的既得利益。初始的改革倾向于为后续的改革划定范围。〔3〕改革能否成功,能否实现建立社会主义市场经济的目标,不仅取决于改革者的主观愿望和最终目标,而且依赖于开始时选择的路径,哪怕目标清楚,具体措施方向正确,只要在初始的路径选择上有一些细微的差错,在以后的发展中,就会偏离目标。事实上,如果某一措施稍有偏差,就会对后续改革带来困难,造成某种“南辕北辙”现象,甚至会使改革走入死胡同,“锁定”在某种无效率的体制之中。

国有企业改革的任务十分艰巨,前期不规范、不彻底的改革,又使现有体制存在某些不利于进一步改革的陷阱。假如改革路径

〔1〕 诺斯·Douglass C.，《经济史中的结构与变迁》中文版序，上海：上海三联书店1991年。

〔2〕 诺斯·Douglass C. *Institution, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.

〔3〕 吴敬琏，“路径依赖与中国改革”，1995年3月10日在北京大学中国经济研究中心成立大会上的发言。

进一步偏离,在偏离的路径上走得愈远,回到正确路径需要付出的成本就会愈高。要尽快采取措施加以纠正,回到正确轨道上来,以免积重难返。本世纪 80 年代,我们只是摸着石头过河,在探索中前进,其间有过很多迂回和曲折,到 90 年代,才有了比较明确的目标,即以社会主义市场经济体制为改革的目标。同时,我们还应该清醒地认识到,目标不等于现实,要使目标变为现实,要走的路还很长,我们还将面临许多意想不到的矛盾和问题。面临改革的路径选择,我们不能走回头路,因为“后退是没有出路的”;〔1〕也不能盲动蛮干,因为稳定是改革得以顺利进行的基本前提。这些都需要我们在改革的实践中逐步解决。从某种意义上可以说,国有企业改革的路径选择贯彻始终。

改革开放以来,我们遵照邓小平建设有中国特色社会主义理论,寻求公有制和市场经济相结合的路径,努力实现从计划经济向社会主义市场经济的转变,建立社会主义市场经济成为我们的基本目标和选择。应该强调指出的是邓小平同志根据马克思主义的一般原理,对中国经济的发展道路作出了开拓性的探索,对路径选择作出了不可磨灭的贡献。建立社会主义市场经济是一个正确的路径选择,它既符合中国自身的国情,符合人民的意愿,又与现代社会经济发展的规律相适应,无论今后发生什么样的变化,这一选择都不会放弃,经济改革的市场取向是不可逆转的。

国有企业是国民经济的支柱,它的改革是全社会关注的焦点,成功与否关系到社会主义市场经济体制的建立和社会主义制度的巩固。国有企业目前困难重重,步履维艰,活力普遍不足:生产发展缓慢,整体效益低下,机制不活,亏损严重,资产流失惊人。可以

〔1〕 江泽民,《什么是社会主义市场经济》序,北京:中国发展出版社 1993 年版。

说,始终处于一种产权关系不清晰,政企不分,权责不明确,管理不科学的状态之中,这些并不仅仅是机制问题,而且是体制和制度问题,是深层次的原因。这些深层次原因,靠政府的调整进行一些修修补补的改革是解决不了的,必须在体制上进行根本性变革,在制度上进行创新才能解决,这正是现代企业制度所要求的。故此,十五大报告再次指出:“建立现代企业制度是国有企业改革的方向”。〔1〕

对于中国来说,建立现代企业制度必须进行创造,因为过去的理论和实践都不能告诉中国人应该怎么办。国有企业改革必然有很强的“路径依赖”性质,曾经经历过的发展道路和正在经历的改革道路会对现在的和未来的企业制度的性质和特点产生重要影响。也就是说,如果我们要创造一种具有中国特色的可行的国有企业制度,那么,我们就要受到现代企业制度一般规律的约束,就要继承世界各国所创造的优秀的企业制度遗产,同时还必须承认中国国有企业过去的发展过程和今天的改革道路对制度创新的重要影响,将其视为国有企业改革目标模式的决定因素之一。

国有企业改革的根本问题是制度创新,关键问题和重要问题是产权问题。改革不是根本改变公有制的性质,而是变革公有制的实现形式,也就是改革国有经济的经营方式和组织形式。没有产权制度的改革,就不能形成真正的市场主体,没有市场主体,真正意义的市场体系也形成不了。没有产权制度的改革,企业的历史包袱和实际困难不能根本解决,即使采用行政手段一次性解决了,以后还会以更大的规模再产生出来。由此可知,产权制度方面

〔1〕江泽民,《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》,北京:中共中央党校出版社1997年版。

的改革固然不是改革的全部内容,也不能代替其他方面的改革,但产权制度改革是基础、是根本、是关键。

国有企业改革是经济体制改革的中心环节,其改革决非一朝一夕所能完成,但改革的目标必须明确,改革的过程不能太长,改革的进程不能太慢,否则,我们就要走弯路,就要付出很高的改革成本。目前我国国有企业改革已经到了一个关键时刻,已经从经济运行机制方面单纯的利益调节,深入到传统计划经济的核心地带和核心层次,需要进行企业制度的创新,这就要求进行所有制方面的改革,大胆探索公有制与市场经济结合的有效实现形式。在这个关键时刻,我们不能停滞不前,等待观望,重要的是进一步解放思想。

本书循着以上思路,对“国有企业改革的路径选择”这一课题分四部分进行了论述。第一部分是历史的反思;第二部分是国有企业改革的理论思考;第三部分是对私有化道路的反驳;第四部分是国有企业改革路径之选择。

中国国有企业改革的出路取决于中国改革者们的创造性。这种创造性植根于我们对现代企业制度发展规律的认识和对中国国情的深刻理解之中。如果说国有企业改革对于经济学家意味着改变了他们的理论,那么,对于国有企业本身来说,则意味着改变了他们的全部。

国有企业的改革与发展,既有希望,又有困难,既有机遇又有挑战。到21世纪,初步建立社会主义市场经济体制框架的目标如果能顺利实现,国有企业生存、发展的环境必然会比今天更美好,路径的选择必然会越来越宽。我们对国有企业改革的前途充满信心。

