

# 体内发展论

TINEI  
FALH  
AMOUN

潘强恩  
马传景  
著

红  
星

241

社

97  
F279.241  
77  
2

# 体内发展论

潘强恩 马传景 著

XAV69/25



3 0084 2900 7



红旗出版社

C

556209

# 图书在版编目 (CIP) 数据

体内发展论/潘强恩、马传景著. —北京: 红旗出版社, 1997. 1  
ISBN 7-5051-0083-1

I. 体… I. ①潘… ②马… II. 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. F2 79. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 01141 号

## 体内发展论

著 者 潘强恩 马传景  
责任编辑 毛传兵

封面设计 王 喆  
版式设计 晓 矛

红旗出版社出版  
邮政编码: 100727  
(北京沙滩北街 2 号)

红旗出版社发行  
山东莱芜印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开  
9 印张 225 千字

1997 年 1 月北京第 1 版  
1997 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

定 价 14.50 元

ISBN 7-5051-0083-1/F · 1

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

## 引 论

### 从《体外成长论》到《体内发展论》

1995年，我们合作撰写了《体外成长论》，已由中国城市出版社出版。这本《体内发展论》，是《体外成长论》的姐妹篇。

近几年来，我们两人的理论研究重点不约而同地转向了经济发展问题。经过对改革开放以来十几年中国经济发展的历史与现实的考察，我们发现，近十几年来非国有经济的发展异乎寻常地迅速，远远快于国有经济的发展。结果非国有经济对国民生产总值及国民收入增长的贡献越来越大，近年来则超过了国有经济，非国有经济的产值在国民生产总值尤其是在工业总产值中所占的比重不断爬升，其中乡镇企业在工业总产值中的比重，1994年竟超过了50%，在社会总产值中的比重也达到了40%。<sup>①</sup> 乡镇企业由原来在国民经济中微不足道的地位，逐渐地发展壮大起来，先是“三分天下有其一”，发展到今天，竟成了我国经济的“半壁江山”。以致邓小平同志也承认，“农村改革中，我们完全没有预料到的最大的收获，就是乡镇企业发展起来了，突然冒出搞多种行

---

<sup>①</sup> 参见拙著《体外成长论》第1章，中国城市出版社1996年1月第1版。

业，搞商品经济，搞各种小型企业，异军突起。”<sup>①</sup>如果再考虑到“三资”企业，城市集体、私营、个体经济，非国有经济在国民经济中所占的地位更重要，对十几年来中国经济发展的贡献更大。可以说，改革开放十几年来中国经济发展水平有了较大提高，非国有经济的发展功不可没。非国有经济的飞速发展，是我们这十几年经济发展的最成功之处。虽然是无心插柳柳成荫，但却是中国经济改革与发展的“神来之笔”。这种现象不仅我们注意到了，国内的一些学者和国外的一些学者也注意到了。只是他们对这种现象没有深究，没有进行系统的研究。我们认为这种现象决非偶然，必然反映了某种客观规律。揭示这种经济现象之所以发生的深刻的经济原因，对今后的经济发展与改革应采取什么战略与措施，肯定有重要的启示。于是，我们花了一年多时间，进行研究，写出了《体外成长论》。

在《体外成长论》中，我们认为，非国有经济之所以在十年中获得了比国有经济更快的发展，主要是因为：（1）非国有经济中的改革遇到的阻力较小，进行得比较彻底，使得非国有经济可以按市场经济机制运行。而在现阶段，市场经济体制与我国生产力水平相适应，是有利于中国经济发展的。（2）符合经济发展的内在要求。比如非国有经济发展有利于经济结构合理化；乡镇企业的发展与中国走向工业化、现代化，必须走城乡并举的道路这一规律相契合。这个规律是费孝通先生于本世纪40年代在《乡土重建》一书中提出来的。中国在改革开放以前的几十年中，乡村工业之所以发展不起来，除了体制方面的原因，还由于我们走了西方工业化主流理论揭示的工业化道路，以农村经济的凋敝与

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷，第238页。

衰落为代价，集中发展城市工业。

比较起来，其它因素也很重要，但是制度变革是非国有经济迅速发展的关键因素，即协同论所谓系统变化中的“慢变量”。那么，为什么非国有经济中市场导向的改革能够顺利进行，达到预期目的，而国有经济改革则步履艰难，推进缓慢呢？我们认为，从不同所有制改革的成本——收益分析中可以看出，对于不同的社会利益阶层来说，国有经济改革的成本——收益比较中，起码是改革的短期成本大于改革的收益，而且这种由于国有经济改革对各利益主体造成的损失，在当时的条件下是不可能得到补偿的，因而改革的阻力非常大，使这种改革只能打外围战，而不能触及传统体制的核心。相反，非国有经济的改革，其收益则大于其成本，尤其是对基层群众而言，其成本近乎于零，收益相对而言则为无穷大。因而他们会自发地进行改革，如农村家庭联产承包责任制就是安徽凤阳农民自己偷着先搞的。同时，其他社会阶层从利益最大化分析，也不会强烈反对。这就使得非国有经济改革在阻力较小的情况下，顺利进行，并在较短时间内达到改革的目标，按市场机制运行。

在《体外成长论》中，我们不仅研究了非国有经济改革和发展的规律，指出其对中国经济发展的贡献及其在国民经济中的地位，而且还研究了非国有经济的发展壮大与国有经济改革、发展之间的内在联系。我们指出，非国有经济的改革与发展给国有经济改革形成了强大压力。因为要保持国有经济在国民经济中的主导地位，国有经济就必须实行深层次改革，真正转换经营机制，以促进国有经济发展。否则，继续按目前机制运转，国有经济在发展速度上大大落后于非国有经济，那么，国有经济在国民经济中所占比重将不断降低，就不能发挥对整个经济的引导作用。同时

非国有经济的改革与发展还给国有经济的改革提供了强有力的外部支援，包括因国有经济改革而失去工作的职工一部分可以到非国有经济单位重新就业；非国有经济创造了大量财富与收入，使社会可以承受国有经济因改革而造成的暂时衰退；非国有经济有了较强的经济实力，可以介入国有经济的改革，通过联合、兼并、购买等途径使现有国有企业实行机制转换，如此等等。

尽管我们在研究非国有经济的改革与发展时，不可能不联系国有经济进行探讨，但那毕竟不是对国有经济改革、发展的专门研究。研究的任务与对象使我们不可能对国有经济的发展进行系统的、多方面的考察。但是，在国有经济仍然在国民经济中占据主导地位的情况下，如果不对国有经济进行系统、深入的研究，那么，对中国经济发展的研究就是很不完整的。所以，我们决定从分析国有经济的现状着手，对国有经济的发展，或者用时下的说法，对搞活国有经济专门进行研究。研究的结果，就是摆在读者面前的这本小册子。

由于人们习惯于把国有经济的改革和发展叫作“体内改革”、“体内发展”（或叫做成长），把非国有经济改革与发展称为“体外改革”、“体外发展”（体外成长），我们把研究非国有经济改革、发展的那本书名之曰《体外成长论》（制度因素是影响经济发展的要素之一，因而可以把改革问题当作发展问题看待），而把研究国有经济改革、发展的这本书名之曰《体内发展论》。

由于这本书与我们以前的研究工作是连续的，因此，我们在这里做了一些交待。读者如果对我们以前的研究有兴趣，或者为了更好地了解本书的内容，请找来《体外成长论》一读，以作参照。

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 引论 从《体外成长论》到《体内发展论》          | (1)  |
| 第一章 “体内发展”：中国面临的难题           | (1)  |
| 一、“东边日出西边雨”：非国有经济与国有经济发展的不平衡 | (1)  |
| 二、非国有经济的发展不能代替国有经济的发展        | (6)  |
| 三、国有经济的困境及其形成的原因             | (15) |
| 第二章 国有企业中必须建立铁的纪律            | (27) |
| 一、铁的纪律是现代大工业的必然要求            | (27) |
| 二、资本主义企业中的劳动纪律               | (32) |
| 三、国有企业中的纪律松懈现象               | (35) |
| 四、怎样在国有企业中建立铁的纪律             | (40) |
| 第三章 管理也是生产力：国有企业要实行科学管理      | (51) |



- 一、管理也是生产力 ..... (52)
- 二、我国国有企业管理落后的现状 ..... (54)
- 三、努力加强与改善国有企业的管理 ..... (62)

#### **第四章 让国有企业插上科技翅膀 ..... (76)**

- 一、邓小平说：“科学技术是第一生产力” ..... (76)
- 二、国有企业科技落后的现状及其原因分析 ..... (85)
- 三、给国有企业插上科技翅膀 ..... (93)

#### **第五章 搞活国有经济要从结构优化着手**

- ..... (101)
- 一、慢变量：经济结构与经济发展..... (101)
- 二、产业结构的调整与优化..... (106)
- 三、实现国有企业规模结构的合理化..... (122)

#### **第六章 不要让企业为银行打工：关于国有**

##### **企业资产结构的合理化问题 ..... (131)**

- 一、国有企业的负债状况分析..... (131)
- 二、国有企业负债率过高形成的原因..... (135)
- 三、国有企业资产负债率过高的后果..... (140)
- 四、解决国有企业过度负债问题的有关政策建议..... (142)

#### **第七章 卸掉国有企业的沉重“包袱” ..... (147)**

- 一、国有企业背上有哪些包袱..... (148)
- 二、福利型的社会保障制度对搞活国有企业的

---

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 消极影响·····                                           | (155) |
| 三、困难与出路·····                                        | (164) |
| <b>第八章 说到深处是产权</b> ·····                            | (174) |
| 一、搞活国有经济应该主要抓什么·····                                | (174) |
| 二、明晰产权是搞活国有企业的关键·····                               | (179) |
| 三、国有企业的产权关系及其存在的问题·····                             | (202) |
| 四、加快产权改革步伐，形成合理的企业经营<br>机制·····                     | (204) |
| <b>第九章 抓住西瓜，不丢芝麻：抓大放小，<br/>    从整体上搞活国有经济</b> ····· | (216) |
| 一、抓大放小，势在必行·····                                    | (217) |
| 二、抓大放小的政策含义·····                                    | (229) |
| 三、围绕出售国有小型企业理论界存在的争论以及<br>我们的看法·····                | (233) |
| 四、关于抓大放小的几点随想·····                                  | (237) |
| <b>第十章 听唱新翻杨柳枝：向思想政治工作要效益</b><br>·····              | (243) |
| 一、道德约束是成本最低的管理·····                                 | (244) |
| 二、从“泰罗制”到“行为学派”：管理理论与管理<br>方法的变迁·····               | (249) |
| 三、对加强国有企业思想政治工作的有关思考·····                           | (258) |

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 结束语：对一个重要观点的说明 ..... | (267) |
| 后记 .....             | (279) |

## 第一章

# “体内发展”：中国面临的难题

### 一、“东边日出西边雨”：非国有经济与国有经济发展的不平衡

改革开放以来，我国经济从整体上说发展是很快的，人民生活水平也有非常显著的提高。1978年，我国国民生产总值为3624.1亿元，到1994年增长到44918亿元，增长了约11.4倍。<sup>①</sup>城镇居民人均收入1980年为620元，1993年达到3070元，农村人口人均可支配收入1980年为191元，到1993年则达到921元。我国工业总产值1978年为4223.7亿元，到1994年则达到76909.46亿元，增长了17倍多。<sup>②</sup>但是，应该看到，虽然我国整体经济状况良好，如果进行一下分析，就会发现不同所有制成分尤其是国有经济与非国有经济之间的发展状况是不平衡的。从这种不平衡中，我们会发现一些极其重要的问题。

---

① 《中国经济年鉴》1994年卷第32页。

② 同上书第377页。

1. 经济效益比较。怎样衡量不同所有制类型的经济效益？我们选用不同经济类型占用的资本金与其实现的相应的工业产值、工业增长值、实现利润总额、利税总额进行对比。把《中国统计年鉴》中的一组数字编制成下表，就可以大致看出各种经济类型经济效益情况的差别（见表 1.1）。

表 1.1 不同经济类型独立核算工业企业  
主要指标（1994 年）

单位：亿元

|             | 资本金   | 工业总产值 | 工业增加值 | 利润额  | 利税额  |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| 合计          | 17941 | 51353 | 14700 | 1796 | 4935 |
| 国有经济        | 10154 | 25301 | 7903  | 829  | 2876 |
| 集体经济        | 3869  | 15854 | 4123  | 386  | 1032 |
| 股份经济        | 1125  | 2915  | 842   | 255  | 426  |
| 外商投资<br>经济  | 1319  | 3414  | 914   | 197  | 344  |
| 港澳台投<br>资经济 | 1272  | 3108  | 727   | 107  | 203  |

资料来源：《中国统计年鉴》1995 年卷第 358—390 页，亿以后的数字四舍五入。

从表 1.1 可以看出，1994 年国有工业占有资本金 56.59%，生产了工业总产值的 49.26%，工业增加值的 53.76%，实现利润的 46.13%，实现利税的 58.27%；集体经济占用资本金 21.56%，生产工业总产值的 30.88%，工业增加值的 28.05%，实现利润的 21.48%，实现利税的 20.91%；股份制经济占用资本金的 6.27%，生产工业总产值的 5.67%，工业增加值的 5.73%，实现利润的 14.2%，实现利税的 8.62%；外商投资企业占用资本金的 7.01%，

生产工业总产值的 6.64%，工业增加值的 6.21%，实现利润的 10.97%，实现利税的 9.71%；港澳台投资企业占用资本金的 7.09%，生产工业总产值的 6.05%，工业增加值的 4.94%，实现利润的 5.93%，实现利税的 4.13%。从这组数字可以看出，国有企业资金使用的几个效益指标中，有 4 个不如集体经济，有 3 项不如股份制企业，利润、利税两项指标不如外商投资企业。据国家统计局权威人士透露，在 40 个主要工业行业中，其中有 37 个行业，国有工业企业亏损面大于集体工业企业，占行业数的 92%。<sup>①</sup>

据资料，80 年代后期以来，我国国有企业经济效益是下降的（见表 1.2）。

表 1.2 国有企业经济效益下降情况

| 年份   | 资金利润率<br>(%) | 资金利税率<br>(%) | 可比成本<br>(%) | 劳动生产率<br>(元/人/年) |
|------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 1988 | 10.4         | 20.6         | -15.6       | 16671            |
| 1989 | 7.2          | 17.2         | -22.2       | 18036            |
| 1990 | 3.2          | 12.4         | -7.0        | 18639            |
| 1991 | 2.9          | 11.8         | -4.8        | 32304            |
| 1992 | 2.7          | 9.7          | -6.3        | 36074            |

资料来源：《中国统计年鉴》1993 年卷。

另据有关资料，非国有经济的投资在全国投资总额中所占比重不超过 1/4，在全国银行贷款总额中所占比重不超过 10%，但

① 邱晓华等：90 年代后期国有工业企业改革展望，《经济学动态》，1995 年第 2 期。

是对国民生产总值的贡献却达到70%；1993年乡镇企业亏损面只有30%多，国有企业亏损面则达到了40%，1994年进一步提高到44%。<sup>①</sup>

当然，国有企业大面积亏损有许多客观原因，包括历史原因、政策原因等，对此我们后面还要分析。但是，可以肯定，国有企业效益差、亏损面大，第一说明国有经济发展状况不理想；第二，必然影响国有经济的进一步发展。

2. 发展速度比较。从1980年到1993年，全国工业总产值递增率为15%，国有工业企业产值年递增率只有8%，集体企业产值年递增率高达21.4%，“三资”企业和私营、个体企业产值年递增率更高达48%。<sup>②</sup>在非国有经济中，80年代中期以来，乡镇企业的发展特别引人注目。1978年，我国乡镇企业的年产值只有493亿元，占当年全国总产值的7%，其中工业总产值为385亿元，占全国工业总产值的9%，1983年则首次突破1000亿元，1990年达到11621.7亿元，突破了1万亿元大关，1993年达到了31540亿元，1994年超过了4万亿元。<sup>③</sup>

由于增长速度不平衡，在工业总产值中，国有、非国有经济所占比重发生了显著变化。1978年前，我国工业总产值的80%以上是由国有企业生产的。到1991年，仅乡镇企业实现的工业产值占全国工业总产值的比重就达到了1/3。到1993年，乡镇企业实现工业产值占全国工业总产值的比重达47%，出口总值占全国出口总值的一半。1994年这个比重超过了50%，乡镇企业成了中国

① 参见拙著《体外成长论》第4章，中国城市出版社1996年1月第1版。

② 同上书第4章。

③ 《中国统计年鉴》1995年卷。

工业的“半壁江山”。<sup>①</sup>如果按国有制、集体所有制、非公有制三种经济类型来划分，我们可以更清楚地看出国有工业生产的工业产值在工业总产值中比重的大幅度下降：1978年，国有工业企业的工业产值占全国工业总产值的比重为80.7%，到1994年国有工业企业的产值占全国工业总产值的比重则陡降为24%，集体所有制企业的工业产值在全国工业总产值所占比重则由19.3%提高到41%，非公有制经济所生产的工业产值则由原来的几乎为零，提高到占全国工业总产值的25%。有人作过计算与统计，虽然近年来国有经济占用的资金、贷款仍然占总额的50%以上，但是，国有经济的产值却以平均每年3%的速度下降着。

由以上的比较分析可以看出，与其占用的资金、技术设备、人员具有的高素质相比，国有经济没有达到应有的发展水平。可以说，中国经济发展达到了目前这样的发展水平，人民生活有了这样较大幅度的提高，在一定程度上归功于非国有经济的发展。反过来说，如果国有经济也能达到非国有经济这样的发展速度，我国经济发展水平将会大大高于目前的状况，人民的物质文化生活水平也会比当前的水平高得多。

那么，可不可以这样设想，既然国有经济发展情况不理想，采取了各种措施，到目前为止也没有把国有经济搞活，而非国有经济则在蓬勃发展着，我们索性不要再伤脑筋去搞活国有经济了，而是把资金、技术、精力用在发展非国有经济上，不可以更好地促进中国经济的发展吗？这正是一部分人提出的改革与发展思路。我们认为，撇开社会性质、意识形态方面的考虑，仅从纯经济的角度来分析，这种思路也是不可行的，是不经济的。

<sup>①</sup> 参见拙著《体外成长论》第4章，中国城市出版社1996年1月第1版。



## 二、非国有经济的发展不能代替 国有经济的发展

尽管近年来非国有经济发展迅速，相对而言国有经济的发展则不尽如人意，但是，我们认为，并不能以此为理由得出结论，非国有经济的发展可以代替国有经济的发展，国有经济的发展就成为不必要的了。中国经济的进一步繁荣，人民生活水平的进一步提高，实现今后5年乃至15年的远景发展目标，有赖于国有经济与非国有经济的共同发展，共同繁荣，这才是科学的、负责任的经济发展观。那种认为可以放弃国有经济的发展，以及放弃搞活国有经济的努力，任其自生自灭，仅仅靠发展非国有经济实现中国富裕、强大的思路，第一不符合中国的实际，第二是缺乏经济学常识的表现。

### 1. 国有经济在国民经济中仍然占有主导地位

诚然，这些年非国有经济发展迅猛，而国有经济的发展速度则远远低于前者，致使国有经济在国民经济中的比重有所下降，发挥的作用不如以前。尽管如此，国有经济在国民经济中仍占有主导地位，是非国有经济所不能代替的。

据统计资料，截止到1993年底，国有经济占有固定资产原值25146.4亿元、流动资金9715亿元，合计国有资产为34862亿元；国有工业固定资产净值占全部工业固定资产净值的75%；1994年，国有独立核算工业企业资产占全部独立核算工业企业资产总额的61.5%；1994年，全社会固定资产投资额为16370.33亿元，其中国有单位固定资产投资为9322.49亿元，占全社会固定资产