

中国中小型企业 现代化探索

郑宗汉 著

上海人民出版社

当代中国经济探索



责任编辑 汪从容
封面装帧 范一辛

·当代中国经济探索·
中国中小型企业现代化探索

郑宗汉 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 江苏如东印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 190,000

1988 年 5 月第 1 版 1988 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4,000

ISBN 7—208—00180—4/F·43

定价 3.00 元

出版前言

举世瞩目的我国社会主义现代化建设和经济体制改革在发展中，实践中。

理论来自实践，实践需要理论。研究社会主义现代化建设和经济改革与开放的新情况、新经验、新问题，探索建设具有中国特色的社会主义经济的规律，是新时期我国马克思主义经济理论工作的任务。

为了反映这方面的研究成果，推动以马克思主义为指导的大胆探索和自由争论，我们特编辑出版这套《当代中国经济探索》丛书。

《当代中国经济探索》丛书对我国经济建设和经济体制改革从不同侧面进行深入、系统的，带有开拓性、突破性的探索和研究，力求体现当前我国经济研究的新成果。这套丛书的问世，希能对推动理论与实际结合，活跃经济研究，指导经济实践，起到应有的作用。

写在前面

我国有40多万个工业企业,其中中小型企业占99.6%,按产值计算占73.8%。显然,实现中小型企业的现代化,更好地发挥这些企业的作用,是我国建设社会主义现代化过程中的一个很重要的问题。

党的十一届三中全会以来,我们坚持四项基本原则,坚持改革、开放、搞活的总方针、总政策,我国国民经济全面发展,工业企业包括中小型企业都有了明显的进步。一部分中小型企业通过引进先进技术,对基本装备进行了技术改造;一些企业通过培训职工和招聘人才,干部和职工的素质有了一定的提高。但是,与当代世界先进水平比,我国中小型工业企业的技术水平和管理水平还是落后的,远远不能适应我国社会主义现代化的要求。因此,迅速提高技术水平和经营管理水平,实现现代化,是我国中小型工业企业面临的迫切任务。

实现社会主义现代化,要经历一个过程。几十万个中小型工业企业,从生产力相对落后、生产关系不够完善的状况,转化为具有比较完善的社会主义生产关系和高度发达的生产力,需要作多年的艰苦的努力。而且,生产发展是没有止境的,现代化是相对的。今天认为是现代化的东西,明天会出现更先进的技术,它就变成落后的。广大中小型企业,应从各自的实际情况出发,不断对自己提出新要求,向新的更高的目标前进。

实现社会主义现代化,需要对中小型企业的现状、问题、现

代化发展的趋势等进行规律性的研究,其中包括企业规模问题,企业组织程度问题,劳动手段问题,劳动对象问题,劳动力的素质问题,以及中小型企业地位和作用及其与大型企业的关系问题,等等。这些问题相互联系,大都是中小型企业现代化过程中必将遇到的或已经遇到的。回答和解决这些问题,是中小型企业的广大干部和职工的任务,我们经济理论工作者也有一份责任。

这本小册子是探讨这些问题的初步尝试。我在执笔时对自己提出了两个要求:一、尽力通过调查研究,利用从实践中取得的第一手资料。因为不这样做就无法了解现状,对所述问题作出尽可能符合实际的分析。二、对问题尽力做某些规律性的概括。至于中小型企业企业管理问题,这里没有过多的涉及。

龚自珍说过:“著书只为稻粱谋”。如果本书对经济工作者、中小型工业企业的厂长、书记们能起一点参考作用,那就是作者最大的愿望了。

1985年6月

目 录

写在前面.....	1
-----------	---

第一章 中小型企业 在社会主义建设中的地位和作用

一、大中小型企业同时并存, 相互结合, 是社会主义建设的客观规律.....	1
二、决定企业规模的主要因素.....	10
三、中小型企业在社会主义现代化建设中的地位 和作用.....	13

第二章 中小型企业的规模

一、必须重视企业规模.....	56
二、中小型企业规模的典型剖析.....	61
三、起始规模和最高规模.....	72
四、企业最优规模.....	77
五、企业规模和部门生产总规模.....	83
六、企业分散趋势和企业规模逐步扩大规律.....	89

第三章 中小型企业的社会组织结构

一、组织社会生产的两种形式.....	94
二、按专业化协作原则组织生产的可能性.....	102
三、企业联合问题.....	108
四、行业管理问题.....	115

第四章 中小型企业劳动手段的现代化

- 一、劳动手段现代化的迫切性和内容..... 120
- 二、劳动手段现代化与劳动就业..... 127
- 三、劳动手段现代化的两种方式..... 131
- 四、技术上的先进性与经济上的合理性相结合..... 144
- 五、需要注意的几个问题..... 151

第五章 中小型企业劳动对象的现代化

- 一、新的时代对劳动对象提出了新的要求..... 157
- 二、选择和使用更好的劳动对象..... 161
- 三、提高劳动对象生产工业的现代化程度..... 167

第六章 中小型企业产品更新与最终产品现代化

- 一、产品更新的重要性..... 176
- 二、产品更新的标志..... 180
- 三、产品更新中要注意的几个问题..... 183

第七章 中小型企业劳动者劳动能力的现代化

- 一、劳动者的文化技术水平不适应工业现代化要求..... 189
- 二、劳动者的智力水平是生产发展的决定性因素..... 193
- 三、怎样看待培养职工的经济效果..... 200
- 四、讲究方法, 提高效率..... 209
- 五、充分发挥技术人员的作用, 培养更多的技术人员...214
- 六、进一步提高干部、管理人员的水平..... 218

第八章 乡镇工业的现代化

- 一、乡镇工业方兴未艾..... 221
- 二、发展方针问题..... 223
- 三、技术改造问题..... 232
- 四、培养造就人才问题..... 240
- 五、联合问题..... 245

六、经营管理问题..... 248

后 记..... 257

第一章 中小型企业 在社会主义建设中的地位 和作用

一、大中小型企业^① 同时并存, 相互结合, 是社会主义建设的客观规律

在国内外企业界人士和经济学者中间, 对于大中小型企业之间的关系及中小型企业 的地位与发展趋势, 存在着不同的认识。有人认为, 生产集中和设备、企业大型化, 是社会化大生产的规律; 大型企业总是具有优势, 小型企业总是处于劣势。另一些人则认为, 大生产与大企业并无必然联系, 相反地, 生产集中在消失, 分散在发展; 我国生产力水平低, 底子薄, 更应把中小型企业放在重要地位。

这两种看法哪种更接近实际呢?

① 企业规模反映企业生产能力的大小和劳动手段、劳动对象及劳动力的聚集程度。划分大、中、小型企业规模的标志, 世界各国不尽相同, 并且时有调整。我国通常用年生产能力(年产量或年产值)作为区分企业规模的主要标志。如钢铁联合企业, 年产钢100万吨以上的为大型企业, 年产10万吨以下的为小型企业, 介于两者之间的为中型企业。煤炭工业, 年产90万吨的为大型企业, 30—90万吨的为中型企业, 30万吨以下的为小型企业。有些企业, 如电力企业、纺织企业, 用装机容量、设备数量或占用的固定资产来划分; 手工劳动占较大比重的企业和行业, 按照劳动力人数划分。解放以来, 我国对各行业划分大中小型企业 的标准, 作过几次调整。参见《中国统计年鉴》(1985), 中国统计出版社1985年版, 第666页; 《1949—1984中国工业的发展》(统计资料), 中国统计出版社1985年版, 第182页。

在社会主义现代化建设中,大型企业 with 中小型企业都是十分重要的,都不能缺少。企业规模及其结构取决于社会需要及客观条件等若干因素。生产的客观条件不同,各工业部门 and 企业的技术经济要求及社会对它们的需求不同,企业规模及其结构也就有所不同。某些工业部门在某种条件下,建设大型企业是合理的;条件改变了,或者在另外一些部门,建设中小型企业可能较为适当。社会主义工业生产总的发展趋势是,生产过程在相对地或绝对地集中,企业的平均规模在相对地或绝对地扩大,大型企业的产量在各该工业部门总产量中占的比重有增加的趋势^①。但是,生产集中是在专业化分工基础上的集中,它并不否定中小型企业的发展,而是以大量中小型企业存在、发展和与其分工、协作为前提。企业平均规模的扩大,也不仅是大型企业规模的扩大,而且中小型企业实际规模及其划分标准也在逐步扩大。同时,一部分产品在向大型企业集中,另一部分产品和零部件则随着社会分工的深化逐步从大型企业中分化出来,由另外一些规模较小、专业化程度较高的中小型企业专门生产。此外,还有一些别的因素(如技术进步使某些产品和零部件变小,农业现代化要求发展乡镇工业,不断出现的新产品、新设备、新工艺、新材料需要组织投产等,这些我们将在以下章节进行分析),会促进中小型企业不断产生和发展。因此,在社会主义现代化建设中,大型企业、中型企业与小型企业不是相互排斥的,也是不可能完全相互取代的(一部分可以取代)。而是会长期同时并存,相互协作,相互结合,共同发展。在发展过程中,它们各自的生产、技术、经济内含及相互关系,也不可能一成不变,而是会逐步发展变化。只强调大型企业的作用,以否定中小型企业存在和发展的必然性;单纯强调中小型企业的作用,以否定大

^① 《中国社会科学》1981年第1期第2页。

型骨干企业的作用和生产集中的趋势；或者只看到它们并存的必然性，而对其相互间关系发展变化的必然性估计不足，都是不全面的。

毫无疑问，在现代化建设中，我们必须建设一批现代化大型企业作为骨干。

现代化大型企业的突出优点，是能够集中使用现代化程度较高的大型劳动手段，有比较高的生产技术和生产能力。一般地说，企业规模与容纳劳动手段的能力是成正比的，而劳动手段的能力又是与企业的生产能力成正比的。中小型企业的规模小，容纳劳动手段数量的能力相对较低。那些现代化大型设备，如大型发电机组、大高炉、大转炉、大型连续轧钢机、大合成氨设备等等，只有大型企业才能容纳得下和进行正常的使用。使用这些设备，以及生产这些设备，都意味着生产资料和生产能力的进一步集中，都是社会进步和技术经济进步的表现。生产资料的这种集中，以资金有机构成和技术构成的提高为标志，能够提高劳动生产率，降低消耗，推动生产向更高水平发展。

大型企业由于具有规模优势和技术优势，可以在扩大生产总能力的同时，不按比例地扩大按单位产品计算的主体设备和厂房建筑的占用量，不必等量地增加辅助车间和管理机构，有可能在企业内部更科学地组织生产过程，进行分工协作，因此，按单位生产能力计算占用的投资一般较少，单位成本较低，经济效益较高。例如，冶金工业中 270 吨的平炉与 100 吨的比较，按生产每吨钢计算的投资约低 $1/3$ — $1/2$ ，单位产品燃料消耗约低 $1/5$ — $1/3$ ，劳动生产率约高 1.5 倍。5—10 万千瓦的发电机组与 6,000 千瓦的发电机组比较，单位装机容量约低 40—60%，单位产品成本约低 80%，煤耗约低一半，而平均利用小时则高 60—80%。在有些工业发达国家中，高炉的有效容积从 2,000 立方米提高到

5,000立方米,单位产品投资可降低13%,单位产品成本降低4%,单位产品焦炭消耗量降低5.3%,劳动生产率提高4%,而生铁年产量可提高1.3倍。炼钢厂中,有3座300吨氧气顶吹转炉的车间与有3座180吨转炉的车间相比,单位产品投资低7%,生产一吨钢平均占用的设备重量低6%,加工费用低9.4%,而劳动生产率则高40%。^①工业企业的许多主体设备,尤其是圆筒体的设备(如高炉、转炉、水泥窑、水泥磨、原料磨、烘干机等),投资与表面积成正比,生产能力与体积成正比。由于设备体积(也就是基本生产能力)与设备的表面积不是按比例增加的,体积要比表面积增加得多,因而扩大设备规模和企业规模,能够降低单位产品的投资,投产后由于能够集约地进行生产,又能够降低单位产品成本。马克思指出:“工业企业规模的扩大,对于更广泛地组织许多人的总体劳动,对于更广泛地发展这种劳动的物质动力,也就是说,对于使分散的、按习惯进行的生产过程不断地变成社会结合的、用科学处理的生产过程来说,到处都成为起点。”^②生产的准备过程也是这样:“准备过程越是小规模地进行,它们的费用就越昂贵。这涉及到机器本身和准备过程需要的工人这两方面的耗费量,工人数随着完成这些准备工作规模的扩大而相对减少”^③。由企业规模适当扩大而带来的经济效益,我们通常称之为“企业规模经济效益”。“企业规模经济效益”不仅在大型企业中存在,而且在中小型企业中也存在。这一问题,我们将在下面有关章节研究。

大型企业的另一个优点,是由于它拥有较多的劳动手段和其他生产资料,能够大幅度地提高生产能力,增加社会产品,满

① 《世界经济》1979年第7期。

② 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第688页。

③ 马克思:《机器。自然力和科学的应用》。人民出版社1978年版,第91页。

足社会需要,和解决国民经济中具有决定性意义的关键技术经济问题。建一个年产 30 万吨的合成氨厂,就相当于建 30 个年产万吨或 60 个年产 5,000 吨的小型合成氨厂;建一个年发电 100 万千瓦的大型电厂,就相当于建 10 个装机容量 10 万千瓦或 20 个装机容量 5 万千瓦的中小型电厂。大型企业中,很多是影响国民经济全局的生产生产资料的重点骨干企业,如大型矿山企业、冶金企业、煤炭企业、石油采掘和冶炼企业、机械制造企业、造船企业、电子企业、化工企业、建筑材料企业,等等。它们生产的产品和纯收入在国民经济中占着举足轻重的地位,产品的品种、质量、生产技术水平、生产成本、售价及供应的及时程度等,对国民经济各部门的发展,包括对中小企业的发展,都有重大影响。据统计,在全国 38 万多个工业企业中,一年的利润、税金在 1,000 万元以上的大型企业有 1,020 个,占工业企业总数的 0.7%,而它们的总产值则占全部工业总产值的 31.2%,利润和税金占工业总利润和税金的 51.7%^①。按全部大型企业计算,占的比重更高^②。大型企业的产值和纯收入占这么大的比重,不容我们丝毫忽视。生产资料的生产代表着国家的生产技术水平,制约着一系列部门和企业的发展,影响各个企业和部门的生产规模、产品结构、生产技术、经济效益和生产方向,影响社会主义积累和扩大再生产的速度;消费资料的生产则直接影响人民物质生活和文化、精神生活的提高。

此外,大型企业人才集中,联系面广,有比较完善的科学研

① 《人民日报》1984 年 11 月 5 日。

② 1983 年,全民所有制独立核算大型企业拥有的固定资产,占全部工业固定资产的 47.8%,按 1980 年不变价格计算的工业产值占工业总产值 28.3% (按当年价格计算占 45%),实交所得税和利润约占实交所得税和利润的 39.5% (按当年价格计算占 55%)。《中国工业经济统计资料》(1949—1984),中国统计出版社 1985 年版,第 253 页。

究机构和科学实验手段,因而有条件开发、研究和试制新产品,进行影响深远的技术革新和创造发明,开展原材料和设备的综合利用,防治环境污染等等。在一个地区建立一个或几个独具特点的大型企业,还能够带动周围的农业、交通运输业、商业、服务业和城市建设的发展,改善工业布局,改进地区和更大范围的经济结构,引起一系列意想不到的连锁反映。

正因为如此,设备和企业的规模逐步扩大,是世界各国工业发展的一个趋势。炼钢炉,60年前没有超过100吨的,一般为60吨,现在新建的多是二、三百吨的,大一点的达到400吨。高炉,五十年代世界上最大的高炉是1,300立方米,六十年代扩大到3,000立方米现在大的达到5,000立方米。单套蒸馏炼油装置年处理能力,六十年代为二、三百万吨,现在提高到300—900万吨。发电机组容量差不多是按几何级数增加:1947年是10万千瓦,1957年是25万千瓦,1962年是50万千瓦,1967年是100万千瓦,1970年是110万千瓦,1972年是130万千瓦,目前130万千瓦的发电机组一些国家正在批量生产。随着设备规模和生产能力的逐步提高,企业的平均规模在扩大,世界各国的大型骨干企业有增加的趋势。欧洲煤钢联营六国所有的钢铁企业,按企业的生产能力分组,年产100万吨以上企业的钢产量在粗钢总产量中占的比重,1952年为21.7%,1971年上升到60.4%;年产200万吨以上的企业,在1952年还没有,现在它们的钢产量在粗钢总产量中占的比重已超过40%。^①苏联加工工业企业按人数分组,1975年与1911年比较,100—500人的增加了8.6倍,500—1,000人的增加了10.9倍,1,000人以上的增加了28.6倍,10,000人以上的增加了25.2倍^②。设备能力的扩大,技术水平的提高,为企业规模的扩大

① 肯尼斯·沃伦:《世界钢铁》,辽宁人民出版社1979年版,第52页。

② 《苏联国民经济六十年》,三联书店1979年版,第178页。

提高了技术上的条件,企业规模的扩大,又为容纳、使用和改进较大型的设备创造了必要的物质条件。它们就是这样互相促进的。

建国以来,随着社会主义现代化建设事业的不断发展、国力的逐步增强和技术的进步,我国工业企业的平均规模也在逐步扩大。水电站,在解放初期,由于物质技术条件的限制,只能搞几十千瓦的,大的办不起;现在1—2万千瓦的小水电站已分布到全国1,500多个县,还有上百个县自办了2万及2万以上千瓦的小水电站。按装机容量计算的电力企业规模的划分标准,在建国初期,1.2万千瓦以下是小型的,1.2—10万千瓦是中型的,10万千瓦以上属于大型的。现在标准提高了:2.5万千瓦以下属小型的,25万千瓦以下属中型的,25万以上属大型的。1984年,全国发电设备装机总容量8,012万千瓦(火电5,452万千瓦,水电2,560万千瓦),其中装机30万千瓦以上的大型火力发电厂50个,装机30万以上的大型水力发电厂14个,占总容量的一半。^①刘家峡水电厂,装机122.5万千瓦,1984年发电量为55亿度;葛洲坝水力发电厂,装机271万千瓦,1984年发电量为70.8亿度;辽宁的清河火电厂装机110万千瓦,1984年发电量为73.1亿度。^②这些厂中每一个厂的发电量都超过解放初期全国发电量的总和。^③按年产钢的能力划分,建国初期我国最大的钢铁企业不过年产十几万吨(1949年全国钢总产量是15.8万吨,建国前最高年产量不过92.3万吨)。^④现在10万吨以下的属于小型企业,10—100万吨的属于中型企业,100万吨以上的属于大型企业^⑤。我国现

① 《中国工业经济统计资料》(1949—1984),中国统计出版社1985年版,第91、355页。

② 同①,第280页;《经济调查》第1辑,红旗出版社1983年版,第1页。

③ 《1949—1984中国工业的发展(统计资料)》,中国统计出版社1985年版,第31页。

④ 《伟大的十年》,人民出版社1959年版,第84页。

⑤ 同③,第182页。

有11个年产100万吨以上的大型钢铁厂，其中鞍钢年产量400万吨以上，首钢200万吨以上，上海第一钢铁厂近200万吨，第三钢铁厂184万吨，武钢超过300万吨，宝钢第一期工程已达200万吨^①。我国最大的工业城市——上海，建国初期有2万多家企业，4万多家个体手工业，工业总产值不到30亿元，平均每个企业的产值(按2万户计算)不过15万元；1984年有4,973家企业，产值560亿元，平均每个企业的产值上升到1,126万元，^②，企业的平均规模提高了74倍。

企业规模和构成本质上是社会生产力水平和生产的社会化程度的反映。随着生产的发展，科学技术的进步，市场容量的扩大，和社会需求的增加，生产资料和劳动力将相对地和绝对地集中和积聚，企业的实际规模将相对地和绝对地扩大，这是生产力发展的要求，是社会大生产发展的客观规律。生产发展了，科学技术进步了，企业的规模如果不相应地跟上，就无法容纳已经发展了的生产力，促进生产力更快发展。生产力和科学技术的发展，又为企业规模的扩大和生产资料的集中，提供了客观的物质条件和基础。

但是，是不是大型企业越大越好，和办得越多越好呢？不是的。建设大型企业并不是在任何情况下都是可能的和有利的。技术进步并不要求，客观条件也不允许无限制地扩大企业规模和建立过多的大型企业。企业的规模结构及大型企业在国民经济中和不同行业中所占的比重，有它自己的发展规律，要受到多种因素的制约，而不能随意决定。在一定时期内，全国应发展多少大型企业，在不同的行业、部门和地区中，应发展多少大型企

① 《中国工业经济统计资料》(1949—1984)，中国统计出版社1985年版，第272—274页。

② 《中国统计年鉴》(1985)，中国统计出版社1985年版，第57页。

业,以及发展多少中小型企业,都必须根据不同时期、不同行业、不同地区的具体情况决定。

对于大型企业的优势,我们要辩证地进行分析。大型企业有自己的优点,但也有自己的弱点。它建设时需要的资金多,建设周期比较长,投资回收慢;要求具备充足的自然资源和经济资源,要有完好的交通运输条件和流通、交换设施,要有相应的市场能够及时容纳、消化它的产品,一个环节供应不上,出现那怕是局部性的失调,都会影响生产,导致经济效益下降;产品定型后,不大容易“调头”,不如中小型企业灵活;机构大、人员多,不便于指挥调度,等等。大量资料证明,企业规模不论大小,生产水平和经济效益都会受到技术经济条件的制约。适当扩大企业规模能够提高经济效益,可是进一步扩大,超过限度,效益就会下降。例如,水力采煤矿井的生产能力从班产500吨提高到1,000吨时,劳动生产率可提高70%;提高到1,500吨时,只能提高25%;如果连续按照500吨递增,相应地只提高15%、5%和1%;而当班产增加到3,000吨以上时,劳动生产率的提高便停止下来。在机器制造业中,20,000人以上的特大企业的劳动生产率和资金产值率,都低于1,000—5,000人的企业。^①大型企业在规模适当和具备其他外部条件的基础上,还必须采用先进技术和先进的经营管理方法,并且有大量中小型企业与之分工协作,才能取得优于中小型企业经济效益。设备落后、管理落后、技术落后和规模不适当的大型企业,同技术、管理、设备落后和规模不适当的中小型企业一样,是不经济、不合理和不合算的,搞得不好,还会给社会带来更大的损失。^②诚如列宁所说:“大生产只能在一定的限度内具有优越性。”“在工业中,关于大生产具有优越性的规律,也并

① 《中国社会科学》1981年第1期第11页。

② 《东岳论丛》1981年第1期第50页。