

企业有序 活力论

关于国有企业改革的系统思考

张冀湘 著



经济科学出版社

企业有序活力论

关于国有企业改革的系统思考

张冀湘 著

经济科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业有序活力论 / 张冀湘著. - 北京: 经济科学出版社,
1999. 10
ISBN 7-5058-1515-6

I. 企… II. 张… III. 企业管理 - 研究 - 文集 IV. F270-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 23579 号

责任编辑: 赵广宁

责任校对: 段健瑛

装帧设计: 朱虹

技术编辑: 董永亭

企业有序活力论

——关于国有企业改革的系统思考

张冀湘 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京博诚印刷厂印刷

出版社电话: 62541886 发行部电话: 62568479

经济科学出版社暨发行部地址: 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编: 100086

*

880 × 1230 毫米 32 开 25.75 印张 620000 字

1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一次印刷

印数: 0001 - 1500 册

ISBN 7-5058-1515-6/F · 1069 定价: 41.00 元

序 言

我国以建立社会主义市场经济体制为目标的改革，从1978年算起，至今已有20年的历史。在以往20年的历程中，企业改革特别是国有企业改革，一直是我们经济体制改革的核心问题。1984年10月，党的十二届三中全会明确指出：“具有中国特色的社会主义首先应该是企业有充分活力的社会主义”，“增强企业活力，特别是增强全民所有制的大、中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节”。但是，如何认识企业活力？怎样增强企业活力？人们的认识并不一致。而正是在这个基本问题上认识不清，才导致了以往改革过程中出现的种种失误。例如，80年代中期“一包就灵”舆论的宣传和近几年“一卖就灵”思潮的流行，就是人们在企业活力问题上认识混乱的一个典型例证。因此，当我们在热烈讨论中国经济如何跨入21世纪的时候，认真总结以往20年改革实践的经验与教训，重新反思作为改革指导思想的一些基本认识观念，无疑是很有意义的。张冀湘博士著的《企业有序活力论》可以说是在这方面的一个积极探索。

张冀湘博士已出版多本专著。这本书是从他80年代中期以来所发表的论文中挑选出的一部分编辑而成的。选入本书的论文，基本上是围绕

44-9253

他早期提出的“企业有序活力论”而从各个方面逐步深入展开的系统论述。为什么在文字上不更简洁地使用“企业活力论”这个提法呢？实际上，改革伊始，人们就认识到旧体制的一个根本性的弊端，即国家与企业的关系高度集中，企业实际成了政府的行政附属物，没有自己的经济利益和自主经营的权力，已不是真正意义上的企业，从而也就缺乏作为企业应有的活力。因此，改革的第一个直接目的就是要搞活企业，增强企业活力。在那段时间，“企业活力论”便由此应运而生，成为当初反复宣传的国企改革的一个基本指导思想。即使在今天看来，从根本上说这个指导思想仍是应该肯定的。但是，随着改革实践的逐步展开，这一提法也暴露出了它的不足和宣传中的不够完善之处。尽管在最初的“放权让利”中，企业开始有了一点点活力，但即使在当时那种活力十分不足的情况下，也很快就伴随出现了所谓“一放就乱”的情况。于是，由于怕乱、防乱、治乱，在改革措施的选择和落实上，便多次出现了摇摆，形成了“一放就活，一活就乱，一乱就统，一统就收”的怪圈，严重影响了国企改革的进展。针对这种情况，80年代中期我国理论界开始从多个方面、多个层次去分析总结其原因，并探索从深层次解决这个问题的根本途径。张冀湘博士当时通过研究认为，解决问题首先有必要依据辩证思维和系统论原理，对“企业活力论”从方法论上加以完善，以避免和消除某些广泛存在的误解和误导。因此率先提出了他的“企业有序活力论”。

开始也有同志误以为，这无非是一个年轻学者在文字上搞简单的“标新立异”，其实很不然。“企业有序活力论”的出发点和落脚点虽然也是放在增强企业活力上，但它不是把企业活力问题孤立起来考虑，而是与国民经济整体活力联系起来，分析二者之间的有机联系和相互制约的内在规律，力求回答了企业为什么“一活就乱”和怎么样正确解决这个“一活就乱”的问题。它以简明扼要的语言准确地表述了我们要构建的企业活力应是内在的有序的活力，我们的改革应以全面实现企业的

活中有序、活而有序为目标；以“有序”完善和充实“搞活”的科学内涵。只有全面把握了这一辩证的科学思维，才能打破“一活就乱、一乱就统”的怪圈，把国企改革从进退维谷、两难摇摆中推向前进，并从而带动各项相关改革，全面推进新体制的建设。例如，不能因为强调要“微观搞活”就否定也要“宏观管住”；不能因为强调激励就让企业“负盈不负亏”；不能因为强调“自我发展”就不要“自我约束”等等。一位年轻学者还在 80 年代中期“摸石头”的条件下，就明确提出了这一思想，应该说十分难能可贵。

怎样才能把企业搞活而且活而有序呢？怎样才能把企业的活力建立在有序的基础之上呢？怎样把“搞活”与“有序”有机地统为一体呢？这不是简单地提出一个思路就能解决的。“企业活力论”特别是“企业有序活力论”的提出，都是以社会主义经济应是生产社会化高度发达的商品经济为其根本前提的。只有在现代市场经济中才有必要和可能存在具有有序活力的现代企业。由于生产社会化高度发达，社会主义市场经济是一个极其复杂的开放的经济系统，成千上万的企业则是这个巨大经济系统的细胞。要明确的是，这些企业并不是作为众多的孤立体堆积而存在的（如像许多自给自足的家庭经济单元所集合构成的自然经济那样），而是已在生产高度社会化的基础上共同组成为一个复杂的有机体。企业细胞不活，整个社会机体也就缺乏活力；但如果企业细胞活而无序，就如同人体中的癌细胞一样，也会导致整个社会机体瓦解，最终企业细胞也将归于消亡。“企业有序活力论”的精义也就是要为社会主义市场经济这个有机体构建具有有序活力的企业细胞。或者说，就是要为建立和发展社会主义市场经济构建必不可少的微观基础和与之相适应的社会经济运行机制。

为历史所决定，我们不可能是在一片空地上去建立和发展社会主义市场经济，而只能是通过対原有旧体制的根本改革来实现这一历史任务。从其微观基础的构建来说，本书沿着“企业有序活力论”这一基本

思路，主要从三个方面系统展开了研究和论述。首先是企业改革，并进一步结合到企业组织结构的调整和改组；其次是国有资产管理与体制改革，并进一步深化到资产重组与产权流动问题；再次是行业管理与体制改革。这三个方面是紧密联系的，不根本改革国资管理体制和行业管理体制，也就不可能从根本上解决企业改革问题。很长时期以来，我国只强调旧体制高度集中、统管了企业的一面，而严重忽视了旧体制条块分割、高度分散的一面。后者的具体表现就是政府的两职合一，以行政权取代产权，以行政性的部门管理取代行业管理。这不仅造成条块分割，也造成了条条块块对企业的“专政”。要搞好企业，就必须从根本上打破这种对企业的“专政”。本书是将作者历年来在这三个方面发表的一系列论文编辑而成的。它有一个好处，是能大体反映出我国企业改革是怎样在实践中逐步深化和向相关领域的进一步扩展和突破的，也大体能从一个重要的侧面反映我国改革理论发展演进的轨迹。由于每篇论文在撰写时都有各自的针对性和侧重点，因而在结成集子时有时难免显得分散。好在作者在这三个方面都已出版有专著，分别对它们作了集中系统的论述，这些专著可供有兴趣的读者作进一步研究时参考。

张冀湘博士是随着我国新时期改革、开放的历史发展进程而成长起来的新一代经济学者，富有朝气和开拓创新精神。他在邓小平经济思想的指引下，十多年来一直结合改革实践的进展，力求站在这一历史潮流的前头，运用马克思主义的立场、观点、方法，不断地研究新情况，解决新问题，积极从事社会主义改革理论的艰苦探索工作，不仅作出了自己的奉献，也加快了自己的成长和成熟。从他“攻研”以来，已相继参与或合作主持了国家“六五”、“七五”、“八五”三个时期的五项社科规划项目的研究，其中有两项为国家重点项目，取得了既有理论价值也很有实用价值的科研成果。他曾多次到日、美、欧及东南亚各地实地考察，对有关各国发展和管理国有经济的经验教训，进行了广泛的比较研究和深入剖析，形成了自己独到的科学见解。在80年代，他完成了

“从工人到博士”的飞跃，实现了自己的“工人阶级知识化”；此后，又从研究部门进入到政府高层经济管理部门，担任一定领导职务，直接从事实际经济管理工作。所有这些经历都给予了他可贵的“营养”，从而将他造就成为了我国经济学领域一代新型的科学工作者。作为本书序言，首先向广大读者忠实介绍一下我所了解的作者，也许不无裨益。

我在冀湘早年刚要踏进现代经济学这个宏大的科学殿堂时，曾为他鼓过一次劲，帮他一起推开了这个殿堂的大门。他的成长除了历史的机遇和他自己的艰苦努力外，他的博士生导师、我国老一代经济学家马洪同志对他的精心培养和指导起了十分重要的作用。中国社会科学院工业经济研究所的蒋一苇、周叔莲、吴家骏以及其他诸位著名经济学家也都对他进行了多方面的指导。他曾多次向我倾吐自己在这方面的深刻体会和由衷的感激之情。这本书的出版，在某种意义上，是否也可说是我国老一代经济学家对我国正在快速成长的新一代经济学家悉心培养的一个果实呢？

受冀湘之托，写了这些，是为序，也不太像序。

李 贤 沛

一九九八年七月五日于中南财经大学

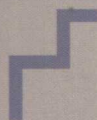
责任编辑：赵广宁





张冀湘 一九五三年生于湖南省宁乡县。一九八六年获经济学硕士学位。一九八九年获经济学博士学位。一九九三年经国务院批准为享受『政府特殊津贴』专家。主要著作：《行业经济管理学》、《国有资产管理体制改革研究》、《重建社会主义企业》、《控股公司组织与管理》、《外国国有资产管理》、《寻求效益优势》、《国有产权制度变革》等。

装帧设计：朱虹



目 录

第一篇 国有企业改革 001

 企业有序活力论 003

 附录(1): 企业有序活力模型分析 035

 关于社会主义商品经济改革理论的几个问题 045

 关于“两权”分离改革理论的反思 056

 论产权、法人财产权与出资人所有权 077

 论建立现代国有企业产权制度 096

 关于国有企业股份制改造若干问题的探讨 122

 股份制改造与运营中应注意解决的四个矛盾 134

 公司制改造的系统设计与效益分析 139

 论我国集体企业产权制度改革 150

 南斯拉夫企业自治改革的教训与启示 166

第二篇 企业集团组织与管理 180

 国有企业集团产权管理问题研究 183

 关于企业集团授权经营的几点思考 210

 控股公司与国有资产管理 222

 论国有控股公司的功能与作用 245

 国有控股公司比较研究 267

论国家与企业集团的关系 · · · · ·	290
企业集团领导制度研究 · · · · ·	319
日本电气(NEC)企业集团资产组织体系分析 · · · · ·	343
第三篇 国有资产管理与体制改革 · · · · ·	365
关于“国有资产”概念定义的反思 · · · · ·	367
论国有资产的基本特征 · · · · ·	379
论我国国有资产管理体制改革理论与目标模式 · · · · ·	394
90年代我国国有资产管理体制改革的基本构想 · · · · ·	411
论国有股权管理 · · · · ·	447
市场经济与国有产权管理观念的根本转变 · · · · ·	460
政府产权管理职能界定必须解决的三个矛盾 · · · · ·	469
论“两职分开”的具体实现形式 · · · · ·	477
关于中央与地方产权关系争论的回顾与思考 · · · · ·	510
国外国有资产管理体制比较研究 · · · · ·	537
我国国有工业现状及其发展趋势 · · · · ·	558
第四篇 行业管理与体制改革 · · · · ·	605
浅论行业与行业管理 · · · · ·	607
论中心城市的行业管理 · · · · ·	623

市场与间接管理 646

论社会主义行业管理的基本特征 657

论包装行业管理及其体制改革的深化 670

行业利益与行业管理 688

论行业管理改革的目标模式及其实现途径 704

我国铝加工行业发展现状、问题及对策 713

第五篇 产权流动与资产重组 751

重组国有资产与扶持支柱行业和企业 753

加强企业产权市场的培育和管理 761

重点是盘活存量——四论加强国有资产管理 770

加快建立产权市场体系 积极推动国有资产重组 773

正确认识和推动国有资产重组 794

关于加大国有经济结构调整力度的意见 798

后记 811

第一篇 国有企业改革

企业有序活力论^①

“现在的社会不是坚固的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体。”

——马克思

“任何机体都是系统，也就是参与相互作用的部分和过程的动力学秩序。”

——L·V·贝塔朗菲

一、引论：关于“企业细胞论”的再思考

我国经济体制改革的基本目标是要以有计划的商品经济理论为指导，在业已初具规模的国民经济体系基础上，通过对社会主义上层建筑和生产关系的自觉协调与完善，实现国家对企业从以直接控制为主向以间接控制为主的转变，以进一步焕发企业和广大职工的积极性、主动性和创造性，促进社会生产力发展，建立起具有中国特色的、充满生机和活力的新型社会主义经济体制。因此，怎样增强企业活力？怎样通过增强企业活

^① 本文是我在 1986 年 4 月正式完稿的硕士学位论文。后来分别发表于《求索》1986 年第 6 期、《改革与战略》1986 年第 4 期等杂志上。

力实现国民经济整体活力?将是整个改革过程中社会主义经济运行研究的中心课题。

几年来,随着社会主义商品经济理论的确立,“企业细胞论”——即关于社会主义企业不是单纯执行上级政府机关生产指令的行政附属物,而是国民经济有机体中具有相对独立经济利益和经营权力、充满生机和活力的细胞体的理论——已合乎逻辑地成为社会主义经济运行中国家与企业关系研究的基点。从蒋一苇同志发表“企业本位论”、“经济中心论”到关于“国营企业厂长代表权”的普遍讨论,以至目前对社会主义商品经济条件下企业行为机制的积极探讨,无一不是围绕研究社会主义企业作为国民经济细胞所应具备的性质、地位以及运行机理来进行。然而,关于这方面的理论研究还远远没有完结。任何人,只要他有志于此并亲身涉足于改革实践之中,便不难发现由于人们对企业细胞性质、地位以及运行机理的不同认识,因而形成了不同的改革思路和实施方式,导致了不同的改革效果。有关“什么是社会主义企业活力”的论述就是这些不同认识最集中、最具体的表现。

至今为止,我们已先后接触到关于社会主义企业活力论述的四种主要观点,即:企业活力的“能力论说”^①(即认为企业活力是企业各种能力的组合)、“权力论说”^②(即把企业“是否有权”和“是否用权”作为企业是否具有活力的标准)、“效益论说”^③(即把经济效益作为衡量企业活力的根本标准)和“行为论说”^④(即认为企业活力是企业行为的自动

① 见《技术经济与管理研究》1986年第1期。

② 见《贵州社会科学》1986年第1期。

③ 见《湖南社联通讯》1985年第13期。

④ 见“文汇报”1986年3月21日。