

横向经济联合 和经济改革发展

主 编 骆焉名 吴维嵩

厦门大学出版社

79.21

和经济改革发展

闽新登字09

横向经济联合和经济改革发展

主编 骆焉名 吴维嵩

*

厦门大学出版社出版发行

福建省新华书店经销

福建省计委印刷厂印刷
福州市

*

开本787×1092 1/32 5.3125印张 114千字

1992年2月 第1版 1992年2月 第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7—5615—0472—1/F·80

定价：2.80

引 言

1987年，我们课题组承担了福建省社会科学“七五”重点项目——社会主义横向经济联合问题研究，课题组同志通过调查研究和学习讨论，分别撰写了十多篇论文，先后发表在省内外理论刊物上。在这个基础上，我们写作了《横向经济联合与经济改革发展》一书，作为几年来对这个问题研究成果的一个集中反映。

横向经济联合是在改革、开放过程中出现的新事物。它的产生与发展，对于我国经济建设有重要意义，并对社会主义经济理论提出了新课题。本书试图从宏观上对横向经济联合进行理论探讨，考察、阐述横向经济联合产生的客观基础和内容；它对我国经济改革、开放、发展的重要关系与作用；探讨促进、引导横向经济联合健康发展的思路与途径。全书共分九章，结构的框架大体是：首先在第一、第二章研究横向经济联合的基本理论依据，通过分析生产力的特征和运动规律，商品经济的本质要求和发展趋势，阐述横向经济联合产生的必然性，及其对我国有计划商品经济和生产力发展的作用。接下去在第三、四、五、六各章，分别从生产、流通、市场及运行方面，深入分析横向经济联合同产业结构调整、产业组织创新和市场体系发育的相互促进作用，阐述横向经济联合活动如何在计划和市场的调节下健康运行、发展。横向经济联合对扩大对外开放有着重要意义，第七、八两章分别阐述通过国内横向经济联合和开展同国外的横向经

济联合，对开拓国外市场、发展外向型经济的作用和做法。社会主义企业集团是横向经济联合深入发展的产物，又是横向经济联合的重要组织形式，最后一章集中探讨社会主义企业集团的特征功能和发展战略及管理体制问题。

我国的改革开放正在生机勃勃地向前发展，横向经济联合这一经济组织关系也在实践中不断丰富，不断提出新的实际和理论问题。今年四月间召开的全国人大七届四次会议关于《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》要求在全国统一规划和政策指导下开展多领域、多展次、多形式的横向联合与协作，推动生产要素的优化组合、加快地区产业结构的合理化，并提出要制定具体政策和措施，推动企业改组、联合、兼并，有计划地组建一批跨地区、跨部门的竞争性的企业集团。可以预见，随着改革、开放的深化和有计划商品经济发展，今后多种形式的横向经济联合和社会主义企业集团将有一个更大的发展。本书只是根据现有材料，对横向经济联合进行理论分析的初步尝试。限于我们的水平，书中存在不足之处，希望同行和读者指正。

本课题的研究是在福建省社会科学规划办的指导下进行的；本书的出版得到厦门大学出版社和省社科规划办的热情支持、指导，谨表衷心的感谢。

作者

1991年8月

目 录

引 言	(1)
-----	-------

第一章 横向经济联合和发展社会生产力

第一节 生产力的基本特征和横向运动规律	(1)
第二节 横向经济联合与生产力的运动	(9)
第三节 横向经济联合与地区生产力的发展	(15)

第二章 横向经济联合与有计划商品经济

第一节 横向经济联合是商品经济发展的必然产物	(21)
第二节 横向经济联合促进商品经济发展和有计划商品经济新体制的逐步形成	(27)
第三节 加强对横向经济联合的领导管理, 建立有计划商品经济新秩序	(31)

第三章 横向经济联合与产业结构优化

第一节 产业结构失衡迫切要求发展横向经济联合	(37)
第二节 发展横向经济联合与优化产业结构的内在联系和障碍	(42)
第三节 发展横向经济联合与优化产业结构的途径	(48)

第四章 横向经济联合与我国产业组织创新

- 第一节 产业组织的类型与特点…………… (53)
- 第二节 我国产业重组的障碍…………… (57)
- 第三节 开展横向经济联合推进我国产业组织优
化…………… (61)

第五章 横向经济联合与社会主义市场体系

- 第一节 社会主义市场体系的特点和构成…………… (69)
- 第二节 横向经济联合与社会主义市场体系…………… (80)
- 第三节 完善社会主义市场体系促进横向经济联
合…………… (85)

第六章 横向经济联合中的计划调节与市场调节

- 第一节 横向经济联合与市场调节…………… (89)
- 第二节 横向经济联合与计划调节…………… (96)
- 第三节 横向经济联合中计划经济与市场调节的
有机结合…………… (100)

第七章 发展横向经济联合开拓国外市场

- 第一节 发展横向经济联合是开拓国外市场的新
选择…………… (105)
- 第二节 发展横向经济联合形成对外贸易新优势
…………… (110)
- 第三节 发展横向经济联合积极开展国际间的物
资流通…………… (116)

第八章 横向经济联合与国际经济合作

- 第一节 国际经济合作产生的依据、形式和特征
..... (122)
- 第二节 发展同国外横向经济联合的成效和存在
的问题..... (127)
- 第三节 发展同国外的横向经济联合和经济合作
的基本原则..... (135)

第九章 社会主义企业集团

- 第一节 横向经济联合与企业集团的兴起..... (142)
- 第二节 社会主义企业集团的性质、特征和功能
..... (146)
- 第三节 社会主义企业集团的发展战略和管理体
制..... (153)

第一章 横向经济联合和 发展社会生产力

社会主义的根本任务是发展生产力。我国社会主义经济制度的建立，使生产力从旧中国落后的生产关系束缚中解放出来，取得前所未有的发展。但是，我国的社会生产力还远远没有发挥出它的巨大潜力，生产力本身要求的横向运动和横向经济联合，受到条块分割、地区封锁体制的束缚。近年来，随着改革开放的深入，各种形式的横向经济联合广泛开展起来，促进了生产力的发展。为了揭示横向经济联合的必然性和功能，必须了解生产力的特征和规律。本章首先从理论上探讨生产力的基本特征和运动规律，分析横向经济联合同生产力运动的内在关系，阐述横向经济联合促进生产力发展的主要表现。

第一节 生产力的基本特征和 横向运动规律

一、生产力的基本特征

生产力包括人和物两方面的要素。生产力是一种改变自然的物质力量，它具有多方面的特征和客观规定性：

（一）整体性。生产力的诸要素如劳动者、劳动资料、

劳动对象等等，只有结合起来，才能形成生产力。马克思说：“劳动者和生产资料始终是生产的因素，但是，二者在彼此分离的情况下只是可能性上是生产要素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来，”①生产力要素（包括它的各要素）之间存在着由技术性质决定的比例关系和均衡要求，只有它们协调结合成为整体和系统，才能成为现实的生产力，具有改造自然的能力。生产力整体的构成要素的任何一项短缺或比例失衡，都会导致生产力的残缺以至瘫痪。

（二）运动性。生产力各要素结合成为整体，这虽已形成改造自然的能力，但是，要使这种能力发挥起来，必须进行不停的运动。它只有在不停的运动中，才能作为现实的生产力发挥其功能。因此，没有运动也就没有生产力。为了实现不停地运动，要对生产力所产生的不平衡性不断进行调整，对运动中要素的损耗和短缺及时加以替换、补充，以不断保持要素的均衡和过程的衔接。

（三）有目的性。任何生产力的形成和运动，总有它的目的性，也就是必须以满足人们某种需要为前提。人所以要同物的要素相结合，目的是为了实现在人与自然的物质变换，通过生产力的作用获得满足需要的物质资料。马克思说：

“为了在对自身生活有用的形式上占有自然物质，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来……通过这种运动作用于他身外的自然并改变自然……。”②但是当人们去改变自然时，自然会产生一种抗拒力量，人就要借助自然来反对自然。对此，马克思引用黑格尔的一段话来论证：“理

①②《马克思恩格斯全集》第24卷第44页，第23卷第202页。

性的狡猾总是在于它的间接活动，这种间接活动让对象按照它们本身的性质相互影响、相互作用，它自己并不参与这个过程，而只是实现自己的目的。”^①人们把劳动资料，主要是工具，置于自己和劳动对象之间，把自身的活动传导到劳动对象上去，增强了改造自然的能力。对于这些，马克思强调指出，它是“有目的的活动”，是为了“实现自己的目的”。离开目的性，人就不会同物的要素结合起来，形成生产力；人也不会通过自身器官的运动使生产力运动起来，从而也就没有生产力。因此，作为生产力，它本身必然包含着这种目的性。

上述基本特征是就单个生产力而言的，单个生产力具备上述基本规定性，才能成为现实存在、发挥实际功能的生产力。但生产力总是一种社会生产力，如同生产总是社会生产一样。社会生产力是由单个生产力组成的，许许多多单个生产力互相联系、互相依存、互相制约形成一个系统或综合体。作为社会生产力，就其一般而言，除了上述单个生产力的基本特征外，还具有一些新的特征：

首先是它的均衡性。这就是说一个社会的生产力系统、它的各个组成部分、各个单个生产力之间必须形成均衡，只有它们之间相互衔接、协调配合，才能成为有机的系统，实现有效的运动和运行。例如一个钢铁厂，它本身是由各要素结合的单个生产力，但是它需要有发电厂的动力供应，铁矿、煤矿的原料供应，交通部门的运输力量……等相配合，彼此均衡协调，才能发挥炼钢的生产能力。

其次是综合性。社会生产力具有很强的综合性，它是各

^①《马克思恩格斯全集》第23卷第203页注（2）

个产业部门的综合、各个经济地区的综合、各种有关的单个生产力的综合。

第三是梯度性。所谓梯度性,是指一个社会的生产力总是由水平不同的生产力组成的,在不同地区、部门、单位之间是不平衡的,大体存在着高、中、低三种水平,表现为梯度状态。

生产力具有诸多特征,上面列举的主要是就探讨横向经济联合的视角或需要,加以简要概括的。了解了这些基本特征有助于我们从理论上揭示横向经济联合同生产力的客观关系,认识横向经济联合对发展生产力的重要作用。

二、生产力横向运动规律

生产力是物质存在的一种特殊形式,有着自己的运动规律。生产力的运动、发展存在多种规律,从研究横向经济联合来说,生产力的横向运动规律是需要着重加以探讨的。

在人类社会的发展中,生产力逐步地由低水平向高水平发展,这是生产力运动的总趋势。这种运动趋势是通过两个方面或两种形式进行的:一是生产力的构成要素在时间的推移中逐步发生由量到质的变化,使后一时期的生产力比前一时期的生产力水平提高,这可以说是生产力的纵向运动。一是生产力在空间上的流动,即在同一个时期中,水平高的生产力向水平低的生产力转移,引起后者的变化、提高,这可以说是生产力的横向运动。这两者是相互结合、相互渗透的,社会生产力就是在这种纵横交错运动中,实现它由低到高的发展总趋势的。

生产力在空间上横向运动的物质基础是生产力的不平衡性,也就是社会生产力的梯度状态。这同自然界水的流动相似,水流本身的位差:一处较高、一处较低,造成水由高处

向低处流动。社会生产力从总体上看，它是相互联系、交错，具有社会规模的综合体系。生产力又是一种空间的存在，它分布在各个地区、部门和生产单位之中，形成各种相对独立的生产力或生产力系统。它们的发展水平高低不一，参差不齐，这种不平衡的原因是多方面的，有社会的、经济的、历史的、自然的等原因，这里暂不具体置论，但是它们的这种不平衡性则是永远存在的，是任何一个社会的普遍现象，只是不平衡的程度差别而已。社会发展的历史和现实过程说明，从总趋势来看，生产力存在着由高向低转移、流动的客观趋势。当然这并不排斥在一个短时期或一定地区、生产力的某些要素由低处向高处转移流动的情况。但是，从总的趋势来看，从总体来说，生产力由高向低的横向运动是一种客观必然。

生产力由劳动者、劳动资料和劳动对象等要素构成。生产力的提高是由生产力诸要素，特别是工具的变革引起的。在一定时期中，已经形成和创造出来的某种水平高的生产力，通过各种形式向生产力低的地区转移，例如输送先进机器设备、提供新设计和新工艺、对劳动者传授技术、经验等，引起原生产力诸要素局部或全部变化，把它的能力提高到一个新的水平。或者说，生产力低的地区通过吸引、接受先进的生产力要素，较快地使本地区的生产力实现由低到高的运动。马克思和恩格斯曾经指出：“某一个地方创造出来的生产力，特别是发明，在往后的发展中是否会失传，取决于交往扩展的情况”^①。这不仅说明一个地方的生产力需要向别的地方转移，而且说明这种转移、流动同交往扩展密切

①《马克思恩格斯全集》第3卷第61页。

相关。地区之间的交往愈密切，生产力的横向运动愈迅速，生产力的提高发展就愈快。在现代生产力迅速发展和科学技术日益成为生产力的情况下，国与国之间，地区之间交往日益发展，生产力这种横向运动具有更为广阔的规模，显示出愈来愈大的作用。有关资料说明，如果把一项科学构思用于生产，大约需要8—10年的时间，而把一项专利用于生产，平均只需要5年或更短的时间。引进技术的费用与自己发明和使用这些技术的费用，大约比率为1：30。许多企业、地区和国家往往通过扩展对外交往，引进新技术和先进生产经验，即利用生产力横向运动，迅速提高了自己的生产力。

生产力的横向运动具有内在的动因。

生产力是人们改造自然的能力，水平高的生产力比水平低的生产力能够更有成效地改造自然和获得物质资料，从而更好地满足人们生存和发展的需要。人的需要是生产力发展的一般推动力量，也是生产力横向运动的一般动力。生产力从来都是在一定的生产关系支配下活动的，由于生产关系的性质不同，生产力发展的一般动因对于受不同生产关系支配的生产力显示出不同的内容和特征。

在生产力中，人是主导因素，但是在生产资料和劳动者分离的社会条件下，由于“劳动所受的自然制约性”^①，谁占有生产资料，即生产力中物的因素，谁就成为生产力的支配者，生产力发挥作用，即生产活动的成果也就归谁占有和支配。他们为了获得更多的生产成果和物质利益，总是要求不断提高所支配的生产力，这是通过生产关系和生产力的相

^①《马克思恩格斯选集》第3卷第5页。

互作用，并由劳动者的实践实现的。以资本主义为例，在资本主义生产方式中，剩余价值的生产是它的基本经济规律，资本家占有生产资料，从而占有生产力，生产力的状况如何，同剩余价值的获得密切相关。为了获得更多的剩余价值和在竞争中占有优势，资本家必须不断提高自己企业的生产力。引进吸收外单位的先进技术和发明是提高生产力的有效途径，而且在经济上往往更为合算，在时间上更为快捷。因此，资本主义企业在自己进行新技术的研究、试制的同时，采取积极引进外来新技术、并力求在使用消化中超过对方的方法，以迅速提高企业生产能力。在现代技术迅速发展的情况下，原来生产力先进的资本主义企业和国家，如果一旦拒绝学习外来的先进的科学技术，就会很快丧失原有的优势，在竞争中处于不利地位，这是一方面。另一方面，在资本主义社会，一切都成为商品，生产力和技术先进的企业，通过把某些新技术和创造发明的专利权，作为商品出卖，以获取高额利润，并在这种输出技术的活动中，对别的国家或企业进行某种控制和多种剥削。可见，从两方面考察，资本主义支配的生产力，存在着空间上横向运动，即高的生产力向低的生产力转移的客观动因和必然倾向。这里所说的生产力的先进落后是相对的，而流动也是交错的，因为一个技术先进的国家或企业，也有某些落后的方面；反之，生产力低的国家或企业也会有某些先进的东西。因此，生产力在空间上横向流动，往往呈现为“交流”的形式。但从总体和一般趋势说，生产力总是由高向低转移。在资本主义社会，由于私有制和剩余价值规律、竞争规律的作用，存在着制约和扰乱生产力横向运动的力量和因素。例如，为了在经济上占有垄

断地位，资本家之间对先进技术和创造发明实行业务保密、技术封锁，阻挠新技术的转移和应用；资本主义企业只有在能为自己带来更多剩余价值的情况下，才愿意引进新技术和更新原有设备。正如马克思指出的：“对资本来说，劳动生产力提高的规律不是无条件适用的，”^①而且，生产力在运动中的提高和发展，是在无政府状态和激烈的竞争波动和浪费中实现的。这正是这一规律在资本主义条件下实现的必然形式。

社会主义社会建立在生产资料公有制的基础上，社会主义的基本经济规律是在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法，保证最大限度地满足整个社会日益增长的物质和文化的需要。生产资料的劳动群众共同占有，使生产力中的劳动者，同时又是生产关系的支配者和生产力的所有者。劳动者在生产过程中建立了平等的互助合作关系，劳动产品归劳动者和社会所有，生产的目的是为了满足劳动者的需要。这些巨大变化，使生产力的横向运动获得了强大动力，并提供了有利的条件。为了实现社会主义生产目的和劳动者自身的物质利益，生产力低的地区和企业，有着学习、引进兄弟地区、企业先进技术设备的迫切要求，而生产力先进的地区和企业为了使生产力要素摆脱空间的局限和过程的饱和，在更为有利和需要的地方充分发挥作用，提高经济效益，本身也积极要求转移其先进技术和设备。可见，在社会主义生产关系支配下的生产力，不仅存在横向运动的必然性，而且有着更为有利的条件和环境，使这一规律的运动与实现获得前所未有的广阔天地。

^①《马克思恩格斯全集》第25卷第292页。

第二节 横向经济联合与生产力的运动

上节所述生产力的基本特征和生产力横向运动规律，是发展横向经济联合的重要理论依据。横向经济联合是指不同经济主体之间，为了扬长避短，发展生产力和提高经济效益，在平等互利互惠原则下，自愿组成的某种形式的经济联合组织，共同从事一定的经济活动。其所以能有效提高生产力，乃是由于它符合和适应生产力的特征和规律。

一、横向经济联合保证了生产力的持续运动，使生产力功能得到充分发挥。

生产力的本性要求不停地运动，它只有在运动中才能发挥出改造自然、创造物质财富的作用。而生产力能够不停地运动，必须保持生产力的整体性和均衡性。在运动中，生产力的要素必然会出现不平衡，如劳动对象（原料等）同生产工具设备的脱节；机器中某个部分的磨损、失效；能源供应不足……这都会造成生产力运动的停顿、中断。发展横向经济联合，开展相关部门、单位的协作配合，例如建立产、供、销的联合、协作，使原材料生产单位同加工企业密切联合，主导厂和协作厂之间进行联合等，有利于实现生产力要素的及时补充，保持平衡，使运动持续进行，生产力要素不断发挥其固有的作用。

二、横向经济联合有利于生产力要素扩大、改进，使现有生产力得到发展和提高。

任何生产力要在现有水平上提高，总是通过要素的变化实现的，或是量的扩大，或是质的改进，或是两者兼有。一个企业，作为生产力的实体，它的要素在量上增加、扩大了，其生产能力就会相应提高。例如机器从5台增加到10台，劳动力、劳动对象也相应增加，这样企业的生产能力就能提高一倍。这是外延型的发展生产力。另一种是通过改进、提高要素来实现生产力的提高。例如，改进机器的性能，购置新的先进设备取代旧设备，改进原材料的质量、性能，提高劳动者的技术水平，也能使生产力的水平显著提高。这是内含型的发展生产力，在科学技术发展迅速的情况下，这一方式更为重要。改进生产力要素的结合状态，加强要素的有效配合和均衡运转，例如改进企业管理，也能使生产力的水平提高。但是，不管采用哪种做法，发展横向经济联系都是实现发展生产力的有效措施。各种形式的经济技术协作、经济联合十分有利于促进生产力的扩大与提高。马克思说，通过协作不仅是“提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力，这是一种由许多力量融合为一个总的力量而产生的新力量。”^①通过横向经济联合，能够迅速把分散的生产力要素集中起来，形成更大的生产力。一个生产单位，一般不可能依靠自身获得更多、更好的生产要素，往往要由有关的单位提供和给予协作帮助，不论是硬件要素，例如机器设备、原材料、燃料等，还是软件要素，如新的工艺、技术、先进的管理方法、劳动者的技能等，一般要从其他单位、地区以至国外购置、引进，开展各种形式的横向联合和协作。例如，先进企业同后进企

^①《马克思恩格斯全集》第23卷第262页。