

经济管理 改革与探索

云南大学软科学与系统工程研究中心 编

云南大学出版社

99
F121-53
51

2

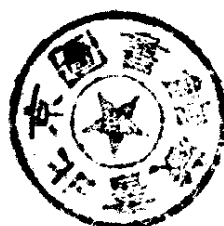
经济管理改革探索

主 编：陈 琳

编 委：左文华 廖鸿志 施本植 苏升乾

李扬征 刘孟朝 陈云东 金子强

陈丙卿 沈建荣



云南大学出版社

云南大学出版社



3 0033 0262 1

责任编辑：李继毛

封面设计：石 可

经济管理改革探索

云南大学软科学与系统工程研究中心 编

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学北院)

云南科技印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/16 印张：13.0 字数：327 千

1998 年 4 月第 1 版

1998 年 4 月第 1 次印刷

*

ISBN 7-81025-900-8/F·156 定价：18.00 元

前 言

这是一本云南大学涉外经济管理研究生班学员撰写的毕业论文集。50多名学员经过《现代管理学》、《国际经济学》、《国际贸易实务》、《国际金融实务》、《国际法》、《市场营销学》、《市场预测与决策》、《公共关系》、《管理信息系统》等16门理论课程的学习，应用所学知识，并联系当前经济改革的实践经验，从不同侧面对经济管理改革进行了有效的探索，这既是他们辛勤劳动的体现，又是一批有价值的成果。

在编辑出版这本论文集时，我们感到本书有以下突出特点：

1. 涉及面广。从宏观经济管理到微观经济管理，从国内贸易管理到国际贸易管理，从国内金融管理问题到国际金融管理问题，从国际商法到国际民法，论文集都有所涉及。这充分体现学员在研究生班学习过程中所触及的领域相当广泛，这必将给他们今后经济管理的工作打下一个良好的基础。

2. 知识性强。学员在论文中大量应用了所学的知识，如什么是国际贸易中的“国民待遇”，什么是国际金融中的国际货币、市场汇率，什么是国际法中的“类推准则”，什么是领导艺术的影响力等。正因为如此，许多论文有较好的可读性，读者在读书中可以增长知识，开阔眼界。

3. 务实求真。由于学员都是来自经济管理第一线的干部，绝大多数论文均是他们自己实践的领域，论文所涉及的问题都是当前经济管理改革中十分现实的问题，因此，论文集具有较强的

针对性，是帮助读者拓宽改革思路的有益箴言。

总之，这本论文集对于处在市场经济改革关键时期的经济管理工作来说，是值得一读的好书，相信会起到抛砖引玉的作用，让读者参与到经济管理改革的探索行列之中来。

在编撰这本论文集的过程中，云南大学软科学与系统工程研究中心、西南亚研究所、经济学院、社会学系、数学系、中文系等十多位教授专家对论文进行了修改和选编，花费了不少时间和精力，为保证论文集质量作了大量工作，在此，我们表示诚挚的谢意，对云南大学出版社编辑的大力协作表示衷心感谢。

由于这本论文集涉及面广、论文数量多，文中错误和不妥之处在所难免，敬请读者指正。

编 者

1997年10月

目 录

何 宣·宏观调控必须有一个良好的微观基础·····	(1)
潘绍慧·试论云南省少数民族地区发展经济的特殊性·····	(8)
谢 韬·市场经济与扶贫开发·····	(15)
陈 松·元阳脱贫战略选择及实施构定·····	(20)
高劲松·中心城区现代市政管理若干关系探寻·····	(29)
吴长昆·官渡区区域经济可持续发展浅析·····	(36)
厉鸿华·改革医疗机构经营机制的思考·····	(45)
舒 翔·云南公路建设的人才素质与投资效益分析·····	(51)
王 俊·浅析领导者的影响力·····	(59)
刘 健·人本管理发展趋势的思考·····	(64)
俞 涛·小的差别可以造成大的不同·····	(70)
欧锡均·地方税收如何促进国有企业深化改革·····	(76)
诸绍汉·突破国有企业改革难点的思路·····	(87)
赵志勇·国有企业是国家经济的命脉和支柱·····	(98)
王立涛·国有企业改革中的产权问题 ·····	(105)
李素荣·浅论企业创新艺术 ·····	(113)
和国宁·如何使公司的战略计划更具有成效 ·····	(120)
王明辉·论产品结构的调整与营销 ·····	(126)
赵志云·李晓忠·对改进当前企业信息工作的几点思考 ·····	(135)
刘 燕·论在企业中实行自主管理的作用 ·····	(144)
纪京熙·出口导向型企业发展战略的首要任务 ·····	(152)
罗 南·略论获得部属支持的技巧 ·····	(159)
杨 畅·公共关系在专职秘书工作的体现与运用 ·····	(167)
王琴萍·我国金融业对外开放几点思考 ·····	(172)

傅汝林·国际投资方式比较	(180)
赵家鸿·外资银行的进入与我国银行业的制度创新	(190)
赵国奇·对资本经营的初步探讨	(197)
李秋平·关于我国建立存款保险制度的思考	(206)
聂愿牛·试析证券市场的规范发展与国企制度创新	(214)
余汝兴·对涉外税收理论与实践的认识	(223)
黄 蓓·资本市场——现代企业发展的基础	(230)
蒋兆岗·跨国公司竞争联盟浅探	(236)
孔广政·中国企业跨国经营探析	(246)
朱 萍·论跨国公司中的外汇风险管理	(255)
李晓忠·国际贸易中利用信用证独立抽象原则进行欺诈及 对买方救济问题的探讨	(263)
郭秀华·当今国际贸易发展的新特点及我国应采取的对策··	(272)
朱 瑛·当代国际贸易发展的特点以及我们应当采取的对策	(277)
彭 莉·对外国投资者及其投资待遇模式的思考	(283)
李健美·体制适应与政策创新	(291)
徐宗伟·当前我国引进利用外资银行中的国民待遇问题 ···	(300)
魏 群·对外商实行国民待遇的思考	(308)
李峻峰·当前我国利用外资问题的思考	(314)
浩一山·试论外资引进中的名牌保护意识	(322)
贾 力·云南引进外资存在的问题和今后的工作方向探讨··	(329)
孟丽涛·云南利用外商直接投资问题及对策研究	(335)
贾 建·昆明市利用外资现状及分析	(345)
黄绍民·云南边境贸易的地位发展	(353)
宋 晋·云南边境贸易发展问题思考	(364)
杨万河·云南对缅边贸问题探讨	(374)
段 菁·论 EDI 的应用及其对法律影响	(379)
彭 华·城镇建设与管理思考	(388)

宏观调控必须有一个良好的 微观基础

一

宏观调控无外乎是调整供给或者需求，达到供需总量平衡、结构合理的目的。但在西方经济思想史中，却一直存在着供给与需求孰执牛耳的争论。先从强调供给、主张自由的理论线索来看，早在 18 世纪中叶，亚当·斯密就把国民财富作为《国富论》的研究对象，阐明和揭示了促进国民财富增长的因素。古典政治经济学的集大成者李嘉图也认为，经济增长必然引起需求结构、产业结构和要素价格的变动。在他看来，假如消费的速度大于有保证的有利可图的积累速度，继续积累的动机就会消失，造成资本积累减少，同时又会造成“非生产性消费”。到 19 世纪初，庸俗经济学家萨伊则把古典政治经济学片面强调供给提到了一个无以复加的地步。他提出了所谓的“萨伊定理”，认为供给会创造出自己的需求，总供给必定等于总需求。如果一种产品过剩，只是因为别的产品过少，或者说正是由于某些产品过少，别的产品才能形成过剩。所以，与其说是生产过剩，不如说是生产不足。以后的穆勒和马歇尔都毫无保留地接受和继承了萨伊定理。

再从强调需求管理的理论线索来看，早在 18 世纪末、19 世纪初，浪漫主义者西斯蒙弟就不同意把财富作为政治经济学的研究对象。他认为政治经济学应以收入或分配问题作为研究中心，极力把消费提到首位来，要求生产服从于消费。马尔萨伊也认为：“过度热心的积累必然导致商品的供给超过社会习惯所允许

的消费。”

从历史演变顺序来看，尽管西方经济学一直存在着供给与需求孰执牛耳之争，但在 20 世纪 30 年代以前，萨伊定理始终在西方经济学中占有支配性地位。直到资本主义世界经济危机爆发，以强调需求管理为核心的凯恩斯主义才取代了古典政治经济学以供给为核心的“正宗”地位，并在以后长达几十年的时间里在西方经济学中占据主导和统治地位。直到 70 年代末、80 年代初，由于西方国家过分片面强调需求管理，导致“滞胀”的出现，供给学派的登台，才使得西方宏观经济调控实现了从需求管理到供给管理的回归和转变。

从此以后，西方宏观调控呈现出现实主义的发展趋势。西方经济学家从实际中深深地体会和认识到，任何经济政策都是一把“双刃的剑”，宏观调控只有供给管理不行，只有需求管理也不行。供给管理与需求管理必须有机结合，宏观与微观必须有机结合。换句话说，宏观经济调控必须有一个良好的微观基础。

二

经济学理论认为，现代公司源于 19 世纪大规模生产和大规模销售的结合。在公司从事多方面经营活动的情况下，企业的经营管理只能交由专业人员来负责。于是，公司制企业就从旧时的企业主企业演化为现代的经理人员企业了。据钱德勒研究，美国现代企业制度的成长过程可从两方面把握：“一是企业规模扩张过程，二是资本所有权与管理的分离过程。”另外，对现代企业组织的形成原因，还存在“垄断学派的解释”和“交易成本经济学的解释”两种观点。前者认为，现代企业组织的生产是由于企业追求、维持和加强其在市场的垄断地位，后者根据科斯市场和企业是执行两种相同职能因而可以相互替代的思想，从交易成本出发，认为现代企业组织成长意味着行政协调机制对市场机制的

替代。而且，与古典的资本主义企业相比，现代企业从小规模发展到较大规模，但又没有限制地发展下去的原因，在于企业规模是交易成本和行政管理费用均衡作用的结果。

综上所述，现代企业组织的成长过程，从 19 世纪 50 年代开始，到本世纪 30 年代基本完成。而 20 世纪 30 年代，正是自由竞争被以企业规模扩张为表征的垄断所替代的时期。众所周知的是，垄断的形成也几乎同时宣告着资本主义经济危机的开始和国家干预经济的凯恩斯主义的诞生。正如马克思指出的那样，“股份公司的发展，在一定部门中造成垄断，要求国家干预”。“经济危机的基本现象是生产过剩”，而“构成现代生产过剩的基础的，正是生产力的不可遏制的发展和由此产生的大规模生产……”。可见，现代企业组织的形成与垄断资本主义和国家干预的产生在原因与时间上有着极大的共同点与一致性。或许可以这样说，在资本主义以需求管理为特征的国家干预真正确定以前，经历了建立现代企业制度，培育微观基础这样一个过程。

三

宏观调控的目的在于供求平衡。长期以来，我国的供求失衡是由于相对于需求的供给不足引起的，短缺的根本原因在于供给效率太低。比较而言，需求管理时效性较强，一般在短期内（6 月~8 月）将发生作用，而供给管理则属长期手段。因此，我国的宏观调控除从现实性出发外，最根本和最长久的办法应致力于供给管理。总结改革 18 年来的经验不难看出，由于企业改革滞后，我国的宏观调控陷入了较松的财政与金融环境将导致通货膨胀，而较紧的财政与金融政策则有可能使大多数企业陷于困境的两难选择。聚焦于当前的宏观经济，我们还会进一步发现，由于坚持了适度从紧和适时微调的方针，我国在治理通货膨胀和降温过程中仍然保持了经济的相对快速增长，经济增长率在缓缓下降

中仍然保持了高位。然而由于经济的周期性矛盾、体制性矛盾和结构性矛盾的交互作用，宏观经济三个方面的矛盾表现得尤为突出：

一是供给与需求的矛盾，突出表现为供给结构与市场需求变化的不适应。最为明显的是买方市场全面形成，消费需求和投资需求不旺，市场的结构性过剩特征更加鲜明。从云南的情况来看，潜力最大的农村市场即期需求不足，由于主要农产品价格下跌，农村购买力增长乏力。据测算，1997年农民出售粮食综合平均价比上年下降10%左右，因而造成农民人均现金收入减少，农民人均现金收入的增幅预计将比上年降低。购买力较强的城市市场也未出现新的消费热点；从投资需求看，云南省投资率多年来都低于全国平均水平，国有单位固定资产投资增幅1996年比1995年减少了4.1个百分点，其中更新改造投资增幅甚至减少近20个百分点。投资需求不旺，不仅影响到投资类产品需求的扩张，而且导致就业和居民购买力相应减少。从出口需求看，近两年连续出现内贸和边贸双滑坡的严重局面，出口的拉动作用不强。而来自外部的竞争对手日益强劲，云南省内市场受到外埠和国外产品挤占，导致省内每年有数十亿购买力外流。市场竞争的加剧，使得生产结构的不合理暴露得更加突出，生产结构的调整远远不适应市场竞争格局的变化。上述情况的形成，静态地看是过去计划经济体制和卖方市场条件下所形成的生产结构的必然结果，动态地看是历史形成的这种生产结构的调整必然需要一个过程，从深层次看这种调整不但需要外在的压力，更需要内在的动力，而这种动力必须通过改革来寻求和激发。

二是宏观与微观的矛盾，突出表现为资金特别是信贷资金供应紧张，供求矛盾十分尖锐。资金问题是制约云南经济发展的突出矛盾之一。从总量上看，国家继续实行适度从紧的信贷政策，贷款的增长受到规模的控制；从结构上看，信贷增量主要投向大

中城市和大中型国有企业，中西部地区和量大面广的小型国有和非国有企业在争取增量投入的份额中处于不利地位；从政策上看，国家实行的规模控制和上级信贷审批权限等，对云南省这样高于 200 多亿元的存差省极为不利；从操作上看，银行加紧收回再贷款和其它贷款，再加上上缴两级准备金，购买国家金融债券，国库券贷款等，所增存款集中的份额较大，而一些新的金融工具，为银行承兑汇票、短期融资券的管理更趋规范，使用受到限制。在我国经济发展的现阶段，企业对资金的依赖程度还比较高，现在不少企业反映由于资金紧缺，生产经营处于困境；而银行则由于信贷资产质量下降，金融形势步入险境，特别是由于东南亚一些国家金融危机的发生，使得如何规避金融风险成为银行面临的一大课题；从地方政府来看，由于在银行商业化及企业改革中出现错位、摩擦，特别是企业破产增多，使银企关系出现僵局。

三是企业与政府、社会的矛盾，突出表现在企业改革对政府、对社会构成压力和要求上。当前最棘手的是停产半停产企业增多，破产改组重组企业增多，人员分流压力加大，这部分人的再就业和社会保障问题严重困扰着多级政府。下岗人数增多是需求结构制约生产结构的必然结果，是长期以来被掩盖的失业和下岗问题的显性化。企业改革特别是股份制改革高强度、大面积的推进，无疑对上层建筑的改革、对政府职能的转换提出更全面、更迫切的要求。面对企业改革产生的强烈冲击，各级政府的配套改革和职能转换显得滞后，如不能适应新体制下企业的行为方式，就很难把握宏观调控的时机、方向、方式和力度。

上述情况说明，在当前的经济生活中，宏观调控需要进一步加强和完善，但补上重塑微观基础这一课无论如何也绕不过去的。可以作一个形象的比喻，经济发展就象房屋的建设，微观基础就象高楼的地基，只有具备坚实的基础，才能建设起宏伟的高

楼大厦。

四

我国以供给管理为中心，根据现实主义原则来进行宏观调控，主要包括以下内容：

1、转变政府职能，充分发挥市场调节的基础性作用。市场调节是基础性调节，是一次调节，政府调节是二次调节，政府只应管市场上管不了管不好的领域和事情。经济生活中面临的诸多问题和矛盾，是由计划经济向市场经济、由粗放经营向集约经营、由卖方市场向买方市场转变过程中的必然现象。我们既不能幻想让市场需求来适应供给，而只能更多地依靠市场机制和竞争手段，加快经济结构的全面调整；也不能幻想放松银根来扩大生产，而只能着眼于全面的制度创新，开辟间接融资渠道以外的新的直接融资渠道，争取更多的信贷资金，支持企业的改革、改组和改造，提高整个经济的增长质量和效益；作为政府来说，也需要找准自己的位置，丰富和变化调控手段，转变行为方式，干好政府该干的事，为企业的改革，为新体制的构造和成长创造良好的外部环境。

2、重塑我国微观基础，应着力建设八大体系：（1）以公有制为主体，多种经济成分平等竞争、共同发展的所有制体系。18年改革的实践证明：由于非国有经济增长高于国有经济，因而哪个地区非国有经济比重高，哪个地区发展就快。换句话说，所有制结构调整完善的深度和广度，影响和决定着地区经济发展的速度。尤其值得注意的是，非国有经济比重的提高和国有经济比重的降低，不仅要通过发展多种形式所有制从外部来调整，更要通过国有经济内部所有权的重构来实现。（2）以资本为纽带，由国有资产管理委员会——国有资产营运机构——按照现代企业制度要求建立起来的基层企业三个层次构成的新型国有资产监督管理

和营运体系。重中之重的是抓大放小，建立现代企业制度，使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体，真正实现政企分离、政资分离。在这一点上，日本许多企业通过相互持股，使股东转化为一个经营者集团的架空机制，比较适合我国国情，值得我们很好学习和借鉴。(3) 以商品市场为基础，要素市场为支柱，统一开放、竞争有序、高效运行、内外兼容的市场体系。(4) 以市场为基础，开放式、可控型的价格体系。(5) 以按劳分配为主体、多种分配形式并存，效率优先、兼顾公平的分配体系。(6) 社会救济与个人保障相结合的、资金来源多渠道、保障方式多层次、权利和义务相对应、管理和服务社会化的社会保障体系。(7) 以中介组织为主体的社会服务体系。(8) 适应新体制需要的法律、法规体系。

3、不同于西方国家的是，我们是重塑微观基础和微观机制的再造，应吸取西方国家片面强调供给管理的经验教训，正确处理好供给管理与需求管理的关系。

试论云南省少数民族 地区发展经济的特殊性

云南是我们伟大祖国多民族的缩影。据 1990 年第四次全国人口普查：全国 56 种民族中，云南省人口在四千人以上的就有彝、白、哈尼、傣、壮、苗、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、景颇、藏、布朗、布依、普米、阿昌、怒、基诺、德昂、蒙古、水、满、独龙等 25 种少数民族，其中白、哈尼、傣、傈僳、拉祜、佤、纳西、景颇、布朗、普米、阿昌、怒、基诺、德昂、独龙等 15 种少数民族为云南省所独有。1995 年末，云南省少数民族人口 1401.4 万，占总人口的 35.1%，占全国少数民族人口的七分之一，全省民族自治地方共 8 个自治州 79 个自治县（市），占全省县级总数的 62.2%，约占全国民族自治县数的八分之一。民族自治地方总面积占全省的 70.2%，总人口占 50.1%，各种主要指标占有举足轻重的地位。80 年代以来虽然民族地区的经济有了进一步的发展，但仍旧维持以传统农牧业为主的经济结构显然难以使其进入到与全国、全省同步发展的行列。在 1994 年经国务院确定的全国 592 个贫困县中，云南占 73 个，而民族自治县则多达 50 个，全国现有贫困人口 8000 万，云南省贫困人口 700 万，而民族自治县中就有 400 万，约占其中的 60%。可见，探讨云南省民族自治地方经济发展，不仅是加快民族地方脱贫致富步伐，实现共同富裕，促进民族团结和稳定边疆的迫切需要，也是推动云南经济的腾飞、实现云南省“九五”计划、2010 年远景目标和云南省第六次党代会提出的各项任务的需要。

一、民族地区发展的历史回顾与现实差距

云南的各个兄弟民族，自古以来就在这块美丽富饶的土地上辛勤耕耘、生息繁衍。解放前，云南少数民族地区具有原始公社制、奴隶制和封建制的参差不齐的各种社会经济形态，呈现出一部“活的社会发展史”的全景。解放后，在党中央的正确领导下，在各有关部门的大力支持帮助下，依据各民族不同的社会经济发展水平和群众的普遍觉悟程度，采取不同的方式，有步骤地进行了民主改革和社会主义改造，认真贯彻民族政策和边疆政策，民族地方的社会生产力得到巨大解放，以 1978 年与 1952 年相比：全省民族自治地区工农业总产值增长 2.6 倍，粮食产量增长 94.3%，甘蔗产量增长 5.7 倍，钢产量发展到 4900 吨，发电量达 180.5 亿千瓦小时，一批现代工业从无到有。公路通车里程增长 11 倍，财政收入增长近 4 倍，医院病床增长 20 倍，专业卫生技术人员增长 16.5 倍，使处于不同社会经济发展水平的各民族实现了政治平等和经济发展的历史性跨越。

改革开放以来，云南省民族自治地区的经济更是蒸蒸日上。1995 年同 1978 年相比，工农业总产值增长 6.7 倍，年平均增长率为过去 26 年的 2.5 倍。财政收入增长 8.3 倍，社会消费品零售额增长 6.5 倍，粮食产量增长 41%，发电量增长 3.6 倍，公路通车里程增长 1.2 倍，改革开放的各项政策使民族自治地方的经济发展如沐春风。

然而，由于云南省民族自治地区基础差、起点低、生产力落后，就其社会经济发展状况来说，尚大大低于全省平均水平和全国民族自治地方的平均水平。1995 年底，云南民族自治地区人均国内生产总值 1408 元，人均工农业总产值 1820 元，其中人均工业总产值 1022 元，人均财政收入 141 元，人均社会消费品零售总额 695 元，人均全社会固定资产投资 481 元，每万人拥有 23

名专业卫生技术人员和 17 张医院病床，而同期全省平均水平则分别为 3024 元、2496 元、1798 元、246 元、926 元、822 元、28 名和 21 张。可见，两者的差距仍然十分悬殊，加快民族自治地区的经济发展十分迫切。

二、发展经济必须走开放与强化自身造血功能相结合之路

长期以来，由于各民族之间发展的不平衡，思想、文化、宗教、艺术、生活方式、风俗习惯差异明显，以至于体现在生产、生活方面，发展经济方面，生产技能创新、改造方面面临着许多问题，靠传统的生产方式、耕作习惯进行生产，会使土壤老化，种子退化变质，形成生产生活环境的恶化，思想意识的僵化。等、靠、要的思想长期困扰着部分民族兄弟，虽然党和政府对他们十分关心爱护，但要全面顾及他们的社会、经济发展确有很多难处。首先改变其生产生活环境需要较长的时间和更多的财力，先进的技术在当地难于传播，外因条件具备了，可内因条件不能适应，形成了改造自然的屏障。其次，一些兄弟民族在建设社会主义初期，曾经历了历史的跨越，他们的思想和生活方式受到了不同程度的传统禁锢和影响，生产、生活一直在很低的层次上运作，要迅速提高他们的素质和生产技能，是一件长期的工作。然而就在这些地方，办学条件最差，国家对他们的教育投资也有限，许多村寨至今还没有一所小学，少数民族儿童求学困难重重。再者，很多少数民族祖祖辈辈都居住在深山老林，水、电、路不通，生活较为原始，生产粗放，靠天吃饭，生活保障性差，无力抵御自然灾害，贫困时时困扰着他们。在一些边远和少数民族地区，有一部分农户房屋简陋，家产折合人民币不到 100 元，生活饱一餐饿一餐，自己也不想下地干活，形成了一种懒惰、等待政府救济的思想。从此可看出，少数民族群众对发展经济要有强烈的意识，要有改造自然、战胜自我、学习先进的生产管理技