



《中国：发展与改革》系列书

改革中的市场结构 和企业制度

GAIGEZHONGDESHICHANGJIEGOU
HEQIYEZHIDU

中国经济体制改革研究所微观经济研究室

责任编辑：徐英
封面设计：杨守年
陈万福
技术设计：盛寄萍

◎《中国：发展与改革》系列书

改革中的市场结构和企业制度
中国经济体制改革研究所微观经济研究室

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）
四川省新华书店发行
内江新华印刷厂印刷

开本850×1168mm 1/32 印张9.5 插页2 字数160千
1988年11月第一版 1988年11月第一次印刷
SBN7-220-00363-3/F·23
印数：1—7,312

I

定价：2.47元

《中国：发展与改革》

系列书编委会名单

顾问：

安志文 杜润生 鲍彤 贺光辉 高尚全

主编：

陈一谔

副主编：

王小强 朱嘉明 陈锡文 何家成

编委：

刁新申 马凯 王小强 王飞欣 王晓龙
王晓鲁 边勇壮 白南风 孔方明 华棣
朱嘉明 杜鹰 李剑阁 何家成 宋国青
陈一谔 陈锡文 周小川 张少杰 张学军
孟繁华 郑洪庆 姚为群 高山 高梁
官著铭

编辑部主任：

王晓龙



总 序

为《中国：发展与改革》

系列书作

鲍 彤

这是一套丛书，是学术性的，也是探索性的。编者的意思是想长期出下去，一年出一本或几本，以经济方面的研究为主，旁及其他，以新进理论工作者的论文为主，同时也搜集一些在学术上早已有了建树的同志的论著。我认为这些想法都很好。

中国的发展和改革，是当代十亿人民的实践，是理论工作者取之不竭的源泉。实践需要理论，而理论必须取材于实践。年年出现新现象，就会引起新的思考，进行新的概括。多种概括，都是探索，而不是定论。视野容有宽窄，角度容有反正，观点容有差异，分析也当然会有精疏深浅之别，——总之都是需要在探索中不断加工的毛坯，都是当代中国发展和改革在一定折光下的映象、轨迹和思路。

1987年9月26日

前 言

本书是中国经济体制改革研究所微观经济研究室在1986年间对我国经济体制改革中微观问题的综合调研成果。

1986年是我国第七个五年计划的第一年，同时也是城市经济体制改革深入展开的第二年。党的十一届三中全会以来，经济体制改革和发展战略调整所引起的一系列深刻变化，对我国经济的微观运行机制产生了广泛而深刻的影响，同时，传统体制所固有的一系列运行特征，仍然在顽强地发挥作用。1984年以来国民经济所发生的剧烈波动，使这一系列因素的潜在作用表面化了，它使人们更为清楚地认识到中国城市经济体制改革的复杂性和艰巨性。这要求我们更加深入、更加准确地把握我国经济运行的现状、矛盾以及产生矛盾的原因，更加清醒、更加科学地认识我们已经取得的进展和仍待解决的问题以及这些问题的解决办法。这要求我们既不能采取简单的逻辑推演方法来认识现实和指导改革，也不能用简单的经验主义方法来把握

形势和制定政策，而必须将理论研究和经验研究相结合，尽可能得出科学的结论。

显然，以这一标准来要求我们对经济理论和政策进行微观研究，无疑会有相当的难度。按照西方经济学的分类，微观经济学就是配置理论，它是以一套关于理性经济行为的假定（或公理）为基础，推断价格和供求决定以及相应的配置结果的理论。从这一角度出发来进行研究，其重点在于经济活动的调节。但是，行为是一个制度变量，一定的行为只是一定的制度的结果。这样，在经济体制改革过程中，由于制度本身在不断变化，并由此导致经济行为的可变性以及相应的经济运行方式和资源配置结果的可变性，就使得我们必须从运行方式和配置结果出发，观察引起这些结果的行为原因，进而把握这些行为特征的制度原因，并据此把握经济体制改革的方向。这就使我们的微观研究面临着较西方同行们更为艰巨的任务，它不仅是要把握一个层次的问题，而且是要把握三个不同层次（运行、行为、制度）的问题，并由此而确定和完善理论，最终提出恰当的政策结论。

微观研究的另一个难度在于，上述三个层次的问题在经济现实中具体展开之后，就构成了一系列重要而又专门的课题。在运行中，这些问题既是相互依存和紧密联系的，同时每一个问题又都是一个独立的专门问题。这就使我们在研究中难免顾此失彼，在一个比较短的时间内，这些研究很难相互衔接得很好并构成一个体系。

以上两方面的困难对本书的影响是显而易见的。但读者们可以看到，本书所体现出的一个基本努力，就是试图通过把握

运行、行为和制度这样三个层次的问题，来推进我们对改革的理论认识。而对这些问题之间的联系，则尽可能在课题的设计和配合中加以体现。但结果显然不尽如人意。当然，对整个经济的运行或对某一问题的系统讨论，是教科书或专著的任务，本书并不试图承担这样的任务。

本书的基本结构是这样的：在第一章中，我们试图给出一个把握微观改革问题的基本线索和一些重点；第二、三章，则从经济发展格局即长期运行和经济政策效果即短期运行这两个方面讨论了现阶段企业活动的基本背景，以及运行中的矛盾对微观结构变革的要求；在第四章至第八章中，重点分析了我国企业现阶段的经济行为，并集中探讨企业改革问题，包括改革中的财产关系问题、企业改革的具体政策建议和企业制度的国际经济等；第九章至第十一章则重点分析了现阶段对企业改革影响极大且有一定改革条件的资金市场问题。由于人力的限制，本书并未包括微观结构中的一些重大问题，如劳动工资问题和经营者问题，这是要在今后的研究中加以弥补的。

本项研究是由中国经济体制改革研究所微观经济研究室主持、由该研究室的研究人员为主体进行的。参加研究的人员有（按姓氏笔画为序）：王志刚、左翊、吉小明、吕一林、许钢、李振宁、邹刚、张帆、张波、张少杰、赵榆江、姜斯栋、姚刚、徐笑波、郭毅、阎永珙、曹忠、彭照平。张少杰负责全书的统稿并执笔写作了第一章。在研究过程中，王小强、宋国青、刁新申、白南风、曹远征、王英、许小团等同志提出了重要意见，田雪、梁衡、张丕华等同志协助作了大量数据处理和收集工作。中国人民银行金融管理司、一些省市的体改办给予

了大力支持。在成书之前，《中国社会科学》、《中国：发展与改革》、《经济研究》等杂志刊登了若干章节。在本书统稿过程中，姜文良、曾万友同志帮助作了大量的阅稿和编写工作。在此一并表示感谢。

张 少 杰

1987年10月

目 录

前 言	1
第一章 提要 and 重点	5
一、深化改革过程中的矛盾	6
二、价格：“一改就涨”与竞争不足	10
三、企业：经营约束和产权规则	16
四、要素：平等竞争的深层环境	24
结束语：继续坚持“组织先行”的改革道路	33
第二章 长期发展格局中的城乡工业	37
一、引言	37
二、两大工业体系的初步形成	40
三、要素分流——高速增长的基础	45
四、创新分层——要素配置的动态优化	53
五、劳动力转移与市场机制的确立	66
六、初步的结论：城市工业面临的挑战	75
第三章 短期调节政策的微观效应	77
一、增长速度和增长质量的变化	78
二、增长结构的变动：稳定增长和超常增长	85
三、买方市场与结构变动	89

四、完善市场机制是宏观政策发挥效应的基础	98
第四章 现阶段中国工业企业的市场营销行为	101
一、我国企业市场营销职能的形成与发展	102
二、企业的市场营销观念和营销能力	107
三、企业市场营销行为 (I) : 营销目标	115
四、企业市场营销行为 (II) : 营销策略	119
五、初步的结论和政策认识	127
第五章 企业的目标结构、预算约束及行为分析	133
一、企业目标结构 I : 消费倾斜	134
二、企业目标结构 II : 倾斜的成因与后果	137
三、价格反应: 不对称性与收益重新调整	140
四、分配机制: 拉平化与非经济竞争	143
五、积累机制: 高集中化与资产的非资本化	147
六、投资机制: 资金供给与投资冲动	149
七、生存机制: 非预算约束的平衡与垂直依赖	152
八、结语	153
第六章 深化改革过程中的财产权问题	154
一、单一所有者与政企不分	154
二、放权让利背后的产权分割	157
三、产权模糊化及其后果	164
四、企业财产制度改革的萌芽与难点	171
五、统一的产权规则与多样化的企业制度	173
第七章 关于企业改革的若干政策建议	178
一、分类改革的必要性	179
二、小企业改革与要素市场形成	184

三、大企业改革中的资本市场问题	187
四、国家与企业分配关系的再调整	190
第八章 西方企业制度的演变及其对中国改革的启示	198
一、引言	198
二、典型的资本主义企业所有形式：业主企业	199
三、资本的社会化：股份公司	202
四、政府干预和国营企业	209
五、西方企业制度演变对我们的启示	218
第九章 融资：现实运行的机制及其改革	220
一、“双重控制”——我国金融体制的基本格局	229
二、区域发展——目前基层银行的经营目标	236
三、对运行结果的初步判断及改革设想	247
第十章 我国基层银行的清偿能力研究	257
一、研究的基本框架	258
二、基层银行资金结构及其行为模式	265
三、清偿能力约束和资金囤积倾向	270
四、几点政策性认识	274
第十一章 我国目前的非银行金融机构与金融改革	276
一、非银行金融机构概况	276
二、非银行金融机构的行为特点	278
三、对金融改革的启示	290

前 言

本书是中国经济体制改革研究所微观经济研究室在1986年间对我国经济体制改革中微观问题的综合调研成果。

1986年是我国第七个五年计划的第一年，同时也是城市经济体制改革深入展开的第二年。党的十一届三中全会以来，经济体制改革和发展战略调整所引起的一系列深刻变化，对我国经济的微观运行机制产生了广泛而深刻的影响，同时，传统体制所固有的一系列运行特征，仍然在顽强地发挥作用。1984年以来国民经济所发生的剧烈波动，使这一系列因素的潜在作用表面化了，它使人们更为清楚地认识到中国城市经济体制改革的复杂性和艰巨性。这要求我们更加深入、更加准确地把握我国经济运行现状、矛盾以及产生矛盾的原因，更加清醒、更加科学地认识我们已经取得的进展和仍待解决的问题以及这些问题的解决办法。这要求我们既不能采取简单的逻辑推演方法来认识现实和指导改革，也不能用简单的经验主义方法来把握

形势和制定政策，而必须将理论研究和经验研究相结合，尽可能得出科学的结论。

显然，以这一标准来要求我们对经济理论和政策进行微观研究，无疑会有相当的难度。按照西方经济学的分类，微观经济学就是配置理论，它是以一套关于理性经济行为的假定（或公理）为基础，推断价格和供求决定以及相应的配置结果的理论。从这一角度出发来进行研究，其重点在于经济活动的调节。但是，行为是一个制度变量，一定的行为只是一定的制度的结果。这样，在经济体制改革过程中，由于制度本身在不断变化，并由此导致经济行为的可变性以及相应的经济运行方式和资源配置结果的可变性，就使得我们必须从运行方式和配置结果出发，观察引起这些结果的行为原因，进而把握这些行为特征的制度原因，并据此把握经济体制改革的方向。这就使我们的微观研究面临着较西方同行们更为艰巨的任务，它不仅是要把握一个层次的问题，而且是要把握三个不同层次（运行、行为、制度）的问题，并由此而确定和完善理论，最终提出恰当的政策结论。

微观研究的另一个难度在于，上述三个层次的问题在经济现实中具体展开之后，就构成了一系列重要而又专门的课题。在运行中，这些问题既是相互依存和紧密联系的，同时每一个问题又都是一个独立的专门问题。这就使我们在研究中难免顾此失彼，在一个比较短的时间内，这些研究很难相互衔接得很好并构成一个体系。

以上两方面的困难对本书的影响是显而易见的。但读者们可以看到，本书所体现出的一个基本努力，就是试图通过把握

运行、行为和制度这样三个层次的问题，来推进我们对改革的理论认识。而对这些问题之间的联系，则尽可能在课题的设计和配合中加以体现。但结果显然不尽如人意。当然，对整个经济的运行或对某一问题的系统讨论，是教科书或专著的任务，本书并不试图承担这样的任务。

本书的基本结构是这样的：在第一章中，我们试图给出一个把握微观改革问题的基本线索和一些重点；第二、三章，则从经济发展格局即长期运行和经济政策效果即短期运行这两个方面讨论了现阶段企业活动的基本背景。以及运行中的矛盾对微观结构变革的要求；在第四章至第八章中，重点分析了我国企业现阶段的经济行为，并集中探讨企业改革问题，包括改革中的财产关系问题、企业改革的具体政策建议和企业制度的国际经济等；第九章至第十一章则重点分析了现阶段对企业改革影响极大且有一定改革条件的资金市场问题。由于人力的限制，本书并未包括微观结构中的一些重大问题，如劳动工资问题和经营者问题，这是要在今后的研究中加以弥补的。

本项研究是由中国经济体制改革研究所微观经济研究室主持、由该研究室的研究人员为主体进行的。参加研究的人员有（按姓氏笔画为序）：王志刚、左翊、吉小明、吕一林、许钢、李振宁、邹刚、张帆、张波、张少杰、赵榆江、姜斯栋、姚刚、徐笑波、郭毅、阎永珙、曹忠、彭照平。张少杰负责全书的统稿并执笔写作了第一章。在研究过程中，王小强、宋国青、刁新申、白南风、曹远征、王英、许小团等同志提出了重要意见，田雪、梁衡、张丕华等同志协助作了大量数据处理和收集工作。中国人民银行金融管理司、一些省市的体改办给予

了大力支持。在成书之前，《中国社会科学》、《中国：发展与改革》、《经济研究》等杂志刊登了若干章节。在本书统稿过程中，姜文良、曾万友同志帮助作了大量的阅稿和编写工作。在此一并表示感谢。

张 少 杰

1987年10月

第一章

提要 and 重点^①

历时 8 年的城市经济体制改革，已经使我国经济生活发生了深刻的变化。我们研究所于 1985 年发表的一份研究报告^②中指出，改革已在形成企业的利润动机、发挥市场机制的调节作用方面取得了积极的进展，并由此而赢得了人民群众的广泛支持。同时，我们也指出，进一步改革的难点在于消除宏观经济不稳定的微观根源，因此，微观运行机制的改革具有举足轻重的地位。

经济运行机制改革的实际内容要比其字面上的涵意深刻得

①本章曾以《微观改革中的市场结构和企业制度》为题，发表于《中国社会科学》1987年第4期。

②中国经济体制改革研究所综合调查组：《改革：我们面临的挑战与选择》，中国经济出版社，1986年版。主报告曾发表于《经济研究》1985年第11期。

多，它意味着建立一整套新的社会经济秩序。

这在国际上仍然是个在理论和实践中都有待解决的难题。从中国经济发展的具体条件和目标出发，困难就显得更为突出。其原因，不仅在于价格、税率、利率这一套“参数结构”的调整需要一系列经济和社会条件，更重要的是在于我们必须找到适应于中国情况的组织市场、企业、银行和政府的方式，并把握住促成组织结构变革的改革契机。

微观改革的实质就是组织变革，就是逐步形成和建立一套新的组织结构和规则。同参数结构相比，组织结构要复杂得多，其改革的难度也要大得多。本报告的任务是在深入研究的基础上，对问题的若干基本方面给出初步的认识。分析的重点在于分解和确认问题，并确认组织变革在整个改革中的基本位置。

一 深化改革过程中的矛盾

1. “六五”期间，经济运行机制的初步转轨是较为成功的。在中央政府收缩了对国民经济的指令性计划管理之后，工业企业对社会需求的适应能力明显加强，同时，整个国民经济的资源动员能力也有所增进，工业生产效率有了相当的提高。这期间，我国工业中技术进步的平均速度达到了年增2.6%，比1953—1985年间的年平均水平1.3%提高1倍。同时，与各历史时期相比，反映工业生产发展稳定性的年度增长率的均方