

● 韩宗海 著

● 山东大学出版社



在时代的转弯处

——国有企业如何迎接市场经济的挑战

201

序

庄德均

党的“十四大”根据邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论（其中包括社会主义市场经济理论）的科学论述，确认“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。发展社会主义市场经济既是发展社会生产力的内在要求，也是顺应世界历史发展趋势的必然。因为当代世界绝大多数国家是实行市场经济的，国际经济也是按照市场经济规则运行的。比如说，关贸总协定就是以市场经济为基准，以自由贸易为目标，以自由竞争为原则的。显然，这可以说是我们认识上的重大突破，也是马克思主义经济理论的重大发展。

随着改革的不断深入，市场经济迅速发展，举国上下呈现出一派欣欣向荣的景象，真可谓“东方风来满眼春”！对于国有企业来讲，这既是期待已久的发展机遇，又是一个极其严峻的考验。机遇总是伴随着挑战，我们知道市场不仅是资源配置的重要手段，也是企业竞争的舞台，优胜劣汰的战场。从微观角度分析，市场经济要求每个具体生产单位以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现利润最大化。优胜劣汰作为市场经济条件下的强制手段而迫使商品生产经营者面临成功和失败的双重选择。你若想在市场经济汪洋大海里自

如畅游，处惊不乱，以变应变，立于不败之地。必看此书。

本书共分五章。首先，作者以缜密的理论分析，在深刻剖析了传统计划体制弊端的基础上，系统阐明了我国社会主义市场经济新体制建立的历史必然性。接着，作者以翔实的历史材料和个人作为企业家的丰富阅历，在全面、透彻地考察了我国国有企业经营机制现状的基础上，为广大读者科学地指明了如何顺应历史大潮的方向。最后，作者高瞻远瞩，对我国国有企业的发展趋势作了科学的预见。该书吸收了最新研究成果，反映了我国国有企业的最新发展态势，又不乏作者的独到见解，在很多问题上创新立异，可谓一部开拓性的佳作。我相信它的出版对于广大企业家、领导干部和青年朋友来说是会大有裨益的。

1993.3.4 于济南

目 录

第一章 社会主义市场经济体制的建立·····	(1)
第一节 社会主义市场经济的科学内涵·····	(1)
一 商品经济与市场经济的关系·····	(1)
二 社会主义市场经济的内涵·····	(3)
三 社会主义市场经济是认识深化的必然结果·····	(4)
第二节 社会主义市场经济的运行法则·····	(6)
一 市场经济的共性与功能·····	(6)
二 社会主义市场经济的主要特征及作用·····	(11)
第三节 社会主义市场经济的调控机制·····	(15)
一 市场与计划配置资源、调节经济的机制·····	(15)
二 社会主义市场经济的宏观调控机制·····	(16)
第四节 社会主义市场经济理论的意义·····	(21)
第五节 加快建立社会主义市场经济的步伐·····	(24)
一 国有企业经营机制的转换·····	(25)
二 价格体制的改革·····	(29)
三 市场体系的培育和发展·····	(33)
四 深化分配制度和保障制度的改革·····	(39)

五	加快政府职能的转变, 健全科学的宏观 管理体制与方式·····	(42)
第二章	我国经济的计划与市场关系新探·····	(46)
第一节	计划与市场的关系·····	(46)
一	计划经济的广义和狭义的理解·····	(46)
二	计划经济的历史与现实的考察·····	(47)
三	邓小平同志关于计划经济与市场经济的 理论发展·····	(52)
四	计划与市场关系变化的自然趋向·····	(54)
第二节	计划经济体制及其评价·····	(62)
一	计划经济体制的内涵·····	(62)
二	对原有计划经济体制的评价·····	(64)
第三节	我国计划经济体制的沿革及改革思路···	(67)
一	我国计划经济体制的沿革·····	(67)
二	14年改革的成就和问题·····	(74)
三	1993年改革计划体制的思路·····	(78)
第四节	社会主义市场经济体制下的宏观计划调 控·····	(82)
一	宏观计划调控的必要性·····	(82)
二	宏观计划调控的基本条件·····	(83)
三	宏观计划调控的目标和手段·····	(86)
第三章	国有企业经营机制现状的思考·····	(91)
第一节	企业经营机制改革的回顾·····	(91)
一	企业经营机制的概念、内容和功能·····	(91)
二	我国企业经营机制的形成及改革历程 ·····	(93)

三	企业经营机制改革所遵循的基本原则	(96)
四	企业经营机制改革所采取的措施	(98)
第二节	企业经营机制的现状之一——承包制	(104)
一	承包经营的发展历程	(104)
二	承包经营的主要内容和几种主要形式	(106)
三	对企业推行承包经营的积极作用	(112)
四	企业承包经营中出现的问题及对策	(114)
第三节	企业经营机制的现状之二——租赁制	(120)
一	租赁制的发展历程	(120)
二	租赁经营的内容和形式	(123)
三	租赁经营的作用	(130)
四	租赁经营的适用范围和基本做法	(132)
第四节	企业经营机制的现状之三——股份制	(141)
一	股份制的含义和特点	(142)
二	股份制的产生和发展	(149)
三	我国现阶段实行股份制的意义	(152)
四	股份制企业的主要形式	(154)
五	股份制的基本做法	(155)
第四章	如何顺应历史大潮	(163)
第一节	国有企业走向市场的条件和方略	(166)
一	国有企业走向市场的自身条件	(167)

二	企业走向市场的前提条件——理顺产权关系	(169)
三	国有企业走向市场的方略	(174)
第二节	国有企业组织经营形式的转变	(180)
一	承包制	(180)
二	企业集团化	(184)
三	股份制	(187)
第三节	实施全新的生产、经营战略	(195)
一	市场营销策略	(196)
二	新产品开发策略	(206)
三	积极打入国际市场	(210)
第四节	改革劳动人事制度和分配制度	(213)
一	采用新的管理思想和管理办法	(213)
二	改革国有企业任用高层管理者的方式	(215)
三	建立、健全人事考核制度	(216)
四	按市场经济设计企业的工资分配关系	(220)
第五章	我国国有企业的发展趋势	(224)
第一节	未来国有企业的地位和作用	(225)
第二节	未来国有企业的组织形态	(232)
一	股份制——国有企业的基本形式	(232)
二	国有企业的结构调整和变化趋势	(234)
三	国有企业分为国家垄断企业和国家参与制企业两大类	(237)

第三节	未来政府管理国有企业的方式和特征	(241)
一	政府管理国有企业的方式	(241)
二	政府对未来国有企业管理的特点	(247)
第四节	关于国有企业“私有化”和“民营化”问题	(251)

第一章 社会主义市场经济体制的建立

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一改革目标模式的选择，标志着我们党关于建设有中国特色的社会主义理论有了新的重大发展，标志着我们党领导的旨在完善和发展社会主义制度的又一次伟大革命进入了更加广泛，更加深入的历史阶段。它必将对我国整个改革开放和现代化建设事业，对经济基础和上层建筑的许多领域产生重大和深远的影响。

第一节 社会主义市场经济的科学内涵

什么是市场经济？市场经济是指在市场交换中通过竞争、供求、价格等市场机制来调节流通，并通过流通来调节生产、分配、消费的经济。

一、商品经济与市场经济的关系

有商品就有市场，有商品经济就有市场经济。从这个意义上说，二者是类同的。但从严格的意义说，二者又有所不同。这个不同就在于：商品经济内含着市场经济，但不等于市场经济。商品经济除了包括商品交换外，还包括商品生产。这就是说，商品经济侧重讲的是商品的生产、价值的创造和价值量的决定问题；市场经济侧重讲的是商品交换、价值实现和价值量的转移问题。与此有关的，商品经济所反映

的经济关系大都采取潜在的形态，如具体劳动转化为抽象劳动，个别劳动转化为社会必要劳动等。市场经济所反映的经济关系大都采取现象的形态，如商品转化为货币，货币在生产者和经营者之间的分配等。如果历史地看问题，如今，我们提商品经济和市场经济，又有一个比较的问题。一般地说，商品经济是相对产品经济、自然经济而言的，市场经济是相对计划经济而言的。前者说的是经济形态，后者说的是经济体制。市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品经济的现代形态和发达形态。二者的区别具体表现在：（1）市场经济是市场化的商品经济。原始商品经济和简单商品经济，虽然也是一种商品经济形态，但都不是市场经济。只有建立了统一市场和体系的商品经济，才是市场经济。（2）市场经济是社会化的商品经济。以小生产为基础的商品经济不是市场经济，只有以社会化大生产为基础的商品经济，才能成为市场经济。（3）市场经济是货币化的商品经济，在发达的商品交换中，经济关系货币化，金融市场、金融工具和金融手段全面介入经济运行，才能形成市场经济。（4）市场经济是开放化的商品经济。一个国家的商品经济不能搞封锁垄断和闭关自守，而应当全面对外开放，参与世界市场，融汇于世界经济之中，才能形成市场经济。

总而言之，所谓市场经济，就是市场机制在社会经济的运行中占统治地位，社会资源的配置主要由市场机制进行调节的经济。

市场经济作为人类经济生活不可逾越的阶段，有其特有的生成、发展和消亡的必经过程，而不与任何社会相同步。但是，任何一种形式的市场经济，又绝不可能脱离社会而独

立地存在，它总存在于一定的社会之中。所以，一定的社会自然成为一定市场经济的“载体”。在存在市场经济的社会内，这个社会基于自身利益和发展的需要，总是要利用它来为自己服务时，又不可避免地要在它的身上打上不同社会的烙印。这就是我们通常讲的市场经济的特性。其实，并非市场经济的特性，而是这个社会区别那个社会的特性，至多是社会特性在市场经济中的反映。

二、社会主义市场经济的内涵

我们要建立的社会主义市场经济体制，究竟是什么样的模式？党的“十四大”报告明确指出：“就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化。”“同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。”因此，这样的社会主义市场经济体制有两个基本点：一是让市场充分发挥在资源配置中的基础性作用，运用市场手段调节社会再生产的全过程，使整个经济富有活力和效率；一是社会主义国家要对市场进行宏观调控，重视发挥计划手段的功能和作用，引导市场和整个经济的健康运行。这两个基本点都是社会主义市场经济体制的主要内涵，缺一不可。它们是有机联系，不可分割的。

社会主义市场经济就是社会主义经济关系的市场化，是社会主义生产关系通过市场运行和实现的一种经济体系。作为市场主体的企业，是由劳动者和生产资料组成的。在社会主义公有制的条件下，生产资料的所有者是国家和集体，所以，社会主义企业的本质是一个劳动者集体，社会主义商品

生产和商品交换实际上就是这些劳动者之间的商品生产和商品交换，社会主义市场经济就是以这种交换关系为基本内容的市场经济。

社会主义市场经济并不是对计划的否定，而只是对高度集中的计划经济体制的否定。众所周知，市场调节带有自发性，会出现调节失控现象。因此，在以市场作为资源配置的一级手段的基础之上，需要将计划作为资源配置的二级手段。社会主义市场经济内在地包含了计划调节。这种计划调节不是象高度集中的计划经济体制下那样，规定企业“只能做什么”，而主要是调节企业“不能做什么”。这种计划必须遵循市场经济的基本规律。

三、社会主义市场经济是认识深化的必然结果

传统观念认为，以公有制为基础的社会主义经济，只能是计划经济，不能是商品经济，更不用说市场经济了。商品经济只能以私有制为基础，市场经济属于资本主义的经济范畴。当然，在实践中，社会主义国家在实行计划经济的前提下，也允许某些商品和市场的存在，但商品只限于不同所有制之间的交换，市场只能存在于计划经济的缝隙之中，作为它的补充。这种情况，改革开放后开始松动，到了1984年党的十二届三中全会，才在总结实践经验的基础上，第一次明确提出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这是在计划与市场问题上，社会主义经济理论的一次重大突破。

对于“有计划的商品经济”这一命题，有些同志强调“有计划”的这一面，继续认为计划经济是社会主义的一个

本质特征。另一些同志则强调“商品经济”的一面，认为商品经济才是同公有制和按劳分配并存的社会主义经济的本质特征。大家都同意计划与市场要结合，但有的同志认为计划是主体，市场是补充；有的同志则认为市场调节是第一性的，计划调节是第二性的，在处理计划与市场关系的实践中，则因形势变化，有时偏向市场方面，有时则强调集中计划。在承认了社会主义商品经济概念以后一段时间中，人们对市场仍有担忧，生怕市场搞多了会导致资本主义，因而难以摆脱把计划经济和市场经济作为社会基本制度范畴来看待的思想束缚，这又阻碍了人们认识市场机制在优化资源配置中的不可替代的作用，以致对改革的“市场取向”发生疑虑，从而在改革实践中迈不开大步。

正是针对上述思想疑窦和难题，小平同志在1992年初视察南方的谈话中，对计划与市场问题再次发表了精辟的见解，“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的基本区别”。这一科学论断，从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度的传统观念，诊治了我们在市场和市场经济问题上常犯的“恐资病”，启发了人们重新思考把社会主义市场经济体制作为经济改革的目标模式。党的“十四大”对此明确肯定地作出了决定，这是继80年代初提出“有计划商品经济”的理论之后，在计划和市场关系问题上的又一次思想大解放，是社会主义经济理论的又一重大突破。

第二节 社会主义市场经济的运行法则

一、市场经济的共性与功能

探讨市场经济问题，首先碰到的是市场经济的共性问题。什么是市场经济的共性？市场经济的共性是市场经济所固有的属性，大致说来有以下一些：

1. 市场经济必然是价值经济。市场的全部运行过程就是商品的价值，其中包括增殖了的价值的实现过程。

2. 市场经济必然是自主经济。市场的主体，不管是个人、集体（包括企业）、国家，必须有独立的产权，有独享的经济利益，真正成为自主经营、自负盈亏的商品生产者或经营者。

3. 市场经济必须是以盈利为目的的经济。市场是利益互惠的场所。每个市场参与者，特别是市场的主体，都想从市场经营中得到好处，这个好处就是盈利，这不是一般的盈利，而是盈利的最大化。

4. 市场经济必然是开放经济。市场经济是以社会分工为前提的，有分工就是要实行内外物质和能量的交换。市场的开放，不仅对国内各地区之间、各企业之间开放，而且也对国外开放。市场的开放是没有边界的，市场按其本质来讲，反对任何形式的边界封锁，部门分割，如非关税贸易壁垒。

5. 市场经济必然是竞争经济。由于商品价值取决于社会必要劳动量，因而每个商品生产者都力图使自己生产的商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，以便使自己的商品

能在销售市场上处于主动和有利的地位，因而他们之间必然存在竞争。在他们之中不存在任何别的“权威”，只承认竞争的“权威”。同时，在买者与卖者之间，卖者之间也存在竞争。

3.市场经济必然是平等经济。由于价值规律的存在和作用，商品只能在等价的基础上进行交换，任何人都无权通过不公平的手段无偿地平调或占有他人的劳动成果。商品是天生的平等派，讲究公正和道德。

7.市场经济必然是效益经济。以最小的投入，求得最大的产出，是市场经济的“铁则”。要做到这一点，一方面，从微观上看，要求生产要素在企业中能实现最有效的结合；另一方面，从宏观上看，要求社会资源在全社会范围内能实现最佳配置和充分利用。

8.市场经济必然是网络经济。网络关系包括横向联系和纵向联系的双向关系。市场经济必然要发展横向联系，使生产要素来有来路，生产产品销有销路，来去自由，货畅其流。横向联系并不排斥纵向联系。市场经济要在纵向联系中求得由上而下的指导、协调、规划和监督。

9.市场经济必然是服务经济。商品的使用价值本来就是为他人、为社会的使用价值。通过市场使得商品使用价值转移和实现。市场上一切经营活动，从一定视角上看，都是为他人、为社会服务的活动。商品天生就具有“舍己为人”的本性。

10.市场经济必然是经常处于非平衡的动态经济。由于市场是一个开放系统，竞争机制又时刻支配着企业的行为，所以，市场的运行常处于非平衡的状态之中。但是，由于生

产要素在竞争中流动，填平补齐，经常产生 趋于 平衡 的倾向。经济工作只能在不平衡中去求取平衡。

正确认识市场经济的共性，主要是为了揭示蕴藏在市场经济共性中的诸多功能，并利用它们更好地为社会服务。市场经济从总体上看客观存在着下述五大功能。

1.自我启动的功能。在市场经济社会里，参与市场经济的人，几乎囊括全社会的成员。不可否认，他们的行为都在程度不同地受到市场及其机制的调节。仅就为市场而生产和提供商品的企业而言，如果它们真正成为自主经营和自负盈亏的商品生产者和经营者，市场及其机制，都会灵活地、全面地作用于企业。迫使企业不得不贴紧市场，并受市场的严格约束。市场就是战场。企业为了在竞争中立于不败之地，并争取获利最大化，就不得不奋发图强，努力向上。市场优胜劣汰和最大化获利的原则，是企业及全体职工主动性、积极性和创造精神发挥的两大“激发器”。有了这些，企业就活了。企业一活，一切有利的又可利用的因素，都可以被利用起来，以求得企业更快的发展。如果所有企业都活起来，社会经济就自然繁荣、兴旺和发达了。

2.自我调节功能。自我调节功能即市场自身所具有的自我组织和自我协调力量。市场是由三个基本要素（供给、需求、价格）所组成的。在这三个要素之间，存在着一种本能的相互调节关系，通常称之为“市场机制”。这种机制在相互作用过程中，产生两方面的调节功能：一方面，供求调节价格，即供大于求时，价格下跌；供不应求时，价格上涨；供求大致平衡时，价格基本稳定。这种供求 调节 价格的机制，通常称之为“价格形成机制”。另一方面，价格调节供

求，即价格上涨时，供给增多，需求减少；价格下跌时，供给减少，需求增多。这种价格调节供求机制，通常称之为“价格调节机制”。在市场机制调节下，供需价格能够自然地达到一定均衡的状态。部分市场的均衡，称之为“局部均衡”，市场的全面均衡，称之为“一般均衡”。

3. 自我约束功能。在市场经济条件下，参与市场的主体，如企业，其自身都本能地存在一种自我约束的能力，以此来时刻约束自己的行为不超出市场运行所要求的规范。市场经济的自我约束功能主要表现在：（1）财产约束。任何市场的主体，在进行市场活动中，一方面，尽量防止自己原有的财产不受来自各方面的损害；另一方面，又力求财产的积累和增殖。（2）预算约束。任何一种商品经济活动都是在一系列经济指标约束下进行的。诸如：按期和定量地还贷、缴租、付息；完成各项劳动消耗指标和物资、设备消耗指标、资金利用指标、成本降低和盈利指标，以及劳动生产率提高指标等。企业的经济指标，是企业内部的约束机制。争取完成和超额完成企业产值、产量和规格、品种、质量指标，才能达到获利最大化的目的。（3）风险约束。风险有两种，即：投资风险和经营风险。在两权已分离的情况下，投资风险由所有者来承担，经营风险由经营者来承担。对经营者来讲，商品生产出来之后，最关键的一着，就是能否实现一次由商品变为货币的“惊险的跳跃”。为了避免风险，企业不得不精心地进行预测并相应做出种种防范和应变措施。

4. 自我组合功能。在市场运行中，市场参与者，包括商品生产者、商品需求者、中间商人，都要以一定的方式，进行合理的组合。诸如：规模的组合、空间的组合、时间的组