

走向市场

——企业生存发展论

主编
薛世清
李连清

市场

.21

中国商业出版社

京新登字:073 号

责任编辑:刘树林

封面设计:江 涌

走向市场——企业生存发展论

薛世清 李连清 主编

*

中国商业出版社出版发行

(北京复兴门内大街45号)

邮政编码:100301

石家庄市中原印刷厂印刷

*

850×1168毫米 大32开 9.75印张 240千字

1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷

印数:1—2500册 定价:7.00元

ISBN7—5044—1590—1/F·1035

3

内容提要

本书以企业改革为中心,立足于日益开放的社会经济环境和我国企业改革实践,全方位、多角度地阐述了我国社会主义市场经济新体制的基本理论框架;探讨了以企业走向市场的必然趋势、企业制度的重构与创新、股份制、企业集团、企业经营机制等为内容的“企业创生理论”;并紧密联系实际进一步探索了企业生存发展方略,提出了生存机会与机会选择、开放策略、市场策略等企业可借鉴的,具有可操作性的对策和策略。

本书学术性、实用性兼顾,密切结合新经济体制下搞活企业、增强企业活力的实际,介绍了企业走向市场的成功案例。是理论工作者和经济管理工作合作的最新成果。是从事理论研究、经济管理和企业经营管理的必备参考书。

序

走向市场,是改革时代发出的伟大召唤;走向市场!是推进经济改革的主旋律,是中国走向世界、走向新世纪的序曲;走向市场!!是改革为国有企业指出的发展之路。把企业推向市场!企业主动的走向市场!这汹涌的改革大潮,席卷中国大地。

随着我国“入关”的临近,企业面对的不只是国内市场,而将是整个国际大市场。这是一个大好的机遇,也是一个严峻的考验。市场如战场,竞争亦无情。我国企业能否在这日益开放的国际经济大竞争中站稳脚跟,守住阵地……,人们为之焦虑,为之担忧。

国人这种心态不是没有根据的,改革十几年来,搞活企业,增强企业活力,一直是改革的中心环节。可是,由于传统体制根深蒂固,国有企业积重难返。同“老弟”、“老乡”、“老外”比起来,国营企业显得步履维艰,行动迟缓。

中国最高决策者高瞻远瞩,毅然果断地做出决策:把企业推向市场!中共“十四大”进一步提出了建立社会主义市场经济体制的理论,为社会主义改革的发展指明了方向,为企业实现机能的转变和机制的转换,从而顺利地走向市场,增强生存发展竞争能力铺平了道路。

“坚冰已经打破,道路已经开通”。现在的关键问题是作为国民经济主导力量的国有企业能否大胆地、顺利地走向市场,并在市场大海洋里生存、发展、壮大……

本书以企业改革为中心,立足于日益开放的社会经济环境和我国企业改革的实践,全方位、多角度地探讨了企业走向市场的深

层次理论问题和现实问题。

全书分为三篇。上篇,是企业生存发展宏观体制论。着重阐述企业生存发展的宏观体制和宏观理论的热点问题。围绕着社会主义与市场经济的关系这个中心,回顾、总结了我国的历史经验,分析、阐述了社会主义选择市场经济的客观必然性,为企业走向市场描绘出一个宏观经济图景。中篇,是企业创生论。着重论述企业全面走向市场所必需的企业基本制度和内在经营机制的创新等现实性问题;阐述了社会化大生产和市场经济体制下,企业基本制度和企业发展机制的基本框架。下篇,是企业生存发展方略。重点是紧密联系企业的实际,探索搞活企业的方法、策略,提出了开放策略、市场策略等企业可借鉴的具有可操作性的方略和对策,同时,介绍了一些成功企业的经验。

企业如何适应市场经济的需要,通过自身机制的改革与创新及经营机制的根本转换,脱离政府的怀抱,顺利的走向市场,是社会主义市场经济体制建立的中心内容和关键环节,也是90年代经济改革成败的关键。

本书期望通过共同的研究、探讨和实践,摸索出一条企业改革的成功之路。

1993年1月

目 录

上篇 企业生存发展宏观体制论

第一章 市场经济是社会主义的历史选择…………… (1)

- 一、理论与实践的历史反思…………… (1)
- 二、传统社会主义经济体制与市场经济的矛盾…………… (5)
- 三、经济体制改革的历史回顾…………… (9)
- 四、迎接思想解放与经济改革的新浪潮…………… (16)

第二章 社会主义市场经济制度…………… (24)

- 一、市场经济的再认识…………… (24)
- 二、市场经济的特征…………… (28)
- 三、市场经济与社会主义的关系…………… (30)
- 四、社会主义市场经济的微观基础…………… (33)
- 五、社会主义市场经济体制中国家与市场的关系…………… (35)
- 六、我国市场经济体制建立的长期性…………… (37)
- 七、建立市场经济新体制面临的主要问题…………… (39)

中篇 企业创生论

第三章 走向市场——别无选择 (47)

一、推向市场:市场经济改革中国家的必然选择 (47)

二、走向市场:企业别无选择 (59)

三、适者生存,竞争发展 (65)

四、在市场中前进,靠市场发展 (72)

第四章 企业基本制度的改革与创新 (76)

一、根据市场经济原则,重构企业基本制度 (76)

二、市场经济的产权关系与

公有制企业的产权制度 (82)

三、新的企业领导体制——企业领导委员会体制..... (91)

四、国家对企业管理体制的改革与职能的转变 (101)

第五章 市场经济与企业经营机制..... (105)

一、国有企业行为透视与分析 (105)

二、企业经营机制系统 (110)

三、创建市场经济的企业经营机制 (114)

四、转换机制,走向市场,搞活经营 (125)

第六章 可供选择的企业模式——股份制..... (129)

一、股份制的由来和发展 (129)

二、股份公司的主要形式	(132)
三、股份制公司的基本特征和国际规范	(135)
四、走出一条中国式的国有企业股份制道路	(142)
五、社会主义股份制的设想 ——全员经营股份制	(155)
第七章 现代企业趋势——企业集团	(160)
一、社会化大生产与企业集团	(160)
二、企业集团的模式及联结机制	(167)
三、我国企业集团发展的体制障碍及对策	(173)
四、企业集团的发展趋势	(179)
第八章 时代呼唤着企业家阶层的崛起	(186)
一、企业家在社会主义市场经济中的地位	(186)
二、企业家精神和企业家素质	(192)
三、培养、造就一代优秀企业家	(199)

下篇 企业生存发展方略

第九章 生存机会与机会选择	(202)
一、什么是机会	(202)
二、机会的有无与选择的差异	(207)
三、机会创造与选择	(216)

第十章 重返“关贸总协定”与开放策略..... (227)

一、对外开放——市场经济的必由之路 (227)

二、中国“入关”后的形势 (234)

三、丢掉幻想,迎接挑战..... (239)

四、“入关”与企业开放策略 (240)

五、国营外贸企业走向市场的两步棋 (250)

第十一章 企业生存发展的市场策略..... (253)

一、“占位”与“反占位”策略 (253)

二、产品策略 (261)

三、营销策略 (266)

四、广告策略 (272)

五、企业文化策略 (277)

六、人才策略 (282)

第十二章 “绿色世界”的启示..... (286)

一、绿色世界——跨世纪的创新工程 (287)

二、绿色世界的启示 (290)

参考书目..... (297)

后记..... (299)

上篇

企业生存发展 宏观体制论

我国十几年的改革经验清楚地表明,搞活企业,增强企业生存发展活力,是经济改革的中心环节或关键环节。而要搞活企业,必须把企业彻底推向市场,彻底改革整个经济体制,特别是国家所有制的管理体制。建立适应现代化大生产发展的和促进商品经济发展的社会主义市场经济体制。

本书上篇着重探讨企业生存发展的宏观环境和体制的主要理论和现实问题,特别是围绕着社会主义与市场经济的关系,回顾和总结我们的历史经验,指出市场经济这一社会主义的历史性选择的客观必然性,为企业走向市场描述出一个宏观的社会经济背景。

第一章

市场经济是社会主义 的历史选择

中共“十四大”明确提出新经济体制模式是“社会主义市场经济”，这是我们经过几十年来的社会主义实践和理论反思得出的历史结论。所以，在理论上回答社会主义经济体制为什么做出这样而不是那样的选择，是对改革性质和方向如何认识的重要问题。

一、理论与实践的历史反思

社会主义经济体制作为一种经济制度选择，有其复杂的政治、经济、文化背景，其中对社会主义所处历史阶段及其与商品经济关系等一系列重大理论问题的认识，是我们几十年来一直探索的问题。

在我国，对社会主义经济性质的认识，始终围绕着对社会主义商品经济的认识这一主题，经历了一个曲折的和不断深化的发展过程。

关于社会主义与商品经济的关系，集中反映在二者能否结合或二者是否具有兼容性的问题上。可以说，马克思和恩格斯是社会主义与商品经济“非兼容”论者，在他们看来，商品经济是同私有制联系在一起的，同社会主义公有制是格格不入的。因此，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除。”（《马克思恩格斯全集》第

20 卷第 334 页)按照马克思主义经典作家的设想,在社会主义,整个社会是一个大工厂,社会通过一个包括整个社会生产的总计划把社会劳动分配到各个部门,直接组织整个社会的生产和产品分配。从马克思针对消除生产无政府状态和经济危机而提出的有计划发展思想,到列宁提出的“计划是自觉地按比例”的论断,直到后来斯大林提出的“指令性计划”管理制度。他们的用语虽然不同,具体思路也可能有某些差别,但指的都是纯粹意义上的计划经济。虽然马克思和恩格斯从未使用过“全民所有制”这个概念,但是他们主张把生产资料“变为属于社会全体成员的公共财产”(《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 266 页)则是确凿无疑的。这种“属于社会全体成员的公共财产”,使人们在生产资料占有上完全平等,恐怕是马克思、恩格斯所阐述的社会主义公有制的确切含义。马克思设想的公有制经济中的劳动具有“直接的社会性”,正因为如此,他指出,公有制经济中等量劳动相交换与商品经济的等价交换,虽然“这里通行的是调节商品交换的同一原则”,但“内容和形式都改变了”。马克思恩格斯就是基于“内容和形式都改变了”这个分析,认为一旦实现了生产资料公有制,商品经济就不存在了。

但是,当我们根据马克思的这些设想指导社会主义实践时,遇到的不仅仅是理论向实践转化的矛盾,还遭到了现实的无情惩罚。为此,我们曾付出了沉重的代价。

建国初期,斯大林的观点对我国理论界和经济工作的影响很大,可以说我们基本上接受了斯大林的模式。1956 年以后,我国的社会主义制度基本上建立起来了,经济繁荣,政治稳定,但正是从这时起滋长了“左”倾冒进思想。在经济建设上提出了不切实际的高指标、高速度;在生产关系变革方面,所有制一再升级,在全国大刮以“产品无偿调拨,否定商品经济”为内容的“一平二调”和“共产风”。对此,1958 年 11 月,党的八届六中全会纠正“左”倾错误,重新肯定了发展商品生产的方针,肯定了等价交换和按劳分配这两

条社会主义原则。但1959年夏天召开的以反右倾为主要内容的庐山会议以后,使还没有来得及纠正的“左”倾错误愈演愈烈,最终导致三年国民经济的严重困难。对此,党中央又提出了调整国民经济的“八字”方针,公布了人民公社“六十条”,为发展商品生产提供了必要条件。1966年开始了“文化大革命”,左倾思潮泛滥达到登峰造极的地步,把商品生产和商品交换作为资产阶级权利进行批判,使国民经济到了崩溃的边缘。1978年12月召开的十一届三中全会是建国以来我党历史上具有深远意义的伟大转折。这以后,我国经济学界对社会主义商品经济存在的必然性和价值规律的作用,进行了全面的讨论。经过80年代初期那场历史性争论后,于1984年10月,中共中央在关于经济体制改革的决定中明确指出了社会主义的经济性质是“建立在公有制基础上的有计划的商品经济”。这是对社会主义经济认识的一个深化,是中国共产党对马克思主义的重大发展。

通过上面的分析我们看到,传统社会主义经济理论与实践的矛盾根源于四个失误。

第一个失误是只注意到马克思关于社会主义的逻辑结论而忽视了这个结论所依据的逻辑前提。应该承认,从“一旦社会占有了生产资料”到“商品生产就将被消除”,在逻辑上是成立的。但社会主义的实践并没有为这个合理的逻辑提供客观的证据,反而在很多方面提出了疑问。我们知道,马克思所设想的社会主义有两个非常严格的限定:一是社会主义在资本主义高度发达从而生产力发展到一定水平基础上建立;二是社会主义在全世界范围内建立。然而,社会主义的实践恰恰没有满足马克思所规定的理论前提,它不但在资本主义不太发达的俄国和生产力非常落后的半殖民地半封建的中国建立,而且在资本主义链条最薄弱的一环——俄国一个国家首先取得胜利。既然社会主义没有满足马克思提出的两个限定条件,我们便不可能实现真正的“社会占有生产资料”,从而也就

无法“取消商品生产”。

第二个失误是脱离社会主义所处发展阶段的经济条件去照搬照抄马克思关于社会主义“自由王国”的逻辑推论。经济条件是指经济形式赖以产生的条件,经济形式是指人与人之间的经济关系的形式。我们知道,马克思关于社会主义“自由王国”的逻辑推论,是以生产资料的集中和生产的社会化高度发展为前提的。从这一点出发,马克思推论出关于未来社会的一些逻辑设想,即单一的生产资料公有制、计划经济和按劳分配等等。可是在当前世界上所有的社会主义国家中,这样成熟的经济条件是不存在的,从而马克思所说的那些社会主义经济原则,在当前社会主义国家中是很难实现的。

第三个失误是忽视了对于经济形式的研究,从片面的经济条件或不成熟的经济条件大跨度的跳到马克思所推断的那些经济规律中去。因而,在传统社会主义经济理论中,人们只看到生产资料公有制可以决定这样那样的经济规律,但却看不到客观经济规律对社会生产关系的决定作用。

第四个失误是在理论和实践上陷入姓“资”姓“社”的无谓争论。只注意到社会主义商品经济的特殊性,过多地强调商品经济的“中国特色”,忽视商品经济的普遍性,甚至把本来属于人类文明成果的、有利于发展生产力的做法也当作资本主义而加以摒弃。

二、传统社会主义经济体制 与市场经济的矛盾

社会主义经济体制的基础是社会主义生产资料公有制,后者的性质和实现形式决定了经济体制的基本特征。所以,讨论传统社会主义经济体制与市场经济的关系,应从社会主义所有制结构及

其实现形式入手。

从理论上说社会主义与商品经济或现代市场经济是相容的和统一的,并不意味着现存社会主义公有制与市场经济就是自然相容的和统一的。实际上,社会主义经济为什么形成高度集权的这个问题,以及社会主义经济体制的所有问题,归根到底都与现存公有制的实现形式——国家所有制有关。这是不可避免的现实。

长期以来,坚持“国家所有制”的理论是以捍卫社会主义公有制的名义实现的。因为在理论上“国家所有制”被视为“公有制”或“公有制”最高的、唯一的表现形式。顺着这个逻辑推演下去,就把一个本来属于经济范畴的问题变成了政治问题。其实,国有制经济并非具有生产关系中本质特征的质的规定性,它既可作为社会主义公有制经济的具体实现形式,亦可成为非社会主义经济的实现形式。即是说,生产关系的本质层次并不体现在这里,而是表现为国家是什么样的国家。国家所有仅是生产关系中“第二级和第三级的东西,总之,是派生的、转移来的、非原生的生产关系。”(《马克思恩格斯选集》第2卷第112页)因此,国家所有制并不体现公有化程度的高低,也不体现劳动者与生产资料结合程度的松紧。

国家所有制是以国家名义通过行政式经济组织占有、支配、管理财产的所有制形式。这个基本规定有三个特点:一是国家将社会成员对公有财产的占有上升为以国家名义的占有;二是国家通过行政性经济组织直接经营管理企业,排除了以个人或企业名义支配财产的可能性;三是由以上两点决定的国家对财产的占有只能通过行政指令层层传递的方式来实现,它构成了高度集中计划经济体制的基础。

显而易见,这样一种公有制形式与市场经济是不相容的,其根源在于二者之间存在着深层次的矛盾。

矛盾一:劳动者追求自身利益与共同占有财产之间的矛盾。作为最小也是最基本的经济活动主体的个人,首先是一个“经济人”,

本能地追求自身利益,追求个人收入的最大化。这种大多数人的行为目标构成了市场经济机制作用的基础。然而,在以国家名义共同占有财产的条件下,个人行为和行为后果的相关度很低。我们无法在一个人的收入中或利益分配中判断他为社会提供了多少产品和服务,或他损失了多少公有财产。在这种状态下,劳动者的工作热情只能依赖于意识形态的作用和道德的力量。显而易见的是,道德的力量在促进社会生产力发展方面是靠不住的。所以,要实行社会主义市场经济,必须解决劳动者自身利益与国有制共同占有财产的矛盾。

矛盾二:国家统一计划化生产、分配与消费的自主性、分散性和市场化之间的矛盾。商品经济发展到现代市场经济,国民经济的细胞形式是以不同方式组织起来的企业。由于受生产的技术设备条件的决定,实际的生产只能分散在单个的生产单位中进行,还不可能以全社会为单位统一进行。但国有制经济运行机制却是以假设每个企业统一步调、全社会是一个大工厂为前提的。由此产生的直接后果,是日益集中的单一的生产无法满足日益多样化和复杂化的消费需要。导致一方面是生产资料的短缺,另一方面是生产资料的浪费;一些产品严重不足,另一些产品大量积压。生产与消费严重脱节。

矛盾三:国家所有制的集权与实际存在的企业和集团利益的相对独立性的矛盾。在劳动分工体系中,人们因教育与技术熟练程度不同,占据着不同的岗位和起着不同的作用,从而劳动贡献存在很大差别。这就在社会主义所有制结构内部产生了利益差别,它导致社会分工与利益集团的出现。一个个相对独立的企业和集团作为完整的利益主体发生关系,是市场经济制度的基础和前提。在这种情况下,企业和集团才会通过关心自身的财产和利益,促进社会财富的增长。然而,国有制一统到底的共同占有财产关系,把企业之间的利益差别掩盖在国有制形式之内,通过统一的计划和平均

分配,使生产单位丧失了追求利益的自由和维护公有财产的热情。目前,这个矛盾集中表现为企业缺乏自主经营权。

矛盾四:所有者目标与代理者目标的矛盾。市场经济条件下的所有权分离,不论形式多么复杂,都不会发生所有者目标与分权代理者目标的对立。因为所有者对代理者的制约是以财产使用与应负责任直接对应为保证的。当二者发生冲突,要么所有者解除合同,要么代理者另谋他途,要么达成协议。总之,行为目标的一致性市场经济秩序的基本要求。国有制条件下的情况则比较混乱。从理论上讲,厂长、经理作为公共财产的实际代理者,面对两个所有者:一个是全体人民,一个是国家。但作为所有者的人民无法行使选择、奖励、解雇代理者的权力,从这个角度看,人民是一个虚幻的所有者。而另一个所有者国家,同样是不可捉摸的幻影,特别是当国家的意志通过各级党政部门层层传递执行时,代理者和所有者的界限完全模糊了。国有制的这种状况产生的直接后果是每一个代理者支配着无人所有的公共财产,代理者的行为目标与所有者的目标发生严重偏离。这一矛盾在目前表现为代理者行为过失不同时意味着经济、政治利益的丧失;代理者个人利益或集团利益的增加,并不同时保证所有者整体利益的增加,甚至出现所有者利益受损的情况。

矛盾五:国家所有制高度集中的多层管理体制与经济运行效率低、费用高之间的矛盾。在国家所有制条件下,个人以集体行动的方式行使各项权利,通过各级行政部门由上而下的层层传递,权利在经济运行中的效率和取得的收益大大降低了,同时增加了使用权利的费用。这一点正好违反了现代市场经济的效益原则。因为市场经济要求所有的经济行为都尽可能的高效和低耗。

通过对国家所有制内在矛盾和弊端的分析,我们认为改革面临的选择只能是:彻底改革原有的国家所有制体制和国家经济管理体制,建立与现代市场经济发展相适应的新的经济管理体制。