

生产要素流动与优化组合

张 浩 主编 陈中元 李玉轩 夏慰樵 副主编



人民出版社

参加本书撰写人名单

理论篇

- | | |
|-----------|-----------|
| 曹凤江 (第一章) | 李文杰 (第二章) |
| 白凤翔 (第三章) | 李海 (第四章) |

操作篇

- | | |
|------------|------------|
| 尹承明 (第五章) | 宋晓天 (第六章) |
| 杨亚森 (第七章) | 张玉民 (第八章) |
| 李宇 (第九章) | 张旭 (第十章) |
| 赵连荣 (第十一章) | 周威严 (第十二章) |
| 丁学富 (第十三章) | |

实践篇

- | | |
|------------|------------|
| 赵文高 (实例一) | 沈志颖 (实例二) |
| 郭建煜 (实例三) | 祝玉辉 (实例四) |
| 王发学 (实例五) | 刘俊杰 (实例四) |
| 张泽民 (实例七) | 李惠群 (实例六) |
| 李景常 (实例七) | 张弦冲 (实例六) |
| 季明山 (实例九) | 刘文发 (实例八) |
| 杨树新 (实例十一) | 陈艳丽 (实例八) |
| 王庆放 (实例十三) | 庞传东 (实例十) |
| 王青云 (实例十三) | 杨军亮 (实例十二) |
| | 王作江 (实例十二) |

搞好生產要素流動與優化
組合，實現經濟的持續、
穩定、協調發展。

孫維平



一九九〇年

七月

序

《生产要素流动与优化组合》，正值国家体改委在黑龙江省召开专题工作会议的前夕出版了。

这是一部紧密结合当前改革和建设的实践，系统总结生产要素流动与优化组合的经验，从生产力经济学角度，研究、探索与回答现实问题的专题著作。

整治、改革和发展，是当今中国现代化建设的主旋律，三者有机联系，互相促进。其结合点就是生产要素的流动与优化组合。治理整顿和深化改革提出了一系列亟待解决的问题：经济的和社会的；理论的和实际的；战略的和政策的；现在的和未来的。马克思主义创始人并没有给我们留下现成的答案，照抄照搬不仅无济于事，反而脱离国情而贻害我们的事业。主要应当依据马克思主义基本原理，认真总结自己活生生的实践经验，并由此而推动理论思维的活跃、改革与建设实践的创新。只有当实践的探索终于形成自己的理论表述，新的思想才能通过经验的总结，照亮实践继续前进的航道。所以，几年之前还在沉寂之中的有关生产要素流动与优化组合问题的理论研究和实践探索，现在已经焕发出勃勃生机了。

本书作者，为了适应治理整顿，深化改革和经济

发展的需要,以开拓进取和求真务实的精神,紧紧抓住生产要素流动与优化组合这一重大课题,从理论到实践,从运行到操作,深入系统地阐述了生产要素流动与优化组合的基本原理、主要经验及基本操作方法和程序问题。全书贯穿理论与实践相结合的原则,无论是内容的思想性、政策性,还是文章的布局、逻辑,都自成体系,对指导改革和建设的实践具有一定的应用价值。值得一读。

我衷心地希望齐齐哈尔市的理论界、实业界和各级管理部门的同志们,诚恳地、勤奋地向全国广大的同行同事们学习,吸收他们辛勤劳动、刻苦钻研的精华,为鹤城的改革和建设事业做出新贡献。

丛福奎
1990年7月

(作者系中共齐齐哈尔市委书记)

目 录

序	(1)
---------	-----

理 论 篇

第一章 生产要素流动与优化组合的内容及规律	(1)
-----------------------------	-----

第一节 生产要素及其构成	(1)
第二节 生产要素组合及其规律	(8)
第三节 生产要素流动与要素存量优化组合	(13)

第二章 生产要素流动与优化组合的历史发展和现实意义	(17)
---------------------------------	------

第一节 生产要素流动组合在社会生产力发展中的作用	(17)
第二节 生产要素流动组合与我国的社会主义经济建设	(21)
第三节 生产要素流动与优化组合的现实意义	(26)

第三章 生产要素流动与优化组合的运行 (29)

第一节 生产要素流动与优化组合的前提
条件 (29)

第二节 生产要素流动与优化组合的基本
规则 (32)

第三节 生产要素流动与优化组合的目标
模式 (38)

第四章 生产要素流动与优化组合的调节机制 (43)

第一节 加强政府的调控功能 (43)

第二节 完善生产要素市场体系 (49)

第三节 政府计划调控与市场调节相结合 (53)

操 作 篇

第五章 联营联合 (59)

第一节 联营联合产生的客观必然性及其
意义 (59)

第二节 联营联合的基本原则和类型 (63)

第三节 联营联合的主要经验及发展趋势 (67)

第六章 企业集团 (70)

第一节 企业集团的一般规定性及优势 (70)

第二节 企业集团的基本模式 (75)

第三节 发展企业集团的主要措施 (77)

第七章	企业承包企业	(84)
第一节	企业承包企业的产生及现实意义	(84)
第二节	企业承包企业的原则和程序	(88)
第三节	企业承包企业中的问题及对策	(91)
第八章	企业租赁企业	(95)
第一节	企业租赁企业的条件和范围	(95)
第二节	企业租赁企业的原则和程序	(98)
第三节	企业租赁企业的完善措施	(101)
第九章	企业参股经营	(108)
第一节	企业参股经营的一般规定性与 特征	(108)
第二节	企业参股经营的基本程序和作法	(112)
第三节	企业参股经营的发展方向和对策	(115)
第十章	企业兼并	(119)
第一节	企业兼并的内涵与现实意义	(119)
第二节	企业兼并的形式与程序	(124)
第三节	企业兼并中的问题及对策	(127)
第十一章	企业拍卖	(132)
第一节	企业拍卖在我国产生及作用	(132)
第二节	企业拍卖的实施方法	(135)
第三节	完善企业拍卖的配套措施	(138)

第十二章 人才流动..... (141)

- 第一节 人才流动的客观必然性及现实意义..... (141)

- 第二节 人才流动的原则和形式..... (146)

- 第三节 人才流动中的问题与对策..... (148)

第十三章 技术扩散..... (151)

- 第一节 技术扩散的内涵及其作用..... (151)

- 第二节 技术扩散的主要方式..... (157)

- 第三节 技术扩散的基本原则..... (161)

实 践 篇

实例一：坚持有领导有计划有组织地推进生产

- 要素流动与优化组合 (165)

实例二：积极开展联帮带活动促进乡镇企业

- 健康发展 (170)

实例三：充分发挥大企业优势积极为地方工

- 业发展做贡献 (176)

实例四：开展横向联合促进企业发展 (181)

实例五：在治理整顿中推进企业兼并 (188)

实例六：抓好关键环节提高企业兼并的有效性 (194)

实例七：试办兼并市场促进企业结构调整 (201)

实例八：从租赁走向兼并不断提高生产要素

- 优化组合水平 (206)

实例九：采取多种方式优化要素配置搞活

- 流通企业 (212)

实例十：在生产要素流动与优化组合中	
振兴企业	(217)
实例十一：推动生产要素流动与优化组合是加快	
区街经济发展的有效途径	(223)
实例十二：疏通科技成果流通渠道促进科技与	
经济的结合	(231)
实例十三：依靠生产要素流动与优化组合改变	
工业落后面貌	(238)

后 记

第一章 生产要素流动与优化组合的内容及规律

本章重点阐述生产要素流动与优化组合的基本知识,它既是本书各章的逻辑起点,又是生产要素流动与优化组合实践的理论基础。

第一节 生产要素及其构成

一、生产要素内涵

人类要生存,就必须进行物质资料的生产。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出:“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料。”^①可见,物质资料的生产始终是人类社会存在和发展的基本前提和基础。而任何社会要进行物质资料的生产都必须要有可供生产的要素。所谓生产要素,就是指物质资料生产所必须具备的因素。从生产过程与生产力的关系看,生产要素又总是构成生产力的内容。作为人们征服自然、调节和改善自然的生产力,它是通过生产过程所表现出来的一种能力或结果。生产过程,即生产要素相互结合的过程,同时也就是生产力形成并发挥作用的过程。只要人类社会有生产活动,生产力就必

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷,第31页。

然存在并发生作用,生产力寓于生产过程之中并与其共始终。因此,作为物质资料生产所必备的生产要素,同时也就是构成生产力的要素。生产要素通常又被称为生产力因素或要素。

二、生产要素构成

生产要素是由多种因素组成的。现代社会的生产要素或生产力要素主要由劳动者、劳动资料、劳动对象、科学技术、生产管理、经济信息和现代教育等诸多复杂因素构成。

(一)劳动者。作为生产力因素的劳动者,是指在物质资料生产过程中正在或能够发挥劳动功能的人。是否具有劳动能力以及是否同社会再生产过程相联系,是劳动者范畴的基本界限。

劳动者的具体含义是随着社会生产力发展到一定阶段而变化的。现代生产力条件下的劳动者,是指具有相当的生产经验、科学知识和劳动技能,操纵生产工具或其他技术手段,直接或间接地进行物质资料生产的人。随着社会生产力的发展和人类文明的进步,劳动者的发展呈现一种劳动者智力化趋势,即劳动力中智力因素的作用在逐渐提高,体力因素的作用在逐渐降低;智力因素中现代专业科学知识和技术能力的作用不断上升,传统经验和传统技能的作用不断下降;就现代专业科学知识和技术操作能力而言,存在着加速发展的趋势。与此相适应,劳动者的类型变化趋势是“双育型”——兼有文化型和科技型双重素质。

劳动者在生产力系统中处于主导地位,起着决定作用。它是生产力诸因素的设计者和创造者,是生产力因素运行中的组织者、调节者和驾驭者。

(二)劳动对象。劳动对象是指人们在物质资料生产过程中运用生产工具将其劳动加于或作用于其上的一切东西。劳

劳动对象按其加工程度可分为三类：一是自然物，指未经加工过的那部分进入生产过程的劳动对象；二是原料，指经过初级加工后作为劳动对象的产品；三是材料，指把原料进行加工或再加工后作为劳动对象的产品。

生产力的发展，使劳动对象的加工程度不断深化。劳动对象的发展呈现出材料化和精细化的趋向，即在劳动对象中天然存在部分的比重将不断下降，而经劳动滤过的部分即材料部分不断增加。特别是在现代生产力条件下，新的、多功能、多属性的材料已成为现代生产力的决定性因素之一。

劳动对象是生产力中的一个重要的基本要素，在生产力中起着重要作用。主要表现在：劳动对象是生产的物质基础；劳动对象的优劣影响着劳动资料的性质和质量；劳动对象是实现技术革命，促进生产力发展的条件。

（三）劳动资料。劳动资料亦称劳动手段，是指置于劳动者和劳动对象之间，用来把劳动者的劳动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。劳动资料的内涵也是随着生产力的发展而变化的。劳动资料有多种分类，马克思根据大工业时期劳动资料各部分的不同性质将其分为三大系统和两种类型，即生产的骨骼系统和生产的肌肉系统。这两大系统可归入一种类型，这种类型称为机械性的劳动资料。第三个系统是生产的脉管系统，指充当劳动对象容器那部分劳动资料，这一类型称为容器性的劳动资料。如果根据劳动资料各部分的作用，还可将其分为生产工具、能源设施和基础设施三大类。其中，最重要的是生产工具，它是劳动资料的主体。

劳动资料在生产力系统中，起着传导劳动或者为传导劳动提供条件、加工劳动对象的特殊作用，是生产力发展水平的主要标志。

（四）科学技术。科学是关于自然、社会和思维的运动形式

及其发展规律的知识体系,是实践经验的升华和结晶。技术是人类为了同自然进行物质转换和能量传递,根据实践经验和科学原理而创造的各种活动手段、方法、技巧和配方。现代社会的技术构成已形成一个庞大的体系。技术的分类有多种多样,按其内容可分为硬件技术和软件技术两类。硬件技术是指物化了一定实践经验和科学原理在内的生产工具或其它物质装备。软件技术是指制造、运转或者操纵硬件技术的方法诀窍、工艺流程和劳动技能。技术,按其应用领域,又分为生产技术和非生产技术两类。

现代科学技术是新的社会生产力中最活跃、占首位的决定性要素。科学技术是生产力发展的指示器。它是非实体的渗透性因素,通过两个“物化”,即物化在生产资料上,物化在劳动者身上,改善他们的素质,提高他们的功能,发挥着自己在生产力中的乘数效应。

(五)生产管理。管理是指人类的一种自觉的控制活动。管理包括的范围十分广泛,有经济性管理和非经济性管理之分。经济性管理,是指人们为了生产和生活的需要而采取的对经济运动过程的一种自觉的控制。这里的经济运动是指生产、分配、交换和消费等主要环节的运行过程。作为生产力要素中的管理,指的是经济管理中的生产管理。

生产管理,就是对生产环节的一种自觉的控制。它把生产活动全过程作为一个有机的整体和系统,实行更全面、更有效的计划、组织和控制,使生产力系统中的诸因素协调运行,发挥出更大的生产能力。

生产管理是生产力中的“组织件”,起着一种“粘合剂”的作用,对于生产力的发展具有决定性的作用。可以说,没有管理,就没有现代化生产力;管理水平的高低在一定意义上决定着生产力水平的高低。

、(六)经济信息。信息,是对事物的特征和变化的客观描述,是事物的实际状态或观念状态经过传递以后的再现。

信息成为相对独立的生产力要素,是从本世纪四十年代以电子计算机为代表的自动控制装置成为机器体系的组成部分以后完成的。信息分为经济信息和非经济信息。前者是相对独立的生产力要素,它是对经济运动及其属性的一种客观描述,是经济运动过程中各种新发展变化和特征的真实反映。

经济信息同其它信息共同构成一个新兴产业——第四产业,并成为现代社会的基础。经济信息是决策的前提和基础,是消除不确定性,使生产力诸要素得以成为高效率生产力系统的重要条件;它能沟通生产力系统与外界环境的联系,使生产力系统正常运转,准确可靠的经济信息能带来巨大的经济效益。

(七)现代教育。教育是人类的一种自觉的培训活动。它是根据一定的社会要求,通过施加有目的、有计划、有组织的影响,培养一定社会所需要的人才的一种社会活动。教育由德育、智育、体育、美育四个部分构成。教育作为生产力系统中的因素,是指教育中的智育和体育两个方面。

教育在生产力发展中的作用在于:教育是潜在生产能力的生产过程。它通过将知识形态的生产力要素一代代地传下去,不断地为一定社会培养和训练劳动者,不断地提高劳动者的知识水平或改变其知识结构,使其在劳动中提高劳动质量和驾驭劳动资料的能力,从而创造出更高的生产力。

教育成为相对独立的生产力要素,经历了长期的历史发展过程。在现代,社会生产力智能化的趋势加强,客观上要求用专业科技型劳动者代替一般文化型劳动者,因而,以科学教育为主要内容的现代化教育已成为相对独立的生产力要素。

现代生产力要素若按其存在方式可划分为实体性要素和

非实体性要素两种形态。也有人借用电子计算机概念把它们分别称为“硬件”因素和“软件”因素。

实体性要素，即有形的，包括劳动者、劳动资料和劳动对象等。实体性要素是构成生产力要素的物质基础或力量。

非实体性要素(或称虚体性要素)，即无形的，包括科学技术、生产管理、经济信息和现代教育等。这部分要素虽不直接形成生产力，但是，它们在生产过程中可以改善实体要素的质或密切实体要素之间的联系，开发实体要素深层的生产潜力，促使其效能得到更大的释放，从而发挥着特殊作用。非实体性要素的独立存在是现代生产要素构成区别以往社会生产要素构成的显著标志。

三、生产要素是不断发展变化的

生产要素不是一成不变的，生产力所具有的最活跃、最革命的品格，使其作为自身细胞形态的生产要素，永远处于发展变化之中。

生产要素发展变化包含有两个方面的含义：其一，新的生产力要素不断产生，作用不断增强。随着科学技术的发展，特别是在新的技术革命的推动下，现代生产过程所需要的要素在内容上得到迅速扩充，一些原来包含在实体要素中的因素逐渐地从中分化出来，使生产要素构成超出了“三要素”的范围。以现代科技、生产管理、经济信息和现代教育等为代表的非实体性要素，已成为构成现代全部生产要素中区别于实体要素而相对独立存在的要素，并在现实生产力中发挥着越来越重要的作用。生产力要素中的实体要素其自身潜在能力能否完全得以发挥，变成现实力量，很大程度上甚至完全取决于非实体要素自身质量及作用程度。在经济发达国家里，工农业生产率的提高，80%以上是靠发挥非实体要素作用获得的。因

此,经济发达国家都把它视为经济繁荣的法宝。现代社会生产力的迅速发展充分表明,高水平的非实体性要素已经成为推动生产力发展的核心和经济增长的原动力。人类社会生产力发展的历史,就是非实体性要素不断产生发展的历史。

其二,随着新要素的出现,原有要素的具体含义、构成、作用和地位也发生变化。例如,现代生产力中的劳动者的具体含义与过去所讲的劳动者概念相比,不仅含义扩大且具有明显的时代特征。在现代生产力条件下劳动者的具体表述中,增加了“科学知识”、“技术手段”和“间接地进行物质生产”的内容。这反映了现代生产力条件下生产劳动范围不断扩大和劳动者素质不断提高的特点。又如劳动对象,在手工工具时代,它多半是没有经过劳动滤过的自然物,或只是经过初级技术和简单劳动处理的浅度加工品。此时,它在生产力中的作用,同生产工具相比并不显要。但在科学技术较大规模地和成体系地长入生产过程,特别是在新兴的材料科学和材料加工技术蓬勃兴起以后,使劳动对象的构成、作用和地位都发生了明显变化。生产资料也是如此。生产工具在智能机器时代开始以前的漫长历史时期中,是经济时代的指示器和生产力水平的测量器。但在信息、材料、能源等因素的作用大为增强的情况下,它在生产力中的作用和地位相对下降。但这里值得注意的是,虽然随着社会生产力的发展,“三要素”的内涵、构成、地位和作用发生了新的变化,但是,“三要素”在总体上处于生产要素中的基本要素的地位,绝不会因新要素的出现或原有要素的部分改变而影响其地位。正如马克思所指出:“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。”^①可见,无论是在以往社会的全部生产要素中,还是现代社会生产要

① 《马克思恩格斯全集》第24卷,第44页。