

张国伟

微观生产力

理论、运行和管理

云南大学出版社

99
F014.1
100

2

微观生产力

理论、运行和管理

张国伟

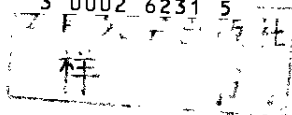
加印 1/2



云南大学出版社



3 0002 6231 5



责任编辑:蔡红华

封面设计:丁群亚

责任校对:李 云

微 观 生 产 力

理论、运行和管理

张国伟著

云南大学出版社出版发行 (云南大学校内)

云南民族学院印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.5 字数:188千

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

ISBN 7-81025-802-8 /F·132 定价:13.00元

前 言

微观生产力理论研究是个新的研究领域。

我之所以着手探讨这方面的理论,从事新的学科的研究,全靠党的十一届三中全会解放思想、实事求是思想路线的指导。

在相当长的时期里,占主导地位的思想是:教科书里讲的只是生产关系,头脑里想的尽是生产关系,工作抓的也多是生产关系,以为马克思主义就只是管生产关系的学问。这当然是极大的误解。历史唯物主义的基本观点是生产力决定生产关系,联系生产力去讲生产关系。它的基础是存在决定意识、物质决定精神的辩证唯物论。“文化大革命”批所谓“唯生产力论”,实质上是批马克思主义,把是非弄颠倒了。

1978年12月召开的党的十一届三中全会,重新恢复和确立了实事求是的思想路线,开始解除了人们的思想禁锢,原来被弄颠倒的事情逐渐重新颠倒过来,就是拨乱反正了。党和国家的工作重心也真正转到进行社会主义现代化建设上来。从那时起,生产力理论的研究,在中国大地上才开始回春,尽管乍暖还寒,毕竟是春天来了。中国的生产力理论研究在不太为人们注意的情况下,也在成长着。

1994年,我向云南省教委申报了研究当代生产力理论的问题,获得批准立项,我得到了有力的支持和鼓舞。

同年年底,云南省召开了社会主义本质和所有制结构改革理论讨论会。这次讨论会不仅有理论界的学者,还有许多从事生产经营活动的企业家,带来了生产源头的新信息,令学者们耳聪目明。这就更坚定了我的论证观点:社会主义本质不仅是一个理论

问题,更是一个实践问题。无论是社会主义本质论断的提出、对它的理解,还是这一论断的完善、发展,都有赖于实践。在社会主义现代化建设的实践中体现社会主义本质,重点在于发展社会主义的生产力,难点在于企业——微观生产力主体的改革。我以此为内容向讨论会提交了论文^①,并作了大会发言。这次讨论会以后,我强烈地感觉到,研究当代生产力,基础要放在微观生产力方面,不可因其小而忽视其作用之大,不可因其微而忽视其地位之重要。我把研究课题的“焦距”对准了企业的微观生产力。这就是我研究本课题的最初动因。

我研究这个课题的动因,还来自于微观生产力本身的落后。我国社会生产力长期发展水平不高,故然有宏观上的原因,体制僵化,集中统一过多,忽视市场和价值规律,等等;从微观上看,企业搞不活,经营不善,管理不好,致使微观生产力发展不如人意,也是一个重要原因。据统计,1995年国有企业的亏损面按帐面计算高达40%;加上潜亏、明盈实亏,估计亏损面将达到70%左右。国家财政用于生产性企业亏损补贴部分,1995年为203.82亿元^②;实际上全国国有企业每年的亏损超过1000亿元,而全国全年的财政收入不过6000多亿元。微观生产力状况影响社会总生产力之大,由此可见一斑。

妨碍微观生产力发展的主要障碍,当然是旧的僵化经济体制。企业没有自主决策、自主经营的权利,无法面向市场进行生产,也无法做到资源优化组合和最佳配置。在这样的情况下,企业有劲也使不出来,自然很难有效地发展微观生产力。然而,问题还有另一面,如果有了较好的经济体制和新的运行机制,是不是微观生产

^① 见拙作《作为实践问题的社会主义》,载中共云南省委讲师团主办《理论辅导》月刊1994年第12期,第5至7页。

^② 参看刘仲藜1996年3月5日在第八届全国人民代表大会第四次會議上的报告,载1996年3月21日《人民日报》。

力的发展就没有其他障碍了呢？或者说，除了企业发展外部因素的制约以外，企业内部是不是也存在制约因素呢？答案当然是很清楚的。微观生产力的运行和发展，是有其内在规律的，符合规律，运行正常，发展也才顺利。这样提出和分析问题，使我们认识到，既要重视从生产关系的调整为企业发展微观生产力创造条件、开辟道路，又要重视解决企业发展生产力的具体组织、运行和管理方面的问题。或者说，既要解决生产关系方面的问题，又要解决生产力本身的问题，两者相互结合，并举同抓。在经济体制改革的条件下，往往强调搞活企业，调整体制，容易忽略企业自身发展生产力方面存在的问题。在生产关系的问题成为主要矛盾的时候，不要忘掉生产力问题这个次要矛盾。主要矛盾的解决有助于次要矛盾的解决，但不会代替后者问题的解决；同样道理，企业外部问题的解决会有助于内部问题的解决，但内部原因还需靠企业自己下功夫去分析和认识。

1995年9月，中国共产党召开了十四届五中全会，通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》。这是一个展示今后中华民族发展光辉前景的跨世纪的宏伟纲领。《建议》指出，为了实现新的奋斗目标，关键是实行两个转变，即：经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变。这是两个具有全局意义的根本性转变。前一个转变从根本上解决生产关系改革的问题，后一个转变从根本上解决生产力发展的问题。经济增长方式同经济体制模式两者相提并论、齐抓并重，说明生产力同生产关系问题受到同样的重视。这两个根本性转变，不仅是从宏观角度来讲的，也是微观经济发展的两个关键。对于从事经济领导工作或经济研究工作的人，对于从事生产经营活动的企业家，都具有十分重要的指导意义。我认为，对于认识和思考微观生产力这一新的理论范畴，两个根本性转变的方针也是极为深刻的。一旦

企业的发展树立了经济增长方式从粗放型向集约型转变的观念,必然要潜心尽力地去研究、探索微观生产力组织、运行、管理的规律。有了深刻的认识,才会有积极的行动,并争取切实的效果。用经济增长方式根本性转变统率微观生产力的发展,使纲举而目张;用积极发展微观生产力去实践经济增长方式的根本性转变,宏观生产力的壮大、宏伟奋斗目标的实现才有可靠的保障。

靠一本书回答经济增长方式根本转变要求微观生产力怎样发展,是有困难的。因为两者回答的不是同一回事。经济增长方式转变属于发展经济模式或方式的选择,着眼于整个国民经济,从宏观来要求微观;而微观生产力属于社会生产力的基础层次,同宏观生产力相对应而存在,不存在选择与否的问题,要紧的是认识它、组织它,使它有效地运行。当然,微观生产力也有选择集约型发展方式、走内涵式扩大再生产道路的问题,这将是本书要研究的。

以《微观生产力:理论、运行和管理》作为书名,既看作对一门新学科的理论研究,又注意它的应用性,运用理论去观察、分析、总结微观生产力的实践。

一个新的学科和理论观点的诞生,像婴儿呱呱坠地一样,会招来不同的眼光。需要的是更多地关怀,帮助它成长。批评、讨论也是一种帮助。北宋哲学家张载认为“于不疑处有疑,方是进矣”。科学发现多半是从不疑中寻疑,然后释疑、解疑;对于科学发现的结论,也可有疑,通过讨论,消除疑问,可使理论更完善、更科学。微观生产力理论的研究自然也不例外,从不疑到疑再到新的不疑,理论就前进了。

作者

1996年7月

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 把微观生产力研究提到日程上来	(1)
一 从生产力理论研究说起	(1)
二 微观生产力研究滞后的原因	(2)
三 研究微观生产力的重要性	(5)
第二节 微观生产力的界定	(7)
一 微观生产力相对于宏观生产力而存在	(7)
二 微观生产力与企业生产力	(9)
三 生产力与生产率的异同	(9)
第三节 研究微观生产力的方法	(12)
一 运用辩证方法	(12)
二 进行科学抽象	(13)
三 定性定量结合	(14)
四 注意实证分析	(15)
第二章 微观生产力的存在形态	(16)
第一节 微观生产力的形成	(16)
一 微观生产力是现实的物质力量	(16)
二 微观生产力存在形态的演变	(17)
第二节 微观生产力的现代形态	(31)
一 从电力应用开始的第二次技术革命	(31)
二 现代微观生产力的具体形态	(35)
第三章 微观生产力的组织	(41)
第一节 微观生产力的构成系统	(41)
一 微观生产力是个系统	(41)
二 微观生产力系统的构成	(42)

第二节 微观生产力的具体组织	(46)
一 组织微观生产力的基本原则	(46)
二 微观生产力资源和要素的配置	(48)
三 微观生产力的空间组织和时间组织	(51)
第四章 微观生产力的运行	(60)
第一节 微观生产力在生产过程中形成	(60)
一 微观生产力运行开始于生产过程的准备阶段	(60)
二 生产要素变为现实生产力	(62)
第二节 微观生产力的规模和结构	(65)
一 微观生产力的规模	(65)
二 微观生产力的结构	(80)
第三节 微观生产力的市场运作	(100)
一 微观生产力必须进入市场	(100)
二 微观生产力的市场经营战略决策	(121)
第五章 微观生产力的管理	(143)
第一节 微观生产力管理理论的演变	(143)
一 微观生产力早期管理理论:劳动分工理论	(144)
二 微观生产力古典管理理论:科学管理理论	(145)
三 微观生产力近代管理理论:行为科学管理理论	(151)
四 微观生产力当代管理理论:决策与系统管理理论	(157)
第二节 微观生产力的现代管理	(162)
一 现代生产力对管理的新要求	(162)
二 提高生产效率:现代微观生产力管理的明确目标	(168)
三 提高产品品质:微观生产力管理的中心环节	(175)
四 资本有效营运:微观生产力管理的重点、 难点和弱点	(191)
五 调动人的积极性:微观生产力管理的基础	(199)
六 信息资源利用:微观生产力管理的世纪性课题	(214)
后 记	(228)

第一章 导 论

微观生产力理论是一块待开垦的处女地。不能任其再沉睡了。让我们在 20 世纪末动手开垦吧！

第一节 把微观生产力研究提到日程上来

一 从生产力理论研究说起

17 世纪被视为经济科学研究发端的时期，“政治经济学”之名称始于 1615 年法国蒙克莱田之作：《献给国王和王太后的政治经济学》。而英国古典政治经济学创始人威廉·配第 1690 年出版的《政治算术》，则被看作是“政治经济学作为一门独立科学分离出来的最初形式”。^①

独立研究生产力理论的著作，约晚了一个多世纪。1841 年德国经济学家、历史学派的先驱弗里德里希·李斯特发表的代表作《政治经济学的国民体系》提出了生产力理论，迄今为止已有 150 多年。

中国把生产力当作一门学科研究，又晚了一个世纪。先是王学文先生在 1949 年发表生产力三要素观点，遭陈伯达的“围剿”，并迫使王先生离开了马列学院。继之是 1956 年下半年《福建日报》展开了生产力发展动力问题的讨论，讨论之所以能在福建开

^① 马克思：《政治经济学批判》（1859 年 1 月）。《马克思恩格斯全集》第 13 卷，人民出版社 1962 年 11 月第 1 版，第 43 页。后文引用该书均为第 1 版。

展,同王亚南先生在厦门大学主持经济系工作不无关系。影响较大的当推李平心先生 1959 年以后陆续发表的十论生产力性质的论著,以及由此而展开的论争。所有这些,对生产力理论的研究,都有不可磨灭的贡献。

1978 年 12 月中共十一届三中全会确立了实事求是的思想路线,实现党和国家工作重点从“阶级斗争为纲”向经济建设的转移,带来了经济科学研究的春天。于光远先生 60 年代初关于建立生产力经济学的想法,真正受到了重视。1980 年 11 月召开了全国第一次生产力经济学学术讨论会,并成立了中国生产力经济学研究会,生产力理论研究从此在中国大地上蓬勃发展起来。

中国对生产力理论的研究起步较晚,有它薄弱的一面。比如说,同经济领域的其他学科相比较而言,研究生产力理论的队伍要弱一些;整体水平不是很高,生产力理论领域许多高深问题还触及不多;与国际上同行们的交往还不广泛,1986 年才同世界生产力科学联盟(WCPS)建立学术联系等等。不过,起步晚也有它有利的一面。比如,在对外开放的条件下,可以接触到世界上最新的研究成果和较高水平的理论;由于整个研究队伍比较年轻,条条框框比较少,思想敏锐;可以借鉴的经验教训比较多,能够做到少走弯路等等。

本书所研究的微观生产力,在 1980 年第一次全国生产力经济学学术讨论会上,就已经提了出来,以后在 1982 年中国生产力经济研究会首届年会上,又有进一步的讨论。这多少说明了起步晚,但研究的问题并不落后。使人觉得不太满足的,是这类问题的研究还太少,有些滞后。对此,我们作点分析。

二 微观生产力研究滞后的原因

生产力理论作为独立的经济学科问世之初,并无宏观生产力、

微观生产力之分。自然也就谈不上专门研究微观生产力理论了。

微观生产力研究与微观经济学有密切的关系。以单个经济单位的经济行为为研究对象的微观经济学,源于19世纪80年代边际学派的边际效用价值理论;1890年剑桥学派代表人物马歇尔以均衡价格理论对微观经济现象作了比较系统的分析,为微观经济学奠定了理论基础;美国经济学家克拉克1899年在《财富的分配》一书中,以边际生产力论分析了微观的分配问题;20世纪30年代,英国经济学家罗宾逊和美国的张伯伦,进而从垄断和垄断竞争条件出发,分析了生产者行为,使微观经济学有了比较完整的体系;20世纪70年代以后,宏观经济研究越来越多地以微观经济分析为基础。微观经济学的地位得到了有力的加强。

然而,微观经济学研究的是单个生产者和单个消费者的经济行为,即单个生产者如何以有限的资源通过生产取得最大限度的利润,单个消费者如何用有限的收入通过消费取得最大限度的满足。就是说,微观经济学注意考察了微观生产力,但着眼点不在于研究微观生产力的规律。因此,不能以微观经济学代替微观生产力理论。

微观生产力研究的滞后,同人们对研究生生产力所能达到的效果感受不一有关。这里有几个方面的问题。

其一,人们长期以来关心的是社会物质生产的过程及其结果,生产力作为生产过程中的物质力量,才受到重视。在西方经济学中,并不出现“生产力”这个独立的范畴。边际生产力理论,主要用来解释生产各种要素和资源所得的报酬,19世纪80年代末开始,更被看成解释工资和利息水平的主要理论。比较常见的倒是“生产率”这个概念,它用来表示产出同相关投入之间的关系。英国的哈维在教科书中强调“可变生产要素的最适当组合”,各种可变要素的支出要获得最大限度的产量,而“一个企业家考虑每一种可变

生产要素使用多少,取决于相对它的成本的劳动生产率”^①。美国萨缪尔森在教科书中使用的是“社会生产可能性边缘”的提法,它是指社会在资源有限的情况下对生产什么和如何生产进行选择,简单地说,“生产可能性边缘是描述可供社会选择的各种做法的清单”。他写道:“我们一直暗含着这样的假定,即经济是处在生产可能性边缘上的,经济运行是有效率的。”“效率是经济学所要研究的一个中心问题(也许是唯一的中心问题)。效率意味着不存在浪费。”^②

西方现代经济学认为经济生活中三个基本问题是生产什么、如何生产和为谁生产。围绕这三个基本问题,经济学研究人和社会如何利用稀缺的资源选择生产各种商品,并将商品分配给社会各个成员或集团以供消费之用。在这样的指导思想主宰下,微观生产力作为相关的内容提到,但没有突出出来。

其二,在理解上往往有这样的错觉,以为政治经济学就是研究生产关系的,把生产力的研究排除在外。这种误解极大地妨碍着生产力理论的研究,微观生产力研究也就更登不上“大雅之堂”。这自然是片面的。经济学科是一个庞大的理论体系,以研究生产关系为对象的政治经济学虽然居于“重头戏”的位置,却也只是其中的一个门类,在理论经济学中也不是“唯我独尊”的。中国著名的老经济学家将“理论经济学”定义为:“论述经济学的基本概念、基本原理,以及经济运行和发展的一般规律,为各个经济学科提供基础理论。”^③他们认为西方的宏观经济学、微观经济学、发展经济学和福利经济学都属于理论经济学的不同层次的分支。作者还专门谈了以社会生产力为研究对象的生产力经济学问题。显然,

① J·哈维《现代经济学》,上海译文出版社1985年7月中译本第1版,第135页。

② 保罗·A·萨缪尔森和威廉·D·诺德豪斯《经济学》(第12版),中国发展出版社1992年3月中译本上册,第45页。

③ 《中国大百科全书·经济学卷》第1册,中国大百科全书出版社1988年8月第1版,总论部分第4页。

它也属于理论经济学。

作为马克思主义理论经济学的政治经济学,虽然以生产关系为研究对象,也从来都是联系生产力来研究生产关系的。马克思1859年在《政治经济学批判·序言》中指出:“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来了。”^① 马克思的《资本论》正是循着这样的思路,研究资本主义的生产方式,揭示出资本主义社会的经济运动规律。

其三,微观生产力研究的滞后,还同重宏观生产力、轻微观生产力有关。人们重视一个国家、一个地区的经济发展,寻求经济总量增长的规律与方法,这是无可非议的。但却大可不必排斥、轻视生产力个量变化的研究。实际上绝对找不到离开个量的总量。

三 研究微观生产力的重要性

第一,微观生产力是构成宏观生产力的基础。承上所述,总量是由个量累积起来的,是个量的总和。社会生产力也不例外,每一个个别的生产主体的生产力之和组成社会的总生产力。这里有几种组合的情况:一种是单个生产力之和,例如,各个同类企业产品产量之和,成为这一产品的总产量,或者以价值形态计算的产值之和累成总产值。这是直接合成的总量。另一种总量不是个量数学的简单组合,而是个量相互影响、相互作用所形成的协作力,它们的个量只存在于平均数之中。再一种情况,定性的宏观生产力的一些规律或结论,是微观生产力的抽象,不是数学之和,也不等于个量的平均数。但这三种情况都可以说明微观生产力是宏观生产

^① 《马克思恩格斯全集》第13卷,第8—9页。

力的基础,研究宏观生产力,一定不能抛弃或忽略微观生产力。

第二,微观生产力是具体的生产力、现实的生产力。它是看得见、感觉得到的,不存在虚幻的假象。它不像累计的社会生产力那样抽象,甚至捏得出“水份”。微观生产力这种“直接现实性的品格”,^①最能被人们所承认。其所以能如此,是由于一切生产要素只有在微观层面的结合,才形成物质生产力,才可能生产出产品来。任何资源的配置是否合理、是否有效,也表现在所形成的微观生产力上。微观层次的生产力,从生产要素的结合来说,是最终的结合,从整个社会生产力的形成来说,是最初的、却是最基本的表现。

第三,微观生产力的研究,对于正在深化的中国经济体制改革具有特别重要的意义。中国以往的经济体制调整,停留在中央与地方权力的划分上,中央集权过多时就能下放给地方,权力过于分散时就收到中央。实际上这只是着眼于宏观生产力的运行、组织,由于没有触及微观生产力这个基础,所以,效果不明显。十二届三中全会关于经济体制改革的决定提出:城市企业是工业生产、建设和商品流通的主要的直接承担者,是社会生产力发展和经济技术进步的主导力量。企业有没有活力,对于经济全局和国家财政状况的根本好转,对于实现国民生产总值20年内翻两番,是一个关键问题。所以,增强企业的活力,是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。这个认识是正确的,符合实际的。从1984年10月十二届三中全会这个决定,到1994年11月十四届三中全会关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,整整经过了10年时间,在增强企业活力,进一步解放和发展企业的生产力方面,做了许多事情,收到一定效果。最终形成了必须建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度

^① 借用列宁《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》的说法。见《列宁全集》第55卷,人民出版社1990年版,第183页。

的改革目标。这是认识上新的进步。

既然改革是为了进一步解放生产力、发展生产力,那么,建立现代企业制度也是为了更好地组织、发展企业的生产力。因此,应当结合微观生产力的状况来建立现代企业制度。在现实进行的改革中,忽视微观生产力研究,就企业制度谈企业制度的现象不是没有的。每一个企业究竟采取什么样的组织形式,只能从企业的实际情况出发,主要是从企业生产力的实际出发,进行认真研究,以便作出正确的抉择。企业制度改革的成功与否,也要以是否有利于企业生产力的解放和发展为标准。总之,企业制度改革的依据、出发点,改革的组织与实施,以至于改革成效的检验,都需要注意对微观生产力的研究。

第二节 微观生产力的界定

界定微观生产力,需要明确与其相对应的概念,更要弄清与其相近的概念,在比较中来认定它的内涵与外延。

一 微观生产力相对于宏观生产力而存在

系统论思想,是美籍奥地利生物学家贝塔朗非在 20 世纪 20 年代就提出来的。1945 年他发表“关于一般系统论”,使系统论的学科地位得以确立。把系统论的思想引入生产力理论则是 80 年代的事。

生产力是一个系统的观点。这个观点一提出来就得到理论界的认同。中国的学者对生产力系统说的认可,既受贝塔朗非系统论学说的影响,更多的还因为接受了马克思主义关于物质世界存在普遍联系的辩证思想。就好像事物联系是客观的、普遍的一样,系统也是客观的、普遍的、无所不在的。“所谓系统,就是泛指由一

定数量的相互联系的因素所组成的稳定的统一整体。”^①

生产力系统说把社会生产力看作是一个大系统,其下有若干子系统,按其运行的空间划分,包括一个国家或社会的宏观生产力系统,处于基础的微观生产力系统。也有人把介于宏观与微观之间的部门、区域生产力部分,称作中观生产力系统。

宏观生产力,指一个国家或社会总体的生产力。就某个国家或地区而言,它也就是该国(或地区)的社会生产力。因此,它总表现为这个国家(或地区)生产力的总和。它既是生产力量的总和,又是各种生产力、不同层次生产力相互联系、相互作用组合而成的有机整体,是量和质的统一。

与宏观生产力相对应的微观生产力,指直接进行物质资料生产的生产力,它存在于直接生产产品的经济实体中。它是生产要素量和质的统一。微观生产力的最大特点,在于各种生产要素的具体结合、结合时量的比例、结合的方式与过程。微观生产力所要研究的,就是它形成的条件与运作的规律。这些条件与规律,有其单独研究的意义,宏观生产力的研究无法包容,其他生产力理论的研究无法替代。这好比自然科学中的生物学与细胞学,生物学研究包括植物、动物、微生物在内的生物的结构、功能、发生和发展的规律,目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为实践服务;细胞学研究生命现象的基本结构和功能单位——细胞的结构、功能,以及它的分裂、生长和分化,遗传和变异,病变和衰老等。细胞学是生物学的基础,它的研究有助于生物学的研究与发展。微观生产力也就是宏观生产力的“细胞”,微观生产力的研究具有基础功能的作用。

^① 李秀林、王于、李淮春:《辩证唯物主义和历史唯物主义》(修订本),中国人民大学出版社1982年4月版,第93页。