

德国

东部地区经济形势和 企业的适应性进步

Gesamtwirtschaftliche und
unternehmerische Anpassungsfortschritte
in Ostdeutschland

德国柏林经济研究所
德国基尔大学世界经济研究所
德国哈勒经济研究所

夏汛鸽 译 高爱贺 校

中国经济出版社

F151.64
D210

德国东部地区经济形势 和企业的适应性进步

第 15 期报告

德国柏林经济研究所
德国基尔大学世界经济研究所
德国哈勒经济研究所
1997 年 1 月 哈勒(萨勒)

赠
中国社会科学出版社
2000.3.15 苗

中国经济出版社



20009939

责任编辑:黄允成

封面设计:白长江

德国东部地区经济形势
和企业的适应性进步

夏汛鸽 译

高爱贺 校

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码:100037)

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 5.5印张 13.4千字

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

印数:1000

ISBN 7-5017-4304-5/F·3286

定价:16.00元

序 言

中国(海南)改革发展研究院研究部部长夏汛鸪先生是我们《经济社会体制比较》杂志的撰稿人,德国技术合作公司驻中国代表处中方咨询专家高爱贺先生曾是我在中央编译局工作的同行,他们请我为他们译校的《德国东部地区经济形势和企业的适应性进步》的研究报告写序言,甚感愉快。

研究报告的中心是利用大量的企业的问卷调查,对德国统一后的经济支持政策作出回顾和检讨,并对未来的经济支持政策作出展望,从更广泛的意义上说,这实际上涉及国家干预和市场的关系问题。德国东部地区从计划体制向市场体制转变过程中,在处理国家干预和市场关系问题上的经验教训,对于处于转变时期的我国来说,有直接比较借鉴意义。这正是这个研究报告的价值所在。

西德推行社会主义市场经济取得了成功,创造了战后的经济繁荣,举世瞩目。人们曾经预期,在德国统一后,凭借德国西部地区的经济的雄厚实力和推行市场经济的丰富经验,德国东部地区的转轨能够比较顺利地实现,进入经济繁荣的阶段。但是,无情的事实是,正像本研究报告所指出,“联邦新州富有成效的重建过程,近来得步履蹒跚。曾经一度由于企业私有化和对投资活动的巨大财政支持所产生的经济活力,已经失去。在不久的将来实现由自己创造经济繁荣的希望,已经消失。其间,人们正议论着从长计议改变政策的必要性。”

记得在1997年年初,在海南召开政府职能转变国际研讨会上,于光远教授重申了中国古代哲学家老子“为无为”的观点。于光远教授是物理学家。大凡物理学家,从爱因斯坦到当代物理学的前沿“混沌理论”的开创者,都推崇老子的哲学。这是有其深刻的原因的。经济社会系统和物质世界一样,存在着两种系统,一种是简单的系统,一种是复杂的系统,前者存在的是收敛性的问题,后者存在的是扩散性问题。政府“为”与“无为”的界线往往就在于此,在收敛性问

题上,政府的干预和支持是有效的,在扩散性的问题上,政府的干预和支持则往往是无效的。在研究报告中,我们也可以看出,像基础设施薄弱等等,这是属于收敛性的问题,用政府财政支持是可以解决的,解决了这个问题,不会产生新的问题,而对于企业的财政补贴,工资的维持,销售的奖励等,这些都属于扩散性的问题,解决了某个企业的问题,又会产生负面的影响,产生一系列新的问题,这些问题是政府的支持政策所解决不了的,反而影响了市场和企业的活力。

在德国东部地区转轨过程中出现的问题,在我们体制转变过程中在不同程度上也存在着。我们也面临着企业重组,经济结构调整,资本市场发育和完善,工人下岗失业等等问题,这些都是属于扩散性的复杂系统问题。德国财政实力比我们雄厚,地区差别比我们小得多,尚且解决不了这些问题,我国更不可能依靠政府来解决这些问题,而只能依靠企业和民众通过市场来解决。事情往往是这样,愈是依靠政府的支持来解决,政府就愈要依靠增加税收、增加各种费用,政府的官僚主义作风愈来愈严重,效率降低,而企业和民众的负担愈来愈重,市场发育愈来愈困难;相反,坚决相信市场的力量,企业和民众的素质日益提高,应变能力增强,向市场经济的过渡也比较顺利,经济和政治的发展能互相促进,走向良性循环。

正如研究报告指出,这里要取决于政治环境。这里不妨引用老子的一段原话:“太上,不知有之,其次,亲而誉之。其次,侮之、信不足焉,有不信焉,悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓我自然。”(中国传统文化读本《老子》第52页)这段话在西方文献中不断引用,值得我们重视研究。大凡政治家,都喜欢民众亲而誉之,采取各种干预政策,而其结果往往是民众畏之、侮之、从信不足到不信任。在经济社会复杂系统的领域,不如相信市场的力量,让民众的事自己来办,让民众自己功成事遂。老子提出的已成为世界各国人民共同财富的这个规律,无论在德国东部地区或在中国,恐怕都是适用的。

荣 敬 本

1998年2月25日

译者自序

呈现给中国读者的这本译著,希望从经济学的角度使人们客观地了解两德统一之后在德国东部地区究竟发生了什么变化。所谓经济学的角度,是说原著本来就是由德国三家著名经济研究所的经济学者按照经济学的逻辑撰写的,是说原著即使作为受德国联邦政府委托的研究课题也始终坚持经济标准的实践特征,而不是具有浓烈政治色彩的国情咨文。与此相联系的是,所谓客观性,是指政府的委托本身就要求研究报告按照事实本身发展的客观趋势提出相应的对策,是指原著的主体框架就是按照提出问题、分析问题、解决问题的逻辑思维构建的。当然,这份主题一致的研究报告每一期提出的问题都有所侧重而非千篇一律。

当前德国东部的宏观经济形势到底如何?这份报告的总体评价并不太高:联邦新州已经丧失了经济重建进程的活力。但是,如果把分析的视野深入地放到工资成本、收益状况、固定资产投资、定货、开工和销售这些具体领域时,得出的判断就不能那么笼统和“大而化之”了。同样,在报告的核心部分——对德国东部的经济支持:目标、结构和评价中,辩证地探讨经济支持政策实际效应的各个层面,成为本期报告的一个重要特点。经济支持目标的正确设定一定是要和经济支持资金的合理分配联系在一起的,而对经济支持措施的评价又一定要和资源是否优化配置有机交织在一块,这才是市场经济的本质要求。至于旗帜鲜明地提出1998年对德国东部继续进行经济支持的建议,最核心的东西,还是“加强市场经济的选择机制”,即使是继续由政府层面来做的事也坚持让市场来运作,“社会市场经济”的新发展在德国东部正在寻找新的注解。

经济分析的科学性和正确性,一般说来是依据相对客观准确的统计数据的透明度来实现的。这一方面表现在统计指标科学客观的设定上,如报告中不止一次运用“产权形式”的相关指标来多层次地

反映德国东部工业企业在经济转型中的适应性过程,在附录的“表格和概要”中更是详尽地采用多种文献的有关指标对报告的主题予以补充,可以说统计指标的设定是没有“禁区”的。另一方面是统计数据来源的多样化和客观性,不仅有政府部门提供的指标,也有研究机构提供的数据;不但注重经过科研分析得出的预测性数字,同样尊重来自民意测验或问卷调查的信息,在枯燥的数字背后体现的是科学的求实精神。不过,从经济分析方法上讲,“拿不准或者未最后确定的”数据,就说成是“暂时数据”或“临时结果”;一时从总体上尚不易把握的经济事件,就弄成“附录”如“在联邦统一特殊任务局和托管企业业主之间的后续性谈判”,应当说是有理性的表现。

“译事难”。翻译过来的经济文献,要能“信、达、雅”地反映原文,仅仅只是一种理想和追求。何况从立场、观点、方法上讲,这份研究报告也并非尽善尽美。报告的主体基调当然是赞成继续对德国东部实行有效、有限的经济支持,但具体的分析中有时又是自相矛盾的。总体的分析构架虽然逻辑严谨,具体的行文表述也井然有序,但每一项具体分析的设置有的地方就略显简陋,甚至失之草率。作为本研究报告长处的统计指标的设定和运用,统计数据的丰富和广泛,有时又过于罗嗦和烦琐,以至似乎故弄玄虚。从“借鉴”的意义上说,这份报告对于具体地了解德国东部经济体制转型,特别是企业的结构性变化和国有经济的战略重组提供了较新的、生动的信息资料;对于如何认识我国当前执行“稳中求进”的战略方针,从经济目标的设定、投资方向的把握、宏观调控政策的投入以及金融风险的防范诸方面或许能提供有益的参照系数。但是,不应忘记:德国就是德国,中国就是中国。借鉴绝不是生搬硬套,包括正确认识这份报告的不足在内都是我们应当借鉴的具体内容。

还是让读者来评价这本小书吧,热切希望这种评价能够丰富我国经济政策分析的园地。

夏 汛 鸽

1998年2月1日

目 录

A、1996 年秋季德国东部经济形势和展望	(1)
I、总体经济发展:国民经济总核算的结果	(1)
II、单项经济发展:德国东部工业调查的结果	(4)
1、前言	(4)
2、概述:企业的形势	(5)
3、经选择的问题范围	(7)
工资成本和工资辅助费用、规定工资	(7)
资金短缺和收益状况	(10)
有形固定资产状况和投资活动	(13)
开工率、订货状况和销售	(22)
B、对德国东部的经济支持:目标、结构和评估	(26)
1、目标和目标冲突	(26)
1、目标:支持重组进程和减少社会震荡	(27)
抵消区位缺陷	(29)
缓和区域劳动力市场困难	(30)
2、矛盾:正确设置目标和正确运用不同手段	(31)
3、出发点:资助资本投入还是资助劳动投入?	(32)
4、问题:限制畸型发展	(33)
资源配置扭曲	(33)
延续国家资助	(34)
搭便车	(35)

习惯性影响	(36)
II、经过选择的经济支持措施和手段	(36)
投资支持	(37)
对企业创建和成长的支持	(42)
对支付能力和联合协作的帮助	(45)
支持科研和促进销售	(47)
III、影响和评估	(49)
1. 影响分析的基本问题	(49)
2. 支持措施方面目标设定的重要性	(52)
区域的重点	(52)
3. 支持措施的影响方向	(59)
扩大自有资本基础	(60)
改善借贷资本状况	(65)
减少担保风险	(67)
4. 支持措施造成的资源配置扭曲	(70)
关于要素投入关系的扭曲	(71)
商业性建筑能力过剩	(77)
区域市场中的企业优惠	(78)
结论	(79)
IV、对工业企业经济支持的评价:调查的结果	(79)
1. 对某些措施的需求和评价	(79)
2. 来自经济支持实践的评论和关于提供支持的透明性	(83)
3. 支持措施的需求	(86)
4. 企业界对改进经济支持实践的建议	(89)
V、附录:在联邦统一特殊任务局和托管企业买主之间的	
后续性谈判	(91)
1. 在联邦统一特殊任务局谈判后续性谈判的范围	(91)
2. 后续性谈判的理由	(93)
协议内容的具体化	(93)

法律问题	(93)
企业的经济困难	(94)
3、对后续性谈判的评价	(96)
4、工业企业的后续性谈判:调查的结果	(97)
VI、对迄今为止的经济支持政策的总结性评论	(103)
 C、对德国东部经济支持的新构架	(106)
I、原则:关于 1998 年以后的经济支持的理由	(106)
II、边缘性条件:从紧的经济环境	(109)
1、工资政策的强制性选择	(109)
2、将税制改革纳入计划	(110)
降低总体税收负担	(110)
资产税	(111)
收入税和收益税	(111)
3、形成与欧洲委员会的协调一致	(112)
III、主题:可预见的继续支持	(113)
1、根据适当的原因改进支持的时机	(113)
2、基础性支持成为支持的重点	(114)
3、支持可否有区别?	(118)
4、通过可偿还性的援助替代补助	(121)
5、强化市场经济的选择机制	(121)
6、规定支持的最后期限	(123)
7、重新划分权限	(124)
IV、具体的计划	(125)

参考文献·····	(128)
附录·····	(133)
A:对德国东部的特殊支持和欧洲联盟的资助法(略) ·····	(133)
B:表格和概要 ·····	(133)
后记·····	(160)

A、1996 年秋季德国东部 经济形势和展望

I、总体经济发展： 国民经济总核算的结果

联邦新州已经丧失了经济重建进程的活力，猛烈的投资浪潮已经越过了顶点。国内生产总值(以 1991 年为不变价)在 1996 年头三个季度仅高出上一年同期约 2%(参见表格 A1)，1996 年全年经济增长的优势相对联邦老州仅为半个百分点，而 1995 年曾为 3.5 个百分点。

经济扩张速度的下降有三个原因：

1、建筑经济的形势表明，从目前已有的、即使由于统计制度的转换而依然不能非常确切地认可的数据中，人们可以了解到行业经济形势上升的趋势已经转向停滞。行业的生产情况在长期受气候影响而低落的条件下，尽管 1996 年第一季度再度上升，但其潜在的影响并没有如同人们曾经预料的那样大。在经济用途建筑和公共服务性建筑方面的工作效率，呈明显回落的趋势。而在住宅建筑方面，由于依然受到特殊的支持，行业生产继续得以提高；其特征在于，由于折旧可能性的限制依然对生产产生优惠的影响。

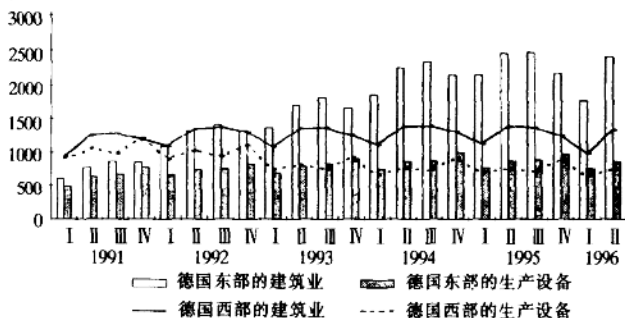
2、加工工业受到疲软的国内经济趋势的影响。收到的订单最终仅略多于上年同期。德国西部企业目前从中获利的良好出口周期，对于为数众多的德国东部企业来说已不存在。德国东部地区占全德出口总额本来就不高的 2% 的份额，最终再次下降。

3、在商贸业、交通行业和服务性行业，一如既往得到私人消费的有力支持。但是，由于实际收入状况疲软的发展，与过去相比只得到缓慢的增长。

图 1:

1991 年 - 1995 年在德国东部和德国西部的投资

(马克/每个居民)



资料来源:联邦统计局,德国柏林经济研究所

上述这些情况迄今为止还未对投资趋向产生消极影响。对居民人均投资占有量计算,德国东部地区的投资仍然明显高于德国西部。尽管一段时间以来德国东部地区的建筑投资略有回落,但其水平相对而言依然还是高的(比较图 1)。

由于在部分领域里现有生产能力的过剩,经济的衰退可以被认为是正常化的情况。然而令人疑虑的是,东部的生产设备投资同样明显地没有再增加。在这一领域只是刚刚达到德国西部人均水平,应当强调的是,一段时间以来西部地区的生产性投资一直明显地是消沉的。

1996 年劳动力的状况一再恶化。就业者人数,在第三季度大约低于上年同期 0.7% (比较表 2)。首先是在建筑行业中,作为生产下降的结果,就业者人数剧烈地减少。在加工工业里,为了维持就业的现状,生产的增长刚刚持平。这表明了维持就业最微弱的一线希望,因为前几年加工企业里就业者人数是减少的。

总而言之,来年经济恢复的前景并非特别看好。虽然由于一再高水平的投入,经济基础的创新继续取得进展。但是,尽管如此巨大

的转移支付却并未在形成充满活力、可以自我承受的经济繁荣方面取得成功,这必然引起人们的担忧。

没有充满活力的经济繁荣,希望德国东部在经济实力上的落后状态中期内能继续缩小,同时必要的转移支付对国民经济不再造成过多的负担,这是不可能的。德国东部地区的落后状依然十分严重:1996年上半年联邦新州居民人均和就业者人均经济效益只相当于德国西部一半多一点(比较表1)。

不仅存在着水平上的困难,而且同样存在着结构上的差距。相比较而言,加工工业行业、商贸业、交通业和私人服务业对国民生产总值做的贡献所占的比重很微小。相反国营部门明显发挥了作用,在国营部门就业者的人数相比较而言占的比重仍旧很大。按德国西部的水平来测算,建筑经济所起的作用是非常大的。由于近年来的高需求,这一经济部门得到有力的扩张,并产生出巨大的生产能量。来年,这种能力必须有力地加以缩减。

表 1

德国东部与德国西部的比较
(1996年上半年,德国西部=100)

经济部门	就业者 ^① 人均产值 ^②	居民人均产值	居民就业比重 ^③
制造业部门	59	56	94
矿山、能源	75	75	99
加工行业	52	30	58
建筑行业	74	181	245
商贸和交通	48	43	88
服务性企业	51	46	89
国家、家庭	83	92	110
合 计	55	53	96

资料来源:联邦统计局,德国柏林经济研究所

① 指国内就业。

② 按当时价格计算的国内生产总值。

③ 指国内就业。

II、单项经济发展： 德国东部工业调查的结果

1、前言

在分析德国东部经济适应性过程时，应当考虑到相互之间已形成紧密联系的诸多因素。本报告将着重考虑单项经济层面的情况，它将探讨企业实际面临何种经济发展的障碍，需要对经济政策提出何种经济措施的要求，进而对企业进行经济上的帮助。

为了能回答这些问题，德国柏林经济研究所曾进行了一次书面的企业问卷调查。如过去多年来在工业部门进行的调查一样，调查中所选择的部门像其他机构所实施的调查^①一样为迄今为止在联邦新州经济发展中最薄弱的环节^②。调查的时间范围是充分的，从1996年9月到11月底。共计收到差不多3,000份问卷，然而到目前为止其中只有1,700份得到处理。因此，现调查结果只能作为临时性的结果予以提供。处理所有已收到的问卷，可望明年初结束。要在以广泛的数据基础为基准的条件下得出最终的判断，而又明显地与现有的临时性调查果不尽一致，这当然是不可能的^③。对相关企业的调查在多大程度上能够反映和代表整个德国东部的工业状况，这里将不予评论，因为并没有关于总体情况足够的信息。而以已收到的问卷的面广，所以不能把那些参与问卷调查的企业作为非定性的团组。

① 比较：德国柏林经济研究所；基尔世界经济研究所；哈勒经济研究所(1995b)。

② 对此已在经过选择的与生产相关的服务性行业的企业首次作了咨询。其结果，由于时间的原因尚未处理；最终结果将在明年元月以单独报告的形式予以提交。

③ 相关的分析越是不同，现有调查结果和最终评论意见之间相背离的概率就越大。所以在具重要特征的主要数据(如工业部门的归属)的变数模型中，大的误差是不能排除在外的。因此，目前暂时放弃继续进行深入分析的步骤。

2、概述：企业的形势

通过企业状况对经济形势作出评价，一如既往出现一副不一致的画面：一些企业宣称，其在总体上已具有了较强的竞争能力。另一些企业在这方面则存在着巨大的困难。面临巨大困难的企业占参与问卷调查企业份额的61%，这一比例在今年的调查中要高于以往的调查。过去曾相反得到的确认是，那些具有巨大竞争性困难的企业的比例在缓慢而持续地下降。

依据企业的相关指标，德国东部工业的所有部门中困难的压力已经提高。这一压力在那些由托管局的后续办事机构接管的企业中，显得尤为强烈（比较图2）。其原因可能在于，在那里几乎只有难以进行整顿的企业残存下来。同样在私人企业里，也越来越多地出现难以维持其竞争力的困难。类似的困难尤其在部分由德国西部企业或外国母公司占有的企业中强烈地增加。尽管如此，它们当中面临具大困难企业的数目仍然少于德国东部自有的企业。今年的调查同样表明，1989年后建立的企业在通向市场的道路上，其状况要好于那些在民主德国时期已经形成的企业。

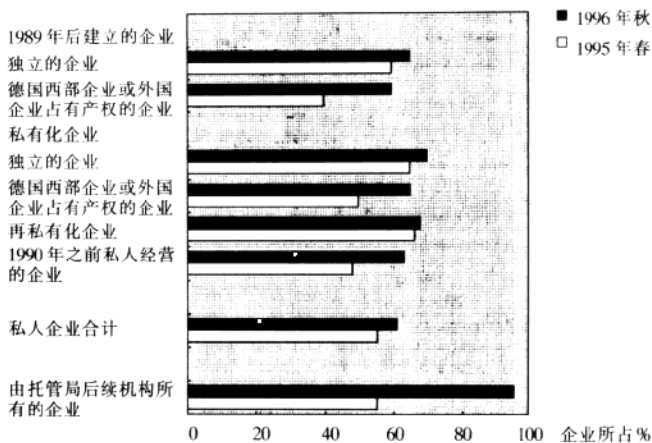
企业所面临的特别的困难，这里可集中地总结为三个方面的组合：高额工资成本负担、短缺的资金及销售困难、强烈的竞争压力（比较表A3和A4以及图3）。与此同时还有其他的困难和障碍，只是在总体上相比较而言显得不太重要。

与此相关的是过去经常涉及到的某些困难，这些困难虽然过去曾起着十分重要的影响作用，但在继续进行的适应性过程中已失去了其重要性。所以有一些企业，它们过去存在的企业内部工作流程表现出的明显不合理状况或者销售体系不健全的情况，已经继续在减少。

同样比过去较少受到批评的是，地产的价格和工商业经营用房租金太高。与此相同，那些抱怨在劳动力市场上难以找到合格人员的企业的数字比过去减少。这不仅是因为供给状况的改善，而且同样归因于需求的减弱。

图 2:

1995 年春和 1996 年秋德国东部具有重大困难的工业企业



资料来源:德国柏林经济研究所 1996 年秋和 1995 年春的问卷调查

大约一半的企业感到由于缺乏足够的基础设施而妨碍了发展的可能性,而差不多有 1/5 的企业这种感觉十分强烈。这种情况,与上次的调查相比没有改变。比基础设施状况更经常受到批评的,当然一如既往是公共行政管理;对此的抱怨很容易增加。正如在为数众多的问卷中书面表述的、以及从来自企业的信件和电话中所了解到的一样,首先受到指责的是批文过程的拖延和在经济支持实践中的官僚主义的现实。