

现代与传统丛书

# 国有企业的改革和 中国的抉择

江瑞平 邹建华 金凤德 著 ● 广东人民出版社





# 国有企业的改革和中国的抉择

江瑞平 邹建华 金凤德 著

中央财经大学图书馆

登录号 168009

分类号 /-279.1/30

广东人民出版社

168009

责任编辑:余小华

封面设计:迪·赛

责任技编:黎碧霞

## 国有企业的改革和中国的抉择

江瑞平 邹建华 金凤德 著

\*

广东人民出版社出版发行

广东韶关市金启彩印有限公司印刷

(厂址:韶关市东河陵南路8号)

850×1168毫米 32开本 14.375印张 335,00字

1996年10月第1版 1996年10月第1次印刷

印数1—1,500册

ISBN 7-218-02283-9/F·347

定价:21.80元

如发现印刷质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换

《现代与传统》丛书  
第一批书目

一分为三

——中国传统思想考释

庞朴 著

反本质主义与知识问题

——维特根斯坦后期哲学扩展研究

张志林 陈少明 著

法兰克福学派史（1923—1950）

（美）马丁·杰著 单世联 译

国有企业的改革与中国的抉择

江瑞平 邹建华 金凤德 著

实在与过程

张华夏 著

# 现代与传统丛书序

袁伟时

这套书收录的是人文与社会科学学术著作。

学术研究是探索未知世界的艰苦跋涉。真正的学术著作是联结已知与未知世界的形质各异的铺路石。从小小的单篇论文到长篇巨制，都应在人类文化积累的永无止境的征途中留下自己大小不等的印记。一个中国学者，如果经受不住心灵的孤寂和思考的痛苦，不能坦然对待飞来的横逆和尘世的喧嚣，而冀图在学术上有重大成就，多半是一枕黄粱。而他所能得到的最高的奖励不过是发现和创新的喜悦与傲骨的增长。这套丛书是为分享这些探索者的甘苦而存在的。

世界很大，我们的力量很小。当代牵动世界的大事莫过于占人类五分之一强的中国人在付出过于巨大的代价后终于走上了现代化的道路。这个过程的各种问题特别是社会和文化变迁的研究，是本丛书优先关注的课题。

这个小小的园地是开放的。期待认识和不认识的朋友赐予各种优秀论著。既欢迎可以单独出版的优秀书稿，也欢迎几千乃至几万字而新见迭出的单篇论文。有些意义深远而无法找到必要经费的研究项目，我们也愿给予力所能及的支持。

当决定组织这套丛书时，有关人士只说了一句话：“你对历史负责，对社会负责。”我一再思考着这句话，企盼越来越多志

同道合者秉这个宗旨携手共进。

1995 年春于广州中山大学

## 序 言

国有企业改革，是历史留给世纪末中国的一项庞大的系统工程。此项工程的进展顺利与否，直接影响乃至决定着未来中国经济体制改革的总体进程和国民经济的稳定发展。为保证此项工程的顺利进展，需要国人进行深入的理论研究、科学的政策抉择和积极的实践探索，也需要研究和借鉴国外国有企业发展尤其是改革的成功经验和失败教训。这正是本书选题的主要目的和意义。

在国外，尤其是在发达国家，国有企业的发展已有上百年乃至数百年的历史，尽管其大发展只是在第二次世界大战以后。同样，其国有企业的改革也始终是与其国有企业的发展相伴而行的，从而也是过了极为久远的历程，尽管只是在步入本世纪80年代之后，才形成具有世界性的国有企业改革大潮，才受到世人尤其是经济学人的广泛关注。而在中国，国有企业的发展与改革史要比国外尤其是发达国家短得多。即使从1978年10月处于中国改革前列的四川选定6家国有企业进行“扩权”试点算起，中国的国有企业改革也只有十数年的历史。这显然意味着我们对国有企业改革问题的研究，必须把更多的注意力放在国外尤其是发达国家方面。

本书对国外国有企业改革的研究，首先以欧美发达国家为对象。这不仅因为在世界各类国家中，唯欧美发达国家的国有企业发展与改革史最长，也不仅因为80年代以后的世界性国有企业改

革大潮首先发源于欧美，且这些国家始终是此次大潮的主流之所在，更重要的还是因为欧美国家是古典市场经济的发祥地和现代市场经济的典型形态，其国有企业的发展与改革始终是在市场经济体制下展开的，而中国进行国有企业改革的最终目标就是要建立起适合社会主义市场经济体制的国有企业制度。当然，作为中国经济体制改革目标模式的社会主义市场经济体制，与欧美国家的资本主义市场经济体制有着本质区别，但既然同为市场经济，势必有许多共同之点，处于其中的国有企业及其改革，也势必会有某些共有趋向。这对我们的研究和借鉴显然是极为重要的。对欧美发达国家国有企业的研究构成本书第一篇的主要内容。

本书第二篇以日本的国有企业改革为研究对象。将日本从其他发达国家中分立出来进行单独研究的主要原因，是它在现代发达市场经济国家中具有一系列明显不同于欧美国家的重要特点。这些特点在很大程度上成因于日本所处的东方型社会文化背景与欧美所处的西方型社会文化背景的重大区别。而这种东方型社会文化背景却构成了中国与日本在发展现代市场经济和国有企业并推进其改革的共有条件。如果说，中国在建立市场经济体制，推进国有企业改革、发展现代企业制度方面需要借鉴发达国家的经验，则借鉴日本更为重要。

本书第三篇的研究对象为亚洲 NICS，即亚洲新兴工业化国家和地区国有企业及其改革。选择亚洲 NICS 进行重点研究的主要原因在于：1. 它们与中国具有共同的东方社会文化背景；2. 它们与中国同属发展中国家；3. 它们有着在落后的基础之上通过发展现代市场经济迅速走向发达的成功业绩；4. 它们在整个国际经济中的地位正在迅速提高。这前两点原因使得中国与亚洲 NICS 在国有企业发展与改革方面可能具有更多的可比性，后两

点原因则促使我们在发展现代市场经济，包括国有企业发展与改革方面必须向亚洲 NICS 进行更多的学习和借鉴。

本书第四篇主要是以中国的国有企业改革为对象展开的。作为全书的最后一篇，理应将前三篇关于国有企业改革之“世界趋向”的分析，归结在中国国有企业改革的“抉择”上。为此，本篇在对中国国有企业在改革前的形成、发展和体制特点进行了描述，对 1978 年以来的改革进程进行了评价之后，重点从国际比较——主要是与欧美、日本和亚洲 NICS 比较——的角度，对影响未来中国国有企业改革进程的主要因素进行了系统分析。如前所述，国有企业改革是一庞大的系统工程。改革的抉择决不仅限于国有企业本身，还涉及社会保障、政府职能、宏观调控、市场体系、法律制度、政治稳定、经济增长等许多方面。

本书在如下两层意义上讲是集体成果，其一是说本书的形成是 3 位署名作者通力合作的结果；还有朱绍文教授和刘铁民博士不但参与讨论，还阅读了部分书稿，他们很多精辟意见都已吸收到书中。第四篇原定由刘博士执笔，后因他重任在肩，无暇兼顾，但仍提供了大量资料，并审读了书稿。其二是说 3 位署名作者在研究和写作过程中，考察和利用了学术界已有的大量相关成果，为表谢意，特将考察和利用的主要书目列于书后。但文责全由作者自负。本书 3 位署名作者的具体分工是：江瑞平：第一篇（第 1—4 章），第四篇（第 11—13 章）；邹建华、常晓苏：第二篇（第 5—7 章）；金凤德：第三篇（第 8—10 章）。本书由邹建华统稿。

最后，我们要特别感谢中山大学哲学系袁伟时教授，从确定选题到出版，都与他的重视与支持密不可分。

作 者

CD/59/21

## 目 录

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 《现代与传统丛书》序..... | 袁伟时 |
| 序 言.....        | (1) |

### 第一篇 欧美的走势

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一章 欧美国有企业发展的一般态势与国别特征.....  | (3)  |
| 第一节 欧美国有企业发展的一般态势.....       | (3)  |
| 第二节 高度发达的英国国有企业 .....        | (10) |
| 第三节 法国国有企业管理中的计划合同制 .....    | (16) |
| 第四节 意大利的国家参与制 .....          | (23) |
| 第五节 其他主要欧美国家国有企业的突出特征 .....  | (29) |
| 第二章 欧美国有企业改革的进程、趋向与后果 .....  | (34) |
| 第一节 欧美国有企业改革的历史进程 .....      | (34) |
| 第二节 欧美国有企业改革的基本趋向 .....      | (41) |
| 第三节 欧美国有企业私有化的多重后果 .....     | (46) |
| 第三章 欧美国有企业私有化浪潮形成的社会经济背景 ... | (52) |
| 第一节 经营效益问题 .....             | (52) |
| 第二节 产业技术基础的变化 .....          | (64) |
| 第三节 宏观经济形势的恶化 .....          | (69) |
| 第四节 保守主义势力的强化 .....          | (73) |
| 第四章 关于欧美国有企业改革与发展的理论思考 ..... | (78) |

|     |                                                           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 第一节 | 现代资本主义经济条件下国有企业发展的<br>制度与体制性因素<br>——欧美国有企业存在与发展的必要性、…………… | (78)  |
| 第二节 | 国有企业在现代资本主义经济中的重要功能<br>——欧美国有企业存在与发展的必要性……………             | (87)  |
| 第三节 | 国有企业的改革、私有化与发展<br>——关于欧美国有企业存在与发展的两点<br>概括性说明……………        | (101) |

## 第二篇 日本的历程

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| 第五章 | 明治时代的官营企业的设立与经营……………            | (107) |
| 第一节 | 明治时代的官营企业的设立……………               | (107) |
| 第二节 | 明治时代主要官营企业的经营……………              | (117) |
| 第三节 | 明治时代官营企业的处理……………                | (131) |
| 第四节 | 对明治政府设立和处理官营企业的评价……             | (161) |
| 第六章 | 战后日本公有企业及其民营化概况……………            | (170) |
| 第一节 | 国有企业的一般职能及其民营化、私有化<br>的动因……………  | (171) |
| 第二节 | 日本公有企业概况……………                   | (185) |
| 第三节 | 80年代日本公有企业民营化及其原因……             | (197) |
| 第四节 | 战后日本公有企业民营化的要点及其对我们<br>的启示…………… | (207) |
| 第七章 | 日本三公社民营化分析……………                 | (215) |
| 第一节 | 日本国铁民营化分析……………                  | (215) |
| 第二节 | 电电公社民营化分析……………                  | (248) |
| 第三节 | 专卖公社民营化分析……………                  | (273) |

### 第三篇 亚洲 NICS 的动向

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 第八章 亚洲 NICS 公企业的历史地位 .....                    | (287) |
| 第一节 公企业：支撑台湾经济起飞的先驱 .....                     | (288) |
| 第二节 “史无前例的成功”：新加坡的公企业 .....                   | (298) |
| 第三节 强干预而“中度型”公企业体系：韩国公企业<br>分析 .....          | (311) |
| 第九章 以韩国公企业为中心看亚洲 NICS 的公企业改革<br>.....         | (328) |
| 第一节 亚洲 NICS 公企业改革的内涵及公企业改革的<br>一般进程 .....     | (328) |
| 第二节 亚洲 NICS 公企业民营化 .....                      | (341) |
| 第三节 亚洲 NICS 公企业民营化的基本特征<br>及其面临的困难和改革趋向 ..... | (364) |
| 第十章 小结：来自亚洲 NICS 的启示 .....                    | (374) |

### 第四篇 中国的抉择

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 第十一章 改革前的中国国有企业：形成、发展与体制特点<br>.....            | (401) |
| 第一节 社会主义经济制度的建立与中国国有<br>企业的形成 .....            | (401) |
| 第二节 从社会主义经济制度确立到改革开放：国有<br>企业在曲折与波动中持续发展 ..... | (406) |
| 第三节 中国传统经济体制下的国有企业体制：<br>主要特点和弊端 .....         | (409) |
| 第十二章 中国国有企业改革的历史进程 .....                       | (416) |

|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
| 第一节  | 以放权让利为主要方式的第一阶段改革：     |       |
|      | 1978—1986 年 .....      | (416) |
| 第二节  | 以承包制为基本内容的第二阶段改革：      |       |
|      | 1987—1991 年 .....      | (423) |
| 第三节  | 以建立现代企业制度为终极目标的第三      |       |
|      | 阶段改革：1992—.....        | (428) |
| 第十三章 | 影响中国国有企业改革未来进程的主要因素分析  |       |
|      | ——从国际比较角度看.....        | (433) |
| 第一节  | 社会保障制度的建立和完善.....      | (434) |
| 第二节  | 政府职能的转换与宏观调控机制的健全..... | (442) |
| 第三节  | 影响中国国有企业改革未来进程的其他      |       |
|      | 因素.....                | (450) |

# 第一篇 欧美的走势

始于本世纪 80 年代初,迄今仍在涌动的世界性国有企业改革大潮,首先发源于老牌资本主义国度英国,随之波及美国、德国、法国、意大利等欧美发达资本主义国家,这些国家还始终是此次世界性国有企业改革大潮的主流之所在,且这些国家还因其本身的国际经济、政治地位形成了深广的世界性影响。因此,考察国有企业改革的世界趋向,不能不以欧美的国有企业改革为首选对象。更为重要的是,欧美既是古典市场经济的发祥地,又是现代市场经济的发达形态与典型模式,考察国有企业在其中的存在基础、基本功能、发展态势、尤其是改革的动因、背景、进程、趋向和后果,对于正在加速推进现代市场经济建设和国有企业改革的中国,意义显而易见。

本篇即着重探讨欧美国有企业的改革问题。在正式展开本篇讨论之前需说明的一点是,在这里我们虽以欧美为主要对象,但决不仅仅局限于欧美国有企业改革的现象描述和实证分析,而是强调在现代资本主义市场经济这一基本框架内进行理论探讨。因此可以认为,本篇关于欧美国有企业改革的研究,具有一定的普遍意义。



# 第一章 欧美国有企业发展的 一般态势与国别特征

本章旨在为以后研究的顺利展开，铺下必要的基础材料。这些基础材料拟由两大部分构成，其一是欧美国有企业发展的一般进程和形成的一般途径；其二是各主要欧美国家国有企业发展的突出特征。前一部分形成本章的第一节，第二部分则在第二至第五节分别展开。

## 第一节 欧美国有企业发展的一般态势

### 一、欧美国有企业发展的总体进程

国有企业的迅速发展及其在整个国民经济中比重和地位的空前提高，是欧美资本主义经济发展到现代（战后）显现出的一般趋向。但欧美国有企业的整个发展史却要久远得多。在欧美各国，与其资本主义经济的发展本身经历了一个极为漫长、曲折的历史过程一样，其国有企业的发展也已是一部由许多时期和阶段衔接而成的久远历史。从其总体进程看，至少经历了如下几个重要阶段。

### （一）近代资本主义经济形成初期的官厅企业阶段

这一阶段在欧美各国，因近代资本主义经济形成的时间不同而很难在时间上作统一划分。这里需要重点说明的是，欧美各国之所以在近代资本主义生产方式建立之初即建立了一系列国有的官厅企业，主要是因为在这一时期，各国私人资本的力量均相当薄弱，一方面难以借此来战胜本国广泛存在的封建经济势力。使新生的近代资本主义生产方式得到足够的保护，从而迅速巩固和壮大起来，另方面还因为近代大工业始建之初，私人资本尚拿不出力量来去发展那些必需的基础设施和公共服务部门，从而迫使国家不得不出面去承担起这种责任。如本篇第二章将要谈到的，在近代资本主义经济形成之初，国有企业一般均采取了官厅企业甚至纯粹官厅企业的组织形式。之所以如此，主要是因为新兴的资产阶级政府在新旧社会制度的交替时期更多地考虑的是如何借助上层建筑尤其是行政权力的力量，去保护其赖以存在的经济基础，因而也对作为其手段的国有企业采取了国家行政机构或政府厅局的组织形式。这里也从一个侧面反映出这样一个逻辑必然和历史史实，在新旧社会交替和新的经济制度诞生之时，上层建筑与经济基础的相互关系尤其是前者对后者的反作用显得尤为重要，以官厅企业形式出现的早期的“政企不分”现象，在一定程度上体现着当时资本主义经济的不成熟性。当资本主义生产方式得以确立并随之步入自由竞争市场经济阶段之后，随着资本主义经济在制度与体制方面的日渐成熟，欧美国有企业的早期存在的理由也随之丧失，从而使国有企业的发展在整个自由竞争时期均远远滞后于资本主义经济本身的迅速发展而步入低潮。其组织形式也随之发生变化，原有的“官厅”色彩日趋淡薄。