

博士短论文丛 王梦奎主编

# 大潮剖面

DACHAO POUMIAN

王东京 著

中国发展出版社

博士短论文丛 王梦奎主编

# 大潮剖面

王东京著

中国发展出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

大潮剖面/王东京著. —北京: 中国发展出版社, 1999.1  
(博士短论文丛/王梦奎主编)

ISBN 7-80087-327-7

I. 大… II. 王… III. 经济体制改革-研究-中国-文集 IV.  
F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 23636 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 8

字数: 160 千字 印数: 1—13000 册

定价: 13.80 元

---

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

5716102

# 总 序

王梦奎

我国自 1980 年从法律上确立研究生培养和学位制度，1983 年授予第一批博士学位以来，迄今已有 3 万多人获得博士学位。其中不少人已经成为其专业领域之翘楚。博士研究生的招生和毕业生数量还在逐年增加。虽然不能说这是青年人成才的唯一途径，但这些人将成为我国科学文化事业的骨干力量则是确定无疑的。

美国学界有个笑话：“什么是博士？博士是对越来越小的领域知道得越来越多的人。”这种调侃并不是毫无道理，因为博士是学有专攻之人。人们看到，在现代科学分工越来越细的情况下，洋洋大观的博士论文，用数万言、十数万言，钩沉索隐，对某个具体问题，甚至

是比较偏僻的领域，进行深刻入微的剖析，见人所未见，甚至填补学科的某些空白，有开拓创新之功，其意义是不待言而自明的。

这套文丛不是通常所说的博士论文，而是博士所写的短论。博士应该是博学之士，“知道得越来越多”是理所当然的事。他们中的绝大多数人，知识和兴趣并不限于“越来越小的领域”。他们的文章，并不都是长篇巨制。更大量的文字，恐怕还是短论。走上工作岗位之后，接触到更多的理论和实际问题，有了更深刻的社会和人生的体验，勤于用功的人，有感而发，往往要言不烦，独具慧眼，不论是专题论文抑或是随笔杂感，都能够不失其博士本色。在作者，短文章往往便于及时表达思想，也更难写；因为篇幅短，不容易发生“书券三纸未见驴字”的毛病。在读者，读这种短文章或许比读长篇大论更有兴趣。一般说来，不能抽象地谈论文章长好还是短好。但是，在生活节奏加快，读书时间不多，而言之无物的长文章还在流行的今天，公众是更喜欢读内容充实的短文章的。

文章有四种境界：深入浅出，深入深出，浅入浅出，浅入深出。深入浅出

---

· 总 序 ·

是最高境界，浅入深出为文章大忌。这里有对所论事物认识深度的问题，也有文字表达能力和文风的问题。我读过一些博士的文章，觉得他们在努力继承前辈大家深入浅出的优良传统，这是令人欣慰的。当然，毋庸讳言，也有某些深入深出、浅入深出和文字晦涩的文章，这是需要努力改进的。我提出这个问题，是希望编者加以注意，也愿与作者共勉。

按照出版社的计划，大体上每个月出一本，每本专辑一个作者的短论，包括人文科学的各个领域。只要认真选择作者对象，积之十年，就可以出版一百多位作者的短论专集，规模就相当可观了。这对于促进科学文化的繁荣将会起到积极的作用。

我很赞成中国发展出版社关于出版《博士短论文丛》的创意，并且写出自己以上的想法，作为序言。

一九九八年九月十八日

# 目 录

· 冲破破篱	1
“三城模式”转磨的启示	3
按劳分配不是教条	7
按资分配不等于剥削	12
按要素分配是什么	15
积极流失与私有化	20
国有企业不应以“规模”论大小	25
所有权不是强化经营者关切度的独步单方	29
国家应多得还是先得	33
拓展公有制经济发展新空间	37

· 大潮小论	41
“三年搞活国企”不是梦	43
企业改制中的资产评估应“就低”	48
危困企业改制可引入“分享制”	51
企业启动破产应满足三个条件	55
企业增效方能减员	59
应当考虑为国有资产保值	62
切实管好预算外资金	65
地方财源建设的新思路	69
50亿元财政补贴补给谁	74



宏观调控的两个规则	79
农民应成为农业的投资主体	85
发展农村规模经营要创新土地经营制度	90
农业税改革应桥归桥、路归路	94
解决房荒的关键	100
启动房地产市场须政府助力	106
保护民族工业 ≠ 消极保护国内市场	110
历史地把握速度与效益的关系	114
内外资企业要平等竞争	118
扩大出口须注重非价格竞争	124

出口退税机制亟待完善	128
政府机构改革必须强化财政硬约束	134
竞争上岗一把手须先定位	139
建立公职金制度有利于勤政廉政	143
办教育应“抓小放大”	148
用创业基金发展高新技术	153
· 西学东鉴	159
凯恩斯“革”了谁的“命”	161
威兹曼的“分享经济”论	166

李嘉图—巴罗等价定理	170
配第一克拉克定理	174
霍夫曼定理	178
彼原的基准	182
马歇尔冲突	186
熊彼特假说	190
特里芬难题	195
凯恩斯与怀特之争	199
寻租与“看不见的脚”	203
凡勃伦传统	207

诺斯的制度变迁理论	212
新剑桥：鱼和熊掌不可得兼	216
通货膨胀谁之过	220
“单一规则”的货币政策	225
持久收入假说	229
收入均等化原理	233
市场法则何以失灵	237
新古典看好未来	241

# 冲 樊 破 篱





## “三城模式”转磨的启示

在放开搞活国有中小企业的实践过程中，山东的诸城、辽宁的海城和兴城，近年来从本市的实际情况出发，各自走出了具有地方特色的改革路子，并取得了引人注目的成绩，人称“三城模式”。

“诸城模式”的特点是，企业产权以基本均等的方式卖给了企业的每一位员工；“海城模式”则是把企业资产整体出售给个别经营者；而“兴城模式”却是把企业产权卖给少数几个经营者，对企业实行合伙经营。

时至今日，当“三城模式”作为搞活中小企业的经验被全国众多企业所学习和推广的时候，诸城、海城和兴城却并不打算沿着自己所创建的路子继续走下去，而是相继准备放弃现有的做法，向别的模式转变：“诸城”想向“海城”靠拢，“海城”欲往“兴城”取经，而“兴城”却又想向“诸城模式”过渡，从而形成了令人费解的转磨现象，理论界称之为“三城模式转磨之谜”。

为什么3个城市的企业在经过一段时间的改革探索，且有了一定的成效后，却纷纷掉头改行新的模式，进而步入一种奇特的循环呢？问题的答案在于这3个模式所分别遇到的新情况之中。尽管3个模式所采取的具体改革方式不同，但近几年企业由此焕发了生机和活力却是一个不争的事实。然而随着企业的逐渐发展，现实中又出现了亟待解决的新矛盾和新问题。并且这些矛盾和问题恰恰又与这三种模式有着直接的关系：“诸城模式”导致了“小锅饭”；“兴城模式”带来了劳资对立；“海城模式”造成了资本规模局限等。

诸城的股份合作制企业，职工人人持股，人人参与按股分红。由于近几年企业不断盈利，职工当初所投入的股本几乎已全部收回，他们的劳动积极性也就越来越弱，躺在企业身上吃“小锅饭”的趋势日益明显；与此同时，由于企业经营者的持股份额与职工相差无几，其所得的分红收入与职工差距不大，使得经营者对企业经营效益缺乏强烈的关切度。这两方面因素使诸城企业进一步发展的动力出现递减。因此，诸城目前想把分散在职工手中的资本，集中给个别经营者，以期调动经营者的积极性，推动企业的成长壮大。这便是“诸城”意欲向“海城模式”靠拢的真正动因。

“海城模式”所造就的实际上是一个个的“业主制”企业。由于单个资本的积聚和扩张能力有限，抗风险能力又较弱，因此，该类企业在社会化大生产中不具备竞争优势。为了克服单个资本的种种弊端，迅速扩大企业规模，使之在市场竞争中赢得主动地位，在职工还没有购股热情的情况下，海城把“兴城模式”作为自己的过渡选择也就不难理解。

“兴城”目前遇到的最大困难就是劳资矛盾，少数股东



与众多职工之间的收入差距越拉越大，当职工意识到造成财富悬殊的原因是由于自己没有股权时，其要求拥有股份的愿望便愈益强烈，迫使“兴城模式”不得不考虑向“诸城模式”转轨。

这样，“三城模式”转磨之谜底便已大白于天下。

“三城模式”转磨的原因弄清之后，有一个问题自然而然地引起人们深思：即这样的转磨究竟合不合理？在市场经济条件下，企业作为市场主体，能否在激烈的竞争中立稳脚跟，并逐渐发展壮大，取决于两个因素：一是资本集中的程度，即资本规模的大小和资本迅速扩张的能力；二是劳资相关联的程度，即生产者对企业资产关切度的强弱。从这两个标准出发，可以判断“诸城模式”事实上代表了社会化大生产中企业发展的方向。同时，职工持股一方面提高了劳动者对企业的关切度，另一方面也符合我国一贯坚持的共同富裕原则。因此，“诸城模式”作为一种以劳动者的劳动联合和资本联合为基础的典型的股份合作制，是公有制新的实现形式，是值得大力提倡和鼓励的。“兴城模式”积极向“诸城模式”靠拢，是一种符合规律的转变；“海城模式”转向“诸城模式”的条件还不成熟，因此把“兴城模式”作为一种过渡，也是理智的选择；但诸城如果为了提高经营者对企业的关切度，而把职工的股份集中在个别经营者手中，即启用“海城模式”，我们认为不可取的。

事实上，要强化经营者对企业的关切度，财产所有权并不是独步单方。诚然，如果一个企业的经营者同时也是该企业资产的最大所有者，那么，无疑此经营者对企业具有很高的关切度，因为他希望通过企业多盈利给他带来更多的红利