

中国经济改革 与股份制

厉以宁 著

北京大学出版社 香港文化教育出版社



ZHONGGUO
JINGJI GAIGE
YU GUFENZHI



中财 B0075213

中国经济改革与股份制

厉以宁 著

CD30/03

中央财经大学图书馆藏书

登录号

448854

分类号

F121-53/6

北京大学出版社
香港文化教育出版社

新登字(京)159号

448854

中国经济改革与股份制

厉以宁 著

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

香港文化教育出版社

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168 毫米 32开本 7.875印张 195千字

1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

印数：0001—5,000册

ISBN 7-301-01961-0/F·163

ISBN 962-7281-42-3

定价：4.45元

内 容 简 介

本书收集了著名经济学家厉以宁教授近年来的一些演讲稿和文章。它密切结合我国当前经济体制改革和股份制试验的实践,再次深入浅出地阐述了作者一贯坚持的以企业改革为主线的观点,多方论述了实行股份制,使企业真正自主经营、自负盈亏是当前经济改革的首要任务。本书通俗易懂,内容翔实生动,切中时弊,在当前进一步深化改革、推广股份制形势下,尤其具有指导意义和启迪作用。

前 言

这本《中国经济改革与股份制》收集了我最近几年关于中国经济体制改革与股份制试验的一些文章和演讲稿。它同我以前出版过的《中国经济改革的思路》(中国展望出版社 1989 年版)、《中国经济何处去》(香港商务印书馆 1989 年版)中所收集的文章和演讲稿并不重复。

我是一个闲不住的人,尽管参加的会议多,工作忙,教课任务重,但只要能有些空闲,我总爱动动笔,写点东西,日积月累,字数也就多了,隔几年出一部集子,看来仍有可能。这本文集中所收集的文章和演讲稿,就是慢慢累积成册的。

中国经济正经历着一场深刻的革命,这场革命被我们称做经济体制改革。经济体制改革是为了解放生产力。只有把限制生产力发展的旧经济体制转换成适应生产力发展的新经济体制,中国经济才有可能摆脱目前的种种困难,转上良性循环的轨道。不改革是没有出路的。这是因为:只有经济繁荣了,人民安居乐业了,社会主义制度的优越性充分发挥出来了,社会的稳定才有可靠的保证。影响社会稳定的一些因素,只有在经济发展、经济繁荣的条件下才能得到缓解,最终趋于消失。换言之,中国的主要问题是可供分配的蛋糕太小了,蛋糕小,不管怎样分配,每人所得到的也就那么一点点;只有把蛋糕做大些,再大些,问题就好办得多。

深化经济改革需要有理论作为指导。重温历史是有益的。中国共产党十一届三中全会以前,1978 年关于真理标准问题的讨论,确立了解放思想、实事求是的指导方针。正是在十一届三中全

会精神的鼓舞下,农村的变革才为农村生产力的蓬勃发展创造了前提。八十年代农村经济繁荣的局面也正是在农村家庭联产承包责任制的推广过程中逐步形成的。思想不解放,能出现农村家庭联产承包制吗?谁敢去触动人民公社制度?谁敢推广安徽凤阳的经验?今天,我们正在着手城市经济的改革、企业制度的改革。在这方面最为需要的是在理论上有新的突破。当前在深化经济改革的实际工作中,存在着不少有待于弄清楚的问题。对这些问题认识不清,不仅不利于改革的进行,甚至会成为进一步改革的障碍。举例来说,在经济领域内,有一个至关重要的问题需要从理论上弄清楚,这就是:究竟什么是评价经济体制的标准,什么是评价经济改革措施的标准?如果对这样一个至关重要的问题认识不清,经济改革的深化势必要遇到极大的阻力。回想农村家庭联产承包责任制当初的产生与推广,就曾遇到过类似的阻力。有人认为这是“倒退”,是“私有制的复辟”,是什么“辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前”。在人民公社制度下,哪怕农民再穷困,那也是“坚持了社会主义大方向”。实践是检验真理的标准。实践对安徽凤阳的经验作出了明确的回答:农村家庭联产承包制不是私有制,而是农村中社会主义公有制的一种实现形式。这种经济体制符合中国国情,适应社会生产力的水平。它调动了亿万农民的积极性,使他们通过劳动致富,走向安居乐业。没有这一制度的创新,现在我们的市场上能有这么多的农副产品么?安徽省的农村能承受1991年那样的特大水灾么?

九十年代内,我们在城市经济的各个方面都要迈出改革的大步,我们要探寻城市经济中社会主义公有制的有效实现形式。思想不解放,理论上没有新的突破,不可能使公有制获得有效的实现形式,从而不可能使经济有较大的发展。难道我们要被困难所吓住吗?难道我们就眼睁睁地看到公有制企业长年亏损与负债累累而不去想办法,出主意,使公有制企业具有充沛的活力吗?解放思想

与坚持实事求是是一致的。凡在实践中已被证明是有利于社会生产力发展,有利于经济繁荣与社会稳定的,如股份有限公司、证券市场,就应当被我们引进、利用,并把它们改造为我们自己的东西。有中国特色的社会主义,不是书本上现成的教条,而要靠广大人民群众在实践中去创造。社会主义公有制的有效的实现形式,也只有探索、试点、总结的基础上才能成为现实。经济理论工作者不仅自己要努力钻研,深入社会进行调查研究,更要充分相信人民群众的鉴别能力,支持人民群众,在社会主义事业的前进过程中大胆创新。有中国特色的社会主义,将是人民群众解放思想与发挥高度创造力的产物。

改革必须有紧迫感。如果从以下三个方面来考虑,体会可能更加深刻些。第一,目前经济生活中的突出问题是国营大中型企业经济效益低下,而国营大中型企业经济效益的低下必然导致财政的困难。这种情况再拖延下去,迟迟不能解决,最后非把社会主义经济拖垮不可。要摆脱国营大中型企业的困境,只有加快改革,转换这些企业的运行机制。说得严峻些,不改革等于“慢性自杀”。要知道,国营大中型企业拖垮了,财源枯竭了,国有资产的家底被逐渐掏空了,职工们人心涣散了,这不等于“慢性自杀”吗?所以,对改革应有紧迫感。第二,正如前面所说,社会的稳定是以经济的繁荣为基础的。当前影响社会稳定的因素包括:社会上有相当一部分劳动者找不到职业,更多的劳动者处于“隐蔽性失业”状态;经济落后地区的居民生活困难,他们同经济发达地区的居民在收入分配方面的差距有扩大的趋势;国家公务员和一部分企业职工的实际工资迟缓增长,甚至有下降趋势等等。这些因素不消除,社会很难稳定。但怎样才能逐步消除这些导致社会不稳定的因素呢?唯有加快经济改革的步伐,让经济发展得较快些,经济落后地区同发达地区的收入差距缩小些,让广大居民得到更多的实惠。人民生活富裕了,就业面扩大了,社会的稳定也就有了保证。第三,考虑到我国周边

国家的经济在发展,考虑到世界的科学技术在前进,如果我们的经济、技术发展缓慢,我们同世界经济、技术水平的差距就会拉大。这是一场挑战,我们必须认真对待。如果不加快经济改革,我们就会落后。何况,社会主义制度的优越性是靠生产力的发展,靠综合国力的增强,靠人民生活水平的提高体现出来的。周边国家的经济、技术上去了,而我们的经济、技术却发展缓慢,社会主义制度的优越性又体现在哪里?我们靠什么来证实社会主义的优越性?只有依靠加快改革,加快发展生产力。

那么,怎样加快经济改革呢?怎样才能使加快经济改革的措施取得明显的成效呢?不可回避的是,经济改革涉及许多方面的改革,如企业改革、价格改革、劳动用工制度与工资制度改革、住房制度改革、社会保障制度改革、外贸体制改革、金融体制改革、财政体制改革等等。但正如本书各篇文章和演讲稿所强调的,在这些改革中,具有关键意义的是企业改革。这与经济改革的基本思路有关。在当前我国的经济学界,主要有两种不同的经济改革基本思路。一是把价格改革作为改革的主线,另一是把企业改革作为改革的主线。我是主张后一种经济改革基本思路的。主要的根据是:必须先有自主经营、自负盈亏的企业作为市场主体,才能形成完善的市场,否则,即使放开了物价,但企业处于不自主经营、不自负盈亏状态,从而既无约束机制,又无破产的顾虑,市场环境再好,企业也不能利用它,不能适应它。因此,必须先深化企业改革,实现政企分开,使企业成为自主经营、自负盈亏的市场主体。这样一来,其他改革的推进也将顺利得多。

当然,这并不意味着一定要等到企业改革取得重大突破以后,其它改革才能着手前进。我们说经济改革以企业改革为主线,是指企业改革在整个经济改革中具有关键意义,而不是指其他改革必须等到企业改革取得重大突破之后才能着手推进。事实上,各个方面的经济改革是相互配套的。以企业改革来说,要使得企业转化为

自主经营和自负盈亏,就需要有劳动用工制度的改革与之配套;要使企业能够破产,就需要有社会保障制度的改革与之配套。至于价格改革,那也应当逐步推进,即随着不同商品的供求状况的变动和资源约束强度的变动,可以先将供求基本平衡的商品或虽然供求有一定缺口、但资源约束较小的商品的价格放开,由市场供求定价。再说财政体制的改革,一个总的趋势是实现税利分流,而税利分流与企业改革的要求是一致的。通过企业改革的深化,企业的税与利也将分为两个渠道上交:税归于作为管理部门的政府,利归于投资者。可见,经济改革的各个组成部分的相互配套、协调、是不可少的。强调企业改革是经济改革的主线与其它各项改革的相继推进并不矛盾。

以上就是我在这本文集中所要阐述的基本观点。由于中国经济改革正在向前推进,经济观点正确与否,最终仍要由若干年内的经济实践来证明。我衷心欢迎广大读者对我的这一系列看法多多指正。本书得以迅速出版,与田晓林女士和彭松建先生的帮助是分不开的。谨向他们两位致以谢意。此外,北京大学出版社的李小赣小姐在编辑、校对工作中出了不少力,在此一并表示感谢。

1992年4月28日于北京大学

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一部分 经济改革思路与股份制

深化经济改革与扩大股份制试点	(3)
股份制试点中的若干问题	(28)
股份制与国有资产的管理	(58)

第二部分 计划、市场与资源配置

论两种类型的非均衡经济和我国当前经济体制	
改革的主线	(65)
计划·市场·资源配置	(81)
工商行政管理与资源配置	(105)
资源配置与政府行为的适度	(115)

第三部分 企业活力、企业素质与企业家

企业活力问题的进一步思考	(125)
企业发展环境与企业家的素质	(136)
论社会主义企业家的成长道路	(142)
企业文化与企业凝聚力	(155)
关于企业文化	(162)

第四部分 金融改革

关于发展证券市场的思考·····	(171)
金融改革与企业改革的关系·····	(176)
金融调节与资源配置·····	(184)

第五部分 经济改革与经济发展

经济改革、经济增长与产业结构调整之间的关系 ·····	(193)
调整产业结构的难点与近期对策·····	(205)
关于农业运行机制的几点认识·····	(209)
经济运行机制转换与山区经济的发展·····	(216)
外向型经济与经济改革·····	(226)
论 90 年代中国的对外经济对策 ·····	(233)

第一部分

经济改革思路与股份制

深化经济改革与扩大股份制试点

一、三种经济改革思路的比较

现在需要进一步深化改革,这一点已经成为经济学界共同的认识,但究竟怎样深化经济改革?大体上形成了三种不同的思路。第一种思路,以价格改革为主;第二种思路,以加强宏观调控为主;第三种思路,以深化企业改革为主。第一种思路,人们通常把它称做“价格改革主线论”,就是主张首先放开价格,形成市场的一种经济改革理论。它的基本依据是:当前经济中之所以出现这样或那样的问题,主要是因为价格关系没有理顺,在价格关系没有理顺的情况下,任何经济工作都难免出差错,比如说,短线产品的价格反而低,长线的产品价格反而高,因此就造成了资源配置的失调、产业结构的失调。应该怎么办呢?按照这些同志的看法,在当前的情况下,应取消价格管制,放开价格,形成并完善市场,这样就可以使中国经济转入良性循环的轨道。这种改革思路有没有道理?他们的观点不能说是错误的,因为当前经济中,的确由于价格关系没有理顺而造成了不少困难。但作为一种经济改革思路来讲,这种观点是不对的。它错在什么地方?我们从以下三个方面来分析:

(1)“价格改革主线论”的主张者不了解,没有“市场主体”是不可能形成完善的市场的。什么是“市场主体”?就是指自主经营、自负盈亏的企业。如果没有这种自主经营、自负盈亏的企业,客观环境再好,价格放开了,市场也不可能形成,因为这时没有“市场主

体”。主张以价格改革为主线的同志经常举一个例子,即以第二次世界大战结束以后的日本和西德为例。大家知道,第二次世界大战中,日本和西德的经济受到很大破坏,所以战争结束后物价飞涨,商品奇缺,失业人数很多,经济很困难。日本和西德都在1949年左右取消物价管制,放开价格,此后,在短短几年内,经济就恢复了。他们举出这样一个例子,认为:既然日本与西德在1949年放开物价后,经济很快就恢复了,为什么中国不能这样做?似乎中国也应当立即取消价格管制,把物价放开,形成市场。这个例子并不恰当,因为西德和日本的企业是自主经营、自负盈亏的企业。这样一种企业,在放开价格的情况下,能够适应外界环境的变化,环境迫使它们提高效益,降低成本,增加产品和劳务的供给。但在中国,不是这样的情况。中国到现在为止,实际上还没有形成自主经营、自负盈亏的企业,也就是说没有形成“市场主体”,即使价格放开,也不可能形成真正的市场。

(2)“价格改革主线论”的主张者不了解什么价格最重要,什么市场最重要。他们所谈的放开价格与形成市场是就浅层次的价格和市场而言的。这里所说的浅层次的价格和市场是什么呢?是商品价格和商品市场。当然,商品价格很重要,商品市场也很重要。但是,要问一下,商品价格的背后是什么价格?商品市场的背后是什么市场?商品价格的背后是要素价格。要素价格不合理,商品价格不能合理。要素市场没有形成,商品市场不可能完善。因此,要素价格要比商品价格更为重要。还要进一步问,在各种生产要素中,什么要素最为重要?除了劳动力这个要素外,从物的角度讲,企业固定资产这个要素是最为重要的。假定没有企业固定资产的交易市场,要素市场是不可能完善的。假定企业固定资产的交易市场没有形成,企业固定资产交易的价格就不可能合理,要素价格也不可能合理。于是问题就非常清楚了:商品价格是浅层次的问题,要素价格,特别是企业固定资产交易的价格,是深层次的问题,是更

为关键的问题。这就是说,即使按照“价格改革主线论”的思路,以放开价格、形成市场为主,那么,首要的应是放开要素价格,形成要素市场,放开企业固定资产价格,形成企业固定资产的交易市场。然而,不妨再追问一下:为什么企业固定资产的交易市场至今难以形成呢?因为不少企业的产权没有界定,投资主体还是很模糊的。这样,企业就不能被买卖,不能破产,不能被兼并。只要这些问题没有解决,要素价格不可能合理。为了实现价格的放开和市场的完善,界定产权是首要的。

(3)“价格改革主线论”的主张者不了解,如果不深化企业改革,企业没有经济效益,放开价格之后,社会将缺乏承受能力。这是因为,价格改革的进度应以社会的承受能力大小作为一个主要的依据。社会承受能力分为三个方面。第一是国家承受力,第二是企业本身的承受力,第三是职工的承受力。假定企业没有效益,财政就没有足够的收入,国家对价格改革所带来的一系列问题是难以应付的。比如说,最简单的一个问题是:国家公务员的工资能否随着价格改革而上升?企业没有效益,财政收入少,甚至有庞大的财政赤字,国家对价格的放开就缺乏承受能力。再说,如果企业不自主经营、不自负盈亏,效益低,它们不能消化由价格放开而带来的成本上升的困难。比如,原材料价格上升了,企业只有两个办法,或者把损失转嫁给国家,这就加大了国家的财政负担,或者转嫁给消费者,于是消费者负担增加。其结果是,在企业自身缺乏承受力的条件下,价格的放开将形成价格的轮番上涨,而无助于经济的稳定。从职工的承受力来说,假如企业没有效益,职工的收入将受到影响,职工的收入不能随物价上升而相应地得到提高,在这种情况下,社会也将动荡不安。总之,不深化企业改革,企业缺乏效益,国家、企业、职工三方面都没有承受能力,在这种情况下放开价格,不是给社会增添了很多麻烦吗?

可见,总的说来,尽管“价格改革主线论”中的某些观点有道

理,但作为一种改革思路来说是不对的,因为它不了解没有“市场主体”,不可能形成市场;不了解生产要素价格比商品价格更为重要;不了解没有企业效益,放开价格只能带来社会的动乱。

第二种改革思路主张以加强宏观调控为主,人们通常把它称做“宏观调控主线论”。其主要的论点是:认为经济中之所以出现这样或那样的问题,关键是宏观管理太弱了,宏观管理不得力,所以才造成今天这样的局面,所以当前的主要问题是加强宏观方面的控制;只有在加强宏观控制,建立有效的宏观经济调节体系之后,才逐步放开价格,逐步形成市场,这样,中国经济也才有可能转入良性循环。这种观点也有一定的道理。宏观经济中的某些失控现象确实是需要引起注意的。但是,作为一种改革思路来说,这种观点也是不对的。现从以下三个方面来分析:

(1)“宏观调控主线论”的主张者不了解我国的企业是有病的,从而宏观经济调控不可能有效。持这种观点的同志曾举英、美、法、德、日本等国为例,他们说:“这些都是发达的市场经济国家、资本主义国家,尽管它们的经济是市场经济,可是它们的宏观经济调控能力是很强的:经济过热了,就提高利率;经济冷了,就降低利率。连它们都这样做了,社会主义国家更应加强宏观经济的调控。”这个例子是不恰当的。为什么呢?因为这些同志不了解我国现在的企业是有病的,企业还不是自主经营、自负盈亏的企业。我国的企业得了什么病呢?形象地说,是得了“小儿麻痹症”之类的疾病。对于外来的刺激没有反应。不管政府采取什么样的经济调节手段来调节经济,企业对这些调节措施都缺乏应有的反应。这跟西方不一样。西方的企业是自主经营、自负盈亏的企业。经济热了,中央银行提高利率,企业就会考虑是不是减少投资;经济冷了,中央银行降低利率,企业就会考虑是不是增加投资。西方的企业能适应外界环境的变化。我国的企业,由于不自负盈亏,只要能借到钱,就尽量去借,不管最后结果怎样,反正企业不会破产,企业躺在国家身