



周开年 著

政府与企业： 角色如何安排

责任编辑 陈冬新
封面设计 林 间
插图 叶 均

中国社会科学出版社
1994.10
7.2/632

426496

鄂新登字 01 号

· 海外企业管理方略丛书 ·

政府与企业：角色如何安排

◎周开年 著

出 版 者 湖北人民出版社 (武汉市解放大道新育村 63 号)
邮 政 编 码 430022 发 行 科 电 话 (027)5829493

印 刷 者 湖北省新华印刷厂 开 本 787×1092 毫米 1/32
发 行 者 湖北人民出版社 印 张 10.5
1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月第 1 次印刷 插 页 2
印 数 1—5 120 册 字 数 225 千字

ISBN 7-216-01521-5/F·223 定 价：9.50 元

本书如因印制质量不合格，可以由印刷厂调换

角
色

海外企业管理方略丛书

总 序

市场经济是竞争的经济,经济竞争就是从自然界加倍疯狂地搬到社会中来的“达尔文式”的企业生存斗争,它使适者生存壮大,不适者衰落淘汰。中国正在进行的前无古人的市场经济取向改革工程,已经逐渐将企业塑造为自主经营、自负盈亏的经济实体。市场经济中的优胜劣汰法则,即将来临的“复关”所引进的国际经济竞争,给即将进入 21 世纪的中国企业经营管理人员提出了如何使企业保生存、求发展这一庄严的历史任务。

企业有如一支乐队,企业的管理人员就是这支乐队的指挥。成功的经营宛如企业这支乐队所奏出的美丽乐章,不言而喻,指挥得法显然是演奏成功的一个极为关键的因素。西方人早就认为,生产至少有四个要素:土地、劳动、资本和管理,管理作为一个新的生产要素,其地位随着时间的推移日趋上升。毫无疑问,企业是生存下去还是死亡,是停滞不前还是发展壮大,管理在其中扮演着十分重要的角色。而透视我国企业管理的现状,人们总有一种

油然而生的落后陈旧感。人们常哀叹企业效率不高,究其原因,自然多种多样,不胜枚举,既有体制方面的束缚,又有技术落后的阻碍,但是,管理技巧的贫乏无疑难辞其咎。中国的发展呼唤着市场经济,而市场经济的高效运作呼唤着进行管理创新的企业家。

管理创新是企业家的本质,有效管理是企业管理人员应当追求的目标。按照西方学者的界定,“企业家”(Entrepreneur)是一个具有特定涵义的概念,是指那些能够实现管理创新的企业经营管理人员,创新是指企业组织、经营方向、经营策略等的新突破。企业要在激烈的国际国内竞争中保生存、求发展,就必须向管理要效率,实现创新的企业管理,创新管理可以称之为企业在竞争中致胜的软件。

现代著名的经济学大师、英国的凯恩斯先生曾颇富哲理地写道:“狂人执政,自以为得自天启,而其狂想之来,实际上总是得自以前某个拙劣的学者。”狂人是如此,智者也不例外。无论是古今,还是中外,那些硕果累累、名声赫赫的企业家,无一不是在某些经营管理思想和方法的指导下从事企业经营管理的。要在现代市场经济竞争中致胜,单凭自身经验来进行经营管理是远远不够的,自身的经验有其局限性,而且经验的累积常常要付出惊人的“试错费用”,要千淘万淘才始得金。因而,智者不仅要自身的经验和教训中学习,还要善于借鉴和利用他人和国外的经验,尽量缩减探索时间,减少试错费用。所以,

吸收国外企业成功的经营管理经验,采集其中可资借鉴的精华,对于经营管理水平普遍亟待提高的中国企业经营管理有关人员而言,无疑将会产生无法估量的“他山之石”的效应。正是基于此理,在湖北人民出版社各位领导的倡导和大力支持下,我们特编写本套丛书。

丛书在选题上根据我国目前的实际情况,既上演了企业管理技巧等传统节目,又增添了企业经营的法律环境、政府应当如何管理企业等新的节目。在内容安排上,丛书侧重于结合我国企业的实际需要,有针对性系统地介绍国外企业经营管理的方略、经验和理论,注重实务性和可操作性。在写作手法上,力求行文生动、简明扼要、深入浅出,融趣味性和知识性于一体,以求丛书具有雅俗共赏的格调。必须指出的,刘鼎华社长和青年读物编辑室的董玮主任、陈中琼和陈冬新两位女士,在丛书的编写过程中付出了大量的心血,其悉心指导保证了丛书的质量。

“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”。未来的经济竞争是管理创新的竞争,中国市场经济呼唤着企业家的问世,也给企业家提供了广阔而前景光明的活动舞台。不难预料,21世纪的中国将是企业家施展雄图伟略、创造惊天动地奇迹的天地。我们衷心希望华夏大地能涌现一批世界级的企业家!

周开年

1993年11月10日于武汉大学枫园博士楼

目 录

政府与企业:西洋景观扫描

- 1. 西方经济缩影.....〔5〕
 - 2. 西方经济中的企业〔11〕
 - 2.1 企业模样〔11〕
 - 2.2 鱼与水:企业与市场〔14〕
 - 2.3 乐队与指挥:企业与企业家人〔16〕
 - 3. 市场经济中的政府角色〔19〕
 - 3.1 政府的社会经济职能〔19〕
 - 3.2 演员的舞台:政府经济职能的有效空间
.....〔21〕
 - 3.3 箭与靶:政策杠杆与政策目标〔25〕
-

政府与企业:理论中的角色安排

1. “始作俑者”:重商主义和重农主义	[36]
1.1 重商主义的政府关税拐杖	[36]
1.2 重农主义的“自然秩序”观	[40]
2. 斯密的企业自由经营之歌	[43]
2.1 “经济人”与社会利益共舞	[44]
2.2 “经济人”:经济自动增长的发动机	[48]
2.3 “经济人”:经济的自动均衡器	[53]
2.4 自由竞事:社会和民众福利的推进器	[55]
2.5 自然秩序中的政府角色:企业自由经营的 “守夜人”	[59]
2.6 历史的回声:斯密自由企业之歌的影响、 启示与缺陷	[64]
3. 李斯特反调:政府干预论	[71]
3.1 政治经济学:国家“种植果树”的学问	[73]
3.2 工业:结果之擎天大树	[79]
3.3 关税壁垒:婴儿工业发育成长的保护伞	[88]
4. 凯恩斯革命:政府干预主义诗篇	[99]
4.1 时代的产儿:凯恩斯其人其行其业	[100]
4.2 有效需求不足原理:素描	[102]
4.3 节俭的恶果:消费需求不足	[105]
4.4 投资诱力不足的病源(Ⅰ):资本边际效 率递减	[107]
4.5 投资诱力不足的病源(Ⅱ):流动偏好	

“陷阱”与粘性利息率·····	〔109〕
4.6 投资量波动不已的病根:不确定性和非 理性预期·····	〔111〕
4.7 必然归宿:政府干预·····	〔114〕
4.8 鱼与熊掌:经济均衡与经济效益要兼得;“两 手”:政府干预与市场机制要并用·····	〔119〕
4.9 凯恩斯革命:悲剧还是喜剧?·····	〔125〕
5. 古典音乐再度风行:企业自由经营之歌在当代 的重奏·····	〔130〕
5.1 “滞胀”危机与经济自由主义的复兴·····	〔130〕
5.2 弗里德曼的货币主义·····	〔133〕
5.3 理性预期经济学:政策无效论·····	〔151〕
5.4 供给经济学·····	〔160〕
6. “哥德巴赫猜想”:今日西方学者眼中的计划 与市场·····	〔173〕
6.1 计划管制:利少弊多·····	〔174〕
6.2 市场调节:利弊和对政府干预的需求 ·····	〔179〕
7. 温故而知新:各种经济话剧的观后感·····	〔183〕
7.1 “他山之石,可以攻玉”·····	〔183〕
7.2 各种经济话剧相互兼容·····	〔187〕

政府与企业:现实中的角色安排

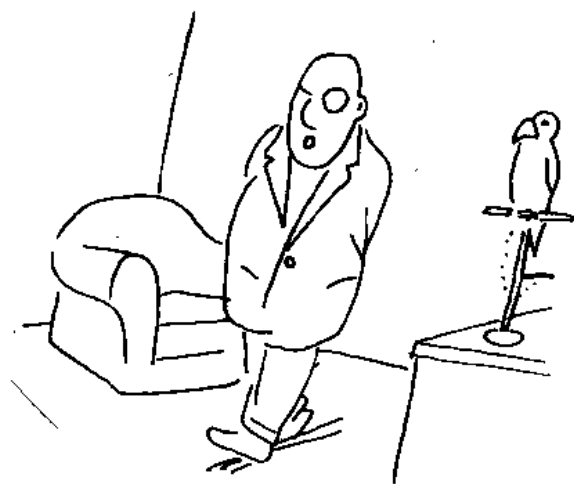
- 1. 西方月亮……………〔194〕
 - 1.1 政府与企业:政府如何充当企业自由运作的规制者和仆人……………〔194〕
 - 1.2 政府:如何充当宏观经济的均衡器 ……〔206〕
 - 1.3 政府:如何充当社会家长 ……………〔219〕
 - 1.4 变色龙:政府角色的演变 ……………〔222〕
 - 2. 东方的故事:苏联式中央命令经济 ……………〔232〕
 - 2.1 政府角色:身兼数职的总司令 ……………〔234〕
 - 2.2 企业:一架由政府操纵的机器 ……………〔239〕
 - 2.3 命令经济的欢悲合离 ……………〔248〕
 - 2.4 计划经济与市场经济:运作机制与功能对比……………〔257〕
-

政府与企业:理想的角色安排

- 1. 政府与企业:角色安排的主要准则 ……………〔276〕
- 2. 自主企业制度:市场经济的基石 ……………〔280〕
- 3. 政府:市场经济要求扮演的角色 ……………〔285〕

3.1 政府角色:经济活动规则的制订者和 仲裁人.....	[287]
3.2 政府角色:“穷人的保护者”	[288]
3.3 政府角色:宏观经济的调温器	[291]
3.4 政府角色:充当市场经济有效运行的 服务提供者.....	[296]
3.5 政府角色:充当市场经济列车运行的 推进器.....	[301]
3.6 政府角色:充当国有资产的管理者 ...	[304]
4. 结束语:“两手”并用及体制“趋同”问题	[305]
4.1 市场与政府干预:现代市场经济有效 运行的双轨.....	[306]
4.2 “政策失误”:政府干预的难题.....	[308]
4.3 中国市场经济建设的未来走向:“趋同” 是否会发生?	[313]
主要参考书目	[319]
后记:并非多余的话	[324]

政府与企业：西洋景观扫描



当中国历史的车轮驶入 20 世纪 80 年代,企业与政府的角色安排问题,成了沸沸扬扬的公众舆论所关注的一个焦点。时至今日,尽管光阴流逝十余载,这场经久不息、悬而未决的论争,并未使知识库日益丰富的学术论坛的思维兴趣有所减弱,相反,它仍旧是人们冥思苦索、努力求解的一个令人困惑的方程式。

——作者自题

正 如鱼只能在水中才能游行一样,企业自问世之日始,它总是运作于某一社会经济环境中。社会经济环境几乎无时无刻不直接或间接地作用于企业运作的方式和经营效率,而它在很大程度上又是由政府的一系列活动所创造的。于是,自古以来,政府在经济活动中的行动准则及其行为效应,也就成了经济研究的一个极为重要的轴心,而自有企业之时起,如何合理地安排政府与企业在经济中的活动角色,不仅成了政府官员和经济学家极为瞩目的一个焦点,也是企业管理者热衷议论的话题,在实行改革开放的今日中国,尤其是如此。

今日的中国,正踏上了由传统的计划经济向市场经济迈进的艰难征程,如果将这一历史性的经济重新定向称之为—场社会革命,也并非是在夸大其辞。而如何重新安排政府与企业在市场经济中的各自角色,以避免资本主义市场经济的弊端

和消除传统计划经济的负效应，可以说是这场革命的焦点和必须进行的攻坚战。这是一项在中国历史上前无古人的艰难工作，如果借鉴西方已有的经验，事先作好合理的设计，则会省去不必要的“试错费用”，少走弯路，因而不失为明智之举。西方国家已有实践市场经济的几百年历史，积累了大量正反两个方面的经验，西方经济学家又一直对政府与企业在市场经济中的角色安排问题苦苦求索，提供了不少可资借鉴的方案。总结这些已有的遗产，对于安排政府和企业在中国市场经济中各自的角色，定然会有诸多启迪。

政府放权的改革运动，正在向构建中国企业完全自由经营的角色地位进军。然而，政府放权是否存在顶点？企业经营自由是否存在极限？企业经营是否还需要政府的指导和帮助？如此等等，这些问题的答案只有通过考察国际国内已有的经验和理论来提供。

通观世界各国尤其是西方国家的经验，我们不难看出，企业经营与政府力量总是难舍难分。企业中害群之马的越轨犯规，企业经济的处在负效应（如环境污染等），经济垄断等，需要政府制定具有约束力的“比赛规则”来加以规范和矫正；而具有较大规模经济和外在经济效果的投资项目，或是因为在短期内不能产生收益，或是由于初始投资巨大，单个企业不愿有所作为，或者无力问津，政府又必须通过适当的方式助一臂之力。而且，在企业自由经营的市场经济中，单个企业自身无法解决的一些社会经济问题，如失业、通货膨胀、外来竞争的冲击与本国婴儿工业的发育成长、宏观经济失衡等，又需要政府采取相应的措施加以补救或进行调控。因而在一定的环境下，企业健康而成功的经营必须借助于政府力量这根拐杖来

行走。

但是,政府对企业管得太宽则会削弱甚至剥夺企业经营自主权,统得太死又会扼杀企业的生机和活力。“中央命令型经济”引致企业家缺位,企业缺乏创新冲动和活力,竞胜情绪全然不见,经济效率荡然无存,经济结构失衡,“长官意志”而非经济规律主宰整个经济的一切运作……,种种弊端发出了“放权、再放权”的呐喊。

然而,怎样才能使市场经济活而不乱,竞争而有序呢?这就要求合理地安排政府和企业各自的经济角色,使它们各有分工,各司其职,各尽其责。

本书试图先实证性地介绍西方有关政府与企业经济角色安排的一些著名理论和实践经验,为安排市场经济中的政府与企业的角色提供借鉴,然后在此基础上对这一问题作一规范性的设计^①。

1. 西方经济缩影

西方经济常被人们称之为“私营企业经济”,不言而喻,这自然是从所有权或产权这一角度来命名的。然而值得注意的,自从西方资本主义从童年迈进成年的大门之后,西方政府在经济活动中的职能也日渐扩大,大量的政府活动注射到西方经济肌体之中,国有企业曾几何时占居不可小视的比重,从而

^① 实证分析要解决“是什么”这一问题,它要求对事物的本质进行客观陈述;规范分析则要解决“应该怎么样”这一问题,它要求根据一定的理论和规范回答事物应有的未来走向,因而它涉及到“价值判断”。

使西方经济蜕化为公私相渗的“混合经济”。但是，西方经济中的主力军仍是私有经济，尤其是近些年来西方国家所掀起的国有企业私有化浪潮，使国有经济变成了私有经济汪洋大海包围下面积日益缩小的岛屿。

西方经济又称为“市场经济”，究其原因，是因为是用市场而不是用计划来协调经济活动。其间虽然存在着一定范围和某种程度的垄断，但垄断的地位和作用远远没有达到人们所夸大其辞的程度，绝大多数的产品和生产要素都在市场上接受供求关系的调节，自由交换，自由竞争，按照市场决定的自由价格买卖，垄断产品在国民总产值中的份额微不足道，而且受到了政府的价格限制管理。因此，消费者的偏好，生产要素的供求，产品和生产技术等变化的结果，都会反映到市场上来。从整体而言，尽管垄断力量的存在和市场的不完全性的确会影响到产品数量和价格调整的规模和时间，但是，一般不会使调整长期偏离正确的方向，市场网络协调着经济，有效的市场机制发挥着调节供求的作用，因而国民经济基本上能够根据自身的变化而进行适当的自我调整，在一定时间内保持大致的经济均衡。不过，西方资本主义经济虽然是市场经济，但并非是经济理论中所讲的完全竞争模式，也不具有这种模式的各种优点。

在西方经济学中，完全竞争的市场模式具有下述特征：

- 产品是同质的、单一的，不存在着差别。因此各个企业的产品具有完全的可替代性，消费者可在不同企业的产品之间自由选择。

- 原子市场。市场上的生产者和消费者数量无限多，其销售量或购买量只占市场总量的极小份额，因此，任何个人和任

何企业都无法通过其买卖行为影响商品的市场价格,换言之,都是市场价格的被动接受者,而不是其主动决定者。

- 互相独立的企业决策权。由于单个企业所占的市场份额极小,所以无法影响同行业其他企业的决策和生产行为,单个企业各自单独决策,自主经营。

- 市场信息畅通。企业和消费者都可以获得完备的供求信息,对于市场变化了如指掌,无法相互欺骗。

- 各种生产要素(劳动力、资本等)自由流动。任何一个企业可以自由地扩大或收缩生产规模,无限制进入或退出某一行业。

在完全竞争的市场中,企业是利润极大化的追求者,按照以最小的成本获取最大的利益这一原则配置生产资源,组织和安排企业活动。由于竞争激烈和消费者自由购买的选择行为,促使追逐利润极大化的企业竭力尽心于使产品的生产成本极小化,于是,市场上商品的价格会逐渐降低,消费者的需要能够得到较好的满足,资源的配置也会实现最优化。

然而,现实的西方经济态势并非完全符合完全竞争的市场模式假说,同类产品总有差异,信息也不是完全畅通,生产要素由于技术上的原因也不能完全自由流动,市场调节会出现失误:总供求失衡,经济危机,风险大、起始投资巨大、收益少而又为民营企业运作所必需的产品无人或无力问津,垄断在一定范围和一定程度内存在。为了弥补或矫正这些市场失误,西方国家的政府以直接或间接的方式参与了市场活动,以某种角色登上了市场经济的大舞台。然而,政府虽然登台表演,但它并没有替代或削弱民营企业作为经济活动主角的地位,市场机制依旧是经济运作最主要的调节器,政府活动只是