

GUOYOU QIYE RUHE ZOUCU KUNJING

国有 企业如何走出困境

虞伯贤 著

上海交通大学出版社



国有企业如何走出困境

虞伯贤 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

我国经济改革难点之最,莫过于国有企业的改革,现在改革已进入第二个十年的后期,国有企业仍未走出困境。

本书力求以小平同志的建设有中国特色的社会主义理论作指导,结合城乡广大劳动者的创新实践,加以概括、抽象,从而引出新的观点、新的思想和新的改革思路,发人猛省,引人深思。

国有企业如何走出困境

上海交通大学出版社出版、发行

上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030

全国新华书店经销

常熟市文化印刷厂·印刷

开本:850×1168(毫米)1/32 印张:11.625 字数:298000

版次:1997 年 10 月 第 1 版 印次:1997 年 10 月 第 1 次

印数:1—1500

ISBN 7-313-01849-5/F·112

定价:19.50 元

自序

举目世界，无论姓“资”还是姓“社”，国有企业都少有搞好。我国改革开放，已进入第二个十年的后期，许多国有企业仍未走出困境。

80年代初到80年代中，资本主义世界曾掀起一个所谓全球性私有化浪潮，功效卓著。不少连年亏损的国有企业，一旦私有化，就迅速转亏为盈。在英国，甚至有把一些长期扭亏无望的国有企业，干脆无偿地送给企业职工，结果反而扭亏为盈。据此，伦敦亚当·史密斯学院不无讥刺地称：“虽然主张把生产资料交给工人的是马克思，可是，使他梦想实现的却是主张在自由市场谋取私利的政府。”

严格地说，私有化不是搞好国有企业之法，那些转亏为盈的企业，已非原先的国有企业，因此，与其说是搞好，还不如说是搞掉国有企业之法。也因此，以往我们常常是嗤之以鼻，不屑一顾。但是，姓“资”的国家何以那么热衷于此道呢？

认真地想一想，发现道理十分简单，在他们那里，国有私有，尽管有区别，但从本质而言两者都姓“资”。因此，搞掉一部分国有企业，不存在搞掉一部分资本主义的问题。相反，看起来国家少掉了一块，但因扭亏为盈，国家财政不仅不再补贴，还增收了一块，这就是说，对整个资本主义国家整体而言，不是削弱了，而是增强了。

那么，我们能否也如此这般地来个私有化呢？显然不能。

我们国家是个社会主义国家，国有姓“社”，私有却不姓“社”，搞掉了国有，增强了私有，这种事哪怕一时增收也不能干。

尽管如此，如果我们再认真地想一想，姓“资”的这种私有化现象，对我们确有启示。

其一，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，姓“资”的私有化，说明其不是就国有论国有，而是跳出国有，从整个国家或阶级整体利益出发，只要在“资”的总框框之内，管它国有私有，是卖是送，只要搞活搞好，什么办法都行。这种思维方式，颇有小平同志所说“白猫黑猫，只要抓住老鼠就是好猫”，有异曲同工之妙，值得我们借鉴。

其二，姓“资”的私有化，非国有企业全部。这一点，也值得认真想一想。既然私有化功效卓著，一化就灵，何以不连锅一道端呢？

显然，这里有一个重要原则，即国有企业从来不以盈亏论英雄。因为国有企业的作用，不同于一般企业，是专为阶级专政，阶级统治其中包括为国防服务，为经济基础服务的。因此，第一，这样的国有企业不可缺少，即使连年需要补贴，也不能化为私有；第二，说明国有是与民有相比较而存在的，各有各的作用。一旦国有与民有展开竞争，这实际上成了与民争利，就不好了；第三，说明姓“资”的那些被私有化的国有企业，实际上是属于不该国有、或过去民有办不了，非国有不可的企业，而现在民有不仅办得了，而且能够办得好；第四，更有一些国有企业，现在实践证明从开始就不该由国家来办。如一度因受社会主义思潮的影响，不该国有化而国有化的企业。

了解和懂得上述区分，很可能对我们十分重要。

其三，姓“资”的国家，何以能无偿地把一些国有企业送给企业职工呢？属职工所有的企业，这相等于工人自己的合作工厂，但这种工厂只要仍处于资本主义条件下，它不能不再复制出诸如两极分化等旧事物，因此，对姓“资”的而言，不足为患。在美国，对这样

的由工人自己集资组织起来的合作工厂，国家还给予种种优惠。

除去资本主义的私有化浪潮，到了90年代初，又出现了另一种私有化浪潮，即前苏联和东欧若干原社会主义国家的私有化浪潮。这第二个私有化，对我们是否也有所启示呢？回答同样应当是肯定的。

经历了大半个世纪的社会主义国家，何以那么脆弱，几乎是一个早晨，说解体就解体，说非党化就非党化，说私有化就私有化了。原因种种，其中经济体制不无干系。

其一，如果说社会主义革命的本义，是为解决资本与劳动、资产者与无产者之间的矛盾，那么，国有企业仅仅是以社会主义国家来代替资本，代替资产者，正如列宁在《国家与革命》一文中所说，“在这里，全体公民都成了国家（武装工人）的雇员。全体公民都成了一个全民的、国家的‘辛迪加’的职员和工人”。*

其二，这种公仆与主人翁的相互颠倒，不能不对执政党和国家机器发生腐蚀作用，从而出现如小平同志在《党和国家领导制度的改革》一文中所指出的种种弊端，在经济领域中的某些“官工”、“官商”、“官农”式的体制和作风。现在我们已经看到，这种“官工”、“官商”、“官农”一旦与外来的和平演变的敌对势力相勾结，轻则演变成官倒、官贪、官盗，重则一旦让这一小撮窃取了党和国家的领导权，我们的社会主义就将毁于一旦。

其三，过去我们一直认为国有制，亦即全民所有制，而全民亦即公有制。对此，如果我们遵照小平同志关于“什么叫社会主义，什么叫马克思主义？我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的”教导，再来对照一下社会主义国家成批地被演变的惨痛事实，我们就会对国有即全民、全民即公有的认识提出质疑。

国有制不是什么新东西，既有姓“社”，也有姓“资”，再朝后推，更有封建的、奴隶制的，因此，国等于公，是说不通的。就如同姓

* 《列宁选集》第3卷第258页人民出版社1972年10月第2版）；

“资”的国有、私有都姓“资”，但国有并不等于私有；而在姓“社”的这里，国有、公有都姓“社”，国有也不等于是公有。国有制就是国有制。

国有制还有一个最重要的特点，这就是它是一种无任何具体所有者的所有制，谁当国家的权，谁就成了“所有者”，谁就掌握了所有权。因此，一旦国家变色，这才能说私有化就私有化了；因为无具体所有者，因此，一旦私有化之后，也没有一个具体的人有权去夺回这一社会主义“全民”的劳动成果。也许正因如此，故列宁在指出这一国有性质同时，他又接着指出，这“决不是我们的理想，也决不是我们的最终目的，而只是为了彻底肃清社会上资本主义剥削制造成的丑恶现象，并且为了继续前进所必需的一个阶段”。因为把全体公民当作是国家雇员的做法，实际是以国家来代替资本、代替资产阶级雇主；如果说，在此之前，被雇佣的还只是无产阶级的话，那么，现在则是全体公民都处于被雇佣而只能出卖自己劳动的地位，显然，这是与社会主义革命的本义相违背的。

但尽管这只是由社会主义国家来代替资本，实践也证明了这是一个伟大的变革。使我们在极短的历史时期内，在原先半封建半殖民地又一穷二白的基础上，迅速建起了一整套完整的工业体系，尤其是国防工业体系，并在不久后做到“三弹一星”上天，可以说，没有这些，就很难想象我们国家的独立和民族的解放。

改革开放以来，人们对这一经济体系作种种责难，责难集中到一点上，这就是我们未能及时地转到发展生产力上来，但是人们也清楚地看到，由于种种原因，我国经济不能不长期地处于临战状态。也许正是因为国有企业及其中央高度集权的管理体制，最能适应这种临战状态的需要，从而使人们产生一种错觉，以为它最能充分发挥社会主义制度的优越性，而把列宁的告诫给忽略了。

其四，这一忽略也不是没有原因的。国有制的一个最大特点就是中央高度集权，国有制越是发展，越是发展到全国一统天下的时候，中央就有可能高度集中全国的物质资源和精神资源，也许也正

因如此,为保证这一特点能充分发挥其作用,因此对其不断强化,强化到一统天下,强化到成为社会主义的几乎是唯一的“经济基础”。现在回头来看,这种强化的过程,越来越使其有可能走向反面,即假公有而转化为真私有。

其五,国有企业及其管理体制,其最大弊病,也许还不在于它有可能滋生出上述那种“一小撮腐败分子”,而在于它无法涌现出千千万万个名符其实的社会主义企业和社会主义国家的主人翁。

改革开放以来,人们之所以重视国有企业改革,其中重要原因之一,就是其持续的大面积亏损,其实,世界上也有国有企业大面积盈利的国家,如新加坡。新加坡也确有值得我们借鉴之处,如果人们认真地想一想,新加坡的国有企业在盈利的同时,还培育出一批又一批杰出的资产者。那么,对于社会主义而言,其经济基础是否应成为使千千万万企业和国家主人茁壮成长的肥沃土壤呢?我想回答应当是肯定的。

如果上述认识是可以成立的话,那么接下来需要回答的首要问题,就是什么样的所有制才是真正的社会主义公有制。

我们一直认为集体、全民所有制才是公有制,但是我们又从来不问这一集体、全民是怎么来的。何谓集体?没有个体,哪来集体?而且总是先有个体而后才有集体,可见,个体是集体的基础;而集体则是个体与个体的组合和总和,因此,所谓集体所有制,应当是众多的个体所有的组合和总和,这是人们常识所能够理解的。也正如马克思在《资本论》中所科学论证的那样,他说:“从资本主义生产方式所产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性,造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的

共同占有的基础上,重新建立个人所有制。”*

我国广大劳动者(包括体力和脑力劳动者)在改革开放中,所创造并获得迅猛发展的股份合作制,就是既符合马克思的预计、又符合我国实际,并具有中国特色的社会主义公有制。

在这样的股份合作制企业中,人人都是劳动者,又都是所有者,他们的生产资料既共同占有,又个人所有;既是一种股份制,又是一种合作制,说股份,因个人投入或所有有多寡之分,但即使你拥有 51% 的股份,亦不得控股,这里所实行的决策原则,不是一股一票,而是一人一票,这合作制的一人一票,意味着不是资本的合作。而是劳动者的合作。也只有这样,劳动者才能避免重新沦为资本的奴隶。真正成为集体的主人。投入的资本不是去奴役或支配他人的劳动,而只是利用这一劳动的积累来使自己的劳动增殖。

如果说,在当代作为一家企业的雇员,都需要进行教育、需要进行专业培训并需经过实习阶段的话,那么,作为社会主义国家主人,岂能缺少这样的过程,而这样的过程只能在公有制企业、事业和社团中才最有效;而且也只有经过公有制的培育和考验合格的亿万主人,才有可能监督和有效防止人民公仆的异化,也许也只有在他们当中,才能涌现出一批又一批合格的人民公仆。

改革开放以来的实践证明,在同等条件下,在多种经济成分的市场竞争中,一般地说,这种有中国特色的社会主义公有制企业,总是具有最高的劳动生产率,最高的经营活力,因为它体现了社会主义最本质的优越所在。

现在,我们再回过头来谈国有企业如何走出困境的命题。国有企业如何才能走出困境呢?如果说,在姓“资”的那里,私有化是最佳选择的话,那么社会主义应改道而行之,即公有化。

本书是我 10 年来担任国务院发展研究中心上海发展研究所(也包括国务院发展研究中心国际技术经济研究所上海分所)研究

* 《马克思恩格斯全集》第 23 卷第 832 页,人民出版社,1972 年 9 月。

员工作中的调研所得，也是我从各个不同角度、自以为是由浅入深地对公有化探讨的积累；严格地说，我不是一个合格的经济理论工作者，而是一个已离休 10 年却又不甘寂寞的“土八路”，不免有外行话；但又正因站在门外，不受拘束，有可能做到实话实说，现集纳于此，求正于广大读者与专家。

1997 年 2 月 10 日于上海

目 录

自序

第一编 改革是社会主义制度的自我完善····· (1)

在实践中不断加深对改革的认识····· (3)

温州商品经济的定性研讨····· (15)

广州天河区的经济发展战略····· (32)

建筑业是现代生产力之母····· (41)

市场的竞争力

——人的智慧集成····· (61)

从乡镇企业异军突起,看我国经济持续发展的

潜力与对策····· (74)

第二编 社会主义国家的所有制改革····· (87)

十年炼一剑

——试论我国所有制改革····· (89)

我国工人阶级的原始积累····· (100)

大中型企业活力何在····· (110)

中国特色的“个人所有制”.....	(122)
广州天河区“还股于民”的试点.....	(132)
明晰集体产权必须还股于民.....	(139)
高科技产业的孵化器	
——长宁区发展股份合作制企业的启示.....	(141)
第三编 我国企业改革个案剖析.....	(147)
“四元模式”	
——记上海宝钢冶金建设公司.....	(149)
人人脚下都有一条路	
——记上海“宝冶”总经理高天赐.....	(156)
当代商战的野战兵团	
——记南京熊猫电子集团.....	(176)
市场疲软中的辩证法	
——记上海静安区建筑材料公司.....	(185)
常州化工研究所的科工贸道路.....	(191)
一家具有中国特色的社会主义企业	
——记上海华生化工厂.....	(198)
重在自我改革的自主权	
——一家中型商业企业深化改革的剖析.....	(216)
重振“一厘钱精神”	
——记大江有限公司.....	(224)
第四编 中国企业的跨国经营.....	(227)
走中国式跨国经营之路.....	(229)
不入虎穴 焉得虎子	
——刍议跨国经营战略与对策.....	(243)

第五编 建设具有中国特色的“龙头”与“中心”…………… (256)

是上海开发浦东,还是全国开发上海	(259)
把十项优惠政策的文章做好做足	(264)
敢冒敢闯才能后来居上	(273)
率先建立社会主义市场经济机制	(277)
从《“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》看上海 的“龙头”建设	(281)
从日本的发展看上海	(297)
借新加坡成功实践为振兴上海所用	(312)
上海与长江经济带召唤宝钢财团和宝钢综合商社	(331)
组建宝钢财团暨综合商社的若干思考	(349)
后记	(353)

第 一 编

改革是社会主义制度的自我完善

在实践中不断加深对改革的认识

小平同志曾经尖锐地指出：不打破思想僵化，不大大解放干部和群众的思想，四个现代化就没有希望。又说：没有改革，就不可能实现四个现代化。可见思想解放与改革，两者一里一表，又互为因果，对于四化都具有重大的意义。

人们懂得，物质是第一性的。建国 30 年来的社会主义实践，给人以必须进行改革的大彻大悟。它表现为真理标准的讨论，表现为党的十一届三中全会公报，“讨论”与“公报”又促成了巨大的改革潮流。这就说明了，没有人们思想上的解放，也就没有社会实践上的改革。

我们说：改革是一场深刻的革命。对这一点，人们似乎是很容易接受的。写文章，作报告，学习会上你说我讲，都不以为非。但是，这一现象却并不能说明人们已经深刻地理解了它，已经理解到：党的十一届三中全会倡导人们改革、党中央号召人们改革，今天与党中央保持一致，其一致的最主要内容乃是改革、探索、开创社会主义建设的新局面。

历史上任何一次具有深刻的革命意义的改革，都不是一蹴而

* 本文曾被选入《上海交通大学管理改革初探》一书（上海交通大学出版社，1983 年 12 月）。

就。而今天,我们所进行的社会主义条件下的各项改革工作,其意义、内容、范围均远非昔比,比过去要深刻得多,复杂得多,而且有本质的不同。人们常说:现状和习惯往往容易把人们的头脑束缚得紧紧的,即使是革命者有时也不能免。更何况我们今天的现状和习惯,是我们自己的革命和建设的实践所形成,也是我们党领导人民群众长期奋斗的结果。成功与失败,教训和挫折,都必须接受实践的考验。对于长期来铭刻于筋骨中,渗透在血液里的传统习惯、思维方法、观念作风、工作方式等等,都应认真地核查一下:哪些是属于真正的社会主义范畴,应当发扬;哪些是假社会主义,应当摒弃。从党的十一届三中全会以来,我们的社会,是安定团结的,但是在人们的头脑中,无时不在进行着那场“深刻的革命”。

所有这些,都向改革的同志们提出了一个命题:既然没有思想上的解放,就没有实践上的改革,那末,在改革的过程中,自始至终,都要把握住人们的思想脉搏,做好思想政治工作,解决好人们头脑中的思想认识问题,对于改革中出现的反映、情绪、得失都必须高度重视、认真对待、妥善解决。

写在文件上的字样,决不会自然而然地变为人们自觉的行动。不做好党的思想政治工作,改革就会变得寸步难行。上海交通大学近5年来的改革,充分证实了这一普通的道理。

上海交通大学的管理改革,得到了领导的支持,兄弟单位的关注,但是道路崎岖,碰到了众多的思想认识问题。所谓问题,亦即矛盾,一方是矛,一方是盾。我们假定把持矛者比为改革,属于推动历史前进的社会动力,那末持盾都就是它的反面,亦即改革的阻力。

阻力来自“左”的流毒,来自小生产的传统习惯势力,也来自人们跟不上改革的发展形势,不能适应改革的需要,从而产生了种种思想认识问题。

这里,我们着重谈谈后一个问题。因为“左”的流毒,小生产的痼疾,在一般人的身上,也将在不能适应改革形势发展需要这个问题上反映出来。