

(—)

中国社会科学院副院长 王洛林在开幕式上的致辞

各位代表、各位嘉宾、朋友们：

值此“市场经济与企业改革国际学术研讨会”隆重开幕之际，我谨代表中国社会科学院，向大会表示热烈的祝贺，并对出席本次研讨会的各位代表、各位嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

金秋时节，在风景如画的西子湖畔能与这样多的朋友相聚一堂，就我们共同关心的问题展开学术交流，这本身就是一件非常令人高兴的事情。

中国的改革开放已近 20 年，在这期间，中国的经济高速发展 人民生活水平迅速提高 国力大幅度增强 取得了举世公认的巨大成就，并被誉为中国奇迹。中国共产党第十五次代表大会已明确提出，到 2010 年中国要建成比较完善的社会主义市场经济体制。这是一个宏伟的目标，也是一项前所未有的、伟大的社会实践。从计划经济向市场经济的转变是一项巨大的社会变革，它将带来广泛而又深刻的社会影响，企业的改革则首当其冲。

社会主义市场经济体系的形成与完善是由多种因素促成的，它在很大程度上取决于参与其中的各种企业的改革深度和广度。市场经济体系的确立与企业改革 两者是一种宏观与微观、相辅相成、互动的关系。正确处理和把握好两者之间的关系对中国的改革开放以及国民经济的持续健康发展具有重要的意义。社会主义市场经济体系形成与完善的过程，也是各种类型的企业不断地调整、改革并与之相适应的过程。对于国有企业而言就是转轨问题，对于非国有企业来说也同样面临一个适应新形势的第二次

创业。总之，当宏观的外部经济环境发生变化时，任何企业都不可能置之度外，改革将成为所有企业的首要课题，它不仅关系到企业的发展，更决定着企业的生存。

十几年来，中国在构建社会主义市场经济体系框架方面取得了很大成就，但这仅仅是第一步，经济体制改革已进入了最艰巨的攻坚阶段，我们将面临着一系列具体的新问题和矛盾，迫切需要人们从理论和实践两个方面加以研究和探讨，并充分借鉴海外的经验教训，最终创立具有中国特色社会主义市场经济体制。

在市场经济中，企业的外部生存环境和内部的运行机制与过去相比都发生了很大变化，作为独立的经营实体，企业不仅要练好内功，还要增强抵御外部各种风险的能力，从这次东南亚金融风暴中我们也可以得出一些警示和教训。

为中国的改革开放事业提供服务和必要的理论支持，是中国社会科学院义不容辞的责任，也是我院相当长的一个时期内的工作重点，我院现有研究所近 40 个 研究人员近 4000 名 研究范围涵盖了政治、经济、历史、文学、宗教、社会、国际关系等社会科学和人文学科的所有领域。我们愿意充分发挥这些优势，与中外学术界、企业界及各界的朋友真诚合作开展多种形式的学术交流和研究工作，这也正是我院与杭州市人民政府共同主办本次国际学术研讨会的初衷。

作为本次研讨会的主办者之一、本次会议的东道主——杭州市人民政府为本次研讨会得以顺利举行，做了大量细致、周到的筹备工作，并为会议提供了如此美丽优雅的场所和各种周到服务，使我们大家都切身体验到一种宾至如归的感觉。在此，我谨代表所有与会者对杭州市人民政府的热情款待表示最诚挚的谢意，对所有为会议服务的工作人员表示感谢！

最后，祝大会取得圆满成功，祝各位代表心情愉快，身体健康！

杭州市市长王永明在开幕式上的致辞

各位专家、各位来宾、朋友们：

由中国社会科学院和杭州市人民政府联合举办的“市场经济与企业改革国际学术研讨会”今天开幕了。这是近年来在杭州召开的经济理论界规模较大、学术层次较高的一次国际学术研讨会。首先，我代表杭州市人民政府对莅临本次研讨会的中外专家学者和企业界的朋友们表示热烈的欢迎。

杭州历史悠久，文化璀璨，风景优美，是中国七大古都之一，全国重点风景旅游城市和历史文化名城。杭州经济繁荣，科教发达、商业繁华，是浙江省的省会城市和长江三角洲南翼重要的经济中心城市。

改革开放 20 年来，杭州的国民经济以年均 14.7% 的速度快速发展，综合经济实力明显增强。1997 年全市实现国内生产总值 1036 亿元，人均国内生产总值达到 1.7 万元。实现第三产业增加值 400 亿元，财政总收入 74 亿元，社会消费品零售总额 300 亿元。在 1998 年国内外市场经济环境发生较大变化的新形势下，杭州经济继续保持快速健康发展势头。1 至 9 月份，全市实现国内生产总值 808 亿元，比上年同期增长 10.1%。

杭州经济的快速发展，关键在于全市人民坚持以邓小平理论为指导，不失时机地深化改革，扩大开放。近年来，杭州市按照建立社会主义市场经济体制的方向和建立现代企业制度的目标，坚持企业的改革、改组、改造与加强管理相结合，大力推进国有企业改革，积极稳妥地调整和完善所有制结构，加大经济结构调整力

度，全市先后对 1.6 万余家企业实行股份制等多种形式的改制，组建了 164 家以优势企业和名牌产品为龙头、资本为纽带的企业集团，其中有 8 家企业集团进入全国 500 强行列，工业整体素质有了较大的提高，作为杭州国民经济支柱产业的机械电子、化工、医药、轻工、食品、纺织、丝绸等行业进一步发展壮大。1997 年全市实现工业销售产值 1589 亿元。1998 年 1 至 9 月份实现工业销售产值 1255 亿元 比上年同期增长 12%。

杭州充分发挥其区位优势，坚定不移地扩大对外开放。先后建立了杭州经济技术开发区、杭州高新技术产业开发区、杭州之江国家旅游度假区和萧山经济技术开发区等四个国家级开发区。杭州已与世界上 120 余个国家和地区建立了直接贸易关系，有 60 余个国家和地区前来杭州投资，杭州已成为我国对外开放的重要窗口。1997 年全市外贸自营出口 14.53 亿美元 累计批准外商投资项目 3438 个，协议外资 50.75 亿美元，实际利用外资 23.27 亿美元，在亚洲金融危机影响不断加深的形势下，杭州市外贸出口和利用外资继续保持较好的发展势头。1998 年 1 至 9 月份，全市外贸自营出口增长 20.4%，协议外资和实际利用外资分别增长 15.8% 和 8.03%。

当前，杭州市在经济体制改革和市场经济的发展中，也遇到了不少新情况和新问题。这次市场经济与企业改革国际学术研讨会在杭州召开，就市场经济与企业改革的理论和实际问题进行探讨、交流 这为杭州提供了难得的学习机会 也利于我们进一步拓宽改革的思路，开阔视野，加快杭州企业改革的进程和经济社会的发展。我真诚地希望各位专家对杭州的经济发展和企业改革多提意见，谏言献策，同时也热忱地欢迎海内外专家学者多来杭州进行学术研究、考察和旅游观光。

最后，我衷心祝愿本次国际学术研讨会取得圆满成功，祝各位专家、各位来宾身体健康，工作顺利。

国务院发展研究中心名誉主任马洪 在开幕式上的讲话

尊敬的女士们、先生们、朋友们：

由中国社会科学院和杭州市人民政府联合举办的“市场经济与企业改革国际学术研讨会”今天隆重开幕了。我谨向这次会议的胜利召开表示热烈的祝贺。

浙江省是我国改革开放以来几个经济发展最快的省份之一，杭州是浙江的省会，又是中国的旅游圣地。我们聚集在这里共同总结、交流我国在建立社会主义市场经济体制和国有企业改革方面的经验、问题，探讨深化改革的成果、措施，是非常有意义的。

今年是我国实行改革开放方针的 20 周年。20 年来，我们在邓小平理论的指导下，从中国的实际出发，走出了一条卓有成效的改革开放之路，取得了举世瞩目的成就。

第一，在经济体制方面。经过 20 年的改革，我国高度集中的计划经济体制正在向社会主义市场经济体制转变，市场对经济的调节功能大大增强。目前，全国 95% 以上的消费品和 80% 以上的投资品的价格都已放开，主要由市场供求关系调节。资本市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场等要素市场也有了一定程度的发展，并正在逐步完善之中。建立了一批会计、审计、法律、咨询、评估等为市场经济服务的中介机构，与市场经济相关的一系列法律、法规已经颁布或正列入立法日程。表明社会主义市场经济体制已初步形成。

第二，在所有制方面。所有制的改革从理论到实践都取得了突破性进展。党的十一届三中全会以来，我们党认真总结了以往

在所有制问题上的经验教训，否定了社会主义所有制就是“一大二公”的左的观念。党的十五大提出“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度；明确提出公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有经济和集体经济；国有经济的主导作用主要体现在控制力上，公有制的主体地位主要体现在国有资产在社会总资产中占优势 and 国有经济控制国民经济命脉，对经济发展起主导作用上；公有制的实现形式可以而且应该多样化。股份制是现代企业的一种资本组织形式，有利于所有权和经营权的分离，有利于提高企业和资本的运作效率。不能笼统地说股份制是公有还是私有，关键看控股权掌握在谁手中，国家和集体控股，具有明显的公有性，有利于扩大公有资本的支配范围，增强公有制的主体作用。明确了非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。理论上的突破既来源于实践，又指导实践。到 1997 年，公有制经济创造的 GDP 占整个国内生产总值的 75.8%；全国注册的工商个体经济和私营经济已达 2947 万家，从业人员 6791 万人；“三资企业”达 23.6 万家，利用外资 3030 亿美元，股份制和股份合作制企业已达 68 万家，注册资金 17302 亿元。这说明，以公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展的格局已基本形成。

第三，在国有企业的改革方面。从 1978 年到现在，国有企业改革在经历了扩大企业自主权、实行以承包制为主的多种经营方式、转换企业经营机制等阶段的改革以后，从 1994 年起进入了建立现代企业制度的新阶段。改革的内容涉及到经营方式的变革、建立新的企业领导制度、实行筹资渠道多元化、建立新的财务会计制度、推行新的劳动制度和分配制度、减轻企业负担、组建企业集团、促进企业兼并破产等许多方面。特别是从 1994 年起，国家经贸委和国家体改委进行了 100 家企业建立现代企业制度的试点，各地也选择了 2343 户企业进行试点，非试点企业的公司化改造

也逐步展开。到 1997 年国有企业改造成股份公司的已有上万家，其中在上海、深圳上市的公司已有 745 家。国有小企业采取多种形式进行了民营化改造，已有 50% 以上的国有小企业实行了民营化。通过改革，国有企业发生了深刻的变化，已逐步由原来的政府附属物地位，变成了独立的商品生产者和经营者。企业有了生产经营决策权、产品定价权、产品销售权、物资采购权、进出口权、投资决策权、留用资金支配权、物资处置权、联营兼并权、劳动用工权、人事管理权、工资奖金分配权、内部机构设置权、拒绝摊派权等自主权。改革把企业推向了市场，改善了企业的经营机制，而且为国有企业的公司化改造、建立现代企业制度积累了不少经验。

第四，在对外开放方面。中国的对外开放从建立经济特区、开放 14 个沿海城市，逐步向内陆发展，形成了沿海、沿江、沿边、开放城市、开发区的全方位开放格局。随着投资环境的不断改善，来华投资的客商越来越多，投资项目由小型向大中型发展、由劳动密集型向资本技术密集型发展、由加工业向基础设施发展。目前，我国已与 200 多个国家和地区建立了贸易伙伴关系，世界排行前 500 家最大的跨国公司已有 200 多家来华投资。到 1997 年，中国实际利用外资总额达 3484 亿美元，1993 年后，中国吸引外国长期资本总额一直居发展中国家首位，并居世界第 2 位，仅次于美国。20 年来，中国的进出口贸易也有了巨大的发展，1997 年达到 3251 亿元，19 年平均每年增长 15.6%，进出口总额已相当于国内生产总值的 36%。对外贸易由世界的第 27 位上升至第 10 位。

第五，改革开放极大地解放和发展了生产力。20 年来，中国经济保持高速增长的势头，国内生产总值由 1978 年的 3624 亿元，增加到 1997 年的 74772 亿元，按可比价格计算，平均年增长率达 9.8%，比同期世界经济年均增长率高出 6.5 个百分点。综合国力得到加强，1997 年，我国的经济总量已跃居世界第 7 位。国家的外汇储备由 1978 年的 1.67 亿美元上升到 1997 年的 1399 亿美元，

居世界第 2 位。

第六 随着经济的发展 人民生活也有了极大的提高。从 1978 年到 1997 年农村居民人均纯收入由 133.6 元提高到 2090 元，城镇居民家庭人均可支配收入由 343.5 元提高到 5160 元。城乡居民金融资产总额超过 6 万亿元。居民的生活质量也有明显改善，整体生活水平正在由温饱型向小康型转变。

我国的经济体制改革和对外开放虽然取得了巨大成就，但改革远未完成。从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，是一项前无古人的开创性事业，需要解决许多极其复杂的问题。比如，我国的国有企业改革已经发展到建立现代企业制度的阶段，这是国有企业改革的关键阶段，也有整个经济体制改革的攻坚战。如上所述 通过试点 在建立现代企业制度方面已取得了进展 积累了一些经验 但仍面临许多亟待解决的重点、难点问题。例如，如何建立适应社会主义市场经济体制的国有资产管理体制 如何理顺企业的产权关系 政企职责如何分开 如何建立公平竞争的市场环境；如何建立有效的企业法人治理结构；企业的不良债务、富余人员、社会负担等的历史包袱如何解决，等等。解决这些深层次的问题 需要我们进一步解放思想 转变观念 从中国现在正处于并将长时期处于社会主义初级阶段这一实际出发 克服长期束缚人们思想的许多重大认识问题 积极探索 大胆实践，开创国有企业改革的新局面。

尽管我们还面临着许多复杂问题要解决，甚至还会遇到国际国内意想不到的问题，例如，东南亚经济危机和今年的特大洪涝灾害。但是 实践证明只要我们高举邓小平理论的伟大旗帜 坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，在以江泽民同志为核心的党中央领导下 我们就能够经受各种考验 不断开拓新局面 顺利实现改革开放和现代化建设的宏伟目标。

最后，我预祝大会圆满成功！

(二)

社会主义市场经济和国有企业改革

周叔莲*

中国在由社会主义计划经济向社会主义市场经济转变的过程中，国有企业改革一直处于极其重要的地位。国有企业改革不仅涉及国有企业本身的改革，而且涉及整个经济体制的改革，涉及所有制结构的调整，涉及国有经济改革。国有企业改革还要和企业改组、技术改造和加强企业管理结合起来。所以国有企业改革是一项非常艰巨的任务。本文谈谈社会主义市场经济和国有企业改革的几个基本问题。

一、发展社会主义市场经济是国有企业改革的依据

虽然我国早就提出要使国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束 以下简称“四自”的社会主义商品生产者和经营者，但是由于在一个长时期内实行的是放权让利而不是制度创新，这个目标也就难以实现，直至党的十四大提出了建立社会主义市场经济体制的目标，十四届三中全会又提出要在国有企业中建立现代企业制度，才为国有企业改革找到了正确的方向。提出现代企业制度是以提出发展社会主义市场经济为前提的。就是说，在国有企业中建立现代企业制度是发展社会主义市场经济的要求，国有企业改革要服从于和有利于发展社会主义市场经济，要以发展社会主义市场经济为依据。

改革前，我们实行的是高度集中的计划经济体制。这种体制是排斥商品货币关系和市场机制的作用的。它的优点是可以集中使用资源，有利于完成某些国家规定的任务。在建国后的一段时

* 周叔莲：中国社会科学院工业经济研究所原所长、研究员。

间内，这种体制起过积极作用。但这种体制存在着一些根本性的弊端，不利于发挥地区、部门、企业和劳动者的积极性。经济改革就是要在体制上创造条件，让市场机制发挥作用，尤其是让市场机制在社会资源配置中起基础作用，克服以上弊端。

但是，我们对于市场机制作用的认识经过了一个曲折的过程。改革伊始我们就认识到要让市场机制发挥作用，在农村、城市采取的改革措施都是为此创造条件的。1984年党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》明确了社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济，以后更是自觉地实行了市场取向的改革，日益扩大了市场机制的作用。尽管如此，大家对市场机制在社会主义社会资源配置中要不要起基础作用却长期没有取得共识。邓小平同志在1979年就说过社会主义也可以搞市场经济，其他有些同志也说过社会主义商品经济就是社会主义市场经济，但社会主义市场经济的提法并未及时被人们普遍接受。

如果只承认社会主义商品经济而不承认社会主义市场经济，那就在商品经济和市场经济之间划了一条不该划的鸿沟。由于这种不承认社会主义市场经济的观点曾经非常流行，因而使得社会主义商品经济理论有局限性，在有些问题上不够明确或不够彻底。例如，我们曾把社会主义商品经济的运行机制概括为计划经济和市场调节相结合，有些同志进而认为这就是计划经济为主，市场调节为辅，这样就难以使市场机制在社会资源配置中起基础作用。又如，一种流行意见认为，国有企业只能有相对的独立性。所谓相对独立，就是相对自主经营而不完全自主经营，相对自负盈亏而不完全自负盈亏。这样，国有企业就难以成为真正独立的商品生产者和经营者，难以成为真正的市场主体，从而也难以使市场机制发挥它应有的调节作用。再如，我们曾规定劳动力、土地和企业等都不是商品，这样就难以形成生产要素市场，难以使国有企业优胜劣汰，难以充分发挥市场机制的作用。再如，政府作为

国有企业的主管部门既有行政管理权，又有财产所有权，同时又不承认企业作为法人对财产有法人财产权，这就难以实现政企职责分开，而政企职责分开则是市场机制充分发挥作用的前提条件。这些理论上的局限都曾影响到改革的实践，增加了改革的困难，造成改改停停的局面。后来按照邓小平同志的理论克服了这些局限，在继承社会主义商品经济理论的科学内容的基础上，发展成为社会主义市场经济理论，并据此进一步明确企业改革以及价格改革、市场培育、宏观管理改革的目标和要求，才比较顺利地建成了社会主义市场经济体制的框架。

二、正确处理国有经济的地位和作用

搞好国有企业改革，主要要在两个方面努力。一方面要通过建立现代企业制度，使国有企业成为真正的企业。另一方面要处理好国有经济在国民经济中的地位和作用，也就是把国有经济原来在国民经济中的主体地位，改变为主导地位。后一方面的工作属于定位问题，是国有企业改革的首要问题。

把国有经济放在国民经济中的主导地位既不同于那种不重视国有经济，主张把国有经济放在国民经济中一般地位甚至取消的意见，也不同于那种不从实际出发，主张把国有经济放在国民经济主体地位上的意见。提出国有经济是主导，是历史经验的科学总结。

在改革以前，除了农业，社会主义国民经济中可以说是国有经济一统天下的局面。在这种国有经济不仅是主导而且是主体的情况下，是实现市场经济体制的。因为市场经济要求企业成为真正独立的市场主体，而在国有经济一统天下的局面下，即使主观上要求在国有企业建立现代企业制度，使之成为真正的企业，也是不可能的。党的十一届三中全会以来，我们一直坚持发展多种经济成分的方针，中国是在形成了多种所有制经济成分共同发展的格局以后，才出现在国有企业建立现代企业制度和建成社

会主义市场经济的可能性的。

但是，一直到国有企业改革进入建立现代企业制度阶段以后，我国国有经济仍存在战线过长、范围过宽、分布过散即布局不合理的问题。据统计，1995 年底我国国有经营性资产约为 4.5 万亿元，扣除军工、邮电、铁路等特殊部门，分布于工商业中的国有资产大约为 3.6 万亿元。在这些工商业的资产当中，又有 20% 左右属于“企业办社会”的非生产性资产。用于生产经营活动的国有资产不足 3 万亿元，它们分布于几十万户工商企业之中。据 1994 年情况，从工业内部 39 个行业看，行行都有国有经济，比重最高的行业国有资产比重是 99%，最低的是 11%，平均为 61%。在一些国有经济不一定要进入的领域，如第二产业中食品、服装、家具、文化用品，第三产业中的理发、浴池、饭店、旅店、日常用品店，都有相当比重的国有经济。如食品加工工业中国有企业产值比重为 56.5%，资产比重为 66.2%。

国有资产的广泛分布，既妨碍多种经济成分的共同发展，也削弱了国有企业的竞争力，限制国有经济优势的发挥。这种情况导致单个企业规模过小，难以形成大批具有竞争力的大企业，使得企业技术水平低下，产品老化，无力进行重大的技术开发，使得国有企业负债率高，蕴含着发生金融危机的可能性，并增加了建立现代企业制度的难度。

我在 1994 年 10 月发表的一篇文章中曾指出：国有经济主导作用首先要有合理的产业构成，即经营范围、经营内容合适。现在国有经济在有些产业和企业应该加强，却没有加强，在有些产业和有些企业可以退出，也没有及时退出。因而我提出要“调整国有经济的经营范围和内容”作为发挥国有经济主导作用的一项“战略措施”。^①

党的十四届五中全会《关于制定国民经济和社会发展“九五”

周叔莲：《怎样发挥国有经济的主导作用》，《光明日报》1994 年 10 月 28 日。

计划和 2010 年远景目标的建议》中指出：要着眼于搞好整个国有经济，通过存量资产的流动和重组，对国有企业实施战略性改组。这种改组要以市场和产业政策为导向，搞好大的，放活小的，把优化国有资产分布结构、企业组织结构同优化投资结构有机地结合起来 择优扶强 优胜劣汰 形成兼并破产、减员增效机制 防止国有资产流失。重点抓好一批大型企业和企业集团，以资本为纽带 连结和带动一批企业的改组和发展 形成规模经济 充分发挥它们在国民经济中的骨干作用。区别不同情况，采取改组、联合、兼并、股份合作制、租赁、承包经营和出售等形式 加快国有小企业改革改组步伐。

党的十五大进一步明确，国有经济起主导作用，主要体现在控制力上，要从战略上调整国有经济布局。对关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，国有经济必须占支配地位，在其他领域，可以通过资产重组和结构调整，以加强重点，提高国有资产的整体质量。同时指出：“只有坚持公有制为主体 国家控制国民经济命脉 国有经济的控制力和竞争力得到加强 在这个前提下 国有经济比重减少一些，不会影响我国的社会主义性质。”

调整国有经济布局还要贯彻抓大放小的方针。据统计，按总资产、净资产和实现利税三项指标排在前面的 1000 家国有大型企业，其数量不到国有企业总数的 0.3%，而它们的总资产占全国国有企业总资产的 40% 净资产占 51%，上缴的销售税金占 52% 提供的利润占 66%。另据统计 全国 500 家最大的工业企业的资产占国有企业总资产的 37% 销售收入占 46% 实现利润占 63%。我们只要抓好关键的 500~1000 家国有大企业，50~100 家大型企业集团，就可以把握住整个国民经济的命脉，抓住中国经济发展的主导力量。而对于一般国有小企业，则可以采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式 加快放开搞活的步伐。