

## 图书在版编目(CIP)数据

刘茂才文集/刘茂才著. —北京:中国经济出版社, 2000. 12

ISBN 7-5017-5042-4

I. 刘... I. 刘... III. 社会科学—文集 N. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50771 号

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号 邮政编码:100037)

责任编辑:栾建民

---

北京市通顺建新印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 10 印张 243 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1 1,300 册

---

ISBN 7-5017-5042-4/G·1031

定价:288.00 元(共八册)

每册定价:36.00 元

## 作者自序

我没有想到要出一个自己的文集，只是在北京同一位青年创业者卢俊卿同志闲谈之中，他提出由他组织几个确有水平又热心的同志给我整理出个文集，他还很有信心地告诉我，保证让我满意，从而引起了我对出个文集的兴趣。

我过去的岁月确实也是坎坷不平的，童年时代正处在抗日战争纷飞时期，父母离家投身革命，我同我的祖母在家过着极为贫困的生活，我的家乡是一个抗日根据地，又处在反扫荡前线，不仅没有求学的机会，而且还要作为一个儿童团员参与抗日根据地斗争。也正是因为这样我得到了难得的锻炼和提高的机会。正如我已过世老父亲曾在60年代给我的一封信中所说：你从小虽然没有得到父母的爱，但你得到的是战火纷飞年代的阶级的爱、民族的爱，所以你从小就养成一个独特的强者的性格，这点单从父母身上是不可得到的。所以，为此我感到欣慰。也正因为我从战争中度过了童年，又在民族革命的艰苦岁月中受到磨练，所以我深深地感受到，我国革命成功来之不易，我国的建设和发展更是任重而道远，正是从这个意义上讲，我更感到作为一个热爱祖国和人民的知识分子，有一种强烈的责任感和使命感。同时我也深深地懂得，自尊自强是

一个人求生存和发展的最重要的内在素质。我要力求做一个有独立见解有独立人格的知识分子,正是这一自身的要求,我走过了许多坎坷不平之路,有过一些沉痛的教训,也有过探索成功的喜悦,所以在我要收集自己的一些成果之时,引发了我的一些发自内心的回顾。

1949年10月1日,全国人民解放了,我也解放了,梦寐以求的求学机会到了,我从工农速成中学到大学毕业,又从大学走向祖国的核工业建设战线,并奉献出了我的青春和力量。后来又在高等学校教书育人20余年。在高校期间,我的主要精力是从事地质专业课的教学工作,当然也做了一些研究工作,那也是围绕着专业教学相关的领域进行的。

但是,从党的十一届三中全会以来至今这20年,我国发生了巨大而深刻的变化,由邓小平同志开创的改革开放这一全新的时期,我心情最愉快和工作最值得回顾。这20年,我不仅工作和研究的领域发生了新的跨越,即从专业教学与研究领域到交叉学科,又从交叉学科跨入一个全新的社会科学领域,而且我本人也从教员到大学教授,从大学教授到在大学做领导工作,并于1984年11月,我的工作和生活又实现了一次新的跨越,步入四川省社会科学院工作。正是这种不断的跨越,使我从熟悉的领域走向全新而又不熟悉的领域,从而面临的是全新的任务、全新的思想和研究领域。我还记得当我步入四川省社会科学院时,虽然我是社科战线的新战士,但是我立志要做一个强者,要做一个挑战者,我虽然面临的是一个全新的任务、全新的工作,但是我又常常想到我刚入城上学遇到困难时,我常常用马克思的一句名言鼓励自己,这句名言就是:“在科学的入口处,正像地狱的入口处一样。”现在步入社科院,我同样用这句名言鼓励自己,要有所作为,当然要付出巨大的努力,当然要有一种超常的毅力,力争作一个合格的新战士,做一个合格的基层科研事业单位的科研组织者和科研人员。我在四川省

社会科学院已经工作了近16年,无论是科研治学还是领导工作,我并不觉得尽如人意,特别是在选这个集子的过程中,我的科研成果虽然从数量上讲还是不少,但是质量上我是不尽满意的,特别是现在重读过去之作,的确感到不足之处太多,既然如此,为什么还要出版呢?我想,一则这是我过去20年探索的真实记载,二则也是1980年我从地学史和地学哲学的教学与研究到1984年步入社会科学至今,这两个时期的一个探索与思考者的历史记载。所以,我还是作为一个历史记载收集了从1980年至1999近20年的一些教学与科研成果,有的是论文,有的是译作,也有的是专著,还有一小部分是在大学给研究生讲课编的教学参考资料,当然更多的,主要还是在社科院撰写的一些东西。这些研究成果有的是我同我的同事共同研究的,有的是我的一些朋友为我收集的资料,也有不少同事为我的研究做了大量的服务性工作。为能真实地反映20年来一个思考者的足迹,我的这个文集不是按内容编排,而是按时间顺序编排的。有些我认为有价值的东西遗失了,有些我认为不太理想明显不足的东西却又保存了下来,但为能反映真实的历史记载还是收进了文集之中,我还注意到了文集中在论文与专著之间,无论是资料的引用还是观点的提炼都有些重复之处,尽管如此,我还是保留了原样,这是因为,作者习惯于对一些个别案例的观察,或对一些局部现象的思考,首先形成论文发表,之后再经过一个时期的思考后形成了专著与论文之间的中介成果,其保留的目的,是作者为祖国的改革与发展苦苦求索的思维轨迹,这样做也许还有一些参考价值。

20个春秋过去了,我国政治、经济、思想文化等方面确实发生了巨大而深刻的变化。在这巨大而深刻的变化与发展之中,回想起自己所走过的历程,特别面对眼前的这个文稿,我确有感到欣慰的一面,也有感到内疚而不安的一面,尽管如此,从文集中可以看出,作者以地学史与地学、哲学的教学与研究为基础构建起的中介论

与相似论,从智力开发与专门人才的研究为基础构建起的宏观智力论,从经济社会现象的观察与思考中构建起的经济与文化整合论等等大体可以看出,作为一个普通的理论工作者为研究与思考我国的改革开放和现代化建设所作的一些有益而又大胆的探索。从自我总结治学与治院的经验而言,特别从总结教训而言,这个文集更是一面镜子,而对于有兴趣翻阅《文集》的读者而言,我期待着你们能从历史和现实的高度提出评论和批判,如果能从中得到一些启示的话,那对我而言,就是最大的欣慰了。

最后我还要在文集出版之际,真情地感谢中国经济出版社的大力支持,感谢参与此书编辑并负责组织协调工作的赵先贵同志等,还要真情地感谢唐林同志、靳岭同志、陈井安同志、蔡艳秋等同志,为文稿的收集、保存和文集的校阅,付出了大量心血,特别是唐林同志为文集统稿审校、编辑,更是日以继夜的辛勤劳动,没有他们的努力,这个文集是不可能顺利出版的。

## 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 作者自序 .....                   | (1)  |
| 对“国有独资、授权经营”现象的反思及改进建议 ..... | (1)  |
| 东西部优势互补战略                    |      |
| 西部加快发展与开放研究之一 .....          | (13) |
| 农村剩余劳动力转移                    |      |
| 西部加快发展与开放研究之二 .....          | (17) |
| 城市经济带动区域发展                   |      |
| 西部加快发展与开放研究之三 .....          | (20) |
| 农业发展的现实与选择                   |      |
| 西部加快发展与开放研究之四 .....          | (22) |
| 科技投入需加大                      |      |
| 西部加快发展与开放研究之五 .....          | (25) |
| 资金投入需加大                      |      |
| 西部加快发展与开放研究之六 .....          | (27) |
| 深化国有企业改革                     |      |
| 西部加快发展与开放研究之七 .....          | (30) |
| 加强对外开放                       |      |
| 西部加快发展与开放研究之八 .....          | (33) |
| 增加生产资料的供给                    |      |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 西部加快发展与开放研究之九 .....                | (36)  |
| 大力发展优势产业                           |       |
| 西部加快发展与开放研究之十 .....                | (39)  |
| 对南部县扶贫攻坚中扶持到户的调查 .....             | (41)  |
| 邓小平与当代中国道路 .....                   | (55)  |
| 创业精神 兴川精神 黔江精神 .....               | (75)  |
| 关于国外企业内部权力机制和经营者管理机制的情况介绍<br>..... | (77)  |
| 解放思想、统一认识是加快县级企业产权制度改革的关键<br>..... | (86)  |
| 围绕两个根本转变提高领导干部的综合素质 .....          | (93)  |
| 扩大中国西部与欧洲的交流与合作,前景广阔 .....         | (101) |
| 探索公有制的最佳实现形式 促进国有企业的深化改革 ...       | (110) |
| 公有制应有多种实现形式是又一次思想解放 .....          | (113) |
| 服务两个文明建设实践,加快社会科学事业发展 .....        | (115) |
| 企业产权制度改革是一场更深刻的革命 .....            | (118) |
| 创世界名牌 走自己的路 .....                  | (121) |
| 沿海与内陆经济文化的互补性 .....                | (123) |
| 实施科教兴国战略要注重依靠科技的整体进步 .....         | (126) |
| 关于加快我省县属企业发展与改革问题的探讨 .....         | (131) |
| 四川经济发展面临四大机遇                       |       |
| 兼论西进潮 .....                        | (142) |
| 论民营经济发展的几个理论问题 .....               | (144) |
| 社会主义所有制理论的新突破 .....                | (153) |
| 瞄准三个市场加快国有企业的解构与整合步伐 .....         | (156) |
| 围绕两个根本转变寻求新的战略选择                   |       |
| 来自四川大文化背景的深层思考 .....               | (159) |
| 寻求中介 促进发展 .....                    | (167) |

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 攀钢精神 -- 中国民族工业之魂 .....     | (171) |
| 如何加快大西南开发建设速度的几点建议 .....   | (191) |
| 配置好中国的企业家资源 .....          | (199) |
| 中国西部民营潮的宏观思考 .....         | (201) |
| 非公有经济理直气壮往前走 .....         | (209) |
| 试论创新与模拟竞争观 .....           | (212) |
| 走向新世纪的战略选择 .....           | (214) |
| 论国有企业改革的社会环境 .....         | (239) |
| 试论知识产品的商品属性 .....          | (248) |
| 东西部合作:一个巨大的机遇 .....        | (251) |
| 略论“西进潮”与走向南亚、东南亚 .....     | (255) |
| 面对“全球化”的挑战 重铸东方文明的辉煌 ..... | (266) |
| 住宅文化浅议 .....               | (272) |
| 社会主义市场经济与文化整合论 .....       | (276) |
| 传播中华文化 沟通东西方文明 .....       | (290) |
| 世纪宣言:一个崇高的使命 .....         | (293) |
| 试论人心的经营 .....              | (298) |
| 川酒,路在何方? .....             | (303) |
| 知识经济与 CI .....             | (307) |
| 重构新文化 创造新辉煌 .....          | (314) |
| 一切事业成败的关键在人 .....          | (318) |

## 对“国有独资、授权经营”现象 的反思及改进建议

按照中央确定的国有企业改革目标,纳入建立现代企业制度试点改革的国有企业,应主要选择国家控股或参股的有限责任公司和股份有限公司的形式,然而,试点改革的现实却与国家的愿望相悖,多数试点企业选择了国有独资公司形式。据有关资料披露,到1996年初,纳入国家改革试点的100户国有企业中,改组为国有独资公司的企业为73户,占已批准试点方案的90户企业的81%。而且,多数改组成的国有独资公司享有政府授予的“代行出资者权利”,即对本公司占有的资产和下属企业享有收益权(利润不上缴,全额留归企业使用)、重大决策权和选择经营者的权利。不仅中央一级的试点改革是这样,在地方一级的改革试点中,“国有独资、授权经营”模式对企业也是挡不住的诱惑。且不说那些未进行过公司制改组的新试点企业要求选择此种公司制形式,就是那些已经改组为定向募集公司,而且具备发展为上市公司条件的老试点企业,也纷纷要求收购回股权证,退回来改组为国有独资公司。此外,一些纳入改革试点行列的上市公司,也给自己带上一顶母公司帽子,改组为国有独资的集团公司。而且,无论规模大小,几乎所有改组为国有独资公司的企业,都要求政府授权其代行出资者权利。本文通过分析这种“国有独资、授权经营”现象产生的原因

及弊端,引伸出如下结论:试点企业所选择的<sup>①</sup>公司制形式之所以悖离政府所期望的目标,是改革所必须具备的条件和环境尚不具备使然,而后者又是因为现行改革方案缺乏整体性和系统性造成的。因此,我们认为,要使国有企业改革达到建立现代企业制度的目标,必须树立整体改革思想,制定并实施系统配套的整体改革方案,全面改善企业所面临的环境条件,建立诱导大多数国有大中型企业改组成为有限责任公司和股份有限公司的经济社会机制。

### (一)“国有独资、授权经营”现象产生的原因及弊端分析

1. “国有独资、授权经营”现象:试点企业与政府间的子博弈完美纳什均衡

在建立现代企业制度的试点改革中,试点企业与政府之间关于选择何种公司制形式为改制目标的谈判,是一个博弈过程。因为,在谈判过程中,企业与政府之间的决策行为是相互作用的。即一方面,企业制定试点方案时的决策,要受到政府有关意向和要求的影响;另一方面,政府审批试点方案时的决策,又要受到企业意向和要求的影响。双方只有在考虑到对方决策对自己利益影响的条件下,作出最优选择,达成妥协,才能实现均衡。其基本过程如下:

①试点之初,政府关于“多数试点企业应当选择有限责任公司和股份有限公司为改制目标,否则就不予以批准”的意向和要求,很快就成了“不可置信威胁”,被排除在博弈过程之外。首先,政府所承诺的为企业改革产权结构铺平道路等项改革措施,或进展迟缓,或搁置。在这种条件下,政府若硬性要求大多数试点企业改组为有限责任公司或股份有限公司,那么它就要相应承担企业富余

职工的失业安置和救济,解决因企业不能按时向股东分红派息而引起的社会纠纷,这显然是政府所不愿意的。这些现象向企业传递了这样一个信息:政府建立现代企业制度的决心不坚决。这就是说,中央虽然确定了建立现代企业制度是国有企业改革的目标和方向,但是,在目前环境条件尚不具备的情况下,政府不可能硬性要求多数试点企业选择有限责任公司和股份有限公司为改制目标。其次,中国现行的经济体制仍然是政企和政资职能不分,企业和政府之间实质上仍然是“父子关系”。这一现实传递给企业的信息是:政府总会袒护和迁就国有企业。因此,试点企业认为,如果真选择“国有独资、授权经营”型公司为改制目标向政府申报,尽管政府开初不满意,但是经过企业的“寻租”和游说,最终总能得到批准。因此,政府关于“多数试点企业应当选择有限责任公司和股份有限公司为改制目标,否则就不予以批准”的意向和要求,已经成为“不可置信威胁”被排除在博弈过程之外。

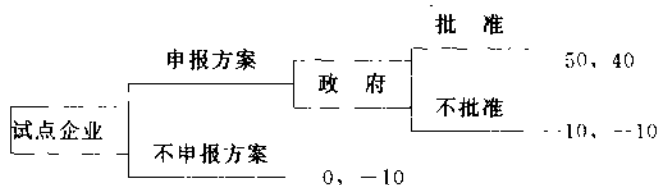
②成本分析表明,以“国有独资、授权经营”型公司为改制目标,是多数试点企业的最优选择。首先,试点企业若改组成“国有独资、授权经营”公司,无须变动产权结构,所需进行的实质性改革仅仅是建立企业法人治理结构。这无非是政府主管部门对企业领导班子的调整和重新任命,企业所需要做的工作仅仅是制定公司章程、调整内部机构设置等,支付的成本极低。但是,企业却可以因此而获得政府授予的“代行出资者权利”,可谓收益极大。其次,试点企业选择“国有独资、授权经营”型公司为改制目标的机会成本,是它放弃选择有限责任公司和股份有限公司为改制目标而失掉的收益。在目前环境条件下,试点企业若改制为有限责任公司或股份有限公司,它不仅要对其产权结构进行改组,建立法人治理结构,而且还要定期召开股东会、董事会,按时给股东分红派息。在现今企业

社会负担沉重,经济效益普遍低下的情况下,此种改革方式显然成本高而收益低。两相比较,以“国有独资、授权经营”型公司为改制目标,自然就成了多数试点企业的理性选择。

(3)从政府的角度看,批准企业申报的改革方案(改组为“国有独资、授权经营”型公司)是最优选择。因为,第一,它有助于在公众中树立政府“改革推进者”的形象。其次,在试点方案中,企业都向政府作出了加快技术改造步伐,增强发展后劲;加强科学管理,提高经济效益,实现国有资产保值增值的承诺。虽然这些承诺今后不一定都能兑现,但是,在目前国有企业经济效益大面积滑坡、国有资产大量流失的情况下,它至少能使政府得到心理上的安慰。再次,在目前的环境条件下,批准试点企业改组为“国有独资、授权经营”型公司,较之于要求它们改组为有限责任公司和股份有限公司,既可以减少改革成本支出,又有利于维持社会安定。

博弈论把博弈划分成不同类型,其中“完全信息动态博弈:泽尔腾的子博弈完美纳什均衡”的基本特征是:每一个参与人完全能够掌握所有其它参与人的有关信息;参与人的行动有先后顺序,而且后行动者能够观察到先行动者选择的行动;“不可置信威胁”被剔除在博弈过程之外(张维迎,1994~1995年)。前述分析表明,试点企业与政府之间关于选择何种公司制形式为改制目标的谈判具备上述三个特征,因而可以把它归入“完全信息动态博弈”类型,用博弈树形象化表述。在剔除“不可置信威胁”之后,(1)试点企业先选择行动:申报方案(以“国有独资、授权经营”型公司为改制目标)或者不申报方案。设申报方案得到批准,企业的收益为50;申报方案不批准,企业的收益为-10(因为企业制定方案的支出得不到补偿);不申报方案,企业的收益为0。(2)政府的选择为批准和不批准企业申报的方案两种。设企业不申报方案,以及企业申报方案政

府不批准两种情况下,政府的收益均为 $-10$ (因为政府前期准备工作的支付得不到补偿);批准企业申报的方案,政府的收益为 $40$ (本应为 $50$ ,但是因为政府授予了企业“代行出资者权利”损失收益 $10$ ,故而为 $40$ )。由以上假设可得到以下图形:



上述博弈树图形表明,试点企业申报方案,政府予以批准,是这一博弈中唯一的子博弈完美纳什均衡。它从博弈论的角度,形象化地揭示了“国有独资、授权经营”现象产生的原因。

## 2. “国有独资、授权经营”现象的弊端分析

如前所述,“国有独资、授权经营”型公司成为多数试点企业的改组目标,是在目前改革的环境条件尚不充分具备的情况下,企业与政府之间博弈的结果。在此项改革中,企业虽然通过改组为公司依法享有了法人财产权,并且建立了法人治理结构。但是,由于企业固有的产权结构并未受到触动,这些改革措施都可能成为无本之木而产生不了实质性的作用。更为重要的是,由于政府授予企业“代行出资者权利”,还强化了企业固有产权结构的单一性和封闭性。这种产权制度改革上的停滞或者是倒退,派生出以下一系列弊端:

①“国有独资”的产权结构,使企业难以真正实现政企分开。由于改制后企业的产权结构仍然是国有独资性质,政府的政资职能又尚未分开,因而企业与政府之间没有投资机构和股东会这样的产权组织作为隔离带,企业的董事会、监事会及其成员,仍然由政

府主管部门沿袭旧的人事制度直接任命,这就为政府直接干预企业提供了制度上和操作上的理由和方便。与此同时,它也为企业继续依赖政府,吃国家的大锅饭提供了口实。因此,由试点企业改制而成的“国有独资”公司,必然难以真正实现政企分开。

2.“国有独资”产权结构,将使企业坐失发展壮大的良机。试点企业改制成为“国有独资”公司,虽然使企业避开了改组成为有限责任公司和股份有限公司的风险和压力,求得了一时的安定,但是,同时它也就使企业失去了提高资产经营效果的动力,并且丧失了筹集利用社会资金发展壮大自身的机会。在目前我国政府财政支出捉襟见肘的情况下,企业单靠政府投入和自身留利,要想迅速扩大经营规模,发展成能够在国际竞争中立足的大公司,几乎是不可能的。

3.“授权经营”难以形成有效激励。调整出资者和经营者在企业中各自占有的剩余支配权比例,是改进产权契约的一条基本途径。其目的是,通过合理调整剩余支配权比例,形成对经营者最有效激励,使企业创造出最大化剩余,使出资者和经营者各自获得尽可能多的资本收益和资产经营收益。我国国有企业改革中的“授权经营”本质上是对政府与企业间产权契约的调整。众所周知,资本收益权是出资者权利的核心。因此,在国外的各种公司制类型的产权结构模式中,出资者不仅把资本收益权牢牢掌握在手中,而且把经营者享有的剩余支配权严格限定在保证资本收益高于银行利息的范围内。像我国这样,出资者(政府)把包括资本收益在内的全部利润的剩余支配权完全赋予企业,实在是一种“独创”。然而,这种“独创”能否激励企业产生最大化剩余或最大化效率呢?我们持否定意见。因为调整产权契约能够对经营者产生有效激励的前提条件,是企业必须真正自负盈亏,而我国由国有企业改制而成的“国

有独资、授权经营”型公司目前尚不具备这个条件。(刘小玄,1996年)在目前企业尚未真正自负盈亏,内部分配关系尚未理顺的情况下,企业所得到的剩余支配权还难以转化成对经营者和普通职工的有效激励,形成创造最大化效率的动力。相反,在存在“内部人控制”,财务监督管理不严的情况下,归企业支配的剩余(包括资本收益)流失的概率比较高。因此,政府作为出资者虽然对留归企业支配的剩余拥有最终所有权,但是,它们有可能成为无实际财产内容的帐面数字。

(1)“授权经营”违反了委托—代理理论中的分工原则,难以获得分工效果和规模效果。发达国家现代公司制度中委托—代理制度的一个显著特点,是在所有权与经营权分离的基础上,进一步实现了资本经营和资产经营的分离。这种二重分离,是通过初始出资者选择专业资本经营者——投资机构,投资机构再选择投资对象(企业——专业资产经营)而实现的。通过这样不断进行着的系列选择,投资机构与生产经营性公司之间实现了资本经营和资产经营的专业分工。它们不仅各自获得了超额效用(即分工效果),而且随着它们各自所参与经营活动的规模扩大,所获得的边际效用的增加也超过了边际规模的扩大,从而既获得了分工效果,又获得了规模效果。(翟林瑜,1995年)我国国有企业试点改革中的“授权经营”,却反其道而行之,把资本经营和资产经营集于试点企业改制而成的生产经营性公司一身。这不仅给专业投资机构的组建和发育增加了障碍,而且在目前企业资本经营人才匮乏的情况下,很可能顾此失彼,得不到超额效用。其次,试点企业的资本规模本来就不很大,其中相当一部分资本还要用于维持日常生产经营活动,真正能够用于资本经营的资本量显然达不到规模经济要求。另一方面,国有独资性质的产权结构,使公司资本经营的活动范围大为缩

小。比如,公司不能吸纳非国有经济的资本,否则就会打破国有独资身份。

⑤“授权经营”使政府失去了激励企业和调整产业结构的手段,于经济发展不利。前曾述及,出资者通过修改产权契约,适当调高归企业支配的剩余占总收益的比例,是激励企业提高生产经营效率的主要手段。这个过程是不可逆的,也就是说,归企业支配的剩余占总收益的比例,只能往高处调,不能往低处调。若要调低,必然挫伤企业的积极性。我国试点改革中的“授权经营”,一次性地把全部利润的剩余支配权授予了企业,政府便失去了调整归企业支配的剩余占总收益比例的主动权,失去了激励企业的主要手段。此时,只有靠企业自身创造的利润增长,使其所支配的剩余的绝对量增长形成自我激励,才能提高企业的生产经营积极性。否则,企业将陷入因激励效用递减而引起的衰退困境之中。

## (二)对现行改革方式的反思及改进建议

用现代经济学的资源配置机制理论分析“国有独资、授权经营”现象,还可以引出更深一层认识。该理论的基本命题是:“给定经济环境、信息空间、配置规则及所假定的自利行为准则,所导致的资源配置结果是由配置规则和自利行为准则复合而成的。”(田国强、张帆,1993年)这个基本命题隐含了两个必要前提条件。一是经济主体必须自负盈亏、目标单一,能够按照给定的自利行为准则行事。二是经济环境不妨碍经济主体按照自利行为准则行事。只有具备这两个前提条件,配置规则和自利行为准则才能共同发生导向作用,使资源配置结果达到给定的社会目标。国有企业改革试点,本质上是对一部分国有经济资源进行重新配置。按理有关部门

设计的改革计划(资源配置机制)应当满足上述两个隐含条件。然而现实却并非如此。一是企业承担着获取最大利润和保障职工福利水平不下降等多元目标,根本不能够按照自利行为准则行事。二是现实经济环境不允许企业按照自利行为准则行事(如裁减冗员,剥离非生产性组织等)。由于存在这些缺陷,故而产生了“国有独资、授权经营”现象,使改革试点的结果偏离了给定的社会目标。我们认为,目前我国国有企业改革所要达到的社会目标(建立现代企业制度,把竞争性行业中的国有企业改组成有限责任公司和股份有限公司),以及构成资源配置机制的信息空间(企业与政府之间传递信息的通道和方式)和配置规则(《公司法》和有关政策)已经给定,在这种情况下,国家决策机关所应当做的最重要工作是,推出一系列配套改革措施,对国有企业相关领域的体制和经济环境进行系统而全面的改造,使改革计划(资源配置机制)在启动前就具备前述两个隐含的必要条件。而要这样做,实质上就是以国有企业改革为主线对整个国有经济体制进行整体改革。下而我们所提出的改革措施,就是对这种思路的具体表述:

①出售小企业和大中型企业的部分产权,适度收缩国有经济进入的范围,缩小改革对象的数量和规模,使改革所需要支付的成本与国家的支付能力相适应。

②按照“政资分开,所有权分级代理,机构分设”的原则,改革现行国有资产体制,合理设置管理、经营机构,建立健全激励约束机制使之形成激励相容。

③划拨一定数量的国有资产价值,建立社会保障基金和托管基金,把国有企业从沉重的社会负担中解脱出来。同时依托这两项基金组建投资机构,增进社会投资机构多元化。

④对国有企业进行公司制改组。