

# 一部研究国有中小企业的专著

## ——《国有企业路在何方》简介

卫兴华

国有中小企业量大面广,资产、资本金、总产值在国有经济中都占1/3以上,就业人数则占60%以上。它们的作用很大,存在的问题也较多,人们对它的认识很不一致。怎样看待和进一步办好搞活国有中小企业,成为国民经济中的一个重大问题。宗寒等所著《国有企业路在何方》,用大量从实地调查得来的第一手材料、丰富的改革实践和有说服力的理论分析,对这一问题作了较好的符合我国实际的回答。

该书作者认为,办好、搞活国有中小企业,首先应对其在国民经济中的地位、功能和发展前景作正确的分析和科学判断。国有大中小企业是作为一个整体在国民经济中起作用的。国有大型企业中小企业各有特长和优势,各有其特殊的地位与作用。在现代化建设中,它们分工合作,相互补充,并在一定条件下相互转化,而不能完全相互代替。国有大型企业是国民经济的骨干和支柱。生产集中是社会化大生产的必然趋势。但生产集中和大企业的发展,并不排斥中小企业(包括国有中小企业)的发展,而是以它们的存在、发展、分工、协作为基础和前提。国有中小企业除占用资金少、容纳的劳动力多、便于专业化和多样化生产以及灵活经营外,更需注意的是,它们多是地区经济的骨干和社会主义生产关系的主体,相当部分属于基础设施、农用工业或公益性事业,有些是新发展起来的高新技术产业,或与消化地区经济资源、农业资源有关的、潜力很大的资源性产业。它们的发展,关系到地区经济发展,关系到全国经济布局,关系到地区所有制结构,也关系到上亿劳动者的根本利益和长远利益。国有中小企业的经营管理水平虽然不齐,但生产关系的性质决定了它们比较注意贯彻党的方针政策,正确处理国家、地方和企业的利益关系,把全局利益和群众利益放在第一位。这是国有企业所具有而不能由非公有制企业完全代替的。

这本书对国有中小企业的现状作了分析。近20年来是我国国有经济发展最快、进步显著的时期,同时它们的矛盾和困难也暴露得相当尖锐和彻底。国有中小企业的进步主要表现在:资产总量、总产出量、纯产出量和企业平均规模增长较快;资产和产出质量有所提高,产业结构有所调整,部分产业在逐步向关键部门集中;通过改革,管理体制也有所进步。目前国有中小企业拥有的固定资产,比1978年全国国有工业固定资产的总和高2.5倍,总产值高1.8倍,比每个企业的平均规模高1.8倍。主要问题是:组织结构和行业分布不合理,技术和基本装备落后,经济效益下滑,自负盈亏、自我发展、自我约束问题未解决。上述问题,有属于生产关系方面的,有属于生产力方面的,性质不同,应通过不同的方式解决。

该书作者认为,从实际出发,一厂一策,采取适合中小企业情况的多种实现形式,深化改革,是办好搞活国有中小企业的

必由之路。这是这一课题研究的重点,也是本书最具特色、最有价值的部分:

(1)研究了国有中小企业采取多种实现形式的必然性、出发点和基本原则。生产资料公有制的建立,为人们之间的社会主义关系的建立创造了前提,但建立了公有制,不等于能够实现公有制的要求,完善地实现社会主义生产关系,达到解放和促进生产力发展的目的。从建立公有制到公有制具有有效的实现形式,要经过一系列中间环节和中介;公有制各项权能在这些中间环节和过程中按照不同情况进行科学分解、结合、运营和发展,才能适合生产力的性质和发展的具体要求,这就是采取不同实现形式的原因。国有中小企业实现形式不仅表现在企业组织形式上,而且反映在国有经济不断运行和发展的整个过程中,生产过程、分配过程、交换过程、宏观管理过程和企业管理过程都是中小企业的重要实现形式,不可忽视。国有中小企业实现形式是为发展国有中小企业服务的,实现形式只能有利于而不能损害其经济内容。只有能体现公有制的性质、能够调动职工积极性、促进生产力更快发展,促进社会主义综合国力增强,促进广大职工和人民生活水平提高的实现形式,才是好的、有效的形式。实现形式与内容有联系也有区别,不要因为资本主义用过就拒绝利用,也不要把某些实现形式说得完美无缺而照抄照搬。任何实现形式的应用范围都是有条件的,都要以时间、地点和具体条件为转移。实现形式是一个不断探索、完善和创新的过程;生产力在发展,实现形式也会不断发展变化。实现形式是否适当是可以衡量的,主要标志是劳动者的积极性和生产力发展状况,经济效益状况和再生产循环状况,但衡量时不仅要看到当前,还应看到长远。

(2)对目前国有中小企业正在实践的十种主要实现形式作了深入分析,研究了每一种实现形式的特点、内含、优势、内在矛盾,采用一般条件及具体条件、实行中可能产生和需要防止的问题及不同实现形式的相互联系,回答了在什么情况下应采取什么实现形式以及为什么不能任意采取某种实现形式的尖锐实践问题。例如,在谈到企业出售时,指出国有中小企业有办得好或比较好的;有目前遇到一些困难、但基础较好、有发展远景和潜力的;有严重重复、长期经营不善、严重亏损的等几类,一般说来,前两类应深化改革,继续办好,不应随意出售;可出售的只是后一类。后一类出售也是有条件的,即需正确选择购买者、合理定价,妥善安排职工,并将出售收入上交国库。不分析企业具体情况,不讲条件,一卖了之,必将造成多方面的严重后果。

(3)对改革实践中遇到的一些难点、疑点作了理论剖析,回答了一些人们至为关心、迫切需要解决和有很大分歧的重大理论问题和实际问题。例如,怎样理解和正确建立现代企业制度?作者提出,现代企业制度有抽象和具体两重含义,应从生产力

# 刘小怡博士新著《X效率一般理论》简介

曹 阳

企业与家庭是新古典经济理论研究的微观基础,以此为研究对象的经济理论被称为微观经济学。依据新古典学派最大化行为的假定,企业与家庭这一微观经济组织内部不可能出现低效率现象,因而经济学事实上被看作为研究稀缺资源在各种竞争性用途之间进行配置的一门科学。本世纪60年代中期,美国著名经济学家、哈佛大学教授哈佛·莱宾斯坦对这一传统假定提出了挑战,指出了在企业与家庭内部也存在低效率配置的事实,并由此提出了X效率概念,以此为核心创建了一个庞大的X效率理论体系。

X效率理论把经济研究的微观着眼点从企业、家庭延伸到了个人。莱宾斯坦认为,严格地说来,企业与家庭还不是最基本的经济单位,最基本经济单位应是个人。如果借用自然科学的术语比喻,企业与家庭是经济“分子”,个人则是经济“原子”。“原子”是比“分子”更微观的层次。因此,X效率理论又被称为“微微”理论,意味着它比微观经济学还要微观。更加重要的是,这一经济研究的更加微观化,带来了一系列新的理论思考,提出了许多与新古典学派不相同的理论假设,例如选择理性、棘轮理性、“全权委托”偏好原理、个人努力均衡、群体努力均衡、努力博弈等等。

X效率理论虽然对新古典学派进行了广泛而有力的挑战和冲击,但毕竟没有成为西方的主流经济理论,因此,中国的读者对此仍然比较陌生。笔者在读到刘小怡博士所著《X效率一般理论》(武汉出版社1998年出版)以前,对X效率理论也是知之甚少、知之不详。就笔者的眼界所及,在刘小怡博士的新著出版以前,尚未见到国内有一本系统介绍X效率理论的专著。正

如我国著名经济学家谭崇台教授所说,刘小怡博士的这本书“填补了这一空白”。

坦率地说,我并不认为X效率理论能取代新古典理论而成为西方的主流经济理论。但是,同样不可否认的是,X效率理论的确指出了新古典微观理论的许多缺陷,并揭示了一些很有价值的原理,因而推动了经济学整体的前进与发展。了解这一学术进程,对于中国学者的知识更新与知识积累无疑很有益处。刘小怡博士的专著不仅系统地介绍了X效率理论,而且还结合中国的实际,就这一理论的借鉴意义,尤其是对提高我国企业的运行效率的借鉴意义进行了认真的探索。这表明研究西方经济理论的学者在“洋为中用”方面有很广阔的舞台,“他山之石,可以攻玉”。

经济理论的研究,包括西方经济理论的介绍与阐释,在我国学术界有一种“大而化之”的毛病。一些理论文章天马行空,满足于画出一个朦朦胧胧、似是而非的轮廓,不愿也不敢在细节上下番功夫,因为细节功夫可能需要一些真学问,需要对研究对象有比较深入、仔细和透彻的理解,不是一、二、三、四几条大原则,或凭自己想象的几条原理就可对付过去。刘小怡博士的这本专著可贵之处还在于能穷根究底,不满足于一知半解,不仅有对X效率理论的宏观整体把握,更有手术刀式的细节解剖,认真读后感到的言之有物、内容充实,而不流于空泛。

(作者单位:华中师范大学经济学院 武汉 430071)

(责任编辑:金萍)

和生产关系两重意义去理解。社会主义现代企业制度,不仅应符合社会化大生产管理规律和市场经济一般规律的要求,而且应符合社会主义生产关系性质的要求。两者相互联系,缺一不可。作者对抽象意义现代企业制度的内容和具有社会主义内含的现代企业制度的要求作了探索,提出了建立的方式和衡量的标准。对股份制、股份合作制、承包制、租赁制、兼并破产等也分别作了分析探讨。这对于正在进行的改革实践和改革远景在重大现实意义和理论意义。

(4)对国有中小企业发展中的几个重大数量关系(数量与质量、绝对量与相对量、简单再生产与扩大再生产、投入与产出)及其对实现形式的影响,作了探索。同时还专章研究了县办工业的现状、地位及发展远景问题。

总起来看,这一研究不是从本本出发,而是从实际出发,总结国有中小企业改革的经验,研究改革发展中的教训,抓住国有中小企业改革发展中面临的带根本性、方向性、必须重视和迫切需要解决的重大问题,应用马克思主义和邓小平理论,进行系统剖析,把问题提到理论上、规律性上和政治高度来认识;把应该怎样正确认识国有中小企业,要不要发展国有中小企业,以及怎

样通过改革搞好搞活国有中小企业,这样一些人们至为关心和存在不同看法的重大现实问题,从理论与实际结合上说清楚了。它的观点鲜明,对一些似是而非的观点进行了必要的评析;立论准确、符合实际,对一些重要问题的剖析有理论深度;研究方法正确,提出的政策性建议有可行性,是一较好的研究成果。

这一研究还是初步的,下一步继续研究时对下列问题还可深入展开:国有中小企业的职能,国有中小企业与国有大型企业和非国有中小企业的分工、联系与区别;国有中型及小型企业的联系与区别;国有小型企业应有的社会总规模和企业的合理规模;国有中小企业合理的分布领域。哪些领域应保留和发展,哪些领域应更多鼓励其它所有制发展;怎样解决重复建设问题,使国有大中小型企业作为一个整体健康发展;怎样从资金上、技术上和政策上支持国有中小企业,更快提高其整体素质,使小的逐步变大、变强。本书着重谈了体制上的问题,而在生产力上着墨不多,研究不够具体。

(作者单位:中国人民大学经济学院 北京 100872)

(责任编辑:曾国安)