



关于国有工业企业 改组问题的探索

江泽民同志在党的十四届五中全会闭幕时的讲话中说：“国有经济对整个经济发展起主导作用，……公有经济特别是国有企业要适应社会主义市场经济发展的要求，不断发展和壮大自己。”^① 在《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中说：“要着眼于搞好整个国有经济。通过存量资产的流动和重组，对国有企业实行战略性改组。……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。”^② 江泽民同志在今年

① 《中国共产党第十四届中央委员会第五次全体会议文件》人民出版社版，第19页。

② 《中国共产党第十四届中央委员会第五次全体会议文件》人民出版社版，第19页。



5月又一次讲到对国有企业进行改革、改组、改造和加强管理的问题。我仅就国有工业企业以国有资金为纽带进行改组,即进行联合或兼并的问题,从理论和实践上,讲讲个人的一些意见。

一、对国有企业进行改组的必要性

对国有工业企业,所以要进行改组,是由于现有的国有工业企业结构不合理,生产同一种或同几种产品的同类企业很多,不少国有工业企业经济效益低,很多中小型企业发生亏损,不能适应社会主义市场经济的竞争。

第一,国有工业企业的结构不合理。所谓合理的工业企业结构,应是在不同工业部门、不同行业所属企业生产的产品,它们的数量、质量和品种,能相互满足需要,如生产材料企业的产品,能满足对这些原材料加工企业的需要;生产机械产品的企业,能满足加工企业对劳动资料的需要;生产轻、纺、食品工业企业的产品,能满足其它行业职工对这些生活消费品的需要。企业结构不合理,是各行业工业企业生产的产品不能相互满足需要,有的供过于求,有的供不应求。在一个行业内部,生产同一种产品和同几种产品的相同企业很多,有大型企业,有中型企业,很多是小型企业。在相同企业中,形成大、中、小并存的原因,我认为这是由于在长时期内实行的投资体制不合理造成的。生产同种产品的企业,有些是由国务院管理工业的各专业部投资或由它们向银行贷款创建的;有些是由各省、市、自治区政府管理工业的各专业厅、局投资或由它们向银行贷款创建的;有些是由地区、地级市、县、县级市投资或由它们向银行贷款创建的。由于各级政府经济管理机构所能支配的资金或能向银行贷到的货币资金数额多少不



同；或由于各级政府管理工业的各专业机构创办某种企业时所设想的生产经营规模不同，所以相同工业企业就有了大、中、小型的不同。由国务院管理工业的各专业部创建的企业，一般都是大型企业。例如：冶金部所属的鞍山钢铁公司、上海宝山钢铁公司和武汉钢铁公司，都是我国黑色冶金企业中的大型企业；一些省、市、自治区厅或局主管的黑色冶金企业，一般说都是些中型企业。又例如：机械制造业，国务院的机械工业部所属的机械制造企业，一般是大型企业；省、市、自治区机械厅或局所属企业，大都是中型企业；地、县机械局所属的机械制造企业，一般都是小型企业。从生产发展的一般规律来说，生产相同产品的企业会有若干家，生产的经济规模不可能是完全相同的。我国同行业内相同国有企业的大、中、小企业，它们的结构所以不合理，是由于它们之间没有分工，生产的产品在品种、性能上没有或很少有各自的特色，有些产品被大量积压，有些为我国生产所需要的产品，又不能生产，只得向外国去购买。现时各行业的工业企业结构，都呈现着这种不合理的情况。这种不合理的产业结构，不仅制约着一个行业的发展，也制约着整个国有工业企业的发展。

第二，一些国有工业企业在市场上的竞争力弱。大家都知道，在社会主义市场经济条件下，各行业的国有工业企业之间也必然发生竞争，在竞争过程中出现优胜劣汰。企业在市场上的竞争，具体表现在企业生产的产品质量优劣和价格高低上。生产质优价廉的产品的企业，在竞争中能取得胜利；生产质次价高产品的企业，在竞争中会失败。我国国有工业企业，即使是一些大型企业，由于各种原因，资金不足，机器设备陈旧，不能及时进行技术更新，产品的质量差，性能也不好；不少老的大型国有工业企业经济效益都很低，没有很强的竞争力；如有些生产家电产品的企业，向外国引进新的生产线，



但由于重复引进,创办的企业过多,生产的家电供过于求,产品被大量积压;一些中、小工业企业,特别是一些生产消耗大、生产的产品质量低的小企业,大多数都处于亏损状态。国有工业企业,工程技术人员的力量都比较薄弱,难以研制出和发达资本主义国家质量和性能相同的产品来。在对外开放的程度不断扩大的情况下,一些发达资本主义国家的大企业把它们生产的产品日益增多地输出到我国市场上销售时,在外国资本投入到我国创办起不断增多的独资、合资、合作企业,它们在我国市场上出售的产品也不断增多时,竞争就更加激烈。在这种激烈的竞争中,有些大型企业不仅要能积极参与竞争,还要能在这种竞争中日益强大起来,如有几家生产家电产品的企业,就在竞争中不断壮大起来。有些大企业,由于竞争力弱,处于困难状态,不得不引进外资,与之合营,有的企业则被外资所兼并。我国对外开放,是为了引进外国先进技术、先进管理方法、引进一部分外国资本,以加快我国社会主义经济的发展。如果我国国有企业不能加强自己的竞争实力,被外资控制或兼并的企业日益增多时,这种发展趋势是危险的,是不应允许的。必须采取有力措施,加强国有工业企业在市场上的竞争力,使绝大多数的国有工业企业在市场竞争中日益强大起来,使它们能真正成为社会主义市场经济强大的主体,其中应采取的主要措施,是对国有工业企业进行改组。

二、国有工业企业改组的几种途径

改组国有工业企业,是引导原有的国有工业企业重新进行组合,更加优化配置国有工业企业的资源,使它们真正强大起来。我认为主要应采取如下的途径:

第一,生产名牌产品的大型企业和生产同种产品的其它



大型企业进行联合或兼并,成为特大型企业。同一行业内,生产一种和几种相同产品的同种企业,有些是大型企业,它们生产的产品在国内市场上已成为名牌产品,如生产电冰箱、电视机家电产品的大企业,产品就在国内市场上成为名牌,它们的生产已达到经济规模;有些大型企业生产的产品在国内市场上知名度不高或非名牌。有些大型工业企业,生产用的机器设备现在大都是从发达资本主义国家引进的,它们对引进的机器设备消化、吸收和创新的能力比较强;有些企业对引进的机器设备消化、吸收和创新的能力比较弱。大型企业之间,经济实力也不是完全相同的,有的企业占有和支配的资金多,有的企业占有和支配的资金少;有的企业工程技术人员数量多,技术水平高,创新能力强,有的企业工程技术人员数量少,技术水平低,创新能力弱;有的大型企业领导能力强,对企业管理好,能充分调动起全体职工的积极性,有的企业领导能力不够强,对企业管理不够好,不能充分调动起全体职工的积极性;有些大型企业生产的产品其牌子由于知名度高,市场的占有率也高,有的大型企业生产的产品其牌子由于知名度低,市场的占有率也低;产品牌子知名度和市场占有率高的企业,取得的盈利就多,产品牌子知名度和市场占有率低的企业,取得的盈利就少。还有些大型企业生产的产品不是名牌,产品销售不畅,被大量积压,以致发生亏损。所以,同是大型企业,其中有生产经营发展快经济实力强的,也有生产经营发展慢经济实力弱的。引导它们在自愿原则下,由经济实力强的大型企业去联合或兼并经济实力弱的大型企业,形成特大型企业。生产名牌产品经济实力强的大型企业和产品知名度不高、经济实力弱的大企业进行联合,联合的每家企业仍保持它们各自的独立性,企业仍是法人,仍然占有和支配它们原有的资产,但生产的产品牌子知名度不高和生产非名牌产品的企



业,改为生产产品牌子知名度高的产品,以扩大知名度高的名牌产品的产量。它们改为生产知名度高的产品时,必须接受生产知名度高的企业的管理和指导,在原料的选择、从第一道加工的工序到最后一道加工工序,都必须符合生产知名度高的企业的要求,出厂的产品,要经过严格的质量检验,应完全达到知名度高的品牌的质量标准。产品牌子知名度不高的企业,改为生产牌子知名度高的产品,这些企业生产的产品会和原知名度高的产品一样,在市场上成为很畅销的产品,占有市场会扩大,销售量会增加,从而就能取得更多的盈利。以联合之前的弱势企业销售量为基数,从联合后改为生产名牌产品后多销售产品的盈利中,以事先的协议,按一定的比例交纳给原生产知名度高的企业,作为使用它的产品牌子和占领这种牌子产品一部分市场的报酬。如果联合企业中,有的原来经济实力弱的企业,加强了生产经营的管理,经济实力强大起来,能生产出知名度更高的产品,经过协议,应允许其退出联合,但即不能再使用原名牌,这可促使原生产名牌产品的企业不断改进加工工艺,努力继续提高产品的质量,使产品能及时进行更新换代。大型企业另一大型企业的兼并,即生产的产品品牌知名度高的企业对生产的产品牌子知名度不高和生产非名牌产品企业的兼并,在兼并之前,对被兼并企业的法人财产应认真进行清产核资,经过评估后,把被兼并企业的资产转归兼并企业所占有和支配,兼并企业对被兼并的企业有权进行任何方面的改组,如或改组为生产同一名牌的产品;或把它改组为生产同一牌号却具另一种性能和用途的产品;或把它改组为生产零配件的车间,职工按其技术熟练程度重新分配工作,以扩大产品品牌知名度高的兼并企业产品的产量。大型企业的联合或兼并,不仅会生产出更多的名牌产品,还会大大促进大型企业发展,使之成为特大型企业。



第二,生产名牌产品的大型企业和生产同种产品的中、小型企业联合或兼并。一台机械产品,大都是由许多零配件组装成的,越是大型的机械,结构越复杂,它的零配件数量也越多。例如:一台大型机器设备或生产某种产品的一条装配线,是由许多零配件组装成的;一台大型水力或火力发电机,组装所需要的零配件也是很多的。正如前面所说的,生产机械产品的国有工业企业中,有些是大型企业,有些是中型企业,更多的是小型企业。生产汽车的企业,工厂的数目很多。从报纸上公布的数字看,有120多家;生产火力或水力发电机的企业也有许多家。在机械制造业中,能生产出先进的高质量、高性能的机械产品的大型企业却不很多。从报纸上看,我国一些企业进行技术更新和技术改造时,许多都是向外国引进先进的机械设备,很少使用我国机械工业制造的产品。生产汽车的企业,第一汽车厂,上海大众汽车厂、第二汽车厂,它们每年生产的汽车数量多些,但每家也只有十几万辆;一些中、小型汽车厂,一般年产只有几万辆、几千辆,甚至只有一千多辆,中、小型汽车厂生产的汽车数量太少,远远达不到规模经济,即使我国的几家大型汽车厂年生产的汽车数量,和发达资本主义国家生产汽车的公司年产量相比也相距很远,它们的年产汽车量,规模经济是30万到50万辆,有些大大超过这种规模经济,年产在100万辆以上。发电机制造业和其它机械制造业也都是这种状况。对机械制造企业的改组,也可由大型机械制造企业对中、小企业进行联合或兼并。大型机械制造业和中、小型企业联合,是在国家有关经济部门领导下,遵循自愿原则,大型企业和中、小型企业签订经济合同,把中、小型企业改组为为大企业的产品制造零配件的企业;或改为为大企业产品提供售后修理服务的企业。中、小型机械制造业和大型企业签约联合后,它们的法人财产权也是仍归它们占有



和支配,它们也是必须接受大企业的管理和指导,必须按照大企业的规定:所加工的零配件在质量、性能、规格和数量上,都必须完全符合生产整机的大型企业的要求,必须按规定时间把加工的零部件送到组装厂去。使用这些零配件组装起来的整机产品,必须完全符合名牌产品的质量和性能要求。中、小型机械制造业改组为生产名牌产品的大型机械零配件后,它们的产品产量能够大大增加起来,达到规模经济,生产的产品可直接销售出去,减少销售成本,能够增加盈利;改组为大企业产品提供售后修理服务的企业,同样必须按签约的规定,提高服务质量。生产名牌机械产品的大企业对中、小型企业的兼并,被兼并的中、小企业占有的法人财产经过认真的清产核资后,也是划归兼并企业的账户,为兼并企业所占有和支配,实行统一核算,兼并企业的经理或厂长,有权对之作出处理;或把它们改为生产零配件的分厂;或对被兼并的某几家中型企业,补充一些资金,进行技术改造,使它们生产同一牌子另一型号、另一用途的机械产品。如某一汽车厂,兼并了一些中、小型汽车厂后,或把它们中的一些小型汽车厂改造为生产汽车零配件的厂;或把有的厂改造为生产另一型号的汽车厂。现在第一汽车厂就生产几种不同型号和不同用途的汽车,它兼并了一些中、小型企业后,它的产量增加了,车的品种也增加了,使我国的汽车工业有了更快的发展。生产名牌产品的大型企业,对中、小型企业的联合或兼并,是改组和发展我国国有企业的另一条重要途径,它不仅对机械业适用,对其它行业企业的改组和发展也是适用的。

第三,盈利的中小型企业联合或兼并亏损的中、小型工业企业。盈利的中、小工业企业,联合或兼并亏损的中、小工业企业,使亏损的中、小工业企业变成为盈利的工业企业,使盈利的中小工业企业发展成为大型的盈利企业。前面讲过:我



国国有工业企业中,大型企业和特大型企业,在国有工业企业总数中只占极少数,绝大多数是中、小型企业。在中、小型企业中,有些企业由于管理好,厂领导有创新精神,生产的产品很畅销,不仅能在企业所在地区的市场上畅销,也不仅能在国内其它省和地区市场上畅销,还能外销几个国家和地区,盈利率很高。如河北衡水市小型企业生产的暖气片就运到美国、俄罗斯等国市场上去销售;它的小型企业生产的丝网运到香港和外国市场上去销售,每年都取得很多的盈利。其它省、市、自治区的各所属的中、小型工业企业,也有些是盈利的。但大量的中、小型工业企业是亏损的。盈利的中、小工业企业和亏损企业实行联合,和生产名牌产品的大型企业与大型企业的联合以及生产名牌产品的大型企业与生产同种产品的中、小企业联合,在性质上是相同的,即企业法人占有和支配的财产权也不变,但盈利企业对亏损企业的管理方法和指导方法,应有更严格的要求。盈利中、小型企业和亏损中、小企业签订联合条约之前,应对亏损企业的领导班子、管理水平、产品销售情况进行调查研究。签订的条约内容,应明确规定盈利企业对亏损企业在管理和生产经营上应有的权利。盈利企业的领导,经过考查,如果认为某亏损企业的厂长不能胜任该企业的领导,有权去建议其上级国家机关进行调换;如果亏损企业管理水平落后,有权去指导亏损企业如何去提高管理水平;如果亏损企业加工的产品质量低,有权去指导它们如何改进加工工艺,生产出高质量的产品;如果亏损企业生产的产品不适销,有权去指导它转产其它产品;如果财务和账目混乱,有权指导它去加强财务管理,弄清账目等等,这实际是盈利的中、小企业对与之联合的亏损企业代为实行它原上级国家经济管理机关管理亏损企业的职能。当原亏损企业成为盈利企业之后,它应按签订条约的规定,提取一定比例的利润给



管理和指导它们的企业。盈利的中、小企业对亏损中、小型企业的兼并,和前面讲的两种企业兼并性质是相同的,被兼并企业占有和支配的法人财产,经过清产核资后即划归兼并企业占有和支配。被兼并企业法人的资产成为兼并企业的组成部分,兼并企业对被兼并企业有权作出有利于整个企业发展的任何处理,有权对被兼并企业的职工作出调整,在盈利企业生产的产品现时和今后一个相当长的时期内,市场上仍会畅销的情况下,对被兼并企业的机器设备进行更新和改造,扩大这种产品的生产规模,增加产品的产量;如果原盈利企业生产的产品,在现时市场上虽还畅销,估计不久后会滞销,可利用被兼并企业的厂房,更新它们的机器设备,对职工进行重新培训,使其生产不久会畅销的新产品,也可把它们改为商业和服务业等等,兼并其它企业的企业,不需要向银行增加贷款,就能扩大生产规模,增加产品的品种,发展多种经营。盈利的中、小企业通过联合或兼并,把大量的中、小企业搞活,使其发展成为大型盈利企业。

三、联合或兼并是改组和发展 国有工业企业的主要途径

在发展国有工业企业,搞好国有大型企业的同时,也应把中小型企业搞活,使亏损的中、小型企业扭亏为盈,我认为联合和兼并是一条主要途径。

第一,实行联合或兼并的企业国有资产不会流失。国有工业企业进行联合或兼并,是以国有资产为基础进行的。前面讲过:相互联合的企业,它们以法人占有和支配的财产,仍归各联合企业占有和支配;相互兼并的企业,被兼并企业的财产经过清产核资划归兼并企业所占有的和支配,这部分财产,仍



是国有企业的资产。如采用其它形式,即使在严格管理和监督的情况下,企业的国有资产也难免有一部分流失。如实行股份合作制,把企业的国有资产划分为若干股,把股票出售给企业的职工或其他人,企业的国有资产很可能被低估,低估了企业的国有资产,职工才会去购买股票,持股者才会分得更多的红利。实行联合兼并,国有资产就不会流失。

第二,会提高国有工业企业的管理水平。国有工业有相当多的企业,管理水平也较落后,企业领导的能力弱,有些人甚至贪污腐败,他们不制定管理企业的规章制度,或制定了也不去认真执行,劳动纪律松弛,人力物资浪费严重,生产的产品质次价高,大量被积压,致使企业发生亏损。实行联合或兼并,生产名牌产品的大企业、生产名牌机械设备的大企业和盈利的中、小企业,领导者能力都很强,管理水平都比较高,它们和管理水平比较落后的企业实行联合时,它们会把管理企业的好经验、好方法,传播给与之联合的企业,以提高这些企业的管理水平。被兼并的企业,它们原来占有和支配的国有资产和人力会被兼并企业所充分利用。在国有工业企业中,推广好的管理经验和好的管理方法,不仅是当前,也是今后发展国有企业最重要的环节。

第三,能降低消耗。企业实行联合后,管理水平低的企业学习管理水平高的管理经验和好的方法,就能更有效的利用各种物质资源,能更有效地使用机器设备,节约水电,改进加工工艺,不出次品和废品,节约原材料,会把物资的消耗降低下来;按管理好的企业的方法,改进劳动组织,就能节约出一些人力资源。被兼并企业,它原来占有和支配的资产划归兼并企业,它们的管理机构被撤销,资产和人力都由管理水平高的兼并企业所使用,这就能使这部分资金和人力在生产经营过程中充分发挥作用,从而也就能使被兼并前原有企业多消耗的人



力和物力降低下来。在国有工业企业中,降低物力、人力的消耗是大有潜力可挖的。我国国有工业企业和发达资本主义国家同类企业生产同等单位产品相比,消耗要大得多,必须下大力降低消耗,企业的联合或兼并就是使国有工业企业降低消耗的一种最好措施。

第四,能研制生产出更多的新产品。生产名牌产品的大企业和生产品牌知名度不高及非名牌产品的企业实行联合或兼并,不仅能生产出更多的名牌产品;生产高质量大型机械的制造企业和中、小型企业实行联合或兼并,不仅能生产出更高质量的机器设备,同时还能提高它们研制和生产新产品的能力。国有工业企业生产的一些名牌产品,如生产的名牌家电产品,有些已达到发达资本主义国家生产的名牌家电产品的质量水平,有些还达不到;生产的机器设备,比起发达资本主义国家同类企业生产的产品,在质量和性能上都有相当大的差距,前面讲过,我国工业企业进行技术更新和技术改造时,很多要向外购买新机器设备。由此可见,必须研制生产新产品,提高开发生产新产品的能力,生产出质量更高和性能更好的机械产品。实行联合或兼并,增强了国有工业企业的经济实力,占有和支配的资金量增加了,把各个企业的工程技术人员集中起来,联合进行攻关,在吸收外国先进技术的基础上,努力创新,就能研制生产出比现有的名牌产品更好的新产品来。国有工业企业实行联合或兼并,为不断研制和生产出新产品创造了条件。

第五,能增加盈利。国有工业企业实行联合或兼并,如前所述,能提高管理水平和降低消耗,产品的成本会随之而降低,而生产出的产品质量都能不断提高,性能都能更好,这种产品也应该是畅销品,产品销售出去后一定会取得较高的利润。由于产品很畅销,企业资金循环和周转也会快起来,在一



定时期内,会生产出数量更多的产品来,更多数量产品被出售,企业取得的盈利也随之而增多。在实行联合或兼并后,一些亏损的中、小工业企业就会扭亏为盈,增加盈利。

第六,为扩大再生产创造出极为有利的条件。国有工业企业实行联合或兼并,既然能大量增加盈利,在盈利总额中缴纳了国家的税收之后,企业的留利也会有更快的增加。企业的资金积累增加了,不用向银行贷款,用自有资金进行技术更新和技术改造,用自有资金购买更多的原料、材料和电力,就能扩大再生产的规模,同时研制和开发生产新产品。企业增加盈利,国有企业占有和支配的资金能不断增加,生产能不断进行扩大,会促使整个国有工业经济得到不断的发展。

四、国有工业企业实行联合 或兼并必须解决的问题

国有工业企业实行联合或兼并,除解决企业本身问题外,还有企业外部问题,也必须很好的处理和解决。

第一,解决好企业向各级政府缴纳税收的问题。前面讲过:我国国有工业企业,现时都隶属于各级政府经济管理机构,即有些隶属于国务院的各经济部;有些隶属于省、市、自治区管理经济的各厅、局;有些隶属于地区、地级市、县、县级市管理经济的处或局。因此,隶属于各级政府经济管理机关的企业,它们向各级政府税务机关缴纳的税收数量的多少也各不相同。国务院各经济部所属企业,也向地方政府缴纳一部分税收,但税赋的绝大部分是缴纳给国家税务局,是国家财政收入的主要来源;地方各级政府经济管理机构所属企业,也向国家缴纳一部分税赋,但绝大部分的税赋缴纳给所属政府的税务机关,是各级地方政府财政收入的重要来源。国有工业



企业之间的联合或兼并,是在跨部门、跨行业、跨地区的企业之间进行的。企业之间联合,它们都还是独立进行生产和经营的企业,都还隶属于原来的政府经济管理机关,向政府税务机关缴纳税收的数量也不变,企业实行联合,不应受到有关政府的干预;实行兼并,被兼并的企业资产划归兼并企业占有和支配,已不是独立的企业,也不再继续向它原来所属政府税务机关缴纳税收,这就减少了原所属政府的财政收入,它们就可能进行干预,应处理好这种纳税数量,由兼并企业适当多缴纳些给被兼并企业原所属政府的税收,为企业兼并创造出有利的外部条件。

第二,解决好联合或兼并企业多余职工的安排问题。我国国有工业企业的职工,按劳动岗位的需要,都有一部分是富余的,实行联合或兼并后,对这部分富余人员应妥善安排。联合企业,仍应由原企业和有关政府劳动人事部门安排;被兼并企业富余的职工,应由兼并企业和有关政府劳动人事部门进行安排。能够劳动和工作的,应重新安排他们再就业,妥善处理好在联合或兼并时的富余人员,是关系到社会稳定的大问题。我国现时可开辟的就业岗位是很多的,各地国有工业企业的实践已经证明,企业和政府劳动人事部门多想些办法,是能够使他们再就业的。

总之,国有工业企业实行改组,进行联合或兼并所有的问题,都应认真解决好,才能使企业的联合或兼并顺利地进行。

载《当代经济研究》1996年,第6期



提高国有工业企业管理 水平的几个问题

提高国有工业企业的管理水平,是一个系统工程。要提高工业企业的管理,除国家经济管理机关要转变职能,政企职责分开、责权明确、建立社会保障体系外,工业企业本身必须加强管理。本文舍弃了各种工业企业的组织形式,讲的是国有工业企业一般都应采取的管理方法。

一、国有工业企业必须以 尽可能有的高速度发展

国有工业企业是建设有中国特色的社会主义的经济基础。建设有中国特色的社会主义,它的经济基础是生产资料的全民所有制和集体所有制。国有工业企业是生产资料全民所有制的企业,它们能得到尽快的发展,我国的社会主义经济基础也就会越加巩固和壮大。

工业是发展我国社会生产力的主要部门。一国的国民经济,可分为许多部门、分部门和行业;或划分为第一,第二,第



三产业。对国民经济不论采用哪种划分方法,工业都是国民经济中极其重要的物质生产部门。要发展社会主义社会生产力,要把科学技术转化为实际的社会生产力,就必须由工业企业进行试制和生产出新的技术产品来。用新技术产品,去改进和增加农业生产资料,发展农业生产;去改进运输工具,以发展交通运输业;去改进商业和服务业的工具和设备,以发展商业和服务业。因此,工业不仅是国民经济中一个物质生产部门,而且是一个极其重要的新技术产品的生产部门,是一个推进社会生产力发展的部门。只有工业以尽可能高速度的发展,才可能带动其他经济部门尽可能高速度的发展。

提高我国的综合国力最主要的是发展工业。我认为所谓综合国力,是指我国的整体实力,它既包括国民经济的实力,同时也包括有政治、军事、科学、教育和文化的实力。在提高综合国力的过程中,工业企业的发展起着最主要的作用。前面已经讲过,在发展国民经济的过程中,工业起着主导作用。在综合国力中,经济实力是极其重要的最根本的一种实力。只有经济实力提高了,科学、文化教育、政治和军事实力才能提高。现在一些经济发达的资本主义国家综合国力提高过程的实践,也证明这种看法的正确性。一些发达资本主义国家,它们的综合国力所以比较强,在国际政治上称霸,用军事武力威胁其他国家,都是由于它们有很发达的工业。由于工业产品的增多,一些发达资本主义国家的工业品,不仅在它们的国内市场上占据着统治地位,而且还大量输出到其他国家去,特别是输出到发展中国家的市场上去,占领了很大的国际市场,在国际市场上取得大量利润,把这些利润变为货币资本,继续向外国进行投资。一些发达资本主义国家,它们向外国输出资本和输出商品是相互促进的。我国是社会主义国家,社会性质和它们是不同的,但在提高综合国力的途径上,则有其相



同之处,也应把发展工业放在重要地位上。

提高我国人民的物质文化生活水平也要发展工业。提高我国人民的物质文化生活水平,所需要的生活消费品,随着广大人民群众收入的增加和生活水平的提高,在人们物质文化生活的消费品中,工业产品所占的比重和数量也会相应的增加。因此,只有以尽快的速度发展,才能不断满足人们对工业生产的消费品的需求。

国有工业企业是国有工业经济的基本单位。国家把用于发展工业的货币资金,或采取商业银行贷款的方式,或采取政策性银行投资的方式,向国有工业不同行业所属企业投资,形成企业法人的财产。各个企业用它所能支配的资金,去购买所需要的机器设备、原料、辅助材料、燃料和动力等等,同时招聘它所需要的具有生产这些产品技能的职工。由工人使用生产资料生产出工业产品来。不同的工业产品,是在不同的工业企业中生产出来的,就是同一种工业产品,也有许多个工业企业进行生产。因此,工业企业是工业经济部门的基本单位,要发展国有工业,必须使绝大多数国有工业企业能有符合实际经济情况的应有的高速度发展。

加强对国有工业企业的管理。一个国有工业企业,特别是一个国有大中型工业企业,有为数众多的职工,在一些特大型的工业企业内,有上万人、甚至十几万职工,在企业内不同的工种和劳动岗位上工作与劳动;他们有组织地分工与协作,在不同的分厂、车间和不同的加工工序过程中,使用各种性能的许多机器设备,去加工原料,生产出一种或某几种产品。对企业加强管理的目的,是要使企业内的职工和他们使用的机器设备更好地结合起来,充分调动企业内职工的工作和劳动的积极性,充分利用企业内的人力、物力和财力,降低物化劳动和活劳动的消耗,降低产品的成本,使企业能生产出适应市



场需要的优质产品,使企业能不断地盈利和进行资金积累。我国有不少国有工业企业在生产经营过程的实际情况,证明了对企业管理得好与不好,它们生产经营的经济效益和社会效益差别是很大的。有些生产同一种或同几种的产品的企业,它们所处的外部条件虽然是相同的,但由于有的企业管理得好,生产的产品成本低,还能不断提高产品质量,又能不断开发出性能好的新产品,它的产品不仅能在原有的市场上畅销,还能占领更广大的国内市场,这种企业除能增加盈利、增加上交的税利和增加职工的工资、奖金外,还会有相当数量的盈利作为货币资金用于扩大再生产;有些原是亏损企业,也是由于加强了管理,很快就能扭亏为盈,过不了几年,它能成为盈利大户,使产品和产值翻几番,由中小企业转变成为大中型企业。有些国有工业企业,在生产经营上原来是盈利的,但由于管理不好,生产经营消耗多,成本高,产品质量次,产品很难销售出去,不仅不能盈利,还出现了大量的亏损,以致负债累累,到了濒临破产的地步。从以上两种国有企业的不同情况看,管理得好与不好,对企业生产经营的发展所起的作用,差别是很大的。因此,对我国国有工业企业必须加强管理,提高管理水平。

二、招聘强有力的厂长、经理

厂长、经理应该采取公开招聘和考试任命的方式。厂长、经理是工业企业的领导者,他们是否强有力,对企业生产经营的好与不好,起着极其重要的作用。我国国有工业企业生产经营的实践证明,厂长、经理能力的强弱,关系到企业管理的好坏;过去我国国有企业的厂长、经理,大多是由企业归属的上级党政机关选择和任命的,这种方式任命的厂长或经理,大



多数是能力很强或比较强的,但也有相当数量的人能力不强或能力很差的。有些人由于和上级党政机关的领导有关系,就被任命为某个企业的厂长或经理的。采用这种任命方式,固然使厂长、经理能够很好的听从上级的指示;同时也使厂长或经理们会错误地认为:只要听从上级领导的指示,就能当好厂长或经理,也就能保住厂长或经理的位子,他们不去认真的深入的思考把企业管理好的方法。我认为应该改变由企业上级党政机关任命厂长或经理的方法,采取公开招聘的方式。招聘厂长或经理,应组织招聘考试委员会,这种委员会由企业上级的党政机关和企业内党组织及职工代表会议各选出若干名委员组成。本企业职工和企业外的机关、团体、学校和其他企业的成员,都可以报名投考。考试的内容是担任该企业厂长或经理所需要的各种技术和生产经营的经济知识;考试方式分为笔试和口试。对录取的厂长、经理,到任后应有一年的试用期。在试用期内,在管理企业的实际工作中,表现能够胜任,能够把企业管理好,才正式任命他,如果不能胜任,就应该解聘,让他另做别的工作,再另行招聘能够管理好企业的厂长或经理。一个厂长或经理,在其任职时期内,实际表现是一个强有力的厂长或经理,应不受任职次数和时间的限制,可连聘连任,使该厂长或经理对本企业的管理能作出长期规划。

厂长或经理应有必需的技术和经济知识及很强的组织能力。工业企业的生产和经营,既有生产技术问题,又有经济问题。厂长或经理对本企业的生产技术,必须有广泛的知识,应真正了解本企业使用的机器设备的性能;这些机器设备在运转过程中可能出现的问题;使用这种机器设备加工出的产品,是否能达到质量标准;这些机器设备和国内同行业中绝大多数企业相比,在先进、中等、落后三种情况中,本企业使用的机器设备处于哪种情况内;和发达资本主义国家同行企业相比



较,还有多大的差距。了解这方面的具体情况,以便作出规划,有步骤有计划地提高本企业生产技术的水平。还必须了解本企业生产的产品,在品种、性能和质量上,和国内外企业生产的同种产品,有哪些优点和不足,在国内外市场竞争中,本企业的产品是否能处于优势,如果这种产品在现时市场竞争中处于不利地位,又怎样能把不利地位变为有利地位。一般工业产品,都有它们的市场销售的时间性,某种商品在一定时间内是畅销的,过了一定时间之后,市场需求变化了,它就会成为滞销的商品。所以,厂长、经理还必须具有市场营销的知识;必须有社会主义市场经济及其有关的经济理论知识。厂长或经理还要具有很强的组织能力。前面已经讲过,厂长或经理要把企业管理好,就必须把全企业内生产经营的各种要素组织好。由此可见,厂长或经理,只具有应有的生产经营的各种知识,是不够的,还要有强有力的在企业管理方面的组织能力。

厂长或经理要能主动团结企业内各级领导成员。工厂实行厂长经理负责制,并不等于厂长或经理个人说了算。在工业企业内,有厂党组织的书记、副厂长、副经理、工会主席、分厂的厂长等等。厂长或经理要主动和他们交换生产经营过程中的问题和经验,征求他们对如何管理好企业的意见。厂长、经理如果遇到自己的意见不能被别人采纳时,应虚心听取不同意见,对不同意见进行深入思考;也进一步思考自己原来的意见。思考各种意见正确与否,其依据是企业生产经营现时具体情况,及其在以后一定时期内可能出现的问题及其发展的趋势。经过认真思考之后,如果认为自己原来意见不对和不完全对时,应改变自己错的和不完全对的意见,采纳其他领导成员的意见;如果认为其他领导成员意见不对或不完全对时,除采纳其对的部分外,对不采纳部分,应向其进行仔细的



说明,使他们能口服心服,最后由厂长或经理作出决定。厂长或经理只有把全厂的领导干部思想统一起来,团结协作,共同去为管理好工业企业而努力工作,才能把工厂管理好。我国许许多多国有企业发展过程的实践已充分证明了:凡是企业内领导班子不团结,管理也必定是落后的;凡是企业内领导班子能在统一思想基础上,团结协作,对企业的管理一般也一定是好的。

厂长或经理应对企业生产经营有正确的决策能力。厂长或经理对企业生产经营的现时、以后可能发生的变化,作出的决策是否正确,对企业生产经营是否能顺利发展,起着极其重要的作用。厂长或经理要做出正确决策,除了要具备前面所讲的各种知识外,还要考虑党中央和国务院制定和公布的产业政策;考虑工业部门各行业和本行业的现时生产经营的状况和以后一定时期可能发生的变化。如果本行业的工业企业的数量已经相当多,同时,产品已呈现出滞销状况,在决策时不应去扩大生产这种滞销产品的规模,应决定下大力去改进这种产品的性能,或转产其他畅销产品,执行这种决策的结果,会使企业现时顺利地进行扩大再生产。同时也应考虑如果本行业绝大多数企业都改变原来生产的产品的性能,本企业又应采取哪些对策,才能发展本企业的生产和经营。我国国有工业企业生产经营的实践已经证明:厂长或经理对企业现时和以后的发展作出的决策是否正确,对企业起着极其重要的作用。


厂长或经理应具有奉献精神。厂长或经理具有奉献精神,才能真正取得领导班子中其他成员和广大职工的信任,是管理好工业企业又一个重要条件。这种奉献精神,不只是停留在口头上的,要具体表现在实际行动上。厂长、经理绝不能以权谋私;要经常深入生产第一线,解决生产经营中的实际困



难问题;尽可能深入广大职工群众中去,解决职工群众中的思想和生活中的实际困难,和广大职工建立起深厚的感情。同时,对自己的收入,只取应得部分,不拿过多的奖金;更不能接受贿赂和贵重礼品,在不得已的情况下接收了,把礼品交公。因公外出或招待客人,尽可能节约,不多花厂里的一分钱,在享受工厂的福利待遇时,先人而后己。使广大职工意识到他们厂长或经理,是真正在工作上吃苦在前;在生活上享受在后;和外国人交往或签订供销及合营合同时,不仅绝对不损害国家的经济利益,而且要时时处处维护国家的尊严。具有这种奉献精神的厂长、经理,在群众中一定会有很高的威信,绝大多数职工也会以他们作为榜样,在广大职工中会起到模范作用。这样的厂长或经理所做指示或所讲的话,也会得到广大职工的信服,也能够顺利地贯彻下去。

三、制定和认真执行科学的管理规章制度

科学的管理制度是进行工业企业管理的机制。对工业企业进行管理,不能临时需要怎样做,就按当时的想法去做,这样必然发生混乱现象,必须按对工业企业管理的要求,制定出各种规章制度来,使企业全体职工都遵守这种规章制度,对工业企业的管理才能有序地进行。企业在制定规章制度时,如果是一个新建的企业,在本企业具体情况的基础上,可以参照一些老企业已经制定的先进的管理规章制度,也修改这些规章制度在执行过程中易于发生问题的内容。同时,无论是新兴企业,还是老工业企业,都应该及时了解发达资本主义国家对工业企业管理制度变化的情况,吸收其管理工业企业制度的合理部分,以加强我国国有工业企业的管理。例如,现在



一些发达资本主义国家,对工业企业的管理,除了采用先进的电子技术进行管理外,还非常重视调动职工的积极性,注意对广大职工的感情投资,使工人对企业有一种责任感,就是值得我们借鉴的。企业制定出规章制度,厂长或经理除自己率先去执行外,还必须督促广大职工人人去遵守,只有人人去执行,才能起到制定的规章制度对工业企业管理的作用。

制定和执行物资管理的规章制度。这里讲的物资,包括工业企业购进的储存在仓库中的机器零配件、原料、材料和燃料;包括工业企业在生产过程已经被采用和使用的各种生产资料;也包括已经生产出来的,暂时还储存在仓库中未被销售出的产品。这些物资都是企业财产的重要组成部分,管理不好,就会给企业造成严重的损失。仓库管理人员,必须在调进仓库物资的数量和质量时进行检查,不符合质量标准的物资,不准入库,对有些物资储备,应采取先进的技术。保管人员在保管物资期间,应经常进行检查,以防失效。调出仓库的物资,要经过调出单位和仓库负责人的批准。调入和调出仓库的物资,都必须设立账目,物资和账目上的数字必须完全相符。负责管理仓库物资的副厂长或经理,还应定期对仓储物资和账目进行检查,以制止物资流失。

制定和执行财务管理的规章制度。财务管理,是国有工业企业管理的一项极其重要的内容。一个国有工业企业,采购人员用货币资金向市场上购买某种机器设备及其零部件;购买原料、材料、燃料;生产出产品后,推销人员要运送到市场上出售,收回货币资金,其中包含有企业的盈利。企业在购买生产资料和出售商品时,要支出运输费用和采购及推销人员的旅差费;厂长或经理及其他厂级领导成员的因公外出的费用,给职工发放工资和奖金等等,要按制定的规章制度,进行严格管理。财务人员要审查采购人员购买的各种生产资料单



据是否齐全,单据上开列的物资数量和支出的货币资金是否相符,价格是否大致和所购同量同质物资市场价格相符。出售商品数量的价格和应收回的货币资金,在单据上是否一致。从厂长或经理起到所有采购、推销及其他人员外出的旅差费是否符合制定的规章制度,符合标准的给予报销,不符合标准的不予报销。现在有些国有工业企业的厂长或经理,外出花费很多差旅费,出国花费很多外汇,回来后向财务科室报销,财会人员又不敢不给予报销。不仅厂级领导干部的旅差费中多支出部分,不得不给予报销,即使一般采购和推销人员的旅差费中不合理部分,也只能给予报销,致使企业的货币资金被大量的浪费掉。为了使财会人员能够严格地进行管理,企业的财务科室负责人,在严格执行国家的财务政策和本企业制定的财务规章制度时,必须有相对的独立性。企业财务科室的负责人,应由企业上级国家的财政部门直接任命,厂长经理无权直接调动他们;无权干涉他们的财务工作。企业的财务科室人员对任何人的不合理开支,都不应给予报销,遇有强制报销者,或有打击报复者,应向上级国家财政机关或法院控诉、起诉他们。对实际不称职的财会负责人,厂长或经理可向任命他们的上级国家财政部门反映他们不称职的事实,由上级撤换他们的工作。只有加强企业的财务管理,才能防止国有资产的流失。现在有少数国有工业企业的厂长或经理,以权谋私,损公肥己,转移国有资产据为己有的情况,在财务上必须采取有力措施尽快加以制止。

制定和执行人事管理的规章制度。这里讲的人事,是指招聘技术人员、任用厂级以下的各级管理干部和招聘工人等等。国有工业企业内,设有管理人事的科室。在计划经济体制时期,企业用的技术人员和职工,都是由上级国家劳动人事部门分配来的。实行社会主义市场经济体制后,企业有了用




人自主权,企业任用技术人员,应采用招聘形式;对厂级以下管理干部,应采用选任形式;一般工人采用合同制形式。我认为企业不论在招聘技术人员或和工人签订合同时,都应根据要聘用的人员的实际材料,由人事科室进行讨论,把讨论的结果,报厂级负责管理人事的领导人批准。厂内选用各级领导干部,应由厂长或副厂长提名,经过厂级领导干部和企业内的人事干部集体讨论后,大多数人都认为将被选用的人,确实具有胜任工作的能力时,才正式任命。厂级领导干部和人事科室的干部,任何个人都无权随意任用某人担负任何领导职务和招收不称职的人员进到企业里来,以严格杜绝工业企业中的用人上的不正之风。现在有少数国有工业企业的厂长或经理,把自己的亲属和熟人安插到企业来,并委以重任、付之以高工资和高奖金的现象,必须尽快严加制止。

制定和执行劳动纪律的规章制度。工业企业必须有严格的劳动纪律,这是一般人都应该知道的,其实并非如此,有些企业,劳动纪律松弛。国有工业企业,应该制定出人人必须严格遵守的劳动纪律。制定的劳动纪律,要求从厂级领导干部到每个劳动者,都必须遵守。每个人都必须遵守劳动时间,准时上下班,不许迟到早退,不得无故旷工;在工作和劳动时间内,不许做本职工作和本岗位劳动以外的任何其他工作,必须专心志致地做好应做的工作和劳动。不许和其他人交谈与本职工作无关的问题;不许接待任何与工作和劳动无关的人。因事不上班,必须有具体事实的证明;因病必须有医生开出的病假证明。对于违反劳动纪律的任何人,都必须受到适当的纪律处分和经济处分。现在一些国有工业企业中劳动纪律松弛的现象,严重地影响了企业生产经营的发展,一定要采取严格措施,尽快加以克服,对于不遵守劳动纪律的,而又屡教不改的,应坚决从企业中开除出去。



制定和执行工作和劳动操作程序的规章制度。工作和劳动操作程序,是指要求企业内的每个管理人员、每个技术人员和每个工人,在工作和劳动时,按规章制度要求的程序去工作和劳动。如每个企业管理人员,上班之后,先要检查一下前一班的工作,是否有什么问题,在前一班的工作完全符合要求的基础上,再按计划的程序做下去。每个管理人员,要按时检查自己所管理单位的工作,发现问题及时解决,督促自己所在管理单位的每个工作者和劳动者,按程序规定进行工作和劳动。每个技术人员,按规定的工作程序,去研究本企业如何采用新技术和怎样去试制新产品。每个工人,在他们自己所在的劳动岗位上,也必须按劳动工序进行加工在制品,加工在制品,必须符合规定的数量并件件达到规定的质量标准,最终制成为本企业一定数量的高质量的产品。每个职工都按制定的工作和劳动程序,进行工作和劳动,整个企业的生产和经营就能够顺利的有序的进行。这个工业企业在生产和经营上,才会取得应有的成绩。

制定和执行工业企业内的岗位工作经济责任制。我国的国有工业企业,是一个内部复杂的有机体。前面讲过:在一个工业企业内,厂内有党的组织;厂部有一些管理机构;有工程技术人员;在不同的分厂、车间和班组有不同的劳动岗位。制定和执行工业企业内岗位经济责任制的目的,是要求企业内每个人员,都要负起所在工作、劳动岗位上应负的责任来。如果某个职工在工作和劳动岗位上,由于工作和劳动不认真、不专心的进行工作和劳动,在企业的某种管理工作和劳动上造成了损失,以致对整个企业也造成了损失,他或他们应在经济上负赔偿责任。经济赔偿的数量,应按其造成的损失的大小来计算。造成的损失大,经济赔偿的数量也多;造成的损失小,经济赔偿的数量也少。经济赔偿的方式,或在一定时期内



扣除相当部分的工资,只按当地最低生活费发给工资。对于给企业造成重大经济损失的人,无法从经济上弥补企业的损失,应上诉法院,追究其刑事责任。当然,这里讲的企业所实行的经济责任制,是以厂长或经理到每个职工都包括在内的。实行企业内岗位经济责任制,绝不能对厂领导除外,只是一般的职工实行岗位经济责任制。按厂长或经理所担负的责任来对他们实行经济责任制,则更显得特别重要。认真执行岗位经济责任制,对管理好国有工业企业会起重要作用。现在在一些国有工业企业中发生的事故,许多是在岗职工不负责任造成的。

制定和执行国有工业企业内各种质量标准的规章制度。这里讲的各种质量标准,是指从购买进来的各种生产资料的质量,生产过程各道工序加工出的在制品的质量,以及产成品的质量,都应符合企业制定的质量标准。购买来的机器或零部件,只有符合质量标准,机器才能很好地运转;购买来的原料,只有符合质量标准,才能被加工成符合质量标准的产成品,同时,在对原料加工过程中,每道工序加工出的在制品或半成品,也必须符合质量标准,否则,即使原材料是符合质量标准的,也制造不出高质量的产品来。在制定质量标准时,先采用国内管理先进工业企业所制定的质量标准,然后再引进发达资本主义国家同类企业所制定的质量标准。工业企业在制定质量标准时,应及时吸收外国先进的质量管理方法和方法,以不断提高我国国有工业企业产品的质量,只有这样,才能在国内外市场竞争中占有应有的地位。

制定和执行国有工业企业各种消耗的定额。制定和执行消耗定额,以降低国有工业企业的物力、财力和人力的消耗,是降低产品成本的唯一途径,也是克服浪费的重要途径。制定的消耗定额中,应包括采购生产资料过程中的消耗,如就近



采购,以降低运费;在生产过程中物化劳动和活劳动的消耗,也应以制定的消耗定额为标准,如果超过了规定的消耗定额,扣除超过消耗定额的单位或个人的奖金、工资来补偿。对于产品推销人员的推销费用,也应促使其降低。国有工业企业,应及时采用新技术,提高职工的管理能力和技术水平;提高他们的社会主义市场经济的营销知识,使各种消耗定额能不断降低,使本工业企业的消耗定额,不仅能降低到国内同行业企业先进定额的水平,还要能逐步降低到发达资本主义国家同行业工业企业各种消耗定额的水平。国有工业企业,只有采取各种有力措施,逐步降低各种消耗,才能做到少投入多产出,把我国工业企业发展的速度建立在提高经济效益的基础上。

四、国有工业企业应 加强经济核算制

国有工业企业的经济核算制。一个国有工业企业要进行经济核算,其目的是为了用一定量的物化劳动和活劳动,尽可能生产出数量更多和质量合格的产品来。工业企业在进行经济核算时,除了要依据企业制定各种规章制度所定的指标外,还必须进一步研究如何能使现有的财力、物力和人力发挥更大的作用,使企业取得更大的经济效益。企业在核算利用货币资金时,就应该研究这一定量的货币资金,投放到哪个部分能产生更大效益。如果本企业生产的产品,是符合质量标准的,在市场上也是畅销的,今后一定时期内,市场上对这种需求还可能增加,就应该用这部分货币资金去购买原料、燃料和电力,以扩大这种产品的生产规模;如果企业生产的产品,现在在市场上虽然还是畅销的,但由于机器设备已经老化,已经



或很快就会影响生产出的产品质量,从较长时间看,就应该用这部分货币资金去购买新的机器设备,对老化的机器设备进行技术更新或改造。要核算企业内库存的机器零部件和原料及辅助材料的合理度,如果库存的这些生产资料过多,就会有一部分资金被积压,这部分生产资料在一定时期内就得不到合理利用;如果库存的这些生产资料数量不足,又不能从市场上及时购买到时,就会使生产暂时发生中断的现象,这也会使企业受到经济损失。因此,工业企业的库存的生产资料必须合理,既不应有过多的积压,又不应有使生产发生中断现象,使企业资金能有效地推进企业的运行。企业还要核算各种收支状况,使投入与产出成反比例,使企业能更多地增加盈利。

厂部的各管理机构要进行经济核算。厂部设有一些管理机构,除前面已经讲的那些机构外,还有治安保卫科、消防科等等,这些机构也应进行经济核算。它们应该核算如何利用工作时间,把所担负的工作做好,不仅不应该在工作中发生错误,还要使所做的工作,对在加强工业企业的管理上,起到更好的作用;还要核算本单位管理费用的收支。企业财务科,按厂长或经理规定,每年拨付一定量的货币资金给各管理机构,用于它们的费用。每个管理机构,要尽可能节约开支,如购买文具和其他办公用品的开支、因公外出费用的开支等等。由于这些管理机构的管理费用,也要进入产品的成本,降低这些管理机构的管理费用,也会降低产品的成本,增加企业的盈利。


分厂、车间、班组的经济核算。厂、车间和班组的核算,要使机器设备不致一时出现空车运转,要及时进行维修,尽可能减少机器设备的物质磨损,延长机器设备的使用寿命,要使原料、辅助材料、燃料和电力,在按照企业制定的消耗定额的基础上,能做到进一步节约使用,如加工原材料时,少产生和不



产生废品和次品;使用燃料时,充分发挥燃料的热能;使用电力时,在停车时要及时关掉用电设备及多余的照明用电。同时,各分厂、车间和班组,还要准确估计它们的劳动力的潜力,使劳动力得到充分利用。各单位进行经济核算,使它们所支配和使用的各种物力和人力资源,能得到更充分的利用,使各种资源发挥出更大的经济效益。

职工个人的经济核算。职工个人进行工作和劳动时,要进行核算。核算自己在工作和劳动中,怎样充分利用自己的工作和劳动时间,在规定的每个劳动日内,怎样才能做更多的工作;怎样才能加工出更多的又符合质量标准的在制品和产成品来。要核算在工作和劳动时间时,个人使用的各种物资消耗的数量是否符合规定的定额,怎样能降到规定的定额以下。职工个人,是整个企业、分厂、车间和班组基本单位的能动的劳动细胞,只有每个职工都能认真地进行经济核算,企业全部的经济核算工作,才能贯彻执行好,才能使经济核算取得应有的成果。

工业企业内各管理机构工作好和生产单位的各种消耗低于定额的应得到奖励。前面讲道:企业内部如果管理机构对它们所担负的任务管理得不好,生产单位如果在生产经营活动中,超过消耗定额规定的指标,要受到经济处罚。但是,还没有阐明它们管理好和降低消耗到规定的定额以下,应该受到奖励的问题。为了调动企业内各管理机构和生产单位的积极性,它们管理好和各种消耗都降低到规定的定额以下时,应给予经济奖励,即把它们管理好和降低消耗所取得的经济效益,换算成货币资金,大部分或绝大部分奖给他们,因为这部分收入,是它们用超额劳动获得的,等过一定时期之后,再制定管理的新规章制度;再制定新的各种消耗定额,以此推动管理和降低消耗的工作不断有新的进步。



在国有工业企业内实行个人工作和劳动岗位工资制。每个职工在工作和劳动岗位上,对所做的工作要做好;对生产的产品顺序进行加工。职员的工作和工人的劳动岗位,在不同的管理机构、不同的车间、班组,工作和劳动的繁重程度和复杂程序上是不同的,因而他们付出的劳动量也是不同的。在相同的时间内,繁重和复杂的工作和劳动,必然要付出更多的劳动量。因此,每个职员和工人所得到的工资和奖金,应按他们工作和劳动的繁重程度和复杂程度的不同而不同。


五、按社会主义市场经济规律 的要求进行生产和经营

降低产品的个别价值。社会主义市场经济与资本主义市场经济,在社会性质上是不同的。但它们两者在发生作用的形式上有相同之处。社会主义的国有工业企业,它生产的产品,也是为了出售,并在出售之后,能取得盈利。商品出售的原则,是进行等价交换。如果一个工业企业生产的商品所包含的个别价值低于社会必要劳动时间形成的价值,它的商品出售后,企业就能取得更多的盈利。厂长或经理及各级管理干部,要努力督促执行制定的规章制度和各种消耗定额及各种管理费用。在执行制定的规章制度和消耗定额时,发现有不够完善和不够符合实际的情况时,要及时加以补充和完善,因为生产的各种要素是不断变化的。例如,采用电子计算机进行设计,不仅可以大大缩短设计时间,还可以进一步节约原材料;劳动者的劳动熟练程度提高了,可以大大节约活劳动;工业企业采取代购代销方式,可以大大节约购销费用;采用电传、移动电话互通购销信息,就可以大大减少旅差费用;一个工业企业能够很好地利用本企业生产过程产生的三废,变三



废为新产品,不仅能大大降低费用,还能增加盈利。在这些方面,我国的一些国有工业企业浪费是很大的,降低消耗有很大的潜力可以挖掘。工业企业的各级领导,绝不应认为已经制定了各种规章制度和各种消耗定额,每个职工就可以自觉的顺利的去执行了;就可以不想各种办法去降低消耗了,如有那样的想法和做法,都是不对的。随着各种生产要素和各种社会经济条件的发展,工业企业应及时修改已经制定的各种规章制度和消耗定额,以推动工业企业进一步降低成本费用。

工业企业的生产经营,要适应市场供求规律。市场上某种商品的供求关系,在经过一定时期后就会发生变化。有时会在很短的时间就发生变化。某种商品在市场上供过于求时,这种商品的价格会以低于它的价值出售;某种商品在市场上求过于供时,它的价格会以高于其价值出售。商品供求关系的变动,影响着生产这些商品的工业企业盈利的多少,以致是否会发生亏损的问题。我国有些国有工业企业的某种产品,已经供过于求,销不出去,还在继续生产,致使产品大量积压,占用了大量的资金,使该企业的资金发生困难,难以继续进行再生产。所以,在社会主义市场经济条件下,国有工业企业的生产和经营,也必须遵循市场的供求规律,随着市场供求关系的变化,及时调整生产的产品结构,生产出市场上适销的产品。当然,企业要调整产品结构,并不是一件很容易做到的事,因为要生产另一种产品,就要调整原来的生产线路,劳动者要改变原来的操作程序,从而就要费很多时间。因此,厂长、经理对市场供求关系变化的趋势,应有预见性,要思考供求变化的具体形势。例如,我国的家电行业的工业企业,生产的质量不高的电视机和电冰箱,就很难销售出去;有些生产机器设备的企业,产品的性能不好也难以销售出去。这些工业企业的领导,应及早设法提高产品的质量,生产出性能更好的



产品来。现时我国市场上,一些质量好、功能多的电视机和电冰箱,即使价格高些,仍很畅销。国有工业企业的生产经营,必须随着市场供求关系的变化而变化,才能得到顺利的发展,这也是已被商品生产的实践完全证明了的道理。

生产新技术产品。现在新技术发展得很快,如电子技术、电子信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等等,发展的速度都是很快的。我国要实现现代化,也必须研究试制和生产这些新技术产品。我国现时新技术发展的状况,和经济技术发达资本主义国家相比,差距还是很大的。国有工业,特别是一些大中型工业企业,要有计划地努力生产这些新技术产品。生产机器设备的工业企业,除要尽力提高原来生产的机器设备的质量外,还要努力把电子技术和机器设备结合起来,使机器设备能自动化,使电子产品智能化;生产新材料,用这些新材料制造新产品,既能增加社会原材料的来源,又能提高产品的质量;发展生物技术,利用基因工程,生产出生物的新品种等等。我国国有大中型工业企业,在货币资金、物资和人才上,都具有相当的优势,特别是再和一些有关的科研院所及有关的高等学校结合起来,就更加有能力生产出一些新技术产品来,以加速我国实现现代化的过程。

认真检查出厂产品的质量和做好售后服务工作。前面讲过:从原料进入加工过程后,每道工序加工的在制品都必须符合质量标准,最后一道工序是把制品加工成为产成品。对即将出售的产成品,更要进行严格的质量检查,因为售出的产品质量,影响企业的声誉;影响这种产品在市场上是否能畅销;影响这种产品在市场上的竞争力。企业在产品出售后,还应该做好售后服务工作。售后服务工作做好了,购买者就会愿意购买这种产品。



六、解决国有工业企业之间 相互拖欠货款问题

现在国有工业企业之间相互拖欠货款是相当严重的。一般讲的国有工业企业的三角债,实际上是多角债。对国有工业企业的相互拖欠货款,国家有关经济机关已经清理过一次,清理后又重新出现了这种情况,而且比以前更严重。工业企业相互拖欠货款,使一些企业的货币资金,被另一些企业所占用,而另一些企业的货币资金,又被其他一些企业所占用,使很多国有工业企业之间,形成一种债务链,把一些企业的货币资金捆得很死。工业企业这种相互拖欠的债务链,不利于整个工业企业的发展,必须尽快设法解决,我想也是能够解决的。

国家各级管理工业企业的机关组织清欠组进行清欠。应组织清理企业拖欠的工作组,下大力清理相互拖欠的货款。如甲企业拖欠乙企业的货款,乙企业拖欠丙企业的货款,而丙企业有货币资金能偿还货款,先使丙企业偿还甲企业的货款,依次清算下去,解开企业之间的债务链。这只是举一个简单的例子,国有工业企业相互拖欠货款的实际情况,要复杂得多。但既然是相互拖欠,各个企业经过依次相互进行清理,相互拖欠的数量,从理论上来说,总是可以减少一部分。经过清欠之后,一些企业可以收回全部或一部分被其他一些企业拖欠的货款,得到了货币资金,就能够顺利进行再生产。对于产品适销的企业,经过清理后,资金仍不足时,银行可给予一部分贷款,使它们也能有足量的资金,以便进行再生产。对于一些亏损严重或资不抵债的企业,产品若不适销、企业自己也无法活起来、国家有关的管理机关也没法救活它们时,促使生产



发展快又具有相当生产经营规模的工业企业去兼并它们,或依法使其破产。这样可以有利于其他一些企业的发展。

国有工业企业只应在一个银行开设账户。企业只应在它所在地区内的一个银行开设账户,储蓄它的货币资金,如果有些银行已经参加了电子联网,也可在联网内的任何一个银行储蓄货币资金。工业企业在—个银行内储蓄货币资金,能够很容易查清楚它现时储蓄的货币资金量。现在有些国有工业企业,把它们的货币资金存入几个银行,有些银行为了使它们能增加储蓄的货币资金,也乱拉工业企业来该银行储蓄。工业企业这种不规则的储蓄货币资金的情况,很难查清楚一个工业企业现有的货币资金的数量,很难查清楚一些工业企业购买各种生产资料时所具有的支付货币资金的能力。一些工业企业,已经没有储蓄的货币资金,还继续去购买各种生产资料,它们生产出的产品又销售不出去,当然也不可能得到销售商品收回的货币,也就没有办法去支付购买生产资料时所欠的贷款,形成了拖欠。工业企业形成拖欠贷款还有另一种原因,这就是国家各级经济机关,在兴办某一大中型建设项目时,所筹集的货币资金本来不足,即开始动工,向有关企业调购各种生产资料,而调购了生产资料之后,又不能及时支付给工业企业货款,这是又一种形成拖欠贷款的方式。为了使用国家兴建的工程项目所调购的各种生产资料,到期能支付货款,在兴建工程项目时,也必须先筹集全部所需货币资金,把这些货币资金存入某一开户银行;如果由银行贷款兴建某一工程项目,这个银行所能支配的货币资金,也应与兴建这一工程项目所需货币资金相符。只有对工业企业在银行所储蓄的货币资金能够查清时,才容易查清工业企业或新建的工程项目,是否有能力支付它们所购买的生产资料的货款。

国有工业企业之间相互签订供销合同。企业购买生产资



料和出售产品,都应相互签订经济合同。在签订经济合同时,要相互考察购买方在开户银行储蓄的货币资金量,出售产品的企业,应该要求购买这些产品的企业提供所开设账户的银行出具的证明,说明该企业在银行储蓄的货币资金量;还应写明该企业是否还和其他企业签订有购买的经济合同,如果有,什么时候到期;到期后,要支出多少货币奖金;余下的货币资金,是否还足够支付本次签订的经济合同应付的货款额。如果购买这些产品的企业,到期能够支付货款,就与之签订供货合同;如果这个企业到期不能够支付货款,就不与它签订供货合同,以避免可能继续发生相互拖欠货款的问题。

国有工业企业相互拖欠货款的现象,经过再次清理理顺了各个企业资金循环的关系之后,绝不应再让它们之间出现相互拖欠的问题。

七、企业的保值和增值问题

国有工业企业认真进行一次清产核资。工业企业要保值增值,必须认真进行一次清产核资。国家有关的经济管理机构,组织强有力的工作组,对企业进行清产核资,查清楚企业使用和支配的资产的数量。国有工业企业使用和支配的财产,有固定资产和流动资金。在固定资产中,包括使用土地的面积,厂房和仓库建筑面积,机器设备;在流动资金中,包括仓库中存储的物资、在生产过程已被使用的原料、燃料、辅助材料、各种用具、购买这些生产资料的货币资金;工人的劳动熟练程度,工程技术人员的数量和水平;商标的知名度等等。在核算工业企业占用的土地时,除计算面积外,还应考虑到这块土地所处的地理位置,即级差地租问题;在核算厂房、仓库等建筑物时,应计算建筑时的费用和它们现时的市场价格;核算



机器设备时,应计算购买时的价值,在使用过程中物质磨损程度及现时的市场价格;对企业占有的各种流动资产和各种无形资产,也应有正确的核算。对工业企业使用、支配的财产,进行认真的核算,是为了能充分发挥这些资产的作用。

对工业企业的固定资产的折旧率必须合理。企业所使用的所有固定资产,都需要计算折旧费,如土地的占用费,厂房、仓库按设计年限计算出折旧费,机器设备按使用维修和更新的年限计算折旧费。在提取固定资产折旧费时,不能只依据购买和兴建这些固定资产时的价值或市场价格;同时还必须按已经上涨了现时物价计算折旧费。如果不按已经上涨了现时物价计算,只按购买它们时的价格计算折旧,提取的折旧费,就不可能再重新购置它们。在提取机器设备维修的折旧费时,不仅要计算它们的物质磨损程度和已经上涨了现时物价水平,还应该计算它们精神的磨损程度。现在新技术发展很快,企业对使用的机器设备进行全面更新、购买新机器设备时,不应再购买性能和运转功效已经过时的机器设备,需要购买现时先进的机器,这种机器的价值和价格,会高于原来的机器。过去和现在,我国国有工业企业对固定资产规定的折旧率很低;占用的土地不计算占用费,厂房、仓库不折旧;每年机器设备折旧率只有5%,这样低的折旧率,不仅不能在技术更新时购买到先进的机器,连原有样式和性能的机器,都不能购买到,因为物价已经上涨了。工业企业对使用的固定资产不提或少提折旧费,绝不可能达到保值的目的,必须制定出科学的合理的对固定资产的折旧率,才能使企业对这部分资产达到保值的目的。

国有工业企业流动资产的保值。上面讲过:企业的流动资产,包括货币资金、原料、燃料、电力和各种用具及仓储物资等。企业支配的货币资金,应及时购买生产经营所需要的资



料,以减少物价上涨带来的风险;在生产经营过程中,应采取各种措施,降低物资消耗。企业在生产经营中,所消耗的物化劳动和活劳动,超过社会必要劳动时间时,在商品供求平衡的条件下,不能为购买者所承认,它们的价格要低于生产它们时的耗费,这部分流动资产也不能保值,只有科学地使用流动资产,降低流动资产的消耗,才能达到使流动资产保值的目的。

在国有工业企业的留利中必须提取一定的比例用于扩大再生产。国有工业企业的增值,是由企业职工用活劳动创造的。企业的增值,即企业使用和支配的财产要不断增加。企业要在每个生产经营的周期后,用盈利上交应交国家的税收和贷款利息后,一般应按全部留利 30% 左右的比例,提取一部分货币资金,加到企业原有的资产中去,用于企业的扩大再生产,把余下的留利,再按岗位工资制发放职工的工资和奖金及增加企业职工集体福利设施,以达到企业增值的目的。我国不少国有工业企业,不是在留利中先提取用于扩大再生产的资金,而是先发工资和奖金,即使企业不盈利,甚至已经发生了严重亏损的企业,还照发工资和奖金,甚至还攀比盈利企业发放工资和奖金的数量,亏损企业自己没有钱,则采取种种办法,向银行贷款。企业贷款去发工资和奖金,不仅不能使企业增值,还会使企业原有的资产损失一部分。我认为,对这些企业的职工,不仅不能发奖金,还必须降低一部分工资,只维持其当地的最低生活水平。企业必须在留利中,先提取用于扩大再生产的资金,才能使企业得以增值。

加速企业资金的循环和周转。加速企业资金的循环和周转,就是要使企业缩短它在生产经营中的周期。缩短企业生产经营周期的时间,先要缩短它购买生产资料的时间,把生产资料及时供应到生产单位中去;其次要缩短它的生产时间,在生产过程中,劳动者要按制定的劳动程序进行紧张的操作,同



时应及时采用先进技术,提高劳动生产率;再次是把生产出的产品及时销售掉,收回货币资金,用这些货币资金购买原料、燃料和电力,以便进行再生产。加速资金循环和周转,是企业增值的一条根本途径。

企业增值是工业经济发展的基础。前面讲过:工业企业是工业经济的基本单位,也是国民经济的细胞,从整个国有企业来说,必须使绝大多数的企业都能够增值,它们才能不断扩大再生产,扩大生产经营的规模,使我国国有工业经济得到不断发展,使整个国民经济得到不断发展。因此,国家经济管理机关,必须采取各种有力的符合实际的措施,使绝大多数企业能够做到保值和增值。

八、发动企业的全体职工对国有 工业企业的生产经营进行监督


厂长或经理领导组建工业企业管理委员会。在已经实行各种组织形式的公司制企业中,按公司法规定,组建董事会、监事会。董事长定期召集董事讨论公司的生产经营的决策等重要问题,经理要执行董事会的决议,做好各项生产经营管理工作;监事会则监督经理对董事会决议和国家有关政策的执行情况。还没有实行和不宜实行公司制的国有工业企业,应组建在厂长或经理领导下的工厂管理委员会,由厂长或经理、党委书记、工会主席和推选若干名职工代表组成。厂长或经理要定期召开管理委员会的会议,讨论工厂生产经营的决策;讨论和解决工厂中在一个时期内各单位发生的重大问题;讨论如何能更有力地加强工业企业的管理工作等等。这样做,能使厂长或经理集中管理委员会各成员的智慧,管理好企业的生产经营的各种工作。



定期召开全厂干部和职工代表大会。厂长或经理要定期召开全厂的干部和职工代表大会,讲明国家关于发展工业的各种政策;讲明本厂管理委员会关于现时生产经营的计划;讲明本企业现时生产经营的实际状况;讲明在生产经营中现时存在的需要解决的问题,然后让大家进行讨论,对各项工作的意见,都可以提出来,经过充分的讨论之后,使全体干部和职工代表能明确了解到厂长或经理所讲明的各项工作,以便促使他们能真正去努力做好要做的工作。还应经过参加会议的干部和职工代表,进一步推动全厂职工积极做好各项工作。

向企业全体职工公开企业财务制度执行的情况。国有工业企业财务执行的状况,是每个职工都很关心的问题,在企业财务上,也能表现出企业生产经营好与不好的状况。厂长或经理,应督促财务科室把企业生产经营的财务执行情况,采用布告形式用文字把一个时期的收支详细账目,特别应把厂长或经理及领导班子中的人员的旅差费、招待费等等公布出来。公布出来的详细账目,在公布前,应是经过注册的审计机构审计过的账目。财务科室把财务账目公布出来,让全体职工都知道,有些人对公布的账目有不清楚的地方,可以用他们愿意采用的方式提出来,对提出的问题,财务科室的干部必须认真的作出解答,直到全体职工中没有人再对财务收支的详细账目有疑问为止。

向企业全体职工公开用人制度执行情况。前面讲过:企业要制定人事管理的规章制度,但如何去执行制定的人事制度,在选用厂级以下的各级管理干部、招聘技术人员和工人签订用工合同上的做法,也必须让企业内的全体职工知道。对厂级以下各级管理机构和各生产单位的领导干部的任用,可由各单位的职工推选,在企业内推选不出来,也可以向社会上公开招聘;工程技术人员,应全部以招聘方式去录取;对企业



中不称职的技术人员,或在厂内调做其他工作,或让他到技术人才市场上另找工作;对各分厂、车间、班组的工人,按劳动岗位定编后,让各生产单位的职工进行讨论,讨论每个劳动岗位上工人,应该具有什么条件,才能做好应做的劳动。每个工人在讨论中,既可讲其他人是否具备了这些条件;也可以讲自己是否具备了这些条件,经过讨论后,由各单位全体职工无记名投票表决,让那些具备做好劳动的人员应留在原劳动岗位上;不具备条件的人应下岗,由企业上级国家劳动人事部门另行安排工作;或自己另谋其他劳动工作。企业的人事管理的规章制度执行情况,向全体职工公开,能减少和消除职工和厂级领导之间的矛盾;能消除企业在人事工作中的一些不正之风;能促使全体职工对做好工作和劳动的压力感。现在有些国有工业企业,用人权全部掌握在厂长或经理一人或人事科室领导人的手里,他们往往任用自己的亲属、熟悉的伙伴,在用人工作中行贿受贿,使真正有能力的人得不到任用,而被任用的,往往又是些能力不强的人;他们在企业内也往往拉帮结伙,给生产经营造成极大损失。因此,企业的厂长或经理,必须向全体职工公开执行用人的规章制度执行的方法和结果。

厂长或经理向全体职工公开生产经营决策的经过和执行的结果。前面讲过:企业在一个时期,生产经营的决策,要经过工厂管理委员会集体讨论通过后,由厂长或经理去执行。但未参加管委会的其他职工并不能清楚的知道这个决策的客观依据和决策的经过,更不知道这个决策在执行后所得到的结果。因此,企业的领导者,应在每年的年终时,召开全体职工大会,报告本年度的生产经营决策是如何制定的;在执行这个决策过程中,生产经营上取得了哪些成绩;出现过什么问题,对这些问题是采取什么方法解决的;现时生产经营上还存在着什么有利条件和不利条件;同时,在报告中,也讲明下一



年决策的要点。报告之后,也要让全体职工进行认真的讨论,讨论执行决策所取得的生产经营的成绩是否符合实际;对现时还存在的困难和问题,应该采用什么方法去克服或解决;对本企业下一年度生产经营决策的要点是否合理等等,都可以发表意见,在讨论时有不同意见,可以展开争论,能统一的则统一;不能统一,可各自保留意见,最后由工厂管理委员会讨论并由厂长或经理作出决定,并把有争议的问题,在适当的场合,向有不同意见的职工讲清楚。

厂长或经理要向全体职工公开他们的主要收入情况。具有这种廉洁奉公精神的厂长或经理,我认为是做好工业企业管理工作的一个极其重要的条件。

国有工业企业只要加强管理,加上外部条件的改进,是完全能够得到发展的。但本文的任务,只是讲加强国有工业企业内部的管理问题,关于政企分开、责权明确、社会保障等发展国有工业企业的外部条件问题,均未涉及。

载《40位经济学家关于推动国有企业改革的多角度思考》经济科学出版社,1996年



学习孙冶方关于老工业企业要进行 技术改造和更新的论述

孙冶方是我国老一代著名的马克思主义经济学家。他在人民出版社出版的《社会主义经济的若干理论问题》和《社会主义经济的若干理论问题》(续集)两本著作中,对他所处时期我国实行的经济体制,提出了许多尖锐的批评和改进意见;他运用马克思、恩格斯关于商品生产和价值规律的理论,深入阐明了在我国国有工业经济中,价值规律仍然起着重要的作用;运用马克思主义和邓小平关于发展社会主义生产力理论,深入论述了对我国国有老工业企业必须进行技术改造和更新,才能使企业的生产力得到更快的发展。中国人民大学于1962年下学期到1963年上学期,聘请他为当时经济系办的全国高校政治经济学教师进修班讲授社会主义经济理论问题,受到了听课的全班同学和经济系全体教师的热烈欢迎。他讲课内容的录音,经整理后,也印发给了进修班的全体同学。孙冶方关于社会主义经济的若干理论问题,已被我国社会主义经济发展的实践,证明是完全正确的。下面我仅就孙冶方关于老工业企业必须进行技术改造和更新的论述,讲讲



个人的意见。

一、孙冶方关于老企业进行技术改造 和更新对发展生产的作用的论述

孙冶方对采用新技术会使企业的生产得到更快发展的论述,运用的是马克思关于采用机器能加速生产发展和提高劳动生产率的理论,运用的是邓小平关于社会主义的根本任务是发展生产力的理论。

第一,马克思关于使用机器能提高劳动生产率的理论。马克思在三卷《资本论》的许多篇、章中,都讲到资本主义企业使用机器能提高劳动生产率的问题。他说:“机器是提高劳动生产率,即缩短生产商品的必要劳动时间最有力的手段。”^①又说:“协作、分工、机器的使用,可以增加一个工作日的产品,同时可以在相互联系的生产行为中缩短劳动期间。”^② 机器之所以能提高劳动生产率,是机器运转的速度快,在一定的时间内,能加工生产出更多的产品。他还说:“现代工业的技术基础是革命的……现代工业通过机器、化学过程和其他方法,使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。”^③ 他在这几句话里所说的“现代工业的技术基础是革命的”,我认为主要是指当时每隔一段时间,就有新的机器设备出现,并被用来代替旧机器设备,这就促使工人的劳动职能和劳动组织要随之而变革,以适应采用新机器设备的需要。马克思的这些话,揭示出了当时资本主义企业使用

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第441页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷,第262页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第533页~534页。

机器进行生产的实际情况。

第二,邓小平关于社会主义要发展生产力的理论。邓小平早在1950年5月6日就说过:“共产党就是为发展社会生产力的,否则就违背了马克思主义理论。”^①又说:“社会主义制度优越性的根本表现,就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度快速发展,使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。”^②发展社会生产力,使社会生产能以更快的速度发展,必须采用新的技术。因为新技术是生产力的重要组成部分。

第三,孙冶方关于使用新技术发展生产的论述。我国国有工业企业,是社会主义性质的企业。马克思在《资本论》中所讲的企业,是资本主义企业,它们两者的性质是不同的。但是,使用新技术在生产过程所发挥的作用却是相同的。孙冶方说:“企业资金按价值量的简单再生产,在技术不断进步,劳动生产率不断提高的情况下,在实物量方面,就必须已经是扩大再生产了。”^③他所说的“企业资金按价值量的简单再生产”,是说国家即使不增加对企业的投资,不增加企业占用的资金量,只要使企业采用的技术能有所改进,劳动生产率就能够有所提高,就能生产出更多的产品。从实物量来看,那就是扩大再生产了。他在讲到使用新技术能提高劳动生产率时说:“现代工业企业劳动生产率之所以高,是因为技术装备水平高。”^④他在这句话里讲的企业,是泛指采用新技术的一般企业。企业只要采用新技术,使用了技术水平较高的机器设

① 邓小平:《邓小平文选》第1卷,第148页。

② 邓小平:《邓小平文选》第2卷,第128页。

③ 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第142页,人民出版社1979年版。

④ 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第238页,人民出版社1979年版。



备,就能提高劳动生产率;相反,使用落后的技术,劳动生产率就会降低的。他在讲国有企业应该盈利时说:“由于企业经营管理得法,不断改进技术,从而使个别劳动消耗低于社会平均必要劳动量水平……这实质上就是图提高劳动生产率之利,图社会生产发展之利。”^① 企业不断改进技术,把新技术的作用充分发挥出来,会降低生产某种产品的劳动消耗,这就降低了使用新技术企业生产的产品的个别价值,按所有生产同种产品的企业消耗的社会平均必要劳动的价值相同的价格出售,采用新技术的企业,就能取得盈利。这种盈利,不仅有利于这个企业生产的发展,也有利于社会主义社会生产的发展。他同时还对有些经济学者认为社会主义国有企业不应讲盈利的错误看法进行了驳斥。他说:“很多经济学者对于社会主义经济的目的不是追求利润这一真理有一种传统的教条主义的看法。不错,我们的目的不在利润而在于物质财富的增长。但是要达到此目的,必须讲究减少费用以增加效果。因此利润还是我们达到目的的必要手段。”^② 社会主义国有企业的盈利,在货币形式上是企业为社会创造出的净产值,在实物形式上是企业为社会生产出的剩余产品,它们是社会主义经济发展所必须的货币资金和物质资料的重要条件。如果国有企业在生产过程中消耗大,发生大量的亏损;或把国有企业创造的净产值和生产的剩余产品,分光吃净,社会主义经济是绝不可能有所发展的,是绝不可能不断提高城乡广大居民物质文化需要的。现在可以清楚地看到:在 50 年代末和 60 年代初,对于讲国有企业要盈利就是修正主义的说法是不对的。从上面引证的孙冶方写的论文中的一些内容来看,他清楚地阐明

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第 147 页,人民出版社 1979 年版。

② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第 149 页,人民出版社 1979 年版。



了社会主义国有企业要发展生产力,要提高劳动生产率,要进行扩大再生产,要取得盈利,必须改造和更新陈旧的机器设备,采用新技术。他于1979年发表在当时《红旗》杂志第6期上的“必须改革‘复制古董、冻结技术进步’的设备管理制度谈起”文章,中心内容也是阐明要改革对企业固定资产的管理制度,才能为企业采用新技术创造出有利的条件。

二、改革对固定资产的管理制度 为老工业企业进行 技术改造和更新创造条件

许多国有老工业企业使用的技术,都已经很陈旧了,这是由于对固定资产管理制度不合理造成的,必须改变这种管理制度,才能为老工业企业进行技术改造和更新创造条件。

第一,许多老国有工业企业使用的技术都很陈旧。老国有工业企业使用的技术,即它们使用的机器设备,很多都被磨损得很厉害了。孙冶方说:“老企业和老设备都因为得不到正常的维修(更不用说更新)而‘带病运转,以至完全瘫痪’”^①又说:“十多年来的历史经验证明,老工业基地,老企业的固定资产更新工作花钱少而效果大。但是老企业的设备更新总是被耽误了,对老工业基地的固定资产更新的欠账越来越大。”^②孙冶方在60年代初讲的这些话,我认为是符合工业企业生产发展的要求的。但几十年后的现时,在我国的老工业基地,仍有许多老企业使用的机器设备在“带病运转”,不能及时进行技术改造和更新,其原因是什么?是很值得认真研

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第240页,人民出版社1979年版。

② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第253页,人民出版社1979年版。



究的。使用陈旧的机器设备,劳动生产率低下,产品的成本高,被磨损得很陈旧的机器设备,不可能按原来设计的标准运转,在运转过程中摆动幅度大,不仅不能加工出质量更高的新产品,也难以生产出合格的产品,甚至会生产出一些废品。这种机器在运转过程中还不断出故障,不断更换一些零配件,要进行机修,消耗的原材料多,推动这种机器设备,会耗费更多的电力。所以,老工业企业使用陈旧的机器设备,不仅不能为企业和社会主义国有经济更多地生产出物质财富,还会在人力和物资上造成一些浪费。

第二,国家当时对企业固定资产管理制度不合理。老工业企业使用的技术所以陈旧,所以不能及时进行技术改造和更新,是当时国家对企业固定资产管理制度不合理造成的。国家当时把企业技术改造和更新工作分为不同程序进行,孙冶方说:“把同样属于原有固定资产更新范围以内的重建、大修理、技术革新措施等不同的更新办法,分裂为烦复的不同的制度,由企业和不同主管机关分类掌握。这就大大限制了技术进步和生产力的发展,限制了企业的积极性和首创精神。”^①他又说:“设备更新基金也分作三笔互相不能通融……第一笔是日常维修费用,这笔钱的数量最少。第二笔是大修理费用。第三笔,也是数量上最多的一笔,才称作设备更新费用……日常维修费用和大修理费用这两笔基金留在企业,最后一笔数量上最大的设备更新基金上缴国库……因此,购买新的设备……逐级上报审批……不容易批准。”^②同时

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第242页,人民出版社1979年版。

② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第240页,人民出版社1983年版。



“折旧率很低,因而固定资产折旧年限很长。”^①“折旧年限都在二三十年左右。”^②由于企业只掌握有日常修理费和大修理费,企业掌握的资金比较少,不可能购买新机器设备。企业对机器的日常维修,是换些小的零配件,擦拭掉一些贴在机器设备上的污垢,只能维持着机器设备继续“带病运转”,不可能比维修以前运转的速度更快。对于机器设备的大修理,又规定“不增值、不变形、不移地”。^③所谓不增值,即是不能购买价值更大较为先进的零配件,去组装新的效能更高的机器;所谓不变形,就是经过大修后的机器的形状不能变,只能购买和组装与原机器设备相同的零配件,把不能使用的零配件换下来;所谓不移地,就是把大修后的机器设备,仍放在原来的位置上,所以,大修后的机器设备,既不能比原来的机器大,也不能比原来的机器小。这些规定实际上是要使经过大修后的机器设备,最高也只能达到较正常运转的水平,不可能达到这种机器设备刚开始使用时能够达到的运转效率。企业的折旧基金上缴给国库后,国家有关主管机关对企业使用这笔资金管理很严。孙冶方说:“依照这种管理制度,旧设备的彻底更新,就是说翻修厂房,购置新的设备,就像另外新办一个企业那样,要按照基本建设项目的审批程序逐级上报并审批,完全由国家统一安排。一般说来,对老企业的基本建设投资又掌握得比较严格,不容易批准。因此,这笔钱主要是拿去办新的企

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第143页,人民出版社1979年版。
② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第254页~255页,人民出版社1979年版。
③ 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第41页,人民出版社1983年版。



业,与原来企业的改造是不发生联系的。”^①这种对固定资产的管理制度,使企业连原归它所使用的机器设备的折旧费都不能在需要时使用,企业就不会有资金用于购买新的机器设备,不可能去进行技术改造和更新,机器只能“带病运转”。

三、改革对国有企业固定资产 不合理的管理制度

第一,改革对国有企业固定资产不合理的管理制度的目的。改革对国有企业固定资产不合理的管理制度,是为了使国有老企业能及时进行技术改造和更新。对改革企业固定资产管理的具体办法,孙冶方说:“折旧基金归企业掌握,固定资产更新归企业负责。”^②前边讲过:我国国有工业固定资产折旧年限过长,必须缩短年限。孙冶方认为,对固定资产折旧时,不仅要计算物质损耗,还应计算无形损耗,即精神损耗。他说:“折旧率的大小问题……关键在于承认不承认无形损耗,以及无形损耗要不要计算折旧问题。所谓无形损耗,就是与固定资产的物质损耗无关的经济贬值……如果承认固定资产的损耗是指‘经济价值’的损耗,那么当然也就应该承认无形损耗,并且用折旧来取得补偿。”^③企业使用的固定资产,有其实物形式,在这些实物内包含有价值。当生产这些机器设备的企业的劳动生产率提高了,或企业生产出一种新的运转速度更快的技术来代替原来使用的性能落后的机器设备

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第40页,人民出版社1983年版。

② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第147页,人民出版社1979年版。

③ 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第254页~255页,人民出版社1979年版。

时,原来使用的机器设备就会在经济上贬值,形成无形损耗。无形损耗在我国实际生产运行中是存在着的。承认固定资产的无形损耗,就应提高折旧率,缩短折旧年限。对于折旧年限问题,孙冶方说:“缩短折旧年限。如果不能像先进国家那样一下缩短到四五年左右,也不能落后于西方国家在19世纪已经达到的更新周期,即是说折旧年限不能超过10年。”^①缩短了折旧年限,提高了折旧率,就增多了折旧费,折旧费归企业掌握,加上日常修理费和大修理费,企业会有更多的资金用于进行技术改造和更新。“给企业划定了职责范围,在这范围内,把固定资产更新工作,即技术革新工作,作为一个不可分割的统一任务,全部交给企业负责,使企业对于固定资产更新,可以有一个全面的长期的打算”。^②企业有了资金,有了技术革新的管理权,就可能根据企业原使用的机器设备物质和无形磨损的程度,及时采用新技术。

第二,现在许多老工业企业机器设备陈旧的原因。孙冶方在60年代初就开始提出老工业企业的机器设备陈旧,阻碍企业生产的发展。现在已是1998年,相距已30多年了。现时虽然已有些老企业进行了技术改造和更新,但在一些老工业基地,仍有大量的老企业的机器设备仍然被磨损得很厉害,仍在“带病运转”,而有些部门和地区却用大量的资金,去兴建生产同样性能的同种产品的企业,不去改造和更新老企业的机器设备,不去兴建我国自己现时还不能生产的高新技术产品的新企业。孙冶方虽早已批评过这种现象,而实践也证明他的批评是对的,却长期仍得不到纠正,是不应该的。现时许

① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第42页,人民出版社1983年版。

② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》第244页,人民出版社1979年版。



多老企业机器设备得不到及时改造的原因,是否还有固定资产管理体制问题,我没有调查研究,但我认为拨改贷后,企业对贷款要还本付息;老企业离退休的职工多,要按时按数量给他们发放养老金,要给他们支付医疗费用;还要办其他各种社会事业,用去很多资金。国有企业税赋重,还承受着各种不合理的乱摊派,又加重了企业的负担。由于重复建设,生产同种产品的企业过多,许多老企业生产的产品,被积压在仓库里,难以销售出去,收不回投入生产的货币资金。许多企业管理落后,造成人力、物力和财力的大量浪费,使许多老企业也就没有资金去购买新技术了。所有这些问题,我认为主要是由于国家宏观调控力度不够、决策不符合企业发展规律的要求和企业的上级国家机关对企业监督不够造成的。

第三,孙冶方的论述符合党的十四届五中全会提出的转变经济增长方式的原则。在80年代初,经过几个五年计划,已建起了几十万个企业,而且门类齐全。实现工业的现代化,固然仍要建设新企业,以补充原有企业不能生产的高新技术产品,但主要应依靠老企业。孙冶方说:“中央提出:我们搞现代化,要走中国式的道路……要实现工业现代化……主要应该依靠现有的老企业。因为新建企业不仅在数量上是少数,而且按照我们现在的建设速度,新建企业的建设至少要有三五年的时间,而建成后要能够充分发挥效力还要经过若干年的时间。”^① 依靠老企业,及时对老企业进行技术改造和更新,使这些老企业能大大提高劳动生产率,会使企业和社会生产更快地发展起来。改造老企业,比起建设生产同种产品的新企业,要节约大量资金,因为老企业有厂房、仓库和其他所

^① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第41页,人民出版社1983年版。



需要的生产设施,这些不需要重新建设,最多也只需修补一下,不需要对厂房和设施增加投资,还有足够数量的具有必要劳动熟练程度的工人和具有必要业务技术水平的工程技术人员。对老企业进行技术改造和更新,只需改变一些生产线路,购买若干台新机器设备,安装在改造过的生产线上,就会使老企业在生产过程上出现大为改观的新面貌,使生产快速发展起来,这比新建设一个生产同种产品的企业,既可节省大量的人力、物力和财力,又可大大缩短若干年的投产的时间。孙冶方关于对老企业机器设备进行改造和更新以扩大它们的生产规模的论述,属于进行内涵的扩大再生产,完全符合党的十四届五中全会提出的要转变经济增长方式的原则,也是符合社会主义国有企业发展规律要求的。

四、只靠向外国引进机器设备会永远落后于工业技术发达的国家的技术

先向工业发达国家购买一些新技术,使我国工业能较快采用新技术,是完全必要的,但在引进外国新技术的基础上,必须进行吸收和创新。实现我国工业现代化,绝不能只靠向外国引进新技术。

第一,从外国不可能引进最新的技术。现在科学技术发展的速度非常快,不断有新技术被发明创造出来。孙冶方说:“即使我们今天新投产的企业都是从别国引进的 latest 技术,在现代科学技术突飞猛进的条件下,工业设备的面貌每隔四五年就大变样了。如果我们这些新投产的企业设备不注意不断更新改造……四五年之后就会比人家落后了一个时代。更何况这个引进的新技术原来就未必是制造国的第一流技术。真正的新技术……是正在装配中的、甚至是还在设计院的图纸



上的技术。”^① 他的这些看法,我认为是很正确的,是很符合实际情况的。我国自改革开放以来,向工业发达国家引进了多项新技术,但我国工业技术还是远远落后于工业技术发达的国家。我国向工业技术发达国家引进的新技术,只能是它们已经在使用中的新技术,已经在它们的企业运转过程中的新技术,不可能是新设计制造出来正在装配中的新技术,更不可能是在设计院图纸上的即将进行制造的新技术,这些将要出现的最新技术,它们是不会出售给我们的。因为怕我国工业企业赶上了它们的技术水平。在科学技术迅猛发展的条件下,外国不断把它们的科研成果转化为新技术,不断有新的机器设备制造出来。我国引进外国正在大量生产和已在它们企业生产运转中的技术,我们安装使用后不久,它们又会制造和使用更新一代的技术,所以我国在工业技术上总是处于比它们落后的状态。

第二,工业发达国家不会把它们已在使用的最关键的新技术出售给我们。我国引进了一些工业发达国家生产某种产品的各种新机器设备,但是生产这种产品所需要的最关键的技术,它们不出售给我们,致使我国还得向它们进口。例如:我国向外国引进了几条汽车生产线,建设起来了几家规模较大的生产轿车的企业,这几家汽车厂,已能制造出装配每台轿车的90%左右的零部件,但不能制造汽车的汽缸和发动机,每台汽车中这种最重要的部件,还得向出口汽车生产线的国家去购买来,才能装配成一台整车。又例如:我国向外国引进了一些冶炼钢铁的机器设备,建设起好几家大型和特大型的钢铁冶炼企业,冶炼出的钢和轧制出的钢材已达到1.1亿吨。

^① 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第38页,人民出版社1983年版。



仅从产量上计算,我国已经属于钢铁大国,但我国冶炼和轧制出的钢材品种,比起工业发达国家要少许多倍,出售冶炼机器设备给我们的国家,却不把它们冶炼和轧制特殊钢材的技术也出售给我们。我国需要的一些特殊品种的钢材,还得向它们去购买。所以,只靠引进技术,是不能引进一些最新和最关键的新技术的。

第三,我国引进的有的是外国企业已经使用过的和不能使用的技术。我国向外国引进的机器设备,有的根本不是什么先进的新技术,而是外国资本家企业已经使用过的机器设备。它们把这些已经陈旧的机器设备,更换一些已被磨损得很厉害的零配件,进行一番大修理,再油漆一遍,从外表上看,像是新的,把这些机器出售给我们。国有企业使用引进的这种技术,从开始使用起就已经不是先进的技术了,而是落后的技术。使用这种已经陈旧的技术,不可能使劳动生产率有大的提高。在三资企业中,外国资本家作为投资运进来的机器设备,往往是已经使用过的。向外国购买的所谓先进技术,有的还是外国没有经过工业化应用试验过,实际上不能使用的机器设备。河南郑州制药厂,是我国“七五”和“八五”期间国内医药行业投资规模最大的项目之一,总投资 13.26 亿元,设计年产 5000 万吨维生素 C。该厂从国外引进的 4 套生产装置中,有 3 套存在严重的问题,最终产品维生素 C 的生产装置,至今没有正常生产。原来国外出售技术的那家小公司,根本没有生产维生素 C 的专利技术。因引进了不成熟的新技术,从 1992 年投产试车后,该厂一直不能正常生产,被迫于 1996 年 10 月停产,使企业累计负债达 30 多亿元,负债率高



达 226%。^① 这种盲目引进,给国家造成了很大的损失,不仅必须坚决制止,还必须给负责这个项目的引进者以应有的处罚。向外国引进新技术,必须派出高水平的技术专家,到外国制造这种技术的工厂的现场进行考察,确认是我国生产某种产品所需的先进技术,才去引进。在引进时,应按国际惯例,与生产这种技术的工厂签订合同,如在生产过程中由于机器设备不符合质量标准发生了问题,应由出口这种机器设备的企业负责赔偿损失,并更换被我国引进的机器设备。

第四,只靠引进会永远落后于发达国家的工业技术。只靠引进,会永远赶不上发达国家的技术水平。孙冶方说:“我们同外国是在做‘等距离赛跑’,只能在先进国家后面爬行。”^② 我们姑且不说外国不会把最先进的技术出售给我们,如前面所说的那样,即使出售给我国的技术,从当时来说是新技术,过不了多长时间,它们又研制出更新一代的技术,我国引进的技术又成为落后的技术,在技术上只能跟在技术发达国家后面起步。我国现在许多老工业企业进行技术改造和更新,新建设的许多大中型工业企业,所使用的机器设备,大都还是从外国引进的,使用旧了再引进。对于这种状况,我认为很值得进行认真研究并采取有力措施加以逐步改变。

五、依靠我国自己的力量进行技术创新

在发展工业技术上,绝不能跟在工业技术发达国家的后

^① 《人民日报》1998年4月28日,第4版。

^② 孙冶方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集)第38页,人民出版社1983年版。

面爬行,必须依靠自己的力量进行技术创新。

第一,我国现在已具备主要依靠自己的力量进行技术创新的条件。现在全国各高等院校和自然科学的院所,在各基础自然科学和各应用学科方面,都已培养出了许许多多的科学技术水平很高的科学理论家和工程技术专家。自然科学院和工程科学院,定期增选出了许多两院的院士,他们都是著名的自然科学和工程科学的专家,各高等院校也有许多水平相当高的自然科学的学者和工程技术专家,他们都已写出了不少具有很高水平的论文或专著,已具有试验价值。他们在技术上也已有不少创新和发明。从已经成长起来的自然科学和工程技术科学的人才队伍具有的水平来看,已经能依靠自己的力量进行技术创新。同时,一些高等院校,特别是一些自然科学院所,已向外国引进和自行制造出了一些先进的试验设备,建设起来了各种试验室,能够进行各种试验。我国建设的电子对撞机是相当先进的;已建设起来用于机电和生物工程科研的试验设备,也是比较先进的。从建设起来的试验设备来看,也已具备了依靠自己的力量进行创新的能力。

第二,组织科技专家对某一新技术项目进行攻关。我国高级科技人才,分布在各高等院校和自然科学院所,经常是在各自的工作岗位上从事所分担的教学和科研工作。同一科技项目,往往分配几个高等院校和自然科学院所的人员分散和重复进行研究。我认为应适当改变分散进行研究的状况。为了使某项科技研究能较快取得突破性成果,可把各高等院校和各自然科学院所具有高水平的有关人员集中起来,依托在某一院校或科研机构,把所有人员的智慧和力量集中起来,进行分工协作,可能会更有利于完成那项待攻克科技研究任务。

第三,国家应增加对科研成果试验经费的投入。某种科





技研究的最初成果,是以某一位或某几位科学家写的论文或专著的形式出现的。在论文或专著中提出的思想,是否真正具有科学价值,是否能以其所提出的思想真正制造出新技术,还需要经过多次的反复的试验。如果没有进行试验的各种机器设备和检测仪器,没有所需要的其他物资,需要去购买,甚至向国外购买,就需要有足够的经费。在现时各高等院校和科研院所的经费都不够充足的情况下,只靠依托的某一高等院校或某一自然科学研究院所是会有困难的。因此,国家应单独增加对某一科技项目试验经费的投入。同时,在进行试验之前,应先请具有高水平的具有对这种新技术性能有实际知识的专家,对论文或专著中提出的创新意见,进行认真的审查,研究它是否有进行试验的价值,如有试验价值,才进行试验;没有试验价值,不进行试验,这样可避免进行科技试验所造成的浪费。经过试验,依据论文或专著中提出的思想,研制出新技术,这种思想就是科学的;如经过反复试验,根本研制不出新技术,这个论文或专著中提出的思想就是不科学的。如果由于当时的试验条件不具备而没有试验成功,没有研制出新技术,不属于论文或专著中提出的思想不科学的问题。

第四,向企业转让生产技术。依据某一论文或专著中提出的思想,经过试验成功后,为使这种新技术能被大量生产出来,应依据版权法和新技术发明权的有关法律,有偿地把它转让给能够生产这种产品的大企业,企业取得生产这种新技术产品的权利后,以最快的速度大批量地进行生产。这种新技术产品被有关企业广泛运用于生产之后,就会使社会生产以更高的速度进行。我国必须加强科学研究工作,采取有力措施,把有价值的科研成果转化为现实的生产力,使我国的科学技术普遍提高起来,以推动我国的社会生产力能得到更快的发展。只有如此,我国才不会在新技术上永远处于落后状态。



孙冶方在他的著作中,对我国社会主义经济问题研究得非常深刻,他的经济思想具有远见卓识,是符合建设有中国特色的社会主义客观经济规律的,已被我国社会经济发展的实践证明是正确的。

载《纪念孙冶方诞辰 90 周年论文集》山西人民出版社, 1998 年



转变经济增长方式的 理论与实践的探索

1995年9月28日,江泽民同志在党的第十四届第五次中央委员会上讲话中指出:“要实现经济增长方式从粗放型向集约型的转变。”^①李鹏同志于1996年3月15日在第八届全国人民代表大会第四次会议的报告中也说:“经济增长方式从粗放型向集约型转变。”^②经济增长方式的转变,包括国有经济的各产业、各部门和各行业。下面我仅就国有工业增长方式转变的必要性、作用和实现转变的条件,讲讲个人意见。

国有工业经济增长方式转变的必要性

发展我国的国有工业经济,过去大多采用粗放型即外延

① 《中国共产党第十四届中央委员会第五次全体会议文件》人民出版社版,第12页。

② 《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景纲要的报告》人民出版社版,第16页。



型的方式,以扩大生产规模,增加工业产品的产量,提高工业的发展速度;现在要转变为主要以集约型即内涵型的方式,来进行国有工业企业的扩大再生产,以适当加快工业的发展速度。

第一,转变经济增长方式的涵义。经济增长的两种方式,在《资本论》的中文译本中,关于资本主义农业经济的增长,译为粗放耕作和集约耕作两种方式。粗放型耕作,是资本家投入一定量的资本,去耕种“那些新近开垦,以前从未耕种过”^①的耕地,扩大耕地面积,以发展农业生产,是粗放型的生长方式。资本家把一定量的资本,投入到原来已经耕种过的土地上,“实行耕种集约化(在经济学上,所谓耕作集约化,无非是指资本集中在同一土地上,而不是分散在若干毗连的土地上)”^②,用新增加的投资,采用新的农业生产技术,选用优良种子,改进水利设施等,使在原有耕地面积上生产出更多的农产品,是集约型的经济增长方式。在中译本《资本论》中,对于资本家的工业企业进行扩大再生产,即工业经济增长,译为外延扩大再生产和内涵扩大再生产两种方式。外延扩大再生产,是资本家投资另建新的企业,即投资建设新厂房,购买生产资料和雇佣新工人,从社会的观点看,是规模扩大的再生产。内涵扩大再生产,是资本家把积累的剩余价值变为资本,追加到原有企业中去,更新机器设备,培训雇佣工人,提高他们的劳动熟练程度和劳动技能,改进劳动组织,提高劳动生产率,使原有企业的雇佣劳动者,生产出更多的剩余价值。“如果生产场所扩大了,就是外延上扩大;如果生产资料效率提高

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第756页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第760页。



了,就是在内涵上扩大”。^①上面分析的农业粗放耕作型和工业企业外延型的扩大再生产,都是生产场所的扩大,二者的经济增长方式含义是相同的。在英文版的《资本论》中,粗放型和外延型是同一个英文字“extensive”。农业集约耕作型和工业企业内涵型扩大再生产,都是在原有企业基础上生产规模的扩大,二者的经济增长方式含义也是相同的。在英文版《资本论》中,集约和内涵也是同一个英文字“intensive”。

第二,国有工业转变经济增长方式的必要性。我国国有工业,在过去主要是采用外延型的增长方式。各级政府的经济管理机关,为了加快它们所管工业发展的速度,于是就多投资兴建新企业。这些新企业,有些是由国务院管理工业的部兴建的;有些是由各省、市、自治区管理工业的厅局兴建的;有些是地区、地级市和县、县级市兴建的。有些商品在市场上—时很畅销,能取得较多的盈利时,各工业部和省、市、自治区都投资兴建生产这类商品的企业,在很短的时间内,这种商品在市场上,又出现供过于求的现象。新建的工业企业,新购买的机器设备,在性能上就不是先进的;招收的新工人,一般都没有经过严格的考试和进行技术培训,就进入劳动岗位,劳动熟练程度不高,操作工艺水平低,也缺乏造诣深的工程技术人员。一些企业生产出的产品被大量积压。由于生产的产品销售不出去,也不可能收回投入的货币资金,一些工业企业不仅难以进行扩大再生产,连简单再生产也难以进行。兴建这些新企业的投资,主要来源于原有国有工业企业缴纳的税收。原有国有企业的盈利相当大的部分被征收去了,加上企业办社会,企业已没有可能用留利去进行技术更新和技

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷,第192页。



术改造,很多原有国有大中型企业设备老化,许多老企业生产的产品,样式和性能陈旧,难以销售出去,也难以进行扩大再生产。不仅许多新建企业开工不足,设备被闲置;即使是许多原有企业的设备,也不能充分利用,很多国有工业企业大量的物资、人力和财力被浪费。因此,现在国有工业必须由外延型增长方式转变为内涵型增长方式。

转变国有工业经济增长方式的作用

转变国有工业经济的增长方式,会为国有工业企业的发展创造出更多有利的条件,使国有工业企业发挥出更大的作用。

第一,有助于解决企业之间相互拖欠形成的多角债。国有工业企业之间,一些企业购买另一些企业的商品,用作进行再生产的生产资料,却长期不能支付给出售企业与这些商品等价的货币资金;另外一些企业出售商品时,也长期得不到应收回的货币资金,许多企业相互之间形成多角债。企业之间相互拖欠形成的多角债,困扰着企业生产经营的发展。企业之间形成多角债的原因固然很多,但各企业都缺乏货币资金,应是重要原因之一。国有工业转变经济增长方式,各级政府的经济管理机关和银行,把用于兴建新企业的投资和信贷货币资金,投放到原有企业,特别是投放到原有大中型企业中去,这些企业占有和支配较多的货币资金后,它们无论作为生产资料的购买者或商品出售者,都能及时支付应支付和收回应收回的货币资金,这就有利于解决多角债的问题。

第二,有利于老企业的技术改造。把用于兴建新企业的货币资金,投放到原有老工业企业中去,有利于老企业进行技术改造。现在的一些老工业企业,建设起来的时间都相当长



了,它们为社会生产出了大量的各类产品。在实行传统计划经济体制时期,生产的产品被各级政府的经济机关无偿调拨去了,盈利的绝大部分上缴给了财税机关,固定资产折旧率很低,而企业的上级政府经济管理机关又没有及时给企业补充应有数量的货币资金。由实行计划经济体制转变为实行社会主义市场经济体制后,要企业自主经营、自负盈亏,由于缺乏货币资金,许多老工业企业仍然无法进行技术革新。使用陈旧的机器设备加工出的在制品和产成品,在规格、质量和性能上,都难以适应市场的需求。在生产过程中,加工出的产品有些还是废次品,造成了浪费。转变工业经济增长方式,使企业得到较多的投资后,就能把相当数量的货币资金,用于购买先进的机器设备,加上对工人进行有计划的培训和提高企业的管理水平,会生产出优质商品来,扩大市场占有量,提高企业的盈利水平。

第三,有利于降低生产要素的消耗。生产要素,是指用于发展国有工业的物资、人力和财力,要在一定的时期内,生产出在质量上同等和在数量上更多的工业产品来,把等量货币资金投放到原有工业企业中,比用于兴建新企业,会大量降低生产要素的消耗。把等量货币资金投入原有企业中去,企业用于技术更新,提高劳动生产率能生产出更多合格的产品,还能少出和不出废次品,在生产过程中,也能降低原料、燃料、电力的消耗;如果企业要安装更多的新机器设备和安装新的生产线,只需扩充若干面积的厂房就够了。若投资兴建新企业,要占用更多的土地面积,要购买建筑材料,建设新的厂房,兴建储存原料和机器零配件的仓库,要修建厂区的道路,要重新购买各种成套的机器设备,要招收相当数量的职工。因此要生产出同质同量的各种商品来,投入等量资金兴建新企业,比投入到原有企业中去,要消耗更多的生产要素。所以,把等

量资金投放到原有企业中去,既可提高企业生产要素的经济效益,又能大量降低生产要素的消耗。

第四,有利于研制和开发新产品。转变工业经济增长方式,由财政拨给或由银行贷给原有企业更多的货币资金,有利于企业研制和开发出新产品。实行社会主义市场经济,要求企业生产的商品,必须适应市场上购买者的需要。无论企业对劳动资料和原料、材料等的需要,还是城乡居民对物质文化生活消费品的需要,都是不断发展变化的,对商品的质量要求日益提高;对商品的品种要求日益增多。由于一些老企业没有资金去研制新产品,生产出来的产品,品种少、质量差、性能低,不能适应市场的需要,大量产品被积压,经济效益低下,发生亏损。转变经济增长方式,把更多的资金投放和贷放给原有企业,在税制改革后,企业的赋税减少了,国家又明令禁止向企业进行不合理的摊派,企业会有更多的资金用于研究、试制和开发新产品,如果这些新产品质量好、样式新、性能优越、附加价值高,在市场上不仅能畅销,价格还会比原来生产的商品高许多。这些新产品,如果是生产资料,能更好地满足企业不断提高生产技术水平的需要;如果是生活资料,能更好地满足城乡居民不断提高的物质文化生活水平的需要,从而企业也能取得更多的盈利。转变经济增长方式,能提高工业企业的经济效益和社会效益。

第五,能加强一些国有工业企业的竞争力。实行社会主义市场经济,企业与企业之间,必然会发生竞争,企业与企业正在正当的竞争中,一些企业取得胜利的根本条件,是生产出适销的高质量 and 低价格的商品来。在我国现时社会条件下,存在着多种经济成分,不仅国有工业企业相互之间存在着竞争;国有工业企业和乡镇工业企业及三资企业、私营企业之间也展开着激烈的竞争;和进口的外国企业生产的商品也存在着





激烈的竞争。我国国有工业企业生产的商品,还有相当部分输送到外国市场上去出售,从而还在国外市场上开展着竞争。转变经济增长方式,原有的国有工业企业,特别是一些大、中型企业,得到国家投放或银行贷给更多的货币资金,采用新技术,既能生产出优质商品,又能降低生产成本,从而能降低出售商品的市场价格,使一些国有工业企业能在竞争中取得胜利,能取得更多的盈利,这些企业也能得到更快的发展。

第六,为工业经济持续发展创造了有利条件。转变经济增长方式,不大量建设新工业企业,在原有大中型工业企业中,采用新技术,二者都能节约出大量的生产资料,这为工业的持续发展创造了物质条件。在生产要素中,劳动者的劳动是最根本的条件,但没有生产资料,也无法进行生产。所以,劳动资料和劳动对象,是进行生产和再生产必不可少的物质条件。发展国有工业的生产,建设有中国特色的社会主义社会,是个很长时期的任务,我们这一代人要大规模地发展生产,下一代人和接下去的各代人都要大规模地发展生产,需要的劳动资料和劳动对象,品种是很多的,数量也是很大的。各种劳动资料和劳动对象,最初都是存在于地上或地下的自然物质,如农牧业的谷物和牲畜,初始就存在于地面上,经过长时期的人工种植和饲养,发展到现在的农业、畜牧业和饲养业。除农牧业外,一些工业使用的各种生产资料,最初也来自于自然资源,即来自于埋藏在地下的矿物质。现在生产中使用的各种机器设备、仪器、仪表、电子计算机等等,它们是由各种不同质量、品种的钢铁、有色金属制造的,钢铁和各种有色金属,是由钢铁冶炼企业和有色金属冶炼企业,从铁矿石和各种有色金属矿石中冶炼出来的,铁矿石和各种有色矿石,是埋藏在地下的自然物质。我国土地面积虽然比较广阔,地下埋藏的矿产品,品种虽然比较多,有些矿产品虽然也比较丰富,



但按人均占有量来计算,却是很贫乏的,在生产过程中,必须尽可能采取一切措施,节约使用各种生产资料。从长时期来考虑,我国要使国有工业和其他产业不断适当扩大生产规模,只使用国内的自然物质资源是不能满足需要的,还必须利用一些外国的物质资料。要使用其他国家的物质资料,必须生产出为其他国家市场需要的高质量的商品,取得外汇收入,再去向外国购买我国生产所需要的劳动资料和劳动对象。转变经济增长方式,既能降低在生产过程中的物质消耗,又能生产出中国市场上需要的高质量的商品,也能向外国出口制成品,换取外汇,去向外国购买我国需要的各种物质资料,这就能为我国的国有工业和其他经济部门的经济持续发展创造出有利的条件。

实现经济增长方式的 转变应采取的几项措施


要使经济增长方式由粗放型转为集约型,还必须采取一些有力的措施。

第一,促进全国统一市场的形成。形成全国统一的市场,使生产资料和生产的商品,能在全国市场上自由流通,在激烈的市场竞争中,使一些企业生产的质优价廉的名牌商品,能占领更多的市场份额,这些工业企业就会取得较多的盈利。它们再用货币资金从市场上购买更先进的技术设备和更多的原料、燃料和电力,以便不断进行内涵的扩大再生产,使生产的名牌在数量和品种上越来越多,质量上也不断提高。由于生产规模大,生产消耗少,这种商品的市场价格也会有适当的降低。在一企业生产出的质优价廉的名牌商品不断占领更大市场范围的情况下,使一些生产劣质商品企业被淘汰,同时,其



他经济机关的人们也不可能再去投资兴建生产同一种或同几种商品的中、小型企业,因为他们能够很容易看清楚这种市场形势,如果再去兴建生产这种商品的中、小型企业,这些商品质量很难超过名牌商品,在市场上必然会滞销,在竞争中必然会失败,企业必然会发生亏损。不重复新建生产同种商品的企业,这又为生产名牌商品的大企业进行内涵扩大再生产,创造出了有利条件。

第二,对现有的工业企业进行改组。改组现有的工业企业,即对现有国有企业重新进行组合。这种重新组合,是各级政府管理工业的机关,促使生产名牌产品的大企业和盈利的企业,和生产非名牌的大、中、小企业及亏损企业,实行联合或兼并。前面讲过:现有国有工业企业中,生产同一种或同几种商品的企业很多,其中有一些大企业,生产的是质优价廉的名牌商品,在市场上很畅销;有些生产同种商品的企业生产经营的规模虽然相当大,但生产的商品在市场上是滞销的,各级政府管理工业的机关,应引导这两类企业进行联合或兼并。联合是不改变原有企业的隶属关系,促进生产名牌商品的大企业,指导生产滞销商品大企业的生产经营管理、生产工艺、工序加工的在制品和最终的产品质量、产成品的检验、职工的选聘和培训等,提高后一类企业的各方面的水平。当后一类企业生产的商品,在质量和性能上,达到名牌商品的水平时,改为生产同一名牌的商品,这不需要增加投资,就能扩大名牌商品的产量。原来生产滞销商品的企业,应按盈利的比例付给原生产名牌商品企业一定量的管理和使用它的品牌的费用。生产名牌商品的大企业和生产同类商品的中、小企业实行联合,这些中、小型企业,也不改变原来的隶属关系,它们仍是独立的企业法人,但把它们改为生产名牌商品零部件的企业。在实行这种联合时,双方应签订购销合同,中、小企业生



产零部件,要按质、按量、按时出售给生产名牌商品的大企业,这既可使一些中、小型企业生产能力得到适当的发挥,也能扩大名牌商品的产量。盈利企业和一些亏损企业联合,是企业的上级国家机关,委托盈利企业对亏损企业进行指导,指导它们提高管理水平,提高产品质量,降低消耗,按市场需求进行生产,指导它们采取一些有力措施,去转亏为盈。亏损企业扭亏为盈以后,应按协议的规定给指导企业适当的劳务报酬。兼并是生产名牌商品的大企业、盈利企业,对生产滞销商品的大、中、小型企业和亏损企业的吞并,是把它们合并到生产名牌商品的大企业和盈利企业中去。对被兼并的企业,要进行清产核资,要进行严格的整顿,使它们或成为本厂的一个车间,或成为本厂的一个分厂,这也能够大大增加生产名牌商品企业的生产能力,增加盈利企业的生产能力,使兼并后的企业能取得更多的利润,从而使整个国有工业的实力得到加强,使国有工业发展的速度能有适当的提高,这种联合与兼并,从全部国有工业企业来看,也属于由外延型转为内涵型的扩大再生产,是转变经济增长方式的一种形式。

第三,有计划地对国有工业企业进行投资。我国的国有工业,生产同一种和同几种商品的企业所以那么多,而且绝大多数是些中、小型企业,我认为主要是由于投资体制不合理造成的。对原有国有工业企业的追加的投资和需要新建企业的投资,应由国务院的计划经济机关,根据全国人民代表大会通过“九五”计划和2010年远景目标纲要,并深入研究2010年以后更长时期内的发展趋势,制定出规划和政策,要兴建什么新企业,需要多少投资,创建企业要生产哪种高新技术产品,生产多少才能满足现时市场对这种新技术产品的需求,将来发展的规模有多大;对原有的国有大、中型企业,需要追加投入多少货币资金,才能使它们尽快地发展起来。实施这种投



资计划时,国务院计划经济机构要同有关的各工业部和各省、市、自治区的有关的厅局协商,指导它们投资兴建什么新企业,指导它们追加投资改造老企业。各省、市、自治区政府的工业管理机关,不仅要管理好归它们所隶属的企业,还必须指导好归国务院各工业部所隶属的企业。各地方的物质资源必须首先满足国有大、中型企业生产的需要。省、市、自治区的财政收入和银行信贷资金,用于发展工业的部分,按国家的计划和政策,用一部分投资兴建生产高新技术商品的新企业,但绝大部分要用于追加投资原有大、中型的老企业。省、市、自治区以下的各级政府管理工业的机关和乡镇,主要应对当地农副产品和零散的自然资源进行深加工,一些小型企业应进行联合和兼并,引导它们达到规模生产经营,使这些自然资源得到充分利用。这种对投资进行统一规划,其目的是要克服对工业投资的分散性。中央和地方各级政府对工业企业投资多少不同,按原规定的税则,所取得的税收也不同,这就调节了中央与地方的利益关系。中央和地方各级政府的财税收入,在投资体制改革中都能得到应得的利益,这能为转变的经济增长方式的实现,创造出有利的条件。

第四,加强宏观调控。要实现转变经济增长方式,中央政府必须采用行政的、经济的和法律的措施加强宏观调控。要制定和公布法律,明文规定对新建工业企业项目的要求。新建企业生产的产品,应是我国原有企业还不能生产或生产这种商品的企业很少,它们生产的这种商品在现时在和在以后较长期市场仍会供不应求。如果原有企业数量已比较多,它们生产的商品在市场上已达到饱和的程度,即使生产的这类商品质量比较低,价格比较高,在市场上滞销,应对这些原有企业进行技术改造,提高它们的管理水平,使其提高产品质量,就不应再建新企业。对任何一级政府管理工业的机关和单



位,要求兴建新企业,如果它生产的商品不属于新技术产品,如果不比原国有企业的商品质量更高、性能更好、样式更新,财政都不应给它投资,银行也不应给它贷款。货币资金,只投放和贷给生产名牌商品和畅销商品的原有企业,投入生产高新技术商品的新建企业,使这类企业能不断进行扩大再生产。在行政上,进行直接的有效的制止,使资源得到合理配置,使转变经济增长方式能真正得到实施。


载《学术月刊》1997年,第1期



经济增长方式的转变 与国有经济的发展

江泽民同志在十四届五中全会闭幕式上的讲话和李鹏同志在八届人大四次会议上的报告,都提出要实现我国国有经济增长方式“从粗放型到集约型的转变”。对这一问题,我想讲讲个人的认识和看法。

第一,转变经济增长方式的涵义。“经济增长方式从粗放型到集约型的转变”,这一用语本来的涵义,是说明农业生产经营增长方式的。在农业生产上,利用广阔的土地面积,广种薄收,即是粗放型经营;在较小的土地面积上,投入较多的生产资料和劳动,采用先进的技术和管理方法,获得高额的产量和收入,即是集约型经营。马克思在《资本论》中阐述资本家的企业进行扩大再生产的两种形式时说,一种是把积累到一定数量的剩余价值,追加到原有的企业中去,以扩大原有企业的再生产,这是内涵的扩大再生产;另一种是把积累到一定数量的剩余价值,用来扩建厂房、购置机器设备或创建新的企业,以扩大这种商品的生产,即是外延的扩大再生产。我国国有企业经过四十多年的建设和发展,以工业经济来说,已经形



成为多部门、多行业的工业企业体系,而且在每个部门内的各行各业中,都兴建了许多工业企业。在同行业生产同种商品的不同企业中,它们生产的商品数量和质量也不相同,有些企业生产的商品数量多、质量好;有些企业生产的商品数量少、质量差。从已经建设起来的工业企业总的生产能力来看,不少企业的机器设备和劳动力被闲置着,未能在生产中发挥应有的作用。转变经济增长方式,从粗放型转变为集约型,在国有工业经济增长方式的转变上,在工业经济的增长中,就是除建设一些生产高新技术产品的企业、生产新材料的企业和电力企业外,不再建设一般的加工企业,转而以提高原有企业的劳动生产率为主,利用原有企业去发展工业经济。

第二,转变经济增长方式能降低投入。不论在什么社会经济制度下,人们要进行生产,根据社会生产力发展的水平,必须有一定量的劳动资料、原料和人力的投入,才会有新产品的产出。发展我国国有经济,也必须先有投入,才能有产出。进行生产时,投入的资金、物资和人力与生产出的新产品,在实物形式是不好相比较的,但投入与产出的价值量是可比的,并以此来计算其经济效益。这里可能出现三种情况:一是生产开始时投入的资金、实物和人力及其包含的价值量,大于产出的新商品的数量和它们所包含的价值量,在这种情况下,作为不同使用价值的实物量和它们所包含的价值量减少了,即国有资产物质总量和价值量减少了。二是生产开始时投入的货币资金、物资和人力,其实物量和它们包含的价值量与产出的各种新商品的数量及它们包含的价值量相等,国有资产物质总量和其价值总量没有在生产过程中得到增加。三是生产开始时投入的资金、物资和人力及其包含的价值量,小于生产出的新产品数量及它们包含的价值量,具有不同使用价值的物资和它们包含的价值量增多了,生产出的新产品及其包含



的价值量比投入的越多,国有资产及其价值总量的增长也越多。不论要增加何种产品产量,由企业进行内涵扩大再生产,投入都比进行外延扩大再生产要小得多。如为了增加某种产品一定的产量,由生产这种产品原有企业进行内涵的扩大再生产时,它仅需要投入适量的资金,购置先进的设备以代替已经陈旧的设备,对工人进行技术培训;同时投入必要数量的流动资金,购买足够扩大再生产所需要的原料、材料和电力,以生产出需要增加的某种产品的产量。而建设一个新企业,则要征购土地,建设厂房,招聘新的职工,进行操作技能的培训,当然要花去一定量的费用。除此之外,还需要投入必要数量的资金,购买新的机器设备,这种机器设备的技术性能应不低于原有企业进行技术更新时所购买的机器的性能,如果性能低,就不可能生产出和原有企业相同数量和高质量的产品;也还要投入数量相同的流动资金购买原料、材料和电力。从这种比较中可以看出,进行外延的扩大再生产比进行内涵的扩大再生产,国家要多投入更多的资金。在过去一个相当长的时期内,从中央到地方各级政府的经济管理部门,为了加快经济发展速度,建设了许多生产同一种或同几种产品的企业,在这些生产相同产品的许多企业中,有些生产任务是达到了饱和程度的,有不少企业生产任务很少,有相当部分的机器设备没有利用,开工不足,大量的劳动力被浪费,在这种状况下,必须采用内涵扩大再生产,大量节约无效益投入。

第三,转变经济增长方式才能保持国有经济持续增长。转变经济增长方式,是要促使国有企业在生产经营中降低财力、物资和人力消耗,同时又能生产出较多的新产品和创造较多的新价值。我国现在的国有企业,即使是同行业生产同一种商品的不同企业,由于采用的机器设备技术水平和管理方式的差别,生产相同数量的商品,所消耗的财力、物资和



人力就有很大的差别。如果生产同种商品的一些消耗多的企业都能把财力、物资和人力降低到消耗最少的企业的水平,这些企业在生产经营过程中就能够节省出大量的财力、物资和人力。和发达资本主义国家技术先进的企业生产相同数量的产品相比较,我国一些企业生产经营过程中的消耗比他们要大得多。例如,生产汽车的企业,我国现有一百多家成车厂,其中最大的汽车厂,1995年一年生产出的汽车才有十几万辆,小的才生产出几万辆,甚至仅有几千辆;而技术发达的资本主义国家的汽车厂,每家企业生产的汽车,一般年产量有三五十万辆,它们生产每辆汽车的消耗,比我国汽车厂生产每辆汽车的消耗要低得多。类似的情况还表现在冶金业、采矿业、机械制造业等许多行业。因此,我国的国有企业要在生产经营过程中降低消耗,必须采用先进技术,对机器设备已经老化的企业,进行技术更新;同时要提高管理水平。例如:一个大型汽车生产厂,生产零配件的分厂要及时按质按量供应各种零配件,组装厂采用先进装配技术,在组装的传送带上,当人工操作达不到要求的精密程度时,以机器人代替人工操作,规定每个分厂、车间、班组降低电力、物资和人力消耗的定额,把降低消耗和每个职工所得的工资和奖金联系起来,使在过去相同的时间内,生产出数量更多的汽车,从而降低生产每辆汽车的消耗。

从实际情况来看,促进内涵扩大再生产更有其必要性。人们经常讲我国地大物博,资源丰富,但按人均拥有量来计算,现有的可耕地面积和其他可开发的自然资源,比起许多国家来,都是比较少的。例如:我国人均耕地面积才一亩左右;我国现时需用量很大的钢铁,已探明的铁矿蕴藏量也比较少,远远不能满足钢铁冶炼业的需要。我们这一代要进行生产,下一代人还要继续进行生产,要建设有中国特色的社会主



义,还要不断大规模地发展生产。发展生产所需要的各种生产资料,固然可以向外国去购买,但我国必须生产出商品向外国出口,换回外汇,才可以去购买。我们在各种生产经营过程中,必须努力采取各种措施,尽可能降低各种消耗,节约物资,才可能使我国在具有必要的物资基础上使生产保持可持续的扩大再生产。因此,转变经济增长方式,大量降低消耗,大量节约物资,是我国保持持续进行扩大再生产和促进国有经济发展的主要途径。

第四,转变经济增长方式企业才会有较多的资金去研制生产新产品。社会主义市场经济要求企业生产的产品,必须适应市场上购买者的需要。无论企业对劳动资料和原料、材料等的需要,还是城乡居民对物质文化生活消费品的需要,都是不断发展变化的,对质量要求也日益提高,对品种要求日益增多。在过去相当长的时间内,由于国家各级经济管理机关,要建设许多新企业,进行外延扩大再生产,向原有企业征税过多,企业的留利很少,再加上企业办社会,用去了企业留利的相当部分,自己去筹集资金又很困难,所以一般的老企业没有资金用于技术改造,机器设备陈旧;也没有资金去研究试制新产品,有些企业生产出来的产品,都是质量差、性能低、样式陈旧,不能适应市场的需要,大量产品被积压,从而使经济效益低下。转变经济增长方式,国家各级政府的经济管理机关和银行,不是用更多资金去重复建设新企业,而是把更多的资金投入和贷放给原有企业。在税制改革后,企业的税赋减少了,国家又明令禁止不合理的摊派,企业会有更多的资金去进行技术更新,会有更多的资金用于研究、试制和生产新产品,如果这些新产品质量好、样式新、品种多、性能优越,附加价就高,在市场上就能畅销。这些新产品,如果是生产资料,能更好的满足企业不断提高生产技术的需要;如果是生活资



料,能更好的满足城乡居民不断提高物质文化生活水平的需要,从而企业也就取得更多的盈利。转变经济增长方式,才能提高企业的经济效益和社会效益。

第五,转变经济增长方式才能在提高国有企业经济效益的基础上促使国有经济以适当的高速度发展。全部国有企业经济效益的提高,企业的盈利会增加,在出售产品时,会收回数额更多的货币资金,在向国家缴纳了应缴纳的税收和归还银行贷款的本息后,企业的留利也会大量增加,企业本身就能有更多的资金用于扩大再生产。全部国有企业会生产出数量更多、技术更先进的劳动资料和优质的原料、材料;生产出品种更新、数量更多的生活消费资料,国家和企业又有可能用一部分资金,去培训在岗职工,发展教育科研事业。从整个国有经济来考察,提高国有企业的经济效益,国家才会有必要的财力、物资以及具有较高的文化技术水平、熟练劳动程度的职工和工程技术人员,去促使国有经济以适当的高速度发展,才能做到邓小平同志指出的有利于发展社会生产力,有利于不断提高我国的综合国力,有利于不断提高人民的物质文化生活水平。

载《高校理论战线》1996年,第7期



国有企业改革与 建立现代企业制度

1992年10月,党的第十四次全国代表大会上的报告《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》中,提出了在我国建立社会主义市场经济体制。在1993年11月召开的党的十四届三中全会上通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出,在我国建立现代企业制度。在这之前,我国从1978年的十一届三中全会以来,对国有企业已作过多次改革。从其内容看,主要是下放给企业以生产经营和各种权利,增加企业的留利,改进国家经济管理机关和企业的关系,实行政企分开,对企业实行承包制和推行股份制,下面我们来考察一下国有企业的改革过程。



一、党的十一届三中全会“会议公报” 和邓小平于 1978 年 12 月 关于经济体制改革的论述

从 1978 年党的十一届三中全会“会议公报”到 1993 年党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出,建立社会主义现代企业制度这个时期内,我国经济体制和国有企业制度是不断进行改革的。

党的十一届三中全会的“会议公报”中提出,“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权”。当时国家经济计划机关,对工农业企业下达的是指令性计划,企业被管得很死,为了调动企业的主动性,所以提出要扩大工农业企业的自主权。在扩大工农业企业自主权中,重要的是扩大国有工业企业的自主权。邓小平同志在 1978 年 12 月 13 日中央工作会议上的讲话中说:“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权,使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。不讲多劳多得,不重视物质利益,对少数先进分子可以,对广大群众不行,一段时间可以,长期不行。”邓小平同志在这次的讲话中,明确提出要扩大厂矿企业和生产队的自主权,要实行多劳多得,实行物质利益原则,才能发挥他们的主动创造精神,这里讲的扩大厂矿企业的自主权,即扩大国有工矿企业的自主权。



二、扩大国有工业企业的经营自主权

根据党的十一届三中全会的“会议公报”和邓小平同志讲话的精神,国家各经济部门和各省市于1978年下半年开始对所属国有工业企业进行扩大自主权的试点。1979年7月13日国务院发布了《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》的文件。在这个文件中,明确规定了扩大当时国营工业企业自主权的内容,即企业在完成国家规定的计划外,允许企业根据各种生产资料的供应条件和市场对商品需要,可制定补充计划。生产出的商品,如果各种商业企业不收,企业按国家规定的价格政策可以自销或委托商业企业代销;实行按企业经营好坏的不同,企业利润留成的多少也应不同,把企业经营的好坏同企业及职工的经济利益联系起来;规定逐步提高固定资产折旧率,允许企业把折旧基金、修理费和利润留成中的生产发展基金结合起来,用于挖潜、革新和改造;企业对多余和闲置的固定资产有权转让或出租;鼓励企业发展新产品;企业有权向中央或地方有关部门申请出口自己的商品,并按国家规定取得外汇分成;企业有权按国家劳动计划指标择优录用职工,有权根据职工的表现进行奖惩,直到开除;企业有权根据实际需要设置自己的机构;减轻企业的额外负担等。国务院发布的这个文件,明确规定了扩大企业自主权的内容,推动了扩大企业自主权的发展。企业经营自主权的扩大,使企业生产经营的积极性有了一定程度的提高,企业的活力有了一定程度的增强。



三、对全民所有制企业实行利改税

扩大了全民所有制企业自主权,企业按经营的好坏与盈利的多少,把盈利的一部分上交给国家,另一部分留归自己支配和使用,影响了国家财政收入的巩固和逐步增长,于是对全民所有制实行利改税制。1983年1月实行了第一步利改税,即把全民所有制大中型企业的盈利上交给国家的利润改按55%的比例税率交纳所得税,税后利润一部分按国家核定的留利水平留给企业;另一部分,有的按调节税形式,有的按固定比例递增包干、定额包干等形式上交国家财政。1984年10月实行第二步利改税,其具体内容:一是对大中型企业仍按55%的比例税率征收所得税;二是允许企业在征收所得税前从利润中归还银行贷款;三是对税后利润超过留利的部分,原以各种形式上交的利润,改为以调节税形式上交,但对企业增长的利润减征70%的调节税。第二步利改税,由于允许企业在税前归还银行贷款,减征70%的增长税,国家对企业的征税有所减轻,有利于企业的发展。

四、实行承包经营责任制

扩大国营企业的自主权,以企业经营的好坏与盈利的多少,按比例把盈利的一部分留给企业,这在一定程度上解决了国家与企业之间的利润分配关系,但还没有完全解决国家与企业和企业与职工及职工与职工之间的经济利益关系。1987年3月初,国务院决定推广一些企业中实行的承包经营责任制。同年8月,国家经委等有关经济管理机关起草和颁布了《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》。实行承包



经营责任制,是把企业和职工的经济责任、经济权力和经济利益结合起来,正确地处理国家、企业和职工三者的利益关系。实行承包经营责任制,国家经济管理机构,按企业开始实行承包经营责任制时前一年上交给国家的所得税和调节税额为基数,以一定的比例逐年递增上交给国家承包的利润,企业超过上交给国家的部分,留归企业使用,这就使国家与企业之间的责、权、利关系有了较为明确的规定,实行承包经营责任制,在企业内部,把企业每年要完成的各种经营指标,分解落实到每个分厂、车间、班组和个人,各种任务完成得好的单位和个人,能多得到工资和奖金;任务完成得不好的单位和个人少得奖金;甚至还少得工资,这就在企业内部把企业与职工和职工与职工之间的责、权、利联系起来,较好地贯彻了按劳分配原则。实行承包经营责任制,解决了企业吃国家的“大锅饭”和职工吃企业的“大锅饭”的问题,激发了企业和职工的劳动积极性,使许多企业提高了管理水平,提高了经济效益,这种企业制度在全国范围内得到了很大发展,但是,承包经营责任制,国家对企业上交利润包干基数,和每个企业进行谈判,双方往往发生争论;有些企业,由于实行承包时间比较短,企业的领导只考虑承包期内要做的工作,很少研究企业长期发展规划,使这些企业不能持续高速地发展。

五、《中华人民共和国全民所有制 工业企业法》的公布进一步 扩大了企业经营自主权

1988年4月13日,七届全国人大一次会议通过的《工业企业法》,使全民所有制工业企业有了更多的经营自主权。《工业企业法》明确规定,工业企业是依法自主经营、自负盈



亏、独立核算的社会主义商品生产和经营单位,国家授予全民所有制企业进行经营管理的财产,国家根据所有权与经营权分离的原则,企业享有占有、使用和依法处置的权利;在国家计划指导下,企业有权安排生产市场需要的产品或为社会提供服务;有权要求调整没有保证生产资料供应和没有市场需要的产品生产计划;有权自销国家计划规定以外的商品;有权制定国家和物价部门控制以外的商品价格;有权确定适合本企业情况的工资和奖金分配办法;有权依法录用和辞退职工;有权决定机构设置及人员编制;有权拒绝各种非法摊派;有权依法和其他企业实行联营;有权依据国务院规定发行债券,等等。《工业企业法》同时也明确规定了全民所有制企业应有的责任,要对授予其经营管理的财产,实现资产增值;要根据国家计划 and 市场需求,发展商品生产,创造财富,增加积累,满足社会日益增长的物质文化生活的需要;必须保证产品质量和服务质量,对用户和消费者服务;必须节约消耗,降低产品成本,提高劳动生产率;必须履行依法订立的合同;必须保障固定资产的维修、改造和更新设备;必须接受财政、审计、劳动工资和物价等机关的监督;必须在建设物质文明的同时对职工进行精神文明的建设;要遵守国家颁布的各种法律,依法交纳税收、费用和利润。企业实行厂长负责制,厂长是企业的法定代表人,厂长依法行使职权,受法律保护。在《工业企业法》中,明确规定了职工有参加企业民主管理的权利,有依法享受劳动保护、劳动保险、休息、休假的权利。职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式,依法保护职工的权利。《工业企业法》还对政府与企业的关系作了明确的规定,政府在向企业下达指令性计划时,要保证企业进行生产所需要的物资;政府应审查批准企业提出的基本建设、重大技术改造计划;依照法律和法规对企业进行监督,但不得侵犯企业依法享有的经营



自主权,不得向企业乱摊派,《工业企业法》的公布和实行,使企业在生产经营上具有了更多的自主权,有权按市场的供求关系进行生产和经营。

六、《全民所有制工业企业转换 经营机制条例》推动了全民 所有制工业企业进入市场

国务院于1992年7月23日公布的《全民所有制工业企业转换经营机制条例》(以下简称《条例》)的公布,为推动全民所有制企业进入市场开辟了道路。转换企业经营机制,是要使企业从过去计划经济体制下形成的依据国家计划进行的经营机制,转变为依据市场规律要求的经营机制。在《条件》的“总则”中规定:为了推动企业进入市场,制定本条例,企业转换经营机制的目标是:使企业适应市场的要求,成为依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产和经营单位,成为独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。确立企业成为法人,这又使企业有了更多的生产和经营的自主权。在《条例》规定给企业的经营权中,除把《工业企业法》中已规定给企业的经营权,在内容上更加扩大了外,同时又增加了企业享有生产经营决策权;享有出口权;享有投资决策权三项权利。《条例》规定企业要自负盈亏,企业必须建立分配约束机制和监督机制;企业的工资总额增长幅度要低于本企业经济效益的增长幅度;企业如完不成上交税利任务,应从企业风险抵押金、工资储备基金、留利中补交;企业经营好,连续三年全面完成上交任务,实现了企业财产的增值,厂长和厂级领导应受到奖励;企业由于经营管理不善造成经营性亏损,厂长和厂级领导应该承担相应的责任,应适当核减工资总额,厂长和厂



级领导不得领取奖金,亏损严重的企业,还应适当降低厂长和厂级领导的工资。采用这些经济手段,促使厂长和厂级领导提高对企业的管理水平,提高企业职工参与管理和劳动的积极性。《条例》中对于政府和企业的关系,除《工业企业法》已有的规定外,增加了政府应采取各种措施,如培育和完善的市场体系,发挥市场调节的作用,政府应采取各种措施建立和完善社会保障体系。使企业能减轻对职工养老、待业的负担,使企业能真正做到所享有的劳动用工权和人事管理权。认真地贯彻和实施《条例》所规定的各项内容,会使企业具有更大的活力,会进一步促使企业进入市场。

七、进行股份制试点

在扩大企业的生产经营自主权,并对国有企业制度进行某些改革的过程中,同时也进行了股份制企业的试点。1984年11月,在上海成立了两家股份公司,这两家公司随即公开向社会发行了股票。从那时起,在上海、深圳等沿海和内地的一些大中城市,又相继成立了相当数量的股份公司制企业。邓小平同志于1992年初在南方视察时的讲话中说:“证券、股票这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。”这次讲话,推动了股份制企业的发展。根据不完全统计,到1992年上半年,只是由以国有企业和集体企业为基础改组为股份公司的企业就有3200多家,股份制公司制企业所发行的股票大量增加了,它们拥有的资金增加了许多倍。经中国人民银行批准,1990年12月成立了上海证券交易所;1991年4月又成立了深圳证券交易所。经批准,一些股份公司的股票上市进行了交易,股份制的实行推动了我国经济体制和企业制度的



进一步改革。

从扩大全民所有制工业企业自主权的内容来看,从股份制企业 and 公司制开始建立来看,国家和全民所有制企业之间的关系不断有所改善,在企业生产经营自主权不断扩大的同时,企业内部的管理制度也在不断改进,在这个改革过程中,市场机制对企业的调节作用也越来越大。

因此,党的十四大提出在我国建立社会主义市场经济体制,是对国有企业不断进行改革的结果,是要使市场对企业的生产起调节作用,使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使企业的生产经营符合市场的价值规律、供求规律、价格变化、竞争的要求。

要使企业的生产经营符合社会主义市场经济规律的要求,就必须建立起现代企业制度。江泽民同志在福建考察时说:“搞好国有企业的关键是加快转换经营机制。建立产权明晰、责任明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。”国有企业在深化改革和转换经营机制过程中,可以根据自己的实际情况选择合适的经营形式,不同类型的企业经营形式可以不同,但都应是能够作为市场主体并适应市场经济要求的现代企业制度。

载《经济问题探索》1995年,第2期



建立社会主义现代企业制度

企业是社会主义市场经济的主体,现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础。建立社会主义现代企业制度,是我国国有企业改革的方向。

一、国有企业是社会主义市场经济的主体

社会主义国有企业是按国家经济管理机构政策的规定使用一定量的资金进行生产和经营,并以盈利为目的的基本经济单位。国有企业进行商品生产时,需要有一定数量的资金由企业来占有、支配和使用。但这部分资金的最终所有权仍归国家所有。社会主义国家所有的资金,必须用于投资原有的国有企业,或兴建新的国有企业,才能把这些资金用于发展社会主义国有经济。国有企业的商品生产过程,和其他企业的商品生产过程一样,也具有两重性,既生产出新的使用价值,也创造出新价值,这就使企业生产的以实物形态表现出来



的物质资料资金不断增加起来;以价值形态表现出来的货币资金也不断得到增加。社会主义国有经济,是由所有的国有企业组成的。当绝大多数国有企业的商品生产能以较高速度发展起来,生产出的商品能够及时销售出去,并能取得应有数量的盈利时,社会主义国有经济也就随之而不断发展起来。国有企业是社会主义国有经济的细胞,而国有企业又是社会主义社会最主要的经济基础,在发展国有企业商品生产的基础上,促进社会主义国有经济的发展,才能建设起有中国特色的社会主义。

社会主义国有企业进行的是商品生产。国有企业进行商品生产,是和市场密切联系在一起的。企业在开始生产之前,要购买各种生产资料,招收符合本企业生产需要的具有必要劳动技能和熟练程度的职工,这种购买生产资料和招收职工的过程要经过市场。国有企业生产出来的商品,又必须通过市场进行销售。因此,国有企业的商品生产,必须遵循市场规律的要求,具体表现为遵循市场的价值规律和供求规律。当市场上某种商品畅销时,生产这些商品的国有企业,就应扩大这种商品的生产规模。要扩大这种商品的生产规模,就要购买扩大生产规模所需要的生产资料,并招收扩大生产规模所需要的职工。于是为生产这种商品所需要的生产资源,经过市场就向这些企业或行业进行更多的配置。当市场上某种商品滞销时,生产这种商品的国有企业,就应减少这种商品的生产。当减少这种商品的生产时,国有企业就会相应地减少为生产这种商品所需要的生产资料和职工。因而经济市场向这些企业或行业配置的生产资源,也就相应地减少。国有企业进行商品生产需要的生产资源,要经由市场进行配置,这就表明在社会主义市场经济运行中,在由市场对资源的配置上,国有企业占有重要的基础地位。



二、建立现代企业制度

从党的十一届三中全会后,国家采取的放权让利、实行多种经营形式、以政策调整为特征的改革,扩大了国有企业的经营自主权,改革了国有企业的一些经营方式,增强了企业的一些活力,为企业进入市场奠定了一定的基础。但是,这种以“放权让利”为主要内容的政策调整是不够的,不少国有企业仍搞得不够活,经营管理仍较差。党的十四大提出建立社会主义市场经济体制后,国有企业原有的制度,已不能适应社会主义市场经济规律的要求,必须进一步深化企业改革,建立以公司法人制度为主要内容的现代企业制度,实行制度上的创新。党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)中说:“建立现代企业制度,是发展社会化大生产和市场经济的必然要求,是我国国有企业改革的方向。”对于什么是现代企业制度,《决定》中论述了五个基本特征。

第一,产权关系明晰。这里讲的产权关系明晰,是指出资者与作为法人企业之间产权关系的明晰。出资者是企业财产的最终所有者,企业拥有法人财产权。企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权。在全部法人财产权中,既有国家出资形成的财产,也有非国家出资者的出资形成的财产。非国家出资者的出资形成的财产,最终所有权则不属于国家。这种企业不都是国家独自出资的企业,有的是国家和非国有的经济实体或法人及个人共同出资的企业。这种法人财产,既不是由国家支配和使用,也不是由某一非国家出资的经济单位法人或个人去支配和使用,只有作为法人的企业,对它所拥有的全



部财产,才完全有权去支配使用。同时作为法人的企业,享有民事权利,即对来自任何部门、单位和个人损害企业经济利益的行为,有权依法向法院起诉;企业也要承担民事责任,企业如有损害其他部门、单位和个人经济利益的行为,被损害了经济利益者,可向法院对企业起诉,企业必须依法赔偿受害者的损失。

第二,企业对出资者承担资产保值增值责任。企业法人以其全部法人财产,依法进行自主经营,自负盈亏,照章纳税。由于企业要对国家和经济单位、法人及个人出资者承担资产的保值增值责任,就必须把它拥有的资产投入到生产和经营过程中去,生产出市场适销的商品,创造出应有数量的新价值,这样才能在缴纳应交的税收之后,使出资者形成的财产得以保值和增值。出资者所以出资,就是为了生产出更多的商品和增加更多新价值。企业不在生产劳动过程中创造应有数量的新价值,就达不到对出资者的财产保值和增值的目的。

第三,出资者按投入企业的资本享有所有者权益和对企业债务负有限责任。出资者把资本^①投入企业,按出资者所出资本额的多少,享有相应的受益权,出资多的分得利润部分也多;出资少的分得的利润部分也少。出资者对企业生产经营的重大问题上,如对企业的生产经营方向,企业扩大或压缩某种商品的生产规模,企业留利的分配等,享有决策权;也享有通过适当的方式选择企业管理者的权利。出资者投入的资本所兴办的企业实行有限责任公司这一形式时,如果企业因经营不善而亏损或破产,出资者也只以其投入的资本额对企业的债务承担有限责任。有限责任公司,使出资者不受企

① 公有制企业的资金和私人所有的资本,有本质区别。这里所讲的资本,是资金和资本的笼统的说法。



业破产时所负更多债务的牵连,这对出资者是有利的。

第四,企业按照市场要求组织生产经营。按照市场需求组织生产和经营,对市场上滞销的商品,要少生产或不生产;对市场上适销和畅销的商品,要多生产,这是市场对企业进行商品生产最基本的要求。企业要使生产的商品畅销,则这种商品既要质优,又要价廉。企业要以提高劳动生产率和经济效益为目的。政府不直接干预企业的生产经营活动。企业在市场上进行竞争,优胜劣汰,对于长期亏损、资不抵债的企业,应依法破产。

第五,企业要建立科学的领导体制和组织管理制度。企业管理的好坏,对企业的生产经营的效果,以及对企业的盈利或亏损,有着极其重要的关系。所以,企业要建立科学的企业领导体制和组织管理制度,以调节出资者和经营者及职工之间的关系,在企业内部要完善激励机制,使这种机制既能调动各方面生产经营的积极性,同时,又必须建立起约束机制,使所有者、经营者和职工受到应有的制约,齐心协力地把企业的生产经营搞好。

从现代企业制度所具有的这五个基本特征来看,从现代企业制度的出资者有的企业不只有国家,还可以有非国有的经济单位、法人和个人来看,以及从出资者在企业破产时所负债务的有限责任来看,我国所要建立的现代企业制度,其实现形式可以有多种多样,可以是独资的国有企业,也可以是混合所有的有限责任公司或股份公司。这些公司可以是多个国有投资主体共同组成,也可以是国有投资主体与非国有投资主体以及个人投资共同组成的国有控股企业。正如《决定》所指出:“现代企业按照财产构成可以有多种组织形式。国有企业实行公司制,是建立现代企业制度的有益探索。”

1993年12月29日八届人大常委会第五次会议通过了



《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)。

在《公司法》的“总则”中指出:制定《公司法》的根据是《宪法》。制定《公司法》的目的是为了适应建立现代企业制度的需要,规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展。国有企业改为公司,必须依照法律、行政法规规定的条件和要求,转换经营机制,有步骤地清产核资、界定产权,清理债权债务,评估资产,建立规范的内部管理机构。设立的公司必须依照《公司法》制定公司章程以约束公司、股东、董事、监事和经理的活动,公司按章程中规定的经营范围进行经营。公司可设立分公司和子公司,分公司不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担;子公司具有企业法人资格,依法独立承担民事责任。公司从事经营活动必须遵守法律,遵守职业道德,加强精神文明建设,接受政府和公众的监督;公司职工可依法组织工会,开展工会活动,保护职工的合法权益等问题。

《公司法》按出资的构成和出资者对公司债务所承担的义务,将公司分为有限责任公司、有限责任独资公司和股份有限公司三类。并具体规定,有限责任公司,是由两个以上、50个以下的股东共同出资设立的。股东的出资要达到《公司法》规定的按本公司从事经营内容的不同所应达到的出资数额,即以生产经营为主的公司达到人民币50万元;以商业批发为主的公司达到人民币50万元;以商业零售为主的公司达到人民币30万元;以科技开发、咨询、服务为主的达到人民币10万元。股东共同制订出本公司的章程。在制订的本公司的章程中,应载明《公司法》对这类公司有关的规定和生产经营事项。国有独资公司,按公司法的规定,是指国家授权投资的机构或国家授权的投资部门单独投资设立的有限责任制公司。国务院确定的生产特殊产品的公司或者属于特定行业公司,应



当采取国有独资公司形式。国有独资公司的章程,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门依照《公司法》去制订,或由董事会制订,报国家授权投资机构或部门批准。在制订的公司章程中,应载明《公司法》对国有独资公司的有关的各种规定和生产经营事项。股份有限公司的设立,可以采取发起人发起设立方式和发起人募集的方式。采取发起人方式设立的股份有限公司,发起人应当有五人以上,半数以上在中国境内有住所;发起人应认购公司发行的全部股票。采取募集方式设立的股份有限公司,是由发起人认购公司应发行股票的一部分,其余部分向社会公开募集。《公司法》规定,股份有限公司的注册资本的最低限额为人民币 1000 万元。发起人应制定出股份有限公司的章程,在制定的股份有限公司章程中,应载明《公司法》中对股份有限公司的各种规定和生产经营事项。由此可以看出有限责任公司和股份有限公司,二者是由于股东出资的方式和成立的方式的不同而不同,性质上没有本质的区别。至于国有股权在公司中占有多少份额比较合适,十四届三中全会《决定》指出,“可按不同产业和股权分散程度区别处理。生产某些特殊产品的公司和军工企业应由国家独资经营,支柱产业和基础产业中的骨干企业,国家要控股并吸收非国有资金入股,以扩大国有经济的主导作用和影响范围”。现有全国性行业总公司要逐步改组为控股公司。发展一批以公有制为主体,以产权联结为主要纽带的跨地区、跨行业的大型企业集团,发挥其在促进结构调整,搞好规模效益,加快新技术、新产品开发,增强国际竞争能力等方面的重要作用。在《公司法》中,载明了成立有限责任公司和股份有限公司应该遵守的各种事项。把国有企业转为有限责任公司和股份有限公司时,同样应该遵守《公司法》中的规定和国家制定的有关的法律和法规。



有限责任公司和股份有限公司的权力机构,是股东大会。股东大会由全体股东参加,有限责任公司和股份有限公司的股东大会权力基本上相同,主要职权是:决定公司经营和投资的方针,选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事和决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会和监事会的报告;审议批准公司年度预算决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;决定公司增加或减少注册资本;对公司发行债券作出决定;对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决定。有限责任公司的股东大会还需对股东向股东以外的人转让出资作出决定。股东大会后,由大会选举的董事组成董事会负责行使股东大会所赋予的职权。有限责任公司和股份有限公司中董事的人数由公司章程规定。董事的任期为三年,任期届满,得连选连任。国有独资公司不设股东会,由国家授权的投资机构或部门,或授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项。国有独资公司的董事会,由投资机构或部门按照《公司法》中对董事会的规定,委派3—9人组成,国家投资机构或部门有权更换董事,董事会每届任期为三年。在国有独资公司的董事会的董事中,应有公司职工民主选举的职工代表参加。

有限责任公司和股份有限公司董事会的职权,在《公司法》中规定为:负责召集股东会议,并向股东报告工作;执行股东会议所作的各种决议;决定公司内部管理机构的设置;任用或解聘公司的经理,根据经理的提名,聘任或解聘副经理、财务负责人,决定其报酬事项;制定公司的基本管理制度。国有独资公司的董事会按《公司法》中所规定的国有独资公司董事会的职权,来行使其职权。

董事长的职权。董事会议设董事长一人,可设副董事长1—2人。按《公司法》的规定,有限责任公司设董事会,其成



员为3—13人,有两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司,董事会中应有由职工民主选举产生的代表参加。董事长主持董事会议,聘任或解聘经理。股份有限公司的董事长和副董事长,以全体董事的过半数选举产生。股份有限公司的董事长,主持股东大会和召集、主持董事会会议;检查董事会决议的实施情况;签署公司股票和公司债券。

董事长为公司的法人代表。有限责任公司、国有独资公司、股份有限公司的经理,都由董事会聘任或解聘。公司经理向董事会负责,执行董事会制定的各种事项,负责公司日常的生产经营管理工作。

股份有限公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等问题时,应事先听取公司工会和职工的意见,并邀请工会或职工代表列席有关会议;在研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工的意见和建议。

有限责任公司和股份有限公司的监事会。在有限责任公司和股份有限公司内,设立监事会,其成员是股东代表和适当比例的由职工民主选举产生的职工代表参加,人数为2—3人。监事会成员任期为三年,任期届满,连选得连任。监事会的职权是:检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事、经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东会;行使公司章程规定的其他监事职权。监事列席董事会的会议。

《公司法》中指出:中国共产党和党组织在公司中,依照中国共产党的党章进行活动。公司必须遵守国家的各种法律和法规,违反者会受到应有的处罚。



原有的国有企业改为规范的公司后,国家在公司中的投资成为公司法人所占有和使用的财产,国家对公司的财产就不能再随便使用,这有利于财产所有权与使用权、支配权的分离,形成企业法人财产权。十四届三中全会的《决定》中说:“规范的公司,能够有效地实现出资者所有权与企业法人财产权的分离,有利于政企分开、转换经营机制,企业摆脱对行政机关的依赖,国家解除对企业承担的无限责任;也有利于筹集资金、分散风险。”这清楚地说明了国有企业改为规范的公司后,有利于经营机制的转换。当然,并不是要求所有的国有企业不加区别地统统改为公司。建立现代企业制度是一项艰巨复杂的任务,必须积累经验,创造条件,逐步推进。当前,要继续贯彻《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》和《国有企业财产监督管理条例》,把企业的各项权利和责任不折不扣地落到实处。加强国有企业财产的监督管理,实现企业财产保值增值,着力加强转换国有企业经营机制和企业组织结构的调整。

三、正确处理国家与企业的关系

我国社会主义国家的经济管理职能,是随着生产资料公有制特别是生产资料全民所有制的产生而产生的。只要有生产资料的全民所有制,国家都要有经济管理职能。但国家的经济管理职能,必须适应国有企业生产经营发展的要求。从法律上来说,按照《公司法》的规定,公司是经济法人实体,拥有法人财产权。同时,公司也有自己的权力机构,公司的股东会、董事会、监事会和经理,遵循《公司法》中规定给股东会、董事会、监事会和经理的权力,制定公司进行生产和经营的方针,领导和组织公司的日常生产和经营工作,国家的任何经济



管理机关,就不应对公司权利机关的决策和生产经营活动进行干预。公司既然是经济法人,国家对其进行干预,就违反了国家给予公司法人的地位。公司既然是依照《公司法》的规定进行生产和经营活动,国家进行干预,也就违反了《公司法》。

实行现代企业制度的公司,生产经营规模扩大了,生产的商品种类增加了,内部的管理规章复杂了。特别是公司要按照市场的供求进行生产和经营,市场供求发生变化,公司的生产经营也必须随之要发生变化。国家的经济管理机关,不可能对公司内部生产经营状况和外部市场的变化都了解得很清楚,如对公司企业进行干预,往往由于不符合实际经济情况,会给企业的生产和经营造成不应有的损失。

不论从法律和公司生产经营要求的实际情况分析,国家都不能干预公司依照《公司法》进行的生产和经营。

在《公司法》中,对公司应遵循的法律责任,作了明确规定。这些法律责任的主要内容是要使公司在设立时的注册资本符合《公司法》的规定。公司在登记时,不得虚报注册资本,不得提供虚假证明文件或以其他欺诈手段隐瞒重要事实以取得公司的登记。在发行公司的股票和公司债券时,不得制作虚假的说明书和认股书。公司的发起人和股东的出资,不得有虚假、欺骗债权人和社会公众。公司的发起人和股东不得在公司成立后,把其出资抽走。公司在发行股票和债券时,必须经有关部门批准。公司不得在法定的账册以外另立账册,不得把公司的财产以任何个人名义开立账户存储。公司不得向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。在把国有企业改为公司制企业时,必须对资产进行评估,承担资产评估、验资或者验证的机构不得提供虚假的证明文件,不得把国有资产低价折股、低价出售或者无偿分给个人。公司必须按《公司法》规定提取公积金,公司在合并、分



立、减少注册资本或者清算财产时,要通知或者公告债权人。在《公司法》中规定董事、监事、经理不得利用职权谋取私利和侵占公司的财产;不得挪用公司资金或者把公司的资金借给他人;不得以公司的财产为股东或其他个人的债务提供担保;不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。国家有关经营管理机关,应监督公司的董事、监事和经理,严格执行《公司法》中的这些规定。对于违反规定的,按《公司法》的规定,处以适当的罚款,直至追究其刑事责任。

党的十四届三中全会的《决定》指出:“加强企业中的国有资产管理。对国有资产实行国家统一所有、政府分级监管、企业自主经营的体制。”这里讲的企业,包括公司制企业和还未改为公司制的国有企业。实行所有权与经营权分开后,企业有使用固定资产进行生产和经营的权利,但并不等于国家对企业中的国有资产不需要进行管理和监督。《决定》中说:“加强中央和省、自治区、直辖市两级政府专司国有资产管理的机构。当前国有资产管理不善和严重流失的情况,必须引起高度重视。有关部门对其分工监管的企业国有资产要负起监督职责,根据需要可派出监事会,对企业的国有资产保值增值实行监督。严禁将国有资产低价折股,低价出售,甚至无偿分给个人。”国有资产是我国建设有中国特色的社会主义最根本的经济基础,是实现我国战略目标最重要的经济技术基础。因此,国家有关机构,对国有资产必须加强管理,要逐步寻找出适当的管理方法。

无论是原有国有企业和把国有企业改为公司的企业,要得到顺利发展,必须着力转变和改善其内部的经营和管理机制,但也必须有良好的外部环境。要继续转变政府职能,实行政企分开,为企业实现自主经营和自负盈亏创造良好的外部环境。国家向国有企业征收的税收应与非国有企业相等。同



时国家还必须采取具体措施,严厉打击假冒伪劣产品的制造者,保护生产合格商品企业的经济利益。消除地方保护主义,严格禁止各地区乱设关卡,保护本地落后企业生产的劣质产品的现象,以有利于形成全国统一的市场,开展平等的竞争。采取经济的和法律的、行政的有力措施,尽快制止乱收费、乱摊派、乱集资的三乱现象,使企业的留利不致因“三乱”而流失。

企业的外部环境,无论对于原有形式的国有企业还是对于改为公司的企业,都是发展的重要条件。没有良好的外部环境,即使把国有企业改为公司企业,也是难以顺利发展的,而企业的外部环境,只有国家才能创造出来。

四、提高企业的管理水平

邓小平同志说:“企业管理是一件大事,一定要认真搞好。”^①要管理好企业,使它们能不断改善生产经营,取得不断发展,必须有强有力的领导集体和领导者。十四届三中全会的《决定》指出,要“改革和完善企业领导体制和组织管理制度。坚持和完善厂长(经理)负责制,保证厂长(经理)依法行使职权”。企业应有强有力的领导集体和领导者,并保证他们依法行使其职权,承担应负的职责。

企业领导集体必须是团结的,而团结的基础,在公司制企业中,是国家的法律和政策、《公司法》、股东大会和董事会的决议;在原有形式的国有企业中,是国家对国有企业所制定的各种方针和政策。企业的领导集体成员,必须认真学习国家

^① 《邓小平文选》第2卷,第30页。



制定的有关法律、方针和决议,在思想认识统一的基础上,相互团结协作。只有领导集体团结合作了,才会共同努力提高企业的管理水平。企业的领导者还必须具有很强的领导能力,企业领导人既要真正懂得所在企业的生产技术;又要真正懂得所在企业的经营管理知识;还要有很强的组织能力;要勤于思考,善于发现在企业内出现的各种问题并及时加以解决;要能很快了解市场信息,及时按市场需求组织生产;要团结广大职工,在职工中起模范作用。必须有强有力的领导集体和领导者,才能提高企业的管理水平。

企业要加强党的组织建设,发挥党组织在企业中的领导、保证和监督作用。

十四届三中全会的《决定》中指出:“企业要按照市场经济的要求,完善和严格内部经营管理,……提高决策水平。”提高决策水平要求企业的领导集体和领导者,对企业所作的生产经营决策必须是科学的,即决策必须符合市场供求关系和发展变化的需要。在作出生产经营某些种类商品决策时,必须研究生产出的商品是否能够畅销,只有能够畅销的商品才应决定去扩大生产。同时,还必须考虑市场需求的变化,生产的某种商品,现时是畅销的,许多生产同类商品的企业都进行生产,经过一定时期,这种商品在市场会达到饱和程度,由畅销变为滞销。所以,企业领导者在作生产经营决策时,既需要考虑生产的某种商品现时市场需求的程度,又要考虑这种商品市场需求的变化,及早作出生产其他品种商品的决策。

邓小平同志说:“我们国家,国力的强弱,经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和

质量。”^①邓小平同志的论述,对企业领导者具有重要的指导作用。企业要采用新技术,采用新工艺,如果职工的文化科学技术水平不高,不懂得所采用的新技术和新工艺的原理,就难以很好地操作新的机器设备,难以掌握新的工艺。因此,企业的领导者必须有计划地对职工进行在职培训,并使用企业的一部分留利,开设各类学校,提高在职职工的文化科学和技术水平。发达资本主义国家的企业,技术和工艺在几年的时间就更新一次,它们也采取各种方法,提高职工的技术熟练程度。我国的企业,必须在这方面作出更大的努力。提高企业职工的文化科学和技术水平,是提高生产效益的一个重要环节。

要提高企业的管理水平,必须制定企业的各种规章制度,实行严格的责任制。邓小平同志说:“恢复和健全规章制度,关键是建立责任制。”^②一个企业,如果不制定各种合理的规章制度,或虽制定而不严格地执行规章制度,必然会发生秩序混乱现象。在企业中,应制定各种合理的规章制度,明确规定企业领导者的权力和任务,并认真地执行。对企业内部各单位的负责人,都应实行明确的责任制。对于生产和经营过程,必须制定出先进的物资消耗和每件在制品加工的工时定额;制定出产品在加工过程中每道工序的质量标准;对采购人员采购的生产资料的质量和费用,对推销人员推销商品的数量和费用,也应作出明确的规定,促使每个职工必须严格地执行。

企业必须建立起合理的劳动组织和严格执行劳动纪律。根据每一种工和每道工序的需要,规定每一班组、工段、车间

① 《邓小平文选》第3卷,第120页。

② 《邓小平文选》第2卷,第30页。



和各单位编制人数,上岗职工必须具有应有的劳动技能和劳动熟练程度,把多余的职工和劳动技能、劳动熟练程度不符合要求的职工编余出来,或在企业内另行分配工作,或在厂内待业,或由他们自己另找工作,或由政府劳动人事机关去处理,使企业内的每个劳动单位、劳动组织真正实现合理化。每个职工,必须严格执行劳动纪律,全力进行操作,注意加工的在制品的质量。每个职工都必须树立敬业精神,具有职业道德。正如十四届三中全会《决定》中所说,要“加强企业文化建设,培育优良的职业道德,树立敬业爱厂、遵法守信、开拓创新的精神”。加强精神文明建设,建立合理的劳动组织,执行严格的劳动纪律,树立良好的职业道德,是提高企业管理水平的重要环节。

企业必须把责、权、利结合起来。企业的每个领导和每个职工,以他们所应有的权力和应负的责任,完成了他们应做工作和劳动任务,就应得到相应的工资和奖金。完成的工作和劳动任务越多,所得到的工资和奖金也应越多;工作和劳动任务完成得少的,得到的奖金也少,或不得奖金,甚至要降低所得工资。坚持按劳分配原则,以经济手段刺激每个领导者和每个职工的劳动积极性。把责、权、利结合起来,提高全体职工的劳动积极性,是提高企业生产经营管理水平的重要条件。

五、企业资金和资本的循环和周转

公司制企业法人拥有的财产,由于投入公司的财产来源的不同,形成的财产的社会性质也不同。在前面已讲过,由国家授权投资的机构或部门单独出资成立的有限责任公司,是国有独资公司。国有独资公司拥有的财产是社会主义性质的资金。有限责任公司和股份有限公司拥有的财产,国有股财



产也是社会主义性质的资金,而私营企业主的出资和外资的出资形成的财产,其社会性质则是资本。公司拥有的社会主义性质的财产和非社会主义性质的财产,在形式上没有区别,二者都被公司支配和用于进行生产和经营,它们都是有时表现为货币形态,有时表现为生产资料形态,有时表现为商品形态。国家出资形成的企业财产和私人企业主、外国资本家出资形成的企业财产,二者在社会性质上所以不同,是因为它们在盈利后的利润归不同所有者。社会主义国家股的盈利仍归国家所有,用于发展社会主义国有经济和各项社会事业。私营企业主的出资股和外资出资股财产的盈利,则归他们所私有,他们出资股的盈利,归他们私有和支配,为他们私人谋取更多的利益,是工人在劳动过程创造的价值的一部分,属于剩余价值范畴。绝不能因为社会主义国有资金和归私人所有的资本在形式上相同,而混淆了它们不同的社会性质。

企业拥有的资金和资本,都要用于进行生产和经营,所以资金和资本都是处在不断的运动过程中。

企业的资金和资本运动,要通过生产和流通两个领域,经历生产前准备、生产和产品销售三个阶段,并相应地采取货币资金和资本、生产资金和资本、商品资金和资本三种职能形式。企业资金和资本从一种职能形式顺次转变为另一种职能形式,直到回到原来的形式,叫做资金和资本的循环。

资金和资本循环的第一阶段即生产前准备阶段。企业用货币资金和资本购买生产资料,这是在流通中进行的。在这个阶段上,企业还必须准备一部分货币资金和资本以便作为工资支付给劳动者,用于他们购买生活资料,以实现劳动力的再生产。

资金和资本循环的第二个阶段是生产阶段。生产阶段是资金和资本循环中具有决定性的阶段,新的使用价值只有在




这一阶段才能创造出来,资金和资本价值也只有在这一阶段才能发生变化,即创造出大于预付资金和资本的价值。经过生产阶段,资金和资本便由生产形式转化为商品资金和资本形式。

资金和资本循环的第三个阶段是商品销售阶段。在这个阶段上,企业销售生产出的商品,使商品资金和商品资本形式又回到原来的货币资金和资本形式上。这个货币资金和资本额,不仅应能补偿购置生产资料时所支付的货币资金和资本,以及补偿付给劳动者的货币工资额,并且在数量上还应有所增加,这个增加额就是企业获得的盈利。

与企业资金与资本循环的三个阶段相适应,企业的资金和资本有三种形式,即货币资金和资本形式,生产资金和资本形式,以及商品资金和资本形式。每一种资金和资本形式都有自己的循环过程。货币资金和资本的循环过程是:货币资金和资本——生产资金和资本——商品资金和资本——货币资金和资本;生产资金和资本的循环过程是:生产资金和资本——商品资金和资本——货币资金和资本——生产资金和资本;商品资金和资本的循环过程是:商品资金和资本——货币资金和资本——生产资金和资本——商品资金和资本。每一种资金和资本形式都要这样连续不断地循环,整个生产过程才能不断地正常进行。

资金和资本的循环是资金和资本运动的形式,它包括流通过程和生产过程的统一,也是三种资金和资本循环形式的统一。这三种形式资金和资本在空间上是并列的,即必须同时存在三种形式;在时间上是连续的,即一种形式必须向另一种形式连续转变。资金和资本循环的并列性和连续性是互为前提和互相促进的。如果连续性不能保持,资金和资本在某一个循环阶段上停滞或中断了,那么资金和资本的并列性也就



不能维持;如果资金和资本不能按比例地同时并列在循环的三个阶段或三种循环形式上,不管它过多地集中在哪一阶段或哪种形式上,都会破坏循环的不断进行,资金和资本就不可能正常地运动,生产过程就会中断。

从上述可知,资金和资本循环的并列性和连续性的密切配合,是使三种循环形式相统一的保证。企业要作到均衡生产,加快资金和资本循环,就必须处理好资金和资本循环的并列性和连续性的关系。为此,在企业内部必须加强计划、生产和技术等多项管理工作,保证资金和资本循环在各个环节上都能正常进行。在国家和企业的关系上,国家必须尊重企业的经营管理自主权,应避免由于不必要的行政干预,而使企业生产陷于混乱。在企业和企业之间要严格实行合同制,以保证企业产、供、销的衔接。

企业资金和资本循环周而复始地、不断反复地进行,就是资金和资本的周转。加快资金和资本周转的速度,可以提高资金和资本利用率,为社会创造更多的物质财富,提供更多的盈利。研究资金和资本周转,主要是研究资金和资本周转的速度问题。为了精确地考察资金和资本的周转速度,就需要研究固定资金和资本以及流动资金和资本。

企业生产资金,分为固定资金和资本与流动资金和资本两类。固定资金和资本,在实物上是指劳动资料,包括厂房、仓库、道路及其他建筑物、机器设备及运输工具等。固定资金和资本可以在较长时期内用于生产过程,而保持其实物形式;其价值随着实物的磨损程度,一部分一部分地逐渐转移到新产品中去。当其一部分价值转移到新产品中去的时候,另一部分价值还固定在尚未磨损完的劳动资料里,直到它的使用价值完全丧失,价值才全部转移完。而转移到新产品中去的价值,随着产品的销售,以货币形态逐渐周转回来。由于企业



用在劳动资料上的资金和资本在价值周转上具有这种特点，所以就把它称为固定资金和固定资本。

流动资金和资本在实物上首先是指劳动对象，它包括原料、材料、辅助材料、燃料和包装材料等。用于劳动对象的那部分资金和资本的周转方式不同于固定资金和资本的周转方式，它的使用价值在一次生产过程中全部被消耗掉，它的价值也一次全部转移到新产品中去，并通过产品的销售，以货币形式全部周转回来。根据用在劳动对象上的资金和资本在价值周转上的这一特点，所以把它称为流动资金和资本。

流动资金和资本中，还包括支付给劳动者的货币工资收入。这部分资金和资本从价值形成方面看，与用于劳动对象的资金和资本是不同的，后者的价值是被转移到新产品中去的，而用于支付劳动者收入的货币工资的价值，并不能转移到新产品中去，而是劳动者在生产过程中以新投入的劳动重新创造出来的，新创造出来的相当于工资的这部分资金和资本的价值，加入到新产品中去。但是，从价值周转方式看，二者则是相同的。相当于支付劳动者工资部分的资金和资本的价值，由劳动者在一次生产过程中创造出来后，也是一次就加入到新产品的价值中去，并在产品销售以后，全部周转回到企业，用以重新给劳动者支付货币工资，所以，也把它称为流动资金和资本。

在企业生产资金和资本中，区分为固定资金和资本与流动资金和资本。而货币资金和资本与商品资金和资本，是活动在流通领域里的资金和资本，它们合称为流通资金和流通资本，不能区分为固定资金和资本与流动资金和资本。但是，在实际经济工作中，都习惯于把流通资金和资本与流动资金和资本统一计算，统称为流动资金和资本。这样，企业的全部资金都分别归属于固定资金和资本与流动资金和资本这两



类。这种划分企业资金和资本的方法,只是为了企业资金和资本管理上的方便。

研究企业资金和资本的周转速度,应从两方面来考察,一是周转时间,一是周转次数。周转时间一般用周转一次所需要的天数来表示;周转次数,习惯上是指一年内的周转次数。

周转时间与周转速度成反比,周转时间越长则周转速度越慢;反之,则周转速度越快。周转次数与周转速度成正比,周转次数越多,表明周转速度越快;反之,则周转速度越慢。

固定资金和资本与流动资金和资本有着不同的周转速度。固定资金和资本的周转速度慢;流动资金和资本的周转速度快。

要加速固定资金和资本的周转,首先,就要提高固定资金和资本的利用程度。固定资金和资本利用率越高,其周转速度就越快。其次,确定合理的折旧率。一次提取的折旧费与固定资金和资本原值之比叫做折旧率。折旧率低,固定资金和资本周转速度就慢;反之,周转速度就快。

要充分发挥流动资金和资本的作用,加速流动资金和资本的周转,节约流动资金和资本,主要应通过下列途径:(1)不断提高劳动生产率;(2)努力降低原材料、燃料和动力的消耗;(3)尽量缩短在制品的制造过程;(4)力求避免生产中断;(5)认真搞好综合利用。

由于固定资金和资本与流动资金和资本周转快慢的不同,固定资金和资本周转一次,流动资金和资本可以周转多次。一个企业的资金和资本总周转,就是固定资金和资本与流动资金和资本的平均周转。其计算方法是:以固定资金和资本与流动资金和资本每次周转的价值,分别乘以各自的周转次数,从而分别得出一年内的周转额;这些周转额之和就是周转总额,然后除以企业资金与资本总额,其商数就是该企业



资金和资本的总周转的次数。

影响企业资金和资本总转速度的因素是：(1)企业资金与资本的有机构成。由于固定资金和资本周转速度慢，流动资金和资本周转速度快，所以，固定资金和资本在企业资金和资本总额中所占的比重越大，总周转速度就越慢；反之，流动资金和资本所占比重越大，总周转速度就越快。(2)生产时间和流通时间的长短。生产时间和流通时间利用得越充分，占用资金与资本的时间就越少，从而资金和资本总周转的速度就越快；反之，就越慢。

资金与资本周转一次，就会有新的使用价值生产出来，价值也随之增多一次。资金和资本周转越快，企业生产出的物质财富就越多，同时为企业提供的盈利也越多。所以，一切企业都必须千方百计地加速资金和资本的周转。

六、提高企业的竞争能力

社会主义市场经济，也是竞争经济。在社会主义市场经济条件下，企业应按市场的需求进行生产。在市场上，哪个企业生产的商品能够销售出去，这个企业就能顺利地进行再生产。它生产的商品越畅销，不仅能够很快进行再生产，而且能够进行扩大再生产。在竞争过程中，生产畅销商品的企业，就能比较快地发展起来；生产滞销商品的企业，就不可能得到发展，如不能及时改为生产畅销的商品，它就会发生亏损，以致被淘汰。竞争是通过商品的质量和价格进行的，哪些企业生产的商品，既符合市场的需求，又质优价廉，它们就能在竞争中取得胜利。

为要生产市场上需求的商品，企业就要不断开发和生产新产品。市场对商品的需求是不断变化的。由于生产不断的



发展,由于人们购买能力的不断提高,一切商品更新换代的周期也缩短了。在企业生产经营的实际过程中,任何企业如果生产的产品在样式和性能上是陈旧的,就难以销售出去。不论这些产品是作为进行再生产的生产资料,还是作为人们生活需要的生活资料,都是如此。因此,企业要使生产出来的商品在市场上不断畅销,就必须适应市场需求的变化,及时开发出新产品,这是由市场的竞争规律所决定的。

企业要开发生产出新产品,就需要采用新技术,邓小平同志说:“要对全国现有的企业,进行有计划的技术改造。”^① 采用新技术,就是采用新的机器设备,采用新的加工工艺。生产某种新商品,提高商品的质量,需要更新陈旧的机器设备,采用新的机器设备。邓小平同志指出:“工业生产特别是出口产品的生产,中心是提高质量,把质量摆到第一位。”^② 如要生产某种新的机器设备和生产某种新的生活消费品,就应采用先进的技术,才能生产出质量更好的新产品。开发生产新产品,还需要改变旧工艺,采用新工艺,提高劳动者加工工艺的技术水平。采用新工艺,又必须以采用先进的机器设备为基础。采用新技术,能大大提高劳动生产率。

在市场竞争中要取得胜利,生产的商品,除质量好之外,价格便宜也是非常重要的条件。因此,企业在生产产品时,必须采取各种措施,降低成本。在生产的商品成本中,包括采购生产资料的费用、生产过程物化劳动和活劳动的消耗和商品销售的费用。在采购生产资料时,既要采购符合质量要求的,又要价格低的,还应在最近的市场上采购,以节约运费;在生产过程中,尽量节约原料、燃料、电力和辅助材料的消耗,尽量

① 《邓小平文选》第3卷,第70页。

② 《邓小平文选》第3卷,第132页。



使劳动组织合理化,以节约活劳动的消耗。在推销生产的商品时,应消灭运输中损坏产品的现象,以最快的时间,最短的运输路线,把商品运送到销售市场上去。把生产和经营各环节的费用都降下来,商品的成本也就随之而相应地降低,从而就会使销售的商品价格也比较低廉,即使比同种同质商品以较低的价格销售,也会盈利,从而使企业的生产得到更快的发展。

企业应设立技术研究机构。邓小平同志说:“加强企业的科学研究工作。这是多快好省地发展工业的一个重要途径。随着工业的发展,企业的科技人员数量应当越来越多,在全部职工中所占的比例应当越来越大。大厂要有自己独立的科研机构;小厂的科研可以由市里综合办,也可以由几个厂联合在一起搞。”^① 技术研究机构的研究人员,对本企业生产所采用的技术和工艺,对本企业生产的商品,必须具备浓厚的基础理论和实际知识,不仅要了解国内同类企业采用先进技术和开发新产品情况,而且要了解一些发达资本主义国家同类企业采用先进技术和开发新产品情况,促使我国企业采用的技术和开发出的产品,逐步达到世界先进水平。研究人员在研究采用新技术和开发新产品时,还必须认真研究所能产生的经济效益,采用什么先进技术,开发什么新产品,应以能产生最大的经济效益为标准。

七、企业留利的分配

企业的留利是企业按国家的规定,把纯收入中的一部分

^① 《邓小平文选》第2卷,第29页。



以税收形式交纳给国家后,留归企业拥有、支配和使用的利润。企业留利的多或少,对企业生产经营的发展,有着极其重要的影响。留利多的企业,能用自有资金加快发展速度;留利少或没有留利的企业,就发展慢或不可能得到发展。

企业的留利,必须合理使用。企业对于乱集资、乱摊派、乱收费的现象,不论来自任何方面,都应坚决予以拒绝。企业必须切实保持这部分资金不致于流失。

企业的留利要按规定用一部分增加积累。

积累是扩大再生产的源泉。企业要实现对出资者承担保值增值的责任,就必须把一部分利润用于增加积累。要使企业对出资者的出资得到保值,就不能出现亏损,在提取固定资产的折旧率时,不仅要考虑物质磨损和精神磨损,还必须考虑价格不断上涨的因素。在企业发生亏损时,原有的资产固然难以保值,如按折旧率提取的折旧资金低于物价上涨幅度,在使用的固定资产报废时,仅用折旧费就不能重新购置它们,在这种情况下,企业也难以实现资产的保值。所以,提取的折旧费必须与物价上涨幅度相适应。企业要实现保值,流动资金的增加量,也必须与物价增长幅度相适应。企业要对其出资者的出资实现增值,只有把利润的一部分用于增加积累。公司制企业,应按《公司法》和股东大会的决定,把留利的适当部分用于增加积累。原有形式的国有企业,也必须按国家有关机关的规定,从留利中提取相当部分用于积累,才能达到实现增值的目的。企业不能单纯用向银行贷款的办法去发展生产和经营,必须增加本企业的积累,扩大自己拥有支配和使用的资金和资本,才能不断得到更加顺利的发展。

企业在盈利条件下,职工的工资和奖金应有所增加。十四届三中全会在《决定》中说:“国有企业在职工工资总额增长率低于企业经济效益增长率,职工平均工资增长率低于本企



业劳动生产率增长的前提下,根据劳动就业供求变化和国家有关政策规定,自主决定工资水平和内部分配方式。”公司职工工资、奖金的分配,由股东大会和董事会按照这个原则和《公司法》作出具体规定:国有企业由厂长及其领导的集体,根据这个原则对工资奖金分配作出具体执行办法。在具体做工资奖金分配方案时,必须认真贯彻按劳分配原则,在企业中,每个单位的领导者到每个职工,都应按照他们所负的责任,完成的工作任务,在劳动过程中加工的在制品和产成品的数量和质量,取得他们应得的工资和奖金。在职工工资奖金的分配上,必须打破职工吃企业的“大锅饭”的现象,必须打破平均主义,认真贯彻多劳多得、少劳少得的分配原则。

载《政治经济学教程》中国人民大学出版社,1995年,第4版



第五部分

当代资本主义经济研究



新技术革命与资本主义的发展

一、新技术革命兴起的社会经济 和自然科学发展的条件

(一)战后帝国主义经济条件的变化


50年代末期,帝国主义国家各垄断集团之间的经济实力,有些增强了,有些下降了,但各国总的经济实力都有很大的提高。它们的生产和经济都已超过了二次大战前的水平。战后世界经济形势也发生了很大变化,原来的殖民地、半殖民地和附属国,先后纷纷独立,成为主权国家,一些新独立的国家,虽然在经济上还比较落后,短时间内还不能完全摆脱对帝国主义国家特别是原来宗主国在经济上的联系与依赖,但帝国主义国家毕竟不能像以前那样对待它们了,不能像以前那样在那里任意投资、倾销商品和掠夺原料。因此,帝国主义国家的国际市场也发生了很大变化。帝国主义国家在它们经济上大大增长起来之后,必须要为它们生产出来的商品寻找出路,努力开辟国内和国际市场。



(二) 垄断竞争的加剧

首先,帝国主义国家内各垄断集团之间的竞争加剧了。在帝国主义国家内,一些经济实力已经增强了的垄断集团,为了能把生产出来的商品销售出去,要求不断扩大国内市场;一些经济实力已经下降的垄断集团,为了增强经济实力,赶上和超过比其经济实力强的垄断组织,也要求扩大商品的销售市场。生产同种商品的不同垄断组织之间,如生产钢材、汽车和电子产品各不同垄断组织,它们要进行竞争,争取为各自生产的商品扩大销售市场。在使用价值可相互替代的各垄断组织之间,如生产一些生活日用消费品的垄断组织,它们之间也进行着竞争,努力用它自己生产的产品去占领另一垄断组织生产的商品的市场,以便扩大本垄断组织的再生产。在多样化经营条件下,生产不同种类和不同性能商品的各垄断集团之间,当某种商品在市场上比它自己生产的商品畅销时,生产这种商品能够得到更多的利润时,它们也会设法转产畅销的商品。各垄断组织,只有当它们生产的商品占领了广大市场之后,只有当这些商品销售之后,才能获得垄断利润。随着各垄断组织所拥有的资本数量的增加,随着它们生产的扩大,争夺市场也会愈来愈激烈。

其次,各帝国主义国家之间都在努力扩大它们各自的国际市场。二次大战后,垄断组织争夺国际市场的竞争有新的发展,它们不只是争夺一些新独立国家的市场,即不只是争夺原来是殖民地半殖民地的各个国家的市场,而且还千方百计地设法争夺对方的国内市场。先是美国,把它的商品其中主要是一些机器设备、仪器和仪表等,输出到日本和西欧各国中去,在日本和西欧有些国家内投资兴办企业,占领日本和西欧一些国家的市场。从70年代初期后,日本和西欧各国的经济迅速发展起来,把它们生产的大量的商品向美国输出,占领美



国国内市场。近几年来日本、西欧也向美国投资,购买美国企业的股票和不动产,兴办新的企业,生产出来的商品在美国市场上出售。

垄断组织要在国内外市场的竞争中取得胜利,就必须提高劳动生产率。因为只有提高了劳动生产率,才能降低成本,使生产出来的商品,既能在性质上较为优良,样式上新颖,又能由于它们的成本较低,在出售时价格也会比较低,从而在市场上就会更为畅销,这种商品的销售市场也将随之扩大。在国际市场上,有些国家垄断组织生产的商品价格低廉,原因有多方面,但劳动生产率的提高,则是其中最重要的因素之一。各帝国主义国家生产出来的同类产品,在性质和样式上如果基本上相同,或者相差不多,价格便宜的产品,能够很容易地占领更大的市场,能够比价格高的产品销售得快、销售得多。因此,要加强竞争能力,就要提高劳动生产率,也必须采用新技术。

(三)新产品是占领广大市场的重要手段

在国内和国际竞争中,一个垄断组织要想为它生产的产品打开广阔的市场,必须生产出质量优良的新产品。在每个帝国主义国家内,一些垄断组织生产的产品,如果是样式新、性能优良的新产品,就能很快地占领市场,在市场上成为畅销品,而生产同类产品的垄断组织,如果生产的产品还是在性能和样式上比较落后的旧商品,它的销售市场一定会缩小,一定会从市场上被逐渐排挤出去。在国际竞争中,有些帝国主义国家的垄断组织生产的商品,所以能够占领广大的国际市场,在许多国家销售其商品,就是因为它们生产的某种商品,在性能和样式上比其他帝国主义国家垄断组织生产的同种商品好。日本汽车垄断组织生产的汽车,所以能够打入美国和联邦德国这些原先是大量生产汽车的发达资本主义国家的国内



市场,并在这两个国家内能大量销售,主要是因为日本生产的汽车能节约燃油而且性能也比较好。日本的电子工业垄断组织生产的产品,不仅占领了一些发展中国家的市场,而且还大量输出到美国和欧洲共同体的一些国家。电子工业企业生产的产品是新产品,这些产品能被人们运用于生产经营的各个环节和满足人们生活的不同需要,它们生产的电子产品,质量较好,是日本电子产品能在国际市场上畅销的根本原因。各垄断组织,要生产性能好和样式新的新产品,就必须采用新技术。

(四)自然科学理论的发展

在第二次世界大战期间,一些国家为了军事上的需要,进行了军事尖端技术的研究,如对原子弹的研究、远程飞机的研究、中远程的运载火箭的研究等。战后这些军事尖端技术都转用于民用工业,促进了国民经济的迅速发展。这些新技术的研制和应用,是以自然科学理论的发展为基础的。例如,在这次新技术革命发生之前和发展过程中,数学理论和应用数学、高能物理学、高分子化学和生物学的研究工作都取得了突破性的巨大成就。一些专门学科,如力学、电子学、半导体学、细胞学和遗传学等等的研究上,也都取得了极其巨大的新发展。这些自然科学上的新成就,为这次新技术革命奠定了可靠的理论基础。

综上所述,战后帝国主义国家经济条件的变化、垄断竞争的加剧等,是这次新技术革命的社会经济条件;而许多自然科学理论上的新发展,则是这次新技术革命的基础。



二、新技术革命的特点和基本内容

二次大战后,首先在主要资本主义国家,然后扩展到世界范围内的新技术革命的主要特点和基本内容有:

(一)新技术革命的特点

战后的新技术革命,是从 50 年代初兴起的,它以电子技术和核能(即原子能)的发明和应用为主要标志,人们称这次技术革命为第三次技术革命。与第一次技术革命和第二次技术革命相比,第三次技术革命有如下主要特点:第一,规模宏大,范围广泛。这次技术革命不只是在个别的科学理论和个别的生产技术上取得了突破,而是几乎在各部门科学和技术领域都发生了深刻变化。因此,这次技术革命使科学和技术的门类越分越细,它们之间的联系和协作越来越密切、广泛,科学技术本身的社会化程度空前提高。第二,智力革命——电子计算机部分地代替了人的脑力劳动。第一、第二次技术革命所产生的机器,只是代替和强化体力劳动和物化劳动。例如,工作机的产生强化了工人的分工,代替和强化了工人的体力劳动;动力机的革命强化的是机器的分工,即以物化劳动的革命为标志。与上两次技术革命相反,第三次技术革命并不是以体力劳动和物化劳动的革命为标志,这次技术革命的主要成果——电子计算机,既不属于工作机,也不属于动力机,而是一种控制机。电子计算机不仅有“骨骼肌肉系统”,而且具有“神经系统”,从而不仅使人们能够从体力劳动中解放出来,而且使人们能够部分地从脑力劳动中解放出来。所以,电子计算机的使用是脑力劳动的革命。第三,使整个机器结构发生了质变。第一、第二次技术革命的最高成果是“用机器制造机器”,而第三次技术革命的最高成果——控制机的产生,



即电子计算机的应用,则实现了“用机器操纵机器”,即用机器来代替人对机器的操纵与运用。这种自动控制设施的发明,像马克思所预见的那样,不但大大提高了机器生产效率,而且使得机器结构发生了质变,即在机器原有的工作机、发动机和传动机三个组成部分之外,增加了一个新的部分——控制机,从而引起了机器结构的质变,形成了崭新的机器体系。在现代自动化机器体系中,以电子计算机为基础的控制设施,是机器生产的最发达形态。第四,这次新技术革命,包括了许多技术门类。它们能在许多方面为人们所利用,能够运用于工业、农业、交通运输业和生活服务业;能够运用于各种管理工作和办公室的办公;还能够被人们用于日常的家庭生活服务。它们的用途非常广泛。

(二)新技术革命的基本内容

第一,电子计算机技术。20世纪40年代制造出了世界上第一台电子管计算机;接着于50年代又制造出了半导体晶体管的计算机;50年代末制成了集成电路的计算机;70年代初制成了用大规模集成电路装配的微处理机;现在制造出的大规模集成电路,在长8.9毫米、宽16.6毫米的硅片上,大约可聚集4000万个晶体管和电容器等元件。自微处理机问世以来,由于它的广泛运用,已发展到25000多种,电子工业已是年产值数额非常巨大的工业。现在一些发达帝国主义国家,特别是美国和日本,都有成百上千电脑科学家从事更新、更快、功能更多的超级电脑的研究工作,研制“人工智能”电脑。微电脑技术,是这次新技术革命的极其重要的组成部分,哪个国家能在电脑技术上占主宰地位,它也将高科技领域内占据有利地位。其结果将表明在高科技领域占领先地位的国家,它的经济也将从以制造业为主转到以高科技为主的经济,它对生产力的发展和产业结构的变化会产生极大的影响。



现在除美国和日本外,西欧一些国家也大力发展微电子技术。从80年代起,各国都在积极开展具有新功能的计算机,研制光计算机、超导计算机、智能计算机。智能计算机,被称为第五代计算机,这种计算机将具有声音、图形、文字、物形等直接输入和输出的功能,具有使用自然语言的会话处理、存储知识并具有灵活运用能力,具有学习、联想、推理、解释问题的功能。

微电子技术除能极大提高计算能力和速度外,还能被广泛运用于生产和管理过程。微电子技术运用于生产过程,能大大节约能源和原材料,例如,在汽车发动机内装上一块微处理器,便可节省汽车用油25%;用电子计算机设计剪裁服装,可以大大节约面料等等。微电子技术还能用于生产自动化的操作和控制。第二次技术革命中产生的自动化技术,是为大批量生产服务的,限制了自动化的普及,而采用微处理器或电子计算机,能够使自动化用于中、小企业,从而使它更加普及。微电子技术在信息技术上有着极广阔的用途。它在办公室内使用,能显著提高办公效率。如美国维罗克斯公司设计了一个“电子桌”系统,该系统内每台电子桌可以存贮、打印、传送、显示电子文件,从一台电子桌传送到另一台电子桌,明显地提高了办事速度。它还可用于金融业、机关事务和人事、旅馆、学校及家庭的管理,如用于教学工作,可以组织各种教学环节和提高教学工作的效能,用微电子技术和电缆组成的生活系统,可以调节室内冷暖空气、自动开关电灯和定时热饭等。微电子技术有着无穷无尽的用途。

微电子技术的使用还开拓了许多新的生产行业。微电子技术在生产过程中的应用,如它与机床组装在一起,制成自动数控机床,从而使机械工业与电子工业合成一体,产生了机电产业,据估计,1970年全世界自动机床只占车床总数的



7.8%，80年代初期，已占总机床数的50%以上。微电子技术在传统工业行业的应用，必将极大提高这些行业的技术水平。电子计算机和通信相结合，产生了信息行业，使信息行业发生了革命。

第二，信息革命。信息革命是第三次技术革命的高级阶段。信息以各种字码、参数、声音、语言、文字、图像、图表和动作等形式，使人与人之间能很快相互了解和人对其他客观事物也能很快了解。人类在过去几百年来，主要依靠纸张等记录来传播信息。后来才有了一般的电报和电话。微电子出现后，集成度大为提高，存储器能存储的信息量也极大地增加了。日本已研制出记忆容量为1兆比特的存储器，4兆比特的存储器已开始进入试制阶段，16兆比特的存储器在研制上也已取得突破性的进度。这种半导体存储器，在大约一平方厘米的硅片上，能存储相当于100万汉字的信息量，可在0.4秒钟内存入或取出。电子计算机与通信的结合，产生计算机电信行业，使信息行业发生革命。

信息革命的作用十分巨大，现代化的信息技术，大大加快了信息的传播。例如，用一台终端装置，可以迅速地向世界各大图书馆和情报中心查阅所需要的文献资料。利用微电子的信息技术，人们可以迅速地了解在国内外各地所发生的社会经济、政治、科学技术和文化教育的各种状况和动向；人们之间的情况，也能很快相互得到传播，使人们能够及时处理已经出现的各种问题。所以，信息革命的发展前途十分广阔，信息技术的应用也会越来越广泛，信息技术对推动社会经济的发展也会起着越来越重要的作用。现在，在高度发达的工业化国家中，信息的加工、处理已成为经济活动的主要基础。以美国为例，到70年代中期，从事信息处理的人数已超过采矿业、农业、制造业和个人服务业人数的总和，以致美国宣称它已进



入信息经济时代。

第三,光技术的研究、开发与应用。在信息革命中,在光技术代替了电子技术之后,会使信息发生更大的革命。目前一些发达资本主义国家,都在大力加强光技术的研究与开发,已经制造出激光、超纯玻璃纤维与新奇材料为基础的新技术产品,正在走向光技术的时代。光技术产品已从实验室进入现代化的工厂、办公室和家庭。这种新技术的发展,把人类从电子时代推向光技术时代。在研究与开发光技术上已取得的成果有:光纤电话线路、激光印刷、小型激光唱片、带全息图的信息卡、超级市场的货价标签扫描器等。光纤的开发和使用,必将极大地加速通信的速度。一条手指粗细的光纤,可以装100多部电话。光纤可使相隔遥远的公司之间建立专用电视联系网络,能把办公大楼的各办公室,完全用光技术联系起来。一些国家的通信公司,已开始铺设横跨海洋的新光缆。美国电话公司国际财团计划于1987年铺设近700公里的连接欧美两大洲的海底光缆,利用这条光缆,可同时进行3.8万路电话或通话数据传输,而普通同轴电缆的容量只有9000路。在计算机数据与视频信号传输方面,光纤的优点更为突出。普通铜质电缆的数据传输能力,最大约为每秒14.4万比特,光纤的传输能力可达每秒几亿比特。由于光纤具有强大的信息传输能力,所以,美国许多家大公司都安装专用光纤系统,以进行电视会议,连接各种用途的计算机,或作低成本的电话网络。光缆一旦进入家庭,将使用户所能接收的闭路电视频道几乎不受限制,还可提供许多服务项目。用光缆建立双向电视系统,在通话时可以相互看到对方。光纤的主要原料是石英石等,用这种玻璃纤维,可以节约大量的铜铝等有色金属,成本就便宜得多。光技术的研究与开发,是新技术革命的组成部分。



第四,生物工程。生物工程也叫生物技术或生物工艺学,是这次新技术革命中技术基础之一。根据目前的发展程度,生物工程包括遗传工程、细胞工程、酶工程和发酵工程。

遗传工程:遗传工程是根据生物的遗传特征,采用类似工程设计的方法,人为地用一种生物细胞中的基因替换另一种生物的某些基因,实现基因的转移和重新组合,从而改变生物的性状和功能。应用遗传工程的方法,可以增加生物体的基因种类,重新安排和设计生命的程序,定向培育生物良种,育种周期也可大大缩短。用遗传工程的方法,还可以把各种决定特殊机能的基因移植给细菌,使这种细菌变为工程菌。利用细菌繁殖快的特点,大量生产工业产品,如生产治疗糖尿病的特效药胰岛素等。人类的多种遗传病,是由基因缺损产生的,遗传工程的进一步发展,将有可能有效控制或从根本上治疗人类的遗传病。

细胞工程:细胞工程是一种广义的遗传工程,是把一种生物细胞中携带着全套遗传基因的细胞核或染色体整个的转移给另一种生物细胞,从而改变受体细胞的特性,改良品种或创造新品种。在细胞工程中,最引人注目的是细胞融合技术,即用人工方法把遗传性质不同的两个活细胞,结合成为一个同时具有这两种细胞优良性状的新细胞的技术,应用这种技术可以打破只有同种生物才能进行杂交的限制,实现种间的杂交。现在,美、英、法等国的科学家,用植物细胞和组织培养技术,已成功的培育了 10 多种有经济价值的花卉、果树、药材、蔬菜等,并实现了商品化生产。美国科学家首次成功地把豆类植物的基因移入向日葵、烟草植株里,生产出带有两种优良特性的新产品。有些国家的科学家还进行抗性基因的研究,用生物工程技术,培育具有抗寒抗病等特性的植物新品种。有些国家的科学家在豆科根瘤菌基因组固氮机理研究方面取



得了进展。我国科技人员对水稻、小麦单倍体培育优良品种的研究方面已具有世界先进水平,植物细胞和组织培养也取得了较好成果。已培育出多种抗寒抗病的新品种,单产一般增加 10% 左右。利用种间杂交,还能生产一些药物,例如,利用淋巴细胞和肿瘤细胞融合制成单克隆抗体,在传染病和癌症等的预防和诊治上发挥了很大作用,成为免疫学的一项重大革命。

酶工程:酶工程是利用酶的特异催化功能,快速、高效生产产品的一门技术。酶是一种由细胞制造出来的特殊蛋白质,是生物催化剂。酶工程的发展,已分离和提炼出多种酶,并能应用于化学分析、临床诊断、农业生产和水产品加工等方面。如用固定化细胞中的酶处理废水,能从中生产出可以作为燃料的氢气。酶工程突出的成就是微生物发电,美国和日本已分别研制成功的微生物电池和酶电池,引起了人们的重视。

发酵工程:发酵工程是通过现代工程技术手段,利用微生物的特殊功能生产有用物质,并直接将其用于工业生产的一种技术体系。它包括优良菌种的选育、微生物菌体的生产、微生物发酵生产产品、微生物对某些化学物质的改造、对一些有毒物质的分解以及细菌选矿、细菌冶金等等。在发酵工程中,目前最重要的是微生物的单细胞蛋白的生产,它是解决一些国家目前饲料紧缺和粮食不足的一条重要途径。

生物工程所以引人注目,不仅由于它具有先进的科学价值,重要的还在于它在实用上的广阔前景。生物工程的开发,利用的是生物资源和工农业废弃物。因此,不会受地球上有限资源的限制,而且有利于生态平衡和防止环境污染。

第五,新材料。材料是工业、农业、国防、科学技术及人民生活的物质基础。没有原材料,人们就无法进行任何生产活



动。作为这次新技术革命发展一个重要组成部分的新型材料技术,20多年来已经有了很大发展。由合成的有机材料和新陶瓷、金属等以及它们的复合物构成了全部新材料,其品种已不下百万种。合成的有机材料,如各种塑料品种极为繁多,有些材料能代替动植物产品,有些能代替金属产品。塑料能代替钢铁用作制造机器的某些零部件和用于建筑业,光导纤维的光缆能代替用铜铝制成的电缆。陶瓷工业有了新的发展,70年代初以来,西方一些国家竞相开展耐高温、具有高强度结构的陶瓷的研究。研制出的新型陶瓷在一千四五百摄氏度的高温下,强度超过镍、钴、铬战略金属。很多国家利用陶瓷的这种耐热性能,为下一代汽车研制陶瓷引擎,已经取得较为显著的成绩。1982年日本的京都陶瓷公司宣布已研制出了陶瓷发动机,被认为是在制造发动机的材料上的一场革命。一些航天器的外壳使用的也是陶瓷。航天飞机在穿过大气层时,外壳与空气摩擦产生的高温,连金属中最耐热的钨也将被溶化,而耐高温的陶瓷却能保护航天飞机安然无恙。新型陶瓷材料发展很快,种类较多,有碳化硅、氮化硅、氧化锆等。精密陶瓷所具有的电、磁、光、声、热等能量转换和信息传替等特性,使它在电子工业、化学工业中很有用途。被称为陶瓷钢的氧化锆韧性陶瓷,可以制成菜刀、剪刀、锯、斧头等日用工具和制成生物医学中的人造骨骼和关节等等。新型陶瓷所以日益受到人们的注意,除由于它的耐高温、耐腐蚀性能外,还由于陶瓷使用的主要原料是沙子,价格低廉而又极易获得。在新材料的技术革命中,还冶炼出了一些具有特殊性能的合成钢材,制成了一些新型建筑材料。现在,许多发达国家不仅已形成了新材料的产业群,而且把它列为优先发展的主要项目。

第六,新能源。现在的新能源,是指能代替煤炭、石油和天然气的能源。它是指核能、生物能、太阳能、风能、地热能、



潮汐能等等。比起旧能源来,在新能源中,许多是能够再生的能源,能够被人们不断地利用下去。利用核能的技术已达到很高的水平。在许多国家,核能发电量已占发电总量的相当比例,核能还被用于农业种子的照射,提高其发芽率等。利用新能源中能够再生的能源发电,还能防止环境污染,保持生态平衡。许多国家都非常重视利用可再生的能源。新能源的广泛利用,是能源工业中的一场革命。

三、新技术革命必将 加剧资本主义的矛盾

这次新技术革命,包括了许多生产部门,会使社会生产力有巨大的新发展,会使生产社会化发展到一个新的高度,它必将加剧资本主义所固有的矛盾。

(一)加剧生产社会化和占有私人性之间的矛盾

生产社会化和占有私人性之间的矛盾,是随着资本主义制度的产生而产生的,在资本主义社会内,随着社会生产力的发展,这种矛盾也在发展。由单个私人资本企业转向股份公司,由自由资本主义过渡到垄断资本主义,由私人垄断到国家垄断的发展,都是为了适应生产社会化的要求的。当社会生产力和生产社会化每有一定程度的发展之后,它就要求生产关系也应随之而有改变。在资本主义社会内,生产关系在私有制基础上也是不断变化的,它们之间的矛盾也是不断发展的。新技术革命所导致的生产社会化更加高度的发展,一定会大大加剧这一矛盾。

新技术革命会使社会生产力有巨大的发展。生产社会化高度发展之后,要求各个企业既要有分工,又必须密切协作。



把由光导纤维连结起来各生产企业用的工业电视机,用电子计算机自动控制之后,使生产某种产品有关的单位和企业能直接地很快地相互了解生产过程的情况,这使生产社会化达到了空前的高度。过去的社会化,从一个企业内部来说,庞大复杂的机器设备,要由许多劳动者去操作,一件产品要经过许多道工序和由许多劳动者加工后才能制成;从社会范围来说,一种制成品,不只是由一个企业的劳动者生产的,而是由有关的许多企业、行业和生产部门的劳动者才能制造出来,这中间包括了流通过程,因为一个企业需要什么原料,另一些企业并不知道,只有当这个企业向另一些企业购买它所需要的原料时,生产这种原料的企业才能够知道它所需要的原材料的数量、质量和规格。当由电子计算机自动控制和由光导纤维连结起来各生产企业用的工业电视机之后,生产某种产品的有关企业通过工业电视就能清楚地了解相互的供给和需要。能由一个生产指挥中心来指挥生产和供需过程。这种自动控制,先是在一个企业内部开始,在一个企业内部,以厂长或经理为主成立的生产经营指挥中心,从电视屏幕上就可以了解到各分厂、车间、工段和班组及各科室生产经营现场的情况,能通过电话很快解决出现的各种问题,这种情况在各帝国主义国家的许多企业中已经成为现实。但是,一个企业的生产经营活动,不要求和它内部各单位发生联系,而且还要与许多企业发生联系,如它必须与生产它所需要的燃料、原料的企业发生联系,必须与购买它生产的产品的企业发生联系,这个企业的指挥中心,也能通过电视直接和与它有关企业的指挥中心相联系,了解它们的生产经营状况,以便使各企业在生产经营过程中,能直接相互了解生产过程的情况,以便更好的协调。在生产高度社会化的条件下,实际上,任何一个企业都不能孤立地离开其他许多企业而进行生产经营,撇开对外贸



易,在一个国家范围内,所有企业的生产经营过程都是相互联系着的。在电子计算机、工业电视机和光导纤维被大量生产出来之后,在一个地区内的所有企业直接连结起来之后,在全国范围内的所有企业也可以逐渐直接连结起来。每个企业有它生产经营的指挥中心;一个地区的企业有一个地区企业统一的指挥中心;全国所有企业也成立起来全国各企业统一指挥的中心。这种生产的极高程度的社会化,在这次新技术革命的成果被普遍运用于生产和经营之后,是完全能够实现的,它能克服在社会经济发展过程中的许多弊病,并对社会经济的发展有极大的好处。在一个企业内成立统一的指挥中心是容易做到的,因为成立这种指挥中心不会有碍于这个企业生产资料所有者的经济利益,同样的道理,在一个垄断组织所有不同企业中,也容易做到。但是,当生产资料归不同的资本家所私有时,它就极大地阻碍着社会生产力发展的这种要求了。这是因为每个垄断组织的企业的生产资料,都有它自己的所有者。每个资本家和资本家垄断组织,都按照能获得垄断利润的原则去进行生产经营,是不会去考虑其他资本家和其他垄断组织的需要和经济利益的,更不会去考虑社会经济发展的要求和社会经济效益。在不同的资本家和资本家垄断组织之间,在生产经营过程中,还存在着激烈的竞争,它们都希望在竞争中能战胜对方、占领更多的市场、获取更多的垄断利润。为了达到这种目的,不同的资本家和资本家垄断组织之间,不但不愿意让其他资本家垄断组织了解它的生产经营状况,还要对其他垄断组织的企业实行保密,如在研制新产品、采用新技术和新工艺、争取多占领市场的方法上,就不愿让其他垄断组织知道其真实情况。否则,它就很难达到在市场竞争中取得胜利。所以,生产资料的垄断资本主义的私有制,一定会阻碍着社会生产力的进一步发展起来后和不同企业应直



接连结起来的要求。不同垄断组织所有的企业要求直接实行结合,是现阶段生产社会化高度发展后的具体表现。生产社会化的高度发展与垄断资本主义私有制矛盾的加剧,表现出以垄断资本主义私有制为基础的生产关系已容纳不下高度发展起来的生产力了。

(二)加深生产与有支付能力的消费的矛盾

生产与消费的矛盾,也是资本主义所固有的矛盾,这种矛盾在资本主义和垄断资本主义时期,时而尖锐,时而缓和。新技术革命将使这种矛盾更加激化起来。新技术革命的科技成果被在生产过程广泛采用之后,大量的物质产品会被生产出来,无论在数量和质量上,消费品都会有极大的增加和提高。产品产量的增加,主要受两个条件的限制,一个条件是劳动生产率;另一个条件是自然资源。新技术革命,对这两个条件都会在极大程度上被突破。人们的劳动生产率,在使用现有的机器设备和生产技术及生产方法的情况下,要提高一倍都比较困难,而采用新技术,有人估计最终可使劳动生产率增长几十倍到一百倍。人们用电子计算机控制机器设备,能够使机器设备不停地正常运转,信息技术能够使人们超越一个企业和一个地区在全国范围内组织生产和流通,使生产过程的各个环节都能相互密切地衔接和协调,机器手和机器人,不像人一样需要休息、吃饭和睡眠,可以不停顿的工作。一些新技术在生产过程的采用,还会使原先由自然界作用于劳动对象的时间大大缩短,例如,机器零配件的老化时间,酿造工业的发酵时间等等。一些新技术的采用,还会出现许多新的劳动对象。整个的生产过程,主要不是由人去直接操作,而是由人去加以组织和照管。由于采用新技术的需要,人们的文化科学技术水平和组织生产的能力也将随之而有极大的提高。人们的劳动环境和劳动条件,即使在资本主义社会里,也将要有很



大的改进。所有这些,都会大量节约活劳动,极大地提高劳动生产率。生产所需要的自然资源,在使用原来的生产技术时,受到了一些自然资源数量的限制,如一些有色金属,蕴藏量比较少,要发展这种产品的加工和使用这种产品作原料的工业,就要受到限制。铜是原来生产电机和电缆的一种重要原材料,大量制造发电机和生产电缆,要受到铜产量少的限制。传统纺织业的发展,受天然纤维数量有限性的限制。高分子化学工业的发展,能够生产出品种繁多的大量的合成纤维,玻璃和新型陶瓷能代替一部分钢材和有色金属。新型建筑材料,能代替砖瓦灰沙石和一部分钢材用于建筑业。许多新型材料被生产出来,全部或部分代替原来使用的材料之后,使用这些产品作原料的加工业和建筑业就不会再受原来自然资源的限制了,而且一些新型材料的自然资源十分丰富,易于开采,价格便宜。制造玻璃制品的石英石,制造陶瓷的陶瓷土,到处都有,可以说是取之不尽和用之不竭的一种自然资源。自然资源的限制被打破后,使用这些原料的加工业的产品的产量就会有巨大的增加。在动植物产品的生产上,采用生物技术,同样能极大地提高产品的产量和增加新的品种。如前所述,用遗传工程的方法,能够增加生物体的基因种类,能够重新安排和设计生命的程序,按照人们预期的目标,定向培育出生物良种,育种周期也可以大大缩短;用细胞工程的方法,能够使遗传性质不同的两个活细胞结合成为一种具有原来的两种细胞优良特性的新细胞,实现种间杂交,产生出新的优良品种。这些品种优良的动植物,比起原来的动植物品种,具有极大的先进性。新品种的动物,生长时间快,畜产品产量也很高,一头奶牛的产奶量能增加若干倍,一只禽类的产蛋量也能增加好几倍,作为肉食的牛、猪和禽类,不仅生长时间短,而且产肉量也会成倍的增加,一头肉牛,八九个月到近一年时间,宰杀时



能产肉几百公斤；一头肉猪，饲养几个月后宰杀，也能产肉一百多公斤。采用胚胎分割技术，能在短时期内繁殖出大量品种优良的家畜来。粮食、蔬菜和其他农作物，采用杂交方法培养出的优良品种，也具有成熟期短、产量高、抗病虫害、抗寒和抗旱的特性。一些农作物的新品种，增产量可能达到百分之几十、一倍、几倍到几十倍。在新技术革命的成果被普遍运用的情况下，各种产品的产量必定会有迅速地大量地增加，能够生产为人们生活所需要的极为充足和极为丰富的消费品。但是，垄断组织生产出来的大量产品，由于广大雇佣工人和其他劳动者的支付能力不足，不能被他们用于生活消费。新技术革命，必将使生产与消费之间的矛盾空前地尖锐起来。在生产发展的基础上，垄断资本家会在一定程度上提高在业工人的名义工资和实际工资，但他们不可能把由于劳动生产率的提高而生产出来的剩余产品全部分配给工人阶级，如果那样，他们也就无法获得垄断利润了。由于劳动生产率提高所创造出的相对剩余价值，绝大部分要被垄断资本家所占有，这部分剩余价值所代表的剩余产品，又不可能全被资本家所消费，从而这部分产品在国内市场就无法销售出去。资本家的垄断组织，既不能无偿地把这些消费品分配给需要这些产品的广大劳动者，又不能由他们全部去消费，从而这些产品也就无法被消费了。在一些资本主义国家现时情况中，已经能够对这种矛盾的发展看得很清楚。现时一些发达资本主义国家，一些消费品已经出现大量过剩现象，可是又有大量工人特别是失业工人的生活还很贫困。在美国，有大量过剩的农产品和其他消费品，但美国官方宣布，它仍有大量人口生活在贫困线以下，在不少大城市的救济站，都有许多人排成长队等待领救济餐。在英国，一些失业者，长年贫困。靠救济生活，他们没有固定住所，据英国有些人估计，仅伦敦一地，就有5万无家可



归者。他们有的流落街头,有的栖身在极为简陋的小客栈里。伦敦的威斯敏斯特区,是最富有的权贵们的集中住地之一,但就是在这个区,也有大批无家可归者聚集在各式各样的简陋客栈里。在法国,巴黎的地铁站和街头,能经常看到乞讨的人,他们在街头巷尾游荡,法国报纸叫这些人是“新贫民”。他们中有年轻的流浪者,有到大城市里来谋生的外省人,有无权领取津贴的失业者,有因学业受挫而离开学校的青少年和残疾人,他们没有经济收入,甚至无栖身之地。法国的社会救济组织和市政机构,说这些“新贫民”的数量日益增多,他们聚集在巴黎和法国的各大城市,成为法国当前面临的一个难题。在各帝国主义国家,政府虽然在财政上支出一笔社会福利费用,不过只是杯水车薪,垄断资本家不可能把他们拥有的财产,大量地用于社会福利和救济贫民的事业,如果那样做,就和他们的垄断资本家自身的利益相矛盾了。如果那样做,他们也就不是资本家了。新技术革命,必将使生产与消费的矛盾空前尖锐起来,要求废除垄断资产阶级私有制。

(三)加剧资产阶级和无产阶级的矛盾

在资本主义制度下,资产阶级和无产阶级之间的矛盾的经济根源,是资本对雇佣劳动的剥削。随着资本主义经济的发展,工人的生活状况虽然也会有所改善,但资本家榨取的利润会更快地增长,无产阶级和资产阶级之间的社会鸿沟会不断扩大,它们之间的矛盾会日益加深。二次大战后,随着新技术革命和垄断的发展,垄断资产阶级不断完善剥削工人的方法和手段,同时,又造成种种假象掩盖对工人剥削的空前加强。在前面有关的章节中,我们已经说明战后垄断资本对雇佣劳动的剥削确实加深了。垄断资本所以必须加深对工人的剥削和压迫,从根本上说,是由垄断资本的本质决定的。具体地讲:



第一,从垄断形成的物质基础看。我们知道,由技术进步决定的生产集中是垄断形成的物质基础。在资本主义制度下,技术进步是榨取相对剩余价值,提高剩余价值率的主要手段。资本主义生产技术愈是进步,垄断愈是发展,垄断资本对工人的剥削也就愈是加深,垄断资产阶级统治雇佣劳动的力量也就愈是加强。

第二,从资本积累对工人阶级状况的影响看。垄断的发展,资本积累的规模和速度不断扩大和加快。马克思指出,资本积累在三个方面影响到工人阶级的状况:第一,使工人受雇佣和被剥削的永恒化;第二,资产阶级的财富日益增多,使工人阶级的状况相对日益恶化;第三,劳动条件愈来愈以社会力量出现在工人面前,成为对工人日益加强剥削的手段。在当代帝国主义经济中,垄断资本的积累过程在这三个方面对工人阶级的影响更是有增无减。例如,一些新兴技术运用于生产过程后,可以大大提高生产自动化程度和劳动生产率。逐渐增多的机器手、机器人在各生产岗位上代替工人的劳动之后,会有越来越多的工人被排挤出来,加入失业大军的行列。战后,在各帝国主义国家,都经常有大量的失业工人。在联邦德国,斯图加特生产技术与自动化研究所,于1984年进行过一次调查,调查结果表明,各种不同的劳动岗位,到90年代初,都将有大批劳动者被机器手和机器人所代替。在西欧其他一些国家和日本,同样有大量劳动者的劳动岗位被机器手和机器人所代替。因而经常存在大量失业工人已成为一种必然性。同时,由于帝国主义国家产业结构的变化,失业工人中的绝大部分要想重新就业是很困难的。各国都在采取办法想解决它们的失业问题,但很难取得显著成效。有些国家经常性的失业工人高达百分之十几。失业和贫困,迫使工人不能不起来斗争。在1983-1984年,一些帝国主义国家的大量工



人举行了游行示威,反对资本家解雇工人,反对失业,特别是英国煤矿工人的大罢工,坚持了很长时间,法国有许多行业的工人和机关职员也都举行过罢工,规模也很大。后来由于工人的要求得到了部分的满足,及国家对失业工人的生活采取了一些补助措施,工人的罢工斗争才得以缓和下来,但这种缓和只是暂时的,随着失业工人大量的增加,工人阶级和垄断资产阶级之间的矛盾也必然会再次尖锐起来。

第三,国家垄断的发展和完善,加强了垄断资本对雇佣劳动的剥削和压迫。战后,随着垄断的发展,特别是国家垄断的迅速发展,在新技术进步的条件下,垄断组织的生产计划性和管理科学性大大提高,榨取血汗的科学制度也就愈是完善;同时,国家垄断资本主义不仅把垄断资本对工人的社会经济剥削的一切杠杆和渠道牢固地汇结为一个有机的整体,而且使垄断资产阶级能够实行灵活的阶级剥削和阶级压迫的政策和策略,从而极大地补充、发展、完善和加强了垄断资本对工人的剥削和压迫,并以此来保证资本主义剥削和社会不平等的整个体系的再生产。

(四)新技术革命引起的矛盾只有在社会主义社会才能得到解决

新技术革命要求打破企业、行业和地区之间的界限,成立统一的生产经营指挥中心,生产出来的大量消费品要被人们用于消费。要使所有有劳动能力的人都能工作,只有建立在生产资料公有制基础上的社会主义社会才可能做到。在社会主义社会大中型企业的生产资料都是公有的,它们的经济利益基本上是一致的。在新技术发展到具备了应有的条件时,能够比较容易地在企业、行业和地区之间成立生产经营的统一指挥中心。大量的消费品,以低价或用提高工人工资的方法,分配给广大劳动者去消费。在生产自动化和大量机器手



及机器人运用于生产过程之后,一方面可采取大大减少工人每周的劳动天数的方法;另一方面可采取缩短劳动者每天的劳动时间的方法,使所有有劳动能力的人都能有就业机会。社会主义国家,可以组织劳动者利用业余劳动时间从事各种科学研究、文学艺术和体育活动,办业余学校,组织他们学习,提高他们的文化科学技术水平,使他们逐渐成为全面发展的人。社会主义国家,也能正确对待经济比它落后的国家,从技术和经济上帮助它们发展经济。新技术的发展和运用,为社会主义社会奠定了强大的物质技术基础。

载《当代帝国主义经济》经济科学出版社,1988年



第二次世界大战后 资本主义国家垄断的形式

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争的资本主义和垄断的资本主义。帝国主义就是垄断资本主义。19世纪末20世纪初，资本主义发展到垄断阶段。资本主义垄断包括两个方面：私人垄断和国家垄断。在《帝国主义是资本主义的最高阶段》和其他论著中，列宁在着重研究私人垄断资本主义问题时，对国家垄断资本主义的含义、形式、作用和本质等问题也进行了研究。可以说，国家垄断资本主义，是列宁研究他所处时代的帝国主义经济运动规律后，揭示的一种重要的垄断形式，是他的帝国主义理论的重要组成部分。列宁关于国家垄断资本主义的理论主要有：垄断资产阶级国家对一些经济部门的重要企业实行国有和私有；垄断资产阶级的国家运用各种经济杠杆对私人垄断组织进行调节和干预；垄断资产阶级国家在私人垄断组织瓜分世界市场和组织国际垄断同盟中的作用，等等。在本书中，我们试图以列宁关于国家垄断资本主义的基本理论为指导，分析当代帝国主义经济中国家垄断资本主义的新发展、新现象和新问题，揭示当代帝国主义经



济中各种新现象之间的内在联系,探索这些经济现象的规律性,阐明当代帝国主义发展的历史趋势。

一、垄断资产阶级国家对一些重要企业 实行的国有化和私有化

垄断资产阶级国家对一些经济部门的重要企业实行国家所有,在 20 世纪初期就已出现。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中,引证 1910 年和 1913 年美国出版的《银行》杂志公布的统计英国、法国和德国三国银行与储金局存款的材料时,指出这些国家的储金局和邮政机关也经营存贷款业务,从事票据贴现和抵押活动,银行资本家担心储金局和邮政局机关与之竞争,列宁在论述这一问题时,提出了储金局和邮政机关是“国家垄断组织”^① 这一范畴。列宁在 1917 年 5 月 8 日作的《关于目前形势的报告》一文中,对垄断资产阶级国有制企业问题作了进一步说明。他说:“尤其是在 20 世纪,资本主义大大向前发展了,战争做了 20 年来没有做到的事情。工业国有化不仅在德国而且在英国也得到发展。一般垄断已经过渡到国家垄断。”^② 在同年 5 月 14 日发表的《战争与革命》的讲演中,列宁又说:“这个集团确立了资本主义生产的国有化的原则,把资本主义的巨大力量和国家的巨大力量联合为一个机构,使千百万人处于一个国家资本主义组织之中。”^③ 在这两篇文章中,列宁讲的国家垄断,也都是指垄断资产阶级国家所有制企业。列宁的这些论述,明确地

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第 2 卷,第 260 页。

② 《关于目前形势的报告》,《列宁全集》第 24 卷,第 211 页。

③ 《战争与革命》,《列宁选集》第 3 卷,第 75 页。



把国家垄断和私人垄断区别开来。

垄断资产阶级国有化企业,在第一次世界大战期间,已经有了相当的发展,而在战争结束以后,一些国有制企业很快就被出卖给私人垄断组织,实行“私有化”。在第二次世界大战期间,国有化和非国有化,也有和第一次世界大战时期的相同情况。但在第二次世界大战结束至今,在把国有企业出卖给私人垄断组织以后不久,于50年代末至80年代初,在一些主要资本主义国家,国有企业又有相当的发展。这次国家创建的国有企业是通过两个途径来实现的:一是国家投资创办国有企业;二是对私人企业实行购买或同私人垄断资本联合投资创办新企业。国家投资创建的新企业,都是一些需要大量投资,建设周期长,不能很快投入生产,投入生产经营后盈利较低,甚至亏损,但这类企业和社会生产和再生产中的地位和作用却十分重要。对这类企业私人垄断资本不愿投资,只能由国家兴办。例如,长距离的高速铁路,大型公共工程,大型原材料工业企业,大型采矿业,大型电站,以及尖端技术的研究和开发,新兴工业部门和企业的开拓和兴建等,这些都是基础性企业和设施,是其他产业和企业进行正常生产和再生产、提高劳动生产率和增强竞争能力必须具备的基本条件,一般都是由国家举办的,而私人垄断资本从中受益。

由于国家投资和实行对私人垄断企业国有化的结果,20世纪50年代末以后,发达资本主义国家的国家所有制企业,曾一度获得了很大的发展,在国民经济中占的比重也相当大。如1976年英国、法国、原联邦德国和意大利四国,每个国家的国家所有制企业的产值,都在全部企业净产值中占有相当的比重,固定资产投资在投资总额中的比重也很大;在上述每个国家的职工总人数中,都有相当一部分在国有企业中劳动。

但是,进入80年代初,帝国主义国家的国有制企业又大



量转为私有化,国有企业的数量明显地较之 60 与 70 年代有所缩小。以资本主义国有化程度较高的英国为例,1984 年秋,英国政府以 39 亿美元的售价出卖英国长途通讯公司,这是当时资本主义国家金额最大的一宗出售交易。据统计,1979 至 1986 年,英国已将近 200 亿美元的政府资产出售给私人垄断组织,在意大利、法国、原联邦德国、日本也都把大量的国有企业出卖掉了。80 年代后,西方发达资本主义国家之所以会出现这种私有化浪潮,主要有以下几个方面的原因:

(1)一些帝国主义国家,几乎连年出现财政赤字,而在财政开支中,大量的是公债利息支出、军事费用支出、行政费用支出,这些项目的支出,难以降低。政府为了减少赤字,在收入不能大幅度增加的情况下,只有减少国家支出,由于国有企业大多都是基础工业,如交通运输业、煤炭工业等,也有些机械制造业,这些传统工业企业生产的商品,往往以较低的价格,甚至低于成本费用价格出售给私人垄断组织,从而国家要对这些企业实行补贴,这就增加了国家的财政负担,所以把一些国营企业出售给私人,以便把这种负担转嫁给消费者和雇佣工人。

(2)出售的一些国家所有企业,由于在国营期间,国家都对这些企业进行了大量的投资,因而使这些企业的机器设备先进化的程度都有了很大提高。这些企业出售给私人后,私人垄断资本家一般都会解雇一批工人,大力提高劳动生产率,他们必然会得到垄断利润。

(3)有些国有企业由于管理不善,经济效益低,一些国有企业对原材料、半成品和成品,采取“高购低销”的办法为私人垄断资本服务,造成了严重亏损。如 1974 至 1975 年度,英国煤矿、铁路和钢铁业接受国家补贴为 6.09 亿英镑,1979 年至 1980 年度为 18 亿英镑,到 1984 至 1985 年增至 40 亿英镑。1983 年西班牙 244 家国有企业亏损达 4070 亿比塞塔,负债额为 5.8 亿比塞塔。1975 至 1982



年,瑞典给予国有企业的补贴近 70 亿美元。在这种情况下,主要资本主义国家就把一部分国家所有制企业私有化,以卸下国家不堪负担的日益沉重的财政补贴包袱。

二、垄断资产阶级国家对经济的宏观调节

列宁在考察国家垄断资本主义问题时,在阐明垄断资产阶级国家所有制企业是国家垄断资本主义的主要内容和形式的同时,还指出国家对经济的宏观调节和干预,也是国家垄断资本主义的重要内容和形式。列宁在《为捍卫关于目前形势的决议而发表的演说》一文中说:“垄断资本主义转变为国家垄断资本主义,由于情势所迫,许多国家实行了生产和分配的社会调节。”^①

战后,在主要帝国主义国家,国家垄断资本主义发展的另一个特点是,国家对经济生活的干预和调节不断加强。如果说,从国家垄断产生一直到二战前的几十年里,国家垄断资本主义主要采取的是“国家所有”的形式,那么,二战以后,特别是 60 年代以来,国家垄断资本主义的发展则主要表现在国家调节和国家干预方面。之所以会出现这种转变,主要是由于生产力社会化的高度发展和垄断竞争所造成的生产无政府状态的矛盾不断加剧的结果。现代科技进步和生产社会化的发展,使社会分工不断深化和国民经济部门不断增多,因而客观上要求按比例调节社会生产。但是,这对于各自为政、追求私利的垄断资本来说,是不可能做到的,因此,作为“总资本家”

^① 《为捍卫关于目前形势的决议而发表的演说》,《列宁全集》第 24 卷,第 273 页。




的国家垄断资本,就必须担负起对社会经济的组织和调节任务。

由于国家凌驾于私人垄断资本及其利益之上,并且手中直接掌握着巨大的经济力量和各种经济杠杆,它也有可能根据垄断资本总利益的需要而在一定程度上实行这种调节。同时,随着生产力迅速增长与人民群众有支付能力的需求相对缩小的矛盾的加深,资本主义生产过剩日趋严重。为了缓和生产和消费的矛盾,缓和日趋严重的经济危机,也需要作为“总资本家”的国家垄断资本出面开拓和扩大国内外市场。因此,国家调节和国家干预在当代资本主义经济生活中的作用就越来越重要。

在国家垄断资本主义阶段,特别是 80 年代初以来,国家调节主要采取以下形式:

1. 计划管理。当代资本主义经济本质上仍然是私有制的市场经济,在资本主义私有制基础上,经济运行是由剩余价值规律和价值规律所支配的。但是,为了减少市场对经济运行产生的自发性破坏作用,为了便于集中资金和物质发展重点和关键部门,局部调整生产结构,增强国际竞争力,一些主要资本主义国家在市场经济的基础上对不同经济领域都实行了经济的计划管理。关于资本主义国家的计划管理的内容、手段和作用等问题,本书的有关章节将专门阐述。

2. 财政调节。财政是国家进行国民收入再分配的工具,通过财政把一部分国民收入集中起来进行分配,从而对生产资源的使用、个人收入的分配以及整个宏观经济运行产生重要的影响。当代资本主义国家的财政规模越来越大,财政支出占国内生产总值的比重,美国在 1/3 左右,英国、法国、原联邦德国已超过 40%。因此,财政的作用和财政政策的运用越来越广泛,其地位相当重要。当代国家垄断资本主义的宏观



财政政策主要是通过增减政府支出来调节经济活动的。如增加政府支出,以扩大社会总需求,避免经济衰退,扩大就业;减少政府支出,以压缩社会总需求,阻止通货膨胀。从供给的角度来看,政府财政支出结构对于宏观经济发展和平衡也有很大关系,各种支出项目在总支出中的比例,如公共工程、科技发展、教育、社会福利等基金比例的变化,对经济增长有很大的影响。

3. 税收调节。所谓税收调节,是指国家通过调整税收对剩余价值进行再分配。资本主义国家的税收使国民收入一般分为三个部分:工人收入、资本家收入和国家收入,并进而调节国民收入的再分配。据某些国外经济学者估算,当前在发达资本主义国家的国民收入分配中,工人收入约占40%至50%,资本家收入占20%,国家收入占30%至40%。因此可以说,税收是资本主义国家财政政策的基础,税收政策的运用,实质上就是通过调整税收比例,把一部分工人收入和剩余价值在社会各阶层之间进行再分配,以协调各种经济利益关系,并按照政府的意图刺激经济增长。具体地说,税收政策主要包括以下内容:(1)减税措施。主要是减低个人所得税和公司所得税的税率,减税可以增加个人可支配收入和公司税后利润,扩大个人消费和企业投资,提高生产积极性,并增加社会总需求。1981年,美国里根政府根据“供应学派”理论所推行的大规模减税就是典型例子。(2)增税措施。资本主义国家在不同时期也采取增税措施,从宏观经济的角度考虑,主要是为了抑制个人消费、抑制通货膨胀。同时,也是为了维持国家开支的需求。资本主义国家的增税,主要是增加与个人收入有关的税种。如个人所得税、遗产税等。国家凭借政权强制并无偿地把一部分个人收入变为国家资金,或补助垄断资本家进行投资,或转化为国家购买支持商品资本的市场实现,



这本身也是一种宏观经济的调节行为,是维持社会资本再生产的一种手段。

4. 货币政策。在国家垄断资本主义的宏观经济调节中,货币政策也是国家调节经济活动的重要手段。一方面,国家直接控制中央银行,控制货币发行权和金融管理权,这是宏观货币政策的基础;另一方面,资本主义发达的商品经济依赖于发达的商业银行体系和完善的金融市场,企业、个人的经济活动都离不开货币、银行。这样,国家可以通过中央银行制定和贯彻宏观货币政策,调节商业银行、各种其他金融机构的业务活动,调节金融市场资本的流量和流向,最终影响企业、个人以及各种经济单位的活动,达到宏观经济调节的目的。资本主义国家的中央银行通常运用以下三种手段来调节经济运行:第一,通过改变存款准备金比率,以调节商业银行的流动资金供应总量;比率调高,使商业银行法定准备金不足,从而必须缩小放贷规模或出售其他金融资产,使货币供应量减少。因此,调整存款准备金比率是中央银行贯彻货币政策强有力的手段。第二,通过调整中央银行对商业银行的贴现率,以调节商业银行的贷款能力和利率水平。例如,提高贴现率,商业银行借贷资金的成本提高,它就会减少借入资金量,从而也减少贷款量;并且,中央银行的贴现率有较强的示范效应,直接影响市场利息率,它是中央银行调节货币供应量不可缺少的手段。第三,通过推行公开市场业务,以直接影响与维持资金的供求平衡。其具体做法是,中央银行通过公开买卖票据和有价证券、国家公债来控制货币市场。当采取紧缩货币政策时,中央银行即抛出票据证券以回笼货币,使货币供应量减少;当执行松动货币政策时,就大量买进公债及其他有价证券,使市场上货币供应量增加,利率下降,刺激投资。公开市场业务对货币供应量和利息率水平的直接影响作用较大,目



前已成为资本主义国家实现货币政策的基本工具之一。

毋庸讳言,当代国家垄断资本主义对社会经济运行的宏观干预和调节不断加强,也收到了一些效果,但这决不意味着当代资本主义国家能够消除资本主义生产的无政府状态,克服其周期性的经济危机。国家调节并不能解决资本主义再生产固有的矛盾,并且其调节过程本身也存在着不可解决的矛盾。究其根本,在于资本主义的国家调节是在保持私人垄断资本一切权利基础上的经济调节。这就决定了国家垄断资本主义的宏观经济调节,不能根本解决资本主义经济运行中的矛盾,从而使得所有调节手段和措施的作用都是有限的。就国家宏观经济调节的目标来看,充分就业、价格稳定、经济增长、国际收支平衡,战后任何一个发达资本主义国家,都没有在一定时期内同时达到这四个目标,而总是顾此失彼,来回摇摆。就调节手段看,想用某一调节措施解决某一宏观经济问题时,总是和解决相同问题的另一措施发生冲突,并且就是同一措施在运用过程中也往往出现与预期效果矛盾的结果。国家垄断资本主义调节手段与目的的矛盾性,使这一调节极不稳定。加之政府频频更换,有些资本主义国家“政治周期”很短,经济政策多变,往往使经济调节在短期内从一个极端走向另一个极端,反而加剧了经济的不稳定性和矛盾。

三、国家垄断资本主义的国际垄断同盟 和国际经济调节的产生和发展

国际垄断同盟是帝国主义国家的垄断资本在国际范围内联合分割世界市场和世界经济的形式。在一般垄断资本主义时期,国际垄断同盟已经成为普遍现象。这时,国际垄断同盟是以私人垄断资本为基础组织的。二战后,随着从私人垄断



向国家垄断的发展,随着帝国主义国家私人垄断资本和国家垄断资本在国际范围内的矛盾和斗争的发展,出现了以国家出面组织的国家垄断资本主义的国际垄断同盟和国际经济调节。这是当代帝国主义世界经济中出现的一个重要的新现象。

国家垄断资本主义国际垄断同盟产生的根本原因,是资本主义基本矛盾在世界范围内发展的结果,也就是资本主义生产国际化(生产社会化在国际范围内的发展)与资本主义私人占有之间的矛盾在国际范围内发展的必然结果。在资本主义发展过程中,出现了生产国际化和资本国际化的发展趋势。二战前,生产和资本的国际化已有长足的发展,但那时主要是商业资本和借贷资本的国际化。二战后,生产国际化和资本国际化出现了新情况和新特点,即产业资本大规模地国际化及其载体——跨国公司的兴起。产业资本国际化使得资本的循环和周转的整个过程登上了国际舞台。因此,产业资本国际化在广度和深度上的发展,意味着资本主义世界各国经济的相互依赖性发展到一个新水平和新阶段,即生产和资本国际化不仅在流通领域,而且在直接生产过程中实现了,即资本的民族再生产过程发展到资本的国际再生产过程。因此,由于产业资本循环过程的国际化,在相当程度上使各国垄断资产阶级和国家之间既具有了共同的利益关系,又具有利益对立的关系。这就使国家垄断资本主义的国际垄断同盟及其国际经济调节的产生和发展,具有可能性和必要性。

产业资本的国际化,要求生产资料和劳动力在国际范围内的合理配置,要求在国际范围内按照合理的经济原则组织生产和经营,从而要求各有关国际组织协调他们的生产和经营活动。但是,这种再生产过程的国际化仍然是建立在资本主义私有制基础上的,建立在各国垄断资产阶级狭隘的阶级



利益基础上的和狭隘的民族国际利益基础上的,因而严重地阻碍着生产和资本国际化的发展。这样,随着产业资本国际化与资本主义私人占有形式之间的矛盾的发展和深化,各国私人垄断资本集团之间通过结成国际垄断同盟已难以缓和这种矛盾了。于是,以国家出面组织的国家垄断资本主义国际垄断同盟和国际经济调节便应运而生了。这就表明,当代国家垄断资本主义的国际垄断同盟和国际经济调节的出现,正是适应各国垄断资本和垄断资产阶级国家在国际范围内调节其相互关系和缓和资本主义世界范围内的基本矛盾的要求的表现,也是资本主义生产关系在国际范围内进行的调整的表现。

国家垄断资本主义国际垄断同盟,由于其具体目标和成熟程度不同而有不同的形式:(1)国际垄断资本主义国际垄断同盟的低级形式。在这种形式中,由两个或两个以上的发达资本主义国家出面,在国际贸易、国际金融等领域,实行比较松散的联合。迄今为止,这种形式的国际垄断资本主义的国际垄断同盟,已有荷兰、比利时、卢森堡三国的关税同盟;欧洲自由贸易同盟;欧洲 17 国自由贸易区等。(2)国家垄断资本主义国际垄断同盟的高级形式。在这种形式中,由两个或两个以上的发达资本主义国家出面,不仅在流通领域实行联合,而且在生产、科技领域内实行一定程度的联合。这是较前一种形式更为紧密的国际垄断同盟。这种国际同盟,又可分两类:一类只涉及个别生产部门的国际垄断同盟,例如欧洲煤钢共同体等;另一类是涉及国民经济各部门的国际联合,这是国家垄断资本主义国际垄断同盟的最高形式,目前还只有欧洲经济共同体一例。

国家垄断资本主义的国际经济调节是资本主义经济发展的客观的必然的趋势。这是因为,随着生产和资本国际化的



发展,一方面,国际分工和国际生产专业化进一步扩大,各国在社会再生产过程中的相互联系和相互依赖性以致达到这样的程度:没有国际调节,就会大大影响各国国内许多经济调节措施的效果,国内调节在相当程度上依赖于国际调节;另一方面,垄断资本集团之间竞争的重心,愈来愈由国内市场向国际市场转移。这一切表明,为了维护本国垄断资本和本民族国家的利益,仅仅依靠国家在一国之内的经济调节已远远不够,还必须实行广泛的国际经济调节。

国家垄断资本主义的国际经济调节,实质上是垄断资产阶级国家通过国际协调为本国私人垄断资本对外进行经济扩张服务。然而在不同国家,由于该国的经济实力、政治社会条件、国家垄断资本主义发展水平等的不同,因而国际经济调节的范围和形式往往有所不同。主要有以下三种:(1)通过组织各种国际经济组织进行调节。诸如,1945年12月成立的国际货币基金组织和世界银行;1947年成立的关税及贸易总协定;1995年1月1日成立的世界贸易组织;1974年11月成立的国际能源机构等。在这些国际经济组织中,有的是协调参加国某一方面的经济关系与活动,有的是协调参加国之间各方面的经济关系与活动(如经济合作与发展组织),但其决定对成员国没有约束力。(2)通过举行定期或不定期的高级会谈进行国际经济协调。这种形式有以下两种:一种是为了调节国际经济关系的某一方面而举行的高级会谈。比较引人注目的一个例子,是五国(美、日、德、法、英)或七国(美、日、德、法、英、意、加)财长会议。该会议以协调成员国在国际货币和国际金融领域中的一些重大关系为目标。先后已就汇率、利率、国际债务危机与清偿问题进行过磋商,并取得了一定成果。另一种,也是最重要的一种,即为全面调节国际经济关系而举行的最高级会谈。目前,西方七国首脑会议是这种形式



的一个典型。自1975年以来,由美、英、法、德、意、加、日七国首脑参加的年度会议,已举行过17次,其会谈内容,主要是当年面临的最迫切的国际经济问题和国内经济问题。主要的目的是企图在经济方面协调成员国之间的政策和行为。(3)通过组织各种一体化的国际垄断同盟进行调节。到目前为止,发达国家经济一体化进程最快、收效显著的首推欧洲经济共同体。有关欧共体的产生、形式和发展等问题,本书将在有关章节中作专门论述。

战后,特别是80年代以来,在国家垄断资本主义国际垄断同盟发展的基础上,资本主义世界经济中区域经济集团化也日益发展,并日益成为全球性的趋势。现在,各种不同层次、大小不一、内容各异的区域性经济集团和组织已有几十个,西欧、北美、亚太、中东、非洲、拉丁美洲都有。它们的形式不同,联合程度也不一样。内容不仅涉及国际贸易,还涉及到资本、技术、劳务、人员的国际流动,以及财政、信贷、货币政策的协调,等等。这里,我们只概述西欧、北美和亚太地区的主要资本主义国家组织的区域经济集团化的发展情况:(1)欧洲经济共同体的形成与发展。欧共体是根据1957年签订的“罗马条约”,于1958年1月正式成立,现有15个成员国。它经过40多年的发展,现正加紧采取种种措施,通过加强区域内的结合,推进自由竞争,加速科技发展,加强金融资本实力,以增强对美国和日本的竞争力。标志性的行动是1986年5月签署的《欧洲一体化文件》,该文件规定在1992年12月31日,正式实现12个成员国之间的商品、资本、劳务和人员自由流动为重要内容的统一大市场。为此,在多方面采取了相应的积极的步骤和措施,如全面调整并改革共同体的农业政策、财政体制、货币金融以及结构基金等。1989年12月,欧共体和欧洲自由贸易联盟,在布鲁塞尔部长级会议上提出筹建“欧



洲经济区”的建议,并于1990年开始谈判,1992年2月14日达成建立欧洲经济区的最后协议,将于1993年1月1日付诸实施。这有可能使欧共体和欧洲自由贸易联盟融为一体。

(2)以《美加自由贸易协定》为核心的北美自由贸易区正在发展。1989年1月1日正式生效的《美加自由贸易协定》,跨出了建立北美自由贸易区决定性的一步。美加自由贸易协定已经不是一个单纯的贸易协定,而是包括劳务、投资、人员流动等在内的全面的经济协定。1991年2月,美国、加拿大、墨西哥三国首脑共同声明,同意就建立北美自由贸易区问题开始谈判,4月,三国首脑在渥太华会晤,再次表示尽早达成自由贸易协定的决心和愿望。墨西哥有可能较快地参加美加贸易协定,包括整个北美大陆的自由贸易区将加速形成,这将是世界最大的一个自由贸易区。

(3)关于亚太地区区域经济集团化问题。亚太地区由于近年来经济的高速增长,各国之间相互贸易和投资不断扩大,相互依赖关系日趋加深,并且面对着欧洲统一大市场的建立和北美自由贸易区的形成,亚太地区为了本地区的经济发展和加强竞争能力,需要在各国之间加强经济协调和联合。但是,由于这个地区国家的情况十分复杂,社会经济与政治制度、价值观念、宗教文化传统、科技和经济发展水平等方面存在着巨大差异,因此,虽然近年来有关亚太地区经济集团化的各种设想层出不穷,但要形成一个统一的制度性的地区集团仍很困难。虽然如此,但在该地区形成某些局部区域经济合作,建立若干次区域经济集团则是可能的和必然的。这不仅像东南亚国家联盟这样小型区域集团已经形成并卓有成效,而且日本曾经提出的建立包括日本、亚洲“四小龙”和东盟国家在内的“东亚经济圈”,亦有可能实现。这里需要着重说明的是,1980年成立的太平洋经济合作会议,虽然迈出了亚太经济合作的重要一步,但它属于民间机



构,只起相互交流意见和增进了解的作用。1984年11月召开的亚太经济合作部长级会议,使亚太经济合作进入官方协调阶段,在此基础上有可能形成亚太经济合作部长级协商制度,并成为亚太地区特有的区域性协调与合作方式,但它并不是区域经济集团组织。

当前资本主义世界经济中的区域经济集团化的趋势,既是生产国际化和经济国际化发展的要求,又是帝国主义经济发展不平衡规律作用的结果,这正如二次大战前和大战期间,殖民帝国集团的形成和对立,是当时历史条件下发展不平衡规律作用和列强割据的产物一样。战后,殖民地纷纷独立,打破了旧有的殖民帝国集团分割和对峙的格局。但由于帝国主义发展不平衡规律的作用,特别是到了80年代,资本主义世界经济出现了新的动荡、调整和改组。其主要表现是:战后直到70年代形成的以美国为主体的美、日、欧三极对峙的格局,到80年代已经显现出向美、日、欧三分天下的态势转化。在这个转化过程中,美、日、欧在资本主义世界经济中的地位和作用亦发生相应的变化,因而三极的矛盾和争夺日趋扩大和激化。原来处于主角地位的国家,不再是唯一的主角,原来处于次要角色地位的国家向着主角国家演变。在这种不平衡发展情况下,原来处于优势地位的国家,要防止丧失优势;而经济日趋上升的国家,为了打破原有的旧格局,都各自寻找自己最有利的经济势力范围,于是,区域经济集团组织及其相互抗衡的资本主义经济世界中新的格局便开始产生和逐步形成。当然,它反过来又会进一步加剧资本主义经济发展不平衡。帝国主义经济发展的辩证法就是如此。

载《论国家垄断资本主义》安徽人民出版社,1992年版




当代国家垄断资本主义 的特点和基本形式

前几章阐明了二次大战后资本帝国主义国家中的一般垄断问题,本章阐明的是国家垄断资本主义。战后在帝国主义国家,国家垄断资本主义有了较广泛的发展。国家垄断资本主义在当代帝国主义经济中的作用空前加强了,这是当代帝国主义的一个极为重要的经济现象。为了进一步认清当代垄断资本统治的特性,必须对国家垄断资本主义问题作专门的考察。

一、50年代后国家垄断资本主义 进一步发展的必然性

20世纪50年代后,国家垄断资本主义有了广泛的持续的发展,其根本原因是资本主义生产力有了进一步的发展,原有的狭窄的资本主义生产关系已容纳不下高度发展起来的生产力,生产社会化已发展到更高的程度,客观上要求私人垄断资本与国家垄断资本相结合,要求国家对经济运行进行调节



和干预。国家垄断资本主义广泛的持续的发展,是当代帝国主义经济能够保持其一定发展速度的重要条件。

生产力进一步发展,要求垄断资本主义生产关系也要有新的的发展。其具体原因有以下几个方面:

(一)新技术革命的兴起

1. 新技术革命所需要的巨额资本大部分要由国家投资。40年代末和50年代初兴起的新技术革命,需要国家投入巨额资本并加以组织和领导。进行新技术革命,首先要进行有关新技术革命的科学研究,在这方面所需要的巨额资本,基本上要由国家投资,这是当代帝国主义国家开展科学研究工作的根本保证。在进行与新技术革命有关的科学研究工作中,私人垄断组织会投入一部分资本。各发达资本主义国家,也用贷款的办法,促使一些私人垄断组织成立风险投资公司,以支持它们的科学研究和新技术的开发。

但科研和新技术开发所需要的大量经费,基本上要靠国家的投资。因为,现代科学技术研究,已经不是一个科学家或少数几个科学家进行研究就能够完成的,一般是由多种学科的许多科学家共同研究才能完成某一项重大的科研和新技术的开发项目。一些重大的科研项目,往往需要极其复杂的技术装备,需要大型的和功能完备的实验室或实验场所,从而要耗费大量的人力、物力和财力。这种大规模的研究开发项目,例如耗资300亿美元的美国“阿波罗”登月计划,是任何一个私人垄断组织都不愿承担的,他们所拥有的资本的数量也是无力承担的。私人垄断资本家集团所拥有的资本额不仅有限,而且不愿把大量资本投放到见效慢、风险大的科研项目上去。对于一些基础理论的研究,私人垄断组织更是不愿投资。在新技术革命广泛兴起的情况下,为了不使本国在新技术的研究和开发上落后于其他国家,国家必须拨出一部分相当巨



额的资本用于科研工作。战后以来,发达资本主义国家政府的科研拨款均大幅度上升。以美国为例,政府科研拨款 1940 年为 7400 万美元、1956 年达 48.6 亿美元、1967 年为 144 亿美元、1980 年达 294 亿美元。在科学研究和新技术开发所用的全部资本中,国家拨款的经费一般占 50%。由此可见,国家投资在当代资本主义国家的科学研究和新技术的开发中,起着重大作用。现在,在一些主要帝国主义国家,研究开发经费在国民收入中所占的比例,都呈现逐渐上升的趋势。

2. 国家制定科学研究和新技术开发政策,协调科研和新技术开发的工作。国家除了在投资上支持和保证科学研究和新技术开发工作顺利进行之外,还制定科技政策和改善科技工作的管理方法。例如,美国于 1950 年成立的国家科学基金会,除拨款给科研和新技术开发机构外,这个机构的任务还有:向总统提出发展科学的建议;调整各部门科研计划。1976 年 4 月,为进一步调整科技政策,美国参众两院又通过了成立科技政策办公室的法令。该室的任务也是向总统提供科学、技术工程项目的分析和判断,协助总统制定科技政策和协调全国的科技工作。1983 年,联邦德国制定了新技术开发计划,除规定在 1984—1987 年期间向科技研究投资 5.3 亿马克外,还组织科研机构和企业联合努力去完成。当代的科学技术研究工作,不仅需要巨额的资本,而且还需要组织不同专业的科学家、工程师、设计师协同研究,有的项目还需要组织国际性的联合研究工作。这就要根据科学技术发展本身的规律,制定各门学科的科学研究和新技术的发展战略,分配人力和财力,这些都不是私人垄断资本能够单独完成的。正如列宁所说的:“竞争变为垄断。结果,生产的社会化有了巨大的



进展。特别是技术发明和改良的过程,也社会化了。”^①

因此,只有国家制定关于科学技术研究的政策和协调科学技术的研究工作,才能使科学研究和新技术开发工作得到顺利进行。

3. 国家投资培养科学技术研究工作所需要的大量专门人才。科学技术人才的数量和质量,是科技发展的关键,而科研人员的数量与质量,则取决于教育事业的发达程度。人们一般都认为,在科学技术迅速发展的今天,科学技术的竞争,主要是智力的竞争。因此,大量培养和提高科学技术人员的水平,是各发达资本主义国家实现其科技政策的一个根本条件。所以,帝国主义国家,一方面投资发展教育事业,加强和发展高等教育;另一方面又投资去对科技人员进行再培训,使得科技人员不仅数量上能迅速增加,水平上也能不断提高。以美国为例,1955—1980年工作在企业、政府、大学和非赢利事业等四个方面的科学技术人员,已从24.8万人增加到65.9万人,即增加了近两倍。其中高级科技人才增加更快,仅1960—1970年10年间,工程师中硕士所占比例就由22%增加到43%,博士所占比例由3%增加到10%。由此可见,科学研究和技术革命的发展需要人才,而人才的培养又需要国家的大量投资。

总之,当代科学技术研究和开发应用工作,必须有国家的巨额投资,必须有国家制定的有关科技政策,必须有国家对科技研究和开发工作的协调和组织工作。如果没有这些,当代帝国主义国家的科学技术研究和开发工作,是不可能获得比较顺利发展的。


^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第748页。



(二)垄断组织之间的竞争进一步激化

1. 私人垄断组织之间争夺国内市场斗争的加剧。50年代后,发达资本主义国家的私人垄断集团经过战后的恢复时期,经济实力很快增长起来,在生产和资本进一步集中的情况下,每个生产部门中都形成了几家大垄断公司的局面,和生产增长的速度相比较,国内市场显得日益相对狭小了,各垄断组织为了控制本部门的生产和销售及垄断原料来源,相互之间展开了竞争。在激烈的竞争中,每个垄断组织,一方面采用新技术,提高产品的质量和性能,降低产品成本,使它生产的产品能适应各种购买者的需要;另一方面,又通过各种宣传工具,大作广告,宣传其生产的商品怎样优于其它同类商品,加强竞争;同时,每个垄断组织,也都采用各种方法,争夺更多的原料来源和销售市场。这种竞争比起第二次世界大战前来说更为激烈了。大企业被兼并事件增多。大公司之间的大规模的合并,证明了垄断组织之间的激烈竞争。国家为了减少各垄断组织在竞争中的损失,要通过一定的经济方法去进行调节,并对一些亏损或将要破产的企业,根据它们在国民经济中的作用,贷款扶持它们,使它们能继续经营下去,并能有所发展。

2. 各垄断组织的实力不断发生变化是竞争加剧的表现。随着竞争的加剧,一些大垄断公司的经济实力地位不断发生变化。例如,美国的一些企业在竞争中,有一些大垄断公司的经济实力下降了,又有一些垄断企业的经济实力却上升了;有一些企业被兼并掉,又有一些新的企业却兴盛起来。这些情况,表现在美国大公司名单排列顺序的变动中。在美国最大的100家工业公司排列的名单中,变动是很大的,战后以来,几乎每隔10年左右,就有三分之一大公司被淘汰和排挤,从1955—1983年的战后28年中,一半以上的大公司都在竞争



中消失了。对整个垄断资本主义制度来说,垄断组织之间的剧烈竞争,既有促进垄断资本发展壮大的有利作用,也有造成巨大经济损失的不利作用。因此,国家要出面给予一定的干预,以协调大垄断资本之间的经济利益关系。国家对垄断组织之间竞争的干预,不是要制止大垄断组织之间的竞争,而是从整个垄断资本的利益出发,用一系列措施缓和垄断组织之间的矛盾,以防止垄断组织之间的竞争造成巨大损失,减弱给整个垄断资本主义经济带来的不稳定因素。

在一些帝国主义国家,为了减弱各垄断组织之间竞争所造成的损失,它们采取了许多措施,其中主要是国家对一些垄断组织进行投资,支持一些垄断组织,使它们能够继续保持原来的垄断地位,或增强原来的垄断地位。同时,国家也利用订货、信贷等手段支持或减弱一些大垄断公司的发展,以减少竞争中所造成的矛盾。

3. 垄断组织和局外企业的竞争。在当代帝国主义国家,除了垄断组织之间的竞争外,在垄断组织与局外企业的竞争上,也需要国家的干预。二次世界大战后,在资本主义经济中,一方面存在着垄断组织合并、扼杀局外企业的现象;另一方面,垄断组织也有局外企业共存、愿意有条件地保留和支持一些局外企业。因此,在大垄断组织实力剧增、资本加速集中的同时,资本主义中小企业也有一定程度的发展。这是因为,在科技革命的推动下,生产专业化的协作日益向深度和广度方面发展,任何一个大垄断企业都需要同一些中小企业实行分工协作,才能从社会分工中更有效地提高劳动生产率,才能取得更大的垄断利润。这样,大垄断组织便乐于通过出售给它们新的机器设备、进行技术指导、实行加工订货等方法,直接或间接地把中小企业的产销活动纳入自己的生产体系,而不对它们进行吞并。要形成这样一种格局,除了垄断组织和



一般中小企业的自发的经济联系外,还需要有国家制定出有关的政策,并加以组织和推动。资产阶级政府也意识到,中小企业在扩大就业、增加产品、技术革新等方面有着不可忽视的作用,对国民经济的发展有着重要意义。所以,国家需要协调好大垄断组织和中小企业之间的关系。具体的方法是通过立法、成立有关管理机构、提供优惠的贷款、技术援助,来促进中小企业的发展。

(三)经济危机频繁

1. 经济危机发生的次数频繁了。自 1825 年英国开始爆发经济危机以来,至第二次世界大战前,资本主义世界的周期性经济危机大约是 8—10 年一次。第二次世界大战后,资本主义经济危机发生的次数频繁了,周期缩短了。以战后美国的经济危机为例,1946—1982 年这 36 年中,就爆发过 1948—1949 年的经济危机、1953—1954 年危机、1957—1958 年危机、1960—1961 年危机、1969—1970 年危机、1973—1975 年危机、1980—1982 年危机,共 7 次危机,平均周期只有 5 年。

经济危机后的回升乏力。以往的经济危机,经过萧条阶段后,在复苏阶段,经济增长速度较快,回升后的高涨时期经济会有较大幅度的增长。但在 60 年代以后,资本主义经济危机不仅周期缩短,并且危机后经济回升速度很缓慢,有时甚至徘徊不前。在高涨时期,经济增长幅度也较小。经过 1973—1975 年的世界性经济危机后,西方美、法、英、日、德、意等 6 国,1975—1979 年的工业生产年平均增长率只有 2.6%。又如,1980 年 2 月美国爆发了战后第 7 次经济危机,工业生产连续下降了 6 个月,虽然从当年 8 月从此开始回升,但增长非常缓慢,接着从 1981 年 7 月起工业生产又连续下降,直到 1982 年 6 月还在下降,1982 年 6 月美国工矿业生产水平比 1981 年 7 月份下降了 10.1%,直到 1983 年初才又开始回升。

从这些国家经济危机后总的情况看,经济回升和在高涨时期经济增长的速度都比第二次世界大战前缓慢。

2.“停滞膨胀”局面的出现。战前的经济危机时期,货币资本短缺,物价下跌,而通货膨胀只是在高涨时期有时会出现,而经济停滞,只是在危机和萧条时期出现的一种情况,并非经常现象。战后的情况却有重大变化,70年代初期以后,资本主义国家在相当长的时期内,先后出现了经济停滞和通货膨胀、大量失业同时并存的局面。

战后资本主义经济危机频繁和“滞胀”困境的出现,根本原因是资本主义基本矛盾的激化。国家为适应生产社会化程度进一步提高的客观要求,采取一定的手段调整资本主义生产关系。减轻经济危机的程度,延缓经济危机的爆发和企图摆脱“滞胀”的困扰。所以,二次大战后,主要资本帝国主义国家,针对经济危机的频繁发生和“滞胀”的发展,都推行种种“反危机”的政策和宏观调节措施。

(四)国家经济发展不平衡的加剧

20世纪50年代后,各帝国主义国家内经济发展不平衡加剧了,具体表现在产业结构发生了很大变化。

在科技革命兴起的条件下,一些生产传统产品的行业和企业增长缓慢了,有些呈现衰落趋势;而另一些生产新兴产品的行业和企业却快速增长,在整个国民经济中的比重上升。从美国的情况来看,在近40年间,食品业、纺织业、制革业、金属冶炼业等行业的国民收入在全部国民收入中的比重大大下降了,其商品在销售市场上占的比重也有所下降,这表明生产这些产品的行业有些在衰退;而生产电子产品、仪器仪表、化工制品、新材料、新能源、宇航制品等行业的新兴产业却飞速发展。产业结构的变化还表现在国民生产总值中非工农业生产的收入的增加上。以美国为例,从1950—1983年34年间,





工业和农业产值在总产值中的比例下降,而运输业、设计业、金融业、旅游业、保险业、信息服务业、保健业、咨询服务业的收入在国民生产总值中却大大增长了。经济发展不平衡必然会引起劳动力的大量转移,一些新兴产业需要具备一定专门技术和劳动熟练程度高的劳动力,而从传统工业中因过剩而转移出来的劳动力,不能适应新兴产业的要求,由此产生了大量工人的结构性失业。

战后资本主义经济发展不平衡的加剧,国家要加以干预。因为,单纯依靠私人垄断资本的力量和市场的自发调节已经难以解决经济发展不平衡引起的结构失衡所造成的经济动荡,国家必须采用某种行政的或经济的措施调整国民经济结构,如部门结构、产业结构、外贸结构等。

国家必须在财力上或在信贷利息的优惠上支持一些传统基础工业,使这些行业的企业能进行设备更新或进行技术改造。如运输、煤炭、电力等行业。为缓解结构性失业问题,需要由国家组织对劳动力的再培训,投资公共教育。

国家要采取各种措施来调整因经济发展不平衡而加剧的资本主义经济中的矛盾,否则,垄断资本主义就难以存在和发展。像农业生产,如果没有国家的价格补贴和贷款优惠,当代资本主义农业就不可能稳定发展,而没有农业的稳定发展,资本主义经济的稳定也会受到影响。

再如,维持生态平衡,现代化生产对自然环境所造成的污染和破坏,是资本主义经济发展的结果,它威胁着人们的生存和社会生产的长期发展。在这方面,也需要国家采取各种措施,制定有关的法令或进行大量的投资来加以防止和消除。

(五)垄断资本国际竞争的激化

20世纪50年代以后,随着各资本主义国家垄断资本的迅速发展,随着国内市场矛盾的尖锐化,各国垄断资本争夺国



际市场的斗争更为激烈,各国私人垄断资本在参与国际竞争时,都离不开本国政府的支持和扶助,有些甚至直接表现为各国政府之间的争夺。这样,帝国主义国家的垄断组织在国际经济领域的竞争中,就使私人垄断资本和国家的结合更为紧密了。

在国际经济竞争中,国家利用对外贷款和对外援助的方式,为本国商品扩大销路。战后许多资本主义国家政府在对发展中国家贷款和援助时,都要求对方国家必须用这种贷款去购买援助国的相当数量的商品,从而缓和本国私人垄断资本所面临的市场矛盾。

资产阶级国家利用自己手中强大的财政、信贷和技术力量,采取多种方式支持本国私人垄断资本对外扩张,为使本国垄断组织能真正成为具有高度竞争力的国际垄断组织排除障碍和扫清道路。例如在税收上,减免本国垄断组织向外出口的商品税额,对出口商品的价格国家给予补贴,以增强本国垄断资本对外出口的经济实力和使之能够获得相当巨额的垄断利润。

国家垄断资本主义的产生和发展,是在资本主义社会内生产力发展与以私有制为基础的生产关系矛盾的结果,是生产社会化进一步发展的结果。但在第二次世界大战后,特别是 50 年代以来,随着新技术的兴起,随着各垄断资本主义国内外经济条件的变化,必须对国家垄断资本主义发展的原因进行具体分析,才能对当代国家垄断主义有较为具体和较为深刻的认识。



二、50年代后国家垄断 资本主义发展的概况和特点

(一)50年代前国家垄断资本主义发展的概况

20世纪50年代前国家垄断资本主义发展的特点。国家垄断资本主义最初产生于19世纪末20世纪初的自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡的各个国家。但是,一直到20世纪50年代之前,国家垄断资本主义的发展一直处于有时发展、有时又缩小的状态,具有跳跃式、不平衡、暂时性和不稳定性特点,并且总是与战争和经济危机相联系的。也就是说,在战争和经济危机期间,国家垄断资本主义都有迅速的发展,出现高潮;当战争和经济危机过去后,国家垄断资本主义都又收缩,出现低潮。

国家垄断资本主义的产生和在第一次世界大战期间的发展。在第一次世界大战前,随着自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡,国家垄断资本主义也开始产生。当时,国家垄断资本主义在整个垄断资本主义经济中还处于很微弱的状态,对整个垄断资本主义还起不到什么重要作用。

在第一次世界大战期间,国家垄断资本主义有了很大发展。各垄断资本主义国家,特别是几个交战国,为适应战争的需要,空前地加强了国家对经济的干预,对生产和分配普遍实行了国家的监督和控制,所以,帝国主义战争大大加速了一般垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的速度。这种过程的具体表现是:一些国家成立了国家的管理经济的机构,对生产、原料、劳动力、工资、物价和商品等实行国家控制和调节,强行摊派国债、取消罢工。没有直接参战的美国,在当时组建有战时工业局、战时贸易局、战时金融公司等机构。直接参加



战争的德国,政府设立了战时工业委员会、战时原料管理处、帝国谷物管理局等机构;英国设立了军需部、农业局和商业局。一些国家对企业实行国有化。美国在1917年实现铁路国有化,政府保证给各铁路公司以合理的收入,英国政府把相当多的企业收归国有。一些国家的政府大量投资兴建军火工业,或由国家经营,或交给私人垄断资本家经营,各国政府采取国家向私人垄断企业订货,给予私人垄断企业补助金或发放优惠贷款等方式以支持垄断组织。1918年,美国联邦预算支出占国民收入的五分之一,而战前1913年只占2.1%;英国国家的预算支出在国民收入中的比重由战前的8%上升到61%。各国政府强行合并企业,强化私人垄断组织力量,如德国1915年7月颁布了强制卡特化的法律,强迫各企业加入垄断组织。当战争结束后,各国经济逐步转入正常时,国家垄断资本主义也进入低潮。随着战时经济向和平经济的转变,国家在战时采取的一系列国家垄断资本主义的经济监督和调节措施,大都先后被取消了,许多国家的国有企业,也廉价转让给私人垄断组织所有,由私人垄断组织进行经营。

20世纪20年代末和30年代初经济危机时期国家垄断资本主义的发展。1929年—1933年爆发了资本主义世界经济的大危机,国家垄断资本主义又得到了很大的发展。从1933年起,美国总统罗斯福推行的“新政”,就是国家对经济的直接干预。“新政”的主要内容是:制定有利于克服危机的财政信贷政策,整顿银行的信贷,实行存款保险,发放巨额贷款扶植金融业,实行通货膨胀和黄金国有;在制定的产业政策上,颁布了《全国产业复兴法》,对各行业实行“公平竞争”,规定各行业的生产规模、价格水平、销售定额等;大肆兴办各种公共工程以增加就业;实行“农业调整法”,对农场规定生产定额以控制生产,并对农业实行奖励和津贴,等等。在英国,国



家也直接对经济进行干预,政府直接参与推进纺织、采煤、冶金、造船等行业的垄断联合。1933年,对伦敦的客运业实行了国有化,对邮政、电话和电报服务方面的企业也都收归国家所有。在这次经济危机过去后,除了德国、日本、意大利三个法西斯国家,由于它们当时进行着疯狂的扩军备战,使它们的国民经济走上了全面军事化的道路,并使军事国家垄断资本主义得到了很大发展外,在其他一些国家,国家垄断资本主义的发展又暂时出现退缩的状况。美国政府“新政”的两大支柱:“产业复兴法”和“农业调整法”废除了,其他国家也不同程度地终止了在危机期间国家采取的某些干预经济的措施。

第二次世界大战期间国家垄断资本主义的发展。在1939年—1945年的第二次世界大战期间,国家垄断资本主义的发展再一次出现高潮。各资本主义国家干预经济的范围、国有化的程度、国家订货的数额,都大大超过第一次世界大战和1929年—1933年经济大危机的时期。二次大战后的最初几年,国家对经济的干预和调节又有所缩小,部分国家投资建设的企业也卖给了私人,国家垄断资本主义又一次进入了低潮。但时间很短,自50年代后,国家垄断资本主义的发展就进入了一个新时期,并具有了许多新的特征。

(二)50年代后国家垄断资本主义发展的特点

20世纪50年代后,由于第三次科技革命的发展,以及资本主义基本矛盾发展所引起的一系列矛盾的激化,国家垄断资本主义的发展就不再是作为一系列矛盾的激化,国家垄断资本主义的发展就不再是作为一种短时期的“战时状态”或临时的“反危机措施”所采取的一种垄断形式,它已经形成为经常性的垄断形式,并呈现持续发展的趋势。

1. 国家一直保持一定数量的国有化企业。尽管50年代以来,一些资本主义国家在国有化问题上有所反复,80年代



后又出现把大量的国营企业出售给私人垄断组织和把一部分股票出售给个人,但各国仍都保持着一定量的国有企业。80年代后,垄断资产阶级所以把一些国有企业出卖给私人垄断组织,是因为这些国有企业,大都是基础工业、交通运输业、煤炭工业、机械制造业等传统工业企业,这些企业生产的商品,往往以低于成本费用出售给私人垄断组织,从而国家要对这些企业实行补贴,这就增加了国家的财政负担,为减少财政赤字,减轻国家财政负担,所以把一些国营企业出售给私人,以便把这种负担转嫁给雇佣工人。同时,出售的一些国营企业,在国营期间,国家都对这些企业进行了大量投资,因而使机器设备先进化的程度都有了很大提高。这些企业出售给私人后,私人垄断资本家一般都会解雇一批工人和工程技术人员,大力提高劳动生产率,他们也必定会得到垄断利润。但是,在80年代后,国家投资在总投资中的比重、国有企业产值在国民生产总值中的比重、国有企业工人在总就业工人的人数中的比重,均还保持着一定比例,没有走到像50年代以前那样,基本上把所有国营企业都实行私有化。一些大型的、关键性国营企业,如宇航工业、核能工业和一些新兴科技工业,政府还都直接进行管理和经营;在发达资本主义国家内,国家和私人垄断组织合营的企业也有所增加还占一定比重。从国有企业来看,在50年代以来的一个很长时期内,一直在国民经济中起着相当重要的作用,这是国家垄断资本主义持续发展的一个重要表现。

2. 50年代以来国家垄断资本主义是资本主义处于相对稳定的情况下持续发展的。

20世纪50年代以来,除美国参与的侵朝、侵越两次局部战争外,资本主义世界没有爆发全球性的大规模的战争;尽管发生过多次经济危机,但没有爆发像20年代末和30年代初



那样严重的世界性经济危机。在这样比较和平和资本主义处于相对稳定的社会经济环境中,国家垄断资本主义的持续发展,与50年代以前因为世界大战和经济危机而时起时落的现象,形成鲜明的对比。在50年代前,国家垄断资本主义的各种形式,主要是在资本主义经济出现不正常的情况时,为保证资本主义经济正常运行而出现和发展的。50年代后,国家垄断资本主义在经济较为稳定的情况下持续发展,表明国家垄断资本主义已经不是暂时现象,即使在垄断资本主义相对和平和稳定的时期,也是保证垄断资本主义经济正常运行的重要垄断形式。国家对经济的干预和调节,已发展成为经常性的行为,国家制定的经济政策和采取的经济措施,既调节经济的短期波动,也指导经济的长期增长,并建立了一系列长期性的政策体系,使国家对经济的干预和调节变成为垄断资本主义再生产中不可分割的一个组成部分。

3. 国家垄断资本主义有全面发展的趋势。20世纪50年代以来,国家垄断资本主义的发展,不仅具有持续性,而且还具有全面性。这种全面性可以从两个方面看:一方面是在全世界各资本主义国家,国家垄断资本主义都有了很大的发展,除原来资本主义发达的美国、英国、联邦德国和法国等资本主义国家之外,二次大战后发展较快的日本、加拿大、意大利、西班牙、瑞典等资本主义国家也都相继发展了国家垄断资本主义;另一方面是在一个资本主义国家内,国家垄断资本主义的发展已经深入到国民经济的各个部门,深入到社会经济生活的各个方面中去了。从产业方面看,无论是重要部门还是次要部门,无论是大垄断企业还是中小企业,整个生产经营活动都离不开国家的干预和调节,新兴行业需要国家支持,传统行业更需要国家补贴;大企业或小企业,在订货、税收、价格、信贷、买卖股票等方面,都受到国家所制定的各种政策的制约。

从科技方面看,国家已成为促进科技发展的主要投资者和组织者;在教育方面同样是如此,大中小学教育都或多或少地离不开国家的资助和组织。

总之,国家垄断资本主义的全面发展,表明国家和私人垄断资本的结合,已不再只限于垄断资本价值增值过程的某一方面或某一阶段,而是包括了整个社会资本再生产过程所有环节,包括了资本主义社会经济的各个方面。这正是当代国家垄断资本主义发展的主要特征。从这种意义上来说,国家垄断资本主义,已经发展成为整个垄断资本主义的一种重要的垄断形式。

三、国家垄断资本主义的基本形式

国家垄断资本有许多具体形式,但把它们加以分类,大体可以分为国家所有制经济、国家和私人垄断资本合营经济和国家采取经济措施对社会经济进行调节这三种。

(一)国家所有制经济

1. 国家所有制经济的产生。国家所有制经济,是当代国家垄断资本主义的重要形式之一,它是由垄断资产阶级国家直接掌握和经营的资本,即国有垄断资本。在这种经济中,国家是生产资料的直接所有者。国家所有制企业,通过它的各种经营活动,在社会资本的生产与再生产过程中,与私人垄断资本运行相结合。国家所有制经济的建立,主要有两条途径:一条是由国家投资创建国有化的新企业;另一条是对原归私人垄断组织所有的企业实行国有化,即采用收买的办法,支付给私人垄断资本家相当数量的货币资本,从而这种企业的所有权也转为国家所有。

2. 国家投资建立新企业。国家投资建立的新企业,主要






是一些投资量大、资本周转时间长、利润比较低,但又是社会再生产所不可缺少的一些部门的企业。这些部门的企业,往往是一般私人垄断资本不愿投资,而只能由国家来兴办。这些企业,有一些是银行金融业,有一些是基础性的企业和科研企业,如开挖矿产、兴建电站、兴办交通运输业、创办一些军事工业企业,等等。国家为增加其本国垄断阶级的实力和在国际上的竞争能力,还投资兴建具有重大经济意义和军事意义的新兴企业和尖端企业,如原子能工业、宇航工业和大型科研机构等等。

3. 私人垄断资本企业的国有化。对私人垄断企业实行国有化,即国家用高价收买或用其他补偿办法,把有些私人企业收归国有。战后初期,在西欧的英国、法国、意大利、奥地利等许多国家,都对电力、煤炭、煤气、铁路运输等许多行业和企业,实行了国有化。后来,在一些国家中,国有化的行业和企业又有所扩大。对这些行业和企业实行国有化,原来的私人垄断资本家不仅不会受到经济损失,他们还会因为摆脱掉了亏损企业并得到国家支給的高额购买金而得到好处。如果国家支給的购买金是公债,他们又可从中获得一部分利息收入。私人垄断资本家在获得国家支給的高额补偿金后,他们又可以把这部分资本转移到有利可图的行业和企业中去。所以,实行国有化,私人垄断资本不但不会因此而受到损失,还会大大提高他们的收入。

由于国家投资和实行对私人垄断企业国家化的结果,20世纪60年代以后,帝国主义各国的国家所有制企业,都获得了很大的发展,在国民经济中占的比重也相当大。如1976年英国、法国、联邦德国和意大利四国合计,它们的国家所有制企业的产值,占全部企业净产值的12.9%,固定资产投资占投资总额24.7%,职工占全国职工总数的8.7%。



国家所有制企业,有些是由国家的经济机构直接经营,有些企业则转让或租赁给私人垄断组织经营,而私人垄断资本家从这些企业的生产经营活动中,却获得了大量垄断利润。

4. 国家所有制经济在垄断资本主义经济中的作用。垄断资本主义的国家所有制经济,企业所有权属于国家所有,这些企业一般是社会化程度较高的垄断企业。国家所有制经济,不仅它本身具有垄断资本的性质,即具有剥削雇佣工人的性质,从整个垄断资本主义经济的运行来看,还为保证私人垄断资本正常运行创造了有利条件,在经济发展中起着重要作用。同时,垄断资产阶级的国家所有制经济,还是资产阶级政府用以调节社会经济活动的物质力量。国家掌握的货币资本和国有企业,在投放方向、投放数量、生产方向等方面,能够根据国家所要实现的整个经济目标进行直接控制,进而影响整个垄断资本主义国民经济的活动和发展方向。

垄断资产阶级的国家所有制经济,有利于改进企业布局。资本主义国家所有制经济对于改进国民经济的部门结构和地区结构有很大作用。国家投资在一些比较薄弱的经济部门中兴办企业,在一些经济不够发达的地区投资兴办企业,使这些部门和地区的经济也能发展起来,使国民经济的部门结构和地区结构趋于较为合理化。

资本主义国家所有制经济在促进国民经济技术水平的提高方面发挥着重要作用。国家投资建立的科研中心及利用最新技术成就兴办的企业,集中了为数众多的各科专家和先进的技术设备去进行科学研究,并把研究的成果转让给各有关的私人垄断组织,促使其技术改造,以推动整个国民经济技术水平的提高。

国家所有制企业为私人垄断组织提供低价的商品和劳务。垄断资本主义国家的国有企业,为私人垄断组织提供低



价的原料、燃料和劳务，为私人垄断获得高额垄断利润服务。国有的钢铁、煤炭、电力等基础工业企业，为私人垄断企业提供廉价的原料、燃料和动力，从而有利于私人垄断资本降低生产成本和提高在国内和国际市场上的竞争能力。例如，日本国有铁路，在战后一相当长的时期内，把钢材、石油、汽车等原材料和产品的运费压低到成本以下，1960年货物运费吨公里为3.06日元，而成本为3.28日元，运价比运输成本要低许多。如前所述，垄断资产阶级的国家所有制经济，并没有改变垄断资本主义的性质，工人在这种企业里没有改变被雇佣的地位。这种国家所有制经济的存在，是有利于私人垄断资本主义经济发展的。当私人垄断资本家认为经营这些企业有利可图时，通过他们在国家机构中的代理人，对国家所有制企业又实行“非国有化”，即把国家所有制企业转变为私人垄断资本家所有制企业。通过“非国有化”，国家把它投资兴建的企业及各种设备，把“国有化”以后由国家投资进行技术更新和技术改造而变得有利可图的企业，以大大低于它们的实际价格的低价，出卖给私人垄断资本家。20世纪80年代中期在一些帝国主义国家中，实行的“非国有化”，就是这些原因的结果。这种把国家所有制企业以低价出售给私人垄断资本家，当然对他们是十分有利的。在当代帝国主义国家，实行“国有化”还是实行“非国有化”，就要看哪种形式能使私人垄断资本获得更多的垄断利润。因此，帝国主义的国家所有制，虽然表面上具有生产资料归国家所有的形式，但实际支配国家所拥有的资本并从中获得巨额垄断利润的仍然是私人垄断资本家集团。垄断资产阶级国家所有制，实质上是垄断资产阶级最大限度地支配社会资本和剥削劳动人民的一种形式。

（二）国家和私人垄断组织联合所有制企业

国家垄断资本和私人垄断资本联合所有制企业，也就是



国家垄断资本与私人垄断资本在企业内部结合在一起,这些企业的资本,成为国家和私人垄断组织联合的资本。国有垄断资本和私人垄断资本结合在一起,参与企业生产和各种经营活动。这种结合形成的途径是:或由国家投资购买私人垄断企业的一部分股票;或由国家和私人垄断资本家共同投资创建某种新企业;或由国家出卖某些国有企业的一部分股票给私人垄断资本家。例如,20世纪60年代末和70年代初,英国地方议会和地方当局就持有大量私人公司的股票;在法国,1971年政府把法国火药局改为国家和私人联合的公司,这种合营企业,其性质也是国家垄断资本主义企业。


国家和私人联合所有制经济,其企业资本的所有权,虽然分别属于国家和私人垄断资本家,但在这种联合所有制经济中,国家垄断资本和私人垄断资本的联合及其共同运转,与单独国有垄断资本和私人垄断资本的联合及其共同运转,与单独国有垄断资本和私人垄断资本所有的一些企业相比,合营企业有更为雄厚的资本实力。它反映了这种形式的国家垄断资本主义生产关系对一部分社会生产力发展的适应性,有助于整个垄断资本主义经济的发展。

国家垄断资本和私人垄断资本合营企业的内部关系有两种情况:一种情况是,在一部分私人垄断资本和国家垄断资本合营的企业的资本运动中,私人垄断资本直接受国有垄断资本所控制。这种情况多发生在国家掌握着控股权的合营企业中。例如法国在1971年建成的国营宇航工业公司,除合并三家私营公司外,国家还投入了大量资本,国家资本在这个公司中占三分之二,这个公司的生产和经营活动,基本上听命于国家的组织和指挥。在英国、联邦德国、奥地利、瑞典也有许多这样的公司。私人垄断资本之所以愿意直接受国家的控制,其原因是:这些企业私人垄断资本所占的数量比较少,投资获



利的前景还很没有把握,它们本身的经济技术条件也不够好,在这种情况下,私人垄断资本便投资于由国家控股的联合公司,以减少它们的投资风险,取得有保证的垄断利润。国家垄断资本可以通过联合所有制企业扩大对整个国民经济运行的控制。在国家控股的国家和私人合营企业中,国家能够以较少的国有垄断资本直接监督和控制着相当数量的私人垄断组织的资本。例如,在法国,对于国家控股 50% 以上的企业,国家派有财务监察官,其任务是检查企业的活动是否符合国家的法律与政策。在意大利,对这种联合经营的工业企业的投资,在整个工业企业投资总额中的比重,1968 年为 31%,1972 年达 48.7%,以后大致在三分之一左右;合营企业在全国大型工业企业销售总额中的比重,1973 年达 29.8%。这些事实都说明,国家通过国有垄断资本与私人垄断资本合营,可以更加广泛地、深入地控制私人垄断资本的运动。另一种情况是,私人垄断资本家利用和国有垄断资本的联合,以加强它们的经济实力和竞争能力。这种情况,是发生在国家不掌握控股权的联合经营的企业中,在这种合营企业中,私人垄断资本起着决定的作用。国有垄断资本加入这种合营企业,实质上是国家对私人垄断资本的一种扶植。由于在国家和私人垄断组织联合的企业中,有国家的投资,而这种以私人垄断资本为主的联合公司的经营活动,也间接地受到国家的控制和调节。这对垄断资本主义国家来说,是利用参股来影响企业的行为。例如,英国 1975 年创设的国家企业局,就是一个国家投资公司,它通过贷款、入股等形式来影响或参与私营企业的管理。国家在决策上,引导国家和私人合营企业的经营活动,这既有利于垄断资本整体的经济利益,也有利于私人垄断资本主义的发展。

股份公司是国家和私人垄断组织联合企业的组织形式。



这种股份公司,已和原来私人垄断组织的股份公司有所不同。它已是国家资本和私人垄断资本联合的股份公司。它在战后的西欧国家和日本,都有较广泛的发展。如意大利,在50年代后一个相当长的时期内,国家资本和私人垄断组织的联合股份公司,已成为战后国家垄断资本主义的特点。它在全国工业投资总额中所占的比重,1959年为21%,1962年为26.9%,1968年为31%,1972年高达48.7%。这种国家和私人垄断组织联合股份公司,在一些国家还有发展的趋势。因为,国家可以通过这种形式,把私人垄断资本吸引到需要加速发展的部门和地区,以调整部门和地区结构;同时,私人垄断资本在资本实力相对不足的情况下,可以通过这种形式,利用国家资本来加强自己的实力和竞争能力。

在国家资本和私人垄断资本合营的企业中,对私人垄断资本来说,通过与国有垄断资本的联合,可以更多地、更方便地得到国家的各种优惠。例如,在购买生产资料和出售商品方面,在取得贷款方面,在取得国家的财政补贴方面,在降低某项税收方面,都能比一般私人垄断企业得到更多更好的优惠待遇。

因此,从国家和私人垄断组织两方面来看,国家和私人垄断组织在企业内部结合或融合的所有制经济,能适应国家和私人垄断组织的要求,有利于当代垄断资本主义的发展。

(三)国家和私人垄断资本在企业外部的结合

随着战后国家垄断资本主义的发展,资本主义国家的政府对整个社会经济的调节大大加强了,并且具有了经常性和全面性,因此,在国家干预经济运行的基础上建立起来的国家,采用经济措施的调节,既是当代垄断资本主义国家经济职能的一种表现形式,也是国家垄断资本主义的一种形式。国家采用经济措施对国民经济进行调节,不是凌驾于经济运行



之外去调节经济的运行,而在调节经济的运行时,国家所采取的经济措施,成为垄断资本主义经济运行的一种内在的要素。因此,它在参与经济运行时,属于社会的经济基础。这种经济调节,从而也是国家垄断资本主义保证社会资本再生产正常运行所必需的一个综合体系,它包括国家各种管理经济的职能机构所制定的各种经济政策和经济计划及在具体实施时所采取的经济措施。这些调节措施,表现为国家和私人垄断资本在企业外部的结合。它有以下的具体形式:

1. 国家向私人垄断企业进行采购和订货。第二次世界大战后,各帝国主义国家对商品采购都有大量的增长,在一些主要国家中的社会最终产品中,约有五分之一至四分之一是由政府购买的。如美国各级政府用于采购商品和劳务的开支,1978年为4342亿美元。它所采购的商品和劳务,主要是用于军事需要。国家的采购和订货,给私人垄断企业提供了一个巨大的相对稳定的商品销售市场,给它们带来了有国家保证的垄断利润;它们从订货中能够获得一大笔由政府预付的定金,这等于它们使用了国家的无息贷款。所以,国家的采购和订货,使私人垄断资本获得了巨大的经济利益,同时也调节着这部分私人垄断企业的生产经营活动。

2. 国家通过各种补贴来资助私人垄断企业。实行各种补贴是垄断资产阶级国家执行其经济职能的一个重要手段。对于企业实行补贴,国家是通过财政的渠道进行的。当代一些帝国主义国家的财政收入和支出,一般占国民收入比重的30%—40%,所以垄断资本主义国家的财政政策,对国民经济的总量平衡和结构平衡都具有重要作用。财政收入政策,主要是税收政策,补贴分为间接补贴和直接补贴两种形式。可以采取降低税率和提高税收的起征点、减少税收项目和实行各种税收的优惠措施等,从而减少财政收入,对一些企业实行



补贴,这种补贴是间接补贴。税收不仅直接影响国民经济平衡,而且对于企业的经济行为也有刺激作用。财政支出的增加,主要是通过增加政府对商品和劳务的采购量,提高商品的价格,对一些企业实行补贴。这种用财政支出增加的方法实行的补贴,是直接补贴。国家采用增加财政支出的途径,以调节这些部门和企业的活动。国家对于一些急需发展的部门和企业、经营发生困难的部门和企业、在国际竞争中需要国家支持的部门和企业以及因减少农作物播种面积的农场实行补贴,以扶持这些部门和企业,使这些部门和企业能和其它部门和企业协调和平衡的发展。

3. 国家通过银行贷款向私人企业提供资金。国家银行的信贷,在当代资本主义国家经济中起着重要作用。整个国内信贷大都是国家金融机构的信贷。国家的贷款,是现时帝国主义国家企业资金的一项重要来源。国家通过中央银行调节资金的供求,如通过变更中央银行的再贴现率来调节市场的利息率、通过法定银行准备金比率来调节信贷的规模、实行利率管制等等,通过信贷规模以及贷款利息率的变更对经济进行调节,通过信贷供给的紧缩和扩张来影响社会总供给和总需求的变化。其目的是为了实现充分就业、物价稳定、经济增长和国际收支平衡。

4. 国家社会福利措施为社会资本再生产创造了一定条件。国家社会福利费用的开支,在战后已经成为国家和私人垄断资本运动在企业外部相结合的一个重要方面。各帝国主义国家的社会福利费用的开支都有很大增长,在政府总开支中,社会福利费用的开支约占一半以上。社会福利费用的开支,既保证了社会资本再生产所需要的一部分劳动力的再生产,其中各种形式公共教育的发展更为社会资本再生产提供了所需要的熟练的劳动力;又通过扩大消费需求,直接帮助了



生产个人消费品的私人垄断企业商品的实现,使它们获得垄断利润。

5. 国家实行对工资和物价的管制。垄断资产阶级国家根据当时经济发展的状况,必要时对工资和物价的增长实行限制或冻结。这种方法多在通货膨胀严重时期运用,以防止工资和物价的轮番上涨。

(四)资本主义国家的“经济计划化”

国家垄断资本主义的形式,除上述三种之外,还有另外一种形式,即“经济计划化”。这种经济计划,是国家为维护垄断资本主义制度的顺利运行制定的。国家按照在一定时期内所要达到的社会经济发展目标和依此制定的政策和措施,把各种指标编制成“经济计划”,通过“经济计划”的实施,对社会经济进行综合性的调节。

帝国主义国家的“经济计划”,从制定计划来说,它是国家经济政策体制,但它的实施又推动着经济的运行。计划一般分为短期计划和长期计划。短期计划,是国家根据当时国内外的经济形势,根据市场上的行情,在对经济形势和行情变化分析预测的基础上,规定一般以一年为期的经济计划,用以调节当时经济的运行。所以,它又叫短期行情计划,或行情措施。长期“经济计划”,一般是以四五年为一期的计划,这种“经济计划”是为了对国民经济进行带有方向性或结构性调节的综合计划。帝国主义国家的“经济计划”,主要是制定和实施这种长期计划。战后,在一些国家,如法国、日本和联邦德国等都先后实行了“经济计划”。每一期“经济计划”,都有其发展社会经济的重点和采取的相应措施。帝国主义国家的“经济计划”,其经济基础仍然是生产资料的私有制,所以,国家计划的实施则必然会受到限制。这种计划对于私人垄断资本家只具有参考性或指导性,并没有约束力,对于私人垄断资



本家来说,他们经营活动的唯一准则是获取垄断利润,市场调节的自发力量对经济活动仍起着决定作用,当代资本主义国家的任何“经济计划”都不可能消除社会生产的无政府状态和克服经济危机。但是,由于国家拥有巨大的经济实力,并握有各种调节经济的杠杆,因而,“经济计划”的实施,也能得到国家所提供的一定的经济保证,所以,实行这种计划,也能对一定时期的经济的发展方向和国民经济结构的改变,起着重要的促进作用。

(五)主要资本主义国家国家垄断资本主义的特殊形式

前面论述的是当代国家垄断资本主义的一般形式,由于各资本主义国家战后经济发展的实际情况有差别,各国的具体情况不同,各不同国家的国家垄断资本主义的发展也是不平衡的,在形式上也表现出有它们各自的特点。通过分析这些国家垄断资本主义特殊形式,可以更深入地把握当代国家垄断资本主义发展的规律。

1. 美国国家垄断资本主义。美国是世界上最发达的资本主义国家,经济实力在资本主义国家中占第一位。二次大战中美国不仅未遭损失,反而大发“战争财”,私人垄断资本的实力大增。因此,20世纪50年代以来,美国国家垄断资本主义的发展,在形式上与西欧各资本主义国家有所不同。

美国的国家所有制经济比重较低,这是由于美国私人垄断财团实力雄厚。因此,一般说来,现代化大企业所需的巨额投资与私人资本积累有限性之间的矛盾不如西欧国家那样尖锐。除个别关键部门外,美国在战后没有实行大规模的国有化。

美国政府从外部资助私人垄断资本企业的形式较为发展。这主要表现在:国家在科技和教育上的投资额很大,注重把科技研究的成果及时转让给私人垄断资本去利用;实行各



种旨在促进投资的税收优惠政策；实行补贴性的贷款。例如，在美国所有商业银行的证券资产中，政府所有的有价证券占64%。这就表明美国私人垄断资本在自己的业务活动中大多需要依靠国家所拥有的资本。因此，美国的国家垄断资本主义典型的表现，主要是国家垄断资本和私人垄断资本的外部结合。

国家的高级官员与私人垄断资本家之间的人事结合较为密切。美国联邦政府的部长、国会的议员，有相当数量的人员是私人垄断大公司的董事长或总经理。如美国最大垄断财团之一的洛克菲勒财团成员纳尔逊·洛克菲勒就曾任过副总统（1974—1977），里根内阁成员中有70%为大公司或金融界的头面人物。因此，在国家订货、投资、财政补贴、国家有关经济的立法等方面，政府都要考虑有关私人垄断集团的利益。由此可见，国家与私人垄断资本在人事方面的结合，作为国家垄断资本主义的一种形式，在美国是较为突出的。

美国国家对国民经济的干预和调节的特点。美国不像西欧和日本那样制定出比较详尽的国民经济计划，以指导国民经济的运行，它对国民经济的调节，主要采用的是财政政策和银行信贷政策，并且其规模之大，范围之广，都超过其他资本主义国家。特别是由于美国在资本主义世界中，在军事上起着保护国的作用，向私人垄断组织军事定货规模很大，军事工业较为发达。

2. 英国、法国国家垄断资本主义。英国和法国的国有经济较为强大，第二次世界大战后，英国和法国都面临着尽快恢复被战争所破坏的经济问题，迫切需要国家集中调配资金和物资组织生产，它们就相应对一些部门实行国有化。在英国，20世纪50年代前后，对一些部门的企业实行国有化。如在1946年对铁路运输实行国有化，在1947年对煤炭工业实行



电力和煤气工业国有化；在 1951 年实行对黑色冶金工业企业国有化，在此之后，国有经济一直保持较高的比重，1979 年，英国国有化工业企业占全国就业人数的 8.1%、国内生产总值的 11.1%、国内固定资本投资总额的 20%。法国也有同样的情况，在 1965 - 1970 年期间，法国国营企业在整个国民经济中的比重是：国营企业职工占职工总人数的 12%、产值占总产值的 13%、国有化企业营业额占总营业额的 11.1%、投资占总投资的 33%。1935 年法国政府在工商企业中占有 50% 以上股权的公司只有 11 家，1982 年政府直接或间接控制的国营企业达 3500 家。除了比重较高这点之外，英、法两国国有经济还有一些特点，即部门结构涉及面广，除原来的铁路、邮政、能源等部门外，在汽车、宇航、化工、原子能等部门也有相当比例的国有经济，金融保险业的国有经济比重也在 50% 以上。国有经济中有些是第一流实力强大的大公司 100 家公司中，英国国有公司占 3 家，在 1980 年按自有资本排列，法国最大 25 家公司中，国有公司有 15 家，不少国有公司还是大跨国公司，而跨国公司中也是实力较强的。英法两国国家垄断资本主义的一个重要特点，是形成了几十家经济实力较强的国有垄断资本集团。

英、法两国由于实行国有化，所以能较快的恢复被战争破坏的经济，并使经济得到较快的发展。

由于“非国有化”变得对私人垄断资本有利了。所以英法两国在 80 年代中期又都在实行非国有化。推行“计划化”，加强国民经济的计划管理。在英国和法国，政府在调节国民经济时，除运用财政政策 and 银行信贷政策之外，还较多地运用了对国民经济实行计划管理的方法，使国家垄断资本主义在形式上与“计划化”联系起来。例如，在法国，从 1946 - 1983 年，政府连续制定了 8 个经济计划，针对各个时期经济发展中出



现的矛盾,政府在投资、财政、贷款等方面按计划实施,引导整个经济按计划运行,这在资本主义国家中是罕见的。在英国也同样,60年代初政府开始实施计划化,国家制定预测性计划,争取企业界合作,作为对国民经济调节的一种手段,来促进国民经济的发展。但英国“计划化”几经反复,不像法国那样有一定的连续性。

由此可见,英国和法国的国家垄断资本主义不同于美国的国家垄断资本主义。

3. 日本的国家垄断资本主义。日本是第二次世界大战的战败国,并且是个资源贫乏、领土狭窄和人口众多的岛国。然而,日本却在战后20年中就实现了经济起飞,在20世纪80年代初已进入世界强国之列。日本国家垄断资本主义的发展,在形式上也有与其他资本主义国家不同之处。

国有经济比重不同。日本国有经济在整个经济中占的比重不大,国家垄断的重点是为私人垄断资本服务。日本的国营企业不像西欧国家那样发达,在一些基础工业部门中都没有国有经济,在整个产业中,国营产业只占很少的数量。据统计,在1980年,日本的116个国营企业中,从事物质生产活动的企业仅有27个,占政府投资总额的27.1%;实行对私人企业提供贷款的89个,其中有金融机构14个、事业机构66个、其它机构2个,占政府投资总额的72.9%。日本政府通过国营企业,多方面为垄断资本服务,它为垄断资本提供廉价的运输和通讯工具,由于日本国营铁路运输业长期以低于成本的运价运输,1979年亏损8218亿日元,累计亏损达66175亿日元。通过政府的金融机关为私营企业提供大量资本,为垄断资本的海外扩张进行服务和担当风险,如“海外经济合作基金”以及“石油开发公司”等。由此可见,日本的国有经济实力虽不够强,也没有像西欧国家那样的大型国营公司,但国有经



济在经济“调节”方面的作用仍然是很大的。日本政府推行“经济计划”引导私人垄断资本的发展。自1955年以来,日本政府正式通过的中长期计划为9个,其中以1961-1970年度制定的《国民收入倍增计划》最为著名,为引导私人垄断资本发展和促进整个经济增长起了较大作用。通过“经济计划”,确定不同时期国民经济发展的重点,为私人企业制定发展计划指明了方向。通过“经济计划”目标的实现,明确投资的主要方向,并规定保证重点建设的项目的完成。私人企业投资的项目凡与国家计划投资重点相一致的,就受到政府在贷款、税收、金融等方面的优惠,否则,就要受到限制。所以,日本的“经济计划”,在引导私人投资方向上有着重要作用。因此,日本国家垄断资本主义的形式,在国有经济方面与英国、法国不同,在计划化上又与美国不同。这些都是由日本特殊的历史条件和经济条件造成的。因为,一方面战后日本经济的发展主要是依靠私人垄断资本的力量,从而国家垄断资本主义在形式上和策略上都力促私人垄断资本的实质增强,强化私人垄断资本的集中,强调国家垄断资本为私人垄断资本的服务;另一方面日本是个小国,原料靠进口,产品靠出口,资本主义的各种矛盾在国内市场和国际市场上表现都很尖锐,所以,它又必然要求国家加强一定程度的计划指导。

日本在调节国民经济方面,注重鼓励出口,促进垄断资本家向国外扩张。鼓励出口,扩大国外市场,始终是日本垄断资本生命攸关的大问题,也是它的国家垄断资本主义的重要措施之一。实行“双重价格制”,增强某些产品的国际竞争力;实行保护贸易,同美国、西欧长期进行限制与反限制的斗争。一方面要求美国、西欧取消排斥日货的作法;另一方面它自己则用关税等政策限制进口,鼓励本国人用本国货,拖延实行贸易自由化的时间。因此,从1987年初起,日本与美国、西欧之间



的贸易摩擦已经日益尖锐化。美国、西欧对日本在外贸上出现的巨额顺差有很大的不满。美国在1987年4月18日制裁日本,对日本半导体产品加收100%关税;西欧也采取了一些措施,限制日货进口。这迫使日本的国家垄断资本主义更要依赖于国有和私人垄断的联合。

通过以上对美国、英法、日本国家垄断资本主义特殊形式的分析,旨在说明这样一个道理:在不同的资本主义国家,由于各种条件的不同,国家垄断资本主义的发展和形式也有所不同。因此,在不同的国家,对国家和私人垄断资本的结合或融合的形式应进行具体的分析,以考察在不同的国家中,国家垄断资本主义对帝国主义经济运行进行调节所起的作用。

四、国家垄断资本主义 的实质和经济职能

前面,我阐明了50年代后国家垄断资本主义广泛而持续发展、特点和基本形式等问题。在以上分析的基础上,揭示国家垄断资本主义的实质。

(一)列宁关于国家垄断资本主义的学说

列宁关于国家垄断资本主义的学说,是他的帝国主义理论的最重要的组成部分之一。

1. 关于国家垄断资本主义的本质的论述。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中,还没有使用“国家垄断资本主义”这一范畴,这是由于国家和私人垄断组织的“联合”或“融合”还处在开始时期,国家垄断资本主义的各种现象还刚刚表现出来不久,国家垄断资本主义的生产关系在当时尚在形成过程中。而列宁在该书中,主要是要研究自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡和垄断资本主义的经济特征及



其历史地位问题,所以,列宁还没有特别使用“国家垄断资本主义”的范畴。

但是,列宁在这部著作的有关地方,已经研究了当时资产阶级国家和私人垄断资本在某种形式上的“联合”,已经研究了国家和私人垄断资本结合的最本质的方面。列宁说:“除了银行和工业进行‘个人联合’以外,这两种公司又同政府进行‘个人联合’,”^①“在资本主义社会里,国家的垄断不过是提高和保证某个工业部门快要破产的百万富翁的收入的一种手段罢了。”^②列宁的这些话表明,金融资本的统治一旦建立起来,就要把国家的政治和经济力量纳入自己的体系,以达到控制社会经济活动各个方面的目的。“金融寡头给现代资产阶级社会中所有一切经济机构和政治机构罩上了一层依赖关系的密网,——这就是这种垄断的最明显的表现”。从列宁的上述的论述中看,他在这本著作中,已经揭示出了国家垄断资本主义的本质和目的,他已经把国家垄断资本主义作为帝国主义的一种属性来研究了。

列宁在《帝国主义是资本主义最高阶段》一书中,还讲了第一次世界大战时已经存在的国家垄断资本主义的一些形式。他说,“储金局的几十亿资本,实际上终究还是由那些银行资本巨头们支配的”。“……金融资本,由于创办企业、发行有价证券、办理公债等等而获得大量的、愈来愈多的利润”。列宁还列举了关于德国和俄国的国家高级官吏与卡特尔合作的事实。

列宁在这本书中所说的“国家垄断”,是指帝国主义国家

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第764页。


② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第2卷,第760页。



所拥有的那部分垄断资本,是指帝国主义国家所拥有的企业。列宁明确地区分出了国家垄断和私人垄断是不同的两种垄断形式,国家垄断是保证私人垄断组织收入的一种手段。他把“储金局”和邮政机关称为国家所有的企业。所以,列宁关于国家垄断是指帝国主义国家所拥有的那部分垄断资本。他在《关于目前形势的报告》一文中,对这个问题,作了进一步的说明。列宁说:“尤其是在20世纪,资本主义已大大向前发展了,战争做了25年来没有做到的事情。工业国有化不仅在德国而且在英国也得到发展。一般垄断已经过渡到国家垄断。”在这篇报告里,列宁把工业国有化作为一般垄断过渡到国家垄断的标志。在《战争与革命》一文中,他又说:“这个集团确立了资本主义生产的国有化原则,把资本主义的巨大力量和国家的巨大力量联合为一个机构,使千百万人处于一个国家资本主义组织之中。”可见列宁在这几本书中所讲的国家垄断是指国家所拥有的那部分企业。

2. 关于国家垄断资本主义范畴的含义的论述。列宁在《为捍卫关于目前形势的决议而发表的演说》一文中,第一次使用了“国家垄断资本主义”这个科学范畴。他说:“垄断资本主义逐渐转变为国家垄断资本主义,由于情势所迫,许多国家实行了生产和分配的社会调节,其中有些国家还采取了普遍劳动义务制。”由此可见,列宁在这篇演说里所说的“国家垄断资本主义”,已不只包括国家所拥有的那部分资本,还包括国家对生产和分配进行的社会调节了。

列宁在《全俄苏维埃财政部门代表大会上的报告》中所讲的国家垄断资本主义,也包括国家对经济进行调节的内容。他说:“以自由竞争为基础的旧资本主义已被这场战争彻底摧毁,它已经让位于国家垄断资本主义。西方先进国家英国和德国,已经因为战争的缘故对全部生产实行最严格的统计和



监督。”从列宁所说的这些话看,国家垄断资本主义比起国家垄断来,所包括的内容要广泛得多,即它不仅包括国家垄断资本,还包括国家采取经济、财政和信贷等措施与私人垄断资本相结合的那部分资本,包括国家对社会经济的调节、统计和监督。

3. 关于私人垄断和国家垄断的关系。列宁对于私人垄断资本和国家垄断资本的关系也进行了分析,他说:“在金融资本时代,私人垄断和国家垄断是交错在一起的,实际上这两种垄断都不过是最大的垄断者瓜分世界的帝国主义斗争中的个别环节而已。在帝国主义经济中,私人垄断和国家垄断是结合在一起的,它们的都是为了瓜分国内和国际市场,以获得垄断利润。”

(二)国家垄断资本主义的实质

1. 国家和私人垄断资本“结合”或“融合”的目的。国家垄断资本主义,是国家和私人垄断资本的“结合”或“融合”,二者“结合”或“融合”于一起参与社会资本生产和再生产过程,以加强垄断资本集团的经济实力,调节各经济部门的比例关系,缓和垄断资本主义矛盾,减少经济危机给垄断资本所造成的损失,给帝国主义国民经济的顺利运行创造条件,以获取垄断利润。在当代帝国主义社会经济活动中,私人垄断资本离不开国家经济和政治的力量,而国家为了维持它本身的经济基础,也必须通过经济途径参与私人垄断资本主义的经营活动。

2. 国家和私人垄断组织“结合”或“融合”的内容。按照列宁关于“把资本主义的巨大力量和国家的巨大力量联合为一个机构”及“国家同拥有莫大势力的资本家同盟日益密切地融合在一起”的说法,结合和融合的含义是相同的。“结合”或“融合”的一方是国家,另一方是私人垄断组织,这种结合和融合是在整个社会经济运行中进行的。而结合和融合的方式,



基本上有下面两种：(1)国家所有的垄断资本与私人垄断资本在生产领域的结合。如果国家把它所拥有的资本，单独兴办某种企业进行经营，在生产社会化的条件下，这种国家垄断资本的企业与私人垄断组织的企业，经过流通过程相互结合，在这种结合形式中，国家垄断资本的企业为私人垄断资本的企业创造出运行的条件；同时私人垄断资本的企业也为国家垄断资本的企业创造出运行的条件，结果是整个垄断资本主义都能够得到发展。如果国家垄断资本和私人垄断资本共同投资于某种企业，共同进行经营，这两种垄断资本就在一个企业内进行了结合和融合。在这种企业内，资本所有权虽有所不同，但它们却是在一个企业内的结合，这种垄断组织企业的实力可以大大增强起来，经营为单独一个垄断组织所无力经营的企业。这种国家垄断和私人垄断合营企业，对私人垄断资本来说，可以利用国家的一部分资本来加强自己的经济实力，提高其竞争力，投资也比较保险，能比较可靠地获得垄断利润。对国家来说，可以把私人垄断资本吸引到某种企业生产过程中来，以利于这类企业资本扩大再生产的进行。在这种结合形式中，国家把它拥有的垄断资本是作为生产资本和私人垄断资本相结合的，两者融合在一起运动。这种企业的生产目的和私人垄断组织的生产目的相同，都是为了获得垄断利润。国家通过制定有关的经济政策并通过各种经济机制，对私人垄断组织进行统计、监督和调节及干预。如国家通过财政补贴、银行信贷等，以扶持私人垄断组织。对这种垄断组织的企业国家不参与企业的生产活动，整个企业的生产和经营仍然是由私人垄断资本家所控制。国家通过各种经济途径，向私人垄断企业提供部分流动资本和固定资本，以保证私人垄断资本主义生产的正常运行。(2)国家垄断资本和私人垄断资本在流通领域内的结合。在流通领域，在这个过程之



前或这个过程开始时,好像国家与私人垄断资本是处于两极地位,是对立的,而不是结合。但是,如果从流通结果或从整个社会资本再生产过程看,国家财政收入的一部分货币资金由于购买私人垄断组织生产的商品,变成了私人垄断企业的货币资本,当垄断资本家把这部分货币资本又投入下一个再生产环节时,两者在整个再生产过程中结合在一起了。所以,流通中的双方,实际上是一个整体,私人垄断企业需要国家用它的财政收入的一部分创造出商品市场,国家需要私人垄断企业生产的商品,通过流通,两者结合了。国家通过价格、税收等经济杠杆来调节流通过程,其目的是为了能更顺利地实现垄断企业的剩余价值,实现它们的垄断利润。在垄断资本主义形成的初期,私人垄断资本完全凭借自己的垄断地位,通过垄断价格来实现垄断利润。然而,随着资本主义生产的发展,垄断竞争的加剧,生产发展和市场需求的矛盾越来越尖锐,私人垄断资本在流通领域也越来越多地依靠国家的协调。对垄断资产阶级的国家来说,垄断利润既是私人垄断资本的生命线,也是资产阶级国家赖以存在的经济基础。所以,国家与私人垄断资本在流通领域的结合,是资本主义基本矛盾发展的必然结果。

3. 国家垄断资本与私人垄断资本在分配领域的结合。在利润的分配领域,国家对私人垄断资本也进行调节和干预。当代帝国主义国家直接参与社会利润的分配和再分配,成为分配领域内极为重要的成员。国家通过税收、信贷利息等各种经济机制和渠道,强制的、经常的对一部分国民收入进行分配和再分配,以满足垄断资产阶级国家的需要。从单个私人垄断企业来看,在垄断组织的利润中有相当一部分,一般约为30%左右,要以税收的形式被国家征收去,从这方面看,国家和私人垄断资本是对立的。但是,从国家和整个私人垄断资



本集团的结合看,它们的利益又是一致的,这是因为,私人垄断资本总是用各种方法把税收转嫁给工人阶级,并得以获取垄断利润,而这种垄断利润,被国家和私人垄断资本所共同瓜分,在剥削工人阶级这一点上他们是一致的,共同瓜分垄断利润,是国家和私人垄断资本在分配方面结合的一种形式。

国家在利润分配领域的干预,主要是调节国家和私人垄断资本之间及私人垄断组织与私人垄断组织之间的关系,其中包括把一部分用税收方式所征得的货币资金,以各种形式支持一部分私人垄断资本进行扩大再生产。国家对利润分配的调节表明,有相当数额的垄断利润,已经不再由个别私人垄断资本所直接掌握,而是由国家根据整个垄断资本的长期利益,集中进行支配,以便使垄断利润在国家和私人垄断组织及私人垄断组织相互之间得到适当的分配,以利于整个垄断资本主义的发展。

(三)国家垄断资本主义条件下国家的经济职能

垄断资产阶级的国家,作为垄断资本主义社会的上层建筑的重要部分,仍然是垄断资产阶级统治和压迫雇佣劳动阶级和其他劳动者的工具,工人阶级和广大劳动人民,只能在国家制定的有利于垄断资产阶级利益的范围内,只能在不致于根本上损害垄断资产阶级统治的范围内,进行社会活动。否则,就要遭受到国家机关的镇压。这从方面看,垄断资产阶级国家的镇压职能仍然没有变化。

但是,战后随着国家垄断资本主义的高度发展,垄断资产阶级国家的经济职能空前加强。这是国家垄断资本主义条件下,资产阶级国家职能的重大发展和显著特征。国家垄断资本主义,是国家和私人垄断资本的结合,这里涉及到国家职能的一个重要问题,即如何看待作为国家垄断资本主义组成部分的资本主义国家的职能问题。当代国家垄断资本主义的国



家,已经不只是一个阶级统治的压迫另一个阶级的工具,已经不只是上层建筑,它已经是个经济实体,它已具有了经济职能。资产阶级国家的经济职能,是随着社会经济条件的发展而产生的。资产阶级国家,在作为资本主义社会的上层建筑时,它的职能是从资本主义经济的外部维护资本主义制度。当生产社会化的程度高度发展之后,当生产力高度发展需要由国家作为一个统一的中心来指导和组织生产时,国家的职能也随之而发生了变化。作为当代国家垄断资本主义组成部分的国家,与作为上层建筑的资产阶级国家,已具有不同的职能。当代垄断资本主义国家机构的内部已有了管理经济运行的组织,它已具有了经济职能,它已是进行社会经济活动的主体之一,从生产、分配、流通和消费整个经济运行的过程看,当代垄断资本主义国家已经是社会经济活动的参加者。

国家的经济职能不是从来就有的。奴隶社会和封建社会里的国家,它们也经营一些官办企业,也征收赋税,但都是为了奴隶主和封建主及其国家机构本身的需要,国家本身并不参与社会经济的运行活动。自由竞争资本主义时期的国家,虽然也用税收形式征集一部分国民收入,国家虽然也拥有一部分财产,但同样也是为了维持国家机构本身的需要,对整个国民经济和企业的生产及经营,都由资本家自己去进行,国家并不加以干预。所以,国家垄断资本主义以前的国家没有经济职能。国家经济职能的含义,是国家作为一种经济实体,并采取经济措施对国民经济运行活动的调节和干预。不能作其他解释。

当代垄断资本主义国家已具有强大的经济实力。国家通过税收和其它方法,把相当一部分国民收入集中在它的手里。它利用税收集中的大量货币,不只用于满足国家机构消费的支出,不只用于兴建社会各种公共事业和兴办社会福利事业,




还用财政收入的相当部分投资兴办种种企业,这些企业都是国民经济活动不可分割的组成部分。

垄断资产阶级国家拥有的国有企业参与了社会资本的再生产。当代垄断资本主义的国家,都或多或少地拥有各种企业。这些为国家所有的企业,通过它所需要原料、材料和燃料的采购;通过对雇佣劳动者的雇佣和他们的生产劳动;通过这些企业生产的商品的出售,参与着社会资本的生产 and 再生产活动,参与着整个社会经济的活动。国家垄断资本主义已经是国家的一种经济基础。

垄断资本主义国家利润收入的增加。垄断资本主义国家参与经济活动,国家本身参加了生产经营活动,从而一些企业为国家带来了相当数量的利润收入。当代垄断资产阶级的政府,不再像国家垄断资本主义前的国家那样,只是消极地征收租金、税款,而是积极地参加生产经营和开发活动,以牟取投资收入和营业的垄断利润。当代资本主义国家所拥有的巨额的收入主要来自两大部分:一部分是征税所得的收入;另一部分是国有企业的利润收入。国有企业的经营活动,表明国家已有了经济职能,垄断利润收入是国家已具有经济职能的体现。

垄断资产阶级国家制定的各种经济政策在国民经济运行中的作用。当代资本主义国家,它不只作为经济实体与私人垄断资本进行结合和融合,同时垄断资产阶级的国家,也制定经济计划和经济政策,颁布经济立法等等,为垄断资本主义的运行和发展提供了条件。仅仅从垄断资产阶级制定的经济计划和经济政策及法令本身来看,它们还是上层建筑,但从以这些计划、政策及法令通过经济措施在推动着国民经济活动来看,它又是当代资本主义国家经济职能的体现。垄断资产阶级国家制定的经济计划、政策和法令在经济运行中发生作用



时,它们就转变为经济发展过程本身的活动,从而它们也是作为经济活动的一种体现了。

所以,国家垄断资本主义的国家,一方面既是作为经济实体参与经济运行的经济基础;另一方面又是作为上层建筑,通过制定经济计划、政策和法令,直接参与了垄断资本主义经济的运行。从这两方面看,国家都在经济运行中与垄断资本结合为一体,形成国家垄断资本主义。国家作为经济实体,是国家垄断资本主义的内在组成部分,国家作为上层建筑而发挥的一些经济职能,是垄断资本主义存在和发展的不可缺少的条件。

(四)国家垄断资本主义已发展成为帝国主义经济的垄断形式之一

从第一节的分析中可以看出,国家垄断资本主义的产生和发展,是垄断资本主义条件下生产力进一步发展和生产社会化程度进一步提高的必然结果。国家垄断资本主义在整个垄断资本主义生产关系中已成为重要组成部分。在社会资本再生产中的地位和作用日益重要。对于国家垄断资本主义在资本主义发展中是不是一个阶段问题,在我国理论界中,有不同的意见和看法。

一种意见认为,国家垄断资本主义不是资本主义发展的一个新阶段。持这种意见的同志认为,国家垄断资本主义与一般垄断资本没有什么区别,所以,国家垄断资本主义不是垄断资本历史上的一个发展阶段,现在仍然是一般垄断资本主义阶段。这种意见的主要根据是,在当代资本主义经济中,主要经济成分仍然是私人垄断资本,国家所有企业只占少数,而且国家的一切经济职能是被私人垄断组织所操纵的,只是为私人垄断组织服务的。

另一种意见认为,国家垄断资本主义是资本主义发展的



一个新阶段。这种意见的主要论据是,当代资本主义经济中的主要特征是国家垄断,而不是私人垄断。国家在经济中的作用,不仅表现在国有经济直接参与社会生产和再生产过程,而且表现在国家通过经济机制对整个社会经济起着推动作用。在这种情况下,从垄断组织的经营、垄断的性质、垄断的方式而言,都与一般私人垄断资本主义阶段有所不同。不论国家垄断资本主义是怎样以私人垄断资本主义为基础,但国家垄断资本主义毕竟是一个相对独立的经济范畴。“国家垄断资本主义”的核心是“国家”,即国家的所有、国家的干预、国家的经济职能等,所以,它不是与私人垄断资本主义相同意义上的垄断资本主义。

我们认为,关于资本主义经济发展的不同阶段的划分,应以资本主义经济关系的发展在其自身范围内是否发生了部分质变为依据。如自由竞争的资本主义发展为垄断资本主义,是它在发展阶段上的转变。自由竞争的资本主义和垄断资本主义,虽同属于资本主义的私有制经济,但垄断比起自由竞争来,在人们的经济关系中已起了局部性的质的变化。据此,我们认为国家垄断资本主义,只是垄断资本主义的一种特殊形式,它在国民经济中起着重要作用。国家垄断资本主义是和一般垄断资本主义同时产生的,当它产生后的一个时期内,它只是垄断资本主义阶段一种特殊垄断形式,在整个垄断资本主义经济中并不起着重要作用。在 20 世纪 50 年代后,这种情况发生了根本性的变化,它发展成为垄断资本主义经济的一种重要的垄断形式。当然,在当代垄断资本主义经济中,大量存在的仍然是私人垄断资本主义。私人垄断资本仍然在当代资本主义经济中占统治地位,一般垄断组织仍然是资本主义经济运行的主体;当代私人垄断资本主义生产的目的也还是垄断利润;而国家和私人垄断资本的结合,也并不是削弱一



般垄断的实力,而是使私人垄断通过国家的经济职能和它在经济上的作用得到进一步加强。从这些方面看,当代国家垄断资本主义并没有改变私人垄断资本主义,但是,国家垄断资本主义进一步的发展,使它在整个垄断资本主义经济中起着愈来愈重要的作用。一般垄断组织在生产和经营上要得到适当发展,它们要通过垄断价格来实现垄断利润,越来越需要资本主义国家的支持。资本主义国家所具有的经济职能,对社会资本生产和再生产在各方面起着重要作用,在当代帝国主义国家中,离开国家垄断资本主义,可以说整个垄断资本主义国家的经济是无法运行和无法发展的。正是由于国家垄断资本主义在当代帝国主义经济中起着重要作用,正是因为国家垄断资本主义具有这种经济职能,所以,我们认为,当代国家垄断资本主义,已发展成为垄断资本主义时期的一个特殊重要的垄断形式。我们的这种意见,既不同于第一种意见,因为第一种意见否定国家垄断资本主义在垄断资本主义经济中的重要作用;也不同于第二种意见,因为第二种意见把国家垄断资本主义从整个垄断资本主义经济中独立出来,这样就有可能忽视在现在帝国主义国家中,它的主要经济基础仍然是一般垄断资本主义的问题。

载《当代帝国主义经济》经济科学出版社,1988年



关于东南亚金融危机的 几点看法

1997年7月泰国发生金融危机,并很快波及东南亚其他国家和地区,使这些国家和地区的经济受到沉重的打击。时至今日,危机的阴影仍然没有消除。

一、东南亚金融危机的爆发

第一,泰国发生的金融危机及其波及的范围。东南亚金融危机,首先是在泰国发生的。泰国于1997年7月2日爆发的金融危机,是过度引进外资来发展本国经济所产生弊病长期积累的结果。泰国为了加快经济发展速度,在本国资本不足的情况下,大量引进外资。1994年,泰国引进的外资额占其国内生产总值的比重为35.25%;1995年达到40.17%;1996年又提高到42.6%。1995年外资总额为681亿美元;1996年增加到785亿美元,而其中46%以上是在一年内到期的短期外债。泰国引进外资是为了赚取利润,而要赚取利润,就必须增加出口,但实际上,从1994年以后,泰国的出口速度



下降,外贸逆差不断增加,致使外国投资者失去信心,抽走投入泰国的资本,抛售泰铢,换取美元。为了维护泰铢与美元的固定汇率,泰国银行动用了大量的外汇储备。但到了1997年7月2日,其外汇储备消耗殆尽,泰国财政部和中央银行不得不宣布,放弃实行了18年的泰铢与美元挂钩的固定汇率制,改为实行浮动汇率制。当日,泰铢对美元的汇率就下跌20%,从而引发了金融危机。泰国的金融危机很快波及东南亚其他国家和地区。1997年7月11日,菲律宾宣布比索实行浮动汇率;7月14日,印度尼西亚宣布放弃印尼盾与美元之间的固定比价;7月17日,马来西亚也放松了对林吉特与美元固定汇率的支持。这些国家的货币与美元的汇率都大幅度下跌。即使是经济发展比较好的新加坡,到1997年11月初,其货币也贬值5%左右,到12月底,货币贬值20%。这次金融危机还波及东亚的韩国和日本。1997年底,韩元贬值约30%;日元对美元的汇率也不断下跌,到1998年6月初,已贬值到144日元兑换1美元。与1996年12月的汇率相比,到1998年1月初,泰铢贬值52.02%,马来西亚林吉特贬值45.98%,印尼盾贬值74.48%,菲律宾比索贬值41.32%。在东南亚和东亚一些国家和地区的货币贬值的同时,这些国家和地区的证券市场也出现了动荡,先是泰国、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚的股市价格下跌。随后,10月20~23日香港股市在四天之内下跌约25%,1997年底韩国汉城股市综合指数下跌了7.16%,创10年来的最低点。日本证券市场也发生动荡,1997年11月3日,日本三洋证券公司申请破产保护,24日,日本四大证券商之一的山一证券公司宣告破产。这次金融危机致使这些国家和地区的经济受到重大损失。

第二,东南亚金融危机爆发的主要原因,是这些国家发生的经济危机。东盟四国原来都是农业国,生产的主要农产品



是大米、橡胶、油料和香料等,这些产品有相当数量向外出口,在国际市场上占有重要地位。为了进一步发展经济,各国都开始生产劳动密集型的工业产品,如纺织、成衣、食品、水泥等,使得各国工业都得到了相当快的发展。但由于各国的国内市场狭小,需求达到一定的限度后,就不可能进一步促进工业的发展。在这种情况下,它们就转向引进外资,利用外资和本国的自然资源,发展出口主导型的工业企业。生产的产品由劳动密集型转向技术密集型,如电容器、电视机、电子计算机的零配件和钟表等。泰国 1990 年电子产品的出口额已达到 29 亿美元,其中出口的集成电路价值 8 亿美元,出口的电子计算机和配件价值 12 亿美元。东盟四国已发展成为世界上重要的电子、电器业生产和装配基地。东盟四国还利用各自的自然资源优势,从 70 年代中期开始,又发展了钢铁、石油化工、机械制造、电力等基础工业。发展起来的技术密集型企业还逐步迈入了世界高新技术企业的行列。工业特别是电子和重化工业的发展,又促使东盟四国去发展电力、交通、港口和仓储等行业,以适应工业产品运输和出口的需要。东盟四国的技术密集型工业企业主要是利用外资发展起来的。它们生产出来的各种产品,国内市场销量很少,绝大部分都运送到国外市场上去销售,其中,电子计算机和机器设备的零配件,有少量的近销给外国跨国公司在国内投资的企业,它们用这些零配件去组装成整台机器。从 1995 年开始,美元汇率迅速上升,由于东盟四国的货币都和美元实行固定联系汇率,美元汇率上升,它们的货币也随之升了值,从而使东盟各国出口产品的成本上升,降低了产品在国际上的竞争力。自 1996 年下半年开始,在国际市场上,电子产品销售不畅,价格普遍下跌,到 1997 年上半年,泰国的电子产品的出口增长率为零,其他三国的电子产品出口率也大幅度下降。东盟四国生产的劳动



密集型产品,由于质量不比其他国家生产的同类产品好,成本又比较高,在国际市场上缺乏竞争力,也不得不大量退出国际市场,大量产品被积压在仓库里,形成了产品过剩,企业发生亏损。在这种情况下,外国投资者特别是短期的投机资本,必然要大量抽走投资。抽走投资,就要大量抛售东南亚各国的货币,致使美元汇率大幅度上升,东南亚各国货币大幅度贬值,从而发生金融危机。因此,我认为东南亚金融危机的最根本原因,是经济危机。这次经济危机的主要表现形式,是金融危机,而且是表现为外汇短缺形式的金融危机。

二、泰国金融危机迅速波及 东南亚和东亚各国的原因

第一,世界经济一体化和地区经济集团化,使得各国和地区之间的商品流通和资本流动关系非常紧密,相互之间的影响也更加直接。世界经济一体化,是世界上一些发达资本主义国家的企业特别是一些大企业集团,把它们生产的大量产品,特别是各种高新技术产品,如电子计算机、通讯设备、各种高质量的机器设备、飞机、汽车和家用电器等,运到国际市场上,出售给其他国家和地区,主要是出售给发展中国家和地区。发达国家在向其他国家出售产品的同时,还向其他国家购买原材料。由于发展中国家原材料比较便宜,这些国家生产的原材料,主要是向发达国家出口。发达国家的跨国公司,为利用发展中国家价格低廉的劳动力,独资或与投资国合资生产某种设备或电子产品的零配件,又把这些零配件反购回来,组装成整台机器设备或电子产品,以降低产品的价格,增强在国际市场上的竞争力。发展中国家为了发展本国工农业生产 and 进行基础设施建设,按一定的利息率,向发达国家的银



行或其他金融机构借款,到期还本付息。通过商品流通和资本流动,世界各国的经济发生了密切的联系,致使世界各国经济形成一体化。同时,在世界各国之间,形成了一些地区集团,如东南亚自由贸易区和美、墨、加自由贸易区;欧洲联盟发展的程度更高,它们即将开始使用统一的货币——欧元,定期或不定期地举行各国首脑会议,成立了欧洲联盟的议会,以便制定各种统一的经济和政治政策;在南美和非洲的一些国家,也已逐渐形成地区集团。在地区集团内部,也是通过商品的贸易和货币资本的流动,使得各国和地区之间的经济联系日益紧密。世界经济一体化和地区集团化使世界各国社会生产力有了更迅速的发展,但与此同时,各国经济之间存在的这种紧密联系,也使得一国经济的动荡,会很快地影响到其他国家,产生连锁反应,这次东南亚金融危机波及范围的迅速扩大,正表明了这一点。

第二,东盟四国对外贸易额的大幅度下降,冲击了自身经济的发展,也减弱了抵御外来影响的能力。前面讲过:东盟四国先是发展农副产品等热带经济作物,产品除一部分在国内市场上销售外,大部分向国外出口;同时,它们又用出口农副产品换回的外币,去购买本国居民所需要的劳动密集型的工业产品,以更好地满足国内居民对一些工业产品的需要。但当这些劳动密集型的工业产品发展到一定程度以后,就受到国内市场狭小的限制,不能有进一步的发展,在国际市场上也日益受到其他国家和地区竞争的压力。于是,它们利用国内廉价的劳动力,引进外资,转向生产出口导向型的工业产品,特别是技术密集型产品,还发展起一些重化工业,这些产品绝大部分都出口,在国际市场上销售。它们也向发达国家购买一些组装电子产品的零配件及生产钢铁和石油化工产品的机器设备。东盟四国通过对外贸易,不仅和东南亚及东亚一些



国家和地区发展了贸易往来,还和世界其他各洲的一些国家加强了贸易联系。但近几年来,在国际市场上竞争日益激烈的情况下,东盟四国的各种工业产品竞争力下降,出口额迅速大幅度下跌。东盟四国生产的工业产品难以出口到国外市场上去销售,也没有外汇去购买外国先进的技术设备。自身的经济发展已遇到极大困难的东南亚国家,在与其经济联系十分紧密的泰国的金融危机冲击下,无力抵御,致使危机很快波及开来,经济都受到相当大的损失。

第三,东盟四国的外国资本的流入与流出。东盟四国为了发展各自国内的经济,大量引进外资,在引进的外资中,有亚洲的日本、韩国、台湾、香港、新加坡和欧美的一些发达国家及地区的资本。对发达国家资本家来说,他们观察到在东盟四国投资,不仅有东盟四国的国内市场,还有与其相邻的亚洲其他国家的很广阔的市场,能得到高额利润,愿意把更大量的资本投向这些国家。日本和美国的投资,主要是通过跨国公司进行的。这些跨国公司同时在几个国家投资,使它们之间形成系统的分工。例如,日本的索尼公司和美国的德州公司,分别在马来西亚建立资本技术密集型的制造业生产体系,在泰国和印度尼西亚建立起劳动密集型的组装企业。日产、三菱等公司在这些国家建立了汽车零部件生产协作的体系。韩国、台湾、香港在东盟四国的投资自80年代末期以来,数量也极大,但多是以中小企业为主。外国资本家对东盟的投资,相当一部分是实物形式的资本,如投资国把它们生产的或从其他国家购买的先进机器设备作为资本投入;有一部分是货币资本,用于在资本投入国或向其他国家购买所需要的原料、辅助材料、电力等。外国资本家投资兴建的企业,取得盈利后,会把盈利的一部分货币资本再投入到本企业中去,以扩大生产的规模;或将一部分由利润转化成的货币资本换成外币汇



回国内,以壮大本国企业的经济实力及其在国际市场上的竞争力。东盟四国在工业企业生产的产品升级和工业快速发展的情况下,曾对经济的发展前景充满信心,除大量引进外资投入于本国的工业企业外,还进一步允许外国银行在各国开设分行。进入90年代以后,东盟四国都有外国银行设立的分行,同时它们还允许外资进入本国的股票市场,以促进金融市场的繁荣。外国银行资本和投入股市的资本取得的盈利,有相当大的部分汇回到各投资国内,使东盟四国与各投资国之间发生了密切的联系。但是,随着东盟国家产品竞争力的下降,在国际市场上所占的份额逐渐减少,外资企业开始发生亏损。在这种情况下,外国资本家大量抽走对它们的投资,导致这些国家的货币贬值,外汇储备减少,防范金融风险的能力降低。所以,泰国发生的金融危机,很快波及了东盟及所有向东盟四国投资的国家和地区。

泰国的金融危机波及其他国家和地区的渠道和各国各地区受影响的程度。泰国发生的金融危机,通过商品流通和资本流动的渠道,波及许多国家和地区,但波及的程度有所不同。新加坡、台湾、香港受到波及,但它们的经济还比较稳定,其货币贬值有利于产品的出口。中国大陆自1997年下半年起,出口额有所下降,这也是受东南亚金融危机的影响。韩国除货币大幅度贬值和股市下跌外,还有些大企业集团和银行破产,经济产生了动荡。日本有较强的经济实力,有2500多亿美元的外汇储备,有好几千亿美元的美国债券,有很发达的生产技术密集型产品的工业,按其经济实力,是能够顶住这次金融危机的影响的。日本之所以让日元大幅度贬值,是为了创造出有利于其工业产品大量出口的有利条件,提高出口产品的竞争力,是为了它自身的利益。现在美日联合干预日元汇率下跌,其效果如何,尚待观察。



三、发展中国家从东南亚金融 危机中应吸取的教训

第一,外国企业在本国的投资不能过度。发展中国家一般都缺乏资金,引进一些外国资本,一方面,可以利用本国的自然资源和劳动力,以加速本国经济的发展,不断提高本国人民的生产水平;另一方面,又可有一部分出口,换回一定量的外汇,以偿还投入的外资。从东盟四国发展经济和发生金融危机的过程和原因来考察,引进外资能使产品尽快地升级换代,由生产劳动密集型的产品转向生产技术密集型的产品,进而生产高精尖的产品。东盟四国工业产品升级换代的过程,也是外资大量投入的过程,外国投资占其工业资本的很大部分。在金融危机爆发前相当长的时期内,外国资本家从投资中也取得了相当丰厚的利润。但外国资本家在东盟四国投资兴建企业,其生产的技术密集型产品,都是早已在各发达国家大量生产的产品。为了取得更多利润,他们还要继续增加投资。当这些产品在国际市场上饱和时,或这些产品在发达国家被淘汰时,东盟四国生产的电子产品就不能在国际市场上销售出去,因而外国资本家就大幅度减少投资,导致经济出现较大的波动,从而引起了东盟四国的金融危机。所以,引进外资不能过度。

第二,引进的外资要有合理的结构。这里讲的引进外资要有合理的结构,是指外资投入的经济部门要合理,投入工业企业的长期投资和投入房地产和股票市场的短期投资的结构要合理。例如,东盟四国生产的土特产品,产品在国际市场上早已占有一定的位置,由于气候和土质等自然条件的限制,其他国家难以大量生产,通过利用外资,改良品种,大量生产,在



国际市场上是会畅销的。外国企业投资时,也要研究被投资国的国内市场,特别是国际市场的需求情况。外资企业生产的产品,在国际市场上畅销,它们能获得大量盈利,就不会减少投资。外资的长期投资与短期投资比例要合理,要把引进的外资主要投到生产部门,尽量减少短期投资。这次东南亚四国发生的金融危机,短期投机资本过多不能不说是一个重要的原因。

第三,引进外资必须取得应有的经济效益。引进外资,不能只注意引进外资后本国经济的发展速度。从理论上来说,工业发展的速度加快了,就该取得应有的经济效益。但在一些国家的实际经济运行中,发展速度和取得的经济效益往往并不一致,即发展速度很高,但经济效益却很低。引进外资投入企业,取得的经济效益,要使本国经济能发展起来,必须在国际市场上出售产品取得盈利,要能逐步积累到外国资本家原来的投资额。外资引进国还必须相应地逐步积累起足够数额的外汇资本,以补充本国货币资本的不足。有足够数额的外汇储备,才能防范金融风险的发生。

第四,对国际市场需求进行预测并及时调整产品结构。引进外资进行生产,既然产品的绝大部分要运到国际市场上去出售,就必须研究国际市场上对所生产的产品需求将会发生的变化。国际市场对各种产品的需求是不断变化的。对这种需求的变化,外国投资者应进行研究,引进外资的国家也应进行科学的预测。东盟四国引进外资生产的产品,虽然对本国的产品进行了升级换代,但当一些发达国家生产的同类产品向更高级发展时,它们没有能随着这种变化而变化,还是生产原来性能的产品,因而产品在国际市场上就不能销售出去,这也是它们爆发这次金融危机的又一原因。

第五,加强对金融市场的管理。这里讲的加强对金融市



场的管理,是指加强对本国货币和外币的兑换的管理。一个国家的商品出口以及对外提供劳务,会有外汇收入,这些外币要兑换成本国货币,才能在国内使用,这种兑换应是属于本国货币的经常项目,应是自由的,即不受数额限制。但如果外国资本家对本国的投资,是短期的投机资本,外币兑换成本国货币后,用于炒作股票或房地产,就必须予以限制,以避免产生泡沫经济。用本国货币兑换外币,属于本国货币的资本项目。如本国企业要进口机器设备、机器的零配件或原材料等,用本国货币兑换外币,应给予兑换,以促进本国企业的发展。如本国居民用本国货币兑换外币用于其他用途,则应受限制,不能自由兑换。加强对金融市场的管理,是为了使本国的中央银行拥有足够数量的外汇储备,以防范金融风险的发生。当储备有大量的外汇,估计能够消除金融风险时,才能适当放松对金融市场的管制。

第六,发展中国家发展经济应主要依靠自身力量进行资本积累。发展中国家为发展本国的经济,主要靠自己进行资本积累,同时也引进一定量的外资,以发展重要的工业部门,这样是不会发生金融风险的。发展中国家有未被开发的自然资源,又有低廉的劳动力,只要采取有力措施,提高劳动者的科学技术文化水平,提高劳动者的劳动熟练程度和劳动技能,加强企业管理,是能够生产出高质量的劳动密集型产品的。在国内、国际市场上以较低的价格出售掉这些产品,就能逐渐积累起较大数量的资本,把这些资本再用于发展生产,加上引进必要数量的外资,是会促进本国经济发展的。发达国家向发展中国家投资,其目的绝不是为了帮助发展中国家发展经济,而是为了掠夺发展中国家的物质资源和剥削价格低廉的劳动力,是为了取得更大量的利润。所以,发展中国家利用外资,应该注意适度,应该加强管理。从东南亚这次发生的



金融危机看,这一教训是极其深刻的。

载《教学与研究》1998年,第10期



附 录：

马克思列宁主义是我 人生观的科学基础

我读马克思列宁主义的著作是在 1937 年 7 月 7 日抗日战争爆发后，做战地抗日救亡宣传工作时开始的。当时，在参加抗日救亡运动的青年学生当中，传阅着几本马克思列宁主义著作，我记得其中有《共产党宣言》、《列宁主义的几个问题》，不久又读到《论持久战》等著作，从那时到现在，我读了许多马克思、列宁的著作，读了毛泽东等中国老一辈无产阶级革命家的一些著作，从而在我的思想里，对马克思列宁主义的信仰也越来越坚定了。我坚信，不论马克思列宁主义遭遇如何的攻击和诋毁；不论国外一些原社会主义国家现时如何倒退和变质，马克思列宁主义最终必定会更加发扬光大，人类社会是一定会依照马克思列宁主义所揭示的规律发展的。我个人的人生观，就是以马克思列宁主义为科学基础奠定起来的，我至今仍然认为我以马克思主义作为人生观的科学基础是完全正确的。

第一，马克思列宁主义指引我走上了革命的道路。在抗日战争初期，由于看了上述几本马克思列宁主义的著作，使我



能够比较清楚地认识到日本帝国主义侵略中国,是为了把中国变成它的殖民地。当时我认为,中国沦为日本的殖民地,每个中国人包括我自己也将成为日本帝国主义者欺压、侮辱、掠夺、残害的对象,出于民族自尊心,我觉得必须起来进行坚决的抗日斗争。看了毛泽东的《论持久战》,更坚定了抗日必胜的信心。在学生抗日救亡宣传队作了半年的抗日战地宣传工作后,我参加了中国共产党领导的革命队伍,后来从华中到了陕甘宁边区,接着又辗转到了华北抗日根据地。八年的抗日战争是艰苦的,当时华北根据地的物质生活条件很差,有几年时间吃不饱、穿不暖。但是,我和根据地广大军民一样,抗日的斗志非常坚定,对抗日的各种工作非常勇敢。抗日战争胜利后,接着就进行了解放战争。三年的解放战争是为了推翻压在中国人民头上的帝国主义、封建主义、官僚买办资产阶级的统治,解放全中国的人民,把我国建设成为一个独立、富强的社会主义的新中国。我所以能参加革命并在革命过程中担负自己能够做到和应该做到的工作,是以马克思列宁主义作为自己人生观科学基础的结果。

第二,我以马克思列宁主义指明的人类社会发展的规律指导自己的行动。由于参加革命后,我一直在学校工作,所以有机会读一些马克思列宁主义和毛泽东等中国老一代无产阶级革命家的著作,同时也读了一些西方资产阶级学者关于社会科学的著作,如古希腊的亚里斯多德、英国的古典经济学和庸俗经济学以及国外的历史著作,同时也读了一些解放前中国资产阶级学者关于社会经济科学的著作。我认为,在资产阶级学者的著作中,资产阶级古典经济学固然揭示了一些经济现象的实质,有其科学的价值,但并没有对人类社会为什么必然由低级阶段向高级阶段发展做出科学的规律性的阐明;至于庸俗经济学主要是为了维护资本家的利益的,是为资本



主义社会制度作辩护的,其中即使有一些管理社会化大生产的方法,对我国企业的管理有参考价值,但他们的真正目的还是为资产阶级的统治服务。资产阶级学者的社会学著作都没有揭示人类社会由低级社会形态向高级社会形态发展的规律性;没有揭示社会主义为什么必然代替资本主义。只有马克思列宁主义揭示了人类社会发展的客观规律。马克思主义认为,生产关系能反作用于生产力,但起决定作用的还是生产力。由于生产力的发展,最终必然导致生产关系的改变,社会上层建筑也随之而改变。我在思考自己的言论和工作时,总是要先考虑自己即将发表的言论和将要做的工作,是否符合人类社会发 展规律的要求。我认为,只有自己的行动和言论符合社会发展规律的要求,才能对人类社会的发展有些益处;如果不符合社会发展规律的要求,那么自己的行动和言论就是没有价值的,即使这样做能够为自己取得某些方面的利益,如增加收入和提高声誉,我仍认为是不好的,无价值的。对于这样的行动和言论,即使现时没有人能够真正看清楚,不多去议论,将来也会受到群众的批评。同时,我觉得,当我不能够真正看清楚社会发展规律的时候,思想里就会呈现一种朦胧的状态,自己的工作也会失去方向,要想不迷失方向、取得有益的成绩是不可能的。

第三,认清我国社会主义初级阶段发生的各种经济现象也必须以马克思列宁主义为指导。我国现时还处在社会主义初级阶段,显现出来的经济现象非常复杂,其中许多问题在马克思恩格斯和列宁的著作中未曾提出过。如在以生产资料公有制为主体的条件下,同时也存在着个体经济、私营经济和三资企业;在分配方式上,实行按劳分配为主和其他分配形式为补充等,都需要以马克思列宁主义和十一届三中全会以来邓小平同志的论述为指导,才能认识清楚。由于中国生产力发



展不平衡,从全国范围看,有些工业、交通运输、通信、商业等企业,它们的生产和经营的规模已达到相当现代化的水平,它们使用的生产资料数量已很多,这些企业的生产和经营关系着国民经济的命脉,这些生产资料应该归国家所有。一些比较细小的宜于手工使用的生产资料,应归个体劳动者所有,由他使用这些生产资料去生产和经营;一些企业宜于由私人雇工去经营的,也应允许。允许个体和私营企业进行生产和经营,能够更快地增加社会物质财富,加快一部分商品的流通速度。允许三资企业有一定程度的发展,能够更快地发展我国的生产,更多地增加我国的商品的产量,增强我国在国际市场上的竞争能力。但是,对于非社会主义经济成分,必须清楚地说明它们的性质和社会主义企业是不同的,它们的生产和经营是为了利润,必须对它们加强引导和管理。如果不加引导和管理或引导管理不好,它们就会损害社会主义的公有经济。我国现时的这种经济现象,也是能够用马克思列宁主义说明清楚的。按劳分配,马克思讲的是劳动者在公共经济中生产的产品作了各项扣除之后,按每个劳动者提供的劳动量进行分配,这也是以生产资料的公有制为条件的。现时我国公有制经济内部还存在着商品生产和商品交换,每个企业盈利不同,在交纳了各种税金和承包基数及企业用于再生产和集体福利基金以后,不同企业劳动者按劳所得的收入,在全国一些相同的企业里,也不可能在数量上是相等的。在非社会主义经济成分里,他们所得到的收入,就不是按劳分配,而是以他们盈利的多少为转移的,其性质不是社会主义的。总之,我国社会主义初级阶段经济的现象显然很复杂,但是只要用马克思列宁主义为指导,对实际情况进行深入地研究和分析,不仅能够阐明得很清楚,还能够为我国正确的经济决策找出依据来。以马克思列宁主义为指导,遵循中共中央制定的“一个



中心,两个基本点”的基本路线,深入研究中国现时的经济实际运动的趋势,是我的人生观重要的体现。

第四,马克思列宁主义是认识当代发达资本帝国主义国家经济现象的科学基础。第二次世界大战后,一些发达资本主义国家在50年代末到60年代末的一段时期内,经济发展迅速,在这个时期兴起了新一轮的技术革命,对外贸易也有很大的扩展,在职职工的生活水平也有一定的提高。这时有人对帝国主义国家的一些经济现象认识不清楚,说什么帝国主义“腐而不朽,垂而不死”,我认为这种认识和说法是不对的,他们既不懂列宁关于帝国主义“腐朽”和“垂死”的真正涵义,又只看到帝国主义国家经济的表面现象,而没有运用马克思列宁主义去深入分析这些经济现象内部存在的问题,在发达的资本帝国主义国家,国家对经济的干预加强了,采用经济的、法律的手段对经济进行一定程度的调节,使资本主义的基本矛盾暂时得到某种程度的缓和;在资本主义私有制范围内,资本更加集中了,垄断股份制公司更加发展了,资本垄断集团的实力更加增强了,它能用更多的资本去发展生产。由于国内和国际之间竞争的加剧,垄断资本集团需要发展高新技术,帝国主义国家为了增强本国的实力,也需要发展高新技术,加上科学理论和技术本身发展到了一定的程度,所以出现了新一轮的技术革命。新兴技术的广泛采用,提高了劳动生产率,增加了产品的产量。同时,由于对外贸易的发展,帝国主义国家从第三世界掠夺了大量财富,所以,它们能够在一定程度上提高其国内在职职工的生活水平。但是只要用马克思主义去具体分析帝国主义国家经济现象的实质,就会清楚地看出,马克思所揭示的资本帝国主义的矛盾并没有解决。如资本主义生产社会化和资本家对生产资料私人占有之间的矛盾、生产和消费的矛盾、资产阶级和无产阶级的矛盾并没有解决;列宁



所揭示的垄断资本主义的实质；帝国主义国家内部和各帝国主义国家相互之间的矛盾并没有解决。如从 80 年代初期到现在，除个别国家的经济发展比较快以外，其他资本帝国主义国家的经济都出现缓慢增长或停滞的趋势，近一年多来美国国内生产和商品销售下降，一些大公司破产，工人失业增加，有 2000 多万人口生活在贫困线上或贫困线以下。近几年来，美、日、欧共同体之间的经济矛盾日益突出，经济摩擦日益增多，这表明帝国主义之间的矛盾并没有解决。这些都明显证实了马克思列宁主义所指明的资本主义要为社会主义代替的规律还在发生作用，对资本帝国主义发展趋势的这种看法，是我的人生观的另一个重要体现。

第五，马克思主义教导我要很好地为人民而工作。我生活在广大群众中，是群众中的一员，如果广大的群众的物质文化生活水平不能得到提高，而我自己不适当地提高生活水平，那是不光彩的，是会脱离群众的，我经常告诫自己一定要做好工作，使自己的工作对社会主义社会和广大群众有益处，同时生活上也应保持一个革命者特别是一个共产党员应该有的艰苦朴素的作风。我经常想马克思主义对每一个革命者的告诫，人类社会的历史是广大群众创造的，社会的物质文化财富是广大工人、农民和知识分子创造的。只有在工作 and 行动的各个方面都遵循马克思的教导才能不脱离群众，才能在各个方面得到群众的支持和帮助，才能和群众取得密切的联系，把自己和群众紧密地结合成为一个整体，这样自己不仅在工作上能够取得应有的成绩，而且在精神上也会得到群众的鼓励。紧密地把自己和群众联系在一起，是我以马克思列宁主义为基础建立起来的人生观的又一部分重要内容。

第六，马克思主义是广大革命者的凝聚力的基础。每个人都会自觉不自觉地有他自己的思想倾向，我认为，所有无产



阶级革命者，都应该是信仰马克思列宁主义的，只有信仰马克思列宁主义，才能有一个统一的奋斗目标，才能够很好地团结起来，凝聚成为一个整体。我自己对每个信仰马克思列宁主义的人，都愿意和他团结，而且觉得和他们相处很亲密，在我过去的生活当中，对每个革命者都称“同志”，我觉得“同志”是革命者相互之间既很亲密又很平等的称呼，我在河南郑州全国《资本论》第三次会议上说，“凡是认为马克思主义‘过时了’，不信仰马克思主义的人，我根本不叫他同志”。我觉得，革命队伍只有用马克思主义作为信仰的基础才能够团结起来，才能有统一的行动，才能把我国建设成为社会主义的富强、民主和现代化的国家，才能使我国社会主义的优越性充分发挥出来。

我的人生观，是我对自己人生价值的想法和行动的指南，走革命的路，按照人类社会发展规律的要求去工作；以马克思列宁主义为指导，研究我国现阶段社会经济和帝国主义国家现阶段经济发展的趋势，努力做对群众有益的事情，就是我的人生态度。我认为只有以马克思主义科学作基础，才可以建立起这种正确的人生观。

载《高校理论战线》1992年，第2期