



跳过某些传统工业的发展阶段，采用比较先进的科技成果，发展新技术。例如，在机械工业中使机械和电子技术相结合，发展机电一体化产品；在通信建设中采用光纤数字通信和卫星通信技术；在冶金化工等部门的工艺流程中采用计算机控制技术，等等。还要明确，我们利用和开发新技术要同 20 世纪末必须达到的现代化目标结合起来，要围绕和服从这个目标，为这个目标服务。

第二，正确处理传统产业和新兴产业的关系。现在在美国、日本和西欧一些国家，钢铁、汽车等传统工业部门已趋于停滞或衰退，被称为“夕阳工业”。但在我国今后一个相当长的时期内，这些传统工业还要发展，不会是“夕阳工业”。由于传统产业仍然是我国国民经济的主体，因此我们必须积极应用新技术来改造和发展传统产业，尤其要应用新技术来促进农业、能源、交通、通讯、科学、教育等战略重点的发展。新技术积极为传统产业服务，不仅是改造和发展传统产业的需要，也是新兴产业自身发展的需要，因为，新兴产业一般都是在传统产业的基础上发展起来的，有了比较发达的传统产业，新兴产业才能较为顺利地形成和发展起来。当然，也要看到，新兴产业的发展不仅受传统产业的制约，而且受科学技术发展水平的制约。在利用新技术改造传统产业的同时，也要根据需求和可能，积极建立和发展新兴产业，这是实现产业结构现代化的需要，也是改造传统产业和充分发挥新技术积极作用的需要。因为，一般说来，新技术只有在建立新的产业以后，才能充分发挥作用，促进经济和社会发展。我们要争取在一二十年内，使我国国民经济中新兴产业的比重有较大幅度的增加。

第三，正确处理引进外国技术和本国研究开发生产的关系。各国间的科学技术交流是生产力发展的普遍规律，引进外国先进技术是发展中国家加快经济发展和现代化步伐的有利条件和必要措施。对于发展新技术和新兴产业来说，引进技术更加必要。这样做，可以争取时间，加快应用，节省投资，提高效益。由于国际竞争非常激烈，技术进步十分迅速，因此要采取多种途径和方式，包括中外合资经营，外商独资经营，补偿贸易、合作生产以及举办特区、开放沿海城市等等，加快对外资的利用和先进技术的引进。在重视引进的同时，也要十分重视国内的研究开发工作，这不仅是发展本国科学技术的需要，也是消化吸收外国技术的需要。引进技术同国内的研究开发生产是存在一定矛盾的。要处



理好这个矛盾，协调它们的关系，并对国内的研究开发生产采取有限度的适当的保护措施。所谓有限度的保护，一是要有保护，二是并非无限的保护，目的在于扶植国内新技术的研究开发生产事业，提高其竞争能力。

第四，正确选择新技术和新产业的发展重点。开发新技术新产业应该采取“有限目标、突出重点”的方针。所谓突出重点并不是不要兼顾其他方面，而是要从国民经济全局出发，根据国民经济有计划按比例发展的要求，抓住主要环节。从我们目前和今后一段时期的实际情况出发，我们应当以发展信息产业为重点，同时把新型材料、生物工程以及宇航技术、核技术、海洋工程放在重要地位。过去我们在开发新技术上曾有过“全面赶超”、“自成体系”的教训，这主要是当时“左”倾指导思想的影响。现在我们克服了这种错误，端正了指导思想。但是，应该看到，即使指导思想正确，政治路线正确，在开发新技术新产业上仍有可能出现要求过多过急的偏向。由于人们要求改变落后面貌心切，加上缺少经验和对情况了解不够，就有可能提出过多过急的要求。特别是在经济管理体制中存在“吃大锅饭”的情况下，赔了钱可以由国家包下来，经营者不负责任，这更会助长某些人不切实际地贪多求快和好大喜功，这种情况也要注意防止。

利用和开发新技术还要求十分重视经济效益，十分重视智力开发。要通过各种管理措施，做到技术、经济、社会三者协调发展。

## 经济管理体制要适应发展新技术的要求

新技术革命不仅对我们的技术提出了挑战，而且对我们的经济管理体制提出了挑战。我国社会主义制度以生产资料公有制为基础，实行计划经济，因而在发展科学技术上也有巨大的优越性，这一点已为解放以来科技事业取得的伟大成就所证明。但是，在传统的经济管理体制下，企业和科研单位开发利用新技术的积极性受到束缚，因而妨碍着社会主义优越性的发挥，不利于新技术和新产业的发展。改革经济管理体制是发展新技术的迫切要求。

《中共中央关于经济体制改革的决定》中，规定了我国经济体制改



革的方向、性质、任务和各项基本方针政策，这里也充分考虑了发展新技术的要求。为了促进新技术的发展，我们在贯彻《决定》的过程中，要认真研究新技术的特点。和其他经济活动相比，发展新技术的特点是很多的，以下几个特点尤其值得重视：

第一，这是一种开发性的工作。既然是开发性，就带有较大的风险性。从事新技术的单位和个人就要有创新精神，要有冒险精神。有的资产阶级经济学家用创新精神来说明资本主义经济的发展。美籍经济学家熊彼得的经济发展理论就以“创新理论”为核心。美国企业联合会会长莱维特和主席艾伯丁花了两年时间研究怎样才能做一个成功的企业家。他们的结论是：企业家要想获得成功，必须有远见卓识，冲天干劲和无限耐心。他们说：成功的企业家富有创造力的火花，独立的行动和大胆追求的欲望。他们的理论当然有其局限性，但是社会主义经济体制如何有利于激励、发扬企业家的创新精神和冒险精神，培养大批社会主义企业家确是一个重要问题。

第二，一项新技术从研究到应用要经过很多阶段和较长时间，因而取得收益也要较长时间。例如，从一种新思想的形成到应用于生产和生活一般要经过基础研究、应用研究、发展研究、生产技术研究等阶段。当然不是每个单位都要进行所有阶段的研究，但既然是研究，它比到原先的生产就要多花时间。因此，能够鼓励生产发展的制度和措施，未必一定能鼓励新技术的利用和开发。例如，前几年实行的利润分成制度，对于生产发展起了一定的作用，但未必能促进需要较长时间才能得到效益的新技术开发事业。

第三，新技术一般是知识密集型技术，依赖于知识，需要发挥知识分子的作用。当然，一般生产和一般技术改造都要发挥知识分子的作用，但新技术更是离不开知识和知识分子。如何在体制上保证充分发挥知识分子的作用，这也是新技术革命提出来的新课题。此外，新技术的开发一般都需要较多的资金，而且这些资金未必一定带来理想的收益，亦即属于风险资金。经济体制如何保证开发新技术的单位较为容易地筹集必要的资金，也是需要研究的问题。新技术的开发利用还要求及时得到信息（包括市场信息）和做出决策，即决定进行某项新技术的开发利用工作，这就决定了从事新技术研究开发利用的单位比到一般生产单位要有更大的决策权。



第四，新技术的成果不仅使开发者受益，而且使利用这项成果的所有单位受益，使整个社会受益。例如，发明创造一种节能机械，就有利于所有用户和整个社会。现在我们价格体系和价格制度存在问题，开发新技术的单位往往受益较少甚至没有受益，而其他单位和社会则受益较多。也可能发生这种情况，一种新技术成果虽然有益于社会，却不一定对用户有利。这样，就可能影响开发者或使用者的积极性，妨碍新技术的开发利用。因此，新技术成果的收益分配问题，是一个十分复杂的问题。经济体制改革要为妥善解决这些问题提供必要的条件和机制。

第五，新技术的开发利用涉及很多部门很多单位。当然，生产也会涉及很多部门很多单位，但比到开发利用新技术，毕竟要少一些或简单一些。例如，新技术的研究开发离不开科研单位和大专院校。所以，为了发展新技术，还必须相应地改革科技管理体制、教育管理体制等等。

开发新技术还有其他特点。所有这些特点对经济管理体制改革提出的最主要的要求，是既要使企业具有开发新技术的强大动力和充分的自主权，又要使科研机关和大专院校充分发挥研究开发新技术的作用。当然，这只是问题的一面。问题的另一面是，现代科学技术要求大量投资和大量专门人才，同时具有很高的社会性和极为复杂的分工协作关系，这就要求加强国家的集中领导和统一规划。如何做到既坚持集中领导、统一计划，又充分发挥企业和研究单位的主动性和自主权，是新技术革命对管理工作的两个基本要求，是改革中要十分注意的。

企业在利用推广新技术中起着关键作用。因此，改革中必须使企业对利用新技术有高度的积极性和足够的自主权。企业的作用不只是利用推广新技术，在开发甚至研究新技术方面，企业的作用也不能低估。美国的大型企业一般有一个或几个研究中心，负责开发新技术和新产品。小企业也通过各种途径进行新技术的开发研究工作。这是他们技术和经济发达的一个重要原因。《决定》强调要使企业具有自我改造和自我发展的能力，这是十分必要的。我国社会主义国家也必须充分发挥企业在发展新技术中的作用。

我们尤其要重视国营大企业在开发利用新技术中的作用。我国一些国营大企业具有开发和利用新技术的有利条件，我们应该采取一切必要措施，发挥他们的积极性和潜力。在传统体制下，国营大型骨干企业的生产一般是实行指令性计划的，在完成改革以前，国家在有些方面要对





他们“统”得多一点。即使如此，在另外一些方面，例如在研究开发和利用新技术方面，也应该让他们有必要的自主权，甚至比其他企业有更多的自主权，这样才不至于把他们管得过死，束缚他们的积极性，使他们在竞争中完全处于被动地位，从而才能使他们名副其实地成为骨干企业，发挥全民所有制的优越性和主导作用。我们一定要适当缩小指令性计划的范围，扩大指导性计划和市场调节的范围。总之，对于国营大型骨干企业也不能只强调“统”和“管”，不应忽视他们也应该有必要的自主权，尤其不应忽视他们应该有研究开发新技术的自主权。对于中小企业，同样应该发挥他们开发利用新技术的作用。西方有的学者说：“在信息时代，绝大部分革新成果出自小企业”，“小企业规模小，无须投很多资本就可进行试验，因此不必担心造成巨大损失，一旦试验成功，即可转让给大企业”。因此，我们也不能低估中小企业利用开发新技术的潜力。

为了发展新技术，必须十分重视科研单位和大专院校的科技力量及其作用。要通过改革科研管理体制、教育管理体制和采取正确的政策措施，扩大科研单位和大专院校的自主权，充分调动他们的积极性，并使他们同企业紧密结合，促进新技术的研究开发和利用。很多国家在开发电子计算机等新技术的过程中，很注意政府、科研单位、企业和大学力量的结合。日本曾实行所谓“官民学合作体制”，就是在国家资助下，由科研机关牵头，组织企业的科技力量和大学教师进行合作；大学的重点是新技术的基础研究，研究单位主要搞应用研究，企业则把重点放在开发新产品上。我国有些地区和部门也创造了类似的经验，值得研究和总结。

在改革中，对于开发新技术建设新产业还要及时采取必要的特殊政策和措施。例如，为了解决部门地区的分隔状态，可以考虑，采取招标投标的方法或者采用组织股份有限公司的方法，建立跨部门跨地区发展新兴技术的企业或企业联合体，这些企业或企业联合体同现行的条块管理体制脱钩，由国家规定目标和条件，实行独立核算，自负盈亏，并给予特殊的资助和高度的自主权，包括允许有专门的外汇和资金，有对外联系的权力。又如，可以为新兴产业建立专门的投资公司，向地方、企业和个人发行股票，按投资额分享一定的技术成果或优先供应一定份额的产品，定期分发股息。再如，可以试办类似美国“硅谷”那样的新



兴技术新兴产业密集的小经济区。即在有条件的城市，挑选科技人员比较集中的地方，按其所长，发展新兴产业。小经济区内科技人员可以自由流动，企业与科研单位、高等院校密切合作，并实行优惠政策，鼓励国内和国外来投资建厂。再如，发展新兴产业要走开放的路子，既可以引进来，也可以走出去。对外资来华合营或独资经营新兴产业，要给予优待，并按照法律保护他们的技术秘密。还要允许和鼓励集体和个人开发新技术，经营新产业。

### 需要进一步研究的问题

为了改进经济管理，促进新兴技术的开发和利用，有很多问题需要进一步深入研究。例如，要研究技术发展（包括技术结构演变）的规律和产业发展（包括产业结构演变）的规律，研究技术发展和产业发展的相互作用和制约它们发展的因素。掌握这些规律，才能在制定和完善新技术革命对策时，在把这些对策由计划变成实践时，处理好新兴技术和传统技术、新兴产业和传统产业的关系。而为了掌握这些规律，就要求研究各国技术发展和产业发展的历史，总结他们的经验教训。我们处理新兴技术和传统技术、新兴产业和传统产业的关系必须从我国的具体条件出发。因此我们还要深入研究我国的基本国情及其对技术结构、产业结构的制约作用，研究国情的变化趋势及其影响。又如，要研究社会主义经济和科技管理体制的特征和发展规律，研究管理体制和技术发展的相互制约关系。为了使管理体制能够保证和促进新技术、新产业的顺利发展，管理体制既要有利于加强国家的统一规划，集中使用有限的人力物力财力，又要有利于企业具有充分的自主权，发挥主动性积极性。如何做到这一点，也要下工夫总结历史经验，探索制约经济和科技等管理体制演变的主客观因素，掌握规律和学会正确地利用规律。这几年我国对经济管理体制问题的理论研究是有成绩的，但是应该承认，我们从一般地促进生产的角度对这个问题研究得多，而着重从开发利用新技术的角度研究这个问题则嫌不够。对科技、教育等管理体制的研究也嫌不够，现在更显得进一步研究这些问题的迫切性。其他如新技术的开发利用对企业管理提出了什么新要求，将对它发生什么重要影响，如何



适应新技术的发展改进和加强企业管理，等等，也都有不少理论和实践问题需要研究。中央领导同志曾经指出：“必须加强经济科学和管理科学的研究和应用”。这对于我们改进经济管理和迎接新的技术革命，也是非常重要非常中肯的。



# 论科学技术是第一生产力\*

邓小平同志关于科学技术是第一生产力的原理，是在新的历史条件下，对马克思主义关于科学技术和关于生产力学说的丰富和发展。认真学习这个原理，对于促进我国社会主义经济建设和经济改革事业，有着重要和深远的意义。本文拟就科学技术是第一生产力的含义、科学技术成为第一生产力的原因等问题，谈些学习的体会，向读者请教。

## 一、科学技术是第一生产力的含义

有的同志把科学技术是第一生产力说成是适用于一切时代的科学命题，这种说法是值得斟酌的。我们认为，科学技术是第一生产力这一命题具有鲜明的时代特征。一般地说，这是对第二次世界大战以后，特别是近一二十年来由于新技术革命飞速发展、当代科学技术对生产力发展和社会经济发展的作用的概括。这个科学命题有着丰富的内涵，如何全面精确地表达它的内涵，还有待于深入研究。但下面几点无疑是这个命题的主要含义：

第一，科学技术对经济增长起着第一位的甚至决定性的作用。根据对发达国家经济增长的统计分析，在生产诸要素对经济增长所起的作用中，科学技术所占的比重不断上升，20世纪初约为5%~10%，到60年代上升到50%左右，80年代则高达60%~80%。这一事实清楚地说明：科学技术对经济增长的作用越来越大，在发达国家已成为经济增长的首要 and 决定因素。没有科学技术的巨大进步，当代生产力就不能飞速

---

\* 与张世贤合作，原载《中国工业经济研究》1991年第12期。



发展。统计资料还表明，20 世纪上半叶发达国家的经济增长中，外延因素（指资金、劳力等投入的增加）与集约因素（指科技进步和改进经营管理）的比例约为 3:1，现在这一比例已经颠倒过来，集约因素占 75% 以上，外延因素则不到 25%。

第二，新技术革命实现了生产自动化，使生产方式发生了质的飞跃。传统工业的机器体系由动力机、传动机、工作机三部分组成，运行主要靠人工操作。在这次新技术革命中，由于电子计算机的发明和广泛应用，从根本上改变了传统工业的机器体系，在原有三个组成部分的基础上增加了自动化控制系统，使生产方式发生了革命性变化。电子计算机可以帮助储存、加工、输出生产过程中的信息，按预定程序实现生产过程的自动控制，从而可以使劳动生产率成倍提高。生产自动化表明，生产工具的变革已由过去“手的延长”变为“脑的扩展”，利用科学技术创造的机器体系不仅代替了人手的功能，而且部分地代替了人脑的创造性思维功能。

第三，脑力劳动的地位和作用发生了显著变化。自动控制系统的出现把大量的劳动力从传统机器体系中解放出来，同时又把大批的脑力劳动者吸纳到生产和管理中去，并且使软件设计等科研工作直接成为生产过程的不可或缺的部分。这样就使得劳动力结构发生了根本性的变化。白领工人不断增多，蓝领工人呈减少趋势。美国在 20 世纪 70 年代的劳动力结构是，脑力劳动者已超过半数占 50.8%。体力劳动者占 49.2%，不到半数。高新技术的发展还要求所有劳动者都有较高的文化、技术素质，经济发展已由主要靠体力劳动变为主要靠脑力劳动了。

第四，科学技术还决定着原材料与能源的开发和利用效率。由于新能源的发现和生物工程技术的发展，劳动对象已由过去主要是自然存在的物质改变为越来越多地利用人造物质。人类从事生产活动的领域既向空间、海洋扩展，又向物质的内部深入。科学技术还为资源的综合利用提供了前提条件，使资源的利用效率得以进一步提高，并能大大节省资源。据联合国世界资源报告中的统计材料，由于科技的进步，近十多年来，发达国家单位国民生产总值的材料消耗呈明显下降趋势。如美国每亿美元产值消耗的钢材，1970 年为 1.23 万吨，1980 年下降为 0.42 万吨，1985 年下降为 0.28 万吨，1985 年比 1970 年下降了近 4/5。

第五，科学技术决定劳动生产率的提高。既然劳动者素质和技能的



提高离不开科学技术，劳动工具的改进和效率的提高要靠科学技术，提高能源和原材料的有效利用也需要科学技术，科学技术对劳动生产率的提高也就起着决定性的作用。现在发达国家工业部门生产率的提高，80%是靠采用新技术成果而实现的，某些新兴工业部门，科学技术的贡献甚至在90%以上。我国首都钢铁公司依靠先进的科学技术对三座年设计生产能力30万吨的转炉进行改造，实现了生产与管理的自动控制，劳动生产率提高了近6倍。这充分说明了科学技术对提高劳动生产率的重要性。

第六，科学技术的发展带来了产业结构的根本变化，使社会生产向着高度知识密集型和智能化方向发展。在这次新技术革命中，由于电子技术、信息技术、生物技术、核能技术、航天技术、新材料技术以及其他新技术的发展，一方面使传统产业发生了根本改变，另一方面形成了许多新的产业部门，如电子工业、信息工业、核工业、宇航工业、新材料工业、生物技术制造业等等。新形成的高技术产业，由于科技含量高，产品的附加值高，人均劳动生产率也高。在一些发达国家高技术产业的比重不断上升，加上对传统产业的改造，产业结构正在发生根本的变化。

还应指出，社会生产力不仅是指人们认识自然、改造自然的能力，也包括人们保护自然、同大自然和谐相处的能力。过去生产力的发展破坏了自然环境，废气、废水、废渣和噪音严重污染了大气、水质和环境。现在人类生存环境问题已引起人们的密切关注，而解决这个问题也要依靠科学技术的发展。当代科学技术也预示着人类是能够改善并保护自己的生存环境的。

以上列举的内容远不够全面，但是已可清楚地看到，邓小平同志提出的“科学技术是第一生产力”的论断，深刻地揭示了科学技术对当代生产力发展和社会经济发展所起的第一位的变革作用。

## 二、科学技术成为第一生产力的原因

从历史的观点看问题，科学技术一开始并不是第一生产力。在原始社会的生产力中，甚至没有严格意义上的科学技术的因素，更说不上科



学技术是第一生产力。随着人类认识自然和改造自然的能力达到一定阶段，科学技术才成为生产力中相对独立的要素。但这时候科学技术也未必就是第一生产力。科学技术真正成为第一生产力，是第三次技术革命以后的事情。

以蒸汽机为标志的第一次技术革命，使人类开始进入机器时代，社会劳动生产率有了极大提高。马克思认为：“它们是人的手创造出来的人类头脑的器官；是物化的知识力量。固定资本的发展表明：一般社会知识已经在多么大的程度上变成了直接的生产力。”<sup>①</sup> 机器的应用使机器制造业、钢铁工业、煤炭工业、交通运输业得以形成和发展，社会生产力得以大幅度提高。“生产力中也包括科学”。<sup>②</sup> 这是马克思对当时科学技术在生产力中的地位和作用做出的科学概括。在马克思的时代，科学技术还没有在生产力中起决定的作用，所以马克思没有、也不可能做出“科学技术是第一生产力”的论断。

第二次技术革命是电力的广泛应用。电力工业的发展带动了电机制造业、冶金工业、化学工业等等重工业的蓬勃发展。加上汽车工业的发展，科学技术日益成为生产力的重要的因素，但总的来看仍没有成为生产力发展的决定因素。这一时期工业的发展仍然主要依靠资金、劳力的大量投入，经济增长主要还不是依靠科学技术。因此科学技术也还不是第一生产力。

以电子计算机为标志的第三次技术革命，使科学技术在各个领域获得突破性进展，出现了一大批新技术，形成了世界范围内的新技术革命浪潮。如前所说，新技术革命改变了传统的生产结构，机器体系发生了革命性变化，新的原材料大量出现，使科学技术在生产过程中显示出空前的威力，生产力发展主要依靠科学技术而不再主要依靠资金和人力的投入。有人计算，在20世纪的90年中，劳动力创造价值的体力和智力消耗，已由9:1改变为1:9。现在商品价值中智力的含量已大大高于体力的含量。例如，1公斤单晶硅制成的集成电路板所含的价值量是1公斤钢铁制成的斧头所含价值量的2000多倍。所以，第三次技术革命使科学技术成了第一生产力。

那么科学技术为什么能够成为第一生产力呢？我们认为，随着第三

①② 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第219、211页。



次技术革命的发展，科学技术本身的发展速度加快了，科学、技术、生产三者的关系发生了变化，科学技术转化为生产力的速度也加快了。这就是科学技术成为第一生产力的几个主要原因。

首先，科学技术本身的发展速度大大加快了。科学是知识形态的财富，它不因人们对它的利用而消失。后人是在前人已有成果的基础上继续发展科学技术的。这样一个不断积累的过程使科学技术呈现出加速发展的趋势。恩格斯曾经指出：科学的发展“同前人遗留下来的知识量成比例。因此，在最普通的情况下，科学也是按几何级数发展的。”<sup>①</sup>事实证明这一论断是正确的。有人估算，19世纪科技成果比18世纪多许多倍，20世纪前50年又比19世纪多许多倍。仅60年代末到70年代末10年中的科技成果就比以往2000年的总和还要多。

20世纪以来，相对论、量子力学、系统论、控制论、信息论相继建立起来，天文学、物理学、化学、生物学等科学的重大发现使人类在宏观领域和微观领域的认识都获得突破性进展。由此带来了电子信息技术、生物工程技术、核技术、空间技术、海洋技术等等众多领域的新技术革命。有人将战后特别是70年代以来的这种科学技术的迅猛发展称为“知识大爆炸”。现在全世界的知识量大约5年就要翻一番。由于现代科学技术的发展是全面的、飞速的，从而带来了各个产业部门生产力的迅速发展。科学技术显示出加速发展的规律性。

其次，生产、技术、科学三者之间的关系发生了重要变化。就是说，科学已走到生产的前面，由“生产——技术——科学”变为“科学——技术——生产”。生产是人类最基本的活动，技术是生产经验的总结，科学则是在生产和技术基础上发展起来的。这种情况可用“生产——技术——科学”的公式来表现。一直到第一次技术革命开始，情况都是如此。应用蒸汽机是第一次技术革命的标志，而蒸汽机的发明主要是工人劳动经验积累的结果，与蒸汽机有关的热力学理论，是在探索如何提高蒸汽机效率的过程中创立的。第二次技术革命时期情况有了变化，电力的应用是在电磁理论的指导下进行的。这时，科学已开始成为技术进步和生产发展的先导。第三次技术革命以来，科学指导技术和生产的情况更加明显，这种变化是同科学实验走到生产前面有内在联系

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第1卷，第621页。





的。科学实验作为人类三大实践活动之一，有其独特的地位和功能。现代自然科学如相对论、量子力学、基本粒子理论、分子生物学、遗传工程、信息论等，都是在科学实验的基础上建立起来的。一些重大技术则是在科学理论指导下获得重大突破的。例如，由于爱因斯坦创立了狭义相对论，揭示了物体质量和能量的相互关系，人们才制造出第一颗原子弹和建成核电站。我国原来被认为是“贫油国”，著名科学家李四光建立了自己的地质学理论，提出了“新华夏构造体系”，在这个科学理论指导下，才找到和建成大庆油田，甩掉了“贫油国”的帽子。人们用“科学——技术——生产”的公式来反映这种新情况，当然不能说“生产——技术——科学”的公式已经完全失效，但科学技术确实越来越对生产起着先导的和决定性的作用。现在甚至可以说，没有现代自然科学，也就没有现代化的工业技术，从而也就没有现代化的工业生产。“科学——技术——生产”已经是相当普遍的模式了。

再次，科学技术转化为生产的速度大大加快，周期大大缩短，逐步形成了科学、技术、生产一体化的趋势。科学发现和技术发明本身不就是现实生产力，它们向生产力的转化要经过一定的时间周期。随着科技成果内容的增加和水平的提高，科学技术转化为生产力的时间不断缩短。有人归纳了如下材料：从发明到应用花去的时间，蒸汽机是100年，电动机是57年，电话是56年，无线电是35年，真空管是33年，汽车是27年，飞机是14年，电视机是12年，原子弹是6年，晶体管是5年，集成电路是3年，激光器是1年。

当前，科学、技术、生产一体化的趋势也在加强。很多经济发达国家的科技力量主要在大型企业，科学技术直接面向生产，为生产服务，从而可以根据市场和计划的需要，使科技成果转化为生产力的范围不断扩大，时间缩短到最低限度。一项科技成果出现，有可能立即在生产中得到应用。大企业在研究开发上也舍得用人、花钱，想方设法提高科技竞争力。

科学技术加速发展和水平不断提高，以及科技成果在生产中及时应用，终于使科学技术成为生产力的最主要的因素，成为第一生产力。这就是科学技术成为第一生产力的必然逻辑。



### 三、学习科学技术是第一生产力这个原理的意义

学习邓小平同志提出的“科学技术是第一生产力”，最重要的是要增强全党和全社会的科技意识，加快科技进步，使我国的科学技术成为第一生产力。“科学技术是第一生产力”符合经济发达国家的情况和当代科技与经济发 展的趋势。但是当前我国科学技术是否已经是第一生产力呢？我们认为，在我国有些产业和企业里，科学技术按其作用已经是第一生产力了。但我国科学技术对经济增长的全部贡献还只有 30%，甚至更低。从这方面看，还不能说在我国科学技术已经是第一生产力，至少不能说已普遍成为第一生产力了。我们学习“科学技术是第一生产力”，正是为了要想方设法使我国的科学技术也尽快成为第一生产力。这样，我们才能充分发挥科学技术对社会主义现代化建设的巨大推动作用和保证作用，把经济建设引到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，使我国在新科技革命的挑战和激烈的国际竞争中立于不败之地。加快科技进步的必要性和重要意义在于：

第一，加快科技进步，才能顺利实现第二步战略目标。我们已经实现了第一步战略目标，使国民生产总值在 1980 年的基础上翻了一番多。现在我们正在为实现第二步战略目标而奋斗，争取在 20 世纪末使国民生产总值比 1980 年翻两番，全国人民的生活普遍达到小康水平。实现这一目标，一个关键的环节是重视和依靠科技进步。我国的农业在人口不断增多、耕地面积不断减少的情况下，只有依靠科技进步，实行集约化经营，才能实现预定的计划目标。这个道理容易明白。我国工业长期以来走的主要是外延扩大再生产的道路，投入多、效益低。长此下去，资金、能源、原材料的短缺问题都难以解决，第二步战略目标也难以顺利实现。这种发展模式必须尽快改变，真正转到依靠科技进步的轨道上来。这样做不仅是必要的，而且也是可能的。例如，通过加快科技进步节能降耗的潜力就很大。“七五”期间我国钢铁工业开发的连铸技术，可节约能源消耗的 27%。在县一级的立窑水泥企业应用电子计算机，每吨水泥可降煤耗、电耗 10% ~ 15%，仅此一项，“八五”期间就可节



煤 1 500 ~ 2 000 万吨。<sup>①</sup> 这种例子不胜枚举。发展交通运输也要重视科学技术的作用。经验表明, 建成全国铁路运营计算机管理系统后, 可提高运力 10% ~ 15%。<sup>②</sup> 由此可见, 依靠科技进步是提高经济效益、顺利实现第二步战略目标的必由之路。

第二, 加快科技进步才能搞活大中型企业。现在搞活国有大中型企业已成为全国上下关注的问题。大中型企业不活的原因很多, 但技术进步慢、技术水平低是一个重要原因。技术落后导致产品质量低, 品种单一, 原材料消耗大, 成本高, 缺乏市场开拓能力。我国有些大中型企业所以活力较强, 如首都钢铁公司之所以能表现出社会主义国有企业的虎虎生气, 是与他们重视科学技术、加快科技进步分不开的。因此, 必须把加快科技进步作为搞活大中型企业的重要措施。加快企业科技进步要解决很多问题, 包括有计划、有步骤地深化经济改革和企业改革, 把深化改革和加强管理、科技进步结合起来。还要在其他方面采取切实措施, 加快企业技术改革和技术开发, 增强企业的活力。

第三, 加快科技进步, 才能逐步缩小同发达国家的差距。建国 40 多年来, 我们在经济和科技领域取得了举世瞩目的成就。我们已经建立了独立完整的工业体系和国民经济体系。我们研制成功了原子弹、氢弹、人造地球卫星、正负电子对撞机。我们在生物工程技术、电子信息技术、激光技术、超导技术、空间技术、海洋技术等领域都有世界先进水平的成绩。但是, 总的来说, 在科学技术方面, 我们同发达国家的差距还是很大的。据介绍: 我国的社会劳动生产率只相当于世界先进水平的 5%。我国机械工业的全员劳动生产率约为美国的 1/20, 日本的 1/16; 1985 年我国汽车工业职工人均年生产车 0.315 辆, 同年美国通用汽车公司为 11 辆; 我国轴承业人均年产量约 1 000 套, 日本为 2 万套; 我国煤炭职工人均年产煤约为美国的 1/30。<sup>③</sup> 在冶金、化工、机械加工技术等领域, 我国的平均技术水平大约落后于先进国家 10 ~ 20 年。邓小平同志谈到我国生产技术同世界先进国家的差距时说: “在这方面不用说落后一二十年, 即使落后八年十年, 甚至三年五年, 都是很大的差距”。<sup>④</sup> 这是非常正确、非常深刻的。

①② 《中国科技论坛》1991 年第 4 期, 第 19 页。

③ 《中国产业政策研究》第 170 ~ 171 页。

④ 《邓小平文选》, 第 87 页。



造成这种差距的原因很多，除了我国科技水平低以外，主要的还有科技成果转化生产力的速度缓慢。通过加快科技进步，加快科技向生产力的转化，我们能够缩小同发达国家的差距。改革以来，我们已取得了明显的成绩，我们实施了“星火计划”、“火炬计划”、“丰收计划”、“863计划”，等等。“七五”期间国家重点科技攻关项目的直接经济效益就达406.75亿元。我们要继续深化科技体制和经济体制改革，增加科技投入，改进和加强科技管理工作，加快科技进步和科技转化为生产力的过程。

加快科技进步才能提高综合国力，增强参与国际竞争的能力。世界范围的经济竞争是综合国力的竞争，而主要又是科学技术的竞争。这不仅仅是某几项科技成果的比较，而且是总体科技水平以及科技成果转化经济实力的较量。现在世界列强都在争夺科学技术这个经济发展的“制高点”，尤其是把高科技的发展及其产业化，作为21世纪的国家发展的战略重点。美国的“星球大战”计划几乎包括了所有的高科技领域，目的在于利用其优势继续保持科技领先的地位。日本在积极贯彻“科技立国”的方针，有些领域已经超过了美国。西欧在努力贯彻实行“尤里卡”计划，力争在信息、材料等领域走在世界前列。面对激烈的国际竞争，我们应该更加重视科学技术，选择好科技发展重点，加快科学技术向现实生产力的转化。既要发展高科技，实现高科技的产业化，又要用高科技改造传统产业，加快传统产业的技术改造。这是长期艰巨的任务，同时也是刻不容缓的任务，对此要有清醒的认识和紧迫感。

第四，加快科技进步才能发挥社会主义制度的优越性，巩固和发展社会主义。社会主义社会消除了资本主义社会的生产社会化和私人占有的矛盾，因而有利于生产力的迅速发展，这是社会主义制度最主要的优越性。社会主义制度的优越性也应体现在生产力的迅速发展上，尤其体现在科学技术的迅速进步上。科技进步了，生产力发展了，人民生活水平才能提高，人民才能体会到社会主义制度的优越性。社会主义国家科学技术进步的过程，同时也是社会主义制度巩固、发展和完善的过程。而当社会主义国家的科技水平和生产水平超过资本主义国家时，社会主义制度就真正巩固了，“和平演变”就不易得逞了。为了充分显示社会主义制度的优越性，巩固和发展社会主义，我们也要增强科技意识，加快科技进步，尽快使科学技术在我国也成为第一生产力。



# 科技进步和企业改革\*

## 一、怎样理解科学技术是第一生产力

邓小平同志 1988 年在一次讲话中说：“马克思说过，科技是生产力。事实证明，这话讲得对。依我看，科技是第一生产力”。后来他又说：“科学技术是生产力，而且是第一生产力。”邓小平同志关于“科学技术是第一生产力”的论断，有重大的理论意义和现实指导意义。

应该怎样理解科学技术是第一生产力呢？这个问题包括如下一些内容：科学技术是第一生产力和科学技术是生产力有什么不同含义？为什么说科学技术是第一生产力？科学技术是第一生产力的论断对马克思主义有何意义？对我国社会主义现代化和经济改革有何意义？

生产力有哪些要素？人们对这个问题的认识是不断深化的。有人曾提出二要素论，认为只有劳动者和劳动工具才是生产力要素。后来又有人提出三要素论，在前面两个要素以外加上劳动对象。而马克思早就说过生产力“包括科学的力量”，并说“科学的力量也是不费资本家分文的另一种生产力”。<sup>①</sup>这样，生产力就有了四要素。大家知道，管理也是一种生产力，现代生产没有管理不可能存在和发展。这样，生产力就有了五要素。

这些要素在生产力中的地位和作用是有变化的。对于经济增长和劳动生产率提高，开始是劳动力起主要作用，后来劳动工具起主要作用，有时也有劳动对象起主要作用以及管理起主要作用的情况。而随着科学技术的发展，科学技术对经济增长、劳动生产率提高的作用越来越受到

---

\* 本文原载《中国社会科学院研究生院学报》1992 年第 3 期。

① 转引自《论科学技术》，第 10、12 页。



人们的重视。

科学技术是生产力的含义是：科学技术是生产力的一个要素。科学技术是第一生产力的含义是：科学技术是生产力中最重要的要素。所以，这两个命题的含义是不同的。前一个命题是后一个命题的基础，后一个命题发展了前一个命题。

科学技术有一个发展过程。人类社会形成以后的漫长时间里，可以说不存在科学技术。后来科学技术萌芽和发展起来，但很长时间里没有成为生产力的独立要素。在第一次技术革命（以利用蒸汽机为标志）以后，科学与生产劳动相分离，有了相对独立性，开始对生产起重要作用。马克思说科学也是生产力，指的就是这种情况。第二次技术革命（以利用电力为标志）以后科学技术的作用更大了，科学技术也更加独立了。可是，直到第三次技术革命（以利用原子能、电子计算机、宇航技术、生物工程为标志），科学技术才成为生产力中最重要的因素，成为第一生产力。

科学技术作为第一生产力，其主要作用表现在以下一些方面：

第一，对经济增长起主要作用。据计算，发达国家技术进步对国民收入增长的贡献，在20世纪初是5%~10%，到20世纪70年代一般达到了50%~70%。美国经济学家认为，促进生产率增长最重要的因素是技术创新，30年代以后美国生产率增长的2/3可以直接间接归之于技术创新的贡献。在提高劳动生产率方面，技术创新比资本或人力资源起更重要的作用，资本和活劳动投入对经济增长的作用逐年下降。国外一些研究的结果表明，资本对生产的贡献在18%~42%之间，劳动力素质的贡献在10%~18%之间，技术的贡献最低为40%，最高为72%。

第二，科技走到了生产的前面，由：“生产——技术——科学”变为“科学——技术——生产”。从前技术发明主要来自生产经验的总结，科学在这个基础上发展起来。后来随着科学实验的出现和大规模进行，科学开始走在前面，出现先有科学发明，后有技术创新，然后用之于生产的现象。原子弹、电子计算机、航天飞机以及许多药品的发明都属于这种情况。

第三，科技变成生产力的过程大大加快。从科学发现到实验室中试验再到工业投产的时间不断缩短。有人统计，蒸汽机从发明到应用花了100年（1680~1780年），电动机从发明到应用花57年（1829~1886



年),汽车从发明到应用花了27年(1868~1895年),飞机从发明到应用花了14年(1897~1911年),电视机从发明到应用花了12年(1922~1934年),集成电路从发明到应用花了3年(1958~1961年),激光器从发明到应用花了1年(1960年)。

第四,科技队伍不断扩大,而且发展很快。在发达国家从事知识技术工作的劳动者(所谓“白领工人”)超过在物质生产部门从事一般体力劳动的劳动者(所谓“蓝领工人”)。我国目前各类科技工作者的总数已超过2000万人,发展速度也是相当快的。

总之,近几十年来,科学技术对经济增长的影响越来越大,越来越快。正是总结了当代经济发展和科技发展的特征和规律,邓小平同志提出了科学技术是第一生产力的科学论断。

为什么马克思没有说科学技术是第一生产力?这是因为,马克思在世的时候,科学技术还没有达到第一生产力的地位,没有起到第一生产力的作用。马克思是1883年去世的。马克思在世时还没有汽车,没有飞机;电灯刚有,电灯泡是1879年发明的,马克思去世时还只在很少地方试验;电话也刚有,是1876年发明的;无线电则到1902年才发明出来,马克思没有见过;另外,他也不可能知道电视机、原子弹和电子计算机。可见,马克思在世的时候科学技术尚未成为第一生产力,他当然得不出这样的结论。

令人惊奇的是,马克思在当时条件下对科技的作用做出了极高的评价。他曾指出:固定资本的发展已表明科学成了直接的生产力,力学是大工业的真正科学的基础。他还说:对科学的估价,总是比它的价值低得多。恩格斯曾说:“没有一个人能像马克思那样,对任何领域的每个科学成就,不管它是否实际应用,都感到真正的喜悦”。事实确是如此。

邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”的论断,是在新的历史条件下,对马克思主义关于科学技术学说和关于生产力学说的丰富和发展。他深刻揭示了科学技术对当代生产力发展和社会经济发展的第一位变革作用,对我国社会主义现代化建设有极其重要的意义。

建国以来,我国科学技术取得了重大成就,对生产建设发挥着重要作用。但是,它还未达到第一生产力的地位和作用。20世纪80年代我国科学技术对经济增长的贡献约为30%左右,我国经济增长主要还是靠资金和劳动力投入。正是这种情况,要求我们更加重视科学技术,促



使它尽快成为第一生产力。这样做也是可能的。因为在我国有的产业和企业中科学技术已起到了第一生产力的作用，特别是我国社会主义制度有很多优越性，它作为后进国家有可能较快地学到发达国家的先进科学技术。只要我们实行正确的路线、方针和政策，不懈地努力下去，就能在较短时间内使科学技术在我国也成为第一生产力。

现在世界上竞争十分激烈，各个国家都在努力提高自己的综合国力。而科技力则是综合国力的核心。提高科技竞争力已成为全球关注的重点，各国政府都在采取措施努力发展科学技术，包括增加科技投入，加强民用研究开发；调整科技政策，加强宏观管理；在高技术上加强合作研究，共同对付竞争对手。有些工业发达国家采取的具体政策措施有：（1）制定法律法规，促进企业发展；（2）增加科技经费，调整投资结构；（3）实行优惠的税收政策，扶植企业发展；（4）采取适当免税政策，让企业建立投资储备发展基金；（5）采取优惠措施，鼓励科技人员向企业流动；（6）设立相应机构，负责研究开发工作。

这种情况既是我们的机遇，也是对我们的挑战。我们应该急起直追，尽快缩短与发达国家科技上的差距。

## 二、企业在科技成为生产力中的作用

江泽民同志在中国科协第四次全国代表大会上的讲话中说：“要在中央和地方各级政府增加科技投入的同时，积极引导企业和社会增加科技投入，逐步使企业成为技术开发的主体”。他说的使企业成为技术开发的主体极其重要，是我国当前刻不容缓的任务。这既是加快科技进步的迫切要求，也是搞活国有大中型企业的迫切要求。为了实现使企业成为技术开发主体的任务，应该研究企业在科技成为生产力过程中的地位和作用。

发挥科技对生产力的作用可以分为两个方面：一是发展科学技术事业，即在科学技术上进步；二是使科学技术变为生产力，也就是使科技成果在生产中加以运用。第一方面的任务，主要是由科技研究机构承担的；第二方面的任务，主要是由工业企业承担的。科技研究机构，尤其是技术开发机构，也在科技成为现实生产力中发挥作用，例如有些科学





实验室也制造和生产一些产品，但这毕竟是少数。而很多工业企业尤其是大中型企业则不仅搞生产，而且搞科技；不仅搞应用研究、技术开发，甚至还搞基础研究。科研机构搞生产，有时也是必要的，但作为常规，生产不是它的责任，搞多了就不符合科技从生产中独立出来的要求，也不利于科技事业的发展。而企业搞科研，是在企业内部建立科研机构，既有利于生产，也不违背科技和生产分工的原则。所以，从科研机构和企业任务来看，科技本身的进步主要靠科研机构，科技变成生产力则主要靠企业，而企业在科技成为现实生产力的两个方面都起着重要作用。

从世界各国经济发展的历史看，现代科技首先是由企业促使其转化为生产力的。以美国为例，美国现代工业科研开始于19世纪80年代，最早的工业科研实验室是由爱迪生于1876年创建的，从事电灯的研究。为了使科研成果应用到生产实践中去，爱迪生成立了一个电灯公司。19世纪末，洛克菲勒、卡内基、摩根等财团建立了许多实力雄厚的垄断公司，它们纷纷开办工业研究实验室以进行工业创新研究。据估计，20世纪初美国已有50多个实验室，其中著名的有：1900年建立的通用电气公司实验室，1902年建立的杜邦公司实验室，1904年建立的美国电话电报公司实验室，1912年建立的伊斯曼—柯达公司实验室。一些工业研究实验室相继创造了许多新技术和新产品，如电话自动交换机、交流电动机、电动汽车、实验飞机、三级真空管、电动洗衣机、塑料等等。有人评论说：“20世纪初，各大公司所建立的实验室对美国现代科技发展起着决定性的作用。大公司实验室的巨大成果使汽车制造业、建筑业、钢铁工业、飞机制造等加工工业和重化学工业迅速发展起来”<sup>①</sup>。我认为这个论断也反映了其他一些经济发达国家企业在科技成为生产力中的作用。

我们也不能忽视政府对科技成为生产力的重要作用。例如在美国，其工业科技进步主要是由企业承担的，但政府也起着不可忽视的作用。尤其在第二次世界大战后，随着国家不断加强对经济的干预，政府对科学技术工作的调节也从对私人科研单位给予一定的协调和资助，发展到直接出面主持庞大的科研项目，兴办国家科研机构 and 制定适应于国家经济发展的战略目标和科技政策。“国家逐渐变成了发展科学技术的主要

<sup>①</sup> 《科技教育与美国经济发展》，第38页。



组织者和科研经费的主要提供者”<sup>①</sup>。不过，美国工业科技进步的任务仍主要是由企业承担的。

有些国家例如德国和日本由政府早在科技进步中发挥着更重要的作用。在德国和日本的工业化过程中，政府一开始就在经济领域和科技领域都起着明显和重要的作用。但是，即使在这些国家，工业科技进步仍主要是由私人企业承担的。

第二次世界大战以后出现的一些新兴国家和地区，其科技进步和科技转变为生产力走着另一条道路，这就是依靠政府来领导工业技术开发。韩国就属于这种情况。由于私营企业力量单薄，韩国在工业化的初期，不能不由政府开办一些中介机构来促进工业技术开发，走了一条与发达国家不同的道路。不过，后来私营企业力量壮大了，有条件进行技术开发了，技术开发的任务主要也由企业承担了。

企业成为工业技术开发的主体，看来有其必然性。首先，企业有必要进行技术开发，这样才能增强自己的竞争力，在激烈的竞争中取胜。其次，企业具备条件搞技术开发，它在资金、设备、人才等方面都有较好的从事技术开发的条件。再次，企业是生产经营单位，科技成果必须通过企业才能成为大量生产的产品，独立的科研单位也要依靠企业才能使科技成果成为现实的生产力。最后，政府对科技的作用也必须通过企业才能使科技变成生产力。

企业在科技成为生产力中的作用，从各国研究开发经费的使用情况也反映出来。表1、表2是几个国家（地区）研究开发经费使用和来源的情况。

表1 研究开发经费使用情况（%）

	美国 1987年	日本 1986年	联邦德国 1983年	亚洲“四小” 1985年	印度 1984年	中国 1987年
一般性服务部门 (研究机构)	18.0	9.1	12.8	26.3	73.8	54.4
高等院校	9.0	19.9	15.6	11.4	0.2	15.9
企业部门	73.0	66.6	71.5	62.3	26	29.7

资料来源：《中国与各国（地区）科技实力比较分析》第26页。

<sup>①</sup> 《科技教育与美国经济发展》，第59页。



表 2 研究开发经费来源情况 (%)

	美国 1987 年	日本 1985 年	联邦德国 1985 年	亚洲“四小” 1985 年	印度 1986 年	中国 1987 年
政府部门	49.4	21.0	37.6	33.4	88.1	60.9
企业部门	47.3	68.9	60.9	65.4	11.9	39.1
其他	3.3	10.1	1.5	1.2		

资料来源：《中国与各国（地区）科技实力比较分析》第 26 页。

由以上数字可知，美国、日本、联邦德国等经济发达国家和亚洲“四小”等新兴国家和地区，研究开发经费使用中都是企业的份额最大，约占 2/3 甚至 3/4，尽管这些国家和地区研究开发经费的来源情况各不相同。不论从经费的使用还是从经费的来源看，这些国家和地区企业所占份额都远大于中国，中国的情况与印度相仿。以上情况说明，我国企业在科技进步和科技成为生产力中的作用亟待加强。

### 三、我国企业技术开发的现状和问题

在传统体制下，我国技术开发走的是依靠政府的道路，即主要依靠政府部门主办和主管的科研院所从事工业技术开发工作，企业技术开发不受重视。当时这样做有其客观原因，对科技进步也起了积极的推动作用，功不可没。不过，这样做也带来了很多问题，尤其是不利于企业技术开发工作，妨碍技术迅速进步和经济顺利发展。党的十一届三中全会以来在科技改革方面的一个重点，就是促进企业的技术开发工作，逐步使企业成为技术开发的主体。

1985 年 3 月通过的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》中指出：在组织结构方面，要改变过多的研究机构与企业相分离，研究、设计、教育、生产脱节，军民分割、部门分割、地区分割的状况，大力加强企业的技术吸收与开发能力和技术成果转化为生产能力的中间环节，促进研究机构、设计机构、高等学校、企业之间的协作和联合，并使各方面的科学技术力量形成合理的纵深配置。

其实，早在 1981 年 2 月国家科委党组关于我国科学技术发展方针的汇报提纲中，就提出必须加强厂矿企业的技术开发和推广工作，提出“厂矿企业的科学技术工作是一个薄弱环节，全国几十万个企业和广大



农村，它们的技术进步和技术改造，绝不可能只是依靠少数研究机构”。“只有在厂矿企业里，广泛开展技术革新，积极采用新技术，提高产品质量，加速产品更新换代，才能使企业不断获得技术进步，不断提高竞争能力，迅速适应市场变化，迅速增加经济效益。”提纲还指出：要鼓励和组织科研机构、高等院校等各方面科学技术力量，积极支援厂矿企业的技术研究工作。这种工作可以采取接受委托任务、合作研究以及建立各种形式的科研生产联合组织等形式。有的科研机构也可以同生产企业合并。

1987年国务院做出了《关于推进科研设计单位进入大中型工业企业的规定》。《规定》中要求：大中型企业和企业集团必须有起作用、靠得住的技术开发机构。可以充实自己已有的，也可以与现有独立院所、高等学校建立相对稳定的协作关系，但目前主要吸收现有独立院所进入企业。

经过企业建立充实开发机构和科研院所并入企业，大中型企业开发机构不断增加。到1990年，在1.35万户大中型企业中，有7289户企业设立了专门的技术开发机构，占全部大中型工业企业的54.1%，比1989年提高1.5个百分点。这些企业共有技术开发机构8116个，比1989年增加901个，平均每百户大中型工业企业拥有技术开发机构60个。

企业技术开发机构已促进了企业技术开发工作，新产品开发带来了显著的效益，技术的引进、消化、吸收以及用微电子技术改造传统产业也取得了进展。但是，当前企业技术开发工作也还存在不少问题。据有关部门的材料，主要问题有：

(1) 尚有近半数的大中型工业企业没有建立技术开发机构，企业技术开发工作仍未提到应有的重要地位。已有的企业技术开发机构也有待充实和完善。在8116个企业办技术开发机构中，约有1/3未能发挥作用，有的是徒有虚名。

(2) 企业技术开发人员有减少趋势。1989年大中型工业企业中的技术开发人员，由1988年的79.7万人下降到77.9万人，减少了1.8万人；占全部职工的比重由1988年的3%下降到2.74%。从事技术开发工作的工程技术人员占全部工程技术人员比重，也由1988年的24.65%下降到22.98%。1990年大中型工业企业中从事技术开发工作



的人员又减少到 77.1 万人。

(3) 企业技术开发活动缺乏横向联系。1989 年 7 215 所企业技术开发机构中, 单个企业独立办的有 7 039 所, 占 97.6%; 企业合办和与高等院校、科研院所合办的只有 124 所, 占 1.7%。在 34 999 个技术开发项目中, 有 33 143 个项目是在企业内部独立进行的, 占全部项目的 94.7%。在 123.8 亿元技术开发经费支出总额中, 企业用于横向联合的技术开发经费支出只有 2.3 亿元, 仅占 1.9%。在这种“小范围、低层次、封闭式”的环境下发展的技术开发活动, 难免出现信息不灵、水平不高等现象, 难以发挥现代科技对经济发展的巨大推动作用。1989 年在完成的 17 100 个技术开发项目中, 达到国际 20 世纪 80 年代水平的项目只有 963 项, 仅占 5.63%。

(4) 企业科技投入强度下降。1990 年大中型工业企业技术开发经费支出总额为 133.1 亿元, 比上年虽增长 7.5%, 但按每个企业平均计算, 比 1989 年减少 2.49 万元, 下降 2.46 个百分点。从大中型工业企业技术开发经费的收入强度看, 近几年也是连续下降的。技术开发经费支出额占当年产品销售收入的比重, 1988 年为 1.56%, 1989 年 1.44%, 1990 年 1.38%。而在工业化国家中, 企业技术开发经费支出额占产品销售收入的比重, 一般在 3% 以上。据计算, 我国大中型企业达到这个比例, 1990 年需增加经费投入 155.6 亿元, 是已有投入的 1.2 倍。

值得指出的是, 我国不仅在企业技术开发上存在许多问题和困难, 而且企业总的技术状况也是令人担心的。据调查, 近 10 年来, 就大中型骨干企业技术状况而言, 关键设备、关键工艺经过全面改造的约占 15%~20%, 局部改造的占 50% 左右, 尚未改造的占 30% 左右。小型企业技术改造的程度还要更低, 工艺落后、设备陈旧的状况相当普遍。例如辽宁省 900 多家大中型工业企业中, 600 多家是 50 年代以前建厂的。现有设备中, 20 世纪 50 年代及其以前制造的占 30% 以上, 80 年代的占 10%。大中型企业固定资产净值为原值的 64%。该省设备达到国际先进水平的仅占 7.2%, 达到国内先进水平的占 18.3%。



#### 四、怎样促使企业科技进步

我国应怎样加快工业技术开发、促使科技成为第一生产力呢？对此有不同的主张。一种主张是逐步使企业成为技术开发的主体，为此要深化企业改革，使国有企业成为真正的商品生产者和经营者。另一种主张是继续走依靠国家搞技术开发的道路，由政府分批对重点企业进行技术改造，虽然也帮助企业解决一些困难，但不是使国有企业成为商品生产者和经营者，不是使它们成为技术开发的主体。

我们赞成前一种主张。如前所说，党中央已经明确了企业应该成为技术开发的主体，这是符合经济发展和科技发展的历史经验和客观规律的，也是符合我国当前的实际情况的。为了逐步使企业成为技术开发的主体，党和政府已制定了一系列方针政策，我们应该坚决贯彻执行。

在建国之初，国有企业还不具备成为技术开发主体的条件，当时只能主要依靠政府和政府主办主管的研究院所搞工业技术开发。但经过几十年的建设，尤其经过十多年的改革，现在国有大中型企业一般都具备了进行技术开发的条件。有些企业已经在工业技术开发中取得了累累硕果。

根据一些企业的经验，大中型企业的科研部门从事应用技术研究和工业技术开发，有一系列的有利条件和优越性。一是企业搞技术研究开发能从生产最需要的角度提出课题和选择课题，并可根据各种情况的变化灵活调整，使之与生产最紧密地结合起来。二是科研成果转化为直接生产力需要经过中间试验，同时需要新的投入，企业在中间试验和增加投入上都有较好的条件。三是科研成果转化为生产力要寻求最好的机会，企业能在经营过程中找到这种机会。四是企业搞技术研究开发有利于同国家研究机构、产业研究机构以及大专院校合作。总的来说，企业搞科技将有利于贯彻科学技术面向经济建设、经济建设依靠科学技术的方针。

我国企业技术开发面临的种种困难，其原因是多方面的。而最根本的是体制问题，就是企业还没有摆脱传统体制的束缚，没有成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我制约的商品生产者和经营者。加上负担



过重等等原因，企业不仅搞技术研究开发困难，有的甚至连维持再生产也困难。

根据对 14 个省区 193 户国营工业企业调查，1989 年企业纯收入（实现利税）95.36 亿元。其中，上交各级政府 79.77 亿元，占 81.6%；归还专项贷款 9.72 亿元，占 10.2%；企业实际留利 7.87 亿元，占 8.2%。1989 年企业实际留利比 1986 年的 10.66 亿元（占 12.6%）下降 26.2%；人均实际留利从 1986 年的 1 122 元下降到 742 元，下降 34%。其中人均留利 1 000 元以上的 65 户，占 33.7%；600~1 000 元的 30 户，占 15.5%；不足 600 元的 98 户，占 50.8%。人均留利不足 300 元的 65 户（占 33.7%）连职工医药费都不够。这种留利过少的现象，是国有企业仍受传统体制影响的集中表现。

我国企业的税负与国外比较也过重。国外企业的流转税一般占企业利润的 20%~30%，有的还低于 20%（如美国为 17.9%，日本 17.1%）。而我国企业缴纳的流转税一般占其纯收入的 50%~60%。1988 年预算内工业企业流转税占其实现利税总额的 54%，1989 年上半年高达 61%。再从所得税看，1988 年我国企业所得税率 55%，英美最高的所得税率为 35%，日本是 37.5%，韩国是 33%，新加坡是 35%。我国企业缴纳所得税后还要缴 5%~25% 的调节税，企业留利还要交 15% 的能源交通建设基金以及建筑税等等。此外还要购置国库券和重点建设债券。有人估计企业的实际负税率在 80%~90%，大大高于国外企业 30%~40% 的税负水平。

我国喊了多年的折旧问题，迄今仍未解决。现行固定资产折旧制度不仅固定资产分类不合理，折旧计算方法单一，而且规定的折旧年限很长，平均达 19 年。很多企业还不按规定提足折旧，实际折旧率更低。全国平均折旧率可以到 6%，实际上只有 5.3%。折旧基金还被大量挤占挪用，真正用于企业更新改造的只有 40% 左右。加上重置价格与账面价值严重背离（据抽样调查，前者为后者的 1.98 倍），这种固定资产折旧政策，实际上是一种吃老本的政策。据测算，国营企业一年少提折旧约 440 亿元。

当前阻碍企业科技进步的根本问题，是企业缺少技术进步的强大动力和压力，干好干坏都能生存。由于企业不会破产，竞争也威胁不到企业的生存，不影响企业多少利益，加上企业缺少自主权，促进科技进步



的新机制仍未形成。为了促使企业科技进步，当务之急是深化改革，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。

我们主张企业应该成为技术开发的主体，绝不意味着可以忽视政府的作用。我们实行计划经济与市场调节相结合，既要发挥市场机制的作用，也要发挥计划机制的作用，而且要在计划指导下正确发挥市场的调节作用。科技进步由于其特殊性，计划的作用和政府作用更为重要。经验表明，政府干预科技进步至少有以下理由：（1）有些科技产业，企业筹集不到必要的资金；（2）有些面临国际竞争的产业，其科技进步需要政府支持；（3）有些对整个社会有利的产业，需要政府支持其技术进步；（4）基础研究投资回收期长，需要政府支持；（5）不能直接导致技术发展的基础科学需要政府支持；（6）农业中个体经济需要政府支持其技术进步；（7）有些技术会带来不良后果或需要外在成本，也要求政府干预。

大专院校和政府主办或主管的科研院所也要继续在企业科技进步方面发挥作用。政府主办主管的科研院所曾是我国发展科学技术的骨干力量，是国家技术和重点攻关项目研究和开发的主力军。自1984年科技体制改革以来，这些院所的改革虽然取得了一定成绩，但也出现了一些新问题。特别是由于改革拨款制度，科研经费和事业费部分或大部分取消，使得这些院所要通过横向联合、设计市场、自办生产企业和承揽短平快项目求得自身的生存和发展。而横向联合的对象大都是中小型企业 and 乡镇企业，开发的是一般技术和低水平技术，长此下去将导致科研设计水平的降低。现在国家计划任务仅占科研院所全年任务的20%~30%，占设计单位的10%。这些院所的储备性、基础性科研项目显著减少，技术储备日益枯竭，科研设计后劲严重不足，高新技术发展困难重重。如何克服这些困难，进一步发挥它们的作用，是值得重视的问题。

总之，我们要通过深化改革，使企业成为工业技术开发的主体，同时要发挥政府和大专院校的作用，处理好企业、政府、大专院校的关系，并使计划和市场的作用有机结合起来，促进科技进步，增加企业活力。





# 把开发高新技术产业放在 重要战略地位上\*

邓小平同志 1988 年 10 月视察北京正负电子对撞机工程时指出：“现在世界的发展，特别是高科技领域的发展一日千里，中国不能安于落后，必须一开始就参与这个领域的发展。”又指出：“过去也好，今天也好，将来也好，中国必须发展自己的高科技，在世界高科技领域占有一席之地。”以后他又提出了“发展高科技、实现产业化”的战略任务。当前，我国正在实现从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制和从粗放型经济增长向集约型经济增长这两个具有全局意义的根本性转变，必须认真领会邓小平同志的思想，真正把开发高新技术产业放在重要战略地位上，促进“两个转变”的顺利实现。

## 开发高新技术产业的战略意义

高新技术产业是相对于传统产业而言的，是指随着新技术的应用而出现的新的产业部门。所以，高新技术产业和传统产业的内容是不断变化的。钢铁工业是 18 世纪 70 年代开始的那次技术革命产生的高新技术产业，汽车工业是 19 世纪末 20 世纪初开始的那次技术革命产生的高新技术产业。现在我们说的高新技术产业，主要是指由于第二次世界大战以来的信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术等新兴技术的发展而产生和发展起来的一系列新产业部门。相对于这些新技术新产业而言，钢铁工业、汽车工业也被认为是传统产业了，尽管它们

---

\* 本文写于 1996 年 9 月。原载马洪主编：《跨入新世纪的必由之路：中国高新技术产业发展研究》，江苏科技出版社 1998 年版。



的技术也是在不断进步的。

人类的产业发展史表明，高新技术产业一般是在传统产业的基础上形成和发展起来的。否认传统产业是新兴产业的基础，无疑是不正确的。但是，还要看到高新技术产业和传统产业的更复杂的关系。高新技术产业的发展不仅受传统产业的影响，而且受科学技术发展水平的影响。一些后进国家虽然传统产业没有发展到先进国家的水平，但是有可能利用先进国家科学技术的成果，使某些高新技术产业先一点、快一点发展起来，并利用新技术、新产业改造传统产业。这种情况在历史上是屡见不鲜的。因此，我们也不能笼统地说，只有先发展传统产业才能建立高新技术产业。不能把发展传统产业和发展高新技术产业截然地对立起来。

人类历史还表明，新的技术成果在社会经济生活中应用，总是要体现在产业中的，或则体现在传统产业的改造上，或则体现在新产业的建立上。而且，一般来说，新技术只有在建立新的产业以后，才能充分发挥作用，促进经济和社会的发展。例如，蒸汽机技术发明以后，形成了钢铁工业、机械工业等新产业，才改变了当时产业的面貌，实现了近代史上的第一次产业革命。又如，内燃机技术发明后，形成了汽车工业、飞机工业等新产业，才使产业结构发生又一次急剧的变化，改变了许多国家生产和生活的面貌。当前我们面临着一次新的技术革命，也是由于信息技术等新技术已经形成和正在形成一系列新的产业部门，它们对经济生活和社会生活发生了深刻的影响。

根据需求和可能，建立和发展高新技术产业，是我们面临的一项重要战略任务。

1. 发展高新技术产业是实现产业结构现代化的需要。国民经济现代化的一个重要内容和重要条件是产业结构现代化。现在我国产业结构还比较落后，这不仅表现在农业的比重大和服务业比重小等方面，还表现在没有形成和发展必要的新的产业部门。高新技术产业占一定的比重是经济发达国家产业结构的重要特征，也是产业结构现代化的重要标志。我们要逐步实现产业结构的现代化，在这方面缩小同经济发达国家的差距，建立和发展新兴产业是非常必要的。

2. 发展高新技术产业是改造传统产业的需要。现在我们的传统产业不仅不发达，而且技术水平、管理水平也比较低。因此，我们必须对



传统产业进行技术改造,包括用新技术使传统产业跳过某些可以跳过的阶段,加速传统产业的现代化进程。为此,我们当然需要从国外引进新技术、新设备,然而又不能只是依靠外国的新技术、新设备,而必须有计划地发展本国的高新技术产业,使改造传统产业需要的新技术、新设备逐步立足于本国。

3. 发展高新技术产业是提高经济效益的需要。当前,我国经济效益比较低,而提高经济效益需要从多方面努力,主要是要改善经营管理和提高技术水平。当代新技术是知识密集型技术,它表明知识越来越成为生产力的重要因素。依靠新技术,可以利用更多的知识来创造更多更好的产品,并减少产品中物质消耗的绝对量或相对量,降低成本,增加盈利。而只有在形成新产业后,有关的新技术才能得到充分的利用。

4. 发展高新技术产业也是在其他方面使新技术对社会经济生活充分发挥积极作用的需要。例如,新技术将引起就业结构的变动,而新的产业的形成,能吸收新的就业人员。又如,新技术将引起人类劳动方式的重大变化。以往的技术革命使人类能够利用机器代替体力劳动,这次新的技术革命则使人类能够利用机器代替部分脑力劳动,从而有可能使人类历史进入一个新时期。而只有这些新技术形成了强大的产业,才有可能较大规模地实现这种劳动方式的转变。再如,新技术提供了许多新产品,如电视机、录音机等等,从而有可能大大丰富和提高人民的物质和文化生活。

应该指出,发展高新技术产业也是巩固和发展社会主义制度的需要。邓小平同志曾说:“现在虽说我们也在搞社会主义,但事实上不够格。”“不够格”指的是我国生产力极其落后。因此,他强调:“搞社会主义,一定要使生产力发达,贫穷不是社会主义。我们坚持社会主义,但要进一步建设对资本主义具有优越性的社会主义,首先必须摆脱贫穷。”发展高新技术产业能够迅速提高生产力,使我国搞的社会主义可以逐步成为“够格的”社会主义。“够格的”社会主义应该是产品非常丰富,劳动生产率很高,人民都可以过比较富裕幸福的生活。显然,从世界范围看,这种“够格的”社会主义只能建立在新技术革命的基础上,建立在以高新技术产业为主体的生产力的基础上。我国人口多,底子薄,更要充分利用新技术革命的机遇,积极发展高新技术产业,促进生产力发展。生产力发展了,人民生活水平才能提高,人民才能更加体



会到社会主义制度的优越性。社会主义国家科学技术进步的过程，同时也是社会主义制度巩固、发展和完善的过程。而当社会主义国家的科技水平和生产水平超过资本主义国家时，社会主义制度就真正巩固了，“和平演变”就不易得逞了。

## 高新技术产业的特点

为了发展高新技术产业，需要认真研究和掌握高新技术及其产业的特点。高新技术产业有哪些主要特点呢？

1. 这是一种开发性的工作。既然是开发性，就带有较大的风险性。从事新技术的单位和个人就要有创新精神，要有冒险精神。有的经济学家用创新精神来说明资本主义经济的发展。美籍经济学家熊彼得的经济发展理论就以“创新理论”为核心。美国企业联合会会长莱维特和主席艾伯丁花了两年时间研究怎样才能做一个成功的企业家。他们的结论是：企业家要想获得成功，必须有远见卓识、冲天干劲和无限耐心。他们说：“成功的企业家富有创造力的火花、独立的行动和大胆追求的欲望。”在社会主义社会如何激励、发扬企业家的创新精神和冒险精神，培养大批社会主义企业家，也是一个重要问题。

2. 一项新技术从研究到应用要经过很多阶段和较长时间，因而取得收益也要较长时间。例如，从一种新思想的形成到应用于生产和生活一般要经过基础研究、应用研究、发展研究、生产技术研究等阶段。当然不是每个单位都要进行所有阶段的研究，但既然是研究，它比原先的生产就要多花时间。能够鼓励生产发展的制度和措施，未必一定能鼓励新技术的利用和开发。

3. 新技术一般是知识密集型技术，依赖于知识，需要发挥知识分子的作用。当然，一般生产和一般技术改造都要发挥知识分子的作用，但新技术更是离不开知识和知识分子。如何培养和充分发挥知识分子的作用，也是开发高新技术和产业提出来的新课题。此外，新技术的开发一般都需要较多的资金，而且这些资金未必一定带来理想的收益，亦即属于风险资金。如何保证开发新技术的单位较为容易地筹集必要的资金，也是需要研究的问题。新技术的开发利用还要求及时得到信息（包



括市场信息)和做出决策,即决定进行某项新技术的开发利用工作,这就决定了从事新技术研究开发利用的单位比一般生产单位要有更大的决策权。

4. 新技术的成果不仅使开发者受益,而且使利用这项成果的所有单位受益,使整个社会受益。例如,发明创造一种节能机械,就有利于所有用户和整个社会。可能发生这样的情况,开发新技术的单位往往受益较少甚至没有受益,而其他单位和社会则受益较多。也可能发生这种情况,一种新技术成果虽然有益于社会,却不一定对用户有利。这样,就可能影响开发者或使用者的积极性,妨碍新技术的开发利用。因此,新技术成果的收益分配问题,是一个十分复杂的问题。

5. 新技术的开发利用涉及很多部门很多单位。当然,生产也会涉及很多部门很多单位,但比开发利用新技术,毕竟要少一些或简单一些。例如,新技术的研究开发离不开科研单位和大专院校。所以,为了发展新技术、新产业,还必须处理好企业和科研单位、大专院校的关系。

高新技术产业还会有其他特点。这些特点既要求企业具有开发新技术的强大动力和充分的自主权,又要求科研机关和大专院校充分发挥研究开发新技术的作用。当然,这只是问题的一面。问题的另一面是,现代科学技术要求大量投资和大量专门人才,同时具有很高的社会性和极为复杂的分工协作关系,这就要求加强政府的领导和参与。如何做到既充分发挥政府的领导和参与作用,又充分发挥企业和研究单位的主动性和自主权,是发展高新技术产业对管理工作的两个基本要求。

企业在利用推广新技术中起着关键作用。因此,改革中必须使企业对利用新技术有高度的积极性和足够的自主权。企业的作用不只是利用推广新技术,在开发甚至研究新技术方面,企业的作用也不能低估。美国的大型企业一般有一个或几个研究中心,负责开发新技术和新产品。小企业也通过各种途径进行新技术的开发研究工作。这是他们技术和经济发达的一个重要原因。我们已经明确了要逐步使企业成为技术进步的主体,这是十分必要的,这样才能充分发挥企业在发展新技术中的作用。

我们尤其要重视国有大企业在开发利用新技术中的作用。我国一些国有大企业具有开发和利用新技术的有利条件,我们应该通过建立现代



企业制度，并采取一切必要措施，发挥他们的积极性和潜力，使他们名副其实地成为骨干企业，发挥国有经济的优势和主导作用。对于中小企业，同样应该发挥他们开发利用新技术的作用。西方有的学者说：“在信息时代，绝大部分革新成果出自小企业”“小企业规模小，无须投很多资本就可进行试验，因此不必担心造成巨大损失，一旦试验成功，即可转让给大企业。”因此，我们也不能低估中小企业利用开发新技术的潜力。

为了发展新技术，必须十分重视科研单位和大专院校的科技力量及其作用。要通过改革科研管理体制、教育管理体制和采取正确的政策措施，扩大科研单位和大专院校的自主权，充分调动他们的积极性，并使他们同企业紧密结合，促进新技术的研究开发和利用。很多国家在开发电子计算机等新技术的过程中，很注意政府、科研单位、企业和大学力量的结合。日本曾实行所谓“官民学合作体制”，就是在国家资助下，由科研机关牵头，组织企业的科技力量和大学教师进行合作；大学的重点是新技术的基础研究，研究单位主要搞应用研究，企业则把重点放在开发新产品上。我国有些地区和部门也创造了类似的经验，值得研究和总结。

这里要说一说正确处理引进外国技术和本国研究开发生产的关系问题。各国间的科学技术交流是生产力发展的普遍规律，引进外国先进技术是发展中国家加快经济发展和现代化步伐的有利条件和必要措施。对于发展新技术和新产业来说，引进技术更加必要。这样做，可以争取时间，加快应用，节省投资，提高效益。由于国际竞争非常激烈，技术进步十分迅速，因此要采取多种途径和方式，包括中外合资经营，外商独资经营，补偿贸易、合作生产以及举办经济特区、举办新技术开发区、开放沿海城市等等，加快对外资的利用和先进技术的引进。在重视引进的同时，也要十分重视国内的研究开发工作，这不仅是发展本国科学技术的需要，也是消化吸收外国技术的需要。引进技术同国内的研究开发生产是存在一定矛盾的。要处理好这个矛盾，协调它们的关系，并对国内的研究开发生产采取有限度的适当的保护措施。所谓有限度的保护，一是要有保护；二是并非无限的保护，目的在于扶植国内新技术的研究开发生产事业，提高其竞争能力。



## 坚持“有限目标、突出重点”的方针

我国建设新兴产业应该采取什么方针呢？可以有两种选择：一种是要求在所有新技术、新产业方面迅速赶上并超过经济发达国家，建立我国完整的新技术、新产业体系，这可以称之为“全面赶超、自成体系”的方针；另一种是根据有所为有所不为的原则，选择有限目标，集中力量支持重点，有重点地开发新技术，建设新产业，这可以称之为“有限目标、突出重点”的方针。前一种方针单纯从主观愿望出发，脱离实际，是错误的。后一种方针既考虑需要，又考虑可能，是正确的方针。

1. 世界新的技术革命中出现的不是一两种新技术而是一群新技术，不是一两个新产业部门而是一群新产业部门。显然，现在不可能在所有这些方面齐头并进。

2. 在新技术群和新产业群内部，也有着内在联系和发展规律，其中某一或某些新技术和新产业会成为主导（或关键）部门。我们必须首先抓住这样的新技术和新产业，以此来带动或促进其他技术和产业的发展。

3. 建设新产业也应考虑整个国民经济发展的需要和国防建设的需要。我国现在还是发展中国家，整个经济包括传统产业还不发达，因此要根据产业结构合理化的需要，根据改造和发展传统产业的需要，来确定新产业的重点部门。我们也要重视巩固国防的需要。

4. 建设新产业还要考虑具备的条件，包括财力、物力、技术水平、科研力量、原有基础、市场需要以及引进先进技术和外资的机会等等，并考虑形成新产业的可能性和前景。不仅要从国内考虑，而且要从国际上考虑，选择的重点应该是能够尽快掌握国际上已有的和我们在近期、中期有可能应用的成果。为了提高经济效益，在建设新产业上也要有重点，做到扬长避短，利用优势，创造优势，发挥优势。

过去我们在开发新技术、新产业上有过“全面赶超”、“自成体系”的教训。例如，曾提出“外国有的，我们也要有，外国没有的，我们也要有”，以及“超声波化”、“管道化”等不切实际的口号。这种教训现在仍要认真记取。有的同志说，那时是政治路线问题，现在情况完全不



同了，似乎这些教训没有实际意义了。这种看法值得商榷。诚然，那时的错误主要是“左”倾指导思想的影响，现在我们已经克服了这种错误，端正了指导思想。但是，应该看到，即使在指导思想正确、政治路线正确的情况下，在开发新技术、新产业上仍有可能出现要求过高过急的偏向。由于人们要求改变贫困面貌心切，加上缺少经验和对情况了解不够，就有可能提出过高过急的要求。特别是我们经济体制中存在的吃“大锅饭”的弊端，更助长一些人在经济建设包括开发新产业中不切实际地贪多求快，好大喜功。例如，一讨论项目，就什么都想上，从局部看也不无理由，从全局看则很不合理。因此，我们既要反对对开发新技术、新产业持消极态度，也要注意防止重犯“无限目标”、“一哄而上”等错误。

当前，我国建设新产业应当以什么为重点呢？根据国民经济发展的需要和可能，在目前和今后一段时期内，我们认为，应当以发展信息产业为重点，同时把生物工程和航天技术、核技术、海洋工程放在重要地位。正如党中央关于“九五”计划与2010年远景目标的“建议”中所指出的：“要把握世界高技术发展的趋势，重点开发电子信息、生物、新材料、新能源、航空、航天、海洋等方面的高技术，在一些重要领域接近或达到国际先进水平。”

1. 把信息产业特别是半导体工业和微电子计算机生产作为重点。信息技术是当代新技术中应用最广泛，效益最显著的领域。尤其是微电子技术将对人类社会产生全面的极其重大的影响。以微电子技术为基础的技术革新是节约资金、节约劳动力的革新，为自动化技术的普及提供了广泛的可能性。我国利用微电子技术已有了一定的基础。我们有必要也有可能把以微电子为中心的信息技术、信息产业作为重点进行开发和建设，尽快形成健全的集成电路工业，发展电子计算机的应用，建立软件产业，研究和生产电子计算机，特别是切切实实地把微型计算机作为重点加以发展。还要加快现代通讯网的建设，开发光导纤维通信技术。

2. 要把生物工程放在重要地位。生物工程又称生物技术或生物工艺，是20世纪70年代初在生物学和细胞生物学基础上发展起来的新兴技术领域。人们利用生物工程，可以在医药、食品、化工、能源、农业和环境保护领域中为社会提供商品和服务。生物工程特别对农业生产有重要影响，我们现在还是个农业大国，因此必须重视生物工程。我们在





生物工程方面也有一定的基础，但是，同世界先进水平相比还有很大差距。我们要加强基础研究，有选择地进行技术开发。从长远看，应当把农业方面的应用放在特别重要的位置。

3. 要大力发展航天技术、核技术和海洋工程。自从1957年世界上第一颗人造卫星上天，航天技术迅速发展，很快从探索试验进入实用和商品化阶段，取得了很大的效益。现在可从航天技术直接受益的领域有卫星地面站、计算机终端、广播电视、资源考察、气象预报、大地测量、地图绘制、导航定位等。可以间接受益的领域还有新材料、特殊工艺、能源新技术、真空低温技术、温控技术、遥测遥感技术等。因此，在国民经济中应用航天技术有广泛的前景。现在我国航天技术已有一定基础，当前要重点发展通信卫星、广播卫星，相应发展国土普查和资源卫星、气象卫星。我们还要重视核能的开发利用，这是改善我国能源结构，特别是解决华东、广东、辽宁等地区能源紧缺问题的最现实而有效的途径。同时要重视同位素和核技术在各方面的应用，它投资少，效益大，具有广阔的前景。我国海域辽阔，资源丰富，因此也要重视海洋开发。同时，还要重视新材料的开发利用。

开发新技术、新产业要突出重点，这绝不是说对其他非重点的新技术、新产业可以不予重视。我们应该处理好重点和非重点的关系。这里的一个关键问题是要处理好研究开发体制，把国家、企业、科研机关和大专院校的积极性充分调动起来，包括允许集体和个人经营新兴技术的小企业。这样，在开发新技术、新产业的过程中，就完全可能做到既抓好重点，又兼顾一般，使它们相互促进，各得其所，共同发展。

### 高新技术产业要积极为改造传统产业服务

我们必须积极应用新技术来改造和发展传统产业，尤其要应用新技术来促进农业、能源、交通、通讯、科学、教育等战略重点的发展。新技术为传统产业服务，不仅是改造和发展传统产业的需要，也是高新技术产业自身发展的需要。高新技术产业一般都是在传统产业的基础上发展起来的。有了比较发达的传统产业，新产业才能较为顺利地形成和发展。所谓传统产业是新产业的基础，包括多方面的含义。例如，开发新



技术、新产业需要传统产业提供劳动手段和原材料。以集成电路的生产来说,就需要高质量的单晶、超纯的化学试剂、超纯水、超纯气体、精密机械设备和高精度自动化测试仪器。这些材料和设备、仪器的获得,涉及到冶金、化工、机械、仪表等不少传统工业部门。新产业赖以形成的科学研究工作,也需要传统工业提供各种实验手段。又如,新产业要以传统产业为重要市场甚至主要市场。高新技术产业只有在产品有广阔市场的情况下,才能有强大的发展动力和压力,而在国民经济以传统产业为主体时,新产业主要是为传统产业提供产品或服务,传统产业就成了它的重要市场。再如,开发新产业还要传统产业提供资金。开发新技术、新产业是需要大量资金的,在新产业有了相当发展后,当然自己也能够积累资金,但在开始阶段往往要依靠传统产业提供必要的资金。很多发展中国家由于资金不足,限制新产业的发展速度和规模,这在很大程度上是由于传统产业不够发达。此外,就技术发展的规律来看,新技术的形成固然有突破的因素,但是同原有技术也有继承的关系,新技术一般是以原有技术为基础发展起来的。我们从许多国家的历史也可以清楚地看到,离开为传统产业服务,新技术、新产业一般是难以顺利发展起来的。

在我国当前条件下,更加需要重视新技术为传统产业服务的问题。

1. 我国的传统产业一般都不发达,需要大力发展。开发和利用新技术将为传统产业的发展提供极有利的条件。我国按人口平均的主要农产品产量和工业品产量很多还远不能充分满足发展社会经济和提高人民生活的需要。党中央把农业、能源、交通运输等部门作为战略重点,要求大力发展。利用世界新的技术革命的成果,为这些传统产业服务,既是当务之急,也是大有可为的。现在流行所谓“夕阳工业”、“朝阳工业”的说法,把钢铁、汽车等传统工业部门称为“夕阳工业”。这种说法需要分析。在美国、日本和西欧一些国家,钢铁、汽车等在国内市场上日趋饱和,加上国际市场的变化,使得有关的产业发展缓慢,甚至趋于衰落。在这个意义上,说这些产业是“夕阳工业”,可能不无道理。但是应该看到,我国现在的情况绝非如此。在我国,钢铁工业、汽车工业等传统工业在今后一个相当长的时期内绝不会是“夕阳工业”,它们和微电子工业等新兴工业一样是“朝阳工业”。有的同志把重视传统工业的战略一概称之为“夕阳工业战略”,这种看法也是欠妥的。



2. 我国的传统产业急需进行技术改造。利用新技术可以加快传统产业技术改造的步伐,跳越某些可以跳过的阶段。我国农业、工业和其他产业的生产技术都比较落后。由于长期忽视现有企业的技术改造,工业中多数行业的装备大体上是五六十年代的水平,冶金、石油、化工、电力、机械、纺织、轻工等部门多数设备陈旧,性能差,效率低。为了改变这种状况,现在我国正在加快对现有企业进行技术改造。传统产业怎样进行技术改造呢?是亦步亦趋地照人家走过的路从头走起呢,还是跨越一些可以跨越的阶段加快改造的步伐呢?显然,我们要走一条新路。我们利用世界新技术革命成果,建立某些最新产业部门,这是跨越一些可以跨越的阶段。与此同时,我们要在传统产业中加快利用新技术,这也是跨越一些可以跨越的阶段。当然,我们不能违背经济和技术发展规律,任意超越那些必须经过不能超越的阶段,但是却可以而且应该利用世界上已经成熟的科技成果,跨过一些可以跨过的阶段。例如,用微电子技术改造老设备,可以使现有企业的技术改造走出一条新路。在铁路运行调度方面采用计算机,也可以大大提高其综合能力和经济效益。

3. 我们发展高新技术产业要以传统产业为主要市场。我国新产业当然需要重视开拓国际市场。但是,从当前国际市场的情况和我国的条件来看,我国新工业要以国内市场为主。今后长时期内传统产业仍会是我国国民经济的主体,我国新产业一般要以传统产业为主要市场。有的同志举我国电子工业以国防建设和人民生活为主要市场为例,反对传统产业是新兴产业的主要市场的观点。我们认为,对某些新兴产业的一定发展阶段来说,国防建设和人民生活作为市场是极为重要的和不能忽视的,但据此不能否认传统产业是高新技术产业的重要(甚至主要)市场这个一般规律。事实上,过去我国电子工业以国防建设和人民生活为主要市场这种状况,正足以说明它还比较落后,还没有形成比较完整发达的产业。我国工业、交通、商业以及农业等等部门,在生产的过程控制和经济管理等方面,对于电子产品的需要是很大的,电子工业怎么可以忽视这种需要,怎么可以不以传统产业为主要市场呢?

4. 新技术要为传统产业服务,也是由于这样才能加强新产业形成和发展的物质技术基础。我国新产业形成的一个严重困难是传统工业落后。以集成电路生产为例,正如有的同志所说,集成电路的设备



和材料是支持集成电路产业的“两翼”，集成电路设备的发展有赖于传统的光学、真空、精密机械技术和产业的支持，集成电路材料的发展有赖于传统的无机化学、有机化学、材料技术等产业的支持。新兴产业为了使自己有较好的物质技术基础，也要加强为传统产业服务。

利用新技术改造传统产业的范围是极其广阔的。根据一些专家的研究，比较值得重视的有以下这些方面：（1）用微电子技术改造老机床。这是推广微电子技术和微型电子计算机，发展机械—电子—一体化产品的重要内容。（2）研究和开发数控机床、柔性生产线。这是发展机械—电子—一体化产品的另一项重要内容。（3）在一些行业中利用机器人。（4）发展智能仪表，加快仪器仪表的更新换代。（5）在汽车上应用微处理机。（6）发展机械电子结合的家用电器、日用机电产品。（7）利用高新技术，革新传统工艺。（8）开发和运用新型材料，促进产品更新换代。（9）在农业中利用新技术。例如把常规技术同现代生物技术结合起来，继续进行生物治虫和新型农药的开发。（10）在生产过程控制、工程设计、企业管理等方面利用电子计算机和系统论、信息论、控制论等新技术，等等。

需要指出的是，各个传统产业为了加快自己的改造和发展，除了重视电子等新技术的应用以外，还要十分重视本部门的新技术。当代世界技术革命的成果绝不是仅仅表现在上述新兴技术上。传统产业部门本身技术的日新月异的发展，也是不可忽视的重要表现。在这方面，我国和经济发达国家的差距也是非常大的。例如，在国外，钢铁工业在发展连铸、炉外精炼新技术；建材工业在发展水泥窑外分解技术、平板玻璃浮法工艺技术；铁路运输业在改革牵引动力、发展重载列车运输、提高行车密度，等等。其中有些技术和微电子技术等新技术有关，有些则是传统技术的发展，推广这些技术也会取得巨大的经济效益。我们一定要把高新技术和常规技术很好结合起来。



# 对知识经济的几点认识\*

知识经济是世界经济中的新现象，早就有人指出这个问题，近几年来，来势迅猛，有极大的发展前途，代表着经济发展的方向。我完全赞成锦华同志讲的研究这个问题的重要意义，在大连召开知识经济研讨会也很有意义，这个地点和时间都选择得很好。我也很关心知识经济，我认为讨论这个问题的主要目的之一，就是促进中国高科技产业快一点发展，在世界经济中占一席之地。下面就几个方面谈几点意见，向大家请教。

## 一、对大连市发展知识经济报告的几点看法

大连提出来的《发展知识经济的基本思路》，我认为是一份很好的报告。它适时地阐述和规划知识经济，这不仅是必要的，而且也是一种创新。读了《基本思路》，感到有以下优点：

1. 比较科学地揭示了大连发展知识经济的必要性。报告指出，发展知识经济是大连在辽宁和东北地区龙头地位的需要，是大连经济结构调整和产业升级的需要，是大连经济可持续发展的根本出路。我认为这些都是有根据的，是正确的。

2. 对大连发展知识经济的可能性和优越性进行了分析。如指出大连科技基础比较好，高新技术产业园区初具规模，经济发展比较快，综合经济实力居东北之首，交通运输网络发达，信息网络正在形成，已经形成了全方位的对外开放格局，有利的自然环境和社会环境。这些都符

---

\* 本文是作者1998年8月在大连“知识经济研讨会”上的发言。曾载拙著《可持续的社会主义与中国经济》（经济管理出版社2000年版）一书。



合实际情况。

3. 这个报告经过认真的调查研究,提出了大连发展知识经济的战略目标和战略措施,尤其是在战略措施当中提出了发展高科技产业要同改造传统产业和调整产业结构相结合。我认为,这个战略措施是正确的。

4. 这个研究报告不仅研究总结了大连市的有关经验,而且也调查研究了国内外的有关经验,研究报告的许多内容看得出来吸收了国外的有关经验。研究报告从大连的实际出发,依据发展经济学、未来学的一些原理,力求使提出的规划和建议有比较科学的依据。应该说这项研究不仅有重大的实践意义,而且还有创新性,有超前性。我认为作为科学预见的理论的超前性对经济工作还是很必要的。

下面对研究报告的不足之处,提点不成熟的看法。

1. 现在有两个稿子(指“基本思路”和“规划研究”),这两个稿子的内容有交叉,分工又不十分明确,可以并成一个稿子。这样,对大连市发展知识经济,尤其是发展高科技产业的设想和规划,可以更具体些。

2. 发展高科技产业是当前研究知识经济要着重解决的问题。大连市究竟要确定哪些重点领域来加快高科技产业的发展,似乎两个报告都还没有完全解决,当然提了一些很好的意见。我认为,是不是应该联系技术、市场、资金、人才这些问题,联系周边地区甚至国内外一些地区,联系大连和这些地区的分工、协作和竞争关系,来考虑这个问题。应该看到知识经济、高科技产业也都是有技术、市场、资金、人才等问题,应该认识到这一点。《规划研究》报告讲到发展高科技原则时有这么一句话,说有些项目,即使市场较好,不上。可能有道理,但这似乎有些绝对了。发展知识经济也要高度重视市场的重要性,不能说知识经济就不存在市场问题。

3. 《基本思路》提到:资源贫乏的国家和发展中国家可通过发达便利的交互式电子多媒体系统加快结构调整的升级换代,跳过工业革命,直接进入知识经济时代。这里提出一个问题,一个国家尤其是一个大国能不能跳过工业化,来跃进到知识经济阶段,这是一个理论问题,也是一个实践问题。我个人感觉到,作为一个国家,尤其是一个大国,工业革命、工业经济的发展阶段也许是必须经过的。它不像一个地区,



例如某一个城市，一个产业，例如某一个高科技产业或者企业那样可以跳跃。这里涉及知识经济是如何发展起来的理论和历史实践。不论从历史分析，还是从理论分析，知识经济中的技术、市场、资金、人才等问题，都是工业革命发展到一定阶段时才得以解决，或者才具备形成知识经济的条件的。可以设想，如果没有工业革命，没有工业经济的高度发展，恐怕不会有、也不会出现知识经济当中的那些高技术，像信息技术、生命技术、航天技术等等。这些都是工业经济高度发展的产物。没有工业革命和工业经济的高度发展，也不会形成对于知识经济产品和服务的广泛需求，也就是说解决不了它的市场问题。没有发达的工业和相应的消费水平、消费模式，知识经济到哪里去找市场呢？也许找不到，资金也是这样。知识经济的发展需要大量的投入和大量的投资，这要靠工业经济高度发展，来积累必要的资金。人才同样是这样。从历史来看，知识经济也是在工业经济高度发展以后才出现的。它首先出现在工业经济最发达的美国也不是偶然的。我的意思是说，一个城市、一个产业、一个企业跳越某些阶段来发展知识经济，是可能的，但也要有条件；一个国家，尤其是一个大国，不能跳越工业发展的阶段。这个问题的实际意义在于，我们国家实现工业化的任务还很重，尤其现在还面临着工业结构调整的任务。强调一个国家可以跳越工业阶段，达到知识经济阶段，也许就会导致消极的后果。那么为什么知识经济对于一个国家、一个地区、一个企业的意义是不同的呢？是不是这样一个原因：国民经济是一个庞大的复杂的系统，而国民经济的发展又是渐进的、渐变的，通过渐变，由量变到质变，国民经济大系统中的分支系统的地位、作用各不相同，发展也是不平衡的，这样就使得知识经济对于一个国家、一个地区、一个企业的意义有所区别。

4. 《基本思路》提到：“资源、能源、资金和劳动力……这些生产要素的约束对大连经济发展正在不断弱化。”是不是这样，我有点怀疑。这个观点的前提是认为发展知识经济，需要不了这么多或不需要资源、能源、资金和劳动力这些生产要素。我认为事实并不是这样，知识经济可以节约资源，这是完全没有问题的，但是在大连是不是因为发展知识经济，资源因素就可以弱化了呢？吸取人家的知识也是要付出代价的，只是代价比我们自己发明要少一点，但是人家形成这个知识是花了代价的，而且是花了很大的代价。既然是我们自己要发展知识经



济，我们就要进行知识创新和技术进步，这同样是要花很大代价的。我认为，即使大连今后知识经济发展很快，资源、能源、资金和劳动力这些生产要素，对大连市的整个经济的约束，在看得见的未来，恐怕也不是弱化，而且有些要素的约束可能还要强化。这个问题涉及对知识经济的理解。

## 二、如何正确理解知识经济

现在谈知识经济的文章很多，我看了一些，学到不少东西，但也感到有些问题还要进行讨论。通过讨论，求得对知识经济有一个正确的全面的认识，使得发展知识经济的实践能够健康发展。

对有些观点，我有些疑问，趁这个机会提出来，向大家请教。

1. 有一种说法，说是知识具有非消耗性。如有的文章说：知识可经过无数次使用而自身并不减少，知识越用越多，使用的成本越来越低。不能说这个话没有一定的道理，但它是不是完全确切，恐怕是不完全确切。因为知识也有除旧更新的问题，旧的要淘汰，有些知识经过一定时期就不能使用了。按照上面的说法，似乎知识就没有损耗的问题，我认为知识也有损耗问题的。而且也不能说知识的使用成本越来越低，要看使用什么知识，有的成本是非常高的。否则，大家就都搞知识经济了。

2. 还有一种说法，知识具有共享性，即大家都可以享受。如有的文章说：知识可供许多人同时使用，较少受时空局限，而且不具有排他性。这种说法也不是没有一定的道理，但是根据这种说法，似乎使用知识不要代价。使用知识要不要代价呢？我认为使用知识不是不要代价的，而是要代价的。现在，大家都讲知识产权，在存在知识产权的情况下，知识共享是有条件的，只有撇开知识产权这个前提，才可以说知识不具有排他性。在工业经济时代，知识的使用是有代价的；到了知识经济时代，知识的共享性恐怕更会有条件的，知识同其他形态的产品一样，具有排他性。同时我们还要注意，创造知识、传播知识，也都是要代价的，在这个意义上，也不能忽视知识受到的时空限制。

3. 还有一种说法，知识具有非稀缺性。有的文章讲：物资资源是





稀缺的，而知识则可在使用中产生知识，具有非稀缺性。这个说法，也不是没有道理。但我也有点怀疑，因为我们现在就是缺少高新技术的知识，我们不仅缺少自然科学的高新知识，而且缺少社会科学的高新知识。如果我们的高新知识更多一点，我们的经济改革和经济发展一定会搞得更好一些。世界范围内也不能说社会科学知识具有非稀缺性，在东南亚经济危机面前，全世界都有点束手无策，这也说明知识的稀缺性。我们经常讲，经济学是由于资源稀缺而产生的，因为资源稀缺，所以才产生经济问题；如果不稀缺，也就不需要，从而没有经济学了。如果知识经济时代，知识这个最重要的资源又不具有稀缺性，那么到那时经济学就可以取消了，可是我看恐怕这种情况是不会出现的。在这个问题上，《基本思路》上有些提法是不是也可以斟酌。例如说：“知识经济是指建立在知识和信息生产、分配和使用之上的经济，是相对于农业经济和工业经济的概念。知识作为蕴含在人和技术中的重要成分，向来是经济发展的动力。”这样说就有个问题，知识经济是与工业经济和农业经济相对而言的，那么农业经济时候那就不存在知识的生产、使用和分配吗？那时候的知识当然比较知识经济时代的知识要低得多，但是也还是有一个知识的生产、使用和分配的问题的。这样来看这一句话就有矛盾。再如：“知识作为蕴含在人和技术中的重要成分，向来是经济发展的动力。”那么第一句话里面的知识经济的定义，恐怕更成问题，在这个问题上，国家计委王一鸣同志的报告就写得比较确切，他不是笼统地说知识经济是指知识的生产、分配和使用，而是指高新技术的知识，有这么一个限制的。《基本思路》还有一段话：工业经济时代的特征是“周期性”，而知识经济时代则是“持续性”。其根据是美国经济长期没有发生比较大的波动。工业经济时代具有周期性，包括有危机、衰退，这是事实。那么知识经济时代有没有周期性，说没有周期性的前提是认为知识经济不存在市场问题，可是知识经济的产品绝不是没有市场问题的，美国现在就在想尽一切办法来扩大市场，包括它的高科技产品的市场。只要有市场问题，就会有周期性，何况还有资金、技术、知识等方面的周期性问题，所以《基本思路》这个观点也需要商榷。

究竟什么是知识经济，需要进一步研究。但我认为知识经济作为一个国家的努力方向，和作为一个地区（城市）、一个部门（行业）、一个企业的努力方向，意义是有所不同的。知识经济是工业经济高度发展



的产物，一个大国恐怕是不能在实现工业化之前，就能直接进入知识经济时期的。而作为一个地区、一个企业，知识经济可以理解为发展高科技产业，这样就不一定要等实现了工业化再来发展知识经济。我讲这句话还有这么个意思，作为一个国家经济发展的阶段，知识经济只能在工业化以后才能实现，在这个意义上，工业革命、工业化、工业经济是不能超越的。而作为一个地区（城市）、一个部门（行业）、一个企业的发展方向，只要存在着某些必要条件，不一定需要等到完成了全部工业化的任务，再来搞知识经济。当然这里也需要条件，不是任何部门、任何地区都能搞知识经济。知识经济是当前的热点问题，热一点也有必要，可以让大家了解世界经济的发展趋势，尤其是知道知识的重要性，但是也要考虑到可能带来的问题，大家都热衷于搞知识经济。例如，像过去搞开发区那样刮风，就要坏事了。知识经济是世界经济的一个趋势，可是就世界普遍而言，主要是指经济最发达的国家，发展中国家一般还不到进入知识经济时代的时候，如果超越工业化而搞知识经济，那将又犯超越阶段的错误。而有条件发展知识经济的城市和企业，则要从实际出发，扎扎实实地工作，使知识经济健康发展。

4. 再有一种说法，知识经济是无形的、价值化的、抽象化的经济。1998年8月7日《光明日报》上有文章对这种观点提出质疑。指出知识是无形的，经济是有形的，知识经济是无形和有形的结合。文章还指出，知识总是或多或少地需要通过一定的物质载体表现出来，所以说知识经济是无形的、价值化的、抽象化的经济也是不全面的，甚至是不准确的。不过这篇文章有些说法也要考虑。例如文章说：知识生产可以无形和抽象，知识的运用和转化是不能无形和抽象的。后一句话是对的，前一句则需斟酌，难道知识的生产都是无形的和抽象的吗？不难看出，除了人脑活动这一点以外，知识的生产（如科研）也是要有物质资源的支持，从而也是有形的。

### 三、扎扎实实地发展知识经济

1990年前后，我曾经承担过一个课题，去美国考察高科技产业问题。那时美国一片悲观的气氛，认为不仅有些传统产业让日本、西欧超



过了，有一些高科技领域也被日本、西欧超过了。全国都有一种危机感，全国都关心这个问题，国会、政府、企业、大学都讨论如何提高竞争力。

我感到，那时他们确实进行了扎实的工作，发展高科技，调整经济结构，也许这正是20世纪90年代美国经济好转，生产发展比较快的重要原因。美国高科技产业的发展，是各方面努力的结果，包括企业、学校、科研、机关、联邦政府、地方政府等方方面面的努力。例如，80年代美国联邦政府就加强了对工业技术开发的干预和支持，采取的主要措施有：

1. 确定技术开发的重点。美国官方的和民间的组织，如商务部、美国国会、美国竞争力委员会经过调查研究，都提出了重点发展项目。

2. 制定经济技术开发的政策，鼓励人们发展高新技术，加强教育和培训等等。

3. 增加科技方面的投资。

4. 注重人才培养，吸引国外人才。

5. 促使企业科学技术进步，包括降低税收，降低所得税率，推进加速折旧，企业科研费用的增长可以抵税等等。

6. 加强对知识产权的保护。

7. 在研究与开发上加强国际合作。

8. 重视基础研究。

美国的地方政府也做了很多工作，主要是州政府，也包括县政府。例如：

1. 努力设法加强本地区科研的实力，包括通过税收优惠，来加强本地区的科研基础，普遍地建立大学研究园区等等。

2. 促进技术向生产部门转移，纠正有些大学不注意科研商业意义的状况。

3. 大力支持新建的技术密集型产业，州政府通过改革税收的办法，使用政府少量投资，鼓励建立私有部门的科研活动。

4. 支持现有企业的技术改造。

5. 鼓励建立风险基金。

正是经过这些扎实的工作，美国才在高技术产业上扭转了劣势，加快了发展，才有现在这种局面。他们的有些经验，可供我们借鉴。



#### 四、努力建造适宜知识经济发展的制度条件

最后我想强调，建造适宜知识经济发展的制度条件，是一个基本问题。我们现在的体制，一般的工业发展都困难重重，如果不进一步改革，高科技经济恐怕更难健康顺利地发展，所以一定要在这方面多下点功夫。

有几个问题值得思考：

1. 为什么工业革命发生在英国？有的人认为，当时英国的制度和政策起了关键的作用，降低了交易成本，保障了创新的企业。企业必须创新，有的经济学家说，“企业就是创新的事业”。只有创新的事业得到保障和发展，科技和经济才能不断前进。

2. 为什么知识经济首先在美国出现？我想这既有技术原因，也有制度原因。因为发展知识经济需要比发展工业经济更宽松的环境，这样才能使科技人员和企业家发挥创新精神。发展高科技产业，国家必须发挥必要的作用，因为有些高科技是企业办不了的，有些是企业不愿意办的，必须国家来办。如果国家不办，高科技发展必然要受到影响。但是大量的高科技要靠企业来办，比尔·盖茨、苹果公司都是个人和企业的行为。调动企业、学校、科研单位发展高科技的积极性，就要创造一个好的制度条件。有了好的制度，再加上好的政策和其他条件，知识经济终究会出现的。

现在发展知识经济，既有技术阻碍，也有制度阻碍，制度阻碍也许是更根本的。如果企业不能做到自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，形成不了技术进步的主体，那么，不仅工业经济搞不好，而且更谈不上加快发展知识经济。因此，一定要根据发展生产力，包括发展知识经济的要求，深化改革，建立起有利于发展知识经济的经济制度、法律制度、宏观调控制度以及其他必要的制度。



# 技术创新、制度创新与中国 高新技术产业发展\*

## 一、中国高新技术产业的现状和问题

1. 高新技术产业已经成为中国经济发展的重要力量。

改革开放以来，在“面向国民经济主战场，发展高新技术及其产业和加强基础研究”等方针原则指导下，通过贯彻实施“国家重点基础研究发展规划”等政策，中国在航空航天、核能、电子、通信等行业，建立起一大批大中型企业和研究机构，形成了中国高技术产业的中坚力量。

(1) 中国高新技术产业一直保持着快速增长势头，有力地支撑了国民经济的快速增长，并改善了工业增长质量。中国高技术产业增加值由1993年的538.6亿元，增加到1999年的1590.3亿元，年均增长19.78%，远远超出同期GDP增长速度（15.43%）；以航空航天器制造业、电子及通讯设备制造业、计算机及办公设备制造业、医药制造业、精密仪器制造业为代表的高技术产业快速发展，产值增幅明显高于工业平均水平。2001年，计算机及办公设备制造业、电子及通讯设备制造业和医药制造业均保持着20%左右的增长速度，分别高于全部工业平均水平10%、7%和6.6%。此外，中国高新技术产业的从业人员1999年为285.6万人，在整个制造业就业人员中的比重为6.1%，较1993年增长了2%，中国制造业就业结构因此而呈现出高级化特点。

(2) 高新技术产业国际竞争能力有所增强，使中国的贸易结构得

---

\* 本文与王伟光合作，原载《宏观经济研究》2002年第9期。



到改善。在出口规模和结构上,2001年中国高新技术产品的进出口总额首次突破1 000亿美元大关,达到1 105.73亿美元,比上年增长23.5%,占商品进出口总额的21.7%,比上年提高2.8%;其中高新技术产品出口增长94.14亿美元,对商品出口额增长的贡献份额达到55.5%。在高新技术产品出口中,计算机与通讯技术类产品出口最多,增长最快:2001年中国计算机与通讯技术类产品出口额达到362.23亿美元,比上年增长34.1%,占高新技术产品出口额的比重由上年的73%增加到78%,中国高新技术产品出口更多的依赖于这一类产品。其他增长较快的产品类别是生物技术和生命科学技术类产品,分别比上年增长30%和22.7%。

(3) 高新技术产业园区规模不断发展,正在成长为中国高新技术产业发展的重要基地。据科技部统计,到2001年底,全国53个国家高新技术产业开发区内新增企业近3 500家,企业数已达2.4万家,年末从业人员数达294万人,比上年增长了17%。高新区技工贸收入、工业总产值分别达到11 928.4亿元和10 166.8亿元,分别比上年增长30%和27%。全区全年实现净利润644.6亿元,实际上缴税金640.4亿元,出口创汇22亿美元,分别比上年增长了8%、39%和22%。

## 2. 中国高新技术产业发展中存在的问题。

尽管中国高新技术产业取得很大进展,正在成为一个高新技术产业大国,但是,与国外一些高新技术产业强国相比还有一定差距。

(1) 高新技术产业尚未充分发挥对产业结构优化升级的带动作用。一般说来,高技术产业增加值在GDP中所占份额能够反映一个国家产业结构的高级化和现代化水平。1993~1999年间,中国高新技术产业增加值占GDP比重基本上在1.36%~1.94%之间徘徊,与20世纪90年代的美国(3.1%)和日本(4.6%)尚有很大差距。

(2) 高新技术产业竞争力不高,在国际产业分工中处于较低层次。中国高新技术产品出口占世界高新技术产品出口的比重远低于韩国(4.1%)、新加坡(7.7%)的相应水平。而且自从1991年以来中国高新技术产品一直处于逆差状态,2001年中国高新技术产品贸易逆差达到176.59亿美元,比上年增长了14.2%。从高新技术产品的技术领域看,贸易逆差主要集中在电子技术领域,2001年电子技术领域的出口额为55.65亿美元,进口232.75亿美元,逆差达到177.1亿美元。



此外,在中国高新技术产品出口总额中,“进料加工”和“来料加工”所占比重高达 87.3% (1999 年)。这说明,中国高新技术产品的生产方式主要以组装加工为特点,出口规模扩大主要依靠大规模进口零部件或生产设备来实现。中国生产规模大的高技术产品主要是一些中低档产品,产品附加值较低,而高技术、高附加值产品(如 CPU、IC、OS 等)的生产量较少或者基本无法生产。这种状况使得中国高新技术产业在国际分工中处于不利地位。

(3) 高新技术产业经济效益不高,区域发展不平衡。以 1998 年高新技术产业的工业增加值率、产值利税率、资金利税率为例,除了医药行业以外,电气机械、电子通讯、仪器仪表等行业的上述指标不仅低于制造业的平均水平,甚至低于一些传统产业水平(如饮料制造业、橡胶制品业等)。与经济发展和历史因素相对应,中国高技术产业发展也具有明显的区域差异,即整体上东部优于中部,中部优于西部。近几年,西部地区高新技术产业发展较为迅速,但是与东中部地区还有很大差距。2000 年西部高新产业区技工贸收入、工业总产值、上缴利税和出口创汇分别仅为东中部的 13.68%、13.54%、14.00% 和 3.68%。

### 3. 技术创新能力不强严重制约了中国高新技术产业发展。

中国高新技术产业发展中存在的上述问题,是多种原因造成的,有技术因素、资金因素、管理因素,有制度或体制因素,也有思想观念上的问题。这里仅对技术创新能力做简要分析。

技术水平低,缺乏核心技术,对国外技术依赖程度高等,是制约中国高新技术产业发展的重要原因。以微电子产业为例,就生产线技术水平而言,海外大量生产的主流线已经是 8 英寸 0.25 微米工艺,更先进的已达到 0.18 微米,甚至 0.13 微米,中国主流生产线多为 5~6 英寸、0.8~1.2 微米,总体水平相差 2~3 代左右。这使得中国集成电路产业像许多产业一样,陷入了“引进—落后—再引进”的困境之中。但是,产业技术为什么落后,我们为什么没有掌握核心技术,一个关键原因是技术创新能力不强。我们的技术创新能力,不足以支撑高新技术产业的长久发展和竞争力提升。

衡量技术创新能力的方法有很多。在众多的创新研究文献中,人们常用 R&D 密度和专利两个指标,来反映一个行业或企业的技术创新能力。下面我们利用这两个指标来分析中国高新技术产业技术创新能力问题。



(1) R&D 密度。R&D 密度是指 R&D 经费占产值（增加值）或者销售收入的比例，使用该指标能在一定程度上反映出技术创新能力。一般地，行业的 R&D 密度越高，行业的技术创新能力越强。中国高新技术产业的 R&D 密度与国外发达国家的差距很大。20 世纪 90 年代中期，发达国家高新技术产业的 R&D 强度（R&D 经费/工业增加值）一般为 20% ~ 28%，通常为制造业 R&D 强度的 3 ~ 7 倍。相比而言，中国高新技术产业的 R&D 强度（1999 年）是 3.6%，仅为美国的 12.9%（1996 年），日本的 18.85%（1996 年），加拿大的 14.12%（1997 年），中国高新技术产业的 R&D 强度仅为制造业平均水平的 1.56 倍左右。在高新技术产业中，中国的航空航天制造业、计算机与办公设备制造业、电子与通讯设备制造业和医药制造业的 R&D 密度要比 OECD 国家低 20% ~ 40%。

(2) 专利。中国高新技术产业缺乏必要的技术储备，产业发展潜力有限，这一点可以通过专利指标来反映。专利是专利权的简称，是对发明人的发明创造经审查合格后，由专利局依据专利法授予发明人和设计人对该项发明创造享有的专利权，包括发明、实用新型和外观设计。其中发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利申请数量可以反映产业或企业的原始创新能力，也可以反映出产业或企业在技术方面的储备和发展潜力。例如，世界知识产权组织的一项统计表明，全世界最新技术成果的 90% ~ 95%，首先在专利技术中表现。

中国高技术产业技术创新能力不强，在专利申请方面主要体现在：一是高技术领域的发明专利申请数量，及其在当年发明专利申请总量中的比例在不断下降。国家知识产权局的统计资料显示：1997 年和 1998 年中国高技术领域的发明专利申请数量均在 1 万件以上，分别占当年发明专利总量的 30.8% 和 29.9%，1999 年则下降为 8 610 件，在当年发明专利申请总量中的比例仅为 23.5%，较上年下降了 6.4%。二是高技术产业内部技术创新能力存在很大差异。1999 年高技术产业的发明专利主要集中在电子及通讯设备制造业和医药制造业两个行业，共占 86%，而计算机及办公设备制造业和航空航天制造业两个行业仅占整个高技术产业发明专利申请总量的 10% 左右。三是与国内高技术企业相比，外国企业在某些产业具有绝对的技术优势。松下、NEC、IBM、三星、现代等一些大型跨国公司，它们几乎垄断了中国高新技术产品市





场。在电子及通讯设备制造业方面，它们掌握着该领域发明专利申请总量的 79.91%。中国科技人员总量位居世界前列，但每年专利申请数量尚赶不上国外一家大企业。2000 年仅 IBM 就获得美国专利 2 922 项，累计拥有专利 34 000 项；而汇集了大量高新技术企业的中关村海淀科技园，2000 年获得发明专利 464 项，仅为 IBM 当年美国专利申请量的 15.88%。四是国内企业对原创性技术创新重视不够，技术创新效率低下。国家知识产权局新公布的数据显示：2001 年，在发明专利申请量前 10 位企业排名榜中，国内企业共申请 2 743 件，国外企业共 5 947 件，是国内企业的 2.17 倍。这一方面体现了国内与国外企业在技术创新能力方面的差距；另一方面也表明，国内外企业在研究开发方面存在很大差异。国内企业技术创新的重点主要是“实用新型和外观设计”，缺乏原创性创新，而国外企业则很重视原创性技术创新，它们的发明专利申请比重一般在 80% 或 90% 以上。2000 年全国研发经费的 60.3% 用于企业，而在国内发明专利申请中仅占 30% 左右，创新效率何其低。此外，国内高新技术企业技术储备数量与国外企业差距很大，尚不足以获得技术领先优势和竞争优势。根据国家知识产权局资料，2001 年外企发明专利申请量排名第一和第十的分别是日本松下电器产业株式会社（1 256 件）和韩国 LG 电子株式会社（345 件），国内企业排名第一和第十的分别是上海博道基因开发有限公司（677 件）和方捷电脑股份有限公司（86 件）。国内排名第一和第十的企业专利申请数量分别是国外企业相应排名企业的 53.90% 和 24.93%。

## 二、技术创新是高新技术产业发展的动力

高新技术产业是在传统产业的基础上，广泛应用先进科学技术而发展起来的。今天的高新技术产业大多是在微电子、生物工程、新材料和新能源等高新技术基础上，充分利用传统制造业的物质技术基础，与国民经济其他部门紧密结合才得以不断发展壮大。技术创新是高新技术产业化的重要途径，高新技术产业的发展壮大，主要是技术知识不断创新、加工、传播、应用的结果。江泽民同志曾经指出，知识经济的基本特征，就是知识不断创新，高新技术迅速产业化促进技术创新，为高新



技术产业提供发展动力，需要从如下几个方面着手：

1. 加强基础研究，增强自主创新和原创性技术创新能力。

结合中国现阶段经济发展要求，以及国际环境变化，根据《关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告》，“十五”期间要加强基础研究和应用基础研究，提高科技创新能力；要积极推进具有战略意义的高技术研究，力争在一些关系国民经济命脉和国家安全的关键技术领域取得突破，为传统产业升级提供技术支持。在高新技术产业发展上，要根据“有所为有所不为”、“有限目标、突出重点”的原则，有重点地开发新技术，建设新产业。目前，中国高新技术产业的技术创新重点应该集中在如下一些领域：软件产业，电子商务，信息安全系统和产品，数字化电子产品，新型显示器件，现代中药，微电子及光电子材料，功能材料，纳米产业，数控系统及其设备，智能交通系统，仪器和工模具，数字、卫星通信系统，新型运载火箭，新型涡轮喷气支线客机，军民两用技术，农业和农村经济发展中的关键技术，以及环境保护和资源综合开发利用等。在上述领域形成一大批拥有自主知识产权、具有竞争优势的高新技术企业。这就需要提高中国高新技术企业的原创性技术创新能力，以掌握核心技术。因为，“发展高技术，要始终突出自主创新。只有不断提高自主创新能力，我们才能减少对技术引进的依赖，提高参与国际市场竞争的能力”。政府除了要对基础研究、关键技术和共性技术提供财政支持外，还要通过提供大型科技设施及装备、科技文献及科技基础数据、科技规范和标准等各种硬件及软件，建立公共技术平台，改善科研条件，促进产学研紧密结合，为高新技术产业发展提供必要的技术支持。

2. 制定符合 WTO 规则和社会主义市场经济要求的技术创新政策。

技术创新政策是为了推动、规范技术创新活动而采取各种经济、法律、制度等手段的一种公共政策。它在基础研究、基础设施、社会收益大的技术创新，避免创新的重复性，增强国际竞争能力，创新的扩散，合作研究等方面发挥着重要作用。结合国外经验和中国目前经济发展阶段，政府采购政策、产业政策、科技政策、人力资源（教育培训）政策以及相关的财税金融等支持性的激励政策，将是中国现阶段技术创新政策关注的焦点。其中，政府采购政策（需求政策），中小企业政策和竞争政策（产业政策或制度环境政策），高技术政策和共性技术、关键



技术政策（科技政策或供给型政策），人力资源开发政策，风险资本政策，以及政府补贴等激励型政策则是这些政策中的重中之重。其中在制定 R&D 补贴政策时，要注意 WTO 有关条款的限制。通过制定税收政策鼓励企业增加 R&D 经费投入，也是促进技术创新的重要手段。法国 R&D 投入享受 50% 的税收抵扣，美、日、加拿大均享受 20% 抵扣，这些国家的 R&D 折旧率均为 100%。与国外相比，中国税收杠杆的利用程度有待提高。目前，企业 R&D 费用超过上年增长 10% 以上部分享受 50% 税收抵扣，税收政策还有较大调整空间。

地方政府要结合地区发展特点和高新技术产业基础状况，在国家宏观政策指导下，制定具有地区特色的技术创新和高新技术产业发展政策。实践证明，哪一个地区在这方面做得好，哪一个地方的高新技术产业发展就越具有勃勃生机。深圳市在税收减免、进口生产设备关税减免等方面做出统一和明确的规定，避免了政府部门间政策不统一，也避免了地方政府间在这些方面的不正当和恶性竞争，深圳市这些地方政策为高新技术产业化提供了宽松、统一的外部环境。而上海市通过《促进高新技术成果转化的若干规定》，《促进小企业发展的决定》，《促进张江高科技园区发展的若干规定》，《鼓励引进技术的吸收与创新规定》等政策，强化自主知识产权，提升产业化技术能级，加快高技术产业化。例如，规定一般的高新技术成果转化项目，实行“三年两减半”，而拥有自主知识产权的成果“五年三减半”。陕西省在这方面做得也很好，它们的高新技术产业发展规模和速度一直位居全国前列，成为提升西部地区产业结构的重要动力。

### 3. 增加创新投入，拓展高新技术产业创新资金渠道。

根据国外经验，加大技术创新资金投入力度，一种做法是直接增加政府研究开发投资。如韩国政府确定 2000 年政府研究开发预算为 3.53 万亿韩元，占政府预算的 4.1%，分别比 1998 年和 1999 年增长了 0.7% 和 0.4%；一种做法是加强科研基础性工作的经费投入。日本在这方面表现得较为突出，它们主要通过增加政府对科学教育方面的一般性预算投资，提高民间科技投入力度和“重点化预算”等途径，来加强科研基础性工作的经费投入；另一种方法是根据科学技术发展战略，选择重点创新领域予以创新投资支持。例如美国根据 NSTC（国家科学技术委员会）的 R&D 重点领域，在 2001 财政年度加大了对信息技术、



气候变化技术、纳米技术等重点及创新领域的投资力度。还有一种做法就是完善风险投资机制。中国具体可以采取如下做法：国家要加大科技投入力度，使 R&D 经费增长速度高于 GDP 增幅，使中国 R&D 经费与 GDP 之比由 1999 年的 0.83% 逐渐提高到 1.5% ~ 2% 的水平。要使企业成为技术创新主体，使企业 R&D 经费支出比例超过政府的 R&D 投资比例。要积极拓展 R&D 融资渠道，完善风险投资机制，支持中小企业技术创新。

在拓展创新资金渠道，完善科技投入体系方面，要充分发挥地方政府的积极性。深圳市高新技术产业发展经验表明，政府必须在科技投入方面发挥导向作用，积极吸引社会力量，形成全社会的科技投入体系，才能从根本上解决高技术产业发展中所需要的资金问题。经过多年探索和建设，深圳逐步形成了“企业为主体、银行为后盾、其他投入形式为补充的科技投入体系”，促进了高新技术产业的迅速发展。2000 年全市共研究、开发、生产高新技术产品 1 028 种，资金投入总额 459.16 亿元，比上年增长 21.6%，其中研发经费为 54.48 亿元，比上年增长 47.7%，占全市 GDP 的 3.27%。积极探索科技风险投资市场运行规则，大力发展创业投资事业，也是深圳市解决高新技术企业资金问题的重要举措。到 2001 年底，深圳地区的专业性风险投资机构和相关中介机构有 136 家，创业投资资本规模达 114.78 亿元，从业人员 736 人，投资科技项目 263 项，投资总额 16.41 亿元。

4. 改变传统的科研院所与生产企业分离状况，形成面向市场、以企业为主体、官产学研紧密结合的技术开发体系。

在一个相对合理的国家技术创新体系中，公共研究机构、大学、企业以及其他相关机构均能发挥各自优势，相互紧密合作，实现知识交流和扩散。日本经济在 20 世纪 80 年代之所以取得巨大成就，很大程度是因为它们建立了一种以“产—官—学战略合作”为主要特点的技术创新体系。德国政府则主要通过大力促进海姆霍茨（HGF）大研究中心与工业界的合作来推动技术创新步伐，实现知识技术成果转化。这些合作方式主要有：就双方共同感兴趣的开发项目和研究计划开展合作；接受工业界的委托开展合同研究；以许可证形式向工业界转让自己的研究成果；工业界可以使用大研究中心的实验室和设备；进行人员交流、培训和继续教育。



结合国外经验,克服中国传统体制下产学研严重脱节,科技与经济两层皮问题的一个重要措施,是尽快建立和完善中国的国家创新系统,培育技术创新主体,优化创新投入规模和结构,有效利用各种创新资源。一种做法是进行 R&D 组织形式创新,推行 R&D——生产——销售一体化模式,实行 R&D 项目阶段评估,建立虚拟(网络) R&D 组织,实施多形式 R&D 联盟,如企业——企业、企业——科研机构、企业——高等院校、国内企业间及其与国外企业或研发机构之间的合作与交流等。另一个办法是发挥地方政府积极性,因地制宜建立地区性创新体系。深圳市和沈阳市在这方面的做法很值得借鉴。

深圳市的经验是:市政府从资金、政策上鼓励和帮助企业建立研究开发机构,使企业成为技术创新的主体和科技投入的主体。全市每年科技三项经费的 80% 投向企业,对经有关部门认定的工程技术研究开发中心,政府给予 300 万元、500 万元不等的资助;鼓励企业建立自己的研究机构,目前全市 700 多个技术开发机构,有 90% 以上建立在企业之内。全市 90% 以上的研究开发人员集中在企业,全部职务专利的 90% 以上也来自企业;同时加强企业与国内外科研机构 and 高校合作,实现产学研密切结合。而沈阳市则结合本地的产业技术基础,围绕机械、汽车、环保等装备制造业,积极组织重点企业与国内外的科技机构和知名企业进行合资合作,加强沈阳现代装备工程技术研究设计中心和沈阳市生产力促进中心的建设,完善研究开发、工程化、中介服务以及企业孵化等技术创新机构,形成以现代装备工程技术研究设计中心为龙头,以企业为主体的开放式、网络化的技术创新体系。在这种具有明显地方特色的技术创新体系中,它们成功开发出了立式数控车削中心、8 000 千瓦激光加工设备、750 千瓦风电机组等一批具有国际水平的高新技术装备,形成了优势产品、强势产业,有力地促进了传统装备制造业的升级换代。

5. 实现产业组织合理化,为高新技术产业创造良好的市场竞争环境。

产业组织理论认为,处于垄断和竞争之间的市场结构,有利于技术创新。中国产业组织结构不合理的一个重要表现就是企业规模普遍较小,缺乏一批具有核心竞争能力的大型企业,也缺乏一大批具有创新意识、经营灵活的科技型中小企业。这就需要形成一种合理的企业规模



结构。

规模经济效益在很大程度上取决于企业规模。中国企业规模现状很难保证企业取得规模优势,也就没有足够的经济实力投资于技术创新活动。而技术创新活动的匮乏,反过来导致企业没有或无法购得核心技术,使得企业发展受到限制。与国外高技术企业相比,中国企业规模很小。2001年中国电子工业销售总额为995亿美元,不足同年美国通用电气公司营业收入1259亿美元的80%。中国最大IT企业普天集团销售额为77.6亿美元,相当于IBM公司同年收入的6.16%。而企业规模小的一个直接影响就是企业经济效益低。2001年联想利润与营业收入之比为4.27%,仅为同年通用电器的39.28%,Intel的17.15%,Microsoft的14.70%。在这种情况下,中国高新技术企业研究开发投入普遍不足。中国IT企业R&D经费占销售收入的比例,除了华为、中兴、东方软件、东方电子等少数几家企业之外,大多数企业的这一比例低于3%,而按照国际惯例,高新技术企业的,在3%以下难以生存,3%~5%可以维持,5%以上才能发展。所以,要根据不同行业的技术经济要求,培育几家具有实力的大型企业或者具有一定规模的“重量级”企业集团,以充分发挥其创新和综合竞争优势,带动产业升级,并推动周围配套中小企业进行产品、生产结构调整,从而建立起一种较为合理的市场结构。因为大型企业的研究开发活动,与企业生产一样存在着规模经济和范围经济,研究项目多元化能更好地发掘尚未预见到的创新机会,而且降低成本的创新活动的不可分性,也足以使大企业能够获得更多的利润。

要积极促进和支持科技型中小企业的健康发展。中小企业不仅是创新的重要源泉,而且也能为大企业提供足够的发展空间和发展潜力,如硅谷大批中小企业的创新活动,就有力地支撑着Microsoft等大型公司的发展。但是中小企业资金、信息等方面的相对劣势使得他们在创新过程中面临不少的问题,这种情况在资本市场不甚发达的条件下表现得相当明显。近年来,中国科技型中小企业各项主要经济指标每年均以30%~60%的速度增长,2000年科技型中小企业已超过8.6万家,上缴税金780亿元,为城镇提供了75%的就业岗位。但是融资渠道不畅严重制约着这类企业技术创新能力的提高和科技成果的快速转化。如何克服科技型中小企业发展中的困难,推动中小企业创新步伐,是各国政府一直努



力的方向。美国的中小企业投资研究计划（SBIR）就是一个典型的例子。SBIR 计划根据研究过程和商业化的不同阶段，向中小企业提供不同数量的资金支持，在一定程度上弥补了中小企业创新资金的不足，加速了企业创新步伐。意大利也很重视对中小企业的创新，支持措施相当广泛，如设立应用研究基金和技术创新基金、建立科技园区、加强技术创新服务体系的建设、鼓励中小企业购买或租赁高技术设备、推动国家科研机构向中小企业转化技术成果等，这些措施的应用，使得意大利中小企业的技术创新模式别具特色。1999 年 5 月，中国设立了以政府支持为主的科技型中小企业技术创新基金，在一定程度上缓解了中小企业的创新资金问题。但是，除了资金问题，科技型中小企业发展还需要完善的创新服务体系。

#### 6. 完善高新技术产业创新服务体系，促进创新成果商业化。

企业创新的成功有赖于多种因素，而如何加强创新、生产和销售之间的经济联系，则是最为关键的环节。其中建立创新服务体系是加速创新成果商业化进程的重要措施。根据欧盟的做法，创新中介中心在创新服务体系中居于举足轻重的地位。创新中介中心以促进本地区的技术开发和技术创新、跨地区和跨国转让技术为主要活动内容，主要形式有三种：技术输出服务、技术引进服务、寻找研究合作伙伴的服务。例如，自 20 世纪 90 年代以来，荷兰政府为加快创新的市场化步伐，采取了支持中介组织和促进扩散的若干措施。在创新中介组织中，创新中心/网络的建设是一项重要内容。该中心由 18 个地区中心的网络构成，在技术知识获取、质量改进等方面为中小企业提供咨询。他们并不发展自己的技术专家，而是在企业和广泛的创新支撑结构间建立联系机制。而日本则是通过法律形式来加强创新成果的转化和管理。其他一些发展中国家也很重视科技成果的转化问题，例如，印度通过创建技术开发和应用基金、成立技术开发委员会、设立国家科技成果转化奖、为创建技术型企业提供全方位的服务等方法促进科技成果转化。

大力发展科技中介服务机构，培育和健全技术交易市场，建立创业中心对技术创新和高新技术产业发展具有重要作用。深圳市和上海市在这方面积累不少经验。深圳市在 20 世纪 80 年代建立了专利服务中心、科技创业服务中心、科技开发交流服务中心；90 年代又相继建立了技术市场促进中心、科技顾问委员会、生产力促进中心等一批市场中介服



务机构，在信息提供、咨询、评估、交易、仲裁等方面为高新技术成果转化提供了有力支持。上海市漕河泾创业中心通过提供场地出租、高新技术成果转化服务、建立专家咨询网络、组织各种交流会、开展专业技术和培训、提供贷款担保等相关职能，在上海市技术创新和高新技术产业发展方面发挥着积极作用。到 2001 年底，创业中心在孵企业共 89 家，项目涉及信息、生物制药、新材料及光电一体化等一批高新技术领域。

#### 7. 加强人力资源开发，培养具有创新人才。

硅谷的经验告诉我们，先有人才集聚，而后才是技术集聚、资金集聚、项目集聚以及企业或产业的集聚。具有创新精神的人才决定着技术创新和高新技术产业发展。2001 年中国企业家调查系统的一项资料显示，制约中国高新技术企业技术创新的最主要因素是，创新人才缺乏（61.1%）。国家人事部的统计表明，中国现在 29 个专业技术系列中具有副高以上职称的人员共有 157.3 万，仅占技术人员总数的 5.5%，根本无法满足高技术产业对高级技术人员的需要。在 IT 产业，这种现象尤为突出：大中型企业普遍缺乏能占领科技和市场前沿、能组织领导重大工程和攻关项目的技术带头人；高层次、复合型的专业人才比例较低；IC 设计、软件工程、通讯产品等开发人才短缺。

良好的教育是提高劳动力素质的关键，更是培养创新人才的主要途径。为了在未来发展中，拥有高质量的人力资源，为技术创新、高新技术产业发展提供人才储备，实现经济社会持续发展，各国政府纷纷采取措施加强教育。日本经济之所以能够在第二次世界大战之后迅速复苏，并在技术引进的基础上成功地推行“市场推动型技术创新”模式，是因为它有良好的教育基础，才使得“提高生产力的努力和技术革新灵活对应成为可能，支持了经济发展”。教育对处于结构转型时期的中国而言，更为重要。正如《第三次浪潮》作者托夫勒所说的那样：“中国能否从第一次浪潮跨到第三次浪潮，关键在教育”。

增加教育投资是培养创新人才和高新技术专业人才的重要途径。美国教育投资已经从 1989 年的 3 530 亿美元增加到 1999 年的 6 350 亿美元，占 GDP 比例高达 7.7%，巴西的教育投资也占其 GDP 的 4.6%，而中国教育支出占 GNP 的比重却不足 3%。中国应该增加教育投资，坚持教育适度超前发展。在保证基本普及九年制义务教育和基本扫除文盲的





前提下,大力发展高等教育、职业技术培训教育,逐步完善终身教育体系,以普遍提高全体劳动者的科学素质和劳动技能,这是保证科技创新有不竭动力的关键。结合国外经验,人力资源开发的重点应该集中在三个方面。一是提高个人技能,加强对工作的适应性;二是培养个人的学习能力,强化个人之间及个人与组织间的协调与合作;三是充分发挥个人的创造性。例如,英国的贸工部和教育与就业部联合采取措施,加强创新人才的培养,他们的具体措施是:创造一种学习文化,确保人力资源满足企业创新的需要,加强地方、区域和政府部门在人力资源开发中的相互协调等。而瑞典则通过改革教育体制和建立人才流动机制等办法培养具有创新精神的人才。所以,如何完善人力资源开发与管理制度,形成人才辈出、人尽其才的机制,将是中国教育事业发展、人力资源开发的当务之急。深圳市在建立“引进和培养相结合的人才开发体制”方面积累了不少经验。深圳一方面加强本地的大学教育,与国内外名校联合培养研究生,大力发展在职教育,在技术人员中形成一种终生学习的良好环境;另一方面打破地域、身份、户籍限制,积极吸引各地人才。到2000年底,全市已经拥有51.7万名专业技术人员,这些人才是深圳市高新技术产业快速发展的重要保证。

此外,加强国际合作与交流,充分利用技术创新全球化的溢出效应;处理好技术引进、技术改革与技术创新的关系等也是促进技术创新,发展高新技术产业的重要措施。

### 三、制度创新是促进技术创新、发展高新技术产业的保障

制度环境不仅影响着高新技术产业的技术创新,也影响着高新技术产业本身的发展。如何进行制度创新,为高新技术企业的技术创新和高新技术产业发展创造良好的制度环境,将是一项十分紧迫的任务。就发展中国高新技术产业而言,我们所说的制度创新主要是指各种体制创新。尽管不同类型的体制创新内容和着重点不同,但是它们相互作用、相互影响,并共同依存于制度创新之中。解放生产力,促进技术创新,推动高新技术产业发展,需要进行多方面多层次的体制创新。

#### 1. 转变政府职能,实现政府管理体制创新。



1993年《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》指出：“转变政府职能，改变政府机构，是建立社会主义市场经济体制的迫切要求”。经过近10年努力，中国政府职能转变取得一定进展，但是仍然存在一些问题：政府对微观经济特别是国有企业的直接干预依然过多，有效的国有资产管理体制尚未形成；投融资管理体制改革滞后；规范、监督市场秩序的力度不够；一些政府部门出现利益集团化和非公共机构化倾向，公共服务职能弱化，体制性腐败加剧；中央和地方的责权利关系尚未理顺；依法行政的统一性和透明度不高。在这些问题上，政企不分（40.2%）是制约中国高新技术产业制度创新的最主要障碍。

没有一个有效的政府，经济和社会的可持续发展都是不可能的。政企分开是政府在市场经济中发挥作用的必要条件。政企不分会带来许多严重后果：企业难以建立现代企业制度，成为真正的企业；难以建立起健康有序的竞争性市场体系；难以进行有效的宏观调控等等。因此，必须转变政府职能，构建符合国际惯例，适应社会主义市场经济要求的新政企关系，实现政府管理体制创新。

根据国外经验，政府在发展高新技术产业中的主要职能是，充分尊重市场机制的基础性作用，并通过一系列制度安排和制度创新，来创造和维护一种有利于企业竞争、创新和发展的公平、公正和公开的市场环境。也就是，要适应社会主义市场经济发展的需要和WTO要求，进一步转变政府职能，调整职能定位，规范政府行为，改变政府对经济事务介入过深、干预过多的状态；精简和调整政府机构，提高政府提供公共服务的能力和工作效率；加快立法和司法体制改革，加强市场监管，建立与WTO规则和国际管理相适应的法律体系。上海市在这方面的经验很有借鉴意义。它们的做法是：强化政府对科技重点发展方向的指导性，弱化对竞争项目的指令性；强化政府对科技发展的公共研究职能，弱化市场敏感度高的企业行为；强化宽松的发展空间和良好的创新文化氛围，弱化政府多余的管制和不规范的干预。

## 2. 促进政策工具创新。

从1981年到1999年，中国共制定134项技术创新政策，涉及科技计划、技术政策、技术贸易、相应法规、教育培训、科技服务体系建设等许多方面。政策调整范围基本上覆盖了技术创新和成果产业化的全过



程，从中央到地方，基本上形成依靠政策合理调整各种关系，推进技术创新和成果产业化健康发展的局面。但是，相关政策在贯彻执行中仍然存在一些值得注意的问题。根据科技部政策法规与体制改革司的一份报告，这些问题主要有：一是政策执行环节多、效率低和成本高。如高科技成果作价入股的各种审批周期过长，平均在 70 ~ 100 天左右。二是政策贯彻不到位，执行中存在扯皮、推诿等问题，如劳动与社会保障部等四部委发布《养老保险问题的通知》中的“视同缴纳”部分由谁来出、比例如何划分等问题，至今没有得到有关部门的真正落实，这在很大程度上影响了科研机构向企业转制。三是对政策重视不足，知之甚少，理解有误等问题，使得一些研究单位和企业热衷于“争项目、跑资金、拉关系”，不仅浪费了人力财力物力，而且创新管理效率低下。除此之外，还存在着政策配套措施滞后的问题。在对上海软件和集成电路产业发展的调查中发现，由于国家有关集成电路企业进口建筑材料目录没有出台，上海中芯公司因此在海关抵押了 1.2 亿元的资金，影响了企业的正常资金周转。而且“有利于高科技企业发展的金融工具比较匮乏，由于受政策的限制，除投资之外，几乎难以找到有效的金融工具来支持高新技术成果的产业化，国外通用的‘过桥贷款’、‘可转换股权’、‘优先股’等基本手段也难以实施”。政策的滞后性严重影响了技术创新和高新技术的产业化进程，这就需要加强各种政策之间的协调，还可以在外国经验基础上，对已有政策工具进行创新。下面我们简单介绍一种新的加强创新需求的政策工具：阶段性政府采购政策。

阶段性政府采购政策，是指政府采购应该结合技术生命周期变化，在不同阶段根据采购合同要求，对技术开发参与者进行“甄选”，并在它们之间保持适当竞争，提高创新效率的一种政策工具。其目的是充分发挥政府资金的集中优势，结合国家经济发展和国家安全需要，促进那些处于技术生命周期早期的关键技术、共性技术以及一些战略性技术（包括军用技术）的发展。具体做法是，政府先确定采购目标，面向国内外技术“卖者”公开招标，从中选出 10 个左右的候选者（企业，研究机构，大学等），作为某项技术开发的第 1 阶段参与者；然后根据采购协议或合同的时间期限，对第 1 阶段的研发成果进行阶段性评估，从第 1 阶段参与者中再“甄选”出 5 个左右的第 2 阶段参与者；在采购合同规定的期限内，对第 2 阶段技术创新过程进行评估，最后确定 2 ~ 3



个技术研究开发的参与者，作为该项技术的下一阶段的“长久”合作伙伴。阶段性政府采购政策的特点是：其一，在“技术供给者”之间形成竞争机制；其二，较为符合技术生命周期早期“技术多元化或方案多样性”性质，从而不至于过早锁定于某项非优的技术路径；其三，能够以较低的成本实现政府的某些技术战略目标，从而使政府在整个过程中具有一定的主动权，最终引导技术创新的方向，并加快技术知识扩散速度。在这种政策引导下，渴求参与该项技术研发合作的“潜在创新者”，将会围绕着该项技术进行配套技术的研发，从而扩大整个社会的技术创新规模。

### 3. 深化企业改革，实现企业制度创新。

中国高新技术企业建立方式多种多样，有的是科研机构出资兴办的，有的是国家投资而形成的，有的是科研人员的专利技术投资，等等。虽然这些企业组织形式曾经发挥着巨大作用，但是，随着企业规模的扩大和经营业绩的上升，“天然的产权模糊”就会产生“摊子大了，业绩好了，各怀心腹事”问题，进而产生巨大“内耗”现象。这些矛盾冲突势必会影响到企业长远发展。由于现代企业制度建设落后，缺乏科学有效的法人治理结构，在一些高新技术企业中，委托人和代理人之间争端不断。2001年祝剑秋因“四处拉选票，欲控制董事会”而离开方正科技；美的、宇通、丽珠等公司已实行或欲实行的MBO实验，被称为另类“内部人控制”。经营者与股东之间的这种矛盾冲突，有些是观念方面的原因，如“资本太冷酷无情”，“经理人都是吃里扒外的白眼狼”。但是，根本原因在于这些企业产权制度不完善，缺乏一种良好的激励约束机制，没有处理好企业所有者与经营者之间的权责关系。另外，中国高技术企业的管理者大多是技术型专家，缺乏相应的经济管理知识和能力，“重技术而忽视经营管理”现象较为突出。由于缺乏经营管理经验，留学归国创业者常面临拥有顶尖技术产品却卖不出的窘境。有一位从加拿大回到北京的创业者，他们公司的产品价格低、市场前景很好，但是由于公司以技术开发见长，缺乏市场营销管理人才，使得新产品很难进入市场。

深化企业改革，建立现代企业制度是提高企业技术创新能力，促进高新技术产业发展的重要保障。一方面要深化企业，特别是国有企业改革，按照产权清晰，权责分明，政企分开，管理科学要求，建立现代企



业制度,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场竞争主体,成为技术创新的主体。另一方面要创造良好的环境,继续大力发展其他经济成分的企业,使它们具有创新能力。在深化高新技术企业改革,建立现代企业制度的过程中要特别重视明晰产权和重视管理。产权清晰虽然不能完全保证企业制度的科学和合理,但科学和合理的企业制度却是建立在产权明晰基础之上的。作为知识技术密集的高新技术企业,包括知识产权在内的各种所有权的有效界定、保护及交易,将直接影响着高技术产业现代企业制度的建立。承认创新产权,允许创新者依此参与生产和分配,是激励创新的重要措施,否则将有碍于技术创新。经济发展的历史告诉我们,过去的技术发展之所以缓慢,是因为“对发展新技术的激励仅仅是偶然的。通常创新可以被别人无代价地模仿,而发明创造者得不到任何报酬。直到现代,不能在创新方面建立一个系统的产权,仍是技术变化迟缓的主要根源”。管理科学不仅是现代企业制度的重要内容,而且也是技术创新成功和产业发展所不可或缺的。科学管理和科学管理离不开具有创新精神的企业家。企业家不仅能够解决技术和科学问题,解决与企业生产经营目标相关的其他问题,还能保证与企业外部技术知识交流顺畅,而且企业家可以更清楚地知道自己的企业在市场竞争中处于何种位置。更为重要的是,企业家是技术创新的主要推动者,能够将科学和发明由潜在的生产力变成现实的生产力,使企业进入良性发展周期。由于总体报酬水平偏低、报酬激励方式单一、报酬激励标准失衡、长期激励效果不足等原因,现在中国缺少像王选、柳传志、张瑞敏等那种具有战略思想和敏锐的市场、技术洞察力的企业家。为此,需要为企业家的发育和成长创造良好的环境和条件,以推动技术创新发展。

#### 4. 深化科技体制改革,促进人才激励机制创新。

随着中国进入“在发展中调整结构,在结构调整中发展”的新时期,国民经济发展中的深层次矛盾和问题逐渐显露出来,其中关键问题之一就是,科技创新与产业化“两张皮”的问题尚未根本解决。对上海市软件和集成电路产业的实地调查发现,创新成果转移的渠道不多,技术交易或产权交易的成本比较高,中介交易机构收取的手续费也较高,这些问题使得成果受让人的积极性受到很大影响。其结果只能是一方面大量低技术、低附加值的产品供过于求;另一方面许多高技术成果



却游离于经济之外，产业化步伐缓慢，造成科技资源的极大浪费。这就需要进一步深化科技体制改革，使科研机构焕发出新的生机和活力。上海市在这方面进行了有益探索，他们的做法包括三个方面的内容：一是加强研发机构建设，增强大中型企业的产业化实力。如上海内燃机研究所进入上海汽车（集团）公司，上海华联制药公司与医学院共建“联合基因工程药物研究室”等；二是促进体制机制转换，激活转制企业的产业化潜力。改革研发机构拨款制度，推进主体多元化和科技资源重组，推进应用型研究所向企业化转制，将科研机构转制为企业，将若干个院所改革重组为高科技产业集团。如原属机械工业部的上海材料所通过资产重组与上海科学院的能源所合并，成立集团化的科技企业；三是从创造平等机会、缓解融资瓶颈、改善孵化条件等多方位扶持，增强科技型中小企业的产业化活力。

科技体制创新和企业制度创新的核心内容是，建立一种有利于发挥人的主观能动性，促进技术创新和高新技术产业发展的激励机制，而分配制度创新则是这种新型激励机制的重中之重。股票期权、员工技术持股等，都是国外高新技术企业常常采用的一种新分配制度。中国一些企业根据“允许和鼓励技术、管理等生产要素参与收益分配”原则，也在积极探索新型分配形式。例如，西安交通大学开元集团结合实际情况做出如下规定：（1）对引进社会上已开发成熟的技术成果并进行产业化的，原技术持有人可得到该项目15%~35%的股权，并优先安排在公司工作，发放相应薪酬。（2）对公司立项研制的项目以出让或技术入股方式转让的，出让时项目组可提取项目出让金最多至15%，其中项目负责人占50%；技术入股时项目组可最多提取所占股份的30%，其中项目负责人占50%。（3）对公司引进技术或个人持有技术来公司工作的项目，项目出让或技术入股所得技术转让费，出让时项目组提取最多至20%，技术入股时项目组可最多提取公司入股所占股份总额的40%。（4）对项目研发成果突出，有显著经济效益（出让金大于1 000万元或技术折股大于3 000万元）的，公司在上述奖励的基础上再给予重奖（别墅、汽车、出国考察、进修培训等）。

##### 5. 推动高新技术产业园区管理体制创新，发挥产业集聚效应。

从理论上讲，技术创新具有集聚性（cluster）。在熊彼特创新经济学中，技术创新不是孤立事件，或者均匀地分布在时间轴上，而是趋于结成



集群，鱼贯而出。创新也不是均匀分布于整个经济系统中，而是趋于在某些部门及其周围环境中聚集。波特的竞争理论则强调，有竞争力的产业是由企业群组成，许多主要的国际竞争者常常会聚集在一个城市或地区。高新区就是一种利于发挥产业集聚、创新集聚效应的重要组织制度。

中国高新区自 1991 年建立以来，已取得了重大经济、社会效益，充分显示了高新区的优越性，但是，高新区还存在特色产业不突出、国际化水平较低、发展不平衡等问题，其中园区管理体制问题更为突出。《中国工商时报》的一篇文章指出，缺少创业激情文化、政府管理效率亟待提高、创业成本高以及服务意识差等已经成为制约中关村快速发展的四大“瓶颈”。由于这些管理体制问题，中关村政府在职能定位上还普遍存在着缺位、越位、错位等现象，影响着高新技术企业的创业、发展环境。例如，中关村昂贵的房价增加了创业企业的成本，已经使得一些中小企业搬离中关村，2001 年 11 月新浪将一部分业务撤出中关村就是一例。如何在新形势下进行高新区管理体制创新，创造出一种有利于创新和创业的环境，就显得日趋紧迫。深圳高新区在这方面做出了有益探索。1996 年深圳高新区实行“开放式”的两级管理架构：在国家省市有关法律、规章之下，根据机构改革对各部门、各区所划分职能，不改变政府各部门现有职权管辖范围、审批链条、管理体系及资产关系；高新区领导小组是园区的领导机构，高新办是市政府派驻高新区的行政管理机构和办事机构。在园区建设中，政府主要在产业导向、政策制定、环境创造和服务提供方面发挥主导作用。通过体制创新，深圳高新区初步形成了产业生态、人文生态、环境生态的“三态环境”，建立了符合市场化要求的开放式的园区管理体制，有力地促进了园区高新技术产业发展。2001 年，深圳高新区高新技术产品产值为 602 亿元人民币，较上年增长 34%，是 1996 年的 9.5 倍，占全市高新技术产品产值 45%。

6. 推动投融资体制创新，为技术创新和高新技术产业发展提供资金保证。

高新技术产业发展需要大量资本投入，良好的资本市场是高新技术产业规模化、高质量发展的重要条件。在对陕西省的调查中发现，资本市场发展缓慢，投融资体制不畅，已经阻碍了技术创新，影响了高新技术企业的发展壮大。这些问题主要是：（1）高新技术企业贷款难。白手起家的高新技术企业在建立之初，既无固定资产抵押也无可靠担保，



而科技成果、订单等作为无形资产在申请贷款中尚无法作为有效质押物,使得初创型高新技术企业无法获得银行的资金支持;(2)高新技术企业上市难。目前国内证券市场的主要服务对象集中在国有大中型企业,而新生的高新技术企业受资产规模、盈利记录、所有制等条件限制,尚难以获得市场准入;(3)创业板市场迟迟不能开放,使一批风险资金注入的企业不能及时上市,得不到扩展资金;(4)缺乏非上市企业的产权交易机制,使非上市企业的并购、资本交易、股权转让缺乏市场支持。从表面上看,资金短缺问题制约着技术创新,也制约着高新技术产业发展。实际上,落后的投融资体制才是问题的关键。例如,目前国内居民储蓄存款余额近8万亿元,但由于多种原因,这些存款大多通过银行信贷或资本市场直接融资流向了国有企业,其他所有制企业包括科技型中小企业,尽管比国有企业的增长速度要快三四倍,却很难得到资金支持。据调查,全国8.6万家科技型中小企业每年仅有5%~8%能获得银行贷款。

作为金融市场的一种重要媒介,风险资本非常重视对高增长的私人企业进行股权或与股权相关的投资,为那些融资困难的科技型中小企业提供资本,促进其技术创新步伐。Gompers and Lerner (2001)发现,与企业的1美元R&D相比,1美元风险资本在激励专利申请的潜力方面的作用,要高于前者3~4倍,1983~1992年美国工业创新的10%与风险资本有关。但是,由于对风险投资内涵认识不足,风险投资人才短缺,法律和资本市场不健全,以及市场不规范,道德风险大等原因,中国风险投资规模比较小,而且结构也不合理。根据国家计委的统计,2001年,中国风险投资总量为2.60亿美元,项目171项。按风险投资来源分,政府占65%,民间资本8%,其他非上市国有企业8%,其他风险投资公司6%,银行等金融机构5%,高校4%,证券公司2%,上市公司2%。1999年,美国风险投资的来源构成是,外国投资者占22%,个人占19%,公司占16%,保险公司、私人养老金和公共养老金分别占11%、9%和9%。通过比较会发现,中国风险投资基本上是以政府投资为绝对主体,个人和企业的投资比例较低。所以,如何完善金融市场,促进科技—产业—资本—市场的联动,发展风险投资机制,拓展高新技术产业融资渠道,将直接影响着技术创新和高新技术产业资金相对短缺问题的解决。





### 7. 加强知识产权保护, 促进法律制度创新。

在成为世界贸易组织的正式成员后, 我们必须修改那些与 WTO 基本规则相悖的规定, 以更好地利用 WTO 规则服务于本国高新技术产业。中国有些促进技术创新和高新技术产业发展的优惠措施, 如出口产品退税和进口替代产品的减免税优惠, 以高新技术开发区为重点的优惠政策等必须进行调整, 因为这些规定有可能与 WTO 补贴与反补贴协议相悖。与此同时《与贸易有关的知识产权协议》将向“仿制”出示红牌, 《与贸易有关的投资措施协议》也向“以市场换技术”的战略说不。这就需要我们认真学习 WTO 规则, 制定符合 WTO 要求的规章制度。

要结合国内外环境变化和市场要求, 调整相关法律规定, 促进技术创新和高新技术产业产业化进程。在对上海、陕西省等地的高新技术企业发展进行调查时发现, 由于《公司法》、《证券法》、《合伙法》等法律调整滞后, 使得期权制、有限合伙制等推行迟缓。例如, 《公司法》不允许经营者在任期出售本公司股票, 不允许公司回购股票等规定, 在很大程度上限制了股票期权制度的推广。此外, 要修改国家有关规定, 如放宽外资准入条件等, 使现行法律规定更加符合风险投资的规律和特点。尽快出台《风险投资法》或相关法律, 规范和促进风险投资产业发展, 拓展高新技术产业投融资渠道。

要建立以知识产权保护以及鼓励和创新为核心的政策法规体系。深圳市在这方面做得很好, 值得其他地方借鉴。经过多年努力, 通过制定《深圳经济特区无形资产评估管理办法》, 《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》, 《深圳经济特区技术成果入股管理办法》等一系列地方性法规、政府规章, 规范了无形资产的评估、企业技术秘密保护、技术成果作价入股等行为, 为技术创新和高新技术产业发展创造了良好的法制环境。

在重视和强化知识产权保护的前提下, 也要加强反知识产权垄断或霸权工作。知识产权垄断在实质上是知识产权持有人利用法律授予的优势地位来遏制竞争对手, 维护“合法垄断”地位的一种手段。由于中国缺乏反垄断法, 一些跨国公司正在借助于在中国设立专利部门、挖掘资深专利审核专家等手段, 纷纷推行本土化专利战略, 企图从技术源头切断中国高新技术产业发展命脉, 这种现象值得注意。



## 第六部分

# 企业管理和 企业家的使命



## 重视企业经营的研究\*

社会主义企业的经营问题，是个十分重要而又长期被忽视的问题。建国之初，我们是比较重视社会主义企业管理问题的，但并未重视企业的经营问题。十年动乱中，连企业管理也被当作资本主义批判，更谈不上重视企业经营了。粉碎“四人帮”以后，企业管理日益得到重视，但是企业经营问题，还没有引起足够的重视。而随着企业自主权的扩大，企业经营问题愈来愈重要了。不久前，有些工厂的厂长座谈厂长“应知应会”问题，一致认为厂长首先应具有经营能力，这是完全正确的。适应这种情况，经济理论界也应该克服过去忽视企业经营问题的偏向，应从理论和实践上对这个问题进行认真的探讨。

企业经营和企业管理是既有联系又有区别的。简单地说，企业经营是指企业的战略决策问题，包括企业经营方向、方针，企业管理是指企业的战术决策和日常管理。在有些国家的经济学著作中，往往把经营包括在管理的范畴中，但对于经营和管理的区别还是明确的。例如美国管理学院现在教育的重点是培养公司总经理和副总经理一级的人才，这些人不仅要能够协调公司内部各方面的活动，而且要能够根据国内国际环境及市场变化提出规划，作出决策。也就是说这些高级管理人员首先要会经营。为了科学起见，看来应该明确企业经营和企业管理是不同的范畴。分清这两个范畴，才能使人们重视企业经营问题的研究。

有的同志否认过去曾忽视企业经营问题，理由是企业管理中包括经营的内容。这种看法是不能成立的。我国20世纪50、60年代出版的社会主义企业管理书籍中，都是从单一的计划调节出发，很少探讨甚至根本不探讨企业的战略决策问题。这样，企业管理的内容就是企业内部的

---

\* 本文原载《晋阳学刊》1981年第4期。



各种具体管理业务，为日常的生产计划，生产组织，技术管理，设备管理，质量管理，劳动管理，物资管理，财务管理等等。有的书籍虽也提到企业经营的机能之一是正确处理企业同国家、企业同其他经济单位的关系，但由于否认企业的相对独立性，也没有探讨企业的经营问题。事实上，由于当时国家计划把一切都硬性规定了，企业本身就没有多少经营问题甚至没有经营问题了，企业经营实际上被取消了。近几年来出版了不少有关社会主义企业管理的书籍和教材，但专门论述社会主义企业经营著作仍是少见。企业管理的书籍中虽然对企业经营问题有所论述，但深度和广度也还不够。这些都说明我们还没有把社会主义企业经营问题放在应有的地位上。

忽视企业经营会造成什么后果呢？首先，造成供需脱节。经营问题主要是处理企业和市场的关系，企业善于经营，才能使生产适应需要，克服供需脱节现象，企业不善于经营，必然使得很多产品供不应求，有些产品又严重积压。我国当前情况正是如此，这同忽视企业经营是密切相关的。其次，造成技术停滞。企业经营还包括不断改进技术，以便在竞争中发展。市场机制对技术发展的促进作用，是通过企业改善经营实现的。忽视企业经营，必然使得企业不关心技术进步。我国很多企业不了解国内国外本行业的技术情况，产品几十年一贯制，毫无竞争力，就是这样造成的。再次，不利于培养管理人才。企业管理人才不仅要会管理，而且要会经营，高级管理人才尤其需要善于经营。列宁早就指出社会主义经济管理人员要学会经营。现在我们很多企业管理人员不会经营，这说明忽视企业经营必然培养不出大批合格的管理人才。又次，使得企业和整个国民经济死板得很。社会主义企业只有在不断改善经营中才能显示出活力，否则就会失去活力。企业是国民经济的细胞，企业缺乏活力，整个国民经济也难以搞活。有些社会主义国家长期存在严重的生产不足和产品供不应求的现象，是同忽视企业经营，使企业缺乏蓬勃的生机有关的。

忽视企业经营也是难以真正搞好企业管理的。因为，企业经营是企业管理的前提。社会主义企业的任务是满足社会及其成员的物质文化需要，在商品生产条件下，这些需要绝大部分是通过市场反映出来的。企业必须了解市场的需要，适应市场的需要，采取措施来满足市场的需要。企业的管理工作则是为满足这种需要服务的。因此，企业的经营决



定着管理的内容和要求。适应不同时期的环境和需要，企业经营方向不同，从而管理要着重解决的问题也不一样。例如当前调整国民经济，有些企业为了解决生产任务不足的问题，改变了企业的产品方向，与此相适应，就要求改变生产组织和管理机构。这也表明改进企业管理必须按照企业经营合理化的要求进行，才能取得应有的成效。那种离开经营来谈管理，在原先普遍不重视管理的情况下虽然也会有成效，但有时难免犯一般化和公式化的毛病。所以，对于企业的发展来说，经营比管理有着更为重要的意义。经营是决定管理的，我们必须把改善管理和改善经营密切结合起来。

过去所以忽视企业经营问题，根本原因在于经济管理体制上存在着严重的缺陷。我国的经济管理体制，长时期来采取的是建国初期从苏联搬来的高度集中的、以行政管理为主的体制。它是按照行政系统行政区划管理经济的，企业作为各级行政机构的附属物，没有应有的相对独立性。企业的一切生产、交换、分配活动，如生产什么产品，产品销售给谁，收入如何分配，如何使用资金，如何利用劳动力，怎样扩大再生产等等都要听命于上级行政机关，推一推，动一动。由于生产都按上级颁发的指令性指标进行，不问需要；流通上统购统销，独家经营；分配上统收统支，吃大锅饭；企业既无改善经营的动力，也无改善经营的权限。企业经营都由上级行政机构包办了，从而也就取消了企业经营问题。理论上对企业经营的忽视，正是实践中取消企业经营的反映。

忽视企业经营问题也由于我们否认社会主义经济是商品经济，把社会主义经济看成自然经济或半自然经济。马克思曾经说取代资本主义的新社会“将把整个社会变成一座工厂”，列宁也说过“共产主义社会第一阶段”“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等、报酬平等的工厂”。他们这种设想的前提是社会主义已在高度发达的社会化大生产的物质技术基础上建成，而我们却力图在生产力不发达的条件下把整个社会变成一个工厂，由一个计划中心来指挥生产，从而企图取消商品生产和价值规律的作用。过去的经济管理体制就是建立在这种理论基础上的。传统的政治经济学理论实际上否认社会主义国营企业是商品生产者，反对把利润作为衡量企业经营好坏的综合指标，甚至认为盈利不是企业的任务。这种“理论”在《辞海》一类书籍中也有反映。我国出版的一本《辞海》原来对企业的解说是：“企业：以营利为目的而经营



之事业”。后来就改为：“企业：从事产品的生产流通或服务性的经济单位，如工业企业、交通运输业、农业企业、商业企业等等”，故意把“以营利为目的”删掉了。企业经营问题是和商品生产价值规律的作用联系着的，否定和贬低商品生产价值规律的作用，否定企业需要盈利必然导致忽视企业经营问题，而否定企业是营利单位，也就从根本上否定了企业经营问题。

一种传统的观点认为，企业的战略决策即企业经营的任务由国家履行才能保证国民经济有计划按比例发展，从而才能充分发挥社会主义制度的优越性，否则就会导致生产无政府状态和国民经济比例失调。事实证明这种观点是错误的。我国工业企业就有几十万个，在商品生产条件下，由于市场需要、物质技术基础和资源等等条件的不断变化，由国家来包办企业的决策是不可能的。我们过去硬是这样做，并没有防止也不可能防止生产无政府状态和国民经济比例失调。即使努力限制商品生产和价值规律的作用，国家也不可能包办企业的一切决策事项。勉强这样做就会扼杀企业的经营积极性，不仅不能保证国民经济有计划按比例发展，而且必然造成生产和技术的停滞。事实上，由企业来决定自己的战略决策问题并不排斥国家的宏观经济决策，而且社会主义企业经营问题的正确解决正是以国家正确的宏观决策为前提的，也就是以国家正确规定经济发展的增长速度、积累消费比例，投资规模和投资方向等涉及整个国民经济的战略任务为前提的。问题在于国家的宏观经济决策外还有企业要解决的经营问题。国家决策和企业决策在范围和内容上应有所分工，同时又要有机结合起来。这样做是困难的，但又是必要和可能的。这种国家决策和企业决策的正确结合，也正是正确贯彻计划调节和市场调节的需要。这样也才能把国民经济搞得生气勃勃，保证国民经济各部门协调发展，充分发挥社会主义制度的优越性。

近两年来，随着企业自主权的扩大和提倡不同于资本主义竞争的社会主义竞争，经营问题愈来愈提上了企业的议事日程，很多企业也开始重视改善经营了。其结果，首先是过去两年轻工业得到了优先发展，轻重工业比例有所改善。不仅很多轻工企业努力增产各种日用消费品满足市场需要，一些重工业企业包括军工企业也根据需求和可能生产市场上需要的消费品。重工业内部的比例关系也有所改善，例如不少机械工业企业调整了产品方向，既满足市场需要，又解决了生产任务不足的问题。



题。有些冶金工业企业调整内部结构，压缩了长线产品，多生产短线产品。为了解决能源紧张问题，有些企业还通过各种经济联合的形式努力增加能源的生产。这一切都表明，企业关心经营是有利于克服国民经济比例失调和改善经济结构的。虽然也发生了一些问题，如重复建设、盲目生产等等，但只要加强领导和改进计划工作，这些问题是不难解决的。总之，在坚持社会主义计划经济的前提下，企业会经营比不会经营好、经营积极性高比不高好、国民经济搞活比不活好。

企业经营问题包括哪些内容呢？经营的内容是由它的机能决定的。企业经营主要有四方面的机能：第一，预测环境的变化。建立在现代化大生产基础上的商品生产，变化是非常复杂而迅速的，企业必须具备预测环境变化的机能，包括预测市场的变化，需要的变化，技术的进步，资源的变化，竞争的发展以及企业内部的变化等等，才能正确制定使自己顺利成长发展的战略。第二，适应环境的变化。企业必须善于适应环境的变化，才能完成自己的任务。没有适应内外环境变化机能的企业，是不可能具有旺盛的生命力，不可能把经济搞活的。第三，发现和利用能使自己发展、成长的机会。企业还必须在内外环境的变化中善于发现自己成长发展的机会，并善于利用这种机会。为此，企业还要能够及时发现发展过程中的问题，并善于解决这些问题。第四，协调整个企业的活动。一个企业里往往包括许多部门，只有这些部门协调动作，才能适应环境的变化。因此这个机能对企业也是很重要的。对规模大的企业尤为重要，随着企业规模的扩大还会愈来愈重要。

企业经营的这些机能决定了它具有以下一些主要内容：（1）确定企业的经营目标。诸如发展生产、扩大市场、革新技术、增加盈利、提高职工收入、培养干部等方面的长远目标。（2）确定达到这些目标的重大方针政策。诸如规定经营方向和经营内容，确定科技工作的重点，制定扩大市场和竞争的策略，决定企业内部的管理体制和领导体制，制定处理企业内部重大问题的原则。（3）制定企业成长发展的长远规划，并确定实现这一规划的步骤和重要措施。以上三方面的内容，就是我们通常说的企业战略决策的主要内容。

我国经济管理体制的改革已向企业提出了很多经营问题。例如：由于实行市场调节，企业要研究如何在保证完成国家任务的前提下，自行编制计划，选择供应单位，购买所需的物资，销售自己的产品，并要研



究如何在竞争中发展自己，为社会多作贡献。随着企业有较多的企业基金可以自行支配以及银行信贷业务的开展，企业要研究如何正确使用自己的生产发展资金，按照社会的需要和国家规定的政策确定经营目标，实行扩大再生产，提高经济效果。随着企业有权和其他单位进行联合，企业要研究和哪些单位联合以及如何联合才能最好地满足社会需要并取得最佳的经济效果。随着有些产品实行浮动价格，企业要研究如何根据国家政策的规定确定这些产品的价格。其他如企业如何正确贯彻按劳分配原则、如何加强思想教育提高职工觉悟、如何发展社会主义精神文明等等，也都是企业经营方面要解决的问题。

还应指出，社会主义企业经营和资本主义企业经营在性质上是根本不同的。社会主义企业建立在生产资料公有制的基础上，决定了它经营的根本任务是保证最大限度地满足全体人民日益增长的物质和文化的需要，这是社会主义生产的目的决定的，而资本主义企业经营的根本任务则是为资本家攫取利润。社会主义企业经营的另一个重要特点是企业必须服从国家的计划和政策法规，即服从国家的宏观决策。企业之间的竞争要在国家计划指导下开展，这样才能保证计划调节和市场调节的结合，有利于社会主义经济的发展。社会主义企业在经营中必须充分考虑社会责任和社会主义经营道德，严禁投机倒把、弄虚作假等行为。在资本主义社会，随着经济的发展，企业也日益重视社会责任，如重视科学研究，文化教育，劳动保护，环境保护等。恩格斯在 19 世纪末就指出：“资本主义生产愈发展，它就愈不能采用作为它早期阶段的特征的那些琐细的哄骗和欺诈手段”；“这些狡猾手腕在大市场上已经不合算了，那里时间就是钱，那里商业道德必然发展到一定的水平，其所以如此，并不是出于伦理的热狂，而纯粹是为了不白费时间和劳动”。<sup>①</sup> 这方面社会主义企业理应超过资本主义企业。应该有比资本主义更高的经营道德。发扬民主也是社会主义企业经营的一个重要特点。职工当家作主是社会主义企业的根本特征，扩大企业自主权，归根到底是要扩大职工管理企业的权力。经营上发扬民主是企业民主管理的重要内容，这当然不排斥充分发挥企业管理人员在经营中的作用。

使企业善于经营是我们面临的艰巨任务。为了提高企业经营水平，

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 272 页。





要有计划有步骤地实行以扩大企业自主权为中心的经济管理体制的改革。如前所说，只有改变高度集中的经济管理体制，企业经营问题才能提上日程，企业才能重视经营。我国经济体制改革的方向，是要把高度集中的国家决策体系，改为国家、企业和劳动者个人相结合的决策体系；把单一的计划调节，改为在计划指导下，充分发挥市场调节的作用；把主要依靠党政机构、行政办法管理经济，改为主要依靠经济组织、经济办法和经济法规管理经济。由于当前国民经济严重失调现象还未克服，还不具备大规模进行体制改革所必要的条件，调整还是首要任务。我们必须处理好调整改革的关系，使改革为调整服务，调整为改革创造条件。由于经济杠杆还不能充分发挥作用，目前国家还有必要更多地采用行政办法干预经济。但这并不降低企业经营问题的意义，反而是增加了企业改善经营的任务。企业经营改善了，经营水平提高了，不仅有利于调整任务的完成，而且能为进一步实行体制改革创造有利条件。

提高企业经营水平的关键之一是要培养大批善于经营的管理人才，尤其是经理、厂长一类高级管理人才。最重要的是要在实践中培养，就像要在游泳中才能学会游泳一样，也要在经营中才能学会经营。一位机械厂厂长说：“过去我们就像舞台上的木偶，上边牵一牵下边就动一动，自己可以不动脑筋。现在随着市场调节作用的加强，用户择优订货，迫使我们不能不考虑产品方向问题，质量问题，市场问题，品种问题，价格问题等等。因此，我最近几个月来所考虑的问题，所承受的压力，所学到的东西，比过去几十年都要多、要广、要深，而其核心，就是如何决策的问题”。他的话充分说明经营实践的重要。也应该重视经济理论学习，包括生产目的的理论，经济管理体制的理论和经济结构的理论，商品生产和价值规律的理论，市场和价格的理论。一些经济发达的国家在企业经营上有比较丰富的经验，理论研究也有一定的成果，这些经验和理论并不完全适合我国情况，但也可供我们研究参考。

总之，我们应该重视社会主义企业经营科学的研究。这方面有待研究的问题是很多的，例如这门科学的研究范围，国家决策和企业决策的关系，企业经营和企业管理的区别和联系，企业经营的职能和内容，制定企业战略决策的程序和方法，以及不同性质不同规模的企业的经营特点等等。国外不少经济管理学家已认识到企业经营问题比企业管理问题更为重要，加强了对企业经营问题的研究。但作为一门科学，企业经营



还没有完全从企业管理中分化出来，因此一般来说也不像企业管理那样引起普遍重视。在我国，既然实践已经提出了企业经营问题，因而也就具备了研究条件。我们要努力建立一门社会主义企业经营学，努力提高企业的经营水平，为加速我国现代化事业做出贡献。



# 经济改革中的企业管理问题\*

## 一、深化经济改革要重视发掘企业潜力

由社会主义传统经济体制向社会主义新经济体制转变需要经历一个很长的时期。在这个时期中，始终要重视经济改革和经济发展的关系问题。我们改革传统经济体制是为了更好地发挥社会主义制度的优越性，促进生产力迅速发展。我们不是为改革而改革，经济改革是为了经济发展。从这个意义上说，经济改革必须服从于经济发展。

有一种意见认为，经济发展在短期内服从于经济改革，而从长期看经济改革服务于经济发展。我感到，这个意见的后一半是明确的，正确的，前一半则不很明确，有可商榷之处。

在实际工作中安排短期内经济改革和经济发展的关系时，有时会根据经济改革的要求考虑经济发展问题的。在有些场合，这样考虑问题也是必要的。在这个意义上，可以说经济发展在短期内服从于经济改革。但是，必须看到，一切经济改革的政策措施都是应该有利于经济发展的。也就是说，不论在长时期内还是在短时期内，经济改革都应该促进经济发展，而不应该妨碍经济发展。事实上，如果短时期内由于实现某个或某些经济改革措施而妨碍了经济发展，这个或这些措施是否妥当就需要认真考虑。短时期内经济改革不服从经济发展，也很难保证从长期看经济改革真正服务于经济发展。

根据以上理由，当前深化经济改革中，要十分重视发掘现有企业的潜力，尤其是大中型企业的潜力。经过这几年的改革，不少企业活起来

---

\* 本文写于1987年4月，原载《人民日报》1987年6月15日。



了，促进了国民经济的发展。但是，现在还有很多企业尤其是很多全民所有制大中型企业还没有真正活起来。这样它们的潜力就发挥不出来。全民所有制大中型企业在国民经济中起着举足轻重的作用，它们没有普遍搞活，潜力发挥不出来，就必然给经济体制改革带来很多困难。现在我国形势很好，但也存在不少问题，绝不可掉以轻心。由于很多问题是同大中型企业没有真正搞活有关，所以我们必须深化经济改革，想方设法把大中型企业搞活，充分发掘它们的潜力，使经济改革更好地促进经济发展。

现在我国企业尤其是大中型企业是有巨大潜力的，而且这些潜力是可以发掘出来的。为什么说企业有巨大的潜力呢？这可以从很多方面说明。例如，很多企业的生产能力没有得到充分利用，原材料浪费很严重，劳动力也没有充分利用，因此生产潜力很大。再如，长时期来我国投资规模很大，很多行业劳动者的技术装备提高很快，技术水平也有较大的提高，但是经济效益却没有相应增加，这也说明提高经济效益的潜力很大。再如，现在企业的经济效益一般较差，而且企业之间在经济效益上悬殊很大，和先进国家的水平相比差距更大。不用说所有企业达到先进国家的水平，只要普遍达到较先进企业的水平，全国的经济效益就会有较大幅度的提高。

怎样才能把企业的潜力发掘出来呢？这就是要深化经济改革，包括首先深化企业改革，建立和健全责权利相结合的企业经营机制。大中型企业没有搞活的主要原因，一是国家规定下放给企业的一系列自主权没有真正落实，二是企业的责权利没有很好结合。为了进一步深化企业改革，除了已经规定下放给企业的权力必须坚决放给企业以外，要把改革的重点放到完善企业的经营机制上，根据所有权与经营权分开的原则，认真实行多种形式的承包经营责任制，使企业真正成为相对独立的、自主经营、自负盈亏的经济实体。

总结各地的经验，实行承包经营责任制是当前发掘全民所有制大中型企业潜力的一种比较好的办法。说承包经营责任制是当前发掘大中型企业潜力的一种好办法，绝不是说承包经营责任制是十全十美的。承包经营责任制属于以间接行政调节为主的经济体制模式。它比传统经济体制前进了一步，但还没有完全做到政企职责分开，没有完全实现所有权和经营权适当分离的要求，企业的自主经营自负盈亏还



受到限制。所以，承包经营责任制也有自己固有的缺陷，有不少问题有待在实践中解决。目前实行的几种经营责任制形式都需要在实践中不断完善和发展。

## 二、深化经济改革对企业管理提出了更高的要求

为了充分发挥企业潜力，除了要实行和完善各种形式的承包经营责任制，还要努力改进企业管理，提高企业管理水平。承包经营责任制为改进企业管理提供了有利条件和强大动力。从一些地方的情况看，推行承包经营责任制对企业管理起了很大的促进作用。但是，不能认为，随着经济改革企业管理水平会自然而然地提高起来。有的地方在推行承包经营责任制时，强调不能以包代管，而要以包促管，把承包和企业管理上等级结合起来，通过承包把企业内部的各项管理工作特别是基础管理工作促上去。这样做是非常必要的。

应该看到，随着经济改革的深化，会对企业管理提出新的更高的要求。例如，实行承包经营责任制，将扩大企业的自主权和加强企业的责任和风险，这就要求企业管理水平相应的提高。这几年扩大企业自主权后，有些企业不知如何运用自主权，感到还是有“婆婆”好。这些企业不善于运用自主权的一个重要原因是企业管理水平低。随着自主权进一步真正落实到企业，随着企业责任更加明确，企业就更需要眼睛向内，努力改进管理来发掘潜力。否则，潜力也是发掘不出来的。

随着经济改革的深化，社会主义市场体系将会进一步发展和完善，市场调节的范围和作用将扩大和加强。适应这种情况，企业必需善于经营，善于根据市场的需求变化确定经营战略和经营策略，而搞好企业经营也是以搞好企业管理为基础。现在很多企业信息管理差，不掌握市场的情况和变化趋势，技术管理也差，产品几十年一贯制。这种情况不改变，怎么能搞好经营而在市场竞争中取胜呢？

改革的深化还意味着对外开放的扩大，意味着国际间经济技术交流的发展。在这个过程中，将有越来越多的企业进入国际市场，参加国际市场上的竞争。为了增强在国际市场上的竞争能力，对企业管理也会提出新的更高的要求。我们知道，商品的价值是由社会必要劳动时间决定



的。而马克思在说到社会必要劳动时间时，总是强调这“是一定社会生产条件下的必要劳动时间”。<sup>①</sup> 在国际贸易中，这个“一定社会生产条件”显然是包括当代世界先进的技术水平和和管理水平的。随着对外开放的扩大，国际贸易中决定社会必要劳动时间的社会生产条件也将影响到国内决定商品价值的社会必要劳动时间。这是一个需要专门研究的问题，但也说明改革开放中加强企业管理多么重要。因为，必须加强企业管理，才能减少生产商品耗费的劳动时间，降低成本，增加商品在国际市场上的竞争力。

我国经济体制模式的转变是同经济发展模式的转变同时进行的。经济发展模式的转变要求由速度型转变为效益速度型，也就是要求社会扩大再生产由以外延形式为主转变为以内涵形式为主。这里的关键是要提高经济效益，特别是要提高产品质量和降低物质消耗。为此，也必须努力改进企业管理。这几年来我国经济效益有所提高，但并不理想。导致经济效益差的原因很多。有一段时间我们比较强调宏观管理方面的原因，针对当时国民经济比例严重失调的情况，这种强调不无根据。但是，我国经济效益差和企业管理水平低也是有内在联系的。尤其要看到，企业的经济效益是宏观经济效益的基础，企业经济效益不好，宏观经济效益也不会好，而企业管理对企业经济效益是有重要的甚至决定性的影响的。

对于我国企业管理的现状，也要有一个清醒的认识。经过这几年的改革，企业不同程度地扩大了自主权，增强了改进管理的自觉性，不少企业制定了“抓管理、上等级、全面提高素质”的规划，正在采取措施，努力实现。但是，我国企业管理水平总的来看还比较低。一部分企业仍旧存在管理混乱、纪律松弛的现象，和经济改革经济发展的要求很不适应。

根据对一些企业的调查，当前企业管理存在的主要问题有：

1. 劳动管理不健全。北京市某厂属于经济效益好的工厂，从该厂劳动科写实材料看，工人的平均工作日长度为4小时，工时利用率为50%。有些工厂（包括经济效益较好的工厂）工时利用率更低。该厂只在主要生产车间实行劳动定额管理，辅助生产车间都没有实行，对管

<sup>①</sup> 《资本论》第一卷，第213页。



理人员、技术人员和后勤人员都缺少应有的定量工作标准。现在多数企业制定劳动定额还是以试验估工为主，有的企业则是“拍脑袋估工”，劳动定额一般偏低。有些企业劳动力组织也不合理，人浮于事、出工不出力等现象相当严重。

2. 物资管理不健全。有些工厂领料无定额，或有定额而不执行。西安市有些工厂料库管理员图省事，常常是整块、整根、整箱的发料，到了车间则是取其所用，扔其多余，多余的大都混同杂物，倒在垃圾堆上了。司机外运垃圾时，多数工厂不闻不问，出门无人检查，以致完整的机器部件、火车轮子、贵重金属材料、半成品等都成了垃圾或冒充垃圾往外运。西安城郊几十个垃圾站藏着数量可观的钢铁材料，有的垃圾堆称得上小小的“钢铁基地”。北京市有一个工厂设有基建、五金、中转、成品、专用配件等五个库房，其中基建、中转、配件三个库房没有领（退）料记录，领什么料，领多少料，都不记账，“谁来谁领，敞开供应”；安装一台设备后，螺丝钉螺丝帽扔了一地，也无人过问。

3. 设备管理不健全。从天津市的一些企业看，设备失修情况比较普遍。有些工厂由于生产任务重和对设备管理不够重视，设备检修时间一压再压，有的厂由15天压到10天，又由10天压到8天。检修时间短，只好取消一些检修项目。

4. 资金和财务管理不健全。有些企业资金管理松弛，黑龙江省20个中型商业企业委托银行收税，逾期不能收回的款项及各项应收款的占用额共1300多万元，更突出的是成本管理薄弱，在一些企业中乱挤成本的问题十分严重。有的同志列举了企业乱挤成本的八种表现：（1）五花八门的奖金全列入成本。（2）各种名目的福利开支列入成本。（3）各种基本建设费用列入成本。（4）多提专用基金列入成本。（5）多提预留费用列入成本。（6）待摊费用一次列入成本。（7）工会等群众团体的各种费用列入成本。（8）各种赞助费摊派费列入成本。这样做导致成本失实，不仅给企业经济核算而且给宏观经济管理带来很多困难。有些企业非生产资金“吃”掉生产资金，有些企业偷漏国家税收。这些违背财经纪律的现象都需要纠正。

企业管理中存在以上这些问题（还有其他问题）并不奇怪。我国原来的企业管理基础较差，社会主义企业的历史也不长。在“文化大革命”前，企业管理就曾受到“左”倾思潮的消极影响，“文化大革命”



中更遭受严重破坏，党的十一届三中全会以后，我们才认真抓企业管理，而至今时间还不长。经验表明，只要各级领导指导思想正确，同时重视企业管理问题，企业管理水平是会逐步提高的。改革的深入也为提高企业管理水平提供了压力和动力。不过，我们在改革中也要防止忽视企业管理问题。企业管理和经济改革也有相互制约的一面，只有正视企业管理中存在的问题，并且下工夫解决这些问题，才能促进经济改革顺利发展，使它取得预期的成效。

### 三、企业管理是企业经营机制的重要组成部分

前面曾说，通过改革，要建立和健全责权利相结合的企业经营机制，而这种企业经营机制是应该包括较高水平的企业管理的。经济改革中所以要重视企业管理问题，主要就是因为企业管理是企业经营机制的重要组成部分。一种流行的看法不把企业管理看成是企业经营机制的组成部分，这是不全面的，容易导致忽视企业管理问题。

何谓企业经营机制？机制一词源自希腊文，意指机器、机械、机构、机体以及它们由以组成的相互联系、相互制约的各个组成部分。演绎开来，它还指人们制造出来用以达到预期目的的工具或手段，以及机器机体等正常运行必须具备的种种条件。我认为企业经营机制可以有狭义、广义两种理解。狭义的理解是指作为经营主体的企业及其所包括的各个相互联系相互制约的组成部分。广义的理解是指作为经营主体的企业正常运行（也就是进行有效的经营活动）所必须具备的各种条件及其总和。作为经营主体的企业是由很多分支系统组成的，企业管理系统是其中一个不可缺少的重要组成部分。企业正常运行需要一系列内部和外部条件，企业管理也是一个必不可少的重要内部条件。所以，无论狭义的理解还是广义的理解，企业管理都是企业经营机制的重要组成部分。

社会主义企业管理在企业经营机制中起什么作用？我认为企业管理起着多方面的作用，而以下几方面的作用当前尤其值得注意。第一，它是劳动过程正常进行的条件。任何生产过程都是劳动过程。劳动过程的要素是人、劳动资料、劳动对象。在劳动过程中，人的活动





借助劳动资料使劳动对象发生变化。为了使劳动过程顺利进行，首先要通过企业管理，把劳动力、劳动资料、劳动对象组织安排好。如果企业管理差，劳动过程就会出现混乱，受到阻碍，甚至被迫中断，总之难以顺利进行。还要看到，劳动过程的结果是产品，而产品的使用价值如何、质量如何，很大程度上也决定于企业管理。第二，它是价值形成过程正常进行的条件。社会主义生产也是商品生产，而“商品生产过程必定是劳动过程和价值形成过程的统一”。<sup>①</sup>所谓价值形成过程正常进行，是指这个过程符合价值规律的要求，即所用的劳动时间只能等于或少于社会必要劳动时间，而绝不能多于社会必要劳动时间。因为，在商品经济中每个商品的价值是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的，使用的劳动多于社会必要劳动时间，社会是不予承认的，这样的企业就要亏本，最终还会破产。为此，劳动力应该正常的发挥作用，同时要做到不浪费原料和劳动资料。而在企业管理差的情况下，是难以做到这些的。第三，它是社会主义价值增值过程正常进行的条件。社会主义商品生产也是价值增值的过程。不实现价值增值，就不能增加人民收入，不能实现扩大再生产，不能实现社会主义基本经济规律的要求。但是社会主义价值增值过程和资本主义价值增值有性质上的根本区别，因为，社会主义生产中增值的价值已不归资本家所有，不再是资本家剥削工人的剩余价值，而是归社会主义国家企业和劳动者所有。这里所说社会主义价值增值过程正常进行，是指这个过程符合社会主义经济规律的要求。例如，既要使职工增加收入，又要使国家和企业增加积累。如果企业管理差，社会主义价值增值过程也难以顺利进行。第四，它也是企业经营机制其他组成部分和分支系统正常运行的条件。例如，企业经营系统的正常运行，厂长负责制的充分发挥作用，按劳分配制度的贯彻，精神文明建设的加强都离不开企业管理的改进和完善。在一定意义上，可以说企业管理是企业经营机制的基础。同时，企业管理本身也有一个改革的问题。如果不努力提高企业管理水平，也难以建立起我们所需要的企业经营机制。

<sup>①</sup> 《资本论》第一卷，第211页。



## 四、使经济改革和企业管理互相促进

本文主要是从发掘企业潜力的角度，说明必须深化经济改革，同时在深化经济改革中要加强和改进企业管理，也就是要处理好经济改革和企业管理的关系。当然，处理好经济改革和企业管理的关系还有其他重要意义，这是一个非常重要的问题。而在深化经济改革中如何处理好经济改革和企业管理的关系，使它们互相适应互相促进，难度是相当大的。从当前情况出发，我认为要明确和解决以下问题，才能把两者的关系处理好。

第一，明确经济改革的长期性和阶段性。经济改革是十分复杂艰巨的任务，其难度远远超过人们原来的设想。看来，完全建立起符合发展有计划商品经济要求的社会主义经济机制，不是短短几年而是更长期的任务。我们根据这种新的认识来制定经济改革的长期计划，既要防止保守思想，又要防止急躁情绪。要明确改革的长期性和阶段性，尤其要明确每个阶段都有必要稳定和完善的经济关系，改进企业管理和宏观管理，使它们协调一致地发挥作用。即使是过渡性的经济体制，也需要有一个稳定和完善的时期，不能年年变动、月月变动。否则，新的改革措施决难充分发挥积极作用，企业管理等工作难以与改革的步调相适应，管理水平也难以提高。过去我们在变革生产关系上追求“一大二公”等目标，这当然是错误的，但错误不仅至此，变动方式过于频繁也不可取。这个教训，现在也值得认真记取。

第二，坚决实行厂长负责制。实行厂长负责制既是对企业管理进行改革，也有利于加强和改进企业管理。有些人认为实行厂长负责制就是不要党的领导，就是不坚持四项基本原则，就是搞资产阶级自由化。这种认识是错误的，是一种糊涂观念。实行厂长负责制是总结过去企业领导制度得出的正确结论，是企业作为商品生产者和经营者进行有效经营管理活动的要求，和坚持四项基本原则并不矛盾。因此，必须坚定不移地按照中共中央关于厂长负责制的通知办事。

第三，重视企业管理的基础工作。所谓企业管理的基础工作，指的是为了履行企业管理职能，各项专业管理必须做好的各项工作。一般认



为，它包括标准化工作，定额工作，计量工作，信息工作，基本规章制度，基础教育等内容。这些工作是实现企业管理职能所必不可少的，也是实现企业经营目标所必不可少的。其中绝大多数工作是在任何经济制度下都是应该做好的。我国很多企业的企业管理基础工作比较薄弱，有些人对这种工作的重要性也认识不足。现在强调企业管理现代化和企业管理上等级，更不应该忽视企业管理的基础工作。因为，不搞好企业管理的基础工作，企业管理现代化和企业管理上等级等等都有可能流于形式，难以扎扎实实地提高企业管理水平，也不利于经济改革的顺利进行。

第四，研究经济改革过程中社会主义企业管理的特殊问题，适应经济改革和经济发展的要求，我们要逐步建立起具有中国特色的现代化企业管理。实现这个任务有很多有利条件，也有很多困难。社会主义公有制不具有对抗性，改进企业管理有较好的群众基础；但公有制企业也有特殊的管理问题需要解决，而且难度很大。我们遇到的很多问题，先进国家并没有而且不可能提供现成的答案，需要我们自己探索。经济改革给企业管理提供了有利条件和强大的推动力，但也带来了不少新的问题。例如，企业管理要适应各种不同的经营方式，要适应不同的计划形式，要适应双轨价格，要适应企业外部和内部种种方面的频繁变动，等等。这些问题都要认真加以研究。总之，我们在经济改革中对于企业管理的重要性要有足够的认识，要有解决这个问题的强烈的紧迫感，并要通过扎扎实实的工作，坚持不懈地提高企业管理水平。



## 深化企业改革，强化企业管理\*

1995 年是企业改革年，经济改革的重点是企业改革。人们对建立现代企业制度、搞活国有企业寄予很大的希望。但从这几个月的情况看，企业改革的进度似乎并不理想。现在深化企业改革面临着有利条件，例如，党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确了企业改革的方向和目标。1995 年宏观方面的改革取得了进展，形成和发展市场体系也取得了成绩，这些都为企业改革创造了更有利的环境。但是，也存在不利条件，尤其是企业存在资金短缺、债务沉重、冗员过多、社会包袱重等困难，增加了改革的难度。思想认识方面的问题也不容忽视，这也是深化企业改革的一个重要甚至主要困难。

### 不能把企业改革和企业管理对立起来

党的十四届三中全会提出建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，是我国国有企业改革的方向，这个方向是完全正确的。有人不赞成建立现代企业制度，尤其不赞成产权要清晰。例如，有一种说法：中国国营企业的产权是明确的，不存在清晰产权问题，主张产权清晰就是要实行私有化。还有一种说法：中国国营企业的效率问题，说到底是个能否真正狠抓管理的问题；产权清晰与效率关系不大，甚至无关。有的人还说，明确产权是根据科思的理论提出来的，似乎我们不是以马克思主义理论而是以科思理论提出产权清晰的要求

---

\* 本文原载《光明日报》1995 年 6 月 21 日。



的。还有人说：我国国营企业比西方效率低，是由于国家对企业的干预，特别是政策性干预造成的；是由于企业本身的管理不好。从这些有一定影响的理论和主张看，我感到有的人似乎不认为中国国有企业改革还要深入，颇有点要用企业管理代替企业改革的味道。

最近，中央领导同志提出要全面理解产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学这四句话，这是非常适时的。鉴于目前不少企业存在以“改”代“管”、以“包”代“管”和管理滑坡现象，我也非常赞成要强调管理和狠抓管理。要反对那种以改革代替管理的现象。同时，也要重视另一种倾向，即认为不要深化企业改革，只要加强企业管理就能达到搞活企业的目的。这种倾向也是存在的。如果真像有的同志所说，国营企业的问题只在于国家干预多和企业管理差，那么解决问题只要扩大企业自主权和加强企业管理就行了。而扩权已搞了十多年，现在许多权都归企业了，当然主要任务就是狠抓企业管理了。再加上清晰产权与效率无关等等说法，根据这些说法，还有什么必要深化企业改革、建立现代企业制度呢？

但是，深化企业改革、建立现代企业制度是完全必要的。1984年党的十二届三中全会通过的《决定》中就提出了使国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我改造、自我发展的商品生产者和经营者的要求。这是国有企业成为真正企业的条件，也是国有企业具有充沛活力的前提。这些目标是否达到了呢？自主经营也未完全达到，自负盈亏差得更远。现在一个个国有企业的困难都要求国家帮助解决，亏损也要求国家帮助解决，国家也在千方百计地帮助一个个企业解决这些问题。这不是充分说明企业还没有做到自主经营、自负盈亏吗？企业离开自我改造、自我发展也很远。许多企业资金紧张，设备陈旧，简单再生产也难维持，更说不上扩大再生产。企业还应该自我约束机制，而从工资侵蚀利润、企业投资饥饿症等普遍现象看，现在企业也远未形成这种机制。以上情况充分说明，企业改革的任务还重，改革必须深化。

就国有大中型企业来说，深化改革就是要逐步建立现代企业制度。现代企业制度的四个特征中，权责明确、政企分开、管理科学在党的十四届三中全会以前就作为企业改革的要求提出来了，有的明确提出，有的实际上已经提出，而产权清晰则是党的十四届三中全会新提出来的。为什么党的十四届三中全会提出产权清晰？这是因为，在此以前，国有



企业改革是以两权分离（即国家有所有权，企业有经营权，企业没有财产权）理论为依据的，但仅仅实行“两权分离”达不到企业自主经营、自负盈亏、自我发展、自我制约的要求。最明显的是做不到企业自负盈亏。企业在没有财产权的情况下，怎么能自负盈亏呢？这样就仍旧只能国家统负盈亏。企业不能自负盈亏当然也就难以自我发展、自我约束，其实企业自主经营也难完全实现，政企分开也做不到，政府又是老板又是婆婆，势必政企结合而难分开。

所以，党的十四届三中全会提出产权清晰是认识深化的结果，是思想理论上的又一次飞跃，标志着企业改革思路的根本转变，由单纯扩权让利转变为制度创新配套改革。做到产权清晰当然离不开实现权责明确、政企分开、管理科学，而实现权责明确、政企分开、管理科学更需要实现产权清晰。我们必须正确全面理解这四句话，在此基础上建立现代企业制度。

有的人说，产权清晰是根据科思的产权理论提出来的。这不符合实际情况。不能否认有人照抄照搬科思理论，也有人用科思理论来解释说明产权清晰，但是应该承认：（1）马克思主义是有自己的产权理论的，马克思主义创始人比科思和其他许多西方产权经济学家更早提出了科学的产权理论。（2）中国的经济学家早就根据马克思主义理论研究国有经济改革中的产权问题，提出了自己的政策主张。（3）党的十四届三中全会提出产权清晰的理论主张是以马克思主义为指导的，是马克思主义和中国实际的结合，绝非照抄照搬科思理论或其他资产阶级经济学理论。（4）在研究经济问题时参考和借鉴西方经济学的一些科学内容也是必要和应该的，不能笼统称之为照抄照搬西方经济学理论。对于科思理论，我主张在认真研究的基础上进行剖析和评价，借口批判科思理论来否定清晰产权的必要性，和照抄照搬科思理论一样都是不可取的。

有的人断言，要求国有企业产权清晰就是主张私有化。这种说法也是错误的。我不否认，有人利用产权问题主张私有化，也有人借口产权清晰搞化大公为小公、化公为私等活动。这些都该反对。但是，传统国营经济确实存在产权不清晰的严重问题，通过产权改革实现产权清晰的要求是完全必要的，绝不能把它和私有化混淆起来。党的十四届三中全会的《决定》对产权清晰提出了明确的要求和规定，包括国有资产的所有权属于国家，企业拥有法人财产权，企业对出资者承担资产保值



增值责任，出资者享有所有者的权益等等，按照这些要求和规定去做，怎么会是私有化呢？实现产权清晰确实还有一些问题需要探讨。我主张要以邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导，对这些问题进行认真的研究；同时，允许开展百家争鸣，求得这些问题的正确解决，回避问题和掩盖问题无助于问题的解决。

## 在深化企业改革中要强化企业管理

我们进行改革是为了发展生产力和完善社会主义制度。而改革本身是把生产力从传统体制的束缚下解放出来，要使得到解放的生产力要素变成现实的生产力，实现发展生产力和完善社会主义制度的要求则还要通过管理，包括企业管理和国民经济管理，即通常说的微观管理和宏观管理。所以，改革和管理是既有联系又有区别，它们是相辅相成的关系，应该相互补充，相互促进。不能以改革代替管理，也不能以管理代替改革。在深化企业改革中必须十分重视企业管理。

为了加强和改进企业管理，要对我国企业管理的历史和现状有一个全面深刻的认识。我深感对这方面的情况认识不够，尤其对全面情况的认识很不精确。不过，大体上可以这样说，改革以来国有企业管理也取得了很大进展，但同时也存在很多问题，一部分企业还出现了管理滑坡现象。

改革十多年来，国有企业管理发生了深刻变化，出现了不少经营管理好的企业，它们在制定正确的经营战略，建立科学的管理体系，实施先进的管理方法、调动职工的积极性创造性等方面，都进行了探索，取得了成绩，尤其是在适应和开拓市场、提高竞争力方面。这是改革以后面临的新课题，一些企业在经济战略和管理制度方法手段以及产品结构技术进步上进行了创新，积累了经验。这些经验对于建立现代企业制度也是十分宝贵的。

但是，也要看到，与经济改革和经济发展的要求相比，企业管理显得相当滞后，一些企业的管理滑坡现象更值得注意和警惕。根据一些单位的调查分析，当前企业管理存在的主要问题有：

1. 管理不严，纪律松弛。这是普遍存在的问题。有的企业劳动纪



律松弛,缺乏高标准严要求的工作作风,规章制度不落实,生产秩序和工作秩序混乱,甚至违章指挥,违章操作。

2. 基础工作薄弱,管理整体效能低。表现为规章制度不健全,内容陈旧繁琐。脱离企业的实际和现实的需要。原始记录、报表、档案管理混乱,信息不准,各项标准定额不全或指标水平落后,企业经营管理系统不健全,综合功能差。有些企业甚至是劳动无考核,物耗无定额,质量无检验,生产无核算。

3. 组织涣散,管理无力。有些企业领导缺乏事业心和责任心;有些企业领导滥用职权,以权谋私;有些企业领导班子不团结,内耗严重,或者遇事相互推诿,不负责任;有些企业领导爱作表面文章,讨上级喜欢,缺少实效。

4. 经营决策能力差,失误多。有些企业情况不明决心大,心中无数办法多。例如,不重视对市场的调查分析,盲目争上新项目,有的项目搞成之时产品已无销路,投产之日即停产之时。有的企业不讲信用,借钱不还,拖欠有理。

5. 管理思想落后,经营观念陈旧。有些企业领导的思想不能适应发展市场经济的要求,仍旧是“经营靠计划,盈亏靠财政,发展靠政府”,存在严重的等靠要思想,缺少开拓、占领市场的竞争意识和积极主动的创业精神。

企业经营管理差带来很多消极后果。例如,产品积压。1994年12月,全国预算内国有工业企业产成品库存为1757.5亿元,比上年同期净增342.8亿元,上升24.2%。1994年全年工业产品销售率为95.48%,比上年下降0.9个百分点,27个省市产销率都有不同程度下降。再如,产品质量下降。国家产品监测检查的统计数字表明,从1985年第三季度到1991年我国产品质量呈上升趋势,其中1985年第三季度产品合格率为56.4%,1987年为77%,1991年达到80%。但是,近3年来产品质量呈下降趋势,1992年和1993年产品合格率为70%,1994年为69.8%。再如,成本增加。目前我国工业企业成本费用利润率只有4.9%,能源利用率只有30%,能源原材料消耗占产品成本的70%以上,远远低于外国先进水平。又如,资金周转困难。1994年全国工业系统新增产品库存1000多亿元,相当于去年新增流动资金的总额,即企业经营管理中的问题把新增贷款全部压死了。1994年我国工





业企业流动资金周转次数为 1.43 次，低于 1993 年的 1.71 次和“七五”期间平均 1.83 次的水平。

我国工业中产品积压、质量下降、成本增加、资金紧张等问题，当然不能都归咎于企业经营管理水平低，但企业经营管理不善确实是这些问题的一个重要原因。企业经营管理不善也是当前企业面临诸多困难的一个重要原因。

现在很多企业亏损，原因是多方面的，而企业管理差也是一些企业亏损的重要原因。报刊上大量材料表明：同一企业在同一外部环境和同一内部生产要素的情况下，只是改进了经营管理，就由衰转兴，扭亏为盈；同一企业，同一套人马和设备，只是企业学会了面向市场和开拓市场，就由亏转盈；同一企业在内外部条件基本未变的情况下，只是换了个好班子，改进了管理，就转亏为盈；两家企业引进同样的设备，只是管理不同，一家陷于困境，严重亏损，一家绝境逢生，开始兴盛；两家规模相仿、产品相同、同样亏损的企业，一家主动改进管理，再度复兴，一家坐着“等、靠、要”，一蹶不振；同一行业在全行业企业亏损的情况下，有的企业由于改进管理由亏损户变成了盈利大户，等等。我不同意有些人笼统说企业能不能扭亏增盈完全或主要决定于企业自身，因为现在企业亏损还有体制和政策等方面的重要原因。但企业当前向经营管理要经济效益的潜力确实是很大的，狠抓企业管理确实会见实效的。为了扭亏增盈，也要狠抓企业管理。

总之，在任何情况下，抓企业管理都是必要的，而在当前深化企业改革时期，抓企业管理更有重要的紧迫的意义。这是解决企业面临困难的要求，是增强企业活力的要求，是提高企业经济效益的要求，也是推动企业改革进一步深化的要求。

## 怎样使企业改革和企业管理结合起来

这是一个很复杂的问题，又是一个必须解决的重要问题。我提出几点意见：

1. 树立经济发展必须着力提高经济增长的质量和效益的指导思想。现在我国经济增长速度很快，但是经济增长质量和效益不佳，带来很多



问题，长此下去高速增长也难维持。因此，必须着力提高经济增长的质量和效益，使经济发展由以粗放经营为主真正转变为以集约经营为主。我们必须树立这样的指导思想，也才可能使企业改革与企业管理结合起来，相互促进。

2. 进一步深化企业改革，为强化企业管理建立制度基础。我国国有企业现状同建立社会主义市场经济体制的要求还有很大距离，必须进一步深化改革，积极而又有步骤地建立现代企业制度。这是经济改革的要求，也是强化企业管理的要求。从一些国家的历史和现状看，企业管理好是由一系列主客观条件决定的，企业制度则是一个基本条件。为了深化企业改革，当前要抓紧抓好百户现代企业制度试点工作。试点中必然会出现诸多矛盾，不能回避矛盾，而要真正解决一些难题，力争在有些问题上有所突破。要加强对这项工作的统一领导，尤其要统一方针政策。有关部门要密切配合，大力协同，局部利益要服从整体利益，不能搞分兵把口和各行其是。建立现代企业制度事关改革大局，大家都要有高度的责任心和紧迫感。

3. 落实企业法人财产权，实现产权清晰的要求。有人说产权清晰与效率无关，这种说法违背历史，违背现实。我同意私有制和公有制都会出现产权清晰的问题，也同意产权清晰并不能自然而然地带来高效率，但绝不能否认产权清晰是企业普遍有效率有活力的前提之一，也是企业经营管理好的前提之一。为了实现产权清晰的要求，要落实十四届三中全会的《决定》中关于企业法人财产权的一系列规定，这些规定包括：（1）企业有法人财产权，投资者有所有权。（2）企业对其全部法人财产依法经营，自负盈亏。（3）投资者享有股东的权益（通过股东大会或股东代表大会），对企业负有限责任（以投资额为限）。（4）企业对出资者承担资产保值增值责任。（5）投资者不能直接干预企业的经营管理。（6）企业实行破产制度，依法破产。我认为，清晰产权的步子可以而且应该比建立现代企业制度更快一点。这样可以使企业早一点实现自负盈亏，并从根本上解决企业经营管理的动力机制问题。现在有了《公司法》，在公司制企业中如何落实法人财产权已有章可循，而在非公司制企业中如何落实法人财产权，是一个迫切需要研究解决的重要课题。

4. 建立科学的法人治理结构。科学的法人治理结构应该有利于正



正确处理投资者、经营者、职工之间的关系，保障他们各自的权益和落实他们的责任；应该有利于正确实现所有权经营权两权分离的要求，促使企业家成批出现和成长。所以，建立这样的法人治理结构既是深化企业改革建立现代企业制度的要求，也是加强和改进企业经营管理的要求。在公司制企业中，可以根据决策机构、执行机构、监督机构相互独立、权责明确、相互制约的原则，形成股东会、董事会、监事会和经理层组成的公司内部组织管理机构，各司其职，有效行使决策、监督和执行权。在非公司制企业中如何建立科学的法人治理结构，也是迫切需要研究解决的问题。

5. 发展和健全有序的竞争性市场体系。这也是深化改革和强化管理的共同要求。市场上的竞争是促使企业改进管理、提高效益的强大动力和压力。很多同志强调竞争对搞活企业的作用，我非常赞同。但是，有的同志强调市场竞争，却否认企业产权改革的必要性，这就使人费解：难道不通过产权改革改变传统国营企业的产权关系，也能建立起有序的竞争性市场，发挥竞争对企业管理的促进作用吗？

6. 企业领导人要严格管理，敢抓敢管。马克思主义者从来认为社会化生产必须科学管理，严格管理。管而不严，等于不管。企业领导人严格管理，敢抓敢管，才能克服当前普遍存在的管理不严、纪律松弛等现象，也才能培养出一大批社会主义企业家。还要处理好严格管理和管理创新的关系。企业经营管理是不断发展变化的，我们现在说的加强企业管理，包含着丰富的改革内容，包括管理思想、管理制度、管理方法、管理手段等方面的改革。这就要求企业适应内外部条件的变化，在管理上进行创新，增强企业的竞争力，求得兴旺和发展。但是，许多管理基础工作的规章制度，例如，劳动纪律、工艺纪律、定额管理、成本核算、基本功训练、现场和班组管理，都是长期经验的积累和总结，有些甚至是付出过很大的血的代价的，必须严格遵守，不能借口创新而丢掉。

7. 充分发挥职工的积极性。严格管理和发挥职工的积极性并不矛盾。江泽民同志不久前在天津视察时指出：“全心全意依靠工人阶级，充分发挥工人群众的主人翁作用，充分发挥他们在改革和发展中的积极性、主动性、创造性，这是办好社会主义企业的根本原则，任何时候都不能变。”这是非常正确的。我们要研究如何在深化企业改革和强化企



业管理中充分发挥职工的积极性、主动性和创造性。

8. 切实开展“转机制、抓管理、练内功、增效益”活动。国家经贸委倡导的“转、抓、练、增”活动，是一种把深化企业改革和强化企业管理结合起来的有效形式。应该总结经验，采取切实措施，进一步广泛深入开展这项活动。



# 企业民主管理的意义和任务\*

中共中央《关于经济体制改革的决定》中指出：“在实行厂长负责制的同时，必须健全职工代表大会制度和各项民主管理制度，充分发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、监督行政领导和维护职工合法权益等方面的权力和作用，体现工人阶级的主人翁地位。这是社会主义企业的性质所决定的，绝对不容许有任何忽视和削弱”。这一段话充分说明了企业民主管理的重要意义，说明企业民主管理不仅从企业来看是十分重要的，从整个国民经济乃至整个社会来看也是十分重要的。这里，我就有关的几个问题，谈一点看法。

## 企业民主管理的一项重要任务是使职工树立主体意识

社会主义企业民主管理的任务是什么？我认为，最根本的任务就是使职工真正成为企业的主人，同时使他们认识到自己是主人，以主人翁的态度对待生产劳动经营管理和其他一切工作。我把职工的主人翁观念和主人翁态度称之为主体意识。使职工树立主体意识应是企业民主管理的一项重要任务。

职工在企业中的地位和职工对自己地位的认识，是既有联系又有区别的两件事情。概括起来可能有四种情况：第一种情况是职工不是企业的主人，职工也不认为自己是主人。在资本主义社会里，大多数职工处于这种情况。第二种情况是职工不是企业的主人，但是职工认为自己是主人。资本主义社会中有一部分职工就是处于这种情况。第三种情况是

---

\* 本文写于1986年12月，原载《贵州财经学院学报》1987年第1期。



职工成了企业的主人，但是不认为自己是主人。在社会主义企业里职工地位变化了，但他们没有认识到自己地位的变化，就属于这种情况。第四种情况是职工成了企业的主人，职工也认识到自己是主人。社会主义企业中很多职工处于这种状况。

企业民主管理首先要求在企业中充分发扬社会主义民主，使职工真正当家作主，成为主人。与此同时，企业民主管理也要使职工认识到自己地位的变化。树立主人翁的观念和态度。人们的客观地位和人们对对自己地位的认识并不总是一致的，而人们只有正确认识了自己的地位，才能正确认识自己的使命。在前述第二种情况和第三种情况下，职工的地位是不同的，但职工对自己的地位都没有正确的认识。在资本主义社会有些觉悟的工人认识到自己雇佣奴隶的地位，因而起来和资本家作斗争。这包括在第一种情况内。这说明使职工正确认识自己的地位是很重要的。我们提倡实行企业民主管理，就是要使职工真正成为企业的主人，并认识到自己是主人，即实现第四种情况。

在社会主义社会里，使企业职工树立主体意识是十分重要的。正如《关于经济体制改革的决定》中所说：“企业活力的源泉，在于脑力劳动者和体力劳动者的积极性、智慧和创造力。”职工有了强烈的主体意识，才能发挥主动性创造性，积极从事生产劳动，努力改进经营管理，努力促进技术进步，从而才能加快社会主义现代化的步伐。现在有些企业经济效益很差，职工服务态度很差，这里原因很多，而职工缺少主体意识，也是一个很重要的原因。因此，企业民主管理的一项迫切的重要任务，就是要促使职工树立主体意识。

## 使职工树立主体意识是一项十分艰巨的任务

使社会主义企业的职工树立主体意识是完全可能的，但也是十分艰巨的。我想从两个方面来说明这种艰巨性。

一方面，使职工真正当家作主，成为主人，不是一件容易的事情。而如果职工没有真正当家作主，没有真正成为企业的主人，就不可能使他们有主人翁的观念和态度，至少不可能使职工普遍地建立起主体意识。



怎样才能使职工真正当家作主人呢？实现企业民主管理当然是很重要的，企业不实行民主管理，职工当然不能真正当家作主，但企业实行民主管理也未必就一定使职工成了主人，因为还需要解决经济体制、政治体制等等问题。

我们过去把问题看得过于简单，认为在社会主义社会里，由于实现了生产资料公有制，建立了人民民主制度，人民当家作主的问题就自然而然的解决了。但客观事实表明问题并不如此简单。例如，社会主义公有制企业里，如果企业领导人不发扬民主，搞“一言堂”，搞特权，职工尽管在名义上成了生产资料的主人，但在企业经营管理等方面并没有真正当家作主，因而也不是真正的主人。再如，人民民主制度固然使人民的政治地位较之于资本主义社会根本不同，但如果不充分发扬社会主义的政治民主，不努力健全社会主义法制，人民在政治生活中也不能说真正当家作主。

所以，使职工成为主人，要靠企业民主管理，还要靠整个社会中发扬民主，不断健全社会主义制度。这当然是极其艰巨复杂的任务。

另一方面，使职工认识到自己的主人地位，以主人翁的态度对待劳动和工作，也不是一件容易的事。职工真正成了主人，就有可能认识到自己是主人，但是不能认为职工就能自然而然地认识到自己是主人，就能树立起主人翁意识和主人翁态度。在社会主义制度下，职工的地位已经从根本上发生了变化，这是客观事实。但是，并不是所有的职工都已经认识了这种变化，更不能说已经深刻地理解了这种变化。而只有认识和理解这种变化，才能牢固地树立起主体意识。

为了正确认识自己的地位，树立主体意识，要求掌握社会发展的规律，认识社会主义社会的本质特征及与其他社会的区别和联系。这又要求学习和掌握马克思主义理论，学习和掌握各种有关的社会科学理论。

使职工树立主人翁的态度还要求他们有正确的价值观，尤其是正确的人生观和世界观。如果没有正确的价值观、人生观，是不可能以主人翁的态度对待劳动和工作的。中共中央关于精神文明建设的决议中指出：“社会主义道德建设的基本要求，是爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。”确立“五爱”的道德观念，才能树立主体意识。

树立主体意识还要求有一定的文化素养。为了掌握社会发展规律，掌握马克思主义和各种有关的社会科学理论，没有一定的文化素养是不



行的。道德修养和文化素养也是有密切联系的。这也说明使职工树立主体意识是一项艰巨的任务。

## 社会主义企业成为真正的企业是职工树立主体意识的必要条件

马克思主义创始人曾经设想，未来的公有制社会将取消商品生产和商品交换，企业不再是商品生产者和经营者。并且认为只有这样，工人阶级才能真正成为社会的主人，得到解放。事实证明，这种设想对当前的社会主义社会是不现实的，不正确的。

传统的社会主义经济体制就是在上述指导思想下形成的。在这种体制下，企业成了上级行政机关的附属物和算盘珠，实行统收统支，统购包销，吃国家的大锅饭。企业支配的收入和自己的经营管理状况没有紧密的联系，职工的收入和自己的劳动好坏也没有紧密的联系。企业不是独立的商品生产者和经营者，缺少主体意识，职工也就难以普遍树立强烈的主体意识。

职工的收入必须和所在企业的经营状况紧密联系，和自己的劳动状况紧密联系，这是社会主义公有制的要求，也是职工当家作主的一种表现。而在传统体制下却不存在或基本上不存在这种联系。这就会给有些职工一种印象，企业不是自己的，自己不是企业的主人。因此，就会妨碍有些职工树立主体意识。

所以，改革经济体制，使社会主义企业成为商品生产者和经营者，使职工的收入和企业的经营紧密联系，就成了使职工真正成为主人，树立主体意识的必要条件和迫切要求。

传统体制下的国营企业不是独立的商品生产者和经营者，因此，严格地说，这些企业不能算是真正的企业。企业成为真正的企业至少应具备以下三个特征：第一，自主经营、自负盈亏。这是企业成为商品生产者和经营者的前提，也是企业行为合理化的前提。第二，有扩大再生产的能力和自主权。就是企业不仅有能力和自主权实现简单再生产，而且有能力和自主权实现扩大再生产，做到自我积累、自我改造、自我发展。第三，有自我控制的机制。这种机制能够从企业内部保证企业行为的合理化。在资本主义企业中，由于存在股东、经营者、工人等不同阶





级阶层，因而在一般情况下不会出现滥发工资奖金、不注意提高效益等现象。现在我国国营企业中所以存在这些不合理行为，一个重要原因是企业内部缺乏健全的调控机制。理论界讨论的国营企业中谁代表国家利益的问题，实质上也是这个问题。如果企业中不建立起健全的调控机制，很难设想能够解决好所有权和经营权适当分离、企业自负盈亏以及企业自我积累、自我改造、自我发展等等问题。总之，企业具备了以上这些特征，加上经营管理合理化，职工的物质利益随着企业的兴旺发展而不断提高，职工才会热爱企业，感到作为企业的一员是非常光荣的，从而才会树立强烈的主体意识。

根据以上说明，我们不能就企业民主管理论企业民主管理，而要把企业民主管理和整个经济体制改革联系起来研究，尤其要把它和企业改革联系起来研究。

## 搞好企业经营管理才能使职工树立主体意识

我们还要把企业民主管理和企业的整个经营管理结合起来研究。如果企业经营管理不好，企业的投入多、产出少，经济效益差，职工收入少，职工当然不会热爱企业，不会感到作为企业的一员是光荣的。而在企业经营管理很好或比较好的情况下，企业秩序井然，兴旺发达，为社会做出了应有的贡献，才有利于职工树立主体意识。这个问题不用多说，下面谈几点有关的意见：

1. 民主管理是社会主义企业管理的重要部分。搞好企业的整个经营管理才能实现企业民主管理的任务。但是不能认为企业民主管理没有相对独立性。民主管理的原则要贯彻在企业的整个管理工作中，但企业民主管理又是社会主义企业管理的一个方面，而且是一个重要的方面。在全面研究和论述社会主义企业管理时，应该重视这个部分，这里有很多理论问题和实际问题需要研究。

2. 处理好厂长负责制和民主管理的关系。厂长负责制和民主管理制度都是社会主义企业领导制度的组成部分，不能把它们对立起来。它们都是社会化大生产的要求，都是发展社会主义商品经济的要求，都是完善和发展社会主义制度的要求。有的人曾经认为厂长负责制不适合于



社会主义企业，事实证明这种意见是不正确的。为了使社会化大生产顺利进行，为了适应社会主义商品经济的要求搞好经营管理，都必须实行厂长负责制。厂长负责制和企业的社会主义性质绝不是不相容的，和企业民主管理也绝不是不相容的。有人说民主管理是厂长负责制的基础，这话有理，可见厂长负责制和企业民主管理制度是统一而不是对立的。

当然，也要看到，处理好厂长负责制和企业民主管理的关系并不容易。困难在于：第一，厂长负责制决定了厂长和有关领导人具有某些特定的权责利，这是不同于一般职工的，因而会发生某些矛盾。第二，由于存在着分工，每个人固定或比较固定于某一工作岗位，各个岗位都有其特殊性和局限性。这种分工也会带来某些矛盾。第三，人们不正确的思想认识增加了妥善处理问题的难度。例如封建专制思想、特权思想、平均主义、无政府主义等错误思想都妨碍处理好两者的关系。因为存在这些困难，所以更应该认真研究和妥善处理。

3. 确立群众观点，尊重职工的民主权利。对于企业领导人来说，实行民主管理的一个关键是树立群众观点。企业领导人要尊重职工的民主权利，认识群众才是真正的英雄，依靠群众才能搞好生产，搞好经营管理和技术改造。当前尤其要注意反对特权思想和特权行为。领导人的特权思想特权行为最容易挫伤群众的积极性，挫伤群众的主体意识。特权思想行为很多带有封建性，因此我们还面临着一个反对封建残余的任务。

## 加强社会主义精神文明建设，促使职工树立主体意识

使职工树立主体意识要从多方面做工作。加强社会主义精神文明建设也是其中的一项极其重要的工作。

社会主义精神文明建设的根本任务，是培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。加强社会主义精神文明建设，不论对于使职工成为真正的主人，还是对于使职工认识自己的主人地位和使命，都是必要的。没有相应的社会主义精神文明建设，经济体制改革难以顺利进行和胜利完成，企业民主管理难以搞好，职工的思想觉悟也难以提高。为促进职工树立主体意识，我感到当前要注意做好以下工作：



第一，正确处理坚持和发展马克思主义的关系。正如党中央关于精神文明建设的决议中所说：“坚持以马列主义、毛泽东思想为指导，是我国社会主义现代化事业的根本，也是社会主义精神文明建设的根本。”我们的经济发展和经济改革离不开马克思主义的指导，我们的理想建设、道德建设、文化建设、民主法制观念建设也都离不开马克思主义的指导。但是马克思主义没有也不可能具体回答我们面临的一切问题，不可能给我们所有问题以现成答案。我们要在马克思主义指导下探索和解决面临的新问题，并从中发展马克思主义。如果不坚持马克思主义，当然说不上发展马克思主义。如果不发展马克思主义，同样也说不上坚持马克思主义。因此当前更要重视发展马克思主义，这样也才能真正坚持马克思主义。

第二，正确处理揭示传统经济体制的缺陷和宣传社会主义优越性的关系。传统的社会主义经济体制有严重的缺陷，我们要通过认真的调查研究深刻地揭示这些缺陷，增强群众改革的自觉性、坚定性和承受能力。与此同时，也要有说服力的宣传社会主义制度的优越性，科学地阐明传统经济体制和社会主义基本制度是既有联系又有区别的，不能用传统体制的缺陷来否认社会主义制度的优越性。更不能造成一种印象，似乎资本主义制度比社会主义制度优越。如果造成社会主义制度没有优越性的印象，又如何使社会主义企业的职工树立主体意识、热爱社会主义、热爱自己的企业呢？社会主义制度比资本主义制度是有优越性的，这是有见识的、比较公正的资产阶级学者也承认的。我们改革经济体制、政治体制正是为了充分发挥社会主义制度的优越性，是以承认社会主义优越性为前提的。

第三，努力提高职工的教育科学文化水平。党中央关于精神文明建设的决议中说：“精神文明建设，包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面，渗透在整个物质文明建设之中，体现在经济政治文化社会生活的各个方面”。把教育科学文化建设作为精神文明建设的内容，是非常必要非常正确的。这对于企业实行民主管理，树立职工主体意识，有重要的指导意义。



# 实施中国名牌战略的意义和条件\*

《现代企业导刊》杂志社举办“名牌战略暨绿丹兰发展模式研讨会”，是很有意义的。我对名牌战略问题缺乏系统研究，不过我认识到这个问题很重要，正在认真学习和研究。趁此机会，我就实施中国名牌战略的意义和条件，谈点意见，向大家请教。

## 一、为什么要把名牌工作提到战略的高度

这个会是要结合绿丹兰发展模式研究中国名牌战略，这个主题很好。那么为什么要把中国的名牌问题提到战略的高度来认识呢？

名牌战略就是发展名牌产品的战略。战略问题是指带有全局性、根本性、长远性的问题。研究中国名牌战略就是研究我国发展名牌产品中带有全局性、根本性、长远性的问题，包括研究发展名牌产品的目标、模式和重大政策措施。

严格说，名牌和名牌产品指的不是一回事。名牌是指有名的商品标识，即驰名商标。在什么范围内有名，可能是不同的，如省内有名，全国有名，世界有名。但必须是有名的商标。创名牌是指使商标有名。名牌产品则是指使用这种有名商标的商品。名牌产品有自己的特征，主要特征有：质量好、群众信得过；使用范围广；消费者爱好；价格公道合理；销路好，有竞争力。有的人把价格高作为名牌产品的特征，我认为不妥，应该说是价格公道合理。

因此，名牌和名牌产品是既有联系又有区别。一方面，它们谁也离

---

\* 本文写于1994年9月，曾载拙著《中国经济的两个根本改变》（经济管理出版社1997年出版）。



不开谁，归根到底是名牌离不开名牌产品；另一方面，它们又有独立性，尤其是名牌有自己的独立性，即牌子也可独立存在，也有自己的价值。这样，在一定意义上，名牌产品也离不开名牌。

现在大家承认，商标是一种知识产权，有产权价值。商标是无形资产，经过评估，可以转换为有形资产。驰名商标更具有较高的产权价值。据美国《世界金融》双周刊报道，1994年可口可乐名牌价值359亿美元，万宝路330亿美元，雀巢115亿美元，柯达100亿美元，分别占世界商标价值排名的第一至第四位。该杂志评定世界名牌商标的情况表明，世界各大公司最有价值的资产是产品名牌，不过这些名牌的价值是波动不定的，而且从来没有像现在这样波动不定。万宝路1993年在世界排名第一，1994年退居第二；1993年居世界第二的可口可乐1994年跃居第一；雀巢1993年占世界第四，1994年上升到第三；柯达由1993年的第七位上升至1994年的第四位。

有人把驰名商标称之为聚宝盆（指它集中了企业的智慧、效率、质量、效益，有很高的价值）、摇钱树（指它能开拓市场、增加盈利）、点金术（指产品贴上这种商标就能提高价值）、护身符（指注册商标受到保护，驰名商标更有特殊保护）。<sup>①</sup>

为什么现在提出中国名牌战略问题呢？我认为这是基于以下一些现实的迫切要求：

1. 要求企业创造名牌产品，提高竞争力。市场经济是竞争经济，企业要有竞争力，必须创造名牌。

2. 要求企业提高产品质量。现在产品质量问题很多，提高产品质量是当务之急。需要实施名牌战略，促进产品质量的提高。质量是名牌的“生命线”，现在尤其如此。

3. 要求企业适应时代潮流，满足顾客需要。社会主义生产的目的是满足需要，顾客要求名牌，市场呼唤名牌，发展名牌是时代潮流。企业适应这个潮流，才能实现社会主义生产目的。

4. 要求企业重视商标注册。名牌必须是注册商标。现在我国企业普遍对商标注册很不重视，产生不少纠纷，也不利于企业自己的发展。提出名牌战略将会促使企业重视商标注册，按市场经济的规矩办事。

<sup>①</sup> 参见颜建军：《中国名牌发展战略》，云南人民出版社1994年版。



5. 要求实现从粗放经营向集约经营的转变。现在我国经济主要还

是粗放经营，投入多，产出少，效率低，效益差，迫切需要向投入少，产出多，效率高，效益好的集约经营转变。发展名牌将促进这种转变。

6. 要求提高国际竞争力。提高国际竞争力，把产品打入国际市场，是增强我国经济实力的必要手段，也是我国面临的紧迫问题。“复关”以后，这个问题将更为重要，更为紧迫。

7. 要求增强企业实力，树立企业形象。现在我国有的企业困难很多，创造名牌产品将有利于企业克服困难，增强活力。创造企业形象问题也已提上议事日程，名牌产品是企业形象美好的集中表现。

8. 要求加快企业改革和经济改革。实施名牌战略要求加快企业改革和经济改革的步伐，必将促进企业改革和经济改革的进程。

以上说明了为什么当前我国要把名牌工作提到战略高度来认识。据此，企业、地区、部门和全国都有必要研究、制定和实施名牌战略。

## 二、要强调发展中国的名牌

我们不是一般地讨论名牌战略，而是讨论中国名牌战略，就是研究如何发展中国的名牌。为什么要强调发展中国的名牌，因为这里有个国界问题。即“我们”和“他们”的问题，“我们”是中国，“他们”是外国。这个问题是存在的，而且非常重要。薄一波同志在《把争取名牌这件事办好》一文中说：“名牌，是民族工业的精华和骄傲，是国家经济实力的一个重要标志。”他把名牌提到民族工业和国家实力的高度来认识，是非常正确非常深刻的。

美国一份华文杂志上曾有文章认为：在全球企业渐趋国际化的前提下，公司业务早已跨越本国的界限，而国家与公司之间的纽带亦迅速崩溃。文章强调公司与国家之间的紧密联系不复存在，似乎国家已经消失了，国家之间已经没有利益上的冲突了。有篇文章还说：人们不要过分关注本国的竞争力。

我认为，即使世界已经进入经济一体化的时代，现在国界还是存在的，“我们”和“他们”还是有界限的。“我们”的企业和国家的纽带存在，“他们”的企业和国家的纽带也存在。所以，我们还有一个保护



和发展民族工商业的问题。中国发展社会主义市场经济要按照国际惯例行事，但是发展我国民族工商业的神圣任务是存在的，是不可忽视和否认的。

研究中国名牌问题，就要研究如何保护和发展我们的民族工商业。这同引进外资并不矛盾，引进外资也是要我所用。当然要让“他们”赚钱，但是不能使“我们”成为“他们”的殖民地。

发展中国的名牌是为了提高中国的竞争力。要不要重视我们国家的竞争力？我认为是要重视的。现在对我们国家的竞争力不是重视过分，而是重视不够。

我不同意不要过分关注本国竞争力的说法。因为现在还存在国界，而且我们国家还是发展中国家。

现在国界是客观存在着的，“我们”和“他们”之间的界限是客观存在着的。这表现在很多方面。例如，表现在市场份额上，是“我们”占领市场，还是“他们”占领市场，结果并不一样。现在我国许多企业的困难就在于产品的销路成问题。再如，表现在收入分配上。收入是“我们”的，还是“他们”的，当然也大不一样。据说可口可乐公司现在在中国不拿走钱，而是办新厂，到1993年两年多已在中国办了12家全资企业。这样做，对“我们”也有好处，不过毕竟钱是“他们”的，而且“他们”扩大了中国的市场。又如，表现在资金积累上，中国现代化最缺少的是资金，市场被人家占领了，钱被人家赚了，中国的资金积累就相对少了。资金积累又会影响劳动力就业问题。在这里“我们”和“他们”的界限也是明显的。又如，表现在国家实力上，国家的经济实力主要靠自己的工商业。是中国的实力，还是外国的实力，这个问题是一点也不能含糊的。最后，还表现在国家和民族的凝聚力上，表现在企业的凝聚力上。中国经济实力强了，国家富了，人民富了，国家、民族和企业才会有凝聚力。竞争力是国家和企业凝聚力的根据。

“我们”和“他们”在名牌上的争夺也是很激烈的。从饮料业看：随着可口可乐、百事可乐等饮料大量涌入国内，固然丰富了国内饮料市场，促进了产品开发和技术进步，但由于国内饮料企业与它们实力差距悬殊，难以抗衡，许多企业不得不与两乐合并，生产洋品牌饮料。酿酒业和洗衣粉业也有类似情况和问题。这些事实也充分说明：强调发展中国的名牌是十分必要和紧迫的。



### 三、实施名牌战略的条件

为了实施中国名牌战略，需要研究影响名牌产品发展的各种因素。这可以从两方面研究。一方面是个案研究，即研究某个具体名牌产品的历史。对绿丹兰名牌的研究就属于这种研究；另一方面是综合研究，即研究某个国家或整个世界名牌产品的发展历史。要通过这些研究，掌握影响名牌产品发展的主要因素和名牌发展的规律性，从而明确中国实施名牌战略要创造和具备哪些主要条件。

世界上比较驰名的名牌有可口可乐、万宝路、雀巢、索尼、奔驰、柯达、摩托罗拉、惠普、迪尼斯、丰田、麦克唐纳、IBM、通用电气、百事可乐等。我国1991年曾评出中国驰名商标商品10个。它们是：茅台酒、凤凰自行车、青岛啤酒、琴岛海尔电冰箱、中华香烟、北极星钟表、永久自行车、霞飞化妆品、五粮液酒、泸州老窖酒。当然现在我国还有一些名牌和名牌产品，如绿丹兰就是一个名牌。但1991年以后没有进行过全国性的评比。对我国和世界上的名牌和名牌产品的历史进行具体深入的研究，将有利于掌握名牌形成的发展规律性。

从历史看，名牌发展的历史和经济发展的历史尤其是商品经济发展的历史基本上是一致的。在工业化以前的农业时代，由于生产力不发达，由于交通、通讯不发达，由于商品生产、商品交换不发达，出现一个全国有名的名牌要几百年。到了工业化时代，这个进程大大加快了。现在进入了信息时代，名牌的形成过程就更快了，同时名牌的发展也有了新的特点。例如名牌的新陈代谢快，价值波动快，波动幅度大；名牌受高消费的影响大，受消费需求多样化的影响大；名牌受广告影响大；名牌战略的作用越来越大，等等。

总起来看，影响名牌发展的主要因素有：（1）商品经济发展的水平。（2）交通运输、邮电、通讯的状况，广告业的发展水平。（3）经济体制的状况。（4）企业制度。（5）企业经营管理状况和名牌发展模式。（6）科学技术水平。（7）居民需求状况和特点。（8）和商标有关的法律制度和执法状况。（9）企业和国家的名牌战略。（10）企业家的作用。





我国实施名牌战略有一个创造条件的问题。根据当前情况，特别要重视在以下这些方面创造条件：

1. 建立和完善社会主义市场经济体制。市场经济体制是发展名牌事业的制度基础。建立了市场经济体制以后，有些企业也未必一定能出名牌，但不建立市场经济体制则一定不会大批出现名牌。

2. 多数国有企业要成为名副其实的市场主体，同时要形成发达的竞争性的市场体系。这是实施名牌战略的首要条件，是基础的基础。

3. 市场发育状况也是发展名牌的基础性条件。如果没有全国统一的市场，就很难有全国闻名的名牌。即使有全国性的名牌，也只能是个别的，所需时间也会过长。

4. 发展交通运输、邮电、通讯以及广告业，这也是创造基础性的条件。

5. 名牌产品还要求企业有较高的经营管理水平和较高的科学技术水平，同时要找到适合本企业情况的名牌发展模式，这样名牌才能经久不衰。

6. 名牌还要有一套法律制度来保护、扶植和促进。否则，纠纷不断，而且难以解决，不可能顺利发展名牌。

7. 制订科学的名牌战略也是发展名牌的重要条件。除了要有全国的名牌战略，在具备条件时，企业、地区、部门都要制定正确而又切实可行的发展名牌的战略规划，这样才能争取主动，避免被动。不过，政府的战略规划一般只能是指导性的，不能是指令性的，企业制定名牌战略主要要考虑市场需要、经营管理、研究开发、产品营销和名牌发展模式等问题。

8. 名牌产品的形成、发展都是同企业家的作用分不开的。绿丹兰发展的历史也证明了这一点。为了实施中国名牌战略，需要培养更多的企业家，充分发挥他们的作用。

最后，我想指出，绿丹兰企业集团短短几年内确实取得了辉煌的业绩，而这些业绩的取得又是同集团总裁李贵鲜先生一直致力于实施名牌战略分不开的。李贵鲜先生从实际出发，大胆解放思想，把引进和独创有机地结合起来，走出了企业发展名牌的一条新路。绿丹兰名牌战略分为名牌引进、名牌效应、名牌扩散、名牌管理、名牌企业、名牌（股票）上市等六部曲，创造了自己的名牌发展模式。绿丹兰发展模式既说



明了实施名牌战略的重要意义，也为此提供了很有价值的案例和经验，对研究中国名牌战略有重要参考价值。希望绿丹兰发展模式进一步充实发展，取得更加辉煌的成绩。



# 关于发展名牌产品的几个问题\*

我国工业系统已经出现了不少名牌，我为之高兴。薄一波同志曾说：名牌是民族工业的精华和骄傲，是国家经济实力的一个重要标志。讨论名牌问题就是为了振兴民族工业，增加国家经济实力。下面我想就发展名牌产品谈点看法。严格来说名牌和名牌产品是有区别的。名牌产品是名牌的基础。名牌作为牌子也值钱，甚至很值钱。但是，如果作为它的基础的产品出了问题，不再是名牌产品了，那么这个名牌也就变成非名牌了。所以，我讲话的重点放在产品上。

## 一、什么是名牌产品

这个问题现在有很多说法。有一种说法是，名牌产品是由市场承认的、具有超群的市场表现的产品。所谓超群的市场表现是：极高的知名度，崇高的信誉，占绝对优势的市场份额，巨额的经济效益。还有一种说法：名牌产品是知名度最高，被市场、用户认为质量最好、信誉最高的产品。

我对这两种说法有点怀疑。按照前一种说法，只要有名，有销路，有收益，就是名牌产品，质量好不好，似乎不是重要问题。按照后一种说法，名牌产品质量要好，可是对成本、价格没有要求。

现在还有一种流行观念，越贵的越是名牌。我不同意这种看法。名牌产品当然有许多特征，但最主要的特征是下面三点：

1. 质量好。质量不好，不能算是名牌产品。即使一时有名，很快

---

\* 本文系作者 1995 年在一次研讨会上的发言。曾载《中国经济的两个根本转变》（经济管理出版社 1997 年出版）。



也会垮台。

2. 成本低。这一点很重要。绝不能说价格越高越是名牌。相反, 名牌产品应是成本低的产品, 成本低, 才有竞争力。由于竞争力强, 价格可能高起来, 但成本要尽量低。这一点常被忽视, 我认为不应该忽视, 而应该强调。尤其在我们这个居民收入水平还不算高的国家, 质量好, 成本低, 才有可能成为名牌。

3. 有知名度。知名度要有两个条件, 一是消费者知道这个产品; 二是消费者喜欢这个产品。这就要求: (1) 产品能够比较好地满足消费者的需要。(2) 做好营销工作, 包括推广、宣传等工作。

名牌产品还会有其他特征, 但不具备上面三个特征, 恐怕成不了名牌产品, 这是名牌产品的起码要求。

## 二、发展名牌产品的意义

发展名牌要有紧迫感。上下都要有紧迫感, 这就要认识发展名牌意义。发展名牌产品有很多意义, 我想特别强调以下四点:

第一, 它是企业生死存亡兴旺发达的问题。

现在很多企业遇到产品销路的问题, 这是这些企业困难的重要表现, 也是困难的重要原因。如何解决这个问题? 这就要靠创造名牌产品解决产品销路问题。现在企业都关心名牌产品, 这可能是主要原因。

马克思早说过, 商品的出售是“商品的惊险的跳跃”, 这个跳跃如果不成功, 摔坏的不是商品, 但一定是商品所有者。马克思还说: 对工业生产来说, 市场不断扩大是“它的生活条件”。我们在计划经济体制下体会不到这一点, 在求过于供的情况下也体会不到这一点。现在体会了, 所以认识到要生产名牌产品来扩大市场。“一个产品救活一个企业”, 这种情况是很多的。道理也在这里。

第二, 它是转变经济增长方式的需要。

现在领导同志都强调要转变经济增长方式, “九五”计划要把它作为经济工作的根本任务。所谓转变经济增长方式, 就是由粗放经营为主转变为集约经营为主, 由外延扩大再生产为主转变为内涵扩大再生产为主, 由注重速度转变为注重效益。



长期以来我们实行的是投入多、产出少，新建多、技改少，速度高、效益低的经济增长方式。在历史发展的一定阶段，这是难免的，但不能长期继续下去。为什么？（1）资源不足。自然资源和资金都难以长期支持粗放经营。（2）环境、空气、水都严重污染，甚至人的生命也受威胁。（3）实惠太少，甚至得不到实惠。因为这种生产方式经济效益太差，积累率又要高，可分配的消费基金就少了。（4）经济大起大落，粗放经营不可能长期高速度，在效益低的情况下，又要高积累，又要高消费，必然通货膨胀，最终高速度也难维持。

所以，我们早就提出要转变经济增长方式，党的“十二大”就提出经济发展要以提高经济效益为前提。但一直未转变成功。为什么？这要深入研究。我认为，转变经济增长方式要从多方面做工作，创造名牌产品是一项重要工作，因为名牌产品质量好，成本低，适销对路。如果产品大量是这样的名牌产品，就标志着我们的经济增长方式真正转变了。

第三，它是社会主义生产目的的实现。

市场经济条件下必须重视名牌产品。这一点社会主义市场经济和资本主义市场经济都一样。所以，资本主义国家和资本主义企业都重视这个问题。而社会主义国家和企业更加要重视。

为什么？这是社会主义生产目的决定的。斯大林说过：社会主义基本经济规律的主要要求是：用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法，来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。他还说：“不是保证最大限度的利润，而是保证最大限度地满足社会的物质和文化的需要。”

斯大林讲的社会主义基本经济规律，他的说法有缺点：（1）把这个规律说成不以人的意志为转移，其实它既有客观性，又以人的意志为转移。例如说要求人们改善体制，改善政策。（2）把满足需要和增加利润对立起来，而这两者不是对立至少不是完全对立的，应该也可以结合起来。（3）没有强调居民的需要。斯大林说的整个社会的需要，当然包括各个居民的需要。但整个社会和居民的需要又有区别。例如，为重工业而重工业，搞过多的军事工业，就难以满足居民的需要。前苏联人民生活和经济发展水平很不相称，同斯大林忽视（至少没有强调）居民需要是有关系的。



不过，斯大林说的社会主义基本经济规律，作为一种要求是正确的。他说的社会主义生产的目的，如果加以全面理解，也是正确的。而实现社会主义生产目的就要求生产质量好、成本低、群众喜欢的名牌产品。否则，怎么能最大限度地满足人民的需要呢？

所以，社会主义社会更应该重视名牌产品，这是社会主义生产目的的问题。

第四，它是国家实力和竞争力的表现。

薄一波同志讲名牌是民族工业的精华，这话是很深刻也很重要的。有人认为现在是全球经济，不要分什么国界，不要分什么中国、外国了。现在确实是全球经济，我也赞成企业要利用外国的名牌来发展自己，但是中国和外国国界线还是有的。各个国家间的竞争都很激烈，日本、美国的汽车谈判就说明有国界。我国参加关贸总协定谈判这样艰巨，不也说明有国界吗？

我们国家要立于世界之林，为世界多做贡献，必须增强实力，增强竞争力。实力和竞争力有多种表现，名牌产品的多少，名牌的多少是竞争力的重要表现。为了增强国力和竞争力，进一步提高我们的国际地位，也要重视名牌产品问题。发展名牌当然还有其他意义，我就不多说了。

### 三、发展名牌产品的困难

发展名牌产品是一项重要任务，是非完成不可的任务。但是它又是一项十分艰巨的任务。对于这种艰巨性，要足够重视，然后上下同心同德、步调一致地去创造条件，积极工作，克服困难，完成任务。

所以，我特别要讲一讲发展名牌产品的困难问题。有些人似乎把这件事看得过分容易，或者仅仅是把它作为口号，还有人采取搞运动的方式，这些看法和做法是不妥当的，有害无益。最近，在一张报纸上看到一篇《名牌不能滥搞》的短文，文章说：“现在从国家到地方都在搞名牌战略，报刊有‘名牌战略纵横谈’，各地有名牌工作的‘指标’和‘任务’，据说有的地方还下了军令状。”“我有种‘热’得发昏的感觉，很显然，在名牌战略问题上又大搞特搞起来了，政府定目标，下指标，



广告媒介推荐不断，是产品都属‘名牌’。”我认为，为了发展名牌事业，研究和实行名牌战略是必要的，宣传是必要的，领导也是必要的。但是，确实要防止滥搞名牌，我们要研究名牌产品的规律性，尤其要认识它的艰巨性，领导机关尤其要按照规律办事，千万不可搞形式主义。

发展名牌产品有哪些困难，我建议应该认真研究这个问题，研究困难才能克服困难，困难无疑很多，我想指出下面几个困难：

#### 第一，面临列强的竞争。

现在是全球经济，创造名牌不仅面临国内企业的竞争，而且面临外国企业的竞争，不少国外名牌产品已经在我国市场上占有重要份额。例如，服装业中皮尔·卡丹服饰进入中国已有16个年头，年销售额已达6亿元人民币，销售范围包括全国20多个大中城市。时装及饰品进入中国市场的国际品牌已有33个，休闲装8个，内衣3个。这是纺织业的情况，轻工业一定也是竞争激烈。

经济发达国家的企业利用先进科技，在竞争中有很大优势。一些我国占优势的行业，也面临着激烈的竞争。据了解，现在美国人穿的衣服有大约70%是外国生产的或是利用国外纺织原料，而20年前，只有23%的服装产自国外。为了改变这一趋势，美国纺织工业协会正在吸取日本公司的发展经验，联合起来战胜国外的竞争。美国纺织工业协会提出来的想法包括：利用激光剪刀，加快纺织布料剪裁技术，做到一次只剪裁一件衣服，剪裁也更加精细；利用计算机检查系统挑出“织布机上”的布匹的毛病，保证质量的稳定和一致；利用计算机系统把买主、生产商和供应商联系起来，及时满足顾客需要。

#### 第二，经济体制不顺。

名牌产品的大量出现是要有基础和条件的，包括企业制度在内的经济体制是重要的基础和条件。经济体制不顺，不能开展正常的竞争，企业缺少动力和活力，企业家不能充分发挥作用，势必要影响名牌产品的创造和生产。这是世界各国的一般规律，所以各个国家都注意适应发展生产力的要求调整经济体制。现在我们正在深化体制改革，这为创造名牌产品提供了前提条件。但迄今为止经济体制还未理顺，尤其是很多企业还未成为有活力的商品生产经营者和市场主体。企业面临着种种困难，如设备陈旧，技术老化，资金紧张，劳动力富裕，负担沉重，创造



名牌更是难上加难，真要费九牛二虎之力才行。

### 第三，管理薄弱。

从企业来说，创造名牌产品，一要靠创新；二要靠技术；三要靠管理。管理又是创新和技术的保障，尤其创了名牌以后保名牌，更加要靠管理。这里特别要强调质量管理和成本管理，有了健全的质量管理和成本管理，才会有质量好、成本低的产品。当然也要重视营销工作，加强营销管理，使产品家喻户晓，扩大销路。

现在产品质量情况和销售情况令人担忧。我国产品质量的情况，1992、1993和1994年国家监督抽查的抽样合格率分别为70.1%、70.4%和69.8%，1995年上半年的抽样合格率为72.7%，一直都在70%左右的低水平上徘徊。与1991年的抽样合格率80%相比，下降10个百分点左右。<sup>①</sup>产品销售情况也不理想，国家经贸委要求工业品产销率达到96%以上，而到1995年6月底，全国乡及乡以上工业企业累计产销率为94.59%。到6月底，全国乡及乡以上工业企业产成品资金占用达4 272.49亿元，比1994年同期增加680.9亿元，增幅达18.9%。

可见，我国不仅管理薄弱，产品质量和销售的基础也薄弱。这增加了创造名牌产品的难度。因此，要把创造名牌和提高质量、扩大销路紧密地结合起来。

### 第四，法制不健全。

现在，无法可依、有法不依的情况相当严重。假冒伪劣产品泛滥，充分说明了这一点。这就造成了极不利于创造名牌产品的法律条件和其他社会条件，需要下决心花力气来解决。

其他困难还有不少，例如产业结构不合理，技术进步缓慢，还未建立起适应社会主义市场经济的文化。有人认为，搞市场经济就是赚钱，只要能赚钱，别的什么都不管，什么法律，什么道德，什么为人民服务，什么为子孙后代着想，统统抛到九霄云外去了。过去我们避讳利润，不提赚钱，当然是片面的，错误的。但是市场经济绝非只是赚钱。市场经济的基本规律是价值规律，就是要求等价交换，必须提供好的产品和服务，才能赚钱。资本主义国家的企业现在也强调优质服务，强调

<sup>①</sup> 参见《人民日报》1995年8月21日。





顾客至上，强调顾客是皇帝，强调社会责任。总结出“产品优秀、服务到家是企业赢得好名声的关键”，“以全面提高质量求企业的生存”，并从制度上、法律上、伦理上、舆论上创造条件促使企业为顾客服务，提供顾客需要的产品和服务，尽量满足顾客的需要。当然，在资本主义社会里，有难以克服的生产社会化和私人占有的矛盾。但他们确实在强调为顾客服务。我们是社会主义国家，搞的是社会主义市场经济，除了遵守价值规律，还要遵守社会主义原则，这首先就是满足居民的需要，所以我们绝不能唯利是图，更不能损人利己，而要把增加利润和提高服务有机结合起来。这也应该是我们创造名牌必须遵循的原则，虽然做起来也难。但不这样做是不行的，这样做了，才能显出社会主义比资本主义的优越性。

#### 四、努力发展名牌产品

我强调发展名牌产品的困难，是不是说现在不具备发展名牌产品的条件呢？当然不是。

应该说，由于实行经济体制改革以及发展科学技术、加快经济建设等取得的成就，现在经济、技术、社会、法律等方面都是具备了发展名牌产品的条件的。因此，各行各业都出现了名牌产品。由于条件都是相对的，我们在看到具备条件的同时，也要看到条件的相对不足。反过来也是一样，即在看到困难的同时，也要看到有利条件。

创造名牌是一种创新活动，它包括丰富的内容，而每个方面的创新需要的条件也不一样。熊彼特说过，创新包括引入一种新的产品，提供一种新的质量，开辟一个新的市场，获得一种新的原料或半成品。这些都是创新的内容，现在其内容就更加广泛了。我们有世界上最大的市场，农民市场潜力大得很，创造为农民喜欢的名牌，机会就很多很多。还有那么多老人、小孩、学生，还有先富起来的人。所以，企业家创造名牌产品的天地是广阔的，机会是很多的。不要因有困难而害怕困难，也许机遇正在困难中。

怎样创造更多的名牌产品？对这个问题我研究不够，说不出中肯和全面的意见。就自己感觉到的，提点不成熟的看法：



1. 进一步提高对创造名牌产品的认识。这方面可做的工作很多,包括正确的引导消费,还包括提高爱国主义意识,这都是发展我国名牌的条件。还要认真研究推广创造名牌的经验,尤其要总结一些规律性的东西,以便指导工作。

2. 深化经济改革。这是为发展名牌创造有利的制度条件。要使企业成为有活力的市场主体,形成竞争性的市场体系,还要健全法制,为创造名牌提供更好的法律和社会条件。

3. 强化企业经营管理。企业经营管理是任何时候都要抓的,现在是改革时期,改革是改进经营管理的动力,经营管理则是巩固改革成果实现发展生产力这一目标所必需的内容。因此,要把深化改革和强化管理结合起来。

从创造名牌来说,要处理好质量管理、成本管理、营销管理的关系,三者不可偏废。质量要好,但也不是说不计成本代价。中国外国都发生过不计工本、质量要求过高的现象,结果反而影响了销路。对这个问题认识也要全面。

4. 重视中小企业的的作用。世界各国都很重视中小企业,中小企业除了增加生产、增加就业、促进竞争等作用以外,在创新中也有重要作用。据美国的一次调查,小企业在创新方面的贡献至少和大企业一样,并且普遍拥有在高技术行业创新的有利条件。例如,制造业中大企业提供了2 698项创新,小企业则提供了1 923项创新。而小企业就业人数仅为大企业的一半,因此,小企业的创新率为平均每百万雇员322项,大企业则为225项,小企业的创新率在仪器、化工等高技术行业是相对较高的。

我国随着各种经济成分的共同发展,中小企业日益显示其作用和重要性,他们是创造名牌产品的重要力量,决不能忽视其作用。

5. 充分发挥企业家的作用。创造名牌产品是群众性的事业,但企业家发挥着关键性的作用。具有创新精神是企业家的特征,创新有风险,企业家敢于承担风险和善于克服风险。发挥中小企业企业家的作用也很重要。美国近几年来正在努力改革大企业的组织结构,下放权力,把传统金字塔式的结构变为网络式的结构,以发挥基层管理人员和职工的创新作用。这实际上是在企业内部培养造就企业家,其经验值得重视。为了发挥企业家的作用,就要减少对企业家的干预,给企业家充分



---

的经营管理自主权。经验表明，政府管多了并不利于发挥企业家的作用，乡镇企业家比国营的企业家作用显著就说明了这个问题。企业家也要努力提高自己的，建立起自我约束机制，为创造名牌产品做出更大贡献。



# 企业文化建设的几个问题\*

改革开放以来，中国企业文化建设在理论上和实践上都取得了很大的成绩，对建设有中国特色社会主义的文化和促进国民经济发展起到了积极的作用。但是，也存在一些问题，还有很多工作要做。我谈谈企业文化建设要注意的几个问题，就教于读者。

## 一、正确认识企业文化的作用，重视企业文化建设

现在对企业文化建设比过去重视多了，但和企业发展以及社会文化建设的要求相比，还重视不够。原因之一是对企业文化的作用还缺乏足够的认识，很多人没有认识到如果没有好的企业文化，企业就不能长期地持续地兴旺发达。因此，要在认真调查研究的基础上，用通俗易懂的语言，让更多的人尤其是企业领导人认识企业文化的作用，加强企业文化建设，促进企业的改革和经营管理。当然，也不能把企业文化的作用说得神乎其神，把一切都归之于企业文化。严格意义上的企业文化属于上层建筑领域，是经济基础的反映，又反作用于经济基础。我们要充分而又科学地认识企业文化的作用。

## 二、不要把企业文化建设看得过于简单，过于容易

有一种把企业文化建设看得过于简单过于容易的现象。例如，认为

---

\* 本文是在一次座谈会上的发言，原载《企业文明》2000年第12期。



提几句口号，开几次会，搞点文娱活动，就能建设好企业文化。这就把事情看得过于简单了。企业文化包括企业宗旨、企业精神、价值观念、行为规范、企业形象等内容。企业员工各有自己的价值观、道德观，要统一员工的思想认识，形成企业全体员工认同和遵守的价值观念和行为规范，是很不容易的事情。因此，一个好的企业文化，是长期积累的结果。企业文化在企业中是无所不在的、深层次的东西，有稳定性。只有长期积累，才会形成自己的企业文化。有人说所有企业都有企业文化，我怀疑这种说法。至少一个好的企业文化不是所有企业都能有的，它是在建设企业文化上长期努力的结果。

### 三、防止企业文化宣传中的泡沫现象

有的媒体把企业文化炒作得很厉害。宣传企业文化当然很必要，但也要防止炒作现象。而是要扎扎实实地工作，使企业文化真能促进企业改革、企业管理、企业发展。

对企业文化建设已经取得的成绩也不能高估了。否则，难以解释现在企业的假冒伪劣行为那么严重，企业亏损那么严重，企业困难那么多。

企业文化建设要抓住一些基本的东西。例如，要树立顾客第一的观念，要提倡以人为本的精神、创新务实的精神、自强不息的精神、公平竞争的精神、团结的精神、学习的精神。学习是后进赶先进的法宝，是企业适应时代的需要。

### 四、把继承、发扬我国优秀传统文化和学习、吸收国外的先进文化结合起来

黑格尔说过：文化“不是一尊不动的石头，而是生命洋溢的，有如一道洪流，离开它的源头愈远，它就膨胀得愈大”。中华文化作为世界上最古老的文化之一，源远流长，根基深厚，博大精深。在面向 21 世纪建设企业文化时，要注意继承和发扬我国优秀传统文化，从中吸取



有益的营养成分。应该认识到中国传统文化的精华部分不仅可以和社会主义市场经济相容，而且能够成为现代企业文化的深厚基础。世界各地的华人企业家的成功充分说明了这一点。当然，也要注意把传统文化中的精华和糟粕区分开来。还要认真学习和吸收国外先进的企业文化。中国文化的发展，不能离开人类文明的共同成果。在学习吸收国外先进的企业文化时，要认真研究双方的文化差异，研究各自的文化对管理的影响，同时要注意创新，建立适应中国企业发展需要的企业文化新模式。

## 五、不要离开企业发展搞企业文化建设

我们不能说，企业发展快，企业文化就好。有的企业一时发展快，可能是别的原因或偶然因素造成的。但是，好的企业文化确实是企业持续健康快速发展的基础。也不能离开企业发展搞企业文化建设，媒体作为企业文化榜样宣传的国内外企业，大都是发展较快的企业。企业发展停滞了，也就不会有人宣传它的企业文化了。因此，要把建设企业文化和加快企业发展有机结合起来，也要把建设企业文化和深化企业改革、加强企业管理有机结合起来。

## 六、充分发挥企业家在企业文化建设中的作用

为什么有的企业文化建设工作搞得不好，有的搞得不好？我们通常说这同企业领导是否重视企业文化有密切关系。这样说是有一定道理的。但是还要看得深一点，要看到企业家在企业文化建设中的作用。企业发展史表明，著名的起显著作用的企业文化，都是同某个著名的企业家的作用分不开的。国外如此，国内也如此。企业家的特点是善于创新，建设一个好的企业文化是必须有创新精神和创新能力的。由于企业家重视企业文化，下工夫创新地建设，日积月累，才会形成一种好的企业文化。当前面临的一项重要任务是：努力创造条件，充分发挥企业家的作用，促进企业文化建设。



## 七、把企业文化和整个社会的文化建设结合起来

为了促进企业文化建设，使企业普遍有一个好的企业文化，必须使企业文化建设和整个社会的文化建设结合起来。企业文化是社会文化的一个组成部分，受其他组成部分的影响，也影响其他组成部分。例如，企业所在社区的文化，政府机关的文化，以及学校文化等等，都对企业文化产生影响。要像重视企业文化建设一样，重视全社会的文化建设，才能建立起适应 21 世纪要求的企业文化。



# 学习外国企业管理经验 提高我国企业管理水平\*

为了提高我国企业的经营管理水平，我们要认真总结本国的企业管理经验，同时也要注意借鉴国外包括一些西方国家的企业管理经验。

马克思指出：“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必然会产生监督劳动和指挥劳动。”<sup>①</sup>社会主义企业和资本主义企业都是建立在社会化大生产基础上的，在这一点上它们有相同之处。西方国家在长时期内积累了比较丰富的企业经营管理经验，其中有一些是值得我们学习的。正如毛泽东同志曾经指出的，“工业发达国家的企业，用人少，效率高，会做生意，这些都应当有原则地好好学过来，以利于改进我们的工作。”<sup>②</sup>根据当前提高我国企业管理水平的要求，我们要着重学习他们组织社会化大生产的经验。例如：

可以学习他们经营决策的经验。西方企业为了在不断变动的内外环境中求得生存和发展，非常重视而且越来越重视经营决策问题。美国管理学家西蒙认为，“管理就是决策”。传统的观点把决策看成是最后作出决定的瞬间行动。现代决策论者则把决策看成是包括情况的收集、审查、分析以及选择各种可选择的方案等等的过程。他们认为决策过程可以分为三个阶段：（1）收集情报阶段，即收集企业内外有关经济、技术等方面的情报并加以分析。（2）拟订计划阶段，即依据第一阶段收集的情报，拟订出各种可供选择的方案。（3）选定计划阶段，就是在各种方案中选择一种最优方案。在决策过程中，他们特别强调信息联系

---

\* 原载《红旗》1982年第16期。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第431页。

② 《毛泽东文集》第七卷，第43页。





的作用。他们还把决策分为定型决策与非定型决策。前者属于定型化、程式化的决策，决策时有定规可循；后者指没有定规可循的决策。我们的社会主义企业，既要服从国家计划的调节，又具有相对的独立性。它不仅要善于管理，而且要善于经营。鉴于过去我们忽视企业经营，当前更应当重视这个问题，研究和借鉴资本主义企业在经营决策方面的经验。

可以学习他们把生产和销售紧密结合起来的经验。西方企业为了在竞争中获胜，不仅重视生产，而且重视销售，使生产过程和流通过程紧密结合起来。他们采取的主要措施有：（1）实行以销定产。企业制定生产计划时，首先要根据市场的需要确定产品的品种和产量，并根据市场情况的变化不断调整计划。（2）调查研究市场情况。他们或者自己组织调查，或者委托专业组织、市场专家和广告商调查。调查的内容包括：购买者的情况、竞争的情况、市场扩大的潜力和消费者的意见等等。（3）进行市场预测。他们在对市场情况进行调查研究的基础上，还对市场进行预测。预测的内容包括：某种商品的销售量、销售地区和销售时间等。一般预测一年及其各个季度、月份的情况，也有预测三年甚至五年的。（4）提高服务质量，方便顾客。他们很重视提高推销人员的业务水平和服务质量，注意在销售活动中引起顾客的兴趣、把握顾客的心理、激起顾客的欲望、促使顾客购买商品，并加强售后服务。以上这些经验，对社会主义企业也是有可取之处的。

可以学习他们提高产品质量、降低产品成本的经验。西方国家很多企业在组织劳动力、实行专业化协作、节约能源和原材料、采用科学技术以及运用先进的管理工具和管理技术等方面，都积累了比较丰富的经验。他们提高质量和降低成本的经验，尤其值得我们重视。他们在改进质量管理方面是经历了一个过程的：最初是依靠单纯的事后检查；20世纪20年代以后，开始采用质量的统计检查方法，通过控制生产过程来控制产品质量；60年代以后发展到全面质量管理，从产品设计、原材料采购、生产、装备直到产品售出后的服务，都规定保证产品质量的要求。很多企业还开展了“无缺点运动”，发动每一个职工消灭工作中的缺点，保证产品的高质量。为了降低成本，现在西方不少公司采用一种名为价值分析或价值工程的成本管理技术。美国通用电气公司较早地采用了这一方法，其内容是在设计新产品或采购原材料时，要求在不降



低产品质量的前提下，竭力寻求最简易的生产方法和各种廉价的原料，借以达到降低成本的目的。他们进行价值分析时要研究：该种原材料有无使用的必要？使用该种原材料后能获得多大的利润？原材料的素质有无多余之处？是否可用更廉价的生产方法？成本的构成是否合理？是否有价格更便宜、信用更好的供应厂商？外购是否比自制更合算？等等。日本丰田汽车公司认为自己成功的经验就是：“把质量保证作为技术工作的中心”和“把降低成本作为企业的根本目的”。我们社会主义企业更应该牢固地树立提高质量、降低成本的思想。他们的这些做法对我们也有参考价值。

可以学习他们改进企业管理体制，处理好集权和分权关系的经验。资本主义企业也有一个管理体制问题，解决这个问题往往是企业有效地组织生产的前提。例如，在 20 世纪 20 年代以前，美国企业实行的是集权式的管理体制，以后由于企业规模扩大等原因，这种体制的缺点日益暴露，有些大企业开始实行事业部制。事业部制有三个特征：（1）各事业部是分权的单位，企业赋予各事业部必要的权限。（2）各事业部是利润责任单位，他们在利润上有明确的责任，根据经营好坏享有自己的利益。（3）各事业部是产品责任单位，要努力扩大市场，使产品经受市场的检验。事业部制在一定条件下有利于大公司正确处理集权与分权的关系，进行管理决策。他们认为，处理好企业内部集权和分权的关系要考虑很多因素，包括企业规模、经营内容、地域分布、管理人员的数量和水平、企业的历史和外部条件等等。例如企业规模愈大，一般愈要求实行分权；管理人员数量少、水平低，不宜实行分权；企业外部条件变化快，则以实行分权为宜。他们还规定了企业内部划分权限的一些原则，例如：（1）权限的范围和大小应该和责任的性质与范围一致。（2）各级管理组织的权限必须划分清楚。（3）企业各职能部门的关系必须明确规定。（4）一个部门只接受一个上司的命令，避免使下属无所适从的双重命令。这些经验对于我国进行经济管理体制改革和建立经济责任制，也是有借鉴意义的。

此外，西方企业培养管理人才的经验也值得重视。例如美国管理教育相当发达，这除了由于教育部门重视外，也是同企业的重视分不开的。美国大公司自己也培训管理人员，据统计，1976 年美国公司用工作时间培训各种管理业务人员 140 万人，开支 4.3 亿美元。不少公司设



有“管理人员训练中心”，以培养自己需要的各种管理人才。

学习西方企业管理经验时，我们应当注意什么呢？

第一，要看到资本主义企业管理和社会主义企业管理存在的区别。马克思曾科学地阐明了管理的两重性问题，即管理的内容和形式既受生产力制约，也受生产关系制约。由于生产关系截然不同，企业管理的性质也就有原则的区别。就企业管理的内容来说，资本主义企业管理具有资本主义剥削的性质。列宁曾指出，资本主义是为掠夺而管理。资本主义企业管理是为了资本家获取最大限度的利润；社会主义企业管理则是为了满足整个社会和全体成员物质、文化的需要。社会主义企业也要增加利润，因为利润是积累的主要来源，而积累是生产发展和社会进步以及满足人民需要的必要条件。但是我们绝不能像资本主义企业那样，为了利润而采用投机倒把、弄虚作假、损人利己等办法。社会主义企业必须服从国家计划，不能为了增加利润而削弱甚至破坏国家计划。就企业管理的形式来说，资本主义的企业管理是专制的，重要的事情都由资本家及其代理人作主。现在有些资本主义企业也在搞“民主管理”，由于是为了资本家的利益，因而带有极大的局限性，并不能改变资本主义企业管理的本质；而社会主义的企业，则既有必要也有可能把科学管理和民主管理紧密结合起来。认识两种管理的根本区别，才能对学习西方企业管理经验有正确的态度。

第二，不能把资本主义企业管理的经验一概照搬过来。列宁曾说：泰罗制“一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，另一方面是一系列的最丰富的科学成就，即按科学来分析人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的计算和监督制等等。”<sup>①</sup>毛泽东同志也早就指出：“对外国的科学、技术和文化，不加分析地一概排斥，和前面所说的对外国东西不加分析地一概照搬，都不是马克思主义的态度，都对我们的事业不利。”<sup>②</sup>我们主张学习西方企业管理中合乎科学的进步的方法，但绝不能照抄照搬。那些和社会主义性质不相容的管理制度和管理工作，社会主义企业当然不应该采用。

第三，对西方资产阶级企业管理理论也应该有科学的全面的看法。对于一些颇有见地的理论，既要看到它可能包含有科学真理，又要看到

<sup>①</sup> 《列宁选集》第三卷，第511页。

<sup>②</sup> 《毛泽东文集》第七卷，第43页。



它在被应用时，起着维护资本主义剥削制度的作用。在考虑这些理论可否运用以及如何运用于社会主义企业管理时，也有一个坚持社会主义道路的问题。社会主义企业管理必须既有利于发展生产力，又有利于巩固和发展社会主义生产关系。

最后，学习外国的企业管理经验，一定要从中国实际情况出发，注意和本地区本单位的具体情况相结合。我们应该十分重视自己的好经验、好传统。我国社会主义企业从全国解放以来，已经有30多年历史，从革命根据地算起则已有半个世纪的历史。在这个过程中，我们在企业管理上积累了丰富的经验，形成了自己的优良传统。例如，我国社会主义企业从诞生之日起，就在管理中重视思想政治工作，贯彻群众路线，实行民主管理。这些都是我们的好传统、好经验。现在，我们要在总结推广本国的好经验、好传统的基础上，进一步借鉴外国的好经验，逐步建立起适合我国具体情况的现代化的科学的社会主义企业管理体系。



# 美国企业管理的若干特点\*

不久以前，我随中国工商行政代表团去美国访问，对美国企业管理做了一些考察。本文对众所周知的美国企业管理的根本特点是为了追求最大利润置而不论，仅就可供我们改进经营管理借鉴的若干特点做一介绍。

## 一、企业管理成了科学

所谓企业管理成了科学，是说它形成了比较系统的理论，理论中有科学的因素，培养管理人员要经过系统的学校教育。

企业管理之成为科学，是随着资本主义社会化大生产的发展而来的。早期企业规模小，技术发展慢，生产变化小，管理方法还可以靠经验。后来企业规模愈来愈大，技术高度发展，产品日新月异，竞争十分激烈，在这种情况下，企业管理也就由单凭经验，而发展成为一门科学。

管理之成为科学也是研究工作的结果，从事科学研究才使经验上升为理论，美国就是因此而使企业管理科学在资本主义国家比较先进。一般认为企业管理科学是从泰罗开始的。美国管理学家维拉把泰罗的企业管理理论概括为六个原理：（1）时间研究的原理。时间研究可适用于所有的劳动动作，对所有的劳动规定标准时间定额。（2）工资率的原理。工资率是根据时间研究得到的标准确定的，与生产量成正比例。（3）计划和劳动分离的原理。管理者担当计划职能，劳动者担当劳动

---

\* 原载《社会科学辑刊》1980年第2期。



职能，计划是根据时间研究以及其他科学方法得到的正确资料制定的。(4) 劳动的科学方法原理。管理者需研究劳动者的劳动动作，用科学的方法制定完善的劳动方法，训练劳动者。(5) 职能管理的原理。根据职能组织，实施管理专业化。(6) 经营控制的原理。企业根据职能管理的原理实行经营控制，大企业高级管理阶层将一部分权力授予较低管理阶层，保留对较重要事项的决定权或监督权。从以上内容，可见泰罗的管理理论不仅涉及劳动管理，而且涉及整个企业管理。它的基本原理和方法至今仍在广泛应用。

美国的企业管理理论经历了几个发展阶段。从 19 世纪末到 20 世纪 30 年代左右。是以泰罗为首的“科学管理”学说阶段。从 20 世纪 30 年代到第二次世界大战结束，着重研究人的行为和人与人的关系，为“行为科学”阶段。当前则是“现代管理理论”阶段。它把“科学管理”学说和“行为科学”结合起来，并十分强调信息在企业管理上的重要作用，把系统工程运筹学和电子计算机等先进科学技术应用到企业管理，特别是大型垄断企业和跨国公司的决策上来。

应该怎样对待美国的企业管理理论呢？现在，许多人已经认识到资本主义企业管理的两重性，认为应该学习对我们有用的管理经验。但是有些人还不同意学习资产阶级的企业管理理论。理由是这种管理理论是属于资产阶级意识形态，有鲜明的阶级性。他们把社会科学理论的阶级性和科学性绝对对立起来，认为资产阶级管理科学中具有阶级性的理论就没有科学性，就不能学习，只有没有阶级性的部分才有科学性，才能用来为社会主义服务。这种观点是不正确的。其实资产阶级管理科学的阶级性和科学性是难以完全分开的。上述泰罗的管理理论有鲜明的资产阶级性，但它又有科学的成分，对社会主义企业管理也是有用的。列宁就说过：“资本主义在这方面的最新发明——泰罗制——也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面，一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段；另一方面是一系列的最丰富的科学成就，即按科学来分析人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的计算和监督制等等。”<sup>①</sup> 由于这种管理理论在不同程度上反映了资本主义社会化大生产管理的规律性，因而有我们可以学

<sup>①</sup> 《列宁选集》第三卷，第 511 页。



习的地方。现在，美国的管理科学早已向更高的阶段发展，而当前我国企业管理落后，管理科学也落后，我们既需要有分析地学习美国企业管理的经验，也需要有分析地学习他们的管理科学。

## 二、管理高度社会化

随着生产社会化的发展，美国管理也高度社会化了。它主要表现在：（1）社会分工的发展，使管理由多数人的工作变为少数人的专门工作，出现了管理阶层。（2）管理人员也有严密的分工，如计划人员、会计人员、销售人员、质量检验人员等等。同时还分为高级管理人员、中级管理人员、低级管理人员。（3）管理科学、管理教育的高度发展。（4）一部分管理任务由多数企业的附带工作变成少数企业的专门工作，如成立各种咨询公司，经济预测组织，为企业提供信息，进行经济预测，接受咨询业务。这些管理业务正在成为一门独立的新行业。

管理业务企业化是当前美国管理中一种值得注意的趋势。据估计，目前美国全部工业公司中 3/4 的公司（包括一些最大的公司）经常需要利用咨询公司的服务。因为它们具有对问题研究深入、情况准、反映快、效率高等优点。20 世纪 70 年代初美国和加拿大已有咨询公司 2 700 多个，年收入超过 10 亿美元。

例如纽约的国际商业有限公司是美国最大的咨询公司之一，是一家独立的咨询研究及出版机构，主要为跨国服务。目前服务的范围涉及 75 个国家。它创建了能完善服务的综合系统。它的业务是为了增加各大公司的利润。采取的服务方式有：（1）为各大公司在决策、计划经营方法的发展等方面迅速提供所需资料；（2）提醒各大公司在其国内与国外的经理部注意新的机会和危机；（3）发现、说明和解释能够增加利润的新的经营管理技术；（4）分析将会对经济发展和各大公司产生影响的政府措施。它咨询服务的内容有：商业形势和各大公司的反应（包括有关政治和经济倾向的预报，就大公司对外界新形势的反应做出估计）；商品销售市场研究（包括产品市场的研究、销售途径和成本、经销商的选择等）；大公司营业研究（包括地点定位的研究、对竞争的估计、技术专利的研究等）；经营管理研究（包括大公司的组织结构、



公司负责人的报酬和福利等)；国际经营的策略等等。它还出版《国际商业》、《欧洲商业》、《亚洲商业》、《东欧商业》、《中国商业》等周刊和双周刊及其他经济资料。

美国目前还有不少经济预测组织。例如设在费城的“沃顿经济预测组织”，它有 100 多名工作人员，进行季度经济预测，年度经济预测，农业季度预测和世界经济预测（现在预测 40 多个国家和拉美地区的经济）。预测资料编印后供用户长期订阅。

在美国，由于资本主义所固有的矛盾，例如盲目竞争，互相倾轧，信息和技术上保密等等，咨询公司的作用受到很大限制，力量也有很大浪费。在我国的社会主义制度下，如按照企业化的原则建立起咨询和经济预测这类机构，通过很好的组织，帮助大企业改善经营管理，有可能对发展国民经济起更好的作用。

### 三、管理教育发达

美国管理教育相当发达。全国有 600 所大学设有管理学院或系科，目前有本科学生 70 万人，研究生 10 万人，共计占全部在校大学生总数的 8%，几乎等于我国高等学校在校学生之总和。我们在美国参观中接触到的各级管理人员都受过高等教育，经理、副经理一般都有硕士学位，精通本行业务。

美国管理教育发达的原因，首先是由于思想上重视培养管理人才。麻省理工学院的斯隆管理学院院长庞兹说：“任何一个组织都需要管理，其经营效果主要决定于管理人员应付外界影响，组织内部工作的能力。”他们认为，管理、科学、技术是现代化文明的三大支柱，而发展科学、技术也要靠管理。他们不仅把管理看成是实现现代化的重要工具，而且把它看成是国家最重要的经济资源，认为开发这种资源，就必须发展管理教育。他们早就发展管理教育。最早的宾州大学沃顿管理学院已有将近 100 年的历史。哈佛大学的管理学院也已有 70 多年历史。这些学院都已经培养了大批管理人才。如在美国最大的 500 家公司的总经理中有 1/5 是哈佛大学管理学院的毕业生。

美国管理教育发达的原因，其次是由于结合实际的需要。公司需要





什么管理人才，管理学院就培养什么人才。为了培养这种人才，又培养师资。美国管理学院的毕业生 80% 到公司、企业工作，10% 到政府机关工作，其余 10% 留校教书或自办企业。1979 年有 700 家公司到印第安纳大学工商管理学院物色毕业生，提供了 4 000 个职位，管理学院和研究院的全部毕业生都找到了职业。招聘办法是，公司先把招聘要求通知学校，然后派人到学校与职业介绍机关联系，查阅学生档案、成绩，并和学生面谈。有不少学生应聘任职后，再回学校选学一些课程。也有不少公司在学生毕业前二年即与学校挂钩，提出招聘要求，以便学校按公司要求更好地培养学生。

美国管理教育发达的原因，再次是由于各个学校进行竞争，努力发挥自己的长处。沃顿管理学院副院长鲁宾说：“美国联邦政府不设教育部。我们有各式各样的管理学院，彼此都在竞争，大家要努力发挥自己的长处。”他们同是管理学院，但在培养目标，专业设置、课程内容、教育方法等方面，往往有很大差别。例如哈佛大学管理学院目前的重点是培养公司一级的高级管理人员，有些管理学院的重点则是培养中级和低级管理人员。在资本主义制度下，知识也是商品，学校培养人才也成了商业活动，因此彼此必须竞争，包括使自己的毕业生的就业机会多一些，薪金高一些。这当然会带来资本主义固有矛盾所必然引起的消极后果，但也推动他们充分利用有利条件，发挥优势，努力提高教育质量。

美国管理教育发展的原因，还在于学校和公司、政府密切合作。美国管理学院许多是私立的，经费很大一部分要靠公司，公立大学的经费也有部分要靠公司，许多大公司也愿意在经济上支持学校。美国有 2/3 的管理学院根据公司的需要举办在职人员进修班，为公司培养各级管理人才，给他们传授经济管理中的新技术、新方法和新理论。例如哈佛管理学院办有高级管理人员进修班、中级管理人员进修班、负责国际业务的高级人员进修班、小型企业管理人员进修班，学习时间由 8 周到 14 周不等。印第安纳大学管理学院办有各种为期 3 天的进修班，如市场管理进修班、预测和决策进修班、短期财务管理进修班、商业微型计算机进修班。参加进修班的有各类职能管理人员、经理和总经理。学校还在研究工作方面同公司合作，比较普遍的形式是公司出题目，给经费。另一种形式是学校出题目，请有关的公司参加，师生可以到公司调查，利用公司的数据，研究成果向公司报告。管理学院的教授普遍接受公司的



咨询任务，很多人兼任公司董事，参加管理工作。教师从公司得到的报酬往往超过从学校领到的薪金。学校也聘请有经验的公司管理人员来兼课。学校还接受政府委托的研究项目，接受政府的资助，一般约占研究费用的 25%。

此外，美国的大公司也非常重视自己培训管理人员。据统计，美国各公司 1976 年用工作时间培训各种管理业务的达 140 万人。培训管理人员开支 4.3 亿美元。其中，斯佩里·龙尼瓦克电子计算机公司管理发展部为培训管理人员定出四条目标：（1）发挥个人潜力；（2）防止知识老化；（3）提供本单位各级管理人员；（4）保证各级管理人员之间的相互协作处于最佳状态。还明确规定了责任：（1）公司要提供资金、鼓励、机会和适宜的教学环境；（2）有关经理要提供指导手段和给予必要的支持；（3）参加学习的人要保证有主动性并努力学习。又如德勒赛工业公司在达拉斯设有“管理人员训练中心”，学习条件很优越。举办初级管理、中级管理、销售管理、目标管理等进修班，学习时间一周，每年可轮训管理人员 1 500 人。他们的教师主要是靠本公司的教员，也请外面的教师来兼课；挑选学生比较严格，要看本人工作中是否积极肯干，努力学习；教材采取哈佛大学和别的大学案例，也根据自己的需要编写一些案例，或采用其他学校的教材。他们认为，自己举办训练班的优点是可以结合本单位的实际需要，形式灵活多样，可培训更多的人。

我国现在管理教育很不发达，这是管理落后的重要原因之一。我国有高等院校 598 所，其中财经院校只有 22 所，学生 9 600 人，加上综合大学的经济系和工科大学管理专业的学生，也只有 18 万多人，只占在校大学生总数的 2.6%，同我国各级经济管理部门和 35 万个工业企业的需要极不相称。为了适应四个现代化对管理人才的迫切需要，特别是进行体制改革、扩大企业自主权后对改善经营管理的需要，我们要重视管理教育，花大力量培养管理人才。

#### 四、利用先进的管理工具和管理方法

大公司广泛使用电子计算机，是现阶段美国企业管理一个重要特点。电子计算机是在 1946 年发明的，但直到 20 世纪 50 年代初期才应



用于企业经营管理。60年代后半期，美国出现电子计算机设备的投资高潮，各大公司竞相安装现代化的电子计算机。1965年第一台商用的第三代电子计算机投入市场，1969年末美国装置的电子计算机总台数中第三代的机器已占70%。目前美国大约有22万台电子计算机，其中有10%联成网，终端设备达50万台。近年来用于电子计算机及其附属设备的投资将近美国工业公司投资的10%。

目前美国电子计算机已用于企业管理的各个方面。例如财务方面用于编制和分析财务报告，计算工资，制造单据，填写报表；计划方面用于计算和分析投资效果，制订生产计划，选择厂地；销售方面用于市场预测，市场调查和分析；物资方面用于仓库管理，物资供应管理，运输管理；生产方面用于劳动工时的统计分析，工场布置，原材料流程的控制，质量管理等等。据估计，电子计算机的用途已达3000多种。

电子计算机的使用给企业管理带来多方面的影响，影响之一是促使企业应用新的管理方法如运筹学、系统工程、信息管理、决策科学等等。使用电子计算机和运用这些先进的管理方法是互相促进的。一方面，如果不推广这些先进的管理方法，特别是不使用数学方法，就难以充分发挥计算机的作用，甚至难以使用计算机；另一方面，使用电子计算机又使广泛应用这些方法成为必要与可能。为了适应使用电子计算机和新的管理方法的需要，美国管理学院现在普遍开设了有关这方面的课程。

美国大公司迅速和广泛使用电子计算机的原因是多方面的。首先是这些企业规模大，竞争剧烈，内部和外部都有大量的信息需要处理，因而对使用电子计算机的要求非常迫切。其次是美国劳动力价格高，而且职工不断要求提高工资，使用电子计算机可以减少雇佣职工，减少开支，增加利润。再次是由于电子计算机运算速度快，存储资料量大，传递信息快，可以大大提高管理效率。最后是电子计算机技术发展很快，经过一次次重大革新，已在技术上提供了广泛使用的可能性。

在经济管理和企业管理中使用电子计算机，这是现代化大生产的客观需要和必然趋势。在我国，随着四个现代化的发展使用电子计算机也将日益增加。在经济工作中，用电子计算机来存储资料，进行信息管理，开展经济预测，制订和实行经济计划等等，都是有必要的。当然，根据我国当前的条件，我们不能要求过急，而要根据技术上和经济上的



可能性逐步实行。目前已有的电子计算机要充分利用，克服重复购置和备而不用等现象。要创造电子计算机应用的典型经验。特别是要改进企业管理，推广数学模型和数学方法等新的管理方法，培养电子计算机技术人才，为逐步推广电子计算机的应用创造有利的条件。



# 论企业管理在美国经济发展中的作用\*

美国经济进入垄断资本主义时期以后，生产关系已经严重阻碍生产力的发展。但是，长期以来美国经济不仅继续有所发展，而且有的时期发展速度也不算慢。为什么美国经济仍旧能够较快地发展呢？流行的意见认为是由于科学技术的发展。诚然，科学技术的发展对战后的美国经济起了重要作用。但科学技术又为什么能够发展呢？难道资本主义生产关系就不阻碍科学技术的发展？我认为，为了说明美国经济的发展，有必要研究企业管理的作用。

对于企业管理在美国经济发展中的作用，有种种不同的看法。国外有人说通过企业管理能够改变资本主义生产的性质，能够使资本主义生产不是为了追求利润而是为了全社会服务，这种说法是缺乏根据的。美国很早就重视企业管理，而且管理方法比较先进，但美国仍然是资本主义制度，存在着资产阶级对无产阶级的剥削，存在着社会生产无政府状态。

但是，也不能说美国的企业管理对资本主义的基本矛盾不起任何缓和作用。因为，资本主义企业正是通过改善管理，不断解决生产发展中的矛盾，包括缓和资本主义的基本矛盾，才保证和促进了生产的发展。企业管理促进了美国经济的发展，这是不容否认的事实。

企业管理主要是从以下四个方面影响美国经济的发展的。

## 一、通过企业管理组织好企业内部的生产， 争取以最少的劳动消耗取得最大的利润

大家知道，资本主义制度存在着个别工厂中生产的组织性和整个社

---

\* 原载《世界经济》1980年第11期。



会的生产无政府状态之间的矛盾。但是，资本主义企业并非轻而易举就能组织好内部的生产。资本主义企业组织生产确是内有动力（追求利润），外有压力（相互竞争），但真要把生产组织好，还必须花力气做好管理工作。否则，企业内部的生产也是组织不好的。

美国资本主义发展以后，开始企业的生产普遍组织得不好。到19世纪末，美国的工厂管理仍然凭传统的经验办事，管理粗，浪费大，效率低。据记载，当时美国工厂中只有少数能够达到设计生产能力的60%。1878年泰罗到费城一家钢铁公司当技工后，就看到厂里很多工人磨洋工，工作效率很低，车间的生产能力大约只能发挥1/3。

当时，改进企业管理成了美国迫切需要解决的问题，许多工程技术人员、管理人员和资本家开始研究这个问题，寻找合理组织生产的办法。泰罗是其中最有成效的一个，他经过调查和实验，提出了一套管理理论和方法，后来被称为“科学管理”。

泰罗以后，资产阶级管理科学对管理职能进行了许多研究，其目的是要在组织上制度上建立一种机制，使企业能够通过管理实现组织生产、增加利润的目的。他们一般认为，管理的职能有：（1）计划：包括确定目标，提出为完成目标而采取的各种方法，对各种方法的评价，选择最佳方法等内容。（2）组织：主要是人力的组织问题。为实行计划必须建立各种业务机构，并规定其责任、权限和相互关系。（3）指挥：即对各种业务活动发出指示和命令。（4）控制：从营业额、成本、利润、产量、质量等各个方面检查实际进程和结果是否与计划的规定相符，目的在于及时发现问题，采取措施加以解决，达到或超过预期的目标。（5）协调：包括垂直协调和水平协调，目的是防止和克服业务活动中出现的种种不协调现象，通过会议等方式，以达到步调的一致和行动的统。十分明显，如果明确了管理的职能，并从组织上制度上采取措施保证这些管理职能的实现，企业就能比较顺利地组织好自己的生产。

在质量管理方面，美国企业最初依靠单纯的事后检查，20世纪20年代以后开始采用质量的统计检查方法，通过控制生产过程来控制产品质量。60年代以后发展到“全面质量管理”，要求企业内人人关心提高产品质量，从产品的设计、原材料采购、生产、装配直到产品出售后的服务，都规定保证产品质量的要求。现在美国大公司都设有质量管理部门和实验室，专门研究、改进、检验产品的质量。很多企业还开展了“无



缺点运动”，发动每一个职工消灭工作中的缺点，保证产品的高质量。

美国企业为了增加利润，尤其注意成本管理。他们在各方面的管理工作中都努力注意降低成本。例如在物资管理中要求把原材料库存减少到适量的程度，既保证生产顺利进行，又避免积压资金，增加成本。他们开展“无缺点运动”也在于降低成本、增加利润。第一家实施“无缺点运动”的公司，由于减少了不合格产品，大大降低了成本，开展这个运动多花费的费用只及节约成本额的四十七分之一。近年来美国流行一种“价值工程学”，它设置专人收集有关成本的各种资料，从各方面（如设计、制造方法、质量、采购路线、销售方法）对成本的各个组成部分进行分析研究，提出综合的降低成本的方案。这是加强成本管理的一种重要方法。

随着竞争的加剧和科学技术的迅速发展，美国愈来愈重视企业中科学技术研究工作的管理，为此，美国大公司多数都设立了强大的科研机构。美国科学技术发展较快，是和他们重视这方面的管理分不开的。

## 二、通过企业管理解决企业发展中的管理体制问题

资本主义企业也有一个管理体制问题，解决这个问题往往是企业有效地组织生产的前提。美国最大的一批公司的规模比有的国家的一个工业部门还大。例如通用汽车公司 1978 年销售额 632 亿美元，资产 305 亿美元，职工 84 万人。该公司 1972 年就在美国 67 个城市有 110 个工厂，在加拿大有 7 个工厂，还在其他 28 个国家有工厂。福特汽车公司 1978 年销售额 427 亿美元，资产 221 亿美元，职工人数 50 多万人。这些公司如何解决管理体制问题，对它们是一个很重要而又很复杂的任务，而这也是企业管理担负的使命。

资产阶级管理学把管理体制称为管理机构的组织和各级管理机构、管理人员的职权划分问题。美国管理学家梦尼说：“当人们为了一定的目的集中其力量时，组织也因而发生。”“组织，就是人们为了达成共同的目的的协作的形态”。<sup>①</sup> 他们认为明确规定各个人的职务及其相互

<sup>①</sup> 梦尼：《组织的原则》1954 年版，第 5 页。



关系，是组织的中心课题，并认为企业随着内部外部条件的变化，管理机构组织也必须相应的改变。

美国企业的管理机构最早普遍采取直线组织形式，那时企业规模小，厂主或经理直接指挥工人。但随着企业规模的扩大，就发生了企业层次的问题。为了解决这个问题，他们提出了“监督界限的原理”。这个原理认为每个管理人员可以指挥、监督的部下有一定的限度。影响此限度的因素有：（1）职务的性质与内容：如部下的职务属于同一类型而且内容单纯，则监督幅度较大，否则就较小；（2）部下的工作能力：部下的能力强，监督幅度可以扩大，反之应该缩小；（3）意见交流的难易：如传达命令交流意见容易，则监督幅度可以大，否则就要小；（4）职能部门的情况：如职能部门健全，则监督幅度可以较大，职能部门不健全，则监督幅度就不能过大。他们认为企业应该根据这些情况确定最适当的监督界限和管理层次。美国管理学家孔茨和欧尔顿主张上层管理阶层监督的最适当界限幅度是4~8人，下层管理阶层则是8~12人。

除直线组织形式外，资本主义企业的管理机构还有职能组织形式，这就是将各种管理工作分别交给各个部门负责。泰罗主张的就是这种形式，他认为直线组织有其缺点，强调高度发挥专业分工的原则。但根据泰罗的主张，下级要接受几个上级的命令，因此往往无所适从，以后就改进了。这种职能组织对管理也是极为重要的。

如何把垂直组织和职能组织恰当地结合起来，这也是美国企业管理中曾经遇到过的问题。后来在实践中产生了直线幕僚组织的形式，这就是在一些经营规模较大的企业中，除直线组织外，还设置幕僚机构，处理一些专门性的业务。在这种组织形式中，所有指挥命令和直线组织一样由上而下贯彻，但各级主管人员无须自行处理各种专业问题，而把它们交给各种职能机构的人员处理。因此直线幕僚组织是采取分级分职两种形式的优点加以综合运用方法。

在20世纪20年代以前，美国企业实行的是集权式的管理体制。这种管理体制有利于在整个企业范围内统一使用人力、物力和财力，但下级部门主动性积极性的发挥受到限制。随着美国经济在第一次世界大战期间和战后的迅速发展，企业规模更为庞大，这种体制的缺点日益暴露，1929年的经济危机更暴露出高度集权的管理体制不能适应当时的经济情况，而科学技术的发展和产品的层出不穷更要求企业管理体制





有必要的灵活性。如何改进管理体制，成为当时美国企业经营成败的关键问题。他们在实践上认识上努力解决这个问题。从20年代初开始，许多企业从集权的管理体制过渡到分权的事业部制，使管理体制适应于经济发展的新情况。通用汽车公司总经理斯隆曾说，他们成功的经验是，“政策制定与行政管理分开，就是说，使公司一级的领导摆脱日常的工作事务，集中力量来研究和制定公司的各种政策，各事业部则在政策的控制下发挥自己的主动性。”<sup>①</sup>

根据实践中提出来的问题，美国管理科学对企业的集权分权进行了研究。他们认为影响集权分权的因素很多，主要有：（1）企业规模：规模愈大，一般愈要求实行分权。（2）经营内容：经营的产品多，一般要求分权。（3）地域分布：工厂位置分散各地时，宜实行分权制度。（4）企业历史：企业形成的历史不同，也影响集权分权问题。（5）管理人员的数量和水平：如管理人员的数量不足和水平低，不宜实行分权管理。（6）企业外部条件：企业外部条件变化快，如技术进步快，市场变化大，宜实行分权，等等。因此，在解决企业管理体制中的集权分权问题时，要从各自的实际条件出发，全面考虑各种因素，正确确定集权分权的界限，保证经营的顺利进行。

他们还认为，现代化大企业采取分权化的管理体制是一种发展趋势，而事业部制则是一种较好的分权化形式。事业部制必须具有三个特征：（1）各事业部是分权化的单位：企业必须赋予各事业部以必要的权限（包括某些决策权限），这样事业部才能承担其应尽的责任。（2）各事业部是利益责任的单位：事业部的利益并非只是会计上计算出来的数字，而应该是真实的利益，这里包括利益的生产、利益的计算、利益的管理三种职能。同时，为了使事业部有明确的责任，必须建立评价各单位经营好坏的客观标准。（3）各事业部是产品的责任单位：它们应是各自的产品责任单位，至少也应是独立的市场责任单位，这样，才能得到客观的市场评价。由于事业部制的这些特征，因此必然带来许多优点，例如：（1）能够调动各事业部的积极性，使他们全力以赴地开展经营活动，如开拓市场，创新产品，开展技术研究，降低成本。（2）使企业最高管理部门摆脱日常行政事务，成为坚强有力的决策机构。（3）有

<sup>①</sup> 斯隆：《我在通用汽车公司的年代》，载于《幸福》1963年12月号。



利于培养管理干部。(4)使评定管理人员的成绩,实行升迁、加薪有客观的标准。(5)使各事业部门的利益和整个企业的利益能够比较协调一致。(6)使各事业部不仅关心短期的利益,而且关心长期的利益,有长期打算。

为了处理好企业中集权与分权的关系,美国管理科学还对权限和责任的关系以及分权的原则进行了研究,提出了以下原则:(1)权限与责任对应原则:即权限的范围大小应该和责任的性质与范围一致,权限不应超过或低于责任。(2)责任绝对原则:上级可以把某一权限授予下级,但不能完全解除自己应负的责任,也就是权限可以委让,责任不能委让。(3)阶层化原则:各级管理组织的权限必须分清楚。(4)职能明确化原则:企业各职能部门的关系必须明确规定。(5)命令统一原则:一个部下只接受一个上司的命令,避免双重命令使下属无所适从。

目前美国企业管理体制中还存在很多问题,例如事业部制存在着机构重叠,用人较多,各事业部之间相互扯皮等等。他们正在继续研究解决这些问题。如有些企业实行超事业部制,即在企业最高领导之下,在各事业部之上,再成立一些统辖这些事业部的超事业部。还有些企业实行矩阵管理制,“矩阵”是借用数学上的概念,这里是指把企业各职能部门的垂直系统和各规划项目的横的系统组成一个矩阵,目的是要把管理机构的直线组织和职能组织较好地结合起来,把集权化和分权化较好地结合起来,提高管理效率。美国由于在企业管理中广泛使用电子计算机,也给管理体制带来一些新的问题,他们也正在研究这方面的问题。

### 三、通过企业管理缓和个别企业有组织的生产和整个社会生产无政府状态之间的矛盾

资本主义所有制的本性决定了它必然存在个别企业有组织的生产和整个社会生产无政府状态之间的矛盾。资产阶级学者认为可以通过管理从根本上解决这个矛盾,这是一种为资本主义辩护的理论,事实证明它是错误的。第二次世界大战后美国已经发生了七次经济危机,可见在资本主义制度下是不可能消灭社会生产的无政府状态的。但是,美国企业



通过改进管理，确实在一定时期内、一定程度上缓和了个别企业有组织的生产和整个社会生产无政府状态之间的矛盾。他们主要是通过以下一些办法来缓和矛盾的。

第一，实行以销定产。资本主义企业生产的目的是为了利润，但是实现利润要靠商品的出售，商品必须适合市场的需要，才能有销路。因此他们采取以销定产的办法，努力使自己的生产和市场的需要相适应。企业制定计划时首先根据市场的需要确定产品的品种和产量，并根据市场情况的变化不断调整计划。

美国企业在生产一种新产品时，首先也要了解市场需要。例如服装公司设计一套服装后提出 12 个问题征询顾客的意见：（1）产品质量是否优良；（2）是否经济合算；（3）能否得到批发商、零售商、推销员和顾客接受；（4）是否与当前设计趋势协调；（5）能否流行；（6）是否美观实用；（7）有无重大弊病；（8）是否浪费材料；（9）色调是否适合环境；（10）式样尺寸是否适用；（11）重量是否合适；（12）是否有竞争力。顾客回答 12 个“是”，表示销路会很好，回答 9 ~ 10 个“是”，表示销路尚可，回答的“是”在 9 个以下，表示销路前景不佳，生产只好作罢。

第二，调查研究市场情况。美国企业为了使生产计划符合市场需要，很注意调查研究市场情况。他们或则自己组织调查，或则委托专业组织、市场专家和广告商进行调查。调查研究的内容包括：（1）购买者的情况。例如购买者的构成，购买动机和方式，购买的地点、时间和数量，对产品的意见。不仅要对我有购买者进行调查，而且要对潜在的购买者进行调查。（2）竞争的情况。例如有哪些竞争者，竞争的策略和手段，如何增强本企业的竞争能力。（3）市场扩大的潜力。例如市场扩大的可能性，本企业在扩大市场中的地位，扩大市场的途径，等等。他们把对市场进行调查和扩大产品销路结合得很好。例如洗衣粉初进入市场时销路不好，经过对用户的调查，发现是因为使用时没有泡沫，因而缺少洗净的感觉，后来加入发泡剂，销路大增，扩大了市场。

第三，进行市场预测。美国公司在对市场情况进行调查研究的基础上，还对市场进行预测。预测的内容包括：商品的销售量、销售地区和时间，一般预测一年及其各个季度、月份的情况，也有预测 3 年至 5 年



的。美国现在还有不少专业的经济预测机构，不仅预测某种产品、某个行业的情况，而且还预测整个国家和世界经济的发展情况。

第四，方便顾客。美国企业为了使生产适应市场的需要，除了在制定生产计划时充分考虑市场情况以外，还采取各种措施努力开辟市场和扩大商品的销路。他们在销售活动中很注意方便顾客，认为在推销活动中要完成四项任务：（1）获得顾客的注意；（2）把握顾客的兴趣；（3）激起顾客的欲望；（4）让顾客购买商品。他们商店中商品的陈列尽量做到有利于顾客的挑选和购买。有的超级市场每天24小时都营业。

第五，提高推销人员的服务质量。产品的销路和推销工作好坏关系很大，因此美国企业很重视推销工作，认为这是企业成败的关键。他们企业职工中推销人员的比重很大，美国伊莱·利力制药公司除经营医药外还经营农药、化妆品和医疗电子器材等产品，共有职工25 000人，其中在美国国内工作的15 000人中有1 100多人是推销人员，占7.3%。一个推销员要负责向三四百个医生推销药品，他们既要有医药知识，又要有推销技能，还要善于辞令，要能够在5~10分钟时间内向医生把新药品的适应性、特点、临床效果等说清楚，争取医生选购这些药品。企业对推销员的要求是相当高的，例如要求他们了解企业的方针和计划，了解产品的特点和用途，了解顾客的兴趣和特性，对推销产品有高度的热忱，有进取心，勇于服务，有所作为，等等。

第六，利用广告。美国企业很重视利用广告扩大产品的销路，每年在广告上花费大量的开支，据了解，20世纪50、60年代每10年广告费增加一倍，1969年广告费用达200亿美元，其中电视居首位。在美国推销新产品要依靠广告，在竞争中维持原有产品的销路也要靠广告。他们认为，为了提高广告的效果，要在开始刊登广告和广告进行中就对广告进行评价，以利广告的选择和推广。由于广告带来一些法律问题、道德问题和社会风气问题，他们的管理科学也在研究这些问题。

#### 四、通过企业管理缓和阶级矛盾，调动职工的积极性

第二次世界大战以后，美国工人生活有显著改善，这给人一种错



觉，似乎美国资本主义的剥削不重了，资产阶级和无产阶级的矛盾不深刻了。事实并非如此。据保罗·巴兰和巴罗·斯威齐所著《垄断资本》一书的材料，美国经济剩余对国民生产总值的百分比，1929年为46.9，1940年为48.3，1950年为49.6，1960年为55.7，1963年为56.1。他们的经济剩余概念并不科学，但反映出战后美国资本主义剥削并未减轻。另据维克托·佩洛所著《不稳定的经济》一书的材料，美国制造业中工资占新增价值的百分比，1947年为40.7，1969年为30.7，相应的剩余价值率为146%和226%；工资和薪金占新增价值的百分比，1947年为52.4，1969年为46.7，相应的剩余价值率为87%和114%。从剥削量上看，根据1978年美国一些公司年度报告的材料计算，每个雇员全年创造的利润（未扣除所得税），伊莱·利力制药公司为18 980美元，迪尔农业机械公司为7 588美元，德勒赛工业公司为6 878美元，福特汽车公司为5 456美元。由于雇员中包括高级经理人员，他们的薪金已在利润中扣除，因此以上数字是大大缩小了的，但由此也可看出美国资本主义剥削是很重的。

为什么美国资本主义企业存在残酷的剥削而生产还能不断有所发展，迄今还未出现革命形势呢？这和它们通过管理，采取种种措施缓和阶级矛盾有密切的关系。

美国资产阶级管理科学一开始就很重视调和阶级矛盾，被称为“科学管理”奠基人的泰罗提出的泰罗制，是名副其实的血汗制度，但不能认为泰罗忽视了调和阶级矛盾，泰罗曾说要把工人和资本家的利益结合起来。他说：“管理的第一目标是使较高的工资与较低的劳动费用结合起来。”<sup>①</sup>在他看来，追求最大利润的资本家的要求和谋求提高工资的工人的要求是经常发生矛盾的，解决这个矛盾，主要是要根据对劳动时间、劳动动作的研究，建立起能够刺激工人劳动的计件工资制度。工人按照科学方法积极劳动，就能得到较高的工资，而资本家也能降低产品成本，增加利润。

美国继“科学管理”理论后流行的“行为科学”理论，更加注意调和阶级矛盾和激发职工的生产积极性。最早提出“行为科学”理论的代表人物是哈佛大学的迈约，他和他的助手通过调查和实验得出结论

<sup>①</sup> 泰罗：《工厂管理》1903年版，第62页。



认为，工人劳动的效果并不单纯地取决于工人的熟练程度和客观存在的物质条件，而且还受到工人的思想情况、工作动机以及社会关系的影响。他们认为搞好企业管理必须仔细研究职工的种种需要，及时设法满足这种需要，并巧妙地把这些需要和企业的目标结合起来，在满足这些需要的同时实现企业的最终目标。“行为科学”是在20世纪30年代以后流行和发展起来的，它反映了美国资产阶级缓和当时日益尖锐的阶级矛盾的需要。

当前美国还流行一种“目标管理”理论，这是由杜拉克1957年提出来的。这种理论认为，仅仅依靠高度技术水平和优厚的工资水平，还无法保证企业经营得很理想，更重要的是要发挥职工的积极性，使他们自动地贡献其才能，为完成企业的目标而努力。为此，就要把职工的目标纳入企业的目标，亦即把企业的目标变成每个职工的目标，让他们自动地去完成。这种目标管理的目的在于最大限度地调动职工的积极性来为资本主义企业效劳。

以上这些理论对美国管理实践有很大影响。美国公司很重视调查研究如何发挥职工积极性的问题，很注意处理好监督人员与一般职工的关系。他们采取了一系列措施来缓和阶级矛盾，调动职工的积极性。主要的措施有：（1）高工资、高福利。美国工人的工资在资本主义世界中是比较高的。有的公司负责人说：“这方面花钱是一本万利的事情，职工越满意，干得越出色。”（2）“资本民主化”。他们鼓励职工购买本公司的股票，对工龄长、功劳大的职工还赠送一些股票，使许多职工都多少不等地拥有一些本公司的股票。资本家因而宣传，职工也是老板，不少人也相信这种宣传。（3）“管理民主化”。如建立生产委员会，实行职工建议制度、初级董事会制度、生产线小组责任制以及其他各种形式的职工参与管理制度。此外，他们还重视非正式组织（如各种社会小团体）的作用，注意上下左右意见的交流，注意美化工作环境等等。他们这些理论和实践，确实在一定时期内、一定程度上缓和了资产阶级和无产阶级的矛盾，调动了职工的生产积极性。当然，他们绝不可能从根本上解决资产阶级和无产阶级的矛盾，也不可能充分调动职工的积极性，这是由资本主义所有制的性质所决定的，美国接连不断的罢工运动和经济危机就是明显的证据。

研究美国经济发展中企业管理的作用，也有助于认识社会主义企业



管理的重要性。社会主义企业作为社会化大生产，和资本主义企业一样，需要管理。当然，由于生产关系的性质不同，社会主义企业管理和资本主义企业管理在内容上、作用上也有所区别。但是，只有搞好社会主义企业管理和整个社会主义国民经济的管理，才能充分发挥社会主义制度的优越性。我国社会主义经济应该比资本主义经济以快得多的速度发展，而我们的企业管理则和经济发展的要求很不适应，因此，我们应当更加重视社会主义企业管理的作用。



# 中国企业家的历史使命\*

在两三年以前，中国大陆还很少听到社会主义企业家这个名词。而近两年来，社会主义企业家已经成为人们普遍谈论的话题了。企业界、经济界和理论界都在探索着如何促使社会主义企业家大批出现和充分发挥他们作用的问题。这种变化从一个方面反映了中国社会的进步，也表明时代在呼唤企业家。

## 企业家和社会主义

社会主义社会要不要企业家？根据过去流行的传统观念，社会主义社会是不需要企业家的。这不是一个孤立的观点，而是一整套理论中的观点之一。马克思主义经典作家曾经设想，社会主义社会将不存在商品经济。马克思说过：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品，耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值。”<sup>①</sup> 恩格斯也说过：“直接的社会生产以及直接的分配排除一切商品交换，因而也排除产品向商品的转化。”<sup>②</sup> 传统的社会主义经济体制就是建立在这种理论基础上的，它力求限制甚至排除商品生产和商品交换。这种经济体制反过来又支持了这种理论。中国共产党十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》中明确指出：社会主义经济“是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现国民经济现代化的必要条件。”这才把马克思主义大大地推进一步，彻底破除了上述传统理

\* 原载《经济管理》1988年第6期。

①② 《马克思恩格斯选集》第三卷，第10页、第347~348页。





论，从而也才可能提出社会主义企业家的问题。因为，社会主义经济要成为商品经济，就要求社会主义企业成为商品生产者和经营者，而要把作为商品生产者和经营者的社会主义企业经营管理好，就必须有大批优秀的社会主义企业家。这里的逻辑关系是很清楚的，用不着多说。

应该指出，我们不能苛求马克思和恩格斯解决社会主义企业家的问题。从经济学说史看，认识企业家在社会经济发展中的地位和作用，尤其是认识他们在社会主义社会中的地位和作用，绝不是一件容易的事情。熊彼特是对企业家的地位作用认识得相当深刻的一位著名经济学家，而正是这位经济学家曾说，随着资本主义的发展，企业家的职能日渐陈废，最终企业家将不再存在。他说：资本主义社会，企业家“社会职能的重要性早已在丧失之中，而将来它势必还要加速度地丧失下去……革新本身已降为例行事务了”。<sup>①</sup>“既然资本主义企业由于它自身的成就趋向于使进步自动化，我们可以由此作出结论：它趋向于使自己成为多余的东西——它会被自己的成就压得粉碎。完全官僚机关化的巨型产业单位，不仅会赶走小型中型的厂家，‘剥夺’它的所有主，而且最后也会撵走企业家，并剥夺整个资产阶级，这个阶级在过程中不仅会坐视它的收入的丧失，并且更重要的是会坐视它的职能的丧失。”<sup>②</sup>在熊彼特设想的社会主义社会里，也是不存在企业家的。

企业家在社会主义社会中究竟起什么作用呢？回答这个问题要认真研究社会主义国家的历史和经验教训。由于社会主义经济和资本主义经济都是社会化大生产，都是商品经济，因此，研究企业家在资本主义社会中的作用，看看经济学家如何论述这种作用，也是很有参考价值的。马歇尔曾说：企业家“这一名词来自亚当·斯密，而惯用于欧洲大陆，用它来指那些把企业的风险和管理看作自己在组织工业工作中应尽的本分的人，似乎是最适宜不过了”。<sup>③</sup>他还说“企业家最初只是组织供应，而不监督工业，后来才把他们的工人集中在工厂中”。<sup>④</sup>马歇尔既把企业家作为商人看待，又把他作为生产组织者看待，认为企业家既起着商人的作用，又起着生产组织者的作用。熊彼特则强调企业家的创新的职能。他认为资本主义是一个不断创新的过程，而“创新”活动的倡导

①② 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，商务印书馆1979年版，第165、第168页。

③④ 马歇尔：《经济学原理》下卷，第391、第392页。



者和实行者则是企业家。熊彼特说：“企业家的职能是，通过利用一种新发明，或更一般地，利用一种生产新商品或用新方法生产老商品的没有试用过的技术可能性，通过开辟原材料供应的新来源或产品的新销路，通过重组产业等等来改革生产模式或使它革命化。……这种职能主要不在于发明某些东西或创制出企业得以开发利用的某些条件，而在于把事情付诸实行。”<sup>①</sup>

社会主义经济成为商品经济的两个主要条件是：社会主义企业成为商品生产者和经营者，形成和发展社会主义市场体系。在这两个方面都离不开企业家发挥作用。如果没有企业家，社会主义企业就难以成为有活力的商品生产者和经营者，甚至难以成为商品生产者和经营者。如果没有企业家，社会主义市场就失去了市场调节人和市场开拓者，也就难以充分发挥市场机制的作用。所以，对于社会主义企业的命运和社会主义市场的命运，企业家都起着重要的甚至举足轻重的作用。当前企业家要在以下几个方面积极发挥作用。第一，改进和加强企业管理，实行制度创新，克服企业管理落后的状况。第二，提高企业经济效益，改变产品质量差，生产效率低、物资消耗高、生产成本高的状况。第三，加快企业进步，实行技术创新，改变企业技术落后的状况。第四，努力使企业满足市场需要，提高适应力和竞争力，并努力开拓市场，包括开拓国际市场。在所有这些方面，企业家都是大有可为的。

我们正处于经济改革时期，正在实行经济体制模式的转变，即由产品经济体制模式向有计划商品经济体制模式转变。在这个过程中，企业家将成为一支极重要的推动力量。企业家为了实现自己的使命，必须积极参加改革，促进这个转变顺利实现。企业家不仅要作为个人积极参加改革，而且要作为阶层积极参加改革。这就要求企业家组织起来，建立自己的组织，能够反映自己的意见和要求，维护自己的利益。改革以来国务院已经颁布了一系列扩大企业自主权的政策，但其中不少政策并未普遍落实，原因之一是有些官员为了自己的利益而阻碍实施这些政策。企业家必须形成一种力量，努力争取这些政策的贯彻实施。企业家还要努力提高自己的政治理论素质，尤其是要深刻认识中国社会主义社会的发展趋势和自己的历史使命，这样才能更自觉地完成自己的任务。

<sup>①</sup> 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，第164~165页。



## 企业家和企业制度

在企业家和企业制度的关系上也有不同看法。一种意见强调企业家对企业的作用，认为企业是企业家建立起来的，没有企业家也就没有企业，更不会有充满活力的企业。另一种意见则强调企业对企业家作用，认为企业家是随着特定的企业制度出现的，没有真正的企业，也就不可能产生企业家。我们似乎遇上了鸡生蛋、蛋生鸡的两难问题。

说没有企业家就不会有充满活力的企业，这话是有道理的。现在很多企业经营管理混乱，技术进步迟缓，经济效益很差，但是也有一些企业经营管理比较好，技术进步比较快，经济效益比较好。这些较好的企业，是同企业家的作用分不开的。如前所说，中国也迫切需要企业家来开拓市场，尤其需要企业家来推进包括企业制度改革在内的经济改革和政治改革不断深入。体制改革是一场深刻的革命，需要有广大社会力量的支持，企业家则是其中的中坚力量。

从经济发达国家的历史看，企业家在企业制度发展中起着极其重要的作用。例如，企业家（开始主要是商人）在资本主义企业制度的产生过程中就起了不可缺少的作用。在中世纪末期，人数虽少但在财富上极有权力的资本家资产阶级就组织起来，并且一天一天在成长。“他们的成功是由于他们的商业能力，他们的活动或他们的大胆，和使得他们去侦察出所有可能获利的源泉的冒险精神。他们把土地地租积累起来，他们把城市房产的大部分掌握在自己的手中。……他们通过自己的联合，而成为信用和货币的主宰，他们甚至借口增加储蓄而开始兜揽私人的储蓄。他们垄断了大的国际商业、食品贸易以及奢侈品、谷类、鱼、酒、家畜和香料的贸易。……他们从事矿产的开采，建立冶金和纺织企业，他们的投资所到之处都带来了利润。这些大的货币操纵者和产业家都受了世界主义精神的鼓舞，脱离了狭隘的都市势力”<sup>①</sup> 马克思也说过：“商人资本的存在和发展到一定的水平，本身就是资本主义生产方式发展的历史前提。……因为资本主义生产方式的前提是为了贸易而生

<sup>①</sup> [法] P. 布瓦松纳：《中世纪欧洲生活和劳动》（五至十世纪），商务印书馆 1985 年版，第 305 页。



产，大规模的销售，而不是面向个别顾客的销售，因而需要有这样的商人，他不是为满足他个人需要购买，而是把许多人的购买行为集中到他的购买行为上。”<sup>①</sup> 企业家在资产阶级民主革命和资本主义现代化事业中都起着十分重要的作用。

不过，企业家的出现确实是离不开企业制度的改革的。中国大陆上所以长期没有出现企业家甚至没有提出企业家的问题，从根本上说是包括企业制度在内的经济体制问题，具体一点说就是中国长期不存在真正的企业。所谓真正的企业，起码的要求是它是商品生产者和商品经营者，实行自主经营和自负盈亏。而在传统社会主义体制下，企业既无自主经营的权利，也不实行自负盈亏，只起着产品生产者即车间、班组的作用，而不是商品生产者和经营者。名曰企业，实质上不是企业。在这样的企业制度下，是绝不可能形成企业家阶层的。这里也有中国和西方国家的一个重大差别：西方国家的现代企业家虽然也是随着现代企业制度的出现而出现的，但在现代企业制度出现以前，他们原先的企业虽非现代企业，却一般也都是自主经营、自负盈亏的商品生产者或商品经营者，因而当时就具备着形成企业家（虽然不是现代企业家）阶层的条件。而在中国传统体制下则是根本不具备这种条件的。中国只有进行体制改革，建立起社会主义有计划商品经济体制，为企业家阶层奠定经济、社会和政治基础，才会有大批企业家涌现出来。在这个意义上，确是应该强调企业制度对企业家的制约作用的。

据我所知，首先明确指出中国不存在真正企业的是日本东京大学教授小宫隆太郎。他于1985年5月在日本冲绳举行的中日经济学术交流会上说：“我的印象是，中国不存在企业，或者几乎不存在企业。”他认为，日本企业在以下八个方面都有自主权：（1）研究开发。（2）新产品开发和引进。（3）市场经营。（4）决定扩大和缩小雇佣的职工人数，解雇和录用职工，决定工资制度。（5）与外国企业实行技术合作和合营事业。（6）扩大生产设备的规模。（7）在其他地区建设新厂，设置新的销售网点。（8）与其他企业合并、合营以及吸收和新设子公司。而中国国营工厂在这些方面却都没有自主权。“赋予中国工厂的经营上的自主权，包括最近将来将要赋予的自主权。与日本制造业相比，

<sup>①</sup> 《资本论》第三卷，第365页。



不过相当于日本企业家的几个工厂中的一个工厂所具有的那种程度的自主权而已。”1987年9月1日他在北京工商联作报告时修正了上述观点，认为中国已经开始有了企业。这是由于中国经过改革取得了很大的成绩。1987年全国普遍实行企业承包经营责任制，扩大了企业的自主权，硬化了企业的预算约束，使我国传统企业向真正企业的转变迈出了重大的步伐。把竞争机制引入承包也为培育企业家提供了有利条件。但也要看到，现在国有企业还没有完全实现政企职责分开，没有完全实现自主经营自负盈亏。根据现有规定，国有企业只有经营权而无财产所有权，在这种情况下，企业也难以真正实现自主经营自负盈亏，难以成为独立的商品生产者和经营者。中国国有企业改革的方向是逐步实现股份化，改革产权关系，即实现产权的分散化和明朗化，使企业成为独立的法人，彻底摆脱对政府的隶属依赖关系，这样企业才能成为商品生产者和经营者。因此，我们在企业改革上还有很长的路要走。

为了促进企业家阶层的形成，除了深化企业改革，还要努力发展和完善社会主义市场经济体系。企业作为商品生产者和经营者，必须按照市场的需要组织生产和流通，市场是企业进行经营活动的舞台，没有健全的正常的市场体系，企业在产品销售、生产资料供应以及资金融通等方面都会遇到困难，即使名义上有了经营自主权，也往往难以实现这些自主权。离开了市场，企业也难以开展竞争，从而也就没有促使它们不断改善经营管理提高技术水平的压力。从经济发展的历史看，工业革命是以商业革命为先导的，工业化是以商业化为先导的，这不是偶然的。这里还涉及价格改革问题。现在我国价格体系和价格制度很不合理，进行价格改革是发展和完善市场体系的一个重要前提条件。曾经有人主张绕开价格改革。而事实上，价格改革是绕不开的。目前中国不具备全面进行价格改革的条件，但是必须积极创造条件，并做好各种准备工作，在条件具备时及时地完成价格改革的任務，促进社会主义市场经济体系的发展。

我们说没有真正的企业就不会产生企业家阶层，但是这种说法绝不意味着等到有了真正的企业后才培养企业家。改革企业制度和培养企业家应该是合二为一的过程，或者说是一过程的两个方面。我们尽管要足够地重视在我国形成企业家阶层的艰巨性，但是经过十年来的改革，已经开始形成适应商品经济发展要求的企业制度，具备了形成企业家阶



层的一些基本条件。当前的任务是通过各种途径让企业家大批涌现并积极作用。最主要最根本的任务是深化改革，这又包括很多工作。现在很多企业经营管理混乱，劳动纪律松弛，浪费现象惊人。改进和加强企业经营管理也是当务之急，要把它作为培养和锻炼企业家的一个重要途径，企业家也要认真抓好企业经营管理工作，努力提高自己的经营管理水平。

## 企业家和财产所有者

对于社会主义企业家和财产所有者的关系也有争论。有的人认为，企业家必须是财产所有者，公有制条件下不可能产生企业家。有的人认为社会主义企业家不能是财产所有者，公有制也是可以产生企业家的。这里争论的问题不像乍看那样容易解决。

有的人把财产所有者和资本家等同起来。主张企业家必须是财产所有者的，或者主张社会主义企业家不能是财产所有者的，都有把财产所有者和资本家混为一谈的人。其实，财产所有者和资本家是不能混同的。资本家无疑是财产所有者，但财产所有者绝非都是资本家。

对资本主义社会里企业家和资本家的关系也不能笼统地回答，不能说企业家一定是资本家。当然，在资本主义社会，很多企业家确实是资本家。有的企业家即使开始没有财产，不是资本家，后来也会积累起财产，成为资本家的。熊彼特曾经正确地描述过这种情况。他说：“虽然企业家并不是一开始就必然是甚至典型地是资产者阶层的成员，但他们在成功的时候就会进入这个阶层。因此，虽然企业家本身并不形成一个社会阶级，资产阶级却吸收了他们、他们的家属和他们的亲属，从而经常地补充并活跃了资产阶级自己的队伍。……这个阶级生活所依赖的收入是由它的比较活跃的部分的成就生产出来的，它的社会也是建筑在这个部分的成就上的。这个部分当然可以像在我国那样，形成资产者阶层——以及正在上升为资产阶级的那些人——百分之九十以上。所以，按照经济学和社会学的观点来说，资产阶级是直接间接地依赖于企业家



的，它作为一个阶级是和企业家同生共死的。”<sup>①</sup> 马克思没有用过企业家的名词，但用过企业主的名词，指出企业主是“能动的，执行职能的资本家”。他认为“执行职能的企业家与工人相比，不过在进行另一种劳动。因此，剥削的劳动、像被剥削的劳动一样是劳动”。<sup>②</sup> 他还说过：“一个没有财产但精明强干、稳重可靠、经营有方的人，通过这种方式（指靠借来的资本执行产业资本家的职能——引者）也能成为资本家。”<sup>③</sup> 这些都是针对企业家和资本家一身两任的情况说的，在这里，企业家确实是资本家。

但是，即使在企业家和资本家同是同一个人的场合，企业家的职能和资本家的职能也是不同的。很多经济学家，包括马克思主义经济学家和其他经济学家，都曾指出企业家可以是自有资本的经营者，也可以是靠借来的资本的经营者，而作为企业家和作为资本家的职能是不同的。熊彼特尽管把企业家看成资本家的一部分，但他只把创新看成是企业家的职能，而没有笼统地说创新是所有资本家的职能。问题还在于，随着资本主义的发展，出现了所有权和经营权日益分离的趋势。正像马克思所说：“资本主义生产本身已经使那种完全同资本所有权分离的指挥劳动比比皆是”，企业经营管理的职能已经“无须资本家亲自担任了”。<sup>④</sup> 在这种情况下，为了确切地说明企业家和资本家的关系，显然不能把企业家和资本家等同起来。

企业家和财产所有者也不能完全等同起来。在资本主义社会里，有些资本家的财产是借别人而并非自己的，即使他是企业家，和资产所有者也是有区别的。在社会主义社会里，公有制经济也是会产生大批企业家的，但企业的资产是公有的，不属企业家所有，因此也不能把企业家和财产所有者等同起来。

应该指出的是，财产所有者的含义是不明确的。有人把财产所有者理解为生产资料私有者或资本所有者，而按照流行过的传统观念，社会主义是必须消灭生产资料私有制和资本所有制的，这样，社会主义企业家就不能是财产所有者了。不过这种理解并不正确。因为，财产除了指资本和指生产资料以外，也可以指其他内容。在社会主义传统体制下，

<sup>①</sup> 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，商务印书馆 1979 年版，第 167 ~ 168 页。

<sup>②③④</sup> 《资本论》第三卷，第 430、第 435、第 679 页。



个人也允许占有消费资料，并且允许有存款，这也都是财产。社会主义企业家当然也是允许有这些财产的。现在推行住宅商品化，推行股份制，住宅和股票等也成了合法的私人财产。企业家有和自己贡献相适应的收入。他们是比较富裕的社会阶层，一般都会有积蓄和财产。在这种情况下，就更不能笼统地说社会主义企业家不能是财产所有者了。

我们也不能笼统地说在公有制下不可能产生企业家。在资本主义社会里，国有企业和其他公有企业也是有自己的企业家的。在社会主义传统经济体制下，国有企业名曰全民所有，实际上是无人负责。如果不改变这种产权关系模糊的状况，企业难以真正实行自主经营自负盈亏，难以成为有活力的商品生产者和经营者，从而也会妨碍企业家阶层的形成。但是经过改革，明确了产权关系，国有企业真正成了商品生产者和经营者，企业家必将大批涌现出来。现在中国还处于改革的过程中，国有企业还没有成为完全独立的商品生产者和经营者，但由于企业有了一定的自主权，开始成为利益主体，并开始参与市场竞争，一批企业家已经脱颖而出。乡镇企业（它们很多是公有企业）也出现了企业家。虽然企业家的数量还不多，作用还有限，但公有企业能够产生企业家则是难以否定的事实。

中国大陆的非公有制的经济中也会产生出大批的企业家来。过去由于“左”的思潮的影响，认为社会主义社会不能允许个体经济和私营经济存在。现在已经明确，社会主义经济应是公有制为主体的前提下多种所有制经济并存。在社会主义初级阶段的一段长时期内，还应该鼓励个体和私营经济的发展。现在的国有小企业，一部分也将通过拍卖和其他方式变为个体企业或私营企业。随着这些个体经济和私营经济的发展，也将涌现出一批企业家来，这些企业家中，有些人本人可能就是企业主，他们也会对国民经济发挥积极的作用，并将有利于社会主义经济体制改革的胜利实现。

总之，为了形成社会主义企业家阶层和充分发挥他们的作用，必须处理好公有制企业的产权关系，积极而又有步骤地推行股份制，并允许和鼓励个体经济和私营经济的健康发展。





# 社会主义企业家的地位和素质

——在“90年代企业家素质研讨会”上的发言\*

## 一、社会主义企业家的出现，在中国历史上 是值得大书特书的

一批社会主义企业家的出现是十年改革的最巨大成绩之一。在回顾和总结十年改革工作时，应该充分认识这个成绩。为什么要充分认识呢？至少可以列举四点理由。

第一，根据过去流行的传统观念，社会主义社会是不需要企业家的，事实上社会主义传统体制下边不存在企业家，理论上也否定社会主义企业家的存在。20世纪80年代社会主义企业家的出现和从理论上肯定社会主义企业家，这在中国历史上是前所未有的。第二，社会主义企业家的出现是经济改革特别是企业改革的结果，而企业家又推动了过去十年的经济改革和经济发展。如果看不到或者忽视我国产生社会主义企业家的重要意义，就难以科学地说明十年经济改革和经济发展的历史。第三，社会主义企业家是推动经济改革的强大动力。没有经济改革，没有新的企业制度，就不可能形成社会主义企业家。因此，社会主义企业家的命运是和经济改革紧密联系着的，是和新的社会主义经济体制即社会主义有计划的商品经济体制共存亡的。我国人民群众绝大多数是赞成改革的，而社会主义企业家则是最坚决赞成改革的一个组成部分，他们是推动改革的重要动力，也是改革取得最终胜利的重要保证。第四，社会主义企业家不仅对当前和今后的经济改革有重要作用，而且对

---

\* 原载《中国企业家》创刊五周年纪念刊，1990年5月。



当前和今后的经济发展也有重要作用。企业发展生产要领导全体职工，但是在企业里由谁来依靠全体职工呢？由于企业家是企业的领导人和经营者，因此正是企业家去依靠和组织全体职工，才能推动生产发展。企业家还是和创新相联系着的，有人说创新是“企业家实行对生产要素的新的结合。”企业中的创新当然也是全体职工的事情，但企业家至少起着组织和倡导的作用。我国国民经济面临着由粗放经营向集约经营的转变，面临着加快技术进步、调整产业结构、改进企业管理、提高经济效益等等重要而又艰巨的任务，完成这些任务都离不开企业家，要求十分重视和充分发挥企业家的作用。根据以上理由，我认为社会主义企业家的出现在中国历史上是值得大书特书的。

## 二、提高企业家素质的关键是深化经济改革

如何进一步提高我国企业家的素质？解决这个问题，是要从多方面努力的。根据当前情况，我认为提高社会主义企业家素质最根本的是要深化改革。企业家不是凭空产生的，而是社会经济制度尤其是企业制度的产物。资本主义社会是如此，社会主义社会也是如此。前面说过，我国社会主义企业家是伴随着 20 世纪 80 年代经济体制改革出现的，在传统体制下不可能出现企业家。因为，出现企业家至少需要三方面的条件：第一，企业是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产者和经营者。如果企业不是这样的商品生产者和经营者，它就不是真正的企业，也就不可能出现企业家。第二，市场体系已经形成并日趋发达，如果没有市场体系，企业家就没有活动的天地。不仅如此，没有市场体系，也就不可能有自主经营、自负盈亏的企业，从而也不可能产生企业家。第三，政企职责分开，政府对企业主要是实行间接管理而不是实行直接管理。如果政企职责不分，企业是政府机关的附属物，企业的经营管理都由政府官员包办，那又怎么可能产生企业家呢？而且，也不需要企业家了。我国改革中逐步形成了这些条件，因此才出现了一批社会主义企业家。但是，众所周知，现在这些条件还没有完全具备。例如，企业自主经营还受到限制，还不能实行自负盈亏，市场体系还没有形成，更谈不上发达；政企职责虽已开始分开，但远未完全分开。这种



情况，不能不在企业家身上反映出来，存在决定意识。中华民族有许多优秀品质，社会主义制度更是先进的制度，社会主义有计划商品经济方兴未艾。这些，使我国社会主义企业家有许多长处。但是，现在依然存在的传统体制弊端也使得企业家有许多不足。例如，有些企业家自主精神不够，竞争意识不强，经营水平不高，创新能力不强，等等。企业家的长处和不足还有其他原因，包括本人的原因。但是，只有深化改革，使传统的社会主义经济体制转变为有计划的商品经济体制，即计划经济和市场调节相结合的体制，才能解决当前企业家素质上普遍存在的不足之处，从根本上提高他们的政治和业务素质。

### 三、企业家要在经济改革和经济发展的实践中努力提高自己的素质

与企业家素质问题有关的还有一个企业家如何发挥作用的问题。按照马克思主义实践论原理，认识来源于实践，在实践中提高。所以，企业家素质也只有在企业家的实践中才能提高，这也就是企业家怎样发挥作用的问题。

对这个问题有各种各样的意见。有的人认为，社会主义企业家发挥作用要求创造一个较好的社会经济环境，这样企业家才能有充分的用武之地。有的人提出，应该提高企业的社会经济地位，使企业家能够受人尊敬、羡慕，从而鼓励更多的人成为企业家。有的人主张，应该把企业家组织起来，经常与政府决策人进行对话，反映自己的意见和要求，对政府经济政策施加影响。还有人认为，应该让社会主义企业家参加政府的决策。

以上这些意见对于发挥我国社会主义企业家的作用都是很重要的。但是，企业家本身怎样积极发挥作用呢？中国社会主义企业家不仅承担着发展社会主义商品经济的历史使命，而且承担着推动经济改革、保证改革取得胜利的历史使命。不完成后一个使命，也难以完成前一个使命。中国企业家应该下决心在党和政府领导下努力完成自己的历史使命，在实践中提高自己的素质。

第一，企业家要组织起来，形成社会力量，促进改革顺利进行。社



社会主义企业家要积极参加改革，不仅作为个人要这样做，而且作为阶层要这样做。这就要求企业家有自己的组织，企业家应该通过自己的组织加强联系，扩大影响，积极开展活动，推动改革。

第二，企业家要努力促进有关改革的政策法令的实施。党中央和国务院已颁布了一系列扩大企业自主权的政策和法令，但有的未能落实或未能完全落实。已经通过的企业法是企业的根本大法，实施企业法将推动企业改革的深化，而实施过程中也必然会遇到困难和阻力。企业家是实施这些政策和法律的重要力量，应该在保证这些政策和法律的贯彻中起重要的甚至决定的作用。

第三，企业家要努力提高经营管理水平，加强和改善企业经营管理水平。现在我国很多企业经营管理水平很差，而且遇到的难题甚多，企业家在这方面的任务很重，很艰巨。例如，要研究如何加强企业管理，实行制度创新，解决企业管理的各种难题，如何提高企业经济效益，改变产品质量差，生产效率低，物质消耗高，生产成本高的状况；如何加快技术进步，实行技术创新，改变企业技术落后的状况；如何提高对市场的适应力和竞争力，努力开拓国内市场和国际市场，等等。当前资金紧张，市场疲软，这给企业家带来困难，也给他们带来机遇，是他们大显身手的良机。

第四，企业家要在改革的实践中和经营管理的实践中提高自己，也要通过学校、训练班、讨论会、研究会和其他各种学习提高自己。中国的企业家由于其特殊使命，迫切需要提高马克思主义政治理论素质。企业家政治理论素质的提高，将大大有利于我国的经济改革和经济事业发展。企业家文化水平提高，理论基础较好，有条件使自己的政治理论素质迅速提高起来。中国社会主义企业家还很有必要联系当前的社会结构、经济结构、政治结构的实际，深刻认识自己的地位、使命及改革开放的发展趋势，使自己更加自觉地完成历史任务。

第五，企业家要及时、有效地向政府和其他有关部门反映自己的意见和要求。企业家要通过自己的组织反映对一些重大的社会、政治、经济、科技问题的意见。在日本等国家，企业家和企业家组织在政府制定产业政策中发挥着重要的作用，中国的社会主义企业家也应发挥这样的作用，这对社会经济发展是大有好处的。企业家肩负繁重任务，他们的权益也应得到保护。企业家保护自己的正当权限不受侵犯，也是应该的



和必要的。

总之，中国社会主义企业家素质的提高也要靠企业家自己努力，这就是要企业家投身到经济改革和经济发展的实践中去，充分发挥自己的作用，使自己成为具有很高水平的名副其实的社会主义企业家。



# 企业家要发扬三种精神\*

企业家调查系统做了很多好事情，这次举办研讨会研究企业家的发展成长问题非常必要。我感到当前我国的企业家特别要发扬三种精神，即创业精神、创新精神和依靠群众的精神。

## 一、企业家要发扬创业精神

我想从何谓企业家谈起。大家都讲企业家，到底何谓企业家，并不完全清楚。企业家有很多定义，例如：（1）企业的经理厂长就是企业家。（2）企业家是经营管理企业的专家，是一个特殊阶层。（3）企业家首先是企业的经营管理者，但不是所有经营管理者都是企业家，企业家要有特殊的素质。（4）企业家的特点是创新，能够创新的人才是企业家。（5）企业家是企业提高经济效益要求的人格化代表。（6）企业家有股东型企业家和经营型企业家，等等。对以上意见，我的看法是：具有创业精神、善于经营管理企业使之兴旺发达的人叫企业家。或者说，用创业精神来经营管理企业使之兴旺发达的人叫企业家。

这里要注意几点：（1）企业家总是经营管理企业的人，但不是所有经营管理者都是企业家。（2）企业家要有创业精神，用创业精神来经营管理企业。（3）企业家的创业精神、经营管理水平必须表现在企业兴旺发达上。

企业家精神当然不止这一条，例如创新精神，战略头脑，组织能力，等等。我想首先强调的是创业精神。

---

\* 本文系作者 1995 年 4 月 21 日在“中国企业家调查系统”主办的研讨会上的发言。原载《企业改革与管理》1996 年第 10 期。



最近，我看了一本两位美国人写的名为《企业家》的书。书中写的是一批美国优秀企业家的故事，所以书的副标题叫《美国人的创业精神》。美国经济学家钱德勒（《看得见的手》一书的作者）在书的序言中说：“这些故事很值得一读，它们也是优秀企业家的历史，准确地叙述了一些生气勃勃的人物如何把美国经济从乡村的农业和商业转变为城市的技术先进的工业，这些企业家和他们的成就从建国开始一直到现在，对美国的经济持续发展和人民生活的不断提高都具有关键的意义。”

这就是说，美国的企业家创造了现代的美国工商业，或者说在创造资本主义现代工商业中起了关键作用。改革以前，由于传统计划经济体制的原因，中国没有发挥企业家的作用。但现在和今后也应该使企业家在工业化现代化中起关键作用，“把农村的农业和商业转变为城市的技术先进的工业”，还有发达的第三产业。美国企业家由于有创业精神，才能起这种关键作用；中国的企业家也要有创业精神，才能起这种关键作用。现在我国国有企业困难重重，必须用创业精神来解决困难。所以我首先强调发扬创业精神。

当然，中国企业家的创业精神应该是创社会主义之业，这和美国企业家创资本主义之业是有区别的。有的人不赞成区分社会主义企业家和资本主义企业家。我认为，还是应该区分，因为在创什么业上，他们是不同的。

我们的国有企业、集体企业、国家控股公司乃至国家参股公司中，企业家都是创社会主义之业。私营企业、外资企业不能说是社会主义性质的企业，但这些企业中的企业家也在对发展我国社会主义经济起着积极作用，他们的企业家精神也有值得学习的地方。

## 二、企业家要发扬创新精神

创新和创业一样，也是企业家的分内事。从企业学说史看，经济学家开始并未强调企业家的创新精神。亚当·斯密只强调企业家承担企业的风险和管理工厂企业的特征。马歇尔则既把企业家作为商人看待，又把他看做生产组织者。熊彼特强调企业家的创新职能。熊彼特说：我们把生产要素新组合的实现称为“企业”，把职能是实现新组合的人们称



为“企业家”。他所谓的新组合包括五种情况：（1）采用一种新的产品。（2）采用一种新的生产方法。（3）开辟一个新的市场。（4）采取或控制原材料或半成品的一种新的供应来源。（5）实现一种工业的新的组织。这是在《经济增长理论》一书中首次提出的。该书发表在1912年，修订再版于1926年，后来又又有第三版。熊彼特说的生产要素的新组合，反映了当时的技术和管理水平，也反映了当时的市场状况，包括帝国主义掠夺、剥削殖民地（如控制原材料，倾销产品）的情况。

熊彼特的创新理论是用来说明资本主义为什么由原来静止状态的“循环流转”走向经济发展的。他认为，资本主义经济发展就是由于企业家的创新，认为利润就来自创新。这和马克思认为资本家的利润来自剥削工人的剩余价值有根本区别。

熊彼特的创新理论有些地方需要商榷，不能照搬。但创新理论确实比较深刻地揭示了企业家的特征。

说企业家的特征是创新，也不是说企业家一切都要自己创新，利用别人的创新也是可以成为企业家的。不过创新确实是企业家的主要特征。熊彼特还曾说明，企业家的创新难在两点：（1）其他人不会创新，不知道要创新。（2）周围环境用各种办法反对创新，而企业家则不顾反对，坚持创新。

社会主义企业家也应该有创新精神。现在要求的创新比熊彼特那时说的创新在广度和深度上都远远超过了。因此，必须对企业家创新范围加以发展，这个问题似乎还未引起充分注意。

中国企业家现在面临着多方面的创新任务，包括制度创新、战略创新、经营创新、管理创新、组织创新、技术创新、效益创新、文化创新、销售创新、群众工作创新等等。创新就是用新办法解决问题，包括老问题和新问题；解决人家解决不了、解决不好甚至看不到问题。现在问题很多，企业家大有发挥作用的天地。

我想特别强调企业家要在制度创新上下功夫。例如，如何在非公司企业落实法人财产权，就要创新。现在公司中落实法人财产权已有规定，包括规定企业有法人财产权，投资者有所有权；企业以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏；投资者有股东权益，负有限责任；企业对投资者承担资产保值增值的责任；投资者不直接干预企业经营管理；





企业经营不好资不抵债时依法破产等。而非公司企业也有一个落实法人财产权的问题，这是非常重要的问题，不解决这个问题，企业难以真正自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。如何在公司企业中落实法人财产权也有必要创新。如国家股的代表如何真正履行所有者代表的职责，就是一个难题，要靠企业家创新来解决。再如，如何在非公司企业建立法人治理结构。公司企业中建立法人治理结构也是要解决的问题，不过《公司法》中对如何建立股东会、董事会、监事会等已有了比较明确的规定。非公司企业如何建立法人治理结构，处理好投资者、经营者、职工的关系，使经营者既有责有权，又受到应有的制约；使所有者权益得到保障，又不干预经营者的事务，也要创新。

这里涉及企业家成长的环境问题，企业家的大批出现和健康成长应该有其制度基础。如果企业是政府附属物，就没有必要形成企业家，也形不成企业家。发展社会主义市场经济和建立现代企业制度是社会主义企业家成长发展的必要条件，在这方面有许多工作要做。

### 三、企业家要发扬依靠群众的精神

常听到这样的问题：企业中企业家是主人，还是职工是主人？企业家重要，还是职工重要？这样提问题并不科学，至少太抽象，太笼统。如果要回答，只能说，在社会主义企业里，他们都是主人，都重要。

企业家是重要的，但企业家离开了广大职工，有天大本领也不行。企业家必须具备组织和发动职工群众的本领，因此绝不能把职工看得不重要。例如，要搞好质量管理、成本管理，能够不动每一个职工的积极性，使他们做好岗位工作吗？就像机器正常运转不能让任何一个螺丝钉松动一样，现在在调动职工积极性、创造性方面，潜力很大，困难也很大，企业家大有发挥创新才能的机会。

这里还想提一点看法：熊彼特不承认资本主义社会是工人创造剩余价值，认为企业的利润来自企业家的创新，而不是工人创造的剩余价值。他可能因此只强调企业家的作用而不强调工人阶级的作用。熊彼特否认工人阶级创造剩余价值的观点是不正确的。即使在没有技术进步、管理进步时，也存在剩余价值，这显然是工人创造的价值而不是企业家



创新带来的价值。既然是劳动创造价值，职工就必须受到重视。我认为，企业家的创新也是劳动，而且是高质量的复杂劳动。因此，也要重视企业家，承认企业家的突出贡献。企业家也只有依靠广大职工，才能实现创新并不断创新。



# 谈谈我国企业家队伍的建设问题\*

我国企业家队伍的出现，是改革开放的结果，也是有中国特色的社会主义的一个重要内容。1995年，我国经济改革和经济建设都取得了巨大的成绩，企业家在其中起了独特的作用。本文谈谈我国1995年企业家队伍发展的情况、企业家的特点和企业家队伍进一步建设等问题，向读者请教。

## 一、企业家队伍建设的进展

1995年，我国企业家在经济社会生活中非常活跃，企业家队伍在成长的道路上又前进了一大步。主要表现在：

第一，企业家队伍进一步扩大，作用进一步增加。

企业家队伍扩大是由以下情况决定的：（1）随着企业经营自主权的更加落实，更多的国有企业的厂长经理由官员开始成为企业家。据中国企业家调查系统问卷调查的结果，1995年企业自主权得到了进一步落实，例如1995年和1993年相比，企业的生产经营决策权落实程度由88.7%提高到97.3%，产品销售权由88.5%提高到95.9%，工资奖金分配权由70.2%提高到93.1%。（2）中小国有企业加快了改革的步伐，尤其是非国有企业特别是乡镇企业进一步迅速发展，使一批中小企业的企业家脱颖而出，迅速增加。（3）现代企业制度试点工作的展开和企业的公司化改造也促进了企业家队伍的成长。

企业家作用的增强不仅表现在改革的深化上，也表现在企业的发展

---

\* 本文写于1995年12月。原载《经济工作者学习资料》1996年第34期。



上。一批优秀企业家带领职工在环境并不宽松甚至相当严峻的情况下，使企业经营取得了好成绩。在扭亏增盈、提高产品质量、创造名牌、扩大销售、扩大就业、缓解资金紧张等方面，企业家都发挥了创新才能，做出了贡献。

第二，企业家的声望增加了，名气更大了，社会更加重视企业家的作用。

改革以前，不承认社会主义社会有企业家，改革后逐步承认了。但是不少人还是不重视或不那么重视企业家的作用，重视企业而看不到在搞好一个企业中企业家的作用。改革以来企业家的地位和作用得到了承认和重视。1995年情况更不一样了，越来越多的人认识到，企业家对搞好企业起着关键作用。一个经营不好的企业，由于有了好的企业家，就会改变面貌，由衰败变为兴盛。这种例子举不胜举。

1995年，社会上评优秀企业家比以往更为热烈。不仅全国评，许多行业、许多地区，还有多个层次（如妇女、青年）都在评优秀企业家。评选500强企业、200强企业、100强企业等活动，一定意义上也是评选企业家。报刊还大量介绍企业家的优秀事迹。这些使企业家在社会上的地位、声望大为增强。有的企业家不仅国内闻名，而且国外也闻名了。

第三，企业家的角色意识增强了，自我实现意识增强了，责任感增强了。

前几年，我和一些厂长经理开会，他们往往不承认自己是企业家。现在情况不同了，名正言顺的以企业家自居了。中国企业家调查系统问卷调查中，对于“你是否认为自己是一名企业家”这个问题，有62.3%的厂长经理认为自己是一名企业家。集体企业的厂长经理中这样回答的有66.9%，国有企业有61.2%。企业家还表现出较强的自我实现意识，把追求事业的成功，铸就人格的完善和实现人生的理想作为奋斗目标，有积极向上的人生观和崇高远大的人生理想。很多企业家的责任心也加强了。尤其实行了公司化改造的企业，要给股东报告经营状况，还要发股息，企业家更感到要兢兢业业，做好工作。有的企业家甚至积劳成疾，为经营管理好国有企业献出了生命。

第四，企业家更加重视市场，重视管理。

企业是市场竞争主体，离不开市场，企业活力主要表现为市场竞争



力，这些都是经济常识。但是对于来自传统计划经济体制的厂长经理，是从实践中学到这些常识的。对一些销售平淡或较冷的企业，企业家更加认识到要重视市场，调查市场，适应市场，市场意识增强了。1995年，企业家的一个重要特点是增强了对于“苦练内功，加强企业管理，把企业改革和企业管理结合起来”的认识。企业家已普遍认识到企业要提高效益，全面振兴，必须强化内部管理，企业经营管理也要由粗放型向集约型转变。企业家也更加重视技术进步问题。有些企业家认识到不仅要善于商品经营，而且要学会资本经营。

第五，企业家职业化市场化呼声增高，企业家人才市场已出现萌芽。

企业家，是指以经营管理企业为职业并有创新才能的人。在市场经济中企业家理所当然应该职业化。但传统计划经济体制下经理厂长是由上级任命的，有行政级别、官吏身份，这种情况现在已经妨碍企业家队伍的建设和成长了。理论界早就提出企业家要职业化。从1995年情况看，企业家走职业化的道路，也已成为厂长经理的主流意识。为了实现企业家人才的优化配置，充分发挥企业家的作用，适应市场经济的要求，企业家也应该市场化。理论界也早就提出了这种要求，现在越来越多的企业家赞同这种要求。事实上，我国企业家人才市场在有些地方也已出现。例如，在上海浦东，企业家职业化和市场化已不仅仅是理论，而已开始成为现实。

第六，社会更加关注企业家。

由于企业家作用显著，社会越来越关注企业家。不仅关注他们的业绩，而且关注他们的困难。现在企业家面临着很多困难，例如国有企业的难题和包袱，首先要由厂长经理来承担和解决。据天津一些厂长经理的反映：现在企业家存在四方面的压力，一是精神压力大；二是工作难度大；三是身心消耗大；四是家属情绪大。企业家的有些权益，也没有得到实现和保障，有的企业家甚至受到人身侵犯。这些已引起人们重视。最近成立的“维护企业和企业家合法权益工作委员会”就说明社会更加关注企业家的权益了。

根据以上表现，1995我国企业家队伍建设的业绩是巨大的。可以说，我国已经形成了一个企业家阶层。



## 二、我国企业家的若干特点

为了正确全面认识我国企业家，加强企业家队伍建设，促进企业家队伍健康发展，有必要研究我国企业家的特点。我认为，我国企业家有以下主要特点：

第一，比较懂得生产，懂得管理。

我国现阶段企业家的主要来源是管理人员、技术人员和党政干部。就全国来说，据中国企业家调查系统的调查资料，企业家过去担任管理人员、技术人员、党政干部的比例分别为47.3%、29.8%、20.3%，国有企业相应为45.5%、31.6%、21.6%。管理人员懂管理，技术人员懂技术，党政干部会做思想工作，这是我国企业家的优点之一。

第二，文化水平较高。

企业家队伍年轻化、知识化的进展也很明显，尤其一些中小企业的企业家年纪轻，是新成长的一代。大中型企业的企业家也在年轻化。和广大职工相比，和上一代经理厂长相比，企业家的文化水平也较高。目前，大中型企业的厂长经理一般具有大专学历。这是我国企业家的另一优点，也是企业家队伍建设的有利条件。

第三，和职工联系密切，重视发挥职工的作用。

中国是一个社会主义国家，从来强调全心全意依靠工人阶级，有依靠职工办好企业的优良传统。企业家大都来自企业，继承了这一优良传统。许多企业家把“团结职工群众”，“和群众同甘共苦”，“形成良好的人际关系”等作为座右铭，注意发挥职工群众的积极性，开展民主管理，实行民主决策，办好企业。

第四，敢于创新，乐于奉献。

我国很多优秀企业家在面临新旧体制转变和其他很多困难的情况下把改革推向前进，使企业兴旺发达，充分表明了他们的创新精神和才能。乐于奉献是我国企业家行为与价值取向的升华，许多企业家提出要“做一个对社会有用的人”，“国富民强是企业家的根本职责”，“人活着需要有奉献精神”，“为社会做点功德”。我国公有制企业的企业家，当然要按照社会主义原则经营企业，私营企业的企业家也表现出热爱国



家、热爱社会主义的精神，他们倡导和积极开展光彩事业就是很好的证明。

第五，不熟悉不适应社会主义市场经济体制。

不少企业家长期受传统计划经济体制的影响，还不熟悉甚至不理解社会主义市场经济体制和它的各个方面。例如不理解现代企业制度。因此，有的企业家不赞成公司制的法人治理结构，认为设董事会是使经理多了一个“婆婆”。相当一部分企业家仍不重视市场问题，不认真调查分析市场状况、主动适应市场趋势、努力设法在市场竞争中取胜。很多企业不熟悉、不善于使用现代管理手段和方法，不懂得资本经营，尤其是不熟悉国外市场，不善于改进营销管理，不关心有关企业经营的法律法规。

第六，对政府有比较严重的依赖性，尚未建立起健全的激励和约束机制。

我国企业家现在仍是主要由上级主管部门任命。1995年上半年中国企业家调查系统公布的一项调查表明，包括各种所有制企业在内，由上级主管部门任命的厂长经理，总体比例为85.8%，其中国有企业为86%，集体企业为58.4%。再加上现在还处于新旧体制交替时期，这就决定了企业家对政府的依赖性，一部分企业家依赖性还较重，存在严重的“等、靠、要”思想，不能发挥主动性和创新精神。在对企业家的激励和约束方面也存在不少问题。由于企业自主权扩大了，但企业自我约束机制还未建立和健全，政府主管部门又放松了监督，一部分企业家的行为很不规范，出现了“工资侵蚀利润”，以公产谋私利，国有资产严重流失等消极现象。

### 三、建成一支更加成熟的企业家队伍

1996年，我国企业家面临着更为光荣和艰巨的任务。党的十四届五中全会提出了今后15年的奋斗目标，并指出实现这个目标，关键是实现“两个根本转变”，即从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变和从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变。

企业家在深化经济改革中的作用，大家已经重视了。完成经济体制



改革的任务要靠党和政府的领导，要靠全体职工和全国人民的努力，而企业家在其中担负着特殊的使命，不仅企业改革而且竞争性市场的发育和间接宏观调控的实现，都有赖于企业家努力工作和创新。

改革必须和发展相结合。关于发展，党的十四届五中全会提出了新的要求，即要求改变粗放经营的增长方式，逐步转向集约经营。这就是要改变投入多、产出少、质量差、效益低的状况，实现投入少、产出多、质量高、效益高的要求。全会通过的“建议”提出要向优化结构要效益，向规模经济要效益，向技术进步要效益，向科学管理要效益。在这些方面，企业家也都承担着特殊重要的使命。

所以，虽然我国企业家队伍建设已经取得了巨大进展，改革以来十多年走完了外国企业家上百年甚至几百年的路程。但是，企业家队伍的现状仍旧和肩负的使命极不适应，需要从各方面努力，造就大批优秀企业家，建立一支更加成熟的社会主义企业家队伍。

第一，企业家要重视学习，努力学习。

为了适应两个根本转变的要求，企业家要努力学习，不断提高自身的素质。我国的企业家不仅要有较高的政治素质，而且要熟悉市场经济的知识和有关的专业知识。对于优秀的企业家，他们不仅要会经营管理，懂科学技术，而且还要具有金融、外语、法律、国际市场等各方面的知识和才能。我国企业家当前尤其要更多地学习经营管理，学习市场经济理论，了解国外的有关情况和经验。企业家还要十分重视思想修养和道德品质的提高。

第二，政府和社会要更加关心企业家，帮助他们提高自己。

在市场经济条件下，企业家主要是靠自己的学习和实践，在市场竞争中锻炼成长。现在我国处于新旧体制交替时期，政府对于培养和提高企业家还负有不可缺少的职能和责任。除了帮助企业家创造较好的工作生活条件，还要加强培训工作，帮助他们学习和提高。改革以来政府和有关部门做了不少工作，如办各种学习班，组织经验交流，参观访问，等等。但有些活动，由于各种原因成效不显，有的甚至成为企业和企业家的负担。不过不能因噎废食，放弃这方面的工作，而应总结经验，改进工作，注重实效。应该指出，在企业家培训方面，工经协会、企业家俱乐部、企业家协会、商会等可以发挥更大的作用。

第三，建立和完善企业家的激励机制和约束机制。





我同意这样一种意见，企业家的劳动是一种复杂的创造性劳动，企业家在经营中还要冒很大的风险，因此，成功的企业家应该取得比较高的报酬。在条件具备的企业，企业家可以实行年薪制，使企业家的报酬同企业的经济效益和资本增值相适应。根据企业家的特点和要求，不仅要建立物质方面的激励机制，还要建立精神方面的激励机制，充分承认他们的社会地位和满足他们的精神需要。当前尤其要重视建立和完善企业家的约束机制。要尽快落实企业法人财产权，健全法人治理结构，促使企业自负盈亏，建立起企业自我制约的制度基础并发挥股东会、董事会等机构的作用，使投资者、经营者、职工之间相互制约，从而使企业家受到必要的约束。还要实行任期资格考核、年度业绩考核和审计制度，发挥会计师事务所、审计事务所等中介组织对企业家的监督作用。

#### 第四，深化经济改革。

企业家是一定经济制度的产物，具体说是市场经济制度的产物。建立社会主义市场经济制度离不开企业家的带头和骨干作用，但企业家阶层的形成和成熟最终决定于社会主义市场经济体制的建立和完善。大家关注的企业家人才市场，这是发达健全的市场体系的一个必要的组成部分。建立这样的市场是企业家队伍建设的必要条件，也是深化经济改革的一项重要工作。我认为，企业家队伍建设最根本的任务是建成社会主义市场经济体制和相应的社会、法律等制度。可以说，我国社会主义市场经济体制建成之日，也就是我国企业家队伍最终形成和成熟之时。

经济改革在深化，粗放型经济增长向集约型经济增长的转变步伐也在加快，社会和政府更加关心企业家的地位和作用。这是企业家在1996年面临的形势。概括起来是：机遇更多，挑战也更多。我相信，企业家将在“两个根本转变”中发挥更为显著的作用，企业家队伍会更加壮大，优秀的企业家会更多出现，企业家将获得更普遍、更受欢迎和尊重的好名声。



**图书在版编目 (CIP) 数据**

周叔莲经济理论文选上/下 / 周叔莲著. —北京: 经济科学出版社, 2005. 4

ISBN 7 - 5058 - 4740 - 6

I. 周... II. 周... III. 经济理论 - 文集  
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 015959 号