

管理的求实思维

——金祖钧文集

金祖钧 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理的求实思维：金祖钧文集 / 金祖钧著. —北京：经济管理出版社，2005

ISBN 7-80207-244-3

I. 管 ... II. 金 ... III. 经济管理—文集
IV. F2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 018689 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京交通印务实业公司

经销：新华书店

责任编辑：卢小生

技术编辑：蒋 方

责任校对：静 洁

787mm×1092mm/16

21.5 印张

368 千字

2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月第 1 次印刷

印数：1—6000 册

定价：38.00 元

书号：ISBN 7-80207-244-1/·233

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部
负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974

邮编：100836

我对管理求实的探索

对管理求实的探索，是出于对管理的理解。从字面上解释：管是管束、管辖；理是处理、梳理。管理最通俗的含意，是对管辖之事进行治理。因此，我理解管理，它是人们处理自己管辖范围内的事的理念与方法。但各人所处的地位不同，要管理的事也大不相同。有人要治理一个国家、一个城市；有人要治理一个单位、一个企业；有人要治理一个家庭。因此，人人都需要研究管理。

特别需要强调的是：现代社会，人的一辈子自长大成人后，总要在一个组织中工作和生活。这个组织可以是学校、机关、企业、部队。人在组织中可以是管理者、被管理者，或者既是管理者又是被管理者，但都会接触“管理”，都要适应组织的管理秩序和管理规律。从这个意义讲，人人也都需要研究管理。

自从人类开始有社会生活或集体生活以来就开始有管理实践。它随着历史的发展而发展。人类有悠久的历史，人类的管理实践也极其丰富悠久。随着生产力的提高，社会分工越来越细，生产规模越来越大，互相协作更加密切，形成社会化大生产，或称生产的社会化，管理就更显重要，于是产生适应现代化生产的先进管理理念、先进的管理方法和管理手段。科学技术的迅猛发展，信息技术的广泛采用，推进了经济全球化进程。企业间、国际间的往来，需要有共同的管理语言，有共同遵守的管理规则，管理成为现代社会共同关心的问题。管理是生产的一个要素，它使潜在的生产力转变为现实的生产力。人们为了提高生产力，提高企业竞争力、国家竞争力，更加重视管理、研究管理。有人比喻：技术与管理是两个轮子；或称科学、技术、管理是鼎立的三足，都不可缺一。

有人说：管理是人们为达成一定的目标而对有关资源的优化进行计划、组织和控制的活动过程。因而我理解管理，它既包括个人的管理活动，也包括社会的管理活动。个人的管理活动，是对个人的资源、时间、精力、知识、金钱的分配与使用，即是“自己管理自己”，是自己对自己人生之路的选择与奋斗。社会的管理活动，是一定组织的管理活动。人们研究管理往往是指组织的管理，是指：“一定组织中的管理者，通过协调他人的活动，以充分利用各种资

源，从而实现组织目标的一系列活动的过程。”实际这两者是不可分割的。人们研究组织的管理，绝不能忽视对自己的管理。因此，不论是组织，还是个人都需要研究管理。

管理成为一门独立的科学，始于产业革命，特别是现代意义的“企业”形态出现以后，西方称美国人泰罗（F.W.Taylor, 1856—1915）为“管理之父”。他认为，科学管理的中心问题是提高劳动生产率，他采用观察、记录、调查、试验等方法来研究管理问题。西方管理理论随着经济的发展而发展，现在已是五彩缤纷，五光十色。各派学说均能言之有理给人以启迪。有科学管理学派，运用数学模型和程序系统来研究管理问题；系统学派，用系统思想进行管理研究；经验学派，从企业家的管理实践中提炼经验上升理论；权变学派，强调管理中没有一成不变的死定律，必须根据环境条件活用管理方法；过程学派，按照管理的过程来规范行为和进行管理，等等，都对管理研究做出了贡献。

正当我们学习和引进美国管理理论时，发现美国人在向日本学习，而日本人却说，他们的管理思想主要是学中国的。日本学者说：“日本式管理诀窍在于激励，而其渊源于中国的古典思想。”中国是世界文明古国，灿烂的古代文化包括了丰富的管理思想。富于深刻哲理的为人之道、为官之道，见之于各类经典古籍之中，儒家文化之中。在中国革命和建设的实践中，毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想都包含着伟大的深刻的管理哲理。

在管理理论中，有“以物为中心的管理”，“以组织为中心的管理”，“以人为中心的管理”。管理的基本元素是人、物和组织，三者都很重要。提出“以人为本”的管理是一种进步。因为最有生命力的资源是人，只有通过发挥人的潜力才能发挥物的潜力。“人本管理”不仅仅是重视人、关心人、尊重人，调动人的积极性。“人本管理”的深层意义在于构造一种环境和气氛，使人们在工作中得到身心、能力、知识、素质的全面发展和提高，使人的潜能得到极大发挥，并且满足人的根本利益和不断增长的需要。应该说，人的全面自由的发展是马克思设想的未来社会的核心，其前提是社会提供的物质产品和精神产品的极大丰富。我们现在可以做到的是，在物质产品、精神产品日渐丰富的同时，尽可能实现人的全面发展，充分发挥人的潜能。它是一种以人为核心，以求人的潜能得以充分发挥的管理模式。但问题是：如何去构造这种环境和气氛呢？！

我坚信，科学无国界。新的管理思想应该是博采众长，求真务实，它是社会科学与自然科学的结合；先进管理思想与先进管理手段、方法的结合；东西方文化的结合；管理的科学性与艺术性的结合。科学技术促进管理进步，管理促进科学技术进步。

人们学习管理理论，常常期望在现有的理论和方法中找到一种适合于各种形势的管理理念与管理方法，以保证所定目标的实现。我认为，这样的理论与方法是没有的。因为管理的对象与环境，存在众多不定因素，总是处在不断的变化和组合中，怎能找到一个固定的模式呢？！我比较倾向于“权变理论”，必须要根据不同的目的、对象、环境，去寻找不同的管理方法；同时，我又倾向于“经验学派”，在个案的实践上去总结经验，上升理论。于是我开始我的“管理求实”的探索。我不停地将我身边发生的事、自己参与的事、经过自己调查研究的事去进行总结归纳，形成一个个“个案”，并将其总结写成文章。从这些文章中去寻找、提炼解决问题的理论与方法。我汇编这本文集，就是为了这个目的。这是我写就论文的一部分，也有我和其他同事合作的作品。我在选编时，是有所取舍的。由于自己的时间、精力、知识的局限，对“个案”理解不深，当然不能有成熟的总结；有的由于时代与环境的变迁，内容已明显不适宜，这些当然是不可取的。我把我认为可能还有一些参考价值的文章汇编成册，奉献给读者。

我把所选定的文章，分成实用管理、产业经济、教学管理、改革探索和港台经济五篇。这同我的工作经历有关。我曾经在企业工作 25 年，是万人大厂的科级管理者，也曾是数百人的小厂的厂级管理者；在学校工作 23 年，在大学本科和硕士研究生层次担任企业管理学、产业经济学的教学，以及教研室、系一级的教学管理工作，还担任台湾经济研究所所长 5 年。于是，我对自己接触到、体会到，以及从事研究的一些问题写成了文章，反映了我在当时对问题的认识。这些文章大多在当时都已发表过，现在汇编成册，可以使读者了解，那时的人们是怎样认识和理解管理的。

对这些文章的汇编成册，我曾经怀疑过，它有什么现实意义？我慎重思考的结果，认为它具有现实意义。

第一，知识具有继承性，一切前人的经验教训，后人均可从中有所借鉴。

第二，时代在发展、变化，但许多特征并未根本改变，需要研究的问题仍然存在，还需继续研究探讨。

第三，这些经验对年轻的一代有一定的参考价值；对我同时代的人可以互相切磋。

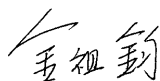
第四，这些文章有一定的启迪性，也有它的局限性，我相信读者自会取舍。

第五，本书保持文章原样，读者可以了解当时我的认识水平。我实在无法用现时的认识去修改过去的文章，那会面目全非，失去真实性。原样地奉献可使读者了解我们这一代人走过的探索之路。

第六，本书所收集的论文是我在教学和社会实践过程中形成的，因此，可作为管理类、经济类专业师生和管理实际工作者的参考书。

我的三姐金祖怡看了书稿之后，专门写了一篇《病孩子的人生经历和他的“求实”思维》的文章，也编入书中。她从我的生活经历中，看到了我的“管理求实思维”的萌发和形成基础。她朴实的语言、深邃的内涵，使本书的境界大为提升。

本人水平有限，不当之处，敬请读者批评、指正。

Handwritten signature in black ink, reading '金祖怡' (Jin Zuyi).

写于 2004 年 11 月

目 录

I. 实用管理

对管理内涵的探索	3
探索高素质群体的“人本管理” ——为同南昌工程学院管理工程系教师交流而作	11
怎样当好厂长	15
政治与经济的统一是社会主义企业管理的基本原则 ——再谈怎样当好厂长	22
试论厂长素质与领导艺术 ——“怎样当好厂长”的再续	29
厂长(经理)日常工作经验谈 ——献给新任职的年轻厂长们	36
厂长经营决策的几种定量方法	40
完善集团化管理模式的建设 ——对民星集团的管理咨询意见	47
坚持艰苦创业,继续深化改革,加强战略新思维 ——对星火化工厂的管理咨询意见	52
学习领导科学,讲究领导艺术,提高领导水平 ——在江西省电力总公司工商管理班的授课大纲	57

II. 产业经济

我国工业经济管理可以借鉴西方产业经济学的某些理论	71
对产业组织理论 SCP 范型的简析与借鉴	76

产业经济学的形成、发展与任务	84
对江西省工业结构合理化的探讨	90
地区经济发展规划中的产业结构高效化	100
计划经济与市场调节相结合的产业结构调整方式	109
试论促进信息产业与传统产业的融合与互动	113
合理确定工业企业规模的依据和方法	120
对规模经济观念的新思考	127
改进评价基本建设经济效益指标的建议	134
投资效益递减规律初探	139
在国民经济调整中继续推行经济联合的意义	145
试论凯恩斯的“有效需求”和宏观经济的总量控制	152

III . 改革探索

我国经济体制改革的必要性和指导思想	159
试论经济体制改革的目标模式	164
经济体制转变和经济增长方式转变的相关性和一致性	169
正确认识加强社会主义精神文明建设的战略意义	172
资本主义先进的经济管理可供借鉴	175
关于建立现代企业制度的两个问题	177
现代企业制度若干问题探索	180
继续深化改革，推动经济增长	
——学习“十五大”报告心得	186
国有股份制企业董事会应设职工董事	189
国有企业改革发展的机遇与挑战	
——学习十五届四中全会决定的体会	191
理论工作要说真话	195
坚持在实践中发展马克思主义	
——学习《邓小平文选》第三卷心得笔记	197
加快改革步伐，实现工农业连锁发展	205
重视生物技术的实用	208

IV. 港台经济

台湾地区近年来产业结构与产业政策的变化·····	213
香港经济的特征与前途·····	220
江西省引进台资的前景与对策·····	225
两岸经贸对台湾地区产业结构发生的影响·····	230
克服体制障碍, 促进赣港经济发展·····	235
赣港经济对接的战略与对策·····	241

V. 教学管理

我对教学与科研结合的一点体会·····	251
论师德与师责·····	254
美国案例教学法的一个实例介绍·····	257
试谈工业经济管理专业的教学改革·····	264
对《工业经济学》学科建设的几点认识·····	270
对工业经济管理专业实施“目标管理”的一些设想·····	274
对财经类专业学生适应市场需求的认识和构想·····	281
大学生写好经济论文的几个问题·····	284
加强大学生的文化素质教育·····	289
养成教育的时代使命·····	291

附 录

我的人生经历	
——一个病孩子的人生之路·····	297
病孩子的人生经历和他的“求实”思维·····	326
江财学人·····	328
锲而不舍 金石可镂	
——记中央电大主讲教师金祖钧教授·····	330

I. 实用管理

对管理内涵的探索

管理学是一门基础性学科，是教育管理学、企业管理学、军事管理学、行政管理学等众多专业管理学的基础。管理学的首要问题就是管理的内涵是什么？应该说这是管理学中最重要、最基本的概念，它是构建管理学的基石和前提。由于科学技术的进步、时代的发展，“管理”的主体、客体及其内容都在发生变化，当然“管理”的涵义也应随之演变和丰富，所以对管理内涵的探索没有终止，也不会终止。

一、管理内涵的一般理解

自从人类有了社会活动或者说集体活动以来，劳动分工必然存在协作和指挥的活动，这就有管理的实践，因此，有人说管理是人类为劳动分工寻求共同“规则”而产生的。历史上重要的管理实践大都始于大规模集体活动的需要，始于政治、战争和宗教的需要。例如，万里长城、金字塔等巨大工程的建造，无疑均有符合当时实际的组织与管理。而对管理内涵的系统探索是从现代意义的工厂管理开始的。工厂是产业革命的产物，是同大机器生产，同商品交换、市场经济相联系的，这种意义上的管理包含着追求效率、效益。这与原来出自于统治的目的而进行的管理有所不同。

劳动分工理论认为：“管理就是协调他人的活动”或“管理是通过别人来使事情做好的一种职能”，其强调管理者是为了协调他人的活动。但后来，人们意识到一个普遍的事实，即我们所有的人都必然从事把有限的资源分配给众多的、互相竞争的、难以完全满足的目的活动，这种资源可以是时间、精力、金钱或其他物资。管理的前提是资源的稀缺性，如果资源是可以无限提供的，那就谈不上管理。正因为资源的有限性和稀缺性，我们就会经常碰到诸如资金不足、时间不够、人才缺乏等问题，因而任何人都会遇到要有选择地使用有限的资源。于是，有人得出“管理就是人们为达成一定的目标而对有关资源的优化进行计划、组织和控制的活动过程”的论断。

可见，管理，既包括“个人的管理活动”（即“自己管理自己”）也包括

“社会管理活动”（即一定组织中的管理者的管理活动是协调人们的行为的活动）。一般人们认为，管理学是研究后一种管理活动的，其实，“个人管理活动”与“社会管理活动”具有很大的关联性。管理学家德鲁克在《有效的管理者》一书中指出，“只有那些有能力管好自己的人，才能成为好的管理者……一般的管理学著作谈的都是如何管理他人，本书的目标则是如何有效地管理自己”；在中国，古人云：“修身、齐家、治国、平天下”，“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”，可见两者是紧密关联的。

人们对管理下了这样的定义：“管理是指一定组织中的管理者，通过协调他人的活动，以充分利用各种资源，从而实现组织目标的一系列活动的过程”。因而，管理的主体是管理者，管理活动的核心是组织，管理工作的重点是决策，管理的主要目的是实现组织目标，管理本质是通过集体分工协作使组织中各种人的力量之和、各种资源能量之和高倍放大，实现低投入、高产出。

但是，至今对管理内涵仍未形成统一认识。有一种是研究以物为中心的管理体系，如原来企业管理教科书中的计划管理、技术管理、财务管理、物资管理、设备管理，等等。另一种是人本管理思想。人们意识到，在把人与物的资源组成到一个企业里，怎样才能使其产出大于投入呢？物的资源怎样才能扩大？只有通过发挥人的潜力才能挖掘物的潜力。把人管理好，既是管理的出发点，也是管理的归宿。也有人说：“管理是一门促使其部属充满信心，满怀热情来完成的任务的艺术”，“管理是创造一种气氛，使组织中的人们能为实现组织目标而发奋工作”。事实上，管理是激发人的潜能的科学与艺术，是科学性与艺术性的统一。

二、对管理内涵理论探索的回顾

究竟什么是管理？目前最通俗的解释就是：管理是管人理事。管是“主宰”，又因我们把中心空的长条物称为“管”而引申规范、法规的含义；理是处理、疏理，因此，管理就是管辖、治理之意。英文中常用的词有 Management、Administration，前者多与经营相联系，后者多与行政相联系。但是，人类的社会活动、集体生产活动极其复杂，管理既包含生产力和科学技术组织方面的问题，又包含生产关系和上层建筑方面的问题，这就是管理的两重性。近代历史上这两方面都有很大发展，因而对管理内涵的理解得到了深化，从而推动了管理的理论研究，并使之成为一门新的系统学科。

泰罗（F.W. Taylor, 1856 - 1915）认为，科学管理的中心问题是提高劳动生产率，使工人掌握标准化的工作方法，并制定工时定额与采用计件工资

制；管理的目的是要发挥个人最高效率，使劳资双方都能实现“最大限度的富裕”。实践说明，工人在与企业管理当局的相互关系中总是处于不利的地位，并形成强烈的冲突与对抗。列宁对“泰罗制”的评价是：它一方面是最丰富的科学成就，一方面是最残酷的剥削。

法约尔（Henri Fayol, 1841—1925）把企业经营活动分为技术、商业、财务、安全、会计、管理六项活动，管理有计划、组织、指挥、协调和控制的功能，并提出 14 条管理原则（劳动分工、权与责对等、纪律、统一指挥、统一指导、个人利益服从整体利益、员工报酬、集权、等级分别、秩序、公平、人员稳定、首创精神及团结合作等），他认为，管理理论“是指有关管理的，得到普遍承认的理论，是经过普遍检验并得到证明的原则、标准、方法、程序的一个体系”，“管理的理论不仅适用于企业，也适用于军政机关和宗教组织，管理者可先在课堂上学习”。

韦伯（Max Weber, 1864—1920）认为，管理主要依靠外在于个人的、科学合理的理性权威来实行。组织管理过程中的基本权威将由个人转向“法理”，以理性的、正式规定的制度规范为权威中心。这种行政组织的主要特征是：规定每个岗位的权力与责任，使其制度化；按照不同职位权力大小，分成有序的等级系统；规定职位特性以及该职位对人应有能力的要求，权力受到严格的限制，服从有关章程和制度的规定。他强调管理是依靠一种理性的组织制度来实施的。

梅奥（G.E. Mayo, 1880—1949）提出：生产率不仅同物质条件有关，而且同工人的心理、态度、动机，同群体中的人际关系以及领导者与被领导集体的关系等密切相关。其理论要点是：职工是“社会人”，是复杂的社会系统的成员；企业中除了“正式组织”外还存在“非正式组织”，支配前者的是理性逻辑，支配后者的是感情逻辑；新的领导方式在于提高职工的满足感，激励职工的士气，从而提高劳动生产率。

自 1949 年起，该领域的研究成果被称为行为科学（20 世纪 60 年代以后，更多使用组织行为学一词），行为科学的发展集中在以下领域：

1. 关于激励的理论。该理论认为“人的行为都是由一定的动机驱使的，动机又是由需要决定的”。例如：马斯洛（A.H. Maslow）的需要层次论，提出人的需要可按其重要性与发展次序分为五个等级：生理需要、安全需要、感情与归宿需要、自尊与受尊需要、自我实现需要。

2. 关于“人性”理论。例如，麦格雷戈（D. Megergor）的 X、Y 理论。X 理论认为，“人的本性是懒惰、不诚实的”；Y 理论认为，“人是愿意上进、取得成绩的”，超 Y 理论则主张针对不同情况，有选择地运用 X、Y 理论。阿吉

里斯 (C. Argyris) 的“不成熟——成熟”理论则认为人是从不成熟到成熟的发展过程, 对不同成熟程度的人应采取不同的管理方法。

3. 关于领导方式的理论。例如, 坦南鲍姆 (R. Tannehbaum) 和施米特 (W. H. Schmidt) 的“领导方式连续统一理论”, 在一个连续统一体的示意图上描绘出以专权式的领导和极端民主式的领导为两个极端的其间各种模式, 指出要根据领导者、被领导者和环境等具体情况来选择适当的领导方式。亚当斯 (S. Adams) 则提出公平理论, 认为员工在一个组织中很重视自己是不是受到公平对待, 并以此决定自己的行为。

西方管理理论大概经过了三个阶段的演变: 首先是“以物为中心的管理”, 如泰罗的“时间—动作研究”, 人是作为“物化人”出现的。工人认为, 对他们工作的各方面都以工时研究与标准化, 这样无疑是把他们当做机器对待, 对他们是按照机械的而不是人道的原则去管理。其次是“以组织为中心的管理”, 如韦伯的组织理论, 法约尔也对正式组织结构进行了研究。最后是“以人为中心的管理”, 就是梅奥的人际关系学说, 后来演变为行为科学。

这样看来, 管理的基本元素有人、物与组织三个方面。中国改革开放以来的情况也非常巧合。开放初期, 大力推行价值工程、ABC 管理法等, 其属于以物为中心的管理; 近年来开展的建立现代企业制度为中心的企业改革, 是以组织为中心的管理阶段; 现在正在进入以人为中心的管理阶段。有人说: “科学管理以后再实行‘人本主义’的感情管理, 才是最有效的企业管理之路, 没有从严的科学管理过程, 一开始就实行感情管理是要坏事的”。意思是, 人本管理的建立, 只能在现代企业制度建立以后。管理理论的发展, 深化了对管理内涵的认识, 各类社会科学家、自然科学家对“管理”的内涵也不断有新的理解。但是对管理的定义及其范围, 没有取得完全一致的意见。

科学技术的进步, 使管理的手段、方法有很大的发展, 也使得管理理论学派林立, 如美国管理学家哈罗德·孔茨 (Harold Koontz) 1961 年发表的《管理理论的丛林》对管理理论中各种学派进行分类, 归纳出已形成 6 个主要学派; 1980 年又发表《再论管理理论的丛林》, 指出已发展到 11 个学派: ①管理过程学派: 把管理看做是在组织中通过别人或同别人一起完成工作的过程; ②人际关系学派: 管理必须围绕人际关系这个核心来进行; ③群体行为学派: 管理关心的主要是群体中人的行为, 而不是人际关系; ④经验 (或案例) 学派: 主要是通过分析经验 (或案例) 来研究管理; ⑤社会协作系统学派: 它确定各种社会团体的系统来表示, 并把企业看成一个受文化环境压力和冲突支配的社会有机体; ⑥社会技术系统学派: 管理是把企业中的社会系统同技术系统结合起来确保相互协调; ⑦系统学派: 认为系统方法是形成、表述和理解管理思想最

有效的方法；⑧决策理论学派：管理是以决策为特征的，管理理论应围绕决策这个核心来建立；⑨数学学派或“管理科学”学派：把管理看成是一个数学模型和程序的系统，一些运筹学家属于这个学派；⑩权变理论学派：强调管理没有一成不变的死原则，必须根据环境条件灵活运用管理方法；⑪经理角色学派：通过观察经理的实际活动来明确经理角色的内容。

由于学术思想相互沟通和交流，管理实践综合运用各学派理论，使得管理理论各学派相互交叉与融合，出现此起彼伏的管理热。20 世纪 70 年代以来，管理领域出现新的发展趋势，其中最突出的有：企业文化研究的兴起；信息技术对管理的影响；管理过程研究（ISO9000 的推行）；实证分析（案例分析、调查研究）等。90 年代以来出现的网络经济、知识经济对管理的推动让人们感觉到的是：无形资产经营所创造的利润超过有形资产；知识所有者和资本所有者将共同治理企业；创新将是企业取得竞争优势的根本途径；经营战略将围绕发挥和塑造企业的核心竞争能力来制定；市场营销活动将以赢得顾客信赖为目标；企业生产将向个性化、柔性化、分散化方向发展；生产配送体系将以快速满足客户需求为核心；财务管理将向战略型、集成化方向发展；信息资源管理将向知识资源管理转变；人力资源管理将以发挥员工的潜能为目标。管理的内涵得到进一步丰富。

三、中国传统管理思想的理论精髓

中国灿烂的古代文化包括了丰富的管理思想。古老的管理著作《尧典》就记述着尧、舜管理国家的事迹。当时就有“三载考绩”——经过三次考核，昏庸者降职，明智者升级；鲧治水无功被流放，禹治水有功而委以重任。还有氏族首领“议事会”的记载。《孙子兵法》是古代著名兵书，提出“知己知彼，百战不殆”的著名论断，并论述了为将之道，用人之道（将者，智、信、仁、勇、严也），主张全面了解双方的道（政治）、天（天时）、地（地利）、将（将领）、法（法制），通过对战争客观规律的分析找到克敌制胜的办法。

正当我们拼命学习和引进西方的管理理论时，发现美国人向日本人学习，而日本人却表白，他们在管理思想方面主要是学中国的，而且早就开始学了。日本学者说：“日本式管理的诀窍恰恰是关于激励，而这种诀窍渊源于中国的古典思想”，“日本企业家只要稍有水准的，无不熟读《论语》和《道德经》，孔子与老子的教训给他们激励影响之大，实例多得不胜枚举”。但是，我国管理学者或企业家对本国传统文化的现代管理价值的认识却很不够，很少有人读过《论语》和《道德经》。继承中国传统管理思想的首要问题是将中国文化中

的管理思想整理归纳出来，取其精华，联系管理现实，创建新的管理思想。如最近，自称管理要务派的中国学者胡祖光先生，按管理要素“纳言、用人、治法、处事、教化和修身”来论述中国传统管理思想。纳言：“以天下之目视，则无不见也；以天下之耳听，则无不闻也；以天下之智虑，则无不知也”（《六韬》），意思是：管理者依靠群众的眼睛来观察，则无所不见；依靠群众的耳朵来倾听，则无不闻；依靠群众的智慧来思考，则无不知。用人：“贤主劳于求贤，而逸于治事”（《吕氏春秋》），意思是：贤明的管理者把精力放在求贤用人上，而在管理具体事务上则采用超脱态度，正如刘邦所言：“运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房（张良）；镇国家、抚百姓、给饷粮、不绝粮道，吾不如萧何；率百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。”治法：“令之以文，齐之以武”（《孙子兵法，行军篇》），意思是：根据法规和制度的条文来命令下属，若有违犯，则要以惩戒手段来齐整部属的行为。处事：“公正无私，一言而万民齐”（《淮南子》），意思是：若管理者公正无私，那么，他说一句话就能使广大民众齐心奋斗。“智者是先胜后求战，暗者是先战而后求胜”（诸葛亮《便宜十六策》），意思是：聪明的人总是有了胜利的把握再去求战；而愚笨者则是先干了再说，在干中求胜。教化：“善政，民畏之；善教，民爱之。善政得民财，善教得民心”（孟子），意思是：精于治政，百姓害怕他；善于教育，百姓喜欢他；精于治政获得百姓的财富，善于教育赢得百姓的心。修身：“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”（《礼记·中庸》），意思是：作为领导者，要多方面地学习，认真地询问，慎重地思考，明晰地辨别，坚定地执行。

四、对管理内涵的再探索

综上所述，对管理内涵的探索是管理理论的重要任务。通过对管理内涵的探索，使我们认识到管理的特征：①人际性，指管理者要处理上下、内外、左右的人际关系；②目的性，指管理是实现个人和组织目的的手段；③优化性，指管理对已有和潜在资源进行优化配置以求低耗高效；④过程性，管理是针对事物起始终结全过程的；⑤创新性，指管理是不断发展不断创新的。

当然，管理理论并不仅研究管理内涵，这还只是一种理念。还要在这种理念指导下解决如何管理的问题，即研究管理的模式、手段与方法。但从管理内涵的理论探索中，我们同样可以领略到管理理论的特征：①历史性：它是人类历史长河中存在和发展的，而且还在继续发展；②综合性：管理丛林各学派都能言之有理，各有特色，自成体系，而且已呈现综合发展互相渗透的态势；

③两重性：管理既涉及生产力的合理组织，又涉及生产关系的调整，既讲究科学性，又讲究艺术性；④实践性：管理理论来源于实践，又必须到实践中应用，受到实践检验；⑤社会性：管理者与被管理者都是生活在现实生活中的人，人的思维模式受到政治、经济、文化、生活习惯、伦理道德的影响，不同国家、地区、社会制度都会有所不同；⑥开放性：管理需要多学科的知识，而其他学科的新成果也可以运用到管理中来。

1997年10月，《哈佛商业评论》在其创刊75周年时将美国过去的75年的管理变迁划分为四个时代：第一代是1922~1933年，大量使用新机器及引起经济大萧条；第二代是1933~1946年政府管制的年代（罗斯福时代），政府出台许多经济政策；第三代是1947~1959年美国企业快速发展时代，称为营销与多元化年代；第四代是1960~1971年策略和社会变迁时代，有许多管理理论出现。现在管理已进入第五代管理，即知识经济时代的管理。

彼得·圣吉（P.M. Senge）在1955年出版的《第五项修炼》一书中指出：第一项修炼是“自我超越”，能“自我超越”的人对生命的态度就如同艺术家对艺术作品一样，全心投入和不断超越自己。第二项修炼是“改善心智模式”，心智模式根深蒂固于心中，如在某个时机采取这样或那样的行动，这往往与我们的“心智模式”有关，通过学习，才能改善心智模式。第三项修炼是建立共同愿景，一个缺少全体同仁共有和衷心拥护的目标、价值观与使命的组织必定难成大器，通过学习可将个人的愿望整合为共同愿望。第四项修炼是团体学习，学习使团体的集体智慧高于个体智慧，团体拥有搭配成员行为的能力，实行取长补短，优化配置。第五项修炼是系统思考。远古时候，人类并未把自己与世界加以区分，人与自然合而为一，而后来人类与自然分割开来，好像自然世界是为我们而存在的，它不过是等着我们去使用的一个自然“资源”而已，而不是我们存在世界之中。

探索管理的真谛，是以科学的世界观和方法论为基础的，因此，人们称之为“管理哲学”。中国在长期革命和建设的实践中，在毛泽东思想、邓小平理论和当前以江泽民同志为核心的党中央制定的政策方针中，都有丰富的管理理论和管理经验，如调查研究、群众路线、民主集中制、一切从实际出发、实事求是、改革开放、解放思想、以法制国、以德治国，等等，都有极其深刻的管理内涵。探索管理真谛，就要广泛吸收人类先进文明的成果，不断总结自身的实践经验，充分把握时代的新变化和新特点，做到社会科学与自然科学的结合，先进管理思想与先进管理手段的结合，东西方文化的继承与创新，历史与现实的结合。当前科学技术突飞猛进，必将促使管理的方法、手段和理念飞速发展，而新的管理理念、方法与手段，也将进一步推动科学技术的进步。

参考文献

1. 黄德鸿、葛兵：《管理学纲要》，科学普及出版社广州分社，1987 年。
2. 吴照云：《管理学》，经济管理出版社，2000 年。
3. 孙耀君：《西方管理学名著提要》，江西人民出版社，2000 年。
4. 李仕模：《第五代管理》，中国物价出版社，2000 年。
5. 胡祖光、朱明伟：《东方管理学导论》，上海三联书店，1998 年。
6. [美] 彼得·圣吉：《第五项修炼》，上海三联书店，1998 年。
7. [美] 布赖恩·L. 乔伊纳：《第四代管理》，中信出版社，2000 年。
8. [美] 彼得·F. 德鲁克：《管理实践》，工人出版社，1989 年。
9. [美] 彼得·F. 德鲁克：《有效管理者》，工人出版社，1989 年。

(与黄景洲合写，载《当代财经》2000 年第 6 期)

探索高素质群体的“人本管理”

——为同南昌工程学院管理工程系教师交流而作

一、管理院系搞好本身管理的意义

高等学校的管理院系是从事管理教学、培养管理人才的。因此，对于管理、管理内涵一定会有比较深刻的理解。如果能将这种对管理的理解和认识，经过全体教师的实践、提炼和升华，形成一种共识、一种新的管理理念和管理模式，并在本院系的管理和建设加以运用，那么，这个管理院系的管理一定能成为高水平的、一流的、很具有特色的管理。这种以科学理论与自身实践的结合，是推行管理理念与管理措施高度自觉性的体现，是管理院系最宝贵的财富。

当然，我们的教学与科研是在不断深化的，对于管理、管理内涵的探索也永不会停止。它必须与时俱进，随着科学技术的进步而进步，随着社会的发展而发展。只要管理院系这个组织存在，就一定要从事管理理论的研究，进行管理理论的实践。这是组织的性质和特征所决定的，是无法推卸的责任。

二、对管理的理解

管理教师都对管理有自己的理解。应该说，自从人类有了社会活动以来，就有分工、协作、指挥，就有管理。管理是人类共同劳动的产物。但是管理形成一门科学是从对现代意义的工厂管理开始的。后来商品经济发展，市场竞争激烈，人们开始意识到一个普遍的事实，即我们所有的人都必须要从事把有限的资源分配给众多的、互相竞争的、难以满足目的的活动。这种资源可以是物资、金钱或人的精力和时间。管理的前提是资源的有限性、稀缺性。如果资源可以无限止的提供，那就谈不上管理。应该说，资源的稀缺程度是不一样的，有的并不稀缺，而有很多多余；有的则供给与需求基本平衡；有的则非常短缺。这样产出了机会成本的概念。资源选择甲用途，就必须放弃乙用途；乙用

途产生的效益是甲用途的机会成本。这样人们得出了“管理就是人们为达到一定的目标而对有关资源的优化配置而进行计划、组织和控制的活动过程”的论断。现在，大多数教科书都是这样讲的。

究竟怎样理解管理？人类的社会活动极其复杂。管理既包括生产力和科学技术组织方面的问题，又包括生产关系和上层建筑方面的问题。近代历史在这两方面都有很大发展，因而对管理的理解得到了升华，从而推动了管理理论的发展。

三、“人本管理”是一种管理哲学

在管理理论的发展中，人们的管理思想逐步集中到一点：人是管理活动中最活跃的因素，管理应以人为本，即“人本管理”。人本管理不仅要做到重视人、关心人、尊重人，调动人的积极性，这在行为科学中已经阐明。而“人本管理”其深层意义在于构造一种环境或气氛，要使人们在工作中得到素质、身心、能力、知识的全面自由发展，使人的创造潜能得到极大的发挥。应该说，人的全面、自由的发展是马克思设想的未来社会的核心，其前提是社会已极大地涌现了充分和丰富的物质产品和精神产品。从这个意义上讲，人本管理是一种理想，是超现实的。但我认为，这也不是没有现实意义，特别是高校管理学院的人员是高素质的，他们都在寻求管理真谛，思想容易沟通，推进某种先进的管理理念和管理模式是有坚实的基础的。人本管理的要点是：

（一）是以人为核心的管理

人既是管理主体，又是管理客体。作为管理主体，必须要有管理能力，包括决策能力、协调能力、处理问题的能力。同时，管理主体必须具备从事管理活动的权力和权威。如果说，管理权力是上层管理主体授予的，那么管理权威并不完全由管理权力带来，也就是说有了权力并不一定就有权威。而权威更多的来自管理主体自身所表现的事业心、行为方式，以及其思想境界、职业道德、人格魅力、工作效率、表率作用等，而是使人从心中油然而生的尊敬和效仿，人们听从其组织指挥并非屈服于某种权力。人是管理活动中最活跃的。人具有客观性、能动性的特征，人的知识、技能、欲望、价值倾向、思维定势都是客观存在的，从来不会消极地接受管理主体的影响和管理指令，总是出现主动或被动、全部或部分遵从管理主体的要求。在高素质人才的群体中，这种管理主体和管理客体间的配合、协调，更具有它的独特性，它有可能达到非常默契，心领神会；也可能出现激烈的冲突。观点的冲突是不可避免的，只有存在差异才能推动进步。学术争论是学术繁荣的体现，是理论深入研讨的必然结

果。它不能演变成同事之间，或领导与被领导的矛盾。“人本管理”要使人们的思想心态达到一种客观的、透明的、平和的水准。作为管理主体，在于塑造一个催人上进的气氛，一个浓厚的学术研究气氛，使管理客体发挥最大的潜能，而不是使人消极和效率低下。我们可以想像，单纯用行政命令的方式可以推动人们完全出于内心的听从吗？

人既是管理者，又是被管理者，我们自己在这两方面都有深刻体会，这种亲身的体验，有助于管理者对被管理者的理解。“将心比心”，“换位思考”，有助于对被管理者的心态、观念和行为规律的理解和熟悉，以便构造针对性的有效的管理模式，以达到管理要求。

（二）管理环境

管理活动是在一定环境中进行的，包括物质环境、周边环境和错综复杂的人际关系环境。环境对人的心理、情绪、工作都会直接发生影响，因此称其为管理环境。所谓超现实，就是现实的环境并不能完全达到理想，要使环境完全符合理想的要求是不现实的。环境可分为自然环境与社会环境，或分为物质环境与人文环境。物质环境，包括一些客观的自然因素，它可以使人的能力得以发挥，也有可能受其限制；人文环境，包括社会因素，如国家政策、法律法规和组织的规定制度等形成的政策环境，以及一切与之交往的团体和个人的思想观念、思维模式、民情民风等社会环境。许多环境条件并不是我们能力所能及的。我们只能在一定的大环境条件下，去构造建立本单位的尽可能良好的管理环境，这是管理主体必尽的职责。

（三）团队文化

一是物质文化。由各种物质设施所构成的建筑文化、器物文化，一房一屋、一器一物均有文化内涵，也是这个单位的外在的形象。二是行为文化。团队成员的文化素质、文化特征、精神风貌等。三是制度文化。与价值观念相适应的制度、规章、组织机构等。四是精神文化。具有本团队特征的意识形态和文化观念。团队文化对人有整合、导向、凝聚、规范和激励作用，一旦形成一种具有深层文化内涵的固定模式，就能使团队成员从内心深处自觉产生拼搏和献身精神。

（四）价值观

价值观是人类在社会活动中产生的关于客观现实的主观意念，反映了人们对世界万物的根本看法，是宇宙观、世界观、人生观的体现和反映。马克思主义唯物辩证的宇宙观、世界观和人生观，无疑是完全正确的。但是价值观也会受到一些因素的影响：一是时代性。科学技术日新月异、经济全球化进程推进，以及社会观念、时代风尚等都在发生变化。二是社会责任感。在当前国际

国内形势下，怎样从国家利益出发，为社会发展承担责任。三是经济性。如何有效地利用资源，要有生态观念、市场观念、竞争观念和成本效益观念。

“人本管理”涉及管理者、被管理者、环境、文化、价值观等等，都有素质高低问题。我们无法排除社会环境对我们自己影响所形成的某种固定的思维模式和某种消极的东西。因此，美国学者彼得·圣吉（P.M.Senge）1955年出版《第五项修炼》一书指出：第一项修炼是“自我超越”；第二项修炼是“改善心智模式”；第三项修炼是“建立共同愿望”；第四项修炼是“团体学习”；第五项修炼是“系统思考”。所谓“修炼”，我体会它是一种既锤炼自己又促使整个组织最佳运行的系统思维方式。

管理理论确实是一个复杂的系统。“人本管理”是一种管理哲学，涉及许多客观的、主观的；物质的、精神的；历史的、现代的因素。在我国长期革命、建设的实践中，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”的主要思想和当前党中央制定的方针政策中，也都有丰富的管理理论和管理经验。如群众路线、民主集中制、实事求是、改革开放、解放思想、以法治国、以德治国等。高校管理学院是从事管理理论教学与研究的群体，只要有实践的勇气，一点一滴地体会、积累、总结、探索，一定能体现“人本管理”的精神，开创管理新局面。

参考文献

1. 金祖钧、黄景洲：《关于管理内涵的探索》，《当代财经》2001年第6期。
2. 芮明杰、杜锦根：《人本管理》，浙江人民出版社，1987年。
3. 孙耀君主编：《西方管理学名著提要》，江西人民出版社，2000年。
4. [美] 彼得·圣吉著：《第五项修炼》，上海三联书店，1998年。

（载《南昌水专学报》2003年第5期，本文有所删改）

怎样当好厂长

××同志：

来信收到了。知道你最近当了厂长，谨向你庆贺。来信说：“职工群众认为，厂长是否称职是企业办好办坏的关键。”因此你“日夜探索着如何挑起重担，不负众望。”我十分理解你的心情。

你要我就怎样当好厂长谈些意见，我愿谈点浅见，供参考。我想如果大家对这个问题都予以关注和探索，这对做好当前的企业领导工作，加强我国社会主义企业管理，丰富我国管理科学的内容，都是有好处的。

一、要明确自己的职责

我们知道，工厂现行的领导体制是党委领导下的厂长负责制。为了坚持党对企业的领导，企业党委要坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。作为厂长，他是党的集体领导成员，是工厂生产行政的领导人，他应该保证党的方针、路线在工厂的具体实施，他应该以马列主义、毛泽东思想为指导思想，严格按照党的政策办事，模范执行党的决议，带头遵守党的纪律，维护党的集体领导的威信。

既然是“一厂之长”，他理所当然的是工厂生产行政的全权代表，是企业向国家注册登记的法律负责人。他对企业贯彻执行国家的经济政策法令、完成国家计划、上缴利润和税金、执行经济合同负有完全责任。企业如果违背了国家的政策法令、破坏了国家计划、违背了经济合同，是要向厂长追究法律责任的。

厂长必须对企业的经营决策和计划负责。他应根据国家计划，市场预测和本企业的生产能力提出企业的发展方向、经营方针和生产规模。在他的主持下，编制企业的生产技术财务计划，使企业能够最充分、最合理地利用人力、物力、财力，为社会提供价廉物美的产品，以取得最大的经济效果。当前，充分发动群众，使广大技术人员、管理人员和职工积极参与决策，利用各种科学的计算方法，选择最佳方案，以提高企业在计划调节与市场调节中的竞争能

力，是企业成败的关键。这是厂长的主要职责，应该用主要精力去解决这个问题。

为了实现企业的经营方针和计划目标，厂长还必须负起组织、指挥、协调、控制的职责。他要使工厂的人、财、物、产、供、销的各个环节和各方面的工作，有效地组织起来，形成一个高效率运转的有机整体。随着生产实践的发展，厂长要经常协调沟通工厂各个部门、各项工作、各类人员之间的关系，调节他们之间的矛盾，充分调动各方面的积极性、主动性。为了有效地组织完成计划，厂长对工厂整个生产活动必须进行强有力的统一指挥，强化生产调度，保证生产过程均衡地有节奏地进行，尽量缩短生产周期，加速资金周转，降低产品成本，以保证按质、按量、按期执行合同和完成国家计划。

厂长还必须着眼于职工技术业务的培训和人才的发现。要通过各种方法培养和训练出一大批能精通各种专业技能的技术人员和管理人员，能掌握各专业技术的各工种的熟练工人，才能提高整个工厂的技术和管理水平。厂长要把发现人才、培养人才作为自己的重要职责。善于发现人才，使每个人能够发挥专长，才能最大限度地发掘人的潜力。人尽其才，各得其所，厂长的生产指挥才能得心应手，运用自如。

厂长是全厂职工经济利益的代表。企业实行扩大自主权和自负盈亏后，企业经营的好坏与职工的经济利益有着密切的关系。在任何生产方式中，人们对经济利益的追求都是生产发展的内在动力。每个人都关心自己的经济利益，职工群众都把自己经济利益的改善，寄托在国家早日实现四个现代化上，寄托在企业改进经营管理上。企业经营得好，能为国家多做贡献，就可多提企业基金，可用来发展生产，同时改进企业福利和增加职工收入。而厂长则要从正确处理国家、企业、职工三者经济利益上尽到自己应尽的职责。

二、要正确行使自己的权力

厂长是工厂行政的最高领导人，是全面指挥生产的司令员。这种使厂长具有高度权威性的领导体制，是现代化大工业生产的客观要求。马克思说过：“凡是有许多个人进行协作的劳动，过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上”，“就像一个乐队要有一个指挥一样。”（《资本论》，第三卷，第431页）恩格斯说：“我们看到，一方面是一定的权威，不管它是怎样造成的，另一方面是一定的服从，这两者，不管社会组织怎样，在产品生产和流通赖以进行的物质条件下，都是我们必需的。”（《论权威》）列宁说：“我们应该说，任何大机器生产——即社会主义的物质的、生产的源泉和基础——都要求无条

件的最严格的统一意志，以指导几百人、几千人以至几万人的共同工作。这一必要性无论在技术上、经济上或历史上看来，都是明显的，一切想实现社会主义的人，始终承认这是实现社会主义的条件。”“可是怎样才能保证意志最严格的统一呢？这就只有使成百上千人的意志服从于一个人的意志。”（《苏维埃政权的当前任务》）

我们知道，每个工厂都担负着制造工业产品和提供工业性劳务的任务。但不管是什么产品，都是由许多不同的工序、不同的工种协同动作、共同生产的。工厂工作的每个环节都是互相制约、互为条件的，只要其中一个环节出了问题，都会影响到全盘生产。工厂里有基本车间、辅助车间，有职能科室、附属部门，它们组成一个有机的整体。这个整体只能在一个统一意志的指挥下协调动作，才能发挥广大职工的最大积极性和发挥机器设备的最大效能，才能用尽量小的消耗，创造更大的经济效果。

目前，我们不少工厂缺乏强有力的统一意志和统一指挥，事无巨细都提交党委讨论，还没有从所谓“党委集体领导制”中摆脱出来，这种党政不分，以党代政，或者名为集体领导，实际无人负责的情况，是不利于工业生产发展的。对于工厂中的重大问题，如工厂的经营方向、发展规划、年度以上的生产技术财务计划、主要机构的调整、重要制度的建立和修改等，应该经过厂职工代表大会、厂长管理委员会或厂党委的集体讨论，做出决定这是完全正确的。但工厂里大量的生产、技术、管理、行政、财务等方面的日常工作，则需要有及时、果断的统一指挥，要交由厂长及职能部门全权处理。因为这些生产行政的日常工作，国家工业管理部门和工厂自身都会制定相应的章程、条例、规范、规定等，作为处理问题的依据。不需要再经过集体讨论的程序，否则只会延误时机和造成无人负责的现象。同时，工厂生产中日常出现的大量问题，都具有一定的规律性，而且往往是重复出现或大同小异的。只要具备了这方面的专业知识和处理问题的经验，就可以直接做出合乎实际情况的决定。

当然，厂长行使生产行政的指挥权，并不排除他发挥集体的智慧，这和封建的“家长制”、“一言堂”独断专行，是根本不同的。厂长应该善于调查研究，倾听群众意见。在厂长的主持下，建立必要的会议制度来集思广益，从而使厂长能做出正确的判断和决定。

厂长对全厂生产行政统一指挥并不是孤立进行的。厂的各管理科室都是厂长的参谋机构，不同程度地都要参与决策工作，而且是建立在严格的岗位责任制的基础上的。在厂长的领导下，还有几位副厂长协助工作，并建立以生产副厂长为首的生产指挥系统；以总工程师为首的技术工作系统；以总机械师为首的设备管理系统；以总会计师为首的经济核算工作系统；以总检验师为首的质

量管理系统等。还有负责各专业管理的部门和科室。厂长要使他们分工明确，有职、有权、有责。他们就是各系统的统一指挥者，对本系统、本部门内的工作实行统一指挥。他们对厂长负责，是厂长的助手和参谋，协助厂长分担某一部分的指挥权。厂长一般不实行越级指挥，各部门的工作由部门负责人全面负责，厂长可以检查、督促，以至追究其失职的责任。因此，我们说，厂长是通过生产管理系统和各职能部门层层负责的原则来控制工厂生产全过程的。他掌握全局、指挥全局，但并不需要事必躬亲和包办代替。因为按照工厂各管理部门的职责范围，工厂生产中出现的一般问题，都会有专人专职负责处理的。只有那些需要由厂长协调、定案和出主意的大问题，才由厂长出面亲自处理。这种层层负责的岗位责任制是厂长正确行使自己权力的基础，是厂长负责制的有机组成部分。

三、要讲究自己的工作方法

厂长要正确行使自己的权力，必须不断地研究和改进自己的工作方法，这也是厂长领导能力、管理水平的具体体现。我认为，作为一个厂长，他的工作方法，必须是：

（一）实行科学领导

厂长必须正确认识事物的客观规律。按照客观规律来合理组织工厂的全部生产经营活动，这就是科学的方法。这里有社会主义经济的客观规律，也有生产技术的客观规律。我们的工厂管理不仅是工厂内部的管理，而必然涉及工厂的外部。

厂长要懂得社会主义经济的各种客观规律。例如，社会主义的基本经济规律，决定了工厂生产的目的与手段；国民经济有计划按比例发展的规律，决定了工厂生产有国家统一指导又具有相对的独立性；社会主义下的价值规律，要求工厂要进行严格的经济核算，讲求经济效益；社会主义按劳分配与社会主义物质利益的规律，要求工厂能够正确处理国家、企业和职工之间的物质利益关系。所有这些客观经济规律都是不以人的主观意志为转移的，是不能违背的，违背了就要受到历史的惩罚。

社会主义的工厂管理，还必须符合生产力合理组织的客观规律。每个工厂都承担着一定的社会产品生产和供应任务，而不同的产品都有特定的生产技术、特定的生产过程。工厂的生产组织必须符合生产过程的自然规律，如机械制造厂、炼钢厂的生产组织都必须符合机械制造、钢铁冶炼的技术要求和生产过程。

现代化工业的特点是社会化大生产。有的工厂内部有许多生产岗位共同生产，工厂外部也同不少工厂发生协作联系。这种社会化大生产要求有严格的统一性，要求各种原材料、工具设备和各种产品都要有统一的规格和标准，这样才能互相协作配套。因此，在工厂的生产过程中，要求生产操作要遵守统一的工艺规程，要有严格的技术管理和质量管理，各个生产阶段、各生产工序之间都应有一定的比例关系，以做到生产的均衡性和节奏性，这就要有严格的生产管理和计划管理。由此可知，生产力的管理组织必须符合社会化大生产的客观规律，否则，整个生产就会杂乱无章，甚至无法进行。这都说明了企业管理的科学性。

在管理工作中，厂长要尽量采用科学的方法和科学的手段，来组织和指挥生产。任何一项工作，都要设想和提出几种方案，运用科学的方法计算经济效益，选择其中最佳方案，以收到预期效果。

（二）运用经济手段

厂长的工作方法可以有行政的方法、经济的方法。行政的方法有些是必不可少的，但我们要尽量采用经济的方法来推动工作。我们知道，生产力的要素是劳动者，劳动资料和劳动对象。从工厂而言，合理组织生产力，就是科学地组织生产过程，使劳动者、机器设备和原材料很好地结合起来。而劳动者是生产的首要的决定的因素，因为只有劳动者才能制造和改进生产工具，掌握和使用生产资料。同时，我们又知道，任何社会化大生产，又都是在一定的社会生产关系下进行的。社会主义生产资料公有制的性质，决定了人们在生产中的相互关系和分配关系。对于这些关系处理得是否恰当，对于劳动者积极性的发挥，对整个工厂的生产都有很大的影响。在工厂里，我们可以看到，生产工人与辅助工人之间，工人与管理人员、技术人员之间，生产人员与非生产人员之间，技术人员与管理人员之间，干部与群众之间，以及新老工人之间都存在着复杂的经济关系。诸如工资问题、福利问题、奖金问题、其他待遇问题等，都必须用经济的方法正确处理，如建立经济指标体系和推行全面经济核算的方法；实行精神和物质奖励做到赏罚分明的方法；按照多劳多得原则合理调整工资的方法；开展各类人员劳动竞赛的方法；在工厂内订立经济合同、合理分配红利的方法等来明确经济责任，调动广大职工的积极性。总之，要使职工的劳动成果同他们的经济利益紧密地结合起来，把职工群众的积极性正确地引导到生产经营所需要的方向，促进生产的发展。

（三）充分发扬民主

我们的工厂是社会主义企业，职工群众是企业的主人，有管理工厂的最高权力，因此，社会主义企业的民主管理，是社会主义企业管理的基本特征。

厂长，他受职工的委托而行使自己的行政指挥权，但是，他又和工厂的其他领导人一样，要接受职工群众的监督，并由职工群众选举（或建议任命）产生的。厂长是“社会的公仆”而不是“社会的主人”。

社会主义企业要建立真正能代表广大职工利益的适当的民主管理机构和监督机构。目前，这个机构的最基本形式是职工代表大会，它是企业充分发扬政治民主、技术民主、经济民主和生活民主的权力机关。厂长要定期向职工代表大会报告工作，听取意见，回答质询，并执行大会的决议。

除了制度上保证实行民主管理外，对于厂长来说，更重要的是自己应有民主作风。我们共产党人应该最懂得“群众是真正的英雄”的道理，只有能够善于发挥群众的智慧，听取群众的意见，发挥群众的才干的人，才能胜任厂长的职务。群众路线的工作方法是我们党的最根本的工作方法，能否贯彻“从群众中来，到群众中去”的工作方法，是衡量一个厂长管理能力、管理水平的重要标志。

我们知道，工厂的生产与管理的各个环节、各个部门、各个岗位都有科学的分工，这些处于生产和管理第一线的同志，对本职工作的特性、它应遵循的客观规律和处理问题的方法是最熟悉、最了解的。因此，他们的意见和建议，往往是中肯的、符合实际情况的，虚心听取他们的意见，紧紧地依靠他们，发挥他们在工作中的积极性和创造性，对于办好企业是很重要的。

（四）讲究领导艺术

管理是一门科学，也是一种领导艺术，作为厂长应该是精通这门科学和领导艺术的专家。

现在管理工作的范围很广，包括：做好人的工作，发挥人的积极性；做好物的管理工作，使原材料、机器设备、生产工具得到充分利用；搞好工厂内部的组织管理；对市场情况进行掌握与预测，抓好现有产品的生产；搞好新品种的设计、选型等。它涉及到政治工作、经济工作和技术工作。要把政治工作与经济工作结合起来，把技术工作与管理工作的结合起来，把生产工作与经营工作结合起来。厂长的组织才能和领导艺术，就是要把各种复杂的因素有机地结合在一起，加以妥善地、合理地、科学地安排，以达到用较小的消耗取得较大的效果。

工厂的工作千头万绪，任何一项工作都要由人去完成的。厂长要把做好人的工作放在首位，而调动人的积极因素，就是一门科学，也是领导者的艺术。要针对不同人的具体情况来做工作，要了解人的经历、人的思想、人的性格、人的需要、人的学识和技术水平。这里有社会的因素、心理的因素、家庭的因素、工作的因素、历史的因素，还有我国特定的历史条件下所遗留的各种痕迹，只有深刻地认识和分析了这些问题，了解了它们之间的关联，摸到了它们

的规律，有针对性地做好工作，才能把人的积极因素充分地调动起来。

毛泽东同志曾经说过：“军事家活动的舞台建筑在客观物质条件的上面，然而军事家凭着这个舞台，却可以导演出许多有声有色威武雄壮的话剧来。”（《毛泽东选集》，第一卷，第166页）工厂是厂长活动的“舞台”，凭着这个“舞台”，厂长也可以充分施展自己的艺术才能，演出“有声有色威武雄壮”的话剧来的。

四、不断提高自己的水平

在实现四化的征途中，要当好一个适应新形势的工厂厂长，确实是不容易的。一方面需要对党忠诚，勇挑重担，有胆识，有谋略，有事业心，有责任感，虚心谨慎，团结同志，以身作则，有为“四化”献身的革命精神；另一方面，还必须具备自然科学、社会科学的广泛知识。而当今世界科学、技术水平日新月异，我们国家的经济体制也正在进行改革，要使自己能适应工作的需要，只有努力学习，把理论与实践结合起来，不断提高自己的水平。要学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项基本原则，自觉地执行党的路线、方针、政策，认真探索实现中国式的社会主义现代化的道路，探索中国式的社会主义企业管理的经验和理论。要学习各种基础理论和专业知识，比如，经济学、管理学方面的知识；政治、法律方面的知识；自然科学、工程技术方面的知识；社会学、心理学方面的知识；还有国际贸易、应用数学、电子计算机方面的知识。还有本行业产品的设计、工艺方面的知识和本行业的科学情报和技术发展的情况；本行业国内外企业管理的经验，以及本行业产品国内外市场销售情况等。还要学习党和国家现行的经济政策，研究国内外经济改革中的各种理论和实践问题。这样才能在贯彻党的经济政策中，吸取国内外的一些先进经验和做法，结合工厂的实际加以贯彻，在目前扩大企业自主权和自负盈亏的改革中，勇于创新，做出更大的贡献。

我认为，不断提高自己的领导能力和管理水平，实质上是加强自己的素质锻炼和思想修养，是增长知识、积累经验的过程。我们要认真研究我国特定的社会条件，认真总结我国30年来在工厂管理中正反两方面的经验教训，结合我国具体情况，吸收国内外企业管理的有益经验，摸索一套适合我国情况的企业管理方法，真正把企业办好。

纸短话长，不能尽意，错误难免，欢迎指正。祝你工作顺利！

政治与经济的统一是社会主义 企业管理的基本原则

——再谈怎样当好厂长

××同志：

《怎样当好厂长》（1980年第2期）一文刊出后，你和有关同志又提了一些问题。我愿抱虚心学习的态度，同大家一起继续探讨。现归纳提出的问题，以《政治与经济的统一是社会主义企业管理的基本原则》为题，再谈几点看法。

一、政治与经济的统一是马列主义的基本观点

政治与经济的统一是社会主义企业管理的基本原则，这一原则来源于马克思关于上层建筑与经济基础相互关系的理论，它是马列主义的基本观点，并为30多年来我国社会主义企业管理的实践所证实。经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用于经济基础；也可以说，经济决定政治，政治反作用于经济，这是马克思主义关于经济与政治的关系问题的辩证法，是反映社会发展的客观真理的惟一科学的观点。这里必须指出，政治反作用于经济，但这个政治最后或归根到底仍然是由经济决定的，因为政治毕竟是第二性的。无产阶级的政治，是在共产党领导下的、人民民主专政下的政治，地位当然是非常重要的。但是，马克思主义关于政治与经济的辩证关系和根本观点，还是不能改变和动摇的。

我们党历来都是重视政治的作用的，强调办工业要有政治观点。我们企业管理的政治观点，主要表现在坚持社会主义道路，坚持人民民主专政即无产阶级专政，坚持党的领导，坚持马列主义毛泽东思想这四项基本原则上。

我国当前要解决的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。企业面临的许多问题，如经营问题、管理问题、生产问题、职工思想问题、职工生活问题，等等，都是与这个主要矛盾有关的，有很大部分是由这个矛盾派生出来的。作为企业领导者，必须深刻认识这个主要矛盾，

以及党为解决这个矛盾而制定的路线、方针、政策。特别是认真贯彻党的十一届三中全会以来制定的，从我国国情出发，量力而行，积极奋斗，既反对急于求成，也反对消极情绪的正确路线。这是企业领导者的根本任务，是实现政治与经济统一的具体体现。

二、政治与经济的统一是社会主义 企业管理二重性的反映

什么是管理？马克思说过：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”（《资本论》，第一卷，第367页）马克思在这里说的“指挥”，就是管理。

在阶级社会里，管理始终具有两重性。一方面，它是协作劳动本身的要求，是生产过程固有的特性，是管理的自然性；另一方面，它又要反映统治阶级的意志，具有鲜明的阶级性，是管理的社会性。我们知道，管理的权力从来都是直接或间接同生产资料所有权相联系的，管理总是要反映生产资料占有者阶级的意志的。在资本主义社会，资产阶级占有生产资料，劳动过程的管理必然是由资产阶级或其代理人来进行的，这种管理必然要反映资产阶级对剩余价值的剥削和具有阶级压迫的性质。所以，在资本主义社会，管理既反映社会化大生产的客观要求，又反映资产阶级掠夺剩余价值的要求；既是生产本身固有的特性，又有资本主义掠夺的特点。

社会主义企业管理也具有两重性。一方面，因为它是现代化大生产，是许多人进行协作的劳动，也必然需要指挥，以协调各个劳动者的活动，反映了生产过程的固有特性，是管理的自然性；另一方面，由于无产阶级夺取了政权，实行生产资料公有制，管理必然要反映无产阶级的意志，这是管理的社会性，也是管理的阶级性，它与资本主义管理有本质的不同。

列宁曾经多次讲到社会主义管理的职能和任务。他说：“社会主义政党在世界历史上第一次基本完成了夺取政权和镇压剥削者的事业，紧接着就要解决管理这个任务。我们必须不愧为完成社会主义革命这一个最困难的（也是最崇高的）任务的人。”（《列宁选集》，第三卷，第496页）列宁在这里是将“管理”作为“夺取政权和镇压剥削者事业”的延续。并且说：“我们采用镇压的方法获得了胜利，可是我们也能够采用管理的方法来取得胜利。”（《列宁选集》，第三卷，第501页）列宁是把管理作为巩固无产阶级专政的职能来看待

的。所以，他又说：“要有成效地进行管理，除了善于说服人民，除了善于在国内战争中取得胜利以外，还必须善于实际地进行组织工作。这是一个最困难的任务，因为这是要用新的方式去建立千百万人生活上最深刻的经济的基础。并且这也是一个最崇高的任务，因为只有去解决这个任务以后（在主要的和基本的方面解决以后），才可以说，俄国不仅成了苏维埃共和国。而且成了社会主义共和国。”（《列宁选集》，第三卷，第 496 页）

列宁一再地把管理看成是最困难最崇高的任务不是没有原因的。他讲的管理任务是无产阶级随着夺取政权而来的巩固政权的任务；是建设社会主义和共产主义的任务；是通过社会主义建设而最终战胜资本主义的任务，因此，它是光荣而艰巨的。无产阶级的管理必须反映无产阶级的意志，反映巩固无产阶级专政的要求；由于生产资料公有制的建立，管理要按照客观经济规律组织生产，为社会主义提供雄厚的物质基础；由于劳动人民是国家的主人，要建设高度民主和高度精神文明的社会，要用社会主义思想和共产主义思想教育人民，调动广大人民群众的社会社会主义积极性……这些任务既是政治的，也是经济的。而所有这些任务，都必须在社会主义企业中得到贯彻和落实。

社会主义社会，剥削制度已被消灭，剥削阶级作为阶级已不存在，管理的阶级性是否仍然存在呢？应该说，仍然存在。因为社会主义社会仍然有商品生产，社会主义商品生产过程，除了创造使用价值的社会劳动过程外，仍然有价值的形成过程和新创造价值的分配问题，劳动还没有成为人们生活的第一需要。社会主义企业管理，除了合理组织生产力外，还有正确处理各种生产关系和合理分配价值的作用。人们在生产过程中对经济利益的分配和处理，是一种经济关系，也是生产关系。这说明社会主义企业管理除了自然性外，还有社会性。这个社会性就是阶级性。因此，社会主义企业管理的任务，不仅是要合理组织生产力，而且还要解决大量的社会矛盾，还要妥善地处理生产关系方面的问题。我们要把无产阶级专政的要求体现和落实到生产过程中去，按照政治与经济统一的原则来进行管理，这是社会主义企业管理二重性的反映和要求。

三、政治与经济的统一是根本的领导方法

如前所述，政治与经济统一的原则是从马列主义历史唯物论的基本观点出发的，也是从社会主义企业管理存在二重性出发的，因此，它也是厂长的根本的领导方法。但是，过去我们对这点认识不足，在实践中往往有所偏废，而不能很好结合，教训是很多的。“十年内乱”时期，林彪、“四人帮”竭力推行极

左路线，完全颠倒了政治和经济的关系，把“政治”说成大事，把“经济”说成小事，用批判所谓的“唯生产力论”来反对发展社会生产，这样既严重地破坏了国民经济，又败坏了党的政治工作，造成严重的后果。但是，后来，在我们部分同志中，却又产生了另一种忽视思想政治工作，片面强调经济方法的偏向。对思想政治工作放任自流，对错误思想和不良倾向不敢开展批评与自我批评，处于涣散软弱的状态，这样也是不利于社会主义事业，不利于我们的企业管理的。这两种偏向，都违背了政治与经济统一的原则。

那么，在企业管理中，怎样坚持政治与经济统一的原则呢？据我看，主要应搞好几个结合：

（一）长远利益与眼前利益、集体利益与个人利益的结合

毛泽东同志说过：“马克思列宁主义的基本原则，就是要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗。”离开了人民的利益，我们领导群众所进行的斗争就失去意义。但是，我们的企业是实行生产资料公有制的企业，我们所说的群众自己的利益必须是国家、企业和职工个人利益的结合，长远利益和眼前利益的结合，必须在为国家多做贡献的基础上来增加职工福利。要反对只考虑眼前利益而忽视长远利益或者只考虑长远利益而忽视眼前利益的做法，也要反对只考虑国家利益而忽视企业、个人利益或者只考虑企业、个人利益而忽视国家利益的倾向。厂长受党和国家的委派，应该保障国家利益，同时也应该保证企业与职工的正当利益，尽到自己的职责。目前，扩大企业自主权的推广，企业经济责任制的落实，都是为了在保证个人、企业为国家多做贡献的基础上，做到国家多得和企业、个人的福利也能多增，改变那种吃“大锅饭”的平均主义，使多劳者多得。为什么这些经济改革的措施能取得很好的效果呢？就是因为它能够将集体利益同个人利益、长远利益与眼前利益很好地结合起来。

（二）政治与技术、业务的结合

工厂企业的中心任务是搞好生产。正如邓小平同志所说：“团结全国各族人民，调动一切积极因素，同心同德，鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设现代化的社会主义强国”，“这就是当前最大的政治。”（《目前的形势和任务》，人民出版社，第13～14页，1980年）很明显，我们国家的巩固，社会的安定团结，人民物质文化生活的改善，最终都取决于生产的发展，取决于四个现代化建设的成功。因此，企业的政治工作要紧紧围绕实现四个现代化这个中心，围绕生产这个中心，要把思想政治工作渗透到生产工作中去。

有的同志认为，政治就是阶级斗争，就是政治运动。诚然，政治在一定意义上讲是阶级斗争，它是无产阶级为本阶级经济利益而进行的斗争。但是不属

于阶级斗争范围的各种社会矛盾在企业中还是大量存在和经常出现的。这也是企业政治思想工作的重要任务。比如在生产过程和管理过程中存在的人与人之间的矛盾、人与物之间的矛盾，都往往涉及到职工的经济利益，但它并不属于阶级斗争的范围，不能用阶级斗争的方法去处理。解决这些矛盾的惟一办法，就是政治与经济统一的原则，具体问题具体分析。不能采取搞运动、搞围攻的方法，只能采用解决人民内部矛盾的“团结—批评—团结”的公式。通过批评与自我批评来分清是非，提高思想，增进团结。作为厂长，要善于引导职工运用辩证唯物主义的观点，遵循自然规律和经济规律的内在联系去认识问题、分析问题和解决问题，把政治思想工作做到生产过程中去；在解决生产、技术、业务问题的同时解决思想问题。这就是政治与技术、业务的紧密结合，这样才能使矛盾迎刃而解不致激化。

（三）物质鼓励与精神鼓励的结合

社会主义社会，劳动人民是国家的主人，劳动是光荣豪迈的事业。企业中确实有一部分先进分子已经不同程度地树立了不计报酬、不为名利的共产主义劳动态度。但就大多数劳动者来说，劳动还是谋生的手段，还没有成为生活的第一需要。正是这种社会主义劳动的性质决定了要充分调动劳动者的积极性，除了精神鼓励外，还必须物质鼓励，要实行精神鼓励和物质鼓励相结合，贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，实行经济责任制，做到多劳多得、少劳少得，以调动广大劳动者的社会主义积极性。当然，物质鼓励要适当，决不能忽视精神鼓励的积极作用，因为我们要建设的是高度物质文明和精神文明的社会主义国家，要教育和培养一代新人，这就要加强职工的共产主义教育，树立正确的劳动态度，不能一切“向钱看”，要有为四化做贡献的荣誉感和责任心，要通过表彰先进等形式，鼓励职工的进取心。总之，应该把加强政治思想工作，提高职工共产主义觉悟同贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则结合起来，这是政治与经济统一原则的具体运用，是不应有所偏废的。

（四）领导与群众、民主与集中的结合

毛泽东同志多次讲过：“凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。”“从群众中集中起来，又到群众中坚持下去，以形成正确的领导意见，这是基本的领导方法。”（《毛泽东选集》，第三卷，第901～902页）这种基本的领导方法，不管是部队、机关、学校，还是企业都是完全适用的。

现在有两种看法：一种看法认为，只要个人具备必要的技术管理知识和经验就能管好企业；另一种看法认为，只要有群众路线的工作方法就可以了。这两种认识都不够全面。当然，厂长具备一定的生产技术知识和经验是非常必要的，但他不可能所有的技术业务都精通，还必须依靠广大干部、技术人员和职

工；另一方面，厂长虽然走群众路线，但缺乏一定的生产技术知识也很难鉴别、集中群众的意见。因此，厂长必须具备经济工作、技术工作、思想工作、组织工作的才能，以实现政治与经济的统一领导。

我们还必须看到，领导与被领导是一对矛盾。由于所处地位不同，接触的客观事物不同，认识往往会有差异，这是正常现象。领导对被领导者应该具有一个正确的看法和估计，这是我们做工作的基点。基点不对就会引导出错误的指导思想、错误的工作方法，从而影响工作效果，甚至还会形成领导与被领导的对立。但这并不是说群众的意见都是正确的。要做具体分析，群众的正确意见，必须依据情况，加以实现；群众中的不正确意见，则必须教育，加以改正。这才是正确的群众观点，才是领导与群众的真正结合。

我们讲要充分发挥社会主义制度的优越性来管好企业，其基本点是要体现广大职工的主人翁地位和当家做主管好企业的权利。社会主义企业管理区别于资本主义企业管理的本质特征就是民主管理。但是这个民主管理是贯彻“民主集中制”的原则的，实行民主基础上的集中，集中指导下的民主。民主不是无政府主义、极端民主化，集中不是个人独断专行、瞎指挥，是集中领导同民主管理的结合，是高度民主同高度集中的结合。领导与群众、民主与集中的结合是厂长组织才能的体现。

（五）关心生产与关心群众生活相结合

关心职工生活是我党的一贯优良传统，也是我们发展经济的根本目的。毛泽东同志说过，只有帮助群众解决穿衣问题、吃饭问题、住房问题、柴米油盐问题、疾病卫生问题、婚姻问题，群众才会真心实意地拥护我们，才能动员群众去搞好生产。作为一厂之长，不能认为自己的任务只是管生产，应该把关心生产与关心群众生活结合起来。当然，由于林彪、“四人帮”的长期破坏，我们欠账很多，一下子不可能“百废俱兴”，只要我们向群众讲清楚，领导本身又能艰苦朴素，以身作则，从生活上关心群众，在可能范围内帮助解决一些实际问题，把政治思想工作做到职工生活中去。群众解除了后顾之忧，就会全心全意地扑在生产上。从关心群众生活出发去促进生产是有效的领导方法。

我们党在全国解放前就积累了丰富的思想政治工作的经验，解放后又把这些经验运用到企业中，使我们企业的思想政治工作取得了很好的成绩和经验。但是，随着社会主义建设的发展，企业的政治思想工作需要总结提高使之进一步科学化。所谓科学化也就是要把思想政治工作建立在辩证唯物主义的思想路线基础之上，坚持实事求是，有的放矢，使工作中的主观愿望更加符合客观实际。我们要对干部、职工的思想活动规律进行科学的研究，使政治思想工作适应新时期的需要。在国外，一些资本主义国家随着生产技术的发展，对人的要

求提高了，脑力劳动的比重在生产技术中大大增加了。资本家意识到，再用老一套的管理方法已不能适应新的条件，因此，行为科学应运而生。行为科学提出，要提高工人的生产效率必须抓好企业里“人的因素”这一关键环节，把心理社会学引进了企业管理的领域。我们企业里政治思想工作也是做人的工作的，我们也强调“决定的因素是人不是物”（《毛泽东选集》，第二卷，第459页），社会主义生产的目的即满足人的物质和文化的需要。我们也认为，心理学、社会学都是科学。我们也应该发展社会主义的心理学、社会学等科学，并将它运用到企业管理中，研究企业干部、职工心理思想活动规律。行为科学的不少原理，是合乎科学的，我们是可以借鉴的。我们社会主义企业，职工是企业的主人，我们充分发挥职工的主人翁责任感，就有资本主义企业根本不可能有的优越条件。我们只要坚持政治与经济统一的原则，认真总结自己的传统经验，批判地吸取外国经验，我们的政治思想工作必将发挥更加强大的威力，把企业管理提高到一个更高的水平。

祝您工作顺利！

（载《江西财经大学学报》1981年第3期）

试论厂长素质与领导艺术

——“怎样当好厂长”的再续

提高企业素质是我国工业战线的紧迫任务，而提高厂长素质又是提高企业素质的关键。现就这个问题再谈些看法，向厂长或关心此问题的同志请教。

一、厂长应尽的职责

厂长是“一厂之长”，是企业行政的最高领导人。他应有明确的职责，和一定的权力。职责是指担任一定的职务所应承担的责任；而权力即是职权，是履行职务所赋予的法定权力。责任要和权力相适应，而责任是第一位的。作为一个企业领导干部，首先是对党对人民对企业负责。同时，他要有一定的权威性。恩格斯说：“我们看到，一方面是一定的权威，不管它是怎样造成的；另一方面是一定的服从，这两者，不管社会组织怎样，在产品生产和流通赖以进行的物质条件下，都是我们必需的。”（《论权威》）领导者具有一定的权力，这是领导职务的需要。他所担任的职务要求他在职责范围内，有决策、指挥、组织、控制和协调的权力。没有这种权力，就无法完成他的领导职责。而马克思的“人民公仆”的思想和毛泽东同志“为人民服务”的教导是我党的光荣传统，作为厂长当然也应为本厂、本单位职工服务。因此，领导的含义体现了责任、权力、服务的结合。而这个结合是统一在厂长的职责和职权基础上的。厂长的职责和职权应有明确的规定。职务不同，责任和权力也不同。不允许越权，也不容许别人侵权。现将厂长的责任、权力、服务分述如下：

（一）厂长的责任

厂长是受党和国家的委派和群众的委托担任厂长职务的。他的责任是：

1. 对党对国家对社会负责。认真贯彻党的方针、政策，遵守国家法律、法令，执行上级指示、决定，保证完成国家计划，提供满足社会需要的产品和劳务，在维护国家利益的前提下，正确处理国家、企业和个人三者的关系。
2. 对企业党委和职工代表大会负责。贯彻党委领导下的厂长负责制，自觉接受党委领导，生产经营与行政工作的重大问题，在提请党委讨论决定或审议后负责组织贯彻实施，并定期向党委和职工代表大会报告工作，执行会议决定。

3. 对企业的生存、发展负责。应根据国家计划、市场预测和企业本身条件,提出企业的发展方向、经营方针和生产规模,经批准同意后负责组织实施。组织和调动干部职工的积极性,努力改善企业经营管理,取得好的经济效益,促进企业发展。关心职工生活和文化技术学习,办好集体福利事业、开展文娱活动,活跃工厂生活。

(二) 厂长的职权

除规定由上级或由党委、职工代表大会决定的重大问题外,生产经营的一切问题,厂长有权决定,并全权指挥。

生产指挥权的高度集中,是现代化大生产的客观要求,是现代化管理必不可少的。但生产指挥权是建立在严密的岗位经济责任制基础上的;是充分发挥各职能机构作用基础上的。厂长全权负责,各副厂长、各总师、各部门负责人分工具体指挥执行。企业应健全各种规章制度,使工厂大量的生产、技术、管理、行政、财务等方面的日常工作,有章可循、有条不紊。厂长主要处理、协调和临时处置一些比较特殊的问题。

厂长应有选拔人才、任免干部、奖惩职工的一定权限,以利于生产经营指挥权的实行。

(三) 厂长的服务

厂长的工作是为党的事业服务、为社会服务,也为工厂职工服务。服务是企业生产经营工作成效的体现。如企业生产经营工作顺利,产品满足社会需要,为国家多提供税利,生产不断发展,职工福利逐步改善,企业赢得社会声誉。这就体现了厂长服务的成绩。因此,厂长的服务主要体现在生产经营决策的正确和决策的付诸实施上。同时,也体现在厂长深入实际、调整研究、苦干实干、关心职工疾苦、帮助职工克服困难等具体行动和作风上。

二、厂长应具备的素质

能否当好厂长决定于厂长的素质。厂长素质是决定厂长工作能力大小和在各种条件下能否充分施展其能力的内在因素。

毛泽东同志说过,领导骨干的标准,应当是“无限忠心,联系群众,有独立工作能力,遵守纪律”。(《毛泽东选集》,第三卷,第854页)周恩来同志也指出:“领导者要有确定的马列主义世界观和革命的人生观;要有坚持原则的精神;要相信群众力量;要有学习精神;要有艰苦奋斗精神,还要有高度的纪律性。”[《周恩来选集》(上),第128页]厂长素质可以归纳为以下几方面:

(一) 政治素质

厂长应有强烈的事业心，较高的政治和政策水平，在政治上同党中央保持一致，坚持四项基本原则，自觉贯彻党的路线、方针、政策、法令。维护国家利益，敢于同违法乱纪行为作斗争，能抵制不正之风，全心全意为人民服务，具有为共产主义事业奋斗终生的崇高理想和为实现四个现代化的献身精神。

(二) 思想素质

主要指个人品德和思想作风方面的素质。主要的有：①作风民主。平易近人，联系群众，善于倾听群众意见。②实干精神。苦干实干，艰苦朴素，任劳任怨，讲求实效。③大公无私，襟怀坦白，作风正派，奉公守法，团结同志。④谦虚谨慎。以身作则，言行一致，严于律己，待人诚恳。⑤创新精神。解放思想，破除陈规，敢作敢为，不断创新。⑥顽强作风。果断坚毅，不怕困难，不折不挠，顽强拼搏。

(三) 知识素质

厂长应具备马列主义基本理论修养和广泛的社会科学和自然科学的各种基础理论知识，熟悉本行业的技术业务和管理知识。如学习与掌握马列主义哲学、科学社会主义、中共党史、国际共产主义运动等政治理论基础知识；学习政治经济学、部门经济学、经济思想史、经济发展史、经济法 etc 经济理论知识。

学习现代管理学、企业管理学、政治思想工作理论、系统工程、管理数学、市场学、会计学、统计学、运筹学、电子计算机技术，以及计划、技术、质量、财务、成本、劳动、人事、物资等管理知识。

还要熟悉本行业的生产技术知识，有关本行业的性能、设计要求、制造工艺、设备配置、动力使用、原材料规格、产品发展趋势、技术发展情况和方向，以及数学、物理、化学的基础知识等。知识面广、基础厚实，深知各种事物、各项工作的内在规律，厂长才能敢于指挥，善于指挥。

(四) 经验素质

指对企业内部的生产、技术、设备、人员情况和规律性的熟悉程度；对企业外部，如社会、市场、消费者、销售渠道、同行业和有关行业的信息和它们的规律性的熟悉程度。经验素质产生于一定的实践工作经历和阅历，眼界宽广，高瞻远瞩，能够从实际出发，实事求是地把党的路线、方针同工厂具体情况结合起来；善于理解党的政策、贯彻党的政策，有使党的政策变为群众自觉行动的能力。由于党的政策与管理工作的连续性、继承性，能够运用自己的实践经验妥善解决各种复杂的管理问题和生产技术问题。

(五) 身体素质

表现为精力充沛、年富力强，能够承担繁重工作的强健体魄和旺盛精力。

厂长工作能力的大小，是以上各种素质的综合反映，而各种素质是对干部的全面要求：政治素质、思想素质是“革命化”的要求；知识素质，经验素质是“知识化”、“专业化”的要求；身体素质是“年轻化”的要求。

对领导者的素质，自古以来就为人们所重视和研究。我国古代最早的兵书《孙子兵法》对此就有过论述。要求将帅，一要有全面的知识。能正确了解敌我双方的道（政治）、天（天时）、地（地利）、将（将领）、法（法制）等全面情况。二要有完善的性格。“将者，智、信、仁、勇、严也”。即对将领的性格和素质的要求是才智、威信、仁慈、英勇、严肃。三要有全面的才能。要“易其居，迁其途，使人不得虑。”就是讲战法要经常变化，计谋要不断更新，使人们无法识破。四要有高度责任心。“故进不求名，退不避罪，唯人是保，而利合于生，国之宝也。”即进不要名誉，退不避刑罚，只知道保护人民而有利于国家，这样的将帅是国家最宝贵的财产。五要有优良的作风。“将军之事：静以幽，正以治”。即讲将军的处事：沉静而善深思，严肃而有条理。《孙子兵法》是奴隶社会的军事思想，有它的缺陷和局限性。但可以看到它是强调将帅的条件、素质和修养的。

周恩来同志也论述过领导人的素质问题。他说：“列宁的工作作风是：俄国人的革命胆略；美国人的求实精神。”“毛泽东同志的工作作风是：中华民族的谦逊实际；中国农民的朴素勤勉；知识分子的好学深思；革命军人的机动沉着，布尔什维克的坚韧顽强。”〔《周恩来选集》（上），第132页〕这都充分说明了，领导人的素质和修养，历来就是一个为人们所十分重视的问题。

三、领导科学与领导艺术

厂长的领导能力主要表现在：决策能力、组织能力、协调能力、控制能力、应变能力等方面。决策能力，是确定企业目标和对策的能力，是企业经营活动的先导。它正确与否，决定企业的盈亏成败。决策分为战略决策、管理决策、业务决策，生产经营管理日常工作的决策属于管理决策和业务决策。而厂长则应亲自主持经营战略决策的制定。厂长的一切优秀素质要体现在经营战略决策的制定上，这是一种“运筹帷幄，决胜千里”的指挥能力，是企业生命攸关的大事。

厂长的组织能力，包括组织设计能力、组织分工能力、知人善用能力、实现目标管理能力等。人事组织和物资组织（人和物的管理）也已成为管理科学的重要组成部分，通过合理的分工协作，正确分配权力，把企业的一切物质资源和各种人才组织到实现经营目标的轨道上来，做到人尽其才、物尽其用，以

最小的劳动消耗和劳动占用创造满足社会需要的最大成果。要做到这一点，就需要发挥厂长的高度的组织才能。

控制、协调、应变都是管理科学的研究内容。它是经营决策的实施过程，也是企业组织生产的全过程。通过反馈信息对生产经营的全过程进行监督、检查，及时消除实际和目标之间的差异；协调各方面的关系，解决出现的问题，采取应变措施，直至调整经营目标。厂长的控制、协调、应变能力也必须建立在科学管理的基础上，必须依靠科学管理的方法。

当好领导，要有科学的理论，还要有领导艺术。毛泽东同志在他的光辉著作的许多地方论述了领导艺术问题。他说：“无论进行何项工作，两个方法是必须采用的，一是一般和个别相结合，二是领导和群众相结合。”“任何工作任务，如果没有一般的普遍的号召，就不能动员广大群众行动起来。但如果只限于一般号召，而领导人员没有具体地直接地从若干组织将所号召的工作深入实施，突破一点，取得经验，然后利用这种经验去指导其他单位，就无法考验自己提出的一般号召是否正确，也无法充实一般号召的内容，就有使一般号召归于落空的危险。”他指出：“凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。”“领导人员依照每一具体地区的历史条件和环境条件，统筹全局，正确地决定每一时期的工作重心和工作秩序，并把这种决定坚决地贯彻下去，务必得到一定的结果，这是一种领导艺术。”（《毛泽东选集》，第三卷，第852～856页）

毛泽东同志在这里告诉我们：领导工作必须采取一般号召与个别指导相结合的方法；从群众中来到群众中去的方法；在一定时期内根据条件来确定工作重心的方法等。这都是马列主义的领导艺术。作为厂长来说，既要学习高超的领导才能，也要学会那些最直接、最迫切的一般领导艺术问题。这些问题处理不好，直接影响领导工作的效果。这些问题是：①同人打交道，处理上级、同级、下级的关系，本单位同外单位的关系。②同事情打交道，如何按轻重缓急处理各种事务。③同时间打交道，掌握时间进程，保持高效率。领导者的本事，经常就表现在处理人、事、时三方面的能力，即是“领导人的艺术”、“处理人的艺术”、“掌握时间的艺术”。其中最主要的当然是“领导人的艺术”，也就是处理人的关系。凡是一个好的领导，其下属同志一定能积极工作、劲头十足；其同级之间能互相支持、乐于配合；对上级领导能大力帮助、工作满意。对下级要“避其短、用其长”，使之心情舒畅、发挥专业、安心工作；对同级要互相尊重职权，做到“权力不争、责任不让”；严于律己、宽以待人。这也为自己创造了一个良好工作的环境和条件。处理事情，要分轻重缓急有顺序地进行；在掌握时间上，要科学分配时间，定期看文件，文件不积压，讲究会议效果、提高会议质量，提高工作效率。要充分发挥工厂各级组织和职能机构的

作用，把自己的精力和时间用到主要工作上去。

四、提高厂长素质的途径

目前，我们正处在新老干部合作和交替时期，这是历史的转折点。正确选拔厂长，提高厂长素质，提高厂长领导水平是关系到当前企业素质提高的重大问题。但提高厂长素质的途径，从根本上讲是搞好干部的管理教育。

（一）从实际出发，使管理理论同我国的管理实践相结合

管理是一门综合性、实践性都很强的科学。综合性是指它综合地运用各种基础理论的知识来研究管理的规律；实践性是指它是一门应用科学，从实践中产生又在实践中运用的。当前，要在马列主义、毛泽东思想指引下批判地继承我国古代的文化、总结我国几十年革命建设的经验，引进适合我国国情的外国管理理论和方法，形成具有中国特色的管理科学。因此，从事理论研究和教学工作的同志要不断深入实际，进行调查研究，并从实际管理工作岗位输送一部分理论水平较高、具有教学能力的同志充实理论与教学部门。只有经过人数众多的理论工作者、教学工作者、党务工作者和各行各业专家的结合和努力，才能完成建立和发展中国式的管理科学的历史任务。

（二）基础理论的培训、补课要同知识更新、学习新知识相结合

针对目前厂长的具体情况，对他们当然要重视基础理论的学习和补课，以提高他们的政治、思想、知识素质。但随着干部“四化”水平的提高，光是基础知识已远远不够了，必须随着管理科学的发展，不断使他们学习新的管理理论和方法。这样，从事管理教学的同志就紧密联系实际不断探索新的管理理论和方法。在这种形势下，“干部终身制”是不能适应的，应该让那些年富力强更具有管理能力和创新精神，能掌握领导科学和领导艺术的人涌现出来，以满足现代化建设的需要。

（三）宏观经济管理同微观经济管理相结合

我们社会主义国家，企业虽然有相对的独立性，但企业的领导者是受党和国家的委派去管理企业的。他应站在国家的立场上，而不能完全站在企业的立场上。他必须模范地执行党的方针政策，严格遵守党的纪律。在宏观经济指导下，把微观经济搞活。企业领导者必须学习马列主义基本理论和社会主义宏观经济理论，学习党的经济政策，从而不断提高自己的马列主义水平、政治水平和管理水平。

（四）把管理原理同管理方法的教学结合起来

管理教育应重视基础理论和管理原理的传授，但与此同时，也应重视现代

化管理方法的教学。作为厂长，掌握原理以后，在开展工作中最大量接触到的还是各种方法的运用。在既定目标下，要解决“过河的船和桥”的问题。因此，我们要把管理原理与管理方法的教学紧密结合起来。

(载《江西财经学院学报》1984 年第 2 期)

厂长（经理）日常工作经验谈

——献给新任职的年轻厂长们

问：厂长（经理）的主要精力应放在什么上面？

答：厂长（经理）的主要精力应放在经营战略、经营方针的制定上，这是决定企业命运的关键。厂内的生产组织工作可交其他副厂长去负责。要制定正确的经营战略、经营方针，厂长本人必须有大干一场的事业心，一心扑在工厂的经营上。正确的经营战略的制定来源于对厂内外情况的正确分析，厂长要全面了解本厂的经营能力、技术能力、生产能力，以及国内外、省内外、本行业内的市场信息。因此，在厂长领导下，工厂要建立适应市场调查研究和制定经营战略方案的职能机构，并组织强有力的班子参与这项工作。

经营战略计划的实施，关键在于尊重人才、发现人才。对本企业的现有人才要人尽其用，对未发现的人才要善于发掘。

问：目前面临如何选拔中层干部的问题，请谈谈看法？

答：厂长（经理）工作的成败，当然同所选拔的副手、各职能科室和车间负责人是否能胜任工作关系甚大。这是新任职的厂长（经理）所面临的重要问题，应极其慎重地根据党和国家制定的干部政策，按照“革命化、知识化、专业化、年轻化”的要求，结合工厂具体情况选拔各部门负责人。

1. 看业务能力。他是否熟悉本车间的生产和本部门的业务，能否处理生产技术和业务管理的实际问题，如果不具备这一条，那他就是不称职的。

2. 看组织能力。一个车间或一个科室，总有十几人、几十人、几百人，他有没有能力去把他所领导的人们团结起来共同工作，如果缺乏这个能力，那他就是不称职的。如果这样的人做中层干部，将来这个部门的问题将会牵涉厂长很多精力。

3. 看思想品德、思想觉悟在本部门中是否被人推崇，没有这一条他也是不称职的。

4. 看有没有同厂长（经理）合作的愿望，有没有为实现工厂经营目标献身的愿望，没有这一条他也是不称职的。

只有具备这四条，这个中层干部才能胜任工作。

问：有的中层干部工作方法简单生硬，群众很有意见，怎样去提高他们？

答：对这个问题的体会是：

1. 厂长（经理）本身的工作方法是提高中层干部工作方法的示范。要十分重视提高自己工作方法的科学性和艺术性，思考问题的方法，处理工作的程序，统一分歧意见的做法，怎样阐明自己观点说服别人，等等，实际上都是对中层干部工作方法的传授。如果自己工作方法简单生硬，那么对下级一定会有不利影响；自己是深思熟虑的，当然也就无形地成为干部的榜样。

2. 正确的工作方法来源于正确的思想方法。正确的思想方法是按照党的“实事求是，理论联系实际，一切从实际出发”的思想路线办事。思想僵化，脱离实际，抱残守缺，“左”的影响没有清除，一定会导致工作方法上的简单生硬。

3. 善于发现、总结中层干部中好的工作方法，以此教育干部、指导干部，是最生动的，也是他们容易接受的。

4. 好的动机、通过好的工作方法，一定会取得好效果。所以，我们要用效果去检验干部的工作方法，不能因为动机好就忽视方法和效果。要教会干部用自己的动机、效果来检验工作方法。

5. 要培养干部，就必须熟悉干部、关心干部。

问：厂长（经理）应该怎样建立和实行厂务会议制度？

答：实行厂长（经理）负责制，仍然要贯彻民主集中制的原则，坚持从群众中来，到群众中去的群众路线，因此，工厂应建立厂务会议制度，以集思广益，讨论决定厂内各重大经营管理问题。需要讨论的问题一般是：上级指示的传达贯彻；工厂经营战略、经营方针、经营决策、经营计划的确定；规章制度的建立与修改；中心工作的布置；重要信息的通报；某些人事升迁与调动；各职能部门涉及全厂性的工作；等等。

会议一定要做好充分准备，不开无准备的会。会前要对提交会议的初步方案进行调查研究，有关部门要相互通气尽量取得一致意见。会上要充分发扬民主，由主管人员阐明初步方案，厂长一般只是在最后得出结论；会后要督促检查执行情况。每次会议严格控制时间，只讨论少数几个问题。没有列入当天会议议程的问题，不可匆忙提出，以避免失误。

问：厂长（经理）对各职能科室应该怎样进行领导？

答：企业的各职能科室都是厂长（经理）的参谋机构，它们的工作首先是满足厂长（经理）指挥全厂工作的需要。厂长（经理）主要是通过各主管副厂长领导它们的工作，根据职责范围，结合工厂发展情况，在不同时期提出不同要求，并经常检查执行情况。各职能部门则应根据国家的方针政策、工厂的经

营战略经营计划，在主管的工作范围内，确定自己的业务决策以保证工厂经营决策的实现；制定有关制度和岗位责任制，使各项管理工作规范化、制度化、标准化。厂长对已有制度规定的工作应放手由各部门处理，一般不予过问，应尽可能腾出大量时间和精力去处理重大的、特殊的问题。厂长（经理）对国家方针政策和本厂规章制度的熟悉程度，对各种特殊问题的正确处理，是他知识素质、经验素质、业务分析能力、组织领导能力的体现。

问：厂长（经理）要不要设秘书？对他有什么要求？

答：有一定规模的企业，设秘书是很必要的，而且要挑选精明干练、品行端正的人担任。他是厂长最重要的助手之一，主要工作是负责厂长一天工作日程的时间安排。这种安排包括：这一天要处理哪些工作？解决哪些问题？阅读哪些文件？接见什么人？参加什么会议？各需多少时间？并为此做好一切准备。这些准备工作是：对要解决的问题和阅读的文件提出拟办和建议性意见；参加会议的准备工作；通知接见的人按时到达；备车，等等。厂长一般听从秘书安排。因此，秘书对厂长的工作要有全面了解。外单位联系工作、厂内各职能部门要提请厂长解决的问题，应交秘书集中安排处理日程。

秘书要忠于职守，一般不离开办公室。秘书只为厂长准备工作条件，除厂长直接交办的事外，他不能以厂长名义去处理工作，也不能去干预各职能科室的工作。

秘书任期不宜太长，两三年调换一次。因这是一种相互依靠信赖、默契配合，为个人服务性的工作，两人相处太久容易容忍对方缺点而给工作带来损失。因为厂长日程和时间安排的科学性、艺术性本身是一种对厂长的约束，在现有情况下，没有一点相互督促是难以实现的。厂长（经理）与秘书的关系当然是要融洽的，但还要有互相监督的作用。我们要看到，厂长（经理）的日程安排和工作秩序是工作计划性的体现，它对各职能部门负责人、对全厂的工作秩序是有决定性影响的。

同时，秘书的职位是培养干部、锻炼干部的好地方，厂长的思想品质、工作态度、工作方法无疑对秘书是有影响的，两人的合作配合本身就是一种经验和知识的传授。秘书最有条件和机会接触全厂各项经营管理工作，利用这个岗位培养干部，可以使他了解和熟悉全面工作。

问：厂长（经理）本身的工作、生活应怎么安排？

答：厂长（经理）无疑应该具有拼搏精神、创新精神、吃苦耐劳精神、坚忍不拔精神，始终应该积极工作、勤奋好学，并作为全厂的表率。但是这一切，并不是说可以不分白天黑夜全都泡在工作中，相反的，要尽量使自己工作、生活正常化，决不能让精力作无谓的消耗，使体力过于疲劳。精力旺盛、

精神饱满、体魄健壮是做好工作的前提。因此，他的生活应该正常化。尽量避免加班、晚上开会、睡得太晚；对每周、每天要完成的工作按事先安排的日程进行，不随意打乱。不仅要注意自己的工作与业余生活的协调，而且要注意全厂干部、职工的生产工作与业余生活的协调。有关部门要积极组织各种业余活动，以丰富生活、锻炼身体、陶冶情操，做到精神文明、物质文明一起抓。

问：下级向你请示工作，在一般情况下怎样回答？

答：在一般情况下，不立即对请示的问题做出答复，而是首先回问请示者：“你对这个问题有什么看法？你觉得应该怎样处理？”由他说出意见后，再讲自己的意见。这样容易发挥下级的积极性，以后他们在请示问题前都要考虑一下对问题的处理意见，这对培养、提高干部是有好处的。同时也能使自己的看法比较容易符合实际情况。

问：当有的科员越过科长，向你请示工作，应怎么回答？

答：一般不直接对请示的问题做具体的回答，听完情况后要他去请示他们科长。如果他说，他与科长意见不一。这时除非是非常明确或急需处理的事外，你不要直接表态，而是另找时间把科长找来共同研究。这样便于把情况弄清，不至于造成这个科内意见不一致。科内的意见尽量由他们的科长自己去统一，这对科长的工作是一个考验。

问：厂里某项工作在一定的会议上已做过研究，但执行中情况有变，应怎样处理？

答：如果这是指厂内生产行政工作方面的事，厂长完全有权根据情况直接处理，不需再开会研究，只要在事后某种场合做些说明。因为厂长对工厂生产行政工作有最高指挥权，开会只是征求大家意见，情况已有所变化，理应当机立断，不能再反复开会研究，延误工作。但如此事超越厂长权限那又是另一回事了，就要去同别的同志商讨或开会研究。

载《管理者》1985年第3期，并在全国报刊索引（上海图书馆）哲社版1985年7月介绍]

厂长经营决策的几种定量方法

经营战略和经营方针的制定决定着企业经营的成败，关系到企业的命运。在进行决策时，厂长要组织有关职能科室和智囊人员进行详细论证和多方案比较，然后做出抉择。但实践告诉我们，在专家论证的基础上，厂长自己还必须站在战略家的地位，对各种因素做出综合判断，才不会面对纷纭之说而举棋不定。厂长要做到心中有数，离不开必要的定量分析。下面介绍几种常用的决策定量方法。

一、投入产出法

这是在多品种生产的企业中，按现有各品种投入的资金和提供的税利，计算投入产出率把那些投入资金少、提供税利多的作为优先发展品种的方法。

举例：某厂生产 A、B、C、D、E、F、G 7 个品种，其投入资金提供税利的情况如下：

品种		A	B	C	D	E	F	G	合计
投资额	金额 (百万元)	100	80	70	150	110	40	50	600
	所占比重 (%)	16.7	13.3	11.7	25	18.3	6.7	8.3	100
投供税 利 额	金额 (百万元)	140	130	135	160	150	138	72	925
	所占比重 (%)	15.1	14	14.6	17.3	16.2	14.9	7.9	100
投入产出率		0.9	1.05	1.25	0.69	0.89	2.22	0.95	
顺次		5	3	2	7	6	1	4	

$$\text{投入产出率} = \frac{\text{提供税利比重} (\%)}{\text{投入资金比重} (\%)}$$

投资额与提供税利额可用数年累计额，也可用年平均额，但需具有可比性。上例，按照投入产出率高低为顺序排列：F、C、B、G、A、E、D。从而我们可以找到效益较高的投资方向。

二、市场预测法

这是一种按产品计算市场占有率，预测行业增长率而找到维持现状、增加投资、退出市场的经营策略的方法。此法认为，产品发展的决定因素是市场，根据市场情况来确定经营策略。有所谓“四格法”和“九格法”。

在 9 个象限中，(1)、(4)、(7) 象限的产品是要下功夫发展的产品；(3)、(6)、(9) 象限的产品是要从市场撤退的产品。

三、劳动力比率法

这是为企业进入某个行业而提供的一种方法。

首先，按行业计算两个指标：① 每一劳动力的资金装备率；② 每一劳动力提供的税利率。“四格法”如下：

		← 行业增长率	
		高	低
↑ 市场占有率	高	(1) 象限：行业增长率高、本厂产品市场占有率高，这种产品可以发展。	(3) 象限：行业增长率低，本厂产品市场占有率高，这种产品可维持现状。
	低	(2) 象限：行业增长率高，本厂产品市场占有率低，这种产品可以发展，但要研究市场占有率低的原因，可能遇到强大对手，则要谨慎。	(4) 象限：行业增长率低，本厂产品市场占有率也低，这种产品应考虑退出市场。

“九格法”如下：

		← 企业实力		
		大	中	小
↑ 市场引力	大	(1)	(4)	(7)
	中	(2)	(5)	(8)
	小	(3)	(6)	(9)

某行业每一劳动力资金装备率 = $\frac{\text{该行业占有资金额}}{\text{该行业现有劳动力数}}$

$$\text{某行业每一劳动力提供税利率} = \frac{\text{该行业提供税利额}}{\text{该行业现有劳动力数}}$$

从这两个指标中，可以选择发展那些每一劳动力提供税利率高的行业，但劳动力有富裕的地区也可以选择每一劳动力资金装备率低的行业。当然，这两个指标也可以按产品计算，作为产品决策的依据。

然后，把两个指标结合起来做动态分析，由于各行业技术进步的不同，这类指标在时间序列上将有很大的变化。一般来说，科学技术进行快的行业，每一劳动力资金装备率提高得快，这是使用现代化技术装备的必然结果。这类行业由于技术进步快，必定产量增加大，成本降低快，它每一劳动力提供的税利率也提高得快，这是一些很有前途的行业和产品。它必定会有较高的经济效益。

四、收入弹性法

这里所谓“弹性”，是指一种变量对另一种变量的反应程度。如价格需求弹性，是研究价格变化与需求量变化之间的关系，也可以说是价格变动的幅度与需求量变动幅度之间的关系。弹性大小是用弹性系数来表示的。

$$\begin{aligned}\text{价格需求弹性系数} &= \frac{\text{需求变动量}}{\text{需求量}} \div \frac{\text{价格变动量}}{\text{价格}} \\ &= \text{需求变动幅度} (\%) \div \text{价格变动幅度} (\%)\end{aligned}$$

比如，价格降低 10%，使需求量增加 20%，则弹性系数为 $\frac{+20\%}{-10\%} = 2$ ，取绝对值，这类产品弹性较大；价格降低 10%，需求量增加 +10%，弹性系数为 $\frac{+10\%}{-10\%} = 1$ ；价格降低 10%，需求量增加 +5%，弹性系数为 $\frac{+5\%}{-10\%} = 0.5$ ，这类产品弹性小。

但是，我们这里研究的是收入弹性。这有两种含义，一种是研究产品需求量的变化与人均收入变化的关系；一种是研究产品需求量与国民收入变化的关系。两者的意义基本是一致的。

$$\begin{aligned}\text{某一社会产品收入弹性系数} &= \frac{\text{该产品需求增长率} (\%)}{\text{人均收入增长率} (\%)} \\ \text{或} &= \frac{\text{该产品需求增长率} (\%)}{\text{国民收入增长率} (\%)}\end{aligned}$$

一般来说，生活必需品收入弹性小，如大米、食盐等，不会因为人均收入增加，多购买；高档品、奢侈品的收入弹性大，人均收入增加后，对这类产品需求增长更快，这就是目前彩电、电冰箱等销路好的原因。一般来说，收入弹

性大的产品经济效益比较高，是经营决策时应考虑的因素之一。

五、稀缺资源法

这是一种计算每增加一个单位稀缺资源（生产要素），能增加多少收益的方法，是从稀缺资源来考虑组织生产的一种策略思想。

我们知道，当多种资源，多种要素组合生产时，常常会出现短缺资源，它制约着整个生产。这里就有一个正确认识短缺资源价值的问题。

举例：某厂由 A、B、C 三种资源组成甲产品。其组合比例是：A20%；B30%；C50%；其购进的单位价格是：A100 元；B150 元；C200 元。

甲产品的单位成本：

$$0.2 \times 100 + 0.3 \times 150 + 0.5 \times 200 = 20 + 45 + 100 = 165 \text{ (元)}$$

甲产品市场单位价格为 200 元，单位产品利润为：

$$200 - 165 = 35 \text{ (元)}$$

$$\text{其投资利润率} = \frac{\text{利润额}}{\text{投资额}} = \frac{35}{165} = 0.2121$$

如果该厂 A、B 两种资源均有来源，均可进货 1000 单位，仅缺 C 资源，而 C 又是需要量最大的要素。因此，需要计算每增加一个单位，C 资源能增加多少收益额。计算如下表所示：

资 源	单位价格 (元)	资源需要量 (单位)	所需资金 (投资额)：元
A	100	$\frac{2}{3} \times 1000 = 666.7$	66670
B	150	1000	150000
C	200	$\frac{5}{3} \times 1000 = 1666.7$	333340
合计			550010

该项生产的利润总额 = 投资额 × 投资利润率

$$550010 \text{ 元} \times 0.2121 = 116657 \text{ (元)}$$

现在 C 资源缺货，此利润额没有保证。但我们知道每增加一个单位的 C，就可获得利润如下：

$$\frac{\text{利润额}}{\text{短缺资源需要量}} = \frac{116657}{1666.7} = 69.99 \text{ (元)}$$

C 资源市场价格每单位为 200 元，如提高到 250 元进货，该厂仍可获利：

$$[69.99 - (250 - 200)] \times 1666.7 = 33317 \text{ (元)}$$

实际上，C 资源进价只要低于： $200 + 69.99 = 269.99$ 元，企业都有利可图。这 69.99 元，就是每增加一个稀缺资源能增加的收益额。这就是在策略上，为什么有人敢用重金购进稀缺资源的道理。

六、变动成本法

成本有变动成本、固定成分之分、变动成本是随着产品产量的增加而增加的成本，主要包括原材料及计件工资；固定成本是不随产品产量的增加而发生变化的成本，主要包括固定资产折旧和企业的一般管理费。而所谓“边际贡献”是指一个产品的销售价格与生产这个产品的变动成本之间的差额。用这个差额（边际贡献）支付这个商品的固定成本的分摊费用以后，余下来就是这个商品所提供的利润。

该商品的收支平衡点（保本点）的销售量是：

$$\text{该商品收支平衡时的销售量} = \frac{\text{总的固定成本}}{\text{该商品每个商品的边际贡献}}$$

该商品达到目标利润时的商品销售量是：

$$\text{该商品达到目标利润时的销售量} = \frac{\text{总的固定成本} + \text{目标利润}}{\text{该商品每个商品的边际贡献}}$$

从以上公式可以看出，企业定价的根本立足点是边际贡献，也即是商品销售价格与变动成本之间的差额。这样就产生了两种不同的定价方法：一是变动成本法；二是完全成本法。变动成本法是一种经营策略思想，特别在建厂初期，或者是市场竞争激烈时，很需要有这种眼光。

举例：某厂年产甲产品 10000 件，总的固定成本为 100000 元，单位变动成本为 30 元，定价时考虑该产品售价不能低于， $30 \text{ 元} + \frac{100000}{10000} = 40 \text{ 元}$ ，但该厂尚有 20% 的生产能力多余，还可接受订货 2000 件，而此时市场价格每件为 35 元。试问此 2000 件订货是否能接受？

(1) 用完全成本法计算，结论是不能接受。其理由：

① 如上所述，每件售价不能低于 40 元；

② 每件定价至少不能低于：

$$30 + \frac{100000}{10000 + 2000} = 38.34 \text{ (元)}$$

(2) 用变动成本计算，结论是可以接受，其理由是：

① 第一批产品 10000 件，已按每件 40 元计算成本，固定成本已分摊完；

②第二批产品 2000 件接受后，尚可盈利：

$2000 \times (35 - 30) = 10000 \text{ (元)}$

③即使全部产品市场销售价格只有 35 元，尚有边际贡献： $35 - 30 = 5 \text{ 元}$ ，可以补偿部分固定成本和取得少许利润；

④企业首先要求生存，然后再从扩大产量降低成本中求利润、求发展。

同样一笔交易，有两种不同的结论。正确的经营思想，是遵循价值规律，服从不以人们意志为转移的市场价格，采取薄利多销，先求生存后求发展的策略。

七、最低利润法

这是一种计算投资的时间价值和最低利润的方法。明确这个数量界限，对厂长是否能下决心，关系甚大。

举例：某厂向银行贷款 120 万元，年利 7%，五年归还，用于建立甲产品生产线。该生产线每年能盈利 30 万元。五年后该产品没有销路，生产线设备残值为 10 万元，工厂存款年利率 4%。问此投资对工厂是否有利？

贷款额加利息是最低利润额，盈利额高于此数，此项贷款对企业是有利的。

计算如下表所示：

单位：万元

	甲产品生产线盈利情况					贷款与利息		
	期初数	1+利率 (%)	期末数	每年盈利	累计	期初数	1+利率 (%)	期末数
	(1)	(2)	(1) × (2) = (3)	(4)	(3) + (4) = (5)	(6)	(7)	(6) × (7) = (8)
第一年	—	—	—	30	30	120	1.07	128.4
第二年	30	1.04	31.2	30	61.2	128.4	1.07	137.4
第三年	61.2	1.04	63.6	30	93.6	137.4	1.07	147
第四年	93.6	1.04	97.3	30	127.3	147	1.07	157.3
第五年	127.3	1.04	132.4	30	162.4	157.3	1.07	168.3

$162.4 + 10 = 172.4 > 168.3$ 盈利额 + 残值 > 贷款 + 利息。

八、计算费用法

这是一种多方案比较选优的办法。其计算公式是：

计算费用 = 投资额 + 年生产总成本 × 标准投资回收期。

举例：某厂设计乙产品生产线，共提出三个方案：A 方案需投资 110 万元，产品生产总成本为 10 万元；B 方案需投资 120 万元，产品生产总成本为 7 万元；C 方案需投资 130 万元，产品生产总成本为 4 万元。该行业标准投资回收期为四年。试问哪个方案为佳？

A 方案：110 万元 + 10 万元 × 4 = 150 万元

B 方案：120 万元 + 7 万元 × 4 = 148 万元

C 方案：130 万元 + 4 万元 × 4 = 146 万元

C 方案计算费用最小为最佳方案。

决策的定量方法是很多的。以上介绍的只是几种常用而较为方便、有效的方法。它们并不排斥其他方法，相反，正确的决策是必须用多种方法加以验证的，这样才能避免失误。

(载《管理者》1985 年第 6 期)

完善集团化管理模式的建设

——对民星集团的管理咨询意见

一、完善集团化管理模式的必要性

现今的民星已是跨行业、跨地区，点多面广，实行多角化经营的集团公司。随着市场经济的繁荣，集团的经营范围正在向广度和深度发展，无疑其管理模式与组织结构应能适应形势发展的需要。

目前，突出的问题是：在管理方法上，对基层企业直接领导多；在管理机构上，集团公司与所属企业的责、权、利关系尚不明晰；总部职能机构的参谋作用发挥不充分，影响战略性问题与大致方针的策划。因此，必须从实际出发，对集团的管理模式与组织结构进行比较研究。使其更为完善。

二、企业集团与集团化管理模式的概念

（一）企业集团的概念

企业集团是由一个或若干个大中型骨干企业为主体，以优质名牌产品为龙头，由众多有内在经济技术联系的企业和科研单位组成；具有科研、生产、销售、信息、服务等综合功能，在组织形式上有紧密联合层、半紧密联合层、松散联合层多层次组织结构的经济联合体。

（二）企业集团与成员企业的法人关系

目前，常见的有三种形式：一种集团不是法人，是法人群体；一种是企业集团与成员企业都具有法人地位；一种是企业集团的核心企业层，占有大部分人、财、物，拥有产、供、销权利，成为集团公司的法人，而集团成员企业只承担生产任务，不具有法人地位。后两种情况民星都存在，即集团是法人，成员企业也是法人；核心企业层是法人，某些成员企业是法人，或不是法人。

（三）企业集团管理模式的内涵

企业集团管理模式也可称企业集团经营管理体制，包括企业体制、生产经

营体制、资产经营管理体制三大体制。

1. 企业体制。企业体制是指集团的企业结构是以母子公司为主，还是以总分公司为主。从合理避税出发，为了得到统一纳所得税的好处，企业尽量办成总分公司；为了减少风险，企业尽量办成母子公司。以利润经营责任为考核依据（利润中心），尽量赋予其法人资格；以生产管理责任为考核依据（成本中心），则不赋予法人资格。

2. 资产经营管理机制。母公司对子公司的资产经营管理，主要内容有：决策、投资、收益、人事、产权变动、企业体制变动、债权、资金流量、财务人员等。资产经营管理是一套独立的体制，不受企业体制和生产经营管理体制的影响，需要母公司管理的内容，母公司都要管；同样，无需母公司管理的内容，都可以下放给子公司。总分公司体制更是如此。

3. 生产经营管理制度。应该说，并没有一套固定的对应于母子公司或总分公司体制的生产经营管理制度。并不是说设立投资责任中心、利润责任中心、成本责任中心分层功能结构是最完善、最标准的生产经营管理体制。生产经营管理体制是企业集团取得经营效率的重要手段，应该以邓小平同志提出的“三个有利于”为标准，根据产品市场竞争的特征、产品对规模经济的要求，新产品开发的要求等来制定。集团结构调整要求高效率，则母公司在开发、投资、统筹利润、组织发展资金、企业改组、调拨资金等方面应有更高的管理权限；母公司市场开发能力不强，经营权限最好不要太集中。由出资人建立的法人企业，该法人企业究竟有多大的经营权力，这是由出资人所决定的。企业法人不存在出资人无权决定的独立的经营权力。建立集团的经营管理体制，集团总部是权力结构的主导方向，应根据市场竞争范围、竞争对手、竞争方式、竞争手段来决定。该体制应能提高集团的凝聚力，而不是离心力。

三、民星集团管理模式与组织结构

（一）集团组织系统

民星集团组织系统图见图 1。

（二）集团管理模式的层次分工

集团实行三级管理：最高决策层：集团总部；产业经营层：产业公司；经营实体：厂和分公司。

第一层：最高决策层：集团总部，为投资责任中心。负责经营战略策划、经营目标制定、重大投资决策、经营管理政策制定、资金筹集与调度、国有资产管理、审计监督、科以上干部的考核与任免、经济承包责任、重大奖励制

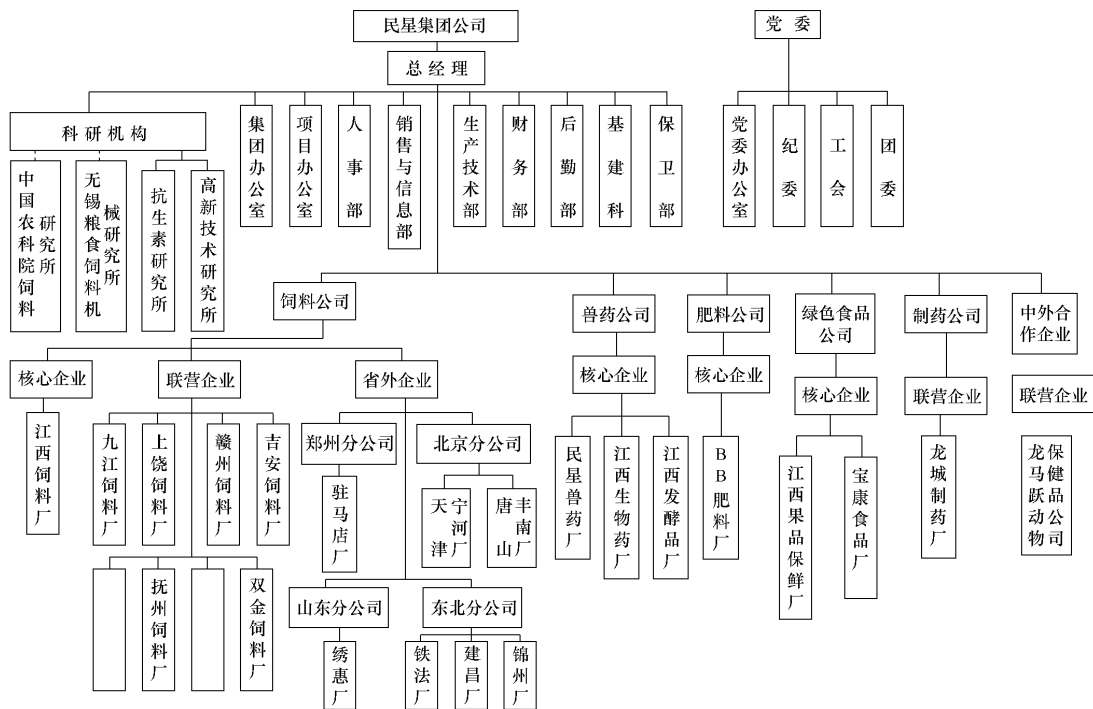


图 1 民星集团组织系统图

度、重要规章制度制定、统一对主管部门报告、推行现代企业文化、开展集团公共关系、统一对外商务宣传，以及一切该由总部决定的事项。

第二层：产业经营层：各产业公司，为利润责任中心。是总部分管该产业的派出机构，是按产业分工的事业部，一般不是法人，但有的产业也可是法人；是受总部委托，按照总部意图和总部制定的经营目标、方针、政策，经营所属产业。负责完成该产业销售收入、上缴利税、固定资产保值增值等指标。负责制定产业经营方针、经营目标和生产经营计划，负责所属企业的正常资金调度、一般投资决策、考核与选拔一般干部、协助总部对副科以上干部的考核与选拔，遵照总部有关规章制度负责所属企业的人、财、物和产、供、销的全面管理，负责报表汇总和定期汇报工作，实行重要问题的请示报告制度。

第三层：经营实体：各厂与分公司，为成本责任中心。是产业公司的基层实体，也可是法人或不是法人，负责按照产业公司制定的生产经营计划组织生产经营活动，遵照总部和公司制定的规章制度进行人、财、物、产、供、销的具体管理，负责完成经营、生产、成本、资金、费用等各项指标。

集团经营管理层次只是一个基本的划分，各产业还有些具体情况，还有联营单位都可根据实际情况确定经营管理方法，目的是达到管理的有序化和效益的最大化。

（三）集团总部机构的设置

总部是集团的决策中心、指挥中心，其管理机构设计得好，可以帮助集团的整体发展和提高整体效益，可以使主要领导人抽出精力研究战略性问题和大政方针。总部机构及其主要负责人的职责如下：

1. **办公室。**是集团综合办事机构，隶属总经理领导、协助领导处理事务，参与政务；传达上级指示及总部的决定、决议，起草工作计划，并督促执行；掌握集团日常工作动态，及时向上级报告工作，当好领导参谋，协调各部门工作关系；负责会议安排和管理，编写会议纪要，并检查贯彻执行情况；负责文书处理和文印管理工作；做好职工来信来访和外来宾客的接待；管理机关事务和办公用品的分配，不断改善办公条件；并组织处理突发事件。

2. **企业管理部。**负责集团经济体制改革、企业管理和综合统计工作；制定经营计划，分解下达经济指标，组织经营承包，并对经济指标和承包合同执行情况进行分析、检查和考核；归口管理集团规章制度，负责节约降耗工作；推广现代化管理方法。

3. **财务部。**负责公司财务、成本管理、会计汇总和审计监督工作；负责资金统一调度与结算工作；负责国有资产管理，组织清产核资、资产评估，办理产权界定、登记工作；负责制定财务会计制度，组织财会人员业务培训和任

职资格审查,选派下属机构财会负责人或就其任免提出意见;参与集团中长期发展规划、经营决策和重大投资项目、产品开发等经济论证,参与经营承包工作。可以考虑下设投资、筹资、审计和综合组(科),并筹建财务公司,更好发挥融资、结算、投资功能。

4. 销售与市场信息部。负责销售策划、广告宣传和市场信息工作和集团内部的物资交流。可以考虑下设进出口贸易、销售策划、信息、商务宣传等组(科)。

5. 生产技术部。负责根据国家技术政策、产业政策制定集团产品发展方向、新产品开发与生产技术总体规则,并组织实施;负责集团技术改造、更新、技术档案与质量监控工作;负责生产的协调,产品结构调整、设备选型和指导成员企业的生产技术和设备管理工作。

6. 人事部。负责集团人事、劳动、工资及奖励工作,负责职工招收、录用、聘用、辞退、调动等;专业技术职称评聘;公司体制、职责范围和编制定员工作;科以上干部的选拔、提名和办理任命等工作;以及职工人事档案管理和职工离退休工作。

7. 保卫部。负责集团保卫工作。

8. 基建科。负责集团基建工作。

9. 项目办。负责项目的申报与落实工作。

四、工作程序

完善集团化管理体制与模式是一项艰巨的系统工程,牵动着集团各方面的工作,应分步骤稳妥地进行。

第一步,对本意见可与有关人员反复讨论,尽量使其完善,再交总部确定。

第二步,确定总部各部和各产业公司负责人(经理),并指定集团某副总为完善集团化管理的具体负责人。

第三步,各部、各产业公司负责人到位后,从本部门,本产业的角度提出总部、产业公司、基层实体的职责分工和各自的工作计划,经总部讨论汇总后,形成正式的职责分工。

第四步,各产业公司、各部门提出下半年经营目标、工作计划和有关规章制度,完善内部管理,按照“团结、敬业、服从、正身”原则进行工作。

第五步,进入正常工作,并继续研究集团管理体制和组织结构的优化,探讨现代企业制度的推行。

坚持艰苦创业，继续深化改革， 加强战略新思维

——对星火化工厂的管理咨询意见



星火化工厂创业之路，是披荆斩棘，充满艰辛的国企改革之路。1968 年建厂，在计划经济体制下完成了军品试制和生产任务，是一个典型的封闭生产型企业。1978 年实行军转民，开始试制化工新材料有机硅，从几吨规模开始，1983 年，为形成万吨规模，国家投入 3000 万元，作为国家工艺性试验装置项目；1985 年，实行“拨改贷”企业没有生产但需支付利息，当年完成初步设计；1987 年动工；1995 年通过项目验收。至此，星火自身已贷款投入 1.1 亿元，企业流动资金枯竭，工资发不出，部分技术骨干离厂，资产负债率达 120% 以上，处于半停产状态。此时，星火被兰星公司以完全承担债权债务式兼并，引进兰星管理思维和管理模式，大力进行改革，开始再创业工程。1998 年，国家打击走私，市场情况好转。该厂从一万吨扩建为两万吨规模，并开始盈利，实现了真正意义上的“扭亏为盈”和“国企脱困”。

前后用了 20 年时间，现在星火成了全国生产规模最大的有机硅生产企业，其产量已进入世界第 6 位。目前星火化工厂正以全新的面貌，欣欣向荣的态势，呈现在人们的面前，成为国有企业的佼佼者，江西的骄傲。

30 年建厂、20 年改革的艰辛创业之路，锻炼了星火人。现在，它有一个思维新、敢创业，既懂技术又懂管理，年轻有为的领导班子；有一支对事业忠诚，不怕累、不怕苦、不怕困难，掌握了一定技术与管理知识的职工队伍；有一个在全国占第一位的主导产品；有一个具有先进意义的管理机制。星火实行了公司制改革，建立了现代企业制度和实现了政企分开，推行了能同市场经济接轨的管理模式。其特征是：

1. 产权多元化和公司制运作。兰星清洁是上市公司，对星火实行“承担债权债务式”兼并，星火成为兰星的全资子公司，再不是国有独资企业，与兰

星的关系也不是政企关系。兰星对星火的管理要对兰星董事会和股东负责；同时正在以星火为主体组建的星晨公司也即将上市，也必须符合公司制的规范运作。

2. 企业内部管理市场化。这是对原国有企业集权制、“大锅饭”、社会负担重等弊端的一种制度革新。企业内部的二级单位实行独立核算、产供销互相按市场价格结算；主辅业分流，辅业也都实行独立核算，自负盈亏，同企业的关系是商业合同关系，使它成为独立法人；完全推向市场。现在正在考虑实行二级单位的“厂长年薪制”以激励这部分经营者的积极性。这是原国企的集权制管理逐步走向分权式管理。星火从中受益匪浅，厂长抓大事从繁重的事务中逐步解脱出来。

3. 内部管理科学化、制度化、规范化。星火是高科技化工工厂，技术含量高、管理要求严格。1998 年已通过 ISO9000 认证，形成了全厂规范化管理。星火产品品种有军品、民品；硅产品和多种副产品，而主产品硅的品种有几百种之多，市场需求多样化，有“工业味精”之称。工艺生产流程在装置中完成，需严密地控制和管理，要十分重视安全操作。通过 ISO9000、岗位责任制、安全责任制、工艺操作规程、文明生产管理等一系列管理制度的落实，将生产流程的各个环节落实到人，从而保证了生产顺利进行。现在由一万吨装置，扩建到两万吨装置，正在进行五万吨装置的扩建，正是这套管理制度的运用与延伸，是其内部管理科学化、制度化、规范化的体现。

4. 向外实行合作联合。星火在内部资源合理配置的基础上，尽量向外寻找与外部资源的结合。有机硅是用途极广的中间产品，该厂属中游产业，与上游产业、下游产业有密切联系，对星辰的组建，以及下游企业建立松散型的战略联盟，都是一种建立在市场经济基础上的低成本扩张，是实现扩大经营规模，资源互补的“双赢模式”。

二

星火化工厂目前的管理思维和管理模式都是先进的。但是，所有这些工作开展的时间都不长，还有一些待完善之处。

1. 现代企业制度还是不完善。星火公司制度改革迫于形势，还保留了原部属国有企业管理模式的痕迹。资本金管理还未到位，公司治理结构也不完善，那些原是政府官员担任董事，并非真正的资产所有者和国有资产的剩余索取者。怎样使他们行使真正意义上的股东权力和承担责任呢？星火、星辰的董事会、监事会等公司制的治理结构怎样去建立和运作？

2. 企业适应市场的机构还不健全。入世在即，不仅要适应国内市场，还要适应国外市场；国外产品进入我国市场，将形成怎样的竞争状态？我们的对策是什么？还缺乏研究和分析。现在国内有机硅产品求大于供，也不具有实力的竞争对手。企业正处在市场发展的“黄金时期”，怎样抓住这个机遇，既能尽量扩大现有成绩，又能为今后发展做好准备显得十分必要。

3. 采取的“内部管理型”策略与“外部扩张型”策略的内容还不够清晰。企业内部的供、产、销的各个环节，管理还有不到位的地方，特别是销售体制，包括市场信息、需求分析、客户管理、售后服务、市场开拓等都有薄弱环节。作为现代化管理手段的计算机网络运用还不广泛，开展电子商务、网络销售也迫在眉睫。

4. 科研开发还是个比较薄弱的环节。硅产品进入大规模生产无疑是科研开发的成果，但硅产品的品种开发有很广阔的空间，怎样有意识地分期分批攻关、填补空白、开发品种、提高产品档次、提高产品附加值也是十分重要的工作。由于硅产品生产而形成的副产品的利用、开发、销售也需要规划，否则将会影响主产品的发展。企业的潜力在于技术的开发、引进。必须正确认识现代企业生产诸要素中知识要素、技术要素、人才要素的价值，用什么机制发现人才、培养人才、引进人才、集聚人才，怎样去调动他们的积极性也是当务之急。

5. 对所有权与经营权分离的理解还不深。经营者的自主经营权究竟有多大？责任有多大？出资人制度，法人财产经营权怎样才算到位？企业经营者、二级单位（是法人或者不是法人）的经营者的责、权、利以及年薪制的设立等都需要明确和形成制度。

6. 改革正在推进，不完善、不到位是正常的。有一些改革的思维、制度、模式还要经过试验或实践的检验。在实践中要分析推行这些改革措施的阻碍是什么？要克服阻碍，要进行哪些配套改革，怎样去界定和确认它的目标、内容、措施和手段呢？这是一个继续推进改革和完善深化改革的大课题，对其进行探讨研究是无止境的。

三

星火发展到今天，凝聚着几代人的战略眼光、战略决策，以及坚定不移实施战略规划的结果。但由于体制等的原因，实现这种转变的时间太长、代价太大。但是，我们今天面临的任务，仍然是一个战略眼光、战略思维和战略规划的问题。要根据战略思维确定战略目标，形成战略规划，于是坚持不懈地奋

斗，甚至会形成几代人的接力赛。星火必定会燎原，星火前途辉煌。但目前的问题，是如何形成我们的战略新思维？

1. 什么是战略新思维的依据，内部的成长和外部环境的变化是形成战略思维依据。

(1) 我国加入世界贸易组织在即，加入世界贸易组织是更大程度的开放，从而必将进一步推进企业改革。加入世界贸易组织我们可以较容易地享受世界科技文明的成果，也必然受到发达国家巨大经济实力的冲击和压力。而全球经济一体化又将把我们推向国际市场，进入国际竞争环境，这些对国有企业来说都是巨大的变化。此时此刻对本企业的前景必须有充分的预测与估计，以增强防范能力和出击能力。

(2) 当今是世界科技进步迅猛发展和正在步入知识经济时代。信息技术的发展，知识的储存、传递和使用成本大大降低，并从以往以自然资源为基础，以土地、资金为主导性要素正在转变为建立在知识和信息基础上的人力资本为主导性要素的时代。

(3) 人有生命周期、产品有生命周期，企业是否有生命周期？如果有，星火处在什么期？应该说，星火已从投入期进入成长期，并逐步进入成熟期、发展期。这种处于成长期，促进成长、发展、成熟的力量和机制是什么？怎样使其长盛不衰，避免衰退和淘汰？它的阶段性目标和最终目标是什么？这都需要有战略新思维，并在此基础上形成科学的战略体系。

2. 战略新思维的要点。

(1) 企业目标创新。企业追求的目标并非是利润最大化。国有企业要生存、发展，必须取得社会、企业和职工三方面，或者是所有者、经营者、劳动者、消费者四方面的满意，当然只有消费者真正满意，企业才能存在。那么，我们追求的目标是否可以说是“顾客满意、投资者满意、经营者满意、员工满意和社会满意”呢？真正做到社会责任与经济责任的统一。

(2) 企业组织创新。企业组织是指完成目标和任务方面对各要素的组织和配置，是企业内人、财、物的组织，它包括：企业组织制度和组织机构的选择；公司制的完善和规范化运作；本产业与上、下游产业的联系方式和联合组织形式；企业供、产、销流程的衔接；企业内部市场化管理的完善；外向型经济、多元化经营的组织机构；对扁平化、网络化、跨国经营、战略联盟、控股公司企业集团等组织形式的设计和和实施；等等。

(3) 企业技术创新。技术进步推动了整个社会的不断发展。在当代，谁掌握了新知识，谁掌握了新技术，谁掌握了新信息，谁就掌握了企业成长、经济增长的主动权。硅是高科技产品，但技术还在发展，要不断开发新产品、提高

产品档次、实现产品升级、产品向前向后联系的发展与开拓、替代品的研究、开发，为满足市场需求结构变化提供新技术、新材料、新产品，以及工艺的改进和装置的改进，等等。建立相应的科技队伍、建立必要的科技机构，以及实行产、学、研三结合等都是十分必要的。

(4) 人才资源开发创新。随着社会的进步，人在企业资源配置过程中起着极为重要的作用。事在人为，所有的创新，都是由人来推动实施的。知识型企业，科技含量高，人的知识、智慧、素质、品德越显重要。创新活动逐步成为企业的日常活动。为了追求和提高规模效益、设备效益、专业化分工效益和节省交易费用，专门从事创新活动的人，将从普通劳动者中分离出来，形成生产者专门从事生产活动，经营者决定如何生产和生产多少，创新者（包括技术创新、管理创新、知识创新）则成为企业知识增量的创造者并决定企业的生产方向，资本所有者筹集资金。这样，经营职能和管理职能可能发生分离：创新者成为真正意义上的经营者，他承担企业经营风险和决定企业生产方向；而传统意义的经营者则变成单纯的管理者，仅仅负责组织生产。而区别于创新者和一般经营管理者的是前者按业绩付酬和后者为按劳付酬。我们必须重视创新者的作用，并给予应得的报酬。人力资源开发的首要任务是为创新者对企业所做贡献的确认。

四

目前，我国还处于“体制转变，结构调整，企业转制和经济增长方式转变并行”的时期，企业仍会遇到许多困难。星火已走上正常发展之路，必须知难而上，坚持和发扬艰苦创业的精神，继续深化改革，稳健前进，定能从胜利走向更大的胜利。在前进的道路上战略新思维是前进的动力和方向，需要慎重研究，经过反复论证，使其逐步形成系统的战略规划，并将其贯穿到各项工作中去。

(写于 2000 年 5 月 21 日)

学习领导科学，讲究领导艺术， 提高领导水平

——在江西省电力总公司工商管理班的授课大纲

一、领导科学与科学的领导

（一）领导科学产生的历史必然性

领导作为一种社会现象，是随着人类社会的出现而产生的。人类为了生活必须共同劳动，在共同劳动过程中就必然形成一种相互影响和相互制约的关系，就要通过各种形式进行联合和组织，有组织就有领导。领导是适应人类发展的需要而产生的，是人类社会一种不可缺少的活动。

既然领导和领导工作是人类社会一种不可缺少的活动，那么就有研究和总结领导工作经验的学问。在人类历史上，从奴隶社会、封建社会、资本主义社会到社会主义社会，都有人从不同立场、不同观点去总结领导工作的经验，都有人从国家统治、社会管理、宗教活动、军事行为、巨大工程、社会生产等方面去总结领导工作的经验，形成了领导科学。

19 世纪末、20 世纪初，提出的“科学管理”理论，以后提出的“最新管理”、“现代管理”等都包含着领导科学的内容。当代，由于信息技术的发展，科学技术的突飞猛进，整个社会的生产、生活出现了一系列的变化。社会活动和生产活动的过程更加复杂，生产规模和经济规模更加扩大，相互联系更加密切，相互影响的因素更多了，因而对社会生产和生活的有效领导和科学管理也更加复杂了。适应这种新变化的领导方式要靠科学，即科学地进行领导，这样，专门研究领导工作的学问——领导科学就应运而生了。

（二）领导工作是一门科学

领导工作是一门科学，就是说领导工作要讲科学性，要科学地进行领导。所谓“科学领导”，就是领导者用对客观规律的正确认识去指导工作，不遵循或违反客观规律的领导，就不是科学的领导。

1. 领导工作和其他工作一样，是有规律的。从事技术工作、经济工作、

管理工作，都有规律，我们从事领导工作，也和这些工作一样是有规律的。人类活动都有其自身的规律，领导活动也不能随心所欲，必须遵循规律。例如，我们党制定政策，必须符合客观事物的发展规律。基层领导用政策指导工作，要与具体情况相结合。所谓具体情况就是当时当地事物的客观规律，不符合具体情况必然要受到历史的惩罚。

2. 领导工作是立足整体、统筹全局的工作。任何事物都是作为系统而存在的。领导者是一个系统的负责人，是掌握全局，抓整体的人。他要管理一个系统，他就要从战略高度考虑问题。从一定意义上讲，领导的强弱和正确与否，会影响到一个地区、部门、单位的事业，甚至关系到国家和民族的兴衰。

3. 领导工作是一项高度综合的实践活动。它需要综合性的科学知识，从根本上讲，领导工作是引导人们认识世界和改造世界的实践活动。因此，领导者不仅要有专业知识，而且要有广泛的多学科知识，要有政治、经济、文史、科学技术、管理等方面的知识。有效地运用各种知识去指导实践，其本身就是一门学问。

4. 领导科学有一系列的科学概念和范畴。各门科学都有自己的概念和范畴，否则，就无法把这门学科研究对象及其发展规律反映出来，就无法组成自己的科学体系。正像阴极和阳极是电学的概念，商品、货币、资本等是政治经济学的概念，而领导者、领导体制、领导者素养、领导方法、领导艺术、领导效能等就是领导科学的概念。领导科学还有一系列的理论、原则、内容和科学体系，有其不同于其他科学的特点。

（三）领导科学的研究对象

领导科学的研究对象是领导活动的一般规律。领导工作是一种活动。领导活动包括领导者、被领导者和客观环境三个基本要素，领导活动是领导者领导被领导者共同改造客观世界的一种社会活动的过程。

领导者是担任领导工作，具有领导职务、履行领导职责、承担领导责任，并率领和指引人们前进的人。社会主义社会的领导者是人民的公仆，是为人民服务的勤务员。马克思主义领导观是把领导者看成是权力、责任、服务三者统一的一个完整的概念。其含义：其一，领导者应有一定的权力。没有权，领导者无法指挥，也无法履行职责。但权力不是惟一，它是领导者的一种手段。其二，领导者担任一定职务，就要承担一定责任。职务越高，权力越大，责任越重。其三，领导者体现一种服务。我们一切工作干部，不论职务高低，都应是为人民服务的。因此，作为一个领导者，要正确运用权力，勇于担当责任，要全心全意为人民服务。

被领导者，是相对领导者而言的。从单位而言，是首长与部属的关系；从社会主义国家而言，它的主体是人民群众，人民是社会和国家的主人，具有赋

予领导者的权力和罢免领导者的权力，有参与管理国家事务的权力。

领导活动的客观环境，是指影响领导者率领被领导者实现奋斗目标的各种相关因素和条件的总和。这些因素和条件有社会的和自然的两方面，包括宏观环境和微观环境，包括政治、经济、文化、科学技术等的历史和现状，现行的政策与工作的条件，等等。客观环境对领导者来说是很重要的，它是领导活动的基础，既是领导者演威武雄壮戏剧的舞台，又是制约领导活动的基石。

领导者、被领导者和客观环境这三个基本要素是相互联系、相互作用的。一般来说，领导者处于主导地位，是领导活动的主体；被领导者具有双重性，它相对领导者来说是客体，相对客观环境来说则是主体；客观环境是领导活动的客体。领导科学就是研究领导者、被领导者和客观环境三者合理结合、互相作用的规律，以及领导工作的一般原理、原则和方法的科学。

（四）究竟什么是领导？

按照中文的解释，作为名词是首领、统领；作为动词是率领、引导。现代管理学家有各种不同的说法，有人认为，“领导是对组织内群体或个人施行影响的活动过程”；“领导是一门促使其部属充满信心、满怀热情来完成任務的艺术”；“领导是在某种条件下，经过意见交流的过程所实行出来的一种为达到某种目标的影响力”；也有人认为，“领导是创造一种气氛或一种环境，使人们能自觉地去为实现组织目标而发奋工作”；等等。

我认为，领导的本质是发挥影响力，引导和推动人们去实现既定目标。影响力有权力影响和非权力影响两种。权力影响，是指处在领导岗位的人，由组织和上级授予他一定的权力，他具有支配下级工作的职权，这是一种指挥权，领导必须具有这种权力。非权力影响，是领导者通过自己的思想观念、思维方式、表率作用、人格魅力去影响被领导者，这往往是一种威信和威望。因此，领导者要想有效地发挥影响力，不仅要拥有必要的职权，更要树立崇高的威望。

二、管理与领导，管理型领导者与领导型管理者

（一）管理与领导

管理与领导是两个既有相同处，又有区别的概念。管理是指管理者与被管理者而言，领导是指领导者与被领导者而言的，这就有相同之处；但管理既管人又管物，而领导的对象只是对人而言，这就有区别。管理的范围大，而领导只是管理工作中的一部分；管理者的人数多，领导者只是管理者中具有领导职位的这部分人。但也不能说，领导只领导人不管物，领导者所领导的单位中人、财、物都得他管，他是通过人去管物的。

现在许多管理学者，将领导视为管理的一项功能，西方早期的管理学家亨利·法约尔（Henri Fayol, 1841—1925）是“五功能派”，他认为，“管理具有计划、组织、指挥、协调、控制五项功能”，功能即是职能。但后人有人认为，指挥、协调就是领导职能。也有人说，管理具有计划、组织、领导、控制四项功能，这被称为“四功能派”。很明显，他们认为，领导只是管理的一种功能。我认为，管理与领导并不是一种涵盖关系，而是既有相同处，又有区别的概念，两者并非是重叠的，而是相通的、互补的。

（二）西方管理学中关于领导方式的理论

在西方管理学中，有专门研究领导方式的理论，应该是领导科学的重要内容。

1. “领导方式连续统一理论”。他们在一个连续统一体的示意图上描绘出从专权式的领导到极端民主式的领导是两个极端，其间有各种模式，指出要根据领导者、被领导者和客观环境等具体情况来选择适当的领导方式。

2. “支持关系理论”。他们认为，领导者要在组织中形成一种“支持关系”。是指使职工亲身感受到领导者及各方面的支持，从而认识到自己的价值而积极工作，提高效率。

3. “双因素模式”。他们认为，组织中的领导行为包括两个因素：主动结构（以工作为中心）和体谅结构（以人际关系为中心），只有两者很好结合起来，才能实现高效率的领导。

4. “管理方格论”。他们认为，为了避免领导工作趋于极端，应采取不同结合的领导方式。以对“人的关心”为纵轴；以对“生产的关心”为横轴，每根轴线分为9小格，共分为81方格，代表各种不同的领导方式，把对生产的高度关心同对人的高度关心结合起来的领导方式是效率最高的。

5. Z理论。其特点是，实行长期雇佣制和长期考核和逐步提升制度；培养多专多能人才；既要运用鲜明的控制手段，又要进行细致的启发诱导；采用集体研究与个人负责相结合的决策方式；树立整体观念和员工之间的平等观念；以自我指挥代替等级指挥等。

6. “公平理论”。员工在一个组织中很注重自己是不是受到公平对待，并以此决定自己的行为，其表达式是：

$$\frac{\text{自己所得的收入}}{\text{自己的付出}} = \frac{\text{别人所得的收入}}{\text{别人的付出}}$$

如感到自己所得的收入付出比，比别人所得的收入付出比小，他就会感到不公平，就会产生消极和不满情绪。

在管理理论中，还有许多涉及领导行为的内容。

(三) 别只是管理，要学会领导

美国通用电气公司总裁杰克·韦尔奇说：“别只是管理，要学会领导”。这句话的涵义是非常丰富深刻的。首先，这句话没有贬低管理的作用，而只是说仅仅有管理是不够的，尤其是仅仅有传统的管理是不够的。其次，这句话是把领导与管理区别开来，并把领导从管理中分化出来，超越出来，并加以强调。指出，在当今持续变革的企业环境中，领导艺术、领导作用比传统的管理方法、管理概念更重要得多，有效得多。最后，尽管领导可以从管理中分化独立出来，但并不意味着领导与管理的对立。恰恰相反，经营一个企业既要管理，更需要领导，两者互补。领导者与管理者的角色有些不同，但大多数情况是相通的、重叠的。强调企业的管理人员要做一个懂得和善于运用领导方法和领导艺术的领导型管理者。

传统的管理者与领导者是不同的，他们的区别如下表所示：

传统的管理者	领 导 者
以领导者的意志为意志	以积极的态度去面对目标
按照领导意图去设计工作程序	其工作具有风险性和创新性
关心把工作做好	关心战略筹划
是一种规范行为	是一种风险行为

随着时代的进步和企业变革，这种区别正在发生变化。由于管理理论和领导科学的发展，对于什么是领导，什么是管理，二者有什么区别，有什么联系，怎样互补，怎样结合，在概念上已经比较清楚。

1. 传统的管理重点在控制、约束，重在既定秩序的维持，重在效率的提高，重在把已决定了的事情做好；而现代领导重在激励、鼓舞，重在突破，重在效果追求，重在决定做正确的事情。

2. 传统的管理依赖权力的运用，依赖规则的运用；而现代领导主要依赖非权力影响的作用，依赖领导艺术的应用。

3. 传统的管理把管理者视为管理的主体，把下属视为管理的客体。管理者负责制定决策，下属负责执行决策；现代领导将领导者和追随者都视为领导活动的主体，都是决策活动的主体，或者两者的界限是模糊的，是无边界的，甚至领导者只有主动追随着被领导者才能有可能实施现代领导。

4. 传统的管理关注企业经营决策，重点是管理现在；现代领导关注企业的生存和发展，重点是领导未来。

5. 传统的管理习惯于当裁判,习惯于个人说了算;现代领导要学会当教练员、辅导员、服务员,为被领导者提供良好的服务,领导就是服务。

总的来说,传统的管理是以事为本,以工作为本,以效率为本,以市场为主;而现代领导是以人为本,以员工为本,以顾客为本,以效果为本,以价值为主。

(四) 领导者与管理者的合一

将现代领导的新概念与传统的管理理论结合起来就形成了现代管理的新理念、新方法,现代的企业管理者应是领导型的管理者。

传统的企业管理理论是将企业的领导者、管理者截然分开。所谓领导者是指位于金字塔顶层的少数人,他们的职责是做决策当指挥,而位于金字塔中层的管理者的职责则是负责决策的实施,负责领导意图的贯彻。这就是把本应融为一体领导与管理强制分割开,领导者只去领导不去管理,管理者只去管理不去领导。这样既削弱了领导又损害了管理。

因此可以认为,企业中所有的管理者都是领导者,所有的领导者也都是管理者。企业的管理者必须善于决策、协调、激励,善于做人的工作,做领导的工作;企业的领导者也都是管理者,不仅要务虚更有务实,要亲自去抓具体的管理工作的落实。管理型领导者与领导型管理者几乎没有什么差别。强调领导型管理者是要在管理的基础上强调领导的作用,突出领导艺术的作用。

企业的这种变迁,首先是企业规模普遍地扩大,企业经营策略普遍多元化,要求管理人员要有战略思维能力和领导决策能力;其次是企业员工的能力和素质都普遍提高,他们不再习惯于被管理,而渴望更多地参与管理,渴望拥有更多的自主权和成就感。形势在造就领导型的管理者,管理者要更多地研究领导方法和领导艺术。

三、领导方法与领导艺术

领导方法是领导者分析问题、解决问题的做法、方式和手段。领导艺术是领导者在分析问题、解决问题时表现出来的智慧、才能和技巧。领导方法和领导艺术是我们进行各项工作的有力武器。领导方法是否对头,领导艺术是否高明,关系到“事半功倍”还是“事倍功半”,甚至关系到事情的成败。

(一) 基本的领导方法

1. 调查研究的方法。调查研究是领导者认识客观事物、探索客观规律的重要途径,是实行正确领导的前提和基础。调查研究是领导工作的首要任务,是领导的基本功。毛泽东同志有句名言:没有调查研究就没有发言权。没有发言权,更没有领导权。我们管理企业也是一样,如果没有很好地进行调查研

究,对项目没有做好科学的可行性研究,所进行的决策,必定要失败。在市场竞争激烈的今天,最忌的就是决策的盲目性。

调查研究要有正确的指导思想和科学的态度,那就是实事求是。一切从客观实际出发。了解和掌握事物的真实情况,不带框框,不先入为主,防止偏听偏信。但是,调查研究是需调查成本的。因此,要根据所研究问题的内容、难易度、时间,可投入力量、资金、人员等条件来选择全面调查、重点调查、典型调查、抽样调查等方法。具体来说,还有观察法、实验法、民意测验、开调查会、登门拜访、个别了解、发调查表、书面调查、电话调查、网上调查、查看资料等直接调查和间接调查的方法,以及运用现代信息手段和概率分析法。还可设立专职的调查研究部门,长期收集和积累资料,以供决策使用。这些方法各有特点,综合使用,才能收到相得益彰的效果。

2. 群众路线的工作方法。“从群众中来,到群众中去”的工作方法,是领导和群众相结合的方法。毛泽东同志说:“从群众中集中起来又到群众中坚持下去,以形成正确的意见,这是基本的领导方法”。“从群众中来”,就是把群众中分散的、不系统的意见集中起来,经过研究,化为集中的、系统的意见,提出路线、方针、政策、计划和方案等。“到群众中去”,就是将群众中集中来的意见,又到群众中去做宣传解释,化为群众的意见,使群众坚持下去,见之于行动,并通过群众的实践使之不断完善和发展。由此而形成无限的发展过程。这是行之有效的领导方法。

要掌握路线的领导方法,就必须深入实际,深入群众,总结和集中群众中的新鲜经验,对群众中不正确的意见,要做认真的解释和宣传工作。

3. 一般号召和个别指导相结合的领导方法。一般号召就是领导层把某一时期、某一阶段的主要任务、目标告诉大家,号召大家为实现目标而努力。个别指导,就是指领导者在一般号召的基础上,深入基层,突破一点,取得经验,然后指导全面。领导者要善于做一般号召,又要善于做好个别指导,采取以点带面、点面结合的方法指导工作。

4. 抓中心工作带动其他工作的领导方法。抓中心工作带动其他工作的领导方法,也就是说从许多工作中要抓中心工作,抓重点、抓中心环节。领导者的工作千头万绪,涉及各个方面,只有从纷繁复杂的工作中抓住中心,才能统筹全局,纲举目张,整个工作才能井然有序。

以上这些工作方法是需要领导者融会贯通、综合使用的。

(二) 通常用的管理方法

1. 行政的方法。是指依靠行政机构和领导者的权力,按照行政系统来管理的方法。一般采用行政命令、指示、规定等形式。其特点是:权威性、强制

性、稳定性、时效性、垂直性。优点是：集中统一，快速见效；缺点是：其效果直接受领导者水平的影响，不宜集思广益，不利于发挥下属的积极性。

2. 经济的方法。是指按经济规律的要求，运用各种经济手段，调节各方经济利益来刺激和调动职工积极性的方法。其特点是：利益性、调节性、制约性、多样性、技术等。优点是：直接建立在物质利益的基础上，能从根本上调动各方的积极性、主动性；缺点是：会引导职工过分计较利益。

3. 法律的方法。即人们常说的“法治”，不仅仅指国家法律的制定与实施，还泛指组织团体制定的规章制度。其特点是：强制性、规范性、稳定性、可预测性。“法治”强调严，对法规的解释要保持一致性，但灵活性较小，容易使管理僵化，不便处理特殊问题。

4. 思想教育的方法。是指通过一定精神观念的宣传，从真理性方面激发人们的理想，从而使人们为实现组织目标而努力的方法。其特点是：目的性、科学性、启发性、艺术性、长期性。其方法有：灌输、疏导、说理、感化、养成、对比、示范、竞赛，以及家访、谈心等。思想教育不能操之过急，要注意形式的转换，注意环境与场合的选择。它是必要的，但不是万能的。

5. 咨询与参与的方法。是指向专家咨询，以及广泛地发动组织成员参与，找出存在问题和提出改进方案。其特点是：合作性、实践性、发现性、创新性、激发性。可分：综合咨询、专题咨询、外来人员咨询、内部人员咨询，等等。

以上这些方法，在实践中也是综合使用的，这样可以趋利避害，不能只强调某一种方法。

（三）领导艺术

1. 领导艺术的主要特性。领导艺术的内容是丰富多彩的，贯穿于工作的各个方面。领导艺术是建立在领导科学的基础上的，它的核心是调动被领导者的积极性。领导层次越高，越要有高超的领导艺术，如政治谋略、外交艺术、经济发展策划等。作为基层领导也有很多是直接的、具体的、实用的，或者是经常碰到的一些领导艺术问题。例如，统筹兼顾、多谋善断、看火候、知人善任、折中、平衡，等等。领导艺术来源于实践，是属于经验形态的东西，是非模式化的。它既不像数学那样，可用固定的方程式来表达，也不像工程技术那样可用物理、化学的方法去描述。领导艺术往往是领导者离开数学运算，通过逻辑分析，从纷繁复杂的各种关系中做出判断的一种能力。领导科学与领导艺术不是对立的，是互相补充的。领导艺术的主要特征是：

（1）独创性。领导艺术与特定的环境、特定的任务、特定的领导对象有关，与领导者本人的个性、文化、教养和气质有关。成功的领导者总是通过自

己独特的领导艺术来体现自己的魅力，证明自己的领导能力，扩大领导活动的成果。领导艺术具有独特性、创新性，领导艺术讲究悟性，有一些可以学习模仿，但完全照搬是不可能的。

(2) 灵活性。管理方法追求统一的秩序，是标准化、程序化和规范化的，强调原则性。而领导艺术强调对原则的突破，对领导环境的权变。领导艺术的灵活性主要体现在因人而异，因事而异，因时而异，因地制宜。

(3) 综合性。一种管理方法与另一种管理方法通常是可以分开使用的，而一种领导艺术与另一种领导艺术往往是紧密联系，不可分开，也没有必要分开。领导者总是综合运用多种领导艺术，这样可增加领导活动的绩效。

(4) 实效性。领导艺术是从实践摸索出来、提炼出来的，它能解决具体问题，并有即时的效果。因此，领导艺术具有实效性。没有实效的领导艺术称不上真正的领导艺术，缺乏经验相辅的领导艺术也称不上领导艺术。

2. 领导艺术的主要内容。领导艺术的内容是很多的，如沟通艺术、协调艺术、激励艺术、服务艺术、用权艺术、用人艺术、权变艺术、决策艺术，等等。这里讲的是领导者个人需要特别掌握的一些内容。

(1) 个别谈话的艺术。领导者对下属是经常要进行个别谈话的。通过个别谈话可以达到交流思想、增强友谊、交代工作、听取意见、研究问题、消除误会等目的。但个别谈话一定要掌握被领导者的心理。作为领导者找被领导者个别谈话，对方的心理状况，大致有：试探、戒备、恐惧、对立、轻视、佩服、懊丧、激励、喜悦，等等。人的心理是复杂的，往往是多种心理的综合。对方的心理状态是与其思想觉悟、年龄特征、性格特征、感情因素、谈话时候的精神状态有关。领导者要有充分的估计和分析。谈话时，要有诚心、虚心，要有情有理、知己知彼，要有换位思想、平等态度。谈话一般有五个步骤：

① 预谈。通过简短的寒暄、问候，使气氛缓和，情绪放松，使对方感到亲切温暖。

② 触及正题。要坦率，要注意方法，要预测对方的情绪，观察对方的反应。如指出错误，要先肯定成绩；如布置工作可以由浅到深，说明缘由。

③ 开导。即启发劝导，说明道理，解开疙瘩。

④ 调节。出现不顺情况要进行恰当的调节，使气氛融洽、恳切。

⑤ 结束。谈话恰到好处，达到目的，可收尾，最后提出希望，指明方向。

(2) 批评的艺术。开展批评是领导者做好思想工作的基本手段之一。掌握批评的艺术能使批评发挥良好的效果。批评要客观公正，实事求是，切忌主观臆断，感情用事，无限上纲。

批评有公开批评和个别批评两种。具体的方式有：直接式、触动式、渐进

式、商讨式、提醒式、参照式、宽容式。凡此种种，领导者可以酌情灵活运用，以达到批评效果为目的。

(3) 用人的艺术。古人讲：“治世之本，惟在得人”。可见用人之重要。邓小平同志讲：“道理很简单，任何事情都是人干的，没有大批的人才，我们的事业就不能成功。”事业之成败在于用人。选人、育人、爱人、用人是领导者最关键的工作。

选人，即选拔人才。善于发现人才，是高明的领导者的一种本能和艺术。首先要有求贤若渴的精神，时时关心，处处留意；其次，要有识才的眼力。常言知人善任，知人是透彻地了解人；善任是合理地使用人。

育人，是培育人才。“十年树木，百年树人”。百年形容时间之长，树人之不易。爱人是说要爱护人才，尊重人才。人才是社会最宝贵的财富。所谓量才录用，是把各类人才用到能发挥其所长的岗位上去。

(4) 授权的艺术。权力是领导的象征，但权力是可以转让的。转让就是授权。一个单位的最高领导者，是单位一切权力和事务的总管。但事实上他是无法实现总管的。必须将部分权力和责任分别委授给下级人员，使他们在一定监督下有权自主行动，这就是授权。授权可以保证领导者摆脱日常事务纠缠，有足够的时间和精力去思考战略问题。领导者往往自身存在授权障碍，即过分自信、强烈的权力欲、过分谨慎，等等。授权的艺术，表现在授权有一个规范化的程序：首先，领导者对授权涉及的种种问题要有充分准备，要明确授权范围，界定权限，明确授权目的，确定人选。授权有柔性授权和刚性授权之分。柔性授权，领导者对下属不做具体指派，仅指示一个大纲和轮廓，被授权者能自主地因地制宜处理；刚性授权，是授予十分明确的工作、职责、责任和权力，有明确的指令和交代，下属必须严格遵守。授权的过程是一个激励的过程，要使被授权者感到精神振奋，信心十足。对被授权者要进行必要的监督和控制，不能撒手不管，要考察业绩，如不理想，可以收回权限。

(5) 演讲的艺术。领导者应有较高的口头表达能力，要有很强的说服能力和鼓动能力。领导者讲话的机会是很多的，所以要讲究演讲的艺术，这也是领导者领导水平、领导能力的一种重要的体现。演讲时要注意仪表、风度、音调、语言文化、心理调节，口齿要清晰，要有抑扬顿挫，音色要优美，轻重要恰当。演讲要做到“意境新颖、焦点集中、逻辑严密、论证充分。”因为演讲总要表达某种思想和观念，切忌泛泛而谈，言中无物，空话、大话、套话、错话连篇。如果没有内容，没有考虑成熟，可以不讲或少讲。

(6) 日常工作中的领导艺术。领导者天天碰到的一些事，也都有领导艺术问题。这些问题处理不好，直接影响领导工作的效果。

①同人打交道的艺术。同上级打交道，要尊重上级，不卑不亢，使上级充分理解你的处境，最大限度地争取对你工作的支持；同下级打交道，要关心帮助和爱护下级，使其心情舒畅，充分发挥积极性；同同级打交道，要互相尊重互相支持，做到权力不争，责任不让。与你的同事相处越融洽，工作就越顺利。

②同时间打交道的艺术。时间是最稀缺的资源，要科学分配时间，提高工作效率。养成遵守时间，讲信用的习惯。要充分发挥各级组织和职能机构的作用，把自己的精力和时间用在最重要的工作上。

③同事情打交道的艺术。是指处理事情要分轻重缓急，讲究工作的计划性和有序性，要抓“牛鼻子”，对影响全局的关键事情必须紧紧抓住。

四、领导者的品质与素养

（一）领导方法与领导艺术的运用与领导者的素养关系密切

对领导方法与领导艺术的领悟和运用，与领导者的品质、素养、才智、风格密切相关，与领导者的经历、阅历和实践经验密切相关。一个有聪明睿智、素质优良、品德高尚、博学多才和经验丰富的领导者，在其领导工作中，必然会显示出卓越的领导方法和领导艺术。

领导才能主要表现在决策能力、组织能力、协调能力、控制能力、应变能力等方面。决策能力是确定组织目标和选择对策的能力，是领导活动的先导，其正确与否，决定整个活动的成败。

组织能力，包括组织设计能力、组织分工能力、知人善任能力等。通过正确的分配权力、合理的分工协作，把各种人才和一切物质资源运用到实现组织目标的轨道上来，做到“人尽其才，物尽其用”。

控制、协调、应变都是管理科学的重要内容。控制就是看被领导者的行为是否符合决策方案的要求，可以通过信息反馈对整个活动过程进行监督检查；协调是协调各方面的关系，及时解决各部门、各岗位工作不同步、配合不好的问题；应变则是根据实际情况调整行动方案，使其符合实际，推动工作顺利进行。

（二）领导者的素质与修养的概念

所谓素质，是指事物的固有素质和特点。领导者的素质就是各类领导者的特殊素质和一切领导者共有特性的总和。由于人的素质既包括先天的心理生理状态，又包括后天通过学习、教育和实践、锻炼所获得的某种特质。因此，领导的素质也就是指在一定的心理生理条件的基础上，通过学习教育和实践、锻

炼而形成的在领导工作中经常起作用的那种最基本的特征及其所达到的水平。

这就涉及另一个概念——修养。所谓修养，是使自己的思想、品质、理论、文化等达到一定的水平。领导者的修养，就是要通过学习和实际锻炼，不断提高自己的政治、思想、业务、心理及身体等素质，以适应领导工作的需要。

（三）领导者应具备的素质

从当前的实际情况看，领导者应具有以下五项基本素质：一是要有自知之明。要清楚地知道，自己之所长所短，要扬长避短来决定自己做什么，不做什么，不要做自己能力达不到的事，不要做办不成的事。二是要有不断创新的进取心。创新进取是领导必备的素质，墨守成规，因循守旧，不可能成为好领导的。三要有决断魄力。在急剧变化、竞争激烈的现实面前，要有多谋善断、当机立断进行正确决策的魄力。四要有宽容精神。“宰相肚里好撑船”，就是指要宽容，要有涵养，要能包容一切，特别是对不同意见者的包容。五要能承受挫折。事情不会一帆风顺，遇到失败、困难，要能担当承受。这些都是领导者极其重要的素质。

领导者的素质，还可以归纳为以下几方面：

- （1）政治素质。要有强烈的事业心，有较高的政治水平和政策水平。
- （2）思想素质。要任劳任怨、奉公守法、诚信公正、襟怀坦白。
- （3）知识素质。应具备广泛的社会科学和自然科学的各种基础理论知识，熟悉本行业的技术和管理。
- （4）经验素质。是指领导者的经历和阅历。
- （5）身体素质。指有担当繁重工作的强健体魄和旺盛精力。

领导者工作能力的大小，是以上各种素质的综合表现。它靠的是学习、积累、磨炼、修养和培育。

III. 产业经济

我国工业经济管理可以借鉴西方产业经济学的某些理论

一、学习、借鉴资本主义先进经营管理方法的必要性

中国社会主义工业经济管理，是马克思主义经济理论的重要组成部分，它是随着社会主义工业的产生与发展而逐渐形成和不断完善起来的。在我国，基本上新中国成立之后，随着生产资料公有制的产生，大机器工业的建立，才在理论上建立和发展了这门学科。我们在发展与完善这门学科的时候，除了对前苏联和其他社会主义国家的经验还要继续借鉴外，也应该注意向西方借鉴。

现在我想谈谈向西方资本主义发达国家借鉴经济管理的经验和理论问题，目的是为了把我国社会主义的经营管理搞好。经济管理既包含生产力和科学技术组织方面的问题，也包含生产关系和上层建筑方面的问题。各种不同社会形态中的经济管理，其根本目的是不同的。资本主义经济管理的根本目的，按列宁的话来讲是“为掠夺而管理”，“借管理来掠夺”，而社会主义经济管理的根本目的，则是在发展生产的基础上最大限度地满足人民物质和文化的需要。但是在各种不同社会形态中的经济管理，也还存在着许多共同的方面。在人们从事物质生产的过程中，存在着反映社会化生产规律的共同性的东西。

列宁对此有许多著名的论述，指出了向资本主义发达国家吸取先进经营管理经验的必要性。他说：“我们不能设想，除了以庞大资本主义文化所获得一切经验为基础的社会主义以外，还有别的什么社会主义。”（《列宁全集》，第27卷，第285页）这就是说，社会主义虽然是较资本主义更高的社会形态，但是社会主义一定要把资本主义的先进技术文化成果，包括资本主义社会前人类创造出来的一切文明成果，都变成建设社会主义的基础，才能有真正的社会主义。社会主义能否真正建成，要看它是否能真正学习、继承、吸收和发展人类创造的一切文明成果。

二、我国工业经济管理可以借鉴西方产业经济学的某些理论

自从有了资产阶级国家，就出现了维护资本主义经济秩序及资产阶级利益的经济理论和经济政策。如在自由资本主义阶段，当时有名的英国经济学家亚当·斯密就发表了《国民财富的性质和原因研究》主要是研究资产阶级财富发展的理论，论证资本主义制度较封建制度更能促进生产力的发展和国民财富的增长。他的经济思想的中心内容是“经济自由”，即“自由放任”。另一个有名的人物是大卫·李嘉图，他于1817年发表《政治经济学及赋税原理》，它是工业革命时期最能代表工业资产阶级利益的理论。基本思想也是宣扬经济自由发展的资本主义制度。他还提出了一个“比较成本说”。英国人用这个理论促进了国际贸易，从而称霸世界。后来，德国经济学家李士德、美国经济学家汉米顿等人，又纷纷提出了保护主义的理论，对抗英国的资本入侵，要求国家实行保护贸易政策，扶植本国的民族幼小工业，从而发展了本国的经济，打破了英国经济的垄断地位。

现代资产阶级经济学大体可分为宏观经济学和微观经济学。宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象，它研究经济中各个有关的总量及其变化，所以宏观经济分析又称总量分析。微观经济学以单个经济单位作为考察对象，例如，研究个别企业、个别生产资料所有者、个别消费者的经济行为，或研究个别行业、个别市场的经济活动。所以，微观经济分析又称个量分析。进行宏观分析时，通常假定个量不变，进行微观分析时，通常假定总量不变。

现代资产阶级的宏观经济学是在英国资产阶级经济学家凯恩斯1936年出版《就业、利息和货币通论》一书后迅速发展起来的，又称凯恩斯主义。它的特点是研究国民收入的变动，及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等之间的关系，他们主张采用国家干预经济的政策以实现充分就业和经济增长。它一般是从国民收入的流量与均衡分析开始，谋求总需求与总供给的均衡。他们的“需求管理”，就是在私人经济无法自动使总需求与总供给趋于一致条件下，有必要依赖政府进行调节。微观经济学所研究的是单个经济单位的经济行为，这都涉及资本主义社会的市场经济和价格机制如何运行，因此又称为市场的均衡理论或价格理论。

随着资本主义经济的进一步发展，他们的经济理论与经济政策就不能不涉及到社会再生产过程中的内部联系，也就是部门之间的关系了。现代资本主义社会的特征之一是“生产高度社会化”，它表现为社会分工越来越细，各部门

生产之间相互依存性和经济联系越来越密切，社会分工、劳动协作、生产专业化的程度高度发展。西方产业政策的出现，其中心就是企图调节产业部门之间的均衡和发展。这是既非宏观，又非微观的问题。既然有产业政策的出现，当然就要求对社会再生产过程中的各种内在复杂的均衡关系有更深刻的认识，这就产生了“西方产业经济学”。

应该说，西方现代宏观经济学、微观经济学或者是产业经济学，对研究社会化大生产，研究商品经济和市场机制，对我们都有借鉴的地方。

西方产业经济学是一门应用经济理论，是随着社会实践的发展而发展起来的。有人说：“它是越过凯恩斯大而化之的经济干预，把手伸进更具体的经济均衡关系和过程中。”

它的特征，归纳起来，有以下四点：

- (1) 它比以往的经济理论和经济政策更深入地干预了社会再生产的过程。
- (2) 它的目标很明确，就是争取国家获得尽可能快的经济增长速度。
- (3) 它强调尽量避免国家直接介入资源分配，为了达到经济目标，是通过一种非指令性的计划，并通过经济立法、经济手段来诱导企业将其实业活动纳入一定的轨道。
- (4) 它强调的是效率和效益。部门之间的均衡是第二位的。效益是目的，均衡则是手段。

产业政策的概念首先出现在日本。1955年前后，战后的日本，开始走向经济振兴，但是，他们发现单靠市场机制的自发作用，单靠企业管理的改善，不可能实现经济振兴的目的，必须规划产业结构高效化，即实现高效益的产业结构。确定带动整个经济起飞的“战略产业”，并通过政府的经济计划、经济立法和经济措施扶持“战略产业”的起飞，诱导经济按规定的目标发展。这种产业政策后来他们说成是“倾斜型理论”，就是按照统计条形图来标志重点发展产业和其他产业的增长速度，形成倾斜状态。为了实现某种社会经济目标，每个时期都会有不同的发展重点。这就是产业政策中的“产业结构政策”。后来，振兴产业在经济理论上充分利用了“规模的经济”即指在高度技术基础上的大批量生产带来的经济效益。在产业组织上要建立这种大批量生产的体制，需要从政策上促进生产的集中化、专业化和联合化，这就构成了“产业组织政策”。

“产业结构政策”、“产业组织政策”构成了“产业政策”的两个轮子。后来由于日本经济高速增长，产业发展的外部效果问题日益尖锐。如产业发展和生态平衡的失调问题，生产性投资与社会性投资（即各种基础设施的投资）的失调问题，产业发展与能源、资源的失调问题，等等。这都成为经济进一步增

长的巨大障碍。因此，“公害政策”、“能源政策”、“社会性投资政策”均成为产业政策的重大内容。以后又根据美国经济学家列昂惕夫的投入产出理论，形成产业联系理论。这样，“产业组织理论”、“产业结构理论”、“产业联系理论”就形成了产业经济学的主体。战后日本经济的增长速度是很高的，这种高速度，并不单纯是产业政策的结构，它有其主观和客观的原因。但是，它从产业结构的演变中求效益求速度，对于我们是有很大启示的。

三、西方产业经济学理论中对我们有哪些有益的启示？

我们初步归纳为以下启示：

1. 以动态的观点去观察产业结构的变化同经济发展的关系。产业结构的变化是经济发展的结果，然而，反过来产业结构顺乎国情、合乎规律地变化，则又是加速经济发展的重要途径。经济发展不单是一个经济规模扩大问题，还是一个结构问题。经济发展水平不同，产业结构也应不同。经济效益不仅从企业的成本利润中去寻找，而且必须十分重视从产业结构中寻找。应从长期的、变化的、动态的观点，把产业结构放到经济发展中去分析，不应把产业结构看做是一成不变的、静止的东西。

2. 规划产业结构要从现实出发。市场需求结构的变化是影响产业结构变化的重要因素。要从分析国内外市场的需求来科学地规划产业结构。不一定仅仅从资源条件来规划产业结构。同时，规划产业结构必须从本国的具体情况出发。日本是一个缺乏自然资源的国家，克服资源缺乏就成了解决日本经济发展问题的出发点。中国当然也有自己的国情和特点。

3. “收入弹性原则”和“生产率上升率原则”。收入弹性，就是需求的收入弹性，即某一社会需求增长率和国民收入增长率之比。用“收入弹性原则”来分析各种产业、各种商品在国内外市场上的弹性系数，把收入弹性高的产业和产品列为优先发展的对象，使它们在产业结构中的比重增高。“生产率上升率原则”，又称为“比较生产率原则”，即是由于各个产业之间技术进步的可能性是不相同的，因此，产业之间技术进步的程度也必然会出现差异，越是技术进步快的部门，劳动生产率的提高也越快，成本下降也越快。这样，如果它有发展潜力大的市场，就要这些有可能获得更高利润的部门，在产业中所占的比重提高，这样必然使国民收入增长的速度加快。

4. 动态比较成本理论。按照李嘉图的“比较成本理论”，应该发展本国的优势工业，但是有些本国本来不是优势的工业，依据李士德的“扶植幼小产业

理论”，如在政府的保护下，在一定时间内也是能够发展起来的。因为现实的经济绝不是静态的，而是动态的，那些一时还处于劣势的产品，如经过扶植，也可以改变现状，成为优势，从而进入和占领国际市场。

5. 产业结构的“转换能力”是经济发展的关键。产业结构应有很大的可塑性，也就是说应有较大的“转换能力”。经济发展不仅要求现实经济结构合理化，而更重要的是要在宏观和微观上能体现经济结构的“转换能力”，能动地向更高效的产业结构转换。这就谋求于经济管理的方针、政策、体制等因素的效力。

四、中国工业经济管理学的任务

中国工业经济学是研究社会主义工业经济发展的规律性和对工业进行组织和管理的规律性的科学。它要为党和政府制定有关工业发展的方针、政策提供理论依据，并为贯彻执行党的方针政策服务。我们要在马列主义、毛泽东思想的指导下总结经验，研究现状，遵循“以我为主，博采众长，融合提炼，自成一家”的方针，融会贯通古今中外一切有借鉴意义的研究成果，进一步发展具有中国特色的中国工业经济学。

(载《江西财经学院学报》1986年第4期)

对产业组织理论 SCP 范型的 简析与借鉴

目前，我国的工业经济基础理论研究落后于实践，当市场机制引入我们的经济运行后，这种落后在经济分析中表现得尤其明显。而一些工业发达国家在市场研究方面有许多地方值得借鉴。所以，系统地研究当代工业（产业）经济理论，以严肃的学术态度批判地借鉴，是我们所面临的一项紧迫而又艰巨的任务。本文打算对产业组织理论的范型（框架）SCP 做一介绍和分析，并结合目前我国产业组织理论与实践存在的一些问题，谈谈我们对 SCP 范型“扩展”的一些思考。

一、范型（框架）简介及说明

在 20 世纪 30 年代后期，美国哈佛大学的经济学家 E.S. 梅森最先提出这样一个假设：市场的组织和结构（Structure）决定企业的市场行为（Conduct），企业行为又决定了经济效果（Performance），简称 SCP 范型。其中，某一市场结构则取决于特定情况下市场的供给—需求基本环境（Basic Conditions）。这些初步形成的观点发表在《大规模企业的价格与产出政策》（《美国经济评论》1939 年 3 月）和《美国垄断问题现状》（《哈佛法律评论》1949 年 6 月）两篇论文中。在这之后，许多经济学家对此假设关系进行了大量的研究。1958 年，梅森的学生 J.S. 贝恩《产业组织》一书出版了，这标志着产业组织学科体系（IO 体系）系统化工作的完成。早期的研究者认为 S、C、P 之间是单向因果关系，而近年来的一些研究表明，S、C、P 之间存在着多向的联系（影响）。SCP 范型（框架）见图 1。

这里的“市场”具有特定的涵义，系指一商品和它的替代商品的市场，即已经过细分的市场。这与产业组织理论所研究的“产业分组”相对应。下面我们举一个简单例子说明 SCP 范型的思路。生产某商品及其替代商品的产业，如果集中于少数几个企业，则市场结构的“卖者集中度”较大，新企业进入这个产业可能很困难。这种特定的市场结构在一定的条件下，便对企业的行为产

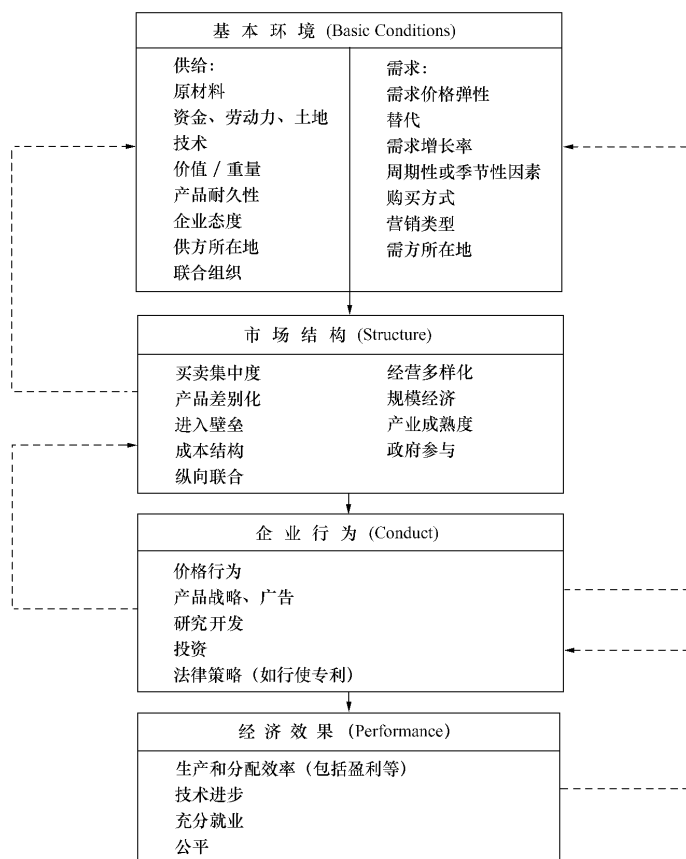


图 1 SCP 范型 (框架)

生决定的作用，大企业具有较强的市场支配力量，可以在某些方面达到默契（共谋），如提高产品的价格，从而谋取超额（垄断）利润；或者采用产品差别化等方式将市场上的其他企业挤垮。这种垄断现象有可能抹杀有效的竞争所带来的好处，并在垄断企业内部会出现 X - 负效率（X - 非效率），阻碍企业的技术进步。而且，当产品的需求减少时，垄断企业仍可通过各种手段使利润保持不变。价格机制的失效会导致资源的浪费和资源流动的困难，从而产生较差

的市场效果。这就是不合理的市场结构决定了企业的消极行为，产生差的市场效果；与此同时消极的企业行为和差的经济效果还会反过来影响市场结构及供需等基本环境。如果按市场结构中的因素“集中度”分类，那么可将市场结构划分为四种：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断等形态。不同的结构会带来不同的经济效果。

按西方一些产业经济学家的观点，好的经济效果至少包括四个方面：

1. 没有浪费资源。生产的产品品种和数量能满足消费者的需要，即在生产什么，生产多少生产的方式的决策方面能充分体现效率的原则。
2. 生产经营活动富于进取性。能够充分地利用科学技术发展所提供的机会优势，提高单位投入的产出，提供给消费者高质量的新产品，并不断地增加单位资本带来的长期效益。
3. 生产经营活动应配合政府的宏观经济政策。如实现充分就业，使劳动力资源得到充分的利用。
4. 公平的收入分配。生产者不应取得超过它所提供服务价值的报酬，即使存在通货膨胀的压力，也应尽可能地保持产品价格的稳定。

尽管这四个方面的具体衡量是复杂的，但就其规范性来说，与我们产业组织研究所期望达到的目标不无相似之处。

二、对 SCP 产业组织理论的几点评注

以 SCP 范型作为框架的当代产业组织理论目前无论其体系，还是研究方法都比较成熟，已成功地发展成为西方经济学的一个分支（又称应用经济学）。半个世纪以来这样大的发展，在很大程度上应归功于 E.S. 梅森、J.A. 熊彼特、J.S. 贝恩和 G.J. 施蒂格勒四位著名学者所做出的巨大贡献（G.J. 施蒂格勒于 1982 年获诺贝尔经济学奖）。对以 SCP 为框架的产业组织理论可做以下简单评注。

从理论对实践的指导意义看，SCP 范型以市场结构为体系的逻辑起点和分析中心，寻求在充分发挥价格机制的条件下的资源合理配置，以期通过合理的市场结构引导企业行为从而取得良好的经济效果。这样的思路是否合理自然取决于 S-C-P 的假设关系能否成立。就目前情况看，这个范型的分析结果对英美等国制定的经济干预政策影响很大（特别是美国）。政府通过控制市场结构或企业行为抑制垄断；立法机构也往往以此作为反托拉斯等法律的根据。在这些国家，产业组织理论不仅为大学经济专业学生学习研究，也为众多大学法律专业学生所必修。

从理论形成和发展看, SCP 产业组织理论所研究的垄断、效率和公平等问题虽然同市场的历史一样地古老, 但是作为新古典微观经济学厂商理论的延伸和具体化, 却有较为坚实的微观经济学基础。和微观经济分析相比, SCP 理论所研究的自变量较多, 虽然理论上复杂不很精确, 但是它对现实的解释性较强。而且其研究所包含的内容与方法也不是一成不变的, 例如, 各时期所研究的市场结构的主要因素都不尽相同, 它的研究在不断地深化与发展。

从研究的方法看, 以市场结构为研究重点、以产业为研究对象的 SCP 范型, 在一个框架中反映各因素的联系, 将演绎和实证研究成功地综合在一起, 避免了单纯的体制分析, 无论是在运用抽象法建造理论模型之函数关系, 还是在运用统计方法研究方面都是较为成功的。

一些学者也提出了这个范型以下两个方面的缺陷:

1. 最近 40 年里, 出现了大批经营多样化的大企业, 这些企业的产品分属不同的“市场”(狭义的细分市场), 即在多个市场上的竞争。并且消费者的需求及偏好也比以前具有更大的可塑性。这样, 一些大企业在左右市场的规模及结构方面起了主导作用, 原先假设的因果链反了过来 (C-S)。于是, 一些学者提出以大企业为研究中心 (公司经济学) 进行分析更为有效。另外, 现在可供企业选择的经营目标也多样化了, 追求高的利润和技术上的高效率已不再是企业生存的首要条件。企业可以通过技术革新、产品多样化及兼并改变市场的结构, 能够在一定程度上改变产量和价格, 从而降低了经济效果对市场结构的依赖程度。

2. 有时使用 SCP 框架来分析企业的某些行为时显得比较片面, 如果结合体制分析来解释企业诸如共谋、技术革新及对政府政策的反应等行为, 可能更为有利。我们认为, 对产业组织的深入研究, 应该考虑到各种因素及它们之间的影响, 注意到事物联系的两个方面: 作用与反作用 (如市场结构和企业行为之间的关系), 进行科学的抽象。但是, 无论是以产业或企业为单位的分析, 以及加入体制方面的分析, 在产业组织的研究中不是相互排斥的, 而应该是互为补充的。

三、借鉴 SCP 产业组织理论的现实意义

从理论本身的发展看, 目前我们的产业组织理论还存在下面的一些问题:

1. 理论上缺乏层次, 方法过于单一。理论越是抽象, 就越有普遍性。目前我们的产业组织理论的三大块: 工业生产集中化、专业化协作和联合, 是一般性的客观规律, 也是社会分工理论演绎的直接结论。但是由于缺乏对一定的

经济体制下的产业组织的研究，未能形成有层次性的理论体系。

2. 规范分析过多，实证研究太少。产业组织理论作为一门应用性较强的学科，起始点应放在对现有产业组织系统的理解和解释上，研究的重点是“发生了什么？”，“以后又可能发生什么？”，而不应局限于对“应该发生什么”的研究。制定产业组织政策固然要进行规范研究，但我们还必须进行实证的研究，这种实证研究应具有一定的独立性和客观性。只有在实证研究的基础上，结合规范研究才可能制定（设计）一个对实际有指导意义的产业组织政策，否则可能流于肤浅或乱开“药方”。

3. 偏重静态研究，忽视对运行机制的描述与分析。产业组织形式本身不是静止不动的，它的发展受到一系列因素的影响，而这些因素本身也在不停地变化。忽视了这些因素以及它们的变化可能产生的“回流效应”和“扩展效应”，就难以把握住运动中的产业的发展趋势。从实践的角度看，我们原有的产业组织理论正面临着强有力的挑战。我们的经济正从单一计划模式中走出来，市场也在由分割向统一进化，老问题、新问题都亟待着我们去解决。我们看到经济上的自发垄断已开始形成，一些企业通过“合作”，在价格等方面达成一定的协议，来谋取垄断利润，并对物价上涨有推波助澜之势。目前正在出现的合并浪潮，会对现有的市场结构产生什么样的影响？是否会使企业间不平等竞争加剧？经济效果如何？这些问题都急需站在理论的高度进行深入的研究。而原有的产业组织理论已不能承担这样的任务。

基于以上的原因，我们考虑是否可以借鉴 SCP 框架，对其进行“艰苦的改造”工作，作为我们产业组织理论深入发展的突破口。

四、对“改造”SCP 范型的一些思考

为了方便后面的阐述，需要做以下两点说明：

1. 市场结构的因素和市场结构的分析。虽然“结构”这个词被大量使用，但在产业经济学中的“结构”具有较为广泛的含义：它描述个别企业与企业之间关系的一些不同特征。市场结构的因素常这样定义：它描述某种特定产品（及其替代产品）的买者或卖者及相互内在联系的市场组织方面的特征。市场结构分析也就是指对那些影响企业行为及经济效果的市场结构的主要因素的分析。

2. SCP 中的基本环境。是指基本的供给—需求环境，它们形成市场结构的约束条件。但在具体研究时，也未有一致的意见，即究竟哪些市场特征放在市场的基本环境里；哪些放在市场结构中。比如，“需求的价格弹性”有时被放

在基本环境里，有时放在市场结构中。这种差别并不很重要，市场结构的定义常包括基本环境和公认的市场结构中的那些因素。

关于市场结构因素的选择（设计），我们认为应符合以下三个标准：

(1) 选择那些能反映时代的市场结构特征及对企业的行为、经济效果影响程度大的因素。在这些因素里还可以选出主要因素，作为研究的重点，这种选择在不同的时期会不一样。

(2) 作为一种描述，因素的数量要尽可能地少，这些因素之间要尽量避免内涵上可能出现的重复。且应注意到因素之间是相互影响的。如市场需求增长率不变的情况下，“进入壁垒”这个因素的降低会使“卖者集中度”下降。如果选择反映“进入壁垒”的某项指标和“卖者集中度”的某一指标同时去解释市场效果的某项指标时，就有可能出现计量上的麻烦。

(3) 对于不同的产业，由于不同的供给需求环境，同一时期的市场结构的主要因素也不会完全相同。

应该看到，SCP 原型中所研究的市场是已经经历过自由竞争阶段的市场，资源配置的工具无疑是价格，价格是市场机制的核心。而我们目前的商品经济仍很不发达；市场被条、块分割；计划机制在资源分配上起很大作用；存在种种形式的国家垄断和地方垄断；在许多方面都存在着企业之间的不平等竞争。并且，从一个产业的供给需求环境看，现有的产业结构存在着生产能力序列的严重不平衡。这种结构的不平衡相应地也会反映在相关企业的市场结构、企业行为和经济效果上。我们目前的产业组织理论，应是充分地考虑产业之间结构失衡现状的理论。忽视这一点，就难以进行有效的分析。我们认为，可以在市场结构中设计这样两个主要因素。

第一，要素投入障碍。影响一个产业中的企业生产要素投入的经济与非经济约束，例如，企业原材料的投入（如果存在短缺），除了体现为成本，还体现为国家计划的安排。这已不是单纯意义上的成本，而是一种分配关系的具体体现。物资分配体制作为计划经济的一大特征仍在发挥着巨大作用，资金的投入也是如此。每个企业要素投入障碍大小是不一样的，这取决于国家对该企业的“政策”。这便是企业在要素投入上存在的不平等竞争。这个因素对企业的行为影响很大，企业除了要重视生产和销售外，还要花费很大的力量去争取紧缺资源的分配计划或供货合同。这必然对经济效果产生很大的影响。

第二，价格偏离度。假设存在某种价格 P_0 ，它既反映此产品的成本，又反映供求关系，则各种实际价格 P_i 与 P_0 的偏差 $O = P_i - P_0$ 称为价格偏离，反映一个产业产出产品的总体价格偏差的指标称为价格偏离度。这里所指的实际价格即实际存在价格如计划价、不完全市场价等。对于每一个企业由于国家对

其产品定价的干涉不一样，造成其价格偏离也不一样，而且企业的同一产品可能存在差别较大的两种价格，每种价格对应着一定数量的产品，相应做些处理可求出一个企业总的价格偏差。我们认为，单独使用这个指标只能说明企业的产出受到约束的大小，但难以说明企业竞争的外在条件是否“平等”。如果一个企业以较低的计划价购入生产要素，并以较低的计划价卖出产品；而另一企业“高进高出”，则不能认为这两个企业的竞争是不平等的（当然还取决于其他一些因素）。故“价格偏离度”和“要素投入障碍”必须结合起来使用，才能判断企业之间竞争的外在条件是否相同。

除了这两个因素外，原框架中其他因素如进入壁垒、产业成熟度、规模经济、生产集中度等，也是可用的。

至于企业行为部分，必须充分地结合企业的经营动机来研究。市场结构本身并不能完全决定企业行为，企业行为还取决于企业的经营动机以及国家参与等情况。在现在企业产权关系模糊的情况下，企业的经营动机较为复杂，可以根据企业是否拥有生产经营决策权将企业行为划分为自主行为部分和非自主行为部分，作为其属性的两个方面。自主行为是与企业作为商品生产者盈利目标相一致的；非自主行为是政府或主管部门施加的。这种企业与原式中追求自身利益最大化的企业在经营动机方向有很大差别。不把企业看成按既定程序运行的机器，而应看成是一个复杂的“有机体”，这在我们的研究中要特别注意。

五、建立 BSCP 产业组织理论框架的设想

有了以上的一些初步认识，我们尝试提出 BSCP 产业组织理论框架的设想（见图 2）。

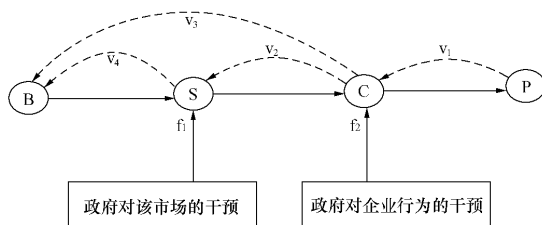


图 2 BSCP 产业组织理论框架

其中：B 表示基本环境；S 表示市场结构；C 表示企业行为；P 表示经济效果； f_1 表示政府对该市场的干预（各种经济杠杆）； f_2 表示政府对企业行为的干预（包括对企业活动的参与）； V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 分别是 $P-C$ 、 $C-S$ 、 $C-B$ 、 $S-B$ 的反馈耦合的变换因子。

例： V_1 表示经济效果的评价（如利润的大小）对企业行为的影响程度，不考虑 V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 的影响可得出简单的函数关系：

$$P = P(C) \quad (1)$$

$$C = C(S, f_2) \quad (2)$$

$$S = S(B, f_1) \quad (3)$$

$$\text{根据 (1)、(2), } P = P[C(S, f_2)] \quad (4)$$

$$\text{根据 (3)、(4), } P = PC[S(B, f_1), f_2] \quad (5)$$

这个函数式只是一种“关系描述”的表达，B、S、C、P 可以看成是一组向量，如 $S = (S_1, S_2, S_3, \dots)$ ， S_1 表示生产要素投入障碍； S_2 表示价格偏离度； S_3 表示进入壁垒； S_4 表示卖者集中度，等等。我们的研究便可集中在这个框架的几个方面：

1. B、S、C、P 相应的内涵。如对市场结构要素的设计，企业行为的分类，经济效果的评价标准等。

2. 对 B、S、C、P 之间的关系的假设及检验。涉及统计分析的指标确定，计量经济分析等。

3. 结合产业结构、产品结构等研究某一产业受到来自 B 的影响。

4. B 、 f_1 、 f_2 改变及产业组织结构优化的可行性研究。即作为国家对产业组织的调控，如通过 f_1 进行市场组织体制及价格改革（还包括各种宏观经济政策、法规），通过 f_2 对国有企业进行产权改革等，以期达到 $\max$ 。结合 f_1 、 f_2 可建立起由参数构成的调控系统。

5. 企业经营动机的研究。

（与李骏罡合写，载《中国工业经济研究》1998 年第 6 期）

产业经济学的形成、发展与任务

一、产业经济学的形成与发展

(一) 产业经济学的兴起和产业政策的问世与实践，特别是日本成功实行产业政策振兴国家经济的经验，有着密切联系

20 世纪 50 年代，美国占领日本并帮助日本推行“企业管理合理化”，但是日本朝野认为，还应有“产业合理化和政府的产业政策”。产业结构合理化要解决的问题包括：优先发展哪些产业？选择优先发展产业的基准（依据）是什么？这些优势产业能否带动整个国民经济的发展？这些优势产业在世界市场上要有优势才能大量出口，实现“贸易立国”。选择优势产业后，采取什么政策才能使其优先发展起来？于是形成一种“产业倾斜理论”：选择优先发展产业，以及如何向这些产业实现倾斜政策（包括人力资源、信贷、税收、进出口、技术引进等政策的支持）。当时日本有名的经济学家筱野三代平提出优先发展产业“两基准”，即收入弹性基准和生产率上升基准：某产业（产品）收入弹性系数 = 某产业（产品）的需求增长率 / 人均国民收入增长率；某产业生产率上升率 = 某产业（产品）的附加值增长率 / 人均国民生产总值增长率 $\times 100\%$ 。

据说是按照“两基准”，日本在 20 世纪 50 年代选择优先发展重化工业（钢铁、石油化学工业）；60 年代优先发展汽车工业；70 年代优先发展家用电器工业等。这些产业之所以能迅速发展，并带动其他产业和促进国家经济的发展，是因为日本有明确的产业政策：一是确定产业结构的中、长期发展规划；二是确定该时期带头的战略产业（主导性产业）。这使日本进入经济腾飞阶段，20 世纪 60~70 年代连续 10 年经济增长在 10% 以上。这是由杨治编写的《产业经济导论》（1985 年）所介绍的，也是中国最早出现的产业经济学。

在美国，一本几乎同萨缪尔森《经济学》齐名的教科书，是博尔丁（K.E.Boulding, 1910-）所著的《经济政策原理》（1958 年出版），是西方世界经济政策的权威著作，它阐述了财政政策、货币金融政策、国民收入分配政策、国际贸易政策、反托拉斯政策、农业政策和劳动政策，并没有论述“产业

政策”。而这个时候，“产业政策”在日本已经流行了。日本经济的奇迹发展，产业政策的概念才逐渐被世界各国接受，1970~1972年，经济合作与发展组织曾编写过14个成员国的有关产业政策的调查报告，这说明产业政策这个概念已被世界各国接受。

（二）产业经济学的理论渊源是西方产业组织理论

新古典经济学家马歇尔在1890年出版的《经济学原理》中就研究了产业组织。书中在论述生产三要素（劳动、资本和土地）的基础上，首次提出了第四生产要素，即“组织”。当时，马歇尔关于组织的概念具有不确定性，包括了企业内的组织、产业内企业之间的组织、产业之间的组织以及国家组织，等等。而现代的产业组织理论只研究产业内企业之间的组织关系形态。同时，马歇尔的产业组织理论触及垄断问题，并发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的经济现象——竞争促使企业追求规模效益，而追求规模经济的结果是垄断的发展，结果是垄断扼杀了自由竞争，使经济失去活力，破坏了资源的合理配置。这种规模经济与竞争的矛盾问题在现代经济中也是存在和需要研究的，以求得规模经济与竞争的某种均衡。

1926年，英国剑桥大学教授斯拉法发表《竞争条件下的收益规律》，1933年，美国哈佛大学教授张伯伦发表《垄断竞争理论》，同年英国经济学家琼·罗宾逊发表《不完全竞争的经济学》，这些都深入探讨市场竞争的规律和产业内企业与企业之间的组织问题，实际上就是产业组织理论，或者说是产业经济理论。但真正完成产业组织理论体系构造的是美国经济学家贝恩，其1959年出版的《产业组织》一书标志着产业经济理论的形成。梅森、贝恩等人提出了产业组织理论的基本框架——SCP范式，形成了“市场结构—市场行为—市场绩效”的逻辑顺序关系和理论框架，并将它们与政府制定的以获取市场效果的相应政策联系在一起，形成了产业组织理论的规范性体系。

以后又有许多经济学家对产业组织理论做了进一步研究，做出了新的理论贡献，主要有：①分析框架不再是单向的和静态的，还有逆向的影响，即是 $\begin{matrix} S-C-P \\ \uparrow \downarrow \end{matrix}$ ；②从产业组织研究中的结构主义转向厂商主义，从重视结构研究转向市场行为的分析；③产业组织研究引入了博弈论方法；④理论基础吸取现代微观经济学的新成果。

因此，现在有人认为，产业经济学是西方经济学特别是微观经济学的分支；引入博弈论，特别是1988年泰勒尔《产业组织理论》一书的出版，被认为是“产业经济理论的第二阶段”（起始于20世纪70年代）。正如泰勒尔所言：“这个问题听起来几乎很天真。研究产业组织就是研究市场运行，这是微观经济学的中心概念。然而，经过很长时间以及两次高潮，产业组织才成为经

济学的主要领域之一。”“第一次高潮具有经验主义性质，是哈佛传统；第二次高潮，主要是理论性的”，它更多用的方法是博弈论。

纵观西方产业组织理论的发展历史，我们可以发现两个特点：

第一，研究模式的统一。西方产业组织理论将所有产业内多种组织形态归并为四种市场结构，它只研究现实社会存在的垄断竞争市场和寡头垄断市场，研究在一定的市场结构情况下，企业的市场行为和市场绩效及其相互影响，形成S—C—P统一的研究范式，是所有产业的共性研究。而目前我国产业组织研究仍处于产业的个性研究阶段，即一个产业一个产业地研究，尚未形成中国产业组织发展共性研究理论。

第二，研究方法的逐步统一。西方产业组织理论第一阶段，注重市场结构对市场行为和市场绩效的影响，即结构主义，研究的方法是实证分析和计量经济学的方法；第二阶段则从结构主义转向厂商主义，即主要研究市场行为，非合作博弈论方法参与这一领域的研究，并成为分析市场行为策略冲突的标准工具，给这一领域带来了一种统一的方法论。^① 定量研究方法克服了研究者素质、观点对研究的影响，使得研究更为客观、科学。

（三）产业经济学的传播发展是国内经济发展的需要，又为完善国内现有的部门经济学学科体系提供了途径

改革开放前，我国经济偏重发展重工业，形成重工业“重”、轻工业“轻”的经济结构；改革开放后，地方和企业自主权扩大，市场机制并未形成，计划经济体制仍在惯性运作，各地方、各企业盲目上项目、争投资，造成盲目引进、盲目建设、重复建设严重。经济结构又形成新的不合理，妨碍了经济健康持续发展。因此，必须从我国经济发展的实际出发，制定正确的产业政策，而制定产业政策必须要有理论依据。人们期待着系统的、研究完善的、从中国经济实际状况出发的产业结构和产业组织理论的诞生。

二、产业经济学的研究对象和主要内容

产业经济学是一门新兴的研究分析现实经济问题的应用经济学科，是以理论经济学作为理论基础，同时在科学总结各产业发展实践的基础上，对不断出现的新情况、新问题、新经验做出理论概括，形成新的应用经济理论，以指导各产业的发展，从而促进整个国民经济的增长。微观经济学的研究对象是消费者和企业，宏观经济学的研究对象是国民经济总体，而产业经济学的研究对象是介于企业和国民经济之间的“产业”——具有同一属性的企业的集合，研究产业发展演变过程中产业间、产业内企业间相互关系变化的规律。

但是，西方学者对产业经济学的研究对象，主要有三种提法：①产业经济学研究企业的经济关系，主要是企业的市场关系；②产业经济学研究企业行为，包括价格、产品战略和推销战略，以及研究开发等方面的行为；③产业经济学研究如何通过市场机制使企业的各种生产活动与社会需求相协调。以上三种提法虽有差别，但其实质是一致的，即主要是以企业行为为研究对象。

目前，产业经济学的主要内容包括产业结构、产业组织、产业发展、产业布局 and 产业政策，等等。重点应该是产业结构理论、产业组织理论和产业政策。

产业结构理论研究的重点是：产业分类法；影响和决定产业结构的因素；产业结构演变规律；产业结构优化理论；主导产业及其选择的基准；主导产业与其他产业的协调发展。

产业组织理论研究的重点是：产业组织理论的产生、形成和发展；产业组织理论的基本体系——SCP 范式；市场结构及其影响因素（集中度、产品差别化、市场进入和退出壁垒）；企业市场行为（定价行为、非定价行为和组织调整行为）；产业市场绩效分析；市场绩效的反映指标（产业规模结构效率、资源配置效率、技术进步程度和销售费用水平）；规模经济与企业规模；交易费用与企业规模；企业规模结构；企业集团；有效竞争与垄断；完全竞争与不完全竞争；价格竞争与非价格竞争；有效竞争和过度竞争；垄断与垄断的弊端；企业兼并；中小企业的扶持政策。

产业政策研究的重点是：产业政策的性质、特点；推行产业政策的理论背景；产业政策的主要类型和成功要点；产业政策制定的目标和程序；影响产业政策制定的主要因素；产业政策的合理性评价；产业政策的主要措施；影响产业政策推行效果的主要因素；推行产业政策的成本和收益。

三、产业经济学面临的挑战

（一）产业经济理论面临着作为产业延伸的服务经济的挑战

现有产业经济学理论是以制造业为研究重点的，现代的“产业”包括第一、二、三次产业。第三产业是服务业，包括金融业、保险业、教育业、旅游业、咨询业以及一切非工业、农业以外的产业，而且第三产业在国民经济中的比重越来越大，服务业在经济中的地位越来越重要。第三产业内部企业与企业之间的关系，或者说服务业中的产业与产业之间的关系，它同制造业内有些关系是不一样的，以前并没有涉及过这种差异性。原来的“规模经济”往往是指工业企业的规律，它与企业的装置、设备、生产线、生产流程、生产的连续性、配套性相联系。而服务往往是“无形产品”，它也存在“规模效益”，但与

制造业有些不同。无疑现存产业经济学研究视野有很大的局限。

（二）产业经济学面临网络经济的挑战

信息技术的快速发展推动信息业的迅猛发展，当代世界经济增长的很大份额是信息业贡献的。信息业又可分为信息服务业与信息设备制造业，它是知识型的，有很大的融合性，需要与其他产业相结合。知识经济又称为“网络经济”，网络经济是全球化经济、直接经济、虚拟经济。工业经济时代传统的管理模式与管理手段变得落后、迂回，被中间许多层次所隔绝，而信息技术促进了生产工具、管理模式和生产方式的转变，自动化、智能化使人们从沉重的劳动中解脱出来；企业内部、企业之间的信息传递沟通变得方便快捷，使资源流动、优化配置可以在更大的范围甚至全球通畅进行。这在原有的传统工业经济时代是不可设想的，信息化程度已成为衡量生产力水平的主要标志。

（三）产业经济学面临着解决中国现实经济问题的挑战

中国工业化的任务还没有完成，又肩负起实现信息化的任务，一方面要信息产业化，另一方面要使产业信息化，以信息化带动工业化。我们应怎样同时肩负起这两方面的任务？我们的理论怎样在中国实现两个“转变”中发挥作用？怎样为中国政府制定产业政策提供理论依据？正确认识产业经济学面临的严重挑战，我们就会发现产业经济学学科建设的真正意义在于研究与解决中国的现实经济问题。

（四）产业经济学面临着本学科宗旨的挑战

本学科的宗旨是以理论经济学作为理论基础，在科学总结各产业实践的基础上，对不断出现的新情况、新问题、新经验做出自己的理论概括，形成新的应用经济理论，以指导各产业的发展。它是从作为一个有机整体的“产业”出发，探讨出以工业化为中心的经济发展中产业间的关系结构、产业内组织结构变化的规律以及研究这些规律的方法。目前，我国产业出现了许多新情况，例如，电力工业正在实现“厂网分开，竞价上网”和投资多元化的改革，改变其垄断的地位，实现市场化，提出“向竞争性电力市场迈进”。电信业也在进行市场化改革，已出现众多电信企业：中国电信、联通、移动、传呼、卫星通讯等公司，也在实现网线与营运分开的改革；铁路业也在酝酿“网运分离”，组建一家路网公司和若干客运公司和货运公司。所有这些加快改革进度的措施，都与加入世界贸易组织有关。国家对这些重要产业的改革，涉及产业与产业之间、产业内企业之间关系中的许多复杂问题，都亟待理论研究和做出规制安排。

（五）产业经济学面临产业发展与环境保护、防止公害的挑战

在产业发展的初期，经济增长往往是靠资源开发利用，但同时也造成了资

源的浪费和短缺、自然生态环境的破坏,如我国森林、草原破坏而造成洪水灾害、沙漠化灾害,已经到了十分严重的地步,已经严重地阻碍着经济发展。可持续发展是我国产业发展的必然选择。先谈经济增长,后谈环境保护,必然形成先发展后治理的经济发展思路。实践证明,这种经济发展思路对人民群众生活质量的提高和国家经济持续发展具有极大的破坏性。在产业选择基准上,在经济资源配置效率评价指标上,均应有反映生态平衡的指标。可持续发展不仅是一种战略而且是一种指导经济与产业发展的理论。

四、对产业经济学科建设的建议

第一,学术繁荣必须贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针,中国应该有多种类型的产业经济学理论。一是以介绍西方理论为主的产业经济学;二是研究中国转型期产业经济问题的产业经济学;三是仍然继续发展产业经济学的分支:工业经济学、商业经济学、信息经济学、公共经济学、服务经济学、网络经济学、农业经济学、规制经济学,等等。

可以肯定中国产业经济在世界的学术价值绝不是照搬和解释西方的理论,而是解决中国经济问题,特别是中国建立市场经济体制中各产业的“转型”、“接轨”过程中的问题,这里应充分体现政府的作用。政府公共政策的选择,仍然可以从市场→市场行为→市场绩效以及其逆向和动态关系上进行分析和研究,产生一些具有实用意义的理论。

第二,产业经济学博士点、硕士点、大学本科的学科建设在于培养各种层次产业经济的理论人才与从事实际工作的应用人才。

现在很多学者、专家都在努力构建一套成熟的理论。对西方产业经济学的理论研究成果,我们有学习、引进、消化、吸收、应用的过程,但应在自己的专长的领域中去研究、探讨,特别是针对中国经济的实际问题去研究和传授知识,这样,才会有跨世纪意义、具有世界创新意义的中国产业经济理论的产生与发展。

注释:

①泰勒尔著:《产业组织理论》,中国人民大学出版社,1997年,第3页。

(与黄景洲合写,载《江西财经大学学报》2001年第2期)

对江西省工业结构合理化的探讨

中央指出，从今年起再用五年或者更多一点的时间，继续贯彻执行调整、改革、整顿、提高的方针。国务院总理说：“就调整来说，既要调整工业和农业、轻工业和重工业、积累和消费的比例关系。又要对产品结构、技术结构、企业结构、组织结构等进行调整，实现经济结构合理化。”（《当前的经济形势和今后经济建设的方针》人民出版社，第12~13页）

我就我接触到的材料，对我省工业结构合理化的问题，谈些探讨性的意见。因资料不齐，水平有限，肯定会有错误，望批评指正。

一、我省工业结构的回顾和现状

新中国成立30多年来，我省工业生产的发展速度是相当快的。我省工业总产值1949年为1.92亿元，到1980年已达85.74亿元，增长了43.7倍，每年平均递增13.5%，略高于全国平均增长速度。企业职工，到1980年底达124.2万人，为1949年的13.1万人的9.5倍；工业固定资产原值，到1980年底达87.53亿元，其中全民所有制独立核算企业为80.53亿元，为1952年的63倍。工业总产值占工农业总产值的比重，已由1949年的17.5%，提高到1980年底的61.8%。1981年工业总产值达91.64亿元，比1980年增长5.2%。

我省工业是在旧社会留下的烂摊子、生产极端落后的基础上发展起来的。大多数工业部门原来是张“白纸”或者非常薄弱，经历了从无到有、从小到大的发展过程。现在，我省工业门类比较齐全，已具有相当规模。它是社会主义制度优越性的有力证明，是中共江西省委正确领导和全省人民辛勤劳动的丰硕成果，为我省实现四个现代化奠定了坚实的基础。

但我省工业与全国水平比，与先进省、市比，还有相当大的差距，从工业结构看，主要有以下几方面的问题：

（一）重工业比重过大

据1950~1980年统计，重工业共投资77亿元，轻工业投资仅8.4亿元，重轻工业投资比例为9:1。这30年，重工业增长109倍，而轻工业仅增长26

倍。1979年,工业固定资产按原值计算,重工业占83%,轻工业占17%;工业资金总额(定额流动资金加固定资产净值)重工业占81%,轻工业占19%。不管从投资比例、发展速度、资金占用来说,重工业的比重都过大了。轻重工业在工业总产值中的比重发生了很大的变化,1949年轻工业为79%,重工业为21%;1978年轻工业为44%,重工业为56%。经过国民经济调整,1981年轻工业上升到50.9%,重工业为49.1%。

(二) 轻工业比重过小

由于轻工业比重过小,影响到我省的利润和税收,影响到人民生活改善。1979年统计,工业每百元固定资产实现的产值,轻工业为230.8元,重工业为63.3元;工业每万元资金实现的利润和税收,轻工业为32元,重工业为8.6元;工业全员劳动生产率,轻工业为11878元。重工业为5434元。这就对我省的财政收入、劳动生产率提高有很大影响。同时,轻工业比重小,轻工产品不能适应需要。本省工业消费品自给率低,供不应求,要从外省大量调入商品。1979年调入商品16.7亿元(大多是工业消费品)、调出商品6.1亿元(农副产品占相当比例)调入调出相抵,纯调入10.6亿元。轻工业是国家积累的重要来源,我省轻工业投资回收期比重工业要快5倍多。如果轻工业投资的比重加大,就能加速资金的回收、周转,最终能使用于整个工业的资金充裕,这样重工业的发展也会加快。

(三) 燃料、动力工业不能满足需要

全国1953~1978年,能源平均每年增长9.6%,工业总产值每年平均增长11.2%,25年累计,使两者比例失调,造成能源紧张。我省一次能源(即没有经过加工或转换的能源,如原煤、原油等)的构成中,煤炭占78.5%,高于全国平均约占70%的比重。原煤产量由1949年不足38万吨增长到1980年近1500万吨,增长38倍多,而与此同时工业总产值增长了43.7倍。如以1980年同1965年比较,原煤产量增长2.5倍,而用煤较多的工业:火力发电增长4.2倍(占全省用煤量的30%~35%),冶金工业增长约4倍(占全省用煤量的15%~25%),氮肥产量增加27倍,磷肥产量增加37倍。15年中,全省发电量增加5.8倍,而用煤较多的钢产量增加了18.3倍。全省电力供应不足。1979年我省平均每人用电量为156.36度,只有全国平均水平的一半。煤炭供求将出现新情况:一方面,国民经济调整和现代化的进展对煤炭需求日益增长;另一方面,煤炭生产增长很慢、徘徊不前,甚至还有下降的可能。

(四) 机械工业提供的税利较低

我省机械工业是全省发展较快的一个部门。解放前几乎没有机械制造业,到1980年底全省已有机械企业2918个、职工32万多人(不包括乡镇企业人

数)，固定资产原值为 25.3 亿元，拥有各种金切设备 4.73 万台。从 1957～1978 年，机械工业总产值增长 20 倍，占全省工业总产值的比重从 1957 年的 8.1% 上升到 1978 年的 25.7%，为全省工业总产值的 $\frac{1}{4}$ 强。但我省机械工业产品中，军工产品占 24.3%，农机产品占 14%。机械、军工企业为国家提供的税利较少。它占有全省资金总额的 36%，而提供的利税只有 21%。1979 年统计，我省工业每百元资金实现的利税为 13.1 元，比全国少 12 元；每百元固定资产实现的产值为 91.4 元，比全国少 24.6 元。而我省机械工业每百元资金实现的利税只有 7.8 元，比全省平均水平又要低 5.3 元；每百元固定资产实现的产值为 76 元，比全省平均水平要低 15.4 元。同全国机械行业比。我省机械工业的全员劳动生产率低于全国机械工业平均水平 40%，百元固定资产实现的产值要低 26 元。由此可知，机械工业的状况是亟须改善的。

（五）建材、森林工业发展较慢

1957～1978 年，森林工业总产值由 10812 万元增长为 35048 万元，增长 2.2 倍，但占全省工业产值的比重却由 9.2% 下降为 4.9%。在此期间，建材工业增长 13.2 倍，但远跟不上基本建设投资、民用建筑面积，以及耗用木材较多的煤炭工业、造纸工业增长的速度。建材一直是短线产品，供不应求。

国民经济是个有机整体。工业各部门之间客观上存在着互相制约、互相依存的各种比例关系。从以上几个主要部门的情况看，它们之间是不够协调的。经过三年调整，我省工业结构已得到初步改善，轻工业在工业总产值中的比重已经超过了重工业。特别是纺织工业和适应市场需要的日用消费品、耐用消费品的生产几成或者几倍地增长。能源工业、基础工业也在改善；军工企业积极发展民品，全系统已扭亏为盈；冶金工业规格、品种大大增加；机械工业积极调整，已有些成效。工业各部门之间正在逐步协调。国民经济调整的方针给我省经济带来了新的活力，全省已开始出现各业繁荣的景象。

二、地区工业结构合理化的标准和影响地区结构的因素

工业结构是工业在再生产过程中，其内部各部门之间的生产联系和比例关系。它是社会分工发展和生产社会化的产物，是有计划按比例发展规律在工业生产和建设中的具体表现。实现工业结构合理化，对于进一步完善我国工业体系和国民经济体系，对于发展生产和逐步改善人民生活，具有十分重要的意义。

但是，我省是全国的一个省，也有一个地区的工业结构问题。过去在一段

相当长的时间内，曾经贯彻过一种指导思想，即不仅全国应该建立以重工业为中心、独立完整的工业体系，而一个省甚至省以下的地区也要建立相对独立的工业体系。这种脱离我国生产发展水平和地区经济条件的“左”的指导思想，致使一些地区不同程度地存在着追求“大而全”、“小而全”的工业结构。这种思想对我省的经济发展也是有影响的。

地区工业结构是一个宏观经济与微观经济之间的问题。它是全国经济结构和全国工业结构的组成部分，也是地区经济结构中的工业结构。地区工业结构的合理化，对于发展地区生产和改善地区人民生活，以及为全国经济做出自己的贡献，也具有十分重要的意义。我相信，只要能够充分发挥社会主义制度的优越性，搞好计划经济，重视地区工业结构的理论与实践的研究，在全国“一盘棋”的思想指导下，一定能逐步实现地区经济结构、地区工业结构的合理化。

我们判别地区工业结构的合理性，应当首先分析影响地区工业结构的主要因素。按照马克思再生产的理论，分析农、轻、重之间的关系，积累和消费的关系，工业两大部类之间的关系，工业内部各部门之间的关系。从这些比例关系和生产联系中，去规定工业各部门发展的方向、规模、比例和速度，使国民经济各部门之间、工业内部各部门之间的发展更加协调。因此可以说，工业结构的合理化必然是从实际出发的，符合速度比较实在、经济效益比较好、人民可以得到更多实惠的新路子的。

从我省实际出发，影响我省工业结构的主要因素有哪些呢？

第一，资源条件。资源条件是工业结构的主要影响因素，由于资源条件不同，各地区工业结构势必有所不同。我国地大物博，但已探明的各种资源，分布是极不平衡的。资源分布的不均衡，必然导致工业生产布局的不均衡。我省有色金属矿产丰富，森林资源、水力资源、土地资源也比较丰富。我省主要矿产有 110 多种，已探明储量的有 60 多种，有色金属钨、铜、银、铀、稀土、钽铌等矿产在全国都是名列前茅的，而且有的开采历史悠久。还有铁、煤、岩盐等矿产。我省森林覆盖面积为 36.6%（全国为 12.7%），拥有林木蓄积量为 2.6 亿立方米；土地资源有 25000 万亩，已利用 16673 万亩，占 66.7%，尚有可利用而未利用的有 4017 万亩，占 16.1%，水力资源蕴藏量为 682 万千瓦，已开发利用 71.1 万千瓦，开发利用率仅为 10.40%，尚有 80%～90% 未开发利用。因而，我省自然资源条件是非常优越的。

第二，经济技术基础。经济技术基础是工业发展的重要条件。我国幅员广阔，因受历史因素的影响，地区之间经济技术的发展极不平衡。沿海各省、市经济文化发达，交通方便，工业化程度较高；而内地有些省、区交通不便，经

济文化相对落后。因为地区技术经济基础不同，工业结构也应有所不同。我省并不沿海，经济技术基础原来比较薄弱，新中国成立 30 年来有了很大发展，与全国各省特别是沿海地区经济文化技术方面的交流与协作不断加强。随着经济发展和生产社会化程度的提高，我省与沿海先进地区的技术经济交流、协作和联系一定会更加密切。

第三，地理位置。我省位于我国东南方，气候温和，平均气温在 $17.5^{\circ}\text{C} \sim 19.8^{\circ}\text{C}$ ；雨量适中，全年降雨量为 $1077.6 \sim 1527.1$ 毫米；日照时间长，全年为 $1671 \sim 2021$ 小时，无霜期达 $232 \sim 289$ 天。“六山一水两分田”具有发展工农业生产的良好条件。我省邻近上海、江苏、浙江、广东、福建，目前这些省、市对外贸易有很大发展，也将促进我省工农业生产和对外贸易的发展。

第四，国家计划。一个省的经济是全国经济的组成部分，但它又有相对的独立性。它的工业结构不仅受省内各种因素的制约，同时，还受全国和省际之间分工协作等因素的影响。必须按国家计划和在全国“一盘棋”的方针指导下发展本省的工业。一个省所需要的产品不可能全部由自己生产；本省产品也不可能本省全部消耗，因此，必须依靠省际之间的协作、串换，这是取得经济平衡发展的客观要求。当然，国家计划安排，也不能脱离地区的资源条件、经济技术基础和地理位置。但国家是根据不同时期的政治经济任务来确定生产发展的重点和生产力的布局的。国家的统一安排对我省工业结构的形成与发展起决定性的作用。

以上是主要因素。除此之外，还有其他因素。但由此可以看到，一个国家的工业结构是多层次的。从区域划分看，全国是最高层；省、地、县是中层；企业是基层。从工业部门看，有主要工业部门结构，如轻工业与重工业，采掘工业与加工工业，原料工业与制造工业，民用工业与军事工业，这是一个层次；而这些工业内部，还有粗分类、分类、细分类的层次，按目前我国工业分类规定，全国有 12 个粗分类、44 个分类、155 个细分类；而这些工业门类中还有内部结构，如煤炭工业内有采与掘，电力工业内有水火电，轻工业内有吃穿用与高中低档产品，纺织工业内有棉、毛、丝、麻、化纤和纺、织、印染、整理，机械工业内有主机、辅机、配件，电子工业内有整机与元件；等等。工业部门结构的最低层次是产品结构。所有这些工业的各个成分之间，纵与横的网络状的联系和比例关系，构成了一个复杂的有机的多层次的结构。

那么，作为这个多层次结构的一部分，地区工业结构合理化的标准是什么呢？我认为，在国家计划和全国“一盘棋”的方针指导下，符合我省省情，发挥地区优势，扬长避短，工业各部分之间协调发展，省内省外协作正常进行，有好的经济效果，能满足社会不断增长的物质和文化的需要。

我们知道，地区工业结构的合理性是相对的，由于时间、地点、条件的不同，衡量的标准也会不同。很难有一个理想的现成的“合理模式”。更不能用所谓“合理模式”、“最优比例关系”去套某一地区的经济现状。但是，根据各省、市，国内外的经验教训，当然有一些“合理模式”，“最优比例”，“成功的产业政策、产品结构”是可以借鉴的。因为工业内部的生产联系和比例关系，有很多是有共性的。只要我们从本省的实际情况出发；某些经验是完全可以借鉴的。但是，衡量工业结构是否合理的标准，应该是实践。社会生产的实践是检验工业结构是否合理的最终标准。

三、地区工业结构合理化的近期目标 与远期目标的探讨

按照地区工业结构合理化的标准，我们就必须进一步探讨怎样才能符合省情，发挥地区优势？地区工业结构合理化是否需要制定近期和远期的要求和设想？提出近期和远期的目标的条件是否成熟？实现地区工业结构合理化的目标与经济的调整与改革是什么关系；等等。

我们当前的经济调整，有两方面的因素，一方面由于 30 年来“左”的指导思想而造成的结构不合理；另一方面是随着生产发展而进行的相应调整。协调不协调、平衡不平衡都是相对而言的。这个多层次错综复杂的结构只有在不断调整中才能协调运行。地区结构合理化目标是地区结构合理化标准的具体体现。人们当然要问：我们到底调整到什么程度？怎样去进行调整？因此，不仅从全省来说要有近期和远期的目标研究，而且各个部门、各行各业、各个层次的内部都应有结构合理化的近期和远期的目标研究。

我们探讨我省工业结构合理化的近期目标时，需要注意哪些问题呢？

总的来说，是不能离开我省的经济现状，从实际出发。我省经济面临的问题是：①财力薄弱。地方财政可用之钱有限。②能源缺乏。我省主要能源煤炭只占全国煤炭总储量的 4.2%，是全国缺煤省份之一。电力没有并入全国电网，供应不足。③劳动力多。每年有十几万人的就业问题。④经济效益低。工业经济效益大致低于全国平均水平的 30% 左右。⑤交通运输紧张。

围绕提高经济效益这个根本出发点，我省工业结构合理化的近期目标，我认为，合理安排轻重工业比例，继续把消费品工业放在重要地位，各行各业要充分利用本省资源和现有生产能力，大力发展能满足社会需要的产品，重工业要端正服务方向，特别是机械工业要为技术改造服务。

这样做的好处是：

(1) 消费品工业的发展，能改善人民生活，从结构因素上提高税利，增加财政收入。

(2) 能充分利用本省资源，能促进农业生产特别是多种经营的发展，促进本省基础工业、原料工业的发展。

(3) 轻重工业的比例关系，很难以一定数量作为合理与否的根本标志，不能简单地看成是压重上轻、彼消此长的关系。而是要重工业减少自我循环的部分，端正服务方向，为技术改造服务。

(4) 各行各业都利用现有生产能力，在竞争中求生存、求发展，各种产品都要以满足社会需要、提高经济效益为衡量发展与淘汰的界限，不搞“一刀切”。

(5) 如果政府有关部门，想办法从哪里“启动”一下，使各方面都活动起来呢？可以考虑通过卖方信贷的形式。这样，我省冶金、机械、军工等行业可能有更大的作为，促使重工业活跃起来。

(6) 可以节约能源、提供更多劳动就业的机会。

那么，什么是我省工业结构合理化的远期目标呢？从我省资源条件、地理位置、技术经济基础和国家计划的要求出发，对以下问题需要进行认真的分析：

(1) 工业结构与农业结构、工业布局与农业布局的关系。农业是国民经济的基础，工业结构在很大程度上受农业结构的影响和制约。但是，我省农业结构粮食占很大比重，耕地面积 90% 种植粮食作物，经济作物只占 10%。而轻工业原料 70% 来自农业，食品、纺织、卷烟、制糖、罐头等工业的原料几乎都依赖于农业，棉油麻丝茶蔗烟果药和猪兔羊蜂等都是工业的重要原料，我们不放松粮食生产，但要积极发展多种经营，为工业的发展创造条件。

农业布局直接影响工业布局。最近，胡耀邦同志关于赣南发展柑橘生产的指示正在落实，柑橘生产的发展，必然促进我省罐头食品工业、农业上的甘蔗、烟叶、柑橘、苎麻基地的建立与发展，根据工业接近原料产地的原则，必然要有相应的工业布局，两者的关系是很密切的。

(2) 我省有色金属工业是原料初加工型结构还是冶炼加工产品出口型结构。有色金属资源是我省优势，但目前还处在原料初加工型，由于能源、资金、技术等条件，还不能很快发展成冶炼加工出口型。如果今后要在我省精炼成中高级产品出口，必须进行一系列的能源、技术的准备和规划，对有色金属产品国内外市场的需求做出科学的预测，还要做好技术、设备引进的准备工作。它对我省的工业结构将有极为深远的影响。

(3) 我省工业是轻型结构、重型结构，还是轻重型结构。从目前来看，由于我省轻工业比重小，与浙江、江苏、福建等邻近省比，经济效益较差。有人认为，我们可以模仿它们的结构，因为这几省自然气候条件差不多。但是，我认为，我省机械、军工基础比较好，应该发挥这个优势，而不能轻易下重上轻，而是逐步协调它们的关系，在端正重工业的服务方向上下功夫，使我省既不是轻型也不是重型而是轻重型结构。应该承认目前轻重工业中的所谓提供税利多少的问题，很大程度上是价格因素的影响。随着经济体制的改革，价格与价值的背离现象会有改进，我们不能只从提供税利这个角度来看问题，而应该看到两大部类之间的协调发展。生产资料优先增长的原理，重工业在工业中为国民经济各部门提供技术装备的作用是不容忽视的。

(4) 对传统工业是继续用传统的工艺方法还是进行彻底的技术改造。我省主要的传统工业是陶瓷工业，已有几百年的历史，在世界上享有盛名，无疑地要使它继续发扬光大。但是，我们面临着对它进行彻底技术改造的问题，把传统的工艺和现代化的工艺结合起来，要保持我国的传统特色，但在花色、品种、规格、质量等方面又必须进行改进，要使它在国际市场上保持最大的竞争优势。这就要在资金、技术、人才等方面做出一系列的准备和规划。当前国际市场竞争激烈，但是，我省陶瓷业有深厚的基础，它的彻底改造对我省工业结构将有深远影响。

根据以上分析，我省工业结构的远期目标是：继续以提高经济效益为出发点，促进整个经济的稳步增长，轻重工业互相促进协调发展，有色金属过渡到冶炼加工出口型，对陶瓷工业进行现代化的全面技术改造，使这两个重点产业在国内外市场上有强大的竞争力，以带动全省工业和促使我省经济全面繁荣。

四、地区工业结构的综合治理和开展对工业结构合理化的研究

经济是一个极为复杂的现象。工业结构受到多方面因素的制约和影响。

(一) 近期目标主要达到调整的目的

从目前看，必须同当前的经济调整与改革结合起来，从多方面着手：一是结构调整必须与体制改革相结合，对现行的管理体制、物价体制、财政体制都要进行必要的改革，各方面的改革具有“同步性”、“整体性”，你动他不动，这改那不改，必然影响调整与改革的步调与效果。二是工业结构调整与企业全面整顿相结合。结构合理化可以提高宏观经济效益，企业整顿可以提高微观经济效益，工业结构调整与企业全面整顿相结合，可以从宏观经济与微观经济的

结合上提高经济效益。三是调整工业结构必须与企业的改组联合相结合。企业必须按专业化和协作的原则进行改组。要以名牌产品为中心，从松散的联合到紧密的联合，组织各种形式的经济联合体，直至工业公司。提高一大批名牌产品的经济效益，使整个工业的面貌有所改观，这必然也会引起产品结构、工业结构的改变。

（二）远期目标主要是要有在一定时期的产业政策

围绕远期目标，根据我省情况有下列问题，应展开广泛深入的探讨与研究。

1. 所有制结构。农业和工业都有全民、集体、个体经济的作用和比重问题，发展柑橘“以大力支持个体种植为主、集体专业承包发展种植为辅的方针”，对我省其他经济作物也有普遍意义。

2. 技术结构。工业产品的发展与淘汰，很大程度上决定于技术，保证产业政策的实现很大程度上也决定于技术。各行各业都有向先进地区学习与引进技术以提高我省技术水平的问题。有先进技术、中间技术、落后技术，手工劳动、半机械化、机械化、半自动化、自动化技术的结构问题。

3. 组织结构。在我省范围内有中央企业、省属企业、县办企业的结构；大、中、小型企业规模的确定；专业化企业与联合化企业、主机厂与辅机厂、整机厂与零件厂的结构等。

4. 产品结构。各行各业都有根据我省情况来确定高、中、低档产品的结构，初级产品、中间产品、最终产品结构，高精尖产品与“大路货”的结构的问题。

5. 地区结构。指省内经济区的划分，市、县、镇、乡村的关系，工农业的合理布局，原料产地与消费区的关系等。

6. 投资结构。不同时期有不同的发展重点，投资政策要保证产业政策的实现。要确定工业各部门投资的分配，生产领域与非生产领域的投资分配。

7. 教育结构。培养人才也要保证产业政策的实现。大学有文、理科和设置各种专业的比例；大、中、小学的经费、人数的比例；中学有普通中学与职业学校的比例。围绕产业政策，要建立教育与科研中心。轻工业与农业多种经营的发展要举办纺织工业、食品工业，以及菜、棉、粮、糖、柑橘的专业和学校，以适应工业结构的改变。

8. 积累与消费结构。根据本省情况研究简单再生产与扩大再生产的关系、积累与消费的关系，积累内部、消费内部的结构等。

9. 就业结构。农、工、商、文教、卫生、科研、服务业等的就业情况和扩大就业面的可能性。

10. 价格结构。生产资料与生活资料、工业品与农业品、初级产品与最终产品、原料与成品、外贸与内销等比价。价格政策直接影响资金、劳动力在各部门间的分配和转移。

11. 能源结构。包括我省煤炭工业的前景，水火电的比例，水电事业的前景等。

以上 11 方面的结构，都直接影响工业结构。各方面结构的合理化才能保证工业结构的合理化。因此，工业结构合理化必须走综合治理的道路。

实现工业结构合理化，还必须加强对工业结构基础工作的研究，比如，工业部门分类的标志；各种基础资料的统计与分析；地区工业各部门结构的历史与现状的调查；经济技术情报的掌握；国内外市场的预测；满足社会需要的定量与定性分析；国内国外、省内省外的经验；国家与地区的产业政策确定的依据；工业结构合理化理论的探讨；等等。总之，研究工业结构、经济结构的合理化是我国实现四个现代化的重要课题，是繁荣我省经济的重要内容。我本着虚心学习的态度，殷切希望有更多的同志来共同研究。

(写于 1982 年 4 月 25 日)

地区经济发展规划中的 产业结构高效化

中国共产党第十次全国代表大会提出了我国经济发展的宏伟纲领，制定了到 2000 年的战略目标、战略重点和战略步骤。各地区为实现这个总的战略目标，也都在制定本地区的经济发展规划。地区经济规划，是指在相当长的时期内，对本地区的经济发展进行全局性、根本性的谋划，这是一个关系到本地区经济发展前景的重大问题。

制定地区经济发展规划必须要有正确的指导思想。这就是必须遵循中共“十二大”制定的路线、方针、政策，从本地区的实际情况出发，严格按照社会主义市场经济规律办事。为了更好地贯彻这个指导思想，我们还应该对一些经济问题做出具体的研究和探讨，并且借鉴一些国外的理论和经验。本文想论述和介绍的是关于地区经济发展规划中的产业结构高效化的一些认识和理论问题。

一、产业结构和产业结构高效化

（一）什么是“产业结构”和“产业结构理论”

在经济发展规划中，都要规定一些产业的发展方向，这当然是必要的。但是，我觉得这涉及一个“产业结构”问题，“产业结构”是专指产业之间的关系，或者说是产业之间的经济联系和比例关系。产业结构理论就是研究产业之间关系的理论。

现在，又有人主张要有一种广义的产业结构理论。它包括：研究产业间关系的“产业结构理论”，研究产业内企业之间关系的“产业组织理论”；研究产业之间投入、产出联系的“产业联系理论（即投入产出学）”。而这种广义的产业结构理论，已逐步发展成为一门科学，叫做“产业经济学”。这种“产业经济学”的理论，在国外是很盛行的。

（二）产业结构理论是为制定产业政策服务的

如上所述，产业结构理论是研究产业之间的关系的。更确切地说，是研究

产业结构不断演变的原因和条件，寻找产业结构演变的规律性。研究这个理论的目的，是为政府制定产业结构政策提供理论依据的。所谓“产业结构政策”，就是要把产业结构不断引向更高经济效益的产业结构的国家政策。因此，这又称为产业结构高效化政策。产业政策当然是国家经济政策中的一个方面。人们认识了产业结构演变的规律，就可以发挥更大的能动性，向产业结构要经济效益，实现产业结构高效化，以求得经济的高速增长。

西方“产业政策”的概念，最早也是在日本出现的。1955年前后，战后的日本开始走向经济振兴，它是一个后起的资本主义国家，它的经济带有浓厚的官营色彩，自明治维新以来，一直保持着国家干预和控制经济的传统。1945~1955年是日本战后经济恢复时期，日本政府曾大力推动企业管理的合理化。但是，1955年以后，他们发现，单靠市场机制的自发作用、单靠企业管理的改善，不可能实现经济的振兴，必须规划产业结构高效化，即是实现高效益的产业结构，确定能带动整个经济起飞的“战略产业”，并通过政府的经济计划、经济方法和经济措施来扶持“战略产业”的起飞，从而使整个经济按既定目标发展。这种产业政策，后来他们称为“倾斜型理论”，就是把各个产业的增长率依次序进行排列，形成倾斜型的条形图。从这个图形上可以看出重点产业和重点产业群。为了实现某种社会经济目标，每个时期都会有不同的发展重点。这就是产业政策中的“产业结构政策”。战后日本经济增长率是很高的，整个20世纪60年代国民生产总值年平均增长率在10%左右。这种高速度当然并不单单是实施某种产业政策的结果。它还有主观、客观的其他因素。但是，它从产业结构的演进中求效益和速度，从建立大生产体制求产业振兴的政策和理论，引起了全世界的瞩目。现在这种理论已被欧美各国和其他国家所接受，特别是对于那些经济上还处于落后而正在寻求振兴的国家有更大的启示。

（三）西方产业政策是各国经济政策的进一步发展

自从资产阶级国家产生以来，就出现了资产阶级的国家为维护资本主义的经济秩序和维护本国资产阶级利益的经济政策。

在自由资本主义阶段，当时有名的理论是美国人亚当·斯密在1767年出版的《国民财富的性质和原因的研究》。当时，他主要研究促进或阻碍资产阶级财富发展的原因，论证资本主义制度比封建制度更能促进生产力和国民财富的增长。

他的经济思想的中心内容是“经济自由”。他认为，价格信号像一只“看不见的手”，在那里指挥着整个国民经济的资源分配，使之得到最合理的分布。人们不应以主观意志去干预这个过程。因此，国家对经济活动的干预就成了多余、有害的东西了。

以后，另一个有名人物是大卫·李嘉图，他也是英国人，他的代表作是《政治经济学及赋税原理》，1817年发表。它是工业革命时期最能代表工业资产阶级利益的政治经济学著作。其基本思想也是宣扬经济自由发展的资本主义制度。

李嘉图还提出一个“比较成本说”，即是依照生产成本相对差别而实行国际分工的一种自由贸易的理论。英国用这个理论去打开门户，促进国际贸易，从而称霸世界。后来德国经济学家李斯特（Erieclrich List）、美国经济学家哈密顿（A. Hamiton, 1757—1804），提出保护主义，要求国家实行保护贸易政策。大概到19世纪末20世纪初，资本主义从自由竞争过渡到垄断阶段。这种垄断与市场机制下的竞争是相对立的，垄断使那只“看不见的手”无法发挥调节资源分配的机能。因此，经济学家们提出：“如果想继续维持有效的竞争制度，就必须制定反托拉斯法律。”但是这种法律收效甚微。美国是执行反托拉斯法历史最久的国家，而美国又是世界上经济垄断最厉害的国家。

随着资本主义经济的发展，现代资产阶级经济学大体又可分为宏观经济学和微观经济学。宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象，它研究经济中各个有关的总量及其变化，所以宏观经济分析又称为总量分析。微观经济学以单个经济单位作为考察对象，所以微观经济分析又称个量分析。

现代资产阶级的宏观经济学，是在英国资产阶级经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》于1936年出版后迅速发展起来的。他所谓的“需求管理”，就是在私人经济无法自动使总需求与总供给趋于一致的条件下，有必要依赖政府进行调节。

我们且不说，凯恩斯主义不敢触及资本主义社会所固有的生产社会化和生产资料的私人占有这个基本矛盾。就以它所研究的国民收入的运动，也是把社会再生产过程中部门之间的生产与交换关系抽象了，没有提出社会再生产过程中具体的需求和具体的供给之间实现均衡的问题。

随着经济政策的进一步发展，就不能不涉及社会再生产过程中的内部关系，也就是部门之间的关系了。西方产业政策的中心就是企图调节产业部门之间的均衡和发展。既然有产业政策的出现，当然也就有产业结构理论的产生。

（四）西方产业政策的特征

1. 它比以往的经济政策更深地干预了社会再生产的过程。它比亚当·斯密的“看不见的手”、李嘉图的“国际分工和贸易理论”及凯恩斯的“需求管理”又进了一步。产业政策企图在保留资本主义市场机制的前提下实施某种计划。

2. 它的目标很明确，就是争取国家尽可能快的经济增长速度。可以说是一种主动的、为后进赶先进的经济政策。

3. 为了实现经济发展战略目标,一是通过制定经济计划,明确经济前景和目标;二是通过各种经济方法、各种政策措施,诱导企业将其实业活动纳入一定的轨道,使产业政策的目标化为经济运动的内在机制。

西方产业政策的特征,归结到一点就是谋求产业结构的高效化。

二、产业结构高效化的关键是重点战略产业的择定

社会主义经济是有计划的商品经济,这是建立产业结构高效化的根本保证。合理产业结构的形成,必须按照客观经济规律,采取正确的方针、政策和措施,来控制、引导和调控产业之间的比例关系,使其走向高效化,以达到促进经济高速增长的目的。

研究产业结构变化规律,需要认真分析影响产业结构的因素,这种因素当然是多方面的,有客观因素,也有主观因素。如社会经济制度,生产力发展水平,自然资源状况,国家重大经济政策,生产性和非生产性需求的变化,以及出口贸易状况,等等。但产业结构是处于发展变化过程中的,各种因素大多是综合地对产业结构产生影响。这些因素在不同时期、不同条件下影响的程度和范围也有所不同。我们制定地区经济发展规划,对这些因素的影响程度应做具体分析。例如,对发挥地区优势的问题。制定规划需要研究和发挥地区优势,这无疑是正确的,但我们不能静态地片面地看待“优势”,这实际是一个具体分析影响产业结构因素的问题。有人认为,“发挥资源优势”,就是有什么资源就搞什么产业;“发挥劳动力优势”,就是发展劳动密集型产业;“发挥传统优势”,就是有什么传统产品就搞什么产业。如果这样看问题,会使我们不能高瞻远瞩,打开视野,开拓性地制定具有高度战略眼光的发展规划。

我认为,究竟选择什么重点战略产业,并用它来带动整个经济的增长,是实现产业结构高效化的关键。对于这个问题,我们可以借鉴国外一些理论,探讨别国经济增长的“成功之秘”。他们的一些重要思想是:

(一) 收入弹性原则

所谓收入弹性,就是需求的收入弹性,即某一社会产品需求增长率同国民收入增长率之比。不同的社会产品的收入弹性是不相同的。如,某一社会产品的收入弹性相对地高(弹性系数大于1),这说明随着国民收入的增长,对这种产品的需求不仅随着国民收入的增长而增长而且还会相对地高。“收入弹性原则”,要求分析各种产业,各种商品在国内外市场上的收入弹性,并在此基础上,把收入弹性高的产业和产品列为优先发展的对象,使它们在产业结构中

的比重增高。日本经济在 20 世纪 50 年代后期到 60 年代,重工业、化学工业产品的收入弹性较高。随着国民收入的增加,人们对重化工产品的消费需求和投资需求增加更快。这样,根据“收入弹性原则”来衡量,其结论必然是日本的产业结构必须尽快重工业化。这样我们可以看到,从“收入弹性原则”来考虑重点战略产业是从社会需求角度使产业结构合理化和高效化的原则,也就是使产业结构同经济发展,同国民收入增加的需求结构变化相适应的原则。

(二) “生产率上升率原则”又称为“比较生产率原则”

即是由于各个产业之间技术进步的可能性是不相同的,因此,产业之间技术进步的程度也必然会出现差异。越是技术进步迅速的部门,劳动生产率的提高越迅速,成本下降也越快。这样,如果它有潜力较大的市场,就使这些部门有可能获得更高的利润。那么,在产业结构中使这些部门所占比重提高,必然使国民收入的增长速度加快。因此,“生产率上升率原则”就是要求优先发展那些生产率上升的可能性比较大的部门,使它们在产业结构中所占比重上升。这样,我们可以看到,依照“生产率上升原则”来考虑重点战略产业,是从社会生产的供给方面使产业结构合理化和高效化的原则。

以上这两个原则,是日本经济学家筱原三代平教授从理论上归纳总结了日本战后经济发展道路所做的探索,它是日本政府制定产业结构政策的基础。

(三) 依据动态比较成本理论

20 世纪 50~60 年代,日本重工业、化学工业远远落后于欧美发达国家,而多少有点竞争能力的是纺织业。如按照李嘉图的“比较成本理论”,应该发展本国优势的工业。日本当时既缺资金、技术,而劳动力又过剩,应该优先发展劳动密集型产业。欧美那些资本积累高、技术水平高的国家才能发展重工业。1955 年,日本汽车年产量仅 2 万辆,而当时美国汽车年产量已近 800 万辆,因此,有人说日本既无发展它的可能,也无发展它的需要。但是,日本依据德国经济学家李斯特所主张的“扶持幼小产业说”,对于在国际市场上还处于劣势的产业,如采取保护贸易的政策,在政府的扶持下在一定时间内是能够转为优势,成为出口产业的。他们认为,现实的经济绝不是静态的,而是动态的。一些暂时还处于劣势的产业,经过 10 年或 15 年的努力扶持是可以改变原有情况的。日本汽车工业就是这个情况。

(四) 产业结构的“转换能力”是促进经济发展的重要因素

产业结构,特别是工业结构的“转换能力”的高低是影响经济增长速度的关键。筱原教授举出英国的例子,为什么英国在 20 世纪二三十年代经济长期停滞不前呢?这是由于英国受到德国、日本后来居上的挑战,致使英国轻工业的竞争力量显著下降。如果英国能够将产业结构转向日本、德国当时还十分落

后的重工业，特别是机械工业，本来是能够扭转经济增长速度下降的局面的。但是，非常保守的英国人没有能够做到这一点，这是英国经济长期停滞不前的基本原因。如果发达国家发展收入弹性和技术进步率相对较高的产业，而发展中国家只局限于从事收入弹性不高和技术进步较慢的劳动密集型产业，那么，南北收入差距还会扩大。因此，自然得出结论，发展中国家想要在经济上翻身，必须提高产业结构的“转换能力”。这些原则在制定地区经济发展规划时是完全能够参照的。

三、第一、二、三次产业结构的演变规律

我们研究产业之间的比例关系和相互联系，涉及到对国民经济全部活动或部分活动进行分类的方法，这即是产业分类。西方产业结构研究中的最重要的分类方法之一是“产业三分法”。就是把全部的经济活动划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业。

划分第一次产业和第二次产业的根据是，第一次产业的属性是取自于自然界，而第二次产业则是对取自于自然界的物资进行加工。第一次产业和第二次产业都是有形物质财富的生产部门。第三次产业则被解释为繁衍于有形物质财富生产活动之上的无形财富的生产。

西方研究经济发展中产业结构的演变规律，最有名的是“配第一克拉克定理”。英国经济学家科林·克拉克（Colin Clark, 1905 -）搜集和整理了美、日、英、德、法等国从 19 世纪 70 年代到 20 世纪 70 年代 100 年的历史资料，按照年代推移列出了劳动力在第一次、第二次、第三次产业之间移动的统计数字。现将其主要数字列表如下：

劳动力在各产业中的分布（%）

国别	19 世纪 70 年代				19 世纪 80 年代				20 世纪 20 年代				20 世纪 70 年代			
	年份	第一产业	第二产业	第三产业	年份	第一产业	第二产业	第三产业	年份	第一产业	第二产业	第三产业	年份	第一产业	第二产业	第三产业
美	1870	50	25	25	1880	50	25	25	1920	27	34	39	1971	4	31	65
日	1872	85	5	10	1878	78	9	13	1920	55	22	23	1971	16	35	48
德	—	—	—	—	1882	42	36	22	1925	30	42	28	1971	8	48	44
英	—	—	—	—	1881	13	50	37	1921	7	50	43	1971	2	40	58
法	1866	43	38	19	—	—	—	—	1921	29	36	35	1971	13	39	48

注：年份是指采用资料的年度。

由此，他得出结论认为：随着经济的发展，即随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业移动，当人均国民收入进一步提高时，劳动力便向第三次产业移动。劳动力在产业间的状况，第一次产业减少，第二次、第三次产业将增加。这就是“配第—克拉克定理。”

后来另一名美国著名的经济学家库茨涅兹（Simon Kuznets, 1901 -）将产业结构规律的探讨深入研究到第一、二、三次产业所实现的国民收入的比例关系及其变化上来。他把国民收入在三次产业的分布状况的变化趋势和劳动力分布状况的变化趋势结合起来研究。计算“比较劳动生产率”，又可称为相对国民收入，即是某个产业国民收入的相对比重和劳动力相对比重之比。

$$\text{某一产业的比较劳动生产率 (相对国民收入)} = \frac{\text{该产业的国民收入的相对比重}}{\text{该产业的劳动力的相对比重}}$$

他得出如下结论：

(1) 农业部门（即第一次产业）实现的国民收入，随着年代的延续，在整个国民收入中的比重同劳动力在全部劳动中的比重一样，处于不断下降之中。它的相对国民收入（比较劳动生产率）呈下降趋势。

(2) 工业部门（即第二次产业）占国民收入的相对比重，大体上看来是上升的，然而劳动力的相对比重，将各国的情况综合起来看大体不变或说略有上升。它的相对国民收入（比较劳动生产率）是上升的。

(3) 而服务部门（即第三次产业）的劳动力相对比重差不多在所有国家里都是上升的。但国民收入的相对比重却未必和劳动力的相对比重的上升是同步的。综合起来看，是大体不变，略有上升。但它的相对国民收入一般表现为下降趋势。

库茨涅兹的研究，显然深化了一步。关于第一次产业国民收入及劳动力的相对比重趋于减少的原因。首先，第一次产业的属性是农业。而农产品的需求收入弹性出现下降现象。人们对食品的需求的增加不断落后于对其他产品和服务的需求，比如，对工业品需求的增加。这种产业之间的收入弹性的差异，还会影响到价格。需求高增长的产业较易维持较高的价格，从而获得较高的利润；反之，需求低增长的产业则只能维持较低的价格和利润。因此，农业的低收入弹性使农产品在价格和获得的利润上处于不利地位。其次，是工农业之间，技术进步的可能性是有很大差别的。由于农业的生产周期长和其他农业生产的特点，农业生产的进步要比工业困难得多。再次，从农业自身来看，农业劳动生产率的提高也是农业劳动力相对比重减少的一个重要原因。在一般情况下，农业劳动力相对比重下降的速度落后于国民收入相对比重下降的速度，所以，农业的相对国民收入总是比其他产业要低。

关于第二次产业国民收入相对比重上升的原因，是人们的消费结构的变化趋势使工业的收入弹性处于有利地位，而且国民收入中支出于投资部分的增长，不断扩大着工业市场，因此，整个国民收入的支出结构的演变支持着工业的高收入弹性。这样工业所实现的国民收入在全部国民收入中的比重是上升的。但是劳动力相对比重的变化，由于不同国家的工业化水平不同而存在差异，但综合起来看，是微增或没有大的变化。这一点说明，工业化达到一定水平以后，第二次产业不可能大量吸收劳动力。而从相对国民收入（比较劳动生产率）看，惟独它是上升的，说明一个国家的经济发展，第二次产业有较大的贡献。

第三次产业劳动力的相对比重上升，说明第三次产业具有很强的吸收劳动力的特性，被人们称为“劳动力蓄水池”。第三次产业提供的“服务”这种商品，它比农产品具有更高的收入弹性。随着人均国民收入的上升，人们消费“服务”这种商品的需求将越来越大，有人把这种现象称为人们消费需求的“超物质化”。但是，又由于第三次产业中的许多行业，有劳动和资本比较容易进入的特点，使“服务”这一无形商品相对于工业品这种有形商品在价格上处于相对较低状态。因而形成了第三次产业劳动力较易增加，而国民收入相对比重较难上升的特点，致使第三次产业的相对国民收入（比较劳动生产率）呈下降趋势。

以上所述的第一、二、三次产业结构的变化规律，是我们在振兴地区经济中必须注意的。我们要结合本地区实际，利用计算相对国民收入（比较劳动生产率）的方法，研究各产业的变化趋势，注意物质生产部门和非物质生产部门的均衡发展，并事先做出考虑和安排，这样才能实现产业结构的高效化。

四、生产性投资同社会性投资均衡问题

社会经济的发展，除了需要进行直接的生产性的投资外，还需要进行间接的社会性投资。社会性投资形成的资产称为“基础设施”。它具有以下机能：一是作为产业基础的机能。这就是为生产活动服务的机能。比如公路、港口、铁路、航空、通讯、电力，等等，都是进行生产活动不可缺少的条件。二是人的生活基础和提高人们福利水平的机能。比如，增设医疗机构和设施、上下水道、废物处理、环境卫生、整修公园、修街道、建住宅，等等。三是保护和改善自然环境的机能。比如，保护生态平衡、保护和修复名胜古迹，等等。四是国防上的意义。比如公路、铁路、港湾、航空设施等都有国防用途。

在社会经济发展中，生产性投资同社会性投资必须保持一定的均衡，基础

设施不完善，必将影响企业的经济效益和社会效益。人们从实践中认识到，社会性投资落后于生产性投资将造成严重问题：一方面生产性投资的效益不能充分发挥，另一方面弥补已造成的差距还要付出加倍的代价。

日本从 1961 年起开始执行“国民收入倍增计划”，曾把“充实社会资本，加强基础设施”列为该计划的第一大目标。当时他们在制定计划时规定生产性投资与社会性投资的比例为 1:0.75。但执行结果，是生产性投资增长很快，而社会性投资远远跟不上。1968 年为 1:0.372；1969 年为 1:0.390，直到 1977 年才勉强上升到 1:0.675。在 20 世纪 60 年代，住房难、坐车难、交通事故频繁、生活环境恶化等问题成了严重的社会问题。

在国民收入分配的研究中，人们往往首先考虑的是积累和消费的均衡，这个均衡关系无疑是很重要的。然而，从某种意义讲，城市政府制定地区经济发展规划，应着重研究生产性投资与社会性投资的比例，集中力量搞好各种公用设施的建设。然后才是去研究各产业之间的投资比例。

以上所述的一些经济理论，对我们确定地区的战略重点产业、规划各产业的均衡发展、重视第三次产业的地位和作用、研究生产性投资和社会性投资的比例、推动我们对产业结构理论的研究、制定我们的产业政策等方面都可以得到有益的启示。

(载《经济动态》1985 年第 1 期)

计划经济与市场调节相结合的 产业结构调整方式

新中国成立 40 年来，中央多次强调要保持国民经济持续、稳定、协调地发展，但是我国的国民经济始终处在膨胀—压缩—再膨胀—再压缩的周期性波动之中。社会资源始终不能达到合理配置，总量失衡和结构失衡迫使我们不得不一次又一次地进行总量压缩和结构调整。40 年来成功的经验和失败的教训告诉我们，要保持国民经济总量均衡和结构平衡，并逐步使其高级化，以保证国民经济持续、稳定、协调地发展，就必须将计划经济与市场调节有机地结合起来。本文试通过对新中国成立 40 年来我国产业结构调整方式的得失分析，在立足于计划经济与市场调节相结合的经济运行机制之上，对产业结构调整方式做一初探。

(一)

新中国成立后的前 30 年里，我国工业发展政策的目标是优先发展重工业，并尽快建立和完善国家的工业体系。这一时期，国家对产业结构调整的手段实行的完全是计划调节，并辅之以政治手段和行政手段。该时期的产业结构调整目标基本上能够得到实现，并且在产业结构调整过程中阻力较小。但是，由于该时期片面强调人的主观能动性，制定工业发展政策时忽视价值规律，摒弃市场调节的作用，使得该时期的政策先天不足，造成我国的产业结构严重不合理和低质化。主要表现为：①农、轻、重产业比例严重失调，重工业畸形增长，农业、轻工业严重萎缩，人民生活水平长时期得不到改善，生产严重偏离社会主义生产目的。②基础产业严重落后，交通、能源、通讯等产业成为制约国民经济发展的“瓶颈”。③重视外延扩大再生产，轻视内涵扩大再生产，忽视技术进步，企业实行粗放型经营，使得该时期的产业结构素质低劣。④产业结构凝固化，不能随着社会的发展，技术的进步，需求结构的变动而变动，生产力要素不能在产业之间进行合理流动，社会资源配置效益差。

(二)

自从党的十一届三中全会以来，我国的工业发展政策所追求的目标发生了重大变化，从优先发展重工业转变为“抑长补短”和协调发展。在发展有计划的商品经济这一总的指导思想下，大力强化了市场调节机制，产业结构调节手段增加了，产业结构开始朝着合理化方向转变，主要表现在：①农、轻、重比例逐步趋于合理，人民生活水平得到显著改善。②产业结构所决定的供应结构开始向与需求结构相适应的方向转变，生产力要素在产业间有所转移。③企业的素质得到显著提高，企业由粗放型经营逐步向集约型经营方向转变，产业结构的素质有所提高。

在取得成绩的同时，我们还应清醒地认识到我国的产业结构仍然存在着严重的问题，主要表现在：①基础产业落后的问题仍然没有解决，并更加严重，由于它的制约，许多加工生产能力得不到充分发挥，造成社会资源的极大浪费。②供应结构仍然不能适应需求结构的变化，产品积压严重，企业的经济效益差。③企业的技术进步慢，严重落后于国际技术进步的步伐，产业结构低质的状况仍然没有改变。④地区产业结构低质同构，没有发挥各自的优势，结构效益差。

造成我国现阶段产业结构不合理的主要原因是没有将计划经济和市场调节有机地结合起来，表现在以下几个方面：①计划调节的方向和市场调节的方向相悖。数十年来，国家一再强调要大力发展能源、交通、原材料等基础产业，并将中央建设的建设资金的 80% 投向这些产业，但是由于基础产业的产品价低利少，甚至亏损，并且投资回收期又长，而加工工业的产品价高利大，投资回收期短，利益诱导机制将大量的预算外资金吸引到加工工业中，使得加工工业以数倍于基础产业的速度发展，基础产业的制约越来越严重。②计划欠科学，国家指导性计划落空，市场调节缺乏指导。如国家原计划我国的电风扇年产量为 1000 万台，9 条彩电生产线，目前全国共有 100 多条彩电生产线，电风扇 1988 年的年产量为 4485 万台，彩电产量和需求大致持平，电风扇仅 1989 年一年就出口 1000 万台。显然如按国家的原计划是不能满足社会需求的。③计划调节和市场调节各自发挥主作用的范围不明确。该计划调节的没有调节好。如为了保护民族工业而应严格控制的消费品进口没有把好关。而该由市场调节发挥主作用的没有充分放开，使得计划调节和市场调节都没有扬其长，避其短。

(三)

从以上分析,我们可以看出要使我国的产业结构尽快实现合理化和高级化,就必须将计划经济和市场调节有机地结合起来,并寻找出一种适合我国国情的产业结构调整方式。笔者认为,科学地制定并严格执行产业政策是我国产业结构调整方式的最佳选择。

产业政策就是“提出优化产业结构方向、目标和实施方案,选择和发展重点产业,发展新型产业,组织对萎缩产业的资源转移,将已有的产业结构推向更合理,以获得更高效益的结构政策”。产业政策包含有三个方面的目标:①选择主导产业,以期通过主导产业的大力发展来带动整个产业结构朝着高级化、合理化方向发展。②重点发展“瓶颈”产业,以缓解其对整个国民经济发展的制约。③抑制过度扩张的产业的发展,促进社会资源的合理配置。

中央在制定产业政策时,应继续坚持发展有计划的商品经济这一指导思想,将计划经济与市场调节有机地结合起来。制定产业政策时应遵循以下原则:

1. 产业政策的阶段性和层次性。产业政策是国家根据经济发展的不同阶段的具体情况,按照产业结构演变的规律和宏观调控的要求,制定的不同层次、不同范围的经济政策。经济发展的阶段不同,层次不同,范围不同,产业政策就应有所不同。

2. 导向目标必须明确具体。产业政策对主导产业的选择必须是明确的、具体的,便于贯彻执行,同时对企业应留有较大的余地,使企业能够根据具体情况决定企业的发展战略和步骤。

3. 着重行业管理,形成政策环境,实行利益引导,使计划调节方向和市场调节方向相一致。

4. 重点发展的产业和限制淘汰的产业必须规定明确。各项经济政策如财政税收政策,金融信贷政策,价格政策等应围绕着这些目标一致行动。

5. 产业政策的科学性,准确性。产业政策出台以前必须进行科学预测,充分论证和广泛协商,按照价值规律的要求办事。

6. 产业政策应规定企业进入或退出各产业时,国家、企业各自承担的义务和责任。尽量明确计划调节机制和市场调节机制各自发挥主作用的范围。

产业政策是由国家制定颁布的,是具有法律效力的,各级政府和企业应严格执行。对违背中央产业政策的地方政府和企业必须严格制止,只有这样,产业结构才会逐步实现合理化、高级化。

(四)

现阶段，我国的产业政策的制定和实施要和经济体制改革紧密结合起来，并着重解决好以下四个方面的问题：

1. 尽早明确主导产业。1989年3月17日，国务院颁布的《国务院关于当前产业政策要点的决定》是我国首次颁布的产业政策。它明确规定了我国产业结构调整中重点发展的产业和限制发展的产业及产品，这对我国现阶段的产业结构调整无疑具有巨大的积极作用。但该《决定》也有明显的缺陷，就是没有明确主导产业，使我国的产业结构的导向目标不明确。

2. 应尽早改革我国的价格体系。市场调节是通过价值规律起作用的。现行的价格体系所形成的利益诱导方向和国家计划调节方向不一致，应尽早改革和完善我国的价格体系，使其趋于合理，使计划调节的目标和市场调节的目标相一致。

3. 改革现行的财政体制，将“分灶吃饭”的财政体制改为分税制。“分灶吃饭”的财政体制的最大弊端就是形成利益主体多元化，促使人为地分割全国的统一市场，中央的计划调节在地方政府这一级被割断，而市场调节机制被人为地限制在各自狭小的地方市场里发挥作用，非常不利于产业结构的调整。

4. 改革现行的金融体制。将现行的专业银行划分为商业银行和专业（政策性）银行。商业银行按照价值规律开展信贷业务，担负起市场调节的职能。专业银行按照国家的产业政策发放专项贷款，执行计划调节的任务。

总之，在调整产业结构时，计划调节和市场调节都应充分尊重价值规律，扬长避短，有机结合，使我国的产业结构逐步合理化、高级化。

（与黄景洲合写，载《企业经济》1991年第7期）

试论促进信息产业与传统产业的融合与互动

朱镕基总理在“十五”计划建议中说：“新的历史机遇，使我们可以把工业化与信息化结合起来，以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现生产力跨越性发展。”“使信息化与工业化融为一体，互相促进，互相发展。”因此，研究促进信息产业与传统产业的融合与互动，是当前经济发展的重要课题。

一、产业的概念和内涵是随着社会生产力的发展而发展的

产业的概念和内涵，是随着社会生产力的发展逐步形成和发展的。不同历史时代，产业的含义是不同的。在重农主义学派流行时期，产业主要指农业，当资本主义工业产生以后，工业发展对整个社会经济发展具有举足轻重的作用，这时产业曾被用来专指工业。现在工业一词的英文 Industry，也指产业，是当时把产业和工业两个名词等同起来的印记。

现代产业是国民经济中按照一定的社会分工原则，为满足社会某种需要而划分的、从事产品和劳务生产及经营的各个部门。它包括国民经济的各行各业，大到部门，小到行业都可称为“产业”。产业的概念是介于微观经济组织和宏观经济组织之间的“集合概念”。它既是具有某种同一属性的企业的集合，又是国民经济以某一标准划分的部分。

随着科学技术的飞速发展及其在社会生产中的运用，社会分工的范围将进一步扩大并细化，许多全新的产业部门将不断产生。社会分工不仅没有割裂各产业部门的关系，而且增加了各产业之间的相互联系和相互依存关系，使社会各部门形成了一个相互联系、相互依存的有机整体。

产业的分类是一种分析经济运行的方法。三次产业分类法是产业结构分类法中影响最大、运用最广的一种。它的依据是：第一次产业的属性是其生产产品取自于自然，主要包括农、林、牧、渔业；第二次产业则是对取自于自然的生产产品进行加工，主要包括制造业、建筑业；第三次产业的特性是生长于有

形物质财富生产活动之上的无形财富的生产部门，一般指服务业。

1962 年，美国普林斯顿大学教授马克卢普（F.Machlup）首次提出了知识产业的概念，分析了知识生产和分配的经济特征及经济规律，阐明了知识产品对社会经济发展的重要作用。1977 年，美国斯坦福大学经济学博士波拉特（M.U.Porat）在马克卢普对信息产业研究的基础上，把知识产业引申为信息产业。并首次提出四次产业分类法。四次产业即农业、工业、服务业和信息业。四分法符合全球技术革命的发展趋势，突出了社会信息化对产业结构的积极影响，确立了信息产业的社会与经济地位。

对信息产业进行界定和划分的难题是：①信息产业中的信息设备制造业，原本属于第二产业制造业，现在发生了交叉；②广义的信息业中教育，以及用传统印刷文本为主体的出版、新闻业，原本属于第三产业服务业也发生了交叉；③所谓的“第二信息部门”包括政府和非信息企业为内部消费而创造的一切信息服务成果都难以计量和剥离，等等。

因此，我们理解为，这是由于信息的特殊性、分层次性决定的。可以根据研究目的不同，采取灵活的界定和划分方法，具体见下表：

产业类别		产业名称	产业划分（按四次分类法）		
			狭义分类	一般狭义分类	广义分类
广义信息产业	狭义信息产业	信息服务业	属于第四次产业	属于第四次产业	属于第四次产业
		信息技术和设备制造业	属于第二次产业	属于第四次产业	属于第四次产业
	信息传播业	教育业 出版业 新闻业 广告业	属于第三次产业	属于第三次产业	属于第四次产业

这里所谓的狭义、一般狭义、广义分类进行分类是可以根据研究目的不同来选用。但国家统一规定的规范分类应指狭义分类，仅指信息服务业。这种分类方法还有待于论证与实践。

二、信息产业与传统产业的竞争、融合与互动关系

我国在完成工业化的过程中，又面临实现信息化的任务，因此，要注重运

用信息技术提高工业化水准；要注重运用信息技术改造传统产业。以信息化带动工业化，要看到信息产业与传统产业有相互竞争，又有相互促进的关系。

（一）信息产业与传统产业的竞争关系

信息化的建设离不开信息产业的发展，而信息产业的发展又代表着产业结构的演进方向，所以各国政府都相继投入巨资发展信息产业。具体表现形式是大建名称各异、实质相同的“信息高速公路”、“信息产业基地”和大力加强传统产业信息化的改造。但这三股力量要能发挥对推动信息产业发展的积极作用，都离不开资金、人才等要素的必要投入。美国等西方发达国家信息产业的发展领先其他国家，就在于资金、人才等要素投入具有明显优势。出于资金、人才等要素存在刚性，尤其对广大发展中国家资金与人才缺乏，要发展信息产业，同时又要兼顾传统产业，必然就会出现一定矛盾和竞争。

1. 信息产业与传统产业之间存在激烈的要素投入竞争。在信息革命进行之前要素基本集中在农业、制造业等传统产业内部，随着信息技术的进步及其积极地向传统产业渗透，掀起了一场信息革命，出现了许多新兴产业和部门，要素积极地向这些部门转移，给传统产业的要素投入带来巨大冲击，影响了传统产业的发展。当然，信息产业中的任何企业并不都是高效益，当其发展受阻时，也存在着资金和人才等要素流向传统产业，这种要素的双向流动正是体现要素投入的竞争性。广大发展中国家受信息革命的冲击，正在大力发展高科技等新兴产业，资金和人力逐步从传统产业流向信息产业，形成了传统产业和信息产业争夺生产要素的激烈竞争。如我国大多传统国有企业今天面临的的就是资金、人才、技术等要素的激烈市场竞争。

2. 信息产业与传统产业之间存在着生产效率上的激烈竞争。在信息产业发展还未成形时，传统产业大多是低效率生产，资金、人才以及资源要素配置不合理，技术创新能力不强，没有体现要素合理利用对经济增长的强大作用。由于缺乏竞争，也就没有发挥要素效用，所以推动经济增长主要靠要素的多投入，即采取粗放型经济增长方式。随着技术进步特别是信息技术的跳跃式发展，不但引起新兴的产业和部门（主要指信息产业）要素利用的高效率，而且也通过信息技术的渗透带来传统产业要素利用效率的提高。产业之间为了争得更多有效的生产要素，产出更多有市场竞争力的产品，在生产效率上的竞争越来越激烈，有生产效率的优势才有市场竞争的优势，传统产业受到信息产业的严重挑战。

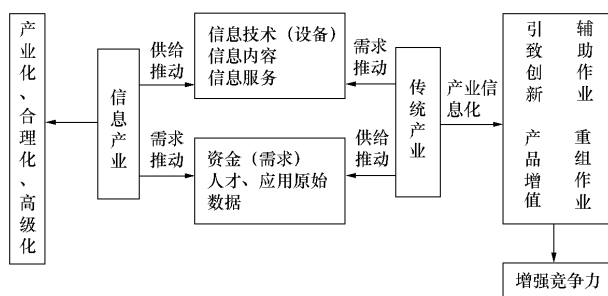
3. 信息产业与传统产业存在着产品效益上的激烈竞争。在过去传统产业时期，由于不存在传统产业与信息产业间的竞争，所以传统产业有很强的市场垄断性，形成垄断利益，减弱其进行积极创新与竞争的主动性。随着信息行业

大规模出现，在相同或相似产品上必然会引起一些传统产业与相应信息产业间的竞争；同时作为信息产业的主导技术信息技术也会不断向传统产业渗透并改造传统产业，从而引起传统产业内部生产相同或相似产品的行业或企业之间的竞争。使效率优势转换成产品或产业的效益优势。

（二）信息产业与传统产业的融合互动关系

信息产业和传统产业在资金、人才等生产要素投入方向的竞争是客观存在的，但由于信息产业是高渗透高增值的战略性新兴产业，它除了在产业内部循环自我增值外，更重要的是通过对传统产业进行改造，在使传统产业增值过程中获得自己的市场发展空间。前者即为“产业信息化”，后者为“信息产业化”。产业信息化是信息产业化的基础，它为信息产业化的兴起与发展提供必要的“土壤”与“气候条件”；同时信息化又在产业信息化过程中萌芽壮大，直至最后相对独立为一个产业分支。

信息产业与传统产业之间的这种互相促进关系，可用一个互动模型来进行描述。信息产业与传统产业之间互动模型如下图所示：



从信息产业与传统产业的互动模型中可以看出，传统产业为信息产业提供巨大的应用市场，信息产业则向传统产业提供信息技术、信息设备、信息内容和信息服务，从而推动传统产业的信息化进程。传统产业的信息化能极大增强产业的竞争力，其实现方式有辅助作业、重组作业、引致创新、增值产品等四个方面。辅助作业是指传统产业利用计算机设计/制造 (CAD/CAM) 等信息技术，缩短作业时间；或者利用卫星通信技术等信息技术扩大作业空间，节约或替代时间、能源等有限的资源。重组作业是指传统产业通过信息产业提供的信息技术、信息服务和信息内容，使企业的作业流程或产品的作业流程得以改进，比如目前流行的管理理论“企业流程重组”等即为信息产业帮助传统产业重组作业的典型

范例。引致创新包括技术创新、管理创新和制度创新三个方面，它是指传统产业在采用信息技术、信息内容或信息服务后引发、导致了传统产业的各项技术创新（如开发技术创新、生产技术创新）、管理创新（如工艺管理创新、销售管理创新）、制度创新（如市场制度创新、经济体制创新）等。增值产品指通过将信息技术注入产品中使之变为高附加值的产品，如装有芯片的各类产品如智能化洗衣机，利用信息技术将丰富的信息注入产品中使之变为高信息含量从而成为高附加值的产品。如日本厂商打入我国的“电子宠物”。

从互动模型中我们还可以看出，传统产业由于信息化从而产生出对信息技术设备、信息内容、信息服务的大量需求，为信息产业提供大量的应用领域，并分化出一批能将信息技术与传统技术结合起来的复合型人才，同时还为信息产业提供丰富的原始产业数据和信息。另外，传统产业的有效需求往大范围、高层次发展，使得信息产业日趋合理化与高级化。

总之，信息产业与传统产业之间不仅存在竞争关系，更存在互相促进的合作关系，为了减少竞争的影响，必须更多地将信息产业的研究、开发转向有利于传统产业的改造和信息化，有利于增加传统产业的信息技术含量和信息内容含量；同时传统产业也应投入更多的资金、人才用于传统技术与信息技术的结合，研究开发复合技术，使信息产业的结构进一步合理化和高级化，从而使信息产业的规模进一步扩大。

三、实现信息产业与传统产业互动融合的措施

（一）更新观念，提高意识

我们面临的历史机遇，是把工业化和信息化结合起来，而这种结合就是要充分意识到信息产业与传统产业的互动关系，使信息化和工业化融为一体，互相促进，共同发展。没有这样的意识，用传统的思想就工业抓工业，一定会事倍功半延误时机。我国作为一个发展中国家，是在工业化水平还不高的情况下发展信息技术，推进信息化的。目前需要解决工业化和信息化双重任务。早在1984年邓小平同志就指出：“开发信息资源，服务四化建设，发展高科技，实现产业化”，江泽民同志也指出：“四个现代化，哪一化也离不开信息化。”并说：“随着知识创新和技术创新的不断推进，物质生产与知识生产相结合，硬件制造与软件制造相结合，传统经济与信息网络技术相结合将形成推动21世纪经济和社会发展的强大动力。”

（二）优化产业结构

面对西方发达国家已形成了以信息产业为主的知识密集型产业结构，我国

尽管在改革开放以来产业结构有了明显改善,但是必须看到,我国的产业结构还存在许多问题,直接影响着信息技术产业化发展。产业结构不合理,反映在就业结构上,信息产业的就业人员比例太少,就广义信息业来说,现在还不到25%,而日本、美国分别为55%、72%,并且就业人员的素质不高,这样很难适应现代信息技术产业化发展的需要。另外,从信息产业内部来看,我国信息产业以信息技术与设备制造业占主导地位,而发达国家主要以信息服务业(含软件开发业)为主导。在实现我国产业结构的调整与升级时,既要充分发挥市场调节的作用,又要由政府制定相应的政策措施从宏观上加以导向。

(三) 大力发展信息技术,提高国民经济和社会信息化水平

我们抓住信息化这个机遇,应积极发展以电子信息技术为代表的高新技术产业,同时用高新技术和先进适用技术改造传统产业,努力提高工业的整体素质和国际竞争力;要加强信息基础设施建设,大力提高信息技术水平;要在全社会广泛应用信息技术,提高计算机和网络的普及应用程度;政府行政管理、社会公共服务、企业生产经营都要运用数字化、网络技术,努力提高国民经济和社会信息化水平。由于信息技术的发展,出现了网络营销、电子商务、电子银行、虚拟企业、远程教学、远程医疗以及管理系统的信息化、自动化、扁平化等许多新兴的经济形式。我们应从我国实际发展水平出发,进行传统产业的信息化改造,使传统产业的生产方式、组织结构和营销模式得到根本的变革,以信息化促工业化。

(四) 加大信息产业的资金投入

我国的经济现处于高速发展的阶段,正从粗放型经营为主转向集约化经营。这就要求大幅度提高各种生产要素的使用效率,提高技术进步效益、结构优化效益和规模效益。由于现代信息技术大都与高科技相联系,信息技术的开发与应用需要投入大量的资金。同时在投入时,一方面要重视近期效益,以便积累资金扩大再投资;另一方面,对提高技术水平有深远意义的关键项目,应适当加大投资比例以便使信息技术产业可持续发展。

(五) 重视科技教育的作用

科技教育既是信息技术化建设的前提,又是知识经济的前提。经济增长与知识和科技的含量成正比。知识是促进生产力提高的关键因素。知识的载体是人,人才层次越高,其携带的知识难度越大,价值越大。现代经济的发展需要以科学技术为依托,而科学技术是人发明和发现的。反之,用现代化的通信工具和手段培养和造就有创造能力的人才,并使他们掌握高科技,成为有现代管理能力的后备力量,又离不开信息技术化建设。因此,保持国民经济的持续发展需要良好的环境,需要完备的基础设施。知识经济需要依靠高技术投入,需

要高文化素质的人员以操纵复杂生产过程提高生产率，需要运用科技知识，从事创造性劳动获取价值增值。因此，我们必须重视人才资本的投入与利用，重视劳动者素质的提高，并采用多形式、多层次、多渠道的全社会共同培养信息技术人才的策略，同时还应创造条件，吸引海外留学人员回国工作，带来国外的先进经验和技能，从而加快我国信息技术产业的发展。

(六) 重视地区间发展不平衡

历史上，我国东部、西部以及中部传统经济发展极不平衡。东、西、中部的差异，主要是知识的差异，是人才的差异和信息的差异。落后地区经济发展缓慢往往是信息不灵所致，导致经济圈内的马太效应。从总体来看，一方面，由于我国信息化程度低，先进地区与落后地区信息沟通缓慢，技术交流与产品贸易严重滞后，使信息技术创新效率不高；另一方面，对信息技术价值认识的态度不同，也同样严重束缚与阻碍国民经济的发展。国家提出西部大开发战略，西部信息产业的基础建设正在大力进行，应有更优惠的政策，大力进行各项通信干道的延伸与拓宽，使得互联网更加开放，努力消除地区差异，进而缩短与国际先进水平的距离，使知识生产和使用更具有创造性与高效性。

此外，我们还要扩大开放，积极学习西方发达国家的政府和企业为促进信息产业与传统产业、信息技术与传统产业技术融合与互动上的成功经验和做法，立足于国内现实，为全面实现我国产业的工业化和信息化而不断奋进。

参考文献

1. 江泽民：《在十六届世界计算机大会开幕式上的讲话》，2000年8月21日。
2. 朱镕基：《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的说明》，2000年10月20日。
3. 左美云：《知识经济的支柱——信息产业》，中国人民大学出版社，1998年版。
4. 汪向东：《信息化——中国21世纪的选择》，社会科学文献出版社，1999年版。

(与陶长琪合写，载《企业经济》2000年专辑)

合理确定工业企业规模的依据和方法

(一)

早在 20 世纪 50 年代，毛泽东同志就曾经说过：“我们必须逐步建设一批规模大的现代化的企业为骨干，没有这个骨干就不能使我国在几十年内变成为现代化的工业强国。但是多数企业不应当这样做，应当更多地建立中小型企业。”实践证明，这个“大型企业与中小型企业同时并举”的方针，是根据我国社会主义建设的实践经验总结出来的，是马克思列宁主义关于社会主义工业建设理论的具体运用与发展。无论生产技术和工业集中化怎样发展，大中小型企业长期并存，相互补充，共同发挥作用，是工业建设中必然存在的客观情况。

我国在第一个五年计划期间，首先注意了发展大型工业企业，集中力量进行了 156 个建设项目为中心的工业建设，迅速地建立了我国社会主义工业化的初步基础。在以后 20 多年的工业建设中，虽然遭受到“左”的严重干扰和破坏，但还是继续建设了一定数量的大型企业和一大批中小型企业。现在，这几十万个大中小型工业企业，已经形成了比较完整的工业体系，为实现四个现代化奠定了比较雄厚的物质基础。

工业企业规模是指工业企业生产的规模，区别大中小型企业规模的标志有职工人数、产品产量、固定资产价值，等等。过去，职工人数曾经是区别大中小型企业的主要标志，而现在，由于生产技术的不断发展，职工人数已经不能够确切地反映企业的实际规模。衡量企业规模的主要标志是以工业品产量（实物量与价值量）来表示企业的综合生产能力。但是在不同时期，确定企业规模的标准也是不相同的。如在 20 世纪 60 年代我国钢铁工业曾以年产钢 50 万吨以上为大型企业，而 70 年代则规定为 100 万吨。可见，划分大中小型企业标准是相对的。不但不同的部门有差别，即在同一部门的不同时期也不相同，这是由于技术水平，生产组织形式和生产水平发展的结果。

周恩来同志说：“有人认为，建设大型企业在经济上和技术上比较合理。

因此应该多建大型企业而少建中小型企业；又有人认为，建设中小型企业需要的时间较短，发挥的投资效果较快，因此应该多建中小型企业而少建大型企业。我们认为不能一概而论，某些工业部门在某种条件下，建设大型企业是合理的，而另一些工业部门在另一种条件下，建设中小型企业比较合理。在每一类企业中，一般地说都应该有一些大型企业为骨干，又应该有许多中小型企业来配合。”

周恩来同志的话，对于我们研究企业规模结构，具有十分重要的指导意义。工业企业的规模结构是指大中小型企业的生产能力在工业部门或同类企业总的生产能力中所占的比重。但是，何种结构才比较合理，如何正确确定企业规模的争论并未停止。国外也存在着类似的争论。有人提出生产的集中化是社会化大生产发展的必然趋势，是社会生产力得以迅速发展的必要条件，必须建设大型甚至特大型企业；但有人说，生产集中已在逐步消失，分散（城市分散、工业分散）才是必然的趋势，企业的规模正在逐渐缩小。20 世纪 50 年代后期，我国就曾经有人片面强调多建中小型企业，搞“五小工业遍地开花”，结果许多企业亏损大、耗费多、质量低。但是，也有人片面地主张，应多建大型企业，“贪大求洋”，而脱离了国力的可能，造成了巨大浪费。

企业规模确定是否合理，会直接影响到企业的经济效果，影响到国民经济的发展。正确合理的企业规模，可以合理利用人力、物力、财力；可以密切企业之间的产供销关系；可以促进不同规模的企业之间的相互配合；可以促进技术进步和生产专业化的发展；有利于企业在地区间的合理分布；也有利于发挥中央与地方、全民所有制与集体所有制企业的积极性；对进一步巩固国防，缩小工农差别、城乡差别都具有十分重要的现实意义和深远意义，是我国实现四个现代化过程中迫切需要解决的一个理论和现实问题。

(二)

确定工业企业规模的依据，我们认为应该考虑以下几方面：

首先，考虑国家的需要和可能。“需要”是指消费的需要，即是国家对该产品的需要量，以及要求产品的投产时间、供应时间。如是面向全国的、投产量大的，则企业的规模就会大些；如产品的需要量不太大、供应的范围又比较小（如供应本省、本地区、本县的），而需要的时间又急，则应建中小型企业。至于“可能”是指：国家财政力量、资源条件、原材料供应情况、动力来源、交通条件、占地面积和职工生活与环境的可能性。确定企业规模要对需要与可能做通盘的考虑，进行详细的调查研究和做出技术经济论证。

其次，要考虑不同工业部门的技术经济特点。我们知道，大型企业由于具有先进的技术设备、大量的科学技术人员和工人，拥有优厚的物质资源，因而有条件生产高、精、尖的产品，解决国民经济中重要的和关键的任务，它是我国社会主义工业的骨干。从经济效益讲，大型企业有利于节约使用生产设备，如使用大功率的机器设备。因为设备的功能和设备的价值并不是按比例增长的，设备功能的增长比价值增长快，这就能节约使用设备。同时，由于在大规模、大量生产的条件下，便于采用专业化协作和联合化的生产组织形式，便于采用先进的技术和工艺方法，能够提高机械化、自动化的水平，提高工人的技术熟练程度，从而可以提高劳动生产率，提高产品质量，增加品种和降低成本。大型企业还有利于综合利用原材料和处理“三废”，防止污染。但大型企业要有大量的资金和较高的技术力量、管理水平，建设时间也较长；而中小型企业则投资少，建设易，见效快，可以充分利用分散的资源，机动灵活，适应性强，可以根据市场供求情况及时改变品种、规格和型号，以满足人民的需要。同时，它点多面广，有利于改善我国工业布局，有利于战备。

由于工业部门生产技术特点的不同，其对企业规模的要求不能千篇一律。一般来说，重工业多以大型为主，轻工业则以中小型为主；在重工业中，采掘工业和原材料工业多以大型企业为主，制造工业多以中小型企业为主。钢铁、电力、石油化工、煤炭、有色金属、飞机制造、汽车制造等部门以大型为主，而一般机器制造部门则以中小型为主。

再次，要从经济效益看大中小企业的合理结合。经济效益可以从宏观经济的角度和从微观经济的角度来看。微观经济的发展，应该有利于宏观经济的全局，要服从整个国民经济计划。经济效益反映在各方面，有数量方面的，也有质量方面的；有可以计算的，也有不可以计算的。不能只用一两个指标来表明经济效益，而应该以一系列的指标来衡量和反映经济效益。我们要用定量分析和定性分析相结合的方法，综合考虑国民经济各方面的因素。

最后，大中小企业的结合，要从我国人口多、资金有限、能源较紧的实际情况出发，多发展劳动密集型企业。这样的企业一般都是以中小型为主的，发展这样的企业，有利于多就业、多积累资金、多换取外汇、节省能源和能适应人民多种多样的消费需要。

(三)

合理确定企业规模的方针是，在明确国家对该产品的需要量、供货时间的前提下，提出几个方案，并选择出最优方案，这里要考虑的是：

1. 经济效果的“衰减现象”。建立多大的企业规模才能取得最好的经济效果,是有客观规律的。有些部门,建立大型企业能够采用先进技术,大型设备,经济效果较好,但也不是说,投资越多,效果越大。不少资料说明,投资到一定限量后,再增加投资,效果还会下降。因为运输费用、仓库面积、生活福利设施等方面都会带来不利因素,出现效果的“衰减现象”。因此,便有一个合理的最优的投资范围,也即是企业的最佳规模。

2. 企业内部和外部的因素。企业内部的因素,是指采用什么样的工艺技术和生产组织,对企业劳动生产率、产品成本有直接的影响。从企业内部看,当然成本最低、劳动生产率最高的方案为最佳。企业外部的因素,是指地区经济地理条件,企业的位置等,它对原材料供应,产品销售、运输方式有直接影响,影响企业的销售费用和运输成本。当然也是销售费用、运输费用最低为最佳。而这两类因素之间是相互联系、彼此制约的。例如,随着企业规模的扩大而加大了企业产品的供应范围,这就必然导致在降低企业产品的生产成本的同时,却提高企业单位产品的运输费用。我们不仅要看到企业内部形成产品的劳动消耗,还要从产品到达消费者手中所需的社会劳动来考察。需要把这两类相互矛盾的因素统一起来,才能最后选择最优方案。

3. 关于企业的“最小规模”。虽然不同的工业部门有不同的技术经济特点,但随着产品工艺方案的确定,随之而来的是用该种工艺方案而得出的企业“最小规模”,它是确定企业规模的基础。

选择产品的工艺方案,是在经济合理的基础上选用适合我国国情的,尽可能先进的工艺技术。并按此制定详细的工艺路线和机床设备的组成。

企业的最小规模是以主要设备和贵重设备的负荷量来确定的。将企业的“最小规模”与国家需要量对比,就可得出完成国家需要量应建立多少个厂或者是多少个大厂、多少个中小厂的方案。

4. 企业最佳规模函数。影响企业规模的这两类因素,都可用费用的增加或减少来表示它们直接或间接影响单位产品总费用,因此可用一总费用函数来表达这种关系。即:

$$F(x) = V(x) + D(x) + g(x)$$

式中: $F(x)$ 表示单位产品总费用函数; $V(x)$ 表示企业内部费用函数; $D(x)$ 表示企业外部费用函数; $g(x)$ 表示企业内部与外部关联费用函数。

确定企业最佳规模,就是寻求使总费用最小的方案。

如果上面所述的总费用函数为已知,又是一个无约束问题,那么,就可采用通常求函数极小值的办法,对总费用函数求导,然后令 $F'(x) = 0$,从这个方程中解出自变量 x ,企业的最佳规模也就可以确定了。

如果求总费用函数的极小值是有条件的,或者说在一组约束条件下求 $F(x)$ 的极小值,这就是规划论求解的问题。如 $F(x)$ 与约束条件均为线性函数,则要用线性规划的方法来求解;如 $F(x)$ 与约束条件为非线性函数,则用非线性规划来求解。总之,只要知道了上面这些函数具体表达关系,就不难求得企业的最佳规模。

上述这些函数表达关系又该如何建立呢?对不同的现实问题要进行具体分析,要依据已掌握的资料采用不同方法来建立它们的关系。现对 $V(x)$ 、 $D(x)$ 和 $g_i(x)$ 三个函数做如下分析:

(1) 企业内部的费用函数 $V(x)$ 。企业内部的费用,就是指企业内部为生产某种产品所花费的一切费用,或称企业生产成本。成本与产量存在着相关关系,我们可以根据已有资料,采用回归分析方法或其他方法,建立成本与产量之间的数学模型。企业内部费用构成可分两部分:一部分是固定费用,如固定资产折旧费、车间经费和企业管理费等。另一部分是可变费用,如原料、辅助材料、燃料和动力等。在一定时间内,单位产品可变费用不随产量增减而发生变化,可视为一常数。这种企业内部费用函数关系可表示为:

$$V(x) = d + b/x$$

式中: $V(x)$ 表示企业内部费用函数; d 表示单位产品可变费用; b 表示企业内部产品固定费用; x 表示企业规模的年生产量。

通常 $V(x)$ 的建立,是在若干条件下进行的,与此同时还要建立若干个约束不等式。即:

$$g_i(x) \geq m_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

比如,上面所表述的 $V(x)$ 函数,约束条件是所求企业规模应该大于企业“最小规模”等。即 $x \geq N$, N 为企业的“最小规模”。当然还应该有一组其他约束不等式。

(2) 企业外部费用函数 $D(x)$ 。企业外部影响企业规模的许多因素,最终也都以费用的形式反映。比如,企业规模超过了当地资源容许限额,必然要从更远地区获取资源,这就要增加资源运输费用、资源储存费用。与此同时,企业规模大,意味着销售供应范围大,这又会增加销售过程中的运输费用、产品储存费用。对于这些因素的影响,可用一个企业外部费用函数来表示。其具体结构形式,也要根据不同情况,采用不同方法分别对待,有的可直接建立数学模型,有的则要通过实验或模拟以确定其表达结构。一般为:

$$D(x) = E_1(x) + E_2(x) + C_1(x) + C_2(x) + P(x)$$

式中: $E_1(x)$ 表示资源运输费用; $E_2(x)$ 表示产品销售运输费用; $C_1(x)$ 表示资源储存费用; $C_2(x)$ 表示产品销售过程中的储存费用; $P(x)$ 表示其

他费用。

单位产品资源运输费用：

$$E_1(x) = \sum_{i=1}^n C_{ij} E_{ij} R_j / x \quad (j=1, 2, \dots, m)$$

式中： C_{ij} 表示由*i*地运*j*种资源至企业的单位吨公里费用； E_{ij} 表示由*i*地运*j*种资源至企业的距离； R_j 表示企业消耗*j*种资源总数； x 表示企业规模的年生产量。

$E_2(x)$ 的表达形式与 $E_1(x)$ 相同，不过这时的 C_{ij} 表示企业运*j*种产品至*i*销售地的单位吨公里费用； E_{ij} 表示企业运*j*种产品至销售地*i*的距离； R_j 表示销售地对*j*种产品需要量系数。

单位产品资源储存费用和产品储存费用 $C(x)$ ，它们的表达关系，也要根据资料情况，按存贮论所介绍的方法，求得其表达关系。其他费用函数 $P(x)$ ，它应该包括除了上述运输与储存费用以外的企业外部的一切费用，如企业排放“三废”超出环境保护规定，为了防止环境污染，企业外部要增加投资等在产品中反映的费用，还有其他关联费用，等等。具体结构，可应用经验公式或测算建立其表达关系。

(3) 企业外部与企业内部关联费用函数 $g(x)$ 。企业内部和外部的费用是有关联的，企业规模超过当地资源容许限额时，如不及时寻求更远地区的供应，势必造成停工待料，开工不足，从而增加企业内部费用。反过来说，企业内部费用的增加或减少，又会影响到企业外部费用发生变化。这个关联函数就是表达这方面费用关系的一个函数。

建立了表达 $F(x)$ 结构关系的三个函数与一组约束不等式，就可用归划论的方法解出变量 x 。一般来说，这些函数和不等式，就具有非线性关系，需用非线性规划方法求解。比如，用拉格朗日乘法。

已知目标函数

$$\begin{aligned} \min F(x) \\ \text{s.t.} \quad g_i(x) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

这时可根据上述函数与条件，引入拉格朗日乘子 λ_i 构造一个拉格朗日函数

$$L(x, \lambda) = F(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$$

求拉格朗日函数的极值即：

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial x} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = g_i(x) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

这里有 $(n+1)$ 个变量，也有 $(n+1)$ 个方程，故可解出变量 x 。如目标函数是一个凸函数，所求得的 x 值，即是企业最佳的规模。

上面仅从生产费用最小这个条件来评价确定企业最佳规模。在实际工作中，还要应用多个标准来评价企业规模。比如，要求单位产品总费最少，与此同时又要求投资效果最好，等等。这需要按多目标决策方法去解这个问题。有一些评价企业的标准，无法定量化，则可计算出最佳规模后，再做定性标准的校核分析，只有深入地进行反复比较才能取得较满意的结果。

(与周达林合写，载《江西财经学院学报》1982 年第 4 期)

对规模经济观念的新思考

一、规模经济的传统理论

规模经济也可称为规模效益。规模是指劳动力、劳动手段和劳动对象等生产要素和劳动产品在各种经济实体和经济部门中的集中程度。同时，规模又可以理解为生产的批量。引起批量变化的有两种情况：一种是生产设备条件不变，也就是生产能力不变情况下的生产批量变化；另一种是生产设备条件（生产能力）变化时的生产批量变化。规模经济中的规模主要是指后一种情况，即伴随着生产能力扩大而出现的生产批量的增大所带来的效益就是规模经济，是规模扩大使得单位成本的下降和效益递增。

规模经济可分为“工厂规模经济”和“企业规模经济”。

工厂规模形成的具体原因是：大批量生产体系的形成，它总是同采用更先进的工艺，使用更大型、高效率的设备相联系，从而降低平均费用；总是同实现标准化、专业化和简单化相联系而实现大批量生产，并且开发使用高效、专用设备，以及采用专用工具、机械手及流水作业方式；总是与原材料、能源的节省密切联系。规模经济是因技术进步而形成的。由于工厂规模过大会增加管理的难度，也受到市场需求、市场容量的制约，所以工厂规模达到一定程度后，如再扩大规模，规模经济就不再出现。

企业规模，是指企业内设置若干生产同样产品的分厂；或者设置生产工艺过程不同、水平不同的分厂（如炼钢、轧钢、纺织、印染等）；或者经营不同产品、不同行业，形成多角化经营实体，甚至是跨行业、跨地区的跨国经营，以求得企业效益的大幅度增长。企业规模经济来源于大规模的管理、销售、采购、连续生产、融资、研究开发，由于风险分散经营灵活而带来的生产、管理成本的下降和效益增长，这就是大集团、大公司存在的优势。企业规模经济也不会随企业规模的无限扩大而总是存在的。如果企业规模过大，就会由于管理幅度过宽、层次过多，出现管理信息传递缓慢或失真，也会由于企业内部部门增多而导致各种摩擦和矛盾，造成企业管理僵化和经营效率降低。从宏观经济角

度讲，少数企业规模无限扩大，直接影响市场结构，形成市场的垄断和寡头垄断，竞争受到抑制，市场缺乏活力，企业也就失去前进的动力。

企业规模追求扩张的行为，影响市场结构的变化，并直接影响市场绩效。因此，对于经济规模的含义、划分标准，影响企业规模的因素，企业规模的结构及其发展趋势，企业合理规模的定性与定量的选择方法，等等，都是影响一国经济发展与增长的重要课题。在我国经济发展的实践中，工厂规模的经济与不经济，不仅仅是看由设备和技术特点决定的生产成本指标。尽管在许多行业中大规模生产可以使单位产品的成本降低，但追求大规模生产要付出许多其他方面的代价。比如，由于企业规模大，筹资困难，选址困难，建设周期长，投资回收期长，外部配套条件高，运输距离延长，大企业内部管理层次多，激励机制减弱，等等。这些因素会冲减、抵消甚至超过规模经济带来的收益。另外，从消费“热点”的形成、发展看，短期内形成的生产能力能够获得较高的获利率，而投资建成大企业，建设时期长，建成时消费“热点”已过。这是一些国有大企业比不上民营、乡镇小企业的原因，是一个不容忽视的现实经济问题。

二、交易费用学说对企业、企业规模的理解

1937年，美国学者科思在著名论文《企业的性质》中指出，企业最显著的特征是，它是价格机制的替代物。科思认为，以价格机制为导向的市场每一笔交易都要花费一定的费用，即交易成本，包括获得准确市场信息的成本，谈判、缔结合同的成本，合同风险的成本等。如果生产同样产品的人，生产同样产品的零部件以及各工艺流程阶段的人将其生产要素集中生产，则可以减少市场交易的数目，减少交易摩擦，降低交易成本，这是企业扩大的动因。但是组成的企业内部也需要组织与管理，也要花费一定的组织费用。当合并后企业的组织费用低于所节约的市场交易费用时，人们就会以企业来代替这部分市场。企业规模扩大到其组织费用等于所节约的市场交易费用时为止。这种交易费用的节约，推动企业规模的扩大，推动企业的合并。这样，一个原先是由生产者和消费者直接交易的原始型竞争市场，就由于企业的出现、扩大，逐步成为不完全竞争市场，并由于技术进步、管理水平提高而引起组织费用降低，致使企业规模进一步扩大。因此，现代企业规模的大型化和企业间关系结构的每一步变化，都和规模经济有关，都和交易费用有关，都是人类的创造力和经济理性选择的结果，也可以说是规模经济规律。

美国学者钱德勒在《看得见的手》一书中提出：“当管理上的协调比市场

机制的协调能带来更大的生产力、较低的成本和较高的利润时，现代多单位的工商企业就会取代传统的大小公司。”企业间的合并是否成功完全取决于所增加的组织费用和所节约的交易费用的比较。企业组织管理的创新就是在这种对更高利润追求中实现的。

在企业规模发展过程中，必然导致某个零件或某道工序的大批量专业化生产，但是这种分工和专业化的发展的后果是市场交易次数和交易费用的迅速增加。这在某种程度上抵消了分工和专业化带来的好处，于是又出现降低交易费用的努力。人们尽量确定较为固定的交易对象，维系一种较为特殊的交易关系；或者出现一种“分包制度”，使交易对象相对固定。这样，搜寻交易对象、收集市场信息和谈判等交易费用也就降低了。这种分包制度的进一步发展，就形成企业。市场的扩张为专业化发展提供了必要条件，专业化程度的提高导致单位生产费用下降，同时带来了交易费用增加，当市场交易费用大于专业化、一体化费用时，就出现在更高层次上将各个专业的生产者集中到一起，表现为一体化或倾向一体化。因此，在市场范围不断扩大的情况下，企业无论趋向专业化还是一体化，都会为节约交易费用而推动企业规模的扩大。

1981年，美国学者盘萨和韦力格在《美国经济绪论》上发表题为《范围经济》的论文，把由于生产经营范围扩大而使生产和经营变得更加经济合算的现象称做范围经济。范围经济也称组合经济，是指在一定规模下企业同时生产、经营多种不同商品和劳务的成本低于多家企业分别生产经营其中一种商品或劳务的成本总和，是一个企业多角化经营所产生的经济效益。组合经济是激烈的市场竞争的必然结果，是企业在不断变化的外部环境中的选择的经营战略的必然结果。因为由于市场竞争的激烈，企业要保持单一行业中追求规模经济的增长已极为困难。在这种情况下，企业如果要维持或提高利润额，就只能选择将部分追加的生产要素投入到其他行业，这时组合经济就出现了。组合经济可以通过企业内部成长，以及企业之间的合并、兼并而产生。组合经济与规模经济一样，既可以使企业获得较好的经济效益，也会促进工业生产和资本的集中化和产业组织的合理化。

组合经济的来源或产生原因是：①企业投入的生产要素具有多重经济价值，同时这类生产要素又具有不完全可分性；②资本设备和生产线的多功能性；③一种生产要素投入的可重复使用性；④零部件和中间产品的多种组装性能；⑤厂商的无形资产可以在扩大的品种范围上的重复使用性。企业利用组合经济的最主要形式就是多角化经营，包括同心多角化、水平多角化、垂直多角化和混合多角化。组合经济形成的同样是规模经济。当然，组合经济也不是无限的，组合经济必须建立在每一种产品的规模经济基础之上，脱离了每一种产

品的规模经济去追求泛泛的组合经济，就会造成组合经济的不经济而使效益递减。

三、信息革命将对社会经济产生深刻影响

信息技术推动信息革命，并将迎来信息时代，或者称为网络经济时代，知识经济时代。对作为发展中国家的我国来说，目前还处在工业化——信息化的混合经济时代，既要实现工业化，又要实现信息化。促进产业的信息化和信息的产业化是我们面临的任务。

信息技术的内容可用“3A”、“3C”、“3D”来概括。“3A”是工厂自动化（Factory Automation）、办公自动化（Office Automation）和家庭自动化（Home Automation）；“3C”是通信（Communication）、计算机（Computer）和控制（Control）的结合；“3D”是数字传输（Digital Transmission）、数字交换（Digital Switching）和数字处理（Digital Processing）结合的数字通信。这3个“A”、“C”、“D”实际上包括了人类社会的生产、生活的绝大部分领域。

信息技术给我们社会经济生活带来的深刻变化，表现在以下几个方面：

（一）商业信息化

直接商业模式将替代传统商业模式。直接商业模式是指经济从迂回生产方式向直接生产方式转变后，生产与消费直接相对应的商业模式，它拉直了生产者与消费者之间的迂回路径，使信息流、服务流比物流居于更重要的位置。直接商业模式目前的应用主要是电子商务技术，是指运用现代信息技术和网络技术，依托开放式的因特网进行营销宣传、业务洽谈以及支付结算等商务活动的新型网上贸易方式。它与传统商业模式相比，其特点是：不需要修建商场建筑，也没有店面租金成本，没有商品库存压力，企业可以实施买空卖空，专门为消费者提供商品信息服务，而商品的生产与销售可由其他企业代替，营销成本极低，企业只要在网上开辟专门的交易网页，与生产企业保持紧密联系，及时通过网上了解消费者的需要就可以开展商业活动。

（二）制造业管理信息化

制造业要从供应方买来原材料，经过加工或装配，制造出产品，销售给需求方。制造业信息化需要建设一个适合制造业的信息系统，用它来支持控制制造、供销、财务、物料流通体系、运输、仓储以及售后服务，质量反馈，及时掌握市场需求各环节的情况；支持控制生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修和备品备件管理；支持控制跨国经营的多国家地区、多工厂、多语种、多币制需求；支持控制多种生产类型或混合型生产类型，以及离散型、

流水作业型和流程型生产；支持控制远程通信、电子商务、电子数据库交换、工作流程动态模型变化与信息处理程序的集成，等等。此外，还支持企业资本运行和投资管理、各种法规及标准管理，等等。

（三）政府信息化

由于互联网技术的不断进步，政府各部门的所有日常事务都可以通过政府各部门的内部网络来完成。政府可以通过网络 24 小时为公众提供服务。建立真正高效率的政府。

（四）社会服务信息化

社会服务信息化是指专门的信息服务业的发展。信息服务业是指从事信息资源的开发和利用的重要产业部门。现代信息服务业以电子信息技术为主要特征，如数据库业、软件业、预测业、系统集成业、网络服务业、咨询业等。

现代企业大多数已经建立了自己的信息系统，并有专门负责收集和管理信息的信息中心。通过信息中心企业可以了解最新的信息需求及产品供求信息。但随着市场规模的扩大，社会化的信息服务业将能够为企业提供更多的决策支持。

四、信息革命引发对规模经济观念的新思考

随着计算机技术与通信技术的发展，能不断推出拉动市场需求的先进技术产品，加上高效的信息传输，给企业带来无限商机。在激烈的市场竞争中，谁能在最短时间内以最有效的方式生产出最能满足顾客需要的产品，谁就能获得持续发展的后劲。

美国学者在结合企业间战略联盟的基础上提出“虚拟企业”的概念。所谓战略联盟，是指两个以上的企业或特定事业与职能部门间，为实现某种共同的目标，通过公司协议或联合组织等方式而结合的联合体，以实现共同开拓市场、联合开发新产品、联合使用商标品牌等企业资源共享的目的。

虚拟企业也是指两个或两个以上拥有核心能力的企业和项目组，依托信息网络资源，以业务包干形式独立完成战略联盟的某一任务块，通过共享彼此的核心能力，使共同利益目标得以实现的统一体。与此同时，也产生业务外包的形式，企业内的某一部分生产能力或生产要素，参与或同其他企业单位组成战略联盟，从而充分利用资源而提高市场竞争能力。

所谓战略联盟、虚拟企业、业务外包等形式，它的特点是：①是松散的组织结构，不是一个法人实体，一旦目标完成，契约关系即告结束。②改变了传统的物流程序。各成员企业通过互联网络获得市场最新信息，不断改进商品的

工艺性能,充分发挥各自的优势,以最低成本提供最优服务来满足市场需求。

③各成员企业彼此协作,改原来殊死竞争对手为“共赢”的竞争合作关系。④是依托先进发达的信息网络而出现新的企业组织形式,通过突破企业的有形界限来延伸企业的功能,这样能够提高竞争力,减少投资风险,大大降低交易成本。⑤是一种组合经济,同样是实现企业规模经济的有效形式。

我们可以预测,由于信息技术的发展,电子商务的运用,直接经济的实现,企业交易成本将大大降低,但企业外部交易成本降低幅度将快于企业内部的组织管理成本下降幅度,大企业将处于不利的地位。同样,组合经济使灵活组织形式的成本下降幅度将快于固定组织形式的成本下降幅度,大企业也处于不利的地位。企业规模结构将发生变化,中小型企业经济发展中的地位和作用会逐步提高,这样就引起对传统规模经济观念的新思考:

1. 由于战略联盟、虚拟企业、业务外包等形式的出现,以及组合经济的发展,对企业边界的界定开始松动。为某一种或几种产品,固定组织的生产线企业,将处在不断与其他企业的组合中,大、中、小型企业划分标准将逐渐失去传统意义上的作用。

2. 企业规模界定主要依据的生产能力等因素也将开始变化。企业在追求技术进步的过程中,许多智力因素、各种无形资产将成为重要的生产要素。人的要素的作用在上升,物的要素的作用在下降。实现企业规模效益将不再主要依靠技术装备,而主要是对信息资源、智力资源等的掌握与运用。

3. 企业规模经济的观念淡化。对国家经济发挥主导作用,不仅是大企业、大集团,一些掌握先进技术的中小型企业经济发展中的地位和作用将会日渐提高。信息产业将成为国家的主导产业,信息技术也将加速改造其他产业中的中小型企业。

出于对传统规模经济观念的新思考,现有大型国有企业针对“大而全”、“小而全”弊端的改革中采取“企业内部市场化”的尝试,应充分给予肯定,并促使其加快步伐。这类大中型企业,对企业内的下属单位先实行独立核算、内部产供销衔接、按市场价格结算、实施合同化管理,待条件成熟后,将其断奶分流完全推向市场,从而使本企业轻装减负,提高核心能力,以适应市场竞争的需要。这种改革措施在实践中已初见成效,其实质是企业规模的紧缩和划小,使臃肿的企业精干化。

但另有一种盲目追求规模,用行政手段拼凑大企业、大集团的现象应该得到抑制。为了发挥潜在的生产能力,具有某种生产要素的企业可以从组合经济的理论中得到启迪,充分发挥网络技术的优势,运用更为灵活更能实现高效率的战略联盟、虚拟企业、业务外包等形式来推动经济发展。当然,战略联盟完

全有可能发展为大型企业集团，这将由企业内部组织管理成本是否低于外部交易成本来决定。只要有利于经济效益的提高，采取什么形式、形成多大的规模只是手段问题。

综上所述，规模经济的理论并没有过时，它追求的是规模经济效益，而不是“规模”本身。由网络经济的出现而引发人们对规模经济观念的新思考，有利于我们更好地认识和运用规模经济规律来制定我们的产业组织政策，有利于推动当前国有企业的改革深化。

参考文献

1. 郑海航主编：《中国企业理论五十年》，经济科学出版社，1999 年版。
2. 史忠良主编：《产业经济学》，经济管理出版社，1998 年版。
3. 李贤沛等主编：《工业经济学》，经济管理出版社，1994 年版。

(与徐升华合写，载《江西财经大学学报》2000 年第 6 期)

改进评价基本建设经济 效果指标的建议

基本建设投资回收期、追加投资回收期 and 它们的倒数（投资效果系数、追加投资效果系数），以及折算费用（或称计算费用）的公式是衡量基本建设经济效果和研究不同投资方案经济效果的主要指标。在我国的各种论述评价基本建设经济效果方法的书籍、文章和实际工作中都是经常采用的。这是我们多年来从原苏联基本建设理论体系中沿用过来的。但我认为对于这个指标体系，既要看到它的基本作用，又要看到它的严重不足。我们应该总结自己的经验，学习和借鉴外国的先进经验，建立适合我国国情的评价基本建设经济效果的标准计算方法和指标体系。

（一）

投资回收期是衡量基本建设经济效果的一个最基本的指标。它表示投资额在多长时间可以由其带来的利润和税金全部抵偿，也就是说基本建设投入的资金能在多长时间收回，故称为投资回收期。回收期限越短，投资效果越好；反之，投资效果则越差。它的倒数是投资效果系数。投资效果系数是越大越好的。其计算公式是：

$$\text{投资回收期（年）} = \frac{\text{投资额}}{\text{年盈利额}}$$

举例：某厂投资 6 万元添置厂房、设备，形成年产 2000 台电风扇的生产线。每台耗用材料、人工等变动费用为 48 元，市场销售每台 100 元。计算如下（为计算方便，该生产线使用期定为一年）：

$$\text{每台电风扇的成本} = 48 + \frac{60000}{2000} = 48 + 30 = 78 \text{（元）}$$

$$\text{投资回收期} = \frac{60000}{2000 \times (100 - 78)} = \frac{60000}{44000} = 1.36 \text{（年）}$$

按此法计算，该项投资回收需 1.36 年（1 年 4 个月零 10 天）全部收回。

我们用另一方法计算：

销售收入 - 总变动费用 - 总固定费用 = 纯利润

$$(100 \times 2000) - (48 \times 2000) - 60000 = 200000 - 96000 - 60000 = 44000 \text{ (元)}$$

显而易见, 该厂在取得纯利润 44000 元时, 当年已从成本的固定费用中将 60000 元收回了, 此项投资的回收并不需要一年零四个月。

怎么会出现这样的情况呢? 因为固定资产折旧也是固定资产投资的补偿形式, 盈利额、折旧额均是投资额的补偿。因此, 投资回收期的计算公式应为:

$$\text{投资回收期 (年)} = \frac{\text{投资额}}{\text{年盈利额} + \text{折旧额}}$$

按此公式计算上例的投资回收期为:

$$\begin{aligned} \text{投资回收期 (年)} &= \frac{60000}{44000 + 60000} \\ &= \frac{60000}{104000} \\ &= 0.5769 \text{ (年)} \\ &= 6.92 \text{ (月)} \end{aligned}$$

这个计算符合实际情况, 因为该厂当年不仅已经收回 60000 元, 而且尚有 44000 元的盈利。

(二)

计算追加投资回收期是为了比较两个不同投资方案的经济效果。在评价工作中, 经常会遇到方案 I 投资大于方案 II; 但建成投产后, 方案 I 的产品成本或经营费用却低于方案 II 的情况。所谓追加投资, 是指不同方案投资之间的差额, 而这个差额依靠产品成本或经营的节约额来回收, 这个追加投资的回收期限就是追加投资回收期。这种方法的运用是很广泛的。例如, 固定资产添置还是不置; 设备更新还是修复; 某工程项目两个不同建设方案的对象选择, 都是可以计算追加投资回收期的。其计算公式是:

$$\text{追加投资回收期 (年)} = \frac{\text{方案投资额 I} - \text{方案投资额 II}}{\text{方案年经营费用 II} - \text{方案年经营费用 I}}$$

举例:

	方案 I	方案 II	(单位: 万元)
投资额	12	6	
年经营费用	2.5	4	

$$\text{追回投资回收期 (年)} = \frac{12 - 6}{4 - 2.5} = \frac{6}{1.5} = 4 \text{ (年)}$$

然后, 将这个追加投资回收期与国家规定的标准回收期比较, 如国家规定

的标准回收期为 4 年，追加投资回收期等于（或低于）标准回收期，则方案Ⅰ是可以采纳的。

但是，用这个方法比较两个不同方案的经济效果，最大的不足是没有联系投资项目的使用期。由于投资额的不同，投资项目的使用期限一定也是不同的。这里可能出现投资项目的使用期限比回收期限短。这样，这个指标的计算就没有意义了。

举例：

	方案Ⅰ	方案Ⅱ
投资额	12	6
年经营费用	2.5	4
使用年限	3	2

如果不联系使用期限，方案Ⅰ是可以采纳的；如果联系使用期限，方案Ⅰ是不能采纳的。由此可知，联系投资项目的使用期限是十分重要的。

联系投资项目的使用期限，会出现两种情况：①两方案投资额的增长与使用年限的增长是一致的；②两方案投资额的增长与使用年限的增长不一致。由于使用年限的不同必然会影响投资经济效果。

举例

①：	方案Ⅰ	方案Ⅱ	方案Ⅰ为方案Ⅱ的%（单位：万元）
投资额	12	6	200%
年经营费用	2.5	4	—
使用年限	4	2	200%
②	方案Ⅰ	方案Ⅱ	方案Ⅰ为方案Ⅱ的%（单位：万元）
投资额	12	6	200%
年经营费用	2.5	4	—
使用年限	2.5	2	125%

我们用折算费用公式进行比较。折算费用的公式是：

折算费用 = 年经营费用 + 每年分摊的基建投资额

①方案Ⅰ： $2.5 + 12 \times \frac{1}{4} = 5.5$

方案Ⅱ： $4 + 6 \times \frac{1}{2} = 7$

方案Ⅰ < 方案Ⅱ，方案Ⅰ为优。

②方案Ⅰ： $2.5 + 12 \times \frac{1}{2.5} = 7.3$

方案Ⅱ： $4 + 6 \times \frac{1}{2} = 7$

方案 I > 方案 II，方案 II 为优。

可见，投资项目的使用年限与经济效益是密切相关的，追加投资回收期的指标有很大的不足。

折算费用的计算在一般书籍上对投资额的年分摊额是用定额回收期（或定额回收系数）计算的。现分别计算如下（按前例假定国家规定该行业标准回收期为 4 年）：

$$\textcircled{1} \text{ 方案 I : } 2.5 + 12 \times \frac{1}{4} = 5.5$$

$$\text{方案 II : } 4 + 6 \times \frac{1}{4} = 5.5$$

$$\textcircled{2} \text{ 方案 I : } 2.5 + 12 \times \frac{1}{4} = 5.5$$

$$\text{方案 II : } 4 + 6 \times \frac{1}{4} = 5.5$$

可见，这样的计算由于撇开了投资项目的使用年限，因此，也是毫无意义的。

我认为，在对比不同投资方案的经济效果时，应研究投资项目的使用年限和投资回收期的关系。很明显，如果该投资项目使用期为 10 年，而投资回收期为 4 年，这个项目的投资额是可以回收 2.5 倍的。因此，我们可以建立一个回收期数的指标，它是投资项目使用期与投资回收期之比。其计算公式如下：

$$\text{回收期数} = \frac{\text{项目使用期}}{\text{投资回收期}}$$

应该说，项目使用期减去投资回收期以后的年份中，产品经营费用中的固定费用已经全部收回，其总成本等于变动成本，销售收入扣除变动成本即为其盈利额。

评价不同投资方案的经济效果的公式可为：

$$(1) \text{ 投资回收期 (年)} = \frac{\text{投资额}}{\text{年盈利额} + \text{折旧额}}$$

显然，在其他情况不变时，投资回收期越短，投资的经济效果越大。

$$(2) \text{ 盈利额} = \text{投资额} \times \left(\frac{\text{项目使用年限}}{\text{投资回收期}} - 1 \right)$$

显然，在其他情况不变时，盈利额越大，投资经济效果越好。将 (2) 代入某厂形成 2000 台电风扇生产线的例子，计算盈利额如下：

$$60000 \times \left(\frac{1}{0.5769} - 1 \right) = 60000 \times 0.7334 = 44000 \text{ (元)}$$

如果该生产线的使用期为 2 年，则该投资项目的盈利额可按两种方法计算：

第一种：代入以上公式：

$$60000 \times \left(\frac{2}{0.5769} - 1 \right) = 148000 \text{ (元)}$$

第二种：按销售收入减总成本费用：

$$\text{第一年：盈利额} = (100 \times 2000) - (48 \times 2000) - 60000 = 44000 \text{ (元)}$$

$$\text{第二年：盈利额} = (100 \times 2000) - (48 \times 2000) = 104000 \text{ (元)}$$

$$\text{两年盈利共计} = 44000 + 104000 = 148000 \text{ (元)}$$

由此可知，两种计算方法的结果是相同的。

以上仅是对评价基本建设经济效果的主要指标（投资回收期、追加投资回收期 and 折算费用等）的探讨，指出其不足之处，并提出了改进的初步建议。由于本人水平有限，时间匆促，定有不完善之处。欢迎大家批评指正。

（载《基建优化》1983年第6期）

投资效益递减规律初探

胡耀邦同志在党的十二大报告中指出：“把全部经济工作转到以提高经济效益为中心的轨道上来。”提高经济效益是我们一切经济工作的核心问题和根本出发点。

所谓经济效益即是投入和产出的比较。提高经济效益就是在一定条件下，用同样多的投入获得较大的，以至最大的产出，或者说以较小的，以至最小的投入获得同样多的产出。这是人们一切生产实践活动的共同要求。

但是，值得指出的是，由于社会制度不同对经济效益的表达和它所包含的内容也不同。马克思曾经指出：“资本主义生产的始终不变的目的，是用最小限度的预付资本生产最大的剩余价值。”（《马克思恩格斯全集》，第26卷，第625页）这就是资本主义条件下的经济效益的概念。资本家所考虑的主要是资本的节约，而不是劳动和资源的节约，只有当劳动和资源的节约有利于资本的节约时，他们才会考虑对它们的节约。反之，他们宁可使社会劳动和自然资源被浪费，也要力求节约自己的资本追求最大限度的剩余价值。

社会主义经济效益的好坏的根本标志，是从社会范围内，用同量的劳动、自然资源的耗费和占用，生产出较多的，以至最多的能够满足人民物质、文化生活需要的最终产品。

资本主义与社会主义提高经济效益的目的和途径都是不同的。但是，从合理组织生产力的角度和在社会化大生产条件下对劳动和自然资源合理使用出发，在研究提高社会主义经济效益时，联系我国经济建设实际，我觉得对资本主义经济理论中的投资效益递减规律有研究探讨的必要。从中可以领悟到我国经济效益低下的某些原因，然后找出提高经济效益的途径。对此，我想围绕这个问题，谈点自己的看法。

（一）

什么是投资效益递减规律呢？投资效益递减规律或称收益递减规律是资产阶级的一种经济理论。它的内容，一般表述为：“当我们连续地把同单位的可

变入量增加到一定数量的某种其他入量上时，我们所得到的增加的出量是递减的。”（见萨谬尔森著：《经济学》，第 36 页）

为什么会出现这种现象呢？他们举出：在一定数量的土地上，如 100 亩土地，我们不断投入劳动力，开始时，每增加一个单位的劳动（即可变入量），玉米的产量（即出量）可以相应地提高，可是提高到一定数量时，玉米产量不可能随着投入劳动的增加而成比例增加，此时，收益递减规律开始生效，请看下表：

劳动投入量 (单位)	玉米产量 (斤)	由于增加一个单位劳动而增加的产量 (斤)	每个单位劳动的平均产量 (斤)
1	2000	+ 2000	2000
2	3000	+ 1000	1500
3	3500	+ 500	1167
4	3800	+ 300	950
5	3900	+ 100	785
6	4000	+ 100	667
7	4000	—	571

因此，他们对收益递减规律，又进一步总结如下：相对于其他不变入量（如土地）而言，在一定的技术水平下，增加某些入量（如劳动）将使总产量（如玉米）增加；在某一点之后，由于增加相同的入量而增加出量多半会变得越来越少。增加收益之所以减少系由新增加的同一数量的可变资源只能同越来越少的不变资源在一起发生作用。（见萨谬尔森著：《经济学》，第 41 页）

西方经济学的收益递减规律是由资源“稀缺性”规律引申出来的。他们认为，人的需求是无止境的，而用来满足需求的资源是有限的。由于资源的“稀缺性”，在需要多种资源（或多种入量）结合生产的产品（出量），只要其中有一种或少数几种资源不能随产量的增加而增加，其出量就会相对递减即收益的递减。由于资源“稀缺性”是不可避免的，因此，收益递减也是不可避免的。

(二)

我们现在要问：收益递减规律是一种客观经济规律吗？在不同的社会形态下都同样地起作用吗？马克思主义认为，科学规律——无论指自然科学规律或

政治经济学规律都是一样的——理解为不以人们的意志为转移的客观过程的反映。人们能发现这些规律，认识它们，研究它们，在自己的行动中考虑他们，利用他们以利于社会，但是，人们不能改变或废除这些规律，尤其不能制定或创造新的科学规律。

我认为，收益递减规律是一条客观经济规律，它是一条生产合理组织的规律。当需要投入几种资源才能组合生产时，在技术条件不变的情况下，投入的资源能按比例增加则产出也能按比例增加；如果其中有少数几种资源入量是不变的或者不能按比例增加，而且投入各种资源组合生产的比例又不能改变，此时投资仍按原比例增加势必造成收益递减。在此，这条规律说明了三點：

(1) 投入几种资源组合一种产品，如组合比例不变、资源效力不变，其中有少数资源不能增加或不能按比例增加，若总投资仍按原比例增加，其投资效益是递减的。

(2) 资源组合的合理化、资源效力的提高，有赖于科学技术水平的提高，投资效益递减规律是以在“一定技术水平下”为前提的。

(3) 科学技术和管理现代化发展可以促进新资源的发现和资源利用效率的提高，可以减少或避免投资效益的递减，并从中找到提高经济效益的途径。

从这些内容看，它是不以人们意志为转移的，是不会因社会制度不同而改变的，因此，它是一条客观经济规律。

对投资效益递减规律的表述是有一个发展过程的。但是，我认为，它已不同于李嘉图 (Ricardo David, 1772 - 1823) 的“土地收益递减规律”，因为这里所讲的不变入量不仅只是指“土地”而言，而指的是某些可变量与一定数量的某种其他入量之间的关系，它具有更广泛的含义和应用。同时，它也根本不同于戈森 (Hermanam Heinrich Gossen, 1810 - 1858) 的所谓欲望强度或享乐递减定律，即以享乐次数的递增会使享乐效用递减来作为边际效用价值。他完全是用主观心理去解释价值形成过程。这当然是荒谬的，是反马克思主义的观点。而这里所说的“投资效益递减规律”纯粹是讲数种资源的组合问题，同人们的主观心理是无关的。

那么，我们应该怎样进一步认识和理解这条规律呢？

首先，是对资源有效利用的认识。投资效益的高低是与资源的有效利用密切相关的，如某些主要资源（包括物的资源和人的资源）能够有效地利用，发挥其更大的潜力和效用，则投资效益就不一定呈递减状态。

其次，对资源有效利用是否已达到穷尽地步的认识。某些资源的有效利用是否已达到穷尽的地步了呢？像耕地一样已成为一种不变入量、一种不可增加的资源了呢？无疑，这种现象的趋势是肯定存在的。大家知道，地球上某些资

源是不可再生、有限量的，不能想像一切资源都是取之不尽、用之不竭的。因此，只要有这种不变入量的资源存在，效益递减的趋势就会存在。但是，我们也可以肯定人类对资源的有效利用远未达到穷尽的地步。人类认识自然、改造自然、征服自然的力量就是生产力，这种力量是无穷尽的，因此，生产力的发展是无穷尽的。人们对资源的有效利用、有效替代（用这种资源替代另一种资源）并不会达到穷尽的地步。

再次，对资源“稀缺性”必须用马克思主义观点做出具体分析。应该说从总体看，所谓的资源“稀缺性”是不能成立的，它是静止的、孤立的观点。因为资源“稀缺性”是针对资源“有效性”讲的，自然界某些资源有限，而对它的利用是无限的。只是从某个时期，某项具体资源来讲，资源并不是无穷无尽而具有“稀缺性”，正如西方经济学所说，没有任何相对稀缺的物品，研究经济学或“节约”就会没有什么必要。一切资源都取之不尽，当然也就没有研究经济学的必要。

最后，把资源“稀缺性”与资源“有效利用的无限性”对立起来，是西方某些经济学者的致命弱点。他们从这种错误理论出发，对未来世界产生了各式各样的悲观论调。他们认为，“地球是一个有限的馅饼”，静候世界资源的枯竭和人类的末日。这种论调当然是极端荒谬的。我们认为，由于科学技术的发展是无穷尽的，资源的有效利用也就无穷尽；我们要注意对资源的有效利用和节约，但是我们也要看到，世界前景是无限乐观的。

(三)

在我国经济建设中，应该怎样认识和利用投资效益递减规律呢？

1. 在多种资源、多种要素组合生产时要善于发现短线资源。它是制约经济发展、促使经济效益递减的主要因素。例如，随着国民经济的发展，交通运输业无疑也要相应发展。可是，我国交通业投资占总投资的百分比在国民经济各时期却呈下降的状况：“一五”时期是 17.4%， “二五”时期是 15%， 1979 年是 12.9%， 1980 年是 11.8%， 1981 年是 10% 左右。1950~1980 年，铁路货运周转量增长 30 多倍，而通车里程仅增加 1.36 倍；海港吞吐量增长 25 倍，码头仅增加 1 倍。又以能源为例，1980 年同 1952 年相比，煤、油、天然气和水电等一次能源总产量折合标准煤平均每年递增 9.6%，同一时期工农业总产值平均每年增长 10.8%。由于交通、能源紧张，制约了整个国民经济的发展：交通、能源作为短线资源，造成了整个国民经济投资效益的下降。

如用简单数学方法表示：设 A、B、C 三种资源组成 X 产品，其组合比例

是 0.2A、0.3B、0.5C，其单位价格是 A 为 100、B 为 150、C 为 200，则

$$\begin{aligned} X &= 0.2 \times 100 + 0.3 \times 150 + 0.5 \times 200 \\ &= 20 + 45 + 100 \\ &= 165 \end{aligned}$$

又如 A、B 两要素投入有所增加：A + 60%，B + 40%，而 C 不能增加，此时

$$\begin{aligned} X &= 0.2 \times 100 \times (1 + 0.6) + 0.3 \times 150 \times (1 + 0.4) + 0.5 \times 200 \\ &= 32 + 63 + 100 \\ &= 195 \end{aligned}$$

因 C 要素不能增加，X 的效用不能提高，而其投资则由 165 上升为 195，这就是投资效益的明显下降，实质上这 195~165 的投资是浪费的。

2. 要真正认识弥补短线资源不足的价值。例如，按照我国交通、能源不足情况看，目前加快交通、能源发展，即使其他要素不增长也能促使整个国民经济更快发展。我们知道，由于电力供应不足目前全国约有 20% 的工业生产能力不能发挥作用，使国家丧失 1000 多亿元工业产值、200 多亿元税利收入。我们如能补足这 20% 的电力，即能为国家创造 1000 亿元的工业产值。

用简单数学方法表示：假设：

(1) 原计算 10000 亿度电能保证 5000 亿元产值，现缺电 20%，只能实现 4000 亿元产值。

(2) 如每增加 1 亿元产值的生产能力要投资 100 单位；每增加 1 亿度电要投资 80 单位。

(3) 现已投资：

$$\text{① } 5000 \text{ 亿元产值生产能力} \times 100 \text{ 单位} = 500000 \text{ 单位}$$

$$\text{② 缺电 } 20\% \text{，已有电 } 8000 \text{ 亿度} \times 80 \text{ 单位} = 640000 \text{ 单位}$$

以上两项共投资 1140000 单位。

③ 现能创造产值 4000 亿元，此时单位投资能创产值是：

$$\frac{4000 \text{ 亿元产值}}{1140000 \text{ 单位}} = 0.00351 \text{ 亿元/单位}$$

$$\text{(4) 补足 } 20\% \text{ 电力需投资：} 2000 \text{ 亿度} \times 80 \text{ 单位} = 160000 \text{ 单位}$$

其单位投资效益计算如下：

第一种方法：

$$\begin{aligned} \frac{\text{原已实现产值 } 4000 \text{ 亿元} + \text{新实现产值 } 1000 \text{ 亿元}}{\text{原已投资 } 1140000 \text{ 单位} + \text{新投资 } 160000 \text{ 单位}} &= \frac{5000 \text{ 亿元产值}}{1300000 \text{ 单位}} \\ &= 0.00385 \text{ 亿元/单位} \end{aligned}$$

第二种方法：

$$\frac{\text{新实现产值 } 1000 \text{ 亿元}}{\text{新投资 } 160000 \text{ 单位}} = 0.00625 \text{ 亿元/单位}$$

(5) 但是，由于资源和资金的不足，我们不可能一气补足 20% 电力，因此，需要计算每增加 1% 电力的单位投资效益。这个每增加 1% 电力的单位投资效益，即所谓“稀缺资源的边际价值”，在西方经济学中称为影子价格。如电力消费系数，即电力增长速度与产值增长速度的比率为 1 时，现计算如下表：

第一种方法：

	电力投资 (单位)	生产能力投资 (单位)	总投资 (单位)	实现产值 (亿元)	单位投资效益 (亿元/单位)
原已投资	640000	500000	1140000	4000	0.00351
每增电力 1 %	8000	500000	1148000	4050	0.00353
每增电力 1 %	8000	500000	1156000	4100	0.00355
每增电力 1 %	8000	500000	1164000	4150	0.00357
.....					
电力增至 20 %	160000	500000	1300000	5000	0.00385

第二种方法：投资效益为每增加 1 % 的电力投资可实现的新增产值：

$$\frac{5000 \text{ 亿元} \times 1 \%}{10000 \text{ 亿度} \times 1 \% \times 80 \text{ 单位}} = \frac{50 \text{ 亿元}}{8000 \text{ 单位}} = 0.00625 \text{ 亿元/单位}$$

用以上两种方法计算，稀缺资源投资效益都比原投资效益高。

用第一种方法（边际分析法），电力每增加投资 1%，其单位投资效益可提高 2000 元，到最后增至 20% 时，单位投资效益可提高 34000 元。

用第二种方法（新增稀缺资源投资效益）比原来单位投资效益可提高 274000 元，效果是非常显著的。

通过这些方法计算，可以充分认识对短缺资源投资的价值，从而可以充分认识到国家把经济建设的短缺项目作为战略重点来进行突破的重要意义。而这些短缺项目每提高 1%，其取得的经济效益是可以计算的。

以上是对投资效益递减规律在社会主义建设中的认识和利用。它的重要意义在于：使人们对不可再生资源、稀缺资源能够引起重视，否则，必然导致投资效益的递减，这是不以人们意志为转变的客观经济规律。

在国民经济调整中继续推行 经济联合的意义

在国民经济调整和经济体制的改革中，全国各地因地制宜地出现了各种形式的经济联合。它的出现不是偶然的，说明这个灵活多样的组织形式，能够适应我国生产力的水平，能够促进生产力的发展。现在，我们应该认真探讨经济联合的意义，解决经济联合中出现的问题，以便在国民经济继续进行的调整中，使它健康发展。

(一)

经济联合在我国经济建设中存在和发展的重要意义，可从以下几个方面进行探讨：

1. 它是生产社会化的产物，是推动生产力发展的一种经济组织形式。我们知道，社会分工和协作、生产专业化和联合化都是社会生产力发展的结果。马克思把社会分工区分为三种形式，即一般分工、特殊分工和个别分工。一般分工是指社会生产分为农业、工业、运输业、商业等国民经济部门，特殊分工是指从每个国民经济部门中进一步分出许多独立的部门，如从工业中分出冶金、机械、化工、电子等工业部门，个别分工是指企业内部劳动工种的分工，如机械工业内部分为铸工、锻工、车工、钳工等。工业生产专业化是特殊分工发展的结果，形成专业化部门 and 专业化企业，而专业化部门又是由专业化企业组成的。

列宁说：“技术进步必然引起生产的各部分的专业化。”^①随着社会生产力的不断发展，生产规模不断扩大，生产社会化程度不断提高等，社会分越来越细，工业企业的生产也必然越来越专业化。现代工业的许多产品结构复杂，常常由成千上万个零件组成，不仅工艺要求高，零部件加工的精密度也高，如果这样的产品的全部零部件和加工工艺都由一个综合性全能厂承担，技术上不合理、经济上不合算，在生产实践中往往也不可能。因此，随着生产技术的发展，必然会出现许多专业化企业。

专业化和协作都是社会分工发展的结果，都是社会化生产的产物。因为有了专业化就必须有协作，协作是专业化必不可少的条件。专业化把社会生产分解为各个独立的生产部门，各个专业化企业，而协作又把分解了的各个部门，各个专业化企业联结起来，形成国民经济的有机整体。专业化水平越高，专业分工越细，各部门、各企业之间相互依存性就越大，也就越需要协作。

因此，随着生产力的发展，生产社会化程度的提高，各部门、各企业之间就必然要走经济联合的道路。所谓经济联合，就是各专业化工厂之间，由临时协作到固定协作，长期协作，进一步发展形成工业企业的联合化，最终组成联合企业或联合公司。而生产联合化又进一步推动了专业化和协作的发展。所以，我们说，经济联合是生产社会化的产物。

我国经过三十多年的社会主义建设，国民经济已经有了很大的发展，工农业生产已具有一定的规模，全国形成了几十个专业化的部门和几十万个工业企业。在各部门，各企业之间，已经建立了广泛的生产联系，也出现了不少联合化的企业和公司。但是，我们不难看到，我国的生产力水平是较低的，生产社会化程度是不高的，大量的还是落后分散的小生产的组织形式。因而，专业化生产、协作和联合化都必须大大发展。目前各地因地制宜地建立起来的各种不同程度的经济联合的组织形式，是适应我国生产力的水平的，适应我国经济发展在地区间、部门间的不平衡性的，是能推动我国国民经济向前发展的。

2. 它是实行计划调节与市场调节相结合的必然趋势。长期以来，人们曾经把社会主义经济同商品经济对立起来，把社会主义计划的作用同商品生产、价值规律、市场机制对立起来。实践证明，这种观点给我国经济生活带来了一系列的消极后果，最严重的是产供销的脱节。由于片面强调计划，忽视市场，企业是按照从上而下的指令性指标组织生产。在整个社会经济中，上级和下级之间纵的联系较多，企业与企业之间横的联系很少，产供销不能直接见面，生产不了解消费的需要，消费不能对生产施加影响。这必然造成产销脱节和人财物的巨大浪费。

社会主义实行计划经济，就是按照社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律和价值规律来制定国家计划，使国民经济各部门按比例协调地发展。但实践告诉我们，由于社会生产力的不断发展，社会分工越来越细，专业化程度不断提高，企业之间的相互依赖性越来越密切，消费者的需要千差万别，产供销之间的矛盾变化无常，国家计划不可能包罗万象，不可能把全国几十万个企业的产、供、销全部都纳入国家计划。因此，我们必须实行计划调节与市场调节相结合。社会主义的市场调节，是在国家计划指导下进行的，是作为计划调节的补充，而且两者是互相结合的。计划调节离不开市场调节的补

充，市场调节也离不开计划调节的指导。在这种情况下经济联合的组织形式就将发挥很大的作用。因为经济联合能为计划调节服务，是计划的延续，是计划的补充，使产销直接见面，并通过各种形式形成比较固定的协作关系和经济联系，使计划有坚实可行的基础；同时，经济联合又为市场调节服务，它所确定的产供销关系可以纳入国家计划，也可以是计划外的部分，但它能做到以销定产，生产为消费服务，避免市场的盲目性。因此，经济联合的组织形式能够更好地克服我国长期存在的产供销脱节现象，它是计划调节与市场调节相结合的必然趋势。

3. 它是推行经济体制改革既积极又稳妥的有效途径。按照我国原有的经济体制对企业实行从上到下的垂直领导，而企业之间或者跨部门、跨行业、跨地区各经济组织之间较难建立横的联系。这种管理体制和管理方法，必然产生许多“大而全”、“小而全”的企业。这与社会化大生产的要求是不相适应的，阻碍着生产力的发展，经济体制的改革是势在必行的。

所谓经济体制，实际上就是国家组织经济活动的方式和方法。针对我国原有经济管理体制的缺陷和弊病，我国经济体制要改革就必须冲破各部门，各地区行政机构所设置的障碍，逐步改变“大而全”、“小而全”的形式，加强企业之间、经济组织之间的横的经济联系，沟通生产和流通的渠道，活跃社会经济、节约社会劳动，推动生产的发展，以满足社会不断增长的物质和文化的需要。

这种密切的、横的经济联系的组织形式，就是因地制宜的各种形式的经济联合。因为这种经济联合的组织形式，能够适应我国国民经济各部门之间、各地区之间、各行业之间经济发展的不平衡性，能够通过各种不同的形式把各个分散的企业经济合理地组织起来，实行一定程度的统一领导，从而促进国民经济的发展。

马克思主义告诉我们，生产组织的形式是随着生产发展而发展的。生产联合化和公司组织，最早出现在工业发达的资本主义国家，随着技术进步和生产社会化程度的不断提高，使原来分散的工厂逐步被各种类型的垄断组织所代替。早在 19 世纪 60 年代，就开始出现卡特尔、辛迪加，随后产生托拉斯、康采恩等垄断公司组织，一直发展到现在的跨国公司。这些生产联合化的公司组织的出现，反映了资本主义竞争的加剧，对劳动者剥削的加深，但同时我们也应该看到，这种组织形式的出现，反映了分散的企业发展到一定程度按照经济合理性的要求结合起来的必然趋势，反映了现代工业发展的客观要求。

资本主义的生产联合化是在剩余价值规律、价值规律的自发作用下，通过竞争和兼并来实现的。在社会主义制度下，生产联合化可以按照客观经济规律

的要求，自觉地有计划地进行组织。但是，资本主义国家生产联合化的组织形式，我们无产阶级国家是可以拿过来直接为建设社会主义服务的。列宁曾经说：“我们决不虚构什么工作组织形式，而是从资本主义那里把银行、辛迪加、良好的工厂、试验站、科学院等这些现成的组织形式夺取过来。”^②并说：“在分散的企业联合为一个辛迪加时，就能大大节省，这是经济学告诉我们的，也是一切辛迪加、卡特尔、托拉斯的例子说明了的。”^③罗马尼亚、南斯拉夫学习资本主义工业管理形式，结合本国具体情况，分别成立工业中心、联合劳动复合组织，取得了明显的成效。我国现有几十万个企业迫切需要根据专业化生产和协作原则逐步进行改革，并广泛采取专业公司或联合公司这种形式，把分散的企业组织起来。

但是，我们知道资本主义实行生产联合化，发展到目前的这种程度，经过了一百多年的历史，有一个由低级到高级逐步发展到的过程。我们进行经济体制的改革必然也需要有一个相当长的时间。周恩来同志曾经指出：“工业生产的专业化和协作，是一个比较复杂的问题，需要在一个相当长的时期内，随着我国工业水平的提高，并且结合我国的具体情况和可能条件，逐步地和分别地解决，不能盲目从事和勉强进行。”^④因为经济联合是从实际出发，自下而上与自上而下相结合组织的，它可以结合各经济组织的具体情况采取不同的形式，它可以有一个由易到难，由低级到高级，由松散到紧密，循序渐进的发展过程；可以吸取外国的先进经验，也可以创造自己独特的组织形式。因此，我们说，它是推行经济改革既积极而又稳妥的有效途径。

4. 它是企业改善经营，参加竞争的必由之路。既然在社会主义社会中，还存在着商品生产和商品交换，还必须充分发挥市场调节的作用和运用价值规律，因而也就离不开竞争。因为竞争是商品经济的客观规律，是商品经济内在的必然性。当然，社会主义竞争是以生产资料公有制为基础，在国家统一计划指导下进行的，竞争的参加者是全民所有制、集体所有制企业和个体经营者，是通过互相学习，互相促进，以达到取长补短，共同提高，不断满足人民物质文化生活的需要为目的的。

企业既然是商品生产者，就具有相对的独立性。允许企业在保证完成国家计划，完成税收和上缴利润后，可以提取一定的企业基金。这种在服从国家利益的前提下给予企业相对独立的经济利益，是推动企业改善经营、发展生产的动力，也是各个企业参加竞争的有利条件。企业必须按照国家计划的指导下，在做好市场预测、了解产品发展趋势的基础上，加强经济核算，增加花色品种，提高产品质量，减少能源和原材料消耗，降低成本，提高劳动生产率，改进服务态度，不断满足社会需要。但是企业的生产是要在资金、原材燃料、技术条

件、设备能力、外购件、劳动力、市场销售等有充分保证的情况下才能进行。因此，企业在竞争的过程中，为了取得这些条件的保证与配合，必须根据自己产供销的需要，实现与其他企业或经济组织的联合。企业通过市场竞争，可以了解消费者的需要，发现和认识自己的长处和短处，促进企业改善经营。同时企业也必然认识到，分散的企业是没有竞争能力的，只有走联合的道路。因此，我们说，资本主义竞争，是通过兼并促进垄断资本的产生，而社会主义的竞争必然会推动经济联合。这是生产发展的客观规律，是企业改善经营参加竞争的必由之路。

5. 它是对国民经济进行调整的基础工作。最近，党中央对全国政治经济形势做了全面深刻的估量和分析，果断地做出了对国民经济继续进行调整的重大决策。我们一定要坚决摆脱长期以来“左”倾思想的束缚，实事求是，量力而行，不失时机地搞好这次调整。调整好了，我们就能站稳脚跟，生产的发展，人民生活的改善，四个现代化的实现，才能建立在切实可行的基础上。在经济调整中，必然有进有退，有上有下，那些大量消耗能源、原材料，质量不过关，产品没有销路的企业，要坚决实行“关停并转”。而那些产销对路，市场迫切需要，能有经济收益，对发展生产有利的企业，也要在改善经营，进一步沟通产供销的基础上大力发展。但“关停”与“并转”是两个不同的概念，“关停”就是要坚决退下来，而“并转”则可以根据情况，按照专业化生产的原则对企业进行改组。这种对企业的“并转”改组，必然推动经济联合，使企业能够根据市场的需要和企业的生产能力和工艺特点逐步纳入产销对路、原材料保证供应的轨道。如果全国几十万个企业，都能通过适当的形式实行经济联合，建立各种切实可行的直接的经济联系，这样一定会大大加强计划性和克服盲目性。因此，推行经济联合是经济调整的一项重要基础工作。

(二)

当前，经济联合的形式是多种多样的。从参加联合的单位看，有工业内部的，有工农、工商、农工商、工贸（外贸）工科（科研、教学单位）之间的，有全民所有制企业与集体所有制企业之间的，有军工企业与民用企业之间的，不少是跨地区、跨省市、跨行业、跨部门的，还有中外合资和跨国的联合企业。

从联合的内容来看，有资金的合作；技术和设备的合作；原材料供应的合作；零部件生产和配套件的合作；产品运输和销售的合作等。还有产供销、人财物的全面合作。

从生产过程来看，有由原材料、毛坯、半成品到成品的联合；有综合利用原材料的联合；有成套供应产品而组织的联合；还有辅助生产与技术后方的联合；有组织厂外运输、职工生活服务、职工业余教育、职工子弟教育的联合以及同设计、科研、试验、计量等工作的联合。

从联合的程度来看，有按协议书建立的短期的、长期的、固定的协作关系；有组织联合体的。联合体又可分：参加单位仍保持自己在生产上、法律上的独立性的；参加单位一部分生产能力参加联合，其他仍保持独立的；参加单位完全丧失独立性，实行“统一领导、统一生产、统一核算、统一销售”的联合公司。

经济联合的好处是很多的。由于产供销的紧密结合，可以缩短生产周期，沟通生产与流通渠道，减少中间环节，减少流通费用；可以综合利用原材料，做到物尽其用，变废为利，防止污染，加强环境保护；可以按专业化协作组织生产，开展资金、设备技术合作，成套供应产品，发挥企业优势，可以促进经济发展较快地区对经济发展较慢地区的支援，推动生产发展，可以加强原料产地与加工地区、生产地与消费地的经济联系，避免重复投资和盲目建厂；可以发挥生产、科研、试验、教学等单位的力量，有利于发展结构复杂、技术要求高的大精尖产品。

(三)

经济联合是随着经济体制改革出现的新事物，是我国社会主义现代化建设中的新的经济组织形式。为了因势利导，使它健康发展，当前，有一些问题需要认真研究解决。

1. 需要从理论与实践的结合上，进一步探讨经济联合的现实意义和深远意义。认识它的必然性和优越性，克服人们由于我国长期封建经济所造成的自给自足小生产的思想和“大而全”、“小而全”的习惯势力，消除障碍，自觉推动联合，组织联合。

2. 国家行政机关和经济机关，要加强对经济联合的领导，要继续制定和贯彻有关经济法规，提供技术与市场情报，帮助研究联合的经济效果，解决联合中的困难和问题，监督和检查协议的执行，保证联合的正常进行。

3. 认真研究参加联合单位之间经济收益的平衡和分配，特别是跨地区、跨行业、跨部门，以及两种不同的所有制的企业之间经济收益的基本平衡，是保证联合顺利进行的基础。要防止一方得利过多而使另一方受损。

4. 进一步发展经济发展较快地区对经济发展较慢地区的支援。我国幅员

辽阔，经济发展极不平衡，因此，要在平等互利和兼顾双方经济利益的原则下，发挥各自优势组织联合。经济发展较快地区可用资金、技术、设备等支援经济发展较慢地区；而经济发展较慢的地区也要在提供原料、劳动力等方面发挥专长。

5. 组织好原料产地与加工地区的联合。国家要从政策上鼓励原料生产，并加强原料分配的计划性，照顾双方的经济利益，避免争夺原料。要防止原料产地盲目建厂，使加工地区缺乏原料而造成生产能力的闲置。

6. 改革经济联合体或联合企业的领导制度。经济联合体或联合企业是按照互惠互利原则组织起来的经济组织，它已经突破了部门、地区的界限，可以根据具体情况建立党的组织和联合管理委员会，要既能体现党和国家对企业的领导，又能代表参加联合体的广大职工的利益。

7. 企业是否应该联合，或在什么程度上实现联合，要看它是否能促进生产力的发展，更具体地讲，要看它的经济效果。实现联合的经济效果可以从参加联合的企业来考察，也可以从一个地区来考察，也可以从整个国民经济范围来考察。企业的经济效果和整个国民经济的经济效果是有密切联系的，二者在很多情况下是一致的；在两者不相一致的情况下，毫无疑义，应服从整个国民经济的需要。因此，实现经济联合必须自下而上和自上而下相结合，通过充分的协商和坚持自愿的原则，并强调，自上而下对实现联合的指导和必要的审批及备案的手续。这样才能更好发挥经济联合的优越性，使全国几十万个企业网络状地组织起来，有力地推动国民经济的调整和改革。

我国是一个人口多、底子薄的国家，实现社会主义现代化，必须循序渐进，量力而行。经济联合则是一个灵活多样，能够由低级到高级、由松散到紧密，适应我国生产力的特点，促进我国生产力发展的较好的形式。在国民经济调整、改革、整顿、提高中，应该更好地发挥它的作用。

注释

① 《论所谓市场问题》，《列宁全集》第1卷，第85页。

② 《列宁全集》，第26卷，第92页。

③ 《列宁全集》，第25卷，第334页。

④ 《关于发展国民经济的第二十五年计划的建议的报告》，人民出版社，1956年。

试论凯恩斯的“有效需求”和宏观经济的总量控制

我想就凯恩斯的理论和对我国宏观经济进行总量控制问题，谈点粗浅的认识。

一、资本主义国家干预经济的实践是在凯恩斯发表《通论》之前

现在大家认为，凯恩斯是首先主张对资本主义经济进行国家干预的，如果就理论来说，这并没有什么错误。因为在 1936 年以前，西方还没有一种能够系统地论证对资本主义经济进行国家干预的必要性的理论。这种理论的出现，就是凯恩斯 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》（简称《通论》）。它不是就个别问题认为政府有必要调节经济的论述，而是整套干预国民经济的理论和政策。

但是，资本主义国家干预经济的实践是早于 1936 年的。因为 1929 年资本主义世界爆发了一场经济危机，持续时间之长，破坏力量之大，都是空前的。它充分暴露了垄断资本主义的腐朽性。在这次危机的打击下，传统资产阶级经济学中关于资本主义制度通过自由竞争，就能促使供给和需求趋于平衡；资本主义经济可以自行调节和不会发生全面生产过剩和经济危机的学说遭到了破产，于是，国家干预的思潮得到了发展和传播。

美国罗斯福总统的“新政”，就是美国 20 世纪 30 年代经济危机和这种思潮的产物。富兰克林·罗斯福，1933 年 4 月就职，此时经济危机已持续三年半之久，正处于最严重的时刻。他所实行的“新政”实质是一系列工业、农业、财政、金融和对外经济政策结合的总称。它的要点是运用资产阶级国家政权的力量来调节国民经济，消除经济危机，缓和国内的阶级矛盾。此时期，国家对经济活动的干预大大加强了。它主要表现在以下几个方面：①不以平衡预算为目标，而是采取国家扩大财政支出，直接投资，举办公共工程的办法，以增加对企业的订货和吸收失业者就业。至于国家直接投资所造成的财政赤字，则被

认为是次要的问题。②不以稳定通货为目标，而是采取扩大信贷，增加货币流通量的办法，以刺激私人投资，使经济转向复苏。至于扩大信贷和增加货币流通量所引起的通货膨胀，也被认为是次要的问题。③不再局限于在流通领域内对经济进行调节，而是由国家直接对工农业生产进行干预，例如，限制某种作物的耕种面积，限制某些工业部门企业的生产规模等。④政府采取大规模的向国外转嫁经济危机的措施，如宣布美元大幅度贬值，组织美元集团等。

这些政策当然是维护垄断资本的利益的。这一时期，美国经济得到复苏和发展，促进了资本的积聚和集中。

以前有人认为，罗斯福“新政”是受凯恩斯的影响，现在看来是不可能的。罗斯福上台是1933年，而《就业、利息和货币通论》发表于1936年。应该说“新政”主要是受到当时日益流行的国家干预主义思潮的影响。

二、什么是凯恩斯“有效需求”的核心

凯恩斯首先是从否定所谓“供给自行创造需求”的萨伊定律开始论述的。萨伊认为，产量增加（即供给增加），收入就增加，需求也随着增加。产品的销路总的说来不会发生问题，至多只会有个别商品的供求失调，但通过自由竞争，这种失调终将消失。凯恩斯则提出了自己关于有效需求不足的原理，用它来否定萨伊定律，论证资本主义经济中普遍的生产过剩是不可避免的。

凯恩斯认为，有效需求是商品总供给价格和总需求价格达到均衡状态时的总需求。而社会就业量是由这种均衡状态决定的。凯恩斯还认为，根据萨伊定律和利息率自动调节学说这些错误前提所假设的充分就业均衡，仅仅适用于特殊情况。在通常情况下，则是小于充分就业的均衡，这就是说，一般情况下的就业水平总是低于充分就业的水平。有效需求不足使社会不能充分就业。那么，为什么有效需求总是不足呢？总供给为什么总是大于总需求呢？凯恩斯对此归为三个基本心理因素的作用：一是人们“心理上的消费倾向”（消费倾向是指消费与收入的比例关系），据说人们收入越是增加，消费支出在收入中所占的比例越是减少，这就使消费的增长赶不上收入的增长，引起消费需求的不足；二是人们“心理对资产未来收益的预期”（指增加投资预计可得到的利润率），它随着投资的增加而趋于下降，资本家对未来往往缺乏信心，这样就会引起投资需求的不足；三是人们“心理上的灵活偏好”（也叫做“流动偏好”，指人们总喜欢把一定量的货币存在手边，以应付日常的、临时的和投机的需要），使得利息率不能过于降低，而当预期利润率低于利息率时，资本家也就不愿意投资。凯恩斯并认为，这三个“基本心理因素”中，“心理上对资产未

来收益的预期”的作用尤其重要，如果资本家对投资前景失去信心，因预期利润率下降而中止投资，资本主义经济危机就会发生，大规模失业就无法避免。

按照凯恩斯的观点，既然资本主义经济中有效需求不足是难以避免的，那就必须依赖国家政权的作用来弥补有效需求的不足，论证国家干预经济的必要性。

三、宏观经济控制是为了谋求国民经济总供给和总需求的平衡

凯恩斯及其追随者的理论无疑的是国家垄断资本主义的产物，是为垄断资产阶级服务的。但作为当代经济理论它必然从各个角度反映了对现实经济问题的研究。在工业发达的资本主义国家中，科学技术发达，生产社会化程度高，为了使经济机制正常运行，避免经济危机，延缓资本主义固有的矛盾激化，他们在国家干预和宏观经济控制的实践中，也积累了丰富的经验和做了各种各样的理论研究。这些经济理论，是人类的精神财富，是人类文化的重要组成部分。马克思主义者是从来不会也不应忽视这些精神财富的。我们不能采取一概排斥和简单抛弃的态度，而应坚持“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的方针，去借鉴和参考，结合我国的具体情况探索和建立我国宏观经济管理理论体系。

我国制定的“七五”计划，也是以“坚持社会总供给和总需求的基本平衡”为基本原则和基本方针的。因此，作为我国宏观经济控制的目标，也是谋求总供给和总需求的平衡。对此，我们需要考虑三个层次的平衡。

第一，社会总供给和社会总需求的平衡。其中又可分为实物形态的社会总供给和总需求，包括生产资料 and 消费资料的供给和需求；价值形态的总供给和总需求，指的是补偿基金、积累基金和消费基金的供给和需求。社会总供给和总需求是否平衡，涉及到国民经济重大比例关系和以上这些变量能否协调和合理的问题。

第二，国民收入总供给和积累加消费的总需求的平衡。如果技术进步无重大突破，社会生产的物质消耗比较稳定，总供给和总需求将突出地表现为国民收入总供给和积累加消费的总需求。当前，我国经济中发生的所谓国民收入“超分配”，指的就是积累加消费的总需求超过了国民收入总供给。在这种情况下，经济发展中蕴藏着不稳定的因素，物价总水平会呈现上升的势头。特别是当积累和消费的需求都过大时，会对整个经济的进一步发展产生极不利的影响。

第三，新增国民收入总供给和新增积累加消费总需求的平衡。在原有积累

和消费的比例关系不变的情况下，生产建设的扩大和人民生活的改善，将取决于新增国民收入的供给。在新增积累加消费的总需求同新增国民收入总供给保持基本平衡的场合，还有个恰当规定新增国民收入中积累和消费比例的问题。有些年份，为了加快生产建设，就要提高新增国民收入的积累率；另一些年份，要较大幅度地改善人民生活，则在新增国民收入中要适当降低积累率，提高消费率。所以说，对新增国民收入总供给和新增积累加消费总需求的宏观控制，实际上涉及两个方面：一是要控制新增积累加消费的总需求不显著地超过新增国民收入总供给，二是恰当确定新增国民收入中积累和消费的比例。这两者又是互相影响的。在新增积累加消费总需求显著地超过新增国民收入总供给的时候，即使整个积累和消费的比例是合理的，同样会加剧国民收入总供给和积累加消费总需求的失衡。

四、我国宏观总量控制与“过度需求”的心理分析

在经济运行过程中，总供给和总需求的绝对平衡只是偶然的例外，在多数情况下是不平衡的。这种不平衡有两种：一种是严重的不平衡，一种是总需求略大于总供给或者是总供给略大于总需求的不平衡。后一种情况可以称之为基本平衡，这是宏观总量控制可能而且应该达到的目标。现在的问题是，从经济发展和宏观总量控制的角度看，总需求是略大于总供给好，还是略小于总供给好呢？社会主义有计划商品经济的理论和实践都要求总需求略小于总供给，这样有利于在总体上出现买方市场。

但是，我们一时还难于马上实现这个目标。国务院领导人曾说：“七五”期间，“前两年要着重控制社会总需求，解决增长速度过快，固定资产投资过大和消费基金增长过猛的问题”。“这样用两年时间逐步解决当前存在的问题”，“可以避免由于刹车过急而造成的损失和震动”。（《关于制定“七五”计划建议的说明》）我们只能一步步地来：首先，通过加强宏观控制，使总需求量显著超过总供给的情况趋于缓和；其次，再实现总需求略大于总供给的基本平衡；最后才能实现总需求略小于总供给的目标。

但是为什么我们多年总是患“需求过度”症呢？做些社会心理分析是必要的。凯恩斯把资本主义失业归结为社会有效需求不足，而有效需求不足是投资者的心理因素，这样分析当然是错误的，他无视资本主义社会的生产社会化和生产资料私人占有这个基本矛盾。但在研究问题时，也不能一概否定心理因素的分析，当然，造成“心理因素”的原因还有其社会因素。

有哪些心理因素使我们总是患“需求过度”症呢？一方面是出现投资需求过热，形成固定资产投资膨胀，被称为“投资饥饿症”。其形成的心理原因是：

- ①微观利益驱动。投资者只顾局部，不顾总体的心理。只考虑微观经济效益而忽视宏观经济效益。从微观来说这些投资是必要的，但把这些投资加总后就形成投资膨胀。
- ②数量驱动。是急于求成，单纯追求速度的心理。总是超过实际能力去追求高速度，也会形成扩大积累、扩大投资。
- ③投资无风险驱动。投资者通过各种渠道获得投资，干一项得一项，只有好处不承担任何风险，何乐而不为，这反映“大锅饭”体制的弊端。
- ④求全思想驱动。从微观讲是填平补齐，是结构性投资。实质是企图实现“大而全”、“小而全”，万事不求人，大搞重复建设。
- ⑤喜功驱动。投资者好大喜功在任期内要为自己树碑立传要大干几件见得到的事，以传美名，因而大兴土木。

另一方面是出现的消费需求膨胀，是一个消费基金的控制问题。而为什么通过我们的各级组织仍大量出现消费基金超支呢？！这也有类似以上的心理因素存在。由于经济过热，需求过旺，总需求大大超过总供给，必然就会造成现金投放过多，信贷过分扩大，原材料短缺，交通能源紧张，物价上涨和外汇储备下降等。这就要采取对策，通过对宏观总量控制来逐步实现总供给与总需求的平衡。

但从我国情况来说，调节总供给和总需求，首先是靠计划机制。如：国民经济增长率的确定；消费结构的引导；产业结构和投资结构的调整；科学技术的发展方向；以及经济和社会发展的协调等，都要依靠计划机制的运用。其次是发挥财政和信贷调节宏观经济的作用。如控制投资规模和调整投资结构。使计划、财政和信贷机制拧成一股绳，更好地实现宏观控制目标。再次是市场机制，市场的最主要机制是价格。发挥市场机制的作用，就是发挥价格的调节作用。运用市场机制实行宏观调控，一般来说用价格来调节短线或长线产品，但对短线产品也要区别不同的情况：对生产周期短的短线产品，运用价格来调节供给和需求，效果会明显些。运用价格来调整生产周期长的短线产品，并不能很快见效。对后一类产品供需关系的调节，要把计划机制和价格机制结合起来并用。最后，市场机制的作用将随着经济的横向联系的扩大而逐渐增强。发展横向联系不仅能弥补计划机制的不足，而且可以冲破条条块块的束缚。当然，发展横向联系，发挥市场机制的作用，只要能对有些问题很好处理，在提高经济效益的前提下，发挥优势，推动联合，并不会削弱宏观控制，而只会大大有利于经济发展，促进供给，从而有利于总供给和总需求的趋于平衡。

III. 改革探索

我国经济体制改革的必要性和指导思想

《邓小平文选》是我国伟大历史转折时期产生的一部伟大的马克思主义、毛泽东思想的光辉著作。它同当时的现实紧密结合，反映了时代的要求和广大人民的意愿；它真实地记录了邓小平同志指导全党进行拨乱反正、实现伟大历史转变中所发挥的决策作用和做出的伟大贡献。

在这部光辉的文献中，对我国经济体制改革有许多重要的论述，深刻地阐明了这次改革的必要性，为我国的经济体制改革指明了方向，是经济改革的理论武器和政策指导。它是马克思主义的普遍真理同我国社会主义建设实践相结合的产物；是从我国新情况出发，总结自己的历史经验，和研究吸取外国的经济体制的有益经验的结果；是从我国国情出发，依据解放思想、实事求是的思想路线，建设有中国特色的社会主义的具体步骤和方法，是理论性、政策性、实践性都很强的光辉论断，是当前我国经济体制改革的指导思想和行动指南。

通过学习，我对这次经济体制改革的必要性、基本立足点和指导思想，有以下几点肤浅的体会和认识。

（一）

邓小平同志在党的“十二大”开幕词中，把进行机构改革和经济体制改革，实现干部革命化、年轻化、知识化、专业化，作为我们今后一个长时期，至少是到20世纪末要抓紧的四件主要工作的第一件工作提出来的。他多次讲到：“这是一场革命。当然，这不是对人的革命，而是对体制的革命。”“这场革命不搞……不只是四个现代化没有希望，甚至于要涉及亡党亡国的问题。”^①邓小平同志和老一辈的无产阶级革命家为什么把体制改革提到这样一个高度来认识呢？这是邓小平同志总结我国的历史经验和研究了新情况、新问题的成果。新中国成立以来，党和国家的各级机构曾经在“发展生产，保障供给”方面做过大量工作，制定和贯彻正确的方针政策，为群众办事和解除群众疾苦。但在“左”的思想影响下，经济体制确实有许多严重的教训和存在着不少问

题，有的已经达到了不能容忍的地步。邓小平同志说：“让党和国家的组织继续目前这样机构臃肿重叠、职责不清，许多人员不称职、不负责，工作缺乏精力、知识和效率的状况，这是不可能得到人民赞同的，包括我们自己和下面的干部。这确是难以为继的状态，确实到了不能容忍的地步，人民不能容忍，我们党也不能容忍。”^②无疑，这样的机构已成为实现四个现代化的严重障碍，“如果不进行这场革命，不论党和政府的整个方针政策怎样正确，工作怎样有成绩，我们却只能眼睁睁地看着党和政府的机构这样地缺少朝气、缺少效率，正确的方针、政策不能充分贯彻，工作不能得到更大的成绩，我们怎么能得到人民的谅解，我们自己又怎样能安心？”^③在我们的现实生活中，确是不乏其例的，党和政府制定了一系列正确的方针政策，但在一些地区、一些部门、一些单位，就是得不到很好的贯彻，甚至顶着不办，其原因就是机构臃肿、不负责，办事人员的官僚主义。这样的组织机构与工作作风是不能适应生产发展和实现四化的需要的。这就涉及到我们要去研究改进生产关系和上层建筑的具体形式，涉及到国家经济管理的方式、方法和政府、企业管理的方式、方法。这就是经济管理体制和机构改革的紧迫性和必要性。而机构的改革必然涉及到人事安排、人员去留问题。解决这些问题又是十分复杂和十分艰巨的，但是，邓小平同志说，这件事不能犹豫，不能妥协，也不能半途而废。对这场革命要坚定不移。再大的困难，也要把它进行到底，因为它关系到党和国家的命运，关系到四个现代化的成效。

(二)

邓小平同志说：“中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的办量来办。独立自主，自力更生，无论过去、现在和将来，都是我们的立足点。”我认为，这是中国人办任何事的立足点，也是我们经济体制改革的立足点。

我们搞社会主义建设，一条主要经验就是自力更生。我们新中国成立 30 多年的时间，大体有二十几年，是完全或基本上处于没有外援的状况，主要靠自力更生。邓小平同志说：“没有外援也有好处，迫使我们奋发努力。当然，这并不是说不要外援，而是要以自力更生为主。这样，就可以振奋起整个国家奋发图强的精神，把人民团结起来，就比较容易克服面临的各种困难。”^④搞经济建设，必须要有自力更生、奋发图强的精神，要有振兴中华的豪情壮志，这是为我们自己的经验所证实的。

我国经济体制的改革，必须从中国的实际出发，这也是我们的基本立足

点。但是，这并不排除我们学习和借鉴外国的经验和外国模式。我们学习和借鉴外国经验，“需要认真调查研究，比较各国的经验，集思广益，提出切实可行的方案和措施。”^⑤邓小平同志指出，我们学习外国的经验“有些东西并不能说是资本主义的。比如说，技术问题是科学，生产管理是科学，在任何社会，对任何国家都有用的。我们学习先进的技术、先进的科学、先进的管理来为社会主义服务，而这些东西本身并没有阶级性。”^⑥这些东西是人类共同的财富，不能说是资本主义的，我们应当学习和继承这些丰富的经验和知识来为我们的社会主义服务。但是我们也应该看到，“一些外国在技术上管理上先进，并不是一切都先进。我们党和人民浴血奋斗多年，建立了社会主义制度。尽管这个制度还不完善，又遭受了破坏，但是无论如何，社会主义制度总比弱肉强食、损人利己的资本主义制度好得多。我们的制度将一天天完善起来，它将吸收我们可以从世界各国吸收的进步因素，成为世界上最好的制度。”^⑦这就是说，我们在经济管理体制的改革中，既要调查研究外国的先进经验，看到别人的长处；也要总结自己成功的经验，看到自己的长处。我们要注意学习和借鉴外国的经验，“但是照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功”。^⑧我们把马克思主义的普遍真理同我国的具体情况结合起来，走我们自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结我国长期历史经验得出的基本结论。

我们经济体制改革的目的，是要克服妨碍社会生产力发展的原有体制中的一些弊病和缺陷，逐步形成适合我国国情的新的经济体制。这种改革是一场革命，但它不是社会制度的根本改变，不是要动摇、背离社会主义制度，而是在社会主义自身基础上的自我改进、自我完善。通过改革，要使社会主义的基本制度日益巩固和发展，使它的各项具体制度日益健全和成熟，推动社会生产力顺利向前发展。同时，体制改革也要量力而行，因为我国的经济体制改革是在继续调整经济，争取财政经济状况根本好转情况下进行的。这就需要在进行改革时，要从我国当前实际情况出发，量力而行，要充分考虑到经济的承受能力，既要态度坚决，又不能草率从事。因此，经济管理制度改革每一步骤和措施的推行和实现，一定要有利于国家计划的完成；有利于国民经济的协调发展；有利于社会效益的提高；有利于兼顾国家、企业、个人三者的利益，确保国家收入逐步合理地增长。这就是“中国的事要按照中国的情况来办，要依靠中国自己的力量来办”的基本立足点。

(三)

一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，是党的思想路线。进行体制

改革，当然也必须在这条路线指导下进行。邓小平同志说：“只有解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，我们社会主义现代化建设才能顺利进行，我们党的马列主义、毛泽东思想的理论才能顺利发展。”“过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。”^⑨

解放思想，实事求是，一个重要的条件就是要真正实行民主集中制。只有真正实行民主集中制才能克服官僚主义作风。邓小平同志说：“党的领导就是要善于集中人民群众的正确意见，对不正确的意见给以适当解释。对于思想问题，无论如何不能用压服的办法……一听到群众有一点议论，尤其是尖锐一点的议论，就要追查……进行打击压制。这种恶劣作风必须坚决制止。毛泽东同志历来说，这种状况实际上是软弱的表现，是神经衰弱的表现。”^⑩我们目前管理体制的主要弊病，是违背了我党的传统，使民主集中制遭到了破坏，瞎指挥，不负责，不顾人民疾苦。因此，实际民主集中制是改革的前提。

实行经济体制的改革，要充分发扬经济民主，克服权力过于集中的现象。邓小平同志说：“现在我国的经济管理体制权力过于集中，应该有计划地大胆地下放，否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性，也不利于实行现代化的经济管理和提高劳动生产率。应该让地方和企业、生产队有更多的经营管理的自主权。”^⑪这就充分说明了进行经济体制的改革，一方面要扩大企业和生产队的自主权，使企业、生产队能千方百计地发挥主动创造精神，把整个经济搞活；另一方面，要充分发挥人民群众的积极性，要大家实事求是，解放思想，开动脑筋想问题。邓小平同志还说：“在党内和人民群众中，肯动脑筋、肯想问题的人越多，对我们的事业就越有利。干革命、搞建设，都要有一些勇于思考、勇于探索、勇于创新的闯将。没有这样一大批闯将，我们就无法摆脱贫穷落后的状况，就无法赶上更谈不到超过国际先进水平。”^⑫由此可见，体制改革的目的是要发挥广大人民群众和各企业、生产队的首创精神，把整个经济搞活。但是，目前“不少同志的思想还很不解放，脑筋还没有开动起来，也可以说，还处在僵化或半僵化的状态。这并不是因为他们不是好同志。这种状态是在一定历史条件下形成的。”“党内确实存在权力过分集中的官僚主义……许多重大问题往往一两个人说了算，别人只能奉命行事。这样，大家就什么问题都用不着思考了。”^⑬人们的思想不活跃，当然整个经济也不可能活跃起来。

因此，我们一方面，要坚定地、有步骤地进行各种政治制度和经济制度的改革，以发扬和保证党内民主、人民民主；另一方面，要积极鼓励、支持党员和群众勇于思考、勇于探索、勇于创新，促进群众解放思想，开动脑筋，给经

济改革和经济建设工作，开创新的局面。

我们相信，我国社会主义现代化建设，有正确的路线方针政策的指导，有高效率的办事机构，有广泛坚实的群众基础，经济体制的改革一定能按照既定的方向，群策群力，顺利进行。

注释

①③ 《邓小平文选》（1975～1982），人民出版社，1975年，第352页。

②同①，第351页。

④同①，第361页。

⑤同①，第296页。

⑥同①，第301页。

⑦同①，第297页。

⑧同①，第371页。

⑨⑫同①，第133页。

⑩⑪同①，第135页。

⑬同①，第131～132页。

（载《江西财经学院学报》1983年第4期）

试论经济体制改革的目标模式

(一)

经济体制改革的任务是在坚持四项基本原则的前提下，改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面，以建立具有中国特色的充满生机和活力的社会主义经济体制。《中共中央关于经济体制改革的决定》指出，我国原有体制的弊端是：政企职责不分，条块分割，国家对企业统得过多过死，忽视商品生产、价值规律和市场作用，分配中的平均主义严重，企业缺乏应有的自主权，造成企业吃国家的“大锅饭”，职工吃企业的“大锅饭”的局面。显然，克服这些弊端，端掉这两个“大锅饭”，就是我们改革的锋芒所向。

但是，在我们这个有 10 亿人口的大国进行这场社会主义经济的改革，是一项尚无先例的巨大工程。它的进行必须要有科学的正确的理论指导原则。这就是把马克思主义的基本原理同中国的实际相结合的原则。马克思主义是我们认识世界、改造世界的有力武器，但它对我们今天发生的事情并不可能有什么具体意见，只能为我们提供认识问题的观点、立场、方法。况且，马克思主义也是要在实践中发展的。因此，只有通过实践，我们才能在马克思主义的基本原理的指导下，找到适合我国国情的具有中国特色的社会主义经济模式。同时，在经济改革中，我们还要正确对待外国的经验，取其科学的、合理的部分为我所用。

(二)

原有经济体制的弊病是由原来的经济模式造成的。这是一种同社会生产力发展不相适应的僵化模式。这种经济模式的形成，除了有我们自身的原因外，基本上是照搬了前苏联的经济模式。这种经济模式可以概括为：

所有制模式：社会主义公有制只有全民所有制和集体所有制两种形式。全

民所有制是公有的高级形式，它比集体所有制更进步、更优越，要创造条件把集体所有制逐步过渡到全民所有制。

经济结构模式：优先发展重工业，以致重工业过重、轻工业过轻，影响人民生活水平的提高。

经济形式模式：消费品是商品，生产资料不是商品。只承认价值规律在个人消费品的流通领域有一定的调节作用，不承认它对生产有调节作用，只承认它影响生产；只承认社会主义是计划经济，不承认社会主义是商品经济。把商品经济同资本主义混为一谈。

经济管理体制模式：中央集权型，自上而下地下指令性计划。主要采用行政方式，地方和企业权限很少。只承认计划调节，不承认市场调节。

这次经济体制改革，就是要改革这种僵化的经济模式，建立具有中国特色的社会主义经济模式。改革后的模式也可以概括为：

所有制模式：全民所有制是我国社会主义经济的主导力量；集体所有制是社会主义经济的重要组成部分；个体经济是社会主义经济的必要的补充。在国家政策和计划的指导下，实行国家、集体、个人一起上的方针，长期坚持多种经济形式和经营方式，并在自愿互利的基础上广泛发展全民、集体、个体经济之间灵活多样的合作经营和经济联合。

经济结构模式：以提高经济效益为中心，注重农轻重的协调发展，注重经济、科技、教育、文化、社会的全面发展，并调整第一、第二、第三次产业的发展比例。

经济形式模式：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，是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。计划经济、商品经济都是社会主义经济的本质特征，实行计划经济和发展商品经济不是相互排斥的，而是统一的。

经济管理体制模式：企业是相对独立的经济实体，是自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，具有自我积累、自我改造、自我发展能力；有一个使企业的活力能充分发挥的既有动力又有压力的良好的外部经济环境；使企业的微观经济活动能更好地符合宏观经济的发展要求。这是一种把计划与市场、微观搞活与宏观管理、集中与分散有机地、恰当地结合起来的体制。这既不是集权型，也不是分权型；既不是纯计划调节，也不是纯市场调节，是计划调节与市场调节相结合；既不是国家所有制，也不是企业所有制，而是政企职责分离、所有权与经营权适当分开，企业真正成为相对独立的经济实体的体制。这样，既可以在全体上保证整个国民经济的统一性，又可在局部上保证各个企业在生产经营上的多样性；灵活性和进取性。

(三)

实现新体制的框架和达到改革的目标模式，其中心环节仍然是增强企业的活力，因为它是搞活整个经济的前提和基础。

现在，值得注意的是，增强企业活力特别是增强全民所有制的大中型企业的活力问题并没有完全解决。经济改革的形势，一般是个体、集体所有制和小型企业搞得比较活，全民所有制的大中型企业的活力并未充分发挥，有少数企业仍然没有什么生气。究其原因：

首先是旧经济模式的影响。全民所有制大中型企业受旧经济模式的影响比较深，生产力还未得到完全解放；小型、集体所有制企业受旧经济模式影响比较小，由于政策的落实，生产力很快得到解放。从这几年搞活经济的地区差异性可以看出，一方面是地区发展商品经济的主客观条件和历史基础不同；另一方面是地区工作对搞活经济的政策同本地区的实际情况相结合的有效程度不同。地区经济工作部门应该认识到旧经济模式的弊端，根据不同情况，积极做好向新模式的转换。虽然旧体制的消亡，新体制的形成，都只能是逐步的，不能操之过急；但建立和健全新体制，消除旧体制的影响，则应是坚定不移的。各地区，各企业都应沿着这个方向前进，并展开激烈的竞争。

其次是对所有权与经营权分离原则的认识。有一些同志仍然认为，全民所有制是国家所有制，企业是由国家来经营的。所以，这些企业政企职责仍然不分，主管部门仍然处处干预企业的生产经营活动，扩大企业的自主权并未落实。企业难以做到真正的自主经营，自负盈亏。多盈则国家增调节税，多亏则找上级调整指标。企业对上级的依赖性、上级对企业直接指挥的习惯性还未消除，对企业“父爱式”、“保姆式”的关系并未改变，所有权与经营权并未分开。在此情况下，大中型企业的活力是难以发挥的。

最后是对厂长的身份和职工主人翁地位的认识。很多同志认为，厂长应具有双重身份，既代表国家又代表企业。这种认识妨碍企业真正成为相对独立的经济实体，真正做到自主经营、自负盈亏，从本质上讲，厂长、职工都是国家的主人都应该代表和维护国家的利益。但现阶段有计划的商品经济，国家、企业、职工有其共同的利益，也有其各自的利益。企业要成为真正的企业，要成为具有独立民事权利主体资格的社会组织，厂长既是法人的代表，他就不能既代表法人，又代表国家。厂长的双重身份必然使企业“一只眼睛盯住上级、一只眼睛盯住市场”，难以摆脱旧体制的束缚，也必然仍依赖于国家对它“父爱式”的关照；政府也难以采取过硬的企业约束。

其实，全民所有制企业的厂长不代表国家，并不等于不接受国家领导，可以损害国家利益、不受法律约束。厂长是法人代表，他必须遵守国家的法律和政策。厂长明确自己是代表企业的，他就可以理直气壮地搞好企业经营管理，充分使用自己的经营自主权，提高经济效益，面对各种竞争者进行各种开拓性、创造性的工作，去谋求企业利益，这就真真实实地增强了企业活力。至于政府机关、财政、银行、税务、物价、审计等部门也应理直气壮地代表国家，按照法律进行监督、审查。企业行为由代表法人的厂长负完全责任，政企职责分开的措施就能落实，政企分开的优越性才能体现。

明确厂长是法人代表，厂长与企业职工就应该是“同舟共济”的关系。他必须代表企业的利益、职工的利益。实行“厂长负责制”，厂长具有生产经营的决策权和指挥权。但并不是说，他就是企业的主人了，社会主义全民所有制企业的主人，应该是企业全体职工，这是社会主义性质决定的。企业职工代表大会、具有代表性的厂民主管理委员会、厂务会议等形式，都可成为最高的决策机构，在厂长的领导下充分听取各方面意见，由厂长做出最后决策。厂长的产生应该充分听取群众意见，有条件的可以民主选举或由职工代表大会聘请，但要得到群众的拥护和认可。只有这样他才能取得这个“法人”的代表权。因为企业盈利发展、亏损破产，职工是要共担风险、共同负责、共担后果的。这样，厂长同职工才真正是“同舟共济”关系，才能体现职工的主人翁地位。

当然，政府主管部门仍保留最后的批准权、否决权，以监督企业的社会主义方向。实行“厂长负责制”，同时要实行“厂长任期目标责任制”，并切实保障厂长这个经营者的利益，凡全面完成任期内责任目标的，其个人收入可以高一些，如完不成任期目标的，应扣厂长的个人收入。这样，把企业的命运、职工的命运、厂长的命运捆在一起，从而体现职工群众的主人翁地位，既可调动厂长的积极性也可调动职工的积极性。至于企业同国家的各种经济关系，企业对全民所有的财产占有、使用、处理及有关的权利和义务，国家可用法律形式予以明确。企业的生产经营工作和内部改革，在厂长领导下发动和依靠广大职工来进行，企业党委监督，保证其社会主义方向。

(四)

我们还应该看到，实现经济体制改革的目标模式，由旧体制转变到符合有计划的商品经济要求的新体制，是要经历一个相当长的过程的。今后我们经济体制改革的任务，就是由使旧体制为主转变到新体制为主。在实现新的体制占主导地位时，我国经济体制将有什么特征呢？这些特征可以概括为：①在企业

方面，绝大多数企业成为真正的商品生产者和商品经营者，真正具有自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展、自我控制的能力，成为真正的企业。^②在市场方面，基本形成比较完善的市场体系，消费资料市场、生产资料市场、科技市场、资金市场、房地产市场、信息市场、劳务市场均已形成和发展起来。^③在宏观管理方面，已建立同以上企业状况、市场状况相适应的以间接控制为主的宏观管理制度。这种宏观管理制度，一方面要为企业创造一个既有动力又有压力的良好外部环境；另一方面要实现国家经济运行的良性循环，从而保证国民经济的稳定增长。

综上所述，实现经济体制目标模式的根本问题，概括为企业、市场、宏观控制三方面的内容，但也可以说它仍然是计划与市场、微观搞活与宏观控制、微观经济活动与宏观经济发展要求相结合的问题。这是在社会主义条件下微观经济与宏观经济如何更好结合的问题，是我们始终需要摸索、研究、探讨的重大课题。

(载《南京大学学报》1986年增刊)

经济体制转变和经济增长方式 转变的相关性和一致性

我认为，中共中央在十四届五中全会上提出的两个转变当然是全面性的、根本性的，但也是相关性的、一致性的。两个转变必须相互配合、相互促进、相互协调，才能不断提高国民经济的总体素质和总体效益。

一、经济增长方式转变，应同经济体制转变 同步，并从实际出发，有序地、 有层次地、渐进式地推进

经济增长方式由粗放型到集约型的转变的主要内容，应该是：从主要依靠扩大建设规模转变到主要依靠对现有企业进行技术改造上来；从主要依靠增加生产要素投入转变到主要依靠技术进步，提高科技进步对经济增长的贡献度；要改变目前投资项目的小型化、分散化、低水平重复建设的状况，转变到按照规模经济和合理布局的要求调整投资方向和企业组织结构，要组建一批大型企业集团，有效地集中使用资金和资源，进行技术开发，并按专业化分工的要求，使其周围形成一大批配套的中小型企业，以带动经济发展；要大力提高管理水平，实现规模经营，推行现代管理手段，以降低消耗、减少浪费，实现经济持续增长；以国家经济发展战略和产业政策为导向，大力推进产业结构的优化升级，提高产业的国际竞争力，增加外向型经济的比重。

实现经济增长方式的转变，有赖于制定有效的措施，并使其落到实处。

1. 提高思想，把转变经济增长方式作为关系经济发展和民族兴旺的根本大计来认识。中央提出的经济增长方式的转变，是党的工作重心转移后的又一次战略转变。只有搞好这次转变才能保证“九五”和2010年奋斗目标的实现。要广泛宣传教育，提高对转变经济增长方式的必要性和紧迫性的认识。推进集约经营，不论是对国民经济总体还是对各个地区，都是一项重要的任务。在国内外竞争日趋激烈的情况下，能不能集中有限力量在重点和优势产业中发展集约经营，将决定未来经济的兴衰成败。

2. 把大力推进产业技术进步作为实现经济与科技有机结合的突破口。集约型的发展只能依靠科技进步，必须强化科技进步对经济发展的促进作用。企业是市场竞争的主体，也是科技成果的运用者，也应当逐渐成为科技成果的主要创造者。国外经验证明，许多重要的应用技术开发，新产品设计、新工艺的创造，都是在企业特别是在大型企业集团中完成的。要通过改革，组建一批企业集团，完善企业技术进步机制，使企业具有技术进步的壓力、动力和实力，使其尽快成为技术进步和科技投入的主体。要鼓励科研单位进入企业集团，提倡科研机构、大学和企业联合进行技术开发。通过改革，最大限度地调动科技人员的积极性，把企业和科研机构的积极性调动起来，成为推动经济发展的强大动力。

3. 强化地区之间的合理分工，避免结构趋同化，要建立全国统一的市场，打破地区和部门之间的行政分割，提高规模联合。要鼓励生产和经营的合理集中，提高规模经济效益，大幅度降低成本和销售价格，提高产品的国际竞争力。各地应根据自己的优势，选择重点，集中人力、物力、财力，逐步形成有特色的区域經濟。行业要搞好发展规划，在国家产业政策引导下，通过市场竞争，促进生产环节的合理配置。

4. 继续扩大对外开放，强化科学管理，提高经济发展的决策和组织水平，通过国际竞争实现集约经营。集约经营已经成为一个国际化的概念。技术水平、经济规模、消耗指标、产品性能和质量，都必须采用国际标准。要继续按照产业政策，积极引进国外先进技术和有效利用外资，特别是引导大的跨国公司投资于我国资金密集型和技术密集型产业。通过国际市场以解决我国集约化过程中的资金和技术不足的问题。实现集约经营，既要提高宏观经济管理水平，又要提高微观经济管理水平，加强经济决策的科学化、民主化，特别是要避免大政策、大项目的决策失误。通过加强科学管理，提高设备利用率，提高产品质量和档次，减少消耗和浪费，加速资金周转，提高资源和劳动力的配置水平。

5. 发展集约经营还要同发展劳动密集型产业相结合，并重视全面提高劳动者素质。实行经济增长方式由粗放型向集约型转变，并不意味着忽视和排斥劳动密集型产业的发展。我国正处在经济快速成长时期，资金短缺是一个主要矛盾，而劳动力资源丰富又是我国的优势。因此，选择技术和设备时，在保证产品质量的前提下，应以获得最佳效益为目标来选择经济合理的先进技术和装备。发展集约经营可以为劳动密集型产业发展提供技术装备和资金的支持，并有利于推动劳动密集型产业从沿海和城市向内地和农村转移，促进地区经济和城乡经济的协调发展。集约经营离不开人的素质，经济增长方式的转变，要求全面提高劳动者素质，要求培养大批具有各类专业知识和操作技能的合格劳动

者,因此,应重视教育事业,重视对人的教育与培养。

6. 改进考核指标,用法律手段推动经济增长方式的转变。运用法律手段进行宏观经济管理,必须尽快制定《投资法》、《能源节约法》、《重点产业振兴法》,以及有关行业的经济规模标准、产品质量标准、能源原材料消耗标准、排污标准,等等,对不同行业规定不同的折旧率,强制进行设备更新,只有达到法律规定标准,才准开工兴建和进行生产。

转变经济增长方式,涉及经济和社会的各个方面,涉及从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。所有这些实质性的转变都进一步论证了两个转变的相关性和一致性。

二、经济增长方式转变的主要障碍,是市场调节和政府调控两方面机制的欠缺

根据两个转变具有相关性和一致性的观点,经济增长方式的转变,只能通过经济体制的转变来实现。

1. 积极推进企业改革,建立现代企业制度,建立有利于经济增长方式转换的微观基础。要按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,使国有企业真正成为自负盈亏、自我发展的经济主体,形成企业主动追求集约经营的机制。把建立现代企业制度的改革同企业组织结构调整、技术改造和加强管理结合起来。加快建立社会保障体系,鼓励企业兼并,实行优胜劣汰。通过企业的努力,把转变增长方式落到实处。

2. 建立统一的生产要素市场体系,充分发挥市场配置资源的基础作用。鼓励各种形式的联合与协作,使资金、资源和技术向经济效益好的企业集中,实现生产要素跨地区、跨部门流动。

3. 加强和改善宏观调控,发挥政府在两个转变中的积极作用。一是进一步转变计划管理职能,增强国家宏观调控能力。各级政府要把集中起来的财政收入,适当集中使用,有重点地支持关键行业和骨干企业发展集约经营。二是深化金融体制改革,加快国家专业银行商业化步伐。银行信贷应优先安排给那些集约化水平高、经济效益好的企业,要减少资金的低效和无效使用。优先安排和支持对原有企业的技术改造和扩建,限制不必要的新建和重复建设。三是改革价格体制,形成主要由市场决定价格的机制,使价格正确地反映资源的稀缺程度和成本,促进各经济主体合理使用资源。四是加快投资体制改革,按照国家产业政策引导企业投资方向,鼓励企业向集约经营发展。

正确认识加强社会主义精神文明建设的战略意义

党的十四届六中全会决议是我党进行社会主义精神文明建设的纲领性文件，是党对全局工作进行整体部署的又一重要决策；具有很强的战略性、思想性、指导性、针对性，既有重大的现实意义，又有深远的历史意义。

一、加强社会主义精神文明建设，既有紧迫性，又是一项长期、复杂的任务

党的十一届三中全会以后，我国确实经历了伟大的历史转折，在邓小平建设有中国特色社会主义理论指引下，坚持在社会主义初级阶段的基本路线，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦奋斗，勤俭建国，使我国的社会生产力、综合国力和人民生活水平都上了新台阶，各方面的工作都取得了辉煌的成绩。在物质文明取得很大成就的同时，由于坚持宣传和学习具有中国特色社会主义理论，强调讲学习、讲政治、讲正气，实施“科教兴国”战略，繁荣社会主义文化，广泛进行爱国主义教育，突出宣传了一批先进典型，精神文明建设也取得了明显效果。但是，人们深入社会观察会发现，在一些地方和部门忽视思想教育，忽视精神文明，一手比较硬、一手比较软的问题并没有完全解决，有的问题确实还比较严重。正如十四届六中全会决议指出的那样，“看不到18年来精神文明建设的主流，就会丧失信心，是错误的；看不到问题的严重性和紧迫性，就会丧失警惕，是危险的。”正因为一些地方和部门忽视精神文明建设，致使拜金主义、享乐主义、个人主义滋长；假冒伪劣、欺诈活动、迷信活动、腐败现象蔓延；党风政风不正，贪污腐化，盗窃国有资产；有的甚至国家观念淡薄，对社会主义前途发生动摇，做出损害国家民族利益的事。因此，加强社会主义精神文明建设在当前具有强烈的针对性与紧迫性。邓小平同志于1982年9月1日在党的十二大开幕词中就说过：“我们保持清醒的头脑，坚决抑制外来腐朽思想的侵蚀，决不允许资产阶级生活方式在我国泛滥。中国人民有自己的民族自尊心和自豪感，以热爱祖国、贡

献全部力量建设社会主义祖国为最大光荣，以损害社会主义祖国利益、尊严和荣誉为最大耻辱。”^①我们应该看到，对外开放也会有风险，资本主义腐朽的东西会乘机而入。正像打开窗户，空气可以进来，苍蝇、蚊子也可以进来一样。

邓小平同志还告诉我们：“中国社会主义处在一个什么阶段，就是处在初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来制订规划。”^②社会主义初级阶段就是我国是在生产力比较落后、商品经济还不发达的条件下建设社会主义，而这个阶段是必然要经历的特定阶段。由于生产力落后，我们还没有摆脱贫困，商品经济不发达，自然经济半自然经济还占相当比重，社会主义经济制度还很不成熟不完备，建设高度的社会主义民主政治所必需的一系列经济文化条件还不充分，封建思想残余，资本主义腐朽思想和小生产习惯势力在社会还有广泛影响。经济是基础，在落后的生产力条件下，人民文化素质不高，一切不尽如人意的意识、观念、生活方式还客观存在，社会主义精神文明建设的任务十分艰巨，是任重而道远的。

邓小平在南方谈话中说：“我们搞社会主义才几十年，还处在初级阶段，巩固和发展社会主义制度还需要一个很长的历史阶段，需要几代人、十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗，决不能掉以轻心。”^③因此，建设社会主义精神文明是长期的、复杂的，我们要有足够的思想准备。

二、社会主义精神文明建设包括思想道德建设和科学文化建设，文化教育路线上的同志是人类的灵魂工程师

十四届六中全会决议指出：“精神文明建设包括思想道德和教育科学文化建设。”“思想道德建设的基本任务是：坚持爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强社会公德、职业道德、家庭美德建设，引导人们树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。”我们现在的任务是建设和发展有中国特色的社会主义，最终目的是实现共产主义，应当在全社会认真提倡社会主义、共产主义思想道德。要把这种思想道德的先进性要求和广泛性要求结合起来。当前的任务是教育好青年，教育好后代。青年是我们的希望，是共产主义事业的接班人，未来的事业要靠他们去继续发展。邓小平同志说：“我们提出要教育人民成为四有人民，教育干部成为四有干部，四有就是有理想、有道德、有文化、有纪律。搞资产阶级自由化的人提出的理想与我们不同。我们讲的是社会主义、共产主义理想，而他们却提倡资本主义理想。”^④

“历史告诉我们，中国走资本主义道路不行，中国除了走社会主义道路没有别的路可走。一旦中国抛弃社会主义，就会回到半殖民地半封建社会，不要说实现‘小康’，就连温饱也没有保证。所以了解自己历史很重要，青年人不了解这些历史，我们要用历史教育青年、教育人民。”^⑤

作为教育工作者应认识到自己在精神文明建设中担负着光荣艰巨的使命，深刻认识时代和人民对自己的要求，担负起“用中国历史教育青年”的神圣责任。但是要做到这一点，必须努力提高自身的思想道德素质和业务素质，高举马克思主义、社会主义的旗帜，树立建设有中国特色社会主义的伟大理想和马克思主义的世界观、人生观、价值观；全面、正确、积极地坚持和实践具有中国特色的社会主义理论，努力探索建设具有中国特色的社会主义的规律，认真研究社会主义现代化建设和全面改革的新情况、新经验、新问题；坚持实事求是这个马克思主义的精髓，坚持实践的观点、发展的观点、创造的观点，把自己的科学研究工作和教学工作同社会主义两个文明的建设紧密结合起来，以“服务人民，奉献社会”为宗旨，努力做出自己应有的贡献。

注释

① 《邓小平文选》，第三卷，人民出版社，1975 年版，第 3 页。

② 同①，第 252 页。

③ 同①，第 380 页。

④ 同①，第 205 页。

⑤ 同①，第 206 页。

（载《当代财经》1996 年第 11 期）

资本主义先进的经济管理可供借鉴

资本主义经济管理有没有值得我们学习和借鉴的呢？回答是肯定的。

首先，从对文化遗产的继承性来看。列宁曾说：“有人在这个会议上说，不向资产阶级学习也可以建成社会主义，我认为，这是中非洲居民的心理。我们不能设想，除了以庞大的资本主义文化所获得的一切经验为基础的社会主义以外，还有别的什么社会主义。”^①人类社会是不断向前发展的，一个社会形态必然要继承前一个社会形态的优秀文化，来发展自己的科学文化。社会主义制度是在资本主义发展起来的巨大的生产基础上，通过无产阶级革命建立起来的，它需要继承资本主义的文化遗产。资本主义经济管理有几百年的历史，它对组织现代化生产所积累起来的经验是相当丰富的。这种丰富的经验，是全人类共同的宝贵财富，无产阶级不能也不应该随意抛弃它。当然，作为在资本主义生产资料私有制基础上随着社会化大生产的发展而发展起来的管理，它具有两重性：一方面，它反映了社会化大生产的客观要求；另一方面，它反映了资本家与工人之间的剥削与被剥削关系。我们应该批判其剥削的实质，继承对我们有用的东西。1949年全国解放后，我们接收了许多资本主义企业，当时就学习和继承了这些企业中有益的管理方法。毛泽东同志曾经说过：“外国资产阶级的一切腐败制度和思想作风，我们要坚决抵制和批判。但是，这并不妨碍我们去学习资本主义国家的先进的科学技术和企业管理方法中合乎科学的方面。”

其次，从管理本身具有的科学性来看。资本主义管理科学的形成，经历了一个漫长的过程。19世纪末、20世纪初，资本主义企业的规模和市场日益扩大，竞争日趋激烈，根据资本家个人的经验和判断来进行管理，已不能适应新的形势，于是企业管理科学化应运而生。“科学管理”理论的最初代表人物是美国人泰罗。他提出了一种能最大限度榨取工人血汗的劳动组织和工资制度。列宁说：“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。”^②实践证明，泰罗的

理论是具有科学性的。随着生产的发展，又有不少学者从管理组织与管理职能等方面做了科学的研究，并强调人的因素的重要性。后来在资本主义社会产生一种“行为科学”的理论，强调从社会学、心理学的角度去研究管理，重视社会环境、人的相互关系对提高工作效率的影响。他们强调推行一套所谓“合乎人情”的管理方法，要从人的行为本性激发出动力，使职工感到工作的意义，得到工作上的满足，来提高工作效率，让资本家取得最大的利润。到20世纪70年代，又产生了“决策理论”，提出“管理就是决策”。认为管理的关键在于决策，决策错了，管理效率越高越不利，必须采用一套正确决策的新技术，选择最佳方案。总之，资产阶级是十分重视管理理论的研究和管理水平的提高的。现在，一些发达的资本主义国家，已普遍采用电子计算机等现代化的管理手段，将自然科学、技术科学的新成果运用于管理工作。他们是在极其残酷的竞争中碰了无数次壁，经受了无数次经济危机的冲击和饱尝了多少次破产以及失败的教训后，才逐步形成现有的管理理论和管理体系。应该说，其中有许多方面是相当科学的，对于我们来说有学习和研究的价值。

最后，从我国加速实现四个现代化的迫切性来看。我国目前的生产力水平还很低，我们的任务，就是要把目前很低的生产力水平迅速提高到现代化水平上来。为此，我们在采用先进科学技术的同时，必须有相适应的现代管理，否则，先进技术也不能发挥很好的作用。我们学习资本主义的科学管理，是为了“以利于改进我们的工作”。我们发展生产的目的，是为了最大限度地满足人民物质、文化生活的需要。我们不可能把资本家对工人进行剥削的办法也“学习”过来，这是与生产资料公有制的社会主义制度根本不相容的。但是，科学技术的发展有它的客观规律，资本主义国家走过的道路，他们在组织生产上所遇到的问题，他们所积累起来的经验，是值得我们借鉴的。我们完全没有必要抛弃这个现成的东西，自己再去摸索，走别人已经走过的弯路。所以，我们要善于把我国社会主义制度的优越性同发达的资本主义国家的先进科学、先进管理经验结合起来，把外国经验中一切有用的东西同我国自己成功的经验结合起来，把外国资产阶级管理企业的可取的经验运用到我们的管理工作中，以形成中国式的社会主义管理科学，加快四个现代化建设的步伐。

注释

① 《列宁全集》，第27卷，第285页。

② 《列宁选集》，第3卷，第511页。

关于建立现代企业制度的两个问题

一、关于现代企业制度的特征

中国经济改革的道路，可以借鉴外国的先进经验。从历史上看，西方企业制度经历了三种形式：业主制企业、合伙制企业、公司制企业。前两种形式，是在企业规模比较小的情况下实行的。随着大规模协作生产的产生，一种新型的企业制度应运而生。这种企业制度要求降低大规模企业的风险，监督因大规模可能引起的浪费，降低取得资金的成本和降低巨大的债务风险，这就是公司制企业。它是一种新的产权结构，其特点是：①公司的财产所有者为分散的股票持有者，他们拥有企业的剩余索取权，并以其所认股份对公司负有限责任；②公司拥有独立法人财产权，依法享受经济权利和承担经济义务；③公司资源使用权和经营决策权由股东大会选出的董事会行使；④日常经营管理工作由董事会聘用的专职经理人员行使。公司制的产权结构已经不是单一持有者的私人性，而成为典型的集体产权结构。企业的经营权、决策权、剩余索取权产生了分离，从而使大规模生产成为可能。美国经济学家巴特勒曾说：“公司企业是近代最伟大的一个发现，甚至蒸汽机和电的发现都不如有限责任公司来得重要。”

现代企业制度是怎样理顺产权关系的呢？

其一，实行出资者所有权与法人财产权的分离，使同一份国有财产，出现两种权利，出资者所有权表现为出资者拥有股权，即以股东身份依法享有资产受益，选择管理者，决定公司章程和产权处置等权利；法人财产权表现为公司依法享有法人财产的占有、使用、收益和处分权，以独立的财产对自己的经营活动负责。这是一种对公有制的改革。对国有企业来说，并不会改变国家所有者地位，而只是改变国家对国有资产的管理方式，从管理国有企业转变为管理国有资产。

其二，使企业最终摆脱传统计划经济体制的束缚，真正成为市场运行的主体。放权让利是由政府把权利一项一项地下放给企业，而现代企业制度的经营

自主权是由法人财产权派生的。由此即割断了政企不分的脐带，国家可以缩小投资风险，国家投入资本的增值和收益仍属国家所有，对企业的经营风险，只以出资额承担有限责任。

其三，公司制企业的形成和发展必然形成投资主体多元化和利益多元化。公司制企业的投资者为中央和各地国有资产投资公司、经营公司；各企业集团、大型公司；非国有经济的企业、个人，形成投资多元化。国家则可以少量资本控制较多的社会资本，国家股占 51% 以上为绝对控股，从而增大国有资本的控制范围。还可以通过股权交易，实现国有资本的合理流动、盘活资本存量，实现资源优化配置。所有的投资公司、企业本身也都是法人，法人之间互相横向投资形成股权交叉，强化企业之间的横向制约。这些公司制企业已是混合经济成分的经济实体，政府不可能对其进行直接行政干预。由于市场的发展和经营策略的不同，虽最终都是国有资产，却出现资本收益的差别化。各投资公司、经营公司、控股公司出于利益的追求，促使市场激烈竞争和市场经济的繁荣，这正是我们要达到的目的。

二、建立现代企业制度的难点

建立现代企业制度是我国国有企业面临的最深刻变革，需要通过试点来积累经验。其难点是：

其一，谁来当国家股的股东，对他们怎样考核选聘，怎样监控约束。各投资公司、经营公司经营国有资产，把产权变为股权，注入企业，他们成为国家股股东的代表。但谁来当国家股东呢？对他们怎样进行考核选聘？这些股东与原来的政府官员有什么不同？他们是董事会的主要成员，掌握国有企业的重大决策权，他们在经济领域中插入越深，腐败的可能性越大，因此怎样来建立对国家终极所有者代表的监控约束机制是其难点之一。

其二，国有公司制企业治理结构如何形成。公司治理结构的特征是：所有者、经营者、生产者之间，通过公司的权力机构、决策和管理机构、监督机构，形成各自独立、权责分明、相互制约的关系。问题是国有企业的股东会怎样组成？董事会、监事会由股东会选举产生，谁来选举？哪些人是候选人？是先确定其国有资产所有者代表，再进行选举；还是选出后再确定其国有资产所有者代表的身份。国有企业的出资者和私营企业的出资者是根本不同的，怎样来形成科学的治理结构是其难点之二。

其三，国有企业的民主管理。广大职工是国有企业的主人，他们与企业生存息息相关。企业不管怎样改革，都要发挥他们的主人翁作用。这是社会主义

制度决定的。主人翁不仅是一种思想，更应有实质性内容，所以公司制企业发行一定份额的职工股，在股东会中职工代表占一定比例是有深远意义的，可以部分地体现其主人翁的地位。这里涉及“新三会”与“老三会”的关系。企业改革没有广大职工的参与和拥护，改革不会成功。因此，如何实现国有企业的民主管理是其难点之三。

人们提出：现代企业制度是否就是指公司制？公司制企业是商品经济和社会化大生产发展到一定高度的产物，是有其科学合理性的。但是，它必须与中国实际情况相结合，因此，它会有所创新和发展。是不是还有更符合现代意义的企业制度呢？这有待人们去探索。

(载《当代财经》1995 年第 8 期)

现代企业制度若干问题探索

建立现代企业制度是当前的热门话题，是全国政、学、企各界议论的焦点。它关系着我国经济体制改革的成败，关系着千万人的切身利益，理所当然受到国内外人士的关注。本人愿谈一点浅见，以求教于诸位。

一、企业是市场运行的主体

中国经济体制改革的目标，是将原来实行的计划经济体制改为社会主义市场经济体制。建立社会主义市场经济体制，就其基本方面来说：一是要培育一个统一、竞争、开放的市场体系；二是完善宏观调控体系，创造稳定、公正的社会环境；三是对原有的国有企业进行改革，使其真正成为市场运行的主体。企业应该是能够根据市场信号，特别是价格信号，能自主做出决策，独立承担风险的法人。目前的国有企业并不具备这个条件，因此，企业改革就是要实现这个既定的目标。国有企业与市场经济的吻合，是推进中国经济体制改革最关键的一步。

二、国有经济的地位与作用

改革开放以来，我国推行了“以公有制为主体，多种经济成分并存”的政策，使非国有经济得到长足发展。非国有经济包括乡镇企业，城市集体企业，个体与私营企业以及“三资”企业。现在一半以上的工业产值、 $\frac{2}{3}$ 以上的国民生产总值是由非国有经济成分所创造。这是对我国过去实行单一的公有制政策的改革。实践证明，它是我国发展市场经济促进经济繁荣的重要条件。相比之下，国有经济的发展速度，在总量中的比重都有所下降。于是，人们对国有经济的前途，以及它的地位与作用发生怀疑。但是，如果认真分析，不难看到，这些年非国有经济的增长，是由于国家给予倾斜的优惠政策，国有企业承担了 $\frac{2}{3}$ 的税负，让出了容易进入而获利较快的市场，是在不平等竞争条件下形成的。这里当然有经营机制和经营手段的问题。但不能就此得出“私有制

肯定比公有制效率高”的结论。我们可以退一步想，在今后的市场经济中，总有一些对整个国民经济的发展极其重要，而非国有经济却做不了、做不好或不愿做的事情。例如，一些自身效益不一定好，但社会效益明显的部门，如国防、教育、基础研究、环保、铁路、大型水利设施等部门；自然垄断和某些严重稀缺的自然资源部门，如电力、通讯、供水、供气等；有关国民经济命脉，仅靠市场力量难以筹措资金、承担风险的某些基础产业、支柱产业和幼稚产业。国有经济的相对比重可能会适当缩小，会转变到事关国民经济全局的关键领域，有关国民经济命脉的部门和产业。但公有制经济的主体地位和国有经济的主导作用，不能削弱。更重要的一点，我们实行的是社会主义市场经济，“社会主义”在经济上是由公有制和共同富裕两个特征来体现的。国有经济是公有制的重要组成部分，是实现共同富裕的重要手段。因而，国有经济的主导地位和作用是决不容忽视的。

三、国有企业处于困境的历史原因

国有企业经过几年的转换经营机制，发展并不平衡，有一些取得了较好的效果，但多数起色不大。据统计，目前，国有企业资产负债率平均在 70% 以上，有的企业已经资不抵债。沉重的债务包袱有其历史原因，在计划经济体制下，实行统收统付，利润上交，折旧也要上交，多数企业长期得不到资金补充，难以进行技术改造，使得企业设备老化，技术落后。改革以来，又实行“拨改贷”的政策，企业利息包袱沉重，企业仍无力更新技术、更新产品。沉重的社会负担和冗员，也使得国有企业步履艰难，竞争乏力。因此，政府应帮助企业摆脱这些包袱，可以考虑逐步将“拨改贷”，改为国有资本金投入或将企业债务转为银行对企业的持股，从而使一批企业能轻装上阵。当然这一点在操作上会有实际问题，更要坚决防止“赖债风”和债务一风吹，致使国家受损。

四、前一段企业改革遇到的难题

传统的国有企业仅仅是“社会大工厂”的基层单位，它不可能也没有必要去根据市场变动做出资源最优配置的决策，国家的商品经济也难以发展。于是，1979 年以来，对国有企业进行了一系列改革，主要是放权让利，扩大企业经营自主权，推行利润留成、盈亏包干等措施。但一方面由于计划经济模式没有根本改变，扩大自主权后，企业根据市场做出的决策与政府目标冲突，就

会收回已下放的权利，例如，对企业曾有“利大大干、利小小干、无利不干”的责难；“利润分成”等改革，也由于利润受到自然资源、资本投入，以及价格扭曲等诸多因素影响，也很难判断企业的业绩。然后又转入企业承包制的改革，给经营者以充分的经营自主权，国家可以得到稳定的一头，而企业经营得当也有充分利益，还可以根据不同的情况采取不同的承包方式。因此，较长时间受到人们的青睐，一直延续至今。但人们发现：一方面政府对企业仍具有重大问题的决策权，只是日常管理交予承包者（经营者），而决策失误难以避免，承包者对失误造成的损失是不可能承担的；另一方面，又出现承包人采取多种对策来追求个人利益最大化和职工利益最大化。最普遍的表现，是“掠夺式”经营，使国有资产受损。

五、改企、政资分开的途径

在改革实践中，人们提出两个问题：一是政企分开，即是要使企业成为经济实体的法人，必须摆脱行政附属物的地位；二是政资分开，即将现有政府职能分解为一般社会管理职能、经济调控职能和国有资产所有者职能。而这两个问题是相互联系的，政府的一般社会管理职能、经济调控职能与企业是分开的，但政府作为国有资产所有者的职能，与国有企业则分不开。于是有人提出政企分开的实质是将政府作为国有资产所有者的职能从现有政府职能中分离出来，也即是政资分开，政府只负责一般社会管理职能和宏观经济调控的职能，这也就实现了政企分开。

但是，问题还没有解决，国有资产归全民所有，国家代表人民管理国有资产，而国家由谁来代表国有资产的所有者呢？如仍按原来模式由各级政府代表，那样政企就无法分开，所以必须另有设计：有人提出在人大常委会下设立国有资产管理委员会；有人提出在各级政府下面设国有资产管理部、管理局等。紧接着的问题是它如何来行使所有权。因为这种委、部、局也都只是管理机构，只能是宏观管理，并不能真正进入企业，国有资产所有者仍远离企业。这就是企业改革的难点：由谁来扮演国有资产所有者的角色？他怎样来行使所有者的责、权？也就是人们常说的国有资产所有者缺位和产权虚置的问题。

六、现代企业制度的概念

中国经济改革的道路，可以借鉴外国的先进经验。从历史上看，西方的企业制度经历了业主制企业、合伙制企业、和公司制企业三种形式。前两种形

式，是在企业规模比较小的情况下实行的。随着大规模协作生产的产生，一种新型的企业制度应运而生。这种企业制度要求降低大规模企业的风险，监督因扩大规模可能引起的浪费，降低取得资金的成本和降低巨大债务风险，这就是公司制企业。它是一种新的产权结构，其特点是：①公司的财产所有者是分散的股票持有者，他们拥有企业的剩余索取权，并以其所认股份对公司负有限责任；②公司拥有独立的法人财产权，依法享受经济权利和承担经济义务；③公司的资源使用权和经营决策权由股东大会选出的董事会行使；④日常的经营管理工作由董事会聘用的专职经理人员行使。公司制的产权结构已经不是“单一持有者”的私人性质，而成为典型的“集体产权结构”，企业的经营权、决策权、剩余索取权产生了分离，从而使大规模生产成为可能。美国经济学家巴特勒曾说：“公司企业是近代最伟大的一个发现，甚至连蒸汽机和电的发现都不如有限责任公司来得重要。”

七、现代企业制度怎样理顺国有企业的产权关系

党的十四届三中全会指出，要“建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度”，“以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础”。党的决定标志着，我国国有企业的改革，由放权让利为主要内容的改革调整转变为以理顺产权关系为重要内容的制度创新。我国企业改革已进入一个新的历史阶段。

西方的股份制运用于中国的国有企业，关键是怎样理顺国有企业的产权关系。其内容可归纳为三点：

1. 实行出资者所有权与法人财产权的分离，使一份财产，出现两种权利。出资者所有权表现为出资者拥有股权，即以股东身份依法享有资产受益、选择管理者、决定公司章程和产权处置等权利；法人财产权表现为公司依法享有法人财产的占有、使用、收益和处分权，以独立的财产对自己的经营活动负责。这是一种对所有制的改革，对国有企业来说，并不会改变国家的所有者地位，而只是改变国家对国有资产的管理方式，从管理国有企业转变为管理国有资产。

2. 使企业最终摆脱传统计划经济体制的束缚，真正成为市场运行的主体。放权让利是由政府把权利一项一项地下放给企业，而现代企业制度的经营自主权是由法人财产权派生的。由此割断了政企不分的脐带，国家退居股东地位，而将经营权交给企业，国家可以缩小投资风险，投入资本的原值、增值和收益仍属国家所有，对企业的经营风险，只以出资额承担有限责任。现代企业制度

把国有经济与市场经济有机地结合起来。

3. 公司制企业的建立和发展必然形成投资主体多元化和利益多元化。公司制企业的投资主体可以是中央和各省市的国有资产投资公司、营运公司；各种基金会；各集团公司、大型公司；非国有企业；私营企业和个人都可以成为公司制企业股权持有者，形成投资主体多元化。国家可以少量资本控制较多的社会资本，国家股占 51% 以上为绝对控股，从而增大国有资本的控股范围；还可通过产权交易，实现国有资本的合理流动，盘活动资本存量，优化资源配置。所有的投资公司、营运公司、控股公司、企业都是法人实体，法人之间的互相投资，形成股权交叉，强化企业之间的横向制约，政府也就不可能进行行政的直接干预。由于市场经济的发展，形成了国有资产经营效益不同，最终就会形成虽都是国有资产，但出现利益差别化。利益机制促进市场竞争和市场繁荣，多数现代企业也不再是单一的国有企业，变成了国家控股的混合所有制。

八、建立现代企业制度的难点

建立现代企业制度是我国国有企业面临的最深刻的变革，需要通过试点来积累经验。我认为，建立现代企业制度的难点主要是如下几个点：

1. 谁来当国家的股东，对他们怎样考核选聘、怎样监控约束。现在试点和多数意见是在国有资产管理机构下面，设立一批国有资产经营公司、投资公司，以及各种类型的控股公司，由这些公司向企业投资并经营国有资产产权，并把产权变为股权。他们是国家股的股东。但是谁来实际担任这个股东呢？他们的身份是政府官员还是企业家？他们是怎样产生出来的，怎样对他们选聘？他们是企业董事会的主要成员，掌握国有企业的重大决策权。他们会不会又成为政府对企业的直接控制者与干预者？又走回到政企不分的老路。人们又担心：这些中介组织增多、环节增多、官员增多，他们在经济领域中的权力增大，插入越深，腐败的可能性越大。怎样建立对国家终极所有者代表的考核选聘与监控约束机制，是一个非常重要的问题。

2. 公司制国有企业的治理结构如何形成。公司治理结构的特征是所有、经营者、生产者之间，通过公司的权力机构、决策和管理机构、监督机构，形成各自独立、权责分明、相互制约的关系。股东大会是公司最高权力机构，由出资人或其代表的股东组成。问题是国有股的出资人及其代表在哪里？股东会如何组成？他们都是些当然的代表吗？董事会是公司的经营决策机构，应由股东会选举产生。谁来选举？谁是候选人？国有企业的出资者只是代表，他并没有出资。在这样的情况下，怎样来形成这套科学的公司治理结构呢？

3. 全心全意依靠工人阶级，国有企业的民主管理怎样体现。广大职工是国有企业的主人，企业不管怎样改革，都要发挥职工的主人翁作用，这是社会主义本质决定的。改革没有广大职工参与和拥护，改革不会成功。全心全意依靠工人阶级，这是由我们党和国家的性质、工人阶级的历史地位和作用所决定的。改革只能改掉阻碍生产力发展的体制，不能将优秀的行之有效的体制、方法改掉。公司制企业设立职工股是对的，可以增强职工的主人翁地位，他们的代表将进入股东大会。“老三会”的作用不能忽视，这就有理顺“老三会”与“新三会”的关系问题。

人们提出：现代企业制度是否就是指公司制？公司制是商品经济和社会化大生产发展到一定高度的产物，是有其科学合理性的。但是，它必须与中国实际情况相结合；并找到运用于中国国有经济的形式，因此，它必然会有所创新和发展。是不是会产生更符合现代意义的企业制度呢？肯定会有更符合现代意义的企业制度产生。中国在改革中形成的国有经济公司制企业，绝不会是西方公司制的完全照搬，它一定会有所创新和发展的，但这还有待于人们去探索。

(载《中央电大经济》1995年第8期)

继续深化改革，推动经济增长

——学习“十五大”报告心得

(一)

学习“十五大”报告，最主要的是学习这次会议的灵魂，就是高举邓小平理论伟大旗帜。它是在跨世纪征途上建设有中国特色社会主义事业的指导思想。

邓小平理论的精髓是实事求是。马克思主义科学，它始终严格地以客观事实为根据。我们最大的实际就是中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段。这个初级阶段，就是不发达阶段，至少需要一百年。现在党所制定的方针政策都是从这个实际出发的。而实际生活总是在不停地变动，总是不断地发展的。“特别是近一百年的这种变动、发展，达到了前人难以想像的剧烈和深刻。”因此，“马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变。”对待马克思主义，有个学风问题：究竟是从本本出发，还是用马克思主义的立场观点方法来研究和解决中国的实际问题，我们“要以我国改革开放和现代化建设的实际问题，以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发

(二)

“十五大”报告，从改革的角度看，我体会新的突破主要是：

1. 关于国有经济主导作用。“公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制中的国有成份和集体成分”。“国有经济控制国民经济命脉，对经济发展起主导作用，这是就全国而言的，有的地方，有的产业可以有所差别。”“公有资产占优势，要有量的优势，更要注意质的提高。”

2. 关于集体经济的作用。“集体所有制是公有制经济的重要组成部分，集

体经济可以体现共同致富原则。支持、鼓励和帮助城乡多种集体经济的发展，这对发挥公有制经济的主导作用意义重大。”“城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济，是改革中的新事物，要支持和引导”“劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济，尤其要提倡和鼓励。”

3. 公有制实现形式。“公有制实现形式可以而且应当多样化。一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。”“要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。”

4. 关于国有企业改革。“对国有大中型企业实行规范的公司制改革”，“要着眼于搞好整个国有经济，抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组”，“实行鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程，形成企业优胜劣汰的竞争机制。”

报告中，还有许多重要的论述。

(三)

这些有力的措施对我国经济结构将会带来哪些变化呢？我认为：

1. 所有制结构将有较大的调整。国有经济将重视“控制力”；公有资产更要“重视质的提高”；关系国民经济命脉的重要行业的关键领域必须“占支配地位。”在此前提下，集体经济将有很大的发展，它也是“公有制经济”；非公有制经济将得到“鼓励、引导”和健康发展。

2. 产业组织结构将发生变化。大企业集团的形成和现代企业制度的建立，将有利于实现规模效益、资金运作、科技进步、资源的有效配置，以及改革国有企业的固有弊端和新的经营机制的形成。

3. 产业结构、产品结构将得到优化。产业组织的调整和大企业集团的组建，将有利于推动新兴产业的形成和发展，促进和加快科技成果的产业化；有利于形成面向市场新产品的开发和技术创新机制；有利于产品更新和高投入、低产出，高消耗、低效益状况的改变。

4. 经营者队伍的结构将发生变化。经营者的经营能力也是生产力。通过产业组织结构、所有制结构的调整，将把一批优秀的经营者推举出来，逐步形成适应市场经济的用人机制。

5. 资产结构也将调整和优化。在产权转移、兼并、破产、重组的过程中，资产也将重新评估整顿而逐步优化。

(四)

现在的问题是：

1. 观念跟不上。一切改革措施的实现都靠人们更新观念来推动。目前是对这新一轮思想解放带来的经济形势认识不足；部分国有企业领导仍是“等、靠、要。”

2. 人才跟不上。一切改革措施都要靠人来实现。现在特别缺乏具有独立经营能力的管理人才和具有新知识的技术人才。人才靠培养。作为教师，这是我们“正在做的事情”。我校今年经国家教委批准招收工商管理硕士 MBA 将在全省填补这个空白。有人说：“市场经济增长与 MBA 人数增长成正比”。可见此类人才的重要。

3. 我最担心的是在改革中又出现一批新的“获利者”。在组建国有资产所有者代表的队伍中，“捷足者”又先登，他们不是“公仆”，是“股东”。江泽民同志告诫我们：“在整个改革开放过程中都要反对腐败，警钟长鸣。”

(载《江西财大报》1997 年 11 月 10 日)

国有股份制企业董事会应设职工董事

“对国有大中型企业实行规范的公司制改革”是“十五大”提出的要求。但是，“十五大”又指出：深化国有企业改革，是全党重要而艰巨的任务。要坚定信心，勇于探索，大胆实践，因此，我们有责任研究和回答，在改革实践中提出的问题。

现在有一种倾向，一旦企业资产的出资单位明确后，这些出资单位的代表就以股东身份进入董事会。这样的“改革”称之为产权清晰、政企分开。人们不能不怀疑这样就能使国有企业转换经营机制？就能给企业带来生机？！

现在，我仅就把企业职工代表排挤在董事会之外这一点谈些看法，也就是说国有股份制企业董事会应设职工董事。其理由是：

第一，反对“股东至上”逻辑。“股东至上”是“资本雇佣劳动”的推演。他们认为，现有资产是“资本雇佣了劳动而创造的价值”，企业的经营者和职工只能是被雇佣，剩余索取权与控制权应全部属于雇主（或称股东、出资者），也就是现在的出资公司，因此，只有其代表才能进入董事会。我认为，这只是看到事情的一面，从现实情况看企业特别是现代股份制企业，本质上是利益相关者缔结的一组合约基础上形成的，其中当然有产权主体投入的专用性资产，构成了“企业剩余”生产的物质基础。但是对“企业剩余”做出贡献的不仅是股东投入的实物资产，而且还有企业职工投入的专用性人力资产，和由此而形成的无形资产。他们对企业的奉献，是形成“企业剩余”的不可或缺的因素，以前、现在和将来都是这样的。按照“谁贡献谁受益”原则，本企业职工理所当然地有权参与企业的剩余分配和控制，他们应有代表参加董事会，从而，按照“利益相关者合作”逻辑，形成合理的公司治理结构。

第二，企业的生命力，不会来自远离企业的“股东”。企业改革并非是一个“归属”问题，也并非是“这些人”比“那些人”强的问题。董事会是企业的决策层，是企业经营方针、战略的制定者，必须熟悉市场、熟悉产业、熟悉企业，“企业剩余”是经过企业运营（对法人财产的经营）才能产生。如果企业被一批远离企业的“股东”，而他们又并非“股东”，只是被上级公司某个负责人所聘用，就来行使对企业生存与发展的投票权，其后果真难使人设想。称

他们行使的是“廉价投票权”决不过分，因为他们所负责的只是投资有无效益，而效益如何得来他们则是“外行”。投资失败对这些非真正出资的出资者来说，并无切身之痛；而他们的决策错误，将关系到企业的生死存亡。企业生产资料的丧失对企业职工意味着失去劳动和生存的物资条件，可是他们并没有参与决策和经营的权利。要问：单靠这些出资者代表在那里决策，能搞活我们的国有企业？人们不能不忧心忡忡。

第三，探索改革，必须坚持工人阶级的领导地位。社会主义市场经济是在中国共产党领导下运行的。党如果离开了工人阶级，就失去了实现自己纲领和目标必须依靠的基本力量。实现深化国有企业改革的目标，路还很远，并不是成立一个股份公司就能完成。“十五大”指出：“把社会主义同市场经济结合起来，是一个伟大创举”，事实已经说明，并非“一股就灵”。依靠谁去探索改革之路，我们党的传统是依靠广大群众，这才是取之不尽的力量源泉。依靠群众的传统到哪里去了？把国有企业的职工全部打入“雇员”的行列，只依靠少数所谓的“出资者代表”就能把改革推向深入？要知道，现有企业的资产，因为长期实行低工资制，所以包含着职工的长期积累，他们对这份资产具有深厚的主人翁意识和感情。轻易地否定企业的现有经营者与职工的企业主人地位；轻易地宣布这些出资公司的代表，才是真正的股东，他们才是所有者。这真正是动摇了党的阶级基础，动摇了工人阶级的领导地位。人们不免要问：有什么科学的程序来选拔产生这些代表？党管干部的原则，在这些人身上怎样体现？怎样能使企业的职工对他们产生信任感呢？不管什么改革措施没有广大职工的支持和参与，它能成功吗？这确实是发人深省的问题。

说出以上这些道理，仅仅是为了国有企业在实行股份制改造时，在出资方按股权结构确定董事名额后，应另设数名不代表任何出资方的职工董事，可以是第一线工人、高级管理与技术人员、党性强的干部，以代表企业劳动者的利益。其实，这在西方早有先例。德国1976年通过的《共同决定法》，就规定监督董事会中的工人代表与资方代表的比例为1:1；英国、法国、荷兰都有类似的法律和案例。我国的法律文件，也有职工代表参加董事会的阐述，只是在《公司法》第一章总则、第三章股份有限公司的设立和组织机构中没有明确规定。

国有企业改革发展的机遇与挑战

——学习十五届四中全会决定的体会

十五届四中全会是我党在世纪之交召开的一次十分重要的会议。全会通过的《决定》是以邓小平理论为指导，立足于党和国家工作的全局，面向新世纪，深刻总结 20 年来国有企业改革和发展的实践经验；系统提出了国有企业改革和发展的奋斗目标和指导方针；对国有企业改革与发展做出了全局部署，是建设有中国特色社会主义历史进程中的里程碑，对国有企业改革与发展这个跨世纪重任将产生重大而深远的影响。

一、肯定国有企业的历史贡献，重申国有企业改革与发展的重要性

《决定》指出：我国由一个贫穷落后的农业国，发展为即将进入小康社会的社会主义国家，国有企业和工人阶级为此做出过不可磨灭的贡献。国有企业一直是国家财政的主要来源，即使部分国有企业处境十分困难，仍然努力完成了上缴税收的任务。它现在、将来始终是我国国民经济的支柱，要增强国家的经济实力、国防实力和民族凝聚力，都必须促进国有经济的壮大和发展。国家要完善与建立社会主义市场经济体制，实现公有制与市场经济的有效结合，最重要的一环，就是要使一大批在计划经济体制下建立起来的国有企业，形成适应市场经济要求的管理体制和经营机制。经过 20 年的改革与发展，现有的国有企业已经有了很大的变化，但仍有一部分国有企业不能适应市场经济的要求，就必须对它采取强有力的改革措施。我们要充分认识推进国有企业改革与发展的重要性、紧迫性，应该说它关系到改革的成败、社会主义的存亡和国家的兴衰。但是，根据近年来推进国有企业改革的实践，我们还应看到其艰巨性和长期性。而且，国有企业的改革与发展，还必须处理好改革、发展、稳定的关系，改革的力度、发展的速度要同国力和社会承受力相适应。

二、形势与机遇促使国有企业必须 加快改革与发展的步伐

深刻认识国有企业改革与发展的重大意义，还必须从世界和国家的大局来看问题。和平与发展仍是当代世界的主题，世界多极化、经济全球化趋势没有逆转，我国所处的国际环境、周边环境，总的来说还比较有利。但我们必须清醒看到，多极化格局的最终形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。特别是今年以来国际形势出现了许多值得高度警惕的新情况，霸权主义、强权政治有新的发展，出现“新干涉主义”。但是，在这个复杂形势下，经过中国政府的不懈努力，终于在2001年11月15日中美签署了“中国加入世界贸易组织的双边协定”。我国争取在短期内加入世界贸易组织，这无疑是对我国国有企业一次严峻的考验和最大的挑战。国家已出台和将出台一系列的政策措施来促进我国产业结构的调整和产业组织的优化，使国有企业的改革与发展有更明确的目标与方向。国有企业必须积极迎接加入世界贸易组织的挑战，从增强国际竞争力的高度来策划经营战略。而世界经济的动力是，在世界范围内正在进行经济结构的调整，科技进步突飞猛进，跨国公司的影响力日益增大，经济全球化趋势还在对各国经济带来深刻的影响。可以预见，新世纪充满着挑战与机遇，我们一定要增强我国国有企业改革与发展的紧迫感，努力把国有企业改革与发展工作做得更快、更好。

三、一整套英明的方针措施是促进国有企业改革与发展的有力保证

《决定》制定了2010年国有企业改革与发展的目标，提出以公有制为主体，多种所有制共同发展；从战略上调整国有经济布局 and 改组国有企业；改革同改组、改造、加强管理相结合；建立现代企业制度；推进技术进步；全面加强企业管理；建立优胜劣汰机制；协调各项配套改革；全心全意依靠工人阶级；推进精神文明建设等十条方针。在改善国有企业资产负债结构和减轻企业社会负担方面提出了增加银行核销呆坏账准备金；对产品有市场、发展有前景的重点企业实行债转股；符合条件的国有企业可以通过境内外资本市场筹集资本金，有的企业可以减持国有股；国家划拨的土地使用权可以有偿转让；分离企业办社会职能；减轻企业利息负担；以及在额度内发行企业债券等。这一整套目标方针措施是在总结我国20年来国有企业改革实践基础上形成的，有很

强的针对性。而且自十五届四中全会结束以来，这些措施都正在加快步伐地一一付诸实施。再加上国家正在推行的一系列扩大周边需求、促进经济发展的宏观调控政策，还将继续加大积极财政政策的力度，继续发行长期建设国债；并进一步发挥货币政策的作用，加大贷款投放力量，降低商业银行法定存款准备金率，以及加大对住房、教育、旅游、大件商品信贷，等等。这一整套综合治理的经济政策，必将对我国国民经济发生积极的影响，必将对促进国有企业的改革与发展，创造良好的宏观环境。

四、国有企业的改革与发展必须与产业升级、加快技术进步相结合

当今科技进步突飞猛进，知识经济时代已初见端倪。技术进步与创新是发展生产力的决定因素，是经济和社会发展的主导力量。国有企业的改革与发展是离不开科技进步的。所谓“三改一加强”，就是要把改革与技术改造结合起来，要用现代技术去改造传统技术，要鼓励企业跟踪行业技术发展的前沿，引进、消化、吸收国外的先进技术，努力进行自主开发和技术创新，实现技术跨越，这才能赶上行业的国际先进水平。同时，还要发展高科技的新兴产业，实现产业结构的高度化，走集约型发展和可持续发展的道路。国家已经制定了一系列淘汰落后装备和工艺，压缩过剩生产能力，积极发展新兴产业和高科技产业的政策措施，正在对一些产业进行系统的技术改造。在纺织业取得成就之后，今年又将以冶金、煤炭、制糖业为重点，淘汰落后的生产能力，加大关于整治“五小”的力度。因此，国有企业改革与发展的过程，必定是一个技术更新、产业升级的过程。

五、贯彻《决定》必须从实际出发，扎扎实实地做好工作

建立现代企业制度，构建公司法人治理结构，无疑是使企业面向市场转换企业经营机制的制度保证。但是，目前还有相当一部分企业连工资都发不出，生存都难以为继，又没有其他要素的投入。显然，这时候去建立现代企业制度是搞不活企业的。这一类的国有企业，则应该从实际出发开展劳动、人事、分配等制度的改革，进行产品、质量、成本、领导班子、职工队伍的整顿，增强企业生产者、经营者对搞好国有企业的责任感，先打破平均主义和“大锅饭”，激发人们对改革的信心和积极性，夯实建立现代企业制度的思想基础和管理基

础。这样才会使我们的工作做得更实在些。还有一些行业的中小型企业，将采用重建、转让、租赁等形式退出国有序列，也必须从实际出发扎扎实实地做好工作，以减少社会的震荡和资产的流失。

明年是 20 世纪的最后一年，也是国有企业“三年解困”的最后一年，也是“九五”计划的最后一年。学习《决定》，我们看到了国有企业改革与发展的光辉前景，也看到了我们必须艰苦扎实的工作。明年会更好，新世纪人类会更加美好。

（载《江西财大报》1999 年 12 月 10 日）

理论工作要说真话

说实话，是马克思列宁主义的一个基本原则，也是理论工作的一个基本原则。理论工作者一定要说实话，绝不能说大话、虚话和假话。否则，不仅不能为四个现代化服务，相反的还会影响和破坏四个现代化的实现，使实际工作走弯路，受损失。

马列主义的经典作家，对于革命理论的巨大作用，有过许多精辟的论述。马克思说：“理论一经群众掌握，就会变成物质力量。”毛主席说：“代表先进阶级的正确思想，一旦被群众掌握，就会变成改造社会、改造世界的物质力量。”正因为如此，革命导师在领导无产阶级革命的实践中，在十分艰苦的条件下，以毕生的精力从事浩大的理论研究工作，创造出了人类历史上最先进最科学的革命理论。由于马列主义、毛泽东思想正确地反映了人类社会发展的客观规律，因而它能揭示事物发展的进程，科学地预见未来。远在资本主义发展的上升时期，马克思和恩格斯只有两个人，就公开宣告资本主义必然灭亡、社会主义一定能够胜利。当时，他们尽管受到种种诽谤、攻击和巨大的压力，但他们仍然讲出真话、实话，坚持真理，决不屈服。这是我们理论工作者应该学习和必须具备的崇高品质。

长期以来，林彪、“四人帮”和那个所谓的“理论权威”，为了实现他们篡党夺权的阴谋，对科学的理论工作进行了疯狂的践踏和破坏。他们打着毛泽东思想的旗号，干尽了反毛泽东思想的勾当。他们对理论工作和理论研究设下层层障碍，把它禁锢起来，变成了束缚人民的思想绳索。他们反对理论研究对现实生活中的问题进行创造性的探索，只许做点引经据典抄抄摘摘的工作。碰到什么事情，他们就从反动的政治需要出发，按照他们的“条条”“框框”，把经他们歪曲篡改的革命导师的“本本”拿出来。凡是“本本”上有的，不管它符合不符合现实情况，也不管照这样做会带来多么严重的后果，都说成是“句句是真理”，必须“句句照办”。谁不听他们的，他们就利用所篡夺的权力，使用极其残酷和卑鄙的手段，在党内乱斗一气，搞“残酷斗争，无情打击”，致使很多优秀的老干部和理论工作者遭受迫害，甚至致残、致死。在林彪、“四人帮”极左路线的影响下，理论工作中实事求是的原则被破坏了，空话、大话、

假话满天飞。理论工作者对社会现象不做分析研究，只是在书本中讨饭吃。更严重的是，理论工作者也是看一、二把手的脸色行事，按“长官意志”表态。这种理论工作还有什么意义？

目前，我们党和国家正处在历史上的一个重大转折时期。这是一项崭新的事业，谁也没有给我们准备好一个在中国这块土地上实现四个现代化的现成方案。如果我们还是墨守成规，在书本上找现成答案，甚至还在顽固地坚持“两个凡是”的错误观点，那理论工作又如何能走在实际工作的前面，指导四个现代化的发展？现在有相当多的同志，还没有完全从林彪、“四人帮”设置的精神枷锁中解放出来，还心有余悸，心有余毒，思想搞僵了，搞懒了。解决这个问题，不仅理论工作者本身要发挥积极性和创造性，而且希望各级领导同志，要关心理论工作，要加强对它的领导。要认真实行毛主席倡导的“三不主义”，允许大家充分发表自己的意见，坚持群众路线的方法、民主的方法、讨论的方法和说理的方法。这样，才有利于对真理的探索，有利于推动理论研究的开展。

(与袁宣望合写，载《江西日报》1979年6月22日)

坚持在实践中发展马克思主义

——学习《邓小平文选》第三卷心得笔记

一、马克思主义的理论是要发展的

邓小平说：“马克思主义要发展，社会主义理论要发展，要随着人类社会实践的发展和科学的发展而向前发展。”^①由于科学技术的发展，人类社会的进步，它必然会带来许多新的变化，在这样的状态下，运用马克思主义的原理和方法，去研究、认识、解决新出现的问题，这是当代马克思主义者的任务。

邓小平还说：“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。它要求人们根据它的基本原则和方法，不断结合变化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展了马克思主义理论本身。”^②

这就是说，真正的马克思主义者，是要不断地以新的思想、观点去继承发展马克思主义的。邓小平同志 1989 年对当时的苏共中央总书记戈尔巴乔夫说：“经过二十多年的实践，回过头来看，双方都讲了许多空话。马克思去世以后一百年，究竟发生了什么变化，在变化的条件下，如何认识和发展马克思主义，没有搞清楚。绝不能要马克思为解决他去世后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案。列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提出现成答案的任务。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思主义。”^③

这已经非常明确和深切地阐明了马克思主义为什么要发展的道理，那是因为世界在变化。现实的许多问题是不能从马克思、列宁的本本上去找现成答案的，必须根据现在的情况，去继承和发展马克思主义，这才是一个真正马克思主义者的态度。

二、实事求是马克思主义的精髓

马克思主义并不是很玄奥的东西，它是很朴实的道理。它的核心和精髓就

是实事求是。邓小平一再提出，他所做的就是重申毛泽东同志提倡的实事求是的原则。他说：“我出来工作以后，提出毛泽东思想的精髓是实事求是，从此开始了实践是检验真理的惟一标准的问题的讨论。”^④并且还说：“我们取得的成就，如果有一点经验的话，那就是这几年来重申了毛泽东同志提倡的实事求是的原则。中国革命的成功，是毛泽东同志把马克思列宁主义同中国的实践相结合，走自己的路。现在中国搞建设，也要把马克思列宁主义同中国实际相结合，走自己的路。”^⑤二十年的历史教训，告诉我们一条最重要的原则：搞社会主义一定要遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，也就是毛泽东同志概括的实事求是，或者说一切从实际出发的原则。

在邓小平的理论中，提出了我们搞革命、建设，搞改革，不是靠本本，而是靠实践的深刻道理。他说：“马克思主义的真理颠扑不破。实事求是马克思主义的精髓。要提倡这个，不需提倡本本。我们改革开放的成功，不是靠本本，而是靠实路，靠实事求是。”^⑥“列宁之所以是一个真正的伟大的马克思主义者，就在于他不是从书本里，而是从实际、逻辑、哲学思想、共产主义理想上找到革命道路，在一个落后的国家干成了十月社会主义革命。中国伟大的马克思列宁主义者毛泽东，并不是在马克思、列宁的书本里寻出在落后的中国夺取新民主主义革命胜利的途径。马克思能料到在一个落后的俄国实现十月革命吗？列宁能料到中国会用农村包围城市夺取胜利吗？”^⑦

在这些论述中，我们可以明确地知道，中国革命的成功靠毛泽东提倡的实事求是，我们今天改革开放的成功，也是靠实事求是。历史一再证明，当我们能实事求是的研究问题、解决问题的时候，我们的事业就能前进，并取得成功；当违背实事求是这个原则的时候，事业就遭到挫折。

三、具有中国特色的社会主义是马克思主义理论的发展

邓小平同志的具有中国特色的社会主义理论，就是对马克思理论的发展。主要内容如下：

（一）关于社会主义的中心任务是发展生产力的理论

我们虽然是在为社会主义、共产主义而奋斗，可是在一个很长的时期内，对什么叫社会主义？社会主义阶段的中心任务是什么？是不完全清楚的。

邓小平说：“什么是社会主义，如何建设社会主义，我们的经验有许多条，最重要的一条，就是要搞清楚这个问题。”^⑧可见，要搞清这个问题的重要性。他深刻指出：“我们总结了几十年搞社会主义的经验。社会主义是什么，马克

思主义是什么，过去我们并没有搞清楚。”共产主义是没有人剥削人的制度，产品极大丰富，各尽所能，按需分配。按需分配，没有极大丰富的物质条件是不可能的。要实现共产主义，一定要完成社会主义阶段的任务。社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力，在发展生产力的基础上体现出优于资本主义，为实现共产主义创造物质基础。^⑨这是邓小平同志对什么是社会主义阶段的任务所进行的精辟分析。他认为，社会主义是共产主义的初级阶段，共产主义要实行各尽所能，按需分配。没有高度发展的社会生产力，没有社会财富的极大丰富，按需分配是不可能实现的。社会主义的任务就是为共产主义准备物质条件，就是大力发展社会生产力。

在《邓小平文选》第三卷中，有许多地方反复强调了这一点。他说：“社会主义初级阶段最根本的任务是发展生产力。”^⑩“搞社会主义，中心任务是发展生产力。”^⑪“搞社会主义一定要使生产力发达，贫穷不是社会主义。”^⑫“努力发展社会生产力，作为压倒一切的中心任务。”^⑬“整个社会主义历史阶段的中心任务是发展生产力，这才是真正的马克思主义。”^⑭“有中国特色的社会主义，是不断发展社会生产力的社会主义。”^⑮这充分说明，深刻领会社会主义的中心任务是发展社会生产力的理论，对完成我国的社会主义大业，是多么重要。

但是，对这个社会主义理论和实践的重大问题的认识，并不是轻易得到的，是总结新中国成立以来历史经验的结果。邓小平说：“从一九五八年到一九七八年这二十年的经验告诉我们，贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷，不发展生产力，不提高人民生活水平，不能说是符合社会主义要求的。”^⑯建立社会主义经济基础后，多年来没有制定出为发展生产力创造良好条件的政策。这种情况，迫使我们在一九七八年十二月召开的党的十一届三中全会上决定进行改革。“中心点是从阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心，从封闭转到开放，从固守成规转到各方面的改革。”^⑰

但是，产生对这个问题的反思，还要根据中国的具体情况。邓小平说：“一九四九年取得全国解放后，解放了生产力，土地改革把占人口百分之八十的农民的生产力解放出来了。但解放生产力以后，如何发展生产力，这件事做得不好，主要是太急，政策偏左，结果不但生产力没有顺利发展，反而受到了阻碍。”^⑱“社会主义基本制度确定以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”^⑲

这是一个在社会主义基本制度确立后，既要解放生产力和又要发展生产力的问题。邓小平说：“改革的性质同过去的革命一样，也是为了扫除发展生产力的障碍，使中国摆脱贫穷落后的状态。从这个意义上说，改革也可以叫革命性的变革。”^{②①}应该说，在社会主义阶段，有如何发展生产力的问题，还有进一步解放生产力的问题，而这两方面的任务都非常艰巨。

对我党历史上发生的在发展生产力方面的偏“左”、偏“急”的教训，邓小平也是承担了责任的。他说：“一九五六年起我就当总书记。那时候我们中国挂七个人的像，我就是一个人。所以，在‘文化大革命’前，工作搞对的有我的份，搞错的也有我的份。”^{②②}“从一九五四年起，我担任党中央秘书长、军委副主席和国务院副总理，一九五六年起担任党的总书记，是在领导核心之中。那以后直到‘文化大革命’以前我党犯的‘左’的错误，我也有份。”^{②③}

我相信，熟悉我党新中国成立后历史的人，对“文化大革命”前的偏“左”政策，都有深刻体会。所以，邓小平又深刻指出：“我们现在的路线、方针、政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。历史上成功的经验是宝贵财富，错误的经验、失败的经验也是宝贵财富。”^{②④}马克思主义理论是在实践中发展的，而实践是曲折的，不可能一帆风顺，有成功也有失败，而正确的方针、政策，是在总结所有这些经验教训后产生的。

我国还有一个特殊的历史教训，就是发生了“文化大革命”。邓小平说：“我们从根本否定‘文化大革命’，但应该说‘文化大革命’也有一功，它提供了反面教训。没有‘文化大革命’的教训，就不可能制定十一届三中全会以来的思想、政治、组织路线和一系列政策。”^{②⑤}因为有“文化大革命”做比较，三中全会以来的路线、方针、政策，很容易被全党、全国人民接受，受到全党和全国人民的拥护。正是基于有建国以来的经验，搞清了什么是社会主义，从而产生了以发展生产力为中心的改革开放政策，中国的社会主义建设才走上新的道路，才有今天的成就。这就是邓小平同志对马克思主义、对社会主义理论的重大贡献。

（二）中国只能搞中国特色的社会主义理论

很长时期以来，只知道按照一种理想的模式，去搞社会主义，使我们走了许多弯路。一些原来的社会主义国家，之所以失败，也与此有关。邓小平告诉我们，中国的社会主义建设，必须从中国的实际出发，走自己的路。但这并不排除学习和借鉴外国的经验。

邓小平说：“在中国建设社会主义这样的事，马克思的本本上找不出来，列宁的本本上也找不出来，每个国家都有自己的情况，各自的经历也不同，所

以要独立思考。”^②“我们过去照搬苏联搞社会主义的模式，带来很多问题。我们很早就发现了，但没有解决好。我们现在要解决好这个问题，我们要建设的是具有中国特色的社会主义。”^③

什么是中国的具体情况呢？邓小平指出：“现在虽然说我们也在搞社会主义，但事实上不够格。只有到了下世纪中叶，达到中等发达国家的水平，才能说真的搞了社会主义，才能理直气壮地说社会主义优于资本主义”。^④这就是我们的现状，是在生产力水平低下的情况下来建设社会主义的。而生产力状况的改变，需要一个很长的历史时期。他又说：“我们搞社会主义才几十年，还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度，还需要一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗，决不能掉以轻心。”^⑤在这样的情况下，搞社会主义，必然有许多特定的问题要解决，其中当然主要是解放生产力和发展生产力。因此，我们只能是搞具有中国特色的初级阶段的社会主义。

每个国家都应该根据自己的情况走自己的路。邓小平在 1988 年 5 月 18 日很坦率地同莫桑比克总统说：“有一个问题，你们根据自己的条件，可否考虑现在不要急于搞社会主义。确定走社会主义道路的方向是可以的，但首先要了解什么叫社会主义，贫穷绝不是社会主义。要讲社会主义，也只能是讲符合莫桑比克实际情况的社会主义。”^⑥1989 年 3 月 23 日对乌干达总统说：“我很赞成你们在革命胜利后，不是一下子搞社会主义。我和许多非洲朋友谈到不要急于搞社会主义，也不要搞封闭政策，那样搞不会获得发展。”^⑦1988 年 9 月 5 日对捷克斯洛伐克总统说：“每个党、每个国家都有自己的历史，只有采取客观的实事求是的态度来分析和总结，才有好处。”^⑧这就是邓小平同志对各国的忠告。这是一种博大无私的胸怀，只有是真正的马克思主义者才能做到。

（三）关于坚持公有制为主体，避免两极分化，最终实现共同富裕的理论

在中国目前的情况下，走什么道路才能发展社会生产力，才能改善人民生活呢？这里有一个坚持社会主义，还是走资本主义道路的问题。我们搞四个现代化，搞的是社会主义现代化，但有人心目中实际上认为是搞资本主义现代化。邓小平在这方面有许多重要的论述，非常明确深刻地回答了这个问题，并且指出：“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。”

邓小平说：“整个帝国主义西方世界企图使社会主义各国都放弃社会主义道路，最终纳入国际垄断资本的统治，纳入资本主义的轨道。”^⑨“中国要解决 10 亿人的贫困问题，10 亿人的发展问题。如果搞资本主义，可能有少数人富裕起来，但大量的人会长期处于贫困状态，中国就会发生闹革命的问题。中国

搞现代化，只能靠社会主义，不能靠资本主义。”^⑤ “只有社会主义，才能有凝聚力，才能解决大家的困难，才能避免两极分化，逐步实现共同富裕。”^⑥ “如果走资本主义道路，可以使中国百分之几的人富裕起来，但绝对解决不了百分之九十几的人生活富裕的问题。而坚持社会主义，实行按劳分配的原则，就不会产生贫富过大的差距。再过二十年、三十年，我国生产力发展起来了，也不会两极分化。”^⑦ 邓小平告诉我们，中国要解决十几亿人的贫困问题，不是为了少数人富裕；如果大量的人长期处于贫困，中国会发生闹革命的事；要使百分之九十几的人生活富裕，只有坚持社会主义，社会主义不会发生贫富过大的差距，不会两极分化。

从中国的实际情况出发，我们必须在中国共产党的领导下，坚持走社会主义道路。邓小平说：“不能丢掉我们的制度的优越性。比如共产党的领导就是我们的优越性。”^⑧ “如果没有共产党的领导，不搞社会主义，不搞改革开放，就呜呼哀哉了，哪里能有现在的中国？用二十多年流血斗争赢得人民共和国，用几十年艰苦奋斗特别是十年来改革开放赢得的社会主义成就，中国人民不会把它轻易丢掉。如果丢掉这些成果，如果搞资本主义，首先发生的就是无法解决十一亿人都有饭吃的问题。没有饭吃，中国人干吗？我们搞革命就是要解放穷人”。“总之，我们有我们的责任，要对世界上 1/5 的人负责，要发展经济，使他们生活得更好。”^⑨

中国坚持社会主义道路，是关系到社会主义在世界上能否站得住脚的问题。但是面对生产力发达的资本主义，我们必须要有个相当长的历史过程，才能真正体现社会主义的优越性。邓小平说：“我们现在真正要做的就是通过改革加快发展生产力，坚持社会主义道路，用我们的实践来证明社会主义的优越性。”^⑩

从邓小平的许多重要论述中，我们看到坚持社会主义事业，是很艰巨的，责任是很重大的。中国坚持社会主义，是为了走共同富裕的道路，避免两极分化；社会主义坚持以公有制为主体，不实行私有化，也是为了走共同富裕的道路，避免两极分化。中国目前发展私有经济，增加其比重；改变现有的所有制结构，形成多种经济成分并重，这都是在以公有制为主体的前提下进行的。我们是在坚持社会主义前提下发展生产力的；也是坚持公有制为主体，来发展生产力的。

四、只能在实践中学会干社会主义

邓小平的理论，给建设具有中国特色的社会主义指明了方向，并且指示我

们，只能在实践中学会干社会主义；在实践中去发展马克思主义。他说：“我们现在做的事都是一个试验。对我们来说，都是新事物，所以要摸索前进。”^③

对于如何去干，邓小平说：“有许多经营形式，都属于发展社会生产力的手段、方法，既可为资本主义所用，也可为社会主义所用，谁用得好，就为谁服务。”^④“改革开放迈不开步子不敢闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”^⑤这就是要我们大胆地闯，大胆地迈开改革开放的步子。

要干社会主，时机要抓住。他说：“十全十美的方针、十全十美的办法是没有的，面临的都是新事物、新问题，经验自己去创造。”^⑥“改革没有万无一失的方案，问题是搞得比较稳妥一些，选择的方式和时机要恰当。”^⑦能够做到这一些，我们就能走出一条适合中国国情具有中国特色的社会主义道路。

注释

① 《邓小平文选》，第三卷，人民出版社，1975年，第42页。

② 同①，第146页。

③ 同①，第291页。

④ 同①，第10页。

⑤ 同①，第95页。

⑥ 同①，第82页。

⑦ 同①，第292页。

⑧ 同①，第116页。

⑨ 同①，第137页。

⑩ 同①，第63页。

⑪ 同①，第131页。

⑫⑰ 同①，第225页。

⑬ 同①，第237页。

⑭ 同①，第254～255页。

⑮ 同①，第328页。

⑯ 同①，第116页。

⑰ 同①，第269页。

⑱ 同①，第227页。

⑲ 同①，第370页。

- ⑳同①，第 135 页。
㉑同①，第 54 页。
㉒同①，第 271 页。
㉓同①，第 235 页。
㉔㉕同①，第 272 页。
㉖同①，第 260 页。
㉗㉘同①，第 261 页。
㉙同①，第 379～380 页。
㉚同①，第 290 页。
㉛同①，第 311 页。
㉜同①，第 229 页。
㉝同①，第 357 页。
㉞同①，第 64 页。
㉟同①，第 256 页。
㊱同①，第 326 页。
㊲同①，第 383 页。
㊳同①，第 174 页。
㊴同①，第 193 页。
㊵同①，第 372 页。
㊶同①，第 263 页。
㊷同①，第 267 页。

载《当代财经》1995 年相关学科增刊，并全文收入《邓小平理论研究文库》第四卷（中共中央党校出版社）]

加快改革步伐，实现工农业连锁发展

(一)

工农业产品为什么会销售难呢？因为产品的供给结构与市场需求结构不相适应。随着人民生活从温饱型开始走向小康型，需求结构发生了变化。得出这样的判断是因为有些适销对路产品销售并不难，陷入困境较多的是传统的老产品、老企业。工业结构与全国趋同，没有形成比较优势，产品自然销不出去。城市市场拥挤，启动农村市场是个出路。但由于相当数量的农产品也出现销售不畅，产品难以换成货币收入，农民购买力薄弱。大力发展农产品加工业，带动相关产业，以缓解工农业产品销售难的问题是一条最可行的出路。解决工农业发展的结合点是市场，从开拓农村市场抓起，把农民增收作为开拓市场的基础，把农村小城镇建设作为重点。

(二)

就工业抓工业，就农业抓农业；或者是工农业连锁抓，都有一个是用计划经济模式，还是用市场经济模式来抓的问题。“要从市场经济的内涵和规律上加以理解。”因为江西农产品走向全国大市场，以及发展农产品加工业，都有与全国结构趋同的风险。有人说，我们仅仅启动本省农村市场，其空间也是很大的。这话不错，但是全国是一个大市场，外省的农产品、农业加工业产品都会涌入我省市场的，买方市场的形成是一个全国性的势态，也是全国性的市场竞争。我们的任务，就是“要在全国市场中找到自己发展的位置，扬农业资源之优，成商品发展之势，尽快形成一个在全国分工中具有比较优势的产品结构。”最根本的是在全国大市场中形成江西的竞争优势。实现这个战略构想的根本措施是加快改革步伐，建立与完善市场经济体制，用市场经济机制来实现工农业的连锁发展。社会主义市场经济体制的根本，是在政府宏观调控下，充分发挥市场对资源配置的基础性作用。政府是经济建设的领导者，是推动改革

的主导力量，它对经济工作的战略规划、宏观调控、政策制定、环境创造的作用是非常重要的。这就是具有中国特色社会主义市场经济的最基本的特征。

(三)

基于以上认识，特提出以下建议：

1. 加快建立与完善国有资产营运与监控体系，加快企业改革。“结构调整的主体是企业。”建立市场经济体制的核心是培植市场主体，只有使企业真正成为自主经营者，才能形成自由交换的市场。企业能适应市场，整个经济结构就能适应市场。这里的根本问题是企业改革。但其前提是建立和完善国有资本的营运体系和监控体系。两者是分开的：政府作为国有资本的出资人和其投资设立的资本营运公司是国有资本营运体系；国有资产行政主管部门和其他部门组成监控体系，依法进行管理和监督。企业按照现代企业制度的要求，形成法人产权制度和法人治理结构。由企业遵照政府制定的战略构想，研究分析市场要求去选择适销对路的项目和产品，去占领各种情况不同的市场空间。做到政企分开和风险分散。资本营运，以推动资产重组，其作用是有助于迅速实现企业的规模经济效益；有助于降低企业对新行业、新市场的进入成本；有助于资产向有经营能力的经营者集中；有助于迅速扩大市场份额；有助于增加可支配资本；有助于引进科技、管理知识，从而形成市场竞争的优势。

2. 加快政府机构的改革，抽调有经营能力的人进入国有企业和国有资本营运公司。政府职能转变，由直接调控转到间接调控，必然带来政府机构的精简。精简下来的干部，除一部分需要安置外，应该抽调一批精干的有经营能力的人进入国有企业和国有资本营运公司，比他们到市场经济大海中去锻炼。他们熟悉政府政策，又学会经营，一定会有所作为。一批陷入困境的国有企业，需要输入新的血液，以振奋精神，推动其在市场中继续拼搏。

3. 工农业连锁抓，与服务业共同发展。按照产业结构发展规律，随着劳动生产率的提高，劳动力要从第一产业转到第二产业，再从第一产业、第二产业转到第三产业。第三产业（服务业）必须做好吸纳大量劳动力的准备。第三产业是包括工业、农业以外各个产业，包括商业、旅游、信息、咨询、金融、交通、文化、教育等，是为工、农业服务的产业。如“公司+农户”的模式，目前的关键是抓好“公司”，抓好为农户的服务体系。农产品的大批量生产就必然要做好销售服务、农资供应、信息服务、金融服务、法律咨询、市场价格、科技服务、期货服务、包装储运等工作，这样，才能形成产业化。而这些工作是可以吸纳大量人力的，这是当前的关键。

4. 大力发展非公有制经济。江西与邻省比，非公有制经济发展的比重不大。非公有制经济是自主投资，自担风险，又能安排就业，支持国家财政，从而促进整体经济发展的经济。许多市场空间与产业链的环节，非公有制经济的经营更为有利，它可以和国有经济互相补充共同发展。发展非公有制经济需要有宽松的政策。要善于培养和造就一批民营企业队伍。

(载《新策论》1998年第6期)

重视生物技术的应用

江泽民同志说：“当前农业科技的一个重要方向，是使现代生物技术与常规技术相互渗透、相互结合，创造出新的巨大的生产力。”^①我们知道，自然界有植物、动物和微生物三大生物资源。传统农业往往只利用植物、动物形成“二维结构”生物资源，而且二者还相互脱节，不能协调发展；现代农业则要求利用微生物资源，使农业构成利用动物、植物和微生物的“三维结构”资源的良性循环，走生态农业之路。实践证明，微生物的开发、利用将使耕地、水资源和环境得到保护，使目前传统农业生产中的种种矛盾迎刃而解。为此，江泽民同志进一步说：“常规农业技术与现代生物技术，要协调发展，不能顾此失彼。”^②

开发应用生物技术的一个突破口是对畜禽粪便的无害化处理，将其制成无臭、无毒、无公害的生物有机肥。随着生活水平的提高，畜禽肉类在人们食物结构中比重大大增加，饲养畜禽的规模越来越大，而其粪便却不能得到合理处理和使用。一方面畜禽粪便漫流，污染水质，形成公害；另一方面种植业大量使用化肥，其残质留于蔬菜、瓜果之中，有害人类。江西是农业大省，如再按此模式去发展农业，不仅是一种愚昧，而且还贻害自身和子孙后代。

应用生物技术将畜禽粪便制成生物有机肥，已成为当务之急。其好处如下：

第一，有利于治理环境污染。据统计，全国每年畜禽粪便达 760 亿吨，占全国污染源的 $\frac{1}{3}$ 。畜禽粪便流入江河，污染水质。我国是一个贫水国家，人均水资源不足全球人均水资源的 $\frac{1}{4}$ 。有限的水资源还遭到严重污染，不仅影响国民经济发展，实已危及人类生存。

第二，有利于改善土壤，提高土地利用率。“土”是农业的基础。长期以来，种植业普遍过量施用化肥，虽可提高产量，但长期使用弊端不少，造成土地板结，投入成本增加，化肥在土壤中沉淀污染地下水。使用无害化处理畜禽粪有机肥，不但不污染，由于它具有有机质含量高、生物活性强的特点，使土壤中其他微生物活跃壮大，促进植物根部的活力增强，提高吸收养分的能力，极大地改善土壤环境。能疏松土壤，提高保水性、保肥性，使能量立体化汇

集,增强地力,提高土地利用效率,形成可持续发展的良性循环。

第三,有利于发展绿色农业、环保农业。目前,虽然蔬菜水果品种增加,餐桌丰盛,但因化肥、农药污染,食物中毒时有发生。随着人们生活水平的提高,健康意识增强,迫切需要绿色无害的蔬菜、水果。城市绿化、家庭养花也急需有机肥。畜禽粪便经过生物技术处理后,无臭、无毒、无公害,便于运输、携带、储存,用它种植的蔬菜、瓜果、茶叶就是有机食物、绿色食品。食用者安全、生产者增收,确是一种良策。但是,值得提出的是,畜禽粪便中含有大量大肠杆菌、三门氏菌等数十种有害细菌。我省不少地方将未经处理的畜禽粪便直接喂鱼或直接还田,造成二次污染,仍然有害人体健康。

随着科学技术的进步,人类对农业生产的认识不断加深,越来越多的人认识到,农业生产主要依赖化肥,已危及人类赖以生存的生态环境,对农产品的品质和农业发展的后劲有严重的负面影响。因此,大力推广生物有机肥是解决化肥弊端,使农业持续发展的有效途径。现在,世界上发达国家生物有机肥用量已占用肥总量的70%以上。在我国,采用生物技术生产生物有机肥起步较晚。但近年来,在国家积极推动下,发展很快,各地普遍建立生态园艺示范区,限制化肥用量,使生物有机肥用量急剧增长,出现了强劲的趋势。

江西省是农业大省,种植面积广,养殖业规模大,具有得天独厚的有利条件,推广使用生物有机肥对发展种植业、养殖业,改良土壤,提高农业产品的质量,形成绿色农业、环保农业都将产生巨大作用。最近,我们从上海市科委、农委、协作办联合召开的农业研讨会暨高新科技发布会上获悉,上海绿业生物高科技有限公司研制的生物发酵技术和HB生物有机肥质量达到国内领先水平,列为上海市现代化农业高新科技项目。我们认为,我国已加入世界贸易组织,江西是上海的后方基地,为充分发挥我省已有的农业优势,应认真贯彻江泽民同志关于“大力推进科教兴农,发展高产、优质、高效农业和节水农业”^①的提示,解放思想,乘势而上,抓住机遇,调整农业结构,借鉴上海科技成果,为发展现代化农业服务。

注释

①江泽民:《论科学技术》,第27页。

②同①,第28页。

③江泽民:《十五大报告》。

IV. 港台经济

台湾地区近年来产业结构与产业政策的变化

一、台湾地区三大产业结构的变化

(一) 三大产业占 GDP (国内生产总值) 比重的变化

台湾地区产业结构的变化可分为 4 个时期：

第一个时期，农业为主时期。1951~1962 年，各产业占 GDP 比重的变化是，农业从 32.28%，逐渐下降到 24.97%；工业从 21.33% 逐渐上升到 28.22%。此前，农业一直领先，故称为农业为主时期。但自此以后，工业就远远超过农业。服务业则维持在 46%~48% 之间。

第二个时期，工业起飞时期。1963~1978 年，各产业占 GDP 比重的变化是，农业从 24.97% 下降到 9.38%；工业则由 28.22% 上升到 45.18%。特别是在此期间的 1967~1971 年，工业的年增长率为 17.09%。工业比重大大增加，而且年增长率很高，故称为工业起飞时期。服务业仍在 45%~47% 之间。

第三个时期，工业、服务业并重时期。1978~1987 年，各产业占 GDP 比重的变化是，农业从 9.38% 下降到 5.31%；工业从 45.18% 上升到 47.64%；服务业从 46.8% 上升到 47.05%。服务业比重虽然上升不大，但工业与服务业的比重均达到 47% 以上，两者相加已超过 94%，可谓并驾齐驱，故称为工业、服务业并重时期。

第四个时期，服务业主导发展时期。1987~1990 年，各产业占 GDP 比重的变化是，农业维持 5%，工业比重从 47.64% 下降到 43%，服务业比重超过 50%，达到 52%。服务业的比重和增长都占主导地位，故称为服务业主导发展时期。

(二) 台湾地区服务业结构的变化

由于经济发展到服务业主导时期，对服务业结构也要有所分析。台湾地区服务业分为：①分配性服务业，包括商业、运输业、通信业；②生产性服务业，包括金融业、保险业、经纪业、法律工商服务业等；③消费者服务业，包

括餐馆、社会服务、个人服务、家事服务等业；④社会性服务业，包括政府服务及对家庭服务的民间非营利机构。

30 年来，这四类服务业也发生了结构性的变化。各类服务业占 GDP 的比重上升的有两类，生产性服务业从 6.15% 上升到 22.82%，消费者服务业从 8.51% 上升到 15.16%；GDP 比重下降的也有两类，分配性服务业从 54.8% 下降到 39.25%，社会性服务业从 30.48% 下降到 22.77%。据此可以看出，随着经济发展，服务业比重将大大增长，但同时服务业本身也将发生结构性变化。

(三) 三大产业的就业比重与劳动生产力的变化

40 年来，台湾地区三大产业就业结构也发生了很大变化，其简要情况如表 1 所示。

表 1

产业 年份	农 业	工 业	服务业
1951	56.69%	16.32%	26.99%
1991	12.94%	40.12%	46.94%

该表说明，1951~1991 年，台湾地区的就业比重，农业从 56.69% 下降到 12.94%；工业从 16.32% 上升到 40.12%，其中最高年份：1987 年为 42.76%，1988 年为 42.50%，1989 年为 42.24%，然后逐年下降；服务业从 26.99% 上升到 46.94%。1987~1991 年的 5 年中，农业就业比重稳定在 12%~13%，工业就业比重下降，服务业就业比重上升。

台湾地区计算劳动生产力，是产值与就业人数之比。近乎大陆的劳动生产率。五年来，台湾地区三大产业的劳动生产力的变化如表 2 所示。

表 2

单位：千元（新台币）

产业 年份	农 业	工 业	服务业
1987	135.06	445.02	449.87
1988	149.27	463.65	472.99
1989	153.97	482.55	502.18
1990	155.44	500.14	450.10
1991	151.80	533.20	470.10

对表 2 可有如下分析：

(1) 三次产业中，农业劳动生产力最低。虽然农业人口不断流出，但自 1988 年后农业人口还是稳定在一定的比重，而产值比重则逐年下降，因而引起了农业劳动生产力水平的降低。1990 年，农业产值比重为 5%，而劳动力比重则为 13%。这可以看出，农业还吸收着过多的就业人口，农业的升级遇到困难。

(2) 1990 年，工业劳动生产力为 500.1 千元（新台币），1991 年为 533.2 千元（新台币），在此之前从未超过 500 千元（新台币）；而服务业劳动生产力，1990 年降为 450.10 千元（新台币），1991 年为 470.10 千元（新台币）。从此工业劳动生产力超过服务业。据说其他经济发展较快的国家也有这个情况。这说明科技进步的成果应用于工业，从而使工业劳动生产力超过服务业。韩国是自 1978 年起，工业部门劳动生产力超过服务业。

（四）台湾地区制造业的结构变化

台湾地区制造业分为食品、饮料烟草、纺织、成衣服饰品、皮革皮制品、木竹制品及家具、造纸印刷及出版业、化学材料、化学制品、石油及煤制品、橡胶制品、塑胶制造、非金属矿物制品、基本金属、金属制品、机械设备、电力电子机械器材、运输工具、精密器械、杂项工业制品等行业。1981～1992 年 11 年间，制造业 GDP 比重变化的情况是：

(1) GDP 比重从 1981 年就下降的有纺织、成衣服饰品、木竹制品及家具、石油及煤制品、非金属矿物制品等 5 个行业。

(2) GDP 比重从 1987 年下降的有皮革毛皮制品、橡胶制品、塑胶制品及杂项工业品。以上两项下降的原因，据台湾地区学者分析，是因为以上行业主要皆属劳力密集型产业，台湾地区劳力低廉的优势已逐渐丧失，因此，其在制造业中的比例下降。

(3) GDP 比重上升最多的是技术密集型及资本密集型的电力电子机械器材、化学材料、基本金属等业，自 1981 年以来分别增加了 5.16、2.15、1.37 个百分点。

(4) 从出口值比重看，下降的有成衣服饰、木材制品及家具、杂项工业品。自 1981 年以来该三业合计比重，从 32.09% 下降到 14.3%，其下降了 17.79 个百分点；从 80 年代中期下降的有皮革皮毛制品、橡胶及塑胶制品、非金属制品。

(5) 纺织业是一项比较特殊的行业，其 1981 年的比重为 8.25%，到 1988 年降到 6.48%，自 1989 年后大幅回升，1992 年已达 9.21%，比原来还高。这与近年来大幅投资及大陆市场开放有密切关系。

(6) 出口值比重上升的有化学材料、金属制品、机械设备、电力电子机械器材、运输工具等 5 个行业, 比重从 1981 年的 33.63% 上升到 1991 年的 54.53%, 共增长 20.8 个百分点。从这些数据看, 台湾地区制造业行业消长的趋势已十分明显, 技术、资金密集型工业比重增加, 劳动密集型工业比重在下降。

(7) 从就业结构看, 就业比重下降的有纺织、成衣服饰、皮革皮毛、木竹家具、橡胶制品; 比重上升的有金属制品、电力电子机械器材。整个制造业就业人员 1981 年为 203.6 万人, 1987 年为 262.4 万人, 1991 年为 217.5 万人。1991 年比 1987 年减少 45 万人。

(8) 企业规模结构的变化。中小企业在台湾地区经济中一直扮演着十分的重要的角色, 是出口产品的主力。但在其内外环境发生变化的形势下, 中小企业的承受能力、应变能力明显不足, 有的甚至被迫歇业和迁到海外。1985~1990 年制造业中小企业销售额比重, 由 49.61% 下降到 39.4%, 下降了 10.2 个百分点; 1982~1990 年外销额比重, 由 62.51% 下降到 51.42%, 下降了 11.1 个百分点。由此可见, 台湾地区制造业中大型企业比重在上升, 制造业平均规模在扩大。

二、台湾地区对产业政策的评估研究

1980 年, 台湾地区“经建会”在“十年经建计划”中, 提出以机械、电子、资讯等工业为“策略性”工业。1982 年, 由台湾地区“工业局”会同“财政部”、交通银行、工业技术研究院等单位共同组成“策略性工业审议委员会”, 根据“两大”(产业关联效果大、市场潜力大)、“两高”, (技术密集度高、附加价值高)、“两低”(能源消耗系数低、污染程度低) 六项基准, 选出了机械及资讯电子业之 145 项策略性工业产品, 由当局提供低利融资; 技术辅导等奖励措施, 以期能由该类策略性工业(或产品)的发展带动整个经济的增长。而后, 该策略性工业的项目又经过四次调整, 其中 1986 年、1987 年各增加了生物科技与材料科技等项目。

台湾地区学术界认为, 这些奖励措施的效果究竟如何, 有必要对其进行评估。评估由三个层次的探讨来组成:

第一层次, 推动策略性工业发展是否真能改善产业结构、加速产业升级而带动经济成长? 如果策略性工业的发展不能发挥带动经济成长的效果, 扭曲资源配置而妨碍经济效率, 则策略性工业政策的存在价值令人怀疑。

第二层次, 如果策略性工业确可带动经济成长, 则策略性工业的选取基准

是否真能满足这项目标？如果策略性工业的选取基准不正确，无法达到上述目标，反而造成对经济的错误导向，这就有必要考虑重新修正这些基准。

第三层次，如果策略性工业之选取基准正确，则当局采取奖励措施之后，是否能改进厂商投资与经营绩效？如果厂商投资与绩效并未因而提高，则奖励措施的制定与实行方式，是否有待改进。

对于第一层次，即是否需要选取策略性工业问题，岛内外有许多理论论述，各有不同的见解。但是就一般而言，在经济发展初期，倾向于采用木平衡成长理论或幼稚产业保护理论，选择特定产业予以扶持。若经济发展日趋成熟，则倾向于交付市场机制来决定产业发展方向。对于第二层次的问题，选择基准问题。这些基准选择是否正确，计算方法能否反映基准的内涵，因每一项基准本身都有不足之处，评估难以进行。于是，有部分学者就针对这第三层次问题进行分析。着重于对厂商的调查研究，以此来评估“策略性工业”奖励措施是否具有成效。

据台湾地区学者研究结果表明：

(1) 在一般奖励原则方面。受奖厂商数在机械业及信息电子业中所占比例只有 8.1%，1982 年以来，机械业与信息电子业之产值成长率与出口成长率虽然增长，投资额并未增加。在当时，尽管奖励措施已执行 7 年，大多数厂商也略知一二，但仍有某些厂商不甚了解，尤其是中小企业。

(2) 在低利融资奖励措施方面。厂商认为进行投资时，资金并非是投资考虑的第一因素。其考虑的次序是未来的市场需求与竞争，提高技术水平，企业在短期内提高获利能力，竞争对手的生产设备和生产能力，最后才是自金融机构取得资金的难易程度，以及融资成本。厂商认为“策略性低利融资”措施的利率与贷款优惠条件对其投资决策具有影响。在曾获得低利融资厂商中，约有 53.7% 的厂商表示若当时未获核准贷款，仍会继续执行投资计划，有 46.3% 的厂商表示若当时未获得低利融资，则将无法进行投资或必须延迟数年才能投资，其延迟之年数平均为两年。未运用“策略性低利贷款”的厂商，有 27.7% 是因没有投资计划，67.3% 是有投资计划而未申请，5% 是属于申请奖励而未获批准。在有投资计划而未申请低利奖励的原因中，不知道有此措施者占 41.1%，资金充裕或另有资金来源的占 43.9%，抱怨申请手续太麻烦的占 22.40%。但是，绝大多数厂商（占 97.3%）认为，应继续实施“策略性低利融资”措施，并希望放宽厂商申贷条件与简化申请程序。

(3) 在管理技术辅导奖励措施方面。其方式包括接受“工业局”辅导和不接受“工业局”辅导两种形式。后者是指接受学术单位、中心工厂、民间顾问、国外厂商等的辅导。对大企业进行辅导的比例显著高于中小型企业，机械

业获得“工业局”辅导的比例显著高于资讯电子业。台湾地区对于接受辅导的企业实行奖励，但调查表明，在接受“工业局”辅导的厂商中，有 54.7% 认为不论是否有奖励均将进行辅导；有 31% 认为奖励措施促使其完成辅导计划；有 14.3% 是原无计划，因有奖励措施才促使其进行规划并予以执行。对辅导成效之评价和满意度比民间顾问公司辅导要高。接受辅导的企业的生产力（即生产率）比未接受辅导的企业要高。大多数厂商认为，应加强对未接受辅导厂商的宣传，而对辅导单位本身应加强理论与实务的结合。接受“工业局”奖励的企业，其技术水平不如未接受奖励之企业。看来，此奖励还属推广技术普及化工作，并未涉及尖端技术的提升方面。

三、台湾地区当前的产业政策

台湾当局于 1990 年 12 月 29 日公布《促进产业升级条例》，其施行期间自 1991 年 1 月 1 日起，至 1998 年 6 月 30 日止。1991 年 4 月又公布《促进产业升级施行细则》，此可视为台湾地区当前的产业政策。条例之宗旨为促进产业升级，健全经济发展。但是促进产业升级，如还有其他法规更有利，应适用最有利者。该政策由 4 个部分组成：租税减免、开发基金之设置及运用、技术辅导、工业区设置。

（一）租税减免方面

1. 固定资产缩短耐用年限。第一，专供研究发展、实验或品质检验用之仪器设备，及节省或替代能源之机器设备，得按两年加速折旧。第二，基于调整产业结构、改善经营规模及生产方法之需要对特定产业得准其机器设备按所得税法规定的固定资产耐用年限缩短 $1/2$ 计算（所谓特定产业之适用范围及施行期间，由“行政院”确定，每两年复查一次）。

2. 购置设备费用可抵减营利所得税。为促进产业升级需要，对投资于自动化生产设备或技术；购置防治污染设备或技术；投资于研究与发展、人才培养及建立国际品牌形象之支出，其支出金额的 5%~20% 限度内，可抵减当年应纳所得税额；当年不足抵减的，得在以后 4 年内抵减。

3. 扶持贫瘠地区经济发展。为促进产业区域均衡发展，对投资于资源贫瘠或发展迟缓地区，达一定资本额或增雇一定人员数者，得按其投资总额的 20% 范围内，抵减当年度应纳营利事业所得税额；当年不足抵减的，得在以后 4 年内抵减（所指地区、资本额与雇用人数由“行政院”确定）。

4. 为鼓励重要科技事业，重要投资事业之创立或扩充，在取得该股票之价款的 20% 限度内，抵减当年度应纳营利事业所得税或综合所得税。当年不

足抵减，得在以后 4 年内抵减（所指重要科技事业，重要投资事业，由“行政院”确定，每两年复查一次）。

5. 为追求规模经济，促进合理经营，经批准合并的企业，对因合并而发生的印花税及契税免征；合并后出售的机器设备，所得价款全部用于或抵付合并后新购设备者，免征印花税。

（二）开发基金的设置及运用

开发基金的用途是：①用于投资产业升级，改善产业结构有关的事业；②提拨适当比例，用于支持辅导中小企业发展计划；③用于引进技术、加强研究发展，培训人才、防治污染、改善产业结构等计划，其基金来源系当局拨款。

（三）技术辅导及工业区设置

为加强技术引进和转移，由当局捐助成立技术辅导单位，配合提供技术辅导。为促进产业升级，依据产业发展的需要，结合各地区社会、经济及实际情况，研订设置工业区计划。对工业区的土地，港埠、厂房、宿舍及服务设施的使用兴建均制定相应的政策。

（载《中国工业经济》1995 年第 3 期）

香港经济的特征与前途

香港在第二次世界大战后的几十年中，经济高速发展，成为亚洲“四小龙”之一，人称“东方之珠”。香港经济发展的奇迹，引起人们广泛重视。人们想知道它为什么能高速发展；分析它的现在，是为了推测 1997 年中国收回香港主权，实现“一国两制”构想，香港经济将会怎样。

一、香港经济的特征

（一）香港经济成就

香港经济成就，也可称为香港经济奇迹，表现在以下几个方面：

1. 香港自然资源贫乏，经济却十分富有。香港土地贫瘠，矿藏稀少，却拥有大量的经济资源（资金、人才、信息等资源），是战后经济发展最快的地区之一。1947~1987 年的 40 年间，香港人均生产总值实际增加 10 倍。英国花了两个世纪（1750~1950 年）才取得同样的成绩；美国从 1840~1960 年间的 120 年间，人均生产总值也只提高 8 倍左右。

2. 香港面积很小，能量却不小。香港只有 1074 平方公里和 580 多万人口，而它在国际上发挥的作用，却比一些面积和人口多于它几十倍的国家还大。它是著名的国际金融、贸易、轻工制造、航运、旅游、信息中心。它的对外贸易总额超过中国内地、印度和印尼。

3. 香港是英国殖民地，而实行自由经济。香港是当今世界最开放的自由港，商品、外汇、黄金、人员进出自由，企业经营自由，对外来资本和本地资本一视同仁。全世界 100 家最大银行中，有 77 家在香港设有分行。在香港可以买到比原产地价格低的各国商品，有“购物天堂”之称。

4. 香港竞争激烈，但投资回报率较高。香港市场机制作用发挥得比较充分，国际资本竞争激烈，但投资回报率较高。据美国《福布斯》杂志 1987 年 9 月号报道，全球 141 个拥有资产 10 亿美元以上的世界级巨富中，香港占 6 人，按人口平均计算，比例最大。

(二) 香港经济特点

香港经济的特点，初步分析，可归纳为以下三点：

1. 自由开放。香港长期坚持自由港的自由经济政策，这是它最重要的特征。所谓自由，是指与其他资本主义国家、地区比较，商品、外汇和人员进出要自由得多，企业经营也自由得多。所谓开放，主要是指与外部世界进行日益广泛而密切的资金、商品、能量、信息的交换，不设置保护关税和其他人为障碍，主张全球性自由贸易，依靠国际市场来发展香港经济。

2. 以金融业为主导的多元化经济结构。香港经济是一个庞大、复杂的系统，是以金融业为主导、第三产业占最大比重，并有贸易、轻工制造、航运、旅游、信息等多个国际中心。

3. 国际市场型经济。香港外向型经济的一个重要特征是日益国际化。资本是国际化资本；市场是国际化市场，是国际资金、商品大流通的中心之一，其运行机制与国际机制是全面接轨的。

(三) 香港是现代化与腐朽并存的社会

香港是殖民地，是自由资本主义社会，近年来经济虽然发展很快，但积存着多年的沉渣。例如，香港是自由经济，但政治民主很少；它有现代化的文明，却有长期的奴化教育、殖民地统治意识、英资垄断财团的某些特权，它是黑、黄、赌、毒俱全的国际会所，还充满封建迷信。

二、香港经济的发展历程

第二次世界大战后香港经济发展经历了 4 个阶段：

(一) 战后复元和转口贸易恢复阶段（1946～1952 年）

香港在第二次世界大战中损失重大，对外贸易几乎全部停顿，工业生产也告萎缩。但战后几年间，香港就恢复了原来的转口港地位，对外贸易也超过战前最高水平。在外贸带动下，香港经济得到全面恢复，1947～1951 年间每年平均增长 35%。

香港经济迅速恢复的原因，最重要的是香港对中国内地贸易额激增。中华人民共和国成立后，急切需要加强对外经济联系，而英国在西方国家中率先承认中国。香港企业家扮演了中外经济联系中介入的角色，使香港对内地的贸易额，在 1949～1950 年中分别上升 66% 及 74%。

(二) 工业化阶段（1952～1970 年）

朝鲜战争和对美对华禁运使香港经济陷入危机，对内地贸易下跌 $2/3$ ，金

融、保险、航运等行业均不景气，工商业倒闭，失业骤升，社会不稳。此时，香港抓住时机，寻找出路，调整策略，进入工业化阶段。以劳动密集型的纺织、成衣等业为先驱，充分运用上海等内地城市的资金和人力，积极开拓欧美市场，在 20 世纪 50 年代的七八年中取得很大成就，工厂和雇工数分别增加 3 倍和 2 倍。到 50 年代末，制造业产品出口在香港出口总值中的比重高达七成。战后西方主要工业国家着重发展技术密集型 and 资本密集型工业，这就为劳动成本较低的香港轻工业制品提供了广阔的市场。中国中央政府对香港一直采取“长期打算，充分利用”的方针，从政治上稳定香港，在经济上支持香港，成为香港工业化成功的重要条件。使香港经济逐步改变了过去 100 多年以转口贸易为主的老路。

（三）从工业化走向经济多元化阶段（1971~1981 年）

1973 年石油危机，使香港经济发生波动，出口萎缩，工厂开工不足，股票大跌，金融，房地产也不景气。但是香港因为市场机制发挥得比较充分，所以恢复较快。这时，香港实行经济多元化方针：首先是工业多元化，以生产高增值商品来应付欧美各国的保护主义；其次是市场多元化来应付竞争对手；最后实行经济多元化，使多个经济部门成为香港的经济支柱。20 世纪 70 年代是香港金融、旅游业及房地产业兴起和迅速发展时期，香港成为地区性的国际金融中心。自 1978 年起，中国内地的改革开放推动了香港金融业、旅游业、转口贸易和房地产的发展，这都十分有利于香港经济多元化策略的成功，1977~1981 年，有 50 多万内地人移居香港，提供了廉价劳动，从而加强了香港商品在国际市场上的竞争能力。

（四）从经济多元化走向经济转型阶段（1982 年至今）

20 世纪 80 年代初，世界经济出现衰退，各主要贸易国大多采取严厉的保护主义，因此香港制造业出口额和就业率都下降。1981 年，房地产、金融业不景气。部分香港人对香港前途信心不足，投资缓慢，固定资产投资增长率从 1980 年的 19.7% 下降到 1982 年 1.7%。中英联合声明公布后，香港前途趋于明朗，在中国坚持改革开放政策以及同大陆经济联系进一步加强的有利形势下，香港经济又开创新的局面。

首先，经济多元化更加成熟。金融、旅游业达到更高水平，转口贸易连年大幅度上升。

其次，香港经济进一步国际化。各个主要行业提供的国际性服务越来越多。

再次，工业转型经过长期酝酿后也于 20 世纪 80 年代中期开始起步。设立了科技发展委员会、筹建科技大学，发展科技前景乐观。

从香港经济增长实际成就看,若以 1955 年生产总值为 1,则 1970 年 3.7,1979 年为 8.15,1988 年为 16,香港经济 40 多年来的发展是波浪式的,其经济结构从简单到复杂,从转口贸易到经济多元化,制造业、金融业、对外贸易、旅游业、房地产业全面繁荣。

三、香港经济繁荣的原因

香港经济繁荣的原因,可分为外部因素和内部因素。

(一) 外部因素

1. 当代资本主义世界体系的新变化。第二次世界大战后国际分工出现新的形式,资本主义世界内部发生工业转移,简单加工的轻工业被分散到发展中国家和地区,于是第三世界的一些国家和地区,就得到推行出口导向策略,积极发展劳动密集型工业的机会,从而实现高速增长。香港是较快走上这条路的新兴工业经济地区之一。

2. 中国内地同香港的紧密关系。香港与中国内地有天然的经济联系,是中国通往世界、世界通往中国的重要门户。近 40 年来,它在社会主义中国同资本主义世界的经济、文化交往中起了十分重要的桥梁作用。

(二) 内部因素

1. 地理环境。香港地理位置十分有利,背靠中国内地,是太平洋和印度洋航运要冲,是亚太地区经济中心,不论由东而西或自北往南,香港都是中途站。香港有优良的海港,维多利亚港水深港阔,终年不结冰,是世界上最优良的三大天然深水港之一。

2. 历史背景。香港历经整整 100 年 (1841~1941 年) 的转口港时代,为战后香港经济的迅速发展准备了不少基本条件。其中,华人人才的崭露头角,是个重要因素。早在 1880 年,香港华商的财富就超过外商,轩尼侍总督曾透露当时港府税收有九成得自华人。华人在香港一直代表新兴力量 (包括企业家和劳动者),只是在英国殖民统治下受到抑制,直到第二次世界大战后才在国际和中国新形势下得到扩大和加强,成为香港经济腾飞的重要主角。

此外,香港是远离英国本土的殖民地,在英国影响下的法律环境和自由企业制度,后来逐步形成的运输、通讯、金融等方面的基础设施,以及长期积累和建立的贸易经验和国际联系,等等,都成为战后香港经济发展所不可缺少的有利条件。

3. 经济、政治、文化因素。香港经济是以自由港为基础的、市场机制功能充分发挥的外型经济。港英当局奉行“积极不干预政策”,尽量少干预经济。

香港文化的特点是中西文化交汇、并存，表现为既能和谐相处，又有激烈竞争；既重视家族主义，又重个人拼搏精神，既重视伦理价值，又重视物质价值。

四、香港经济的前途

进入 20 世纪 90 年代后，香港面临着一些重大的挑战，主要是：整个资本主义世界的经济增长已呈现放缓迹象，低增长大体已成定局，甚至还会发生衰退和危机，这不能不对香港经济产生影响；亚太地区经济的竞争与合作，也可能出现新的格局；中国内地特别是中国南方省区和港、澳、台的经济关系更加密切，将产生互补互利效应，1997 年香港回归祖国，“一国两制”即将实现。通过以上分析，我们认为，香港将更大地发挥它的有利因素和已经形成的各种优势。

1. 香港经济的繁荣稳定是符合香港、中国、英国、亚太地区和全世界的利益，各方面都希望看到，并且都会尽力维护它在世界经济中的地位和作用。

2. 中国政府的“一国两制”方针，圆满地解决了中国恢复行使香港主权的问题，也圆满地解决了香港前途的问题。这是香港繁荣稳定的最重要的保证。

3. 香港本身具有很强的应变能力，香港有大量杰出人才，“港人治港”，定会获得成功。香港社会具有很强的应变机制，香港一定会在“一国两制”方针下，得到更大发展。

4. 香港回归祖国后，中国的科技力量和充裕的人力、土地等各种资源，将与香港的资金、信息、管理能力融合起来，产生极大的经济和政治效益，有力地推动中国内地的改革开放和现代化建设，香港将更有力地发挥其在东西方经济、技术文化交流中的作用，祖国会更加强大。

我们期待着，1997 年香港回归祖国。我们相信，香港经济会更加辉煌发展，“东方之珠”会更加灿烂夺目。

(载《两岸经贸》1995 年第 3 期)

江西省引进台资的前景与对策

自 1987 年台湾当局开放大陆探亲以来，海峡两岸经贸关系迅速发展，特别是去冬今春王永庆数次访问大陆后，更掀起了一股台商到大陆投资的热潮。为此，江西省人民政府最近亦不失时机地采取了一系列扩大利用台资、外资的措施，加速引进与利用台资。为了避免引进工作中的盲目性，有必要对江西省引进台资的前景进行科学的、实事求是的分析，并在此基础上选择有效的对策。

一、台商在江西投资的现状与前景

台商在江西投资始于 1988 年 3 月，起步较晚，截至 1990 年 6 月份，共有 12 个项目，协议投资总额 431.3 万美元。这些投资项目具有以下几个特点：

1. 投资规模小。台商在江西投资总额，仅占台商在大陆投资总额的 2‰ 左右，比重甚微。1988 年台资项目仅两项，投资总额 90 万美元，1989 年 5 项，投资总额 95.7 万美元；1990 年上半年 5 项，投资总额已达 245.6 万美元。不仅投资总额小，单项平均规模也小，仅 35.9 万美元，相当于台商在大陆投资单项平均规模的 $1/3$ 左右。但今年新余市已有一项 148 万美元的投资，规模有扩大趋势。

2. 以资源开发利用型项目为主。在江西台资企业，有 8 家属资源开发利用项目，如利用毛竹加工竹席、竹筷、神香骨；开发石材加工大理石、墨砚等。其余 4 家为生产灯具、玩具、拉链、纽扣、塑料及塑料制品、电子装配等劳动密集型企业。

3. “一头在外”而非“两头在外”。即产品销往海外市场，但出于节约运输费用的需要，原材料尽量就地解决。如生产灯具、玩具的江西大陆电子有限公司，其原材料 50% 左右在大陆采购。

4. 从分布上看，劳动密集型企业集中于中心城市，资源开发利用型企业散布于各县、市。在江西省的 4 家劳动密集型台资企业中，有 3 家集中于南昌市，另一家在赣州市。南昌市是江西最大的中心城市，城市基础与服务设施以

及生产协作条件均优于省内其他城市，是江西省内投资加工工业最好的场所。赣州市是江西省南大门，赣南地区的中心城市，邻近港澳，便于出口，有地理位置优势。这是台资企业集中于这两个城市的主要原因。其他 8 家资源开发利用型台资企业，则散布于进贤、宁都、武宁、井冈山、万载、崇义、新余等县市，就地取材，开发利用当地自然资源。

5. 以合资经营为主要投资形式。在 12 家台资企业，合资企业有 8 家，独资有 4 家，合资企业多于独资企业，这也与沿海特区不同。原因在于江西市场发育程度不如特区，许多事情要依靠当地企业合作才好解决，独资经营难度较大。

根据上述特点，再结合台商到大陆投资的总体发展趋势，我们认为，江西省引进利用台资的前景是光明的，虽然在投资规模上难于与沿海地区相比，近期仍以中小型项目为主，但与全国一样，具有加速发展与规模扩大的趋势。随着海峡两岸经贸关系的扩大以及江西投资环境的改善，随着台商投资在资源开发利用型与市场占领型项目的增加，江西的资源优势将逐步发挥，资源开发利用型依然是台商在江西投资的主要项目。劳动密集型投资也将进一步扩展，而且将主要集中于南昌、赣州、九江等条件较好的中心城市。随着大陆经济复苏与市场状况好转以及台商对大陆市场的熟悉，估计台资企业的内销比重将会逐步增加，市场占领型投资项目在江西将会出现并发展。

二、对策选择

根据以上分析，江西省在引进台资工作中，在指导思想应树立“扬长避短，因势利导”的方针，即扬资源优势之长，补投资环境之短，从台商在江西投资的现状与发展趋势出发，以必要的优惠政策和较高的投资效益吸引台商来赣扩大投资。在对策选择上应注意以下几点：

1. 发扬资源优势，吸引台资共同开发利用江西资源。江西与沿海地区比较，是落后地区，对台商有吸引力的是某些资源优势：如有色金属、稀土等矿产资源，石材资源、木竹等山林资源，农畜产品资源以及未被污染的土地、水域等。要充分发挥这些优势，利用各种形式与渠道，向台商宣传、介绍江西的资源状况，提供合作开发利用项目，供台商选择。过去虽然做了这方面工作，但还要扩大、加强。在当前仍以中小型开发项目为主，投资小、收效快，以树立台商的信心，为今后大型项目合作奠定基础。既然以中小型项目为主，就要充分发挥县办及乡镇企业的积极性、主动性，以他们为主体与台商合作开发，这样做，有利于振兴江西农村经济，这与江西农业工业化战略是一致的。

开发利用江西资源，可在沿海特区与开放城市设立深加工点与经营部，提高资源加工深度与附加价值，便于开拓国际市场与提高投资效益。

2. 以中心城市为基地，吸引台商发展劳动密集型出口加工业。劳动力丰富，并非江西独有的优势，而是大陆的共同特点，在江西投资劳动密集型出口加工项目，条件不如沿海地区。要吸引台商来江西发展这类项目，一是要有更优惠的条件，如更低廉的工资、土地与厂房；二是要选择几个条件相对较好的中心城市作为依托，开发小片台商、外商投资区，出口加工区，搞好区内厂与各项配套设施建设，吸引台商前来投资办厂。为了避免各地一哄而起，应首先在南昌先行开发，取得经验与成果后，再逐步推广。

吸引台商来江西发展劳动密集型出口加工业，虽然对于江西工业的技术水平提高作用不大，但有利于吸纳大量城市与农村剩余劳动力，提高人民的生活水平；也有利于学习台商经营管理方法、工艺方法，提高江西工业企业的经营管理水平与工艺水平，特别是提高参与国际市场竞争的能力，增加出口创汇。

随着台商来江西投资的扩大，应发挥江西机械工业基础较好的优势，合作开发技术水平较高的机电产品项目。既可搞出口项目，也可搞替代进口项目。

3. 大力改善投资环境，是吸引台商来赣扩大投资的首要前提。江西的投资环境，不仅硬环境逊于沿海地区，而且软环境也远不如沿海，这是台商，外商对江西较少问津的根本原因。在江西的硬环境中，最薄弱的是交通与通讯。这几年虽有很大改善，但远不适应发展的需要，仍应在国家统一计划安排下，加强交通、通讯等基础设施建设，加速改善江西对外联系的通道，从根本上扭转江西闭塞状况。当前最迫切的是增加南昌至香港和广州的航班，提高向塘机场全天候起降能力，以便于台商、外商的进出。由于改善硬环境受物力、财力限制，需要一个逐步建设过程，一时难于奏效，但改善软环境往往能起到事半功倍之功效，应作为改善投资环境的重点来抓。

所谓软环境，是指各种影响投资效益的人际因素，涉及政治、法律、社会及经济体制等各方面，其中政策法规、行政效率、市场发育程度是目前软环境中三个较为突出问题。这三个问题如果解决不好，会影响投资环境的稳定性、安全性、公平性、灵活性与经济性，使台商与外商的投资热情受挫。改革开放以来，我国的政局是稳定的，重大的政治方针一直没有改变，对台商来大陆投资也始终持欢迎与鼓励态度。但是在某些具体政策方面却有过一些较大变动，中央与地方对台商的某些优惠政策亦缺乏立法保证与配套实施细则的法规，难于落实。台商反映比较强烈的是 1988 年底开始的紧缩政策。在“双紧”政策下，各类企业均受到冲击，台资企业也受波及，发生融资困难。又如台商投资所得税优惠年限由“四免五减”改为“二免三减”，也引起台商忧虑。此外，

由于台湾当局的长期渲染，台商还担心将来实行“国有化”。政策多变，更加重了台商这方面的疑虑。这也是台商投资规模较小的一个重要心理原因。国务院《关于鼓励台湾地区同胞投资的规定》虽有对台资企业不实行国有化的明确规定，但未规定具体年限，也未通过人大立法，仍不能完全消除台商的疑虑。因此，江西省人民政府对台商投资的优惠政策，应通过立法程序从法律上予以正式认定，并制订有关实施细则，以增强其权威性与可行性。同时在具体实施过程中，严格依法办理，做到有法必依，违法必究。只有如此，才能增强投资的安全感与投资信心。

行政效率低下，少数干部作风不廉洁，是江西投资环境中一个突出问题，增加了无法计算的投资成本，浪费了大量时间与金钱，大大抵消了劳动成本与土地成本低廉的好处，使投资环境的经济性受损。因而提高行政效率，改进工作作风，简化规章制度以及减少台资企业与各行政部门的关系，改多头管理为单一管理，是改善投资环境的当务之急。

市场发育不全，市场机制微弱，是江西投资环境中另一个不利因素。江西的劳务市场、资金市场、科技市场、房地产市场、生产资料市场等要素市场发展程度远不如特区与沿海开放城市，各种生产要素的供应与流通受到行政部门的强大管制与干预，给台资、外资企业的生产经营带来许多困难。由于台资、外资企业的劳力、人才、资金、原材料等要素的供应不能像国有企业那样由国家计划分配，又难于从省内市场上满足需求，影响了生产经营的顺利进行。虽然省府有关部门做了种种优惠规定，但由于行政效率低下，有的干部作风不廉洁，执行起来并非一帆风顺。市场发育不全，市场机制微弱，在强大的行政控制下，大大削弱了投资环境的公平性、灵活性与经济性，降低了对台商的吸引力。因此，深化改革，加速建立与完善各种生产要素市场，是江西改善投资环境另一项重要工作。

4. 重点扶持现有台资企业，发挥连锁效应。对现有的台资企业，应进行重点扶持，及时解决它们在生产经营中碰到各种问题，迅速提高其经济效益。这样做，不仅会增强被扶持者的信心与热情，而且可以起到榜样的示范作用，鼓舞更多的台商来江西投资办厂，从而产生巨大的连锁效应。这是厦门等地成功的经验，值得学习、借鉴。

5. 利用各种渠道，沟通、加强与台商联系，采用各种形式，扩大江西影响。目前，台商注意的中心主要在沿海特区与开放城市，对江西及其他内地接触甚少，了解不多。江西应利用各种渠道，如外贸部门、旅游部门、出口企业、台属台胞、民主党派、学术团体沟通与台商的关系。对于各地举办的有台商参加的洽谈会、展销会、研讨会应主动派员参加，宣传江西、介绍江西、进

行经贸洽谈。江西亦应经常筹办这类活动，邀请台商参加，以增强与台商联系，扩大江西影响。利用旅游观光也是吸引台商来江西的一条重要途径。江西的旅游部门应主动与台湾地区旅行社挂钩，介绍江西的风景名胜，多争取台商、台胞组团来江西旅游观光，以旅游来推动江西与台商的经贸关系。

6. 成立台商、外商投资咨询服务公司。这类服务公司，在特区与沿海开放城市起到了良好作用，可以帮助台商、外商解决在投资过程中碰到的各种问题，节省他们大量的精力与时间，有利于台资、外资的引入，值得仿效。但需要注意的是，这类公司必须是民间筹办的经济实体，在经济上独立经营、自负盈亏，才能避免衙门作风与官商习气，提高办事效率。在创办初期，政府可在资金筹集、人员招聘与税收上予以优惠与扶持，以便迅速走上轨道。

总之，台商到大陆扩大投资是发展的必然趋势，尽管台湾当局目前和今后还会做出种种限制，但这种趋势是不可遏制的。台湾地区资金近年以 100 亿美元的规模外流，大陆是台商重点投资的地区之一，江西只要在优化投资环境上狠下工夫，并采取较为灵活的政策措施，在引进台资工作中，是会取得显著成果的。

(与吴仲雄、潘定国合写，载《当代财经》1994 年第 2 期)

两岸经贸对台湾地区产业结构发生的影响

一、两岸经贸交流的回顾与现状

在 1979 年以前，两岸通过第三国与地区的间接经贸交流是零零星星进行的，规模很小。据 1970～1978 年统计，两岸经香港转口贸易总额累计为 943.52 百万元港币，其中：大陆→香港→台湾地区的为 943 百万元港币；台湾地区→香港→大陆的为 0.52 百万元港币。但在 1979 年以后，情况就大不相同。大致可分为三个阶段：

第一阶段：1979～1983 年。两岸间接贸易呈大起大落现象。两岸经香港的转口总额，1979 年为 0.76 亿美元，1980 年达到 3.2 亿美元，1981 年为 4.66 亿美元。三年之内增长 5 倍多，其中原因是，大陆宣布对台贸易为国内贸易，免征关税，所以转口贸易迅速增长。但是，1981 年取消对台湾地区产品的优惠关税；同时，也取消了大陆输往台湾地区产品的优惠价格；再因大陆经济过热、外贸逆差，采取了进口管制，1982 年，两岸转口贸易下跌至 2.97 亿美元，1983 年，继续下降至 2.64 亿美元。

第二阶段：1984～1986 年。1984 年，我国下放外贸权、放宽外汇管制与扩大进口，特别是宣布放宽自港澳转口输入产品的限制，使得 1984、1985 年两年台湾地区产品输往大陆的金额迅速增加，两岸经香港的转口贸易达 11 亿美元。但是台湾地区输往大陆增长快，1984 年为 4.25 亿美元，1985 年为 9.87 亿美元，而大陆输往台湾地区 1984 年为 1.27 亿美元，1985 年为 1.16 亿美元。1985 年，大陆限制耐用消费品进口，结果，1986 年台湾地区进口呈负增长，为 8.11 亿美元。

第三阶段，1987 年至今。经过两个阶段的发展之后，自 1987 年起，两岸转口贸易，每年都有稳定增长，到 1992 年两岸转口贸易已达 74.1 亿美元。从 1987～1992 年，六年转口贸易总额增加了 389%，年平均增长 78%。从台湾

地区输入大陆的增长率看，远远超过台湾地区对世界各地贸易的增长率。

以上采用的数据，有两点说明：

1. 该数据是香港统计处资料，有一定的客观性，因为两岸各自统计，数据往往相差甚大。但此仅为经香港的两岸转口贸易，据估计只占两岸转口贸易的 70% 左右。还有经日本、新加坡、韩国及关岛等地转口，约占 30%。实际上，还有小规模的直接贸易，但这被人视为海上走私。

2. 两岸经贸主要是大陆政策的积极推动和影响。例如，改革开放政策；“一国两制”的构想；鼓励台商来大陆投资的法律制定；邓小平南方谈话；社会主义市场经济目标模式的确定，等等。台湾当局准许台胞到大陆探亲，也增强了两岸的交流和了解。但是，两岸经贸的“起落”，也受大陆经济过热及“治理整顿”的影响。

二、台商到大陆的投资情况

台商到大陆投资，始于 1983 年，真正的大批投资，是 1987 年台湾当局开放探亲之后。据统计，到 1992 年止，台商到大陆投资的协议金额已达 68 亿美元，总数超过 1 万家。现将 1987 年与 1992 年两年，台商投资大陆与各国投资大陆的情况列表如下：

台商投资大陆（协议）金额与各国或地区投资大陆金额比较

单位：亿美元

年份	香港地区	美国	日本	台湾地区	其他	外商到大陆直接投资总额
1987	19.5	3.4	3.0	1.0	10.2	37.1
1992	272.4	21.9	21.5	55.4	36.0	407.2

由此可知，1987 年，台湾地区到大陆投资为第四位；1992 年时，升为第二位，增长率则最高。

但是，台湾当局 1990 年 10 月颁布“对大陆从事间接投资或技术合作管理办法”，规定已赴大陆投资商，必须向“经济部投审会”报备登记，同时又规定拟赴大陆投资要报准。据台湾地区方面公布，到 1992 年 12 月底止，报准的为 2728 家，金额约 10 亿美元。我方公布为 34 亿美元。双方数字相差甚远。

在台商投资的行业上，据台湾地区方面统计，投资金额最大的前五个行业，其序次是电工业（1.03 亿美元）、车辆业（0.79 亿美元）、制鞋业（0.59

亿美元)、服务业 (0.56 亿美元)、塑胶制品业 (0.45 亿美元)。台商投资规模平均在 30 万美元左右, 其中, 钟表及医疗器材业投资规模较大, 平均为 90 万美元左右。

三、台商投资近期的发展

1. 投资体扩大, 地区较集中。由独资到集体合作, 出现了同业公会、企业集团为主的大规模组合投资。如, 汽车轮胎与汽车的投资, 成品鞋与制鞋材料的投资; 自行车零配件项目的投资。比较集中的地点是, 制鞋业在福建莆田、厦门; 制伞业在福建漳浦、广东龙华; 车辆业在深圳布吉镇。

2. 投资规模扩增。由投资一厂扩大到投资多厂; 投资金额由数十万美元到百万、千万美元。过去到大陆投资台商多以中小企业为主, 目前则有一些大中型企业开始到大陆考察评估投资计划的可往性, 开始投资。

3. 投资层次提高, 投资年限延长。台商投资已逐渐由劳动密集型到技术密集型, 由下游产品到中上游原材料工业。早期投资多属试探性质, 合约期较短。但现在签约期不断加长, 有的甚至延长至 50 年、70 年。过去, 厂房的取得主要是租赁, 现已转向自建、购买, 显有长期打算。并倾向于台商专业工业区的投资, 这不但能减少环境不适的冲击, 同时便利同业间的合作, 有利于提高层次、扩大规模。

4. 投资地区延伸, 投资形态改变。台商投资目前虽集中在广东、福建两省, 但已逐渐向沿海其他城市、长江流域及内陆延伸, 由南方扩展到北方。台商在辽宁省的投资已为当地外资的首位, 注入资金超过 1 亿美元。投资形态已由单纯的委托加工或补偿贸易方式, 转变为自带资金、设备、管理人员、零组件, 并进一步邀集周边工厂、卫星工厂及工商服务业共同配合投资。

5. 两岸已由商品贸易进入生产要素贸易。在过去十几年中两岸经贸关系因生产要素无法流动, 只有通过商品贸易来实现分工利益。但是, 近年来, 商品贸易仍然存在一些障碍, 如关税、运输成本、限制贸易等。而另一方面, 生产要素移动有所放宽, 两岸生产要素的移动与交易, 部分地取代了两岸之间的商品贸易。台湾地区学者研究指出: 到大陆投资的厂商, 绝大部分是母公司对外投资的扩张。这种投资厂家仍然向台湾地区大采购所需的原材料和机器。赴大陆投资越大, 其母公司经营业绩越蓬勃, 对台湾地区的机器、原材料、零配件需求越殷切, 两岸经贸也越活跃。据统计, 有 80% 的台商, 将产品制造移至大陆, 而产品销售、研究开发, 原料采购仍留在台湾地区。有些行业, 两岸经贸的形态属于产业间的贸易, 最典型的是棉混纺梭织布, 大陆转口到台湾的

为未经漂白、染色的布，而台湾地区转口到大陆的是已经漂白、染色处理的布。

四、台湾地区对两岸经贸的评价

据台湾地区学者分析，由于台湾地区对大陆地区间接出口，直接间接地促进了台湾地区各产业产值的增加。他们发现台湾地区出口到大陆每增加一元，可直接间接诱发台湾地区各产业增加生产二元左右。从 1986 年以来，他们统计，对大陆出口所衍生的产出效果，占台湾地区国内生产总值（GDP）的比重，已由 1986 年的 2.17%，逐年递增至 1990 年已达 4.47%。这就是说，台湾地区经济对大陆的依赖程度逐渐提高。也可以说，台湾地区对大陆出口贸易成长越快，对台湾地区经济贡献越大；反之，如果台湾地区对大陆出口出现负增长，对台湾地区经济也是严重的打击。

台湾又有学者对两岸经贸的发展有些担心。他们认为，海外投资的增加，就必然会减少境内投资，造成台湾就业机会的损失；对大陆投资增加，会使台湾地区相关产业出口业绩受挫。因为由于生产基地转移到大陆，大陆劳工成本低，又规定了较大的外销比例。这样大陆同类产品在国际市场可能与台湾产品发生竞争。还有台商投资大陆的产品回销台湾地区，对台湾地区相关产业也会造成威胁。这样，人们可以进一步分析，如果投资大陆使产品更具有竞争力，则可能促进产业外移，则可能造成台湾产业“空洞化”。但是，投资大陆后，使台湾地区的生产要素更集中于高层次产业，则可能刺激台湾地区产业升级。这即是一般产业转移出口，则可以发展高新产业。这是台湾地区所希望的。

现在，台湾传统的非耐久性消费品之出口，已有逐渐被大陆取代之迹象。其中，以成衣服饰、木竹制品、杂项制品、塑胶制品最为显著。在美国、日本的市场占有率已被大陆超过。但是，我们可以看到，台湾地区出口产品逐渐以耐久性消费品为主，这实质上反映了台湾地区产业的升级和转换。不过，人们也看到，最近五年来，大陆的耐久性消费品的出口增长也是相当快的。这里当然是有竞争的。

台湾也有更多的学者认为，在大陆投资的台商，90% 的母公司在台湾地区，67.4% 的利润汇回台湾地区，证明台商移至大陆投资，并非连根拔，不会造成产业“空洞化”。但是，也有个别产业有这种情况：据台湾地区鞋业公会公布，1982 年，该会有会员厂家 736 家，1988 年为 1240 家，到 1992 年只有不足 200 家了。五年间，估计有 800 多家鞋厂，1500 多条生产线在大陆设厂投产。台湾地区制鞋公会登记到大陆设厂的也有 700 家。再就是塑胶业，台湾

地区的塑胶鞋、塑胶袋生产纷纷移至大陆，主要因台湾地区工资与土地成本上涨。这类产品就出现了大陆产品返销台湾地区。更多的人认为，这仅仅是个别行业的现象，其他产业并无此类问题发现。

他们担心的是，产业外移的速度加快，而产业升级的速度却不能加速，这就有可能出现“空洞化”的问题。为此，他们的对策是，到大陆投资要慎重，要审慎进行可行性评估；建立两岸分工体系，在台母公司积极从事开发研究，掌握关键技术和行销渠道；结合美、日资本进入大陆，形成跨国体系，使投资权益多一层保障，慎重选择投资地点与合作对象。

五、结论

由此可知，两岸经贸的发展，对双方均有利。台湾地区方面，部分一般性产业外移，可以促进其产业升级，并已获得丰厚利润；大陆方面，由于台商的投资，带动大陆经济的发展，沿海地区效果已很明显，并已制定一系列优惠政策，鼓励台商来大陆投资。经过这些年的双方接触，互相加深理解，合作意愿强烈。我们相信，两岸经贸一定会更加蓬勃地向前发展。

（本文资料来源：台湾地区中华经济研究院产业发展与政策研讨会高长、吴世英：《两岸经贸对台湾地区产业发展之影响》）

（载《两岸经贸》1994年第3期）

克服体制障碍 促进赣港经济发展

香港回归祖国是划时代的历史性事件。中华民族洗雪百年国耻，炎黄子孙无不欢欣鼓舞。探讨赣港经济合作也就是以此来表达我们的欢庆之情。

一、香港经济繁荣与祖国母体密不可分

香港经济的发展史，是一部华人血泪史、奋斗史。推动香港经济繁荣，除地理、机遇、环境等因素外，最主要的因素是她和祖国母体密不可分。香港经济凝结着几代华人的血汗，连港督都承认香港税收 90% 来自华人。香港经济经历过两次大推动。第一次推动是 20 世纪 50 年代到 70 年代的工业化过程，其特点：一是制造业对本地经济增长的贡献高于其他行业。1953~1973 年，香港本地生产总值年平均增长 8%，而制造业年平均增长 9.2%；二是工业化过程，按照他们的说法是主要依靠“本地要素”，即在本体内完成的。70 年代，香港资本流入为负数（-0.23），而同期台湾地区为 0.033，新加坡为 0.106。这表明，香港工业化主要靠本地资本完成的。^①但是我们认为，香港实现工业化，主要还是靠 40 年代末、50 年代初从大陆流入的资金和人才。华人的才华和奋斗、大陆流入的资金，都是香港经济与祖国母体密不可分的因素。香港工业化过程，扩大了就业，积累了财富，带动了其他产业的发展。

香港经济的第二次推动，是从 80 年代至今的经济多元化过程。大陆沿海地区，特别是深圳及珠江三角洲地区的率先对外开放，使得香港经济开始长达十年的以制造业北移为特征的经济转型。据不完全统计，香港 85% 以上的制造业已迁入内地，珠江三角洲有 5800 个厂家、300 万工人每天在为香港制造业生产。香港制造业北移以及随之形成的转口贸易，使香港日益发展多元化经济体系和大大增强了国际竞争力。据有关部门测算，香港从对内地的出口，内地经港转口和世界各地经港转口内地的贸易中，每年可得利润超过 1000 亿港元，相当当地生产总值的 1/8 到 1/10。香港制造业在珠江三角洲雇佣工人工资约为香港制造业工人工资的一成，以 300 万人计，一年可节省工资 2000 亿港元。这就是香港同内地经济（珠江三角洲）的部分结合与互动，来推动经济

增长,在短时间内就扩大了自身的经济容量与经济规模。因此说,香港的经济繁荣是与祖国母体密不可分的。没有祖国大陆为后盾,没有祖国的改革开放,就没有香港的今天。^②

香港经济走向繁荣也需要寻找新的经济增长点。第二次推动已近尾声,制造业北移改变了香港的经济结构:本地制造业在生产总值中的比重,从1983年的24%,下降至1994年的9%,而金融、房地产、贸易等服务业,从80年代初的70%左右迅速上升到1994年的87%。有人担心香港经济偏重于服务业,会形成无制造业的“空心化”经济,长此下去,也会影响生产总值增长,也会带来结构性失业,她也有调整和优化经济结构的问题。

既然政权归一,香港经济与内地经济密不可分,是可以放在“一盘棋”上来考虑的。当然香港经济的发展一定要顺应世界经济发展的潮流,特别是要顺应科技进步带来经济结构调整、升级的潮流。但是,香港经济的繁荣需要祖国大陆的支持和促进。祖国因素是最稳定最基本的因素。香港经济要从同珠江三角洲的结合,扩大到长江流域,以至与内地经济逐步全面结合,形成更大规模的以香港出口为导向的产业大循环模式;内地也一定会充分利用香港发达的金融、信息、贸易、航运、服务业,为自己做好筹集资金、人才培养、转口贸易、接单营销、外汇结算、信息沟通等工作,形成贸易金融服务大循环模式。香港的科技事业、教育事业、制造业应有更大的发展,要与世界先进科技力量、内地高级科技力量相结合,形成以高科技为特征的高级化经济结构。邓小平说:“现在有一个香港,我们内地还要造几个香港。”^③我觉得,香港可以与澳门、深圳、珠海合作,形成以香港为中心的现代化城市群,成为更强大的国际经济中心、国际营运中心,以此来带动华南乃至中国内地经济的增长。

二、赣港经济合作,促进经济增长

1997年,江泽民说:“从现在起到下世纪前十年,是我国向第三步战略目标迈进的关键时期。在这个时期,能不能成功地建立起比较完善的社会主义市场经济体制,能不能保持国民经济持续快速健康发展,是我们必须解决的两个关键性课题。”^④

这两个课题也是我们江西面临的课题。江西对经济发展工作的一些部署、安排,我认为都是有利解决这两个关键课题的,是为了江西经济向市场经济转变,使江西经济快速健康发展。

1996年,江西的经济发展很有成效。全年省内生产总值达1465亿元,比上年增长13.4%;工业增加值比上年增长18%;地方财政收入,比上年增长

20.3%；全省引进外资 4.71 亿美元，比上年增长 3.9%；引进外省（市）资金 16.9 亿元；对外承包工程和劳务合作营业额 6939 万美元，比上年增长 102%；全年出口创汇 14.5 亿美元，超额完成了计划。^⑤

江西省提出的“把握大局，稳中求进，加强农业，主攻工业，繁荣第三产业，加速培育新的经济增长点……”的部署，以及农业方面的“把发展特色农业作为振兴农村经济的重要增长点，把大力发展优质养殖业作为农民增收突破口”；工业方面提出的“江西经济的差距在工业，希望在工业，新的增长点也在工业”，实施“双百双十工程”和“抓大放小”、“扶强扶优”战略；以及外贸方面实施的贸工农结合战略、市场多元化战略、大经贸战略，等等，都是很好的战略思维。现在随着京九铁路通车和香港回归祖国，给江西实现赣港经济合作，促进经济发展带来了新的机遇。主要是：

（一）为旅游业发展提供了机遇

香港旅游业是国际性的，是香港的支柱产业，回归后将有更大发展。江西有丰富的旅游资源，有庐山、井冈山、三清山、龙虎山、三百山等风景名胜；有南昌、赣州、景德镇等历史名城，还有许多重要的人文历史景点，有很大的开发潜力，可以成为香港旅游的延伸，成为双方经济合作的重要内容。从江西全省看，由于工业不很发达，相对保持了生态良好的自然环境，这在工业社会本身就是一个最难得的资源，非常有利于旅游业的开展。位于江西安远县境内国家级森林公园的三百山是东江源头。香港饮水来自东江。此源头在各级政府关怀下已得到很好的环境保护，并开放供旅游观赏。“饮水思源”是港人理想的旅游景点。

（二）为招商引资，发展经济提供了机遇

香港是国际金融中心，有巨大的融资能力，回归后将发挥更大的作用。江西有些产业，如电子、建材、汽车摩托车、机电、医药、陶瓷、化工、食品、竹木加工等，还有水禽养殖、果业均有一定的基础及自己的特色；江西的农业、农产品加工业有很大的潜力；还有丰富的地下矿藏和地表（森林、湖泊、草坡等）资源，铁路、公路、通讯等条件已有所改善，实现资源优势与资金优势的结合，有重点有计划地加以扶持开发，一定会有很好的经济效益和较高的投资回报。现在沿海地区已出现了因工资、地价上涨、交通拥挤等原因而进行产业升级、劳动密集型产业外移的现象。高科技产业和劳动密集型产业在江西都有较大的发展空间，有一定的工业基础，还有土地、劳力、原料价低的优势，香港在珠江三角洲“前店后厂”的模式，可以向江西延伸发展，将有效地促进双方经济繁荣。

(三) 为双方进行文化、体育、技术和管理经验交流,为江西更好地学习市场经济经验提供了机遇

香港是多元化经济中心,长期奉行自由开放的经济政策,有完善高度发达的市场经济体系,有各类高级经营管理人才与管理经验,有发达的教育事业,又是中西文化的交汇点。这都非常有利于我们学习市场经济的经验,加强双方在文化、科学、教育等各方面的交流与合作,可以提高江西科技、管理水平和在国际市场上的竞争能力。

用“一国两制”的方式解决香港问题,是从香港实际情况出发的,是为了保持香港经济的继续繁荣。邓小平说:“我们相信,在小范围内容许资本主义存在,更有利于发展社会主义。”^⑥香港回归是赣港经济合作的大好机遇,一定会促进两地经济向前发展。

三、实施赣港经济合作,江西必须克服自身存在的体制障碍

江西随着改革的深入、市场经济体制的建立,一些体制性的矛盾也逐步暴露出来,逐渐被人们所觉察和认识。而这些矛盾又集中反映在干部的观念上。体制的转变要靠观念的转变来推动;只有观念更新才能认识、探索新的体制。应该认识到,只有在市场经济的条件下,才能实现与香港经济的合作。那么,这些矛盾是什么呢?

(一) 国有企业战略调整与实施战略的矛盾

当前经济体制改革的核心是国有企业改革,也是人们最关心的问题,涉及到千家万户。企业是人力、财力、物力各种资源最集中的地方,人民生活、资金积累、财政收入、经济增长都靠它。国有企业改革已从放权让利、制度创新,发展到“抓大放小”的战略调整阶段。这项工作表面上看,是产业结构调整问题,人们至今还没有完全意识到,这项工作的实质是对经营人才经营能力的筛选和调整。扶强扶优,组建大企业集团,其根本问题是经营者有没有能力驾驭一个大规模的企业集团,或者说是去驾驭一个比现在规模更大的集团,经营者的经营能力当然涉及许多外部条件,需要有一个积累的过程。但离开经营能力去扩大经营规模,是不会带来效益的。这实质上是毛泽东讲的“政治路线决定之后,干部是决定的因素。”我们应该大量地从香港引进先进的管理经验,也可以从香港引进人才,这是一个人才的培养、提高和充实的问题。破产、兼并、租赁的实质,也是对经营者的选择,就是让别人去经营。通过产

权转让，让更有经营能力的人去经营。这方面，我们可以制定一些有效的措施实现国有企业的产权向香港有能力的经营者托管和转让，从而推动我们的企业改革、改组和改造。

（二）行政管理方法与市场规则的矛盾

在管理工作中，有行政的方法、经济的方法和思想教育的方法，等等。我们在很长一段时期里，都是以行政方法为主的。因为行政方法是一级管一级，能够体现其权威性、强制性、垂直性、稳定性和时效性等优点，实行起来比较简单有效；后来也强调经济方法，因为它体现利益性、调节性、制约性、引导性，用经济利益去激励人们也很奏效。人们一般地认为，计划经济体制是行政命令型的体制，生产什么，怎样生产，为谁生产，都是由上级决定的；市场经济体制是经济调节型体制，市场以利益为导向，通过利益机制来使资源配置优化。但是，在计划经济向市场经济转变的过程中，对行政方法与市场规则的认识发生了矛盾。有人认为行政领导的方法是主要的，行政官员所说的一切都可以视为行政指令。但是，他不知道，这是市场经济体制，行政官员也要遵守市场规则的。人们往往弄不清，政策与法规的不同，政策是可以结合具体情况来贯彻，而法律、法规是必须照办的。违犯就是违法。市场经济实质上是法制经济、规则经济。从这个角度讲，市场经济体制下的管理方法，应该把法律方法放在首位。只有这种观念的转变，才能真正推进市场经济。江西与香港的经济合作与往来也只有建立在互相遵守市场规则的基础上。

（三）分割的行政体制与市场经济的矛盾

我们目前的行政体制，仍然带着浓厚的计划经济体制的色彩，加上人们狭隘的小团体利益主义，就会形成行政割据的局面。部门之间、地区之间的协调很困难，往往为了某部门、某地区的利益而不得不放弃整体利益。但市场是统一的，在市场经济条件下，市场信息千变万化，市场经营决策需要快速。一项决策因不能协调部门利益，只能一放再放，就必然坐失良机。经济发展讲的是经济整体发展，拼命地强调某一个部门，没有整体配合，这个部门也发展不起来，整体更发展不起来。各个产业之间、各个部门之间都有一些结合部，如工业与农业、工业与商业、商业与服务业旅游业之间，这些结合部往往是薄弱环节，而往往又是经济增长点和突破口。比如，农产品的深加工，既是工业、又是农业，涉及许多高科技知识，种植学、肥料学、营养学、有机化学、微生物学、免疫学，等等。香港 600 多万人口，消费品、农副产品都靠进口，有很大的市场，我们如何去占领呢？这样的行业往往还没有形成气候。由于行政分割，这些高科技力量难以集中到这个行业中去，在科技迅速发展的今天，就更成不了气候。为什么有的地方也是这种体制，比我们搞得活些呢？这就反映了

干部的水平，由于干部有较高的整体观念、市场观念，在一定程度上能够比较自觉地克服狭隘的部门利益主义，能比较主动地与人配合协作，其本人也尝到了协作的甜头。我们同香港的经济合作，不仅要从小江经济整体利益出发还要从双方经济利益出发，这样才会有好的效果。

在面临很好的经济发展机遇的时候，我们提出要克服观念上、体制上的这些矛盾与障碍，是为了实现赣港经济合作创造条件，是为了推动市场经济，繁荣江西经济。

注释

①② 蔡来兴：《香港需要第三次经济推动》，《沪港经济》1997年2月，第17页。

③ 《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1975年，第267页。

④ 《江泽民在中央党校省部级干部进修班毕业典礼上的讲话》，《江西日报》1997年5月30日。

⑤ 舒圣佑：《政府工作报告》，《江西日报》1997年2月27日。

⑥ 《邓小平文选》，第三卷，人民出版社，1975年，第103页。

（载《当代财经》1997年第8期）

赣港经济对接的战略与对策

京九铁路开通与香港回归为扩大赣港经济合作、振兴江西经济提供了难得的历史机遇。为了抓住机遇,加大开放力度,加快经济发展,江西省不失时机地提出“借港兴赣”的战略,即借助香港所拥有的资本、信息、市场、技术、人才诸多优势,通过扩大赣港经济交流,促进两地产业的合理分工与经济融合,使江西经济充分接应香港的辐射与吸收作用;充分发挥江西的资源优势、区位优势与产业潜力,推动江西经济快速、健康、持续发展。

本研究在深入分析赣港交流现状以及两地经济对接的有利条件和制约因素的基础上,分别对农业、旅游业、外经贸、工业、房地产、金融业等产业对接以及法律问题论证分析,提出赣港经济对接的总体战略构思和对策建议。

一、赣港经济交流现状与条件

(一) 赣港经济交流现状

香港是江西最大的贸易伙伴。江西早在 1957 年就开始了对香港的鲜活农产品供应。1962 年,“三趟快车”开通,江西是其中 753 次快车的主要供货基地之一。改革开放以来,香港是江西最大的贸易伙伴,从 1981 年至 1996 年,江西对香港出口共计 40.6 亿美元,年均增长 18.12%;从香港进口共计 6.6 亿美元,年均增长 34.08%。香港也是江西商品进入国际市场的主要渠道,江西对香港的出口中有一半左右是经香港转口到其他市场。

香港是江西利用外资的最重要源地。江西省从 1984 年批准第一家港资企业开始,至 1997 年 4 月,共批准港商投资 2797 家,占全省同期累计批准外商投资企业总数的 64.7%;合同港资 23.10 亿美元,占全省同期合同外资总额的 65.7%;实际到位港资 10.73 亿美元,占全省同期实际进资的 65.47%。同时港商利用其对外影响以商招商,为其他国家和地区的客商来江西投资牵线搭桥,香港还是台商来江西投资的“中介地”,80% 以上的台商都是通过香港来江西进行“间接投资”的。

江西对香港的经济合作步伐相对滞后。从区位条件看,江西、湖南、福

建、广西均与广东相邻。如果说广东是香港的第一层外围腹地，赣、湘、闽、桂则同属第二层外围腹地，具有相近的区位条件。但江西与香港的经济合作步伐明显落后于其他三个省（区）。从外贸规模看，据 1997 年《中国对外经济贸易年鉴》载：广西、福建、湖南和江西 1996 年对香港的进出口总额分别为 18.05 亿美元、83.99 亿美元、19.41 亿美元和 7.75 亿美元；1996 年港商投资金额分别为 1.99 亿美元、14.58 亿美元、2.71 亿美元和 1.78 亿美元，江西都处于末位，且差距很大。江西与香港经济合作步伐相对滞后的原因除了江西与广东、香港之间，在京九线开通之前，缺乏直达铁路干线，交通较闭塞以及基础设施薄弱外，与江西改革开放的力度不足，产业结构不甚合理，各要素相对生产率水平较低有关。

（二）赣港经济对接的有利条件

第一，经济地位的互补性。香港是亚太地区的国际中心城市，江西是内陆省份，是香港外围的第二层腹地省（区）之一。香港与江西的经济关系具有高度的互补性和相互依赖性。江西需要香港这个国际经济中心，将自己的产品推向国际市场，需要香港的资金、技术、信息和人才开发本地资源和改造国有企业。“借港兴赣”就是这个道理。香港则需要江西的农副产品、部分工业品、原材料、廉价的劳动力和土地等资源。

第二，产业结构的互补性。香港已进入后工业化阶段，金融、贸易、运输、房地产、旅游等第三产业已成为支柱产业，1995 年第三产业占本地生产总值的 83.8%，香港的制造业自 80 年代以来，已经大量陆续迁往内地，主要集中在珠江三角洲地区，进行加工装配，而营销业务仍留在香港，形成“前店后厂”的分工格局。制造业在香港占本地生产总值的比重从 1980 年的 24% 下降到 1995 年的 9%，加上煤气水电业，香港第二产业仅占本地生产总值的 16%，而第一产业（农业、渔业、采矿业）更微乎其微，仅占 0.2%。江西尚处于工业化的中期阶段，第一产业仍占相当大的比重，1996 年江西第一产业占江西国内生产总值的 29.0%；第二产业占 38.8%，其中工业占 31.9%；第三产业占 32.2%。两地比较，香港的优势在国际化的第三产业，可为江西提供国际金融、国际贸易、国际旅游和国际运输等方面的服务，促进江西外向型经济和第三产业的发展。江西的优势则在第一产业，可以为香港提供大量的农渔牧矿产品。两地工业则各有所长，香港的成衣、手表、玩具等轻型加工制造业享誉全球；江西则工业门类较齐全，冶金、机械、电子元件等行业基础较好，香港可以利用江西的加工制造能力，发挥其熟悉国际市场的优势，与江西发展加工贸易合作。

第三，资源与要素禀赋的互补性。香港面积仅 1095 平方公里，地狭人稠，自然资源匮乏，劳动力不足，但拥有资金、信息、技术、人才等方面的优势。

江西则相反，地下、地上资源丰富，有数百万廉价剩余劳动力，但资金不足，信息闭塞，技术落后，更缺少国际经贸和现代企业经营管理的人才，两地的资源与要素禀赋具有高度互补性。

第四，是江西具有巨大的后发优势。进入 20 世纪 90 年代，特别是 1992 年以后，江西加快了改革开放步伐，加强了基础设施与基础产业的建设，目前基础设施已初步完善，交通、能源、通讯等“瓶颈”对经济发展的制约已初步缓解，经济快速增长，速度已超过全国平均水平。出口值占全省（区）国内生产总值的比重，1996 年广西为 8.45%，湖北为 6.25%，湖南为 6.99%，安徽为 6.24%，福建为 32.07%，江西为 7.98%，江西高于湖北、湖南和安徽，并不落后。江西作为后发地区具有劳动力低廉（江西职工平均工资仅及沿海发达地区的 1/3），地价便宜，环境污染程度低，市场潜力大等优势，为香港及珠江三角洲地区制造业的北移提供了良好的发展时机和空间。

（三）江西加快赣港经济对接的主要制约因素

1. 市场体系与市场机制不完善。主要表现在劳动力市场、房地产市场、资金市场、外汇市场、技术市场等要素市场发育不完善。

2. 国有企业的改革尚处于攻坚阶段。现代企业制度尚未建立，经营管理水平较低，部分企业经营管理人员的信用观念较差。

3. 农业社会服务体系尚不完善，制约着农业产业化、现代化的进程，影响农产品进军香港市场和国际市场的能力。

4. 金融体制改革、外贸体制改革尚未完全到位，影响与香港的金融、贸易与经济合作。

5. 产业结构相对落后。技术质量高、附加值高的名特优新产品的品种、数量少，产品尚缺乏市场竞争力。

6. 生产诸要素中，技术进步对经济增长的贡献率水平低，制约经济效益的提高和经济发展模式的转轨。我们通过模型计算 1985～1996 年期间江西科技进步对全社会经济增长贡献率为 33.96%，对第一产业增长的贡献率为 34.51%，对第二产业增长的贡献率为 34.26%。其中对工业增长的贡献率为 34.25%，对第三产业增长的贡献率为 21.03%；而发达国家一般在 60% 以上，有的高达 70%～80%。这说明江西经济增长主要还是靠资金、劳力等要素的投入，而科技投入不足、利用率也不高。

二、赣港经济对接的战略构思

加快赣港经济对接的战略构思是：采取贸工农一体化战略，以市场为导

向,以出口加工业和旅游业为突破口,以外贸服务业为龙头带动特色农业、创汇农业产业化,促进工业腾飞与国有企业的改革,加速江西经济从封闭型、内向型朝开放型、外向型转轨,实现“借港兴赣”的战略任务。这一战略构思的基本考虑是:

(一) 出口加工业和旅游业是理想的突破口

20世纪80年代以来,香港加工业的80%北移到珠江三角洲,由于近年来该地区劳动力和土地价格的不断上涨和产业结构调整,香港加工业有越过珠江三角洲第二次北移之势。江西有廉价的劳动力和土地,京九线的贯通大大改善了赣港之间的交通,如果能结合香港熟悉国际市场、信息丰富、反应快捷、经营灵活的优势,江西可大力发展“前店后厂”和“三来一补”的合作形式。引进香港先进的技术和科学的经营管理方法,改变江西不少工业企业开工不足、设备闲置、下岗职工较多、技术落后、管理水平低、产品销路不好的问题,为江西经济发展赢得时间、资金和市场,为经济腾飞创造条件、提供动力。

此外,通过发展旅游业吸引众多港澳台同胞和国外游客来江西观光,有利于增进他们对江西的了解,发现、认识江西的优势,促进经贸交流。人流带来信息流,可提供更多的商贸机会,拓宽思路,改变人们的思想观念。旅游业是关联度很大的产业,旅游业的发展可以带动交通、饮食、商业、宾馆服务、房地产、工艺品制造、通讯等相关产业,也能提供较多的就业机会,缓解江西的就业压力。旅游业是香港的支柱产业之一,它是著名的购物天堂、美食天堂;旅游资源丰富是江西优势之一,有名山、名湖、名城的风光和人文景点,两地具有高度的优势互补,以旅游业为突破口,比较容易实现产业对接。

(二) 以外贸服务业为龙头,可带动江西特色农业与创汇农业的产业化、现代化

高起点发展江西的特色农业与创汇农业,把大产业和大市场有机连结起来,必须以外贸服务业为龙头,根据香港市场与国际市场的需求,组织规模化生产、集体化经营和社会化服务。贸工农一体化是实现农业产业化的一种有效形式。外贸公司应积极投入农业产业化进程,起到龙头和纽带的作用。农业社会化服务体系除目前的供销社、信用社、专业户、行业协会等组织形式外,还可借鉴日本的农协会和台湾地区农会经验,以农民合作组织的形式为农业提供技术推广、供销、金融、保险、运输、信息等全方位服务。组建“大京九农产品交易中心”可成为现代化外贸服务的有效形式,可以促进江西农业产业化进程。

(三) 以外贸服务业为龙头,促进工业发展,加快国有企业改革步伐

香港回归后,其对外贸易的强劲势头和制造业内迁的大趋势,为江西外贸

和工业的发展带来新的契机,京九线贯通又为其提供了有利条件。江西外贸业可以向香港同行学习,与其联合,以外贸为引擎,充分利用香港信息、市场、金融等外贸服务优势和江西的资源、劳力、工业基础,建立进出口产业链,增强产品的竞争力,把江西的资源优势转化为市场竞争优势,带动产业结构调整 and 升级。引入港资、外资与国有企业联合、联营组建跨行业跨地区的企业集团和贸工一体化的股份公司,促进国有企业的改革。

三、主要产业扩大对港合作交流的对策思考

(一) 农业

1. 根据香港市场和国际市场对农产品的需求,调整农业生产结构,经济作物的增长应更快于粮食作物的增长;粮食作物在稳定种植面积的同时,应致力于扩大优质稻的覆盖率;大力发展面向香港市场和国际市场的畜产品、肉类、蜂产品、羽绒产品及渔业和特种养殖业。

2. 把特色农业作为新的经济增长点。特色农业包括具有传统特色的农产品生产以及新兴起的特种养殖业,实施名牌产品战略,做好特色文章,以规模化生产为基础,使其成为新的经济增长点。

3. 推进农业产业化体系建设。以市场为导向,以提高经济效益为中心,对主导产品和支柱产业进行区域化布局,专业化生产,一体化经营,社会化服务,企业化管理。把产供销、贸工农、经科教紧密结合,形成一条龙的经营服务体制。要以京九大交通为纽带,沿京九线建立大、中、小结合的农产品批发市场、交易中心,构成全省性的市场网络体系,与香港市场紧密联系形成对香港市场快速反应的供给体系。

4. 建立全方位的社会化服务体系,为农业产业化创造条件。农业产业化要求完善的社会服务体系,包括农用生产资料的组织与供给系统;农业技术服务系统;农产品的收购、储运、保鲜、加工、销售系统;农业信息咨询、金融、信贷、保险、期货贸易服务系统等。可以通过“农产品交易中心”、“农商一体化”、“公司+农户”等模式推进农业产业化、市场化,形成贸工农一体化的格局、参与香港和国际农产品市场的竞争。

5. 利用新的区位优势进行农业生产的战略布局。充分利用邻近粤、港有利地位和京九线贯通的优势,引导港资投入江西农业产业化,发展“三资”农业,发挥多层交通网络优势,向全省两侧山区纵深开放,调动全省农业资源参与赣港经济对接。与广东、湖南等省(区)的农业实现地域分工合作的格局。在抢滩香港市场的同时,充分利用其转口贸易功能开拓海外市场,形成具有创

汇能力的外向型农业。

6. 充分利用和保护生态环境, 实现农业可持续发展。江西近几年特种养殖业的迅速发展在很大程度上得益于优越的生态环境条件。优良洁净的自然环境是未来江西农业、江西经济发展的宝贵财富。通过赣港对接, 引进国际先进的生产技术和标准, 高起点地开发和生产“绿色食品”, 保持和爱护优良的生态环境, 将使江西农产品在香港和国际市场上永远占有一席之地。

(二) 旅游业

1. 要站在国际旅游层次的观点上, 营造江西旅游大环境。旅游业是现代经济的一个重要组成部分, 世界旅游业的增长速度远高于国民经济增长的速度。旅游业的快速增长能带动相关产业链的发展, 能促进地区经济繁荣和就业增长。要转变传统的产业价值观, 认识旅游业也是 21 世纪新的经济增长点。江西要利用资源优势和适应经济发展的需要, 抓住机遇, 主动积极参与国际旅游贸易的竞争。既要努力满足国际旅游的一般规范化、现代化要求, 又要努力满足香港客源市场的特色需求, 要承接香港旅游业的延伸和辐射。

2. 实施旅游业可持续发展战略是江西旅游业走向世界的核心保证。旅游业的生存与发展是以优美、洁净的自然生态环境为基础的, 而这环境又是有价的, 容易破损而很难恢复的。江西的旅游区特别是一些新开发区, 环境污染程度很低, 对游客很具吸引力。江西旅游业要有一个大发展, 就必须实现可持续发展战略, 严格实施“绿叶工程”, 保护和改善生态环境, 推出空气清新、天蓝、山青、水绿的高质旅游产品。

3. 在加强科学调控的基础上, 充分发挥市场机制的作用, 搞好市场营销, 加快旅游市场的开发。江西除旅游资源外, 发展旅游的其余要素在现阶段都是比较缺乏的。必须在科学调控的基础上, 发挥市场机制作用, 以使有限的资源得到最佳配置和利用。目前可集中力量, 首先抓好江西的形象(旗帜)工程——庐山, 以及赣港对接工程——三百山的建设。其余旅游区也应搞好各自的特色项目建设。

旅游的市场营销核心是市场, 要做好市场调研、产品设计开发、推销广告宣传等工作。要研究针对不同目标的促销方式和发展适合销路的旅游产品。江西在旅游业结构中的行、食、购、娱尚有很大差距, 但潜力很大。要制定相应的政策, 引进港资、外资进行开发, 加快建成统一开放、竞争有序的市场体系, 促进江西旅游业市场化的进程。

4. 加强科学规划, 合理布局旅游生产力, 理顺管理体制, 加快现代旅游企业制度建设。

5. 实施科教兴旅游战略, 建立旅游人才培养体系。

(三) 外经贸

1. 香港是世界服务业最发达的地区, 服务业在当地生产总值中的比重和从业人数占社会总就业人数的比例均在 80% 以上, 江西的服务业还处于较低水平, 有的尚处于萌芽状态, 应通过经济对接向香港服务业学习、借鉴。

2. 以外经贸服务业为龙头, 通过信息咨询、融资、广告、运输、仓储、保险、科技、批发、零售、委托、法律、会计等服务带动农业产业化, 推动特色农业、创汇农业和出口加工业的发展。

3. 成立赣港两地经贸合作协调机构。协调社会分工、产业政策、技术合作、新产品开发、融资、保险、人才培养、劳务承包与输出等各方面的业务关系, 并以香港为跳板, 实现外贸多元化, 积极开辟东南亚、非洲、大洋洲及欧美市场。

(四) 金融业

1. 融资方式的合作。①借助 BOT 方式, 解决江西基础设施建设的资金紧缺问题。利用香港金融机构多、市场发达的有利条件, 争取在交通、能源类基础设施建设项目上采取 BOT 方式筹集资金。②通过与香港的金融合作, 设立海外基金。按江西产业结构调整和支柱产业的需要, 设立相应的以置业为目的的海外基金, 可以直接由江西的金融机构和香港的金融机构共同发起和管理; 也可以通过香港的金融机构和国外的金融机构共同发起和管理, 但江西金融机构应争取成为主要发起人或管理人之一。③利用香港证券市场融资。江西企业可以通过买壳上市、借壳上市、造壳上市等方式间接上市, 也可以直接上市, 发行 H 股。

2. 通过与香港金融业合作, 争取外资金融机构在江西设立分支机构或代理机构。

3. 加强与香港金融业合作, 加快江西金融市场的发展, 加速江西金融体系的建设。设立江西省证券交易中心, 完善外汇市场, 向规模化、市场化、国际化方向发展。

(五) 工业

1. 制定明确的产业政策, 积极引进港资, 投资江西支柱产业和有市场前景的优势产业。

2. 以“前店后厂”、“三来一补”的形式鼓励发展江西出口加工业。

3. 积极开辟国际市场信息渠道, 与香港合办科技型企业, 引进先进技术, 共同建立开发机构和技术转移网络, 加速新技术的扩散、转移力度。

4. 引进香港资金、人才改造江西国有大中型企业, 在一定范围内, 可允许港资公司控股, 占领一定的市场份额。支持港资与国有中小型企业、民营企

业和个体经济的资产融合。可以将一批有改造价值的国有小型企业向港商实行产权有偿转让。

5. 办好现有开发区，鼓励港商成片开发，以便加强管理和服。在有条件的地方设立出口加工区与保税仓库，吸引港资直接投资办厂。

（六）房地产业

1. 利用京九沿线城市的资源、产业优势，与港商合作发展江西工业物业、旅游房地产业。

2. 利用港资加快城市大型基础设施配套建设，改善房地产业投资环境。

（七）赣港经济交流的法律问题

香港市场经济法律已发展到成熟阶段，内地法律体系正在完善。可以从香港法律制度得到借鉴。香港与内地法律冲突可按“一国两制”原则、促进和维护国家统一原则、促进和保障正常的区际民事交往原则、法域平等原则和有利于两地经济发展的原则来解决。

最后需要说明的是，赣港经济对接的战略构思和对策思考是作为江西经济发展战略的一个侧面或补充提出的，希望能为江西经济发展做出一点贡献。

（与余仲弓共同主持的《赣港经济对接研究》课题摘要，载《当代财经》1998年第6期）

V. 教学管理

我对教学与科研结合的一点体会

我是从工业战线调来学院讲授“工业经济管理学”的一名教师。来校近五年，这个历程当然是不平凡的，它充满着从不熟悉到熟悉，从不习惯到习惯的转变。在这个历程中，学院和系的领导，无数老的和新的同行教友，年青好学的同学们，给了我极大的鼓励、帮助、支持和关怀。在这些年的工作中，我体会到，作为人民教师是光荣的，也是艰苦的。教师的劳动是一种不断创新的十分艰苦的劳动，为了搞好教学，他几乎终日处于备课的状态。备课的过程即是对问题钻研的过程；是收集和消化各种信息资料的过程；是逻辑思维的过程；是不断学习不断更新自己知识的过程。教学与科研的结合是必要的，也是必然的。就此我谈点粗浅的体会：

一、备课的过程即是对问题钻研的过程

中国工业经济管理学是研究中国社会主义经济活动规律及其管理的学科，它是一门理论性、政策性、实践性都很强的学科。它在实现中国式的工业现代化进程中据有重要的地位和作用。这就要求教师有工业经济与管理的基本理论，党的工业发展、工业管理的方针政策，三十多年来我国工业经济管理正反两个方面的历史经验，国外工业管理的理论和方法，以及工业管理各方面的广泛的知识。这当然是不容易做到的。我在备课中就常常会发现这个广泛的领域中有不少的问题我还说不清楚或者说不透彻。为了搞好教学，就引起我对这些问题去进行学习与研究，去攻破一个又一个堡垒。我觉得只有在研究、思索、钻研问题的基础上，才能写好讲稿，才能讲好课。因此，认真的备课实际就是对问题的研究过程。这些一时还说不清楚或说不透彻的问题，在我脑海里就变成了无数的科研题目。这些课题在备课过程中解决了，就写成讲稿；有些问题一时还说不透，因为时间关系只能留到有条件时（主要是时间条件）来钻研。一时不能弄透的问题我利用寒暑假的时间来专题学习研究，如果有新的认识就写成科研论文。例如，对于工业部门结构与工业经济效益的关系，我感到必须要有一些实际的数据资料才能说透这个问题。于是，我收集资料写了《对我省

工业结构问题的探讨》一文，在讲课讲到地区工业结构时，我就选用其中的部分内容；对于基本建设投资回收期的计算，我想到是否有些项目的回收期会超过使用期，原来投资的回收期指标是不联系投资使用期，应该设计一个联系投资使用期的指标，以及联系基本建设经济效益指标的其他问题，我写了《对基本建设经济效益指标的探讨》一文（1983年9月）。我还写过《在国民经济调整中继续推行经济联合的意义》、《政治与经济统一是企业管理的基本原则》、《经济体制改革的必要性和指导思想》等文，丰富了教学的内容。所以说，一个教师在他认真备课的过程中，科研与教学的结合是必然的。

二、备课的过程是收集消化各种信息资料的过程

每个教师在备课中总是想把问题讲深讲透。这时候的心情对占有资料、掌握信息真可以说是“如饥似渴”。想一下子把别人对这个问题论述观点、见解和叙述方法都掌握起来，从中找到自己所需要的对这个问题的理解和叙述方法。这样就必然要广阅资料、掌握信息，总是要把能收到的版本、论文收集齐，然后进行消化、研究。在这个消化、研究资料的过程中，由于自己有20多年的工厂工作实践，许多曾经经历过的问题，会促使自己产生许多联想。这样经过理论联系实际的思索，就会产生出自己的一些看法和观点。在这个基础上写成的理论联系实际的讲课稿就会取得较好的效果。我认为，这样收集信息，联系实际的思索过程既有利于备课，促使对问题认识的深化，形成一个较好的讲课提纲；也有利于对问题进行理论联系实际的钻研。讲完课后，再收集一下学生的反映，那么这个讲稿经过整理就能成为一篇较好的科研论文。这次我在省经委工交干校厂长班讲了“厂长的素质与领导艺术”一节，在备课和讲课的基础上，我写了《试论厂长的素质与领导艺术》的论文，提交去年11月召开的省企管协会《企业素质》讨论会用，连同这篇文章，我对怎样当好厂长已写过3篇文章。这样，就很自然地把教学与科研结合起来了。

三、备课的过程是逻辑思维的过程

我备课的时候，总带着这样一些问题在反复思索：这个问题这样讲对不对？站不站得住脚？学生可能提出什么问题？怎样去作进一步解释？我自己怎样提出问题、怎样回答问题？怎样用自己的语言来表达？怎样使复杂问题淺化？怎样才能引起学生的联想？等等。而且每次在把讲课的内容都弄清楚以后，我总要安排一个“讲课的布局”：就是从何开始，从何结尾；大问题分哪

几个小问题，小问题又分哪几个层次；有没有生动的句子和语言，能给学生深刻的印象；有没有恰当的例子，使学生容易理解；怎样使一些比较枯燥的内容引起学生的兴趣；怎样才能讲清重点、难点和疑点，等等。这样备课的过程实质上是反复消化讲课内容的过程，也是酝酿如何来表达的过程。因此我称为逻辑思维的过程，也就是把消化了的讲课内容进一步进行组织和编排。如果编排布局适当，这堂课的效果一定会比较理想的。把这个讲稿如果进一步提炼也可以成为一篇文采生动的文章。我常常在写好讲稿后，（这种讲稿是尽量全面系统的，把讲课的所有内容都包括进去）然后我又对讲稿进行思索，另外安排一个“小提纲”，这个“小提纲”就是我的“讲课布局”，这样讲起来就能得心应手。我把它比方为：好像我们烧鱼一样，把鱼烧好后，又用些调料把它再焖一下，我们家乡叫做“入味”，这样鱼的味道就更好吃了。我看到有的教师摘抄了许多资料形成了讲稿就认为已备好课，结果上讲台讲起来仍然很生硬，效果不好。这就是缺乏后一道“火工”的缘故。

四、备课的过程是不断学习不断更新 自己知识的过程

教师的任务是讲好课，但讲好课并不是一件简单的事。教师也有素质问题，他的知识基础、表达能力就是素质。衡量一个教师的知识素质，不光是看他的原有基础，还要看他对新知识的吸收能力。教师不能停留在原有的知识水平上，其烦不断更新自己的知识，才能适应形势发展的需要。教师的任务是“教”，只有自己学好才能教好。他每时每刻都要抓紧学习，这就是我说的他终日处于备课状态。因为备课的过程就是知识不断更新的过程。要不断地摒弃陈旧的东西，不断吸取新的知识。应该说，所有的同行都在经历着这个过程。如果你对本学科中某些问题有新的体会和认识的时候，可以大胆写成科研论文，因为这样的文章对我们同行业的理论工作者、教学工作者、实际工作者都是十分需要的。这样的文章同备课、讲课也是完全可以结合的。例如，我和周达林同志合写的《合理确定工业企业规模依据的探讨》，就是我们工业经济管理中的一个章节。此文在我们学报发表后，人大复印资料转载了，有的财院把它选为本科生的学习参考资料，全国数量经济学会也从120多篇论文中把它选中，编在《数量经济理论模型和预测》一书中。由此可见，只要有一点比较新颖的理论和方法，在学术界是很受欢迎的。

论师德与师责

一、道德是维系人类共处的行为规范

道德是一种社会意识形态，是调整人们之间、个人与社会之间关系的行为规范；是人们行为应当遵循的原则与标准。这是人类社会的一种独有现象。人与人长期相处形成一种平衡关系，道德是维系这种平衡关系的行为规范。人的行为规范，还包括政治规范、法律规范、宗教规范。道德规范只是其中的一种，但它是人类行为规范中最普遍、最基础的一种。它维系着社会的存在，也促进社会的繁荣和发展。

人与自然相处，长期也形成了一种平衡关系，称为生态平衡。破坏生态平衡会造成极其严重的后果，将危及人类的生存。人类为了短期利益破坏自然环境，最终形成灾难，常常在受到惩罚付出惨重代价才有所醒悟，才逐渐认识到，保护自然环境维护生态平衡才是人类最首要任务。

道德是维系人类共处的行为规范，道德之遭破坏，必然也危及人类社会。现在，应该说道德行为不仅涉及人与人之间的关系，也将涉及人与自然的关系：破坏生态平衡的行为也是不道德的，因为它危及人类生存环境。

二、道德具有继承性、科学性、时代性

社会在进步，社会经济关系在发生变化，人们的一些观念也在发生变化，是否道德也会发生变化呢？我认为，道德随着社会经济关系的变化也会发生变化的，但社会经济关系的变化与道德的变化并非一致的。道德不仅有一个时代的特定内容，也有各个时代继承下来的内容。这就是说，社会的进步会促进道德的发展，使其更具科学性，但人类的道德行为却具有历史的继承性。所谓道德的继承性，是指高尚的道德是人类文明的结晶，是人类最优秀的文化遗产，是一代传一代积累的为人之道，是不能轻易否定和破坏的。所谓道德的科学性，是指人类对社会和自然的认识，是由必然王国走向自由王国的过程，是由

不认识到认识的过程，前人的对道德的认识并非完全科学，认识到了应当尊重科学。所谓时代性，是指道德要体现当代已经认识到的水平，要体现时代的使命和特征。

这里还需要指出的是，道德意识同社会经济发展水平也具有不平衡性。也就是说，并非经济越发达、物质生活越丰富，道德水平就必然会高、有许多相反的事实，经济发达却道德沉沦。

邓小平同志对此有非常精辟的论述。他多次强调物质文明和精神文明都搞好，才是中国特色的社会主义。一手抓物质文明，一手抓精神文明，“两手抓，两手都要硬”是我国社会主义现代化建设的一个根本方针。我体会，这是从社会主义建设方针的高度来深刻地说明这个道理。社会主义精神文明建设包括思想道德建设和科学文化建设。

三、师德之重要，源于师责

“师者，传道授业解惑也。”教师的责任是向学生传授全面系统的科学知识，培养他们的能力，对他们进行思想道德教育。教学过程是学生在教师指导下认识世界的过程；是指导学生在学校期间获得知识、发展能力、形成好的思想品德的过程。教师职责的圆满完成，必须是传授知识、培养能力、培育道德的结合，不能有所偏废。

师德来源于师责。教师职业是崇高的，人们称之为“人类灵魂工程师”；是“辛勤的园丁”；是给人以光明的“蜡烛”，“熔化自己照亮别人”；是“人梯”，“让别人从自己身上踩过去，甘做基石。”能做到这一点，本身就是高尚品德的体现。因此，师德是高层次、高境界的道德。正因为这样，人们倡导“师道尊严”、“尊师重教”。

但是不是说，只有师德才是最高尚的呢？并非如此。人类社会靠道德来维系，有许多品德高尚的人，他们对社会贡献很大而索取甚少；他们为探索真理而奉献了生命；他们做平凡的工作是为了别人生活更美好。不管什么职业都有高尚的职业道德，一切高尚的品德都值得颂扬；一切自觉为人类做出贡献的行为和品质都应受到崇敬。今年夏季，长江等流域广大军民在防洪抢险中的团结牺牲精神，充分体现了在社会主义制度下中华民族的高尚品德。

这里强调师德，是强调教师要重视自己的行为规范。教师要尽师者之责，必须在提高业务素质的同时提高道德素质。作为教师，要有渊博的知识，而且要随着时代的进步、科学的发展，不断充实、更新自己的知识，教师本身的学习是无止境的；作为教师，要有科学的世界观、人生观，将敏锐而周密的思

想、广泛而深刻的兴趣、丰富而深厚的感情、坚定而顽强的意志，以及对实际问题的洞察和剖析能力、逻辑表达能力贯穿到教学过程中，潜移默化地使学生受到熏陶和影响。而教师自身的素质和能力，也要在教学实践中得到锻炼和提高。既“为人师表”就要求在思想意识、语言表达、文字运用、仪表仪态、对人处事上都有很好的修养和表现。

道德与才能总是有机结合的。没有精湛的业务才能，是难以完成“传道、授业、解惑”之责的。但德与才相比，德是首要的。《资治通鉴》讲：“德胜才谓之‘君子’，才能胜德谓之‘小人’……自古以来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至颠覆者多矣”。可见，无论教师与学生，德是人才之根本，而教师负有“教育好青年，教育好后代”的神圣责任，遵从师德则更为重要矣。

四、社会主义市场经济条件下的师德

现在的问题是，在市场经济条件下，人们的行为常常以利益（或利润）最大化为导向，从而使一些人脱离了道德的约束，变得利欲熏心、见利忘义；一些企业或单位用不正当手段牟取暴利。作为教育单位的学校是否也会发生这些事呢？在进入市场经济的初期，法制不够完善，这些现象还需要一些时日才能克服。但是，我们应该认识到，市场经济仍然和其他经济形态一样，道德仍然是维系人类共处的行为规范，道德也是市场经济的基础和保证。商品经济是以等价交换为原则的，是要求人们通过诚实劳动，以提高技术与管理水平等公正手段去获取利润的。如果破坏道德标准，坑害消费者，这种行为必定自食其果。作为教师，更要研究市场经济的理论与法则，教导学生遵守市场经济的道德、法律和规则，用自己的知识和能力去推动和发展社会主义市场经济，从而使自己也获得一份应得的利益；作为教师，要应该在自己的岗位上，把握道德的继承性、科学性、时代性的特点，遵守和倡导社会主义市场经济的道德。但永远要记住，教师是学生的榜样，肩负着教育下一代的责任，树立教师本身的道德和形象，是时代与历史赋予我们的责任。

（载《江西财大报》2001年2月25日）

美国案例教学法的一个实例介绍

一、麦道克公司案例

麦道克公司的面粉部磨面粉并加工各种面粉制品。其产品分配如下：

1. 大约 70%（按重量计）的面粉转移给消费品部，由该部通过零售店销售。消费品部负责从打包开始的各项服务，即管理仓库、装运、开票和收款等，以及做广告和其他推销工作。
2. 大约 20% 的面粉由面粉部直接出售给大的工业用户。
3. 其余大约 10% 的面粉转移给消费品部，由其出售给面粉部直接销售对象以外的一些工业用户。

以每一种规格和包装为单位计，消费品部经销的产品达数百种。这些产品的毛利率远比售给工业用户面粉的毛利率高。

小麦由独立于面粉部的粮食部门购进，价格经常大幅度波动。其他配料和物料则由面粉部采购。

面粉部和消费品部是麦道克公司 15 个投资中心中的两个。

面粉部的产品以相当于实际成本的单价转移给消费品部。虽然各产品有差别，但平均说来，成本要素的构成比例大致如下：

面粉	30%
其他配料和包装材料	25%
人工和变动间接费用	20%
固定的间接费用	25%

100%

还有，在计算消费品部投资报酬率时，面粉部投资额的 75% 要由消费品部承担。这些投资包括归面粉部所有并经营的资产、厂房、设备和存货。

这个转移价格导致面粉部和消费品部之间的摩擦，主要原因有三：

1. 正如许多加工行业那样，当工厂的生产能力满负荷时，产品的单位成

本是十分低的。确实，工业企业之所以认可薄利，是为了尽量多销。一般都认为采取薄利，有时价格甚至低于完全成本，也要比闲置生产能力为好。近几年来，面粉部的生产能力利用率最低为 98%。

面粉部指责消费品部没有全力以赴，尽量经销。它认为消费品部可以通过加强推销工作，提供更多有吸引力的特殊服务项目来增加销量，还可以进一步设法找到一些工业用户，价格虽低，无利可图，但比起面粉部卖给工业用户承受的损失要小。增加的这部分销量尽管降低了消费品部的平均利润率，却是有益于整个公司的。消费品部虽然也承认这种看法是不无道理的，却又指出既然它要承担每一销售产品的全额成本，那么找这样的生意也就没什么激励了。

2. 消费品部埋怨说，虽然它承担面粉部投资额的 75%，却没有参与任何有关购进新设备、存货量等问题的决策。然而，它也承认，面粉部的工作人员在技术上是能胜任制定这些决策的。

3. 消费品部还抱怨，由于转移产品按实际成本结转，它自然就得承担生产的低效率，而这本是面粉部的责任。

有关部门曾做过仔细研究，转移价格是否可以按市场价格或按面粉部向工业用户索取的价格来制定。但是由于产品成分的不同，这种可能性完全被排除了。

消费品部当前的税前投资报酬率为 20%，而面粉部是 6%。

麦道克公司的高级管理当局确信，消费品和面粉两个部的利润成果应用这样或那样的方法加以分开衡量。也就是说，不考虑那种为了利润报告目的而把两个部合在一起的简单做法。

解决这个问题的一项建议是这样的：转移价格应包括两个组成部分：①一项按月标准费用额，相当于消费品部应承担的非变动间接费用的份额，加上②单位产品费用，相当于单位产品的实际材料、人工和变动间接费用。投资额不再分派到消费品部，但代之以一项标准利润，计入上述按月的应付固定费用中。

这个按月不变间接费用额应每年制定一次，由两部分组成：

1. 面粉部预算的固定的间接费用的一定比例。这个比例相当于该部产品转移到消费品部的比例（大约 80%）。只有在年内工资率变化或发生其他重要的不可控项目时，这个数目方可改变。

2. 面粉部投资（按上述比例部分）的 10% 报酬。这个报酬率高于该部向工业用户出售产品获得的报酬率。10% 是任选的一个数，因为无法对消费品部销售产品定出一个“确实”的报酬率。

问题：

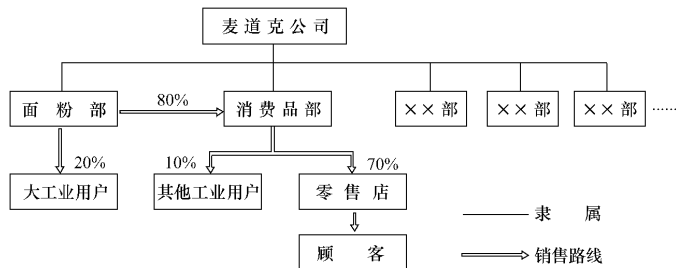
1. 这个案例中提出的制定转移价格的方法是每月的固定金额加上单位产品的变动额。这个方法是否比上述情况下的现行方法好？为什么？

2. 对提议的方法提出详细的改进建设。

(此案例摘自“Management Control Systems Text and Cases” Case 7 - 4 P.261)

二、对麦道克公司案例的分析

此案例是研究公司下属两个分部之间内部转移价格的问题。现分析如下：



(一) 案例理解

1. 面粉部、消费品部是麦道克公司下属的两个投资中心，也是两个利润中心。面粉部磨面粉并加工成各种面粉制品。其产品销售情况是：

2. 转移价格及利润情况：

(1) 现在面粉部的产品按实际成本转移给消费品部。

(2) 消费品部承担面粉部投资额的 75%，并按此计算两个部的投资报酬率 (ROI)：消费品部为 20%；面粉部为 6%。

(3) 消费品部经零售店销售 70% 的产品，价格高、毛利也高；销售给其他工业用户 10% 的产品，价格较低；面粉部自己销售给大工业用户 20% 的产品价格最低。

3. 面粉部生产能力利用率为 98%，按照美国情况此类工厂生产能力均需满负荷运行，尽量多产多销，甚至有时价格低于完全成本也比闲置生产能力为好（完全成本包括变动成本和固定成本两部分，价格只要高于变动成本，即使低于完全成本也可生产多销，因为这样总比闲置生产能力为好）。

4. 导致两个部门摩擦的原因：

(1) 面粉部认为，尚有 2% 的生产能力未利用，消费品部应加强推销工作，增加销量，就是卖给价格较低的其他工业用户，也比面粉部卖给大工业用户承受的损失要小。尽管增加这部分销量会降低消费品部的平均利润率，却对整个公司有益。

(2) 消费品部认为，面粉部的看法是有道理的，但转移价格是按实际成本计算的，消费品部要承担面粉部低效率的责任；同时消费品部承担了面粉部 75% 的投资额，却没有参与面粉部有关购买新设备、改进库存量等方面的决策。而面粉部的工作人员完全可以做这方面的改进的，但因为按实际成本作为转移价格，因此他们对此也不经心了。反正资金占用多、成本高也不影响他们的收入，而且资金的 75% 要转消费品部，对面粉部的投资报酬率影响不大。

双方互相埋怨：一方指责对方不积极推销产品；另一方又抱怨对方生产效率低、不改进技术。

(二) 解决方案

1. 案例给的约束条件：

(1) 按市场价格或面粉部向大工业用户出售价格（可能是最低的市场价格）作为内部转移价格，因产品达数百种，其成分和加工工艺不同无法计算而被排除。

(2) 公司当局确定采用对两个部门利润成果分开进行衡量，而不采用将两个部的利润合在一起的做法。

2. 改进办法：

(1) 改变现在用实际成本作为转移价格的办法，采用“两部价格制”，即转移价格由两部分组成（固定部分和变动部分）。具体组成是：

转移价格	固定部分	固定费用——面粉部预算非变动间接费用的 80%
		利 润——面粉部投资额的 80% 和 10%
	变动部分	按单位实际变动成本和实际销售量计算

目前，面粉部固定间接费用占总成本的 25%；变动成本占 75%。

(2) 面粉部的投资额不再要消费品部承担。

为了说明问题，我们做两种假设：

假设 1：面粉部、消费品部的投资额都是 100 万元，现将两个部按照现在的方法和改进方案计算投资报酬率及利润额，进行对比如下：

	面 粉 部	消 费 品 部	公司利润
现在以 实际成 本作为 转移价格	投资报酬率 = 6 %	投资报酬率 = 20 %	36.5 万元
	利润 = (100 万元 - 75 万元) × 6 % = 1.5 万元	利润 = (100 万元 + 75 万元) × 20 % = 35 万元	
改进办 法按两 部价格 制定转 移价格	利润 = 100 万元 × 80 % × 10 % + 1.5 万元 = 8 万元 + 1.5 万元 = 9.5 万元	利润 = 175 万元 × 20 % - 8 万元 = 35 万元 - 8 万元 = 27 万元	36.5 万元
	投资报酬率 = $\frac{9.5 \text{ 万元}}{100 \text{ 万元}} = 9.5 \%$ 或 = $(1 - 0.75) \times 0.06 + (0.8 \times 0.10)$ = 0.095 = 9.5 %	投资报酬率 = $\frac{27 \text{ 万元}}{100 \text{ 万元}} = 27 \%$ 或 = $0.20 + (0.75 \times 0.20 - 0.80 \times 0.10)$ = 0.20 + (0.15 - 0.08) = 0.20 + 0.07 = 0.27 = 27 %	

假设 2：面粉部投资额为 140 万元，消费品部投资额为 60 万元。

	面 粉 部	消 费 品 部	公司利润
现在以 实际成 本作为 转移价格	投资报酬率 = 6 %	投资报酬率 = 20 %	35.1 万元
	利润 = (140 万元 - 140 万元 × 75 %) × 6 % = (140 万元 - 105 万元) × 6 % = 35 万元 × 6 % = 2.1 万元	利润 = (60 万元 + 105 万元) × 20 % = 165 万元 × 20 % = 33 万元	
改进办 法按两 部价格 制定转 移价格	利润 = 140 万元 × 80 % × 10 % + 2.1 万元 = 11.2 万元 + 2.1 万元 = 13.3 万元	利润 = 165 万元 × 20 % - 11.2 万元 = 33 万元 - 11.2 万元 = 21.8 万元	35.1 万元
	投资报酬率 = $\frac{13.3 \text{ 万元}}{140 \text{ 万元}} = 9.5 \%$	投资报酬率 = $\frac{21.8 \text{ 万元}}{60 \text{ 万元}} = 36.3 \%$	

由此可知，如设面粉部投资额为 X，消费品部投资额为 Y，则消费品部：

投资报酬率
(改进办法)

- 投资报酬率
(现办法)

= $\frac{X}{Y}$ (20 % × 75 % - 80 % × 10 %)

代入假设 2，比较消费品部改进前后的投资报酬率为：36.3 % - 20 % = 16.3 %

$$\text{或 } \frac{140 \text{ 万元}}{60 \text{ 万元}} (20\% \times 75\% - 80\% \times 10\%) = \frac{140}{60} \times .07 = \frac{9.8}{60} = 16.3\%$$

(三) 两部价格制的优点

1. 对消费品部来说：

(1) 两部价格中固定间接费用是按 80% 支付的，如购进数量增加，其边际成本等于变动成本，这样消费品部愿意积极扩大销售，只要出售价格 > 变动成本就能增加利润，并提高其投资报酬率，面粉部剩余的 2% 的生产能力有可能充分利用，从而使公司增加利润，是符合全公司利益的。

(2) 消费品部只要购入量不少于 80% 外销的利润率不低于内部转移利润率的 1.067 ($\frac{80\%}{75\%}$)，它的投资报酬率就能有所提高，有利可图。

2. 对面粉部来说：

(1) 面粉部内部销售给消费品部的产品原来是没有利润的，新办法能保证面粉部获得投资 80% 的 10% 的利润，相当于全投资的 8% ($80\% \times 10\%$)，高于其直接对外销售的 6% 的利润率。按所给条件计算，其投资报酬率可提高到 9.5% ($25\% \times 6\% + 8\%$)，从而使面粉部得到激励。

(2) 两部价格制能促使面粉部努力降低固定费用而提高利润，从而增加全公司的利润。

(四) 新产生的问题

1. 面粉部投资额的 80% 的利润率为 10% 仍然偏低。虽然改进办法使面粉部的投资报酬率有所提高，如按上述条件计算可从 6% 提高到 9.5%，但仍大大低于消费品部 27% 或 36.3% 的水平。相差过大，关系到两个部门利润的合理分配，恐怕与两个行业（面粉及面粉制品业和面粉制品销售业）的实际平均利润率不符。如果这个行业实际平均利润率果真相差这么大，势必引起市场资金的转移和投放。

2. 面粉部在消费品部购买 80% 的份额后，不再乐意扩大对消费品部的推销。因为超购部分面粉部只能拿到变动成本，还不如面粉部自己向大工业用户或市场销售。但如果这样做，由于大工业用户的价格低，对公司是不利的。

3. 两部价格中，变动费用是按实际成本结算的，那么，面粉部为节约原材料、直接人工所做的努力，将得不到激励，而这部分比例是很大的（现占 75%）；消费品部仍然在很大程度上要承担面粉部的低效率和浪费造成的后果，这对降低公司成本是不利的。

4. 两部价格中，规定固定部分每年订一次，但没有明确每年修订的原则。一般地说这种比例关系，不仅年内，就是在年度之间，除了那些非可控因素及

生产能力扩大等重大变化之外，也是不应经常变动的。否则，转移价格除了利润 10% 部分外，仍十分接近实际成本，而且有可能造成“鞭打快牛”的现象。因而也影响他们不去考虑长期的目标。

(五) 进一步的改进意见

1. 两个部门摩擦的原因，实际上是一个与行业利润率相比较的问题。如果实际成本作为转移价格能保证消费品部获得该行业的平均利润率，那么，它是不会对面粉部进行指责的；同样地，如果能保证面粉部获得该行业的平均利润率，面粉部也不会有意见。制定转移价格，行业平均利润率是一个比较客观的标准，应该参考。

2. 两部价格的变动部分按面粉部的实际变动成本结算，而它的比重很大，不利于激励面粉部提高效率，降低成本；而利润率也固定在 10%，也不利于面粉部向消费部扩大推销。因此，变动部分应按标准或预算单位成本计算较好；而利润在销售量超过 80% 后，增加的部分也应该制定一个比例增加利润额。

3. 这仅仅是两个部门之间的转移价格问题，公司对部门的考核，除了投资报酬率外，还应有其他指标。通过转移价格计算方法的改变，使面粉部的投资报酬率从 6% 提高到 9.5% 消费品部的投资报酬率由 20% 提高到 27% 或 36.3%，而公司的利润随着面粉部的生产能力从 98% 提高到 100% 会有所提高，但提高的此例低于两个部的投资报酬率提高的幅度。

4. 这两个部的转移价格涉及到市场价格、行业平均利润率、固定间接费用与变动费用的比例、产品销售量等因素，最终必须有利于公司利润额的提高。面粉、面制品制造与销售是公司经营不可分开的两部分，如果转移价格不能尽善尽美，从管理和经营效果出发，可以考虑将面粉部变为成本中心，两个部门合并为一个利润中心，共享利润成果。

为了实现我国经济建设战略目标，我国各种形式的经济联合体必须十分重视内部转移价格问题。因为它涉及到经济效益的评价、经济利益的分配、积极性的调动和生产力的发展。合理地确定内部转移价格能兼顾并体现国家、企业和职工的共同利益。我们抱着虚心学习的态度，将对这方面的问题继续进行探讨和研究。欢迎同志们批评指正。

(与史乐毅合写，载江西财经学院《教学简报》1983 年第 13 期)

试谈工业经济管理专业的教学改革

用系统论的观点看，我们工业经济管理专业是全校这个大系统中的一个子系统。大系统进行改革必然涉及子系统。但我们还从属于更大的系统，就是我们还处在全国进行经济体制改革，一切为实现新时期总任务而奋斗的时代，我们还面临着世界新的技术革命的挑战。系统对外部环境必须有最佳的适应性。认清我们所处的时代，我们就能更好地理解教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”的深远意义。这是我们教育工作的指导思想，也是我们教学改革必须遵循的方向。

一、关于培养目标问题

我们工业经济专业作为一个系统，它输入新招收的学生和教师所传授的知识，通过教学过程这个复杂的转换，输出符合时代要求的人才。教学改革就是研究这个输入和转换机构的改革，使它能担负起培养合格人才的任务。很明显，我们必须首先弄清我们究竟要培养什么样的人才？怎么才算“合格”？我认为，明确培养目标是我们研究教改问题的起点。

照目前提法，我们工业经济专业是培养现代化经济管理人才，其中包括工业企业管理和工业部门经济管理人才。这是一种笼统的提法，对此，要做具体分析，因为目前管理人员中，有一大部分是从事管理业务工作的，如计划、生产调度、劳动人事、销售经营，物资供应等管理，我们的毕业生应能充当这些方面的业务管理工作。但是，我们更应设想，学生毕业后的5~8年或10年，其中相当一部分是要提升为中级或高级管理人员的。从现在的职务讲，即是各业务科、处的科、处长或车间主任、厂长、经理等管理人员。这时候他们的年龄正是30岁上下，而我们的国家正进入20世纪90年代，是实现20世纪末战略目标的后10年，国家已进入新的经济振兴时期，现代化管理手段、方法大量运用的时期。他们到这时候成长起来是符合规律的，他们肩负时代的重任。我们现在的培养是为他们到那时能够发挥作用，我们的教学计划、教学大纲、教科书应从这个培养目标去设计、规划和进行改革。

二、关于培养管理人才的难度问题

如上所述，我们一方面要使学生掌握管理理论和管理业务，并使他们有相当雄厚的基础知识，以便能适应当时管理水平现代化的需要；另一方面，不仅要使学生有管理理论知识，而还使他们有组织管理的能力，而管理人员所管理的对象（客体）是一个因素众多、关系复杂的多层次的动态系统。管理者应具备的知识和能力是很广泛的。如果他是工业部门经济管理人才，他应该懂得怎样组织城乡工业；如果他从事企业管理，他应该是善于经营的企业家。他们需要拥有广泛性、综合性的知识结构。既要有经济科学、管理科学的知识，还要有工业技术方面的知识；既要有宏观经济管理的知识，还要有微观经济管理的知识；既要有某些学科的专门知识，还要有某些边缘性科学的知识。每一个管理者要具有一定的政治素质、思想素质、知识素质、经验素质和身体素质，有一定的决策才能、组织才能、指挥才能、协调才能。既要懂得领导科学，又要懂得领导艺术。

看到培养这种人才的难度，目的是为了研究我们培养的内容和方法。经济科学与管理科学是两种不同的科学，经济科学是理论科学。管理科学是应用科学。管理科学是随着生产高度社会化和现代化而发展起来的新兴科学，是横跨自然科学和社会科学的综合性科学。管理现代化和技术现代化具有同等重要的地位。我们知道，科学技术是生产力，但它必须和管理相结合，才能转化为现实的生产力。

了解我们的培养目标和管理科学的性质和特点，是为了我们在研究教学改革时，能抓住这些特点，有针对性地去设计课程内容和研究培养方法。

三、关于课程体系的改革问题

拿我们的工业术语来说，教师是劳动者，学生是我们的劳动对象，教学计划、教学大纲、教科书、参考书是劳动手段，合格的人才是我们的产品。教师主要依靠教学计划、教学大纲、教科书、参考书等作为劳动手段的去进行复杂、艰巨的劳动。能否培养出合格人才，主要体现在教学计划、教学大纲、教科书的科学性和它所代表的水平上。然后是看教师能否圆满地去执行。

工业经济专业的教学计划本身就是一个纵横交错的系统，这里需要安排十几门课。每门课之间均有严密的连贯性、相关性。科学地设计课程体系是教学改革的核心课题。

我们工业经济专业的课程，按照江西财经学院 84 级教学计划可分为三类：

第一类：基础课：政治经济学、哲学、中共党史、汉语与写作、外语、高等数学、经济应用数学、计算技术、电子计算机应用、体育，共 1424 课时。

第二类：共同专业课：中国工业经济管理、工业企业管理、机械制图、工业技术学、会计学原理、工业会计、统计学原理及工业统计、系统工程、财政与信用、经济法、标准化管理，全面质量管理、技术经济学、中国近代经济史等，共 1264 课时。

第三类：专业选修课：国民经济计划、外国经济管理、现代工业管理专题、管理原理、外语选课、市场学、对外贸易经济、管理会计、审计学、资本论选读、逻辑学，可选 204 课时。

三类课程在各学年的安排大体应是下表所示：

第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		
上学期	下学期	上学期	下学期	上学期	下学期	上学期	下学期	
基 础 课								
			共 同 专 业 课					
					专业选修课——实习			

这里需要探讨的问题是：

(1) 加强基础课的问题。按此教学计划看来，比例是适宜的。基础课占总课时的 49.24%；共同专业课占 43.71%；专业选修课占 7.05%。但从内容看还是很不足的，因为其中数学、外语、汉语与写作等课有部分内容是补充高中课程的。我们可以预计到 20 世纪 90 年代随着科学技术和管理现代化水平的提高，只有基础知识扎实的人，才能有更大的潜力，因此，加深和调整基础课的内容是必要的。

(2) 专业课的体系问题。目前，专业课内容重复、体系杂乱、急待改革。从纵的方面是清理体系、深化内容，从横的方面是明确分工、减少重复。但有些管理课程具有边缘性、综合性的特点，为了学科之间的衔接，少部分的重复是难以完全避免的，教师在授课可以灵活处理。

我们的专业课又可以分为三类：①专业工具课。如会计学、统计学等；②专业基础课。如机械制图、工业技术学、经济法、经济地理等；③专业课。如工业经济管理、工业企业管理、系统工程、标准化管理、全面质量管理等。

值得研究的是，工业经济与工业企业管理这两门主要专业课，以及与

这两门课相关的课。《工业经济管理》现在学术界很多人主张分为工业经济学与工业管理学。我的意见是，现在可先开《工业经济管理概论》（或称《工业经济学》）；其他讲管理的章节与企业管理重复可由企业管理去讲，以避免重复；有些章节则可拿到专业选修课去讲。

工业企业管理学目前内容复杂、讲得不深不透。学术界有人主张将其内容分解成为许多独立的课程。大概欧美是按管理职能开课而没有综合性的企业管理学。我的意见是，这门课的体系可分为管理原理、各专业管理和研究方法三个层次。管理原理是管理性质、任务、内容、基本原则和基本原理的概括；各专业管理是按管理职能划分，可分为《市场经营》、《生产组织与计划》、《技术管理》（包括质量管理、标准化管理）、《劳动人事管理》、《物资管理》等，可以包括工业部门管理与工业企业管理两部分的内容；《管理方法学》基本是运用系统论的方法和一定定量分析的方法，而这些方法在各职能管理中均可运用的。包括价值工程、网络计划、投入产出、优化技术、预测与决策技术、工业工程、管理信息系统等。改革后，这两门课的体系如下表所示：

工业经济管理	工 业 企 业 管 理			工业经济管理专题
工 业 经 济 管 理 概 论	管理概论	各职能管理	管理方法学	城市管理学
	工 业 企 业 管 理 原 理	市 场 经 营	价 值 工 程	经济区域规划
		生 产 组 织 与 计 划	网 络 计 划	
		技 术 管 理	投 入 产 出	经济发展
		劳 动 人 事 管 理	优 化 技 术	战略研究
		物 资 管 理	预测与决策技术	
		财 务 成 本 管 理	管理信息系统	政府经济政策

开课顺序 →

这样就把目前开设的一些专业课程围绕工业经济管理、工业企业管理为主线，分层次地开设起来，使之上下连贯、步步深入，学生容易接受。

(3) 专业选修课。除了教学计划开设的课程做些调整外，可根据教师的条件多开设一些。选修课可先采用学分制，学生可在全校范围内去选，学校当然又可做出具体规定。学生学满学分即可。

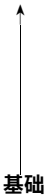
四、关于教学方法改革的问题

教学方法是从培养目标和专业特点出发的。由于有不同的指导思想就会产

生不同的教学方法。美国管理教学有两派，指导思想不完全一样。两派的代表是哈佛大学和芝加哥大学，两校有显著的分歧。但是他们有共同点，认为企业管理是一门应用科学，它和医学以及任何技术科学一样，都是应用性很强的科学。但是，企业管理没有一个总的理论、总的原则来指导一切。管理学中的产品生命周期理论、消费者的行为理论等这不是原理只能算是中间理论。芝加哥派认为，既然没有一套统一的理论，最好多教些基础课程：经济学、社会学、统计学、心理学，这些课程的分量都比其他院校重。这些基本理论具体如何利用则推到企业工作实践中去。而哈佛大学的指导思想是，既然没有统一的理论，那么就可以在企业中搜集案例，把案例教给学生，让他们自己得出结论。

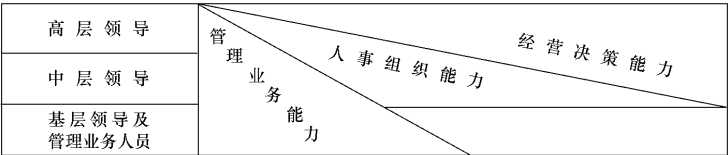
这两派的看法都是值得借鉴的。我们对管理专业的学生，我的意见是应该从“加强基础，提高智能”的需求去改革教学方法。基础是指知识基础；智能是智力和能力的总称。传授知识是培养和发展智能；智能的发展又能使学生获得更多知识。教学要针对“加强基础”“提高智能”两方面

经营决策能力
人事组织能力
管理业务能力
逻辑思维与系统分析能力
自学进修研究能力



着手。从管理人才讲，要集中表现在提高他们的自学进修研究能力、逻辑思维与系统分析能力、管理业务能力、人事组织能力、经营决策能力。而自学进修能力是基础，他可以继续自学进修获得更先进的知识。经营决策能力是各种知识和能力的集中表现。这些能力的层次是：

由此可知，要有坚实的基础才能发挥其更高的能力。
其能力运用的层次和结构是：



由此可知，经营决策能力、人事组织能力、管理业务能力对各级管理人员来说都是应具备的，但是对具备这三种能力的要求是不一的。高层领导的决策能力更为重要；中层领导的人事组织能力更为重要，因为重大的决策是由高一级领导做出的，他主要是组织贯彻；对基层管理人员来说其管理业务能力则更

重要。

围绕“加强基础，提高智能”，在课堂系统讲授基本理论仍然是目前大学的基本教学方法。但是，“满堂灌”、“填鸭式”的讲课是应改进的，采用“启发式”、“答疑式”、以及“案例教学”、“专题讲学”等，使学生牢固地掌握理论知识，提高分析问题解决问题的水平，增强逻辑思维和表达能力。

我们工业管理专业还需要加强工厂实习、社会调查、参加社会活动等环节，使学生通过这些实验活动来加深专业基础知识的理解。这些生动的教学活动，不仅是为了他们掌握实际管理业务，这一点是可以在掌握了基本理论后到实际工作岗位不长的时间就能学到的，而且这些管理业务是随着生产的发展、体制的改革而变动的，而更重要的是学生对工业、对管理、对企业没有感性认识，无法真正理解教师传授的知识。

对于学生的组织能力是可以从学校开展的各种社会活动中得到锻炼培养的。对共青团、学生会的工作，课代表的工作，各种宣传工具的运用，甚至一些必要的社会实践活动，如到工厂农村宣讲中央政策，到社会上进行“五讲”、“四美”、“三热爱”活动，都能使学生得到锻炼。所以，我建议学生干部是可以轮流担任的，一方面提高他们的组织能力，另一方面还不会使少数学生因为社会活动负担过重而影响学习。另外，诸如演讲比赛、写作比赛、墙报比赛、学术讨论会等都可以积极开展，都可以收到一举几得的效果。所有这些都是在围绕着一个明确的培养目标进行的。学校的思想政治工作部门、教学部门对此要有统一的认识。

最后，我认为，我们管理专业本身的管理应该是系统管理的典范。我们所采取的决策应该反复进行探讨论证；我们的人事组织应该最能调动人的积极性；我们的思想政治工作应该最具有说服力。教师的教学、组织各项活动的组织方式、对学生进行思想教育，实质上都是管理知识和管理方法的传授，无时无刻不在对学生起着潜移默化的作用。师范大学举办的附中、附小，医学院附设的医院，都带有实验性，但都应该采用最先进最科学的方式去进行，必须是高质量高水平的。因此，管理专业本身的管理也应该是最能体现党的政策、最能体现现代化管理水平。否则，根本谈不上去培养什么高水平的管理人才。我们专业教学改革的紧迫性就集中表现在这里。我们教师是管理理论的传授者，无疑也应该是社会主义科学管理的实践者，我们要求改革的紧迫心情也集中表现在这里。

对《工业企业管理学》学科建设的几点认识

一、工业企业管理学的重要性

社会主义工业经济管理是马克思主义经济理论的重要组成部分，它是随着社会主义工业的产生与发展逐步形成和不断完善起来的。

管理，从广义上讲是指导人类达成目标的一种有意识的行动，由于人类的进步和社会生产力的发展，社会分工越来越细，分工与协作的相互依存，各种目标的达成，都有赖于管理。

经济管理是指对人类社会经济领域中的活动的管理，即是人们在物质资料再生产总过程（生产、分配、交换、消费）中的各种经济活动的管理。由于物质生产是人类社会存在和发展的基础，因此，工业经济管理就成为人类各种管理的根本。当今，科学技术是生产力，但它必须和管理相结合，才能转化为现实的生产力。现代工业发展成为独立的物质生产部门，主要为国民经济各部门提供劳动手段；提供原材料、能源；生产主要消费品。它在国民经济中占有优先的主导地位。对于这种认识，我们还可以从现代科学管理的理论、技术和方法的发展来看，它也是与工业领域中管理的具体实践、研究与提高密切联系在一起的。所以，无论从物质生产领域中工业占有主导地位，还是从工业经济管理研究的深化和提高，都可以看到工业经济管理在经济管理中具有极为重要的作用。

二、工业企业管理学在经济科学体系中的地位

党中央关于“七五”计划的建议指出：“要加强新兴学科、边缘学科的建设，充实社会科学研究体系。”当前科学发展的趋势：一是分化。由于社会、技术、经济进步的需要，由原来的学科中分化出来成为新兴学科。二是综合。综合与分化相对立，但又相互结合，也是形成新学科的重要途径。今天一方面是学科的专门化程度在提高，另一方面学科的综合性和交叉性也在加强。三是横向联合。形成一

种横向联结的新学科。四是交叉。这是学科发展极其重要的阶段，也是学科现代化和繁荣的必然趋势。有的是两门学科交叉、有的是三门或三门以上学科交叉而形成新学科，它包括学科的分化、综合、联合等过程。当前，交叉学科具有新的生命力和广阔发展的前景。

工业经济管理是从经济学分化出来，又与别的学科综合、联结而形成的交叉科学。它是部门经济学、管理学和生产力经济学等学科的交叉，是边缘科学。部门经济学是研究社会总生产过程的不同环节的经济关系和经济活动规律的理论经济学；管理科学是以经济科学作为理论基础来研究，控制经济系统和社会系统内的各种因素，并对这些经济关系进行组织管理的应用科学；生产力经济学是以合理组织生产力的规律性作为研究对象，它包括经济结构、规模经济、生产力布局 and 合理组织经营等重要内容。认识工业经济管理是这些学科的交叉科学是很重要的，这是学科建设的基础，我们可以充分利用这些有关学科的研究成果，使它成为本学科的理论基础；可以促使我们由原来单纯的部门经济学向交叉学科转变。这是工业经济管理学学科建设的重要发展。

三、工业经济管理学面临的问题和改革的方向

明确了本学科是交叉科学的性质，对原有的体系和内容就应有较大的改变。科学的新理论是学科建设与发展的灵魂。我国经济体制改革的成功实践，迫切要求新的经济管理理论去替换一些陈旧的、过时的理论，例如，由产品经济、计划经济的理论转向为公有制基础上有计划的商品经济理论；由以生产经济为中心转向生产、流通相结合的生产经营型经济；由国家直接管理工业转向间接管理工业的模式和理论；由不重视经济效益转向重视经济效益的理论；由重视科学技术不够转向把科学技术作为战略重点重视新科学技术发展的理论；由闭关自守转向对外开放的理论，等等。

吸收新的理论，加强学科建设，要考虑以下三个重要问题：

第一，马克思主义理论是本学科的指导思想。要坚决反对“过时论”，但也要反对“停顿论”。要运用马克思主义的立场、观点、方法，去研究中国工业经济管理的现实问题，在实践中逐步形成、发展马克思主义的中国工业经济管理学。

第二，必须吸收和借鉴世界各国的经济理论。党中央的决定指出：“必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映社会化生产规律的先进经营管理方法。”西方经济理论中有体现现代化大生产经济的现代管理方法和经营管理经验是值得我们吸取和学习的。但是，我们借鉴外国的经济

管理的理论和经验，目的是为了把我国社会主义工业管好。因此，过去一概否定当然不对，但一切都是外国的好，也要反对。

第三，中国古代经济管理思想应该提到一定的高度加以重视。数千年来，中国产生了比较系统的经济管理思想，集中代表了中华民族的智慧，是我国古代文明的结晶，是人类思想的宝贵遗产。要重视中国古代经济管理思想的研究，把它作为中国特色的工业经济学的重要内容。

总之，要坚持“以我为主，博采众长，融合提炼”的方针，建设具有中国特色的社会主义工业经济学。

四、工业经济管理教学方法的改革

工业经济管理专业的培养目标，是现代工业经济管理人才，他们今后管理的对象，是一个地区、一个行业、一个部门的工业，不仅需要有雄厚的经济管理理论知识、工业技术知识，还需要有组织管理的能力。他们需要有一定的政治素质、思想素质、知识素质和身体素质，具有一定的决策、组织、指挥、协调能力。

培养这样的人才，仅仅靠一门专业学科是大大不够的，需要为他们设计一套完整的课程体系，以充实他们的知识，开阔他们的视野。知识是能力的源泉。一个人的管理才能是可以通过学校教育进行管理理论的传授和能力的培养来实现的。

我们的教学方法，应从“加强基础，提高智能”出发。基础是知识基础；智能是智力和能力的总和。系统传授基本理论仍然是我们大学的基本教学方法，为了培养他们的管理才能，应该更多地采用“启发式”、“答疑式”、“案例教学”、“专题讲座”等，使学生牢固地掌握理论知识、提高分析解决问题的能力，增强逻辑思维和表达能力。同时，我们还需要加强工厂实习、社会调查、参加社会活动、轮流担任社会工作、演讲比赛、写作比赛、开展各种学术活动等。所有这一切都是围绕在一个明确的培养目标下进行的。

五、对工业经济管理教学的几点要求

为了适应学科建设的发展，不断提高我们工业经济管理水平，对于工业经济管理的教学应有更高的要求。具体是做到以下几个结合：

（一）理论与实践结合

工业经济管理是一门应用性很强的科学，教师在掌握系统理论知识的基础

上,丰富本身的实践知识十分重要。他们应该轮流到实际工作中去调查研究,有条件的可以承担咨询工作,他们的科研成果也可以得到实际运用,接受实践的检验。在可能的情况下,可以从实际工作岗位抽调具有教学能力的领导干部、中高级管理人员担任教学工作,便于交流经验,取长补短,丰富教学内容。一定要有相当数量的理论工作者与实际工作者的结合与努力,才能建立、发展、完善具有中国特色的工业经济管理学。

(二) 培养高、中级管理人员与培养管理业务人员结合

目前,我国大学本科毕业生直接选拔为企业领导者或经济管理的高、中级人员还不太可能,必须要有一个实践的过程。高、中级管理人员的领导才能还需要实践的培养,需要按照干部条件来进行选拔。因此,在对本科生的培养中应重视他们管理的业务知识;使他们具有高、中级管理人员的素质,所以,也要重视领导科学、领导艺术方面的知识,使两者更好地结合。

(三) 宏观经济管理与微观经济管理结合

工业经济管理本质上是一种宏观经济的管理理论,但企业是工业经济管理的出发点和落脚点,是工业经济管理的对象。工业经济管理的根本目的,是增强企业活力,所以,每个经济管理者应该懂得企业的现代化管理,做到宏观经济管理与微观经济管理的结合。

(四) 管理原理与管理方法结合

要重视基础理论的传授,使学生牢牢掌握管理原理,但也要重视先进管理方法的教学,使学生能掌握现代化的管理方法,要使两者更好地结合,而绝不可有所偏弃。

总之,工业经济管理学科建设涉及到学科的地位、体系、内容、方法等问题,需要在改革实践中逐步加以完善和解决。

(载江西财经学院《教学简报》1986年第3期)

对工业经济管理专业实施 “目标管理”的一些设想

一、问题的提出

管理专业是培养管理人才的，对本专业的科学管理无疑为全体师生所关注。如果管理专业不研究本身的科学管理问题，所讲授的管理理论不能体现在自己的实践中，管理专业岂能办好。本专业各项工作的计划、组织、指挥、控制、协调都应精心安排。因为它本身就是管理知识的传授和管理能力的培养。我们的责任，是要让我们的教师、学生在一个处处讲科学管理的环境中受到熏陶和锤炼。

工业经济管理专业本学年开始招收理、工科高中毕业生，这是由于，工业经济管理的管理对象是工业，管理者应具备更多的理、工科知识；工业管理人才应有一定的工业技术技能，要求在理、工科方面有一定的基础；管理与科学技术关系密切，管理的科学化、量化，也要求有较好的理、工科基础知识。这是一种改革，但是，这一切涉及本专业的培养目标的问题，基于对本专业培养目标的探讨，以及对如何实现这个目标的一系列问题的思索，仅在此谈一点这方面的设想。

二、目标管理的产生和运用

在管理学发展史上，美国人泰罗（F.W.Taylor，1856～1915）从时间与动作分析开始，对工厂管理进行了一系列研究。他的研究成果大致可归纳为：①劳动方法的标准化；②工时的科学利用；③实行有差别的计件工资制；④按标准操作培训工人；⑤明确划分计划职能与作业职能。以后，美国又进行了一次所谓“霍桑试验”，1927～1932年，由著名心理学家梅约（Elton Mayo）带领一批学者进入美国西方电气公司霍桑工场进行试验。他们研究的结论是：职工的士气、生产积极性主要决定于社会因素、心理因素；决定于职工与管理人

员，以及职工与职工之间是否有融洽的关系；物理环境、物质刺激只有次要意

义。并且提醒人们在处理管理问题时要注意人际关系的因素，提出“人际关系”的理论，以后发展成为管理的另一学派的行为科学。

另一位美国管理学家德鲁克（Peter F. Drucker）在 1954 年出版的《管理的实践》一书中最先提出“目标管理”（Management by objective，简称 MBO）。德鲁克对泰罗的管理原理指出两点：

1. 泰罗将工作分解为各个最简单的动作，并由工人去执行。德鲁克认为，这是“分析原则和行为原则的混淆”，研究问题可以有一个分析阶段，而事物本身的性质是综合性的。把工作分解为最简单的动作会降低工人的兴趣。

2. 泰罗将计划和执行分开。德鲁克认为，计划与执行是同一件工作的不同成分，而不是不同的工作。如果只注意两者的分开，而没有注意两者的统一性，这样会造成工人只是干活而不了解一切。

基于这些分析，德鲁克在“目标管理”中建议：

(1) 由于技术进步，自动化、半自动化的实现，工人的活动有很大变化，有可能扩大范围，更多地关心目标。

(2) 传统管理偏重于以工作为中心，行为科学偏重于以人为中心，目标管理是将两者综合起来的管理方法。

(3) 企业应兼有经济目标和“社会目标”二者。经济目标是资源转换的最高效率，而“社会目标”是各方“参与人”的目标相互交流的结果。经济目标是主要的，“社会目标”对管理行为也有影响，德鲁克认为，这是企业目标哲学，只讲利润已经不是企业的惟一目标了。

以后奥迪奥恩（George Odiorne）描述目标管理的制度如下：一个组织中的上级和下级管理人员共同制定共同的目标；目标的实现同每一个人应有的成果相联系，并规定他们的主要职责范围；用这个目标体系同实现目标的措施来作为经营一个单位和评价其每一成员的贡献的依据。

“目标管理”经过三十多年的发展，在一些经济发达国家日益得到运用和推广，并在工业、商业、国防、科技、文化等部门取得了较好的效果。无疑，资产阶级推行“目标管理”是为了获取最大限度的剩余价值，但作为一种管理方式确有值得借鉴的地方。近年来，我国结合经济体制改革，把目标管理方式同实行经济责任制有机地结合起来，在一些企业试行，也取得好的经济效果和社会效果。

三、对教学系统实施目标管理的必要性和可行性

管理是为了实现目标。目标管理是一种系统的管理理论。大凡系统都有目

标,只是有的称为“本能目标”,有的称为“实施目标”。如老鹰抓小鸡,老鹰的全身活动都是为了抓住小鸡,这是“本能目标”;而各企业实行的就是“实施目标”,即不管管理人员自觉或不自觉均在实施着某种目标管理。但这又可分为:①“无意识的目标管理”。这种管理主要靠经验,管理结果是否能达到目标,带有很大的盲目性;②“意识目标管理”(简称目标管理),是把目标作为管理和指导组织活动的手段,所有的机构、人员都应该按照目标进行管理和控制。

学校教育是一个系统,是按照国家对高等教育的要求有计划地培养专门人才的。实行目标管理要求学校系统的各个机构都要为实现培养目标而协调动作。教学系统是教育系统的重要分支,对教学系统也应实行目标管理。这样可以提高我们的教学水平和教学管理水平,进一步实现教学管理的规范化、程序化、系统化、科学化。

实行目标管理,应具备的条件是:

(1) 目标具有系统性。教学有总体目标,也可分解出各层次的目标。低层次的目标是高层次目标的内容分解;高层次目标是低层次目标的综合体现。这样形成的目标体系网络应适应教学规律的阶段性和层次性。做到低层目标和高层目标、个人目标和总体目标的融合,所有人员的目标、各层次的目标完成了,总体目标也就实现了。

(2) 目标具有可控性、可测性。各层次的大小目标都应都是可控的,有科学的机构、层次、内容、职权划分和信息反馈系统,以根据目标体系实行组织、指挥、控制、协调;目标的可测性是尽量做到指标数量化,以便进行检查考评。

(3) 目标具有“自主性”和“自控性”。目标是上下协商共同制定的,各层次的目标基本是由各层次自己根据总目标的要求来制定的,这称为目标的“自主性”;在执行中上级也只做适当指导,由执行者“自我控制”称为目标的“自控性”。在评价目标完成程度时,是上下结合以自我测定为主的。

总的来说,通过“目标管理”,使总体目标、各层次各部门目标、个人目标都十分明确,形成目标体系。全体人员心往一处想,劲往一处使,保证总目标的实现,能够激发人们对工作的兴趣和追求成果的热情,能够充分调动每个人的积极性、主动性和创造性。

这一系列实行目标的条件在教学系统内是完全具备的。现有的培养目标、教学计划、教学大纲、各门课的教科书都是制定目标的依据。我们完全有可能把“目标管理”运用到教学管理中去。

四、工经专业的目标体系

(一) 工经专业的总目标

目标管理最重要的是制定总目标。工经专业的总目标,我认为,本专业是培养现代化工业经济管理和企业管理专门人才的,学生毕业经过短期实践,管理知识和管理能力要达到经济师水平,工业技术知识和技能要达到助理工程师水平,再经过几年的实践、培养、考查或者再教育,部分够条件的要达到厂长、总经济师(高级管理人员)水平,以及同等程度水平的科研、教学人才。我们的目标管理体系是为达到这个总体目标而设计和建立的。

(二) 教学目标的内容

为达到上述培养目标,我们教学目标的内容,一般包括以下三个方面:

1. 知识结构方面。指上述人才应具备的知识,包括知识的内容、成分、数量、层次和相互间的逻辑关系等。
2. 技能结构方面。指工业范围内可能涉及的项目选择,产品设计制作,以及机器设备、仪表、工具等的使用和电子计算机运用的技能。
3. 智能结构方面。指上述管理人才所具有的智力与能力的有机结合。智力是人认识客观事物并做出反应的一种心理能力;能力是智力加知识在实践中解决实际问题所表现出来的才干。我们经常讲培养和提高学生的智能,就是指开发智力、培养能力。而能力又可分为目标能力、辅助能力和基本能力。

目标能力,是指担任本专业工作应具备的主干能力,即达到培养目标所必须具有的主干能力。

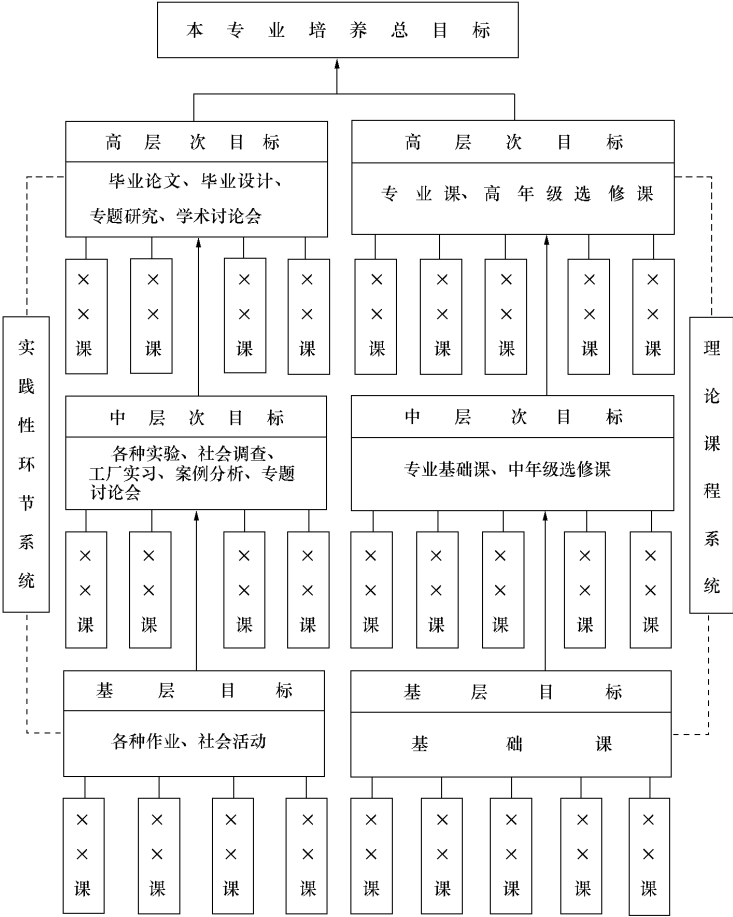
辅助能力,是如外语能力、自学能力、阅读能力、写作能力、表达能力、检索能力等。

基本能力,是指以思维力为核心的注意力、观察力、记忆力、想像力、逻辑思维能力等。

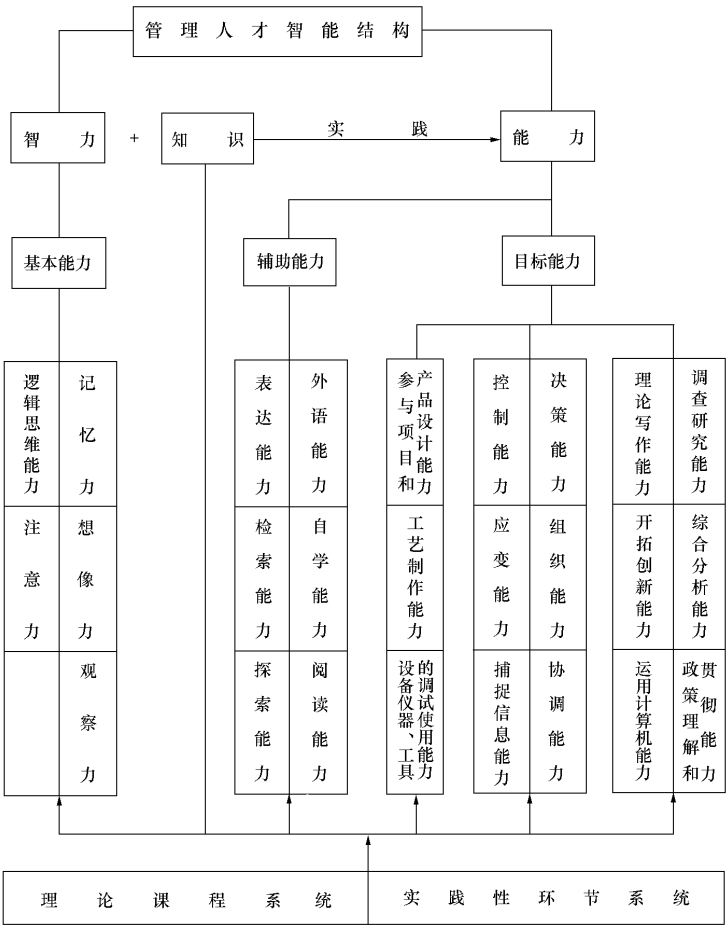
作为一个专门管理人才,他所具备的知识结构、技能结构、智能结构又都集中体现在他的素质上面。人的素质是指人的内在品质和修养,这就涉及我们所培养的人才知识素质、智能素质、政治素质、思想素质、身体素质、经验素质等。大学阶段对人的素质的形成具有重要影响。

(三) 教学目标体系

1. 目标体系网络。见下图:



2. 管理人才智能结构网络。见下图：



五、实现目标管理的措施

第一，发动大家充分讨论总体目标和目标体系，并组织专家论证。根据目标体系讨论制定各层次目标，要体现目标的整体性、可行性、激励性、严肃性、针对性、科学性。

第二，建立信息反馈系统。对各层次目标实施要进行抽查、考核、评比，使信息能及时传递、反馈、贮存、积累，以实行控制和进行“追踪决策”。学生毕业后仍要继续对其进行追踪调查，考核社会效果，研究社会反应，作为我们修订目标和措施的依据。

第三，改进管理方式。由传统行政管理逐步走向“目标管理”。通过目标制定、落实、实施、考核、追踪调查、修订等一系列程序进行管理，反对“干扰目标”、“多头目标”、“多变目标”，做到教学管理规范化、标准化、科学化，并建立相应的考核与奖评办法，同经济责任制挂钩，贯彻“多劳多得”原则。

第四，充分发挥现有教师和教学管理干部的作用。现有教学力量薄弱，只能用各人“半杯水汇成一桶水”的办法，做到新老结合，财经类、工科类教师结合，基础课、专业课教师结合，有工业实践经验与教学经验丰富的教师结合，取长补短，互相协作，才能实现本专业的总体目标。

第五，在现有系、教研室体制不变的情况下，设立学课组。学课组负责某一门课的教学与科研，可以跨系、跨教研究交叉自由组合，欢迎外系有关教师参加。一位教师可以参加一门或几门学课组，负责人可以由该组教师推选（不算一级干部），出专著，出教材，谁主编、谁总纂都可以由学课组自己确定。改变目前这种行政负责人必定是学术负责人的做法，而学课组仍在有关教研室的领导下，开展活动。

第六，按照管理人才的要求，管理专业学生入学考试要增加口试或面试。

第七，思想政治工作要监督保证教学总体目标的实现。

（载江西财经学院《教学简报》1986年第5期）

对财经类专业学生适应市场需求的认识和构想

(一)

在我国实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过程中,财经类高等院校应怎样适应市场需求来培养和输送高质量的专业人才,是财经类高等院校进行教学改革的重要课题。只有首先弄清了这个认识问题,才能对专业设置、课程体系、教学内容的改革进行系统的探索和研究。

财经类专业的学生要不要适应市场的需求?这个问题人们似乎没有什么不同的认识。因为如果培养的学生,社会不需要、没有市场;或者说需要的数量很少,而我们培养的数量过大,超过了市场的需求,都会造成“就业难”的问题。对“就业难”也要进行历史的、全面的分析:它是表面现象,还是本质问题;它是暂时出现的,还是有较长的时间;它是用人体制、人才市场不健全、人才需求结构调整不畅的问题,还是其他,都应有深入的认识,才不会被表面现象所迷惑。但是,高等财经院校所培养的学生必须符合社会需求,必须适应市场需要,这一点是没有不同认识的。

但是,怎样才能适应市场需求呢?我们感觉,人们的认识并不统一,今天看市场需要这种人才了,马上办一个这种专业,明天看市场又需要那样的人才了,马上又去办那样的专业,专业越分越细,认为这样就能适应市场需求了。教师也无所适从,一会儿教这些课,一会儿又教那些课,似乎什么都能教,又似乎什么都教不好。虽然问题并不一定这样严重,但这种趋势是有的。这个问题的本质,就是对财经类专业培养学生怎样适应市场需求的认识问题,或者说怎样使他(她)们适应市场的需求。不弄清这个问题怎样去研究专业设置、设计课程体系和进行教学内容的改革呢?!

(二)

人才的需求，和市场其他需求一样，它是不断变化的，是受供求规律支配的，有时出现某个专业供过于求或求过于供；过些时又会出现另一种专业的供过于求或求过于供。跟着这种千变万化的市场需求去培养和输送人才，学校是难以办到的。那么，怎样才能适应市场需求呢？我们认为，主要是提高人才的市场适应性。所谓人才的市场适应性，就是这个人能根据市场需求、职业需求、职位需求调整自己知识的能力。一个人一辈子在学校学到的知识是有限的，长时期要在工作实践、社会实践中去学习。工作中不断学习的过程就是不断调整自己知识、增进自己知识去适应市场需求的过程。但是，人们调整自己的知识，在工作中不断学习提高自己的能力是有强有弱的。无疑，那些能不断学习、不断调整自己知识的人，将会走向事业的高峰，我们就需要这种高素质的人才。

那么，怎样才能提高这种不断调整自己知识去适应市场需求的能力呢？人们基础知识的坚实和深厚是起决定作用的。一个基础知识很扎实的人，他学习任何其他知识就比较容易，不断调整自己知识的能力越强，随着科学的发展和社会的进步不断增进自己知识的能力也越强。正像一块品质优良的材料，能锻造各种各样有用的产品一样。人们所具有的基础知识，是锻炼高素质人才的基础，我们学校的责任，就是去加强这种基础知识的教育。

哪些知识是基础知识呢？应该说，中文、外语、数学、马列主义课、经济学、部门经济学、管理知识，各专业的一些专业理论课、基础课都是基础知识。作为财经类的管理人才还要有管理者必备的基础技能，如计算机操作，或者会计、统计、金融、外贸、营销、组织管理、信息处理等的基本技能，这也属于基础知识。正如加拿大西安大略大学工商管理学院的《使命与战略》一文中所述：“对任何管理者的职业来说，技术都是一个组成部分，但我们关心的是培养和发展解决问题的能力——普遍适用且永不过时的技能——而不是强调那些随着时间而变化的、过去的及现行的专门技能。”（引自张吉平著，清华大学出版社 1990 年 1 月出版的《一所北美工商管理学院的组织与运行》，第 88 页）我们觉得，这句话对我们是很有启发的。

(三)

为了把什么是基础知识？怎样加强基础知识教育？怎样使财经类专业的学生能适应市场需求？怎样提高学生的市场适应性等问题进行深入的探讨，我们对我校工商管理系现有课程体系做了如下分类：

第一类：公共基础课，是国家教委和全校统一规定的，有 816 课时，占总课时的 29.14%。

第二类：学科群类基础课，有 816 课时，占总课时的 29.14%。

第三类：工商管理各专业共同课和限制性选修课，有 474 课时，占总课时的 16.93%。

第四类：各专业课和任意选修课，有 694 课时，占总课时的 24.79%。

需要说明的是：①这里没有将工商管理系国际企业管理专业的课程体系列入，因为其属于我校涉外专业学科类，其总课时不同；②人力资源专业限制选修课与专业课课时略有不同，它是可以按其他专业的课时安排进行调整的。

这样，我们就可以得出这样一个结论：前三类课程的课时占总课时的 75%。这些我们都认为是基础知识和专业基础知识，应该具有“永不过时”性，或者称为相对稳定性。所有的学生都应该认真学习和取得学分。第四类为专业课，这是该专业的应用性课程，占总课时的 25%。于是我们设想：在大学的前五个学期，主要把第一、二、三类课学完，到第六、七学期学第四类专业课，第八学期进行实习和撰写论文。那么，学生就可以“先入学后定专业”，就是入学时先不确定专业，待到第六学期时，根据市场需求和本人兴趣来确定专业，这时，学生本人已具有选定专业的能力，而不是未入学就定专业对其本人来说有较大的盲目性。确定专业后，再把专业课学完。这样，是不是既能加强基础知识教育，又能适应市场需求呢？我们觉得，这是一条可以探索和试行的路子。但这要得到上级的认同和支持，因为现行招生都是先定专业的。另外，我们也可以把这种思路扩大到全校，用财经专业招生进来，到三、四年级再定专业，进行专业的学习和训练。甚至还可与用人单位合作，增加一些适应用人单位需要的课程，这样是否能更好地将学与用结合起来呢？！更能适应人才市场的需求呢？！

有了这种“普遍适应且永不过时的知识和技能”和加强基础知识教育的共识，再去设计课程体系、研究课程设计和改革教学内容，就比较容易把在各层次上进行课程设计、教材编写、课堂教学的同志的思想统一起来，共同去构造财经类专业适应市场需求这个大系统的教学改革工作。

以上只是一种研究和构想，一定有许多不妥之处，请大家批评指正。

（载《当代财经》1996 年高等财经教育增刊）

大学生写好经济论文的几个问题

一、写好经济论文的意义

经济论文一般是指经济理论文章，但如作为毕业作业，它就是“毕业论文”。它是经济专业学生学习成果的综合表现；是理论联系实际的一次实习；也是教学活动中不可缺少的一个重要环节。写经济论文要求同学们运用在校期间学得的知识，主动地去解决一两个实际问题，它是学生分析问题能力、运用理论能力、文字表达能力、逻辑思维能力的一次实践。论文的写作过程——从选题、搜集资料、整理分析资料、确立论点、拟定提纲、执笔写作、一直到修改完成，都是要同学们在教师的指导下，自己亲手去完成的。教师只能“指导”，不能“代劳”。要写出一篇好的经济论文，是非常艰苦的事。把学生写出的好的经济论文向有关部门推荐，是可以在实际工作中发挥作用的。

二、经济论文的选题

经济论文的选题，是论文写作能否顺利完成的关键。选择论题的本身，就是对学生思维能力的一种测验。好的论题就是问题抓得准，有科学价值和实用价值，角度新颖，能开拓创造性的思维，有论述意义，能够吸引人。在教学实践中，有不少学生由于选题不准，思路展不开，无法深入论述，而造成写作困难不得不改题的事例。

我们选择的论题并不是论文的题目。论题是论文描述的对象，是要论述的问题。论文的题目是可以由作者根据文章的内容去确定的，题目必须抓住论文的核心。论题本身具有客观性，而题目却具有随意性，例如，某同学选的论题是企业领导班子智力结构问题，而论文题目根据论述内容，可定为：“领导班子智力结构合理化探讨”、“试论领导班子的知识结构和专业结构”、“企业领导班子智力结构现状分析”……

选题的要求，总的是在理论和实践中需要探讨的问题，如经济体制改革中

出现的新问题,企业面临的新问题,等等。选题的范围是比较广泛的,既可以是理论研究性题目,也可以选择有实际应用价值的题目。论文写作的基本要求是:观点准确,材料充实,论据可靠,论证有力。从这个基本要求出发,在具体选择论题时,最好选择:①与自己过去的工作能结合或者是比较接近的问题;②自己比较熟悉,有研究兴趣的问题;③有资料来源的问题。同时,要考虑自己的能力,题目不宜过大。

在选题时,要反复考虑:为什么要写这个论题?写这个论题的中心思想是什么?它在理论和实践中要解决什么问题?这些考虑应和教师交谈,以取得指导和帮助,使论题能够选准。

三、经济论文的形式和要求

(一) 经济论文的形式

一般包括以下几种:①学术论文;②调查研究报告;③读书札记;④观点评述;⑤管理建议等。

(二) 经济论文的写作要求

1. 理论性。学术论文通常要求有一定的理论性。理论水平的高低直接关系到论文的质量。论文的理论性表现在要运用马克思主义的经济理论来研究分析复杂的经济现象;运用马克思主义的管理理论来观察和解决宏观与微观经济管理的问题;运用企业管理的理论知识来分析企业的实际问题。我们要善于把学到的理论渗透到文章中去,使它具有有一定的理论性、学术性。

2. 实践性。工业经济管理、工业企业管理都是实践性很强的学科。经济论文要充分体现它的实践性、应用性、实用性。论文要有一定数量的实际资料,包括各种数据、实例、统计资料,等等,不能写得太空洞、太抽象。应针对性地去解决一两个实际问题。文章要有明确的观点,有丰富的资料,有实实在在的内容。

3. 时效性。论文要反映时代的要求,要抓住最有现实意义的问题来写。因为经济问题总带有时代的标记,随着时间的推移,总有一些新的问题需要加以研究,即使是老问题,也要挖掘它的新角度,反映出时代感来。这不是赶潮流,出风头,而是客观需要。在经济体制改革中,工业部门、工业企业面临着许多新问题,需要我们去分析、研究和探讨。

4. 真实性。就是要实事求是地、客观地研究问题。文艺作品常有虚构、夸张、抒情之处,理论文章也可以推理、假设、发挥。但我们要求经济论文对分析和论述的问题应力求真实、客观,所引用的资料、数据、实例应该是真实的,不能任意夸大或缩小。在使用材料上要有高度的严肃性。如果失掉了真实

性，也就失掉了经济论文的实用价值。

四、如何搜集资料

经济论文要密切联系实际，不能从书本到书本，不能一味地引经据典，一般是用实例、数据说明问题。但是，作者也可以引用别人书本上的现成材料，但需说明来源。在一般情况下，应有自己的第一手材料。

第一手材料有两类：一类是活的，一类是死的。所谓活材料，就是通过自己下厂实习或调查的，以座谈、询问、现场介绍、采访等形式，从有关部门或企业的干部、科室人员和工人那里获得的材料；所谓死材料，就是通过查阅有关部门或企业的有关报告、统计资料、文件、档案、记录等而获得的文字或数字材料。只有掌握这两类充实的材料，才能写出好的论文。实际上，作者掌握第一手资料的能力，就是管理者获得信息的能力，是管理者必备的素质之一。每次下去调查，与人谈话，向人询问，都要讲究方式方法，都要带着问题和要达到的目的去收集自己需要的材料。事先要有调查提纲，要考虑好：要弄清哪些问题？问题怎样提出？可能会碰到什么困难？如何克服？怎样才能得到客观真实的情况，等等。要善于尊重别人，启发式地提问题，不要使人反感。我们调查问题，由于搜集资料的方法不同，所得到的材料在质与量上也会有很大差别，它直接影响到论文的质量和深度。

搜集资料，也包括收集有关本论题的经典著作、理论书籍、教科书，以及报刊、杂志上的文章，还要收集相关知识的资料。收集这些资料的目的是扩大眼界，弄清各种理论观点，弄清学术动向，参阅别人研究成果，学习相关的必要的知识，摸清哪些问题已经解决，哪些问题尚待探讨。收集、阅读大量资料为写作打好坚实的理论基础。

五、如何研究提炼资料

资料收集后，要进行整理，包括阅读、查对、分类、筛选，然后进行研究提炼。研究提炼资料，就是对资料进行去伪存真，去粗取精，由表及里，由此及彼地进行分析、联想；就是对资料进行浓缩，抓住主干，摘去枝叶，抓住要害，抓住本质。在研究提炼资料的基础上，才能确立论点，做到理论与实践的结合，材料与观点的结合。决不能先立论点，然后再找材料印证。毛泽东同志说：“不凭主观想像，不凭一时热情，不凭死的书本，而凭客观存在的事实，详细占有材料，在马克思列宁主义一般原理的指导下，从这些材料引出正确的

结论。”我们调查研究材料，提炼材料，必须有这种实事求是的、科学的态度，这样才能产生科学的论点和写出好的经济论文。

如果材料研究提炼不够，有时也能写成文章。但这种文章不仅不能形成正确的观点，而且文章也会显得松散、粗糙、肤浅，势必造成材料罗列、堆积，没有说服力。在分析研究材料时，还要看到 如果材料不足，就要补充，再调查，要一丝不苟地收集材料、吃透材料、提炼材料、研究材料，才能为写作打好基础。

六、如何拟定提纲

拟提纲应由粗到细，一般总是先考虑文章整体的结构与内容的大致安排，然后再考虑各部分的细节。粗提纲是文章的整体筹划，初步确定文章分哪几块，每一块写什么问题。经济论文的基本型，是分三块，即引论、本论、结论三大部分。“引论”说明研究这一论题的理由，意义，提出问题，开门见山，语句精炼，有时也可写一点对此论题的历史回顾和研究方法。“本论”是论文的主体，是要展开来写的。又可分为横式、纵式、纵横式结构。横式结构是把提出的问题并列排放，分头阐述，如“几条经验”、“几条原则”、“几条措施”、“几个途径”，均可并列叙述，其优点是便于把问题论述清楚；纵式结构是按照事物发展的先后次序来按顺序论述，便于把事物的来龙去脉搞清楚，也可以按由浅入深的层次来叙述。纵横式结构，兼有前两种形式的特点，既按先后次序，前因后果的方式，也按并列阐述的方式、考虑说清问题的逻辑层次，做到眉目清楚，层次分明，论述合理。“结论”是要回到论文的题目上来，对自己的论点做出归结性、肯定性的结论，要有科学的表述。当然，论文并没有固定的模式。这种论述的格式是可以自己设计的。

粗提纲出来后，再进行思考：一是检查手头的材料是否充实够用；二是检查论点是否站得住脚，论据是否充分。细提纲，需要对每一部分具体如何展开，用哪些数据、哪些实例；展开时分几个层次论述；每一层次提出什么问题，怎样论述，做出全面布局。布局要采用系统论的方法，一篇文章是一个总系统，下面分几个子系统、孙系统，按照思维逻辑的程序，每一个子系统或孙系统都要解决一个层次的问题，各系统上下左右之间要安排合理，结构严谨，层次分明。细提纲排好后，整个文章的眉目就已经很清晰了。

七、怎样写初稿

初稿应按照细提纲的布局，一个问题，一个问题地写下去，最好是一气呵

成。因为这时材料已经齐全，论点已经明确，结构次序已经清楚，就应该放开思路，大胆发挥。初稿不能写得过粗，而且要尽量充实，不要拘泥细节，以免抓了芝麻，丢了西瓜。初稿一般不受文字的限制，因为初稿出来后，还要反复修改。修改时要注意的问题是：论点是否明确？论据是否充分？资料是否客观、可靠？论述是否合乎逻辑？文句是否通顺、精炼？段落是否分明？对那些废话、套话应一一删掉。经过一番整理后，虽然还是初稿，却已经基本成型了。

初稿写成后，应搁一搁，隔些时候再看。再看时头脑就比较清醒，容易发现毛病，修改也就有主意了。毛泽东同志说：“重要的文章不妨看它十多遍，认真地加以删改，然后发表，文章是客观事物的反映，而事物是曲折复杂的，必须反复研究，才能反映恰当；这里粗心大意，就是不懂得做文章的起码知识。”因此，应该养成不断修改的习惯，写初稿时，可以边写边改；全文完成后，再多次从头修改；誊抄时，还可以修改。这里完成的初稿，实际上是“自己已经满意的初稿”。

八、修改，修辞与定稿

对于初稿，还应进行反复思考，多次修改，修改论文的办法是一遍一遍地阅读。这种阅读就是反复思考与推敲，发现不妥之处。修改又可分为大改、中改、小改。大改：是要推翻自己原来的某些观点和材料，要改动文章的结构；中改：是观点、论点基本不变，但文章各部分间要进行改动；小改：文章基本不变，只是某些地方要进行删改和修辞。鲁迅先生说：“竭力将可有可无的字、句、段删去，毫不可惜”；“不生造自己之外，谁也不懂的形容词之类”，对这种“谁也看不懂的形容词”坚决删去。那些空话连篇，装腔作势，无的放矢，语言无味的词句要坚决删去，代之以生动活泼的，能表现实际生活的人民群众的丰富语言。最后对文章的标题要再一次进行推敲，要力争使用醒目的句子，对比的句子，对称的句子，能使人耳目一新抓住要害。修辞的要求是将文章的段落和文字改得合理、科学、生动、精炼，经济论文更要讲究概念明确、文字简练，要有高度的概括性和表述的科学性。一定要在论点与论据、观点与材料、结构与段落、文字与标点、大标题与小标题等问题上从自己来说均认为已完美无误才能最后定稿。

加强大学生的文化素质教育

什么是素质？它本来是指事物的固有性质和特点。那么，什么是人的素质呢？人的素质是指在一定的心理、生理条件基础上，通过学习、教育、实践和锻炼而形成的，在人生道路上或所从事的事业中经常起作用的那种最基本的特征及其所达到的水平。因此，人才素质也可解释为人的素养和品质。这说明了它既有先天的因素，但更重要的是后天的修养和锤炼。它是决定人的能力、水平、对社会贡献大小的最本质的因素。

人才素质是决定一个人担任工作、接受任务、承受挫折、经受风险、战胜困难、奋斗拼搏、开创事业的基础。它就像高楼大厦的基石、高品位产品的优质材料、一项工程的优美构思和完美的工艺一样。应该说，人一生下来就有素质培养和教育问题，这是家庭教育、学校教育、社会教育的共同责任。只要教育不中断，素质教育就不能停止。

怎样对大学生进行素质教育呢？针对大学生的当前情况，以及他们要担任的跨世纪的社会主义建设任务，在大学的素质教育中，在特别强调政治素质教育的同时也要加强文化素质教育。文化素质教育就是将人类优秀的文化精髓，通过知识传授、环境熏陶等方式，使其内化为格调、气质、修养、情感，从而提高人的文化层次、思想境界和道德情操的品位，达到培养合格的社会主义建设者和接班人的目的。高等财经院校就是要培养高素质的高级财经管理人才。

加强大学生文化素质教育，是党的教育方针和教育任务的进一步贯彻和落实的一个重要方面。德育、智育、体育三者有不同的涵义，通过文化素质教育，不仅要拓宽三者各自的内涵，并且要使三者能更好地相互渗透、相互联系、相互结合起来。文化素质教育的内容应该是绚丽多彩的，它包括：思想、知识、语言、能力、思维方法、仪态、艺术审美等内容。

加强大学生文化素质教育，必须发挥教师的主导作用。教师要明确自己有提高学生文化素质的任务，在授课和与学生的接触中，以崇高师德、敬业精神、严谨的治学态度等去影响学生；要把文化素质教育的内容渗透、贯穿到专业教育中去，从思想、语言、文字、能力、体态诸方面对学生起到潜移默化的作用；要把马列主义理论与思想品德“两课”的教育与文化素质教育结合起

来，相辅相成；要发挥课外教育阵地的作用，形成良好的课余文化素质教育氛围，组织学术讲座，开展各种文艺、体育和娱乐活动，扩大学生知识面，开阔视野，启迪思维。学校全体教工、管理人员都要提高自身文化素质修养，要建设一个优美文明的校园，形成良好的校风，培养科学精神，提高艺术修养，为加强大学生文化素质教育做出贡献。在高校加强文化素质教育是一项长期的任务，只要我们不懈努力，就一定能提高高校文化素质水平，培养出符合未来世纪需要的高素质优秀人才。

(载《中国财政教育》1997年第5期)

养成教育的时代使命

(一)

著名教育家叶圣陶先生曾经讲过：“教育就是习惯培养。”习惯是人的一种行为，是一种很自然的、不假思索就这样去做了的行为。可见，习惯是通过行为表现出来的。习惯反映了一个人的精神面貌、文化素养，也就是反映一个人的品质和教养。

所谓养成教育，一般是指对人的道德品质和行为习惯的养成和教育。从狭义上讲是单指人的道德规范和行为习惯的养成；从广义上讲是指对人的心理素质、思想素质、思维方式、道德品质、行为习惯、生存能力、健康体魄等的培养和教育。

养成教育有家庭养成教育、学校养成教育、社会养成教育，必须有这三方面的配合才能见效。一个人有良好的生活习惯、学习习惯、工作习惯、思维习惯、为人习惯、交友习惯将终身受益。习惯会造就人的性格，影响人的一生，是一个事业有成的基石。

一个人的成长和发展，有两方面因素：一是智力因素，即是学习各种知识，积累、运用和发展各种知识；另一种是道德和非智力因素，它能延伸和制约智力因素。道德和非智力因素的发展更显复杂，存在不可补救或难补救的不可逆性。这就是说，一个人形成了不良的习惯行为是很难逆转的。

养成教育是素质教育的重要方面，通俗地讲它是教育人懂得如何做人、如何做事和如何思维。这是为人之本。养成教育是以现实社会、未来社会对人的要求为教育目标的。人不能离开社会，社会是靠一定的政治规范、法律规范、道德规范维系的。因此，就有在当今和未来社会中，如何去做人、如何去做事、如何进行思维的问题。

养成教育是以“人的终身社会化”为依据提出来的。在当今和未来的社会中，知识化的大组织，如企业、政府、机关、学校、军队都已成为社会的核心和重心。现代社会是一个由许多组织化、知识化的机构形成的社会。人的一生最重要、最宝贵的时刻都是要生活在某种组织之中，为组织服务，从而为社会

做出贡献。一个人的知识和能力往往要通过某种组织与许多人的协同合作才能发挥。但我们可以看到，在同一组织中的人所达到的效率、效果有很大不同，成就有很大差异。这是由于人的素养不同。素养是智力因素与道德、非智力因素的综合。素养是素质与修养。素质有先天因素，而更重要的是后天的锤炼和提高；修养则是后天的教育、培养和自我修养。人们一方面要努力学习来掌握知识与技能；另一方面，又要从所接受的教育中，去形成高尚的品德和行为习惯，领悟做人的道理，塑造符合时代精神的创新型人才。

(二)

什么是符合时代精神的创新型人才呢？当今，知识已成为经济发展的主要动力。以信息技术为标志的科技进步日新月异，国际竞争更加激烈。以知识为基础发展经济，只能依靠知识创新。谁能抢占知识创新的制高点，谁就是当今时代的主角。这对我们来说，是机遇又是挑战。创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。但是，一个人或者一个民族的创新精神是要靠激发的，创新能力是要靠培养的。创新精神的激发，创新能力的培养，是要靠教育的，而关键是基础教育。人的思维最敏捷的时期是青少年时期。因此，养成教育要从儿童、青少年抓起。培养具有创新精神和创新能力的人，造就创新型人才，是当今养成教育的时代使命。这和当前教育中所出现的重智轻德、重分数轻行为，甚至把养成教育看成仅仅是要求学生遵守纪律、培养循规蹈矩的人是不相容的。培养大批创新型人才是时代赋予教育的使命，它关系民族的前途和命运。

一个人、一个民族是因循守旧、固守传统，还是敢于创新、主动变革，是提高人的生存价值、振兴民族精神的分水岭。显然，根据世界的现状和发展趋势，只有开拓创新、主动变革才是唯一出路。

(三)

培育创新型人才，要进行以科学精神为内涵的人生观、世界观教育。这是教育的主旋律。创新活动具有艰巨性、长期性、开拓性、风险性，需要具备科学的知识及科学地应用知识的能力，更需要具备崇高的追求与远大的目标。科学的人生观、世界观是进行创新活动的原动力。青少年时代要从热爱集体做起，从自己做起，从小事做起，形成国家、集体、人民的利益高于一切的思想，立志为祖国为人民贡献自己的聪明才智。形成以创造为荣，以苦为乐，勤奋努力，勇往直前的性格。

培育创新型人才要进行意志教育。意志与创造力水平的发挥有密切的联

系,只有具备坚强的意志,才敢于攀登,才能百折不挠,结出创新之果。通过教育要充分认识自身意志品格中的优点与弱点,有意识地培养果断、持久的行为品格,增强抗挫能力,养成藐视困难、勇于拼搏、敢为人先的品质和精神。从小培养自己充满自信心、自豪感和成就欲,克服甘居平庸、萎靡不振等的不良人格表现。

培养创新型人才要进行情绪教育。积极的情绪是灵感产生的重要条件。积极的情绪能够推动联想,激发思维,提高创造效率。要培养兴趣爱好,开阔眼界,提高广泛获取知识与信息的能力,保持高涨的学习与工作热情,使注意力集中于创造目标,充分调动和有效组织智力因素,有计划、有步骤地去攻克难关,始终保持积极稳定的情绪。

培养创造型人才要进行自控教育。要正确认识自己,有较强的自我调控、自我实现的能力。要接触现实社会,了解未来社会变化的趋势和特点,了解与掌握人与人、人与社会、人与自然之间的复杂关系,学会自我调节、自我控制、自我消化内心冲突,自我纠正不符合实际的想法,提高思维的精确性与批判性,激发永不满足的求知欲和上进心。在发展智力、能力、思维的过程中,要自觉发现自己的天资和潜力,培养创新品质、追求精神,通过不懈努力最终实现自我价值、自我追求。

养成教育要贯穿到人生观、世界观教育,意志教育,情绪教育,自控教育中,有机地与其他各种教育内容和教育形式相结合。养成教育并没有现成的蓝本,需要不断地实践和探索。

(四)

培养创新型人才是教育学与心理学的共同课题,对教师提出了更高的要求,需要有教师的理解与认同,教师要有自己的实践和感受,从而才能推动教学内容与方法上的创新。但要特别处理好以下关系:

1. 继承与创新的关系。“师者,传道授业解惑也。”教师要传授前人的经验与研究成果,只有在继承的基础上才能有所发明与创造,但又不能墨守成规,因循守旧。事物总是要发展的,这就需要创新精神,去探索前人没有探索的领域,解决前人没有碰到也没有解决的问题,两者并不是矛盾的。

2. 行为规范与创新教育的关系。前面讲到人们总要在某种组织中工作,只有严守纪律,能够自控的人才能与人协作配合有所成就,但又不能阻碍敢于突破、敢为人先的创新精神,两者并不矛盾。

3. 尊重科学精神与开拓创新的关系。尊重科学,就是认识和按照客观规律办事,但人们对客观规律的认识并未终止,只有大胆实践才能推动科学进

步。开拓创新行为不是不尊重客观规律，恰恰相反，它必须认识规律和按照规律办事，这也并不矛盾。

探讨养成教育的内涵，明确提出它的时代使命，是为了使养成教育更具有时代特征，对培养新世纪的创新型人才更具有针对性与成效性。

(载《职教探索》2003年第1期)

附录

我的人生经历

——一个病孩子的人生之路

我已经从教师岗位退休了，我觉得需要将我的人生经历——一个病孩子的人生之路讲给我的孩子们、学生们和朋友们听听。让他们分享我奋斗的乐趣，和理解我们这代人生活的艰辛。

故事是按时间顺序和主要情节来叙述的。

一、我出生在一个知识分子家庭

我的祖父金楷臣七八岁时因兵灾逃到浙江杭州湖墅，从小做学徒、工人，最后成为手工业作坊主，从事油纸业，字号为“金森泰”。由于丝绸之路的兴起，油纸包装业成为杭州郊区的一大行业。“金森泰”字号在当时运河一带颇有名气。

我出生的时候，家里已没有作坊了，是祖母断断续续告诉我们的。祖母19岁嫁到金家，出生在一个贫苦家庭，这时祖父已60多岁。不久，祖父去世，父亲当时只有七岁，祖母虽不识字，却独自艰难地支撑着油纸作坊，以供养父亲成长。直至20世纪20年代初，父亲为筹集留美费用，作坊和店面就转给他人，将祖母接到北京。自此她一直和我们全家生活在一起，帮助父母亲抚养我们兄弟姐妹8人。

父亲金企渊，1898年生于浙江杭州，在浙江甲种商业学校毕业后，到北京金城银行工作，为求更大发展进入天津商业学校（南开大学前身）就读，后由金城银行保送到美国纽约银行实习。在实习期间，以半公半自费方式就读于美国纽约大学，获得纽约大学会计学硕士。回国后，仍在金城银行北京行、天津行工作。1929年举家回杭州，父亲转入教育界，先后在浙江财务学校、浙江之江大学、南京中央政治学校任教。抗日前夕，他任上海大夏大学商学院院长兼会计系主任。他是当时的注册会计师，又兼营征信会计师事务所。他有丰富的实践经验，又有在美国学到的西方先进的银行会计知识，教学很受欢迎。

抗日战争胜利后，父亲并未回上海，到南京中央合作金库任职。1947年

调任中央合作金库川陕康滇黔五省总稽查。解放前夕，又回到教育界，先后在重庆相辉学院、重庆财经学院等校任教。他一生走专业报国之路。教导子女：人的一生要有专业，只有精通专业，才能报效祖国。

母亲柳起，1897年生于浙江杭州，曾就读杭州女子师范学校、北京女子高等师范（后称女子师范大学，北京师范大学的前身）中文系，曾参加“五四”运动，其时任学生自治会干部，是个积极分子。母亲对子女经常讲述在校读书的事，如李大钊被害，以及同学中吴贻芳、许广平等名人的一些事情。

母亲出生书香门第，气质高雅，外柔内刚，对腐朽俗媚深恶痛绝。她有一种令人折服的人格魅力，在亲戚和父亲的同学、同事中很有威望。她尊敬婆婆，扶助丈夫，抚养教育子女，一丝不苟。孩子们在病痛中、为难时或遇到不可解脱的矛盾，母亲一到，接受她的爱抚，听到她的分析与安慰，痛苦和疑虑都会减轻和消除。这是最崇高的母爱。只有品德高尚、学识渊博的人才能有这样的能力。

母亲是我们兄弟姐妹的启蒙老师。她有深厚的文学功底，而且从中学到大学经过系统学习师范专业，由她亲自给我们讲解语文，有声有色，深入肺腑。有时，夜晚明月当空，八个儿女围着她，教我们背诵《满江红》、《木兰词》和一些唐宋诗词。教育我们吃饭、走路、说话、做事都要有规有矩。抗战时期生活困难，子女教育任务繁重，我又长期患病，给母亲带来巨大的压力，但她总是忍受种种艰难，尽一个贤妻良母之职。

解放后，母亲和大家一样心情豁然开朗，那些担心和焦虑已经消除，因而积极参与街道工作，以弥补她虽有大学文化为教养八个子女一直未能正式工作的缺憾。她晚年不能常见到子女，只能以通讯为乐，每次写信必工工整整，何时收到何时回复，清清楚楚。信上通报各地子女信息，说明事理，鼓励大家好好做人，献身社会。

但在20世纪五六十年代，极左思潮泛滥，运动不断，我们家也同样受到不同程度的冲击和政治上的不公正的对待。母亲牵挂各地子女，身心交瘁，又患严重的高血压，思想负担过重，于1965年撒手离我们而去。留有遗嘱，并将一生节俭所留存款分为八份，要我们子女好好学习和工作。

二、我曾经是健康儿童和模范儿童

我出生于1930年10月，那时我父亲正从北京、天津的银行界转到我们的故乡杭州，并开始进入教育界。我的两个哥哥、三个姐姐都出生在北京和天津，而我和我的两个弟弟则都出生在杭州。

我对自己幼时开始读小学的事情还有一些比较清晰的记忆，但更多的只是些朦胧的印象。1936年，我进入杭州师范附属小学，是一所比较好的学校。我的二哥、二姐、三姐都同时在这个学校上学。当时的校长刚从日本留学回来，我作为一年级的小学生，每人都发给一个日本式的背包，绿黄色用硬纸板做成，背起来可以挺腰，我觉得这种背包比当时流行的斜挂书包要神气一些。第二年抗日战争爆发，全家逃难离开杭州，我一直背着它，里面放着我学习的用品。

我小学一年级，曾被评为“模范儿童”，至今还保留着一张照片。这个年级被评上的有七个孩子，我站在第二排的右边，穿着长棉袍，在阳光的直射下，紧皱眉头，像在思考自己将来的命运。在我一生的经历中，我一直认为“健康就是幸福”。1954年7月我大学毕业分配到江西南昌工作，这一年的春节有三天假期，除夕赶到故乡杭州，最重要是去拜见姨母和我的表兄妹。第二天也就是大年初一，我请二表哥梅江陪我到我的母校杭师附小去看一下。学校就在西湖十景之一“柳浪闻莺”附近的南山路上。我沿着马路抚摸着校园矮矮的淡黄的围墙上做成凹凸不平的波浪式的纹路，这种触摸使我感到那样地熟悉和亲切。我确实找回了我儿时的回忆。我那时和其他男孩子没什么不同，甚至比他们更顽皮、任性、倔强，喜欢蹦跳、游戏。我记得有一次在学校的走廊上奔跑，因为跑得太急，在转弯时滑了一跤，跌破了头，还流了一些血，被同学送到校医室，躺在有洁白床单的床上，医生、护士给我包扎，我就在那里饱饱地睡了一觉，感到无比的恬静。放学的时候，我的三姐，她比我大两岁，是小学二年级的学生，她来接我回家。在我的七个兄弟姐妹中，我和三姐最亲近，在后来我的人生道路上，她一直照顾着我，保护着我。

我母亲还对我讲过，我在幼稚园还被评为“健康儿童”。获得“健康儿童”的称号是要通过一些生理、智力的测定，还包括相貌、体型等等。对于这件事我已经没有记忆，是后来听母亲讲的。当时她很为我骄傲。待我稍稍长大后，事实告诉我，健康并不属于我，健康对我来说只是一种奢望。

三、逃难，乘船西行

1937年“七七”事变，日寇侵略中国。杭州市面上掀起了反对日货、焚烧日货的运动，我们小学生也将一些日本造的花色很好看但很便宜的小铅笔、小橡皮交出来。当时也有空袭，有日本飞机来轰炸，人们开始逃难了。和平的日子从此被打破，动荡的日子就这样开始了。

“八·一三”日寇进攻上海，当时在家度暑假的父亲匆匆回到他工作的学

校。大概在当年 11 月份，我们接到电报，要母亲带着我们全家，从杭州到南昌、再到九江同父亲会合（他从上海乘船到九江），随学校乘轮船西行。大夏大学和复旦大学联合，一起西迁四川。于是，我们 8 个孩子还有祖母在母亲的带领下，离开杭州乘上到南昌的最后一班火车。此后不久据说就叫难民车了。其实，我们这趟车同难民车也没有什么两样。我们一串孩子，一个紧紧地牵住一个，靠大姐的同学一个个把我们窗口送入车厢。祖母已年近 70 且眼睛几乎失明，但身体健壮，我当时只有 7 岁，我的任务就是扶着祖母。她一手拿着拐棍，一手牵着我，走路很快，我全神贯注地扶着她，不能让她跌倒。五弟只有 3 岁，由母亲抱着，四弟 6 岁由 8 岁的三姐管他；大哥、大姐、二哥、二姐要背着一些包裹。一路上，大姐教我们唱“打回老家去”“义勇军进行曲”“中华民族到了最危险的时候”……我们就这样离开故乡杭州，离别了使我们永远怀念的西湖。

从南昌到九江见到了父亲。随学校的安排我们上了庐山，在牯岭的一家人家里住了下来。这时候是 11 月份，是冷天。据说，上庐山时是我和四弟同父亲、哥哥、姐姐从好汉坡走上去的。以后在逃难的一路上都得到了父母的赞扬和夸奖。也可以说明这时候我是一个健壮的孩子。

庐山下来，全家登上轮船。船上全是教师、大学生和教师家属。父亲当时任复旦、大夏联合大学的商学院院长，熟人很多，母亲有很强的亲和力，加之我们这群可爱的孩子，很快受到同船人的欢迎。从九江到汉口，又换船，经宜昌，过三峡，而到重庆。船逆水而行，长达月余。沿途美丽的风景冲淡了对故乡的怀念，但是一船流亡学生常常唱起抗日的歌曲，又使我们感到国土大片沦陷，日寇铁蹄任意践踏祖国美好山河。“流浪，流浪，什么时候才能够回到我那可爱的家乡。”小孩子的心里也感到十分压抑。

轮船经过很多地方都靠岸停泊，有时父亲也会带我们这群孩子到岸上的馆子里吃饭。上海来的人，都觉得这些地方的东西真便宜，在那里一角钱可以买一脸盆的橘子。大家用洗脸盆去装，一盆一盆地送到轮船上，我觉得太稀奇了。

到山城重庆，上朝天门码头有许多台阶，出门就要爬坡。大哥、大姐带我们到处去玩，我感到非常累。不久，联合大学两校分开，父亲又被大夏邀请，我们全家迁往贵阳。乘汽车经过綦江、遵义到达贵阳。大姐叫我们记住到过的每个地方，她说：“这是最重要的地理课，从中可以获得地理知识。”从重庆到贵阳汽车要走三四天时间，有时汽车会抛锚，人们要下来推汽车。汽车进入贵州境内，有叫“吊死崖”的地方，从山顶看下去，真是万丈深渊，确实叫人害怕。大人说这里有土匪出没，我和四弟每人捡了一块像手枪一般的石头，放在

口袋里，说是土匪上来用这个对付他，现在想来真是好笑。

四、定居贵阳，脊椎病发

1938年初，我家在贵阳定居下来。在那里，我曾经就读贵阳达德小学（这在当地是一所有名的小学，是革命烈士王若飞的舅舅创办的）、花溪中心小学、青山坡小学，这都与“躲警报”有关。日本飞机经常来骚扰，一有警报，学校就停课，在这样动荡的时代，念小学也是断断续续的。花溪、青山坡都在贵阳郊区。我小学没有毕业，1941年春季进入贵阳大夏中学读初中。

在这中间还有一次，大约是1938年父亲要我陪大姐到贵州定番县（现名惠水县）乡村教育学院去找工作。大姐谋得一个会计职位。一个女孩子不满18岁，首次参加工作又是那么远的地方，所以要我陪同。其实我当时也不满八岁。她上班，我就去自己的房里做大姐指定的作业。我认为自己学习同学校学习没有什么不同。

在小学四、五年级也就是九、十岁的时候，我夜间经常出现腰痛（腰部肌肉疼痛）一阵一阵的。常常半夜叫醒大家，喊腰痛。那时房子很拥挤，祖母和一些兄弟姐妹都挤在一间房里，我“哎哟哎哟”地叫，弄得大家都无法睡。母亲总是起来给我摸摸、揉揉。母亲温暖的手抚摸着，我心里感到安慰，才会渐渐地入睡。就这样天天晚上吵，弄得大家睡不好，第二天仍然照常起来工作、上学。祖母、母亲和兄弟姐妹们从来没有说过我，总是给我安抚。特别是三姐、四弟替代母亲为我揉摸，三姐还给我讲故事，四弟给我讲一些有趣的事，我到现在心里都非常感谢他们。我到白天，一想到读书又好像不痛了，就背着书包去上学。父母亲问我为什么会腰痛呢？据我自己回忆：是有个父亲学校的大学，是我们的同乡，和我玩耍时，试我能不能背得起他，他用双手压在我肩上，他双脚离地，整个人就压在我背上，这时我感到扭伤了腰。以后就开始晚上腰痛了。我腰痛时好时坏，断断续续有几年，也多次去看过医生，也说不出为什么痛，我自己还是坚持上学。有一次，大哥和我上街，看到一根电线杆上贴着一张纸，上面写着：“天荒荒，地茫茫，我家有个夜哭郎，路人经过念三遍，保他平安和健康。”大哥就一遍一遍地念，他说，这个夜哭郎就是我。我自己也拼命一遍一遍地念，希望保我平安健康。就这样一直到1942年的夏天，我刚读初中二年级，一天，我打赤膊在写字，被四弟看见，他说三哥的腰脊骨有三四节开始突出来了，我自己摸摸也发现腰脊骨弯弯的，再挺也挺不直。这时，才引起了父母亲的重视。

初二上学期还没有念完，母亲送我到贵阳医学院附属医院治疗。这个医院

是因抗战爆发，从北京协和医学院迁来的，院长李宗恩也是北京协和医学院院长。医术在当时是很高明的。我的主治医师是杨洁如大夫。20世纪90年代，我去过一次贵阳，杨大夫仍留在贵阳，曾担任过贵阳医学院院长。本来想去拜访他，但听说他已80多岁高龄，并在病中，我只能心里为他祝福。我是很感谢这位医生的。

但当时他的治疗方法是不成功的。他把我收入医院住院治疗，我只有十二岁，住在女病房内，他们虽然认定这是“T, B.spine”“脊椎结核”，但他认为，脊椎突出可以矫正，称为“矫枉过正”。这句成语深深刻在我的心中。杨大夫要我睡在一张弯弓床上，两头低、中间高，头部倒挂，不准翻身，强行矫正。而且给我全身包了石膏，其实就是穿了件石膏背心，一条石膏短裤，吃喝拉撒都在床上，使我痛苦万分。但那句成语常常给我希望。白天我强忍着，晚上一觉醒来，就大喊大叫。他们不管，认为只有这种治疗方案，并且要我带着石膏回家休养。

这时，我家住在贵阳一个叫城南新村的地方，是一户一栋独立的平房，按现在的叫法是“三室一厅”。右边的卧室是父母亲带着五弟住；左边的卧室是祖母带着二姐、二哥、三姐、四弟和我住的；后房是一间很小的房子是大哥住的。大姐已经参加工作，没有住在家里。这时候，这个睡石膏床的孩子回来了，只能让我睡在父母亲的房里，而且大小便都要叫人，晚上还痛得要呻吟。我虽然懂得忍耐，我也在忍耐着，与疼痛作斗争，与困难作斗争。但这样的石膏床确实使人痛苦，难受。

父亲这时候要上课，还要主持自己开业的“征信会计师事务所”，工作很忙。晚上，同我睡一个房间，安慰我，鼓励我，为我递水端尿，从来没有骂我责备我。有时晚上我痛苦得难以入睡被父亲发现了他就会给我讲许多激励人的故事。现在想起来，母亲没有工作，父亲一个人要负担这样一个大家庭，这么多孩子要吃饭要读书，还有我的巨额医药费，他的担子是很重的。后来，我知道他在外面工作并不称心，也处在一个非常复杂的政治环境中，也时常发脾气，可是他从来不会乱骂小孩，从来没有骂过我。应该说当时我是全家的拖累，可是所有人都给我关爱，我仍然是生活在一个愉快的幸福的家庭里。我们全家最喜欢唱的一首歌是翻译过来的“幸福家庭”，“我的家庭真可爱，美丽清洁又安详，兄弟姐妹都和气，父亲母亲都安康……”柔和的歌声使我将病痛慢慢地忘掉。

我就这样整天在石膏床上喊叫，确实很难坚持下去。大概过了几个月的时间，父母亲就把我又抬回贵阳医学院，拆去石膏，我的背部已经长满褥疮，并且溃烂。当时的石膏是进口的，这些石膏绷带被浪费掉了。我觉得无法忍受的

是医生们为石膏大加惋惜并且责怪我。我拆去石膏在家中柔软的被子里睡了一大觉，全身伸展。这时候，我觉得能够自由自在的睡觉就是幸福。

其实，我感到最痛苦的事，还不是上石膏，而是停学不能念书了。看着兄弟姐妹们每天去上学，而我只能躺在床上，痛苦极了。于是自己开始自学初中的代数、几何，还有英语。按照课文、习题，一章一章地自学，实在不懂的就请教哥哥、姐姐，并且开始看大量课外书籍，只要能找到的、看得懂的书都看，有三国演义、水浒传，有巴金、茅盾、鲁迅、曹禺等的小说、话剧，喜欢认真阅读父亲订阅的各种报纸。因为我躺在父亲的房间里，父亲接待客人也在这个房间，父亲接待许多来访者，有同事、朋友、学生，谈话内容也非常广泛，我仔细听他们之间的谈话。我虽然停学了，但我知识的长进并没有停滞，通过自学、读课外读物，以及在父亲与友人同事的交谈中，使我慢慢长大，渐渐懂事起来。

五、多处求医和再逃难

贵阳医学院是当时贵州最好的医院，他们的治疗方法使我不能忍受，父母亲也认为孩子受不了。但是病情却在逐渐发展，脊椎变形更为严重，全家都为此着急。我虽然可以在自学中找到乐趣，但病确实不轻。已经完全证实是典型的“脊椎结核”，结核病是当时最严重的病。这时的医疗方法就是长期静卧，石膏固定位置，脊椎不能弯曲移动，并结合营养使结核静止而钙化。可是这种方法对一个能跳能蹦的十一二岁的小男孩来说，真是很难做到，并且会得出其他疾病，如褥疮、肢体僵缩等等。在抗日战争、生活动荡的年代，有这样一个病孩子，真使父母亲操碎了心。这时候已经是 1942 年底了，父亲打听到一位有名的骨科大夫叫屠开元，浙江人，来自上海，曾留学德国。因是同乡，经人介绍，母亲陪我到贵阳图云关医院找到这位专家。他快人快语，认为这种病不能如此静卧，可以活动，甚至可以去上学。这使我高兴极了。经过 X 光，各种诊断，他给我上了一个石膏背心，只是为了脊椎不能弯曲，但人可以走动、坐立，还可以去上学。这种背心大概半年换一次。这样，母亲又让我恢复读初中二年级。原来我在班上年纪小，小学经常跳级，到初中成绩不太好，经过停学一年多的自学，又去读二年级，成绩就大有长进，人也好像聪明了许多，我具有许多同学们没有的知识，成绩开始名列前茅。

因为我是穿着石膏背上学的，也有些同学会戏弄我，叫我“装甲兵”。我的性格开始孤僻起来，喜欢远离人群，独自行动。石膏背心也给我带来许多不便，吃饱了饭会胀肚子，后来石膏背心的前面，胃的部位，开了一个正方形

的口，有一本书那样大小，这样呼吸与吃饭就不成问题了；褥疮没有好，需要换药，背上也开了一个正方形的口，以便换药。这样的日子，一般人是很难想像的。但是，我因为可以上学，做到念书、治病两不误，使我兴奋万分，把一切痛苦都抛在脑后，和其他小孩一样，高高兴兴地上学。上了石膏背心以后腰痛确实好了一些，晚上也不叫喊了，父母亲都比较高兴。

但是有一次我在路上奔跑，因为上身重下身轻，一下摔倒在地，把手掌、手臂、膝盖都擦破皮，让父母亲心疼了许久。这样又过了两年，已经是1944年，日寇进攻广西、贵州东部，学校停学，人们又开始逃难。家里又分成两部分：祖母、大姐、二姐、四弟和我，到贵州黔西住了一段时间；母亲和三姐跟父亲的学校一起从遵义到达赤水；父亲和大哥还留在贵阳，大哥已在贵州银行工作。后来，我和四弟（我十四岁，他十二岁）跟着父亲学校的一位职员，从贵阳到重庆，再转赤水和母亲相聚。这位叔叔只负责给我们买车票，其他的事都由我们自己处理，到达重庆时，天气已经非常炎热，我和四弟还穿着棉袍呢！

贵州赤水在当时是一个比较小的县城，大夏大学就迁到这里开始开学上课。这时母亲、二姐、三姐、五弟也都在我们之前就到了赤水，生活又渐渐地安定下来。但是，我的石膏背心，经过长途跋涉，已经折断，而且长了许多臭虫虱子，天气炎热万分难受。于是找到一位当地的中医，他帮我把石膏拆掉。这时候，我脊椎已经变形得更厉害了，母亲看到我这个样子，非常伤心，兄弟姐妹们也为我痛心。我的病没有好，而是更为严重了。但当时，已没有治疗条件，这位中医给我开了许多名贵中药，如三七、海马之类泡酒喝，我只有十四岁就学会了喝酒。但我仍要坚持上学，赤水中学是一所比较好的学校，我直接插入初三下学期。因为初二不能再读了，又没有初三上学期，参加了插班考试，其他课程都没有问题，就是物理没有学过，老师出了几道物理计算题，我就当做数学题去做，居然算出来了，而且分数比较高。我在那里读完了高中一年级，直到1945年夏天。

在暑假8月份的一天（8月15日），突然听到说日本人投降了。人们都跑到街上去欢呼。偏远小城，消息很不灵通，我们弄不清楚，日本鬼子就这样投降了。但心里是万分的兴奋和欢乐。

我的病却越来越严重了，几乎到了不能直立的地步。母亲在一年前就到重庆去了。只有三姐、四弟和我，住在学校里，坚持上学。这一年，我的学习成绩很好，在班上排名前10名。

六、完全卧床的三年半

1946年，我16岁。三姐、四弟和我从贵州赤水来到重庆。这时候的家发生了一些变化，家里住在重庆化龙桥交农村。所谓的“交农村”是交通银行、农民银行的宿舍区。因为大哥考上交通银行印度分行职员去了加尔各答，我们作为家属住进去的。这时，抗战已经胜利，父亲离开大夏大学，去南京另谋工作。大姐已经结婚，随大姐夫李鸿钧在江西、湖北等地工作；二姐已到上海上大学去了；二哥先去了甘肃玉门油田工作，后也到上海上大学去了；三姐考入重庆大学建筑系。只有祖母、四弟、五弟和我，住在交农村。

由于大哥出国工作，家里的经济条件有些好转。父亲也从上海、南京回来，就任中央合作金库川陕康滇黔总稽核，家里的生活开始稳定。母亲决定送我到重庆高滩岩中央医院治病。但是这时的病已很重了，人不仅是直立不起来，腰部长了一个很大的冷脓肿。开始自己并不知道这是个什么东西，天真的以为是一块肌肉，背上大概可以平衡些。直到有一天晚上，父亲刚巧在家，突然这个冷脓肿穿孔了，大量的脓水流了出来，父母亲拿了一个桶来接脓水，据弟弟们说很多很多。在我的心里已感觉到病情的严重，不得不面对现实。第二天，母亲送我住进高滩岩中央医院（现为第三军医大学西南医院）外科病房，又开始了我的长期艰难的病床生活。

由于父亲的一些朋友的关照，我在医院得到了很好的照顾。副院长兼外科主任谢医师，曾留学美国是四川璧山人；主治医师陈仁亨，身材高大，湘雅医学院毕业，留学美国，后曾在解放军第三军医大学任职。当时还有两位住院医师王安定（江苏人，后来是重庆外科医院的院长）、黄自强（广东人，后来是解放军总医院医师，科学院院士）。直接主管我的病是陈仁亨主任，他认为我有可能进行手术治疗，但需要静卧，使结核活动静止，冷脓肿伤口愈合。但这对这样的严重的结核病人来说是很难达到的，前提是加强营养，增强体质。我的住院费、治疗费、营养费开支是巨大的，全靠家庭的全力支持和母亲的精心筹划。住入中央医院治疗，开始睡在石膏床上，进入了漫长的治疗期。每半年拍一次X光，从家里抬到医院有20多里路，每回医生只是说病情有些好转，但还不能手术，一次又一次地抱着希望而去，一次又一次地带着失望而返，剩下的只有忍耐、等待和期望。不管是在家里还是在医院，我只能每天躺在石膏里面，不能坐起来，不能抬高头，不能弯曲大腿，脸朝上直挺挺地躺着，整天望着天花板，望着窗外能看见的仅有的一小块天空，听着嘀嗒嘀嗒的时钟走动的声音。吃喝拉撒全在石膏床上，吃饭是用一块木板子放在胸前，上面放着饭

菜，一手拿着一面镜子，一手拿着勺子，自己照着镜子吃饭，累了就歇会儿。石膏床上挖了一个洞，是为我方便准备的，就在床上大小便。重庆的夏天非常炎热，只能整天自己扇扇子。

母亲告诉我，宋代诗人陆游有“病须书卷作良医”之说。于是我开始认真计划我的生活，大量地阅读各种书籍。凡是能找到的书，我都认真地阅读，一方面这是我增进知识的重要途径，另一方面也是为了减少痛苦，打发时间。哥哥、姐姐的同学、同事们都知道他们有这样一个整天只能躺在床上的弟弟需要看书，能借到的都给我借来，每次到中央医院来看我，都会带来一大摞的各种各样的书籍。有许多翻译小说如契诃夫、屠格涅夫、L. 托尔斯泰、高尔基、狄更斯、左拉、雨果、A. 托尔斯泰等作品，也有许多中国作家的作品，如鲁迅、巴金、曹禺、郭沫若，等等。

1946~1947年的重庆，已有新华日报，旧政协的召开，民主气氛浓厚。我是新华日报的忠实读者，先是看副刊的诗歌、小说，接着看新闻、政治报道、论文、述评。在借来的书中，有一些有关社会科学的书，如艾思奇《大众哲学》、罗森塔尔的《唯物辩证法基础》等等。我开始懂得社会问题、时事，甚至政治问题。父亲说我，思想开始“左”倾，很明显受到这些进步书籍的影响。有了大量的精神食粮，生活就不那么寂寞了，而且时间安排得很紧凑，有些书我还没看完，后面就有很多人排队等着看呢，我卷入了国统区进步青年的读书潮。

我依然认为不能放松文化知识的学习，不能中断高中课程的学习。我每天坚持学习数学，范氏大代数里的习题全部做完了，高中三册英文教科书一课一课地大声朗读和背诵，熟记英文单词。这段时间，三姐金祖怡对我的影响最大，她那时已是重庆大学的学生，学生运动在那里风起云涌，同学们喊出了“反内战、反饥饿”的口号。三姐参加了中共地下组织，后来成为中共地下党员，她的一些同志、同学对我非常关心。全国局势发生很大变化，解放战争在东北、华北、华中轰轰烈烈地开展。在我阅读的书籍中，又增加了《论持久战》、《新民主主义论》、《论联合政府》等等。毛泽东对抗日战争的精辟分析，对我的影响很大。我们虽然经历了抗日战争，但并不懂得这场战争。对于这场战争的实质、规律，国共两党在抗战中的表现，毛泽东做出了详尽的论述，使我认识整个时局的发展。我第一次接触这样深刻又使人能看得懂的理论。我认为这种科学的理论太伟大了。如果掌握与运用这种理论去分析社会、分析时局，我们就一定成功。《新民主主义论》、《论联合政府》勾画出了祖国的未来和前途。看到祖国的希望使我兴奋不已，我决心学好这个理论，我决心投身到这个时代的潮流中去。这时候我的精神面貌发生了根本的变化，我不仅是一个病孩子，我觉得可以把我这段卧床生活变为学习文化、了解社会，将来为国家

做些力所能及的事的准备阶段。光阴并未空虚度。保尔·柯察金的《钢铁是怎样炼成的》令我更加坚强了。身体是不能动的，但思想是活跃的，看许多书，想许多问题，想着祖国的将来、自己的将来。

我在病床上交了许多朋友。在中央医院住院的时候，有许多病友围着我，和我一起讨论问题、谈心。我帮病友写家信，教医院工人学文化，这样的卧床生活一点不寂寞。我的好友中有一位华侨叫梁仲堂，是从马来西亚回国参加抗日的，进了当时的陆军军官学校（现称黄埔军校），是一个中尉军官，大概二十三、四岁。他思想进步，热爱文学，知识丰富，能够用世界语写文章，还发表过一些诗歌、散文。我俩非常投缘。这时候他已被国民党军队遣散，但患有结核性痔瘻，在中央医院做了手术，但伤口长期没有愈合，和我一样，成了长期病号。1948年，他从上海回马来西亚。我们保持着长期通信联系。在我读大学期间，我分配工作以后，都没有中断过。大概在1953年，我在申请入党的过程中，交待了这个关系。西南财经大学（当时为四川财经学院）的党委委员、人事处处长罗夫同志对我讲，可以保持这个关系，可以向他宣传祖国的变化。于是我继续同他通信。1954年党支部大会已经通过我入党，和我同时通过的同学都批下来了，可是对我，学校党委不批，在我7月份离校的时候，党委的一位秘书代表组织对我说，因为你有这个关系（指同梁仲堂的通信关系），你入党要经成都市委批，可当时已经来不及了，只能把你的材料转到你的工作岗位去。后来，在工作岗位审干又提出这个问题，我上交了他寄来信件，刊有他作品的报刊和《南洋小说集》，看来，他是一个思想进步的爱国爱文学的青年。据说我工作的工厂还去作了外调（国外外调），证明他在马来西亚教小学。改革开放后，我多次设法同他联系，均没有成功。

同我联系的朋友，还有一个叫陈松岑，是我家附近扶轮中学的高中生，同她认识是经过一位姓钱的同学介绍的，这位姓钱的女生，她母亲是我母亲的朋友。她们来我家，最初是找三姐。三姐在重庆大学读书，学习和工作很忙，就由我来接待她们。我是完全躺在床上的，由于阅读大量书报，心里有许多话要讲，有许多想法想同人沟通。因此，她们来了，我就滔滔不绝地发表议论，可能是因此吸引了她们，她当时已有了一定的进步倾向，所以她们经常来陪我聊天。陈松岑1949年高中毕业当了小学教员，解放后参军。改革开放后，我们又恢复了联络，她转业后考上北京大学，后留校任教，是中文系的教授，现已退休，我们的友谊保持了整整半个世纪。后来，我才知道，三姐看我们经常往来，讨论一些问题，曾有意在这个基础上，发展成一个小组，后来因时局发展很快，就没有继续下去。

三姐介绍我认识了一位重庆大学建筑系的男同学，也是我们的同乡，当时

他叫丁元耀（现名：刘克），解放后在冶金部工作过，曾任浙江省规划设计院总工程师。我在病中，他时常来看我。后来，他离开重庆，我们又通过许多信，他总是鼓励和开导我。80年代，我带江西财经学院工业经济系81级学生到杭州实习。我们又相见了，他看我是学财经的，要我帮忙起草一份开发宁波北仑港的战略研究报告。

解放前，重庆地下组织被破坏，党组织曾在北京的学校中派了一些同志到重庆开展工作，因和我三姐有联系，我也因此有了接触的机会。其中有两位北京大学的学生，四川人，一个叫刘康、一个叫郑立南（又名郑多道），他们是来发动重庆地区学生运动的。郑立南参加过华蓥山的地下武装斗争。刘康，解放后任重庆市团委学生工作部副部长，后曾任四川省委党校副校长。他也曾经给我寄过许多书；郑立南因工作需要由我三姐安排在邻居家任家庭教师，我们经常聊天讨论问题。他解放后任成都公安局预审科科长，“文革”后我在成都曾见到过他。后来知道他们是我三姐加入地下党的入党介绍人。他们不仅同情鼓励我这个患病少年，还影响了我的思想成长。

到1948年下半年，经过陈仁亨医师诊断，认为我可以做手术了，这个手术称“融合术”。据医生讲就是用小腿上的一根小骨头（学名：腓骨），把它剁成骨浆，然后铺在脊椎患处使其融合。实际是加强、加固，使其不能弯曲。由于当时没有链霉素（或有链霉素，没有推广；或因为价格昂贵，很难购到），怕手术触动了病灶部分，结核又会活动起来。当然，手术是会有一定风险，可能会伤害到中枢神经。这在当时是比较大的手术。是我的三姐代表家属签字的，当时她只有19岁。那天上午8时我上了手术台，用乙醚罩住我鼻子，让我吹气、数数，大概数到4、5……，我就全身麻醉了。等我醒来的时候，已经是下午1时多了，我已回到病房，病房非常安静，我睁开眼睛，就只有看到三姐在身旁，三姐问我：“你痛吗？”我才感到整个胸背非常的疼痛。不知道为什么很想哭，是为自己的病？自己的命运？为这次手术的风险？三姐讲，“你就痛快地哭一场吧。”我把被子蒙住头大哭了一场。哭了之后，心里舒畅多了。手术后，仍然要睡石膏床，还要长期卧床使它长牢靠。于是，我又一天一天地计算着日子。我的信念是过一天痛苦就少一天，前景是有盼头的。我总爱唱一支歌：“冬天如果来了，春天还会远吗？”这是英国诗人雪莱的名句。现在是冬天，春天一定会来到，不仅是指我的疾病，还指当时中国的命运。

七、解放了，我穿着钢背心上大学

“解放”两字的含义：就是处于被压制、被束缚、被压迫，不自由状态的

人，解除束缚的枷锁，获得自由。1949年10月1日，中华人民共和国成立，标志着新中国的诞生、全国的解放。但是，我们当时在重庆还处于临解放前夕的黑暗时期。一直到1949年11月30日才获得解放的。

父亲预测，重庆的解放可能发生激战。我是一个卧病不起的病人，住家里恐怕不安全，就又将我送入中央医院。并给了我一些钱、一些食品，从家里到医院有20多里路。如有战争，就有可能联系不上。其实，这时候我去医院里已经非常熟悉了，那些送饭送水、护理病人的工友，很多是我教文化知识的学生；一些医生、护士都和我交上朋友，我的书籍、报纸他们可以随时来借阅。虽然，整天仰卧在石膏床上，但我可以得到一切的帮忙，在精神上、物质上都不会孤独和欠缺。三姐和三姐的同学们从沙坪坝到高滩岩还比较近一点，她（他）们甚至把一些重要的机密的资料放在我这里。重庆临解放，国民党加速了对共产党人的逮捕、屠杀，多次发生枪杀进步人士的惨案。我这里相对来说还是比较安全的。

1949年11月的最后几天，据医院的人告诉我，大量国民党官兵从前方退下来，医院门前日夜不停有的成群结队、有的散兵游勇向成都方向逃跑。30日早晨，人们刚从睡梦中醒来，就听说“重庆解放了”。但这里并没有发生战争，也没有听到枪声，人们欢天喜地迎接解放，全城沸腾。在病房里也响起了“解放区的天是明朗的天”的歌声。

当然，我在床上不能去庆祝和欢呼，但我心灵上也有一种从被压制状态解放出来的感觉，我也非常地兴奋和激动。当时，头戴五角红星帽子的解放军战士是最受欢迎，最令人羡慕的人。但有一天，突然一个穿着一身棉军装头戴五角星帽的女兵来到我的病床前，我们四目相对，认出来了，她就是我的二姐金祖彭，真使我高兴极了。原来她去上海读大学，上海解放时就参加了第二野战军“西南服务团”，随军经过长途跋涉，步行从湖北进入四川，并分配到重庆市工作。父母亲和我们弟、妹都很高兴。父母亲有一个解放军女儿，脸上也觉得光彩。

在这样一个人们都狂欢、兴奋、积极帮助解放军做好城市接管工作的时候，而我却只能仰卧病床上，心里真是难受极了。没几天，四弟金祖扬，当时他在沙坪坝中央工业专科学校化工科学习，报名参加第四野战军的某部队，经常来我家的陈松岑和她的弟弟陈平九也都报名参军，并且都立刻开拔离开重庆。父母亲和我，一方面为他们成为解放军而高兴；另一方面看见自己的亲人远离我们而去，感到一些凄凉。

社会和家庭的变化，使我在病床上实在睡不住了。陈仁亨医生同意我可以起床，但需要做一个钢背心，当时重庆没有这样的设备制造厂。于是陈仁亨医

生提供国外书籍上的照片，由三姐和重庆大学机械系毕业在兵工厂工作的阮定国工程师，根据当时能找到的材料设计仿制而成的。陈医生看了，认为完全符合技术资料的要求。阮定国解放后调到山东济南钢厂，20世纪80年代我出差到济南还去找过他，但他已退休。

我穿上自制的钢背心，第一次从床上坐起来，开始感觉很好，就下床走到窗前，刚看到窗外的蓝天，一阵昏眩就什么都知道了。这时祖母、母亲吓得要命。一会儿我醒过来，发现自己仍躺在地上，她们赶紧把我扶到床上。后来，我经过慢慢地适应、锻炼，长期卧床使两条腿已经萎缩，没有什么肌肉，很细很细的，而上身由于注重营养长得很健壮。我在床上还有一个扩胸器，我可以拉开四根弹簧，手臂很有力量。这样上身重下身轻，是无法站立的。这样经过一个多月的训练，我终于穿着钢背心能够站立，走动了。

社会的激烈变革，我极希望继续上学。我已经20岁，再去上高中是不可能的。于是，就用同等学力考大学，好在我病中注重了高中课程的学习。当时学校不是统一招生的，可以报考自己愿意考的学校。这时，已经到了1950年的上半年，我报考了四川医学院，我想学医，自己是长期病人应为病人服务；又报考了梁漱溟先生为院长的四川乡村建设学院农田水利工程系，作为民主同盟的梁先生很有名气，我想去做乡村建设工作；我还报考了我父亲当时去任教的相辉学院，这个相辉学院是复旦大学在重庆的校址，由一部分没有离川的复旦教师主办的，父亲因为曾经在这里教过书，被他们聘去担任银行会计系主任。父亲的意见很现实，认为我身穿钢背心不可能离开家。虽然前面报考的学校都录取了，但还是只能就读相辉学院。

当时的学校并没有上什么专业课，解放前的教材不能用了，解放后的教材还没出来，主要是学习刚解放政府颁布的一些政策法规，当然也有社会发展史、哲学、政治经济学这样的课程。不久，我们就并入重庆财经学院，我积极地参加各种社会活动，并表现出一定的思想觉悟和工作能力。1951年5月我加入中国新民主主义青年团，还被选为团支部宣传委员。当时整个学校只有一个团支部，支部书记赵书城是重庆团市委学生工作部的干部。这个团支部领导着学生会和学生的政治思想学习，同时也参加教师的思想改造学习。

1951年下半年，我们作为当时的大学生被调去参加四川省的土地改革。我被分配到川南行署（当时没有成立四川省，而是分为川南、川东、川西、川北四个行署和重庆市）纳溪县。这时我思想斗争很激烈，穿钢背心究竟能不能适应乡下的生活和工作。但在那样高涨的政治热情鼓舞下，一个青年团员谁能拒绝参加伟大的土地改革运动呢？人们都把参加土改作为最好的思想改造的机会。全国有名的作家、知识分子都踊跃参加到土改的行列中。我也顾不得自己

的身体，就把钢背心扔在家里，自己背着行李，成为土改工作队员，和大家一起出发了。父母亲很为我担忧，花了那么多的精力、财力，才有今天这个样子，真怕我的病复发而前功尽弃。但是我已经投身到这样的革命洪流中，已经无法去考虑其他问题了。到纳溪后，我被分配到第五区一个叫“三角村”的村上，它是同贵州省交界，在一个名叫方山的大山上。所谓“方山”就四周都是山，真正的是崇山峻岭，找不到路，从山里很难走出来的，从山下到山上需要走一整天，从早上天刚亮出发，走到黄昏时才能到山顶村公所；从山上下来也是要天刚亮就出发，到黄昏才能到山下乡公所。我居然能背着自己的行李爬上了山。这个地方解放前有地下党组织在这里发展农民党员。解放后，国民党军队残余部队也在这里出没成为土匪。在我们土改工作队中就有农民党员，他们熟悉当地情况，但文化低，对党的政策知道得并不多。我所在的村公所就有一位这样的党员同志。一个大学生负责一个村的工作，对我来说，困难是很大的，但有这样一位同志帮我，使我工作顺利得多了。我从他身上也学到了很多。生活上艰苦、勤劳、熟悉农业知识。山上有一部分居民是苗族，称为“红头苗”。我到山上的第一天晚上，疲倦得不得了，打开被子就在村公所一个堆满稻草的房子里睡着了。我半夜醒来，发现我被子里挤进了两个青年农民，他们说，他们是民兵负责治安巡逻的。在大山，那里能睡就睡在哪里，这时候我知道什么叫同农民打成一片了。

土改工作，每进行一个阶段，都要到区里开会。区委黄书记，和我们年龄差不多，是一名地下党的高中学生，参加过第一期土改，现在作为区委书记来领导我们进行第二期土改。当时我感觉这位书记水平很高，能力很强，对土地改革的每一阶段的工作布置得详细。我们党对南方的土改已经有经验，步骤很明确，所以工作比较顺手。我们村的工作在这位党员同志协助下，一步一个脚印地进行着。我还是整个五区参加土改学生的负责人，还要关注同学们在土改中的表现。后来因为我所在的三角村在大山上，没有地主，说是不能得到锻炼，又把我调到称为“双桂圆”的村，是区里最富裕的村之一。整个土改大概有四个月的时间，由于这一期土改的表现，我被评为“纳溪县第五区土改工作模范”。以后又作为负责一个乡土改工作的学生负责人，留下来再搞了一期土改，这一期工作就熟练得多了。前阶段是划分阶级，发动农民起来反封建斗地主，搞得轰轰烈烈，但比较细致的工作是查田评产，分田到户。首先按照土改前的封建土地所有制查清各阶级土地的准确数量，然后把田分到农民手中，统计出农民分田到户的土地数量。应该说，两者是相等的，全村还是那么多土地，只是所有者发生了变化。由于地形、等级、产量的复杂性，如果土改前的数据不对，或者土改分田后的数据不对，就很难把数量弄准确。我们的一些同

学往往把数字弄错。由于我是学生中的负责人，就集中几个能力比较强的同学到一个村、一个村去帮忙。把分田工作做好。这样，我们在农村一共工作八个月。不仅使自己的思想受到锻炼，身体也接受到考验，工作能力也有很大长进，我觉得自己已经是一个健康的人了。

回到学校，学校正在开展“三反”运动，社会上正在开展“五反”运动。我们这些学财经的学生又被调去查账，而我接到通知，学校合并到西南人民革命大学三处。所谓三处，实际是成立四个系：财政、工业管理、国民经济计划、贸易经济，由重庆市的一些大学的财经院系合并起来。这在 1952 年的暑假，我们进行了编班考试，并并入西南革大。在学生工作中，要我担任国民经济计划系的系学生会主席、团总支委员。当时我分在统计班，主要由重庆大学、重庆财经学院的同学组成。1953 年暑假撤销革大三处，我们又并入四川财经学院，直至 1954 年暑假毕业。四川财经学院在成都，校址是解放前的光华大学，称为光华村。是由当时大西南的川大、云大、贵大、重大，还有我们革大三处等 16 所院校的财经院系合并而成。到成都后，要我们几个入组建学生会，我负责学生会章程的起草和向学生代表大会作起草章程的报告。学生代表大会要对学生会成员进行选举。我当时是作为学生会主席被推选出来。但其时原来四川财经学院已有一位主席，名徐培芳，他是成都市学联的执行委员。我就被选作学生会副主席和学院团委的惟一的一名学生委员。徐培芳是财政系学生，比我低一年，后来在贵州财经学院任教务处长、财政系主任，我在 20 世纪 90 年代到贵州我们曾见过面。这个时候，学生工作已转入学习为主，社会运动、社会工作大大减少。从西南革大三处开始，教师大多到过中国人民大学培训，我们所使用的《国民经济计划原理》《工业统计学》《政治经济学》等都是采用前苏联教材和在中国的前苏联专家编写的教材。我担任学生会和学校团委的工作直到毕业。

八、在南昌飞机制造厂工作

我是 1954 年 7 月毕业的。当时是计划分配，绝大多数的同学填写志愿时都是“服从组织分配”，很少有人提出个人要求。此时是第一个五年计划的第二年，分配前苏联援建的 156 项工程的同学很多。有些是保密单位。公布分配计划只有分配地区（中南、西南、华东等大区），各人领取各人的报到材料。我分到中南区，报到地点是江西南昌三家店 5120 号信箱。我们从成都出发，乘坐刚通车不久的成渝铁路，到重庆待了一天。这时候父亲已在 1954 年元月去世，得病很突然，我也没有回家。母亲给我一只皮箱，带上一些简单的衣

被，就上船到武汉。一路上大家情绪很高，畅谈着理想和今后的生活，高唱苏联歌曲“别了，妈妈！别难过，莫悲伤，祝福我们一路平安吧！”“共青团员们踏上征途，万众一心，保卫国家。再见吧，妈妈！”离开为我的病痛担心受苦，长期为我的疾病付出巨大牺牲的妈妈，使我心里很难受。从此，病孩子走上自立的道路了。远行让我有些茫然，5120信箱是什么单位？南昌我没有一个同学，也没有一个亲人，我不知道前面会遇到什么情况。1954年夏天长江涨大水，武汉全市处于紧急防洪状态，经常有警报叫人去堵塞堤防漏洞。往北方的同学都走了以后，我才和几位同学从九江乘船到南昌。由于天气炎热和船上的食物不卫生，一到南昌我就病倒了，高烧、拉肚子。但是我坚持坐马车从南昌的老福山到三家店。我向人事科打了报到电话，就住进了工厂的职工医院。这时候我才知道这是一个制造飞机的工厂，第一架自己制造的苏式雅克—18飞机在8月1日成功上天，全厂职工正在为此热烈庆祝。职工医院是新建的，设备、伙食等条件很好。但我迫不及待地要求赶快工作。

我被分配在三科即劳动工资科做编制劳动工资计划的工作。所谓劳动工资计划首先是根据生产计划进行劳动力平衡。生产计划提出年、季、月的飞机生产架数和备品备件的数量；劳资科负责制订单架飞机和单项备品备件的分车间分工种的工时定额。劳动计划员的职责是根据生产任务、产品工时定额计算劳动需要量。经过劳动力的计划数与实际数的平衡后，作出选择：一种是补充、培训和调整劳动力，这需要由人事科去制定劳动力调整与补充计划；另一种选择是调整生产计划。一般的情况生产计划是由国家计划下达的计划指标是很难调整的，往往是编制劳动力补充计划来保证生产计划的完成。这种分车间、分工种的劳动力平衡计划的计算工作量是很大的，当时能用的计算工具就是算盘和手摇的计算机，计划员需要有熟练的准确的打算盘的技能。这种技能刚参加工作的人是比较欠缺的，但经过不长的时间也就能熟练地掌握。

当时工厂的劳动工资科有四个组（股）：劳动组织组、工资组、定额组，计划统计组。我从1954年8月到1958年1月，大约是三年半时间，从计划员到四个组都担任过副组长。1956年参加全国第二次工资改革工作，1957年下半年担任正组级的工资法律咨询员，要求严格执行国家工资政策。1958年初我被调到党委办公室任秘书，1962年被任命为副科级秘书。

到党委工作必须是党员，我申请入党材料来厂后，要我重新申请。问题仍然是海外社会关系。1956年周总理、陈毅副总理对知识分子问题有明确的指示，我听到：“社会关系看本人，家庭出身看表现，历史问题看现在”的说法，看到了自己入党的希望。1956年5月我被批准入党。

对这次工作调动，我没有思想准备，当时对劳动工资的理论与实践已经有

了一些兴趣。到党办做的是一些调查研究和起草文件的工作，也需要熟悉企业管理的理论。作为党委书记吴清明同志的秘书，更需要对党的方针、政策的熟悉。这时候 1958～1959 年是大跃进、反右倾时期，原来的计划平衡被称为“静平衡”，很多正常的管理制度被称为“管、卡、压”。分配我起草党委书记在党代会的工作报告。写了又改，改了又写，书记亲自动手总算成功。这份报告既总结了工厂的经验，又符合当时的政策。我们办公室还编写了“党内通讯”之类的刊物，介绍一些各总支、支部的工作经验。有一部分稿子是我们几名工作人员自己下去总结的，当时只要有党的中心工作常常成立中心办公室，就派我过去，我担任的往往是写写总结的工作，发挥我在企业管理方面的知识。

从我到厂的第一天，厂长兼党委书记吴继周同志在给我们分配来厂的大学生讲话时，就说“你们要在这里成家。成家才能立业。”工作初期并没有条件考虑这个问题。当时工厂里男同志多，女同志少，说是要“保证出勤率”，重工业工厂不能有太多的女同志。这样找对象就成了大问题，我自己对这方面考虑也不成熟，常常是一种观望的态度。

1959 年我开始恋爱了。她，就是我现在的老伴许是鑫。她当时在财务会计科工作，她到厂的时间是 1954 年元月，比我到厂要早半年。是由江西财专（江西财经大学的前身）毕业分配来厂的。财会科就在我们劳动工资科的隔壁，建党学习班我们在一个班上，她的容貌和清纯深深的吸引着我。我认定，她就是我要追求的对象。我尽量找一些同她接触的机会。如和她一样参加工厂办的“海燕文工团”去唱歌；经常到她们科里走走。但是，她在我们男青年中是非常靓丽和耀眼的人物，追求她的人很多，谁也弄不清她的态度，没有足够的信心去接近她。有一次，我请她们科里的冯甫田（毕业于中国人民大学，和我同届毕业）、谢学遂（她的同班同学）帮我了解情况，想不到这两位好友，十分支持我和她接近。据说她欣赏我的工作能力、事业心和文化素养，这样使我的信心倍增。我用一只美丽的信笺工工整整的抄写的一只当时流行的苏联歌曲，趁大家在办公室中午休息的时候送给她，她居然非常乐意地接受了。于是，我敢于去约她出来看电影、逛街。作为全国的重点工程，从全国各地分配来厂的大中专学生，每年都有数百人，外地人很多，年轻人热情奔放，大家充满着活力，喜欢唱歌、打球、跳舞，这就给我提供了很多和她接触的机会，相互增加许多了解。我们畅谈着自己的理想与未来，我们的心更加贴近了。这时候，我的工作给我提供了一个机会，我被安排到党委书记吴清明同志的楼下居住，是单独的一个小房间，便于晚上加班写作，及时完成书记交办的一些事务。有了这个条件，她就经常可以到我这里走走、玩玩。经过一段时间接触了解我们感

情很融洽，沟通很顺畅，这是一种能够作为终身伴侣的难得的缘分。我们都已到了谈婚论嫁的年龄，我 29 岁，她 24 岁。我和她敞开心谈这个问题，双方都没有什么意见，在 1959 年国庆节我们结婚了。利用国庆假期和婚假，一天工作都没有耽误，我们一起回了一趟她的老家赣州。我觉得她能够接受我这个脊椎弯曲的患病的“病孩子”是十分难能可贵的，各方面得到她的很好照顾，对我工作与学习，以及事业进步都是有极大的帮助和支持。我们结婚已有 45 年。在这期间我的旧病复发，使她承受了极大的压力。

“大跃进”时期要求我们一天六小时工作，六小时炼钢，还要我加班赶写材料。我这个“病孩子”的身体吃不消了，坐久了开始腰痛，而我的工作就是必须坐着，我预感情况不妙，旧病可能复发。我要求到上海检查。由于是秘书，领导都很支持我，当时的苏敏副厂长，给我写了一封信给上海第二医学院关书记的信，周维副书记已调省委工交部副部长，给我开一封组织介绍信，还专门给广慈医院书记写了一封私人介绍信。能得到这样关怀，应该是我一年多积极工作的回报。我带了这些信到上海，先住在我堂舅叶企欧家中。我母亲得知这个情况，立刻从重庆赶来上海，她当然知道我的病复发的严重性。有了这些介绍信，我找到了上海第二医学院伤科研究所副所长魏志新医师，他是上海有名中医伤科专家。他坦然讲，他是伤科，你属于骨病，他没有办法。他介绍我去看伤科研究所所长叶汧庆医师，他的名气很大，是英国皇家医学会会员。他听说我在重庆做过融合手术，立刻介绍我到仁济医院找骨科周主任，安排住院。每个月一次大型查病房都是叶医师主持的。上海病房的气氛很活跃，经常举办医生患者座谈会、文娱会。作为一个外地的患者我积极地参加这些活动。先后被选为我们病房的患者小组长，直至整个骨科病房的大组长。我的工作帮助开导病人，做思想工作，帮助外地病人给家里写信，组织文娱活动。这已是 1961 年，国家困难时期，在医院里有时可以吃到一个鸡蛋、一小块带鱼等，在外面就很困难了。医院对我的诊断是：我的融合手术是成功的，但当时没有做病灶切除，因此结核病灶仍存在，现在有条件可以做病灶切除手术。病灶在脊椎内侧需打开胸腔才能做，当时医院的条件是可以做的。经过一段时间住院观察，但叶汧庆医师最后对我说：“你的病灶是腰椎 1~5 节，胸椎有 9~12 节，病灶面积很大，手术也很大。这么多年来你能坚持学习、工作，有这样效果是罕见的。”他还说：“最好不要动它，还是用保守疗法为好。现在营养问题无法解决。”于是他开了诊断书，要我去做一个钢背心。我到了上海假肢厂量了身材，做了一个真正的钢背心。我原以为上海做的钢背心应该先进一些，但它却很重很笨，比我原来做的背心差多了。我原来的背心是铜质的，比较轻，并且可以拆装、调整，使它更合身、舒服。这就是我三姐和当时在重庆大学学

机械的同学根据资料、照片设计的。我把它丢了，真是可惜。现在我只能穿着这个笨重的钢背心回南昌了。可是回到杭州，我和母亲在姨母家住了几天，情况大大不好，全身负担太重，实在无法行动，而且腰部又出现了冷脓肿的肿块。我立刻返回上海，仁济医院又接待了我，认为病灶仍在活动，脓肿必须切开引流，这样我又只能在医院住下。好在医院对我十分重视，也很客气，再加上我为医院做了许多群众工作，工作人员都很欢迎我。这样我在上海前后住了快一年的医院，医院仍然在研究是否给我做病灶切除手术。而我脓肿切除的伤口迟迟不能愈合，医院提出来，可以回去休养，待伤口愈合再作商定。

于是，我和母亲一起回到南昌，这时候我岳母已经辞去工作（她原来也在合作商店工作）来我家，我们的儿子金辉是1960年7月出生，出生时她就来帮助我们带孩子，我爱人是她惟一的女儿，要上班，家中的事只能由她照管。她是一个十分勤劳的人。困难时期国家号召“一种三养”也就是种些蔬菜自给，她背着外孙，挑水担肥到地里种菜，操劳一切家务。这时候，大家的粮食、营养都是不足的，可是为了我的病，大家把有营养的食品节省下来或者用高价去购买给我一个人吃。使我的身体渐渐恢复，如果没有这个家庭的支持，这个病要得到很快好转是不可能的。

当时情况确实很艰难，伤口仍没有愈合。母亲提出来，我们还是回四川去找第三军医大学附属西南医院（即原来的重庆中央医院）看看，于是我和母亲一起回到重庆。这时候二姐金祖彭在重庆沙坪坝区任工会副主席、二姐夫张宇馨任沙坪坝区委书记。我和母亲住在区工会分给二姐的一间住房里。到了西南医院我找到陈仁亨医师，他已是一位军人，他说，西南医院已有很大变化，他已不从事骨科（当时是大外科包括骨科），而是胸腔外科。要我去找重庆外科医院院长王安定，他原来也是中央医院医生。我去找了王安定院长，他对我的病也很了解，即叫我住院检查。他们也提出了做“病灶切除”，我爱人许是鑫也从南昌来到重庆，并用铁桶带来了许多鸡蛋，是用高价在市场上买的，作为手术后的营养品。当时重庆的食品、副食品供应比南昌要困难些。在手术前一周，外科医院邀请了重庆医学院（这个医院是从上海迁去的）的医生会诊，结果认为对于这个病人在这个营养品供应不足的情况下做这样大的手术是不合适的，还是保守疗法。我自己认为病灶切除能根治当然好，因为病灶面太大实际不容易做到彻底清除的，而且风险很大，当然还是保守治疗稳妥些。于是，我又回到沙坪坝和母亲住在一起，爱人许是鑫则回南昌上班。母亲想尽办法去弄营养品，二姐给我弄到一些进口的链霉素针剂，连续地小剂量注射快一年的时间，我的结核性伤口居然奇迹般的愈合了。不管怎样讲，病情是在向好的方向发展，但是我心想长期不上班也不行，自己是有妻有儿的人，而且粮、油供应

困难四川形势更严重。1962年又传说，要动员一部分职工回家，减轻国家负担，我心里有些担心，不上班是不是会被精简。没有经过医院的复查和同意，我动身回南昌了。

坐在重庆到武汉的轮船上，我写了一首诗寄给母亲，题为“别母”：

江雾如烟，
铁舟似箭：
随母养病整一年，
今别后，何日再见？

半生为病苦，
光阴空虚度，
壮志永不消，
今天又上征途。

可见当时还是满怀信心的。母亲回信说，她把这首小诗寄给了姨母。但我没有想到，这真是和母亲的永别，1965年她去世，而我1962年后再也没有机会见到她老人家。

1962年下半年，我回到工厂工作，工厂职工纪律比较松，有些人看来无心工作，有些人出现浮肿病。我先是说上半天班，很快的分配一些材料要写，就无所谓半天了。而营养则谈不上，粮食按定量勉强够吃，其他均按标准，几两油、几两肉。我爱人和岳母仍然省吃俭用想尽一切办法，给我补充营养，使身体逐渐康复。

1963~1964年，国家经过对国民经济的调整，形势有所好转。家里由于岳母和我爱人的精心料理，营养又能跟得上，我的身体状况大有好转。我又恢复加班加点赶写材料忘我地进行工作。1963年4月我大女儿金蕾出生，全家生活过得比较安定，家庭稳定是对我工作和事业的最大的支持。我体内虽然存在某种“隐患”，但由于国家形势的好转，又焕发起我强有力的生命力，更加积极认真地去完成分配给我的任务。

1965年厂里开展了“四清运动”，大字报铺天盖地，大小交待问题的批斗会，日夜不断。我总算较快地“下了楼”（“干部下楼”就是通过检查恢复正常工作）。但“四清”后，我被调去参加南昌市的四清运动，担任南昌市“四清”工作团第一分团的办公室主任，负责南昌罐头厂、锅炉厂、铸锻厂、供电局等单位的运动。这就是所谓的第二期“四清”，以后，又参加了第三期“四清”仍然是第一个团的办公室主任，负责冶金建设公司、电力建设公司的运动。四清没有结束，这时候已是1966年的上半年，文化大革命开始了。市委瘫痪，分团办公室存放的材料无法上交，这样一直拖到1968年初，我回厂的时候，

厂里已经被“夺权”。南飞厂的运动很曲折、很乱，我无法去说清这里发生的一切。我曾经担任过厂革委会的办公室副主任，也被下放到房产科当了两年的修理钳工。1970年，我和40多名厂里的中层干部到江西弋阳圭峰省革委会举办的第一期毛泽东思想学习班学习半年。还按照毛泽东当年上井冈山的道路，从莲花步行到井冈山茨坪。1971年1月，我被调离工厂。

九、在江西水利设备制造厂工作

1970年学习班结束后，我就被调到江西水利设备制造厂。这是一个300多人后来发展到600多人的小厂。厂址在向塘，离家有40多公里，我是坐南昌到向塘的“小运转”火车去上班的，每周只能回家一次。和我一起调去还有一位是符学良同志，他比我大12岁，是南飞生产科副科长、总装车间副主任，是国民党空军机械学校毕业，曾在原航空界工作。调动的意义很明显，就是将我们调离国防工厂。到水利设备厂报到后，那时称厂革委会主任、党总支书记王瑞云同志叫我做后勤工作。我心里知道了，档案里可能记载了什么问题。我提出我没有这方面的工作经验，他说，那么你就到办公室工作吧。作为办公室负责人，领导秘书（文书）、组织、宣传、民兵、团委、工会等工作，每样工作有一名干事。但这个小厂接受了我省柘林水电站的两台水轮机的制造任务。这是一台发电量4.5万千瓦的大型水轮机，这在当时是省内最大的水轮机。全厂职工热情高涨，土法上马，小厂办大事。这个厂的工人有一部分是上海水电学校的学生，随着该校迁到甘肃刘家峡水电站，也是当时中国最大的水电站，后从甘肃调来江西的。还有一部分是其他各地调来的优秀工人。他们素质很好，技术力量很强，自己制造了一些土设备，如五米立式车床，能够加工直径五米的圆形工件；一吨锤锻，利用自由落体的原理能够锻制大型工件。因此，引起了省、市级领导的重视。工厂成了当时的“红旗厂”，不断有人来参观、学习。我抛开了一切烦恼，在全厂职工的鼓舞下，积极地投入工作。工厂要总结经验撰写文章、接待新闻单位；要接待参观学习人员，向他们介绍工厂的经验；还接待过外宾，有阿尔巴尼亚大使、古巴大使，还有朝鲜和越南的记者，以及手拿红宝石的非洲黑人。1972年军宣队进厂，队长是省民航局的郝修平副局长和政治部贾主任，他们建议工厂成立政治处，把我安排为政治处副主任、机关党支部书记。1973年，南昌机械局任命我为该厂副厂长、革委会副主任、总支委员。分管工厂的日常管理工作和另一位副厂长抓生产。

工厂有许多动人的事例：水轮机有一个最大的部件叫“座环”，直径有16米，有几十吨重，座环焊接好以后要将它翻一个身，还要做些加工处理。但是

我们厂房从地面到行车的距离只有 12 米，怎样能将这庞然大物翻过来呢？这不仅是个难题，而且也授人以笑柄。这天晚上，时间已经很晚，大家正在发愁，有位老工人胸有成竹提出来，行车到地面的距离不够，我们可以把地面挖下四米，不就够了吗？大家恍然大悟。然后七手八脚地开始挖，挖到一定的深度，就把“座环”吊得起翻过来了。这就叫“小厂办大事”、“蚂蚁啃骨头”。当然严格按科学精神办事，在厂房设计、接受任务时都应该考虑到这种最大限度的设备加工量，可当时我却感动不已，认为这给我们解决了一个大难题。

我调离了国防工厂，我认为，可以和我的大哥联系了。我写了一封信给北京中国银行总行，询问我大哥 1964 年调澳门南通银行任襄理后，没有消息，是否可以帮我查询。不久果然得到回复，称“金祖范襄理 1969 年提出离职，经挽留无效，去向不详。”后来我又写一封信给香港中国银行副总经理徐履宽，他是大哥在印度中国银行工作的同事，徐来信说：你大哥离开澳门前曾在香港居住半年，后去大洋洲（澳大利亚或新西兰）。一直到粉碎“四人帮”后才知道他在新西兰定居，我们才恢复同他的联系。

我去向塘工作，每周只能回家一次。我爱人要带三个小孩非常困难。我岳母 1960 年就来我家照顾孩子，岳父原在赣州一家合作商店工作，现在停业了，于是也来南昌和我们同住。有岳父母在，我对家里的事才比较放心。一个星期回家一次，也无法照顾家里。在向塘有一个好处，就是新鲜鱼比南昌市便宜许多，我每周星期天清早 6 点钟不到就去买鱼，大概是三角钱一斤，不论什么鱼，有桂鱼、有鲫鱼、也有鲤鱼。买好鱼坐上火车八点钟才能到家。每周买鱼回家是我最高兴也是家里老小最高兴的一天。早早的一家人就盼着我，孩子们七嘴八舌地缠着我问这问那。岳母开始张罗着做鱼，她的拿手菜是赣南小炒鱼，鲜嫩无比。三个孩子的身体都不错，得益于岳父母和爱人悉心照顾，也得益于那些鱼。这样的生活有 5 年多，1976 年省里又决定把这些人分批调回国防系统，我总算结束了这种奔波的生活。

十、我的教书生涯

1979 年 5 月，经同事黄克武同志的介绍我从工厂调入江西财经学院工业经济系。这是我多年的愿望。我觉得我父亲的模式是可参照的。他曾经从事过银行实务，又在教育界教学，使理论与实践相结合。联系实际思考能对理论有深透的理解；实践遇到的问题可以运用理论进行分析，找到合理的解决途径。这样对自己、对学生都有好处。我原来是学工业统计的，应该说当时学到的东西不多，经过 20 多年在工厂工作，对工业管理的理论发生浓厚的兴趣，根据

自己的基础和学校的需要我选定教“工业经济学”。

“课本是一课之本”。由于“四人帮”的扰乱，高校已经没有可用的教科书。教书首先要有书，即是要选定和编写教材。国家社科院工业经济研究所已经牵头组织全国的财经学院编写《工业经济管理》教材。原来50年代我们用的是苏联编写的“工业经济学”，内容为苏联历次五年计划的经验，国家历次制定的建设工业的方针、政策，更多的是当时苏联领导人列宁、斯大林的讲话片断，这对我们已经不适用。1960年中国人民大学出版过一本《中国工业经济学》，那完全是我们中国自己的经验，主要是第一个五年计划的经验，以及当时国民经济与工业建设的方针政策，也不适用了。中国发生1958、1959年的“大跃进”、1960~1962年的经济困难、1963~1965年国民经济调整、1966~1976年“文化大革命”，已经把理论搞乱。现在，用什么理论去讲课呢？当然是运用马克思主义政治经济学的理论去分析中国工业经济发展中的经验与教训。前苏联称该学科为“工业经济学”，是部门经济学，是政治经济学的分支。中国工业经济研究会当时主要任务是编写教材，根据当时中国社会科学院副院长、中国工业经济研究所所长、中国工业经济研究会会长马洪同志的建议，这门学科的名称定为“中国工业经济管理”，是从工业部门出发，去研究部门内一些实际管理的问题，如计划、劳资、物资、设备、资金、成本等，并按这些内容分成若干章节，大家分头去写教材。我在1979年下半年，在江西财经学院78级工业统计班讲授的《工业经济管理》，就是采用全国财经院校编写的这本教材。当时对于经济学与管理学是两门不同的科学的认识，还不明确。认为不管采用什么体系，工业部门遇到的要解决的总是这些问题。这是计划经济体制下的理论体系。我体会教师讲课首先自己要把理论弄懂，并按照自己的理解、思路去讲解。当时，粉碎“四人帮”不久，一些问题正在澄清，因此我只能这样讲：我原来是怎样认识的；“四人帮”和“左”的思潮是怎样把理论搞乱的；现在应该怎样认识；在经济发展与改革的探索中应该怎样思考。只有顺着这样的思路才能把问题讲清楚。这对我来说，完全是一个再学习的过程。

“人生之路，常有进一步、退一步的选择。”我转入高校工作时，已经49岁。当时同我一起想到高校从事教书的还有一些同事，如我的好友施振泉也长期在工厂工作。他拿着复旦大学1952年企业管理专业的毕业证书，到南昌航空学院去求职。他说“我们现在，是进一步可以，退一步也可以。进一步是去开辟新的职业道路，比如去教书；退一步就在原来的岗位上，能干什么就干什么，一晃就到50多岁，也就可以考虑退休了。”我听他的这一分析，我倒觉得我更应该选择“进一步”，而他则选择了“退一步”，后来当了几年南飞的劳资科副科长直到退休。

我为什么采取“进一步”的选择，因为教书是我多年的愿望。在这方面我早就开始尽量储备自己的知识和能力，例如，口头表达能力、理论分析能力、逻辑思维能力、积累资料的能力，以及文字表达能力等。当然，这种所谓的能力只是相对而言，或者说是具备了作为一般教师的起码素质。我知道在这条道路上前进，充满着艰辛，但我决心已下，只能一步步地去攀登。

我 1983 年评为讲师，前后用了 5 年时间；1987 年评为副教授，前后也用了 5 年时间；1992 年评为教授，前后也是五年，1993 年享受国务院特殊津贴。我于 1985 年评为江西省优秀教师，1989 年、1996 年评为中共省直机关工委优秀共产党员，1994 年评为南昌市归侨侨眷优秀教师。在校内，为 1979 年度先进工作者，1985 年、1989 年度优秀教师，1990 年、1995 年度中共优秀党员，1985～1986 年、1987～1988 年、1988～1989 年度科研积极分子，1998 年、1999 年、2000 年连续三年评为先进工作者。曾先后获得优秀教学奖、优秀论文奖、优秀教材奖、优秀课题奖、优秀教学成果奖十余项。

我当时主要的社会兼职有：中国工业经济研究与开发促进会理事、顾问，中央广播电视大学主讲教师，江西省经济学会常务理事，江西工业经济协会常务理事，江西省港澳台经济研究会常务理事，江西经济管理干部教育研究会常务理事，江西省社会科学院特约研究员，江西省企协总经济师工作委员会顾问。长期担任我校校政咨询委员会副主任。曾主编《管理经济学》、《西方企业管理比较》、《国际承包与租赁》、《市场经济知识大全》、《中国工业经济管理新编》、《社会主义财政、税收与信贷》等书。曾主持省、部级课题《理顺江西经济关系对策研究》、《国有大中型激励机制研究》、《江西省产业结构与产业政策研究》、《赣港经济对接研究》等，并获江西省社科优秀成果二等奖、三等奖，省科学技术进步奖三等奖，和入选中国“八五”科学技术成果选、中国跨世纪改革发展文献、邓小平理论研究文库、中国领导科学文库等。

这一段人生过程都是在 50 岁以后实现的，被评为教授时我已 62 岁。我一步一个台阶用自己的教学与科研成果攀登着。我的思想很单纯，完全出于对教学与科研的浓厚兴趣。“十年动乱”，浪费我许多光阴，我必须用双倍的努力才能弥补，只要给我一个环境能够施展自己的才能就很满足了。

“高素质群体必须要有新的管理理念。”我们工业经济系集中一批优秀的人才，大多数是 20 世纪五六十年代毕业的大学生，有的还是很有名的大学，又具有丰富的实践经验。大家同我的思想一致，积极工作以弥补失去的时间，同时教学中又遇到许多新的问题需要解决，所以每个人都是兢兢业业的。但因为来自不同的行业和地区，各人的经历又很不一样，这就不可避免地会出现一些小的矛盾。十一届三中全会以后学校的环境非常宽松，我到学校后又要我担任

了工业经济教研室主任，以后又担任过系的副主任、主任。我觉得在学校的管理中，系（室）的管理是很重要的基层管理。大学教师，是一个高素质群体，由于管理对象的不同应该有不同的管理理念和管理方法。所谓的“管理理念”，就是认定这部分人群的高素质、高智商、有较高的自觉性，是成熟的被管理者。由此而引申的管理方法，应该充分信任人、重视人、尊重人、关怀人。他们对管理问题、管理方法都有深刻的探讨和追求。只要我们指导思想正确、方法得当，一拍即合，并不费劲。他们中的许多有益的见地，如能很好吸收，一定会形成切合当时实际的管理模式。当然，如果指导思想不对，处处以“管”出发，采取过多的行政干预，其效果必适得其反。当时 20 世纪 80 年代学校的情况是，一方面大家想把失去的时间夺回来，有很高的积极性；另一方面“四人帮”搞乱的认识问题还没有完全得到纠正，还有“左”的残余认识的干扰，思想问题同一些业务问题纠缠在一起。思想可以从提高认识来解决，而业务问题涉及到每个学科中的学术问题，只能自由讨论，不能轻易采用行政方法。大部分学术观点是应该得到尊重、保护和保留的。

我有一次参加在黄山脚下，由安徽省经济管理干部学院承办的中国工业经济研究年会，讨论工业经济管理学的学科建设问题。对工业经济学、工业管理学、企业经济学、企业管理学、工业经济管理学等学科的研究对象的划分与界定，各抒己见，争论很大，讨论非常热烈，也有人很激动，各家见解都很有深度，很有启迪。我印象很深的是一位教授的发言，大意是：“我目前坚持我的观点，我认为它是有道理的。有些同行的发言，我是不能同意的。但是，只要有人有更充分的理由说服我，我的观点也是可以改变的。前提是，理由必须充分。”在我们学校和系（室）管理中，也有一些是学术性的问题，可以用这种科学的态度来讨论，真正做到“百家争鸣”。又由于大家是从事管理教学的，就是对一些具体的管理问题，也可以充分听取不同的意见。我想这是高校应有的“学术民主”和“管理民主”的问题。

基于这种出发点，在我担任室主任、系主任不长的时间中，我总是虚心请大家把意见说出来，或是进行调查研究，收集大家的意见，尽我所能的去归纳、分析集中大家意见的合理部分，并进行逻辑梳理，形成一个较为系统完整的意见。我觉得，这就是“从群众中来，到群众中去”的工作方法，这样做确实行之有效，能够得到群众的认可。

“校内市场份额论”也是我的一种工作方法。全校当时有六个系，我们一个系是六个之一，发表文章、课题研究、课时分配我们大概都占到 $1/6$ 。如果我们系的份额太少，就要去深究原因，学校内部也是一个竞争的环境，不然，无法确定自己的竞争目标和努力方向。当然管理问题很复杂，份额的计算也涉

及许多基数，但我们是全校的一部分，它是一个使自己积极参与竞争做到心中有数可参考的方法。

“广收资料、分类积累”是我积累资料进行备课、研究问题的一种手段。平时广阅书籍、报刊资料，把有用资料复印和摘抄下来，按照各章节和自己感兴趣问题的内容分门别类地积累存放。有时候，自己也写一些该类问题的心得，也一并存起。要讲这一章节时，就把这些资料调出来，加以整理，写成教案，讲课就能做到内容丰富、资料充实，有较大的信息量，也具有时代气息。要写某个方面的文章，把这些资料调出来，也容易很快写成，这称为“资料储备”或“心得储备”。有一次，我把这个备课方法，介绍给我的学生李步超（他1983年毕业，分配到省委党校，曾任该校副校长）。他后来对我讲，他做了一个许多抽屉的书柜，每个抽屉放一类资料，一门课十多个章节，每个章节一个抽屉，使用非常方便。当然，这只是我们那个时代所用的方法，现在计算机归纳收集、积累查阅资料就方便多了。我的一位老师讲，他讲课并不写教案，而是平时勤奋学习摘抄许多卡片，要讲课只要列一个简单的提纲，把这些活页卡片编排到每个小题目中就可以了。现在用电脑就比较容易做到这一点，而最重要的是思考好一个逻辑严密的讲课提纲，一层一层地深入讲解，引人入胜。研究问题、收集资料是一门科学，而课堂讲授则是一门艺术，具有语言和逻辑层次的艺术性，只有做到科学性与艺术性的结合才能使授课完美。讲台是教师表演的舞台，也是教师人生的舞台。努力学习，不断地更新教学内容，是教师必备的素质。

“努力培养青年，加快新一代的成长”是一个教师的起码职责。认真教书主要是培养青年学生，但在教师队伍中有大量的青年教师也是急需认真培养的。学校里提供了许多青年教师的培训机会。我都积极地支持符合条件的教师去参加。我们78级、79级留校的学生，1982年毕业到1992年也有10年时间了，而当时我们这批教师大都接近60年或超过60岁了。90年代初，对退休年龄还没严格执行，教授一般可到65岁。1991年我有一次出差到北京，见到我们工业经济系83年的毕业生有十多位，其中有5~6位已被他们所在单位提为“副处级”干部了，而我们当时留在江西的毕业生也有十多位，没有一个在这个级别的岗位上。这是一个什么问题呢？这是一个认识问题。留在父母身边的孩子已经长大成人了，但在父母看来他好像还是孩子，同一个道理在老师身边的学生在老师看来仍然是学生一样。我觉得，这是我们自己不敢大胆提拔干部的表现。我担任系主任一直到1992年，我已经62岁了，必须退出岗位，提拔年轻的同志来担任了。于是，经我提议，提拔了一名82年毕业的学生为系主任（他早已是副主任了），三名83年毕业的学生为副主任，我作为系主任和

另几位老的副主任就从岗位退下来，只在系里担任教学工作。事实证明他们干得很好。

1992年以后，学校成立“台湾经济研究所”，要我担任所长，我又和副所长潘定国同志一起把研究所建立起来，使它成为全国台湾研究会的理事单位。我们承担了编辑《两岸经贸》季刊杂志，我作为责任副主编负责组稿审稿。曾经邀请过台湾学者来校讲课。在台湾经济研究所所长岗位上有五年的时间，我结合我的专业，研究了台湾产业结构的变化，撰写了《近年来台湾产业结构与政策的变化》的论文，以及多篇港台经济研究和赣港经济合作的文章。

“扩大信息量，与研究生共同研究”是我带硕士研究生的方法。我在1986年开始带研究生，并且一直担任工业经济（产业经济）硕士点的导师组长。我指导的硕士研究生有：吴烨、吴东胜、李骏罡、黄景州、花悦、刘华昕、彭德琪、周继红、曾和平、巢傲文、谭学秋、竺力波、万首富、张华、杨萍、詹爱民、马昆、涂辉文、黄燕、舒辉、熊冬、刘彪文、杨红珍等23位。同时还参与指导和教育了从1986~2002年17年间在工业经济、产业经济、企业管理专业毕业，获得硕士学位的百余名研究生。直至2002年7月我最后一个研究生取得硕士学位，此时我已72岁。我于2000年12月退休，返聘至2002年7月。

17年来，我倾注大量心血在硕士研究生教育上，但是这个时期由于改革开放取得巨大成绩，经济建设加速发展，国外的理论、国内的经验众说纷纭、眼花缭乱，一个人的精力很难观览全局，又不能人云亦云。在学生们的倡导下，除了一些基础理论外，许多授课内容只能和研究生们一起来研究。同学们可以通过计算机网络、图书馆查阅期刊，获取和掌握大量的理论与实际的信息，经过他们的消化、整理，这些信息可以共享。我的指导方法是，由我出一些题目，或者他们自己选题经我同意后，他们去收集资料、归纳整理，形成论文初稿，到教室中来演说、讲解，经大家讨论后再形成进一步的研究提纲或形成论文的正文。每一个同学所收集的信息为大家所享用，研究方法也可为大家所借鉴，我只是起着指导作用。而我却能得到这样大量的信息，我还可以根据这些信息去查找资料进一步研究问题。这些学生都已经学成离校，在国家的各个岗位上作出重要贡献。我常常对他们讲，我们当时所研究的问题有些可能会过时，而这种研究问题的方法却不会过时的，只会有所发展和深化。

十一、退休以后

退休以后，我担任江西长力弹簧钢板股份有限公司的独立董事，亲身经历着国有企业成为上市股份有限公司的操作以及其管理模式。由于中国汽车工业

发展而带动配件业也有相应发展，公司业绩很好，管理有效，使人看到现代企业制度的优越性和国企改革的前途。

我多次担任了江西省教育厅高校设置专家评审成员，曾参与南昌工程学院、司法警官学院、江西师大鹰潭分院、抚州职业技术学院、井冈山大学、江西建筑工程职业技术学院、江西工业贸易职业技术学院、江西轻工业职业技术学院等校的评审工作。看到江西教育事业的蒸蒸日上、蓬勃发展，十分欣慰。与各地教育工作者交流心得，使我受益匪浅，进一步领会基层教育工作者的艰辛及江西发展教育的紧迫。

江西电力总公司是我常年联系的单位。10多年来，他们举办了几十期厂长、经理工商管理培训班，都由我讲授“领导科学与领导艺术”一课，使我广泛与电力系统的企业高层管理人员接触，并提供我进一步深入企业学习与考察的机会。我多次去江西最大的水力发电站，柘林电站、万安电站讲课，使我能见到我厂（江西水利设备制造厂，曾改名过江西水力发电设备厂）制造的柘林电厂一号、三号机组的水轮机工作情况，也亲身看到万安水电厂被电力部评为一流管理水平。

我被聘请为江西财达产权改制并购事务所的高级顾问，参与国企改革工作，到某些迫切需要改组的国企单位，了解到他们形成目前管理窘迫的历史原因和现实因素，以及产权交易的必要性、艰巨性和复杂性。国企改革正处于成败在此一举的历史关键时刻，人们不得不关注和研究它，并期待着它的成功。

退休以后，阅读历史文学书籍、记载历史事实的文章、历史见证人的回忆录，是我当前最大的人生乐趣，可以回味人生、了解真相、总结自己、提高认识，十分有益。

退休以后，与自己的弟子们广泛联系是我人生又一乐趣。只是现在我是抱着向他（她）们学习，接受各种新鲜信息的心态，去接触他（她）们。我深深知道自己知识具有时代的局限性，又由于疾病的纠缠和自己努力不够，不能不影响我学业的不完整和一些知识的欠缺。但面对疾病的现实，我不满足也不后悔。

人生有三个阶段，幼年至青少年时期是以学业为主；青壮年时期以事业为主；晚年则以养老为主。这是不以人的意志为转移的客观规律。我的晚年是幸福安详的。我退休离开岗位时，对年轻的同事们说：“学校是前进的列车，我要下车了，但列车仍在高速前进，我衷心地祝愿你们去创造更辉煌的事业、更美好的生活。”

病孩子的人生经历和他的 “求实”思维

我是金祖钧的三姐，叫金祖怡。重庆解放后，我参军去了新疆，后转到兵团再转到地方，一去五十余年。近年从建筑厅岗位上离休，能有较多机会到四川探望兄弟姐妹和老朋友。朋友们经常问起那个他们印象很深、病床上的孩子——我的三弟祖钧，并非常关心他的近况。我高兴地告诉他们：这个从12岁直到20岁和石膏床、钢背心打了八年交道的病孩子，听到新中国解放的锣鼓声，竟然带着钢背心考入了大学，参加了土改。毕业分配到江西南昌飞机制造厂，“文革”又到了地方工厂，前后20多年。到了50岁，却又转到大学教书，且颇有成就，获得教授职称和国务院政府特殊津贴，并获特批到70岁退休，后又返聘到72岁。现如今还在为企业做些事、讲讲课。朋友们都惊诧不已。

他的病后来才知道称脊椎结核，一般采取的是卧床保守疗法，他最严重时已发展到6~8节脊椎，且有4节高度隆起。采取手术治疗，这在当时对医院、医生来说都是首例。原重庆中央医院陈仁亨医生是从美国学成回国的，他大胆提出作融合手术的方案。他在给三弟的治疗中，和我们姐弟经常有很诚挚的交流。他如实地详尽地告诉我们手术的风险所在，很有可能从此瘫痪在床，但手术一旦成功，就有可能站起来正常活动。当时许多保守疗法的卧床病例均卧床10年、20年甚至更长，有的因卧床太久而精神崩溃。三弟听了以后，坚决要求做手术，他认为卧床治疗无异于瘫痪。他要争取这个站起来的机会。在他的多次恳求下，我们和陈医生最后商定了手术的时日，并由我作为家属签了字。此事现在想起来都很害怕，因为当时我只是一个19岁不到的大三学生，金祖钧也只有17岁。手术竟然十分成功。三弟后来虽然经历了“病灶复发”、“文革挫折”，终于获得了较大的成功。他成就的获得主要取决于他自幼养成的求知毅力和抓住机遇的机智和果断，但我认为有许多方面确得益于他病中的这一段不平凡的经历。今天看到他的书稿，欣慰之余想为他的成长说几句我想说的话。

1. 他在极幼小的童年就经历了与健康孩子不同的生活体验。由于当时在

贵阳医疗条件差，家人对这种疾病缺乏常识以致延误了病情，使他在很长一段时期处于极度的病痛中。在与疾病斗争中他的“求实”思维无形中在他的思想中成长，他知道他不能像其他孩子那样任性冲动。他必须去承受许多一般人难以承受的病痛与寂寞，他从认真对待疾病的一步胜利中获得了生活的信念。这时，“求实”的思维也在他身上逐渐得到牢固的发展。

2. 他不论住在医院里还是住在家里，都有机会广泛地接触各种人物，造就了他极为深广的与人相处的亲和力。他感受到大家对他的关怀在他心灵中的分量。于是，他也深情地关注着周围人群的喜怒哀乐。这样在后来的工厂工作中，不论是和领导或是工人群众，尤其在他教师生涯中的师生之间都有着极为深厚的情谊。他极力地去理解各类人群，这就形成了他的“求实”思维中有着极为自觉的“以人为本”的心核。

3. 他在卧病期间，书籍的阅读量大大超过了一般孩子。他又有很好的理解力和记忆力。尤其是在我在重庆大学读书期间加入了地下党组织。于是，他亦随着我如饥似渴地阅读着当时可能寻找到的进步书籍，而我们两人几乎同时都喜欢上了哲学，接触了唯物辩证法的思维方法。学校中党内党外同志、同学都很喜欢他、关心他，带给他学生运动的信息并共同分析革命形势。这些都对他后来在研究管理学中的“求实”思维的形成与发展起着良好的奠基作用。他对文中提到和未提到的亲人朋友们都深刻的铭记在心的。

最后再说一点，三弟祖钧在对待疾病的顽强斗争中自强不息的精神，激励着生活在他旁边的所有人，其中也包括我。我想人们都是在相互关切、相互激励中成长。

(金祖怡写于 2004 年 10 月 20 日)

江财学人

金祖钧教授，1930年10月出生于浙江省杭州市，1954年7月毕业于西南财经大学（当时为四川财经学院），现为江西财经大学工商管理学院教授、产业经济学硕士点导师组组长、校政咨询委员会副主任，获国务院特殊津贴。社会兼职主要有，中国工业经济研究与开发促进会顾问、中央广播电视大学主讲教师、江西省经济学会常务理事、江西工业经济协会常务理事、江西港澳台经济研究会常务理事、江西经济管理干部教育研究会常务理事、江西省企协总经济师工作委员会顾问。

金祖钧大学毕业后曾在企业工作二十余年，在洪都航空工业集团（原为洪都机械厂）担任企业管理工作，曾任江西水利设备制造厂副厂长。1979年来校任教后，曾任工业经济教研室主任、工业经济系主任、台湾经济研究所所长。一直为本科生、硕士研究生讲授《工业经济学》、《企业管理学》、《产业经济学》、《西方企业管理比较》、《企业经营战略研究》、《现代管理理论研究》等课程。由于理论联系实际、逻辑思维严密、教学方法活跃深受同学欢迎。已培养硕士20名，正在培养2名。

其主要研究方向和学术成就是：（一）产业结构与产业政策。曾公开发表《试论经济体制改革的目标模式》、《对产业组织理论SCP范型的简析与借鉴》、《对地区产业结构调整的思考》、《计划经济与市场调节相结合的产业结构调整方式》等论文，并主持《“八五”时期南昌市工业产品结构优化研究》、《江西省产业结构与产业政策研究》等省级课题。（二）台湾经济与港澳经济。曾主持主编《两岸经贸》杂志，共发行20期。公开发表《台湾近年来产业结构与产业政策的变化》、《两岸经贸对台湾产业结构产生的影响》、《江西省引进台资的前景与对策》、《香港经济特征与前景》、《九七回归后，两岸经贸关系中的香港因素》、《克服体制障碍，促进赣港经济合作》等论文，并主持省科委软科学重点课题《香港回归后赣港产业对接研究》。（三）工业经济与企业管理。曾公开发表《我国工业经济学可以借鉴西方产业经济学的某些理论》、《我国“三资”企业发展现状、问题与对策》、《经济体制转变与经济增长方式转换的一致性》、《股份合作制在城镇集体企业中的作用》、《论厂长素质与领导艺术》、《厂

长日常工作经验谈》、《建立现代企业制度的若干问题》等论文，并主持财政部重点课题；《我国国有大中型企业职工激励机制研究》。为深入研究国有企业改革，曾先后担任民星集团、南昌卷烟厂、星火化工厂、正邦永惠集团等大型企业的管理咨询工作。（四）高校管理与校政咨询。曾发表《从学院管理模式逐步过渡到大学管理模式》、《加强大学生的文化素质教育》、《我对教师生涯的认识》、《对财经类专业学生适应市场需求的认识与构想》、《为创一流高等财经院校而奋进，对制定我国战略的建议》、《学生楼栋管理模式探讨》、《怎样做好高校机关工作》等论文，针对当前高校管理工作进行了研究，具有较强的现实指导意义。

主编的著作有：《管理经济学》、《涉外企业经营管理》、《西方企业管理比较》、《国际承包与租赁》、《工业经济管理新编》、《市场经济知识大全》、《社会主义财政、税收与信贷》等，其中《涉外企业经营管理》一书已出 10 版，近 10 万册。最近参编了为庆祝建国 50 周年而出版的《从贫困走向小康——中国经济五十年》一书。

上述成果充分体现了金祖钧教授坚持理论与实际相结合、部门经济研究与微观经济研究相结合、教学与改革实践相结合的学风；也体现了他个人在学科建设、专业建设与院系建设中的务实风格和表率作用。

金祖钧教授幼年患脊椎结核，曾卧石膏床三年，但性格坚强，百折不挠。其座右铭是：不虚度年华，奋斗终生。现虽高龄，仍坚持在教学、科研及为企业服务的第一线。

（载《江西财经大学学报》2000 年第 3 期）

锲而不舍 金石可镂

——记中央电大主讲教师金祖钧教授

金祖钧，浙江杭州市人，1930年10月出生，1954年毕业于西南财经大学，现为江西财经学院工商管理系教授，台湾经济研究所所长，硕士研究生导师，是国务院政府特殊津贴获得者。其主要社会兼职有：中国工业经济研究与开发促进会顾问，江西省经济学会常务理事，江西港澳台经济研究会常务理事，江西省社会科学院特约研究员。

金祖钧教授大学毕业后，长期在企业从事计划、生产和管理工作，积累了丰富的实际工作经验。1979年调江西财经学院任教后，在教学和科研工作中，更是注重理论与实践的结合，并积极引进、吸收和借鉴国内外企业管理先进理论和经验。“他山之石可以攻玉”。金教授凭着深厚的理论功底和丰富的专业知识，在教学和科研上取得了累累硕果，他主编的专著有：《管理经济学》、《社会主义财政、税收与信贷》、《西方企业管理》、《国际承包与租赁》等。他还主持研究《理顺江西经济关系对策研究》、《国有大中型企业激励机制研究》等省部级课题，近年来发表论文30余篇。

尽管社会工作占去了金教授许多时间和精力，但他看重的还是教书育人的本行，仍然在教学第一线辛勤耕耘，努力探索。他在校内外讲授《工业经济》、《企业管理》、《产业结构与产业政策》、《外国企业管理》、《领导科学》等课题，受到学生的一致好评。

金教授与电大的缘分从20世纪80年代初就开始了。那时他应江西电大之邀，多次给电大学生讲授《工业经济管理》、《市场学》、《美国企业经营管理概论》等课程，还指导过数十名电大学生的毕业论文，在他已培养的11名硕士研究生中，有2人为电大毕业生。

金教授1992年被聘为中央电大涉外企业经营管理课程的主讲教师，并是该课程教材的主编。为了取得比较好的教学效果，他进行了多方面的有益尝试，为电大的教学工作倾注了不少心血。特别是在教材建设中，他针对远距离开放教育的规律和成人学习的特点，在教材内容上突出重点，讲清难点，便于学生理解和接受，适于自学，把知识的传授和智力开发、能力培养以及学习方

法的指导结合起来，努力启发学生的创造性思维。

在谈到教师生涯的体会时，金教授抚今追昔，感慨地说：教书育人、为人师表和奉献精神是每一位教师必备的品德。教师生活虽然很艰辛，很清苦，但很高尚，很充实，很有意思。每当我看到一批批毕业的学生走向社会，施展才华，心中感到无比的幸福。“马跃青山几道岭，人上高楼又一层”，金教授表示，虽然他已年过花甲，但仍热爱清苦而崇高、艰辛而充实的教师生涯，甘愿继续沿着这条人生道路跋涉前进。

(鲁宏杰撰稿，载《中央电大经济》1996年第3期)