

【西部大开发】

西部地区投资软环境与体制创新

何炼成

(西北大学 中国西部经济发展研究中心, 陕西 西安 710069)

摘要:西部地区投资软环境建设中存在着商品市场观念淡薄、资本市场观念缺乏及“八重八轻”问题。要改善西部地区的投资软环境,就必须树立新观念,深化体制改革,加强体制创新,处理好“八重八轻”问题。

关键词:投资软环境;体制创新;资本市场

中图分类号:F127 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-2731(2002)01-0005-04

一、树立资本市场的新观念

1. 树立“社会主义资本”的新观念

马克思指出:资本是带来更多货币的货币,是带来价值增值的价值。这是资本的共性。社会主义市场经济中的资本也不例外。但是,在资本主义市场经济中,资本的特性是体现了资本家对工人的剥削关系。由此类推,在社会主义公有制经济中,资本的特性则是体现了人们之间的平等互利和合作的关系,这就是“社会主义资本观”。

因此,我认为,资本不一定姓“资”,也可以姓“社”,不要谈资色变。也不要把引进外资说成是“引狼入室”。

2. 坚持诚和信的投资原则

市场经济要求诚和信的原则,本质上是一种信用经济,投资更应如此。俗话说,“有借有还,再借不难”,“还本付息,天经地义”。

3. 树立资本运营的新观念

马克思说:像自然害怕真空一样,资本最害怕静止,一旦停止运动,就不成其为资本了。也就是说资本只有在运动中,才能吸收活劳动,才能实现增值,才能成为资本。社会主义资本当然也是如此。

4. 把义和利结合起来的观念

我国先秦儒家强调“义”,法家强调“利”。后世儒

法合流,把义和利结合起来。即所谓“取之有道”,“不义之财不可取”,“借债还钱,天经地义”。这些古训,如果撇开其阶级含义,对社会主义资本市场下也是适用的。

5. 把法治和德治结合起来的观念

我国先秦儒家强调德治,法家强调法治。汉武帝采取“内儒外法”,把德治与法治结合起来,促进了西汉大帝国的建立。这个方针,如果撇开其当时的阶级内容,对我国现阶段的资本运营也是适用的。即在资本运营中,既要严格依法办事,执法必严,违法必究,也必须重视道德规范,使人们能自觉遵守法律法规,按照社会主义道德规范办事。

6. 开放、开放、再开放

市场经济本身就是开放型经济,资本市场经济更是如此。20多年来,我国逐步由封闭的计划经济走向开放的市场经济,取得了巨大的成就;但是,对建立和发展资本市场来说,我们的开放度还差得很远,特别是在我国加入WTO以后,必须实行更大的全方位开放,在这方面,资本市场的大开放应该走在前面。

7. 资本市场的国际化观念

市场经济的发展必然要走向国际化,商品市场是这样,资本市场更是这样。当前,国际经济关系的大发展,跨国公司的大量出现,就是资本市场国际化

收稿日期:2001-11-10

作者简介:何炼成(1928-),男,湖南浏阳人,西北大学中国西部经济发展研究中心名誉主任、教授、博士生导师,主要从事发展经济学研究。

的突出表现。我国的资本市场起步较晚,国际化的程度较低,必须迎头赶上。

8. 坚持和发展马克思的劳动价值学说 深化对劳动和劳动价值论的认识

二、改善西部地区投资软环境

1. 坚持平等互利的投资原则

① 对国内外投资者都应当平等地给予国民待遇,使其有利可图,并有争取利润最大化的机会。

② 对接受投资者也应当坚持独立自主、不失主权的原则,并有利可图,有利于发展。

2. 坚持互守信用的投资原则,坚决反对不守信用的违约行为

① 投资者必须按时按质按量履行投资合同,否则应承担一切不良后果。

② 接受投资者也应当信守投资合同所规定的义务与责任,否则也应承担给投资者造成的损害。

3. 坚持以市场为中心、以顾客为上帝的原则

① 以市场为中心,这是商品市场经济的基本原则。所谓市场经济,就是通过市场配置资源的经济,就是以市场为导向的经济,就是以市场需求来确定供给的经济。这与计划经济根本不同。

② 以顾客为上帝,就是要把顾客当作我们的衣食父母。因为他们是市场交换中的需求者,没有需求,就没有市场,就会形成供给过剩,导致经济危机。

4. 面向全国,走向世界

这是商品市场经济发展的必然结果,是不以人们的意志为转移的客观规律,为此,必须反对两种倾向:

① 必须反对地方保护主义,反对形形色色的“诸侯经济”,反对地方和行业的非法垄断,反对各种不正当竞争。

② 必须反对狭隘民族主义,因为这是不符合商品市场经济必然走向国际化的发展规律的。当然,作为发展中国家也必须反对发达国家的霸权主义与侵犯发展中国家权益的行为。

5. 加强国家宏观调控,坚持以法治市

① 加强国家宏观调控,这是现代市场经济的重要特征,已为第二次产业革命以来发达资本主义国家的实践所证明,对我国社会主义市场经济也不例外;但是我们必须反对资本主义式的国家垄断,主要采取经济的和法律的手段进行宏观调控,尽量避免采用行政的手段去直接干预微观经济的行为。

② 坚持以法治市。建立和完善有关市场经济的

法律法规,加强经济法庭的作用,执法必严,违法必究;特别要严惩政府官员以权谋私、贪污腐败的行为。在涉外经济关系中,必须严格遵守国际经济法以及世贸组织等的有关规章制度。

6. 加速资本周转,搞好资本运营

① 加速资本周转,这是由资本的本性所决定的。因为资本是追求利润最大化的,而要利润最大化,就必须加快资本的周转速度。近几年来,我国国有企业的资本周转缓慢,年总资本周转速度仅为一次左右,这是造成国有企业效益低下甚至全面亏损的重要原因之一。因此,加速国有资本周转速度,实为当务之急。

② 搞好资本运营。这对我国现阶段的社会主义市场经济来说,是一个新问题,也是一个突出问题。因为投资吸引来以后,必须及时投入运营,否则就会造成严重的损失。而我国在这方面的问题很多,必须尽快加以解决。

7. 大力发展资本市场,规范证券市场

① 大力发展资本市场。资本市场是现代市场经济的主要市场,是现代市场经济的“助推器”。而金融资本则是现代资本市场的核心,列宁曾把金融资本的统治作为资本主义发展最高阶段的基本经济特征。这一论断,如果撇开其资本主义本质,对社会主义市场经济的发展是同样适用的。

② 规范证券市场。这是现代市场经济题中应有之义,我国社会主义市场经济也不例外。因此,也必须大力发展证券市场。但是,我国现阶段的证券市场的数量太少(只有两个),质量太差(太黑),极不规范化,必须大力整顿。

8. 深化体制改革,加强体制创新

① 深化体制改革,全面实现由计划经济体制向市场经济体制的转变。就投资体制来说,计划经济体制的烙印还很深,如国内投资仍以国家财政投资为主,吸收外资仍以国家机构和国有企业为主,民营企业 and 居民很少参与,近 7 万亿的民间资本找不到最优投资渠道,只有存入国家银行获取微薄的利息,这是对资本最大的损失。

② 加强体制创新。在资本主义发达国家,20 世纪 70 年代以来,在金融工具、金融方式、金融技术、金融机构和金融市场等方面,都进行了大量的变革和创新;特别是在金融战略方面,采取了征服战略、变革战略、合交战略等全球性的新战略,利用跨国公司、地区集团、经济联盟等形式,形成了以美国金融资本为首的“七国集团”,这对发展中国家的金融市

场是一个严重的威胁和挑战。

三、坚决纠正畸重畸轻的认识和做法

1. 坚决克服重生产、轻流通的偏向

“重生产、轻流通”是我国封建社会长期流传下来的偏见，反映了我国农业经济时代自然经济占统治地位的实际。新中国成立后的30年，由于实行计划经济体制，这种偏见被延续下来，成为我国经济发展的阻力之一。改革开放以来，随着社会主义市场经济体制的逐步建立，这种认识已退居次要地位，但仍存在一定的影响，而西部地区又最为突出，特别是在资本流通和信息流通方面严重滞后，成为制约西部大开发的瓶颈。因此，大力发展资本流通和信息流通，实为当务之急。

2. 坚决克服轻视知识劳动的恶劣影响

在改革开放以前，我们曾对知识分子实行“左”的路线和政策，其理论是认为他们不从事劳动，靠农民和工人养活，为资本主义服务，属于剥削者，是资产阶级分子。现在必须清楚地认识到，知识分子主要从事脑力劳动，其产品主要是精神产品和科技产品，这种产品的价值要大大高于简单劳动所创造的价值。因此，知识分子不仅是劳动者，而且是工人阶级的重要组成部分，没有他们的劳动，社会主义现代化是不可能实现的。

3. 重视使用价值，更要重视价值

马克思指出，商品是使用价值和价值的对立统一物，使用价值是价值的载体，价值是商品经济的灵魂；价值形式的发展出现了货币，在资本主义条件下货币变成了资本，后又发展成为各种各样的资本，其中金融资本居于统治地位。在我国社会主义市场经济条件下，要特别重视发展的价值形态——金融资本的价值问题。

4. 在现代市场经济条件下，既要重视有形资本，更要重视无形资本

所谓无形资本，是指在市场经济条件下不具有独立实体而对生产经营长期发挥作用并带来经济利益的资源。它以某种特殊权利或技术知识的形式而存在，它主要是知识形态的资本，往往能带来比有形资本更大的经济利益，在现代市场经济下尤为突出，因此值得特别重视。

5. 在现代市场经济条件下，人力资本作为促进现代经济发展的重要因素，越来越受到人们的重视

著名的发展经济学家舒尔茨(Schultz)指出：人

力资本是体现在劳动者身上的资本，是指人们在经济活动中获得收益并不断增值的能力。这种能力一般指个人的才干、知识、技能和资历，特别是人们的创新能力。

20世纪80年代以来，西方经济学家运用新古典主义的分析方法，结合当前新的科技革命的新形势，提出了一批以强调知识与人力资本积累和内生技术为基础的经济增长模型：罗默(Romer)的收益递增型模型、卢卡斯(Lucas)模型、阿罗(Arrow)的专业化人力资本积累模型等。

这些西方人力资本理论与模型，对我国社会主义现代化建设具有重要的借鉴意义。

6. 关于国内外资本问题

我国改革开放以来强调引进外资是完全必要的，因为我们当时的国有资本不多，财政投资有限，民间资本很少，只有引进外资一条途径。我国东部沿海地区(特别是经济特区)的飞速发展就是明显的例证。

但是发展到今天，我国的经济实力有了很大的增强，特别是东部地区的资本积累相当大，再加上民间资本的逐渐兴起(光是银行存款余额就近7万亿)，只要政策放宽，改善投资环境，提高投资收益，国内资本的供给不成问题，为什么要舍近求远呢？

7. 关于国有资本与民营资本问题

过去强调国有资本是完全正确的。因为经过近半个世纪的发展和积累，国有资产已近10万亿，分布在全国各地，涉及到各行各业，落实到近百万个企事业单位，不重视国有资产，整个国民经济就会土崩瓦解，后果将不堪设想。

但是，现在的情况有了很大的变化。在建立社会主义市场经济体制的过程中，民营经济异军突起，民营资本已三分天下有其一，在一些发达省区还与国有资本平分天下，再加上近7万亿居民存款随时都可能转化为民营资本，这是一个不可忽视的经济力量，只要政策对头，方法得当，充分发挥民营资本的作用，必将促进我国经济的大发展。

8. 对引进外资的利用和创新问题

我们已经取得了一定成绩，积累了一定的经验。但是问题不少，教训很深，西部地区尤为突出。因此，在改善西部地区投资软环境中，必须首先总结这方面的经验教训，找出存在的关键问题，例如关于只重引进，忽视合理利用，不抓体制和技术的创新等，提出解决的办法并切实加以贯彻。

Soft Investment Environment of Western China and System Innovation

HE Lian-cheng

(Center for Studies of China Western Economic Development of Northwest University, Xi'an 710069, China)

Abstract: Some problems such as being short of market conception and capital conception and eight relationships consist in soft investment environment of Western China. In order to improve soft investment environment, we need new conception, and we should deepen and reinforce systems innovation, and deal with the eighth relationship properly.

Key words: Soft investment environment; System innovation; Capital Market

何炼成教授即将出版的三本新书简介

一是《中国发展经济学概论》(主编),被列入原国家教委确定的“21世纪教材”,即将由国家高等教育出版社出版。

二是《劳动、价值、分配“三论”新解》(主编),是承担中国社会科学院重点课题的初步成果,该书选编了我国近10年来关于劳动和劳动价值论讨论中有代表性的论文60篇,由李铁映同志作序,即将由中国社会科学出版社出版。

三是《从劳动和价值论到中国发展经济学——我国一位经济学人的研究轨迹》(独著),内容分四个部分:生产劳动论——劳动价值论——商品市场经济论——中国发展经济学与西部大开发。即将由经济科学出版社出版。

(卫玲)

中国西部经济发展研讨会成功举行

2001年11月12-14日,中国西部经济发展研讨会在西安市止园饭店召开。本次会议由教育部人文社科重点研究基地——西北大学中国西部经济发展研究中心、西北大学经济管理学院主办,参加此次会议的有来自清华大学、北京大学、中国人民大学、山东大学、西南财经大学、山西财经大学、江西大学、新疆大学、兰州大学、西安交通大学及西北大学等30多所高校和科研院所的学者,及陕西民办高校的有关专家学者和一些著名企业家等50多位代表出席了大会。会期三天,每天参会人数平均800人左右。参会论文达96篇,涉及到西部开发的各个方面。新华社每日电讯、城市经济导报、西安日报等20多家媒体对会议作了报道。会议分为经济学家论坛、企业家论坛、教育家论坛三个专题,分别取得了重要的成果,充分展示了西北大学人文社会科学研究的力量和成果。

(刘新权)