

●周 振 华

上海率先建立市场经济的操作构想

上海率先建立市场经济是有基础条件的，一是信息优势，内外交流频繁，信息集中灵敏；二是人才优势，聚集着各种优秀人才，并有训练有素的现代产业大军；三是传统海派优势，比较容易接受西方文化，历来是中西文化的交汇点，具有较强的兼容性；四是区位优势，“一龙头”、“三中心”的城市定位，在全国经济发展中具有举足轻重的地位。问题在于，如何发挥这些潜在优势，率先建立市场经济？我们认为，在具体操作上要有一个总体策划和构想，即立足于企业改革，着眼于市场深化，借助于国际合作，依托于浦东开发。

（一）立足于企业改革。

上海是国有大中型企业最集中的地方，若能搞好企业改革，便能率先建立市场经济。而且企业改革不像宏观体制改革受全局制约，地方政府有一定的自由度可自行探索其改革方案。因此，上海率先建立市场经济要有一个基本定位，立足于企业改革，比其他地方超前先行。

（1）积极探索国有资产管理模式，尽快建立法人产权制度。具体做法：①国有企业与非国有企业均按同样的法律形式来组织和承担经济责任。大多数国有企业均按责任有限公司的形式组织。政府作为股东，有责任为企业充实资本（通过留利或投资），但不为企业的债务担保。少数资本不足、需政府担保的企业则设有专门的法规条例。②国有企业大多采取集团企业的形式。政府直接管理的企业只是少数集团企业。这些企业又拥有很多控股、参股或独资公司。③国有企业设董事会，由政府代表、专家和职工代表组成。董事长由政府委派，经理人员是非官员的企业家，可以在国有企业与非国有企业之间自由流动。

（2）发展经理市场，培育职业企业家。与上面相配套的重要一点就是要有经理市场。经理人员不是官员，而是职业企业家，它不能由政府直接委派，而要通过市场进行招聘。具体做法：①建立企业家注册制度，不论是国有企业还是非国有企业的企业家均要注册，按有关条件（如学历、资历、管理级别、业绩等）获得企业家资格。②建立经理市场管理委员会，具体负责企业家资格审查与认定，对企业家的业绩考核，协调各方面的关系，对合同纠纷进行仲裁等。③成立企业家协会，负责提供市场信息，向招聘单位推荐人员，反映企业家的利益和要求。④经理人员的收入待遇市场化，招聘单位要竞价招聘，经理人员竞争应聘。经理人员可以在国有企业与非国有企业之间自由流动。

（3）建立资产经营、产权交易机制。具体做法：①打破条块分割，保证资产的流动性，使之能参股、控股、兼并与收购。②允许和鼓励资产多元化经营，搞合资、合作、租赁、金融、投资等。③建立各类产权公开交易、转让的产权市场。

（4）推进公用事业民营化和竞争化。具体做法：①把部分教育、医疗卫生、广播报刊等事业单位企业化。②把国家垄断的某些行业，如邮政服务、城市供水、煤气管道等部分放

开，允许非国有企业经营。③政府采购。对某些公共需要的产品和服务，政府通过招标和其他办法与非国有企业签订合同，由非国有企业提供。④在条件允许的情况下，把大一统的公用事业机构拆成几家互相竞争的机构，类似于广播事业局的做法，设置若干个电视台和广播电台，形成有效竞争态势。

（二）着眼于市场深化。

上海目前几大市场已初具规模，若要率先建立市场经济，则要着眼于在现在基础上进行市场深化，形成全国的市场中心。

（1）增大市场的开放度，吸引国内外机构和客户大量进入。上海的市场不应成为地区性市场，而要发展成全国性市场和国际市场。这就要求我们降低市场进入难度，提供良好的设施、服务和便利条件。具体做法：①扩大交易所席位，大量接纳会员，为来沪设立办事处和公司提供方便。②从适应不同的生产者、经营者、消费者、投资者的需要出发，引进各种所有制形式、各种类型的市场经济主体，加快各种市场中介机构，特别是跨部门、跨地区的中介机构进入上海各大市场。③改善各方面的服务质量，提高信息的传输能力和引导能力，减少交易成本，使客户一进入上海市场就能较迅速地了解和掌握有关行情，知晓如何操作，并能获得优质服务。

（2）建立良好的市场秩序，树立公平、公正的市场形象。上海各大市场要对外产生吸引力，诱使国内外客户和投资者聚集上海，一个重要的条件就是要有良好的市场秩序。为此：①进一步提高规范化程度，按现代化市场要求设置市场的硬件和软件，增强市场透明度。②加强市场的法制化建设，尤其是把一些最基本的市场秩序、规则用法律形式固定下来，使市场交易活动有保障。③强化市场管理，加强对市场的监督，打击一切不法或违纪行为，保证市场的公平及其有效运行。

（3）积极开展市场创新，不断丰富市场交易的内容和形式。市场深化有待于市场的创新活动，只有通过市场创新，形成新的市场交易方式，才能使市场发展起来，并产生聚集力量。具体做法：①积极向中央要求批准上海进行新的市场业务活动的试点，诸如股票期货交易等。②在政策许可的范围内，鼓励有关部门开拓市场业务，发展交易工具和信用手段。

（三）借助于国际合作。

上海率先建立市场经济，要抢先一步与国际接轨，按国际惯例办事，这就要充分利用国际合作的机会，借助于外部力量的冲击波。

（1）扩大国际合作的口子，让更多的外商进来直接投资。具体做法：①让我们的大企业与跨国公司进一步合作，除特殊行业之外，允许别人占51%的股份。有的可以让大企业下属的分公司、分厂与国外搞合资，让其控股。但在与国外搞合资、让其控股的过程中，我方必须要有明确的产权法人代表，否则将会被外商钻空子，损害我方的利益。②适当放宽行业进入限制。除关系到我国国民经济命脉和国家安全的行业外，其他行业，包括一些基础产业和基础设施建设，均可让外商进来投资。我们目前实际上有些地方已经在做了，但没有明确的政策规定，使一些企业在这方面合资过程中摇摆不定。宜制定明确的政策界限，使企业有行事的依据。③适当放开国内市场，增强对外商投资的吸引力。根据不同行业和产品，从政策上调整内销比例，对国内企业增加一些市场竞争压力。

（2）对外开辟股权融资渠道，进行股权结构调整。目前国际资金流动的新特点是更倾向于股权投资，适应这一新变化，我们要对外开辟股本融资的渠道。具体做法：①即使没有具体

项目和新技术引进,也欢迎外商前来购买股本,对有关股份制企业参股、控股,这对企业转制和改造也有重大意义。②允许外商对我们的上市公司和不上市的股份公司进行收购。在开始试行的时,可先划出一些公司属于允许收购范围,等条件成熟后再扩大其范围。或者区分两类企业,这两类企业股票境外投资者均可购买,但其中一类企业的股票不具有表决权,只有收益权。

(3)帮助一些先进企业走向国际经济舞台,到境外投资和发展。上海的企业,尤其是一些先进企业,不能停留于国内市场的竞争,而要设法参与国际市场竞争,积极到境外投资和发展。具体做法:①在市场选择的基础上组建和发展面向国际市场的企业集团,以较雄厚的经济实力到境外(主要是第三世界国家)投资搞实业,政府对这类企业给予相应的扶植。②在目前情况下,境外投资主要以技术和设备折股与其合资。政府对境外投资应区别对待。对于以技术和设备方式到境外投资的,要放松审批限制,并大力支持企业对用于境外投资的技术和设备进行高估(只要外方能够接受即可)。③鼓励企业在境外设厂办厂,搞研究所,就地聘用技术人员,进行产品研制开发,然后将新技术、新产品回流国内。

(四) 依托于浦东开发。

浦东开发的意义,不仅在于建设,而且在于改革的试验。上海率先建立社会主义市场经济,要充分利用这块改革的试验田。

(1)进行适当的战略调整,突出浦东开发的体制意义和作用。前段时间,浦东开发主要借助于政策优惠搞几大建设工程。这在前期开发中是必要的,而且也已取得较好成效,为浦东进一步开发和建设奠定了基础。但浦东开发是否能最终成功,将取决于体制效应,而不是政策效应。因此,目前要对浦东开发战略作适当调整,将重心逐步转移到新体制建设上来。其基本要点是:①把经济建设与体制建设结合起来,用体制建设来促进经济建设。②把开发区的经济功能开发与体制功能开发结合起来,用体制功能开发来带动经济功能开发。③把优惠政策运用与制度创新结合起来,用制度创新来增大优惠政策效应。

(2)率先推出若干改革措施,发挥示范作用和带动整个上海发展。从总体上讲,浦东与浦西有着千丝万缕的联系,建立社会主义市场经济将呈东西互动之态势,浦东不可能撇开浦西率先建成社会主义市场经济。但相对而言,浦东所受到的各种牵制和约束较小,有条件率先推出若干改革措施。其基本原则是:①浦西条件暂不具备、浦东有条件进行的改革,不必统一安排,可在浦东先行一步。例如住房制度改革可先在浦东推开。②在上海全面铺开而没有把握的改革措施,可先在浦东试行,观其反映和效果,总结经验教训。③某些须报中央批准方能实行,而暂时未被批准的改革方案,可利用浦东开发“新事新办”的优惠政策,率先在浦东试点。

(3)在开发过程中,积极探索适合新区特点的体制模式。浦东作为上海的一个重要组成部分,在上海率先建立社会主义市场经济中具有举足轻重的地位。因此,搞好浦东本身的改革将大大加快上海建立社会主义市场经济的步伐。然而,浦东新区有其自身的特点,要积极探索适合其新区特点的新体制模式。①根据浦东新区的功能定位,确定与此相适应的体制模式。目前浦东的功能定位尚不明确,有碍于体制模式的确定,应尽快解决功能定位问题。②在某些具体方面,如就业制度、社会保险制度、经理市场等方面,形成一套有浦东特色的制度安排。不能仅停留在大的体制模式的探索上,目前更需要在一些具体制度安排上下功夫,拿出具体操作方案,进行实施贯彻。③根据浦东开发“内引外联”的移民社会特点和城乡一体化特点,设计浦东的体制模式和改革方案。