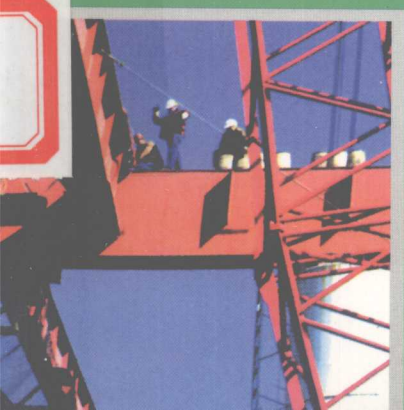


中国特色社会主义研究书系

宋才发 主编

国有工业企业改革 的实践与走向

杨艳琳 陈银娥 宋才发 著



 华中师范大学出版社

- ★建设社会主义法治国家的理论与实践
- ★国有工业企业改革的实践与走向
- ★乡镇企业发展的理论与对策
- ★私营经济发展的理论与实践
- ★中国金融系统改革的目标与走势

中国特色社会主义研究书系

主编 宋才发

国有工业企业改革的 实践与走向

杨艳琳 陈银娥 宋才发 著

华中师范大学出版社

2000·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

国有工业企业改革的实践与走向/杨艳琳,陈银娥,宋才发著. —武汉:华中师范大学出版社,2000.10

(中国特色社会主义研究书系/宋才发主编)

ISBN 7-5622-2264-9/F·116

I. 国… II. ①杨… ②陈… ③宋… III. 国有企业:工业企业-经济体制改革-研究-中国 IV. F421

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 31688 号

GUOYOU GONGYE QIYE GAIGE DE SHIJIAN YU ZOUXIANG

国有工业企业改革的实践与走向

© 杨艳琳 陈银娥 宋才发 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

武汉市新华印刷厂印刷

责任编辑:陈伟东 段 维

责任校对:张 钟

封面设计:罗明波

督 印:朱 虹

开本:850×1168 1/32

版次:2000 年 10 月第 1 版

印数:1-1 000

印张:13.5 字数:350 千字

2000 年 10 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

目 录

导 论	(1)
-----------	-------

上篇 理论探讨

第一章 国有工业企业改革的现状	(21)
一、国有工业企业改革的艰难历程	(21)
(一) 国有工业企业改革的第一阶段为放权让利 改革	(21)
(二) 国有工业企业改革的第二阶段为承包制改革	(25)
(三) 国有工业企业改革的第三阶段为现代企业制度 改革	(27)
(四) 国有工业企业改革的经验教训	(30)
二、国有工业企业改革面临的新问题	(34)
(一) 国有企业改革面临的主要困难	(34)
(二) 国有企业改革面临的新问题	(37)
三、深化国有工业企业改革的基本方略	(43)
(一) 继续实施抓大放小战略	(43)
(二) 优化国有企业资本结构	(47)
(三) 完善和规范公司治理结构, 提高企业效率	(48)
(四) 注重企业内部的改革与整顿, 提高企业整体 素质和市场竞争力	(51)
(五) 推进技术创新	(53)
(六) 加快各项配套改革的步伐	(55)

第二章 国有工业企业改革的关键点	(60)
一、国有工业企业改革必须进行制度创新	(60)
(一) 企业制度创新及国有工业企业的制度特征	(60)
(二) 国有工业企业改革必须进行制度创新	(65)
(三) 按社会主义市场经济要求进行国有工业企业 制度创新	(74)
二、产权理论及我国国有工业企业的产权问题	(77)
(一) 产权的涵义及其相关问题	(77)
(二) 产权制度	(81)
(三) 我国传统国有工业企业的产权问题	(83)
三、产权制度改革是我国国有工业企业改革的核心	(84)
(一) 产权制度改革是解决国有工业企业制度性矛盾 的关键	(85)
(二) 按市场经济要求构建新的国有工业企业产权 制度	(90)
第三章 国有大中型工业企业改革的对策	(95)
一、国有大中型工业企业股份制改革回顾	(96)
(一) 国有工业企业股份制改革的历程	(96)
(二) 中外股份制发展的比较及中国股份制改革的 进程	(97)
二、深化国有大中型工业企业股份制改革的客观 必然性	(100)
(一) 国有工业企业的经济绩效	(100)
(二) 国有工业企业经济绩效的理论分析	(102)
(三) 深化国有工业企业股份制改革的战略意义	(107)
三、国有大中型工业企业实行规范化的股份制改革	(112)
(一) 深化国有大中型工业企业股份制改革的基本 思路	(112)
(二) 国有大中型工业企业股份制改革的主要对策	(118)

第四章 国有小型工业企业改革的对策	(129)
一、国有小型工业企业改革的基本思路	(129)
(一) 国有小型工业企业的发展过程	(129)
(二) 国有小型工业企业的制度特征及制度成因	(135)
(三) 国有小型工业企业改革的基本思路	(140)
二、股份合作制是国有小型工业企业改革的首选形式	(141)
(一) 股份合作制的特征及国有小型企业股份合作制改革的成效	(142)
(二) 国有小型工业企业股份合作制改革中存在的问题	(148)
(三) 进一步规范国有小型工业企业股份合作制的发展	(151)
三、国有小型工业企业改革的其他重要形式	(155)
(一) 承包经营责任制	(156)
(二) 租赁经营	(158)
(三) 兼并	(161)
(四) 破产与转让	(163)
第五章 国有工业企业改革的新途径	(167)
一、建立企业家的激励与约束机制	(167)
(一) 建立企业家激励与约束机制的客观必然性	(167)
(二) 我国的年薪制能否起到激励约束作用	(171)
(三) 发达国家对企业经营者的激励与约束	(182)
(四) 积极稳步地在国有企业普遍推行年薪制	(186)
(五) 在推行年薪制过程中应注意的问题	(190)
二、培育和发展企业家市场	(195)
(一) 企业家市场是优化资源配置的必要条件	(195)
(二) 我国企业家市场的发展状况	(201)
(三) 企业家市场的培育与发展	(207)

(四) 建立科学的企业家评价体系	(222)
第六章 国外国有企业改革的经验借鉴	(227)
一、市场经济发达国家国有企业股份制改革	(227)
(一) 欧美工业化国家国有企业股份制改革	(227)
(二) 亚洲工业化国家国有企业股份制改革	(238)
二、俄罗斯东欧国家国有企业股份制改革	(248)
(一) 俄罗斯国有企业股份制改革	(248)
(二) 东欧国家国有企业股份制改革	(251)
三、发展中国家国有企业股份制改革	(255)
(一) 发展中资本主义国家国有企业股份制改革	(255)
(二) 发展中社会主义国家国有企业股份制改革	(258)
四、国外国有企业股份制改革对中国的启示	(259)
(一) 中国借鉴国外国有企业股份制改革经验的前提 或基础	(260)
(二) 国外国有企业股份制改革的主要经验	(264)

下篇 实证调查

湖北省国有工业企业改革和发展状况的调查	(273)
由高投入发展到低成本向外扩张的突破	
——武汉钢铁集团公司建立现代企业制度的调查	(287)
组建自我投资控股公司的先行者	
——湖北省“清江模式”调查	(301)
创世界一流饲料工业品牌	
——江苏正昌集团实施名牌战略调查	(305)
走稳健、灵活的内涵发展之路	
——广东省美雅集团股份有限公司调查	(310)
武汉市国有资本营运情况调查	(318)

国有工业企业扭亏解困的典型

——太钢集团东方钢铁有限公司扭亏增盈经验

的调查…………… (336)

机制创新促使国企扭亏脱困

——江苏省国有企业改革调查…………… (350)

国有工业企业“三改一加强”的经验

——湖北省三环、沙隆达集团公司调查…………… (354)

十堰市国有小企业以股份合作制为主体改革的调查 … (368)

湖北省放开搞活国有小型工业企业的典型调查 …… (376)

湖北省国有小型企业资本营运的典型调查 …… (398)

主要参考文献…………… (421)

后 记…………… (423)

导 论

搞好国有企业，既是关系国民经济健康运行和长远发展的重大经济问题，也是关系社会主义制度前途命运的重大政治问题。面向 21 世纪，坚定不移地推进国有企业的改革和发展，是摆在全党和全国人民面前的重要任务。我们既要充分认识推进国有企业改革的重要性和紧迫性，又要看到这项工作的长期性和艰巨性。中共十五大报告指出，从现在起到 21 世纪的前十年，是我国改革和发展的关键时期。在这个时期，要努力建立起比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续、快速、健康发展。要解决好这两大课题，必须不失时机地推进国有企业的改革和发展，使国有企业改革取得突破性的进展。这是实现我国现代化建设跨世纪发展宏伟目标的必然要求，也是保持和促进我国改革、发展、稳定大局的必然要求。



国有企业需要重新定位。经过 20 多年改革开放的伟大实践，国有企业的管理体制和经营机制都发生了深刻的变化。国有经济的布局 and 结构调整取得进展，国有独资、控股和参股等多种实现形式的发展扩大了国有经济的控制力，一批国有和国有控股企业在改革中焕发出新的生机，在市场竞争中不断成长壮大。因而国有企业在领域、规模上需要重新定位。全部现有国有企业原则上可以划分为三类：第一类是生产公共物品的企业，应由国家来办。“公共物品”包括三种：一是具有特殊性，涉及到政治、安全等，例如国防工业；二是具有公益性，其使用具有非排它性，例如城市基础设施；三是具有垄断性，其资源短缺，需求很大，

如石油开采。国家办的方式是国家独资，其特点可归纳为如下三点：其一是投资资金来自国家财政，不以盈利为主要目标；其二是以行政权力为中心，从国家的长远利益出发，可以实行指令性计划，这类企业不一定要建立现代企业制度；其三，这是一种过渡性经济形式，随着生产力的高度发展，国家的消亡，它会逐步转化为全社会所有制。第二类是掌握国民经济命脉的企业，应控制在国家手里，方式是国家控股或参股，同时吸收社会法人和个人的股份，使之成为混合经济，建立以股份公司为主要形式的、多投资主体的现代企业制度。这类企业也可以分为三种：一是基础产业，如能源、交通、通信等；二是支柱产业，如原材料工业、重要生产设备制造业等；三是先导性产业，如高新技术产业等。这些企业关系到整个国民经济的持续、快速、健康发展，在国民经济中具有举足轻重的作用。这类企业中的骨干企业，应由国家控股，非骨干企业，国家可参股。第三类是竞争性、盈利性企业。这类企业数量庞大，分布广泛，绝大多数中小型国有企业都可归于此类，数量约占全部国有企业的98%。对于这一类企业，国家应逐步退出，实行非国有化，让市场机制起基础性作用。具体方式是转让产权，搞股份合作制等，国家收回相应的货币资金，再投入到第一、二类企业中去，使过去分散、弱小的国有经济转化为集中、强大的国有经济。只有这样，国有制形式才会发生根本性变化，转化为多种多样的公有制形式，如合作制、股份合作制、劳动者为主的股份制、集体所有制等，只有极少数转化为个体或私营经济。这个过程完成之后，公有制经济仍然是社会经济中的主体，国有经济仍然起着主导作用，而整个经济结构实现了战略性重组。这个过程的完成将对市场经济体制的建立和国民经济的健康发展奠定坚实基础。

国有企业改革正处于攻坚阶段，发展正处于关键时期。国有企业的改革和发展，面临着一些亟待解决的深层次矛盾和问题：一些企业经营机制不活，生产经营面临困境，经济效益下降，负

债率过高，富余人员较多，社会负担沉重，部分职工生活比较困难。但是，低效率与社会不公是国有企业改革的最大难点。这在很大程度上是由国有经济产权不清，以及在转型过程中既有计划又有市场的混合机制所造成的。企业的决策者对企业经营不承担风险，使得国有企业亏损面持续扩大，面临着越来越严重的生存危机。据统计，国有企业总体亏损额 1996 年为 18 亿，1997 年为 293 亿，1998 年已上升为 558 亿，给国家造成了严重财政负担，现在每年国家需要补贴几百个亿。国有企业对全国工业增幅的贡献越来越小，只占全国工业增幅的 5% 左右^①。中国的国有企业改革正处于一种两难境地。不改、回到计划经济的老路，国有企业的经济效益上不去，国家、人民将会越来越穷，同时也会造成社会不公。而现在的国有资产大量流失，贫富差别越来越大，大量工人下岗，造成更为严重的社会不公，这似乎也不如人意。到底是进还是退，应如何看待和评价中国目前的国有企业改革和经济制度转型？我们认为改革只能往前走才有希望。要通过深化企业改革，促进经济发展，使广大职工生活水平不断提高，这是工人阶级的长远利益和根本利益所在。我们一定要处理好改革、发展、稳定的关系，使改革的力度、发展的速度与社会承受能力相适应，实现改革、发展、稳定相互协调和相互促进，确保社会稳定和国家长治久安。

用 3 年左右的时间，通过改革、改组、改造和加强管理，使大多数国有大中型骨干企业摆脱困境，力争到本世纪末使大多数国有大中型骨干企业初步建立起现代企业制度。这是党中央提出的国有企业改革的目标。3 年能否实现这个目标，需要实践的检验。1999 年是实现“三年目标”关键的一年，国有企业正处于体制改革和结构调整时期，必须锲而不舍地进行国企改革攻坚，集中力量解决当前突出的困难和问题。1999 年，江泽民多次主

① 数据资料见《中国市场经济报》1999 年 6 月 24 日，第 6 版。

持召开省市区国有企业改革和发展座谈会，全面正确地分析和认识国有企业改革面临的困难和问题。分析问题的目的在于解决问题。国有企业改革攻坚，首先就是要攻“三年脱困”面临的现实困难和问题，要有针对性地采取对策措施：（1）根本出路在于深化改革，要坚持建立现代企业制度的改革方向，使企业真正成为适应市场的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。要积极探索国有资产管理、运营的有效组织形式，实行严格的责任制，确保国有资产保值增值。（2）根据我国生产力布局 and 产业结构的实际情况，考虑到世界科技进步与产业结构调整的趋势，必须从战略上调整国有经济布局 and 结构，改组国有企业。这是保持经济持续稳定发展的要求，也是一项长期任务。（3）根据宏观经济环境和国家财力的可能，采取积极措施，区别不同情况，逐步解决企业资本金不足、负债率过高和社会负担过重等问题。（4）切实把企业在兼并破产、下岗分流、减员增效过程中分离出来的人员安置好。改革面临诸多困难，要有一种锲而不舍、百折不挠的精神，要有一种从实际出发、务实求是的科学态度。

实现“三年脱困”需要金融机构的支撑。为增强国有企业改革资金支持的力度，国家采取了一系列扩大内需的措施，如自1996年下半年以来，中国人民银行已7次降息，主要目的之一就是以降息刺激投资和消费。必须看到，5万多亿元的银行存款泡沫成分较大。据清华大学专家分析，5万亿元存款中大约1万亿属“公款私存”及以银行存款形式出现的黑色收入，1万亿农村的存款，1.5万亿左右被我国最富有的20%的社会成员所占有，这几部分存款在通常情况下并不构成市场的有效需求。其余的1.5万亿存款，却分散在约80%的居民手中，户均存款不过1—5万元之间，而我国现在消费水平正由万元级向10万元级迈进。因而，社会保障不到位难以启动消费。根据国内外经验，国债是拉动经济增长的主因，但国债资金使用过于分散又必然影响

效益，管好、用好国债资金应成为宏观管理部门高度重视的内容。同时，我国金融机构针对东南亚金融风险作了全方位的改革，国有企业的脱困有赖于这些金融机构的支持。它们的成功将不仅取决于其管理者的技巧，而且主要取决于这些管理者的盈利动力。要实现银行的盈利与企业效益的双盈，国有企业就要发掘一批既有能力又有动力来有效监控企业管理人员的投资者，即重塑公司的治理结构，又需要新的金融机构具有能力将社会存款转换为众多国有企业的大股份。

实现“三年脱困”需要进一步深化体制改革。要真正解决国有企业走出困境的问题，必须实现体制的转换即按现代企业制度的要求去做；搞企业兼并、资产重组必须跳出国有资产的大框子，鼓励并支持其他经济成分的参与；不能把企业上市作为“圈钱”的渠道，股份制改革应该把优质企业推向优先上市的位置，不能把差企业搞包装上市“蒙钱”。要通过股份制改革，增强企业活力，推动企业技术创新和体制创新。国有大中型企业改革是一项系统工程，必须有目标、有计划、有步骤地全面推进，政府在推进国有企业系统化改革中要发挥重要作用。譬如，可以对国有资产管理局进行改造，或者直接转换成企业托管局，使其担负起国有经济战略性改组的重任。政府通过托管的形式把大批国有企业转移给社会，这样既保证了国有资产的所有权，又搞活了国有企业，不失为一种理顺国有资产管理体制，真正实现政企分开的有效方式。

解决国有企业问题国家已有完整的政策体系。(1) 针对国有企业的体制问题，措施是建立现代化企业制度。包括政企分开，对企业进行公司制改造，探索建立符合市场经济条件要求的国家对企业的管理体制，使国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人实体和市场竞争主体。(2) 针对国有企业规模小、布局分散、产业集中度低等问题，推行了“抓大放小”工作。在一些规模经济要求高的行业尽可能利用市场手段组建有

竞争力的大型企业和企业集团；同时，通过多种形式对国有小企业进行改制，使之真正走向市场。(3) 针对历史遗留或重复建设造成的结构性矛盾，推动企业的兼并破产，推动国有经济的战略性调整 and 国有企业的战略性改组，调整产业结构和企业组织结构。为了推动国有企业的兼并破产，政府专门制订了支持政策，以解决职工安置及坏账的处理问题。(4) 为了解决国有企业富余人员多和下岗职工的安置问题，在目前尚缺乏有效的社会保障体系的情况下，推动再就业工程，保证下岗职工基本生活。针对企业办社会问题，制订并实施了分离企业办社会职能的政策。(5) 针对国有企业的高负债问题，推动直接融资和增资减债政策，并开始进行债转股的尝试，扩大企业资本金的来源渠道，除中央制订了“拨改贷”、本息转为国家资本金的政策外，许多地方政府也出台了地方税收返还用于补充企业资本金的政策。(6) 针对企业内部机制不活的问题，积极探索建立和健全适应社会化大生产和市场经济要求的企业领导管理体制，同企业经济效益挂钩的收入分配制度以及能进能出的企业用工制度，更好地调动企业经营者和职工的积极性。(7) 针对技术创新能力不足的问题，推动企业的技术改造与技术进步。加大对重点行业、重点企业的技术改造投资力度，组织实施高新技术改造传统产业、高新技术产业化、优化产品结构为主要内容的技术改造计划。支持优势企业建立技术开发中心。除上述几个大的政策之外，目前正在实施的还有分离企业办社会职能、加强管理等方面的政策。

二

经济发展取决于科技进步。法国经济部长多米尼克·斯特劳斯卡恩说过，高科技为法国 1998 年经济增长率 (3.2%) 所做的贡献高达 0.5 个百分点。他夸耀说，法国经济出现了“新的增长”，这是靠高科技实现的。法国全国统计及经济研究所发表的一份题为《信息与通信技术创造的产值在国内生产总值中所占的

比例是5%》的研究报告写道：“1997年，信息与通信技术（信息、电信、电子通信）所创造的产值占国内生产总值的5%（不是占经济增长率的5%），高出汽车工业和能源工业产值在国内生产总值中所占的比例。”^①我国国有企业老企业多，相当一部分企业设备与技术老化，要摆脱困境，拓展新的发展空间，必须坚持贯彻“科学技术是第一生产力”的重要思想，抓住技术进步和产业升级这个关键环节，大力推进技术创新和产业化。国有企业加快发展，不能搞简单的数量扩张，必须是有质量、有效益的发展；必须实现观念、制度、技术、产品、市场和管理创新。如何使企业具备这些创新能力，并在企业系统参与市场竞争的运行过程中，使这些创新能力得到充分发挥，使企业充满生机和活力，乃是企业发展的关键所在。

国有企业的改革和发展要立足于增强创新能力。我国国有企业目前还不具有适应国际竞争的发展模式，凭现有的企业能力与企业运行机制，国有企业还不可能不断地推出自己的新产品，因为经营观念还不是从市场需求的潜力出发，从长远发展出发，而是追求短期效应。目前绝大多数国有企业不论是在行为上还是在思想观念上，都只能是被动地适应市场，还谈不到凭自己的产品、技术创新引导市场需求。结果是经常出现众多企业一窝蜂地追逐同种产品的局面，使市场很快就陷入饱和。这样的结果使许多企业在生产、技术以及产品上都处于同构的状态，很容易受到市场波动的冲击。在高科技时代和知识经济社会里，经济增长越来越依赖于技术与知识的创新和运用。消费热点将转向科技与知识含量高的产品。对收入弹性很低的传统产品和一般性产品的需求将趋于稳定。因此，作为中国经济主导力量的国有企业，特别是国有大中型企业生产能力的水平、结构和创新能力，对整个中国经济将产生重要的影响作用。国有企业创新能力在很大程度上

① 数据资料见法国《论坛报》1998年5月27日。

决定着中国供给的能力水平和结构能否适应这种新形势的要求，决定着是否能够实现对中国经济增长方式的转变。同时，国有企业还要考虑如何面对剧烈的国际竞争，不仅要积极参与，而且要奋起直追。国有企业改革不要仅满足于摆脱困境，还要立足于增强创新能力，为中国长期经济增长打下坚实基础，为提高总需求水平提供必要条件。

国有企业的创新体系包括观念创新、制度创新、产品创新、市场创新和管理创新。(1) 观念创新是企业管理的先导。无论是个体企业，还是作为整体的企业群，都不能离开经营思想的不断解放和经营观念的不断更新，尤其是知识经济的兴起，更需要企业不断地更新思想和观念。如：知识价值的观念、人力资本的观念、新的竞争观念、可持续发展的观念、建设企业文化和企业形象的观念等等。(2) 制度创新是企业管理的前提。对于我国大多数企业来说，制度创新显得非常迫切和关键。几十年来与传统经济体制相适应的企业制度，已严重制约企业的创新发展。产权制度改革的不到位，经济体制的落后，管理制度乏力，使企业没有真正进入市场，故而缺乏市场压力和参与市场竞争的动力。(3) 产品创新是企业经营的载体。一个企业是否有生命力，主要表现在它的产品是否不断创新。我国企业竞争力不强的直接原因也就是产品创新能力不强，不能随着市场的需要而不断地进行产品创新。要增加生存和发展能力，就必须有产品创造能力，这就需要企业认真研究产品生产周期，积极开发新产品。不断开发新产品是发展的根本。应采取各种措施激励新产品研究开发人员的创新能力，要有一个合理的组织结构，确保产品开发成功，要有一个全新的新产品开发的构思方法和管理制度。(4) 市场创新是企业新世纪的归宿。以市场为中心进行市场创新，就是要使企业适应市场的变化，确立自身的创新模式。实现从适应市场到创建市场的转变是企业市场创新的基本要求。创新市场本质上依然是适应市场，但这种适应是在更高层次、更高水平上的适应，它更

突出地强调企业对于适应市场所应采取的积极态度，以及所应具备的创新精神。市场创新可选择渗透性市场创新和开发性市场创新两种基本途径。现实需求与潜在需求，永远是企业面临的两难选择，如何正确处理这个关系，是市场创新的关键所在。(5) 管理创新是企业改革的保障。管理创新在企业创新中占据核心的位置。我国企业管理创新应在更高层次上进行。战略管理作为管理形态的一种模式，是以市场为导向和对有关企业发展方向的管理，更是一种面向未来的管理。应实施人才战略、创新战略、形象战略、文化战略等职能战略。作为一种全新管理思想，知识管理继承了人本管理思想的精髓，可把它与知识经济这一新的经济形态的特点结合起来予以创新。

合理的产业组织形式和规模有利于企业技术进步。合理的产业规模有利于竞争，而竞争是技术创新的外部动力。在企业的生产经营活动中，经济效益来自于两个方面：一是竭力使个别生产成本低于社会平均成本；二是使其产品在高于市场平均价格的条件下出售。上述两目标的实现手段都与技术创新相关。(1) 生产工具和生产工艺创新，可以导致生产要素组合和投入节约，提高产出效率，从而降低产品的生产成本。(2) 在产品设计、性能和结构方面的创新，会产生使用功能更完整、质量更优良的新产品，从而赢得更多消费者的偏好。企业得以在相同的价格下提高市场占有率，或者消费者愿意付出较高的价格购买所偏好的商品。企业的技术创新可以帮助其缓解价格竞争的压力。持续进行的技术创新具有波及效应，它会拉动新材料、新工艺、新生产工具的创新，促进相关领域的技术变革，推动产业生产技术向更高效率的方向发展，进而推动整个社会的技术进步。合理的产业组织是保持竞争的前提条件。在市场规模一定时，竞争的强度与竞争者的组织规模有关，竞争者组织规模越大，竞争者的数量越少。当企业的规模大到足以满足市场的全部需求时，缺乏竞争压力，垄断者就缺乏不断进行技术创新的动力，从而导致生产效率