

图书在版编目(CIP)数据

中国国有经济效益分析 睢国余 张立军 蓝一著. - 北京 : 中国经济出版社 2005. 1

ISBN750176718 - 1

I. 中... II. ①睢... ②张... ③蓝... III. 国有经济—经济效果—分析—中国 IV. F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107628 号

出版发行 : 中国经济出版社(100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址 : www.economyph.com

责任编辑 : 乔卫兵(010 - 68300010)

责任印制 : 张江虹

封面设计 : 华子图文设计公司

经 销 : 各地新华书店

承 印 :

开 本 : A5

印张 : 9.25 字数 : 183 千字

版 次 : 2005 年 1 月第 1 版

印次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 : 3000 册

书 号 : ISBN 7-5017-6718-1 F · 5352

定价 : 24.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话 68359418 68319282

读者服务部 68344225、68369586、68346406、68309176

中国国有经济效益分析

睢国余 张立君 蓝一 著

中国经济出版社

目 录

前 言

第一章 国有经济的理论依据与国有经济效益

第一节 市场失灵理论

第二节 国家干预经济理论

第三节 社会主义经济制度理论

第四节 工业化和经济发展理论

1

第二章 国有经济发展的实践与国有经济效益

第一节 国有化与西方国家国有经济的发展

第二节 私有化与西方国家国有经济的发展

第三节 原苏联——俄罗斯国有经济的发展

第四节 亚洲国家国有经济的发展

第三章 国有经济的产业分布与国有经济效益

第一节 国有经济产业分布概况

第二节 各国国有经济产业分布的具体情况

第三节 国有经济产业分布的理论分析

第四章 国有企业的微观经济效益

第一节 衡量国有企业效益的原则和指标体系

第二节 国有企业对经济增长率的贡献

第三节 国有企业的亏损状况

第四节 国有企业的资产负债率

第五章 国有企业的宏观经济效益

第一节 国有企业上缴利税对经济的促进作用

第二节 国有企业的分配功能和对宏观需求
的影响

第三节 国有企业提供的社会保障和
对总需求的影响

第六章 国有企业多重目标的调整与改革

第一节 国有企业多重目标的形成

第二节 国有企业的多重非利润目标是
微观经济效益低下的根源

第三节 国有企业改革是一个调整
企业目标的过程

第四节 今后应努力实现企业目标单一化

第七章 完善的社会主义市场经济中国有企业的经济效益	
第一节 国有企业功能与目标的转变	
第二节 国有企业进入主导产业的必要性 及其效益的衡量	
第三节 为国家产业安全服务的国有企业的 经济效益的衡量	
第八章 提高国有企业经济效益 :完善企业治理结构	
第一节 国有企业经济效益低下的 产权制度原因	
第二节 提高国有企业经济效益必须 完善企业治理结构	
第三节 完善国有企业治理结构的对策与措施	
参考文献	

前 言

国有经济普遍存在于世界各国之中。无论是发达国家还是发展中国家,社会主义国家还是资本主义国家,国有经济都在国民经济中发挥特有的作用。由于制度和历史的原因,国有经济曾在选择社会主义计划经济制度的中国占有绝对统治地位,产值比重一度在70%以上。随着中国社会主义市场经济改革的深入发展,国有经济在中国的存在形式、实现形式及规模和结构都发生了深刻的变化,但有一点是肯定的,国有经济仍然是共和国主要经济基础之一,在国民经济发展中居于主导地位。

围绕国有经济及其主要载体国有企业改革的著述浩如烟海,作者也曾于上世纪八十年代以来密切关注中国国有经济改革的理论进展和实践发展,并为此发表过一些著述,陈述过一些观点。但是,集中智慧把国企改革争论的焦点对准国有经济效益及其指标体系评介则是少有人做的事情。事实上,无论中国国有经济及国有企业改革如何进行,其结果如何展现,推动这一改革,决定这一改革结果的动力和终极检验标准只能是一个:国有经济效益及其评介。

本书作者力图理论联系实际,把规范研究和实证分析结合

起来,对中国国有经济多重性、多元性效益进行系统梳理和深入分析,并努力给出自己的结论。正像中国国有经济、国有企业改革仍在艰苦的探索之中一样,本书阐述过程中的讹漏甚至错误难以避免,敬请读者原谅。

本书是教育部人文社会科学研究“十五”规划课题,本书的形成与出版如果没有教育部有关部门的指导和支持,没有中国经济出版社同仁的热忱帮助是不可能实现的,在此深表感谢。在本书写作过程中,作者曾先后赴辽宁沈阳、鞍山等地调研,得到有关综合经济部门和厂矿企业领导和职工的积极配合和有力指导,在此一并表示深深的谢意。

第一章 国有经济的理论依据与 国有经济效益

国有经济在世界各国普遍存在,无论是发达国家还是发展中国家,社会主义国家还是资本主义国家,国有经济都在国民经济中发挥特有的作用。那么,为什么会产生国有经济?人们在不断提出疑问的同时,也在为国有经济的出现寻找理论依据。归纳起来,一般认为国有经济的理论依据包括市场失灵理论、国家干预经济理论、社会主义经济制度理论、工业化和经济发展理论。持市场失灵理论者认为,由于公共产品、外部性、自然垄断、垄断、风险与不确定性、宏观经济总量失衡等市场失灵状态的存在,客观上需要国有经济替代私人经济,弥补市场失灵,因为私人经济是不愿意进入这些市场失灵领域的,只有政府依靠直接投资创办企业进行替代,于是产生了国有经济。持国家干预经济理论者认为,和市场调节一样,政府干预也是重要的经济调节手段,而且这一手段是十分必需的,它能够发挥独特的作用,实现特定的经济社会目标,而政府直接投资创办国有企业是一种重要的国家干预经济方式,由此出现了国有经济。持社会主义经济制度理论者认为,社会主义是与资本主义对立的社会形态,社会

主义制度总是与生产资料公有制联系在一起,因而必然要求建立国有经济,这是生产资料公有制的具体实现形式,也是社会主义制度的一个特征。持工业化和经济发展理论者认为,工业化和经济发展需要政府发挥强大的作用,政府直接投资创办企业,有利于迅速发动工业化、促进资本形成和资本积累、加速产业结构高级化、实现区域平衡发展等,实现工业化和经济发展必然会要求产生国有经济。由此可见,国有经济自产生之时起,就不同于私人经济,它担负着各种经济、政治和社会目标,人们要求国有经济发挥的效益不能局限于经济效益,或者主要不是为了发挥经济效益。因此,从国有经济的理论依据可以得出结论,国有经济的效益是多元化的。

2

第一节 市场失灵理论

在现代市场经济条件下,市场在资源配置中起着基础性的作用,“看不见的手”引导着各市场主体有序运转,达到最优状态。然而,市场也不是万能的,天然具有不能发挥作用的领域,出现市场失灵。当市场在没有人为干预的情况下,仍然无法履行相应的职责,无法提供相应的产品和服务时,我们称之为市场失灵。归纳起来,市场失灵的主要表现有公共产品、外部性、自然垄断、垄断、风险与不确定性、宏观经济总量失衡等。

公共产品。一般来说,人们关于产品的认识,通常局限于个人消费性质的产品即个人产品上。由于个人产品的个人消费性

质,使得个人产品的生产者或提供者能够排他性地拥有产品的所有权,使得个人为了消费该产品,就必须在市场上付出相应的价格,才能获得并拥有消费该产品的权利。在市场经济中,人们活动的对象并不仅限于个人产品。在个人产品之外,还存在另一类型的产品,即公共产品。所谓公共产品,相对于私人产品而言,是指在消费和使用上具有不可排他性的产品,即每个人在消费和使用这种产品时不会导致其他人对该种产品消费和使用的减少。也就是说,某个人或集团对公共产品的消费使用,并不妨碍其他个人或集团对该产品的消费使用,也不会减少其他个人或集团消费使用该公共产品的数量和质量。

公共产品具有共同消费性,表现为两个特征:一是消费时的非排他性。只要有人提供了公共产品,不管该提供者是否愿意让其他人也消费该产品,在该公共产品的效应覆盖范围和区域内,任何人都能够“消费”该产品。公共产品的提供者要是想阻止某些人消费该产品,或者是技术上做不到,或者是阻止他人消费该产品的成本费用过于昂贵也实际上不可能,因而无法排除该区域内任何一个社会成员享受该产品。二是消费时的非对抗性。只要有人提供了公共产品,则该产品效应覆盖范围和区域内的消费者人数多寡,是与该公共产品的数量和成本的变化无关的。或者说,新增加的消费者引起该公共产品的边际成本为零。原有消费者在已有的公共产品数量下所享用的消费量和效用程度,丝毫不会由于新消费者加入而有所减少和损失。

由于市场中的每个消费者都是理性的,公共产品的共同消

费性,使得消费者产生了“搭便车”问题。在公共产品上,这一问题指的是人们利用公共产品的共同消费性,试图自己不提供公共产品,或不为其提供费用,希望坐享他人提供公共产品效用的行为和现象,在公共产品消费者人数众多的情况下更是如此。这就决定了市场是无法提供公共产品的,或者说在公共产品供应上,市场价格难以存在和有效发挥作用,市场机制也就无法引导必要数量和质量的资源配置于该领域。这样,就产生了市场失灵现象。

外在性。所谓外在性,指的是人们的行为对他人产生利益或成本影响。典型的如工厂排放的废水、废气、废料等对周围环境的污染,严重地损害了被影响者的利益,或增大了其生产成本和生活费用。通俗一些解释,外在性就是私人成本或收益与社会成本或收益的不一致性。作为外在性,必须满足四个条件:一是外在性不能单纯是某种物理影响,而必须具有某种福利影响的效应。这种福利影响可以是积极的,也可以是消极的。二是产生外在性的主体是个人或集团,或处于人的控制之下的事物,受影响的一方也必须是人或人所拥有的事物。三是外在性的福利影响,无论是利益还是损失,都是不支付代价的,因此,凡是通过市场交换而带来的损益都不属于外在性之列。四是外在性是一种经济活动的副作用,带有偶然性和附随性,而不是一种经济活动主导的和有意识造成的影响。外在性与公共产品有着很大的共性,这就是在外在性的效应覆盖范围和区域内,也具有共同消费性,即消费时的非排他性和非对抗性。外在性的共同消费

性,决定了外在性存在之处也存在市场失灵,其分析与公共产品是一样的。

当然,外在性的分析也有其独特之处。对于外在性来说,它又可依据是利益还是成本外溢而分为两大类:一类是正外在性,指的是将利益外溢给了社会的那类行为与活动;一类是负外在性,指的是将成本外加给了社会的那类行为与活动。人们对负外在性是比较熟悉的,典型的是环境污染问题。具有正外在性的产品和服务,其所有者所能获得的个人效用,将由于利益外溢而小于他所产生的利益总量。在个人利益小于成本的情况下,正外在性的提供者将缩小其正产品的生产和提供的规模,使得具有正外在性的活动规模小于社会最佳规模。对于产生负外在性的活动,成本外溢使提供者只承担了生产负产品的实际成本的一个部分,但却获得了全部利益。为此,成本利益的倾斜将导致市场过度配置资源的结果,使得这类活动大于社会所需的规模。可见,无论是成本外溢还是利益外溢,都将导致社会资源的低效配置,从而产生市场失灵状态。

自然垄断。所谓自然垄断,指的是由于规模报酬递增特点所决定的天然垄断现象和状态。这是一种特殊类型的垄断,即与“人为”垄断相对立的“自然”垄断。自然垄断是生产的规模报酬递增性质所必然产生的结果,是客观经济进程的产物,是不以人们的意志为转移的。现代经济学对自然垄断基本上是在规模经济和范围经济层面上理解的,认为自然垄断是一种自然条件,它恰好使市场只能容纳一个有最适度规模的企业。自然垄

断能否存在的决定性判断标准是,市场需求必须小得只要有一家成本不断降低的企业就能满足。典型的自然垄断现象发生在城市公用事业上,如城市的自来水、煤气、电力、电话、公共交通和邮电通讯等服务,都以少数几家乃至独家经营为效率最高。这只要试想一下自来水的提供,无数家自来水公司的竞争,将导致同一城市或同一区域内无数条自来水主管道的并列铺设。从整个社会的观点来看,这显然是一种低效浪费的状态。

6 作为自然垄断产业,必须具备以下技术经济特征:一是网络性。自然垄断产业在提供服务时形成网络系统。二是规模经济和范围经济效应非常显著。虽然绝大多数产业都具有一定的规模经济和范围经济效应,但在自然垄断产业领域,规模经济和范围经济效应是如此显著,平均成本和边际成本随产量增加而大幅度降低,以致在既定的市场需求下,一家厂商足以提供和满足大部分甚至全部市场需求。所以,从成本和效率的标准看,相对于多家厂商自由竞争而言,寡头垄断和完全垄断是自然垄断产业组织的最合理的市场结构和制度安排。三是普遍服务性。大多数自然垄断产业的产品是公众所需要的基本服务,需要保证所提供服务的稳定性、质量的可靠性和可信赖性等。普遍服务是对自然垄断产业的最基本要求。

自然垄断存在定价悖论。自然垄断产业的平均成本最低,资源配置效率最优。但在单一企业生产条件下,自然垄断厂商有可能凭借其垄断势力制定垄断价格,消费者由此受害。自然垄断也存在效率悖论。在自然垄断产业,既定的市场容量只能

容纳一家最有效率的厂商存在。如果任由厂商自由竞争,则存在巨额重复投资,尤其是网络的重复建设,多家厂商的平行竞争,彼此都无法生存。因此,自然垄断产业的存在,也造成市场失灵现象。

垄断。垄断是相对于竞争而言的。在完全竞争的产品市场上,有众多的买者和卖者,他们中没有任何一个人认为其行为会对市场均衡价格产生影响,因而总是在既定的价格下选择消费或生产商品的数量。此时,市场机制能够充分发挥作用,引导资源实现最优配置。但在现代经济中,有许多例子可以说明市场并不具有这样的特征,市场中还存在垄断现象,垄断也造成了市场失灵。

在垄断市场上,通常只有为数较少的厂商,市场进入壁垒高,几乎不存在竞争。通常,垄断厂商能够凭借垄断地位,控制商品生产的数量,操纵商品销售的价格,从而获得超额利润。为了维护这些既得利益,垄断厂商会利用规模、资金、信誉、市场、原料、专利等方面的优势,形成进入障碍,使得其他厂商很难进入市场,不断巩固其垄断地位。显然,在垄断市场上,厂商提供的商品数量将少于最优状态,价格将高于最合理水平。经济学研究表明,垄断将带来资源配置的低效率。

垄断还可能导致管理松懈,由此带来生产的低效率。在竞争状态下,以利润最大化为目标的厂商都会在需求既定的条件下尽可能地降低成本。然而在垄断市场中,那些不必经过激烈竞争就能获得高额利润的厂商常常缺乏尽可能降低成本的动

力。同时,垄断还可能导致研究与开发支出降低,也使得生产效率难以适时提高。竞争促使厂商开发新产品和寻找降低生产费用的新技术,而垄断者却更愿意维持现状和坐收利润。除此之外,垄断还必然带来寻租行为,带来资源的浪费和效率的损失。由于垄断可以获得高额利润,因而垄断者有可能把他们得到的额外利润花费在保持这种垄断地位的非生产性活动上。当然,垄断利润必定被看成是不公平的,垄断加剧了社会分配的差距。这些都是市场失灵的体现。

8 风险与不确定性。如果说其他市场失灵状态只存在于某些领域、某些部门和某些行业的话,则风险和不确定性对于市场来说,却是无所不在、无处不有的,其中的差别仅是程度的大小和范围的宽窄而已。这是因为,市场经济就是风险经济,市场经济是以无数人的自发活动为基础的,是通过市场机制的自发作用实现社会资源配置的,对于任何一个市场活动参与者来说,市场活动的结果均存在着风险和不确定性。人们的经济活动要想不存在风险和不确定性,从理论上讲,只能由一个社会中心对整个社会经济活动统一计划安排和控制才行,并且还必须以所有活动都能准确执行该计划为前提。但这已经不是市场经济,而是计划经济了。

在风险和不确定性存在的状态下,生产者和消费者只能按照不确定的预期价格行事,并且必须将可能的风险损失等打入价格之中。由于预计的风险与实际的结果总是存在着或多或少的差距,这就无法保证预期价格始终正确。而一旦预期价格与

市场价格发生严重背离,则意味着人们依据错误的价格信号去配置资源,其结果显然是不可能实现最优化。所以,风险与不确定性状态的存在,也将导致市场失灵的结果。

宏观经济总量失衡。所谓宏观经济总量失衡,指的是市场经济在自发运行过程中所必然产生的失业、通货膨胀和经济危机等现象,造成经济运行的周期性波动。宏观经济总量失衡尤其是经济危机状态的出现,并不是由于市场竞争的不充分、市场运行不处于效率状态而产生的,相反即使是在充分竞争的状态下,市场的自发运行也可能、甚至是必然产生这些结果。这样,周期性的失业和经济危机状态,在经济学中被认为是市场失灵的最典型症状,是最严重的市场失灵。一旦出现了宏观经济总量失衡的状况,私人和企业是无法扭转这一市场自发运行结果的。

在西方市场经济数百年的自由放任发展史中,高失业率、过度通货膨胀以及经济的萧条与危机等等,总是不间断地周期性出现。而在这一时期,西方政府听之任之、并未进行干预。但是,随着市场经济的发展,经济危机不仅没有消除,反而还呈现出日益严重的状态,不仅危机爆发日益频繁,规模日益增大,而且危害也日益加剧。于是,西方市场经济数百年的发展史,就是一部与经济危机相伴随而变化的历史。人类实践已经证明并且仍将证明,市场经济是不可能根除经济危机的,宏观经济总量失衡这一市场失灵状态始终存在。

第二节 国家干预经济理论

早在封建社会晚期,代表商业资产阶级利益的重商主义经济学家,就极力主张国家干预整个经济活动。法国的蒙克莱田认为,商业是国家活动的基础,政府的主要任务就是使国家致富,因而政府应该执行有利于商业的政策。他建议政府开设公共作坊,仿效外国建立新型的工场手工业,改善工业品质量,把外国货物从本国市场上排挤出去。英国的托马斯·孟认为,对外贸易是增加财富和现金的通常手段,国家必须执行一切有利于实现贸易顺差的政策。为此,国家应鼓励拓荒,增加目前尚需依赖进口的商品生产;为尽量提高出口、增加财富,国家应对航海业进行资助,对进口生产资料实行免税,对本国出口产品课以低税,国家每年还必须积累一定的财富,用于履行安内御外职能,等等。

古典经济学从总体上是主张自由放任主义的,但这并不意味着不需要政府干预经济,同重商主义不同的只是代表产业资产阶级利益的古典经济学家要求政府改变其作用于经济活动的方向和形式。古典经济学的创始人威廉·配第就明确提出了适应产业资本发展需要的国家职能项目,包括军事、司法、行政、宗教、教育、救济贫穷、残废和失业、维修公路、桥梁、运河、港口,以及其他有益于一般福利的项目。

亚当·斯密是典型的自由放任主义者,他认为,一旦政府的