



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

经济学、统计学类 Economics and Statistics

# 国有经济资源 优化配置系统论

徐传谡 郑贵廷等 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

---

# 国有经济资源优化 配置系统论

徐传谔 郑贵廷等 著

经济科学出版社

责任编辑：杜 鹏

责任校对：杨晓莹

技术编辑：董永亭

## 国有经济资源优化配置系统论

徐传湛 郑贵廷等 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 23 印张 390000 字

2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 5954 - 4/F · 5215 定价：39.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国有经济资源优化配置系统论 / 徐传谔等著. —北京:  
经济科学出版社, 2006. 12

ISBN 7 - 5058 - 5954 - 4

I. 国... II. 徐... III. 国有经济 - 资源利用 -  
最佳化 - 研究 - 中国 IV. F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142081 号

**本书同时还得到吉林大学“985”  
工程项目、东北亚研究与东北  
振兴创新基地的资助**

---

# 前 言

---

在现实生活中，经济系统是由非线性的要素之间相互作用构成的。复杂的开放系统中，存在着系统与外界之间的物质、能量、信息的交换，而且系统内部各子系统之间也存在着复杂的、非线性的相互作用。这种相互作用在一定条件下就会形成各子系统之间相干、合作、集体的效应，这种相干、合作、集体的效应使系统呈现出时间、空间、功能上的稳定有序的结构，显示出子系统层次上所没有的功能。国有经济系统作为一个复杂的演化系统，其系统整体上的质、行为、功能就是由各子系统的复杂的相互作用决定的。研究整体搞活国有经济系统，确实离不开对各个子系统的深入分析。但是，恰如牛顿体系不可能完备地描述复杂系统从无序到有序的自组织过程，一个线性的动力学机制也不可能给出经济系统丰富多彩的演化模式，唯有采用历史唯物主义和现代系统论相结合的方法，既承认要素分析、结构分析在认识论上的功能和作用，又不停留在要素分析、结构分析的阶段和水平上，才能在认识论、方法论方面更进一步。本书以历史唯物主义理论为基础，吸收了现代系统科学中的社会系统思想，利用现代系统科学的方法和手段，将之作为认识、分析、管理和改造社会主义国有经济系统的强有力的认识论、方法论工具，具有超前的创新意识。

系统科学具有悠久的历史。关于世界和事物的系统性，在古希腊哲学中曾有过天才的猜想。例如，亚里士多德就对系统性提出了“整体大于部分之和”的著名论断。但是，这种系统思想几乎被埋没了两千年，直到 20 世纪，人们才发现了它的光辉。而把社会作为有机整体的社会系统的范畴、理论和方法也并不是现在提出来的，它们在哲学、社会学和更为具体的

科学中早已存在。孔德，作为“社会学”一词的创立者，很早就提出了社会有机论，主张在社会学中对社会有机体的统计分析和生物学中对个体有机体的统计分析之间建立对应关系。斯宾塞也认为，社会是一个有机的整体，存在着一定的结构，每一分化的结构为维持整个系统的“生命”而执行着一定的功能。在孔德、斯宾塞之后的迪尔凯姆、马林诺夫斯基、布朗、韦伯也都持有类似的观点。美国社会学教授乔纳森·H. 特纳在归纳上述社会学家的思想时指出：“当把社会生活看成是一种系统时，社会生活被看成是由相互关联的部分组成的。对这些相关部分的分析集中在它们怎样实现系统整体的必要条件及它们怎样维持系统常态性或均衡上。”这种论断，与美籍奥地利理论生物学家贝塔朗菲在 20 世纪 30 年代末所创立的“一般系统论”的核心，即为了解决具体系统和具体问题而研究一般系统或一般规律的思想，是一致的。

系统科学方法被用来分析社会科学问题时，会暴露出其固有的弱点。现代系统科学研究所用的方法，主要是利用各种数学手段进行定量分析，对于人们从事的各种具体活动形成的社会形式、社会关系、社会制度，缺乏完整的、科学的社会历史观和最一般的社会认识方法论。只有在辩证唯物主义和历史唯物主义的指导之下，现代系统科学的社会系统论才能可靠地发挥其作用，成为人们认识、管理、改造现实社会系统的有力工具。

经济学研究需要科学的方法，脱离了马克思主义的唯物辩证法和系统观，经济学研究就会被幽禁在虚构的世界中，与现实生活和真实世界渐行渐远，最终沦为毫无生机的“黑板经济学”。在“数学化”正成为一种时髦的“方法”而非仅仅作为一种工具的时候，经济学的本质遭到了阉割。经济学研究披上了看似“科学”、“高雅”的外衣，而在肌体上却被掏空了本已并不深邃的思想，在总体上陷入了一种“无思”的状态而流于事实上的庸俗。本书在研究社会系统中的重要子系统——国有经济系统中，既坚持了马克思主义的辩证唯物主义和历史

唯物主义观点，又辩证地借鉴了一般系统论中“系统观”的思想。在认识论、方法论方面，在具体措施的可操作性方面，对搞活国有经济和改革国有企业等问题的分析具有大局观与相当的高度感，比那些“头痛医头，脚痛医脚”的改革逻辑更具有针对性和说服力。

国有经济搞活、国有企业改革问题虽然已经谈论了好多年，但总体成效不尽如人意。在全面出击、各条线各自为战不力，转而寻求重点突破，将重点放在开发东北的转折时期，作者挟地处改革中心之利，出版此书，可谓应时救急。当然，所谓仁者见仁，智者见智，对同一问题出现不同的声音是难免的。然而，正因如此，经济才会发展，社会才能进步。

本书作为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“国有经济战略调整与国有企业深化改革研究”（2001IDX M790006）的最终成果，是由吉林大学中国国有经济研究中心博士生导师、教授、博士后以及博士、硕士组成的研究队伍，历经三年的科学研究、先后进行几十次集体讨论而形成的。期间，我们研究了中外古今大量的参考文献，通过论证，提出了国有经济资源优化配置系统论的研究体系和框架内容。具体分工如下：徐传谔（教授、博士生导师）承担绪论中第三部分内容、第七章；孙少岩（教授、博士）承担第六章；杨洁（教授、博士）承担第五章；李松涛（博士）承担第二章、第十章、第十二章，其中第十二章与张涵（博士）合作完成；沈晶玮（博士）承担第八章、第十一章；闫敏（博士）承担第十三章；张万成（博士后）承担绪论中第一部分内容、第一章，其中第一章与于洋（讲师、博士）合作完成；王国兵（讲师、博士）承担绪论中第二部分内容、第十五章；刘远航（讲师、博士）承担第四章；王刚（讲师、博士）承担第九章、第十四章；齐树天（博士研究生）承担第三章；王金翎（硕士）与李卅（硕士）合作承担第十六章；陈莹（硕士）承担第十七章；满慧（博士研究生）承担第十八章。本书由徐传谔负责结构的整体设计，由徐传谔、郑贵廷（教授、博士生导师）、李松涛



负责书稿修改和最终审定。

由于国有经济系统论的许多理论和实践问题尚在探索之中，加之我们受理论水平和掌握资料局限，也由于编著时间仓促，本书难免存在不足、疏漏之处，恳请读者朋友不吝赐教，以便我们及时改正和补充。

在此特别感谢经济科学出版社对本书出版给予的大力支持和帮助。

今年适逢吉林大学建校 60 周年，值此全校师生、海内外吉大学子共庆母校华诞之际，谨以此书作为献礼。

作 者

2006 年 7 月

# 目 录

|           |     |
|-----------|-----|
| 绪 论 ..... | (1) |
|-----------|-----|

## 第一编 国有经济系统宏观资源优化配置

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 第一章 国有经济功能的宏观分析 .....                | (21) |
| 第一节 西方国家国有经济功能的分析 .....              | (22) |
| 第二节 计划经济体制下国有经济功能的异化 .....           | (24) |
| 第三节 我国社会主义市场经济体制下国有<br>经济功能的分析 ..... | (27) |
| 第二章 国有经济规模定位问题研究 .....               | (33) |
| 第一节 如何看待当前的国有经济规模 .....              | (33) |
| 第二节 世界范围内国有经济的发展趋势 .....             | (35) |
| 第三节 国有经济规模及资源配置 .....                | (38) |
| 第四节 关于国有经济规模的几点认识 .....              | (43) |
| 第三章 国有经济控制力及控制方式问题探讨 .....           | (45) |
| 第一节 国有经济控制力的界定及其实现形式的探讨 .....        | (45) |
| 第二节 对传统国有经济控制体系模式的分析 .....           | (49) |
| 第三节 化静态控制为动态调控的动因分析 .....            | (51) |
| 第四节 构建国有经济“动态调控”体系的设想 .....          | (53) |
| 第五节 结论与政策含义 .....                    | (55) |
| 第四章 国有资产管理体制改革研究 .....               | (59) |
| 第一节 我国国有资产现状 .....                   | (60) |
| 第二节 我国原有国有资产监督管理体制中存在的问题 .....       | (61) |
| 第三节 构建新的国有资产监督管理体制要<br>注意的几个问题 ..... | (63) |

## 第二编 国有经济系统中观资源优化配置

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>第五章 国有经济布局调整</b> .....            | (69)  |
| 第一节 国有经济布局调整的紧迫性和必要性 .....           | (70)  |
| 第二节 国有经济布局调整的目标与原则 .....             | (78)  |
| 第三节 国有经济布局调整的进退领域 .....              | (83)  |
| 第四节 国有经济进与退的辩证关系 .....               | (91)  |
| 第五节 国有经济进退过程中的障碍分析 .....             | (92)  |
| 第六节 国有经济布局战略性调整的运作思路 .....           | (98)  |
| 第七节 国有经济布局战略性调整的操作策略 .....           | (100) |
| <b>第六章 国有经济布局调整与国有股减持</b> .....      | (105) |
| 第一节 “封闭式”国有股主导型股权结构<br>模式的成因 .....   | (105) |
| 第二节 国有股减持问题的实质与方案设计 .....            | (111) |
| 第三节 国有上市公司股权结构模式选择 .....             | (119) |
| <b>第七章 国有企业战略性改组</b> .....           | (123) |
| 第一节 国有企业战略性改组的内涵 .....               | (123) |
| 第二节 国有经济布局调整与国有企业战略性<br>改组的关系 .....  | (125) |
| 第三节 国有企业战略性改组运作层面分析 .....            | (127) |
| 第四节 国有企业分类改组战略的选择 .....              | (133) |
| 第五节 国有企业战略性改组的操作策略 .....             | (137) |
| 第六节 国有企业战略性改组的约束条件分析 .....           | (144) |
| 第七节 创造和提供有利于国有企业战略性<br>改组的宏观环境 ..... | (148) |
| <b>第八章 国有控股企业集团的规模、结构、效益分析</b> ..... | (154) |
| 第一节 国有控股企业集团概述 .....                 | (154) |
| 第二节 国有控股企业集团的规模 .....                | (167) |
| 第三节 国有控股企业集团的结构 .....                | (181) |
| 第四节 国有控股企业集团的效益 .....                | (190) |

## 第三编 国有经济系统微观资源优化配置

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>第九章 建立和完善现代企业制度</b> .....             | (195) |
| 第一节 现代企业制度的真正内涵 .....                    | (196) |
| 第二节 目前在建立现代企业制度中存在的问题 .....              | (199) |
| 第三节 建立现代企业制度的几点思考 .....                  | (201) |
| <b>第十章 国有企业产权结构问题</b> .....              | (204) |
| 第一节 西方产权经济学的发展及马克思主义的<br>产权理论 .....      | (204) |
| 第二节 马克思主义理论框架中的国有制<br>及我国的国有产权制度 .....   | (206) |
| 第三节 我国国有企业制度中的产权残缺与代理失效 .....            | (208) |
| 第四节 我国国有企业产权结构调整的取向 .....                | (212) |
| <b>第十一章 建立有效的公司治理结构</b> .....            | (215) |
| 第一节 公司治理结构概述 .....                       | (215) |
| 第二节 公司治理结构模式的国际比较 .....                  | (222) |
| 第三节 公司治理结构模式的发展趋势 .....                  | (228) |
| 第四节 我国国有企业公司治理结构的演变及<br>存在的问题 .....      | (231) |
| 第五节 建立和完善国有企业公司治理结构的途径 .....             | (239) |
| <b>第十二章 国有企业的企业家队伍建设</b> .....           | (244) |
| 第一节 企业家内涵的界定 .....                       | (244) |
| 第二节 我国国有企业企业家队伍现状与企业家队伍<br>建设的障碍分析 ..... | (246) |
| 第三节 企业家队伍建设的对策 .....                     | (249) |
| <b>第十三章 加强和改善国有企业管理</b> .....            | (253) |
| 第一节 国有企业管理现存的突出问题 .....                  | (253) |
| 第二节 我国国有企业进行管理创新的必要性 .....               | (255) |
| 第三节 外国企业管理创新经验的借鉴 .....                  | (256) |
| 第四节 我国国有企业管理创新的实施对策 .....                | (258) |

## 第四编 国有经济系统环境资源优化配置

|             |                               |       |
|-------------|-------------------------------|-------|
| <b>第十四章</b> | <b>WTO 与国有企业的发展</b>           | (264) |
| 第一节         | 国有企业与 WTO 规则的冲突               | (264) |
| 第二节         | 加入 WTO 对我国国有企业的冲击             | (266) |
| 第三节         | 加入 WTO 后国有企业面临的机遇             | (270) |
| 第四节         | 加入 WTO 后我国政府对国有企业<br>改革政策的选择  | (273) |
| <b>第十五章</b> | <b>为国有企业创造公平竞争的市场环境</b>       | (279) |
| 第一节         | 我国国有企业不公平竞争的现状                | (279) |
| 第二节         | 不公平竞争下的国有企业效率                 | (281) |
| 第三节         | 公平竞争市场环境的塑造与政府职能的转变           | (282) |
| 第四节         | 国有企业的负担问题及其处理                 | (286) |
| <b>第十六章</b> | <b>非国有经济发展与国有企业改革</b>         | (305) |
| 第一节         | 非国有经济存在及发展的必然性                | (305) |
| 第二节         | 非国有经济发展与国有企业改革之间的关系           | (307) |
| <b>第十七章</b> | <b>建立和健全社会保障制度</b>            | (313) |
| 第一节         | 社会保障及其社会功能                    | (313) |
| 第二节         | 我国社会保障与国有企业改革                 | (315) |
| 第三节         | 完善社会保障制度, 为国有企业改革保驾<br>护航     | (318) |
| 第四节         | 社会保障针对性过渡方案研究                 | (321) |
| <b>第十八章</b> | <b>建立和完善法制环境</b>              | (329) |
| 第一节         | 现阶段国有企业改革和发展的有关法律规定<br>及存在的问题 | (329) |
| 第二节         | 建立健全法律体制, 依法推进国有企业改革          | (336) |
| <b>参考文献</b> |                               | (339) |

# 绪 论

系统演化有两种方式：他组织和自组织。前者是组织过程受到外部控制的调节而推动系统不断向前发展；后者是各个组成要素间经过相互作用，自行形成整体，并在此基础上发展、消亡。与依赖反馈调节及自适应控制来维持和发展的自然系统不同，社会系统的维持和发展在很大程度上是受人的主观意志所左右的，在某些情况下，这种主观意志甚至起到决定性作用，因此，具有鲜明的他组织的特点。问题就出现在这里，人们的主观意志如何才能认识到各个系统之间的客观联系，达到各个系统之间、系统内部各个要素之间的相互适应和协调，从而促进系统的整体发展？从经济学的角度来讲，即如何才能通过资源的系统优化配置实现长期可持续发展？

长期以来，新古典经济学的静态分析在经济学的分析方法方面占据了统治地位，均衡分析也成为公认的主流经济学的分析工具。然而，现实经济世界的复杂性却使这种分析方法日益陷入困境。复杂系统的整体性、动态性使得将世界视为简单叠加从而简化、分解处理问题方式的有效性大大减弱。随着现代系统科学的发展，复杂性以其客观存在越来越受到重视。将系统科学同经济学结合起来，以系统、演化的观点来全面探析复杂经济系统的普遍联系和层叠以及表现各子系统联系的非线性作用，从而研究经济系统的生成、演化和涌现的普遍规律，成为 21 世纪经济学的发展方向之一。

我们认为，对待国有经济，同样必须以动态、演化和系统的观点来加以研究。国有经济，作为一个典型的复杂经济系统，既是国民经济的一个子系统，同时又是包括无数国有企业、其单元覆盖众多行业和领域的一个巨系统。国有经济与国民经济中的其他经济成分之间以及国有经济系统内部各子系统和各元素之间存在着互相联系、互相影响、互相竞争、互相促进的关系。国有经济系统之间的层次包含与交叠体现了矛盾的普遍联系性，同时，整个国有经济系统又体现出了矛盾的对立统一性。

搞活国有经济，首先必须搞好国有经济系统的各个微观基础和基本单元，但是，如果忽视事物的复杂性和系统性，而按照“头痛医头，脚痛医脚”的片面逻辑，孤立地去对待国有经济系统的每一个元素，只抓住其中的个别环节进行变革，无视系统内部各个子系统之间的协调运动以及国有经济系统与系统环境之间存在的客观联系，或者在制定政策时认识不到各项措施实施过程和实施结果之间的系统联系，就不利于发挥资源配置的整体功能和综合优势，肯定事倍功半。由此，我们的观点是：必须用系统论的方法，以整体搞好国有经济为着眼点，以国有经济系统资源优化配置和彻底市场化改革为思路，对影响国有企业改革和发展的各个层面、各个环节，从整体上把握，进行系统的分析，找出国有企业改革难以进行下去的困难和障碍所在，完善改革的方案和措施，形成协调一致的思路和行动，使国有企业改革实现全面、彻底的市场化突破，国有企业改革才有成功的希望。

### 一、国有经济存在的理论基础

我国国民经济的持续增长可以证明，经济体制改革 20 多年来，我国经济改革取得了巨大的成就。但是，就我国国有企业改革的历程来看，从扩大企业自主权、承包制、利改税，到提出建立现代企业制度，从着眼于搞活国有大中型企业转向着眼于从整体上搞活国有经济，期间经历了几次改革思路的重大转变，但国有企业的状况并未得到根本性的改观。到目前为止，仍然有 20% ~ 30% 的国有企业处于亏损、停产状况，而国有企业的经营机制更未实现根本性的转变，国有企业的效率仍然低下。国有企业的改革似乎遇到了难以逾越的障碍。基于此，有人对国有企业改革丧失了信心，说什么“不要再提什么搞活国有企业，要提就提搞死”；“不要再谈国有企业，要谈就谈撤销”。我们当然不能同意这种悲观论调，国有企业即使在发达的西方国家也并未退出经济舞台，仍发挥着不可替代的重要作用，我们是改革和发展中的社会主义国家，更不能对国有企业改革丧失信心。但我们又不得不正视国有企业令人痛苦的现实。“国有企业的改革与发展，是一个非闯不可、绕不过去的关口。”这就需要我们重新审视国有企业改革的思路，探索突破改革障碍的对策。

实际上，我国存在国有经济，西方国家同样也存在国有经济。我国改革开放以来，国有经济的深化改革和战略调整一直是改革的重中之重。那么，我们花这么大的力气试图搞好国有经济，其逻辑起点在哪

里？换句话说，国有经济存在的合理性在哪里？我国国有经济与西方国家国有经济的存在是否具有共性？我国国有经济的存在是否具有特殊性？这些都是我国发展国有经济必须要回答的问题。

从国有经济的起源来看，东、西方国有经济建立的最初原因是不一样的，但是，国有经济产生之后，作为一种世界性普遍存在的现象，从国有经济发挥的功能来看，都有其共性和不可替代性。国有经济是一种不同于一般所有制形式而建立起来的特殊的所有制形式，在市场经济发展的过程中发挥着独特的作用。无论是在西方发达资本主义国家还是在我国，国有经济的存在都有着共同的理论依据。

1. 国有经济提供公共产品理论。众所周知，完全的市场调节存在弊端，也就是在提供公共产品的领域出现市场失灵的情况。按照西方经济学的通行说法，公共产品具有两个基本特征：一是具有消费上的非竞争性，即在给定的生产条件下，向一个额外消费者提供产品的边际成本为零，某人对公共产品的消费并不影响别人同时消费该产品及其从中获得的效用；二是具有消费上的非排他性，即某人在消费一种公共产品的时候，不可能将他人排除在外，或者排除的成本很高<sup>①</sup>。由于这两个特征，公共产品无法收费，作为追求利润最大化“理性经济人”的私人企业不愿生产或无法生产，政府不得不通过国有经济的形式把提供公共产品的职能承担下来，如国防、法制、环保等。另外，具有上述两个特征之一或者仅在不同程度上具有上述特征的产品，我们称为“准公共产品”，这类产品同样需要国有经济来提供，如输电、煤气、供水、教育等，上述产品都具有“拥挤性”。在未超过拥挤点的范围内，每增加一个消费者的边际成本为零，增加额外的消费者，不存在竞争性和排他性问题，因而具有规模经济的特性。超过拥挤点之后，新增加消费者的边际成本开始上升，产生了竞争和排他的问题。由于此类产品的双重特性，政府和私人在理论上都可以提供，但是，私人提供或者私人收费的成本过大，或者由于巨额沉淀成本或固定成本的存在，会导致重复建设，不利于资源的优化配置。所以，对于准公共产品而言，国家以国有经济的形式来提供具有理论上的合理性。

2. 国有经济存在于自然垄断行业理论。自然垄断行业是经济学上的传统概念，早期的概念与资源的集中条件有关，主要是指由于资源条件的分布集中而无法竞争或不适宜竞争所形成的垄断。现代经济学对传

<sup>①</sup> 平狄克、鲁宾菲尔德：《微观经济学》（第三版），中国人民大学出版社1997年版，第530页。



统观点的认识有所深化,认为对自然垄断的恰当定义必须建立在成本弱增性(subadditivity)而不仅仅是规模经济的基础上;认为即使规模经济不存在,或即使平均成本上升,但只要单一企业供应整个市场的成本小于多个企业分别供应的成本之和,由单个企业垄断市场的社会成本最小,这样的企业仍然属于自然垄断行业。存在规模经济和范围经济的行业有以下两个特点:(1)进入壁垒高;(2)沉淀的成本大<sup>①</sup>。尤其是第二个特点,为国有经济进入自然垄断行业提供了理论依据。由于创建初期的高成本,使得私人企业望而却步,但由于这些行业对经济发展是必不可少的,必然要由国家来提供。从各国的历史以及大多数国家的现实经济来看,自然垄断行业中国有经济都占有很高的比重。当然,随着技术的进步和对自然垄断行业认识的深化,国有经济不一定是其惟一的提供主体,而且自然垄断行业的国有经济的具体形式也会发生变化,比如要引入竞争机制、尽量减少因为垄断定价享受高额利润导致效率低下的问题等。但是,由于成本的弱增性是在企业形成之后,即单一企业生产所有产品的总成本小于多个企业分别生产这些产品的成本之和,因此,只要存在着成本弱增性就会为自然垄断提供依据。

3. 国有经济有利于国家进行宏观调控的理论。国有经济作为国家所有的经济成分,能够更好地实现政府的经济职能。“世界上任何一个政府,都不会对经济袖手旁观。现代经济中,政府针对市场机制的缺陷肩负起了很多任务……政府对于市场经济主要存在三项职能。它们是:提高效率、增进平等以及促进宏观经济的稳定与增长。”<sup>②</sup> 国有经济特别是其微观典型形式的国有企业,有利于国家进行宏观上的调控。绝大多数国家为了实现扩大社会就业、缩小地区差距等宏观经济目标都建立了国有企业,“国家建立国有企业的根本目的通常是为了实现一定的社会目标,因此从逻辑上讲,企业如果不负有特定的社会目标,就不必是国有企业……从历史和现实中我们可以看到:一般来讲,在市场经济条件下,越是负有特殊社会目标的产业,国有企业越有存在的必要,比重通常也越高。”<sup>③</sup> 在市场经济中,国家建立国有企业,可以实现市场机制自身不能达到、政府也难以用其他的间接干预手段来实现的某些社会政策目标。据有些学者研究,同国家干预经济的其他手段相比,通过国

① 林木西、曹艳秋:《自然垄断行业管制的国际比较》,载《经济学动态》2002年第4期。

② 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯著,萧琛等译:《经济学》(第十六版),华夏出版社1999年版,第27~28页。

③ 金碚:《国有企业根本改革论》,北京出版社2002年版,第61页。