



教育部人文社会科学重点研究基地
吉林大学中国国有经济研究中心
中国工业经济学会
吉林大学经济学院

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

2014年3月 第6卷 第1辑(总第10辑) Vol.6 No.1 March 2014

主编 徐传谡



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
吉林大学中国国有经济研究中心
中国工业经济学会
吉林大学经济学院

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

2014年3月 第6卷 第1辑(总第10辑) Vol. 6, No. 1 March 2014

主编 徐传谔

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济评论. 第6卷. 第1辑/徐传湛主编. —北京:
经济科学出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4409 - 3

I. ①国… II. ①徐… III. ①中国经济 - 国有经济 - 研究
IV. ①F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 043367 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏

国有经济评论 (第6卷 第1辑)

主编 徐传湛

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: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

787 × 1092 16 开 9.75 印张 250000 字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4409 - 3 定价: 30.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

顾问

吕 政 中国社会科学院

郑海航 首都经济贸易大学

主编

徐传谔 吉林大学

编委 (按汉语拼音音节排序)

崔之元 清华大学

杜 莉 吉林大学

洪银兴 南京大学

黄群慧 中国社会科学院

黄速建 中国社会科学院

黄泰岩 中国人民大学

李俊江 吉林大学

李 政 吉林大学

柳 欣 南开大学

戚聿东 首都经济贸易大学

钱 津 中国社会科学院

史晋川 浙江大学

吴冬梅 首都经济贸易大学

肖兴志 东北财经大学

谢 地 吉林大学

杨瑞龙 中国人民大学

姚 洋 北京大学

于 立 天津财经大学

臧旭恒 山东大学

张承耀 中国社会科学院

邹昭晞 首都经济贸易大学

编辑部主任

汤吉军

主办单位

吉林大学中国国有经济研究中心

中国工业经济学会

吉林大学经济学院

主编的话

《国有经济评论》(Review of Public Sector Economics)是由吉林大学中国国有经济研究中心主办、中国工业经济学会和吉林大学经济学院协办,由经济科学出版社公开发行的学术文集,发表国内外学者在国有经济基础理论、国有企业改革与发展、国有资产或资源管理研究、国有金融银行业发展和中外国有经济比较等研究内容,下设“国有经济基础理论”、“国有企业改革与发展”、“国有金融理论”、“产业经济”、“公共财政”和“中外国有经济比较”,以及“文献综述”和“书评”等部分,涵盖经济思想史、产业经济学、新制度经济学、经济发展史和公共选择经济学等研究领域,旨在通过这个平台,广泛动员国内外学者和研究人员,共同关注国有经济理论与实践问题,开展全面细致的研究,力求运用规范的经济学语言讲述我们自己的故事。

吉林大学中国国有经济研究中心是教育部人文社科重点研究基地,是目前国内唯一一所研究国有经济为主要内容的重点研究基地,有产业经济学、制度经济学和政治经济学三个博士点,理论经济学博士后流动站。

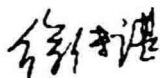
中国工业经济学会是经中华人民共和国民政部批准注册登记、挂靠中国社会科学院工业经济研究所的全国性社团法人,是中国工业经济研究方面重要的学术团体。

《国有经济评论》将努力发挥中国国有经济研究中心作为教育部人文社会重点研究基地的平台作用,尤其在吉林大学“985”工程(三期)项目资助下,继续力争成为国有经济理论与应用研究及相关学科的全国性学术交流平台,为构建中国特色社会主义市场经济理论贡献我们自己的力量。

在我国社会主义市场经济体制逐渐完善的过程中,迫切需要经济理论指导,《国有经济评论》正是在结合我国基本国情的基础上,在发表国内国有经济理论学者优秀研究成果的同时,还将介绍和评论国外一流国有经济研究学者的前沿性

工作，借此推动中国国有经济理论与应用研究的现代化和国际化进程，鼓励学者投身于国有经济理论研究，最终创立起具有中国特色的国有经济理论体系，支持国有经济改革、完善和发展，为中国特色社会主义市场经济理论再添研究和交流平台。

为了更好地与国际接轨，追踪经济学前沿，我们列出历届诺贝尔经济学奖得主及其研究领域，并在每期介绍一届获奖者对经济学的贡献。我们愿意与学者们共同努力，使《国有经济评论》茁壮成长起来。



《国有经济评论》 主编
中国国有经济研究中心 主任

国有经济评论

第6卷 第1辑

2014年3月

目 录

理论前沿

后金融危机我国国有经济功能的重新审视
..... 汤吉军 1

理性预期：关键性决策过程的谬误基础
..... 保罗·戴维森 10

关于全面构建“大国资”体制的理论分析
..... 梁 军 19

推进我国国有垄断行业改革研究
..... 王 佳 30

国企改革

金融监管视角下的国有金融资产管理
..... 张志前 李政德 38

国有企业改革的目标转换、路径演变及其对策分析
..... 石 涛 52

国有企业社会责任的分类分析与应用
..... 汤 鹏 卢 瑛 61

产业经济

国有企业高管继任与战略行为关系
——以电信行业为例
..... 邵剑兵 安 曼 张金玉 73

国有企业去垄断化的路径探究
——以铁道部改制为例
..... 索一冉 102

森林食品及北药产业发展研究

——以伊春市为例

..... 赵红艳 张 壮 111

文献综述

我国产业结构影响因素与经济绩效最新文献：一个综述

..... 郭广珍 121

诺奖概览

1978 年诺奖得主西蒙简介

..... 141

Review of Public Sector Economics

Vol. 6, No. 1 *March 2014*

CONTENTS

THEORETICAL FRONTIER

Review of State-owned Economic Function of China in the Post Financial Crisis
..... *Tang Jijun* 1

Rational Expectations: A Fallacious Foundation for Studying Crucial Decision
Making Process
..... *Paul Davidson* 10

Analysis of a “Major State-owned Assets” System Theory Built Comprehensively
..... *Liang Jun* 19

On Enhancing the State-Owned Monopoly Industries Reform
..... *Wang Jia* 30

STATE – OWNED ENTERPRISE REFORM

Management of State-owned Financial Assets under the Perspective of Financial
Supervision
..... *Zhang Zhiqian Li Zhengde* 38

Analysis on the Objective Convert, Evolutionary Path, and Suggestions for
State-owned Enterprises
..... *Shi Tao* 52

Ponder Over the Analysis and Application of Social Responsibility Classification of
State-owned Enterprises
..... *Tang Peng Lu Ying* 61

INDUSTRIAL ECONOMY

The Research on the Relation of Executive Succession and Strategic Behaviors of
SOEs-Base on China Telecom Industry’s Cases
..... *Shao Jianbin An Man Zhang Jinyu* 73

The De-Monopoly of State-owned Enterprises in the Case of Ministry of Railways
Reform
..... *Suo Yiran* 102

Forest Food and North Pharmacy Industry Development Research in Yichun City

..... *Zhao Hongyan Zhang Zhuang* 111

LITERATURE REVIEW

An Analysis of the Effect of Industrial Structure on the Performance in China

Based On the Recent Domestic Literature

..... *Guo Guangzhen* 121

BRIEF INTRODUCTION OF NOBEL LAUREATES

Outline and Introduction of 1978 Simon 141

〔理论前沿〕

后金融危机我国国有经济功能的重新审视^{*}

汤吉军

(吉林大学中国国有经济研究中心 吉林 长春 130012)

内容摘要: 本文通过统计数据真实说明在2008年新一轮国际金融危机之后,我国国有经济仍然发挥重要作用,从而避免经济陷入严重衰退的最重要因素。在此基础上,我们通过理论分析探讨国有经济与非国有经济比例优化问题,在市场经济中提升国有经济功能,为国有企业深化改革与发展提供一些政策主张。

关键词: 金融危机; 市场经济; 国有经济功能

一、引言

国有经济问题,无论是从历史发展的纵向看,还是从横向看,都是一个世界性的经济问题,尤其在2008年新一轮金融危机之后,国有经济的发展引起人们的普遍关注和反思。从我国实际情况可以看出,国有经济有着特殊性质,在国民经济中起着特殊功能,仍然发挥着脊梁和骨干作用。

一般说来,国有企业所有权并不简单地体现在国家所有这个层次上,更主要体现在国有企业是实现国家经济职能的特殊企业。具体包括:一是国有企业是由国家经济职能派生出来的,从而直接掌握生产经营的物质力量;二是现代企业是适应社会化大生产的需要,从而要求国家采取企业的形式去实现国家经济职能,这时国有企业便会产生;三是国有企业是国家性与企业性的高度对立统一。一方面,国有企业的行为方式必须是企业化的,这与国家机关是对立的;另一方面,国有企业是国家创立的,必须执行国家的有关经济政策,往往国家意志高于企业自身的意志,这

^{*} 本研究得到国家社会科学基金重大项目(批注号13&ZD022);国家社会科学基金项目(批准号12BGL009)和吉林大学“985工程”项目的资助。同时感谢2011中国国有经济发展论坛给予机会作演讲。

汤吉军(1971~),男,辽宁凤城人,吉林大学中国国有经济研究中心副主任,教授,经济学博士,博士生导师,主要从事产业经济研究。

是企业与国家的统一,服从公共利益。

只有认识到国有企业的组织优势,才能真正去实现国家的经济职能,否则就可以使用行政性手段,包括财税、金融与物价等间接手段,因而需要找到国有企业的准确定位,发挥国有企业的最大功效。

在市场经济条件下,在功能作用上,国有企业与一般企业的不同在于,一般企业着眼于具体的产品和服务运作,以利润最大化为根本目标,其行为受到市场左右,有着自发行为。而国有企业虽然也具体经营产品和服务,但它们主要受国家经济职能主导,着眼于整个社会的经济变动,有着自觉行为,以市场经济为基础,注意扩大市场经济的正面效应,抑制其负面效应,有时代替市场发挥调节作用。

一是直接参与经济活动:与一般企业不同,哪里有利可图就往哪里发展,国有企业则着眼于整个国民经济的发展,在最重要、最关键的领域推动社会经济发展;一是对社会经济发展的基础支撑作用,承担建设规模大、资产专用性强、风险高、利润低的基础行业或基础设施;二是对社会经济的先导开拓作用,国有企业是科研产业、技术产业和新兴部门的主要开拓者,耗费巨资在国际上领先;三是对国民经济建设的加速推动作用。国有企业以国家经济实力为后盾,对资源配置力度、生产要素组合力度都强于一般企业,可以产生巨大的生产能力;四是对国家综合实力不断壮大作用。国有企业借助国际资本,组建巨型企业、企业集团,积极参与国际竞争,提高国家综合实力。

二是宏观调节经济活动:一是对经济发展的协调平衡作用,可以加速地区、部门、产业之间的协调发展,实现结构优化;二是对微观经营的引导扶持作用,可以通过股份制或国有民营,鼓励竞争,限制垄断,营造良好的发展环境;三是对市场经济的修复弥补作用,尤其在经济周期或经济危机,国家可利用国有企业提供就业机会,确保社会稳定,同时又可以托管、收购困境企业,把市场经济的失误或失败尽快修复起来;四是对社会成员的公平保障作用,肩负公平的经济职能,包括增加就业机会、保证公共事业廉价服务,以及廉价住宅等。

二、金融危机后国有企业功能的实际情况

为了更清楚地了解国有经济功能和提升方向,我们从以下几个方面来看国有经济发挥的重要作用。

1. 国有经济固定资产投资水平

如图1所示,2008~2010年期间,国有经济固定资产投资保持高速增长,增速分别达到了43.1%与19.5%。

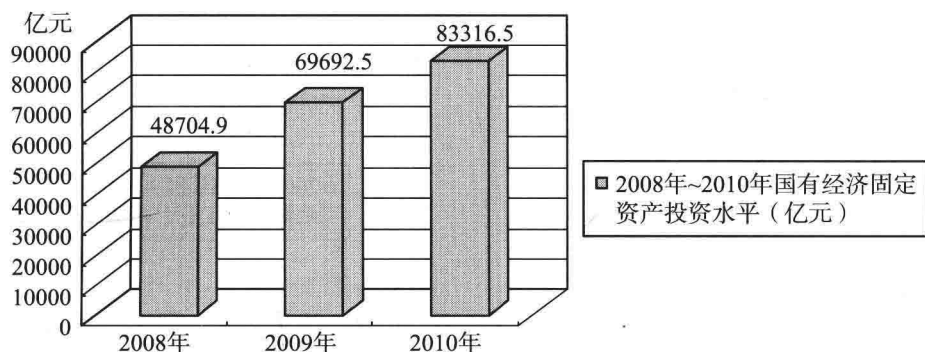


图1 2008~2010年国有经济固定资产投资水平

由图2可知,2008~2010年期间,国有经济固定资产投资占全社会总投资的比重始终保持在30%左右,2009年与2010年比2008年的比重稍高。此外,国有经济固定资产投资占全社会总投资的比重高于其他类型经济,这些都充分说明国有经济是固定资产投资的最重要的主体。

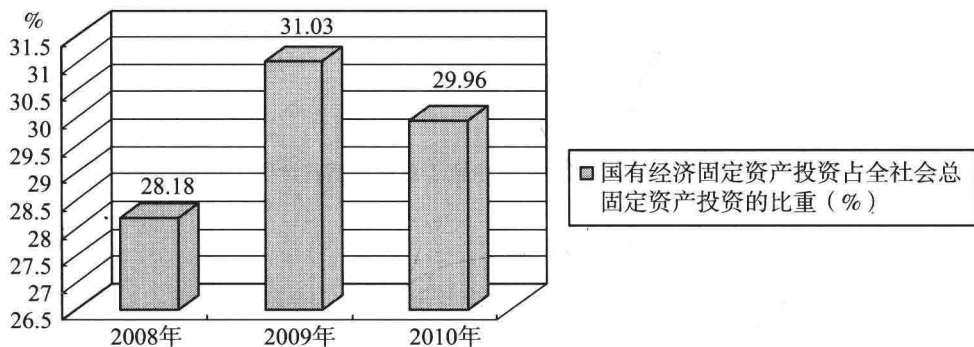


图2 2008~2010年国有经济固定资产投资占全社会总固定资产投资的比重

2. 国有工业企业（包括国有及国有控股）产出水平

与2008年相比,由于受到国际金融危机等各种内外部因素的影响,2009年国有及国有控股工业企业工业总产值增长幅度很小,基本保持原有水平(见图3)。2010年,由于宏观调控政策功效的发挥,工业总产值获得了大幅度增加,增长幅度为26.76%。

与2008年相比,随着国有经济布局和结构的不断调整,2009年与2010年国有及国有控股工业企业工业总产值占全国工业总产值比重呈现不断下降趋势(见图4),逐渐向国计民生行业转移。

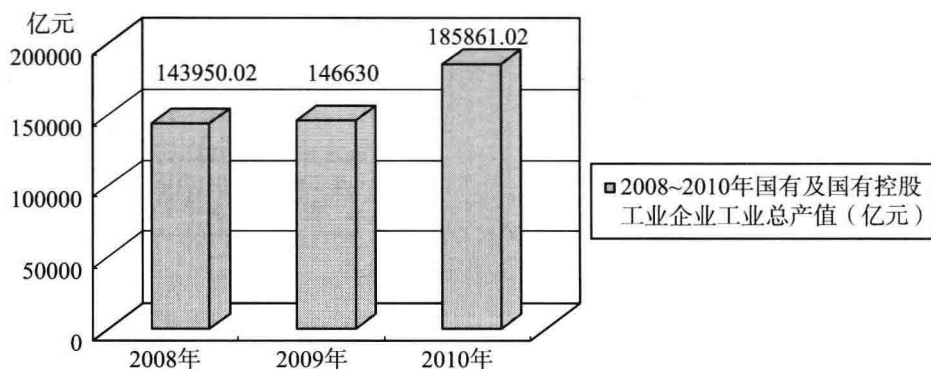


图3 2008~2010年国有及国有控股工业企业工业总产值

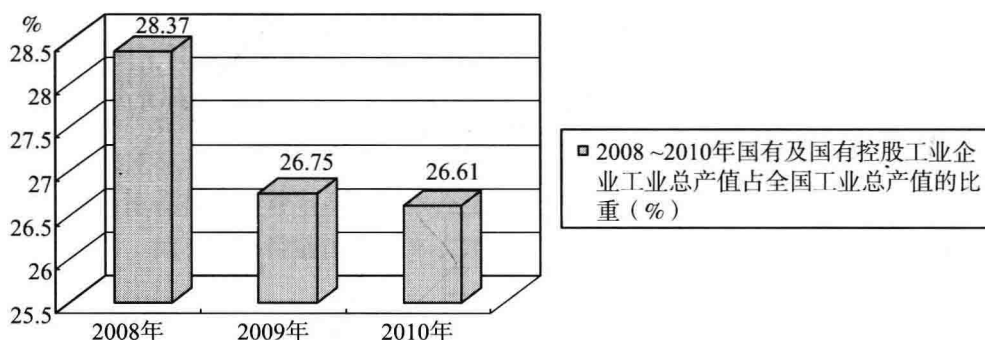


图4 2008~2010年国有及国有控股工业企业工业总产值占全国工业总产值的比重

3. 国有企业上缴税金

2008~2010年期间,国有企业上缴税金不断增加,增速不断加快(见图5)。

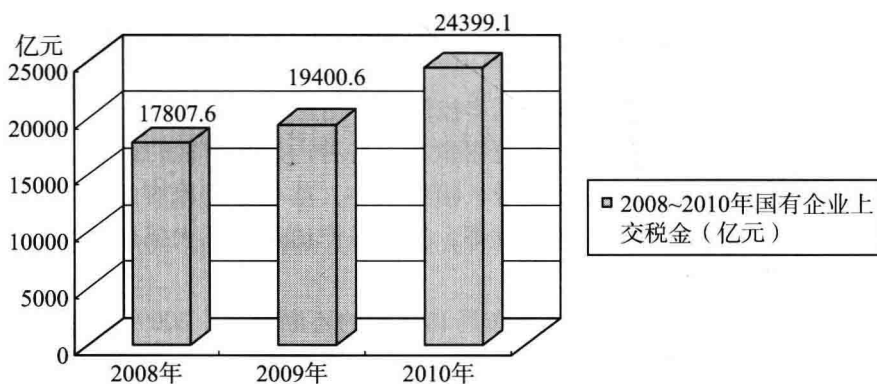


图5 2008~2010年国有企业上缴税金

2008~2010年期间,国有企业上缴税金占全国税收的比重变化幅度不大,约占三分之一,充分体现出国有企业对于全国税收的重要性(见图6)。

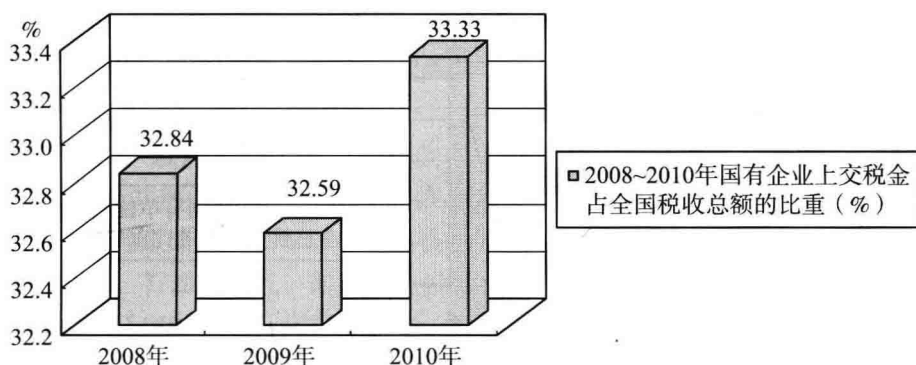


图6 2008~2010年国有企业上交税金占全国税收总额的比重

4. 国有工业企业利润

与2008年相比,2009年国有工业企业利润增幅达13.08%,2010年比上一年增速高达48.73%(见图7)。

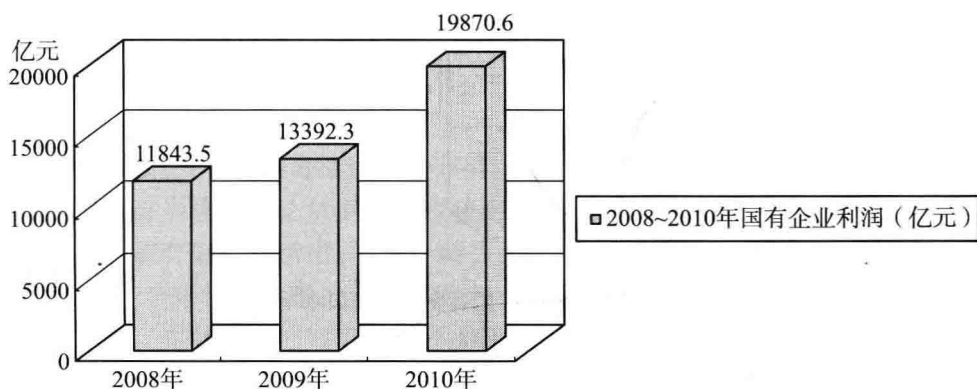


图7 2008~2010年国有企业利润

5. 国有单位就业人数占总就业人数的比例

与2008年相比,国有经济就业人数占总就业人数的比例变化幅度不大,2009年稍低于2008年,2010年略高于2008年,在8.5%左右(见图8)。这表明国有单位仍然是保障就业不可忽视的重要力量。

6. 国有企业进出口额

与2008年相比,由于受到国际金融危机的严重冲击,国有企业的进出口额均有大幅度下降。随着国家各项有力措施的实施,国有企业逐步克服金融危机的影响,进出口逐渐扭转了颓势,额度不断增加。2010年,进口额度明显回升,进口额超过了2008年,但是出口额仍低于2008年,这说明国有企业方面的进出口是逆差,正好可以用来矫正宏观经济的顺差(见图9)。

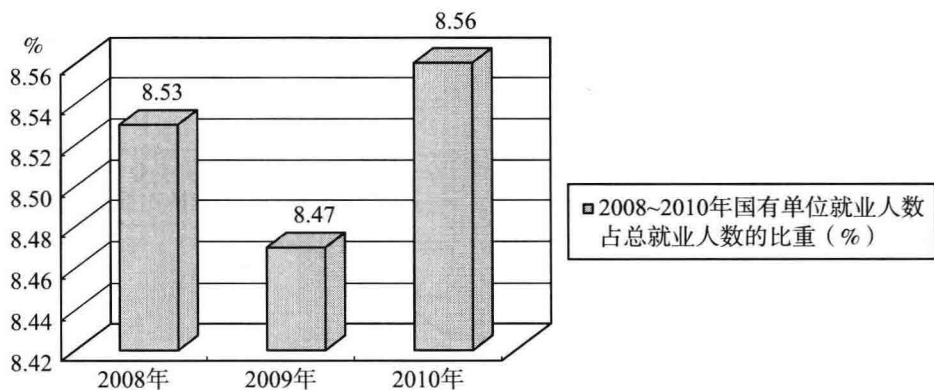


图8 2008~2010年国有单位就业人数占总就业人数的比重

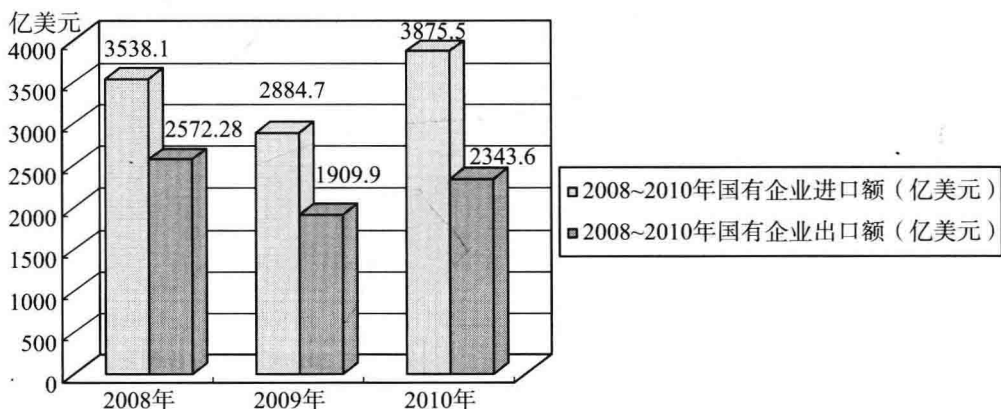


图9 2008~2010年国有企业进出口水平

注：图1~图9的数据都来自于《中国统计年鉴》。

三、市场经济条件下国有企业功能存在的必然性与变动性

虽然在成熟市场经济国家，政府干预是为了弥补市场失灵。但是对于我国当前正处于经济危机时期，通过以上数据可以看出，国有企业应承担更多的任务，一是实行国有经济结构调整和战略转移，改善和加强国有经济应该控制的经济领域；二是促进市场经济微观主体的发育，将一部分国有企业改造成参股企业或民营企业；三是国有经济固定资产投资是促进经济增长最重要的因素；四是国有经济也是保持国际收支平衡的重要力量。

由于我们实行市场经济体制，那么必然存在一些弊端，就需要加以克服，因而需要有清醒的认识，避免出现经济衰退和经济危机。

首先，在市场经济条件下，“永远有国有企业，但没有永远的国有企业”。企业所有制结构绝不是先验设定的，而是由技术发展条件（生产力）、竞争程度和政

府管制（生产关系）等多种因素共同决定的结果，以为只有政府政策能够划定企业所有制结构，显然是脱离现实的教条主义。斯蒂格利茨说过：“美国是一个混合经济，公共部门不是要不要的问题，而是和私人部门之间保持什么样的比例的问题”，而且，“政府和私人部门的比例似乎是随时间推移而摆动的，”因此，他认为：“找到公共部门和私人部门在经济上的适度平衡是经济分析的中心问题。”即使经济合作与发展组织（OECD）成员也在战略服务领域实施国有化，包括电信、铁路、电力、石油天然气、航空和金融行业等。

其次，任何制度运行都需要成本，即使私有制也是如此，甚至说私有化本身也需要支付成本，所以我们不能简单地就说私有制优于公有制，而是需要分析哪种制度下运行成本的大小，替代性措施是什么。科斯指出：“事实上，当我们偏离市场平滑运行的状况时，在决定公共政策应该是什么的问题上，没有捷径可走。尽管市场运行很糟糕，但依赖市场可能还要比依赖一些替代性的政策要好；另一方面，直接的政府管制也可能是对此恰当的反应”。虽然科斯不反对任何能使总体情况变好的政府支出，但他主张，我们还是应该在它们所做的好处大于损害时，才设立政府部门。因此，国有经济在如此庞大的规模上运行，已经达到了“边际产量为负”的状态，所以必须加以深化改革，重新焕发其市场活力。

最后，在市场经济条件下，国有企业的功能主要是调节社会经济和市场经济的发展。国有企业是现代化大生产条件下，配置资源的一种有效方式，它对经济的作用范围和影响力往往大于非国有企业以及间接宏观调控政策。马克思曾指出：“只有当理论讨论从流通过程转向生产过程时，现代经济学才能算做真正的科学”。霍奇金也曾指出：“由于新古典经济学将劳动和资本对称的错误观念，从而带来一个错误的思想：生产本质上一个配置而非创造过程，往往专注配置而忽略生产”。也就是说，通过生产而不是流通角度，可以看到国有企业优势——便于学习和获得技能、雇佣合同的特殊特征。市场经济必然出现种种失误或失败，需要国家适当干预和调节，国有企业就是政府直接作用经济的物质手段和运作载体。

因此，我们需要分析国有经济比重及其变动原因，从理论上探讨国有经济比重的内生性。我们分析在社会总经济成本一定的条件下，使国有经济发挥功效最大，进而使国有经济与非国有经济实现最优比例。

在图10中，横轴表示国有经济数量，纵轴表示非国有经济数量，AB表示社会总成本，其中国有经济运行成本用类似于其价格表示，非国有经济运行成本也用类似于其价格表示，从而在 E_1 点实现均衡，此时国有经济和非国有经济数量分别为 S_1 和 NS_1 。如果国有经济价格变大，那么AB变成AC，国有经济数量就会变少。反之，国有经济价格变小，那么AB变成AD，国有经济数量就会变大，从而可以内生地解释国有经济与非国有经济比例的变化。