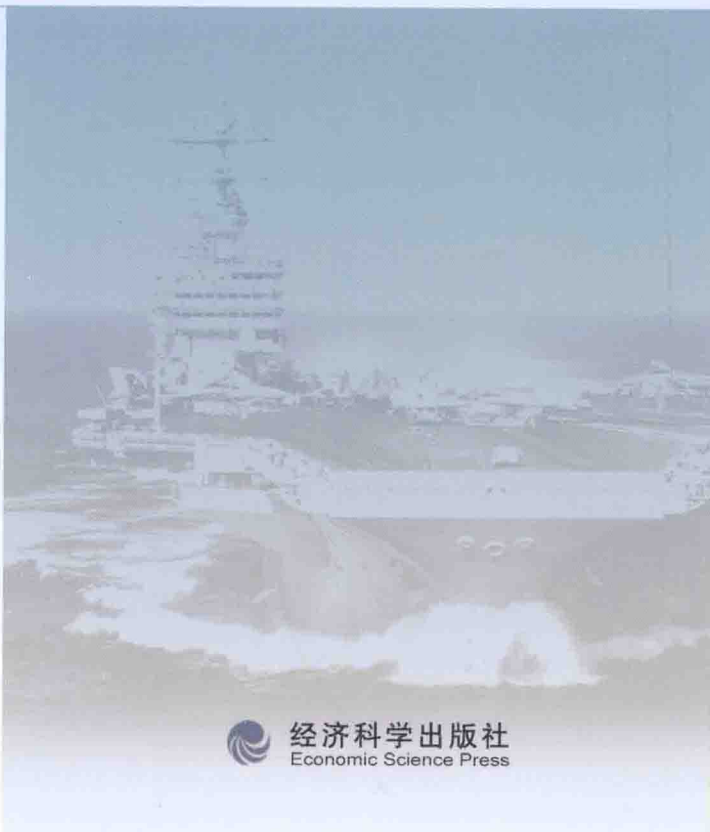




我国国防军工企业 制度创新研究

——基于企业、市场与政府视角的经济学分析框架

王继翔 著



经济科学出版社
Economic Science Press

成都师范学院学术专著出版基金资助

我国国防军工企业 制度创新研究

——基于企业、市场与政府视角的经济学
分析框架

**Institutional Innovation Research of Military
Industry Enterprise in China**

—Economical Analysis Framework Based on Perspectives
from Enterprise, Market & Government

王继翔 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国国防军工企业制度创新研究：基于企业、市场与政府视角的经济学分析框架/王继翔著. —北京：经济科学出版社，2014. 5
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4462 - 8

I. ①我… II. ①王… III. ①国防工业 - 军工企业 - 企业制度 - 制度建设 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 051932 号

责任编辑：王 娟

责任校对：杨 海

版式设计：齐 杰

责任印制：李 鹏

我国国防军工企业制度创新研究

——基于企业、市场与政府视角的经济学分析框架

王继翔 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：100142

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

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 14 印张 220000 字

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4462 - 8 定价：52.00 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)

序

改革开放三十多年来，现代企业理论研究和国有企业改革理论研究领域取得了相当丰硕的成果，为我国构建社会主义市场经济体制及国有企业改革实践提供了有益的理论依据和指导。然而，国内大多数的企业理论研究针对的是一般竞争性企业，对某些特殊行业并未涉及太多，比如国防军工企业。之前由于军工企业的特殊性和保密性，对其经济学研究相对而言比较有限。事实上，国防军工企业承担着国家安全防御建设硬件条件的供应与服务，也是促进重大技术突破的主要领域，是推动国民经济发展的重要行业。但国防军工企业的改革却在相当长时间以来是一个颇有争议的问题，将这个敏感领域的问题做深入的理论研究并出版学术专著，需要一定的勇气和信心。

社会科学不能靠试验去验证理论推测，是靠大量的社会实践去总结经验教训、进而升华成科学理论的。20 世纪后半期以来现代企业理论发展很快，但针对市场经济条件下的国有企业的研究并不算多，因为在以私有制为基础的市场经济国家，以公益性为目标的国有企业一般不进入竞争性产业领域；即使在非竞争性领域，以交易费用和委托代理为基础的现代企业理论也不能很好地解释国有企业与其他非国有企业的效率差异，以及它们为什么有不同的治理结构，因而国有企业的研究基础相对薄弱。近年来现代企业研究开始关注中国的国有企业改革，但对中国国有企业（尤其是军工企业）改革缺乏直接而深刻的体验，因而其可指导中国国有军工企业改革的成果非常

有限。

本书是王继翔博士在其博士论文基础上修改完成的。王继翔博士有在军工企业工作多年的经验，现实的案例使之有从实践升华到理论的基础。本书的选题很好，在总结评述 30 年国有企业改革发展的经验教训基础上，构建了一个基于企业、市场与政府的经济学分析框架。以往对国有企业的研究多集中在企业产权、内部制度、市场研究等某个单一层面或二维空间，从三维空间（三个维度）同时关注企业及其生存环境的研究很少，而对政府、市场如何共同影响国防军工企业的就更是鲜有研究，多在一定程度上忽视了企业配套制度的改革。本书基于企业、市场与政府三个视角的整体经济学分析框架，分析了政府、市场与企业三者之间的紧密联系，比从单一视角研究分析军工企业更有说服力。

本书的视角很好。作者用辩证唯物主义的方法，借鉴国外军工企业发展的经验教训，从内因（企业）、外因（市场、政府）分析国有企业和国有军工企业的改革发展道路。作者认为，企业的良好成长和发展不仅与企业自身制度建设有关，而且也与影响企业生存的外部环境（制度）因素有关，因此研究需要关注综合因素，即外部市场环境、国家发展战略及产业政策、政府管制都在不同程度地影响着企业，企业的发展既需要自身实力的不断提高，也需要依靠外部良好的生存环境。在国际变革的新形势下，企业已经不再能“独善其身”，企业、市场、政府已经构成一个彼此联系相互依存的“网络”，因而国防军工企业的改革需要市场、政府的配套跟进。

本书提出的研究理论观点也有新意。作者提出了我国国防军工企业的改革不能完全以实现企业利润最大化为目标，应根据其职能定位从单一改制走向分类改革。这里的分类改革是根据我国国防军工企业的产品结构特点及其实际所对应的不同组织形式，分别在企业制度、市场制度和政府管制制度上进行不

同的改革创新。

本书理论联系实际，具有较强的现实意义，对构建符合中国国情、有中国特色的国有军工企业科学发展的理论，指导军工企业未来的改革发展思路，丰富发展中国特色社会主义理论体系和推进社会主义市场经济基础理论研究有着重要的意义，具有较高的学术价值。

刘 灿

2014 年 2 月

前 言

如今，国有企业的改革已进入深化阶段，而对于国有垄断军工企业的改革，尽管国家先后出台了多个文件，但主要只针对了军工企业的产权制度改革（仅为粗略指导），在一定程度上忽视了企业配套制度的改革。而且，在我国军工企业的改革方向和路径上，目前依然存在许多难题和争议。

本书将研究视角深入到军工企业这一特殊领域，对影响我国军工企业发展的内、外部制度作了较全面和深入的分析探讨。

本书提出我国的国防军工企业改革不能完全以实现企业利润最大化为目标，应根据其职能定位从单一改制走向分类改革。这里的分类改革是根据我国国防军工企业的产品结构特点及其实际所对应的不同组织形式，分别在企业制度、市场制度和政府管制制度上进行不同的改革创新。

首先，对于国防军工企业制度的创新，本书认为，对于少数关键核心企业，应采取政府直接经营的组织形式，不能进行市场化公司制改革而强求其自负盈亏，这类企业不存在产权改革问题；对重要的军工企业宜采取政府间接经营（绝对控股或相对控股）的组织形式，可实施股份制改造，但应作为特殊法人对待并制定相应的法律政策；对于一般的非重要军工企业，宜采取政府间接经营（参股）的组织形式，企业属一般法人，可完全按现代企业制度运营。在产权改革中，有两点需明确：其一，我国当前的《公司法》并不适合所有的国有企业，应在现行《公司法》基础上，进一步完善特殊法人制度，明确国防军工类企业作为一种独立的经济成分存在；其二，在政府间接经营（控股、参股）的军工企业中，如果实行股权多元化后造成投资主体多元化和股权分散化，那么政府可以颁布法令，规定国有军工股为“黄金股”，对重

大决策拥有一票否决权。在激励机制上,我国多数国防军工企业(政府直接经营除外)可以采取三种途径:第一,完善资本市场,通过公司控制权市场对管理层构成较大约束;第二,为充分发挥经理人市场的作用,对企业经营者的选拔应大幅降低“组织任命”的比例,改由组织选拔与市场选拔双向结合,通过市场声誉机制挑选军工企业的经营管理人员;第三,加大对利益相关者的激励,建议在政府间接经营的股份制企业中尝试员工持股。

其次,对于国防军工企业市场制度的创新,本书提出,中国军工产业宜构建一个高端垄断低端竞争的市场结构,即关键企业完全垄断→重要企业寡头垄断→一般企业充分竞争这样一个市场结构。

最后,对于国防军工企业政府管制制度的创新,本书认为,重塑我国军工产业的政企关系,应根据军工企业组织形式及其产品特点,分别采取不同的管制模式。对军工产业高端,政府应严格管制;对军工产业低端,政府应放松管制。同时,军工市场可放松对民营企业的管制,实行“民营化生产+产业规制”的模式。

对上述研究,本书共分为七章进行论述。第1章“导论”部分,主要介绍选题的背景及依据、研究意义、本书的逻辑框架、内容安排、研究方法与创新之处,简要介绍了我国国防军工企业当前的发展状况,与其他国企的改革差异和改革方向争议,以及实现改革目标面临的问题和需要研究的问题,为全书作铺垫。

第2章,是本书制度创新研究的理论基础和文献综述,首先提出与本书研究紧密相关的核心概念,其次论述了国有企业制度相关理论,最后介绍了国内外国有企业制度改革研究情况,从而为我国垄断军工企业改革研究提供参照。

第3章,是本书的研究理论架构,这部分力图构建一个基于企业、市场和政府的整体分析框架,以此作为全书研究国有企业制度改革的理论工具和支撑点。该章从企业的视角分析了市场经济中国有企业的双重属性和目标及其最大化行为,指出国有企业应有的治理结构和原则;接着从市场的视角分析了市场结构、市场机制对国有企业行为的不同影响;最后从政府的视角分析了政府与国有企业关系的定位模式,并且提出市场经济条件下政府与国有企业的新型关系。通过对市场经济下企业、市场与政府三者之间关系的分析,进而提出我国国有企业制度改革

的路径。

第4章，从企业、市场、政府三个视角分别研究了我国国防军工企业的制度改革现状及其问题，以此为后文的制度创新研究提供依据。

第5章，研究比较了国外国防军工企业改革——制度建设情况，介绍了国外军工企业的制度改革发展趋势，进而借鉴西方发达国家军工企业改革经验，给出了当今国外军工企业制度建构对我国军工企业的启示。

第6章，从三个视角，重点对我国国防军工企业制度如何实现整体创新进行了探究：首先从企业视角对我国国防军工企业产权改革、治理结构、激励机制创新进行了探讨；接着从市场视角提出如何构建一个适合我国国防军工企业发展的市场结构；然后从政府的视角提出怎样重塑政企关系和进行政府管制改革。

第7章，是对中国航空工业集团公司的实证研究，通过来自中航工业的实践说明制度创新的重要性、意义及创新方向，以及政府管制、产业政策对企业发展的重要影响。

文章最后给出了全书结论。

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 选题背景与依据	1
1.1.1 国防军工企业在国家经济建设中的重要地位	1
1.1.2 我国国防军工企业当前状况	2
1.1.3 我国国防军工企业与其他国企的改革差异及 改革方向争议	3
1.1.4 我国国防军工企业改革面临和需要研究的问题	4
1.2 关于制度创新与构建企业、市场和政府视角的分析 框架的解读	6
1.2.1 为什么需要制度并且要进行制度创新	6
1.2.2 为什么要选择企业、市场与政府这三个研究视角	8
1.3 研究意义	10
1.3.1 理论意义	10
1.3.2 实践意义	11
1.4 本书的逻辑框架、内容安排、研究方法与创新之处	11
1.4.1 研究思路和逻辑框架	11
1.4.2 内容安排	11
1.4.3 研究方法	14
1.4.4 本书的创新之处	15
1.4.5 本书的不足之处与尚待研究的问题	16
第 2 章 企业制度创新的理论基础与文献综述	17
2.1 核心概念	17
2.1.1 公共物品	17

2.1.2	产权	20
2.1.3	市场结构	23
2.1.4	政府管制	24
2.2	相关理论	26
2.2.1	产权改革理论	26
2.2.2	企业治理理论：委托代理和企业合约理论	29
2.2.3	产业组织理论	31
2.2.4	政府管制理论	32
2.3	国有企业制度改革研究的相关文献综述	36
2.3.1	国外的相关研究	36
2.3.2	国内的相关研究	44

第3章 国有企业制度改革研究：一个基于企业、

市场和政府的分析框架

3.1	企业：市场经济中的国有企业	59
3.1.1	国有企业的双重属性和目标	59
3.1.2	国有企业的最大化行为	62
3.1.3	国有企业的治理结构和治理原则	62
3.2	市场：市场结构、市场机制与国有企业	64
3.2.1	市场结构与企业最大化行为	64
3.2.2	竞争市场机制与企业行为	65
3.2.3	企业行为与绩效：为什么在竞争市场结构下 市场的激励是有效的	68
3.3	政府：市场经济中的政府与企业	69
3.3.1	政府与国有企业关系的定位模式	69
3.3.2	全球化竞争、市场经济条件下政府与国有 企业的新型关系	70
3.4	市场经济下的企业、市场与政府	73
3.4.1	企业制度与市场经济制度：企业产权改革 优先还是改变市场结构优先	73
3.4.2	市场经济制度与政府管制制度的互补性：政府对 市场的干预边界	75

3.4.3	政府与企业的关系：政府管制企业的边界	78
3.4.4	政府—市场—企业三者之间的关系：相互 制约，互相影响	79
3.5	国有企业制度改革的路径	80
第4章	我国国防军工企业改革研究：企业、 市场与政府	82
4.1	我国国防军工企业概述	82
4.1.1	我国国防军工企业的产业特质	82
4.1.2	我国国防军工企业的改革推进	85
4.1.3	我国国防军工企业改革效果	90
4.2	我国国防军工企业改革现状及其问题：企业视角	91
4.2.1	我国国防军工企业的产权变革	91
4.2.2	我国国防军工企业的治理结构	93
4.2.3	市场经济中我国国防军工企业的目标及 最大化行为	95
4.3	我国国防军工企业制度改革现状及其问题：市场视角	97
4.3.1	非竞争的市场结构：垄断下的企业最大化行为	97
4.3.2	竞争性市场结构：竞争下的企业最大化行为	99
4.4	我国国防军工企业制度改革现状及其问题： 政府视角	100
4.4.1	不可竞争的国防军工领域：政府与企业	100
4.4.2	可竞争的国防军工领域：政府与企业	101
4.4.3	全球竞争下的政府与企业	102
第5章	国防军工企业制度的国际经验比较	104
5.1	国外军工企业的改革发展趋势	104
5.1.1	国外军工企业的集团化、专业化发展	104
5.1.2	国外军工企业的全球化趋势	105
5.1.3	国外军工企业的民营化趋势	105
5.2	国外国防军工企业改革经验研究：企业、市场与政府	106
5.2.1	国外国防军工企业改革经验：如何构建一个 有效的企业制度	106

5.2.2	国外国防军工企业的改革经验：如何在垄断基础上引入市场竞争	111
5.2.3	国外国防军工企业改革经验：全球化竞争下的新型政企关系	117
5.3	国外军工企业改革经验启示	128
5.3.1	企业：先进的管理模式与现代企业制度治理	128
5.3.2	市场：注意外部环境治理，正确处理垄断与竞争的关系	129
5.3.3	政府：形成政府主导型经济发展模式以及与企业的新型关系	129

第6章 我国国防军工企业制度改革：基于企业、

市场、政府的整体制度创新

6.1	我国国防军工企业的分类改革和企业制度创新	131
6.1.1	我国国防军工企业改革应从单一改制走向分类改革	131
6.1.2	我国国防军工企业产权制度改革与治理结构	134
6.1.3	我国国防军工企业的控制权配置与经理人市场：激励机制创新	136
6.2	我国国防军工企业改革和制度创新：构建完全垄断→寡头垄断→充分竞争的市场结构	142
6.2.1	我国国防军工企业的市场结构分析	142
6.2.2	我国国防军工企业的产品结构及企业分布特点	151
6.2.3	寡头垄断市场下国防军工企业的效率	151
6.2.4	寡头垄断市场下国防军工企业的技术创新	153
6.2.5	全球化竞争下构建高端垄断、低端竞争的市场结构	154
6.3	我国国防军工企业改革和制度创新：重塑政企关系和政府管制改革	155
6.3.1	所有权与控制权的分类安排	156
6.3.2	政府管制改革：产业高端管制低端放松	157
6.3.3	政府对国防军工产业的战略管制	158

6.3.4 企业、政府与市场制度创新的关系框架	162
第7章 企业制度改革实证研究：来自航空工业的 体制改革实践	163
7.1 中国航空工业概述	163
7.1.1 中国航空工业发展背景及发展阶段简介	163
7.1.2 中国航空工业特点	165
7.1.3 中国航空工业现状	165
7.1.4 中国航空工业面临的挑战和问题	166
7.2 中国航空工业企业制度改革	167
7.2.1 产权变革	167
7.2.2 委托代理关系及治理结构	170
7.2.3 激励机制	172
7.3 中国航空工业市场环境：全球化和国际竞争	172
7.3.1 中国航空工业的外部市场	172
7.3.2 缺乏国际市场对我国航空工业的影响	173
7.3.3 中国航空工业的内部市场环境	177
7.4 中国航空工业的政府管制	178
7.5 中国航空工业改革的经验教训	182
7.5.1 宏观决策要坚持实事求是，尊重规律， 符合国情	182
7.5.2 要确立航空工业在国家建设中的战略地位， 持续地扶持它发展	183
7.5.3 着力推进从仿制到自行研制	183
7.5.4 要制定一个高瞻远瞩、切合实际、相对稳定的 长远规划，来指导航空工业的发展	184
7.5.5 按照现代企业制度要求进行规范管理	184
7.5.6 应把发展本国民用飞机作为国策	185
结论	186
主要参考文献	189
后记	205

第 1 章

导 论

1.1 选题背景与依据

1.1.1 国防军工企业在国家经济建设中的重要地位

国防军工工业主要包括兵器工业、军用电子工业、军用航空工业、军用航天与导弹工业、军用船舶工业、军用核工业。强大的国防军工工业是保持一个国家国际社会地位的重要基石，是现代化、工业化水平和国民经济实力的重要标志，更是一个国家政治活动的重要支撑点。国防军工工业被认为是一个国家至关重要的经济基础，是一个国家工业和科技的精华，是推动国民经济发展的战略性核心行业，是综合了新材料、新工艺、新技术等的高技术产业和国家支柱性产业。国防军工产业不同于其他任何一个行业只由单个或几个行业组合而成，而是汇聚了所有相关行业的最新成果，甚至包括还在实验阶段的成果，很多影响当今世界的高科技（核技术、信息技术、网络技术等）基本上都是先用于军事工业，然后再转向民用而普及开来的。由于国防军工工业极大的“辐射性”，它可以带动上百个相关行业的发展，其庞大的产业链可以为相关产业提供十几倍于国防工业就业人数的就业机会，它对国家经济和技术的发展有巨大促进作用，同时还能促进地方经济健康发展以及促进地方就业增长。因而世界各国，尤其是美国等发达国家都长期投入大量资金开展国防技术研究，即使以自由市场经济著称的西方国家，政府也毫不犹豫地

通过各种形式对国防军工企业进行扶植和干预。

1.1.2 我国国防军工企业当前状况

我国国防军事工业经过五十余年的建设,从新中国成立前仅仅简单的枪炮制造和修理到现在逐步拥有一支强大的国防力量,整体上形成了全系列武器装备的自主研发生产能力,大部分武器装备达到国际先进水平,保障了陆、海、空、二炮、武警等军事力量的自主装备,有效支撑了强大国防力量的建设和形成。到目前为止,军工企业已能生产 50 余大类,约 1.5 万种产品。以成功研制“两弹一星”为代表,军工企业的建设取得了举世瞩目的成就,我国研制生产的新型轻武器的技术水平已经跃居世界前列;我国造船能力已达 400 万吨左右,居世界第三位;航空工业已累计生产各类特种飞机 16000 余架,先进飞机研制进入世界行列;我国已成功地发射并回收了 6 艘人造飞船,成为继美国、俄罗斯之后第三个掌握载人航天技术的国家^①。同时技术专业覆盖到材料、冶金、化工、电子、设备等领域,有效提升了国家科学技术水平和工业产业完整性,像军工行业的投入产出比为 1:10,就业带动比为 1:12,具有极强的带动效应,远高于其他行业。

由于 20 世纪 80 年代以来的相当一段时间,冷战的因素再加上急于发展经济,使得我国国防工业建设有所忽视和放松,导致国防工业错过了一些重要的发展机会,尽管后来国防工业建设奋起直追,但是与世界发达国家相比,仍然有较大差距。据长城证券公司课题组的一项研究^②表明,目前在世界百强军工企业中,美国占 38 家,英国占 12 家,法国 9 家,日本 7 家,俄罗斯 6 家,德国 5 家,印度 3 家,韩国 2 家,瑞士 1 家,新加坡 1 家,南非 1 家,中国榜上无名。国防军事力量薄弱使我国在国际上没有足以与西方国家和反动势力抗衡的筹码。同时,我国国防经济领域每年流出数亿资金用于购买其他军事强国的军品,而不是将资金注入本国国防产业带动经济发展,实在令人叹惜!

① 张新安:《我国军工企业改革的现状、问题和解决途径分析》,2008-3-20, <http://idem.cufe.edu.cn/Files>。

② 亚夫:《中国军工产业无缘世界百强与大国地位不相称》,载《上海证券报》,2008 年 1 月 9 日。

1.1.3 我国国防军工企业与其他国企的改革差异及改革方向争议

国有企业是实现国家经济发展的重要途径，因而国有企业改革是我国整个经济体制改革的中心环节。我国国防军工企业的改革作为国企改革的一部分，节奏上基本是同步的，但改革效果在后期阶段出现分化。从20世纪70年代末80年代初的放权让利，到80年代中期至90年代初实行的政企分开与两权分离的改革，虽然建立了一定的企业利益激励机制，但由于没有涉及企业财产主体关系，产权制度并无实质变化，企业不是独立的法人主体和市场竞争主体，因而这两个阶段的国企（国防军工）改革存在一个共性就是都没有涉及所有权的真正变更，企业的控制权完全在国家手中。国有企业90年代起开始建立现代企业制度，2002年后进入深化改革阶段，大力推行股份制，建立了股份公司的法人治理结构，在一定程度上实现了企业所有权、法人财产权和经营权的分离，企业也成为适应市场的法人实体和竞争主体。在这一阶段我国国有企业的所有者发生了很大的变化，股份制改造使国企所有者出现了多元化的格局，原有单一的控制权主体结构逐渐向现代企业制度的多元结构转变。然而，国有企业控制权的变化只发生在竞争性行业中的国有企业，对相对垄断的国防军工企业而言，多元化与企业控制权均未发生明显变化，这正是国防军工企业与其他国企的不同之处，也是国防军工企业特殊性所导致的改革阶段性分化之所在。由于涉及国家利益，国防军工企业的建设和发展必须服务于国家战略目标和安全利益，因而该领域企业控制权难以轻易向现代企业制度的多元结构转变，由此在一定程度上造成了如今国防军工企业改革相对滞后。

与一般国有企业相比，国防军工企业不仅担负着国家安全的特殊使命，而且担负着为国防经济和国民经济建设服务的双重任务，它既是我国计划经济体制得以实行的“中坚”力量，也是受我国计划经济体制束缚最深的典型代表。行业整体改革的滞后不仅制约了军工企业的持续、健康发展，而且难以适应有中国特色的军事变革的需要。国防军工企业改革的重要性和复杂性使得我国军工企业的改革方向在目前存在颇大的争议，归纳起来主要有两种观点：一是国防军工企业改革就是要建