

国有企业

与

产业竞争力

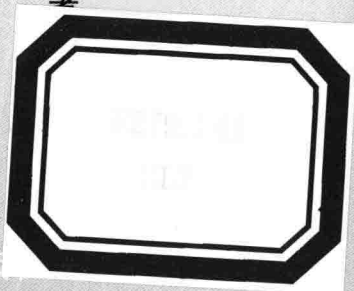
李曦辉 ● 著

贵州民族出版社

国有企业与竞争力

江苏工业学院图书馆
藏书章

李曦辉 ● 著



贵州民族出版

图书在版编目 (C I P) 数据

国有企业与产业竞争力 / 李曦辉著. — 贵阳: 贵州民族出版社, 2003.6

ISBN 7-5412-1114-1

I. 国... II. 李... III. 国有企业-经济体制改革-研究-中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 045821 号

书 名	国有企业与产业竞争力
作 者	李曦辉
责任编辑	董 建
责任校对	董 建
出 版 者	贵州民族出版社
地 址	贵阳市中华北路 289 号
印 刷 者	贵州创兴彩印厂
开 本	850×1 168 毫米 1/32
字 数	210 千字
印 张	8.5
版 次	2003 年 5 月第 1 版
印 次	2003 年 5 月第 1 次印刷
印 数	1-1 000 册
书 号	ISBN 7-5412-1114-1/C·81
定 价	18.00 元

内 容 提 要

本书以经济全球化为背景,意在理清国有企业与产业竞争力的关系,其中既涉及国有企业性质与职能的转变,也涉及国有企业布局的调整,并且论述、阐明了转变职能与调整布局最终的归宿与目的,就是增强我国产业国际竞争力。

在绪论中,作者对市场与计划两种资源配置方式的历史进行了较为详细的回顾,并发现,在整个 20 世纪,两种资源配置方式是在交替地起主导作用,并无绝对的优劣之分,只是两者对经济社会的作用不同。这为国有企业的存在找到了理论依据。而后,提出了在经济全球化背景下国有企业的作用发生了变化,它将从追求公平与矫正市场失灵为主,转向以增强产业竞争力主要目的。

在第一章中,作者研究了国有企业的性质、作用,按 7 种标准对国有企业进行了类别划分,从本企业、本产业、相关产业和整个国民经济的角度,剖析了国有企业对产业国际竞争力的影响。作者认为,我国国有企业同时具有公共性与企业性两种特性,同时为国有企业归纳出:实现社会目标、矫正市场失灵、实现宏观政策、增加财政收入、实现社会主义公有制、发展战略民族产业和增强产业竞争力等 7 点作用。

在第二章中,作者从我国所面临的经济全球化、加入 WTO 和提高国民福利问题入手,分析了在此种国际环境及社会条件下国有企业对增强我国产业国际竞争力所应起的作用,并提出了我国国有企业性质与格局调整的基本原则。

第三章,作者以经济全球化为背景,分析了这一潮流对不同国家的迥异影响,明确了国家战略的积极作用。进一步研究表明,国有企业是实施国家战略的主要手段,它可以贯彻国家战略的意图,增强国家的竞争能力。在国家战略的整个实施过程中,贯穿着一条主线,那就是要不断增强本国现代产业的竞争力。

在后面的几章里,作者对4种国有企业布局模式的理论命题进行了实证分析,认为在我国具有比较优势的劳动密集型产业中,国有企业应大量退出,只保留极少数国有企业;在具有规模经济特征的产业中,国有企业应重组成少数大型企业,可以在整个产业中占较大比重;在技术密集型产业中,国有企业应有进有退,其主要目标是提高产业技术水平和占领国际市场,在此产业中,国有企业具有承担风险、融资和承受亏损等多种独特的功能,目前在国有企业未进入的领域中,应建立为数很少但具有雄厚技术资本实力的国有企业。

贯穿于全文的理论思路为:国有企业是特殊企业,而且只能是少数企业,只能依赖非国有企业主体塑造出的有效率的市场来生存,以迅速创造出我国特定产业日益强大的国际竞争力。

ABSTRACT

This dissertation is focused on globalization, and trying to state clearly the relations between the state-owning enterprises and their competitiveness. It covers many aspects, such as alternative of state-owning enterprises' qualities and functions, and also their aims and goals. This will strengthen the international competitiveness of our industry.

In the preface, the history of resources distribution patterns of market and plan economy is reviewed, and the writer states that these two different resources distribution patterns played different important role alternately during 20th century. These different roles provide the important theoretical basis for the existence of state-owning enterprises. With the development of globalization, the state-owning enterprises are to change their main aim from revising market and seeking justice to enforce their capability of competitiveness.

By classifying the state-owing enterprises according to the 7 criteria and analyzing their effects to industrial international competitiveness, a conclusion may be drawn out that the state-owning enterprises have two characteristics: publicity and enterprise quality. State-owning enterprises have following functions: they turn the social goals into realities, correct market being out of control, carry out macroscopic policy, increase financial income, insist on socialist public

ownership, develop national strategic industry and enforce competitive capability of industry. Now the country is facing the stage of economic globalization, so how to enter WTO and how to increase level of the welfare of the masses soon become very important. Under this situation, the state-owning enterprises play an active role to promote further. To this point, the dissertation puts forward principle of qualities of state-owning enterprises and adjusts industrial structure.

As to the situation of economic globalization, the writer analyses its effects to countries, and also defines that country strategy is positive. The further research certifies that state-owning enterprise is the main channel by which to carry out the country strategy. So enforcing one's own country's modern industrial competitiveness continually is just to enforce the country's competitive capability.

According to substantial evidence, writer thinks that among labour-force concentrated industries, which occupy a dominant position in the country, most of the state-owning enterprises should secede with a small number of them remaining. Establishing several state-owning enterprises by gathering many enterprises together will show more bright future. This would do good to increasing the technique level and occupying international marketplace. State-owning enterprises should be at lower percent of all industries. As to technique concentrated industries, some of the state-owning enterprises may enter and participate its movement, some in it should secede. In new technique industries, state-owning enterprises should have functions, such as undertaking risks, circulating funds, assuming loss. A small number of state-owning enterprises with high technique and abundant funds should enter the area that has ever no

state-owning enterprises.

So, we should say that state-owning enterprises are very special, and they are minors among enterprises. They only could make a living upon the efficient marketplace, which is created by non-state-owning enterprises. That is, state-owning enterprises must adapt to market economics, and their capability of international competitiveness of special industry in the country could be enforced soon.

目 录

绪论	(1)
一、正确认识两种资源配置方式	(1)
1. 认识两种资源配置方式	(1)
2. 两种资源配置方式的具体形式	(3)
3. 对两种资源配置方式的历史回顾	(5)
二、对政府干预与国有企业理论的回顾	(9)
三、经济全球化背景下国有企业的作用	(12)
1. 经济全球化已超越了宏观经济学的理论框架	(12)
2. 从保护到竞争过程中国有企业的积极作用	(14)
3. 国有企业存在的理论依据	(16)
四、国有企业对产业竞争力的影响	(17)
1. 以产业竞争力为导向重新审视国有企业	(18)
2. 国有企业可为产业竞争力塑造物质基础	(20)
3. 国有企业是增强产业竞争力的主要手段之一	(22)
第一章 国有企业的性质分类及与产业竞争力的关系	(25)
一、国有企业的性质与分类	(25)
1. 国有企业的性质	(26)
2. 国有企业的分类	(28)
二、国有企业对产业竞争力的影响	(30)
1. 国有企业本身的竞争力	(30)
2. 国有企业对本产业竞争力的影响	(33)

3. 国有企业对相关产业竞争力的影响	(35)
4. 国有企业对国民经济竞争力的影响	(37)
第二章 国有企业的目标、任务与生存环境	(39)
一、国有企业的目标与任务	(39)
二、实现公平、矫正市场失灵并非国有企业存在的必要条件	(46)
1. 国有企业并非实现社会公平的最有效手段	(47)
2. 国有企业矫正市场失灵的作用在减弱	(49)
三、增强产业竞争力:国有企业的重要任务	(53)
1. 市场经济国家的私有化并未大幅减少国有企业	(53)
2. 产业竞争力的作用日益重要	(55)
3. 国有企业肩负着增强产业竞争力的重任	(57)
四、国有企业需要市场经济环境	(59)
1. 国有企业可以参与竞争并富于效率	(60)
2. 国有企业治理结构符合现代企业理论	(62)
3. 国有企业依赖于完善的市场环境	(68)
第三章 经济全球化背景下国有企业的适应性问题	(72)
一、经济全球化过程中国有企业与产业竞争力的关系	(72)
1. 经济全球化的利弊	(73)
2. 国有企业是塑造产业竞争力的重要途径	(76)
3. 国有企业增强产业竞争力的实证分析	(78)
4. 目前我国国有企业对增强产业竞争力尚未发挥应有 作用	(79)
二、WTO、国有企业及产业竞争力的关系	(80)
1. WTO 的基本原则	(80)
2. 加入 WTO 后国有企业对塑造产业竞争力的积极 作用	(83)
3. 国有企业增强产业竞争力的实证分析	(86)

三、全球化背景下国有企业的福利经济学分析·····	(87)
1. 福利经济学面临的矛盾·····	(87)
2. 国有企业与国民福利·····	(90)
3. 我国现有的国有企业对于增进国民福利远未发挥出应有的作用·····	(93)
四、全球化背景下我国国有企业的调整·····	(97)
1. 实现国有企业本质的转变·····	(97)
2. 进行国有企业的布局调整·····	(100)
第四章 国有企业对产业竞争力的影响·····	(101)
一、国有企业对产业力的不同影响·····	(101)
1. 国有企业对产业竞争力影响的理论解释·····	(101)
2. 国有企业对不同产业竞争力的影响·····	(106)
二、国有企业对于增进社会福利的不同作用·····	(111)
1. 跨国公司不能替代民族工业·····	(111)
2. 前全球化时期国有企业对经济福利的作用·····	(113)
3. 全球化时代国有企业对经济福利的作用·····	(115)
三、完全非国有化不利于主导产业核心竞争力的增强·····	(117)
1. 单一的市场机制不足以支撑主导产业竞争力·····	(118)
2. 国有企业有利于增强主导产业竞争力·····	(120)
3. 私有化是有限度的·····	(123)
第五章 调整国有企业以增强产业竞争力·····	(125)
一、服务性公用事业中国有企业的调整与产业竞争力的关系·····	(125)
1. 国有企业是特殊企业·····	(125)
2. 服务性公用事业中国有企业的性质与作用·····	(126)
3. 产业内企业所有制构成及经营者的选择与监督·····	(127)
4. 调整对产业竞争力的影响·····	(128)
二、经营性公用事业中国有企业调整与产业竞争力的关系	

.....	(129)
1. 经营性公用事业中国有企业的性质作用	(129)
2. 产业内的企业所有制构成及经营者选择与监督 ...	(130)
3. 经营性公用事业中国有企业性质转变对产业竞争 力的影响	(131)
三、与一般工商企业类似的国有企业调整对竞争力的影响	(132)
1. 与一般工商企业类似的国有企业的性质与作用 ...	(133)
2. 国有企业是少数企业其经营者由市场约束	(133)
3. 产业内企业的所有制构成及调整对产业竞争力的 影响	(134)
四、具有比较优势劳动密集型产业中的国有企业	(136)
1. 我国该类产业的特点及在国际竞争中的地位	(136)
2. 国有企业对该类产业竞争力的影响	(137)
3. 国有企业的绝大部分应从传统劳动密集型中退出	(137)
五、具有规模经济特点产业中的国有企业	(138)
1. 具有规模经济特点产业的国际竞争态势	(138)
2. 国有企业对该类产业竞争力的影响	(139)
3. 组建大型国有企业	(139)
六、技术密集型产业中的国有企业	(140)
1. 该产业的技术特点及国际竞争态势	(140)
2. 国有企业对该类产业国际竞争力的影响	(141)
3. 收缩国有企业战线、保留少数科技型企业	(142)
七、高新技术产业中的国有企业	(143)
1. 高新技术产业的国际竞争态势	(143)
2. 国有企业对增强高新技术产业竞争力应起的作用	(144)

第六章 国有企业与国家战略的实施	(146)
一、国家战略与经济全球化	(146)
1. 经济全球化及对各国的不同影响	(146)
2. 制定国家战略的必要性	(149)
3. 国家战略的核心是产业竞争力	(152)
二、国有企业在实施国家战略中的作用	(154)
1. 国有企业符合国家战略的运行要求	(154)
2. 国有企业是实施国家战略的重要手段	(155)
三、依托国有企业实现国家战略目标	(160)
1. 依托国有企业塑造竞争优势	(160)
2. 以国有企业为核心创建产业集成增强产业竞争力	(162)
第七章 一般竞争性产业中的国有企业	(164)
一、西方经济学主流理论认为：一般竞争性产业中不需要 国有企业	(164)
1. 矫正市场失灵而建立的国有企业不在一般性竞争 产业中	(164)
2. 在国有企业中无法完善公司治理结构	(168)
二、我国一般性竞争产业中需要国有企业	(172)
1. 发展中国家制定保护政策的必要性	(173)
2. 在经济全球化的背景下我国只有依靠国有企业保护 民族工业	(173)
三、规模数量适宜的国有企业可增强产业的国际竞争力	(175)
1. 我国的产业竞争力面临多方面的挤压	(176)
2. 与市场经济相适应的国有企业会增强产业竞争力	(177)
3. 国外的经验证明：国有企业对增强产业竞争力具有	

积极作用	(180)
四、一般性竞争产业中国有企业的最终归宿	(184)
第八章 劳动密集型产业中的国有企业及对产业竞争力的影响	(189)
一、纺织业竞争力因素分析	(189)
1. 非国有企业是竞争力的主要塑造者	(190)
2. 国有企业对产业竞争力的影响	(192)
3. WTO 对国有企业与非国有企业的影响不同	(194)
二、国有企业正在削弱纺织业竞争力	(196)
1. 出口配额制排挤了外资	(196)
2. 原材料专营、出口代理均影响纺织业国际竞争力	(197)
3. 纺织业中的国有企业难以发挥优势	(199)
三、国有企业民营化有利于纺织业国际竞争力的增强 ..	(201)
1. 有利于实现国有企业是少数企业的目标	(201)
2. 民营化可以解决激励约束问题	(202)
3. 民营化有利于降低交易成本	(202)
第九章 规模经济产业中国有企业及对产业竞争力的影响	(204)
一、汽车工业的规模特征及国际竞争态势	(204)
1. 汽车制造业的规模经济特征	(205)
2. 汽车工业的国际竞争态势	(206)
二、我国汽车产业存在的问题及解决对策	(208)
1. 我国汽车产业的规模问题	(209)
2. 我国汽车产业的技术问题	(210)
3. 我国汽车产业的市场问题	(211)
4. 国有企业有利于解决我国汽车工业存在的问题 ..	(212)
三、规模经济产业中国有企业与竞争力的关系	(217)

第十章 技术密集型产业中国有企业及对产业竞争力的影响	(220)
一、制药工业的技术与资本特征	(221)
二、我国制药工业国际竞争力现状及国有企业的布局调整	(224)
1. 具有比较优势和国际市场份额的国有制药企业应 民营化	(224)
2. 我国技术创新能力弱的制药企业应采取国有形式	(226)
3. 我国制药工业中国际市场占有率低的领域应依靠 国有企业来拓展	(230)
三、融入国有企业的制药业有利于产业竞争力的增强	(233)
四、简短的结论	(235)
第十一章 高新技术产业中的国有企业及对产业竞争力的影响	(236)
一、信息产业发展及我国信息产业的竞争力演变	(237)
1. 国际信息产业的发展态势	(237)
2. 我国信息产业国际竞争力的演变	(239)
二、中国信息产业在国际竞争力方面的差距	(240)
1. 影响我国信息产业竞争力的问题	(240)
2. 中国、印度软件业竞争力的比较	(242)
参考书目	(248)
后 记	(255)

绪 论

国有企业是计划经济留给我们的一笔巨大遗产,不论我们喜欢也好不喜欢也罢,都有义务处理好这笔遗产,使之能够适应市场经济的要求,为我们的经济社会发展服务。这就需要我们认真研究好国有企业背后蕴含的理论问题,以便理清国有企业的产生、存在、发展的规律,进而用它来指导我们未来的实践。

一、正确认识两种资源配置方式

在西方经济学中,开篇就要讲述什么是经济学。教师会在第一节课上告诉学生,经济学就是稀缺资源选择与配置的学问。到今天为止,人类在资源配置方式上已进行过多种尝试,但主要的形式只有两种,即市场与计划,也叫市场经济与计划经济。

1. 认识两种资源配置方式

正因为经济学是研究资源在不同用途之间有效配置的科学,因此,正确地配置资源,乃是社会生产能否搞好的决定性因素。衡量资源配置效率的尺度,是不同的经济体制。而衡量各种经济体制和经济政策长短优劣的最终标准,乃是它们能否保证资源的有效配置,进而提高经济效率(吴敬琏,1993)。

计划与市场两种资源配置方式,所采用的配置手段,分别是行政命令和市场力量,从理论上讲,二者都可以达到资源的优化配

置。对于市场配置资源的机理,帕累托(V. Pareto)曾作过精确的研究,他认为:在完全竞争条件下,由市场供求形成的均衡价格,能够引导社会资源作有效率的配置,使任何两种产品对于任何两个消费者的边际替代率都相等、任何两种生产要素对于任何两种产品生产的技术替代率都相等、任何两种产品对任何一个生产者的边际转换率和边际替代率都相等,从而达到任何资源的再配置都已不可能在不使任何人的处境变坏的同时,而使一些人的处境变好,这就所谓的帕累托最优(Pareto optimum)。

帕累托的后继者巴罗尼(E. Bavone)对计划配置资源的机理也作过认真的研究,他认为:计划经济对资源的配置应通过中央计算局来实施,只要中央计算局能够求解经济均衡方程,据此确定各种稀缺资源的价格,并使各个生产单位按照边际成本等于价格的原则安排生产,则经济计划也可以达到市场竞争力量所导致的相同结果。

然而,经过近百年的实践,证明市场配置资源可以达到近似于帕累托最优的状态,而在计划配置资源的过程中,中央计算局无法准确地掌握生产中各单位所需的资源数量,也无法正确进行计算,难于趋近帕累托最优状态。如果从效率的角度来讲,市场作为资源配置手段要优于计划。然而,作为社会的人,不仅有效率的要求,还有对公平的要求,在这方面,计划作为资源配置手段,则要优于市场。这是因为,计划配置资源需要依靠行政命令,而命令是由政府发出的,政府又是民选政府,它会体现所有公民的意志,而不仅是资本所有者的意志,如此,它的资源配置取向则更趋于公平。当然,我们所说市场配置资源在效率方面优于计划,是针对整个社会而言的,如果中央计算局能够准确地计算各经济单位所需的资源量,情形则可能恰恰相反。比如,在所有的企业内,其资源的配置都采用计划的手段,而绝非市场的手段。