

主编 慈 彪 金中祥

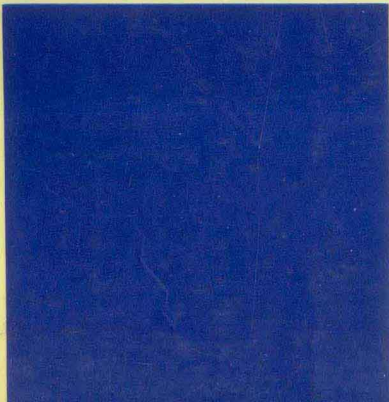
吉林省经济社会 热点问题研究

(续集一)

JILINSHENJINGJISHEHUIREDIANWENTIYANJIU

· 吉林省社会科学“八五”规划招标项目研究成果 ·

吉林文史出版社



主编 慈 彪 金中祥

吉林省经济社会热点问题研究（续集一）

· 吉林省社会科学「八五」规划
招标项目研究成果 ·

吉林文史出版社

(吉)新登字 07 号

吉林省经济社会热点问题研究(续集一)

主 编 慈 彪 金中祥

责任编辑:孙洪军

封面设计:王洪章

吉林文史出版社出版发行

(长春市人民大街 170 号)

1995 年 12 月第 1 版

长春市朝阳彩印厂印刷

850×1168 毫米 32 开本

9.7 印张 240 千字

1995 年 12 月第一次印刷

印数 1—800 册

ISBN7—80626—114—1

定价:18.80 元

序

李 天

“八五”期间,吉林省社会科学研究坚持正确导向,贯彻理论联系实际方针,紧紧围绕全省经济社会热点问题开展工作,取得了丰硕成果。这本《吉林省经济社会热点问题研究》(续集一)就是其中部分研究成果的一个汇集。这是恰逢“九五”伊始奉献给广大读者的一份精神食粮,是一项很有实际意义和学术意义的具体工作。

此项研究成果集,涉及到我省产业结构优化、市场体系建立与发育、第三产业现状研究、粮油菜价格管理、粮食转化、科技成果转化、私立学校现状调查、社会发展规划研究,以及邓小平理论研究等多学科、多领域。这些研究成果,对于当前深入了解我省实际,把握全省经济社会发展趋势,多角度、多侧面研究目前的形势和问题,进一步做好全省各项工作是大有裨益的,对省委省政府及各级指导机关的决策也会产生相应的积极作用。

该书是继 1991 年吉林省社会科学规划招标课题研究成果专刊的续编。今后把最新研究成果编辑出版,及时同广大读者见面,不仅可以解决立项研究成果出版难的问题,更重要的是尽快实现科研成果的经济效益、社会效益和学术价值,有利于及时指导和促进我省经济和社会发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》指出:“加强社会科学研究,特别要加强‘九五’期间和 21 世纪初叶我国经济和社会发展以及改革开放中重大问题的研究”,这既为我国哲学社会科学领域提出了今后的战略任务和研

究方向,同时也说明了在未来的15年里,我国要实现跨世纪的奋斗目标,比以往任何时候都更需要哲学社会科学提供精神动力、理论保证和智力支持。希望全省广大哲学社会科学理论工作者,认清责任,承担使命,紧紧围绕建设有中国特色社会主义这一时代主题,从多方面、多角度深入研究经济、政治、文化等领域的理论问题和实际问题,以此来带动各方面、各学科的研究与发展,也希望理论工作者和实际工作者密切合作,选准课题,突出地方特色和优长学科,以更多更好的研究成果,促进我省经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,为实现省委六届六次全会提出的跨世纪宏伟目标做出新的贡献。

我很高兴为此书作序,建议广大社会科学工作者和实际工作者一读此书,并提出宝贵意见。

目 录

序.....	李 天(1)
结构·组织·效益	
——吉林省改善结构、提高效益的产业组织对策	
.....	吉林大学课题组(1)
我省综合配套改革市场体系的建立与发育研究	
.....	吉林省经济体制改革委员会课题组(23)
吉林省提高科技成果向现实生产力转化效率的对策研究	
.....	吉林省软科学研究所课题组(49)
吉林省粮食转化问题研究	
.....	吉林省农村社会经济调查队课题组(72)
吉林省粮油菜价格管理体制改革的改革研究	
.....	吉林省价格研究所课题组(95)
长春市高档商店、宾馆、饮食、娱乐场所的	
现状、问题与发展趋势研究	
.....	中共长春市委党校课题组(133)
私立、民办学校的现状、存在问题及发展对策建议	
——吉林省私立、民办学校的调查	
.....	东北师范大学课题组(172)
邓小平理论体系几个问题的思考	
.....	东北师范大学课题组(192)
从逻辑结构和总体特征上来把握邓小平理论的科学体系	
.....	四平师范学院课题组(212)

吉林省社会发展水平的比较、评价及分析

..... 吉林大学课题组(226)

吉林省“九五”到 2010 年社会发展预测与趋势分析报告

..... 吉林省社会科学院课题组(273)

后记..... (296)

结构·组织·效益

——吉林省改善结构、提高效益的产业组织对策

对于一个国家或一个地区如何实现经济增长历来存在着两种不同的观点:新古典的传统观点认为,国民生产总值(GNP)的增长是资本积累、劳动增加和技术变化长期作用的结果。其假设条件是竞争均衡,需求变化和资源在部门间的流动被认为是相对不重要的,因为所有部门的劳动和资本都能带来同样的边际收益;结构主义的观点认为,经济增长与结构变动密切相关,生产结构的变化适应需求的变化,能更加有效地利用新技术。在预见不足和要素流动有限制的条件下,结构转变有可能在非均衡条件下发生。劳动和资本从生产率较低的部门向生产率较高的部门转移,能够在很大程度上加速经济增长。结构调整实际上是一种资源的再分配,而认识资源再分配的潜力,对于发展中国家来说似乎更为重要。因为发展中国家要素市场的非均衡现象更加明显。已有的经验告诉我们,落后的资本主义国家(以日本为代表)和新兴工业国家及地区都重视产业结构政策,重视结构调整,并在不同程度上被证明是成功的。受这种经验事实和结构主义理论的启发,我国从八十年代以后也开始致力于产业结构的优化和调整。

我省在国家产业结构政策的大框架之下,也制定了相应的产业结构政策。但是,种种资料表明,我省产业结构调整在取得明显成效的同时,由此而产生的结构效益并不明显。企业效益滑坡,主要产业在国内市场上的份额下降,主要经济效益指标在全国的位次后移。对于导致这种情况的原因,人们有不同的解释。一是结构调整“迟延说”,认为导致上述情形的原因是我省产业结构转换迟缓。改革开放以来,是我国产业结构剧烈变动时期,结构转换频率

很快。很多新兴产业在东南沿海地区已经成为支柱产业,但同期在我省几乎没有太大发展;还有一种解释是“积重难返说”,认为我省作为国家的传统重化工业基地之一,在结构调整中碰到的一个难题就是资本在产业间流动与重组的障碍,进入某些产业和退出某些产业的“埋没费用”(即企业转产时设备移转过程中费用损失)过大,以致于难以适应市场需要进行产业结构的调整,因而经济效益不佳。应当说,这两种解释都是有道理的,而且又是密切相关,互相影响和制约的。但是,这种解释还是一种源于产业结构调整 and 变动本身的解释,是就结构论结构,或将结构与效益的关系简单化,把结构优化看作是效益提高的直接原因。这使得我们把注意力过多地引向产业结构优化目标和制定一个又一个的产业结构政策。实际上,日本和一些新兴工业国家经济发展史表明,仅仅有理论上产业结构设计和付诸实施的产业结构政策是不够的,还必须有合理的产业组织政策与产业结构政策配合,以有效竞争的产业秩序为条件,把产业结构政策落实为特定产业合理的企业之间的关系(产业组织优化),具体表现为有效竞争的市场结构、健康的企业市场行为、良好的企业市场绩效,从而使整个产业及宏观经济的绩效(效益),产业组织的优化成为我省改善结构、提高效益,实现经济增长方式由粗放型向集约型转变的一个关键。

一、吉林省产业组织状况分析

1989年以来,我省在国家产业政策指导下,坚持增量优化和存量调整相结合,积极调整优化产业组织结构,产业组织状况有很大改观,培育发展了一批企业集团,大企业有所增加,所占比重明显上升,大企业在整个行业的相对集中度也有所提高。但吉林省产业组织仍难以适应当今以企业集团和跨国公司之间实力较量为主的激烈的国内国际竞争。主要表现为:

1. 生产集中化程度低。吉林省工业生产较为分散,一是生产要素过度分散,特别是缺少超亿元的大型企业和特大型企业。1992

年,全部独立核算企业中,中小企业占 99.06%,大型企业仅占 0.94%,远低于 1979 年英国大型企业占 3%的比重;大型工业企业所拥有的资产额为全部独立核算工业企业资产额的 27.2%,低于 1970 年美国大型工业企业所拥有的资产额占全部企业资产额 (48.8%)21.6 个百分点。当年,吉林省全部资产超亿元的企业有 67 个,超 10 亿元的有 5 个,超 40 亿元以上企业为零,而美国早在 1976 年,资产在 10 亿美元以上的大公司就有 206 家,1978 年,资产在 100 亿美元以上的特大公司就达 15 家。把一个省的情况与一个国家进行比较当然在很大程度上具有不可比性,但却可以反映出差距。把我国整体与发达国家进行比较,其结论也是一致的;二是产值集中度低,1992 年,38 个行业中,高集中寡占型产业仅有石油和天然气开采业、石油加工业、交通运输设备制造业等 6 个行业,占 15.8%,中集中寡占型行业有自来水生产和供应业、烟草加工等 9 个产业,占 23.7%。其余 23 个行业为中低集中和分散竞争型产业。作为我省优势的食品制造和医药工业,1991 年全部独立核算企业分别多达 839 个和 280 个,大企业却分别仅有 6 个和 2 个,其中没有一个国内外有较大影响的大企业。当年两个产业产值集中度分别仅有 11.68%和 9.45%,处于低集中竞争和分散竞争状态。有些行业,根本没有大型企业,集中度为零。一些行业如医药、橡胶制品业、塑料制品业、金属制品业的行业集中度呈下降趋势;三是产品销售收入超亿元的大型企业和特大型企业少。1992 年,吉林省产品销售收入超亿元企业有 54 个,超 10 亿元的有 4 个,80 亿元以上的仅有第一汽车集团公司一个,为 95.63 亿元。

2. 生产规模不合理,规模经济效益差。吉林省企业极少达到合理经济规模,就连全省最大的汽车、石化两大集团也未达到合理生产规模。目前国外汽车生产最低合理经济规模为年产 30 万辆。一个轿车总装厂的生产规模在 40—60 万辆,一个大型汽车集团的综合生产能力在 100 万辆以上时,才具国际竞争力。而一汽年产量还

不足 20 万辆。乙烯最低合理经济规模为年产 45 万吨,而吉化集团年产仅为 30 万吨。1992 年,吉林省主要产品产量占全国产量的比重,都不超过 20%。超过 3.3% 的仅有麻袋、机制纸及纸板、食用植物油、饮料、中成药、家用洗衣机、铁合金、木材、电石、汽车、拖拉机等几种产品,其中钢产量为全国钢总产量的 1.29%,而 1976 年,英国一家钢铁公司产量就占全国产量的 85.8%;汽车产量仅为全国的 13.6%,1975 年,美国、西德三家公司分别占全国总产量的 93.2% 和 63.5%,日本、英国、法国两家公司分别占全国总产量的 63.4%、72.0% 和 83.4%。生产达不到合理经济规模的直接后果是规模经济效益差。

3. 企业间分工协作差,专业化协作程度低。吉林省地方产业结构趋同现象十分明显,企业间缺乏内在的经济联系。一是低水平重复生产严重,加工层次低。目前,全省饮料制造企业多达 600 多家,仅啤酒厂就有 50 多家,县县有啤酒厂,但没有一个达到合理经济规模。我省的支柱产业石油化学工业,也仍以原料生产为主,精细化工产值所占比重还不到 20%。作为农业大省和全国化工生产基地,农用氮、磷、钾化肥,化学农药产量分别仅占全国产量的 1.47% 和 0.82%;二是主导产业带动作用发挥不够,突出表现为吉林省汽车配件发展落后于整车发展,汽车工业存在着整车强、配套弱的重大缺陷。1991 年,吉林省整车产值占全国的 13.4%,居第二位,同年吉林省配件产值占全国的 3.4%,居第 7 位。吉林省配件产值相当于整车产值的 9.5%,而湖北、上海都在 30% 以上。1988 年,上海地区国产化配套比例占当年全部国产化率的 55.7%,与 1988 年上海大众国产化水平相近的一汽大众公司,1993 年省内国产化配套比例仅占当年累计实现国产化率的 16%。

二、产业结构、产业组织与经济效益相关分析

产业结构、产业组织和经济效益之间存在相互依存,相互转换的关系。

产业结构与产业组织 在国民经济中,各种经济活动首先可以分为两大类:一类是整个国民经济的运行,即宏观经济活动;另一类是以单个企业为主体的微观经济活动。作为宏观经济和微观经济的中间部分,就是产业的活动。从这个意义上讲,所谓产业,一方面可以理解为根据某种标准分割成若干部门(产业结构);另一方面,可以理解为由众多微观企业按照一定竞争秩序和关系准则组成的集团单位(产业组织)。所以,在产业活动中,产业结构与产业组织从来是不可分的。如果说有区别的话,产业结构是一种宏观的视角,而产业组织则是一种微观视角。

在现实的产业运动中,产业结构政策往往落实为对战略和主要产业的扶植、培育及对衰退产业的援助和调整。不管结构政策在实施过程中采取什么样的手段,最终都表现为企业在战略、主导产业中的进入和从衰退产业中的退出。也就是说,作为结构政策的落实最终是由微观企业来实现的。美国经济学家 W·W·罗斯托对此有独到的、但经常为我们所忽略的见解:随着经济发展阶段的变化,经济部门的重要性相应更迭。在众多的产业部门中,每一成长阶段都有与之相适应的、起主导作用的产业部门,即战略、主导产业。一个新的部门被视为主导产业,是以下两个相关因素的复合物:(1)该部门在一定时期内不仅增长势头大,而且要达到显著的规模——企业规模的大小及企业间的关系状况直接影响产业规模;(2)在一定期间,该产业的回顾与旁侧效应在经济生活中不断扩张或渗透。——这种带动作用,既可以借助于完全的市场力量来实现,也可以通过不同产业及同一产业内部企业间组织关系的调整来得以实现。而后者无异对后进国家和地区来说是有意义的。

我国及我省在实施产业结构政策的过程中,强调产业组织政策的配合还源于以下两个方面特殊的因素:一是由于市场不发育和体制障碍,生产要素流动不畅,使产业结构能在很大程度上自动优化的利润率平均化规律几乎不起作用。这使得实现产业结构优

化目标应当在发育市场、深化经济体制改革的同时,重视政府组织力量与企业自组织力量的配合,即实施有效的产业组织政策支撑产业结构政策;二是体制缺陷和市场不发育又决定了我国企业在进入和退出,特别是进入某些产业时缺乏相应的秩序和规则。在某些企业不宜进入过多的产业部门因为高额利润率的吸引和地方、部门保护主义作祟,众多企业蜂拥而上,鱼龙混杂、泥沙俱下,造成过度竞争的市场结构。以我省的战略优势产业医药工业为例,长期以来一直存在企业间过度竞争的局面。我省医药行业企业数量不少,但多数规模偏少,生产的制品雷同(如蜂王浆),在市场上也是减价让利、互相竞争,使我省的一些优势产品、拳头产品失去了应有的市场占有率。相反,在某些产业部门又往往是大企业孤军行动,与大企业分工协作的中小企业进入不足,或大中小企业之间缺乏分工与协作。企业进入和退出市场的秩序紊乱,会导致政府的产业结构设计难以奏效而流于空想。这也决定了在我国市场经济发展的现阶段实施包括产业进入和退出秩序在内的一系列产业组织政策决不是可有可无的,而是绝对必须的。

产业结构政策与产业组织政策的关系可以集中概括为:产业结构政策决定产业组织政策,产业组织政策是产业结构政策在不同产业部门得以落实的政策支持和保障;产业组织政策和产业组织的优化又可以校正产业结构政策的失误和产业结构的不合理状态。

产业组织与经济增长方式转换 我省的产业结构政策已经十分明确,也符合我省实际,比较科学。结构政策,特别是支柱产业和优势产业确定以后,最主要的是把这种结构设想在特定产业加以落实。此时,产业组织政策和产业组织的作用就显现出来了。产业组织理论的代表人物贝恩(Joe staten Bain)曾提出一个理论分析的框架,即市场结构→市场行为→市场绩效。下面结合我省实际,做一点具体分析。

判断特定产业的组织状况,首先碰到的就是所谓市场结构问题。对这种关系进行把握的概念主要有市场集中度、制品差别、进入和退出障壁、规模经济和范围经济等等。市场集中度表明企业生产和销售的市场份额,可以近似地反映市场上的垄断竞争程度和市场支配力,一般可以用上位企业(即根据产量、销售额等项指标排名在前的企业)在全产业生产和销售总量中所占的市场份额来衡量。在某些产业,特别是政府确定的支柱产业和优势产业中,上位企业拥有一定的集中度,使得企业可以在市场占有率比较稳定的条件下,致力于新产品开发,提高产品质量,增加花色品种,优化售后服务,提高企业制品在同类制品中的不完全可替代性,即增强制品的差别性。制品差别的扩大又有利于上位企业增加市场占有率,提高上位企业的市场集中度。集中度适度和制品差别互相转化、良性循环。吉林省的许多产业部门,包括一些支柱产业和优势产业部门,集中度不高,也难以形成自己产品特色,缺少在市场上站得住的名牌产品。产品同构,缺少差别,一些所谓的名牌产品经常是昙花一现。集中度过低,将使我省难以实施所谓名牌带动战略。类似的情况在食品、医药等产业中都有不同程度的表现。进入和退出障壁,即新企业(资本增量)和原企业(资本存量)在进入和退出特定产业时遇到的各种障碍因素。就进入障壁来看,主要是规模经济性和范围经济性、初始投资的必要资本量及埋没费用、制品差别等等。既存企业在占有、获得资源(原料、专利、技术、资本、政策……)的优势的地位也可以对新企业形成进入障壁。在我国的主要产业部门中,投资体制和惯行的政府干预导致新企业能否进入某些产业部门,不仅取决于必要资本量的多寡和埋没费用的高低,更取决于政府的偏好和某种政策意向(如充分就业政策)。这种情形也决定了主要产业部门规模经济和制品差别方面难以形成进入障壁。进入障壁过低,降低了许多产业部门中企业的进入成本,造成地区间产业同构,特定产业中制品同构,大中小企业之间缺乏分

工协作的粗放、过度竞争的市场结构状况。应当说,我国长期没有走出粗放增长的怪圈,产业组织状况不佳是一个非常重要的原因。与特定体制和政策造成的企业进入市场较易正相反,我国企业退出市场却非常艰难。本来,作为产业结构政策的一个有利的支撑,作为产业组织的一个重要规则,某些资源配置效率低下,生产要素闲置浪费的低利和赤字企业迅速退出某些产业部门是必要的。但是,在我国由于体制和政策方面的原因,这种退出异常缓慢,特别艰难。进入易、退出难,是我国也是我省产业组织的矛盾之一,其结果必然是造成并强化主要产业部门中畸形的市场结构。

市场结构决定企业的市场行为。不同的市场结构状况导致企业的市场行为存在着很大差别。在某些产业中,适度竞争和垄断的市场结构(如寡头垄断)使企业热衷于非价格竞争(如提高产品质量,增加销售服务网等,在制品差别方面进行竞争),追求规模经济性和范围经济性,大量投资进行研究开发,追求技术上的创新和进步,谋求长期利润最大化。各种研究资料表明,技术进步和创新行为与企业规模和适度垄断密切相关。最近,因提出“新经济增长理论”而轰动西方的美国经济学家保罗·罗默认为,垄断的力量能够促进和引导各企业进行技术开发,推动技术进步。因为如果对开发新技术没有垄断权的话,将没有人会为此付出人力、物力和财力。研究开发和技术进步主要是由在某种程度居垄断地位的大企业来承担的。其道理在于:(1)新技术开发具有很大的风险性,中小企业往往难以承受这种风险。而大企业则能够通过其他获利项目支持技术开发和创新研究,有力承担风险;(2)新技术开发的高成本亦往往是只有大企业才能够承担;(3)新技术开发需要颇具规模的专业设备,并耗费大量的时间,这些也是中小企业难以承受的;(4)大企业对新技术的垄断权使大企业获得巨额收益,进而为研究开发和技术进步投入更多的费用。所以,从产业组织角度考察研究开发和技术进步问题,就不是仅仅看企业的行为了,更重要的是要研究

市场结构带来什么样的变化和通过什么样的市场结构更有助于推动企业的研究开发和技术进步。

市场行为又决定了企业的市场绩效。合理的市场结构决定健康的企业市场行为,也决定企业良好的市场绩效,如较高劳动生产率、利润率、技术进步速率及以尽可能少的资源耗费生产出更多的品质优良、满足社会需要的制品等等。我国主要产业部门中企业的市场绩效不佳,如劳动生产率下降、利润率滑坡、技术进步缓慢、资源使用浪费、产品质量粗劣,固然原因是多方面的,但在很大程度上不能不说是主要产业中市场结构和市场行为状况在现象形态的一种折射。企业的市场绩效不佳,产业的绩效也不可能是好的,最终整个宏观经济的绩效也不理想。

长期以来,我国经济增长方式一直是比较粗放的,经济在增长,可是增长质量不高,这是从总体上讲。实际上,经济增长粗放归根到底是产业,特别是企业的增长粗放。而我们的分析表明企业和产业的粗放增长又在很大程度上与产业组织状况密切相关。在这个意义上我们认为,产业组织状况合理与否是我国经济,也是我省经济实现从粗放型向集约型转变的一个关键点。

产业组织与经济效益 经济效益是一个比较复杂的概念,其评价指标很多,在层次上也可以分为国民经济效益、产业经济效益和企业经济效益等几个层次。但是,从本质上说是一个投入与产出的比较问题。投入少、产出多,意味着经济效益比较好,反之则比较差。在这个意义上,我们认为,经济效益概念与产业组织中的市场绩效概念基本上是一致的。产业结构本身并不会直接导致良好的经济效益。二者是通过产业组织这个中间环节联系起来的。产业结构设计要求有针对性地在特定产业部门实施产业组织政策,形成适度竞争的市场结构、合理的企业市场行为、良好的企业市场绩效。企业的绩效(企业经济效益)总和构成产业绩效(产业的经济效益)、产业的经济效益又聚合为整个国民经济的效益。

