

博

士



中国人民大学
博士文库

市场经济 与 产权改革

胡永明 著

庫

市场经济 与 产权改革

胡永明 著

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

中国人民大学博士文库

市场经济与产权改革

胡永明 著

出版者:中国人民大学出版社

发行者:中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

经销者:新华书店总店北京发行所

印刷者:河北省南宫市印刷厂排版

北京市丰台区印刷厂

开 本:850×1168 毫米 32 开

字 数:180 000

印 张:8.125 插页 2

版 次:1993 年 9 月第 1 版

印 次:1993 年 9 月第 1 次印刷

册 数:1—2 500

号 号:ISBN7-300-01692-8/F·453

定 价:5.60 元

《中国人民大学博士文库》

总 序

60165/28

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发 展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们

有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

目 录

第一篇 市场经济与产权组织创新

第一章 国有经济中的产权结构与体制运行分析.....	7
一、产权的含义与功能.....	7
二、产权虚置与所有者代理人的多元性格.....	9
三、行政强制代替产权约束：传统集权垄断体 制的形成	14
四、多元化的企业经营目标与以讨价还价为特 征的经济运行机制	18
第二章 产权结构·企业目标·企业行为	21
一、关于企业行为的基本理论	21
二、几种典型的企业目标与企业行为的比较 研究	25
三、我国体制转换时期企业目标与企业行为的 主要特征及其形成机制	35
四、企业行为合理化的整体构想	40
第三章 产权重构：深化市场经济改革的关键环节	

——行政性分权与市场经济相结合的改革

战略矛盾分析	44
一、行政性分权：“一统就死、一放就乱”的 体制循环的形成与根源	46
二、行政性分权与市场经济相结合的改革战略	51
三、行政性分权与市场改革间的深刻矛盾与 走出行政性分权体制循环的现实选择	65

第四章 公有制与市场经济能否兼容？——一个

不能回避的理论难题	72
一、社会主义市场经济：我国经济体制改革 的目标模式	72
二、公有制与市场经济能否兼容：来自前人 理论与改革实践的回答	75
三、公有制与市场经济能否兼容取决于公有 产权实现形式本身的改革	80

第二篇 产权理论与产权改革

第五章 现代西方产权理论及其对我国产权体制

改革的借鉴意义	87
一、现代西方产权理论的形成	87
二、交易费用理论	90
三、科斯定理	94
四、从“外部性”角度分析的公有产权与私有 产权	102

五、现代西方产权理论对我国产权体制改革的 若干启示.....	105
第六章 东欧产权改革理论及其演变.....	110
一、南斯拉夫的社会所有制和自治理论.....	111
二、六、七十年代布鲁斯和奥塔·锡克的所有制 改革思想.....	116
三、里斯卡的个人所有制模式和科尔纳对社会 主义短缺经济运行的分析中隐含的所有制 改革思想.....	123
四、80年代后期布鲁斯和科尔纳关于所有制 改革思想的新发展.....	131
第七章 我国企业改革的两种不同思路：利益约束 和产权约束.....	152
一、“利益约束”改革思路的成效与局限性	153
二、在不触动所有权的前提下能不能实现 “两权分离”？——“利益约束”的改革 思路在实践中的矛盾引起的思考.....	157
三、国有企业产权体制改革的几种思路选择 及其利弊比较.....	162
第八章 关于股份制的若干基本理论问题.....	171
一、股份制的产权结构与运行机制.....	171
二、在股份制中所有权约束弱化了吗？	175

三、机构持股者的作用和特点	177
四、股份公司与股票市场	178

第九章 社会主义国有企业股份制改造中的一些

疑难问题	180
一、国有股权的代理和操作问题	182
二、股权的合理配置和股权分散度问题	185
三、股份制与国家职能的分解与改革	187
四、建立健全法制法规，实现股份经济组织和 运作的规范化	189

第三篇 我国国有企业比例和 规模的合理界定

第十章 市场运行中的国有企业	197
一、市场失灵与国有企业的收益	197
二、国有企业干预的代价与国有企业规模合理 性的标准	202
三、从市场运行角度考察国有企业的配置对 我国国有企业改革的启示	205

第十一章 发展中国家国有企业的历史功能及其演化

趋势	209
一、发展中国家国有企业的历史功能	209
二、发展中国家国有企业功能的演化趋势	213

三、发展中国家国有企业配置的部门优先选择·····	216
四、从经济发展角度考虑的两点启示·····	220

第十二章 公有制、市场经济、经济发展：制约我

国国有经济规模的三重规定·····	223
一、国有企业是保证社会主义市场经济有序运 行的主要工具之一·····	224
二、我国国有经济的历史与现状·····	225
三、我国国有企业比例调整的制约条件与基本 原则·····	228

主要参考书目·····	238
一、中文参考文献·····	238
二、英文参考文献·····	241
后记·····	243
英文目录·····	246

第一篇

市场经济与产权组织创新

国有企业的运行效率问题，可以说是目前世界范围内人们议论的一个热点问题。70年代以来席卷西方发达国家的私有化浪潮自不待说，即使在许多发展中国家，如何提高公营企业的效率也已成为这些国家政府关注的一个重要方面。^①比之其他的市场经济类的发展中国家，在社会主义国家中，如何提高国有企业的效率问题，占有更加重要的地位。因为，在社会主义经济中，国民经济的主导和骨干部分是由国有企业构成的，尤其是国有大、中型企业在经济发展中占有极其重要的战略地位。据统计，我国目前现有国有大中型企业13400个，占独立核算企业总数的3.2%；但拥有固定资产的比例约占67.4%，在工业总产值中所占比例为54.9%，实现利税占61.1%。这表明我国未来的经济发展和经济现代化的实现在很大程度上还取决于国有企业、特别是国有大中型企业的经营效率和推动作用。而近年来，由于各种因素，我国国有大中型企业的经济效益总体上呈明显下降趋势。在一万多个大中型企业中，亏损面高达35%，30%的企业微利或潜亏，只

^① 世界银行研究报告丛书：《公有制工业企业成功的决定因素》，中国财政经济出版社1987年版。

有 1/3 的企业效益较好。^① 国有企业的经营效益问题已经成为制约整个经济发展的一个重要因素。近两年来，我国实行的治理整顿和紧缩政策对于抑制过热的经济和通货膨胀，为今后的经济发展创造较为宽松的环境是十分必要的。但是，从长远看，我国经济的持续快速的的增长，必须依赖于国有企业效率的提高，这又必须通过国有企业的体制改革和组织创新来实现。

从经济学的角度分析，企业的运行效率是由多种因素决定的。主要的有以下三种因素：所有制类型、市场环境和宏观调控体系。所有制类型对企业效率的影响主要是通过产权结构的变化以及由产权结构所决定的对经营者的刺激和动力结构的变化实现的。譬如，80 年代我国农村改革的巨大成功和经济的蓬勃发展，从某种意义上，就是通过对土地等主要生产资料的支配权和收益权的调整实现的。但是，产权结构的变化对企业效率的决定程度还取决于相应的市场环境和宏观调节体系的效率。同样的所有制形式和企业组织形式，如果市场竞争力度和宏观调节效率差别很大，其经营效率也会大不相同。因而，不能脱离特定的市场环境和宏观调节体系，孤立地解释产权结构变化与企业效率的关系。美国的一些经济学家曾对公、私企业的经营效率作过比较分析。他们的研究表明：在一些特定的环境下，市场竞争比之所有制的类型更能决定企业的效率和行为。很多私有企业的经营效率高，并不是因为它的所有制类型，而是因为私有企业一般与市场竞争联系紧密，竞争度高。而公有企业之所以效率低下，主要因为它们隔绝

^① 张景焘：“搞好国有大中型企业是一项重大战略任务”，载《改革》1992 年第 1 期第 60 页。

了竞争和垄断经营所致。因此，他们认为：只要市场竞争是充分的和公正的，各类企业的经营效率就不会有过大的差距。他们的分析表明：所有制类型和市场竞争在概念上和逻辑上是可以分开的。不仅私有企业而且公有企业也可以通过提高竞争力度来提高经营效率，而不需要改变所有制类型。同时，他们也认为：并不能由以上分析推出：国有企业竞争不足、效率低下与所有制类型没有任何联系。在有些情况下，国有企业之所以竞争不足和效率低下，主要是由特定的产权结构决定的。如国有企业的财政软约束和经营目标多元化等等。当国有企业在同一部门中所占比例过大，从而企业产权制度不仅影响企业内部效率，而且制约市场竞争的范围和力度时，企业的产权制度在决定其运营效率方面的作用就会更大。^①

从我国的现实情况看，国有企业的效率同样是由产权结构、市场环境 and 宏观调控体系这三种因素的综合作用决定的。但是，与西方市场经济中国有企业的运行比较起来，在社会主义经济中，国有企业的产权结构以及由它决定的企业动力组织机制在影响企业运行效率以及整个国民经济的运行效率方面起着更大的作用。这主要地是由以下两方面的原因决定的。(1) 在西方市场经济中，一个完善的市场机制和较完善的宏观调节体系已经是一个客观存在。且国有经济的比重较小（在西方发达国家一般为 15% 左右），处于市场经济的汪洋大海之中。因此，国有企业在产权结构方面的缺陷，可以通过加强市场竞争和国家的宏观调节效率来弥补。而

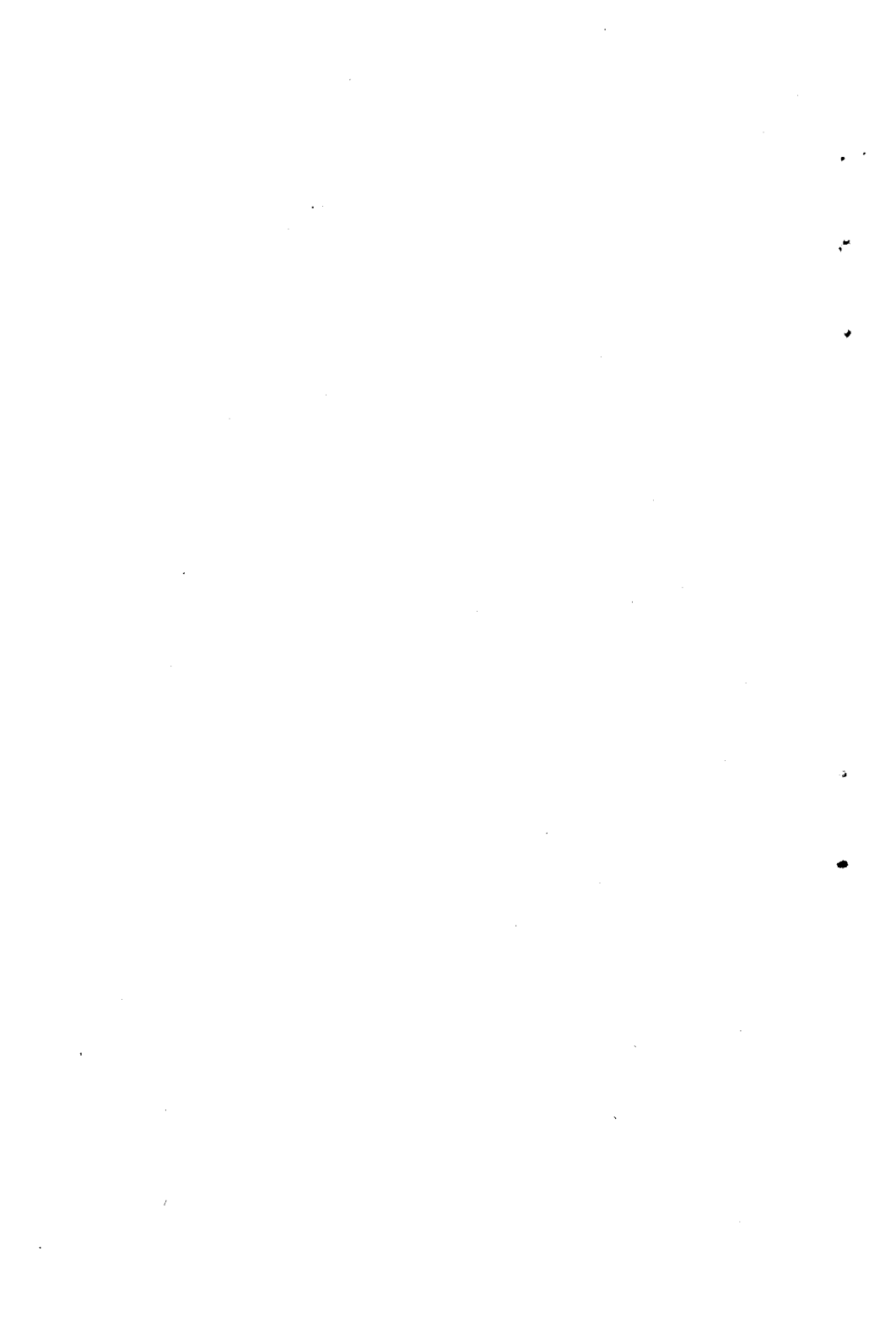
^① John vickers and George Yarrow: 《privatization: An Economic Analysis》 Massachusetts Institute of Technology, 1988.

在我国经济中，不但在国有企业的产权管理体制方面存在一系列缺陷，而且市场体系和宏观调节体系方面的建设也是刚刚起步。商品和要素市场大量地表现为分割的、封闭的和行政区域式的，宏观调节体系方面经过十年的改革仍基本没有摆脱行政指令为主导的形式。国有企业产权管理体制上的弊端和市场机制与宏观调控体系方面的缺陷互为因果，成为我国经济运行机制紊乱和效率低下的一个重要根源。(2) 由传统的产权管理体制所决定的以行政权强制为主要形式的经济约束机制，不但以其本身运行上的僵硬，极大地压抑了企业自身的效率，而且由于这种产权管理体制，不存在清晰的产权边界和自负盈亏的财产约束机制，因而扼制了真正意义上的市场主体的发育。因此，国有企业产权管理体制和产权组织创新，不但是增强国有企业活力，提高其运营效率的需要，而且也是培育和构造社会主义的市场机制和与之相适应的宏观调控体系的客观要求。商品交换，实质上是不同所有者之间的产权的交换，因此，资产所有权的明晰界定，产权运行的独立化和非行政化是市场运行的一般基础和前提，这是不言而喻的。

鉴于产权组织和结构在决定社会主义国有企业的效率和整个经济运行的效率方面的重要地位和作用，以及本论文的选题及篇幅所限，本书第一篇主要从产权组织分析的角度，对传统体制以及当前双轨体制下国有企业的体制运行、产权结构与企业行为、市场取向改革与行政性分权之间的深刻矛盾等方面作一些较系统的探索。而暂时撇开市场环境和宏观调控体系等方面的影响，但这并不意味着后两者在决定企业的运行效率方面是不重要的。

本篇共四章：第一章，国有经济中的产权结构与体制运行分析。本章主要以改革前我国传统的国有企业管理体制为背景，以

实证分析的方法，剖析国有经济中存在的以产权虚置和所有者代理人多元性格为主要特征的产权组织结构，以及由其决定的以行政权强制和讨价还价相结合的经济约束机制。并从资源配置和技术创新的角度分析这种体制的主要弊端。第二章：产权结构·企业目标·企业行为。本章侧重从微观企业运行的角度，沿着产权结构——企业目标——企业行为的分析线索，剖析不同企业模式背景下企业不同的行为方式，揭示在我国体制转换时期，由其特定的产权结构和相关的外部环境所决定，在国有企业的经营目标和企业行为上所呈现出的各种特点，提出企业行为合理化的方向。第三章：产权重构：深化市场经济改革的关键环节。本章主要通过分析我国行政性分权与市场取向相结合的改革战略的形成、这种改革战略所取得的成就以及本身所蕴含的矛盾，说明重新构建国有经济中的产权结构是深化市场经济改革的关键。第四章：公有制与市场经济能否兼容？主要从理论和实践的结合上考察公有制与市场经济在运行中的矛盾，探讨为适应社会主义市场经济的新体制，公有制实现形式的改革方向。



第一章

国有经济中的产权结构 与体制运行分析

本章试图以实证分析的方法，主要从产权的角度，对我国传统国有制的经济运行机制作较全面的分析。在进行这种分析之前，首先有必要对产权和所有权等概念作一个严格的界定。

一、产权的含义与功能

什么叫产权？根据美国产权学派的代表人物阿尔钦（Alchain）的定义，“它是一个社会所强制实施的选择一种经济品的使用的权利。”^①完整意义上的产权包括三方面的内容：对一种物品或资源排它性的支配使用权、自由出售和转让权以及剩余产品或价值收入的享有权。产权的概念比之所有权有着更丰富的涵义。所有权是指所有制在法律上的权利体现。它主要是指财产在

^① [美] R. 科斯等：《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》，上海三联书店 1991 年版，第 166 页。