

An aerial photograph of a city skyline at dusk or dawn. The sky is a mix of green and blue, with some clouds. The city features several tall, modern skyscrapers, some of which are illuminated. A body of water is visible in the foreground, with a bridge and some smaller buildings along the waterfront. The overall tone is somewhat somber due to the greenish tint.

西方国有经济研究

伍柏麟 席春迎 著

高等教育出版社



国防大学 2 063 7072 8

西方国有经济研究

伍柏麟 席春迎 著



高等教育出版社

(京)112号

图书在版编目(CIP)数据

西方国有经济研究/伍柏麟,席春迎著. —北京: 高等教育出版社, 1997

ISBN 7-04-006083-3

I. 西… II. ①伍… ②席… III. 国有经济-研究-西方国家 N.F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 01053 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

化学工业出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.375 字数 240 000

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 0001—2 192

定价 23.20 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印

内 容 简 介

该书把国有经济作为一种特殊的制度安排和资源配置手段来研究,在运用较多资料深入分析西方国有经济的基础上,试图揭示国有经济产生和发展的一般规律,论证了国有经济总量规模、个量规模、结构分布及其变化轨迹的一般特征和趋向,以期给我国国有经济改革、充分发挥国有经济主导作用提供有益的借鉴。

Introduction

China is a socialist country based on public ownership. It has been a hot point of theoretical field and practical department how to give full play to the leading role of the stated-owned economy. The purpose of this book is to study the general rule of emergency and development of national economy in order to provide the reform of state-owned enterprise with beneficial instruction. Besides introduction, this book has nine chapters. It is believed in this book that as a peculiar system arrangement, state-owned economy has its unique target and function and is an important method for government to carry out its political and economical policy. At the same time, as a method to dispose resources, state-owned economy is not a product of thoughts, history etc., but a reaction of the pragmatism for each country to overcome market failure. Since the economy in a country has market failure, it has the necessity for stated-owned economy, volume of state-owned economy and its distribution basically depends on the comparison between cost and benefit arranged by state-owned economy system and other systems, when the marginal efficiency of state-owned economic system is equal to that of other systems, every system has a tendency of balance. As a result, although different country has different ideology, yet it is proved that there is obvious trend of sameness both on the size of total volume, structural distribution and on changing locus of state-owned economy. China state-owned economy reform not only depends on Chinese practice but also takes in useful practice from western economy so as to give full play to leading of state-owned economy in national economy.

Authors

Wu Bailin, male, born in 1928, is now chief economics professor, vice director of the Academic Committee, head of the Mobile Economics Postdoctor Station, director of Economic Research Centre and teacher of doctors in Fudan University. His chief works include A New Edition of Political Economics (Volume 1), A Course in the Socialist Market Economy, New Views on Reform and Development, Views on China's Enterprise Group and over one hundred essays.

Xi Chunying, male, born in 1964, entered Henan University in 1982 and began his teaching there after graduation in 1986. He was a postgraduate in the Economics Dept Fudan University, under the guidance of Professor Wu Bailin from 1990 and obtained his master's degree on economics in 1992. At the same year, he was granted to specialize in economics as a doctor. In 1995, he began to do his research work at the Mobile Postdoctor Station, Shanghai Finance and Economics University after he got his doctor's degree. Now he is Professor of economics, vice dean of the Economic Dept at Henan University and teacher of masters. His works include Study on Mergers of Enterprises, Futures: Avoid Danger and Speculate. He also had his over 60 essays published.

责任编辑 刘清田
封面设计 王 隼
责任绘图 朱 静
版式设计 周顺银
责任校对 许月萍
责任印制 陈伟光

目 录

导言	1
1. 国有经济的本质与特点	9
1.1 国有经济的内涵	9
1.2 国有企业与私人企业、政府机构的区别	16
1.3 国有企业的分类	19
1.4 国有企业的目标	26
1.5 国有企业的本质	32
2. 国有经济产生的理论依据	36
2.1 国家干预经济的理论渊源	36
2.2 市场失效与国有经济产生的一般规律	51
2.3 国有企业与其他政府干预形式的比较优势	55
3. 创建国有企业的动机分析	58
3.1 动机的分类	58
3.2 政治和意识形态的动机	59
3.3 经济的动机	62
3.4 国有企业对经济发展的影响	71
4. 国有经济的规模及其变动	78
4.1 国有经济规模的衡量	78
4.2 国有经济规模及其变动——宏观分析	80
4.3 国有经济规模及其变动——微观分析	100
4.4 主要国家国有经济的规模及其变动概况	106
5. 国有经济的产业分布及其变动	116
5.1 国有经济产业分布的概念	116
5.2 国有经济产业分布的统计数据分析	117
5.3 矿业和制造业主要部门国有化的比例	120
5.4 国有经济产业分布的理论分析	122
5.5 国有经济制度产业安排的基本模式	130

5.6	国有经济分布的产业特点	131
5.7	国有经济产业排序及政策含义	139
5.8	国有经济产业分布的结构变动	141
5.9	主要国家国有经济产业分布与变动概述	148
6.	国有化与私有化	157
6.1	私有化的涵义和形式	157
6.2	国有企业私有化的动机	162
6.3	有关私有化问题的争论	166
6.4	私有化的作用	171
6.5	对西方私有化几个问题的思考	173
6.6	主要国家私有化概况	183
7.	国家对国有企业的管理	188
7.1	国有企业管理体制的基本类型	188
7.2	国家对国有企业管理的共同特征	194
7.3	主要国家对国有企业的管理模式概述	198
8.	国有经济的绩效评估	209
8.1	评估的概念及意义	209
8.2	评估的方法	211
8.3	国有企业经营绩效的经验性分析	214
8.4	影响国有企业经济效率的因素	221
8.5	提高国有企业效率的因素	225
9.	西方国有经济对中国的启示	229
9.1	对国有经济本质的再认识	229
9.2	中国国有经济的总量及评价	238
9.3	中国国有经济的产业分布及其合理性分析	252
9.4	中国国有经济调整的思路与政策建议	258
9.5	实现国家对国有企业有效管理的途径	272
	参考文献	280
	后记	285

Contents

Introduction

1. The essence and characteristics of state-run economy

- 1.1 The connotation of state-run economy
- 1.2 The difference between state-run enterprises and private enterprises, governmental organization
- 1.3 The classification of state-run enterprises
- 1.4 The objective of state-run enterprises
- 1.5 The essence of state-run enterprises

2. The theory on which state-run economy is based

- 2.1 The theoretical sources of state interference with economy
- 2.2 Market failure and the general law of state-run economy emerging
- 2.3 The comparative advantages of state-run enterprises and other governmental intervene

3. The analysis of motives to establish state-run enterprises

- 3.1 The classification of motives
- 3.2 The political and ideological motives
- 3.3 The economic motives
- 3.4 The influence of state-run enterprises on economic development

4. The scale and change of state-run economy

- 4.1 The connotation of state-run economy scale
- 4.2 The scale and change of state-run economy——macro analysis
- 4.3 The scale and change of state-run economy——micro analysis
- 4.4 A survey of the scale and change of state-run economy in main countries

5. The industrial distribution and change of state-run economy

- 5.1 The concept of industrial distribution of state-run economy
- 5.2 The statistic data analysis of industrial distribution of state-run e-

economy

- 5.3 The industrial distribution of nationalized mining industry and manufacturing industry
- 5.4 Several hypotheses of industrial distribution of state-run economy
- 5.5 Factors determining the industrial distribution of state-run economy
- 5.6 The industrial characteristics of the distribution of state-run economy
- 5.7 The industrial sequence of state-run economy and its policies
- 5.8 The structural change of industrial distribution of state-run economy
- 5.9 Summary of industrial distribution and change of state-run economy in main countries

6. State-run enterprises and personalization

- 6.1 The concept and form of personalization
- 6.2 The motives of personalization
- 6.3 Arguments about personalization
- 6.4 The function of personalization
- 6.5 Thought over a couple of question about the Western personalization
- 6.6 Summary of personalization in main countries

7. The state management over state-run enterprises

- 7.1 The fundamental types of administrative system in state-run enterprises
- 7.2 The common features of management over state-run enterprises
- 7.3 Summary of the administrative models over state-run enterprises in main countries

8. The achievement and efficiency evaluation of state-run economy

- 8.1 The concept and importance of evaluation
- 8.2 The method of evaluation
- 8.3 The experienced analysis of administrative achievement and efficiency in state-run enterprises
- 8.4 Factors influencing the economic efficiency in state-run enterprises

8.5 Factors improving the economic efficiency in state-run enterprises

9. The inspiration of Western state-run economy to China

9.1 Second thoughts over the essence of state-run economy

9.2 To make a sound definition of the scale of state-run economy in China

9.3 The industrial distribution and reasonable analysis of state-run economy in China

9.4 The train of thought and policy suggestion to adjust the state-run economy in China

9.5 The effective measures for a country to administer state-run enterprises

导 言

国有经济是当代世界各国普遍存在的经济现象。在发达的西方资本主义国家,国有经济是一支不可忽视的力量。国际货币基金组织的一份调查资料表明,到 70 年代中期,不包括美国在内的近 50 个国家中,国有经济的生产占国内生产总值的比重平均为 9.5%;包括美国在内的 70 多个国家中,国家投资占全国固定资本形成总值的比重平均为 16.5%。在有些国家,国有经济的规模更大,80 年代早期,在法国和意大利,雇佣人数 20 人以上的企业中,国有企业占全部企业固定资产投资总量的近 50%。如果从产业分布来看,西方国有经济大多分布在邮政通讯、交通运输、电力、能源等国民经济的基础设施产业部门。这些部门在整个国民经济中占有举足轻重的地位。

不仅如此,国有企业还不仅仅局限在一国范围,国有企业在各国迅速发展的同时,还出现了国有跨国公司。而且,国有跨国公司已不是少数特殊状况,越来越多的国有企业开始在国外建立跨国

公司,在世界经济中已成为一支不可小视的力量。1985 年按照销售额计算,世界最大的 50 家工业公司中,有 7 家是国有公司,占总数的 14%;其中有 6 家是国有跨国公司,占总数的 12%。1983 年在伦敦出版的《世界跨国公司名录》中,列出的 500 家主要跨国公司中(这些公司控制了在海外直接投资的 80%),有 19 个国有跨国公司,如果排除美国跨国公司(占总数的近一半),国有跨国公司的比例将占 7.5%。

如果再从历史上考察,可以更明显地看出,国有跨国企业在近几十年有明显增加。1965 年除美国以外的世界最大 200 家工业企业中有 19 个国有企业,其中只有 3 个是国有跨国公司;1975 年有 29 家国有企业,其中有 9 家是国有跨国公司;到 1985 年国有企业的数目达到 38 个,其中国有跨国公司则占 19 个。因此,从 60 年代中期以来,在世界最大的企业中每 10 年国有跨国公司的数目增加两倍多,从 1965—1985 年间则增长 6 倍多。

西方国有经济已成为一支不可忽视的力量,以致有的西方学者认为,国有经济已成为西方经济中最大的生产者,最大的消费者,最大的雇佣者,最大的财产所有者和最大的投资者。

二

以私有制为基础、高举自由主义旗帜的西方国家,为什么国有经济经久不衰,且被有些国家视为经济发展的必要组成部分呢?国有经济的产生和发展有没有共同的规律?这是我们本课题极其关注的问题。

一个不言自明的常识是:国有经济之所以存在于不同的社会经济制度的国家,肯定是因为它顺应了超越于社会经济制度的客观需要。只要决定国有经济存在的经济要素没有发生变化,国有经济也就不会消失。正如马克思所指出的:无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的。一个社会形态是这样,每个社会形态的一种经济成分也会是这样。

国有经济之所以有存在的必要,是因为市场本身是不完善的,市场机制自身无法使资源处于最优配置状态。在许多情况下,往往出现市场失灵。市场经济发育越不成熟,市场失灵的可能性越大。当存在市场失灵时,国有企业就会优越于私人企业。例如,国有企业在生产一种产品时,可以带来积极的外部效应。因为,在市场经济体制下存在外部效应时,私人利益低于社会利益,只能实现极少的供给,需要由国有企业去替代;在存在规模经济的情况下,国有企业的生产经营成本会低于众多的互相竞争的私人企业,或是避免私人垄断经营所产生的对价格的支配力量,从而避免资源分配上的浪费;国有企业还可以满足政府的各种社会目标,如挽救濒临破产的企业、抑制通货膨胀等。这些对于社会经济的稳定、发展具有重要意义。

上述因素决定了国有经济的最低经济规模,不论任何社会,只要存在市场失灵,国有企业就有其存在的必然性,任意地扩大或降低国有经济的规模都可能危害经济的发展

从历史上看,国有经济的产生也有其客观必然性。西方国有经济的历史渊源悠久。但是,在资本主义发展初期,国有经济的规模却很小,也只是暂时的经济现象,作用相当有限。比如,许多欧洲国家很早就建立了国有企业,这些企业只是国家的财政代理人。从烟草、汽油、火柴和其它需求弹性较小的商品中获得税收。近代资本主义兴起以后,尤其是科技革命的兴起,机器工业取代工场手工业,许多行业比如铁路、公路、港口、矿山等需要的投资额很大,私人所有者由于资金有限,无力投资,往往由国家出面进行投资。另外还有些产业的发展,往往需要由国家出面发挥开拓者和示范者的作用。

第一次世界大战期间,各国为了应付战争的需要,动员全国的经济力量支持战争,空前地加强了国家对经济的干预,使得国有企业有了很大的发展。但是,这些用于应付战争需要而建立的国有企业都比较短命,战争结束后,一些国有企业就被出卖给私人企业。

西方国有经济的大规模发展是在第二次世界大战后，共经历了两次国有化浪潮。一次是 40 年代末和 50 年代初，另一次是在 70 年代中期。第一次国有化浪潮是为了应付战争及解决战后各国面临的经济问题，第二次是为了解决经济危机所带来的困难。国有化浪潮都有其特定的经济背景，虽然我们不能否认意识形态对这两次国有化浪潮的影响，但决定因素仍然是经济力量，不然我们就无法解释为什么西方各国尤其是西欧各国都存在着一定规模的国有经济，且国有经济规模十分相似。

三

长期以来，我们对西方国有经济缺乏深入的研究。一些研究者抱着意识形态的偏见分析西方国有经济，把西方国有经济看作是偶然的、暂时的经济现象，认为西方国有经济数量很小，影响不大，因而可以忽略不计，看不到国有经济对经济发展所起的作用；还有一些人走向另一个极端，他们依据 80 年代西方的私有化浪潮，对国有化片面指责，甚至认为国有化已走向穷途末路，并由此否认社会主义国有经济存在的必要性。

事实上，从西方国有经济的发展历史可以看到，西方国有经济发展所起的作用也是其它经济形式所无法替代的。西方各国之所以对国有企业大量投资，一个重要的原因就在于各国政府都把它们视为迅速发展的重要手段，是政府实施其政治、经济政策的最灵活、最有力的工具之一。

从西方各国的实践看，国有经济有助于保证政府计划的顺利实施，引导整个国民经济按照计划目标发展；国有企业推动了各国基础部门以及新兴产业和高新技术产业的发展，弥补了私人资本的不足，为经济的发展提供了大量资本；国有企业还被一些国家用来作为对付国际竞争的重要武器，因为国有企业可以不受盈利的限制，国家有时人为地降低某些原料、燃料、材料的价格，以降低其它产品成本，从而保证这些产品的竞争力。西欧许多国有企业以低

于成本的价格提供煤炭、电力和钢材等。意大利把国有公司或企业安排在沿海地区，以降低成本，提高竞争力。密特朗政府则明确认为，国有企业是保护法国生产的一种武器，它甚至宣称“我要用国有化做戴高乐在原子能战略方面所做的事，给法国提供一支经济打击力量”。

国有经济对西方经济发展的作用以及各国发展国有经济的意图还可以从以下很有意思的例子中得到说明。

我们知道，美国是西方国家国有企业数量较少的国家，但西方国家尤其是西欧一些国家国有企业的迅速发展已引起美国的警觉。美国一些经济学家甚至把近年来美国经济的落后归结为美国国有经济数量太少，以致于美国已成为“农业国”，而改变这种状况必须效仿西欧，采取国家干预经济的方式，发展国有经济。

从1979年到1983年间，美国出版了两本引人注目的著作，一本是《外国国有企业》（1979年），另一本是《国有化公司》。有趣的是这两部书的副标题均为“对美国企业的威胁”。书中写道：

“西欧资本主义变化巨大，在一些国家国有企业已接近工业部门的一半，控制了经济中的关键产业，欧洲国家政府已在欧洲50个最大公司中的一半中拥有直接控股权，很少有人意识到许多人们熟悉的公司，如雷诺汽车公司、英国石油公司、瑞典钢铁公司、Rolls-Royce等企业，政府都是唯一的或最大的持股者，西欧的国有企业制造汽车、飞机、计算机软件、办公设备、高级电子设备等。欧洲国有企业的扩展已在许多方面影响了美国经济，一些国外国有企业直接购买美国公司，一些国有化公司因享有优越于私人企业的特权已构成对美国的威胁。”（《国有化公司：对美国企业的威胁》）

“由于外国国有跨国公司的竞争是建立在一些特权之上，——从低成本贷款到国家给予的种种补贴。因此，美国政府也应该实施国家资本主义的政策。因为，不管我们是否喜欢，国家资本主义已成为国际经济生活中的事实。如果我们不想要外国政府控制我国