



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

经济学、统计学类 Economics and Statistics

竞争性领域国有经济 战略重组研究

纪玉山 贾成中 等著



科学出版社

www.sciencep.com



中国社会科学出版社 中国社会科学出版社 中国社会科学出版社

中国社会科学出版社 中国社会科学出版社 中国社会科学出版社

竞争性领域国有经济 战略重组研究

中国社会科学出版社 中国社会科学出版社 中国社会科学出版社

中国社会科学出版社 中国社会科学出版社 中国社会科学出版社

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

竞争性领域国有经济 战略重组研究

纪玉山 贾成中 等 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

竞争性领域国有经济战略重组研究是中国在改革开放过程中出现的针对国有经济及国有企业“向何方向走”的深入思考,是对“十五大”提出的国有经济“有进有退,有所为有所不为”方针的进一步研究和探讨。本书针对在新的市场环境下民营经济的迅速发展对国有经济的影响、某些领域的垄断行业发展研究、国有经济在金融等领域的发展以及国有经济经过三十年改革的绩效问题进行研究,提出竞争性与垄断性在国有经济中所占比例也是一个动态调整的过程,具体比例要根据市场发育及社会发展的需要来进行调整,这样才不至于走更多的弯路,才能对竞争性领域国有经济战略调整及国有企业改革重组问题有一个理性的认识,并最终为改革服务。

本书适合在国有经济领域从事研究和实践的学者、教师、研究生以及政府机关政策制定及执行者阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

竞争性领域国有经济战略重组研究/纪玉山,贾成中等著. —北京:科学出版社,2009

(教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书)

ISBN 978-7-03-023513-8

I. 竞… II. ①纪…②贾… III. 国有经济-经济体制改革-研究-中国 IV. F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 185776 号

责任编辑:林 建 李 欢/责任校对:曾 茹

责任印制:张克忠/封面设计:杨立新

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 5 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2009 年 5 月第一次印刷 印张: 18

印数: 1—2 500 字数: 282 000

定价: 39.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈明辉〉)

前 言

本书是吉林大学中国国有经济研究中心承担的教育部 2001 年人文社会科学研究重大项目“竞争性领域国有经济战略重组问题研究”的最终成果。该项目于 2001 年 12 月获得批准立项（批准文号：01JAZJD790005），由吉林大学经济学院博士生导师、中国国有经济研究中心研究员纪玉山教授主持。

“竞争性领域国有经济战略重组问题研究”项目是在中国进入 21 世纪后正式成为 WTO 成员、国有企业改革进入攻坚阶段提出的。众所周知，世界经济全球化已经成为当今时代不可逆转的潮流，中国经济经过 20 多年的改革，一直行驶在快车道上。中国国有经济在整个国民经济中具有不可替代的重要作用，国内部分产业在世界范围内存在一定的比较优势，加上改革开放政策的推动，资本的“洼地效应”使中国成为“世界加工厂”，中国在世界经济中已成为举足轻重的经济体。面对如潮的国际资本及国际大企业的纷纷涌入，中国国有经济如何调整、国有企业如何深化改革等问题实际上已经变成世界性经济问题。在市场化和工业化都没有完成的情况下，我国在竞争性领域还保留甚至发展一部分国有企业，至少有两个方面的原因：其一是需要其承担并实现众多的社会功能，如增加就业、促进风险投资等；其二是作为国有经济控制力的核心构成部分，使政府能够有效控制国民经济运行、提高宏观经济效率等。客观地说，国有企业在漫长的计划经济时期为中国由农业国转向工业国作出了无可比拟的贡献。同时，国有企业所承担的众多社会功能也在事实上使中国社会得以稳步发展，其意义远远不止于经济层面。显然，在经济全球化的大背景下，国有企业如何定位，如何在激烈的市场竞争中站稳脚跟，赢得自己的一席之地，是国有企业面临的重大课题。

本项目从竞争性领域国有经济及国有企业面临的现实问题出发，把

国有经济如何进行战略性调整，尤其是竞争性领域国有企业如何进行战略重组问题作为研究重点。为此，作者进行了以下几方面的研究：

首先，对国有企业的功能进行系统定位研究，提出国有企业作为特殊的企业形式，必须要承担一定的社会功能；作为市场经济的主体，国有企业还具有经济功能。但由于国有经济最开始存在战线过长、包袱沉重等问题，导致其经济效率低下。对此，十五届四中全会明确指出，必须对国有经济实行“有进有退，有所为有所不为”的战略调整，并具体提出“国有经济要控制的行业和领域主要包括：涉及国家安全行业，自然垄断行业，提供重要公共产品和服务行业，以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业”。作者认为，对于竞争性领域国有经济的战略性退出必须从中国实际出发，必须选择好退出方式和具体承接模式。

其次，详细地研究了国有经济整体性存在的问题，指出对于一些竞争性领域的国有企业择机战略退出不失为解决问题的良策。由于国有经济和国有企业的特殊性，并且目前其内部存在诸多实际问题，如思想观念落后、经营机制僵硬、分配制度不合理、产权不明晰、信息不对称、激励不相容等，这对于经济全球化下的国有企业来说，无疑是致命的顽症。所以，充分发挥自身优势，选择相应的措施整合资源，在思想意识、体制改革、分配制度、生产模式等方面深化改革，是竞争性领域国有企业退出后的必然选择。课题组具体研究了国有企业在思想观念、经济体制、制度设计等方面存在的一些问题，提出了相应的改革措施，形成了一些在国内外有一定影响的研究成果。本书认为，面对新的形势及存在的问题，国有企业只有以国家国有经济战略调整为契机，优化国有资本布局，不断地完善自我，创造属于自己的品牌，增强国有企业的核心竞争力，才能真正走出“困境”，实现国有企业的二次创业。

最后，对竞争性领域国有企业的产业集中度和竞争度问题进行了深入研究。产业集中度指销售某一种产品（或服务）或者某一类产品（或服务）的企业规模的分布，是用来衡量一个产业中受到几家大企业控制的程度。这里所使用的产业分类标准是完全按照国家统计局使用的《国民经济行业分类与代码》中所规定的分类标准进行的，是通过实际操作中大量的调查数据和实证研究划分出来的。竞争性领域国有经济选择战略退出的根本原因在于国有经济在竞争性领域的产业集中度过高、竞争不充分，从而造成效率低下。本课题力图通过实证研究探索具体行业的

退出程度及具有实用性和可操作性的战略调整方向，为竞争性领域国有经济的下一步改革提供相应的理论依据。

本书通过对国有经济相关问题的研究，就亟待研究和解决的竞争性领域国有经济及国有企业“退出程度”、“退出方式”、“退出承接主体”、“制度支持”以及在经济全球化条件下竞争性领域国有企业如何参与国际竞争、如何加强内部管理和分配制度、如何改革等问题进行了详细研究，紧密结合党中央有关国有经济战略调整的政策法规及会议精神，提出竞争性领域国有经济的战略重组是个动态过程，要根据国民经济发展的需要，在某些行业和领域需要择机退出，而在某些行业还需要进一步加强，尤其是要推进国有商业银行市场化改革，优化金融市场结构。其宗旨就是发展民族经济，增强整个国民福祉，力求从宏观和微观两方面探索国有经济战略调整的可行性以及国有企业战略重组的实际可操作性。

在本项目研究过程中，课题组成员做了大量细致的研究工作，公开发表了相关成果论文近百篇，产生了一定的影响，并受到学界好评。在总结已有成果的基础上，结合该领域最新的研究进展，由纪玉山、贾成中和代栓平拟订本书的写作提纲，并组织编写，具体分工如下：纪玉山、贾成中（前言、第一章、第二章前两节）、刘静暖（第三章）、刘元胜（第四章）、张忠宇（第五章）、吴勇民（第六章）、李兵、代栓平（第七章、第二章第三节）、叶青海（第八章）。代栓平通读全稿，并进行了修改和润色。全稿由纪玉山总纂。

在本项目申报、中期汇报、结项及研究过程中做了大量工作的还有宋冬林、麻彦春、赵天石、王倩、常忠诚等专家学者及研究人员。在本书出版过程中，科学出版社高等教育出版中心的林建先生做了大量的工作，在此一并表示感谢！

受作者水平所限，书中错误、疏漏在所难免，欢迎批评指正。

纪玉山
2009年1月

目 录

前言

第一章 导论	1
第一节 竞争性领域国有经济战略重组的背景.....	2
第二节 竞争性领域国有经济战略重组与国有经济控制力.....	7
第三节 竞争性领域国有经济改革历程	14
第四节 本书研究的基本框架	19
本章参考文献	20
第二章 竞争性领域国有经济战略重组的理论依据	24
第一节 国有经济的性质与国有企业的功能定位	24
第二节 竞争性领域国有经济的基础理论	39
第三节 国有经济的综合竞争优势与中国模式	43
本章参考文献	47
第三章 国有经济改革的国际比较研究	48
第一节 发达国家国有经济的发展演化	48
第二节 发展中国家国有经济的发展演化	54
第三节 发达国家与发展中国家发展和改革国有经济的经验 与启示	66
第四节 中国国有经济改革的经验分析	70
本章参考文献	79
第四章 竞争性领域国有经济退出承接主体与模式选择	81
第一节 国有经济从竞争性领域退出的承接主体	82
第二节 竞争性领域国有经济退出的承接模式	90
第三节 竞争性领域国有经济战略性重组的制度支持.....	102
本章参考文献.....	106



第五章 国有经济实现方式与民营经济发展的耦合	108
第一节 民营经济及相关概念辨析.....	109
第二节 民营经济国有经济的耦合关系.....	111
本章参考文献.....	143
第六章 竞争性领域国有经济改革绩效分析	145
第一节 国有经济绩效评价的一般理论分析.....	146
第二节 中国竞争性领域国有经济绩效评价指标体系的设计	156
第三节 中国国有经济绩效的实证分析.....	160
本章参考文献.....	185
第七章 竞争性领域国有企业与产业集中度研究	187
第一节 产业集中度的理论研究	187
第二节 工业企业产业集中度的国际比较.....	197
第三节 竞争性领域国有企业与产业集中度.....	204
本章参考文献.....	241
第八章 国有商业银行战略调整研究	245
第一节 国有商业银行的发展历程.....	245
第二节 中国银行业市场结构与国有商业银行业调整.....	252
第三节 国有商业银行业未来战略调整分析.....	263
本章参考文献.....	273
附录 项目部分研究成果一览表	274

第一章

导 论

国有经济作为一种古老的“官办”经济形式，是从人类进入文明社会并在国家这种行政组织产生后开始发展的。但作为国有经济主要内容的国有企业则是近代社会产业革命发展的产物，具体说应该是在社会化大生产和工业革命之后，首先在西方发展起来的。中国的国有经济是在传统社会主义理论指导下和计划经济体制下建立和发展起来的。经过近60年的发展，尤其是十一届三中全会以来的几次大的调整，国有经济总量不断发展壮大。但在此过程中，国有经济在旧体制下积累的一些问题也日益暴露，特别是国有经济布局和调整问题与市场经济的要求相距甚远，这也决定了从战略高度调整国有经济布局和调整势在必行。其实，早在1998年1月，吴敬琏负责的“国有经济的战略性改组”课题组^①就已经从国有经济战略改组方向、资本市场与国有经济改组、国有资产管理体制、公司治理结构以及社会保障与国有经济战略改组等方面论证了国有经济战略改组的必要性和相应改革方向及原则、措施等。在1997年党的“十五大”报告中对国有经济战略调整问题作了详细论证，正式确定“要从战略上调整国有经济布局”，并在党的十五届五中全会上通过的《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中把从战略上调整国有经济布局放在重要地位，具体提出国有经济“有进有退，有所为有所不为”的战略调整原则，阐明战略调整的基本方向和途径。“十六大”报告在总结中国改革发展实践成果的基础上进一步指出：“继续调整国有经济的布局 and 结构，改革国有资产管理体制，是深化经济体制改革的重大任务。”十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》更加明确地指出：“完善国有

^① 吴敬琏等：《国有经济的战略性改组》[M]，中国发展出版社，1998

资本有进有退、合理流动的机制，进一步推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，增强国有经济的控制力。其他行业和领域的国有企业，通过资产重组和结构调整，在市场公平竞争中优胜劣汰。”这一决定再次表明了党中央和国务院对于国有经济从竞争性领域逐步退出的决心。可以预见，中国将加快国有经济从竞争性领域退出的步伐。本课题研究的内容是竞争性领域国有经济战略重组问题，拟从理论高度和实践经验角度对竞争性领域的国有经济在实践中存在的一些现实问题给出相应答案，以期达到指导实践的最终目标。

第一节 竞争性领域国有经济战略重组的背景

对于中国国有经济问题的研究可以说是从中华人民共和国成立初期就已经开始了，但如果从成为大家关注的焦点算起的话，应该是中国改革开放从农村联产承包责任制转向国有企业实行“大包干”后的1985年开始的。国内外一些专家学者针对国有经济是否存在、存在的范围大小、国有经济布局 and 结构问题、国有经济竞争力问题、国有经济调整方向、国有经济在竞争性领域退出的必要性及形式、退出后的承接主体及模式以及退出过程中国有资产流失问题等都进行了一系列研究，形成了一些重要的研究成果。这些成果对我们了解和进一步研究中国国有经济问题具有非常重要的借鉴意义，尤其对竞争性领域国有经济战略重组问题的研究具有实践意义上的参考价值。

一、国有经济战略调整的背景研究

关于国有经济研究的文献梳理工作，严汉平教授已经做了非常详细的综述性研究，本书将参考其相关观点。^①他认为，近年来出现的大量关于国有经济问题研究的文献，主要表现在以下六个方面。

1. 为什么存在国有经济

约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz, 1998）、宗寒（1999）、陈宗胜（2000）、贺金社（2001）、伍柏麟和孙伯良（2003）、杨秋宝（2002）、徐传谔和张万成（2002）、白永秀（2003）等学者认为，国有

① 严汉平等. 国有经济逻辑边界及战略调整 [M]. 中国经济出版社, 2007

经济存在的理由在于弥补市场失灵、提供公共产品、保证社会公平、保证公有制的主体地位、坚持社会主义方向等。

2. 国有经济存在的范围

博思 (Bos D., 1988)、福斯特曼 (Fershtman C. et al, 1990)、纪玉山 (1995; 2004)、乔治·亚罗 (George Yarrow, 1996)、世界银行 (World Bank, 1997)、席迎春 (1997)、胡家勇 (1999; 2001)、陈佳贵 (1999)、王金存 (1999)、平新乔 (2000)、樊纲 (2000)、刘小玄 (2001)、国家统计局课题组 (2001)、刘怀德 (2001)、周茂清 (2002)、戚聿东等 (2002) 等学者和研究机构对此问题从多个视角进行了分析, 就国有经济存在和规模得出了不同结论。

3. 国有经济布局和国有经济竞争力

杰弗森等 (Jefferson et al, 1992; 1994; 1996)、罗斯基 (Rawski, 1994)、世界银行 (World Bank, 1995)、宇等 (Woo et al, 1994)、杰弗森和宇 (1997)、纪玉山 (1995)、樊纲 (1996)、林毅夫等 (1997)、郑玉歆 (1996)、帕金斯 (Perkins, 1999)、罗 (Lo, 1999)、和田雄 (Yoshio Wada, 1998)、邢俊玲等 (1999)、李培林 (1999)、林凌和刘世庆 (1999)、常修泽 (1999)、范恒山 (2000)、刘元春 (2001a, 2001b)、金碚 (2002)、财政部统计评价司课题组 (2003) 等对此问题进行了系统分析, 在国有经济布局方面达成共识, 即国有经济布局过于分散, 但在国有经济效率方面形成了“国有经济效率论”、“国有经济非效率论”以及“国有经济效率悖论”等不同观点。

4. 国有经济退出的必要性和退出方式

纪玉山等 (1995, 2002, 2003)、秦志辉 (2002)、郭立宏和严汉平 (2002)、林静和王成慧 (2003)、白永秀 (2003) 等学者对竞争性领域国有经济退出的必要性、国有经济退出壁垒、国有经济退出方式、退出企业的承接方式等进行了全面分析, 认为国有经济从竞争性领域退出尤为必要和迫切, 但是面临重重退出壁垒, 国有经济的退出方式有体制内主动退出以及体制外被动退出等。

5. 国有经济退出过程中国有资产流失问题

张维达和纪玉山 (1995)、宫希魁 (2001)、胡富林 (2001)、陈文通 (2002)、赵琳 (2002)、康永智 (2003)、刘巍 (2003)、郎咸平 (2004)、

左大培（2003）、王忠明（2004）、周其仁（2004）等学者对国有经济退出过程中国有资产流失的界定、流失标准、流失渠道和深层次原因进行了深入分析，对国有资产流失的界定及其衡量标准存在不同观点，特别是对国有经济退出是否必然导致国有资产流失、国有资产流失的根本原因及防止国有资产流失的对策争论尤其激烈，这种争论直接涉及国有经济战略调整的方向。

6. 国有经济战略调整的方向

纪玉山（1994；1995）、吴敬琏（1998）、张春霖（1999）、吴宣恭（2000）、陈征（2000）、杨天宇（2000）、张维达（2002）、范恒山（2002）、马建堂（2003）等学者对此问题进行了分析，认为国有经济的战略调整主要包括产业结构调整和所有制结构调整，同时还包括深化国有资产管理体制改革。在国有经济战略调整方向上目前学术界还存在分歧。

通过以上关于国有经济相关文献的梳理，我们发现，对于国有经济的存在以及存在必要性等问题、国有经济布局和结构的战略调整问题等都已经形成共识，在中央的文件中也有具体体现，并且实践中也基本上在这些理论的指导下完成了国有经济逐步收缩战线的现实举措，达到了预期的效果。但这些问题一定程度上还是针对全部国有经济，还很笼统，实际操作过程中还有很多具体问题有待进一步研究，尤其对竞争性领域国有经济战略调整的一些问题的研究还很不够。我们认为有必要进一步发掘竞争性领域国有经济战略重组的理论支撑，并提出具有可操作性的相关对策性建议。例如，竞争性领域国有经济为什么退出；选择什么样的时机退出；退出应该选择什么模式；其承接主体应如何选择等。

二、竞争性领域国有经济战略重组的背景分析

竞争性领域国有经济战略重组，是新的时代背景下中国经济进一步发展的必然要求。由于中国民营经济的快速有效发展、知识经济和网络经济的快速发展、经济全球化进程的加速以及中国加入世界贸易组织（WTO）等因素，国有经济结构和布局的战略性调整的背景发生了深刻的变化，决定了竞争性领域国有经济的战略性重组势在必行，也为竞争性领域国有经济战略退出带来了更加广阔的天地。

第一, 民营经济的健康快速发展改变了中国各种经济成分在经济总量中的比重, 已成为中国社会主义市场经济的重要组成部分。对于民营经济发展的认识, 我们经历了一个从不接受到接受再到大力推广的认识过程。^① 民营经济作为一种天然的适应市场经济的制度安排, 它有着许多与国有经济不同的特征, 例如产权明晰下的经营自主性和极强的自我约束性; 在市场竞争机制下的追求自身利益最大化与社会资源优化配置的高效性; 长期自我发展冲动与不断提高经营管理水平要求的迫切性; 积极要求打破地域限制、拓展经营空间、与世界经济接轨的主动性, 等等。正因为这些天生的属性, 使得中国民营经济在不到 30 多年的时间里获得超常规的发展。根据对国内近千家成长型非上市民营企业的调研, 前 100 名的平均营业收入总额成长速度达 210.54%, 其中成长速度最高的接近 2 000%。据统计, “十五”期间, 民营经济进入快速发展阶段, 其工业增加值年均增长 31%, 利润总额年均增长 41%。到 2006 年底, 全国有个体工商户 2 596 万户, 从业人员 5 160 万人, 注册资金 6 468 亿元; 私营企业 498 万户, 从业人员 6 586 万人, 注册资金 76 028 亿元。目前, 中国在民营企业工作的人员已经超过 1 亿人。2006 年, 全国民营企业一共缴纳工商税 4690 亿元, 比 2005 年增加 588.4 亿元, 增长 14.3%, 占全国税收总额的 12.5%; 就业人数近 1.2 亿, 比 2005 年增加 1 021.4 万人。^②

但中国民营经济发展存在地区之间的不平衡现象。由于地缘、人文、国家政策以及历史上的原因, 中国的东南沿海地区的民营经济起步较早, 发展较快, 有力推动了当地地方经济的快速发展。东部省区民营经济的比重, 一般都达到了 70%~80%, 甚至 90%, 而西部省区一般只有 20%~30%, 最多 30%~40%。^③ 目前, 民营经济发展较好的地区有浙江、广东、江苏等沿海省份。而东北地区由于种种原因, 在原来经济基础比较好的情况下, 民营经济的发展却十分缓慢。民营经济发展的不平衡性, 导致区域间经济增长的差距也越来越明显化。研究表明, 民营经济发展是长、短期经济增长的原因, 民营经济发展的差距, 进一

① 关于民营经济改革发展与国有经济的关系, 本书将在第五章专门进行研究

② 邵伟生. 民营经济 30 年回顾 [J]. 人民论坛, 2008, (1/B)

③ 杨启先. 认真搞好民营经济发展, 促进经济持续快速增长 [J]. 经济纵横, 2000, 10



步强化了已经存在的地区差距,并成为地区差距扩大的重要原因。^① 这些现实问题是我们在进行国有经济战略调整过程中必须认真思考的。

第二,知识经济的迅猛发展和网络技术的迅速普及改变了生产要素的投入结构,信息、技术、管理、创意等知识已经成为重要的战略资源。知识作为一种特殊的生产要素,它与一般生产要素相比有许多不同特征,如广泛的渗透性和极强的外部溢出性、可重复使用与不可消磨性、累积增值性与可再生性、私有性与不可剥夺等特征。当知识通过网络的强大发散效应扩散出去的时候,其创造的商业价值及社会效应是无法估量的。因此,如何创造出能使知识充分发挥其重要作用的制度安排及规范网络行为等问题,已成为目前亟待解决的重要课题。对此,“十六大”报告指出,“必须尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”,“海内外各类投资者在中国建设中的创业活动都应该受到鼓励。一切合法的劳动收入和合法的非劳动收入,都应该得到保护”。这在一定程度上为充分发挥技术、管理等知识的作用提供了广阔空间和制度支持。

第三,中国加入 WTO,使中国经济与世界彻底融为一体,成为中国国有经济进一步发展的新契机。2001 年 11 月 10 日,当世界贸易组织第四届部长级会议主席、卡塔尔财政经济和贸易大臣卡迈勒手中的木槌郑重地落下的时候,标志着 30 天后(2001 年 12 月 11 日)中国将成为 WTO 的正式成员,享受一切 WTO 成员的权利并承担相应义务。这必然要求我们以更加开放的思维来审视和判断国有经济的战略重组问题。目前,世界经济正面临一场新的战略大调整,产业升级、战略联盟、兼并重组浪潮愈演愈烈,国际化、全球化、区域集团化的趋势已经不可逆转。任何企图游离于世界市场之外的锁国政策,都会给经济发展带来重大损失。特别是中国经济近 30 年的持续高增长,引起世界各国的高度重视和警觉,发达国家的制造业大举向中国转移,其资本潮水般涌向中国。这必然对国有经济原有思路提出挑战,不仅为国有经济从竞争性领域的战略退出提供了更多的渠道,也为民营经济的发展提供了前所未有的机遇。

第四,中国仍然处于计划经济向市场经济转轨的过渡时期,国有经

^① 田泽永等. 中国民营经济与区域经济增长因果关系研究 [J]. 统计与信息论坛, 2008, 02

济运营效率不高、整体效益差的现状并没有彻底改变。尽管经过这几年国有经济大幅度调整,战线收缩,使局部效益有所提高,取得了相当的成果,但总体效益仍不尽如人意(例如,在一些竞争性领域国有经济仍然占据绝对优势,而且效率很差)。究其原因,在于国有经济的具体代表——国有企业本身的制度设计层面存在问题,也就是说,中国的国有企业在公司治理结构方面有着比其他的现代企业更为严峻的委托-代理关系问题,而且解决的难度相当大。具体包括:信息不对称、激励不相容、责任不明确等问题。其根本原因在于国有资产“所有者缺位”。如果不在制度上进行彻底改革,改革成果就会被严重削弱。在竞争性经济领域中实行民营化是解决这一问题的根本出路。

第五,竞争性领域国有经济退出的效果已经得到证实。“十六大”的召开为加快国有经济退出步伐提出了新的要求。竞争性领域国有经济战略调整的必要性,不仅可以从产权经济学等理论框架出发进行规范分析得出,也可以从中国改革开放的实践出发通过实证分析得到。考虑中国向外资出售国有企业、推行高层管理者收购及股票期权分配的历史极为短暂,相关时间序列的样本过于短少,不宜进行回归分析。但是,中国东、中、西部地区经济间发展的不平衡,为我们把广东、上海、浙江、山东、辽宁乃至内地落后地区作为同一地区发展的不同阶段,进行横断面分析,提供了绝好的素材。通过这样的分析可以发现,国有经济从竞争性领域退出的程度,与经济发展的水平呈现出正相关关系。也就是说,国有经济从竞争性领域退出的程度越高就越有利于经济发展。很显然,要实现“十六大”提出的全面建设小康社会的奋斗目标,必须加大经济结构战略性调整的力度,加快竞争性领域国有资产退出的步伐。

第二节 竞争性领域国有经济战略 重组与国有经济控制力

一、什么是国有经济控制力

国有经济控制力的概念,首先是在党的“十五大”报告中提出来的。报告指出,“国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用”,“国有经济起主导作用,主要体现在控制力上”。国内大多数学者

都认为“国有经济控制力”应是指国有经济控制的企业和事业单位在国民经济中的影响程度，具体体现在国有经济对国民经济的调节能力和保障能力上。^①所谓调节能力，是指国有经济以多种方式参与方向性的具有产业主导地位的行业和领域，通过控制支柱产业和高技术产业中的骨干企业对整个国民经济的运行进行引导，使之健康、有序、稳步发展的能力。所谓保障能力是指国有经济通过控制国防、战略性物资生产部门、高科技领域等部门，保障国家安全和经济安全，通过控制社会公共部门保证社会稳定的能力。国有经济的调节力和保障力，在不同的行业有不同的体现和要求。其中，在参与调节的行业，国有经济的调节力是以竞争力为基础的，没有竞争力，就没有活力，就无法引导和带动其他所有制经济的发展，也就不可能发挥调节作用；在保障性行业中，国有经济的保障力则首先表现为实现社会效益，在保障公共事业、公众利益和社会效益的基础上追求经济效率。

应当强调指出的是，国家对经济的控制手段和方式是多种多样的，包括法律、政策、行政命令等，通过发挥国有经济作用以实现国家对经济的控制也是其中之一，特别是在由传统的计划经济向社会主义市场经济的过渡时期。可以想象，随着国家政治经济体制、法律、法规的逐步完善，特别是随着中国与国际通行经济竞争规则的接轨以及社会主义市场经济的日臻成熟，通过国有经济实现国家对国民经济控制的作用将逐步弱化。因此，增强国有经济控制力更多的是过渡时期的临时性方案（国家统计局课题组，2001）。

对于国有经济控制力的界定，可以分成以下几个方面：

（1）随着市场经济的发展与改革的深入，国有经济的控制力，应主要体现于国有资本的调控力。不管是在竞争性领域还是非竞争性领域，随着经济的市场化，作为特殊的生产要素，资本的控制力呈不断放大的趋势。并且，国有经济要进行有效的调节与控制，国有资本的注入与撤出也势将成为其主要的途径。

（2）国有资本在现实的经济生活中，具有显著的双重属性。一方面，国有资本也是资本，它具有竞争性、盈利性以及与市场经济的融合

^① 杨宽宽等，国有经济控制力的现状及趋势（上）、（下）[J]，中国经贸导刊，2003，（18）、（19）