



从重复建设 走向有序竞争

CONG CHONGFU JIANSHE
ZOUXIANG YOUXU JINGZHENG

魏后凯 主编

人民出版社

国家社会科学基金资助项目
中国社会科学院出版基金资助项目

从重复建设 走向有序竞争

——中国工业重复建设与跨地区资产重组研究

魏后凯 主编

人民出版社

责任编辑:欧阳日辉

装帧设计:曹 春

责任校对:李兰亭

图书在版编目(CIP)数据

从重复建设走向有序竞争:中国工业重复建设与

跨地区资产重组研究/魏后凯 主编.

-北京:人民出版社,2001.6

ISBN 7-01-003400-1

I. 从…

II. 魏…

III. 工业经济-研究-中国

IV. F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 026937 号

从重复建设走向有序竞争

——中国工业重复建设与跨地区资产重组研究

CONG CHONGFU JIANSHE ZOUXIANG YOU XU JINGZHENG

魏后凯 主编

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.125

字数:187 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-003400-1/F·752 定价:15.80 元

序 言

(一)

所谓重复建设,是指由于生产同类产品的企业数量过多,造成全国总体生产能力出现过大,生产设备出现闲置的现象。一般情况下,重复建设是由于进入某一市场的企业数量过多,或者进入的企业无法迅速退出或淘汰而引起的。它的直接后果是导致生产能力出现过剩,企业开工率下降,生产设备出现闲置。因此,重复建设一般是与生产能力过剩紧密联系在一起的。

从理论上讲,重复建设是现实经济中广泛存在的一种普遍现象。它是一个中性的概念,具有合理与不合理重复建设之分。所谓合理的重复建设,是指由于市场需求的迅速变化而引起的生产能力过剩。这种生产能力过剩往往是与世界性或全国性的经济周期波动紧密联系在一起的。所谓不合理的重复建设,则是指由于信息不充分和体制不完善,投资者在较低水平上盲目投资所形成的生产能力过剩。因此,不合理重复建设实际上是一种低水平的重复建设。在总体生产能力过剩的条件下,如果企业出于调整产品结构的需要,采用先进的生产技术和工艺,在更高的水平和层次上扩大生产规模,那么它就不属于不合理重复建设的范畴。

前些年,国内有许多学者都把重复建设单纯理解为狭义的不合理重复建设。如:有的学者认为,重复建设是指从全国范围来说超过适度竞争的合理界限、造成总体生产能力过大、单个生产规模

过小的盲目重复建设。^①这实际上是对重复建设的一种误解。由于这种误解,人们很容易会得出要消除重复建设的结论。把这种结论延伸到政策上来,就会产生一些像前些年提出的“不许新建一个工业项目”这样的不符合市场规律的天真想法。事实上,在市场经济条件下,产业结构的调整和升级,也就是在更高水平上不断重复建设的过程。换句话说,市场的竞争也就是不断地重复建设和不断地淘汰的过程。正因为如此,我们才说市场的竞争是残酷无情的。

(二)

重复建设并非是中国特有的现象。无论是计划经济还是市场经济,无论是发达国家还是发展中国家,由于诸多方面的原因,都不可避免会出现一定程度的重复建设现象。在计划经济中,由于决策的失误和体制性弊端,很容易出现低水平的重复建设。例如,在“大跃进”时期,由于中央决策的失误,导致全国各地“五小”工业盲目上马、遍地开花,资源浪费十分严重。改革开放以来我国出现的重复建设则与地方财政大包干和地方政府盲目投资密切相关。可以说,在计划经济体制下,重复建设的产生主要是一种地方政府行为。

在市场经济体制下,由于市场需求的波动、信息的不完全、市场退出的困难以及出于市场竞争的需要等,也必然会产生一定程度的生产能力过剩和重复建设现象。可以说,重复建设往往是与市场竞争紧密联系在一起,它既是市场竞争的前提,又是市场竞争的结果。一般地说,适度的重复建设将有助于企业之间的竞争,

^① 黄田华、杨伟民、沈志群:《关于若干产品重复建设问题的调研报告》,载《学习·研究·参考》1993年第4期。

有助于企业调整产品结构,降低生产成本,提高产品质量。但过度的重复建设也不可避免会产生企业之间的恶性竞争,导致各种短缺资源的严重浪费。特别是,在激烈的市场竞争中,许多企业在投产后不久,有的甚至还未投产就面临着关闭的危险。

一般地说,判断一个工业行业或工业产品重复建设的程度,主要是看市场供求的状况和企业的开工率,综合性的数量指标是生产能力利用率。按照国际上公认的标准,一个行业的开工率若降到75%以下,就算是发生了生产过剩的经济危机(overproduction)^①。我国一些学者则认为,生产能力利用率在80%以上的,大体可视为在适度重复建设范围以内,在此以下的就步入过度重复建设的范围了^②。

很明显,上述这种二分法有些过于粗略。根据国际通行的标准,并结合当前我国的实际情况,我以为,可把重复建设大体分为三种类型:(1)生产能力利用率大于85%,为轻微的重复建设;(2)生产能力利用率在75%~85%之间,为中度的重复建设;(3)生产能力利用率小于75%,为严重的重复建设。同时,还可以根据产品的技术水平和质量等指标,把重复建设分为合理的重复建设和不合理的重复建设两类。

(三)

从发展过程看,重复建设是我国各地区工业发展中长期存在而至今仍未得到很好解决的问题。早在1958~1960年以及60年代末至70年代初,由于当时片面强调地方工业发展自成体系,工

① 王一鸣:《加强结构调整力度,发展各具特色的地区经济》,载《经济改革与发展》1997年第7期。

② 周才裕:《论我国的重复建设》,载《经济改革与发展》1998年第4期。

业布点严重脱离现实条件,大搞“遍地开花”、“星罗棋布”,由此在全国范围内造成了两次严重的重复建设。

1979年以来,随着地方经济权益的不断增加,特别是地方财政包干体制的实施,极大地调动了各级地方政府发展经济的积极性。为了迅速增加本地财政收入,各地方政府大多把主要精力放在发展那些价高利大的“热点”产品上面。尽管中央再三强调各地区应扬长避短、发挥优势、合理分工,建立各具特色的地区产业结构,但由于受传统体制特别是条块分割的影响,加上中央宏观调控乏力,工业建设中重复引进、重复布局现象依然十分突出。

在改革开放初期,重复建设主要集中在初级产品的加工方面,各地盲目建设一些小烟厂、小酒厂、小棉纺、小丝厂、小化肥等。然而,自80年代中期以来,重复建设逐步延伸到以家电为代表的机电产品和高档耐用消费品,先是自行车、缝纫机、收录机等“老三件”,然后是彩电、冰箱、洗衣机等“新三大件”,继而又扩展到空调器、吸尘器、录像机、摄像机、排油烟机、电淋浴器、电饭煲、VCD机、摩托车、小轿车等各个领域。最近几年,各地的重复建设又开始进入基础设施和支柱产业领域。

当前,我国地区工业发展中出现的大量重复建设,绝大部分都属于低水平的不合理重复建设范畴。而且,重复建设的程度已经达到十分严重的地步。据1995年全国工业普查资料,在285种主要工业品中,生产能力利用率大于85%的只有25种,占8.8%;生产能力利用率在75%~85%之间的只有42种,占14.7%;而生产能力利用率在75%以下的有218种,占76.5%;其中,生产能力利用率不到50%的有90种,占31.6%。这说明,目前我国约有3/4以上的工业产品存在着严重的重复建设现象,其中,有近1/3的工业产品存在着十分严重的重复建设现象。

很明显,当前我国工业生产中出现的严重不合理重复建设和

生产能力大量闲置,是政府投资办企业、产业进入壁垒较低、产业退出机制缺乏、发展初期高额利润的吸引、市场信息不充分以及条块分割等诸多因素综合作用的结果。改革开放以来的经验教训已经证明,要消除并防范这种严重的不合理重复建设,单纯依靠政府的计划手段,是难以实现的。事实上,从某种程度上讲,这种低水平的不合理重复建设,恰恰是传统计划经济体制的产物,或者是传统体制弊端所造成的结果。

(四)

总之,重复建设是一个中性的概念,它是经济发展过程中不可避免的现象。在社会主义市场经济体制下,要消除和防范低水平的不合理重复建设,逐步建立一个高效有序的市场竞争新秩序,推动企业按照市场需求进行产业结构优化和升级,就必须采取一些得力有效的综合性措施。

从发达市场经济国家的经验看,一般主要通过企业内部的结构调整(包括区位调整)、工厂关闭和合并,以及企业的破产、收购、兼并和联合等途径,来消除和防范不合理的重复建设。近年来,随着我国资本要素市场的逐步完善和企业资本经营的兴起,通过企业破产、购并、联合和结构调整等途径形成的跨地区资产重组与改造,在消除和防范不合理重复建设中正起着越来越重要的作用。很明显,积极推动跨地区性的资产重组与改造,这是防范和缓解低水平不合理重复建设的重要途径之一。

除此以外,对中央和地方政府来说,还应采取多方面的政策措施。当务之急就是要进一步完善国家产业政策,特别是产业组织政策,要采用行政、经济和法律等综合性的手段,下决心坚决淘汰、关闭一批生产技术落后、产品质量低劣、严重浪费资源和污染环境的小企业。最近一段时间,国家经贸委会同有关部门已经制定了

一系列的相关政策法规,如《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第一批)、《工商投资领域制止重复建设目录》(第一批)、《关于关停小火电机组有关问题的意见》和《关于清理整顿小玻璃厂小水泥厂的意见》等,并已取得了一定的成效。

然而,从长远发展来看,关键是要加快经济体制改革的步伐,逐步建立健全的宏观调控体系和社会主义市场经济体制。特别是,要进一步深化投资体制的改革,从根本上改变政府投资办(工商)企业的状况,逐步消除“诸侯经济”的影响。同时,要强化企业破产、关闭、清算等法律制度建设,加快产权制度和社会保障体制改革的步伐,为今后逐步建立一个健全的市场退出机制创造条件。很明显,如果没有一个完善、自由、灵活的市场退出或者淘汰机制,大量的企业只能“生”而不能“死”,要促进产业结构的不断优化,缓解和防范低水平的不合理重复建设,这将是十分困难的。

(五)

本书是我主持的国家社会科学基金项目《不合理重复建设的防范机制与跨地区产业重组研究》(批准号为 98BJY014)的最终研究成果。它是全体课题组成员三年来共同努力的结果,也是大家集体智慧的结晶。

全书的分工如下:第一章,刘楷;第二章,周民良;第三、第七章和附录,魏后凯;第四章,樊而峻、白凤峥;第五章,许建平;第六章,陈耀;第八章,胡武贤、魏后凯。最后由魏后凯统一修改和审订。

在课题研究和本书写作的过程中,得到了国家社会科学基金会、中国社会科学院科研局、中国社会科学院工业经济研究所、山西财经大学等许多单位的大力支持,我国著名经济学家周叔莲教授和中国社会科学院工业经济研究所金碚副所长在百忙之中对书稿提出了一些建设性的意见,工经所李维民所长助理为课题研究

提供了许多方便,人民出版社则积极承担本书的出版工作。在此,我代表课题组全体成员一并表示衷心的感谢。

魏后凯

2000年11月30日

于北京芳古园

目 录

序 言	(1)
第一章 我国工业重复建设与生产设备闲置状况	(1)
一、我国重复建设的发展过程	(1)
二、工业产品和行业生产能力利用率	(9)
三、主要工业行业的重复建设状况	(26)
第二章 不合理重复建设的形成机制与治理途径	(39)
一、不合理重复建设的表现与衡量	(39)
二、不合理重复建设的形成原因	(46)
三、重复建设的作用分析与评判	(51)
四、不合理重复建设的治理与防范途径	(56)
第三章 工业市场结构状况及其经济影响	(61)
一、产业集中度的衡量方法	(62)
二、1995 年我国工业市场集中状况	(66)
三、改革开放以来我国工业集中度的变化	(72)
四、我国工业市场结构状况及其特征	(80)
五、重复建设、生产过剩与产业集中度	(84)
六、市场集中对工业经济绩效的影响	(90)
七、几点启示和结论	(94)
第四章 市场进入、退出机制与重复建设	(96)
一、市场进入与退出机制的含义	(96)
二、我国主要工业行业进入壁垒和退出障碍比较	(100)

三、市场进入与退出机制失灵对重复建设的影响	(107)
四、我国市场进入与退出机制重建的对策	(114)
第五章 我国工业发展中的重复引进问题	(119)
一、我国工业技术设备重复引进状况	(119)
二、工业技术设备重复引进的发展过程	(121)
三、工业技术设备重复引进的形成原因	(123)
四、工业技术设备重复引进的经济影响	(127)
五、防范工业重复引进的主要措施	(132)
第六章 工业跨地区资产重组与政府政策	(139)
一、跨地区资产重组产生的背景	(140)
二、跨地区资产重组的现状与特点	(144)
三、跨地区资产重组的主要障碍和问题	(147)
四、实施跨地区资产重组的重要意义	(150)
五、政府角色定位及主要政策措施	(159)
第七章 案例分析:医药工业的重复建设及防范措施	(167)
一、我国医药工业的重复建设状况	(167)
二、医药工业重复建设的形成及其影响	(176)
三、医药工业防范重复建设的主要措施	(184)
第八章 地区工业结构调整与优化政策	(190)
一、我国地区工业结构现状与特点	(190)
二、地区工业结构存在的主要问题	(198)
三、地区工业结构演变的基本趋势	(202)
四、地区工业结构调整的目标与方向	(207)
五、优化地区工业结构的政策措施	(210)
附录 1995 年我国工业行业集中系数	(215)
主要参考文献	(239)

第一章

我国工业重复建设与 生产设备闲置状况

重复建设是新中国成立以来我国经济发展中长期存在而至今没有得到很好解决的一个重要经济现象。这种现象并非是改革开放以后才出现的,也并非是中国或者计划经济国家特有的现象。事实上,无论是计划经济国家还是市场经济国家,无论是发达国家还是发展中国家,都或多或少存在一定程度的重复建设现象。这里,着重讨论改革开放以来我国工业重复建设的发展过程,以及工业生产能力利用率和生产设备闲置状况。

一、我国重复建设的发展过程

(一)改革开放以来的几次重复建设高峰

改革开放以来,我国工业可以说一直是在重复建设中不断发展。一般认为,我国工业的重复建设有如下几次高峰:

第一次重复建设热出现在改革开放初期的1980年。由于改革开放前我国实行优先发展重工业的战略,轻工业的发展落后,人民群众的基本生活消费品匮乏。1978年以后,我国加快了轻工业的发展,伴随着群众压抑已久的巨大需求,市场竞争在中国当时还很陌生,轻工业产品只要能够产出,都有着很大的利润空

间，许多企业纷纷进入这一领域。这一时期，重复建设多集中在轻纺产品和自行车、缝纫机、手表等这些群众必需的基本生活用品上。

第二次重复建设热出现在改革开放取得初步成就的 1985 年至 1988 年。改革开放使人民群众的生活水平迅速提高，旧的“三大件”已不能满足群众日益高涨的消费需求，彩电、电冰箱、洗衣机成为群众新的消费热点。于是，各地区不顾条件纷纷上马新“三大件”的生产线。1980 年，全国彩色电视机、家用电冰箱和家用洗衣机的产量仅分别为 3.21 万台、4.90 万台和 24.5 万台，1985 年分别上升到 435 万台、144 万台和 887 万台，1988 年进一步增长到 1 038 万台、757 万台和 1 046 万台。据统计，1988 年，在全国 30 个省、自治区、直辖市中，有 27 个省（区、市）生产彩色电视机（除西藏、青海、甘肃外），最高的广东省年产量为 203 万台，最低的河南、山西不足 5 万台；有 23 个省（区、市）生产电冰箱，最高的广东年产 136 万台，最低的河北年产仅 1.4 万台，其中，仅浙江省就有电冰箱生产企业 93 家，而在 1986 年浙江省仅有 15 家；全国有 25 个省（区、市）生产家用洗衣机，年产过百万台的只有广东、浙江、上海，而新疆、江西、宁夏的产量分别仅有 300、400 和 600 台。这种盲目的发展，对社会资源造成了浪费，也为今后家电企业的淘汰、重组打下了伏笔。

第三次重复建设热出现在 1992 年以后。在小平同志南方谈话的鼓舞下，从 1992 年起，中国开始了新一轮的建设热潮。这一时期家电热开始降温，各地区为加快本地经济的发展，开始把目光投向机械电子和重化工业，不顾自身条件纷纷把汽车、电子、机械、石化列为优先发展的支柱产业。据 1996 年统计，将汽车工业作为支柱产业的省（区、市）有 22 个，而且整车成为绝大多数省份发展的重点；将机械工业作为支柱产业的省（区、市）有 16 个；将化工作

为支柱产业的省(区、市)有 16 个,其中又以石化为重点;有 24 个省(区、市)将电子工业列为支柱产业,其中又将电子工业中的通讯设备、计算机、电子声像等作为发展的重点;有 14 个省份将冶金工业列为支柱产业。重复建设已由 80 年代的轻纺工业和家电工业,向重化工业转移。

(二)重复建设的重点行业

以上对我国改革开放以来工业重复建设的发展过程做了大致的描述,但是,从工业行业的角度看,改革开放以来哪些行业的重复建设现象较为严重,工业内部的投资重点又集中在哪些行业,投资重点随时间的变动状况如何,将在下文中加以探讨。

国家统计局在 1993 年对工业内行业的划分作了调整,因此,我们把研究的时间分为 1985~1992 年和 1993~1998 年两个时段。在 1985~1992 年时段,工业行业划分为 40 个,1993~1998 年时段,工业行业划分为 39 个。所考察的投资指标主要选择两个:①工业各行业基本建设投资额;②工业各行业基本施工项目数量。对这两个指标做综合分析,可以大致看出工业重复建设的发展过程和基本特征。

将 1985 年、1988 年、1992 年、1993 年、1995 年、1998 年各年的工业各行业基本建设投资额和施工项目按数量大小进行排序,并将排序的位次进行标注,结果分别见表 1-1 和表 1-2。对表 1-1 和表 1-2 进行分析可以看出 1985~1992 年和 1993~1998 年我国工业各行业的投资状况及其变动。由于我国工业行业划分为 40(39)个,因此,这里把基本建设投资额和施工项目数量排位中前 13 名的行业及其历年的变动,作为研究工业重复建设的依据。

1. 1985~1992 年的重复建设

对表 1-1 进行分析,可以得出如下结论:

表 1-1 各行业基本建设投资额、施工项目数量按降序排序位次

行 业	1985 年		1988 年		1992 年	
	基本建设投资额	施工项目数量	基本建设投资额	施工项目数量	基本建设投资额	施工项目数量
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	1	1	1	1	1	1
煤炭采选业	2	7	3	8	2	8
化学工业	3	5	2	6	3	4
黑色金属冶炼及压延加工业	4	14	5	19	5	18
石油和天然气开采业	5	39	4	39	4	38
建筑材料及其他非金属矿物制品业	6	4	6	7	9	6
机械工业	7	2	11	2	11	2
交通运输设备制造业	8	9	9	9	8	9
纺织业	9	6	8	4	18	7
有色金属冶炼及压延加工业	10	24	10	26	17	26
食品制造业	11	3	13	3	16	3
电子及通信设备制造业	12	10	12	15	13	12
化学纤维工业	13	34	14	31	7	29
炼焦、煤气及煤制品业	14	23	17	16	12	13
石油加工业	15	36	7	35	6	32
有色金属矿采选业	16	20	18	12	15	19
自来水生产和供应业	17	8	16	5	10	5
建筑材料及其他非金属矿物采选业	18	22	20	23	20	22
饮料制造业	19	11	15	10	24	10
木材及竹材采运业	20	12	21	11	23	16

行 业	1985 年		1988 年		1992 年	
	基本建设 投资额	施工项目 数量	基本建设 投资额	施工项目 数量	基本建设 投资额	施工项目 数量
电气机械及器材制造业	21	13	22	18	22	11
造纸及纸制品业	22	19	19	17	14	15
黑色金属矿采选业	23	30	24	34	21	35
其他工业	24	29	25	36	26	31
塑料制品业	25	28	28	27	31	25
木材加工及竹、藤、 棕、草制品业	26	25	26	20	29	24
仪器仪表及其他计 量器具制造业	27	18	30	25	33	27
医药工业	28	17	23	13	19	14
饲料工业	29	16	29	14	30	23
金属制品业	30	21	27	22	25	21
烟草加工业	31	26	35	24	28	20
印刷业	32	15	33	21	32	17
橡胶制品业	33	27	31	28	34	30
皮革、毛皮及其制 品业	34	31	34	30	36	36
采盐业	35	32	32	32	27	34
文教体育用品制造 业	36	35	39	37	39	39
缝纫业	37	33	36	29	37	28
家具制造业	38	37	37	38	38	37
工艺美术品制造业	39	38	38	33	35	33
其他矿采选业	40	40	40	40	40	40

资料来源：国家统计局编：《中国统计年鉴》(1986、1989、1993)，中国统计出版社。

第一，1985 年基本建设投资额前 13 名的行业，在 1988 年有 12 个在前 13 名以内，在 1992 年仍有 10 个在前 13 名以内；1985 年基