



所有制 结构 大重组

中国国有经济与非国有经济的和谐

中国中青年经济学家
世纪流论坛

万东铎 著

中国经济出版社

中国中青年经济学家世纪流论坛

所有制结构大重组

——中国国有经济与非国有经济的和谐

万东铨 著

中国经济出版社

责任编辑:栾建民(电话:68319282)

图书在版编目(CIP)数据

所有制结构大重组:中国国有经济与非国有经济的和谐
/万东铨著. - 北京:中国经济出版社,1999.3

ISBN 7-5017-4382-7

I. 所… II. 万… III. ①经济结构-研究-中国②经济体制改革-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 39457 号

325

所有制结构大重组

万东铨著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮政编码:100037

北京地矿印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 1/32 印张:10.375 字数:260千字

1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷

印数:3000

ISBN 7-5017-4382-7/F·3448

定价:22.80元

The Large Reorganization of Ownership Structure

—**On the Harmony between China's National
Economy and Non-national Economy**

(Abstract)

This dissertation is a study of China's ownership structure, for the problems of which a model of scrutiny is established based on analysis of the evolution of institution and its innovation, the relationship between institution and behavior as well as politics, between institutional innovation and changes in economic structures as well as ownership structure readjustment. It thoroughly examines the conflicts and frictions between national economy and non-national economy in the process of China's economic development. Objective solutions to the problems and suggestions on readjustment and perfection of ownership structure are then forwarded.

The chief conclusions given in this paper are as follows:

I. As the chief research object in new institutional economics, institution appears to have come to the end of the research process which has gone through ethical institution, contract institution, democratic institution and legal institution. This process is in itself the process of institutional development.

II. Institutional innovation has undergone a similar process, beginning from New Combination and arriving at New Paradigm through New Organization. It has manifested a clear sign of hierarchy during reshaping of economic structure. In other words, if the innovation did not take place hierarchically, it would be invalid or cause negative effect.

III. While the research on ownership structure has yielded abundant fruit, it is still far from perfect. The so-called "ownership structure pitfalls in ownership structure research" is a negation. Therefore, ownership structure must be studied within the framework of economic operation, and further investigation must be directed at the theory and practice of co-development of

economies of diversified ownership.

IV. When reviewed on a macroscale, China's ownership structure in the process of institutional innovation is found to have serious conflicts and frictions, characterized by the erosion of national economy in the form of rent seeking, free riders and cross-subsidization by non-national economy, which results in the loss of state assets and the transfer of national economic benefits to non-national economy.

V. Due to institutional barriers, China's economic development sees a rapid growth of non-national economy and calendar effects in national economy, which then lead to, in terms of productiveness, the co-existence of low benefit and the status of mainstay, and in terms of property right, the conflict between exchangeable residual claimant right and exchangeable residual domination right. Conflicts in terms of managerial right are also found.

VI. To solve the problems, full play must be given to bringing out the combining effect of national and non-national economies. So, strategic reorganization must be carried out to control the operational errors in both

systems, standardize market behavior and establish a three-dimensional supervision system. On this basis, the implementation of the incorporation strategy and the privatizing reform will inevitably help to push China's institutional innovation to its second wave.

目 录

导论：研究思路与结构框架·····	(1)
一、选题意义与立论假说·····	(1)
二、研究范畴与概念解释·····	(6)
三、分析方法与结构框架·····	(16)
第一章 理论准备：制度创新与经济结构调整·····	(21)
一、伦理→契约→民主→法制：制度的原始演变·····	(21)
二、制度功能的辐射：制度与行为研究的结合·····	(48)
三、新组合→新组织→新范式：创新的认识过程·····	(60)
四、制度创新的层次性：经济结构调整中制度安排的特征·····	(68)
第二章 理论假说：中国经济运行中的所有制结构矛盾·····	(80)
一、新的视角：经济运行中的所有制结构考察·····	(80)
二、整体观：所有制结构判断标准的理性选择·····	(95)
三、模型的演变：从自由市场、计划经济到市场社会主义经济·····	(105)
四、所有制结构的矛盾：在国有经济与非国有经济之间·····	(121)
第三章 新的崛起：创新中的非国有经济·····	(147)
一、多种经济共生：改革开放以来所有制结构的重大	

变化·····	(147)
二、恢复→发展→突破：非国有经济的成长过程 ·····	(173)
三、“渐进”的多元所有制发展：非国有经济制度的 演进·····	(181)
四、不可低估的力量：经济增长中的非国有经济 ·····	(189)
第四章 “日历效应”：创新中的国有经济·····	(200)
一、“日历效应”假说：创新时间眼界中的国有经济 ·····	(200)
二、低效益与主体地位同在：不相称的中国国有经济 发展·····	(209)
三、制度差异：国有经济低效率运行的主要成因 ·····	(216)
四、资产流失与效益转移：国有经济衰退的现实 ·····	(229)
第五章 再现辉煌：中国经济的和谐发展·····	(249)
一、组合效应：国有经济与非国有经济和谐对国民收入 的影响·····	(249)
二、基本框架：中国所有制结构成长中的制度安排·····	(264)
三、公司化：战略性改组中的国有企业创新目标 ·····	(297)
四、民营化：中国所有制创新的第二次浪潮·····	(308)
主要参考文献 ·····	(317)
后记 ·····	(324)

导论：

研究思路与结构框架

西方新制度经济学（New Institutional Economics）理论的引入并在中国经济分析中的广泛运用，使中国经济结构的分析和研究得到深入发展，以经济制度改革为核心展开的经济行为研究已成为理论界研究的热点问题。特别要指出的是，在本世纪末和下世纪初，中国作为发展中的大国，面临着国际经济结构加速调整的外部环境，内部将在创新（Innovation）中迎来工业化过程中经济和社会结构变动极为剧烈的时期。这一时期内，通过经济结构调整实现合理化（Reasonable）和高度化（View）的任务尤为迫切，需要我们在迎接挑战中抓住机遇，展开更深入的研究。因此，经济结构调整中的制度创新（Institutional Innovation），尤其是作为经济结构调整中基本制度的所有制结构（Ownership Structure）的“调整和完善”^①，已成为学术界近年乃至今后相当长的时间里的研究重点。

一、选题意义与立论假说

经济发展造就了相应的经济结构，而一定的经济结构状态制约着相应的经济发展。这是经济结构与经济发展的一般关系。在经济发展中，其结构转换是伴随着总量扩张和水平提高而必然发

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》，《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，人民出版社 1997 年版，第 21 页。

生的经济过程。伴随着经济的发展，各个产业的规模并非同时扩大，一些产业相对增长较快，一些产业增长较慢，甚至个别产业出现收缩。这种结构变化是一国或地区产业结构在根据经济发展的历史和逻辑序列顺向演进过程中所达到的阶段和层次，是产业间相对优势（Comparative Advantage）得到发展的体现，这被称为产业结构的高度化（Industrial Structure View）。^①

经济结构向以高效益为特征的产业结构高度化方向演进，不仅是经济发展的结果，而且是经济发展的条件。经济发展水平的提高必将伴随经济结构特别是产业结构的高度化，而产业结构的高度化必将推动进一步的经济结构的优化和经济迅速发展。因此，科学认识经济结构演进的客观规律，就可以对现有的经济结构进行主动的调整，依靠经济制度安排和实施来有效地刺激并推动经济的发展。

经济的稳定、迅速、高效和协调发展，可以带来资源在产业间配置格局的改变——经济结构有序的阶段性变化。一个国家或地区一定的经济发展阶段，对应于一定特征和水平的经济结构状态。可见，经济发展不仅表现在人均国民收入所达到的水平，而且反映在经济结构的变迁（Transition）上。因此，经济结构演进的过程，又可以说是经济发展的过程。

经济结构的演进，也要受某些因素的影响。一方面，一个国家或地区需求结构的状况和变化趋势，对其经济结构有着最为直接和重要的影响。特别是发展中国家，产业结构的变动呈现出明显的需求拉动的特点——受先进国家消费示范（Consumption Demonstration）的影响，需求结构首先变化，拉动产业结构变动进而引起经济结构变动。另一方面，一个国家或地区的自然资

^① 刘伟主笔：《工业化进程中的产业结构研究》，中国人民大学出版社 1995 年版，第 7 页。

源、劳动力资源、资本资源和技术资源的拥有状况，影响着经济结构的历史、现状和未来的演变轨迹。例如，在封闭经济（Closed Economy）体系中，常常会由于资源供给的结构性短缺，迫使经济结构状态服从短缺约束资源使用效率的“木桶原理”，造成低水平均衡的经济结构状态，使经济的结构效应（Structural Effects）低下。再如，加工工业技术水平的高低，直接表现为原材料和能源利用效率的高低，进而在经济结构的角度体现为产业间不同的结构关联（Structural Interrelations）关系，并由这种结构关联关系决定一定的经济结构状态。

然而，作为经济结构调整的基本制度的所有制，其结构的调整与完善直接决定和影响经济结构的调整及其状态。所有制及其结构，作为经济关系范畴，表现的是某一社会内部人与人之间发生的种种利益关系，是由此而带来的各种其他关系的基础，因而被人们称为社会经济制度。既然是一种社会经济制度，我们讨论经济结构调整，研究产业结构和产业政策，就离不开所有制及其结构的研究。

所有制作为社会经济的基本制度，其调整和完善应当遵循制度创新和制度变迁（Institutional Transition）的一般规律。技术进步和人口的增加，使得经济中某些原来有效的制度安排变得不是最有效的甚至是无效的，因而新的制度安排就可能被创造出来并取代旧的制度安排。这种诱发性制度创新直接决定着所有制结构调整和完善。

但是，研究所有制结构调整和完善过程中的制度变迁，存在着许多困难。所有制结构及其制度不同于一般商品那样可以量化，难以给予准确的定义和模型化；所有制结构的变迁过程通常是漫长的，统计资料一般难以完备，进而难以进行严谨的计量分析。这种困难阻碍了所有制及其结构调整和完善的深入研究，阻碍了制度理论的发展。

总之，机遇和困难并存，我们应当克服困难抓住机遇，依据中国共产党的十五大对中国所有制结构改革所作出的新的部署和新的要求，调整和完善所有制结构。其重点是：通过国有资产重组，优化资本结构，调整国有经济的战略布局，大力发展多种形式的所有制经济，着力提高公有制经济活力及其在整个国民经济中的影响，充分发挥公有制经济的主体作用，并以此促进个体、私营和其他非国有经济更快更健康的发展。

调整和完善所有制结构，重要的方面是协调国有经济和非国有经济发展关系，使其两者在运行中处于和谐状态。然而，目前两者的发展状态则处于非和谐状态的，其主要表现为两者间的利益矛盾和摩擦。这一立论假说是有充分的理论根据的。

“公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。”^①这种具有“混合”性质的所有制结构，在其运行中有利于合理配置社会资源，有利于提高经济效率，促进生产力发展。这是总结国际国内社会主义国家经济建设成功的经验和失败的教训后所得出的重要论断。

然而，与这种具有“混合”性质的所有制结构的理论和实践相对应的国有经济和非国有经济的并存，其运行和发展也并不是在任何情况下都能使资源配置得到改进，经济效率得到提高。也就是说，所有制结构多元化，对生产力促进作用的发挥是需要具备一定的条件的。因此，那种认为只要打破单一的公有制格局，允许非公有制经济成分存在和发展，就能提高资源配置效率的观点是不够全面的，也是不符合实际的。

应该说，“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”，不是一种最优选择，而是一种相对优势的选择，因为这种“共同发展”

^① 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》，《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》，人民出版社1997年版，第21页。

毕竟是一种存在矛盾和摩擦的发展。也就是说，在明确和肯定“多种所有制经济共同发展”作为中国所有制结构调整和完善的发展方向的同时，还必须重视和强调“多种所有制经济共同发展”的矛盾一面，需要我们正视“多种所有制经济共同发展”过程中存在的矛盾和摩擦。只有既看到它的发展方向，又能看到它的矛盾和摩擦，才能客观地认识中国经济改革道路上的曲折，进而深化所有制制度创新，从制度安排上主动协调它们之间的关系，以实现“多种所有制经济共同发展”的和谐。

“多种所有制经济共同发展”的矛盾和摩擦，存在于国有经济和非国有经济之间。主要表现为非国有经济与国有经济利益主体之间的矛盾和摩擦——通过国有资产向非国有经济的流失和国有经济效益向非国有经济的转移等形式，构成“多种所有制经济共同发展”的矛盾关系。

中国经济改革至今，引起所有制结构矛盾产生的主要因素有两个。一是在同一个制度环境中存在两类不同的经济行为规范：社会主义制度中国有经济和非国有经济并存，且经济行为规范不尽相同，面对同一个市场，必然存在矛盾；二是两类不同企业的企业家的利益关系存在着较大的差异，企业职工的诱导动力不同，进而一定程度存在不公平现象，引起两类企业之间的矛盾。两者比较，前者是矛盾的根源；而后者是前者的延伸和继续。正因为存在这样两个实质性的问题，才使得两类经济系统在运行中产生矛盾，突出表现为非国有经济对国有经济发展的影响。

因此，结合中国经济制度创新实际，构架一个经济运行的主体行为矛盾模型，分析国有经济和非国有经济运行过程中的矛盾状态，揭示矛盾的其他主要层面，进而探索国有经济和非国有经济和谐发展的途径，并提出所有制创新的设想，便成为中国经济理论工作者的一项重大任务。这就是本报告立论假说的理论依据和基本框架。

二、研究范畴与概念解释

中国共产党的十一届三中全会的召开，标志着中国经济改革拉开了序幕。之前，中国的所有制格局几乎是单一的公有制，在公有制经济中，又基本上是所谓的全民所有制的国有经济和被称为“二全民”的集体经济；之后，所有制结构发生了深刻的变化，包括集体、个体以及其他经济成分在内的非国有经济迅猛增长。

理论服务于实践，又源于实践。中国经济学界初始提出“所有制结构”范畴，正是中国经济改革之时。随着中国经济改革的深入，特别是社会主义初级阶段理论的形成，所有制结构理论取得了长足的进展。以“公有制为主体、多种经济成分共同发展”的所有制结构理论日臻成熟和完善，在形成原因、实现意义和主体地位、主导作用等方面，基本取得共识。

但是，对所有制结构的研究仍然不尽人如意。其中，“所有制结构的所有制陷阱”^①的概括，就是对中国所有制结构研究中存在的固定模式问题的挑战。因为，这种模式的“陷阱”性缺陷在于所有制结构研究中的所有制“倾向”。这种“倾向”主要表现为：在研究所有制结构问题时，常常偏重于对某一种具体所有制形式的考察，考察它的生产关系属性，考察它存在的合理依据和作用；在体系安排上，表现为多种所有制形式的依次罗列，而忽视分析由这些不同所有制形式作为一个系统的元素，进而构成整个所有制结构系统的功能及其发展变化的规律性。于是，使其研究思维成为定势，其研究步入陷阱，产生了以下不良后果：

由于将考察的重点放在单个所有制形式上，因而得到的只是一个个孤立的所有制形式概念。在这一前提下，其研究过程看不到那些具有不同生产关系属性的所有制形式，在现实经济生活中

^① 侯孝国等：《转轨中的所有制结构运行分析》，经济科学出版社1997年版，第18页。

的相互联系和相互作用，不能形成所有制结构系统整体概念。

对问题的阐释容易流于简单的说教，无助于认识的深化。例如，当谈到“多种经济共同发展”的原因时，常常仅从马克思主义关于生产力决定生产关系的基本原理直接推导出来，忽略了运用这一根本原理说明问题所必需的中介环节；当谈到“公有制为主体”的地位时，常常仅从保证社会主义制度的角度中演绎出来，使人们误以为这只是一种政治上的外在于经济发展的人为要求，而不是经济发展的内在规律。

理论的固步自封滞后于经济发展的实践，使理论本身失去指导现实的意义。具体所有制形式所表示的内部经济关系具有相对稳定性，而所有制结构的变动则相对活跃。将研究封闭在具体所有制形式上，很难适应具有开放性的所有制结构变动的要求，从而使理论落后于实践。

当然，假如我们不对一定社会经济系统中存在的各种所有制形式分别进行研究，那么，对由这些所有制形式组合而成的所有制结构进行研究就无从谈起。研究所有制结构，对存在于这个结构中的各种所有制形式进行分析，显然是必不可少的前提。但是，所有制形式与所有制结构毕竟又是两个不同的概念，各自研究的对象并不完全相同。尽管研究所有制结构要以对组成这个所有制结构整体的各种具体所有制形式的研究为前提，但研究所有制结构毕竟不等于孤立地考察各种具体的所有制形式，而是还要揭示这种所有制形式在统一的社会经济系统内的组合方式。否则，所有制结构就会因为与所有制形式的重合而显得多余和空洞，进而失去自身存在的意义。

于是，这里就有一个所有制结构研究视角的问题，进而有一个以什么样的视角进行研究才能跳出“所有制结构研究的所有制陷阱”问题。因此，本文选择了一个新的研究角度：从经济运行的角度研究所有制结构，或说对所有制结构问题进行经济运行分

析，即在对组成整体所有制结构的单个所有制形式作具体描述的前提下，着力探讨多种所有制经济共同发展格局的体制性和政策性原因，从而将更深层的抽象的生产力原因上升为具体的经济运行层次上来，进而观察经济结构调整中的所有制结构安排；结合不同所有制结构对社会资源配置的影响的比较，着力探讨所有制结构变动对社会资源配置的影响，以及促使所有制结构变动导致的资源配置优化的政策选择；由于多种所有制经济共同发展，其发展中自然要有一种所有制形式占主导地位并制约和规范其他经济成份的发展，因而必须探讨哪种具体的所有制形式占据主导地位，以及在经济结构调整中这一所有制形式应当通过哪一途径和手段保持自己的主导地位等。这些问题的回答和解决，都不是仅仅通过对某一个具体所有制形式的独立研究所能奏效的。

综上所述，对所有制结构进行运行分析，可以跳出“所有制结构的所有制陷阱”，更好地揭示所有制结构的概念，进而揭示经济结构调整中制度创新之一——所有制结构基本制度创新。

上述内容构成本课题的研究范畴，这些内容的研究，离不开一系列的概念，因为概念是为分析服务的，概念的准确程度直接决定分析的质量。与本课题研究有关的概念很多，这里主要界定几组重要的概念：

制度创新与制度变迁

道格拉斯·诺思（North, Douglass）等新制度经济学家用“制度—个人选择—经济绩效”的分析模型来解释社会长期的经济变迁的成因。道格拉斯·诺思指出：“长期经济变迁乃是由直接或间接影响经济绩效的政治和经济组织（可以把它们作为人格化的个人来看待）的无数短期决策累积影响而成的。”^①也就是说，

^① 何增科：《新制度主义：从经济学到政治学》，《市场社会与公共秩序》，生活·读书·新知三联书店 1996 年版，第 346 页。