

产业经济理论与产业经济发展丛书

严汉平 等◎著

GUOYOUJINGJI

LUOJI BIANJIE JI ZHANLUE TIAOZHENG

国有经济 逻辑边界及战略调整



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

产业经济理论与产业经济发展丛书

西北大学“211工程”重点学科建设支持项目

国家社科基金资助项目（项目编号：05CJL006）

严汉平 等◎著

国有经济 逻辑边界及战略调整

GUOYOUJINGJI

LUOJI BIANJIE JI ZHANLUE TIAOZHENG



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济逻辑边界及战略调整/严汉平等著. - 北京: 中国经济出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8236 - 9

I. 国… II. 严… III. 国有经济—研究—中国 IV. F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199830 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 霍宏涛 (电话: 010 - 68319291)

责任印制: 张江虹

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 8.125 字数: 200 千字

版 次: 2007 年 12 月第 1 版 印次: 2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8236 - 9/F · 7231 定价: 24.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

丛书编委会

顾	问	何炼成					
丛 书 主 编		白永秀					
丛书副主编		惠 宁	杜跃平				
编	委	白永秀	薛来前	赵守国	惠 宁		
		杜跃平	任保平	严汉平	樊 涛		
		郭俊华	马晓强				

序

产业经济学作为用来分析现实经济问题的一门新兴的应用经济理论，它的研究历史并不算太长，最早可以追溯到马歇尔 (A. Marshall)。他在 1892 年就出版了产业经济学著作，不过其内容不是今天意义上的产业经济学，仅是一些产业组织理论的概念而已。其后 20 世纪前半叶的斯拉法 (P. Sraffa)、张伯伦 (Chamberlin)、琼·罗宾逊 (J. Robinson) 的垄断竞争理论，以及克拉克 (J. M. Clark) 的“有效竞争理论”都对产业经济学的产生起了推动作用，但当时的产业经济学还处于萌芽阶段。目前比较一致的看法是，产业经济学作为一种理论体系产生于 20 世纪 30 年代以后，在美国以哈佛大学为中心，以梅森 (Mason) 和贝恩 (J. Bain) 为主要代表建立的 SCP 理论范式；60 年代以来，SCP 分析范式成为理论界和经济界讨论与批评的热点，这些批评主要是芝加哥大学的施蒂格勒 (J. Stigler)、德姆塞兹 (H. Demsetz)、波斯纳 (R. Posner) 等人，在这一批判的过程中，芝加哥学派崛起，并逐渐取得了主流派地位，其代表人物施蒂格勒对产业组织理论的开创性研究被授予 1982 年诺贝尔经济学奖。由于可竞争市场理论、交易费用理论和博弈论等新理论、新方法的引入，产

业经济学研究的理论基础、分析手段和研究重点等发生了实质性的突破,推动了产业经济学的发展,使产业经济学一方面沿着SCP 范式的发展方向发展成为“新产业组织学”;另一方面是近年来崛起的以科斯(R. H. Coase)等人的交易费用理论为基础,从制度角度研究经济问题的“新制度产业经济学”,也被称之为“后SCP 流派”,其代表人物有科斯、诺斯(North)、威廉姆森(O. E. Williamson)、阿尔钦(Alchian)等人。产业经济学的新奥地利学派在理论上的成就,是建立在门格尔(Carl Menger)、庞巴维克(Eugen Von Bohm-Bawerk)始创的奥地利经济学派的传统思想和方法之上的。这一阶段的代表作是泰勒尔(法国)1988年出版的《产业组织理论》,这是国外大学最具权威性的产业组织学教科书。近年来,从国外产业经济学研究的情况来看,形成了研究对象各具特色的不同体系:一是以产业关联和产业结构为主要方向的研究体系;二是以产业组织和公共政策为主要方向的研究体系;三是以产业结构和规制政策为主要方向的研究体系;四是以经济增长和工业化发展为主要方向的研究体系。

改革开放之前,我国一直缺乏对产业经济学的系统研究,但由于在经济建设中我们仍然遇到与产业经济有关的问题需加以解决,因此,经济学界还是在不自觉的状态下对产业经济问题进行过一些分析和研究,如对工业经济领域的社会分工和专业化生产与协作问题的研究,以及对工业生产的联合化和集中化等问题所进行的研究。1978年以后,产业经济学的研究进入一个引进与研究范式初步转换的时期,在整个80年代,从研究的理论视角和范式看,具有明显的过渡性和双重性:一方面传统的范式和在传统范式影响下进行讨论的问题仍然得以继续;另一方面,随着对外学术交流的展开,一部分学者已开始尝试运用西方产业经济学的范式,研究我国产业经济学的有关问题,对产业经济学的研究

从原来仅限于产业间的比例关系研究转向了企业规模和产业集中度、市场结构与企业行为和绩效的关系、产业组织政策：竞争、垄断和管制等问题的研究。1990 年我国对学科专业门类作了调整，产业经济学作为经济学大类中应用经济学这个一级学科之下的二级学科第一次位列其中，在学科设置上初步与国际惯例接轨。可以说，产业经济学作为一门新兴的学科，在中国已经引起广泛重视。但是与科学发展观、经济社会的协调发展，特别是和谐社会的构建的要求相比，产业经济学的研究还相当滞后，理论指导仍然比较薄弱。当前产业经济学研究存在的主要问题是：在研究方法上，缺乏实证研究，对我国市场结构的规模经济水平、集中度和进入壁垒的实证性研究明显不足，对市场结构、企业行为等产业组织结构要素缺乏数量分析和统计研究，基本上以规范研究、定性研究为主，无法深入了解市场结构对企业行为进而对市场绩效的影响；在研究内容上过于重视产业结构而没有深入到产业组织中去，翻译、评价现代产业组织理论的论著还比较少，难以反映出市场结构研究的最新进展，同时把许多不属于产业经济学研究范围的内容如经济增长理论问题、增长方式的转变问题、宏观调控与市场机制等问题都纳入研究视野，学科范围不够清晰。

从我国产业经济发展的实践来看，在落实科学发展观和构建和谐社会的进程中，处理好，制定好不同地区之间，不同行业及其城乡之间的产业政策，都应当以产业经济学理论为依据，以产业布局、产业融合和产业结构调整为基础，如鼓励发展哪些产业，限制哪些产业的发展，禁止发展哪些产业，要有一个正确的产业政策。随着中国新型工业化道路问题研究的社会关注程度的提高，实际上也是对产业经济学提出了一个特别具有挑战性的课题，对产业经济学的研究提出了更高的要求。也就是说，产业经

济学发展中许多实践问题需要深入研究,例如,国有企业存在的逻辑边界及战略调整问题,企业退出问题,企业网络与产业集群问题,产业融合背景下的新兴工业化道路问题,垄断产业改革、重组和民营化问题等等。因此,西北大学经济管理学院为了促进产业经济学的学科建设,推动产业经济学基本理论与我国特别是西部地区产业结构、产业布局、产业融合等问题研究的进一步深入,我们组织人员、投入物力和财力专题研究产业经济学基本问题,这一研究以前沿性、现代性和实践性为宗旨,以产业经济学理论与产业经济发展为主题,总结当代产业经济学的理论、方法和政策,形成了“产业经济理论与产业经济发展”系列丛书,现将丛书的主要书目概述如下:

《产业经济学基本问题研究》:该书结合国外产业经济学研究的前沿问题和国内产业经济学的现状,把产业经济学理论与中国产业经济学发展的实践相结合,着重研究了三个层次的问题:一是产业组织理论问题研究。从市场角度研究企业行为,包括企业间的竞争行为及其对市场结构与绩效的密切关系,通过对市场运行的研究得出对特定市场绩效、社会福利与竞争秩序的判断,为政府实施相应的公共政策以维持基本的市场秩序和经济效率提供实证依据和理论指导。二是产业结构问题研究。从产业结构的视角来研究产业间的相互联系与联系方式,分析产业间的比例关系及其变化(即产业结构深化规律),以及从经济发展的角度来研究产业间的资源占有关系,从而为政府制定促进经济发展和产业发展的产业政策提供理论依据。三是产业竞争力问题研究。把竞争力研究建立在经济学的基础之上。建立竞争力研究的经济学范式的核心就是要内生化企业的竞争力,分析企业的异质性的后果,强调企业的结构竞争力,也就是用企业在复杂的社会结构中的位置来解释企业竞争力的高低差异。并在此基础上对结构竞争

力开展研究，即对企业网络、产业集群展开研究。

《产业融合与西部地区新型工业化道路》：该书通过梳理工业化、结构优化和产业融合发展的相关文献，以新型工业化研究对象，分析了工业化不同阶段的判断标准及其随着技术的进步及专业分工的加深，产业之间的界限越来越模糊，出现了许多新兴产业，形成产业融合的趋势。通过西部地区工业化与产业结构变动的历史回顾，根据工业化程度的判断方法及新型工业化的大背景下附加的一些信息化的指标，用实证分析方法，论证了工业化程度和产业结构的差别，认为西部地区工业化初期阶段，中期阶段，初级向中期过渡阶段并存。在此基础上，研究了西部地区走新型工业道路的优势劣势及其新型工业化的特殊性，借鉴国内外工业化发展的经验及发展模式，提出了在产业融合背景下的新型工业化进程中，西部地区应根据资源禀赋、工业基础等条件选择适宜的模式，提升产业层次，进而转化产业结构，降低第一产业比重，提高第二、第三产业比重，使产业结构不断优化。即在产业融合背景下新型工业化进程中的三元模式，农村工业化模式，工业的再工业化模式及工业的现代化模式—产业融合。因此，不断优化产业结构，提高产业竞争力，对于推动西部地区可持续发展，落实科学发展观，实现人与自然和谐发展，全面实现小康社会具有重大的现实指导意义。

《中国农村剩余劳动力转移研究》：该书沿着刘易斯的二元经济理论，依据拉尼斯和费景汉提出的分析农业——工业劳动力转移的理论框架、乔根森模型、托达罗人口流动理论等发展经济学家的思想，结合中国二元经济发展的实践，将发展经济学、区域经济学和农业经济学等学科的相关知识进行融合，以现有农村劳动力转移的研究为基础，以农业现代化为背景，以农民增收为出发点，以农村剩余劳动力转移为研究视角，分析了农村剩余劳动

力转移中存在的问题，建立了一个农村剩余劳动力转移促进农民增收的理论分析框架，通过对农村劳动力转移相关性的理论与实证分析，探讨农民增收的深层次问题，论证了农村剩余劳动力转移的发展效应、制约因素及其促进农民增收的机理，探索通过调整产业结构，加快农村工业化、城镇化进程，加大农村人力资本投资力度，促进农村剩余劳动力转移，揭示了农村剩余劳动力转移的效应和机制，提出了调整农村土地政策、改革户籍管理制度、建立城乡统一的劳动力市场、完善农民的社会保障体系的政策建议，以改革农村剩余劳动力流动的制度约束，构建身份同一、地位平等、权利一致的新市民制度，实现人口城市化与农村劳动力的同步有序转移，进而从根本上解决农民问题，促进农业现代化和农村工业化。

《国有经济逻辑边界及战略调整》：该书一是从理论上分析了国有经济存在的逻辑及表现形式，国有经济的合理边界及其确定标准，国有经济布局 and 结构调整的争论、调整依据、结构调整的实质，论证了界定国有经济存在边界的关键是资源配置效率的高低，分析了国有经济存在的领域，认为竞争性和非竞争性领域的区分是动态的，由于非竞争性领域不断向竞争性领域演化，所以国有经济存在范围不断缩小，但存在一个极限值。国有经济退出中会出现国有资产流失，但退出不等于国有资产流失，国有资产流失会发生在国有经济运行的各环节，不能因为流失而停止退出。二是从实践中回答我国国有经济战略调整的绩效及存在的问题，并对国外国有经济布局 and 结构调整的轨迹进行翔实的考察，揭示其发展的趋势和对我国的启示。三是提出了我国国有经济布局 and 战略性调整的思路 and 对策。这一问题的研究为社会主义市场经济下国有经济构建一个完整的理论体系，用于回答社会主义市场经济条件下国有经济存在的逻辑、边界、布局 and 结构调整的理

论依据，全面深入地回答当前理论界的争论和改革实践中的困惑，为国有经济战略性调整指明方向。

《衰退工业区的产业重建与政策选择》：该书通过对国内外关于衰退工业区产业重建的文献综述，运用累积因果理论、产业生命周期理论、区域产业结构理论、制度变迁理论和路径依赖理论研究了产业区兴衰转化的一般因素、产业区兴衰转化的一般机理、衰退产业区重建的结构转化的一般机制。在此基础上进行案例研究，分析了德国鲁尔工业区的历史演化、德国鲁尔工业区产业重建的结构变迁、德国鲁尔工业区产业重建的动力机制、德国鲁尔工业区产业重建的政策选择，总结了德国鲁尔工业区产业重建对中国衰退产业区产业重建的启示。从中国衰退工业区的分布、东北衰退工业区、中部衰退工业区和西部衰退工业区的基本状态几个方面研究了中国衰退工业区的基本态势。提出了中国衰退工业区重建的政策选择：包括引导性政策中的产业结构政策、产业组织政策的选择；支持政策中的金融、税收、企业政策等；保障政策中的人力资本政策、社会保障政策。

《产业发展动力论——基于虚拟资本与产业互动的视角》：该书从产业资本和虚拟资本互动视角来探讨产业发展驱动力问题。从理论上廓清了产业发展动力系统的构架，揭示了产业发展动力系统的基本特征和功能，在此框架下集中研究了虚拟资本和产业资本这两大系统的互动对产业发展的驱动作用，论证了产业资本是虚拟资本的基础，虚拟资本对产业资本具有依赖、激活和放大作用，指出产业资本和虚拟资本互动，是处于本质动力层次和运行动力层次之间的一个动力子系统，产业资本和虚拟资本是一对基本关系与矛盾，二者之间的良性互动的作用，是对产业发展的重要推动因素，虚拟资本发挥着对产业资本巨大的激活与放大功能。同时，由于虚拟资本经营和操作实践中的问题又会反过来拉

伤产业资本。该书还进一步对虚拟资本和产业资本在运行的互动过程中的产业泡沫、产业资本与虚拟资本国际化、虚拟资本监管问题做了比较系统的阐述。该书把产业发展动力从本质意义上的资本驱利推向运行层次，将最外层产业发展和最本质的产业资本与虚拟资本互动衔接起来，寻求对产业发展系统的更为深入的认识。

本丛书的特点体现在三个结合上：一是产业经济的前沿理论与产业经济发展的实践相结合。产业经济学的生命力在于能够不断地通过研究来说明现实经济中的产业问题，在研究中力求突出理论的前沿性，实践的现实性、应用性和操作性，研究方法的国际化和现代化；二是基础理论研究与应用性研究相结合。运用产业经济理论，探讨我国及其西部地区产业融合、产业集聚、产业结构调整、产业组织理论等问题；三是理论、方法与政策的研究相结合。在研究中，运用产业经济理论与方法，认识中国与西部地区产业经济方面最新问题，研究不断优化产业结构，提高产业竞争力及其衰退工业区重建的政策选择，即产业结构政策、产业组织政策的选择等问题

本丛书是西北大学经济管理学院集体合作的成果，也是学院近几年在产业经济学和西部产业经济发展研究方面成果的一个集中体现。我们衷心的希望广大的教师、研究生们及其对产业经济学有浓厚兴趣的读者评判，也真诚的希望我们的研究能为产业经济学理论和中国及其西部产业的发展，作出一点贡献。

白永秀谨序
2007年5月

目 录

1. 导 论

- 1.1 研究背景和研究意义 (1)
- 1.2 研究的主要内容及创新之处 (4)

2. 国有经济存在的逻辑及其表现形式

- 2.1 国有经济存在的普遍性:一些历史资料的验证 ... (11)
- 2.2 国有经济存在的逻辑:新制度经济学视角
的解释 (18)
- 2.3 社会主义国有经济存在的逻辑 (30)
- 2.4 国有经济的表现形式 (42)

3. 国有经济的合理边界及其确定标准

- 3.1 国有经济发展的阶段及其合理边界的争论 (52)
- 3.2 分析国有经济合理边界的基础 (56)
- 3.3 国有经济合理边界的逻辑推导 (61)
- 3.4 国有经济合理边界的数理推导 (79)

4. 国有经济布局和调整的依据

- 4.1 国有经济布局和调整及其内涵的拓展 (85)

4.2	国有经济布局和结构调整的理论依据	(92)
4.3	国有经济布局和结构调整的现实依据	(98)
4.4	国有经济布局和结构调整的实质	(115)
5.	国外国有经济布局和结构调整及其对我国的启示	
5.1	国外国有经济布局和结构调整	(118)
5.2	国外国有经济布局和结构调整的轨迹及趋势	(122)
5.3	国外国有经济布局和结构调整对我国的启示	(151)
6.	我国国有经济战略调整的绩效与存在的问题	
6.1	我国国有经济战略调整绩效评价体系	(163)
6.2	对我国国有经济战略调整绩效的评价	(174)
6.3	我国国有经济战略调整存在的问题	(184)
7.	我国国有经济布局 and 战略调整的思路和对策	
7.1	我国国有经济布局 and 战略调整的思路	(196)
7.2	国有经济布局 and 战略调整的对策	(201)
7.3	国有经济布局 and 战略调整的方法 和配套措施	(229)
	参考文献	(233)
	后 记	(245)

1. 导 论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

近年来,出现了大量关于国有经济问题的研究文献,总揽这些文献,当前国内外关于国有经济问题的研究主要集中在以下六个方面:

(1) 为什么要存在国有经济

约瑟夫·斯蒂格利茨(1998)、宗寒(1999)、陈宗胜(2000)、贺金社(2001)、伍伯麟(2002)、杨秋宝(2002)、徐传谔(2002)、白永秀(2003)等学者认为,国有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

Bos, D. (1988)、Fershtman, C. (1990)、George Yarrow (1996)、World Bank (1997)、席迎春(1997)、王忠民(1998)、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(2002)、洪明勇(2003)等学者和研究机构对此问题从多个视角进行了分

析,就国有经济存在范围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

Jefferson (1992、1994、1996)、Rawski (1994)、World Bank (1995)、Woo (1994、1997)、樊纲 (1996)、林毅夫 (1996)、郑玉歆 (1996)、Sachs (1997)、Perkins (1999)、Lo (1999)、Yoshio Wada (1998)、邢俊玲 (1999)、李培林 (1999)、林凌 (1999)、常修泽 (1999)、范恒山 (2000、2001)、刘元春 (2001)、金镔 (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;但是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 (2002、2003)、秦志辉 (2002)、郭立宏 (2002)、林静 (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) 国有经济退出中的国有资产流失问题

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)、杨帆 (2004)、左大培 (2004)、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、流失的渠道和深层原因等进行了深入分析,对国有资产流失的界定及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

对策的争论尤为激烈，这种争论直接涉及到国有经济战略调整的方向。

(6) 国有经济战略调整的方向

吴敬琏（1998）、张春霖（1999）、吴恭宣（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 and 所有制结构调整，同时还包括深化国有资产管理体制改革；在国有经济战略性调整方向上目前学术界还存在分歧。

尽管上述六个方面的研究都已经比较深入，并对推动我国经济体制改革起到了积极作用，但是现阶段对国有经济问题的研究相对比较零散，还没有形成一个完整的理论体系，没有从理论上系统地阐述社会主义市场经济条件下国有经济存在的逻辑、表现形式、边界、布局和结构调整的理论依据和现实依据，以及建立在上述理论基础上的国有经济布局 and 战略调整的思路 and 对策。

1.1.2 研究意义

基于上述研究现状，我们以《国有经济逻辑边界及战略调整》为题进行研究具有重要的意义，主要表现在以下几个方面：一是通过对国有经济存在逻辑、边界等问题进行深入分析，为社会主义市场经济条件下的国有经济研究构建一个完整的理论体系，给出确定社会主义市场经济条件下国有经济存在的逻辑 and 边界的理论依据，以弥补当下理论研究中的不足；二是对国有经济战略调整的理论依据 and 现实依据进行系统分析，可以为当前国有经济战略调整指明方向，进一步理清国有经济战略调整的实质 and 目标；三是构建了评价国有经济战略调整绩效的指标体系，以利于提高决策的科学性。四是对国外国有经济战略调整的轨迹及趋