

市场化进程中的

国有经济

SHICHANGHUA JINCHENG ZHONG DE
GUOYOU JINGJI

唐文琳 边作新 黄 璞 著

广西人民出版社

市场化进程中的国有经济

唐文琳 边作新 黄 璞

(桂)新登字 01 号

责任编辑 张 平

责任校对 农向东

市场化进程中的国有经济

唐文琳 边作新 黄璞 著

广西人民出版社出版

(邮政编码: 530021)

南宁市河堤路 14 号)

850 毫米×1168 毫米 1 / 32

16.625 印张 410 千字

广 西 新 华 书 店 发 行

广西广播电视报印刷厂印刷

1 9 9 9 年 1 0 月 第 1 版

1 9 9 9 年 1 0 月 第 1 次 印 刷

ISBN 7 - 219 - 04036 - 5 / F·452

定价 38.00 元

目 录

第一篇 绪 论

第一章 现代市场经济中的国有经济	3
第一节 对国有经济定义、范围的探讨.....	3
第二节 国有经济的功能.....	8
第二章 国有经济和市场经济是否可以兼容	20
第一节 马克思主义经典作家关于国有经济与市场 经济的理论	20
第二节 苏联、东欧学者关于国有经济和市场经济 的观点	26
第三节 西方经济学家关于国有经济与市场经济的 理论	31
第四节 国有经济和市场经济可以兼容	33
第五节 建设有中国特色的社会主义市场经济体制	41

第二篇 国有经济的国际比较分析

第三章 国外国有经济的发展与变革	47
第一节 发达市场经济国家国有经济的发展与变革	47
第二节 经济体制转轨国家国有经济改革	68

第三节 新兴工业国家国有经济的状况	85
-------------------------	----

第四节 国外国有经济的比较与借鉴	104
------------------------	-----

第三篇 经济转轨时期的中国国有经济

第四章 中国国有经济改革概况	121
----------------------	-----

第一节 中国国有企业改革的历程	121
-----------------------	-----

第二节 中国国有企业的现状与问题	137
------------------------	-----

第五章 国有企业改革的难点和目标模式	165
--------------------------	-----

第一节 国有企业改革中面临的现实难题	165
--------------------------	-----

第二节 国有企业改革所面临的体制性困境	173
---------------------------	-----

第三节 我国国有企业改革的目标模式	176
-------------------------	-----

第六章 产权改革——国有企业改革的核心内容	182
-----------------------------	-----

第一节 产权理论的主要内容	182
---------------------	-----

第二节 产权改革是国有经济改革的核心	198
--------------------------	-----

第四篇 股份制改造 ——产权改革的核心内容

第七章 国有企业股份制改造的理论基础	217
--------------------------	-----

第一节 马克思关于股份经济的基本思想	217
--------------------------	-----

第二节 西方经济学家关于股份制的若干观点	225
----------------------------	-----

第三节 股份制对国有企业改革的意义	230
-------------------------	-----

第八章 股份制改造的实施途径	236
----------------------	-----

第一节 有限责任公司的设立和组织机构	236
--------------------------	-----

第二节 股份有限公司的设立和组织机构	245
--------------------------	-----

第三节	股份制企业的组织形式选择·····	253
第九章	国有中小企业股份合作制改造·····	266
第一节	股份合作制的历史渊源与现状·····	266
第二节	股份合作制的性质与历史地位·····	282
第三节	股份合作经济与其他经济形式的比较·····	286
第四节	股份合作制的局限性·····	293
第五节	当前我国发展股份合作制应注意的主要 问题·····	296
第十章	国有企业改革与资本市场·····	300
第一节	完善股份制必须完善资本市场·····	300
第二节	我国资本市场的现状·····	308
第三节	国有企业股份制改造与资本市场的发展 与完善·····	319
 第五篇 国有资产重组 ——国有经济改革的必由之路		
第十一章	国有资产重组的必要性和意义·····	331
第一节	国有资产重组的定义·····	333
第二节	国有资产重组的必要性·····	339
第三节	国有资产重组的意义和作用·····	352
第十二章	国有资产重组的方式与方法·····	355
第一节	国有企业股份化改造·····	355
第二节	组建集团·····	357
第三节	兼并·····	363

第四节	中外合资·····	371
第五节	承包·····	375
第六节	租赁·····	378
第七节	出售·····	381
第十三章	企业破产——资产重组的必要手段·····	384
第一节	破产的概念·····	384
第二节	企业破产的三种方式·····	387
第三节	破产的积极作用和必要性·····	390
第四节	我国破产制度的发展与完善·····	392
第十四章	国有资产重组的模式·····	402
第一节	政府模式·····	402
第二节	市场模式·····	413
第三节	投资银行·····	415
第四节	国有资产重组模式的选择·····	425
第十五章	国有资产重组的障碍分析·····	429
第一节	政府机构改革·····	429
第二节	国有资产管理体制·····	433
第三节	社会保障体制·····	438
第四节	市场发育程度·····	444
第五节	财政体制障碍·····	453
第六节	金融体制障碍·····	455
第七节	人事制度障碍·····	456
 第六篇 国有经济管理制度创新		
第十六章	构造有中国特色的国有企业治理结构·····	461

第一节	现代企业制度·····	462
第二节	现代股份公司的治理结构·····	463
第三节	委托—代理关系的引入与公司治理·····	469
第四节	对内部人控制的控制·····	483
第十七章	国有经济监控机制分析·····	494
第一节	国有经济的监控机制·····	494
第二节	国有企业监事会·····	500
第三节	稽查特派员制度·····	505
第四节	会计委派制·····	510
第五节	国有企业监事会、稽查特派员制度和会计 委派制度的应用问题·····	520
后 记	·····	522

第一篇 绪论

第一章 现代市场经济中的国有经济

国有经济的存在,是当代世界各国普遍存在的一种经济现象。不仅社会主义国家存在国有经济,资本主义国家也存在国有经济。当然,由于社会制度、经济发展水平、意识形态、历史进程不同,各国国有经济的规模有大有小,国有经济的产业布局也各具特色。

第一节 对国有经济定义、范围的探讨

虽然国有经济是一种世界性现象,但是要以下定义的方式来对它进行一番明确的归纳与概括,实非易事。国有经济的存在是历史的产物,它随历史的发展而发展,对它的把握涉及由历史的发展而衍生出来的两个迥异的侧面。

对国有经济的传统看法是把它作为一种社会经济制度来看待。不论是社会主义国家的领导人和理论家,还是资本主义国家的领导人和理论家,在历史发展的一个相当长的时期内,只要一提起“国有经济”,就把它与制度层面联系起来,把它视为社会主义政治制度与意识形态的经济基础和坚强柱石。因此,在一定程度上,“国有经济”就成了社会主义的同义语,一国的国有经济是否在国民经济生活中占据主导地位就很自然地成为判断一个国家是否为社会主义国家的重要衡量标准之一。在社会主义国家,国

有经济的规模越大越好。规模越大，说明“社会主义化”越彻底，说明本国贯彻马列主义越坚决。正如“敌人支持的正是我们所反对的”这个简单化了的逻辑所描述的那样，在欧美这些发达资本主义国家，人们出于对社会主义政治上的恐惧，从而也把国有经济看做是“万恶之源”，自然认为国有经济的规模越小越好，经济控制力越弱越好。这两种思想可谓是泾渭分明，势同水火。

从马克思主义诞生到 20 世纪 30 年代，由于对马克思主义的极端仇视以及自身的经济体系运转良好，欧美资本主义国家对国有经济的看法是根深蒂固的偏执，就如同它们对计划和儒家文化的偏执一样。后来随着经济大危机以及二战的爆发，为资本主义体系从理论上和实践上有限度地接纳国有经济做好了准备。而在社会主义国家，对国有经济喜好的偏执亦毫不逊色，各社会主义政府动用自己的能量，力图把一切能国有的东西都国有化。几十年之后，到了 20 世纪 80 年代，各社会主义国家的经济结构不约而同地出现了大的问题。在这种情况下，以中国为代表的社会主义国家被迫反思对国有经济的认识问题。由此，东西方在国有经济看法上的分歧在逐渐缩小。于是，国有经济的制度层面被淡化了。

随着国有经济制度层面色彩的淡化，人们越来越趋向于仅仅把国有经济视为一种经济成分，把它同私营经济、个体经济、外资经济等平等看待，只是它们发挥作用的领域不同而已。也正因为世界各国政府在实践中政策上的转变，所以本书在理论分析上把国有经济定位在经济成分的层面，当然，在分析问题的必要时刻，也会考虑到它残存的意识形态色彩（有些时候这样的色彩还很浓厚）。

这样，我们可以把国有经济看做：国家通过投资、赎买或没收等方式形成的，由政府拥有、控制或参与收益的经济实体。具体来说，对这一概念的辨析包含以下几个方面的内容。

1. 国有经济实体的形成渠道形式多样

就历史资料的考察来看,各社会主义政权建立之初,对原有的资本主义经济成分多采取赎买和没收的方式把产权从私人变更为国有。而一些新兴独立国家为了巩固政权、维护本国经济利益也不排斥这两种方式的使用,这曾经让资本主义的跨国投资者吓破了胆。但是,就当今世界国有经济的规模来说,绝大部分是国家通过投资而形成的。这不仅包括国有独资企业,还包括国家控股或参股企业中的国有股权部分。

2. 国有经济中最为重要的部分是国有企业(包括国家控股和参股的企业)

国有企业具有资金雄厚、规模大的优势,它们一般集中分布在电力、铁路、航空、钢铁、矿业、石化以及金融(如国家所有的银行、信托投资公司和保险公司)等领域。另外,国有经济还包括由政府组织的非企业化或半企业化的公用事业部门,例如邮政、自来水、热力、煤气、公共交通、广播与电信等行业的企事业单位。尽管很多国家把它们按企业形式来组建、管理及运营,但由于它们提供的大多是公共物品,并非以商业上的盈利来作为其经营活动的首要或惟一之目的,政府一般要控制其产量与价格,故而它们也不具有企业的典型特征。

一般说来,国有企业兼有“政府”和“企业”双重性质。也就是说,国有企业是“公共性”与“私人性”(或“企业性”)的结合。就其公共性而言,它表现在:

(1) 所有权的公共性以及由此而派生出来的处分及收益权的公共性。不管是国家独资还是控股或参股,公共性的存在都不可忽视或否认。

(2) 目的及用途的公共性。因为国有企业处在政府占有与监督之下,是政府经济政策的工具,它要着眼于国民经济福利的提高、国民生活质量的改善、公共设施的提供等,它必须承担社会

责任。如果利润目标与社会利益发生冲突，它必须在一定程度上舍弃利润目标。

(3) 决策的公共性。政府对其投资决策、利润分配、发展规划及人事任免、调动等安排都具有一定的控制权。正因为如此，同私营企业相比，国有企业的生产经营自主权受到很大限制。

国有企业毕竟是作为经济实体而存在的，除了上述公共特征之外，它还有“企业性”。这主要表现在：

(1) 政府在追求社会政策目标之外，也必须考虑企业的经济效益。经济效益搞好了，可以说是一箭双雕；经济效益搞不好，那就会使国民经济的发展背上包袱，甚至有可能得不偿失。因此，国有企业也要讲究成本核算，也要讲究财务生存性；也要努力提高经营管理水平，讲究内部经营效率；也要搞市场调研，重视营销策略，重视物质利益对内部员工的激励；也要承担投资决策风险。

(2) 国有企业的高级经营管理人员也要具备经济头脑，要具有企业家的基本素质，在生产经营管理方面有一定的自主权。很多国家的政府对国有企业的管理人员实行聘任制，人员可以自由流动。

3. 国有经济与国有资产是两个不同的概念

国有经济与国有资产这个概念有些相似，但二者并不完全是一回事。一方面，国有经济侧重于一种动态的行为，而国有资产则强调所有权属性，是相对处于静态的价值体；另一方面，国有资产包括的范围要比国有经济广泛，如行政单位的办公大楼、办公设备、公共设施以及按宪法规定属国家所有的自然资源（如根据我国宪法规定，土地、森林、矿山、水资源为国家所有。当然，在这个问题上，各国宪法规定差异较大），它们不算是国有经济，但属于国有资产的范畴。

国有经济与西方经济学中的“公共部门”也不一致。公共部门指处理公共事务、提供公共产品的政府部门与机构，比较典型

的是各级政府、公立学校、军队、司法部门。它们的存在按照当代西方经济学的经典解释被认为是为了满足纯粹的社会公共需要。

通过以上对国有经济的剖析,可以认为,国有经济应当从一般性竞争行业退出,或者说不要涉足一般性竞争行业,它的营运范围应当集中于下列部门:

(1) 自然垄断部门。这些部门具有进入成本高、投资规模大、边际成本递减的特点,例如邮电部门。对于这类部门,私人企业难以有能力介入,而这又是社会运转和发展所必需的。

(2) 公益性部门。为满足人们生产、生活的某些基本需要而兴办的国有或国家控股企业,如城市的公共交通企业等。此外,兴建时投资额巨大,建成后可能回报率很低甚至长期亏损的基础产业和基础设施,包括城市基础设施、运输骨干设施、大江大河治理、重大农业商品基地和重点防护林工程等。基础设施的建设和运营对国民经济发展具有重要作用,受益面大,它应以国家为主体来投资建设和经营。

(3) 国家经济命脉部门。如国有的和国家控股的商业银行,它们是政府对市场进行必要干预和调节所需要的物质条件。

(4) 关系国家和社会安全的部门。如军事工业、造币工业、航天工业等。一方面,可以彻底贯彻国家的安全战略;另一方面,可以有效控制军品和军事技术的扩散,减少国家和社会安全被危害的可能性。

(5) 高科技产业。科学技术是第一生产力,在一国经济发展中所起的作用越来越大,对国家长期发展具有战略意义。对于这类产业,国家应当给予积极的财政支持,并通过投资引导和行业政策来推动其发展。

(6) 特大型不可再生资源。如油田、煤矿等开发项目。这些项目投资大,回收期长而且属于比较典型的民族产业,这就需要

国家资本居于主导地位。

第二节 国有经济的功能

国有经济之所以能成为一种世界性的经济现象，之所以得到世界各国政府对其存在必要性的认可，关键在于它有许多不可替代的社会功能。在这方面，可以引用萨特的一句名言：存在即合理。对于国有经济的存在而言，事实正是如此。

一、弥补市场缺陷

市场缺陷是指市场在微观经济的某些领域不能有效发挥作用，使资源配置达不到最佳状态，主要有垄断、公共物品和外部影响等。为此，政府必须实行必要的经济政策，包括直接组建国有企业来对市场缺陷加以矫正。

（一）通过国有经济发展公用事业和加快基础设施建设

像邮政、电信、广播、煤气、自来水等公用事业和铁路、公路、航空港、码头等基础设施，具有明显的公共物品的特征。这些行业所需的投资大、回收慢，而它们的服务范围广、社会效益高。对于这些“非盈利部门”，私人企业很难进入，一般只能由政府的公用事业局或国有企业来经营。由于国有经济的经营目的不局限于利润最大化，所以能够较好地接受政府调节，较好地解决企业微观效益和国家宏观效益之间的矛盾，满足国民经济发展和人民生活的基本需要。

（二）通过国有经济来加强和发展国民经济的基础工业部门

像煤炭、钢铁、石油、电力、化工这些基础工业部门，对于国民经济的发展和起飞，起着十分重要和不可替代的作用。这些基础工业部门具有一定的自然垄断的特点，最适合大规模经营。规

模越大,技术水平越高,产品质量越好,成本也越低。因此,当私人资本尚未积累到较大规模时,难以在基础工业部门进行大量投资,而要由国家投资兴办和经营。同时,由于这些部门容易出现垄断,需要政府进行公共管制,对它们的价格和产量进行限定,以有利于其他部门的发展。而国有经济是容易接受这些限制的,这也是各国政府积极向基础工业部门大量投资的又一重要原因。当然,各国的情况也不相同,当私人资本有了较大发展、反垄断法比较健全时,私人资本也自然会大量进入这一投资领域。

(三) 填补私人部门空白

许多产业和项目由于规模宏大、资本密集度高,并且大量使用资源,它们所需要的资金和技术也是国内私人企业无能为力的。还有一些项目,私人企业家可能缺乏远见或信息不足,或者即使具备了有关信息,但投入开发阶段可能伴随着风险,私人企业家由于资金有限及承担风险的能力小往往会取消风险性大的投资。但是,这些项目对于整个社会经济发展十分有利,许多国家的国有企业就是为此而建立的,西方国家的电力、微机处理、生物技术、机器人、节能设备和电信等高技术产业都是由政府通过创办国有企业最先进入这些领域。法国建立的产业发展公司就是为了发展私营部门不愿或无力进入以及风险极大的产业。爱尔兰在空运和海外远洋运输服务以及为工业发展提供资金等方面建立了一批国有企业,目的也是为了弥补市场的缺陷。

(四) 解决外部效应

外部效应是由私人生产厂商在生产过程中给社会带来的成本或收益,对这些成本或收益私人企业家并不考虑,必须通过政府行为加以平衡,以实现最优的社会效益。某些产品私人利益低于社会利益,在市场经济下只能实行极少的供给;还有一些产品具有很高的社会效益,但价格低于生产成本,有些根本就是免费供应的,这样,私人企业也没有动力去生产这种产品。在这种情况下