

本课题研究同时是国家社

目

国有经济优化配置论

李文溥 著

经济科学出版社

责任编辑：赵树林

责任校对：杨晓莹

版式设计：周国强

技术编辑：潘泽新

国有经济优化配置论

李文溥 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 11.25 印张 280000 字

1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-1588-1/F·1118 定价：16.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济优化配置论/李文溥著. —北京: 经济科学出版社,
1999. 2

ISBN 7-5058-1588-1

I. 国… II. 李… III. 国有企业-经济体制改革-研究-中国
IV. F279. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32817 号

厦门大学庄启程基金经济理论 与管理新世纪研究丛书

主 编	胡培兆	吴世农		
顾 问	葛家澍	余绪缨	王洛林	陈可焜
	邓子基	钱伯海	吴宣恭	陈永山
	黄良文	罗郁聪		
编 委	邱华炳	林擎国	庄宗明	王光远
	林志扬	孟林明	曾五一	邓力平
	吴世农	胡培兆		

总 序

我喜欢自然，崇拜自然，因为自然是规律，日出日落，花开花谢，都为正常。因为规律是高速公路，给人们铺展了最平坦的前进大衢。

我喜欢真实，崇拜真实，因为真实是客观，天高地卑，瓜大豆小，都为合理。因为客观是金字塔，给人们提供了最辉煌的评价标尺。

我之所以特别喜欢自然、崇拜自然，喜欢真实、崇拜真实，还因为在我生活经历中总有些反自然、反真实的现象冲袭视觉、撞击心扉，让我难受。宏观方面就不必多言了，我国社会主义事业中因在一些方面违背马克思的“社会经济形态的发展是一种自然历史过程”^①的教导，经历过多少挫折是众所周知的。邓小平拨乱反正，把发展轨道调整回到自然规律上来、安置在真实国情的基础上，才使中国特色社会主义事业得到蓬勃发展，让人转忧为喜。就我所在的极微观的单位经济学院而言，也并非一切都是自然和真实的。1977年我在外面走了整整17年的大圈子回到厦门大学经济学院（当时叫经济系，1982年改为经济学院）以后，一个强烈的感觉是“文化大革命”把经济学院破坏得满目疮痍、面貌全非了，与王亚南时代反差太大！王亚南般的豁达大度、豪爽慷慨的帅气连影子都难觅了，传统的勤求业精、刻意创新的学风淡化了，耳闻目睹中不时有意想不到的极不愿闻睹的事象。不是口头上而是心底里令我敬仰的学识渊博、刚正谦和的长者有之，令我钦佩的才华横溢、奋发向上的新秀有之，令我尊重的廉洁奉公、忠诚事业的政工有之，令我称道的恪尽职守、热心公益的职员有之，遗憾的是他们的品德操行未能人人仿效、蔚然成风。经济学院苍

^① 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社1975年第1版，第12页。

老了。

改革开放给经济学院带来荡涤“文革”遗患、重振往日雄风的空前大好机遇，社会对高级经济理论与管理人才的火爆需求使经济学院各系各学科都亢奋起来，规模迅速扩张，人才空前兴旺，社会办学更为经济学院门前添一道英才云集、车马声喧的豪华风景线。如此形势，激励人，鼓舞人，使勤者更勤、忙者更忙。一批永远是牛年的质朴淳厚的默默奋进者，肩负着教学科研的重担，他们是经济学院里最可敬的中坚。1996年4月，经济学院这棵老树抽新枝，生长分孽出一个工商管理学院来，从领导到主力教师都是学业有成的青年学者，他们独当一面，虎虎有势，充满后来居上的朝气。然而机遇与挑战并存，建设与冲击相对，经济学院内部同时受到众所周知的一些负面影响，在一定程度上损坏了自然的和谐与真实的存在，使这所1982年就由教育部批准在全国重点大学中率先首建的老牌经济学院未能率先发展起来，不仅在总体学术水平上未能占据鳌头，而且有下滑陷落之势。今年是北大百年校庆，重温蔡元培先生“兼容并包”的办学方针再次受感动。改革开放以来，我们经济学院所缺乏的正是这种能纳百川的海涵。

在我担任副院长的数年里，我不能冒己压主有所作为，而由我来主持院务的院长任内从第一天起就开始倒计时，对院内外、校内外有识院友发出的拯救和重振经济学院的殷殷忠告，只能仓促中尽我所能，努力在学术的真实建设上为全院做点事。其中一项就是在获得名誉院长、校友、香港维德集团主席、菲律宾苏丹王庄启程先生的热情赞同和支持，并得到工商管理学院的合作下，组织两院优秀年青学者中的几位著作这套丛书，希望为两院在新世纪的挺进发展中奠定一个良好的新起点，或开一个新风气。要玉成一件好事是不容易的，只要为公尽职尽责，不留众人腹诽，也就无愧无憾！

两院有一批在改革开放以后成长起来的九斤新人，他们学科知识博、外语水平高、信息技术好，展示两院新世纪的新希望。这

套丛书虽是其中几位所写（在此我要向两院所有年青学者深表歉意，不能使每位优秀者都能参加这套丛书工作），但总体水平可见一斑。我自信这是一套高水平的新人新作，会使每位读者开卷有益、掩卷有思。

我衷心感谢名誉院长庄启程先生的热情支持！

我衷心感谢丛书作者的精心创造！

我衷心感谢经济科学出版社的同志们特别是赵东远同志的积极促成！

胡培兆

1998年6月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 世界范围的国有经济改革	(1)
第二节 国有经济与市场经济体制：理论与现实的 巨大反差	(5)
第三节 本书的结构	(18)
 第二章 理论分析前提：个人发展主义的利益结 构论	(21)
第一节 新古典经济学：行为假设、运行机制和产权 制度	(22)
第二节 传统的社会主义政治经济学：行为假设、运行 机制与产权制度	(37)
第三节 新的理论分析前提：个人发展主义的利益 结构论	(48)
 第三章 价值评价与经济分析	(74)
第一节 经济学分析与价值取向的关系	(74)
第二节 价值原则与效率原则	(84)
第三节 社会价值取向与国有经济	(90)

第四章 国有经济在社会主义市场经济中的定位

分析·····	(115)
第一节 国有经济的基本制度规定·····	(115)
第二节 国有经济的效率分析：内在性经济 领域·····	(119)
第三节 国有经济的效率分析：外在性经济 领域·····	(150)
第四节 国有资产配置领域战略性转移的价值评价 分析·····	(159)

第五章 国有经济的计划经济型配置与市场经济型

配置·····	(171)
第一节 国有经济市场经济型配置的一般格局及 现代发展趋势·····	(172)
第二节 我国国有经济的计划经济型配置格局 及其形成·····	(191)
第三节 体制转轨与国有经济配置格局战略性调整 的历史必然性·····	(210)

第六章 国有经济优化配置的选择空间····· (237)

第一节 国有经济配置结构战略性调整：任务与 方向·····	(237)
第二节 就业与国有经济配置结构战略性调整·····	(245)
第三节 银企关系与国有经济配置结构战略性 调整·····	(254)
第四节 工业化进程、国际经济竞争新态势与国有 经济配置结构战略性调整·····	(260)

第七章 国有经济优化配置途径探讨····· (272)

第一节	破产：危困国有企业退出的必要手段.....	(272)
第二节	股份合作制：中小国有企业走向市场经济 的桥梁.....	(283)
第三节	市场化与产权多元化：发展大企业集团的 基本途径.....	(295)
第四节	银行资产重组与国有经济配置结构的 战略性调整.....	(307)
第五节	引进外资与国有经济配置结构的战略性 调整.....	(313)
参考文献.....		(329)
后 记.....		(340)

第一章 导论

第一节 世界范围的国有经济改革

国有经济改革，可以说是 20 世纪最后 20 年全球范围的一件大事。从东方的计划经济国家到西方的市场经济国家，从南方的发展中国家到北方的发达国家，国有经济的改革都在不同程度、范围内进行着。英国从 80 年代初到 90 年代初，已将 50 余家大型国有骨干集团公司通过各种形式实现了非国有化，国有企业占国内生产总值的比重已从原来的近 15% 下降到不到 5%，法国从 1986 年到 1988 年，已将近千家国营企业实行了非国有化。整个发达国家的国有企业占 GDP 的比重从 80 年代初的 9% 降到了 7% 以下。在 80 年代，70 余个发展中国家将 9000 多家国有企业通过各种方式实现了非国有化。在原来实行计划经济制度，国有企业在国民收入中占 80% 以上的俄罗斯和东欧国家已实现非国有化的国有企业已达国营企业总数的 $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$ ，据欧洲复兴银行（European Bank for Reconstruction and Development）的统计，至 1994 年为止，私有部门的产值已在东欧及前苏联各国占相当比重。（参阅表

1.1.1)① 它与本世纪 50~80 年代国有经济在世界范围的迅速发展,形成了鲜明的对照,二者成为 20 世纪后半叶世界经济的两道引人注目的风景线。

表 1.1.1 东欧及前苏联地区各国私有经济在国民经济中的比重 (%)

国 别	私有部门产值 占 GDP 的比重, 1994	国 别	私有部门产值 占 GDP 的比重, 1994
阿尔巴尼亚	50	立陶宛	50
亚美尼亚	40	马其顿共和国	35
阿塞拜疆	20	摩尔多瓦	20
白俄罗斯	15	波兰	55
保加利亚	40	罗马尼亚	35
克罗地亚	40	俄罗斯	50
捷克共和国	65	斯洛伐克共和国	55
爱沙尼亚	55	斯洛文尼亚	30
格鲁吉亚	20	塔吉克斯坦	15
匈牙利	55	土库曼斯坦	15
哈萨克斯坦	20	乌克兰	30
吉尔吉斯斯坦	30	乌兹别克斯坦	20
拉脱维亚	55		

资料来源: European Bank for Reconstruction and Development, 转引自: Masahiko Aoki and Hyung-ki Kim: Corporate Governance in Transition Economics. Finance & Development, September 1995, P. 21.

但是,在所有国家里,国有经济的改革都是一项相当艰巨的工程。

在倡导私有化最积极,私有化之风兴起最早的英国,历时 10 年方将其占国民经济不到 15% 的国有经济降到 5%;日本从 1985 年、1987 年开始国铁、NTT (日本电信电话公社) 等国有企业的民营化,至今仍未完成。尽管政府希望把国铁的全部股票卖给国民,但是,至今仍有 2/3 的股票未卖出,滞留在政府手中。从国

① 世界银行政策研究报告:《官办企业问题研究——国有企业改革的经济学和政治学》,中国财政经济出版社 1997 年版,第 7 页。王金存主编:《世界国有企业》,企业管理出版社 1995 年版,第 25 页。

铁分解后成立的6家公司：东日本旅客铁道公司、西日本旅客铁道公司、东海旅客铁道公司、北海道旅客铁道公司、四国旅客铁道公司、九州旅客铁道公司的经营情况看，前三家是盈利的，后三家则仍然亏本。国铁改革10年，已有亏空（约25兆日元）不仅没有缩小，反而扩大了（现约27兆）。^①据日本运输省预测，国铁清算团所承担的国铁债务须支付到2060年前后，方能全部结束。^②

在发展中国家，尽管国有企业的无效率已为人所共知，许多国家的政府已经宣布了一些处置国有企业产权和改进仍然掌握在政府手中的公司业绩的计划，但是，正如世界银行报告所指出的，进展相当缓慢，“发展中国家，不包括转轨国家，正在以平均每年3个企业的速度转变，虽然大多数国家的政府拥有数百个公司。……尽管出售了一些非常大的公司，但发展中市场经济国家的国有企业份额自1980年以来一直顽强地维持在一个高水平上，大约是GDP的11%，…”^③

在前苏联和东欧等转轨国家，尽管在经历了政治上的巨变之

① 引自1997年11月笔者与日本一桥大学中村正则教授座谈的笔记。

② 《现行の约定に基づく国铁长期债务の偿还等の见通し》，（日）运输省铁道局：《国铁长期债务问题について（参考资料）》（平成9年11月），第14页。平成9年为1997年。

③ 世界银行政策研究报告：《官办企业问题研究——国有企业改革的经济学和政治学》，中国财政经济出版社1997年版，第7页。该报告指出：

“·在许多发展中国家，国有企业吸收了大量资金，而这些资金可以更好地被用于基础的社会服务。在坦桑尼亚，中央政府对国有企业的津贴等于中央政府花费于教育的72%和花费于卫生的150%。

·国有企业常常获得不相称的信贷份额，从而挤占了私营部门的借贷。在孟加拉国，尽管国有企业产出量少于GDP的3%，但其却占有大约1/5的国内信贷。

·国有工厂常常比私有工厂污染更严重。例如，在印度尼西亚，就同规模、同厂龄的从事同样活动的企业而言，政府的工厂单位产出排放的水污染物是私人企业的5倍以上。

·一种实实在在的国有企业效率方面的改进，将实质上减少财政赤字，并且在某些情况下在大多数发展中国家将消除财政赤字。在埃及、秘鲁、塞内加尔和土耳其，国有企业运行成本只要有5%的减少就可以减少财政赤字的1/3。”

后，已经明确地把私有化作为其体制转轨的必要前提。但是，国有企业私有化只是在小型工商企业取得较大进展，而大型骨干国有企业仍基本上是国有。所谓“大私有化”，在具体操作上存在着许多困难。这些国家走向市场经济仍然是一个步履艰难的过程。

在中国，国有经济的改革面临着更多的困难。历时近 20 年经济体制改革，我国成功地实现了农村经济体制从人民公社经营体制向农户承包经营体制的转变；社会经济结构从以全民所有制为主，集体所有制为辅的单一的公有制经济向国有制、集体所有制、三资企业、民营及个体经济并存的多元经济结构的转变；宏观经济管理体制从高度集中统一的指令性计划管理向主要依靠宏观经济政策及经济参数调控的市场经济运行管理方式的转化；等等，然而，作为建立社会主义市场经济体制的最重要内容之一的国有经济改革，从 80 年代中期开始，已历 10 余年，但却始终进展不大。在日趋激烈的市场竞争环境中，相当部分的国有企业面对后起的但却发展迅速的三资企业、乡镇企业、民营企业等其他经济成分以及外国公司咄咄逼人的竞争攻势，处境困难，步履维艰。以放权让利、扩大企业经营自主权，激活利益机制，促使国有企业成为独立自主的商品生产者的改革措施不仅未能根本解决国有企业固有的经营效益低下的问题，而体制转轨导致的某种制度真空状态所引发的代理人机会主义倾向上升，败德行为泛滥，不仅在相当程度上取代了传统的计划经济管理体制的弊病，成为国有企业经营效率下降的最重要原因之一，而且导致了国有资产的大量流失。与此同时，以惊人速度发展的中国市场经济，却迅速地抽掉了传统体制的运行基础。国民收入分配格局的根本性演变导致了国民经济双高负债局面——国家（通过银行）对居民的高负债，国有企业对银行的高负债——的产生，它使整个国民经济面临潜伏着极大的信用风险，是我国经济保持持续稳定高速高效增长的最大隐忧。国有经济配置结构的战略性调整与国有企业的改组因此成为历史的必然。

1997年9月召开的中国共产党第十五次全国代表大会决定实行国有企业的战略性改组，加快国有经济的改革，使中国的经济体制改革进入了一个新的阶段。可以毫不夸大地说，国有企业的战略性改组与国有经济的优化配置是我国向社会主义市场经济转轨的最重要的战略决策之一。它从理论与政策层面都提出了许多值得深入研究的课题。

第二节 国有经济与市场经济体制： 理论与现实的巨大反差

在现实的各种类型市场经济中，国有经济都是一个客观存在。建立社会主义市场经济，必须实行国有企业的战略性改组，隐含着如下判断：国有经济是市场经济的一个有机组成部分。但是，如果我们审视一下现有的经济学，将会遗憾地发现，理论与现实之间存在着巨大的反差：至今为止，东西方两大经济理论体系对国有经济在市场经济中的存在等相关问题，一直没有给予充分的解释。

在西方经济学中，主流思潮表现为对市场经济的肯定和对国有经济的否定。

西方经济学的这种理论倾向，与其得以形成的历史背景具有重大关系。^①英国古典政治经济学从而也是现代经济学创立的18世纪以及此前的17世纪，是自然法哲学学派和启蒙运动的社会哲学思想在欧洲社会科学领域占据中心地位，广泛影响当时各个社会学科发展的时代。当此之时，A·斯密（Adam Smith）作为英国古典政治经济学的创始人接受了自然法学派、启蒙学派的关于

^① 当然，不否定价值倾向的作用，但是，价值倾向的形成也与当时特定的历史背景有密切的关系。

自然权利、社会契约论等社会哲学思想，^①以理性主义、个人主义、自由主义作为构建他的经济理论体系的基石，认为追求自身利益是人类行为的原动力，而社会公共利益不过是各个社会成员个人利益的迭加。实现追逐自身利益最大化的社会成员之间利益协调的机制是建立在分工基础上的市场交易。在《国民财富的性质和原因的研究》一书中，斯密曾不止一次地以讴歌的口吻谈到追逐自身利益最大化的个人是如何在市场机制的作用下自动地协调他们之间的利益关系的：“人类几乎随时随地都需要同胞的协助，要想仅仅依赖他人的恩惠，那是一定不行的。他如果能够刺激他们利己心，使有利于他，并告诉他们，给他作事，是对他们自己有利的，他要达到目的就容易得多了。不论是谁，如果他要与旁人作买卖，他首先就要这样提议。请给我以我所要的东西吧，同时，你也可以获得你所要的东西：这句话是交易的通义。我们所需要的互相帮忙，大部分是依照这个方法取得的。我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。”^②与之相类似，英国伦理学家 B·孟德维尔（Benarid Mandeville）则提出了“私恶即公利”说。B·孟德维尔把人类社会比喻成一个巨大的蜂巢，把人比喻成这个蜂巢中的蜜蜂。最初，“蜜蜂们”，即商人、律师、医生、牧师、法官、政治家等都是只为自己考虑的利己主义者，为了自己的利益，不惜采用一切手段来损害别人，因此，蜜蜂们的社会里的一切行业都充满了欺骗。“律师们的艺术是在人们之间制造纠纷”，“医生们轻视病人的生命，只是盯着荣誉和财富”，“商人们在市场上卖假货”。然而，正是损人利己的邪恶导致了对人人有利的后果（公共利益），因为“邪恶培植了聪明与机巧，这就带来了生活的便利。这

① 事实上，A·斯密本人就是当时欧洲启蒙运动的另一学派“苏格兰道德学派”的主要思想家之一。

② A·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上），商务印书馆 1994 年版，第 13～14 页。

是真正的欢乐、舒适与安逸。在这种情况下，穷人也过着好日子。”^①如果说，B·孟德维尔的“私恶即公利”说是从伦理道德学的角度，那么，A·斯密的“分工交易”说则是从社会经济运行机制的角度阐述了市场制度在促使自利的个人实现社会利益上的优越性。“确实，他通常既不打算促进公众的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。由于宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业，他只是盘算他自己的安全；由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^②既然市场能够有效地协调个人之间的利益，促进社会利益，组织的作用就极为有限。国家的作用，仅仅限于国防、保护人民不使社会中任何人受其他人的欺侮或压迫、建立并维持某些公共机关和公共工程以及为实现上述目的的赋税。在A·斯密的理想社会中，国有经济是没有存在必要的。

以A·马歇尔(Alfred Marshall)、A·A·古尔诺(Antoine Aubustin Cournot)、M·E·L·瓦尔拉斯(Marie E' sprit Le' on Walras)所建立的新古典经济学的均衡价格理论分析至今仍是西方经济学的重要基础之一。均衡价格理论分析完全接受了A·斯密关于人的行为假定，认为在市场经济条件下存在着一个完全竞争市场或者接近完全竞争的市场，论证了：(1)在完全竞争条件下，厂商是以最低成本进行生产的，因此，资源可以得到最充分的利用；(2)在完全竞争条件下，产品价格必然与厂商的平均

^① 于海：《西方社会思想史》，复旦大学出版社1993年版，第133页。

^② A·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》(下)，商务印书馆1994年版，第27页。