

经济研究文库 · 1

# STATE-OWNED ENTERPRISES

## 国有企业

产业分布与产业重组

剧锦文 著

The Industrial Distribution and Reorganization of the State-owned Enterprises

社会科学文献出版社



中财 B0115326

# 国有企业： 产业分布与产业重组

The Industrial Distribution  
and Reorganization of the  
state - owned Enterprises

剧锦文 著

CD97/17

中央财经大学图书馆藏

登录号

◆ 76778



F-279.241/61

经济研究文库·1

社会科学文献出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国有企业:产业分布与产业重组/剧锦文著. - 北京:社会科学文献出版社,1999.9

(经济研究文库)

ISBN 7-80149-174-2

I. 国… II. 剧… III. ①国有企业-产业-分布-研究-中国 ②国有企业-产业-重组-研究-中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19606 号

经济研究文库·1

## 国有企业:产业分布与产业重组



著 者: 剧锦文

责任编辑: 李玉平 屠敏珠

责任校对: 杨慰琴 同 文

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京科技印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 8.375

字 数: 202 千字

版 次: 1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 7-80149-174-2/F·048

定价: 15.80 元

版权所有 翻印必究

本书出版得到中国社会科学院出版基金资助

## 《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔划为序）

王洛林 刘国光 张卓元 董辅初

总主编：刘树成

副总编：吴太昌 王振中 朱 玲

秘书长：周 济

编 委：（以姓氏笔划为序）

于祖尧 王振中 厉以平 左大培

刘兰兮 刘树成 江太新 朱 玲

朱荫贵 吴太昌 李 实 赵人伟

罗德明 周 济 张 平 张曙光

冒天启 胡淑珍 郑红亮 袁纲明

韩朝华 董志凯

本书……提出了一个依据国有企业产业分布的经济体制模型，并且对国有企业的发展提出了“相对退出”的策略。这些主张对指导目前及以后一定时期内国有企业的产业重组，具有现实意义。

——张卓元

(中国社会科学院经济研究所研究员)

……作者首次提出“相对退出”、“绝对退出”、“主动退出”和“被动退出”等一系列新概念，并在此基础上，提出了以“相对退出”为主的国有企业长期退出策略。这一主张对于我国国有企业实施产业重组具有现实意义。

——江太新

(中国社会科学院经济研究所研究员)

该著作……资料翔实、论据充分和论点新颖，……逻辑严谨，文字简练，该书出版对于学术著作园地必将增加一支新蕾。

——董志凯

(中国社会科学院经济研究所研究员)

# 《经济研究文库》总序

## 多出精品 多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多、一长、一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该所由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到 1999 年共走过 50 年历程。第三种算法是从 1953 年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院

经济研究所算起，那么，到 1999 年共走过 46 年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚韧不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥土沃壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动我国的改革开放和社会主义现代化建设事业、为推进我国经济学的繁荣与发展，作出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成

1999 年元旦

## 引 言

（在现代社会中，国有经济已经发展成一股不可轻视的经济力量。）无论在市场经济发达的资本主义国家，还是在后起的发展中国家、社会主义国家，国有经济都曾发挥过重要的作用，（而且在目前、将来仍会在某些领域发挥不可替代的作用。国有经济在现实中一般采取国有企业的形式。从产业方面看，自现代产业诞生以来，产业间的联系性和互异性不断向纵深发展，产业的内涵日趋复杂。）

由于国有企业固有的特殊性质和产业的多样性，国有企业适宜分布在哪些产业领域？国有企业的产业分布有无规律可循？如果有规律存在，应当如何进行分析？这一系列问题急需从理论上给予回答。我的基本观点是：一方面应从国有企业的性质和产业的特性这个原点出发，依据国有企业固有的功能和运行目标，从理论上找出国有企业最适宜存在的产业领域；另一方面是用经验实证的方法，从世界上许多国家，包括市场经济发达的国家、政府主导型的国家和发展中国家国有企业的产业分布的现实，总结出市场经济体制下国有企业产业分布的一般规律，为中国国有企业的产业分布和产业重组提供一个参照系。（本文的主题是研究中国国有企业的产业分布和产业重组，通过分析中国国有企业的产业分布变化的历史和现状，找出其在产业分布上的特点和存在的问题，并在此基础上提出国有企业产业重组的几点对策。）

## 2 国有企业：产业分布与产业重组

---

从结构安排上看，本文首先分析国有企业的性质和产业的特性，并在此基础上分析国有企业产业分布的基本原理。接下来，介绍市场经济国家、政府主导型国家和发展中国家国有企业产业分布的概况并分析其规律性。尔后，分析中国国有企业产业分布的变化及其存在的问题。最后，提出国有企业产业重组的对策。

# 目 录

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 引 言 .....                            | ( 1 )         |
| <b>第一章 国有企业的性质与目标 .....</b>          | <b>( 1 )</b>  |
| 第一节 国有企业的性质 .....                    | ( 1 )         |
| 第二节 中国国有企业的性质 .....                  | ( 7 )         |
| 第三节 国有企业的功能 .....                    | ( 12 )        |
| 第四节 国有企业的类型 .....                    | ( 16 )        |
| 第五节 国有企业的目标 .....                    | ( 19 )        |
| <b>第二章 产业特性及其分类 .....</b>            | <b>( 23 )</b> |
| 第一节 产业的涵义 .....                      | ( 23 )        |
| 第二节 产业的特性 .....                      | ( 26 )        |
| 第三节 产业的类型 .....                      | ( 33 )        |
| <b>第三章 国有企业产业分布研究的意义 .....</b>       | <b>( 48 )</b> |
| 第一节 国有企业的产业分布与经济体制的类型 .....          | ( 48 )        |
| 第二节 国有企业的产业分布与国有资产的产业总<br>效率 .....   | ( 58 )        |
| 第三节 国有企业的产业分布与国有企业的微观效率与<br>效益 ..... | ( 60 )        |

**第四章 国有企业产业分布的原理**..... (64)

第一节 市场失灵与国有企业的产业分布..... (64)

第二节 自然垄断与国有企业的产业分布..... (70)

第三节 赫希曼产业联系准则与国有企业产业分布..... (72)

第四节 产业结构高度化、风险原理与国有企业  
产业分布..... (76)

**第五章 欧美发达国家国有企业的产业分布**..... (79)

第一节 欧洲发达国家国有企业的产业分布..... (79)

第二节 美国和加拿大国有企业的产业分布..... (99)

**第六章 政府主导型及发展中国家的国有企业产业分布** ... (108)

第一节 政府主导型国家国有企业的产业分布..... (108)

第二节 发展中国家国有企业的产业分布..... (121)

第三节 国有企业与高技术的高风险产业..... (127)

**第七章 中国国有企业产业分布的历史变化 (1949~1978)**  
..... (130)

第一节 国有企业的产生与产业介入 (1934~1952) ... (130)

第二节 国有企业在产业上的渗透与扩张 (1953~1978)  
..... (135)

第三节 计划经济时期国有企业产业分布的经济分析 ... (153)

**第八章 改革开放以来国有企业的产业分布 (1979~ )**  
..... (161)

第一节 十一届三中全会以来国有企业的产业分布与产业  
重组 (1979~1990) ..... (162)

|           |                                             |       |
|-----------|---------------------------------------------|-------|
| 第二节       | “八五”和“九五”初期的国有企业产业分布与<br>产业重组 (1991~) ..... | (177) |
| 第三节       | 改革开放以来国有企业产业分布的进一步分析<br>.....               | (183) |
| 第九章       | 国有企业与产业关系的进一步研究：几个典型产业<br>.....             | (186) |
| 第一节       | 电讯业与国有企业.....                               | (186) |
| 第二节       | 钢铁工业与国有企业.....                              | (190) |
| 第三节       | 汽车工业与国有企业.....                              | (194) |
| 第四节       | 纺织工业与国有企业.....                              | (199) |
| 第十章       | 国有企业产业重组的障碍与对策.....                         | (205) |
| 第一节       | 国有企业产业重组的原因简析.....                          | (205) |
| 第二节       | 国有企业实施产业重组面临的障碍.....                        | (212) |
| 第三节       | 国有企业实施产业战略重组的原则.....                        | (217) |
| 第四节       | 国有企业实施产业战略重组的对策.....                        | (220) |
| 附 录       | .....                                       | (226) |
| 注 释       | .....                                       | (236) |
| 主要参考书目及文献 | .....                                       | (238) |
| 后 记       | .....                                       | (247) |

# Contents

|                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Introduction</b> .....                                                                                             | ( 1 )  |
| <b>Chapter 1 The Nature and the Objectives of the State-owned Enterprises</b> .....                                   | ( 1 )  |
| 1.1 The Nature of the State-owned Enterprises .....                                                                   | ( 1 )  |
| 1.2 The Nature of the State-owned Enterprise in China ...                                                             | ( 7 )  |
| 1.3 The Functions and Roles of the State-owned Enterprises .....                                                      | ( 12 ) |
| 1.4 The Types of the State-owned Enterprises .....                                                                    | ( 16 ) |
| 1.5 The Objectives of the State-owned Enterprises ...                                                                 | ( 19 ) |
| <b>Chapter 2 The Characteristics and the Types of the Industry</b> ...                                                | ( 23 ) |
| 2.1 The Meaning of the Industry .....                                                                                 | ( 23 ) |
| 2.2 The Characteristic of the Industry .....                                                                          | ( 26 ) |
| 2.3 The Types of the Industry .....                                                                                   | ( 33 ) |
| <b>Chapter 3 The Researching Meaning of the Industrial Distribution in the State-owned Enterprise</b> .....           | ( 48 ) |
| 3.1 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises and the Types of the Economic System .....             | ( 48 ) |
| 3.2 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprise with the State-owned Capital Apportion Efficiency ..... | ( 58 ) |

- 3.3 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprise with it's Micro Efficiency ..... ( 60 )

**Chapter 4 The Principle of the Industrial Distribution in the State-owned Enterprise ..... ( 64 )**

- 4.1 "Market Failure" with the Industrial Distribution in the State-owned Enterprise ..... ( 64 )
- 4.2 The Natural Monopolize with the Industrial Distribution in the State-owned Enterprise ..... ( 70 )
- 4.3 Hirschman's Criterion with the Industrial Distribution in the State-owned Enterprise ..... ( 72 )
- 4.4 Highness of Industrial Structure, the Principle of Risk and the Industrial Distribution of the State-owned Enterprises ..... ( 76 )

**Chapter 5 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in Developed Countries of Europ and the United States ..... ( 79 )**

- 5.1 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in European Countries ..... ( 79 )
- 5.2 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in the United States and Canada ..... ( 99 )

**Chapter 6 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in Government-in-leading-role Countries and the Developing Countries ..... (108)**

- 6.1 The Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in Government-in-leading-role Countries ..... (108)
- 6.2 The Industrial Distribution of the State-owned Enter-

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| prises in the Developing Countries .....                            | (121) |
| 6.3 The State-owned Enterprises and High-tech Risk Industries ..... | (127) |

## **Chapter 7 The Historical Change of the Industrial**

### **Distribution of the State-owned Enterprises in**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>China (1949~1978) .....</b> | <b>(130)</b> |
|--------------------------------|--------------|

|                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.1 Coming Into Being of the State-owned Enterprises and Getting Involved of Industries(1934~1952) .....                      | (130) |
| 7.2 Permeation and Expansion of the State-owned Enterprises (1953~1978) .....                                                 | (135) |
| 7.3 Further Analysis on the Industrial Distribution of the State-owned Enterprises in the Period of the Planned Economy ..... | (153) |

## **Chapter 8 The Industrial Distribution in the State-owned Enterprises Since the Reform and**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Opening Up (1979~) .....</b> | <b>(161)</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.1 The Industrial Distribution and Reorganization of the State-owned Enterprises Since the End of 1970s (1979~1990) .....                                                                    | (162) |
| 8.2 The Industrial Distribution and the Reorganization of the State-owned Enterprises in the Period of the Eighth Five-year Plan and the Beginning of the Ninth Five-year Plan (1991~ ) ..... | (177) |
| 8.3 The Further Analysis of the Industrial Distribution in the State-owned Enterprises Since the Reform and Opening Up .....                                                                  | (183) |

|                          |                                                                                                                                             |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Chapter 9</b>         | <b>The Further Research on the Correlation Between the State-owned Enterprises and the Industries: the Several Typical Industries .....</b> | <b>(186)</b> |
| 9.1                      | The Telecommunications Industries and the State-owned Enterprises .....                                                                     | (186)        |
| 9.2                      | The Iron and Steel Industries and the State-owned Enterprises .....                                                                         | (190)        |
| 9.3                      | The Automobile Industries and the State-owned Enterprises .....                                                                             | (194)        |
| 9.4                      | The Textile Industries and the State-owned Enterprises .....                                                                                | (199)        |
| <br>                     |                                                                                                                                             |              |
| <b>Chapter 10</b>        | <b>Obstacles and Measurements of the Reorganization of the Industries of the State-owned Enterprises .....</b>                              | <b>(205)</b> |
| 10.1                     | The Rough Analysis of the Reorganization of the Industries of the State-owned Enterprises .....                                             | (205)        |
| 10.2                     | Obstacles Faced while Implementing the Reorganization of the Industries of the State-owned Enterprises .....                                | (212)        |
| 10.3                     | The Principle of SOEs Carrying out Strategic Reorganization over Industries .....                                                           | (217)        |
| 10.4                     | Measurements of Implementing the Reorganization of the Industries of the State-owned Enterprises .....                                      | (220)        |
| <br>                     |                                                                                                                                             |              |
| <b>Appendixes</b> .....  |                                                                                                                                             | <b>(226)</b> |
| <b>Explanation</b> ..... |                                                                                                                                             | <b>(236)</b> |
| <b>References</b> .....  |                                                                                                                                             | <b>(238)</b> |
| <b>Postscript</b> .....  |                                                                                                                                             | <b>(247)</b> |