



中财 B0098996

转型期的国有企业重组

刘 伟 高明华 著

CD132/29

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 467911

分类号 F279.24/40

上海远东出版社

责任编辑 乔 健
封面设计 王月琴
责任校对 吴明泉
责任出版 晏恒全

67011

中国经济社会发展研究(第三辑)

转型期的国有企业重组

刘 伟 高明华 著

出版	上海远东出版社 (上海冠生园路 393 号 邮编 200233)	开本	850×1168 1/32
发行	上海远东出版社	印张	11.5
经销	全国新华书店	千字	300
排版	上海希望电脑排印中心	插页	4
印刷	上海新华印刷厂	版次	1999 年 1 月第 1 版
		印次	1999 年 2 月第 2 次

ISBN 7-80613-723-8 / F·257

定价: 18.00 元

前言

企业重组是当今世界经济中普遍存在的现象,在我国经济改革与发展中又有着特殊的意义。对于我国现阶段的经济发展和经济改革而言,企业重组的核心内容是国有制企业的重组,它涉及到国有企业在我国的结构分布、规模调整、产业及企业组织改造、制度变迁等等一系列命题,因而本书以我国国有企业重组作为基本论题。

一般而言,企业重组不仅触及整个国民经济结构调整,触及产业结构升级,知识经济时代的挑战等等发展性问题,而且在我国更特殊地触及企业制度,特别是企业产权制度变革、市场经济体制,特别是资本市场及产权市场的发育,因而本书将国有企业重组置于体制转轨和产业结构转轨的双重转轨背景之中展开讨论。

本书既不是全面地考察有关企业重组的基本问题,诸如兼并、破产、公司改组等,也不是系统地分析中国国有企业重组的历程,而是针对我国国有企业重组过程中具有特殊意义的问题展开较深入的讨论。

本书首先深入考察了中国国有企业重组的产业结构转换背景和经济体制改革的背景,目的在于说明发展和改革对于国有企业重组的深刻历史要求及所提供的历史机遇和约束条

件;尔后特别考察了国有企业改革本身与企业重组的内在联系,目的旨在统一企业改革与企业重组的分析;在此基础上,进一步探讨国有企业改革、同时也是国有企业重组的主线——产权重置,目的在于揭示现阶段我国国有企业重组的实质内容;随后深入分析国有企业的内部结构,主要是阐明国有企业的约束机制的重构,以此说明企业重组过程中企业主体的行为特征;在分析企业行为特征的条件下,对国有企业的产业组织的重组和改造展开考察,主要是说明企业组织与效率间的内在联系,指出企业重组的根本目的及我国存在的基本问题;最后特别考察我国国有企业重组过程中的特殊难题——就业问题,目的是对于我国国有企业重组的特殊约束条件——就业命题展开深入的解析。

全书除前言外,共设6章。其中前言、第一章、第二章、第六章由刘伟执笔,第二章第四节、第三章、第四章、第五章由高明华执笔,最后由刘伟统一定稿。

中国经济发展研究论丛

主 编 刘国光

副主编 吴敬琏

秘书长 陈东琪

编 委

(以姓氏笔画为序)

王 珏	李京文	刘 伟
-----	-----	-----

刘国光	杨圣明	吴敬琏
-----	-----	-----

沈立人	张卓元	陈东琪
-----	-----	-----

陈吉元	林毅夫	周小川
-----	-----	-----

周淑莲	黄 达	樊 纲
-----	-----	-----

目 录

前 言

1

第一章

中国企业重组的发展阶段和体制

变迁背景 1

中国企业重组的经济成长阶段、背景：

 产业结构转换 1

 中国企业重组的制度变迁背景：所有制

 结构演变 22

第二章

国有企业改革与企业重组 54

 国有企业改革的进展及特点 55

 中国国有企业资产状况及面临的
 发展问题 66

 中国国有企业改革面临的体制性矛盾
 及发展趋势 87

 国有企业的运行环境：政府与市场 119

第三章	国有企业改革的主线:产权重置	137
	国有产权配置及与企业效率的相关性	137
	国有产权与非国有产权:求同 还是存异	157
	产权约束主体的构造与制衡	170
	国有股的上市流通问题	183
	国有企业的剥离	198
第四章	国有企业的内部治理:约束机制的重构 ...	210
	“内部人控制”	211
	对内部人的约束:从所有者 角度的考察	220
	对内部人的约束:从外部角色进入 角度的考察	235
第五章	国有企业组织结构:重组与再造	250
	组织结构差异与企业效率	251
	中国企业组织结构转换与经济绩效	262
	国有企业重组与现代企业组织 管理方式的引入	281
第六章	就业目标:结构转换与企业重组的 重要约束	296

对中国现阶段失业状况的基本把握	297
对中国现阶段失业的主要原因的考察	307
对我国目前承受失业压力的经济 能力的考察	327
关于我国现阶段就业政策问题的 几点讨论	337
参考文献	352

第一章

中国企业重组的发展阶段 和体制变迁背景

我国现阶段的企业重组是在所有制结构发生并仍在发生深刻变化的制度背景下展开的,特别是在非国有经济迅速发展,非国有经济在国民经济发展中的地位和作用不断扩大的条件下展开的。

现阶段中国企业重组是特殊的体制改革环境与特殊的经济成长阶段下发生的事情,重组本身既是经济成长的内在要求,也是改革深化的要求,是改革与发展这两大命题的集中体现。因而,考察企业重组,有必要首先对这一背景加以把握。

一、中国企业重组的经济成长阶段、背景: 产业结构转换

这里主要讨论中国现阶段企业重组所面临的经济发展背景。目的在于说明两方面的问题:一方面,从中国经济发展阶

段的特殊性,特别是从经济结构急剧变化的特殊历史性和一般规律性上认识企业重组的必要性、迫切性;另一方面,从现阶段产业结构演进的内在要求上认识企业重组必须恪守的发展条件。毕竟企业重组是产业结构变化的基本形式。

一国经济发展的水平可以通过一组数量指标,如 GDP 总量及人均 GDP 水平等去表现,但更重要的则是通过结构指标来表现。结构变化从国民经济质态上体现经济成长所达到的历史阶段,结构变化的长期累积性是经济发展之所以不同于经济增长的重要方面。也就是说,经济增长作为 GDP 的增长在年度之间便可有显著的变化,如我国和其他一些发展中国家及发达国家历史上均取得过年度之间 10% 以上的经济增长率,但经济发展作为结构的转变,如产业结构、就业结构、技术结构等发生根本性的变化,往往需要长时期的积累和发展。事实上,迄今为止经济发展史上体现不同成长阶段的重要范畴,如农业国、工业化、后工业化、信息化等等,核心首先是一种结构意义上的转变。因此,从结构上分析经济成长所达到的阶段,考察一定阶段上结构演变的基本规律,是从国民经济质态上掌握其内在运动逻辑极为重要的方面,也是从真正经济发展意义上分析企业重组客观历史性的重要说明,是对经济发展中结构转变历史阶段性的企业行为意义上的理解。

1. 我国现阶段产业结构的历史高度

(1) 中国现阶段三大产业就业结构高度

我国改革开放以来三大产业就业结构发生了显著变化,变化速度之快,充分体现着我国经济已进入工业化加速时期的发展特征(见表 1-1)。

表 1-1 我国现阶段三大产业就业结构

年 份	从业人员合计 (万人)				构成(以合计为 100)		
		第一 产业	第二 产业	第三 产业	第一 产业	第二 产业	第三 产业
1978	40152	28318	6945	4890	70.5	17.3	12.2
1980	42361	29122	7707	5532	68.7	18.2	13.1
1985	49873	31130	10384	8359	62.4	20.8	16.8
1986	51282	31254	11216	8811	60.9	21.9	17.2
1987	52783	31663	11726	9395	60.0	22.2	17.8
1988	54334	32249	12152	9936	59.4	22.4	18.3
1989	55329	33225	11976	10129	60.0	21.6	18.3
1990	63909	38428	13654	11828	60.1	21.4	18.5
1991	64799	38685	13867	12247	59.7	21.4	18.9
1992	65554	38349	14226	12979	58.5	21.7	19.8
1993	66373	37434	14868	14071	56.4	22.4	21.2
1994	67199	36489	15254	15456	54.3	22.7	23.0
1995	67947	34568	15628	16851	52.2	23.0	24.8
1996	68850	34769	16180	17901	50.5	23.5	26.0
1997	69600	34730	16495	18375	49.9	23.7	26.4

资料来源:《中国统计摘要 1998》第 33 页。

与世界各国当代水平相比,我国现阶段三大产业就业结构达到了怎样的结构高度?我们先来考察当代世界不同发展水平国家(地区)三大产业就业结构状态(见表 1-2)。

从表 1-1、表 1-2 数据看,我国 1997 年所达到的就业结构高度,与 90 年代以来世界平均就业结构基本类似。1990 年全世界农业就业比重为 49.9%,我国与之相同;全世界平均工业就业比重为 20%,我国 1997 年为 23.7%;全世界平均服务业就业比重 31%,我国现阶段为 26.4%。如果分别与不同

发展阶段的国家相比较,我国目前的产业就业结构与下中等收入发展中国家和地区的平均水平最为接近。从这一点上可以说,我国现阶段处于当代世界下中等收入发展中国家的水平,而这一时期恰是进入工业化加速时期。

表 1-2 90 年代世界不同经济发展水平国家产业就业结构

按人均 GDP 分组	分组数	总劳动力 (百万人)	各产业就业所占比重(%)		
			农业(%)	工业(%)	服务(%)
低收入发展中国家	49	1575	69	15	16
下中等收入发展中国家	40	507	36	27	37
中等收入发展中国家	57	688	32	27	41
上中等收入发展中国家	17	182	21	27	52
高收入国家	26	432	5	31	64
全世界	137	2695	49.9	20	31

资料来源:根据世界银行《世界发展报告 1997》第 220—221 页数据整理。其中总劳动力数为 1995 年数据,各产业就业比例为 1990 年数据。中等收入国家为下中等和上中等收入国的合计数。服务业就业比例数据是用 100 减去农、工业数据之后推算得出。

(2) 我国现阶段产业产值结构高度

我国现阶段三大产业间的产值结构状态如下(见表 1-3)。

根据表 1-3 可见,改革开放以来,我国 GDP 总值不断增长,到 1985 年已超越实现翻一番的目标,到 1988 年已比 1978 年翻了两番。在产值结构上,除个别年份外,第一产业产值总量持续增长,但其所占 GDP 比重总体是在下降,到 1997 年降到有史以来最低点 18.7%;第二产业产值总量同样持续增长,但其占 GDP 的比重从 1980 年的 48.5%起,直到 1993 年均

逐渐下降,尽管下降的幅度很微小。这与 80 年代之后我国产业结构调整密切相关,也是对以往片面强调工业的某种纠正。从 1993 年后进入新一轮比重上升,但上升幅度不大;第三产业产值总量扩张的同时,其所占 GDP 比重稳定上升。

表 1-3 我国三大产业产值结构

年份	GDP 总值 (亿元)	第一产业		第二产业		第三产业	
		总量 (亿元)	比重 (%)	总量 (亿元)	比重 (%)	总量 (亿元)	比重 (%)
1978	3624.1	1018.4	28.1	1745.2	48.2	680.5	23.7
1980	4517.8	1359.4	30.1	2192.0	48.5	966.4	21.4
1985	8964.4	2541.6	28.4	3866.6	43.1	2556.2	28.5
1988	14928.3	3831.0	25.7	6587.2	44.1	4510.1	30.2
1990	18547.9	5017.0	27.1	7717.4	41.6	5813.5	31.3
1991	21617.8	5288.6	24.5	9102.2	42.1	7227.0	33.4
1992	26638.1	5800.0	21.8	11699.5	43.9	9138.6	34.3
1993	34634.4	6882.1	19.9	16428.5	47.4	11323.8	32.7
1994	46759.4	9457.2	20.2	22372.2	47.9	14930.0	31.9
1995	58478.1	11993.0	20.5	28537.9	48.8	17947.2	30.7
1996	67884.6	13844.2	20.4	33612.9	49.5	20427.5	30.1
1997	74772.4	13968.8	18.7	36770.3	49.2	24033.3	32.1

资料来源:《中国统计摘要 1998》第 12—13 页、第 17 页。

我国现阶段三大产业产值结构与当代不同发展水平国家相比,大体上处于怎样的阶段(见表 1-4)?

表 1-4 1995 年世界不同类型国家产值结构

按收入水平分组	分组数	GDP 总值 (百万美元)	农业增 加值(%)	工业增 加值(%)	服务业增 加值(%)
低收入国	49	1352256	25	38	35
下中等收入国	40	2025853	13	36	49
中等收入国	57	4033376	11	35	52
上中等收入国	17	1981511	9	37	53
高收入国	26	22485548	2	32	66
全世界	132	27846241	5	33	63

资料来源:世界银行《世界发展报告 1997》第 236—237 页。其中中等收入国是下中等与上中等收入国合计。农业包括农林牧渔等。工业包括采矿业、制造业、建筑业及电力、供水和天然气等行业。服务业包括除此之外其他经济部门。

(3) 我国三大产业就业、产值结构与当代各类国家相似性系数测算

为更准确地判断我国现阶段的结构高度,我们以 1997 年中国的结构数据与当代世界各类国家的结构数据比较,进行结构相似性数据分析。

根据结构相似性系数公式:

$$S_{ij} = (\sum_n X_{in} X_{jn}) / (\sum_n X_{2in} \sum_n X_{2jn}^2)^{\frac{1}{2}}$$

式中 S_{ij} 为两种结构(i 与 j)的相似系数; X_{in} 为 n 部门在 i 种结构中所占的比重; X_{jn} 为 n 部门在 j 种结构中所占的比重。 S_{ij} 值越接近于 1,表明两种结构越相似,若 S_{ij} 等于 1,则表明两种结构完全相同。把 1997 年我国的数据和 1990 年当代世界各国就业结构和 1995 年各国产值结构数据代入公式,有以下 S_{ij} 数据(见表 1-5)。

表 1-5 中国与当代各国就业、产值结构相似性系数

中 国 S_{ij} 比较国别	中国 1997 年就业、产值与世界比较	
	就业结构 S_{ij}	产值结构 S_{ij}
低收入国	0.9953	0.9780
下中等收入国	0.9569	0.9358
中等收入国	0.9251	0.9168
上中等收入国	0.8031	0.9171
高收入国	0.6126	0.8508

资料来源:根据表 1-1、表 1-2、表 1-3、表 1-4 数据计算。

从相似性系数计算结果看,我国 1997 年的就业结构与 1990 年世界各国就业结构相比较,与低收入类型国家最为相似(S_{ij} 为 0.9953),与当代下中等收入国较为接近(S_{ij} 为 0.9569),与中等收入国、上中等收入国、高收入国的结构差距则逐渐拉大,与当代上中等收入国的就业结构偏离度($1 - S_{ij}$) 为 0.1969,与高收入国就业结构偏离度为 0.3874。我国 1997 年的产值结构与 1995 年世界各国相比,也是与低收入国最接近(S_{ij} 为 0.9780),与当代下中等收入国较接近(S_{ij} 为 0.9358),与中等收入、上中等收入和高收入国的产值结构相似程度相对降低,其中与当代高收入国产值结构偏离度达到 0.1492。从总体上看,我国现阶段产业结构无论是就业还是产值结构与低收入、下中等收入及中等收入国之间的相似系数都在 0.9 以上,表明我国目前的发展阶段仍是中等收入发展中国家以下的发展时期,而这一时期在经济史上通常又是工业化加速时期。

(4) 我国现阶段产业结构高度与主要发达国家经济史比较

我们选取美国、德国、日本为比较对象,以其经济发展史上的有关产业结构数据为依据,与我国 1997 年的结构数据相比较,以此考察我国目前的结构高度大体上相当于发达国家经济史上的哪一阶段,并为进一步考察经济史上这一阶段的结构演变规律提供判断的根据。

我们选取 1870 年以来美国、德国、日本的有关历史数据,从中进行直观比较,可以看出我国目前的就业结构状态与美国 1880 年前后极为相似,与日本 1930 年至 1940 年最为接近,与德国 1882 年前后最为接近。在产值结构上,我国 1997 年的结构与美国 1889 年前后接近,与日本 1925—1935 年的结构较接近,与德国 1935—1938 年的结构极相似(见表 1-6)。

表 1-6 中国 1997 年结构与美、日、德历史结构最相近年份对照

国别	年 代	第一产业比重		第二产业比重		第三产业比重	
		就业(%)	产值(%)	就业(%)	产值(%)	就业(%)	产值(%)
美国	1880 年(就业)	50		25		25	
	1889 年(产值)		17.9		44.1		38
日本	1936 年(就业)	45		24		31	
	1925 年(产值)		28.1		30		41.9
德国	1882 年(就业)	42		36		22	
	1935 年(产值)		16.2		50.3		21.5
中国	1997 年	49.9	18.7	23.7	49.2	26.4	32.1

资料来源:转引杨治:《产业经济学导论》,中国人民大学出版社 1985 年版,第 41 页、第 45 页。中国数据引自《中国统计摘要 1998》。产值按当年价格计。

运用上述数据测算结构相似性系数,有如下结果:

中国 1997 年就业结构与美国 1880 年就业结构之间相似系数为:0.9995