

DANGDAIJINGJIXUEXILIE  
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



当代经济学文库

● 刘世锦著  
● 上海三联书店  
上海人民出版社

## 经济体制效率分析导论

——一个理论框架及其对中国国有企业体制改革问题的应用研究

## 作者近照

---



**(沪)新登字 101 号**

责任编辑 陈 昕  
封面装帧 宋珍妮

**经济体制效率分析导论**

——一个理论框架及其对中国国有企业  
体制改革问题的应用研究

刘世锦 著

生活·读书·新知  
三联书店上海分店  
上海绍兴路 5 号  
上海人民出版社  
上海绍兴路 54 号

新华书店上海发行所经销  
祝桥新华印刷厂印刷

1994 年 11 月新 1 版

1994 年 11 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 12.25 插页: 3 字数: 248000

印数: 1—3000

ISBN 7-208-01883-9/F·360

定价: 19.00 元

# 作者介绍

---

刘世锦，1955年生于西安，1978年考入西北大学经济系，1982年获经济学学士学位，后留校执教，并在职攻读硕士学位。1986年考入中国社会科学院研究生院，1989年获经济学博士学位。现在中国社会科学院工业经济研究所工作，任工业经济理论研究室副主任。

刘世锦多年来致力于经济体制的理论和现实问题、工业发展问题的研究，先后在《经济研究》、《管理世界》、《中国工业经济研究》、《改革》等刊物上发表学术论文数十篇，论及公有制经济的矛盾与改革、产权结构和经济体制组织的选择与变迁、国有企业制度改革、中国工业经济效益和发展战略等问题，一些颇有深度的观点引起学术界的关注和好评。与他人合著有《后来居上——中国工业发展的长期展望》等著作。

# 出版前言

---

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列：(1)当代经济学文库；(2)当代经济学译库；(3)当代经济学教学参考书系；(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 80 年代后

期 90 年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店

上海人民出版社

党的十一届三中全会以来，中国的经济体制改革已经取得了举世瞩目的成就。当前经济体制中仍然存在着一些深层矛盾，需要通过深化改革加以解决。近十几年来，经济学界为推进改革作出了积极努力和重要贡献，但总的来说，对策性研究多一些，着眼于经济体制构造、运行和演化的基础理论研究则相对不足，而这种不足又不能不限制对策性研究水平的提高。从这个角度看，刘世锦同志以其博士论文为基础修改而成的《经济体制效率分析导论——一个理论框架及其对中国国有企业体制改革的应用研究》一书，就颇具特色，很有意义。

前几年，刘世锦同志作为我的博士研究生，参加了我主持的国家“七五”哲学社会科学重点研究课题《我国经济效益的现状、问题 and 对策》的研究工作。在研究中，我们深切感到，我国经济效益不高的表面原因涉及方

面面，但归根结底是一个体制问题。简而言之，经济的低效益，主要是由于经济体制的低效率。提高我国经济效益的根本出路，在于通过体制变革和创新，使体制效率得到实质性的改进。这项研究工作从一个方面给刘世锦同志写作博士论文打下了基础。

另一方面，这几年刘世锦同志注重了解经济体制改革的实际进展，曾到许多地方调查承包制及其它经济问题。他还读了不少书，其中包括国外经济学的一些新进展，特别是新制度经济学的研究成果。这些都为他运用马克思主义实事求是的基本方法，从新的视角和高的起点研究体制问题做了不可缺少的理论和经验准备。

本书给人印象最深的当属作者提出了关于体制问题一些新的观点和分析方法。例如强调经济体制效率分析对人的行为假设的依赖性以及对行为假设的描述，着眼于激励、配置、保险、约束诸方面体制效率的结构分



大行...藏书

分类 F121/4

总号 064911



064911

析方法(即书中所说的 MASC 效率结构分析方法); 交易技术结构与体制组织相容原理; 所有制、产权结构、交易技术结构、体制组织相互关系的描述; 经济体制的均衡与非均衡以及经济体制创新模型, 等等。这些颇有创见的方面虽然还不成熟, 还需要推敲, 但它们在理论逻辑上是能站得住脚的, 经过进一步努力很可能发展成一个有较高理论和实用价值的分析体系。

运用本书提出的理论框架, 以承包制为典型形态, 深入探讨改革时期国有企业体制改革的基本问题, 是本书的另一个基本内容, 也是本书的特色之一。国有企业体制改革是我国经济体制改革的重点, 因其本身的复杂性和进展缓慢而成为改革的一大难点。这方面的改革之所以不如人意, 一个原因是人们对国有企业体制的构造特点和改革中遇到的问题缺乏深入认识。本书对企业改革的许多见解是有新意并给人以启发的, 如关于全民

所有制内在矛盾及其代理结构特征的描述，关于国有资产转让权的受限制而使收益分配、风险承担和资源配置中的矛盾无法解决的观点，关于价格放开条件下因现有企业体制缺陷而导致比价复归的观点，关于较高比例的实物福利性收入使劳动力收益权与转让权陷入冲突的观点等。应该说，目前对承包制如此全面、细致且有深度的分析还是不多见的。书中关于承包制向股份制的过渡以及相应的改革战略转换的看法，对深化国有企业改革也是有突出的现实意义的。

我还想特别提到的是本书体现的探索精神。本书提出了一些新的分析方法、理论模型和观点，或许更重要的是触及到了一些对体制研究有基本意义的问题。这些问题在日常经济生活中常能感到，但在理论上缺少概括，甚至缺少必要的关注。举例来说，改革初期人们比较注重解决体制中的激励和资源配置问题，因为这些问题相对直观，以后逐

步发现约束不力和风险过大等问题从其它方面影响着体制效率。人们已经意识到经济体制的功能是多方面的，但这些功能究竟应如何分类，不同功能间以何种方式相互联系，与这些功能相对应的体制结构和效率状态如何，有关这些问题的深入研究是很不够的。本书从激励、配置、保险、约束诸方面进行的分析无疑是一个有益的尝试。当然，还不能认为本书在理论上已经完全解决了上述问题，但重要的是系统提出、认真思考、深入分析了这些问题。当前体制研究还是一个很有发展潜力的领域，在这个领域尤其需要提倡大胆而严谨的探索精神，以产生出更多的新思想。

刘世锦同志的博士论文在答辩时曾得到有关专家学者的高度评价。之后他又下大功夫对论文进行了修改，使研究质量有了新的提高。这种扎实、刻苦钻研的精神也是难能可贵的，值得提倡。我相信本书能够引起经

济学同行和其他读者的兴趣，也希望刘世锦同志继续努力，争取取得新的、更优秀的研究成果。

汪 海 波

1992. 7.15

# ABSTRACT

---

## **ECONOMIC SYSTEM EFFICIENCY: A THEORETIC FRAMEWORK AND ITS APPLICATION TO THE REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN CHINA**

This book is an attempt to explore two questions: How can the efficiency of an economic system be judged and assessed, and what are the implications of it to the past, present and future economic reform in China?

The improvement of economic system efficiency has been the most important variable to explain the remarkable achievement of Chinese economic development in the last decade. China is, however, faced with some

puzzles about her next steps of economic reform. Economic theories do not provide appropriate answers, or at best provide only partial answers, to some major problems in China. Neoclassical economic theory tends to take the institutional context of an economy as given, but we are concerned with how the institutions that facilitate market system to work well can be created. The New Institutional Economics, although focusing on institutional studies, appears to have some limitations in understanding of economic system problems in China, because there exist significant differences between the key factors of the theory and the institutional reality of China. The transactions cost economics based on contracts, for example, seems to fail to capture the essence of a socialist economy like China's before the reform since formal contracts were non-existent in the economy.

This book draws on the earlier studies of new institutional economists, including Ronald H. Coase, Oliver E. Williamson, Steven N. S. Cheung, Armen A. Alchian, Harold Demsets, and Douglass, C. North. It also incorporates extensively the research results contributed significantly to the development of the theory by economists who are usually not thought of as new institutional economists, such as

Herbert A. Simon, F. A. Hayek, George J. Stigler, Kenneth J. Arrow, and James M. Buchanan. Benefiting greatly from those studies, the book attempts to explore a theoretical framework for analysing the efficiency of an economic system in general and the chinese economic reform in particular. The basic building blocks of the framework are as follows: An approach to analyse the efficiency structure relative to motivation, allocation, security and constraint, principles of congeniality between technical structures of transaction and economic organizations, a model of basic relationship between ownership, property rights, technical structures of transaction and economic organizations, a model of cause and process of economic system innovation, and so on. After constructing the framework, the book turns to analyse the chinese context in three aspects: reexamining some controversial issues on state-owned enterprises in China, delineating the reform campaign, and suggesting a change in reform strategy.

## II

This book is divided into two parts. In the first part, which includes seven chapters, a theoretical framework is developed for analysing the structures, operations and evo-

Patterns of economic organizations are the subjects of chapter 3 and chapter 4. From a wide variety of patterns of economic organization, two kinds of the most fundamental and simplest patterns can be drawn: hierarchy and market. Chapter 3 describes the inside structures of the two patterns respectively and examines their features of efficiency. A comparison of the two patterns is also made in this chapter. Chapter 4 extends the discussion to some intermediate patterns of economic organization including monopoly and vertical intermediate organizations relative to assets specificity and large-scale production and distribution.

Chapter 5, the key part of the first half of this book, examines a decisive factor for economic system efficiency: congeniality between technical structures of transaction and economic organizations. The technical structures of transaction relative to the technical characteristics of transacted goods include (1) assets specificity, (2) quantity of transaction, (3) frequency of transaction, and (4) site of transaction. The efficiency of an economic system depends on the question of whether it is congenial to a particular kind of technical characteristics of transaction. The discussion is carried out through some concrete combinations such as  $H^F + M^O$ ,  $H^F + I^{AS}$ ,  $H^F + I^{QS}$  and  $H^F + H^G$ , to show which kinds of



technical structures of transaction and economic organizations are congenial to each other. Some hypotheses are developed during the discussion. The hypothesis, "pan-specificity", for example, means that not only do technical features of transacted assets have specificity; quantity, frequency and site of transaction also have specificity. The cost of substitution of one transaction for another is the determining factor for transactors to choose types of organizations. The studies in this chapter, especially on the congeniality between technical structures of transaction and economic organizations, produce a concret framework for assessing efficiency of economic organization.

Discussion on economic organizations in the previous chapters regards the structure of property rights as given and desirable. Chapter 6 revises the assumption and treats property rights as endogenous. After dwelling upon the concept and function of property rights, the author is concerned with the following questions: the interaction between patterns of ownership, structures of property rights and organizations, the origin of property rights, the importance and criterion of defining, defending and enforcing property rights, and the impact of legal institutions on the matter of property rights. A conclusion drawn from above discus-