

建议密级	
批准密级及编号	

软科学研究成果评审证书

软评字 [] 号

成果名称：西部大开发与贵州省国有经济布局调整研究

成果完成单位：贵州大学

评审形式：会议评审

组织评审单位：贵州省科技厅

评审日期：二〇〇二年六月二十日

国家科学技术委员会

一九九五年制

一、研究成果简介

本研究在对新制度经济学有关成果进行梳理和评析的基础，构建和发展了一个关于初始条件、国有经济调整与区域经济非均衡增长的分析框架，将西部大开发与国有经济调整这两个理论界和政府部门关注的重大课题整合到一个分析框架内，用我国 1978~2000 年各省区的有关资料进行了经验检验和计量检验，论证了西部大开发中进行国有经济调整的理论基础。

从马克思主义经济学和西方经济学两个方面对国有经济进行了界定，论证了国有经济应该布局的领域，运用赫希曼产业联系准则对贵州省国有经济布局进行了产业选择。

对 1949 年以来贵州省国有经济布局演变的系统分析表明，过去国有经济布局调整有成功，也有失误。历史启示我们，战线过长的国有经济布局是没有好处的，即使我们不调整国有经济布局，已不得不放弃部份国有企业。

贵州省国有经济布局调整要在有所为有所不为等原则指导下，明确规定调整方向。具体来讲，我省国有经济布局战略调整方向为：调整方向之一：加强战略性经济领域。就贵州省来说属于战略性领域的有 78 个门类，占总门类的 38.05%，其中国有经济可以独资的门类有 17 个，占总门类的 8.29%。调整方向之二：逐步退出竞争性经济领域。属于竞争性经济领域的有 127 个门类，占总门类的 61.95%。

就贵州国有经济布局战略调整的方法设计来讲，一是确定战略性门类和企业名单，设计政府对这些门类和企业控制方法；二是设计了国有资本退出竞争性领域的门类及步骤。从我省实际情况看，国有经济不可能立即全部退出竞争性经济领域，为此，我们设计了即退型、渐退型和并存型三种退出模式。

从战略上调整国有经济布局，其前提是退出，不退出就谈不上调整，尤其是存量资源的调整。本研究在借鉴发达市场经济国家、转轨国家及国内国有资本退出竞争性领域的方法的基础上，结合我省实际，我们初步设计了以下 9 种国有资本退出竞争性领域的方法，可根据各企业的不同情况进行选择。

二、成果应用前景

为政府在西部大开发中进行国有经济调整提供新的理论支撑。

从贵州省的实际情况出发，所设计的我省国有经济布局的具体调整方案，为政府部门进行国有经济布局调整提供依据。

研究成果既可用服务于政府宏观决策，又可用于指导国有资本从企业有序退出。

六、主持评审单位意见

同意按评审结论
意见。 王侯 02.7.16

主管领导签字：_____



_____ 2002 年 7 月 18 日

七、组织评审单位意见

主管领导签字：_____ (单位盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

《西部大开发与贵州省国有经济布局调整研究》

课题成果应用的证明

该课题根据贵州省国有经济布局情况提出的加强战略性经济领域和逐步退出竞争性经济领域的调整思路，并针对战略性经济领域的九大门类提出的具体的调整方法和竞争性领域的退出模式，在向石秀诗省长直接汇报时得到了充分肯定，并已反映到省政府制定的相关政策和有关会议的内容之中；对省政府及相关部门进行针对国有经济的管理和改革起到了积极的指导和促进作用，如为国有经济的改组、合并、退出、现代企业制度改造等提供了理论依据和操作方法等。

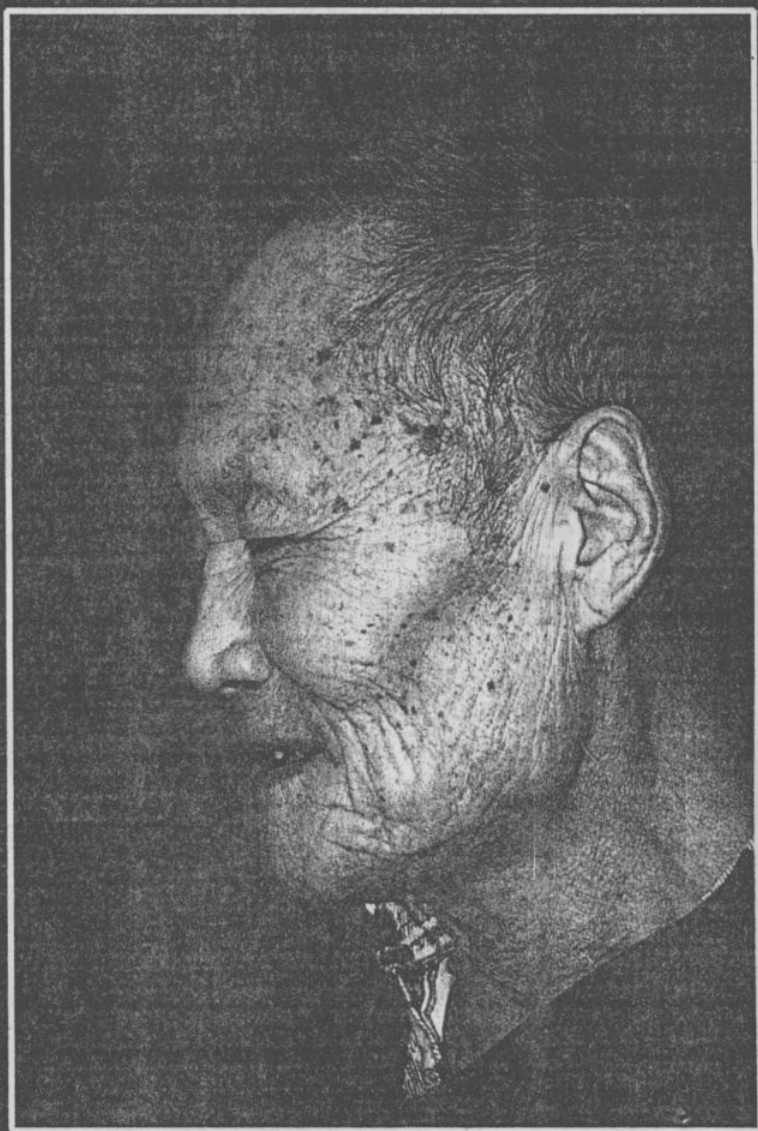
特此证明！

贵州省西部大开发办



2004年12月8日

中华人民共和国教育部主办



高 校 理 论 战 线

● 从世界历史的角度看社会主义初级阶段 (刘淑敏)

● 历史、规律与唯物史观 (杨贵华)

● 高鸿业学术贡献与经济思想简论 (方福前)

● 西方社会如何看苏联解体原因 (曹玉霞)

1
2001

THEORETICAL FRONT IN HIGHER EDUCATION

本刊顾问:(按姓氏笔画为序)

朱新均 何东昌 张文松 张孝文
陈文博 武兆令 林默涵 罗国杰
陶大镛 黄楠森 滕 藤

总编辑:

田心铭

副总编辑:

夏伟东(常务)

郝立新

思想政治工作要做到“四个结合” 王发起 47

学生思想政治工作中的若干关系 罗 群 48

●“两课”教学与改革

提高“邓小平理论概论”课教学效果的

探索 侯曙光 李军生 49

“思想道德修养”课的教学方法 刘利才 52

“两课”教学要关注理想信念问题 马毅松 王雄杰 51

●素质教育研究

学习古典诗词与提高学生全面素质 范进军 54

●调查与思考

贵州省国有经济效率问题调查报告 洪名勇 56

●国际论坛

西方社会如何看苏联解体原因 曹玉霞 59

●来稿摘登

“三个代表”是由党的性质决定的 张森林 64

●

语文出版社简介 封三

封面照片:高鸿业教授

本期值班编辑:

萧 瑜



编辑者:高校理论战线编辑部
出版者:高校理论战线杂志社
印刷者:北京师范大学印刷厂
国内总发行:北京报刊发行局
订 阅:全国各地邮局
国外发行:中国国际图书贸易
总公司(北京399信箱)

广告经营
许 可 证:京海工商广字 0106 号
编辑部地址:北京市海淀路 163 号
北科研楼 7 层
邮 政 编 码 100080

刊 名 题 字:李 琦
封 面 设 计:杨海英
版 式 设 计:王云涛

贵州省国有经济效率问题调查报告

□洪名勇

国有经济效率问题是近年来经济学界普遍关注的重大问题之一，目前流行的一股值得关注的思潮是国有经济的效率是低下的，而非国有经济的效率高于国有经济的效率，尤其是私有经济的效率最高。这一观点无疑成为主张推行国有经济私有化的有力证据之一。笔者认为，对国有经济效率问题要有科学的认识，不能笼统地讲私有制经济或国有经济的效率最高，要具体问题具体分析。为此，笔者对贵州省工业行业的情况进行了系统考察，结果表明，那种不加区分、不对具体问题具体分析就得出国有经济效率低下，国有经济效率不如非国有经济尤其是私有经济效率的观点是值得商榷的。

一、国有经济效率的变化情况

贵州省继农村经济体制改革成功之后，80年代中期开始进行了城市经济体制改革。其中国有企业改革中的放权、让利和完善经营机制改革，尤其是放权让利改革大大调动了国有企业和职工的积极性，使国有企业的效率有较大幅度提高，到1988年达到最好水平。百元固定资产原值实现的利税、销售利税率、资金利税率、产值利税率、全员劳

动生产率1978年为8.01元、17.76%、7.86%、16.90%和6484/人·年；1988年则分别为20.25元、25.07%、20.51%、33.35%和17928元/人·年。自此以后，在五项经济效率指标中，除全员劳动生产率呈上升趋势之外，其余四项经济效率指标都有不同程度的下降。百元固定资产原值实现利税、销售利税率、资金利税率、产值利税率四项经济效率指标1990年为17.87元、22.23%、17.04%、31.77%；1995年下降为10.36元、14.76%、7.80%和14.18%；1998年再次下降为9.22元、14.73%、6.57%和13.85%。

从80年代末期开始到现在国有经济效率不断下降是不容置疑的事实，那么，我们是否可以以此为依据得出国有经济效率低下，不如非国有经济效率的结论呢？笔者认为，国有经济效率自身的下降不能说明国有经济效率不如非国有经济，因为在这一时期，不管全部工业行业或是非国有经济如集体经济，其经济效率也是下降的，例如，全部工业行业百元固定资产原值实现利税、销售利税率、资金利税率、产值利税率1990年分别为17.98元、21.08%、16.91%、29.47%，1998年下降为10.23元、13.44%、6.38%和12.26%；集体经济这四项指标1990年分别

为 18.88 元、13.52%、15.72% 和 11.64%，1998 年下降为 10.59 元、7.33%、5.67% 和 5.84%。因此，要正确地认识这一问题，必须把国有经济效率变动与非国有经济效率变动联系起来进行分析。

二、国有经济效率的比较分析：国有经济是效率较好的一种所有制经济

首先，从产值利税率指标来看。从 1993 年以来，国有经济效率不管是与集体经济、三资企业、乡办企业或是全部工业行业经济效率相比，国有经济效率都是最高的。按产值利税从高到低的排序结果是，1993 年为国有经济、全部工业行业、三资企业、集体企业，1994 年为国有经济、全部工业行业、乡办工业、集体经济、三资企业，1994 年这一排序结果一直维持到现在，具体情况见表 1。

表 1: 贵州省不同所有制经济效率变动情况(产值利税率) 单位: %

	1993	1994	1995	1996	1997	1999
国有经济	17.07	15.23	14.18	12.06	14.23	13.60
集体经济	8.66	10.04	8.57	7.62	5.90	6.71
三资企业	12.18	5.98	5.31	2.13	0.38	-1.73
乡办企业	—	13.45	9.08	5.89	5.93	—
全部工业	15.87	14.35	12.71	10.72	11.85	11.92

(资料来源: 本文数据资料均来自《贵州统计年鉴》各年)

其次，从销售利税率指标来看，国有经济的效率也是最好的。1993 年国有经济、集体经济、三资企业、全部工业行业的销售利税率分别为 18.40%、10.58%、14.87% 和 17.37%；1994 年国有经济、集体经济、三资企业、乡办企业销售利税率分别为 15.95%、11.17%、6.45%、15.34% 和 15.16%。1994 年的排序结果为国有经济、乡办企业、全部工业行业、集体经济和三资企业，1995 年的排序结果为国有经济、集体经济、全部工业行业、乡办企业和三资企业，1996 年为国有经济、全部工业行业、

集体经济、乡办企业和三资企业，1997 年的排序结果为国有经济、全部工业行业、乡办企业、集体经济和三资企业，1999 年排序结果为国有经济、全部工业行业、集体经济和三资企业，具体情况见表 2。

表 2: 贵州省不同所有制经济效率变动情况(销售利税率) 单位: %

	1993	1994	1995	1996	1997	1999
国有经济	18.40	15.95	14.76	12.53	14.95	14.35
集体经济	10.58	11.17	14.37	9.18	8.46	8.80
三资企业	14.87	6.45	5.51	3.27	0.56	-1.94
乡办企业	—	15.34	10.33	8.01	9.01	—
全部工业	17.37	15.16	13.40	11.66	13.37	12.97

再次，从全员劳动生产率指标来看，国有经济的效率虽然不是最好的，但也不是最差的。从 1993 年至 1997 年的资料来看，国有经济的效率高于集体经济和乡办企业，但低于三资企业，只有 1999 年是个例外，具体数据资料详见表 3。

表 3: 贵州省不同所有制经济效率变动情况(全员劳动生产率) 单位: 元/人·年

	1993	1994	1995	1996	1997	1999
国有经济	14170	15077	16718	17350	20257	27181
集体经济	7312	9940	8628	13005	14486	29115
三资企业	—	29652	27715	48366	31009	27617
乡办企业	10939	11021	8745	12815	18771	—
全部工业	12840	14135	14821	17230	19735	27829

第四，从目前的现状来看，国有经济的效率也不是最低的，而是比较高的。从 2000 年贵州省统计局公布的有关资料来看，1999 年贵州省国有工业企业完成利税 381039 万元，占全省工业行业利税 658103 万元的 57.90%。如按资产利税这一经济效率指标对各种所有制经济进行排序，效率从高到低的顺序分别为有限责任公司、集体企业、私营企业、股份有限公司、国有企业、股份合作制企业、联营企业、外商投资企业。如果从资本盈利的角度来考察，那么，资本利税更能真实地反映各种所有制经济的效率状况，资本利税率从高到低的顺序为有限责任公司、集体企

业、国有经济、私营企业、股份合作制企业、联营企业、股份有限公司、外商投资企业和港澳台投资企业。有关数据资料见表4。

效率的提高”。在H·莫利逊看来,公有企业是“出于公共目的的公共所有(Public Ownership)、公共责任(Public Accountability)与企业经营(Business Management)的结合”。也就

表4:1999年贵州省不同所有制经济效率情况 单位:万元、%

	利税总额	资产	所有者权益	资产利税率	资本利税率
国有企业	381039	8680762	1721715	4.39	14.00
集体企业	30337	509677	156803	5.95	19.34
股份合作制企业	2685	80535	23114	3.33	11.62
联营企业	5044	158780	50022	3.18	10.08
有限责任公司	209332	2841964	729837	7.37	28.69
股份有限公司	23537	488579	238531	4.82	9.87
私营企业	8543	151094	62548	5.56	13.66
港澳台商投资企业	-3808	212536	86537	-1.79	-4.40
外商投资企业	1292	160165	56473	0.81	2.29
全省工业行业	658103	13285509	4126028	4.95	15.95

通过以上分析可以看出,就贵州省的情况来讲,国有经济的效率并不像部分人所说的,是效率最低的所有制经济,相反,它是一种效率较高的所有制经济之一。

三、国有经济低效论的反思

国有经济低效论近年在国内有一定市场,并成为部分人主张推进私有化的有力证据之一。事实上,不仅从贵州省的个案可以看出这种观点是有问题的,而且即使是主张私有化的某些西方经济学家如科斯等也不赞同,科斯认为,有某些情况下,国有经济比私人企业更有效率,其经典论文《社会成本问题》一文中指出:“实际上,政府是一个超级企业(但不是一种非常特殊的企业),因为它能通过行政决定影响生产要素的使用。……显然,政府有能力以低于私人组织的成本进行某些活动”(《财产权利与制度变迁》,22页,上海三联书店、上海人民出版社,1994)。国有企业正是在政府节约交易成本的前提下,由政府的权威对市场或一般企业配置资源的替代的组织形式。因此,在这篇论文中,科斯指出,“不能认为这种政府管制不会导致经济

其问题》,312~313页,上海财经大学出版社,1996)。因此,科斯指出:“在中国实施全面的私有化,其改革成本肯定是很大的。如果改革成本大于改革后新制度所能节约的交易成本,则改革就不可能进行下去”。中国应该做的是“在公有产权的基础上,通过明确界定各产权主体的地位和关系,建立市场交易”(《诺贝尔经济学奖获得者谈中国经济改革与发展问题》,《内部文稿》1995年第2期)。

(作者工作单位:贵州大学)

责任编辑 杨宗元

责任校对 杨宗元



2-3-5

复印报刊资料

2004.3

THEORY AND PRACTICE IN
SOCIALIST ECONOMY

社会主义 经济理论与实践

【三中全会聚焦】

五中全会与宏观经济政策

论社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济

【十六届三中全会与科学发展观】

科学发展观与社会主义市场经济



中国人民大学

复印资料中心

INFORMATION CENTER FOR SOCIAL SCIENCES, RUC

2004年

第

3

期

月

刊

F13

复
印
报
刊
资
料

社会主义经济 理论与 实践

(月 刊)

主 办:中国人民大学
 编辑出版:中国人民大学书报资料中心
 中心主任:邱金利
 总 编 辑:宋志明
 副总编辑:邱海平
 顾 问:杨达伟
 责任编辑:王莉娟 于 洁
 地 址:北京市海淀区中关村
 大街 45 号(兴发大厦)
 通 信:北京 9666 信箱
 邮政编码:100086

【马克思主义经济理论研究】

- 小生产方式历史命运的再探析 张克听(3)
 当前我国剥削理论研究的新进展 王文力(6)
 马克思逻辑中的按生产要素分配
 ——兼与周为民、陆宁商榷 杨欢进(9)
 马克思的竞争理论与中国参与国际竞争战略 沙汉英(15)

【小康社会专栏】

- 解读全面建设小康社会 张高臣(20)
 论全面建设小康社会的统筹协调和
 可持续发展观 马传栋(24)
 建设小康社会与扩大中等收入者比重 董 明(27)
 小康社会独立指标评价体系及评价标准 赵振全等(33)

【十六届三中全会聚焦】

- 以完善为主题推进市场经济体制建设 张卓元(41)
 确立新的理念,走向新的有序
 ——贯彻十六届三中全会决定精神的思考 黄建国(46)
 中国经济体制改革的核心是产权制度改革 黄少安(51)
 略论对私有财产权的保护
 ——学习十六届三中全会公报和《决定》
 的一点体会 尹伯成(58)
 发展资本市场,完善市场经济体制 赵晓雷(62)

【所有制问题】

- 当前所有制研究需要澄清的若干问题 钱 津(65)
 对“公有制不是社会主义本质”观点的质疑 封采贵(69)
 国有经济规模的理论与实践 洪名勇(72)
 促进非公有制经济发展的有效途径 王元京(79)
 1989—1991年我国个体私营经济发展变化的
 政策性因素探析 王世勇(81)

国有经济规模的理论与实践^①

洪名勇

(贵州大学经济与管理学院工商管理系, 贵州 550025)

[摘要] 国有经济规模不是人为设定的,而是由经济发展水平和市场发育程度等内生决定的。随着经济的发展,国有经济规模先上升后下降;同时,市场机制越完善,国有经济规模越小,反之,国有经济规模越大。对我国国有经济规模变化的横向分析和纵向比较表明,我国国有经济规模的变化与这一趋势是基本吻合的。对西部大开发的启示是:国家在西部大开发中首先要加大对西部基础设施的投入,将国有资产更多地配置到经济发展所需要的基础行业中去;西部要积极调整其所有制结构和国有经济规模,在大力发展效率高的非国有经济的同时,从战略上调整国有经济的存量结构和规模,促进西部地区经济的跨越式发展。

[关键词] 国有经济规模;内生决定;变化趋势;西部开发

[中图分类号] F121.21

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-5295(2003)03-0001-07

随着国有经济在GDP中份额的不断下降,国有经济在我国经济发展与改革过程中应该保持一个什么样的比例,国有经济占GDP的比例随着时间的推移是否会趋于零?如果不趋于零,它应该是趋于一个多大的数值呢?再加上党的十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》指出:“国有经济应保持必要的数量”,这个必要的数量是多大呢?即国有经济在整个国民经济发展中究竟应该保持多大的比例呢?这些是近年来经济学界讨论的一个重要课题之一。这里,我们先从理论上分析国有经济规模的决定问题,然后再从各国国有经济规模的变化来看国有经济的规模问题,并结合中国国有经济规模变化的具体情况对这一问题进行分析。

一、国有经济规模:一个理论问题

(一) 国有经济规模的若干理论论证

就国内的研究来讲,在讨论国有经济的规模问题上,近年来值得注意的是樊纲(2000)的研究,他将整个国民经济划分为国有部门和非国有两个部门,即国有部门S和非国有部门N,它们所创造的国民生产总值之间的比重用J来表示;从较长的时期来看,国有部门的增长率用 g^s 来表示,非国有部门的增长率用 g^n 来表示,只要 $g^s < g^n$,则在一个足够长

的时期里:

$$J_0 = \frac{S_0}{N_0}$$

$$J_t = \frac{S_0(1+g^s)^t}{N_0(1+g^n)^t} = J_0 \frac{(1+g^s)^t}{(1+g^n)^t} \rightarrow 0$$

这样,无论非国有经济在开始时多么弱小,只要非国有经济的效率及增长率比国有经济高,国有经济在整个经济中的比重将趋于缩小。 J_t 趋于0,并不意味着国有经济在绝对量上不增长,只是相对地缩小。而且 J_t 在现实生活中并不一定就趋于0,而是趋于一个比较小的均衡值。这引出两个问题,一是 J_t 是否一定趋于0?二是如果 J_t 不是趋于零而趋于一个大于零的均衡值,那么,这个均衡值是多少?

对于国有经济在国民经济中的均衡值问题,平新乔(2000)认为,国有经济在国民经济中的比重不会如樊纲所讲的那样会趋于零。在平新乔看来,如果国有企业或国有经济不以追求利润最大化为目标,而以追求福利最大化为其目标,即计划经济体制下的国有经济,国有经济存在于某一行业的合理性,是依赖于该产业的成本状态的。如果边际成本是一个常数(规模报酬不变),则国有经济就可以运用社会福利极大化这一目标函数逼退所有的私有经济;如果某行业是规模报酬递减的(边际成本递增),则国

[收稿日期] 2003-08-30

[作者简介] 洪名勇(1965—),贵州金沙人,贵州大学经济与管理学院工商管理系教授,省优秀青年科技人才,校学科带头人,硕士生导师,主要研究新制度经济学和知识经济。

有经济存在的合理性除了考虑社会福利极大化之外,还要考虑市场需求规模所限定的行业可容纳的企业个数 N 与 k (k 为边际成本递增速度),在 N 很小,在二次成本函数下,国有企业在均衡时也不会趋于零。在转轨经济中,国有经济的规模又应该是多大呢?如果国有企业局部追求利润,即 $0 < \theta_1 < 1$ (θ_1 表示国有企业生产目标中追求社会福利水平最大化的权重),在等边际成本、线性的市场反需求函数的条件下有:第一,非国有经济会进入;第二,国有企业的最优 θ 值为 $1/3$;第三,国有企业在国民经济中的相对地位,即国有企业的市场份额 $s(s = \frac{1+\theta_1}{2})$ 是 θ_1 的增函数,当 θ_1 下降时,国有企业的市场份额会以 θ_1 一半的速度下降。在这里, θ_1 是企业生产决策中社会福利极大化目标的权重刻画,哪怕 $\theta_1 = 0$,国有企业的市场份额仍会有 $1/2$ 。但是,如果将 θ_1 视为政府控股在企业所有权的比重,或者将某一产业中的含公有成份的所有制企业视为一个总体,而将该产业中的所有纯私有经济成份视为另一总体,那么,该产业的混合寡头博弈就可以视为是上述两大实体之间的博弈, $\theta_1 = 1/3$ 可以解释为在合营经济实体中国有产权的最优比例,国有、集体与各种合作经济在国民经济中的相对比例为 $2/3$,纯国有经济的市场份额则为 22% 。

贺金社(2001)论证了公有制的数量标准,贺金社认为,公有制经济在国民经济中主体地位是通过影响点和影响面来反映的。公有制经济在国民经济中的影响点即其资产在社会经济总体中的比例,公有制经济在国民经济中的影响面即其在事关国计民生行业里的重要地位。同时重视这两个方面,才能真正发挥“抓两头带中间”的控制作用。并且,如果将经济成份分为三类的话,公有制的主体比重应为 80.3% ;如果将经济成份分为五类的话,公有制的主体比重应为 62% 。

世界银行的一些专家在研究西方国家国有经济规模与经济发展水平之间的关系的内在联系的基础上,提出了一种国有经济在国民经济中的比重由上升到下降的抛物线的曲线理论。根据这种理论,在工业发展的“幼年时期”,即现代国有企业发展的初始阶段,国有经济在国民经济的比重最小,布局的领域比较狭窄,其发展速度较慢;到了工业发展的“成长期”,即经济起飞时期,国民经济发展对国有经济的需求不断上升,国有经济开始加速发展,国有经济规模不断扩大,其比重明显上升;到了工业发展的“成熟期”,国有经济的发展达到高峰;进入工业发展的“更新时期”或后工业化时期,国有经济规模开始缩

小,国有经济在国民经济的比重开始下降,其布局领域开始收缩(如图1所示)。



图1 工业发展不同阶段国有经济规模变化示意图

资料来源:马·阿尤布等:《公有制工业企业成功的决定性因素》,第35页,中国财经出版社,1987年中文版。

(二) 国有经济规模的内生性

国有经济规模的决定,实际上是社会财富在国有资产与非国有资产之间的配置,其目的是实现利润或者社会财富的最大化,即使资源或者资产配置处于帕累托状态或者接近帕累托状态。社会财富在国有资产与非国有资产之间如何配置才能达到帕累托状态呢?社会财富在国有资产与非国有资产之间配置达到帕累托状态时的国有经济情况就是一个社会中内生决定的国有经济规模。这样,对国有经济规模的讨论,就转化为社会财富在国有经济与非国有经济之间的配置问题。其配置的最优状态,实际上就是一个效用最大化问题。按照主流经济学的分析方法,我们可以用国有资产与非国有资产的无差异曲线来进行分析(见图2)。

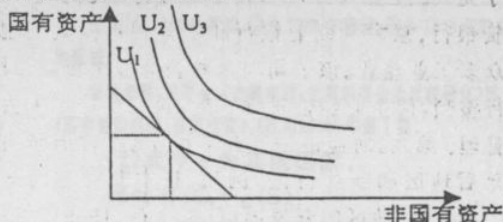


图2 社会财富在国有经济与非国有经济之间的配置

一般地,社会财富在国有资产与非国有资产之间配置的均衡为:

$$MU_x/P_x = MU_y/P_y \quad (1)$$

在(1)式中, MU_x 、 MU_y 、 P_x 、 P_y 分别表示国有资产、非国有资产的边际效用及获取价格。如果非国有资产的边际效用和价格是一定的,社会财富的配置就取决于国有资产的边际效用和价格,其价格越高,则社会财富配置到国有经济部门的份额就越少;相反,配置到国有经济部门的份额就越多。

国有经济部门的效用主要有以下几个方面:第一,保持国家职能的发挥。国家必须维护社会和市场

的秩序,这一点,无论是在一个国家发展的初期还是中后期都是十分重要的。第二,在发展中国家快速实现工业化。发展中国家经济发展的首要任务是工业化,它是发展中国家建国之后取得人民信任的基本策略,但国家工业化需要巨额资金的支持,因此,采用国有化就成了顺理成章的选择(刘怀德,2001)。第三,基础服务。为整个国民经济发展,首先是为非国有企业的发展创造条件,是市场经济国家举办和经营国有企业的基本目的,也是国有经济的基本效用之一。例如,国有经济就有承担国民经济发展所需的公用设施和基础设施建设和经营任务,如邮政、电讯、铁路、公路、航空、港口及供电、供水供气等。这些部门又是整个国民经济发展的基础,其经济效益往往是通过其他经济部门的发展来体现的。第四,引导开拓效用。产业升级、选择支柱产业、提高本国产品的国际竞争力等是当前各个国家面临的共同问题,而这些问题不是单纯靠市场配置资源就能够解决的,即存在市场失灵问题。因此,提高本国产业的竞争力,调整经济结构和选择主导产业进而将之培育为支柱产业就成了各国政府的重要职能,而兴办国有经济是各国政府实现这一职能的重要举措之一。第五,对非国有经济的维护和救助。这在20世纪30年代市场经济国家大危机时期表现得尤为突出,当时各国企业大量倒闭,政府为克服危机,维护社会稳定和就业,不得不对关系国计民生的企业进行接管或者救助。例如,意大利最大的国有企业集团——伊利公司,就是1933年大危机时由政府筹建的,当时的名字是“工业复兴公司”,其主要任务是接管意大利信贷银行、意大利商业银行和罗马银行及其控制下的众多工业企业。该公司向这些企业提供贷款,对其进行整顿,待企业经营正常之后,再交给非私人去经营管理。第六,对经济进行调节和控制。政府带头开发落后地区和新经济区,例如,日本北海道的开发,意大利南部地区的开发等等(王金存,1999)。第七,提供公共产品。例如国防产品、社会治安产品等等。

就国有资产的价格来说,国有资产的价格即是公民在获取国有资产及提供的服务时所付出的代价,这种代价取决于当期政府服务的成本和过去积累的国有资产在当期可支持的服务。当期政府服务的成本取决于政府运行的成本、政府主持项目的成本节约和市场的接受程度。如果政府运行成本较高,主持的项目预算约束又是软的,市场接受程度低,那么政府服务的成本就会增加。同时,如果过去积累的国有资产在当期可支持的服务少,甚至是逆向支持的,即其所提供的资金与所需求的资金相抵之后是

净需求,那么国有资产的价格就会比较高。还有,国有资产的价格与国有经济的规模有关,如果国有经济规模越大,对国有经济运行的监管成本就越高,国有资产的价格也就越高。如果用S表示国有经济规模,N表示非国有经济规模,C_t表示国有经济运行的成本,则有:

$$S=f(C_t, e) \quad (2)$$

表1 70年代末90年代初国有经济规模的国际比较

	占GDP的 比重%	占非农GDP 的比重%	占有投资 的比重%	占国内就业 的比重%
按经济发展程度分				
发展中国家	9.8	11.9	27.3	4.7
工业国	4.3	4.5	8.9 ^①	
按收入水平分				
低收入国家	11.8	16.5	34.5	8.3
中等收入国家	9.1	10.2	24.8	3.1
按地区分				
拉丁美洲国家	8.7	9.5	25.1	4.3
非洲国家	18.3	21.5	30.5	15.4
亚洲国家	9.0	12.5	29.2	4.6
若干国家				
法国	9.1	9.6	13.3	22.2 ^②
德国	8.4	8.6	9.3	
英国	5.6	1.3	14.4	
美国	1.2 ^③	3.6	3.6	
意大利	6.6 ^④	7.1 ^④	11.1 ^④	23.0 ^④
巴西	7.7	8.5	34.0	1.1
智利	12.7	13.7	10.7	3.8
印度	9.1 ^⑤	13.9 ^⑤	33.7 ^⑤	7.8
韩国	10.4	12.2 ^⑤	27.6 ^⑤	1.6
印度尼西亚	15.2	20.9	12.6	
墨西哥	7.5	8.2	27.0	3.5

注:①为1982年数据;②为1980年数据;③为1978年数据;其余为1979年数据。

资料来源:王存金,《破解难题:世界国有企业比较研究》第18页;胡家勇,《国有经济规模:国际比较》,《改革》2001年第1期。

(2)式中e为其他因素。

$$\text{同时有: } C_t = g(S) \quad (3)$$

由(2)式和(3)式,有:

$$S = f(g(S), e) \quad (4)$$

(4)式表明,国有经济的规模是内生决定的,国有经济规模超过合理的量,就会出现成本过高的不经济问题;相反,国有经济规模过小,国有经济的效用就得不到应有的发挥,而一个国家国有经济规模的大小,又与其函数f、g有关(刘怀德,2001)。

二、国有经济规模、国外实践

从实践上看,国有经济规模可以用以下几个指标来衡量:国有经济产值占GDP或者GNP的比

模开始下降。

第二,国有经济规模与非国有经济发展的关系。

一般地说,非国有经济实力越强,国有经济的规模越小,其部门分布相对集中和集中;反之,国有经济规模就越大,其分布的领域就越广。在发达国家,资本市场化和社会化的过程已经取代了资本国有化的过程,政府的集资、筹资、投资职能正向民间金融机构和企业家转移和分散,其国有经济的规模相对较小。在发展中国家里,民间企业、民间资本的发展水平相对较低,它们还难以担当起启动经济发展的作用,还需要政府在筹资、投资和创办企业方面发挥自己的作用,国有经济的规模相对来说就大一些。

(二) 国有经济规模的变化

从纵向进行考察,我们发现,各国国有经济在国民经济的比重不是固定不变的,而是不断变化的。从总体上看,20世纪70年代中期到80年代中期,国有经济规模呈上升趋势,1985年前后是国有经济规模最大的时期,从80年代中期之后,国有经济规模呈不断下降之势,即国有经济规模经历了一个先上升,然后再下降的类似于抛物线的变动曲线。

从20世纪80年代中期之后,国有经济规模之所以下降,其原因主要有以下几个方面:

第一,国有企业的经济效益不如私有企业,国有企业亏损严重,加重了政府的财政负担。美国《财富》杂志1985年对除美国之外的世界500家最大公司中私人工业企业与国有企业的盈利率进行了对比,发现私人工业企业企业的盈利率为4%,而国有工业企业的盈利率仅为1.7%(见表3)。

表3 1984年500家最大公司的盈利率(净利润占总资产的%)

行业	国有工业企业	私人工业企业
采矿业	7.4	15.5
石油业	3.8	4.4
烟草业	1.8	8.5
化学工业	1.6	3.5
航空、航空工业	0.9	2.9
电子工业	0.4	3.6
钢铁与金属制品业	-3.8	0.7
汽车工业	-5.7	3.3
加权平均	1.7	4.0

资料来源:王存金《破解难题:世界国有企业比较研究》第136页。

发展中国家里国有企业的经济效益更差,突出表现为国有企业的投入大大高于产出,虽然投入大于产出是世界各国国有企业经济效益的共同现象,但发展中国家更为严重。在1974~1977年期间,发展中国家国有经济(除金融业以外)投资占国民经济的规

重,国有工业产值占全部工业产值的比重,国有经济投资占总投资的比重,国有经济就业人数占社会就业人数的比重。并且在不同的时期,各国国有经济的规模并不是固定不变的,随着各国经济的发展,其国有经济的规模也在不断地变化着(见表1)。

表2 世界国有经济规模的变化

按经济发展程度分	占GDP的比重%				非农业投资占国内就业的比重%			
	1985	1991	1985	1991	1985	1991	1985	1991
发展中国家	11.7	10.2	14.1	12.0	25.3	17.9	5.3	4.1
工业国	4.6		4.8		6.8	6.2		
低收入国家	13.8	13.0	18.8	17.3	33.3	30.0	9.1	8.9
中等收入国家	10.7	9.3	11.9	10.3	21.8	14.3	3.1	2.4
按地区分	10.1	8.4	11.1	9.3	20.8	12.1	4.3	3.7
拉丁美洲国家	19.8	17.3	23.7	20.1	33.3	24.2	16.3	18.1
非洲国家	11.6	10.7	15.5	13.3	28.3	22.8	5.3	3.9
若干国家	12.9	10.0	13.4	10.3	17.5	11.6		
法国	6.4		6.5		13.1			
德国	4.4	1.9	1.5	0.6	9.7	4.2		
英国	1.4	0.6	4.8	7.5	3.3	4.2		
美国	15.4	5.6	5.8	12.7	12.6			
意大利	9.1	7.7	6.8	11.1	24.0	11.0	1.2	
巴西	17.0	8.0	17.8	8.1	30.6	9.4	2.4	1.1
智利	14.1	13.6	17.9		43.6	40.0	8.6	8.3
印度	10.4	10.2	11.9	11.2	18.4	8.9	1.9	1.9
韩国	16.4	13.0	21.3	17.0	6.2	14.1	1.1	1.2
印度尼西亚	13.9	8.4	15.3	9.0	19.8	12.0	3.8	3.0
墨西哥								

注:①为1982年数据;②为1980年数据;③为1978年数据;其余为1979年数据。

资料来源:王存金《破解难题:世界国有企业比较研究》第18页;胡家勇《国有经济规模:国际比较》(改革1991年第1期)。

(一) 国有经济规模与国家的经济发展水平

从横向进行分析,由表1可以看出,国有经济规模与一个国家的经济发展水平存在较强的相关关系。从经济发展的理论来看,这一统计规律不难解释:

第一,国有经济规模与市场发育成熟度的关系。大家知道,国有经济的基本功能之一是弥补市场失灵,在市场发育的初期,市场机制不健全,市场失灵较多,政府校正市场失灵的任务就要重一些。并且在市场发育之初,多数国家的经济发展还不发达,政府干预经济的方法和手段比较单一,直接的财政、投资干预和兴办国有企业较多。随着市场机制的发展和经济的发展,政府干预经济的职能下降,校正市场失灵的手段和方法增多,国有经济的规

资的比重高达27%，其产值比重占GDP的8.6%，前者的比重比后者的比重高两倍以上。同期，工业国家国有经济投资占国民经济总投资的比重为11.1%，国有经济产值占GDP的比重为9.6%；77个混合经济国家国有经济投资占国民经济总投资的比重为13.4%，国有经济产值占GDP的比重为9.4%。

国有企业低效益的必然结果是亏损严重，加重了政府的财政负担。有关资料显示，意大利三大国有企业集团在1974~1984年间，几乎年年亏损，仅1980年亏损就高达53900亿里拉；1981年，西班牙244家国有企业有200家亏损，亏损面达82%；1984年，葡萄牙几乎所有国有企业都入不敷出，有60家破产；1974年英国国有企业亏损额达12亿英镑，占当年国民生产总值的2%；日本“国铁”1964年亏损300亿日元，1980年高达10084亿日元；法国国有工业、交通企业在20世纪70年代平均每年亏损60~70亿法郎，1982年亏损上升到320亿法郎。随着国有企业亏损的日益严重，国家财政负担不断加重。以英国为例，1979~1980年度，英国政府对国有铁路和国有煤炭企业的补贴为18亿英镑，1984~1985年度上升到40亿英镑，约占当年财政赤字总额的1/5(赵守日，2000)。

第二，国有经济布局的领域发生了变化。西方国有经济开始主要布局在钢铁、煤炭、铁路、传统机械制造、采矿等基础工业部门或其他传统工业部门，国有经济之所以大量集中在这些部门，原因主要有二：一是这些部门一般来讲具有投资大、建设周期长、盈利性差等特点，私人资本一般不愿意进入，但国民经济又不能缺少这些部门；二是这些基础工业部门具有一定的垄断性和调控性，同时又是国民经济的支柱产业。随着国民经济的发展和各种新材料、新能源的开发利用，在一定时期，汽车、飞机等产业又成为国民经济的支柱产业。今天，在发达国家，钢铁和其他一些重化工业已经成为夕阳产业，它们不再是国有经济应该布局的产业，反而成了国有经济应该退出的产业。

第三，科技的发展使一些自然垄断产业适合于竞争性经营。以电信行业为例，在20世纪80年代之前，电信行业是典型的国有经济垄断经营，随着电信技术在光纤传输、数字微波、蜂窝移动和卫星通信等领域的运用，大大地削弱了电信的自然垄断性质；同时，电信固定成本的大幅度下降，使沉没成本不再成为资本进入的障碍，微电子技术、计算机技术与通信技术的融合，降低了产业之间的门槛，促进了产业的融合和竞争，为私人资本的进入奠定了基础。



图3 我国国有经济规模的变化情况

资料来源：根据《中国工业交通能源50年统计资料汇编》第21页，《新中国五十年统计资料汇编》第2页、第36页，《中国统计年鉴》(2001)第51页、第110页、第401页资料计算整理后绘制。

三、国有经济规模：中国的实践

从我国的实践来看，国有经济的规模也不是一成不变的，不同时期，不同地区的国有经济规模也是不一样的，我国国有经济规模的变化大体上符合国际国有经济规模变动的一般规律，即一是在经济发展的初期，随着经济的发展和工业化进程的推进，国有经济规模先上升，然后再下降；二是市场发育越成熟，市场机制越完善，国有经济规模越小；反之，国有经济规模越大。

表4 我国人均收入变化情况

时间	人均GDP	时间	人均GDP	汇价	人均美元	时间	人均GDP	汇价	人均美元
1952	119	1968	222			1984	695	232.70	298.67
1953	142	1969	243			1985	588	293.66	291.15
1954	144	1970	275			1986	956	345.28	276.88
1955	150	1971	288			1987	1103	372.21	296.34
1956	165	1972	292			1988	1355	372.21	364.04
1957	168	1973	309			1989	1512	376.51	401.58
1958	200	1974	310			1990	1634	478.32	341.61
1959	216	1975	327			1991	1879	532.33	352.98
1960	218	1976	316			1992	2287	551.46	414.72
1961	185	1977	339			1993	2939	576.20	510.07
1962	173	1978	379			1994	3923	861.87	455.17
1963	181	1979	417			1995	4854	835.10	581.25
1964	208	1980	460			1996	5576	831.42	670.67
1965	240	1981	489	170.5	286.80	1997	6054	828.42	670.67
1966	354	1982	526	189.25	277.94	1998	6307	827.91	761.80
1967	235	1983	582	197.57	294.58	1999	6547	827.83	790.86
						2000	7078	827.84	855.00

资料来源：《中国统计年鉴》(2001)有关资料整理计算

从图3可以看出，我国国有经济规模同样也经历了一个先上升后下降的变化过程，这与世界国有经济规模的变化有一定的相似性。我们之所以讲有一定的相似性而不讲具有相同的变化过程，这主要是由中国的国情决定的。从图3我们可以看出，国有经济单位职工人数占职工人数的比重并不是先上升后下降，而从一开始就比较高，这可能是由于在建国之初，经济处于恢复时期，国民经济主要是通过没收

非国有经济而形成的国有经济,因此,在城镇经济中就业的职工多在国有经济单位工作。从1954年开始,随着国有经济的发展,在国有经济单位就业的职工占职工总人数的比重大体遵循先上升后下降这一世界国有经济规模的变动趋势;国有工业产值占工业总产值的比重和国有经济单位职工占就业人员的比重从开始就基本遵循了先上升后下降这一基本趋势,同时,我们也注意到,随着中国经济周期的波动,国有经济规模的变化也出现了一些波动。

钱纳里和鲁宾逊等(1995)在《工业化和经济增长的比较研究》中将工业化的过程划分为六个阶段,如按照1970年美元计算,这六个阶段分别是第一阶段为人均收入140~280美元,第二阶段为人均收入280~560美元,第三阶段为人均收入560~1120美元,第四阶段为人均收入1120~2100美元,第五阶段为人均收入2100~3360美元,第六阶段为人均收入3360~5040美元;如按照1964年的美元计算,这六个阶段分别是第一阶段为人均收入100~200美元,第二阶段为人均收入200~400美元,第三阶段为人均收入400~800美元,第四阶段为人均收入800~1500美元,第五阶段为人均收入1500~2400美元,第六阶段为人均收入2400~3600美元。如果以此为标准对我国工业化进程进行衡量,并按照1970年的美元标准对我国工业化进行衡量,我国在1980年左右进行工业化的第二阶段,1993年左右进入工业化的第三个阶段,1999年或者2000年进入工业化的第四个阶段。从图3我们可以看出,在20世纪90年代之前,由于我国还处于工业化的第一个阶段和第二阶段,国有经济规模有升有降,1993年之后,以国有职工人数占全部职工人数的比重和国有工业产值占工业总产值的比重两个指标衡量的国有经济规模有升有降,但总体上国有经济上升的时候多而下降的时候较少,国有单位就业的人数占全国就业人员的比重衡量的国有经济规模是不断下降的,我国国有经济规模变化的这一趋势与世界银行有关专家提出的理论有一定的吻合性。

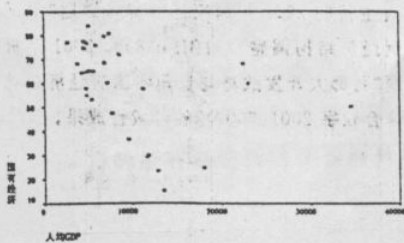


图4 经济发展水平与国有经济规模

注:纵轴为国有经济规模,国有经济规模以国有工业产

值占工业总产值的比重表示

资料来源:根据《中国统计年鉴》(2001)有关资料整理。

经济发展与国有经济规模之间的关系还可以从横向视角进行分析。从省区经济发展水平与国有经济规模之间的关系来看,按世界经济发展与国有经济规模的关系来讲,经济发展水平高的地区,一般是国有经济规模较低的地区,经济发展水平较低的地区,其国有经济的规模较高。图4是2000年我国不同省区人均GDP与国有经济规模之间关系的散点图,从图4看可以出,除少数个点(主要为北京等少数几个省区)之外,国有经济规模与人均GDP具有较好的对应性,即人均GDP高的省区,其国有经济规模一般较小,相反,人均GDP低的省区,其国有经济规模一般较高。

从市场发育程度与国有经济规模的关系来看,由于缺乏科学的对我国市场化进行纵向度量的资料,我们采用地区之间的横向资料来进行分析。图5是1999年我国不同省区市场化指数与国有经济规模的关系图,图中纵坐标表示国有经济规模,横坐标表示市场化指数,从左到右表示市场化指数由小到大。从图可以看出,虽然图中散点图的形状没有出现先上升然后再下降的趋势,但我们可以得出以下几个方面的初步判断:一是市场化指数与国有经济规模呈现明显的负相关关系,即是说市场化指数越高,国有经济规模越小;反之,市场化指数越低,国有经济规模越大。二是从散点图的各个点的分布可以看出,我国东部沿海地区的少数几个省区的市场化指数远远高于其他省区,其国有经济规模也比其他省区低得多;同时,西部的贵州、青海等少数几个省区的市场化指数远远低于其他省区,而国有经济规模比其他省区都大;多数省区的市场化指数与国有经济规模处于两者之间。

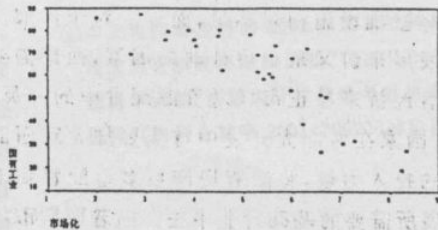


图5 1999年市场化指数与国有经济规模

注:纵轴的国有工业表示国有经济规模,国有经济规模以国有工业产值占工业总产值的比重表示。

资料来源:根据樊纲、王小鲁主编:《中国市场化指数》第