

CDI公共政策研究丛书

深圳市综研软科学发展基金会资助出版

The Controlling Force Of
State-owned Economy In China:
An Analysis From A Macroeconomic
Perspective

宏观视角下的 中国国有经济控制力

谢 敏 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CDI公共政策研究丛书

深圳市综研软科学发展基金会资助出版

宏观视角下的 中国国有经济控制力

谢 敏 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观视角下的中国国有经济控制力/谢敏著

北京: 中国经济出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9998 - 5

I. 宏… II. 谢… III. 国有经济—研究—中国 IV. F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 129521 号

责任编辑 吴航斌 宋庆万

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13

字 数 210 千字

版 次 2010 年 7 月第 1 版

印 次 2010 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9998 - 5/F · 8394

定 价 38.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

从1949年的金秋一路走来,我们伟大的祖国经过了60载的风雨洗礼与历练。1978年的十一届三中全会,更是掀开了我国经济社会发展的崭新一页,开启了波澜壮阔的经济体制改革历程。我国改革开放30多年来,作为经济体制改革的中心环节,国有经济改革大胆探索,经历了“放权让利”、“利改税”、“拨改贷”、“三年脱困”、“减员增效”、“主辅分流”等一系列的实践。

站在新世纪的时点,我国的社会经济发展日新月异,伴随着社会主义市场经济体制的初步建立,包括私营经济、港澳台经济、外商经济在内的多种非国有经济成分蓬勃发展。另一方面,开放市场经济条件下,我国面临的经济形势也更为复杂,融入世界经济体系在推动经济快速发展的同时,增大了我国经济遭受外部冲击的风险性,特别是受全球经济危机影响的风险加大。新一轮的全球经济危机中,美国政府收购花旗、美国国际集团等大型企业,再次引发了人们对国有经济的普遍关注和思考。新形势下,我国国有经济在多种经济成分共同发展的格局中如何定位?党的十五届四中全会提出了“在社会主义市场经济条件下,国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在控制力上”,引出了国有经济控制力这一命题。可以说,国有经济自身发展所积累的经验事实以及经济形势的变化都为相关研究提出了新的要求。

在理论研究领域,国有经济改革与发展的课题自20世纪80年代起就成为了经济学研究的热点。尽管在不同的历史阶段,相关研究的主题发生着动态变化,整体而言大部分已有成果都是围绕着国有产权是否影响企业效率的问题从不同角度进行分析。不论理论模型还是实证检验,至今仍未得出一致的结论。这给进一步的学术研究带来的启示在于关于

国有经济的研究需要新的视角,在研究方法上也有待进一步完善。国有经济控制力这一命题的提出就拓展了新的思路。而围绕国有经济控制力的理论研究目前还极为薄弱,还存在着一些理论上的分歧、缺陷和空白。本书所开展的研究,正是从宏观视角出发,结合开放的市场经济环境,对国有经济控制力问题进行理论和实证分析,剖析国有经济对国民经济的作用机制,实证检验我国国有经济对国民经济的作用实效,以期为实践工作和政策制定提供参考。

研究国有经济控制力,首先需要构建国有经济控制力的概念体系。本书将国有经济控制力定义为国有经济对国民经济的控制作用,发挥国有经济控制力的目的在于促进国民经济增长、维护国民经济稳定以及应对外部冲击。国有经济控制力表现为国有经济控制了一定的经济体量,可以用国有经济控制的经济体量的相对大小来评价国有经济控制力的大小。但国有经济控制力的大小是对现状的客观反映,并不直接带有褒贬色彩。国有经济控制力发挥的效果,则需要衡量国有经济控制的经济体量是否对国民经济整体发挥了积极作用。

从我国国有经济控制力的现状来看,采用本书确定的评价方法和指标,基于我国最新的统计数据,可以发现:目前相对于其他经济类型,我国国有经济依然保持着相对控制力。不同行业,国有经济控制力差异明显,大部分行业门类由国有经济绝对控制或相对控制,其中在工业领域则仅有少数行业大类由国有经济绝对控制或相对控制。不同地域,国有经济控制力也呈现差异性,半数以上的省、自治区和直辖市中国有经济占有绝对或相对控制力。

国有经济对国民经济的作用机理和实效是本书研究的重点内容。本书具体从三个角度剖析了国有经济的作用机理,包括国有经济对国民经济增长、对宏观经济稳定以及应对外部冲击三个方面。本书通过理论模型的分析,表明国有经济对国民经济整体而言理论上可能发挥积极意义,其机理主要体现在:国有经济可以通过研发投入影响技术进步,通过投资影响资本积累,通过发挥弥补市场失效的作用,进而影响国民经济增长;而国有经济通过配合国家财政政策放大政府支出乘数,通过国有银行体系执行国家货币政策,能够促进国家逆经济周期政策的执行,进而发挥稳

定宏观经济的作用;此外,在面临经济危机冲击的特殊背景下,国有经济本身还可以发挥一定的稳定金融体系、应对信贷紧缩的积极意义。

本书围绕我国国有经济对国民经济作用效果的实证检验并没有得出全部正面的结论。在我国国有经济促进国民经济增长的实效方面,通过对国有经济对技术进步以及对资本积累作用效果的计量检验,结果表明近几年国有经济比重越高的行业,研发效率越高,但研发投入越少;而国有经济控制的经济体量比重过高,相对应于较低的资本形成率和较高的存货占投资的比重,也即反而不利于资本的积累。在国有经济弥补市场失效方面,有经验事实表明国有经济在提供公共产品、协调区域均衡发展方面起到了积极作用。在我国国有经济维护宏观经济稳定的实效方面,研究结果表明,1993年以来,国有单位投资对于稳定宏观经济发挥了积极作用,特别是在经济面临下行风险时国有单位显著加大了投资力度,有利于遏制经济下滑的趋势;而且,我国国有银行在国家历次宏观调控中坚决执行了国家货币政策;此外,国有企业积极响应国家政策,对于维护股票市场稳定也发挥了一定的作用。在国有经济应对外部冲击中的实效方面,研究结果表明,国有金融体系在经济危机中面临的信用风险较小,有利于金融体系保持稳定;在政府对银行和企业持股比例较高的情况下,政府有较大的动力为国有企业提供信贷担保,有利于经济体系走出信贷紧缩的困境。

本书的研究也关注了国有经济过度发展所带来的负面作用。首先,政府对国有企业的干预会使企业经营偏离效率目标而产生冗员,我国历史上曾一度国有经济比重过高,滋生大量冗员,人均产出在低水平停留。其次,国有企业的软预算约束,不仅影响低效率企业的退出,而且也带来了财政压力以及国有银行体系的不良资产。总体而言,国有经济过度发展影响着市场机制的建立和完善。本书的研究证实了我国市场经济体制改革的有效性,在改革深入推进的过程中,国有经济在国民经济中的相对比重有所下降,但国有企业人均产出水平明显提升,财政对国有企业亏损补贴大幅缩减,我国国有商业银行的不良资产率也明显下降。值得注意的是,直至目前,我国国有企业资产回报率依然较低,资产运营水平亟待提高。

本书共分为七章。第一章作为铺垫,梳理了我国国有经济的发展历程,对国有经济领域已有的研究成果进行了评述。第二章构建了国有经济控制力的概念体系,并对我国国有经济控制力现状进行了分析。第三章、第四章、第五章主要分析了国有经济对国民经济的作用机理和实际效果,各章分别从国有经济促进国民经济增长、维护国民经济稳定和应对外部冲击等三方面进行分析,各章均在理论分析的基础上进行实证检验。第六章分析了国有经济过度发展所带来的负面影响。最后一章是全书的总结和政策建议。

谢 敏

2010.4

目 录

序	1
第一章 引言	1
第一节 我国国有经济发展的现实背景 / 1	
1.1.1 建国以来我国国有经济的发展 / 1	
1.1.2 研究国有经济控制力的必要性 / 5	
第二节 国有经济相关理论研究综述 / 7	
1.2.1 国有经济改革与发展的研究综述 / 7	
1.2.2 关于国有经济控制力的研究综述 / 14	
1.2.3 研究国有经济控制力的理论意义 / 21	
第三节 研究框架和主要内容 / 23	
第二章 国有经济控制力的概念、内涵和现状	25
第一节 国有经济控制力的概念和内涵 / 25	
2.1.1 国有经济控制力的概念 / 25	
2.1.2 国有经济控制力的内涵 / 27	
2.1.3 国有经济控制力的市场基础 / 31	
第二节 国有经济控制力的评价方法 / 33	
2.2.1 评价方法 / 33	
2.2.2 评价指标 / 33	
2.2.3 国有经济的统计范围 / 35	
第三节 中国国有经济控制力的现状 / 37	
2.3.1 中国国有经济的整体控制力 / 37	

2.3.2	中国国有经济在不同行业的控制力 / 38
2.3.3	工业领域国有经济在各行业大类的控制力 / 40
2.3.4	中国国有经济在不同地域的控制力 / 44
第四节	本章小结 / 45
第三章	中国国有经济对国民经济增长的促进作用 47
第一节	国有经济直接影响国民经济增长的机制 / 47
第二节	中国国有经济促进技术进步的实证检验 / 50
3.2.1	国有及国有控股企业研发人员投入 / 50
3.2.2	国有及国有控股企业研发经费投入 / 51
3.2.3	国有及国有控股企业研发效果 / 53
3.2.4	国有及国有控股企业研发效率 / 55
3.2.5	研发投入与国有经济控制力的关系 / 56
3.2.6	研发效率与国有经济控制力的关系 / 59
3.2.7	国有及国有控股企业在高技术产业的贡献 / 61
第三节	中国国有经济加快资本积累的实证检验 / 66
3.3.1	资本形成率与国有经济控制力的关系 / 66
3.3.2	投资存货占比与国有经济控制力的关系 / 71
第四节	中国国有经济对市场失效的作用 / 75
3.4.1	国有经济弥补市场失效的机制 / 75
3.4.2	中国国有经济弥补市场失效的事实 / 78
第五节	本章小结 / 83
第四章	中国国有经济对维护宏观经济稳定的作用 85
第一节	国有经济配合财政政策稳定经济的作用 / 85
4.1.1	国有经济放大财政政策效果的机理——基于收入支出模型的分析 / 85
4.1.2	中国国有经济配合财政政策的实证检验 / 87
第二节	国有经济配合货币政策稳定经济的作用 / 92
4.2.1	通过货币政策调控宏观经济的机理——基于IS-LM模型的分析 / 92

4.2.2	中国国有经济配合货币政策的实证检验 / 93
第三节	国有经济配合稳定资产价格政策的作用 / 98
4.3.1	稳定资产价格调控宏观经济的机理——基于 企业成本收益模型的分析 / 98
4.3.2	中国国有经济稳定股票市场的实证检验 / 101
第四节	本章小结 / 105
第五章	中国国有经济在应对外部冲击中的作用 107
第一节	开放经济环境中应对外部冲击的现实背景 / 107
5.1.1	经济全球化背景下各国经济联系日益紧密 / 107
5.1.2	中国正在不断融入世界经济体系 / 109
5.1.3	中国经济遭受外部冲击的风险加大 / 112
第二节	经济危机下国有经济稳定金融体系的作用 / 114
5.2.1	经济危机下国有经济稳定金融体系的作用 / 114
5.2.2	美国在新一轮金融危机下救助金融企业的政策 / 115
5.2.3	中国在新一轮金融危机下的政策措施及其效果 / 122
第三节	经济危机下国有经济应对信贷紧缩的作用 / 126
5.3.1	经济危机下私有经济中信贷紧缩的机理 / 126
5.3.2	经济危机下国有经济应对信贷紧缩的机理 / 128
5.3.3	美国在新一轮金融危机下信贷紧缩趋势的形成 / 131
5.3.4	中国在新一轮金融危机下信贷表现及应对政策 / 135
第四节	本章小结 / 140
第六章	国有经济过度发展的负面影响 143
第一节	政府干预导致国有企业偏离效率目标 / 143
6.1.1	政府干预国有企业的理论分析 / 143
6.1.2	中国国有企业经营效率的变化 / 145
第二节	国有企业软预算约束导致坏账风险 / 153
6.2.1	国有企业软预算约束的理论分析 / 153
6.2.2	中国国有企业软预算约束的表现 / 154
6.2.3	中国软预算约束导致的不良资产 / 157

第三节	国有经济比重过高对市场机制的影响 / 159	
6.3.1	国有经济比重过高影响市场机制 / 159	
6.3.2	中国国有经济所占比重的变化 / 160	
6.3.3	中国市场化程度及国企效率的变化 / 161	
第四节	本章小结 / 164	
第七章	结论和政策建议	165
第一节	结论 / 165	
第二节	政策建议 / 170	
第三节	展望 / 173	
附录	实证检验原始数据列表	175
参考文献		189
后记		195

第一节 我国国有经济发展的现实背景

1.1.1 建国以来我国国有经济的发展

国有经济是世界各国普遍存在的一种经济类型。我国的国有经济^①是伴随着新中国社会主义国家制度的建立而兴起的。在我国经济建设过程中,国有经济的改革与发展总是与经济制度的发展以及特定阶段社会经济的背景相关联。建国 60 年来我国经济体制以及国有经济的发展,大致可以划分为以下几个阶段。

(1)1949 年至 1956 年:在这一阶段我国实现了新民主主义到社会主义的过渡,确立了社会主义经济制度。1949 年 9 月 29 日,中国人民政治协商会议第一届全体会议确立了以新民主主义作为建国的政治基础,并通过了起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》。其中,规定“国营经济为社会主义性质的经济,凡属有关国家经济命脉和足以操纵国民生计的营业,均应由国家统一经营。”在此指导下,通过没收官僚资本、赎买民族资本,以及改造个体农业和手工业,使得国有经济和集体经济比重逐步提升,也迅速恢复和发展了国民经济。1953 年 6 月,中共中央确立了向社会主义过渡的总路线,提出“逐步实现国家的社会主义工业化”,“实现国家的社会

^① 在计划经济时期,我国法律和实践工作中只有“国营经济”和“国营企业”的称谓,20 世纪 80 年代逐渐出现了“国有经济”、“国有企业”的称谓,1993 年 3 月 29 日,第八届全国人大一次会议通过的宪法修正案中正式将“国营经济”、“国营企业”修改为“国有经济”、“国有企业”。

主义工业化的中心环节是发展国家的重工业”^①。同年,我国编制了第一个五年计划,确立了重工业优先发展战略。在此宏观政策环境下,相应地“实施了资源计划配置制度,国有化和人民公社化为特征的微观经营机制”^②。1954年9月,第一届全国人大一次会议通过并颁布的第一部《中华人民共和国宪法》规定“国营经济是全民所有制的社会主义经济,是国民经济中的领导力量和国家实现社会主义改造的物质基础,国家保证优先发展国营经济。”至1956年,社会主义改造的任务基本完成。

在此阶段,我国逐步转向了直接计划管理的体制。同时,国有经济被视为国民经济中的领导力量,比重不断扩张。1949年至1957年,我国工业企业总产值^③由140亿元上升至704亿元,国有工业比重由26.29%上升至53.69%,集体工业比重由0.50%上升至19.03%。

(2)1957年至1978年:在这一阶段我国初步形成了社会主义工业体系和国民经济体系。在此阶段,我国在指导思想上用姓“社”姓“资”的观点来认识计划与市场,把社会主义经济与市场经济、商品经济对立,认为社会主义经济必然是指令性计划经济。与此同时,片面追求公有化程度,将非公有制经济成分视为对立物加以排斥。1958年至1960年的“大跃进”和农村“人民公社化”运动,将国有工业比重提升至87.83%。1961年至1965年的经济调整时期,所有制单一性依然没有改变,国有工业比重在1965年达到90.09%。1975年1月,第四届全国人大一次会议通过、颁布的中华人民共和国第二部宪法依然强调“国营经济是国民经济中的领导力量。”

在此阶段,我国实施了高度集中的计划管理体制,国家通过下达一系列指令性指标,实行直接计划管理,企业微观经营缺乏活力,国家对宏观经济的控制力也日益缺乏。同时,国有经济比重进一步提高。至1978年,我国工业领域形成了单一的公有制,工业总产值达到4237亿元。其中国有工业比重上升至77.63%,集体工业比重上升至22.37%。此外,在社会商品零售总额中,国有单位比重为54.60%,集体单位比重为43.27%。

① 详见:中共中央宣传部一九五三年十二月制发的《为动员一切力量把我国建设成为一个伟大的社会主义国家而奋斗——关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》。

② 林毅夫,蔡昉,李周. 中国的奇迹:发展战略与经济改革. 上海:上海人民出版社,1994. 42.

③ 由于缺乏建国以来各种经济成分在GDP等衡量国民经济的整体性指标中比重的统计资料,这里仅以工业总产值的数据来说明国有经济比重的变化,且在此暂不考虑我国统计工作历史上对工业总产值统计范围和计算方法的修订,相关数据来自历年的《中国统计年鉴》。

(3)1978年至1992年:这一阶段是我国社会经济体制历史性转变的改革开放时期。1978年12月,党的十一届三中全会明确提出“把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来”,拉开了我国经济体制改革的序幕。1984年10月,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,指出“改革计划体制,首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。”在改革的实践中,我国逐步推进了几方面的重点改革,一是放权让利,大幅减少指令性计划,重建企业经营机制,推行经营责任制,实践表明这一改革在激励劳动者积极性和增强企业活力方面收到了一定的效果,但也存在着放权让利的边界不清等问题。二是逐步调整和放开价格,使之能灵活反映市场供求的变化,对一些暂时不能放开的部分实行了价格双轨制。三是改变了国家统购包销的单一流通形式,发展多渠道的流通网络。四是发展和培育市场体系,逐步发展壮大商品市场、劳务市场和金融市场。五是逐步发展间接的国家宏观调控体系,发挥货币政策、财政政策的作用,并实行税制改革,完善经济法规^①。

在所有制结构方面,逐步发展了非公有制经济。1981年6月,党的十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,指出“一定范围的劳动者个体经济是公有制经济的必要补充。”1988年4月,第七届全国人大一次会议通过的宪法^②修正案,对私营经济的地位、作用作了明确规定。1989年11月,党的十三届五中全会通过了《中共中央关于进一步治理整顿和深化改革的决定》,进一步明确“在坚持公有制为主体的前提下发展多种经济成份,我国个体经济、私营经济是对社会主义经济有益的、必要的补充。”1992年,在工业领域,我国34599亿元的工业总产值中,国有工业比重下降至51.52%,集体工业比重上升至35.07%,私营工业比重增长至5.80%,其他经济类型工业比重增长至7.61%。在社会商品零售总额中,国有比重下降至41.29%,集体比重下降至27.91%,私营比重增长至20.27%,其他经济比重增长至10.53%。

(4)1993年至1997年:在这一阶段我国明确了建立社会主义市场经济

^① 马洪. 建立社会主义市场经济新体制. 郑州:河南人民出版社,1992. 6-10.

^② 此处及后文提及的宪法修正案均是针对1982年12月4日第五届全国人大五次会议上正式通过并颁布的第四部宪法(现行宪法)的修正案。

体制的目标,将经济体制改革整体推进。1993年3月,第八届全国人大一次会议通过的宪法修正案中,将“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济”修改为“国家实行社会主义市场经济”。1993年11月,党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,确定了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在此指导下,经济体制改革从多方位向纵深推进。国有企业按照十四届三中全会提出的“建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度”的要求,加快转换经营机制。一些具备条件的国有大中型企业根据情况改组为国有独资公司、有限责任公司或者股份有限公司。同时,全面推进了价格制度改革、收入分配制度改革、财税体制改革、金融体制改革,加快建立全国统一开放的市场体系,加快推进社会保障制度建设和法律制度建设,进一步扩大对外开放,在此过程中推进了政府职能转变。

在所有制结构方面,其他经济类型加快了发展。1993年通过的宪法修正案中将“国营经济是国民经济中的主导力量”修改为“国有经济是国民经济中的主导力量”。党的十四届三中全会进一步明确提出“坚持以公有制为主体、多种经济成份共同发展的方针。”1997年,在工业领域,我国113733亿元的工业总产值中,国有工业比重下降至31.62%,集体工业比重上升至38.11%,私营工业比重增长至17.92%,其他经济类型工业比重增长至18.45%。在社会商品零售总额中,国有比重下降至23.28%,集体比重下降至17.47%,私营比重增长至34.84%,其他经济比重增长至24.40%。

(5)1997年以来:我国确立了基本经济制度,初步建立了社会主义市场经济体制。1997年9月,党的十五大报告中明确提出“坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”,并将此写入了《党章》总纲。1999年3月,第九届全国人大二次会议通过的宪法修正案中明确规定:“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”,“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。”1999年9月,党的十五届四中全会通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,提出“在社会主义市场经济条件下,国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在控制力上”,提出要“从战略上调整国有经济布局”,“提高国有经济的控制力、影响力和带动力。”在此过程中,国有企业改革进一步深化,加快推进了国有企业

股份制改革,涌现出一批具有较强竞争力的国有企业集团,同时通过改组、联合、兼并、租赁、承包经营、股份合作、出售、破产等多种形式加大了国有小企业改制力度,并在此基础上,推进国有企业完善公司法人治理结构,规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责。

2003年10月,党的十六届三中全会通过了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出“社会主义市场经济体制初步建立,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立,全方位、宽领域、多层次的对外开放格局基本形成”,并提出了完善社会主义市场经济体制的目标和任务。“完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”是其中的重要内容。

纵观不同阶段我国经济体制改革以及国有经济的改革和发展,可概括为如下几点:(1)我国的经济体制经历了否定之否定的过程,建国初期至社会主义改造任务基本完成,逐步建立起了高度集中的指令性计划管理体制,在全国范围各领域强制实施,直至1978年经济体制改革以来,逐步纠正了错误的认识,十四大确定了社会主义市场经济体制改革的目标,在实践中推进了经济制度、价格制度、财政体制、金融体制、收入分配制度、社会保障制度、市场体系等领域全方位的改革,通过不懈努力初步建立了社会主义市场经济体制。(2)对国有经济的定位,从定位于“国民经济中的领导力量”到“国民经济中的主导力量”,1999年党的十五届四中全会提出“国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在控制力上。”(3)国有经济的比重,经历了建国初期的不断提升,至20世纪60—70年代国有经济比重极度膨胀,在逐步发展非公有制经济背景下国有经济比重逐步下降。(4)非公有制经济成分,在建国初期大幅减少,甚至一度被视为社会主义的对立物;经济体制改革以来,逐步被视为“公有制经济的必要补充”,再到“社会主义经济有益的、必要的补充”,直至被确认为“社会主义市场经济的重要组成部分”。(5)国有企业,从最初缺乏独立性的遵照国家计划的生产单位,在改革后逐步发展成为自主经营的市场主体,并不断转换经营机制,建立现代企业制度。

1.1.2 研究国有经济控制力的必要性

新中国成立60年来,我国的经济体制和国有经济发展在特定历史阶段经历了一系列的变化过程。目前我国已经初步建立了社会主义市场经济体

制,确立了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度。对国有经济的定位,党的十五届四中全会提出了“在社会主义市场经济条件下,国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在控制力上。”

在当前的现实背景下,如何理解国有经济的控制力?我国国有经济控制力的现状如何?国有经济通过什么机制和渠道在国民经济中发挥控制力?特别是开放的条件下,国有经济在应对外部冲击中发挥了什么样的作用?有效发挥国有经济控制力应选择什么样的途径?这些现实问题为理论研究拓展了新的思路,也提出了新的要求。

本书选题研究开放市场经济条件下的国有经济控制力问题,具有突出的现实意义,通过研究上述亟待解决的问题,有利于社会各界理清思路,为实践工作和政策制定提供参考。