



- English
- 关于 IWEP
- 研究课题
- 研究人员
- 研究成果
- 数据库
- 下载中心
- 出版物
- 首页
- 媒体报道
- 网站地图
- 研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2004年第12期

[\[PDF全文下载\]](#)

国有企业改制的成因：对五个假说的检验

郭凯 姚洋

[内容提要] 我们利用1995~2001年期间11个城市企业水平的面板数据对5种国有企业改制成因的假说进行了检验。我们发现，改制与企业预算约束的硬化之间有正向的关系，而过高的债务和冗员率则抑制了企业的改制。市场化和地方政府的财政状况对企业的改制也有一定的影响，但企业效率的改进在改制决策中不起作用。这表明，市场建设对于促成有效的制度变迁具有重要意义。

[关键词] 改制 制度变迁 转型经济

一 假 说

.....

二、数据和变量

.....

三、计量结果

.....

四、结 论

我们的研究发现，改制并不是地方政府为了改进企业的效率而发起的；银行商业化硬化了国有企业的预算约束，而市场化加强了国有企业所面临的竞争，两者降低了国有企业的生存能力，导致政府税收的减少以及就业的下降；但是，过多的债务和大量的冗员严重束缚了改制的进程。这些结论和中国的总体情况及主要事实相符。改制已经成为地方政府的共识，而惟一的障碍就在于缺乏足够的财政资金来处理过多的债务和冗余的职工。

政府之所以在进行是否改制的决策时不考虑效率，一个可能的原因是，亏损的企业仍然能够向政府支付税收，并维持相当规模的就业。相反，市场化和改善了的预算约束则常常会导致企业的停产，这样政府的税收和职工的工资就都成问题了。效率假说不成立的另一个原因是，改制是多个主体之间的相互博弈，这会阻碍有效制度变迁的产生。

国有企业给政府带来的财政负担并不影响改制决策，这一特点可能和地方政府处理这个问题的方式有关。一方面，政府可以拒绝为不缴纳社会保险企业的企业支付养老金；另一方面，它们可以向中央政府寻求更多的补贴，来弥补资金缺口。目前，中央政府向一些省份提供补贴，同时还设立了社保基金，以应对养老金体系的突发性资金缺口。这些措施可能增加地方政府对于危机发生时中央政府将会给予资助的期望。总体说来，避免地方政府和中央政府之间的预算软约束问题实际上是非常困难的，尤其是当对整个社会稳定有重要影响的危机发生的时候。

我们的研究表明，市场建设对于有效制度变迁具有重要的意义，这是我们的研究对制度研究的一个贡献。尽管制度变迁总是意味着巨大的利益再分配，但是中国的经验则清楚地表明，市场建设可以是渐进的，其分配后果也是温和的。一次市场驱动的制度变迁，或者是决策者自愿的选择，或者是集体行动的均衡结果，但往往两者都会适应市场环境的变化，因而效率可以得到提高。

（截稿：2004年10月 责任编辑：李元玉）

推荐好友

相关文章

▣ 潘英丽 转轨的内在逻辑：由国有企业改革争论引起的思考 《国际经济评论》2004年第11 (2007-1-7)

▣ 王世华 等译 何帆 审校 《转型：中国国有企业民营化》 中国财政经济出版社 2006年6 (2007-1-3)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号