



产业发展与环境治理研究中心
Center for Industrial Development
and Environmental Governance

CIDEG 研究通讯

第 10 期

(国有企业改革专题)

清华大学产业发展与环境治理研究中心编

2016 年 10 月

本 期 目 录

【学术活动】

CIDEG 举办“日本 PPP 项目和僵尸企业处理经验”专题论坛 2

【研究项目】

陈清泰，张永伟：国有企业改革的顶层设计和模式选择..... 5

【观点】

陈清泰：去产能要与长效产业生态建设结合起来..... 14

钱颖一：企业活力与企业家精神..... 16

吴敬琏：“僵尸国企”退出的障碍并非无法化解..... 19

白重恩：国有企业改革是盘活现有资产的重要因素..... 21

张永伟：去产能划定僵尸企业政府不要大包大揽..... 23

【媒体报道】

《第一财经》：津上俊哉：他山之石——日本产能过剩与僵尸企业处理经验... 25

《财新网》：日本 PPP 项目和产能过剩及僵尸企业处理经验..... 28

【编者按】国有企业改革是整个经济体制改革的中心环节，党的十四届三中全会明确了国有企业改革的方向是建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。国有企业改革可划分为改革的初步探索、制度创新以及纵深推进三个阶段。国企改革是一个“摸着石头过河”的“试错”过程，是中央推动与地方实践上下结合的产物，本质上是生产力与生产关系的相互作用，符合建设社会主义市场经济的客观需要。党的十八大报告指出，“要毫不动摇巩固和发展公有制经济，推行公有制多种实现形式，深化国有企业改革，完善各类国有资产管理体制，推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，不断增强国有经济活力、控制力、影响力”。

清华大学产业发展与环境治理研究中心（CIDEG）一直关注国企改革方面的研究，多次举办有关国企发展、去产能、僵尸企业处理等话题的学术活动，并于 2014 年启动了中心重大课题《国有企业改革的顶层设计和模式选择》，由国务院发展研究中心原党组书记、副主任、研究员，清华大学公共管理学院首任院长，CIDEG 理事长陈清泰；国务院发展研究中心研究员，CIDEG 学术委员会联席主席、理事，著名经济学家吴敬琏；国务院发展研究中心研究员张永伟共同负责，并于 2016 年结题。课题组在几位负责人的领导下，讨论了国有企业改革中的焦点问题和深化国有资本管理体制改革的重大问题，创新性地提出了从“管企业”到“管资本”转变的改革模式，并引申出以国有企业资本充实社会保障基金、发展混合所有制经济等举措，对国企改革《指导意见》稿也提出了一些建议。在课题开展期间，课题的阶段性成果被多次上报中央有关部门，并得到中央领导的批示和认可，对我国开展国有企业改革起到了重要的智力支持作用。本期研究通讯节选了该课题的部分研究内容，同时结合 CIDEG 近期举办的“日本 PPP 项目和僵尸企业处理经验”专题论坛讨论内容及相关工作论文，对国企改革研究提出若干观点，供读者参考。

学术活动

CIDEG 举办“日本 PPP 项目和僵尸企业处理经验”专题论坛

2016年3月22日，由清华大学产业发展与环境治理研究中心（CIDEG）组织的“日本 PPP 项目和僵尸企业处理经验”专题论坛在清华经管学院报告厅举行。本次论坛邀请了日本亚洲成长研究所所长兼国家战略特区咨询会议议员八田达夫，大阪商业大学综合经营系教授美原融，Anderson 毛利·友常律师事务所赤羽贵先生，东京工业大学特任教授兼早稻田大学客座教授杉田定大，津上工作室主席、CIDEG 特聘研究员津上俊哉担任主题发言嘉宾，论坛由原中信证券股份有限公司董事总经理、CIDEG 理事德地立人主持。前清华公共管理学院院长、原国务院发展研究中心副主任、CIDEG 理事长陈清泰先生出席并致辞。清华经管学院于安教授、财新智库宏观经济研究员朱鹤共同担任论坛的点评嘉宾。CIDEG 理事、《比较》杂志副主编肖梦，CIDEG 副主任、清华经管学院副教授陈玲以及学院教师、博士生以及来自其他研究机构的研究人员等共一百多人参加了论坛。

陈清泰理事长首先致辞，他代表 CIDEG 欢迎远道而来的日本专家团队。陈理事长强调，城市基础设施和提供公共服务的 PPP 模式，是中国政府改革的一个重要的方向，也是扩大民营市场空间的重大途径，因此日益受到中国政府和中国企业的关注。而去产能和妥善处理是当前中国产业结构升级中一直困扰中国政府和企业的难题。这两个选题，都是目前改革发展中，大家非常关注的热点。日本在 PPP 方面，已经有了二十多年的历史，积累了丰富的经验，与我们今天出现的情况有很大的相似性，他们处理这些问题的政策和措施，对我们有非常重要的借鉴意义。相信今天的论坛，一定能够在倾听他们的介绍和讨论交流中获得受益。

论坛分为上午和下午两个半场。

上半场主题为“日本 PPP 项目经验”，由八田达夫、美原融、赤羽贵、杉田定大分别作主题发言。八田达夫首先做了题为《城市与经济增长——1974 年日本经济增速为何下滑》的专题演讲，通过数据展示了日本在战后的经济增长情况，并指出日本在高速增长长期内经济增长的主要原因在于全要素生产率的改善。70 年代早期，日本开始实施“国

土均衡发展政策”，政府在农村实行公共投资、资源再分配、米价扶持等政策，造成从低生产率区域向高生产率区域的移民浪潮停止。八田达夫认为这一政策的初衷是好的，但结果却导致日本经济陷入慢速发展甚至停滞。

接下来，三位来自日本的嘉宾分别就日本 PPP 项目的发展进行了精彩的演讲。美原融做了题为《借鉴日本 PPP/PFI 的成功和失败经验》的演讲，他概括指出了日本 PPP 项目的几项特征，并以一些成功的 PPP 项目，包括地方监狱、仙台机场、福冈市儿童会馆翻新为例说明 PPP 项目成功的原因。美原融强调，民众不信任、政府出现财政问题、政府和民间主体沟通不畅、项目前期判断失误、合同与现实不符是 PPP 项目失败的主要原因。因此，仅仅为了减轻财政负担而开展 PPP 项目是不可取的，应当追求的是更高的附加值，其中信息透明和问责制度、政府和民间主体信守约定、共担风险是 PPP 项目成功的关键。赤羽贵从法律的角度介绍了日本在 PPP 和 PFI 方面的经验，他指出风险分担是这些项目在合同制作的过程中最重要的部分。他对于仙台机场、美弥社会回归中心等典型的风险分担案例进行了分析，以说明民间和政府风险承担中的不同角色。杉田定大以《PPP 最新动向以及给东亚等地区的推广策划》为主题进行了发言，他指出 PFI、PPP 不仅属于财政改革的环节，它们对于服务生产效率的提升也是很有好处的。杉田定大指出了 PFI、PPP 项目中的七个关键点，对于在发展中国家开展这些项目提供了制度设计、创新方面的经验。

于安教授对上半场四位嘉宾的发言分别进行了点评，他认为日本从 90 年代后期，通过立法引入 PPP，对于一个亚洲国家而言，是了不起的探索。日本的一些成功经验和政策非常值得借鉴，但是从制度的角度，这个过程还没有完结。

下半场论坛主题为“产能过剩及僵尸企业处理：日本经验”，由津上俊哉作主题演讲。津上俊哉重点介绍了日本在产能过剩及僵尸企业处理中的经验。日本在从计划经济到市场为主导经济的转变过程中，处理产能过剩的办法也随之改变。最初，日本以政府为主导的企业之间以卡特尔联盟的形式去产能，但从效率而言，这不利于市场竞争。因此，在 70 年代后，针对重点受困行业，日本通过制定相关法律、规定对下岗职工或陷入困难的地区中小企业采取了一系列的支援行动，定制失业人员的救助措施，合理安置下岗员工。面对僵尸企业的再生，津上先生认为应根据“选择与集中”的方针进行业务重组、员工裁员、招聘新的经营团队等，然后重新评估再生后的企业价值，据此推算企

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228141075040007005>