

DRC—RIETI小型研讨会  
“中国企业的国际化——根据企业数据进行实证分析”

Handout



陈小洪 国务院发展研究中心研究员

2013年4月 日本东京

国务院发展研究中心

---

# 企业发展和改革的研究

陈小洪 国务院发展研究中心研究员

2013年4月 日本东京

# 目录：

---

- 一、企业创新与制度创业研究：新能源车案例
- 二、国有企业改革研究
- 三、企业对外投资投资监管体制和政策研究

---

# 一、企业创新与制度创业 研究：新能源车案例

陈小洪、马骏、田志龙（华中科技大学）

---

# 一、企业创新与制度创业研究：新能源车案例

---

## 1、分散性创新和集体性制度创业：新能源车案例

### 1) 研究背景、目标和方法

有外部性的重大创新特点：参与者多、政企互动、制度创业

中国重大创新特点：政府和企业都是后来者、政府作用重要复杂

新能源车开始发展(2008年,595辆;2012年,12791辆)，但问题很多

### 2) 研究目标

各级政府及其部门的作用

政府和企业的互动：不同阶段的情况

政府和企业对制度创业(Institutional Entrepreneurship)的作用

### 3) 研究方法

划分新能源车发展阶段（5阶段）：各阶段主要关键因素和政策因素

公开信息收集分析（01-12年，3334个新闻事件（events））

制度变化重要案例：中国决定支持电动车(01年、09年)

# 一、企业创新与制度创业研究：新能源车案例

---

## 2、主要发现

1) 企业是创新主角、制度创业（Institutional Entrepreneurship）推动者  
企业和政府互动影响制度政策变化

创新企业通过创新行动可以影响政策变化的“议程”和“方案”

2) 政府和企业创新的关系

企业先期行动和政府先期鼓励并存，以后企业行为更重要

有能力的创新企业可以推动政策变化，有沟通机制差异

利益和信息问题使地方政府和企业关系复杂：支持和过份保护并存

3) 中央和地方政府作用

不同产业及其发展阶段政府作用不尽相同

中央政府在早期技术开发和全国性政策协调领域重要

地方政府有作用，特别是产业化阶段

# 一、企业创新与制度创业研究：新能源车案例

---

## 3、初步结论和建议

1) 分散的创新能动性 & 集体的制度创业可以互动激励

2) 主要问题

创新企业影响政策“议程”通路不够通顺

地方政府有过于狭隘问题

中央政府在政策目标及协调方面存在问题

3) 若干建议

引入“政策科学”，提升政策的合理性和可行性

建立开放的政企互动的公共政策决策体系

---

# 二、国有企业改革研究

陈小洪等人

---

# 二、国有企业改革研究

---

## 1、国有经济的功能作用及布局研究

### 1) 目的

- 明确国有经济布局
- 确定国有企业的资本结构改革政策

### 2) 基本结论

- 国有经济占中国经济比重约1/3
- 国有经济必须进一步改革
- ✓ 以国有股减持的资本结构改革
- ✓ 治理改革
- 资本结构改革需要明确国家投资分类
- 按功能和经济性质分类（见表1，下一页）

## 二、国有企业改革研究

表1 国家投资分类和经济性质

基本功能作用	行业举例	经济性质
特殊产业领域 安全 安全·公共（或公益）服务 基础设施·公共服务 基础设施·公共服务 基本公共服务 “政策平台”服务	航天、军工 银行（部分） 电网、供水、燃气、机场、港口 基础电信 航空 政策投融资及产业机构	政策性独占，规模经济 经济安全、网络经济，信息不对称 自然垄断 自然（环节）垄断、需求规模经济 规模经济（变化之中）、寡占 政策特许
一般产业领域 战略产业：支柱和新兴产业 能源及其加工 原材料及矿山 装备（重要） IT电子 重要的贸易批发 其他产业	石油及加工、煤炭、电力 钢铁、有色、大型化工 汽车、重要工业装备 重要部件、系统 粮食、重要的大宗商品 （略）	规模经济，资源，寡占 规模经济，资源，寡占 规模经济，寡占 规模（网络）经济，寡占或高集中 寡占或高集中 各类：竞争、高集中、寡占

# 二、国有企业改革研究

---

## 2、国有资产管理体制和国家所有权政策

1) 中国国有企业管理体制30年来发生三次变化

- 1998年以前：以产业部为主的管理体制
- 1998年-2003年：分散的管理体制
- 2003年以后：国资委为主的管理体制

# 二、国有企业改革研究

---

## 2、国有资产管理体制和国家所有权政策

### 2) 现行体制的主要问题

- 成了实际的国家所有权政策的制定者
- 对国有企业授权不够，只有40多家企业董事会负责
- 透明度不够

### 3) 改革方向

- 强化国家掌握所有权政策，合理明确国资委的所有权政策职能
- ◎ 进一步明确国有企业的功能及行为规范、国家所有权政策
- 国有股减持
- 以授权和透明为中心强化国有企业治理结构的改进

---

# 三、企业对外投资监管体制和政策研究

陈小洪、亓长东

---

# 三、企业对外投资监管体制和政策研究

---

## 中国企业对外投资监管制度的改革

- 2004年以前，对外投资实行审批制
- 2004-2009年，对外投资实施核准制
- 2009年以后，对外投资核准权大幅下放

## 存在的主要问题

- 仍然实行核准管理
- 存在双重核准

## 进一步改革的方向

- 企业对外投资原则自由
- 分类管理：审批或核备，事后报告
- 分步推进

---

谢谢大家！