

刘国忱 著

# 社会关注

研究探索  
思考分析  
关注  
国企改革  
民生探索  
行政执法  
旅游度假  
开发开放

新疆人民出版社

# 社会关注

江苏工业学院图书馆  
藏书章

新疆人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社会关注/刘国忱著. —乌鲁木齐:新疆人民出版社,  
2003.11

ISBN 7-228-08431-4

I. 社... II. 刘... III. 社会问题—研究—中国  
IV. D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 102867 号

## 社会关注

刘国忱 著

---

出 版:新疆人民出版社

(乌鲁木齐市解放南路 348 号)

印 刷:乌鲁木齐大金马印务有限责任公司

版 次:2003 年 11 月第 1 版

2003 年 11 月第 1 次印刷

开 本:880×1230 1/32 印张:10.5

字 数:270 千字

印 数:1~5 000 册

---

ISBN 7-228-08431-4 定价:23.00 元

2001年4  
月4日作者在  
四川蒙山



1995年5月作者在东北财经大学硕士研究生论文  
答辩会上



1994年作者与东北财经大学刘庆元教授、宋玉昆教授研究学科建设问题



2002年8月2日作者与新疆博州阿拉山口公安局周局长参观阿拉山口口岸

# 引

和国忱相识是在 1996 年，大连市委宣传部的同志提议并带领我们去金石滩旅游度假区、一到那里，我们就被这地段和主人吸引住，石滩奇特，意境深刻，环境优美，活动有趣，引导的清晰、大气、富有哲理……难怪呢，主人是从高校调来的博士生导师教授，国忱当时就在那里担任着旅游度假区主任。

再次见到国忱，他已调任大连经济开发区管委会副主任，关注多了，话题广了，道理更深刻了……

再往后，你来我往，国忱来新疆，上天山，去吐鲁番……乌鲁木齐和大连，通信，通话，E-mail……交流着社会现象和现象背后的情况。

关注社会，国忱有他的视角，有他的思索，有他的推测……读完，合上书，想一想，用不了多久，还会再读一遍。

维 青

2003 年深秋于乌鲁木齐

# 目 录

|         |      |
|---------|------|
| 引 ..... | 维青/1 |
|---------|------|

## 国企改革研究

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 国营企业动力机制问题探索 .....           | 3  |
| 不容忽视企业内部的约束机制 .....          | 11 |
| 深远的经济意义源于大胆的现实操作 .....       | 14 |
| 现代企业制度与政府职能转变 .....          | 20 |
| 论类实体化企业集团 .....              | 22 |
| 大中型工业企业实行科研生产联合体若干问题探索 ..... | 30 |
| 重构企业产权制度若干问题的思考 .....        | 37 |
| 现代企业制度的法则:能生能死 .....         | 42 |
| 劳动合同制——一个不轻松的话题 .....        | 44 |
| 企业形象设计的理论分析和实践对策 .....       | 46 |
| 寻求优势——振兴国企的希望所在 .....        | 51 |
| 怎样才算政企分开 .....               | 53 |
| 国有企业产权界定难在哪里 .....           | 55 |
| 企业的联合、并购与垄断规制 .....          | 58 |



## 民营民生探索

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 私营企业素质浅议 .....            | 65  |
| 私营企业应尽快走上规范的现代企业之路 .....  | 68  |
| 赢得市场的主导行为——增强产品的差别性 ..... | 71  |
| 大连的快餐业 .....              | 73  |
| 国外私营经济宏观管理比较与借鉴 .....     | 78  |
| 大连小商品批发市场的现状与展望 .....     | 85  |
| 水——21世纪最让我们恐惧的财富 .....    | 89  |
| 私营企业家为什么容易销声匿迹 .....      | 95  |
| 21世纪住宅产业化的新理念 .....       | 100 |
| 如何认识价值规律 .....            | 103 |

## 行政执法思考

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 巩固和发展公有制经济的法律保障 .....               | 109 |
| 试论损害消费者利益行为的成因和对策 .....             | 114 |
| 经济特区和开放城市经济合同仲裁制度改革初探 .....         | 123 |
| 工商行政管理切忌矫枉过正 .....                  | 129 |
| 国家经济垄断若干问题的探索 .....                 | 131 |
| 完善我国经济监督机制的思考 .....                 | 137 |
| 以物抵债出现的问题及对策 .....                  | 144 |
| 我国行政执法的区域性差异与商品经济发展的非均衡性分析<br>..... | 147 |
| 论企业对商标侵权行为的防范 .....                 | 153 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 建立与现代企业制度相适应的现代商事注册制度 .....    | 157 |
| 行政执法的心理障碍初探 .....              | 163 |
| 论社会主义市场经济所要求的法制环境 .....        | 166 |
| 论市场经济条件下的工商行政执法 .....          | 175 |
| 简论产品质量责任保险合同 .....             | 180 |
| 我国《反不正当竞争法》的特色及其行政执法障碍刍议 ..... | 183 |
| 优化工商行政执法若干问题的探索 .....          | 189 |
| 论消费者权益的行政保护 .....              | 194 |
| “转轨时期”我国合同监督管理问题 .....         | 200 |
| 试论商业道德流变与经济行为失范 .....          | 204 |

## 旅游度假分析

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 我国旅游产业化的条件与素质分析 .....     | 213 |
| 推动度假休闲旅游的发展 .....         | 221 |
| 度假旅游的两个基本理论问题 .....       | 224 |
| 我国旅游度假区的产生及其弱势分析 .....    | 228 |
| 国家旅游度假区发展应注意解决的问题 .....   | 233 |
| 我国旅游度假区的开发与管理 .....       | 238 |
| 在国家旅游度假区中,应试办“旅游特区” ..... | 247 |
| 旅顺旅游产业化的分析 .....          | 249 |

## 开发开放关注

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 论政策环境与经济发展 .....  | 253 |
| 提高产业素质是当务之急 ..... | 259 |



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 大连开发区的产业战略展望 .....                    | 263 |
| 探索一条开发区成功发展之路 .....                   | 268 |
| 走向21世纪的开发区 .....                      | 271 |
| 再造新优势 吸引跨国公司投资 .....                  | 274 |
| 建设现代国际城市的经济机理探讨 .....                 | 277 |
| 肩负重任建名城 .....                         | 284 |
| 吐鲁番开发开放大有可为 .....                     | 287 |
| 发展现代农业 建设新型社区 .....                   | 289 |
| “中国·大连中日经济研讨会观点”综述 .....              | 291 |
| 工业化、城市化、现代化——中国开发区可持续发展的三大推力<br>..... | 293 |
| 立足市情,全力推进开放式经济 .....                  | 300 |

## 附 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 参与开发 实现双赢 .....               | 309 |
| 大连经济技术开发区为国有企业提供发展空间 .....    | 311 |
| 大连经济开发区基建投资50亿人民币 .....       | 313 |
| 为中小企业提供动力 .....               | 316 |
| 管委会和“人行”联手搭桥“商行”与企业同台唱戏 ..... | 318 |
| 合力制胜 营造仿真的国际投资环境 .....        | 320 |
| 金融业要与开发区实现双赢共荣 .....          | 322 |
| 跨越千山万水 送去一片真情 .....           | 324 |
| 水产业出路在产业化 .....               | 327 |

# 国企改革研究



## 国营企业动力机制问题探索

经济理论界对于国营企业经济效益低下,相当一部分国营企业亏损的问题众说纷纭,诸多的对策措施如松绑放权、两权分离、放水养鱼、税利分流、政策倾斜等,并没从根本上扭转局面。在这种情况下,应当重新理顺我们的思路,根据经济原动力理论,对国营企业动力机制问题进行新的探索。

### 一

国营企业是指生产资料归国家所有,由国家出资兴办和经营的一类经济组织。其经济和法律方面的特殊性表现一是国家是企业生产资料的所有者,享有对生产资料的收益权;二是由国家委派干部经营管理企业,企业依据国家规定享有生产资料占有、使用、处分和部分收益权;三是国家通过设置的企业主管部门如局、委、办等,对企业直接进行行政干预;四是由国家向企业下达各项生产经营指标,企业生产什么、生产多少都取决于国家意志;五是国家握有企业经营成果的绝对分配权,国家、企业、职工各得多少取决于国家决定的比例;六是职工旱涝保收,最低也可获70%的工资(即使企业亏损);七是企业的投资扩张、人事安排、原材料取得、产品销售等,很大程度上依赖于国家设置的职能管理部门;八是一部分国营企业享受着国家经济垄断权所带来的优惠,如石油、铁路、矿山、烟草、重要生产资料的经营等,会获得一部分超额利润。



以往我们在制定政策和法律以及筹划改革措施等方面，多从国营企业特殊这个角度着眼，忽略了国营企业与资本主义民营企业、我国的集体企业、三资企业、私营企业的共同之处。这些共同点表现在：国营企业也是一个赢利性经济组织，长期政策性亏损的企业只能是公营事业而不是企业；国营企业也是由人、财、物构成的社会组织，人在这个组织中是主体，有所追求的物质利益和精神目标；国营企业是独立的商品生产者和经营者，有自己独立的利益要求，它在很多方面与国家利益有冲突，回避这一客观事实无助于企业的生存和发展；国营企业决策权归于企业行政长官——厂长或经理，这是企业兴衰成败的关键。因此，国营企业首先要按照经济原则选择它的领导者，并独立开展它的生产经营活动。严格意义的独立的企业法人是不存在上级主管部门的。

从企业一般角度出发来思考一些问题并不是排斥国营企业的中国国情，但特殊寓于一般之中，过分强调国营企业的特殊性，结果是特殊问题越解决越多，“按下葫芦浮起瓢”，非但不能从根本上解决问题，反而扼杀了它的活力，窒息了它的动力机制。可以说，国营企业动力不足与我们长期看重国营企业的特殊性而忽视其共性有直接关系。

## 二

国营企业的动力是指国营企业这个经济组织在行为取向和经营扩张方面的内在冲动。构成国营企业内在动力的因素有三：一是作为企业权利能力行使的集中代表——企业家阶层的经营管理动力；二是企业职工的工作积极性和聪明才智的发挥；三是厂长经理与职工的合力以及日常生产经营决策中的行为偏好。制约国营企业动力的外在因素通常包括：国家对国营企业的法律、政策、行政措施、市场报酬等。所谓企业的动力机制，是指这些内在因素和外因因素的契合，是内外在诸要素配合协调的关系，是发动装置、传动装置和操作装置的总和。我们从动力机制这样一个范畴出发，不

囿于某一种动力要素,从而系统地分析和观察国营企业的动力问题。

国营企业是具有法人资格的社会组织,其权利能力和行为能力不是由静态的抽象的组织去行使,而要由动态的具体的人来把握,这个人就是企业的最高行政长官——企业的法人代表(厂长或经理)。形象地说,企业的法人代表及其组成的“领导班子”是企业的发动机,没有企业家阶层的经营管理动力,国营企业的生存和发展都会成为问题。以往,我们多从精神方面来调动企业法定代表的积极性,从而人为地割断了国营企业经营管理者的物质利益与他对企业贡献大小之间内在的函数关系。在单一的公有制体制下,这种工作动力尚可维系,随着改革开放,其他企业如三资企业、乡镇企业、私营企业经营者们收入的大幅度提高,强烈的反差将导致国营企业家心理的失落,严重影响其经营管理的动力。

国营企业厂长、经理的工作动力要素主要有社会地位、成就感、物质待遇,三者的契合形成其行为与动力之间的函数关系。如果用D表示工作动力,S表示社会地位,C表示成就感,W表示物质待遇,其函数关系f为:

$$D=f(s、c、w)$$

就社会地位来说,在新中国成立后至改革前这段时间,是厂长经理们的主要工作原动力,国家用行政级别来标明国营企业经营管理者社会地位,如科级厂长、处级厂长等。干部一旦被调任在哪一“级”企业里,其社会地位也就被定格了。这种社会地位与工作动力之间的函数关系的建立,在实践中带来了无穷的危害及后患。企业领导人的目标客观上倾向于行政级别的提升,并热衷于企业行政建制的升格,形成严重的“官本位”效应。这使得国营企业领导人往往违背企业自身应遵循的经济原则,甚至不顾企业的经济效益,“宁可得罪市场,不能得罪官长”。许多企业干部不把主要精力放在工作上,而是喜欢做表面文章,奉迎上级主管部门,甚至用不正当手段来讨好上级领导,加剧了企业行为的不端,同时也助长了



厂长经理对上级机关的依赖心理。用行政级别套企业领导,在企业内部人事安排、工作调动上,易产生内耗。企业内行政层级结构是金字塔形状,越向上位置越少,不可能人人都能到达尖顶,当有人感到晋升无望,就容易产生消极情绪,从而影响企业经营管理工作。从全社会来看,将有才能的企业家提拔到各级政府部门是无可厚非的,但把千千万万有经营管理能力和实践经验的企业家都从他有所作为的领域中抽出,实际上是一种人才的浪费。肯定企业家的社会地位与企业界的“官本位”效应是性质不同的两件事情。

追求事业上的成就是每个企业家的动力源泉之一。美国钢铁大王卡内基曾说过:扩张和发展企业并不是为钱而是要表明自己为人类创造和积累财富的能力和成就一番事业的满足。可以说,国营企业厂长经理们都是怀有雄心壮志来从事经营管理活动的,但由于我国经济体制、市场体系、企业内外部环境、个人才干等等限制,成功者为数不多。许多企业家感到在国营企业施展抱负难,其原因就在于国营企业难以形成“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的环境,从而影响了这些企业家们的进取心和积极性。

厂长经理的物质待遇是一个两难的问题。一方面由于种种限制,厂长经理不能拿到很高的收入;一方面由于种种顾忌,厂长经理也不敢拿太高的报酬。创利千万元的国营企业厂长拿1000元奖金也没有创利百万元的乡镇企业厂长拿3万元奖金安稳。收入毕竟是一个人的工作能力和贡献程度的一种社会衡量器,按劳付酬正是社会主义的分配原则,它的失准将导致许多人的心理失衡、行为倾斜,严重挫伤国营企业家们的积极性和创造性。

国营企业职工的积极性和聪明才智,是企业动力的基础,只有企业领导的工作冲动而缺乏职工的热情和干劲的“一头热”,企业也发展不起来。“文革”前我们培养的一大批具有专业技术、吃苦耐劳、实干精神的产业工人将陆续走下工作岗位,目前企业职工结构中主要是新中国成立后出生的中青年,这些人的思想和工作状态没有新旧社会工人地位变化的切身感受;社会上收入参照系数

对其影响极大,不少人跳到三资企业、私营企业、乡镇企业;钻研技术、提合理化建议的热情不高,相当一部分职工把精力放在第二职业上;苦、累、脏、差、险的岗位几乎无人问津,即使企业给予较优待遇也难聘到人,只好从农村招用临时工;对企业的生存和发展没有形成生死与共、利益相依的依存感,一些人只要求企业解决个人困难而不为企业分忧解难;全员劳动合同制的实行和其他性质企业职工收入的增加,使国营企业职工失去了优越感,不少人觉得没有安全感和稳定感;劳动纪律松弛,一些职工与厂长经理的离心力加大。有鉴于此,我们丝毫没有理由对职工的动力问题感到乐观。我们必须深入研究职工队伍的状态,探索出切实可行的劳动工资改革措施。

国营企业“一紧两重”也制约了企业动力的焕发。一紧是指行政控制太紧,主管部门并没有将经营自主权完全交给企业,中小国营企业厂长经理任免的随意性极大,企业家的行为要依“婆婆”的脸色行事。两重是指机构压力重和人员负担压力重。搞上下对口设机构使企业成了一个小社会,党、政、工会、共青团、保卫、人事、车队、幼儿园、学校、医院、总务等等,机构林立,样样俱全,造成人浮于事,互相扯皮,政出多门,效率低下。某国营商业企业的经理在一次研讨会上讲:给我私营企业管理机制,我的企业机构可砍掉三分之二,人员减去二分之一,而利润能翻一番。一个不足500人的工厂,脱产的二线人员却达206名。这样重的负荷,需要多么大的动力推进?显而易见,国营企业动力不足问题是多年旧体制运转的结果,是高度集中的计划经济的综合征。因此,问题的解决是相当艰难和复杂的。

### 三

在研究内地国营企业动力问题时,我们不妨参照一下日本企业、深圳企业及私营企业,从中可以获得一些有益的启示。

战前的日本经济并不景气,战争又使其大伤元气,而战后日本