

中国马克思主义研究基金会组织
“猎豹汽车”创新与发展丛书

现代企业制度探索

主编 彭宪法 周克武

XIANDAI QIYE ZHIDU
TANSUO

中国言实出版社

现代企业制度探索

主编 彭宪法 周克武

中国言实出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

创新与发展/朱满良、邓三龙、谢志强主编

—北京:中国言实出版社,2000.6

ISBN 7-80128-248-5

I. 创…

II. 朱…

III. 技术进步—影响—经济发展—研究—中国

IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32321 号

中国言实出版社出版发行

(北京市西城区府右街 2 号 邮政编码 100017)

电话:63099063 66126185

网址:<http://www.zgyscbs.com>

新华书店经销

北京市后沙峪印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开 9.5 印张 150 千字

2000 年 12 月第一版 2001 年 3 月第一次印刷

印数 1—5000 册

定价:20.00 元

(如印装质量不合格 请与出版社联系调换)

“猎豹汽车”创新与发展丛书

编 委 会

顾 问

王梦奎 (国务院发展研究中心主任)

邢贲思 (中国马克思主义研究基金会会长、中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑)

厉以宁 (全国人大财经委员会副主任、北京大学光华管理学院院长)

储 波 (湖南省省长)

编委会主任

李建新

编 委 (以姓氏笔画为序)

邓三龙 卢俊忠 朱满良 吕士诚 杨连福

周克武 谢志强 温贵周 彭宪法 彭国甫

主 编

朱满良 邓三龙 谢志强

总 序 言

江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。科学的本质就是创新，要不断有所发现，有所发明。”一个没有创新的民族是没有希望的民族，一个没有创新的国家注定要被动挨打。一个民族是如此，一个国家是如此，一个企业是如此，一个人也是如此。只有创新，才能超越历史，超越自我，才能赢得发展，赢得未来。

和平与发展是当今世界的主题。从战争走向和平，从革命走向建设，从贫穷走向富裕，其间无论是思维方式的转变，还是实际举措的出台，都离不开创新。今天，发展迅猛的技术把人们带进了一个全新的知识经济时代，世界越来越一体化，相互间的联系与依从越来越紧密，其中以信息技术、生物技术为代表的高新技术及其产业的快速发展，正在深刻影响各国的政治、经济、军事与文化等各个方面。面对高科技时代，面对全球化浪潮，面对日趋激烈的竞争，要提高综合国力，要消除各种不稳定和不平等因素，要缩小各民族、各地区间的发展差距，要建立一个合理的国际政治经济新秩序，就必须有全新的思维、全新的眼光，去解决我们面临的种种错综复杂的问题。

世纪之交的中国,即将进入实施现代化建设第三步战略的关键时期。把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家,是所有中国人应当肩负和共同完成的伟大历史使命。目前的中国,改革处在攻坚阶段,发展处于关键时期。五十年来的建设特别是改革开放二十年来的巨变,正使一个 12 亿多人口的中国从传统社会走向现代社会,从计划经济走向市场经济,从农业社会走向工业社会,从人治走向法治。中国大地上一场深刻的、全面的、伟大的社会转型已经开始。

社会转型是一场革命,它是一个社会在特定历史时期从一种发展形态向另一种发展形态的转变。转型需要创新,而且必需创新,唯有如此,才能完成转型期的特殊使命,才能实现跨越式发展的紧迫任务。

社会主义初级阶段是一个很漫长的过程,处在这一阶段的中国,正面临一系列困难与挑战,尽管战胜这些困难、解决这些问题的途径已经找到不少,但面对前无古人的崭新而伟大的事业,我们必须继续开拓创新,用过人的胆识、创新的精神、科学的方法为自己开辟前进的道路。因循守旧只会错失时机、导致落后,而创新将会赢得机会,拥有未来。

人始终是社会的主体,一个充满创新的社会,也是这个社会的人激情洋溢、活力四射、朝气蓬勃、心情舒畅、创新意识浓、创新能力强的时候。人的本质是什么,在哲学家那里有许多说法,我们认为,作为人是应当创

新的,只有追求创新和实现了创新的人才真正体现了人的本质内涵。李大钊同志曾指出:“人生最有趣味的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。”

创新需要有自由的空间、宽松的环境,这是人的创造潜力得以发挥的前提和保证。创新是全方位的。处于伟大转变时期的中国,一切都面临创新,一切都需要创新,包括思维创新、体制创新、制度创新、管理创新、企业创新、教育创新、道德创新、科技创新、结构创新、功能创新,等等。创新的任务十分繁重。要在几十年、几百年、甚至几千年的历史积淀的基础上完成一次大的社会转型,其难度并不亚于建立一个新世界。而且席卷全球的一体化浪潮、信息化浪潮也使我们周围的环境和整个世界变得愈来愈复杂和扑朔迷离。在此情形下,唯有创新,才能拨开迷雾。江泽民同志指出:“一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界民族之林”。有专家认为,知识经济时代将使全球经济系统进行一次新的国际分工,发达国家将成为向全球提供知识、技术、智能与思想的“头脑国家”,而落后国家将沦为纯粹进行物质生产的“躯干国家”,其结果,后者不得不依赖前者,进而有丧失自己的经济独立、乃至政治独立的危险。这决非危言耸听。

我们欣喜地看到,中华民族的创新意识在大大增强,“创新”已经成为当今中国各种媒体上亮相最多的中

文单词之一。1999年8月,党中央、国务院召开了全国技术创新大会,发布了《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体面向新世纪,保证我国在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地的一个重大战略抉择。对于创新,中央要求,不仅各级领导干部要有很强的政治意识,而且要使全社会都树立这样的意识,因为它是解决当前国民经济发展热点、难点、重点问题的关键所在,是实施科教兴国战略和可持续发展战略,实现经济体制和经济增长方式两个根本转变的关键所在。

一呼唤来百应。中国科学院于2000年3月决定以“创新战略论坛”讲座形式,为高级科技领导干部和科技专家“充电”。北京市将2000年定为“创新行动年”,重点是构架“北京市高新技术产业发展‘十五’”计划,全面启动“数字”北京工程,建立“二四八”区域创新体系。上海市出台了10条鼓励企业技术创新的政策,计划用三年时间初步建立起以企业为主体的创新体系。杭州市为了实现2000年国内生产总值增长10%的目标,提出要在体制、产业结构、技术、全方位开放格局与环境“五个创新”上狠下功夫。国家科技部、财政部为了扶持科技型中小企业的技术创新,设立了非盈利性的政府创新基金,每年财政拨款10亿元,重大项目可获得200万元的资金支持。理论界围绕需要解决的重大理论与现实

问题,从创新的各个层面对问题展开了较系统、深入的论述,提出了许多真知灼见,令人深受启发。

2000年6月5日,江泽民同志在中国科学院、工程院两院院士大会的讲话中强调指出:全党全社会要大力弘扬科学精神,要在全中国兴起一个科技进步与创新的高潮。

这是一个充满诱惑的时代,一个充满挑战的时代,也是一个充满创新的时代。在这个不同寻常的时代里,每一个奋发有为之士,每一个自尊图强之民族,都可以用自己的创新与开拓、勤奋与汗水在这部时代的大篇章里写下浓墨重彩的一笔。

创新是神圣的,因为她体现了人类的最高智慧,影响着一个社会的进程。

创新是艰辛的,她需要创新者的全部热情与心血,甚至一个人一生的奉献。

创新是美丽的,在奋斗的征途上,每一个闪光的思想,每一个探索的成果,都会让人激动不已。

创新者是永远值得人们尊敬的,在某种意义上,是他们铸造了一个民族的灵魂,是他们将人的本质内涵不断加以丰富和深化,并维护了本质意义上的人的尊严。

作为时代的弄潮儿,我们愿以创新的名义,以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,通过对历史的科学反思,对现实的全面透视,用最大努力编撰一套充满创新色彩的丛书,献给这个创新时代,以启发和推动人们不

断有新的思考、新的创造,为即将到来的新世纪献上一份厚礼。这套丛书的内容涉及经济、政治、文化的众多方面,创新就包含着探索,学术观点的不成熟或有不足之处甚至错误是完全可能的。我们编撰这套丛书,旨在响应党的十五大号召,以马克思主义为指导,研究新情况、探讨新问题,为繁荣学术,为创新时代添砖加瓦。对于丛书中的缺点和错误,欢迎读者批评指正。

“创新与发展”,是由中共中央党校主管的中国马克思主义研究基金会立项的一个重大课题。在这里,我们衷心感谢长丰集团对本套丛书的出版所给予的大力支持。长丰集团猎豹汽车的成长、壮大本身就是一部创新史,是创新成就了长丰。猎豹汽车是速度、力量与智慧的象征,这也是长丰人的品格与风采。创新无止境,发展无尽头,在创新的伟大道路上,我们衷心祝贺长丰集团的企业文化建设上了一个新的台阶,我们衷心祝愿长丰集团猎豹汽车有一个更加光辉灿烂的明天。

本书编委会

2000年6月于北京

目 录

第一章 总 论 (1)

一、建立现代企业制度是国有企业改革 的方向 (1)

1、现代企业制度是迄今为止最科学的企业 制度 (3)

2、建立现代企业制度是对国有企业体制弊 端的革命 (4)

3、建立现代企业制度是应对国际竞争的迫 切需要 (5)

二、建立现代企业制度的条件和时机 基本具备 (7)

1、西方发达国家为我们建立现代企业制度 提供了可资借鉴的经验 (8)

2、建立现代企业制度的探索早已存在于我 们的改革实践中 (8)

3、理论和政策准备日趋完备与成熟 (9)

4、国有企业的改革承受力逐步增强 (10)

三、加快建立现代企业制度的步伐 ... (11)

1、加强组织领导.....	(11)
2、确立积极、务实的改革思路	(12)
3、抓好四个关键环节.....	(13)
第二章 实现国有企业产权多元化	(16)
一、产权制度的基本含义	(16)
二、产权制度改革的主要形式	(18)
1、公司制改造.....	(18)
2、企业兼并.....	(22)
3、出售拍卖.....	(23)
4、破产关闭.....	(24)
5、分立经营.....	(26)
6、租赁经营.....	(26)
三、产权制度改革的难点	(26)
1、观念转变难度大.....	(27)
2、困难企业改制难度大.....	(27)
3、政策执行和操作难度大.....	(28)
4、产权实现多元化难度大.....	(28)
四、实现产权多元化的主要途径.....	(28)
1、规范上市.....	(29)
2、企业间持股.....	(29)
3、内部员工持股.....	(29)
4、债权转股权.....	(30)

5、吸收外资参股·····	(30)
6、资产重组·····	(30)
7、基金会参股·····	(31)
8、知识产权参股·····	(31)
第三章 建立和规范公司法人治理结构 ···	(32)
一、明晰产权,确保出资人到位 ·····	(33)
1、现代公司制与传统工厂制的区别·····	(33)
2、在依法界定产权的基础上确保出资人到 位·····	(35)
二、构建各负其责、协调运转、相互制 衡的机制 ·····	(36)
1、依法设置新“三会”及经理层,明确其职 权·····	(37)
2、着力构建相互协调又相互制衡的机制···	(47)
三、认真调整和规范公司新老“三会” 的关系 ·····	(50)
1、在人事安排上实行“双向进入”,化解新 老“三会”的体制矛盾·····	(51)
2、在职责分工上强调各有侧重,避免新老 “三会”的“打架”现象·····	(53)
3、在管理理念上坚持民主管理,强化新老 “三会”的民主科学决策·····	(54)

第四章 转换企业内部经营机制 (58)

一、建立现代企业制度呼唤内部经营机

制转换 (58)

二、转换企业内部经营机制的内涵 ... (61)

1、改革人事制度,建立管理人员能上能下的

用人机制..... (61)

2、改革劳动用工制度,建立人员能进能出的

用工机制..... (63)

3、改革分配制度,建立职工收入能增能减的

分配制度..... (64)

三、转换企业内部经营机制的障碍

因素 (65)

1、职工思想认识的障碍..... (66)

2、职工利益格局调整的障碍..... (66)

3、改革成本到位的障碍..... (67)

四、转换企业经营机制的思路选择 ... (68)

1、大中型骨干企业适宜先换机制再改

体制..... (68)

2、小企业要以改制促经营机制的转换..... (69)

3、把转换经营机制贯穿于国有企业改革

发展的始终..... (69)

第五章 加强和创新企业管理	(71)
一、目前企业管理存在的主要问题 ...	(71)
1、观念陈旧	(71)
2、管理粗放	(72)
3、基础薄弱	(73)
4、人才匮乏	(73)
5、组织落后	(73)
二、现代企业管理的特征	(74)
1、管理体系科学	(74)
2、管理方式先进	(75)
3、组织结构严密	(75)
4、资本营运高效	(75)
5、业务流程通畅	(75)
6、企业文化创新	(76)
三、影响现代企业管理的因素	(76)
1、体制变革的影响	(76)
2、商品供需关系的影响	(76)
3、国际化竞争的影响	(77)
4、科技发展的影响	(77)
四、现代企业管理的重点	(78)
1、强化战略管理,提高决策科学性	(78)
2、强化成本管理,提高市场竞争力	(78)

3、强化营销管理,提高市场占有率	(79)
4、强化财务管理,提高资金使用效率和 效益	(80)
5、强化质量管理,提高产品优质率	(80)
五、加快企业管理创新步伐	(81)
1、管理理念创新	(82)
2、战略管理创新	(82)
3、组织结构创新	(83)
4、管理内容创新	(83)
5、管理方法和管理技术创新	(83)
6、人力资源管理创新	(84)
7、基础管理创新	(84)
第六章 建立企业技术创新机制	(85)
一、技术创新的四个特点	(85)
1、市场性	(86)
2、创新性	(87)
3、系统性	(88)
4、综合性	(88)
二、尽快确立企业技术创新的主体 地位	(88)
1、企业在技术创新体系中的地位	(88)
2、建立现代企业制度,促进技术创新	(90)

三、建立企业技术创新机制	(92)
1、投入机制	(92)
2、用人机制	(94)
3、激励机制	(95)
4、竞争机制	(96)
5、保障机制	(96)
四、提高企业技术创新能力	(97)
1、建立企业技术中心	(98)
2、搞好技术改造工作	(99)
3、实施名牌产品战略	(99)
4、发展高新技术产业	(100)
5、激活民营科技企业	(101)
第七章 化解企业历史包袱	(102)
一、减轻企业办社会负担	(103)
1、企业自办学校移交地方政府管理	(103)
2、企业自办医院面向社会自主经营	(104)
3、企业生活后勤系统面向社会独立经营， 自负盈亏	(105)
二、分离企业富余人员	(107)
1、建立和完善再就业服务中心，保障国有 企业下岗职工基本生活	(107)
2、挖掘内部潜力，多渠道分流安置富余人	