

在中国特色国有企业

# 现代企业制度 模式研究

主编 尹力

工商出版社

# 有中国特色国有企业现代企业制度 模式研究

课题组负责人 尹 力  
课题组成员 张怀宇 王政祥  
裴群国 李应岐  
宁怀芳

工 商 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

有中国特色国有企业现代企业制度模式研究/尹力著.  
北京: 工商出版社, 1997.7  
ISBN 7-80012-301-4

I. 有… II. 尹… III. 国有企业—企业管理制度—研究—  
中国 IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 11041 号

## 有中国特色国有企业现代企业制度模式研究

责任编辑: 袁 泉

主 编: 尹 力

\*

工商出版社出版

中国人民解放军测绘学院印刷厂印刷

\*

850×1168 毫米 32 开本 21.25 印张 552 千字

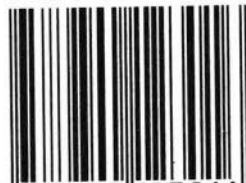
1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-80012-301-4/F·108

定价: 99.80 元

ISBN 7-80012-301-4



9 787800 123016 >

# 九五国家社会科学基金资助项目科研成果





## 作者简介

尹力，经济学副教授，1942年12月生，河南省延津县人，1967年郑州大学政治系毕业，现在中共河南省委宣传部工作。30年来，致力于企业经济发展对策研究，曾主持省“八五”规划课题研究 and “九五”国家社科规划课题研究多项，荣获河南省人民政府社科优秀成果一、三等奖，并在省以上报刊发表论文和出版专著60篇（部），达200万字。主要论著有：《中国企业学》、《中国现代企业学》、《龙云之路》、《中国特色国有企业现代企业制度模式研究》等，为建立中国企业学理论体系作出了突出贡献。

---

# 序

---

李成玉

我国国有大中型企业如何通过建立现代企业制度焕发青春与活力，再造辉煌，这是我国深化改革中的一个重大理论问题和实践问题，全国都在探索，尤其是经济理论界讨论的十分热烈。其中对建立什么样的中国式的、社会主义的国有大中型企业现代企业制度模式的研究，在国外还是空白，在国内虽然有所研究，但还没有形成科学的现代企业制度模式，已有的研究成果大多是介绍西方的。尹力同志的专著《有中国特色国有企业现代企业制度模式研究》一书，从理论与实践、从国外到国内相结合的角度上，对我国多年来的国有大中型企业改革作了系统总结，提出了建立中国特色现代企业制度模式的新思路，可谓是研究成果中的一株鲜葩。

坚持实事求是，坚持以建设有中国特色社会主义理论为指导，是贯穿这本书的一条原则。邓小平同志深刻指出：“企业改革，主要是解决搞活大中型企业的问题。”“哪种形式能把国有企业搞活，就采取哪种形式。”宜公司制则采取公司制形式，宜混合所有制则采取混合所有制形式，宜不改制则不改制。

这里首要的是要回答国有企业改革的指导思想和搞好的标准问题。需要强调的是必须全面理解邓小平同志关于中国特色现代企业制度本质的论述。一要坚持生产力标准；二要坚持公有制为主体；三要坚持党对国有企业的领导权，这是

建设有中国特色现代企业制度最基本的标准。就是说，建立中国特色现代企业制度应采用哪种模式，关键不在形式本身，而在于是否用得对，重在搞活国有企业。因此，不能只在形式问题上兜圈子，把某一种形式同所有制的本质混淆起来。过去，我们吃这方面的亏实在太多了。今天，企业改制不能再走以往的老路。对于建立中国特色现代企业制度模式来说，就必须坚持内容和形式的统一，而形式要为内容服务。理论研究问题同样如此。不唯书，不唯外，不唯古，而唯实，把认识统一在中国的实践上。

建设有中国特色的现代企业制度模式，一定要从中国企业的实际出发，不仅要符合中国的国情、社情、民情，而且还要符合中国的文情，要依靠中国的企业文化来搞中国的现代企业制度，决不能搞西方文化殖民主义。同时，建立中国特色现代企业制度模式，还要考虑到中国企业原有基础和已有的管理经验，继承和发扬科学的管理经验，决不搞否定一切。

一般说来，现代企业制度是社会化大生产和市场经济发展到一定阶段的产物。我国要建立的现代企业制度，既要具有中国特色，又要体现发达国家企业制度的某些基本特征，是一种把我国企业改革的成功经验和创新做法与市场经济的国际惯例的通行做法结合起来的企业制度。

坚持抓大放小，重点抓住国有大中型企业转机建制的研究，这是贯穿全书的又一重要原则。本课题研究的领域，只限于研究中国特色的现代企业制度，而不拘限于一般的现代企业制度；只限于研究中国国有大中型企业，而不是所有的企业。探索公有制的实现形式非常重要，但应坚持“用多种形式”。对建立现代企业制度亦是如此。第一，它虽然有一些共同的原则，但并非一个模式。公司制在各国都有自己的特

色，书中对美、日、德、法、南等国的公司制作了比较研究，从中意出对我国的启示，这对大家也是一个很好的后迎。我们应当从中国国情和企业的实际出发，不能照抄照搬，生吞活剥，而应在实践中创新；不能比葫芦画瓢，而应突出中国特色。第二，现代企业制度本身是一个系统工程，是以公司制为主要形式的大型企业同多种形式的中小型企业的联合、合作，并非所有企业一律搞公司制或集团化，要因情制宜，甚至让一些中小企业不搞改制，不“翻牌子”。应当说，只要对生产力发展有利，只要坚持公有制占主体，只要群众愿意，采取哪种形式好就采取哪种形式。历史已经证明并将继续证明，公有制的多样化实现形式，不是靠理论演绎设想出来的，而是靠人民群众的实践创造出来的，“理论不是筐，不是啥货都能装”。

对于西方经济学的各种观点，我们要采取实事求是的科学分析态度，既不能生吞活剥，奉为圣经，甚至否定社会主义，也不能全盘否定，简单斥为伪科学。应该说，西方经济理论总体上说是为资本主义私有制服务的，它们也来自实践，特别是产权理论、公司理论，它们经过了几百年的实践总结，有许多合理的内核是可以借鉴的。应该吸收其精华，剔除其糟粕。要时刻警惕西方私有化的幽灵在社会主义中国上空徘徊。

我省经济研究人员相对较少，科研成果不算很多。尹力同志在经济理论战线辛勤耕耘了三十年，特别是改革开放十几年来，他不断深入企业，致力于企业经济发展对策的潜心研究，起步较早，成果颇丰。几年前就研究出版了《中国企业学》、《中国现代企业学》等专著，为建立中国企业学理论体系作出了突出贡献。如今他承担了国家攻关课题《有中国特色国有企业现代企业制度模式研究》，并出版了专著，该书



以中国经济体制改革为背景，以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，体现了用当代中国的马克思列宁主义理论去剖析重大的实际问题、用最新的科学理论去指导中国企业改革实际的特色。这对于深刻领会和实际运用建设有中国特色社会主义理论有很大裨益，有助于大家结合我国的改革开放和经济发展的实际，去解决当前国有企业今后的发展和当前深层次问题。这样的写法，追本溯源，做到理论与实际、国外经验与国内特点、历史与现实的较好结合。希望有更多的同志，在建设中国特色社会主义事业中，有所突破，有所创新。

是为序。

一九九七年二月

# 目 录

---

序	(1)
导言	(1)

## 上编 现代企业制度模式理论研究

第一章 现代企业制度的形成与演化	(16)
第一节 现代企业制度的形成	(16)
一、公司制度的产生	(17)
二、现代企业制度的形成	(21)
三、现代企业制度产生的根本原因	(23)
第二节 现代企业制度的发展	(26)
一、现代企业制度与传统工厂制度的区别	(26)
二、现代企业制度的本质特征	(29)
三、现代企业制度的功能	(32)
第三节 现代企业制度的运作管理和环境条件	(43)
一、现代企业制度的高层组织结构	(43)
二、现代企业制度的职能管理组织	(43)
三、现代企业制度运作的外部环境和条件	(60)
四、现代企业制度的国际化	(63)
第二章 现代企业制度的主要类型	(69)
第一节 业主制度	(69)
第二节 合伙制度	(70)
第三节 合作制度	(71)

第四节	公司制度 .....	(73)
一、	企业、企业法人、法人代表 .....	(73)
二、	公司的含义和类型 .....	(76)
三、	公司的运作方式 .....	(86)
第三章	市场经济条件下国外现代企业制度模式 .....	(104)
第一节	美国现代企业制度模式 .....	(104)
一、	美国现代企业体制及其发展趋势 .....	(104)
二、	美国政府、市场与企业的关系 .....	(105)
三、	美国现代企业制度模式的特点 .....	(107)
第二节	日本现代企业制度模式 .....	(109)
一、	以法人持股为特征的股权结构 .....	(109)
二、	以银行直接持股为基础的主银行体制 .....	(110)
三、	以经营者的巨大权力和主银行的有效监督为特征 的公司治理结构 .....	(111)
第三节	法国现代企业制度模式 .....	(112)
一、	国有企业的法律制籍 .....	(113)
二、	国家与国有企业的关系 .....	(114)
三、	法国公司制度与国有企业的改组 .....	(117)
四、	几点启示 .....	(118)
第四节	原南斯拉夫现代企业制度模式 .....	(119)
一、	“工人自治”经济的理论模式 .....	(119)
二、	“工人自治”经济模式形成的三个阶段 .....	(1122)
三、	“工人自治”模式评析 .....	(124)
第五节	西方企业制度的创新与思考 .....	(125)
一、	西方企业权力的二次分离 .....	(126)
二、	对我国企业改革的建议与思考 .....	(129)

中编 中国特色现代企业制度模式研究

第四章	社会主义市场经济与中国特色现代企业制度 .....	(133)
-----	---------------------------	-------

第一节 企业在市场经济中的地位和作用·····	(134)
一、企业在现代市场经济中的地位·····	(134)
二、企业在现代市场经济中的作用·····	(136)
三、我国国有企业在社会主义市场经济中的地位和作用 ·····	(141)
第二节 现代市场经济对企业的基本要求·····	(143)
一、现代市场经济要求企业追求经济效益最大化·····	(143)
二、现代市场经济要求企业追求良好的社会效益·····	(144)
三、现代市场经济要求企业要勇于竞争·····	(144)
四、现代市场经济要求企业积极吸收和运用科技和 管理的最新成果·····	(145)
五、现代市场经济要求企业选择合理高效的组织形式 ·····	(146)
第三节 社会主义市场经济与中国特色现代企业制度 ·····	(147)
一、建立社会主义市场经济体制要求企业制度创新 ·····	(147)
二、现代企业制度是我国社会主义市场经济的微观 基础·····	(149)
<b>第五章 建立中国特色现代企业制度模式的理论依据·····</b>	<b>(153)</b>
第一节 中国特色社会主义理论·····	(153)
一、关于社会主义的发展道路问题·····	(154)
二、关于社会主义的发展阶段问题·····	(154)
三、关于社会主义的根本任务问题·····	(154)
四、关于社会主义发展的内部动力问题·····	(154)
五、关于社会主义建设的外部条件问题·····	(155)
六、关于社会主义建设的政治保证问题·····	(155)
七、关于社会主义建设的战略步骤问题·····	(155)
八、关于社会主义的领导和依靠力量问题·····	(155)

九、关于祖国统一的战略构想问题·····	(156)
第二节 中国社会主义初级阶段理论·····	(156)
一、社会主义初级阶段理论是对我国国情认识的重大 理论成果·····	(156)
二、社会主义初级阶段的历史必然性·····	(157)
三、社会主义初级阶段的根本任务·····	(159)
四、社会主义初级阶段理论是制定各项政策的依据 ·····	(159)
第三节 中国社会主义市场经济理论·····	(160)
一、社会主义市场经济理论是邓小平经济思想的精髓 ·····	(161)
二、社会主义市场经济是在国家宏观调控下对资源配 置起基础作用的经济·····	(162)
三、以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市 场经济体制的基础·····	(164)
第六章 建立中国特色现代企业制度模式的伟大意义·····	(166)
第一节 传统的中国社会主义企业制度·····	(166)
一、传统体制下的社会主义企业模式·····	(166)
二、传统体制下中国国有企业的运行机理·····	(173)
三、传统体制下中国国有企业绩效评价·····	(180)
第二节 深化改革呼唤建立现代企业制度·····	(184)
一、建立现代企业制度是建立社会主义市场经济体制 的需要·····	(185)
二、建立现代企业制度是使中国国有企业再创辉煌的 需要·····	(190)
三、建立现代企业制度是中国国有企业一种新的、深 层次改革·····	(192)
第七章 建立中国特色现代企业制度模式构想·····	(213)
第一节 建立中国特色现代企业制度模式的战略指导	

思想.....	(214)
一、正确认识和理解中国特色的现代企业制度.....	(214)
二、照抄照搬西方股份制不是国有企业改制的好路子 .....	(216)
三、建立中国特色现代企业制度谨防步入误区，踏进 盲点.....	(219)
四、“外圆内方”是建设中国特色现代企业制度的理 想模式.....	(224)
第二节 建立中国特色现代企业制度的总体目标.....	(225)
一、建立中国特色现代企业制度的总体目标.....	(225)
二、建立中国特色现代企业制度的实施步骤.....	(245)
三、建立中国特色现代企业制度的模式选择.....	(257)
第三节 建立中国特色现代企业制度的基本原则.....	(313)
一、坚持公有制为主体的原则.....	(313)
二、坚持交换的原则.....	(320)
三、坚持平等的原则.....	(321)
四、坚持法制的原则.....	(322)
五、坚持理性的原则.....	(323)
六、坚持精神文明建设的原则.....	(324)
七、坚持党组织政治核心的原则.....	(341)
八、坚持目标管理的原则.....	(345)
下编 中国特色现代企业制度模式实践研究	
第八章 建设有中国特色的现代企业制度模式.....	(387)
第一节 走出行政系统.....	(387)
一、政府与企业职能的重新界定.....	(387)
二、政府职能的转变.....	(394)
三、企业职能的转变.....	(400)
第二节 进入市场体系.....	(411)

一、企业从面向政府到面向市场·····	(411)
二、从市场中获取企业需要的资源·····	(419)
三、具有溢出效应的要素供给·····	(426)
第三节 迈向公司制度·····	(427)
一、对现有国有企业进行公司制改造·····	(427)
二、对原有公司进行规范化·····	(445)
三、公司制企业组织领导管理体制的改革·····	(449)
第四节 强化新时期企业精神文明建设·····	(529)
一、对当前企业精神文明建设形势的分析与思考·····	(529)
二、努力作好新时期企业思想政治工作·····	(541)
<b>第九章 中国特色现代企业制度模式实践·····</b>	<b>(560)</b>
第一节 国有大中型企业改建股份有限公司·····	(560)
一、改建股份有限公司必备的条件·····	(560)
二、改建股份有限公司的程序·····	(564)
三、洛阳浮法玻璃集团改建洛阳玻璃股份有限公司 ·····	(575)
第二节 国有大中型企业改建有限责任公司·····	(594)
一、设立有限责任公司的条件·····	(594)
二、设立有限责任公司的程序·····	(596)
三、安阳钢铁公司改建有限责任公司·····	(599)
第三节 国有大中型企业组建国有控股公司·····	(610)
一、国有控股公司组建的重要性、原则和途径·····	(611)
二、国有控股公司设立的方法和程序·····	(625)
三、国有控股的法人治理结构及财务制度·····	(631)
第四节 河南建立中国特色现代企业制度模式 的经验·····	(635)
一、台烈的改革开放意识和超前的抢先观念交汇，迸 发出强大的发展动力·····	(636)
二、坚强的质量意识和扎实的质量保证体系，是企业	

- 开拓市场取得竞争优势的可靠保证…………… (637)
- 三、认定科技兴企锲而不舍，咬住技术改造不屈不挠，  
滚动发展步步走向辉煌…………… (639)
- 四、团结奋进的经营领导班子是企业兴旺发达的根本保  
证…………… (640)
- 五、尊重人才是企业生财之本…………… (642)
- 六、科学管理生成和造就了企业的高效益…………… (643)
- 七、坚持股份制企业党组织的核心作用是建设中国特色  
现代企业制度模式成功的特色…………… (645)
- 八、振中华精神壮我国威，创千秋伟业腾飞世界…………… (648)

## 后 记



---

# 导 言

---

## 一、问题提出：中国特色现代企业制度模式的系统研究

中国国有企业，特别是国有大中型企业，是我国工业生产，现代化建设的主要物质承担者，是全国社会生产力和社会主义现代化建设的先导力量。所以，开展对我国国有企业，主要是国有大中型企业现代企业制度模式的系统研究，总结我国国有大中型企业建立现代企业制度模式的成功经验，探索建立中国特色现代企业制度模式的一般规律，对于促进我国企业转机建制，搞活国有大中型企业，振兴中华民族经济，实现我国经济发展目标，有着重要的现实意义和深远的历史意义。

改革开放十七年来，特别是近几年来，对中国特色的、社会主义的、国有大中型企业建立现代企业制度模式的研究，在国外是空白，在国内一些专家、学者虽然有不少研究，但从总体上说还没有真正形成中国特色现代企业制度模式，已有的研究成果，大多是介绍西方的。进行全面、系统地研究还很不够。故此，本课题则致力于从整体上对中国特色现代企业制度模式进行综合研究，通过对市场经济条件下国外现代企业制度模式的分析与思考，引申到我国现代企业制度模式的构想与选择，总结我国自己建立现代企业制度模式的实践经验，从理论和实践的相结合上进行研究和概括，从中抽象出我国建立现代企业制度模式的一般规律，以指导整个国有企业的改革和发展。

## 二、逻辑前提：中国特色现代企业制度模式的界定

对中国特色现代企业制度涵义的理论界定，是研究中国特色现代企业制度模式的逻辑前提。至于中国特色现代企业制度的涵