

# 理论学习与战略思考



中央文献出版社

# 理论学习与战略思考

——中共中央党校分校学员论文调查报告选

(第 20 辑)

中共中央党校分校工作办公室编

中央文献出版社

---

## 图书在版编目(CIP)数据

理论学习与战略思考.第20辑:中共中央党校学员论文调查报告选/中共中央党校分校办公室编.一北京:中央文献出版社,2002.12

ISBN 7-5073-1316-6

I.理… II.中… III.①中国共产党-党校-毕业论文-汇编②中国共产党-党校-调查报告-汇编  
IV.D261.41-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 107698 号

---

## 理论学习与战略思考 ——中共中央党校分校学员论文调查报告选 (第 20 辑)

---

编者/中共中央党校分校工作办公室  
责任编辑/李庆田  
封面设计/邝嘉陵  
版式设计/鲁奇特

---

出版发行/中央文献出版社  
地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号  
邮 编/100017  
销售热线/63097018  
经 销/新华书店  
印 刷/莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司

---

850×1168mm 32 开 13 印张 314 千字  
2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷  
印 数:1—6100 册

---

ISBN 7-5073-1316-6/D·255 定价:22.00 元

---

本社图书如存在印装质量问题,请与本社联系调换  
版权所有 违者必究

## 序

中央党校分校学员的毕业论文和调查报告已经印出了 19 期，本书是第 20 期。这些论文和调查报告集中展示了分校学员的学习和研究成果，记载了这一期分校学员认真学习党的十六大精神，全面贯彻“三个代表”重要思想，坚持理论联系实际的方针，对社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题的深入思考。在本书即将付印之际，写几句话与大家共勉。

中央党校分校在 20 多年的办学实践中，紧密联系领导干部的工作实际和思想实际，有针对性地开展教学活动，创造和积累了不少经验。特别是近一年来，中央党校分校坚持以学习邓小平理论和“三个代表”重要思想为中心内容，从理论基础、世界眼光、战略思维和党性修养等方面提高领导干部的政治素质和业务素质，在坚持和完善党校教学新布局的过程中进行了积极的探索，取得了明显的成效。本书收录的部分毕业论文和调查报告，既有一定的思想理论性，又有现实的针对性，既反映出学员的理论水平，又体现了学员运用理论分析和解决问题的能力。这些文章内容比较广泛，涉及政治、经济、文化和党的建设各个方面，论述的角度各有不同，但都是紧紧围绕党的中心任务和社会主义现代化建设的现实问题进行理论思考和分析。从这些文章中，我们可以感受到分校教学的特点和成果。

这些年来，我们认真落实中央关于党校工作的方针，不断深化教学改革，初步形成新的党校教育体系，逐步建立起党校教学

的新布局。中央确定的党校教学新布局是多年来实践经验的科学总结，体现了党校教育的规律和特点，符合领导干部的要求。我们要坚持和完善教学新布局，首先是学习、贯彻党的十六大精神，在教学中体现十六大对于干部教育的新要求。要把学习邓小平理论和“三个代表”重要思想作为党校教学的中心内容，使十六大精神特别是“三个代表”重要思想进课堂、进教材、进学员头脑。要始终发扬理论联系实际的马克思主义学风，以我们正在做的事情为中心，加强对中国特色社会主义经济、政治、文化建设和党的建设重大现实问题的研究，切实提高学员的理论水平和运用理论解决实际问题的能力。要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，把十六大精神贯穿于教学的全过程、教学新布局的各个方面，深化教学改革，加强教学的研究性，进一步增强教学的针对性，充分发挥学员的积极性和主动性，不断提高教学水平。

石泰峰

2002年12月30日

## 目 录

|         |         |
|---------|---------|
| 序 ..... | 石泰峰 (1) |
|---------|---------|

### 经济建设与经济体制改革

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 借鉴“动态股权制”，深化航空企业改革 ..... | 杨立国 (3) |
| 坚定不移推进结构调整               |         |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ——关于集团战略的几点思考 .....        | 李时平 (13) |
| 浅析我国武器装备采购实行国家军事订货制 .....  | 姜连祥 (22) |
| 机制创新是国有企业改革的关键 .....       | 李海金 (30) |
| 开发银行经营风险特征分析及对策建议 .....    | 马晋民 (39) |
| 略论控制和化解银行不良贷款的难点和对策 .....  | 楼文龙 (49) |
| 国有独资商业银行上市难点、重点及突破点 .....  | 郭英辉 (57) |
| 对保险市场规范经营开展执法监察的几点思考 ..... | 郑泽民 (68) |
| 关于加快证券投资基金产业发展应把握的         |          |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 原则的思考 .....           | 洪 磊 (73)  |
| 银行监管改革断想 .....        | 戴季宁 (83)  |
| 从人口老龄化谈社会养老保障问题 ..... | 刘长海 (95)  |
| 抓住历史机遇 加快城市化进程 .....  | 冯 斌 (102) |

### 政治建设与政治体制改革

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 关于权力运行与权力监控的若干思考 ..... | 于 江 (117) |
|------------------------|-----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 浅议领导干部的职业道德规范 .....                      | 周 立 (124) |
| 领导干部要善于把握自己 .....                        | 高惠明 (132) |
| 浅谈政治干部的非权力性影响力 .....                     | 张俊扬 (140) |
| 试论我国现行行政审批制度的改革 .....                    | 郭子瑞 (146) |
| 应当尽快完善我国破产法律制度 .....                     | 王闻越 (163) |
| 论依法治理及其在依法治国中的重要作用 .....                 | 张 勇 (170) |
| 关于治理腐败的法律定位 .....                        | 王爱立 (179) |
| 按照“三个代表”重要思想,正确认识和处理当前<br>农村中的突出问题 ..... | 潘春海 (185) |

## 文化建设与文化体制改革

### 新世纪民族振兴的重大方略

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| ——一对以德治国的理论思考 .....                    | 李宝辉 (195) |
| 浅析市场经济条件下的国企思想政治工作 .....               | 邹 超 (204) |
| 关于创新企业思想政治工作的哲学思考 .....                | 刘殿春 (211) |
| 航天企业文化建设初探 .....                       | 崔维兵 (220) |
| 在结构调整中推进电视节目市场的改革 .....                | 董 虹 (233) |
| 论全球化对军队人才队伍建设的影响 .....                 | 张炳延 (239) |
| 迎接挑战 二次创业——论中国入世后新华书店总店<br>的发展战略 ..... | 杨文胜 (250) |

## 加强和改进党的建设

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 简论加强和改进党的作风建设 .....                     | 王志明 (263) |
| 以“三个代表”重要思想为指导加强和改进<br>基层银行思想政治工作 ..... | 徐新桥 (270) |
| 加强市场经济条件下基层党组织的建设 .....                 | 王光斌 (286) |
| 对党员领导干部实施有效监督的思考 .....                  | 林兴奇 (298) |

当前深入学习、实践“三个代表”重要思想

需要解决的几个问题 ..... 卢永华 (305)

调研报告

关于如何在我国生态建设中体现“三个代表”

精神的调研报告 ..... 中国科学院党校调研组 (315)

关于四川省调整农业和农村经济结构促进农民

增收情况的调研报告 ..... 国务院办公厅党校调研组 (337)

浏阳市个体私营经济发展

调查报告 ..... 社科院党校调研组 (346)

关于农业发展银行江西省分行信贷资产风险管理

情况的调查 ..... 中国农业发展银行党校调研组 (360)

关于广东省信息化建设情况的

调研报告 ..... 国务院办公厅党校调研组 (371)

大同煤矿集团公司深化改革、扭亏脱困情况的

调研报告 ..... 国务院办公厅党校调研组 (383)

关于川渝鄂电力市场化改革的

调查报告 ..... 国家电力公司党校调研组 (392)

后记 ..... (406)



# 经济建设与 经济体制改革



## 借鉴“动态股权制”， 深化航空企业改革

杨立国

十五届四中全会明确指出：当前我国的国企改革已进入攻坚阶段，要求全党必须继续解放思想，实事求是，以“三个有利于”为标准，努力探索能够极大促进生产力发展的公有制多种实现形式，在深化国有企业的改革上迈出新步伐。湖北省襄樊市正是按照十五大和十五届四中全会精神，自1998年以来，经过从小范围试点到大面积推广实践，探索出了“动态股权制”这一现代企业制度的新形式。三年来，这一改革新举措引发了国企制度和机制的深刻变革，激发了国企活力，显现出了巨大的改革效应。据对首批试点的8家企业统计，实行动态股权制的半年内，企业各项经济指标均得到了全面提高。其中销量收入、实现利税、缴纳税金分别比上年同比增长21%、32%、10%。

“动态股权制”到底是一个什么样的制度？它对当前我国的国企改革到底有哪些促进？我国航空企业改革能从中借鉴些什么？本文试从这几个方面作一些介绍及浅层次的分析思考。

### 一、动态股权制的概念及基本特征

动态股权制是在公司制企业中，以产权制度改革为核心，以部分国有资产的所有权和收益权阶段分离为基点，以企业“关键人”为主要激励对象，以分配制度改革为突破口，全面推进企业

三项制度改革的一种“产权动态管理型”现代企业制度新形式。

动态股权制是建立在公司制基础上，除具备公司的共性外，其个性特征可用“阶段分离”、“关键激励”、“风险匹配”、“三位分配”、“管理动态”二十个字来概括。

(一)“阶段分离”。将部分国有资产的所有权和收益权阶段性分离。即拿出部分国有资产针对企业的关键岗和一般岗，分层次配成岗位股，送给各岗位责任人。岗位股只具备收益权（分红权），不具备所有权。在岗者离岗后收益权收为国有或再转给新的上岗者。

(二)“关键激励”。动态股权制的激励对象主要是对企业的生存和发展起着决定性作用的“关键人”，即企业的经营者和经营、管理、销售、技术等关键岗位上的骨干。岗位越关键则匹配的岗位股越多，所获得的收益与承担的风险也越大。关键岗的确定不按职务的高低，而按岗位的重要程度而定。

(三)“风险匹配”。各关键人在获得岗位股的同时，必须以现金购买相应的风险股。一般岗位股与风险股的比例为1:1，以使收益与风险对等。另外，企业盈利时各责任人获得相应的贡献股；亏损时同比扣减相应的股份。

(四)“三位分配”。动态股权制实行“三位一体”的分配制度。

①按基本劳动分配。即实行“温饱工资”制。职工每月的固定工资参照所在地区的最低工资标准或不高于现在工资结构中的基本工资并结合企业实际发放，以保障基本生活需求。各企业现行档案工资与“温饱工资”之间的差额作为激励基金与企业可分配利润统一纳入按资分配。档案工资只作为办理社会保险的依据。

②按资分配。按员工持有的股权（包括岗位股、风险股、贡

献股)分配企业的利润及激励基金。每月预分，年终决算。

③按贡献分配。年终将企业当年新增净资产的一部分主要以股权的形式分配给企业关键人和有突出贡献的员工。

(五)“管理动态”。主要体现在以下两点：

①股权动态。每个关键人及员工所持有的股权随着其岗位及企业盈利的变化而变化。岗位变化影响其岗位股和风险股；企业盈利的变化影响其贡献股。员工股权结构通过动态股权证书每年更新。

②企业形成一种劳动者能进能出，管理者能上能下，个人报酬能高能低的公平、公正、公开的动态竞争机制，使企业实现在动态中调整，在调整中优化，在优化中增效。

动态股权制的特征和其运作机制可通过这样一个例子来比喻：张三拥有 10 亩地聘请李四来耕种。原来的作法是：无论收成多少，一年付给李四 5000 元固定工资。结果发现李四经常偷懒，上地收成很低。于是，张三改变做法：每年只付给李四 2000 元固定工资，另将 10 亩地中平均一亩的收入归李四，条件是李四必须带进自己的一亩地，将 11 亩地放在一起统一耕种。同时规定土地增产的一定比例归李四。结果李四的积极性大大提高，土地收成一年比一年好。在比例中，每年 2000 元固定工资相当于“温饱工资”，李四获得的 10 亩地中平均一亩的收入相当于岗位股，其带进的一亩地相当于风险股，李四获得的一定比例的土地增产收入相当于贡献股。

## 二、关于动态股权制的几点思考

(一)动态股权制促进了国有资产的保值增值，是对公有制实现形式的有益探索。

有人会问：将国有资产以岗位股的形式配给关键人，会不会

造成国有资产的流失？答案是否定的。

(1) 岗位股一般只占国有资产的很少一部分(10% - 20%左右)，且只是收益权归关键人，所有权仍归国家。当关键人离岗时，必须按照配置时的货币值收归国有。

(2) 企业鼓励关键人用自己所获得的贡献股逐步赎回岗位股的所有权，从而使国有资产从岗位股中逐步退出，收益权和所有权由阶段分离变成完整统一。

(3) 动态股权制实行“三位一体”的分配制度，固定收入(温饱工资)只占很少的一部分，员工大部分收入来源于按资和按贡献分配所得。这必然激励企业员工，特别是关键人必须努力工作，追求个人的股权收益，特别是自己以现金投入的风险股的增值，同时也就促进了国有资本的保值增值，利益的一致使企业和个人达到了“正和博弈”的共赢效果。表面上国有资产从相对量上说丧失了一小部分收益，但从绝对量来说，却得到了增值，可谓“四两拨千斤”，国有资产“吃了小亏占了大便宜”。从这个角度上讲，动态股权制促进了国有资产保值增值，而且通过拉动个人投资，放大了国有资产的功能，辐射了公有制的控制范围，因此说动态股权制是公有制的一种有效实现形式。

(二) 动态股权制发展了混合所有制经济，促进了现代企业制度的建立。

十五大明确指出，“建立现代企业制度是国有企业改革的方向，要按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，对国有大中型企业实行规范的公司制改革，使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体”。十五届四中全会也指出：“国有大中型企业要发展混合所有制经济”。“要积极发展多元投资主体公司”。

动态股权制将建立现代企业制度的突破口定位于构建国有资

产人格化主体。人格化不等于私有化。我国宪法规定，国有资产全民所有。而现实上，又“全民都不所有”。这种权利的泛化使国有资产人格化主体缺位，是导致国有企业权责不清、活力不足的一个根本原因。动态股权制将部分国有资产的收益权（甚至表决权）以岗位股的形式配给关键人，从而使国有资产间接得到人格化。同时通过匹配风险股吸收个人投资，促进了产权的多元化，使企业由国家单一所有制发展成混合所有制。这种混合多元的投资主体从外部弱化了政府对企业的干涉，从内部则强化了股东会、董事会、监事会、经理层各自的责权利，规范了企业的管理，从而建立起激励与约束相统一的公司法人治理机构。而规范的法人治理机构正是公司制现代企业制度的灵魂所在。

（三）动态股权制体现了“效率优先、兼顾公平”的原则。

社会主义本质主要体现为两点：第一是解放和发展生产力，第二是共同富裕。当前我国正处于社会主义初级阶段，主要任务是集中力量发展生产力，在此基础上实现共同富裕。因此，我党自十一届三中全会以来一直坚持“效率优先、兼顾公平”原则。实行动态股权制充分体现了这一原则。

1. 体现了效率优先。

（1）实行“三位一体”的分配制度，压低固定收入，增加弹性收入，每月只保留固定的“温饱工资”，使员工的大部分收入与公司的效益直接挂钩，有力地调动了员工积极性，提高了企业生产效率。

（2）充分肯定以经营者为代表的企业关键人在企业生存和发展及企业资产保值增值中所发挥的不可替代的作用，对“关键人”进行重点激励和约束。如在岗位股的配置中，区分关键岗和一般岗，关键岗又根据企业的实际划分出4-6个层次。其中对第一层次（一般为董事长、总经理、党委书记及技术、市场开发

的核心骨干)又重点倾斜。在贡献股的分配上,一般将60%分配到关键人。其中总经理所得额又占关键人总额的10-15%左右。充分体现了以人为本、尊重人才、效率优先、贡献优先的原则。

## 2. 兼顾了公平、保持了稳定。

(1) 实行风险股与岗位股对等匹配,使关键人收益与风险对等。一旦企业出现亏损,关键人不仅无利可分,所持股份也将按责任和比例扣减,如果企业破产,持股者将血本无归。一般岗位人虽持股少,但风险也小。

(2) 分配贡献股时一般以分配股权为主(一般占80%),分配现金为辅,一定程度上防止了“两极分化”。

(3) 对企业富余职工设置不配岗位股的辅助岗位,既让这一部分人有岗上,获得“温饱工资”有饭吃,取得适度的心理平衡,又能降低企业的人工费用,达到了不减员而增效。对促进社会稳定具有现实意义,从而达到改革、发展、稳定相统一的目标。

## (四) 动态股权制推动了基层民主,加强了民主监督。

1. 劳动用工上推行职工身份的“一律平等”。动态股权制推行“以资产换身份”,即拿出部分国有资产以股权的形式买断企业职工的身份和工龄。全体员工不再有“全民工与集体工”之分、“固定工和合同工”之分。企业职工重新与企业签订聘用合同,身份一律平等,实现了真正意义上的全员劳动合同制,推进了劳动制度的民主化。

2. 选人用人上推行公平竞争,动态管理。动态股权制实行“四定一竞争”。即定岗位、定职责、定价值、定目标、竞争上岗。除董事会、监事会成员和党组织负责人按有关法律和规章规定的程序选举外,企业的其他所有岗都定岗不定人。通过公开政



策、公开岗位、公开程序、公开结果，确保全体员工公平竞争。同时，在“四定一竞争”的基础上，每年年终还要对各个关键岗位的在岗者进行考核和民主测评，并根据考评情况对上岗者进行“动态”调整。这种选人用人制度彻底否定了以往企业在用人方面存在的“讲资历不讲能力、靠关系不靠实绩”、“能上不能下”的陈规陋俗，推进了企业人事制度的民主化。

3. 动态股权制使国有企业职工的主人翁地位更加具体化。我国是人民当家作主的社会主义国家。在国有企业中，职工是企业的主人，但现实生活中，职工的主人翁地位没有得到重视。特别是《公司法》实施后，很多国企进行了股份制改造，关于股东和职工谁是企业主人的争执越来越多。国企职工的主人翁地位越来越得到弱化。动态股权制的实施使职工绝大多数都持有企业的股份而成为股东，而且随着在企业服务年限的增加和作出贡献的增大，持股额还会逐年增加。这种劳资结合的双重身份使职工参与企业民主管理的途径和方式大大增多，参与热情也空前高涨，因为这时职工切实感到“企业是自己的企业，我是企业的主人”，自己的利益和风险与企业牢牢地绑在一起。湖北东方工业有限责任公司职工过去对参与管理积极性不高，甚至抵触情绪很大。实施动态股权制后仅半年就收到职工提出的有价值的意见和建议200多条，其中1/3被采纳。公司职工越来越注重成本、费用和质量。1999年仅一年就降低制造费用近百万元，降低财务费用353万元。同时公司质量体系也一次性通过了中国进出口商品质量认证中心的质量认证。邓小平讲：“调动积极性是最大的民主”。动态股权制的实施极大地促进了国企职工主人翁地位的具体化，促进了管理的民主化。

4. 动态股权制加大了民主监督的力度。实施动态股权制，一方面，绝大多数职工成为股东，他们可以通过职代会、股东