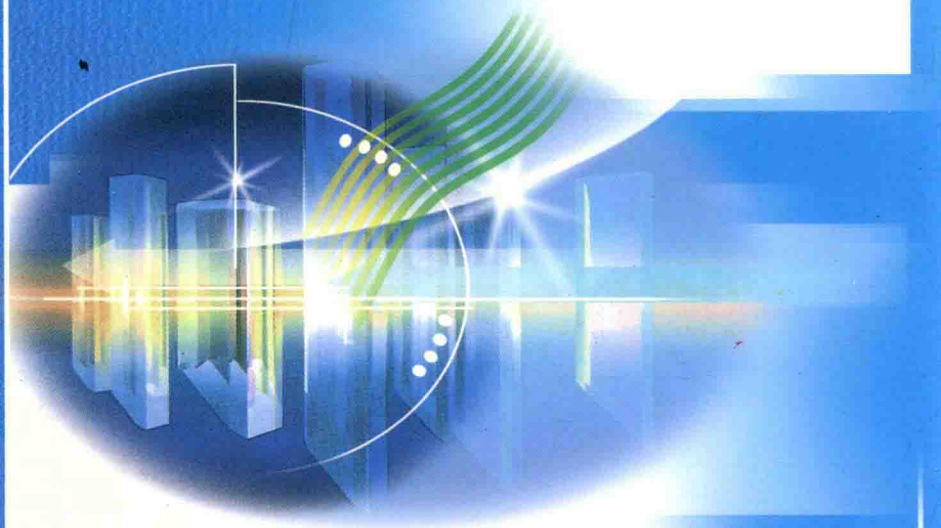


学科建设

国有企业创新的社会支持系统研究

宋爱苏 主编



四川人民出版社

重庆市社会科学基金“十五”规划重点项目

国有企业创新的社会支持系统研究

宋爱苏 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

学科建设/宋爱苏 主编. - 成都:四川人民出版社,2003.6

ISBN7-220-06393-8

I. 学… II. 宋… III. 高等学校-专业设置-中国-文集

IV. G642.31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 043057 号

XUEKE JIANSHE

学科建设

——国有企业创新的社会支持系统研究

宋爱苏 主编

责任编辑
技术设计

刘建文
杨 潮

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.bookssss.com>
E-mail: scmebsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

印 刷

成都恒搏原印制有限公司

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

8

插 页

2

字 数

200 千

版 次

2003 年 9 月第 1 版

印 次

2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号

ISBN7-220-06393-8/F·710

定 价

16.00 元

■ 版权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

前 言

企业创新，尤其是国有企业的创新已不是十分新鲜的话题，有很多人对此进行了研究，也出版了一些相关著作，取得了丰硕的成果。但我们发现，这些研究都有一些共同之处，其思路都是在国有企业所处的国家政治、经济、科技、文化等体制和企业可以获得的人力、物力和财力等资源都能满足企业创新需要这一假设前提下，如何通过企业内部要素的整合来形成企业创新机制，对国有企业创新的外部环境的整体研究却关注不够，使得国有企业创新进程难以产生具有实质性的、突破性的成就，难以有效推动国有企业的创新发展。

实质上，企业制度、理念、组织、文化、技术等全方位的创新都是适应外部环境不断变化的产物，外部环境是企业创新必要的前提条件。特别是国有企业的所有制性质所决定了企业受政府和社会的制约更多，影响更大。譬如，建立现代企业制度、完善治理结构，靠国有企业“自我革命”是无法完成的，这与其他所有制性质的企业具有很大差别。因此，我们更需要把国有企业创新放在我国社会大系统中来研究。如果仅从国有企业内部要素的整合出发提出来的措施，将会因为没有社会相关条件的支撑，失去意义；如果忽视了国有企业的所有制特征，仅从企业的一般共性出发也会不切实际。为此，加强研究国有企业外部环境因素与企业创新的关系；深入分析社会各个方面的现实状况对企业全方位创新的促进和制约作用；探讨应该采取什么改革措施和政策取向使社会各个方面对我国

国有企业创新产生强大的推动和支持力量。因此，全面而系统地研究国有企业创新外部环境因素及其内在联系，构建起有利于推进国有企业创新活动的社会支持系统，就成为引起理论工作者、科研工作者、企业家、政府乃至全社会关注的重大课题。

基于以上思考，我们开展了“国有企业创新的社会支持系统”研究。本书从四个部分进行了深入的研究。

第一部分，深化政治体制改革，为国有企业创新提供制度支撑。包括第一、二两个专题。第一专题讨论了政府转变职能与国有企业成为创新主体间的逻辑关系，论证了政府转变职能，改革国有资产管理体制，明确出资人身份，实现政企分开，是推进国有企业创新的必由之路。第二专题从法制环境角度探讨与企业创新密切关联的科技法制、知识产权保护、市场秩序规范等问题，提出了建构鼓励 and 扶持国有企业创新活动的良好法制环境的思路 and 措施。

第二部分，深化经济体制改革，为国有企业创新提供动力支撑。包括第三、四、五、六、七专题。第三专题从深化市场取向改革的角度，探讨如何发挥优胜劣汰的市场选择机制，为国企创新施加竞争的压力和获利动力的问题；第四专题针对国企创新投资大、风险高的特点，研究如何调动社会财力形成适合国企创新要求的融资机制；第五专题从改革分配制度入手，探讨了鼓励国企创新的利益分配激励机制，从而引导企业管理者、科教人员、专业技术人员和职工等积极创新的问题；第六专题着眼于劳动人事制度改革，提出优化创新人才资源配置，为国企创新提供有利的人才保障机制的措施；第七专题则从企业创新安全保障角度，分析了改善社会保障制度，消除国企改革与创新发展的“瓶颈”制约因素，为国企创新提供基本保障，使国企创新“轻装上阵”。同时，又针对创新风险特征，提出了完善我国保险事业，为国企创新提供风险规避和风险补偿的对策思路。

第三部分，深化科技教育体制改革，为国有企业创新提供技术和智力支撑。包括第八、九、十专题。这一部分从建立健全国家创

新体系的角度，分析探讨如何整合政府、企业、教育、科研、社会中介组织等社会主体多方力量的创新资源，形成协调一致的国家创新体系，为国企创新提供包括技术研究与开发、技术和技术使用在内的技术支撑条件。

第四部分，即第十一专题，培育崇尚创新的社会文化，营造创新的社会氛围。从社会文化角度、创新与社会文化之间的内在联系，比较分析了中、日、美三国创新文化特征，提出了破除陈旧文化陋习，崇尚创新精神的新思路。

上述专题研究，旨在理清社会环境因素与国有企业创新之间的内在联系，揭示目前影响和制约国有企业创新的主要外部条件和社会环境因素，提出构建有利于国企创新发展的社会环境和社会条件，不断提高国有企业参与国际竞争的能力。

本书有两个鲜明特点，一是实破了长期以来对国有企业创新研究的局限性，把国有企业创新放在我国社会大系统中研究。二是始终坚持改革取向，努力探索政治、经济、科教体制改革，以改革为动力和突破口，促进国有企业创新的社会支持系统的建立和完善。

国有企业创新是一项涉及政策、法规、财政、金融乃至社会文化等诸多方面庞大而又复杂的系统工程，我们在研究过程中，深感这一课题涉及范围很广，难度很大，在该书出版之际，仍觉得还有些问题尚需进一步讨论，进一步深化研究，我们也希望学界同仁不吝赐教，提出宝贵意见，以弥补该书的遗憾和不足。

编 者

2003.7. 重庆

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一专题 政府转变职能，让国有企业成为创新主体

一、政府转变职能，为国有企业创新提供良好的外部环境	(1)
二、建立现代企业制度，让创新成为企业生存和发展的内生变量	(7)
三、充分运用财政、税收、信贷、采购手段，加大扶持企业创新的力度	(18)
四、建立完善中介服务体系，构建企业与市场、企业与政府的桥梁	(25)

第二专题 完善法制，为国有企业创新提供良好的法律环境

一、健全和完善有关法律法规，形成鼓励和扶持国有企业创新的法律环境	(31)
二、健全和完善国家科技法规，形成尊重科技，鼓励创新的社会氛围	(35)
三、强化知识产权的保护，维护创新主体利益	(39)

四、整顿和规范市场经济秩序，净化企业创新环境 (43)

**第三专题 坚持市场取向的改革，
让竞争成为企业创新的强大动力**

一、坚持改革，健全市场经济体制是企业创新的基础 (52)

二、竞争：企业创新的强大动力 (56)

三、营造国有企业创新的平等竞争环境 (60)

四、建立优胜劣汰机制，实施破产制度 (64)

**第四专题 加快投融资体制改革，调动社会财力
解决企业创新资金来源**

一、宽松的融资环境和多元化的投资体制是企业创新的基本
条件 (71)

二、制定风险投资扶持政策，建立发达、完善的风险投资机制 ...
..... (81)

三、高新技术产业资本同资本市场相结合 (87)

**第五专题 深化收入分配制度改革，激励企业
和个人主动参与创新活动**

一、分配向提高效率的创新活动倾斜，让企业成为创新的利
益主体 (92)

二、运用产权激励机制，使创新者与创新成果之间建立直接
的经济关系 (94)

三、建立市场激励机制，保护企业创新利益，提供企业创新
持久动力 (105)

四、建立政府激励机制，弥补市场失灵引致的企业创新损益
..... (110)

第六专题 深化劳动人事制度改革，为创新活动提供合理的人力资源配置

- 一、完善人才流动机制，优化人力资源配置…………… (113)
- 二、改革国有企业用人机制，建立职业企业家队伍…………… (116)
- 三、制定倾斜政策，鼓励大学毕业生、科技人员到企业…………… (120)
- 四、灵活多样就业和兼职方式，为创新人才提供充分的用武之地…………… (122)
- 五、实施全球化人才战略，企业创新向世界水平看齐…………… (124)

第七专题 完善社会保障，改革保险体制，构筑企业创新安全保障网

- 一、健全和完善社会保障制度，为企业创新经营提供基本保障…………… (130)
- 二、改革保险体制，建立企业创新风险规避和风险补偿机制…………… (142)

第八专题 完善国家创新体系，为企业技术创新提供社会支撑

- 一、国家创新体系的涵义及美、日国家创新体系比较…………… (151)
- 二、建立现代化的信息网络，实现资源共享…………… (163)
- 三、加大国家 R&D 投入，促进原始性创新研究…………… (168)
- 四、进一步扩大国际技术交流与合作，借鉴赶超世界最新科技成果…………… (171)

第九专题 深化科技体制改革，增强企业技术创新的能力

- 一、加快科研院所的体制改革，为企业创新提供更多的先进实用技术…………… (177)

二、发展和规范科技中介机构, 疏通科技成果转化为新生产力的途径	(184)
三、发展企业孵化器产业, 加快高新技术的产业化	(192)
四、积极推进产学研合作, 提高科技转化为生产力的效率和效益	(203)

第十专题 深化教育体制改革, 为企业创新提供智力支持

一、劳动者的综合素质决定企业和全社会的创新水平	(207)
二、更新教育观念, 培养我国经济和社会发展需要的建设者	(211)
三、创新教育内容, 培养复合型创新人才	(215)
四、改革教育方法, 培养创新思维和动手能力相一致的实用性人才	(222)
五、建立终身教育制度, 确保全民的道德文化科技素质与社会进步要求相一致	(227)

第十一专题 培育崇尚创新的社会文化 营造创新的社会氛围

一、文化决定创新	(233)
二、打破传统文化的制约, 让创新成为全社会共同的价值观	(235)
三、影响创新的文化分析与比较	(244)
参考文献	(250)
后记	(252)

· 第一专题 ·

政府转变职能，让国有企业成为创新主体

国有企业要具有持续创新的动力，其最基本的前提条件是，国有企业应具有独立的经济人格，能够按照自己的意愿从事各种经济活动，以保证最大限度地实现其利益，成为创新的主体。为此，要求政府转变职能，从资源配置的主角退下来，让位于市场；从经济活动的主角地位退下来，让位于企业。政府对国有企业创新的支持是通过间接的、市场的方式实现。政府要按照现代公司制的要求对国有企业进行改造，加快建立现代企业制度，形成有效的治理结构，为国有企业创新提供制度保障。同时，建立完善中介服务体系，为国有企业创新构建通向市场的桥梁。

一、政府转变职能，为国有企业创新提供良好的外部环境

政府职能转换滞后，已成为推进国有企业创新的重大障碍。迄今为止，政府带有计划经济色彩的职能，仍在有意无意地为企业创新增加阻力。比如，国有企业缺乏应有的投资自主权，一些地方政府常常对国有企业的技术创新投资活动进行干预；国有企业技术创新投资需要层层审批，而政府部门的审批效率又决定着企业技术创新的投资效率，许多良好的投资机会和项目往往在审批过程中丧失了。这些问题说明，在社会主义市场经济体制建立过程中，政府必须进行职能的转移转换，以适应市场经济和企业创新的要求。

政府如何转变职能，应该做些什么？

(一) 加强宏观调控, 促进经济健康发展, 为国有企业创新提供基础条件

1. 加强宏观调控, 促进经济平衡、稳定增长, 是企业创新的最基本条件。

宏观调控指政府通过调节社会总供给和总需求, 保持经济总量平衡、促进经济健康发展的行为。市场机制是资源配置的有效手段, 但市场机制本身不能自动保证宏观经济若干总量的平衡。国际实践经验的总结及主流经济学均列举过不少实例来说明宏观调控的必要性。比如, 1929—1933 年美国等西方国家暴发了经济危机; 战后相当一部分市场经济国家受到通货膨胀或滞胀的困扰; 1997 年相当数量的亚洲国家发生了金融风波等等。这些情况都起因于宏观调控的欠缺, 并最终要靠宏观调控手段来加以解决。我国在改革开放以来的实践中也逐步积累了关于宏观调控的经验和教训。

总之, 在充分发挥市场机制作用的同时, 政府必须对经济活动进行总量调控, 通过计划、财政和货币政策调节社会总需求和总供给, 促进经济平衡、稳定增长, 为国有企业创新提供最基本的条件。

2. 补充和校正市场失灵, 健全市场, 是国有企业创新的必要条件。

在某些特殊环节中, 市场机制本身不能正常起到自动调节供求平衡并生成正确价格的作用, 经济学将这些缺陷称为“市场失灵”。主要表现在: 第一, 社会产品和服务可以分为“公共物品”和“私人物品”。港口、公路、公用设施等属于公共物品, 通常要依靠政府提供, 价格机制常不能正常发挥作用。第二, 个别经济活动具有外部性。外部性是指经济行为主体的行动不通过影响价格或供求关系而影响他人的经济利益。例如电视教学, 通过传播知识使他人和社会受益, 而受益者无需承担制作和传播成本; 又如生产者制造污染, 损害他人健康、破坏环境, 而生产者的价格和收入却可能不受影响。当这种影响不能自动计入市场交易的成本和价格时, 市场机

制不能自动对其进行调节。第三，经济中存在自然垄断环节。在那些由自然特性所决定的个别垄断环节中，垄断者可以影响市场供求，控制价格，很大程度上限制了市场机制正常发挥作用。垄断还可能导致效率低下、阻碍技术进步、损害消费者利益。第四，规模经济效应。规模经济是指企业扩大生产规模能够带来单位生产成本下降，反之则称为规模不经济。对于规模经济效应十分突出的行业，自由竞争并由市场寻求供求平衡的规律变得不适用。

由于市场存在这些失灵的环节和政府介入的必要性，为此，政府在改革进程中的职能转变，要在充分认识这些规律的基础上有序前进。一方面要减少和规范行政审批，让市场去发挥更大的作用；另一方面，要完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能。在政府必须介入的环节，正确地建立和执行政府干预的功能，补充和校正市场失灵，建立一个完善、健康的市场，为国有企业创新的提供必要条件。

(二) 进一步转变政府职能，加强和完善宏观调控，为国有企业创新构建更加广阔的空间

随着社会主义经济体制的不断建立和逐渐完善，要求政府职能随之不断调整。只有进一步转变政府职能，才能集中精力搞好宏观调控。政府要彻底摆脱传统计划经济的羁绊，不再直接参与生产经营，减少对企业、市场不必要的行政干预，改革和减少行政审批事项，简化和规范审批程序，通过信息化等手段提高工作效率，采取多项措施转变政府职能，完善政府的经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的职能。政府不但要集中精力搞好宏观调控，而且要通过经济、法律、行政等手段加强市场监督，强化社会管理，维护市场和公共秩序，还要不断提高教育、医疗、卫生、基础设施等公共服务的质量。

要加强和完善宏观调控，需要明确宏观调控的目标，正确运用调控的手段，做到该管的一定要管好，不该管的一定要位于市场，让位于企业，为国有企业创新构建更加广阔的空间。

1. 确定政府宏观调控的主要目标。

政府的职能是什么？目标是什么？党的十六大报告非常明确地提出了我国宏观调控的四个基本目标。指出：“要把促进经济增长，增加就业，稳定物价，保持国际收支平衡作为宏观调控的主要目标”。

(1) 促进经济增长。经济增长是经济全面发展的主要指标，是一个宽泛、综合的概念。它既体现经济总量的增加，也体现人均收入的增长和生活质量的改善；同时，总量上的增长是建立在比例协调、结构优化和效率提升的基础之上的。国内生产总值的年增长率是衡量经济增长的主要指标。经济增长速度是否适度，在不同国家的判断标准不一样。

(2) 增加就业。扩大就业不但能更加充分利用劳动力要素，而且能促使居民收入的普遍增长。因此，增加就业既是经济健康发展的标志，也是社会公平和稳定的体现。经济中总供给大于总需求会造成失业，同时经济发展中的经济结构变化和技术进步也会带来失业。失业会增加社会福利支出，加重财政负担，失业率过高还会引起社会的不安定。在我国，存在着劳动者充分就业的需求与劳动力总量过大但素质不相适应之间的矛盾，这将是一个长期存在的问题。因此，要慎重掌握宏观经济的总量平衡并通过促进投资、促进中小企业发展、开发落后地区、加大基础设施建设等手段来增加就业。

(3) 稳定物价。保持物价总水平的大体稳定是经济健康、平衡发展的保证，企业和个人可以在较为稳定的价格预期下安排生产和消费，促使经济平稳增长，避免大幅波动。而无论是通货膨胀还是通货紧缩，都会带来对价格预期的紊乱，影响各类经济行为主体的判断和信心，扭曲资源配置，对社会稳定和经济发展产生负面影响。因此，应特别注意通过货币政策调节货币供应量，使之与经济增长速度相匹配。另外，长期的财政预算不平衡和国际收支逆差也会导致币值不稳，应注意采用综合、协调、平衡各项宏观经济政策

来保持物价和币值稳定。

(4) 保持国际收支平衡。国际收支是在一定时期内一个国家或地区与其他国家或地区之间进行的全部经济交易的系统记录。国际收支在经常项目和资本项目中出现顺差和逆差都需引起高度重视和警觉。长期的经常项目逆差会影响币值稳定，增加通货膨胀压力，同时会大量消耗国际储备并降低国内、国际对本国经济的信心，出现资本外逃，投资环境恶化，削弱国家抵抗经济风险的能力，甚至可能会出现经济危机。因此，政府必须采取有效的汇率政策和资本流动管理等手段，保持国际收支的健康和平衡。

党的十六大报告中明确地提出宏观调控目标，就是要求保持四个指标之间的平衡，在物价稳定、国际收支平衡的情况下，促进经济增长和扩大就业，保持国民经济的持续、快速、健康发展。

2. 选择符合市场经济要求的调控手段，减少对企业的直接干预。

实现宏观调控目标，政府需要采取必须的手段，综合实施相应的经济政策。宏观调控的主要政策手段的选择，必须从过去的行政直接干预向经济手段管理转变，从过去的直接管理企业向调节市场转变。主要由计划手段、财政政策和货币政策，三者之间的有机组合和协调配合构成了宏观调控体系。

(1) 计划手段。计划是政府调节宏观经济平衡和促进经济结构优化的一种手段。计划手段的作用主要体现在：一是对于重大基础设施等公共项目，例如“青藏铁路”工程，市场本身没有足够的动力和力量来投资，通过政府投资建设，可为经济发展奠定良好的基础。二是对经济发展的区域部署，合理布局生产力，通过计划手段来创造条件，突破地域、自然条件的限制。三是建设开发资源、缓解瓶颈、促进产业结构升级的重大项目，如“西电东送”、“南水北调”等重大工程。总之，通过计划手段，能够影响宏观经济总量的平衡，调整生产力布局，促使国民经济持续、快速、健康发展。

(2) 财政政策。财政政策在保持经济总量平衡和促进结构优化

等方面担负着重要任务。财政政策主要包括税收、预算、国债、购买性支出和财政转移支付等手段。财政政策强调以平衡为主，也可在特殊阶段“逆经济风向行事”，在经济高涨时进行紧缩，在经济萧条时实施扩张。扩张的财政政策可以刺激社会总需求的增加，可通过增加财政开支、扩大赤字等手段来实现，也可通过减税来实施。而紧缩的财政政策则是减少总需求，主要通过削减开支来完成，并辅以增加税收的手段。

近几年来，我国一直实行积极的财政政策，对支持经济增长起到了积极的作用。1997年亚洲金融危机后，经济增长速度减缓，需求不足，中央在1998年作出了采取积极财政政策的决策。通过扩大内需，在很大程度上弥补了出口需求的不足，减轻了社会的就业压力，有效地遏制了经济增速下滑的局面。

、(3) 货币政策。货币政策是中央银行运用货币政策工具，调节货币供求以实现宏观经济调控目标的方针和策略的总称，它是国家宏观经济政策的重要组成部分。货币政策的内容包括货币政策最终目标、货币政策中介目标、货币政策工具和货币政策传导机制等内容。简言之，货币政策就是中央银行通过货币政策工具，调控货币政策中介目标，并通过一定的传导机制，以达到货币政策最终目标。

货币政策的最终目标是货币政策的制定者通过实施货币政策所希望达到的最终结果。许多国家都以稳定物价或稳定币值为货币政策最终目标。根据《中国人民银行法》的规定，我国货币政策的目标是保持货币币值稳定，并以此促进经济增长。货币政策中介目标是中央银行为实现货币政策最终目标而选择作为调节对象的重要指标，也是中央银行用于监测货币政策效果的重要依据。

我国中央银行现阶段货币政策的中介目标是几种不同口径的货币供应量。货币政策工具是中央银行为实施货币政策所采取的各项措施、手段和方法。中央银行通过运用货币政策工具调控中介目标来实现最终目标。我国现行的货币政策工具有存款准备金、公开市

场业务、利率、再贴现、中央银行再贷款及调节外汇储备数量等。

1998年以来，我国一直稳健运用货币政策，并取得了明显的成效。一是灵活运用货币政策工具，保持了货币信贷平稳增长。曾经五次降息，两次下降存款准备金率，并取消了贷款规模控制，增加再贷款和再贴现等。二是通过人民币外汇公开市场操作，保持了人民币汇率稳定。三是基本实现了货币政策由直接调控向间接调控的转变，最近几年，公开市场操作已经成为货币政策日常操作的主要工具。四是强调防范和化解金融风险，通过一系列改革，扭转商业银行不良资产比例上升的趋势。

综上所述，政府转变职能，加强和完善宏观调控，选择符合市场经济的手段，一方面能够促进国民经济的持续、健康发展，为国有企业创新提供必需的基础条件；另一方面，政府转变职能，不直接干预企业经营，又为国有企业创造了宽松的环境，让国有企业成为真正独立的市场主体、创新主体，具有持续的创新动力和良好的创新环境。

二、建立现代企业制度，让创新成为企业生存和发展的内生变量

加快推行现代企业制度的步伐，促进制度创新与技术创新的融合。一定的制度创新和制度安排是国有企业进行技术创新的基础。实践证明，推行现代企业制度，把国有企业的所有权与法人财产权分开，形成科学的法人治理结构，规范国有资产的委托代理关系，在创新能够获取超额垄断利润的市场信号诱导下，创新就会成为国有企业生存和发展的内生变量，国有企业就能成为真正的创新主体。

所以，作为国有资产的代理者——政府，要大力推行现代企业制度。按照“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的要求，帮助和推进企业建立起规范的公司制企业，形成创新的不竭动力。