

Functional Orientation and
Operation of State Holding Enterprises
Owned by Province Governments of China



中国地方性 国有控股企业的 定位与运营研究

周晓庄 著



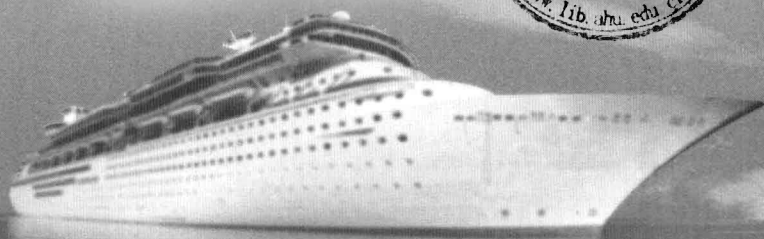
人民教育出版社

Functional Orientation and
Operation of State Holding Enterprises
Owned by Province Governments of China



中国地方性 国有控股企业的 定位与运营研究

周晓庄 著



人民教育出版社

责任编辑:吴焰东

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国地方性国有控股企业的定位与运营研究/周晓庄 著.

—北京:人民出版社,2013.6

ISBN 978-7-01-012109-3

I. ①中… II. ①周… III. ①国有控股公司-企业管理-研究-中国
IV. ①F279.246

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 098004 号

中国地方性国有控股企业的定位与运营研究

ZHONGGUO DIFANGXING GUOYOU KONGGU QIYE DE DINGWEI YU YUNYING YANJIU

周晓庄 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:29.5

字数:440 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-012109-3 定价:70.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

国有企业改革，如果从20世纪70年代末四川6家大中型企业扩权让利算起，至今已走过30余个年头了。扩权让利、利改税、企业经营承包责任制、现代企业制度以及相应的兼并组合、国有资产监管委员会的运作等一系列渐进式的改革措施，使众多国有企业在市场经济环境下，出现了脱胎换骨性的变化：一是原来的“国营企业”皆正名为“国有企业”，一字之差，意义非凡；二是国有企业开始有了多种实现形式，即不仅可以是独资，也可以采取股份制或承包等形式，从而把国有企业的内涵扩展到更广的范围；三是国有企业的市场地位基本确立，运作机制有较大改善，生产与营销等权已掌握在企业手里；四是如宝钢、上汽、联华、长虹、春兰、振华港机、上海日立等相当一批企业，已取得了改革与发展的巨大成功；五是经过多年来的兼并组合，无论是企业层次还是产业结构，都有很大提升；六是国有企业经过压缩调整，已开始走上有序发展之路，以企业为主体突破国内地域限制与频频走向国外等动作，都显示了中国国有企业改革所取得的巨大成绩。

不可否认，中国国有企业改革还没有完全到位，改革的难点与问题仍多，特别是作为市场主体的深层次的自主权仍不在企业手里，包括企业的重大发展权、人事权、分配奖惩权等并没有完全掌握在企业手里。这也是在竞争领域国有企业的经济效益总体上还不如非公企业的根本原因。

有关国有企业、国有资本、国有经济的改革与发展问题，多年来一直是经济理论界的一个研究重点，因为国有企业的改革与发展，不仅仅是一个如

何提高国有企业效益的具体的经济问题，更是涉及社会主义基本经济制度、涉及中国改革与发展方向的重大政治问题。

空谈误国，实干兴邦。在国有企业改革与发展的研究领域，本书以全新的视角，即从国有控股企业功能定位及其运营的角度，深入而细致地分析了关乎国有企业改革与发展的这一基本问题，称得上是一本以充分调查研究为基础、相当务实的专著。

有意思的是，本书的研究范围不是中央国有控股企业，而是地方性的国有控股企业。这不仅是因为作者身在地方，长期关注于身边的国有企业改革，还由于在不含金融业的全国国有资产总量中，地方国有资产的比重超过一半，更因为多年来地方性国有控股企业的改革走在中央国企之前。而且从书中的分析可以看出，地方性国有控股企业的功能定位，也有不同于中央国企的一些特点，即地方层面的战略性与控制性功能弱于中央层面，而民生服务性功能要强于中央层面。因此，地方性国有控股企业功能定位是一个完全值得开拓与研究的领域。

作者在梳理与国资国企发展相关的一系列理论，调查研究地方性国有控股企业运行现状与问题的基础上，提出了须进一步结合中国特色社会主义经济制度而“为国为民掌控国资之内核”的基本理念，并相应提出国资国企功能定位的一般理论模型，把国有控股企业归类为支柱产业类、技术创投类、城乡建设类、地方基金类与民生保障类等五大类型，这显然是本书的一大亮点，为分类指导国有企业的进一步改革与发展提供了扎实的理论依据。

这是一本相当务实的有关地方国企功能定位的研究著作，其中必然涉及多年来业界有关在国资国企改革研究中的一些争论问题。书中的有关论述，既反映了作者的基本观点，也为全书的展开奠定了扎实的理论基础。而且其中还有不少作者的独创：

中国的国有经济，无论从质还是量上，都有不同于西方国有经济的一些特点，因此作者认为，探索中国特色社会主义国有经济与按市场运行规律的结合，就不能不成为国资国企改革与国资控股企业功能定位的基本原则。

在生产社会化、国际化与产权市场十分发达的今天，在世界范围内，无

论是国有还是私有企业，都出现了所有权与经营权相分离的趋势，委托—代理制成为当代企业的普遍经营模式，从而企业的产权归属已经不是决定企业经营优劣的关键性因素。作者的这个观点，不仅能在新加坡淡马锡国有控股企业的事例中得到印证，还可在不少中国的成功国企中得到印证。

国企与国资在改革与发展中是既有联系又有区别的两个层面：国有企业在改革中主要是解决活力问题；国有资本在改革中主要是解决控制力、影响力和带动力问题。国企的活力，主要通过企业自主与产权多元化等途径解决。而国资控制力、影响力与带动力问题，主要靠国资监管部门与国资控股公司的有力运作。这个论述，相当深刻。

多年来，有关国资、国企改革的基本理论问题，应该说中国经济理论界已经讲得相当透彻了。早在1979年，蒋一苇就提出了“企业本位论”。在20世纪90年代，刘吉直呼国企改革要害问题是“政企分离！政企分离！政企分离！”。这三个感叹号，刺人心肺。事实上，在1984年党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中，也明确指出企业改革的目标是要使企业成为自主经营、自负盈亏的市场主体。可见，无论是有关的中央文件，还是理论界的有关观点，对国有企业政企分离的改革思路都已经相当明确，可是却迟迟难以完全落实。书中再一次关注这个问题，认为当前国资国企发展中的核心问题，仍是国有企业市场主体的缺位，表现为企业的经营者仍由主管部门任命，而不是通过市场选聘；产业的重大发展问题，仍要听命于上级主管部门，而不能自己做主；甚至连企业的奖惩方案，企业都难以自定。

中国国有企业包括国有控股企业不完全自主的状况，不能再继续下去了，这不仅违反企业发展的常态，更不符合建设中国特色社会主义市场经济体制的要求。在政企分离问题上，必须有断臂的勇气，排除既得利益者的阻力，真正使我们的国有企业包括国有控股企业成为充满活力的市场主体。作者还进一步认为，对于竞争类的国有企业必须实行市场化的独立运行，即使是非营利含财政资金运行国企，也需按照独立经营和公开化的市场化原则去经营。这就是说，所有类型的国有企业，即使是民生保障类的国有控股企业，都应

按照市场化的方式进行。

作者还提到了国有企业改革与发展中的一个前沿问题，即产业资本与金融资本的结合问题。这是现代企业发展中的一个重要趋势。中国的国有企业，经过多年来的兼并组合，无论是在中央还是地方，都出现了一批有影响力的大企业，出现了跨出国门求发展的势头，因此，探索金融资本与产业资本的结合，无疑能使中国国有企业的改革与发展走上一个新的台阶。

作者长期从事企业特别是国有企业改革与发展研究，此书可谓是其多年来的研究结晶。

上海市经济学会名誉会长 袁恩桢

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究的对象及其背景	1
二、研究的意义与价值	5
三、研究的内容框架	8
四、主要观点	9
第二章 相关的理论文献综述和实践探索	14
一、国外相关学术领域的理论研究	14
二、国内对国有经济的理论性探讨	37
三、不同类型国家国企发展的实践	53
四、中国经济转型与国企改革实践	77
第三章 国有控股企业发展的成就与问题	85
一、中国国有控股企业发展历程概述	85
二、对国有控股企业发展的总体评价	96
三、地方性国有控股企业的运营状况	115
四、对国企发展中存在问题的调研	148
五、国企发展问题的体制性原因探析	159
第四章 地方性国有控股企业功能再定位	163
一、对国资国企功能定位已有研究的考察	163

二、定位的一般理论界定与我国发展实证	169
三、市场理论与中国特色实践结合再定位	209
四、地方性国有控股企业定位的总体架构	226
第五章 地方性国有控股企业分类运营	249
一、支柱产业类国有控股企业运营及国内外案例	249
二、技术创投类国有控股企业运营及国内外案例	277
三、城乡建设类国有控股企业运营及国内外案例	300
四、地方基金类国有控股企业运营及国内外案例	320
五、民生保障类国有控股企业运营及国内外案例	327
第六章 新一轮改革重点是规范政资、政企行为	342
一、国有控股企业设立运营须以法律为依据	344
二、国资市场运营主体与分类掌控制度创新	354
三、要素与产权市场化建设和完善监管体系	371
四、国企党建责任与国资运营风险控制系统	395
附录一：中国国资国企改革与发展历程简表	413
附录二：各省、自治区、直辖市国资委监管企业名单	431
参考文献	452
后 记	463

第一章 绪 论

中国改革开放与发展的成就令世人瞩目，并引起了世界各国政界、商界与学界对探讨中国发展与中国模式的极大兴趣。在中国逐步进入市场经济发展轨道的过程中，经济社会转型对我国各级政府部门的管理方式提出了严峻挑战。在此之中出现的一些问题，如满足社会成员需求的公共服务供应有所欠缺，政资、政企关系还有待进一步理顺，民众社会保障制度建设相对滞后，特别是经济发展成果社会共享程度尚不足等，都将成为下一步深化改革与发展的重点与难点课题。

上述问题在相当程度上均与国资国企的改革与发展相关，特别是与国资国企的功能定位及运营中的问题有关。在社会主义市场经济体制下的中国，国资国企的功能究竟应该如何定位，国有经济究竟应当发挥什么作用、如何发挥作用，都是需要进一步研究的问题。

本书专注于中国特色的地方性国资国企的发展研究。在偌大的一个中国，不仅需要中央国资国企的存在，地方性国资国企的作用也是必不可少的。因此，研究地方性国资国企的改革与发展，除了解决国资国企功能的一般定位以外，尚须研究地方国资国企的一些特殊作用及其运营规律性。

一、研究的对象及其背景

国有资产，简称国资，是指国家所属的一切财产及其权利的总称。广义的国有资产，是指国家所拥有的各类资产及其权益；狭义的国有资产，指法律上规定为国家所有并能为国家带来经济利益的各种经济资源。国有资产可分为经营性国有资产、行政事业性国有资产和资源性国有资产。经营性国有

资产，也称为国有资本，是指国家作为出资者在企业中依法拥有的资本及其权益。

国有企业，简称国企，是指全部或大部分的产权属于国家所有或控制的企业。现通常指国有及国有控股企业。

国有经济是指生产资料归国家所有的一种经济类型，是社会主义公有制经济的重要组成部分。它包括中央和地方的各类国有资产以及国有参控股企业。

国有经济，包括国有资产及国有企业，具有全民所有制属性。

本书所研究的国有控股企业，涉及两个层面的企业：

第一个层面是指国有独资企业和国有独资公司。这类公司是经政府及国资委授权，持有国有出资企业或公司相当比例股份，并参与重大决策，选择经营者和获取国有资本收益等出资者权益；从事产权经营与管理活动或兼有商品或劳务经营活动的国有公司以及尚未改制的国有企业。这一层面的企业或公司通常是由国家或地方政府直接出资建立，位于国有资产管理体系第一层面的国资委直接监管企业（见附录二）。本书重点探讨了这一层面的企业和公司。^①

第二个层面是指国有资本控股的企业，是国家或地方政府通过某一经授权经营的独资或控股企业（公司）再出资而实际掌控的企业。即国有资本投资的第二、第三级企业或公司。该类受国有资本实际控制的企业包括绝对控股企业和相对控股企业。国有资本绝对控股企业一般指国家资本比例大于或等于 50% 的企业或公司，包含未经改制的国有企业。国有资本相对控股企业指国家资本比例虽不足 50%，但又相对高于企业中的其他经济成分所占比例的企业，或者虽不大于其他经济资本成分，但根据有关协议规定拥有实际控制权的企业。

企业功能定位指企业一定时期的经营内容、范围、目标和企业的地位及其影响。地方性国有控股企业究竟应当承担什么功能和社会责任？如何

^① 该类企业我们也称其为“国有持股公司”或“国有资本经营企业”。

承担？本书不是要研究地方性国有控股企业是否有功能定位，而是通过理论与实证相结合的研究，进一步明确其功能定位，并在此基础上探索有效的运营方式。

长期以来，中国的国有和国有控股企业肩负着重要的发展使命，是国家经济崛起和发展的支柱。新中国成立 60 多年以来，特别是经过改革开放 30 多年的发展，我们建立了完整的国民经济体系和相应的经济管理制度，一些行业及其企业的产品、服务的效益甚至已达到世界先进水平。我国国有资产总量从新中国成立初期的 200 亿元左右至 1978 年的 6849 亿元，进而发展到全球金融危机中的 2010 年底全国仅非金融国有企业的资产总额就达 68.62 万亿元，比 1978 年增长了 99.19 倍。与此相对比，我国 1978 年的国民生产总值为 3645.2 亿元，到 2010 年，全国国内生产总值达到 40.12 万亿元，增长了 109 倍。^① 如若排除金融危机的影响，在此之前的 2007 年，全国国有企业实际上交税金总额为 1.7 万亿元，占全国财政收入的 34%。^② 上述数据还不包括隐形的国资国企以赞助方式支持各类基础设施建设和中国特色的民生社会福利保障制度建设。以上数据表明，我国的国有经济与国家经济同步发展，国有及国有控股企业对中国经济发展作出了重大贡献。

随着我国社会经济总量不断扩大，质量不断提升，国有经济仍须继续承担重要职责。我国人口众多，各地发展差异很大，人均福利提升的任务十分艰巨。与此同时，面对全球的激烈竞争，我国的核心竞争力不强，要实现我们国强民富的发展目标，需要强实力、快增长和高积累的发展。但现实情况是民营和外资企业难以提供支撑实现这一目标的高税收和竞争国力。而国有经济若仅在非营利领域，完全实施公益性经营，为众多人口提供需求日益增长的社会服务，则必将又回到改革开放之前的状态，出现巨大的政府财政赤字而不可持续，更谈不上进一步扩大覆盖更多人群的社会保障制度建设。所

① 杨润华主编，宋宁、姜洪副主编：《中国国有资产管理发展简史》，经济科学出版社 1997 年 2 月版，第 28 页；《2011 年中国国有资产监督管理年鉴》，中国经济出版社 2011 年 12 月版，第 743 页；《2011 年中国统计年鉴》，中国统计出版社 2011 年 12 月版，第 44 页。

② 国家财政部于 2008 年 9 月发布的《关于 2007 年度企业财务会计决算工作情况的通报》。

以, 国有经济需要有一定规模的发展。要“坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”^①, 进一步发挥好国有经济这一“国民经济中的主导力量”的作用, “保障国有经济的巩固和发展”。^②

无论是从资产总量、发展速度, 还是对经济和社会发展的影响, 我国地方国资国企都占据着重要的地位和作用。2010 年底各地区合并的国有企业资产总计达到 35.1 万亿元, 占全国不包含金融业的国有企业资产总额 68.6 万亿元的 51.2%。^③ 这个比例是相当高的, 其中绝大部分属于非垄断行业, 今后, 这部分国有经济如何进一步发展, 是与中国地区经济发展和民生福利增长攸关的重要命题。目前, 中央与地方均已建立了专司国有资产监管和行使出资人职责的国资委, 国有企业也将逐步发展为产权多元化的有限股份公司或责任公司。然而, 面对情况复杂、面广量大, 分布在各行业、层级众多的国有资产, 各地区在发展中所遇到的问题, 既有相同的特点, 更有许多不同之处。一些地方的发展长处和经验可能在另一些地方却是突出的问题和难点。因此, 仅靠中央与各地的国资委, 确实难以实施针对性强并有效的国有股权管理和运营监控。在市场经济环境下, 国有资本按照国家的发展战略不断实施产权流动, 进入或退出某些行业领域, 甚至跨越地域发展将成为国资运营的常态。而按照地域分别设立的国资委, 作为一个政府性机构, 不可能像一般市场主体^④那样拥有商业化的经营机制, 难以准确评估资本产权市场的发展态势并对国有股权的市场动向及时作出正确判断和决策。

从发展的视角来看, 随着我国政府的职能转变和投资体制改革的深化, 政府公共管理职能与资产管理职能的分离是新一轮改革的必然趋势。今后国有经济的发展将更着重以国有资本而非(纯)国有企业的方式运营。作为国有资本运营载体的国有控股企业(或更为准确地应称作国有资本持股企业)今后将面临不同所有制在时空间激烈竞争的挑战与整合。有理由认为, 新体

① 《中华人民共和国宪法》第一章第六条, 2004 年 3 月 14 日。

② 《中华人民共和国宪法》第一章第七条, 2004 年 3 月 14 日。

③ 《2011 年中国国有资产监督管理年鉴》, 中国经济出版社 2011 年 12 月版, 第 741 页。

④ 一些国资委人士将这一机构比作新加坡国有全资的淡马锡控股, 而淡马锡是按公司法设立, 并承担市场法律责任与义务的企业法人主体。

制需要强而有实力的国有控股企业担当连接政府与企业，实现国资市场发展战略，行使国有出资人的资本运营权利，并承担相应商业法律责任的重要载体。从深化地方体制改革与发展的要求出发，探索、强化和规范授权运营的国有控股企业的新功能定位及其运行方式，完善国有资本的市场化实现方式显得十分迫切和重要。但时至今日，地方性国有资产的市场运营主体及其功能定位问题尚未真正解决，本书的研究正是基于此背景而展开的。

二、研究的意义与价值

研究地方国有控股企业的定位与运营，涉及中国特色社会主义经济发展的方向性和融入全球经济发展的微观企业体制机制的商业性，以及二者的结合问题。

研究国资国企的功能定位与运营，既要探寻各国发展中一般的普遍性规律，更要揭示出符合我国发展特点的特殊规律。从这一意义上说，中国的国资国企改革远未完成。随着国有企业产权多元化改革与发展，各地方均面临一个突出的大问题，即谁来持有并运营国有资本？如何既坚持中国特色社会主义国有经济的发展，又按照市场规律运营国资？本书试图从理论和实践的结合上回答这些问题。

面对 2008 年的国际金融危机，一些西方发达国家为了挽救其昔日金融和制造业巨头，相继经历了其议会多数人的票决选择，以国有资本投资参股救助私人大企业。其行为在一定程度上否定了西方发达国家所坚持的私人产权至上、反对国家干预的市场自由主义的主流价值理念。这也证明了国有资本作为政府掌控和调整国民经济运行的有效手段和方式，在经济社会发展中起着稳定器和蓄水池的重要作用。在中国特色社会主义经济理论与实践的基础上，研究国资国企存在和发展的一般规律性，对进一步指导国有资本的运营和监管，更好地发挥其功能，是十分有意义的。

改革开放 30 多年的经验和成绩显示，一些地方国有控股企业走在了整个国企改革实践的探索前沿，并取得了较好的成绩与经验。中国是世界上国有经济最为发达、国有资本对国民经济发展的促进作用最为显著的国家。中国

有责任对世界国有经济发展的实践—理论作出贡献。为了深入探索与市场经济体制、政府公共管理体制转型互动的国资国企运营体制机制的改革,作者尝试在总结既有经验的基础上,提出既反映国资国企发展的一般市场运营规律,又符合中国特色社会主义发展要求的理论,解答国有资本与市场经济相结合这一世界性的难题,探寻其规律性,是本书预期的理论价值。

在深化我国国资国企改革中,需要研究解决如何真正发挥国有经济的活力、控制力、带动力和影响力等。

中国是一个发展中的大国,地区之间发展差距很大。中央层级的国有及国有控股企业对国家整体经济和社会发展的作用是很大的,与此同时,地方国有及国有控股企业对经济和社会发展的影响力也是不能忽视的。2009年,中央国有企业的资产总量与地方国有企业的资产总量之比为47.5:52.5;相应的净资产之比为52.5:47.5。^①2010年,中央国企与地方国企资产总量之比为48.8:51.2;净资产之比为50.2:49.8。^②可见,研究国资国企及其改革,地方国有及国有控股企业是其中不能不研究的重要组成部分。这些年来,地方对民生福利支撑的责任越来越大,而其资本运营水平与能力又不及中央企业。为了使国有资本在新形势下既发挥经济主导作用,又能够带动、引导其他资本推动地区经济共同发展,有必要进一步研究改革与发展地方国资国企的运营发展之路。

在现实中,中央与地方政府在承担公共职能与责任方面存在一定程度的差别,从而使得中央和地方性国有控股企业在承担公共职能和经营使命方面会有所不同。在对发展实践进行总结的基础上,作者尝试提炼有利于逐步深化国有企业改革,解决地方政企、政资分离问题,发挥地方性国有资本的战略导向和社会服务功能,并能顺利实施的市场化运营的体制机制的初步方案,是本书预期的实践价值。

有趣的事实是,世界上一些主要发达国家,均在第二次世界大战以后相

① 《2010年中国国有资产监督管理委员会年鉴》,中国经济出版社2010年12月版,第767页。

② 《2011年中国国有资产监督管理委员会年鉴》,中国经济出版社2011年12月版,第741页。

继建立起了覆盖全体民众的社会保障体系。而这一时期，也是世界经济掀起国有化高潮，国有经济在许多发达国家比重达到历史最高位的时期。这两者之间是否具有某种内在关联，值得进一步研究。我们知道，当一个社会要建立使广大民众得以真正分享社会公共服务和社会保障的健全体系，其资金的支撑无疑是最为关键的要素。而一般的小政府模式及其仅靠一般税收为来源的国家收入模式，难以充分满足公共服务设施需求和构建覆盖庞大人群的社会保障体系的巨额资金需要。而当这一制度基本建立起来后，高额税收将始终是维持社会保障体系正常运转的重要条件。这也是自第二次世界大战以来，各发达国家财政收入与支出持续高速增长的重要原因。这种模式倘若遇到周期性的经济危机，企业大量倒闭破产、人员大量失业将使社会的税收收入出现负增长，进而将可能使政府预算出现大量赤字，难以维持其向社会承诺的全民福利保障制度。事实证明，在以科学管理手段支撑着的决策和监督基础较好的经济体中，国有经济及国有控股企业是助推一国民生保障和国力持续强盛的不可忽视的重要力量。因而，以强大的国有经济为载体来协助筹措社会资金并保证经济体平稳持续性的运营，是在我国人口众多、地区经济发展又极不平衡的基础上建设覆盖全体人民社会福利制度的必然的和历史的选择。

公有制经济的本质是为了实现社会共同富裕目标。中国在改革开放以前，因国力较弱，一部分地区及体制内的员工所享有的社会保障，是以国有经济在投入扩大再生产之后的部分盈余来实现的。随着改革开放出现人员流动，原有的体制不可能再持续。目前，中国已形成了构建覆盖全体民众的社会保障体系的共识。这样，最为棘手的难题就是资金筹措以及可持续性。这类资金除了由个人解缴的少部分以外，主要有两部分来源，一是各级各类税收；二是国有经济在保持再生产基础上的发展收益。鉴于我国经济基础与要素条件较为落后，社会保障需要覆盖的人口众多，中央和地方政府要在进一步建立和完善以国有经济为主的公共服务体系的同时，真正建立使人民满意的社会保障体系，其任务确实是十分艰巨的。因而，至少这些年内（未来若干年内）我们须维持一定程度的国有经济的扩张战略和持续的国有资本金向社会保障转移的体制机制。从这一意义上说，发展国有经济特别是直接与地方民

众社会保障体系建设相联系的地方性国资国企的可持续发展及其收益如何向社会保障倾斜,同时,处理好地区经济发展与民生保障之间的关系,是当前及今后一个时期的重要任务,也是本书的现实价值所在。

三、研究的内容框架

本书共分为六章。

第一章,绪论,界定本书的研究对象、研究背景、研究的价值、各章的基本布局内容以及研究得出的主要观点。

第二章,相关的理论文献综述和世界性的实践探索,沿着国外与国资国企改革和发展相关的理论研究、国内关于国资管理体系和国企改革的相关理论探讨,世界上不同类型国家国资国企改革与发展的相关实践以及国内国资国企改革与发展实践的研究路径展开。

第三章,我国及地方国有控股企业发展的总体评述,包括我国国有控股企业的产生与发展、对国有控股企业发展的总体评价、对地方国有控股企业的基本判断、国有控股企业发展中的主要问题及其根源等。

第四章,对我国地方性国有控股企业功能的再定位,从地方国有控股企业功能定位的背景、国有经济功能定位的理论与我国的发展实证、坚持基本经济制度掌控国资之关系和地方性国有控股企业功能再定位的总体架构等方面,对地方性国有控股企业的功能定位进行了重点研究。

第五章,地方国有控股企业分类运营特点与突破之难点,分别介绍了地方性支柱产业类国有控股企业、技术创投类国有控股企业、民生保障类国有控股企业、城乡建设类国有控股企业和资本营利类国有控股企业的运营特点、运营中需要突破的难点和各类型国企的相关参考案例。

第六章,围绕规范政资政企关系这一新一轮制度创新重点,着力探讨了地方控股企业设立与运营须以法律为依据、地方国资控股企业的授权经营与体制创新,地方国资控股企业运营的市场化环境营造和加强国企党建,完善国资运营风险控制体系等问题。

需要特别说明的是,鉴于我国中央与地方的经济、社会和文化等各方面