

吉 经 文 库

中国

国有企业向何处去

詹国枢 著

我们怎样走过从前

石可攻玉否

竟需要什么样的体制

管什么不该管什么

市场好水让鱼儿游

织起社会的安全网

试解几道改革难题

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

中国国有企业向何处去

詹国枢 著

*

吉林人民出版社出版 新华书店发行
吉林市印刷制本厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.75 印张 210,000 字
1997 年 7 月 第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷
印数:6,000 册

ISBN 7-206-02742-3
F·690 定价:15.00 元

自序

一看书名，您就明白，这是一本关于国有企业改革的书。

国有企业改革究竟如何搞，中国国有企业向何处去？

这个问题，恐怕不仅困惑着一般企业职工和平民百姓，而且也困惑着相当一部分企业家、经济学家和政府官员。

我这样说，并非主观臆断。因为，我曾不止一次地同不止一个企业家、经济学家和政府官员交谈，在他们口中，我曾不止一次地听到他们对于国有企业改革难度之大的摇头喟叹。

既然身处改革第一线的企业家、经济学家和政府

官员都不一定能把企业改革的思路谈清楚，你，一个小小的记者——尽管以年龄论，已经不算小了——就能说出个子丑寅卯来，就能比别人说得更精彩、更高明吗？

—

是的，笔者不过是一小小记者。无论资历、学历还是能力，都无法与企业家、经济学家和政府官员相比。但是，我至少有两个长处——恕我直言：

其一，看得比较多。由于职业关系，我不但采访过形形色色的企业家、经济学家和政府官员，而且阅读过许许多多企业家、经济学家和政府官员写的关于企业改革的书籍和文章。

其二，想得比较多。也是职业关系，对于企业改革的种种难点、热点，对于如何搞好国有企业的种种思路、对策，我曾不止一次地与人切磋，与人探讨，冥思苦想乃至辗转反侧，夜不能寐。

看得比较多，掌握的材料就比较丰富。想得比较多，思考的问题就比较深刻。有此二条，下笔时也就不致心里发虚、底气不足了。

说得再明白些也再直率些，我的所谓长处，无非是综合取舍的优势。也就是说，我能在很多很多的著作、文章、观点和思路中，来一番去粗取精，去伪存真，寻找到或者说归纳出我认为最正确、最清晰，也

是最符合中国实际的一种思路来——所谓本事，无非如此而已。

二

用这样的方法写出这样一本书来，对读者会有用吗？

当然有用，非常有用。

吉林人民出版社的同志在约我写稿时，作出了肯定回答。他们认为，正因为现在出版的关于企业改革的书实在太多太多，所以才需要有人在这些书的基础上，来一次深入浅出的综合归纳，写出“又一本”既全面深刻又通俗实用的关于企业改革的“大众的书”来。

是的，我承认，假如我是一个读者，我也希望看到一本通俗的、实用的、能够全面介绍和讲清楚中国国有企业改革的“大众的书”。尽管这样的书或许会被一些人视为小儿科，下里巴人，难登大雅之堂。

因为，在工作和采访中，我曾留下一个比较深的印象，一些经济学家写的关于企业改革的书，好是好，深刻也很深刻，但有一个共同的特点（当然不能说百分之百），太深奥，读起来比较吃力，有些还很怵头，看一会儿就头晕。

于是，我想到了经济学的通俗和普及，想到了对一些深奥的经济理论来一个“第二种翻译”。

于是，有了摆在读者面前的这本书。

三

虽说是看了若干关于企业改革的书和文章，虽说是采访了若干企业家、经济学家和政府官员，虽说是这样的基础上，才写成了这样的书。但坦率地说，此书的观点，并不等于企业家、经济学家和政府官员各种观点的大拼盘、大杂烩。对于如何搞好国有企业，对于中国国有企业的出路究竟何在，我有自己的见解和观点。

这些见解和观点，概括起来，可简称为“四块板”理论，其要点有三：

其一，中国的国有企业改革，是一个互相联系、互相制约的系统工程。打个形象比喻，它好比一个木桶，这个木桶由四块板组成，这四块板分别是企业、政府、市场、社会（即企业体制、政府职能、市场体系、社会保障）。企业改革的进展和成效如何，是由这四块板的长短决定的，而其中起着关键或者说制约作用的是最短的那块板。这就好比一个木桶究竟能装多少水，不是由最长的那块板而是由最短的那块板决定的。

其二，正因为如此，中国的国有企业改革，必须循着“企业、政府、市场、社会”四管齐下的方向向前推进，忽略或者放松了哪一方面，即四块板子中的任何一块板子做得太短，都会使企业改革的进展受到

影响。反之，任何一块板子做得再长，也不可能使企业改革大大地向前推进一步，它必然会受到其他板子的制约。换句话说，某一方面改革的单兵突进，或许能见效于一时，但再往深里走，就会愈碰石头愈硬，直至几乎无路可走，再也碰不下去，只好回过头来，再从最短的那些板子补起。

其三，如果我们把企业改革的“四块板”看做是战略问题的话，那么每一个战略问题中，又包含着一个一个具体的战术问题。譬如，在企业机制中，有产权清晰问题，有政企关系问题，有经营方式问题，还有所有者、经营者和职工的关系问题。在政府职能中，有如何行使所有者职能的问题，有如何保持经济总量平衡的问题，还有如何利用经济、法律和行政手段调控经济的问题。在市场环境中，有怎样建立生产资料市场的问题，有怎样建立金融市场的问题，还有怎样建立技术市场的问题，等等。一个一个战术问题的解决，最终都会有利于战略问题的解决。而企业、政府、市场、社会这四大战略即“四块板”问题解决之日，即是中国国有企业改革取得决定性胜利之时。

“四块板”都做好了，长短都差不多了，国有企业这个“木桶”，也就能满满地盛水了。

四

因为本人思路如此，所以，本书的结构，也就按

照这个思路展开。

第一章，历史篇——讲讲历史。

第二章，外国篇——说说外国。

第三章，企业篇——企业机制。

第四章，政府篇——政府职能。

第五章，市场篇——市场环境。

第六章，社会篇——社会保障。

第七章，现实篇——现实问题。

毫无疑问，第三、第四、第五和第六章，是本书的重点和关键。讲的是中国国有企业改革的四大战略，以及在这四大战略中的一个一个战役和战术。中国国有企业改革能否取得突破，成败在此；本书能否站得住脚，是不是有点价值，关键亦在此。至于其他部分，只是这四部分的补充和延伸。读者倘有兴趣，不妨翻翻，如无兴趣，不看亦可。

目 录

第一章 历史篇：我们怎样走过从前 1

- 啊，国有企业…………… (2)
- 创业立基的“国家队”…………… (5)
- 权和利：改革从这里起步…………… (8)
- “包”的魅力有多久…………… (11)
- 望断天涯路…………… (14)
- 租出一片新天地…………… (17)

第二章 外国篇：它山之石可攻玉否 21

- 国有不是社会主义的专利…………… (22)
- 外国的月亮圆不圆…………… (25)
- 寻找药方…………… (28)

苏东剧变之后	(31)
难以下咽的“香饽饽”	(34)
五花八门的西方经济模式	(38)
从来利弊总相倚	(41)
关键在何处	(44)
权力，必须制约	(48)

第三章 企业篇：究竟需要什么样的体制 52

最佳选择	(53)
换一种说法	(57)
跨越禁区	(60)
联股联心	(64)
防患未然	(70)
教你办公司（上）	(73)
教你办公司（下）	(79)
企业里的“人代会”	(84)
企业里的“常委会”	(87)
企业里的“纪检委”	(90)
上市：谁是幸运者	(93)

第四章 政府篇：该管什么不该管什么 97

现代市场经济中政府管什么	(98)
管理国有资产	(101)
当好裁判	(104)
防范与督导	(107)

调控：三管齐下·····	(110)
收支奇妙的财政政策·····	(114)
松紧灵活的货币政策·····	(117)
优化结构的产业政策·····	(123)
增强国力的投资政策·····	(126)
缩小差距的分配政策·····	(129)
计划也是不可或缺的·····	(133)
 第五章 市场篇：蓄一池好水让鱼儿游	137
向往海洋·····	(138)
基础的基础·····	(141)
巧妇难为无米之炊·····	(144)
没钱啥也办不成·····	(147)
最活跃的因素·····	(153)
让第一变成生产力·····	(156)
耳聪目明靠什么·····	(160)
安得广厦千万间·····	(163)
购买将来·····	(166)
 第六章 社会篇：筑起社会的安全网	170
有这么一座金字塔·····	(171)
后顾之忧·····	(174)
又一个瓶颈·····	(177)
织网者·····	(181)
铁饭碗打破之后·····	(184)

夕阳无限好.....	(187)
苦涩的大锅药.....	(191)
田野的希望.....	(194)

第七章 现实篇：试解几道改革难题 198

当前企业改革抓什么.....	(199)
怎样理解现代企业制度.....	(205)
怎样看待企业“四自”.....	(209)
如何做到自负盈亏.....	(214)
政企分开路在何方.....	(218)
“隔离带”思路可行否.....	(223)
产权清晰如何实现.....	(227)
企业破产难在何处.....	(232)
富余人员如何安置.....	(236)
债务重组从何入手.....	(240)
中国经济改革理论有哪些流派.....	(245)
国有企业效益不好症结何在.....	(249)
国有企业亏损都是体制造成的吗.....	(252)
企业改革的根本难题是什么.....	(255)

后 记

266

第一章

历史篇：我们怎样走过从前

中国的国有企业，不是上帝发慈悲让它从天上掉下来的，它有自己的生长、发育和壮大的历史。

中国国有企业的改革，也不是哪一个圣者头脑发热凭空想出来的，它也有自己酝酿、尝试和不断探索的历史。

温故而知新。我们一起走过从前，我们也就理解了中国的国有企业改革，理解了它的必然性、艰巨性和复杂性。

啊，国有企业

国有企业者，产权属于国家所有的企业也。

这种说法对吗？

也对，也不对。

说它对，是因为这种说法抓住了国有企业的本质特征——产权属于国家所有。这确实是我们判断一个企业是否是国有企业的一个重要标志。

说它不对，则是因为这种说法太笼统、太原则，不能将我们在现实中所见到的或者说新近所涌现出的所有国有企业都概括进去。

正因为现实生活中的国有企业是多种多样的，所以，我们在探讨如何搞活国有企业之前，很有必要搞清楚究竟什么叫国有企业。这个概念搞清楚了，以后的研究就不至于离题了。

那么，究竟什么叫国有企业呢？

在我国，国有企业又叫全民所有制企业。它是指全体劳动者在全社会范围内联合起来，通过国家共同占有生产资料的一种企业组织形式。

以这样一种概念来界定国有企业，在过去，应该说是适合我国国情的。然而，随着改革开放以来我国国有企业的不断改组、改造和改建，随着股份制企业

第一章 历史篇：我们怎样走过从前——

的不断出现和兴起，尤其是各种所有制企业之间的相互持股参股，国有企业的所有制形式发生了很大变化。因此，对国有企业的界定仅仅以所有制为标志就不太适用了。

以什么标准来界定国有企业呢？从国际看，世界各国和地区对国有企业的界定，也有各自不同的标准。

英国。英国在 1956 年设立国有化工业特别委员会时，对国有企业作如此界定：国有企业是董事会由内阁各相应大臣任命，报告和帐目由国有化工业特别委员会检查，年度收入不能全部或不能主要依靠国会提供或财政部门预付的所有企业。

法国。法国对国有企业的界定是，国有企业必须具备以下三项条件：一是其财产所有权属于国家，即产权公有；二是具有独立的法人地位，负有企业法人的责任、权利和义务；三是从事独立的工商经营，即不是政府的行政事业单位。

欧洲共同体。欧洲共同体委员会 1980 年曾对什么叫国有企业作出明确界定：国有企业是政府当局可以凭借它对企业的所有权、控股权或管理条例，对其施加直接或间接支配性影响的所有企业。

其他西方国家和地区，对于国有企业还有一些不同的标准。从这些标准中，我们可以找到某种共同的东西，这些共同的东西就是：

一、产权或所有权——国有企业的产权是完全属

于或者大部分属于国家的，即国家在企业中的产权或股份必须占到 51% 以上。其具体组织形式包括国家独资公司和国家控股公司。这是衡量一个企业是否是国有企业的最重要的标志。

二、经营决策权——国家和政府因拥有企业的全部或大部分所有权，因而拥有企业的经营决策权，即对国有企业能够施加直接或间接的支配性影响。

三、财产收益权——国有企业的财产收益既归企业所有，又归国家所有。即国家通过自己的产权所有者的身分，收取企业所获的部分收益。

以上三条，是世界各国衡量国有企业的主要标志，也是我们衡量变化后的我国国有企业的主要标志。

当然，国有企业是可以划分为不同类型的。譬如，我们可以按竞争的程度，将国有企业划分为三大类：一类是垄断性国有企业，另一类是竞争性国有企业，第三类是垄断竞争性国有企业。

又如，我们还可以按投资渠道的不同，将国有企业划分为中央投资国有企业、地方投资国有企业和混合投资国有企业。这也就是我们过去所说的中央直属企业和地方国营企业。

总之，国有企业是一个形式多样、内容复杂的概念。但不管怎么多样，怎么复杂，其产权即所有权归谁所有，是衡量企业属性的最重要标志。

换言之，只要一个企业的股份或产权的 51% 以

第一章 历史篇：我们怎样走过从前—— ———

上是属于国家所有，那么，我们就可以说这个企业是国有企业。

这，就是我们研究搞活国有企业的一个概念前提。

创业立基的“国家队”

我国国有企业的产生，可以追溯到 30 年代土地革命战争时期，共产党在根据地建立的一些兵工厂、服装厂、制药厂等军需企业。为加强对这些企业的管理，1934 年 4 月，中华苏维埃共和国人民委员会曾颁布《苏维埃国有工厂管理条例》，这是我国国有企业的第一个正式的管理条例。

抗日战争时期和解放战争时期，解放区的国有企业随着形势的发展而有了较快发展。1944 年，仅陕甘宁边区的公营厂矿已有 130 个，职工近 8000 人。而晋冀鲁豫抗日根据地的公营厂矿也已发展到数百个，职工近万人。

1949 年，中华人民共和国成立后，国家实行了没收和改造官僚资本主义企业的政策，并以和平的方式改造了私人资本主义工商业和个体经济，实现了企业的国有化和集体化，我国国有企业有了一个突飞猛进的发展。1949 年底，人民政府没收的工业企业一共有