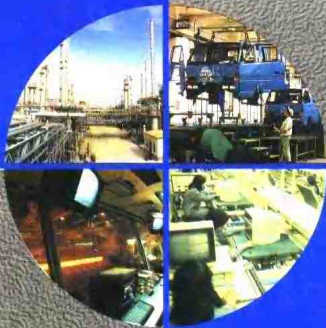


企业技术改造 工作手册

国家经贸委技术改造司 编

QIYETESHUGAIZAOGONGZUOSHOUCE



经济管理出版社

98
F273.1
54
2

企业技术改造工作手册

(内部发行)

国家经贸委技术改造司 编

143210

经济管理出版社



C



424931

企业技术改造工作手册

(内部发行)

国家经贸委技术改造司 编

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条胡同8号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行

印刷:北京交通印务实业公司

787×1092 毫米 1/16 41 印张 1033 千字

1997 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月北京第 1 次印刷

印数:1—8000 册

ISBN 7-80118-381-9/F·362

定价:80.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。)

地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836)

编 委 会

主 编 李荣融

执行主编 朱 蕤

副 主 编 蒋孝培 王 毅

编 委 (按姓氏笔画为序)

万月松

叶植昆

次仁多吉

李惠群

郑春繁

张志明

姜武宁

郭全玉

符卫国

谭朝东

卢世琛

马家骏

叶翠玲

任懿奇

杨秦琪

林善敬

张玲君

赵志民

贾连朝

谢先文

戴镇亚

李海舰

王军民

刘永安

朱国忠

邱庆芳

周百祝

张裁生

胡世伟

翁云雷

彭庆海

张永建

王瑜彦

刘怀宾

孙国放

陈干臣

周震武

张继先

郝佩祥

龚绍祥

揣治中

兰思祖

刘大成

李英鹏

郑海航

张才赞

姜开顺

钟展尧

鄂万友

程 刚

执行编辑

编 纂 说 明

为贯彻党的十四届五中全会精神,适应建立社会主义市场经济投融资体制改革需要,加强技术改造队伍建设,由国家经贸委技改司组织编纂的《企业技术改造工作手册》(1996年版)今天出版面世,国家经贸委副主任李荣融同志为本书作了序言。

《手册》收录了1982年至1996年有关技术改造工作的相关法律、法规及文件规定。《手册》分上、下两编。上编包括党和国家领导人关于企业技术改造工作的讲话;党中央、国务院、人大常委会有关技术改造的法规、决定;历次技术改造工作会议简况;全国及分省市技术改造的有关统计资料。下编包括技术改造、技术引进项目有关管理程序规定,相关的产业政策、企业管理、财政税收、利用外资、资源综合利用与环保、咨询、设备招标管理等,并特别注重规定的实用和有效性。其中,个别政策文件和规定的某些内容与现行规定不尽相同,但有一定参考价值,也一并汇入。

《手册》编纂过程中得到《中国工业经济》编辑部和《企业技术进步》杂志社有关同志大力支持,在此表示感谢。编纂成册中难免有所疏漏,不足之处,敬请指正。

国家经贸委技术改造司
1996年11月

加快企业技术改造步伐 推动经济增长方式转变

(代序)

国家经贸委副主任 李荣融

未来 15 年,是我国改革开放和社会主义现代化建设事业承前启后、继往开来的重要时期,是我国全面实现第二步战略目标,并向第三步战略目标迈出重大步伐,为下个世纪中叶基本实现现代化奠定坚实基础的重要阶段。1996 年 3 月召开的八届全国人大四次会议通过的国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要,提出了今后 15 年我国国民经济和社会发展的奋斗目标。并指出,要实现上述目标,促进国民经济持续、快速、健康发展,关键是实现两个具有全局意义的根本性转变,一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。企业技术改造投资作为投资省、见效快、效益高的重要投资方式,是实现我国经济增长方式由粗放型向集约型转变的重要途径。

党中央、国务院历来高度重视企业技术改造工作。1982 年 1 月,国务院作出了《关于对现有企业有重点、有步骤地进行技术改造的决定》,决定指出:“今后扩大再生产,主要应该依靠技术改造,充分发挥现有企业的作用”,“这是争取我国财政经济根本好转,促进现有企业现代化,把整个国民经济逐步转到新的技术基础上来,发展国民经济的一项战略措施。”从此,技术改造投资管理作为固定资产投资管理的重要方式纳入国家计划序列。

1983 年 3 月,邓小平同志提出了“利用外资、引进技术改造企业,要成千上万项地搞起来”。此后,国务院颁发了一系列关于加强企业技术改造工作的决定。企业技术改造依托现有企业基础,围绕节能降耗、上品种、上质量、扩大出口、增加有效供给等重点,不断加大投资力度,对国民经济持续、快速、健康发展起到了十分重要的作用。

经过“六五”、“七五”两个五年计划,1981—1990 年的 10 年间,国有企业共实施更新改造项目 45 万个,完成总投资 5500 亿元(其中,“六五”1500 亿元,“七五”4000 亿元),为前 28 年投资的 3.07 倍。国家经委重点组织了引进技术 3000 项、轻纺出口“三为主”改造 1200 项、机电工业重点改造 1115 项及军转民改造 296 项等重点改造。技术改造年投资规模由 1982 年的 250 亿元增加到 1990 年的 830 亿元,年均增长 16.2%。

随着改造规模的逐步扩大,技术改造由小改小革为主,发展到对企业进行总体改造;由改造中小企业为主逐步把重点转到大中型骨干企业上来;由单个分散改造发展到以产品为龙头、以市场为导向,把有关企业组织起来进行有计划的配套改造。特别是“八五”以来,通过国务院领导亲抓的华录和燕化模式,技术改造的改造对象、改造内容、资金来源和改造方式,都发生了深刻的变化。技术改造的内涵正如朱镕基副总理 1994 年 10 月 28 日在燕化乙烯工程技术改造建成投产汇报时讲话概括的那样,“在建设思想、建设模式和建设方法上,都有了创造性的

发展。”“技术改造依托现有企业,把积极采用国内外先进技术和管理经验同这些企业比较雄厚的物质技术条件以及人才和管理经验结合起来,必将收到投资省、见效快、效益高的效果。”

进入90年代,随着我国现有经济总量供需的基本平衡,结构性矛盾越显突出,特别是随着改革开放进一步扩大,要增强国有企业在国际、国内两个市场的竞争力,迫切需要利用现有基础,搞好企业技术改造。江泽民总书记在1991年中央工作会议上指出:“当前和今后一个时期,我们必需下功夫调整结构和提高效益,把扩大再生产的重点放在技术改造上来,而不是靠铺新摊子。”

“八五”以来,技术改造以调整结构、提高经济效益为中心,努力提高改造的起点,防止重复建设,促进规模经济,坚持改造与改革、改组相结合,加强企业科学管理,鼓励跨地区、跨行业的横向联合,突出重点,择优扶强,优化投资结构,加强部门之间的协调配合,取得了新的进展。“八五”技术改造投资实际完成1.08万亿元,为前10年技改投入的总和。

“八五”技术改造工作成效表现为:

一是围绕经济结构调整,在集中力量、解决难点方面,思路更加明确,重点更加突出,从“62个专项”、“49亿专题”到“双加”工程,按规模经济要求,投资更加集中。

二是在注重利用国内现有科技成果前提下,加大了引进国外先进技术改造力度,提高了技术改造起点。1992、1993两年国务院决定拿出25亿美元结存外汇支持企业搞技术改造。重点用于技术引进、技术开发、技术改造、消化吸收相结合的项目,促进了重点行业上水平。

三是坚持以国有企业为重点,加大了老工业基地改造力度。“八五”期间,上海等6城市技术改造投资累计完成2131亿元,其中国家专项贷款285亿元,老工业基地专项贷款160亿元。重点项目的投入产出比为1:2:0.37(即投资1元,创产值2元,利税0.37元)。特别是上海市,在规划指导下,利用开发、开放浦东的机遇,加大了老企业改造力度,形成了6个支柱产业,实现了“一年一个样,三年大变样”,为新形势下振兴老工业基地探索出了一条新路。

四是结合企业改革、改组,在投融资体制改革方面进行了积极、有益的探索。如规划实施“双加”项目:一是简化项目审批手续,对2亿元以下列入“双加”工程规划、看得准的限上项目,视同项目建议书批准,以争取时间,帮助企业抢占市场制高点;二是改革项目管理办法。在集中地方和行业的意见基础上,提出“双加”项目导向性计划,由企业、银行双向选择,实现项目决策由政府为主向企业和银行为主转变。项目管理方式上,由审批为主向政策引导为主转变;三是项目投资者要按工期、投资、工程质量“三包干”的原则组织实施,并加强后期管理考核。

“九五”是实现党的十四届五中全会提出的未来15年奋斗目标的关键时期,技术改造工作应按照“两个转变”要求,以市场为导向,经济效益为中心,以增强国有大中型企业竞争能力为目的,依托现有企业,围绕经济发展的重点和难点,把改革、改组、改造与加强企业管理结合起来;发挥技改投入对存量资产优化的推动作用,制定有限目标,突出重点、统筹兼顾,择优扶强;加快以化肥、农药、农机为主的农用工业企业的改造;促进机械、电子、石化、汽车、建筑等支柱产业上水平;支持重要原材料工业节能降耗,增加关键短缺品种,提高质量,改善和保护环境;着力调整机电轻纺出口产品结构,提高出口产品质量档次和附加值,进一步优化产业和产品结构,提高经济效益。

技改工作涉及面广,政策性很强。希望技改干部队伍适应形势,转变观念,不断加强政治理论和业务学习,深化投融资体制政策,促进“两个转变”,进一步开创企业技术改造新局面。

1996年11月

目 录

上 编

一、近年来党和国家领导人关于企业技术进步工作重要讲话摘要汇编	(3)
二、重要文献	(11)
国务院关于对现有企业有重点、有步骤地进行技术改造的决定 国发(1982)15号	(11)
中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要 1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议批准	(14)
国务院关于下达《国家中长期科学技术发展纲领》的通知 国发(1992)18号	(43)
中华人民共和国科学技术进步法 1993年7月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过	(55)
中国21世纪议程(节选) 1994年3月25日国务院第16次常务会议讨论通过	(61)
中共中央、国务院关于加速科学技术进步的决定 中发(1995)8号	(88)
中华人民共和国促进科技成果转化法 1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过	(96)
三、历次全国企业技术进步工作会议简况	(101)
第一次全国企业技术进步工作会议(1983年11月)	(101)
第二次全国企业技术进步工作会议(1984年11月)	(111)
第三次全国企业技术进步工作会议(1985年11月)	(115)
第四次全国企业技术进步工作会议(1986年11月)	(121)
第五次全国企业技术进步工作会议(1987年11月)	(128)
1989年全国技术改造工作座谈会(1989年8月)	(134)
第六次全国企业技术进步工作会议(1990年2月)	(145)
第七次全国企业技术进步工作会议(1991年1月)	(153)
1991年全国企业技术进步工作会议(1991年12月)	(158)
1993年全国企业技术改造和科技工作座谈会(1993年3月)	(174)
1994年全国技术改造工作会议(1994年5月)	(179)
1995年全国企业技术进步工作会议(1995年10月)	(184)

1996 年技术改造工作研讨会(1996 年 1 月)	(194)
1997 年全国技术改造工作会议(1997 年 1 月)	(202)
四、企业技术改造统计资料	(222)
国民经济和社会发展战略与速度指标	(222)
全国更新改造投资主要指标	(228)
更新改造投资地区分布	(230)
各地区工业更新改造投资额	(232)
各地区交通运输邮电业更新改造投资额	(234)
基本建设、更新改造投资完成情况	(236)
农业、轻工业和重工业更新改造投资情况	(236)
各地区更新改造 3000 万元以上项目投资	(237)
各地区更新改造 3000 万元以下项目投资	(238)
各地区更新改造新建项目投资	(239)
各地区更新改造扩建项目投资	(240)
各地区更新改造改建项目投资	(241)
各地区更新改造新增固定资产	(242)
各地区更新改造固定资产交付使用率	(244)
全国更新改造投资新增主要产品生产能力	(246)

下 编

一、企业技术改造项目管理	(253)
国务院办公厅转发国家计委、国家经委关于技术改造和技术进步工作分工意见的通知	
国办发(1983)17 号	(253)
国家计划委员会、国家经济委员会、国家统计局下达《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》的通知	
计资(1983)869 号	(254)
国家经济委员会关于技术改造和技术引进项目管理程序的若干规定	
经技(1986)648 号	(257)
国务院关于放宽固定资产投资审批权限和简化审批手续的通知	
国发(1987)23 号	(266)
国家计委、国家经委关于贯彻执行国务院《关于放宽固定资产投资审批权限和简化审批手续的通知》几个具体问题的通知	
计资(1987)866 号	(269)
国家计委关于印发《建设项目(工程)竣工验收办法》的通知	
计建设(1990)1215 号	(271)
国家计委关于报批项目设计任务书统称为报批可行性研究报告的通知	
计投资(1991)1969 号	(273)
国务院生办办、中国人民银行关于加强技术改造项目管理防止出现新的资金	

缺口的暂行规定	
国生技改(1992)49号	(273)
国家经贸委印发《关于加大投资力度,加快改革步伐,促进经济结构调整和重点行业上水平的意见》的通知	
国经贸改(1994)556号	(275)
国家经贸委关于做好“双加”项目衔接工作的通知	
国经贸改(1995)133号	(278)
中央机构编制委员会办公室关于国家计委与国家经贸委有关职责分工的函	
中编办函(1995)57号	(279)
国家经贸委技改司关于印发《技术改造第二期“双加”工程项目管理办法》的通知	
技改(1996)086号	(280)
国家计委关于印发《国家重点建设项目管理办法》的通知	
计建设(1996)1105号	(282)
国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知	
国发(1996)35号	(284)
国家经贸委关于认真贯彻执行国务院固定资产投资项目试行资本金制度有关事项的通知	
国经贸改(1996)664号	(286)
国家经贸委关于三峡库区技改专贷规模划分意见的函	
国经贸厅改(1995)1号	(287)
国家经贸委关于做好18个试点城市技术改造工作的实施意见	
国经贸改(1995)152号	(287)
二、有关企业技术改造的政策法规和管理规定	(290)
(一)产业政策	(290)
90年代国家产业政策纲要	
1994年3月25日国务院第16次常务会议审议通过	(290)
国务院关于印发《汽车工业产业政策》的通知	
国发(1994)17号	(296)
(二)企业管理	(303)
中华人民共和国会计法	
根据1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉的决定》修正	(303)
国有资产评估管理办法	
1991年11月16日国务院令第91号发布	(306)
企业财务通则	
1992年11月30日财政部令第4号发布	(309)
企业会计准则	
1992年11月30日财政部令第5号发布	(314)
中华人民共和国公司法	
1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委	

国有企业财产监督管理条例	
1994年7月24日国务院令第159号发布	(344)
国家国有资产管理局、财政部、劳动部关于颁发《国有资产保值增值考核试行办法》的通知	
国资企发(1994)98号	(349)
财政部关于印发《财政部企业经济效益评价指标体系(试行)》的通知	
财工字(1995)7号	(351)
国务院批转国家计委、财政部、国家经贸委关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金意见的通知	
国发(1995)20号	(353)
国家计委、财政部印发《关于将部分企业“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的实施办法》的通知	
计投资(1995)1387号	(355)
(三)财税金融	(358)
财政部、国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知	
财工字(1996)41号	(358)
中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例	
国发(1991)82号	(360)
国家税务总局关于颁发《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例实施细则》的通知	
国税(1991)113号	(371)
国家计委、国家税务总局关于实施《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》的若干补充规定	
计投资(1991)1045号	(373)
中华人民共和国中国人民银行法	
1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过	(376)
中华人民共和国商业银行法	
1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过	(380)
中华人民共和国担保法	
1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过	(389)
贷款通则	
1996年6月28日中国人民银行令1996年2号发布	(398)
中国人民建设银行企业信用等级评定管理暂行办法	(407)
中华人民共和国票据法	
1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过	(416)
(四)贷款管理办法	(426)
中国工商银行关于印发《中国工商银行技术改造贷款办法》的通知	
工银发(1990)105号	(426)
中国人民建设银行固定资产贷款办法(试行)	
1995年9月22日中国人民建设银行第8次行务会议通过	(429)

中国银行人民币技术改造贷款暂行办法	(434)
国家开发银行贷款项目管理暂行规定	
开行政法(1995)157号	(437)
交通银行关于印发《交通银行固定资产贷款(人民币)管理暂行办法》的通知	
交银发(1994)415号	(441)
中国农业发展银行关于印发中国农业发展银行农业技术改造贷款管理办法	
(试行)的通知	
农发行字(1995)146号	(447)
中国人民银行计划资金司关于贷款计息办法的补充通知	
银资利管(1995)7号	(450)
中国人民银行决定再次下调存贷款利率	
1996年8月22日	(450)
(五)利用外资与技术引进	(452)
中华人民共和国中外合资经营企业法	
根据1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议	
《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的规定》修正	(452)
中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	
国发(1983)148号	(454)
关于《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第一百条的修订	
1986年1月15日国务院修订	(465)
中华人民共和国中外合作经营企业法	
1988年4月13日第七届全国人民代表大会第一次会议通过	(466)
中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则	
1995年9月4日对外贸易经济合作部令第6号发布	(468)
中华人民共和国外资企业法	
1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过	(475)
国务院关于进一步加强外商投资管理工作若干问题的通知	
国发(1993)83号	(477)
国务院批转税则委、财政部、国家税务总局关于第二步清理关税和进口环节税	
减免规定意见的通知	
国发(1994)64号	(478)
国务院办公厅关于当前审批外商投资企业有关问题的紧急通知	
国办发明电(1995)35号	(489)
国务院关于改革和调整进口税收政策的通知	
国发(1995)34号	(490)
指导外商投资方向暂行规定	
1995年6月20日国家计委、国家经贸委、对外经贸部令第5号发布	(492)
国家经贸委关于审批利用外商投资改造现有企业项目的通知	
国经贸改(1995)76号	(504)
中华人民共和国外汇管理条例	

1996年1月29日国务院令第193号发布	(506)
国务院关于扩大内地省、自治区、计划单列市和国务院有关部门等单位吸收外商 直接投资项目审批权限的通知	
国发(1996)34号	(511)
(六)资源综合利用与环境保护	(512)
国家计委、国务院经贸办、建设部印发《关于基本建设和技术改造工程项目的可行 性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的通知	
计资源(1992)1959号	(512)
国家计委办公厅、国家科委办公厅、国家经贸委办公厅关于印发《新能源和可再 生能源发展纲要》的通知	
计办交能(1995)4号	(513)
国家经贸委关于印发《“九五”资源节约综合利用工作纲要》的通知	
国经贸资(1996)483号	(520)
财政部、国家税务总局关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠 政策的通知	
财税字(1996)20号	(526)
财政部、国家税务总局关于继续对废旧物资回收经营企业等实行增值税优惠 政策的通知	
财税字(1996)21号	(526)
国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知	
国发(1996)36号	(527)
国家经贸委关于印发《“九五”全国设备管理工作纲要》的通知	
国经贸资(1996)75号	(530)
中华人民共和国环境保护法	
1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过	(534)
环境工程设计证书管理办法	
1995年2月6日国家环保局令第15号发布	(538)
国务院关于环境保护若干问题的决定	
国发(1996)31号	(543)
(七)统计与审计	(548)
国家统计局、国家计委、建设部、建设银行关于建立固定资产投资新项目开工 统计和竣工统计报告制度的通知	
统固(1991)34号	(548)
国家开发银行、国家统计局关于印发《国家开发银行贷款项目统计管理暂行 办法》的通知	
开行综计(1994)237号	(549)
中华人民共和国审计法	
1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过	(551)
(八)项目咨询、招标及其它	(556)
国家计委同意《中国国际工程咨询公司建设项目评估暂行办法》的通知	

计资(1987)1850 号	(556)
国务院经贸办关于印发《机电设备招标投标指南》的通知	
国经贸标(1993)160 号	(560)
机电设备招标投标管理办法	
1996 年 11 月 8 日国家经贸委令第 1 号发布	(564)
机电设备招标机构资格管理暂行办法	
1996 年 11 月 8 日国家经贸委令第 1 号发布	(570)
国家经贸委等关于印发《特定产品进口管理实施细则》的通知	
国经贸(1993)564 号	(572)
机电产品进口管理暂行办法	
1993 年 10 月 7 日国家经贸委、外经贸部令第 1 号发布	(583)
中华人民共和国专利法	
根据 1992 年 9 月 4 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议	
《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》修正	(585)
中华人民共和国专利法实施细则	
1992 年 12 月 21 日中国专利局发布	(591)
国务院关于加强知识产权保护工作的决定	
国发(1994)38 号	(604)
中华人民共和国技术合同法	
1987 年 6 月 23 日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过	(607)
中华人民共和国涉外经济合同法	
1985 年 3 月 21 日第六届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过	(613)
中华人民共和国技术引进合同管理条例	
1985 年 5 月 24 日国务院发布	(616)
中华人民共和国技术引进合同管理条例施行细则	
1988 年 1 月 20 日对外经济贸易部发布	(617)
附录:与技术改造有关的名词解释	(621)

上 编

一、近年来党和国家领导人关于企业 技术进步工作重要讲话摘要汇编

这份摘录的党和国家领导人1991年以来有关企业技术进步的指示和讲话,有些尚未公开发表,仅供学习和工作中领会精神,未公开发表的部分请勿公开引用。

编者

技术改造方面

江泽民

当前和今后一个时期,我们必需下功夫调整结构和提高效益,把扩大再生产的重点放在技术改造上来,而不靠铺新摊子。

——在1991年中央工作会议上的讲话

依托现有企业比新建同样的企业可以节省大量的财力和物力,而且见效快,要加大现有企业和老工业基地技术改造的强度。

——在1994年中央经济工作会议上的讲话

在深化企业改革中,要加强企业的技术开发和技术改造,形成企业的技术创新机制,提高产品的档次和质量,增强企业的市场竞争能力。

在考察、座谈中,很多企业都谈到深化国有企业改革,要同企业改组、技术改造和加强企业管理结合起来,也就是现在常说的“三改一加强”。这是一个好的思路,应注意在实践中不断总结,取得成效,坚持下去。

——在1995年关于国有企业改革的重要讲话

要引进先进技术,但必须把引进和开发、创新结合起来,形成自己的优势;要利用国外资金,但同时更要重视自己的积累。这样才能争取时间,加快缩小与发达国家的差距。

——在1995年9月党的十四届三中全会闭幕时的讲话

李 鹏

加快技术改造,是增强企业活力的重要手段和物质基础。凡是前几年技术改造抓得比较紧的,企业活力就强;没有搞技术改造,或技术改造搞得少的,处境就比较艰难。

——在1991年中央工作会议上的讲话