

吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

主 编 徐传谔 郑贵廷

副主编 李俊江 任俊生

国有经济理论前沿报告

(2001)



经济管理出版社

吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

国有经济理论前沿报告

(2001)

主 编 徐传谔 郑贵廷
副主编 李俊江 任俊生

经济 管 理 出 版 社

责任编辑 卢小生

版式设计 陈 力

责任校对 平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济理论前沿报告, 2001/徐传谔, 郑贵廷主编. 北京:
经济管理出版社, 2001

ISBN 7-80162-330-4

I. 国 ... II. ①徐 ... ②郑 ... III. 国有经济—中国—
2001—前沿报告 IV. F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 068210 号

国有经济理论前沿报告

(2001)

主 编 徐传谔 郑贵廷

副主编 李俊江 任俊生

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京银祥印刷厂

850×1168 毫米 1/32 14 375 印张 356 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

ISBN 7-80162-330-4/F·316

定价: 28.00 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。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

序

国有经济是个世界性现象。由于“市场失灵”的存在，包括发达市场经济国家在内的世界不同类型的国家中，几乎都或多或少地存在国有企业，并在各国经济发展中发挥着重要的作用。在我国，国有经济作为生产资料公有制的重要实现形式，是国民经济的重要支柱，在国民经济中起着主导作用。国有经济的改革是个世界性课题。20世纪80年代以来，各国国有企业改革成为许多国家最为关注、最具挑战性的经济问题之一。全面系统地研究国有经济问题，从更为广阔的视角，更加深刻、客观地探寻国有企业发展的趋向和规律成为当前经济学者面临的重要课题。江泽民同志的讲话掷地有声：“国有企业的改革与发展，是一个非闯不可、绕不过去的关口。”

经济改革需要经济理论的指导。当代中国的国有经济理论已经成为社会主义经济理论的重要组成部分，中国20多年的国有企业改革，正是在不断创新的经济理论指导下不断深化的。特别是近十几年来，国有企业步履维艰的实践困境迫切需要突破性的理论研究来指导，从“九五”以来，我国从事国有经济理论研究的学术队伍不断壮大，学术研究质量逐步提高，科研硕果累累。国有经济理论研究涉及到的学科领域不断扩大，研究的深度和广度进一步发展；研究方法也更加多样化，系统论、信息论、博弈论以及控制论方法和计算机科学等手段得到广泛应用。目前学术界对国有经济问题的研究出现了百家争鸣的可喜局面。如对国有企业的根本出路何在、如何规范国有企业治理结构、国有经济功能的定位以及国有经济的进与退等问题，众多经济学者仁者见仁、智者见智，提出了自己颇有见地的观点。我相信，只要我们继续坚持“解放思想，实事求是”，“与时俱进，开拓创新”的指导思想，一定能带来国有经济理论新的繁荣和国有经济改革的成功。

理论是要高于实践并且指导实践的。在国有企业改革发展的关键时期和国有经济理论研究的繁荣时期，从理论上澄清某些认识误区，对现有的研究思路加以梳理，对各家观点进行系统的比较阐述，是一件非常有意义的工作。把众多的观点系统地归纳，综而述之，不仅工作量大，而且需要一定的理论功底和学识沉淀，还是一件费心、费时、费力的工作。吉林大学中国国有经济研究中心主任徐传湛教授领导一批年富力强、富有开拓精神的青年研究人员，经过辛勤的劳动终于使本书得以付梓，令人不胜欣慰。

本书共分4篇。第一篇主要从宏观上把握、阐释国有经济理论研究领域的最新动向，介绍了关于国有经济战略定位、国有经济布局调整、国有企业战略重组以及国有企业产权结构调整等问题的前沿观点。第二篇主要从微观上介绍国有经济理论研究领域的最新动态，其中包括对现代企业制度的建立和完善、国有资产管理与运营、建立和完善公司治理结构、建立经营者激励约束机制、企业经营机制的转换、企业家队伍建设、企业管理、新经济与国有企业发展等问题的最新观点。第三篇介绍了理论界关于国有企业配套改革问题的各种观点。第四篇主要介绍了外国国有企业发展的经验。

通观全文可以看出，本书作者付出了大量的劳动，书中基本概括了当前理论界关于国有经济领域最新、最前沿的观点。诚然，由于时间原因，导致文中某些部分不够精湛，稍显笼统，但是瑕不掩瑜。我相信，本书的出版问世，对于国有经济理论的进一步深入研究和国有企业改革的实践发展都具有积极的促进作用。

2001年11月29日

目 录

第一篇 国有经济战略调整

第一章 国有经济战略定位	(3)
一、国有经济定位的内涵和依据	(3)
二、国有经济的目标定位	(6)
三、国有经济的功能定位	(9)
四、国有经济的规模定位	(11)
五、国有经济定位对国有企业改革的影响	(13)
第二章 国有经济布局调整	(16)
一、国有经济布局调整的基本含义与内容	(16)
二、国有经济布局调整的动因及其必要性	(17)
三、国有经济布局调整的历史回顾及存在的问题	(18)
四、国有经济布局调整的原则	(19)
五、国有经济布局调整的思路和具体途径	(21)
第三章 国有企业战略重组	(27)
一、国有企业战略重组的必要性和紧迫性	(27)
二、国有企业战略重组的内涵	(28)
三、国有企业战略重组的指导思想和总体思路	(28)
四、国有企业战略重组的难点	(30)
五、资本市场与国有企业战略重组	(31)
六、国有企业战略重组的具体对策	(31)
第四章 国有企业产权结构调整	(34)

一、产权结构调整的理论前提	(34)
二、产权结构调整的必要性	(44)
三、产权结构安排的依据	(47)
四、调整我国国有企业产权结构的措施和途径	(49)
五、国有企业产权结构改革是系统工程	(60)
六、国有企业产权结构调整中政府的作用	(62)

第二篇 国有企业改革与发展

第五章 建立和完善现代企业制度	(69)
一、建立现代企业制度的纲领性文件及重大创新	(69)
二、现代企业制度的含义、内容、目标和意义	(72)
三、现代企业制度基本特征的含义及实现途径	(76)
四、建立现代企业制度的途径及步骤	(84)
五、国有企业建立现代企业制度面临的问题及 根源	(87)
第六章 国有资产管理与运营	(91)
一、国有资产保值增值问题	(91)
二、关于国有资本出资人问题	(98)
三、国有资产管理体制改革	(103)
四、国外国有资产管理体制比较分析	(107)
五、国有资产运营机制创新	(112)
第七章 建立与完善公司治理结构	(120)
一、公司治理结构的内涵	(120)
二、公司治理结构发展的历史沿革与讨论背景	(126)
三、公司治理结构与国有企业改革	(130)
四、国外公司治理结构的比较与借鉴	(138)
五、我国公司治理结构的改革思路与发展方向	(141)

第八章 建立经营者激励约束机制	(150)
一、我国国企的委托代理关系及代理问题	(150)
二、我国国企经营者激励约束机制的缺陷	(152)
三、我国国企经营者激励约束机制的建立和完善	(155)
第九章 转换企业经营机制	(172)
一、企业经营机制的内涵和类型	(172)
二、国有企业经营机制转换的目标和重要性	(174)
三、转换企业经营机制的途径及措施	(176)
四、国有企业经营机制的现存问题和原因	(179)
第十章 企业家队伍建设	(183)
一、企业家的职能和重要性探讨	(183)
二、企业家素质研究	(186)
三、企业家发展模式的演变	(196)
四、企业家市场的建设	(201)
五、企业家制度建设研究	(207)
六、企业家激励机制和约束监督机制	(209)
七、关于企业家职业化的问题研究	(215)
第十一章 加强国有企业管理	(225)
一、加快国有企业管理现代化的进程	(225)
二、培育国有企业的核心竞争力	(225)
三、实现国有企业的管理全方位创新	(238)
四、建立有中国特色的企业管理模式	(250)
五、加强企业人力资源管理	(253)
六、企业文化建设	(256)
第十二章 知识经济、新经济与国企改革	(263)
一、知识经济、新经济基础理论研究	(263)
二、国企改革如何迎接知识经济、新经济的挑战	(271)

第三篇 国有企业配套改革

第十三章 国有企业债务问题	(281)
一、债权转股权	(281)
二、增加财政投资支持力度	(285)
三、银行方面要采取相应的支持措施	(286)
四、增加直接融资比重	(286)
第十四章 国有企业社会负担问题	(288)
一、“企业办社会”的由来与原因分析	(288)
二、企业社会负担的现状	(289)
三、分离企业办社会负担的时间目标	(292)
四、分离企业办社会的途径	(292)
第十五章 再就业问题	(298)
一、失业现象及失业原因	(298)
二、解决再就业的思路	(302)
三、再就业途径与方式的比较	(308)
四、关于建立再就业中心的思考	(310)
五、再就业需要处理好几个关系	(311)
六、再就业工程中值得注意的两个现象	(313)
第十六章 建立和完善社会保障制度	(323)
一、建立社会保障制度的必要性	(323)
二、我国现行社会保障制度及其评估	(324)
三、社会保障制度的改革	(329)
四、关于失业保障应达到的程度探讨	(334)
五、社会保障基金的来源	(335)
六、社会保障基金的保值增值	(337)
七、建立统一规范的社会保障制度的若干原则	(338)

第十七章 市场体系的建立与完善	(342)
一、资本市场建立与完善的意义与方式	(342)
二、建立和完善劳动力市场	(345)
三、企业家市场的建立与完善	(348)
四、财税方面的配套改革	(351)
第十八章 法律体系的建立和完善	(354)
一、现行关于国企改革的法律规定	(354)
二、关于法律体系自身完善与健全的改革建议	(355)
三、依法保障和促进国有企业改革需要注意的 几个问题	(357)

第四篇 外国国有企业的发展与改革

第十九章 美国国有企业问题综述	(363)
一、美国国有企业的发展及现状	(363)
二、美国国有企业的经营管理	(367)
三、美国国有企业改革	(376)
四、对我国国企改革的启示	(381)
第二十章 英、法国有企业改革理论	(390)
一、英、法两国有关国有化理论的变迁	(390)
二、英、法国有企业改革的进程述评	(399)
三、英、法国企改革取得的成效与存在的问题	(410)
第二十一章 俄罗斯国有企业改革的目标、方式与症结	(422)
一、国有企业改革的目标	(422)
二、国有企业改革的方式	(422)
三、俄罗斯国有企业转轨过程中出现的问题及其 原因	(425)

四、对俄国有企业改革的评析·····	(430)
第二十二章 东欧国家的国有企业改革·····	(435)
一、东欧国家改造后的国有企业形式·····	(435)
二、波兰的国有企业改革·····	(436)
三、罗马尼亚的国有企业改革·····	(439)
四、匈牙利的国有企业改革·····	(442)
五、东欧国家国有企业改革的经验·····	(444)
后 记·····	(447)

第一篇

国有经济战略调整

原书空白页

第一章 国有经济战略定位

对国有经济战略定位，即对于国有经济的目标、功能、布局 and 规模等在国民经济中如何定位，学术理论界进行了大量的研究，取得了丰硕的成果。本章从五个方面将理论界关于国有经济战略定位的研究成果加以综合，以期对更深入的研究工作有所裨益。

一、国有经济定位的内涵和依据

（一）国有经济定位的内涵

国有企业定位，就是正确反映国有经济在整个国民经济中的地位与作用，在国民经济总量中的比重及在各行业中的分布比例。同时，国有经济定位应该体现社会主义性质，体现市场经济的运行规律。人们普遍认为，在我国，公有制为主体，国有经济为主导。这种定位观点需要认真对待并科学地加以解释。因为对于国有经济的主导作用在市场经济条件下如何得以正确反映，还是一个远未解决的问题。

国有经济定位的内涵应从质和量两个方面来把握：从质的方面看，国有经济在国民经济中的主导作用应体现市场经济规律，是实现政府目标的基本手段，是保证和引导整个经济协调、稳定发展的基本条件；从量的方面看，则指国有经济的分布的量的比例要体现其质的作用。

（二）国有经济与国有企业

国有经济的含义与国有企业的含义是不同的。“国有经济”

是国有企业的总体集合，它由所有的国有企业组成，是一个整体。而国有企业则是资产所有权属于国家，是政府或政府部门拥有、经营或控制的生产经营单位。对“国有企业”的概念可做两种理解：一是相对于非国有企业而言，是归国家所有（政府管理）的企业，一般泛称国有企业时就是指国有经济，两者是同一个含义。二是国有企业又是构成国有经济的单个要素。国有经济是国有企业的总体集合。国有经济存在的理论依据即为国有企业存在的理论依据。

国有企业是特殊形态的企业。与“追求利润最大化”的一般企业相比，国有企业的特殊之处是：（1）目标的多重性。（2）行为的利他性。（3）管理成本的高昂性。在市场经济条件下，国有企业是一种特殊的企业，它承担着特殊的使命和责任，其行为特征和制度都与非国有企业迥然不同，它有国企自身永远克服不了的缺点和非国企永远实现不了的优点。

国有企业作为国家拥有、经营或控制的生产经营单位，不但存在于社会主义国家，也存在于西方资本主义国家。在各种体制下，国有企业都有其共性，但不同的制度安排对国有企业有着很大的影响。不同体制下国有企业的起源、性质和作用都有很大的差别。

国有企业的起源在于国家行为。在西方发达国家，国有企业存在的必要性是市场的不足。国家通过国有化或直接投资建新企业的方式建立国有企业，目的是期望它作为一种国家调节经济的政策工具发挥优化产业结构，贯彻产业政策，充分就业，实现经济增长目标，维护经济稳定，促进对外贸易等作用，以实现国家经济的稳步发展。因此在西方发达国家，国有企业作为国家为实现社会目标干预经济生活的一种特殊的宏观经济政策工具，来贯彻国家社会经济发展的战略意图。这是国有企业在西方发达国家产生和存在的惟一依据。

西方发达国家经济的资本主义性质决定了作为政策工具的国有企业集中在关系到国家安全的、国家必须控制的关键部门、私人资本没能力进入或不愿进入的公益部门与基础性部门，以及风险较大的先导产业和技术开发部门，作为私人经济的先锋和经济稳定的后盾为私人资本服务。而当社会目标实现之后，或者原来的先导产业变成竞争性部门即私人企业可以进入时，国有企业则完成了历史使命，以“不与民争利”的原则，退出经营，或者由私人企业代替，还原为私人企业。国有企业的政策工具性质决定了它在行为目标上与私人资本不同。私人资本以利润最大化为目标，尽管它并不排除在一定程度上实现诸如促进经济增长、增加就业等社会目标，但国有企业从建立开始其行为目标就存在有双重性：一是社会目标，二是利润目标，且二者的均衡点在于社会目标，即在国有企业的社会目标和利润目标发生冲突时，后者要服从于前者，前者处于优先地位。

提供公共产品，出于政府管制的某种需要而控制关键产业，是国有企业存在的原因，这也是各种体制下国有企业的共性，也是各种体制下国有企业与私人企业的区别。然而在社会主义国家中，国有企业存在的理由除了这种共同原因外，还因为它是社会主义经济制度的根本保证，从事生产经营的大型和特大型国有企业，是保证社会主义制度的坚实物质基础。

我国国有企业存在着与西方发达国家国有企业不同的性质和作用。有观点认为，中国国有企业作为“社区单位”，是在推行旧的体制和战略的过程中由国家“制造”出来的。另一种观点认为，中国国有企业是一个集经济、政治和文化于一身的综合体。国有企业产生和发展的环境，决定了它是经济、政治和文化的综合体。职工的政治、文化要求，决定国有企业不仅是经济组织，而且具有政治、文化功能。还有观点认为，我国国有企业不但在质上要成为国民经济的主导力量，而且在量上要超过仅作为调控

工具所要求的比例，来保证国家的社会主义性质。

(三) 国有经济定位的依据和实施原则

国有经济定位的依据是：(1) 国有企业具有特殊的产权制度，国有企业财产终极所有权主体既不是自然人也不是一般法人，而是代表全民和社会利益的政府。(2) 国有企业有可能超越一般商业利益的局限。它除了追求企业的商业利益之外，还要兼顾一定的社会政策目标。(3) 国有企业同政府有密切的关系，稳固性较高。(4) 国有企业的制度弱点决定其不可大量进入竞争性领域。

国有经济定位的实施原则：(1) 有进有退原则。(2) 共同发展原则。(3) 分类指导原则。国有经济集中力量进入四大领域的过程，伴随着对国有经济布局的战略性调整，这种调整必须坚持有进有退的原则；国有经济在四大领域占支配地位，并不是说它可以一家独尊。要特别注重发挥它的“支撑、引导和带动力”作用，促进多种所有制成分共同发展；实现对国有经济职能的重新定位，必须对国有企业进行战略性改组。

二、国有经济的目标定位

与民营企业和私营企业不同，国有企业具有双重目标，既有经营目标又有社会目标。其主要目标或者基本目标是实现社会目标。从定位的角度看，我国国有经济的社会目标主要表现在四个方面：(1) 促使国民经济持续增长。为社会经济的发展提供条件，确保国民经济的稳定、持续增长，是国有经济的重要目标之一。(2) 促进劳动力充分就业。(3) 促进国家综合经济实力的增强。(4) 促进社会公平，调节社会成员收入和财富的分配。除此之外，国有经济还有促进社会资源的合理配置、保障国家经济安全、促进社会稳定等社会目标。