

中国 国有企业改革 战略研究

何志毅 著

中国金融出版社

责任编辑:张哲强

责任校对:程 颖

责任印制:郝云山

图书在版编目(CIP)数据

中国国有企业改革战略研究/何志毅著. - 北京:中国金融出版社, 1997.9

ISBN 7-5049-1826-1

I. 中...

II. 何...

III. 国有企业-经济体制改革-经济战略-研究-中国

IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16845 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京广安门外小红庙南里 3 号

邮码 100055

经销 新华书店

印刷 固安印刷厂

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张 13.75

字数 370 千

版次 1997 年 12 月第 1 版

印次 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-3000

定价 9.50 元(平装) 12.50(精装)

序

国内理论界是在 1979 年最早提出所有制改革这一命题的,接着在 1980 年又提出了以股份制作为公有制实现的主体,迄今已经十七八年了。国内企业界,从八十年代初酝酿筹组股份有限公司算起,或者从 1983-1984 年间产生最早的几家股份制企业算起,迄今也已十三、四年了。但为什么这么多年内,国有企业股份制改革一直进行得相当缓慢呢?认识上的不统一可能是最重要的原因。比如说,传统的观点往往把股份制同私有制之间划上等号,认为一旦实行了股份制,公有制就不再存在了。又如,传统的观点经常认为国有企业越多越好,纯粹意义上的社会主义经济似乎就是国有经济,这样,国有企业实行股份制后社会主义社会的性质就改变了,社会主义社会的基础就不巩固了。正是这些传统的观点阻碍了国有企业改革的深化。

经过这些年的争论,终于对股份制的认识已经逐渐趋于统一。人们通过十多年来的实践认识到,股份制与私有制不是一回事。在社会主义社会中,股份制企业是公有制性质的、国家控股的或公有制法人控股的股份制企业无疑属于公有制,即使是职工持股的、公众持股的股份制企业也同样属于公有制。而且,不能认为国有企业一定就优于非国有企业,这主要看何种企业形式比较有利于发展社会主义社会的生产力,有利于增强社会主义国家的综合国力,以及有利于提高人民的生活水平。离开了“三个有利于”的标准,无法判断哪种企业形式优于还是劣于另一种企业形式,认识上的逐渐统一,不仅为国有企业改革的深化准备了有利的条件,而且也对整个经济改革起着积极的推动作用。

然而我们必须看到,国有企业在改革中还会遇到不少实际的

困难。认识上统一是必要的,但不等于这些实际困难都能得到妥善的解决。为此,有关国有企业改革的研究与讨论仍需继续进行。最近,我有机会阅读了何志毅博士的专著,我想就此谈一些看法。

国有企业改革的深化与改革中实际困难的解决,是一个十分重要的研究课题。它既有理论意义,又有实践意义。同时,这又是一个相当艰难的课题,涉及面广,有待论述清楚的方面又很多,并且迄今为止已有不少专门著作就这一问题作了探讨分析。何志毅博士选择这一课题作为研究对象,思路新颖,这正是本书的一大特色。具体地说,第一,从研究方法上,本书把国有企业整体看成一个大系统,用系统工程方法进行研究,着重分析国有企业改革的外部环境同这一改革的关系,并由此分析国有企业改革应当采取的战略,以及如何实现这一战略。

要知道,国有企业的股份制改革不可能离开各方面的配套改革。如果不采取有效的配套改革,股份制改革推行不了,国有企业改革的深化也无从谈起。国有企业改革需要有配套措施。股份制是有效的企业组织形式,这是毫无疑问的,但这种企业组织形式的实现以及作用的发挥不能离开一系列配套改革措施。我想,读了何志毅博士有关国有企业改革是一项庞大的系统工程的论述,读者一定会加深这方面的认识。

第二,本书不是就国有企业改革本身来讨论这一改革,而是提出这样一种思路,即只有搞活整个国民经济,国有企业的改革才能取得成效。同时,在有关国家作用这一问题上,何志毅博士的思路是:国家不仅是国有企业的所有者,而且是整个国民经济的管理者,因此,国家应从所有者和管理者这两重身份来处理国有企业改革中的难题。这一思路的特点在于:避免把国有企业改革限制于微观经济的领域,而是强调宏观经济与微观经济并重。

显然,这种思路是正确的。国内不少研究国有企业改革的人也提出类似的观点。现在学术界有关国有企业改革应与国民经济

体制改革结合,股份制的实现应与政府职能转换相结合的观点已经越来越受到人们的重视。那种就国有企业改革本身来讨论这一改革的观点的影响越来越小了。何志毅博士的著作在讨论国有企业改革问题时,则更加强调搞活整个国民经济的必要性,这正是本书的特点所在。换句话说,在探讨国有企业改革时,重点应放在整个国民经济管理体制的改革及其同国有企业体制转换的关系方面,只有这样,国有企业的改革才能顺利地推进。

第三,从经济发展战略的角度来看,本书把国有企业改革同资产重组结合在一起研究,强调改革后的公司必须巨型化。此外,有关民营化的发展战略,本书也发表了有价值的论点。

这又是一个值得重视的课题。实践表明,前一阶段已经上市并且效益好的股份有限公司将在今后的国有企业股份制改革中起到积极的作用。一方面,这种作用来自它们的示范效应。有些国有企业在改制以前效益差、设备陈旧、冗员多、竞争力低,而改为股份有限公司后,由于转换了经营机制,筹集了一大笔资金,改变了面貌,技术进步了,多种经营门路拓宽了,竞争力也增强了。这是活生生的样本,给那些尚未进行改革的国有企业以启示。另一方面,这种作用来自发展壮大起来的股份有限公司的收购、兼并、资产重组活动。有强大经济实力的股份有限公司,必然会通过资本市场把效益差的国有企业纳入自己的控制范围内,从而形成资本纽带关系和母子公司体系。有经济实力的巨型股份有限公司越多,国有企业改革的进展就越快,对我国经济的发展也越有利。因此,从经济发展战略的角度考察,通过优势企业自身的发展及其对劣势企业的兼并与收购,完全有可能使整个经济活跃起来。实践将不断证明这是千真万确的道理。

何志毅博士是一位有丰富实践经验的理论工作者,曾担任过大、中型国有企业和企业集团的领导人,也曾先后赴瑞士、美国研修管理,现正在北京大学光华管理学院进行博士后研究。我国的

经济管理界既需要有一批走向实践的理论工作者,也需要有一批从实践回到理论方面的研究人员。希望今后有更多的理论工作者和实践工作者的交流。

国有企业改革是全社会的事业,我也希望本书能对关心国有企业改革的各界人士有所启示。

黄心亭

摘 要

国有企业的改革是我国经济发展中的一个重大问题。改革开放十多年来,国家作为社会经济管理者,在建立社会主义市场经济体制方面取得了重大成就,但在国有企业改革方面则效果不明显。本书研究了国家对国有企业的改革思路,认为十多年来,国家主要是从社会经济管理者角度对国有企业采取微观搞活的策略。本书认为在国有企业的改革中,国家还应该从国有企业所有者代表的角度,在宏观上来考虑国有企业总体改革的最佳方案。国有企业改革不应只是企业的微观行为,还需要一个宏观上的总体战略。由此出发,本书应用系统工程观念将全部国有企业看作一个大系统,借鉴现代经济学理论的有益观点,参照国际上国有企业的改革战略和改革成果,运用战略管理的研究方法,分析国有企业的作用、使命,探索国有企业的战略环境、战略态势、战略优势,研究国有企业大系统改革的战略目标、战略方案和实施策略。

本书由导论部分、上、中、下三篇共十二章构成。

导论部分阐明了本书的研究动机、研究角度、研究对象和方法,论述了本书的探索创新及主要观点,并说明本书的结构框架。

上篇(1-3章)是本书的理论思考篇。第一章是国有企业的一般理论,论述了国有企业的界定、作用及全球范围内国有企业的起因、发展、存在问题和原因。第二章是国有企业改革战略的现代经济学理论借鉴,主要从产权理论、委托代理理论、有效供给理论、产业组织理论、产业政策理论中吸取有益观点,为我国国有企业改革战略的制定提供借鉴。第三章是国有企业改革战略的研究方法和思路,主要是借助系统工程的思维方法和战略管理的研究方法,探索国有企业改革战略的研究思路。本篇为我国国有企业改革战

略的制定提供理论借鉴和方法。

中篇(4-7章)是国有企业改革的国际比较篇。第四章是全球改革战略成功典范美国通用电器公司(GE)的案例分析,该公司的巨大改革工程和改革成效对我国国有企业的宏观改革具有重大的借鉴意义。第五章是研究各国政府对国有企业改革的战略以及政府对国有企业的管理体制,论述了各国对国有企业采取的国有企业民营化、国有企业公司化、大众股份化、市场管制放松化、考核体系规范化等战略,以及各国政府、议会与国有企业的关系,国有企业董事会、监事会与股东大会的关系等。第六章对三个西方国有巨型公司的组织机构和管理模式进行了比较。第七章研究比较了世界各国国有企业民营化的模式,分析了前苏联与东欧、西欧与日本、新加坡等三类国有企业民营化的原因、过程和结果,总结了民营化的经验和教训。本篇对我国国有企业改革战略构想具有参照意义。

下篇(8-12章)是我国国有企业改革战略的构想。第八章分析了我国国有企业的改革历程、战略态势、战略优劣势、战略环境等。第九章论述了国有企业改革战略的制定原则、国有企业的使命、战略目标及总体战略。第十章论述了本书拟定的核心战略方案并论证了其必要性。第十一章论述了三个辅助战略方案。第十二章探讨了战略过程管理、战略成功的关键因素及战略实施的策略。结语是战略成果的检验标准,指出战略成果应体现社会效益和经济效益。

导 论

本书是在借鉴现代经济学和管理学理论的基础上,应用系统工程思维方法和战略管理的研究方法,通过对世界各国国有企业改革战略、改革过程、改革成果的比较分析,以及对我国国有企业十八年改革历程和目前战略环境、战略态势、战略优势的实证分析,试图探索和研究我国国有企业改革的总体战略和战略实施方案,以及对国有企业的改革、改组和改造,克服国有企业改革目前面对的困难,使国有企业尽快走出困境,提供一些有益的思路。

一、现实引发的思考

自改革开放以来,中国经济进入了高速发展的阶段。据世界银行统计,1980—1990年期间,中国国内生产总值(GDP)平均年增长率为9.5%。同期世界GDP平均增长率为3.2%,高收入国家为3.1%,中等收入国家为2.5%,其他低收入国家(不包括中国和印度)为3.9%。中国属于世界上经济增长最快的国家之一,相当于世界平均水平的3倍之多。

“八五”期间,国民生产总值年均增长12%,是建国以来增长速度最快、波动最小的五年,提前五年实现了国民生产总值翻两番的宏伟目标,国家经济能力显著增强。同时,经济体制改革取得突破性进展,国民经济市场化、社会化程度明显提高,社会主义市场经济体制正在逐步建立。此外,对外贸易、重点建设、产业结构调整、科教事业、人民生活水平以及国防建设等各方面都取得了重大成就。

总的说来,我国十八年的经济体制改革是相当成功的。但是,在改革开放、经济发展的一片大好形势下,国有企业的状况却不容乐观。这些年来,国家对国有企业改革的战略构思基本上是在宏观上构筑市场经济体制,在微观上搞活国有企业,即“国家调控市场,市场引导企业”。尽管十多年来国家在国有企业的改革上投入了大量精力,想了许多办法,但国有企业仍存在不少需要尽快解决的问题,许多问题的积累已到了十分严重的地步。解决不好,不仅会对国家带来不良经济后果,也会引发社会问题。邓小平同志说,落后是要挨打的。我国要置身于世界强国之林,对这一问题的解决就不可掉以轻心。

国有企业主要问题的宏观表现为:

1. 国有经济占国民经济总量的比重不断下降。

国有工业企业占全国工业总产值的比重从 1978 年的 77.63% 降至 1995 年的 30.86%; 国有商业企业占社会消费品零售总额的比重从 1980 年的 61.32% 降至 1995 年的 29.84%; 国有建筑企业占建筑业总产值的比重从 1980 年的 63.58% 降至 1995 年的 38.61%。1995 年工业、商业、建筑业国有企业占全国工业、商业、建筑业总产值的加权平均比重为 31.29%。

2. 国有企业经济效益持续下降,企业亏损额持续上升。

1978 年以来,国有企业经济效益持续下降,企业亏损面、亏损额加大;所谓国有企业三分之一明亏,三分之一暗亏,三分之一盈利。1994 年,在 6.86 万户独立核算的国有企业中,有 2.3 万户亏损企业,占 33.5% (其中 1.41 万户大中型企业中,有 4800 万户亏损企业,占 34%,比例基本一样)。考虑到盈利性企业大部分处在国家垄断性行业,这种数字的实际后果则更为严重。

国有企业的亏损额从 1978 年的 42.6 亿元直线上升到 1995

年的 540.61 亿元。1996 年仅 1~4 月就亏损 327.6 亿元,并首次出现了亏损额大于盈利额的现象。国家在“七五”期间对国有企业亏损额的补贴相当于“七五”期间国防和行政支出费用之和。国有企业的产值利税率从 1978 年的 24.9% 下降到 1995 年的 11.1%,每百元固定资产原值实现的利税从 1978 年的 24.8% 下降到 1995 年的 9.29%。

3. 国有企业规模太小、分布太散、产业集中度太低并呈下降趋势。

中国国有企业的规模太小,难以在国内与强大的跨国公司竞争,更难以在国际市场上争得一席之地。1994 年中国国有工业大型企业年产值平均为 3.67 亿元人民币,中型企业年产值平均为 5300 万元,小型企业年产值平均为 722 万元^①。而 1994 年美国《幸福》杂志所载 500 家的最后一家的销售收入为 22 亿美元,折合人民币为 183.26 亿元,其规模比我国国有大型工业企业平均规模大 50 倍。我国国有工业企业 1995 年的工业总产值为 30400.11 亿元人民币,折合 3649.47 亿美元,小于美国 500 大工业企业前 3 名的通用汽车公司(1688 亿美元)、福特汽车公司(1371 亿美元)、埃克森石油公司(1100 亿美元)的销售收入之和 4154 亿美元;也小于日本的五大工业公司丰田、日立、松下、日产、东芝的销售收入之和 3812 亿美元^②。而我国的国有工业企业总产值是 79731 家独立核算工业企业之和。由此可见规模之悬殊。1995 年全国交通运输设备制造业的产值(3303 亿元人民币)只达美国通用汽车公司(1688 亿美元)的 25%;全国电子及通信设备制造业的总产值(2530 亿元人民币)只达美国 IBM 公司(719 亿美元)的 42.2%;

① 根据《中国统计年鉴》(1995)第 392 页计算。

② 《FORTUNE》, MAY 15 1995, F-19 页。

全国石油开采业和石化工业的总产值(3456 亿元人民币)只达美国艾克森公司(1100 亿美元)的 37.7%。

产业集中度(C_8)是反映规模经济的一种指标。^① 1980 年、1985 年全国 19 个行业, 70 个样本产业的 C_8 值除了电力和非金属冶炼行业外, 其余占行业总数 89.5% 的 17 个行业的 C_8 值均下降, 其下降的加权平均幅度为 17.6%。1985 年与 1995 年相比, 在本书计算的 12 个行业中, C_8 值上升的有 6 个, 下降的有 6 个; 按 1995 年的结构计算 C_8 的加权平均值, 1985 年为 12.6%, 1995 年为 11.77%, 12 个行业的加权平均 C_8 值仍然呈下降的趋势。即改革开放十八年来, 我国工业产业集中度是在原来就太低的基础上呈下降趋势的, 即越来越小型化、分散化, 规模越来越不经济。

日本在 60 年代初的人均国民收入和重工、化工比(1960 年分别为 378 美元和 58.2%)和目前我国比较接近。当时日本主要行业中的 C_8 值大都在 60% 以上, 而我国在这几个行业中的 C_8 值与日本 60 年代初期 C_8 值的差距都在 1 倍和 50 倍之间, 可见我国规模结构分散化是何等严重。

这些现象引起了本书作者的如下思考:

1. 国有工业企业总产值占全国工业总产值的经济比重(这个数据实际上是国有工业企业占全国工业经济比重的反映), 从 1965 年的 90% 降到 1978 年的 78%, 再降到 1995 年的 30.86%, 是一种历史的进步还是退步? 如果是进步, 这一指标降至多少比例或者在什么比例范围内是合理的? 国家是否需要调控这个指标? 国有企业占国民经济比重的大小是否会影响我国的社会制度?

2. 在国有经济占国民经济比重较低的情况下, 如何体现国有

^① C_8 值, 即行业内最大的八家企业的销售收入(产值)合计占全行业销售收入(产值)的比重。

企业在国民经济中的主导作用？国有企业的布局、规模、产业结构、企业结构等怎样才合理？

3. 改革开放以来，国家对国有企业的改革主要是采取微观搞活的策略，重在搞活现有的每个企业单体。这种指导思想是否全面？

4. 改革开放十八年来，国家经济体制从计划经济转向以计划为主、市场为辅，再转向社会主义市场经济的改革取得了巨大的成就，国家作为社会经济职能管理者是十分成功的。但国家是否可以忽略其3万多亿元国有企业的资产所有者身份，只强调社会经济管理者的职能，将所有国有企业推向市场，靠“国家调控市场，市场引导企业”，让十万多家国有企业与集体企业、民营企业、三资企业在市场上优胜劣汰？

5. 在国内外情况迅速变化的环境下，面对分布于各行各业，几乎面面俱到的十多万家国有企业，可否将其视为一个大系统，来分析其环境—战略—组织的关系，根据国有企业的使命、目标研究这个大系统的总体战略及战略实施方案？

本书就是要对上述问题进行探索和研究。

二、研究角度、对象和方法

1. **研究角度。**国家在经济管理中行使两种不同的职能：一是宏观社会经济管理者；二是国有资产所有权的代表者。这两种职能具有许多不同之处。本书不是站在国家作为宏观经济管理者的角度，而是从国家作为所有者代表的角度，思考如何改革属于自己的这个庞大的企业体系，以达到科学合理地管理的目的。用田忌赛马的典故来比喻，本书不是站在赛马场管理者和裁判员的角度，而是站在马主的角度考虑问题。

2. **研究对象。**本书的研究对象是作为整体的国有企业系统，

而不是单一的国有企业个体。本书认为,国有企业产权的最终归属是同一的,因此可以从这个角度将所有的国有企业视为一个彼此相关、相互影响、相互制约又相互促进的,向同一目标运动的综合系统予以研究。

3. **研究方法。**本书的研究方法是将国有企业从整体上看作一个大系统。应用系统工程和战略管理的方法,研究这一系统的内部环境与外部环境;研究这一系统的硬件条件和软件条件;综合考虑变化着的全球战略环境和国内战略环境对本系统主体的影响,以及这一影响的深度和广度,再根据其使命和目标,制定其改革战略,以达到最佳的资源配置和总体效益。即本书不是研究在竞赛中如何使每匹马跑得快的骑术问题,而是研究这一群有着“上马、中马、下马”的马群参赛的最佳组合和最佳竞争状态的发挥问题。

三、探索创新及主要观点

1. 本书首次提出用系统工程的观念将全国国有企业看作一个巨型系统,并用战略管理的方法来分析和制定国有企业大系统的总体改革战略。系统工程的核心和灵魂是发挥系统的整体功能。系统整体功能不是各子系统功能的简单叠加和简单代数和,而是大于甚至远远大于各子系统之和。本书首先进行系统的定义。在改革开放之前,公有经济几乎就是国民经济,其中以国有经济为主体;搞好了国有经济基本上就搞好了国民经济。但今天,这些概念所包涵的范围产生了极大的变化。由于环境的改变,在思考国家与企业的关系时,不能一提国家就联想到国民经济大系统,或只想到政府的社会经济管理职能,也不能一提国有企业就导向到微观的企业个体,而应该用宏观的概念来看待国有企业,把国有企业看作一个介于国民经济大系统和国有企业个体之间的中间层

次的大系统,用系统工程学的思维和战略管理学的方法,来分析国有企业这个大系统的系统布局、竞争环境、战略态势和战略优劣势,根据国有企业对国家的作用和国有企业的使命,来研究其改革战略,以增强国有企业大系统的应变能力、竞争能力,使之达到优势运行的最佳状态。

2. 在国有企业改革的问题上,本书分析国家作为宏观经济管理者和国有资产所有者的不同职能,指出作为宏观经济管理者,国家采取“国家调控市场、市场引导企业”的方针是正确的,这里的“企业”是指全国各种不同经济性质的企业。但国家作为另一种身份——国有企业所有者代表的身份,应该采用组织手段而不是市场交易手段对国有企业进行改革、改组和改造,不应该以很高的市场交易费用,被动地让 10 万多家国有企业在市场上优胜劣汰。国家对国有企业应该采取“国家调整企业,企业顺应市场”的方针。国家作为所有者代表,运用产权手段对国有企业进行调整,从理论上讲是一种宏观上的企业行为。

3. 本书提出全民所有制是国有公有制,集体所有制是民有公有制的概念。改革开放以来,国有经济占国民经济比重不断下降是改革的重要成果之一,各种非国有经济的成长为我国的经济建设作出了重要贡献。从理论上讲,国有企业和集体所有制企业占据主体地位,即公有制经济占据主体地位,仍然符合“公有制经济为主体”的社会主义定义之一。在 1995 年以前,尽管国有工业所占的比重下降,但国有工业产值仍在全国总产值中占据第一位。但 1995 年,集体工业产值已上升为第一位,取代了国有工业企业的地位,因此,“公有制为主体”的内容发生了变化。假如国有经济降至极小比例,而集体所有制经济仍占主体地位时,是否仍然能保持我国的社会主义性质? 本书认为,首先集体所有制经济虽然是公有制经济,但它不可能成为国家调控经济的手段,它不会以社会公益为目标、以全民的利益为己任。其次,我国“集体所有制”的成

份十分复杂,从产权角度上看模糊不清,其实质可以从全民所有、全省所有、全市所有、全县所有、全乡所有、街道所有,甚至到个人所有。它是特殊历史时期的产物,其产权形态是不稳定的,有待于今后的分化和划分。如果国有经济的比重降得太低,中国共产党执政的政府对国民经济的控制能力会大大减弱,国有公有制的基础将会动摇。因此,本书认为,国有经济的主导性在其数量上不占据第一位时,应有具体的定量性指标。国有经济的主导性表现在(1)要在国民经济比重中占据一定的份量;(2)要在对国计民生有重大影响的行业中占据主体地位。虽然很难机械地用一定数量指标来衡量上述标准,但在目前情况下,应该以国有经济在国民经济中保持 25%(即四分之一)以上作为目标之一。在行业中的主体地位则应以 50% 以上作为目标。并且国有经济应主要分布在对国计民生有重大影响的行业中。以上目标应作为国有企业改革的战略目标。当国有企业在国民经济中不占据第一地位,而且比重仍在不断下降的今天,政府应当开始重视并注意调控国有经济占国民经济的比重。保持国有经济占有一定比例的办法不是限制、压抑其他经济成份的发展,而是使国有经济跟上或赶上其他经济成份的发展速度。

4. 国有企业对国家的作用不仅是作为盈利的工具,甚至可以说主要不是作为盈利的工具。在整个世界范围内,国有企业对国家的作用大致可以分为公众利益、基础产业、经济调控、资源垄断、政策实施、财政收入、社会公平、国防需要等八个方面。鉴于国家创办国有企业有着各种不同的目的,某个国家在某个时期对国有企业的某种作用会有不同的要求。除了上述作用之外,国有企业的建立还含有政治理想的因素。在当今的世界中,已经找不到国有企业占绝对统治地位的国家,也找不到不存在国有企业的国家。国有企业的作用也不可能是简单的一种作用。鉴于国有企业的各种不同作用,在改革与发展上,不可能用单一的目标来作为衡量标

准,也不可能用一种战略来指导所有的国有企业,而应分门别类地制定其目标与战略。在我国的国有企业中,至少可以将其分为两大类:一是特殊作用的国有企业,即其首要目标不是盈利,而是公众利益、社会公平、国防需要等。它们是政府调节经济、稳定社会、保障国家安全的必要手段。二是以经济效益为首要目标,甚至唯一目标的国有企业。这类企业主要是为了国有资产的保值、增值,提高经济效益,增加国家财政收入,增加国民财富。本书着重探讨的是第二类国有企业的改革与发展战略。但如果不把它们与第一类企业区别开来,是难以制定其目标和战略的。国有企业的战略目标,是根据其使命制定的。我国国有企业的使命有两条:一是在国民经济中起主导作用,二是使国民财富保值增值。以此制定的国有企业改革的战略目标有四个:一是比重目标,二是效益目标,三是规模目标,四是结构目标。比重目标是保证国有企业在国民经济起主导作用的必要条件;效益目标是国有企业赖以生存和发展的基本条件;规模目标和结构目标是保证实现上述两个主要目标的策略性目标。

5. 本书认为以“微观搞活”作为国有企业改革的思路,在改革开放之初国有企业几乎一统天下的环境中是正确的。但在环境发生极大变化的今天,这是不够全面的。即使国有企业全部搞活了,在与非国有企业的竞争和国际竞争中,至多也只能获得与其他企业同等的活力,未必见得有什么优势。何况国有企业的国有公有制产权体制决定了它不可能比私有体制或民有公有制企业更活。国有企业改革的战略方向不应该只是在微观上将 10 多万家国有企业搞活,然后在市场机制下实现合并、兼并、联合和发展壮大,而是应该根据国家经济发展的战略目标和产业政策,再根据国有企业自身的优势,将国有企业先进行合并、兼并、联合,组成大型和巨型企业,再让其在市场经济中参与竞争。在改革顺序上,应该先进行企业调整(硬件),再采取各种搞活措施(软件),即先“编队”再