

党建研究新视角

股份制与国企党建

DANG JIAN YAN JIU XIN SHI JIAO

GU FEN ZHI YU

GUO QI DANG JIAN

国务院国资委党建工作局 编著

红旗出版社

党建研究新视角 股份制与国企党建

国务院国资委党建工作局 编著

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

党建研究新视角:股份制与国企党建/国务院国资委党建工作局编著.

—北京:红旗出版社,2007.8

ISBN 978-7-5051-1521-7

I. 党…

II. 国…

III. 中国共产党-股份制-国有企业-党的建设

IV. D267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119402 号

党建研究新视角:股份制与国企党建

国务院国资委党建工作局 编著

责任编辑:毛传兵 李跃辉 封面设计:李 妍

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

E-mail: hqcb@publica.bj.cninfo.net

编辑部:84017570 发行部:64037154

印刷:北京东方圣雅印刷有限公司

2007年10月北京第1版 2007年10月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:7.5 字数:163千字

ISBN 978-7-5051-1521-7

定价:28.00元

《党建研究新视角：股份制与国企党建》

编委会

主 编：刘汉滨

副主编：贾光生 陈 郅 张 奎

编 委：车家发 王小凌 钟吉昌

王权汉 陈乃灼 王 琳

李宗辉 李 维 李府宾

王海澍 李山晨 王保良

王 飏

序

王 勇

(国务院国资委党委副书记、副主任)

党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出：“要适应经济市场化不断发展的趋势，进一步增强公有制经济的活力，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式。”十六届三中全会后，国有企业加快了推进股份制改革、建立现代企业制度的步伐，多元投资的混合所有制企业急剧增加并成为发展趋势。

国务院国资委成立以来，认真贯彻落实党中央、国务院关于推进国有企业改革的一系列方针、政策，大力推进中央企业实施股份制改革。2006年，中央企业及下

属于企业的公司制股份制企业户数比重已达 64.2%。在市场竞争中，中央企业积极发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，国有资本相对控股和持大股企业不断增加。截至 2004 年底，中央企业投资参股形成的国有资本相对控股和持大股企业总数已超过 1800 户，约占全国这类企业总数的三分之一。

在实现投资主体多元化的过程中，国有资本相对控股和持大股企业普遍建立了较为完善的公司法人治理结构，构建了相对完整和独立的企业组织形态。在现代企业制度和公司法人治理结构条件下，国有资本相对控股和持大股企业党建工作面临着诸多新情况新问题。如何正确处理企业党组织与法人治理结构的关系，成为了国有资本相对控股和持大股企业迫切需要研究和破解的新课题。十六大报告强调：“全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，必须毫不动摇地加强和改善党的领导，全面推进党的建设新的伟大工程。”国有企业党的建设是党的建设新的伟大工程的重要组成部分。加强和改进国有企业党的建设，必须不断探索适应现代企业制度要求的企业党建工作的新机制新方法。随着国有资本相对控股和持大股企业数量的急剧增加，这类企业的党建工作也越来越受到有关方面的重视。

国务院国资委党建工作局在连续两年应邀参加中共中央组织部牵头组织的国有资本相对控股和持大股企业

党建工作重点调研课题的基础上，将此课题申报了国务院国资委软科学研究课题，针对中央企业投资参股形成的国有资本相对控股和持大股企业党建工作进行深化研究，对这类企业党建工作中一些亟待研究的重大理论与实践问题作出了初步回答。我们将此课题研究成果集结出版，希望大家进一步研究现代企业制度条件下国有企业党建工作提供借鉴和参考。

2007年7月17日

目 录

序	王 勇 (1)
国有资本相对控股和持大股的多元投资主体企业党建工作研究报告	国务院国资委党建工作局课题组 (1)
国有资本相对控股和持大股的多元投资主体企业党组织的地位和作用研究	中国石油天然气集团公司课题组 (70)
企业职工参与民主管理和党组织支持依法维护职工合法权益的情况研究	中国国电集团公司课题组 (85)
立足企业实际 坚持融入融合 建立改制企业党建工作新格局	鞍山钢铁集团公司课题组 (106)
中外合资企业党建工作的实践与探索	东风汽车公司课题组 (123)
多元投资主体企业党组织与法人治理结构的协调运行机制研究	国家开发投资公司课题组 (144)

- 多元投资企业干部、人才管理机制研究
..... 中国冶金科工集团公司课题组 (160)
- 多元投资企业党组织参与重大问题决策研究
..... 中国盐业总公司课题组 (177)
- 国有资本控股企业坚持党管干部原则研究
..... 中国中材集团公司课题组 (192)
- 外资相对控股的合资企业党建工作的实践与探索
..... 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司课题组 (208)
- 课题专家评审组评审意见..... (221)

国有资本相对控股和持大股的多元投资 主体企业党建工作研究报告

国务院国资委党建工作局课题组

随着国有经济布局结构的战略性调整以及国有企业改革的不断深化，一大批国有企业实施股份制改造，实现投资主体多元化，中央企业国有资本相对控股和持大股的多元投资主体企业（以下简称“国有资本相对控股和持大股企业”）数量逐年增加。在逐步建立和完善现代企业制度和公司法人治理结构过程中，国有资本相对控股和持大股企业党建工作遇到了许多新情况新问题，引起了有关方面的高度关注。2004～2005年，中央组织部连续两年将国有资本相对控股和持大股企业党建工作作为重点调研课题，组织力量进行研究，国资委党建工作局应邀参加了研究工作。在此基础上，国资委党建工作局将这个课题申报了国务院国资委2005年度软科学研究课题，针对中央企业国有资本相对控股和持大股企业党建工作中的一些重要问题继续进行深化研究。现将有关情况报告如下：

一、概 述

(一) 国有资本相对控股和持大股企业的界定

国有资本相对控股企业是指企业中国有资本股份不超过50%，且为第一大股的企业。国有资本持大股企业是指企业中国有资本股份虽不是第一大股，但占有较大比重，且在企业实际运作中具有较强控制力的企业。国有资本持大股企业中的国有资本是不是具有较强控制力，主要是看：(1) 国有资本一般应是企业第二三大股东；(2) 企业主要领导人员一般由国有产权代表担任；(3) 企业其他非国有股东主要关心红利分配，不具体参与企业日常经营管理；(4) 企业在产品、技术、市场、服务等方面与原上级国有企业有较强的依附关系。从上述定义我们可以看出，国有资本相对控股和持大股企业主要具有两个方面的特征：一是从投资主体看，企业拥有多个投资主体，但至少有一个国有投资主体；二是从国有资本控制力来看，这类企业国有投资主体在股权比例上虽不占绝对控制地位，但他们在企业经营管理中仍然发挥主导作用。

此外，我们在调研中还接触了一些由多个国有投资主体相互参股组建的企业以及由中央企业投资且中方与外方股份相等的中外合资企业，这些企业的党建工作与我们研究对象的情况相近，因此我们也将其一并纳入本课题研究范围。

(二) 国有资本相对控股和持大股企业产生的背景及成因

近年来，国有企业改革在探索中不断前进。党的十四届三中全会提出，“建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市

场经济的必然要求，是我国国有企业改革的方向”。党的十六届三中全会进一步提出，“大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式”，从而使股份制改革成为了国有企业建立现代企业制度的重要途径。十六届三中全会后，国有企业出现两大变化：一是国有企业绝对数量减少，但控制力、影响力不断增强；二是多元投资的混合所有制企业急剧增加且成为发展趋势。据统计，到2004年底，全国国有资本相对控股和持大股企业5645户，资产约3万亿元，职工约233万人。

随着以股份制改革为重点的企业改革步伐不断加快，中央企业投资参股形成的国有资本相对控股和持大股企业不断增加，并将继续保持增长态势。调研中发现，中央企业国有资本相对控股和持大股企业的形成主要有三个方面的原因：一是为了实现资源优化配置及优势互补。长期以来，中央企业改革发展取得了显著成效，使其在资金、技术、市场、品牌、人才、管理、信誉等方面形成了一定的优势，这对外资和民营企业是有吸引力的；而外资和民营企业在一些方面所占有的优势也是中央企业要实现快速发展和扩张所急需的重要条件。如掌握矿产资源开采权，享受地方优惠政策，协调地方关系，引进战略投资者，使用国外资金、管理和技术专利等。这种生产要素配置的互补性是中央企业产生这类企业的根本原因。二是为了通过合资合作形式快速提高企业竞争力。在经济全球化趋势下，中央企业及其所属企业纷纷加大与国外企业合资合作力度，通过共同投资设立企业，引进国外企业的先进管理经验与技术，

拓展海外市场，迅速提高企业竞争力。如中石油华北油田第一机械厂为了引进技术、引进项目、引进资金，积极与国外企业开展合资、合作，从1995年成立第一家合资公司开始，在短短十年时间里，先后成立了9家合资公司。三是为了适应企业改制的需要。在企业改制过程中，中央企业及其下属企业大力推进明确主业、分离辅业、分离企业办社会职能、实现“两个置换”（国有产权置换、职工身份置换）等方面的工作，形成了一批国有资本相对控股和持大股企业。石油石化行业的这类企业多是由于企业改制形成的。正是由于上述原因，中央企业近年来投资参股形成了一大批国有资本相对控股和持大股企业。据统计，截至2004年底，中央企业有51%的子公司实现了股权多元化，中央企业国有资本相对控股和持大股企业总数达到1879户，约占全国这类企业总数的1/3。

（三）课题研究的目的是与意义

国有资本相对控股和持大股企业，是在党的十六届三中全会明确提出“使股份制成为公有制的主要实现形式”的时代背景下，伴随着国企改革逐步深化和稳步推进而大量涌现的。在中央企业中，国有资本相对控股和持大股企业大多处于二三级及以下企业，其形成过程情况各异，特点鲜明。按照新时期党的建设的总体要求，总结这类企业党建工作的成功经验和有效做法，分析这类企业党建工作存在的问题，尤其是对这类企业党组织在建立现代企业制度、完善法人治理结构条件下如何发挥政治核心作用、参与企业重大问题决策等方面的情况进行深入研究，提出解决问题的思路和办法，进而形成对这类企业乃至整个国有企业在建立现代企业制度条件下党建工作若干重

大问题的指导意见，具有重要的现实意义。

1. 国有资本相对控股和持大股企业党建工作是企业党建研究的新领域。企业党建研究有两大领域，即国有企业（国有独资公司和国有资本绝对控股企业）党建工作领域和非公有制企业党建工作领域。多年来，有关方面加强对这两类企业党建工作的研究，已经分别形成了一套制度和办法。而国有资本相对控股和持大股企业处于国有企业和非公经济的结合部，其党建工作是企业党建研究的新领域和“空白点”，也是企业党建研究的重要内容。从某种意义上讲，这类企业党建工作也是国有企业党建工作的发展和延伸。近年来，党中央积极推进企业投资主体多元化，国有资本相对控股和持大股企业数量不断增加。我们应当适应形势发展的需要，加强对这类企业党建工作重大理论与实践问题的前瞻性研究，努力探索这类企业党建工作的新思路，促进这类企业健康快速发展。

2. 国有资本相对控股和持大股企业党建工作具有典型性，对我们同步考虑国有企业党建工作相关问题具有重要的参考价值。这类企业投资主体中既有国有资本，也有民营资本、个人资本等非公有资本，甚至还有外国资本。为了确保各投资方的权益，这类企业大多建立了较为规范的公司法人治理结构，实现了股东会、董事会、监事会以及经理层之间的分权制衡，使其党建工作更具代表性和典型性。因此，本课题研究对于我们深入研究探索适应现代企业制度要求的国有企业党建工作领导体制和运行机制具有重要的参考价值。

3. 本课题研究将为国有独资公司建立和完善董事会试点企业党建工作重大问题研究提供可资借鉴的思路和方法。目

前，国资委正在中央企业开展国有独资公司建立和完善董事会试点工作，党建工作局作为试点工作领导小组成员单位之一，正在按照委领导的要求，加紧对建立董事会试点企业党建工作相关问题进行跟踪研究。本课题研究将成为国有独资公司建立和完善董事会试点企业党建工作重大问题研究的准备和铺垫，并对我们系统研究现代企业制度条件下国有企业党建工作普遍规律和有效做法，提供基础研究支持。

（四）课题研究的组织工作

本课题研究借鉴了中组部 2004~2005 年国有资本相对控股和持大股企业党建工作重点课题研究的有关资料和成果。为了结合中央企业特点，深化研究内容，我们多次组织召开座谈会进行专题研究，根据中央企业实际，制定了详细的研究工作实施方案，确保课题研究达到预期的目的和效果。按照国资委软科学研究课题立项计划的要求和时间进度，2005 年 8 月，组成了以党建工作局局长刘晓滨为组长、副局长刘汉滨为副组长，共 16 名成员参加的课题组。邀请中国石油天然气集团公司、中国国电集团公司、东风汽车公司、鞍山钢铁集团公司、国家开发投资公司、中国冶金科工集团公司、中国盐业总公司、中国中材集团公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司九家企业的党群部门有关人员一起参加课题研究工作。国资委党建工作局承担课题报告的研究撰写和课题研究总体协调工作，上述企业按照分工，从国有资本相对控股和持大股企业党组织地位和作用、党组织与法人治理结构协调运行机制、党组织参与重大问题决策机制、企业干部与人才管理机制、企业职工参与民主管理以及中外合资或改制企业党建工作等方面开展研究，

分别撰写分报告。

为做好研究工作，课题组开展了深入调研。2005年3~7月国资委党建工作局组织170家国资委监管企业填报了《国有资本相对控股和持大股的多元投资主体企业党建工作重点调研课题有关情况调查表》，历时五个月，汇总数据1300多项，为课题研究奠定了基础；此外，课题组还制定了企业实地调研方案，组成了由国资委党建工作局和有关中央企业人员共同参加的调研组，在国资委机关保持共产党员先进性教育活动基本完成后，于2006年3~4月，先后赴甘肃、宁夏、内蒙古、湖北、江苏、上海、北京、天津、河北9省市对中央企业投资参股形成的20多户企业进行实地调研，涉及石油、电力、船舶、汽车制造、盐业化工、信息产业、商贸物流、矿山开发等行业。在调研过程中，课题组按照全面摸底、突出重点、掌握情况、提出问题和研究讨论的要求，采取分层组织座谈、问卷调查、查阅资料、剖析案例和现场参观等方式，先后召开座谈会40多个，参加座谈会的有企业领导班子成员、专兼职党务干部和党员、群众代表等300余人。课题组还专门设计了针对企业党政领导人员（包括董事会、监事会、经理层人员）、专兼职党务工作人员、员工党员和群众代表的三种调查问卷，并在调研时现场组织填写，共发放调查问卷580份，取得调研综合数据78项。通过实地调研，课题组与企业领导、党务工作人员、党员和群众代表进行了交流、沟通和研讨，广泛听取了各方面的意见和反映，掌握了大量第一手材料。

在充分调研的基础上，课题组还多次召开专题研讨会，深入交流探讨对中央企业国有资本相对控股和持大股东企业党建工

作的认识与思考。2006年4月29日，课题组在河北廊坊召开调研工作座谈会，研讨中央企业国有资本相对控股和持大股企业党建工作现状及存在问题，探讨这类企业党建的诸多重大理论与实践问题，为深化研究奠定了基础。6月5日，课题组在湖北十堰召开工作会议，逐一审查各企业提交的分报告讨论稿，提出了修改完善意见，并对课题报告初稿进行了认真讨论，形成了补充修改的具体意见。8月25日，课题组在北京召开课题报告研讨会，会议充分肯定了报告（讨论稿）的整体框架，并提出了具体修改意见。课题编写组根据会议要求，对报告进行了反复修改，不断充实完善报告内容。

二、中央企业国有资本相对控股和持大股企业基本情况和主要特点

（一）中央企业国有资本相对控股和持大股企业基本情况

根据统计，截至2004年底，170户国资委监管企业投资参股形成的国有资本相对控股和持大股企业共计1879户，资产约13442.8亿元，利润约299.1亿元，职工约53.5万人。

1. 中央企业国有资本相对控股和持大股企业分布情况。

在中央企业组织结构中，国有资本相对控股和持大股企业绝大多数是三级及以下企业。1879户企业中，一级法人企业2户、二级法人企业269户、三级及以下法人企业1608户，分别占这类企业总数的0.1%、14.3%和85.6%（见图1）。