

中国经济改革

30年

国有企业卷

张文魁 袁东明 著

1978
— 2008

国家『十一五』重点图书



重庆大学出版社

F12/142

:4

2008

中国经济改革 30年

国有企业卷

张文魁 袁东明 著



重庆大学出版社

30
1978—2008
中国经济
改革30年

内 容 简 介

本书不仅记述了国有企业改革 30 年来各个阶段的重大事件和重要政策,而且全面梳理了国有企业改革的理论观点和实践经验,理清了国有企业改革的脉络,总结了国有企业改革的得失,并提出了作者自己对一系列问题的看法。

本书剖析了放权让利及承包制对国有企业激励机制和约束机制以及给政企关系带来的变化,分析了乡镇企业和民营企业的崛起给国有企业改革造成的压力,介绍了西方产权理论和公司治理理论对中国国有企业改革思路产生的影响,阐述了转换经营机制和实行产权改革的优劣长短和实际效果,剖切述评了国有企业公司治理改革、国有企业职工身份改革和国有资产管理体制改革。这是一部全方位、大思维地记述和剖析 30 年国有企业改革征程的著作,既有事件和人物,又有政策和数据,更有观点和理论。

本书独出心裁地在正文中设置了大量的文本框专栏,详细介绍一些著名事件、人物或政策,使本书在保持严谨性的同时又增加了趣味性和可读性,因而适合于各种层次和各种口味的读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革 30 年. 国有企业卷/张文魁,袁东明著.
重庆:重庆大学出版社,2008.4
ISBN 978-7-5624-4448-0

I. 中… II. ①张…②袁… III. ①经济改革—概况—中国
②国有企业—经济体制改革—概况—中国 IV. F12 F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 050383 号

中国经济改革 30 年

国有企业卷

张文魁 袁东明 著

责任编辑:刘茂林 张建华 版式设计:刘茂林

责任校对:邹 忌 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:710×1020 1/16 印张:18 字数:304 千 插页:16 开 1 页

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-4448-0 定价:49.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

感言

宏观视角全面回眸改革开放进程,理性思维准确观瞻经济发展走势。

——陈 澍(重庆社会科学院院长、研究员)

1978年,我家的三亩麦苗多么需要一场雪;1988年,我为区委书记捉刀工业开门红的讲话稿;1998年,我猛踩自行车经过新华门,右转人民大会堂,进东门聆听政府工作报告;2008年及至未来,我,以及每一个走过来的中国人,都可以在这套书中找寻自己的印记。

——王佳宁(《改革》杂志社执行总编辑、编审)

不觉而立奔花甲,再颂改革佑中华。

——李晓西(北京师范大学经济与资源管理研究院院长、教授)

改革开放30年,中国经济持续数十年高增长,中国历史不多见。文景之治是38年,贞观之治仅23年,而且今天的成就,并非昔时可比,政通人和,国泰民安。所以,不管将来历史学家怎么看,但我相信后辈子孙对这一段的评价不会差。

——王东京(中共中央党校经济学部主任、教授)

改革始于农村,农村发展落后于城市,惠农强农任重道远。

——韩 俊(国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员)

改革多艰辛,必世而后成。

——张文魁(国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员)

由计划体制向市场体制的转型不是个别国家或地区的事件,而是国际性的、全方位的。中国的转型以其独特性和成功性向世人展示:30年的改革开放已经将中国推上了一个新的历史起点。

——周立群(南开大学经济学院原院长、教授)

改革开放 30 年,使中华民族伟大复兴的曙光升起在世界的东方。

——贾 康(财政部财政科学研究所所长、研究员)

30 年的改革开放使中国经济金融发展超出了几乎所有人最初的想象,未来的改革和发展将站在新的平台上。虽然“改革”和“转型”的任务依然艰巨,但“确立”和“定型”以及在“新型式”下经济金融更好更快发展的前景已经显现。

——王广谦(中央财经大学校长、教授)

改革,作为一种建设性的革命行为,既体现了国人直面历史和现状的勇气和智慧,也是中国未来发展的必然选择。

——高新才(兰州大学经济学院院长、教授)

改革开放 30 年,为中国腾飞插上了翅膀,开启了华人睿智的心扉。

——唐任伍(北京师范大学管理学院执行院长、教授)

社会保障,保障民生,是构建和谐社会的制度基础,是落实科学发展观的制度保障。

——董克用(中国人民大学公共管理学院院长、教授)

30 年来取得的巨大成绩是来之不易的,我们每一个人都应珍惜改革开放所带来的幸福生活。作为理论工作者,应该认真总结改革实践,推动中国经济改革进一步深入发展。

——白永秀(西北大学经济管理学院院长、教授)

今天看来策划出版《中国经济改革 30 年》丛书是十分正确的。且不说中央已决定要隆重纪念改革开放 30 年,这套书在纪念活动中的影响力,仅看看这套书的史料价值,就足以让人们为之肃然。因此,可以说没有 3 年前的冲动就没有今天这洋洋洒洒的 500 万字。

——张鸽盛(重庆大学出版社社长、编审)

(感言以丛书书目为序)

《中国经济改革30年》丛书

编委会

- 主任 韩俊 国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员
副主任 汪俊 重庆市文化广播电视局局长
重庆市新闻出版局原局长
陈澍 重庆社会科学院院长、研究员
缪超群 重庆市新闻出版局副局长
王佳宁 《改革》杂志社执行总编辑、编审
张鸽盛 重庆大学出版社社长、编审

编委 (以姓氏笔画为序)

- 王广谦 中央财经大学校长、教授
王东京 中共中央党校经济学部主任、教授
王佳宁 《改革》杂志社执行总编辑、编审
王增恂 重庆市新闻出版局图书电子音像管理处处长
白永秀 西北大学经济管理学院院长、教授
汪俊 重庆市文化广播电视局局长
重庆市新闻出版局原局长
李晓西 北京师范大学经济与资源管理研究院院长、教授
张文魁 国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员
张鸽盛 重庆大学出版社社长、编审
陈澍 重庆社会科学院院长、研究员
周立群 南开大学经济学院原院长、教授
唐任伍 北京师范大学管理学院执行院长、教授
贾康 财政部财政科学研究所所长、研究员
高新才 兰州大学经济学院院长、教授
董克用 中国人民大学公共管理学院院长、教授
韩俊 国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员
谢晋洋 重庆大学出版科学研究所所长、编审
缪超群 重庆市新闻出版局副局长

中国改革开放的波澜画卷

——《中国经济改革 30 年》丛书总序

改革开放以来的 30 年,是中国历史上最为辉煌的时期之一。系统总结我国改革开放的伟大历史进程和宝贵经验是一件十分有意义的事。在迎接具有划时代意义的中国改革开放 30 年之际,重庆市新闻出版局、《改革》杂志社、重庆大学出版社联袂推出《中国经济改革 30 年》丛书,以兹纪念,以兹献礼。

党的十一届三中全会召开之前,中国刚刚经历了“文化大革命”十年内乱,整个经济实际上是处于停滞状态,我国经济实力、科技实力与国际先进水平的差距明显拉大。邓小平同志曾经说:我们要赶上时代,这是改革要达到的目的。这就把改革开放的目的说得很透彻、很深刻。

改革开放加快了当代中国从传统社会向现代社会的整体性、根本性转型。经济体制发生了带有根本性质的变化,已经由计划经济体制转变为市场经济体制;全方位对外开放的格局已经形成,已经由封闭半封闭型经济转变为开放型经济;经济结构实现重大调整,已经进入工业化中期阶段和城市化快速发展时期。伴随中国市场化、工业化、城市化、经济国际化的快速推进,中国社会不再是均质性社会,不再是单一的同构性社会,中国社会空前活跃起来,人民的积极性、主动性、创造性极大地迸发出来,精神得到了大解放。

2007 年,中国成为世界第四大经济体,成为世界第三大贸易国,成为世界第一大外汇储备国。改革开放给中国人民带来的是生活状况的极大改善。改革开放初期,中国的人均 GDP 不到 200 美元,还没有解决温饱问题。到了 1998 年,中国 GDP 总值达到 1 万亿美元,人均达到近 1 000 美元,基本温饱问题得到解决。目前,中国的人均 GDP 达到了 2 600 美元,与 1978 年相比,人均收入增长了 30 多倍。改革开放以来中国取得的发展成就超过了任何大胆预言家的想象。

通过这场伟大革命的洗礼,中国在世界经济中的影响力不断上升,中华民族大踏步赶上了时代前进的潮流。这就是中国改革开放总设计师邓小平对我们国家的期待。

中国过去 30 年的巨大变化,从根本上讲,归功于我们找到了一条符合中

国国情、顺应时代潮流、体现人民意愿的发展道路,这就是中国特色社会主义道路。

中国过去30年取得的成就是举世瞩目的,但我们不能陶醉其中,而是要清醒地看到差距和不足,清醒地认识到高速发展中遇到的新问题和挑战。中国仍然是一个发展中国家。中国的GDP总值虽然已经位居世界前列,但由于人口众多,人均GDP仍排在世界100名以后。中国的人口太多,底子太薄,要根本改变落后的面貌,还有相当长的路要走。

今天,改革开放已进入一个新的阶段。落实科学发展观,建设和谐社会,对改革开放提出了更高的要求。在走向现代化的今天,反省过去30年的改革历程,最要紧的,是获得一份警醒、一份自觉:无视世界大势,故步自封,作茧自缚,就会导致国家和民族的衰亡;以博大的胸怀面对世界、走向世界,我们的事业就能够不断开拓前进。胡锦涛总书记在中国共产党十七大报告中指出:“改革开放符合党心民心、顺应时代潮流,方向和道路是完全正确的,成效和功绩不容否定,停顿和倒退没有出路。”这段话可谓高屋建瓴,斩钉截铁,为中国继续推进改革开放一锤定音!

由《改革》杂志社执行总编辑王佳宁同志担任总策划的《中国经济改革30年》丛书,具有很高的思想理论水平,兼具原创性、学术性和史料性。对中国经济改革30年的进程不仅进行客观的描述,而且从一定的理论层次上进行分析、总结和前瞻。这样的策划在社会科学类丛书中实属罕见。丛书作者均为中国经济理论界知名专家学者,可谓阵容强大,权威性强,丛书很好地展现了他们长期关注中国改革开放的前沿思想。丛书分为《源头沧桑》《市场化进程卷》《政府转型卷》《对外开放卷》《农村经济卷》《国有企业卷》《民营经济卷》《区域经济卷》《财政税收卷》《金融改革卷》《资源环境卷》和《社会保障卷》,以及《抚脉历程》,共计13卷。从《源头沧桑》对改革开放的20个发源地的全面回访,进而诠释意义,前瞻走向,及至《抚脉历程》,全景再现中国经济改革进程中影响重大的历史事件。其他各卷也悉数囊括相应领域进程中的亮点、难点、热点,以及前瞻方略。

全面、客观、准确地对改革开放30年的理论与实践进行总结和研究,是意义重大而十分艰巨的任务,本丛书只是在这一方面作了初步的尝试,但愿它能起到承上启下的作用,并对关心中国改革开放进程的各界读者有所裨益。

《中国经济改革30年》丛书编委会主任 韩俊

2008年3月



张文魁

国务院发展研究中心研究员、企业研究所副所长,国务院特殊津贴专家,在国有企业改革等领域拥有一系列高质量的研究成果,是我国国有企业改革研究领域的权威专家之一,在《改革》《经济研究》《管理世界》等学术刊物上发表的许多论文产生了广泛的影响。



袁东明

国务院发展研究中心副研究员，主要研究领域为企业制度、企业发展、产业经济、能源经济等，在《经济评论》《经济学动态》《宏观经济研究》等学术刊物上发表论文 20 余篇，著有《微观经济学》等多部著作。

目 录

1 改革背景与初始试验	1
1.1 国有经济的地位和国有企业的弊端	1
1.1.1 全面认识被称为“国有企业”的这一企业群体	1
1.1.2 20 世纪 70 年代末国有经济的绝对主体地位	2
1.1.3 改革之前国有企业的弊端	2
1.1.4 “文化大革命”之后初始的“物质刺激”	4
1.1.5 承认物质利益和引入市场机制	4
1.2 1978 年国有企业改革的启动	7
1.2.1 经济体制改革的提出	7
1.2.2 四川最先在六户国有企业试行放权让利	7
1.2.3 放权让利试点范围的扩大	9
1.2.4 经济学界对国有企业改革的鼓与呼	10
1.3 为什么是放权让利而不是私有化：从比较经济体制角度分析 国有企业的初始改革	12
1.3.1 中国当时没有像其他国家那样对国有企业直接实行私有化	12
1.3.2 以 DIM 的方法分析放权让利	13
2 全面实行放权让利	14
2.1 国务院决定在全国范围实行放权让利	14
2.1.1 关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定	14
2.1.2 市场作用的进一步扩大	16
2.2 经济学界落实企业自主权的思路 and “企业本位论”思想	17
2.2.1 “企业本位论”	17
2.2.2 落实企业自主权和“企业本位论”的局限性	18

2.3 进一步扩大经营自主权	18
2.3.1 扩大经营自主权与对厂长依赖程度的提高	18
2.3.2 十项自主权和十四项自主权	20
2.3.3 下放企业	21
2.4 全面放权让利的效果	22
2.4.1 产出增加和工资增长	22
2.4.2 计划体制的进一步松动	23
2.4.3 触动了国有企业经营体制和所有制	23
2.5 全面放权让利的困境	25
2.5.1 国家和国有企业之间的经济利益分配关系	25
2.5.2 国有企业的经济责任制	25
2.5.3 经济责任制的反复和利改税政策	26
2.5.4 “拨改贷”	27
 3 “两权分离”与承包制	 28
3.1 国有企业改革成为经济体制改革的中心环节	28
3.1.1 搞活国有企业	28
3.1.2 “两权分离”理论与马克思主义和社会主义	29
3.1.3 企业控制权与厂长负责制	30
3.1.4 “洋厂长”在武汉柴油机厂无法行使厂长权力	31
3.2 国有企业的第一个黄金时代	32
3.2.1 20 世纪 80 年代快速的轻纺工业化和良性循环的工业景气	32
3.2.2 国有企业繁荣一时	33
3.3 破产法和企业法	34
3.3.1 破产法	34
3.3.2 企业法	36
3.4 乡镇企业的异军突起与国有企业的承包制	37
3.4.1 乡镇企业异军突起	37
3.4.2 承包制在国有企业中初试牛刀:“关广梅现象”和周冠 五在首钢的承包制	40
3.4.3 全面实行承包制	42
3.4.4 招标承包与风险抵押承包及优化劳动组合	44

3.4.5 经济学界对承包制的认识:“杨承包”	45
3.4.6 承包制的弊端与没落	46
4 对放权让利的反思:股份制试验与转换经营机制	48
4.1 反思国有制和提出产权改革	49
4.1.1 反思国有制和计划经济体制:“吴市场”	49
4.1.2 西方产权理论在中国的广泛影响	50
4.1.3 “新两权分离”理论:最终产权与法人产权的分离	51
4.1.4 倡导股份制:“厉股份”	51
4.1.5 股份制只是财产组织形式而不是所有制	52
4.1.6 提出小型国有企业的股份合作制等非国有化设想	52
4.1.7 早期的股份制试验	53
4.2 国有企业大面积亏损与转换经营机制	54
4.2.1 国有企业大面积亏损	54
4.2.2 国有企业经营机制落后:“斯米克现象”	55
4.2.3 转换国有企业经营机制	56
4.2.4 “破三铁”	58
4.2.5 党的十四大将国营企业正式改称国有企业	60
4.2.6 转换经营机制进一步强化了国有企业的经营自主权	60
4.2.7 “无主管企业”和取消厂长的行政级别	61
4.3 合资嫁接	62
4.3.1 以合资促进国有企业经营机制转换	62
4.3.2 分拆式合资	62
4.4 国有企业主管部门的式微和强势企业家的崛起	63
4.4.1 “中阻梗”	63
4.4.2 主管部门的转型或撤消	63
4.4.3 强势企业家的崛起	64
5 建立现代企业制度与硬化企业预算约束	68
5.1 建立现代企业制度	68
5.1.1 国有企业改革方向是建立现代企业制度	68

5.1.2	《公司法》的颁布	70
5.1.3	现代企业制度试点	71
5.2	股份制热潮:国有企业的股票发行与交易	72
5.2.1	股份制试点办法出台和股份制试点的推开	72
5.2.2	股票发行与交易狂潮	73
5.2.3	分拆式上市:国有企业半身不遂	74
5.2.4	拉开境外上市序幕	76
5.3	硬化国有企业的预算约束	77
5.3.1	负盈不负亏	77
5.3.2	解决方法:企业不交利,国家不补亏	78
6	优化资本结构与抓大放小	79
6.1	优化资本结构与抓大放小	79
6.1.1	优化资本结构试点	79
6.1.2	国有企业之间的兼并和托管	82
6.2	发展企业集团	83
6.2.1	企业集团被寄予厚望	83
6.2.2	“集而不团”	85
6.3	抓大放小与产权改革	86
6.3.1	重庆的抓大放小和山东诸城的产权改革	86
6.3.2	中央正式提出放小促进了小型国有企业的产权改革	88
6.4	国有经济整体陷入困境	89
6.4.1	国有企业的艰难时代	89
6.4.2	三年改革攻坚与扭亏脱困计划	90
6.4.3	对国有企业的救赎:“吃完财政吃银行,吃完银行吃股市, 吃完股市吃土地”	91
6.4.4	重化工业化和新出口热潮的端倪	92
7	国有企业公司治理改革	93
7.1	国有企业领导体制的改革	94
7.1.1	20世纪80年代国有企业领导体制的改革	94
7.1.2	“两心”问题:中心与核心如何协调	96

7.1.3 现代企业制度中的“新三会”与“老三会”的矛盾	96
7.1.4 非公司制国有企业的董事会	96
7.1.5 稽查特派员和外派监事会主席	97
7.1.6 国有企业领导的任命权	97
7.1.7 从公司治理角度认识国有企业领导体制	98
7.2 国有企业公司治理改革的困局:内部人控制和主管部门的消失	98
7.2.1 国有企业公司治理问题的提出	98
7.2.2 “政企脱钩”与国有企业公司治理改革	100
7.2.3 公司治理的概念正式被官方采纳	101
7.3 出资人机构和董事会	102
7.3.1 试图找到国有企业的出资人	102
7.3.2 向出资人过渡的阶段	102
7.3.3 新国资委和新董事会	103
7.4 国有企业领导人激励制度和薪酬制度改革	104
7.4.1 国有企业领导人薪酬制度的演变	104
7.4.2 出资人到位后的薪酬制度	106

8 国有经济布局的战略调整与三年扭亏脱困

.....	108
8.1 党的十五大与国有经济布局战略调整的提出	108
8.1.1 提出国有经济布局战略调整的背景	108
8.1.2 党的十五大提出国有经济布局调整并解决了“姓资姓社” 问题	111
8.2 党的十五大开启了国有企业产权改革时代	112
8.2.1 出售国有企业的热潮在基层兴起	112
8.2.2 急刹车:不能一卖了之	114
8.3 党的十五届四中全会提出有进有退	116
8.3.1 经济学界呼吁加快国有企业改革	116
8.3.2 党的十五届四中全会划定需要国有资本控制的四大领域	117
8.4 国有企业三年改革攻坚和扭亏脱困	117
8.4.1 三年改革攻坚和扭亏脱困提出的背景	117

8.4.2	三年改革攻坚和扭亏脱困的目标和主要工作	118
8.4.3	三年改革攻坚和扭亏脱困取得的成就	123
8.5	垄断行业的国有企业改革与重组	125
8.5.1	电信行业的政企分开与电信企业分拆及上市	125
8.5.2	电力行业的政企分开与网厂分离	126
8.5.3	石油石化行业的国有企业重组与上市	127

9 双重置换模式的确立与大规模改制 128

9.1	改制探索:发轫于乡镇集体企业	128
9.1.1	乡镇企业的股份合作制	128
9.1.2	乡镇企业的二次改制:经营者持大股	130
9.2	国有企业改制与双重置换模式的确立	132
9.2.1	国有企业改制重新启动与双重置换模式在长沙横空出世	132
9.2.2	阿波罗改制风波	134
9.2.3	长沙的双重置换余震:经济学界的争论和中央调查组的调查	137
9.3	大规模改制	138
9.3.1	大规模改制启动	138
9.3.2	大型国有企业加入改制行列	140
9.3.3	大规模改制引发大争论	141
9.4	民营企业并购国有企业	142
9.4.1	民营企业初具参与国有企业改制的实力	142
9.4.2	国家鼓励民营企业参与国有企业改制重组	143
9.4.3	民营企业并购国有企业退潮	145
9.5	改制中的管理层收购	146
9.5.1	管理层收购的发轫	146
9.5.2	管理层收购大行其道	148
9.5.3	管理层收购的规范与停顿	150
9.6	改制中的职工持股	152
9.6.1	职工持股的状况	152
9.6.2	对职工持股的争论	154
9.7	改制进程和非国有化程度	156

9.7.1	改制进程	156
9.7.2	改制企业的非国有化程度和股权多元化特色	157
9.8	规范国有企业改制	159
9.8.1	规范国有企业改制的政策	159
9.8.2	国有企业改制进入平缓期	160
10	改制与职工身份的改革	162
10.1	国有企业的“三铁”和职工身份的变化	162
10.1.1	国有企业的“三铁”	162
10.1.2	国有企业的福利制度和保障制度	163
10.2	身份置换与改制成本	165
10.2.1	身份置换	165
10.2.2	身份置换的经济补偿金与改制成本	167
10.2.3	中央企业的主辅分离辅业改制与职工身份置换	170
10.3	改制企业的身份置换普及程度和裁员幅度	171
10.3.1	身份置换的普及程度	171
10.3.2	改制企业的裁员	172
11	改制与政企关系的变化	174
11.1	政府角色的转变:从最终裁决者和最终救助者到监护人	174
11.1.1	改制改变了政府的最终裁决者和最终救助者角色	174
11.1.2	政府对改制企业的意志	176
11.1.3	政府获得改制企业监护人的角色	178
11.2	政府与改制企业间关系:第三类政企关系	179
11.2.1	政府通过改制清理与改制企业的一些关系	179
11.2.2	第三类政企关系	181
11.3	三方面关系的改进	182
11.3.1	对特定事项承担义务和对特定内容进行监护	182
11.3.2	国家持有一部分股份	183
11.3.3	改进三方面关系的一些可能措施	184