

中国企业史

中国企业史编辑委员会 编

现代卷
(中)

 企业管理出版社
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

现代卷（中）

中 国 企 业 史

本卷主编 张用刚

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业史·现代卷/张用刚主编. - 北京: 企业管理出版社,
2002.12

ISBN7-80147-761-8

I. 中… II. 张… III. 企业 - 经济史 - 中国 - 1979 ~ 1997
IV. F279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083176 号

书 名: 中国企业史·现代卷 (中)

作 者: 本卷主编 张用刚

责任编辑: 懋 毅 技术编辑: 杜 敏 马晓光

书 号: ISBN 7-80147-761-8/F·759

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部: 68414643 发行部: 68414644 编辑部: 68414637

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 北京市增富印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米×1230 毫米 大 32 开 17.375 印张 402 千字

版 次: 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

定 价: 230.00 元 (上、中、下)

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

中国企业史编辑委员会

顾问：张劲夫、邓力群、吕东、王忠禹、陈锦华

主任：袁宝华

副主任：（按姓氏笔画排列）

马 仪	王广有	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青
李荣融	李祥林	朱 熹	刘海燕	沙 叶	邱 晴
陈 元	陈兰通	陈清泰	杨昌基	宋季文	林宗棠
张吾乐	张彦宁	张家仁	张绪武	赵荫华	赵维臣
郭洪涛	阎 颖	钱永昌	夏德明	徐鹏航	盛树仁
蒋黔贵					

委员：（按姓氏笔画排列）

马 仪	马玉良	王广有	王学斌	王京玲	王祖褥
尹援平	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青	叶旭全
孙同咏	孙荣兴	孙维炎	汤茂义	江泰新	刘世馨
刘海燕	李 玲	李开云	李汉铃	李荣融	李祥林

李致洁	李家钧	朱 熹	沙 叶	沈 沛	吴承明
邱 晴	远松山	陈 元	陈兰通	陈忠表	陈清泰
陈 重	房昭文	陆洪洲	闵振环	金士荣	罗 涛
岳玉庆	杨昌基	宋季文	林宗棠	张书田	张用刚
张光兴	张吾乐	张劲松	张 勇	张彦宁	张家仁
张绪武	郑学檬	赵方田	赵荫华	赵维臣	赵崇智
郭洪涛	郭雪超	倪士丹	倪敬琰	袁宝华	聂雪宇
康心浩	徐新成	徐鹏航	阎洪礼	阎 颖	钱永昌
夏忠华	夏德明	陶 量	盛树仁	谢明干	谢高觉
韩太林	韩岫岚	韩清海	蒋黔贵	潘承烈	

总 编 辑：张彦宁

常务副总编辑：夏忠华 汤茂义

副总编辑：王学斌 陶 量 郑学檬 吴承明 江泰新
韩岫岚 张用刚 陈 重 远松山 潘承烈 尹援平

工作人员：赵崇智 刘经锋 张彦文 李 平 董玉翔

序

袁宝华

1996年7、8月间，中国企业联合会、中国企业家协会两次邀请有关专家、学者共30多人座谈，讨论研究编写《中国企业史》问题。大家一致认为，这是件好事，是一项功在千秋的大事，希望“两会”牵头组织有关方面力量，把它作为一项重要的研究课题，认真落实。座谈会纪要报到国家经贸委后，国家经贸委领导给予了高度重视。王忠禹同志批示：“此事既重大又有意义”。随即国家经贸委办公厅向国务院有关部门和各省、自治区、直辖市经贸委（经委、计经委）发文，要求支持此项工作。中央一些领导同志对此也很关心，认为这是一件好事，应当抓紧办理。薄一波同志为此事还专门约我谈了话，明确表示赞成，认为这是一件很好、很重要的大事。

中国有几千年的历史，研究中国历史的志士仁人很多，包括古代的、近代的、现代的，留下了很多非常丰富和宝贵的著作和

史料。但是专门研究中国企业史的著作并不多见。在中国经济发展过程中，中国企业的产生、形成、发展和演变过程占有很重要的位置。研究中国经济史，不能不研究中国企业史。研究、编写《中国企业史》，不仅可以填补国内一项学术空白，而且进一步拓宽我国经济和管理科学的研究领域，通过对中国古代、近代和现代企业发展历程的总结、分析和比较，对在新世纪我国企业进一步深化改革和发展提供借鉴，具有重要意义。

自古以来，“盛世修史”。西汉鼎盛时期，司马迁撰写了我国第一部纪传体通史《史记》130卷。大唐盛世，官修《唐六典》30卷；唐代史学家杜佑著《通典》200卷，是我国第一部记述典章制度的通史。明代官修《永乐大典》22877卷。历史的画卷逶迤不断。中国的历史发展到20世纪中叶新中国成立以后，在中国共产党领导下，社会经济快速发展，国家日益昌盛，人民的社会地位、物质生活水平和文化教育水平显著提高，综合国力不断增强。特别是党的十一届三中全会以来，在邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下，解放思想，实事求是，积极探索，循序渐进，经济体制从计划经济向社会主义市场经济转变，增长方式从粗放经营向集约经营转变，企业改革和整个经济体制改革不断深化，社会主义现代化建设突飞猛进，建立现代企业制度和推进企业管理现代化取得可喜成果。国有企业的管理体制和经营机制发生了深刻变化，一大批企业在市场竞争中成长壮大，企业的技术进步和新产品开发不断加强，技术装备水平和产品的科技含量明显提高，以国有企业为主生产的一些重要产品的产量和质量跃居世界前列。在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的新格局下，国有及国有控股企业、“三资”企业、城镇集体企业、乡镇企业、民营企业和个体经济显示出蓬勃生机和活力。一批企业

跨出国门，走向世界。我们完全可以说，当今我国正处盛世。在这种情况下，研究、编写《中国企业史》，把中国企业的产生、形成和发展的轨迹记录下来，顺理成章，事属必然。

研究、编写《中国企业史》是一项庞大的系统工程。作为这项工程的前期准备，我们组织有关方面的专家、学者，经济界、企业界人士对中国企业史的研究对象进行了研究。一致认为，研究、编写《中国企业史》不同于个别企业史料，而是以中国企业的整体为考察研究对象，主要是沿着历史发展的轨迹考察不同历史时期、不同发展阶段企业的基本状况，包括经营方式、技术状况、企业文化、企业的行业与地区分布以及对整个国民经济发展的贡献等等。企业整体寓于企业个案之中，因而考察企业整体，研究企业发生、发展变化的规律，必然要以典型企业为基础。

既然以企业为研究对象，那么“企业”的涵义是什么？企业这个人们常见又很熟悉的概念，在不同历史发展阶段和不同的社会经济体制环境中有不同的表述。专家、学者对企业概念的不同表述，进行综合归纳、分析研究，认为企业可以有一般企业和现代企业两种理解。所谓一般企业，是指包括手工业企业和使用机器及机器体系的现代企业在内的所有企业基本特征的，即从事着产品生产和服务活动的、独立的经营单位。所谓现代企业，是一般企业的进一步深化和发展，是社会化大生产和市场经济高度发展的产物，具有“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的基本特征，公司制企业是其典型形式。从研究、编写《中国企业史》角度看，采用一般企业的概念涵盖比较广泛。

中国企业的产生、发展的历史十分久远，行业、地域分布相当广泛。专家、学者讨论认为，研究、编写《中国企业史》，从时间跨度来说，上限应该上溯到中国企业的萌芽时期，也就是

说,中国企业史应从有史料可查的中国古代写起,以便人们了解中国近代企业是怎样从中国古代社会孕育并发展起来的;下限定在1997年,即中国共产党第十五次代表大会召开。下限定在1997年,并不是中国企业史的终结,后继的研究者将会以更加浓重的笔墨描绘出中国企业继续发展的画卷。

关于中国企业史的企业范围。在任何历史条件下企业都不是单一的,无论是其地区分布、行业分布,还是其服务领域都是相当广泛的。因此,研究、编写《中国企业史》所要包含的企业范围,不仅应当包括第一产业、第二产业、第三产业企业和不同所有制、不同形态的企业,也要包括港、澳、台企业。港、澳、台企业在中国企业的发展史中具有相当重要的作用,把港、澳、台的企业史包括进来,既体现了中华人民共和国国家主权的整体性,又体现了对港、澳、台同胞历史贡献的充分肯定。

研究、编写《中国企业史》责任重大,难度很大。完成这项研究课题实属不易,必须横下一条心,充分发挥各方面积极性,采取正确的研究、编写方法。最重要的,一是尊重历史客观性。坚持历史唯物主义,注重历史规律的研究,防止可能出现的以史代论或以论代史两种倾向,注重调查,注重案例分析,注意重大历史事件对当时企业的影响,突出重点,务真求实,经得起历史的检验;二是详尽地占有史料。采取缜密细致的科学态度,对古代、近代、现代围绕企业所发生过而又有重大影响的问题,展开研究和论述,论点、论据、案例均以翔实的史料为基础;三是进行系统的调查研究。无论是对古代、近代企业,还是对现代企业的研究,都采取实证的方法,按历史的本来面目把企业的产生、发展、变化、兴衰写深写透,有声有色。

根据专家、学者和有关方面人士反复酝酿,《中国企业史》

整体框架按照断代史的原则，分成古代、近代和现代三个部分，共七卷。古代卷的时限从商、周到 1840 年鸦片战争前；近代卷的时限从 1840 年鸦片战争开始到 1949 年中华人民共和国建立；现代卷分上、中、下三卷，其中现代卷（上）从 1949 年中华人民共和国建立到 1978 年党的十一届三中全会召开；现代卷（中）和（下）从党的十一届三中全会召开到党的第十五次代表大会。港、澳的企业史和台湾的企业史分别单独立卷；另设典型企业卷，亦可谓“企业列传卷”。因为是按照断代史原则分卷，各个历史阶段企业的数量、规模、形态、行业特点和素质等等差异很大，所以，在研究成果表达上，从形式到内容，不强求统一的模式和风格，可以有不同的表述方法，可以有不同的见解，各展所长、丰富多彩。从这个意义上来说，《中国企业史》的每一卷都可以独立成书。

研究、编写《中国企业史》是前人没有做过的事，没有现成的经验可以借鉴，是一次大胆的尝试。在其研究、编写过程中，得到众多领导、专家、学者、教授、企业家的关心和支持，有近 300 位有关单位司长、处长、专家、学者参加撰稿和审稿。可以说《中国企业史》是大家共同研究的成果，是集体智慧的结晶。现将其印出，就教于广大读者。

2002 年 1 月 15 日

编者的话

由中国企业联合会、中国企业家协会牵头组织有关专家、学者、教授编撰的《中国企业史》，历经数载辛勤耕耘，在新世纪之初这部学术著作出版了，是值得庆贺的。

《中国企业史》是一项重要的研究成果。从课题的立项、编撰大纲的审定、样稿的研讨、专家的审读到具体内容的修改和终审定稿等重要编撰环节，都邀请了有关方面的领导、专家、学者、教授和企业家对其进行了多次深入的研讨，广泛采纳了各方的意见，不断进行了修改提高。因此，《中国企业史》的研究成果，是集体智慧的结晶。其内容丰富、史料翔实、结构严谨、论证有力，是一部质量较高，具有开创意义的学术专著。对于人们系统地了解和研究我国企业从萌芽雏形到初步建成现代企业所经历的发展过程和这一过程所体现的企业发展特色、发展规律，以及所体现的中华民族的智慧，帮助认识历史上的深刻教训和宝贵经验，在新世纪用新视角把握未来的发展，把握新机遇与挑战，有着重要的借鉴和参考价值。

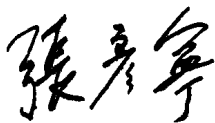
《中国企业史》的各卷编撰任务都是由课题的学术带头人承担，对研究成果实行主编负责制。厦门大学、北京师范大学、中国社科院经济所和工经所、国家计委宏观经济研究院、国家经贸委、中国工业经济联合会、中国企业联合会、中山大学、汕头大学等单位的有关专家、学者分别承担了各卷的编撰任务。他们为此付出了艰苦的劳动。

《中国企业史》的编撰出版得到了社会各界的积极配合和大力支持。国家经贸委、国务院发展研究中心、中国职工思想政治工作研究会、上海社会科学院、北京大学、中国人民大学、北京工业大学、首都经贸大学、复旦大学、南开大学、哈尔滨工业大学等单位的众多专家、学者和有关领导曾多次参加编撰工作研讨会，提供了许多宝贵的意见。全国性行业协会（联合会），一些省（自治区、直辖市）的经贸委和企业管理协会（联合会）及100多家典型企业，为《中国企业史》的编撰提供了大量有价值的史料，组织编撰了部分内容，给予了积极配合，做出了很大贡献。中国光大集团公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国远洋运输集团公司、中国船舶工业总公司、中国航空工业总公司、镇海炼化化工股份有限公司、广东深圳—东江供水工程管理局、深圳投资管理公司、深圳能源集团公司、深圳特区发展公司、国家开发银行、中华爱国工程联合会张謇研究基金和中国企业管理科学基金会等60多个著名企业和社会团体为《中国企业史》的编辑出版提供了经费支持。

从事港澳台工作的有关单位和人士也对《中国企业史》的编撰给予了很多帮助。

在此，谨向参与、关心、支持和帮助《中国企业史》编撰出版的有关领导、专家、学者、企业家和社会各界表示衷心的感谢。

对于《中国企业史》的不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。



2002年6月6日

中国企业史·现代卷（中）

高级顾问：赵荫华 张彦宁 陈清泰 沙 叶 陈兰通

朱 焘 蒋黔贵

编 委：邵 宁 刘东生 卫 东 狄 娜 严秀珍

王建曾 甘智和 弋 辉 王忠明 于 吉

张 楠 陈华山 李均升 贾小梁 白英姿

李 冰 康心浩 房昭文 何大为 马玉良

何华隆 汤茂义 王学斌 张用刚 朱懋光

郑光亮 郭志山

主 编：张用刚

副主编：朱懋光 郑光亮 郭志山

撰稿人：

第一章 郭志山 彭本初 张明臣 王祥林 余向民

第二章 郭志山 魏志勇 白明本 郑 扬 冯晓明

第三章 张用刚 李燕斌

第四章 朱懋光 王海林 张用刚 贾小梁

第五章 李 冰 白英姿 于 吉 陈洪隽

第六章 陈剑光 唐宗焜 王茂卿

第七章 何冬阳 陆符瑞

第八章 陈华山 邓小清

第九章 朱懋光 郑光亮 王润秋 张 楠

本卷前言

中国企业史·现代卷（中）和（下），记述了我国改革开放20年来，在邓小平理论的指引下，党和国家一系列方针政策同群众伟大实践相结合，企业改革与发展的光辉历程和辉煌成就。这20年是不断解放思想、开拓创新的20年，是国民经济持续、快速、健康发展的20年。邓小平指出：“改革是中国的第二次革命。”^①经过这场革命，中国又一次发生了翻天覆地的变化。

企业改革与发展在经济体制改革与国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。党的十二届三中全会《决定》指出：“增强企业活力，特别是增强全民所有制的大、中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节”，从而明确了企业改革的突出地位。企业改革促进了国民经济各个领域和上层建筑的改革，初步解决了政企分开、“两权分离”等一些深层次的矛盾和问题，从理论和实践上突破了计划经济的传统观念，使企业成为商品生产者、经营者和市场竞争的主体。计划、财政、税收、金融、外贸、价格，政府机构、人事劳动、工资分配、社会保障、法制建设等等一系列改革，为企业改革创造了条件。企业改革与经济领域各方面的改革紧密相连，互相促进，互为条件，不断深化，推动着国民经济持续、快速、健康发展。

邓小平理论是推动企业改革和发展的强大思想武器。最重要的是启迪人们不断解放思想、坚持实事求是，激发人们开拓创

^① 《邓小平文选》第三卷第113页。

新、大胆实践的勇气。企业改革的每一项重要措施和法规的制定，每一重大发展步骤，都是在邓小平理论指引下取得的成果。群众改革实践探索取得的每一项突破性进展，都可以从《邓小平文选》中找到理论的依据。

企业改革从扩大企业经营自主权开始，从分配制度改革入手是合乎逻辑的。因为过去僵化的经济模式“造成了企业缺乏应有的自主权，企业吃国家‘大锅饭’、职工吃企业‘大锅饭’的局面，严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性”，“使社会主义经济在很大程度上失去了活力。”^①邓小平在党的十一届三中全会上的讲话中指出：“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权，使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。”“革命精神是非常宝贵的，没有革命精神就没有革命活动。但是，革命是在物质利益的基础上产生的，如果只讲牺牲精神，不讲物质利益，那就是唯心论。”从扩大企业自主权、建立经济责任制、企业领导体制改革到企业分配制度改革、加强企业管理、加快企业技术进步、引进国外先进技术和资金、开发新技术新产品等等；从计划经济和有计划商品经济体制下推行企业承包经营责任制到社会主义市场经济体制下的企业制度创新、企业结构调整、股份制、规模经营、集团化发展等等，邓小平都有很多精辟的论述。特别是1992年春天他的南巡重要讲话，给我们留下了极其宝贵的精神财富。他指出：“看准了的，就大胆地试，大胆地闯”，“不搞争论”。判断的标准主要看“是否有利于发展社会主义生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”。这些经典名言，

① 《中共中央关于经济体制改革的决定》1984年10月20日，人民出版社出版。

极大地促进了人们思想的解放，对改革开放的伟大事业充满信心。

回顾 20 年企业改革和发展的历程，大体可以分为三个阶段。第一个阶段，党的十一届三中全会以后到党的十二届三中全会（1979 年～1984 年）。主要是进行扩大企业经营自主权试点、实行经济责任制。也可以说是简政放权，为企业松绑；从分配入手，探索正确处理国家、企业和职工三者利益关系，克服企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的途径。第二阶段，党的十二届三中全会以后到党的十四大（1985 年～1992 年）。主要是改革企业经营方式，建立企业经营责任制，增强企业活力，探索“两权分离”的途径。在这个阶段中，进行了以税代利、税利分流的探索，实行第一步和第二步利改税改革，推行企业承包经营责任制和企业租赁经营形式。在企业领导体制方面制定了《全民所有制工业企业厂长工作条例》、《中国共产党全民所有制工业企业基层组织工作条例》和《全民所有制工业企业职工代表大会条例》，进而产生了我国第一部《企业法》，将企业改革的重要成果纳入法制的轨道。第三个阶段，党的十四大（1992 年）以后，企业改革进入转机建制、制度创新阶段。1993 年，《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出，建立现代企业制度是企业改革的方向，并提出到 20 世纪末，国有大中型企业基本实现现代企业制度的目标。

企业改革的进程，体现了与时俱进、勇于创新的精神。企业改革自始至终都同企业改组、技术改造和加强企业管理紧密结合在一起向前推进。尤其到了第三阶段，“三改一加强”更加突出。在企业改革方面，实行转机建制、制度创新；在企业改组方面，实行国有企业战略性结构调整；在企业技术改造方面，实行“双加工程”（加大投资力度、加快改造进度）；在加强企业管理方

面，大力推进企业管理现代化，探索建立具有中国特色的管理科学体系。1993年制定了《转换企业经营机制条例》，颁布了我国第一部《公司法》，从而使建立现代企业制度有了法律依据。

1997年9月，江泽民在党的第十五次代表大会上的报告中指出：“深化国有企业改革，是全党重要而艰巨的任务。要坚定信心，勇于探索，大胆实践，力争到本世纪末绝大多数国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度，经营状况明显改善，开创国有企业改革和发展的新局面。”此后，1999年9月召开的党的十五届四中全会专门作出了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。在《决定》的指引下，国有企业的改革与发展必将出现崭新的局面。

企业改革与发展是一个庞大的系统工程。20年来企业改革与发展的内容是极其丰富的，涉及到许多深层次的矛盾和问题。党中央、国务院和有关部门、各地方发布的指导性政策文件数以万计，千百万企业的改革与发展异彩纷呈，理论界、经济界、企业界对每个阶段一些重大问题多有深入研讨、交流和总结，为推动企业改革和发展做出了积极的贡献。这些，作为一卷企业史是无法全面包容的。本卷坚持实事求是的科学态度，遵循党中央、国务院的方针政策和国家法律、法规，以“三改一加强”为主线，抓住有关重大事件、关键环节、重点内容和典型案例，描绘出历史发展的轨迹。

现代卷（中）和（下）是一个整体（只是分篇成册）。前者主要记述企业改革与发展的光辉历程，既有纵向的发展过程，又列出九章专题，以求眉目清晰；后者主要记述企业改革与发展的辉煌成就，按产业列为五章，既能看到各个行业的综合发展情况，又能看到大量企业案例，以求点面结合，避免“只见树木不见森林”。