

国家社科基金“九五”规划重大委托项目（97@JL001）
阶段性成果

Research on Strengthening
the Reform of
State-owned Enterprises

深化国有企业 改革研究

● 张志刚 左太行 主编

● 人民出版社

国家社科基金“九五”规划重大委托项目（97@JL001）
阶段性成果

深化国有企业改革研究

——社会主义市场经济与国有企业改革

张志刚 左太行 主编

人 民 出 版 社

责任编辑:魏 华
装帧设计:曹 春
版式设计:程凤琴
责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

深化国有企业改革研究:社会主义市场经济与国有企业改革/张志刚等主编. -北京:人民出版社,2002.8

ISBN 7-01-003596-2

I. 深… II. 张… III. 国有企业-经济体制改革-研究-中国
IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009483 号

深化国有企业改革研究

SHENHUA GUOYOUQIYE GAIGE YANJIU

——社会主义市场经济与国有企业改革

张志刚 左太行主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9.125

字数:211 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-003596-2/F·814 定价:21.00 元

国家经贸委分课题组

主编 张志刚 左太行

组长 左太行

成员 王选庆 王家宝 王春林 左太行
宋毅 张用刚 黄凤岗

作者 第一章 王家宝

第二章 王选庆

第三章 黄凤岗

第四章 李明星

第五章 宋毅

第六章 张用刚

总 序

本课题是国家社科研究“九五”规划委托研究重大项目,1997年,经全国哲学社会科学规划领导小组批准立项。经过将近四年的努力,于2000年底完成。

根据全国哲学社会科学规划办公室的意见,课题组由三个单位的人员组成,即国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和中共中央党校。

在国家社科研究“九五”规划中,课题的名称是《邓小平关于社会主义经济体制改革的理论和计划经济向社会主义市场经济体制转变的综合研究》。经过课题组反复论证,认为中国改革开放的总设计师邓小平,在经济理论上最重大的贡献,是冲破了关于社会主义制度只能实行计划经济的传统结论,提出了社会主义也可以搞市场经济的崭新结论,并以中国改革开放的实践为基础,创立了社会主义市场经济理论。全书应以阐述邓小平的社会主义市场经济理论为中心,总结计划经济体制向市场经济体制转轨的经验教训。根据这样的认识,课题的名称定为《邓小平的社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》。

课题组的组成方式,有利于理论与实际相结合,但成

员分散在三个单位,许多同志都担负着行政或教学科研工作,无法集中在一起研究。据此,从一开始,就成立了三个分课题组,按照统一的研究提纲,分工进行研究,并要求定期提供阶段性成果。在阶段性成果的基础上,再由少数人集中精力,写出一本专著。

三个分课题组的分工是:

国家发展计划委员会课题组——计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变;

国家经济贸易委员会课题组——社会主义市场经济与国有企业改革;

中共中央党校课题组——社会主义市场经济的基本理论问题。

到1999年上半年,各分课题组均完成一批论文和报告,并反复进行修改,形成阶段性成果。在研究过程中,国家计委课题组邀请国家计委有关司局和地方系统的同志进行深入研讨;国家经贸委课题组组织全体成员兵分三路,赴甘肃、云南、湖南三省对国有大中型企业三年脱困问题进行调研;中央党校课题组专门召开会议,及时解决研究中遇到的问题。这批成果,注重理论结合实际,内容丰富,但不可能全部纳入专著,因此,课题组决定,分册出版,和专著《邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》一起配成一套丛书。

专著的中心内容是全面系统地阐述邓小平的社会主义市场经济理论。不是教科书,不是工作总结,不是政策注释,力求具有理论性和学术性,写成一本理论著作。全

书由苏星、马宾、杨秋宝分头执笔，苏星统一修改定稿。撰稿时遵循下述原则：第一，以阶段性成果为基础，充分吸收其中的观点和材料，有的可以全文搬过来；第二，专著不是阶段性成果的拼盘，有自己独立的理论体系和结构，为发扬百家争鸣的精神，某些理论观点也不强求和阶段性成果一致。

课题组的组长为苏星，副组长为马凯、张志刚、左太行、曹玉书、张大军、白津夫，特约撰稿人为马宾；国家计委分课题组的组长为马凯、曹玉书，成员为李朴民、施子海、范必、黄振奇、张晶、王小广、叶剑峰、兰海涛；国家经贸委分课题组的组长为张志刚、左太行，成员为宋毅、王春林、王选庆、李明星、黄凤岗、张用刚、王家宝；中共中央党校分课题组的组长为张大军、白津夫，成员为张小铁、赵长茂、谢鲁江、梁言顺、杨秋宝。

专著和各分课题组的阶段性成果各有特点，并不重复，可以参照阅读。不妥之处，欢迎读者批评指正。

苏 星

2000年12月

前 言

1997年,经全国哲学社会科学规划领导小组批准,由中共中央党校苏星教授牵头承担了国家哲学社会科学研究“九五”规划委托重大项目——《邓小平的社会主义市场经济理论和中国经济的转轨》。根据项目总体设计,分专题组成了中共中央党校、国家计委、国家经贸委三个分课题组。本分册是国家经贸委分课题组“社会主义市场经济与国有企业改革”专题的研究成果,是项目系列丛书中的一个重要部分。

苏星教授长期在中央党校从事教学和科研工作,在经济理论研究方面颇多建树。在该项目的研究过程中,苏星教授倾注了很大精力指导、组织、协调,亲自动笔撰写专著。我和计委、经贸委参加项目的同志都感到受益匪浅。

经贸委课题组重点研究国有企业改革问题。国有企业改革是中国经济体制改革的中心环节,这几年正值改革进入攻坚阶段,理论与实践的内容都很丰富。根据项目的总体要求,我们选取六个方面开展研究,即:“邓小平理论是国有企业改革的理论基础”、“中国国有企业改革的历史回顾”、“中国国有企业改革的方向是建立现代企业制度”、“推进国有企业改革的总体思路与政策措施”、“国有经济的战略性调整与改组”、“邓小平党建理论指导下的企业领导体制改革”。这六个方面既有纵向的历史回顾和未来改革思路的研究,又有横向的现代企业制度、国有经济战略调整、国有企业党建等问题的探讨;既有对邓小平关于国有企业改革思想的学习、

体会,又有对党中央第三代领导集体在国有企业改革理论和实践中的创新、发展的体会和心得。因此,内容比较丰富,对国有企业改革与实践具有重要的历史意义和现实意义。我们研究国有企业改革问题,既是学习、重温邓小平理论、思想的一个很好的过程;也是理论联系实际,对经贸委工作和国有企业改革实践进行总结的一个机会。

在本书形成过程中,经贸委课题组选择一些地方进行了实地调查研究;征询过经贸委内外有关专家的意见。委党组对该课题很重视,委内有关司局也积极帮助提供新情况,补充新内容,可以说是一个集体研究的成果。

在本书的成稿当中,左太行、王选庆、王家宝三位同志承担了具体纂稿工作,六位作者以及王春林等同志也下了很大功夫,邵宁、马建堂、张楠、夏德林、牛向东等同志给与了积极的帮助。这里一并致谢!

由于作者水平所限,书中难免有一些纰漏和不足,请读者指正!

国家经贸委 张志刚

2000年9月

目 录

总序	(1)
前言	(1)
第一章 邓小平理论是国有企业改革的理论基础	(1)
一、关于国有企业改革的必要性与长期性	(2)
(一)邓小平论国有企业改革的必要性	(2)
(二)邓小平论国有企业改革的长期性	(5)
(三)第三代领导集体对国有企业改革的高度重视	(6)
(四)启示与思考	(7)
二、关于产权清晰与资产重组	(7)
(一)邓小平关于所有权与经营权分离的思想	(7)
(二)邓小平关于资产重组的思想	(9)
(三)第三代领导集体的继承与发展	(10)
(四)启示与思考	(12)
三、关于政企分开的思想	(13)
(一)邓小平关于政企分开的思想	(13)
(二)第三代领导集体的继承与发展	(17)
(三)启示与思考	(19)
四、关于加强管理和重视科技的思想	(19)
(一)邓小平关于加强管理的思想	(20)
(二)邓小平关于重视科技的思想	(24)

(三)第三代领导集体的继承和发展	(27)
(四)启示与思考	(28)
五、关于依靠工人阶级的思想	(29)
(一)邓小平关于依靠工人阶级的思想	(29)
(二)第三代领导集体的继承与发展	(31)
(三)启示与思考	(32)
六、关于改革的若干问题	(33)
(一)邓小平论改革的若干问题	(33)
(二)第三代领导集体的继承和发展	(38)
(三)启示与思考	(39)
第二章 中国国有企业改革的历史回顾	(41)
一、1949—1978年国有企业的体制变革	(41)
(一)中国国有企业管理体制的形成	(41)
(二)50年代末的体制变动	(42)
(三)60年代中期的探索性改革	(45)
(四)70年代初期的企业下放	(48)
二、1978—1984年的国有企业改革	(50)
(一)扩大企业自主权试点	(50)
(二)推行经济责任制	(52)
(三)利改税	(53)
三、1985—1993年的国有企业改革	(56)
(一)企业承包经营责任制	(57)
(二)转换企业经营机制	(62)
四、1994年以来的国有企业改革	(65)
(一)建立现代企业制度	(66)
(二)抓大放小	(71)
(三)国有企业减负和三年脱困	(72)

第三章 中国国有企业改革的方向是建立现代企业制度 …	(78)
一、建立现代企业制度是社会化大生产和发展社会主义市场经济的必然要求 ……	(78)
(一)以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础 ……	(78)
(二)建立现代企业制度是中国企业制度改革的突破 ……	(79)
(三)加快建立现代企业制度的步伐,是中国企业改革形势发展的要求 ……	(81)
二、现代企业制度的内涵、基本特征、组织形式和管理制度 ……	(85)
(一)现代企业制度的内涵 ……	(85)
(二)现代企业制度的基本特征 ……	(88)
(三)现代企业制度的组织形式 ……	(92)
(四)现代企业的管理制度 ……	(94)
三、建立现代企业制度的实施步骤及配套改革措施 ……	(97)
(一)建立现代企业制度的实施步骤 ……	(97)
(二)试点的配套措施 ……	(104)
四、建立现代企业制度概况及取得的阶段性成果 ……	(107)
(一)百户现代企业制度试点企业概况及取得的阶段性成果 ……	(107)
(二)全国各省、市、自治区建立现代企业制度概况及取得的阶段性成果 ……	(112)
五、试点效果的初步评价与分析 ……	(118)
(一)建立现代企业制度要解决的问题 ……	(118)
(二)现代企业制度与社会主义市场经济体制的衔接 ……	(120)
(三)建立现代企业制度与解决企业的现实问题 ……	(122)
(四)简短结论:试点是成功的 ……	(125)
六、十五届四中全会前后对建立现代企业制度的再认识 ……	(125)

(一)江泽民在青岛、武汉等地主持召开国有企业改革 与发展座谈会时,对建立现代企业制度提出了新的 要求	(125)
(二)十五届四中全会中有关建立现代企业制度的决定	(128)
(三)理论界对建立现代企业制度的新认识	(128)
附录一:12个配套文件名目	(131)
附录二:现代企业制度的出台时间表	(133)
第四章 推进国有企业改革的总体思路与政策措施	(135)
一、中国国有企业改革的总体目标、基本思路与指导方针	(135)
(一)推进国有企业改革的总体目标	(135)
(二)推进国有企业改革和发展的基本思路	(140)
(三)推进国有企业改革和发展的指导方针	(144)
二、推进国有企业改革与发展的政策措施及其成就与 现存问题	(145)
(一)关于建立现代企业制度	(145)
(二)关于减轻国有企业负担	(147)
(三)关于推进企业技术改造	(148)
(四)关于加强企业管理	(149)
(五)关于国有经济结构调整	(151)
(六)关于国有企业改组	(152)
(七)关于相关国有企业的配套改革	(154)
(八)关于“三年改革与脱困”工作	(157)
三、目前国有企业改革和发展面临的形势与今后改革的 任务	(161)
(一)目前国有企业改革和发展面临的主要形势	(161)
(二)今后国有企业改革与发展的任务	(165)
第五章 国有经济的战略性调整与改组	(183)

一、中国国有经济的现状及在国民经济中所处地位分析	·····	(183)
(一)国有经济的总体规模及所处地位分析	·····	(184)
(二)国有经济的产出能力及所处地位分析	·····	(187)
(三)国有工业产值、效益及所处地位分析	·····	(189)
二、对国有经济实施战略性调整与改组是我们的一种必然选择	·····	(194)
(一)国有经济的改革与发展正面临许多难点问题	·····	(194)
(二)深化国有企业改革要求从整体上对国有经济进行调整与改组	·····	(198)
(三)对国有经济实施战略性调整与改组,是保持整个国民经济持续健康发展、发挥国有经济主导作用的需要	·····	(200)
(四)对国有经济实施战略性调整与改组,是适应市场经济形势变化与国际经济秩序调整的重要举措	·····	(201)
三、对国有经济实施战略性调整与改组的基本思路与原则	·····	(204)
(一)对国有经济实施战略性调整与改组的基本思路	·····	(204)
(二)对国有经济实施战略性调整与改组应当遵循的几条基本原则	·····	(205)
(三)“三个有利于”,是衡量和判断我们对国有经济实施战略性调整与改组是非得失的根本标准	·····	(209)
四、国有经济战略布局调整的主要目标和基本内容	·····	(210)
(一)在涉及国家安全和社会安定的领域,国有经济要保持垄断地位	·····	(210)
(二)在基础设施和重要的基础产业领域,国有经济保持支配地位	·····	(211)
(三)在国民经济支柱产业领域,国有经济要集中力量支持发展一些大型企业集团	·····	(211)

(四)在高新技术产业与技术创新产业化发展领域,要 加大国有资本的投资力度	(212)
(五)对一般竞争行业,国有经济应遵循经济的规律, 或退出或与其他所有制经济成分进行平等竞争	(213)
(六)适应市场经济发展形势,对国有经济区域布局 进行战略性调整与改组	(214)
五、国有经济战略性调整与改组的基本途径与主要措施	(215)
(一)进一步解放思想、更新观念,为对国有经济实施 战略性调整与改组扫除障碍	(215)
(二)加大政府机构改革力度、“政资分开”,对国有经济 经营管理体制实施深度市场化的改革与调整	(218)
(三)加快资本市场的发展步伐,从深化国有企业股份 制改造中寻求新的出路	(222)
(四)贯彻落实“抓大放小”的战略方针,收缩国有经济 战线,着力发展一批大型企业集团	(225)
(五)分离企业办社会职能、推动再就业工程社会化发展, 为国有企业发生质的转变创造条件	(226)
(六)坚持改革、改组、改造与加强管理相结合的战略方针, 打好国有企业改革的攻坚战	(229)
第六章 以邓小平党的建设理论为指南开创企业党的 建设工作新局面	(231)
一、建国后中国国有工业企业领导体制的沿革	(231)
(一)中国国民经济恢复时期的企业领导体制	(232)
(二)党的八大以后的企业领导体制	(233)
(三)党的十一届三中全会以后,企业恢复了党委领导 下的厂长负责制	(234)
二、邓小平党的建设理论指导下的企业领导体制改革	(236)

(一)邓小平提出企业领导体制改革的方向	(236)
(二)百户企业试点揭开了企业领导体制改革的帷幕	(237)
(三)《企业法》规定的企业领导体制	(238)
(四)中央明确企业党组织处于政治核心地位	(239)
(五)《全民所有制工业企业转换经营机制条例》规定的 企业领导体制	(240)
(六)党章对企业党组织的作用和职责作出规定	(241)
(七)《中华人民共和国公司法》规定的企业领导体制	(243)
三、现代企业制度试点中企业党的建设	(243)
(一)中央组织部《通知》的精神	(244)
(二)实践中值得深入研究探讨的问题	(246)
四、企业党建工作调研的主要情况	(249)
(一)抓住契机,大胆探索	(250)
(二)围绕经济工作抓党建,抓好党建促发展	(253)
(三)加强党建工作力量,加大党建工作力度	(255)
(四)依照产权关系,理顺企业党组织隶属关系	(257)
(五)党组织既参与重大问题决策,又尊重董事会的 决策权	(258)
(六)全面理解和执行党管干部的原则	(258)
五、解放思想,实事求是,积极探索企业党建工作新 路子	(259)
六、党的十五大以后企业党建工作的新发展	(264)
(一)党的十五大对企业党建工作提出的要求	(265)
(二)党的十五届四中全会对企业党建工作的具体 规定	(266)
(三)中央企业工作委员会成立,163 户国有企业 领导班子由中央企业工作委员会管理	(267)

(四)学习贯彻江泽民“三个代表”的重要思想,把企业
党建工作提高到一个新水平…………… (269)

主要参考文献…………… (272)