

中外经济专家论坛

国有企业战略性改组



芮明杰 著

GUOYOU QIYE ZHANLUEXING GAIZU

上海财经大学出版社

国有企业战略性改组

芮明杰 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国有企业战略性改组/芮明杰著. —上海:上海财经大学出版社,
2002. 8

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81049-763-4/F·652

I. 国… II. 芮… 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 041252 号

☐ 责任编辑 王永长

☐ 封面设计 周卫民

GUOYOU QIYE ZHANLUEXING GAIZU

国有企业战略性改组

芮明杰 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市浦江装订厂装订

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 16.125 印张(插页:2) 334 千字

印数:0 001—3 000 定价:42.00 元

前言

那是严冬的一个晚上,当我写完最后一句,改完最后一个标点,已经夜深人静,此时的我如释重负,心中一阵轻松。这倒不是因为本书稿是国家自然科学基金立项资助和重要研究课题的最终成果故而有完成课题后的轻松,而是希望自己多年来一直从事国有企业改革与发展研究有一个了结,有一个检验的时刻,有一个喘息的机会^①。

对国有企业改革与发展的关注源于 1983 年我报考复旦大学工业经济专业硕士研究生时,我记得面试老师曾问了我一个问题:“利改税”是什么意思?有什么作用?说实在,对于一个刚刚从电台里知道有这么个词的数学系本科毕业生来说,这显然是一个困难的问题。当时我回答得不怎么好,曾担心这会妨碍我顺

^① 本书为国家自然科学基金资助项目《中国国有企业战略性改组研究》的最终成果(批准号 7977016)。



利进入复旦大学。考试后,我马上去查阅文献试图搞清“利改税”,未想到从此撞上了国有企业改革这个命题,进而逐步产生了浓厚的兴趣而一发不可收拾。自己对国有企业改革发展的关注已有近 20 年时间,虽然没有值得骄傲的成果,自己却从当时的一位硕士生成长为一位博士生导师,回想起来颇为惭愧。

在国有企业改革与发展的研究方面自己究竟做了哪些工作呢?回想起来,从 1988 年我和几位同仁共同承接艾伯特基金资助的《广东上海国有企业改革的比较研究》开始,我个人先后作为课题负责人承担了:

上海市“九·五”哲学社会科学规划项目《上海国有企业与三资企业的比较研究》(1993 年立项,1996 年完成);

国家自然科学基金项目《国有资产经营公司经营行为研究》(1995 年立项,1998 年完成);

教育部博士点基金项目《国有控股公司结构、运行与管理研究》(1996 年立项,1999 年 6 月完成);

教育部跨世纪优秀人才计划项目《国有企业监管模式研究》(1997 年立项,2002 年完成);

国家自然科学基金项目《中国国有企业战略性改组研究》(1997 年立项,2000 年底完成);

教育部优秀青年教师基金项目《国有企业改革过程中的管理重组研究》(2000 年完成部分,2002 年追加研究)。

应该说,我在国有企业改革与发展方面承担的国家级省部级重要课题不算少,然而愈是研究,自己愈感觉到国有企业改革与发展这个命题实在太难,可能是

一个需要花毕生精力研究也很难做出重大成果的命题。

二

在对我国国有企业战略性改组研究时,必须首先假定国有企业在我国经济发展的相当长一段时间里仍将扮演重要角色,国有企业不是简单的改制、退出了事,而是通过改组、改革与创新,应该能够在相当一段时间里持续发展。根据这个假定,研究就有重要的现实和理论意义。

总体来看,研究的主要内容大致有以下几个方面:

分析认定国有企业的基本概念,研究国有企业存续的基本目的,其制度特征、目标特征及管理特征,分析证明国有企业存在的诸如效率低下、竞争力薄弱、内部人控制等问题的背后本质是国有企业的制度缺陷以及与此相关的组织缺陷。

对我国国有企业 20 多年的改革过程进行了分析性回顾,特别通过文献分析归纳了国有企业改革国内学者几派重要观点。在分析之后,认为各派观点均有相当的道理,但也有不足之处。书中比较了国内外国有企业改革的不同做法及其理论基础。

国有企业战略性改组是我国国有企业深化改革的必然选择。这是因为在市场化经济运行条件下,国有企业竞争力低下,这其中的制度缺陷是重要的,但也有运行机制未能变化,管理模式未能转变等综合影响因素。国有企业固然要一个一个地进行改制,但还要从国民经济宏观层面,从产业领域、资本市场等方面整





体考虑国有企业的改组问题。只有当宏观上有很好的调整与改组,微观上又有很好的改革时,国有企业的问题才能真正解决。

在宏观层面上分析了国有企业改组的可行条件,提出了改组的4大基本原则,并提出了我国国有企业战略性改组的目标:国有企业应在相当的时期内可持续发展。在此基础上,提出在外部市场优化整合条件下,国有企业制度变革必须与国有企业内运行机制、管理模式变革相配合才能推进国有企业效率的提升和竞争力的提高。在理论上证明了产权安排的不同对应于不同的效率可行域,产权效率预期的实现并不是产权调整就行的,管理是实现既定产权效率的重要手段和必要条件。

从产业生命周期理论出发,分析研究了国有企业战略性改组的最重要方面产业重组,进而论证了国有企业应该进入、可以进入、应该退出的产业领域。从微观层面来说,一个企业能够持续发展是与其不断使自己的业务进行产业升级、产业变换等有关,因为产业有生命周期,当产业衰退,竞争激烈时,退出此产业是投资者明智的决策。因此,国有企业的产业重组并非仅仅是竞争力角度的要求,而应该更多地适应产业发展规律的要求。

对国有企业的战略性重组研究,主要是从资产重组、市场重组、产业重组和管理重组等几个方面进行,比较客观地从国有企业运行中遇到的资产、市场、产业、管理等现实障碍出发,提出了关于产业重组的资产、市场、产业、管理等方面重组的路径、方式与内容。

特别从管理学的角度分析论证了资产、市场、产业、管理重组既是国有企业宏观层面上应该进行的重组,又是国有企业作为微观个体在制度改革过程中加以相关性调整的内容。

国有企业战略性改组是一项十分艰巨、困难的工作,涉及全社会方方面面。特别是对国有企业战略性改组过程中出现的几个关键问题,如人事重整与社会保障、资产保全与存量调整、国有资产管理与体制再构、全社会资源整合与战略协同等作了针对性的研究,提出了一系列相关的改革主张与措施,使国有企业战略性改组的现实起步更加积极稳妥。

本书的研究具有一定的理论创新性。

从理论上证明了产权并不是影响企业效率的惟一因素,尽管它是一个重要因素。产权安排不同之所以能导致企业效率不同,是因为必须通过投入产出组织与管理的具体过程才可能,而这一过程中除了人的努力程度外,还有组织体系、管理习惯、流程等一系列影响因素,这些因素在一定条件下会从原来的非决定性因素转化成决定性因素。因此,本书提出了全新的企业效率影响分析模型,以此作为国有企业改革与发展的指导:产权改革——管理重组——市场创新。

从理论上分析证明了国有企业改革与战略性重组的最终目标应该是国有企业可持续发展。所谓可持续发展,是指在可预见的相当长一段时间里能够不断从一个平台到另一个更高平台发展。可持续发展支撑是长期竞争优势、核心竞争力以及创新能力,为此,对国有企业进行战略性改组的所有策略必须围绕这一核心



展开。

对国有企业产业重组提出了新思路。国有企业战略性产业重组目标应该是：战略性产业进入、尖端与新技术产业进入、公共基础产业进入、竞争性产业的权变性退出。我们既不主张国有企业完全退出竞争性产业，也不主张国有企业进入自然垄断性产业后，这类产业不应完全垄断，垄断竞争应是一个更好的选择。

比较完整地提出了国有企业机制改革的解决方案。针对国有企业机制难以转变的难题，我们认为，机制问题产生于企业系统构造与习惯之中，并进一步地分析认为机制的载体为：管理制度、组织流程、观念与习惯，从而找到机制改革的关键应从载体变革入手，进行较长期的努力。当然机制载体的变革应与产权制度改革相配合。

比较完整地就国有企业的管理重组问题进行了研究，建立了一个理论体系，提出了管理重组的六个方面：构造共同愿景、进行组织创新、领导方式变革、再造业务流程、实施人本管理、把握产业先机。这些可以为国有企业进行战略性管理重组提供可行的方案。

三

国有企业战略性改组既是一个宏观层面的课题，又涉及企业微观的个体，因此根据国有企业改革这一特定的研究主体，设计本命题的研究方法为：宏观层面上的国有企业改革研究采用统计分析及规范分析的结合；微观层面上的国有企业改革研究则采用实证与个案分析的结合。

考虑到过去几乎所有的国有企业研究文献都是采用经济学理论和经济学方法,即只考虑企业制度对效率的影响而忽视企业内部组织管理的惯性与效率的分析,故我们研究中采用了管理学对企业组织管理过程的动力学研究方法,并结合经济学的方法,使本命题研究在方法论上有一个新的尝试。

我领导了一个实力较强的研究团队积极从事这项研究,从调研、收集资料、案例分析、座谈、访问、理论分析、研讨等先后持续了3年,最后放在我的案头慢慢修改又是1年,才有了今天的成果。不论这个成果最终的评价如何,我仍然要感谢我的研究团队成员,若没有他们的辛勤努力就不可能完成这一艰巨的任务,他们是王国荣、吴光飏、王嫄、朱江鸿、张振宇、宋亦平、姚凯、于克信、张有苏、汪青云、马成樑、季岗、曹益生。我还要感谢上海财经大学出版社常务副总编曹均伟研究员与编辑王永长先生,没有他们的督促以及辛勤的劳动,这个研究成果可能还要假以时日方能出版。

芮明杰于复旦

2001年12月



目 录

前言/1

1. 国有企业的经济学阐释/1

1—1 企业的经济学界定/1

1—2 国有企业的经济学解释/35

2. 国有企业的问题及其成因/55

2—1 国有企业的基本问题/55

2—2 国有企业面临的困境及其成因/66

2—3 国有企业基本问题的解决思路/98

3. 国有企业改革的路径演变过程/111

3—1 外国国有企业改革的路径/111

3—2 中国国有企业改革的路径/127

3—3 中外国有企业改革的路径比较/146

4. 国有企业战略性改组的目标和思路/171

4—1 国有企业战略性改组的涵义和原则/172





- 4—2 国有企业战略性改组的目标/186
- 4—3 国内学者国有企业战略性改组的理论观点/205
- 4—4 国有企业战略性改组的基本思路/220

5. 产业重组、资产重组和市场重组/241

- 5—1 产业重组/241
- 5—2 资产重组/267
- 5—3 市场重组/301

6. 产品重组和管理重组/319

- 6—1 产品重组/319
- 6—2 管理重组/342

7. 国有企业战略性改组过程中的几个关键问题/397

- 7—1 人员重整与社会保障/397
- 7—2 存量调整与资产保全/431
- 7—3 国有资产管理与体制再构/458
- 7—4 资源整合与战略协同/476

参考文献/496

Contents

Preface/1

1 Economic interpretation of state - owned enterprise/1

1—1 Definition of state - owned enterprise/1

1—2 Economic interpretation of state - owned enterprise/35

**2 Problems with state - owned enterprise and the causation/
55**

2—1 Essential problems with state - owned enterprise/55

2—2 Difficulties with state - owned enterprise and the causation/66

2—3 The solution of essential problems with state - owned enterprise/98

3 Evolvement process with reform approach of state - owned enterprise/111

- 3—1 Reform approach of foreign state - owned enterprise/111
- 3—2 Reform approach of Chinese state - owned enterprise/127
- 3—3 Comparison of external and internal reform approach/146

4 Objectives and ideas with strategic reform of state - owned enterprise/171

- 4—1 Meaning and principles of strategic reform of state - owned enterprise/172
- 4—2 Objectives of strategic reform of state - owned enterprise/186
- 4—3 Academic view of domestic scholars with strategic reform of state—owned enterprise/205
- 4—4 Fundamental ideas with strategic reform of state —owned enterprise/220

5 Industry reengineering, assets reengineering and market reengineering/241

- 5—1 Industry reengineering/241
- 5—2 Assets reengineering/267
- 5—3 Market reengineering/301



6 Product reengineering and management reengineering/319

6—1 Product reengineering/319

6—2 Management reengineering/342

7 Several pivotal problems within the process of strategic reform of state—owned enterprise/397

7—1 Human resource reengineering and social security/397

7—2 Adjustment of accumulated assets and assets security/431

7—3 State—owned assets management and institution reestablishment/458

7—4 Resources integrating and strategic synergy/476

References/496

国有企业的经济学阐释

1-1 企业的经济学界定

企业(firm,也译作厂商)是继手工作坊、手工工场之后产生的一种组织经济活动的方式。一般认为,这种经济组织的存在是理所当然的事,至于企业为什么存在、其功能是什么及它的规模大小是由什么因素决定的等等,一直为传统经济学家们所忽视,而这恰恰是构建企业理论及对企业基本问题进行深度剖析的基础。所有关注中国国有企业改革的人士均不会忘记1985年在日本冲绳召开的“中日经济学术讨论会”上,日本东京大学经济学



教授小宫隆太郎在其提交的《竞争的市场机制和企业的作用》论文中对当时的中国国有企业状况作出了“中国不存在企业,或者几乎不存在企业”^①的论断,这引起了中国企业界和经济学界的极大震动,至今仍值得我们深思。究其根本,它引出了一系列具有根本性的理论问题:什么是企业?它的性质和基本功能又是什么?一个组织应具备什么样的基本条件才称得上是真正的企业呢?而什么又是国有企业?它又有哪些基本特性呢?

在标准微观经济学中,企业被看做是一种以谋求利润(或产出)最大化为特征的经济单元,企业通过向其他企业和个人购买原材料与劳动服务等投入品,把这种投入品转化为商品和服务,出售给家庭和企业,目的是最大化投入与产出间的差。企业与个人的不同之处是企业追求最大化利润,个人追求最大化效用,它们各自从事不同的活动(生产或消费)。为此,企业被简化为一种假定,即将其假定作为一种具有谋求最大化利润的行为特征的经济单元。换句话说,把企业本身看做一个“黑箱(black box)”,把具有这样行为特征的企业作为分析的前提,至于它为什么追求利润最大化、其内部结构如何等一概存而不论。直到1937年,科斯(R. H. Coase)发表的《企业的性质》开创性地把最小分析单位延伸到组成企业的基本活动——交易,深入考察了企业作为一种制度安排的内部结构,开辟了主

^① 吴家骏、汪海波:《经济理论与经济政策》,北京经济管理出版社1986年版,第328~379页。