

企

上海人民出版社

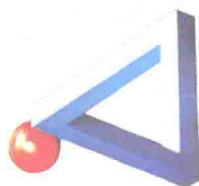
业

上海中青年经济工作者研究中心

改

周振华 主编

制



1 9 9 4
中国经济分析

企

上海中青年
经济工作者研究中心

业

周振华 主编

改

上海人民出版社

制

1 9 9 4 中国
经济
分析

(沪)新登字 101 号

责任编辑 施宏俊

封面装帧 王晓阳

· 中国经济分析 1994 ·

企业改制

周振华 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店 上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 9 插页 4 字数 176,000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7—208—02113—9/F·467

定价 15.00 元



前言

1992 年是中国经济改革与发展开始登上“新台阶”的一年。这对于我们经济理论工作者,也是一个新的挑战,要求我们面对新的形势、新的问题,提供新的研究成果,作出我们新的贡献。最重要的任务,就是如何站在中国学者独特的地位上,对中国经济改革和发展所走过的历程、所面临的各种问题作出全面、系统而客观的理论与经验实证的分析,为社会各界的经济决策提供可靠的基础。组织经济学界的一些同事共同撰写《中国经济分析》系列研究报告,就是我们在新形势下力求作出新贡献的一种新尝试。

1993 年度的《走向市场(1978—1993)》,作为此系列研究报告的第一部书,在同仁们的共同努力下已出版。1994 年度

的《企业改制》的撰写仍按原来的风格,保持这一系列研究报告的特点:

1. 着重对与整个国民经济有关的全局性、宏观性问题从各个角度进行分析。每一部《分析》将有一个特定的主题,但对每一主题都将从整个国民经济全局的角度加以考察;若集中论述某一部门或经济某一方面的发展,也将从它对宏观经济的影响以及整个经济与这一部门的关系方面加以分析。

2. 侧重于对经济发展过程的体制因素和体制变革问题的分析,并通过对此分析来进一步阐述经济发展中的技术进步和结构变化。我们相信,发展是硬道理,体制在目前则是中国经济发展中更为基本的、决定技术进步和结构调整的因素。因此,我们希望自己的研究成果首先能为中国正在进行着的体制改革和经济发展服务。

3. 以对事实的实证分析为主,主要是向人们提供对引起经济问题的各种原因及相互关系的科学解释,而不是以“政策建议”为取向。尽管我们也会从分析中引出一些“政策含义”,并就一些问题提出我们的建议,但这些建议基本上也只是一种“思路”,而不是技术上的具体化的“对策”。我们认为,学者的“本职”在于进行“分析”和提供“思路”,供实际工作者(包括政府决策者和公司决策者)参考;后者利用这些“分析”和“思路”,结合现实中的具体情况和当时各自所面临的(利益)矛盾,才能最终作出具有现实可行性的具体对策。

4. 为经济各界提供客观而独立的分析,而不是仅仅为政府决策者服务。由于政府是宏观经济政策的决策者和执行者,是中国经

济体制改革的推动者，因此我们关于宏观经济问题、体制变革问题的分析，将首先可以为政府决策部门所利用。但是，第一，由于我们并不把“政府”本身看成理论上的那种超越一切利益冲突、只是为最大化“社会福利”而工作的“社会计划者”，因此我们把政府也作为一个特殊的、外在的分析对象，研究政府行为本身以及政府行为中所体现的各种社会矛盾，供社会各界参考。第二，由于我们不是站在政府的角度观察和思考问题，因此也并不指望政府能够同意和采纳我们的某些“政策建议”。第三，我们更不想、也没有权利“冒充”政府代言人，因此请读者注意本书只是学者的分析，而不代表政府观点。

市场化改革的深入、非国有经济的发展、经济行为主体多元化的趋势，为经济学学术科研活动的专业化和非官方化，既提出了新的要求，也提供了新的条件。撰写《中国经济分析》，正是我们在学术界和实际工作部门就职的学者专家们，在社会各界支持下自己组织科研活动，服务于社会各界的一种新的尝试。我们希望能继续在社会各界的支持、帮助和资助下，将这一尝试进行下去，为中国的经济研究也再上一个“新台阶”，作出我们的贡献。

由于每一部《中国经济分析》都有一个特定的主题，因此根据不同主题所涉及的专业要求，其撰写者时有变动，每部书的作者不完全相同。作为《中国经济分析》的第二部，本书理应比第一部更成熟一点，但仍然有较多的遗憾，有些观点难免是错误的、片面的。但我们相信，只要坚持下去，不断改进和完善，《中国经济分析》是会有越来越高的水平和质量的。

目 录

前言

[0] 导论:建立现代企业制度任重而道远 1

- 0.1 中国建立现代企业制度:特殊的制度创新 [2]
- 0.2 建立现代企业制度:各利益主体间的博弈过程 [4]
- 0.3 现代企业制度:一个刚开始的话题 [6]

[1] 企业制度改革历程及其进一步改革的背景分析 8

- 1.1 传统体制下的企业特征 [9]
 - 1.1-1 基本特征 [9]
 - 1.1-2 政府预算控制和权利约束 [10]
- 1.2 企业改革的历史回顾 [12]
 - 1.2-1 1978年—1982年:对企业的“扩权让利” [12]
 - 1.2-2 1983年—1986年:“利改税” [14]
 - 1.2-3 1987年—1991年:企业承包经营责任制 [16]
 - 1.2-4 1992年—1993年:大规模推行股份制 [20]
- 1.3 1994年:改革大进程中的企业制度改革 [24]

1.3-1 整体配套改革方案 [25]

1.3-2 企业制度改革滞后已成为金融体制与投资体制改革的主要障碍 [28]

1.4 进一步推动企业制度改革的可行性分析 [30]

1.4-1 非国有企业运行的示范作用 [31]

1.4-2 要素市场的逐步形成与规范 [32]

1.4-3 所有者意识的觉醒 [34]

1.4-4 社会保障与保险制度的建立 [35]

2 产权革命：国有企业改革的新探索..... 37

2.1 产权革命与企业制度创新 [38]

2.1-1 产权革命的深刻内涵 [38]

2.1-2 产权革命与现代企业制度基本架构 [40]

2.1-3 产权革命的意义 [42]

2.1-4 产权革命面临的困难及挑战 [43]

2.2 产权界定与明晰化 [44]

2.2-1 产权界定：来自各方面的共同要求 [44]

2.2-2 产权界定中的难点 [47]

2.3 产权流动与重组的市场化 [48]

2.3-1 产权流动与重组：意义重申 [48]

2.3-2 现阶段产权流动的主要形式 [50]

2.3-3 推动国有产权流动的主要途径 [53]

2.3-4 沪粤产权流动典型特征比较 [54]

2.3-5 产权流动与重组中的难点及其对策 [56]

2.4 产权交易市场：一个新兴的市场 [58]

2.4-1 产权交易市场的兴起 [58]

2.4-2 产权交易市场的现状及存在的问题 [60]

3 改制中企业组织分化与整合:动力、结构与规模 63

3.1 简化的分析模型 [64]

3.1-1 单链式与多链式组织演进模型 [64]

3.1-2 分析模型的前提条件及意义 [67]

3.2 企业集团化整合:企业组织分化的结局 [68]

3.2-1 改制中的企业组织分化 [68]

3.2-2 企业组织分化效应:社会成本向国有企业集中分布 [70]

3.2-3 集团化整合:企业组织分化之后的理性选择 [72]

3.3 集团化整合的相关性原则与规模边界 [74]

3.3-1 相关性原则在实践中的制度意义 [75]

3.3-2 企业集团的结构有效性:规模边界确定 [77]

4 国有资产管理的制度安排与企业改革 80

4.1 中国国有资产管理的特殊性:历史回顾及分析 [81]

4.1-1 传统国有资产管理体制的特征 [81]

4.1-2 原有国有资产管理体制的弊端 [83]

4.1-3 我国国有资产管理改革的进展 [85]

4.1-4 国有资产管理改革的难点与约束 [87]

4.2 现有国有资产管理各种思路的评价与选择 [89]

4.2-1 产权结构与国有资产管理改革目标的争论 [89]

4.2-2 国有资产经营管理方式改革的比较 [91]

4.2-3 国有资产宏观管理框架构想的选择 [92]

4.3 国有资产管理运作机制设想 [96]

4.3-1 国有资产管理改革方向的趋同 [96]

4.3-2 国有资产管理改革的原则 [97]

4.3-3 国有资产管理改革的框架构想要点 [99]

4.3-4 国有资产管理改革的主要内容 [100]

4.4 国有资产管理的国际比较 [103]

4.4-1 国有资产的作用与分布 [103]

4.4-2 国有资产组织形式 [104]

4.4-3 国有资产管理机构 [105]

4.4-4 国有资产管理方式 [106]

4.4-5 国有资产管理规则 [107]

4.4-6 国有资产管理权能 [108]

4.4-7 西方国家国有资产管理体制的改革 [110]

5 面临重组选择的国有企业债务..... 112

5.1 中央计划体制下企业财务的平衡 [113]

5.1-1 企业资金的供给 [113]

5.1-2 企业盈利的吸纳 [114]

5.1-3 企业财务的平衡 [115]

5.2 市场化改革进程中企业债务的累积 [116]

5.2-1 资金供给方面的变化 [116]

5.2-2 盈利吸纳方面的变化 [118]

5.2-3 财务平衡主体的内部化 [119]

5.2-4 惊人的债务累积 [119]

5.2-5 企业债务累积的一般机制 [120]

5.3 企业转制中的债务处置 [124]

5.3-1 企业债务的悬置、逃避和废止 [124]

5.3-2 企业破产:体制背景和经济背景的转变 [125]

5.3-3 国有企业债务危机的经济影响 [128]

5.4 债务重组:可供选择的方案 [128]

5.4-1 配套的改革和方案的多元性 [128]

5.4-2 财政注资,还是银行持股? [129]

5.4-3 相关的体制和政策考虑 [131]

6 现代企业制度与劳动力市场…………… 135

6.1 就业压力与企业冗员 [136]

6.1-1 社会就业的蓄水池和冗员聚集 [136]

6.1-2 负面效应和巨大的阻碍 [138]

6.1-3 冗员过多的形成原因与机制 [141]

6.1-4 解决冗员问题刻不容缓 [142]

6.2 劳动力市场化流动 [144]

6.2-1 国有企业劳动力难以流动:一种制度特征 [144]

6.2-2 劳动力低流动性的复杂影响 [146]

6.2-3 劳动力流动受阻的障碍分析 [148]

6.3 培育劳动力市场:促进劳动力流动的有效途径 [150]

6.3-1 目前劳动力市场发育状况 [150]

6.3-2 促进劳动力流动的对策思路 [153]

7 企业制度创新的配套工程:社会保障体制改革…………… 155

7.1 我国社会保障体制实证分析 [156]

- 7.1-1 现收现付的养老制度:面临的问题 [156]
- 7.1-2 医疗保险制度:面临严重的挑战 [158]
- 7.1-3 失业保险制度:亟待扩展 [160]
- 7.2 现行社会保障制度剖析 [161]
 - 7.2-1 现行保障制度对企业制度创新的制约 [162]
 - 7.2-2 现行社会保障体制的弊端 [163]
 - 7.2-3 管理体制的根源 [164]
- 7.3 建立适应企业制度创新的社会保障体制 [166]
 - 7.3-1 社会保障体制改革的原则 [166]
 - 7.3-2 重建社会保障体制的思路 [167]
 - 7.3-3 构建新的社会保障体制的操作模式 [168]
 - 7.3-4 急需解决的若干问题 [171]

8 现代企业制度的探索性试验:股份制经济 173

- 8.1 我国股份制发展的历史回顾 [174]
 - 8.1-1 孕育准备阶段(1979年—1984年) [174]
 - 8.1-2 试点阶段(1984年—1986年) [175]
 - 8.1-3 发展阶段(1987年—1988年) [176]
 - 8.1-4 曲折阶段(1989年—1990年) [179]
 - 8.1-5 再发展阶段(1990年底—1994年) [179]
- 8.2 我国现阶段股份制运行机制的特征 [182]
 - 8.2-1 以“公”为主体的联合的经济组织形式 [182]
 - 8.2-2 股份制企业面向市场“转制” [183]
 - 8.2-3 在宏观调控和管理中有序发展 [185]
- 8.3 当前股份制运作中的若干问题分析 [189]

8.3-1	法人股流通问题	[189]
8.3-2	股票市场:投机与投资	[197]
8.3-3	股份公司的规范化建设	[199]
8.4	我国股份经济发展趋势及展望	[203]
8.4-1	通过资本市场重组国有企业	[205]
8.4-2	中国股市发展趋向:走向国际化	[209]
9	推动现代企业制度创新:运作机制选择	213
9.1	企业制度创新机制:利益调整中的博弈	[214]
9.1-1	现代企业制度创新中的利益关系调整	[214]
9.1-2	利益主体间的博弈:内容、方式及条件	[217]
9.2	现代企业制度试点阶段暴露出来的问题	[218]
9.2-1	当前企业制度创新的运作状态	[219]
9.2-2	企业制度创新微观动力不足的原因	[220]
9.2-3	政府与企业各自的误区	[221]
9.2-4	企业与政府的不完全信息动态博弈	[224]
9.3	完善企业制度创新的运作机制	[225]
9.3-1	形成企业制度创新的多元主体	[226]
9.3-2	充分发挥制度“企业家”的作用	[227]
9.3-3	政府的作为:提供企业制度创新的活动空间	[229]
9.3-4	发挥企业经营者在制度创新中的特殊作用	[232]
9.4	建立现代企业制度:前景展望	[233]
10	附录:国外国有企业制度及其演变的比较研究	236
10.1	国外国有企业的一般分析	[237]

10.1-1 国有企业的定义 [237]	
10.1-2 国有企业的类型 [238]	
10.1-3 国有企业存在的意义 [239]	
10.2 外国国有企业的产权关系和国资管理类型 [241]	
10.3 对外国国有企业产权重组情况的考察 [244]	
10.3-1 新加坡的扶植——发展——民营化模式 [245]	
10.3-2 法国国有企业产权关系的演变 [246]	
10.4 对东欧国家私有化过程的比较研究 [249]	
作者简介.....	253
上海中青年经济工作者研究中心简介.....	256
后记.....	258

CONTENT

FOREWORD

0. Introduction: To Establish a Modern Enterprise System—An Arduous Task

0. 1 The Establishment of a Modern Enterprise System in China: A Special Institutional Innovation

0. 2 The Establishing of a Modern Enterprise System: A Game Played among Various Interest Groups

0. 3 Modern Enterprise System—A Topic in Its Initial Stage of Discussion

1. Process of Enterprise Institutional Reform and Background Analysis of Its Furtherance

1. 1 Characteristics of Enterprises under the Traditional System

1. 1—1 Basic characteristics

1. 1—2 Control of government budget and restraint of power

1. 2 Historical Review of Enterprise Reform

1. 2—1 1978—1982: “Granting of more power and a bigger share of

profits" to the enterprises

1.2-2 1983-1986: "To pay tax instead of to turn over the profits"

1.2-3 1987-1991: "Contracting out" system

1.2-4 1992-1993: Promotion of "joint stock" system in a large scale

1.3 1994: Enterprise Institutional Reform in the Process of Nationwide—Comprehensive Reform

1.3-1 Completing reform projects

1.3-2 The lag of enterprise reform obstructs the reform of financial
system and investment system

1.4 Feasibility Analysis of Further Enterprise Reform

1.4-1 Demonstration effect of the operation of nonstate enterprises

1.4-2 The gradual formation of factor market and the market's criteria

1.4-3 The awakening of the owners' consciousness

1.4-4 Establishment of social security and insurance systems

2. Property Right Revolution: New Exploration of State Enterprise Reform

2.1 Property Right Revolution and Innovation of Enterprise Structure

2.1-1 Connotation of property right revolution

2.1-2 Property right revolution and the basic structure of modern
enterprise system

2.1-3 Significance of property right revolution

2.1-4 Difficulties and challenges the property right revolution has to

face

2.2 Definition of Property Right

2.2-1 To define property right; a nationwide desire

2.2-2 Problems in defining property right

2.3 Transferability and Reconstitution of Property Right Become Market-oriented

2.3-1 Property right transfer and its reconstitution; reassertion of its significance

2.3-2 Main forms of property right transfer at present stage

2.3-3 The main way of state property right transfer

2.3-4 Comparison of typical characters of property right transfer between shanghai and guangdong province

2.3-5 Problems in property right transfer and reconstitution, and countermeasures

2.4 Property Right Market: A New and Developing Market

2.4-1 The rise of property right market

2.4-2 Present situation and problems of property right market

3. Split and Reorganization of Enterprises during the Change of System, Motive Force, Structure, and Scale

3.1 Simplified Analysis Model

3.1-1 Evolution model of single-chain and multi-chain organizations

3.1-2 Prerequisites and significance of analysis model

3.2 Reorganization of Grouped Enterprises: The Consequence of the Split of Enterprises