

股份制股份合作制 经济法律政策咨询

李润发/主编

中央民族大学出版社

股份制股份合作制 经济法律政策咨询

主编 李润发
作者 李润发 陈 敦
张广荣 吴 崎

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

股份制股份合作制经济法律政策咨询/李润发主编.
编. - 北京: 中央民族大学出版社, 1998. 9
ISBN 7-81056-155-3

I. 股… I. 李… III. 股份制-经济管理-经济法-政策-注释 IV. D922.292.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 17329 号

股份制股份合作制经济法律政策咨询

李润发 主编

*

中央民族大学出版社出版发行

(北京白石桥路 27 号 电话: 68472815)

新华书店北京发行所经销

中央民族大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 17.125 印张 420 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数: 01—5000 册

ISBN 7-81056-155-3/F·23

定价: 26.00 元

序 言

进入 90 年代以后，特别是党的十四大以后，我国开始大力倡导发展社会主义市场经济，进行了以股份制和股份合作制为模式的现代企业制度改革，并取得了初步成效。

可以说股份制与股份合作制是现代市场经济的产物。马克思曾指出，股份有限公司是在资本主义生产关系内部对资本主义的否定；合作制是在资本主义生产关系外部对资本主义的否定。股份制是对资本私人占有的改良，股份合作制是对资本私人占有的反抗。股份制与股份合作制是适应社会化大生产的要求，突破资本私人所有的狭隘性与局限性，最大限度地发挥现有财富的合力，推动生产力的发展，在现存社会的政治、经济、文化条件下，实现资源的最优配置。

由于我国长期以来受封建自然的小农经济和计划经济的影响，且历来官商不分，因此，离现代企业制度还有相当一段路，也有相当大的困难。江泽民同志在十五大报告中指出：“建立现代企业制度是国有企业改革的方向。要按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，对国有大中型企业实行规范的公司制改革”。“采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式，加快放开搞活国有小型企业的步伐”。“公有制实现形式可以而且应当多样化。一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用……股份制是现代企业的一种资本组

织形式，有利于所有权和经营权的分离，有利于提高企业和资本的运作效率，资本主义可以用社会主义也可以用”。“目前城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济，是改革中的新事物……劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济，尤其要提倡和鼓励”。江泽民同志还指出：“不能笼统地说股份制是公有还是私有，关键看控股权掌握在谁手中。国家和集体控股，具有明显的公有性，有利于扩大公有资本的支配范围，增强公有制的主体作用”。江泽民同志在1997年中央党校的“5·29”讲话和党的十五大报告，扫清了企业改革的理论障碍，结束了关于股份制与股份合作制“姓资”还是“姓社”的抽象争论，使股份制与股份合作制成为中国企业改革的两种主要形式。

然而，我们很多人的意识中还牢牢具有党应该管理经济，政府应该包办企业的思想，这应该引起我们足够的重视和深思。改革开放不仅仅是选择一两种企业组织形式，就可以解决一切问题。切实转变政府职能，深入进行政治体制改革，同时实行思想观念的转变，实现思想的现代化，也就是小平同志所说的“换脑子”，这两项任务都是十分艰巨的，同时也是无法回避的。现代企业制度是现代国家制度的缩影。现代股份制与股份合作制是建立在科学与民主的基础上的，是建立在市场经济的基础上的，如果不能切实转变观念，转变政府角色，使之适应市场经济发展的要求，那么，经济改革将会裹足不前，社会主义市场经济与现代市场经济就会形似而神不似，股份制与股份合作制也就成为一具空壳。

市场经济是法制经济，必须依法行为，必须用法律规定市场主体的资格，规定其享有哪些权利，承担哪些义务，此即为市场主体的法定性和市场行为的规范性。不仅公民和现代企业要知法、守法，要依法行使权利，而且政府更要依法行政、依法治国，这样我们的社会主义市场经济才会有序运行、繁荣发展。而实践中，一些公司总裁和政府人员由于工作繁忙，不太了解股份制和股份

合作制的内容，及相关的法律法规和政策，致使形成思想上的误区，也容易带来具体行为中的错误操作，而造成损失。我们编写这样一本关于股份制与股份合作制经济法律政策咨询的书，正是要帮助大家了解股份制与股份合作制以及当前我国关于股份制与股份合作制的政策法律规定，达到推动我国企业改革和推动股份制与股份合作制的顺利进行，这也正是我们的最终目的。

本书具有通俗性、实用性，并且系统而简明，由于引用了党和国家的政策及法律，因而有一定的法定权威性，实为各界正致力于中国企业改革人士的重要参考书。

因时间仓促，水平有限，书中难免有错误与不足之处，敬请批评指正。

编 者

目 录

序言	(1)
----------	-----

一、现代企业制度	(1)
----------------	-----

1. 什么是企业?	(1)
2. 什么是企业制度?	(1)
3. 企业制度有哪些主要内容?	(1)
4. 什么是现代企业制度?	(2)
5. 现代企业制度的基本特征有哪些?	(2)
6. 企业制度的发展经历了哪几个阶段?	(3)
7. 为什么说现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础?	(3)
8. 为什么说现代企业制度是国有企业改革的方向?	(4)
9. 企业法人财产权的核心是什么?	(4)
10. 在现代企业制度中, 企业拥有哪些权利?	(5)
11. 在现代企业制度中, 出资者享有哪些权益?	(5)
12. 什么是产权?	(5)
13. 什么是原始产权?	(6)
14. 什么是法人产权?	(6)
15. 什么是产权交易?	(7)
16. 企业产权交易有哪几种形式?	(7)
17. 企业产权交易应遵循哪些原则?	(8)
18. 什么是产权出售?	(8)
19. 企业产权出售会导致哪些结果?	(8)
20. 什么是产权拍卖?	(9)

21. 什么是产权交易市场?	(9)
22. 建立产权交易市场应具备哪些条件?	(9)
23. 产权交易市场有哪些类型?	(10)
24. 产权交易市场的主要职责有哪些?	(10)
25. 进入产权交易市场的企业要具备哪些条件?	(11)
26. 什么是企业兼并?	(11)
27. 企业兼并的形式有哪些?	(11)
28. 为什么说企业兼并在我国的出现, 不仅有其经济必然性, 而且有其经济合理性?	(12)
29. 按企业兼并的行为方式划分, 我国企业兼并有哪几种形式?	(13)
30. 按资产转移方式或兼并结果来划分, 我国企业兼并形式有 哪些?	(13)
31. 我国企业兼并应遵循哪些原则?	(14)
32. 进行企业兼并应注意处理好哪些基本问题?	(15)
33. 企业兼并依照什么程序进行?	(16)
34. 对被兼并方企业资产进行评估作价有哪些方法?	(16)
35. 企业兼并的资金来源有哪些?	(16)
36. 企业兼并后如何办理产权移接手续?	(16)
37. 为什么说建立现代企业制度必须实现政府职能转变?	(17)
38. 政府的社会经济管理职能的主要任务有哪些?	(18)
39. 我国现阶段应如何按照政府职能转变的要求进行政府 机构改革?	(18)
40. 我国进行现代企业制度建设, 要进行的配套改革主要有 哪些?	(19)
41. 什么是法人?	(19)
42. 法人制度是如何形成的?	(20)
43. 我国法人制度有何作用?	(21)
44. 法人具有哪些特征?	(21)
45. 法人必须具备哪些条件?	(22)
46. 什么是法人资格?	(22)
47. 什么是法人的权利能力?	(23)

48. 什么是法人的行为能力?	(23)
49. 法人的权利能力与公民的权利能力有什么区别?	(24)
50. 法人的行为能力与公民的行为能力有什么区别?	(25)
51. 什么是法人机关?	(26)
52. 什么是法人的法定代表人?	(26)
53. 法人的法定代表人具有哪些特征?	(26)
54. 法人的法定代表人有哪些职权?	(27)
55. 企业法人的法定代表人有何资格要求?	(27)
56. 法人的法定代表人如何确定?	(28)
57. 兼职人员能否担任法人的法定代表人?	(28)
58. 我国法人可分为哪几类?	(28)
59. 什么是企业法人?	(29)
60. 企业法人如何分类?	(29)
61. 企业法人应具备哪些条件?	(29)
62. 企业法人具有哪些特征?	(30)
63. 企业法人的民事权利能力包括哪些内容?	(31)
64. 企业法人对社会应尽哪些义务?	(32)
65. 我国对企业法人的经营活动有何规定?	(32)
66. 企业法人的法定代表人在哪些情形下要被追究刑事责任?	(33)
67. 什么是企业法律责任?	(34)
68. 企业经济责任包括哪些?	(34)
69. 企业行政责任具体有哪些?	(35)
70. 需要追究的企业刑事责任主要有哪些?	(36)
71. 企业法人登记的范围有哪些?	(36)
72. 企业法人登记主管机关有哪些职责?	(37)
73. 企业法人登记主管机关对企业法人有哪些监督管理职责?	(37)
74. 企业法人登记应具备哪些条件?	(38)
75. 什么是企业法人筹建登记?	(38)
76. 企业法人筹建登记的程序如何?	(39)
77. 企业法人进行筹建登记的法律效果如何?	(39)
78. 企业怎样进行开业登记?	(39)

79. 企业和经营单位登记注册的主要事项有哪些？	(40)
80. 企业法人登记应注意的主要事项是什么？	(40)
81. 企业名称登记应注意哪些问题？	(41)
82. 法人的住所法律上有什么意义？	(42)
83. 企业住所登记应注意哪些问题？	(42)
84. 什么是企业经营范围？	(43)
85. 什么是企业注册资金？	(44)
86. 对企业法人申请登记的审批程序有哪几个步骤？	(44)
87. 营业执照的种类有哪些？	(45)
88. 营业执照有哪些作用？	(46)
89. 如何处理对经济成分名不副实企业的营业执照？	(46)
90. 对于企业法人登记公告、年检和证照管理有什么规定？	(47)
91. 企业法人的哪些行为应当受到登记主管机关的处罚？	(48)
92. 对党政机关和党政干部经商办企业有哪些限制性规定？	(48)
93. 对党和国家机关退离休干部经商办企业问题有哪些规定？	(49)
94. 什么是法人的变更？	(50)
95. 什么是企业法人变更登记？	(51)
96. 企业法人变更登记的法律效力如何？	(51)
97. 企业如何办理变更登记？	(52)
98. 企业法人如何办理变更分支机构的登记？	(52)
99. 企业法人办理开业、变更登记，应如何交纳登记费？	(52)
100. 什么是企业法人的合并？	(53)
101. 在什么情况下企业法人发生合并？	(53)
102. 企业法人合并需要办理哪些手续？	(54)
103. 企业法人兼并与合并是一回事吗？	(55)
104. 国家对企业法人兼并如何进行指导和管理？	(56)
105. 什么是企业法人的分立？	(57)
106. 在什么情况下企业法人发生分立？	(57)
107. 企业法人分立需要办理哪些手续？	(58)
108. 企业法人哪些情况下可以转产、转营？	(59)
109. 企业法人转产、转营应办理哪些手续？	(60)

110. 企业实行关、停、并、转的条件是什么？	(60)
111. 企业实行关、停、并、转的方式怎样？	(60)
112. 企业合并、分立、终止时，如何处理其财产和债权债务？	(61)
113. 什么是法人的终止？	(62)
114. 企业法人终止的原因有哪些？	(62)
115. 企业法人如何办理注销登记？	(62)
116. 什么是破产法？	(63)
117. 什么是破产界限？	(63)
118. 怎样提出破产申请？	(64)
119. 何处受理企业破产申请？	(64)
120. 哪些企业债务清偿可以不适用破产程序？	(65)
121. 什么是债权人会议？	(66)
122. 企业破产程序下债权人会议如何组成？	(66)
123. 债权人会议的决议应具备什么条件方为有效？	(67)
124. 债权人会议行使哪些职权？	(67)
125. 和解协议包括哪些内容？	(68)
126. 什么是整顿？	(68)
127. 和解与整顿需要什么条件？	(69)
128. 如何终结和解与整顿程序？	(69)
129. 什么是清算组？	(69)
130. 破产程序下清算组如何组成？	(70)
131. 非破产程序下清算组如何组成？	(70)
132. 清算组有何职权？	(71)
133. 达到破产界限的企业整顿由谁负责主持监督？	(71)
134. 破产财产是由哪些财产构成的？	(72)
135. 对破产财产如何进行保护？	(72)
136. 什么是破产宣告？	(72)
137. 宣告企业破产应具备哪些法定条件？	(73)
138. 什么是破产债权？	(73)
139. 破产费用包括哪些？	(74)
140. 破产财产不足以支付破产费用怎么办？	(74)

141. 人民法院受理破产案件前 6 个月至破产宣告期间内, 破产企业哪些行为无效?	(75)
142. 破产宣告有哪些效力?	(75)
143. 破产财产的清偿顺序和清偿比例如何确定?	(76)
144. 破产犯罪如何处罚?	(77)
145. 如何保障破产企业职工的利益?	(78)
146. 如何追究企业破产的法律责任?	(79)
147. 什么是公司?	(80)
148. 公司的营利性表现在哪些方面?	(80)
149. 公司与独资企业有何区别?	(80)
150. 公司与合伙企业有何区别?	(81)
151. 公司有哪些类型?	(82)
152. 公司有哪些权利?	(82)
153. 公司有哪些义务?	(83)
154. 企业法人设立的分公司是否具有法人资格?	(83)
155. 分公司具有哪些特点?	(83)
156. 企业法人设立的子公司是否具有法人资格?	(84)
157. 子公司具有哪些特点?	(84)
158. 如何确定公司的经营范围?	(85)
159. 如何变更公司的经营范围?	(86)
160. 公司内部实行何种管理体制?	(86)
161. 公司股东会如何组成?	(87)
162. 公司股东会会有哪些职权?	(87)
163. 公司董事会如何组成?	(87)
164. 公司董事会会有哪些职权?	(88)
165. 公司监事会如何组成?	(88)
166. 公司监事会会有哪些职权?	(88)
167. 公司职工能否组织和参加工会?	(89)
168. 公司中的工会会有哪些职权?	(89)
二、国有企业改制	(91)
1. 什么是国有企业?	(91)

2. 国有企业的根本任务是什么?	(92)
3. 国有企业的生产经营活动应遵循哪些原则?	(92)
4. 国有企业提高经济效益的主要途径有哪些?	(93)
5. 什么是国有企业经营权?	(94)
6. 什么是国有企业的生产经营计划权?	(94)
7. 什么是国有企业的物资采购权?	(95)
8. 什么是国有企业产品销售权?	(96)
9. 什么是国有企业的产品劳务定价权?	(96)
10. 什么是国有企业的进出口权?	(97)
11. 什么是国有企业的留用资金支配权?	(97)
12. 什么是国有企业的资产处置权?	(98)
13. 什么是国有企业的工资奖金分配权?	(99)
14. 什么是国有企业的投资权?	(99)
15. 什么是国有企业的拒绝摊派权?	(100)
16. 什么是国有企业的内部机构设置权?	(101)
17. 什么是国有企业的劳动用工权?	(102)
18. 国有企业对国家应履行的基本义务有哪些?	(102)
19. 国有企业对本单位职工的义务有哪些?	(103)
20. 国有企业同主管部门是什么关系?	(104)
21. 国有企业与政府有关部门是什么关系?	(104)
22. 国有企业与地方人民政府的关系如何?	(105)
23. 谁是国有企业的法人代表?	(106)
24. 国有企业为什么要实行厂长负责制?	(106)
25. 国有企业厂长(经理)应具备哪些素质?	(107)
26. 国有企业厂长(经理)的产生和任免有哪些方式?	(107)
27. 国有企业厂长(经理)的任期是如何规定的?	(107)
28. 国有企业厂长(经理)在企业中处于何种地位?	(108)
29. 厂长领导企业的生产经营管理工作,行使哪些职权?	(109)
30. 对阻碍企业领导干部依法执行职务的行为应怎么办?	(109)
31. 国有企业厂长(经理)履行《全民所有制工业企业法》 规定的各项企业义务有哪些?	(110)

32. 国有企业厂长（经理）有义务支持职工代表大会、工会和其他群众组织的工作，包括哪些内容？	(110)
33. 在哪些情况下国有企业厂长（经理）应该得到奖励？	(111)
34. 在哪些情况下国有企业厂长（经理）应受到处罚？	(111)
35. 国有企业实行厂长（经理）负责制后，党组织如何发挥作用？	(112)
36. 国有企业为什么要实行民主管理？	(112)
37. 国有企业职工的法定权利是如何规定的？	(113)
38. 国有企业职工的义务和责任有哪些？	(114)
39. 企业如何对职工进行奖励或惩罚？	(114)
40. 企业管理委员会的任务有哪些？	(115)
41. 职工代表大会有怎样的职权？	(116)
42. 企业职工代表大会和厂长的关系如何？	(116)
43. 企业工会委员会要维护职工的哪些合法权益？	(117)
44. 国有企业实行承包经营责任制应遵循的原则有哪些？	(117)
45. 国有企业怎样实行承包制？	(118)
46. 国有企业的承包经营有哪些具体形式？	(119)
47. 国有企业实行租赁制需要注意哪些问题？	(119)
48. 国有企业实行租赁制通常采取哪些形式？	(120)
49. 国有企业实行工效挂钩应坚持哪些原则？	(120)
50. 国有企业实行工效挂钩应如何确定经济效益指标及其基数？	(121)
51. 国有企业实行工效挂钩应如何确定工资总额基数？	(122)
52. 国有企业实行工效挂钩如何确定浮动比例？	(123)
53. 我国如何对国有企业工效挂钩进行管理？	(123)
54. 我国为什么要对大中型国有企业实行股份制改造？	(124)
55. 股份制与产权有何联系？	(125)
56. 为什么说股份制经济使我国国有企业具有自主经营的动力，具有了自我积累、自我扩张、自我约束的经济基础？	(126)
57. 为什么说股份制经济有利于增强国有企业活力？	(126)
58. 什么是把国有企业推向市场？	(127)

59. 国有企业股份制改造的基本内涵是什么？	(127)
60. 国有企业进行股份制改造需具备哪些外部条件？	(128)
61. 全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组是什么 性质的组织？	(128)
62. 省、自治区、直辖市协调小组是如何组成的？其职责有 哪些？	(129)
63. 试点城市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组的主要 职责是什么？	(129)
64. 企业破产预案的内容有哪些？	(130)
65. 企业兼并破产后，应如何妥善安置破产企业职工？	(130)
66. 什么是国有股股东？	(130)
67. 国有股股东享有哪些权利？	(131)
68. 国有股股东代表应具备什么条件？	(131)
69. 国有股股东依法增购公司的股份时应考虑哪些因素？	(131)
70. 国有股股东转让国有股份时应注意哪些事项？	(132)
71. 国有股股东应对公司履行哪些义务？	(132)
72. 国有股股东应承担哪些责任？	(132)
73. 国家股股东应将哪些事项报国有资产管理部门备案？	(132)
74. 国有企业对消费资金的使用应遵循哪些规定？	(133)
75. 国有企业进行固定资产投资应遵循何规定？	(133)
76. 国有企业进行对外投资时应遵循何规定？	(134)
77. 国有企业与关联企业之间的业务往来要遵守哪些规定？	(134)
78. 放开搞活国有小企业就是“卖企业”吗？	(135)

三、股份制改造

1. 什么是股份制？	(136)
2. 股份制有何特征？	(136)
3. 股份制有哪些基本作用？	(137)
4. 为什么说股份制促进了资本集中和生产规模的扩大？	(137)
5. 为什么说股份制实现了个人资本所有权与经营权的分离？它 如何使公司的经营管理科学化？	(138)
6. 为什么说股份制实现了有限责任的承担，成为分散投资风险	

的理想的企业形态?	(138)
7. 股份经济的组织形式有哪些?	(139)
8. 股份制在中国发端于何时?	(140)
9. 十一届三中全会后我国股份制的发展情况如何?	(141)
10. 我国股份经济所取得的成效有哪些?	(142)
11. 为什么说股份制扩大和强化了企业的经营自主权?	(142)
12. 为什么说股份制加快了企业的资金筹集?	(142)
13. 为什么说股份制加强了企业横向经济联合?	(143)
14. 为什么说股份制增加了企业内部凝聚力?	(143)
15. 我国在发展股份经济过程中要注意哪些问题?	(143)
16. 现有企业股份制改造的主要目的是什么?	(145)
17. 企业股份制改造的基本原则是什么?	(146)
18. 国家如何运用产业政策和宏观规划确定实行股份制的范围?	(146)
19. 企业股份制改造的一般过程和程序如何?	(147)

四、股份合作制

1. 合作制思想渊源于何处?	(148)
2. 现代合作制的基本原则是什么?	(148)
3. 马克思、恩格斯关于合作制的思想有哪些?	(149)
4. 中共十五大前后我国关于股份合作制的论述有哪些?	(149)
5. 学术界对股份合作制的观点主要有哪些?	(150)
6. 股份合作制在我国的历史发展是怎样的?	(151)
7. 股份合作制的特点有哪些?	(153)
8. 股份合作制企业如何承担责任?	(153)
9. 股份合作制企业职工投资入股有何规定?	(154)
10. 什么是职工股东大会制度? 职工股东大会会有哪些权力?	(154)
11. 董事会、监事会及总经理的职权有哪些? 如何产生的?	(155)
12. 股份合作制企业实行什么分配方式?	(155)
13. 设立股份合作制企业应具备哪些条件?	(155)
14. 设立股份合作制企业应提交哪些文件和证件?	(159)
15. 股份合作制在改造我国企业制度中的作用有哪些?	(160)
16. 对我国企业进行股份合作制改造中应注意哪些问题?	(160)

17. 股份合作制在我国主要有哪几种类型?	(163)
18. 农村农业股份合作制经济是怎样产生的?	(163)
19. 农村农业股份合作经济有何特点?	(163)
20. 农村农业股份合作经济有几种类型?	(165)
21. 农业部关于农民股份合作企业的暂行规定有哪些内容?	(166)
22. 农村工业合作制当前在我国面临的问题有哪些?	(169)
23. 外来的竞争与挑战使农村工业合作制面临的困难主要 有哪些?	(170)
24. 农村工业股份合作制形式的选择有哪些?	(172)
25. 农村工业股份合作制股权设置形式有几种?	(173)
26. 股份合作制企业的领导体制是怎样的?	(173)
27. 农村工业股份合作制企业的股利待遇有哪些?	(174)
28. 农村工业股份合作制企业如何加强管理, 向管理要效益?	(174)
29. 农业部关于推行和完善乡镇企业股份合作制的通知有 哪些规定?	(175)
30. 新中国成立前城市工业合作制的形式怎样?	(179)
31. 新时期的社会主义市场经济条件下, 城市工业股份合作制 的发展情况如何?	(180)
32. 城市工业合作企业中实行股份合作制的企业有何特点?	(180)
33. 国家经济体制改革委员会关于发展城市股份合作制企业的 指导意见是如何规定的?	(181)
34. 供销合作制在我国实践中的发展情况如何?	(186)
35. 十一届三中全会后供销合作社有什么新发展?	(187)
36. 供销合作社发展中存在哪些问题?	(188)
37. 供销社的股份合作制改造如何进行?	(188)
38. 城市信用社的历史发展情况如何?	(189)
39. 城市信用合作社的积极作用和当前存在的问题是什么?	(190)
40. 如何处理好城市合作银行与中央银行的关系?	(190)
41. 为什么城市合作银行要坚持走股份合作制的路子?	(191)
42. 城市合作银行怎样才能搞好资产负债比例管理, 加强贷款 风险防范管理, 建立贷款新机制?	(191)