

国有经济改革 与 企业制度创新

洪 虎 著

STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM
&
INSTITUTIONAL INNOVATION

中共中央党校出版社

国有经济改革与企业制度创新

洪 虎 著

中共中央党校出版社
·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济改革与企业制度创新/洪虎著. —北京: 中共中央党校出版社, 1999.9

ISBN 7-5035-1933-9

I. 国… II. 洪… III. ① 经济体制改革—中国—文集
② 企业经济—经济体制改革—中国—文集 IV. F121-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 05407 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 16.625

字数: 435 千字 印数: 1—5000 册

定价: 32.00 元

责任编辑	鲍永升
封面设计	翟永莲
版式设计	尉红民
责任校对	王洪霞



作者简历

洪虎 汉族，1940年6月出生，安徽金寨人，1963年9月参加工作，1965年6月加入中国共产党，北京工业学院化工系毕业，高级工程师。

历任吉林化学工业公司染料厂技术员、车间副主任；青海省黎明化工厂车间副主任、主任，厂生产办公室副主任、生产科科长，厂革委会副主任、党委常委；化学工业部二局综合计划处处长；国家机械工业委员会计划局局长；国家经济体制改革委员会生产组组长，副秘书长，秘书长、党组成员，副主任、党组副书记；国务院经济体制改革办公室副主任、党组副书记。现任吉林省委副书记、省长。

坚持建立现代企业制度的方向 全面推进国有经济改革

——有关国有企业改革的一些认识

(代 序)

党的十一届三中全会以来，国有企业改革始终是经济体制改革的中心环节。党的十五大提出了着眼于搞好整个国有经济，从战略上调整国有经济布局，对国有企业实施战略性改组，加快推进建立现代企业制度改革的跨世纪的任务。当前，国有企业改革已进入攻坚阶段。为了更快、更有效地推进国有企业改革，有必要对一些认识问题进行深入的研究和探讨。

国有企业改革实质是国有经济的改革。从生产力和生产关系的层面上看，国有经济包含着：国家出资的国有资本与企业中劳动者提供的劳动力相结合而形成的生产力；由国有资本这种生产资料所有制为主要内容构成的生产关系。经济体制改革是要彻底变革阻碍生产力发展的生产关系和上层建筑的不适应部分。国有经济的改革主要是改革政府管理国有经济的体制和方式。国有经济是个整体，是个复杂的经济系统，国有企业只是它的细胞和要素。因而，国有企业改革不能仅仅从企业层面上来认识和推进，必须着眼于搞活整个国有经济，把国有经济作为一个整体，进行系统的改革，才能取得突破性进展。

国有经济改革主要包括四个方面的内容：一是国有生产资料的市场化配置。就是在国家宏观调控下，发挥市场机制的基础作用，实现国有资本的优化配置与重组。国有经济布局的战略性调

整和国有企业的战略性改组，都要求并依托于对国有资本进行优化配置和重新组合，实现增资减债，以提高国有资本的质量和国有企业的市场竞争能力。从微观上看，这是解决企业“钱从哪里来”的问题。二是国有企业多余劳动力的市场化配置。按照市场配置劳动力的要求，必须改革国有企业的劳动制度和干部制度，取消国有企业职工固定的全民职工身份和企业干部固定的党政干部职务级别，同时，还要改革企业的分配制度。企业和职工实行双向选择的用工制度，对国有企业职工实施下岗分流和再就业，同时发展和健全劳动力市场，这是国有企业减人增效的根本途径。从微观上看，这是解决企业“人往哪里去”的问题。三是改革政府管理国有企业的体制和方式。政府与企业是具有不同职能的主体。国有经济的制度特征集中地体现在政府管理国有企业的体制和方式上。政府与国有企业之间过去是领导与被领导的行政隶属关系。按照市场化改革的取向，一方面，政府作为社会管理者，要对全社会的各类企业一视同仁地行使社会管理职能；另一方面，政府又作为国有资本的出资人，行使出资人的职能。在此基础上，政府要转变职能，对国有经济实施市场化的管理。这样才能实现我们常说的政企分开。四是改善国有经济的外部发展环境。国有经济改革需要一定条件和环境，如果外部条件绷得太紧，改革就很难推动。要减轻国有企业的负担，帮助老企业卸掉沉重的债务和办社会包袱；要建立完善社会保障制度，使国有企业富余人员顺利实现分流，保持社会稳定；要完善宏观经济政策，规范不同主体之间的信用关系，为国有企业的改革发展创造条件；要大力发展非国有经济，只有非国有经济发展了，国有企业的战略性改组才能完全实现，国有企业的劳动力分流才有吸纳渠道。

国有企业改革的核心是企业制度的创新。在总结多年企业改革实践的基础上，党的十四届三中全会的《决定》指出：继续深化企业改革，必须解决深层次矛盾，着力进行企业制度的创新。

建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是我国国有企业改革的方向。党的十五大重申了这个改革的方向，并提出了本世纪末要达到的目标。企业制度是经济体制的基础，是生产关系在企业的具体体现，是控制和制约企业行为的一系列制度体系和组织系统的总合。企业制度决定企业机制，企业机制决定企业行为，企业行为决定企业活力。要增强企业活力，最根本的措施是进行企业制度创新。现代企业制度是适应中国国情，适合社会主义市场经济要求的新的企业制度。现代企业制度的目标模式，是在总结了我国自身企业改革的经验和教训，充分吸收借鉴国际上反映社会化大生产和市场经济一般规律的基础上提出来的。它本身体现了中国特色，是一种全新的创造。所以，要从实际出发，大胆实践，积极探索，勇于创新。

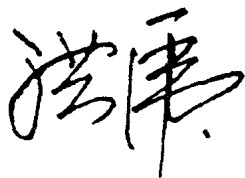
国有企业改革的根本任务是使企业实现自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，成为法人实体和市场竞争主体。也就是说，要通过企业制度的创新，转换企业经营机制，逐步确立市场主导的企业行为方式，使企业能在市场中自主生存和发展。企业改革的实质是彻底变革由企业体现出来的生产关系，它不是一般的发展生产力的措施，而主要是解放生产力的措施。所以，不能把它等同于一般性的企业工作。企业改革最终要促进生产力的解放和发展。

国有企业的制度创新最根本的是要理顺国家和企业之间的关系。它主要包括两方面：一是财产关系，二是政企关系。要理顺国家和企业之间的财产关系，涉及两项基本制度的建立：国有资本出资人制度和企业法人财产制度。长期以来国家与国有企业之间是一种资产授权经营管理的关系，这种关系实际是一种代理关系。在这种关系下，国家要对企业的经营活动即代理行为承担民事责任，企业无法真正做到自主经营、自负盈亏，国家也无法摆脱对企业债务承担的无限责任。国有企业建立现代企业制度的改革，要求国家与企业之间建立一种投资关系。在这种关系下，企

业是国家投资的对象，不仅要有真实的资本金，而且要有明确的出资人；国家作为出资人，和其他出资人一样依法享有出资者的权利，并以出资额为限对企业承担有限责任；企业作为独立法人，依法享有法人财产权。建立国有资本出资人制度，解决了政府的社会经济管理职能和国有资本出资人职能分开的问题，政企关系就很容易理顺，也就能真正做到政企分开了。

推进国有企业改革的主要途径是以城市为单位的综合配套改革。城市中政府和企业联系更紧密，城市的特点和功能使许多改革措施更容易协调、配套地实施，也更容易把国有经济作为一个整体，系统地推进改革，取得突破性的进展。所以，以城市为单位进行综合配套改革，能够加快国有企业改革进程，较早地体现改革的成效。

我相信，在以江泽民同志为核心的党中央领导下，坚持以邓小平理论为指导，全面贯彻党的十四届三中全会和十五大所确定的改革指导方针，坚定信心，努力实践，勇于创新，大胆突破，国有经济的改革就一定会取得历史性的胜利。

A large, bold, handwritten signature in black ink, which is the name '江泽民' (Jiang Zemin) in a cursive style.

一九九九年七月

目 录

坚持建立现代企业制度的方向，全面推进国有经济改革

——有关国有企业改革的一些认识（代序） （ 1 ）

一、经济体制改革的进程

中国经济体制改革的现状和发展趋势

（1997 年 9 月） （ 3 ）

关于经济体制改革的进展情况

（1996 年 1 月） （ 13 ）

《宪法》是改革开放的根本法律保障

（1993 年 12 月 1 日） （ 21 ）

以邓小平经济思想为指导，进行改革攻坚

（1996 年 6 月 7 日） （ 28 ）

认清形势，抓住重点，扎扎实实推进企业改革

（1994 年 12 月 22 日） （ 37 ）

二、贯彻《转机条例》和《监管条例》

贯彻落实《转机条例》要和建立新的企业制度结合起来

（1993 年 5 月 27 日） （ 53 ）

《转机条例》符合企业改革的方向

（1993 年 8 月 7 日） （ 60 ）

《转机条例》的核心是把企业推向市场

（1992 年 8 月） （ 63 ）

加强国有企业财产监管，确保企业国有资产保值增值

(1994 年 8 月 5 日)	(72)
------------------------	--------

三、建立现代企业制度

关于建立现代企业制度若干问题的思考

(1994 年 5 月 21 日)	(81)
-------------------------	--------

建立现代企业制度是搞活国有企业的治本措施

(1994 年 9 月)	(105)
--------------------	-------

建立现代企业制度与过去改革的关系

(1993 年 12 月 20 日)	(116)
--------------------------	-------

关于现代企业制度的特征

(1993 年 12 月)	(121)
---------------------	-------

学习贯彻《公司法》，促进现代企业制度的建立

(1994 年 5 月)	(123)
--------------------	-------

关于《现代企业制度试点方案》的说明

(1994 年 11 月 2 日)	(141)
-------------------------	-------

关于建立现代企业制度试点的几个问题

(1994 年 12 月 26 日)	(149)
--------------------------	-------

大胆探索，加强领导，扎扎实实地搞好现代企业制度

试点工作

(1995 年 4 月 19 日)	(155)
-------------------------	-------

以更有力的措施和更扎实的工作加快现代企业制度的

试点

(1996 年 1 月 30 日)	(162)
-------------------------	-------

总结经验，不断完善，积极推进国有小企业改革

(1996 年 6 月 12 日)	(169)
-------------------------	-------

明确思想认识，加大实践力度，继续推进现代企业

制度试点

(1997 年 4 月 13 日)	(183)
-------------------------	-------

加快推进建立现代企业制度的改革

(1998 年 5 月 29 日)	(194)
关于企业法人财产权的思考	
(1996 年 11 月)	(201)
附：关于选择一批国有大中型企业进行现代企业制度	
试点的方案（草案）	
(1994 年 11 月 2 日)	(209)

四、推进股份制改革

谈谈对股份制的认识

(1995 年 6 月)	(223)
--------------------	-------

关于股份制试点的有关情况和发展前景

(1993 年 10 月 19 日)	(226)
--------------------------	-------

关于股份制和股份制试点的几个问题

(1993 年 8 月 8 日)	(229)
------------------------	-------

谈内部职工持股问题

(1993 年 4 月 10 日)	(235)
-------------------------	-------

加强引导, 严格规范, 切实转换股份制企业的经营机制

(1993 年 10 月 30 日)	(239)
--------------------------	-------

私有化不是中国企业改革的方向

(1995 年 6 月 20 日)	(248)
-------------------------	-------

坚定信心, 依照《公司法》深入推进股份制改革试点

(1996 年 5 月 5 日)	(250)
------------------------	-------

积极推进国有企业的股份制改革

(1997 年 4 月 13 日)	(259)
-------------------------	-------

提高风险意识, 强化规范运作

(1997 年 8 月)	(264)
--------------------	-------

股份制来之不易, 切莫把好经念歪

(1997 年 8 月)	(267)
--------------------	-------

推动股份制健康发展

(1997 年 9 月)	(269)
--------------------	-------

五、搞好国有经济与推动产权流动重组

深化企业改革，壮大国有经济

(1995 年 11 月)	(273)
---------------------	-------

对发展壮大国有经济问题的认识

(1996 年 5 月 31 日)	(284)
-------------------------	-------

分层次解决国企负债问题

(1995 年 1 月 10 日)	(294)
-------------------------	-------

不能用管理替代改革

(1995 年 7 月)	(296)
--------------------	-------

政企分开是深化企业改革的重要内容

(1995 年 9 月)	(298)
--------------------	-------

行业管理及行业协会的地位和作用

(1995 年 6 月 28 日、1996 年 11 月 18 日)	(302)
--	-------

努力搞好税利分流试点工作

(1991 年 10 月 31 日)	(306)
--------------------------	-------

推动产权的流动和重组，实现国有资产的保值增值

(1994 年 5 月 30 日)	(311)
-------------------------	-------

积极稳妥地推进产权流动和重组

(1995 年 11 月 1 日)	(320)
-------------------------	-------

六、组建企业集团

关于企业集团发展的回顾与展望

(1995 年 3 月 2 日)	(325)
------------------------	-------

建立适应社会主义市场经济体制要求的企业集团

(1995 年 4 月 4 日)	(330)
------------------------	-------

坚持建立现代企业制度方向，深化大型企业集团试点工作

(1997 年 6 月 24 日)	(336)
-------------------------	-------

七、进行国有资产管理体制改革

积极探索，推进国有资本营运体制改革

(1996 年 1 月 17 日) (347)

关于城市国有资本营运体制改革的若干问题

(1997 年 5 月 9 日) (364)

关于国有资产管理监督问题

(1996 年 5 月 31 日) (380)

进行国有资本营运体制改革需要进一步明确的问题

(1997 年 5 月 12、13 日) (382)

关于国有资本营运体制改革试点的几个问题

(1997 年 6 月 19—21 日) (389)

关于所有者和出资人的问题

(1997 年 7 月 7 日) (396)

贯彻落实十五大精神，积极进行国有资本营运体制改革

(1997 年 9 月 27 日) (399)

附：国家体改委关于城市国有资本营运体制改革试点的指导意见

(1997 年 7 月 18 日) (406)

八、发展和完善股份合作制

股份合作制发展概况

(1996 年 4 月 15 日) (417)

关于发展股份合作制的几个问题

(1997 年 4 月 23 日) (423)

积极推进股份合作制发展

(1997 年 8 月) (429)

让股份合作制更加健康地发展

(1997 年 8 月)	(434)
关于引导股份合作制健康发展的几个问题	
(1997 年 12 月 24 日)	(440)

九、完善所有制结构和探索公有制实现形式

关于所有制结构和公有制实现形式的认识	
(1997 年 10 月 9 日)	(445)

十、深化城市综合配套改革

以城市为单位, 综合配套地推进改革	
(1997 年 3 月)	(471)
加大城市经济结构调整力度	
(1996 年 9 月 25 日)	(479)

十一、加强党的建设与改革企业干部制度

在建立现代企业制度中加强和改进企业基层党组织建设	
(1994 年 10 月 14 日)	(483)
关于在建立现代企业制度中加强党的建设的几个问题的认识	
(1994 年 6 月)	(487)
探索现代企业制度下加强党的基层组织建设的途径	
(1994 年 6 月)	(498)
以十五大精神为指导, 加快企业干部制度改革	
(1998 年 3 月 17 日)	(501)

十二、改革就业制度

关于就业问题的一些思考	
(1998 年 6 月 1 日)	(509)

对国有企业职工再就业有关问题的认识 (1997 年 1 月 18 日)	(514)
后记	(520)

一、经济体制改革的进程