

吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助
吉林大学985项目“东北亚研究与东北振兴”创新基地资助

国有经济论丛

危机与变局中的国有经济

● 主编 李 政

2009

吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助
吉林大学 985 项目“东北亚研究与东北振兴”创新基地资助

国有经济论丛

危机与变局中的国有经济

主 编：李 政

副主编：廖红伟 张东明

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

危机与变局中的国有经济/ 李政主编. —长春: 吉林大学出版社, 2009. 11

(国有经济论丛)

ISBN 978 - 7 - 5601 - 5095 - 6

I. ①危… II. ①李… III. ①国有经济—研究—中国 IV. ①F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207944 号

书 名: 国有经济论丛
危机与变局中的国有经济
作 者: 李 政 主编

责任编辑、责任校对: 孟亚黎 樊俊恒
吉林大学出版社出版、发行
开本: 787 × 1092 毫米 1/16
印张: 20.125 字数: 458 千字
ISBN 978 - 7 - 5601 - 5095 - 6

封面设计: 张沐沉
长春市泽成印刷厂 印刷
2009 年 11 月 第 1 版
2009 年 11 月 第 1 次印刷
定价: 42.00 元

版权所有 翻印必究
社 址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431 - 88499826
网 址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

代前言

2009年8月15—16日,吉林大学中国国有经济研究中心和吉大经济学院会同北京大学新市场经济与管理研究中心、《经济学动态》、《经济管理》、《中国企业家》和中国恒天集团有限公司在北京联合举办了2009中国国有经济发展论坛暨“危机与变局中的国有经济国际学术研讨会”。全国人大法律委员会副主任委员洪虎莅临并做主旨发言,国务院国有资产监督管理委员会副主任邵宁、教育部社会科学司何健处长等出席并致辞,吉林大学党委书记陈德文在开幕式上讲话。来自中国社会科学院、国务院国资委、北京大学和英国、日本、韩国等国的60余名专家学者参加研讨。开幕式由吉林大学经济学院院长李俊江教授主持。北京大学新市场经济与管理研究中心主任王建国教授、吉林大学中国国有经济研究中心主任徐传谔教授分别做了主题演讲阶段的主持,中国企业家杂志社总编辑黄丽陆、《新京报》房产新闻部主编张学冬和吉林大学经济学院副院长李政分别主持了不同时段的分论坛。本次论坛引起社会各界的广泛关注。中央电视台一套和二套、人民网、新浪网、凤凰网、腾讯网、《光明日报》、《人民日报》、《中国企业报》等媒体对此次论坛予以多方报道。

会上,吉林大学中国国有经济研究中心主任徐传谔,国务院国有资产监督管理委员会研究局局长彭华岗先生,中国社会科学院学部委员、经济研究所原所长张卓元教授,中国社会科学院经济研究所副所长、《经济学动态》主编兼名誉社长王振中教授,中国社会科学院工业经济研究所所长金碚教授、副所长黄速建教授,首都经贸大学校长顾问、中国企业管理研究会副会长郑海航教授,商业策略大师、英国肯特大学荣誉教授Richard Scase先生,韩国朝鲜大学东亚经济研究所所长李炳华教授,日本同志社大学经济学部主任横井和彦先生、中国社会科学院经济研究所钱津教授、中国恒天集团有限公司董事长张杰先生、中国建筑材料集团公司董事长宋志平先生分别发表了精彩的主题演讲。国家政府部门有关领导和国有企业负责人,国内外知名的经济学家与国内优秀的民营企业一道,共同探讨了当前形势下如何抵御经济危机带来的风险和压力、如何增强企业信心并采取有效应对经济危机的战略和举措、以及如何抓住机遇实现机制转变等一系列重要课题。现将主要观点综述如下,以代前言。

一、中国国有企业改革的成就和经验

新中国成立60年来,我国的政治、经济、文化等各项事业取得了巨大成就,而国有企业更是在国家繁荣、民族昌盛的历程中发挥了巨大的作用。在中国改革开放的伟大历史进程中,国有企业改革以其错综复杂和异常艰难而引人注目。一方面,国企改革缺

乏现成理论指导和前人经验可以借鉴，是在不断探索中向前推进的；另一方面，国企改革克服了重重阻力和干扰，积累了丰富的经验并取得非凡成就。与会学者认为，近年来，国有经济在体制和机制上都发生了深刻的变化，国有经济的规模不断发展壮大，活力和竞争力明显提升，布局 and 结构逐步优化，在国民经济中的主导作用进一步增强。

洪虎指出，企业制度是经济体制的重要组成部分，是经济体制的微观基础。企业改革不仅包括企业内部体制的改革，而且包括国家管理企业体制的改革。国有企业的改革实质是国有经济的改革，它包括国有经济实现形式的创新、国有经济管理体制的改革、企业制度的改革等内容。30年来，中国国有企业改革取得以下成就：一是确立企业改革作为以城市为重点的经济体制改革的中心环节，形成了有中国特色的以企业改革为突破口、试点先行、综合配套、渐进式的改革方式，保证了改革的顺利平稳进行。二是与建设社会主义市场经济相衔接，确立了建立现代企业制度的企业改革目标，从理论与实践的结合上，探索出了一条企业改革的路子，成功地实现了企业组织形式从国营工厂向国家出资企业的转变。三是确立了经营型国有资产的资本地位，明确了政府履行国有资本出资人的职能，实现了全民所有制经济由单一形式向多种形式的转变，使混合所有制经济得以发展，进一步扩大了国有经济的影响力和控制力。四是企业改革增强了企业的活力，使企业真正成为了市场的主体和法人实体，能够做到自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，在企业层面有利地推进了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大的历史转变。五是建立和完善相应的法律制度和会计制度，使企业改革实现了机制和制度的创新。

邵宁指出，这次世界性的金融危机对于国有企业的冲击是很大的，但是在这次危机中，国有企业的表现要明显好于10年之前的亚洲金融危机。目前，国有企业总体上经营正常，企业没有大范围地出现问题，也没有引发大规模的职工下岗。目前这些企业是我国抵御金融危机中重要的稳定因素，之所以有这样的表现，完全得益于前几年大规模的改革和结构调整。前几年的改革和调整，使国有经济的战线大大收缩，大量低效率的企业通过破产退出了市场，保存下来的国有大企业不同程度地转换了机制，减少了困难。如果没有前几年大力度的改革和调整作为基础，国有企业在本次金融危机中的处境将会非常困难。

国务院国资委研究局局长彭华岗认为，国有企业改革的成就在应对国际金融危机中得到充分体现。10年前的亚洲金融危机，从全世界来说只是一个局部的金融危机，对于中国经济的影响，应该说比这次危机小得多。但是，国有企业受到的打击要大得多。为什么有这么大的变化？应该说这是国有企业改革具体成就的体现。现在的国有企业是一个市场化的企业，不能仅仅理解成一个国家直接的，或者是国家经营的企业，其标志体现在三个方面，一是政企分开，二是所有权和经营权的分离，三是国有企业资产形态是多样化的，而运作是市场化的。现在的国有企业完全不是过去所讲的国有企业的概念。正是因为有了这些改革，我们这几年国有企业的实力是大大增强，而且能够很好地经受住这次危机的考验。

中国社会科学院工业经济研究所副所长黄速建指出，中国国有企业改革的成就可以概括为三个主要方面：第一解决了转轨国家的市场失灵问题，第二解决一般性市场失灵

问题，第三解决发展中国家的市场失灵问题。作为经济体制改革中心环节，国有企业改革推进了社会主义市场经济体制的建立和完善；使得国有经济活力、控制力和影响力得到更好地发挥，保证了经济发展的稳定运行；有效增强了中国经济总体的国际竞争力。中国国有企业改革的基本经验是：采取了“尊重事实、允许试错”的国有企业改革基本方法论；选择了“渐进式”改革基本路径；采用了自适应的基本改革机制。

二、中国国有企业改革的问题与方向

国有企业改革取得一定成绩的同时，也存在着许多问题。尤其是在国际国内经济形势发生剧烈变化和全球金融危机背景下，国有企业的改革发展也面临着巨大挑战。与会学者认为，今后国有企业改革和发展的方向是，进一步调整国有经济战略布局、深化国有企业股份制改革、健全国有企业法人治理结构、优化国有资产管理体制与制度、完善国有和国有控股企业领导方式。

洪虎指出，国有企业改革过程中存在一些理论认识上的偏颇和工作执行的偏差。理论认识上的偏颇主要体现在两个方面，一是从企业改革的角度讲，我们关注了增强企业活力，但是对于企业有效发展，特别是提高企业经济效益，转变企业发展方式一直重视不够。另一方面，我们通常都是拿市场经济国家的企业、市场、政府这种三角关系来思考我们的改革，而对其中的重要主体之一劳动者重视不够。在企业改革中，必然涉及到劳动者权益问题，但是我们没有将其置于一种主体的地位来分析和认识。在工作执行中，有6个方面的偏差：一是偏重解决了国家与企业的关系，忽视解决职工与企业的关系。二是偏重解决政企关系，忽视解决社会关系。三是偏重解决了财产关系，忽视解决劳动关系。四是偏重明晰企业产权，忽视了政府出资人职能的到位。五是偏重企业市场主体的塑造，忽视了企业创新主体的塑造。六是偏重企业创造财富能力的增强，忽视了财富的公平分配。此外，在城市中，合作制经济没有获得足够的重视。

洪虎进而指出，新一轮改革要继续坚持中国特色社会主义理论体系的指导，更加紧密地为发展服务，坚持从中国的国情出发，走自己的道路，为实现科学发展、和谐发展、和平发展提供体制和机制的保障。要把改革和发展更紧密地结合起来，要从机制、制度的创新上，来破解发展中的难题。新一轮的企业改革，仍应该坚持以建立现代体系制度为方向，以实现企业科学发展、和谐发展为主题，以坚固国家、企业、劳动者共享改革成果为动力，以建设适应全面小康社会要求的企业制度为阶段目标，针对前期的薄弱环节，本企业存在的实际问题，加强政府、社会、企业、劳动者的协调，继续深化改革。选择企业改革的目标，实际上是在探索、创造这样一种目标，而不是要把企业改造成现成的哪一个国家的企业形式。因为我们现在建立的社会主义制度，本身就是人类新的社会制度，是前所未有的。世界上先进的企业我们可以学习、借鉴，但是改革的路子要靠中国人民自己探索和创造。

邵宁指出，尽管通过改革和结构调整，国有企业和国有经济的状况发生了很大的变化，但是国有企业内部存在的待解决的问题仍然是很多的。面对金融危机市场萎缩、产能过剩等严峻的形势，国务院国资委和中央企业采取了一系列的措施，旨在加强企业抵御危机的能力，以期渡过这次危机的难关，并在一些重要的基础工作方面能够有所提

升。这些措施主要是：及时调整经营策略，强化投资和并购的管理，严格控制企业的负债率，巩固资金链条；加强基础管理，努力降低各项成本；强化企业的自主创新工作，通过提升产品的技术层次，能够开拓出新的市场；通过建立现代企业制度，巩固企业发展的制度基础，一方面抓住改制上市的时机，推动企业主营业务整体上市，直至整体企业的上市，实现股权多元化，引入市场的监督机制，另一方面，从中国的国情出发，研究和探索有实际效果的公司治理模式。

中国社会科学院学部委员张卓元认为，深化经济体制改革，重点和难点还是在国有企业改革，特别是中央企业的改革。国务院国资委这几年做了很多推动改革的工作，工作的成绩也是很多的。但是，给人的感觉仍然是进展不够快、成效不够理想。比如中央企业集团一级引入战略投资者的进展就不够快，中央企业下面子企业进行公司制、股份制改革的速度也不够快，垄断行业改革和国有资产管理体制改革也不理想。这些说明国有企业改革的任务还很多、很重。

英国肯特大学荣誉教授理查德·史凯斯和英国埃塞克斯大学郑萍博士认为，产权多元化等市场化改革方向，对国有企业发展起到积极的促进作用。经济全球化给国有企业带来机遇，同时也带来挑战和威胁。在高度竞争性国际环境下，中国国有企业须发展自己的创业机制和创业文化，以提高自己的创新能力。创业机制和文化在公司管理中的特点之一是扁平性结构。由于国有企业规模都比较大，容易形成一种繁琐的官僚架构，缺少灵活性，往往不能对市场变化做出及时反应。创业机制和扁平的架构能保证它经营的灵活性和对市场的快速反应。

韩国朝鲜大学校经商大学李炳华教授和金琮镐教授认为，国有企业和民营企业两者之间可以形成互相互补的关系，问题不在于谁应该主导整个经济，而在于谁能更有效地对国家和人民有利，形成一个有效率的经济机制。与其说盲目地推进民营化进程，还不如去建立一个有竞争力的、公平性的市场竞争体制更重要。对于国有企业来说，最应该讨论的问题是怎么来权衡国有企业的公益性和收益性之间的关系。此外，中小企业的创造性是不容忽视的，因此怎么能够形成一个比较好的机制，促进中小企业的创造性，是比较重要的话题。把国企和民企两者联系起来的结合点，是新兴具有创造性的中小企业。

三、新时期国有经济功能与国有企业社会责任

党的十六大提出，中国要在2020年建成完善的社会主义市场经济体制，这就意味着到2020年，国有经济的改革要到位，国有企业的改革要基本完成任务。现在离2020年只有11年的时间了，但是到现在为止，究竟在完善的社会主义市场经济体制下，国有经济应该怎么样定位？发挥哪些职能？包括它要掌控哪些行业、产业等等，都还不明确。学术界、理论界的看法也很不一致。为此，张卓元教授建议制定国有经济和国有企业改革的规划，以明确其职能和责任。

中国社会科学院经济研究所副所长王振中认为，探讨新时期国有企业的职能非常有意义。如果这个问题探讨清楚了，我们会知道市场经济中，国有企业究竟应该怎样改革，才会少走弯路。经过30年的改革开放，国有及国有控股企业得到了非常迅速的发

展。但到现在为止，对于国有经济的功能是什么，仍然没有明确的答案。在社会主义市场经济体制下，我们的国有企业还应该发挥什么职能，我们应该进一步探讨，不然企业的社会责任无从谈起。

吉林大学中国国有经济研究中心主任徐传谔指出，国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》中规定的中央企业履行社会责任的八项主要内容是一般企业都应履行的社会责任，并没有体现中央企业的特殊性，中央企业作为国有经济主要组成部分，不仅是一般企业，而且是关系到国民经济平稳较快发展、体现国家意志的企业，不仅要模范履行一般企业都要履行的社会责任，还要承担实现国有经济功能的重大社会责任。我国国有经济的功能，既有一般市场经济要求国有经济应具有的一般功能，又有社会主义市场经济要求国有经济所具有的特殊功能。我国国有经济功能的这种双重性，要求中央企业承担实现我国国有经济功能的社会责任也具有双重性，因为我国国有经济的功能要由国有企业来实现。中国特色的社会主义市场经济理论赋予国有经济的特殊功能概括来说就是保持控制力和起主导作用。国有经济具有强大功能以及国有企业为实现国有经济功能而承担的重大社会责任，是中国经济发展模式的重要特征。

中国社会科学院工业经济研究所所长金碚认为，国有企业确实是一种能够解决经济和社会发展中一些重大问题的组织形态。但是，它也有自己的弱点、局限，甚至是不能完全克服的缺点。世界上没有十全十美的组织形式，也没有十全十美的企业体制。它总是有一利就有一弊，有优点就有缺点，而且这个优点和缺点是互相密切联系的，要这个优点，就要接受它的缺点。在市场经济条件下，国有企业是一类特殊的企业，有特殊的优点，解决一些特殊的问题，或者是重大的问题。但是，它的发展不能够仅仅以它自己的发展状态来评价。国有企业的责任不仅仅是它自己要独善其身，要发展、要强大，它有一个更重要的责任，就是整个产业发展的状态，是不是因为它而变得更好。

中国恒天集团有限公司董事长张杰则认为，国有企业作为一个完全的竞争主体，提供自己的竞争能力，为国家的发展做出贡献，提供更多的就业机会。对国有企业的评价不应该有两套标准。企业就是一个企业，关键是能不能很好地发展。企业竞争力的强弱和它能不能很好的发展，与它的股权结构是没有关系的。并不是说它的股权是国有的就必然经营好或者是经营不好，也不是说这个股权是私人的，它就必须经营好或者是不好，关键是风险控制和管理。国有企业要想赢得未来的竞争，技术创新是根本，制度创新是保障。未来中国经济要高速增长，国有经济的发展是一个重要环节，它必须而且一定要搞好。

大连交通大学戴锦、东北财经大学陈亚光认为，从功能角度看，国有企业是一种具有可替代性的政策工具。替代的依据是政策执行成本。作为企业，国有企业仍然具有追求利润最大化的企业性质，但对于非竞争性国有企业而言，其利润最大化目标应是在收益水平既定的前提下，通过成本最小化来实现。中国国有企业改革经历了效率导向改革、产权导向改革和功能导向改革三个阶段。今后国有企业改革的一个重要方向是建立经济目标与社会责任目标相协调的国有企业经营绩效评价体系。

四、国有经济重组与国有企业进退

随着改革的进一步深入，尤其是在党的十五大确立了对国有企业实施战略性改组的改革思路之后，社会各界对国企改革方向和目标的分歧较大，主张“国进民退”和主张“国退民进”的两种观点针锋相对，展开了旷日持久的论战。在本次全球金融危机期间，一些国有企业集团对一些民营企业进行入股、兼并等资本运作行为再次引发了理论界对“国进民退”的热烈讨论。与会学者认为，国有企业和民营企业之间是共生、共存、共赢的关系，泛泛而谈国有企业的“进”或“退”并没有意义，应该根据国有经济职能具体问题具体分析，否则会产生误导。国有经济应否进退要看其所在的行业、部门和企业，其评价标准应为是否有利于发挥其应有职能，是否有利于促进国民经济发展和社会和谐。

彭华岗认为，国有经济、民营经济、大企业、小企业，应该都是市场经济不可或缺的重要部分，是相互依存的，很多舆论把国有经济和民营经济对立起来是不对的。第一，民营经济的快速发展，实际上得益于国有经济的改革调整。第二，国有经济的公司制、股份制的改革，也离不开民营经济的参与。国进民退、国退民进这种口号是不妥的，中央也从来没有这种精神，但是现实当中有这种情况。有些国有企业会重组民营企业，有些民营企业会重组国有企业，这是市场条件下，资源优化配置的行为，是企业的一种市场经济行为，没有必要大惊小怪，而应该积极鼓励。

中国建筑材料集团公司董事长宋志平认为，改革开放30年，中国经济得到了快速的发展，中国企业也得到了迅速的成长。但是，金融危机的到来，使我们看到了中国产业存在的普遍问题：一是大多数产业都产能过剩，二是大多数产业中企业都过于分散，集中度不高。由此带来的问题是中国经济布局不合理、市场混乱，无序竞争和恶性竞争对资源和产业构成伤害。在这种大背景下，国家利用金融危机这样一个时刻，进行产业结构调整和产业重组，这是非常有重要意义的。中央企业在重组中承担参与国际竞争的责任，因为大企业是带领国家进行国际竞争和国际资源分配的主体。

首都经贸大学校长顾问郑海航认为，危机也是契机，重组也是改革，同外部重组相比更要重视内部重组暨内部整合，在内部整合当中，应该高度重视规范母子公司体制。当前，中国正处在这样一个企稳复苏的阶段，所以为央企的并购提供了难得的机遇。通过产业结构的调整，可以改变我们现在确实存在的小而散的产业组织结构，提高产业的集中度，而且在重组中，形成一批高科技含量、高效率的机构，有国际竞争力的世界级的企业集团。进行重组一定是高度重视引入非国有的战略投资者。而且，在重组当中，不能够仅仅局限在国有范围内，要打破国有这样一个壁垒。这个壁垒一个是观念壁垒，还有一个是体制壁垒。要打破这个壁垒，必须从战略方面重提国有经济有所为、有所不为，当前特别应该强调有所不为。

张卓元认为，笼统地说国退民进和国进民退都不合适，党的方针是有进有退，有所为，有所不为。在某个地区、某些行业、产业，在市场竞争中，出现国进民退无可厚非。但是，如果作为一个普遍的方针，值得研究。特别是如果是靠政府的行政干预，强制把民营企业并入国有企业，甚至把实力比国有企业雄厚、效益比国有企业好的民营企

业并入国有企业，是不妥当的。笼统地讲国进民退，还与保增长、保就业的政策不相适应。因为私营经济已经成为我国解决就业问题的主体，在一般竞争性行业，非公有制经济一般来说有一定的优势。国有经济的优势在于那些投资比较大、建设主体比较长、回报比较慢、社会效益比较突出的领域，这个领域国有资本应该逐渐集中。

吉林大学经济学院副院长李政等认为，在国有企业重组过程中，只要操作规范，且遵循公平竞争的市场经济原则，相关企业无论属于何种性质，其“进”、“退”都属于正常现象，不应成为争论的焦点。要跳出国有企业自身的利弊得失来看待其或进或退。人们之所以对某些“进”、“退”个案异常敏感，一方面是因为许多人仍没有摆脱将国有企业与非国有企业对立起来的惯性思维，仍不习惯于将不同所有制企业之间的竞争与合作看作市场经济条件下正常的经济行为。另一方面则因为，国企改革过程中充满了利益关系的调整，一些人如愿以偿的同时，另一些人可能大失所望，矛盾和冲突因而始终伴随着国企的改革和制度创新。要坚持战略性调整国有经济布局、有进有退的国有企业改革方向，不能动摇；坚持投资主体多元化、优化治理结构的国有企业改革目标，不能动摇；坚持发展混合所有制经济塑造市场竞争主体的改革路径，不能动摇。

本书是在 2009 中国国有经济发展论坛论文集和嘉宾演讲的基础上，经过筛选和梳理，集辑而成。由于时间和精力所限，个别论文未经作者审阅，难免存在不足之处，在此深表歉意。另外，由于篇幅、主题和其他种种原因，还有一些优秀论文及演讲并未能录入本书，在此同样深表歉意。最后，感谢所有参会并发表演讲和提交论文的专家学者，并对为本次论坛成功举办及本书出版给予大力支持的各位同仁一并致以谢忱。

编 者

2009 年 10 月 2 日

目 录

第一篇 中国国有经济改革的成就与经验

国有企业改革的回顾与展望	洪 虎 (3)
中国国有企业改革的成就和经验	黄速建 (7)
关于国有经济改革的几点看法	张卓元 (10)
国有企业的终极意义	金 碚 (13)
中国国有企业改革和都市“单位”社会的变革	横井和彦 (16)
大变革时代的中国国企改革	孟繁颖 (29)
国有企业改革要维护工人群众的利益	
——浅议国企改革中的对与错、成与败、得与失	李永东 (38)
海西建设框架下的福建国企改革：历史演进与制度创新	陈少晖 廖添土 (45)
中国国防科技工业 60 年	范肇臻 (54)

第二篇 新时期国有企业的社会责任与改革

国有企业成为抵御金融危机的“稳定器”	邵 宁 (65)
国有经济功能与国有企业社会责任	徐传谡 (67)
为国有企业和国有企业家创造良好的舆论环境	彭华岗 (70)
抓住契机，在国有经济重组中深化改革	郑海航 (73)
央企在产业重组和大企业战略中的意义	宋志平 (76)
国有经济角色定位视角下的国有企业社会责任研究	乔 木 杜 军 (78)
国有企业承担社会责任的根源与矛盾分析	张炳雷 (85)
金融危机下资源性国有资产优化配置的挑战与机遇	邵学峰 (90)
全球金融危机下国有企业长效机制建设的对策	贾书梅 宋天和 (96)

国际金融危机下的地区工业抗风险能力研究

- 基于安徽国企状况分析 王可使 (104)

金融危机与公司治理变革

- 针对风险管理和激励补偿机制的研究 谈多娇 (117)
- 基于自主创新能力的地方国有企业战略性重组问题的思考 张秀烨 (124)
- 通钢事件与国企改革新阶段的思考 关丽洁 孙瑞 (128)

第三篇 国有企业的创新与国际化战略

- 中央企业应当成为技术创新的模范 张 杰 (137)

CREATING ENTREPRENEURIAL STATE - OWNED ENTERPRISES FOR GLOBAL

COMPETITIVE ADVANTAGE; A CASE STUDY OF SOE IN TEXTILE

- INDUSTRY Ping Zheng Richard Scase (139)

公司治理视角下的中国国有装备制造企业技术能力发展研究

- 以二重的自主创新实践为例 萧延高 刘佳佳 安德鲁·特里克特 (163)
- 剩余索取权的行政化随机分配与国有企业发展的内在缺陷 黄兴年 (183)
- 国有企业经营者薪酬激励模式选择 李中义 范立东 (192)
- 国有企业绩效评估体系研究 周柏成 王亚卓 秦江波 (200)
- 基于混合寡占模型的转型经济条件下国有企业控股比例与
管理授权研究 沈 悦 徐有俊 郝静明 (210)
- 中国国有企业海外并购动因及影响因素研究
- 基于中国石油企业的案例分析 赵翠娜 张玉利 (219)

第四篇 国有经济发展的产业与国际环境

- 垂直专业化对中国产业国际竞争力的影响 林 娟 (235)
- 基于 GVAR 模型的产业内生联系与外生冲击分析 耿 鹏 赵昕东 (243)
- 论美国去杠杆化与中国去库存化 孙少岩 (264)
- 金融危机与日本金融业规制演进及启示 赵 放 单喜久 (270)
- 日本的劳动事情
- 从日本式经营的“三种神器”看日本 窦少杰 (276)
- A STUDY ON THE EAST ASIAN REGIONALISM;
THE REALITY AND POLICY ISSUES 李炳华 (286)

第一篇

中国国有经济改革的 成就与经验

国有企业改革的回顾与展望

洪 虎

(全国人大法律委员会副主任委员)

首先,我们回顾一下国有企业改革的历程。国有企业改革是我国改革开放的重要内容。企业制度是经济体制的重要组成部分,是经济体制的微观基础。企业改革不仅包括企业内部体制的改革,而且包括国家管理企业体制的改革,说到底,国有企业的改革实质是国有经济的改革。它包括国有经济实现形式的创新、国有经济管理体制的改革、企业制度的改革等内容。国有企业改革有许多丰富宝贵的经验需要认真总结,并在新的情况下继续加以发展和应用。

要回顾国有企业改革的历程,首先我们需要回顾一下经济体制改革的路径。我国的经济体制改革从党的十一届三中全会以来,经历了三个阶段。第一个阶段是由高度集中的计划经济,到计划经济为主、市场调整为辅的阶段,就是从1978年底到1984年10月,党的十二届三中全会召开,约6年的时间。改革开放之前,我们国家的经济体制是高度集中的计划经济体制。党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角,从此我们就进行了改革的探索。当时提出了要贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则,用6年的时间做了这样一个探索。

第二个阶段是从计划经济为主、市场调节为辅过渡到了社会主义商品经济,这个起始的时间就是从1984年10月,党的十二届三中全会召开,到1992年10月,党的十四大召开,共约8年时间。在党的十二届三中全会上,提出了我们要发展社会主义商品经济,提出了按照两权分离的理论,进行国有企业改革。所以,这个期间用了8年的时间进行探索。

到党的十四大提出经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济,改革就进入到另外一个阶段了,就是从社会主义商品经济过渡到社会主义市场经济。这是从党的十四大召开,一直到我们目前,这也可以划分两个小的阶段,就是从1992年的10月到现在,一共是17年,前8年是初步建立社会主义市场经济体制,就是在世纪之交的时候,我们宣布初步建立了社会主义市场经济体制。后9年,就是本世纪的9年,提出了完善社会主义市场经济体制。所以,这17年可以说是建立和完善社会主义市场经济的过程。

现在,我们看一下全民所有制企业的四种组织形式。全民所有制经济是典型的国营

工厂，或者是叫做国营商店、国营的交通运输公司等等。基本上，企业是政府行政机构的组成部分。从十一届三中全会开始，通过扩权让利，恢复企业真正的地位，由国营工厂逐步向国营企业过渡。国营企业实际上是有限的自主权，这是计划经济为主、市场调节为辅经济下的企业组织形式。

从十二届三中全会开始，国营企业又向国有企业这种组织形式过渡。因为在十二届三中全会当中提出了两权分离的概念，就是国家不再直接经营企业，不参与企业的经营活动，而是对企业享有所有权，把经营权授予企业，这个时候就是国有企业的阶段。

第三个阶段就是从1993年的11月到现在，实际上是从国有企业到国家出资企业这样的企业形式的转变。国家出资企业是社会主义市场经济下企业的组织形式。

国有企业和国家出资企业的区别是什么呢？国有企业是依据两权分离的理论设立，就是国家享有所有权，把经营权授予企业。国家把经营权授予企业管理，企业享有政府授予的经营权，有了初步的自我改造和自我发展的能力。企业是具有一定权力和义务的法人，企业对国家授予经营管理的财产承担民事责任，国家实际对企业的债务承担连带责任。企业经营权的内容是法定的，但是政府主管部门通过对企业的千丝万缕的联系，仍对企业的经营权有最终的控制权力。

国家出资企业是产权明晰的现代企业制度，容纳了全民所有制经济的多种实现形式，其中包括了我们按照工业企业法规范的、我们现在叫的国有企业。国家出资企业实现了建立现代产权制度的要求，明确界定了出资人的财产权力和法人财产权力，通过法律规范了企业的自主经营权，企业成为真正的市场主体和法人实体。国家通过宏观调控，就是社会经济管理和微观调控，就是行使出资人职能的两只手，来掌控国家出资的企业。可以实现国有产权的流动与重组，有利于发展国有经济的主导作用，有利于利用社会资本发展壮大国有经济，有利于国有经济布局 and 结构调整。

第二个部分，回顾一下企业改革的成就。

一是确立企业改革作为以城市为重点的经济体制改革的中心环节，形成了有中国特色的以企业改革为突破口、试点先行、综合配套、渐进式的改革方式，保证了改革的顺利平稳进行。

二是与建设社会主义市场经济相衔接，确立了建立现代企业制度的企业改革目标，从理论与实践的结合上，探索出了一条企业改革的路子，成功地实现了企业组织形式从国营工厂向国家出资企业的转变。

三是确立了经营性国有资产的资本地位，明确了政府履行国有资本出资人的职能，实现了全民所有制经济由单一形式向多种形式的转变，使混合所有制经济得以发展，进一步扩大了国有经济的影响力和控制力。

四是企业改革增强了企业的活力，使企业真正成为了市场的主体和法人实体，能够做到自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，在企业层面有利地推进了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转变。

五是建立和完善相应的法律制度和会计制度，使企业改革实现了机制和制度的创新。

第三部分，我们来分析一下企业改革中存在的问题。

一是理论认识上的偏颇。经济体制改革从一开始，我们就认为只要改革那些阻碍生产力发展的经济生产关系和上层建筑，对于生产力本身要素的调整、结构的变化这些东西是不是经济体制改革的内容，一直有不同的争议。从企业改革的角度讲，我们关注了增强企业的活力，但是对于企业的有效发展，特别是提高企业的经济效益，转变企业发展的方式，我们一直重视得不够。所以，当企业活力增强了、发展了，过多地依靠投入和资源的消费，怎么从以最少的投入获取最大的产出这个高度来研究企业的行为方式？我觉得这是一个欠缺。第二是企业改革，我们通常都是拿市场经济国家的企业、市场、政府这三角关系来思考我们的改革。我觉得，实际上我们更重要的还有一个劳动者的问题。我们国家在企业改革中，必然涉及到劳动者权力的问题，但是我们把它放在另外一个层次上，没有把它作为一种主体的地位来分析和认识。所以，我觉得在理论认识上，我们还有这样的一些问题。

从工作执行中，我觉得有6个方面的偏差。第一是偏重解决了国家与企业的关系，忽视解决职工与企业的关系。在十二届三中全会，我们国家第一个关于经济改革的规定中明确指出，企业的改革重点是两个问题，一个是调整国家和企业的关系，调动企业的积极性。一个是调整职工和企业的关系，调动职工的积极性。而我们回想这30年来的改革，比较偏重解决国家和企业的关系，忽视解决职工和企业的关系。也就是说，在调动职工积极性方面，维护职工权益方面，我们相对来说工作薄弱。第二是偏重解决政企关系，忽视了解决社会关系。往往把企业单纯地看做是一个经济组织，所以比较重视解决它的经济关系，政府和企业之间的政企、政资关系我们比较重视。但是，企业又是人群集中的地方，是一个社会组织，我们对于企业的这种社企关系关注重视得不够。我们把员工看做是企业内部的组成部分，但是当他和企业解除了劳动关系以后，他就变成了社会关系，那么社会保障问题就是非常重要的。所以，在改革过程中，我们觉得滞后的是社会保障方面的改革。特别是过去企业员工依托于企业，解除了劳动关系以后，推向了社会，在社会上他应该建立什么样新的关系，在这个方面研究得不够。第三是偏重解决了财产关系，忽视解决了劳动关系。我们企业改革中，强调的是产权清晰，强调的是政企分开、政资分开。但是，对于企业中劳动关系的变化，研究得不够，工作显得薄弱。因而，在改革过程中，我们出现了很多似是而非的说法，什么买断工龄、买断身份等等。我觉得这些都反映了我们对于劳动关系的变化重视得不够、研究得不够、工作薄弱。第四是偏重明晰企业产权，忽视了政府出资人职能的到位。我们比较早地进行了企业股份制的改革试点，但是对政府的这种双重身份、双重职能，两种不同的形式方式，研究得不够。政府作为国家的行政机关，履行管理职能，同时又作为国有资产国家所有权的行使者，又行使的是一种民事权力。它在某些方面、某些时候，是要以民事权力主体的身份出现。相对企业的股份制改造，政府的出资人制度改革是滞后的。第五是偏重企业市场主体的塑造，忽视了企业创新主体的塑造。强调企业改革，企业要成为市场主体、法人实体，而对于企业作为我们社会的创新主体这个方面的工作，政策研究不够、工作力度不够。第六是偏重企业创造财富能力的增强，忽视了财富的公平分配。这就是我们在分配体制改革方面滞后，虽然每一个关于经济体制改革的文件都谈到了，但对实