

当代企业 改革论坛

国家经济体制改革委员会政策研究室 编
当代商城实业公司

21-53

改革出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代企业改革论坛/国家经济体制改革委员会政策研究室,当代商城实业公司编. —北京:改革出版社,1998

ISBN 7-80143-117-0

I. 当… I. ①国… ②当… II. 企业经济-经济体制改革-中国-文集 N. F279.21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 10420 号

当代企业改革论坛

国家经济体制改革委员会政策研究室 编
当代商城实业公司

改革出版社出版发行

社址:北京市东城区安德里北街 23 号

邮政编码:100011

北京龙华印刷厂印刷

新华书店经销

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 10.75 印张 265 千字

印数:2000 册

ISBN7-80143-117-0/F·072

定价:18.00 元

当代企业改革论坛 首届年会评审委员会 专家简介

【按姓氏笔画为序】

- 丁宁宁 国务院发展研究中心企业经济研究部部长
王珏 中共中央党校教授
厉以宁 北京大学教授
吴敬琏 国务院发展研究中心研究员
吴天林 国家体改委综合规划与试点司司长
王东江 国家体改委生产体制司司长
杨启先 中国经济体制改革研究会副会长
邵宁 国家经贸委企业司司长
赵杰 国内贸易部市场司司长
高尚全 中国企业改革与发展研究会会长
阎克庆 国家体改委市场流通体制司司长
萧灼基 北京大学教授
董辅初 全国人大财经委副主任
魏杰 国有资产管理局研究所所长
-

序

李 东 东

研究经济现象、探讨改革问题的文章，每天都在大量见诸报端；从不同的角度把有关文章结集成书，也是不少出版社的题中应有之义。那么这本论文集的出版，有些什么特点呢？

依我浅见，特点有三。

其一，这是在党的十五大闭幕仅两个多月，就围绕中央关于经济体制改革要有新突破的精神，及时地、公开地向全社会征集论文的一次举动。征文旨在为改革攻坚阶段的最大难题——企业改革尤其是国有企业改革献计献策。征文立意高远，各界反响强烈，来稿十分踊跃；经著名专家学者三轮评审，优中选优，最后将获奖论文集集成此书。国人关心改革、参与改革之心，从中可见一斑。

其二，这次征文的奖金数额，在社会科学类文章中，迄今为止是最高的，充分体现了对知识、对人才的重视。重视而有重奖，重奖而有重头文章。“重赏之下必有勇夫”——中国的这句老话是中国的知识分子总结出来的，但知识分子置身其中时，则常常对金钱羞于启齿。其实大可不必，唯物主义者从来都承认物质利益的激励作用。征文结果就是明证：短短 20 天时间，来文 1600 多篇。须知这毕竟不是几百字的稿件，而是五千字上下、有理论学术造诣的研究成果。

其三，企业、政府、理论、新闻，四界联手办论坛，征文章，促改革。改革是中国的前途所在，是千百万人的事业。这千百万人，算

算不外乎实践者,决策者,研究者,传播者。仅以本次论坛和征文为例:从事改革实践的企业渴求理论指导,并以经济实力重金征文;政府部门在市场化进程中转变职能,发挥政策指导和组织功能;理论学术界的研究成果得以同改革实践紧密结合,有的放矢;新闻媒体充分显示了把握导向、传播信息、沟通上下、凝聚各方的优势……唯此,才有不同界别、不同职业、不同身份,上至中央部委官员,高校、研究机构学者,下到地方干部、基层组织直至村民委员会农民的积极投稿。

归纳三个特点,难免以偏概全,算是我对这次活动的一点心得;放在此书之前,权为序。

在当代企业改革论坛首届年会上的 致 辞

国家体改委副主任 王东进

(1998年1月8日)

来宾们、同志们：

由国家体改委调查研究室与北京当代商城实业公司联合举办的当代企业改革论坛首届年会今天开幕了。当代企业改革论坛首届年会的召开和获奖论文的颁奖，为推动我国国有企业改革理论研究和改革实践的深化具有重要意义。我代表国家体改委对论坛首届年会的召开表示热烈的祝贺！

在全国上下深入学习贯彻党的十五大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，抓住机遇、深化改革，实现“经济体制改革要有新的突破”和经济持续健康发展，社会全面进步的重要时刻，我们在人民大会堂召开当代企业改革论坛首届年会具有重要意义。来自党政部门、理论学术界、企业界、新闻界等各个方面的代表100多人欢聚一堂，一起来探讨当代国有企业改革的重大的理论和实际问题，这说明社会各界人士对我国当前改革的重大课题，也是经济体制改革的重点和难点问题——国有企业制度创新十分关心。我们希望大家通过这次会议充分交流对搞好国有企业改革见解、思路、做法和经验，就国有企业改革的深层次问题，从理论和实践的结合上，全面展开讨论，为推动当前国有企业改革的深化和发展，集思广益，献计献策，做出新的贡献！

国有企业特别是国有大中型企业改革，既是关系到我国国民经济发展全局的重大经济问题，也是关系到社会主义制度命运的

重大政治问题。从征文来稿的数量以及各位孜孜不倦的求索精神可以看出,同志们对国有企业改革十分关心和支持。党中央、国务院对国有企业改革十分重视,提出了搞好国有企业改革若干原则、基本方针和一系列政策措施,各地又在实践中积累了许多成功的经验,涌现出一批先进典型。因此,我们有充分的理由相信,我国的国有企业改革一定会取得成功。

关于当前国有企业的改革,我们要按照十五大和中央经济工作会议上的精神,突出抓好以下几个方面的工作:

1. 要坚持“产权清晰、权责明确,政企分开,管理科学”的现代企业制度的改革方向,以从整体上搞好国有经济为出发点,以经济结构调整中的重点行业和企业为基础,以公司制为主要形式,把城市国有资本营运体制改革作为重点,进行全面的制度创新。下一步制度创新、转换机制的重点是:改革政府管理经济的方式,建立出资人制度,形成有效的国有资产监管、营运和保值增值的机制;完善法人财产制度,形成企业平等竞争、优胜劣汰的机制;建立健全的劳动用工制度;建立企业领导制度等。

2. 继续做好“抓大放小”工作。要按照十五大的精神和中央经济工作会议的要求,以市场和产业政策为导向,资产或资本为纽带,通过“强强”联合和“强弱”联合,在一些重要行业和关键领域组建一批具有较强竞争能力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大公司、大集团。国有小企业的改革,要根据实际情况,从理顺产权关系入手,采取股份合作制等多种形式进行。真正实行政企分开,把经营自主权放给企业,政府不再直接干预企业的经营活动,使企业真正实行自主经营、自负盈亏。

3. 全面实施再就业工程,妥善安置下岗职工。随着企业结构的调整和规范破产、鼓励兼并、下岗分流、减员增效方针的贯彻,失业和下岗待业人员的问题十分突出,就业压力很大。毋庸讳言,这是一个长期的不可回避的经济社会问题,必须引起各级政府和社

会各方面的高度重视。今年,要紧密结合所有制结构和经济结构两大战略性调整,提出新的思路和对策,制定切实可行的政策和办法。要广开就业门路,发展第三产业;要充分发挥各类非公有制企业、劳动密集型企业吸纳劳动力多的优势;要转变就业观念,克服单纯依赖政府安排就业思想,用财政、信贷等政策,鼓励职工自谋职业;把盘活存量资产与实施再就业有机结合起来;要把加快建立和完善失业保险制度和实施再就业工程有机结合起来;把政府创造就业机会与动员社会各方力量,加强就业服务工作,积极建立再就业服务中心,搞好转业技能培训,提高劳动者再就业能力有机地结合起来。

4. 要坚持重点突破与整体推进相结合的改革方式。国有企业改革要与国民经济的战略调整相结合,要与金融体制改革、投融资体制改革相结合,要与城市和县域综合配套改革相结合。特别注意发挥中心城市配套改革功能强的优势,使这些城市率先建立市场经济新体制、新机制,这样既可以为这些城市的国有企业改革发展创造适宜的体制环境,又能为全国范围的国有企业改革的深化发挥示范和带动作用。

同志们,中央经济工作会议提出要用三年左右的时间,通过改革、改组、改造和加强管理,使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境,力争到本世纪末使大多数国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度。这“两个三年”目标的实现,需要全党、全国人民共同努力。我们相信,在邓小平理论的伟大旗帜指引下,在以江泽民同志为核心的党中央领导下,在新的一年里,一定能在国有企业改革方面开创新的局面,取得新的成果!这是时代赋予我们的历史任务,我们的目标一定要实现!我们的目标一定能够实现!

预祝论坛首届年会圆满成功!

重视与重奖

范敬宜

在 1998 年的第 8 天,召开这样一次当代企业改革论坛年会,并举行应征论文颁奖仪式,非常适时,非常有意义。不久前召开的党的十五大提出 1998 年经济体制改革要有新的突破,刚刚开过的中央经济工作会议提出要打好国有企业改革这场攻坚战;中央 1998 年的一号文件,再一次把搞好国有企业改革列为今年的工作重点;新年前夕,江泽民总书记向全党、全国发出号召,要掀起学习邓小平理论的热潮,当然也包括学习小平同志的经济体制改革理论。在这样的大背景下,国家体改委调研室和北京当代商城联合举办这次征文和研讨活动,对于落实十五大精神,研究解决当前企业改革的重点、难点活动,一定会产生积极的影响。

应该说,这几年来,以国有企业改革为主要内容的论坛、研讨会开过不少,有的开得很有成效。但是,我觉得这次当代企业改革论坛,有几个不同以往的新特点,我想从一个新闻工作者的角度,谈点看法:

第一,这次活动是首先由企业主动发起的。过去,这类活动一般都由政府部门、理论研究部门、新闻单位发起举办,即使与企业联办,企业也主要是提供经济赞助。而这次活动则完全不同,首先是北京当代商城的领导人出于对改革理论的强烈渴求,主动找到政府部门,要求得到政府的支持才办起来的。他们热情之高,认识之高,使政府部门深深为之感动。这说明,当改革深入到攻坚的关

键时刻,作为改革主体的企业,越来越意识到理论的重要,越来越需要理论的指导,甚至不惜重金来征求对改革有指导意义的论文。这是当代企业家的远见卓识。如果说,改革初期企业以重金招聘能人反映了对人才的渴求,那么现在以重金征文就反映了对理论的渴求。这种渴求意味着什么,预示着什么,会带来什么,是很值得研究的现象。

第二,企业、政府、理论界、新闻界联手办改革论坛,很可能是一个首创。它是发挥多方面优势,繁荣发展社会科学的新途径。这次征文,从刊出启事到截止期,前后只有二十天时间,可是应征稿件之多,质量之高,作者层面之广,都大大超出了预期。从获奖论文题目可以看出,干部、群众中大有人才。像《论国有企业是特殊企业》、《企业家:现代企业的灵魂》、《国有制的主要实现形式是国有控股公司》、《关于中小企业直接融资的探讨》、《关于推进企业资本经营的思考》、《试论企业整体结构创新》等等,都是很有理论色彩、理论深度的选题。我很希望从中选优在《人民日报》上发表一部分。征文之所以能够这么成功,不能不归功于联手承办这种方式——企业发挥了实践优势、经济优势;政府发挥了宏观优势、组织优势;理论界发挥了理论优势、学术优势;新闻界发挥了传媒优势、舆论优势。把这四股优势拧在一起,就实现了理论与实际的更好结合,企业行为与政府行为的更好结合,充分发扬了蕴藏在专家、群众中的理论潜力。

第三,这次征文奖金数额较高,不能不说是能在短时间内征得大批优质论文的重要原因之一。当然,许多作者撰写论文并不是为了钱,而是出于对改革的热情,但是必须承认,重金征稿本身就是尊重文化、尊重人才的表现。据说有的同志对这种做法持怀疑态度。我认为,这是一个大胆的突破,有利于推动社会科学的发展。我们是唯物主义者,不能忽视物质利益的激励作用。当前亟需提高社会科学的地位,提高地位不能停留在空谈。如果社会科学的研究成

果报酬很低,就很难说明它地位的提高。重视与重金是分不开的,重视必然会反映在重金的鼓励。历史上每个文化繁荣昌盛时期,几乎都与经济利益的鼓励有关。汉代盛行辞赋,当时辞赋的“稿费”肯定很高,辞赋大家司马相如的收入一定不少。不然,辛弃疾怎么会有“千金难买相如赋,脉脉此情谁诉”的诗句?我对汉代的“稿费”没有研究,这是随便说说而已。不过我确实研究过近代国画的两个高峰期,一个是民国初年,一个是三十年代,这两个时期都是开埠之后商品经济发达的时期。民初出现了吴昌硕、任伯年、陈师曾那样的大师,三十年代出现了张大千、吴湖帆、溥心畬那样的大家,他们的润例都很高,当时最高价是每尺五十块银元,有的竟高达每尺一两黄金,还要一年后交卷。按这个水平,我们今天的奖金还差得远。当然,这里有不可比性,现在是社会主义初级阶段,经济发展水平还不高,收入的差距也不能拉得过大,不能无条件地提倡高稿酬、高奖金,但是,在一定范围内,对高质量的社会科学研究成果采取重奖的办法,我想是可以允许的。既然对体育、文学、影剧的优秀成果可以重奖,对社会科学研究的优秀成果为什么就不可以呢?这里有个解放思想问题。我在准备这个发言时,对重奖的做法用的还是“可以允许”,刚才布赫副委员长说“非常赞成”,我就更理直气壮了。

国有企业改革攻坚阶段 面临的几个根本问题

中央党校教授 王 珏

当代企业改革论坛会议的召开是一件很有意义的事情。由政府部门与企业联手共同推动社会科学研究,是值得理论界和社会各界高兴的好事。大家让我讲话,我首先祝贺会议圆满成功。下面,我就企业改革讲三点意见。

在国有企业改革攻坚阶段,有三个核心问题(或者说深层次矛盾)必须解决。只有解决了这些问题,才能为解决国有企业的困难提供前提条件,才能从根本上建立起社会主义市场经济体制的基本框架。

一、国有经济结构的战略性调整

传统的理论观念认为,国有制是公有制的最高形式和目标模式,是社会主义制度的基本特征。在实践中则表现为追求公有制的纯而纯,搞“一大二公”,结果导致国有制在所有经济领域中无限地发展,几乎成了公有制的唯一模式。与此相适应,政府通过指令性计划、行政权力结构实现资源配置。国有制是计划控制的经济基础。

计划经济体制在一定历史条件下具有积极的作用。特别是在我国第一个五年计划期间,对医治战争创伤,恢复和发展国民经济起到巨大的作用。但随着条件的变化,其配置资源缺乏效率的固有矛盾越来越明显,逐渐成为阻碍生产力发展的因素。

从理论上说,对于资源配置,市场能办的事政府不要办,如一

般的盈利性、竞争性的企业,通过市场机制可以办好;市场不能办的事(即市场失灵的地方),政府要办好,如非盈利性企业、基础教育、基础理论研究等。国有制经济过去无限发展的一个直接后果是使政府包办了本应由市场来办的事,这样一方面使市场机制不能发挥应有的作用;另一方面也使本应由政府办的事情不能办好,结果使“市场失灵”和“政府失灵”同时并存,资源被低效甚至无效配置。要改变这个局面,就必须使国有经济在一些领域适当集中,而同时在另一些领域逐步退出,即对国有经济实行战略性重组,对国有经济结构进行战略性调整,这是国有企业改革攻坚的重要内容。

对国有经济结构实行战略性重组,国有经济从一些领域逐步退出,这就意味着在这些领域会面临一个非国有化的过程。由此在理论和实践上产生了两个必须明确回答的重要问题:其一,国有制经济能否和市场经济相容?其二,非国有化是否等同于私有化?

对于第一个问题,可作如下的分析:传统国有制的特点概括起来有三点:一是产权主体单一、抽象。国有资产的产权在理论上是具体的,在实际中是抽象的。这表现为:在理论上国有资产属于全体人民、属于国家这一点是具体的;但“全体人民”和“国家”本身没有经营国有资产的能力,对国有资产的占有权、支配权、使用权实际由政府掌握。具体到单个企业、企业领导人和政府官员本身都不是真正的所有者,都无法承担企业资产的保值增值责任,各个企业都是国家这个大工厂的车间,从这一点来看,国有资产的产权主体又是抽象的。在这种体制下,劳动者的收益和劳动者的贡献缺乏直接联系,工资实行等级制,这是传统国有制效率低下,吃“大锅饭”的经济根源。二是财产的存在形式是条块分割的。整个国有资产实际上被各部门、各地区所分割、封闭,各部门、地区的财产不能流动和转让。这是各部门、地区都追求自成体系,搞重复建设、“大而全、小而全”的经济根源。三是财产的运行机制是行政化的。由于国有资产的产权被行政垄断,使得财产的运营依赖于政府的计划

或指令,这实际上导致了财产的运行以行政权力为中心,经济实体依赖于政府,成为政府的附属物。这是传统产权制度下政企不分的经济根源。

传统国有制的上述三个特点与市场经济的要求是根本对立的。市场经济要求:(1)经济主体多元化,这为不同所有者之间的平等变换提供了可能性;(2)要素可流动,这为不同所有者之间的平等交换提供了现实性;(3)社会分工,这为资源合理利用和优化配置提供了前提条件。因此,传统国有制无法与市场经济相容。企望既不改变传统的国有制和计划体制,又建立市场经济体制,是决不可能的。国有企业改革攻坚的重要内容之一是把适应计划经济的财产关系形式转变为适应市场经济的财产关系形式,调整生产关系,探索适应生产力发展水平的、符合市场经济要求的公有制形式。

对于第二个问题,有必要明确非国有化不等于私有化。非国有化有两种方式,一是转变为其它公有制形式,二是私有化。在现代大生产的条件下,私有化是荒谬的,这表现在两个方面:一方面,生产资料的私人占有和生产的社会化之间存在着尖锐的矛盾,生产力发展的要求和趋势不是走向私有化,而是走向社会化;另一方面,由于私人资本数量的有限性,它不可能有涉足于需要大量投资的工商项目,因此它不可能成为推动生产力发展的主要力量。原苏联、东欧诸国的实践也表明,私有化会导致社会分配严重不公,引起社会剧烈震荡、生产力遭受不同程度的停滞和破坏。所以,私有化不可能成为我国所有制改革的目标模式。

我国的所有制改革,主要是国有制改革。国有制之所以能改,是因为它只是所有制的形式,不是所有制的性质。在一些领域实行非国有化,是要使它既保持公有制的性质不变,又使它适应市场经济和生产力发展水平的要求。在这一点上,农村经济体制改革的经验可以给我们有益的启示。在我国农村,传统的“公社三级所有、队

为基础”是一种公有化程度较高的所有制形式。实行联产承包责任制之后,除土地这一基本生产资料仍然公有之外,允许农户拥有农具、种子、家畜等辅助性生产资料,在传统所有制中涌进了私有的因素,与原有的所有制形式相比,公有制“不纯”了,公有化程度降低了,但它更能调动广大农民的生产积极性,更适应生产力发展的要求。由于土地这一最重要、最基本的生产资料仍然公有,而事物的发生是由矛盾的主要方面决定的,因此,联产承包责任制仍然是公有性质。

我国传统的农村经济体制和城市经济体制都是在同一种理论指导下建立起来的,因此,借鉴农村经济体制改革的成功经验,适当降低城市所有制,特别是国有制的公有化程度,在一些领域实行非国有化,寻找更能适应市场经济要求的、更能促进生产力发展的公有制实现形式,是国有企业改革攻坚阶段的重要任务。

根据以上思路,按照市场经济的要求,国有企业在领域、规模上需要重新定位。在原则上,全部国有企业可以划分为三类,有必要对不同的国有企业实行分类指导、区别处理,在此过程中实现国有经济结构的战略性调整。

第一类是生产公共物品的企业,应由国家来办。所谓“公共物品”,包括三种:一是具有特殊性,涉及到政治、安全等,例如国防工业;二是公益性,其使用具有非排它性,例如城市基础设施;三是垄断性,其资源短缺,需求很大,如石油工业。国家办的方式是国家独资,有三个特点:其一是投资资金来自国家财政,不以盈利为主要目标;其二是以行政权力为中心,从国家长远利益出发,可以实行指令性计划,这类企业不一定要建立现代企业制度;其三,这是一种过渡性经济形式,随着生产力的高度发展,国家的消亡,它会逐步转化为全社会所有制。

第二类是掌握国民经济命脉的企业,应掌握在国家手里,方式是国家控股或参股,同时吸收社会法人和个人的股份,使之成为混

合经济,建立以股份公司为主要形式的、多元投资主体的现代企业制度。这类企业也可以分三种:一是基础产业,如能源、交通、通讯等;二是支柱产业,如原材料工业、重要生产设备制造业等;三是先导性产业,如高新技术产业等。这些企业关系到整个国民经济的持续、快速、健康发展,在国民经济中具有举足轻重的作用。这类企业中的大型骨干企业,应由国家控股,非骨干企业,国家可以参股。

第三类是一般的竞争性、盈利性企业。这类企业数量庞大,分布广泛,绝大多数中小型国有企业都可归于此类,数量约占全部国有企业的98%。对于这类企业,国家应逐步从中退出,实行非国有化,让市场机制起基础性作用。具体方式是转让产权,搞股份合作制等,国家收回相应的货币资金,再投入到第一、二类企业中去,使过去分散、弱小的国有经济转化为集中、强大的国有经济。这实际上是“抓大放小”的战略思想。只有这样,国有制形式才会发生根本性变化,转化为多种多样的公有制形式,如合作制、股份合作制、股份制、集体所有制等,只有极少数转化为个体或私营经济。这个过程完成之后,公有制经济仍然是社会经济中的主体,国有经济仍然起着主导作用,而整个经济结构实现了战略性重组。这个过程的完成将为国民经济的健康发展奠定坚实的基础。

国有制经济从第三类企业中逐步退出,必然会使国有制经济的比重有所下降,有人担心因此会影响国有经济在国民经济中的主导作用。其实,这个担心是不必要的。因为:一方面,国有制经济从第三类企业中退出的同时,收回的货币资金会重新投入到第一、二类企业,使国有经济在这两类企业中得到加强;另一方面,国有经济发挥主导作用的因素,最重要的是领域,而不是比重。只要国有经济分布在掌握国民经济命脉领域中,即上述第一、二类企业,并在这些领域取得支配地位,不论其比重大小,都会在整个国民经济中起到主导作用,从而决定整个经济运行和发展的方向。

二、培育国有企业改革的主体

国有企业改革为什么举步维艰,困难重重? 基本原因有两点: 其一是国有企业改革牵涉面广, 难度很大; 其二是国有企业缺乏改革的主体。理论界和实际部门对前一点探索较多, 对后一点却关注不够。实际上, 国有企业改革牵涉面广和难度大正是进行国有企业改革攻坚的重要原因。而且, 国有企业改革的难度是客观存在的, 人们只有正视它, 而不能回避它。因此, 当前深化国有企业改革, 打好国有企业改革攻坚战, 必须培育国有企业改革的主体, 为此打开突破口。

改革主体实际上是利益主体。当某项改革给某人带来的预期收益大于预期成本时, 他就会成为这项改革的倡导者和支持者, 从而成为这项改革的主体; 否则, 他就会成为这项改革的阻力, 阻挠改革的进行。一项改革能否顺利推进并最终成功, 完全取决于支持和反对这两种力量的对比和消长。我国农村经济体制改革之所以能够在 3 年内基本完成并取得巨大成功, 最重要的原因就在于广大农民通过改革获得了利益和实惠, 因而支持改革、拥护改革, 成为农村经济体制改革的主体, 使农村经济改革具有了深厚的群众基础。

在城市, 广大职工应该成为国有企业改革的主体。这是因为, 广大职工是领导阶级, 是政治上的主人, 最富于组织纪律和思想觉悟, 同时, 广大职工人数众多, 分布广泛。一项改革如果获得了广大职工的支持、参与和拥护, 就获得了最为深厚的群众基础, 改革就会顺利推进。反之, 任何改革都必然遭到失败。

深化国有企业改革, 打好国有企业改革攻坚战, 必须紧紧依靠工人阶级, 把广大职工培育成国有企业改革的最重要的主体。具体途径有二: 其一是加强对广大职工的思想教育, 转变他们的思想观念, 使他们深刻认识到原有体制弊端, 增强改革的积极性和主动性。其二是使广大职工通过改革直接获得实惠, 或使他们对改革的预期收益大于不改革的现实收益。要使广大职工成为改革的主体,