

吉林省工运研究所·吉林
省总工会民主管理部 编



确立职工主体地位

吉林省总工会民主管理部 编

·中国工人出版社·

确立职工主体地位

吉林省工运研究所 编
吉林省总工会民主管理部

出版发行: 中国工人出版社(北京安外六铺炕)
经销: 新华书店北京发行所
印刷: 冶金测绘铅印厂印刷
开本: 787×1092毫米 1/32
印张: 11.25
印数: 1—8000册
版次: 1990年11月第一版
1990年11月北京第1次印刷
书号: ISBN 7—5008—0739—2/D·119
定价: 4.20元

完善企业承包经营责任制度 的一个重要问题(前言)

陈秉权

承包制是从农村首先搞起来的。随着改革的深入,承包经营责任制逐步引入城市,引入到企业中来。经过这几年的实践,说明承包经营责任制基本符合初步改革我国企业经营管理机制的需要。它对于分清国家与企业的责权利关系,使企业逐渐成为独立经营、自负盈亏的经济实体起了重要的作用。但是,承包经营责任制同其他任何新生事物一样,也有一个发展、完善的过程,需要不断的研究和探索,逐步加以改进。

在实行第一轮承包的过程中,有一个十分值得重视的问题,就是相当一部分企业忽视了职工群众在承包中的主体作用,使他们感到自己在企业的主人翁地位失落,民主管理出现了滑坡现象。我们有些同志把企业的经营者当作承包人,有些地方、有些企业事实上形成了个人承包经营的体制,改变了《企业法》规定的经营者与生产者权利制衡的格局。这里有一个根本性的问题,即代表企业(承包方)与经济主管部门(发包方)签订承包合同的企业经营者(企业法人的代

表)是否即是企业承包经营的承包人,进一步说企业承包经营是否可看作为经营者的个人行为。1988年2月27日国务院发布的《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》中规定:“承包方为实行承包经营的企业。”尽管《条例》同时也规定了“必须由企业经营者代表承包方同发包方订立承包经营合同”,并且“一般应采取公开招标的办法,通过竞争确定企业经营者或经营集团”。但显而易见,按照《条例》原义,“实行承包经营的企业”是法定的承包方,企业经营者是作为法人代表而代表企业去签订承包合同的。承包经营在本质上是企业的集体行为而非个人行为,这同个人承包有着原则性的区别。

大家知道,城市企业同农村经济有很大的不同。在农村基本上是以家庭为自负盈亏的经济单位,劳动者、经营者、管理者、消费者统一于家庭之中,其管理劳动和生产劳动也基本统一于生产过程之中,不需要复杂的管理制度和分配制度。所以,在农村可以实行一家一户的家庭联产承包责任制,其经营和生产活动在一家一户范围内实现,生产成果的分配也比较简单,“交够国家的,留够集体的,剩下都是自己的”。在城市里,除了一些规模不大的小门点,小作坊、小工场等可以搞个人(或家庭)承包(租赁)外,对于大多数具有社会化大生产特点的公有制企业来说,由于存在着严格的劳动分工和经营者和生产者之间的以责权利为内容的劳动关系,办好企业是包括经营者在内的全体职工的集体行为,这是社会主义生产关系和社会化大生产的客观要求。对于具有一定生产规模的公有制企业来说,不可能搞个人承包,事实上经营者也不可能独立承担起企业整体的责任和风

险。把企业承包误解为个人承包，把代表承包方签署承包合同的经营者或经营集团当作承包人，而把企业广大职工置于承包活动之外，这不仅与《企业法》和承包《条例》的规定精神相矛盾，也模糊了企业经营者和职工群众的关系，成为影响广大职工积极性的重要原因。在第一轮承包中，有的经济主管部门不注意让职工群众或职代会参与审议，评定承包方案和选聘经营者；有的经营者个人擅权，忽视职工群众的民主权利，以至造成矛盾激化。在分配上，不是在按劳分配的原则下适当拉开差距，而是在超额分成名义下，给经营者以分红性的高额承包奖或风险补偿金，形成了经营者和职工之间的诸多矛盾。这些都是在第二轮承包中值得重视和解决的问题。

我国的《全民所有制工业企业法》规定了企业实行厂长（经理）负责制，确立了厂长（经理）在企业经营管理中的重要地位和作用。同时，《企业法》也规定了企业实行职工代表大会制度，明确了职工的民主管理权利和义务。厂长负责制和职工民主管理相结合，形成了我国社会主义的企业领导制度。实行承包经营责任制不仅没有改变这种体制和利益格局，反而更要求把厂长（经理）负责制与职工民主管理制度紧密结合起来。企业作为承包方，其权利与义务、利益与风险是由包括经营者与生产者在内的全体职工共同承担的。因此，提倡和推行全员承包，把包括经营者在内的全体职工置于承包经营的主体地位，对于纠正对承包方的含义误解，完善企业承包经营的内部机制有着重要的意义。同时，企业内部签订集体合同或双保合同，以合理界定经营者和生产者的责权利关系，也是行之有效的措施。

吉林省在总结过去几年经验教训的基础上，于1988年提出“全员资产承包（即两段式承包）”的构想，并于1989年初选择了三个全民所有制企业进行试点。一年多的实践证明，这种承包方式既符合国务院承包条例的规定精神，又在实际运行中比较好地理顺了国家和企业以及企业内部经营者和职工的关系，对于纠正承包是经营者个人承包的误解，有效地发挥经营者和生产者两个积极性，推动企业生产的发展和经济效益的提高，都有积极意义。具体讲，这种承包方式有以下几个特点：（一）他们把包括经营者在内的全体职工置于企业承包的主体地位，从而形成了经营者和生产者合力经营、共同办好企业的机制。（二）实行选聘经营者、签订二次承包合同，保证了《企业法》规定的厂长、经理负责制和职工民主管理的落实。（三）经营者是可以更换的，而职工队伍从总体上说是长期稳定的，职工把企业看成是自己赖以生存的“家”，因而较好地解决了承包经营中的短期行为的问题。他们的这些经验值得重视和借鉴，可以作为各地在第二轮承包中完善承包经营责任制的较可取的途径。

吉林省在承包经营企业中，还普遍开展了对经营者进行民主测评的活动，收到了很好的效果，经验也是成功的、可行的。在企业实行承包后，企业自主经营的权限大了，客观上要求加强企业内部的制约和监督制度。在诸多的监督制约方法中，职工的民主测评是一种综合的、能体现群众意见、对经营者评价监督的有效方法，也值得大家重视和借鉴。

目 录

完善企业承包经营责任制度的一个重要

问题(前言)……………陈秉权 (1)

推行全员资产承包和民主测评 确立职工在企业的

主体地位……………中共吉林省委书记 何竹康 (1)

吉林省人民政府批转的《省体改委关于下一轮全民所

有制工业企业承包经营责任制的意见》节选…… (5)

认真落实依靠职工群众办企业的思想 不断探索完善

企业承包制的新形式

……………吉林省总工会主席 耿国梁 (16)

在企业改革中确保职工群众的主体地位

……………吉林省总工会民主管理部 (30)

全员资产承包部分

关于全员资产承包情况的报告

……………四平市鼓风机厂 罗大伦 (43)

确立职工主人地位 增强企业自我约束完善社会主义

企业经营管理体制……………四平市鼓风机厂 (51)

积极推进全员资产承包 确保职工在企业的主体地位

……………四平市鼓风机厂工会 (60)

我们是如何进行全员资产承包试点工作的

……………吉林省四平市总工会 (72)

抓住全员资产承包的机遇 大力推进工会工作	
.....辽源市第二针织厂工会	(82)
关于全员资产承包试点工作情况的总结	
.....辽源市经济体制改革委员会	(93)
在全员资产承包中充分发挥工会组织作用	
.....辽源市总工会	(101)
四平市鼓风机厂实行全员资产承包的调查	
.....吉林省总工会 四平市总工会 联合调查组	(107)
附录 中共吉林省委办公厅的转发通知	(113)
国有企业经营方式改革的有益探索	
.....吉林省体改委全员资产承包试点工作组	(114)
对“两段式”承包制的初步调查	
.....全国总工会 康永和 <u>张恩全</u>	(138)
全员资产承包有效地调整了企业内部关系	
.....吉林省工运研究所所长 卢有	(146)

附录

全员资产承包试点实施方案	四平市人民政府	(153)
四平鼓风机厂		
职工代表大会资产承包工作委员会工作		
暂行条例		(159)
全员资产承包工作委员会工作细则		(161)
全员资产承包工作委员会会议标报告		(164)
全员资产承包合同书		(166)
经营承包合同书		(170)

加强民主建设开创企业的新局面——职代会上的 施政讲话·····四平市鼓风机厂厂长 王力 (174)	
辽源市第二针织厂	
职工代表大会资产承包工作委员会工作 暂行条例·····(183)	
全员资产承包工作委员会工作细则·····(185)	
全员资产承包发标书·····(189)	
全员资产承包接标报告·····(190)	
职工代表大会招聘、推荐厂长公告·····(191)	
全员资产承包合同书·····(192)	
承包经营合同书·····(195)	

全员民主测评部分

推行全员民主测评经营者制度是完善企业承包制的 重要措施·····中共通化市委书记 王国发(201)	
确立职工主人翁地位的有效形式 ——浅谈对企业经营者的全员民主测评 ·····吉林省总工会副主席 杜福忠(210)	
民主测评好 ——关于农安县在承包企业中开展民主测评承包 者活动的调查·····长春市总工会主席 司富盛(224)	
一种建立对经营者制约和激励机制 完善承包制的 有效形式·····吉林省总工会民主管理部 田立新(233)	
广泛开展全员民主测评 建立对经营者的制约和激励 机制·····通化市总工会(245)	

关于民主测评情况的总结

.....四平市总工会(256)

在深化企业改革中不断强化职工民主管理

.....农安县总工会(262)

开展民主测评企业承包人工作 行使职工的民主

监督权利.....舒兰县总工会(276)

开展民主测评企业经营者活动总结

.....前郭县总工会(286)

我们是怎样开展民主测评工作的

.....和龙林业局工会(290)

积极引入竞争机制 民主推荐选举企业承包经营者

.....舒兰矿区工会(302)

附录

关于1989年民主测评承包(租赁)企业经营者的意见

.....通化市总工会 体改委 经委(313)

关于普遍建立对企业经营者民主测评制度的意见

.....延边州总工会

中共延边州委组织部 延边州体改委(316)

关于在全县承包企业中开展职工民主测评承包者实施

方案.....农安县委、县政府(320)

关于企事业单位建立民主测评制度的报告

.....伊通县总工会(324)

关于开展对企业经营者全员民主测评活动的意见

.....前郭县总工会 财政局 计经委 体改委(327)

关于1989年民主测评承包企业经营者的意见	
.....中共通化市物资局委员会(331)	
民主测评行政领导干部实施方案	
.....和龙林业局工会(335)	
1990年度民主测评干部实施方案	
.....白河林业局职工代表大会	
民主评议干部工作委员会(340)	

推行全员资产承包和民主测评确 立职工在企业主体地位

——1989年9月10日在全省工业工作

座谈会上讲话节选

中共吉林省委书记 何竹康

工人阶级是我们国家的领导阶级，这是写到宪法里的。工人是企业的主人。全心全意依靠工人阶级办企业，这是以公有制为主体的社会主义企业的重要标志，是我们在改革和建设时必须掌握和体现的重大原则。

在去年10月召开的全省深化企业改革工作会议上，我们就“关于依靠和发挥职工主人翁作用问题”已经做了部署。一年来，这方面的工作取得了一定的突破和进展。为了保证职工在企业中的主人翁地位，摆正经营者和职工的关系，充分发挥职工在企业中的民主管理作用，我们在全省企业承包中较普遍地实行了经营者与职工签定“互保合同”的制度；在四平、吉林、通化三个地区开展了对经营者民主测评活动；在四平、辽源进行了全员资产承包的试点等，都收到了

很好的效果。但是，我们必须认识到，由于整个大气候的影响，全心全意依靠工人阶级的这个重大原则问题并没有完全解决好。在社会上，一个时期以来，对工人阶级是领导阶级讲得少了，工人阶级的主力军作用被淡化了，强调发挥知识分子的作用，忽视了产业工人的作用；强调发挥经营者的作用，忽视了职工的主人翁作用，影响了工人群众的积极性。党的十三届四中全会后，党中央重新强调“发挥工人阶级主力军作用”，足以证明这个问题的重要。

当前，我们要强调全心全意依靠工人阶级的思想。工人阶级的主人翁地位，是由我们党和国家的性质决定的。我们的国家是以工人阶级为领导，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家；我们的党是以工人阶级为基础的，是中国工人阶级的先锋队。我国的社会主义革命和建设的实践，充分证明了工人阶级的主人翁地位及其主力军作用。在这次制止动乱、平息反革命暴乱中，工人阶级又以其特有的伟大力量，为稳定大局，做出了重大贡献，起到了中流砥柱作用。这再次证明了工人阶级不仅是发展社会生产力的主力军，也是维护安定团结的主力军，是坚持四项基本原则和改革开放的可靠力量。在这一点上，我们各级党的组织在认识上不能有丝毫的含糊。我们现在讲依靠工人阶级，主要是纠正前一个时期的偏向，要依靠产业工人，因为他们是工人阶级的主体。知识分子是脑力劳动者，本身就是工人阶级的组成部分，依靠工人阶级，当然也包括依靠知识分子。我们要力戒把知识分子与广大产业工人相对立、相脱离的观点。要树立依靠全体工人阶级的思想。在改革中，我们强调经营者在企业中的重要作用是对的。但是，决不能把这种作用夸大到

不恰当的程度。要正确处理好经营者的管理权威与职工主人翁地位的关系。企业职工都必须服从和维护经营者的管理权威。因为通过职工选举和招聘的经营者，是企业法人代表，是全体职工整体利益的代表，要对企业的全体职工负责。职工个人必须服从整体。当前，我们强调依靠工人阶级，决不能走向另一极端，削弱经营者的权威，否定厂长（经理）的中心地位，影响其积极性。我们仍要坚定不移地支持他们的工作。但这决不意味着经营者可以独断专行。所有的企业领导者，都必须尊重职工的民主权力，接受职工的批评和监督。因为职工是企业的主人，只有发挥职工的主力军作用，经营者的管理权威才能有坚实的群众基础和可靠的后盾。我们必须把经营者的管理权威与发挥职工的主力军作用有机地结合起来。在社会主义条件下，经营者和职工的根本利益是一致的。经营者的管理权威与职工积极性也是一致的。这种根本利益的一致，就使我们有可能建立经营者和职工的融洽关系，这是办好社会主义企业的根本保证。

发挥工人阶级主力军作用，一个重要方面，就是要在生产建设领域，全心全意地依靠广大职工群众，充分发挥其当家做主的积极性和创造性。要注意发挥职代会的民主管理作用。企业重大生产经营决策要经职代会审议决定；企业重大事项要让广大职工都知道；企业重大的管理措施要有职工参加制定。要把当前的经济形势、生产中的困难，原原本本地告诉群众，发动群众出主意、想办法，开展合理化建议活动。要广泛深入地开展以“做主人、比贡献”和“双增双节”为主要内容的社会主义劳动竞赛，大搞群众性的技术革新、工艺改进和操作更新活动。鼓足干劲，增加生产，挖掘

潜力，降低消耗，依靠工人阶级的聪明才智，解决企业的问题和困难。在社会主义企业中，职工是企业财产的占有主体。讲工人阶级主力军作用，还必须使职工在企业各项的决策中，充分行使民主参与和管理的权力。正如中共中央《关于经济体制改革的决定》中指出的“企业活力的源泉，在于脑力劳动者和体力劳动者的积极性、智慧和创造力”。为了在体制上确保职工群众的主人翁地位，我省去年开始酝酿并在今年开始进行了全员资产承包的试点。这次会上介绍了试点单位的经验，从实践来看，试点效果是好的。这种全员资产承包办法，真正确认了职工的主人地位，形成了经营者和职工的合力经营的机制，并且为克服现行承包办法的某些弊端，进一步完善和深化承包制，探索出了一个可行的路子。这种全员资产承包办法，应当作为下一轮承包的重要方式来研究。有条件的企业可积极试行。同时，我们要进一步健全和完善职工代表大会制度和职工民主管理制度，充分发挥工会组织的作用。在全省要普遍开展对经营者民主测评活动，建立对领导干部的评议和监督制度，以切实保证职工当家做主的权力和地位。

（注：题目编者加）

吉林省人民政府批转的《省体改委 关于下一轮全民所有制工业企业 承包经营责任制的意见》节选

三、稳定、完善下一轮企业承包的意见

进行下一轮企业承包，总的指导思想和基本要求是：要继续贯彻执行国家颁布的《企业法》和《承包条例》，进一步稳定、完善承包制。要做到有利于继续增强企业活力，促进企业发展；有利于保证国家财政收入稳定增长，巩固社会主义经济基础；有利于改善企业经营管理，推进企业技术进步，提高企业素质；有利于确立职工主人翁地位，充分发挥民主管理作用；有利于加强宏观调控，健全企业约束机制。

为此，进行下一轮企业承包的具体意见是：

（一）搞好两个承包期的接续

两个承包期要平稳接续。要依据《企业法》和《承包条例》对本企业上一轮承包进行总结。对多数承包好的企业续包要稳，对经营不善的企业要重新承包。主要采取四种方式进行：

1. 延长承包期。对有些大型骨干企业和进行重大技术改

造尚未结束而承包期满的企业，经营者不变，延长承包期，对原承包合同内容进行个别条款调整，续签承包合同。

2.承包者连续承包。承包者不变，但承包内容要作较大调整，重新签订承包合同。

对于延长承包期和承包者连续承包的企业，一定要具备生产经营形势好、企业稳定发展、对国家贡献较大、经营者素质较高的条件。对这类企业要在调查摸底、职工民主测评的基础上，提前明确，给承包者早吃“定心丸”。

3.滚动承包。对少数企业发展前景难以预测，在上一轮承包基数适当调整后，可向前滚动一年或二年。

4.重新竞争招标承包。对上一轮承包，经营者素质低，企业出现亏损、潜亏和经营管理不善的企业，重新竞争招标承包。

（二）合理确定承包基数

确定承包基数，既要先进合理，又要使企业经过努力能够实现。一要保持承包基数稳定增长；二要体现产业政策；三要鼓励先进，鞭策落后；四要因企业制宜，考虑企业发展的预期效益和市场变化等综合因素。

为合理确定承包基数，推荐几种计算方法。各地可以根据情况，自行确定，或选择其它计算方法。

1.效益平均法。即以上一轮承包期实现利润或上交利税（指依法缴纳的所得税、调节税部分，下同）平均为准基数，然后参照行业平均资金利润率和利税率、技改项目投产后新增效益和今后的技改任务、企业的发展趋势和潜力，产业政策，对准基数进行适当调整，确定出年递增比例，最后确定出承包基数。