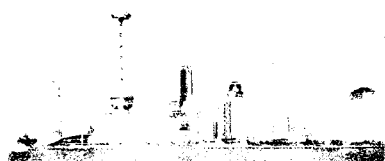


上海建立 现代企业制度的 探索和实践

《上海建立现代企业制度的探索和实践》课题组

上海教育出版社



上海建立 现代企业制度的 探索和实践

《上海建立现代企业制度的探索和实践》课题组

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海建立现代企业制度的探索和实践 / 《上海建立现代企业制度的探索和实践》课题组编. —上海: 上海教育出版社, 2002. 2

ISBN 7-5320-8147-8

I. 上... II. 上... III. 企业管理制度—研究—上海市 IV. F279.275.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第009728号

上海建立现代企业制度的探索和实践

《上海建立现代企业制度的探索和实践》课题组

上海世纪出版集团
上海教育出版社 出版发行

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路123号 邮编: 200031)

各地新华书店 经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.75 插页 4 字数 155,000

2002年1月第1版 2002年2月第1次印刷

印数 1—5,100本

ISBN 7-5320-8147-8/G·8211 定价: (软精)17.50元

《上海建立现代企业制度的探索和实践》

课题组

顾问

蒋以任 中共上海市委常委、副市长
上海市现代企业制度试点工作领导小组办公室主任

组长

孟庆令 上海市现代企业制度试点工作领导小组办公室
专职副主任

副组长

胡雄飞 上海市体制改革研究所 所长、经济学博士
黄海汛 上海市现代办综合秘书处 副处长
肖云 上海市现代办综合秘书处 副处长、经济学博士

成员单位

中共上海市委组织部企业干部管理办公室
上海市财政局企业一处
上海市国资办综合处
上海市劳动和社会保障局综合计划与工资处
上海市工商局企业注册处
上海市统计局企业调查队

序

搞好国有企业的改革和发展,不仅是关系到国民经济健康运行和长远发展的重大经济问题,而且是关系到社会主义制度前途命运的重大政治问题。上海是全国经济中心城市,同时也是国有企业较为集中的地区之一。江泽民总书记近年来非常关心上海的国有企业改革,多次鼓励上海国有企业的改革发展,指出“上海有条件率先建立现代企业制度”。

1994年以来,按照党中央、国务院的统一部署,高举邓小平理论旗帜,在市委、市政府直接领导和精心组织下,上海认真贯彻党的十四届三中全会、十五大以及十五届四中全会提出的关于推进国有企业改革和发展的总体要求,黄菊同志以战略发展的眼光,首先提出了现代企业制度的“五个机制、五个加强”的框架思路。结合上海实际,立足于整体搞活国有经济,立足于建立现代企业制度基本框架,解放思想、实事求是,积极推进以搞活国有企业为中心环节的各项配套改革。经过几年的探索和实践,理清了搞好国有企业的总体思路,缓解了一些在新旧体制转换过程中出现的突出矛盾,促进了一批优势企业的发展壮大,增强了国有经济的控制力和影响力,推动了上海经济连续9年的两位数增长。到2000年,上海已率先实现国有企业改革和脱困三年目标,国有大中型企业率先初步建立现代企业制度。

黄菊同志说,在90年代上海改革发展中,有一条十分重要的基本经验,即坚持开创性、坚韧性和操作性“三个性”的统一。徐匡迪同志说,上海取得的成绩来源于我们在宏观形势的判断上

有前瞻性,在结构调整和经济体制改革的关键环节上争取了先发效应。回顾上海国有企业的改革发展,我们取得每一项突破、每一个进步、每一分成绩,也正是在实践工作中始终坚持了开创性、坚韧性和操作性的结果。首先是解放思想,大胆探索,在理论和体制上不断创新;其次,时刻注意处理好改革、发展和稳定三者之间的关系,把改革推进力度和社会、企业的承受程度结合起来;同时,坚持“三改一加强”,以企业改革为中心环节,推动社会综合配套改革。在“三个性”的指导下,我们着力解决国有企业的突出问题,努力消除国有企业历史包袱;推动国有企业资产重组,促进优势企业扩张;建立完善国有资产管理体制,促进控股公司职能转变;强化企业内部管理,提高企业整体素质。也正是在“三个性”指导下,我们实现了以“五个机制”、“五个加强”为标志的现代企业制度建设的阶段性目标,即形成企业优胜劣汰、国有资产保值增值、职工能进能出、经营者择优录用竞争上岗和覆盖全社会的社会保障等“五个机制”;推进企业产品开发、技术创造、市场开拓、内部管理和队伍建设等“五个加强”。

认真总结过去,是为了更好展望未来,过去的经验和教训将成为今后工作的指导和指南。本课题的研究着眼于现代企业制度下上海发展的过程描述。同时,又着眼于对现代企业制度从实践到理论的升华,是一种探索性和试行型的工作。国有企业改革和现代企业制度随着社会主义市场经济的发展和完善,必然会有更大的完善和提高。本书供读者参考,也希望吸取更多的营养,使上海企业改革和发展跃上一个新台阶。21世纪初,是上海建设国际经济中心城市、全面提高城市综合竞争力的新时期,也是改革开放进一步深化和推进的新阶段。“十五”期间,上海将全面深化经济体制改革,推进国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组。到2005年,我们的目标是完成全部国有及国有控股企业改制,全面建成现代企业制度。其中,要形成若

千家规模大、主业突出、投资多元、综合竞争力强的国有控股大公司并跻身世界500强。同时,还要大小并举,为中小企业创造一个良好的竞争发展环境。相信,只要我们团结在以江泽民同志为核心的党中央周围,高举邓小平理论伟大旗帜,按照“三个代表”要求,进一步解放思想、实事求是、积极探索、勇于实践,始终坚持和发扬开创性、坚韧性、操作性,我们的事业就能不断取得新的进展,上海的国有经济和国有企业将有一个美好灿烂的明天。

中共上海市市委常委、副市长

蒋以任

2001年12月

目 录

1 引言 /1

2 理论创新和制度创新：建立现代企业制度 /6

2.1 企业制度、市场制度和市场经济体制 /7

一、企业制度 /7

二、市场制度 /14

三、市场经济体制 /17

2.2 现代企业制度 /20

一、政府一维结构——我国经济体制改革的起点 /20

二、现代市场经济体制与建立现代企业制度 /35

三、现代企业制度基本框架的确立 /43

2.3 探索、实践和发展 /50

一、上海国有企业改革的前期探索 /52

二、上海率先推进现代企业制度建设 /53

三、上海国民经济健康快速发展 /57

3 上海建立现代企业制度的六大创新 /59

3.1 整体搞活国有经济 /59

一、增资减债,提高国有资本的质量 /60

二、减员增效,实施再就业工程 /66

三、完善社会保障体系,剥离企业办社会的职能 /73

3.2 构架经济管理新体制 /77

一、建立国有资产管理新体制 /77

二、形成新型政企关系,促进政企分开 /85

三、在调整重组中完善国有资产授权经营公司 /89

3.3 增强国有经济控制力 /94

一、培育发展集团,形成“大的能强” /94

二、创造良好环境,促使“小的能活” /112

三、强化资本运作,推动企业重组 /122

3.4 企业干部制度改革 /134

一、推进国企干部分类分层管理,理顺企业干部管理体制 /
135

二、改进经营者选拔方式,初步形成经营者择优录用竞争
上岗机制 /137

三、稳步推进经营者收入分配制度改革,探索建立有效的
激励机制 /138

四、大力推进企业监控体系建设,逐步完善监督约束机制 /
140

五、培育和推进经营者人才市场建设,为经营者竞争上岗
创造良好的市场条件 /143

六、坚持党管干部原则,加强并改进党对企业的领导,确保
国企干部制度改革有序推进 /145

3.5 培育完善市场体系 /147

一、产品市场快速发展 /147

二、生产要素市场基本形成 /148

三、金融市场发展迅猛 /154

四、产权交易市场成为全国领头羊 /156

3.6 强化企业内部管理,提高企业整体素质 /157

一、推动技术进步,加快新产品开发 /158

二、抓住机遇,积极开拓“两个市场” /163

三、练好内功、降低成本、提高企业效益 /166

四、实施人才集聚战略,注重人才引进与培养 /167

五、落实中央部署,实现三年扭亏脱困目标 /168

4 上海建立现代企业制度的方法论 /173

4.1 统筹规划,有序推进 /174

一、思路清晰,领导得力 /175

二、总体布局,分步实施 /176

4.2 抓住主要矛盾,推进改革深化 /185

一、建立健全社会保障体制 /185

二、实施再就业工程 /188

三、全面推进资产重组 /195

四、建设产业新高地 /196

4.3 改革注重实效,政策操作可行 /197

一、国有经济结构调整的政策 /198

二、国有资产管理的多种模式 /199

三、国有企业进行公司制改组的多种形式 /200

四、优化结构,促进资本扩张的各种方式 /203

五、资本向优势企业集中 /203

六、灵活多样地实施“抓大放小”战略 /204

七、积极探索多种分配方式 /205

4.4 改革由点及面,量变推动质变 /206

一、企业改革从试点工业企业逐步扩展延伸到所有工业企业 /206

二、企业改革从工业系统逐步扩展延伸到所有领域 /207

三、企业改革逐步扩展延伸到以企业改革为中心环节的各项配套改革 /208

四、企业改革逐步扩展延伸到调整组织、产业、生产力布局结构相结合 /209

五、企业改革从搞活单个企业逐步扩展延伸到整体搞活国

有经济 /209

六、企业改革从改善外部环境逐步扩展延伸到提高企业自身整体素质 /210

4.5 上海探索建立现代企业制度的几点体会 /211

- 一、正确贯彻国企改革的基本方针 /212
- 二、正确选择国企改革的有效途径 /213
- 三、准确把握国企改革的辩证方法 /217
- 四、党的领导是国企改革的根本保证 /219

5 结束语 /222

5.1 国企改革为中心的经济体制改革取得阶段性成果 /222

5.2 上海进入“完善市场经济体制”的新阶段 /224

5.3 新时期上海改革和发展的主要目标和任务 /225

- 一、基本完成政府管理职能转变 /226
- 二、基本完成体制结构调整 /227
- 三、基本完成国企机制转换 /228
- 四、基本完成覆盖全社会的社会保障体系建设 /229
- 五、基本完成上海企业的核心竞争能力的塑造 /230

5.4 在完善市场经济体制中进一步推进现代企业制度建设 /231

6 后 记 /233

1

引言

1994年5月,江泽民同志曾殷切地希望,在建立社会主义市场经济体制的过程中,上海能率先建立起现代企业制度。从1995年起,上海开始了建立现代企业制度的试点工作。经过六年多的努力,在初步形成企业优胜劣汰、职工能进能出、社会保障覆盖全社会、经营者竞争上岗和国有资产保值增值等“五大机制”,构架现代企业制度基本框架的同时,上海通过加强企业的产品开发、加强技术改造、加强市场的开拓、加强企业内部的管理、加强企业员工队伍的建设等“五个加强”,已率先建立起了现代企业制度。上海没有辜负党中央和全国人民的期望。

实践证明,建立现代企业制度是中国走向现代市场经济体制改革的重要组成部分,是中国经济改革实践对经济学理论的创新。2001年3月6日,正当九届全国人大四次会议审议《十五规划纲要》,描绘新世纪发展的宏伟蓝图时,江泽民同志在上海代表团全体会议上谈到继续加大改革力度时又一次对上海提出了希望:“必须进一步加快体制创新,完善市场经济体制。对上海来说特别要加快现代企业制度建设、市场体系建设,建立符合国际惯例的管理体制和运行规则,为经济发展注入新的活力。”

在这承上启下、继往开来的历史时刻,当我们迈进新世纪,抓住机遇,力图加快发展的时候,我们需要总结过去,昭示未来。因为,不论从继续深化经济体制改革,还是从持续发展国民经济

的角度来讲,或者从发展经济学理论的角度来讲,都应该,而且有必要对过去几年建立现代企业制度的试点实践作一客观的历史分析,为“十五”,为未来,提供经验和方向。

翻开历史,1992年10月12日,江泽民在党的十四大报告中第一次郑重宣告:我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。这就是说要使市场在社会主义国家宏观调控下,对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业压力和动力,实现优胜劣汰。

1993年11月14日,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》第一次提出,要“建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度”,“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”。

但是,按传统经济理论的说法,在市场经济的条件下,有“现代企业”的概念,也有“企业制度”的概念,唯独没有“现代企业制度”的概念。我国当时为什么要提出建立现代企业制度的问题呢?它和建立社会主义市场经济体制是什么关系?我们该如何探索和实践,建立起现代企业制度呢?

实现资源优化配置是经济学理论的核心问题,任何一个国家都会以某种结构的经济体制来实现这一目标。经济体制结构的不同,会形成不同的机制,进而就会呈现出不同的性质,表现出不同的效率。而这一切又都只有通过经济体制中的各种组织才能加以实现。层级组织和市场组织是经济体制的两大基本组织形态。在古典市场经济体制中,层级组织通常仅指企业组织;而在现代市场经济体制中,层级组织不仅包括企业组织,还有政府组织以及两者向市场组织逐步递进的某种过渡形态或转换形

态的中间性体制组织。各种组织对资源配置的功能是可以相互替代的。这种相互替代不仅会影响企业、政府和市场各自的运作效率,还会影响到经济体制整体运行的效率。

我们建立社会主义市场经济体制,提高经济体制整体运作效率的目标,当然也必须由经济体制中的各种组织才能加以实现。只是我们经济体制中的各种组织与经济发达国家中经济体制中的各种组织在形成、发展的路径方面是完全不同的。

经济发达国家中,几百年的市场竞争使人们认识到,为了提高经济体制运行的效率,企业与市场在对资源配置的职能方面是可以相互替代的,但为了解决“市场失灵”,政府必须通过宏观调控来抑制经济危机、发展国民经济。不过,政府也有其自身不可克服的弱点和弊端,“政府失灵”(或称“公共失灵”)同样会危及经济发展。此外,许多社会组织也在经济体制的运行中发挥着作用。因此,只有当企业、市场、社会和政府四者之间找到一个比较适当的结合点,经济体制的结构才能处于一种均衡状态,国民经济才会稳定发展,整个经济体制才能高效运作。从逻辑上讲,在经济发展过程中概括出来的这一经济科学的基本原理,应当具有广泛的适用性。

但中国有自己的国情。特定历史条件下形成的、以国家所有为主要特征的公有制的制度安排,形成了中国经济特有的性质。由于在传统的计划经济体制下,政资不分、政社不分、政企不分,政府组织是经济体制中唯一的要素,没有真正的市场,没有真正的社会组织,也没有真正的企业,从事工贸生产经营的单位,都只是政府组织的附属物而已,因此,为优化资源配置,提高经济体制的效率,我们首先就需要塑造市场竞争地主体,把国有企业改制成为适应市场机制运作的现代企业。而且,中国现代企业的形成和发展,走的必定是与西方经济发达国家完全不同的途径:市场机制逐步替代政府组织的部分经济职能;作为市场

竞争主体的企业逐步替代政府组织附属物的地位;企业在向现代企业转化发展的过程中,特别是企业集团的形成和发展,在把市场交易内部化的同时,剥离社会职能,并进一步在中观层次上实现了对部分政府组织的直接替代。

为能加快我国经济体制的转轨,加快市场、企业、社会组织对政府部分经济职能的替代,尤其是加快市场竞争主体的形成,我们迫切需要建立起一种制度,这种制度能够最大限度地加快我国国有企业改制并通过转换机制而真正转变成为现代企业,从而确保社会主义市场经济体制的完善和发展。这就是现代企业制度。

具体地说,现代企业制度是适应社会主义市场经济要求,以完善的企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司企业为主要形态;以产权明晰、责任明确、政企分开、管理科学为主要内容的微观经济体制。作为一种体制模式,这种新型的企业制度有可能使我国的企业真正成为面向国内外市场的法人实体和市场竞争的主体,并符合社会化大生产的特点。

但是,现代企业制度作为一种微观经济体制,既不可能在传统计划经济体制中孕育形成,也不可能离开市场经济的宏观经济体制的发展而自发孤立地形成。现代企业只有在企业、市场、社会和政府四维结构的现代市场经济体制整体同步发展的条件下,才可能形成并日趋成熟。显然,建立现代企业制度是社会主义市场经济体制改革中一个具有战略意义的重要环节,两者不仅不相矛盾,而且连动发展能够起到相互促进的作用。

从纯经济学理论的角度来分析,中国建立现代企业制度,其实质是动态边际替代理论与中国经济体制改革中企业制度与市场制度结构变迁实践相结合的产物。由于它把经济学理论与中国发展中的经济结合在一起,由于它把历史与现实有机地联系在一起,因而它是市场经济基本理论得以在中国应用的一个落

脚点、支撑点。不言而喻，像中国企业这样大规模替代政府部分经济职能的变革，在世界企业发展史，乃至经济学说史上都是空前绝后的创新之举。因此，在中国经济体制改革过程中具有重要地位的建立现代企业制度，不仅具有深刻的理论意义和重大的实践意义，还将对今后的改革进程以及经济学理论的发展产生深远的历史影响。它具有鲜明的转轨时期中国社会主义的特色。

为能建立现代企业制度，我们必须先初步构架起能使现代企业规范形成、健康运行的经济体制的基本框架，为现代企业的发展创造良好的外部环境。我们的政府部门要转变职能，我们要把政府的一部分经济职能交还给企业，甚至政府的部分机构要转制为企业；我们要培育和发展各种市场，健全市场运行的法规体系；我们要建立完善社会保障体系，培育和发展各种社会和市场中介组织。现代企业与现代市场是互为连动的，只有在建立现代企业制度基本框架的同时，大批的现代企业才能应运而生、脱颖而出。当然，现代企业的形成和发展是一个历史过程，现代企业制度的形成和发展更是一个历史过程，不仅不可能一蹴而就，还会明显呈现出不成熟性、过渡性和阶段性的种种特点来。

科学的理论对于改革来说，具有明显的导向性、超前性。让我们先来具体研究分析一下与现代企业制度相关的若干理论问题。

2

理论创新和制度创新： 建立现代企业制度

作为市场竞争的主体，现代企业应当是一个真正独立的、具有生命力的机体，它至少应具备“企划事业”的六大功能：(1)“统辖”企业组织所有构成的要素(比如各子公司、各事业部、各分公司、所辖的工厂、销售网点、研究所等)经常性的生产经营活动；(2)能研究、开发、设计新产品，运用新技术制造新产品；(3)具有技术改造和投资新项目的能力；(4)具有生产新产品、开拓新领域、占领新市场、增加新顾客的销售能力；(5)具有用低成本筹措资金的资产经营能力；(6)具有运用“人事权”，诸如录用、任免、调动、退职、进修、调资、奖罚等手段来合理配置所有员工(包括企业的出资者、企业的经营管理者和企业的一般员工)的能力。

在市场经济中，具有上述性质和功能的企业要想从事生产、流通等经济活动，要想成为能够自主经营，实行独立经济核算的基本经济单位，那是要具备一定的条件的。其中，最为重要的一条是，它必须是独立、自主，具有平等权利的经济实体，即必须是具有法人资格的经济实体。

具体说来，企业具有法人资格是指：(1)该经济实体必须是依据法律和按法定程序设立的；(2)该经济实体必须有自己经营的财产；(3)必须有明确的组织机构、名称和场所；(4)必须能够独立承担民事责任。具有自己经营的财产和能够独立承担民事责任、经济责任。这两个方面，又可以说是企业法人形成最为基