

ZOUCHU KUNJING
ZHONGQINGSHI GUOYOUQIYE
GAIGE HE FAZHAN WENTI YANJIU

走出困境

——重庆市国有企业 改革和发展问题研究

谢德禄 等 著

重庆出版社

走出困境

——重庆市国有企业
改革和发展问题研究

谢德禄 等 著

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

走出困境：重庆市国有企业改革和发展问题研究 /
谢德禄等著. —重庆：重庆出版社，2002

ISBN 7 - 5366 - 5963 - 6

I. 走… II. 谢… III. ①国有企业—经济体制改革—研究—重庆②国有企业—经济发展—研究—重庆市 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 065730 号

走出困境

谢德禄等 著

责任编辑 张德尚

封面设计 徐赞兴

技术设计 刘忠凤

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

重庆华林印务有限公司印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 14.5

字数 358 千 插页 2

2002 年 11 月第 1 版

2002 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7 - 5366 - 5963 - 6/F · 272

定价：22.00 元

贺 信

欣闻《从东北现象和西部现象的双重制约下走出困境》一书出版，谨致祝贺！

国有企业是我国国民经济的支柱，财政收入的主要来源，为我国社会主义现代化建设事业做出过巨大贡献。但是，由于传统体制的长期影响、历史形成的诸多问题以及市场环境的急剧变化，相当一部分国有企业不能适应社会主义市场经济的要求，生产经营艰难，经济效益下降。推进国有企业改革和发展成了我们当前和今后一个时期一项重要而紧迫的任务。

重庆是我国重要的老工业基地，国有经济比重大，结构调整任务重；同时，由于地处西部地区，基础设施差，经济发展水平低，因此，重庆国有企业的改革和发展矛盾和困难特别突出，被称为“东北现象”和“西部现象”的叠加，发展一度陷入困境，成为全国国企三年脱困最为困难的地区之一，形势十分严峻。

党的十五届四中全会以来，我们举全市之力打好国企改革和发展的攻坚战，实施了以扭亏脱困为重点的“七个一批”措施。2000年结束了国有企业长达六年、整个工业连续四年的高额亏损局面，基本完成了三年脱困的工作目标。2001年工业经济效益又有大幅度增长，国有经济的活力也进一步增强。

但是，重庆工业整体上仍处在“爬坡过坎”之中，还必须继续加大工作力度，坚持“两手抓”，一手抓“七个一批”措施的深化细化，巩固和扩大扭亏脱困成果；一手抓“合理经济结构、先进科学技术、

灵活运营机制”三大基础的构建,促进工业经济尽快步入良性发展轨道。希望全市上下继续同心协力,从理论和实践上大胆探索国企改革发展的新路子,为振兴老工业基地,深入推进西部大开发,实现重庆经济持续、快速、健康发展做出更大贡献!

重庆市市长 包叙定

2002.5.26

序

改革开放以来,我国东北诸省、上海、天津、重庆等历史形成的老工业基地,经受了国有企业改革脱困的阵痛和老工业基地调整改造的艰辛。作为地处西部又是全国重要老工业基地的重庆市,如何抓住世界经济全球化及中国加入世界贸易组织和国家实施西部大开发战略的重大发展机遇,着力解决好历史形成的改革和发展中面临的各种突出矛盾和特殊困难,认真落实江泽民总书记亲自嘱托的重庆要“搞好国有企业改革,振兴老工业基地”的重任,实现富民兴渝,把重庆建设成为长江上游的经济中心,是新世纪重庆市改革与发展绕不开的重大课题和历史使命。

重庆市是一座有 3 000 多年发展历史的中国西部最大的工商业城市。改革开放以来,她相继拥有中央对重庆实行计划单列、三峡工程建设、沿江开放开发、设立直辖市和西部大开发等重大历史机遇,同时也面临国有企业改革脱困、农村扶贫攻坚、三峡库区移民、生态环境保护与建设等诸多难题及战略使命。其中,国有企业改革和发展及老工业基地振兴问题在全国最具代表性,有许多重大理论和实践问题值得深入探讨。众所周知,重庆市是我国和西部地区国有经济比重最高、国有企业最多、国有大中型企业和国防科技产业最密集的少数省市之一,与全国国有企业改革与脱困总的形势相比,要严峻得多。可以说,重庆市既是我国计划经济和“山、散、洞”战时经济的“重灾区”,又是集“东北现象”和“西部现象”为一体的国企改革与脱困难度最大的地区。与沿海省市和东

北地区比,其经济发展和国企改革的差距大,难度也大,称得上是一场志在必得的攻坚战。正如中央有关领导来渝视察时指出的“重庆作为老工业基地,国有企业改革脱困其实比东北困难得多,是东北现象和西部现象的叠加”。在重庆就国有企业谈国有企业改革恐怕没有多大意义,需要开拓新视野,研究大思路和大举措。

乘党的十五届四中全会之浩荡东风,重庆举全市之力打好国企改革和发展攻坚战,全力推进“七个一批”措施和构建高成长型经济“三大基础”,国企改革取得突破性进展。2000年,结束了国有企业长达六年、全市工业连续四年高额亏损的局面,基本实现了三年改革脱困目标;2001年,工业经济效益又有大幅增长,国有经济活力进一步增强。但从总体看,仍处于“爬坡过坎”之中,新世纪初叶,深化国企改革任务仍相当艰巨。

本书系重庆社会科学院企业研究所所长谢德禄研究员主持的2000年度国家社会科学基金资助项目——《重庆市国有企业改革和发展中的突出矛盾和问题研究》的最终成果。课题组坚持以邓小平理论和江总书记关于“三个代表”重要思想为指导,从国情市情出发,理论联系实际,结合西部大开发,借鉴国内外成功经验,围绕国企改革发展和老工业基地改造振兴这一主线,针对其存在的突出矛盾和特殊问题开展调研,围绕实现重庆国有经济和国有企业战略性重组与改组、经济结构优化升级和老工业基地改造振兴、军工企业和“三线”搬迁企业改革脱困及第二次创业、推进长江三峡库区淹没企业搬迁和关闭等难点问题寻求新思路、新途径,力求取得理论与实践上的新突破,并在体制、机制、结构的创新方面有新的见解,为增强重庆经济活力和产业竞争力出谋划策。

本书共分三篇十三章。第一篇主要研究和阐述重庆市国有企业改革与脱困面临的双重制约,针对三年改革脱困的难点提出了推进国有资产重组、加快建立现代企业制度、改善国有企业资产负债结构、实施大公司大集团战略、引资嫁接实现对国有企业的改组

改造、以高新技术推动产业升级、建立和完善社保体系及实施再就业工程、淘汰落后生产力等对策,剖析了国企改革面临的新形势、新问题,指出了新世纪应如何深化国有企业改革的八个方面举措;第二篇针对重庆市国有企业改革发展和老工业基地振兴中存在的突出矛盾和问题,通过深入研究,提出六大难点的专项治理方案,分别从调整优化国有企业及工业空间布局、加大所有制结构调整、军工企业实施军民品分线经营与核算、三峡库区企业实行分类调整组合搬迁、利用外资重组国有企业和加强国资监管六个方面提出改革和发展对策,以求从不同侧面深化国企改革和优化经济结构,增强国有经济活力和控制力。第三篇强调把国企改革与结构调整、科技进步和机制创新有机结合起来,以解决老工业基地的结构转换、制度创新、技术创新与机制创新的问题,重构现代工业经济体系,增强重庆工业核心竞争力。篇中附有在国企改革脱困中取得成功的部分优秀企业及典型个案。

按立题要求,本课题只研究“具有东北现象和西部现象叠加”下的重庆市国企改革与脱困的特殊性问题,而对国企改革脱困的共性问题虽也有不少涉及和论述,但不作重点探讨。本项目的前期阶段成果被市政府和有关方面采纳,部分对策建议已在国内多种报刊上公开发表。研究成果经专家咨询给予肯定评价,认为在国有企业布局 and 所有制及工业结构调整、深化军工企业改革、三峡库区企业迁建、利用外资改造和重组国有企业以及构建工业经济体系等方面具有创新性。

目前,国内对国有企业改革的一般性研究已经很多,然本书仍有其特色和创新点。一是研究对象有特色,即把在全国最具代表性、典型性,受“东北现象”和“西部现象”双重制约下的国企改革进行剖析。二是坚持研究的理论指导性和实践性相结合,对国企改革所面临的突出矛盾和问题,提出实施六大难点攻坚的专项治理对策措施,具有很强的针对性和可操作性。它们被政府和有关部

门采纳实施后取得了明显效果,扩大了研究成果的社会影响,提升了成果的学术价值和实践意义。三是不就国企谈国企改革,而是把国企改革脱困和老工业基地振兴与城市功能转换、经济结构与布局调整优化相结合、把对国有企业的战略性改组与加快工业结构调整相结合,通过结构转换、制度创新、技术创新、机制创新,构建现代工业经济体系;通过优先发展高新技术产业,培育壮大主导产业,依靠科技进步提升传统产业竞争力等措施,综合推进西部老工业基地国有企业改革发展,使重庆市国有企业真正从双重制约下走出困境。四是把重庆市国有企业改革发展与国内(京、津、沪、辽)外的国企改革进行比较,使研究成果更具科学性和鲜明的区域特色。

本书从学者的视角,反映了在市委、市政府领导下,重庆市工交战线的广大干部和职工深化改革、团结拼搏、奋力攻坚、冲出困境的感人情景。深信该书的出版对在新的世纪继续深化国有企业改革和实现老工业基地振兴,以及加快实施西部大开发和“富民兴渝”战略,加快长江上游现代经济中心建设具有积极的参考价值和推动作用。

本项目主持人谢德禄研究员从 20 世纪 80 年代初期就一直关注和从事国有企业改革发展和老工业基地改造研究工作,多次主持过国家和省部市级社科和软科学项目研究,成为重庆市在产业经济和工业企业改革研究领域中的一名学术带头人与知名专家。他的研究成果多次获奖,有的被译为日文等外文,影响远播海外。仅在本课题研究中,由他撰写的《重庆市国有大中型企业改革与脱困研究》、《重庆工业布局调整及工业园区研究》两项前期阶段性成果荣获重庆市政府 2002 年科技进步三等奖,《论重庆市国有企业布局调整》一文获 2002 年度重庆市优秀论文一等奖。本书的出版,是谢德禄研究员又一次成功的学术攀登。可喜可贺!

国有企业特别是西部地区受到双重制约下的国有企业改革和发展,涉及面广,是一大系统工程,尚有不少问题有待深入研究。

有鉴于此，课题组要求我特别说明：限于视野和水平，本书难免有欠妥和不足之处，某些论点可能有所偏颇，敬请读者赐予宝贵意见。

是为序。

俞荣根

2002年5月于重庆

目 录

贺 信.....	包叙定(1)
序.....	俞荣根(1)

第一篇 从双重制约下走出困境

第一章 改革难点:面临“东北现象”和“西部现象”的双重制约.....	(2)
一、国有企业改革事关大局,意义深远.....	(2)
二、重庆是我国国有企业改革起步最早的省市	(4)
三、国有企业改革发展面临的突出矛盾和特殊问题	(5)
第二章 三年脱困:国企改革一个有限的阶段性成果.....	(21)
一、确立“两大目标”的背景及配套政策.....	(21)
二、重庆实现国企改革与脱困形势最严峻.....	(25)
三、重庆国企改革与脱困的目标和思路.....	(35)
四、国企改革脱困的主要做法及比较.....	(36)
五、实现国企改革与脱困三年目标的效果及评价.....	(62)
第三章 深化改革:新世纪国企改革任重而道远.....	(78)
一、深化国有企业改革,“十五”开局良好	(78)
二、新世纪国企改革与发展的任务仍然十分艰巨.....	(83)
三、巩固和发展国有企业改革与脱困成果的目标和思路	(91)
四、深化国有企业改革的主要途径和措施.....	(93)
五、建立和完善国企改革和发展的政策支持体系	(109)

第二篇 实施六大难点专项治理

第四章 优化布局:加快国有企业及工业空间布局调整 …	(118)
一、国有工业企业布局的演化与形成 ……………	(119)
二、国有工业企业布局的现状与特征 ……………	(123)
三、国有工业企业布局存在的主要问题 ……………	(132)
四、调整国有企业及工业空间布局的原则和目标 ……………	(136)
五、调整国有企业及工业空间布局的对策与建议 ……………	(141)
第五章 经济活力:源于推进所有制结构调整 ……………	(156)
一、所有制结构导论及演变 ……………	(156)
二、所有制结构的状况及问题 ……………	(159)
三、所有制结构调整的总体目标和基本思路 ……………	(167)
四、所有制结构调整的实施方案 ……………	(170)
五、所有制结构调整的对策建议 ……………	(177)
第六章 军工企业:实行军民品分线经营与核算 ……………	(183)
一、重庆军工企业发展历程、现状及特征 ……………	(183)
二、军工企业“以民养军”存在的问题 ……………	(192)
三、军民品分线经营是军工行业改革脱困的必然选择 ……	(194)
四、推进军民品分线的目标、思路探讨 ……………	(199)
五、军民品分线进展情况及效益分析 ……………	(202)
六、实施军民品分线需进一步解决好的几个问题 ……………	(205)
七、推进军民品分线的配套政策与建议 ……………	(208)
第七章 库区企业:实施分类调整和组合迁建 ……………	(215)
一、三峡库区淹没企业的基本情况、特点和机遇 ……………	(216)
二、库区淹没企业迁建和工业安置移民试点情况 ……………	(220)
三、三峡库区淹没企业搬迁实施情况 ……………	(223)
四、三峡库区淹没企业结构调整情况 ……………	(228)

五、当前库区淹没企业结构调整存在的主要问题	(245)
六、库区淹没企业改革和调整的目标、思路和形式	(251)
七、支持三峡库区淹没企业改革和调整搬迁的政策建议	(257)
第八章 应对入世:利用外资改造和重组国有企业	(267)
一、问题的提出	(267)
二、利用外资改造重组国有企业的现状及问题	(269)
三、利用外资改造重组国有企业的原则和重点	(273)
四、利用外资嫁接重组国有企业的对策与建议	(276)
第九章 国资监管:一个严肃而又沉重的课题	(288)
一、国有资产现状、结构和问题	(288)
二、国有资产监管与营运体制改革取向及模式	(295)
三、建立国有资产监管与营运体制的构想	(304)
四、实施本方案的近期工作及配套措施	(312)

第三篇 创新现代工业经济体系

第十章 重组优势:构建现代工业三大体系	(323)
一、以结构调整为主线,优化工业经济结构体系	(323)
二、以改革为动力,建立适应市场经济要求的经济调控 与运行机制	(340)
三、以科技创新为核心,构建先进的技术进步体系	(346)
第十一章 主导产业:培育壮大增强市场竞争力	(355)
一、确定工业主导产业的理论基础	(355)
二、对重庆工业的行业竞争地位的评价	(358)
三、主导产业的选择	(365)
四、加入世贸组织对主导产业的影响	(369)
五、优先发展主导产业的建议	(373)

第十二章 高新技术:优先发展的先导产业	(383)
一、高新技术产业导论及发展趋势	(383)
二、高新技术产业发展的现状与差距	(388)
三、发展高新技术产业遵循的原则和战略目标	(393)
四、高新技术产业的发展重点与布局	(397)
五、发展高新技术产业的政策措施与若干建议	(405)
第十三章 传统产业:依靠科技进步提升产业竞争力	(413)
一、采用高新技术改造和提升传统产业的紧迫性	(413)
二、采用高新技术改造传统产业的有利条件和存在问题	(420)
三、采用高新技术改造传统产业的目标、原则和思路	(430)
四、采用高新技术改造提升传统产业的重点和方向	(434)
五、改造提升传统产业的对策措施和政策建议	(437)
后 记	谢德禄(445)

第一篇 从双重制约下走出困境

第一章 改革难点：

面临“东北现象”和“西部现象”的双重制约

我国的国有经济，是党和国家三代领导群体团结带领全国人民艰苦奋斗、勤俭建国几十年积累的宝贵财富。搞好国有企业特别是国有大中型企业的改革，既是建设有中国特色社会主义的重大经济问题，更是一个重大的政治问题，还是一个涉及长远和极其复杂的大系统工程。改革开放的实践证明，国有经济是国家实施改革开放方针和建立社会主义市场经济体制的物质基础，国有企业特别是作为国民经济重要支柱的国有大中型企业，在改革开放中经受了市场经济的洗礼，在推进我国经济和社会发展以及参与国际分工与竞争中，正发挥着重要的支撑作用，继续深化国有企业改革，仍将是当前和今后一个时期我国经济体制改革的中心环节。

一、国有企业改革事关大局，意义深远

国有企业在我国经济和社会发展中地位重要，作用巨大，已成为我国经济社会发展的重要力量和财政收入的重要来源，对增强综合国力和推进现代化建设事业发挥着不可替代的支撑和带动作用，要充分认识加快国有企业改革和发展的重要性和紧迫性。国有企业改革，一直是我国经济体制改革的中心环节，也是我国公有制经济实现与市场经济有机结合的重点和难点。从 1978 年 12 月党的十一届三中全会《决定》提出：要对内搞活经济、对外实行开

放,在农村主要是发展以户为主的家庭联产承包责任制,在城市主要就是搞好国有企业改革开始,已经走过了 20 多年的历程。其间国有企业改革一直是围绕政府与企业利益关系调整和创造一种崭新的企业制度展开的,大体经历了政府对企业扩权让利、探索企业多种经营方式、转变企业经营机制和以制度创新为主导的建立现代企业制度四个主要发展阶段。

但是,随着改革开放的深入和经济社会的不断发展,国有企业改革和发展中的深层次矛盾和问题日趋显现。企业面临的宏观环境与市场竞争格局发生了很大的变化,科技进步与结构矛盾、企业负债与社会负担、职工大量失业与社保体系改革滞后、政企关系与利益调整、市场竞争压力与企业严重亏损等等问题也更加突出,加之经济全球化冲击和中国人世效应,都迫使举国上下将国有企业改革推入攻坚阶段。

党和政府历来重视曾称之为共和国“长子”和民族工业脊梁的国有大中型企业的改革和发展问题。在党的十五大提出的宏伟纲领中,加快国有企业改革居重要地位,强调必须对国有经济布局和国有企业进行战略性调整和改组,以及对经济结构实行战略性调整的“两个战略性调整”;接着又提出“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,力争在 20 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”的战略决策;在党的十五届四中全会上,中央审时度势,不失时机地做出了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,正如江泽民总书记在九届全国人大二次会议的上海分组会上指出的“搞好国有企业特别是国有大中型企业,既是关系国民经济健康运行和长远发展的重大经济问题,也是关系社会主义制度前途命运的重大政治问题。深化改革,扩大开放,促进发展,把富有生机和活力的国有企业带入二十一世纪,是全党重要而艰巨的任务,也是我们这一代人的历史责任。要统一思想,增强信