

“十一五”国家重点图书出版规划

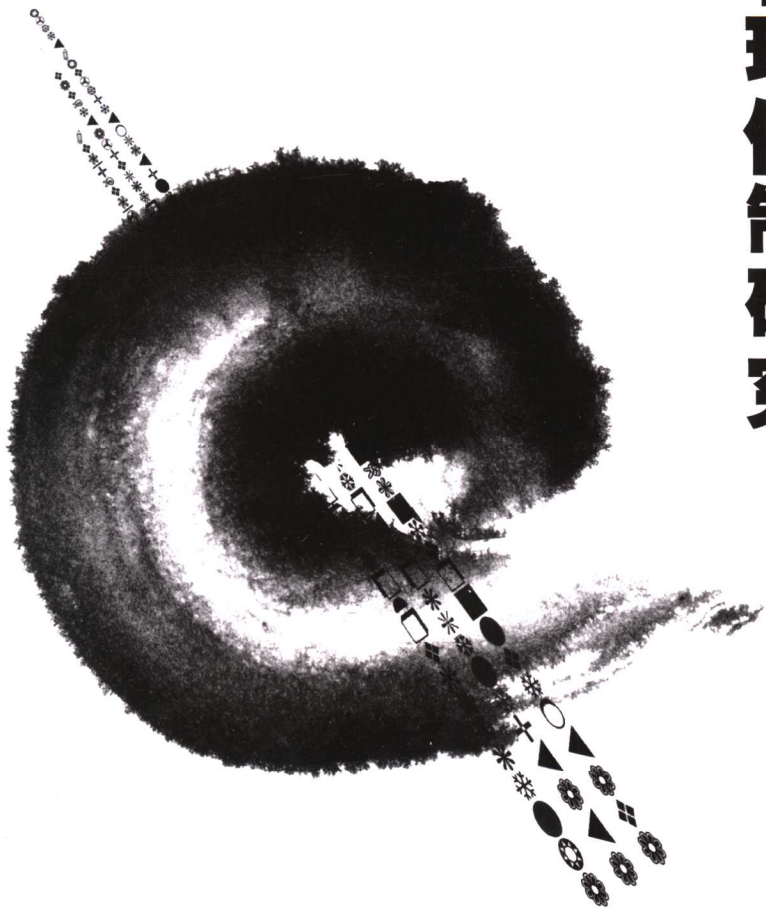


中国经济问题丛书

XINSHIJI DE GUOYOUQIYE GAIGE YU GUOYOUZICHAN GUANLITIZHI YANJIU

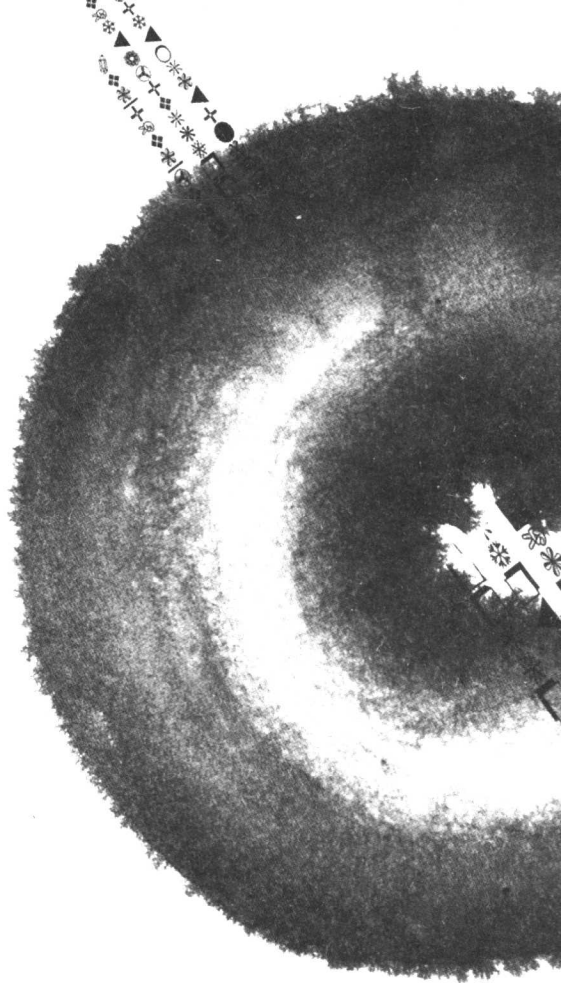
新世纪的国有企业改革与 国有资产管理体制研究

周绍朋 等著



中国人民大学出版社

新世纪的国有企业改革与国有资产管理体制研究





“十一五”国家重点图书出版规划
中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

新世纪的国有企业改革与 国有资产管理体制研究

XINSHIJI DE GUOYOUQIYE GAIGE YU GUOYOUZICHAN GUANLITIZHI YANJIU

周绍朋 等著

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新世纪的国有企业改革与国有资产管理体制研究/周绍朋等著

北京:中国人民大学出版社,2006

(中国经济问题丛书)

ISBN 7-300-07045-0

I. 新…

II. 周…

III. ①国有企业-经济体制改革-研究-中国

②国有资产-资产管理-经济体制改革-研究-中国

IV. ①F279.241 ②F123.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 157587 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

新世纪的国有企业改革与国有资产管理体制研究

周绍朋 等著

社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242(总编室)	010-62511239(出版部)	
	010-82501766(邮购部)	010-62514148(门市部)	
	010-62515195(发行公司)	010-62515275(盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
开 本	890×1240 毫米 1/32	版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 张	13.875 插页 2	印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷
字 数	310 000	定 价	25.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

内容简介



本书把国有企业改革与国有资产管理体制改革结合起来进行深入系统的研究，共分六章。第一章是总论，在分析了我国国有企业改革取得的新进展和新世纪国有企业改革面临的新形势的基础上，提出新阶段的国有企业改革必须多层面整体推进。第二章是国有经济布局战略性调整，在对国有经济合理布局的理论进行分析研究的基础上，结合我国国有经济布局的现状及问题与我国国有经济布局战略调整的目标，对我国国有经济布局战略性调整的内容与途径提出了对策建议。第三章是完善现代企业制度，主要研究了现代企业制度的演进，国有企业公司化改造的意义、成效和存在的问题与完善现代企业制度的重点、难点和对策。第四章是国有企业改革中的外资并购，系统分析了跨国并购发展的最新动态和外资并购的主要模式，结合外资并购我国国有企业的基本状况，对外资并购与国有企业改革的合意性进行了着重分析，进而提出了外资并购国有企业的若干建议，并就实践中的外资并购进行了案例分析。第五章是国有资产管理体制改革，指出了国有资产管理体制改革的基本思路，提出了建立与完善国有资产管理体制的若干对策。第六章是营造国有企业改革与发展的良好外部环境，提出了切实转变政府职能，健全市场体系，深化金融、投资、财税体制改革，充分发挥中介机构的作用和建立完善的社会保障体系的对策。

丛书策划：马学亮

责任编辑：李淑清 梁 硕

版式设计：赵星华

封面设计： 李尘工作室



主要作者简介

周绍朋 男，1946年11月生，河南新蔡人。现任国家行政学院经济学部主任、教授，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国人民大学兼职教授、博士生导师，中国社会主义学院兼职教授。担任中国工业联合会理事，中国企业联合会常务理事，中国城市发展研究会理事等。1992年开始享受政府特殊津贴。

长期从事工业经济、企业改革和企业管理方面的研究，参加了多项国家重点课题的调研，单独及与他人合作出版专著、教材、考察报告10余部，发表论文300余篇，10多次获中国社会科学院和北京市优秀论文、论著奖。



《中国经济问题丛书》

已出书目

书名

- 《中国的外资经济——对增长、结构升级和竞争力的贡献》
《国有企业治理结构创新的经济分析》
《转轨中国：审视社会公正和平等》
《厂商规模无关论——理论与经验证据》
《资本市场：结构调整和资产重组》
《制度、趋同与人文发展——区域发展和西部开发战略思考》
《全球视野下的中国信息经济：发展与挑战》
《市场化进程中的中国财政运行机制》
《经济全球化与中国粮食问题》
《积极财政政策及其财政风险》
《中国国债市场机制及效率研究》
《我国中长期失业问题研究——以产业结构变动为主线》
《山区的综合发展——理论分析和太行山区经验证据》
《投资银行论》
《经济变迁中的金融中介与国有银行》
《过度竞争论》
《税收流失经济分析》
《企业家的激励约束与国有企业改革》
《公共支出理论前沿》
《金融市场的制度与结构》
《中国农业国际竞争力——理论、方法与实证研究》
《新世纪的国有企业改革与国有资产管理体制研究》

作者

- 江小涓
杨瑞龙
姚 洋 等
张永生
洪银兴
蔡 昉
樊 纲 张晓晶
高培勇 温来成
严瑞珍 程漱兰
陈 共
李 新
蒋 选
严瑞珍 王政国 罗 丹 等
任淮秀
张 杰
曹建海
梁 朋
黄群慧
阎 坤 王进杰
周业安
陈卫平
周绍朋 等



《中国经济问题丛书》 总序

董辅初

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注入新的活力，成为其发



展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



前 言

《新世纪的国有企业改革与国有资产管理体制研究》一书，是国家社科基金重点项目“国有企业改革及国有资产管理体制研究”的最终成果。

改革开放以来，我国国有企业改革取得了令人瞩目的成就。从改革开放之初到 20 世纪 80 年代末，我国先后对国有企业实行扩权让利、利改税和承包经营责任制等几个阶段的改革。通过这些改革，逐步调整了国家与企业的责权利关系，赋予了国有企业更多的经营自主权，明确了其利益主体地位，对国有企业转换观念、增强活力发挥了重要的作用。从 20 世纪 90 年代始，以党的十四大提出建立社会主义市场经济体制为标志，



国有企业开始进入了制度创新、机制转换的新阶段。与前几个阶段不同，新阶段国有企业改革的重要任务是按照现代企业制度的要求，重塑社会主义市场经济的微观基础。为了实现这一任务，相继在调整和完善所有制结构、建立现代企业制度、国有经济布局的战略性调整等一系列理论和实践方面取得了重大突破。2000年以来，我国国有企业按照党的十五届四中全会《关于国有企业改革与发展若干重大问题的决定》的方针政策和国家“十五”规划的战略部署，以发展为主题，以结构调整为主线，在改革的纵深领域不断取得新的突破。党的十六大和十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》发布以后，在完善国有资产管理体制改革、深化国有企业改革方面又取得了新的重大进展。

在充分肯定成绩的同时，我们也必须充分注意到，由于受多年计划经济体制弊端和其他历史因素的影响，国有企业所积累的矛盾和问题决非一朝一夕、一招一式所能解决的。因此，在新世纪，如何结合国有资产管理体制改革来推进国有企业改革，就成为完善社会主义市场经济体制的一个热点难点问题。

本课题结合国有企业改革和发展的2010年目标，提出了新阶段的国有企业改革必须从加快国有经济布局的战略调整，完善现代企业制度，健全国有资产运营与监管体系，推进各项配套改革，狠抓技术创新和管理创新，增强企业科技开发能力、市场竞争能力和抵御风险能力，不断提高企业经济效益等多层面整体推进。针对我国国有独资企业太多，股权结构不合理和公司法人治理结构不完善的问题，提出了“一个减少、两个规范”的对策建议。一个减少，即继续减



少国有独资企业，原则上竞争性领域不应搞国有独资公司。两个规范：一是规范股权结构，重点是进一步实现企业股权结构的多元化、分散化和合理化；二是规范公司法人治理结构。本课题指出了制约完善现代企业制度的四个方面的深层次矛盾，即公有制为主体与发挥国有经济的控制力同现代企业制度要求的股权多元化、分散化与合理化之间的矛盾；干部人事制度改革滞后与规范公司法人治理结构之间的矛盾；解决企业冗员问题与现行的社会保障体系不健全之间的矛盾；国有资本多层次的委托代理与提高国有资产经营效益的矛盾。它认为深化国有企业改革，建立和完善现代企业制度，必须对国有资产进行重组，并吸收外资参与对国有企业的改造。它还指出了国有资产管理体制改革的基本思路，提出了完善国有资产监管工作的要点。其中，关键是完成体制的重大变动，确保国有资产出资人职能与政府公共管理职能分开；出资机构定位要准确，把管企业变为管资产和股权；建立与公共财政体系相平行的国有资本预算体系，确保国有资产出资机构完整行使出资人权力；政府职能覆盖全社会，所有市场主体在接受政府管理方面享受“国民待遇”。针对国有资产管理体制的现状，提出了深化国有资产管理体制改革需要进一步研究和解决的问题。

本书具有以下几个方面的特点。

第一，把国有企业改革与国有资产管理体制结合起来进行深入系统地研究。国有企业改革与国有资产管理体制改革密不可分：国有企业是国有资产进行投资而产生的，国有企业是国有资产的具体表现形式；有效的、符合现代企业制度要求的国有资产管理体制，将有助于深化国有企业改革和完善社会主义市场经济体制。本书把二者结合起来进行研究，



符合事物发展的客观规律。

第二，理论与实践紧密结合。即从我国国有企业改革与发展的实际出发，对有关问题进行理论概括，然后再根据实践中存在的问题提出解决的办法与政策建议。

第三，在对有关问题进行系统研究的同时，特别突出重点、难点问题和深层次矛盾的研究。

第四，把国有企业改革中存在问题的具体表现和深层次原因结合起来进行研究。

本书由周绍朋教授组织研究与写作，参与写作的人员有胡洁博士、杨克泉博士、汪宁博士、郭全中博士和许进博士。

中国人民大学出版社的编辑对本书的出版给予了大力支持，在此表示衷心感谢！

由于我们的知识结构和水平有限，书中不足之处在所难免，诚望广大读者批评指正。

作者

2005年9月20日



目 录

第 1 章	总论 (1)
	1.1 国有企业改革取得的新进展 (1)
	1.2 新世纪国有企业改革面临的新形势 (6)
	1.3 新阶段的国有企业改革必须多层面整体推进 (9)
第 2 章	国有经济布局战略性调整 (31)
	2.1 国有经济合理布局的理论基础..... (32)
	2.2 我国国有经济布局的现状 & 问题..... (41)



	2.3 我国国有经济布局战略调整 的目标·····	(48)
	2.4 国有经济布局战略性调整的内容与 途径·····	(56)
第 3 章	完善现代企业制度 ·····	(78)
	3.1 企业制度的演进·····	(78)
	3.2 国有企业公司化改造的意义、成效 和存在的问题·····	(84)
	3.3 完善现代企业制度的重点、难点和 对策·····	(96)
第 4 章	国有企业改革中的外资并购 ·····	(153)
	4.1 跨国并购发展的最新动态·····	(154)
	4.2 外资并购我国国有企业的基 本状况·····	(160)
	4.3 外资并购的主要模式·····	(168)
	4.4 外资并购与国有企业改革的合 意性分析·····	(173)
	4.5 关于外资并购国有企业的若 干建议·····	(190)
	4.6 外资并购的若干案例分析·····	(210)
第 5 章	国有资产管理体制改革 ·····	(218)
	5.1 国有资产管理体制概述·····	(219)
	5.2 国有资产管理体制改革的基本 思路·····	(234)
	5.3 国有资产管理体制的建立与完善·····	(241)
	5.4 国有企业监管·····	(292)
第 6 章	营造国有企业改革与发展的良好外部	



环境	(362)
6.1 切实转变政府职能	(362)
6.2 健全市场体系	(373)
6.3 深化金融、投资、财税体制改革 ...	(391)
6.4 充分发挥中介机构的作用	(410)
6.5 建立完善的社会保障体系	(415)
参考文献	(425)



第 1 章

总 论

1.1 国有企业改革取得的新进展

国有企业是我国国民经济的支柱。国有企业改革是整个经济体制改革的中心环节，其成败与否，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。自 1978 年党的十一届三中全会召开以后，伴随着国家经济建设和改革开放的步伐，我国的国有企业改革开始了艰辛和持之以恒的探索，在经济体制转轨的阵痛中不断向前推进。从改革开放之初到 20 世纪 80 年代末，我国先后对国有企业实行扩权让利、利改税和承包经