

山东国有企业 市场化改造

主编 刘蔚华



东国有企业 市场化改造

主编 刘蔚华

人民出版社

责任编辑:王德树

封面设计:曹 春

版式设计:朱 强

责任校对:吴志敏

图书在版编目(CIP)数据

山东国有企业市场化改造/刘蔚华主编.

—北京:人民出版社,1994·10

ISBN 7-01-002030-2

I. 山…

II. 刘…

III. 国有企业—经济改革—市场经济—山东

N. F211

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06687 号

山东国有企业市场化改造

SHAN DONG GUO YOU QI YE SHI CHANG HUA CAI ZAO

刘蔚华 主编

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

济南槐荫印刷厂印刷 新华书店经销

1994年10月第1版 1994年10月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张 14.75

字数 351 千字 印数:1—5000 册

定价:15.00 元

本书编委会

主任：韩寓群

副主任：刘蔚华 张 龙

赵锦良 钱友璋

委员：韩寓群 刘蔚华 张 龙

赵锦良 钱友璋 梁自洁

周冀苍 陶滋年 包心鉴

本书作者

绪论	刘蔚华	第十四章	董建才
第一章	包心鉴	第十五章	罗列 史本成
第二章	刘志厚		杨金泉
第三章	姜秀振	第十六章	李海萍 赵峰
第四章	孙大德	第十七章	陶滋年
第五章	谭少杰 杨淑芳	第十八章	樊丽明
第六章	孔繁礼 许慧	第十九章	阎正
第七章	孔繁礼 刘金鸿	第二十章	玄祖香 杨晓光
第八章	张承珠	第二十一章	赵发胜
第九章	陈一献	第二十二章	陈乃圣
第十章	耿文清 王卫平	第二十三章	卢新德
	窦玉硕	第二十四章	刘淑琪
第十一章	滕兴祥	第二十五章	李锦 李海萍
第十二章	安文建	第二十六章	赵景华
第十三章	卢希悦		

全书由刘蔚华、包心鉴、陈乃圣、卢新德、李海萍修改统编,刘蔚华审定。包心鉴、李海萍协助主编承担具体组织联络工作。

目 录

我国公有制领域的一场深刻革命

——代序..... 赵志浩(1)

绪论:把握世界格局大趋势 推进国有企业市场化 (5)

一、当代中国面临的挑战和机遇

二、适时完成社会主义经济体制的转变

三、坚决进行国有企业的市场化改造.....

四、本书的体系与结构.....

第一章 国有企业市场化与建设有中国特色的社会主义 ... (14)

一、建立社会主义市场经济体制,是建设有中国特色社
会主义的内在要求.....

二、加快国有企业市场化改造,是建立社会主义市场经
济体制的中心环节.....

三、在建设有中国特色社会主义理论指导下,加快国有
企业市场化改造.....

第二章 国有企业市场化与全面深化经济体制改革 (33)

一、我国经济体制改革面临的深层次矛盾.....

二、以国有企业市场化改造为突破口深化经济体制
改革.....

三、市场化取向的改革推进方式与战略选择·····	(43)
第三章 国有企业市场化与国民经济高速高效发展 ·····	(46)
一、社会主义经济是高速度与高效益相统一的经济·····	(46)
二、国有企业市场化是实现国民经济高速高效发展的 关键·····	(50)
三、山东省国有企业实现高速度与高效益发展的思路·····	(56)
第四章 国有企业市场化与调整优化产业结构 ·····	(62)
一、对国有企业实行市场化改造是调整优化产业结构的 必由之路·····	(62)
二、调整优化产业结构,是加快国有企业市场化改造的 必要条件·····	(67)
三、山东省调整优化产业结构的关键环节·····	(72)
第五章 山东国有企业的历史、现状及改革历程 ·····	(79)
一、历史与现状·····	(79)
二、改革历程·····	(81)
三、改革实践面临的问题与启示·····	(87)
第六章 国有企业市场化与建立现代企业制度 ·····	(91)
一、国有企业改革的目标·····	(91)
二、国有企业改革的方向·····	(93)
三、国有企业改革的近期措施·····	(97)
第七章 社会主义市场经济条件下的国有国营和 国有民营 ·····	(111)
一、社会主义市场经济条件下的国有国营 ·····	(111)
二、社会主义市场经济条件下的国有民营 ·····	(115)
第八章 国有企业市场化与企业股份制 ·····	(129)
一、社会主义市场经济中的股份制 ·····	(129)
二、股份制公司的主要类型和股票交易 ·····	(137)

三、山东省国有企业股份制改组的条件和途径	(144)
第九章 国有企业市场化与企业集团	(149)
一、发展企业集团,是加快国有企业市场化改造的一项 重大措施	(149)
二、国有企业市场化与企业集团的结构特征	(154)
三、国有企业市场化与企业集团的经营战略	(162)
第十章 国有企业市场化与政府职能转变	(169)
一、精简政府机构,转变政府职能,是加快国有企业 市场化改造的迫切要求	(169)
二、按照市场化要求转变政府职能的主要内容	(172)
三、从政企分开入手加速政府职能转变	(178)
第十一章 国有企业市场化与产权制度改革	(182)
一、进行国有企业产权制度改革的必要性	(182)
二、国有企业产权制度改革的指导思想和原则	(186)
三、国有企业产权制度改革的基本途径	(189)
四、山东省国有企业产权制度改革的初步实践	(193)
第十二章 国有企业市场化与加速技术进步	(198)
一、加速技术进步是国有企业市场化的重要条件	(198)
二、加速企业技术进步的基本原则	(203)
三、加速企业技术进步的关键环节	(207)
第十三章 国有企业市场化与市场体系的培育	(213)
一、国有企业市场化对市场体系培育和发展的促进 作用	(213)
二、市场体系培育和发展对国有企业市场化的推动 作用	(216)
三、生产要素市场的培育及对策	(217)
四、山东省市场体系现状分析与发展战略	(227)

第十四章 国有企业市场化与企业内部制度改革	(231)
一、国有企业内部制度改革的重要意义和基本原则	(231)
二、企业劳动制度改革	(234)
三、企业分配制度改革	(238)
四、企业劳动保险制度改革	(242)
五、企业财务制度改革	(246)
第十五章 国有企业市场化与企业领导体制改革	(251)
一、由适应计划经济的企业领导体制向适应市场经济 的企业领导体制的转变	(251)
二、国有企业市场化改造进程中的企业领导体制	(253)
三、国有企业市场化进程中改善和加强党的领导	(260)
第十六章 国有企业市场化与职工主人翁地位	(265)
一、职工主人翁地位,是国有企业市场化改造的支 撑点	(265)
二、国有企业市场化改造过程,是职工主人翁地位不断 落实的过程	(267)
三、在国有企业市场化改造中确保职工主人翁地位的 基本目标和基本原则	(270)
四、现代企业制度中的职工代表大会建设	(274)
第十七章 国有企业市场化与企业精神文明建设	(279)
一、市场经济条件下企业精神文明建设的地位和作用	(279)
二、市场经济条件下企业精神文明建设面临的新问题及 新特点	(282)
三、市场经济条件下企业精神文明建设的途径和方法	(289)
第十八章 国有企业市场化与加强宏观经济调控	(296)
一、加强宏观经济调控,是国有企业顺利走向市场的重要 保证	(296)

二、社会主义市场经济中宏观经济调控的目标和手段 ...	(301)
三、适应国有企业市场化要求,改善国家宏观经济 调控	(305)
第十九章 国有企业市场化与法律保障机制	(314)
一、社会主义市场经济是法制经济	(314)
二、国有企业市场化改造要求加强法制建设	(320)
三、运用经济法制确保国有企业市场化改造	(324)
第二十章 国有企业市场化与社会保障体系	(331)
一、健全社会保障体系是国有企业市场化改造的迫切 需要	(331)
二、国有企业市场化进程中社会保障体系的主要内容 ...	(335)
三、健全社会保障体系的原则与措施	(340)
第二十一章 国有企业市场化与管理现代化	(347)
一、企业管理现代化是国有企业市场化的迫切要求	(347)
二、企业管理现代化的主要内容和奋斗目标	(354)
三、适应国有企业市场化需要推进企业管理现代化的 对策	(358)
第二十二章 国有企业市场化与国际市场营销	(364)
一、营销国际化是国有企业市场化的战略选择	(364)
二、国有企业对国际市场的开发	(369)
三、国有企业对国际市场的进入	(374)
四、国有企业的国际市场营销管理	(380)
第二十三章 国有企业市场化与跨国经营	(384)
一、跨国经营是国有企业市场化发展的必然趋势	(384)
二、大力发展国有企业的跨国经营	(389)
三、创建具有中国特色的跨国公司	(398)
第二十四章 “复关”与国有企业市场化改造	(404)

一、“复关”与社会主义市场经济体制	(404)
二、“复关”对国有企业市场化改造的影响	(408)
三、适应“复关”要求深化国有企业市场化改造	(413)
第二十五章 对乡镇企业市场化成功经验的借鉴	(420)
一、乡镇企业迅速走向市场对国有企业提出的挑战	(420)
二、国有企业市场化对乡镇企业经验的借鉴	(426)
三、国有企业市场化改造与乡镇企业的发展	(432)
第二十六章 对资本主义发达国家国有企业市场化成功	
经验的借鉴	(439)
一、资本主义发达国家国有企业发展概况和市场化的	
原因	(439)
二、资本主义发达国家国有企业市场化和特点	(447)
三、从实际出发创造性地借鉴资本主义国家国有企业市场化	
经验	(456)
后 记	(462)

我国公有制领域的一场深刻革命

——代序

赵志浩

由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,是我国社会主义改革进程中的又一次历史性变革。这场变革,不仅非常深刻地触及现行的经济、政治制度及其运行机制,而且极其广泛地影响社会各个方面。建立社会主义市场经济体制,是建设有中国特色社会主义理论与实践的重要组成部分,是新时期我们面临的伟大历史任务,对于我国现代化建设事业,具有不可估量的现实意义和历史意义。

建立社会主义市场经济体制,是一项内容丰富、涵盖宽广的经济社会系统工程,需要从多角度多方面着手进行深层次的经济体制改革以及与之相适应相配套的政治体制改革和思想文化建设。其中,最关键也是最紧迫的工程,则是以市场化为取向,坚定不移地深化国有大中型企业的改革,卓有成效地解决国有大中型企业面临的深层次矛盾,适应现代化市场经济的要求转换国有企业经营机制,建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。形成以公有制为主体的现代企业制度,这既是建立社会主义市场经济体制的有机组成部分,又是坚持有中国特色社会主义的现实基础。

改革是一场革命。深化国有企业改革,转换国有企业经营机制,建立现代企业制度,不是对原有企业管理体制和运行机制做细枝末节的修补,而是按照现代市场经济发展的要求,适应于世界经济竞争日益加剧的趋势,对国有企业的产权制度、领导制度、组织制度、管理体制和经营机制进行革命性的改造。从这个意义上说,深化国有企业改革,也就是对国有企业进行市场化改造。国有企业市场化改造的根本目的,是着力于企业制度的创新,从而内在地增强国有企业活力,提高国有企业效益,进一步解放和发展生产力,充分发挥社会主义制度的优越性。

国有企业市场化改造在建立社会主义市场经济体制乃至建设有中国特色社会主义中的战略地位和重大而深远的意义,要求我们必须以革命的精神和科学的态度对待这场改革,搞好这场改革。解放思想、实事求是,是建设有中国特色社会主义理论的精髓,是深化改革、加快发展的前提,也是促进国有企业市场化改造、搞好国有大中型企业的先决条件。首先必须进一步解放思想。彻底摆脱传统计划经济体制观念的束缚,树立社会主义市场经济新观念,寻求实现社会主义公有制生机与活力的新途径,改革实践反复说明,没有思想观念的大解放,就不可能有国有企业的大发展。企业的生机与活力,取决于改革的力度和深度;而改革的力度和深度,又取决于思想解放的程度。国有企业市场化改造中的解放思想,着重点在于继续破除计划经济是社会主义,市场经济是资本主义,只有国营才能坚持国有,以及把企业领导体制与行政领导体制等同起来等陈旧观念,树立强烈的竞争意识、风险意识、开放意识、市场意识和创新意识。

国有企业市场化改造必须坚持实事求是。党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,为加快国有企业市场化改造、建立现代企业制度指明了方向。改革的总体战

略是从宏观到微观,整体推进,重点突破。循着这样一种方向和战略,中共山东省委、省人民政府确立了加快建立社会主义市场经济体制,深化国有企业改革的方案,拟对全省近两千家国有大中型企业进行分期分批的市场化改造,近期选择 50 家具有代表性的企业进行建立现代企业制度的试点。改革的重点内容是:抓好产权制度改革,逐步理顺国有企业的产权关系。按照国家所有、分级管理、分工监督和企业经营的原则,有步骤地清产核资,界定产权,评估资产,清理债权债务,核实企业法人财产占用量;建立和完善国有资产管理机构,抓好资产经营责任制和委派监事会试点;积极探索国有资产管理与经营的合理形式和有效途径。改变国有资产管理不善和流失的状况,实现国有资产的保值增殖。深入探索建立现代企业制度的具体途径。按照《公司法》,对国有企业实行公司化改造,具有垄断性质的企业,改组为国有独资有限责任公司;多数竞争性行业的企业,改组成国家与其他多个法人持股的有限责任公司;选择少数盈利状况好,符合产业政策的大中型企业,直接改组为国家控股或参股的股份有限公司。同时继续深入进行和完善企业三项制度改革,扩大股份制试点范围;对国有小企业,积极推行股份合作制,有些则采取联锁、租赁、拍卖相结合的办法进行改组;少数扭亏无望、资不抵债的企业,则依法破产。通过以上循序渐进、扎扎实实的国有企业市场化改造,促进社会主义市场经济其他要素的改革和完善,推动行政体制改革和政府职能转变,力争提前完成党的十四届三中全会提出的“在本世纪末初步建立起新的经济体制”的伟大历史任务。

改革的实践孕育改革的理论,改革的理论指导改革的实践。国有企业市场化改造这场公有制领域深刻的革命,迫切要求我们的社会科学理论工作者特别是经济理论工作者,深入改革实际,参与改革实践,总结改革经验,探索改革规律,以理性化而又实用化的

研究成果,为加快国有企业市场化改造、建立社会主义市场经济体制,提供强有力的理论指导和智力服务。这是社会科学各部门和广大理论工作者义不容辞的责任,是光荣而艰巨的任务。源于实践而又高于实践的理论研究成果,不仅对于深化国有企业改革具有重大现实指导意义,而且对于提高企业管理者和劳动者素质,培养造就大批现代企业家,具有不可忽略的深远意义。这样一种双重意义,正是我们组织研究、撰写《山东国有企业市场化改造》一书的宗旨和目的。

(作者为中共山东省委副书记、山东省省长)

具有垄断性质的企业,改组为国有独资有限责任公司;多数竞争性行业的企业,改组为国家与其他多个法人持股的有限责任公司;选择少数盈利状况好,符合产业政策的大中型企业,直接改组为国家控股或参股的股份有限公司。同时继续深入进行和完善企业三项制度改革,扩大股份制试点范围;对国有小企业,积极推行股份合作制,有些则采取联锁、租赁、拍卖相结合的办法进行改组;少数扭亏无望、资不抵债的企业,则依法破产。通过以上循序渐进、扎扎实实的国有企业市场化改造,促进社会主义市场经济其他要素的改革和完善,推动行政体制改革和政府职能转变,力争提前完成党的十四届三中全会提出的“在本世纪末初步建立起新的经济体制”的伟大历史任务。

改革的实践孕育改革的理论,改革的理论指导改革的实践。国有企业市场化改造这场公有制领域深刻的革命,迫切要求我们的社会科学理论工作者特别是经济理论工作者,深入改革实际,参与改革实践,总结改革经验,探索改革规律,以理性化而又实用化的

绪论：把握世界格局大趋势 推进国有企业市场化

一、当代中国面临的挑战和机遇

每当社会发生深刻变革的时候，马克思主义者都要清醒地洞识这种变革的深层原因。唯其如此，才能据以做出正确的决策，赢得胜利，把握未来。这一点，已被马克思主义发展的历史和中国共产党七十多年的革命实践所证实。当前，面对动荡多变的世界局势，准确把握时代跳动的脉搏，果断采取强有力的适宜措施，坚持与完善社会主义制度，充分发挥其优越性，是各级领导与全国人民长计远虑的根本依据。

当代世界局势的变化，大体呈现出以下三大趋势：

一是新科技革命突飞猛进，高技术的广泛应用，同以往相比，极大地提高了人类社会的生产力，建立在高度物质技术基础上的开放性、社会化的大生产，已成为当今世界发展的原动力，出现了世界经济经由区域化、多级化的漫长过渡走向一体化的趋势。从而促进资本输出急剧增长，经济强国争夺世界各国资源、能源、原材料与市场的矛盾加剧，经济弱国维护主权与加速自身的现代化，已变得刻不容缓。在国际竞争中的沉浮，从根本上维系着各个国家和民族的前途和命运。谁能卓有成效地提高综合国力，已成为争夺新

世纪战略优势的主战场。这是引起世界局势复杂变化的总根源。

二是全球性的社会改革与调整的浪潮,正以汹涌澎湃之势湍流。这是同人类社会生产力的发展与经济变革相伴随的一种社会运动,它将对所有国家的生产关系以至上层建筑产生新的巨大冲击,从而对世界范围不同政治力量的对比,尤其是社会主义制度同资本主义制度之间的关系产生重大影响。在此过程中,几乎所有的国家和民族都毫无例外地遇到了不尽相同的困境和麻烦。虽然亚洲总的局势比较稳定,国家间保持着较好的睦邻友好关系,经济增长的速度较快。但在世界范围,仍然是大有大的难处,小有小的问题,程度不同而已。没有一个国家可以自豪地说它那里已经完全适应时代进步潮流的要求了。也没有一个国家可以高傲地宣称它现行的制度、体制、战略以及观念,足以充当世界各国效法的楷模。各国发展前景中的不确定因素都增长了,谁也不能不审时度势、在探索中前进。

三是文化的国际渗透加强,各民族和国家都面临着文化上的选择与更新,对本土文化与外来文化都要适合于时代进步潮流之需要,取其精华、弃其糟粕,经过消化吸收、在实践中创新,逐步形成各具特色的现代文明。谁要想推行全盘西化或闭关锁国的极端方针,都将引起并加剧文化冲突和民族矛盾,从而阻抑自己现代化的进程。由于文化因素同人民的社会价值观与精神支柱密切相关,牢固地联系着文化主体民族的习惯、信仰、情感与尊严。因此,长远地看,一个国家和民族的文化素质是否能适合时代潮流的方向,更深刻地制约着这个国家和民族的命运。文化因素已参与到国际竞争中来,同各国的战略选择紧密联系在一起,所以现在比以往任何时候都变得不容忽视、更加敏感,因而也更具触发性。

当前世界各国都正在经历着上述经济、社会、文化的三大趋势的严峻考验。这是时代的挑战!谁也不可无动于衷,谁也不能够逃