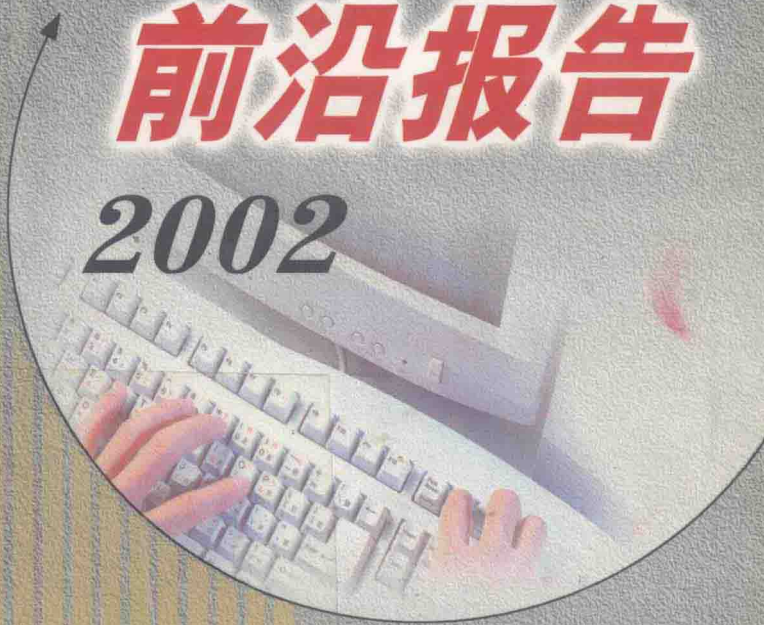


吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

主 编 徐传谡 任俊生
副主编 王 妍 李世朗

国有经济理论 前沿报告 2002



 吉林大学出版社

吉林大学中国国有经济研究中心文库
教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

国有经济理论前沿报告 (2002)

主 编 徐传谔 任俊生
副主编 王 妍 李世朗

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国有经济理论前沿报告/徐传谌主编—长春：吉林大学出版社，2003.1

ISBN 7-5601-2799-1

I. 国… II. 徐… III. 国有经济—经济理论—研究—中国 IV. F121.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第110436号

国有经济理论前沿报告

徐传谌 任俊生 主编

责任编辑、责任校对：张显吉

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市明德路3号)

吉林大学出版社发行
吉林省九三彩色印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32
印张：13.5
字数：320千字

2002年12月第1版
2002年12月第1次印刷
印数：1—1000册

ISBN 7-5601-2799-1/H·312

定价：21.00元

序

党的十六大报告对于国有经济问题给予了高度关注。报告指出，发展壮大国有经济，国有经济控制国民经济命脉，对于发挥社会主义制度的优越性，增强我国的经济实力、国防实力和民族凝聚力，具有关键性作用。报告把改革国有资产管理体制和国有企业的制度创新作为今后深化经济体制改革的重大任务，为国有经济改革指明了方向和任务，具有极其重要的指导意义。尤其值得注意的是，中国加入世贸组织以后，国有企业改革和发展的背景和社会环境发生了重大变化。加入世界贸易组织，不仅意味着中国的国有企业要接受和遵循世贸组织游戏规则参与国内乃至全球化的市场竞争。更为重要的问题在于，世贸组织规则是在发达国家成熟而完善的市场经济体制基础上生成和运行的。因此，中国加入世贸组织实质和挑战在于，中国必须彻底摆脱计划经济旧体制的影响，加速建立完善的社会主义市场经济体制。这就要求中国的国有企业必须加速改革步伐，以适应形势发展的需要。在这种情况下，吉林大学中国国有经济研究中心组织一批年富力强、富于开拓精神的青年研究人员，在广泛收集资料的基础上，以国有经济战略调整问题、国有经济中垄断与反垄断问题、深化国有企业改革的认识问题、国有企业产权改革问题、国有股减持问题、国有企业的资本运营问题、国有企业公司治理结构问题、国有企业激励约束机制问题、国有企业核心竞争力形成与可持续发展问题、社会保障制度与再就业问题、国有商业银行发展战略等问题为重点

内容，对当前国企改革的各种观点和思路进行梳理和分析，推出了这本《国有经济理论前沿报告》(2002)。为我们在新形势下研究国有经济问题提供了一部难得的资料和参考书。尤其令人高兴的是，本书与去年出版的《国有经济理论前沿报告》(2001)，已经形成姐妹篇。我相信，随着时间的推移，该书将发展成为一套独具特色的记录和分析当代中国国有经济问题研究重要观点的系列丛书，从而丰富中国经济体制改革问题的资料宝库。诚然，由于时间限制和其他方面的原因，本书还有若干有待提高之处。但是，作者们的艰辛劳动及其成果价值是不容置疑的。值此本书付梓之际，作为吉林大学中国国有经济研究中心学术委员会主任，应作者之请，欣然命笔，草成此文，是以为序。



2002年12月20日

目 录

序	(1)
第一章 国有经济战略调整问题研究	(1)
一、从新视角解读国有经济	(1)
(一) 国有经济概念的含义	(1)
(二) 国有经济的性质	(2)
(三) 国有经济的功能定位分析	(4)
二、关于国有经济控制力	(6)
(一) 国有经济控制力的内涵	(7)
(二) 国有经济控制力的主要体现及量化分析	(8)
三、国有经济战略调整	(10)
(一) 我国国有经济的现状及存在的问题	(10)
(二) 国有经济战略调整和改组	(15)
(三) 西部大开发与国有经济战略调整	(32)
第二章 国有经济的垄断与反垄断问题研究	(39)
一、对垄断与反垄断的基本认识	(39)
(一) 对垄断的界定	(39)
(二) 垄断的形式	(40)
(三) 垄断对经济和社会发展作用的两重性	(43)
(四) 垄断的形成	(45)
二、我国国有经济垄断的现状	(49)
三、国有经济垄断的合理性与非理性分析	(51)
(一) 国有经济垄断的合理性分析	(51)
(二) 国有经济垄断的非理性分析	(52)

四、国有经济反垄断的意义	(54)
五、国有经济反垄断应采取的措施	(55)
六、关于反垄断法	(58)
(一) 外国的反垄断法:	(58)
(二) 我国的反垄断立法	(61)
七、国有经济反垄断应注意的几个问题	(67)
(一) 反垄断指向问题	(68)
(二) 反垄断的基础	(70)
(三) 反垄断的配套措施	(71)
(四) 自然垄断产业的分拆问题	(72)
第三章 深化对国有企业改革的认识问题研究	(73)
一、国有企业特征与定位	(73)
(一) 国有企业的界定	(74)
(二) 国有企业的特征	(75)
(三) 对国有企业定位的思考	(76)
(四) 正确定位国有企业应注意的几个问题	(77)
二、国有企业潜亏成因及对策分析	(78)
(一) 国有企业改革扭亏中的问题	(79)
(二) 国有企业困境的体制原因思考	(80)
(三) 国有企业潜亏的治理对策	(81)
(四) 国有企业脱困的进展和今后的课题	(85)
三、国有企业改革的深层次思考	(86)
(一) 国企改革中应注意的两个问题	(86)
(二) 国有企业改革的逻辑起点	(88)
(三) 国有企业的发展观	(88)
(四) 国有企业改革理论的新发展	(94)
(五) 深化国有企业改革的对策探讨	(98)
四、国有企业改革中退出问题研究	(102)
(一) 国有企业的退出机制	(102)

(二) 国有企业与市场经济的适应性	(104)
(三) 国有企业民营化和市场化的对策研究	(105)
五、国有企业建立现代企业制度的理论与实践	(107)
(一) 国有企业公司制改造存在的问题	(107)
(二) 关于当前深化我国国有企业改制的 几点思考	(107)
(三) 国有企业改组上市应注意的几个问题	(110)
(四) 建立和完善现代企业制度的基本思路	(115)
六、中国国有企业改革的现状与前景展望	(116)
(一) 国有企业改革的进程	(116)
(二) 中国国有企业改革方略选择	(118)
(三) 国有企业改革与发展问题的思考	(122)
(四) WTO 与中国国有企业改革	(127)
第四章 国有企业产权改革问题研究	(131)
一、产权、产权结构与产权制度	(131)
(一) 产权定义及其属性	(131)
(二) 产权结构	(134)
(三) 产权制度	(134)
二、国有企业产权改革	(135)
(一) 国有企业产权改革现状	(135)
(二) 国有企业的产权特征	(139)
(三) 我国国有企业产权的缺陷	(145)
三、国有企业产权改革的思路	(147)
(一) 国有企业产权改革的客观必要性	(147)
(二) 国有企业产权改革应注意的几个问题	(150)
(三) 国有企业产权改革的基本原则	(153)
(四) 国有企业产权改革的思路和方法	(155)
第五章 国有股减持问题研究	(159)
一、国有股减持的目标分析	(159)

(一) 国有股减持的涵义	(159)
(二) 国有股减持方案出台的背景和 相关政策一览	(161)
(三) 国有股减持的目标分析	(163)
二、国有股减持应遵循的原则	(166)
(一) 公开原则	(166)
(二) 公平原则	(166)
(三) 稳定原则	(167)
(四) 效率原则	(168)
三、国有股减持可选择方案的比较及评析	(169)
(一) 国有股配售	(169)
(二) 国有股配售修正方案	(170)
(三) 股份回购	(171)
(四) 回购修正案	(173)
(五) 设立国有股减持和流通运作基金	(174)
(六) 指数基金法	(176)
(七) 折股修正案	(176)
(八) 协议转让国有股	(178)
(九) 国有股拍卖	(179)
(十) 股权转让债权	(179)
(十一) 认股权证方式	(180)
(十二) 发行可交换债券	(180)
(十三) 发行可换股债券	(181)
(十四) 部分国有股转换成优先股	(181)
(十五) 分类标购公有股	(181)
(十六) 上市公司国有控股股东向高级管理人员 及其他员工转让	(182)
(十七) 缩股流通方式 (折股流通方式)	(183)
(十八) 成立国有控股公司	(183)

(十九) 国有股直接上市流通	(183)
四、国有股减持面临的主要问题	(184)
(一) 国有股的定价问题	(184)
(二) 新发行股票中国有股和法人股问题	(186)
(三) 国有股减持变现资金的运用与管理	(186)
五、如何看待国有股减持	(188)
(一) 国有股减持的认识误区	(188)
(二) 国有股减持与流通对证券市场的影响	(191)
(三) 对国有股减持的政策建议	(194)
第六章 国有企业资本运营问题研究	(196)
一、国有企业资本结构的形成机制与优化	(196)
(一) 国有企业资本结构失衡的原因分析	(196)
(二) 我国国有企业资本结构优化的制约因素	(198)
(三) 优化国有企业资本结构的制度和 基础建设	(199)
二、国有企业资本运营问题探析	(202)
(一) 国有资本运营的障碍分析	(202)
(二) 国有企业资本运营风险及防范措施	(204)
(三) 股票回购与国有资本运营	(205)
三、国有企业资产重组问题的探讨	(208)
(一) 国有企业资产重组中政府的角色定位	(208)
(二) 制约国有企业资产重组因素分析及对策	(209)
(三) 中国国有企业债务问题的制度性分析	(211)
(四) 推进国有企业资产重组的途径	(214)
第七章 国有企业公司治理结构问题研究	(220)
一、公司治理结构的理论分析	(220)
(一) 公司治理结构的涵义、特征及其 基本功能	(220)
(二) 公司治理结构的不同模式及其理论基础	(225)

二、构建有效的公司治理结构的必要性	(230)
三、我国国有企业公司治理结构存在的缺陷	(231)
(一) 我国国有企业治理结构的现状和 基本特征	(231)
(二) 公司治理结构中存在的问题及成因分析	(234)
四、构建中国特色公司治理结构的政策选择	(239)
(一) 完善的公司治理结构对我国国有企业 改革的启示	(239)
(二) 构建现代公司治理结构的国有企业 改革方向	(246)
(三) 国有企业改革中完善公司治理结构 的具体途径	(250)
五、独立董事制度与公司治理结构	(259)
第八章 国有企业经营者激励约束机制问题研究	(266)
一、委托代理理论对国有企业改革的启示	(266)
(一) 国有企业委托代理关系存在的问题	(267)
(二) 完善我国国有企业委托代理关系的对策	(269)
二、国有企业经营者激励约束机制的构建	(272)
(一) 国有企业经营者行为动机分析	(272)
(二) 国有企业经营者激励约束机制的构建	(274)
三、国有企业经营者薪酬模式的选择与设计	(278)
(一) 国有企业经营者收入情况及薪酬 结构分析	(278)
(二) 建立适合我国国有企业的经营者 收入分配模式	(281)
四、国有企业管理者监督机制的建立	(291)
(一) 对国有企业经营者风险及其控制的探讨	(291)
(二) 国有企业管理者监督机制改革的探讨	(293)
(三) 国有企业及国有控股企业领导人员经济责任	

审计机制探讨	(295)
(四) 国有企业监督中的“稻草人”现象 与监督者的激励	(296)
五、国人企业企业家队伍的建设	(302)
(一) 我国国有企业企业家队伍现状	(302)
(二) 企业家成长机制分析	(302)
(三) 国有企业经营者职业化、市场化 选拔机制的建立	(304)
(四) 企业家队伍的壮大和发展	(309)
第九章 国有企业与可持续创新核心竞争力	
形成问题研究	(312)
一、企业核心竞争力的基本理论分析	(312)
(一) 核心竞争能力基本构成要素探讨	(312)
(二) 核心竞争力的价值取向与功能	(314)
(三) 对企业核心竞争力认识上的偏差	(316)
二、国有企业与核心竞争力的关系分析	(318)
(一) 国企改革与提高企业核心竞争力的关系	(319)
(二) 核心竞争力与国有企业发展战略选择	(321)
(三) 国有企业在培育核心竞争力方面存在 的问题	(323)
(四) 国有大公司和企业集团培育核心 竞争力的几点建议	(324)
三、国有企业构造与提升核心竞争力的途径分析	(325)
(一) 国有企业技术创新思路探讨	(325)
(二) 国有企业制度创新的现实障碍与出路	(335)
(三) 对国有企业管理创新的途径探讨	(341)
第十章 社会保障制度与再就业问题研究	(345)
一、建立和完善多层次社会保障制度的必要性	(345)
(一) 国社会保障制度的发展历程与作用	(345)

(二) 当前我国社会保障制度存在的主要问题	(346)
(三) 当前社会保障制度建设中的误区	(349)
二、对现行社会保障制度的基本判断	(351)
(一) 我国社会保障制度建设的主要目标 和基本制度框架	(351)
(二) 建立与完善我国社会保障体系的 政策取向	(353)
(三) 建立与完善符合我国实际情况的 社会保障体系的基本要求	(354)
(四) 我国社会保障制度发展的原则和趋势	(355)
三、关于目前我国社会保障制度若干问题思考	(356)
(一) 社会保障的社会化问题	(356)
(二) 社会保障基金筹集和资金运营良性化 问题	(358)
(三) 社会保障税的税制框架设计问题	(361)
(四) 社会保障法律体系的建立与完善问题	(364)
四、完善我国社会保障制度的基本思路	(365)
五、国有企业下岗职工再就业问题研究	(370)
(一) 国有企业就业制度的变迁	(370)
(二) 当前国有企业下岗职工再就业面临 的主要问题	(371)
(三) 实施再就业工程的对策建议	(375)
第十一章 国有商业银行改革研究	(382)
一、我国国有商业银行发展的现状	(382)
(一) 不良贷款比率高, 资产质量差	(383)
(二) 资产流动性差, 资产负债比例不合理	(384)
(三) 资本金不足, 资本充足率及贷款 呆坏帐准备率偏低	(385)
(四) 效益低下, 资产利润率低	(386)

(五) 服务手段落后, 金融产品单一	(387)
(六) 内部控制制度不完善, 管理落后	(387)
二、国有商业银行改革的制约因素	(389)
(一) 单一的产权制度	(389)
(二) 体制因素	(391)
(三) 资本市场限制	(392)
(四) 银行自身内部控制的限制	(396)
三、国有商业银行以改革应对入世	(398)
(一) 深化股份制改革	(398)
(二) 加快金融创新, 增强业务能力	(404)
(三) 建立健全国有商业银行内部控制制度	(409)
(四) 构建公平竞争的市场运作环境	(411)
(五) 周密计划, 创造条件, 做好未来混业经营 的各项准备工作	(415)
后记	(418)

第一章 国有经济战略调整问题研究

随着经济体制改革的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，国有经济改革已经进入到战略调整和改组阶段。如何认识国有经济，如何对国有经济进行战略调整与改组，在调整与改组过程中应遵循哪些原则，本章将对相关问题进行述评。

一、从新视角解读国有经济

国有经济一直是中国经济改革的核心领域，但是，人们对国有经济的认识却并不十分清晰和准确，这里首先对国有经济的相关概念加以重新界定。

（一）国有经济概念的含义

对国有经济概念的界定，国内学者一般都从广义和狭义两个层面进行。广义的国有经济指经济资源归国家所有为基础的一切经济活动和过程。主要包括三方面内容：一是对特殊资源，包括重要的自然资源（如土地、矿山、石油、港口等）和重要的公共资源（如电信、烟草专卖、金融、证券、配额、许可证等）的垄断权、控制权等；二是财政收入，包括规费在内的税收和国家投资收益，即企业的上缴利润；三是以国有企业

为载体的经济活动^①。狭义的国有经济一般就是指国有企业。

张亚从财产角度出发，提出国有经济从广义看，是指国家所拥有的企业资产和其它形式的财产，以及国家所具有的对整个社会范围内的诸多所有者财产的支配、处置和受益权利的总和。依据此定义，将国有经济分为三种类型，即企业型国有经济，财政型国有经济和权力型国有经济。从狭义看，国有经济就是指企业型国有经济。

这里的**企业型国有经济**是指由国家直接所有或占有的，以企业资产（包括有形资产和无形资产）或企业股权形式存在的国有经济。

财政型国有经济是指国家所有的以非企业资产形式存在的财产，既包括以实物形式存在的资产，又包括以货币形式存在的资产。国家每年获取的大量财政收入是这类资产的基本来源。**权力型国有经济**中的权力不是指国家据以直接向经济收入的组织和个人征收税费的权力，而是指国家据以组织、指导、管理和控制整个国民经济，特别是非国有经济的权力^②。

（二）国有经济的性质

对于国有经济性质的认识是一个辩证发展的过程。十一届三中全会以前，国家所有制被看作是比集体所有制更高级的公有制的实现形式。十一届三中全会以后，随着改革的不断推进，人们逐渐意识到国家所有制与集体所有制均属于公有制的实现形式，没有级别高低之分，但仍认为国有制是社会主义制度最坚实、可靠的经济基础，是全民所有制的实现形式。

^① 周克任，《国有经济的性质、地位、作用及深化改革的思路》，《山东财政学院学报》（双月刊），2001. 1（总第51期）。

^② 张亚，《从三种类型的划分看国有经济的战略调整》，《辽宁师范大学学报》（社会科学版）2001. 1第24卷。

对此，周克任等学者认为，在理论和现实中，把国有制看作是社会主义制度最可靠的经济基础，是全民所有制的实现形式，其依据都是不充分的。

第一，国有制是社会主义制度最可靠的经济基础缺乏理论根据。马克思主义认为，经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础具有反作用。但认为国有制是社会主义制度的经济基础的人为其观点寻找的理由却是，我国是社会主义国家，所以我们的国有制是社会主义公有制，反过来又说，国有制是我国社会主义政治制度最重要的经济基础。这里运用的是经济基础决定上层建筑的原理呢，还是上层建筑决定经济基础的原理呢？两者似乎都是又都不是，让人难以分清。

实际上，国有制是个中性概念。从表象看，其性质由国家性质决定，但从内在本质分析，其性质是由社会上各种生产关系中占统治地位的生产关系决定的。其逻辑关系表现为：占统治地位的生产关系决定上层建筑中国家的性质，国家的性质再决定国有制的性质。也就是说，我国国有制的性质，本质上仍是由占统治地位的生产关系决定的。例如，资本主义国有制的性质的确定，是资本主义私有制决定了其国家的性质并进而决定了其国有制的性质，而不是国有制决定了资本主义国家的性质。

第二，国有制是全民所有制的实现形式缺乏现实依据。按着马克思主义的国家理论，国家是“阶级矛盾不可调和的产物”，它不可能成为全民利益的代表，它一旦能够真正代表全民利益，国家本身也就不存在了。即使是社会主义国家，其本质也是无产阶级专政的工具，只能代表无产阶级和广大劳动人民的利益，也不是全民利益的代表。因而从逻辑上讲，全民所有制和国有制是根本联系不在一起的，国有制不可能成为全民所有制的实现形式。既然如此，那么现实中人们常说的全民所有制到底是一种什么所有制呢？严格讲来，仅仅是一种国有