

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏:

# 国企改革：“休克疗法”不可取

■ 本报记者 王敏

据报道,国资委正着手制定《深化国有企业改革的指导意见》,就下一步国企改革方向和路径进行相关调研。据权威人士透露,下一步国企改革的一个重要方向是对国企进行战略性定位,一类是公益性国企,另一类是竞争性国企。

为此,《中国企业报》记者专门采访了中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏,他首先指出把国企区分为“公益性国企”和“竞争性国企”这个提法并不科学,因为公益性和盈利性相对,竞争性与垄断性相对。简单把国企分为公益性和竞争性而没有说清楚公益性国企该不该盈利,现实中也很难界定像电网、铁路等自然垄断行业算不算公益性国企。因为它们显然不是竞争性国企。但它们又必须要盈利。所以,这样的划分在现实中很难界定。

刘纪鹏表示他曾撰文指出中国特色市场经济模式中国有企业应划分为两类:

一类是公益性国企,由财政部管理,其特点是不以盈利为目的,以提供公共物品和接受公共补贴的企业为主,主要履行社会公共服务职能,充当社会公共物品提供方的角色。亏损由国家财政补贴,列入国家公共预算。一般采取国家独资企业形态,企业家是公务员,薪酬受国家控制,如造币厂,这类企业应当只占极少数。

另一类是由国资委管理的盈利性国企,是指由国家出资形成的以追求盈利为目的的国有参股和控股的企业,它们可能来自于竞争领域,也可能来自于垄断领域。但在像电网这样的自然垄断领域里追求盈利,必须受公众监督和国家有关部门的价格监督,通常采用有限公司或股份公司的形式。这类企业的企业家应来自职业经理人,它们的薪酬制度应该市场化,这类企业既包括产业类的国有资本经营公司(包括企业的集团公司),也应包括金融类的(如中投公司)。

两类国企划分有其重要意义:首先,将盈利性企业和公益性企业进行区分可以更好地划分政府和市场的边界,明确国有在竞争性领域和其他市场主体的平等性;其次,划分两类国企可减少国际纠纷和诉讼,合理地规避有关国外法律关于政府代理机构的规定,扫清国际贸易中的障碍;第三,有利于彻底厘清国资委和财政部管理国有资产的分工,彻底结束目前国资管理混乱的割据状态。

对于当前有些人从打破垄断出发,提出用分拆和卖的方式把包括国家经济命脉的金融、石油、电网、铁路在内的国企快速私有化,如“在5—10年内把国有企业持股比例降到10%”的提法,刘纪鹏明确表示不赞成。他指出,这类主张私有化的人没有将国有企业的改制和改组和股份制为代表的现代公司制度相连。而是简单地模仿俄罗斯“休克疗法”的模式,把这



“当改革推进到产权这一领域时,改革的最大的风险将主要来自那些不考虑当代法人资本特征和国情的激进改革者。”  
——刘纪鹏

些领域的国有资本分卖给私人享。

在现代市场经济中无论是中国的国有独资企业还是西方的私人独资企业都属“私公司”的范畴,而现代股份公司是“公公司”,法人所有制是新型公有制,产权变革都朝此迈进,事实上中国国企正朝着现代股份制正确方向迈进并获公认成就,下一步的国企改革是进一步朝现代法人的股份公司的方向推进,而不是简单地模仿西方两百年前的老路和俄罗斯私有化失败的教训,机械地把国有独资变成私人独资,那是一种无知和倒退。

刘纪鹏曾在“俄罗斯每人分一万卢布的教训和启示”一文里对俄罗斯当初激进的“休克疗法”进行了反思。

北京大学风险投资研究所研究员马光远:

## 国企的行政身份和行政级别应该取消

■ 本报记者 王敏

《中国企业报》:国企改革已30多年了,期间经过了几个阶段,您觉得改的如何?

马光远:近年来,由于对国企的定位、认识出现分歧,国企出现了全方位扩张的势头,不仅垄断领域牢不可破,在竞争性领域也开始收复失地,国有企业应该干什么,不应该干什么,定位是什么,越来越不甚清晰。

我们看到,不少国企,特别是央企,依托垄断地位获得了巨额利润,而这些利润只有很少一部分向国家上缴,因而无法被应用到亟须加强的公共服务领域,这使得垄断企业尽管占有大量公共资源,但其获得的利润和一般民众没有太大关系。而在竞争性领域的国有企业,也并非真正的市场主体。由于和政府千丝万缕的关系,加上这些国企还拥有“行政级别”,绝大多数国企并非基于市场的竞争实力,而主要依靠政策优势获得项目和资源。无论是在信贷资源还是项目资源的获取上,国有企业都有着



民营企业无法比拟的天然优势,在某种程度上成为享有超国民待遇的特殊主体。

《中国企业报》:那么您认为国企改革的核心是什么呢?

马光远:市场经济作为契约经济、平等经济,其基本要义在于市场主体的平等参与和竞争。而国企在很多领域拥有的超国民待遇身份,特别是固化“行政级别”的做法,不仅和市场经济基本法则背道而驰,更是成为

亨,重复美国百年前私有化老路和俄罗斯20年前“休克疗法”的失败旧辙,是不问国情、照搬照抄地添乱。

刘纪鹏强调,今天在举世公认中国改革获得相对成功的时候,切不可丢掉自己成功的经验,而去把十几年前由美国人给俄罗斯开出的今天看来仍是懒婆娘的裹脚布,也不“漂洗”一下就当华丽的围巾来戴。中国和俄罗斯的改革实践都已证明,盲目照搬照抄将会付出沉重的代价。当改革推进到产权这一领域时,改革的最大的风险将主要来自那些不考虑当代法人资本特征和国情的激进改革者。这一点已经被俄罗斯和一些东欧国家的改革教训所证明。

对于目前国企垄断受到的质疑,刘纪鹏认为这是一种误导,界定垄断企业的唯一标准就是它是否能在垄断价格基础上攫取垄断利润,而中国的垄断国企普遍没有定价权,价格是由发改委行政审批垄断制定的,在中国真正造成垄断的是政府价格行政审批以及行业准入审批。因此,国企的经济垄断是表象,发改委的行政垄断才是实质。因此很难称中国的国企是真正经济学定义上的垄断企业。

对此,刘纪鹏指出,未来中国经济改革攻坚战要打破行政垄断就要瞄准政府职能转变这一关键,而不是简单地模仿俄罗斯“休克疗法”的国企快速私有化。

中国建立市场经济的重大的制度和观念障碍。因此,不管国企如何定位,不管国企是否有效率,就建立真正的市场经济而言,国企改革的核心是要将国有企业塑造成为真正市场主体,靠市场吃饭,而不是靠政策的优惠、靠特殊身份来获得特殊的竞争优势。

笔者认为,未来国企的改革,可以回避国企在微观层面是否具有竞争力的争论,而是应该回到国企改革的基本共识,那就是:坚持对国企进行战略性调整,国企存在的领域,应该是基础性战略性领域;国企的控制力,主要应该体现在对国民经济的宏观影响,而不是四处出击。

基于此,深化国企改革的基本路线图应该是:首先,必须下决心取消国企的行政身份和行政级别,这是国企市场化的第一步;其次,梳理国企涉足的领域,对近年来盈利不佳的领域,下决心退出;最后,对于垄断性行业,必须通过引进民间资本,打破垄断,提升行业竞争度,推动这些行业健康发展。

## 坚实的步伐 辉煌的成就

(上接G01版)

该局大力实施“大地质、大市场、大资源、大开发”和“走出去”战略,拓展了地质工作服务领域,推动了传统地质勘查业向煤层气、金属、非金属等领域发展,经营市场拓展到了全国30个省区、境外20多个国家和地区。

### 主业是发展的根基

成立于1953年的中国煤炭地质总局到今天已经整整60年了,经过60年的艰苦奋斗,中国煤炭地质总局已发展成为集煤炭资源研究与评价、钻探、物探、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、化验与测试、航空测绘、空间遥感、煤炭化工业、矿产及其他固(液)体矿产资源勘查、研究与开发,工程勘察、机械加工与制造、酒店服务等于一体的多专业综合性地质勘查队伍,形成了特色鲜明的中国煤炭地质理论体系和国际领先的煤炭综合勘探技术体系,具有独特的品牌、门类齐全的市场准入资质、优良的技术装备等方面的优势。

主业上的辛勤耕耘,也为中国煤炭地质总局换来累累硕果,“十一五”期间,该局组织实施国家地质项目140项,提交煤炭资源量794亿吨,煤层气242亿立方米,水资源量9万立方米/日;新增磷矿资源20多亿吨,萤石、芒硝等矿产资源3亿多吨;新增铁矿资源3亿吨,多金属2834万吨,黄金35吨,岩盐71亿吨,建材17万立方米;拥有探矿权167个,其中国外探矿权33个,涉及煤炭、金属、非金属等多矿种,转让陇县等探矿权63个。

### 改革是发展的源泉

不仅仅在业务方面,在深化企业改革过程中,该局也在实践中寻求到了新的突破。他们把加快事业单位向企业经营管理转换作为突破口,着力构建企业管理体系和企业管理机制,在实践中建立起了企业化运行的总体框架。改变了事业单位管理模式,初步建立了以产权为纽带的“总局→二级公司→三级企业”组织管理体系。

企业化改革是地勘单位发展的动力源泉。改革事业单位管理模式,建立企业运行体系,实施市场化经营,是增强发展活力,实现可持续发展,提升经济效益的根本出路。

该局通过在京派单位实施企业化改革,理顺管理体制,经营活力显著提升,经济实现较快增长,保持了在京派单位职工队伍的稳定;通过研究制订《总局企业运行模式总体方案》以及开展二级公司董事会试点,谋划设计了总局未来的企业集团运行模式。

### 科技是发展的支撑

科技是第一生产力。提高科技创新能力,是提升行业影响力、带动力,增强核心竞争力,发挥国家队主力军作用,加快转变发展方式的重要支撑。

该局加强地质理论和综合勘查技术研究,完善了科技成果管理与奖励等制度,建立了科技研发基金,加大了科技研发投入,取得了显著成果。其中,《中国煤炭地质综合勘查关键技术》荣获国家科技进步二等奖,52项成果获省部级一、二等奖;获得专利44项、著作权143项,在综合地质勘查、高精度三维地震勘探、航空测量与遥感、天然气水合物(可燃冰)勘查、特种钻进技术领域,具备了专业领先、技术一流的实力;开展我国煤炭资源保障程度及存在的突出问题研究,国家13个大型煤炭基地、45个规划矿区研究,为国家煤炭、化学工业规划提供了重要依据。

科技加实干,成就了煤炭地质总局的爆发,他们完成了三次全国煤田预测,预测煤炭资源总量5.6万亿吨;开展了全国煤层气资源评价,预测我国煤层气资源量35亿立方米。累计探明煤炭资源量13000多亿吨,占全国已发现煤炭资源总量的90%以上;提交可供矿井建设利用的煤炭资源量2000多亿吨,占全国可供矿井建设利用总量的90%;提交磷、铜、钾、硼、铀等20多种矿产产地质勘查报告600余份,探明可供设计建设的主要化工矿产资源储量:磷矿20多亿吨,硫铁矿近8亿吨,硼矿600多万吨,重晶石7000多万吨,萤石500多万吨,芒硝43亿吨,化工灰岩14多亿吨。

### 人才是发展的动力

中国煤炭地质总局领导班子深知,改革陈旧的事业单位用人模式,建立起有才有必用、科学公平的竞争选人用人机制,建设一支具有较高业务水平和能力的专业型、领军型人才队伍,是实现科学发展的第一推动力。

该局实施公开招聘、竞争上岗与组织选拔相结合的选人用人机制,建立了企业人才选拔机制。该局先后选聘各类成熟人才380余人,并通过两次公开招聘和竞争上岗,选拔任用了16名中层管理人员。特别是2007年和2010年,该局在全国公开招聘了一名总会计师、一名副局长,为全局开展高层次人才选聘提供了借鉴和思路。

十七大以来,该局先后培训各类人才7.5万多人次,517名专业技术人员获得职业资格证书。截至“十一五”末,该局具有中专以上文化程度的职工占在职职工的44.9%;专业技术和高技能人才占在职职工的37.3%。

### 民生是发展的体现

十七大以来,该局关注民生,努力解决历史遗留问题,扎扎实实为职工谋福利,得到了职工群众的肯定。

该局选派援疆、援甘干部,为当地经济发展做出了贡献;参与抗击雨雪冰冻灾害,四川汶川、青海玉树抗震救灾,在陈家山、骆驼山等矿难救援中发挥重要作用,2012年10月,被国家安全生产监督管理局确定为国家级矿山应急救援救援队和培训基地,是以井筒施工为主的唯一一家救援队伍,受国家应急救援抢险指挥中心统一指挥;参与上海世博场馆、西安世园会建设;开展向灾区捐款献爱心和定点扶贫等活动。

## 神华集团:完善新闻管理 建立上下联动机制

只要有神华重要事件发生,就有神华新闻宣传在跟进;只要有神华产业的地方,就有神华新闻宣传的声音

■ 本报记者 丁国明 陈欣媛

神华集团的新闻宣传工作按照国资委的要求,紧紧围绕企业中心工作,突出重点,主动策划,锁定央企一流目标,着力提升两种能力(新闻宣传传播力、舆论引导力),全面推进新闻宣传工作向纵深发展。

目前,初步呈现出“只要有神华重要事件发生,就有神华新闻宣传在跟进;只要有神华产业的地方,就有神华新闻宣传的声音”的态势。

近年来,神华集团高度重视公司的新闻宣传工作,着力构筑纵向联

动、横向协调、内外结合、标本兼修的立体式全媒体宣传新格局,在做好做强集团网站、报纸、杂志等内宣媒体平台的同时,加强了与主管部门、社会媒体、咨询机构及专家学者的合作关系,不断提升神华集团新闻宣传工作的传播能力、引导能力和工作效能。

通过广泛调研、精心策划,对神华新闻宣传工作进行了顶层设计和整体架构。

同时,制定了较为完善的宣传管理制度体系和运作机制,组建起了新闻发言人、特约评论员、编辑记者、兼

职通讯员、舆情管理员、网络评论员等六支队伍,定期培训,持续提升。

此外,积极联系组建起了媒体跑口记者库(含中央主流媒体、行业媒体、地方媒体、都市媒体、财经媒体、网络媒体、境外媒体),联系网络、专家学者支持团队(含能源技术、社会经济和媒体公关三个层面)和长期性战略合作伙伴(含高等院校、中介咨询、权威机构),不断夯实新闻宣传工作基础。

围绕企业中心工作开展专项宣传,以神华的社会责任和贡献为重点,借助社会媒体和外部力量,策划

了一系列专题宣传报道,提升了神华品牌价值,塑造了中央企业负责任的社会形象。

建立了“神华舆情监测网”,形成以集团新闻宣传部为指挥中枢的上下联动、群防群控的舆情监控体系,对神华舆情开展了全天候监测、分级预警和快速处置的精细化管理,有效维护神华和央企的正面形象。

有效的新闻宣传工作,助推神华内聚人心、外树形象,为企业的改革稳定发展营造了良好的内外舆论环境,进一步促进了神华软实力、竞争力、生产力的全面提升。