

加强宣传、统一认识、科学定额、合理规程着手,认真部署、及时指导全部市级预算单位编制2002年部门预算,努力做到部门预算细化到具体实施单位和具体项目,并按照构建公共财政框架的要求,进一步推动财政资金的“进位”和“退位”,进一步改革和完善财政专项资金的使用和管理。在全面实施行政机关和教育部门工资直接拨付的基础上,从规范账户管理、减少资金拨付中间环节着手,逐步将国库直接支付范围从政府采购、工资发放扩大到大型会展经费、重大外事经费、大额修缮及机构开办费等专项支出,逐步增加财政资金中直接拨付到供应商和基层单位的比重。

(三)积极推进财税业务信用管理,规范财税法治环境。

进一步宣传、贯彻《预算法》、《会计法》和新《征管法》,按照《预算法》的要求,推行《上海市财政预算信用分类管理暂行办法》,努力提高各预算单位预算编制和执行的准确性,维护财政预算的权威性;按照《会计法》的要求,推行《上海市财务会计信用分类管理暂行办法》,努力提高各单位财务会计信息的真实性,防范和化解财务风险;按照新《征管法》的要求,完善《上海市纳税信用分类管理暂行办法》,努力提高纳税人依法纳税的自觉性,促进税收稳定增长。通过加强执法检查 and 推行财税信用分类管理,强化

预算监督、税收监督和会计监督等财政职能,调动预算单位和纳税人协同规范财税秩序的积极性,有效地克服财政预算编制和执行中的不规范行为,有效地杜绝财务会计信息失真的弄虚作假行为,有效地打击偷、漏、骗税等违法行为,促进财税秩序的根本好转。

(四)探索试行财税行政信用管理,提高财税服务质量和效率。

根据依法理财、依法治税的法治要求,结合规范财税部门行政执法权以及深化财税岗位目标管理的现实需要,探索并试行《上海市财税行政信用分类管理暂行办法》,按照“打铁必须自身硬”的理念,坚持财税部门和财税人员要用好人民赋予的财税行政执法权,坚持财税政务有关行政执法内容和办事程序双公开,强化为人民服务意识,承诺守信,接受社会各界监督;对应财税部门面向全社会履行财税执法和财税行政有关职能的要求,在执法管理、税收征管、预算管理、会计管理、综合管理和廉政建设等6个方面,明确工作程序合法合规、工作质量准确达标、办事效率及时高效、办事态度主动认真、工作纪律遵章守纪等信用评定标准。在努力提高财税服务质量和效率的同时,努力营造财税部门与预算单位、与社会成员、与纳税人之间相互诚实守信、互重、互尊的财税信用新型关系。

以上报告,请予审议。

关于上海国有企业改革和 现代企业制度建设情况的报告

市政府副秘书长

黄奇帆

市经委主任

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市人大常委会一直非常关心和支持上海国有企业的改革和发展。这次,市人大常委会专题

听取关于上海国有企业改革和现代企业制度建设情况的报告,对于市政府进一步做好这项工作是一个极大的鞭策。

近几年来,市政府认真贯彻落实党中央和国务院关于搞好国有企业的一系列方针政策,按照市委的要求,加快建立社会主义市场经济体制和运行机制,大力推进现代企业制度建设,有力地推动了国有企业改革和发展进程,取得了明显成效,促进了上海国民经济持续快速健康发展。

一、上海国有企业改革和发展的总体情况

在党中央、国务院以及市委的领导下,上海按照党的十五大和十五届四中全会提出的关于推进国有企业改革和发展的总体要求,立足于整体搞活国有经济,立足于建立现代企业制度基本框架,围绕形成“五个机制”,积极推动以搞活国有企业为中心环节的各项配套改革。经过这几年的探索实践,上海国有企业的改革和发展取得了阶段性成果,国有大中型企业三年改革和脱困目标提前实现;企业科学管理水平和整体素质得到新的提高,以企业为主体的科技创新机制初步形成;国有企业经营者竞争上岗机制的探索逐步推进;社会保障体制和机制日益完善;国有经济结构战略性调整和国有企业战略性改组迈出新的步子,国民经济保持了持续快速健康发展的良好势头;国有经济综合实力不断提高,在国民经济中发挥了主导作用;国有企业活力明显增强,呈现出生机勃勃的景象。

过去的五年,是上海工业改革不断深化,发展不断加快的五年,工业新高地建设取得新的进展。一是工业经济总量明显增大。2000年,全市完成工业总产值6968.18亿元,同比增长13.5%;完成工业销售收入6793.29亿元,同比增长20.1%;完成工业增加值1956.66亿元,同比增长10.2%;实现利润总额398.79亿元,同比增长52.5%,其中国有及国有控股企业实现利润220.34亿元,同比增长42.8%;工业经济效益综合指数140.45,产销率达到98.84%。今年1—6月,上海工业继续保持快速增长的态势,完成工业总产值3584.18亿元,同比增长20.1%;完成工业增加值1021.55亿元,同比增长13.2%,其中规模以上工业增加值919.86

亿元,同比增长17.1%;实现利润200.58亿元,同比增长29.3%,其中,国有及国有控股企业实现利润108.23亿元,同比增长18.8%。二是工业产业结构逐步趋向合理。通过推进工业经济结构战略性调整,高科技产业和支柱工业发展不断加快。到2000年,支柱工业和高科技产业产值已占全市工业总产值的65%。特别是国有大集团在电子信息、生物医药和新材料等高科技产业所占的比重已达80%左右。三是国有企业机制逐步优化。随着改革深化和“五个机制”的逐步形成,国有企业的资本结构、劳动力结构、社会负担结构、企业效益结构和企业组织结构得到优化调整,企业经营机制加快转换,对市场经济的适应能力明显提高。2000年国有及国有控股企业资产负债率已下降到46.6%;工业净资产利润率达到9%左右;全员劳动生产率人均增加值达到9.09万元;国有及国有控股大中型企业的亏损面已下降到15.8%,连续两年保持在20%以下。

上海国有企业改革发展的实践证明,按照中央的指导方针和总体部署,立足于整体搞活国有经济,立足于建立现代企业制度,国有企业完全能够搞好搞活,国有经济是能够在整个国民经济中更好发挥主导作用的。

二、上海推进国有企业改革与发展的主要工作

根据党的十五届四中全会精神,按照现代企业制度“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的基本要求,市政府在推动上海国有企业改革和发展中,主要抓了以下几方面的工作。

(一)建立企业优胜劣汰机制,实现扭亏脱困三年目标

过去几年,上海与全国的情况一样,国有企业的亏损面始终在40%左右。1998年,上海国有及国有控股大中型企业的亏损面是36.5%。针对这种情况,根据党中央、国务院国有大中型企业三年扭亏脱困工作目标的要求和市委关于国有经济“有进有退、有所为有所不为”的指导方针,以及不回避矛盾、不做表面文章、扎扎实

实做好扭亏脱困工作的指导思想,提出并认真实施了推进企业破产、支持优势企业兼并、争取债权转股权、支持“三有”产品生产、整顿企业领导班子、强化企业管理等10条措施,推动了国有企业的扭亏脱困。

在扭亏脱困过程中,围绕建立扭亏脱困长效机制,根据建立现代企业制度的要求,着力建立企业优胜劣汰机制,形成劣势企业退出通道,通过按政策破产、依法破产、兼并、合并、就地关厂等办法,使劣势企业退出市场;过剩生产力退出通道,通过“关闭五小”、压锭压线、淘汰三废企业等途径,压缩不符合市场需求的过剩生产力;多余劳动力退出通道,通过实施再就业工程,采取兴办三产、提前退休、转岗培训、自谋出路等方式,让多余劳动力分流下岗;企业坏帐退出通道,通过企业债务中坏账和所有者权益中泡沫资产的核销等渠道,大幅度地调整企业负债结构。从1995年至2000年,上海实施破产兼并的企业总共消除各类债务318亿元,其中核销银行呆坏帐158亿元。在全国14000亿元不良贷款剥离总额中,上海工业企业债转股220亿元;按中央政策推进专业银行债务剥离约330亿元,其中非工业领域约220亿元。

在实施劣势企业退出市场的同时,上海工业着力于建立“两个机制”,即扭亏脱困的“动力机制”和“成本机制”,发挥企业董事会作为产权代表的能动作用,在企业扭亏无望时,主动地让企业退出市场,并为淘汰企业平稳退出市场付出必要的成本,通过优胜劣汰,使企业亏损面维持在合理区间,并产生长期效应。还着力于抓好“存量”和“增量”两个环节:对历年积存的存量亏损企业,产品结构尚属合理,但因“人多、债多、负担多”而造成亏损的,采取切实措施帮助摆脱历史包袱,对产品无销路、发展无前途的企业,坚持实施破产兼并、关停并转;对新产生的增量亏损企业,针对其受市场、资金、资源等方面的影响因素采取相应措施,特别是对其中生产“三有”产品、但缺乏资金的企业,给予资金支持。

由于采取各种有效措施,扎扎实实地把扭亏脱困工作真正落实到位,上海工业提前一年实现了市委、市政府确定的三个扭亏脱困目标。据统计,到2000年底,全市国有及国有控股大中型企业亏损面已从1998年的36.5%下降到15.8%,连续两年保持在20%以下;并且消灭了成建制的集团性、行业性的亏损,如物资、轻工、纺织、有色等集团已摘掉了亏损帽子,一些长期处于亏损状态的国有大型老企业如上海焦化公司、机床公司、吴泾化工公司等已扭亏为盈。

(二) 加快国有企业改制转制,推进现代企业制度建设

这几年,市政府按照现代企业制度的基本要求,全面贯彻落实市委提出的“五个机制”和“五个加强”的改革方针,加快国有企业的改制转制步伐。目前,工厂制企业基本上已改制为公司制企业,多元投资主体的股份有限公司或有限责任公司成为越来越多企业改制的选择;大型企业集团理顺了内部资产关系、进行了子公司体制改革,使集团的管理和发展基本建立在产权纽带的基础上;国有小企业通过多种形式放开搞活,探索了符合自身特点的企业财产组织形式。

在推进公司制改革方面,从建立和完善法人治理结构入手,努力奠定企业经营机制转变的制度基础。通过建立董事会、监事会、经理层,基本形成了各司其职、相互制衡的机制;通过理清产权与劳动关系,基本形成了相对合理的管理控股体系;通过加快国有资本出资人到位,基本形成了国有资产运营、监管、管理体制。从而较好地保证了企业的投资回报用于再投资和资本结构优化,加快了国有资本的发展壮大。

在推进投资主体多元化方面,通过拓展跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制等途径,积极推进投资主体多元化,包括吸引外资、吸纳社会资本、集团之间互相持股、参股等,实现公有制的多种形式。由于实现了公司制企业国有资产的股权化,促进了国有资产的流动、重组和优化配

置,并与其他所有制经济结合,扩大了国有资本的控制力,通过吸收新的投资者或直接融资,许多改制企业得到了新的资本金来源,有力地促进了企业的发展。

在扶持培育大集团方面,按照“三个有利于”,即有利于吸纳资金,为实现可持续发展提供新动力;有利于加快建立现代企业制度,建立和完善企业法人治理结构;有利于优化资本结构,通过增量资源的进入和配置,促进高新技术产业和支柱产业发展的原则,通过对集团加大资金支撑和加大现金流量的投产运作,推进多元投资组合,努力提高大集团在重点参股企业中的股权比重,扩大国有资产的控制辐射面,使一些大集团实现了规模迅速扩张。目前,上海工业有 21 个大集团,其中年销售收入超过 300 亿元的有 4 家,100 亿元至 300 亿元的有 8 家,50 亿元至 100 亿元的有 3 家。2000 年,这些大集团在全市工业中,职工人数占 38%,实现产值占 58%,利润占到 62%,税金占到 62%。

在放开搞活国有小企业方面,市政府制定了“关于促进本市小企业发展的决定”,努力创造良好的小企业创业氛围,积极构建社会化服务体系和工作网络,开展了全国中小企业服务体系试点工作,初步形成和建立了小企业投融资信用担保体系和贷款担保服务网络。2000 年,本市运用市、区县出资建立的担保资金实施的小企业贷款信用担保项目近千个,担保贷款金额近 20 亿元。同时,大力推进小企业的资本结构和产业结构的调整,积极培育科技型小企业,鼓励发展配套型小企业,推进多元投资改组小企业,转换经营机制搞活小企业,对“无信用、无实体、无运行”的小企业则坚决关停并转、清理销号。

据统计,到 2000 年底,全市国有及国有控股企业按现代企业制度法人治理结构实现改制的已占全市企业总数的 84.2%,实现投资主体多元化的企业占改制企业总数的 83.5%,已改制企业的资产占全市国有及国有控股大中型企业资产的比重达到 85%以上。

(三)加大企业资产重组力度,实现国有资产保值增值

资产重组运作是推动国有企业战略性改组的重要措施,也是加快企业发展的重要手段。近年来,市政府积极实施“有进有退”战略,根据企业的不同情况,进行不同组合的资产重组,促进亏损企业摆脱困境,促进国有企业改制转制,促进优势企业加快发展。三年来,通过盘活存量,扩大增量,使国有资产向优势企业家集中、资源向优势企业集中、资金向优势产品集中;通过资本运作,使国有经济在总量上逐步扩张,资产质量逐年提高。

由于对控股公司或集团公司实行了资产和土地两个授权经营,推动控股公司和集团公司的职能转变,把行政管理职能逐步移交给政府部门、行业管理职能逐步移交给行业协会和其他中介组织、社会性职能逐步移交给社会相关部门和地区,并逐步增强资产经营能力、战略规划和投资决策能力、资本融通能力。这几年,上海工业在坚持不流失国有资产、不逃废银行债务、不损害职工劳动权益的前提下,大力推进国有企业的资产重组,对不同企业集团实施分类指导,因地、因时、因企制宜,采取不同的解决措施。其中对优势企业的扩张重组,主要通过收购兼并、合资合作等;对劣势企业的退出重组,主要通过破产兼并和核销不良资产;对土地资产的重组,主要通过盘活土地存量,退二进三,优化配置;对各类企业交叉投资的股权多元重组,主要通过发起设立股份制、股份合作制、多元交叉投资等。在重组形式上呈现了多样性,包括中央企业与地方企业的资产重组,跨行业、跨部门的资产重组,合资企业的资产重组,控股公司或集团公司层面的资产重组等等。

近两年,上海还加大了对上市公司的重组力度。坚持上市公司重组不搞伪装,不搞泡沫,不搞短期行为;重在机制,重在质量,重在发展。把优质资产、政策和好项目向上市公司倾斜,并在资产置换、资产核销、现金安排、劳动力安置、税利返还、项目立项、市场准入等方面予以支

持。在具体操作中,运用增资配股、增发新股、股权回购、法人股权转让等证券法许可的手段,力求把好的企业、资产和人才逐步集中到上市公司。对于扭亏无望、不再符合上市公司条件的PT股,按照中国证监会和市政府对PT公司退市工作的部署,推动企业按照市场经济运行规则,对PT水仙实行依法退市,对PT双鹿、PT永久、PT钢管实施了资产重组。这几年,工业系统通过资产重组,既促进了企业投资主体多元化,又增加了企业的现金流量和增量资本。去年,工业上市公司通过资本市场筹集资金121.1亿元,今年上半年又筹集了80亿元左右资金,使上海工业上市公司的形象得到改观。去年上海工业上市公司实现利润109亿元,占全市工业利润的1/4强;平均净资产利润率11.2%,高出全市工业平均9%的水平,其中广电信息、广电电子、上汽股份、上菱电器、上海医药、上海金陵、飞乐音响等公司经过增配股,进一步增强了融资能力和企业发展后劲,已经成为证券市场的绩优蓝筹股。目前工业上市公司净资产达到了1000亿元,占全市工业净资产的20%左右。

(四)完善社会保障体系改革,形成新的职工就业机制

为了给企业改革发展创造有利的社会环境,从90年代初开始,上海逐步推进养老保险、失业保险和医疗保险制度改革,明确了城镇居民、职工等三条基本生活保障线。全市城镇职工养老保险、失业保险的覆盖率和企业医疗保险的参保率都已达98%以上。全市离退休人员100%实现足额发放养老金,并积极鼓励有条件的企业和个人自行购买各种商业保险,逐步完善了社会救助体系,形成“两级政府、三级管理、四级服务”的社会救助工作体系。按照中央减轻企业负担的要求,工业企业积极剥离企业所办的医院、学校,以及分流富余人员,逐步理清社企关系,提高企业的经济效益。

在实施再就业工程中,上海采取分三步走的方法分流安置职工,1993至1995年,以企业

内部分流安置为主;1996至1997年,以行业再就业服务中心分流安置为主;1998年,在行业再就业服务中心分流安置的同时,鼓励和促进部分下岗职工进入劳动力市场,促进形成职工能进能出并与劳动力市场逐步接轨的就业机制。随着企业改革的深入,控股公司和企业集团实施了“两个托底”,一是对进再就业中心职工各类资金的“托底”;二是对出中心职工的社会保障特别是支付“两金”的“托底”,发挥了重要的保障作用。1994至2000年,全市共分流安置下岗人员150万人次,促进了上海工业劳动生产率持续上升。

为了做好社会和企业稳定工作,上海工业还大力清欠由于历史等多重原因形成的“三金两款”和各种欠税欠费。工业系统1997年底前欠职工“三金二款”总额达到25亿元,通过控股公司和集团公司自筹资金、企业闲置地块和存量资产变现筹集资金以及政府补助帮困资金等多个渠道,到2000年底,已基本还清了这些欠款。与此同时,工业困难企业的欠税欠费也有较大幅度的下降,其中清欠电费31亿元,从前几年的38亿元下降到7亿元,使长期以来影响工业企业形象的不利因素得到明显化解。

(五)加大技术改造投入力度,促进企业技术创新升级

建设上海工业新高地是市委着眼于新世纪,立足新跨越,实现新一轮发展而提出的任务。这几年来,围绕建设工业新高地的目标,上海以发展高科技产业、支柱工业和都市型工业为重点,积极落实各项措施。

一是通过抓三年投资项目滚动计划,建立投资项目库。在1998年形成2500亿元滚动项目库的基础上,1999年又形成投资3000亿元的滚动项目库,并为2000年制订“十五”规划,形成投资4500亿元的项目投资计划奠定了基础。

二是通过抓工业投融资体制改革,扩大资金来源。在建立市经委、集团公司和两级子公司等多级层面投融资管理体制的同时,建立起包

括折旧资金、技术开发费、存量资产变现、银行贷款、证券市场融资等多种投融资渠道,使上海工业投资的资金来源大体形成利用外资、银行贷款、企业自筹“三个三分之一”的格局。

三是通过抓对外招商引资,扩大外资对工业的投入。近几年,不断拓宽利用外资的领域,采用筑巢引鸟、招商引资、存量收购、追加投资等方式,全方位、多渠道吸引外资投入上海工业,使这几年外资对工业的投资日益增多。2000年,上海共批准工业外资项目938项,工业合同吸引外资48.42亿美元,占上海合同吸收外资总额的75.78%。今年1至6月,上海工业又批准外资项目728项,合同吸收外资29.28亿美元,占全市各类合同吸收外资数的74.4%,同比增加1.07倍。

四是通过抓国债项目机遇,推进固定资产投资和技术改造。由于项目储备充分,工作抓早抓实,较好地利用了国家扩大投资、启动内需而实行的国债贴息项目等政策,使上海工业投资和技改力度明显加大。2000年列入国家经贸委计划的52个国债贴息项目,总投资309亿元,已有35项下达新开工、投资计划和资金计划。

五是通过抓重大骨干项目的建设,增强工业发展后劲。到2000年底,列入当年市重点竣工投产计划的36个项目,全部竣工投产;列入上海工业发展规划中的25个工业重大骨干项目已建成6个。其中,宝钢集团的镀锌板生产线、上海日立电器有限公司的H系列空调压缩机生产线、上海大众汽车有限公司的帕萨特轿车生产线、上海通用汽车公司赛欧轿车生产线等项目已建成。投资总额达到623亿元的宝钢三期工程已经建成投产。在抓好近期竣工项目建设的同时,还着力抓了对上海工业未来发展具有重大意义的战略性工程,为“十五”计划奠定坚实基础。如张江集成电路基地项目建设已经启动,投资14.7亿美元的中芯国际集成电路制造公司和投资16.3亿美元的宏力半导体制造公司已在高科技园区内奠基。又如总体规划开发23.4平方公里,总投资超过1000亿元的

上海化工区,已于今年1月6日全面开工。“十五”期间,上海化工区每年都会有竣工项目、新开工项目和储备项目,将建成以90万吨乙烯为龙头的烯烃系列产品、异氰酸酯系列产品、聚碳酸酯系列产品,以及有关公用工程项目。可以预见,五至十年后,上海化工区将成为世界一流、亚洲最大的石油化工基地。

六是通过抓工业布局调整,努力体现工业实力和水平。按照产业结构调整要求和形成“三环”工业的目标,着力于完善工业布局。对郊区,上海工业集中力量推进“1+3+9”工业区建设,2000年已经基本完成工业区的规划布局,同时进一步加大投资力度和政策导向、政策支持,促进工业区保持特色、错位竞争、协调发展,并且鼓励企业集团与工业开发区建设战略联盟,把增量项目和招商引资项目向工业开发区集中。对市区,上海工业着力推进都市型工业园区建设,促进都市型工业发展。通过市区联手,利用国有企业的闲置厂房、水电煤配套资源,采取联合招商、租赁招商等方式,建设都市工业园区和楼宇,发展广就业、环保型、高科技的都市型工业,同时推动国有企业实现“三个转型”:即传统工业转为都市型工业、市属企业转为区属企业、国有企业转为多种所有制,使政府得税、企业得利、职工就业。目前已经完成100多万平方米的都市型园区、楼宇的改建任务。

由于采取了上述措施,上海工业固定资产投资和技术改造的力度明显加大,从1998年到2000年,工业系统完成固定资产投资达到1840亿元,一大批重点技改项目竣工投产,推动了工业产业结构的优化升级。

为了加快企业技术创新步伐,进一步推进企业技术创新体系的建设,上海工业系统企业的技术创新、新品开发以及加大科技投入放到重要位置,采取了多项具体措施,包括用经济杠杆和行政杠杆激励企业增加技术开发费,明确提出技术开发费占销售收入的比重每年要提高0.5个百分点,加快建立企业技术中心,大力推进产学研联合,积极开发自主专利和知识产权

等,并努力推进这些措施落实到位。这几年,全市工业技术开发费的投入明显增加,从1998年的70亿元增加到1999年的120亿元,2000年达到175亿元,平均每年增加50亿元左右。由于加大了技术投入,推动了企业技术中心的建设,到2000年底,本市国家级和市级企业技术中心已从1997年的34个增加到2000年的103个。中央在沪16个研究所的属地化和企业化改制已经全部完成。工业专利申请总数从1997年的1600件增加到2000年的7900多件,名列全国前茅。目前,技术进步对上海工业经济增长的贡献率已经达到了50%,新产品产值率达到了24%,重点新产品开发取得一批重要成果。去年,上海工业完成新产品产值1620亿元,比上年净增170亿元。如广电集团的'29多媒体彩色显像管,汽车集团的"赛欧"经济型轿车和柴油液化气双燃料发动机,电气集团的城市污液脱水及干燥系统成套工程设备,长江计算机集团的数字图书馆系统和医疗图像存储通讯系统,医药集团的双歧杆菌抗癌制剂,宝钢集团的新一代炼钢过程模型库,航天局的陆用高效低成本太阳能电池,华虹集团的IC卡公共交通一卡通系统,贝尔公司的新一代ATM/IP宽带交换系统等。这批新产品的开发投产,标志着上海工业已步入产品加速更新换代的新阶段。

(六)加快人才高地建设步伐,提高企业科学管理水平

在建立现代企业制度的过程中,围绕实现“五个加强”,市政府着力指导企业加强内部管理,提高科学管理水平和企业整体素质。

一是建立科学规范的公司管理体制。在控股公司和企业集团层面重点抓体制和机制改革。在体制上,主要形成以产品为龙头的事业部制和以母子公司为管理体制的伞型控股模式这两类管理模式。在机制上,形成五个特征:一是确立企业公司的多元所有制产权基础;二是在股权多元的基础上建立有效的法人治理结构;三是明确董事会职权,使产权代表管资产与管人一体化;四是形成董事会对企业的经理形成

激励和约束机制;五是确保经理的日常经营运行决策权不受干预。据对250家现代企业制度试点企业统计,目前已有89%的企业成立了董事会,42.2%的企业派驻了财务总监,56.1%的企业建立了监事会,派驻财务总监131户。地方工业12个控股(集团)公司已经全部建立了董事会,大部分建立了监事会,电气、仪电、华谊等集团实行了外派专职监事会主席,法人治理结构的运作也在探索中不断规范。

二是加强企业经营者队伍建设。坚持党管干部与依法管人相结合、直接管理与间接管理相结合、组织配置与市场配置相结合的原则,加快建立经营者择优录用的竞争上岗机制。市委只管市管企业的董事长、党委书记和监事长;取消企业行政级别;不搞董事长与经营者“同纸任命”;经营者的一个岗位实行多人竞争、择优录用;认真把好“三个关口”,即上岗资质有审查、年度工作有考核、离任业绩有审计;同时在部分企业探索经营者报酬按要素分配的制度。

三是大力吸引、培养和激励优秀人才。不少国有企业逐步加大人才资源开发的投入力度,不断完善吸引人才的环境和机制,吸纳国内外高层次、高素质的优秀经营者管理人才和科技人才;加快培养高级专门人才,提高职工文化水平和业务素质。同时,探索生产要素入股、期权期股参与分配的办法,形成对各类人才具有持久活力的激励机制,做到待遇留人、感情留人、事业留人。目前,在竞争性行业中已有300家中小型国有企业进行了经营群体持股经营试点,三分之一的国有及国有控股大中型企业执行了年薪制,另有5.7%的企业实行期权期股、风险抵押经营和个人入股的办法。经营者竞争上岗已从中小企业逐步推进到市管企业的二级企业,全市有2040家企业实行了经营者竞争上岗,其中工业系统有1000多家。

四是不断强化企业的内部管理。重点加强企业的预算管理、采购管理、财务管理、成本管理和经营管理和有关制度建设,使管理工作贯穿于企业生产经营的全过程。积极发挥企业监

事会对董事会、经理层的监督作用；全市已有2000多家国有企业实施了财务总监制度，财务总监由董事会派出；企业一年一度的审计和财务年检，由上级公司委托的审计和会计师事务所进行，改变过去由企业自行进行审计的做法，提高了严肃性和公正性。

2000年，针对企业集团规模大、母子产业链过长等问题，控股公司和企业集团开始清理整顿“壳体企业”和“重孙公司”。对其中无信用、无实体、无运行和效益低、负担重、关系乱的“壳体企业”以及规模小、产品杂、劣势明显的“重孙公司”，通过总体规划、分步实施、一厂一策、分类处置的工作步骤，采取了清理、重组、改制、退出等措施，已有35家“壳体企业”实现了销号或脱“壳”新生；数百家“重孙公司”得到整顿改制，不仅提高了集团公司的控制能力和监督效率，也为这项工作的继续进行打好了基础。

三、进一步推进上海国有企业改革与发展的有关措施

在市委的正确领导下，上海国有企业的改革、发展、稳定工作已经取得明显的进展。但是，在国有企业的改革和发展中，还存在着一些深层次的矛盾和问题需要进一步解决。主要是企业的外部环境还有待于改善，社会的、历史的负担还有待于解除，企业改制和转机任务还很繁重，特别是控股公司和企业集团的管理体制有待进一步理顺，企业技术创新能力还有待提高，企业生产经营和经济效益方面的不平衡现象还比较突出，产业结构调整和企业所有制结构调整任务仍然十分艰巨，企业稳定和职工再就业问题仍需要高度关注等等。这些矛盾和问题，必须在改革发展过程中通过采取切实措施，予以解决。

在“十五”期间，上海将按照江总书记提出的“思考得更深一些、眼光更宽一些、要求更高一些”的要求，深化企业改革，推进结构调整，加快经济发展，努力在制度创新、技术创新和管理创新方面取得突破，实现新的跨越式发展。在整个“十五”期间，上海工业企业效益将保持在全

国工业企业利润总量10%左右的比重，综合竞争能力指标保持领先水平，工业重大骨干产品继续保持较高的国内市场占有率。通过努力提高人均劳动生产率、工业投资力度、技术开发费提取比例、资本市场中的工业资产比重、人力资源的投入水平，使企业资产负债率保持在50%左右，净资产利润率保持在9—10%，产销率98%以上，全员劳动生产率人均增加值超过15万元，工业综合经济效益指数保持在130左右，国有及国有控股大中型企业亏损面控制在20%以下，进一步提升工业的整体素质和综合实力。

(一) 加快建立完善的现代企业制度

按照市委七届七次全会提出的要求，全面深化经济体制改革，推进国有经济布局战略性调整和企业战略性改组，促进所有制结构、市场体系、政府管理和社会保障制度的创新，加快形成与国际通行规则相衔接的、比较完善的社会主义市场经济运行机制。围绕进一步深化完善“五个机制”，加快国有企业改革步伐；以促进企业经营机制转换为重点，实现“五个加强”，建立起完善的现代企业制度。大力推进股份制改革，支持有条件的企业改制上市，进一步利用资本市场的运作功能，借助资本市场的规则和竞争压力，规范企业经营行为。加快推进控股公司和企业集团的改革深化，按照《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》要求，积极探索公有制的多种实现形式，实现投资主体多元化，进一步转变职能，健全和完善法人治理结构，强化战略研究与管理，建立健全科学的重大决策程序，落实可追溯的决策责任制度，建立产权管理和产权代表管理制度，理顺内部管理体制和管理关系，优化内部组织结构，精干主业，分离辅业和社会职能，剥离不良资产，提高国有资产运营质量和效益，确保国有资产的安全和增值。

(二) 加快建设上海工业新高地

以提高企业核心竞争力为中心，实施大资本投入、高科技带动、全球化经营等三大战略，

大力发展新的六大支柱工业,全面改造传统工业,集中力量建设一批体现国际先进水平、对上海工业具有支撑作用的重大骨干项目,力争使上海成为国内最大的电子信息产品基地、轿车基地、现代成套设备基地、精品钢材基地、石油化工及精细化工基地和都市型工业导向基地。到2005年,六大支柱工业产值将占全市工业总产值的70%。

按照市委提出的增强城市综合竞争力的要求,努力增强企业的创新能力。要把技术创新能力放在提高企业核心竞争力的关键地位来抓,形成有利于技术创新和科技成果转化的管理体制和运行机制,从体制上激活企业中的“第一生产力”,充分调动科技人员的积极性和创造性。继续加快建立企业技术中心,提高研究开发费在销售收入中所占的比重。“十五”期间,上海工业科技投入将达1200亿元,科技进步对工业的贡献率达到55%以上,新产品产值率达到30%以上,企业技术开发费用占销售收入的比重达到4%。到2005年,建立150家国家、市级技术开发中心,建成200家以上科技型企业,年技术专利申请数达到1万件以上,居国内中心城市之前列。

(三) 大力实施国有资产重组整合

按照市场经济运行法则,加快国有资产的优化配置,改善国有企业资本结构,大力推进资产重组和整合,提高企业资产质量和运行效益。围绕健全和完善企业优胜劣汰机制,继续认真抓好面上企业的扭亏脱困工作,巩固国有企业扭亏脱困成果。继续运用国家采取的核销银行呆坏帐准备金和其他政策,拓宽劣势企业退出通道,包括加大依法破产力度,加快劣势企业退出市场的步伐。对丧失竞争能力、应该退出市场的国有企业,除确有条件实施兼并之外,尽可能实施破产关闭,消灭亏损源。

要从促进企业改制、转机和发展,提高国有经济集中度的目标出发,结合企业的实际,采用各种不同的方式,打破所有制、部门和地区等界限,继续推进国有企业资产重组,盘活国有企业

资产存量,吸纳社会资金和外资参与国有企业改组,实现投资主体多元化,增强企业活力。在大力发展股份制企业、鼓励优势企业在境内外证券市场上市,让更多的工业优质资产进入资本市场的同时,继续加大现有国有控股上市公司的重组力度,按照国家政策法规和资本市场运作规范,通过国有股减持等方式,逐步降低国有股权过高比重,改变国有股权“一股独大”的现象,平稳妥善地做好绩差上市公司的退市重组工作,改善和提升上海工业上市公司形象,力争使更多的上海工业上市公司进入我国股市50强。

(四) 努力提高企业科学管理水平

根据现代企业制度的要求,围绕培育企业核心竞争力,借助现代技术手段,进一步加强企业成本管理、资金管理、采购和营销管理等各项管理,建立科学、规范的内部管理制度。推进人事、劳动、分配等三项制度改革,引入竞争机制,形成职工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减的机制,对企业核心技术开发、管理创新及市场开拓等有突出贡献和起关键作用的人才,要加大激励力度,拉开分配差距,实行更为灵活的收入分配制度。充分利用国际国内两种人才资源,营造吸引人才、用好人才的良好环境。加快企业经营者市场配置的改革步伐,拓宽人才引进的渠道,吸引具有国际经营能力的优秀人才担任企业各类重要管理职务。

(五) 加快转变政府行政管理职能

政府部门要结合机构改革,加快政企分开和职能转变,提高为企业的服务意识,积极为企业发展创造公平竞争的环境和必要的条件。政府工作要体现江总书记“七一”讲话精神,努力实践“三个代表”的重要思想,创造性地做好经济工作。面对我国即将加入世贸组织的新形势,积极做好各项应对准备,按照国际通行规则和惯例行使政府职能,用市场经济办法解决市场经济发展中出现的问题。加快进行政府审批制度的改革步伐,把推进行政审批制度改革与依法行政结合起来,减少审批环节,提高工作效率

率。积极培育和发展行业协会等社会中介组织,充分发挥其在经济活动中独特的桥梁和纽带作用。进一步健全和完善国有资产管理体制和运营机制,明确和规范政府与企业之间的关系。政府经济管理部门要面向各种所有制企业开展工作,转变作风和工作方式,在服务对象上做到

“五个不分”,即在投资政策、资本运作、产业发展等方面,不分企业的隶属关系,不分企业所有制,不分是中资还是外资企业,不分是上海企业还是外地企业,不分企业的规模大小,均一视同仁,切实做好为企业的指导服务工作。

以上报告,请予审议。

关于本市深化国有企业改革 推进现代企业制度建设情况的调研报告

——2001年8月15日在上海市第十一届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

市人大财经委员会副主任委员 李其世

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据市人大常委会2001年度工作要点,今年将重点对本市国有企业改革、建立现代企业制度的情况进行调查研究,开展工作监督。为此,市人大财经委员会于今年4月至6月,对本市工业系统贯彻党的十五大和十五届四中全会精神和党中央、国务院关于国有企业改革和发展的总体要求,以政企分开、政府职能转变为重点,以产业结构调整、资产重组、完善法人治理结构为切入点,对深化国有企业改革和推进现代企业制度建设的情况进行了调研。

按照实施方案,我们对本市15家控股(集团)公司和集团公司(其中工业系统12家、商业系统3家)作了实地考察和调研,召开了市人大代表、控股(集团)公司和集团公司、以及“壳体”企业负责人、经济专家、新闻工作者、区县人大常委会财经工委和政府相关部门的座谈会9个,走访了市统计局,了解有关统计情况和统计数据,考察了江苏省的华东电子、徐工集团和春兰集团。还以书面问卷的形式向168家企业、286位从事经济工作的市人大代表和30位专家及新闻记者发放了“国企改革调研情况”表。

分别有113家企业、156位市人大代表和14位专家及新闻记者反馈了征询意见及建议。在113家企业中,国有独资企业73家,占64.6%,国资控股企业33家,占29.20%,还有中外合资企业6家和民营企业1家,占6.2%。按企业规模分,特大型企业11家、大型企业46家、中型企业51家、小型企业5家。从采样企业反馈的结构看,主要反映了本市国有及国有控股大中型工业企业,特别是国有独资企业的有关情况,与本次市人大常委会对“本市国有企业改革进行工作监督和调查研究”的要求基本一致。6月25、26日,有45位市人大常委会组成人员参加了相关专题的视察调研。6月28日、8月2日,财经委第29次、第30次会议分别对本市国有企业改革和发展的情况进行了讨论,并对调研报告进行了审议。

财经委员会认为,这几年,市政府在市委的领导下,经过探索与实践,本市国有企业的改革和发展取得了阶段性成果。国有经济结构战略性调整和国有企业战略性改组迈出了新的步子,国民经济保持了持续快速健康发展的良好势头。国有经济综合实力不断提高,在国民经济