

国资论道厅

依法治国背景下 国资监管该如何推进

十八届四中全会刚刚闭幕，依法治国已然成为社会的主流。有舆论指出，我国政府之所以高调地推进依法治国，一方面是为了打破部门以及地方的保护主义，一方面则是为了加强反腐，为下一步的经济改革与经济转型扫清障碍。

其实，去年三中全会提出的“改革60条”，司法改革就已被置于改革的优先顺序，并为国资监管罩上了一层“铁布衫”。如今，距三中全会已经时隔一年，以管资本为主的国资监管究竟取得了哪些成效？国资委这种以巡视以及监事为主的制度创新起到了什么作用？国资的控制力与活力之间如何取得平衡？对此，我们采访了国务院国资委研究中心主任助理王志钢、清华大学战略新兴产业研究中心主任吴金希。



国务院国资委研究中心主任助理王志钢



清华大学战略新兴产业研究中心主任吴金希

本报记者 赵玲玲 任腾飞

话题一：

以管资本为主的国资监管成效如何？

《中国企业报》：据了解，关于四项试点改革的六家央企试点方案已经上交国资委审议，目前有何新进展？近一年来，以管资本为主的国资监管取得了哪些成效？

国务院国资委研究中心主任助理王志钢：关于四项试点改革，社会各界一直广泛关注。这场改革，是一个没有范例可以去学习的改革，都需要创新，因此，大家要认识到它的复杂性和长期性。自试点企业名单公布之后，试点央企都在积极地制作相应方案，并已上报给国资委。目前，国资委就四项试点工作和方案，正在进行深入的研究推进，寻求落实的方法。在此过程中，可能会对一些问题的认识，需要斟酌和研究，尽管有一些方案批了，但是在实施的过程中，还要进行适当的符合经营情况和环境的一些微调，还得有一个过程。

在过去的一年里，国资监管取得了一定成效，尤其是管资本和国有资本投资运营公司。首先在对概念的理解上有了进一步的转变。十八届三中全会决定强调要完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管。要想既不干预企业正常经营又管到位，关键是分界线的认定，应该围绕一企一策的方式去研究这个分界线。这一年来，国资委在这个问题上正在不断深入、不断明确。其次就是央企在观念上不断地深化。除了试点企业在积极地制作方案外，非试点的企业也在积极地推进，比如，中石化今年在销售这块通过增资扩股的方式让出了30%的股份，而且在董事会上设置上，确定为11名董事，中石化只派出4位董事。从这个案例设置上可以看出，这种管资本的方式更加市场化。再一个就是监管和运营分得更开。国资委管理中央企业一直都在强调监管和运营分开，即落实政企分开。就目前来说，国资委主要负责出资人相关事项的监管，运营基本是按照市场化的方式推进，正因如此，大家都说中国在本世纪初的国有资产管理模式的探索是成功的。

清华大学战略新兴产业研究中心主任吴金希：十八大以来，我国积极探索改革国资监管新方式，出现了一些新动向，国资运营公司就是一个值得肯定的发展方向，比如9月份中石化出台的“混改”方案和未来发展思路，就有很多可圈可点的地方。

但是，国资监管的体制、机制建设仍任重道远，需要继续深化综合配套改革，例如，混合所有制改革还要完善方案、大力推进，新成立的若干国资运营公司本身的监管和运营体制也需要不断探索、完善发展，最终目的要建成富有活力的现代企业治理体系和现代管理体系。国有企业董事会、监事会的制度改革和管理现代化是前无古人的事业，改革建设永远在路上，不会一劳永逸。

当前，几家央企试点方案也正在讨论，未来国资委要出台若干指导性意见。当然，各央企所处的行业不同，发展背景也千差万别，监管改革和国资运营体制恐怕要具体问题具体分析，一企一策，逐步推进。

话题二：

巡视、监事制度有哪些创新？

《中国企业报》：今年4月至7月，国资委巡视组就多家中央企业进行巡视。近日，国资委巡视工作领导小组又对巡视反馈以及整改工作提出了新要求，巡视工作一直在积极进行中。您认为，国资委这种以巡视以及监事为主的制度创新起到了什么作用？

国务院国资委研究中心主任助理王志钢：国有企业是全国人民的企业，国资委作为国有资产出资人代表，自然应该当好这个看门人，做好巡视与监事的工作。比如说最近的国企反腐，就与巡视以及监事工作有着密不可分的关系。我们派巡视组去进驻企业，不只是为了看住国民的资产，也不是单一的监督，而是要发现问题，从企业发展的大局做好引导和服务，进而改进企业的经营效率，使企业为全体国民更好地创造财富。

通过上半年的巡视，国资委及时发现了一些央企中存在的一些国有资产处置、工程建设、资金拆借等领域违纪违法行为的一些问题，并迅速地做出了一些反馈，督促央企做出了一些整改，取得了不错的效果。此外，通过巡视组的巡视以及日常监督，我们及时发现了一些企业经营等方面的一些问题苗头，并迅速地、有针对性地开展跟踪监督检查，在一定程度上帮助企业加强了风险管控，把问题扼杀在萌芽阶段。同时，也在很大程度上起到了震慑作用，通过有效的巡视，维护了改革发展稳定的大局，并在一定程度上推动了企业持续健康的发展。这里我想讲个我调研的小事情，前些日子去东方希望集团调研，他们在下属企业入了一个监察室，直接向集团负责，在入驻企业全方位答疑解惑企业的各种问题，纾解了矛盾，改进了工作，威慑了违规违法，企业效率得到提升，工作氛围得到了改善，职

工的干劲集中到企业发展上来。人民民营企业的这种做法值得国有企业借鉴，目前的巡视就是一种积极的探索。

清华大学战略新兴产业研究中心主任吴金希：首先，巡视和监事制度不是什么制度创新，过去就有，形式不同而已。当然，当前的巡视制度对反腐败和企业违规行为起到了一定的震慑和抑制作用，但是巡视过后可能会出现反弹。激发国有企业的活力、动力和自我约束力需要建立长效机制。

其次，最近国有企业暴露出来的问题也对过去的巡视、监事制度的有效性提出挑战和疑问，中石油窝案自不必说，现在正“热火朝天”的一汽窝案也让人感痛心，号称红色国企的“一汽”的问题似乎积重难返，问题不小，其实是中纪委巡视组发现的，从某种程度上也说明我们过去的国资监管体系的失效和失能，很多问题现在还不便过多谈论，但是，这方面的教训确实触目惊心。

结合十八届四中全会建设法治社会的精神，我们应该从一个个大案要案中总结经验教训，打牢国资监管的体系基础，警钟长鸣。

话题三：

如何平衡国有经济的控制力与活力？

《中国企业报》：十八届三中全会提到，要实现国有资本保值增值，进一步增强国有经济的活力、控制力、影响力。在您看来，我们目前的国资监管，如何在国有经济的控制力与活力之间取得平衡？

国务院国资委研究中心主任助理王志钢：我认为，一方面需要管住我们行政的这只手，一方面又不能推卸有关的行政责任。以混合所有制为例，我们发展混合所有制的目的呢，就是为了增强企业的活力。而发展混合所有制就需要按照现代企业制度的方式去运行，由股东选派董事，由董事在董事会上按照法定的程序贯彻股东的意志，一旦董事会决策之后，就由经理层去具体贯彻执行，这种具体的运行就需要按照市场化的方式，在运行中体现控制力。如果在此过程中掺杂了行政的方式，活力肯定会受损，所以我们如何管理我们行政的这只手就非常关键。

但是，与此同时，我们不要忘了国有资本是全国人民的财富，所以我们在监督上需要有一个全覆盖，不能够放弃这种监督的责任。总体来说，就是每一个环节都要分清自己是干什么的，权责利要对等，否则，企业就会失去活力，控制力自然也会受损。我想勾勒一个模型，国有经济和市场经济结合能否成功，关键看转换，就是行政意志向市场行为的转换，转换好了就有活力，也有控制力了，否则不行。比如，在排球比赛场上，一传要想方法为二传创造好的条件，体现意志；二传要根据双方球员站位和能力(市场和资源)组织进攻，是正传还是背传还是吊球。这个决策既有一二传的默契，更多是对“市场”的判断。出资人有些像一传，董事会更像二传，一传和二传默契了，但又不干扰二传，二传根据一传的“意志”，再结合“市场”和“资源”组织好最适合的进攻，活力、控制力就都出来了。

清华大学战略新兴产业研究中心主任吴金希：十八届三中全会提出了国有经济增强活力、控制力和影响力的问题，三者并不矛盾，例如，当前一些企业试点的资本运营公司就是一种很好的探索，通过混改，集团公司能够在资本层面控制更多社会资本，在产品和产业层面放开竞争，实行混合所有制，活力得到提升。这样，国有企业既提高了控制力和影响力，微观环节的活力也得到大大提升，二者实现了动态平衡。

当然，十八大不仅强调了国有经济的活力问题，还提出了民营经济的活力和全面深化市场改革的问题，我们在强调国有经济的活力、控制力和影响力的同时，要完全准确把握十八大三中全会关于全面深化改革的精神，我国改革发展的总体方向是通过全面深化改革，释放制度红利，让一切创新要素涌流，实现全要素全面创新，打造完善的市场治理体系，实现国家治理体系现代化，促进我国经济的全面、协调、可持续发展。因此，除了国有经济本身的控制力、活力和影响力的问题之外，还要强调国有经济和民营经济的平衡协调发展问题。

国有经济的活力和控制力的发展不能以损害整个市场的活力和可持续发展能力为代价；反过来，国有经济也不是洪水猛兽，也不能为了发展民营经济而削足适履，限制国有经济发展，它们都是平等的市场主体。中国是一个发展很不平衡、潜力巨大的发展中大国，未来面临很多挑战和问题，例如，抓住发展机遇的问题、地区发展不平衡的问题、国际竞争问题等，这些问题千头万绪，很多方面既需要民营经济的活力，又需要国有经济在关键时候发挥中流砥柱的作用。

当然，随着经济发展，以及市场体制改革的完善，市场的决定作用会越来越显著，国有经济的角色也会逐渐演变。展望未来，国有经济应当更多地充当公益性“经济平台”的角色，亦即在关系国计民生的重要经济基础和关键产业环节提升控制和影响力，而在竞争性环节逐步让位于各种竞争主体，通过竞争促进全社会的经济繁荣。

国资一周要闻

(2014.10.24—10.30)

1. 国资委巡视组向3央企反馈巡视情况

关注指数：★★★★★ 传播指数：★★★★

事件：国务院国资委官网27日消息，近期国资委巡视组分别向中国电建、中国西电、中国钢研等3家企业反馈了巡视情况，指出了干部职工反映的在反腐倡廉、落实八项规定精神和作风建设、执行民主集中制和选人用人方面的问题。“两个责任”落实到位，企业反腐倡廉建设与生产经营管理结合不紧密；公款购买贵重礼品、公款报销个人学历教育费用和公车私用；“三重一大”制度建设和执行不到位，投资决策失误，选人用人不严谨、不规范，用人失察等问题被重点指出。巡视组强调，中央企业党委和纪委要严格落实主体责任和监督责任。

点评：国资巡视工作渐次深入，所发现问题大同小异。怎么在法律上和制度上形成防范机制，或许是发现问题之后最重要的工作。

2. 国资委要求开展向李学强学习活动

关注指数：★★★★ 传播指数：★★★

事件：国资委官网29日消息，国资委党委20日发出《关于开展向中国电信李学强同志学习活动的通知》，在中央企业深入开展向中国电信云南普洱分公司原党群工作部副主任、驻村新农村建设指导员李学强同志学习的活动。通知指出，李学强同志工作43年来，视工作为生命，直到生命的最后一刻，在平凡的岗位上，做出了不平凡的贡献，是新时期中央企业基层管理者践行社会主义核心价值观的优秀代表。各央企要把学习活动作为践行党的群众路线和社会主义核心价值观的重要抓手，努力在平凡的岗位上，争创先进、争当优秀。

点评：43年如一日，在平凡的岗位上用专注和专业赢得尊敬，或许这就是央企精神的最好诠释。

3. 中石化涪陵页岩气田累计产量破10亿方

据国资委网站10月30日消息，自2013年1月9日页岩1HF井正式投产以来，中国石化涪陵页岩气田累计生产页岩气突破10亿立方米，充分展示了良好的资源储量和开发前景。目前，涪陵页岩气主要供应重庆地区工业和民用气市场，已基本实现全产全销。近年来，国家高度重视页岩气勘探开发，明确将页岩气勘探开发确定为战略性新兴产业，规划2015年全国实现页岩气产量65亿立方米。中国石化围绕建设世界一流能源化工公司的发展目标，提出“页岩气勘探开发要走在前列”。

点评：涪陵气田地层复杂，存在着易井漏、水平段长、页岩易垮等诸多开发难题。中石化人以国家重大专项为依托，敢为人先并取得了不俗的成绩，这是值得称道的。更难能可贵的是，他们坚持资源开发与生态保护并重，正在努力建设绿色气田、生态工程，走出一条绿色低碳开发之路。

4. 浙江国企改革路线图出炉

关注指数：★★★★ 传播指数：★★★★

事件：据《今日早报》消息，在28日的“2014美丽浙江—全球商报联盟财经媒体连线浙江活动”启动仪式上，浙江省国资委副主任潘晓波就浙江国企改革思路做了部分介绍。浙江上个月出台了《关于进一步深化国有企业改革的意见》，明确了浙江下一步深化国企改革的方向和路线图。“路线图”内容包括浙江国企将分三类发展：国企管理层将打破任命制，适度实行职业经理人制等多个方面。计划到2017年，浙江省国企混合所有制占比达75%、国有资产产权化占比达75%。

点评：比较起来，浙江国企改革方案的落地很低调。希望这个民资大省强大的民营经济能为国资改革带来新的活力。

5. 广东原则通过省属企业改革实施方案

关注指数：★★★★ 传播指数：★★★★

事件：据《羊城晚报》消息，28日上午广东省省长朱小丹主持召开省政府常务会议，审议并原则通过《关于深化省属企业改革的实施方案》。《实施方案》明确了分类推进、以点带面的改革思路，确定了发展混合所有制经济、调整优化国有资产布局、加快现代企业制度建设和完善国有资产监管体制等主要任务和工作重点，提出到2020年，实现70%以上的省属国有资本集中到基础性、公共性、平台性、资源性、引领性等重要行业和关键领域，以及未来可能形成的主导产业行业；形成15家左右营业收入或资产超千亿元的大型骨干企业集团。

点评：国资做什么不做什么，政府应当有态度有制度。制度定了以后，就可以让市场去决定了。这是让市场在资源配置中起决定性作用的应有之义。

6. 湖南建立政资分开工作联席会议制度

关注指数：★★★★ 传播指数：★★★★

事件：湖南省国资委28日消息，日前，湖南省政府办公厅印发了《关于建立湖南省政企分开政资分开工作联席会议制度的通知》，决定建立湖南省政企分开政资分开工作联席会议制度，统一领导和组织协调湖南省政企分开政资分开工作。联席会议由湖南省常务副省长陈肇雄、副省长黄兰香任总召集人。湖南省编办、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省审计厅、湖南国资委、湖南省政府督查室等部门的相关负责人为联席会议成员。联席会议办公室设在湖南国资委，办公室主任由吴志雄兼任。

点评：政企分开、政资分开，不是企业自己能决定得了的，政府更高层面的介入或许是当前一个可行的办法。

(点评人：孟书强)