

创新出版业产权制度的思考

张近乐¹ 曾庆宾²

(1.西北工业大学出版社 西安 710072; 2.暨南大学出版社 广州 510630)

〔摘要〕 分析了我国出版业产权制度的现状及目前存在的问题,提出了创新出版业产权制度的思路 and 措施,为建立良好的出版业产权结构指出了努力的方向。

〔关键词〕 出版业 产权 创新

〔中图分类号〕 G231

〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1000-7857(2005)04-0032-02

THOUGHTS ON INNOVATING PUBLISHING
INDUSTRY'S PROPERTY RIGHT MECHANISMZHANG Jin-le¹ ZENG Qing-bin²

(1. Northwestern Polytechnical University Press, Xi'an 710072, China; 2. Jinan University Press, Guangzhou 510630, China)

Abstract: The property right situation and the existing problems in the publishing industry of China were analysed. The ideas of innovation in the publishing industry and measures to solve the problems were put forward, and the direction of establishing the excellent publishing industry property structure was pointed out.

Key Words: publishing industry, property right, innovation

Document Code: A

CLC Number: G231

Article ID: 1000-7857(2005)-04-0032-02

产权是一种通过社会强制而实现的对某种经济物品的多种用途进行选择的权利,是对给定财产的占有权、使用权、收益权和转让权。建立健全合理的产权制度,不仅是出版业现代企业制度能否有效运作的前提,而且是出版业在激烈的市场竞争中能否实现跨越式发展的关键。

1 出版业产权的现状与问题

我国出版业所有制形式在性质上基本上属于国有制,在运行时采用的是公有产权制度。党的十六大后,出版业作为国家倡导的主力文化产业,正在向着市场化、企业化的方向转制,于是,单一国有制下的公有产权制度使得出版业在经营及成长过程中出现了一些与市场规则不相容的现象,而这些现实问题无疑将严重地制约出版业的发展,其主要表现在以下 5 个方面。

(1)所有权和经营权扭合,政企不分 国家作为出资者,对出版单位实行全方位管理,造成所有权与出版单位法人财产权、经营权纠缠在一起;行政管理过多地干预出版单位的经营生产,使得出版单位增加了不必要的交易费用,降低了经济效益。同时,由于经营自主权不够完善和稳定,出版单位的决策过程容易受各种因素的干扰,导致决策过程复杂、缓慢,丧失了许多竞争取胜的机会。

(2)所有者的激励和约束功能难以有效结合 产权关系明晰,就易于使人、财、物、产、供、销各个生产经营环节形成一套严密的管理网络和制度体系,建立科学的激励与约

束机制。但由于产权制度的不健全,所有者的激励和约束功能难以有效结合。当权力过分集中时,经营自主权的残缺在一定程度上影响了企业的积极性和创造性,致使一些出版企业显得活力不足;当权限过多地下放给出版企业时,所有者又难以对出版企业进行有效的监督,容易造成经营者巧立名目牟取私利,导致国有资产流失。不仅如此,产权的残缺,也容易导致出版企业的短期行为和冒险行动,从而造成出版资源的浪费。

(3)内部激励制度不健全 企业最大的目标是在相同条件下以较小的成本投入获取最大的收益。从这个意义来讲,产权特别是收益权是否有明确的界定并得到制度的有效保障,对产权主体的激励具有决定性的影响。合理的产权制度应充分考虑经营者及员工贡献的大小、资本与智力的投入程度以及企业的组织形态、当事人的风险态度等,合理配置利益主体的合法权益,以达到对利益主体的有效激励。然而,由于出版单位内部产权制度不健全,责任、义务、权利难以统一,结果是吃“大锅饭”、干部终身制,从而影响了人才的培养和成长。同时,价值评判标准不明确,只注重经济效益考核,无形中把人才(企业)引向短视行为;分配形式单一,难以体现个人的技术、(人力)资本等生产要素的特殊使用;劳动关系和用人制度陈旧,不利于人才正常流动。

(4)民主管理和约束功能乏力 产权制度所起的约束功能主要体现在降低产权的排它性成本。约束功能十分重要,它不但有利于节约企业成本,更会限制“搭便车”等机会

收稿日期:2004-12-20

作者简介:张近乐,男,1965~;陕西省西安市友谊西路 127 号西北工业大学出版社社长,总编辑,研究方向为出版管理;E-mail: zhangjinle@nwpup.com

主义行为造成的“负激励”效应,从而有利于提高团队合作效率。然而,由于出版单位内部的产权关系没有理顺,致使民主管理制度形同虚设;出版单位的法人代表由上级主管部门指派,导致对上不对下,难以形成约束法人代表行为的一个有效制度。此外,法人代表的决策权过分集中,缺乏一个民主的面向市场的集体论证体系,这样既不能有效地避免各种出版风险,也使腐败行为有机可乘。

2 出版业产权改革的方向:产权结构多元化

长期以来,国有企业对现代企业制度的理解局限于所谓“政企分开”的产权明晰层面上,对于出版企业建立现代企业制度,也只是认为似乎只要实现了两权分离并赋予出版企业一定的自主权,就能塑造出企业法人财产所有权,由此就算建立了现代企业制度。事实上,国有产权所固有的“所有者缺位”的特点,使得国有企业不能彻底摆脱来自政府的行政干预,依然难以建立高效的监督约束机制,难以避免由于监督不力而产生的“内部人控制”问题。

事实上,投资者产权才是企业及现代企业制度的产权基础,当前国有出版企业效率低下的根本原因不仅在于产权不明晰,而且还在于合理的产权结构的缺失。因此,国有出版企业产权改革的突破点,就应当是在产权明晰的基础上实现产权结构的多元化;而产权结构多元化即指投资主体多元化,亦即出资者多元化或狭义上的所有权多元化。

多元化的产权结构为公司法人治理结构的建立提供了产权制度基础。由于在股权结构中非国有股对企业行为的正面激励明显大于国有股,法人股对企业绩效的促进作用十分显著,因此,在出版单位进行产权改革时,应在出版产业中施以股份制改造,且在改造过程中应降低国有股在出版企业股权中的比重,相应增加非国有股的股权比重,以提高出版企业治理绩效;同时,应在出版单位内部引入多元投资主体,通过各投资主体对本身利益的关注来减少“内部人控制”、“所有者缺位”的问题。

3 出版业产权制度创新的措施

当前,出版企业的产权制度创新应从以下4个方面着手,采取切实有效的措施,建立和优化出版业的产权结构。

(1)规范国家管理职能,实现政企分开,明晰国有出版企业产权 首先,应当强化国家的宏观管理职能,弱化国家微观管理功能。应当对政府公共权力的领域做出明确的界定,以保证国家对出版方向和政治导向的监控权力(如重大选题专题报批等),至于出版单位的生产数量和品种,政府可以通过市场加以引导、规范。国家和出版单位的关系,应由行政隶属关系变为征税人和纳税人的关系,以便使国家的宏观间接调控出版职能获得客观基础。而国家放弃了市场主体的身份后,国家职能才可能规范、有效,出资者的利益才可能得到维护和保证。其次,摆正政府的职能和权力位置。政府对出版的管理职能应从注重微观经营活动逐步转向对出版业的价值形态管理,着重对出版产业的宏观规划、指导、协调和监督,以保证出版的正确导向。在调控和管理上,主要应运用经济、法律和行政手段来引导出版产业建立起科学的经营机制和管理体制,逐步调整出版产业的结构和布局,促进国有资产的增值。再次,实现国有资本人格化。资本人格化就是企业员工资产的产权主体和国有资产产权

的物质客体两者的实际统一。资本的人格化,不仅是出版单位法人产权制度的基础,也是政企分开、独立经营的前提。而政企分开、独立经营、自负盈亏、自我约束,不仅是出版单位建立自我积累机制、自我发展的前提,而且是出版单位激发活力、提高社会效益和经济效益,以及政府发挥宏观调控能力的惟一途径。

(2)改变股权结构,实现产权多元化 可以将国有出版企业集团上市,通过资本市场上的股权置换和兼并收购的方式,降低国有股比例,提高法人股比重。当国有股的比重降低到一定程度、法人股的比重增大到一定程度后,法人股成为大股东,具有较强的资产约束力并可通过投票监督代理人的行为,这时“所有者缺位”现象自然会因人格化的法人股权的到位而消失,国家股处于参股地位。法人股权不可能得到所有的因加强监督和约束所带来的全部收益,这些收益按照公司股权的比重进行分摊。这里便存在一个外部性问题,国家股和社会公众股都从公司治理绩效的提高中获得利益,而无需支付多少成本。也就是说,置国家股权于参股地位既可以避免因国家干预企业而造成的“政企不分”问题,又可以“搭便车”获得好处,这对国家而言是无成本的收益。

(3)改变当前出版企业国家股的性质,将国家股设置为优先股 优先股不同于普通股,它先于普通股而获得收益分配,且是事先承诺的,类似企业合约中的固定收入,风险较小,收益也较小,而权利要比普通股小得多。这样做就使得国有股权退出了企业经营控制领域,实现了资产所有权与企业法人产权的分离。一方面,应更好地发挥法人股东关心公司的积极性,因为此时法人股东成为企业合约中的剩余索取者(风险承担者),公司经营绩效越好,法人股东获得的剩余分配就越多。另一方面,由于优先股的收益是事先约定的,因而国有资产的保值、增值任务能得以实现。两种途径对应两种产权结构配置状况,都可以作为出版产业改革的制度选择。同时,两种产权制度都有一个共同前提,即多元化的产权结构。如上所述,投资者产权是公司企业及现代企业制度的产权核心,产权结构多元化是最基本的产权制度安排,是现代企业制度最本质的特征。

(4)重视人力资本,通过员工持股的方式实现出版企业产权的多元化 出版产业属于知识密集型产业,员工的努力及其人力资本作用的发挥直接决定着企业的效率和效益,因此,就产权的完整性而言,有效地结合人力资本产权非常重要。合理的出版业产权制度应当充分考虑各个资本投入者的相关利益,以共同提高出版效益。应该允许和鼓励人力资本、管理、技术等生产要素参与分配,鼓励实行“干股制”,使员工获得不能转让但可以参与分红的股份,以便充分调动全体员工的能动性和创造性。员工持股不仅有利于加强出版企业的内部民主监督制度,防止因“内部人控制”、“所有者缺位”引发的各种不规范、不正当的行为,而且还有利于实现产权多元化,有利于改善产权结构。

参考文献(References)

- [1] 黄惠群. 企业家激励约束与国有企业改革[M]. 北京:中国人民大学出版社,2000
- [2] 徐旭先. 产权多元化:国有企业改革再定位 [J]. 经济师,2000(9)
- [3] 曾庆宾. 中国出版产业发展研究[D]. 广州:暨南大学,2003

(责任编辑 田若松)