



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

中国所有制 结构变化趋势和 政策问题研究

ZHONGGUO SUOYOUZHI
JIEGOU BIANHUAQUSHI HE
ZHENGCEWENTI YANJIU

郭克莎 胡家勇 等 ◇ 著

SPM

南方出版传媒

广东经济出版社



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

中国所有制 结构变化趋势和 政策问题研究

郭克莎 胡家勇 等 ◇ 著

SPM

南方出版传媒

广东经济出版社

— 广州 —

图书在版编目 (CIP) 数据

中国所有制结构变化趋势和政策问题研究/ 郭克莎, 胡家勇等著. —广州: 广东经济出版社, 2015. 10

(深化经济体制改革研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5454 - 4279 - 3

I. ①中… II. ①郭…②胡… III. ①中国经济 - 所有制结构 - 经济体制改革 - 研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 266901 号

出 版 人: 姚丹林
责任编辑: 萧广华
责任技编: 许伟斌
封面设计: 彩奇风

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11 ~ 12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	中山市国彩印刷有限公司 (中山市坦洲镇彩虹路 3 号)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	12
字数	235 000 字
版次	2015 年 10 月第 1 版
印次	2015 年 10 月第 1 次
印数	1 ~ 2 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 4279 - 3
定价	38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 37601950 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

从农村改革起步到以经济体制改革 为重点的全面深化改革

(代序言)

张卓元

中国从 1978 年开始实行改革开放,采取的是渐进式改革,摸着石头过河,从农村改革起步,到 2012 年党的十八大后发展为以经济体制改革为重点的全面深化改革,三十多年来,一直为中国经济起飞和经济社会科学发展不断提供强大动力。

一、全面深化改革是三十多年渐进式改革 逻辑发展必然结果

渐进式改革的显著特点是先着重推进经济改革,以振兴经济,为改变国家贫穷落后面貌并逐步迈向工业化和现代化提供坚实的物质基础。采取渐进式改革,不搞快速转轨、一步到位,可以减轻社会震荡,在保持社会稳定前提下调整经济关系和上层建筑一些环节,以适应社会生产力的发展,稳步前进。改革为什么从农村起步?就是因为上个世纪 70 年代末中国物资供应特别是农产品供应紧张,主要农产品凭票供应,上亿农民吃饱穿暖的问题还没有很好解决,农民要求改变“一大二公”传统体制的要求特别迫切。农村实行家庭联产承包责任制以及接着逐步放开农产品价格后,农民开始有了生产经营的自主权,大大解放了社会生产力,农业生产迅速增长。1978—1985 年,农林牧渔业总产值年平均增长率达 7.1%,大大高于一般年均 2%~3% 的增速。

市场取向改革的初步成果增强了广大干部和群众改革的信心和期望,增强了商品意识和等价交换的意识。1984 年,党的十二届三中全会作出了《关于经济体制改革的决定》,确认社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济,提出进一步贯彻执行对内搞活经济对外实行开放的方针,加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐,还提出,全面开展经济体制改革的中心环节是增强企业活力。从此,中国进入以城市为重点的全面开展经济体制改革的阶段。需要指出的

是，中国在体制内对公有制经济特别是国有经济进行改革、引入市场机制的同时，在体制外允许和鼓励个体私营等非公有制经济发展，并逐渐成为中国经济迅速崛起的一个重要生力军。这是公认的中国渐进式经济体制改革的一个成功案例。

市场取向改革的推进和随之而来的经济的快速增长和市场的日趋繁荣，使市场化改革日益深入人心。1992年，在邓小平关于“计划不等于社会主义、市场不等于资本主义、计划和市场都是经济手段”的思想指引下，党的十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标。从此中国开创了在一个大国把社会主义和市场经济相结合的伟大征程。中国经济迅速起飞，社会各项事业全面发展。到20世纪末中国已初步建立起社会主义市场经济体制，开始实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型。

2001年年底，中国加入世贸组织，对外开放进入了崭新的阶段，中国经济加快融入全球化的进程。加入世贸组织扩大对外开放，不仅大大促进了外向型经济发展，目前中国已成为世界第一外贸大国，而且有力地推动了市场化改革的深化，促进中国各项经济活动必须遵循市场经济一般规则行事。

进入新世纪后，随着社会主义市场经济体制的逐步完善和经济的持续高速增长，除经济体制改革外，政治、文化、社会、生态文明体制的改革也日显重要和迫切。2012年，党的十八大顺势提出全面深化改革的任务，2013年党的十八届三中全会进一步提出全面推进经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革任务。这标志着中国的改革开放进入了一个崭新的阶段。首先，改革的目标更高更全面。过去主要提经济体制改革目标即建立和完善社会主义市场经济体制，政治、文化、社会等体制改革主要围绕建立和完善社会主义市场经济体制而展开，而十八届三中全会决定确定全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。其次，全面深化改革是经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革，虽然经济体制改革是全面深化改革的重点，但现在毕竟是要全面推进五位一体的改革。再次，提出全面深化改革是经济体制改革深化逻辑的必然结果。实际上中国的经济体制改革从一开始就不是单兵突进的，在经济体制改革过程中，为配合和适应经济体制改革，一直在逐步推进政治、文化、社会和生态文明体制改革并取得明显成效。每次党代表大会的报告除了着重论述经济体制改革外，都会分别论述政治、文化、社会等方面的改革。1997年党的十五大报告提出了依法治国的方略。2004年党的十六届四中全会作出了《关于加强党的执政能力建设的决定》。2005年党的十六届五中全会建议提出了加快行政管理体制改革，是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。2011年，党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。2007年，党的十七

大报告第一次把加快推进以改善民生为重点的社会建设独立为一个大部分，同经济、政治、文化建设并列。而党的十八大报告又进一步把大力推进生态文明建设独立设一部分，形成“五位一体”总体布局。

二、发展要求改革，改革推动发展

改革的目的是为了解放和发展社会生产力，促进经济增长和社会进步，提高人民的生活水平与质量。一方面，改革是在经济社会碰到严重困难或者受到严重瓶颈制约时人们寻找出路的重要抉择，比如上个世纪70年代后期由于“文革”使中国国民经济濒临崩溃，改革成为中国经济社会摆脱困境的关键抉择。又如前三四年，由于经过改革开放三十多年经济社会的飞速发展，积累了不少矛盾和问题，加上由于2008年国际金融危机的影响，经济社会的可持续发展受到严重挑战，为了更好地到2020年全面建成小康社会，跳出“中等收入陷阱”顺利进入高收入国家行列并走向现代化，2012年党的十八大提出了全面深化改革的任务，以便继续释放改革红利，找到新的经济社会发展的动力源泉。另一方面，改革由于能够扫除妨碍经济社会发展的体制弊端，从而能有力地推动经济社会发展。中国改革开放后经济的飞速增长充分说明了这一点。1978—2014年，中国GDP年均增长近10%，即使是在国际金融危机后的2012年、2013年、2014年，GDP的增速也达7%以上。由于经济的长期高速增长，2010年起，中国已超越日本成为世界第二大经济体。2014年，中国人均GDP已达7000美元以上，稳步进入中上等收入国家行列。中国经济崛起，从贫穷落后的弱国一跃成为在全世界各方面有重要影响的大国，让全世界人民都赞叹不已，被称为“中国的奇迹”。

三、扎实推进全面深化改革，促进中国经济顺利进入新常态

目前，中国经济正在进入新常态。何谓新常态？按照习近平总书记2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会演讲时说的，“中国经济呈现出新常态，有几个主要特点。一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇”。可见，中国经济进入新常态意味着经济活动向着重追求质量和效益转型。而要做到这一点，需要有几年的努力。在这过程中，必须不断深化经济体制改革和其他方面改革，为经济转型提供不竭的动力。在这个意义上，可以说，中国经济能否顺利进入新常态，实现持续健康发展，主

要取决于我们能否顺利推进已经进入深水区的经济改革和其他改革。因此，从多方面多角度研究经济体制改革问题，提出中肯的可行的改革建议，对于中国经济进入新常态、全面建成小康社会以及进一步基本实现现代化，具有重要意义。

全面深化改革是改革的攻坚战，不仅要统一思想，使大家充分认识到重新启动各方面改革的重要性、紧迫性；要有好的顶层设计，十八届三中全会 60 条改革项目、336 个改革举措就是一个很好的顶层设计；而且要克服既得利益群体的阻挠和干扰，形成既得利益群体是渐进式改革不可避免的结果。为了更好地冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，中央全面深化改革领导小组强有力的领导和推动是非常重要和必不可少的。全面深化改革不仅要以经济体制改革为重点，还要选择好着力点和突破口，我认为，目前，应着力推进政府改革或政府职能转变改革，因为要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，首先要解决政府对社会经济活动干预过多和监管不到位问题，深化国企改革、财税改革、金融改革、收入分配改革、教育改革等等，也有待于政府改革的深化和到位。

中国现阶段仍然处于工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化相互促进时期，发展潜力巨大。我们坚信，在全面深化改革推动下，中国将越来越在创新驱动下不断提高经济活动的质量和效益，使今后十年八年保持 7% 左右的中高速增长；与此同时，中国特色社会主义的各项制度逐步成熟和定型，人民群众将更好地、更切实地享受到经济社会发展的成果！

2015 年 3 月

目 录

总论 营造多种所有制经济共同发展的良好局面	(1)
第一节 中国所有制结构变化的基本情况	(1)
一、全口径情况	(1)
二、分部门情况	(2)
第二节 中国所有制结构变化的动因分析	(3)
第三节 未来中国所有制结构变化趋势判断	(4)
第四节 促进各种所有制经济平等竞争、共同发展的思路	(6)
第一章 中国所有制结构变化的趋势、动因及问题分析	(10)
第一节 中国所有制结构变化的趋势	(10)
一、所有制结构变化的总体情况	(10)
二、所有制结构变化的具体情况	(14)
三、行业层面所有制结构变化的趋势	(30)
四、区域层面所有制结构变化的趋势	(35)
第二节 中国所有制结构变化的动因	(38)
一、所有制结构总体变化的动因	(38)
二、行业层面所有制结构变化的动因	(40)
三、区域层面所有制结构变化的动因	(41)
第三节 中国所有制结构变化过程中存在的问题	(42)
第四节 未来中国所有制结构变化的趋势判断	(44)
一、基于时间序列数据的外推预测	(44)
二、基于国际比较的分析和预测	(50)
三、基于经济结构长期变化趋势的预测	(52)
第二章 不同所有制企业的绩效比较和原因分析	(56)
第一节 不同所有制企业的劳动生产率差异分析	(56)
一、不同所有制企业劳动生产率的比较	(56)
二、不同所有制企业劳动生产率差异的原因分析	(59)

第二节 不同所有制企业的盈利能力差异分析	(61)
一、不同所有制企业盈利能力的比较	(61)
二、不同所有制企业盈利能力差异的原因分析	(64)
第三节 不同所有制企业的创新能力差异分析	(66)
一、不同所有制企业创新能力的比较	(66)
二、不同所有制企业创新能力差异的原因分析	(70)
第四节 从不同所有制绩效比较中折射出的问题	(71)
 第三章 深化国有经济改革	(74)
第一节 国有经济的功能变化及布局调整	(74)
一、国有经济和国有资本的功能变化	(75)
二、国有经济主导地位的内涵	(77)
三、国有经济主导功能的定位	(79)
四、国有经济调整过程	(80)
第二节 推动国有企业完善现代企业制度	(98)
一、国有企业发展环境发生深刻变化	(98)
二、国有企业改革的紧迫性和机遇性	(100)
三、国有企业制度建设的主要障碍	(101)
四、国有企业现代企业建设的重点	(103)
第三节 “以管资本为主”完善国有资产管理体制改革	(105)
一、国有资本布局调整方向	(106)
二、国有资产管理改革重点	(109)
三、国有资本布局调衡与优化的保障	(110)
 第四章 推进国有工业调整改革	(112)
第一节 推进国有工业调整改革的重要性、紧迫性	(112)
一、实现国有资产保值增值的需要	(113)
二、促进经济转型发展的需要	(113)
三、增强内生增长动力的需要	(114)
第二节 推进国有工业调整改革的基本思路	(115)
一、盘活国有工业资产	(116)
二、优化国有资产布局	(118)
第三节 需要深入分析和正确认识的几个问题	(120)
一、关于国有资产是否会流失的问题	(121)
二、关于经营性资产与非经营性资产的问题	(121)

三、关于国有经济的控制力、影响力问题·····	(122)
四、关于国有资产配置效益的问题·····	(122)
第五章 集体所有制经济的发展与改革·····	(124)
第一节 集体所有制经济的发展过程·····	(124)
一、城镇集体所有制经济的形成、发展和改革过程·····	(124)
二、农村集体所有制经济的形成、发展和改革过程·····	(126)
第二节 集体所有制经济在国民经济中的地位·····	(128)
一、集体所有制经济在国民经济中的比重不断缩小·····	(129)
二、集体所有制经济功能的消退·····	(131)
第三节 集体所有制经济的改革和发展·····	(132)
一、当前集体所有制经济发展存在的问题和障碍·····	(132)
二、集体所有制经济的改革和措施·····	(135)
第六章 民营经济的发展格局和促进民间投资的政策研究·····	(138)
第一节 民营经济的发展格局·····	(139)
一、萌芽阶段（改革开放至1992年）·····	(139)
二、制度改革驱动阶段（1993—1998年）·····	(141)
三、经济周期驱动阶段（1999年至今）·····	(143)
第二节 民营企业投资的障碍与瓶颈·····	(148)
第三节 促进民间投资的政策建议·····	(153)
第七章 促进各种所有制经济平等竞争、共同发展的条件和政策建议·····	(157)
第一节 构建有效保护各类产权的公平法治环境·····	(157)
第二节 构建非公有经济自由进入机制·····	(161)
第三节 构建各种所有制经济平等使用生产要素的制度体制环境·····	(168)
第八章 积极发展混合所有制经济·····	(174)
第一节 积极发展混合所有制经济是今后完善基本经济制度的着力点 ·····	(174)
第二节 中国混合所有制经济的发展现状·····	(177)
第三节 贯彻落实《决定》精神积极发展混合所有制经济·····	(179)
后记·····	(182)

总论 营造多种所有制经济 共同发展的良好局面

党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）指出：“公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国特色社会主义的重要支柱，也是社会主义市场经济体制的根基。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是中国经济社会发展的重要基础。”认真学习和贯彻落实《决定》的精神，对于我们更好地坚持“两个毫不动摇”，进一步深化经济体制改革，促进各种所有制经济平等竞争、共同发展，具有重大的现实意义。

第一节 中国所有制结构变化的基本情况

改革开放以来，中国所有制结构发生了深刻变化，由单一的公有制经济演变为多种所有制经济共同发展的局面。所有制结构的变化既是社会主义市场经济发展的必然结果，又是中国经济体制改革不断深化的重要基础。分析研究所有制结构变化的状况，有利于我们把握经济体制演变趋势和特点，进一步明确深化改革的方向和重点。

一、全口径情况

在全部经济的所有制结构变化方面，缺乏系统的统计数据，需要依靠测算或推算，因而存在着准确度和可信度问题。

从已有统计数据看，主要有三个方面。一是经营性部门注册资本的所有制结构变化：从2004年到2011年，公有制的比例由29%下降为17.2%，非公有制的比例由36.7%上升为48.9%，混合所有制的比例由34.3%变为34%。二是城镇就业的所有制结构变化：公有制的比例1991年为94%，到2011年下降为20.9%，非公有制的比例从6.1%上升为39.8%，而混合所有制和非正规就业的比例则分别从0上升到12.4%和27%。三是税收的所有制结构变化：从1999年到2011年，公有制的比例由64%下降为16.1%，非公有制的比例由24.3%上升

为 35.4%，混合所有制的比例由 11.7% 上升到 48.5%。以上统计数据表明，公有制比例下降和非公有制比例上升是基本趋势，而混合所有制则已成为相当重要乃至占主体地位的所有制形式，税收结构的变化突出反映了这一点。

从推算得出的数据看，根据有关学者（裴长洪等）和我们的研究结果，主要情况是：在 GDP 的所有制结构中，公有制的比例 1978 年为 99%，1996 年为 76%，到 2012 年，公有制在第二、第三产业中的比例下降为 32% 左右，而非公有制的比例则由 1% 上升到 24% 和 68% 左右；在资产的所有制结构中，公有制的比例 1978 年为 99.9%，1996 年为 76.3%，到 2012 年，公有制占三次产业经营性资产的比例下降为 53%，而非公有制的比例则由 0.1% 上升到 23.7% 和 47%；在就业的所有制结构中，公有制的比例 1978 年为 99.8%，1995 年为 83.1%，2012 年下降为 26%，而非公有制的比例则由 0.2% 陆续上升到 16.9% 和 74%；在税收的所有制结构中，公有制的比例 1978 年为 100%，1995 年为 88.4%，2012 年下降为 36.3%，而非公有制的比例则由 0 陆续上升到 11.6% 和 63.7%。以上推算数据显示，目前公有制经济在产出、就业和税收方面的比例都已下降到 50% 以下，只有资产比例还在 50% 以上。由于资产在经济活动中具有支配或控制作用，所以总的来看，公有制经济在国民经济中仍保持着主体地位。

二、分部门情况

中国工业部门的统计数据最为完整，所有制结构变化也最为迅速。从工业总产值的所有制结构看，1978 年，公有制的比例是 100%，其中国有工业占 77.6%，集体工业占 22.3%；到 2011 年，公有制的比例下降为 28.1%，其中国有工业的比例下降为 26.2%，集体工业的比例下降为 1.31%，非公有制工业的比例上升到了 71.9%。从工业总资产的所有制结构看，1998 年，公有制的比例为 79.2%，其中国有及国有控股工业的比例为 68.8%，集体工业的比例为 10.4%；到 2011 年，公有制的比例下降为 43.1%，其中国有及国有控股工业的比例下降为 41.7%，集体工业的比例下降为 1.4%，非公有制工业的比例上升到 56.9%。显然，在工业部门中，非公有制经济的比例已超过公有制经济，但公有制工业的资产比例明显高于其产值比例，其中国有及国有控股工业的资产比例依然较高，在工业运行中占据着重要地位，发挥着重要作用。

在建筑业、批发零售业、住宿餐饮业等竞争性较强的行业中，公有经济的比例也在持续下降，非公有制经济的比例上升较快，同时，混合所有制经济的比重迅速提高。

但从银行业金融机构的所有制结构看，国有经济的比例仍相当高，变化速度也较慢。初步估计，这个行业的国有及国有控股资产比例，仍有 3/4 左右，其中仅国有控股五大商业银行的总资产便占据了全行业的一半，而非国有尤其是非公

有制经济的比例则相对较低。

第二节 中国所有制结构变化的动因分析

中国所有制结构的变化,从根本上说,是推进经济体制改革和发展市场经济的结果,也是适应社会主义初级阶段生产力发展要求的表现。其变化的主要动因是:

第一,国家从政策上逐步明确了在坚持公有制为主体的前提下,鼓励、支持、引导多种所有制经济健康发展,打破了限制非公有制经济发展的藩篱。

改革开放以来,我们对非公有制经济的认识经历了一个不断深化的过程。党的十二大首次提出,个体经济、私营经济是公有制经济必要的和有益的补充;党的十四大在提出建立社会主义市场经济体制的基础上,强调发展多种所有制经济,即:以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成分长期共同发展;党的十五大进一步明确,非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,并把公有制为主体、多种所有制经济共同发展确定为中国的基本经济制度;党的十六大提出了著名的“两个毫不动摇”,即毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展;党的十七大强调,要把“两个毫不动摇”作为长期坚持的方针,并提出平等保护物权,形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的格局,党的十八大进一步强调:毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护,十八届三中全会又再次明确提出,公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是中国经济社会发展的重要基础。由此可见,我们对非公有制经济在中国经济中的地位和作用的认识,是随着对社会主义市场经济认识的深化而深化的,确立了市场化改革的基本取向,也就确立了非公有制经济在经济社会发展中的重要地位。

在党中央推进改革开放的重要决定推动下,中国鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施也陆续出台、实施和完善。这些年,国务院先后出台了“鼓励和引导民间投资健康发展”的一系列政策文件,包括两个“三十六条”和42条实施细则,不断扩大对民间投资的开放范围,加大政策鼓励和支持力度,促进民间投资的持续快速增长及其在全社会固定资产投资中的比重不断提高。可以说,非公有制经济的迅速发展及所占比重的巨大变化,主要得益于改革开放的进程,得益于国家政策的支持和推动。非公有制经济比重上升最快的时期,就是确立发展社会主义市场经济以来的时期,特别是提出“两个毫不动摇”以来,鼓励支持政策力度加大、市场经济发展较快的时期。

第二，随着对外开放的不断扩大，外资经济持续进入国内大多数行业，并取得了较快发展，比重逐步提高。

20 世纪 80 年代以来，中国利用外资不断增加，特别是在 2001 年加入 WTO 之后，中国全方位扩大对外开放，外商直接投资获得了普遍的国民待遇，大幅度进入国内的很多行业，外资独资企业、控股企业快速发展，在中国投资和经济发展中的比重快速上升。1983 年中国实际利用外资额只有 22.6 亿美元，2012 年增加到 1132.9 亿美元，增长了 49 倍，年均增长 14.5%，增长比例相当高。目前在一些行业中，实际利用外资已达到相当规模，如 2012 年制造业为 489 亿美元，房地产业为 241 亿美元。国际金融危机爆发以来，外商对中国的直接投资受到一定影响，但外资企业受国内需求拉动继续保持增长态势。2013 年，外商投资企业固定资产投资额为 11019 亿元，增长 4.5%，港澳台商投资企业固定资产投资额为 10998 亿元，增长 7%，合计占中国全社会固定资产投资的 5%，比 2012 年下降 0.7 个百分点；但在规模以上工业企业中，外商及港澳台投资企业工业增加值增长 8.3%，增速比国有及国有控股企业高 1.4 个百分点，比集体企业高 4 个百分点，与国内公有制企业相比，产值比重继续提高。

第三，国有企业改革和国有经济布局调整，使非公有制经济获得了新的发展空间，发展活力和动力不断增强，所占比重持续增大。

国有企业的股份制改革，打破了很多行业国有经济一统天下的局面，拓展了民间资本的进入空间，混合所有制经济的发展带动了非公有制经济的发展。这一改革过程在 20 世纪 90 年代以来得到了较快推进，一些地方推行了管理层收购的改革，特别是地级、县级城市出售了一批国有资产或国有企业，民间资本控股的股份制企业大幅度扩张，随着国有产权比例的降低，非国有尤其是非公有产权比例明显上升。同时，90 年代后期推进国有经济布局战略性调整，使国有资产更集中于国民经济的重要领域，而在国有企业大规模退出的一般竞争性行业，各种形式的民营企业获得了大规模的发展。以上改革的持续推进主要表现在制造业、商业等领域，在这些改革开放较快、市场经济活跃、竞争比较充分的领域，非公有制经济的发展速度更快，所占比重的上升幅度更大。

第三节 未来中国所有制结构变化趋势判断

一些学者认为，中国所有制结构的变化已进入一个缓慢的阶段，未来一段时期，公有制经济的占比将趋于稳定。我们利用历史数据对就业、税收等所有制结构进行外推测算的结果也显示，从现在到 2020 年，公有制经济与非公有制经济的贡献很可能相对稳定。

从实践过程看，公有制经济的比例趋稳或变动幅度减小，主要原因大致有以

下几个方面：

第一，非国有的公有制经济比例已经很低。过去一段时期，在国民经济尤其是第二、第三产业中，公有制经济占比的迅速下降，很大程度缘于集体所有制经济和股份合作经济占比的大幅降低。而目前这些公有经济的比例已经很低，如工业部门中非国有公有制经济的资产、产值比例只有1%左右，已到了降无可降的状态，这限制了公有制经济比例进一步下降的空间。

第二，国有企业大多数已完成了股份制改造。在国有资产控股或参股的股份制企业中，各种所有制经济混合并存、共同发展，特别是在上市公司中，企业经营好坏、发展速度快慢，几乎使不同所有制的股份一荣俱荣、一损俱损，一般不会引起国有或公有经济比例的较大变化。虽然在一些垄断性较强的行业中，还存在着一些国有独资企业，或国有资产的比例仍相当高，改革的深化可能会引起国有产权比例的下降，但毕竟这些行业占国民经济的比重已经较小；而政府还会继续增加对一些重要行业尤其是关系国民经济命脉领域的投资，形成新的国有资产和生产能力。两者相抵，整个公有制经济比例受到的影响不会太大。

第三，国有资产流动不会导致国有经济比例的变化。国有资产从一些部门退出，可以转投到另一些部门，转化为新的国有资产，其价值形态并不发生变化。如果从产能过剩的行业中退出，转向发展潜力大的行业，还可能提高国有资产的保值增值能力，国有经济的比例还会上升。按照第十八届三中全会确定的改革方向，今后在中央和地方将有一些国有企业或国有资产从实体经济中退出，形成一批国有资本投资经营公司，这些公司主要从事资本投资经营活动，不专门或固定发展某项实业，但这种投资发展方式的变化不会影响到国有经济的占比。

同时也要看到，在国民经济的公有制占比相对稳定的条件下，行业内部的所有制结构会继续发生变化。例如，在公有制经济比例已经较低的制造业、商业、建筑业等领域，如果没有国有资产的大规模转移，公有制比例不会发生大的变化；但在公有制经济比例依然很高的石化、电信、金融、文化、教育、医疗卫生等领域，随着改革开放的深化，非公有制经济会持续进入，公有制经济的比例将逐步降低。这种所有制结构的变化是社会主义市场经济深入发展的必然趋势，也有利于促进市场竞争和经济发展。

还需要深入思考的一个问题是，目前公有制经济在产值、就业、税收等结构中的比例均已较低，主要依靠国有资产的控制力、影响力发挥着公有制经济的主体作用；如果国有资产的比例继续缓慢下降，也有可能降低到50%以下，到那时，公有制经济的主体地位是否还存在？这就关系到如何看待“主体”和“多数”的问题。在这方面，我们可以从一些少数民族自治区的定义中得到一点启示。例如，一本内蒙古自治区的介绍册子上这样写道：内蒙古是一个以蒙古族为主体、汉族占多数、多民族共同发展的地区。这里把“多数”与“主体”区别

开来了，即“多数”并不等同于“主体”。我想以后公有制经济与非公有制经济的关系也会出现这种情况，当非公有制经济的比例上升到完全占多数时，公有制经济尤其是国有经济不仅仍将占据着关系国民经济命脉的重要行业和关键领域，而且将在不断深化改革中增强竞争活力，提高对国民经济的控制力和影响力。因此，公有制经济虽然不占多数，但在经济社会发展中依然能够保持明显的主体地位，国有经济依然能够发挥重要的主导作用。

第四节 促进各种所有制经济平等竞争、共同发展的思路

构建各种所有制经济平等竞争、共同发展的环境，必须在坚持“两个毫不动摇”的条件下，同时从两个方面推进制度建设和完善政策措施：一方面，要继续推行公有制多种实现形式，深化国有企业改革，推进国有经济布局的战略性调整；另一方面，要保证非公有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。主要思路是：

第一，积极发展混合所有制经济。《决定》告诉我们，“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展”。以股份制为基本特征的混合所有制经济，是公有制的较好实现形式，也是各种所有制经济共同发展的重要基础。要加快国有经济的改革、改制和改组，发展产权多元化的股份制公司，国有资产根据不同行业特点采取控股、参股等多种形式，尽量降低国有独资企业的数量和比重，逐步降低国有控股企业的数量和比重。积极鼓励、支持、引导非公有制经济参与国有经济的改制和改组，有选择地向非公有制经济让渡国有经济控股权，逐步提高非公有制经济在股份制公司中的控股数量和比重。从行业发展特点和市场竞争格局出发，逐步减少国有绝对控股的形式，增加国有相对控股尤其是一般参股的形式，是促进混合所有制经济健康发展的必然趋势，也是推动各种所有制经济在现代企业制度下共同发展的内在要求。

第二，进一步深化垄断性行业改革。垄断抑制竞争，垄断行业阻碍了各种所有制经济的共同发展，最终导致这些行业效率低、发展慢。要按照《决定》的要求，“坚持权利平等、机会平等、规则平等，废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法”。加快破除各种形式的行政性垄断，打破垄断集团主导的利益格局，引进民营企业、民间资本，扩大竞争范围，提高竞争程度。要合理界定和限制自然性垄断，对于运营过程受制于重大基础设施的电力、电信、铁路、民航等行业，应采取划分垄断性业务与竞争性业务、强垄断环节与可竞争环节等方式，最大限度地

引进市场竞争，吸引非公有制经济进入，参与行业的运营和发展。

第三，全面完善非公有制经济发展的制度环境。《决定》指出：“国家保护各种所有制经济产权和合法利益，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素，公开公平公正参与市场竞争，同等受到法律保护，依法监管各种所有制经济。”实现这些要求的关键，是建立和完善保护非公有制经济发展的一系列制度，重点包括：一是加强面向非公有制经济的法律保护制度。“公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。”我们不仅要积极引导社会舆论，明确“公”与“非公”所有制经济的平等社会地位和贡献，而且要加快从法律和政策上完善对非公有制经济尤其是私有产权的保护制度。二是建立健全对非公有制经济的开放制度。加快推进行政审批制度改革，进一步简政放权，建立“负面清单”管理制度。凡是在“负面清单”之外的行业和领域，都要支持、鼓励和引导非公有制经济进入，形成资源自由流动、企业平等竞争的局面。对于国有经济比重过高、势力较强的领域，要积极深化企业制度改革，实施投资多元化促进政策，为非公有制经济进入和发展创造有利条件。三是完善非公有制经济平等使用生产要素的制度。针对非公有制经济特别是民营小微企业“融资难”“用地难”的问题，要进一步深化金融体制、土地制度等方面的改革。加快发展民营金融企业，推进利率市场化进程，促进资本市场稳定健康发展，为中小微企业通过市场有效获得资金创造制度条件。要完善土地“招拍挂”的制度和机制，促进公开、公平、公正的竞争，发展和搞活土地二级市场，为非公有制经济尤其是中小微企业通过市场获得土地等要素提供平等的机会。

参考文献

- [1]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》辅导报告，北京：人民出版社，2013。
- [2]中华人民共和国国家统计局，中国统计年鉴2013年，北京统计出版社，2013。
- [3]国家统计局，中国统计摘要2013年，北京统计出版社，2013。
- [4]《中国经济景气月报》（2013年1月至2014年1月）。