

何金泉 编著

民营经济概论

101010 10101000101010101010 10101010
**MINYING
JINGJI GAILUN**
10101010001010101010 10101010001010



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

民营经济概论

何金泉 编著

西南交通大学出版社
• 成都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

民营经济概论 / 何金泉编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2005.1

ISBN 7-81104-010-7

I. 民 ... II. 何... III. 私营经济 — 研究 — 中国
IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 122931 号

民营经济概论

何金泉 编著

*

责任编辑 武丽霞

封面设计 何东琳设计工作室

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行部电话: 87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷

*

开本: 850 mm × 1168 mm 1/32 印张: 8

字数: 206 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81104-010-7 / F · 002

定价: 15.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: (028) 87600562

目 录

导 论	1
第一章 中国经济的发展方向	7
第一节 改革开放前中国民营经济的命运	7
第二节 我国企业改革的方向	21
第三节 民营经济的概念与分类	36
第二章 中国民营经济产生的原因、发展历程和途径	43
第一节 中国民营经济产生的原因	43
第二节 私有经济的产生和发展历程	49
第三节 乡镇企业的产生和发展历程	54
第四节 外商投资企业的产生和发展历程	61
第五节 民营科技企业的产生和发展历程	64
第六节 中国民营经济产生的途径	73
第三章 中国民营经济的性质、特点、地位、作用和机制	83
第一节 中国民营经济的性质	83
第二节 中国民营经济的特点	108
第三节 中国民营经济的地位和作用	119
第四节 中国民营经济的经营机制	128
第四章 民营企业制度创新与温州人现象	139
第一节 民营企业制度创新	139
第二节 走出温州的“温州人现象”	151
第三节 用创新来演绎“德力西现象”	156
第四节 温州民营经济发展模式探讨	167
第五节 温州民营经济扶持政策	180

第五章 民营企业党建工作研究	190
第一节 民营企业的党建现状	
和民营企业党建工作的特殊性	190
第二节 加强民营企业党的思想建设	200
第三节 加强民营企业党的组织建设	210
第四节 加强民营企业党的制度建设	226
第六章 中国民营经济存在的问题和发展趋势	233
第一节 中国民营经济存在的问题	233
第二节 中国民营经济的发展趋势	239
第三节 中国民营企业工伤保险制度的模式构想	245
参考文献	250

导 论

马克思经济学指出，人类社会发展历史阶段的划分标志是社会的生产方式，不同的生产方式展现出不同的社会经济形态，决定社会生产方式的根本因素是社会的生产力水平，而体现社会生产力水平的标志是生产工具，生产工具的重大变革会产生生产方式的改变。人类社会发展的各个历史阶段是不可逾越的，以机器和机器体系为代表的工业化生产，形成了资本的生产方式。资本的生产方式以剩余价值的生产为直接目的和决定动机。而且，社会产品中占统治地位的是商品，工人（劳动力）也是商品，表现为自由的雇佣工人。资本的生产方式在运行层次上就表现为市场经济。中国社会的现实生产力水平决定了推行社会主义市场经济的改革是中国经济发展的必由之路。既然是市场经济，商品交换就是社会经济运行的普遍形式，商品所有者就一定是多元化的。单一的所有者（全部是国有）或少数几个所有者（国有、集体所有）是不可能形成普遍的商品交换的，尤其形不成普遍的生产要素的交换，更无法判断资源配置的效率高低。中国计划经济的历史实践已经证明这一点。因此，以公有制为主体，发展各种形式的多元化的民营经济，就是发展社会生产力。

现代工业发达国家的发展历程已经证实，市场机制可以有效地提供人类社会所需要的私人物品，而政府应该生产公共物品和市场不能有效提供的部分竞争性物品。私人物品和公共物品的区别不是这些物品的所有权在法律上是私人所有还是公有，而是这些物品本身的物质属性是否具有排他性和竞争性。大多数消费品和生产资料都是私人物品，私人物品的物质属性决定了人们在占有和消费这类物品时具有排他性和竞争性；而公共物品是在物质属性上具有非排他性和非竞争性的人类劳动产品。对私人物品的

需要，是社会中部分人的需要（不是全社会的共同需要），通过市场机制可以引导某些人从自身利益出发来生产这些物品，以满足这部分人的需要；生产者在生产过程中使用的生产要素也通常是私人物品，所以，部分人使用自己私人所有的资源为另一部分人生产所需物品，而且是在相互自愿的形式下生产和进行交换，这时部分人福利的增进并不损害他人利益，此即“帕雷托增进”。可见，市场机制体现了自由、自愿，是社会的一种进步。当然，市场机制也不是完美的，劳动力市场的自由交易形式隐藏了劳动者被迫出售劳动力的实质，周期性的衰退和萧条以及市场失灵也常常导致非帕雷托效率。因此，现代市场经济已经或正在形成针对上述市场缺陷的矫正机制。

苏联模式的传统政治经济学教条主义地认为，私有制是社会不公平的根源，也是资本主义周期性危机的根源。因此，无产阶级的历史任务就是消灭私有制。许多国家和地区在无产阶级夺取政权以后，采取了限制和消灭私有经济的政策，实行了生产资料公有制和计划经济。传统政治经济学之所以认为私有制是社会不公平的根源，而主张消灭私营经济、实施公有经济，一个重要理由是生产资料的私有制使得劳动者不占有生产资料，不能与生产资料相结合，从而不得不出卖劳动，被资本家所剥削（即资本家无偿占有劳动者创造的剩余价值）。因此，要消灭剥削，就必须推行生产资料公有制。在生产资料公有制下，劳动者作为生产资料的主人，与生产资料相结合，可以创造更大更多的社会财富。但是，历史实践已经证明，计划经济有其自身的不足，制约了社会生产力的发展，而且国有企业存在普遍的效率低下的问题。分析其原因，主要在于以下几个方面：第一，在以往的公有制经济下，不论是实施国有制（全民所有制），还是集体所有制，均无法让全部劳动者都与生产资料相结合，只有部分人，即城市里的人，才可能与机器大工业的生产资料相结合，而农民则被束缚在

土地上，无法与先进的生产资料相结合。因此，许多人希望与生产资料相结合从而生产更多财富（使用价值）并获取更多收入的愿望不能实现。也就是说，传统的公有制的生产组织形式并不能创造公平，特别是人生发展机会的公平。第二，在公有制经济中，国有企业生产私人物品本身就是不公平的。国有企业使用的生产要素是全体社会成员所共有的，但其所生产的私人物品却只是满足部分人的需要，对那些不需要或不喜欢这种私人物品而不是该国有企业员工的社会成员来说，这种产品的生产是歧视性的，这些社会成员也是国有企业经济资源的所有权人，但他们对所有物的占有、使用、收益和处分的权利被排除了。举例来说，国有的牛奶场所消耗的资源对于不喜欢喝牛奶的人来说，是没有任何收益的，社会共有的资源只给部分喝牛奶的人带来收益，这显然是不公平的。合乎法理逻辑的结论是，社会共有的资源应该为所有社会成员生产他们都需要产品，即公共物品，例如国防、社会治安、基础教育、公共设施、环境、社会保障和公共信息等，而对私人物品的需求与供给由市场机制调节才是高效率的，这样的大致划分，才体现了社会的公平与效率的并重。第三，国有企业生产的低效率是比较普遍的现象。正是因为国有企业生产私人物品的不合法理，企业产权关系的混乱往往使资源配置效率低下。因此，退出私人物品的生产、退出竞争性领域已是中国国有企业改革的方向。国有企业退出竞争性领域（私人物品）的生产，必然要求民营经济的进入。大力发展民营经济，为民营经济进入各类竞争性产业领域创造条件，既有利于市场经济的完善，又有利于国有资产更好地生产公共物品，更是当前解决就业问题的主要出路。发展民营经济虽然不能说对不同阶层的人都是公平的（事实上存在着不公平），但对大多数人在人生发展的机会上是平等的。

前苏联模式的传统政治经济学错误地以为，生产资料所有制就是生产资料所有权，所有制形式只有公有制和私有制，要实现

生产资料公有制，只能通过激进（革命）的方式。并且教条主义地认为，西方工业化发达国家中的所有制形式都是私有制，因为它们是资本主义国家。其实，马克思的所有制概念是指对生产资料 and 产品的占有方式及其法律关系。考察现代资本主义的所有制特征，可以发现，许多大型股份公司、上市公司以及跨国公司已不是私人企业，而是社会企业，公司对生产资料的占有已不是私人占有，而是一种社会占有。虽然公司的资本是社会公众的私人货币资本的集合，但其形成的实物资本（资本物品）由于具有一定程度的不可分割性，从而表现为不同程度的社会化占有。当代工业化发达国家的历史实践已经证明，随着生产社会化程度的不断提高，对生产资料 and 产品的占有方式可以从私人占有方式渐进地演变为社会化占有方式。当代资本主义及现代市场经济中各种类型的生产组织形式表现为不同程度的社会化占有，从占有方式考察所有制，已不能简单地用“私有制”和“公有制”来划分，占有社会化程度是从纯粹的私人占有到全社会共同占有之间的连续（连续区间），因此，发展民营经济，将国有企业改制为各种类型的民营经济，不能简单地称之为“私有化”。占有方式的演变事实告诉我们，私营企业和其他民营企业在其发展过程中，会逐渐产生出否定私人占有的因素，发展出许多不同类型和不同程度的社会化占有方式。^①

社会化占有程度的高低根本上取决于生产社会化程度，而不同程度的社会化生产则是由不同的现实生产力水平决定的。没有生产力水平的提高，就没有相应的社会化大生产，也无法形成较高社会化程度的社会占有，私有制度也就不可能被消灭。因此，发展各种形式的民营经济，从而发展社会生产力，形成更高程度的社会化生产方式，就是在为消灭私有制创造物质条件。

① 郭小鲁：《中国所有制改革的理论基础》，《江汉论坛》1994年第10期。

中华民族在世界历史上曾有过巨大贡献和骄人的辉煌，但也有过落后、屈辱和痛苦。1949年10月1日中华人民共和国成立，中国人民从此站起来了，并在中国共产党的领导下，取得了旧中国从来没有过的经济、文化等各方面的累累硕果。但是与发达国家相比，差距仍然很大。我们曾想用马克思、恩格斯对社会主义的设想和苏联模式来改造我们的国家，我们也曾想依靠人民对革命的热情和政府的巨大推动力来实现赶超发达国家的宏愿，但是效果都不理想。过去我们认为社会主义与资本主义是完全对立的，对资本主义否定得多，继承得少，批判得多，学习借鉴得少。改革开放以后，我们才认识到发达国家经过几次科技革命，已经实现了工业化、市场化、国际化和现代化，进入了知识经济时代，这对我们不仅是一次极好的机遇，也是极其严峻的挑战。赶上并超过发达资本主义国家就兴旺发达，落后就要受气挨打。在这种形势下，靠传统的单一的公有制，甚至是单一的国营经济和高度集中的自上而下的行政命令来推动经济运行，是根本不可能的。我们必须把马列主义的普遍真理和中国的具体情况结合起来，搞社会主义市场经济，必须吸收世界上一切先进的、优秀的文化成果，必须实行国家、集体、个人一齐上的方针，必须调动全国人民包括港澳台同胞、海外侨胞以及一切国际友人的积极性，加速社会主义建设。根本的是要实行社会主义市场经济体制，重点是发展民营经济，正如中国西部发展国际研讨会一位与会者所说：“面向21世纪，历史选择了中国，中国选择了改革，改革选择了市场经济，市场经济呼唤着民营企业”。^①因此，本书就什么是民营经济、民营经济产生和发展的原因、民营经济的性质、民营经济的优势与劣势、民营经济企业党的建设、中国民营经济的发展趋势等问题作一初步探讨。

① 《民营经济与中国西部发展》，上海社会科学出版社，1999年版。

民营经济并不是一个新东西，自从人类进入阶级社会，就出现了国家，列宁讲：“国家是阶级统治的机关，是一个阶级压迫另一个阶级的机关。”^①为了压迫和满足官吏的特殊需要，各个国家都搞了国有经济，即官营经济，其余都是民营经济。在我国历史上就有盐铁官营、官服官营等。在旧中国就有以蒋、宋、孔、陈四大家族为首的官僚资本，他们在工业中占的比重大，在农业中占的比重极小。发达资本主义国家为了解决就业等问题，在第二次世界大战以后又搞了一些国有经济，但效果并不好，效率低、效益差、亏损严重、缺乏活力等。自20世纪80年代以来，从英国开始，美国、法国、日本、加拿大、意大利等国家紧随其后，都实行了非国有化，日本叫“民营化”，实质都是私有化。新中国成立后，由于我们把马克思、恩格斯根据发达资本主义国家得出的有关社会主义社会的结论如单一公有制、计划经济和按劳分配，当成任何社会主义国家的基本经济特征，把斯大林的在国家直接管理下的全民所有制和集体所有制当成社会主义的共同规律，而无视我国的基本国情和生产力的实际水平，忽视了我们各方面发展的力量源泉——人民群众，搞单一的公有制，特别是全民所有制，几乎消灭了民营经济，其效果很不理想。改革开放以来，我们一方面大力发展民营经济；另一方面对传统的公有制进行了大刀阔斧的改革。这是我国这些年来经济发展的根本原因。

① 《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第176页。

第一章

中国经济的发展方向

为了改变我国“一穷二白”的落后面貌，中国共产党领导全国人民进行了不懈的努力和探索，既有成功的经验，又有失败的教训。在经济上集中到一点，就是今后要坚持以国有经济为主导，以民营经济为主体的发展方向。

第一节 改革开放前中国民营经济的命运

一、民营经济和公有制经济共存

社会主义代替资本主义是不以人们的意志为转移的客观规律。我们在中国共产党的领导下通过革命夺取了政权，建立了中华人民共和国，进入了国民经济的恢复时期经过清匪反霸、镇压反革命、土地改革和城镇民主改革以及经济建设，很快医治了被国民党统治弄得百孔千疮、满目疮痍的烂摊子，恢复和发展了国民经济。人民群众不仅在政治上翻身做了主人，而且由于经济上实行“耕者有其田”，农民得到了渴望已久的赖以生存的土地，在城市通过没收官僚资本，驱逐反动分子，调整了公私关系、劳资关系，改善了人民生活。人民群众衷心拥护共产党，拥护人民政府，不惜用生命和鲜血捍卫新生的人民政权和胜利果实。

1952年，在我国工业总产值中，国营工业占41.5%，公私合营工业占4%，集体所有制工业占3.3%，私营工业占30.6%，个体工业占20.6%；在社会零售商品总额中，国营商业占16.2%，集体商

业占18.2%，公私合营商业占0.4%，私营商业占60.9%，农民零售占4.3%；在国民收入中，个体经济占71.8%，国营经济占19.1%，私营经济占6.9%，集体所有制经济占1.5%，公私合营经济占0.7%。

^①这些数据说明，在国民经济恢复时期，既存在公有制经济，又存在非公有制经济；既存在国营经济，又存在民营经济。它们在国营经济领导下，既互相合作，又互相竞争，促进了经济的恢复和发展。1952年农业总产值483.9亿元，比1949年增加48.5%，年平均增长14.2%和17.8%；工业总产值343亿元，比1949年增长144.9%，年均增长407%；社会总产值1015亿元，比1949年增长82.2%；交通运输、国内外贸易、文教卫生事业都得到了恢复和很大发展，人民生活得到了初步改善。1952年底全国职工为1570.4万人，比1949年的800万人增加97.5%，职工的年均工资达446元，比1949年提高70%左右，农民的收入一般增加了30%。^②这个时期真是生产蒸蒸日上，人民喜气洋洋，出现了“道不拾遗，夜不闭户”的安定祥和的局面，出现了我国建国历史上第一个黄金时期。

二、单一公有制的形成和民营经济的基本绝迹

在国民经济恢复时期，我国适时地进行了上层建筑和生产关系的变革，解放了生产力，使人民群众焕发出冲天的革命热情，可惜我们没有完全将其引导到经济建设上来。

从1953年起，我国开始了第一个五年计划的建设。一方面，在前苏联等国的帮助和设计下，我们集中主要力量进行了以156项重点工程为中心的大规模的经济建设，建立了社会主义工业化的初步基础，使我国与发达国家的差距大大缩小；另一方面，我

① 毕天云：《我国非公有制经济地位演变及思考》，《经济问题探索》1999年第3期。

② 蒋辅义：《中华人民共和国史》，西南交通大学出版社，1992年版。

们向前苏联学习搞两种公有制和建立集中统一的经济管理体制的经验，到1956年，我国基本形成了全民所有制和集体所有制两种公有制。但高度集中的经济体制越来越突出，在文化大革命中更达到了登峰造极的地步。

“一五”期间，我国对生产关系不断进行变革，主要是对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。“到1956年底，在工业总产值中，社会主义工业占67.5%，国家资本主义工业占32.5%。资本主义工业为0；在农业中，加入农业生产合作社的农户占96.3%，其中参加高级农业生产合作社的农户占87.8%；在商品零售额中，国营商业和供销合作社商业占68.3%，国家资本主义商业和原来的个体商贩组织的合作商业占27.5%，私营商业占4.2%；在国民收入中，国营经济占32.3%，集体经济占53.4%，公私合营经济占7.3%，非公有制经济占7.1%，其中私营经济不到1%。”^①我国的经济从国民经济恢复时期的多种经济成分并存变成了社会主义公有制经济占绝对统治地位，民营经济的地位大大下降。

1956年，三大改造基本完成后，我国进入了社会主义社会，但对我国社会具体处于社会主义什么阶段认识不清，一时认为要进入共产主义了，一时认为还处于从资本主义到社会主义的过渡时期，仍然要“以阶级斗争为纲”。由于对我国基本国情不清楚，一方面，在生产上搞了不切实际的大跃进，1957年11月提出了“超英超美”的口号。在农业上，1958年提出粮食从1957年的3700亿斤跃到7000亿斤。怎么达到？主要是浮夸和放“卫星”，起初是报亩产一二千公斤，后来三四千公斤，再后来报到亩产1.8万公斤，一亩土豆60万公斤，一棵白菜250公斤。宣传什么“人有多大胆，地有多大产”，“不怕做不到，就怕想不到；只要想得到，就能做得到”等唯心主义的口号。在工业方面，提出钢从1957

① 毕天云：《我国非公有制经济的地位演变及思考》，《经济探索》1999年第3期。

年的650万吨跃到1 070万吨。为此组织了1亿左右的工人、农民、机关干部和大中学生上山下乡，用土高炉炼钢铁，放炼钢铁的“卫星”，结果造成了国民经济的比例严重失调。另一方面，对生产关系进行了不顾客观条件的改革，不到半年时间就把全国的农业合作社合并成“一大二公”、政社合一、工农商学兵五位一体的人民公社。不仅农村搞人民公社，有的城市的街道也搞成人民公社。认为“共产主义是天堂，人民公社是桥梁”，“公共食堂是心脏”，好像踏着人民公社这个桥梁，在公共食堂吃饭，就能进入共产主义了。1958年9月10日，《人民日报》发表了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。决议中指出：“看来，共产主义在我国实现，已经不是什么遥远将来的事情了”，另一篇报道徐水人民公社事迹的评论员文章说：共产主义在这里“冉冉升起”。在城市，则把个体所有制不断地过渡到集体所有制，把集体所有制不断地过渡到全民所有制，于是人们在思想上形成了一种“全民所有制最优越，集体所有制次优越，个体所有制最不优越”的根深蒂固的观念。这种观念不仅在当时起了不好的作用，就是到现在对改革仍然有不小的负面影响。

由于不切实际的大跃进和生产关系的“穷过渡”以及其他原因，我国出现了第一个困难时期，死了两三千万人。为了克服困难，党中央在1961年冬提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针，对国民经济进行了一些调整。一方面缩小基本建设规模，把1958年后由农村到城镇就业的人员下放回农村；另一方面，调整生产关系，把人民公社所有制调整为“三级所有，队为基础”，给社员划了自留地，开放了集市贸易市场，个别地方出现了包产到户等等，使国民经济很快得到了恢复并有所发展。但是，这次生产关系的调整是局部的，甚至可以说是修修补补的。到1965年，在工业总产值中，国营工业占90.1%，集体所有制工业占9.1%，非公有制工业为0。在社会商品零售总额中，国营商业为54%，集体

商业约为43%，非公有制商业仅为2%。^①国营经济占了主体，民营经济地位更加下降。

在“四清”运动和文化大革命中，极左思潮泛滥成灾，加上林彪、江青反革命集团的干扰和破坏，在生产力的上，片面强调“以粮为纲”，排斥林、牧、副、渔，盲目发展加工工业，又不进行经济核算，使国民经济主要比例关系严重失调，经济效益全面下降。在生产关系上，大力批判“三自一包”、“四大自由”，提出“堵不住资本主义的路，迈不开社会主义的步”。不仅在所有制上继续搞“穷过渡”，而且把地下的或隐蔽的私营经济和包产到户斩尽杀绝，把个体经济也几乎砍光，甚至连社员的一点点自留地和家庭副业也当作资本主义尾巴加以限制或割掉。把农村的信用社变成国营农行的基层行，把集体所有制的供销社宣布为国营商业。到此为止，我国的经济几乎是清一色的公有制经济。据统计，到1978年，在国内生产总值中，国营经济占56%，集体经济占43%，非公有制经济仅占1%；在工业总产值中，国营工业占77.6%，集体所有制工业占22.4%，非公有制经济为0。在社会商品零售总额中，国营商业占54.6%，集体商业占43.3%，个体商业占0.1%，农民零售占2%。这里的集体经济实质是地方政府的国营经济，因此有人把它称为“准国营经济”或“二国营经济”。从这个意义上讲，我国的经济实际是国有经济的一统天下，民营经济基本绝迹。

三、单一公有制的弊端

马克思分析了资本主义的生产关系和生产力，资本主义的生产资料私有制虽然比封建地主的生产资料私有制进步，但在生产资料占有上是不平等的，因而在分配上也是不公平的。从这一点

① 毕天云：《我国非公有制经济的地位演变及思考》，《经济探索》1999年第3期。

讲，资本主义的私有制必然是被社会主义的公有制所代替。社会主义公有制是在适应社会生产力的基础上产生的，它不仅能解放生产力和促进生产力的发展，而且也能做到生产资料在占有上和分配上的公平。然而，马克思设想的由一个社会中心占有一切生产资料的公有制，必须建立在生产力充分发展并能为全体人民提供充足的生产资料和生活资料的基础上。此时，社会才可能占有一切生产资料，才可能做到效率与公平的统一。但是现今的社会主义都不是产生于发达资本主义，而是脱胎于不发达的资本主义，像我国则是脱胎于一个半殖民地半封建的旧中国，生产力很落后，商品经济极不发达，根本不可能在社会主义的初级阶段和中级阶段实现全社会的生产资料公有制。马克思在《哥达纲领批判》中明确指出，社会主义社会“是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”^①所以，我国保留的旧痕迹更多，这是很自然的。然而我们在社会主义初级阶段甚至在从新民主主义到社会主义的过渡时期的后期，就想把旧社会遗留下来的一切痕迹统统消灭，建立纯而又纯的公有制，纯而又纯的社会主义，那是不符合马克思主义和我国的基本国情的，必然产生种种弊端。

1. 违背了生产关系一定要适合生产力的规律

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。生产力的发展变化必然引起生产关系乃至上层建筑的变化。这是人类社会的普遍规律，也是马列主义的一个基本原理。我国没收了官僚资本，进行了土地改革，消灭了官僚资本和封建地主的所有制，解放了生产力，促进了生产力的发展。国民经济恢复时期所形成的多种经济成分，对恢复国民经济起了一定的作用，但是无产阶级和资产阶级、社会主义道路和资本主义道路的矛盾并没有完全解

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。