

Feigong Jingji yu
Zhongguo Tese Shehui Zhuyi

非公经济与 中国特色社会主义

王克忠 李国荣 黄宝平 主编

非公经济与中国特色社会主义

王克忠 李国荣 黄宝平 主编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

非公经济与中国特色社会主义/王克忠,李国荣,黄宝平主编. —上海:上海财经大学出版社,2011.3

ISBN 978-7-5642-0434-1/F·0434

I. ①非… II. ①王… III. ①非国有经济-关系-中国特色社会主义建设模式-研究 IV. ①F121.2 ②D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 063765 号

责任编辑 江 玉

封面设计 张克瑶

FEIGONG JINGJI YU ZHONGGUO TESE SHEHUIZHUYI 非公经济与中国特色社会主义

王克忠 李国荣 黄宝平 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海崇明南海印刷厂装订

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 26.5 印张(插页:6) 519 千字

定价:62.00 元

序

新中国成立后不久，上海顺利完成了对私营工商业的社会主义改造，个体私营经济淡出了经济舞台，公有制经济尤其是国有经济几乎一统天下，上海因而成为我国实施计划经济时期最具代表性的城市。

改革开放以来，上海对国有经济实行了持续性的调整、改革、改制，与此同步，个体私营经济逐渐恢复。浦东开发开放之后，上海成为外资企业的投资热土，外资经济在上海经济增长和产业结构中占据十分重要的地位。相对而言，与江浙等我国沿海地区民营非公经济相比，上海民营非公经济起步稍迟，发展速度相对缓慢；与本市国有、外资经济相比，上海民营经济规模小、实力弱，对经济社会发展的作用有限。

然而，大都市的功能和产业发展环境，毕竟为上海民营经济的发展提供了一般城市无法比拟的创业投资条件，国企改革和外企进入，也为民营企业开展商务合作与产业配套提供了诸多机会。20世纪90年代中期以来，上海民营经济开始呈现持续快速发展的态势，其经济功能和社会作用日趋明显。到“十一五”期末，上海民营经济已占全市经济总量的四分之一、就业总量的二分之一、产业就业规模的三分之二以上，在税收、出口、科技创新、城市活力、产业结构调整以及社会公益活动等方面，民营经济均已成为不容忽视的重要力量。可以这么认为，在上海未来的经济增长和城市转型提升中，民营经济将会发挥更加积极的作用。

今天的上海，国有、外资、民营经济“三足鼎立”的格局业已成形，三种所有制经济不仅面临市场竞争，不同所有制企业的优势互补、扬长补短、融合发展更是一种趋势。这正是建立和完善中国特色社会主义市场经济体制所需要的，是多种所有制经济共同发展的客观要求，因此，研究上海民营经济，分析上海民营经济的成长之路，探索民营经济与国有、外资经济未来的竞争与合作机制，不仅对上海民营经济的发展非常重要，

对上海各种所有制经济的共同发展、相得益彰非常重要,而且对上海加快建立和完善社会主义市场经济体制更具有十分重要的理论和现实意义。

基于这样的认识,近年来上海市民营经济研究会的会员们,以不同的身份,从不同的角度,对上海民营经济的发展、民营企业的优劣势以及民营经济在上海经济社会发展中的作用进行了全面的分析研究,提出了诸多理论见解和实践建议。本书内容正是研究会全体同志辛勤劳动的成果。我相信,这些成果对经济理论工作者具有良好的参考价值,对政府经济管理部门具有一定的指导意义。

上海市工商业联合会副主席
上海大学副校长
唐豪
2010年9月

前 言

1996年7月刚刚成立一年的上海市私营经济研究会(2004年改名为上海市民营经济研究会)编辑了《私营经济与社会主义市场经济》一书,由南海出版公司正式出版。该书汇集了上海从事私营经济理论研究和实践工作的同志十多年的主要理论研究成果。现在又过了14年,上海非公经济有了长足的进步。从私营经济看,1996年到2008年,户数由5.46万户增加到52.54万户,注册资本由321.8亿元增加为9771.26亿元,从业人员由57.95万人上升为512.91万人。同期个体工商户也由16.03万户上升为30.48万户,注册资金由12.64亿元上升为48.93亿元,从业人员由21.51万人上升为37.4万人。2008年,个体私营经济实现生产总值3116.49亿元,实现社会消费品零售额2237.7亿元,实现进出口总额348.05亿美元,上缴税收794.23亿元,分别占全市GDP比重的22.8%,社会商品零售额比重的49.36%,进出口总额的21.45%和税收总额的15.38%。显然,上海非公经济已发展成为上海国民经済的一个重要组成部分。目前,它与国资、外资形成三足鼎立的良好发展态势。

与上海非公经济发展实践相适应,上海非公经济理论研究也取得了新的成果。上海市民营经济研究会近十年来在非公有经济问题方面的研究取得的主要成果有:

2003年上海人民出版社出版了王克忠主编的《非公有制经济论》,这是继1990年王克忠主编《中国现阶段私营经济探索》以后的又一力作;2005年上海财经大学出版社出版了《王克忠文选——社会主义制度下的非公经济研究》;2006年上海财经大学出版社出版了李国荣的专著《民营之路》;2008年上海财经大学出版社出版了李国荣主编的《民营企业管理创新探索》;2008年北京大学出版社出版了李国荣、彭松建主编

的《民营经济概论》。由上海市工商业联合会、上海市发展和改革委员会、上海市工商局、上海市统计局等单位合作,由唐豪任主编,每年编辑出版一本《上海民营经济》发展报告,已连续出版了7本。

同时,研究会还主持和参与上海市委、市政府、市政协、市工商联等单位的一些研究课题,诸如:2003年市政协的《加快上海规模以上私营工业企业发展的对策研究》;2004年市政协的《上海私营企业市场准入状况的调研报告》;2007年市工商联的《民企参与国企改革的调查研究》;2008年市工商联、市社团局的《上海非公经济三十年研究》;2008年《长三角民营企业自主创新调研报告》;2008年市工商联的《朱家角民企劳资关系调查研究》;2009年本会与上海青浦区朱家角镇人民政府合作的《朱家角镇促进就业拓展劳动岗位调查》,等等。

2009年,是新世纪以来我国经济发展最困难的一年。在这一年,非公经济与公有制经济一样,经受了严峻的考验,在保增长、保就业、扩内需、调结构等方面发挥了重要作用。2010年发展环境优于2009年;但是,外部环境不稳定、不确定因素仍然很多,内部经济增长的内生动力不足,自主创新能力不强,部分行业产能过剩矛盾突出,结构调整不易,“融资难”瓶颈未从根本上破解,就业压力加大,各种问题和矛盾并存、交织在一起。与整个国民经济一样,非公经济也面临着一项特别重大的战略任务,就是加快国民经济发展方式转变和经济结构的调整,加快科技创新,大力发展战略性新兴产业,大力发展现代服务业,全面提高产品质量。

从上海来说,必须结合上海建设“四个中心”的战略目标,在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,加快经济发展方式转变,形成以现代服务业为主,二、三产业融合发展的经济结构。我们曾指出,上海非公经济(主要是私营经济)发展可以划分为三个阶段。第一阶段为萌发(孕育)产生阶段(从1978年至1988年)。这一阶段主要解决个体工商业经济,特别是私营经济的“出生”问题。这一阶段以社会主义初级阶段理论的确立和1982年、1988年两次修宪即分别肯定个体工商业经济和私营经济的合法地位为标志。第二阶段为成长发育阶段(从1989年至1999年)。这一阶段主要解决个体工商业经济和私营经济的历史定位和历史命运问题,即两个承认,承认个体私营等多种非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,承认个体私营等非公有制经济为

社会主义初级阶段基本经济制度的组成部分。这个阶段以社会主义初级阶段基本经济制度和社会主义市场经济体制的建立以及1999年修宪确认以公有制为主体、多种经济共同发展为社会主义初级阶段基本经济制度为主要标志。第三阶段为稳定发展阶段(从2000年起)。这个阶段何时结束还要观察。这一阶段主要解决非公经济主体(主要是私营企业主)的政治地位、财产保护和非公经济平等发展所必需的法律政策体系建设,以及私营企业转型升级问题。这个阶段的前一任务已经完成,它是以2001年江泽民代表中共中央、国务院宣布私营企业主和个体工商户也是中国特色社会主义事业建设者,2004年全国人大十届二次会议修宪确认“公民的合法私有财产不受侵犯”,2005年颁布《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》和《上海市贯彻〈国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见〉的实施意见》为主要标志。后一任务,即转型升级才刚刚开始。这个转型升级,是指主要由依赖量的扩展和规模的扩张向主要依赖质的提升、持续稳定的增长和结构的完善转换,由依赖资源消耗和低成本向依赖智力、技术和经营创新转换。这是一个重大的战略性转折。这是今后相当长时期的任务。在这个重要的历史时期,怎样加快非公经济特别是私营经济的转型升级,怎样加快科技创新,怎样向现代服务业发展,怎样发展生产性服务业和生活性服务业,怎样发展符合国际大都市特点的现代服务经济,有哪些途径、办法、模式,都是需要我们调查、研究和总结的。

本书汇编了近十年来上海市民营经济研究会会员有关非公有制经济问题研究的成果。这些成果试图通过对非公经济发展历史的研究总结来回答上述问题,并提出相应的对策建议,以加快非公经济特别是私营经济的转型升级,减少盲目性,增加自觉性,保证非公经济持续稳定健康发展。

本书共分三编。第一编“社会主义初级阶段基本经济制度与非公有制经济”,主要研究非公经济的基本理论,包括非公经济与民营经济的内涵,社会主义初级阶段所有制结构与中国特色的社会主义的关系、社会主义初级阶段的基本经济制度、私营企业主阶层的社会属性、民营经济发展的道德基础等问题。第二编“发展具有现代化国际大都市特点的非公

经济”，主要研究上海非公经济发展的经验和怎样发展符合上海特点的以服务业为主的非公经济。第三编“新形势下民营经济园区和非公企业发展的转型”，主要研究发展方式转变和经济结构调整的问题，包括在新形势下民营经济园区转型和民营企业转型升级的问题，以及为此必须采取的对策建议。

本书是学术著作，本着学术争论自由的精神，各抒己见，不强求观点的一致。

王克忠 李国荣 黄宝平
2010年国庆节

目 录

序·····	1
--------	---

前 言·····	1
----------	---

第一编 社会主义初级阶段基本经济制度与非公有制经济

一、“民营经济”范畴的内涵与外延·····	3
二、论社会主义初级阶段基本经济制度·····	13
三、当代中国三次最重大的制度选择和中国特色社会主义经济制度·····	20
四、关于两个“毫不动摇”方针的几个理论问题·····	33
五、坚持两个“毫不动摇”方针,促进农村非公有制经济发展·····	37
六、改革开放 30 年我国所有制的结构性变迁·····	42
七、民营方式改革是中国特色社会主义经济发展的重要特色·····	50
八、我国现阶段社会结构的多元双重性特征及阶级阶层分析法·····	59
九、私营企业主阶层的社会属性及其可塑性·····	72
十、正确认识与协调民营企业阶层与社会其他阶层的利益关系·····	81
十一、私营企业主阶层的政治参与及对策·····	86
十二、社会主义核心价值体系与民营经济发展的思想道德基础·····	96
十三、建设民营经济发展的公平环境·····	104

第二编 发展具有现代国际大都市特点的非公有制经济

一、改革开放 30 年与上海民营经济·····	111
-------------------------	-----

二、上海非公有制经济 30 年及其持续稳定健康发展·····	124
三、关于“十一五”期间上海民营经济发展的若干重大问题·····	133
四、加快发展具有现代化国际大都市特点的上海非公经济·····	145
五、民营经济在上海现代化国际大都市建设中的作用与途径·····	152
六、民营经济在上海优先发展现代服务业中的生力军作用·····	161
七、加快上海规模以上私营工业企业发展的对策·····	171
八、上海私营企业市场准入状况的调研报告·····	180
九、新形势下上海民营企业“走出去”研究·····	193
十、国际金融危机和国内经济下滑背景下上海民营经济综合状况分析·····	202
十一、加快上海郊区私营经济发展·····	211
十二、混合所有制经济：上海民企参与国企改制的最佳制度安排·····	218
十三、上海非公经济 30 年来的税费变化及其面临的问题·····	223
十四、“大世博”与加快非公经济发展·····	229
十五、破解小企业融资难“瓶颈”的根本途径·····	234

第三编 新形势下经济园区和非公企业的发展转型

一、上海民营企业转型提升的实践及对策·····	241
二、上海希望经济城 17 年发展历程的回顾与展望·····	253
三、上海富民模式和富民经济园区的创新发展·····	258
四、上海新城经济区 17 年发展与转型·····	264
五、民营企业园区的企业集群效应及对策·····	269
六、把握机遇，推动宝山经济发展区经济结构的调整·····	274
七、转型企业变革模式与民营企业的管理创新·····	277
八、论非公企业社会责任的几个问题·····	285
九、民营企业的社会责任问题探讨·····	292
十、积极建设和谐共赢的劳资关系 ——朱家角镇私营企业劳资关系调查·····	300
十一、朱家角镇促进就业拓展劳动岗位的调查报告·····	314

十二、私营企业技术创新的内在机制和政策环境	325
十三、民营企业的文化建设与创新	330
十四、民营企业文化管理中和谐缺失与建构	340
十五、有效提高上海民营企业的自主创新能力	346
十六、科技创新是上海企业家竞争力的根本	355
十七、长三角民营企业自主创新现状与对策	359
十八、上海、江苏、浙江民营企业自主创新比较研究	371
十九、长三角地区民营企业自主创新特征与问题	394
二十、金融危机背景下浙江民营经济的创新发展	398
二十一、求解“后危机时代”民营企业的出路	402
后 记	410

第一编

社会主义初级阶段基本经济制度 与非公有制经济

本编主要研究非公经济的基本理论,包括非公经济与民营经济的内涵,社会主义初级阶段所有制结构和初级阶段基本经济制度的形成,非公经济的地位、作用,非公经济与公有制为主体、主导的关系,私营企业主阶层的形成,私营企业主是社会主义建设者,私营企业主阶层形成为阶级的潜在可能性,以及非公经济发展的思想道德基础等。

一、“民营经济”范畴的内涵与外延

“民营经济”是在我国经济体制改革和社会主义市场经济的深入发展中应运而生的一个具有中国经济特色的经济概念和经济范畴。改革开放 20 多年来,我国在坚持公有制为主体的前提下,大力发展民营经济,使其成长为国民经济发展的生力军,成为社会主义市场经济的重要组成部分,从而形成了以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展的格局,可以说,这是中国特色社会主义在经济上的一个重要特色。但是,什么是“民营经济”?怎样理解民营经济的内涵和特征?它具体包括哪些经济成分?对此,经济理论界众说不一。人们对民营经济概念的不同理解,会导致在发展民营经济问题上的不同看法,如有些同志把民营经济等同于私营经济,而私营经济是私有制经济,因而就认为发展民营经济就是搞私有化。因此,有必要对民营经济概念进行辨析和探讨。

(一)民营经济范畴的界定

据专家考证,^①我国第一个使用“民营”概念的是王春圃先生,他在 1931 年出版的《经济救国论》一书中首先使用“民营”一词,他把民间经营的企业称为“民营”,与官营相对。1942 年,毛泽东在《抗日时期的经济问题和财政问题》一文中使用了“民营的经济”一词,他说:“只有实事求是地发展公营和民营的经济,才能保障财政的供给。”^②这里是把“民营”与“公营”相对使用的,因为当时还没有取得革命胜利,根据地没有国有经济,只有公营经济,但含义上相当于国营经济。毛泽东使用的“民营”概念既包括私人经济,也包括各种合作社经济。改革开放后,在我党和政府正式文件中较早出现“民营”概念的是 1995 年 5 月《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》,决定指出:民营科技企业是发展我国高技术产业的一支有生力量,要继续鼓励和引导其健康发展。

近年来,“民营经济”一词在我国各种媒体上频频出现,民营经济的发展被当作国民经济发展的一个亮点,民营经济问题也成为经济学界研究的一个热点。但是,

^① 杜松年:《关于民营经济》,《沿海新潮》1998 年第 2 期。

^② 《毛泽东选集》(一卷本),人民出版社 1964 年版,第 850 页。

对民营经济的理解和解释,经济理论界众说不一,大体上有以下几种代表性的观点。

(1)从所有制角度界定民营经济。这种观点认为,对民营经济概念的界定,需要从其所有制关系入手加以分析,具体分析又有不同的观点。有的认为,民营经济实质上是非国有经济。^①有的认为,民营经济在财产关系上主要是私有制,出于某些意识形态方面的考虑,人们“偷梁换柱”用“民营经济”概念代替“私有经济”。因此,民营经济从狭义上理解,实质上就是指私营经济,包括个体、私营以及私人合作和私人股份为主的公司等。^②

(2)从资产经营方式角度界定民营经济。这种观点认为,民营经济仅是一种与资产经营有关的经济形式,其范畴不涉及生产资料归属问题,即不涉及所有制问题。它的经营方式可以是国有民营,也可以是民有民营,更多地强调了其经营特征,意味着由“民”作为经营主体,从事经营管理活动。^③

(3)从经营主体界定民营经济。^④这种观点认为,民营经济是以经营主体的不同来定义的一个概念。它的含义是以民间人士、民间组织、民间机构经营的经济。^⑤民营是相对于国有国营来说的,凡不是国有国营的经济都是民营经济。

(4)从所有制和资产经营方式角度共同界定民营经济。^⑥这种观点认为,纯粹从资产经营角度来界定“民营经济”概念是不正确的。民营经济就经营方式来说,确实是实行民营方式,包括国有民营、民有民营和混合所有民营,但是,民营方式并不就是民营经济。民营经济作为一种经济形式,总是既涉及经营方式,又涉及所有制形式,因为任何经营方式总是一定的财产主体所采取的。民营经济是非国有国营的所有制形式和经营方式的总称,这个概念既涉及所有制形式,又涉及经营方式。据此,有学者把民营经济界定为:除国有国营以外所有的所有制形式和经营方式的总和。简而言之,民营经济就是非国有国营经济。

笔者认为,第四种观点既比较全面地反映了民营经济的“民有、民营”本质属性,又符合我国民营经济发展的实际情况,因此是对民营经济概念的一个比较准确的界定。从这个界定出发,可以对民营经济的基本特征作一个初步揭示。

第一,民营经济是民间投资建立和民间经营的经济。这是民营经济与国有国营经济在所有权和经营权上相比较表现出来的最基本特征,具体又包括所有权特征和经营权特征两个方面。从所有权特征来看,“民有”与“国有”相区别。由民间

① 黄文夫:《走向 21 世纪的中国民营经济》,《管理世界》1999 年第 6 期。

② 刘伟:《中国经济的盛世金言》,广东经济出版社 2000 年版,第 210 页。

③ 木志荣:《对民营经济概念的修正》,《云南财贸学院学报》2002 年第 5 期。

④ 韩云:《从经营机制角度界定民营经济概念》,《桂海论丛》2001 年第 6 期。

⑤ 晓亮:《所有制理论与所有制改革》,上海财经大学出版社 2002 年版,第 360~361 页。

⑥ 阳小华:《民营经济内涵探析》,《江汉论坛》2000 年第 5 期。

投资兴办或主要由民间投资兴办的经济体就是民营经济,从这个意义上说,民营经济就是民有经济,它包括了集体经济、股份合作制经济、个体经济、私营经济、非国有控股经济及外资经济等。从经营权特征来看,“民营”与“国营”相区别。由民间法人或个体掌握经营权的经济体都属于民营经济。民有必定民营,无论是所有权和经营权合一还是分离;但国有不一定国营,在国有经济改革中,打破了传统的国有国营模式,出现了所有权和经营权的两权分离,但在国家所有权不变的前提下,经营权可以交给民间来掌握,即国有民营。因此,民营经济不仅包括民有民营经济,也包括了国有民营经济。根据中共十五届四中全会的精神,今后国有经济主要控制关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。国有经济的控制作用,既要通过国有独资企业来实现,更要大力发展股份制,通过国有控股和参股来实现。国有经济的形态除少量国有国营外,大量的将是国有民营、混合所有民营。因此,在坚持公有经济为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度和发挥国有经济在国民经济中的主导作用前提下,民营经济将成为我国国民经济中一种主要的经济形态。

第二,民营经济是以盈利为目标的经济。这是民营经济与国有经济在行为目标上相比较表现出来的一个特征,这个特征是和其所有权特征紧密相关的。民营经济主要是由民间投资兴办的,民间投资民间所有,具有明确的产权关系,这决定了其完全自负盈亏的财产硬约束机制。因此,民营经济具有强烈的利润动机和增殖资本的冲动,它的行为目标是很清楚的,而且是唯一的,即实现利润最大化,其行为的取舍都以利润最大化作为判断标准。为了实现利润最大化,它必须根据要素市场和产品市场的供求状况来优化要素组合,解决生产什么、如何生产的问题,实现在成本既定条件下产量最大,或在产量既定条件下成本最低的目标。而国有经济的性质及其功能,决定其行为目标具有多重性,在市场竞争环境中,其固然要提高经济效益,获取商业利润,但更要服从于国家的宏观经济目标,如缓解失业压力,抑制通货膨胀,提供基础设施,发展尖端科技等,因此国有经济具有商业目标和非商业目标的多重性,这些目标之间往往是矛盾和冲突的,而且为了实现公平和调节经济,往往还要以牺牲效率为代价。由于行为目标的差别,一般来说,在竞争性领域,民营经济的效率要高于国有经济,这也是国有经济不适宜大规模存在于竞争领域的主要原因。

第三,民营经济是与市场经济高度结合的经济。这是民营经济与国有经济在与市场关系上相比较表现出来的又一个特征,这个特征是与其经营权特征相联系的。民营企业是“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的独立商品生产者和经营者,拥有独立的经营自主权和决策权,能够适应市场供求情况的变化进行生产和经营的决策,向市场提供所需要的商品和服务。因此,民营经济是完全以市场为