

教育部人文社会科学基金项目：
“公司治理背景下党在非公有制经济组织的工作机制创新研究”
(12YJA710020)



非公有制企业 党组织工作机制创新研究

初明利 ◎ 著

南开大学出版社

教育部人文社会科学基金项目：“公司治理背景下党在非公有制经济组织的工作机制创新研究”（12YJA710020）

非公有制企业党组织工作 机制创新研究

初明利 著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

非公有制企业党组织工作机制创新研究 / 初明利著.
—天津: 南开大学出版社, 2014.12
ISBN 978-7-310-04741-3

I. ①非… II. ①初… III. ①中国共产党—私营企业—基层组织—工作—研究 IV. ①D267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 311618 号



南开大学出版社出版发行

出版人: 孙克强

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022) 23508339 23500755

营销部传真: (022) 23508542 邮购部电话: (022) 23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
230×160 毫米 16 开本 19.5 印张 2 插页 279 千字

定价: 40.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022) 23507125

序

改革开放 30 多年来，我国非公有制经济从无到有、蓬勃发展，已成为发展社会主义市场经济的重要力量。据国家工商部门统计，截至 2011 年，我国非公有制企业已达 900 多万家，占全国企业总数的 70%，增加值占国内生产总值的 60% 以上。国家统计局 2012 年统计年鉴显示，截至 2012 年，我国共有规模以上（年主营业务收入在 2000 万元及以上）私营企业 189289 家、港澳台投资企业 25935 家、外商投资企业 30973 家。全国 80% 以上的城镇就业岗位、90% 以上的新增就业岗位在非公有制企业，非公有制企业职工在我国工人阶级队伍中已占多数。新社会阶层人士大量分布在非公有制企业，非公有制企业还贡献了我国约 65% 的发明专利、60% 的出口贸易，成为我国自主创新和参与国际竞争的生力军。非公有制企业的快速发展对加强非公有制经济组织党的建设提出了新的要求。

目前，全国规模以上具备条件的非公有制企业基本实现了党的基层组织覆盖的目标，切实加强非公有制企业党的建设，落实非公有制企业党组织工作覆盖的目标，不断增强党的阶级基础、扩大党的群众基础的任务艰巨而紧迫。

党组织在非公有制企业发展中能否有效发挥政治引领作用和在职工群众中发挥政治核心作用，既关系到非公有制经济能否健康发展，也关系到中国特色社会主义建设事业的全局。2012 年 3 月，中共中央召开了我党历史上第一次非公有制企业党的建设工作会议，习近平同志和李源潮同志分别在会上发表重要讲话。之后，中共中央办公厅下发

了《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》的文件，就进一步加强非公有制企业党的建设提出了相应的要求。

多年来，非公有制企业党的建设积累了许多成功的经验，也存在一些亟待解决的问题，特别是在社会主义市场经济条件下，非公有制企业党的建设遇到许多新情况、新问题需要加强研究，给予回答。本课题组承担的教育部人文社会科学基金项目：“公司治理背景下党在非公有制经济组织的工作机制创新研究”（12YJA710020）的研究成果——《非公有制企业党组织工作机制创新研究》，正是基于目前非公有制经济组织党的建设理论研究的要求，力求探索新形势下非公有制企业党的建设创新。

本书回顾了新中国成立以来中国共产党对非公有制经济的理论、政策发展，比较系统地论述了改革开放以后历次党的代表大会所取得的关于非公有制经济发展及其非公有制经济组织党的建设的理论成果，在梳理学界关于非公有制经济组织党的建设理论研究成果的基础上，提出了非公有制企业党的建设与现代企业制度相适应，以适宜的形式嵌入公司治理结构，在非公有制企业公司治理中探觅党组织发挥作用的观点，分析了不同类型非公有制企业党组织在公司治理中发挥作用的工作机制。

本书以加强和改善新形势下党对非公有制经济的领导为宗旨，对我国非公有制企业党的建设的调查研究入手，针对非公有制企业党的建设所面对的特殊条件和存在的具体问题进行理性思考，探讨关于落实非公有制企业党组织建设与党组织工作“两个覆盖”、加强非公有制企业党组织负责人与党的建设指导员“两个队伍建设”、发挥非公有制企业党组织对非公有制企业发展的政治引领作用和在职工群众中发挥政治核心作用等“两个政治作用”的理论依据和对策建议，具有一定的理论新意和实践价值。

由于非公有制企业党的建设条件情况非常复杂，不同地区、不同类型的非公有制企业会面对不同的问题，与非公有制经济的快速发展相比，与党中央对非公有制企业党的建设的总体要求相比，党的建设理论研究还有很大的探索空间。所以，非公有制企业党的建设研究

是一项长期的任务，本书涉及的非公有制企业党的建设的理论与实践还都在进一步探索之中，理论研究成果还是初步的。相信在众多的党务工作者和党的建设理论研究者的共同努力下，非公有制企业党的建设理论研究和实践探索会取得新的突破。

初明利

2014年10月8日

前言

改革开放之前的中国所有制结构是传统社会主义所有制理论的产物。传统的社会主义所有制理论认为，社会主义要消灭私有制，建立完全的公有制经济。而社会主义公有制包括国有经济（全民所有制经济）和集体经济。国有经济是社会主义公有制的高级形式，集体经济是公有制的低级形式，低级形式要逐步向高级形式过渡。在这种理论的引导下，从新中国成立伊始就开始了不断消灭私有制、建立完全的公有制经济的过程。因而，从新中国成立到改革开放前，中国逐步形成了单一公有制的所有制结构。改革开放以后，在中国特色社会主义理论指导下，我国由传统的计划经济向社会主义市场经济转轨，经济社会发生了广泛而深刻的变化，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式等日益多样化，原来单一公有制的所有制结构已经不能适应社会主义市场经济发展的需要，非公有制经济与公有制经济共同发展成为我国经济社会转型的重要标志之一。

一般来说，非公有制经济是指我国境内个体经济、私营经济、外资经济等经济组织和自然人经济活动的总称。具体而言，非公有制经济是指在中国改革开放过程中出现的公有制成分以外的其他经济成分，包括除了公有制经济以外的所有经济形式。如，个体经济、民营经济、外资经济（含港、澳、台资）的经济成分。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是为社会主义建设服务的经济成分，具有积极的作用。首先，非公有制经济与公有制经济一起肩负着全面建成小康社会的重任，增强了社会主义市场经济的活力。非公有制经

济的发展,使得市场主体多元化,形成了多元竞争格局,有利于节约社会资源、提高经济效率,有利于完善社会主义市场经济体制。其次,非公有制经济成为拉动中国经济发展的重要力量。经过 30 多年的发展,我国非公有制经济在国民经济的很多领域发挥着重要的作用,不仅提供了多样化的产品和服务,而且提供了大量的就业机会,非公有制企业已成为吸纳社会新增劳动力就业的主渠道。2010 年年底,全国私营企业达 845.52 万户(含分支机构),注册资本(金)达 19.21 万元;个体工商户达 3452.89 万户,资金总额达 13387.55 亿元^①。据 2008 年以来的相关统计数据显示,“十一五”规划期间,每年个体私营经济新创 1 千多万个工作岗位。^②国家统计局 2012 年 2 月发布的 2011 年国民经济和社会发展统计公报显示,2011 年 1 月—11 月全国私营企业利润总额达 16620 亿元,比上年增长 46.0%;外商及港澳台投资企业利润总额达 14038 亿元,比上年增长 10.6%。2011 年,全年非金融领域新批外商直接投资企业 27712 家,比上年增长 1.1%,实际使用外商直接投资金额 1160 亿美元,比上年增长 9.7%。^③统计数据显示,到 2011 年年底,我国非公有制企业已达 900 多万家,占全国企业总数的 70%,增加值占国内生产总值的 60%。全国 500 强企业中,有非公有制企业 184 家,非公有制经济提供的就业岗位占新增就业岗位的 85%以上,2012 年,我国私营企业从业和个体就业人数总和已达 2 亿的规模,这其中还不包括在外商投资企业从业的人员。可见,非公有制经济组织吸纳了众多的就业人口,而且规模还在不断扩大。同时,非公有制企业还贡献了我国约 65%的发明专利、60%的出口贸易,成为我国自主创新和参与国际竞争的生力军。^④再次,非公有制企业向现代企业制度过渡收到显著成效。非公有制经济的表现形式多样,不同类型的非公有制企业在投资方式和管理模式方面各具特点。近年来,许多规模

① 国务院发展研究中心:《2011 中国经济年鉴》,中国经济年鉴社,2012 年,第 681 页。

② 全国工商联研究室:《中国私营经济年鉴(2008—2010)》,中华工商联合出版社,2010 年,第 29 页。

③ 国家统计局:《2011 年国民经济和社会发展统计公报》,中央政府门户网站(www.gov.cn)。

④ 李源潮:《以改革创新精神加强非公企业党的建设,促进企业健康发展夯实党的执政基础》,新华网,2012 年 3 月 22 日。

以上的非公有制企业遵循《公司法》建立公司治理结构，实现所有权和经营权分离，形成企业内部的制衡机制。从一定意义上说，非公有制企业管理模式与现代企业制度并轨标志着非公有制经济已经步入了规范化发展的新阶段。

可见，我国非公有制经济发展速度很快，目前已成为推动我国经济持续、快速发展的重要力量。非公有制经济在整个国民经济中所占的比重迅速加大，不仅给我国的政治、经济、社会、文化生活带来了深刻的影响，也给党的基层组织建设提出了更高的要求。随着我国非公有制经济的迅速发展，非公有制经济组织党的建设已经成为巩固党的执政地位、加强党的执政能力、引导非公有制经济健康发展的一项重大课题。加强非公有制经济组织党的建设，既要正确认识非公有制经济在我国社会主义现代化建设中的重要位置，也要准确了解改革开放以来非公有制经济组织党的建设的发展历程。

非公有制经济组织党的建设大致经历了以下几个发展阶段：

第一阶段：起步阶段（1992 年以前）。改革开放初期，非公有制经济组织的主要表现形式是原乡镇集体企业转型或农村专业户发展的民营企业以及城镇工商个体户，各级党组织虽然比较重视非公有制经济组织党的建设，但由于非公有制经济在全国经济总量中所占的份额较小，党的建设尚没有得到规范性推进。虽然一些地方党委在非公有制企业党的建设方面也进行了一些尝试，但由于认识不统一等原因，非公有制经济组织党的建设进展缓慢，总体上处于起步阶段，由于非公有制经济在理论上、政策上和法律上的定位不明确，各地非公有制经济组织的党的建设显现出自发性和盲目性的特征。

第二阶段：初步探索阶段（1992 年—2001 年）。在邓小平同志发表“南方讲话”之后，我国不同区域经济特区和开发区建设进入到了一个新的阶段，这一时期非公有制经济组织的主要表现形式包括原国有企业转型改制的企业或由高校、科研单位、国有企业“下海”的人士创建的民营企业以及由海外人士投资的企业等等。非公有制经济迅速崛起，引起了各级党委对非公有制经济组织党的建设的高度重视。

1992年10月,中共十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,并要求围绕社会主义市场经济体制的建立,加快经济改革步伐。1993年,中国第一部《公司法》颁布实施,其中对党组织在企业中发挥作用做出相应表述;2005年修订的《公司法》第19条对1999年《公司法》(修订版)第17条做了修正,将原来“公司中中国共产党基层组织的活动,依照中国共产党章程办理”,修改为“在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动”,“公司应当为党组织的活动提供必要条件”^①,进一步明确了党组织在企业中的法律地位。1997年9月,党的十五大在全面总结20年来我党在所有制问题上的经验教训的基础上,提出了调整和完善所有制结构的战略性任务。十五大在所有制理论方面提出了一系列新观点,在党对非公有制经济的政策方面又取得了新的突破。2001年,中共中央出台《关于在个体和私营等非公有制经济组织中加强党的建设工作的意见(试行)》文件,进一步规范了非公有制经济组织中党的建设。2000年5月,时任中共中央总书记江泽民同志视察江苏、浙江、上海时,强调指出:“各级党委特别是主要领导同志的思想认识要跟上客观形势的发展,抓紧在非公有制经济组织开展党的工作,加强党的建设。”^②在十五大党的方针指引下,各地在部分规模以上非公有制企业开始试点工作,加大了企业党组织组建和党的活动方式探索的力度。但由于理论研究和实践探索比较粗浅,非公有制经济组织党的建设仍然缺乏理论研究成果对具体实践的指导,总体上显现出被动性和探索性的特征。

第三阶段:稳步发展阶段(2002年—2011年)。2002年召开的党的十六大明确了非公有制经济的政治、经济地位。党的十六大总结概括改革开放以来非公有制企业党的建设工作的经验,第一次把非公有制经济组织中党组织的职责任务写入了党章。十六大党章明确规定:“非公有制经济组织中党的基层组织,贯彻党的方针政策,引导和监督

① 杨文斌:《公司法及公司登记管理条例新旧条款比较与适用》,中国工商出版社,2006年,第304页。

② 《光明日报》,2000年5月12日,第1版。

企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。”^①中共十六届三中全会决议明确指出：“完善社会主义市场经济体制的主要任务，是完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，要积极推行公有制的多种有效实现形式，除了少数必须由国家独资经营的企业外，积极推行股份制。发展混合所有制经济。实行投资主体多元化，使股份制这种混合所有制经济成为公有制的主要实现形式。”^②2007年召开的党的十七大进一步明确了非公有制经济组织党的建设工作的目标与价值、地位与作用。在党的工作方针的指导下，各级党委对非公有制经济组织党的建设工作的认识也在不断提高，全国各经济开发区在实践中进行积极有效的探索，党的建设覆盖面迅速扩大，非公有制经济组织党的建设初见成效。但由于缺乏从理论上对非公有制经济组织党的建设工作的科学梳理和对非公有制经济组织党的建设工作的准确定位，非公有制经济组织党的工作机制建设等深层次问题仍然没有解决。这一阶段的主要问题是理论研究滞后于实践探索和各地在非公有制经济组织党的建设方面的不平衡问题。

第四阶段：全面推进阶段（2012年以后）。2012年3月，中共中央召开了我党历史上第一次非公有制企业党的建设工作会议，习近平同志在会上发表重要讲话。之后，中共中央办公厅下发了《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》的文件，就进一步加强非公有制企业党的建设提出了相应的要求。在2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表大会上，胡锦涛总书记在大会报告中提出要“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，要“加大非公有制经济组织、社会组织党的建设力度”，和“改进对流动党员的教育、管理、服务”的新要求。^③党的十八大要求：“要落实党的建设责任制，强化农村、城市社区党组织建设，加大非公有制经济组

① 《中国共产党章程》，人民出版社，2007年，第47页。

② 《中国共产党第十六次全国代表大会文件汇编》，人民出版社，2002年，第8页。

③ 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗》，人民出版社，2012年，第53-54页。

织、社会组织党的建设力度，全面推进各领域基层党的建设，扩大党组织和党的工作覆盖面，充分发挥推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。”^①全面阐述了新的形势下不同领域，特别是非公有制经济组织党的基层组织建设和工作定位问题，为进一步提高非公有制经济组织党的建设科学化水平提供了理论依据。全国非公有制经济组织党的建设进入全面推进、整体提高、逐步成熟的新阶段，不论是理论上的研究还是实践中的探索都取得了明显的成绩，积累了许多新鲜的经验，非公有制企业党的建设正逐步规范化、制度化。

结合以上对我国非公有制经济组织整体党的建设发展阶段的基本概括，本书针对我国非公有制企业党的建设做出以下分析：

第一，党的建设在非国有企业这样一个新领域，既取得了明显的成效，也面临着艰巨的挑战。目前，在各级党委的领导下，我国非国有企业党的组织建设基本落实，具备条件的非国有企业大都建立了党的基层组织；党员干部的作风建设和以党员先进性教育为标志的思想建设也取得了显著的成效。根据有关数据显示，截至2010年年底，全国非国有企业中党员总数350多万名，党组织近30万个。^②在许多非国有企业中，党员成为关键岗位的工作骨干，党组织的先锋模范作用得到了非国有企业出资人和经营管理者的首肯和赞誉。但是，发展社会主义市场经济，使得我国的社会经济结构、所有制形式、分配机制和劳动者就业方式发生了前所未有的变化，这些变化对非国有企业党的建设带来了一定的冲击。主要表现为两个方面：一是部分党员的党性意识有所淡化。在市场经济条件下，非国有企业组成人员的职业变动也日益频繁，企业职工已由过去固定在一个企业长期不变的“单位人”，转化为能够随时自由择业的“社会人”。有相当多的非国有企业由于规模小、无党员或仅有个别党员，不具备单独建立基层党组织的条件；有的即使建立了基层党组织，也难于正常

^①《十八大报告学习辅导百问》，党的建设读物出版社，2012年，第47-48页。

^②《人民日报》，2012年5月25日。

开展活动，党的基层组织在企业中找不到“位置”。企业中党员出现“游离”现象。一些企业出现党组织“边缘化”和党员“隐形化”倾向。^①二是党的工作机制出现了不适应。企业党的工作机制，主要指企业党的基层组织设置与活动方式等内部因素以及企业党的建设面临的工作环境等外部因素之间相互联系、相互作用的规律和制度体系。在国有和集体等“体制内”企业中，基层党组织按照党员所在的生产和工作所在地组建，管理结构严密，党员的组织意识清晰，党的建设运行机制比较完善。而在非公有制企业中，由于企业自身结构的复杂性和人员的高变动性以及产权结构、资本来源和管理方式上与国有企业的差异性，导致非公有制企业无论是在党的基层党组织建设还是在党的工作机制建设方面都存在一些问题，在对一些外商投资企业和民营企业的实地考察中，我们发现不少非公有制企业党的建设不能与企业经营发展有机结合，党组织在企业内部的缺乏影响力，党的工作机制松散，党的政治作用难以有效发挥。

第二，加强和改进非公有制经济组织党的建设，提高非公有制经济组织党的建设科学化水平，对于促进我国经济快速发展、巩固党的执政地位具有极为重要的意义。非公有制企业基层党组织建设是党的建设工作的核心内容和基础环节，随着我国经济体制的转换以及社会结构和社会关系的调整变化，非公有制企业党的建设面临着严峻挑战，需要各级党组织的高度重视和更加准确的定位。在非公有制企业中推进党的组织覆盖和党的工作覆盖成为新时期推进党的建设这一新的伟大工程中的艰巨任务。在2012年3月召开的全国非公有制企业党的建设工作会议上，习近平同志指出，非公有制企业是发展社会主义市场经济的重要力量，必须以更大的工作力度扎扎实实抓好“非公有制企业党的组织覆盖和工作覆盖工作，发挥党的基层组织在非公有制企业职工群众中的政治核心作用和在企业发展中的政治引领作用。”^②

^① 任晓林：《把党的政治优势同公司治理结构有机结合起来》，《前进》，2005年第2期，第34-36页。

^② 《人民日报》，2012年3月22日，第1版。

如何进一步加强和改进非公有制企业党的建设，探索非公有制企业党的建设在现代企业制度视角下的工作方式，是提高非公有制企业党的建设科学化水平亟待解决的问题。因此，需要理论工作者和企业党务工作者一起，深入了解当前我国非公有制企业党的建设的状况，运用马克思主义党的建设学说、中国特色社会主义理论和相关政治学、经济学、管理学知识，科学分析非公有制企业党的建设工作的特殊条件，探索非公有制企业党的建设的规律，寻找非公有制企业党的工作与企业发展的“契合点”，在实践中探索适应新形势要求的党的建设工作机制。从而对党在非公有制经济组织中的工作机制进行创新性探索，把党的建设落到实处。

目 录

上 篇 中国共产党关于发展非公有制经济的理论与实践

第一章 改革开放以前党对非公有制经济的探索	3
一、党的非公有制经济理论发展阶段划分	4
二、建国初期党对非公有制经济成分的初步认识	6
三、过渡时期党对非公有经济成分认识的反复与波折	10
第二章 十一届三中全会以后党关于非公有制经济理论的突破	24
一、十一届三中全会以后党对发展非公有制经济的理论 新成果	24
二、党的十四大在非公有制经济发展方面的理论与实践	34
三、党的十五大在非公有制经济发展方面的理论与实践	40
四、党的十六大在非公有制经济发展方面的理论与实践	52
五、党的十七大在非公有制经济发展方面的理论与实践	61
六、党的十八大以来在非公有制经济发展方面的理论与实践	65

中 篇 加强非公有制经济组织党的建设的理论研究与实践探索

第三章 加强非公有制经济组织党的建设的理论研究	71
一、非公有制经济组织党的建设主要研究课题	71
二、非公有制经济组织党的建设主要研究成果	72
三、非公有制经济组织党的建设主要研究观点	73

四、非公有制经济组织党的建设理论研究的薄弱环节与 发展趋势·····	82
第四章 非公有制企业党的建设的实践探索 ·····	87
一、非公有制企业与国有企业党的建设条件差异性分析 ·····	87
二、非公有制企业党的建设的主要成绩·····	90
三、非公有制企业党的建设存在的问题·····	100
四、影响非公有制企业党的建设工作的原因分析 ·····	106
 下 篇 公司治理背景下党在非公有制企业工作机制创新	
第五章 进一步加强党对非公有制经济的领导 ·····	117
一、加强党对非公有制经济领导的理论意义·····	117
二、进一步加强与改进党对非公有制企业党的建设的 现实依据·····	120
第六章 党组织在非公有制企业发挥政治作用的理论创新 ·····	135
一、党组织在非公有制企业发挥政治作用的思想认识前提 ···	136
二、加强党对非公有制经济领导需要深化理论探索 ·····	157
三、党的建设与非公有制经济发展紧密结合的理论前提 ·····	173
第七章 非公有制企业公司治理及其问题考察 ·····	182
一、公司治理概述·····	182
二、我国非公有制企业公司治理问题和党组织参与公司 治理的可行性·····	188
第八章 探索与公司治理相适应的非公有制企业党的 建设工作机制 ·····	202
一、非公有制企业党的建设工作目标·····	202
二、创新公司治理背景下非公有制企业党的建设工作机制 ···	249
结 语 ·····	287
参考文献 ·····	289
后 记 ·····	292

上 篇

中国共产党关于发展非公有制 经济的理论与实践