

中国非公有制经济年鉴

— 2009 —

成思危 主编

民主与建设出版社

中国非公有制经济年鉴

— 2009 —

成思危 主编

民主与建设出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国非公有制经济年鉴. 2009 / 成思危主编. - 北京: 民主与建设出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 80112 - 887 - 4

I. 中… II. 成… III. 非公有制经济—中国—2009—年鉴
IV. F121. 2 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 023231 号

©民主与建设出版社, 2009

责任编辑	王书燕 韩振宇 齐长虹 程 旭 刘 芳
封面设计	柏平工作室
出版发行	民主与建设出版社北京发行部
电 话	(010) 85698040 85698062
社 址	北京市朝阳区朝外大街吉祥里 208 号
邮 编	100020
印 刷	北京中科印刷有限公司
成品尺寸	210mm × 285mm
印 张	54
字 数	930 千字
版 次	2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80112 - 887 - 4/F · 379
定 价	500.00 元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。

序 言

改革开放以来,在邓小平理论的指导下,我国非公有制经济的发展经历了从不是国民经济的组成部分到成为国民经济有益的补充、必要的补充,再到成为社会主义市场经济的重要组成部分的过程。中共十六大提出,包括非公有制人士在内的社会阶层都是有中国特色社会主义的建设者,必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。目前非公有制经济已经成为我国国民经济的主要支柱之一,在促进经济发展、满足市场需求、增加财政税收、缓解就业压力等方面都发挥着重要的作用。

胡锦涛总书记在中国共产党第十七次代表大会的报告中明确指出:“坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”;“要毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。中国民主建国会(简称民建)成立于1945年,是与经济界有密切联系的一个参政党。近年来,中共中央领导同志多次提出,希望民建要配合有关方面做好非公有制经济人士的工作,促进非公有制经济健康发展。为此民建除了加强与非公有制经济人士加强联系,积极而慎重地发展其中的代表性人士入会,并为他们创造在会内外发挥作用的机会之外,还坚持不懈地对我国非公有制经济的发展情况进行调查研究,并从2003年开始每年与国家发改委及一个省级政府共同举办《中国非公有制经济发展论坛》,根据调研和论坛的结果向中共中央和国务院提出建议。

2005年,民建中央与中国人民大学联合成立了“建华研究院”,旨在进行有关非公有制经济发展的政策及管理方面的研究,并为非公有制企业培养高层管理人才(职业经理人),以增强我国非公有制企业及人士的素质。

尽管非公有制经济在我国已经取得了迅速的发展,但我在研究工作中仍然深感有关的资料不全和数据不足,难以进行系统的分析并提出切实的建议。因此在建华研究院成立之初,我就提出了编辑出版一部《中国非公有制经济年鉴》的构想,这一倡议得到了建华研究院理事会和学术委员会的赞同,并得到了国家发展与改革委员会等政府部门的支持,于2006年年初成立了编委会,开始进行《年鉴》的编撰。2007年初,《中国非公经济年鉴2007》顺利出版,受到了各方面的好评,并荣获“第六届统战系统出版社优秀图书奖”。

按照我的构想,《年鉴》分为以下四篇:

一、研究报告篇:主要是刊载有关非公有制经济发展的研究论文,特别是建华研究院支持的研究成果。

二、法律法规篇:主要是收集中央及地方有关发展非公有制经济的政策,并进行分析与解读。

三、国外情况介绍篇:主要是收集国外中小企业发展的情况、经验和扶持政策,供有关政府部门及企业参考。

四、统计数据篇:主要是收集、分析及对比各种有关我国非公有制经济的数据,形成比较系统及准确的统计资料。

我希望这本《年鉴》具有以下几个特点：一是简明实用，二是特色鲜明，三是突出重点，四是数据翔实。特别是在编撰过程中，在统计数据的收集和整理上下了很大功夫，在国家发展与改革委员会、国家工商行政管理局和国家统计局等方面的大力支持下，对来自这三个方面数据进行了认真的分析对比，统一口径，确定数值，为改善我国非公有制经济的统计进行了有益的探索。

《中国非公经济年鉴 2009》的重点是探讨维护非公有制企业的合法权益问题。我国的非公有制企业绝大多数是中小企业，无论在政治地位上还是在经济实力上，它们都可以说是企业中的“弱势群体”。本书中的调查及研究结果表明，维护非公有制企业的合法权益是它们生存和发展的基本保障。这一方面需要立法机构在法律法规中明确中小企业的生存权及发展权，包括市场准入、自主经营、平等竞争、财产保护等方面的权利。同时还要注意义务和权利的对称，例如非公有制企业既有依法纳税的义务，也就应当享有在遭受侵害时获得救济的权利。另一方面，当前更加重要的是需要政府部门依法行政，规范其工作人员的行为，严肃处理各种侵害非公有制企业合法权益的事件。非公有制企业自身也需要认真学习有关法律，并善于运用法律手段来维护自身的合法权益。

我和编委会及编辑部的同仁们都深深感到，编辑这部《年鉴》是一项思想性和技术性都要求很高的工作，尽管我们作了很大的努力，但肯定还有很多缺点和不足之处。我们恳切地希望读者们不吝赐教，使《年鉴》的质量能够逐年有所提高，为促进我国非公有制经济的健康发展作出应有的贡献。

成思危

2009 年 2 月 8 日于北京

目 录

序言	(1)
----------	-----

1 研究报告篇

1.1 非公有制中小企业在市场经济中的权利体系——作为维权的前提	(3)
1.1.1 民营经济在宪法上地位的变迁	(3)
1.1.2 非公有制中小企业在市场经济下的权利体系	(7)
1.1.3 本研究报告的思路与框架	(16)
1.2 中小企业的生存权	(17)
1.2.1 中小企业的生存权——政府管制与中小企业市场准入	(17)
1.2.2 中小企业市场准入的基本法律形态及其法定成本	(35)
1.3 中小企业财产权的法律保护	(48)
1.3.1 民法对中小企业财产权的保护	(48)
1.3.2 “红帽子”企业的产权归属问题	(54)
1.3.3 刑法对中小企业财产权的保护	(60)
1.3.4 中小企业的知识产权保护	(75)
1.4 中小企业的平等竞争权	(89)
1.4.1 中小企业的“公平借贷权”	(89)
1.4.2 中小企业贷款融资法律运行障碍研究	(98)

1.4.3 平等竞争权	(120)
1.5 中小企业经营自主权——从《劳动合同法》对规范非公有制经济组织劳动关系角度出发	(143)
1.5.1 《劳动合同法》对非公有制经济组织劳动关系影响评价	(144)
1.5.2 对《劳动合同法实施条例》的不同认识	(160)
1.5.3 非公有制经济组织积极应对《劳动合同法》措施	(182)
1.5.4 《劳动合同法》的政策协调与适用统一	(201)
1.5.5 基本的结论	(210)
1.6 中小企业的救济权——当前中小企业维权的现状及其不足	(211)
1.6.1 我国非公有制中小企业维权法律环境的基本情况	(211)
1.6.2 非公有制中小企业在维权领域面临的主要问题	(221)
1.6.3 中小企业权益得不到有效维护和保障的原因	(227)
1.6.4 加强非公有制民营中小企业权益保护的建议	(235)

2 法律法规篇

2.1 2008 年中国非公有制经济重要法律法规研究分析	(245)
2.1.1 放开行业管制、放松市场准入，以促进非公有制持续健康发展 ——以回顾、分析“非公经济 36 条”的执行落实情况为视角	(245)
2.1.2 《反垄断法》的实施及其重点问题解读	(256)
2.1.3 《国家知识产权战略纲要》对非公有制经济发展的重大意义	(265)
2.1.4 《劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》的实施及其重点问题解读	(273)
2.1.5 走节能减排之路，履行企业的环保责任 ——评《国家环境保护“十一五”规划》对非公企业的影响	(285)
2.2 非公企业政府管制规则相关法律法规汇编	(292)
2.2.1 中华人民共和国科学技术进步法（2008 年 7 月 1 日）	(292)
2.2.2 中华人民共和国节约能源法（2008 年 4 月 1 日）	(300)

2.2.3	财政部、国家税务总局关于调整个体工商户个人独资企业和合伙企业个人所得税税前扣除标准有关问题的通知（2008年6月3日）	(309)
2.2.4	财政部 科技部关于印发《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》的通知（2007年7月6日）	(310)
2.2.5	财政部 信息产业部关于印发《电子信息产业发展基金管理办法》的通知（2007年12月10日）	(315)
2.2.6	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部关于深化电信体制改革的通告（2008年5月24日）	(319)
2.2.7	关于《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定》若干问题的实施意见（2007年9月30日）	(321)
2.2.8	关于取缔非法商业保险机构和非法商业保险业务活动有关问题的通知（2008年7月30日）	(326)
2.2.9	关于印发《中国保监会关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》的通知（2008年8月29日）	(329)
2.2.10	国家发展改革委、商务部关于民营成品油企业经营有关问题的通知（2008年3月3日）	(334)
2.2.11	国内水路运输经营资质管理规定（2008年8月1日）	(336)
2.2.12	科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（2008年1月1日）	(343)
2.2.13	快递市场管理办法（2008年7月12日）	(374)
2.2.14	农业部关于贯彻落实《国务院关于加强食品等产品质量监督管理的特别规定》的意见（2007年8月2日）	(378)
2.2.15	收费公路权益转让办法（2008年10月1日）	(381)
2.2.16	文化部关于扶持我国动漫产业发展的若干意见（2008年8月13日）	(389)
2.2.17	武器装备科研生产许可管理条例（2008年4月1日）	(392)
2.2.18	证券公司监督管理条例（2008年6月1日）	(396)
附	其他管制规则相关法律法规清单	(409)

2.3 非公企业市场竞争规则相关法律法规汇编	(413)
2.3.1 国务院关于经营者集中申报标准的规定 (2008 年 8 月 3 日)	(413)
2.3.2 最高人民法院关于认真学习和贯彻《中华人民共和国反垄断法》的 通知 (2008 年 8 月 1 日)	(415)
2.3.3 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的 解释 (2007 年 2 月 1 日)	(417)
2.3.4 财政部、国家税务总局关于城市商业银行和农村合作金融机构财务 管理工作的通知 (2008 年 8 月 1 日)	(421)
2.3.5 财政部、国家发展改革委、国家工商总局关于停止征收个体工商户管理费和 集贸市场管理费有关问题的通知 (2008 年 8 月 21 日)	(422)
2.3.6 个体工商户验照办法 (2008 年 10 月 1 日)	(423)
2.3.7 国家工商行政管理总局关于促进服务业发展的 若干意见 (2008 年 7 月 15 日)	(425)
2.3.8 关于进一步加强农资市场监管工作的紧急通知 (2008 年 6 月 3 日)	(428)
2.3.9 国务院关于加强产品质量和食品安全工作的通知 (2007 年 8 月 5 日)	(430)
2.3.10 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定 (2007 年 7 月 26 日) ...	(433)
2.3.11 道路旅客运输班线经营权招标投标办法 (2009 年 1 月 1 日)	(438)
2.3.12 经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定 (2008 年 1 月 1 日)	(445)
2.3.13 律师事务所管理办法 (2008 年 7 月 18 日)	(451)
2.3.14 流通领域食品安全管理办法 (2007 年 5 月 1 日)	(460)
2.3.15 商业银行信息披露特别规定 (2008 年 9 月 1 日)	(462)
2.3.16 中国人民银行、财政部、人力资源和社会保障部关于进一步改进小额担保 贷款管理积极推动创业促就业的通知 (2008 年 8 月 4 日)	(465)
附 其他市场竞争规则相关法律法规清单	(468)
2.4 非公企业知识产权保护相关法律法规汇编	(469)
2.4.1 国家知识产权战略纲要 (2008 年 6 月 5 日)	(469)
2.4.2 中华人民共和国专利法 (修正) (2008 年 12 月 27 日)	(476)

2.4.3	最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）（2007年4月5日）	（485）
2.4.4	最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律问题的规定（2008年3月1日）	（487）
2.4.5	最高人民法院关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见（2007年1月11日）	（489）
2.4.6	科学技术部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知（2008年7月8日）	（495）
2.4.7	广电总局关于进一步加强广播影视节目版权保护工作的通知（2007年9月26日）	（496）
2.4.8	关于印发建立和完善知识产权交易市场指导意见的通知（2007年12月6日）	（498）
2.4.9	关于规范专利申请行为的若干规定（2007年10月1日）	（502）
2.4.10	关于加强知识产权保护和行政执法工作的指导意见（2007年4月2日）	（504）
2.4.11	全国企事业知识产权示范创建单位创建工作方案（2007年4月29日）	（508）
2.4.12	中国名牌农产品管理办法（2007年9月13日）	（512）
附	其他知识产权保护相关法律法规清单	（515）
2.5	非公企业社会责任承担相关法律法规汇编	（516）
2.5.1	中华人民共和国劳动争议调解仲裁法（2008年5月1日）	（516）
2.5.2	中华人民共和国劳动合同法实施条例（2008年9月18日）	（523）
2.5.3	中华人民共和国循环经济促进法（2009年9月1日）	（528）
2.5.4	中华人民共和国水污染防治法（2008年6月1日）	（536）
2.5.5	国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知（2007年11月22日）	（548）
2.5.6	国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（2007年5月23日）	（567）
2.5.7	国家发展改革委办公厅关于请推荐当前国家鼓励发展的环保设备（产品）的通知（2008年7月29日）	（577）
2.5.8	国务院关于做好促进就业工作的通知（2008年2月3日）	（579）
2.5.9	民用建筑节能条例（2008年10月1日）	（583）

2.5.10	全国污染源普查条例 (2007 年 10 月 9 日)	(589)
2.5.11	职工带薪年休假条例 (2008 年 1 月 1 日)	(594)
2.5.12	环境保护部办公厅关于印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知 (2008 年 6 月 24 日)	(596)
2.5.13	关于转发全国人大法工委《对违法排污行为适用行政拘留处罚问题的意见》的通知 (2008 年 7 月 4 日)	(600)
2.5.14	劳动和社会保障部关于做好《劳动合同法》贯彻实施工作的通知 (2007 年 7 月 12 日)	(602)
2.5.15	劳动和社会保障部关于做好《劳动争议调解仲裁法》贯彻实施工作的通知 (2008 年 1 月 18 日)	(605)
2.5.16	就业服务与就业管理规定 (2008 年 1 月 1 日)	(607)
2.5.17	商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法 (2008 年 6 月 1 日)	(617)
附	其他社会责任承担相关法律法规清单	(619)

3 国外情况介绍篇

3.1	中小企业保护与促进机构	(623)
3.1.1	美国	(623)
3.1.2	英国	(627)
3.1.3	德国	(631)
3.1.4	意大利	(636)
3.1.5	韩国	(640)
3.1.6	俄罗斯	(644)
3.2	廉政与反腐	(649)
3.2.1	廉政、反腐与中小企业权利保障的关系	(649)
3.2.2	反腐立法与机构	(657)
3.2.3	政府公务员行为守则	(663)

3.2.4 利益回避制度	(667)
3.2.5 行政复议与诉讼	(669)
3.2.6 典型案例	(675)
3.3 部分国家在政府采购中对中小企业权利的维护	(676)
3.3.1 政府采购与中小企业权利维护	(676)
3.3.2 美国政府采购	(678)
3.3.3 英国政府采购	(688)
3.3.4 日本政府采购	(695)
3.4 反垄断与中小企业的保护	(696)
3.4.1 世界主要国家反垄断的历史与现状	(696)
3.4.2 反垄断与中小企业保护	(709)
3.4.3 日本的《大店法》	(713)
3.4.4 典型案例	(718)
3.5 中小企业技术与知识产权保护	(722)
3.5.1 美国	(722)
3.5.2 欧盟	(732)
3.5.3 日本	(741)
3.5.4 韩国	(751)
3.5.5 典型案例：日本的 IG Kogyo 对专利信息的使用	(761)

4 统计数据篇

简要说明	(765)
2007 年非公有制经济状况	(767)
全国非公有制经济发展情况	(771)
4.1 “三资”、私营、个体的总体发展情况	(772)

4.1.1	2001 年—2007 年全国内资、“三资”、私营企业以及个体工商户户数	(772)
4.1.2	2001 年—2007 年按三次产业分全国内资、“三资”、私营企业以及 个体工商户实有户数	(773)
4.1.3	2001 年—2007 年全国内资、“三资”、私营企业以及 个体工商户注册资本(金)	(774)
4.1.4	历年全国城乡从业人员数	(775)
4.1.5	按地区分全国城乡从业人员数	(776)
4.2	“三资”企业部分	(777)
4.2.1	1990 年—2007 年全国“三资”企业户数、投资总额及注册资本	(777)
4.2.2	按三次产业分全国“三资”企业实有户数、投资总额及注册资本	(777)
4.2.3	按行业分全国“三资”企业户数、投资总额及注册资本	(778)
4.2.4	按地区分全国“三资”企业户数、投资总额及注册资本	(780)
4.2.5	按企业类别分全国“三资”企业户数、投资总额及注册资本	(782)
4.2.6	按投资来源地分全国“三资”企业户数、投资总额及注册资本	(782)
4.3	私营企业部分	(784)
4.3.1	1990 年—2007 年全国私营企业发展基本情况	(784)
4.3.2	按三次产业分全国私营企业实有户数、从业人员及注册资本(金)	(784)
4.3.3	按行业分全国私营企业户数、从业人员及注册资本(金)	(785)
4.3.4	按行业分全国私营企业总产值、销售总额或营业收入及社会消费品零售额	(787)
4.3.5	按地区分全国私营企业实有户数、从业人员及注册资本(金)	(788)
4.3.6	按城乡、企业类别和经济区域分全国私营企业实有户数、 从业人员及注册资本(金)	(789)
4.4	个体工商业部分	(790)
4.4.1	1990 年—2007 年全国个体工商业发展基本情况	(790)
4.4.2	按三次产业分全国个体工商业实有户数、从业人员及资金数额	(790)
4.4.3	按行业分全国个体工商业户数、从业人员及资金数额	(791)

4.4.4	按行业分全国个体工商业总产值、销售总额或营业收入及 社会消费品零售额	(792)
4.4.5	按地区分全国个体工商业实有户数、从业人员及资金数额	(793)
4.4.6	按城乡和经济区域分全国个体工商业实有户数、从业人员及资金数额	(794)
4.5	个协、私协发展情况	(795)
4.5.1	个协和私协数量情况	(795)
4.5.2	个协和私协党团组织建设情况	(795)
4.5.3	个协和私协工作人员情况	(795)
4.5.4	个协工作人员基层配备情况	(796)
4.5.5	个协会员和私协会员企业负责人的性别、民族情况	(796)
4.5.6	个协会员和私协会员企业负责人的年龄情况	(796)
4.5.7	个协会员和私协会员企业负责人的学历情况	(797)
4.5.8	个协会员和私协会员企业负责人的职称情况	(797)
4.5.9	个协和私协成员的党团员情况	(797)
4.5.10	个协和私协成员的政治地位情况	(798)
4.5.11	个协和私协成员对公益事业的贡献情况	(798)
	全国非公有制企业运营情况	(799)
4.6	固定资产投资	(800)
4.6.1	1995 年—2007 年按私营个体、港澳台商投资、 外商投资经济分固定资产投资	(800)
4.6.2	按地区分私营个体、港澳台商投资、外商投资经济的固定资产投资	(801)
4.6.3	按行业分港澳台商投资、外商投资的城镇固定资产投资	(802)
4.7	税收收入	(805)
4.7.1	2001 年—2007 年按私营、港澳台投资、外商投资企业及 个体经营分税收收入	(805)
4.7.2	1994 年—2007 年全国私营个体经济税收收入情况	(805)

4.7.3	2001 年—2007 年按经济区域分全国私营个体经济税收收入	(806)
4.7.4	按经济区域分全国私营企业、个体经营税收收入	(806)
4.7.5	按税种分全国私营企业、个体经营税收收入	(807)
4.7.6	2001 年—2007 年按行业分全国私营个体经济国内增值税	(808)
4.7.7	按行业分全国私营企业、个体经营国内增值税	(809)
4.7.8	2001 年—2007 年按行业分全国私营个体经济营业税	(809)
4.7.9	按行业分全国私营企业、个体经营营业税	(810)
4.7.10	按行业分全国私营企业企业所得税	(811)
4.8	工业企业	(812)
4.8.1	1998 年—2007 年全国规模以上私营工业企业主要经济指标	(812)
4.8.2	2000 年—2007 年全国规模以上私营工业企业主要经济指标增长率及比重	(813)
4.8.3	按行业分全国规模以上私营工业企业主要经济指标	(814)
4.8.4	按行业分全国规模以上私营工业企业主要经济效益指标	(817)
4.8.5	按地区分全国规模以上私营工业企业主要经济指标	(818)
4.8.6	按地区分全国规模以上私营工业企业主要经济效益指标	(821)
4.8.7	1998 年—2007 年全国规模以上“三资”工业企业主要经济指标	(822)
4.8.8	2000 年—2007 年全国规模以上“三资”工业企业 主要经济指标增长率及比重	(823)
4.8.9	按行业分全国规模以上“三资”工业企业主要经济指标	(824)
4.8.10	按行业分全国规模以上“三资”工业企业主要经济效益指标	(827)
4.8.11	按地区分全国规模以上“三资”工业企业主要经济指标	(828)
4.8.12	按地区分全国规模以上“三资”工业企业主要经济效益指标	(831)
4.8.13	2000 年—2007 年全国规模以上私营和“三资”工业企业 主要经济指标、增长率及比重	(832)
4.9	商贸流通服务业	(833)
4.9.1	全国限额以上批发业、零售业、住宿业和餐饮业基本情况	(833)

4.9.2 全国限额以上私营、港澳台商投资、外商投资批发、零售、 餐饮企业的资产及负债	(835)
4.9.3 全国限额以上私营、港澳台商投资、外商投资批发、零售、 餐饮企业的主要财务指标	(837)
4.9.4 全国限额以上私营、港澳台商投资和外商投资批发、零售、餐饮企业的 主要经济指标及比重	(839)
4.9.5 全国限额以上私营、港澳台商投资、外商投资连锁零售企业基本情况	(839)
4.9.6 全国限额以上私营、港澳台商投资、外商投资连锁餐饮企业基本情况	(841)
主要统计指标解释	(842)

1

研究报告篇