

民族经济

谁将扛起中国 主流资本的大旗

——论中国现代民族资本的崛起

吴有根 / 著

私有经济换眼看

中国当代主流资本的起航

现代民族资本是21世纪中国的主流资本

没有民族资本的发达，就没有民族经济的繁荣

福建人民出版社

谁将扛起中国主流资本的大旗

吴有根 著

福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

谁将扛起中国主流资本的大旗：论中国现代民族资本的崛起/吴有根著. - 福州：福建人民出版社，2001.4

ISBN 7-211-03919-1

I. 谁... II. 吴... III. 民族资本 - 研究 - 中国 - 现代 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 16846 号

谁将扛起中国主流资本的大旗

SHUIJIANG KANGQI ZHONGGUO ZHULIU ZIBEN DE DAQI

——论中国现代民族资本的崛起

吴有根 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编：350001)

福州屏山印刷厂印刷

(福州铜盘路 278 号 邮编：350003)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 8.75 印张 4 插页 207 千字

2001 年 4 月第 1 版

2001 年 4 月第 1 次印刷

印数：1 - 1500

ISBN 7-211-03919-1

F·217 定价：15.00 元

本书如有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

序

随着我国改革开放的深入发展和社会主义市场经济的建立和完善，资本对社会主义市场经济发展的推动作用越来越引起社会的高度重视。鉴于资本在社会主义市场经济中的强大推动作用，从资本的高度认识社会主义市场经济的运营，培育和发展现代化的资本市场已经是经济发展的必然要求。党中央在总结我国社会主义市场经济发展经验的基础上，以实事求是的态度把“资本”写进党的十四届三中全会的文件中，资本的运营、资本市场的培育和完善，资本的研究成为推动社会主义市场经济发展的理论和实践的重大课题。

作者多年从事社会主义市场经济条件下资本运营问题的理论和实践的研究，提出了现代民族资本是 21 世纪中国的主流资本的新观点。在本书中，作者对这一观点进行了延伸探讨，从宏观经济的角度对中国崛起的现代民族资本提出了自己的一系列新见解。

1. 作者提出“私有经济换眼看”，即换个角度看待改革开放以来再生和崛起的个体经济和私营经济。站在资本的角度，我国改革开放中崛起的个私经济，都是植根于中华民族，以增殖价值为目标，以市场为舞台，从事生产经营活动的现代民族资本。在当前中国即将加入世贸组织，面临加入世贸组织后的一系列机遇和挑战之际，中国资本运营面对国际资本的强大攻势，用现代民族资本的眼光看待个体、私营经济，旨在提升个体、私营经济的经营层次，激发资本运营的民族意识，增强中国资本与国际资本

序

竞争的民族凝聚力。

2. 作者用马克思关于“资本一般”的理论分析改革开放以来现代民族资本的再生和迅速崛起。一方面，作者根据马克思关于“发展社会劳动生产率，是资本的历史任务和存在理由，资本正是以此不自觉地为一个更高级的生产形式创造物质条件”的论述，阐明资本不是资本主义社会特有的经济范畴，社会主义市场经济同样需要利用资本发展社会劳动生产率，需要通过资本的強大推动力，为更高级的生产形式创造条件，这就解释了各种资本组织形式为何在以经济建设为中心的社会主义市场经济中不断受到党和政府肯定和扶持的原因。另一方面，作者应用了马克思的“资本一般”即资本在运动中增殖价值的一般规律分析现代民族资本的快速崛起。现代民族资本之所以能在改革开放的20年间迅速发展成为可与国家资本、国际资本三足鼎立的资本力量，是因为现代民族资本的崛起过程总体上符合资本在运动中增殖价值的一般规律。从社会经济环境看，由于长期的计划经济，造成了商品短缺，它为各种形态的资本运营提供了广泛的市场空间；从内部运营条件看，现代民族资本的各种组织形式具有产权明晰、权责明确的特点，它促使资本在运营中加速资本循环和周转，努力降低经营成本，追求利润的最大化。资本性质的一般规律揭示了社会主义市场经济中任何组织形式的资本运营必须遵循的共有规律。

3. 作者研究了现代民族资本的组织形式和资本运营者的构成。作者在研究中发现，包括家庭经营在内的现代民族资本的各种组织形式在总体上是合理的，是符合我国现阶段的市场经济发展要求的。但从发展趋势看，制度创新不仅是国家资本的组织形式的任务，也是现代民族资本组织形式发展的要求。现代民族资本要承担起繁荣民族经济、振兴中华民族的历史任务，在坚持技

术创新的同时，还要进行制度创新，以上市公司为目标模式，建立现代企业制度，提高科学管理的水平。在现代民族资本的发展中，优秀的现代民族资本的运营者的造就是关键。作者提出，造就优秀的现代民族资本的运营者是时代的任务。作者从“德、识、才、学”四个方面阐述了优秀现代民族资本运营者的内容和要求，并认为：优秀的现代民族资本的运营者也是中华民族的“脊梁骨”，造就优秀的现代民族资本的运营者既要靠社会的努力，也需要现代民族资本运营者自身的不断“修炼”，把自己培养成中国现代民族资本运营的中流砥柱。

4. 作者从宏观上研究了现代民族资本的产业推进。中国现代民族资本在崛起之后，很快就突破了原先只从事小本经济的个体和低层次的生产经营的框架，开始不断向高科技产业推进，向第一、第二、第三产业纵深推进。作者结合我国近几年私营企业、上市公司、科技人员挺进高科技产业的大量实践，阐述了现代民族资本与技术创新的关系，提出中国现代民族资本欲登社会主义市场经济的大雅之堂，成为繁荣民族经济的柱石，只有走技术创新、制度创新和市场创新的发展道路。根据我国改革开放的渐进性特点，作者首次从战略上研究了现代民族资本在农业、工业和金融业中的战略推进问题。中国即将面对人世后的新机遇、新挑战，在国内已提出的振兴民族工业的基础上，作者站在资本运营的高度提出振兴民族农业、民族金融业等整体推进民族产业的构想。作者提出，现代民族资本在农业、工业和金融业中由于产业特点和改革开放渐进性的原因，具有不同的发展水平，现代民族资本在这些产业的推进也具有不同的条件和要求。作者结合现代民族资本在不同产业的发展状况和条件，提出了针对不同产业的发展对策。这些研究，目前在国内尚属少见。

5. 中国民族资本在中国的诞生已有 150 年的历史。中国近

序

代民族资本在半封建半殖民地的夹缝中诞生、成长，在半封建半殖民的旧中国走过一段不同寻常的历史，曾经为中国社会生产力的发展，为推翻帝国主义、封建官僚资本主义的统治，为打败帝国主义的军事侵略作出积极的贡献。近代民族资本的诞生、成长，与历届政府所持的态度都有着密不可分的关系。政府的立场、态度、政策、措施是近代民族资本积极的推动力量和重大的制约因素。作者从历史的跨度对中国民族资本的形成和发展作了比较研究，阐明中国的现代民族资本的再生不是历史的简单的重复，同时，作者也提出，民族资本的发展离不开政府的支持。中国现代民族资本的再生和崛起，是在以经济建设为中心的总方针指引下，坚持改革开放，坚持生产力不断发展的结果。现代民族资本的崛起和发展不是权宜之计，只要我国坚持以经济建设为中心，只要坚持社会主义市场经济发展道路，只要继续实行对外开放等一系列政策，与国际经济逐步接轨，我国现代民族资本的发展就是宏观经济存在的客观现实。在新世纪到来之际，党中央和中央政府必须把现代民族资本的发展纳入国民经济宏观管理的范围，对现代民族资本进行科学的战略定位和导向，加强对现代民族资本的宏观经济调控和监管，充分发挥现代民族资本的积极作用，消除其消极影响，把现代民族资本的发展纳入市场化、现代化、国际化、法制化的社会主义市场经济运行轨道，在社会主义初级阶段基本经济制度的指引下，促进国民经济全面、快速、健康地向前发展。

陈 征

2001年1月

作者简介

吴有根，男，1947年8月出生，出生于福建省连江县，现为福建师范大学经济学教授，福建省经济学会、《资本论》研究会常务理事，福建省国有资产管理协会常务理事，福建省市场营销协会常务理事。已发表有关中国市场经济的论文46篇，出版《营销用语词典》、《股票投资诀窍》、《政治经济学》、《新编市场营销学》等词典、编著、教材10余部。

责任编辑 / 陈艺静
装帧设计 / 江声海

目 录

- (1) 导 论 私有经济换眼看
- (15) 第一章 资本运营与现代民族资本的崛起
- (15) 第一节 资本运营导致中国现代民族资本的崛起
- (29) 第二节 中国现代民族资本的崛起不是历史的
简单重复
- (62) 第二章 战略伙伴、对手——中国三大资本的共
存与竞争
- (62) 第一节 三大资本共舞是中国市场经济持续健
康发展的内在要求
- (75) 第二节 国家资本和民族资本共挑繁荣民族经
济的大梁
- (89) 第三节 “入世”——中国资本与国际资本的牵
手与较量
- (104) 第三章 现代民族资本的运营者与组织形式
- (104) 第一节 现代民族资本的运营者
- (116) 第二节 现代民族资本运营组织的制度创新
- (143) 第四章 现代民族资本的产业推进
- (143) 第一节 现代民族资本与技术创新
- (154) 第二节 现代民族资本的产业推进

目 录

- (182) 第五章 中国政府与民族资本
 - (182) 第一节 旧中国政府与民族资本
 - (195) 第二节 新中国政府与民族资本
 - (204) 第三节 改革开放与现代民族资本的崛起
 - (213) 第四节 关于民族资本与中国政府关系的几点
结论与启示
- (220) 第六章 中国政府对现代民族资本的战略引导
 - (220) 第一节 中国政府对现代民族资本的战略定位
 - (227) 第二节 中国政府对现代民族资本的战略引导
 - (243) 第三节 中国政府对现代民族资本的战略扶持
- (251) 第七章 中国政府对现代民族资本的调控与监管
 - (251) 第一节 现代民族资本在发展中存在的问题
 - (259) 第二节 中国政府对现代民族资本的调控与
监管
- (271) 主要参考文献

导 论

私有经济换眼看

在改革开放的 20 年间，中国的私有经济（包括个体经济和私营经济）发展十分迅速。中国私有经济 20 年的发展，是在褒贬不一的过程中走过来的。对私有经济发展的定位之所以艰难，是因为私有经济的对应物是公有经济，私有经济在社会主义市场经济条件下的高速发展，对公有经济总是具有无可回避的挑战和威胁，站在社会主义公有制的经济立场，它似乎是一道永远迈不过的门槛，放手发展私有经济，人们总是有一种难以克服的心理障碍。为消除私有经济的发展顾虑，党的十五大把我国私有经济纳入我国基本经济制度，并通过宪法修正案确定了这一体制。伴随中国经济向 21 世纪迈进，伴随中国经济与世界经济接轨步伐的加快与社会主义市场经济体制的全面建立，笔者以为，有必要换个视角看私有经济的形成与发展，站在现代民族经济的角度看私有经济的开拓与运营，努力振兴现代民族资本，推动中华民族为人类经济社会作出新的贡献。

一、改革开放以来，私有经济的形成与发展，就是中国现代民族资本的形成与发展

私有经济就是民族资本，乍看来似乎是颇难以令人接受的怪论。这句话严格意义的表述是：在社会主义市场经济体制中，中国的私有经济的实质是中国的民族资本，发展中国的私有经济，就是发展中国的现代民族资本。

在中国，建立社会主义市场经济体制是党的第十四次代表大会的历史性的大决策。十四大之所以提出建立市场经济新体制，一方面固然反映了第三代中央领导人高举邓小平的理论旗帜，正确把握中国经济社会发展方向的大智慧。另一方面，市场经济体制的建立，也是改革开放，发展商品生产和商品交换的必然趋势和内在发展要求。因此，就其本质和内在的经济关系看，改革开放以来中国经济社会的创新结构，已经蕴含在了社会主义市场经济体制的构架之内，已经具有了市场经济运行的本质特征，只不过由于是在初级阶段，还没有形成比较明显的体系，或者说其本质特征也尚未被人们所认识，转化为自觉的建立新制度框架的行动。

鉴于上述的认识，构成社会主义市场经济体制框架重要组成部分的私有经济，自改革开放之初党和政府在农村实行联产承包制改革，允许农村发展个体经济之后，个体经济就已作为社会主义市场经济的潜在要素，包含在了社会主义市场经济体系的运行体内。随着中国经济体制改革从农村向城市逐步转移，城乡个体经济逐步成为国民经济不可或缺的重要补充，而个体经济又借助改革开放的政策扶持以及长期的计划经济所造成的短缺状态，在数量上急剧膨胀，其中有不少个体经济脱颖而出，从蛹蜕变成飞蛾，从个体户演变成私营业主，甚至办起了公司，其经营领域也

在全面拓展。到 1991 年，党的十四次代表大会召开的前夕，全国的个体工商户达到 1417 万户，从业人员达到 2258 万人，注册资金达 488 亿万元，产值达到 782 亿元，消费品零售 1526 亿元；全国的私营企业 10.8 万户，投资者 24.1 万人，从业人员 159.8 万人，注册资金达 1231689 万元。^① 中国的私有经济的迅速发展，为党的十四大正式提出建立社会主义市场经济体制宏伟目标奠定了重要的经济基础。

以上的论述旨在说明，若从窄面认识中国的社会主义市场经济体制，它始于中国共产党召开的十四次代表大会，是党的十四大提出了建立社会主义市场经济体制的宏伟目标，若从宽面认识社会主义市场经济体制，其时间应从党的十一届三中全会算起，同样，相应的中国私有经济，从宽面分析，改革开放以来的个体经济与私营经济，也都应成为社会主义市场经济本质特征的分析范畴。

那么，社会主义市场经济的本质特征是什么呢？近年来，围绕社会主义市场经济运行的本质特征的论述层出不穷，有的主张把新中国建立以来的经济分为三个阶段，即把从新中国到党的十一届三中全会召开定为产品经济阶段，相应的经济发展阶段的经营特征为产品经营；把党的十一届三中全会召开到党的十四大召开，定为商品经济发展阶段，与商品经济发展阶段相应的经营特征为商品经营；把 1992 年召开的党的十四大提出建立社会主义市场经济体制之后的经济发展阶段定为社会主义市场经济发展阶段，与社会主义市场经济发展阶段相应的经营特征为资本经营。这种划分的提出是在 90 年代的中后期，它有一个很明显的指导

^① 参阅任杰、梁凌著：《中国政府与私人经济》，中华工商联合出版社 2000 年版，第 320～323 页。

思想，随着建立社会主义市场经济体制宏伟目标的提出，资本市场在国民经济运行体系中的核心地位日益显现，资本运营也越来越受到企业和各级政府的高度重视，国有企业的深化改革和战略性重组，中国产业结构的调整越来越依赖资本市场，借助资本运营的手段去实现。因此，突出社会主义市场经济体制的自身的高层次的运营方式，进而消除长期的计划经济体制所形成的对资本问题排斥心态，全面推进资本市场的建设，充分发挥资本运营在企业经营、重组购并以及国有资产合理布局，实行战略性调整中的作用。

对于改革开放以及建国以来企业经营特征进行分段和观念更新，其积极作用是显而易见的。基于本文对社会主义市场经济所作的宽面把握，以及私有经济在改革开放以来发展的连续性，笔者倾向于认为，中国的社会主义市场经济的形成始于十一届三中全会的改革开放，中国现代民族资本运行也应该始于改革开放后个体经济被允许启动之时，从中国现代民族资本形成和发展的角度来看，发端于个体工商，展翼于企业运营之时的私有经济，从其启动之日就具有资本运营的特征，其运行的本质是资本运营，其形成和发展的资本，是中国的现代民族资本。

首先，从社会主义市场经济运行的本质特征看，社会主义市场经济与以往实行的社会主义经济之间的根本区别是什么？它们的根本区别不是在社会主义，而是体现在是否市场经济之上。而市场经济又具有什么本质特征呢？市场经济的本质特征，就是以增殖价值为目的资本运行贯穿于经济活动的全过程，发生于一切经济活动的领域。也就是说，在市场经济中，所有的生产经营活动都是为了赢利，即增殖价值，并贯穿于生产经营活动的始终。对于市场经济的本质特征，马克思曾进行了最精辟、最透彻的剖析和概括，大家知道，尽管马克思在《资本论》这部研究资本主

义的生产 and 流通过程中的巨著中没有用到“商品经济和市场经济这个词”^①但马克思所揭示的就是自由竞争的市场经济的特征和规律。对当时的市场经济的特征和规律，马克思作了最精辟和最透彻的概括，并把它的研究成果命名为《资本论》，正是抓住了“资本”这一市场经济的本质特征，马克思才解开了全部资本主义生产和流通过程之谜，也破解了市场经济产生和发展最一般的经济规律。它同时也说明，把握中国社会主义市场经济运行的规律，也必须掌握好资本运动这一实质性内涵，从中揭示改革开放经济高速发展的动力和根源。

其次，从构成社会主义市场经济最富有生命力的行为主体——私有经济的行为特征看，私有经济之所以在市场经济中最富有生命力，是因为它们把生产当作资本来运作，遵循了资本运行最基本的规律。私有经济以现有登记注册分类，可以按经营规模分为个体经济和私营经济两类，对于私营经济的资本运营的性质，即为增殖价值而经营的性质，人们决没有疑义，而对于造就私有经济的经济土壤，乃至今后仍将普遍存在的个体经济的资本经营性质，人们未必苟同。笔者以为，个体经济具有资本经营的性质与个体经营者是“资本家”是两个不同的概念。个体经济不因为其不是“资本家”而改变其资本经营的性质。马克思曾经指出，作为产品生产，人们生产使用价值，作为商品生产，人们不但要生产使用价值，而且要实现价值，作为剩余价值生产，人们不但要生产剩余价值，而且要实现价值，还要实现价值增殖。马克思的论述很容易被人们简单地作为划分产品生产者、小商品生产者和资本家的依据。其实不然，马克思关于产品生产、商品生

^① 参阅陈征等主编：《〈资本论〉在社会主义市场经济中的运用和发展》，福建教育出版社 1998 年版，第 13 页。

导 论

产、剩余价值生产的上述论述，旨在进行有关产品生产、商品生产和剩余价值生产的区别的理论阐述，旨在进行三个层次生产之间质的差别的界限的界定。而在现实的市场经济中，尽管从经营的结果上，大量的个体经济无法实现从小商品生产经营向企业经营的转化，有的甚至退回到出卖劳动力的生存阶段，但是从经营的宗旨和运营的目标看，小商品生产经营者决不把经营目标限制在实现价值这一经营层次上，实现价值不过是他们追求价值增殖的必要条件，其经营目标是为了追求利润，即增殖价值。从实践看，个体经济在其资本运营中也处在不断膨胀之中。个体经济从1979年开始算起，在1981年至1987年间，个体经营者的人数由105.9万人增加到492.3万人，增长了3.65倍，而资金的增长速度则更为可观，不包括已经发展成私营业主的经营者的，个体经营者的平均经营规模从1981年的户均从业人员1.24人，注册资金250.6元增长到1987年户均从业人员1.45人，注册资金1652元，其中注册资金增长6.61倍，远远超过人员的增长速度。^①这些都说明，个体经济与私营经济的区别，主要表现在经营的规模上，其经营的性质并不因为其规模小而改变，个体经济与私营经济一样都具有资本经营的性质。在建设有中国特色的社会主义市场经济体系中，包括私有经济在内的各市场主体的资本运营提供了这一经济运营体系的实质性内容，而社会主义市场经济体制则为资本运营提供制度框架和运行体系。它们是同一经济本质的两个不同的层面。

再次，中国私有经济的形成和发展，造就的是中国现代民族资本。中国的民族资本是历史范畴，从1840年的鸦片战争之后，

^① 参阅张厚义、刘文璞著：《中国的私营经济与私营业主》，知识出版社1995年版，第12页。