

2003 河南省社会科学基金项目结项成果

项目名称: 加快非公有制经济发展的系统研究

成果名称: 我国非公有制经济发展的现状、趋势与对策

成果形式: 研 究 报 告

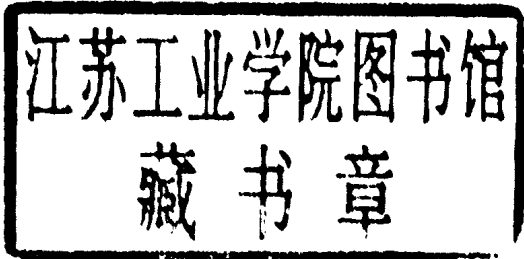
于金富

河南省社会科学基金项目结项成果

项目名称： 加 快 非 公 有 制 经 济 发 展 的 系 统 研 究

成果名称： 我 国 非 公 有 制 经 济 发 展 的 现 状 、 趋 势 与 对 策

成果形式： 研 究 报 告



我国非公有制经济发展的现状、趋势与对策

目 录

第1章 我国非公有制经济发展状况的实证分析

- 1·1 我国非公有制经济的历史发展与演变过程
- 1·2 我国非公有制经济的基本现状和主要特点
- 1·3 我国非公有制经济发展的趋势和特点

第2章 我国现阶段非公有制经济存在与发展的主要原因

- 2·1 非公有制经济存在与发展的主要原因
- 2·2 我国经济理论界关于非公有制经济存在与发展的基本观点

第3章 非公有制经济在我国社会经济生活中的重要地位与作用

- 3·1 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分
- 3·2 非公有制经济是发展社会生产力的重要力量
- 3·3 非公有制经济是我国社会主义初级阶段基本经济制度的重要内容

第4章 我国非公有制经济的基本特征与发展趋势

- 4·1 个体经济的基本特征与发展趋势
- 4·2 私营经济的基本特征与发展趋势
- 4·3 外资经济的基本特征与发展趋势

第5章 我国非公有制企业发展的若干典型案例分析

- 5·1 制度创新——天正集团
- 5·2 管理兴业——新希望集团
- 5·3 营销制胜——美特斯·威邦

第6章 目前我国非公有制经济发展过程中的主要问题及障碍

- 6·1 目前我国非公有制经济发展状况
- 6·2 非公有制经济发展中社会环境问题和障碍

第7章 进一步加快非公有制经济发展的基本思路与主要对策

- 7·1 政府的引导和管理
- 7·2 非公有制企业自身的扬异

第8章 河南省非公有制经济发展的现状、问题及对策

- 8·1 河南省个体私营经济发展历程
- 8·2 河南省非公有制经济发展的基本现状
- 8·3 河南省个体私营经济发展呈现的主要特点
- 8·4 河南省发展个体私营经济的主要做法
- 8·5 河南省非公有制经济发展存在的问题
- 8·6 加快河南省非公有制经济发展的主要对策
- 8·7 进一步促进河南省非公有制经济发展的若干建议

第1章 我国非公有制经济发展状况的实证分析

十一届三中全会以来,由于实行公有制为主体,多种所有制经济共同发展的方针政策,非公有制经济得到迅速发展,在社会经济生活中扮演了重要角色。到1996年底,国内生产总值中,公有制经济占76%,非公有制经济占24%;工业总产值中,国有工业占22.8%,集体工业占40.4%,非公有制工业占31.8%;社会消费品零售总额中,国有经济占27.6%,集体经济占19%,非公有制经济占53.4%;镇从业人员中,国有经济单位占64%,集体经济单位占17%,非公有制经济单位占19%。^⑨到1997年底,全国注册的工商个体经济和私营经济2947万家,从业人员6791万人,三资企业达23.6万家,吸引外资3030亿元,全国股份制和股份合作制企业68万家,注册资金17302亿元,非公有制经济创造的国内生产总值占整个国内生产总值的比重为24.2%。^⑩从1993年到2002年,随着社会主义市场经济的发展,我国私营企业户数已由23.8万增加到243.5万户,从业人员由372.6万人增加到3409.3万人,注册资本金由680.5亿元增加到24756.2亿元,工业总产值由421.1亿元增加到15339.0亿元,社会消费品零售额由190.5亿元增加到7929.4亿元,缴纳的工商税收由10.5亿元增加到945.6亿元。迄今为止,以私营企业为主的非公有制经济已经成为促进我国社会生产力发展的重要力量。实践经验充分表明:在我国现阶段,非公有制经济的存在具有客观必然性,非公有制经济的发展具有极端重要性,今后我国非公有制经济的进一步发展既是大势所趋,也是至关重要的。因此,我们应当认真总结我国非公有制经济发展的基本经验,认真分析和解决我国非公有制经济发展所面临的主要问题,进一步解放思想,实现理论创新和政策创新。在此基础上,采取积极有效的对策措施全面推动我国非公有制经济继续蓬勃发展。

1·1 我国非公有制经济的历史发展与演变过程

新中国建立以来,非公有制经济在我国经历了一个曲折的历史发展过程,其地位演变大体经历了五个时期,即五部曲。

第一部曲(1949~1952年),非公有制是我国国民经济的主体。众所周知,新中国成立后,在经济上所继承的是一个千疮百孔的烂摊子。生产萎缩,交通梗阻,民生困苦,失业众多。特别是国民党政府长期滥发纸币,造成物价飞涨,投机猖獗,市场混乱的局面。因此,尽快恢复国民经济,争取国家财政经济状况的基本好转成为当时经济建设的首要任务。那时,我国存在着五种经济成分,即国营经济、私人资本主义经济、国家资本主义经济、个体经济和合作社经济。在恢复经济的过程中,必须正确处理好各种经济成分的关系。党的七届三中全会审时度势,为三年经济恢复时期的经济工作规定了明确的策略路线和行动纲领,对各种经济成分实际上采取了“鼓励发展”的方针:没收和改造官僚资本,发展壮大社会主义国营经济;认为私营工商业在增加工业产品以满足人民需要、帮助商品流通以促进城乡交流、吸收职工就业、培养技术人才和管理人才、增加国家税收和社会积累等方面,“还有相当大的作用”,“必须扶持有利于国计民生的私人资本主义

经济”；在新解放区实行土地改革，三亿多无地和少地的农民获得了七亿多亩土地和其它生产资料，但“土地没有改变小农经济的个体性质”，国家还从减轻赋税、发放贷款、疏导供销、推广技术、奖励丰产等方面大力促进农业个体经济的发展。到1952年，由于经济政策的正确，五种经济成分各得其所，都得到了迅速的恢复和发展。在工业总产值中，国营工业占41.5%，公私合营工业占4%，集体所有工业占3.3%，私营工业占30.6%，个体手工业占20.5%；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%；在国民收入中各种经济成分按比重大小的排列顺序为：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%。可见，在当时的国民经济中，占绝对优势和主体地位的仍然是各种非公有制经济。

第二部曲(1953~1956年)，非公有制经济在国民经济中的比重大幅度下降，地位降低。1953年，随着过渡时期“一化三改造”总路线的提出，开始对资本主义工商业、个体农业、个体手工和小商业采取“利用、限制、改造”的政策，通过国家资本主义形式，经历统购包销、加工订货、公私合营、全行业公私合营三个阶段，到1956年已取得决定性胜利。1956年底，全国私营工业户数的99%，私营商业户数的82.2%，分别纳入了公私合营或合作社的轨道。个体农业的社会主义改造采取合作化形式，经过农业生产互助组，半社会主义性质的初级农业生产合作社，再到社会主义性质的高级农业生产合作社三个阶段，到1956年底，加入合作社的农户占全国农户总数的96.3%，其中参加高级社的农户占全国农户总数的87.8%。个体手工业的社会主义改造也采取合作化的道路，经过了手工业供销合作社、手工业生产合作社和合作工厂三个阶段，到1956年底，参加合作社的手工业人员已占全体手工业人员的91.7%。个体商业(小商店和小摊贩)在社会主义改造的高潮中，也采取了合作化的方式，1956年有许多小商店并入国营商店，有许多小商店和小摊贩组织合作商店或合作小组。“三大改造”的实质是变私有制为公有制。通过改造，我国的所有制结构发生了根本性变化，即变非公有制经济占主体为公有制经济占主体。到1956年底，在国民收入中，国营经济占32.2%，合作经济占53.4%，公私合营经济占7.3%，个体经济占7.1%，资本主义工业接近于零，前三种经济已达92.9%；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%，资本主义工业接近于零；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由原来的小私商组织的合作化商业占27.5%，私营商业只占4.2%。

第三部曲(1957~1978年)，非公有制经济是社会主义经济的异己物。1957年以来，由于对我国主要矛盾判断的失误，经济建设的指导思想愈益偏“左”，经济体制的变动服从于“大跃进”的需要，服从于提前建设社会主义、跑步进入共产主义口号的需要。在“大跃进”的浪潮中，全国先在农村搞并社，接着又发动人民公社化运动，并推广到城市，对“三大改造”后剩下的私有工商业采取组织入社、加征税收等严厉限制和改造措施，非公有制经济发展受到严重窒息。到1965年，在工业总产值中，国营工业上升为90.1%，集体所有制工业降为9.1%，非公有制工业接近于零；在社会商品零售总额中，国营商业比重为54%，集体商业比重为44%，非公有制商业的比重仅为2%。“文化大革命期间”，在“左”倾

错误和政治运动的冲击下，片面强调发展单一的全民所有制经济，轻视和削弱集体所有制经济，大搞生产资料所有制的“升级”、“过渡”；批判、否定、取消个体、私营等非公有制经济，大割“资本主义的尾巴”，把调整时期刚刚恢复的集体商业、手工业、个体经济当成资本主义的温床而大加砍伐。“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”，在农村搞穷过渡，推广大队核算、公社核算，批判生产承包责任制和包产到户，把自留地、家庭副业当成资本主义尾巴加以取消；在城镇，大搞“小集体”向“大集体”过渡，“大集体”向国营过渡，将供销社并入国营商业。这一切超越中国社会发展阶段的“空想”措施，致使非公有制几乎不存在，严重阻碍了我国社会生产力的发展。到1978年，在国民生产总值中，国有经济占56.0%，集体所有制经济占43.0%，非公有制经济仅占1%；在工业总产值中，国有工业占77.6%，集体所有制工业占22.4%，非公有制经济为零；在社会零售商品总额中，国有商业占54.6%，集体商业占43.3%，个体商业占0.1%，农民零售占2.0%。

第四部曲(1979~1996年)，非公有制经济是社会主义公有制经济的补充。1978年底，党的十一届三中全会重新确立了马克思主义的思想路线，及时地把工作重点转移到社会主义现代化建设上来，提出按经济规律办事和改革不合理的经济体制，此后又提出对外开放的方针。十一届三中全会以来，我党认真总结所有制割下的经验教训，全面纠正“左”的错误，对非公有制经济的认识逐步深化和全面，促进了生产力的极大发展。

1979年，十一届四中全会通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》明确规定：“社员的自留地、自留畜、家庭副业和农村集市贸易是社会主义经济的附属和补充，决不允许把它们当成资本主义经济来批判和取缔。”同年，叶剑英在国庆三十周年大会上的讲话中提出：“目前在有限范围内继续存在的城乡劳动者的个体经济是社会主义公有制的附属和补充”，第一次确定了个体经济的地位。1979年，五届人大二次会议通过了《中华人民共和国中外合资经营企业法》，从此确定了中外合资经营企业的合法地位。1982年，五届人大五次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定：“在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济，是社会主义公有制经济的补充。国家保护个体经济合法的权利和利益。”这是我国在宪法上第一次确定了个体经济的法律地位。1982年，党的十二大报告提出了坚持国营经济的主导地位和发展多种经济形式的方针，并出现了国营经济、集体经济、个体经济和外资四种经济形式同时并存。1984年，党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，第一次提出了外资经济的三种企业组织形式。1987年，党的十三大报告提出：私营经济是社会主义公有制经济必要的和有益的补充，1988年的《宪法》修正案确定了私营经济的法律地位。1992年，党的十四大确立了社会主义市场经济体制的目标，提出多种经济成分共同发展的方针。1993年，党的十四届三中全会第一次提出了鼓励非公有制经济发展的政策。

十一届三中全会以来，由于实行公有制为主体，多种所有制经济共同发展的方针政策，非公有制经济得到迅速发展，在社会经济生活中扮演了重要角色。到1996年底，国内生产总值中，公有制经济占76%，非公有制经济占24%；工业总产值中，国有工业占22.8%，集体工业占40.4%，非公有制工业占31.8%；社

会消费品零售总额中，国有经济占 27.6%，集体经济占 19%，非公有制经济占 53.4%；城镇从业人员中，国有经济单位占 64%，集体经济单位占 17%，非公有制经济单位占 19%。

第五部曲(1997 年～现在)，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。尽管作为公有制经济“补充”的非公有制经济的快速发展以无可辩驳的事实证明了它是推动生产力发展的重要形式，是我国社会主义市场经济的重要组成部分。但是，由于长期以来形成的对马克思主义教条式的理解，在非公有问题上仍然存在种种疑虑，束缚着人们的思想，制约着非公有制经济的发展。针对这一情况，1997 年召开的党的十五大以邓小平理论为指导，在所有制观念方面实现了新的突破。江泽民在十五大报告中明确指出：“公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段一项基本经济制度。”“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”。这一科学论断对非公有制经济的新定位，使非公有制经济从“制度外”进入“制度内”，由“公有制经济必要和有益的补充”变为社会主义基本经济制度的重要内容；从制度层次上给它定了位，正了名，为大力发展非公有制经济奠定了理论基础，指明了努力方向。到 1997 年底，全国注册的工商个体经济和私营经济 2947 万家，从业人员 6791 万人，三资企业达 23.6 万家，吸引外资 3030 亿元，全国股份制和股份合作制企业 68 万家，注册资金 17302 亿元，非公有制经济创造的国内生产总值占整个国内生产总值的比重为 24.2%。

回顾历史，我们清楚地看到，我国非公有制经济的地位演变经历了一个鼓励发展——根本改造——消灭——有益补充——共同发展的五部曲，经历了一个肯定——否定——重新肯定的否定之否定过程。非公有制经济的新一轮发展，必将极大地促进我国经济和社会的发展。

1 • 2 中国非公有制经济的基本现状和主要特点

改革开放26年以来，包括个体工商户、私营企业和外商投资企业在内的各类非公有制经济快速、稳步发展，已经成为我国国民经济发展的主要力量，构成国民经济的重要力量。

改革开放以来，我国经济以年均9%的速度增长，而个体、私营经济的年均增长速度达到了20%以上，成为支撑整个国民经济快速发展的重要因素。¹从1992年开始，包括个体工商户、私营企业和外商投资企业在内的各类非公有制经济进入了高速发展阶段。从1992～2003年间，非公有制工业企业总产值的年平均增长率高达73.9%，是国有经济的4.3倍，集体经济的4倍。2003 年底，我国个体工商户的户数、从业人员、注册资金，比1992年分别增长了1.5倍、1.9倍、7.0倍；私营企业的户数、从业人员、注册资本，分别比1992年增长了21.5倍、18.5倍、159.8倍。

¹ 陈志琴. 大力发展民营经济是对邓小平关于所有制理论的继承与创新[J]. 今日扬州, 2004-08-24.

非公有制经济的发展速度如此之快，使得它在国民经济中的比重迅速上升。据中华全国工商联最新统计数据显示：截至2003年底，中国登记的民营企业达300.52万户，注册资金为35305亿元人民币；个体工商户达2353.19万户，注册资金4186.99亿元。内资民营经济（包括个体工商户、私营企业和部分集体企业）总量已占我国国内生产总值的52.91%，工业新增产值的52.7%。同时，根据新华社披露的最新统计：中国的非公有制经济目前正以平均每天增加1500多家民营企业、注册资本每天增加30亿元的速度飞跃发展，其产值已占中国当前国内生产总值的半壁江山。

非公有制经济的发展，为社会带来了显著的、良好的经济效益和社会效益。

第一，非公有制经济产出增长率高于全国平均水平，对国民经济发展的贡献份额进一步提高。由于个体、私营经济高速发展，它们对国内生产总值的贡献率已从1979年的不到1%，增长到目前的20%以上。广义民营经济（或称“民营经济”、“民营企业”，包括内资民营经济、港澳台投资企业和外商投资企业）2003年创造的增加值占GDP的65%（其中外资经济约占15%左右），2004年估计在66%左右。2004年1—9月，民营经济工业增加值同比增长19.5%，比全社会工业增加值高出2.5个百分点，比国有经济高出5.7个百分点；所占比重2003年1—9月为56.1%，2004年1—9月上升为57.3%，增加1.2个百分点。2004年1—10月份规模以上工业企业实现利润12969亿元，同比增长38.28%，其中非公有制工业企业实现利润8082亿元，占全部规模以上企业比重为62.32%，同比增长35.82%。在这些企业中，股份制企业4338亿元，增长39.3%；外商及港澳台商投资企业2826亿元，增长28.9%；私营企业918亿元，增长42.5%。1—9月规模以上工业企业实现产品销售收入13.23万亿元，同比增长32.8%，其中规模以上民营企业实现8.14万亿元，所占比重为61.51%，同比增长37.1%。²

第二，非公有制经济投资增长幅度有所回落，但占全社会比重仍然较大。2003年全社会固定资产投资增长率为27.7%。2004年1—9月全社会固定资产投资增长率为27.7%，其中城镇固定资产投资增长率为29.9%，民营经济城镇固定资产投资增长率为37.4%。民营经济占全社会投资的比重2003年为61%，2004年1—9月民营经济城镇固定资产投资占全部城镇固定资产投资的比重为42.4%，其中内资民营经济城镇固定资产投资占全部城镇固定资产投资的比重为30.3%。全社会固定资产投资增速从2004年年初的48.7%，回落到10月底的26.4%，但民间投资仍保持较快增长。2004年1—9月，私营企业投资同比增长59.4%，私营企业投资占全部投资的比重同比由7.9%上升为9.7%，提高了1.8个百分点。³ 在2003年1—9月份，外商投资企业直接投资402.38亿美元，同比增长11.85%。

第三，非公有制经济出口额保持高速增长，是对外贸易的重要生力军。广义民营经济出口占全社会出口的比重2003年1—9月为67.3%，2004年1—9月为73.6%。2003年全社会出口的增长率为34.6%，2004年1—9月为35.3%，广义民营经济出口增长率2003年1—9月为45.3%，2004年1—9月为48%，高于全社会12.7个百分点。

² 黄孟复. 12月16日在中国民营经济发展形势分析会上演讲[N]. 中广网重庆 12-17 消息.

³ 黄孟复. 12月16日在中国民营经济发展形势分析会上演讲[N]. 中广网重庆 12-17 消息.

第四,非公有制经济成为当前增加就业的主渠道。广义民营经济即不含国有及国有控股单位就业增长率 2003 年为 1.47%,高出全社会 0.53 个百分点;2004 年民营经济就业增长率达到 1.5%左右,高出全社会约 0.5 个百分点,其中私营企业就业量上半年增长 9.65%;2004 年民营经济中的个体私营经济新增就业估计超过 600 万人。民营经济的新增就业量占全社会新增就业比重继续上升,仍然是增加就业的主渠道。广义民营经济单位就业量(包括农业劳动力)占全社会就业比重 2003 年为 90.8%,2004 年估计超过 91%,其中民营经济在第二、三产业的比重 2003 年为 81.9%,2004 年估计超过 82%。

截至 2003 年底,我国私营企业和个体就业人数合计为 8935.7 万人,⁴截至 2003 年 9 月份,外商投资企业就业人数增长 10.72%。据劳动保障部 2002 年底对全国 66 个城市劳动力就业状况调查显示,国有企业下岗失业人员中有 65.2%在个体、私营企业中实现了再就业。2003 年私营企业安置国有企业下岗职工 109.9 万人,其中有 10 万人作为投资人创办了私营企业;个体工商业安置 96.6 万人,其中下岗职工作为投资人的有 47.1 万人。到 2003 年底,非国有乡镇企业拥有就业岗位 1.36 亿个,促进了农村劳动力的转移,加快了我国城镇化、工业化的进程。民营经济对社会劳动力的吸纳功能,大大缓解了社会就业压力,为社会稳定做出了重要贡献。

第五,非公有制经济企业纳税总量快速增长,成为国家财力增加的重要力量。广义民营经济缴纳的税收占全社会税收收入的比重 2003 年为 66.5%。2004 年 1—9 月份为 71.1%,其中集体企业为 3.61%,股份公司与有限责任公司合计为 31.27%,私营企业为 7.46%,个体经营为 4.46%,涉外企业为 20.98%。全社会税收收入的增长率 2003 年为 20.4%,2004 年 1—9 月为 26.2%;国有经济缴纳的税收增长率 2003 年为 9.9%,2004 年 1—9 月为 14.8%;民营经济缴纳的税收增长率 2003 年为 20.6%,2004 年 1—9 月增长率为 31.1%,高于全社会近 5 个百分点。

研究全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标与工业企业经济效益指标(见表 1),表明非公有制经济的企业经济效益指标好于全国总体水平,也好于公有制企业。2003 年非公有制企业 500 家平均水平高于中国企业 500 强,前者平均利润率为 4.7%,高于后者 1.2 个百分点。根据统计数据,计算并分析近十年期间国有经济和民营经济的效益情况。1993 年国有经济和民营经济的净资产收益率分别是 7.7%和 14.3%。在宏观环境偏紧的 1996—1998 年,国有经济净资产收益率为 2%左右,民营经济为 7%。2003 年国有经济净资产收益率为 10.0%,非公有制经济为 14.6%,全国总体水平为 12.1%。根据 2003 年全国 31 个省、市、自治区统计数据经过经济计量实证分析,得出这样一种描述:非公有制经济工业总产值比重每提高一个百分点,该地区人均 GDP 会提高大约 203 元;非公有制经济工业增加值比重每提高一个百分点,该地区人均 GDP 会提高大约 202 元;城镇就业中非公有制经济就业比重每提高一个百分点,该地区人均 GDP 会提高大约 518 元。表明非公有制经济发展水平已经成为影响地区经济差别的重要因素。

⁴ 中国统计年鉴(2004), 148.

表1 按注册登记主要类型分工业企业经济效益指标

企业类型	总资产贡献率(%)	资产负债率(%)	流动资产年周转次数
全国总计			
1999	7.45	61.83	1.47
2000	9.00	60.81	1.62
2001	8.91	58.97	1.66
2002	9.45	58.72	1.80
2003	10.50	58.96	2.00
国有及控股企业			
1999	6.77	61.98	1.20
2000	8.43	60.99	1.34
2001	8.17	59.19	1.36
2002	8.71	59.30	1.47
2003	10.09	59.24	1.69
集体企业			
1999	10.39	66.62	2.04
2000	10.98	65.59	2.14
2001	10.93	64.24	2.16
2002	11.77	63.54	2.30
2003	12.76	61.46	2.50
股份有限公司			
1999	8.84	52.57	1.26
2000	14.41	49.41	1.74
2001	12.85	49.72	1.73
2002	12.59	50.47	1.80
2003	14.65	50.90	2.12
港澳台商投资企业			
1999	7.34	59.13	1.64
2000	8.89	57.83	1.80
2001	8.68	56.07	1.80
2002	9.35	55.23	1.95
2003	9.68	55.44	2.00
外商投资企业			
1999	8.46	56.45	1.75
2000	10.52	56.30	1.97
2001	10.74	53.91	1.97
2002	11.30	53.73	2.14
2003	12.71	55.43	2.31

资料来源：《中国统计年鉴2004》

2004年,中国民营经济发展形势分析会对2003年年营业收入1.2亿元人民币以上的2267家会员企业进行调查,从人均指标来看,人均营业收入和人均利润分别为39.7万元和1.98万元,分别比前一年提高16.6%和11.2%;户均缴税额为2828.55万元,人均缴税额为1.69万元;劳动密集型行业缴税额最高,员工人数也最多。2004年浙江省工商联对年产值500万元以上的千家会员企业进行了调查,每户平均的注册资本为0.23亿元,固定资产0.73亿元,流动资金0.4亿元,产值2.3亿元,销售额2.1亿元,出口值0.66亿元,上交税收0.12亿元。资产负债率低于50%的占41%,员工在100—500人之间的企业占64.39%,全员劳动生产率平均为34.5万元/人,工人平均年收入1.24万元。这些典型调查说明了规模较大的民营企业效益情况的一个方面。

非公有制经济基本上是民间投资发展起来的经济。调查显示,36%的中小企业主要依靠自有资金发展。统计显示全国2004年1—9月份的短期贷款中,非国有部门所占比重为14.6%。经过26年发展,在主要依靠自有资金基础上,非公有制经济创造了60%以上的国民生产总值、超过70%的城镇就业、超过60%的工业总产值、超过50%的工业增加值、超过50%的社会零售额、超过40%的固定资产投资和超过60%的出口贸易。根本原因,主要是得益于党和国家的改革开放和富民政策。同时由于非公有制企业产权清晰,有比较好的激励机制,有灵活有效的经营者选择机制,其微观运营效率比较高。

1·3 我国非公有制经济发展的趋势和特点

党的十五大以来,非公有制经济发展的环境明显改善,国家促进非公有制经济发展的制度保障体系框架已经基本形成,今年我国非公有制经济将面临良好的宏观环境,社会舆论环境也会大为改善。今后我国非公有制经济发展将保持持续、快速和协调发展态势,主要呈现如下特点:

1、发展规模

非公有制经济的发展呈现出数量加速扩张和质的渐进提升双重景象。数据显示,中国99%的企业都是中小企业,而中小企业中绝大多数是民营企业,非公有制中小企业发展速度很快,目前已形成相当的规模。1999年,我国规模以上非公有制中小工业企业只有33229家,到2002年底增加到80408家,年平均增长34.25%;工业增加值从1999年的2349.72亿元增加到2002年的6729.85亿元,年平均增长38.77%;产品销售收入从1999年的8127.24亿元增加到2002年的23899.51亿元,年平均增长43.27%;从业人员从1999年的682.05万人增加到2002年的1608.16万人,年平均增长33.10%。

根据2002年度全国工商联上规模民营会员企业分析报告的有关数据,入围企业营业收入总额1.2亿元以上的有1582家,其中第一位的已达355亿元。平均营业收入总额为5.89亿元,1999—2001年分别为3.58、3.91、5.04亿元,年均增长17%,远高于同期GDP的年均增长率8%。2002年入围企业资产总额最高为253.42亿元,比2001、2000、1999年的最高值154.87、135.99、90.55元分别高64%、86%、180%;企业资产总额平均为5.58亿元,比上年的3.64亿元增长53%,资产总额5亿元以上的企业378家,比2001、2000、1999年分

别增加 120、228、268 家，平均每年增加近 90 家。入围企业人均销售收入 94.35 万元，人均创利 3.64 万元；入围企业总资产回报率为 7%，销售回报率 5%，净资产回报率 18%；资产负债率 55%，这些指标都好于全社会的平均情况。

外商直接投资保持较大规模。2003 年全年批准设立外商直接投资企业 41081 个，比 2002 年增长 20.2%；合同金额 1151 亿美元，增长 39.0%；实际使用金额 535 亿美元，增长 1.4%。

2、具体经济形式

党的十五大以来，无论是相对量还是绝对量，非公有制经济都可谓增长势头迅猛，即使是在经济低迷的形势下，依然风景这边独好。考察 1998~2003 年全部国有及规模以上非国有工业企业单位数和总产值，图 2 表明，从企业单位数和工业总产值看，非公有制经济的发展速度都快于公有制经济，在 2001 年前后，非公有制经济这两项指标的绝对值超过公有制经济。

(1) 个体私营经济

在非公有制经济发展过程中，个体工商户逐渐发展成为私营企业。这也造成了大部分私营企业与外资经济相比规模较小，产值不稳定。图 2(a) 显示，1998 年以来，其他非公有制企业（多为独资企业、合伙企业、有限责任公司）单位数迅速增加，但工业总产值却呈“U”型，同其他经济形式相比，竞争力较弱，稳定性较差。

(2) 外资经济

按企业单位数排序依次是其他非公有制企业、港澳台商投资企业、外商投资企业、股份有限公司，而按工业总产值排序却依次是外商投资企业、港澳台商投资企业、股份有限公司、其他非公有制企业。可见，外商投资企业虽然数量少于港澳台商投资企业，但规模和产值都大于后者，也大于内资企业中的股份有限公司、其他非公有制企业，可知外商投资企业大多数是大型企业、跨国公司。

外商投资企业在迅速发展的同时，其具体形式也发生了变化。1993~2002 年间，中外合资经营企业数从 53038 户减少到 9259 户，平均年增长率 -9.17%，外方认缴出资额从 382.38 亿美元减少到 113.86 亿美元，平均年增长率 -7.8%；中外合作经营企业从 11564 户减少到 1392 户，平均年增长率 -9.78%，外方认缴出资额从 189.90 亿美元减少到 43.40 亿美元，平均年增长率 -8.57%；外商独资企业从 20047 户增加到 20393 户，平均年增长率 1.69%，认缴出资额从 229.25 亿美元增加到 360.65 亿美元，平均年增长率 6.37%；中外股份公司从无到有，2002 年 19 户，比 2001 年增长 26.67%，2002 年认缴出资额 2.92 亿美元，比 2001 年下降 35.70%。⁵从以上数据可以看出，外商独资企业持续发展，中外合资经营企业不断减少，中外合作经营企业发展持续减少。改革开放之初，外商对我国的政策、消费习惯不了解，在经过多年磨合之后，外商投资企业逐步本土化，他们更倾向于撇开中方，独占利润。特别是在中国入世以后，世界 500 强跃跃欲试，大举登陆中国。

3、企业组织形式

从企业组织形式看，我国非公有制企业的主要形式仍为有限责任公司。2002 年，私营企业中有有限责任公司占 45.8%，独资企业占 43.1%，合伙企业占 8.2%，

⁵ 中国经济年鉴 2003[M]. 769.

股份有限公司占2.9%，集团2200多家。图3显示了2003年我国规模以上内资非公有制工业企业中，各种组织形式的工业企业单位数和总产值所占的比例。大型非公有制工业企业中，大部分是私营企业（仅包括独资企业、合伙企业）、有限责任公司和股份有限公司，其平均产值分别为3103.26万元、7718.89万元、28539.62万元。私营企业数量最多，但平均产值最少，规模较小。股份有限公司数量虽少，平均产值是私营企业的9.20倍，是有限责任公司的2.49倍，规模一般较大，效益指标较高，是极具潜力的企业组织形式。

从纵向看，私营企业中的合伙企业总数继续下降，独资企业略有增长，有限责任公司的发展快于这两种私营企业。由于私营企业发展中融资的要求和特点所决定，有限责任公司属于通过社会集资而组建的法人企业，产权清晰，责任分明，管理较为规范，投资者信心高，是现代企业制度的典型形式之一。因为股份有限公司易于筹措资金，有规模经济优势，信誉度高，抗风险能力强，今后我国非公有制企业的组织形式要向股份有限公司发展。

非公有制经济的产业结构进一步调整和优化。根据1978—2002年全国乡镇企业（包括集体企业、个体企业、私营企业）主要经济指标，笔者绘制了1992—2002年三次产业比重变化图。因为不能扣除其中的集体企业，结果难免出现偏差，但基本上可以反映非公有制企业的产业结构变化趋势：第二产业在增加值上仍然高居榜首，经历了1993~1995年的波动后，它在三次产业中的比重趋于下降，从1993年开始，其企业单位数的绝对量呈螺旋式下降；第三产业发展较快，经历了1993~1995年的波动后，它在三次产业中的比重稳步上升，在1992年以前，它在企业单位数上所占比重就已超过第二产业；第一产业有所发展，但所占比重一直比较小。

1993~2002年，我国乡镇企业中第三产业在企业单位数、从业人员、总产值、增加值、营业收入的比重的年平均增长率依次是11.71%、12.78%、13.82%、14.90%、14.74%，而同期第二产业的年平均增长率依次是-2.33%、-0.75%、-0.65%、-0.82%、-1.82%。再一次证明，第二产业绝对量虽多，但在发展趋势上，却是“夕阳无限好，只是近黄昏”，第三产业成为后起之秀。而个体、私营经济很多都是从事第三产业的。1999年，个体经济中从事第三产业的占个体工商业总户数的82.22%，从业人员占个体工商业总从业人员的77.15%；私营企业中从事第三产业的86万户，占私营企业总数的57%，雇工人数占42.26%。非公有制经济的发展带动了一批新兴产业和行业的发展，特别是一些高新技术产业，非公有制经济占了很大比重。

非公有制经济开始向基础产业渗透。基础产业，是指投资规模较大，建设周期较长，利润率较低的基础工业，包括道路交通、城市公共设施、邮电通讯、能源和农业等。近年来，对第一产业的投资逐渐增加，第一产业开始成为非公有制经济发展的新领域。之所以会出现产业分布向高附加值农业和采掘业转移的倾向，主要原因与这类投资的周期较短、见效较快有关，国家对农产品加工和农业产业化经营采取鼓励和支持的政策，也为之提供了契机。一些从事第二、三产业的乡镇企业开始投资生态农业、绿色农业和观光农业，加快了第一产业的发展。今后，非公有制经济在第一产业中的比重将加大，非公有制经济参与农业产业化的程度将不断提高。

中国民（私）营经济研究会会长李定评论说，中国的民营企业正在涉足基础设

施这一崭新的投资领域。早在1998年5月，我国出现了首位承包铁路专列的私营业主，铁路营运已经开始迈出了向私营企业开放的尝试性步伐。而1997年以来，在私营经济比较发达的闽南地区，私营企业主要以BOT（建设——经营——移交）形式投资基础设施，业已形成热潮。其原因一方面是基础设施建设周期长，一旦建成回报率稳定；另一方面基础产业、外贸、金融等领域正在向非公有制企业开放。中共十六届三中全会《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》要求大力发展和积极引导非公有制经济，“放宽市场准入，允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域。”这标志着民营企业可以进入到更多的领域，并期待着进入国民经济核心产业。

4、行业构成

(1) 个体私营经济

从行业分布看，个体私营经济在第二产业中主要集中于制造业，在第三产业中集中于批发零售贸易和餐饮业。图5以按行业分私营企业和个体就业人数为例说明了这一点。从纵向来看，自1992年以来，各行业就业人数都呈增长趋势，但在1999年前后出现了短暂而细微的波动。波动与宏观经济环境的变化有关，国内市场需求紧缩，导致批发零售贸易和餐饮业、社会服务业等第三产业就业人员减少，而制造业、建筑业及其他无明显波动，基本上是逐年递增，这与这些行业的生产、就业存在刚性有关。

据2000—2002年注册资金行业构成的数据显示，登记注册个体工商户注册资金的行业构成中，排在前四位的行业是批发零售贸易和餐饮业、制造业、交通运输仓储和邮电通信业以及社会服务业，这与图5中就业人数的情况相一致。对电力煤气及水生产供应业、地质勘查水利管理业、金融保险业、房地产业、卫生体育和社会福利业、科学研究和综合技术服务业，个体工商户的注册资金为零。原因如下：水、电、煤气属于国家垄断行业，个体工商户无从介入；科学研究、卫生体育和社会福利业等公共服务行业利润低；房地产业阶段性、周期性比较强，同金融保险业一样是高投资、高风险、高回报的行业，个体工商户存在资金不足的劣势，而且他们不愿冒险。但今后这种情况会有所改观。

就第二产业内部而言，改革开放特别是1992年以来，民营科技企业迅速发展。民营科技企业实现技工贸总收入和上缴税金平均以30%多的速度增长。到2001年，全国民营科技企业已发展到10万户，企业员工644万，技工贸总收入18470亿元，企业资产总额超过24800亿元，出口创汇319亿美元。与发展初期的1992年相比，企业数增加了3倍，技工贸总收入增长了61.2倍，已成为我国国民经济中一个显著的亮点。随着市场经济的发展和竞争的不断深化，第二产业中的传统行业必然面临巨大挑战，从而会迫使非公有制经济转向新兴行业，或从第二产业中退出，转向其它产业。在第二产业中，非公有制经济将会加快进军重化工业和军用武器装备工业的步伐。

依据我国加入WTO的进程，对外资开放的领域正逐步拓宽。在中国处于弱势的部门如农业、汽车业、银行业、保险业、证券业、电信业等，中国企业将面临外国企业的强大竞争。而非公有制经济受外国企业和产品的冲击比国有企业小得多，为此国家放松了对非公有资本的市场准入。例如，在文化传播行业，2004年4月，国家新闻出版总署宣布授予山东世纪天鸿书业有限公司“出版物国内总

发行权”和“全国连锁经营权”，这是民营企业首次同时获得这两项资格。“一花引来百花香”，政策的放宽势必为非公有制经济带来更大的发展空间，非公有制经济可望在各个领域与公有制经济竞争与合作，进而壮大我国的民族经济。

在第三产业当中，非公有制经济除了将继续在传统的第三产业占据优势以外，还将逐步转向新兴行业，并向物流和金融等新兴服务业领域迈进。在某些领域或某些行业范围内，将会形成更多的具有竞争实力的龙头民营企业，同时也将会出现一批极具成长潜力的中小型企业。第三产业中的新闻出版、体育、大众健身、旅游、文化欣赏、咨询等信息服务产业，高科技农业产业的企业，正面临产业利润转移，一个以信息产业为基础、以高技术产业为第一产业支柱的知识经济时代即将来临，我国的非公有制经济势必实施战略转变。

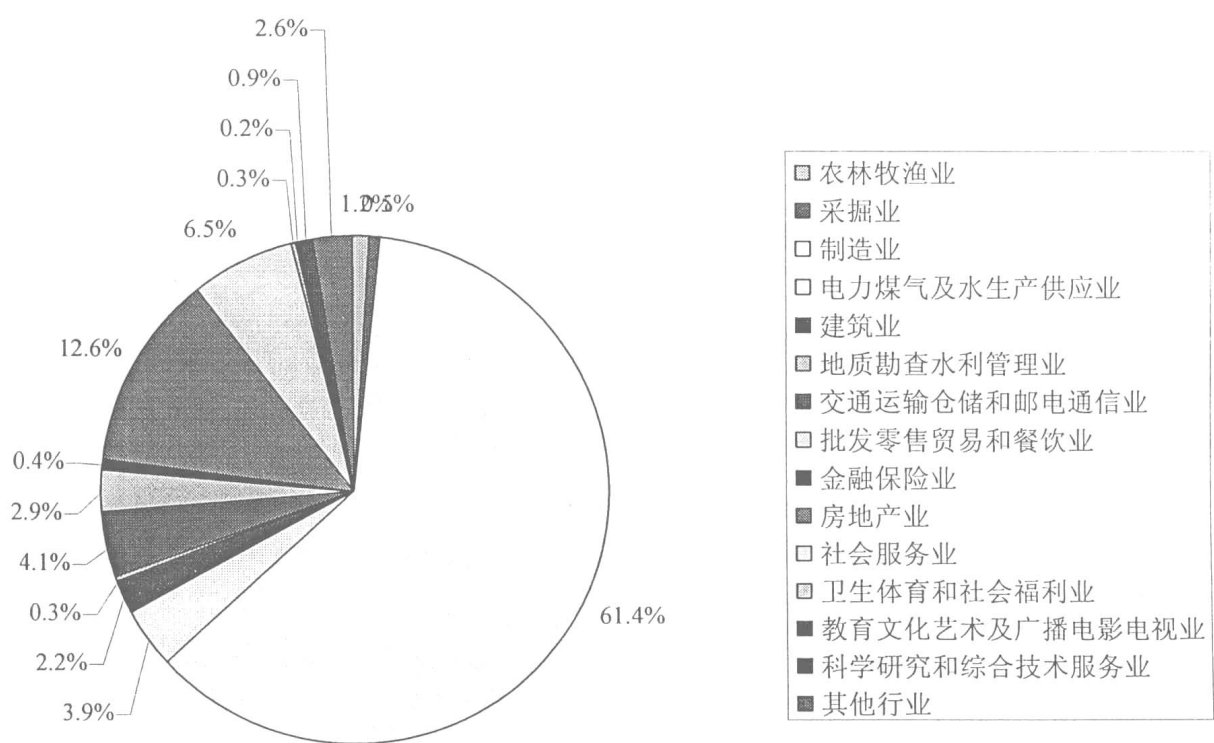
(2) 外资经济

2000~2002年登记注册外商及港澳台商投资企业注册资金行业构成显示，注册资金占年底总额的比重最大的四个行业是制造业、房地产业、社会服务业、交通运输仓储和邮电通信业，原因在于外资经济实力雄厚，热衷于投资高投资、高利润的行业。从纵向看，房地产业所占比重虽然较高，但注册资金的绝对量和比重都逐年减少，在2000、2001、2002年的注册资金分别为743.0亿美元、722.4亿美元、693.8亿美元，可能与这一产业竞争激烈，投资回报率下降，我国加强对国土资源的管制有关；社会服务业的注册资金绝对量虽然逐年增加，但比重逐年下降，可能与这一行业成本收益率下降以及其他行业比重上升有关；科学研究和综合技术服务业、其他行业的注册资金所占比重的年平均增长率最快，分别为150.0%，108.3%，这是外资投资的新领域。

值得一提的是，在电力煤气及水生产供应业、地质勘查水利管理业、金融保险业、房地产业、卫生体育和社会福利业、科学研究和综合技术服务业，不同于个体工商户的注册资金为零的情况，外商及港澳台商投资企业都有进入，且房地产业比重较高。这受各经济主体资金实力、投资偏好的影响，再者我国在这些领域对外资的政策比较宽松，甚至还有一些优惠政策。

5、外向型经济

内资民营企业外向型经济发展加快，采取“走出去”的战略，积极开拓国际市场。从1998年到2002年乡镇企业出口产品交货值平均每年增长33.9%。早在2002年，外商投资企业出口商品总值占我国出口总额的比重已达52.2%，乡镇企业出口产品交货值已占全国出口总额的42.9%，仅此两项合计便高达95.1%。同时，全国乡镇企业境外办企业达5738个，境外办企业累计投资额195.4亿元，而这些乡镇企业大多数是非公有制企业。2003年1—9月份，广义民营经济出口2070亿美元，同比增长45.3%。民营经济各经济成分中，私营企业的出口增长率为154.1%，外商投资企业的出口增长率为38.9%。今后，内资民营经济领域会出现两大变化：一是将由商品输出为主转向商品输出与资本输出并重；二是内资民营企业与外资企业在各个领域内的合作步伐都将加快，国外大型跨国公司并购我国民营企业也将陆续出现。



第2章 我国现阶段非公有制经济存在与发展的主要原因

2·1 非公有制经济存在与发展的主要原因

1、非公有制经济存在的根本原因

非公有制经济是不同于公有制经济的经济成分，它主要包括个体经济和私营经济两种形式。私营经济是个体经济发展的必然结果，也最具有非公有制经济的特性。私营经济是以生产资料属于私人所有，采用雇佣劳动来实现资本增值的经济成分。这具有私有性、雇佣性、剥削性、增值性等四大特性。在我国现阶段，非公有制存在的根本原因在于：

首先，在人类社会历史发展上，私有制的出现大大推动了生产力的发展。我们若以生产国为标准衡量的话，就会发现人类社会从无阶段、无私有制的社会是步到有阶段、有私有制的社会，既是生产力发展的结果，又是生产力发展不足的结果。由于生产力发展，使社会财富有所增加，出现了剩余产品，一部分人利用权力占有这些剩余产品，才打破了原始社会的有公有制，出现了私有制。又是由于生产力发展的不足，目前不足以提供足够丰富的产品，让人们能够各尽所能、按需分配，所以私有制还不能消灭，因此，私有制的存在，又是生产力发展不足的结果。这就是说，只有在生产力达到高度发展阶段，极大丰富的社会产品被创造出来之后，才能最终消灭私有制。

其次，在社会主义初级阶段实行单一的所有制形式还存在许多难以解决的问题。理论上，社会主义是资本主义高度发展的产物；而在实践上，绝大多数的社会主义国家都是前资本主义或初期资本主义的产物，大多属于经济较落后的国家。这些国家在建设社会主义之初，为了实现无产阶级对国民经济管理领导权和迅速建设社会主义、摆脱帝国主义干涉、威胁的需要，都不同程度地从生产资料私有制向社会主义公有制转变，实行了以苏联为模式的国家所有制和集体所有制。历史地看，这种模式在宏观经济调控上的确也收到了一定的成效，它能够在人力、物、财力极其有限的条件下，对资源集中使用，统一调配，从而在较短的时间内，迅速建立起一定的经济基础，巩固了无产阶级政权，粉碎了帝国主义的入侵、干涉和威胁，其历史作用是不容否定的。但是随着经济水平的不断提高，经济结构的日益完善，经济发展战略目标的日趋复杂，这种模式的局限性与某些难以解决的矛盾也明显地暴露出来，例如：不同公民对全民所有制财产所有权，名义上的无差异性与事实上的有差异性的矛盾；全民所有制财产的所有权与代理权之间的矛盾；整个社会生产的集中计划控制同微观生产者缺少生产经营自主权的矛盾；全民所有制范畴与市场经济范畴之间存在的矛盾，等等。这些矛盾的存在以及不断激化的趋势，同时又引发了诸如国民经济运行效率不高，浪费严重；助长了官僚主义作风和唯意志论思想；扼杀了直接生产者和管理者的积极性和创造精神，助长了平均主义的倾向；模糊了产权意识，致使产权长期不清和缺位等一系列经济问题，从而严重地阻碍了社会生产力的发展，也迫切要求对较为单一的所有制结构进行必要调整与改革。

再次，我国尚处于社会主义初级阶段的现实，决定了非公有制存在的必然性。这是因为：1. 缺乏一个雄厚的、整齐划一的社会生产的基础。我国是在半封建、半殖民地的基础上建设社会主义的，底子薄、基础差，除了可将官僚资本主义经济变为公有制经济和逐步把民族资本主义经济改造成公有制经济外，对于旧社