

王克忠

主编



非公有制经济论



FEIGONGYOUZHI
JINGJILUN

上海人民出版社

教育部重点科研基地复旦大学中国经济研究中心系列研究成果



非公有制经济论



王克忠

主编

FEIGONGYOUZHI
JINGJILUN

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非公有制经济论/王克忠主编.

—上海: 上海人民出版社, 2003

ISBN 7-208-04495-3

I. 非... II. 王... III. 非公有制经济—研究—中国

IV. F121.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 110825 号

责任编辑 齐书深

特约编辑 王国平

封面装帧 傅惟本

非公有制经济论

王克忠 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.25 插页 4 字数 267,000

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-4,000

ISBN 7-208-04495-3/F·968

定价 25.00 元

主 编：王克忠

副 主 编：刘晓华

编写人员(按姓氏笔画为序)

王克忠 王耀廷 卢俊村

刘晓华 陈 林 陈志龙

陈荣林 李国荣 袁孝伦

管佳佳

前 言

1989年,本书主编承担了国家教委的中国私营经济研究课题,并在1990年出版专著《中国现阶段私营经济探索》。这本书的出版获得了广泛的好评,被同行专家评为已出版的同类著作中最好的一本,并获得1995年国家教委的优秀著作二等奖。十年后,也就是1999年,本书主编又承担了国家社科项目“鼓励引导非公有制经济健康发展的对策研究”课题。这两个项目历史上有继承性,内容上是姊妹篇。

这十年是中国改革开放的重要十年,也是中国非公有制经济迅速发展的十年。现在非公有制经济已成长为国民经济中一支不可或缺的重要力量。正如江泽民同志指出:“在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局下,非公有制企业在活跃城乡经济、满足社会多方面需要、增加就业、促进国民经济发展等方面发挥着重要作用。”包括私营经济在内的中国非公有制经济的发展是“三个代表”思想实践的典范,它最明显地体现了“现阶段进一步解放和发展我国社会生产力,调动广大人民群众积极性的必然要求”。回顾这一段历程,可以看到当时在《中国现阶段私营经济探索》一书中作出的一些结论和预测已经成为现实。同时,私营经济和社会主义市场经济的发展,又提出了许多重大的理论问题和实践问题,需要人们研究、讨论和回答。这些问题包括私营经济在内的非公有制经济的历史地位和历史使命问题,非公有制经济占国民经济

的比重及其与公有制经济主体地位关系的问题,非公有制经济还要不要继续发展、会不会越过“红线”的问题,非公有制经济与公有制经济之间建立新型经济关系的问题,非公有制企业主要是私营企业在管理上落后的问题,非公有制企业第二次创业要解决的主要问题,非公有制企业融资难的症结问题,以及私营企业是否都要跳出家族制的问题,等等。本书力求回答这些问题,并在一些问题上提出了自己的观点。比如,对于非公有制经济特别是私营经济还要不要发展的问题,本书回答“仍然要大力发展”;对于非公有制经济会不会越过“红线”的问题,本书回答有这种可能性,但即使“越过‘红线’也并不可怕”;对于非公有制经济与公有制经济会不会形成一种新型经济关系的问题,本书回答“会形成一种互补共存、竞争共长、联合协作的新型经济关系”;对于非公有制企业,特别是私营企业在管理上主要要解决什么问题,本书回答“最根本的是要建立企业基础管理和专业管理制度以及企业发展战略管理制度”;对于非公有制企业,特别是私营企业怎样解决融资难的问题,本书回答“不仅要解决担保和诚信问题,而且要从制度上建立中小金融机构”;对于私营企业要不要跳出家族制的问题,本书回答“绝大多数私营企业仍然适合于采用家族企业形式,只有少数大私营企业要引导其向现代企业方向发展”;等等。

今天,我国正进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段的关键时期,经济理论应该与时俱进,开拓创新,科学地回答进入新世纪、新的发展阶段改革开放和建设提出的重大理论问题和实践问题。本书作者愿意与大家一起,全面贯彻江泽民同志“三个代表”重要思想,不断开拓马

马克思主义经济理论的新境界,更好地为改革开放和社会主义现代化建设服务。

本书在结构上分为三篇十章。第一篇中国非公有制经济的现状,共三章;第二篇中国非公有制经济的历史地位及其发展趋势,共三章;第三篇促进中国非公有制经济健康发展,共四章。

我们的分工是:第一章陈荣林;第二、四章王克忠;第三章陈志龙、管佳佳;第五章王克忠、管佳佳;第六章卢俊村、王克忠;第七章刘晓华、王克忠;第八章李国荣、王耀廷;第九章陈林、袁孝伦;第十章王克忠、刘晓华。全书策划、统稿、定稿王克忠,刘晓华参与了部分书稿的修改。

由于作者水平有限,如有不当之处,敬请读者和同行专家批评指正。

王克忠

2002年8月1日



王克忠 教授，1935年2月出生，上海南汇人。1960年复旦大学经济系政治经济学专业毕业。复旦大学教授，复旦大学中国经济研究中心研究员，曾任复旦大学经济系常务副主任、杉达大学房地产系主任、万里学院经贸系负责人，兼任上海市社会科学联合会委员、上海私营经济研究会会长，中国私营经济研究会、中国土地学会和上海经济学会等理事。长期从事经济学教学和社会主义经济理论研究工作。发表论文280多篇，出版专著或主编《中国现阶段私营经济探索》、《论商品型按劳分配》、《中国国有亏损企业整治新视角》、《私营经济与社会主义市场经济》、《房地产经济学教程》、《房地产估价理论与方法》等12部书，参编《政治经济学教材》、《土地与市场》、《高级政治经济学——社会主义本体论》等15部书。多次在全国和省市级教学、学术评比中获奖。

目 录

第一篇 中国非公有制经济的现状

第一章 个体工商业经济百业兴旺	2
第一节 个体工商业经济的界定和现状	2
一、个体工商业经济的界定	2
二、个体工商业经济的现状	8
第二节 个体工商业经济的特点	16
一、个体工商业经济存在的长期性	16
二、个体工商业经济的特点	17
第三节 个体工商业经济对国民经济的积极作用	22
一、个体工商业经济的积极作用	22
二、个体工商业经济将会更快更好地发展	25
第二章 私营经济生机勃勃	27
第一节 私营经济的现状	27
一、私营经济的发展阶段	27
二、私营经济的总量规模	29
三、私营经济的产业结构	31
四、私营经济的区域分布	32
第二节 私营经济的特点	32
一、规模不断扩大,实力迅速增强	32
二、产业结构趋向合理,第三产业成了主体产业	33

三、区域布局趋向优化,块状经济凸现	35
四、公司制成为私营企业的主要组织形式,家族 制出现微妙变化	40
五、出现一批科技型龙头企业,科技含量 迅速提高	42
六、国际化经营趋势明显,外向型企业迅速增加	45
第三节 私营经济对国民经济的积极作用	46
一、成为国民经济新的增长点	46
二、满足人民群众多方面的需要	49
三、增加大量社会资本,为国家提供大量税金	49
四、吸纳大量劳动力,为社会稳定作出贡献	52
五、促进产业结构的优化和升级	55
六、促进国有企业等公有制企业的改革和社会 市场经济的形成	56
第三章 外商投资经济方兴未艾	58
第一节 外商投资经济的现状及其特点	58
一、外商投资经济的现状	58
二、外商投资经济的主要特点	64
三、外商投资经济存在的问题	67
第二节 外商投资企业的经营状况	69
一、外商投资企业的经营目的	69
二、外商投资企业的利润率	70
第三节 外商投资经济对国民经济的积极作用	74
一、外商投资经济成为国民经济的重要增长点	74
二、外商投资经济提升国民经济的整体质量	79

第二篇 中国非公有制经济的历史地位 及其发展趋势

第四章 非公有制经济的历史地位	86
第一节 非公有制经济是社会主义经济必要的 和有益的补充	87
一、个体工商业经济“一路绿灯”,很快取得了合 法地位	87
二、私营经济困难重重,花了10年才取得 “出生证”	88
第二节 非公有制经济是社会主义市场经 济的重要组成部分	91
一、非公有制经济是社会主义市场经济的补充	91
二、由“补充论”发展为“重要组成部分论”	92
第三节 非公有制经济是社会主义初级阶段社会 基本经济制度的组成部分	95
一、社会基本经济制度的界定	95
二、非公有制经济是社会主义初级阶段社会 基本经济制度的组成部分	98
第四节 私营企业主也是社会主义建设者	100
一、私营经济是运行于社会主义大背景下的一种 经济形式	100
二、私营经济及其雇佣劳动的特点变了样	103
三、私营企业主的劳动收入和非劳动收入	107
第五章 非公有制经济与公有制经济之间的	

新型经济关系	116
第一节 非公有制经济与公有制经济将长期并存、共同发展	117
一、非公有制经济将长期存在和发展	117
二、非公有制经济与公有制经济之间的新型经济关系	118
第二节 一种新型的互补、竞争和联合协作关系	119
一、个体经济和私营经济与公有制经济之间的新型关系	119
二、外商投资经济与公有制经济之间的新型关系	123
第三节 建立和发展非公有制经济与公有制经济之间的新型经济关系	127
一、加入世界贸易组织有利于非公有制经济与公有制经济之间新型经济关系的建立和发展	127
二、建立和发展非公有制经济与公有制经济之间新型经济关系的对策	129
第六章 非公有制经济占国民经济的比重及其发展趋势	135
第一节 非公有制经济占国民经济的比重	135
一、非公有制经济在国民经济中必须占有足够的比重	135
二、非公有制经济占国民经济的比重还不够大	136
第二节 非公有制经济存在巨大的发展空间	141
一、从非公有制经济特别是私营经济产生、存在和	

发展的条件看	141
二、从公有资产占社会总资产的比重看	142
三、从公有制经济增加值占全社会国内生产总值 的比重看	147
第三节 非公有制经济比重越过“红线”的可能性	151
一、一个现实的可能性	151
二、非公有制经济增加值比重越过高标准“红线” 并不可怕	153

第三篇 促进中国非公有制经济健康发展

第七章 全面提高非公有制企业管理水平	160
第一节 提高非公有制企业的管理水平	160
一、提高非公有制企业管理水平是一项重大 战略任务	160
二、非公有制企业管理上存在的主要问题	162
第二节 建立、健全私营企业的基础管理和专业 管理制度	169
一、强化私营企业管理的基础工作	169
二、强化私营企业的现场管理	171
三、强化私营企业的专业管理	171
第三节 建立、健全私营企业的发展战略管理	179
一、强化私营企业发展战略管理的紧迫性	179
二、制定私营企业发展战略的基本原则和 基本要求	184
三、私营企业发展战略的基本内容	186

第八章 加快技术创新和实现二次创业	190
第一节 技术创新的必要性和紧迫性.....	191
一、从私营企业的技术水平看	191
二、从私营企业的外部环境看	194
三、从我国经济由卖方市场转化为买方市场看	196
四、从我国加入世界贸易组织和经济全球化看	197
五、从面对知识经济时代的挑战看	198
第二节 技术创新的策略、内容和机制	201
一、技术创新的策略选择	201
二、技术创新的主要内容	203
三、实现技术创新的内在机制	207
第三节 加快建立国家支持私营企业技术创新的 政策体系	215
一、立法支持	215
二、科技进步政策	216
三、产业指导政策	217
四、财政、税收和金融政策	217
五、知识产权政策和科技人员奖励政策	218
六、社会化服务体系	218
七、国民待遇	219
第九章 深化金融创新以消除融资“瓶颈”	220
第一节 消除融资“瓶颈”的必要性和紧迫性.....	220
一、非公有制企业缺乏金融支持	220
二、融资难阻碍非公有制经济特别是私营经济的 发展	224
第二节 非公有制企业融资难的主要原因.....	226

一、意识形态和制度性歧视的原因	226
二、体制性的原因	227
三、资本市场不发达的原因	230
四、信用和担保体系缺乏的原因	231
第三节 消除融资难“瓶颈”的主要途径	232
一、建立和完善中小金融机构体系	232
二、建立和完善多层次资本市场体系	236
三、建立和完善中小企业信用体系	239
四、建立和完善中小企业融资担保体系	240
第十章 引导大家族企业向现代企业方向发展	247
第一节 家族企业的界定和家族企业的规模	248
一、家族企业的界定	248
二、家族企业的类型	250
第二节 适用家族企业的条件及其制度创新	253
一、家族企业的优势	253
二、家族企业的局限性	256
三、绝大多数私营企业适合于采取家族企业的形式	258
四、家族企业的制度创新	259
第三节 引导大家族企业向现代企业方向发展	261
一、大家族企业具备向现代企业过渡的条件	261
二、大家族企业发展为现代企业的模式选择	266
三、逐步引导大家族企业向现代企业方向发展	277
附录	
一、上海私营企业问卷调查分析报告	281
二、2000 年中国第四次私营企业抽样调查数据	



及分析	307
三、1996—2001 年全国私营企业和个体工商业	
概况	356
四、1998—2001 年的中国外商投资企业	367
主要参考文献	376
后 记	378

第一篇 中国非公有制 经济的现状

中国非公有制经济严格来说,是个体工商业经济、私营经济、港澳台同胞和外商投资独资经济等经济形态的总称。但是,由于港澳台同胞和外商投资参与的合资、合作企业是一种混合经济,其中既包括公有经济成分,也包括私有经济成分,而且许多合资、合作企业还是由港澳台同胞和外商控股的。所以,为了提供非公有制经济的全貌,这里把港澳台同胞和外商投资独资企业、合资企业和合作企业放在一起,作为一章,即中国外商投资经济来分析。只要记住合资和合作企业是包含了公有制经济成分的,相当一部分还是国有经济控股的就行了。^①当然,本书主要围绕个体工商业经济和私营经济展开分析,重点研究私营经济。第一篇主要研究个体工商业经济、私营经济和外商投资经济的现状、特点及其对国民经济的作用。

① 根据 1992 年对外企注册资本的统计,合资企业由外商控股的占 45.9%,合作企业由外商控股的占 73.1%,两者合并计算外商控股占 52.2%;独资企业由外商控股的占 99.9%;三者合计外商控股占 59.2%。到 1994 年外商控股上升为 62.9%,1996 年进一步上升为 65.64%,即约三分之二企业由外商控股。估计近几年外商控股的比重还会提高。国家统计局在统计时是这样处理的:凡是外商和港澳台同胞投资控股的合资、合作企业统计在外商投资经济部分;凡是国有经济控股的合资、合作企业统计在国有经济部分。