

社会主义 与私营经济

主编:何振国 副主编:周治才 蒋慎仪

湖南人民出版社

责任编辑：李沛诚
装帧设计：尹文君

社会主义与私营经济

主 编：何振国

副主编：周治才 蒋慎仪

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

1997 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32

字数：285,000 印张：12.5

ISBN 7-5438-1549-4

F·241 定价：18.00 元

序

如何认识私营经济的性质、特征、作用、发展趋势，如何正确对待私营经济，是社会主义发展过程中的一个极为重要的问题。我们党在十一届三中全会以后，纠正了对私营经济的一些“左”的认识，明确提出私营经济是社会主义经济的必要补充，要继续鼓励它们的发展。十多年来私营经济有了较快的增长，成为我国国民经济中的一支重要力量。总结社会主义条件下私营经济发展的经验，找出带规律性的东西，以指导新的实践，这是理论工作者一项新的任务。

何振国等同志编写的《社会主义与私营经济》一书，系统地论证了当代私营经济的性质和特征、地位和作用、发展趋势和加强宏观管理等一系列问题，并提出了自己一些独到的见解，是当前研究私营经济一部不可多得的有代表性的专著。特别是作者们从湖南的实际情况出发，在去很多地、市进行实际调查，掌握第一手材料的基础上，提升为理论，揭示我国私营经济发展的客观趋势和内在规律，逻辑与历史相结合，定性分析与定量分析相结合，规范性分析与实证性分析相结合，这种理论结合实际的学风，是很可贵的。

书中有不少论述，颇具新意。如提出“当代私营经济的个性特征是社会资本主义”，“它在社会主义制度制约下，生产关系已发生了有利于社会主义的变异，具有新的二重性”，是“特殊的资

本主义”，并把发展私营经济提到“建设有中国特色社会主义理论的一个重要内容”的高度进行论述。在具体分析当代民营企业主群体的特点、地位和作用的基础上，提出他们是“社会资产阶级”，“具有新的二重性”。这些论点，不仅具有独到见解，而且具有理论勇气。这也是很可贵的。

书中在具体分析湖南私营经济的历史和现状以后，要求“把发展私营经济作为全省最重要的新的经济增长点来抓”，并提出加快发展湖南私营经济的基本思路和一些具体政策建议。这些意见，切合实际，对实际工作具有指导意义。

这本书的出版，将有利于指导我国私营经济的发展，也有利于推动对私营经济的研究，是一件很有意义的工作。

是为序。

尹世杰

1997年元月于岳麓山

目 录

序	尹世杰 (1)
---------	---------

导言 私营经济的兴起是社会主义发展史上的新课

题	(1)
---------	-----

1. 私营经济的内涵	(2)
------------------	-----

广义的私营经济——狭义的私营经济——对私营经济的
两种不同提法——划分私营经济的数量界限

2. 私营经济的重新兴起是社会主义实践的选择	(9)
------------------------------	-----

列宁的探索：从战时共产主义到新经济政策——斯大林
的实践：高度集中的计划经济体制及其后果——毛泽东
的试验：从新民主主义到文化大革命——邓小平的开拓：
从联产承包责任制到社会主义市场经济——回顾中的几
点思索

3. 研究私营经济的目的、意义与方法	(18)
--------------------------	------

关于研究私营经济的目的——关于研究私营经济的意义
——关于研究私营经济的方法

第一编 当代中国私营经济的性质与特征

第一章 改革开放以来湖南私营经济的发展轨迹与

现状	(27)
----------	------

1. 党的十一届三中全会以来湖南私营经济的发展轨迹 ...	(27)
-------------------------------	------

湖南私营经济兴起的客观环境——湖南私营经济的发展
轨迹

2. 湖南私营经济的现状和特点 (38)

湖南私营经济在全国所处的位置——湖南私营经济的主要
特点——湖南私营经济发展中存在的问题

3. 湖南私营经济目前的主要存在形式 (48)

私营经济的企业组织形式——私营经济的变体：假集体
假国有企业——私营经济企业组织形式发展展望

第二章 社会主义条件下私营经济的性质与特征

..... (53)

1. 当代私营经济仍然具有资本主义的一般属性 (54)

从所有制关系分析——从人与人的关系分析——从分配
关系分析

2. 当代私营经济的个性特征是社会资本主义 (63)

从生产关系的变异看当代私营经济的个性特征——从企
业主素质看当代私营经济的个性特征——从历史环境看
当代私营经济的个性特征

3. 正确看待当代私营经济的资本主义性质 (69)

马克思恩格斯是怎样看待资本主义的——发展私营经济
不是走资本主义道路——正确地认识和对待剥削现象

第三章 社会主义条件下的私营企业主群体 (80)

1. 私营企业主群体的现状及发展趋势 (80)

私营企业主群体的概况——私营企业主群体的构成及特
点——私营企业主群体的发展趋势

2. 私营企业主中的精英层——私营企业家 (92)

私营企业家的涵义——私营企业家的地位和作用——培

养和造就大批私营企业家

3. 私营企业主群体的阶级属性…………… (101)

有关私营企业主群体阶级属性的几种观点——列宁的阶级定义和当代私营企业主——如何理解马克思有关阶级的一段论述——我国私营企业主群体的阶级特性——与阶级属性相关的几个问题

第四章 从湖南近代民族资本主义的形成和发展看

当代私营经济…………… (112)

1. 建国前湖南民族资本主义经济的形成和发展…………… (112)

发轫于戊戌变法之时——挣扎于外国资本与本国官僚资本的夹缝之间——鼎盛于抗日战争年代——衰败于三年内战时期

2. 建国后湖南民族资本主义经济的振兴和没落…………… (121)

国民经济恢复时期民族资本主义经济的振兴——社会主义改造阶段民族资本主义经济的没落

3. 对社会主义改造的历史反思…………… (126)

光辉的胜利——主要失误——两点商榷

4. 建国后两个时期私营经济的比较…………… (136)

两种私营经济的共同点——两种私营经济的不同点——比较后的启示

第二编 当代中国私营经济的地位与作用

第五章 社会主义社会存在私营经济的历史必然性

…………… (145)

1. 我国生产力发展水平不高是私营经济存在的历史前提

…………… (145)

马克思恩格斯论消灭私有制的历史条件——我国生产力的现状要求多种所有制并存——我国生产力发展的趋势也表明私营经济仍有存在的余地

2. 私有制仍不失为当代生产力发展的有效形式是私营经济存在的根本依据…………… (152)

私有制产生和存在的历史必然性——资本主义“还具有很大的扩展能力”——为什么资本主义仍然充满生机和活力

3. 社会主义市场经济的兴起是私营经济产生和发展的客观基础…………… (166)

市场经济呼唤着私营经济的出台——市场经济为私营经济的萌生创造了主观条件——市场经济为私营经济的发展提供了客观经济环境

第六章 发展私营经济是建设有中国特色社会主义

的重要内容…………… (174)

1. 经济落后国家如何建设社会主义的历史探索…………… (174)

从中国的历史实际出发——走俄国人的路——走自己的道路

2. 利用资本主义，发展社会主义…………… (187)

没有资本主义就没有社会主义——社会主义是对资本主义的积极扬弃——社会主义与资本主义将长期共存，互相渗透

3. 发展私营经济不会改变我国社会主义性质…………… (195)

私营经济的发展不会在总体上改变我国公有制的主体地位——发展私营经济不是搞私有化——发展私营经济不会冲垮国有经济

4. 对科学社会主义原理的创造性发展…………… (200)

更新了社会主义所有制结构的理论——重塑了社会主义
经济的运行方式——发展了对社会主义本质的认识

第七章 社会主义建设中私营经济的历史地位和作

用 (207)

1. 私营经济在社会主义建设中的时间地位..... (207)

从社会主义生产力的状况考察——从社会主义的经济形
式考察

2. 私营经济在社会主义建设中的空间地位..... (214)

与公有制经济比较——与外资经济比较——与个体经济
比较

3. 私营经济在社会主义建设中的历史作用..... (220)

有利于发展社会主义的生产力——有利于增强社会主义
国家的综合国力——有利于提高人民的生活水平

第三编 当代中国私营经济的发展与管理

第八章 社会主义历史阶段私营经济的发展趋势与

前景 (237)

1. 私营经济正进入迅猛发展的新时期..... (237)

私营经济目前正处于起飞的前期阶段——私营经济有着
比其它经济成份更为有效的发展条件和手段——私营经
济发展的宏观环境正朝着更加有利的方向改善

2. 引导私营经济进一步健康发展..... (248)

把私营经济作为最重要的经济新增长点来抓——加快发
展私营经济的基本思路——加快发展私营经济的若干具
体政策建议

3. 私营经济发展前景展望..... (257)

展望之一：私营经济在社会主义历史阶段将长期存在并得到发展壮大——展望之二：从全国来看，私营经济的发展难以取代国有经济的主导地位和公有制经济的主体地位——展望之三：在湖南，私营经济虽不可能成为国民经济的主导但有可能与其他非公有制经济一起成为国民经济的主体

第九章 加强对私营经济的宏观管理 (265)

1. 加强对私营经济宏观管理的特殊性和必要性..... (265)

对私营经济宏观管理的特点——当前宏观管理方面存在的问题——加强宏观管理的重要意义

2. 加强对私营经济宏观管理的内容和原则..... (270)

加强宏观管理的主要内容——加强宏观管理的基本原则——正确处理管理与发展的关系

3. 加强对私营经济宏观管理的手段和方法..... (275)

进一步加强行政管理——综合运用各种经济杠杆——健全和强化法制管理——发挥社会团体和私营企业自律组织的作用

第十章 发挥工商联引导和管理私营经济的特殊作用 (290)

1. 工商联是有中国特色的社会主义民间商会..... (290)

商会是商品经济发展到一定阶段的产物——工商联的沿革及其历史功绩——统战性、经济性和民间性三者统一是中国工商联的特色

2. 充分发挥工商联的民间商会职能..... (297)

工商联面临的新形势——工商联作为民间商会的主要任务——湖南省工商联在发挥民间商会作用方面的初步探索

3. 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作是新时期工
商联的光荣使命…………… (305)
- 做好思想政治工作的重大意义——做好思想政治工作的
基本方针——做好思想政治工作的方法和体会

第四编 当代中国私营经济的企业制度与组织

第十一章 加强私营经济现代企业制度建设 …… (313)

1. 湖南私营企业内部组织制度及管理的现状…………… (314)
- 家族制企业管理模式——传统型企业管理模式——现代
企业管理模式
2. 私营企业建立现代企业制度是自身发展的要求…………… (317)
- 现代企业制度的特征、组织形式和主要内容——私营企
业为什么要建立现代企业制度——私营企业组织制度建
设基本框架的思考
3. 加强企业文化建设，树立良好的企业形象…………… (323)
- 贵在树立各有特色的企业精神——着力提高人的素质—
—精心塑造良好的企业形象

第十二章 加强私营企业党的建设 …… (326)

1. 加强私营企业党的建设的紧迫性…………… (326)
- 私营企业党组织的现状——私营企业党的建设面临的新
课题——加强私营企业党的建设的重大意义
2. 加强私营企业党的建设是各级党组织的重要任务…… (332)
- 从实际出发加强私营企业党的组织建设——私营企业党
组织的地位和作用——私营企业党组织的活动及其方式
方法
3. 加强对私营企业主党员的教育管理…………… (338)

私营企业主党员的状况——切实加强对私营企业主党员的教育管理——非党私营企业主能否入党的问题

第十三章 加强私营企业工会组织建设 (347)

1. 私营企业劳动关系的性质、现状及走势 (347)

私营企业劳动关系的性质——私营企业劳动关系的现状——私营企业劳动关系的走势

2. 私营企业工人的权益及其实现和维护的途径 (354)

私营企业工人的法定地位和权益——私营企业职工合法权益实现的途径——私营企业实现职工合法权益中存在的问题——组建工会是私营企业职工维护自身合法权益的基本保障

3. 加强私营企业工会组织建设的力度 (362)

私营企业组建工会的条件、程序和要求——私营企业工会和会员的基本权利与义务——私营企业工会的主要任务——私营企业工会的主要活动方式

结束语 发展私营经济，坚持党的基本路线不动摇

..... (375)

1. 发展私营经济是党的正确政治路线的重要组成部分 ... (375)

社会主义建设总路线与私营经济——“以阶级斗争为纲”的基本路线与私营经济——社会主义初级阶段的基本路线与私营经济

2. 吸取历史经验是坚持党的基本路线的必要思想条件 ... (381)

防止教条主义，坚持实事求是——要警惕右，但主要是防止“左”——克服急于求成思想，按照客观规律办事

后 记 (388)

导 言

私营经济的兴起是社会主义发展史上的新课题

马克思主义传统理论认为，社会主义与私营经济是根本对立、不能并存的。《共产党宣言》指出：“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第265页）所以，无产阶级夺取政权后，“国家真正作为整个社会的代表所采取的第一个行动，即以社会的名义占有生产资料”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第438页）。然而，在我们以社会的名义占有生产资料达20多年之久以后，私营经济这一曾经在我国广袤的大地上一度绝迹的经济关系，却又在新的历史条件下重新萌发出来，并且有如雨后春笋，破土而出，迅速遍及神州大地，成为我国国民经济的一个新的增长点，成为活跃城乡经济、安排剩余劳力、增加财政收入、积累建设资金、促进生产发展、满足人民需要的一支重要的生力军。这是为什么？是历史的进步还是倒退？它不能不引起人们的种种疑虑和议论。

在社会主义国家里，私营经济的兴起，无疑是对传统社会主义模式的一个重大突破，也是社会主义发展史上的一个新课题。究竟应当如何看待这种现象？又如何对待这种现象？其发展前景怎样？这些，在马克思主义的经典著作里，都是找不到现成答案的。为此，本书拟以此作为研究对象，试图在当代中国的马克思主义——邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，研究和回答与此有关的一些理论和实际问题，以求教于读者。

1. 私营经济的内涵

大凡要研究一个问题，必须首先弄清这个问题所包含的范围，所独具的本质属性，即这个问题（概念）的内涵，它与其它问题（概念）的联系和区别。否则，就会概念不明，界限不清，内容含混。研究工作如果对它的对象是怎么一回事还含混不清，那么，这种研究就不可能准确和有成效。所以，我们研究私营经济，先明确它的内涵是十分重要的。

广义的私营经济

什么是私营经济？顾名思义，私营经济就是由私人经营的经济。这是从经营主体的属性角度而言的。它不管经营客体的性质如何，归谁所有，只要经营者真正是私人，无论是个体的私人抑或是集体的私人，就都叫做私营经济。从这个意义上讲，私营经济这一概念所包含的范围是相当广泛的。它既可以是私人所有私人经营的经济，如以家庭劳动为基础的个体经济，雇有几个帮工的小业主经济，以及以雇佣劳动为基础的私营经济；也可以是国家或集体所有而由私人经营的经济。改革开放以来，国有制和集体所有制企业实行所有权与经营权分离，为了转换经营机制，一部分国有或集体企业就以租赁、承包或委托的形式由私人经营，于是就出现了国有私营或公有私营的现象。这种不论生产资料的归属，只要经营管理权属于私人，并由其承担风险损益的，都一律谓之私营经济的观点，我们可以把它称为广义的私营经济。

狭义的私营经济

狭义的私营经济则与广义的不同，它不是泛指一般由私人经营的经济，而是特指财产私人所有、企业私人经营，并且存在雇

雇佣劳动关系的经济形式。中共十三大报告指出：“私营经济是存在雇佣劳动关系的经济成份。”（《沿着有中国特色的社会主义道路前进》，人民出版社1987年版，第31—32页）1988年国务院颁发的《中华人民共和国私营企业暂行条例》第二条规定：“私营企业是指企业资产属于私人所有、雇工八人以上的营利性的经济组织。”在这里，私营经济一词就不是指经营形式而言的，而是指的一种经济形式或经济成份。这种特定意义的私营经济，具有如下几个方面的质的规定性：

（1）企业的资产归企业主或企业主集团私人所有。这是私营经济的本质属性之一，也是它区别于公有制经济的根本标志。企业财产的最终所有权并不属于私人，只是由私人进行经营，如国有私营，或其它公有私营，就都不属于私营经济范畴之列。

（2）以雇佣劳动为基础。雇有一定数量的工人进行劳动，并占有他们所创造的剩余价值，这是私营经济的又一本属性。基于这一属性，使它与个体经济相区别。个体经济虽然和私营经济一样，生产资料是属于私人所有的，但个体经济是一种简单的商品经济，原则上不雇佣工人，有也不过是带三、五个学徒，请一、二名帮手。而私营经济则不同，它是一种以大规模分工协作为基础的社会化生产，如果没有一定数量的雇工以实现其生产要素的组合，生产目的就无法实现。马克思说：“资本以雇佣劳动为前提，而雇佣劳动又以资本为前提。两者相互制约；两者相互产生。”（《马克思恩格斯选集》）第1卷，第366页）所以，是否拥有一定数量的雇工，这是区别个体经济与私营经济的重要分水岭。

（3）以按资分配为主要分配形式。由于企业资产属于企业主私人，所以企业的最终劳动成果也归企业主个人直接分配。这些劳动成果的价值，除去成本、税收和各种法定的上缴以外，全部

盈利归企业主人所有或集团共有。这是一种按资分配的关系，它反映了私营经济的第三个本质属性。这种分配关系与公有制经济中的按劳分配关系是不同的。虽然在公有制经济中，无疑也存在剩余劳动，但这种剩余劳动的价值，是作为国有或集体资产存在的。这就使它与私营经济有着质的区别。

以上三条，是私营经济的基本内涵，是私营经济本质属性的集中反映。本书要研究的私营经济，就是在社会主义条件下这种以生产资料私有为前提、以雇佣劳动为基础、以追求利润为目的、享有充分自主权的经济关系。

对私营经济的两种不同提法

自党的十三大政治报告和国务院颁布的私营企业暂行条例，对私营经济一词作出界定后，理论界众说纷纭，莫衷一是。主要有两种观点：一种认为，私营经济就字面意义理解，是私人经营的经济，这仅是从经营形式说的，不能反映财产归属关系，应当称为私人经济或私有经济较为恰当。因为私营未必私有，而私有必是私营。所以私人或私有经济，既可反映私人所有的财产归属关系，又可反映私人经营的经营主体性质，含义就比较全面了。这种看法虽有一定道理，但也有它的不足之处。这主要是由于私有经济一词本身，也是一个多色层的概念。马克思说：“私有制作为公共的、集体的所有制的对立物，只是在劳动资料和劳动的外部条件属于私人的地方才存在。但是私有制的性质，却依这些私人是劳动者还是非劳动者而有所不同。私有制在最初看来所表现出的无数色层，只不过反映了这两极间的各种中间状态。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第829—830页）可见，私人或私有经济一词，并不能反映私有者本身多色层的状况，特别是不能反映劳动者和非劳动者的质的区别。现今把私有经济区分为个体经济与私营经

济，则可以显示这种区别性，应当说是可行的。至于国有企业也有由私人经营的，其实，对于这种情况，我们也不能笼统地说它是私营，而只能说是“国有私营”。而这一提法，完全可以用现在流行的“国有民营”一词来代替。

另一种则认为，“私营经济”应当改称为“民营经济”。其理由是：因为真正意义的“民营经济”，作为现代企业，它区别于个体经济；作为民有企业，它区别于国有经济；作为独资形式，它区别于合作集体经济；作为民营形式，它区别于国营经济。所以，他们觉得这一称呼是科学的。其实不然。“民营”是相对“国营”或“官营”而言的，真正意义的民营经济，应当是包括除国有国营以外的一切经济形式。可见，“民营”这一概念的内涵也是相当广泛的，它本身并不表明：在所有权上究竟是属于私有还是公有？在经营形式上究竟是独资还是合资，抑或是股份制集资？在经营规模上究竟是现代化大生产还是传统的小生产？因此，“民营”二字并不足以反映私营经济的性质和特征。有的同志热衷于用“民”字，而不愿意用“私”字，可能是担心“私”字过于刺激。其实，这也大可不必。既然有公，就必然有私，公是相对于私而存在的，何况在社会主义历史阶段，我们还不可能否定个人利益呢？所以没有必要像害怕瘟疫一样害怕一个“私”字。

划分私营经济数量界限

“单纯的量的变化到一定点时就转化为质的区别。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第342页）那末，区别不同质的个体经济与私营经济的量的“临界点”是什么呢？对此，理论界有两种观点：一种是一元标准，即以雇工人数多少作为区分这两种经济成份的唯一标准，当个体工商户的雇工人数超过一定数量时，便转化为私营经济。在我国目前的工商行政管理中，就是采取这种方法划分