

FEIGONGYOUZHIJINGJISHENCENGCI
WENTIYANJIU

亚洲开发银行技术援助项目

非公有制经济 深层次问题 研究

全国工商联非公有制经济研究课题组
唐海滨 主编

中国言实出版社

亚洲开发银行技术援助项目

非公有制经济 深层次问题 研究

全国工商联非公有制经济研究课题组
唐海滨 主编

FEIGONGYOUZHIJINGJISHENGCENGCI
WENTIYANJIU

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

非公有制经济深层次问题研究/唐海滨主编.

—北京:中国言实出版社, 2005. 5

ISBN 7—80128—573—3

I. 非…

II. 唐…

III. 非公有制经济—中国—文集

IV. F121.2—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 046804 号

出版发行 中国言实出版社

地 址:北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编:100101

电 话:64924716 (发行部) 64928661 (编辑部)

网 址:www.zgyschs.cn

E-mail:zgyschs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北方工业大学印刷厂

版 次 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

规 格 787×1092 毫米 1/16 44 印张

字 数 820 千字

定 价 98.00 元

非公有制经济研究课题组

总 顾 问 黄孟复 胡德平
顾 问 谢伯阳 孙晓华
组 长 唐海滨

成 员 (按姓氏笔画排序)

王 欣 平新乔 孙卜雷 李曙光
张文魁 张承惠 邹东涛 陈文晖
唐丰义 唐华东

工作人员 刘 檀 张 庚

非公有制经济政策研究报告

课 题 指 导 陈全生 汤 敏 顾 强

总 报 告 执 笔 人 唐海滨 夏小林

专题报告执笔人 (按报告先后顺序排序)

张文魁 李曙光 孙卜雷

方 明 张承惠 陈文晖

唐丰义 华 欣 王 欣

平新乔 邹东涛 唐华东

编者说明

2004年,全国工商联研究室承担了亚洲开发银行的技术援助项目《非公有制经济政策研究课题》,邀请了国家有关部门的研究机构和高等院校的十几位专家,就有关非公有制经济发展的10方面的问题进行了研究,历时11个月(2004年6月—2005年5月),形成了包括总报告、10个分报告和若干研究报告摘要等一批研究成果。课题研究期间召开了两次规模较大的研讨会,中央、国务院有关部门和上海市府、人大的领导到会发表了重要演讲。全国工商联领导对课题研究非常重视,给予了有力支持。课题研究还得到财政部国际司和亚洲开发银行驻中国代表处的大力支持。亚行驻中国代表处总代表Toru Shibuchi先生出席了在上海召开的高层研讨会并致辞。亚行首席经济学家汤敏先生、金融学家张雪春女士及吴月华女士,给予了悉心指导和帮助。中央、国务院12个部委的领导和专家李连仲、陈全生、陈永杰、狄娜、顾强、夏小林、王虎峰、张德霖、李文华、胡修干、王忠明、张汉亚、郭军、李建明等,以及著名企业家段永基、郑跃文、张文中、郭广昌、梁信军等,对课题研究给予了很大支持,并提出了宝贵意见。特别是陈全生、顾强、夏小林对课题研究给予了具体指导和帮助。在此,一并表示感谢!

需要特别说明的是,编写本书是编者的一次尝试。这些作者(专

题报告作者和专论作者)既是研究非公有制经济问题的专家,又是编者的挚友。他们同意将自己的部分研究成果贡献出来汇编成书,是对编者的厚爱。因此,本书是多位专家集体智慧的结晶。各专题研究报告和研究专论,有各自特色和独立观点,为尊重作者的权利,编者未加改动,保持了其原汁原味。由于对非公有制经济概念(包括民营经济)理解不尽相同,加之统计口径和数据来源渠道不同,研究的结论和观点会有所差异,敬请读者谅解。

目 录

在非公有制经济政策研究高层研讨会上的讲话（代序）

..... 全国政协副主席、全国工商联主席 黄孟复（1）

第一部分 非公有制经济政策研究高层研讨会专题演讲

创造有利于非公经济发展的政策环境.....	陈清泰（9）
在“非公有制经济政策研究高层研讨会”上的演讲.....	欧新黔（15）
政策支持与自身努力相结合 促进非公有制经济健康发展.....	侯云春（19）
非公有制经济政策研究高层研讨会总结词.....	李君如（23）
在非公有制经济政策研究高层研讨会上的专题报告.....	谢伯阳（27）
在非公有制经济政策研究高层研讨会上的致辞.....	孙晓华（33）
在非公有制经济政策研究高层研讨会上的总结讲话.....	孙晓华（35）
在非公有制经济政策研究高层研讨会上的致辞.....	任文燕（37）
以科学发展观为统领 大力发展非公经济 努力建设和谐社会.....	段永基（39）
非公有制经济发展新阶段的制度需求与制度供给.....	迟福林（43）

第二部分 非公有制经济政策研究报告（总报告）

关于进一步促进非公有制经济发展的政策性建议

..... 全国工商联非公有制经济研究课题组（49）

第三部分 非公有制经济政策研究报告（专题研究报告）

非公有制经济发展的政策环境研究·····	张文魁	(77)
消除体制性障碍创造公平竞争的法治环境·····	李曙光	(96)
中国非公经济的市场准入问题的研究·····	孙卜雷 方明	(114)
中国非公有制企业的融资现状、问题与制度调整·····	张承惠	(185)
非公经济发展的创业环境问题研究·····	陈文晖 王玉国	(208)
非公有制经济（中小企业）社会服务体系及其相关建议 ·····	唐丰义 华欣	(225)
非公有制企业素质问题研究·····	王欣	(244)
民营企业中的劳工关系·····	平新乔	(279)
非公有制企业监管问题研究·····	邹东涛	(304)
政府职能转变与非公有制经济发展·····	唐华东	(339)

第四部分 专 论

要以科学发展观为指导，认真贯彻国务院《若干意见》，促进我国

非公有制经济快速发展·····	李连仲	(361)
中国共产党关于非公有制经济理论和政策的创新和发展·····	唐海滨	(382)
关于“十一五”个体私营经济发展的建议·····	唐海滨	(394)
跨入历史发展新阶段的非公有制经济·····	陈永杰	(398)
推动非公有制经济大发展的历史性文件·····	陈永杰	(413)
2004年非国有经济运行分析及2005年展望·····	顾强 廉莉	(420)
我国非公有制经济发展的若干问题 ·····	促进非公有制经济发展重大政策研究工作小组	(438)
我国中小企业融资现状、问题与对策·····	狄娜 顾强	(465)
我国非公有制经济发展与扩大就业问题研究·····	顾强 廉莉	(471)
我国创业活动现状、问题与对策·····	顾强	(483)
行政许可法的实施对我国非公有制经济发展的影响·····	李毅	(488)
完善社会中介组织促进非公有制经济发展·····	廉莉	(496)
私营部门：劳资关系及协调机制·····	夏小林	(508)

增速回调,高位增长态势不变	夏小林	(545)
构造发展非公经济的新型政策平台	夏小林	(554)
关于完善中小企业政策的几个问题	夏小林	(563)
公有经济和非公有经济三题	夏小林	(573)
非公有制经济理论与政策的新突破	唐海滨	(593)
邓小平论非公有制经济	唐海滨	(596)
充分发挥工商联在政府管理非公有制企业方面的助手作用 李 路 唐海滨 王洪武		(601)
对工商联面临的新形势、新要求、新任务的认识	唐海滨	(604)
对工商联职能作用的初步研究与探讨	唐海滨	(608)
国外学者有关中小企业理论研究观点的历史回顾	唐海滨	(623)
关于加强和完善工商联工作的几点思考	唐海滨	(629)
非公有制经济定义、范围和基本情况	唐海滨	(635)
民营企业“走出去”需要政策支持和引导	唐海滨	(638)
民营企业做强做大的理论启示	唐海滨	(640)
增加就业的关键是要改革现行的工商管理体制	周天勇	(646)
浙江省、市、县三级工商联 2004 走访千家会员企业 调查情况、数据和分析报告	浙江省三级工商联调查课题组	(650)

在非公有制经济政策研究高层 研讨会上的讲话（代序）

全国政协副主席、全国工商联主席 黄孟复

（2005年1月31日）

一元复始，万象更新。在喜迎新春佳节之际，全国工商联与亚洲开发银行联袂在魅力四射的中国经济重镇——上海举办非公有制经济政策研究高层研讨会，我代表全国工商联，对与会的各位代表致以亲切的节日问候！

再过四天就是农历立春了，2005年的春天比往年来得早，意味着今年的春天要很长。我想可能有两个重要原因，一是中国经济始终处在持续健康发展的“春季”中。在党中央的坚强领导下，中国经济沿着科学发展、可持续发展、和谐发展的轨迹继续增长，人们期盼着又一个春天的来临，也期盼这样的春季更长久；二是《国务院关于鼓励、支持、引导非公有制经济发展的若干意见》政策性文件国务院已经原则通过，这将是一部非常系统、非常规范的促进非公有制经济发展的政策性文件，对广大非公有制经济人士来讲既是一件大喜事，又是一个美好的春天的开始。27年来非公有制经济始终是在党和国家的政策春风中不断发展壮大起来的。可以预见，随着国务院文件的贯彻实施，非公有制经济的体制性障碍有望很快消失，其法律环境、政策环境、融资环境和舆论环境会得到显著改善。

大家知道，中国取得的经济成就世界公认，这是客观事实。中国经济成功与其他转型国家有一个根本区别，就是中国没有走私有化道路，而是采取了公有制经济与非公有制经济共同发展的道路。27年来中国的国有经济总量不断壮大，集体经济有了长足发展，个体私营等非公有制经济从无到有，从小到大，得到了快速发展。形成了国有经济、民营经济与外资经济三足鼎立的新格局。目前非公有制经济增加值占国内生产总值的40%以上，从业人员占全国城镇从业人员的65%，投资占全社会投资的比重已超过50%。从1993年—2003年十年间，私营企业户数增长了33倍，年均增长28.87%，达到300.55万户；注册资本由681

亿增加到 3.5 万亿,增长了 52 倍,年均增长 48.41%;从业人员由 372 万人增加到 4299 万人,增长了约 12 倍,年均增长 27.72%;创产值由 1989 年 422 亿元增加到 2003 年 2 万亿元,增长了 48 倍,年均增长 47.15%;实现社会消费品零售总额由 1989 年 190 亿增加到 2003 年 1 万亿,增长了约 56 倍,年均增长 49.51%。1991—2002 年,非公有制经济提供的就业岗位年均增长 11.8%,高于全社会年均增长速度 10.7 个百分点。2004 年个体私营经济新增就业超过 600 万人。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%。全社会固定资产投资中,非公有制经济的投资在快速增长,在各类企业的固定资产投资中,私营企业比重达到 47.9%。个体、私营等非公有制经济缴纳的税收占全社会税收收入的比重去年 1—9 月份为 64.17%,其中私营企业为 7.46%、个体经营为 4.46%、涉外企业为 20.98%、非国有控股的股份公司与与有限责任公司合计为 31.27%。全社会税收收入的增长率去年 1—9 月为 26.2%,非公有制经济缴纳的税收增长率去年 1—9 月增长率为 31.1%,高于全社会近 5 个百分点。到去年 11 月底,私营企业户数比上年底净增 74 万户,达到 374 万户,注册资金净增 1.5 万亿元,达到 5 万亿元。研究表明民营经济的经济效益指标好于全国总体水平。2003 年民营企业 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。需要强调的是非公有制经济正在为地区经济发展做出重要而积极的贡献。以上海为例,截止 2004 年底,上海私营企业已达 38.5 万户,注册资本总额达 5681.5 亿,从业人员 405 万,占全市就业总量 40% 以上,对全市 GDP 增长的贡献率达到 17%,实现税收占全市 13.6%。上海市委、市政府把坚持毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展作为重要工作内容,确定了“平等对待、开放领域、引导产业、调整结构、创新服务”的总体思路,制定出台了一系列政策、措施和办法,形成了非公有制经济发展的良好氛围。

中国经济健康快速发展是建立在“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”这个社会主义初级阶段基本经济制度基础上的。公有制经济和非公有制经济都是中国社会主义市场经济的重要组成部分,是一根轴上的两个车轮,共同推进着我国经济发展和社会全面进步。毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是中国共产党在经济领域始终坚持的重大方针政策。两个“毫不动摇”是相辅相成的,只有毫不动摇地巩固和发展公有制经济,才能为实现最广大人民的根本利益和共同富裕提供重要保证;只有毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展才能增强经济活力,充分调动人民群众和社会各方面的积极性,加快推进社会主义现代化。改革开放的实践证明,公

有制经济与非公有制经济共同发展对中国经济增长是十分有益的，对提高中国人民的生活水平是十分有益的。促进非公有制经济发展，是深化改革、扩大开放的必然要求，是完善社会主义基本经济制度的重要内容，是扩大社会就业、缓解就业压力的重要途径，是优化经济结构、增强经济活力、发展社会生产力的重要力量，是保持国民经济快速健康发展、实现全面建设小康社会战略目标的重要保证。

肯定非公有制经济的作用和贡献，进行非公有制经济的政策研究具有重要的现实意义。我认为要搞好这一研究需要学习和把握好以下几个方面：

1. 我们要学习和掌握好中国共产党发展非公有制经济的理论和政策。改革开放以来，中国共产党领导全国人民总结建国以来社会主义建设的经验教训，不断探索社会主义建设规律，对非公有制经济的认识在不断深化，逐步形成了完整的发展非公有制经济的理论和政策。江泽民同志在党的十四大报告上提出确立社会主义市场经济目标，并明确非公有制经济发展的方针是：“国外的资金、资源、技术、人才以及作为有益补充的私营经济，都应当而且能够为社会主义所利用。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。”党的十五大明确提出：“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的一项基本经济制度”。“个体私营等非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。”党的十六大报告全面系统地阐述了党在新的历史时期发展非公有制经济的政策方针。报告全面论述了非公有制经济在社会主义发展中的作用，系统阐述了社会主义基本经济制度的内涵，确定了非公有制经济的基本方针政策，明确提出非公有制经济不是同公有制经济相对立的。报告强调指出，根据解放和发展生产力的要求，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。第一，必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济。第二，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。第三，坚持公有制为主体，促进非公有制经济发展，统一于社会主义现代化建设的进程中，不能把这两者对立起来。各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势，相互促进，共同发展。党的十六届三中全会对促进非公有制经济发展做出了重大部署。《决定》非常明确的提出“个体、私营等非公有制经济是促进社会生产力发展的重要力量”，要“大力发展非公有制经济”，既支持非公有制中小企业的发展，而且又鼓励有条件的非公有制企业做大做强。明确要在法律上为非公有制经济扫除体制障碍，在建立健全现代产权制度中要有利于保护私有财产权，促进非公有制经济发展。大家可以看到，随着社会主义市场经济体制的逐步建立，在继续巩固发展公有制经济的同时，中国共产党关于发展非公有制

经济的理论和政策体系在逐步形成，社会主义初级阶段基本经济制度的内涵更加丰富，保护非公有制经济发展和私有财产的重要原则更加明确。这些重要原则和指导思想都是我们进行政策研究的重要依据。

2. 我们要学习和掌握国家保护非公有制经济的法律法规。改革开放以来，在国家发展进程中，党的政策在不断被实践证明是正确的，从而被国家法律肯定下来。其中党的有关非公有制经济的政策就是不断地被法律肯定下来。我国1982年宪法颁布实施以来，根据形势发展的需要，先后四次对宪法部分内容进行了修改。其中，对宪法第十一条关于非公有制经济的规定进行了三次修改。这些重要修改都是根据中共中央的建议而进行的。1982年宪法第十一条规定：“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。国家保护个体经济的合法的权利和利益。”个体经济在社会主义经济制度中有了一席之地，个体经济从此受到宪法保护，得以恢复和发展，并为以后其他非公有制经济的发展奠定了基础。1988年宪法修正案对宪法第十一条增加规定：“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法的权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理。”允许私营经济的存在和发展，这对非公有制经济的发展是一个重大突破，使非公有制经济在社会主义经济制度中的地位加重。1997年党的十五大后的，1999年宪法修正案将宪法第十一条修改为：“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。”“国家保护个体经济、私营经济的合法的权利和利益。国家对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理。”这标志着我国个体经济、私营经济等非公有制经济从社会主义公有制经济的补充地位，成为社会主义市场经济的重要组成部分，在社会主义初级阶段的基本经济制度中占有不可动摇的地位。2004年十届全国人大二次会议审议通过的宪法修正案，将宪法第十一条第二款修改为：“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。”以国家根本法的形式，把党的十六大提出的毫不动摇地发展非公有制经济的基本方针肯定下来；这对于坚持和完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，保护非公有制经济的合法权益，进一步消除非公有制经济发展的各种障碍，促进非公有制经济健康发展，具有十分重大的意义。这次宪法修正案在宪法有关条款中增加了“社会主义事业的建设者”的表述，即非公有制经济中的个体工商户和私营企业主等新的社会阶层，只要是诚实劳动，合法经营，就与公有制经济中的劳动者一样，都是中国特色社会主义事业的建设者。四次对有关非公有制经济条款的修宪主要是在两个方面展开，一是对非公有制经济如何保护；二是对合法的私有财产

如何保护。法律制度上逐步确立了非公有制经济完整的合法地位。其积极影响：第一、合法私有财产可以永久保存、不被剥夺。让私营企业主吃了定心丸，专心致志谋求企业发展；第二、确保合法私有财产可以传之久远。有利于私营企业主树立长期意识，制定长远战略；第三、将产权的保护范围扩大到全部私有财产，不仅保护生活资料，更重要的是保护生产资料，明晰了财产边界。为完善非公有制经济合法地位、长期健康发展提供了有力法律保障，对调动民营企业创造财富的激情，推动千千万万老百姓的创业热情起到至关重要的作用。

3. 我们要认真学习和把握党中央和国务院领导关于鼓励、支持、引导非公有制经济发展的讲话精神。去年两会期间，胡锦涛总书记参加了民建和工商联联席会议，就非公经济发展有关问题发表了重要讲话，重申要毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。大力发展和积极引导非公有制经济，是党和政府坚定不移的方针。国务院主要领导在去年曾两次做出重要批示，并将制定出台鼓励、支持和引导非公有制经济发展的政策性文件作为2004年要办的实事来抓，而且专题进行调研，召开专题座谈会。

从以上三个方面，我们可以明显看出党和政府在坚持发展公有制经济的同时，坚持发展非公有制经济的方针是坚定不移的。党和国家发展非公有制经济无论从法律层面，还是政策层面在指导思想和制度安排上大局已定，接下来就是落实问题。

党的十六届四中全会把加强党的执政能力建设作为关系党和国家工作全局的关键、作为治国理政的根本提了出来。把驾驭社会主义市场经济能力作为提高执政能力的首要能力。把“正确处理公有制为主体和促进非公有制经济发展的关系”作为建立和完善社会主义市场经济体制需要处理的首要关系。认为正确处理这一关系是经济体制改革中一个带根本性、全局性的问题。《决定》明确提出要构建社会主义和谐社会。前不久中央经济工作会议提出“坚持以人为本，努力构建社会主义和谐社会”，表明“和谐社会”已成为执政党社会建设的新理念，代表着执政党对社会发展态势的适时把握。我认为研究探讨“和谐经济政策”的问题已经被提到议事日程。非公有制经济发展的好与坏，与百姓的生活水平息息相关，在我国绝大多数的家庭都有在非公有制单位就业或者创业的人员；非公有制经济发展的好与坏，与国民经济发展联系的更加紧密，凡是开放的经济领域都有非公有制企业的生产经营活动。在非公有制企业中个体户、独资企业、合伙企业、各种私人控股的公司企业、各类私人兴办的市场中介组织在内的各类投资人已接近3500万人左右，他们的精神状态与中国文化和政治的发展息息相关。因此非公有制经济的发展已经与国家经济、社会、文化、政治的发展紧密的联系在一起了。当前需要在以人为本、科学发展观的指导下，认真研究非公有制经济在

建立和谐社会中的影响和作用,认真研究公有制经济与非公有制经济如何在社会主义现代化历史进程中相互融合和谐发展,认真研究非公有制经济在转变经济增长方式中的角色和作用,认真研究非公有制经济在新型工业化中的作用,认真研究商会、行业协会在政府、企业之间的重要作用。我们要实现城乡结构的和谐、区域结构的和谐、社会阶层的和谐、就业结构的和谐都与非公有制经济的发展是否健康和快速有着密切的关系,都与广大非公有制经济人士是否健康成长有关。经过 27 年的发展非公有制企业的二元结构即大型企业与中小企业的结构问题已经显现:大型民营企业具有了一定的竞争力,与外资企业、国有企业开始在许多行业出现摩擦和碰撞,既有合作更有竞争,民营企业与国有企业的协调发展和和谐发展问题应该成为政策研究的重点。非公有制中小企业问题实际上就是中国中小企业问题,他们与大型民营企业遇到的问题截然不同。当前,我国正处在十分重要的发展阶段,在不断深化国有企业改革的同时,非公有制经济的发挥对中国经济的未来起着十分关键的作用,在重点解决国有企业、外资企业、民营企业平等竞争条件的前提下,更需要全面考虑各类企业的协调发展问题,特别要考虑公有制经济与非公有制经济和谐发展的问題。如果说今后在经济改革思路上有重大突破的话,我认为,可能就是在理论和政策上解决好公有制经济与非公有制经济和谐发展,这是一个带根本性、全局性的问题。希望大家多研究、探讨这个问题。

通过回顾党中央、国务院鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施,我们感到国家更加注重公有制经济与非公有制经济的互相协调、共同发展,更加注重民营企业的社会责任感的建立和培养,更加注重发挥非公有制经济人士作为中国特色社会主义事业建设者的作用,更加注重在宏观调控的过程中保护民营企业的合法权益,更加注重为民营企业营造宽松的发展环境,正在系统形成建国以来最有利于非公有制经济发展的政策环境和制度保障体系。在以胡锦涛同志为总书记的党中央正确领导下,公有制经济会继续发展壮大,非公有制经济发展前景可谓春光无限,有着良好的预期。让我们共同期待收获的季节。

第一部分

非公有制经济政策研究 高层研讨会专题演讲