

LIANGZHIYAN
KAN ZHONGGUO
ZICHANCENG

正眼看资本疯狂涌动中国
另眼看中国资产层镜像变迁

两只眼看
中国资产层



后金融危机时代中国经济新体验
政治经济史上必须了解的一课
揭开中国新兴资产层不能说的秘密

◎ 宗寒 著

红旗出版社

KAN ZHONGGUO ZICHANCENG

正眼看资本疯狂涌动中国
另眼看中国资产层镜像变迁

两只眼看 中国资产层

◎ 宗寒 著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

两只眼看中国资产层/宗寒著.

—北京:红旗出版社,2011.11

ISBN 978-7-5051-2064-8

I. ①两… II. ①宗… III. ①中等资产阶级-研究-中国

IV. ①D663.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223504 号

书 名 两只眼看中国资产层
著 者 宗 寒

出品人 高海浩
总 监 制 徐永新

责任编辑 栗博莉
封面设计 李 妍

出版发行 红旗出版社
邮政编码 100727
E-mail hongqi1608@126.com
欢迎品牌畅销图书项目合作
印 刷 北京晨旭印刷厂

地 址 北京市沙滩北街2号
编 辑 部 010-64037144
发 行 部 010-64024637
项 目 部 010-84026619

开 本 710 毫米×1000 毫米
字 数 350 千字
版 次 2012 年 3 月北京第 1 版

1/16
印 张 16
2012 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-2064-8

定 价 29.80 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换



前言

新中国成立以来，尤其是改革开放以来，由于我们坚持中国特色社会主义道路，坚持党的基本路线，我国社会经济面貌发生了举世瞩目的历史性变化，社会主义中国在世界人们心目中的位置、作用和影响力也发生了历史性的变化。

美国一家研究机构发布世界 15 件大事，把“中国崛起”列为头条，说“中国跃升至新的经济高度已经改变了国际秩序，而且还在改变国际秩序，中国作为一个经济超级大国的崛起是不容争辩的事实。”（路透社 2009 年 12 月 7 日）澳大利亚的彼得·哈尔彻写道：“中国崛起取得了如此辉煌的胜利，以至于现在受到考验的不是北京的体制，而是我们的体制”。（《悉尼先驱晨报》2010 年 11 月 16 日）

60 多年来，我国国内生产总值以年均 9% 以上的速度增长，我国生产力发展速度比世界平均水平高 3 倍。国内生产总值从 1949 年的 358 亿元，增长到 1978 年的 3010 亿元，2010



年的 39.8 万亿元，我国经济总量在世界的排名，从 1978 年的第 11 位，上升到目前的第 2 位。我国社会生产力从十分落后转变到比较丰厚踏实的状态。

我国原来是落后的农业国，农业产值占 90%，现在建立起完整齐全的工业体系和国民经济体系，主要农产品和 200 多种工业品已多年居世界首位。外汇储蓄居世界首位，进出口贸易居世界第 2 位，工业化进入中期阶段。实现了从农业国到工业大国的转变。

我国原来文盲、半文盲、小学水平的人口占总人口的 2/3，每万人中只有 2 个大学生，全国科技人员总人数不到 5 万。现在小学升学率达 99.9%，高中毛入学率达 82%，大学水平占 5.8%，人均受教育年限和新增劳动力平均受教育年限均超过世界平均水平。全国有大学文化程度的超过 7000 万人，科技人员超过 4000 多万人。实现了从文盲大国到人才大国的转变。

我国从原来人均收入不到百元，增长到 2010 年城镇居民收入近 2 万元，农村人均纯收入 5919 元，贫困人口减少了 2 亿多，贫困发生率由 30.7% 降为 5%。实现了由温饱不足到总体小康的转变，并正在向全面小康目标迈进。

一个朝气蓬勃、蒸蒸日上，发展迅猛、活力十足，具有巨大制度优势的社会主义发展中国呈现在世人面前。

但是，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，总体生产力水平和科学技术水平仍

比较低，生产粗放，消耗高，污染严重，产业结构不合理，存在大片经济文化落后环节、部门和地区，人均经济总量只有发达国家的1/10，还有上亿人口未能脱贫。发展建设，实现中华民族伟大复兴任重道远。

我国还出现了一些新的矛盾和问题有待解决。比较突出的就是收入差距不断扩大的问题。按收入五等分法，全国最贫困的20%家庭总收入占全部收入的4.06%，最富的20%家庭总收入占全部收入的50.4%。农村居民高收入户人均总收入是低收入户的4.1倍。1988年至2010年，最高收入人群与最低收入人群的收入差距从7.3倍上升到23倍。2010年，基尼系数达到0.454，比1978年上升了46.5%。

我国还出现了一个有较高收入的资产层，人数约占全国人口的1%，对生产力的贡献达到1/3，收入占全国纯收入的1/3。

我国正处在发展过程中，出现一些新的矛盾和问题并不奇怪。对立统一是社会和事物发展的客观规律。矛盾不断出现，又不断解决。我们正是在这种对立统一斗争中推动社会发展的。

解决矛盾，首先要正视矛盾，认识矛盾，研究矛盾。

我国的发展变化和矛盾一直都备受关注。人们对发展中出现的一些矛盾有不同见解。尤其是对新出现的资产层，有的肯定，认为是必然现象，对促进生产力起了重大作用；有的持

否定态度，忧虑重重，害怕影响到社会主义制度的性质和我国发展的前景。

对于这一新出现的资产层的现状和发展趋势，也存在不同认识。这一阶层究竟有多少人？拥有多大规模的财富？发展到了什么程度？发展趋势如何？在社会生产和社会生活中起到了怎样的作用？众说纷纭，各执一词。

这是一个重大现实问题，关系到我国社会主义事业的长远发展，要求我们在理论与实践的基础上作出回答。

在我看来，我国出现新资产层带有必然性，是社会发展客观规律的要求和表现，是中国特色社会主义发展的产物。它的产生发展与我国处于社会主义初级阶段的国情密不可分。同时也要看到它的两重性。把它放在我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的国情和整个社会发展的客观必然性中，才能看清楚这个问题。

本书是对这个问题的尝试性回答，拟主要涉及的内容是：我国资产层的现状；它与整个社会发展的关系，它出现的必然性和作用；它的局限性和两重性；它的发展趋势和应有之对策。许多看法尚还粗浅，不成熟，望有识之士共同做深入探讨并指正。



目 录

一、 一个正在成长的新资产层	1
资产层的含义	1
总体状况	2
在社会经济中的位置	4
出现一批亿万富翁	11
资产层的城乡、地区和产业分布	14
对资产层性质和规模的总体判断	17
二、 我国资产层的发展及对其认识的过程	20
旧中国的资本主义、资产阶级及党的政策	20
1953 ~ 1959 年对资本主义工商业的社会主义改造	25
1957 ~ 1977 年的曲折	30
1978 年以来形成中国特色社会主义基本经济制度	32
三、 资产层在我国出现的必然性和非必然性	38
走社会主义道路是我国社会发展的客观要求	38
社会主义制度消除了资产阶级的经济基础	40

公有制是社会主义制度的基础	42
社会主义初级阶段的实际决定非公有制经济共同发展	49
私营经济发展决定新资产层出现的必然性	58
新资产层发展的非必然性	61
适应与不适应的辩证法	62
 四、 我国资产层的类型	67
实业发展型	67
科技进步型	72
由公有企业转化而来	78
投机致富型	83
利用权力致富型	90
 五、 资产层与我国社会生产力的发展	93
生产力发展的重要力量	93
科技进步的生力军	97
支持农业发展	100
促进流通	102
劳动就业的渠道	105
财政收入的重要来源	109
为什么能促进生产力发展	111
 六、 资产层和资本与价值创造的关系	114
“要素价值论”不能成立	114
使用价值的作用	116
设备和自然资源不能创造价值	119
监督劳动的两重性	122
关于“要素分配”	125
 七、 资产层与我国生产力发展的另一面	128
与生产力对立的总体表现	128



生产发展的盲目性，带来经济比例失调	132
利润追逐影响与自然和谐相处	139
破坏自然资源和生态环境，对社会生产力的影响有多大	144
八、 资产层的经济总贡献及其与公有制的关系	148
判断企业经济总贡献的方法	148
资产层的经济效率	149
资产层效率的来源	152
私营企业效率的另一个来源	152
国有企业亏损和补贴及其与私营企业效率的关系	163
九、 资产层与社会主义生产关系	168
资产层的两重性及私营企业生产关系的性质	168
私营企业资本与劳动关系的现状	172
好的少，差的多	176
直接生产过程中的劳动者	178
劳动时间、劳动收入与劳动力价值	179
劳动收入低于劳动力价值	185
劳动收入低于劳动力价值的影响	189
资本与劳动关系对整个社会生产关系的影响	194
十、 资产层与社会主义上层建筑	198
资产层的产生带来了思想解放	199
激发创业、创新精神，调动发展社会生产力的积极性	200
认识市场、竞争的作用，促进生产力发展	201
负作用不可忽视	201
奢侈生活败坏社会风气	204
金钱至上冲击道德底线	206
影响到政府职能及其工作人员服务的方向	207
侵蚀干部，腐败现象有增无减	209
积极参政，希望在政治上有所作为	212

十一、 不能用“人性自私论”指导社会主义发展	216
“人性自私论”的来源和发展	216
不能用“人性自私论”指导社会主义发展	218
追求物质利益不是自私	221
自私不是社会主义发展的动力	223
怎能说改革开放是承认“人的自私的一面”	226
十二、 资产层发展的趋势和前景	228
坚持两个“毫不动摇”	228
坚持公有制为主体需注意的要点	233
坚定不移地支持、鼓励和引导私营经济发展	238
引导支持私营经济科学发展	240
提高素质，成为社会主义建设的积极贡献者	245

一、一个正在成长的新资产层

改革开放以来，通过调整所有制结构，鼓励、支持和引导非公有制经济共同发展，一个拥有近 20 万亿资产的新资产层正在我国迅速崛起。这是新中国成立以来出现的新现象。应当怎样看待这一现象？这个新的阶层是怎样发展起来的？发展到了什么程度？达到了多大的规模？在我国社会主义现代化建设中具有怎样的地位和作用？发展趋势又将如何？人们至为关心。

“心中有数”。“数是我们所知道的最纯粹的量的规定。但是它充满了质的差异”。^① 弄清楚情况是正确分析判断事物的前提。那么，我国新形成的资产层的总体状况是怎样的呢？

资产层的含义

先对资产层的含义作一界定。

我们所说的资产层，是指个人或家庭拥有一定数量的生产资料，并据以支配一定数量的劳动力，进行生产经营，通过发展社会生产力或其他方式，增值财富的阶层，其中私营企业主是主体，包括通过经营实业，从事物质文化生产流通的企业家；从事科学研究，通过将科研成果投入生产，依靠技术进步致富的企业家；通过入股投资，支持产业发展，以及通过炒股、倒地产等方式积累财富的资产拥有者等。不含个体劳动者和个体工商户。个体劳动者和个体工商户虽然也有一定私有生产资料，但数量较少，主要是供自己劳动使用的设备工具，并不雇工，或只拥有少量雇工，主要依靠自己的劳动谋生。也不包括外资企业主、港澳台投资企业主。他们虽拥有私有的生产资料，并据以支配劳动力，为之增值财富，但应属于在华资产阶级，而非中国内地的资产阶层。也不包括影视明星、企业经理层等高收入阶层。这一部分人群虽然收入较高甚至很高，并伴有某些反常畸形的状况，但通常情况下，他们

^① 《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第 20 卷，第 602 页。

的收入是属于自己劳动应有所得，不雇佣和支配别人的劳动，某些特殊情况不能也不应该长期持续。当然，完全依附于私营企业主，成为他们支配劳动者的帮手和伙伴，拿高薪、期权和股份，成为“二私企主”者例外，因为他们事实上已成为私营企业主的组成部分。

这一资产层还有另一方面的含义，即在我国社会主义制度下所具有的特点和两重性。作为生产资料私有者，他们具有一切生产资料资本主义所有制所有的共性，即凭借私人所有的生产资料，无偿占有劳动者的剩余劳动。私有生产资料转化为资本，雇佣劳动进行生产，就存在剥削；剥削及剥削者人数达到一定规模，就形成成为一定的阶级或阶层。阶级是由于人们在一定的社会经济结构中所处的地位不同，与生产资料的关系不同，以及因此而分配社会财富的多寡不同而形成的社会集团。阶层不过是同一社会阶级中拥有的生产资料数量、分配社会财富数量和社会地位有所不同的社会层次。虽然资产层拥有的私有生产资料规模、雇佣劳动的数量有一定差别，但他们与一切生产资料资本私有者在性质上是没有区别的，属于同一范畴。我国社会主义条件下的资产层，还有自己的特性，即他们的作用、地位、产生发展的条件，及其与我国社会发展的关系，与西方的资产阶级以及旧中国的资产阶级包括旧中国的民族资产阶级有差别。因为他们是在社会主义制度建立并不断发展壮大的条件下，在中国共产党的领导下，在党和国家的政策方针支持、鼓励和引导下，适应我国处于社会主义初级阶段的基本国情和社会生产力发展的客观要求而产生的，是中国特色社会主义制度的组成部分，是社会主义现代化的建设者。坚持公有制为主体，支持、鼓励和引导包括私营经济在内的非公有制经济共同发展，体现了中国特色社会主义社会发展的要求，是我国社会生产力发展和社会主义事业繁荣壮大、适应广大人民物质和文化水平不断提高的客观需要。这是这一阶层十分重要的特性。这种特性是从中国的实际出发，创造性地应用马克思主义，正确运用生产关系一定要适应生产力性质、水平和发展要求规律的结果。我国的资产层是共性与特性的对立统一，一般和个别的对立统一，特殊性作用表现共性作用，共性服从服务于特殊性；个性寓于一般性之中，一般表现特殊。看到其特性，又不忘记其共性；看到两者统一的一面，又看到其矛盾的一面；看到两者的对立统一及向相反方向转化的可能性，我们才能把握住问题的本质，对这一新出现的资产层和阶级作出全面正确的判断。

总体状况

我国以私营企业主为主体的资产层目前是怎样的状况？发展到了什么程度？有人说是“百万富翁千万人，千万富翁百万人”；有人认为“不止于此”。我们只能以国家统计局和国家工商行政管理部门公布的数据作为主要依据进行分析。

据国家统计局和国家工商行政管理局公布的数据，以及我们实际调查得来的相关信息显示，截至2007年年底，全国私营企业共有551.3万家，投资者1396.5

万人，拥有注册资本 93873.1 亿元，平均注册资本 182.1 万元（另一数据为 170.2 万元），投资者平均企业注册资本 67.2 万元。从业人员 7253.1 万人，平均每家企业雇工 10.6 人。到 2010 年 9 月底，私营企业增长到 818.88 万家，注册资本为 17.73 万亿元，平均注册资本为 216.54 万元。

2009 年年底，全国规模以上私营工业企业有 256 万家，占全国规模以上工业企业总数的 58.9%；主营收入 151701 亿元，占 27.9%；注册资本 11.74 万亿元，占 18.5%；利润总额 9678 亿元，占 28%；雇工 2973 万人，占 33.7%。

在私营企业中，注册资本超过 100 万元的有 133.6 万家，占私营企业总数的 24.2%；100 万 ~ 500 万的 94.4 万家，占 17%；500 万 ~ 1000 万的 21.14 万家，占 3.7%；资本达到 1000 万 ~ 1 亿的有 17.48 万家，过亿的 5734 家，共占 0.85%。私营企业集团 6412 家，占 1.12%。全国规模以上私营工业企业有 500 家，资产总额 18550 亿元，平均资产 330 万元；资产总额超过 100 亿的有 28 家，超过 50 亿的有 93 家。私营企业的利润从 2002 年的 490 亿元增加到 2007 年的 4000 亿元，再到 2009 年的 9678 亿元；从业人员 7253.1 万人，平均每家企业 13.2 人；雇工 5853.59 万人，平均每家企业 10.6 人，实际平均雇工超过 20 人。

私营企业主人数及其拥有的资产总量，以及每个企业主平均拥有的资产量增长迅猛。2008 年与 1989 年相比，私营企业主和数量增长了 71.5 倍（从 90581 家增加到 657.41 万家），注册资本总量增长了 1396.1 倍（从 84.5 万元增加到 117356.7 万元），平均每个企业主拥有的资本量增长了 18.1 倍（从 9.3 万元增加到 178.5 万元）；从业人员增长了 43.2 倍；产值增长了 125 倍；营业额增长了 341 倍；利润在近 5 年则增长了 37 倍。

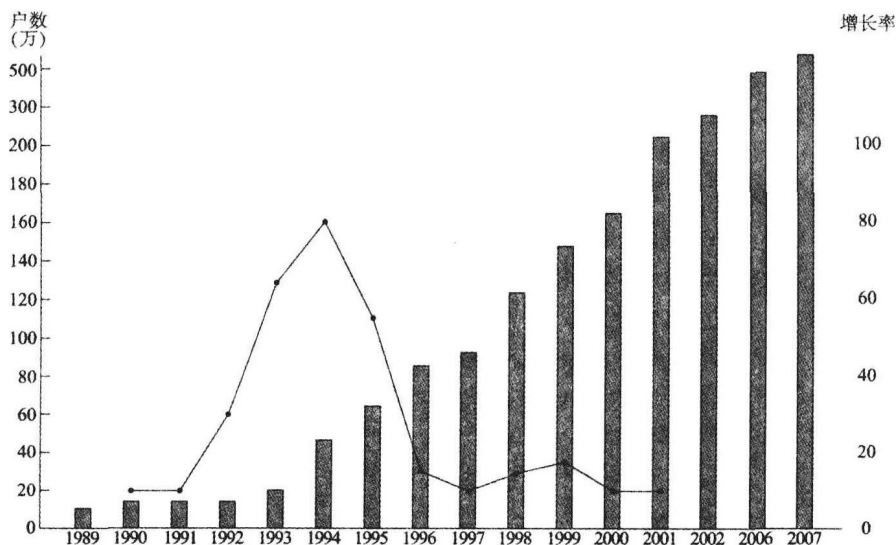


图1 全国私营企业数量增长图

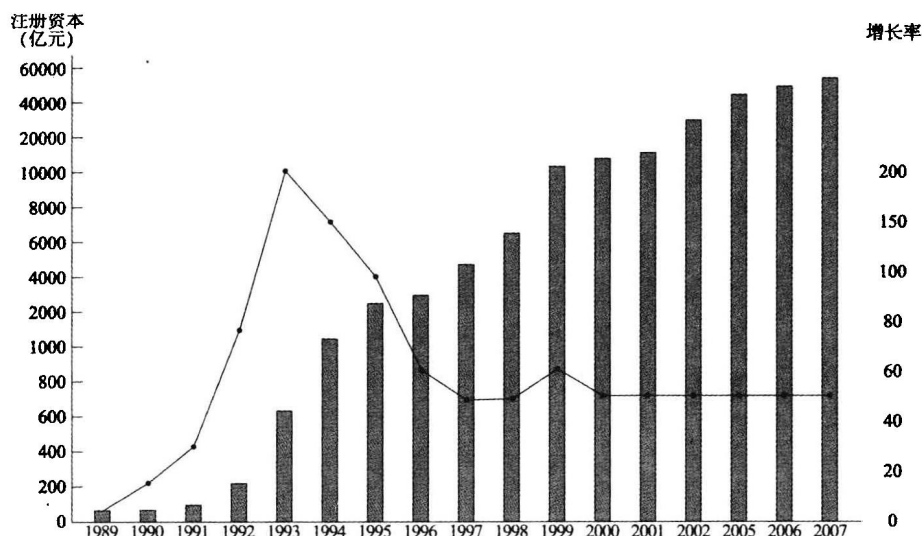


图2 全国私营企业主注册资本增长图

2010年1月到11月，私营企业利润达到11131亿元，同比增长49.4%；2009年，全国规模以上私营工业企业与1998年相比增长24倍，主营业务收入增长84倍，利润增长140倍，雇工人数增长20倍。1989年至2000年，私营企业数量及私营企业主人数年均增长31.3%；注册资本年均增长62.9%。2000年至2005年，私营企业人数及私营企业数量年均增长率上升至41.1%，注册资本年均增长35.4%，从业人员年均增长19.3%，利润年均增长14%。2005年以后增长更快。2008年与2007年相比，私营企业数量和从业人员分别增长了9%，注册资本增长了25%。

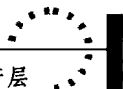
在社会经济中的位置

目前我国私营企业平均拥有的资本量与西方国家垄断大资本仍无法相提并论，其生长发展还要有个过程；但拥有资本过10亿的上千个大私营企业的资本量与西方一些国家的中小资本家所拥有的资本量已不相上下，其人数及在总人口中所占比例也不相上下。

我国的新资产层拥有的资本量及其在国内所居地位，也只能放在中国范围内，从中国目前的实际情况出发进行比较分析。这里作三种比较：

一是与国有资产比较。

2007年，全国国有企业拥有资产34.76万亿元，净资产14.45万亿元，全国私营企业注册资本9.38万亿元，相当于国有企业净资产的64.9%，总资产的26.9%。2008年，国有及国有控股规模以上工业企业拥有资产18.8万亿元，全国规模以上私营企业注册资本为11.74万亿元，私营企业为国有工业企业的66.48%。2010年9月，私营企业注册资本增长到17.73万亿元，相当于2010年国有企业总资产的



33.08%，全国规模以上国有工业资产的94.3%。须看到，私营企业的注册资本与实际拥有资本是不完全一致的。一般情况下，当私营企业规模较小时，为了表明企业实力，往往夸大注册资本，注册时常比实有资本高；而有些私营企业在拥有雄厚资本时，为了应对税收政策，或避免露富，时常隐瞒实际资本拥有量。还有一些特殊情况，如炒股致富的亿万财产拥有者，资本并不注册，股本只是在券商处登记；以权谋私非法致富者拥有的财产更不会公开登记注册。所以，新资产层实际拥有资本比注册资本要高，若高出20%，私营企业拥有的实际资本就是国有企业净资产的77.9%，总资产的32.4%；若高出30%，则是国有企业净资产的84.4%，总资产的35.1%。这就是说，中国资产层拥有的资本量已相当于国有企业净资产的80%左右，总资产的1/3以上。

私营企业的数量和雇佣工人数已远远超过国有企业。2007年，私营企业数量在全国企业中占61.1%，雇佣工人数在城镇就业职工中占77.3%，雇佣工人比国有企业多2.4%；增加值相当于国有企业的一半，销售收入相当于国有企业的2/3，固定资产投资比国有企业高1倍。近3年，私营企业的上述指标分别增长了5~7个百分点。

从发展速度看，私营企业各项指标的增长速度都比国有企业快。

私营企业总数量从1989年的9万家增长到2006年的544万家，2007年的551万家，2008年的657.4万家，年均增幅达41.1%，而国有工业企业从1978年的8.2万家减少到2008年的2.1万家，减少了70%以上。私营企业注册资本在1989年至2000年间平均增长速度是62.9%，2000年至2005年是52.7%，国有经济同期仅增长20.1%和15%。2000年至2005年间，私营企业销售收入年均增长57.1%，国有企业仅增长15.2%。2007年，全国规模以上私营企业资产达到4.98万亿元，比上年增长31.4%；利润达到6126亿元，比上年增长1.1倍。2008年，全国规模以上私营工业企业注册资本达到11.74万亿元。2009年，主营业务收入达到156604亿元，利润达到9678亿元，分别比上年增长12.4%、14.7%和57%。而国有中央企业的资产在2010年11月为23.9万亿元，净资产9.3万亿元，利润8022.6亿元，同比分别增长15.6%、14.8%、50%。2010年1~11月，全国规模以上国有及国有控股工业实现利润11924亿元，同比增长59.1%；全国规模以上私营工业企业实现利润10430亿元，同比增长49.4%；私营工业企业实现利润已相当于国有及国有控股工业企业实现利润的87.4%，相差无几。可以预计，如果国有经济和集体经济得不到进一步发展，在不远的将来，私营企业将赶上甚至超过国有企业和整个公有制经济。

工业是国民经济的主要物质生产部门，全国规模以上工业企业是重点核心部分。把私营工业企业与国有工业企业发展变化的情况作一比较，更可以看出私营工业发展趋势。

从企业数量看，国有工业企业的数量从1980年的8.3万家减少为2008年的2.1万家，占比从22.1%下降为5%；集体企业从7.1万家减少为1.1万家，占比从

77.8%下降为2.7%；而私营工业企业从2005年的12.3万家上升为2008年的31.5万家，占比从45.5%上升为74%。

全国规模以上工业企业比较

	国有及国有控股		集体企业		私营企业	
	合计	占比重(%)	合计	占比重(%)	合计	占比重(%)
企业数量(万个)						
1986	8.34	22.1	27.1	77.8		0.1
2005	1.68	6.1	1.6	5.8	12.38	45.5
2008	2.1	5.0	1.1	2.7	31.52	74
2009	2.05	4.7			25.6	58.9
主营业务收入(亿元)						
1980	3915.0*	75.9	1231	23.5	24.4**	0.4
2005	28218.2	11.3	8354.2	3.3	45801.4	18.4
2008	147508	29.5	8799	1.8	197099	39.4
2009	151701	27.9			156604	28.9
资产总计(亿元)						
1980						
2005	45754.1	18.6	5382.2	2.2	30325	12.4
2008	188811	43.8	4990	1.2	125360***	29.1
2009	239000****					
利润总额(亿元)						
1980						
2005	1829.7	12.3	484.8	3.2	2120.6	14.3
2008	9064	29.7	617	2.0	12639	41.4
2009	9287	26.9			9678	28.0

资料来源：《中国工业统计年鉴》（2008年），《中国统计年鉴》（2009年）。

*为工业总产值；**包括其他非公有制企业；

另一统计数为11.74万亿元；*为2010年11月底央企数。

从主营业务收入看，国有企业和集体企业的主营业务收入的绝对量虽然都增加了，但私营企业的绝对量增加得更多、更快，因而国有企业主营业务收入所占比重从75.8%下降为29.5%；集体企业从23.5%下降为1.8%。私营工业企业则从0.4%上升为39.4%，超过国有企业和集体企业的总和。

从拥有的资产量看，国有工业企业的占比从18.6%上升为43.8%；集体企业由2.2%下降为1.2%；私营企业由12.4%迅速上升为29.1%。私营企业拥有的资产量