



湖北省
社会科学界
联合会
中国
调查
丛书

混合所有制经济 发展调查

HUNHE SUOYOUZHI JINGJI
FAZHAN DIAOCHA

郑军 / 著

长江出版传媒
© 湖北人民出版社

湖北省社会科学界联合会
“中国调查”丛书



混合所有制经济 发展调查

HUNHE SUOYOUZHI JINGJI
FAZHAN DIAOCHA

郑军 / 著

长江出版传媒
湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

混合所有制经济发展调查/郑军著.

武汉:湖北人民出版社,2015.12

ISBN 978-7-216-08747-6

I. 混… II. 郑… III. 中国经济—混合所有制—调查报告 IV. F124.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 244455 号

出品人:姚德海

责任部门:时政经济分社

责任编辑:曹新哲

封面设计:武汉尚上创意工作室

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:710 毫米×1010 毫米 1/16

字数:241 千字

版次:2015 年 12 月第 1 版

书号:ISBN 978-7-216-08747-6

地址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

印张:15.5

插页:3

印次:2015 年 12 月第 1 次印刷

定价:34.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

“中国调查”丛书编委会

顾问：冯天瑜

主任：曾 婕

编委：刘宏兰 杜绍祥 杨增能 周庆章 谢洪辉

刘胜瑜 温 健

主编：曾 婕

编审：黄正谋 刘 洁

编务：陈 芳 肖 利 陈 弘

吾辈使命

——写在前面的话

癸巳年秋，珞珈山下。著名历史学家、荆楚社科名家冯天瑜先生送我一套《东亚同文书院中国调查资料选译》。此书是冯先生等学者从浩如烟海的东亚同文书院中国旅行调查材料中，选择代表性的篇目翻译汇集而成。冯先生在扉页上题写赠言：“日本为侵略中国，自明治以来，对中国作翔实调查，此书所载，可一斑窥豹。向强敌学习，对国情做深入的调研，是我辈的使命。”这年夏天，湖北省社会科学界第八次代表大会紧张筹备，我们曾邀冯先生等专家学者为湖北社科事业的繁荣发展出计献策。先生建议，重视基础理论研究，重视国情省情调查。《东亚同文书院中国调查资料选译》一书的价值，体现着冯先生忧患意识和爱国情怀的寄语，以及冯先生对湖北社科事业的关切支持，直接促成了“中国调查”项目的产生。

尧舜孔孟，唐宋明清，分封割据，天下一统，农工兵商，京韵吴语，上下五千年，社会生活何等丰富多彩；江河湖海，崇山峻岭，楼台亭阁，村舍酒肆，秦砖汉瓦，藤角根穗，纵横九万里，中华大地如此物华天宝。新中国成立六十多年的时代印记，改革开放三十多年的文明进步，更是激荡起伏，日新月异。热爱并建设这个国家，当了解认识这个国家，而客观调查、认真分析这个国家，则是了解认识的有效途径。“向强敌学习”，要从具体事情做起，以至比强敌更强。吾辈的使命在认识，更在担当。于此时此地开始，坚持数年并由楚地推及全国的省情国情调查或将对社会有微薄贡献。基于此认知，湖北省社科

联正式确定将“中国调查”作为重点项目予以立项。

社会调查，古往今来皆为执政者所重视，更有立志于此的文人学者，跋山涉水，实地考察，经年不倦。卷帙浩繁的古今文库中，有许多经典不朽之作可为楷模。“中国调查”丛书立项论证会上，专家皆推崇以费孝通先生的《江村经济》为范本。专家以为，“中国调查”各分篇，无论是全景展现，还是微型研究，无论是实地考察，还是问卷访谈，皆应如《江村经济》，尊重社会发展之客观规律，彰显实事求是之人文精神，追求科学严谨之学术标准，戒浮光掠影，戒空谈杜撰，戒阿谀奉承。《江村经济》是“人类社会学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”（英国社会人类学家布·马林洛夫斯基语），对于刚刚起步的“中国调查”项目而言，如果能有些许“一斑窥豹”的作用，我们将无比欣慰。

“中国调查”任重而道远，我们将脚踏实地，努力前行，不辱使命。

湖北省社会科学界联合会 曾婕

写于乙未年樱花盛开时节

总 序

湖北省社会科学界联合会组织湖北省社会科学工作者切入各相关领域，从事社会调查，已历岁时，初成一批各具特色的调查报告，辑为“中国调查”丛书，这是令人欣慰的一项成果。之所以说“令人欣慰”，因为在这里没有新老八股式的空话、套话、大话，而所见皆质朴、真实的基层情事，我们从中可以嗅到泥土的芬芳，听到民众的呼唤，触摸到社会生活的脉动。

社会调查是认识社会的基本方法。无论是实际社会工作者还是社会科学研究者，离开社会调查将一事无成。“没有调查就没有发言权”，上至最高领导人，下至普通百姓，概莫能外。

广义的社会调查，古已有之，如周代重视“采风”，专设“行人”“辖轩之使”到各地搜集民歌以了解民间疾苦，《诗经》中的《国风》就是采风的精选集结。汉代派员巡行，皇帝微服私访，设立乐府，采集乐府诗以认识百姓情志、社会实况，如此等等，皆初备“社会调查”之义。

系统的、有计划的社会调查始于近代工业文明时代，欧美、日本运用实证方法、文化人类学方法、经济统计学方法、抽样方法、定性研究和定量研究相结合方法、横剖研究与纵贯研究相结合方法等，对本国和他国作详尽的、巨细无遗的社会调查，并以科学手段加以整理，做出描述的、解释的和提出对策的研究成果。日本为实现其侵略中国的“大陆政策”，对中国的自然、社会、人文等作了广泛、细致的调查研究，仅以两个较庞大的中国调查机构——南满铁道株式会社调查部、东亚同文书院（前身汉口乐善堂）为例，其调查规模便足可惊人：它们分别对中国进行了长达四十年和六十年的调查，留下卷帙

浩繁的调查报告和研究著作。满铁的中国调查报告有数十万件,出版书刊数千种,是各国研究近代东北、华北、华东社会的材料渊藪(当代西方汉学家黄宗智、杜赞奇的近代中国社会史名作多取材于此)。东亚同文书院的中国调查,地域达除西藏外所有省区之各市县镇(还远抵俄罗斯西伯利亚、远东,中南半岛、南洋群岛),涉及地理、历史、政治、经济、军事、民俗各领域,大至各时段政情演变(如辛亥革命、五四运动、北伐战争等),小至一条河川有几处渡口、冬夏各能摆渡多大船只。无怪乎抗战期间日本的军用地图比国民党军队的军用地图详尽、准确。在东亚同文书院对中国长期调查的基础上,日本东亚同文会1917—1920年编纂了《支那省别全志》,1941—1946年编纂了《新修支那省别全志》,2015年5月中国国家图书馆出版社影印出版了两志全50册。我在为两志影印版所作序言中说:“它让我们具体了解近代日本从事中国踏查的广度与深度,认识其用心之深、用力之切,从而激发国人警醒;同时,通过展示日本的中国调查材料及其加工成品,也为晚清、民国研究敞开一个鲜为人知的资料库,并从方法论上提供若干研究国情、地情的启发。”^[1]

毛泽东1941年在《〈农村调查〉的序言和跋》中,强调社会调查的重要性,并指出:“中国幼稚的资产阶级还没有来得及也永远不可能替我们预备关于社会情况的较完备的甚至起码的材料,如同欧美日本的资产阶级那样,所以我们自己非做搜集材料的工作不可。”这里对“中国幼稚的资产阶级”来不及作较完备的社会调查的估量,大体符合历史实情。但需要补充的是,自晚清以降,中国一些有识之士已开始重视并躬亲社会调查,如清末的湖北留日学生鉴于“各国人之于其国也,无一事不有调查会,或政府提创之,或人民自组织之”,在1903年成立“湖北调查部”,对在本国、本省开展社会调查有所规划,列举了“政法上之调查”“教育上之调查”“经济上之调查”“实业上之调查”“军事上之调查”“历史上之调查”“地理上之调查”“民族上之调查”“出产上之调查”“交通上之调查”“外人势力上之调查”诸方面的调查细目。^[2]然而限于条件,这一计划无法在晚清实现。

民国时期,国民政府的某些部门,如地震局,曾组织力量作专题社会调查,

[1] [日]东亚同文会编:《中国省别全志》第1册,国家图书馆出版社2015年版,第8页。

[2] 张枏、王忍之编:《辛亥革命前十年间时论选集》第一卷上册,生活·读书·新知三联书店1977年版,第443~452页。

留下一批宝贵材料。某些从西方学习社会学、民族学回归的中国学者，作过高水平的社会调查研究，如陈达的《南洋华侨与闽粤社会》、费孝通的《江村经济》，至今仍闪耀光辉，被视作社会学范本。20世纪30年代出版的“社会调查”丛书（中华平民教育促进会出版）也不乏佳作，如李景汉的《定县社会概况调查》便颇有价值。此后，各类调查研究报告续有面世，如费孝通的《乡土中国》、许烺光的《祖荫下》、杨懋春的《一个中国村庄：山东台头》、林耀华的《金翼：中国家族制度的社会学研究》等。

这批在艰困的条件下完成的社会调查论著，达到令国际学术界肃然起敬的水平，足证中国人完全有能力在社会调查研究领域攀登高峰。当然，就整体而言，清末、民国积贫积弱，战乱频仍，国家与民间无力作大规模、长时段、成系统的社会调查。

今天我们所拥有的条件，不可同日而语。以我省而论，有省社会科学界联合会的统筹组织，有各方面社会科学工作者的积极投入，未来可望涌现一批理论明晰、调查细致深入、记述真实可靠、建策独到的成果，为社会科学研究提供基础资料和精准数据。现在，“中国调查”首批项目已经付梓，又闻省社科联已筹谋接下来五年的项目计划，拟定调查研究重点，制定严谨的学术要求和规范，并将陆续推出“中国调查”丛书，以展现湖北省社科界调查研究原创力和高水平。我们乐观其成！

冯天瑜

2015年8月4日于武昌珞珈山

目 录

第一章 绪论 /1

一、调查研究背景 /1

二、调查研究方法 /2

(一) 文献法 /2

(二) 调查法 /3

(三) 案例分析法 /4

(四) 综合归纳法 /4

三、调查研究思路 /4

(一) 提出研究问题 /5

(二) 资料收集 /5

(三) 展开研究 /5

(四) 提出建议 /6

四、调查研究目标 /7

(一) 理论目标 /7

(二) 实践目标 /7

(三) 政策目标 /8

五、调查研究内容 /8

(一) 混合所有制经济发展历程 /8

(二) 混合所有制经济发展调查 /9

(三) 国外混合所有制现状调查 /10

六、调查研究范围 /11

(一) 时间范围 /11

(二) 空间范围 /11

(三) 样本选择 / 11

第二章 混合所有制经济发展历程 / 12

一、混合所有制经济政策发展历程 / 13

二、混合所有制经济理论研究历程 / 20

(一) 混合所有制经济的界定 / 21

(二) 混合所有制经济与混合经济之辨 / 22

(三) 混合所有制性质研究 / 23

(四) 混合所有制特征研究 / 25

(五) 混合所有制产权理论研究 / 26

三、混合所有制经济实践发展历程 / 27

(一) 国有及国有控股企业整体发展 / 28

(二) 股份制经济发展 / 31

(三) 混合所有制企业发展状况 / 35

(四) 上市公司分布概况 / 41

第三章 混合所有制经济发展调查情况 / 44

一、各省市混合所有制经济发展政策梳理 / 44

(一) 各省市混合所有制经济现有政策的共性 / 44

(二) 各省市混合所有制经济政策的亮点 / 46

(三) 各省市混合所有制经济政策实施目标和措施 / 48

二、湖北省混合所有制经济发展调查 / 61

(一) 湖北省国有企业改革与混合所有制发展调查 / 61

(二) 武汉市公有制经济改革与混合所有制经济发展调查 / 70

(三) 股份制经济与混合所有制经济发展比较调查 / 82

三、混合所有制经济发展企业层面调查 / 83

(一) 对国有企业的调查 / 83

(二) 对民营企业的调查 / 92

(三) 混合所有制企业混合前后对比调查 / 107

第四章 国外混合所有制模式借鉴 / 110

- 一、法国混合所有制改革模式 / 110
 - (一) 国家在形成公共企业管理机构中的作用 / 111
 - (二) 国家对公共企业活动和管理的监督 / 112
- 二、英国混合所有制改革模式 / 113
- 三、新加坡混合所有制改革模式 / 114
- 四、借鉴意义 / 116
 - (一) 完善与混合所有制改革相关的各种制度 / 117
 - (二) 实施国有企业分类改革 / 117
 - (三) 简政放权转变政府职能 / 117

第五章 混合所有制经济发展问题分析 / 118

- 一、国有企业混合民营企业存在问题及分析 / 118
 - (一) 国有资产流失问题 / 118
 - (二) 员工持股问题 / 119
 - (三) 混合之后效率问题 / 121
 - (四) 国有企业实施混合所有制改革的层级问题 / 121
 - (五) 国有资本控制力问题 / 122
 - (六) 行政级别与激励机制问题 / 123
- 二、民营企业混合国有企业存在问题及分析 / 124
 - (一) 民营企业与国有企业的关系问题 / 125
 - (二) 隐形障碍 / 125
 - (三) “混合什么” “怎么混合” 问题 / 126
 - (四) 政府对民营企业的管制问题 / 127

第六章 混合所有制改革案例 / 129

- 一、天风证券基本情况 / 129
- 二、天风证券混合所有制发展进程 / 131
 - (一) 民营资本进入期 / 131
 - (二) 国有资本扩充期 / 132
 - (三) 混合所有制发展调整期 / 134

三、混合所有制改革后公司治理结构及人力资源政策 / 138

(一) 授权明晰、行权充分的公司治理结构 / 138

(二) 有效约束的激励考核制度 / 139

四、天风证券发展混合所有制的外力支持 / 140

第七章 混合所有制经济发展政策建议 / 142

一、宏观政策层面的建议 / 143

(一) 妥善协调政府与市场关系 / 143

(二) 明确政府在混合所有制经济发展中的职责 / 148

(三) 明确区域经济发展和产业战略调整布局下混合所有制发展空间 / 152

(四) 加快落实简政放权助推混合所有制经济改革 / 154

(五) 明确协调混合所有制经济发展的对口部门 / 155

二、中观市场层面的建议 / 156

(一) 防控混合所有制经济发展中的风险 / 157

(二) 合理把握国有企业实行混合所有制的广度和深度 / 161

(三) 建立国有资产转让市场和交易平台 / 162

(四) 加快发展和完善金融支持体系 / 163

(五) 发挥税收对混合所有制经济发展的促进作用 / 165

(六) 发挥工商联和商会作用 / 166

三、微观企业层面的建议 / 167

(一) 建立健全混合所有制企业治理结构 / 167

(二) 建立健全混合所有制企业内部控制 / 168

(三) 创新推进混合所有制改革方式 / 169

(四) 实行混合所有制企业职业经理人制度 / 171

(五) 完善混合所有制企业长效激励机制 / 172

(六) 落实混合所有制企业主体责任和监督责任 / 177

第八章 研究不足、展望与补充说明 / 181

一、关于混合所有制企业的统计口径 / 181

二、关于混合所有制经济发展的历史划期 / 182

三、关于混合所有制改革前后的效率研究 / 183

四、补充说明 / 183

参考文献 / 185

附录 1 中国调查项目《混合所有制经济发展调查研究》调查问卷
(国有企业) / 190

附录 2 中国调查项目《混合所有制经济发展调查研究》调查问卷
(民营企业) / 197

附录 3 中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见 / 208

附录 4 国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见 / 222

后 记 / 232

编后记 / 234

第一章 绪论

一、调查研究背景

我国自改革开放以来,在市场经济发展过程中,所有制形式与产权制度改革相继持续了三十余年。从多种所有制经济的实践探索到中共十四届三中全会提出“财产混合所有”^[1],到“十五大”报告正式提出“混合所有制经济”^[2],再到十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称“《决定》”)提出“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式”^[3],我国逐步确立了全面深化改革的路线图,对市场经济体制改革进行布局,也是深化国有企业改革、完善基本经济制度的必然要求。

《决定》对积极发展混合所有制经济明确了要义,并提出明确要求。《决定》指出,“发展混合所有制经济有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展”^[4]。具体而言,在全面深化改革的指引下,我国经济改革与发展步入深水区,经过实践检验和理论探索的混合所有制经济,对放大国有资本影响力,加速国有企业市场化进程,通过改革产权结构而建立现代企业制度和公司治理结构,通过产权

[1] 内容引自《中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议公告》。

[2] 内容引自《中国共产党第十五次全国代表大会决议》。

[3] 内容引自十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

[4] 内容引自十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

流动优化资源配置,增强国有资本对其他资本的辐射功能,提高国有经济的控制力、影响力和带动力,而有利于发挥国有经济的主导作用和坚持公有制经济的主体地位。

按照中共十八届三中全会关于我国市场经济体制改革的总体要求提出将经济成分划分为国有资本(集体资本)、非公有资本(民营企业)和混合所有制经济“三分”格局,混合所有制经济形式无疑成为改革深水区寻求发展的重头戏,也是经济新常态下探索改革的一剂良药。尽管我国混合所有制经济已经过多年探索,但是目前我国经济形势发生了巨大变化,特别是经济新常态下经济下行压力大,混合所有制因而被赋予了新的涵义和重要的任务。因此,对混合所有制经济发展这一经济改革工程进行调查研究,无论对经济体制改革的历史划期,还是对建立健全我国基本经济制度、推动我国市场经济发展均具有重大的理论与现实意义。

二、调查研究方法

调查研究是为了解客观事物的真相,分析事物的本质和性质,探寻事物发展规律而深入实地进行考察的一项活动,也是了解社会、认识社会、服务社会的一种科学方法。考虑到本调查项目混合所有制经济发展这一选题在我国的历史性、调查面的广泛性和涉及全面深化改革的全局性,为寻求混合所有制经济发展的规律,为政府、市场和企业等部门和单位提供一个切实可行的决策方案,拟采用如下调查方法。

(一)文献法

由于我国混合所有制经济已探索多年,根据本项目调查内容,拟对改革开放以来混合所有制经济发展历程进行调查,主要包括对混合所有制经济发展的政策发展历程和理论研究历程进行梳理,采用文献法予以调查。同时,根据十八届三中全会提出“混合所有制经济”概念并将“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革总目标^[1],全国绝大多数省、直辖市、自治区(以下简称“省市区”)伴随着国

[1] 内容引自十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

有企业改革开始启动了混合所有制改革试点,本项目拟对各省市区处于探索试点阶段的做法和政策采用文献法,把握规律性,找出差异性,并进行深度比较分析,为国家层面的顶层设计和相关政策提供实践基础和决策参考。

(二) 调查法

根据本项目设定的调查内容,拟将国家和地方国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)、经济和信息化委员会(简称“经信委”)、发展和改革委员会(简称“发改委”)、工商业联合会(简称“工商联”)等部门,国有企业和民营企业,以及相关研究人员、企业员工和社会公众等作为调查对象。具体如下:

1. 会议调查法

根据本项目拟调查的主旨内容,分别召开国有企业管理层及职员,民营企业管理层及职员,以及国资委、工商联、经信委等不同界别的座谈会,请参会代表介绍本单位混合所有制改革发展现状、交流对相关问题的认识,并围绕主题提出建设性意见。

2. 问卷调查法

根据本研究的调查内容,分别按国有企业和民营企业两大板块设计问卷,向被选定样本调查对象了解与本选题相关情况或征询意见,采用书面调查、无记名方式,自愿填写,然后按国有企业和民营企业分别归类整理。

3. 走访调查法

对与国有企业紧密相关的国资委、发改委、经信委等职能部门和与民营企业紧密相关的工商联、商会等进行走访,选定特定的调查对象,通过面谈、电话联系、微信群等方式,了解相关部门关于混合所有制经济发展的真实想法和意见。

4. 资料调查法

收集各省市区发布或出台的关于混合所有制经济发展相关的现成书面资料和数据,认真比较分析,找出差距;梳理改革开放以来我国关于混合所有制经济发展的历史脉络和进程,分析混合所有制改革与经济社会发展的契合度和发展规律,以及混合所有制改革的时代背景,并结合我国经济发展现状和现行经济环境进行总结。