

论

非国有经济发展问题

● 胡伯俊 著



14.1

◆ 湖南师范大学出版社

序

共青团湖南省委胡伯俊同志根据他的硕士学位论文撰写的《论非国有经济发展问题》一书的付梓出版，可喜可贺。于作者，这是学习、思考和研究果实之奉献，将给他提供一个向读者求教、并作出适当评价的好机会。于读者，这是正确认识多种经济成分，以新视角观察所有制的思想材料，读后不无裨益。

纵览《论非国有经济发展问题》，我在三个方面留下了颇深印象。

其一，该书揭示了非国有经济与市场经济的亲合关系，阐明了市场经济发源于非国有经济、非国有经济成为我国社会主义市场经济主要策源地的原因，对非国有经济在我国经济中的特点、地位和发展趋势等问题，作了比较符合实际的分析，对国有经济适应、亲合于市场经济也有一定启示。

其二，该书对我国和外国非国有经济的发展作了比较客观的历史分析，例如书中分析了非国有经济在我国所经历的否定之否定过程，提出了非国有经济的

一般发展和特殊发展两个不同概念和途径，总结了国内外在非国有经济问题上的经验教训，为人们认识非国有经济问题提供了广阔的视野和深远的历史背景。

其三，该书将非国有经济置于国有经济与非国有经济的矛盾统一体中展开分析，将非国有经济和国有经济当作一块硬币的两面，对在所有制上坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针作了比较深入的探讨。尤其值得肯定的是，该书不仅力求把握事物本质的定性分析，而且力求把握事物发展变化的定量分析。如该书第五章就把非国有经济的发展问题置于整个社会所有制结构的合理化过程中加以研究，提出在多种经济成分平等竞争和发展中实现所有制结构的合理化。为了坚持以公有制为主、多种经济成分共同发展的方针，为多种经济成分平等竞争开辟更加广阔的空间，书中提出适当确定国有经济在社会经济中所占比例的低限，放宽多种经济成分的发展范围，提出国有工业的主导地位主要应当在少数关系国计民生的特定部门得到体现和保证，此外则应放开，并根据全国工业普查资料的计算分析，提出了国有工业的份额在全国工业中下限的百分比。尽管具体在哪些重要部门必须保证国有经济的主导地位，哪些范围应完全放开让多种经济成分平等竞争，国有工业下限的百分

比究竟要不要确定，如何确定，还值得商榷和研究，但其思路无疑是有启示性作用的。

生产力和生产关系的矛盾运动是人类社会没有止境的过程。随着我国社会主义市场经济的发展，非国有经济和国有经济的情况及其二者之间的关系都在不断发生变化，类似重要的理论和实践问题，也都有待我们进一步探索。因此，我期待胡伯俊同志把《论非国有经济发展问题》的出版，当作一个新起点，继续研究新情况、新问题，取得新成果。

同时，我也期望有更多的人关心、思考社会主义市场经济条件下，发展非国有经济的途径问题。经济组织制度的选择，是一个客观的过程，尽管这一过程离不开创新思想理论的指导，然而对该过程之得失的判断标准，还是主要在于人们的实践。我们搞市场经济，离不开非国有部门的发展，这是近18年来改革实践的总结。我衷心地希望，非国有经济的发展能够给社会主义市场经济带来更大的繁荣。

陈东琪

1997年元旦于北京报国寺

目 录

第一章 社会主义市场经济中的非国有经济

第一节	非国有经济与市场经济的亲合关系	1
第二节	非国有经济的一般界定	3
第三节	几种主要非国有经济的性质、特点和作用	9
第四节	全面发展非国有经济的理论根据:多种经济成分长期并存原则的确立	18

第二章 我国非国有经济发展的历程和现状

第一节	我国非国有经济发展的历程	29
第二节	非国有经济存在和发展的客观必然性	36
第三节	我国非国有经济发展的现状及存在的问题	40

第四节 非国有经济在国民经济体系中的 几个关系	52
----------------------------------	----

第三章 资本主义国家非国有经济发展的分析与借鉴

第一节 资本主义国家非国有经济发展概 况	58
第二节 资本主义国家非国有经济的一般 发展	62
第三节 资本主义国家非国有经济的特殊 发展	67
第四节 资本主义国家非国有经济发展的 启示和借鉴意义	76

第四章 我国非国有经济发展的对策性建议

第一节 宏观方面应取的对策	83
第二节 中观方面应取的对策	89
第三节 微观方面应取的对策	93
第四节 发展我国非国有经济的 AHP 模 型	99

第五章 我国非国有经济与国有经济共同发展的关系及其正确处理

第一节 我国非国有经济与国有经济共同发展的关系.....	109
第二节 非国有经济的发展与所有制结构的合理化.....	112
主要参考文献.....	142

第一章 社会主义市场经济 中的非国有经济

第一节 非国有经济与市场 经济的亲合关系

在历史上，商品经济和现代成熟的资本主义市场经济是在私有制的基础上产生和发展起来的。马克思在《资本论》中分析，商品生产的产生有两个条件：一个是社会分工，另一个是生产资料的私有制。一方面，由于社会分工，生产者相互联系，相互依存，彼此为对方工作。每个生产者生产的产品，都是为了交换，用来满足社会需要的。每个生产者的劳动，都是社会总劳动的一部分。另一方面，由于生产资料的私有制，各个生产者都是独立的经营者的，他的私人劳动要转化为社会劳动，就必须将产品交换出去，并要求实行等价交换，实现价值补偿，否则，他就不可能维持生存、将生产继续进行下去。正是在这样的条件下，以交换

为目的的商品生产才得以存在和发展，并在私人劳动和社会劳动矛盾的推动下，商品经济由简单发展到复杂，由低级形式发展到资本主义高级形式的市场经济。所以，私有经济与市场经济有着历史的天然联系。由于这种联系，在相当长的时期里，人们把私有制基础上的资本主义经济等同于市场经济。

个体和私人经济虽然早就存在，但归类到非国有经济中则是后来的事。在资本主义自由竞争阶段，私人资本占据绝对的统治地位，那时盛行的是国家不干预主义，并不存在与私人资本相对存在的国有经济。直到资本主义由自由竞争阶段发展到垄断阶段，由私人垄断资本主义发展到国家垄断资本主义，才出现了近、现代意义上的国有经济与非国有经济之分。

我国的非国有经济，是在与资本主义国家非国有经济不同的社会经济条件下存在和发展起来的。我国的非国有经济，从一开始就是与社会主义国有经济相伴而生的。不仅包含了个体、私营等经济成分，而且包含了建立在公有制基础上的各类集体经济。在改革之前的几十年中，尽管我们曾长期否定市场经济的存在和发展，但市场经济因素却一直与多种非国有经济相伴而生，非国有经济表现出了与市场经济较多的亲缘关系和历史联系。

经过 16 年的改革实践，人们越来越清楚地认识到，我国改革的取向只能是社会主义市场经济，遍及国民经济整体及其一切方面的经济体制改革，都要围绕建立市场经济体制、发展市场经济这个根本目标而展开。为此，整个改革大致可以归纳为所有制的变革和经济运行机制的变革这两个基本方面。而微观经济基础即生产资料所有制关系的变革又有两条主线：一条是所有制结构的调整 and 合理化，大力发展与市场经济具有亲合关系的多种非国有经济，在计划经济的周围发展市场经济，在旧体制的周围发展新体制；一条是公有制主要是全民所有制即国有经济适应市场经济要求的逐步改造，实现国有经济与市场经济的“联姻”和亲合，这是对旧体制核心部分的根本改革。所以，非国有经济问题在整个经济体制改革布局中有着举足轻重的地位，非国有经济是发展社会主义市场经济最活跃的先锋队和不可缺少的重要方面军。

第二节 非国有经济的一般界定

非国有经济的发展，对我们在理论上认识非国有经济，提出了新的要求。非国有经济的准确内涵是什么，它与国有经济的区别在什么地方，它有哪些具体

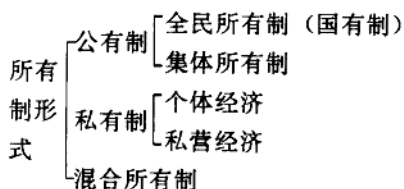
形式，每种形式的特点又是什么？对这些问题从理论上进行探讨，不仅仅是理论研究的需要，更是改革实践的需要。为了准确把握研究的对象，笔者首先就非国有经济的一般界定进行探讨。

在非国有经济这个大家庭中，集聚着各种各样的所有制形式。改革开放以后，传统的公有制独统天下的所有制格局被打破，出现了多元化的趋势，与此同时，非国有经济的大家庭中增添了不少新成员。如何从理论高度对它们进行系统的归纳和总结，并理清其与国有经济的关系呢？解决问题的钥匙在产权制度。

产权制度即制度化的产权关系，它包含两个层次的内容：一是关于产权初始界定的保护的制度，即法律意义上的“所有制”。所有制提供了对产权的初始界定的同时，还具有保护这一产权的制度效力。二是产权结构，是指在交易条件下，构成产权的全部权利在空间和时间上的分布形态。在所有制对产权初始界定的基础上，不同的产权或同一产权不同的权利之间经过各种交易、分解、组合，便形成了全部权利在空间和时间上的分布状态。

按照传统的所有制理论，所有制存在有两种基本形式，即公有制和私有制。公有制可分为全民所有制和集体所有制；私有经济可分为个体经济和私营经济。

在改革实践中，还出现了公有制和私有制相混合而形成的混合所有制。混合所有制是公有制和私有制企业共同投资或经营而产生的，并不是一种独立的基本所有制。另外，全民所有制总是采用国家所有的形式的，所以，又叫国有制，下面我们可以将上述的几种所有制形式归纳在一起：



应当指出的是，我们所用的所有制形式的术语与西方产权理论并不一样，但仔细分析的话，两者之间还是存在相当明确的一一对应的关系。

如：全民所有制（公有制）→公有产权

集体所有制→俱乐部产权

私有制→私有产权

显然，非国有经济是国有经济之外的所有经济形式。具体地说它包含三种经济形式：

(1) 集体所有制经济

(2) 私有经济

(3) 混合所有制经济

仅仅从所有制层次进行概括，是不能全面地从产权制度高度把握非国有经济的，因为所有制仅仅是产权制度的一部分，除此之外，我们还有必要从产权制度第二个层次，即产权结构对其进行界定。

产权结构指产权的组织形式。产权中最重要的两种权利是所有权和经营权，收益权虽然也重要，但它是与所有权紧密相伴的，可以不单独考虑它。这时，我们可以根据所有权和经营权的分布特点，或所有权和经营权的结合程度，将产权结构划分为：“两权合一型”和“两权分离型”。两权合一型指所有权和经营权为一个权利主体所有，两权分离指这两个权利分属两个主体。

国有制的产权结构由此可分为两种形式，国有两权合一型和国有两权分离型。

(1) 国有两权合一型产权结构的典型代表即传统的国有国营企业。在这种企业中，国家不仅是企业财产的所有者，也是企业的直接经营者。企业没有自己明确的财产边界，也没有自己的独立和利益，它不是一个真正的经济主体。这种产权结构，使国家表现为一个“大的工厂”，企业则表现为工厂中的一个车间而已。

(2) 国有两权分离型。

在这种产权结构中，国家作为国有财产的所有者，在保证与其所有权相应的收益权的前提下，将其经营权交给国家以外的主体去经营。最常见的形式有国家参股或控股的股份公司，另外还有近年来兴起的国有民营企业。

从字面上理解，不管国有产权采用什么形式，其所有制的性质都不会变的，不管是国有国营，国有民营，都首先是国有，都理所当然地属于国有经济范围。但是从产权组织形式，以及由其所决定的经营特点来看，国有民营经济又具有许多与非国有经济相似的特征：

首先，从经营决策的角度看，国有民营即国家将资产交给“民”去经营，这个“民”可以是国有之外的任何经济主体。国家作为资产的最终所有者，虽然对企业拥有一定约束和干预的权利，但由于国家和“民”之间的合同，这一权力被限定在一定的范围内，“民”营者由此获得了相对充分的经营自主权，这一特征与绝大多数非国有企业是相似的。另外，从企业规模和产业分布的特点来看，非国有企业由于历史的原因，大多规模小，分布在流通领域、服务业和小型的制造业。国有民营企业，由于诸多原因，规模一般也

不大，分布的产业也相似。所以，尽管国有民营与“非国有”的所有权性质有区别，但二者在一些较易为人们所观察到的特征上相当相似。为此，很多人将国有民营经济纳入非国有经济范围有其很实际的原因。据此，可以把国有民营经济，看作是准非国有经济。

对国家控股和持股或独资所形成的股份制企业来说，随着两权分离程度的加深，也愈来愈多地表现出民营的特征。而且，这些公司由于《公司法》的保护，它们与国家的关系有明确的法律规定，比较稳定，它的“非国营”特点会因此愈来愈明确，从而在人们心目中，愈来愈接近以“非国营”为主要特征的非国有经济，以至于被人们归入其中。

从上面的分析中，我们可以发现一个用语上的矛盾。如果明确地将国有民营或国家持股的股份公司归入非国有经济，那么“非国有”的含义就不准确，而应以“非国营经济”取而代之。这一点，有些人已注意到了，并提出将“非国有”改为“非国营”；如果不这样的话，就有必要将那两种国有经济形式从非国有经济中明确划出。困难的是：国有经济和非国有经济已是人们所普遍接受的两个用语，而同时，将国有民营和股份制企业划入非国有经济，是人们在实践中发现的能较好地把握各种经济形式特点的划分方式。是

为了保证语意上的统一而进行用语的改变，还是为了维持人们的习惯，继续把那两种企业形式纳入非国有经济的范畴，本文不打算对此做出明确的决断，只想提出问题供讨论研究。

本文主张将国有民营和国家持股的股份公司称为准国有经济，划入国有经济范围。因此，非国有经济包括以下几种具体形式：

- (1) 集体经济：城镇集体企业、乡镇企业；
- (2) 私有经济：个体、私营企业、外资独资企业；
- (3) 混合所有制：中外合作经营企业、中外合资经营企业、合作制企业。

第三节 几种主要非国有经济的 性质、特点和作用

非国有经济是包含多种经济成分在内的大家族。各类非国有经济的共性是非国有。但仅作一般的界定，只认识非国有经济的共性还不够，它只告诉我们非国有经济不是什么，并没有从正面告诉我们非国有经济是什么、怎么样。要弄清楚是什么、怎么样，还有必要对几种主要的非国有经济的性质、特点和作用进行具体的分析。

一、集体经济

集体经济是部分劳动群众共同占有生产资料的一种社会主义公有制经济。它排除了依靠生产资料所有权无偿占有他人劳动的剥削关系。从这方面看，它和全民所有制国有经济是同一类型的公有制经济。但是，它们之间又存在着重大差别，即生产资料公有化的范围和公有化的程度不同。集体经济不是全社会劳动者共同占有生产资料，而是以一个个集体单位为范围的部分劳动群众共同占有生产资料的公有制经济。集体企业的不同特点在于，它们是部分劳动者在自愿、平等基础上，出资成立，实现生产资料的结合和劳动的联合。

人们曾经一度认为，社会主义的劳动群众集体所有制是和较低的社会生产力水平，特别是手工劳动相适应的一种社会主义所有制形式，而国有制则是和较高水平的生产力相适应的。因此，随着社会生产力的发展，随着手工劳动转化为大机器生产，劳动群众集体所有制必然向国有制转化。但实际经济生活却表明，集体所有制不仅能和以手工劳动协作和分工为特点的社会生产力相适应，也能和高水平的社会生产力和运用现代机器的大生产相适应。所以，我们有理由说，集