

# 分化与整合

——海南所有制结构与社会阶层结构研究

SPLIT  
AND  
REORGANIZATION

OWNERSHIP STRUCTURE  
AND  
CLASS STRUCTURE  
OF  
HAINAN

程多伟 著

南方山

版社



责任编辑：宋木铎 张学安

### 图书在版编目 (CIP) 数据

分化与整合：海南所有制结构与社会阶层结构研究/程多伟著．  
—海口：南方出版社，2000.12

ISBN 7-80660-219-4

I. 分… II. 程… III. ①所有制—社会结构—研究—海南省；②阶层—社会结构—研究—海南省 IV. F127.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78237 号

## 分化与整合

——海南所有制结构与社会阶层结构研究

程多伟著

\*

南方出版社出版发行

地址：海口市海府一横路 19 号华宇大厦 1201 室

邮编：570203 电话：(0898) 5371546 传真：(0898) 5371264

\*

中国人民解放军第四二二二工厂印刷 新华书店经销

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.125 字数：210 千字

ISBN 7-80660-219-4/F·5

定价：25 元

## 两次鸣锣开道及其它

### （自序）

1980年8月，我在家乡长江北岸一座城市的市委宣传部当理论教员。当时正是中国经济体制改革的发轫之时，改革尚处在冲破全民所有制经济一统天下的束缚，树立多层次的生产力必须建立多层次生产关系观念的阶段。我所在的城市具有悠久的工商业传统，洋务运动时中国第一个制造枪炮的军械所就设在这里。对于这个城市来说，改革真可谓是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，市民当中被禁锢束缚了二十多年的从事生产经营活动的积极性与创造性一下子迸发出来。当时还不像今日，可以蓬蓬勃勃地发展包括个体与私营经济在内的各种经济形式，只是要求给城镇集体经济“正名”，不要将它当成“资本主义的尾巴”。一时间，城里各种各样的集体经济组织纷纷出现，其发展势头在全国都很有名气。但是，思想认识上的疑虑和障碍仍然很多，许多人心感到不踏实。当时市里一位颇有思想远见的领导人对此专门在全市组织开展了一场理论大讨论。我也积极参与其中，针对当时人们的种种思想疑虑，写了一篇题为《充分认识城镇集体经济地位与作用》的文章参与讨论。这篇文章后来被《安徽日报》发表，不过发表时标题被编辑改成《为城镇集体经济发展鸣锣开道》。我至今仍觉得这个标题改得好。我为当年能对家乡城镇集体经济的发展起一点鸣锣开道的作用始终感到很高兴。

无独有偶，十八年后，我在中国最年轻的省份，也是最大的经济特区海南又写了一篇题为“鸣锣开道”的文章，并且同样发表在省报《海南日报》上，不过这次是为非公有制经济发展鸣锣开道，而且标题也是根据我本人的意见定的。世事沧桑，经过二十年的改革，不但城镇集体经济的发展不存在思想障碍了，而且，人们从生产力发展的需要出发，已经在进一步探讨各种非公有制经济在中国的发展空间问题。上年9月闭幕的中共十五大已经明确地将非公有制经济提高到“国民经济重要组成部分”的地位。我根据自己在海南工作七八年期间的观察，一方面认为海南这块地方更有必要也更有可能会大力发展各种非公有制经济，同时又感到海南虽然是一个经济特区，但在对于这个问题的思想认识与发展环境上仍然存在着不少障碍，甚至落后于内地其它一些地区。于是，我写了这篇文章，主要对于发展非公有制经济的认识和社会政策环境问题谈了一些看法和建议，发表以后颇听到一些赞同的意见。

我之所以要将这两篇十分肤浅的文章提出来，并且将它们附在本书的后面，是想借此说明近二十年来我对于经济发展和社会变革问题的关注与求索。我是共和国的同龄人（不仅同年，甚至同月、同日），新中国完成对生产资料所有制的社会主义改造，进入社会主义阶段之日，正是我进小学读书，开始睁眼看世界，看社会之时。此后共和国在社会主义道路上一步步蹒跚的脚步都在我心中留下了深深的印痕，也激发了我对于社会问题的关注和思考。1985年，我考取了中共中央党校科学社会主义专业研究生，又在这座马克思主义的“殿堂”里对于邓小平所提出的“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个根本问题进行了三年时间的集中学习与思考。这一期间的学习思考使我加深了对于社会主义本质的认识，体会到社会主义就是发展生产力，贫穷不是社

会主义，发展太慢也不是社会主义；生产力决定生产关系，生产关系必须适应生产力的发展，促进生产力的发展。关于社会主义本质的思考也促使我将观察社会的目光集中到生产关系的核心所有制问题上。对于处在社会主义初级阶段的中国来说，究竟应当建立起怎样的所有制结构才能适应并促进生产力的发展？这样的所有制结构建立以后，将对社会的阶级与阶层结构产生怎样的影响？由此决定了社会生活方式又将会发生怎样的变化？我知道这些都是关系到国家发展前途与命运的重大而关键性的问题，任何轻率的、简单化的回答不仅是无济于事的，也是有害的；必须依靠广大理论工作者和实际工作者的共同努力，从实际出发，在观察分析大量实际材料的基础上，进行实事求是的探索。作为一名理论工作者，我决心为此献出自己一点微薄的力量。

1988年，海南建省，同时建立起全国面积最大，人口最多的经济特区。由于历史的原因，海南原来的经济与社会发展的基础都很差，海南岛的地理位置又十分特殊，有一道宽18海里的琼州海峡将它与祖国大陆隔离开来。这些都决定了这里非常适宜于进行一些经济体制改革方面的超前试验。这也许是中央决定在海南建省办经济特区的初衷之一。因为此前虽然全国已经先后办起了深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区，但这几个特区都是在城市的范围内建立的，其经验的普遍适用性不够；而海南是包括农村与城市在内的具有典型二元结构的区域，原来的基础又很差，其试验所取得的经验就具有很强的普遍指导意义。对于观察与研究初级阶段社会主义的发展问题来说，海南省和海南经济特区的建立，无疑是一个极好的机会。所以，建省不久，我便积极要求调来了海南，而且直接进入了与改革密切相关的体制改革和政策研究部门。从此，我便以极大的兴趣，密切注视着在这块热土上所发生的各种变革，探寻思索着隐藏在“万花筒”般的社

会现象后面的本质与规律。

中国在 1956 年基本实现生产资料所有制社会主义改造以后的二十年里，在“左”的指导思想影响下，其所有制结构朝着“越大越公越好”的方向发展。在城镇，不但个体私营经济不允许存在，连城镇集体经济也被看成“资本主义的尾巴”。在农村，所有制和核算单位也盲目升级过渡，形成了人民公社这种“一大二公”的体制。而且，这二十年的中国经济处于完全封闭状态，对外一律不开放，不允许任何外资进入。海南在这二十年中虽然经济发展水平十分落后，但由于地处“国防前线”，所以其所有制结构的公有化程度比内地还要高，不但城镇里是清一色的全民所有制经济，农村经济中也有一大块属于全民所有的军垦和国营农场。这种所有制结构与其实际经济水平形成了极大的反差，严重地阻碍着海南经济的发展，成为海南在建国以后的二十年里经济落后面貌改变不快的主要原因。七十年代末中国实行改革开放以后，海南开始冲破“左”的思想束缚，发展多种经济成份，个体与私营经济开始出现，外资与台、港、澳经济开始进入。特别是八十年代末建省办经济特区以后，随着改革开放的逐步深入，海南的所有制结构进入了一个深刻的分化与整合过程。在八十年代末，中国对各种非公有制经济还是定位在国民经济的“重要补充”上，然而，对于建省办经济特区以后的海南，也许从超前试验的角度考虑，中央并没有明确规定必须以公有制为主体，而是要求海南通过大力发展多种经济形式，特别是大力引进外资，来加速开发建设，尽快改变海南岛的落后面貌。中央为此还给予海南一系列优惠政策。在全国改革开放形势的推动下，特别是在中央关于加快开发建设海南岛的一系列方针政策的推动下，海南迅速兴起了一个开发建设的热潮。个体、私营经济很快崛起，外资以各种形式纷纷进入，成为海南开发建设的一支重要的生力军。

与此同时，公有制的国有经济与集体经济的实现形式也发生了很大变化，股份制等混合所有制经济形式开始出现，并且在整个经济结构中占有越来越大的比重。所有制结构的分化与整合极大地解放了生产力，促进海南经济实现了快速增长，使海南岛的面貌在建省后的十年里发生了巨大变化。中共十五大在非公有制经济的地位和公有制实现形式问题上所取得的重大理论突破，对于海南的所有制结构调整是一个新的巨大的推动，目前，海南所有制结构上的分化与整合正在朝着更加有利于生产力发展需要的方向发展。

随着所有制结构的分化与整合以及各项改革的推进，中国的阶级与阶层结构也在发生着日益深刻的变化，同样进入了一个分化与整合的过程。在新中国成立以后至改革开放前的二十多年里，中国形成了一种与计划经济体制相适应的“金字塔”型的、刚性的社会结构。所谓“金字塔”型，是指全体社会成员分为干部、工人、农民三大阶层；干部人数最少，地位最高，处在“金字塔”的顶端；工人人数比干部多，比农民少，处在中部；农民人数最多，社会地位也相对最低，处在“金字塔”的底层。所谓刚性结构，包括两层含义：其一，所有的社会成员，除了未成年的以外，都被包括在这三大阶层之中，非此即彼，界限分明，不存在游离于三大阶层之间的边缘阶层；其二，三大阶层之间很难流动。农民当中除了极少数幸运者能够通过考取大中专学校而跳出“龙门”以外，绝大部分注定了要祖祖辈辈“面朝黄土背朝天”地在农村当农民；工人当中能够当上干部的也是极少数，但是一般也同样不可能失去工人身份而成为农民；至于干部，只要取得了这个身份，一般都是终身享有，即使在“文革”中下放到工厂、农村的情况下，也同样保留着干部的身份待遇。这种社会阶层结构严重束缚着广大社会成员追求发展进取的积极性与创造

性，造成了社会人力资源的巨大浪费，对于社会生产力的发展起着严重的束缚与阻碍作用。海南在所有制结构方面的更加“清一色”，使其社会结构方面的刚性更强，三大阶层等级森严，壁垒分明，窒息着经济与社会发展的活力。自七十年代末改革开放以来，随着经济的迅速发展和各项改革的全面推进，这种刚性的社会结构进入了深刻的分化过程。规模空前的社会流动促使壁垒分明的三大阶层开始出现分化解体，建立在利益重组基础上的新的社会分层逐渐加剧，这些都导致与新的经济发展体制相适应的社会结构逐渐整合成型。社会结构的这种分化与整合过程既是必然的、不以人们的意志为转移的，又是十分复杂的、值得社会密切关注的。其总体趋势是符合时代潮流、有利于经济发展和社会进步的，但是，在这种分化的过程中，也存在着一些与社会进步原则相悖的、足以引起新的社会冲突和社会危机的消极因素。这就要求政府和社会对社会阶层结构的分化与整合不能放任自流，必须因势利导，使其朝着有利于经济发展和社会进步的方向健康发展。

海南二十多年来，尤其是建省办经济特区十多年来，在所有制结构和社会阶层结构方面发生的变革是巨大而深刻的，为观察和分析海南、乃至整个中国社会的发展趋势，研究什么是社会主义、怎样建设社会主义这个重大而迫切的问题提供了十分丰富生动的现实材料。我自知才疏识浅，无力对于这个重大问题进行正面的论述，只是觉得既然身处海南改革大潮之中，亲眼目睹了所发生的一系列变化，有责任将自己的所见所感记录下来，整理描述出来，这对于促使更多的人关心、思索和研究这个重大问题，或许有所裨益。产生这种念头以后，正好又承担了 1995—1996 年海南省社会科学联合会资助的《海南所有制结构与社会阶层结构研究》课题，于是经过三年多的努力，终于将自己来海

南以后在这方面观察与思索的一些心得整理成这部书稿。限于水平，书稿中提供的材料肯定有不少疏漏之处，观点也很肤浅，甚至有不少错误，敬请读者批评指正。

还有一点想说的是，我之所以要不揣浅陋，将这部书稿发表出来，与自己对于当前社会科学研究的一些看法也有关系。我感到在自己平时所接触到的关于经济与社会问题的一些研究材料中，坐而论道和故弄玄虚的还是多了一点。中国之大，时代变革中现实经济与社会问题之多，迫切需要从事这方面研究的人更多地走出书斋，直面社会与人生，如同当年费孝通教授那样，深入实际，对于经济与社会问题多作一些实证性的研究；研究经济的不妨多研究一点油盐柴米，研究社会的不妨多研究一点生老病死；踏踏实实，“是真佛说家常话”。更多地接触事实，才有可能更近地接近规律、接近真理，才有可能在实践中真正搞清楚什么是社会主义，怎样建设社会主义这个根本问题。我诚恳地希望自己的这一部很不成熟的书稿能在这方面起一个抛砖引玉的作用，我自己也决心今后朝着这个方向不断地努力。

是为序。

1999年6月5日夜

于椰影婆娑中



1987年6月12日,邓小平会见南斯拉夫共产主义者联盟中央主席团委员科罗舍茨时说:“我们正在搞一个更大的经济特区,这就是海南经济特区。”



1988年4月26日，中国最年青的省份——海南省、最大的经济特区——海南经济特区正式宣告成立。

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 两次鸣锣开道及其它（自序） .....          | (1)  |
| 第一章 改革开放前海南的经济基础与所有制结构 ..... | (1)  |
| 一、改革开放前海南的经济基础 .....         | (1)  |
| 二、改革开放前海南的所有制结构 .....        | (5)  |
| 第二章 海南调整改革所有制结构的三个阶段 .....   | (8)  |
| 一、第一阶段：开始探索的十年 .....         | (9)  |
| 二、第二阶段：大胆试验的十年 .....         | (15) |
| 三、第三阶段：十五大带来的新突破 .....       | (24) |
| 第三章 海南现行所有制结构的基本格局 .....     | (27) |
| 一、海南现行所有制结构的基本格局 .....       | (27) |
| 二、海南所有制结构变化的主要特点 .....       | (29) |
| 三、海南所有制结构的总体评价 .....         | (35) |
| 第四章 海南所有制结构的发展趋势与发展战略 .....  | (41) |
| 一、海南所有制结构的总体发展趋势 .....       | (41) |
| 二、海南所有制结构调整的基本战略 .....       | (50) |
| 第五章 海南的国有经济 .....            | (59) |
| 一、分化的“三部曲” .....             | (59) |
| 二、重组的“四重奏” .....             | (63) |
| 三、存在问题与原因分析 .....            | (72) |
| 四、关于进一步巩固发展国有经济的几个问题 .....   | (74) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>第六章 海南的集体经济</b> .....            | (84)  |
| 一、海南城镇集体经济的变革 .....                 | (84)  |
| 二、海南农村集体经济的变革 .....                 | (86)  |
| 三、海南集体经济发展中存在的问题 .....              | (95)  |
| 四、关于进一步发展壮大城乡集体经济的对策思考 .....        | (98)  |
| <b>第七章 海南的股份制经济</b> .....           | (107) |
| 一、海南股份制经济产生与发展概况 .....              | (107) |
| 二、海南股份制经济发展的总体评价 .....              | (112) |
| 三、进一步发展与规范海南股份制经济的对策思考 .....        | (120) |
| <b>第八章 海南的外资与台港澳经济</b> .....        | (127) |
| 一、海南外资经济发展的基本状况 .....               | (127) |
| 二、海南的侨资经济 .....                     | (131) |
| 三、海南的台资经济 .....                     | (135) |
| 四、“洋浦模式” .....                      | (141) |
| 五、海南外资经济发展的战略思考 .....               | (148) |
| <b>第九章 海南的私营经济与个体经济</b> .....       | (151) |
| 一、海南私营经济与个体经济发展的基本状况 .....          | (151) |
| 二、“腾龙”的足迹 .....                     | (156) |
| 三、海南个体与私营经济的发展趋势与发展战略 .....         | (160) |
| <b>第十章 改革开放前海南社会阶层结构的基本状况</b> ..... | (164) |
| 一、改革开放前海南社会阶层结构的基本特点 .....          | (164) |
| 二、改革开放前社会阶层结构形成的原因 .....            | (166) |
| 三、改革开放前社会阶层结构对社会经济的作用与影响<br>.....   | (168) |
| <b>第十一章 海南社会阶层结构的分化与整合</b> .....    | (172) |
| 一、海南社会阶层结构分化与整合的动因 .....            | (172) |
| 二、海南社会阶层结构分化与整合的基本情况 .....          | (179) |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 三、海南社会阶层结构分化的特点 .....             | (183)        |
| 四、海南社会阶层结构分化对社会经济的影响 .....        | (184)        |
| <b>第十二章 海南当前社会阶层结构的基本格局 .....</b> | <b>(187)</b> |
| 一、农民 .....                        | (187)        |
| 二、工人 .....                        | (192)        |
| 三、专业技术人员 .....                    | (196)        |
| 四、公务员 .....                       | (200)        |
| 五、企业管理者 .....                     | (204)        |
| 六、私营企业主 .....                     | (207)        |
| 七、个体经营者 .....                     | (212)        |
| <b>第十三章 海南社会各阶层思想道德观念状况 .....</b> | <b>(217)</b> |
| 一、海南社会各阶层思想道德观念状况调查问卷 .....       | (217)        |
| 二、海南社会各阶层思想道德观念状况调查综述 .....       | (221)        |
| <b>第十四章 海南社会阶层结构的发展趋势 .....</b>   | <b>(232)</b> |
| 一、工人、农民阶层的加速分化 .....              | (232)        |
| 二、知识阶层的增强活力 .....                 | (235)        |
| 三、中产阶级的逐步壮大 .....                 | (238)        |
| 四、公务员阶层的结构优化 .....                | (243)        |
| <b>第十五章 促进海南社会阶层结构优化的对策 .....</b> | <b>(247)</b> |
| 一、关于社会阶层结构优化的指导思想 .....           | (247)        |
| 二、促进社会阶层结构优化的对策 .....             | (249)        |
| <b>附:</b>                         |              |
| 为城市集体经济鸣锣开道 .....                 | (267)        |
| 为非公有制经济发展鸣锣开道 .....               | (271)        |

# 第一章 改革开放前海南的经济基础与所有制结构

海南位于中国的最南端。完整意义上的海南省其辖区包括海南岛和中沙、西沙、南沙群岛及其周围的海域，陆地与海洋共计 203.5 万平方公里。其中海南岛面积 3.4 万平方公里，由宽 18 海里的琼州海峡与中国大陆分隔开。海南省的 724 万人口集中居住在海南岛上，人们平时所说的海南也大多是指海南岛而言。

## 一、改革开放前海南的经济基础

海南岛的地形中间高、四周低。中部是崇山峻岭的五指山区，四周是平缓的海滩。气候为中国独具热带海岛特色的热带季风气候，终年常夏无冬。海南岛的自然资源极其丰富。其周围宽广的海域中拥有丰厚的渔业和石油天然气资源。岛内陆地上有品种繁多、珍奇宝贵的热带植物资源，地下有蕴藏量丰富、品位高的铁、金等矿产资源。此外，海南岛椰风海韵，绮丽独特的热带风光又为她增添了取之不尽，用之不竭的现代生活中越来越显得珍贵的旅游资源。应该说，从人均所占有的资源量来看，老天爷对于这个海岛上的 700 多万居民实在不薄。

海南岛不仅自然资源极其丰富，其地理位置也十分优越。它

北靠祖国大陆，东北与香港和台湾隔海相望，南部和西部邻近东南亚诸国，靠近国际海运的重要通道。这种地理位置使海南岛地处亚洲经济最活跃的地区，这对于它接受各地经济的辐射，建立起一种开放的现代经济格局是极其有利的。

然而，海南岛并非因为其丰厚的资源条件和优越的地理位置而成为现代中国的经济发达地区。在七十年代末的改革开放之前，它仍然是中国最贫穷落后的地区之一，经济与社会发展水平都远远低于全国平均线。1978年，海南人均国内生产总值314元，比当时的全国平均水平379元低65元；每万人中拥有的在校大学生数仅5.8名，比全国平均水平8.9名少近三分之一。此时海南在经济文化方面的落后还充分表现在产业结构的落后与城市化水平的低下上。全岛此时第一、二、三产业所占的比重为56:19:25，大大落后于全国28.1:48.2:23.7的比重；农村人口占总人口的91.8%，也比全国82.8%的比重高出9个百分点（资料来源：《海南统计年鉴》、《中国统计年鉴》中国统计出版社）。此时的海南岛基本上是一片被热带植物所覆盖着的未开发的农村风光，难得听到工厂机器的轰鸣和感受到城市的气息。工业基础极度薄弱，连毛巾、牙刷之类的日用必需品也必须从大陆购进。全岛万人以上的城镇仅十余个，最大的城市海口20多万人，其次是三亚，仅二万余人。所以，海南岛在当时中国人的心目中是一个遥远的，陌生的，带有几分神秘色彩的地方。人们只知道它贫穷落后，但不知道它怎样的贫穷落后，更不知道它为什么会贫穷落后。对于大陆的中国人来说，除了极少数人因为繁育稻种曾经来过海南岛，了解一点海南岛之外，很少有人关心这块地方，也无缘涉足这块地方。

造成海南岛在建国近三十年后经济仍然贫穷落后的原因是多方面的，择其要者，有以下三点：

其一，解放前，反动政府的腐朽统治和帝国主义侵略者的疯狂掠夺，奠定了海南贫穷落后、任人宰割的屈辱地位。旧中国的腐败政府，对于资源丰富的海南岛，只知杀鸡取卵，竭泽而渔，搜刮民脂民膏以自肥，根本不去考虑怎样通过开发利用其丰富的资源而使这块地方变得富足与强盛起来。其间，尽管有孙中山先生这样的伟人与智者曾经明确地发出开发海南岛的呼吁，其呼声也终究为反动统治的恶浪所淹没。海南岛除了资源被破坏和大量流失以外，始终是奄奄一息，了无生气。日本侵略者对这个海岛又进行了多年的疯狂掠夺。它们对海南的矿产与森林资源进行掠夺式的开采与砍伐，从这个宝岛劫掠了难以计数的财富，留下了百孔千疮，满目仓痍。在反动政府和侵略者统治时期，海南岛只是屈辱地充当着一个以自己的鲜血来喂饱一群贪得无厌的吸血鬼的悲惨角色。她的血在不断地流淌出去，而她的人民却始终过着极度贫困的生活。1950年海南岛解放时，基本上是一片蛮荒之地。3万多平方公里的土地上只是零零星星地散布着几十间破烂不堪的小工厂与作坊，其山区的农民和海边的渔民大都处于赤贫状态。

其二，解放后的前二十多年里，“左”的指导思想与僵化的管理体制窒息着海南发展的生机。在海南岛解放后的前二十多年里，“以阶级斗争为纲”的“左”的指导思想影响与控制着这个边陲海岛，使海岛的开发建设迟迟摆不上位置。本来，建国以后，百废待兴，渴望着富强与繁荣的海南终于回到了人民的怀抱之中，人们该怎样来呵护她，培育她，使之勃发出应有的生机与活力呢？然而，在经过建国初期短短几年的休养生息后，海南岛和中国大陆一样很快偏离了经济建设的航道。许许多多宏伟的计划和美好的愿望都被搁置起来了。精力与智慧，包括有限的财力物力，都被无休无止的“阶级斗争”、“路线斗争”所吞没了。