

中国的私营经济 与私营企业主

刘克己 刘文斌著

知识出版社

中国的私营经济 与私营企业主

张厚义 刘文璞 著

知识出版社

北京·1995

作者：张厚义 刘文璞
责任编辑：周小平 简菊玲
封面设计：陈 余
技术设计：翟 铭
责任校对：黄丽萍 王玉琴
责任印制：盖永东

出版发行：知识出版社

(北京阜成门北大街 17 号 100037)

印 刷：北京龙华印刷厂印刷
经 销：新华书店总店北京发行所

版 次：1995 年 8 月第 1 版
印 次：1995 年 8 月第 1 次印刷
印 张：14.625
开 本：787×1092 1/32.
字 数：316 千字
印 数：1—2000
ISBN 7—5015—1155—1/F·74
定 价：19.80 元

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的私营经济与私营企业主/张厚义, 刘文璞著.
—北京: 知识出版社, 1995. 8
ISBN 7-5015-1155-1

I. 中… II. ①张… ②刘… III. ①经济师—个体所有制—中国 ②经济师—个体所有制—企业家—中国

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 00366 号

导 言

20 世纪 80 年代初，一群似曾相识的陌生面孔相继出现在东方的地平线上。他们以其资产私有、雇佣劳动、较高收入、自身的特征与利益要求，区别于其他社会群体，活跃于中国经济社会的舞台上。这就是我国现阶段经济社会变迁中形成和发展起来的新的社会阶层——私营企业主阶层。

我们的研究工作，几乎是与这个阶层的产生与形成过程同步展开的。1983 年初，我们正式组成课题组，组织各方面的力量对这个新的经济社会现象进行专题调研。经过 10 年的探索和积累，我们对私营经济的再生与私营企业主阶层的形成，逐步形成了一些基本见解。于是写成这本书，对私营经济与私营企业主阶层发展过程中的若干问题，进行重点描述与初步的理论分析。这一篇《导言》，将从总的方面对本书的研究对象、基本见解与篇章安排作些简要的阐述。

一、研究 对象

对在私营经济基础上产生和发展起来的私营企业主阶层，可以从不同的角度、不同的侧面进行研究。本书在马克思主义的基本原理指导下，从转型过程中的中国具体国情出发，运用经济学、社会学的理论与方法，探索私营经济的再生前提、发展过程及其内外部经济关系，论述私营企业主阶层的社会角色组成、行为心态、基本特征、社会属性及其在我国经济社会结构中的位置与健康发展的若干问题。

如同历史上任何一个新的经济社会现象一样，私营经济

与私营企业主阶层在出现后的不太长时间内，关于它们的内涵、概念是难以形成共识的。因此，首先要把本书的研究对象及其相关的几个概念解释一下。

关于“私营企业”、“私营经济”、“私营企业主”等概念的规范化使用，是在1987年以后逐步推开的。在此之前，党与政府的文件和人们的文章中，使用的概念相当混乱，如雇工大户、个体大户、私人企业；雇工经济、私有经济、私人经济；雇主、私人企业主，等等。由于使用概念不统一，造成研讨对象不一样，各执一端，往往难以达到研讨的效果。为了严格区分有关概念的内涵，本书将以生产资料的所有制性质和国家的有关法规，作为划分经济类型的依据，如私营经济、个体经济、外商投资经济、集体经济等。

1. 私营企业（私营经济）

指企业生产资料归私人所有、雇工8人以上，从事商品生产经营或服务性活动的营利性的经济组织。微观的、单个的、各自独立的、规模不等、行业不同的私营企业的总量，构成我国现阶段的私营经济。或者说，生产资料归公民私人所有，以雇佣劳动为基础的一种经济类型，即是私营经济。它包括所有按国家法律、规定登记注册的私营独资企业、私营合伙企业和私营有限责任公司。

私营企业主，指私营企业的主要经营者、主要投资者。私营企业主阶层，指生产资料归私人所有、以雇佣劳动为基础、收入较高、以经营管理为主要职业的社会群体。

2. 个体经济

指生产资料归劳动者个人所有，以个体劳动为基础，劳动成果归劳动者个人占有和支配的一种经济类型。包括所有按照国家有关规定登记注册的个体工商户和个人合伙。

3. 外商投资经济

指国外投资者根据我国有关涉外经济的法律、法规，以合资、合作或独资的形式，在大陆境内开办企业而形成的一种经济类型。外商投资经济包括：中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业三种形式。

4. 集体经济

指生产资料归公民集体所有的一种经济类型，是社会主义公有制经济的组成部分。包括城乡所有使用集体投资举办的企业；部分个人通过集资自愿放弃所有权，并依法经工商行政管理机关认定为集体所有制的企业。

本书的研究对象为根据上述定义规定的私营经济、私营企业、私营企业主及其阶层，而不包括其他相关的经济类型与社会群体。

二、基本见解

我国经济社会变迁中再生的私营经济，有其客观必然性与历史进步性。私营经济的形成和发展，已经显示出它是当代中国的民族经济，是我国现阶段经济结构的有机组成部分。但是，建立在雇佣劳动基础上的私营经济，同社会主义共同富裕的目标是相悖的，因此，又有其历史局限性。在私营经济基础上产生和发展起来的私营企业主阶层，作为当代中国社会结构的有机组成部分，他们与工人、农民等劳动者群体一道，共同演奏着“发展社会生产力”这个时代的主旋律；但是，这个阶层的本质特征，又决定了他们在演奏中不时跳出不协调的音符。如何认识与对待这个极其复杂、极其矛盾的经济社会现象，我们拟从以下几个方面提出自己的见解，并以此构成本书的理论框架。

①私营经济产生的根本原因。第一，不是实行某种政策的结果。但是，有关政策对其发展将产生很大影响：政策适

当，私营经济就能健康地发展；政策不太适当，它则以扭曲的形式变相发展。第二，也不是社会生产力水平低，发展不平衡，而是有其深刻的经济社会原因。只要同时存在着私有资产与商品劳动力，就有私营经济产生与存在的土壤。因此，私营经济将在相当长的历史时期内存在与发展。同时，私营经济不要国家直接投资，只要有个适当的政策、较为宽松的环境，它就能发展起来。而且，不同的地区差别很大。由此可见，私营经济又是一种政策性经济，地方性经济。

②私营企业的内部关系、内在本质，决定了它具有产权明晰、自负盈亏、自主经营、利益直接、反应敏捷、果断决策等经营机制，能够在市场竞争的海洋中迅速地选择适合自己的最佳位置。

私营经济的产生与发展，主要得益于传统体制的突破与社会主义市场经济体系的发育。因此，私营经济是有效率的市场经济。私营经济是处在社会主义公有制经济汪洋大海中的孤岛，它既没有可能象在资本主义社会里那样发展成为一支独立的经济社会力量，建立自己的信贷系统和流通渠道，又断绝了同国外资本的任何直接联系。况且，它在发展过程中，遇到的资金、技术、市场、场地等等困难，迫使它只能在一定的范围内存在与发展，而且不得不同社会主义公有制经济建立联系，并寻求支持。从这个意义上也可以说，私营经济是社会主义条件下的“孤岛经济”。

③私营企业主阶层是从其他劳动者阶级、阶层中分离转化出来而构成的。他们同 50 年代的私营工商业者没有任何的渊源与继承关系。然而，他们多经历过“阶级斗争为纲”的年代，看到过或听说过因雇工剥削被戴上地主、资本家帽子被打入“另册”的情景。同时，私营经济发展过程中有时出现的偏紧的经济社会环境，导致私营企业主阶层形成了独特

的矛盾心态与扭曲行为。

④社会主义制度的“普照之光”，使得我国现阶段私营企业主阶层资产私有、雇佣劳动等特点“变了样”。

他们具有既是资产私有者，又是劳动者的双重社会属性，既不是新生的资产阶级，也不是资产阶级私有化的社会基础。因此，既不要把他们同 50 年代的私营工商业者进行简单地等同与类比，也不要对他们进行社会主义改造。对他们只能采取团结、帮助、教育和引导，使其在社会主义市场经济体制中健康、稳定地发展，在建设具有中国特色的社会主义过程中逐步完成自己的使命。

三、篇章安排

本书由上篇、下篇和附录 3 个部分组成。

上篇包括前六章（第一章至第六章），重点描述与分析私营企业主阶层赖以产生与发展的经济基础——私营经济的再生前提、发展过程及其内外部的经济关系。主要内容有：①货币财富在私人手中日益积聚，相对自由的剩余劳动者大量存在，是私营经济再生的基本前提。私人收入资本化，公有经济私营化，是私营企业形成的主要途径。②私营经济发展过程中表现出来的阶段性与区域发展的不平衡性，显示出私营经济带有明显的政策性经济与地方性经济的特征。③从私营企业内部要素的分析中可以看出我国现阶段雇佣工人的工作、生活状况、出雇原因、地区分布、年龄、性别、文化程度、工资待遇、劳动条件，看出他们与资本主义社会里雇佣劳动者的本质区别；还可以看出，私营企业的资产积累速度快，资金周转速度快，积累率高，新中国的第一代“百万富翁”就是出现在私营企业主阶层中。④私营企业管理机构的设置，完全凭着私营企业主的知识、经验和生产需要，但一

般要仿效国有企业，实行科层制。所不同的是，带有明显的宗法式家族化管理的特征，决策权高度集中，企业主“一人说了算”。在企业管理上，企业主都把主要精力用在经营管理与财务管理上，因为，市场是企业的生命线。同时，原料购买、产品销售与财务方面，还大有文章可做，许多隐蔽行为都是在这里进行的。⑤在收入分配上，私营企业同国有企业相比较有些不同，如纯利润的一部分，以民间借贷形式转入高利贷资本，承受名目繁多的社会摊派，出自自愿与不自愿的捐赠、赞助，“遇庙烧香、见佛磕头”的“买路钱”等。私营企业的经营效益较高。企业主的收入主要包括两大部分：自己的劳动所得和占有他人的劳动所得。⑥私营经济依附于、受制于公有经济，二者的关系不是绝对对立、彼消此涨，而是相互促进，共同发展，其实质可以概括为补充、依存、竞争。在现实生活中已经看到，私营企业为扩大规模，或解决其他困难，与公有企业联合、联营的种种形式。

下篇包括后五章（第七章至第十一章），重点描述与分析私营企业主阶层的角色构成、行为心态、基本特征、社会属性，及其有关的几个问题。主要内容有：①我国现阶段私营企业主的人数，他们是由哪些社会角色演化而成的，他们之中的哪些人经营成功的可能性比较大，他们的性别、年龄、文化程度与企业经营规模的关系。②在社会主义条件下，私营企业主在生产经营、社会交往中极其复杂的内心世界和五花八门的扭曲行为，如隐蔽行为、短期行为等。③同资本主义社会里的资产阶级比较，我国现阶段的私营企业主阶层具有下述特征（即“变了样”的特点）：产生条件不充分，雇佣关系不典型，劳资矛盾不尖锐，发展形态不完备，阶层意识不成熟，等等。这是我们认识与对待私营企业主阶层的出发点。④私营企业主阶层是当代中国社会结构的有机组成部分，是

发展社会主义社会生产力的帮手，而不是敌手。因此，要坚持长期发展的方针，不要当作权宜之计。中国现阶段的私营经济，不是发展得太多了，而是还很不够，应该有更大的发展。⑤引导私营经济健康、稳定地发展，需要为之创造一个宽松的经济社会环境，需要在有中国特色的社会主义理论指导下，重新认识和对待诸如雇工剥削、私有资产等问题，正确对待私营企业主阶层这支几十万人的队伍，加速发展与完善社会主义市场经济体制，转变政府职能，加强监督、管理和引导，使得私营企业主们在市场竞争中“跳起来摘桃子”。

两篇附录是笔者主持课题的最新的阶段性研究成果。第一篇是 1440 份私营企业调查问卷的分析报告。1993 年 6 月初，中国私营经济研究会的成立大会（即太原会议）后，将全国 40 多位课题组成员（29 个省、市工商联研究室同志）留下，进行现场培训，尔后根据统一抽样原则分发调查问卷 1700 份。8 月份后，陆续回收，经编码检查，确认有效问卷 1440 份，回收率 84.71%。这次抽样原则为：以 1992 年年底国家工商行政管理局公布的 13.9 万户为底数，取数量的 1%，再根据不同行业、城乡分布，兼顾规模大小，分配到各省、市。最后，由各省、市工商联同志组织力量逐一完成。问卷设计了 170 多个单变项，3000 多个交互变项。这是第一次运用经济学、社会学的方法在全国范围内组织力量进行的大范围抽样调查。对这些问题的处理分析，可以看出私营企业主的社会行为、经济实力、生活消费、组织状况、自我评价、愿望要求等。从而，比较全面地了解当代中国私营企业主阶层的概貌。第二篇是由笔者参加主持、组织，并执笔撰写的中国私营经济研究会课题组的阶段性研究成果。本课题组组织了 19 位同志分赴十几个省、市调查，并且参加了两次全国性学术会议，这份研究报告就是在此基础上经集体讨论写成

的。本报告运用理论与政策研究、典型调查与抽样调查相结合的方法，吸收了以往的调研成果与 1440 份问卷资料，对全国私营经济发展的新情况、新特点以及存在的主要问题等等进行了探讨与描述。

目 录

导 言	(1)
-----------	-------

上 篇

第一章 私营经济的再生前提与形成途径	(1)
第一节 私营经济再生的历史前提	(2)
第二节 私营经济再生的现实基础	(10)
第三节 私营经济再生的市场条件	(15)
第四节 私营企业的形成途径	(21)
第五节 私营企业的种类	(30)
第二章 私营经济的发展过程与发展现状	(36)
第一节 私营经济的发展过程	(36)
第二节 私营经济的发展现状	(53)
第三节 私营经济发展中的一些特点	(65)
第三章 私营企业生产要素分析	(70)
第一节 私营企业的雇工	(70)
第二节 私营企业资产的形成和资金配置	(86)
第三节 私营企业的技术和设备	(98)
第四章 私营企业的组织和经营管理	(104)
第一节 管理机构 settings	(104)
第二节 企业经营决策和管理	(111)

第三节	私营企业管理反映的劳资关系·····	(119)
第五章	私营企业收入分配·····	(128)
第一节	企业财务状况和经营效益·····	(128)
第二节	雇佣工人工资·····	(142)
第三节	对企业主收入的理论分析·····	(151)
第四节	企业主收入及其与工人收入的差别·····	(157)
第六章	私营经济同公有制经济的关系·····	(167)
第一节	社会主义条件下私营经济同公有制关系 特征·····	(167)
第二节	公有经济对私营经济产生和发展 的影响·····	(173)
第三节	私营经济与公有经济联系的各种形式·····	(182)

下 篇

第七章	私营企业主的人员构成·····	(190)
第一节	我国现阶段的私营企业主有多少人·····	(190)
第二节	私营企业主是由哪些社会角色演化 而成的·····	(196)
第三节	私营企业主中哪些人经营成功的可能性 比较大·····	(206)
第四节	私营企业主的性别、年龄、文化程度与 企业经营规模的关系·····	(212)
第五节	私营企业主人员构成的特点·····	(218)
第八章	私营企业主的隐蔽行为与内心世界·····	(224)

第一节	私营企业主的隐蔽行为·····	(224)
第二节	私营企业主的内心世界·····	(244)
第九章	私营企业主阶层的基本特征·····	(260)
第一节	私营企业主阶层的形成·····	(260)
第二节	私营企业主阶层的基本特征·····	(268)
第三节	私营企业主阶层的社会属性·····	(288)
第十章	私营企业主阶层在中国社会结构中的位置·····	(297)
第一节	私营企业主阶层是中国社会结构的组成部分·····	(297)
第二节	私营经济还应有个大发展·····	(310)
第十一章	关于私营经济健康发展的几个问题·····	(320)
第一节	如何看待社会主义制度中的剥削行为·····	(321)
第二节	合法的私有财产应与公有财产一样受到保护·····	(329)
第三节	对私营企业主阶层应该具体分析·····	(333)
附录之一	全国首次私有企业抽样调查数据及分析·····	(341)
附录之二	私营经济发展的新阶段(研究报告)·····	(412)
主要参考文献	·····	(442)
后记	·····	(444)

上 篇

第一章 私营经济的再生 前提与形成途径

建立在雇佣劳动基础上的私营经济，在我国“绝种”了20多年以后，为什么又会再生出来？再生的必然性是什么？搞清楚这些基本问题，对于我们正确认识带有资本主义因素的私营经济，正确认识私营经济将在我国相当长的历史时期内存在和发展是有所帮助的。

私营经济再生的原因，有种种说法。最流行的说法，是把它看成中共十一届三中全会以来实行改革开放政策的结果。的确，如果政策上不允许存在并鼓励其发展，私营经济是不会形成今天这样的“气候”的。但是，任何政策都是根据实际情况制定的，是从社会实践中来的感性认识的产物。意识只能反作用于存在，而不能决定存在。因此，私营经济再生的必然性，用“政策正确”无法说明。还有一种说法，是因为中国生产力落后和发展不平衡。这种说法，最符合生产力决定生产关系的基本原理。只是这种说法太一般和简单了，如果不加以阐述，很容易得出这样的看法：当我国生产力水平有了较为明显的提高后，是不是就要消灭私营经济呢？恐怕不是这样。也许读者还会提出这样的问题：带有资本主义因素的私营经济，是不是只能适应较低的生产力水平呢？也

不尽然，否则就无法解释现今发达的资本主义国家的生产力还在发展的事实。看来，要把这个问题说清楚，需要从中国国情的实际出发，分析它在我国再生的前提条件。

第一节 私营经济再生的历史前提

中共十一届三中全会以后，我国的改革首先从农村起步。而农村变化最大、影响最为深远的是，普遍实行了多种形式的生产责任制，其中，家庭联产承包责任制又成为主要形式。家庭联产承包责任制的实行，推动了农村社会生产方式和交换方式的变革，为私营经济的再生创造了历史前提。

一、货币财富在私人手中日益积聚

50年代民族资本主义经济的消灭，是以农业社会主义改造的过早完成为前提的。农业社会主义改造完成以后，在一个时期内，人民公社的集体经济成为农村拥有生产资料的唯一主体，农户手中只有一点必需的生活资料，生产资料极少。据有关部门统计，到1978年，全国每个农户平均拥有住房3.64间（其价值估计不超过500元），年末储蓄余额32.09元，实物储存（粮食、禽畜等）也很少，还有微不足道的简单低值的生活用品和小型农具。同时，他们还欠国家（银行）和集体（信用社、大队、生产队）数量可观的债务。这就是改革前农户自有财产的基本状况。

1978年以后，广大农村逐步推行家庭联产承包责任制，并不是以重建生产资料私有制为目的的。其初衷只是为了变革农村集体经济的具体形式，调动农民的生产积极性，刺激