

私有经济

新智囊

中国经济新视野 I

在中国

私有经济嬗变的现实·困惑与趋势

朱方明 姚树荣 邹曦 胡世发 著



这是一个沉重而敏感的话题……

这是一个曾经让多少人想说又不敢说的话题……

中国城市出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

私有经济在中国：私有经济嬗变的现实、困惑与趋势/朱方明等著. - 北京：中国城市出版社，1998. 11

ISBN 7 - 5074 - 1059 - 5

I. 私… II. 朱… III. 私有经济 - 研究 - 中国 IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 28433 号

责 任 编 辑	李 青		
美 术 编 辑	阿 乐		
责任设计编辑	张建军		
出 版 发 行	中国城市出版社		
地 址	北京市朝阳区和平里西街 21 号	邮 编	100013
电 话	64235833 64281366	传 真	64238264
经 销	新华书店		
印 刷	北京友谊印刷经营公司		
字 数	350 千字	印 张	15.625
开 本	850×1168(毫米)		1/32
印 次	1998 年 11 月第 1 版	1998 年 11 月第 1 次印刷	
印 数	0001—7000 册	定 价	30.00 元

· 版权所有、翻印必究 ·

序言

中国私有经济的昨天、今天、明天

半个世纪以来，中国的私有经济经历了一个曲折的发展过程。从取缔与改造到排斥与争论再到接纳与发展，一波三折。物转星移，社会变迁。面向 21 世纪，中国私有经济迎来了它的黄金时段。

然而，面对“私有经济”，依然有许多人感到困惑，人们在私下谈论较多的话题是：

中国过去为什么要改造私有经济？

中国私有经济姓“资”还是姓“社”？

中国私有经济能走多远？

中国民营资本应如何营运和扩张？

中国公民的私有财产是否神圣不可侵犯？

面对以上这些问题，许多人感到茫然，而对这些问题加以研究和澄清，将有助于中国私有经济的健康发展。

建国初期，我国通过对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，建立起了以苏联为蓝本的高度集中的计划经济体制。在这种大的社会背景之下，“私有经济”作为一个具体的社会罪恶被加以改造，客观地说，这种决策的形成是一种必然。在

千千万万的无产者经过浴血奋战夺得政权之后，为建立一个没有剥削、没有压迫的人人平等的理想社会，就必然对旧的经济秩序和财富占有形式进行重组，从而对私有经济的改造就成为不可避免。正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所说，共产党人可以把理论概括成一句话，那就是消灭“私有制”。

可以肯定地说，消灭私有制，建立以公有制为基础的社会主义和共产主义制度的构想是一种近乎完美的人类理想。但理想并不等同于现实，由于社会生产力不发达，人们的素质普遍不高，使得整个社会生产资料完成由“私”到“公”的转变之后，人们的思想观念并没有完成由“私”到“公”的同步嬗变。这就造成了人类理想与社会现实的背离，当我们在消灭剥削、消灭私有制的同时，也消除了绝大多数人积累财富和创造财富的热情，从而也消除了整个社会前进的驱动力。从这个意义上讲，今天我们打破“铁饭碗”和“大锅饭”，鼓励和发展私有经济，与当初改造私有经济一样意义重大。

随着我国宏观经济决策从计划经济向市场经济的调整，私有经济在我国中的地位得以重新确立，并在短短 20 年的时间里取得了举世瞩目的成就，这归功于党和政府的英明决策。特别是 1992 年和 1997 年分别放弃了计划经济和传统的公有制，这意味着财产的私人占有制度和属于每个人的财产权将不再是政治上的异端，私有经济在中国的确立，意味着允许一定程度上的经济自由。1998 年党的十五届三中全会作出了农村家庭承包经营再延长 30 年不变的重大决策，再一次表明了中国政府发展农村个体私有经济的决心，从而对城镇个体私营经济也将是一种促进和鼓舞。

然而，对“私有经济”的研究和探讨曾一度是中国理论界的禁区。尽管以前曾有过姓“资”与姓“社”和“公”与“私”的

激烈争论，但终究未形成系统的论述（或有系统论述因各种原因而没有公开发表出来），以致于形成今日中国私有经济蓬勃发展的客观现实而与此相关的理论研究却严重滞后的局面。

据不完全统计，1998年我国个体私营经济已近3000万户，私营企业已突破100万户，各种挂靠的“戴红帽”的私营企业有300万户，外资的私营企业近30万户。与众多个体私营经济相联系的从业人口已近7000万。

面对如此庞大的私有经济群体，经济理论界不能无视他们的存在，加强理论研究与探讨，是发展中国私有经济的当务之急。

随着中国私有经济的发展，一些深层次的问题逐渐暴露出来，诸如产权纠纷与私有产权法制化问题，对私有经济的歧视问题，私营企业挂靠现象及制假和逃税问题，私营企业雇佣剥削和劳资关系问题，贫富的两极分化问题等等。

20年来，尽管党和政府制定了大量的法律和法规，对私有经济的发展起到了极其重要的作用，但是，一些制约私有经济健康发展的问题依然存在。

在中国，那些敢于先吃螃蟹的人，那些具有商业智慧的人，那些手中握有特权的人，那些有资格获得政治同情的人，那些没有多少文化不知马列主义为何物的人，在欠健全的体制和欠公正的法律导演下，演绎着中国转型时期合法的与不合法的、公开的与隐匿的私人财富的积累和社会财富的变迁过程。

正是由于中国第一回合的财富调整过程充斥着极大的隐匿性、不公正及无序。使得何去何从的忧虑一直困扰着中国私有经济的发展。

而事实上，人们的忧虑并不是基于那些通过勤劳和智慧发家致富的人们，而是那些利用手中的特权和出身的背景非法掠夺财富的人们。前者是榜样，是一种激励，后者则是腐败，是一种犯

罪。

在中国，发展私有经济是一个从无序到有序的嬗变过程，是一个痛苦的过程，也是一个变革的过程。它要求在发展的同时，体制要更健全，法律要更规范。

21 世纪即将来临，中国私有经济的发展进程将不可逆转。我们深信，在 21 世纪，中国私有经济定能更加迅速健康地发展，逐步走向辉煌。

1998 年 10 月 20 日

中国·北京

目 录

序言：中国私有经济的昨天·今天·明天

第一篇 嬗 变 从理想主义走向现实选择

第1章 社会主义市场经济时代 …………… (3)

在西方人看来，毛泽东的理想主义的中国与邓小平的现实主义中国，这两者之间的差别，犹如白天黑夜。他们难以理解，何以在同一个社会，同一代人，能够在如此短的时间内产生如此截然不同的社会生活形式。

◎资本主义——社会主义——共产主义

不同观点者视角（温州市前市委书记 董朝才）

我是带着一大堆问题到温州来的

◎马克思为全世界无产者提供了一幅安慰人心的图像

不同观点者视角（历史学家 黄仁宇）

马克思无视中国的存在

◎一种反思：对资本主义市场幻想的破灭

◎社会主义计划经济运行模式

◎社会主义计划经济和不平等

第2章 尴尬与彷徨：社会主义经济的选择 …… (13)

要承认计划经济的实验在一定程度上的失败，需要一种极大的勇气。从狂热与痴迷中冷静下来，进行反思和寻找出路，这是一种进步，也是一种希望。

◎从辉煌走向崩溃的边缘

◎社会主义计划经济失败的原因

◎寻找希望：社会主义国家的经济改革

不同观点者视角（奥斯陆挪威管理学院教授 A·J 伊萨克森 瑞典斯德哥尔摩大学副教授、伦敦经济政策研究中心研究员 G·B·汉米尔顿 冰岛大学教授、伦敦经济政策研究中心研究员 T·吉尔法松）

一本是否为私有化献计献策的书

◎雾里看花：社会主义制度下是否有市场经济

◎另一种实验：南斯拉夫的工人合作企业

不同观点者视角（美国经济政治咨询公司执行董事长 罗伯特·布罗德鲁特）

中国走向“儒家”的社会市场

第3章 告别乌托邦：向市场经济全面过渡 …… (24)

对所有的社会主义国家来说，今天面临的问题，不是要不要私有经济的问题，而是怎样发展私有经济的问题。什么样的措施使私有经济发展的方案最佳，什么样的速度使私有经济发展的进程适宜，什么样的比例使私有经济规模恰如其分。

◎大混乱与大调整：客观经济问题

◎变革的核心：私有财产权的确立与鼓励竞争

不同观点者视角（经济学家 刘国光）

俄罗斯、东欧私有化措施

◎休克疗法与渐进改革

第二篇

天 择

卡尔·马克思无形的手

第4章 马克思医治私有制的药方 (35)

在柏林墙被推倒之后，卡尔·马克思成了人们打趣、讽刺和表达怀旧情绪的对象。然而马克思主义在世界范围内依然影响深远。

◎重新审视马克思主义的所有制理论

不同观点者视角（深圳市前市委书记 厉有为）

关于所有制若干问题的思考

不同观点者视角（经济学家 周叔莲）

不要对任何所有制有迷信，不管对公有制还是私有制，都不要使它们神秘化

◎所有制：中国改革大决战的最后堡垒

不同观点者视角（经济学家 黎风）

人人是所有者，人人又不是所有者

第5章 非马克思主义者发展私有经济的策略 (50)

私有产权的法制化与延续性，是西方资本主义国家之所以繁荣昌盛的根本原因。在中国，理应确立私有产权神圣不可侵犯的法律依据，而不是50年、70年之类的时间上限，只有这样，才能保证资本的积累与扩张，才能获得社会发展的驱动力。

◎科斯定理：产权是一种生产要素

- ◎产权：一个经典注释
- ◎登姻塞茨的产权理论
- ◎关于私有产权的界说
- ◎企业产权：单个私有产权的联合
- ◎私有产权：经济增长的决定性因子
- 不同观点者视角（经济学家 刘国光）
- 所有制问题在“十五大”后不再争论不休

第三篇

宿 命

中国私有经济的风雨历程

第6章 中国私有经济的沉浮……………（63）

“苟富贵，勿相忘。”这一极具情绪化色彩的江湖精神，支配着中国大大小小的社会变革运动，然而人是自私的动物，缺少了这一特性，人也就不成其为人，忽视这一特性，即使最彻底的社会变革运动其结果也是悲剧的收场。

◎改造万恶之源的私有经济

不同观点者视角（世界著名经济学家 罗伯特·考特瑞尔）

极大的历史

◎强制措施1：对农业的社会主义改造

◎强制措施2：对手工业的社会主义改造

◎强制措施3：对资本主义工商业的社会主义改造

第7章 中国私有经济的困惑……………（69）

邓小平说：致富不是罪过，让老百姓有钱；家有资产不可

小看，私人财产解决远虑；中国百姓富裕起来，百年足矣。

◎邓小平：超越“均贫富”的“共同富裕”理想

不同观点者视角（经济学家 宫希魁）

与其偷偷摸摸、无规则的私有化，宁肯要公开有序的“私有化”

◎回归中国初级阶段

◎邓小平终止公有制与私有制大论战

不同观点者视角（经济学家 魏杰）

公到极点就是私，私到极点就是公

第8章 中国私有经济的凤凰涅槃 (76)

最大限度发展私有经济，在中国，不应该仅仅体现出政府的宽容，而是中国社会从“农业系统”向“商业系统”过渡的唯一选择。

◎1997年，个体私营经济达2850万户

不同观点者视角（经济学家 袁岳）

谁也不能无视庞大的私有经济群体。

◎1997年，私营企业达96万户

◎中国的外资私有企业达28万户

◎中国的百万富翁群体瞩目全球

第9章 风雨十年路：北京市私营企业发展的启示 (85)

一怕政局不稳，政策有变

二怕“秋后算帐”没收财产

三怕社会歧视，影响后代

◎中国政治心脏的私营企业起步维艰

◎诚惶诚恐的北京私企老板

◎北京市私营企业两次飞跃

第 10 章 暴富与赤贫启示录 (91)

中国正在为史无前例的最重大的社会变革所困：在大多数过剩的，没有技能的，没有工作的，没有掌握现代技术手段的农民和少数具有资产阶级价值观和中产阶级志向的城市人之间，存在着越来越大的鸿沟。

◎童兴：中国两极分化面面观

◎丁祖尧：转型时期的暴富群体

附：《纽约时报》、《洛杉矶时报》专栏记者丹尼尔·伯斯坦和美中商会代表阿恩·德凯基泽对中国私营商业精英访谈录

张伟：发现所有制问题的答案

第四篇 梦 魇 西方私有经济的旗帜

第 11 章 从中国看西方私有经济 (107)

资本主义，既可以当作快乐与新生命之原动力，也可以视为失望与灾害的渊藪，因而我们无法在理智上或情绪上漠然视之。

◎资本主义的精髓：私有财产制度与自由企业制度

◎私有财产神圣不可侵犯，即使是上帝也不能

◎自由企业制度：政府扮演“裁判员”与“服务员”的角色

第 12 章 超越私有制的西方企业组织形式与产权制度 (115)

新时代的资本家将积存资本当作一种高尚的事业，并且赋予其虔诚的宗教性。

◎资本原始积累：个人业主制与合伙制企业

◎资本扩张与垄断：股份制公司企业

◎企业产权制度变化及股份制企业新特点

第 13 章 有效率的私有财产权：西方企业内部关系的协调 (127)

资本主义的推行，必使债务被尊重，合同必须强迫执行。不论主权属谁，只能在安全、有秩序和法律保护的商业路线、交易市场和契约关系之下，利润才能增值。

◎三大利益主体：所有者——经营者——员工

◎所有者与经营者利益的制衡：职业经理的兴起

◎不断趋同的两极：资本家与企业员工

◎西方私有企业中的“双面人”——工会

◎企业福利津贴：劳动力商品的保值增殖

第 14 章 中小企业：西方私有制经济的基石 (139)

中小企业是自由经济制度的心脏和灵魂。

◎中小企业是西方经济的心脏与灵魂

◎巨人的阴影：500 大企业的生存竞争

◎谁来撑起保护伞：恐怖的商业垄断行动

◎新契机：知识经济带来中小企业的曙光

第 15 章 公与私的交替：西方国有化与私有化的抉择 (154)

在西方资本主义国家，私有化与国有化一样是中性词，不具有任何意识形态的色彩，只是一个国家调控社会经济结构的手段。

不同观点者视角（经济学家 张昆仑）

私有产权并非与社会主义格格不入

◎国有化：并非中国特色

◎西方私有化：是一种经济调整的措施

第五篇

幻 灭

贫下中农不再是一种时尚

第 16 章 企盼与诱惑：中国进入追求个人财富的时代

..... (169)

根据 1997 年盖洛普咨询公司一项调查显示，中国人在生活态度上，有 56% 的被访者选择了“努力工作，发财致富”的答案，而有 61% 的人对自己当前的储蓄感到不满。可见，财富已成为中国人的中心问题。

◎中国人：从无产者到有产者

不同观点者视角（经济学家 刘国光）

私营企业主是帮手，不是敌手；是建设者，不是掘墓人

◎中国有产者时代与有产者群体

◎有产者：中国人的世纪梦想

第 17 章 恒产者有恒心：中国觉醒的私人投资者

..... (182)

就经商来说，黄色皮肤的中国人与犹太人一样具有惊人的天赋，只要看看大陆以外的中国人取得的商业成就，就可以得出这样一个结论：只要有一个适当的环境，中国人在商业上将大有作为。

◎中国大众投资的兴起

◎洞开的货币之门犹如打开的潘多拉盒子

◎给中国私人投资者的忠告

◎冷眼看中国股市

◎私有财产的代理人：投资银行与投资基金

附：《纽约时报》、《洛杉矶时报》专栏记者丹尼尔·伯斯坦和美中商会代表阿恩·德凯基泽对中国私营商业精英访谈录

陈平：冒险家

第六篇

歧 视

中国私有经济的嬗变之旅

第 18 章 昏睡的狮子与活跃的虎：中国国企与私企 ...

..... (225)

中国的经济改革冲击着许许多多既得利益者，他们习惯了“连人都是公家的”的生活形态和养尊处优的生活方式，面对蓬勃发展的私有经济，他们既嫉妒又鄙视。

◎处于昏睡状态的国营企业

不同观点者视角（经济学家 吴敬链）

旧体制代言者负隅顽抗，双轨制既得利益者干着掠夺大众的勾当

◎隙缝中求生存的私营企业

第 19 章 私企 10 大贡献：非公平竞争下的高成就 …… …………… (235)

在体制不合理，法律不健全的大环境中，中国私有企业已显示出强大的生命力。随着中国私有企业的日益壮大，它将走出国门，迈向世界。

◎私营企业：撑起中国经济的半壁江山

不同观点者视角（青年学者 何清涟）

为什么学术界对轰轰烈烈的“自发私有化”视而不见

◎个体私营企业：解决了近 7000 万人的就业问题

◎私营经济对增加财政收入的贡献

◎私有经济对社会公益事业的贡献

◎私有经济对国企改革的贡献

◎私有经济对产业调整的贡献

◎私有经济对缓解通货膨胀压力的贡献

◎私有经济对提高人民生活水平的贡献

◎私有经济对培养企业家和经营管理人才的贡献

◎私有经济对促进社会主义精神文明建设的贡献

第 20 章 自卑情结：中国私有经济发展中的问题 …… …………… (257)

朱镕基说：目前中国发展非公有制经济没有危险。

◎私有经济在政治、经济、法律等方面不平等

◎思想歧视：沉重的“千万富翁”和“亿万富翁”的帽子

不同观点者视角（经济学家 彭延光）

不要害怕承认中国产生了一个新的资本家阶级

◎立法歧视：何时公民的私有财产神圣不可侵犯

◎体制歧视：私有企业是后娘生的儿

◎政策歧视：让私有企业自生自灭

◎自身素质问题：私有企业发展中的绊脚石

附：《纽约时报》、《洛杉矶时报》专栏记者丹尼尔·伯斯坦和美中商会代表
阿恩·德凯基泽对中国私营商业精英访谈录

冯伦：建筑业巨头

第七篇

徘徊

通往财富王国的自由之路

第 21 章 契约关系的确立：中国私有企业制度与市场机制	(279)
------------------------------------	-------

职业经理式资本主义的兴起的过程是家族资本主义和金融资本主义没落的过程。

◎私有企业制度的演化

◎古典企业组织的诞生

◎现代企业组织成长的历史过程

◎职业经理式资本主义的兴起

不同观点者视角（经济学家 樊纲）

现有“人文化不可能发展出“经理资本主义”大公司

◎现代私有企业制度：H型、U型、M型

◎私有企业股份化的必然性及其经济功能

◎雇员持股计划的兴起：私有产权的革命

第 22 章 物竞天择：私企破产机制	(303)
--------------------------	-------