广东
非公有制经济
研究报告

黄仁兴　王曙光
顾作义　钟庆才　编著

暨南大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

广东非公有制经济研究报告/黄仁兴　王曙光
顾作义　钟庆才编著.—广州：暨南大学出版社，1999.3
ISBN 7-81029-823-2

Ⅰ.广…
Ⅱ.①黄…②王…③顾…④钟…
Ⅲ.经济理论
Ⅳ.F019

暨南大学出版社出版发行
（广州·石牌）
新华书店经销
暨南大学出版社照排中心排版
广东省农垦总局印刷厂印刷
开本：850×1168　1/32　印张：8.125
字数：200千字
1999年3月第1版　1999年3月第1次印刷
印数：1—6000册　定价：10.00元

前　言

改革开放20年来，我国的国有企业焕发了生机和活力，通过改革，在发展社会主义市场经济的舞台上扮演了“主导”的角色，发挥着重要的作用。与此同时，我国坚持以“公有制为主体，多种所有制经济成分共同发展”的基本经济制度，使非公有制经济也得到了长足的发展，非公有制经济成为发展社会生产力的重要力量，非公有制经济从“拾遗补缺”、“必要的有益的补充作用”发展为“重要组成部分”、“重要作用”，这反映了经济规律是不以人们的意识为转移的，反映了人们对客观经济规律的认识的逐步深化。

但是，对为什么要发展非公有制经济，如何发展非公有制经济，人们在理论上并未搞清楚，出现了顾虑重重、迟疑观望的现象。有的私营企业者担心资本增大

了，会重划“阶级”、“秋后算账”，而难逃厄运；有的政府管理部门，把发展非公有制经济仅当作权宜之计，政策在“放”与“收”之间摇摆不定。这些问题的出现，源于理论的不彻底。理论的不彻底，造成了人们的心理不踏实，政策的不配套，观念滞后等。

因此，从理论上揭示非公有制经济在发展社会主义市场经济中的地位和作用，弄清非公有制经济存在和发展的客观依据，剖析发展非公有制经济要进一步解决的思想问题、政策问题、体制问题，这是摆在我们面前的一个迫切问题。只有对这些问题，从理论上给予科学的回答，才能放手、大胆地发展非公有制经济，使之成为推动经济发展的一个新的增长点，成为发展社会生产力的一支生力军。

编著者

1998.12

目 录

前 言 …… (1)
理论部分 …… (1)
第一章 中国非公有制经济的发展轨迹及其成因 …… (2)
§1.1 第一阶段(1949－1977):理论上的"对立论"与现实的"死海" …… (2)
§1.2 第二阶段(1978－1981):理论上的"利用论"与实践中高压下艰难起步 …… (3)
§1.3 第三阶段(1982－1991):理论上的"补充论"与在夹缝中求生存 …… (5)
§1.4 第四阶段(1992年至今):理论上的"重要组成论"与新时期的高速发展 …… (7)
§1.5 非公有制经济兴起、发展有极其深刻的社会经济根源 …… (8)
第二章 非公有制经济的内涵、性质及其特点 …… (12)
§2.1 从非公有制经济的内涵看,一般是指生产资料归公民私人占有,以雇佣劳动力为基础的一种经济类型 …… (12)
§2.2 非公有制经济不同于民营经济和私营经济 …… (12)
§2.3 非公有制经济从本质上说,是社会主义条件下的具有资本主义特征的经济 …… (20)
§2.4 非公有制经济与公有制经济相比有本质的区别,具有自身独特的特点 …… (22)
第三章 发展社会生产力,非公有制经济存在和发展的客

需要全本请访问 www.ertongbook.com

观基础 …… (25)
§3.1 超越社会生产力发展的发展水平，追求生产关系的公有化程度，必然导致生产力的大倒退 …… (25)
§3.2 社会生产力水平的多层次性，决定了所有制结构的多元化 …… (27)
§3.3 当代科学技术的发展和知识经济的兴起，决定了生产关系的多样化、分散化 …… (28)
§3.4 生产力与生产关系的相互适应是有弹性的，非公有制经济仍然有广阔的发展空间 …… (30)
第四章 发展非公有制经济，是建设有中国特色社会主义的内在要求 …… (33)
§4.1 发展社会生产力，是社会主义的本质特征 …… (33)
§4.2 发展非公有制经济是发展社会生产力的重要力量 …… (34)
§4.3 发展非公有制经济体现了共同富裕这一社会主义的目标 …… (40)
第五章 发展非公有制经济是我国仍然处于社会主义初级阶段这一基本国情所决定的 …… (41)
§5.1 从国情出发认清自己，选择多元化的所有制结构 …… (41)
§5.2 发展非公有制经济是解决我国目前人多且素质低的选择 …… (44)
§5.3 发展非公有制经济适应了目前人们的思想道德水平 …… (46)
§5.4 发展非公有制经济，能满足人民日趋多样的需求 …… (46)
第六章 非公有制经济是社会主义市场经济的天然伴侣 …… (48)

§6.1 非公有制经济与市场经济具有与生俱来的天然“情结” …… (48)
§6.2 市场经济的运行机制与非公有制经济本质特性密切相连 …… (48)
§6.3 非公有制经济的存在和发展，促进了社会主义市场经济的成长 …… (50)
§6.4 非公有制经济的存在和发展，是社会主义市场经济健康成长、发育的必要条件 …… (51)
第七章 科学地看待公有制经济与非公有制经济的关系 …… (52)
§7.1 公有制经济与非公有制经济不是你消灭我，我消灭你的完全对立关系，而是长期并存、优势互补、互相促进的协调统一关系 …… (52)
§7.2 无论是公有制经济系统还是非公有制经济系统，都是开放的、耗散的经济系统，因而，相互渗透，公中有私、私中有公、公私混合 …… (55)
§7.3 在混合所有制经济结构中，公有经济仍占据主导地位 … …… (56)
§7.4 发展非公有制经济不会削弱公有制经济的主导地位 … …… (58)
§7.5 公有制经济与非公有制经济的竞争，有利于推动经济的发展 …… (61)
第八章 正确审视非公有经济中“雇佣”关系和“剥削”现象 …… (63)
§8.1 剥削是一个历史范畴 …… (63)
§8.2 雇佣劳动的出现有其客观的历史条件 …… (64)
§8.3 正确看待剥削的是非功过 …… (64)
§8.4 在我国当代市场经济条件下剥削的新特点 …… (66)

§8.5 所有制的不同并不是区分有无剥削的唯一依据:公有制不能保证绝对排除剥削,私有制也并不等于必然存在剥削 …… (68)
第九章 科学审视新崛起的阶层 …… (70)
§9.1 阶级的内涵和特点 …… (70)
§9.2 阶层的质的规定性及特点 …… (71)
§9.3 改革开放以来,伴随非公有制经济的迅速发展,在我国形成和发展起一个新的社会阶层——非公有制企业主阶层 …… (74)
§9.4 一个企业主阶层的形成,是当代社会生产力的代表,是社会的中坚力量之一 …… (78)
§9.5 人为地划分阶级,会造成社会的动荡 …… (78)
第十章 正确审视发展非公有制经济与道德的关系 …… (80)
§10.1 非公有制经济对经济利益最大的追求,会给社会的道德生活带来一些负面的影响 …… (80)
§10.2 对非公有制经济存在的消极现象,必须作实事求是的具体分析 …… (81)
§10.3 一个社会的道德风尚,不仅仅取决于经济基础,而且受到社会政治、文化等因素的制约 …… (81)
第十一章 广东非公有制经济调查分析 …… (83)
§11.1 广东非公有制经济的主要成分 …… (83)
§11.2 广东非公有制经济在全省经济中的比重 …… (88)
§11.3 广东非公有制经济的区域分布和产业结构 …… (89)
§11.4 非公有制经济发展对经济体制转型和扩大对外开放的推动作用 …… (102)
第十二章 制度创新,增强非公有制经济的活力 …… (108)
§12.1 非公有制经济也有一个制度创新的问题 …… (108)

§12.2 非公有制经济制度创新的主要内容 …… (109)
第十三章 保护非公有制经济的合法权益 …… (112)
§13.1 必须给非公有制经济一颗"长效定心丸" …… (112)
§13.2 我国非公有制经济发展中存在着"政府缺位" … (113)
§13.3 保护非公有制经济的权益 …… (114)
第十四章 为非公有制经济创造平等、公平、竞争、宽松的环境 …… (116)
§14.1 非公有制经济发展中碰到的不平等待遇 …… (116)
§14.2 非公有制经济在发展中碰到的另一个问题是收费负担重 …… (117)
§14.3 必须为非公有制经济的发展提供一个良好生存环境和发展环境 …… (118)
第十五章 非公有制经济的自我完善和自我超越 … (120)
§15.1 非公有制经济要上档次,必须超越自我 …… (120)
§15.2 非公有制经济有其自身天然的弱点和缺陷,必须重塑形象 …… (121)
§15.3 非公有制经济要上档次,必须提高企业经营者的综合素质 …… (123)
§15.4 发展非公有制经济,增创发展优势 …… (127)

实践部分 …… (131)

第十六章 深圳市私营个体企业发展情况调查与分析……
…… (132)
§16.1 私营个体企业发展现状与特点 …… (132)
§16.2 民营企业的作用与趋势 …… (136)
§16.3 民营企业在发展中存在的问题 …… (138)
§16.4 促进民营企业发展的建议与措施 …… (143)

第十七章　大力发展民营经济、增创阳江新优势 …… (150)
§17.1　阳江非公有制经济的现状与作用 …… (150)
§17.2　新思路创出新优势 …… (157)
§17.3　阳江发展经济的经验与启示 …… (163)
第十八章　探索股份制办学之路 …… (168)
第十九章　三水市非公有制经济发展问题初探 …… (175)
第二十章　走民营科技开发之路的探索 …… (196)
§20.1　民营科技企业成立的政策背景 …… (196)
§20.2　成立民营科技企业的原因 …… (197)
§20.3　企业的生存、发展 …… (198)
§20.4　企业参与优化调整经济结构与国有中小型企业改革和再就业工程 …… (201)
§20.5　企业积极投身光彩事业 …… (202)
§20.6　企业今后发展的新思路 …… (203)

(附):法规部分 …… (209)

一、中华人民共和国私营企业暂行条例 …… (210)
二、中华人民共和国私营企业暂行条例施行办法 …… (219)
三、私营企业登记程序 …… (228)
四、城乡个体工商户管理暂行条例 …… (237)
五、广东省人民代表大会常务委员会关于修改《广东省企业职工劳动权益保障规定》第十二条的决定 …… (242)
六、广东省民营科技企业管理条例 …… (243)
主要参考文献 …… (249)
后记 …… (251)

理论部分

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　中国非公有制经济的发展轨迹及其成因

非公有制经济在中国的发展，可以用一句话来说，是“命运多舛”。最初是背负着“无商不奸”的精神枷锁，受到抑制，同时受到官僚衙门和帮会的敲诈勒索；继而遭受到外国列强和官办工商业的打压和排挤，一直到了近代，中国的商品经济仍然是不发达的。可以说，非公有制经济的成长是“先天不足”。解放以后，非公有制经济又难逃“社会主义改造”的厄运，受到限制、抑制。十年浩劫期间，割“资本主义的尾巴”，非公有制经济陷入绝境。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，只是改革开放的春风，才唤醒了非公有制经济，使之复苏、发展、壮大。

审视中国非公有制经济的发展轨迹，我们可以把它划分为四个阶段。

1.1　第一阶段（1949－1977）：理论上的“对立论”与现实的“死海”

1949年，中华人民共和国的成立，我国对民族资产阶级采取限制、改造的政策，在农村实行了土地和农业的合作化，在城市有的企业转为公私合营，有的私营企业献给了国家。人们未能冲破姓“资”与姓“社”、公与私的樊篱，将非公有制等同于资本主义，加以否定，将公有制等同于社会主义，加以肯定，从而将公有与非公有对立起

来，中国的非公有制经济从此走进了“死海”。1949 年－1952 年，我国私营工业产值在 105.22 亿元，占全国工业总产值的 30.6%，个体工业值为 70.6 亿元，占全国工业总产值的 20.6%，两者合计占全国工业总产值的 51.2%，比 1949 年下降了 20 多个百分点。1953 年－1957 年，我国私营工业产值仅为 0.9 亿元，占全国工业产值的 0.1%，个体工业产值为 6.5 亿元，占全国工业产值 0.8%，两者之和不到全国工业产值的 1%。

1958 年－1977 年，非公有制经济基本绝迹。在“一大二公”的左的思想支配下，私营经济没有立足之地，被当作“资本主义的尾巴”统统割掉。1958 年，我国国有工业产值占全国工业产值的 77.6%，城乡集体企业的产值占总产值的 22.4%，私营经济几乎不存在。

与全国的情况基本相同，广东省经过社会主义改造，个体劳动者急剧减少，1957 年个体劳动者只有 11 万人，占广东省社会劳动者总数的 0.66%，比 1952 年减少了 168 万人，减少 94%。从此以后的基本态势是逐步减少，1962 年为 10.3 万人，1965 年为 7.57 万人，1970 年为 5 万人，1975 年为 4.06 万人，1975 年之后急剧下降，个体经济濒临消失。

1.2　第二阶段（1978－1981）：理论上的“利用论”与实践中高压下艰难起步

在这个阶段，人们追求“一大二公三纯四统”的公有制模式，把非公有制与社会主义的关系视为是格格不入的，认为二者此消彼长。但是，由于我国生产力水平低，物质产品不丰富，加之所有制结构单一，公有制经济进行

独家生产经营，使群众的日常生产很不方便，因而提出要利用非公有制这种形式来满足群众的生活需要。例如，在70年代末80年代初，一些大中城市的饮食服务业由公有制经济垄断经营，很不发达，人们想吃一碗馄饨也买不到，于是，就有人提出应该让个体户开馄饨店的建议；大中城市的旅馆业让公有制企业独家经营，人们出差住宿十分困难，于是就有人提出应该让个体户办旅店的建议；同样，这时的商品流通业务也由公有制一统天下，人们购买日用消费品很不方便，于是有人又提出应办个体商业的建议。在这样的思想指导下，非公有制经济便开始起步。我们把这一阶段人们关于非公有制经济的理论称为“利用论”。

这时，人们并没有也不可能把多种经济成分并存视为社会主义初级阶段的基本经济特征，更没有认识到个体经济、私人经济长期存在的必然性。只是在国民经济面临崩溃边缘的特定情况下，从实际需要出发，想暂利用非公有制经济来帮助人们渡过生活难关。由于理论上的局限，导致了实践中对非公有制经济的种种限制，使其起步相当艰难。首先，限制非公有经济的进入领域，只允许其在饮食服务业、日用消费品销售方面存在和发展。其次，在规模上、政策上进行限制，把非公有制经济限制在小摊小贩的规模水平。此外，这时发展个体经济、私人经济还要承担政治风险，承受“搞私有化”的指责和“不三不四干个体”的社会歧视，顶着来自四面八方的种种压力。因此，我们说非公有制经济是在高压下艰难起步的。

1.3　第三阶段（1982－1991）：理论上的“补充论”与在夹缝中求生存

在这个阶段，人们在理论上把个体经济视为公有制经济“必要的、有益的补充”，简称“补充论”。同“利用论”相比，“补充论”有了一定的进步，它承认了个体经济是社会主义公有制的必要补充，肯定了它存在的合法性。但是，这一理论把个体经济置于补充的地位，只能起“拾遗补缺”的作用，不能大量发展。例如，这个时期党的一些权威文件和理论界的文章在谈到鼓励个体经济发展时，都要在“发展”之前加上“适当”二字，唯恐发展得过了头。这表现出人们在理论认识上存在着矛盾与困惑：既要鼓励发展，又怕发展过了头。

与此相适应，在这个时期，人们把公有制视为社会主义的“主力”、“正规部队”，而把非公有制经济视为“游击队”，甚至打入“另册”。按理说，公有制企业与非公有制企业都是独立的法人，是平等的市场竞争主体，不存在领导与被领导的关系。但在这个时期，人们在实践中限制非公有制经济的数量与进入领域，只让它在公有制经济的夹缝中生存，在日常生活中弥补公有制经济的“不足”，不可能让其与公有制经济展开公平竞争。

在这一时期，广东的非公有制经济的发展具有如下的特点：

1. 个体户迅速增多。1980 年，城镇个体劳动者发展到 10.96 万人，1983 年为 20.61 万人，1988 年为 59.43 万人，1989 年为 58.11 万人，1991 年为 87.81 万人。1990 年个体劳动者人数是 1978 年的 33 倍强，平均每年

递增31%，这个速度是相当快的。

1988年，广东私营企业有2210户，从业人员114071人。1989年底，广东全省私营企业16226户，投资人数33211人，职工256399人，比1988年的私营企业数增加14016户，职工增加135497人。1990年底，广东私营企业发展到21736户，投资人数43128人，职工261968人，分别比1989年增长34%、30%、27%。其中，独资企业有10502户，职工132930人；合伙企业有9657户，职工141285人；有限责任公司有1577户，30881人。1990年底，全国私营企业已达9.8万户，从业人员170.3万人，注册资金95亿元。广东的私营企业户数占全国总数的22.14%，比重较大。

2.个体经济发展的行业领域不断拓宽。个体户一向以商业为主，现仍保持商业的绝对优势，但是生产性行业的比重明显上升。生产性行业的个体户占个体工商户总数的比重是：1989年为17.1%，1990年为17.24%，1991年为25.7%；而商业行业所占比重由1990年的64.2%下降到1991年的60.6%。

生产性行业是私营企业发展的主要方向。1990年，广东新增私营企业中，工业户有2905户，职工241141人，居各行业之首，占新增私营企业的52.7%和62.7%。截至1990年底，广东私营工业有12807户，职工205372人，占总户数的58.9%，总职工数的67.3%。

3.单个经济的实体的生产规模不断扩大。据统计，1991年1－6月，广东新增个体户平均每户2人，注册资金1.39万元，比1990年底平均每户1.7人增长17%，

注册资金增长160.2%。

私营企业的生产规模一般不大。广东的私营企业大多数是原来的个体商业合伙经营组织发展而来的，其生产事业有较强的家庭色彩，即使是合伙企业，有限责任公司，其合伙人投资者也大多数是亲戚朋友。据统计，全省私营企业平均每户投资者2人，雇工人数12人，注册资金11万元。全省注册资金、产值或销售额超过100万元以上的私营企业120户左右。从总体上看，私营企业的规模一般较小，设备陈旧，相当于半机械化半手工状态。只有少数企业雇工超过500人，生产规模超过1000万元的，例如汕头市民生橡胶总公司有工人1000人以上，产值超过1500万元。

1.4　第四阶段（1992年至今）：理论上的“重要组成论”与新时期的高速发展

在这个阶段，非公有制经济的发展先是在实践上有了突破，然后才在理论认识上有了新的提高。1992年以来，随着社会主义市场经济的发展，非公有制经济在实践中得到了重大发展，其数量在不断增大，形成了一定的气候。进入领域后，壁垒逐渐被打破，非公有制经济从商业、农业、工业进入了房地产业、文化、教育、旅游等行业，甚至进入了传统观念认为不应进入的领域，发生了传统理论无法解释的现象。如个体户王均瑶承包中国民航客运业务，成立航空公司，经营航空专业飞行、空中游览、飞行员培训等业务；民营企业远大公司向世界一流企业迈进，从国外购买业务专机，为进入世界500强企业创造条件；企业从小打小闹发展到规模化经营，经济实力大大增强。

需要全本请访问 www.ertongbook.com