

马克思主义经济学中国化丛书

马克思主义经济学中国化丛书

混合所有制理论、 实践与政策

Mixed Ownership Theory, Practice and Policy

张彤玉 崔学东 刘凤义 孙寿涛 著

非外借

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国特色社会主义经济建设协同创新中心

◎马克思主义经济学中国化丛书◎

总主编 逢锦聚

混合所有制理论、实践与政策

张彤玉 崔学东 刘凤义 孙寿涛 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

混合所有制理论、实践与政策/张彤玉等著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 9

(马克思主义经济学中国化丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7342 - 0

I. ①混… II. ①张… III. ①中国经济 - 混合所有制 -
研究 IV. ①F124. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 249256 号

责任编辑: 于海汛 王红英

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 齐 杰

责任印制: 潘泽新

混合所有制理论、实践与政策

张彤玉 崔学东 刘凤义 孙寿涛 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12 印张 190000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7342 - 0 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

总 序

马克思主义经济学中国化丛书

党的十八大以来，习近平总书记多次强调，各级党委和政府要学好用好政治经济学；要立足我国国情和我国发展实践，揭示新特点新规律，提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果，把实践经验上升为系统化的经济学说，不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界；要深入研究世界经济和我国经济面临的新情况新问题，为马克思主义政治经济学创新发展贡献中国智慧；要坚持中国特色社会主义政治经济学重大原则。习近平总书记的这些讲话，为我们在新的历史条件下，加快推进马克思主义政治经济学中国化指明了方向，提出了更高要求，已经并正在推动中国特色社会主义政治经济学的繁荣和发展。

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。把马克思主义政治经济学基本原理同我国具体实践相结合产生的毛泽东经济思想和中国特色社会主义政治经济学，是当代中国马克思主义政治经济学。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央结合改革开放新形势和世界经济的不断变化，提出了一系列治国理政的新理念新思想新战略，其中包含了丰富的经济思想，例如，关于以人民为中心的思想，关于我国经济发展进入新常态的理论；关于树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念的理论；关于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的理论；等等。这些理论成果，是中国特色社会主义政治经济学的重大理论创新，是当代中国马克思主义政治经济学的最新理论成果。

理论是行动的指南，建设中国特色社会主义，必须坚持以马克思主义为指导，正如习近平总书记指出的：“马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分，也是我们坚持和发展马克思主义的必修课”。但在强调理论先导作用的同时，绝不能忽视实践是理论创新的源泉及对

理论创新具有的巨大推动作用。正如恩格斯曾明确指出的，“谁要想把火地岛的政治经济学和现代英国的政治经济学置于同一规律之下，那末，除了最陈腐的老生常谈以外，他显然不能揭示出任何东西。”很显然，离开一国具体实践的政治经济学，只能是变成空洞的理论抽象。改革开放和现代化建设是中国特色社会主义经济的伟大实践，这一实践是前无古人的事情，这就要求我们必须从中国的实际出发，不能照抄照搬别国模式，这是当代中国马克思主义政治经济学不断创新的不竭源泉。

问题是时代的脉搏。我国经济发展进入新常态，世界经济进入深度调整期，国内外经济形势极其复杂，不确定性增加。面对这样的形势，自觉把握时代的脉搏，坚持以我们正在做的事情为中心，以时代和实践发展提出的重大理论和实践问题为导向，研究提出对推动时代和实践发展具有重大理论价值和实际参考价值的成果，既是我们的神圣使命，也是我们义不容辞的责任。正是出于这样的使命感和责任感，以南开大学为牵头单位，由南京大学、中国人民大学、中国社会科学院、国家统计局共同组成的中国特色社会主义经济建设协同创新中心和教育部人文社会科学重点研究基地南开大学政治经济学研究中心编辑出版这套“马克思主义经济学中国化”系列丛书。

该丛书在选题和内容上遵循以下原则，并力图形成一些特点：

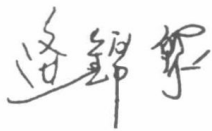
1. 坚持马克思主义政治经济学的基本立场、基本观点和基本方法。马克思主义政治经济学提供了辩证唯物主义和历史唯物主义科学的世界观和方法论，同时也提供了以人民为中心的根本立场。马克思主义政治经济学关于社会化大生产、市场经济的一般原理，关于对未来社会的科学预测，特别是在对资本主义社会基本矛盾分析基础上揭示的人类社会发展规律，都是我们研究中国特色社会主义经济的思想源泉。坚持马克思主义基本原理，用马克思主义基本立场、基本观点、基本方法分析解决问题，是本丛书努力形成的鲜明特点。

2. 立足当代中国改革开放和现代化建设实践。我国正在进行的改革开放和现代化建设实践是前无古人的实践，不仅对中国特色社会主义政治经济学的创新提出了一系列迫切需要解答的重大问题，而且对解决这些问题提供了方向和动力。从我国实际出发，以我国改革开放和现代化建设事件中提出的重大问题为主攻方向，是本丛书努力形成的另一个重要特点。

3. 继承和弘扬中华民族优秀的文化传统。当代中国是历史中国的延续和发展。中华民族具有几千年连绵不断的文明历史，创造了博大精深的中华文化，为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。中华民族在这文明发展的长河中兴衰跌宕，积淀了丰富的经济思想，形成了富有特色的思想体系，体现了中国人几千年来积累的知识智慧。这些经济思想是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养，也是建设中国特色社会主义政治经济学的宝贵财富。过去对这些财富挖掘不够，今天发展中国特色社会主义政治经济学，要围绕我国和世界发展面临的重大经济问题，加强对这些经济思想的挖掘和阐发，使之与当代经济社会发展相适应，与当代实践相结合，着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。

4. 有分析地借鉴吸收国外经济学理论。世界各国经济学长期探索取得的成果，是人类文明的组成部分，包含着许多科学的成分。如西方发达国家的经济学对于社会化大生产和市场经济的一些分析方法和理论，对于建设中国特色社会主义政治经济学是有借鉴意义的。但在对国外经济学借鉴的过程中，要从我国的实际出发，有分析有鉴别，要汲其精华，弃其糟粕，决不可照抄照搬，更不能将其作为我国经济建设实践的根本指导理论。

当前，全国人民正在按照党中央提出的协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，积极适应和引领经济新常态，促进国民经济持续健康发展，努力把中国特色社会主义建设事业推向新高度。这为中国特色社会主义政治经济学的建设提供了难得的机遇和条件。我们希望，本套丛书的推出，会为推进当代马克思主义政治经济学的理论创新，破解改革发展中重大现实问题，推动形成具有中国特色的经济学学术体系理论体系和话语体系作出贡献。但限于水平，书中会存在这样那样的不足，能否达到这样的目标，还请读者们评判。



2016年12月20日

前 言

马克思主义经济学中国化丛书

能否科学地认识混合所有制问题是一个关系到国家命运和深化改革方向的重大问题。因此，对于这一理论的争论之激烈是可想而知的。当前社会上关于混合所有制理论的代表性观点有两种：一种观点认为，公有制经济尤其是国有经济是一种低效率而无活力的经济成分，需要借助混合所有制形式，来削弱其经济地位和作用，进一步推进私有化和自由化；另一种观点则认为，公有制为主体，多种所有制经济共同发展的社会主义基本经济制度，是我国改革开放中最伟大的制度创新，也是我国改革开放以来取得伟大成就的根基所在。混合所有制改革是为了进一步建设和完善社会主义基本经济制度，更好地实现不同经济成分的相互融合、相互补充和共同发展，巩固公有制经济的主体地位，发挥国有经济的主导作用，打造中国经济升级版，提高民族经济的国际竞争力。这两种观点代表了在性质上根本不同，在实践上完全相反的两条道路。因此，混合所有制理论与实践相结合的深入研究，在今天深化改革的关键时期尤感重要。对于这样一个大是大非问题的争论，本书将从理论、实践和政策三个方面进行研究。我们的任务和责任是：辨析一个科学的理论；创新一种优越的制度；探索一条正确的道路；把握深化改革的光明前途。

一、理论层面的问题

本书的理论分析重点放在当前争论中急需做出回答的问题

上。理论部分由三方面内容构成。

首先，对认识混合所有制经济理论的一些基本概念及概念之间关系做出科学的界定。人们在当前的争论中，对混合所有制的基本范畴认识并不一致，甚至出现很多错误观点，为了使我们的认识建立在科学基础上，我们根据人们争论的焦点，对一些基本概念进行澄清和界定。这些概念包括：所有权与产权；混合所有制与混合产权；混合所有制与混合经济；经济制度与经济体制；政府、市场与国有企业。

其次，我们运用马克思主义唯物史观，揭示了混合所有制发展的内在规律。我国发展混合所有制经济，必须遵循“三大规律和一个主观能动性”，这三大规律是：生产社会化发展规律，资本社会化发展规律和市场经济体制从“自发”到“自觉”的演变规律。一个主观能动性是指国家和政府，要发挥主观能动性作用，认识和利用这些规律，推动经济社会的可持续发展。我国改革开放以来取得的伟大成就，正是我们党代表最广大人民群众的利益，探索遵循三大规律的内在要求，结合国情，进行科学的顶层设计，不断进行理论创新和制度创新的结果。因此，我们必须坚持理论自信、制度自信和道路自信，进一步发挥主观能动性，探索三大规律的实现形式，推进我国经济社会的改革和进步。

最后，我们提出混合所有制发展的目标和原则。发展混合所有制经济的目标具有层次性，但总体上看是壮大而不是削弱国有经济的影响力、控制力和竞争力；加强而不是破坏中国特色社会主义的制度基础；提升而不是降低民族经济竞争力。这是判断实行混合所有制经济成效的基本标准。发展混合所有制的原则同样有不同层次，我们认为根本性的原则包括：坚持中国特色、坚持公有制主体地位、坚持不同所有制共赢、坚持顶层设计与发挥市场机制相结合等。

二、实践层面的问题

混合所有制并非全新事物，在我国和西方发达国家都曾有

相关的实践，因此，系统梳理和总结国内外发展混合所有制经济的经验和教训，并结合当前改革的形势和任务，在实践中批判错误观点，坚持正确方向至关重要。实践部分主要包括五方面内容。

第一，回顾社会主义初级阶段基本经济制度的探索和发展历程。从新中国成立初期三大改造建立社会主义公有制基础，到社会主义市场经济改革形成以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度，混合所有制都是巩固和完善公有制为主体的实现形式，是我们党对科学社会主义理论的丰富与发展。

第二，要确保公有制主体地位，发展和壮大国有经济，必须纠正混合所有制实践中存在的各种错误倾向。从实践看，问题主要包括片面强调资本混合，淡化所有制性质，国有股持股不设限；片面强调以改善国企法人治理为由降低国有产权比重，不重视国有经济的控制力，以及在产业重组中的主导作用；片面强调国有股一股独大，而不重视国企自身制度建设；片面强调国企市场化，忽视国企功能定位和分类管理。

第三，发展混合所有制，要认真总结经验，增强道路自信、理论自信和制度自信。要坚持公有制为主体的混合所有制经济；公有制和非公有制经济平等竞争，包容共进；发展混合所有制要有可控性，强调基层创新和政策规范相结合。

第四，发展混合所有制具有重要的实践意义。改革开放30年来，我国的所有制格局发生很大变化，如何更好地体现和坚持公有制为主体，探索其有效的实现形式成为摆在我们面前的新课题。在国内产能过剩和国际金融危机，“国退民进”还是“国进民退”争议背景下，发展混合所有制的实践意义在于：是坚持和完善社会主义基本经济制度的需要；是建立高效、和谐和富有竞争力的国民经济体系的必然选择；是推进国家治理体系和治理能力现代化的基础。

第五，西方国家推行私有化和自由化失败的教训警示我

们，发展混合所有制要立足于中国特色社会主义道路，不能照搬西方理论和实践走私有化之路。

三、对策层面的问题

基于以上理论分析和实践总结，我们认为发展混合所有制经济在政策方面，要把握好以下几方面问题。

第一，在政策制定的观念上，要坚信社会主义基本经济制度的优越性。遵循混合所有制经济发展的客观规律，在不断深化认识生产社会化规律、资本社会化规律和市场经济体制演变规律的基础上，完善社会主义基本经济制度的实现形式，让制度优越性进一步迸发出活力。坚决反对和避免各种形式的私有化。

第二，完善国有资产管理体制。国内外实践表明，国有资产管理体制是处理政府、市场与国有企业之间关系的关键环节，也是深化国有企业自身改革的命门。因此，发展以国有经济为主导的混合所有制，必须深化国有资产管理体制改革，以便适应新形势的要求。我们认为加强而不是削弱、完善而不是取消国资委的有关职能，是问题的关键所在。建立一个强力、有效、“无缝隙”的“大国资”监管机制，力争做到从产业到金融、从中央到地方，跨地区、跨领域、跨行业的全方位监管体系。

第三，推动和落实国有企业分类管理。国有企业改革的理论和实践都证明，对国有企业改革不能一刀切，不能抽象地争论是否打破国有企业垄断问题。国有企业处于垄断地位还是竞争地位，与国有企业的功能密切相关。因此，科学、细致界定国有企业功能类型，对国有企业进行分类监管，是发展混合所有制的重要前提。

第四，推进国有经济主导下的企业和企业集团分层混合。如果说“分类管理”是从国有企业功能角度说的，那么“分层混合”则属于国有经济主导下的混合所有制企业内部国有资本和民营资本之间的关系以及企业内部治理结构的问题。国有

经济主导下的混合所有制企业或企业集团，由于规模、产权结构复杂，往往有不同层次的混合。既包括治理结构层面的混合，也包括资本与劳动之间关系再造。最终达到混合既有层次性，又形成有机整体。发挥混合所有制中国有资本的特点，加强国企民主监督；规范员工持股，使混合所有制企业在改善劳动关系中发挥引领和示范作用。

第五，采取各项措施，鼓励公有资本和非公资本的有机融合。“融合”是更高境界的“混合”，混合所有制企业不是油与水相加后的简单混合关系，而是水与茶相加后融合成茶水的关系。能否融合成“茶水”，各种保障条件至关重要。

总之，改革开放三十多年的成功实践和辉煌成就，让我们有理由坚持理论自信、制度自信和道路自信，坚持社会主义基本经济制度不动摇，坚持按基本经济规律办事，不断建设和完善中国特色社会主义混合所有制，抵制新自由主义和私有化思潮，进一步发挥好我们的制度优势，走好我们的中国道路！

作者

目 录

马克思主义经济学中国化丛书

第一篇 发展混合所有制经济的基本理论

第一章 混合所有制的基本概念界定	3
第一节 所有制与产权	3
第二节 混合所有制与混合产权	6
第三节 混合所有制与混合经济	10
第四节 基本经济制度和市场经济体制	13
第五节 政府、市场与国有企业	16
第二章 发展混合所有制经济的客观规律	20
第一节 生产社会化发展规律	20
第二节 资本社会化发展规律	25
第三节 市场经济体制发展演变规律	28
第四节 发挥顶层设计功能，完善基本经济制度	32
第三章 发展混合所有制经济的目标和原则	37
第一节 发展混合所有制经济的目标	37
第二节 发展混合所有制经济的原则	40

第二篇 发展混合所有制经济的基本实践

第四章 社会主义基本经济制度的探索和发展历程	45
第一节 新中国成立初期对私营工商业的社会主义改造	45
第二节 单一公有制和全面计划经济体制阶段	49
第三节 社会主义基本经济制度的巩固与完善	51
第五章 混合所有制实践存在的几个问题	56
第一节 发展混合所有制不应只重资本混合而淡化 所有制性质	56
第二节 发展混合所有制不应限于企业治理还要重视 产业重组	60
第三节 发展混合所有制不应限于股权制衡还要强化 制度建设	64
第四节 发展混合所有制必须以国企分类管理规范市 场化改革	69
第六章 混合所有制经济发展的中国经验	72
第一节 坚持发展以公有制为主体的混合所有制经济	72
第二节 坚持公有资本与非公资本平等竞争包容共进	75
第三节 坚持可控有序、上下结合的混合所有制改革	78
第七章 发展混合所有制经济的实践意义	80
第一节 坚持和完善社会主义初级阶段基本经济制度	80
第二节 建立高效、和谐和富有竞争力的民族经济体系	83
第三节 推进国家治理体系和治理能力现代化的基础	87
第八章 西方混合所有制经济实践与启示	90
第一节 西方私有化理论谬误及其实践后果	90
第二节 西方混合所有制经济的范围和规模	102

第三节	西方混合所有制经济的实现形式	106
第四节	西方国有资本管理体制	110
第五节	西方混合所有制经济的性质与启示	124

第三篇 发展混合所有制经济的基本对策

第九章	坚持和完善社会主义基本经济制度	131
第一节	混合所有制是基本经济制度的重要实现形式	132
第二节	国企混合所有制改革应坚持增量原则	134
第十章	完善国有资产管理体制	136
第一节	完善国有资产监督管理职能	137
第二节	推动和落实国有企业分类管理	140
第十一章	推进国有经济主导下的企业和企业集团分层混合	144
第一节	深化国企现代企业制度改革	146
第二节	完善国企民主监督，构建和谐劳动关系	148
第三节	积极发展和规范员工持股	154
第十二章	鼓励公有资本和非公资本融合的政策	159
第一节	推动各类经济成分在企业层面的资本融合	160
第二节	发挥国有经济在混合所有制中的主导作用	162
第三节	促进内需导向增长，实现民族经济振兴	164
第四节	构建不同经济成分平等竞争的市场体系	167
参考文献		170

第一篇

发展混合所有制经济的基本理论

今天，发生在中华大地上的发展中国特色社会主义混合所有制经济的变革，是一场前无古人的伟大实践。伟大的实践呼唤科学的理论来指导。然而，在如何理解发展混合所有制经济的问题上，却存在着巨大的根本的分歧，这种分歧不仅影响混合所有制在实践上的操作，更为严重的是，它关乎我国改革的性质、方向和命运。因此，对于这样一个事关能否坚持中国特色社会主义道路继续发展的争论，必须首先在理论上做出科学且坚定的回答。我们旗帜鲜明地表述是：发展中国特色社会主义混合所有制经济的理论是以生产社会化规律、资本社会化规律和市场经济体制发展规律这三条不可颠覆的客观规律为依据的科学理论。我们的理论科学、道路正确、制度优越、前途光明。

第一章 混合所有制的基本概念界定

之所以要从厘清基本概念开始，是因为在当前的争论中，人们对混合所有制的基本范畴认识并不一致，甚至出现很多错误观点。科学的理论分析是建立在准确理解基本概念以及概念之间关系的基础上的。因此，我们的研究有必要首先对涉及混合所有制问题的重要概念进行界定和梳理。

第一节 所有制与产权

在当前的争论中，很多人混淆了所有制和产权的关系。比如有人提出，中国社会主义市场经济中所有制结构究竟谁为主体，应该由市场说了算。因为无论国有企业还是私营企业，在市场上都是竞争关系，哪种经济成分占优势，应该是市场竞争的结果。他们认为现在关于“公有制为主体”的规定，人为确立了国有经济的垄断地位。这种观点显然是错误的，它混淆了所有制、所有权及资本经营权之间的关系。

所有制即生产资料所有制，是生产过程中人与人之间围绕生产资料而形成的经济关系，它决定着人们在物质生产活动中的地位及物质利益的内容。所有制可以从宏观和微观两个层次来考察，从宏观层面看，所有制是社会基本经济结构和经济关系的总和；从微观层面看，所有制是企业的产权结构与组合形式。现实经济活动中生产资料的归属问题，直接决定社会生产关系的性质。现代经济中，一个国家往往是多种所有制并存，这些所有制之间相互联系、相互作用，共同构成社会经济制度整体。在一个多种所有制并存的国家里，占主体地位的所有制决定这个国家社会生产关系的性质。而一个国家一定时期，哪种所有制居于主体地