



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

全面深化改革研究书系

坚持和完善 基本经济制度十论

TEN ESSAYS ON ADHERING TO AND
IMPROVING THE BASIC ECONOMIC SYSTEM

季晓南 著

国家出版广电总局深入学习贯彻
习近平总书记系列重要讲话精神
主题出版重点图书



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 全面深化改革研究书系

坚持和完善 基本经济制度十论

TEN ESSAYS ON ADHERING TO AND
IMPROVING THE BASIC ECONOMIC SYSTEM

季晓南 著

图书在版编目(CIP)数据

坚持和完善基本经济制度十论/季晓南著. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 8

(全面深化改革研究书系)

ISBN 978-7-5097-6305-6

I. ①坚… II. ①季… III. ①中国经济-经济制度-研究 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 171509 号

· 全面深化改革研究书系 ·

坚持和完善基本经济制度十论

著 者 / 季晓南

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心

(010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽 薇 蔡莎莎

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王婧怡 刘宇轩

责任校对 / 白 云

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2014 年 8 月第 1 版

印 次 / 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6305-6

定 价 / 58.00 元

印 张 / 19.6

字 数 / 273 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

总 序

党的十八大以来，习近平总书记发表了一系列重要讲话，提出了许多富有创见的新思想、新观点、新论断，为我们在新的历史起点上实现新的奋斗目标提供了基本遵循。这一系列重要讲话是对党的十八大精神的深化和拓展，是对中国特色社会主义理论体系的丰富和发展，是在我国经济社会发展的决定性阶段坚持和发展中国特色社会主义的政治纲领，是全面阐述事关中国特色社会主义前途命运重大原则问题的马克思主义文献，是指导我们推进中国特色社会主义伟大实践、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的行动指南。全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，是我们当前和今后一个时期的重要工作。

贯彻落实习总书记系列讲话精神，要求我们不仅方向明确，也要路径清晰，不仅要快速推进，更要注重成效，蹄疾而步稳。当前，在全面深化改革上，依然存在改什么、怎么改以及孰先孰后的问题；具体到改革的各个领域、层次、板块，具体到改革的策略与方法，依然存在争议、误解甚至盲区；在贯彻落实习近平总书记重要讲话精神上，依然存在如何落实、具体路径等问题。为此，既需要在实践中大胆探索，也需要在理

论上小心论证。而后者，为社会科学工作者乃至学术出版人提供了机遇，也是中国社会科学工作者义不容辞的使命。

中国社会科学院是党中央直接领导、国务院直属的国家哲学社会科学研究机构。长期以来，中国社会科学院秉承学术为社会服务、为大众服务的宗旨，辛勤耕耘，努力进取，时刻关注重大现实理论问题研究，为党和国家的发展建言献策。在改革开放以来的每一个历史节点，从党的大政方针到具体制度的构建，中国社会科学院都发出了自己应有的声音，切实起到了党和国家重要思想库和智囊团的作用。在当前全面深化改革、跨越中国历史三峡的重要时刻，中国社科院尤其要发挥自身理论优势，为改革释疑解惑、谋划布局。

为全面贯彻落实十八届三中全会决定和习近平总书记系列重要讲话精神，由中国社科院牵头，社会科学文献出版社具体组织实施，推出“全面深化改革研究书系”。书系选取了15个专题，约请国内该领域重要学者主持撰写，形成系列丛书。我们的设想是：

1. 所有专题都必须是当前深化改革实践中的难点问题、重点问题和关键问题。

2. 所有写作者必须是对这些问题深有研究的学者。他们不仅在理论上卓有建树，是某些重要理论观点甚至学派的创始人或者代表，还长期关注社会实践，参与党和国家某些重要政策的制定或论证。

3. 各专题的写作者对十八大精神和习总书记讲话的渊源以及理论与实践基础有深刻研究、深透认识。

4. 书系总体为应用对策研究，要求有观点、有论证、有

调研、有数据、有方案，实证性突出。

根据上述标准，我们选取的15个专题包括：改革开放与中国经验、经济体制改革、财政制度、企业绩效革新、人口问题、城镇化、国家治理现代化、依宪治国、文化市场、社会组织体制建设、生态文明建设等。这些专题覆盖了十八大报告所论及的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、军队建设等主要方面，都属于改革中的关键点。各专题的写作者多数来自中国社科院，也有部分来自中央编译局、清华大学等国内重要研究机构与高校，全部是各领域的顶尖级学者。这些学者已有的学术积淀，以及他们长期为党和国家政策制定担当智识支持的经历，保证了书系的权威性、实用性和指导性。从各专题的成稿情况看，作者问题意识强，对当前改革的难点和重点反映多，理论探讨深入。书中提出的对策方案，也有较强的可操作性。总体而言，书系内容翔实，讨论深入，对现实有参考意义，基本达到了我们的要求。当然，学无际涯，改革无止境，诚挚欢迎学界同道讨论批评。

书稿初成之际，得知书系入选国家新闻出版广电总局的“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神主题出版重点图书”，并获得国家出版基金支持，不胜欣喜，也很受鼓舞。2014年是中国的马年，也是全面深化改革的开局之年，正当扬鞭奋蹄，开启新程。

是为序。

王伟光

2014年2月5日

摘 要

坚持和完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度是全面深化改革的重要内容。本书根据党的十八届三中全会论述坚持和完善基本经济制度的逻辑顺序和内在联系，从十个方面进行了系统解读：一论带有总论的性质，重点阐述坚持和完善基本经济制度的必要性和重要性以及需要把握的关键和根本；二论、三论、九论和十论分别从完善产权保护制度、积极发展混合所有制经济、深化垄断行业改革和支持非公有制经济健康发展四个方面，阐述如何通过深化改革激发非公有制经济的活力和创造力，促进各种所有制经济共同发展；四论、五论、六论、七论和八论分别从国有经济、完善国有资产管理体制、国有资本、深化国有企业改革和完善现代企业制度五个方面，阐述如何通过制度创新更好地坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用，增强国有经济的活力、控制力、影响力。本书在坚持和完善基本经济制度的关键、混合所有制经济的内涵及与股份制的关系、国有经济在社会主义市场经济中的地位和作用、中国国有企业和国有资产的界定及范围、

2 坚持和完善基本经济制度十论

中国国有企业公司法人治理结构的特征、社会主义市场经济下垄断形成的体制性原因和利弊分析等若干方面提出了一系列独到观点，为坚持和完善基本经济制度提供了重要的理论分析和实证依据，也为观察和研究中国特色社会主义提供了新的视野和角度。

Abstract

In order to developing deepen all-round reforms, China must stick to and improve the basic economic system which keeps public ownership in a dominant position and has diverse forms of ownership develop side by side. Based on the decisions of the third plenary session of the 18th National Congress of the CPC, this book explains in ten essays on how to stick to and improve the basic economic system. The first essay is introductory, which focuses on the importance and necessity to stick to and improve the basic economic system. The second, third, ninth and tenth essays discuss how to deepen reform to stimulate the non-public economic vitality and creativity from different angles such as improving the property protection system, actively developing the mixed ownership economy, deepening the reform of monopoly industries, as well as supporting the development of non-public economy.

From the fourth essay to the eighth essay, this book comments on five other questions related to playing the leading role of the state-owned economy and Strengthening the vigor of the state economy, that is, how to develop state-owned economy, how to improve the state-owned assets management system, how to manage state-owned capital, how to deepen the reform of state-owned enterprises, and how to Improve the modern enterprise

system, so that China may adhere to the dominant position of the public ownership through institutional innovation.

This book has provided insightful viewpoints on topics such as the key to stick to and improve the basic economic system, the relationship between connotation of the mixed ownership economy and stockholding system, the role of state-owned economy position, the corporate governance structure of China's state-owned enterprise, and the formation and objective evaluation of monopoly under the socialist market economy, which provides important theoretical analysis and empirical evidence for sticking to and improving the basic economic system, and also provides a new angel for understanding socialism with Chinese characteristics.

目 录

CONTENTS

一论坚持和完善基本经济制度	1
一 中国特色社会主义制度的重要支柱	2
二 历史的必然和现实的选择	10
三 必须长期坚持的基本国策	16
四 关键是要找到基本经济制度的有效实现形式	23
五 根本是要做到各种所有制经济共同发展	29
二论完善产权保护制度	35
一 产权和现代产权制度	36
二 完善基本经济制度的内在要求	42
三 从联产承包到发展混合所有制经济	46
四 完善产权保护制度	50
五 健全产权交易和流转制度	57
三论积极发展混合所有制经济	75
一 混合所有制经济——老话题、新热点	76
二 正确理解混合所有制经济	81

2 坚持和完善基本经济制度十论

三 从股份制到混合制	92
四 把握混合所有制经济的正确走向	98
五 积极稳妥地发展混合所有制经济	103
四论国有经济	114
一 坚持和完善基本经济制度的题中之意	115
二 市场经济国家中的国有经济	118
三 社会主义市场经济条件下的国有经济	126
四 增强国有经济的活力、控制力、影响力	136
五 历史和动态地看待国有经济	140
五论完善国有资产管理体制	148
一 完善国有资产管理体制的重要意义	149
二 完善国有资产管理体制的原则和主要任务	154
三 加强对各类国有资产的监管	159
四 从制度上加强和改进国有资产监管	165
五 提高国有资产监管的有效性	171
六论国有资本	181
一 新认识、新阶段	182
二 新思路、新举措	184
三 国有资本投资的方向和重点	196
四 国有资本投资运营与国有经济布局结构调整	200
五 健全国有资本经营预算制度	205

七论深化国有企业改革	217
一 坚持和完善基本经济制度的重大任务	218
二 国有企业总体上已经同市场经济相融合	224
三 按市场化、国际化要求深化国有企业改革	229
四 深化国有企业改革的重点	238
五 深化国有企业改革的主要任务	244
 八论完善现代企业制度	 259
一 企业和现代企业制度	260
二 国有企业改革的方向	265
三 健全公司法人治理结构	270
四 从中国实际出发完善国有企业公司治理	283
 九论深化垄断行业改革	 296
一 垄断的界定、分类和成因	297
二 完善基本经济制度的一个重大问题	300
三 我国垄断形成的体制性原因和特征	304
四 辩证地看待垄断的利和弊	310
五 垄断行业改革与国有企业改革	314
六 深化垄断行业改革的方向和重点	328
 十论支持非公有制经济健康发展	 332
一 改革开放的产物和结果	333
二 从有益补充到相提并论	338

4 坚持和完善基本经济制度十论

三 重要组成部分和重要基础.....	341
四 消除影响非公有制经济发展的各种障碍.....	348
五 引导非公有制经济健康发展.....	356
后 记	369

目 录

CONTENTS

First Essay on Adhering to and Improve the

Basic Economic System / 1

1. An Important Pillar of the Socialist System with
Chinese Characteristics / 2
2. The Necessity of History and The Choice of Reality / 10
3. Long – Term Adherences to the Basic National
Policy / 16
4. The Effective Realization Form of the Basic
Economic System / 23
5. The Effective Realization Form of the Basic
Economic System / 29

Second Essay on Improving the Property Protection System / 35

1. Property Rights and the Modern System of
Property Rights / 36
2. The Inherent Requirements of Improving the
Basic Economic System / 42

3. From Household Contract Responsibility System to the
Mixed Ownership Economy / 46
4. Improving the Property Protection System / 50
5. Perfecting the Property Right Transaction and
Transfer System / 57

Third Essay on Actively Developing the Mixed

Ownership Economy / 75

1. the Mixed Ownership Economy – A Renewed Hot
Topic / 76
2. Correct Understanding of the Mixed Ownership
Economy / 81
3. From the Share – Holding System to the Mixed System / 92
4. Grasping the Development Trend of the Mixed
Ownership Economy / 98
5. Actively and Steadily Pushing Forward the
Mixed Ownership Reform / 103

Fourth Essay on State-Owned Economy / 114

1. The Requirement of Adhering to and Improving the
Basic Economic System / 115
2. State-Owned Economy in Market Economies / 118
3. State-Owned Economy Under the Condition of Socialist
Market Economy / 126

4. Increasing the Vitality, Control Force, Influence of
State-Owned Economy / 136
5. Historical and Dynamic View of State-Owned
Economy / 140

Fifth Essay on Improving the State-Owned Assets

Management System / 148

1. Significance of Improving the State-Owned Assets
Management System / 149
2. Management System Principles and Main Tasks of
Improving the State-Owned Assets Management
System / 154
3. Strengthening Supervision of All Types of State Assets / 159
4. Strengthening Supervision from the Aspect of
Institutions / 165
5. Improving the Effectiveness of Supervision of
State-Owned Assets / 171

Sixth Essay on State Owned Capital / 181

1. New Knowledge, New Stage / 182
2. New Ideas, New Measures / 184
3. The Direction and Focus of the State-Owned Capital
Investment / 196