

经济学案例研究学术丛书

STUDY ON PRIVATE-OWNED
ECONOMY OF CHINA
中国私有经济发展研究

何其多 著

香港教育出版社

中国私有经济发展研究

何其多 著

香港教育出版社

書 名：中國私有經濟發展研究

著 者：何其多

出 版 社：香港教育出版社

督 印 人：古劍鋒

社 長：古廣祥

責任編輯：師慧青 寧立紅 常慧卿

社 址：香港元朗青山道 99-109 號元朗貿易中心 24 字樓

電 話：00852-24750383 95530331

傳 真：00852-24751168

E-mail: chg@hktmc.com

網 址： www.hktmc.com

國際書號：ISBN962-8753-58-4

承 印 人：香港教育出版社

規 格：889mm×1194mm 1/16

字 數：25 萬字

版 次：2005 年 5 月第一版第一次印刷

定 價：20 元

本書已向香港政府註冊 版權所有 翻印必究

经济学案例研究学术丛书

总序

经济学的发展理所当然地应当与经济发展形成高度的相关关系，这种相关关系在相当大的程度上表现为经济学理论对经济发展的贡献上。离开了经济学对经济发展的贡献这样一种功利主义的目的性，经济学的存在就是值得怀疑甚至是完全应当否定的。因此，按照笔者的观点，经济学家的基本任务就是对经济发展（当然还可以更为宽泛地界定经济学家的任务范围，例如运用经济学研究方法来解释几乎所有的人类行为）做出自己的贡献，而不是其它（例如，利用经济学获取各种政治利益、学术地位和不正当的经济利益等）。按照这样的研究思路，本丛书将尝试对下述三个方面的问题进行探讨：

一、推行经济学案例研究：经济学乃至用之学。因此，经济学研究的最终目的在于：（一）、为经济现象提供理论解释；（二）、为解决实际经济问题提供对策；（三）、对未来的经济形势作出适当的估计并提供应对方案，以尽可能地避免经济问题（如经济衰退）的出现而造成不必要的宏观经济损失或者有效地促进国民经济的健康发展；（四）、为研究实际经济问题提供理论基础和方法。但是，中国经济学研究中存在着相当严重的背离经济学宗旨和原意的现象，这些现象在意识形态上的主要表现在于：（一）、经济学形式主义严重；（二）、经济学教条主义泛滥；（三）、经济学霸权主义风行。经济学形式主义导致了极其严重的经济学表象的繁荣（主要表现为大量的学术垃圾），经济学教条主义的结果是造成了相当有害的思想禁锢（主要表现为盲目照搬马克思的经济学理论和西方经济学理论），而经济学霸权主义则形成了经济学学术界的藩镇割据和学阀横行，极大地阻碍了经济学理论创新。

在经济学研究中，中国的经济学理论工作者的“研究”主要集中在：（一）、译介、学习和模仿西方经济学理论（中国对经济学的理论模仿是中国社会的一个典型怪胎：自20世纪80年代以来的“全盘美化”的盲目性和形式主义与20世纪50年代至70年代的“全盘苏化”的盲目性和形式主义有着惊人的相似性！）；（二）、诠释和阐述马克思主义经典作家的言论和政府官员的言论（这是学术官僚主义化的最直接表现。在这样的背景下，中国的公立大学无限地向着官僚机构趋近，而私立大学则更接近于权力资本和利润机构的混合物。）。上述两种学术研究倾向实际上是两种针锋相对的意识形态之间斗争的表现，前者宣扬发展生产力，其背后隐藏的实质是金钱至上；而后者则宣扬集体利益，其背后隐藏的实质是权力至上。两种经济学研究的行为模式表现出的共同特征是，中国经济学理论研究相当程度上是形式化的研究，而不是具体化、本土化和实用化的研究。

中国的经济学家们在学术研究与个人私利之间选择的结果表明，他们为窃取权力、学术地位和学术资源以为其谋取私利而毫不尊重学术研究的科学性，他们为谋求其个人利益而不厌其烦地作空洞的、甚至是助纣为虐的文章（例如为某些腐败分子的腐败行为辩护、为某些官僚进行的权力资本化行为鸣锣开道等等。），其结果是，他们为了个人的蝇头小利而损害了巨大的人民利益和国家利益。对于学术界本身的影响是，一方面，大量学术垃圾制造了学术繁荣的假象；另一方面，真正的经济学理论供给严重短

缺。因此，经济学未能有效地表现出其应有的实际价值，经济学在中国已经不是其本来的那个样子，而成了一个意识形态的怪物。正如马克思主义经济学成为那些 20 世纪 50 年代至 70 年代成长起来的学霸窃取权力和维护其既得利益的工具一样，西方经济学也已经成为那些 20 世纪 80 年代以来借改革名誉登上权力宝座的学阀窃取权力和维护其既得利益的工具。因此，我们完全有理由认为，中国经济学研究的形式主义传统不仅破坏着中国经济学学术事业本身，而且也给中国社会造成了灾难性的后果。

本丛书的研究正是沿着一条反形式主义和反中国传统经济学行为模式的方向进行的一种尝试。笔者关于中国经济发展问题的研究只是尽其个人的努力而已。可以预计，这种努力不仅是相当有限的，而且也可能不会是十分理想的。其原因可能与本人的研究能力相关。但是，更为重要的是，笔者的研究是在相对贫困潦倒的境况中进行的，研究本身没有任何经费支持（购买资料、书籍、调查、写作和出版都靠微薄的工资支持），也极端缺乏资料。因此，这种努力自一开始就已经形成了相当严重的力不从心的问题。当然，不论如何困难，笔者将会把这一研究继续下去。至于结果如何，恐怕已经不是笔者能力所能控制的了。但是，至少从研究的出发点上，笔者的研究不会为了获取个人利益而背叛经济学宗旨和原意。

二、尝试经济学案例教学：目前，中国经济学教学内容主要是西方经济学、政治经济学、发展经济学、博弈论、信息经济学、制度经济学等课程，其主要教学特点是：

（一）、教材内容教条主义十分严重：政治经济学基本是不切实际地宣扬马克思主义经典作家的论断。笔者认为，经济现象是不断变化的、各国经济和世界经济都是处于发展中的，科学的发展和技术的进步也在不断地改变着人们的行为方式、生活方式和经济内含。例如，在古典经济学时代及其以前，货币制度是标准的金本位制度，马克思将货币定义为从商品中分离出来的、固定地充当一般等价物的商品显然是符合事实的；而在现代社会中，货币制度是信用货币制度——纸币本位甚至已经演化到了数字本位，货币就只是一种价值符号而不是商品本身了。因此，现代货币的定义再一成不变地按照马克思在《资本论》中的定义来进行解释显然是不尊重事实的和反科学的，甚至也是反马克思主义的。笔者认为，是否尊重科学要看是否真正理解科学（同样，是否能够真正坚持马克思主义要看是否真正理解马克思主义的精神实质，而不是简单背诵马克思的言论。）。而坚持以发展的观点看待科学（尤其是社会科学）也是真正理解科学的（同样，坚持以发展的观点看待马克思主义才是真正理解马克思主义的）。因此，笔者认为，中国目前政治经济学、西方经济学、发展经济学等课程的教学内容太过于教条主义，是反科学（反经济学精神）的（一成不变地照抄马克思的《资本论》“原理”和斯大林主持编写的《政治经济学教科书》中的教条同样是反马克思主义的。），应当进行全面的纠正。

（二）、讲授内容的教条主义和形式主义严重：在中国大学本专科生、硕士研究生和博士研究生的经济学教学中，讲授内容的教条主义和形式主义问题主要表现在教师照本宣科地进行讲授完全脱离实际的经济学模型（包括相当多的数学模型），这种问题不仅表现在政治经济学的教学中，而且还表现在西方经济学等教学中。笔者认为，社会科学的任何理论都不是一成不变的，经济学不存在永恒的定论。而且，在政治经济学、西方经济学和发展经济学等经济学理论中都存在着相当多的问题需要讨论和进一步研究（例如，倍受经济学家们推崇的“看不见的手原理”、瓦尔拉斯一般均衡原理、马歇尔局部均衡原

理、福利经济学第一定理、第二定理和科斯第一定理、第二定理等)。但是,站在大学讲坛上的经济学教授们基本上都是照本宣科,将个别经济学家的理论和观点当作永恒真理这样一种教条进行宣扬,或者仅仅只是形式化地走一个教学过场(这是严重的不负责任的行为!)。教条主义和形式主义教学所导致的结果是,不仅误导了一代又一代的学子,而且还愚化了青年人的头脑,于学生个人、于国家复兴大业都起到了相当严重的负面作用。

为克服教学中的教条主义和形式主义,笔者斗胆提倡在发展经济学教学中进行一次全面的、深刻的教学改革:一是将发展经济学本土化,即建立中国发展经济学;二是将目前记忆导向型教学改造为研究导向型教学;三是将目前教条形式和原理形式的教学改造为案例教学。本丛书的写作正是按照这种思路进行的发展经济学案例教学改革实践的一部分研究成果,这种做法是否成功还得通过实践进行检验并在实践中逐步进行修改、补充和完善(有兴趣的读者请关注笔者在此方面所做的研究)。

三、经济学的本土化:正如我们前面已经给出的结论那样,经济学本身就是一门功利主义的学问,其存在价值在于为解释经济现象、分析和解决经济问题以及为未来可能出现的问题设计应对方案。对于中国来说,中国的经济学研究应当能够解释中国的实际经济现象、解决中国的实际经济问题和对中国未来的经济发展状况做出适当的估计并对中国未来可能出现的经济问题提供一些预备的、可行的应对方案。笔者认为,在中国的经济建设实践中,中国对马克思经济学、西方经济学和发展经济学都不可能做到直接的借鉴。其原因归纳如下:

(一)、马克思经济学、西方经济学和发展经济学都是在发达资本主义国家的制度背景下的经济学家们建立和发展起来的,其理论的应用环境是特定的,即:1、马克思经济学是马克思在西方自由资本主义原始积累时期这样一种特定的背景下形成的理论,其目的在于揭示资本主义原始积累时期资本阶级与工人阶级之间的剩余价值关系(即剥削关系),而不在乎也不可能为社会主义经济建设提供现存的答案。因此,马克思经济学是无法照搬于中国的经济实践的。2、西方经济学是建立在西方发达资本主义国家的制度背景这样一种基础上的,其制度背景与中国相比存在着十分明显的差异性:(1)、发达资本主义国家的社会制度是资本主义制度,而中国的社会制度是社会主义制度,这种制度差异导致了经济体系内部与制度有着千丝万缕关系的、以政治制度为核心的各种因素上的差异,而这些差异则会导致经济理论应用上是无法照搬的;(2)、发达资本主义国家已经建立了相当完善的市场秩序,其主要表现为法制和信用制度的健全这样两个方面;而中国市场秩序则相对不够完善,法律制度和信用制度都是相当幼稚和脆弱的。(3)、发达资本主义国家基本上是以信奉自由主义的意识形态为主流的;而中国则主要是以信奉集权主义和政府干预主义(主要表现为计划、权力经济和宏观经济管理模式的行政行为等方面)的意识形态为主流的。(4)、发达资本主义国家个人对经济现象和经济问题的理解与中国存在着一定程度的差异性。(5)、发达资本主义国家的运行模式与中国是极不相同的。3、发展经济学是发达资本主义国家的经济学家对发展中国家经济发展问题的理论研究成果,而不是发展中国家自己的经济学家的经济学研究成果。笔者强调这一问题并不是认为发展中国家不需要发达国家的经济学家参与其经济理论研究,而是认为发达国家的经济学家们由于其没有生活在发展中国家的真实环境中,因而他们对发展中国家经济问题的研究在相当多的程度上和相当大的范围内是缺乏直觉理解的(因而形成隔靴搔痒之弊),

发达国家的经济学家们的研究成果实际上也存在着需要结合各国经济实践进行修正和完善的问题。

(二)、即使同样是发展中国家,它们之间的差异也是相当大的。中国是一个相当特殊的发展中国家,东西部地区差异、多民族杂居的复杂性、规模庞大的人口、多元化的历史文化传统和完全不同于西方世界的社会制度和政治制度等等。这些特征表明,中国的经济问题就是中国的经济问题,必须建立能够解释中国经济发展问题的中国人自己的经济学。

(三)、1950-1978年的中国经济实践就是照搬马克思经济学和苏联式马克思主义经济学的结果,基本上可以宣告为失败的半个世纪的中国经济实践证明,照搬理论教条是违背科学原则的。中国半个多世纪以来的经济建设和最近二十多年来的经济改革实践表明,经济学理论需要具体化,尤其是发展经济学理论更需要具体化,即在目前西方经济学的基础上建立适合于中国经济建设需要的中国经济学和中国发展经济学是非常必需而且非常迫切的工作(有兴趣的读者请关注笔者随后进行的有关《经济学评论》、《中国经济评论》和《中国发展经济学》等方面的研究成果)。

本丛书是中国发展经济学案例研究的成果,主要是为学术界提供研究中国经济发展问题的一些思路 and 为政府管理人员提供一些决策参考资料,同时可以作为经济学、政治经济学、发展经济学、社会主义经济理论、公共管理(政府管理)、行政管理学、区域经济、投资管理、国际经济学、金融学、财政学、税务管理、工商管理、政策性银行管理、管理学、管理科学(管理工程)、旅游管理、营销管理等专业及其相关专业或研究方向的本专科学生、硕士研究生和博士研究生的作专题讲授或专题讨论的教材或教学参考资料。

让我们共同关注中国经济乃至中国整体的繁荣与发展!

让我们为中国发展经济学理论研究和中國发展经济学教育事业倾注不懈的努力!

何其多谨识

二零零四年十月二十四日于昆明云南省高教小区北小区

二零零五年元月二十五日于昆明云南省高教小区北小区

中国私有经济发展研究

序

中国社会在经历了自二十世纪五十年代至七十年代整整三十年的“公有化运动”后最终实现了“纯粹的公有制经济”。但是，在这一时期，中国社会过分追求所有制形式上的社会主义，而忽视公有制经济组织的效率机制设计，其结果导致了公有制经济效率低下，经济体系根本无法满足中国这一大国人口的最基本的物质生活的需要。“公有化运动”的失败给人们的一个最简单、最深刻的印象就是：公有制经济一无是处。这种简单化的思维方式几乎深入到了每一个中国人的内心深处（笔者在着手进行本课题的研究之前以及研究初期的很长一段时间也认为，中国经济的唯一的、也是最好的出路就是进行全面的以股份制改造为核心的私有化途径。）。其结果导致了中国在二十世纪八十年代初期展开的大规模的改革运动和对外开放。对外开放使人们越来越对私有产权制度的经济效率深信不疑（与此相反，公有制遭到了越来越多的批判），一些世界著名的经济学家们也为中国经济固疾开出各种隔靴搔痒式的私有化处方。

观察中国经济制度变迁的整体进程，中国经济体制改革给人的一个最为深刻的印象是，人们总是在形式上做文章：国有企业改革围绕着所有制形式进行（腐败与产权制度改革的结合已经孕育着中国国有企业改革的悲剧性结局），政府改革和金融改革都只围绕着机构的撤并设置这些“换汤不换药”的外在形式进行。形式在不断变化，不但实质问题并未得到有效解决，贫富差距、社会腐败和精神贫废却在无情地吞噬着中国的社会健康、中华民族的传统美德和民族精神甚至整个中国社会。

回顾半个多世纪以来的中国经济变革的历史，不难发现，在中华人民共和国成立之后，中国经济领域一直围绕着所有制问题进行着不断的制度变革：前三十年是轰轰烈烈的“公有化运动”，后三十年（已经持续了二十五年，这种趋势正在延续时间，预计在未来相当长的一段时间内不会停止。）则是荆棘丛生的“私有化运动”。在“公有化运动”中，人们认识和理解的都是公有产权制度的优越性所在，而公有经济实践却并不能令人满意，人们由此而失去了对公有产权制度的信心。对公有产权制度丧失信心的直接结果是“私有化运动”的形成和发展：人们从极端崇拜公有制度走向了极端崇拜私有制度（中央政府做出的制度安排是“公有制经济占主体地位”，但相当一部分地方政府官员一方面在极力抛弃公有制经济，另一方面却在强制推行私有化——实际上是按照权力大小重新瓜分国有资产或者说打着改革的旗帜大行贪污之道！）。在“私有化运动”中，人们对私有经济的认识和理解正好与在“公有化运动”中人们对私有经济的认识完全相反。在“公有化运动”中，所有人们反对绝对公有化的言论和行为都要遭到政治化批斗；而在目前正在进行的“私有化运动”中，凡是不鼓吹私有化的言论都被人所不齿。这种历史和现实实际上表明，中国社会中存在着相当严重的极端主义意识形态，这种意识形态显然是与中庸之道这一中国传统文化精髓和马克思主义唯物辩证法背道而驰的（笔者认为，中庸之道和辩证唯物主义都是符合事物本质的科学思维。），而且，也从实践上破坏着马克思主义意义上的而不是被部分人所歪曲的社会主义经济建设（甚至不仅仅是对社会主义经济建设的歪曲，而且是对社会主义本身的歪曲！）。

无论从理论上还是从实践上都可以证明,私有经济有其在社会主义经济中存在和发展的意义。因此,笔者反对过去那种绝对公有制。相反,私有制度应当在一个合理的、适度的限度内存在并得到发展,即私有经济可以按照其自然存在的方式存在和发展,国家既没有必要完全排斥、也没有必要专门扶持其发展。在肯定私有经济意义的同时,我们也绝不能从一个极端走向另一个极端。笔者认为,无论从理论上还是从实践上都可以证明,私有经济的缺陷也是存在的,例如,商品拜物教、金钱主义、资本奴役人的倾向、贫富差距倾向(由马太效应所致)、过度物欲下的精神贫废和极端主义(暴力倾向和恐怖主义)等等。然而,在中国目前所进行的公有经济改革中(包括国有企业改革、金融改革和集体企业改革),人们将改革的重心放在了所有制结构调整上(实质上就是产权私有化)。为攫取形式主义政绩和在所有制改革中获取个人利益,各级政府和国有企业(尤其是被所谓“战略性退出”的中小企业)中相当一部分官员不惜搞跨国国有企业地强制实施产权私有化,造成大量本来经营正常甚至效益较好的中小国有企业和集体企业倒闭以及国有资产和集体资产的流失。笔者在研究中发现,在相当一部分公有制企业中,公有资产被政府和企业中具有控制能力的内部人掌控,他们瓜分了国有资产后,为切断其贪污或受贿等违法事实与法律制裁之间的联系,这些国有企业或集体企业被其迫不及待地低价变卖或“实施股份制改造”(这一过程实际上又构成内部人控制租金的机会)。而且,任何一次制度变迁(改革)都会形成一次潜在的寻租机会。在政府和公有制企业中掌握实际权力的内部人往往会利用改革机会进行寻租活动。当然,从常识上说,无论是打着改革名誉进行寻租还是寻租后的“金蝉脱壳”都只不过是掩耳盗铃之举,是无法瞒过寻常百姓的。但是,不幸的是,在官僚主义和内部人普遍寻租的条件下,有处罚权力者(同时也是寻租人)进行串谋(“官官相卫”)。并且,串谋者也会利用每一次机会进行得过且过的证据掩盖活动——这种机会主义行为至少暂时割断了犯罪与法律制裁之间的证据和时间联系。法律的溯及能力是否在今后能够得以发挥完全有待于其它因素引致(这些毁灭了侵吞公有资产的犯罪证据的人因其它犯罪受到制裁后查出该犯罪事实),而不是公有企业内部引致(这些企业经过变卖或股份制改造后原有的经济关系甚至会计资料均已经不复存在!)。

笔者研究中国私有经济发展问题的初衷在于探讨如何促进中国私有经济的发展。但是,随着研究的深入,笔者发现,中国私有经济发展过程中的问题极其错综复杂,有相当一些问题的研究只能建立在对事实的观察和领悟的基础上,在收集资料上的困难(笔者的研究是在没有任何官方支持和资金支助的条件下进行的个人行为。)致使笔者无法对相当多的论点进行实证研究。并且,在一些问题上,由于问题的复杂性(例如官商经济、权力经济的幕后运作),笔者无法得到本来可以做更深层次研究的证据,从而不得不放弃一些研究计划。因此,本书的研究仍然是相当肤浅的。但是,笔者做了力所能及的尝试。

关于中国私有经济发展问题的研究仅仅是我对中国经济和社会发展问题所进行的研究的一个初步尝试,这种尝试过程可以说是既漫长又艰辛的。年复一年没有休息的日子,日复一日清贫无助的时光,都是在孤独、思虑、劳倦、疾病和满怀对父母的愧疚中煎熬过来的。微薄的工资支撑着我的生活和学术研究(购买不断涨价的书籍、为收集资料和调查而奔波、写作以及如蜀道之难的出版奖金筹集——用上课挣来的钱出书等等)。中国学术界令人堪忧的浮躁作风和剽窃邪气不断助长着学术腐败的成长,买办文章、买办文凭和买办职称充斥着整个中国学术界。笔者多年来一直潜心致力于中国的学术事业,时刻

不敢忘记追求真理所需要的科学精神，日积月累积长起来的每一个文字都充满着汗水、劳疾和殚精竭虑。长期坐冷板凳让我饱尝着做学问的艰辛和前程的渺茫，也亲身体会着中国学术秩序的混乱、不公和无奈。

在近四年的研究和写作过程中，我对中国发展私有经济的看法也发生了几乎是一百八十度的大转变：在研究进行之初相当一段时间以前的若干年，我一直保持着经济物质主义（主张以发展物质来满足人们的需要）的态度来看待私有经济问题；而当我对中国私有经济发展问题进行了较为深入的研究后，我已经从一个极力赞成“大力发展私有经济”的私有化的信奉者转向了“在公有经济主体地位条件下发展私有经济”的有条件的私有化的信奉者。

为不引起误解，笔者在此必须强调，公有产权制度和私有产权制度都存在着各自的优越性和缺陷，发展私有经济并不等于完全放弃公有经济，公有经济在社会主义市场经济中的主体地位不应当动摇。发展私有经济只是中国目前发展经济的一个方面。如何实现公有经济的效率和社会的公平分配始终应当是中国经济改革的核心内容。国有企业改革的重点应当是体制内改革，即在国有企业内部建立有效率的公司治理结构和具有激励机制的、公平的分配制度。盲目实施国有企业退出战略和退出机制的改革主张不仅仅是哗众取宠的糟糕论调，而且是严重损害国家利益、国民利益和社会主义前程的祸国殃民和居心于蝇头私利而不惜毁坏巨大的国家利益和人民利益的江湖处方。

按照笔者最初的研究计划，从整个中国的私有经济问题入手展开研究可能会更有意义。或者，深入进行几种在不同区域内形成的私有经济发展模式的比较研究可能比现在的研究能更深入地理解私有经济问题，并使这种研究更有价值。例如，对上海模式、珠海模式、温州模式、深圳模式、浙江模式、苏南模式等进行更为具体的典型案例研究可能会更有意义。但是，目前笔者并不具备任何研究这些案例的条件。看来，这种工作可能只能留待将来有条件的时候再去做了。按照笔者现有的资金条件和资料条件，关于中国经济发展问题的研究只能首先从云南案例开始做起。

笔者在本书的写作之初是将本书献给我父亲的在天之灵和我的母亲的。但是，在本书的写作过程中，我的母亲也因病永远地离开了我。母亲的去世和十年前父亲的去世一样令我哀毁骨立，几乎不能振作。为了成就事业，我对每一个为他们提供更好的生活条件的许多挣钱机会几乎都是视而不见！为此，我内心深感愧疚和悔恨！我的身体和智力以及我身上所具有的一切好的品质都是我的父母赋予的——疾恶如仇、坚持原则、不畏劳苦和敢于承担责任都是从父母的言传身教中习得的。他们不仅养育了我，而且用他们的勤劳把我培养成为一个有知识的人。他们的意志教会了我怎样树立意志，他们的不辞劳苦教会了我如何奋斗，他们的乐观向上教会了我如何追求，他们的别无所求教会了我如何奉献，他们的宽容豁达教会了我怎样做人、他们的节俭教会了我如何生活……他们的恩情即使用尽我的全部身心也无法报答万一！我对他们的感恩即使用尽世界上现存的全部文字也无法表达万一！在此书即将付梓之际，我完全有理由这样认为：没有父母的养育和教诲，这本书的任何一个文字都是不可能形成的。为此，我要把这本书献给我父亲和母亲的在天之灵。

由于私有经济问题的复杂性和隐蔽性，收集资料上存在着相当大的困难，加之这一课题的重大性和笔者的研究能力有限，书中缺点或错误在所难免。但是，无论存在什么样的缺点或错误，都不是笔者的本意。本人期待着读者批评指正！

让我们一道为促进中国经济和经济学理论的繁荣倾注不懈的努力！

我们企盼着中国社会不断走向进步！

何其多谨识

二零零二年五月十八日

二零零四年四月五日

二零零四年十月二十四日深夜

二零零五年元月二十五日深夜

二零零五年四月二十五日深夜

于昆明市云南省高校教师住宅小区1栋5单元201

目 录

1 导论	1
1.1 本书的研究目的	2
1.2 本书的研究方法	11
1.3 本书的基本理论结构和研究框架	17
1.4 本章的主要结论及政策含义	25
2 私有经济的概念及其存在价值问题	29
2.1 私有经济的概念及其特征	30
2.2 私有经济的存在价值	43
2.3 本章的主要结论及其政策含义	61
3 中国私有经济形成与发展	66
3.1 中国私有经济的形成与发展的背景和条件	67
3.3 中国私有经济的发展阶段	73
3.3 中国私有经济的发展特征	80
3.4 本章的主要结论及政策含义	89
4 中国私有经济发展现状及问题的实证研究	94
4.1 中国私有经济在东西部地区的不平衡发展现状	95
4.2 中国私有经济在城乡间的不平衡发展现状	105
4.4 中国私有经济在小区域间的不平衡发展现状	109
4.4 中国私有经济的产权现状	122
4.5 中国私有经济的产业结构现状	126
4.6 中国私有经济不平衡发展的原因分析	130
4.7 本章的主要结论及政策含义	140

CONTENTS

1	Introduction	1
1.1	The study aims of this book	2
1.2	The methods of this book	11
1.3	The basic theoretical structure and study framework of this book	17
1.4	The main conclusions and policy implications of this chapter	25
2	Problems on the concept and the existing value of private-owned economy	29
2.1	The concept and the characteristics of private-owned economy	30
2.2	On the problem of existing value of private-owned economy	43
2.3	The main conclusions and policy implication of this chapter	61
3	The formation and development of private-owned economy	66
3.1	The background and conditions of the formation and development of private-owned economy	67
3.2	The development stage of private-owned economy of China	73
3.3	The development characteristics of private-owned economy of China	80
3.4	The main conclusions and policy implication of this chapter	89
4	A positive study on the development status quo and problems of private-owned economy of China	94
4.1	The disequilibrium development status quo of private-owned economy between the East and the West in China	95
4.2	The disequilibrium development status quo of private-owned economy between towns and countries in China	105
4.3	The disequilibrium development status quo of private-owned economy between small regions in China	109
4.4	The status of the property rights of private-owned economy of China	122
4.5	The status quo industrial structure of private-owned economy of China	126
4.6	Analysis on the causes of disequilibrium development of private-owned economy of China	130
4.7	The main conclusions and policy implication of this chapter	140

第一章 导论

[illegible]

〔摘要〕

- 1、本书的研究目的。
- 2、本书的研究方法。
- 3、本书的理论框架。

[关键概念]

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1、经济学 | 2、发展经济学 | 3、中国发展经济学 |
| 4、经济学形式主义 | 5、经济学教条主义 | 6、经济学霸权主义 |
| 7、公有化运动 | 8、私有化运动 | 9、新公有化 |
| 10、权力资本家 | 11、政治经济学 | 12、马克思主义经济学 |
| 13、马克思经济学 | 14、白猫黑猫论 | 15、私有经济发展度 |
| 16、公有经济数量论 | 17、公有经济控制论 | 18、社会意识 |
| 19、案例研究 | 20、案例教学 | 21、案例研究方法 |
| 22、实证研究方法 | 23、归纳法 | 24、演绎法 |
| 25、比较法 | 26、统计研究方法 | 27、实证研究方法 |
| 28、规范分析方法 | | |

SECTION ONE THE STUDY AIMS OF THIS BOOK

第一节 本书的研究目的

.....

[ABSTRACT OF THIS SECTION]

[本节提要]

本节讨论本书的研究目的，即对本书的写作意图作出一些简单的说明。本书提出研究中国私有经济问题的目的在于弄清私有经济的概念、基本性质及其在中国的形成和发展状况，并对私有经济的一些相关问题进行探讨。本节讨论的主要问题是：

- 1、研究中国私有经济问题的基本原因。
- 2、研究云南案例的基本原因。

[KEY CONCEPTS]

[关键概念]

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1、经济学 | 2、发展经济学 | 3、中国发展经济学 |
| 4、经济学形式主义 | 5、经济学教条主义 | 6、经济学霸权主义 |
| 7、公有化运动 | 8、私有化运动 | 9、新公有化 |
| 10、权力资本家 | 11、政治经济学 | 12、马克思主义经济学 |
| 13、马克思经济学 | 14、白猫黑猫论 | 15、私有经济发展度 |
| 16、公有经济数量论 | 17、公有经济控制论 | 18、社会意识 |

一、研究中国私有经济发展问题的原因 (THE CAUSES OF STUDY ON THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PRIVATE-OWNED ECONOMY OF CHINA)

中国自二十世纪 50 年代至 70 年代的“社会主义革命和建设”以及 80 年代至今所实施的“经济改革”的基本线索是产权制度变迁：前 30 年¹是以生产资料（土地和企业资产）所有权的“集体化”和“国有化”为核心的“公有化运动”，后 30 年²是以农村土地所有权与经营权分离和企业股份制改造为核心的“私有化运动”。公有化运动的悲剧性结局已经历史性地证明了简单地追求形式化的公有产权制度不仅歪曲了社会主义的本质³，并最终将若干国家的社会主义推到了崩溃的边缘，甚至导致了这些国家社会主义的自杀式死亡（如苏联、南斯拉夫、罗马尼亚、波兰等国家）。这些国家社会主义制度倒台的原因几乎都同出一辙——经济上形式化的公有制和经济集权以及政治上的暴力专制。中国虽然避免了苏联式结局，但是，在最初的三十年的社会主义建设道路上几乎完全走的是苏联式道路。可以认为，苏联模式⁴给中国社会留下了极其深刻的教训。

从追求纯粹公有制的悲剧结局中返途的人们（包括中国和其它曾经实行社会主义制度的国家）似乎极其自然地走向了私有制，私有化也似乎成了经济和社会制度变迁的必然逻辑结论以及经济和社会制度殊途同归的必然历史结局。中国的经济制度变迁也正是遵循着这一逻辑过程演进的。公有化运动的悲剧性结局缘起于过度追求纯粹形式化的公有产权制度，而不是通过安排有效率的公司治理制度（“公司治理结构”）来实现企业绩效以整体性提高国民的生活质量。然而，与私有化运动相反的是，私有化运动则是沿着追求形式化的私有产权制度这样一条道路不断“前进”的。笔者怀着一种极端不安的心情对中国目前正在轰轰烈烈地进行着的私有化运动进行了长达数年的研究。令人震惊的是，中国 20 多年来的私有化运动与 20 多年前的公有化运动有着极其惊人的相似性！这种相似性就是追求所有权制度的形式主义：公有化运动是追求公有产权形式，而私有化运动则是追求私有产权形式——两者都几乎毫无偏差地将经济效率的差异归结为所有权制度的形式上，即公有制是经济效率低下的原因，而私有制是经济效率高上的原因。因此，中国经济改革的注意力集中且仅集中到了产权制度变迁方面。中国社会在前三十年的公有化改革与后三十年的私有化改革的相似性令笔者对目前中国正在进行的私有化运动产生了无法摆脱的担忧：中国的私有化运动是否也会象公有化运动那样形成悲剧性的结局？

带着上述问题，笔者对中国私有经济发展问题进行了长期、仔细、全面和冷静的思考和研究。随着研究的不断深入，笔者自八十年代中期就形成的整体性股份化改革思路几乎完全被否定了：

1、即 1949 年中华人民共和国成立至 1970 年代末大约三十年的时间。

2、即 1980 年代初至现在以及今后几年的时间（大约三十年）。

3、传统的社会主义模式被归纳为四大基本特征：生产资料公有制、计划经济、按劳分配和。

4、苏联在 1917 年至 1990 年间建立并发展起来的以高度集权的经济计划、公有制和宣扬按劳分配为特征的社会经济模式。

股份制改革思路的幼稚性几乎让笔者对中国产权制度改革的前程都产生了巨大的、无法回避的怀疑。因此，笔者抱着一种极端谨慎的态度和对事实负责任的精神对中国私有经济的发展以及目前正在大规模进行的私有化运动进行了研究。笔者不是妄加否定中国的改革事业，笔者所关注的问题是如何改革才能实现改革目标⁴并使改革成本最小。然而，中国经济体制改革越来越被政府官员的经济人理性所左右，官僚资本主义（权力资本主义）和私有制正在无情地吞噬着中国半个世纪以来的社会主义革命和建设成果（包括二十多年来的改革成果）。正是基于对这一问题的关注，笔者才着手进行中国私有经济的研究工作的。当然，到目前为止，笔者自认，为这种研究并不够广泛和深入。例如，对沿海私有经济较为发达的地区尚未进行研究。因此，可以认为，笔者对中国私有经济发展问题的研究只有部分发言权。就此而言，笔者愿意与同行专家一起讨论中国私有经济的有关问题，并接受来自各方面的批评。

笔者进行私有经济研究的目的，不仅是想弄清私有经济对于中国经济发展乃至中国社会主义前程的影响，而且还有一个非常重要的原因，那就是澄清对私有经济的种种偏见和错误认识。例如，有相当多的经济学家的观点和立场就是让人无法接受的：他们在公有化运动中盲目鼓吹公有制的好处，而在私有化运动中则又盲目鼓吹私有制的妙不可言，甚至用“新公有化运动”这样充满欺骗色彩的概念为权力资本家（官僚资本家）圈钱诡辩。通过这样的对比不难发现，这部分经济学家其实根本就不是什么经济学家，而是十足的投机家、学客甚至政客。

从私有经济的事实出发，我们不难发现，私有经济在产权激励和产权监督下可以提高效率。但是，私有经济的弊端也是不容忽视的：物质主义、消费主义、剥削主义、反公平主义、拜金主义、贫废主义、权力和金钱对人性的奴役、贫富分化、贫民反抗（暴力犯罪、恐怖主义等）、主流意识形态与边缘意识形态的矛盾与冲突等等。笔者认为，尊重科学就是尊重事实。研究私有经济必须客观、全面地看待私有经济的好坏优劣，而不能根据主观好恶或阶级立场⁵进行盲目评价、根据主观利益取舍利害（弃之，只言其弊；用之，只言其利。）。

中国自 1978 年以来的经济体制改革从本质上看就是一场私有化运动，即逐步放弃统治中国长达三十年之久的公有经济制度，渐进式地发展私有经济。在这一改革进程中，中国政府的决策

4、中国经济改革的目标应当是为普遍地提高人民群众的生活质量提供最优的制度环境。但是，在改革实践中，政府官员的注意力被经济学家们引向了产权制度变迁上（即变卖公有资产）。经济学家与政府官员在公有资产退出思路上一拍即合符合经济人理性假定：在为公众提高生活质量提供制度供给方面，经济学家们和政府官员们无任何利益可图；而公有资产战略性退出（多么冠冕堂皇的标榜和华丽动听的词藻！）则是一次利用改革名誉进行大肆寻租的千载难逢的机会。我们由此可以发现，过去利用改革名誉取得权力的当权者如今正利用在位者权力和改革名誉谋取个人利益以致破坏二十多年来已经取得的改革成果。

5、笔者认为，站在无产阶级和资产阶级两种不同的立场上，对私有经济的评价是完全不同的。私有化有利于当权者利用股份制改革之机寻租，一些国有企业、集体企业的厂长（经理）和政府官员一起大肆瓜分公有财产，一夜之间成了大资本家，一些在为股份制改革鸣锣开道的经济学家也通过独立董事身份成为具备资本家角色的投机分子，这不能不说是中国所有制改革的一种悲剧。因此，中国的经济学家大体上已经分离成了站在两个不同阶级立场上的意识形态阵营：一部分充当着资产阶级的辩护士，另一部分则是无产阶级利益的忠实捍卫者。