




教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

# 产权理论比较与 中国产权制度变革

COMPARING PROPERTY-RIGHTS THEORIES  
AND THE REFORM OF  
CHINESE PROPERTY-RIGHTS INSTITUTIONS

黄少安

等著



经济科学出版社  
Economic Science Press

C13051727

F121  
203

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目  
F121

# 产权理论比较与 中国产权制度变革

COMPARING PROPERTY-RIGHTS THEORIES AND THE  
REFORM OF CHINESE PROPERTY-RIGHTS INSTITUTIONS



北航

C1660381

 经济科学出版社  
Economic Science Press

F121  
203

## 图书在版编目 (CIP) 数据

产权理论比较与中国产权制度变革/黄少安等著.  
—北京: 经济科学出版社, 2012.9  
(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)  
ISBN 978-7-5141-2424-8

I. ①产… II. ①黄… III. ①产权制度改革—  
研究—中国 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 216838 号

责任编辑: 刘 茜 黎子民  
责任校对: 刘 昕 徐领柱  
版式设计: 代小卫  
责任印制: 邱 天

## 产权理论比较与中国产权制度变革

黄少安 等著

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: 88191217 发行部电话: 88191537

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

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

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 27.25 印张 490000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-2424-8 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)


经川洪七

越行前取

贺教育部

气大政同项目

及早出版

李阳村  有八

013051727

## 课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

首席专家：黄少安

主要成员：孙圣民 张卫国 李和森 李增刚  
陈屹立 杨有才 周金玲 郭艳茹  
盛 洪 魏 建

## 编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	
	刘 茜				



# 总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学同自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新



服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

**教育部社会科学司**

# 前 言

本书是教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“马克思主义产权理论、现代西方产权理论与中国改革实践”（项目号：04JZD007；首席专家：黄少安）的最终成果。该项目获得立项之后，课题组按照投标评审书，根据投标答辩专家的建议，对子课题进行了压缩，主要集中于以下9个子课题的研究：

1. 马克思主义产权理论的系统研究
2. 马克思主义产权理论与现代西方产权理论比较研究
3. 产权、制度与经济增长
4. 产权结构、公司治理结构与中国企业治理问题
5. 新型国有资产管理体制问题
6. 中国农村经济制度与土地产权制度
7. 中国农村医疗保障体制变迁研究
8. 中国义务教育财政体制改革
9. 法经济学的基础理论与应用

课题组成员在深入研究、充分讨论、统一研究框架和思路的基础上，根据各自研究领域进行分工，按计划进行了一系列调查研究，完成了各子课题，形成了各子课题报告和论文。然后又对各子课题进行凝练和精选，形成了本书，作为最终成果。各章节的作者分别为：

- 第一章 黄少安  
第二章 黄少安、张卫国  
第三章 黄少安、张卫国  
第四章第一节 郭艳茹

- 第四章第二节 杨友才  
第四章第三节 黄少安、孙圣民  
第五章第一节 黄少安  
第五章第二节 黄少安、宋兆刚  
第五章第三节 黄少安、韦倩  
第六章 黄少安  
第七章第一节、第二节、第三节 黄少安、刘明宇  
第七章第四节 黄少安、赵海怡  
第八章 李和森  
第九章 周金玲  
第十章 赵海怡  
第十一章 陈屹立

以上章节仅是整个课题研究成果的一部分，甚至只是一少部分。限于结构框架和篇幅的问题，一些课题组成员（例如魏建教授和李增刚教授）的成果未能收录在内。李增刚教授还在本书的整理和编辑过程中做了大量工作。在课题结项答辩中，几位答辩专家提出了重要的修改意见和建议，特此表示诚挚感谢。

该书早在2008年就已经完成并结项。经过近4年的时间，无论是客观现实还是我们的认识，都有所变化，不过该书只是当时研究的结果。对于书中存在的不足，我们愿意承担责任并接受批评。



2012年4月

## 摘 要

中国自1978年以来的经济体制改革本质上是产权改革。对产权理论的讨论，既有现代产权理论，也有马克思主义产权理论。但是，无论是马克思主义产权理论还是现代产权理论，都无法解释和解决中国经济体制改革的所有问题。通过对马克思主义产权理论和现代产权理论系统深入的研究和比较，结合中国实际，提出了一些新的理论命题。所有的制度经济学都是关于权利的经济学，都是产权经济学，产权经济学也就是制度经济学。对马克思主义产权理论和现代产权理论的研究，也就是对制度经济学的系统研究。

《资本论》蕴含着丰富的产权理论。与其说《资本论》的研究对象是生产关系及其发展规律，不如说是以产权制度为核心的经济制度及其演变规律，主要是批判资本主义产权制度即资本家私有制。纵向看，剩余价值的产生、实现和分配与产权息息相关，实质上是关于产权的占有、支配和使用以及伴随而来的收益的问题。如果从横向来看，《资本论》理论体系的各个部分也没有离开产权问题。劳动价值论是整个理论体系的基础，其实也是一个预设的价值判断——既然价值（包括剩余价值）是劳动创造的，那么，应该归劳动者所有。剩余价值理论是分析资本家阶级内部的产权分配问题。积累和经济危机理论，即是认为：由于产权分配的不合理以及这种不合理的积累和加剧，必然打破资本主义经济运行的均衡。因为绝大多数消费者即工人阶级由于贫困的积累，使购买力不足或有效需求不足，致使经济危机出现。而只要私有产权制度不消除，危机就不会消除，因此，马克思认为必须消灭私有产权，建立公有产权。而像所谓的工资理论、商品理论或



货币理论等要么也是以产权分析为基础，要么是为剩余价值理论服务，这就又归结为产权问题或包含产权问题。因此，《资本论》有两条主线，一明一暗，明是资本和剩余价值理论，暗是其中蕴涵的产权理论。

马克思主义产权理论和现代西方产权理论在逻辑起点、核心范畴、理论主线和理论体系构成几个方面，都有各自的特点，当然也有相同或相近的地方。它们都有自己的逻辑起点、核心范畴、理论主线和不同的理论构件。这一点是共同的，这也正是各自都能成为一个理论体系的基础。但是各自有不同的逻辑起点、核心范畴、理论主线和理论构件。马克思经济学的逻辑起点是商品分析，起点范畴是商品；核心范畴是资本和剩余价值；理论主线是对剩余价值的分析；由多个理论构件组成完整的理论体系，其中剩余价值理论是核心。现代西方产权经济学的逻辑起点是企业分析，企业是起点范畴；核心范畴是交易和交易成本；理论主线是交易成本分析方法；由多个理论构件组成，其中交易成本理论是核心。在基本方法论上，马克思主义产权理论是辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，现代西方产权理论是制度主义、个人主义、功利主义和自由主义的融合、历史和辩证唯物主义的影响及进化主义的回归；在具体方法论上，马克思主义产权理论是归纳与演绎的统一、分析与综合的统一、抽象与具体的统一、逻辑与历史的统一、实证与规范的统一，现代西方产权理论是演绎、实证、微观分析。

对制度与经济增长的关系进行了深入研究，考察了制度影响经济增长的内在机理和收入分配制度影响经济增长的原因，结合计量经济史学对制度与经济增长到底谁决定谁的问题进行了分析；建立了一个引入制度的内生增长模型，分析制度对经济增长的影响；对中国大陆1949~1978年土地产权制度对农业经济增长的影响进行了实证研究，表明了制度对经济增长的影响。

对现有的公司治理理论进行分析和批判，明确了公司治理、公司治理结构及与其相关的一些概念，提出了公司治理主体的条件；然后结合中国转轨时期的特征分析中国企业的公司治理问题，并对中国上市公司管理层股权激励的决定因素进行了实证研究；最后讨论了政府参与商业银行公司治理的理论依据问题。



对新型国有资产管理体制构建的问题，不是对所有类型、所有层次的国有资产管理体制的问题，而是集中讨论两类国有资产：一是省属国有资产，涉及省属国有经济的调整和国有资产管理体制的构建；二是高校经营性国有资产管理体制问题。

中国农村、农业、农民“三农”问题，引起了社会的广泛关注。通过分析农村经济制度的历时关联和共时关联，揭示了中国农民的“制度性贫困陷阱”的根源，分析了解决这一问题的思路。在农村经济制度中，处于核心地位的是农村的土地产权制度。在中国改革开放之后实行的家庭联产承包责任制以及2003年3月1日实行的《农村土地承包法》虽然对解决农村的土地产权制度问题具有重要价值，但是存在一定的缺陷。

就中国农村的医疗保障制度而言，产权制度、经济体制与医疗保障制度具有较强的相关性，农村医疗保障制度的安排，必须适应于农村产权制度和经济体制。

中国义务教育的经费除了政府财政拨款以外，还有多种来源途径，形成了多渠道筹资的义务教育制度，然而这造成了严重的问题，使得义务教育制度难以真正全面实行。从中国义务教育经费来源制度入手，讨论了我国义务教育财政体制改革的问题，提出改革多种来源渠道，建立单一财政资金来源的义务教育制度，进而提出了完善中国义务教育财政体制的构想。

通过对我国文化与自然遗产的产权与制度安排的历史、现状及问题的研究，提出了我国文化与自然遗产专项立法的建议。

采用计量经济学的工具和方法，对中国犯罪率的决定因素进行实证研究，主要包括两个方面：一是惩罚和威慑对降低犯罪率的作用；二是收入不平等、失业、教育、城市化、贫困等因素与犯罪率的相关性。

# Abstract

Economic system reform in China since 1978 is essentially property-rights reform. The discussion on property-rights theory is either modern property-rights theory or Marxism property-rights theory. But, neither modern property-rights theory nor Marxism property-rights theory can explain all problems of Chinese economic system reform. By researching and comparing on modern property-rights theory and Marxism property-rights theory, combining Chinese fact, we put forward some new theoretical propositions. All the institutional economics are economics about rights, and they are all property-rights economics. Property-rights economics is institutional economics. Research on modern property-rights theory and Marxism property-rights theory is a systemical research on institutional economics.

*On Capital* has many thoughts on property-rights. Its research subject is economic system and its change rather than productive relations and their law of development, and its purpose is mainly to criticize capitalism property-rights, that is, capitalist private ownership. Investigating from longitudinal view, the production, realization and allocation of surplus value are all related to property-rights, essentially the problem of occupation, control, use and revenue from them on property-rights. Investigating from broad wise view, all parts of theoretical system of *on capital* is all about property-rights. The labor theory of value is the base of all theoretical system. It has a proposition, that is, since value is produced by labor, then value should owned by labor. The theory of surplus value is to analyze the allocation of property-rights among capitalists. The theory of accumulation and economic crisis argues that, because of irrationality of allocation of property-rights in capitalism society and the accumulation of irrationality, must break up the equilibrium in capitalism economic run. Because most customers (workers), is poorer and poorer, their purchasing power or effective demand are not enough, economic crisis arises. If capitalism private property-rights institutions are not

dispelled, the economic crisis is not dispelled. So, Karl Marx argued that capital private ownership must be dispelled, and publicly-owned property-rights should be built. Such as salary theory, goods theory and money theory, are either based on property-rights theory or property-rights problems. We argue that *On Capital* has two lines, one is clear, and the other is hidden—capital and surplus value theory be clear, and property-rights be hidden.

Marxism property-rights theory and modern property-rights theory have their characteristics in logic starting point, core definitions, theoretical lines and theoretical system. They are either different or same. One same characteristics is that they have both their logic origins, core definitions, theoretical lines and theoretical system, but they are different in all these problems. Marxism theory's logic starting point is goods analysis and starting definition is goods; core definitions are capital and surplus value; theoretical line is analysis on surplus value; theoretical system is made up of many theoretical members, and theory of surplus value is core. Modern theory's logic starting point is firm analysis, firm is starting definition; core definitions are transaction and transaction cost; theoretical line is transaction cost analysis; theoretical system is made up of many theoretical members, but transaction cost theory is core. In basic methodology, Marxism theory is the integration of dialectical materialism and historical materialism; modern theory is integration of institutionalism, individualism, utilitarianism and latitudinarian, influence by dialectical materialism and historical materialism, and recurrence of evolutionism. In concrete methodology, Marxism theory is integration of induction and deduction, analysis and synthesis, abstract and concrete, logic and history, positive and normative; modern theory is deduction, positive and micro analysis.

This book studies the relationship between institution and economic growth, investigates the intrinsic mechanism of institutions affecting economic growth, and the reason of income allocation affecting economic growth; builds a endogenous economic growth model introducing institutions, analyzing the affection of institutions on economic growth; the empirical study on influence of Chinese mainland land property-rights on agriculture economic growth shows that institutions influence economic growth.

We analyze and make some critics on existing corporate governance theories, and clear some related definitions such as corporate governance, corporate governance structure, and argue the condition of subject of corporate governance; then we analyze the problem of corporate governance in China, and empirical study of the determinants of the managerial equity incentives in Chinese stock-markets' firms; finally we discuss

theoretical evidence of government participating in commercial bank's corporate governance.

The research on building new state-owned assets management system, is not aiming to all kinds and all levels state-owned assets, but to discuss two kind of state-owned assets: one is Strategic adjustment of provincial stated-owned economy and new state-owned assets management system; the other is College and University's operating state-owned assets management system.

Chinese rural area, agriculture, farmer (3 farming) problem has given rise to social broad attention. By analyzing of diachronic and synchronic relations of rural economic institutions, this book analyzes the resource of "Institutional poverty trap" of Chinese farmers. In Chinese rural area, land property-rights institution is the core economic institution. The system of contracting in farmland and "Law of Contracting in Farmland" are useful to resolve rural problems, but they have many defects.

The analysis of the change of Chinese rural medical security system shows that property relations, economic system have strong correlation with the health care system, and the arrangement of rural health care system must adapt to rural property relations and economic system.

Except government fiscal expenditure, Chinese compulsory education expenditure has many financing ways, forming multi-path compulsory education financing system, but this gives rise to many problems. Starting from compulsory education financing system, we discuss the reform of Chinese compulsory education financing system, argue that China must reform the multi-path compulsory education financing system, and build single-source compulsory education financing system, and establish public finance as soon as possible and perfect compulsory education financing system.

By analyzing the history, present situation and problem of Property rights allocation and institutions of Chinese cultural and natural heritage, we argue that legal choice of Chinese cultural and natural heritage.

Using econometric tools and methods, we study the factors on crime rate in China: one is the influence of punishment on crime, the other is how macro socioeconomic factors such as income inequity, unemployment, education, urbanization and poverty influence crime rate in China.