



转型与产权理论探索丛书(第二辑)
主编/周冰

e Collection Explored of the Transition and Property Rights Theory

周冰 黄卫华/著

The Property Right Foundation for a Harmonious Development of Transition Economies

转型经济和谐发展的 产权基础



经济科学出版社
Economic Science Press

013059120

F121
206



转型与产权理论探索丛书(第二辑)
主编/周冰

本书是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重大课题“社会主义市场经济和谐发展的制度基础”(项目批准号:2006JDXM138)的研究成果

Collection Explored of the Transition and Property Rights Theory



周冰 黄卫华/著

The Property Right Foundation for a Harmonious Development of Transition Economies

转型经济和谐发展的 产权基础

F121
206



北航

C1665440



经济科学出版社
Economic Science Press

• 丛书序言 •

坚持中国经济学理论研究的主体性原则

就像国人的奥运金牌情结一样，中国经济学界的诺贝尔奖情结实在是太强烈了。自 1994 年北京大学中国经济研究中心成立时起，林毅夫明确表达了对中国出现诺贝尔经济学奖获得者的热切期盼，学界和媒体立即广泛呼应，连有的老学者也按捺不住地撰文，一时间似乎中国很快就要出现诺贝尔奖获得者了。那么，中国在未来不太长的时间里究竟能否摘取诺贝尔经济学奖的桂冠呢？拿 2009 年的两位诺贝尔奖得主来说，他（她）们的获奖作品都是 30 年前研究发表的成果。自 1969 年瑞典银行首次颁发诺贝尔经济学纪念奖以来，迄今共有 64 位获奖者，从使其获奖的研究成果发表到获奖的平均时间超过了 30 年。这就是说，如果预测未来 30 年内诺贝尔奖可能得主的话，其研究成果现在就已经出现了。环顾当下的中国经济学界，可以举出类似这种分量的、具有开创性、系统性而又被广泛认可的研究成果吗？不免令人汗颜。

本来，科学和学术研究的目的并不是为了获奖，而是为了认识世界即获取新知识，人类科学研究的终极目的则是为了改造世界。由于事物的无限复杂和发展变化，人的有限理性和认识的可错性，对新事物和新知识的探索是一个永无止境的航程，科学和理论的发展也就永远不会停

止。知识就是力量，它会改变人们的思想和行为方式，从而改变社会及其发展演化的道路。一个民族、一个国家和一个社会的理论水平决定着这个民族、国家和社会的精神文明发展的高度。正因此，恩格斯说：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”^①。创造是人的一种本性。科学理论研究的探索性质决定了它从不重复，在满足好奇心和求知欲的同时，总是在挑战前人和自我，是最具有创造性的活动，因此是一种最符合人的本性的工作。从这个意义上来说，科学研究本身就是对研究者的最大报偿。研究过程的复杂艰巨和取得成果时的喜悦，就是激励学者不断探索的强大动力，因为在这个过程中，他不仅满足了自己强烈的好奇心，而且也实现了作为一个真正的人的价值，为人类社会知识的发展留下了个人的印记。凡是真正的思想产品，社会总会以某种方式承认的。至于奖励之类，只是社会承认的一种方式罢了，实际是科学理论研究结果的一个副产品。副产品当然也有其价值，甚至是非常重要的价值，但是绝不当本末倒置，喧宾夺主，淡忘了科学和学术研究自身的目的。更何况，知识就其本性而言并不适合作为私产的对象，因此奖励作为科学发展的激励机制，在刺激催生更多研究成果的同时，实际也在控制、引导和限制着科学理论发展的方向，诱导功利主义和机会主义行为，排斥和扼杀着真正的学术兴趣和学者个人的选择自由，过多和过度使用奖励机制对科学和理论的发展弊大于利。

中国当然应该出世界级的经济学家。中国作为一个有五千年悠久文化传统的伟大民族，是最大的发展中国家和体制转型国家，改革开放以来又是经济增长最快的国家。经过30年高速增长，中国的面貌已经发生了翻天覆地的变化，国际地位越来越重要，对世界经济的影响越来越大，中国经验、中国道路和中国模式正受到越来越

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第467页。

越多的关注，中国的经济问题已经有了世界性的意义。毛泽东在论文艺时曾说过：人民生活“是一切文学艺术取之不尽，用之不竭的唯一的源泉”，“过去的文学作品不是源而是流”。^①其实，这话同样适用于科学和理论的研究。作为理论物理学家的杨振宁认为，科学，即使最纯粹的理论科学，也是从实际现象和社会实践中发现和提出问题，形成理论的。如果没有学术传统的传承和思想理论的渊源，学术的发展就难以达到深邃、形成浩瀚气势和蔚为大观，但是如果不是面对现实生活中的矛盾提出问题，科学的生命就将枯竭。什么人能成为重要的甚至是伟大的经济学家？就是那些研究了影响一个社会、一个国家乃至人类福祉的最重要经济现象的人。当今的中国为经济学家提供了这种历史性的机遇。

但是，把握住机遇不仅需要有时代的责任感和理论勇气，而且还要有心智选择正确的研究方向。在信息化和全球化的时代，中国经济学的发展首先需要的是理论研究的主体性，这就是，在经济学的理论研究中明确中国的立场，从中国的国情出发，不分理论流派，充分吸收和借鉴国内外各种经济学说，为解决中国的问题而进行理论研究，并以此来推动中国经济学的发展。近年来流行的说法是，中国经济学研究要现代化、国际化和本土化。然而，科学理论虽然有着新和旧的区别，但是却并不存在所谓的先进和落后的问题，存在的只是解释力的强弱和对所研究的问题是否适合及其程度大小的问题，因此，所谓经济学现代化的说法是很荒谬的。所谓国际化，实际就是理论研究要以北美主流的新古典主义和凯恩斯主义经济学为本位，而为了使西方经济学的理论能够适合中国的需要，所以要将其本土化。不可否认，学术研究的规范化，特别是自觉地遵循国际上较为普遍流行的学术规范，便于学术交流；学习国外先进的研究方法，对于理论的发展进步是非常重要的，但是这种主张

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1969年版，第817页。

颠倒了科学理论发展中的源和流的关系，因此是不可取的。

理论是思维的强大工具，认识任何复杂的事物都不可能离开理论思维，但是，理论作为人的思维的主观创造物，又不可避免地存在着局限性，这就是它的倾向性和可错性。任何理论，特别是人文社会科学理论，都依赖着它所产生的那个特定的时代和社会的文化背景，不可能摆脱历史和制度的制约。理性思维需要借助理论概念作为思维的语言符号系统来进行，但是作为语言概念系统，理论始终和它所要反映的客观事物之间存在着某种程度的差距。任何理论，都代表了一种特定的思维方式、一种看问题的角度，甚至是一种立场和观念，完全客观和中性无偏的社会科学理论是不存在的。理论作为一种支配的话语权在无形中影响着人们的思维，因此在提高人们思维能力的同时，也在遮蔽和扭曲着人们的视线，使人们难以认清面对的事物真相。因此，只有透过一切既有理论语言的迷雾，才能真正看到纷繁复杂现象背后的事实及其本质，并在此基础上提出相应的概念，发展其理论。为此，我们主张以不群不党、不帮不派的态度对待发展到今天的各种经济学理论，以海纳百川的胸怀学习、吸收和融会贯通，用来解决中国经济转型和发展所面对的问题，建立以中国为背景的经济学理论，进而为经济学科的发展做出贡献。

我们这个学术团队就是本着这种精神从事中国经济转型的理论研究的。我们的研究主要着眼于发现中国经济体制转型过程中那些最具特色并对现有理论构成挑战的现象，努力挖掘和揭示出其中所具有的原创性理论含义，试图以此来促进转型经济学理论的发展。前一个时期，我们的研究集中在经济体制转型中宏观层次的各个方面，研究成果主要体现在“转型经济学理论前沿丛书”（社会科学文献出版社2007年版，共8本）中。目前，我们把研究的重点转向了体制转型过程中的产权制度及其变革的理论，因此现在这套“丛书”定名为“转型与产权理论探索丛书”，这套“丛书”和前一套“丛书”是姊妹篇。收入本丛书的各部著作，除了由我主持

的研究课题的成果之外，都是在我指导的南开大学博士研究生的学位论文基础上修改而成，其中既有少数延续了对体制转型的宏观研究，更多的则是以中国体制转型为背景进行的产权理论研究，也有以中国体制转型过程中产权制度变革过程为重点的研究。我们在这方面的研究还没有结束，因此本丛书将分辑陆续出版。这些研究分别从各种不同的产权主体、产权客体或者产权的基础理论方面进行探索，是对产权理论的深化和发展，有助于加深人们对产权制度和我国产权制度现状的理解，可供各方面的研究者和学习者阅读参考。这套丛书是我们在转型和产权理论上的探索，不成熟和不完善之处，希望能得到读者的斧正，也希望我们的工作能为未来中国出现可以问鼎诺贝尔经济学奖的研究成果铺路添砖。

周 冰

2012年12月8日

导 言

和谐社会这一概念可以从两个不同的层面来理解：其一，是指人类社会奋斗的目标，是作为终极的理想来追求的一种社会模式。这是人类社会自古以来就有的一种美好愿望，东、西方的先哲都有许多论述，马克思主义经典作家关于共产主义的理论设想就属于此类。其二，则是指社会及其发展能够经常保持在一种相对安全、协调和稳定的良好状态中。我国正处于高速发展中的转型时期，安全、协调和稳定非常重要，本书研究的重点就集中在这个层面。中共中央提出构建社会主义和谐社会的目标，不仅是应对进入 21 世纪以来中国社会面临的矛盾挑战的战略举措，而且标志着我国社会经济的发展从以经济建设为中心的阶段进入了一个以社会建设为重点的新阶段。

现阶段，我国社会不和谐、不稳定的因素主要可概括为两个方面：一个是经济领域中收入分配差距过大和贫富悬殊，以及由此引发的诸多矛盾；另一个则是，社会和政治领域的改革和发展滞后于经济领域的改革和发展造成的整个社会结构性的不协调。经过改革开放 30 多年的经济持续高速发展，我国社会经济面貌发生了翻天覆地的变化，人民物质生活水平得到了极大的提高，但与此同时，也从过去的收入分配中平均主义盛行转变成了收入差距过大和贫富悬殊，从而引起了政府和学界的广泛关注，一时成为社会和谐问题

研究中的一个焦点。但是,收入分配只是经济运行过程中的一种结果,它本身并不是事物的原因。马克思认为,分配关系本质上是生产关系的反面。^① 因此我们认为,社会主义和谐社会的实现,显然不仅仅是简单的收入分配问题,不能仅仅依靠短期的、临时的,甚至是一次性的转移支付等分配政策的调整,而必须建立起稳定的制度,需要有相应的体制和制度作为基础才能得到保证。因此,构建社会主义和谐社会,实现我国社会的长治久安,就必须从经济制度层面进行研究,研究制度和体制自身的和谐问题。

一个社会的和谐需要考虑三个层面的基本问题:第一个是要从制度基础和体制结构上实现协调和稳定,只有如此才能创造一个最有利于社会生产力发展的经济体制,为实现社会和谐创造物质前提,而公平公正的分配是这个体制中必不可少的一个组成部分,也就是说,制度和权利结构本身就有利于收入分配的公平和公正的实现。第二个是要构建一种社会机制使经济和社会发展的成果能够实现全民共享,经济增长能够真正惠及全民,真正体现社会主义制度的目的和本质要求,从根本目标上实现社会和谐。第三个是建立有效的社会风险防范和控制机制,包括社会风险识别和信息显示,社会风险的预警、处置和化解机制,这是一个社会的安全保护机制,是构建社会主义和谐社会的保障条件。本书研究的目的是用经济学特别是制度经济学的理论探讨建立社会主义市场经济和谐发展的制度基础,因此研究的重点是上述第一个层面的问题,同时也涉及第

^① 马克思:“所谓分配关系,是同生产过程的历史规定的特殊形式,以及人们在他们生活的再生产过程中互相所处的关系相适应的并且是由这些形式和关系所产生的。这些分配关系的历史性质就是生产关系的历史性质,分配关系不过是生产关系的一个方面”。“分配关系本质上和生产关系是同一的,是生产关系的反面”,“因此,一定的分配关系只是历史规定的生产关系的表现”。《资本论》第三卷,人民出版社1975年版,第999、第993、第997页。

二个层面，对第三个层面的问题则不多做探讨。

本书是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的重大课题“社会主义市场经济和谐发展的制度基础”（项目批准号：2006JDXM138）的研究成果，由五篇论文组成。虽然是五篇独立的论文，但彼此相互衔接和呼应，保持了一种内在的统一。五篇文章特别是其中的第2、第3和第4三篇，都是围绕发展社会主义市场经济和构建社会主义和谐社会所涉及的认识和观念意识中的基本问题，从基础理论层面进行了详细深入的分析探讨，澄清了一些流行的模糊认识。

其中，第1章“转型经济社会的和谐与发展问题”，重点界定了我们这项课题所要研究的对象，不是作为人类追求的终极目标的理想社会，而是现阶段我国转型期的社会和谐问题；提出了我们的基本观点，构建社会主义和谐社会，并不仅仅是收入分配问题，而是必须建立起稳定协调的制度基础，必须从制度层面来考虑和解决问题；最后提出为此需要解决的上述提及的三个层面的任务。

第2章“从权力走向权利：构建和谐社会的枢纽”，提出转型社会的主要风险，也即我国现阶段不和谐因素产生的总根源来自转型本身，关键是经济体制的宪法性秩序在从计划经济中的行政秩序向市场经济的法律秩序和信用秩序转换的过程能否平稳地实现。分析了当前我国社会失序风险的两种根源：一种是政府权力不断膨胀和不受约束，政府职能严重错位和地方政府的掠夺性行为；另一种是权力失范，具体表现在行政权力常常恣意侵害私人产权，存在着等级差别的所有制结构（即差序所有制结构）对市场平等规则的破坏，以及国有企业的垄断地位对市场结构的扭曲和对正常竞争秩序的干扰。

第3章“健全的产权制度是市场经济健康发展的制度基础”，是整个课题成果中篇幅最长的一篇，其中的部分内容曾作为三篇论

文分别发表过。文章全面系统地分析论述了法律制度和信用制度与产权的关系,阐明了公有制基础上不可能建成健全和完善的市场经济的道理。在此基础上,研究了当前的国有产权制度和国有企业与农村土地集体所有制的改革问题。文章重新阐发经济学自亚当·斯密以来就已经确立的一个基本观念,广泛和普遍健全的产权制度是市场经济发展的制度基础。为此,文章对长期以来政治经济学史上关于产权制度以及公有制与私有制的争论进行了深入剖析,对我国国有企业和农村集体土地产权制度做了深入的实证分析。

第4章“构建全民共享改革发展成果的机制”,提出我国分配领域矛盾突出,行业差距、城乡差距和贫富差距都已名列世界前茅。改革开放中政策失误的根源是“先增长、后分配”和“以效率换公平”的策略,在改革、开放、发展和分配中实行了差别化的政策,继续维持了传统行政计划体制下的等级差别和特权。实现公平的分配,构建全民共享改革发展成果的机制,是国家和整个社会的政治意愿。

第5章“现阶段经济社会的主要矛盾和改革重心”,提出现阶段的中国经济社会存在着的广大居民迅速增长的公共服务需求和公共服务供给不足、低效率的矛盾,市场经济持续快速发展和市场体制不健全与扭曲的矛盾,劳资矛盾,城乡矛盾四对主要矛盾都与政府职能错位和政府行为扭曲有关,因此可以概括为官民矛盾、城乡矛盾、劳资矛盾三大矛盾。当前应以政府政绩考核、构建公共财政体制、城乡土地管理制度、国有资产管理 and 国有企业体制、构建和谐劳资关系、户籍制度、社会保障和实现基本公共服务均等化等七个领域作为改革的重点。

这五章作为我们承担的这项课题研究的最终成果,是在前期进行的子课题研究的基础上完成的。2006年年底本课题获得批准立项之后,我们首先进行了子课题的研究。子课题分别由厦门大学靳

涛教授、南开大学高等教育研究所黄卫华副教授、天津财经大学谭庆刚副教授、郑州航空工业管理学院万举副教授、江西财经大学经济学院赵志峰博士、河南大学经济学院宋智勇博士、北京新世纪跨国公司研究所郭凌晨博士、山东财政学院崔宝敏博士承担。从2007年3~7月,由我组织的子课题承担者在天津召开了四次研讨会,对各个子课题的研究目标、重点和思路以及难点问题逐一进行了讨论。黄卫华副教授、谭庆刚副教授、南开大学经济系王昭凤副教授和当时在南开大学经济研究所在读的博士生万举、钟玉文、贾献东、宋智勇、郭凌晨、崔宝敏参加了讨论。在此基础上,由各位作者分头独立进行研究和写作。子课题的初稿都经我审阅、修改,或提出修改意见后由作者再做修改,然后定稿。共完成了“论社会主义市场经济秩序的产权制度基础”,“公共产权与农村集体产权渐进性制度创新”,“国家土地征收征用制度与城乡协调发展”,“天津市以‘宅基地换房’——探索农村集体建设用地流转新模式”,“论国有企业的功能定位”,“国有经济与中国特色社会主义市场经济和谐发展的关系”,“经济增长、收入分配与社会和谐——基于收入差距扩大基础上的增长扩散机制和分享机制研究”,“构建和谐社会视角下的户籍制度改革与城乡协调发展”,“就业乃民生之本——以中国城市流动摊贩为例”和“征税权的法律界定:政府与市场界限划分的一个制度安排”等10篇论文,大都已经公开发表,其中的一些内容收进了作为最终成果的本书的第五篇论文中。本书是由黄卫华副教授协助我完成的。

科学研究是一个获取新知识的过程,尽管通常人们是在对整个人类知识的意义上来说这个话的,但其实,这首先应当是对研究者个人来说的。就这个课题的研究来说,从当初申报课题时的设计论证,经过不断地研究思考,我们的认识不仅得到了深化,而且已经有了相当的变化。从开始单纯从经济学角度的思考,逐步进入到哲

学、政治学、社会学相关领域的研究中,开阔了眼界和思路,因此对问题有了一种新的体悟,虽然并不是对原有认识的推翻或者颠覆,但是思想确是更澄清和透彻了。思想上的进步是最令人愉快的。尽管我们的认识并不一定都正确,但是愚者千虑必有一得,希望能引起读者的思考,愿意与读者一起讨论并接受读者的批评,更希望这项研究能为我国社会主义和谐社会的构建提供智力上的支持,那就更加令人欣慰了。本项研究参考了许多国内外学者和研究机构的研究成果,我们在此表示感谢!

周 冰

2011年12月30日于钱塘江畔星星港湾

目录

Contents

导 言 / 1

第1章 转型经济社会的和谐与发展问题 / 1

1.1 人类历史上和谐社会的思想理论渊源 / 1

1.2 中国转型期的社会和谐发展问题 / 5

1.3 中国转型经济社会和谐发展的制度基础 / 9

1.4 转型经济社会制度基础和谐三个层面 / 14

参考文献 / 17

第2章 从权力走向权利：构建和谐社会的枢纽 / 23

2.1 转型经济社会是一个具有较高风险的社会 / 24

2.2 转型社会的风险主要来自改革和转型本身 / 28

2.3 膨胀和约束不足的政府权力：转型社会失序风险的主要根源 / 33

2.4 权利失范：转型经济社会失序的另一个主要根源 / 51

2.5 从权力走向权利：构建转型中的和谐社会的关键 / 64

参考文献 / 73

第3章 健全的产权制度是市场经济健康发展的制度基础 / 77

- 3.1 产权制度是市场经济健康发展的制度基础 / 78
- 3.2 健全完善的产权制度必须以私有产权为主体 / 87
- 3.3 国有企业和国有产权制度的改革 / 101
- 3.4 农村土地集体所有制的产权性质及其改革 / 129
- 参考文献 / 152

第4章 构建全民共享改革发展成果的机制 / 159

- 4.1 当前分配领域的突出矛盾 / 159
- 4.2 导致目前贫富悬殊的思想理论和政策原因 / 165
- 4.3 公平分配的实现取决于国家和社会的政治意愿 / 169
- 4.4 构建全民共享改革发展成果的机制 / 173
- 参考文献 / 189

第5章 现阶段经济社会的主要矛盾和改革重点 / 192

- 5.1 用主要矛盾分析方法认识中国当前经济社会形势 / 192
- 5.2 现阶段中国经济社会发展的主要矛盾 / 195
- 5.3 现阶段经济社会体制改革的重点 / 208
- 参考文献 / 215

第1章

转型经济社会的和谐与发展问题

对于现阶段的中国来说,研究和谐社会最应当关注的是什么问题?我们这项研究主要探讨的是什么问题?本文就是对这两个问题做出的回答。本章分四个部分:第一部分对东、西方思想史上构建和谐社会的理论渊源进行考察;第二部分通过分析我国当前社会中的不和谐现象,明确本课题的研究对象是中国转型期的和谐社会如何构建的问题;第三部分在梳理前人研究成果的基础上提出本课题的基本观点,必须在经济制度的基础层面上构建社会和谐;第四部分涉及转型经济社会和谐应包含的三个层面的内容,本章的研究主要集中于制度基础和体制结构的和谐问题。

1.1 人类历史上和谐社会的思想理论渊源

在2008年夏季北京奥运会开幕式的大型团体表演中,由近千用人用拼板拼出的巨大的“和”字,突出地彰显了中华民族传统文化的精髓,这就是对人类社会和谐的追求。对理想社会的不懈追求是自古以来人类优秀文化的一个传统。中国思想史中早有和谐思想的萌芽,儒家经典《礼记·礼运》篇中就有对理想社会大同之世的描述,《左传》、《论语》、《孟子》、《中庸》、《尚书》、《道德经》等先秦时期的经典文献中,都有关于人的行为取中庸,人与人的社会关系以及人与自然的和谐的思想论述,近代康有为

的《大同书》试图把古代的大同思想实现于人类的未来。

西方的思想家很早也展开了对和谐思想以及和谐社会的探索。毕达哥拉斯把“和谐”作为哲学的根本范畴，提出了“美德乃是一种和谐”的论断，认为整个宇宙就是一种和谐的关系。柏拉图在《理想国》中把和谐的思想运用到社会制度上，认为理想的国家应该是一个公正和谐的国家，是一种美好和谐的社会。近代以来，从托马斯·莫尔的《乌托邦》（1506）开始，空想社会主义者就将建立和谐社会作为自己的目标。康帕内拉的《太阳城》（1602）描绘了一个每个人工作的目的都是增进整个社会的福利，实行和谐的劳动分工和建立融洽的人际关系，消灭了私有财产和贫困现象的理想社会。傅立叶把未来的社会称为“和谐制度”或称“和谐社会”，欧文提出了“新和谐公社”的构想，威廉·魏特林提出应当建立一个财富共有、人人劳动、公平分配从而达到和谐与自由的理想社会。

无论是东方的大同思想，还是西方的理想国和空想社会主义，都反映了人类自古以来一直存在着对和谐公正的理想社会的不懈追求。尽管这些古代和早期的思想家没有能提出和解决实现和谐社会的途径和手段，所以只是一种空想，但它却说明了一种理想与和谐的社会是人类社会的一种终极的价值目标。

马克思在历史唯物主义和剩余价值理论的基础上创立了科学社会主义。他提出通过无产阶级的社会革命和制度变革的手段，实现社会主义和共产主义的途径，提出了整套纲领和行动方略，从而使人类追求和谐社会的理想在一定程度上变成了现实。但是，由于受其所处时代的技术发展和科学知识水平的局限，马克思没有考虑到经济组织和信息等方面的因素，对产权制度和人的利益矛盾之间的关系的认识存在着错误，没有认识到公有制内的利益关系和利益矛盾的复杂性，因此没有能够解决一个统一的计划经济中的经济动力和有效决策的问题，也没有预料到技术进步和生产组织结构变化的新趋势，因此，马克思关于未来社会的设想并没有能够真正解决社