

公有制道路 理论基础 历史检验 现实保障

GONGYOUZHIDAOLU DE LILUNJICHU
LISHIJIAN YAN HE XIANSHI BAOZHANG

李济广 © 著



经济科学出版社
Economic Science Press

公有制道路的理论基础、 历史检验和现实保障

李济广 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公有制道路的理论基础、历史检验和现实保障/李济广著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 11
ISBN 978 - 7 - 5141 - 2628 - 0

I. ①公… II. ①李… III. ①公有制经济 - 研究 - 中国
IV. ①F121. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 263586 号

责任编辑: 黄双蓉
责任校对: 苏小昭
版式设计: 齐 杰
责任印制: 王世伟

公有制道路的理论基础、历史检验和现实保障

李济广 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 18.5 印张 350000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2628 - 0 定价: 45.00 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)

内 容 提 要

本书对劳动价值论做了更符合马克思、恩格斯原意的阐述，论证了与劳动价值论相辅相成的劳动财富论，并把这两个基本原理以及作为劳动价值论必然展开的剩余价值论与马克思主义的基本主张和经典马克思主义最终结论公有制更明晰地联系起来；对经济方式尤其是交换方式和经济危机原理以及相应的资本主义私有制的弊端和灭亡的必然性做了更符合马克思、恩格斯原意的分析。

本书对社会主义公有制事业的长期性和曲折性进行了内在因素和内在矛盾的分析；综合了学术界研究精华，并融进新的观点、新的实证材料和新的研究方法，将一些非本论题材料引入本问题，通过有机整合形成了论证公有制高效率论的更全面、更科学、更抓住关键的理论体系；进一步论证了公有制经济是通向人类福利最大化的最佳途径。

本书对诸多与公有制有或隐或显关系的理论范畴进行的科学透视，尤其是对社会主义本质、所有制、个人所有制、公平、公共产品、公共财政等重要概念做出了新的分析，提出经济改革须以公有制主体为约束条件的观点及其具体要求，提出社会主义市场经济制度控制论。

本书对现行公有制经济的体制弊端进行了透彻的分析，对公有制经济监管民主改革论从新的理论角度、运用新的资料进行了论证，针对搞好公有制经济的关键性途径做出了系列对策创新。

序 一

李济广教授这本书，集中在马克思主义政治经济学的基本题材——所有制关系上，对于弘扬马克思主义经济学有重要的理论价值，对于我国经济改革与发展有紧要的现实意义。作者依据马克思主义经济学对现实问题进行论证，理论功底深厚。为展开主题，跨越时空，从过去到现在，涉及了较为广泛的社会经济问题。所提出的理论观点具有科学性与创新性。

本书至少有如下优点：

1. 对于经典作家论述对象（包括劳动价值论、财富论、生产方式与交换方式、经济危机论、计划经济论、公平观等）做出的新解说、新理解，论述深入细致，有充分说服力。现实的经济学著作中，那些“趋时”的观点往往论证不严密，靠故弄玄虚与只引证不论证来行文。本书坚持一些曾被“边缘化”的真理，没有这种缺陷，而是靠真工夫立足。

2. 本书运用马克思主义经济学的基本原理来解说当代资本主义，正视现实，直面矛盾，具有较强的解说力，为本书主题的论证做出有力的铺垫。

3. 本书的观点坚持马克思主义基本观点、立场与现实经济生活的政策方针的统一，具有社会主义转轨经济学的功能：科学地解说现实的方向，雄辩地肯定前进的方向，辩证地肯定理论的基础。充分地将马克思主义的政治经济学原理与现实经济结合起来。

4. 本书通过层层递进的论述，从国际经济、宏观经济、微观经济等不同层次，通过事实与数据论证、经济机制的分析等方法，揭示了我国经济生活中公有制经济实际效率不低的真相，展示了公有制经济的经济效益与社会效益，从公私经济的对比中论证了公有制经济的优越性，同时论证了当前条件下公有制经济遭遇到的困难，由此戳破了

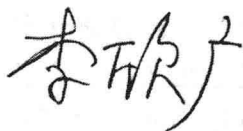
多年来相关领域中许多误谈误解，具有强烈的澄清思想、正本清源的功效。

5. 在振兴公有制经济的对策建议方面，本书在大量归纳与分析基础上，追根溯源，找出制度上、机制上、观念上的原因，尤其是真实再现了国有企业的客观实际，加上建议构想细密，因而使对策建议有很强的针对性、统筹性、操作性，体现了作者深入实际与系统论述的水平，对于决策与管理部门均具有很好的参考价值和启发性。

此外，纵览全书，篇章结构合理清晰，观点论述说理透彻、夹议夹叙，摆事实、讲道理，文风端正，引证规范，堪为著书立说者的典范。

综上所述，本书完全具有出版的价值。如果作为对作者修改的意见，则本人可建议增加一些必要的内容，就是论述我国作为主体的公有制经济与作为辅助成分的非公有经济如何并存与共同发展，其他经济成分应当如何接受社会主义国有制的主导，应当如何将我国新民主主义时期“公私兼顾、劳资两利”的政策原则进行借鉴、在新的条件下应用于社会主义初级阶段。

本人与李济广名字相似，为防产生误会，特在此说明我跟他的关系。本人六十二岁，直到21世纪知道中国的“海派经济学”以来才见到“李济广”这个名字。两人的相识相知是在后来学术交流与学术会议上，由于对学术理论的共同理解、探讨才开始的。我读过他许多论文，并在本人管理的“马克思主义经济学传真网”上开辟了他的学者文库，对其学术理论水平深为赞赏。为此，愿意出于对振兴我国哲学社会科学的目的，推荐李济广教授的这本书出版。



2012年1月1日

序 二

李济广同志近年来发表了不少关于马克思主义经济学基本原理、企业治理、经济改革和收入分配等方面的研究成果，感觉其专著和论文思想深刻，观点新颖，理论阐述深入，实证研究扎实，感到他的研究工作下了很大工夫。

马克思、恩格斯的经济学研究归根结底是为了论证社会主义公有制的必然性和历史要求，中国特色社会主义制度最基本特征就是公有制为主体。然而在现实中对坚持公有制的必要性、对公有制的优越性缺乏理解甚至怀疑和反对的情况十分明显。本书的学术价值集中到一点，就是对公有制这一我党的关键性理论，做了进一步的创新性论证。

首先，明确了或进一步明确了马克思主义政治经济学最基本的原理如劳动价值论、剩余价值论、财富论、经济方式论、经济危机论等与公有制主张直接的和间接的内在联系，还原了公有制原理在马克思主义理论体系中的中心地位，使公有制理论和主张的科学性更加显现。

其次，对于为公有制奠定理论基础的劳动价值论、劳动财富论、经济方式论尤其是交换方式理论、计划思想、公平观、个人所有制等概念和原理的内涵和意义，做了深入的发掘、文本解读和进一步的论证，具有一定的理论贡献。

再次，从新的视角论证了公有制理论经住了历史实践的检验，尤其是从公有制事业自身的复杂性质和内在矛盾阐述社会主义事业的道路的曲折性和长期性，多角度、全方位说明了公有制的效率性，具有较强的学术价值和说服力。

复次，具体辨析了现实中一系列曲解、误解和干扰公有制理论和实践的概念和观点，根据马克思、恩格斯关于公有制内涵、相关概念的逻辑关系与党的基本纲领关于公有制的要求，阐述了在理论和实践上如何坚持公有制道路和保证公有制改革方向。这在马克思主义被淡

化、边缘化，经济基础发生剧变的情景下，有较强的现实意义。

最后，根据马克思列宁主义关于公有制的内涵、公有制的管理方式、遏制腐败的途径等原理，根据我们党关于公有制经济监管和反腐败的基本方针，经过充分的实证研究，阐述了公有制经济现存弊端的原因在于监管体制不符合公有制的本性，制度建设极不完善，而不在于公有制本身。我认为，根据这种认识导出的公有制经济监管体制改革方向，能够防止改革走上变相的私有化道路，也能够真正保证公有制经济健康发展和应有的威信。

在两个“毫不动摇”问题上，学术界对毫不动摇地巩固和发展非公有制经济的研究较多，对毫不动摇地巩固和发展公有制经济研究偏少，尤其是对马克思、恩格斯相关基本原理研究不够，而且对于毫不动摇地巩固和发展公有制经济这一国家基本经济制度的坚持颇多微词、曲解和不甚理解。“为什么要坚持公有制”确实是公有制理论面临的一个基本问题，而且确实是一个需要在学术上深化研究、正确理解的问题。因此此书的出版具有积极意义。

杨承训

2012年1月5日

前 言

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中庄严宣布：“共产党人可以把自已的理论概括为一句话：消灭私有制。”马克思花费数十年心血写就的《资本论》，其基本结论是：“资本主义私有制的丧钟就要响了，剥夺者就要被剥夺了。”邓小平多次强调这一思想：“公有制为主体和共同富裕，是我们必须坚持的社会主义的根本原则。”所以，马克思主义的核心、中国特色社会主义最基本的制度基础就是公有制。共产党之所以称为“共产党”，原因就在于推行公有制是它的最基本纲领。胡锦涛总书记在党的十七届四中全会提出：“要自觉划清马克思主义同反马克思主义的界限，社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度同私有化和单一公有制的界限。”吴邦国同志也再一次强调不搞私有化。

然而，公有制事业必然遭到国际资产阶级及其代理人和代言人的打压和攻击，受到西方意识形态和和平演变攻势的影响。中国经济改革不断发生改革方向的理论分歧，而争论的最要害问题是所有制。公有制观念受抵制、被淡化或被误导。近年来，或隐或显主张全盘私有化或私有制经济为主体的观点和政策建议充斥于学术期刊、专著和网络，而且呼声愈益激烈、越来越直接。甚至一些政治课教师、宣传领域干部和公有制经济监督管理者也觉得公有制经济效率低，是腐败不公的根源，有没有公有制为主体无所谓。在理论上，与公有制相关的问题，例如，什么是社会主义、什么是公有制、什么是公有制为主体、什么是公平、什么是社会主义市场经济、怎样反垄断、怎样搞股份制、政府职能有哪些等问题与公有制为主体的原则严重冲突的观点有意地和无意地被扩散。非公思潮还明显影响了一些部门、地方政策法规的制定和改革实践。相反，宣称公有制为主体的文章却发表困难，申请

社科基金课题也不敢批评私有化、资有化思潮。

坚持公有制为主体的经济制度，是我国宪法和中国共产党党章的要求，而实行私有化，将给我国带来一系列极其严重的危害和后果。私有化不但难以保证经济长期稳定发展，而且会阻碍我国社会主义现代化事业的顺利进行，造成需求不足、调控困难、经济危机频现，短期内可能使我国的强国努力功亏一篑，长期中根本改变中国的前进方向和命运。全盘私有化将从根本上改变我国的社会结构和社会关系，使我国重新变成一个阶级剥削、阶级压迫的社会，消除两极分化、实现共同富裕的目标将永难实现。最终，以公有制为关键理论的马克思主义和不搞“共产”的共产党的领导也将变得没有必要，没有共产党的中国也可能因此而四分五裂，沦为帝国主义国家的附庸。

全国政协副主席、中国社会科学院院长陈奎元同志指出：在冷战后期和冷战结束后的一段时间内，马克思主义差一点被挤出了世界舞台。在我国的思想理论界，马克思主义也受到前所未有的贬低与排斥。在各种讲坛、媒介和出版、刊物中，颂扬西方理论体系、排斥马克思主义理论体系的暗流非常强劲。在世纪之交，当社会主义在全世界陷入低潮之时，马克思主义在我国被淡化、边缘化的情景是不容否认的客观事实。我国的经济基础30多年来发生了剧变，从所有制、劳动和资本的关系到分配关系，都发生了甚大的变化。辩证法告诉我们，事物的发展，量的积累达到一定的界限就会发生质的变化。看不清这种变化，就难以了解和坚持我国的基本经济制度。我们必须客观地看待中国的经济基础发生了什么变化，面对经济基础发生的变化，上层建筑应当如何与经济基础相适应，如何维护社会主义基本经济制度，是命运攸关的重大问题。许多共产党员，包括思想理论战线的工作者，没有认真研究什么是资本主义？资本主义什么地方不好？什么是社会主义？社会主义的本质特点是什么？^①

公有制理论面临的基本问题有两个：一是为什么要坚持公有制；二是怎样坚持公有制。

“为什么要坚持公有制”的问题又分为两大问题：一是要理解并正

^① 陈奎元：《信仰马克思主义，做坚定的马克思主义者——在中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究2011年度工作会议上的讲话》，《中国社会科学报》2011年04月29日。

确理解马克思、恩格斯关于公有制必然性和历史要求的基本理论。长期以来，学术界认为这是一个已经明确、无须探讨的事情，学术专著和学术论文对此进行详细探讨的研究少之又少。但是理论著述和教材谈及这一问题时让人不甚了了，原因是其论述不仅往往简略而不够透彻，对马克思、恩格斯的基本思想存在重要遗漏，还存在严重曲解。这种遗漏和不准确理解主要存在于人们对劳动价值论、劳动财富论、经济方式论和经济危机论等马克思主义基本经济理论的认识和解释当中。在马克思主义理论建设工作中，非常需要对此正本清源。只有透彻、全面讲清实行公有制的道理，才有可能使人们树立对马克思主义和公有制的信任，坚持国家基本经济制度。本书对劳动价值论做了更符合马克思、恩格斯原意的阐述，论证了与劳动价值论相辅相成的劳动财富论，并把这两个基本原理以及作为劳动价值论必然展开的剩余价值论与马克思主义的基本主张和经典马克思主义最终结论公有制更明晰地联系起来；对经济方式尤其是交换方式和经济危机原理以及相应的资本主义私有制的弊端和灭亡的必然性做了更符合马克思、恩格斯原意的分析。

“为什么要坚持公有制”的另一类问题是如何理解公有制事业的曲折坎坷以及公有制的实践是否验证了公有制理论。由于资本主义私有制远未灭亡，公有制经济还存在许多弊端尤其是腐败不公等弊病，公有制的优越性没有被普遍认可。是马克思主义基本原理错了，还是有其他原因？许多学者做过相应的回答，这些回答有一定道理，但也存在一定问题。比如，说资本主义基本矛盾运动具有曲折性和复杂性，有点不甚了了；说社会形态过渡是一个长期复杂的过程，不够具体；说社会主义要赢得与资本主义相比较的优势是一个长期的过程，不能说明发达国家本身为什么没有实现公有制，且社会主义国家与大量的非发达资本主义国家相比，也具备绝对优势；说有些国家向社会主义过渡条件不具备，而发达国家是具备过渡条件的。这需要通过社会主义公有制事业本身的复杂性与内在矛盾来解释。我们还需要通过更全面、更科学、更抓住关键的阐述来论证公有制的效率性，论证公有制代表了绝大多数人民群众的根本利益。本书对社会主义公有制事业的长期性和曲折性进行了内在因素和内在矛盾的分析；综合了学术界研究精华，并融进新的观点、新的实证材料和新的研究方法，将一些非

本论题材料引入本问题，通过有机整合形成了论证公有制高效率论的更全面、更科学、更抓住关键的理论体系；进一步论证了公有制经济是通向人类福利最大化的最佳途径。

公有制理论面临的第二个基本问题是怎样保障公有制为主体。保障公有制为主体又包括如何坚持公有制为主体的正确方向和怎样搞好公有制经济两类问题。

坚持公有制为主体的正确方向必须澄清改革方向的种种理论误区，必须澄清公有制质的规定性以防止公有制名存实亡，必须明确公有制量的要求以防止公有制不能占主体，必须对市场经济实施制度调控已防止公有制被消解。本书对诸多与公有制有或隐或显关系的理论范畴进行的科学透视，尤其是根据马克思的论述对社会主义本质、所有制、个人所有制、公平等重要概念做出了新的分析，提出经济改革须以公有制主体为约束条件的观点及其具体要求，提出社会主义市场经济制度控制论。

在当今的世界上公有制经济备受冷落，除了人们误以为公有制经济效率低之外，就是因为公有制经济领域以腐败不公为中心的诸多弊端引人注目。坚持公有制经济制度必须搞好公有制经济。搞好公有制经济必须清醒认识和正视现行公有制经济的主要弊端所在和腐败不公的真正的原因所在，澄清妨碍真正科学有效的公有制经济治理体制的理论障碍，切实辨清正确的改革方向，按制衡有力、制度严密、监管民主的基本原则，对原有国有经济监管体制实施革命性的变革并进行相应的细节制度创新。本书对公有制经济民主改革论从新的理论角度、运用新的资料进行了论证，针对搞好公有制经济的关键性途径做出了系列对策创新。

在公有制观念被曲解、受抵制的情况下，研究对马克思主义基础原理的准确理解及其与公有制的内在联系，使马克思主义公有制理论和主张的科学性更加显现，论证公有制理论的现实检验，澄清干扰公有制事业的概念与观点，探寻符合公有制本性的改革方向，企盼有利于马克思主义政治经济学基础原理正本清源，有利于公有制原理科学地中国化，有利于正确理解中国特色社会主义内涵，最终有利于社会牢固树立坚持并正确坚持国家基本经济制度的思想观念。

目 录

第一篇 马克思、恩格斯怎样论证公有制

第一章 劳动价值论与公有制	3
第一节 商品价值论分歧的认识根源	3
第二节 价值由劳动形成的根本原因	5
第三节 价值量决定过程中的需求与效用因素	8
第四节 劳动价值论与公有制	16
第二章 劳动财富论与公有制	20
第一节 生产资料不是使用价值或财富的源泉	20
第二节 劳动是财富的唯一创造者	22
第三节 非劳动生产要素是价值与使用价值创造的条件	25
第四节 财富创造与财产公有制度	26
第三章 经济方式论与公有制	29
第一节 马克思主义生产条件和交换条件范畴	30
第二节 生产方式和交换方式的含义和内容	32
第三节 经济方式与社会形态更替及公有制的历史要求	34
第四章 经济危机论与公有制	40
第一节 资本主义压制生产并引起经济危机的基本原因	41
第二节 经济危机及资本主义的根本弊端与“比例失调”	43
第三节 资本主义与社会主义的主要效率差异	47
第四节 公有制要求与计划性要求	50

第二篇 为什么要继续坚持公有制

第五章 “两个必然”历史过程的再认识	55
第一节 公有制与现代资本主义的演变	55
第二节 社会主义公有制事业的复杂性质与内在矛盾	61
第三节 关于共产主义大目标	69
第六章 公有制经济是高效率的经济	73
第一节 充分认识影响国有经济效益的客观原因 和体制原因	73
第二节 充分认识公有制经济的高效率	77
第三节 正确认识国企转制中的腐败和不公	90
第七章 公有制是最和谐的社会制度	95
第一节 所有制与基本经济利益关系	96
第二节 所有制的具体形式与利益关系	101
第三节 我国的所有制和所有制的具体形式与经济 利益关系	104
第八章 西方金融危机：公有制的新注解	109
第一节 金融危机的爆发与资本主义的局限性	109
第二节 金融经济危机的教训与公有化经济金融体制	115

第三篇 坚持公有制为主体的理论辨析

第九章 澄清改革方向的理论误导	121
第一节 社会主义内涵、社会主义本质与公有制	121
第二节 改革方向与公有制	125
第三节 股份制改革与公有制	127
第四节 反“垄断”与公有制	129
第五节 社会主义国家职能与公有制	132
第六节 抵制“资本主义思潮”与公有制	136

第十章 防止“普世价值”淹没公有制	140
第一节 “公平”是否存在：马克思主义对“公平”的科学认识	140
第二节 马克思主义对待“公平”的科学态度	145
第三节 科学处理社会生活中的公平问题	149
第十一章 准确把握公有制质的规定性	155
第一节 公有制的内涵	155
第二节 所有制和公有制的对象或外延	159
第三节 公有制与“个人所有制”	162
第十二章 明确公有制为主体的数量要求	170
第一节 公有制的主体地位与公有制的数量	170
第二节 经济改革与公有制经济的数量要求	174
第十三章 防止自发的市场经济消解公有制	198
第一节 市场经济与社会主义之间的对立统一	198
第二节 市场经济消解公有制经济的倾向性和可能性	200
第三节 公有经济相对规模扩展的客观不利因素	202
第四节 社会主义市场经济必须实行制度调控原则	205

第四篇 怎样搞好公有制经济

第十四章 国有经济的主要机制弊端	211
第一节 搞好国有经济的关键机制	211
第二节 形成和容忍“一把手”个人专断权的非正式制度和工作机制	214
第三节 徒具形式与所有者置之度外的企业监督设置	215
第四节 腐败不公空间较大的企业经营管理体制	217
第五节 几乎没有制约的国家国资监管人员的权力运用	220
第六节 国家出资企业监督制约机制个案分析	222

第十五章	国有经济建立有效监督制度的理论思想障碍	230
第一节	“企业家”迷信	231
第二节	“政企分开”迷信和“反对政府干预”误区	232
第三节	“现代企业制度和法人治理结构”迷信	233
第四节	“国家”迷信和“所有者代表”误区	234
第五节	“维护社会稳定和执政党领导”误区	236
第六节	关键性精英人物对私利的维护与扩张	237
第十六章	搞好公有制经济的关键：所有者真正到位	239
第一节	从国家出资企业股东大会看所有者缺位	239
第二节	所有者到位的制度再造构想	248
第三节	农村集体经济的民主管理	254
第十七章	国有经济制衡监管制度突破设计	259
第一节	以权制权，革除个人专断的制度基础	259
第二节	民主反腐，所有者分享决策权、管理权和监督权	263
第三节	制度干预，堵塞诱发腐败的制度漏洞	265
第四节	制约官员，国家规制监管科学化	268
参考文献		271

第一篇 马克思、恩格斯怎样论证公有制

马克思和恩格斯认为资本主义制度灭亡和社会主义制度（最基本特征是公有制）产生具有必然性和历史要求的具体原因是什么？长期以来，学术界似乎认为这是一个非常明确、无须探讨的问题，即使是涉及“两个必然”的学术专著和学术论文对此进行详细探讨的研究也少之又少。但是，理论学术著述和教材谈及这一问题时往往不仅简略而不够透彻，而且对马克思和恩格斯的基本思想有着重大遗漏，还存在对马克思和恩格斯的严重曲解。在马克思主义理论建设工作中，非常需要对此正本清源。因为公有制必然性优越性原理是马克思主义之所以为马克思主义的关键性理论，公有制也是共产党执政的制度依据。如果不能透彻讲清实行公有制的道理，就会影响人们树立马克思主义和社会主义的信仰和信任，也不利于正确理解和坚持公有制为主体、多种所有制经济并存的社会主义初级阶段的基本经济制度。