

主编 马 洪 孙尚清

中国所有制结构研究

晓 亮

中国社会主义
经济结构研究丛书



山西人民出版社
中国社会科学出版社

中国所有制结构研究

晓 亮

山西人民出版社
中国社会科学出版社

中国所有制结构研究

晓 亮

*

山西人民出版社 中国社会科学出版社出版

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：7.25 字数：165千字

1988年3月第1版 1988年3月太原第1次印刷

印数：1—3,500册

*

ISBN 7-203-00174-0

F·39 定价：1.85元

编者的话

《中国社会主义经济结构研究丛书》是国家国民经济和社会发展第六个五年计划中哲学社会科学部分的重点项目。《中国所有制结构研究》是这套“丛书”中的一种。

“丛书”的作者主要是经济理论工作者和中央各有关部委的经济工作者，他们大都参加过1979年夏至1980年春原国务院财政经济委员会经济结构小组的调研工作，对我国经济结构问题都有一定的研究。在研究和写作过程中，力图在马克思主义指导下，从中国的国情出发，揭示中国经济结构变化的规律性，在总结历史经验的基础上，探索实现本世纪末经济发展战略目标的经济结构对策，并预测我国未来经济结构的发展趋势，以利于建立合理的结构模式。

这套“丛书”具有理论性、实用性、资料性和知识性相结合的特点，它与马洪、孙尚清主编的《中国经济结构问题研究》和孙尚清主编的《论经济结构对策》两书有着内在的联系，是上述两部著作对我国经济结构研究的继续、深入和展开。书中使用的某些资料由于来源不同或口径不一，因而不一定十分准确，分析问题的观点也不一定正确，不妥和错误之处，希望读者批评指正。

编者

87年3月18日

目 录

第一章 绪论：研究所有制关系和所有制结构的理论现实意义	(1)
第一节 研究所有制关系和所有制结构是经济体制改革的需要.....	(1)
第二节 研究所有制关系和所有制结构是建设有中国特色的社会主义的需要.....	(3)
第三节 研究所有制关系和所有制结构是把握社会主义初级阶段经济特点的需要.....	(5)
第四节 研究所有制关系和所有制结构是政治经济学社会主义部分学科建设的需要.....	(8)
第二章 所有制范畴及其研究内容	(13)
第一节 所有制关系一般.....	(13)
第二节 生产资料所有制、生活资料所有制和劳动力所有制.....	(17)
第三节 所有权、占有权、支配权和使用权.....	(22)
第四节 所有制形式和经营形式，以及经济形式和经济成份.....	(25)
第五节 所有制结构及其研究内容.....	(27)

第三章 对中国现阶段所有制结构变化情况的分析	(32)
第一节 新中国成立以前的所有制结构	(32)
第二节 新中国成立初期、社会主义改造基本 完成之前的所有制结构	(35)
第三节 社会主义改造基本完成以后的所有制 结构	(39)
第四节 党的十一届三中全会以来所有制结构 的变化情况	(41)
第五节 对三十多年来所有制结构变化情况的 分析	(48)
第四章 社会主义全民所有制研究(上)	(54)
第一节 我国全民所有制的产生	(54)
第二节 全民所有制开始时采取国家所有制形 式的必然性及其重要意义	(59)
第三节 现阶段的全民所有制并不是完全意义 上的全民所有 ——对全民所有制的理论分析之一	(63)
第四节 现阶段的全民所有制包含有企业集体 所有因素 ——对全民所有制的理论分析之二	(66)
第五章 社会主义全民所有制研究(下)	(75)
第五节 现阶段的全民所有制内部包含有复杂 的经济利益关系 ——对全民所有制的理论分析之三	(75)
第六节 全民所有制的改革及其内涵的完善化	(89)
第六章 农村集体所有制(合作经济)研究	(109)

第一节	我国农村集体所有制（合作经济）的 产生和发展·····	（ 110 ）
第二节	人民公社体制的实践及其被取代的必 然性·····	（ 115 ）
第三节	家庭联产承包责任制是发展农业生产 力的有效形式·····	（ 120 ）
第四节	新的合作经济将在联产承包责任制的 基础上形成·····	（ 126 ）
第七章	城镇集体所有制（合作经济）研究·····	（ 129 ）
第一节	我国城镇集体所有制（合作经济）的 产生和发展·····	（ 129 ）
第二节	城镇集体经济的发展说明仅仅把它看 成为改造个体经济的形式不够了·····	（ 131 ）
第三节	集体经济的特点及其发展的必然性·····	（ 136 ）
第四节	集体经济改革的实质是改“官办”为 民办，按照集体经济的性质和特点来办···	（ 140 ）
第五节	需要进一步明确几个理论和认识问题···	（ 145 ）
第八章	现阶段的个体经济及在个体经济基础上发 展起来的雇工经营·····	（ 151 ）
第一节	个体经济的性质及它在现阶段我国所 有制结构中的地位·····	（ 152 ）
第二节	我国现在的个体经济是在社会主义改 造完成以后重新恢复和发展起来的·····	（ 157 ）
第三节	当前我国个体经济的类型和具体形式·····	（ 161 ）
第四节	允许个体经济存在难免出现资本主义 经济成份·····	（ 163 ）

第九章 现阶段的国家资本主义…………… (172)

- 第一节 国家资本主义概念及历史上存在过的
国家资本主义…………… (172)

- 第二节 对现阶段国家资本主义的分析以及我
们应有的认识…………… (179)

- 第三节 国家资本主义的发展前景和命运…………… (186)

第十章 社会主义集团所有制…………… (188)

- 第一节 社会主义集团所有制概念的内涵和特点… (189)

- 第二节 社会主义集团所有制的具体形式…………… (192)

- 第三节 社会主义集团所有制形式产生的必然
性和存在的问题…………… (197)

第十一章 乡镇企业、经济联合体、股份制企业的所 有制关系…………… (200)

- 第一节 乡镇企业的所有制关系…………… (200)

- 第二节 经济联合体的所有制关系…………… (206)

- 第三节 股份制企业的所有制关系…………… (213)

第十二章 结束语：现阶段所有制结构的特点及其 发展趋势…………… (220)

第 一 章

绪论：研究所有制关系和所有制结构的理论现实意义

本书是专门研究中国现阶段的生产资料所有制关系和所有制结构的。那末，我们为什么要研究中国现阶段的所有制关系和所有制结构呢？研究这个问题有什么理论意义和现实意义呢？

第一节 研究所有制关系和所有制结构是经济体制改革的需要

中国经济体制改革是从1979年12月召开的中国共产党十一届三中全会之后开始的。

十一届三中全会的重大意义在于：在决定把全党工作重点转到经济建设上来的同时，着重指出，为了实现我国社会主义现代化，必须对经济体制进行改革。那次会议以后，经济体制改革很快便在农村展开了。这就是大家都熟悉的，推行以家庭联产承包为主的经济责任制，实行政（政权）社（人民公社）分设。它极大地调动了八亿农民的积极性，取得了巨大的成绩。同时在城市也进行了许多改革的试验和探索，采取了一些重大措施，收到显著

成效。1984年10月，党的十二届三中全会在总结以往经验的基础上，作出了《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出要加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐。第六届全国人大第四次会议通过的第七个五年计划，明确指出坚持把改革放在首位，使改革和建设互相适应，互相促进。

经济体制改革包括互相联系的两个方面：一是经济运行和调节机制的改革，包括计划体制、财政体制、信贷体制、税收体制、物资管理体制、价格体制、劳动体制等等的改革，目的是解决集中与分散、计划与市场、宏观与微观的关系问题，在把微观经济搞活的同时，实现宏观经济的有效调节和控制；二是调整所有制结构，改革所有制关系，并且这两个方面是紧密地联系着的：只改革经济的运行和调节机制而不触动所有制关系，经济的运行和调节就会受阻或达不到预期的效果；同样，只改革所有制关系而不改革经济运行和调节机制，所有制的改革也很难成功。这是因为经济运行和调节机制的改革是所有制关系的改革的必要条件，所有制关系的改革又是经济运行和调节机制发挥作用的基础。二者只有相辅而行，整个经济体制改革才能取得良好的成效。所以，所有制关系的改革是整个经济体制改革的重要内容。

所有制关系的改革也包括两个方面的内容：一是调整 and 改革所有制结构，使所有制结构合理化，起到互相补充和互相促进的作用，更好地满足人民生活的需要，更加能够推动生产力的发展；二是对原有的所有制关系的内涵进行改革，或者说改革原有的所有制的具体形式，以便更加能够调动生产者和各有关方面的积极性，更快地发展生产力。这两个方面同样也是互相联系着的，互有影响。

既然我们要改革所有制关系，因而必须研究有关所有制关系的理论，特别是要研究中国的所有制关系和所有制结构的现状，它的问题所在，以及怎样改革才符合社会主义商品经济发展的需要，所有制改革的目标模式是什么，等等。这是一个十分重要的研究课题，值得我们花力气进行。

第二节 研究所有制关系和所有制结构是建设有中国特色的社会主义的需要

“建设有中国特色的社会主义”是邓小平同志在1982年9月1日召开的中国共产党第十二次全国代表大会开幕词中提出来的。他指出：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照搬照抄别国经验、别国模式，从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实践结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”^①理论同实际相结合，是马克思主义的基本原则，也是我们胜利地完成社会主义现代化建设的保证。所以，建设有中国特色的社会主义，是这一基本原则在社会主义现代化建设上的具体化。

建设有中国特色的社会主义，要在经济制度、政治上层建筑、文化教育等各个方面体现出来。就经济制度来说，就是不论在生产资料所有制方面，还是在个人消费品的分配方面，还是在社会经济的运行、管理和调节方面，都要具有我们自己的特点。

^①《邓小平文选》，人民出版社，1983年7月出版，第371——372页。

所以，建立有中国特色的所有制关系和所有制结构，自然成了建立有中国特色的社会主义的重要组成部分。

在我国，早已确立起来的社会主义生产资料所有制关系，较之旧中国的所有制关系，例如比较封建地主阶级的所有制关系和资产阶级的所有制关系，毫无疑问地具有无比的优越性。不然的话，我国的社会生产力就不会有旧社会所没有的那种速度向前发展，人民的物质文化生活也不会得到极大的改善。但是，回顾我们走过的道路，我们又不能不承认在很长一段时间内，照搬苏联的经验，没有很好地注意从中国的实际情况出发。表现在所有制关系方面，就是盲目地追求“一大二公”，升级、过渡和割资本主义的尾巴”，从而使公有制的生产关系搞得过于单一，使全民所有制和集体所有制的具体形式搞得近于僵化。这就在一定的程度上造成了所有制关系脱离我国社会生产力发展水平不高和极不平衡的实际情况，影响了各方面积极性的发挥，妨碍了生产力的发展和人民生活的改善。这也就是我们常说的社会主义生产关系同社会生产力既相适应又相矛盾的情况。而且矛盾的方面是很突出的。所以，随着党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来之后，特别是随着有计划的商品经济的发展，原有的所有制关系和所有制结构同生产力进一步发展的矛盾便越来越明显。于是，改革所有制关系，调整所有制结构就成为发展生产、搞好建设的一项迫切的任务，成为经济体制改革的重要内容。经过几年来的改革实践，我们在所有制关系的改革方面已经取得了很大的进展。特别是农村人民公社集体所有制关系的改革，取得了举世瞩目的成就。城市在所有制关系和所有制结构方面的改革，效果也很明显。例如适当鼓励劳动者个体经济的发展，允许中外合资、合作企业等国家资本主义的发展，这在过去是没有过的。在全民所有制

内部的国家、企业和职工个人之间的关系也进行了一系列的调整。因而我国现在的所有制关系和所有制结构同党的十一届三中全会以前相比，已经有了很大的变化，使我国的经济制度更加具有中国的特色，使我国的所有制关系和所有制结构更加符合生产力发展的状况。

这里需要着重指出的是，尽管我国在所有制关系和所有制结构的改革和调整方面已经采取了许多符合我国情况的重大措施，成绩显著，但是，从发展生产力的要求来看，已有的改革还是初步的，还需要进一步改革。特别是全民所有制即国家所有制的改革，由于是在原有的框架内进行的，还存在一系列的问题，因而今后的改革任务还很艰巨、很复杂，需要根据我国的情况作深入大胆的探索。对于其他的所有制关系，也有许多新情况、新经验、新问题要加以研究。这说明具有中国特色的生产资料所有制关系和所有制结构，还需要在今后的改革实践中继续创造，逐渐明确。

建立具有中国特色的所有制关系和所有制结构，必须遵循马克思主义普遍真理同我国实际情况相结合的原则。外国的经验也要学习和借鉴，但不能生搬硬套。只要我们遵循一切从实际出发的原则，我们所确立的所有制关系和所有制结构也就必定会具有中国的特色，必定成为发展生产力的巨大推动力量。

第三节 研究所有制关系和所有制结构是把握社会主义初级阶段经济特点的需要

大体上说，无产阶级在经济、文化落后的国家夺取政权以

后，都要经历一个社会主义的初级阶段。

在国际共产主义运动中，在经济、文化落后的国家应不应夺取政权的问题上，曾经发生过激烈的争论。实践早已作了结论：无产阶级不但应当和可以夺取政权，而且在夺取政权之后，可以绕过资本主义的发展道路，胜利地建设社会主义。但是生产力的发展阶段是不可以逾越的。企望胜利后马上就进入发达的社会主义，并且很快进入共产主义社会，是不现实的。

然而，过去我们在这个问题上是不明确的。且不说在1958年“大跃进”时期，曾经提出过“跑步进入共产主义”的口号，即使在纠正了“大跃进”的错误以后，在很长一段时间内，也是按照理想化的社会主义制度的模式在指导我们的行动的。例如在所有制问题上搞“一大二公”，企图取消一切非社会主义的经济成份；在分配上企图缩小差别，限制按劳分配。这些行动当然同“左”的指导思想分不开，但也同缺乏实践经验有一定的关系。只是在党的十一届三中全会以后，通过对以往实践的反思，才逐渐认识到我国现在处于社会主义制度的初级阶段。而且初级阶段不是短时间内可以改变的。

明确地承认和肯定我国现在处于社会主义发展的初级阶段，是在1981年6月党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中。党的十二大报告中继续采用了社会主义社会初级阶段的提法。到了1986年党的十二届六中全会通过的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中，对这个提法又作了正面的论述。《决议》说：“我国还处在社会主义的初级阶段，不但必须实行按劳分配，发展社会主义的商品经济和竞争，而且在相当长的历史时期内，还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成份，在共同富裕的目标下鼓励一部分人先

富裕起来。”

既然《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》把“在公有制为主体的前提下发展多种经济成份”实际上是作为社会主义初级阶段的一个重要经济特征提了出来，那末，我们必须首先搞清楚，在社会主义初级阶段的所有制关系和所有制结构中，公有制为主体应当是怎样一个概念？公有制包括哪些形式？它们各有什么适应范围？怎样的公有制形式更加能够促进生产力的发展？其次还要研究多种经济成份的含义是什么？社会主义初级阶段究竟存在哪些非公有制的经济成份？怎样分析各种非公有制的经济成份的性质？各种非公有制的经济成份在整个所有制结构中的地位和作用，以及它们的发展趋势怎样？再次，我们还要搞清楚，社会主义初级阶段的所有制关系和所有制结构，同过渡时期以及社会主义发达阶段有些什么不同。

显然，我们研究现今的所有制关系和所有制结构，必须以我们所处的社会主义是初级阶段为基本依据，也就是以我国的社会主义制度的实际情况为出发点和归宿点。同样，我们要认识我国社会主义初级阶段的经济特征，又必须用现今的所有制关系和所有制结构是“在公有制为主体的前提下发展多种经济成份”来加以说明。当然，社会主义初级阶段还有其它一些特征，但是所有制关系和所有制结构方面的特征，无疑是最为重要的经济特征。这就告诉我们，研究现阶段的所有制关系和所有制结构，对于把握社会主义初级阶段的经济特征，防止和克服“左”的和右的错误，有多么重要的意义了。

第四节 研究所有制关系和所有制结构是政治经济学社会主义部分学科建设的需要

从政治经济学社会主义部分的学科建设来讲，生产资料所有制关系和所有制结构的研究是它的不可缺少的内容。对这个问题，可以从下面两点来说明：

一、所有制关系在政治经济学研究中的地位。

大家知道，政治经济学是一门理论经济学，是其他许多应用经济学的理论基础。政治经济学是研究人们之间的生产关系的。

例如马克思在《资本论》第一版序言中说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”①

恩格斯也说：“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系。”②

列宁说：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度。”③

斯大林说：“政治经济学的对象是人们的生产关系，即经济关系。这里包括：（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转

①《马克思恩格斯全集》第23卷第8页。

②《马克思恩格斯选集》第2卷第123页。

③《列宁全集》第3卷第42页。

移的产品分配形式。”^①

在上述论述中马克思、恩格斯、列宁都没有把生产资料所有制单独提出来，斯大林则把生产资料所有制形式明确地定义为生产关系的第一项内容。至于这个定义是否妥当，这里暂不涉及，我们在第二章还要讨论。这里要说明的是，所有制关系是人与人之间最重要的生产关系，不研究所有制关系，政治经济学就很难存在且很难发展。

为什么说生产资料所有制问题在政治经济学的研究中占有如此重要的地位呢？这是因为：

第一，一切生产关系的重大变革，都是从所有制关系的变革开始的，并且以所有制的变革为重要标志。例如我国近几十年中生产关系的重大变革，除了随着革命战争的胜利而把官僚资本没收为国家所有，以及大规模的土地制度改革以外，最重要的是对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。即把生产资料私有制改变为生产资料公有制。这项改革是在1956年基本上完成的。因而我们就以它作为标志，宣布从那时起，社会主义制度在我国建立起来了。

第二，所有制关系的性质和状况决定和影响其他许多方面的关系。例如社会主义条件下个人消费品分配方面所实行的按劳分配，就是在生产资料公有制基础上建立起来的，并且因公有制形式的不同而有不同的表现形式。再如我们前面说过的经济运行和调节机制，它同样也受制于所有制关系和所有制结构。

第三，所有制关系的实质是经济利益关系。由于人们或社会集团对生产资料的关系的不同，从而决定了他们在社会生产中的

^①《斯大林选集》，人民出版社1979年版，第594页。