

中国所有制 结构探析

宗寒 著



红旗出版社

中国所有制结构探析

宗 寒 著

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国所有制结构探析/宗寒 著. —北京:红旗出版社,1996.12
ISBN 7-80068-917-4

I. 中… II. 郑… III. 所有制-经济结构-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 15595 号

中国所有制结构探析

著 者 宗 寒
责任编辑 肖景华

封面设计 黄 柱
版式设计 雷 铎

红旗出版社出版发行
邮政编码:100727
(北京沙滩北街 2 号)

新华书店经销
北京东方印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开
9.875 印张 231 千字

1996 年 10 月北京第 1 版
1996 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—3000 册

定 价:14.00 元

ISBN 7-80068-917-4/F. 142

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

国家社会科学基金重点项目

目 录

一、所有制结构的基础：社会生产力	(1)
1. 社会主义公有制的产生和发展,是符合我国生产力性质的	(1)
2. 建国初期我国社会生产力的特点	(5)
3. 目前我国社会生产力的特点	(9)
4. 决定我国所有制结构的六个生产力因素	(21)
5. 整体结构:以公有制为主体,多种经济成分共同发展	(24)
6. 我国所有制结构的形成过程	(31)
二、我国所有制结构的现状和发展趋势	(41)
1. 我国所有制结构的现状	(41)
2. 以公有制为主体的含义	(57)
3. 公有制为主体的两种形态	(63)
4. 我国所有制结构的发展趋势	(69)
5. 几点看法	(75)
三、国家所有制的特点和矛盾	(77)
1. 国家所有制产生和发展的必然性	(77)
2. “人性自私论”不能成立	(86)
3. 机器创造价值论也不能成立	(101)
4. 国家所有制内部的矛盾	(108)
5. 解决矛盾的一种方式	(119)
6. 解决矛盾的另一种方式	(124)

四、国家所有制的现状与前景	(128)
1. 国家所有制的地位	(128)
2. 国家所有制的发展变化	(133)
3. 部门结构和行业结构	(139)
4. 地区结构	(151)
5. 怎样评价国家所有制的经济效益	(159)
6. 进一步发展的几个问题	(166)
五、城镇集体所有制	(173)
1. 产生过程的简单回顾	(173)
2. 发展的必然性和特点	(178)
3. 现状和类型	(181)
4. 地区结构和行业结构	(184)
5. 存在的问题及改革的原则	(188)
6. 三种集体所有制形式	(194)
7. 坚持按劳分配,实现共同富裕	(201)
8. 建设社会主义精神文明十分重要	(217)
六、个体所有制	(227)
1. 发展概况	(227)
2. 性质和特点	(230)
3. 存在和发展的必然性	(233)
4. 几个值得研究的问题	(236)
七、私有经济	(242)
1. 发展概况	(243)
2. 基本特点	(245)
3. 发展的必然性和作用	(252)
4. 存在的问题	(256)
5. 私有经济的性质和发展趋势	(258)
6. 打工妹、打工仔的作用与前景	(263)

八、外资经济	(282)
1. 基本状况	(282)
2. 行业结构和地区结构	(285)
3. 主要作用	(288)
4. 存在的主要问题	(291)
5. 加强管理,积极、合理、有效地发展外资经济	(294)
九、对我国所有制结构的总体思索	(300)
后 记	(306)

一、所有制结构的基础： 社会生产力

我国生产资料所有制结构是我国社会内部矛盾运动的产物，反映了我国生产力发展的要求，因而不能不具有特殊性。这种特殊性不仅决定了今天处在社会主义初级阶段的我国所有制结构的特点，而且还将决定我国所有制结构的发展方向和长期发展趋势。社会生产力的水平和性质，始终是决定我国所有制结构的基本因素，也是衡量所有制结构及运行状况的基本标志。

1. 社会主义公有制的产生 和发展，是符合我国生产力性质的

这些年来，对于我国的生产力性质和水平，存在两种不够妥当的认识：一种是估计过高，只看到发展的潜力和可能性，没有看到生产力的现实基础和实际水平，并把提高生产力看得过于容易；另一种是估计过低，似乎我国生产力落后得根本不具有建立社会主义生产关系的起码物质条件。前者脱离我国实际，容易导致在处理所有制结构和发展生产力方面急躁冒进的错误；后者不是把社会生产力放到与社会生产关系的对立统一中去观察，离开社会基本矛盾去抽象的谈论生产力，得出中国建立社会主义制度“超越阶段”的错误结论。这两种观点的性质和出发点不同，但其认识根源

和观察问题的方法却有共同之处,即都是主观脱离客观,认识脱离实际,没有实事求是地观察和反映我国生产力的实际情况。

我们看到,马克思主义经典作家在剖析典型的资本主义国家社会发展过程和基本矛盾的基础上,得出资本主义制度必然灭亡、社会主义制度必然代替资本主义制度的科学结论,同时他们对必将到来的未来的新社会作了总体构想和理论上的论证,提出了未来社会的根本原则。在所有制结构方面,他们提出的基本思想大致是:

第一,由于经济上的成熟程度和生产力发展水平不同,共产主义分为共产主义的第一阶段或初级阶段即社会主义阶段及共产主义高级阶段两个阶段。在社会主义阶段,由于“它不是在它自身基础上已经发展了的,恰恰相反,是刚刚从资本主义社会中产生出来的,因此它在多方面,在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”。^① 在这一阶段,生产资料已不是个人的私有财产,而归整个社会所有。“除了个人的消费资料,没有任何东西可以成为个人的财产”,同时,每个劳动者“除了自己的劳动,谁都不能提供其他任何东西”。“至于消费资料在各个生产者中间的分配,那末这里通行的是商品等价物的交换中也通行的同一原则,即一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的同量劳动相交换”。^②

第二,生产资料社会占有,就是生产资料社会主义公有,与生产资料的社会性相符合的劳动者联合所有。这是劳动联合的最重要的物质基础,是社会主义制度与资本主义制度的根本差别。

恩格斯说:“无产阶级将取得社会权力,并且利用这个权力把脱离资产阶级掌握的社会化生产资料变为公共财产。通过这个行

① 《马克思恩格斯全集》第19卷,第21页。

② 同上,第21—22页。

动,无产阶级使生产资料摆脱了它们迄今具有的资本属性,给它们的社会性以充分发展的自由。”^①

马克思说:“大规模的有组织的劳动,生产资料的集中,这是无产阶级追求的希望,也是无产阶级运动的物质基础”,“无产阶级要做的事就是改变这种有组织的劳动和这些集中的劳动资料目前所具有的资本主义性质,把它们从阶级统治和阶级剥削的手段改变为自由联合体的劳动形式和社会的生产资料。”^② 这个“自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人的劳动力当作一个社会劳动力来使用”。^③

第三,建立生产资料公有制,不是一下子全部废除私有制。

有人问恩格斯:“能不能一下子就把私有制废除呢?”他明确地答道:“不,不能,正象不能一下子就把现有的生产力扩大到为建立公有经济所必要的程度一样。”“只能逐步改造现社会,并且只有在废除私有制所必需的大量生产资料创造出来之后才能废除私有制。”^④

第四,生产资料公有的基本形式是国有。因为国家是社会的正式代表。“国家真正作为整个社会的代表所采取的第一个行动,即以社会的名义占有生产资料”,^⑤ “国家掌握一切运输工具:铁路、运河、轮船、道路、邮局等等。它们全部归国家所有,并且无偿地由无产阶级支配。”^⑥

国有,不一定是国营,而必须大规模地采用合作经营、合作生产作为中间环节,但其前提是生产资料社会占有。恩格斯说:“在向

① 《马克思恩格斯全集》第20卷,第710页。

② 同上,第17卷,第597页。

③ 同上,第23卷,第95页。

④ 同上,第4卷,第366—367页。

⑤ 同上,第19卷,第242页。

⑥ 同上,第5卷,第4页。

完全的共产主义经济过渡时，我们必须大规模地采用合作生产作为中间环节，这一点马克思和我从来没有怀疑过。但事情必须这样来处理，使社会（即首先是国家）保持对生产资料的所有权，这样合作社的特殊利益就不可能压过全社会的整体利益。”^①他在谈到土地所有制的时候说：“我们一旦掌握政权，我们自己就一定要付诸实施：把大地产转交给（先是租给）在国家领导下独立经营的合作社，这样，国家仍然是土地的所有者。”^②列宁在苏联实行新经济政策的时候，更是强调建立社会主义集体性质的合作制，但列宁所说的合作社的土地和生产资料也属国有^③。

第五，由于生产资料归社会所有，生产资料就由社会来管理。生产资料管理权与生产资料所有权是一致的。剥夺了生产资料的资本主义所有权，也就从根本上剥夺了“相互竞争的个人对工业和一切生产部门的管理权”。“一切生产部门将由整个社会来管理，也就是说，为了公共的利益按照总的计划和在社会全体成员的参加下来经营。”^④

同时，生产资料也作为社会的生产资料被使用，各个企业的劳动也是以社会规模来完成。^⑤

第六，生产资料所有制变了，人们之间的关系和分配关系也就变了。生产资料不再是少数人榨取劳动者剩余劳动的手段，而是成为社会全体成员谋求自己利益的手段。全体公民在同整个社会的生产资料的关系上处于同等的地位，生产工具受每一个个人支配，而联合劳动的总产品也成为社会的产品。后者一部分用作生产资料，仍然是社会的；另一部分用于消费，按照每个劳动者对社会的

①② 《马克思恩格斯全集》第36卷，第416页。

③ 《列宁全集》第43卷，第366页。

④ 《马克思恩格斯全集》第4卷，第364页。

⑤ 参见《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，第494页；第19卷，第244页。

劳动贡献的比例在所有成员之间进行分配^①。

与马克思经典作家所述的生产资料高度社会化的典型资本主义国家情况有所不同,我国是在生产社会化程度较低和经济文化落后的情况下建立起社会主义制度的。旧中国是个半封建半殖民地性质的国家,基本生产资料和经济命脉掌握在帝国主义、封建主义和官僚资本主义手里,生产力的发展长期受到严重落后腐朽的生产关系的束缚。生产关系与生产力矛盾的性质,工人阶级的力量及其先锋队组织的成熟程度和领导能力,表明已经具备建立和发展社会主义制度的现实条件,但由于生产力落后,生产社会化程度低,却不具备把生产资料全部归社会占有、统一使用和集中管理的现实条件,这就决定了中国的生产资料所有制结构必将带有自己的特点。

2. 建国初期我国社会生产力的特点

我国生产力的基本状况是底子薄、人口(劳动力)多、地区发展不平衡。但建国初期与目前的情况并不相同。这里,先简单地回顾一下建国初期我国生产力的总体状况。这个问题已成为历史,并且属于客观事实,按理不应存在不同的认识,没有必要再“炒冷饭”,可是至今存在不同的见解。由于涉及对我国所有制结构形成过程及现状的理论判断,所以还需要略加回顾探索。

建国前夕我国生产力的总体状况是:水平很低,严重落后,生产资料畸形集中和高度垄断。

17世纪中叶,西方各国已经相继由封建社会跨入资本主义社会,但我国到19世纪仍处于封建时代。19世纪40年代,西方经济

^① 《马克思恩格斯全集》第49卷,第194页;《列宁全集》第24卷,第392页。

发达国家早已进入帝国主义时代,我国却由于帝国主义的侵略,进入任人宰割、灾难深重的半封建半殖民地社会。从生产力发展程度看,1949年,西方主要国家经过200多年的发展,生产力已高度发达,它们不仅早已实现了工业现代化,而且也已实现了农业、科学技术、交通运输和军事的现代化。它们的城市人口已占全国人口的70—80%,农村人口下降到20—30%。而我国还是一个以小农经济为主体和以小手工业为主体的农业国家。1949年,我国农业和手工业的产值占90%,现代工业产值仅占10%左右。劳动人口中,90%以上是农民,工人占不到6%。我国当时的总体生产力水平比工业发达国家落后了200年以上,按拥有的固定资产总量计算,1949年我国的国家资产总量大致仅相当于美国的1/60或1/90,也即美国约比我国高59或89倍^①。按人口平均我国的水平就更低了。1949年,美国国内生产总值达到2800多亿美元,我国只有557亿元(人民币),按当时的汇率计算,不到它的1/10,按人口平均计算则只及它的1%^②。

总体生产力落后,却产生了一部分现代生产力,并且由于生产关系的性质,出现生产资料的畸形集中和垄断。

1946年,帝国主义资本在我国全部工业资本中占32.8%(不包括东北地区和台湾省)。由于帝国主义的培植和需要,又形成与政权结合在一起的官僚垄断资本。1949年,官僚资本约占全国工业资本的66%,占全国工矿交通业资本的80%。官僚资本掌握了全国钢铁产量的90%,煤产量的33%,发电量的67%,水泥产量

① 1949年,美国固定资产总值为9000亿美元,海外直接投资为117亿美元。((《主要资本主义国家经济统计集》(1848—1960,第8页))。我国1949年固定资产总值匡计为100—150亿美元。按100亿美元计算,美国是我国的89倍;按150亿美元计算,美国是我国的59倍。

② 1950年,美国人均国民收入是1746美元,英国为687美元,法国为621美元,我国不足30美元,分别只有这些国家的1.7%、4.3%和2%。

的 45%，石油和有色金属产量的 100%；除控制全国主要工矿企业外，它们还控制着铁路、公路、邮电、航空运输、大部分轮船吨位，70%的银行（3489 家银行中的 2446 家）以及全部对外贸易。官僚资本企业规模相对较大，资本集中。1949 年，工人在 500 人以上的工业企业有 289 个，集中的工人占工人总数的 72%；集中的机械动力，占全国机械总动力的 75%。

旧中国民族资本的发展受到极大压抑，全部民族资本到解放前夕不过 70 来亿元，还不到外国在华资本的一半。但也产生了一些较大的资本家族或资本集团，如拥有 9 个纱厂、12 个面粉厂的申新系统，拥有 3 个纱厂、10 多个贸易、金融系统的永安系统，还有资本在百万元以上、工人在千人以上的大中型资本主义企业等。

旧中国的产业工人达到 400 万人，商业和手工业中的雇佣劳动者有 1000 多万人。

旧中国的土地也相当集中。占农村人口不到 10% 的地主和富农，占有土地的 70—80%，而占农村人口 90% 以上的贫雇农，仅占土地的 20—30%。几亿农民终年艰辛劳动，不得温饱，实在活不下去。

中国工人的生活并不比农民好多少。他们与先进生产方式相联系，创造了较高的劳动生产率，却受到帝国主义、封建主义和官僚资本主义三重剥削和压迫，被剥削和受压迫的残酷程度为世所罕见，悲惨苦难的状况世界少有。

我国正是在上述情况下，在中国共产党的领导下，经过全国人民的长期斗争，经过新民主主义革命，建立起社会主义制度的。

研究生产力，不能脱离社会状况和生产关系，不能脱离生产关系与生产力的矛盾。中国社会生产力之所以严重落后，旧中国之所以落伍，根本原因是由于旧的生产关系的束缚，换句话说，是由于帝国资本所有制、官僚资本所有制及封建土地所有制的所有制结

构根本违背我国社会生产力发展的要求,成为我国生产力发展和社会进步的严重障碍。因此,推翻三座大山,铲除使中国人民长期遭受苦难和经济落后的经济根源,就成为中国人民的迫切要求和历史必然。

生产关系严重落后于生产力,生产力就要起来造反。旧中国整体生产力落后,但一部分(经济命脉部分)已经高度集中并社会化了。社会化了的生产力要求生产资料社会化的生产关系与之相适应。这是建立社会主义生产关系的物质基础。帝国主义、官僚资本主义和封建主义榨干了中国劳动者的血汗,同时又为自己准备了掘墓人。亿万劳动群众从自己的切身经验中懂得是什么使他们终生贫困的,马克思主义传入中国,又从理论上武装了他们,指明了中国的出路,擦亮了他们的眼睛。这是建立社会主义制度的阶级基础。中国革命处于 20 世纪初期,当时社会主义已经从理论转化为实践,苏联的十月革命为中国革命提供的经验和方向。中国又有一个将马克思主义与中国实际相结合的成熟的党,形成解决中国社会矛盾的正确路线、方针、战略和策略。这是建立社会主义制度的政治基础。推翻三座大山,解决旧中国生产关系与生产力的矛盾,本来是新民主主义革命的任务,但没收官僚资本,把社会化了的官僚资本主义所有的生产资料转到人民手中,形成社会主义国家所有制,这就由新民主主义改革转化为社会主义革命。生产社会化得到一定程度发展的、畸形集中和垄断的生产资料私有制为中国建立社会主义制度准备了必要的物质条件,而这种所有制与生产力的尖锐矛盾及党的领导又为解决这种矛盾,引导中国走上社会主义道路准备了足够的政治条件和社会条件。所以,那种认为中国生产力落后,没有建立社会主义制度的物质基础的观点是不正确的。这种观点对中国生产力的具体状况和存在的若干不同层次缺乏具体分析。

由于整体生产力落后,由于社会化程度很低的小农业和手工业还广泛大量存在,中国还没有条件实行生产资料归全社会占有,“除了个人的消费资料,没有任何东西可以成为个人的财产”那样的所有制结构。对这一点我们党在相当长的时期内是清醒的。1947年底,毛泽东同志在《目前形势和我们的任务》一文中写道:“由于中国经济的落后性,广大的上层小资产阶级和中等资产阶级所代表的资本主义经济,即使革命在全国胜利以后,在一个长时期内,还是必须允许它们存在;并且按照国民经济的分工,还需要它们中一切有益于国民经济的部分有一个发展;它们在整个国民经济中,还是不可缺少的部分。这里所说的上层小资产阶级,是指雇佣工人或店员的小规模的工商业者。另外,还有不雇佣工人或店员的广大的独立的小工商业者,对于这些小工商业者,不待说,是应当坚决地保护的。革命在全国胜利以后,由于新民主主义国家手里有着从官僚资产阶级接受过来的控制全国经济命脉的巨大的国家企业,又有从封建制度解放出来,虽则在一个颇长时间内在基本上仍然是分散的个体的、但是在将来可以逐步地引向合作社方向发展的农业经济,在这些条件下,这种小的和中等的资本主义成分,其存在和发展,并没有什么危险。土地改革后,在农村中必然发生的新的富农经济,也是如此。”^①

3. 目前我国社会生产力的特点

经过40多年的建设,目前我国的社会生产力有了很大发展,但仍然落后。目前我国社会生产力的总体状况和主要特点是:

第一,总量增大,社会化程度提高,但基本素质低,手工劳动和

^① 《毛泽东选集》第4卷,第1254—1255页。

半手工劳动还占很大比重。

对于我国现实生产力的总量或总规模,尚无恰当的综合指标和精确的统计数字来加以表示,目前通常以国民生产总值(或国内生产总值)和固定资产拥有量来表示。这两个指标大体上可以从总体上(一个从总产出量,一个从总产出所依据的生产资料)表达国民经济总体生产能力的量的状况,但它的局限性也是明显的:国民生产总值是按年度计算的,且不说计算得准确不准确,准确的话也由于年度产值受年内各种因素的影响(有些因素是不断波动的)而不能确切地表示总生产力;固定资产总拥有量如果统计计算完全的话,倒是可以表示真正的总生产能力,可是至今未见我国固定资产总拥有量的统计,而只有国有经济固定资产总值的统计。现在就以这两个指标对我国生产力作总体估量。

与建国初期比,我国以国内生产总值表示的总生产力已经得到很大发展,总规模增长了上百倍。1995年,我国国内生产总值达到57733亿元^①,比1978年(3588亿元)增长了15.09倍,^②比1952年(589亿元)增长了97.01倍。人均国内生产总值达到4766元,比1978年(375元)增长了11.7倍^③,比1952年(102.4元)增长了45.7倍。由于国内生产总值增长,我国生产力总水平在世界上的地位提高,已居世界前列和发展中国家之首。根据世界银行的计算,1986年,我国国民生产总值居世界第9位^④,目前上升到占第6—7位,有人估计,再过二三十年,可能上升到占世界第2—3

① 见《人民日报》1996年3月7日国家统计局公布的1995年国民经济发展的统计公报。

② 按可比价格计算,1993年比1978年增长2.7倍。

③ 按可比价格计算,1993年比1978年增长2倍。

④ 1986年国民生产总值在世界上居前10位的国家是:美国41855亿美元,日本19557亿美元,苏联11230亿美元,联邦德国8920亿美元,法国7242亿美元,意大利5999亿美元,英国4683亿美元,加拿大3238亿美元,中国2719亿美元,西班牙2291亿美元。