



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

中国现阶段所有制结构 及其演变的理论与实证研究



武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

李楠 著

中国现阶段所有制 及其演变的理论与实证研究

武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

李楠 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现阶段所有制结构及其演变的理论与实证研究/李楠著. —武汉: 武汉大学出版社, 2008. 12

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-06727-1

I. 中… II. 李… III. 社会主义所有制—研究—中国 IV. F121.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 198727 号

责任编辑: 易 瑛 胡国民

责任校对: 黄添生

版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720×980 1/16 印张: 22.25 字数: 314 千字 插页: 2

版次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06727-1/F·1217 定价: 58.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

程恩富*

所有制关系是最基本的社会经济关系，所有制结构是社会经济关系的核心与全部经济活动赖以发生的社会前提。发端于 20 世纪 70 年代末、80 年代初的所有制改革，作为中国经济改革的重中之重，经历了非凡的历程。30 年来，中国共产党人运用马克思主义的历史唯物主义原理，根据社会主义初级阶段生产力的水平和建立、完善社会主义市场经济体制的要求，逐步变革所有制形式、调整所有制结构，最终把公有制为主体、多种所有制经济共同发展确立为我国社会主义初级阶段的基本经济制度。这既是中国共产党人与时俱进地发展马克思主义所有制理论的结果，也是我们党的重大理论创新，对社会主义初级阶段的全部实践具有根本性的指导意义。

* 程恩富系中国社会科学院学部委员、学部主席团成员、马克思主义研究学部主任、马克思主义研究院院长，全球学术团体——世界政治经济学学会会长

由于所有制结构不仅反映人们对生产资料占有关系的社会性质，而且包含了体现社会性质的经济组织形式和管理制度，因此，所有制改革是我国经济体制改革在艰辛探索和成功实践中指向传统体制最核心的一场变革。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确把“完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”规定为现阶段我国经济体制改革五个主要任务中的首位。党的十六届五中全会通过的“十一五”规划建议提出“要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步”。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》强调指出，构建社会主义和谐社会“是一个不断化解社会矛盾的持续过程”，是“贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务”。在深化改革中一定要坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。事实一再证明，只有巩固和优化公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构，才能实现按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，才能推进合理、有序的收入分配格局的形成，从而有利于构建社会主义和谐社会。

目前，我国学术界对于所有制结构问题的研究取得了如下共识：公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的基本经济制度；我国经济体制改革攻坚的新突破必定是所有制改革的突破；公有制实现形式可以而且应当多样化；所有制结构演变对我国经济社会发展有着重大的影响。这些认识发展了马克思主义所有制理论，科学地回答了我国在社会主义初级阶段如何调整和完善所有制结构以促进生产力发展的问题。可见，学术界对所有制结构演变本身的研究业已取得了丰硕的成果。但是，目前的研究还存在着一些有待于研究者应随着改革开放实践的发展而需要不断发展和完善的方面。尤其是，要贯彻落实党的十七大报告提出的要形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局的精神，还有很多问题需要研究，如：改革开放以来我国所有制结构演变的历程是怎样的；我国现阶段所有制结构的特征有哪些；我国现阶段所有制

结构演变的原因是什么；我国所有制结构的演变对经济增长、收入分配、经济体制改革目标的实现以及公平和效率的关系、社会和谐、社会阶层结构变迁等的影响如何；调整和完善所有制结构的基本思路是什么；所有制结构未来的变动趋势如何；等等。这些问题的解决，对于完善社会主义市场经济体制、调整和完善所有制结构、搞好国有企业改革、促进我国经济健康发展和构建社会主义和谐社会，有着极为重要的理论价值和深远的实践意义。揭示中国现阶段所有制结构演变及其对经济社会的影响，有助于坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度，有助于把握我国经济体制改革的目标和方向。

所有制改革被称作我国经济体制改革的“珠穆朗玛峰”和“马里亚纳海沟”，是我国经济体制改革的重大难点之一。^①武汉大学李楠教授选择“中国现阶段所有制结构及其演变的理论与实证研究”这一课题进行研究，是需要极大勇气的。作为一名青年女学者，多年来，李楠教授辛勤耕耘，严谨治学，致力于马克思主义经济学基本理论及其中国化的研究，已发表了一些有较大影响的论著。本书是作者的又一力作。本书最突出的特点，就是研究方法上的创新，即：用理论与实证相结合的方法，对我国现阶段所有制结构的演变及其对经济社会发展的影响进行实事求是的描述和分析，紧紧围绕所有制结构的演变立论，通过对所有制及其所涉及的基本概念进行界定，详细地分析了改革开放以来我国所有制结构演变的历程、当前存在的主要问题及其成因，特别是实证分析了现阶段所有制结构演变对我国经济增长、收入分配和实现经济体制改革目标的影响，以及对公平与效率关系、社会和谐的影响和社会阶层结构变迁的影响，最后预测了我国所有制结构未来的发展趋势。

本书还对与所有制结构理论密切相关的多个重要理论问题——所有制、所有制实现形式与所有制结构的关系问题，所有制与所有权、产权的关系问题，混合所有制经济的产生、发展与所有制结构

^① 邹东涛、欧阳日辉：《所有制改革攻坚》，中国水利水电出版社 2005 年版，第 1 页。

演变的关系等问题进行了深入的、系统的研究，形成了若干富有创见的结论，将在一定程度上推动我国学术界对所有制理论与所有制结构改革实践问题研究的深化与发展。本书还采用了“抽象—具体—抽象”的研究方法，使用描述统计、回归分析、相关分析、统计检验等研究方法。特别需要强调的是本书所采用的文献研究与实证研究相结合的方法，即：全书首先采用文献研究的方法，利用现有的文献资料，侧重研究一些重要思想与重大决策形成的过程，例如，非公有制经济的形成、混合所有制的出现、公有制与非公有制经济在所有制结构中比重的变化、公有制实现形式的多样性，等等。全书以历史变迁和理论、政策形成的过程为线索，以中国特色社会主义理论体系的形成与发展以及改革开放以来我们党关于所有制改革的政策为背景，从宏观上透视中国特色社会主义理论体系对我国所有制结构演变的影响。在文献研究的基础上，本书进行了实证分析。

当然，本书并非尽善尽美，尚有不足之处，如：未能专辟章节对改革开放以来中国与越南、朝鲜、老挝、古巴等四个现存社会主义国家所有制结构演变进行比较研究，也未能专辟章节将中国与苏东地区社会主义国家转型期的所有制结构演变及其影响进行对比分析，对一些带有典型性的外资企业、民营企业和实行股份制公司制改革的国有大中型企业、股份合作制企业没有进行抽样分析和调查研究。但是，瑕不掩瑜。由于李楠教授具有比较扎实的马克思主义经济学和马克思主义理论研究的双重功底，又好学不倦，勤于思考，本书的学术价值是显然的。

顺便强调一下，我从20世纪80年代中后期以来一直认为，社会主义或公有制比资本主义或私有制更能同市场经济相容，只要操作得法，可以实现更高的公平与效率。这是因为：从马克思经济学中概括出来的“公有制高绩效”假设，是指在计划经济条件下生产资料归全社会成员共同所有的公有制体系能达到社会绩效最大化；从邓小平经济理论中概括出来的“公有制高绩效”假设，是指在市场经济条件下生产资料全民所有制和集体所有制能达到社会绩效最大化。但其中均有多种复杂的前提条件，如不存在严重的社

会腐败，委托代理双方权责是合理的，国企承担额外社会义务需另行核算，政府的管理、政策和操作没出现大失误，选聘的经营者有较高素质，等等。只有大体同时具备这些前提条件，社会主义公有制与计划经济或市场经济的结合才能呈现高绩效。倘若过去或现实生活中搞好社会主义公有制的前提条件缺失而导致了某些低绩效现象，也并不能证明计划经济或市场经济的条件下公有制经济不可行和必然低绩效。

-

中文摘要

所有制理论是马克思主义经济学理论的最重要组成部分，所有制结构演变是我国现阶段（即改革开放以来）最深刻的革命。由于所有制改革是我国以市场为取向的体制改革的最大难点之一，而现阶段所有制结构的演变直接关乎我国社会经济制度的性质。因此，有必要对我国现阶段所有制结构及其演变进行系统而深入的研究。

本书总体上运用唯物辩证法，并具体运用理论联系实际、历史与现实相统一、规范研究和实证分析相结合等方法，对改革开放以来我国所有制结构演变的历程、成因、特点以及这一演变对我国经济社会的影响进行了系统的梳理和深入的分析，最后对未来我国所有制结构演变的趋势作了预测。

本书从六个方面进行了展开：

第一，对所有制结构及其演变研究进行了历史的回顾。回顾了改革开放以来，我国学术界关于所有制结构演变的原因及其影响、公有制实现形式以及调整和完善所有制结构等问题的研究，并进行了扼要的评析。

第二，从理论研究的角度阐述了所有制、所有制形式与所有制结构的关系。在分析了所有制及其与所有权、产权的关系，分析了所有制实现形式的内涵与特征的基础上，探讨了有关所有制结构的理论问题，阐明了混合所有制的产生、发展与所有制结构演变的关系。

第三，从马克思主义当代经济思想史的角度探讨了我国所有制结构的演变与现状。回顾了我国现阶段所有制结构演变的历程，分析了所有制结构演变的特征和存在的主要问题及其成因。

第四，从实证分析的角度研究了改革开放以来所有制结构演变对我国经济的影响。所有制结构演变是我国现阶段经济持续、快速、稳步增长的根本动因，对我国收入分配的影响是多方面的，对建立和完善市场经济体制的影响具有极大的促进作用。

第五，从实证分析的角度研究了改革开放以来所有制结构演变对我国社会发展的影响。现阶段所有制结构演变促进了经济增长，普遍提高了人民的生活水平，为社会稳定提供了重要的物质保障，也带来了收入分配差距的扩大，而收入分配的变化对社会稳定产生双重影响。此外，所有制结构演变还带来阶层的变化。

第六，预测了我国所有制结构未来的发展趋势。结论是：公有制经济的比重将继续呈现下降趋势，但其主体地位不变；将加大力度推进国有企业公司制、股份制改革，继续调整国有经济布局 and 结构等；非公有制经济将继续成为我国经济增长的重要推动力；非公有制经济在行业分布、结构规模、组织形式上等继续保持良性发展的趋势。最后，还预测了混合所有制经济的发展趋势。

Content summary

Ownership theory is the most important part of Marxist economic theory; the evolution of ownership structure is the most profound revolution in present China since the reforming and opening-up policy. Because evolution of ownership is one of the biggest problems in the system revolution in our nation aimed for marketization and the current evolution of ownership structure has a direct effect on the character of socioeconomic system of our nation, it is quite necessary to do some systematic and intensive researches on the current ownership structure in our nation and its evolution.

This book, using materialistic dialectics in general and concretely linking theory with practice, uniting history and reality, combining normative research and empirical research, makes a systematic pectionation and intensive analysis of the process, causes and characters of the evolution of ownership structure in our nation since the reforming and opening-up policy and influence of the evolution on society and economy in our nation, and finally makes predictions of the future tendency of the evolu-

tion of ownership structure in our nation.

The book revolves around the following six aspects.

1. Reviewing historically researches on ownership structure and its evolution. This book reviews researches conducted by academe in our nation since the reforming and opening-up on the causes and effects of the evolution of ownership structure, the realization form of public ownership, adjustment and improvement of ownership structure and so on. And it also makes brief comments on these researches.
2. Stating the relationships among ownership, forms of ownership and ownership structure in terms of theoretical research. On the basis of analysis of the relationships between property right and proprietorship, and analysis of the intension and characteristics of the realization forms of ownership, this book discusses some theoretical problems about ownership structure, and clarifies the relationship between the formation and development of diversified ownership and evolution of ownership structure.
3. Discussing the evolution and actuality of the ownership structure in our nation in terms of Marxist history of modern economic thoughts. This book reviews the process of the evolution of ownership structure in our nation and analyzes the characteristics of this evolution, together with the main problems in the evolution and its causes.
4. Studying the influence of evolution of ownership structure since the reforming and opening-up on our nation's economy in terms of positive analysis. The evolution of ownership structure is the fundamental reason why our nation's economy currently grows sustainably, rapidly and steadily. It has influenced our nation's distribution of income on many aspects and is very beneficial for setting up and improving the market economic system.
5. Studying the influence of the evolution of ownership structure

since the reforming and opening-up policy on the development of society in our nation in terms of positive analysis. The current evolution of ownership structure promotes economic growth, widely improves people's living conditions, provides important guarantees in terms of material for social stability and enlarges the income gap, the change of which has two-tier influence on social stability. Besides, the evolution of ownership structure also causes changes in stratum.

6. Predicting the future developmental tendency of ownership structure in our nation. The conclusion is that the proportion of public sectors in the economy will continually task back, but its subject position still remains and will remain; that the efforts to push stockholding system reform and corporate system reform in state-owned enterprises will be strengthened, and distribution and structure of state-owned economy will be continuously adjusted; that the non-public sectors of the economy will become an important impetus for the national economic growth sustainably; and that the non-public sectors of the economy continue to keep sound development tendency on aspects like distribution of business classes, structure and scale, organizational forms and so on. In the end, the book also predicts the developmental tendency of the mixed sector of the economy.

目 录

绪 论	1
一 课题提出的背景及意义	1
二 本书的构思与研究方法	3
三 本书的基本结构和主要观点	6
 第一章 关于中国现阶段所有制结构及其演变研究的 回顾与综述	9
一 关于中国现阶段所有制结构演变及其影响的 回顾与综述	9
二 关于中国现阶段所有制及其实现形式的回顾与综述	22
三 关于中国所有制结构的调整和完善及演变趋势的 回顾与综述	30
 第二章 所有制、所有制形式与所有制结构	56
一 所有制与所有制实现形式	56
二 所有制结构	74

三 混合所有制及其实现形式与所有制结构演变	78
第三章 改革开放以来中国所有制结构的演变	98
一 改革开放以来中国所有制结构的演变历程	98
二 中国现阶段所有制结构演变的成效	109
三 中国现阶段所有制结构演变存在的主要问题 及其成因	138
第四章 现阶段所有制结构演变对中国经济影响的 实证研究	167
一 现阶段所有制结构演变对经济增长影响的实证分析 ..	167
二 现阶段所有制结构演变对收入分配影响的实证分析 ..	184
三 现阶段所有制结构演变对实现经济体制改革目标影响的 实证分析	207
第五章 现阶段所有制结构演变对中国社会影响的 实证研究	220
一 中国现阶段所有制结构演变对公平与效率关系影响的 实证分析	220
二 中国现阶段所有制结构演变对社会和谐影响的 实证分析	241
三 中国现阶段所有制结构演变对社会阶层结构变迁影响的 实证分析	262
第六章 中国所有制结构未来发展趋势	276
一 公有制经济的发展趋势	276
二 非公有制经济的发展趋势	305
三 混合所有制经济的发展趋势	314
参考文献	323
后 记	333

Contents

Introduction	1
Section ONE Background under which The Project is PutForward and The Significance of This Issue	1
Section TWO Design and Research Method of This Book	3
Section THREE Fundamental Structure and Main Ideas of This Book	6
 Chapter One Review and Summary of Researches on Current Chinese Ownership Structure and Its Evolution	 9
Section ONE Review and Summary of Evolution of Current Chinese Ownership Structure and Its Influence	9
Section TWO Review and Summary of Current Chinese Ownership and Its Realization Forms	22
Section THREE Review and Summary of Adjustment, Improvement and Evolutionary Tendency of Current Chinese Ownership Structure	30

Chapter Two ownership, Forms of Ownership and Ownership Structure	56
Section ONE Ownership and Its Realization Forms	56
Section TWO Ownership Structure	74
Section THREE Diversified Ownership, Its Realization Form and Evolution of Ownership Structure	78
 Chapter Three Evolution of Chinese Ownership Structure Since The Reforming and Opening-up Policy	 98
Section ONE The Process of Evolution of Chinese Ownership Culture Since The Reforming and Opening-up policy	98
Section TWO Effects of Current Chinese Evolution of Ownership Structure	109
Section THREE Primal Problems in The Evolution of Current Chinese Ownership Structure and Their Causes	138
 Chapter Four Empirical Researches on Influence of Current Evolution of Ownership Structure on Chinese Economy	 167
Section ONE Positive Analysis of Influence of Current Evolution of Ownership Structure on Economic Growth	167
Section TWO Positive Analysis of Influence of Current Evolution of Ownership Structure on Income Distribution	184
Section THREE Positive Analysis of Influence of Current Evolution of Ownership Structure on Achieving The Goal of Economic Reform	207
 Chapter Five Empirical Research on The Influence of The Evolution at The Present Stage of Ownership Structure on Chinese Society	 220
Section ONE Positive Analysis of The Influence of Evolution of Owner-	