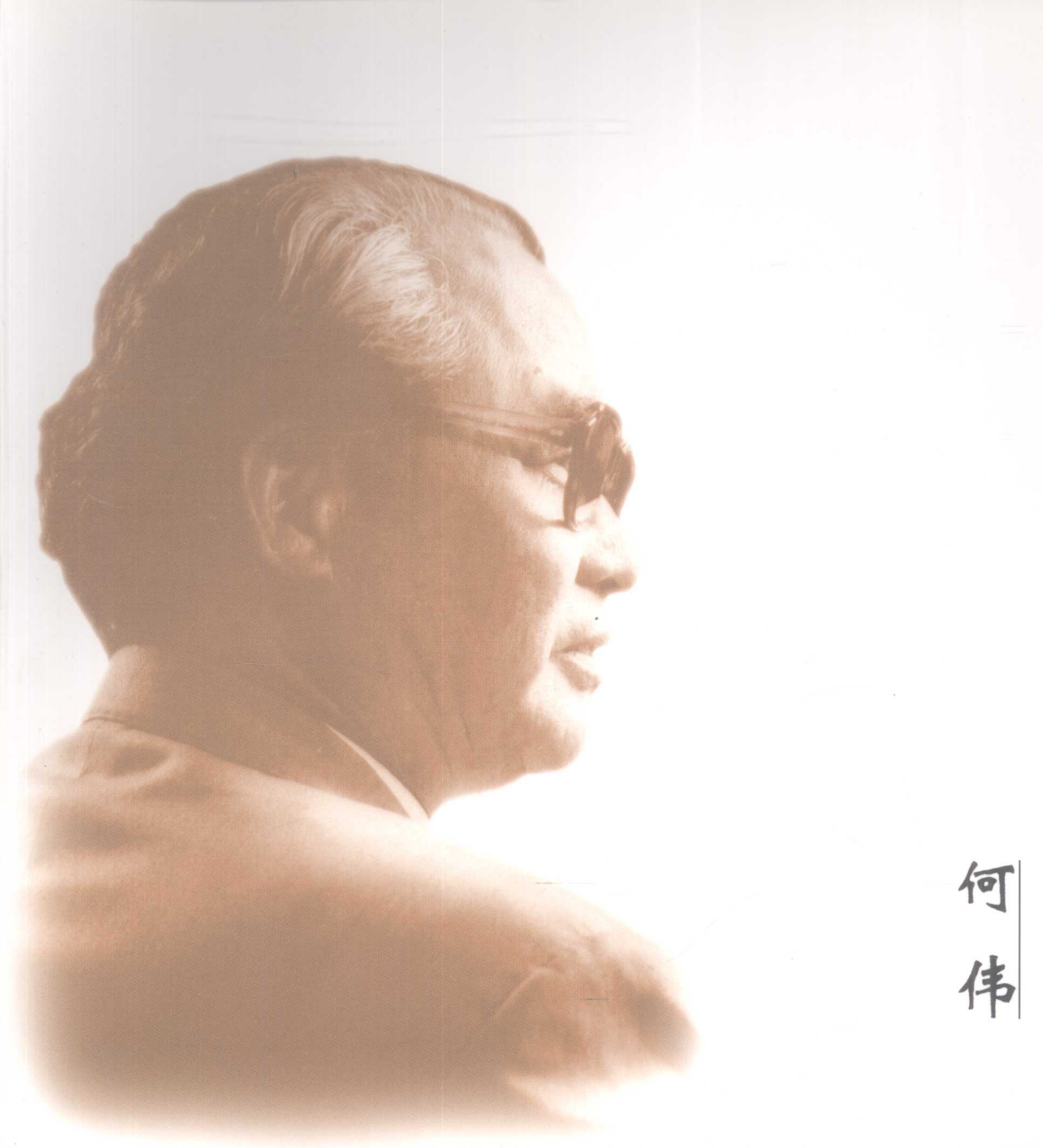




何伟

股份制与社会所有制



经济科学出版社
Economic Science Press

股份制与社会所有制

何 伟

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

股份制与社会所有制/何伟. —北京: 经济科学出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7469 - 5

I. 股… II. 何… III. ①股份制 - 文修②所有制 - 文集
IV. F014. 1 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122552 号

责任编辑: 张 力

责任校对: 王肖楠

技术编辑: 董永亭

股份制与社会所有制

何 伟

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

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 14 印张 170000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7469 - 5/F · 6720 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

高尚全

改革和发展是一个国家的永恒主题，经过 30 年的改革开放，我国经济社会发生了翻天覆地的变化。在这一伟大的历史进程中，伴随着的是一次次的思想解放，一次次的突破与创新，从而逐步突破了阻碍生产力发展的各种思想桎梏，取得了改革开放的辉煌成就。这其中关于社会主义经济所有制的争论和进步尤其值得关注和深思。

在党的十四大和十四届三中全会确立改革的目标是建立社会主义市场经济体制后，人们很快发现，个体经济发展了，民营经济发展了，唯独国有经济举步维艰。国有经济怎么办？包袱很重怎么发展？所有制问题无可回避地摆在了改革面前。进一步，我们是处在社会主义初级阶段，初级阶段应该有怎么样的经济体制，中国的基本经济制度是什么？理论界和干部群众中对此展开的深入研究和广泛讨论一直没有中断。大家围绕着国有经济改革等重大问题展开争论：什么是社会主义公有制？怎样建设社会主义公有制？有人把这场争论概括为是姓“公”还是姓“私”。围绕“公”、“私”之争，理论交锋也不断。进一步发展社会主义市场经济，必须对这个问题做出明确的解释。

党的十五大在所有制理论上有了一次重大的突破。1997 年 9 月召开的党的十五大，我参加了报告的起草工作。十五大在所有制理论上的突破包括：第一，提出社会主义公有制为主体，多种所有制经济共同发展，是社会主义初级阶段的一项基本经济制度。这里注意两点：一是初级阶段；二是基本经济制度。过去都说“方针”，现在上升到“基本经济制度”，而且是与初级阶段长期共存的。第二，提出公有制的实现应该而且可以是多样化。过去是单一化，

就是一种形式；现在是多样化，这也是一个突破。第三，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。过去说是“有益的补充”，现在提到“是社会主义市场经济的重要组成部分”，这是理论上的提升。第四，提出国有经济的主导作用，主要体现在控制力上。第五，提出国有经济比重减少一些，不会影响社会主义性质。第六，各种所有制经济都是平等竞争的，一视同仁。党的十五大对我国的社会主义市场经济体制、基本经济制度和分配制度的新表述，对公有制主体地位和国有经济主导作用的新界定，对公有制实现形式多样化和多种经济成分共同发展的新强调，都是认识上的新发展，大大推动了中国特色社会主义建设。

进入新世纪以来，一方面我国的改革和建设在不断推进；另一方面社会上也产生了关于改革的一系列质疑。有人说我国的改革是完成了“四化”（私化、西化、腐化、分化），培养了大批资产阶级分子；也有人大肆批判所谓“新自由主义”，认为“问题就在于执行了一条修正主义路线，走了一条资本主义复辟道路”，借机批判改革、否定改革。大规模的争论发生在2005年，争论的问题也很集中：面对新情况、新问题，究竟是改革过了头还是改革不到位？是改革本身错了还是某些改革出现了失误？是反思改革还是否定改革？是应继续深化改革还是要走“回头路”？争论的实质是中国特色社会主义要不要继续推进和中国特色社会主义要向哪里去。这仍然是事关党和国家前途命运的重大政治问题。党的十七大进一步把解放思想作为中国特色社会主义的一大法宝，把改革开放作为中国特色社会主义的强大动力。这次关于改革的争论最终以坚定不移地推进改革开放的定论而结束，在全国再次兴起了解放思想的热潮。

温故而知新，回顾我们在所有制问题上所走过的艰难探索之路，就更加觉得何伟同志的这本关于股份制与社会所有制问题专著出版的重要意义。在我看来，全书贯穿始终的一条红线就是解放思想、大胆创新与理论突破。这本专著主要围绕社会主义所有制问题展开论述，从理论上分析股份制的社会属性、基本特征、作用和历史地位。书中有的观点在我国理论界提出较早，如公有制的多种实现形式、历史唯物主义在资本主义下的作用等问题。同时何伟同志还将马克思主义的一些基本理论阐述，与我国当前的改革开放实际相结合展开论述，从理论源头上证明了股份制改革方向的正确性。该书还收集了马克思、恩

格斯有关股份制、社会所有制和自由人联合体的语录作为附录放在书后，这对于全面认识和完善发展马克思主义也很有帮助。

书中许多思想都闪烁着创新的光芒，如作者将国有经济定位为为社会提供公共产品和为社会服务；将股份制定位为社会所有制（即公有制），而不是私有制；将社会主义所有制定位为社会所有制，而不是一般公有制；将社会主义制度的经济基础定位为社会所有制，而不仅仅是国有经济；将社会主义完备的物质基础定位为知识经济（信息化），而不是一般工业化。这五个定位既解决了理论问题又具有现实意义，是本书的一大亮点。

本书还在最后对知识经济、信息化发展对社会所有制发展所产生的影响进行了全面分析，指出知识经济是社会所有制的物质生产力，信息化是推动实现“世界大同”的物质生产力。并提出了应对信息化的相关对策和措施，具有一定的前瞻性和可操作性。

该书的出版是相当及时的。当前，构建和谐社会已成为我国具有全局性、前瞻性、战略性的奋斗目标。我国正处于黄金发展期和矛盾多发期，需要从体制上、机制上来保障社会公平正义，对所有制问题的探讨和研究正是其中关键的一环。总的来说，该书紧紧抓住这一重大课题。随着我国改革实践的推进，对这些理论问题，大家可以进一步深入探讨和研究。

特此为序。

继续推进所有制问题探索研究

——序何伟教授《股份制与社会所有制》

范恒山

我对所有制问题的关注，可以称得上由来已久。刚上大学的1978年，就曾写过一篇关于农村集体所有制改革的习作。自那时起，陆续就此发表过一些研究心得，并有了《所有制改革：理论与方案》一书。由于工作原因，近些年对这方面的探索有些懈怠，但关注却依然如旧。所以，何伟教授叮嘱我为《股份制与社会所有制》写几句时，我不假思索就欣然应允了。

事实上，所有制问题的重要地位和核心作用，使无论从事研究的理论工作者，还是从事操作的实际工作者都很难回避它。所有制关系是生产关系的基础，是整个社会经济制度的核心，正因为如此，所有制改革作为一条主线贯穿了三十年来的经济体制改革的全程，虽经跌宕起伏，但总是不断突破前行。

用“历史性”、“划时代”，或者“重大”这些重量级词汇来形容我国所有制问题上的突破似乎不为过分。三十年前，我们关于所有制所秉持的基本理念是：公有制经济是社会主义的唯一经济成分，其他经济成分是社会主义的异端与对立物，而公有制经济主要体现为国有经济。三十年后，我们建立了关于所有制问题的一套新理念，概括一下，至少包括这样一些思想内容：第一，社会主义现阶段的基本经济制度是公有制为主体，多种所有制经济共同发展。公有制不是现阶段唯一经济成分，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。在现阶段，要毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持平等保护物权，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进的新格局。第二，国有经济在国民经济的主导作用，在社会主义市场经济条件下，主要表现在控制力上，国有经济的比重不是越大越好，国有

经济应保持必要的数量，更要有分布的优化和质的提高。在经济发展不同阶段，国有经济在不同产业和地区的比重可以有所差别。第三，公有制实现形式可以而且应当多样化。要积极探索和推行公有制的多种有效实现形式，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，使股份制成为公有制的主要实现形式。第四，产权是所有制的核心和主要内容。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代企业制度，是完善基本制度的内在要求。要以现代产权为基础，发展混合所有制经济。正是所有制认识上的这些突破，推动经济体制改革不断走向深入，促进了国家现代化快速迈进。我们看到，所有制关系的这种改革，不仅使国有经济得到了空前繁荣，增强了活力、控制力和影响力，而且使其他经济成分获得了长足发展，成为促进我国经济全面协调可持续发展的重要力量。正是各种经济成分平等竞争、共同发展，带来了中国经济的历史性的跨越，使中国获得了令人称羡的国际地位和前所未有的综合实力与国际竞争力。

但所有制问题的认识显然没有结束。马克思主义经典作家关于生产力决定生产关系的基本原理告诉我们，随着生产力向前发展，所有制关系也在发展变化。换言之，生产力发展没有停止，所有制变化也不会停止。基于生产力和生产资料所有制的辩证发展认识今天的所有制问题，起码可以提出这样几个问题：其一，在现阶段生产力水平上，我们关于所有制问题的已有认识是否准确？其二，作为生产关系的基础、关于所有制的现有认识是否能解决当前经济社会中存在的深层矛盾或满足经济社会持续又好又快发展的需要？其三，如果所有制关系仍然要继续发展变化，那么，它将要发生怎样的变化？准确回答这些问题也许是困难的，但这些问题都毫无疑问地表明：关于所有制问题的认识还存在很大空间，所有制问题的探索不能停止。这一点，不仅给那些勇敢且睿智的人们去探寻所有制发展变化的新境界以强有力的激励，而且也充分彰显了探寻者敢于进取的优良精神风貌和这种探寻的历史价值。这就是说，关于所有制问题继续深入的探索是值得尊重与称道的，推进这一探索是历史与现实的客观要求。

我国正处于改革发展的关键时期，国际形势的发展及我们自身的实际，要求我们继续深化改革开放，深入贯彻落实科学发展观，积极促进社会和谐，把

我们的国家建设成为人民富裕程度普遍提高、生活质量明显改善、生态环境良好的国家，成为人们享有更加充分民主权利、各方面制度更加完善、社会更加充满活力而又安定团结的国家。在这一过程中，所有制的发展与完善起着基础性的支撑与推动作用，而所有制的发展与完善，至少要符合这样一些方面的需要，或者说，要成为这样一些重要经济社会关系的基础与支撑：

第一，充分激发广大社会成员的创业热情、发展动力与创新活力。排除一切歧视与障碍，实现资源和要素的自由流动；保障社会成员各尽其能、各显其优；推动稳定投资与创业预期，增强创业和公众生产经营的积极性；规范投资行为，形成良好的信用基础和市场秩序。

第二，推动经济社会全面协调可持续发展，推动形成优势互补、相互促进和扶弱济贫的互动发展与积极帮扶机制，促进城乡区域协调发展；积极建设生态文明，形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。

第三，保障社会财富的公平分配和合理使用。形成劳动、资本、技术、管理等生产要素公平参与分配的制度，推动解决一切非必要的不合理收入分配；推进基本公共服务均等化，阻碍一切非必要的社会管理和公共服务因素造成的国民财富的占有与使用；推动对弱势人群的扶持帮助，确保全体人民共享经济社会发展成果，实现共同富裕。

第四，保证全体社会成员平等参与、平等发展和当家作主的权利。推进民主决策，保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权，维护社会公平正义；有利于形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，防止公权滥用和少数人对多数人利益的侵占。

这是一项伟大而艰巨的任务。实践要求理论先行，而理论上的进一步突破了依靠宽松的学术研究氛围，就主要取决于理论工作者的勇气和智慧了。何伟教授耕耘经济学数十年，始终保持着治学者的睿智和探索者的锐气。在许多关系国家改革发展的重大问题上，他几乎都在第一时间建言立论，且每每有创新之见。在所有制问题的研究上也是如此。这本《股份制与社会所有制》，系统地展示了他关于所有制的见解，独到之处俯拾皆是，如社会所有制是社会主义制度的经济基础、股份制是实现社会所有制的一种好形式；又如信息化推动

着社会所有制的发展、知识经济是社会所有制的物质生产力等。我想，也许读者并不都赞成书中的所有论述，但一定都会赞叹其中所透出的学术勇气与展现出来的开拓创新精神。理论创新观点不一定都准确、都完美，人们可以反对，可以争论，但缺了大胆探索和独到见解，理论就会僵化了，实践也就停滞了。如果我们评论着本书的观点，又以无私无畏的勇气，去为科学发展与和谐社会建立起较为系统完善所有制理论支撑而努力探索，就不仅符合社会的需求与学者的良知，也一定符合本书作者的愿望。或许因此，出版本书的目的就真正达到了。

无论在学校读书，还是在工作岗位治学，我都深得何伟教授指点和提携。相处之中，深为他不唯书、不唯上的品质所感佩，为他始终如一、老而弥坚的执著精神所诚服。他不耻下问，嘱我“写序”，大家风范可见一斑。诚惶诚恐之余，写了上面一些话，名副其实属于班门弄斧，错讹之处谅必不少，姑且当作是先读本书后留下的一个粗浅心得吧。

二〇〇八年六月三日

前 言

这本小册子是从我发表的有关股份制和社会所有制的文章中选出来的。本着少而精的原则，共选出 24 篇，分为 30 个专题，后附马克思、恩格斯有关语录。为了问题集中，有的是全文采用，有的只选几节，有的全篇拆开，将小节移名列为专题。文章内容基本上照原文抄录，除极个别地方对文字作了一点修改，有的加了一点看法，并以“补充”二字标明。在编辑时，每篇文章前面都加了一个“提要”，将文章的出处、发表时间，特别对该题的要点加以说明，以便读者了解该文的主要观点。虽然在编选时，尽量减少文章内容之间的重复和交叉，但因每篇论文都有其完整性和独立性，有的文章是从不同角度论证，有些重复就难以避免，请读者谅解。本书对股份制的分析，主要关于社会属性、基本特征、作用和历史地位，而不是股份市场的运作。我的许多观点是在学术讨论中形成的，欢迎提出批评指正，因为学术是在百家争鸣中发展的。

对于社会所有制最早提出的是于光远老先生。他的论述引发了我的兴趣，才对这一问题进行探索，发明权属是于老的。

这个小册子虽然是专题论文集，但在编辑时还是有一个逻辑考虑，是按着这样一个思路来安排的：首先讲公有制应有多种形式但

性质不变，国有经济不是社会主义的根本标志。随后讲股份制应属于公有制，但不是一般公有制，应是社会所有制。社会所有制是社会主义制度的经济基础。最后论述信息化，指出信息化是知识经济的核心。信息化对人类社会的影响超过了“火”的运用。信息化是社会所有制的完备“物质生产力”，是走向世界大同的物质基础。

从这个小册子编辑的特点可看出，它既不同于一般论文集，将每篇论文完整地汇编；也不同于编书，按章节编写，而是二者兼有之。这种编法可保持论文的原汁原味，保留其针对性和一些有风趣的东西，而编书就不能保留这些特色。为了减少论文间的重复交叉，将有的小节拿掉，再以专题列出、分小节，使其内容一目了然。这样编辑的用意，使该书不被束之高阁，可以作为一个资料来利用，不论其观点正确与否，还有一点参考价值。

这个小册子的主要内容，可以概括为以下五个定位：

1. 国有经济定位：为社会提供公共产品和为社会服务，而不是社会主义制度的经济基础。
2. 股份制定位：为社会所有制（即公有制），而不是私有制。
3. 社会主义所有制定位：为社会所有制，而不是一般公有制。
4. 社会主义制度的经济基础定位：为社会所有制，不是国有经济。
5. 社会主义完备的物质基础定位：为知识经济（信息化），而不是一般工业化。

本书只想证明，斯大林是实践社会主义制度的伟大探索者，同时也是社会主义制度理论最大误导者，在历史上也曾辉煌一时，最后证明是失败者，但留下了宝贵的经验教训，两种公有制理论就是其中内容之一。

以上观点属于我个人看法，仅是抛砖引玉，希望经过讨论，能取得共识。

文后附有马克思、恩格斯有关股份制、社会所有制和自由人联合体的语录，作为我如上观点形成的根据。现提供出来，供大家参考。

本书非常荣幸，承蒙原国家体改委副主任、著名经济学家高尚全同志和国家发改委地区经济司司长、年轻经济学家范恒山博士为本书写序。他们二位都非常忙，都是教授、博导，都直接指导、参与中国的改革，又都先后在玉泉山上参与中央重要会议文件的起草工作，对改革开放，既有理论又有实践，在学术上有很高的造诣，他们对本书的画龙点睛的精辟论述，升华了一些理论的认识和对一些问题的理解。他们的过誉之词只是对我的鞭策和鼓励。对他们二位写序表示由衷心的谢意！

本书还得到经济科学出版社罗志荣总编辑的大力支持，在此表示感谢！

何 伟

2008 年 3 月

于阳春光华家园

目 录

序言 高尚全 / 1

继续推进所有制问题探索研究

——序何伟教授《股份制与社会所有制》 范恒山 / 1

前言 1

一、社会主义公有制应当有多种形式 1

二、公有制的性质和形式 4

三、全民所有制是一个非科学概念 6

（一）全民所有制是一个内涵、外延不清的概念 6

（二）国家的主人不等于全民所有制的主人 7

（三）国家所有制不等于社会主义 8

四、国企改革趋向企业所有制 10

（一）国有化和社会化没有内在联系 10

（二）国企改革的三个档次 12

（三）国企改革实践向企业所有制推进 14

五、企业所有制 17

（一）企业所有制不同于集体所有制 17

（二）企业所有制不同于自由人联合体 20

六、国企改革的对象是政府 22

（一）国有企业改革的核心——产权明晰 22

(二) 国有企业改革的对象——政府	24
(三) 国有企业改革的目标——政府和企业经济关系 市场化	26
七、讲道理	30
(一) 政府在“拨改贷”中不讲道理	31
(二) 政府在承包制中不讲道理	31
(三) 政府在股份制中不讲道理	32
八、国企改革的成就及四个误区	33
(一) 30 年国企改革的主要成就	34
(二) 目前国企改革观念上存在四个误区	36
九、改革：促进所有制理论的发展	42
(一) 改革正在突破两种公有制理论	42
(二) 两种公有制理论造成的危害	44
(三) 改革突破全民所有制理论的进程	46
(四) 中国特色社会主义的定位	49
十、评“三多三少” ——兼论对当前我国经济学界的评价	52
(一) 市场经济讲多了，社会主义讲少了	53
(二) 效率讲相对多了，公平讲少了	55
(三) 西方经济学讲多了，马克思主义经济学讲少了	58
十一、坚持改革三定位	60
(一) 关于“社会主义自我完善”的定位	60
(二) 关于“公有制为主体”的定位	62
(三) 关于市场经济体制下“计划”的定位	65
十二、股份制是实现社会所有制的一种好形式	68
(一) 各种股票并轨上市的问题	68
(二) 我国的股份制发展需要一个长期发展战略	70

十三、股份制发展需有战略规划	71
十四、论混合经济	75
(一) 混合资本经济	75
(二) 混合所有制经济	77
(三) 股份制的定性	80
十五、股份制 (一)	84
(一) 股份制在改造国有企业中的作用	85
(二) 以新观念认识股份制企业的性质	87
(三) 关于股份制历史地位的再认识	88
十六、股份制 (二)	93
(一) 股份制的特征与作用	93
(二) 股份制是企业制度的一场革命	96
(三) 控股权有弱化趋势	99
十七、股份制 (三)	102
(一) 正视历史唯物主义的作用	102
(二) 资本社会化是股份制的基本特征	106
(三) 股份制是社会主义经济基础的重要组成部分	109
十八、社会所有制是社会主义制度的经济基础	112
(一) 国有经济的定位	112
(二) 社会所有制是社会主义制度的经济基础	116
(三) 国有经济基础论的负效应	119
十九、公有制与社会所有制——一封未发出的公开信 ——致邢贵思总编辑	121
廿、建议：修改《宪法》第六条	123
(一) 不平等的理论形成不平等的体系	123
(二) 两种所有制理论是维护国家垄断集团利益的 理论基础	125

(三) 建议: 修改《宪法》第六条	127
廿一、议会制与股份制	130
廿二、请刘国光同志理智一点	134
(一) 应严肃对待中央文件	135
(二) “胡说八道”是骂人	136
(三) 国企代替不了“主体”	138
廿三、社会所有制	140
(一) 社会主义所有制应是社会所有制	140
(二) 国家所有制不是社会主义的本质特征	142
(三) 社会主义所有制的本质特征不是一般公有制	144
(四) 对社会所有制谈点看法	145
廿四、自由人联合体	147
(一) 社会所有制与自由人联合体的关系	147
(二) 自由人联合体的内涵	149
廿五、民办公有制探索	152
廿六、股份制使私有制走向社会所有制	
——与刘吉同志商榷	155
廿七、信息化推动社会所有制的发展	158
(一) 美国政府对信息产业的重视	159
(二) 信息化引起美国经济十大变化	160
廿八、知识经济对传统经济学的挑战	166
(一) 关于生产力理论	166
(二) 关于生产资料理论	169
(三) 关于分配理论	170
(四) 关于市场经济理论	172
(五) 关于有限经济增长理论	174
附录: GDP——生产劳动的标准	175