

国有制的实现 与国有资本运营

吴光辉 主编

中共中央党校出版社

哲学社会科学国家“八五”规划重点项目

中央党校学术著作出版基金资助出版

国有制的实现 与国有资本运营

主编 吴光辉

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

国有制的实现与国有资本运营/吴光辉主编. —北京:
中共中央党校出版社, 1999.8

ISBN 7-5035-1977-0

I. 国… II. 吴… III. ①国营经济-研究-中国②国营资
产-经济管理-中国 IV. F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 15268 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12

字数: 312 千字 印数: 1—3000 册

定价: 18.00 元

前 言

我国的社会主义经济同其他任何社会经济活动一样，有两个结合的过程：一方面，它是人与物发生关系的过程。从这个过程来看，人们以一定手段利用可支配的已有资源，包括劳动、技术、知识、自然物，将它们转化为能够满足需要的使用价值过程。在这个过程中，人作为具有一定技能的物质力量同自然界即客观的自然物发生着技术关系。人们要尽可能地利用可支配的资源生产出尽可能多的使用价值；同时，人们又要尽可能充分发挥功能，以产生更高的劳动效率。从这个意义上说，国有经济的经济过程是人与自然界的物质变换过程，是社会经济效率提高的过程。

另一方面，国有经济活动是人们对可支配资源占有中形成的国家所有关系中进行的。国家所有关系，包括人们对生产条件上的所有以及由此形成的劳动者和生产资料结合的特殊方式、相互在社会产品中的占有关系。国家所有经济中的所有关系，表现为人们追求的特殊的经济利益及由此产生的经济利益矛盾等。从这个意义上说，国有经济过程，是人们之间的经济交往过程和经济利益实现过程。

国有经济的上述两个方面统一于经济活动的全过程，相互联系、相互制约。国有经济的存在与发展，人们要不断与自然界进行斗争，开发自然，使自然为人类服务。同时，人们在同自然斗争过程中，相互间必然发生经济联系，并在经济利益上发生矛盾与摩擦。国有经济中人与自然的物质交换过程决定着人们社会交

往中的经济利益关系，而经济利益关系又影响着人与自然的物质交换。这是经济学研究考察国有经济的中心问题。

国有经济运行受到两方面因素的制约：一方面是社会生产与消费，即供给与需求关系的制约。这方面的问题既有生产总量与消费总量（或供给总量及需求总量），又有供给结构与需求结构的关系。社会供给与需求的总量与结构的关系，相互要适应。国有经济要以一定的资源消耗生产尽可能多的物质产品，以满足社会需要，必须使资源的配置与技术的选择处于最佳状态，这是国有经济活动的效率优先机制。另一方面，国有经济在生产满足需要的产品过程中，各经济主体之间又发生着各种形式的经济交往，它们都在追求实现各自的最大经济利益，相互之间自然会发生矛盾和冲突，致使大家都不可能完全按自己的目标行动，这就形成了经济利益的协调机制。国有经济上述两种机制的功能统一于国有经济的全部经济过程，相互推动着国有经济的发展。

研究社会主义市场经济条件下国有制实现形式与国有资本增值，需要从国有经济的活动过程来展开，研究国有制经济的资源配置与技术选择怎样才能处于最佳状态，使国有经济活动遵循效率优先原则；研究国有经济各经济主体之间交往中的经济利益关系和矛盾怎样处理，才能保证人们的最大经济利益，使国有经济活动遵循利益协调原则。

在传统的计划经济体制下，国有经济活动中的效率机制与利益机制的功能发挥是不好的。中国社会主义经济体制改革，一个重要方面是使国有经济在经济活动过程中，能充分发挥效率机制功能和利益机制功能，使国有经济在市场经济中取得最佳经济效益，更好地发挥主导作用。

中国的社会主义经济体制改革，从党的十一届三中全会开始至今已经 20 个年头了。改革所取得的成就举世瞩目，改革所开创的道路世人称颂。

中国社会主义经济体制改革一开始就是从两个方面展开，即经济运行机制的改革和社会所有制的改革。经济运行机制的改革，核心是改革以原有的指令性计划为基本内容的、靠政府行政权力推行的计划经济体制，在经济运行中引入市场机制，使市场机制在经济运行和资源配置中发挥调节作用，直至最终实现计划经济体制向市场经济体制的转变。社会所有制的改革，一方面是改革原来的单一公有制的社会所有制结构，允许和鼓励非公有制的存在与发展，确立起以公有制为主体的多种所有制并存的社会所有制结构；另一方面，改革公有制本身、特别是国家所有制本身，探索新的符合中国实际的公有制的实现形式，以促进社会主义经济的发展。

在中国社会主义经济体制改革过程中，经济运行机制的改革与社会所有制方面的改革，互相联系互相促进。经济运行从原来的计划经济体制向市场经济体制转变，关键是使市场机制在经济运行中发挥基础性调节作用。真正实现这一根本性的转变，让市场机制在经济运行中发挥正常的调节功能，关键问题是要使公有制企业、特别是国有制企业能够成为市场经济活动的主体。这就要求国有企业进行实质性的改革，国有企业不改革，它就不能成为市场经济活动主体，社会主义市场经济体制也建立不起来。所以，在中国社会主义经济体制改革中，社会所有制的改革，特别是国有制企业的改革，成为经济体制改革的中心环节。

中国国有企业改革，开始于1978年10月，至今经历了5个阶段：（1）1978—1980年，国有企业改革是以扩大企业自主权为主要内容；（2）1981—1982年，国有企业改革是以实现企业上交利润包干为主要内容；（3）1983—1986年，国有企业改革是以实现利改税为主要内容；（4）1987—1991年，国有企业改革是以实现承包制为主要内容；（5）1992年以来，国有企业改革则以推行股份制、建立现代企业制度为主要内容。从国有企业

改革的5个阶段看，前4个改革阶段基本上是以原有的国有国营的企业模式和传统的计划经济体制的框架为前提，在原有的计划经济体制框架下，对国家与企业之间的权力和利益关系作适当的调整，没有根本上触动国有经济的国家集中统一经营管理的格局，没有触及国家所有制的实现形式，没有从企业制度创新上进行探索。只是在党的十四大和1993年党中央作出了“关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”，才明确了中国社会主义市场经济体制改革是以建立社会主义市场经济体制为目标，确定了国有企业改革方向是建立适应市场经济要求的“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。于是，我国的社会主义经济体制改革和国有企业改革便进入了体制转变和制度创新阶段。经济体制转变，就是实现计划经济向市场经济转变，国有企业进行制度创新，就是在国有企业中建立现代企业制度，使国家所有制与市场经济统一起来，解决在市场经济条件下，国家所有制的实现形式，以确保国有资本在市场经济运行中得以保值增值。这是一个重大的社会主义经济理论问题和经济实践问题，是社会主义国家所有制进行根本性改革的本质所在。

中国社会主义经济体制改革，无论是经济运行中引入市场机制，实现计划经济体制向市场经济体制转变，还是国有企业的国家所有制进行实现形式的改革，建立现代企业制度，始终在姓“资”姓“社”的争论中前进。不提倡争论，不搞争论，不等于没有争论。争论是客观的存在，谁也不能摆脱。真理愈辩愈明，真理在争论中发展，这是规律。社会主义经济体制改革中姓“资”姓“社”的争论，事实上是围绕着什么是社会主义，在中国这样经济文化落后的国家如何建设和巩固社会主义，这样的命题展开的。这个争论，既涉及到理论上的探索，又涉及到实践中的求解。列宁曾经说过：“马克思主义者必须考虑生动的实际生活，必须考虑现实的确切事实，而不应当抱住昨天的理论不放，

因为这种理论和任何理论一样，至多只能指出基本的和一般的东西，只能大体概括实际生活中的复杂情况。”列宁还用歌德在《浮士德》中的一句名言：“理论是黯淡的，而生活之树是常青的”^①来形容理论与实践的关系，这是我们从理论上探索社会主义经济和从实践中求解社会主义经济必须把握的基本观点。在切实解决什么是社会主义和如何建设社会主义这个世界性历史课题中，既要遵循马克思主义关于社会主义经济的理论设想，因为它科学地“指出基本的一般的東西”，“大体概括实际生活中的复杂情况”，离开了马克思主义关于社会主义经济的理论设想，就不可能是科学社会主义，也不可能建设真正的社会主义；同时，又不能“抱住昨天的理论不放”，因为实际情况是经常变化，一定要依据实际生活的发展，把已有的理论推向新的发展阶段。列宁在谈论社会主义命题时引述的“理论是黯淡的，而生活之树是常青的”名言的真谛就在于此。

《国有制的实现和国有资本运营》一书，是国家社科规划“八五”期间的重点课题——“社会主义市场经济条件下国有制的实现形式和增值研究”的成果，我们力图以马克思主义关于社会主义经济的设想，结合当代社会主义实践，特别是中国社会主义市场经济改革开放的经验，就社会主义市场经济中国有制经济从理论上进行探索与思考，以求教于读者。

^① 《列宁全集》第1版第24卷，第25页。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第 一 篇

社会主义经济与国有制

第一章 社会主义经济的思想、理论、 实践的发展	(1)
一、空想社会主义对未来社会经济的描绘	(3)
二、科学社会主义关于未来社会主义经济的设想	(8)
三、社会主义经济在中国的实践	(23)
四、中国社会主义经济处于初级阶段	(30)
五、科学地认识社会主义初级阶段	(36)

第二章 社会主义经济发展中的国家 所有制	(41)
一、社会所有制一般	(41)
二、社会主义所有制的界定	(55)
三、社会主义国家所有制	(62)
四、社会主义国家所有制的特点	(71)

第三章 传统计划经济中国家所有制

内部的经济利益关系与矛盾 (73)

- 一、国家所有制的建立和计划经济体制的形成..... (73)
- 二、国家所有制经济内部的经济利益关系..... (81)
- 三、国有制经济目前状况和内在矛盾..... (91)
- 四、解决国有经济矛盾的基本途径..... (102)

第二篇

社会主义市场经济中国有制的实现

第四章 社会主义市场经济与国有制的

统一..... (108)

- 一、社会主义实行市场经济的必然性..... (108)
- 二、建设市场经济与国有制经济改革..... (123)
- 三、国有经济改革的突破口..... (126)
- 四、社会主义市场经济中国有制经济的新界定..... (135)

第五章 社会主义市场经济中国有制的

实现形式 (140)

- 一、所有制实现形式的含义..... (140)
- 二、国有制经济的公司制改造是构造新的国有制
实现形式..... (145)
- 三、国有制实现的具体形式..... (153)
- 四、国有资本在社会主义市场经济中的地位
和作用..... (156)

第六章 社会主义市场经济发展与国有

经济战略性调整 (164)

- 一、国有经济布局状况与特点 (164)
- 二、国有经济布局中存在的问题及成因 (169)
- 三、国有经济战略改组的指导思想、基本原则
和目标内容 (174)
- 四、国有经济战略改组的实施途径和方式 (179)

第七章 社会主义市场经济发展与国有

经济增长方式转变 (187)

- 一、国有经济增长方式要适应市场经济发展
要求 (188)
- 二、国有经济增长与技术进步 (194)
- 三、关于国有经济增长方式转变的思考 (204)
- 四、国外经验的借鉴和启示 (207)

第 三 篇

社会主义市场经济中国有资本的运营

第八章 社会主义市场经济与国有资本

的配置 (219)

- 一、国有资本配置的涵义、主体与特点 (219)
- 二、国有资本配置的原则 (230)
- 三、国有资本的配置优化和流动 (238)

第九章 社会主义市场经济与国有资本的经营	(242)
一、资本经营的内涵、意义及模式.....	(242)
二、国有资本的经营主体.....	(248)
三、国有资本经营中的利益分配机制.....	(251)
四、国有资本经营与国民经济增长.....	(254)

第十章 国有资本运营中的投资	(260)
一、国有资本运营中投资来源.....	(260)
二、国有资本运营中投资的效益.....	(273)
三、国有资本运营中投资的功能与作用.....	(281)
四、国有投资与资本市场.....	(286)

第 四 篇

社会主义市场经济中国有资本的管理

第十一章 国有制与国有资本的管理	(293)
一、国有资本管理的理论、历史与现实.....	(293)
二、政资分开与国有资本管理.....	(301)
三、管理是国有资本保值增值的保障.....	(309)

第十二章 社会主义市场经济中国有资本管理内容、业务和体系	(318)
一、国有资本管理的要求和内容.....	(318)

二、国有资本管理的基础业务·····	(326)
三、国有资本管理的原则和方法·····	(336)
 第十三章 社会主义市场经济与国有资本管理 体制	(345)
一、国有资本管理体制的探索·····	(345)
二、国有资本管理体制的现状与问题·····	(355)
三、管理目标模式的构建思路·····	(361)
 后 记	(370)

第 一 篇

社会主义经济与国有制

任何社会经济都是同该社会的所有制关系（或财产关系）联系着的，研究分析一定的社会经济，不能绕过该社会所有制关系（或财产关系）。一定社会所有制关系（财产关系）决定着该社会经济特点，使它与别的社会经济区别开来，不同社会经济的变更，取决于不同的社会所有制关系（或财产关系）。马克思主义说过：“一切所有制关系都经历了经常的历史更替、经常的历史变更。例如，法国革命废除了封建的所有制，代之以资产阶级的所有制。”^① 恩格斯也说：“迄今所发生的一切革命，都是为了保护一种所有制以反对另一种所有制的革命。它们如果不侵犯另一种所有制，便不能保护这一种所有制。”^② 列宁则指出：“当一个阶级代替了另一个阶级的时候，它也改变了所有制的关系。”^③ 上述马克思、恩格斯、列宁的论断阐明了一个原理：任何社会制度的更替，都意味着在经济上发生了所有制关系（或财产关

① 《马克思恩格斯选集》第1版第1卷，第265页。

② 《马克思恩格斯选集》第1版第4卷，第110—111页。

③ 《列宁全集》第1版第30卷，第418页。

系)的变更;不同社会经济的本质差别,集中表现为所有制关系(或财产关系)的不同。研究社会主义经济,自然要研究分析社会主义所有制关系(财产关系),研究分析事实上存在的社会主义国家所有制关系(国有财产关系)。认为所有制关系(财产关系)对社会经济来说是无关紧要的问题,不符合马克思主义。正是这个道理,我们把社会主义经济与国有制的问题设立一篇,集中分析和阐述社会主义经济与社会主义所有制,社会主义经济发展中的国有制及其矛盾,进而探索国有制改革的客观必然性。

众所周知,社会主义理论是马克思主义的重要内容,为了更好地准确理解马克思主义关于社会主义的设想,以便更好地建设社会主义,从理论与实践上解决什么是社会主义,如何建设社会主义的命题,我们的分析将从社会主义经济的思想、理论和实践的发展开始。

第一章 社会主义经济的思想、理论、实践的发展

社会主义最初是作为实现一种社会制度的学说，后来发展成为实现这种学说的社会运动，进而形成一种现实的社会制度。无论在历史上还是在当代的世界，社会主义作为学说一直存在着不同流派，社会主义作为社会运动则表现出不同方式，社会主义作为社会制度又具有不同模式。研究分析社会主义经济及其所有制关系，对社会主义作一番历史的考察，从理论和实践两方面来说，都是很有意义的。

一、空想社会主义对未来社会经济的描绘

社会主义在马克思、恩格斯进行科学论证前，是一种空想的学说，曾在欧洲大陆徘徊了大约 300 年之久。研究社会主义经济，回顾一下空想社会主义对理想社会经济的描绘，是有现实意义的。

空想社会主义学说大体上经历 3 个发展时期，并对理想社会经济作出不同的描绘，就其内容说来，这种描绘的根据是“深藏在物质的经济的事实中”，随着资本主义生产方式的发展而发展。

（一）空想社会主义发展的第一时期，是 16 世纪到 17 世纪，人们通常称之为乌托邦社会主义

乌托邦社会主义的产生同资本主义经济的最初发展相联。15 世纪末到 16 世纪初，英国开始了资本主义原始积累，演出了

“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序幕”。身居英国的托马斯·莫尔，目睹了世界历史上发生的被称做“羊吃人”的制度带来的惨景和罪恶，他憎恨、他义愤，想用比这美好的、能够给人类带来福音的制度来代替。他写作发表了书名为：《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的全书》，简称《乌托邦》，精心描绘了能造福于人类的理想社会制度，即乌托邦社会的方案。乌托邦社会在经济上是一个完整的统一体，土地和其他生产资料都是公共所有，根据平等原则组织生产，人人都参加体力劳动，每个家庭作为经济单位从事生产活动，任何人都不能占有财产，也没有商品买卖，设立的公共食堂人人可以去吃饭。

莫尔之后的空想社会主义的代表人物是托马斯·康帕内拉。他描绘“太阳国”的经济制度是：一切财产都是共有，每个公民都是社会的公仆，都要参加劳动，生产的产品全部交入公共仓库，每个公民都可以从社会那里得到自己需要的一切产品，没有商品交换和货币，商品只是用于对外贸易，全体公民居住的是公共宅房。在“太阳国”里，人们之间的经济关系概括起来是：人人都是富人，但同时又是穷人；他们都是富人，因为大家公有一切；他们都是穷人，因为每个人都没有私有财产。

（二）空想社会主义发展的第二个时期是 18 世纪，称平均共产主义，在社会主义学说的发展史上占有重要的地位

以平均共产主义为特征的空想社会主义，从 18 世纪 50 年代的摩莱里和马布利的理论开始，到 18 世纪末巴贝夫谋图建立“平等共和国”的革命起义，恩格斯称它是“直接共产主义的理论”，现代社会主义是其理论原则“进一步的、似乎更彻底的发展”^①。

摩莱里的未来社会生产是按需要进行，一切产品都归社会，由社会统计和计算后在全体公民中分配。公民需要的一切东西只

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 版第 3 卷，第 58、56 页。