



社会主义 国有经济 控制力研究

□ 董耀鹏 / 著

SHE HUI ZHU YI GUO YOU JING JI KONG ZHI LI YAN JIU

江西人民出版社

□ 我国国有经济的历史考察

□ 当代西方国有经济的历史考察

□ 社会主义国有经济控制力的实现过程

□ 社会主义国有经济控制力的实现方式

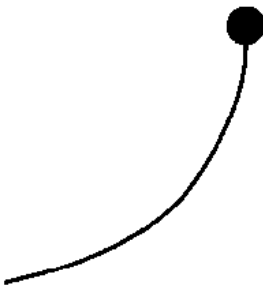
□ 社会主义国有经济控制力的运用原则

□ 社会主义国有经济控制力的评价标准

□ 社会主义国有经济控制力的实现条件

□ 社会主义国有经济控制力的基石

□ 社会主义国有经济控制力与政府宏观调控



社会主义 国有经济 控制力研究

□ 董耀鹏 / 著

SHE HUI ZHU YI GUO YOU JING JI KONG ZHI LI YAN JIU

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义国有经济控制力研究/董耀鹏著. —南昌:
江西人民出版社, 2001.3
ISBN 7-210-02381-X

I. 社… II. 董… III. 国有经济—研究—中国
IV. F121.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18955 号

社会主义国有经济控制力研究

董耀鹏 著

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.25

字数:190 千 印数:1-5000 册

ISBN 7-210-02381-X/F·348 定价:16.80 元

江西人民出版社 地址:南昌市新魏路 17 号

邮政编码:330002 传真:8511749 电话:8511534(发行部)

E-mail: jxpph@163.net

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

序

● 从明

历史和现实的经验表明，搞好国有经济的改革和发展，增强国有经济的生机和活力，是实现公有制与市场经济有机结合的关键所在，是建立社会主义市场经济体制的决定性基础，是发展有中国特色社会主义经济的根本要求。从生产力的角度来看，国有经济生产的社会化程度、技术装备水平、从业人员的整体素质比较高，是实现有中国特色社会主义现代化的主力军。从生产关系的角度来看，国有经济在多种所有制经济结构当中代表着全局利益和长远利益，是社会主义市场经济“主体多元结构”的主导者。从社会稳定的角度来看，国有经济是保证经济社会健康运行的主导力量，是保障经济发展和社会进步的主心骨。因此，搞好国有经济的改革和发展，不仅是一个重大的经济问题，而且是一个重大的政治问题，关系到整个经济体制改革的成败，关系到社会主义事业的兴衰。

在改革开放和发展社会主义市场经济的历史条件下，我们党和政府为振兴国有经济作出

了不懈的努力，在理论和实践上不断取得新的成果和进步。但由于种种原因，要建立起适应社会主义市场经济要求的国有经济管理体制和运行机制，真正从整体上搞活搞好国有经济，确实十分艰难，要经历一个深刻的革命过程。国有经济既不能充当计划经济体制下“包打天下”的全能垄断者角色，也不能充当社会主义市场经济体制下的配角，为其他所有制经济“拾遗补阙”，而是要通过改革和发展，使国有经济成为保证国民经济持续快速健康发展和促进社会主义市场经济体制建立的基础性、关键性的主导力量。党的十五大根据马克思主义政治经济学的基本原理和邓小平经济理论，紧密结合世界经济社会化、多元化和一体化的实际，紧密结合市场经济条件下国有经济改革和发展的方向，紧密结合未来社会主义经济发展的要求，创造性地提出了社会主义国有经济控制力的命题。国有经济控制力是社会主义市场经济条件下国有经济起主导作用的实际体现和有效实现方式，是对国有经济地位和作用的进一步科学界定，是巩固公有制主体地位的根本保证，是对马克思主义经济学说的重大贡献。社会主义国有经济控制力这一重大命题的提出，为我们进一步推动国有经济改革，发展和壮大国有经济，充分发挥国有经济的主导作用，保持和巩固公有制的主体地位，建设有中国特色社会主义经济，开辟了新的视野，提供了新的思路。所以，在我国国有经济改革进入攻坚阶段，发展处于关键时期的重大历史关头，研究和探索社会主义国有经济的控制力，极具重要意义。

《社会主义国有经济控制力研究》是基础性研究和前沿性探索、理论性与实践性相结合的一本专著。它是作者适应理论学习宣传的需要，在博士学位论文的基础上修改、扩充写成的。作者紧紧围绕国有经济控制力这一核心，对国有经济控制力的基本内涵、实现过程、实现方式、实现条件、

评价标准、运用原则等方面进行了阐述,提出了见解。书中的一些观点颇有新意。比如,作者认为,社会主义国有经济控制力是指国有经济作为一种社会经济力量对整个国民经济的调控作用,是由国有经济的竞争力、支撑力、导向力、辐射力、保障力相互作用而形成的综合力量,是发挥国有经济主导作用的实际有效途径。又比如,作者将国有经济控制力的主体及其作用对象区分为宏观、中观和微观三个层次,等等。这些观点给人启迪,引人思索。由于对国有经济控制力的研究尚处于初始阶段,作者对一些问题的论述存在不够严密和深入之处,希望继续展开研究,不断丰富完善。

研究和探索社会主义国有经济控制力,是一个具有挑战性和开拓性的理论和实践命题,是一篇随着国有经济改革的深化和进一步发展,需要延伸和扩展研究的大文章。在新的世纪,国有经济控制力的理论研究和实践探索必将结出更加丰硕的成果,为建设有中国特色的社会主义经济发挥重要作用。

2000年6月于中共中央党校

内容提要



在我国国有经济改革进入攻坚阶段,发展处于关键时期的重要历史关头,从控制力的角度,对国有经济的改革和发展进行研究和探索,是一个新的视角和创造。因此,探索社会主义国有经济控制力这一命题,极具重要意义。

论文共分 11 章。

第一章着重考察我国国有经济的发展阶段、特点及其发展趋势,并从中得出有益的启示。

第二章着重考察当代西方国有经济的发展阶段、特点及其发展趋势,并从中得出有益的启示。

第三章着重论述国有经济广泛存在和发展的普遍性以及社会主义国有经济的质的规定性。经济历史和经济实践充分证明,国有经济不是哪一种社会经济形态和社会经济制度的专利,而是存在于多种社会经济形态和社会经济制度之中,是世界范围内相当普遍的经济现象。从经济的角度来看,国有经济之所以能够存在和发展,主要基于它对国民经济具有稳

定、调节等方面的作用。但是,社会主义的国有经济与资本主义的国有经济具有本质上的差别,绝不能混为一谈。社会主义国有经济是我国国民经济的支柱,是国家综合实力的主要体现者,是国家财政收入的主要来源,是社会稳定的主要力量,是巩固公有制主体地位的根本保证,在整个国家经济发展中发挥着主导作用。

党的十五大创造性地指出:“国有经济起主导作用,主要体现在控制力上。”这标志着社会主义国有经济控制力命题的正式提出。党的十五届四中全会进一步深化了对国有经济控制力命题的科学认识。国有经济控制力命题的提出,是我国经济体制改革逐步深化的结果,源于我国生产力发展的状况,源于我国公有制经济实现方式日益多样化的现实。国有经济的控制力,是社会主义市场经济条件下国有经济发挥主导作用的新的表现形式,是对国有经济地位和作用的科学定位,是对马克思主义经济学说的重大发展。

第四章着重论述国有经济控制力的基本内涵及其实现的结构。明确提出国有经济控制力是国家调节和控制国民经济运行的重要基础性力量,是由多种因素相互联系、相互作用而形成的综合性力量,由竞争力、支撑力、导向力、辐射力和保障力构成。对国有经济控制力来讲,竞争力是基础,支撑力是支点,导向力是根本,辐射力是关键,保障力是条件。根据国有经济控制力的内涵要求,认为国有经济控制力在国民经济中实现的布局 and 结构,应该包括五个层次:一是控制涉及国家安全的产业,二是控制公共产品和服务的产业,三是控制基础产业,四是控制战略产业,五是控制支柱产业。

第五章着重论述国有经济控制力的主体和作用的对象及其实现的过程。明确提出社会主义国有经济控制力的主

体和作用的对象，由宏观、中观和微观三个不同的层次构成。根据不同的控制主体和控制对象的要求，认为国有经济控制力的实现过程是一个各种环节相互传导和相互作用的过程，探讨了需要重视和抓好的六个相互联系的基本环节。

第六章着重论述国有经济控制力的实现方式。正如公有制经济的实现形式可以而且应当多样化一样，国有经济控制力的实现方式、途径、手段也是多种多样的。明确提出国有经济控制力的实现方式主要有政策导向式、计划调控式、结构控制式、市场调节式和综合运用式等五种形式。这些实现方式、途径、手段相互配合和相互作用，不断从总体上促进着国有经济控制力的提高。

第七章着重论述国有经济控制力的现状、问题以及增强国有经济控制力必须运用的原则。通过分析，认为目前国有经济仍然发挥着对国民经济发展的控制和主导作用，但也要清醒地看到存在的不足和面临的挑战。为此，在进一步增强和发挥国有经济控制力的过程中，必须坚持数量控制与质量控制相结合，以质量控制为主；整体控制与重点控制相结合，以重点控制为主；微观控制与宏观控制相结合，以宏观控制为主；实物控制与价值控制相结合，以价值控制为主；经营权控制与所有权控制相结合，以所有权控制为主；静态控制与动态控制相结合，以动态控制为主等六条基本原则。

第八章着重论述国有经济控制力的评价标准。通过分析，明确提出衡量国有经济控制力的五条主要标准：一是国有经济必须在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占据支配地位，二是国有经济必须控制对国民经济长远发展具有战略意义的大企业大公司大集团，三是国有经济的创新能力必须最强，四是国有经济的带动能力必须最大，五是

国有经济的综合效益必须最佳。同时,对电力、高新技术、信息、银行这些需要国有经济控制的重点产业和行业,进行了案例分析,以加深对国有经济控制力评价标准的理解。

第九章着重论述国有经济控制力的实现条件。发展国有经济,增强国有经济的控制力,是一项复杂的社会系统工程,需要五个方面的条件相互配合:一是合理确定国有经济的规模,二是调整和完善国有经济结构,三是建立现代企业制度,四是实施全面创新战略,五是增强国有企业的文化力。

第十章着重论述构成国有经济控制力基石的国有企业改革和发展的重要性以及搞好国有企业改革必须解决的重大问题。

第十一章着重论述国有经济控制力与政府宏观调控之间的关系以及提高国有经济综合竞争能力的现实途径。

搞好国有经济的改革和发展,切实增强和发挥对国民经济的控制力和主导作用,不仅是一个重大的经济问题,而且是一个重大的政治问题,关系到建设有中国特色社会主义经济和社会主义现代化事业的兴衰成败。只有国有经济实现了控制力,发挥了主导作用,巩固了公有制的主体地位,才能为有中国特色社会主义的伟业奠定坚实的物质基础,创造无限发展的空间。

目錄

1

三、社会主义国有经济控制力的提出	89
------------------------	----

第四章 社会主义国有经济控制力的基本内涵 及其实现结构	94
--	----

一、国有经济控制力的基本内涵	94
二、国有经济控制力在国民经济中的实现结构	104

第五章 社会主义国有经济控制力的实现过程	110
-----------------------------------	-----

一、国有经济控制力的主体和作用的对象	110
二、国有经济控制力的实现过程	120

第六章 社会主义国有经济控制力的实现方式	124
-----------------------------------	-----

一、政策导向式	125
二、计划调控式	126
三、结构控制式	127
四、市场调节式	128
五、综合运用式	129

第七章 社会主义国有经济控制力的运用原则	132
-----------------------------------	-----

一、国有经济控制力的现状及问题	132
二、国有经济控制力的运用原则	138

第八章 社会主义国有经济控制力的评价标准	143
-----------------------------------	-----

一、国有经济控制力的评价标准	143
二、案例分析	146

第九章 社会主义国有经济控制力的实现条件	160
-----------------------------------	-----

一、合理确定国有经济的规模	160
---------------------	-----

二、调整和完善国有经济结构·····	164
三、建立现代企业制度·····	169
四、实施全面创新战略·····	176
五、增强国有企业的文化力·····	180
第十章 社会主义国有经济控制力的基石 ·····	186
一、构筑国有经济控制力的生命线·····	186
二、明确国有企业的职能·····	192
三、打好国有企业改革攻坚战·····	195
第十一章 社会主义国有经济控制力与政府 ·····	
宏观调控 ·····	211
一、国有经济控制力与政府宏观调控的关系·····	211
二、国有经济控制力是保证国家经济安全的重要力量·····	220
三、提高国有经济的综合竞争能力·····	231
结束语 一篇大文章 ·····	237
主要参考文献 ·····	245
后 记 ·····	251

导论

一个大命题

党的十一届三中全会的胜利召开，开辟了社会主义现代化建设的新时期，其标志是作出了把全党工作重点从“阶级斗争为纲”转移到经济建设上来的战略决策，提出了改革计划经济体制的伟大任务，掀起了解放思想的新热潮。

党的第十四次全国代表大会的胜利召开，开辟了改革开放和社会主义现代化建设的新阶段，其标志是作出了建立社会主义市场经济体制的战略决策，提出了抓住机遇，加快改革开放和现代化建设步伐的伟大任务，掀起了解放思想的又一轮新热潮。

党的第十五次全国代表大会的胜利召开，开辟了改革开放和社会主义现代化建设的重要时期，其标志是作出了高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪的战略决策，提出了跨世纪改革和发展的伟大任务，掀起了解放思想的又一次新热潮。

这三次重要的历史性会议，进一步解放了生产力，发展了生产力，使改革开放和社会主义现代化事业在更广的范围内和更深的层次上向

前推进,使社会主义中国的综合国力继续增强,使全体中国人民的生活水平不断提高。我们坚信,随着时间的推移,这三次会议将以丰硕的历史功绩,成为我国实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴征途上的重要里程碑。

党的十五大,吹响了改革攻坚和加快发展的号角,同样也使社会主义国有经济的改革和发展进入了一个继往开来、承前启后的新的重要时期。毋庸讳言,中国改革进入攻坚阶段,发展处于关键时期,主要是就国有经济的改革和发展而言的。

党的十五大所产生的意义是多方面的,最突出的是在经济改革与发展理论上提出了许多新观点新见解,为实现改革攻坚的历史性任务提供了有力的理论依据。其中,富有创造性的重大理论成果之一在于:第一次鲜明地提出了国有经济的控制力这一重大命题。党的十五大明确指出:“国有经济起主导作用,主要体现在控制力上。”“只要坚持公有制为主体,国家控制国民经济命脉,国有经济的控制力和竞争力得到增强,在这个前提下,国有经济比重减少一些,不会影响我国的社会主义性质。”^①为此,提出了三条重要措施:一是从战略上调整国有经济布局;二是对关系国民经济命脉的重要行业和关键领域,国有经济必须占支配地位;三是在其他领域,可以通过资产重组和结构调整,以加强重点,提高国有资产的整体质量。这就是说,国有经济要控制国民经济命脉,对整个社会经济发展起主导作用,保证国民经济持续快速健康发展,保障社会主义市场经济体制建设的顺利进行,关键在于增强和发挥国有经济的控制力。

国有经济的控制力问题,既是一个理论大命题,也是一个实践大命题。从控制力的角度,对国有经济的改革与发

① 《新时期经济体制改革重要文献选编》(下)第1458~1459页。

展进行研究和探索,是一个新的视角和创造。因此,研究和探索国有经济控制力这一命题,充满诱惑力,富有挑战性,极具重要意义。

一、增强国有经济控制力,是坚持和巩固 公有制经济主体地位的根本保证

消灭私有制,建立公有制,是科学社会主义学说揭示的一条重要原则。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中明确指出:“从这个意义上说,共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来:消灭私有制。”^①科学社会主义的实践也充分证明,建立公有制,符合最广大的无产阶级的根本利益,符合人类社会基本矛盾运动发展的规律,符合社会大生产和科学技术飞速发展的要求。凡是尊重历史事实的人,都不会否认,公有制经济的建立和发展,对打破束缚生产力的桎梏,调动人民群众投身生产的积极性,巩固社会主义制度,改善人民生活,立下了不朽功绩。我们不能因为世界上一些社会主义国家发生剧变,而否认马克思主义所有制理论的真理性和光辉,更不能把剧变带来的一系列灾难性后果算在科学社会主义的头上,决不能肆意践踏马克思主义的基本原理基本观点基本原则。马克思主义是真“经”,关键是能不能结合实际正确地运用;马克思主义是行动的指南,不是教条,更不是包治百病的灵丹妙药;马克思主义是真理,但并没有结束真理,而是开辟了继续发现、认识、发展真理的广阔道路。

马克思主义关于所有制的理论的基本精神并没有过时,但也不能拘泥于马克思恩格斯的个别论断,应该从马克

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第265页。

思主义的整个体系和内在逻辑关系中去挖掘所有制理论的深刻内涵。马克思主义是科学,不仅具有普遍性的品格,而且具有直接现实性的品格,它从不惧怕实践的检验,相反是指导生活并随着生活一道前进的。经过长期的实践,我们发现单一的公有制经济,不利于解放和发展社会生产力,不利于增强社会主义国家的综合国力,不利于提高人民群众的生活水平。根据马克思主义在公有制理论上揭示的正确方向,结合中国的实际情况,我们对公有制的结构及其实现形式进行了大胆而又开创性的改革和探索,用新的思想、新的观点,继承和发展了马克思主义的所有制理论。党的十一届三中全会以来,我们党认真总结以往在所有制问题上的经验教训,不断调整和完善所有制结构,促进了社会生产力的进一步解放和发展。党的十五大对所有制的认识达到了新高度,强调“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一项基本经济制度”。并且指出:“公有制经济不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。公有制的主体地位主要体现在:公有资产在社会总资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。”^①很明显,这些重要论述包含着许多富有创新而又深刻的含意,需要我们进一步把党的十五大精神贯彻到实际工作中去,推动国有经济的改革和发展继续走向深入。

通过认真学习、深刻领会党的十五大关于所有制理论的重要论述,我认为,巩固公有制经济在多种所有制经济共同发展中的主体地位,打牢社会主义基本经济制度的基础,归根到底要看国有经济能否得到进一步发展和壮大,能否主导整个国民经济的发展,能否增强在多种所有制经济共

① 参见《求是》杂志1997年第18期第10~11页。