

林治华/著

转型经济的 所有制改革模式研究

——以乌克兰所有制改革为视角

ZHUANXING JINGJIDE SUOYOUZHI GAIGEMOSHI YANJIU
——YI WUKELAN SUOYOUZHI GAIGE WEI SHIJIAO



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科基金项目研究最终成果（项目号：05BJL061）

转型经济的所有制改革模式研究

——以乌克兰所有制改革为视角

林治华/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济的所有制改革模式研究：以乌克兰所有制改革为视角/林治华著. —北京：经济科学出版社，2007. 8
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6443 - 6

I. 转… II. 林… III. 所有制 - 经济体制改革 - 研究 - 乌克兰 IV. F151.131

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 104305 号

大 连 市 人 民 政 府
大连大学专著出版基金 资助出版

导 论

马克思主义经济学认为，所有制是社会生产关系的基础；现代经济学认为，产权制度是经济体制的核心，是资源有效配置的根本动因。仅此就可以看出，产权改革在计划经济国家向市场经济过渡过程中的重要地位。经济转型国家在改革过程中都面临着一个无法回避的艰巨任务，即所有制改革。所有制改革在计划经济向市场经济过渡中具有重要的地位。从 20 世纪 90 年代初，学术界就开始研究经济转型国家的所有制改革问题，研究成果十分丰富，对中国的经济改革提供了有益的借鉴，然而，令人遗憾的是，学术界对转型国家所有制改革的研究明显存在三方面的不足：（1）所有制改革模式分类过于简单化，普遍认为经济转型国家的所有制改革存在两种模式，即俄罗斯东欧中亚的存量改革模式和中国的从增量到存量渐进的改革模式，从而忽略了对经济转型国家第三种所有制改革模式的分析和研究；（2）模式研究欠深入，即重视所有制改革的普遍性问题，而忽视了转型国家所有制改革中的特殊性问题；（3）研究中存在着明显的空白点，乌克兰所有制改革特色在经济转型国家中占有重要的地位，是一种创新模式，但并未得到人们的重视和研究。其实，乌克兰的所有制改革模式与俄罗斯及其他经济转型国家所有制改革模式有着明显的区别，乌克兰的所有制改革创新模式是介于“存量改革模式”与“增量改革模式”之间的折中优选方式，乌克兰所有制改革模式的理论与实践结果证明，乌克兰历经十余年的所有制改革，克服重重障碍，在经济改革上取得了显著的成效，

自 2000 年起,乌克兰的国内生产总值、工业产值、农业产值的增长以及其他各项经济指标均明显好于俄罗斯,可以说,乌克兰经济转型的效果比俄罗斯好。但是,乌克兰所有制改革从理论到实践的创新模式并没有引起国内学术界的重视,此项研究在国内尚属空白,本书的研究成果将填补这一空白,为我国经济改革提供有益的借鉴。

由国家留学基金委选派,作者于 2000 ~ 2001 年在乌克兰基辅大学国际关系学院世界经济教研室进行了为期一年的访学,指导教师费里宾科院士是乌克兰原总统库奇马的经济顾问。在访学期间,作者与总统奖获得者雷巴尔金教授等知名学者建立了长期的学术交流关系,先后对俄罗斯、波兰、乌克兰等经济转型国家的所有制改革理论与实践进行了认真的研究,并深入到农村、企业进行实地调查,收集了大量的第一手资料,翔实、权威的资料为该项研究工作和本书的撰写奠定了良好的基础。

在乌克兰基辅大学访学时,作者深深地感受到了乌克兰所有制改革带给乌克兰的变化。乌克兰自独立后一直在努力寻求适合本国特点的改革之路,历经十余年的探索与实践,在理论和实践方面都取得了长足的发展。在理论上补充、深化、完善了西方经济学市场概念,提出“市场是实现所有制的经济机制”理论,揭示了市场的本质,确立了“建立国家调控的社会市场经济”的目标模式。

本书旨在以乌克兰所有制特色改革为视角,在分析乌克兰所有制改革的理论特色和实践的基础上,研究转型经济国家所有制改革模式,探索转型经济国家所有制改革的最佳路径选择。乌克兰所有制改革的角度,一方面是基于课题的核心内容要求,另一方面是为了凸现经济转型国家所有制改革的特点。课题总体的研究方法就是历史归纳与逻辑推演的统一,以便丰富对问题的动态理解,进而做到内容翔实、论证充分、观点明确,能够抓住问题的实质。为了有效地把握和理解所涉及的问题,本书主要从以下方面展开研究,逐步理清和深化课题所要涵盖的主要内容。

本书在结构安排上坚持两个原则：（1）从理论到实践。即首先分析乌克兰所有制改革的基础、传统所有制的弊端以及所有制改革理论的演化，然后从不同角度阐述乌克兰所有制改革的实践。（2）从宏观到微观。从宏观层面即整个国民经济所有制结构改革入手，然后转入微观，分析企业产权变革。

全书由八章内容组成。

第一章是转型经济所有制改革模式的特点，是所有制改革模式展示篇。本章以转型经济国家所有制改革不同模式的研究为切入点，为后续的研究作好铺垫。

第二章是理论篇。本章首先介绍了乌克兰理论界有关所有制理论研究的视角和方法，具体分析了乌克兰所有制理论研究的切入点，阐述了乌克兰转型经济所有制理论的演化。然后重点探讨了所有制形式多元化理论以及对私有化理论的争论，对“非国有化”与“私有化”概念进行了深入的辨析。

第三章是实践篇。本章重点研究乌克兰所有制改革的路径：研究乌克兰所有制改革的分期及阶段性特点；所有制改革的保障机制、改革的政策特点、实施的形式与方法；通过对小私有化、大私有化、证券私有化和货币私有化的性质与特点进行研究，揭示了乌克兰国有企业所有制改革的全貌。

第四章是农业篇。重点研究乌克兰农业所有制改革。本章分析了乌克兰农业所有制改革的初始条件，从乌克兰土地所有制的历史演化、土地所有制改革的分期特点、土地所有制形式及其区域分布特点、乌克兰土地所有制关系的特点四个方面研究乌克兰土地所有制形式的多样化；分析和总结了乌克兰农业所有制改革的经验教训，预测了乌克兰农业所有制改革的发展趋势。

第五章是乌克兰金融业所有制改革。

第六章是绩效篇。本章对不同所有制企业的绩效进行对比分析；研究了改制后企业提高生产效率的特点、提高生产效率的重要举措；阐明企业结构改革是提高经济效益的中心环节。最后对乌克兰

兰所有制改革绩效做出客观评价：乌克兰所有制改革取得了一些成效，市场经济中的积极因素在渐渐地发挥作用，经济发展出现良好的势头，但也要正视改革中出现的一些负面影响。

第七章是国家作用篇。在所有制改革进程中，乌克兰经历了由转型模式到传统模式再到国家模式的演变过程，转型目标由建立自由市场经济变成建立“国家调控的社会市场经济”，形成了乌克兰国家所有制改革有别于其他转型经济国家的特色。本章分析了乌克兰对国家作用的理论认识；阐述了国家调控的方向与措施；阐明国家的信贷担保、价格调节、反垄断、鼓励竞争政策的作用，以及后私有化时期国家的作用；总结了乌克兰所有制改革中国家发挥调节作用的特点。

第八章是特色篇。本章主要内容包括：（1）乌克兰所有制改革模式的国际比较；（2）乌克兰所有制改革模式的特点；（3）乌克兰所有制改革模式的理论特色。这些分析的主要目的就是通过对乌克兰特色的所有制改革的研究，探索经济转型国家所有制改革的创新模式和最佳的路径选择。最后，本书的重要理论观点是：“市场是实现所有制改革的经济机制”，这一新的理论观点为经济转型国家顺利地进行经济改革，为实现改革的主要目标——提高生产效率、确立社会公正提供了理论依据。研究结论是：第一，经济转型国家的所有制改革并不等于全盘私有化，私有制不能涵盖向市场经济过渡时期所有制改革的全部内容；第二，经济转型国家必须建立适宜本国国情的所有制形式，在劳动所有权统一原则基础上，培植社会所有制和私有制，发展现代商品生产；第三，经济转型国家的所有制改革是一项长期而艰巨的任务，因此，国家宏观调控很重要。

本书在创新度上体现了多个特点。首先，在选题方面，乌克兰所有制的研究在国内尚属空白，研究乌克兰所有制特色改革的理论与实践，易于从多角度研究转型经济国家的所有制改革，把握理论与实践的结合，积极探索经济转型国家根据本国的特点选择所有制

改革的最佳途径。其次，在研究方法方面，运用理论分析与实证研究、综合分析相结合的方法。本书是在国外学习期间掌握大量第一手材料的基础上完成的，因此，材料新且具有一定的权威性。再次，在理论研究方面，“市场是实现所有制改革的经济机制”，这一新的理论观点将进一步丰富经济转型理论研究的内容，为经济转型国家顺利地进行经济改革提供新的理论依据。最后，在应用研究方面，本书的研究成果将填补这一空白，为我国经济改革提供有益的借鉴。本书的研究视角新，成果将丰富经济转型理论，其理论意义和应用价值也体现在上述创新之中。研究乌克兰所有制改革的理论与实践，无疑具有重要的意义，可以丰富我国转型经济研究的内容，为转型国家的改革与发展提供有益的借鉴。

Резюме

В 2000 – 2001 гг. , будучи учёным-исследователем в Киевском университете Украины, своими глазами наблюдал изменения, принесённые реформой собственности. После суверенитета Украина настойчиво искала и ищет пути реформы, отвечающие особенностям своей страны. Спустя 10 лет Украина сделала большие шаги вперёд и в теории и на практике: дополнила, углубила и усовершенствовала определения рынка современной западной экономики, выдвинув теорию “Рынок как экономический институт собственности”, которая раскрыла сущность собственности и определила цель: “Наша цель – государственно регулируемая, социально направленная рыночная экономика”.

Во время моего научного исследования были внимательно рассмотрены и изучены реформы собственности Украины, прочитано много исходных материалов, изучена и проанализирована эволюция теории собственности Украины во время экономической реформы, пути реформы собственности и особенности её проявлений, дана объективная оценка успехам и эффективности реформы собственности Украины во время трансформационной экономики, дополнены пробелы в научных кругах нашей страны.

Реформа собственности является принципиально основным вопросом трансформационной экономики. Изучение теории

собственности – одно из главных ядер в учении трансформационной экономики.

Структурно диссертация состоит из введения и шести глав.

1-ая глава посвящена теоретическим проблемам. В этой главе показан угол зрения (визирования) и метод изучения по теории собственности в научных кругах Украины. Конкретно освещены и проанализированы темы об изучении теории реформы собственности Украины, изложена теоретическая эволюция собственности трансформационной экономики Украины. Затем обращено внимание на изучение теории плюрализма (многообразие форм) собственности и на предмет спора о теории приватизации, досконально разделены и разработаны понятия “разгосударствление” и “приватизация”.

2-ая и 3-ья главы посвящены практике реформы собственности. Во 2-ой главе изучены пути реформы собственности Украины: проблема периодизации процесса приватизации и основные особенности этапов приватизации; структура организационно-экономического механизма приватизации имущества предприятий; структура организационно-экономического механизма приватизации имущества предприятий Украины; информационное обеспечение процесса приватизации имущества предприятий; виды приватизации; виды приватизации хозяйственных объектов; особенности политики и формы.

При изучении особенностей большой и малой приватизации, сертификатной и денежной приватизации показан общий облик реформы государственной собственности.

3-ья глава разбирает сельскохозяйственную реформу Украины. В данной главе мною проанализированы предпосылки сельскохозяйственной реформы, историческая эволюция земельных

отношений Украины, особенности периодизации реформы земельных отношений, особенность размещения земель разных видов собственности и земельных отношений разных видов собственности, проанализированы и подведены итоги опытов и уроков реформы собственности сельского хозяйства Украины, прогнозированы перспективы сельскохозяйственной реформы собственности Украины в будущем.

В 4-ой главе говорится о успехах и эффективности реформы собственности Украины, проанализирована сравнительная эффективность функционирования предприятий различных формы собственности, особенности и способы повышения производительной эффективности послеприватизационных предприятий, изложено, что реструктуризация корпорации является ядром повышения экономической эффективности, в конце дана объективная оценка успехам эффективности и недостатков реформы собственности Украины: реформа собственности Украины добилась некоторых успехов, рыночные активные факторы рыночной экономики постепенно играют большую роль, появилась положительная тенденция в развитии экономики Украины, но необходимо адекватно относиться и к негативным факторам, появившимся в процессе реформы собственности Украины.

5-ая глава рассматривает роль государства и его действие в Украине. Украина перешла от трансформационной модели экономики к традиционной модели, затем к государственной модели. Переход от цели построения свободно-экономического рынка к цели создания государственно-регулируемой, социально направленной рыночной экономики устанавливает особенность реформы государственной собственности, отличается от реформ собственности других трансформационных стран. В данной главе мною изучены

представления специалистов Украины о роли и действии государства, разъяснены направления и мероприятия государственного контроля, изложены объём и отраслевая структура кредитов под гарантией правительства Украины, политика ценообразования правительственного контроля, антимонополии, стимулирования конкуренции, роль и действия государства в послеприватизационный период, подведены итоги об особенностях политики государственного контроля в реформе собственности.

6-ая, заключительная, глава подводит итог об особенностях реформы собственности Украины. В 1-ом разделе сравниваются реформы собственности между Украиной и трансформационными странами. В первую очередь сравнение предпосылок реформы трансформационных стран, затем проанализирована “азиатская модель реформы Китая, адаптационные модели стран Центральной Европы и Прибалтики,” радикальная модель реформы стран СНГ во главе с Россией, в конце отдельно сравниваются реформы собственности между Россией и Украиной, найдены одинаковые и различные подходы при проведении реформы. Во 2-ом разделе проанализирована особенность модели реформы собственности Украины. В нём изучен процесс эволюции моделей собственности Украины, сравнительно проанализирована трансформационная модель, традиционная модель и государственная модель, упорядочена система реформы собственности Украины, подведены итоги, доказано, что особенность реформы собственности Украины на данном этапе состоит в том, что перенимается опыт других стран в аналогичной ситуации проведения реформ. В 3-ем разделе отдельно отводится место работам известного экономиста Украины, награждённого премией президента Украины в 2000 году, профессора В. Рыбалкина и его теории “рынок как

экономический институт собственности”, в которой он раскрыл сущность собственности и присвоения: субстанция, содержание и взаимосвязь, выдвинул теорию, что в своей правовой форме собственность обретает юридическое содержание, становится юридической категорией и в данном качестве представляет собой совокупность идеальных по своей субстанции правовых норм отношений принадлежности, владения, распоряжения и использования объектов собственности; присвоение есть процесс, при этом процессе двухступенчатый, имеющий соответственно двоякое содержание. Первая ступень присвоения представляет собой процесс деятельного освоения лицом уже принадлежащих ему предметов-средств производства, других объектов собственности содержания; вторая ступень – так называемое вторичное присвоение. В рамках и посредством данных отношений результаты первичного присвоения переходят в принадлежность тем, кому принадлежат факторы производства. Профессор В. Рыбалкин в своей теории изложил суть товарно-денежных отношений как отношений отчуждения-присвоения собственности.

Несомненно, что анализ теории и практики реформы собственности Украины имеет важное значение, он обогащает экономическое содержание китайской трансформации, отдаёт опыт и уроки реформы другим трансформационным странам.

目 录

导论	1
Резюме	1
第一章 转型经济所有制改革模式的特点	1
第一节 转型经济所有制改革研究的理论基础	1
第二节 转型经济所有制改革的目标	8
第三节 转型经济所有制改革的模式选择	11
第四节 转型经济所有制改革的模式比较	21
第二章 乌克兰经济转型中所有制理论的演化	37
第一节 所有制理论研究的视角与方法	37
第二节 乌克兰所有制理论研究的切入点	46
第三节 关于私有化的争论	50
第四节 “非国有化”与“私有化”概念辨析	56
第三章 乌克兰所有制改革的途径	62
第一节 乌克兰所有制改革的分期及其阶段性特点	62
第二节 所有制改革的保障机制与形式	73
第三节 国有企业的所有制改革	84
第四章 乌克兰农业所有制改革	102
第一节 危机四伏的乌克兰农业	102
第二节 实现农业所有制形式的多样化	106

第三节	农业所有制改革的发展趋势·····	124
第四节	乌克兰农业所有制改革的教训·····	132
第五章	乌克兰金融业所有制改革·····	135
第一节	乌克兰国家银行非国有化的主要阶段·····	135
第二节	金融市场中的银行中介·····	141
第三节	国际金融合作·····	152
第六章	乌克兰所有制改革的绩效·····	159
第一节	不同所有制企业的绩效比较·····	159
第二节	改制后企业生产效益提高的特点·····	165
第三节	公司管理改革：提高生产效率的重要举措·····	171
第四节	企业结构改革：提高经济效益的中心环节·····	179
第五节	所有制改革的绩效评价·····	185
第七章	乌克兰所有制改革中国家的调节作用·····	197
第一节	国家的调节作用·····	197
第二节	国家担保贷款·····	203
第三节	反对垄断，鼓励竞争·····	207
第四节	国家调节价格·····	212
第五节	后私有化时期国家的作用·····	215
第八章	乌克兰所有制改革的特色·····	225
第一节	乌克兰所有制改革的国际比较·····	225
第二节	乌克兰所有制改革模式的特点·····	242
第三节	乌克兰所有制改革的理论特色·····	260
参考文献·····		271
后记·····		283

第一章

转型经济所有制改革模式的特点

第一节 转型经济所有制改革研究的理论基础

一、所有制改革是经济体制改革的核心问题

生产资料的所有制关系是生产关系的基础，然而，传统的社会主义经济理论在给予其极大关注的同时，也留下了深深的误解。对所有制的认识误区集中体现在把所有制标准置于生产力标准之上，以所有制的性质论好坏优劣，脱离生产力发展水平而简单地把社会主义同资本主义的对立集中到所有制的对立上，僵化地看待公有制形式的变化。

由计划经济体制向市场经济体制过渡，首先需要解决生产资料所有制问题，所有制理论研究便成为转型经济学中的热门领域之一。然而，这一领域至今还没有一个恰当的理论框架，它所借用的理论工具主要依赖于新古典经济理论、传统的产权理论及当代微观经济学理论（如现代企业理论、信息经济学理论、激励机制设计理论等）。这些理论是把现代西方经济制度作为主要研究对象，并认为私有产权制度安排是最优的经济制度安排。正是基于这个结论，迅速地私有化被认为是计划经济向市场经济转型的