

 北京市社会科学理论著作出版基金资助

制度支柱与体制根基 ——论科学发展的经济基础

主 编 ◎ 文 魁

副主编 ◎ 徐则荣 毛立言

ZHIDU ZHIZHU YU
TIZHI GENJI
LUN KEXUE FAZHAN DE JINGJI JICHU

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

 北京市社会科学理论著作出版基金资助

制度支柱与体制根基 ——论科学发展的经济基础

主 编 ◎ 文 魁

副主编 ◎ 徐则荣 毛立言

ZHIDU ZHIZHU YU

TIZHI GENJI

LUN KEXUE FAZHAN DE JINGJI JICHU



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

制度支柱与体制根基:论科学发展的经济基础/文魁主编.

—北京:首都经济贸易大学出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2451 - 9

I. ①制… II. ①文… III. ①中国经济—经济体制改革—研究

IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 275583 号

制度支柱与体制根基——论科学发展的经济基础

主编 文魁 副主编 徐则荣 毛立言

责任编辑 孟岩岭

封面设计



视祥志远·激光照排

TEL: 010-65976003

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 541 千字

印 张 30.75

版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2451 - 9/F · 1379

定 价 80.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制的根基。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济,坚持公有制主体地位,发挥国有经济主导作用,不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制经济活力和创造力。

——摘自《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

序

党的十八届三中全会在《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,把“坚持和完善基本经济制度”放在全面深化改革部署的首位,清晰明确地指出:“公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制的根基。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济,坚持公有制主体地位,发挥国有经济主导作用,不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制经济活力和创造力。”

中国特色社会主义道路的开创和发展,始终离不开在坚持改革开放中,对不断推进中国社会主义制度的自我完善和发展的把握,“既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路”。党的十八大报告指出,科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是党必须长期坚持的指导思想。同时指出:“面向未来,深入贯彻科学发展观,对坚持和发展中国特色社会主义具有重大现实意义和深远历史意义,必须把科学发展观贯彻到我国现代化建设全过程、体现到党的建设各方面。”坚持和完善作为制度支柱和体制根基的基本经济制度,如何贯彻落实科学发展观?这里,需要在理论上深入回答两个基本问题:其一,作为上层建筑的科学发展观,与作为经济基础的基本经济制度,是一个什么样的相互关系?其二,作为主体主导的公有制经济、国有经济,与多种所有制的非公经济,是一种什么样的相互关系,如何实现共同发展?这两个问题至关重要,但理论界涉及不多。本著作在国家社科基金重点课题长期研究的基础上,力图对这两个问题给予探索性的回答。

本书的第一篇,试图集中回答第一个问题。

中国的社会主义基本经济制度,是以马克思主义为指导建立的,改革开放

后根据中国社会主义初级阶段的国情和新的实际,进行了调整。市场经济条件下,社会主义基本经济制度的进一步发展和完善,依然离不开马克思主义基本原理的指导。因此,我们必须从对经典的再学习、再认识入手。这一部分,首先对经典著作进行了系统梳理,并重点重温了《德意志意识形态》等经典著作,得出了一系列新的认识。这些认识,对于回答科学发展观与基本经济制度的关系、理解中国改革开放的实践,有着深刻的现实意义。

在此基础上,对中国在所有制改革实践中的理论探索与政策推出做了梳理,并试图在共同发展上进行深入的理论探索,摒弃“国进民退”和“民进国退”的无谓争论,在国民共进的既定道路上,沿着正确方向,探索共同发展之策。

对于第二个问题,课题组的主要成员,在上一个国家社科基金课题中,对公有制经济存在的必然性和必要性进行了系统的回答,主要观点反映在其后出版的专著《历史存在权》中。这本著作可以说是《历史存在权》的姊妹篇,在探索公有制经济历史存在权的基础上,继续回答公有制经济与非公经济为什么要共同发展以及如何共同发展的的问题。除在第一篇对共同发展的理论、政策进行理论梳理和理论创新外,在后两篇中,分别从不同视角对共同发展的理论和实践进行了集中的论述。

第二篇,以党的十六大以来,公有制经济、特别是国有经济改革的巨大成效和发展的辉煌业绩为研究基础,从社会分工体系、生产关系以及经济增长与发展多层面对其在整个经济体系中的地位、规模以及与非公经济的关系和共同发展的路径进行了深入细致的剖析,并结合党的十八届三中全会的精神,针对进一步深化国有企业改革,推动国有企业完善现代企业制度,进行深入的理论探索。

第三篇,从非公经济 and 不同产业、不同形态企业等多重角度,对共同发展进行了另一方面的分析。特别需要指出的是,参与这部分研究和写作的作者,都是在各自领域有深入研究的专家,他们对农村经济、外资经济、自然垄断产业、混合所有制经济等领域的运行机制和实际情况有着专业眼光和深刻把握,有他们加盟对基本经济制度的研究,不仅加深了对共同发展实践的深刻认识,而且也形成了与应用经济结合研究基础理论的一个新的特色。特别是对混合所有制经济的论证,为贯彻党的十八届三中全会精神进行了有益的探索。

在科学发展观的指引下,在市场经济基础上不断完善中国社会主义基本经济制度,不但在实践上是前无古人的伟大社会实践,而且在理论上也是空前的社会科学创新。回答这样的问题,我们只是做了初步的理论思考,不足之处、不完善之处在所难免,希望同行们提出宝贵的意见。我们坚信,随着中国特色社会主义事业的新进展,在基础理论的研究上,一定会取得更为深入的认识,我们也愿意为此继续努力。

总论篇 |

第一章 经济制度与科学发展 / 3	
第一节 基本经济制度形成与演变的经典新读 / 3	
第二节 科学发展观与基本经济制度 / 9	
第三节 以人为本理念的经济基础与实现路径 / 14	
第四节 全面协调可持续发展与所有制功能 / 18	
第五节 统筹协调:传承与创新的所有制背景 / 19	
第六节 新常态下的科学发展 / 23	
第二章 经典作家关于社会主义所有制问题的论述 / 28	
第一节 马克思、恩格斯对社会主义(共产主义)社会所有制的设想 / 28	
第二节 列宁对马恩社会主义公有制理论的贡献和发展 / 38	
第三节 毛泽东对建立中国社会主义所有制的理论创新和探索 / 45	

第三章 党和国家领导人对社会主义所有制问题的论述	/ 58
第一节 邓小平对社会主义所有制的论述	/ 58
第二节 江泽民对社会主义所有制的论述	/ 67
第三节 胡锦涛对社会主义所有制的论述	/ 75
第四节 习近平对社会主义所有制的论述	/ 81
第四章 不同所有制经济共同发展的理论与政策探索	/ 86
第一节 关于所有制问题争论的研究综述	/ 86
第二节 公与非公经济共同发展的理论溯源:马克思主义经典作家所有制理论	/ 93
第三节 资本的社会化占有:公与非公经济融合的形式	/ 101
第四节 走出形而上学:公与非公经济共同发展的哲学基础	/ 103
第五节 共同利益:公与非公经济的共同发展的目标	/ 104
第六节 功能互补、激励相容:共同发展的激励机制	/ 107
第七节 共同发展的政策推出与实践效应	/ 108

主体主导篇

第五章 国有经济的历史地位与合理规模	/ 113
第一节 国有经济在发达市场经济国家的产生及其意蕴	/ 113
第二节 公有经济产生及其调整、改革的历史必然	/ 114
第三节 国有经济在社会主义市场经济中的功能属性	/ 116
第六章 国有经济在产业系统中的作用——社会分工体系角度的考察	/ 135
第一节 我国的社会分工体系与产业结构形成的特点	/ 135
第二节 国有企业与民营企业在企业系统中的位置与联系	/ 138

第三节	国有企业与民营企业在产业结构中的互补性联系	/ 140
第四节	行业协作的必要性决定了国有企业与非公企业协作的重要性	/ 142
第五节	国有企业是产业升级的牵引者和中坚力量	/ 142
第七章	主导生产方式与基本利益格局的作用——生产关系角度的考察	/ 147
第一节	主导生产方式对多种所有制关系的影响	/ 148
第二节	主导分配关系、基本利益格局与发展的持续动力	/ 151
第三节	共同利益基础与中国特色宏观调控体系和市场秩序的构建	/ 154
第四节	国有经济在构建社会主义和谐社会中的决定性作用	/ 159
第八章	国有经济的带头与引领作用——经济增长与发展角度的考察	/ 165
第一节	国有企业是国民经济发展的主力军	/ 167
第二节	国有企业在自主创新与技术进步过程中的带动作用	/ 177
第三节	国有企业在企业经营管理水平提升过程中的引领作用	/ 200
第四节	国有企业是我国企业走向世界的开拓者和领头羊	/ 209
第五节	国有企业是保障发展自主性的必要条件和维护经济安全的根本力量	/ 211
第九章	进一步深化国企改革,更好地发挥国企功能	/ 216
第一节	扩展国有企业的开放性是发挥其功能的重要途径	/ 217
第二节	增强国有企业的活力是发挥其功能的根本源泉	/ 226

第三节 保持国有企业的性质是发挥其功能的基本前提 / 233

»»» 共同发展篇 |

第十章 混合所有制企业内部国有股和非国有股的共同发展 / 249

第一节 混合所有制企业发展现状和面临的问题 / 249

第二节 西方混合所有制企业股权设置的经验 / 253

第三节 对我国的启示和借鉴意义 / 275

第十一章 自然垄断产业公有经济与非公有经济共同发展的理论与实践 / 290

第一节 自然垄断产业的技术经济特点 / 291

第二节 自然垄断产业公有经济与非公有经济发展的理论研究 / 296

第三节 自然垄断产业公有经济与非公有经济共同发展的实践 / 308

第四节 主要结论与建议 / 325

第十二章 农村集体所有制经济与国有制经济和非公有制经济相互发展的基础 / 338

第一节 土地的产权理论 / 338

第二节 中国农村土地产权的界定和保护 / 349

第三节 农村集体所有制经济发展的历史变迁 / 352

第四节 农村集体土地流转与各类所有制经济的发展 / 361

第五节 农村集体经济、国有制经济和非公有制经济在农村土地上融合发展的理论基础 / 372

第六节 农村集体土地上各种所有制经济空间融合发展形式 / 384

第十三章 外资企业与中国多种经济形式企业互相促进、共同发展 / 390

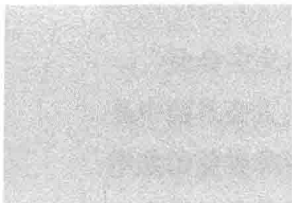
第一节 利用外资与国有企业改革 / 391

第二节 利用外资与民营企业发展 / 446

参考文献 / 465

后记 / 469

跋 / 472



总论篇



党的十八大报告指出,十六大以来的十年奋斗历程最重要的就是形成和贯彻了科学发展观。科学发展观是中国共产党领导中国社会主义实践的理论创新。马克思主义认为,经济基础决定上层建筑,科学发展观的形成及其重大的指导作用始终离不开基本经济制度。总论篇就科学发展观与基本经济制度的相互关系及其在实践中的相互作用进行了深入的理论探讨。第一章在基本经济制度演变的现实背景下,重温经典,结合新的实际对经典作家揭示的原理再体悟,得出对基本经济制度的一系列新认识;在此基础上,对科学发展观与基本经济制度的关系进行了论证,并就科学发展观的具体组成部分与基本经济制度的关系进行了理论解析。本篇其他各章还就经典作家对所有制的论述及不同所有制共同发展的理论进行了梳理,提出共同发展的理论依据。

第一章 经济制度与科学发展

社会主义基本经济制度的确立,是中国历史上最深刻最伟大的社会变革,是中国社会主义的开端;也是改革开放以来,成功开创中国特色社会主义的根本政治前提和制度基础。如何使社会主义初级阶段的基本经济制度与社会主义市场经济体制更有机地结合在一起,始终是理论与实践探索的中心课题。本课题在探索公有制经济历史存在权的基础上,进一步深入探索公有制经济的主体与多种经济的共同发展。课题以十六大以来科学发展的辉煌业绩为实践基础,集中论证科学发展观与社会主义基本经济制度的关系,说明科学发展的制度基础。

第一节 基本经济制度形成与演变的经典新读

中国社会主义基本经济制度的建立和调整是以马克思主义为指导,在中国社会主义实践中不断发展和完善的。现实制度的演变,离不开对基本原理的认识和把握,因此,经过半个多世纪的实践,回过头来再重温经典,结合新的实际、新的趋势,对经典作家的论述进行再体悟,有着深刻的意义。马克思主义的理论视角必须着眼于生产方式与所有制关系。

马克思主义关于以所有制为基本特征的经济制度,有着极其丰富和深刻的论述。其中,《德意志意识形态》是其中一部重要文献,它第一次从生产力与生产关系互为影响的角度,对所有制问题进行了基础性的原理探讨,包括所有制的起源、所有制与分工的关系、私有制产生、所有制不同形式与内容以及所有制消亡的条件等,是我们认识所有制起源、所有制演变规律,并用于指导社会主义基本经济制度建设实践的重要文献。为此,课题组对《德意志意识形态》和其他相关经典著作进行了反复、深入的研读,得出以下新的认识和感悟。

一、以生产方式解释基本经济制度

在谈到我国现阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度时,一般是从保证国家社会主义制度性质和社会主义优越性来理解和论证的。但重读经典,发现理解和论证现阶段我国所有制结构及经济制度应该而且只能从对生产方式的分析入手。

马克思主义认为:“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生的方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”^①我国现阶段呈现多元的生产方式:既有和最先进生产手段结合在一起的大工业、高科技战略新兴产业、现代服务业和网络经济,而且占据国民经济的主体;也有大量中小微规模、分散经营的小工业以及广阔的农业。和这种多元生产方式相适应,所有制形式也必然呈现出由公有程度较高到私有程度较高的多种公与私组合的无级图谱。现阶段生产方式决定的所有制安排,既不可能实行马克思设想的全社会占有一切生产资料的纯公有制,也不可能回到以小生产和早期资本主义生产方式为基础的私有制。在多元生产方式共存,并随着生产力社会化程度的不断提高,公有制经济与非公经济共同发展必然呈现出在结构上多元和动态的组合方式。因此,全面深刻认识和把握中国的现有生产方式及其演化趋势,是认识和解释现行基本经济制度的主要理论根据。

二、分工和私有制是相等的表达方式

科学认识分工,是理解所有制的一把钥匙。经典著作对分工和私有制进行了全面系统的论述,对我们理解现阶段多种所有制经济的存在有着重要的意义。马克思、恩格斯认为,“分工和私有制是相等的表达方式,对同一件事情,一个是就活动而言,另一个是就活动的产品而言”^②。他们在详尽描述了人类历史上分工的出现及其发展的不同阶段后,明确提出:“分工的阶段依赖于当时生

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第602页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第536页。

产力的发展水平。”^①

而“分工的各个不同发展阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说,分工的每一个阶段还决定个人在劳动资料、劳动工具和劳动产品方面的相互关系”^②。

由此看来,我国多种所有制经济存在的条件,就应该是,在地域广阔的国土上,并存着“各个不同发展阶段”的分工。

不仅如此,在快速发展的中国经济中,分工还在不断深化。中国的发展印证了经典著作的论断:“任何新的生产力,只要它不是迄今已知的生产力单纯的量的扩大(例如,开垦土地),都会引起分工的进一步发展。”^③分工的发展是多种所有制存在和发展的基本依据。据此,我们不难发现,中国多种所有制的背后,存在着丰富多彩、层次各异的分工。

三、私有制形成和发展的经济原因

“私有财产的形成,到处都是由于生产关系和交换关系发生变化,都是为了提高生产和促进交换——因而都是由于经济的原因。”^④中国在以经济建设为中心的发展中,“为了提高生产和促进交换”的经济原因,必然在生产关系和交换关系上发生变化,从而形成与公有制主体并存的多种非公所有制。所以,认识中国的所有制结构,只能用经济原因去说明。改革开放的实践充分证明,正是经济发展的动因,导致所有制的变化和政策调整;同时,经济是否发展、是否科学发展、是不是实现了“三个有利于”的标准,又始终是判断所有制结构是否合理的根本标准。

四、私有制消亡的历史条件

马克思主义认为:“对手工业发展的一定阶段来说,私有制是必要的。在采掘工业中私有制和劳动还是完全一致的;在小工业以及到目前为止的整个农业

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第587页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第521页。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第520页。

④ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》第9卷,人民出版社2009年版,第169页。