

法学文库 FALÜWENKU

# SIYOUCAICHANQUAN SIYOUJINGJI DE 私有财产权、私有经济的价值与法律保护 JIAZHI YU FALÜBAOHU

宁金成◎主编

郑州大学出版社

法学文库 ENKU

D923.24/40

2008

ISBN 978

I · 84

IV · D923.24

中国图书馆书号 CIP 数据 (2008) 第 04130 号

# SIYOUCAICHANQUAN SIYOUJINGJI DE 私有财产权、私有经济的价值与法律保护 JIAZHI YU FALÜBAOHU

宁金成◎主编

联大出版集团出版

郑州市大学路40号

出版人：郭世平

全国新华书店经销

黄委会图书刊印

开本：710mm

印张：21.5

字数：408千字

版次：2008年3月第1次印刷

ISBN 978



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

私有财产权、私有经济的价值与法律保护/宁金城主编. —郑州:  
郑州大学出版社, 2008. 3  
ISBN 978 - 7 - 81106 - 854 - 2

I. 私… II. 宁… III. 个人财产—所有权—研究—中国  
IV. D923.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043130 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

黄委会设计院印刷厂印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 21.25

字数: 406 千字

版次: 2008 年 3 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1/16

印次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

---

书号: ISBN 978 - 7 - 81106 - 854 - 2 定价: 45.00 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换



---

## 作者简介

宁金成,男,1956年7月出生,河南民权人,法学博士。现任郑州大学法学院教授、博士研究生导师,河南省政法管理干部学院党委书记。兼任中国法学会商法研究会理事,河南省法学会副会长。

先后主持和参与国家社科基金项目、河南省社科规划基金项目、河南省人大常委会地方立法项目多项。出版《国有企业公司化改造》、《担保法比较研究》、《公司法学》、《公司治理结构:控制经营者理论与制度研究》等学术著作6部,参编著作10余部。在《中国法学》、《人民日报》、《当代法学》、《法学家》等刊物上发表学术论文20余篇。

## 编者名单

---

**主 编** 宁金成  
**副主编** 张义华 华小鹏 张安毅  
**撰稿人** (以撰写章节先后为序)  
宁金成 张义华 赵 辉  
华小鹏 李 黎 赵 转  
张安毅

## 法学文库编委会名单

---

总 主 编 田土城

执行主编 石茂生

编 委 (按姓氏笔画排列)

王长水 石茂生 田土城

刘向文 刘德法 肖国兴

沈开举 宋四辈 张秀全

苗连营 赵建文 程宝山

鲁嵩岳

# 前 言

本书系河南省哲学社会科学规划项目《非公有制经济的价值及法律保护问题研究》的最终研究成果。2003 年该项目获准立项,课题组分工协作,开始了认真的研究工作,2006 年底已完成初稿,但在讨论、统稿过程中,课题组经反复讨论认为,写作思想不够解放,对非公有制经济的价值认识不够到位;其间,保护私有财产权、私有经济的法律、法规不断出台,尤其是《物权法》明文规定对国家所有权、集体所有权和私人所有权给予平等保护。因此,课题组决定将项目名称更定为《私有财产权、私有经济的价值与法律保护》,并由各位作者对所撰写的部分进行全面修改,形成本书。

其实,写作这本书的想法由来已久。其原因不仅在于私有财产权、私有经济对促进社会主义市场经济建设的重要意义,更在于人们对私有财产权、私有经济的价值认识不够深刻。我们用比较研究和实证研究的方法,从政治学、经济学、社会学及法学的视角,多方位地对私有财产权、私有经济的价值进行了系统的研究,期望我们的研究成果能对提高人们对私有财产权、私有经济价值的认识以及对社会主义民主政治建设、经济建设、文化建设、法治建设和和谐社会建设具有促进作用。另一方面,非公有制经济的法律地位虽然在 1999 年宪法修正案中已有明文规定,即“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”,而且也颁布了一系列的保护私有财产权、私有经济的法律法规,但仍不完善。本书系统研究了我国现行法律对私有财产权、私有经济保护的现状及缺陷,并提出了完善的对策,以期对完善社会主义市场经济的法律体系有所裨益!

本书由课题负责人宁金成同志任主编,张义华、华小鹏、张安毅任副主编。

写作的具体分工是:宁金成负责第一章,张义华负责第二章、第八章,华小鹏负责第四章、第十三章,张安毅负责第七章、第九章,赵辉负责第三章、第十一章,赵转负责第六章、第十二章,李黎负责第五章、第十章。全书由主编负责统稿审定。

对私有财产权、私有经济的价值及法律保护问题进行系统研究的著作尚不多见,对我们来说也属首次,因此,书中不足之处在所难免,恳请广大读者不吝赐教,以期我们能对本课题做更深入的研究。

本书得以顺利出版,除课题组成员共同努力、通力合作外,我们还要衷心感谢郑州大学出版社的领导和编辑们,没有他们的支持和帮助,本书的付梓还要拖上一段时间。

作者

2008年1月6日

# 目录

## Contents

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 上 篇 | 私有财产权、私有经济的价值 .....                  | 1  |
| 第一章 | 研究的动因与研究的主要问题 .....                  | 3  |
|     | 一、引子 .....                           | 3  |
|     | 二、私有财产权、私有经济与效率 .....                | 5  |
|     | 三、私有财产权、私有经济与市场经济 .....              | 10 |
|     | 四、私有财产权、私有经济与人的自由和发展 .....           | 13 |
|     | 五、私有财产权、私有经济与法治国家 .....              | 16 |
|     | 六、我国私有财产权、私有经济的<br>法律保护及缺陷 .....     | 18 |
| 第二章 | 私有财产权、私有经济与民主政治 .....                | 22 |
|     | 一、民主政治概述 .....                       | 22 |
|     | 二、我国民主政治建设的现状 .....                  | 30 |
|     | 三、私有财产权、私有经济与民主政治的<br>相互关系 .....     | 37 |
|     | 四、私有财产权、私有经济的发展对民主政治的<br>影响和作用 ..... | 42 |
| 第三章 | 私有财产权、私有经济与市场经济 .....                | 48 |
|     | 一、市场经济概述 .....                       | 48 |
|     | 二、我国市场经济建设的现状 .....                  | 57 |
|     | 三、私有财产权、私有经济与市场经济的<br>相互关系 .....     | 62 |

|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
|            | 四、私有财产权、私有经济的发展对市场经济的<br>影响和作用 ..... | 71         |
| <b>第四章</b> | <b>私有财产权、私有经济与社会文化 .....</b>         | <b>76</b>  |
|            | 一、社会文化概述 .....                       | 76         |
|            | 二、我国社会文化建设的现状 .....                  | 83         |
|            | 三、私有财产权、私有经济与社会文化的<br>相互关系 .....     | 94         |
|            | 四、私有财产权、私有经济的发展对社会文化的<br>影响和作用 ..... | 98         |
| <b>第五章</b> | <b>私有财产权、私有经济与法治社会 .....</b>         | <b>104</b> |
|            | 一、法治社会概述 .....                       | 104        |
|            | 二、我国法治社会建设的现状 .....                  | 115        |
|            | 三、私有财产权、私有经济与法治社会的<br>相互关系 .....     | 124        |
|            | 四、私有财产权、私有经济的发展对法治社会的<br>影响和作用 ..... | 129        |
| <b>第六章</b> | <b>私有财产权、私有经济与市民社会 .....</b>         | <b>132</b> |
|            | 一、市民社会概述 .....                       | 132        |
|            | 二、我国市民社会建设的现状 .....                  | 141        |
|            | 三、私有财产权、私有经济与市民社会的<br>相互关系 .....     | 146        |
|            | 四、私有财产权、私有经济的发展对市民社会的<br>影响和作用 ..... | 151        |
| <b>第七章</b> | <b>私有财产权、私有经济与和谐社会 .....</b>         | <b>157</b> |
|            | 一、和谐社会概述 .....                       | 157        |
|            | 二、我国和谐社会建设的现状 .....                  | 167        |
|            | 三、私有财产权、私有经济与和谐社会的<br>相互关系 .....     | 174        |
|            | 四、私有财产权、私有经济的发展对社会和谐的<br>影响和作用 ..... | 180        |
| <b>下篇</b>  | <b>私有财产权、私有经济的法律保护 .....</b>         | <b>187</b> |
| <b>第八章</b> | <b>私有财产权、私有经济的宪法保护 .....</b>         | <b>189</b> |
|            | 一、私有财产权、私有经济宪法保护的地位 .....            | 189        |
|            | 二、私有财产权、私有经济宪法保护的特点 .....            | 193        |

|             |                                     |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|
|             | 三、私有财产权、私有经济宪法保护的方法 .....           | 194        |
|             | 四、私有财产权、私有经济宪法保护存在的<br>问题及对策 .....  | 198        |
| <b>第九章</b>  | <b>私有财产权、私有经济的行政法保护 .....</b>       | <b>214</b> |
|             | 一、私有财产权、私有经济行政法保护的地位 ..             | 214        |
|             | 二、私有财产权、私有经济行政法保护的特点 ..             | 218        |
|             | 三、私有财产权、私有经济行政法保护的方法 ..             | 219        |
|             | 四、私有财产权、私有经济行政法保护存在的<br>问题及对策 ..... | 222        |
| <b>第十章</b>  | <b>私有财产权、私有经济的刑法保护 .....</b>        | <b>241</b> |
|             | 一、私有财产权、私有经济刑法保护的地位 .....           | 241        |
|             | 二、私有财产权、私有经济刑法保护的特点 .....           | 242        |
|             | 三、私有财产权、私有经济刑法保护的方法 .....           | 245        |
|             | 四、私有财产权、私有经济刑法保护存在的<br>问题及对策 .....  | 251        |
| <b>第十一章</b> | <b>私有财产权、私有经济的民商法保护 .....</b>       | <b>258</b> |
|             | 一、私有财产权、私有经济民商法保护的地位 ..             | 258        |
|             | 二、私有财产权、私有经济民商法保护的特点 ..             | 261        |
|             | 三、私有财产权、私有经济民商法保护的方法 ..             | 264        |
|             | 四、私有财产权、私有经济民商法保护存在的<br>问题及对策 ..... | 266        |
| <b>第十二章</b> | <b>私有财产权、私有经济的经济法保护 .....</b>       | <b>281</b> |
|             | 一、私有财产权、私有经济经济法保护的地位 ..             | 281        |
|             | 二、私有财产权、私有经济经济法保护的特点 ..             | 287        |
|             | 三、私有财产权、私有经济经济法保护的方法 ..             | 291        |
|             | 四、私有财产权、私有经济经济法保护存在的<br>问题及对策 ..... | 295        |
| <b>第十三章</b> | <b>私有财产权、私有经济的程序法保护 .....</b>       | <b>297</b> |
|             | 一、私有财产权、私有经济程序法保护的地位 ..             | 297        |
|             | 二、私有财产权、私有经济程序法保护的特点 ..             | 301        |
|             | 三、私有财产权、私有经济程序法保护的方法 ..             | 301        |
|             | 四、私有财产权、私有经济程序法保护存在的<br>问题及对策 ..... | 302        |
|             | <b>参考文献 .....</b>                   | <b>323</b> |

## 上篇

# 私有财产权、私有经济的价值



## 第一章 研究的动因与研究的

### 主要问题

#### 一、引子

我永远不会忘记,在那个“一大二公”、越公越好、经济一元化的年代,每年春季自家宅院里宅前约一分半地的一园洋葱棵子,每年夏季宅后约三分地的一片甜瓜。洋葱棵子在清明时节长大后,送到附近一个火车小站的集市上卖掉。虽然洋葱棵子现在连农民也不怎么吃了,但在那个年代的早春,却是一种比较奢侈的东西,只有那些拿工资的铁路车站职工才能消费得起。四五个集市下来,可得收入十几元钱。别小看这些钱,除了满足一个学期的学杂费外,还能买几斤盐和几斤点灯的煤油。还有夏季宅后的一片甜瓜,亦是如此。十来个集市下来,也能收入十几元钱,又能满足一个学期的学杂费。可能家乡的地理位置太偏僻,经济生活太原始落后,这些资本主义

“尾巴”当年并没有彻底割掉,否则,今天看来对我个人后果不堪设想。

正是靠着这些今天只能买几只冰淇淋的钱,我接受了识字型的农村小学教育,完成了启蒙型的初中教育,成为土生土长的农村知识青年。高考改革时,我考取了大学,并成长为一名大学法学教授、法学博士生导师,获得较为完善的人格自由、人格独立、人格完善和人格尊严,身心也得到较为充分的发展。

完全可以这么说,一分半地的一园洋葱、三分地的一片甜瓜,是我获得小学教育、初中教育的主要经济基础,但这只能是纯粹经济学分析的结论。必须提及的是90高龄、刚刚辞世的最敬仰的母亲,她读过私塾,知道读书并获取更多知识的价值和意义,笃信“万般皆下品,惟有读书高”,“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”。用今天的话说就是知识能改变人的命运。因此,母亲能在经济状况极其窘迫的情况下设法让我上学,严令我好好学习。当年生产队的收入是根本靠不住的,生产队基本未分配过钱,分配的粮食也仅够半年多食用。为维持生计,母亲吃遍了所有能吃的树叶、野菜,还尝试吃了许多能吃的东西,如柳叶水草、葵花杆的内瓢、泡桐树花等。在什么能吃的东西都找不到了,就安排我父亲多次下关中外出讨饭,半个月回来一次,送回来些吃的。母亲的用意,就是不让我辍学一天。仅有一次,大概是1963年左右,麦熟之前,实在是什么也没有吃的了,眼看要被饿死,母亲说:逃个活命吧!带着我出去十几天,沿路讨饭到郑州、新郑、许昌、临颍,麦熟回来立即复学。即使是如此的困境,一园洋葱和一片甜瓜的收入仍然是铁打不动的专项——我的学杂费。由此,正确全面的结论应该是一园洋葱、一片甜瓜仅是我接受初级教育的一个孤立层面的经济基础,全部的条件则是我母亲在极端困难的情况下用艰辛、饥饿,甚至是用摧残自己的形式给我创造的。正是母亲的全力以赴,我才没有像众多的小伙伴一样因家庭生计中途辍学,沦落为文盲或半文盲大军中的一分子。

我的母亲为让我读书给我创造的全部特有条件显然是社会的一个特殊、个性的问题。但一园洋葱、一片甜瓜是一个极具经济学、法学、政治学和社会学意义的问题。为什么宅基地上那么小一块洋葱和甜瓜,经过精心打理,它的产出值是公有制的生产队良田的近十倍?为什么这一点私有财产能够成就人生的一个重要阶段?为什么这点微不足道的私有财产权在一定意义上能够造就一个人的现代人格,并且对社会文明进步施加了应有的积极影响?如若每个人都有这样的条件、机会和结果,社会将会是一个什么样子?我由衷地长期思索着这个问题,并长期认真观察我国改革开放和市场经济制度建设的历程中私人财产增长和私有经济发展与社会全面进步的相互作用,较为深刻地认识到私有财产权存在的价值和私有经济发展的社会意义。综观三十年改革开放逐步深化的每一个进程,就全社会而言,不能不承认,对于这一问题,我们是用很长时间,直面巨大

阻力,顶着巨大压力,勇于探索和实践,克服重重困难,冲破了很多困扰和束缚,经历了种种磨难,并且付出了巨大代价才开始逐步认识的。坦白地讲,私有财产权对人权保障,对“以人为本”社会和和谐社会建设,私有经济发展对市场经济制度的完善和成熟,对推动自由、民主政治制度建设,对推动社会全面进步作用的认识至今仍然还是很不到位的,尽管世界范围内和全国范围内的实践明白无误地证明了这一点。我想我们研究本课题的重要意义正在于此。为了进一步深化认识这个问题,我认真地申报了本课题的研究,并全面领导了本课题组的研究工作。

## 二、私有财产权、私有经济与效率

一分半地的一园洋葱、三分地的一片甜瓜,绝对算不上一个显赫的经济现象,但却是一个魅力十足的经济学问题。在追求公有制纯而又纯的年代,这是当时的一块沙漠绿洲,虽然农民对自己的宅基地没有所有权,但使用权没有被彻底剥夺,加之在许多农村当时土地尚算宽裕,宅基地一般面积较大,大的一亩多,小的也有几分地,正是在这样一小块宅基地上,农民获得和享有一点点自由,并或多或少地发展些私有经济,生产出一些习惯法上的私有财产。<sup>①</sup>正是在这一小块土地上,农民以极大的热情投入创造性劳动,高效率利用这些微不足道的资源进行着个人行为利益最大化的追求,实现了比公有制经济高出数倍的产出。由于资源的极为有限性,农民不能仅靠此解决生存和发展问题,但却凸显出私有权的正当性、效率性、私人有益性和有益社会性。

长期以来,整个社会主义阵营教条地推行越公越好的公有制政策,扼杀私有权,背离生产力发展规律,生产力水平低下,经济不发展,人民生活困难,导致了20世纪末的苏联和东欧剧变与解体。朝鲜人民食不果腹,古巴人每月工资水平也仅有10~20美元,政治稳定和社会稳定的压力巨大。我国在新中国建立后的很长时间,照搬苏联模式,甚至有过之而无不及。对什么是社会主义认识极为模糊,对于社会主义本质的认识局限于公有制、计划经济、按劳分配等生产关系方面,打击和消灭私有权,追求“一大二公”。从根本上忽视生产力的发展和提高,导致了经济落后,人们普遍贫穷,国民经济到了几乎崩溃的边缘,以致出现了普遍的质疑——我们建设的到底是不是社会主义?对此,作为第二代党的领导集体核心的邓小平同志,早就进行了大量的思考并较早洞察到这个问题,并且斩钉

---

① 在追求所有制“一大二公”的年代,当时的政策并不承认私有经济和私有财产权,但从历史沿革下来的习惯来讲,谁家宅基地里生产的东西就是谁家的。

截铁地提出：“贫穷不是社会主义。”<sup>①</sup>“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”<sup>②</sup>“社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力，社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义要快一些、更高一些，并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。”<sup>③</sup>在这种理论的指导下，邓小平同志领导了我国轰轰烈烈的经济改革和对外开放这一伟大的历史性创举活动。首先，邓小平同志否定了“一大二公”、纯而又纯的所谓社会主义公有制。制定极为优惠的政策，引进外国资本家的资金，鼓励发展个体经济和私有经济。其次，在经济运行机制上，提出计划是手段，市场也是手段，否定了把计划经济作为社会主义的本质特征，确立发展商品经济与市场经济。再次，在分配制度上，否定了把按劳分配作为社会主义的本质特征，确立按劳分配和按资分配等多种分配方式并存的分配制度。邓小平同志关于社会主义本质的理论，为发展个体经济、私营经济、外资经济开辟了广阔空间。

由于长期受极“左”思想和观念的束缚，非公有制经济的发展步履维艰。政策上遭到歧视，实践中遭到打击，理论上遭到责难，正当权益得不到有效保护。对此，邓小平同志在1992年南方谈话时尖锐地指出：“改革开放迈不开步子，不敢闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”<sup>④</sup>这就是著名的“三个有利于”的评判标准。“三个有利于”的评判标准强有力地痛击了极“左”思想和观念，唤起和推动了非公有制经济的发展。三十年的实践证明，由于非公有制经济具有存在发展的正当性、有效率、活力强，它的不断强大和发展，促进了生产力的进一步解放，社会财富快速增加，人民生活水平稳步提高，综合国力迅速增强。就区域来讲，哪个地区非公有制经济发达，哪个地区经济活力就强，哪个地区就富裕，哪个地区社会就稳定，人民生活水平就高，社会就相对文明进步。东南沿海地区、长三角地区、珠三角地区的情况都很有力地证明着这个观点。

关于社会主义本质问题，原社会科学院副院长刘吉同志认为，解放生产力、发展生产力，消除两极分化，最后达到共同富裕，这就是小平同志的社会主义本质论和小平同志的社会主义观。按照小平同志的观点，一切符合小平定义的所

① 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第64页。

② 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第373页。

③ 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第63页。

④ 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年版，第372页。