

民有经济研究

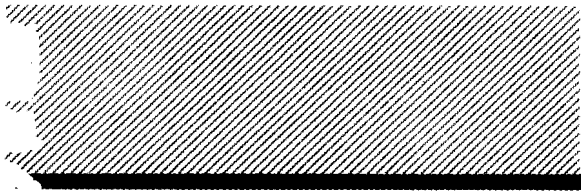
MINYOUJINGJI
YANJIU

陈 跃 著

23

 湖南人民出版社

民有经济研究



陈 跃 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民有经济研究 / 陈跃著. — 长沙: 湖南人民出版社,
2006.4

ISBN 7-5438-4301-3

I. 民... II. 陈... III. 非国有经济 - 研究 - 中国
IV. F121.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027564 号

责任编辑:唐长庚

装帧设计:陈 新

民有经济研究

陈 跃 主编

*

湖南人民出版社出版、发行

网址: <http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南株洲市冶金印刷厂印刷

2006年4月第1版第1次印刷

开本:880×1230 1/32 印张:8.125

字数:189,000

ISBN7-5438-4301-3
F·659 定价:18.00元

序

随着社会主义市场经济的建立与发展，非公有经济已成为社会主义市场经济的重要组成部分，且呈现出良好的发展势头。但长期以来，我们在提到非公有经济时，习惯用“民营经济”这个称呼，但并没有给民营经济一个很明确、清晰的定义。厉以宁先生也说：“民营经济是一个模糊的概念，各种不同所有制的企业都包括在内。”（厉以宁：《论新公有制经济》，《新华文摘》2003年第12期）实际上，民营经济不仅包括了我们一般所理解的私有民营经济，也包含了国有民营经济，因而其范围是相当广泛的。但我们在现实生活中所使用 and 理解的民营经济又一般仅指私有民营经济这一块。陈跃先生这部专著以“私有经济”来代替对一般意义上的“民营经济”的称谓，可以说对模糊的称谓给出了一个清晰的划分和定义，从而使私有经济与国有经济、集体经济很好地对应起来，应该说这是本书的一个亮点和突破。

私有经济是什么？学术界较少涉及。陈跃先生大胆提出：它是指公民运用自己合法拥有的资源进行经济活动获得经济收入的一切经济形式。接着，陈先生对私有经济的本质、特征、作用及表现形式，对私有经济与民营经济的辩证关系做了较为系统而深入的分析与阐述，观点鲜明，见解精辟。由此不难看出，陈先生对经济学的挚爱和所具有的敏锐的洞察力及深厚的理论功底。

随着我国市场化改革的进一步深入，私有经济在国民经济中所占的比重、所起的作用将进一步提高。但发展私有经济的阻碍

因素不容忽视，这里既有政策、制度层面的因素，也有技术、资金等资源层面的因素，更有观念、理论层面的因素。陈先生抓住问题的实质，对发展民有经济中存在的“公比私好”和“私比公好”两种观点进行了分析和批判，认为应在具体条件、具体问题和特定背景下去思考，而不能孤立、片面地理论哪种观点的是与非，这为人们澄清错误的观念提供了依据和方法，为加快发展民有经济提供了理论支持。

民富则国富，民兴则国兴。只有百姓富裕了，国家才能强盛，只有民有经济兴旺发展了，国家才能兴旺发达。没有民有经济的兴旺繁荣，百姓的富裕、国家的强大也是难以实现的。有鉴于此，作者在书中对发展民有经济与政府的职责、对民有经济发展的若干问题进行了理性思考，提出了有针对性的、切实可行的思路与对策。

总之，陈跃先生这部专著，尽管字数不多，篇幅不大，但其结构上的完整、方法上的创新及信息量的丰富是值得我们经济学人学习与研究的。我相信，本书的出版问世不论是对民有经济的理论研究，还是对民有经济的实践指导，都将会起到积极的推动作用。

欧绍华

2006年3月5日于株洲

前 言

研究民有经济，我们认为应首先明确三个问题：一是民有经济概念产生的背景；二是民有经济研究的意义；三是民有经济概念的由来。

一、民有经济概念产生的背景

众所周知，中国的改革开放是自中国共产党十一届三中全会开始的。在此之前，人们虽然认识到社会主义社会是一个相当长的历史阶段，但对“什么是社会主义，怎样建设社会主义”的问题并没有完全搞清楚。

在改革开放前，人们将社会主义基本特征归结为三个：一是公有制；二是计划经济；三是按劳分配。在这种认识指导下，人们把社会主义社会这个历史阶段的任务规定为：消灭私有制经济，发展公有制经济；消灭商品经济，发展计划经济；消灭剥削，发展按劳分配。为了完成这个历史任务，我们通过社会主义改造运动建立了两种公有制经济：集体所有制经济和全民所有制经济（以国有经济为存在形式）。对于为数不多的城乡个体经济和农村自留地经济，则称为“资本主义尾巴”，将其视为要消灭的经济形式。同时认为，公有制经济发展的方向是向单一的全民所有制经济过渡。在这种“公比私好”、“公有制应纯而又纯”的错误理论影响下，中国大地上曾发生了一场接一场“割资本主义尾巴”的运动，结果是经济建设未能达到理想的目标，数亿人口

没有解决温饱问题，中国与发达国家在经济上的差距不仅没有缩小反而拉大。

改革开放后，党和人民在认真总结实践经验的基础上重新认识什么是社会主义，怎样建设社会主义，其理论成果就是邓小平理论、“三个代表”重要思想和以人为本的科学发展观。邓小平理论是当代中国的马克思主义。邓小平理论从“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷”的认识出发，探讨了社会主义的本质、社会主义所有制结构、公有制经济与市场经济的关系等问题。邓小平指出：“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。”邓小平还指出，社会主义与市场经济不存在根本矛盾。“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别，计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，计划和市场都是经济手段。”^① 在所有制结构问题上，邓小平强调从实际出发，以体现社会主义本质为目的，提出了所有制结构多样化的思想。在这一思想的指导下，最终导致了以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的新构想产生。现在，公有制为主体，多种所有制经济共同发展，已经作为社会主义初级阶段的基本经济制度写进了宪法。这标志着党和人民对社会主义的认识达到了一个新的高度。

改革开放的历史过程中，同时也是重新认识社会主义的历史过程。在这个历史过程，对社会主义的认识必然存在争论。这种“姓资姓社”的争论虽然客观存在，但在邓小平同志的“不搞争论”的思想引导下，没有演变为妨碍改革开放进程和社会稳定大局的因素，这体现了邓小平高超的政治智慧。当然，“不搞争论”

^① 《邓小平文选》第一卷，第 273 页，人民出版社 1993 年版。

并不等于没有争论，更不等于不要学术争论。事实上，正是改革开放以来的学术争论，特别是关于什么是社会主义，怎样建设社会主义的学术争论，使人们对社会主义的认识更加明确，更加清晰。回顾改革开放以来关于社会主义的学术争论，我们不难发现：“什么是社会主义”的争论不仅总是与“公比私好”、“私比公好”的争论紧密相联，而且总是以“公比私好”或“私比公好”作为自己的理论依据。这种情况反映到经济学领域，一个重要表现就是“民营经济”概念在近年所引起的争论。有一些同志认为，民营经济不属于社会主义，发展民营经济就是“私有化”，不符合社会主义大方向；另有一些同志则认为，民营经济属于社会主义，发展民营经济是“资本社会化”，符合社会主义大方向；还有一些同志则认为，“民营经济”是一个模糊概念。事实上，有的论著也确实给了“民营经济”一个模糊的定义。如有学者认为：“民营经济这个概念涵盖了不同的所有制经济，私营经济包括在内，股份制经济也包括在内。”“民营经济”这个概念具有淡化企业所有制的特征和功能，把意识形态和经济形态兼容并蓄。^①另有一些同志则认为，应当给民营经济正名为“私营经济”。党的十六大文件提出“非公有制经济”的概念后，又有同志对“非公有制经济”的概念提出了不同的意见。

以上这些情况的客观存在实际上给经济学者提出了一个重要命题：如何从实际出发对新出现的经济形式作出科学的概括和描述，以便制定相应的运作规则。“民有经济”概念及研究就是在这样的背景下产生的。

① 魏宇辉等：《民营经济概论》，第4页，郑州大学出版社2004年版。

二、民有经济研究的意义

人类是爱智慧的，人类又是有智慧的。知识就是力量。人类社会进入 21 世纪的今天，人们越来越感悟到：智慧是更重要的力量。正因为爱智慧，人类不满足已有的智慧，总是要发展自己的智慧。正因为有智慧，人类就有知识。知识与智慧既有区别，也有内在的联系。一方面，知识体现智慧，知识是智慧的载体；另一方面，智慧的产生和发展又以知识为条件。文字的发明体现了人类的智慧，各种工具、机器的发明、改进也体现了人类的智慧，甚至中国象棋、围棋、国际象棋等，都是人类智慧的创造。然而，智慧的运用总是要受规则的制约。规则不仅体现智慧，而且也是人类智慧的产物。没有智慧就没有规则。中国象棋、围棋、国际象棋里的规则是人类制定的规则，也是人类智慧的产物。另一方面，我们也可以说，没有规则就没有智慧。智慧总是在一定规则下产生、发展的。离开规则的智慧可能是胡思乱想，离开规则的行为则必然导致社会无序。规则不仅体现人类的智慧，而且体现一定的逻辑。规则与逻辑存在联系。没有逻辑就没有规则。拿中国象棋来说，那里面的规则，如“马行日”、“象走田”等，其实就是一种逻辑。正因为那些规则是一种逻辑，所以喜爱下棋的人们才能发挥智慧，才能有所创新。但是，这种创新又是必须遵守规则的，是在规则的基础上进行创新的。所以，规则、逻辑是很重要的。只有按照规则进行符合逻辑的思维，人们才能展现和发挥自己的智慧。

考察人类社会历史的经济活动，可以发现，经济活动也是有规则的，也是要发挥从事经济活动的人们的智慧的。考察人类社会经济的发展历史，我们还可以发现，经济活动的规则，总是与经济形式的名称相联系的。从一定意义上说，市场经济、自然经

济、计划经济等名称，都是与一定的规则相联系的。资本主义经济、社会主义经济的概念，也是与一定的规则相联系的。它们之间的区别首先就是规则的区别，或者说离开规则就无法区分它们。我们之所以把公有经济命名为“公有经济”，之所以将私有经济命名为“私有经济”，之所以把国有经济命名为“国有经济”，之所以把集体经济命名为“集体经济”，都是为了给它们分别制定不同的运行规则，从而使从事经济活动的人们能够发挥自己的智慧和才能，使这些经济主体能够发挥自己的主观能动性，从社会取得经济活动所需要的各种资源，进而实现经济效益的最大化。如果没有规则或者规则不合理，各种经济主体之间的竞争就没有公平、正义的前提。而科学地给各种经济形式取名，其实就是制定规则。我们研究民有经济，提出民有经济的概念，其实就是要为民有经济制定规则，从而使民有经济的主体在规则的引导下发挥智慧，实现经济效益的最大化，推动民有经济的发展。

三、民有经济概念的由来

毛泽东在《实践论》里指出，人们对事物的认识往往要经过从感性认识到理性认识，再由理性认识到实践的过程。感性认识的形式有：感觉、知觉、表象等；理性认识的形式则有概念、判断、推理等。在感性认识中，感觉是最基本的，在理性认识中概念是最基本的。

概念之所以重要，是因为没有概念，抽象的逻辑思维很难进行；概念不准确，抽象的逻辑思维就可能混乱甚至一定会发生思维混乱。

孔子说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”孔子所讲的“名”就是指概念，孔子所讲的“言”包括理论，孔子所讲的“事”则是指实践。如果我们这样理解没有错，则孔子所讲的

“名不正则言不顺”的含义就是：概念不正确就不可能有正确的理论；而“言不顺则事不成”的含义则是：理论不正确就不可能取得实践的成功。孔子的“名不正则言不顺，言不顺则事不成”，事实上揭示了一条客观存在的规律：研究理论必须科学地界定概念。正因为存在这个客观规律，所以各门科学都非常注重概念问题，都力图科学地界定学科的基本概念。很显然，只有把概念搞正确，才可能创造科学的理论；只有用科学的理论指导实践，才可获得实践的成功。

那么，概念是什么呢？概念是怎样产生的呢？马克思主义认识论告诉我们，意识是客观存在的反映，概念是从实践中产生的。正如马克思所说：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”^①毛泽东也说过，先有事实后有概念。在中国传统哲学里，事实简称为“实”，概念简称为“名”。“实”在先，“名”在后。“名”是“实”的反映。“名”正确反映“实”，叫“名副其实”。“名”不能正确反映“实”，叫做“名不副实”。因此，根据“事实”恰当地安“名”是十分重要的。那么，怎么做到名副其实呢？毛泽东说：“实不明则名不正”。这就是说，要想把“名”搞正确，必须先把“事实”搞清楚。而把事实搞清楚的办法就是“调查研究”。所谓调查研究，最基本最简单的理解和把握就是这样两个方面，一方面是了解事实，把事实搞清楚；另一方面就是在清楚了解事实的基础上给“事实”以恰当的“名”——概念。因此，科学界定概念作为结果是调查研究的结果，作为研究学问的过程也就是最基本的实事求是过程。离开调查研究不可能把概念搞正确，甚至不能正确理解概念。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第217页，人民出版社1972年版。

费孝通先生说：“一切概念都是从历史的经验里总结出来的”。^① 费孝通先生这一观点是十分正确的，是完全符合马克思主义认识论的。既然一切概念都是从历史经验里总结出来的，那当然包括“民有经济”的概念。因此，从这一意义上，我们完全可以说，提出民有经济概念，就是要对某方面历史经验进行总结。至于这种历史经验总结是对还是错，是好还是坏，是科学还是不科学，是全面还是片面，是有意义还是没有意义，则是另外的问题。换言之，我们研究“民有经济”概念就是要给予民有经济这个事实或历史经验一个恰当的“名”。

那么，与民有经济有关的历史经验是什么呢？为回答这个问题，我们不妨举些实例，比如，一个农民承包集体所有或者国家所有的耕地，加上属于自己所有的资源（如劳动力、农家肥等），再加上依法运用属于别人所有的资源（如通过银行贷款所取得的资金，从科技人员那里学习或买来的技术知识），进行经济活动从而获得经济收益；一个女青年租用一间临街门面，运用有关美容美发的知识和技术，为人们提供美容美发的有偿服务；一个成年男人运用自己工作多年积累的资金加上银行贷款办一家工厂等等，就都是属于民有经济的历史经验。民有经济的概念应当充分反映这些历史经验，应当是对这些历史经验的正确概括和总结。

研究概念必须用到形式逻辑的方法。所谓形式逻辑的方法，也就是对概念从逻辑学的角度进行审视的方法。逻辑学告诉我们，概念是反映思维对象的特有属性的思维形式。所谓“思维对象的特有属性”，是指一个事物或一类事物所具有的，而其他事物或其他类型事物不具有的属性。例如，驴是一类事物，驴跟马、牛等都不同，它有自己的特有属性。驴、马、牛等都是动

① 费孝通：《社会调查自白》，第21页，知识出版社1985年版。

物，动物与植物又有不同。动物、植物，牛、马、驴等，都是概念，都要分别反映其所指事物的特有属性。了解事物特有属性的根本方法只能是实践，反映事物特有属性的思维形式则首先是概念。要使一个概念正确反映所要反映事物的特有属性，在逻辑学里叫做“下定义”。我们研究民有经济，当然要给“民有经济”下一个定义。如果不给“民有经济”下一个定义，那就不能建立民有经济的概念。民有经济的概念正确，当然就是民有经济有一个正确的定义。民有经济的概念不正确，也就必定是民有经济的定义不正确。民有经济概念不正确，必然不利于研究民有经济，必然不能将民有经济研究清楚。那么，怎样按照逻辑学的方法研究概念呢？由于篇幅所限，我们这里只简单地谈两点：第一，所谓下定义就是把一个概念放到一个更广泛的概念里，如给“驴”下定义，就要把“驴”这个概念放到“动物”这个概念里，结果就有：“驴是动物”。再如，我们给商品下定义的方法也是把“商品”这个概念放到一个更广泛的概念里，结果就有：“商品是用来交换的劳动产品”。第二，要给一个概念正确地定义，不是简单地把这个概念放到一个更广泛的概念里就够了，还必须遵守定义规则：“定义项和被定义项的外延要相等”。根据这一条定义规则，我们可知：将“驴是动物”这个判断作为“驴”的定义是不正确的，因为“驴”的外延与“动物”的外延不相等，“驴”的外延比“动物”的外延要小，动物概念的外延比“驴”概念的外延大得多。而“商品是用来交换的劳动产品”这个商品的定义则是正确的，因为“商品”的外延与“用来交换的劳动产品”的外延是相等的。根据上述定义规则审视有的论著中的“民营经济”概念，我们可以发现其外延是不明确的。运用逻辑学研究概念还有一个方法，那就是看各个概念之间的联系和区别以及它们之间的对称性。比如，公有制经济与私有制经济，社会主义经济

与资本主义经济，计划经济与市场经济，地主经济、富农经济与佃农经济，独资企业与合伙企业、股份制企业，国有经济、集体经济与民有经济，国营经济、官营经济与民营经济等，分别都是一组一组的对称概念。而国有经济、集体经济与民营经济，则不是属于一组对称的概念。我们现在广泛使用国有经济、集体经济和民营经济，公有制经济和非公有制经济等概念，却没有民有经济的概念，这是经济学的缺陷和悲哀。做学问当然要运用智慧。但是，与其绞尽脑汁赋予民营经济这个概念更多的内涵并规定其外延，倒不如干脆提出和运用民有经济这个概念。这就是我们研究民有经济概念的由来。

目

录

前 言	(1)
一、民有经济概念产生的背景	(1)
二、民有经济研究的意义	(4)
三、民有经济概念的由来	(5)
第一章 民有经济概念的界定	(1)
一、民有经济概念的内涵	(1)
二、民有经济与民营经济	(6)
三、民有经济与民本经济	(12)
第二章 民有经济的本质	(17)
一、“劳动者的私有制”与“劳动者的个人所有制” 的区别	(17)
二、“劳动者个人所有制”的必然性和实质	(24)
三、人的存在方式与民有经济	(31)
第三章 民有经济的必然性、地位和作用	(36)
一、民有经济的必然性	(36)
二、民有经济的地位和作用	(42)
三、社会主义条件下安排资源民有制度的理性选择	(51)

第四章 民有经济的形式	(54)
一、民有经济的非企业形式	(54)
二、民有经济的企业形式	(60)
三、对公民和政府的建议	(66)
第五章 发展民有经济的观念阻碍分析	(69)
一、“公比私好”和“私比公好”的观念	(70)
二、“公比私好”和“私比公好”错误观念的探析 ...	(73)
三、“公比私好”和“私比公好”的观念阻碍着民有 经济发展	(80)
第六章 民有经济与公有制经济	(83)
一、公有制的认识	(83)
二、民有经济与国有经济	(96)
三、民有经济与集体经济	(102)
四、国有经济如何支持民有经济发展	(106)
第七章 民有经济与市场经济	(109)
一、民有经济和市场经济都是解决社会主要矛盾的办法	(109)
二、民有经济发展对市场经济的依赖	(116)
三、市场经济的缺陷对民有经济的消极影响	(120)
第八章 民有企业发展若干问题研究	(130)
一、民有企业与政府的关系问题	(130)

二、产权明晰问题·····	(134)
三、摘掉“红帽子”问题·····	(136)
四、民有企业劳资关系问题·····	(137)
五、民有企业知识产权问题·····	(142)
六、民有企业管理问题·····	(146)
七、民有企业核心竞争力问题·····	(150)
八、民有企业企业制度问题·····	(152)
 第九章 民有经济发展与政府职责 ·····	 (157)
一、政府要鼓励和支持民有经济发展·····	(159)
二、政府要引导民有经济发展·····	(173)
 第十章 民有经济与农民问题 ·····	 (178)
一、农民问题的实质是民有经济不发达·····	(178)
二、解决当今中国农民问题的根本之策是发展民有经济 ·····	 (184)
三、党中央一贯的“三农”问题政策都是服务于发展 民有经济·····	 (187)
 附 录 ·····	 (191)
附录 1 国企改革本质与股份制利弊探微·····	(196)
附录 2 刘庄、南街村引发的思考·····	(196)
附录 3 关于企业制度与时俱进的两点思考·····	(203)
附录 4 民有经济与民营经济的联系和区别·····	(211)
附录 5 创新是民营企业持续发展的后劲之源·····	(219)