

国家哲学社会科学“九五”规划重点课题

ZHONGGUO

XIANJIEDUAN DE JIBEN
JINGJIZHIDU

中

国现阶段的

基本经济制度

张兴茂 主笔



中国经济出版社
www.economyph.com

本书承蒙河南大学学位点建设基金资助

中国现阶段的基本经济制度

主 笔	张兴茂	
副主笔	张太海	张昆仑
	李保民	
著 者	张惠贞	赵保海

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现阶段的基本经济制度/张兴茂主编. - 北京:
中国经济出版社, 2003.1

ISBN 7-5017-5807-7

I. 中… II. 张… III. 经济制度-研究-中国-
现代 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 096003 号

责任编辑: 刘一玲

封面设计: 高书精

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京艺辉印刷公司印刷

*

开本: A5 1/32 10.875 印张 270 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

ISBN 7-5017-5807-7/F·4663

定价: 22.00 元



目 录

理 论 篇

第一章 引 论

- 第一节 制度、经济制度与基本经济制度 (3)
 - 一、制度 (3)
 - 二、经济制度与基本经济制度 (6)
- 第二节 分析基本经济制度的框架 (9)
 - 一、区分所有制结构中不同经济成分的地位和作
用是把握一个社会基本经济制度的关键 (9)
 - 二、对社会主义初级阶段基本经济制度若干
观点的简要评析 (11)

第二章 马克思所有制理论研究

- 第一节 马克思之前的所有制理论 (15)
- 第二节 马克思的所有制与产权理论 (23)
 - 一、马克思所有制与产权理论的历史发展 (24)
 - 二、马克思所有制与产权理论的基本内容 (40)

第三章 现代西方产权理论

- 第一节 产权的起源与本质 (49)
 - 一、产权的起源 (49)

二、产权的本质	(50)
第二节 产权的功能	(53)
一、产权的激励功能	(53)
二、产权的约束功能	(54)
三、产权的外部性内部化功能	(54)
四、产权的资源配置功能	(56)
五、产权的协调功能	(57)
第三节 交易成本与科斯定理	(58)
一、交易成本	(58)
二、科斯定理	(60)
第四节 产权与经济增长	(62)

第四章 马克思主义经济学与新制度经济学关于产权理论的比较与融通

第一节 两种产权理论的比较研究	(67)
一、所有制、所有权、产权的概念辨析	(67)
二、技术进步与产权制度变迁：西方产权理论 是生产关系决定论吗	(74)
三、产权不是经济范畴吗	(76)
四、产权的外延	(78)
第二节 马克思主义经济学与新制度经济学的相互融通 ——以制度变迁动力理论为例	(80)
一、马克思主义经济学的制度变迁动力论	(80)
二、新制度经济学的制度变迁动力论	(83)
三、马克思主义经济学和新制度经济学制度 变迁动力论的融通	(85)

第五章 发展了的马克思主义所有制理论

第一节 马克思主义所有制理论的发展	(91)
一、列宁对马克思主义所有制理论的发展	(92)
二、斯大林的社会主义所有制理论	(95)
三、毛泽东对社会主义所有制理论的贡献	(97)
第二节 邓小平的社会主义所有制理论	(100)
一、社会主义初级阶段理论是突破“左”的 所有制理论的基石	(100)
二、邓小平的公有制主体地位理论	(102)
三、邓小平的非公有制经济理论	(104)
四、邓小平的所有制运行理论	(106)
第三节 江泽民对邓小平所有制理论的丰富和 发展	(109)
一、提出我国社会主义初级阶段基本经济 制度的新概念	(110)
二、对公有制经济及其主体地位的新解释	(112)
三、非公有制经济理论的新突破	(114)

第六章 坚持完善有中国特色的社会主义基本经济制度

第一节 社会主义基本经济制度在现阶段的 中国特色	(119)
一、社会主义基本经济制度	(119)
二、社会主义基本经济制度在现阶段的中国 特色	(120)
第二节 公有制的新形式——劳动者联合所有制 初探	(130)



一、劳动者联合所有制是新型的社会主义 公有制形式	(131)
二、劳动者联合所有制的现实意义	(137)
三、劳动者联合所有制的现实基础	(140)
第三节 非公有制经济与有中国特色社会主义基本 经济制度	(143)
一、不发达的初级阶段：社会主义初级阶段 基本经济制度的物质条件	(143)
二、生产力标准：社会主义初级阶段基本经济 制度的理论基础	(146)
三、“不够格”的社会主义：对社会主义初级 阶段基本经济制度的双重规定	(150)

实 践 篇

第七章 苏联所有制结构的演变及其历史经验

第一节 新经济政策前后的所有制变革	(155)
一、“十月革命”胜利初期国有制的建立	(155)
二、战时共产主义政策时期国有制的发展	(157)
三、“新经济政策”时期对所有制关系的 调整	(159)
第二节 苏联社会主义所有制模式的确立及其 影响	(165)
一、单一的社会主义公有制模式的形成 过程	(165)
二、单一的社会主义公有制模式的影响	(168)
第三节 苏联所有制体制的改革尝试	(171)

一、所有制体制的改革	(172)
二、解体前的所有制结构	(174)
第四节 苏联 70 余年所有制结构演变的理论反思	(175)

第八章 新中国成立以来所有制结构的演变

第一节 国民经济恢复时期我国所有制结构的深刻变化	(178)
一、建国前的所有制结构状况	(178)
二、国民经济恢复时期对所有制结构的变革	(181)
第二节 过渡时期单一公有制格局的初步形成及其后果	(185)
一、生产资料的社会主义改造——单一公有制格局的初步形成	(185)
二、单一公有制格局初步形成的意义	(190)
第三节 单一公有制的曲折运行	(191)
一、对生产资料社会主义改造的继续与调整	(191)
二、“大跃进”和人民公社化运动时期所有制关系的盲目升级	(194)
三、“文化大革命”时期所有制关系上的极“左”路线及其后果	(196)
第四节 以公有制为主体，多种所有制经济共同发展格局的形成	(197)
一、党的十一届三中全会以后对所有制问题的艰苦探索（1978~1987 年）	(198)
二、公有制为主体，多种所有制经济共同发展格局的基本形成（1987~1997 年）	(202)

三、十五大报告对社会主义初级阶段基本经济制度理论的新发展	(205)
第五节 在坚持公有制为主体的前提下调整所有制结构	(206)
一、坚持公有制为主体与坚持社会主义的基本经济制度	(207)
二、非公有制经济的发展会威胁到社会主义的基本经济制度吗	(211)
三、按照生产力的现状和发展要求自觉地调整所有制结构是坚持和完善社会主义基本经济制度的必由之路	(214)

对 策 篇

第九章 国有资产管理体制的改革探索

第一节 我国传统国有资产管理体制的特征及其问题	(221)
一、传统国有资产管理体制的特征	(221)
二、传统国有资产管理体制的弊端	(222)
第二节 我国国有资产管理体制改革过程回顾	(223)
一、成立各级国有资产管理局具体行使国有资产产权管理职能	(223)
二、组建国有资产营运机构	(224)
第三节 深化我国国有资产管理体制改革的对策	(226)
一、国有资产管理局的隶属及职责界定	(226)

- 二、对多种形式的国有资产营运机构的
改革建议 (230)
- 三、关于国有资产管理运行机制的改革 (236)

第十章 我国国有企业改革若干问题探索

- 第一节 关于强化国有企业领导班子建设 (245)
 - 一、领导班子建设是搞好国有企业的
关键问题 (245)
 - 二、按照市场经济要求加强国有企业
领导班子建设 (246)
- 第二节 党组织在国有企业中的地位及其作用
的发挥..... (253)
 - 一、发达市场经济国家企业的基本构架 (253)
 - 二、完善党对国有企业的领导 (254)
- 第三节 关于化解国有企业沉重的债务负担问题 (258)
 - 一、若干化解措施评析及我们的观点 (258)
 - 二、国有企业的依法破产问题 (265)
- 第四节 关于上市公司国有股的减持问题 (269)
 - 一、我国股票市场上国有股、法人股不能流通
所产生的弊端 (269)
 - 二、解决国有股减持问题的基本思路 (272)
- 第五节 关于放开搞活国有中小型企业问题 (279)
 - 一、放开搞活国有中小型企业的重要意义 (279)
 - 二、放开搞活国有中小型企业的基本思路 (281)

第十一章 关于发展我国集体经济的思路对策

- 第一节 社会主义市场经济的公有制基础是

集体所有制	(287)
一、问题的提出	(287)
二、集体经济对市场经济的适应性	(288)
第二节 进一步发展我国集体经济的对策	(292)
一、集体所有制企业存在的问题及对策	(292)
二、努力实现农业集体经济的“第二个 飞跃”	(294)

第十二章 加快我国个体私营经济发展的对策

第一节 透视分析：制约个体私营经济蓬勃发展的 七种心态	(300)
一、表现在个体私营经济内部的心态	(301)
二、表现在社会方面：社会歧视心态的 制约	(304)
第二节 个体私营经济进一步发展的现实制约 因素分析	(305)
一、内部制约因素	(305)
二、外部制约因素	(308)
第三节 以务实灵活的对策推动个体私营经济的 快速发展	(309)
一、以党在新时期推动非公有制经济发展的 理论为指导，进一步实现观念更新	(309)
二、加快个体私营经济发展的建议	(310)
主要参考文献（一）	(323)
主要参考文献（二）	(329)
后 记	(335)

理论篇

在理论篇中，我们将对有关基本经济制度以及我国现阶段的基本经济制度的理论问题进行较为全面和深入的研究。本篇共有6章。第一章是点题之章，通过廓清制度、经济制度和基本经济制度概念之间的区别与联系，明确我们的研究对象。结论是，一个社会的基本经济制度就是该社会的所有制及其结构，它是决定一个社会的经济乃至于政治制度的基础，决定着一个社会的根本性质。在此基础上，从马克思主义经济学出发，给出了一个分析基本经济制度问题的理论框架，以统率我们的全部研究。第二章、第三章、第四章分别研究了马克思主义经济学和西方新制度经济学关于所有制和产权问题的理论，在指出其本质区别的基础上，就两个理论体系的沟通与融合提出了我们的观点。第五章是“发展了的马克思主义所有制理论”，分别阐述了马克思之后的列宁、斯大林、毛泽东、邓小平和江泽民等关于社会主义基本经济制度的理论。考虑到我国改革开放的总设计师邓小平对社会主义基本经济制度理论的独特贡献和江泽民对这一理论的重大发展，特别是其理

论的重大现实意义，我们重点阐述了他们的理论。可以说，本章是马克思之后的社会主义所有制理论发展史。第六章是“坚持完善有中国特色的社会主义基本经济制度”。社会主义基本经济制度在中国现阶段最为基本的特色就是公有制和非公有制经济共同对基本经济制度施以制度的规定。对此，我们进行了较为详细的分析。在此基础上，就创新公有制形式、如何理解非公有制经济与社会主义初级阶段基本经济制度的关系问题阐述了我们的观点。

第一章 引 论

江泽民同志在党的十五大报告中指出：“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。”这一对社会主义初级阶段的基本经济制度的科学论断，是对我国经济社会近半个世纪以来基本经济制度建设实践的科学总结，体现了我国社会主义初级阶段基本经济制度的本质，反映了现阶段生产力发展的具体要求，也是对马克思主义经济理论的重大发展。然而，时至今日，在对社会主义初级阶段基本经济制度的认识上，理论界仍争论颇多。我们认为，概念的一致性是理论研究和学术争鸣的基础，廓清制度、经济制度与基本经济制度的概念，对于更加科学地研究这一问题是非常必要的。因此，我们按着从一般到特殊再到个别的研究思路，在对制度、经济制度与基本经济制度进行概念辨析的基础上，给出一个分析基本经济制度的框架。

第一节 制度、经济制度与基本经济制度

一、制度

虽然马克思对资本主义制度做出了迄今为止最深刻和最科学的分析，但他从没有在最一般或最抽象的层面上给制度做出一个明确的定义。因为，马克思所研究的制度总是某一具体历史条件下的具体的制度。也就是说，马克思总是在特殊的而非一般的层面上来论述制度的。尽管如此，尝试着给制度一个大致的描述到是可能的。在这方面，西方新制度经济学的有关理

论不无借鉴意义。美国著名的经济学家、诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨在其《制度与人的经济价值的不断提高》一文中将制度定义为管束人们行为的一系列规则，这些规则涉及社会、政治及经济行为。^① 这一定义为其他新制度经济学的学者所接受。如诺思认为制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范，它旨在约束追求主体福利或效用最大化的个人行为。^② 拉坦认为，制度是一套被用于支配特定的行为模式与相互关系的行为准则。^③ 综合新制度经济学家们对制度的定义，他们所研究的制度是指约束人们行为的一系列规范，这些规范是由人所制定或发明出来的，它既包括政治法律制度等成文的规则，又包括只存在于人的观念中、靠人的自我约束和舆论监督来实施的道德、风俗和习惯等，相当于马克思主义社会结构理论中属于上层建筑领域的政治法律制度和一部分意识形态。

在对制度范畴的理解上，指出西方新制度经济学与马克思主义经济学的区别是十分必要的。

1. 马克思主义经济学中的制度要从经济基础和上层建筑两个层面去理解。制度首先是指现实的社会经济关系，是一种客观的社会存在；当现实的社会经济关系反映在人们的观念中或法律形式上时，它就表现为社会的政治法律制度和意识形态，这些作为法律或观念上的制度形成约束和调整人们行为的规则。马克思主义经济学不仅区分了这种作为经济基础的制度

① 舒尔茨：《制度与人的经济价值的不断提高》，载科斯等著《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派论文集》，上海三联书店、上海人民出版社，1994年版，第253页。

② 诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社，1994年版，第225～226页。

③ 拉坦：《诱致性制度变迁理论》，载科斯等著《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派论文集》，上海三联书店、上海人民出版社，1994年版，第329页。

和作为上层建筑的制度，而且阐明了二者之间的决定与被决定、反映与被反映的关系。马克思指出：“这种具有契约形式的（不管这种契约是不是用法律固定下来的）法的关系，是一种反映着经济关系的意志关系。这种法的关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”^① 如分配制度，它首先是由不同的生产条件的分配关系决定了人们之间的收益分配关系，然后才上升为法律制度和人们相互遵从的惯例。新制度经济学家们则没有进行这种区分。他们把各种制度纳入一个大的制度体系，并把它们等量齐观。

2. 马克思主义经济学将制度的本质归结为所有制的各种不同形式（即社会经济形态）。这是由其方法论特点决定的。马克思总是将经济范畴归结为由社会生产发展的一定水平决定的物质内容与反映一定社会经济关系的社会形式所组成的统一体，并“要求在分析任何一个经济范畴时，自始至终地区分开它的物质内容和社会形式”^②。而新制度经济学关于制度定义的一个重要特点，是其脱离了具体的物质生产关系，成了人们某种理念的绝对抽象化，而非由物质生产力所决定的东西。

3. 马克思主义经济学“特别强调所有制问题，把它作为运动的基本问题”^③，它是决定一个社会其他制度的基础。新制度学家们则力图向人们证明：制度至关重要，土地、劳动和资本这些要素只有在一定的制度下才能发挥其功能；制度对经济行为影响的有关分析应该居于经济学的核心地位。因此，他们强调新制度经济学应该研究人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系。如诺思所指出的，“制度经济学的目标是研究制度演进背景下人们如何在现实世界中做出决定和这些决定又

① 马克思：《资本论》，第1卷，第102页。

② 颜鹏飞：《马克思主义经济学史》，武汉大学出版社，1995年版，第36页。

③ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第285页。



如何改变世界。”^①

综上所述，我们可以把制度描述为：制度是约束和调整人们政治、经济和社会行为的规则，它既包括社会的政治法律制度和意识形态等成文的规则，也包括社会中的人们约定俗成的风俗习惯，它以现实的社会经济关系为基础并反映现实的社会经济关系的发展和变化。

二、经济制度与基本经济制度

既然制度是一种行为规则，那么，作为特殊制度的经济制度就是关于人们经济活动的行为规则，它用于规范和调整人们的经济关系。在以“揭示现代社会的经济运动规律”为研究任务的马克思主义经济学经典著作《资本论》中，自然少不了对经济制度的分析；关于经济制度的范畴更是俯拾皆是，如所有制（公有制、私有制、土地所有制）、奴隶制度、劳工法、市场制度（劳动市场、国内市场、世界市场）、劳资关系、工厂制度和信用制度，等等。

在对经济制度的进一步区分上，瑞典经济学家林德白克的观点值得重视。他反对将现代经济制度简单地分为社会主义和资本主义的传统研究方法，认为这种方法一般带有政治争论的性质，已经过时。因为现代经济制度是一个多维性的问题，应当用多维性的概念去描述它。林德白克给经济制度下的定义是：“一种经济制度就是用来就某一地区的生产、收入和消费做出决定并完成这些决定的一整套的机制和组织机构。”根据这一定义，他把经济制度的外延分为八个方面：决策结构（集权还是分权）、资源配置机制（市场还是政府计划）、商品分配（均衡价格机制还是配给制）、财产所有权（公有制还是私有制）、激励机制（经济刺激还是行政命令）、人与人之间的关

^① 诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店，1991年版，第2页。