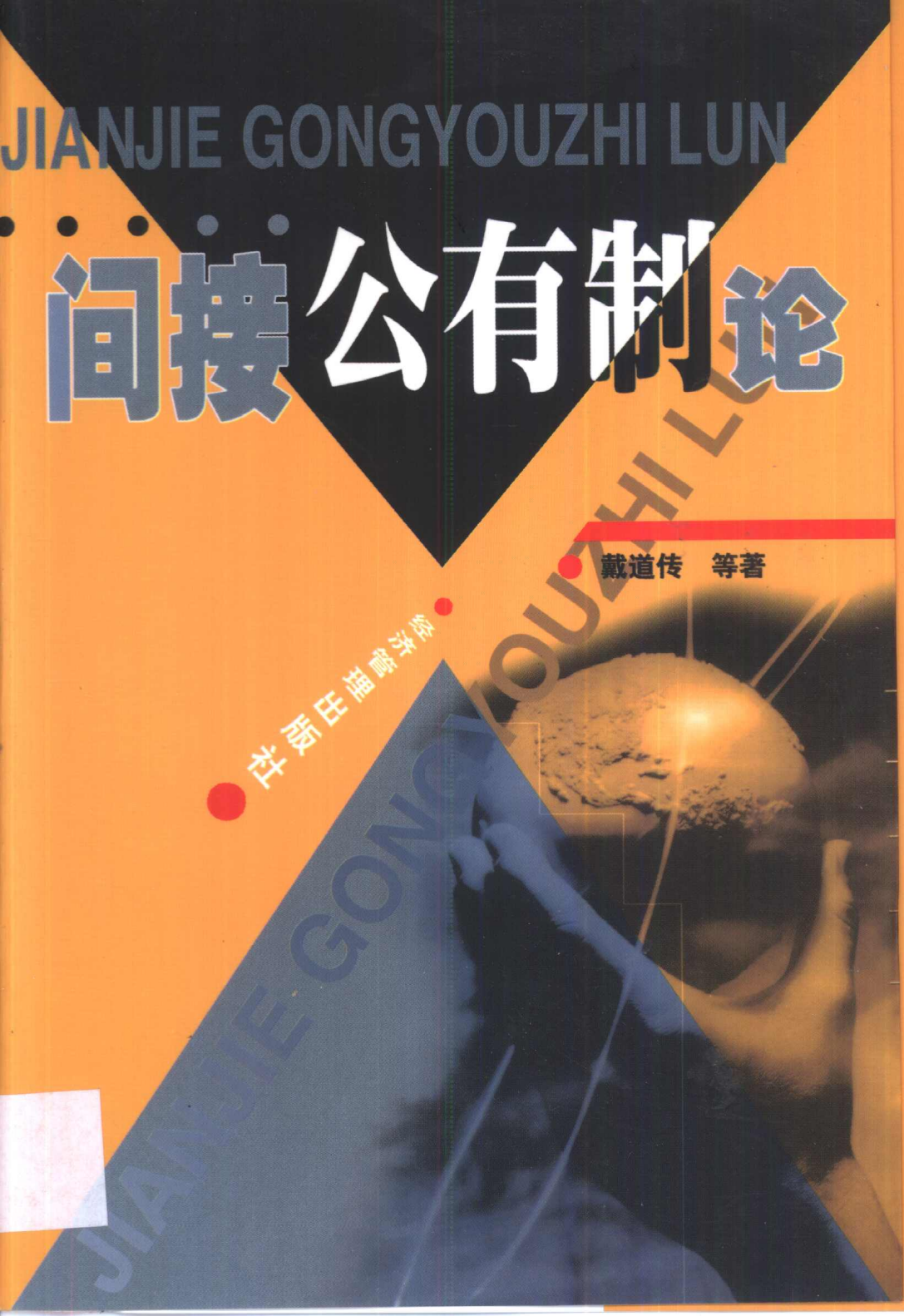


JIANJIE GONGYOUZHI LUN

间接公有制论

戴道传 等著

社
会
主
义
出
版
社



156
F-014.1
D17
汕头大学出版基金资助

国家“九五”社科规划重点项目

(马克思主义公有制理论和公有制实现形式多样化问题研究)

间接公有制论

戴道传 等著

经济管理出版社

责任编辑：苏全义

版式设计：蒋 方

责任校对：平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

间接公有制论/戴道传等著. —北京：经济管理出版社，
2002

ISBN 7 - 80162 - 324 - X

I. 间... II. 戴... III. 公有制—研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 089761 号

间 接 公 有 制 论

戴道传 等著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京交通印务实业公司

850×1168 毫米 1/32 13.875 印张 356 千字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7 - 80162 - 324 - X/F·310

定价：25.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

这是国家“九五”规划一项重点课题。获准课题立项自然是十分高兴的。出于马克思主义者的天性和本能，我们对这项研究还是尽心尽力的。我们既从崭新的角度系统阐释了马克思主义公有制理论的真谛，也把马克思主义公有制视作随着社会生产力的不断发展而逐渐成长完善的过程，从当前中国的实际出发，考察了公有制的多样化的现实形式，把逻辑推理上的“应该那样”，同现实生活中的“只能这样”，有机地联系起来，把共产主义大目标同社会主义初级阶段统一起来。因此，我们可以满怀信心地说，此项研究，不论是对坚持和发展马克思主义公有制理论，还是对中国现阶段的改革开放乃至长远的社会发展实践，均有一定的参考价值。

我的整个公有制和公有产权理论体系可归纳为相互关联的三个部分：①“个人所有制与公有制的辩证统一论”。这部分主要基于我对马克思关于“重新建立个人所有制”著名论断的不同于传统理论的理解。有兴趣的读者可参阅拙作《论公有制基础上的个人所有制》（《江汉论坛》1981年第3期）和《经济学的哥德巴赫猜想之解——重新建立个人所有制研究》（安徽人民出版社1993年4月版）。②“劳动产权论”。这部分主要是阐释公有制基础上的个人产权是“自主联合劳动基础上的个人劳动过程产权”。读者可参阅拙作《劳动产权论》（《南方经济》1997年第5期）和《经验·理论·精神——邯钢模式研究》（经济管理出版社2001年1月版）。③“间接公有制论”。此论，主要以对马克思关于“直接公有制”的论述的研究为基础，阐释马克思恩格斯当

年所热烈憧憬的“自由人联合体”是“直接公有制”，而以国家为媒介的社会主义公有制，尤其是社会主义初级阶段的公有制，只是“含有相当私有制因素或成分的间接公有制”。对这个问题的了解，除了阅读本书，还可参阅拙作《应当区分直接公有制和间接公有制》（《特区经济》1999年第6期）。

本书在构思和写作上，采取由抽象到具体的科学方法，即从最高的层次上抽象出公有制的科学内涵和基本特征，尔后逐层具体分析，直至考察中国现阶段公有制的现实形式。

课题是由我牵头申报的，整体构思是由我设计的，写作提纲是由我拟定的，统稿亦是由我在我的研究生罗爱湘的协助下完成的。因此，书中在观点方面的问题和写作上的不当之处，当是由我负责。

2001年7月1日，将是我入党40周年纪念日。谨以此书作为我向党的80年华诞的一份献礼！

本书写作分工如下：牛卫平（第一章），戴道传（第二章），黄燕（第三章），刘建其（第四章），王关义（第五章），罗爱湘（第六章）。谨向诸位合作者致以深切的谢忱！

戴道传

2001年6月10日于汕头大学

目 录

第一章 重新建立个人所有制：建立公有制的科学表述 ..	(1)
第一节 马克思关于“重新建立个人所有制”的论断 ..	(1)
一、论断的背景	(1)
二、论断的内容	(6)
三、论断的意义	(12)
第二节 围绕“重新建立个人所有制”论断的争论	(14)
一、恩格斯对杜林的批驳	(15)
二、列宁对米海洛夫斯基的批判	(18)
三、前南斯拉夫的理论 and 实践	(22)
四、近 20 年来，中国学术界的讨论	(30)
第三节 “重新建立个人所有制”的科学含义	(37)
一、重新建立个人所有制就是建立生产资料公有制	(37)
二、社会主义的活力来自公有制和个人所有制的统一	(49)
第二章 自由人联合体：直接公有制	(57)
第一节 人	(57)
一、人是大自然之子：人和上帝神灵无关	(57)
二、人从事生产劳动：人和动物不同	(59)
三、人是社会关系总和：不同时代的人互不相同	(61)
四、人有个性：同一时代的人互不相同	(68)
第二节 自由人	(71)
一、打破精神枷锁：挣脱上帝神灵取得自由	(71)
二、发展生产劳动：远离动物界取得自由	(72)
三、推动社会全面进步：在全人类的解放中实现自由	(75)

四、发展丰富个性：在不断超越自我中取得自由	(78)
第三节 自由人联合体	(81)
一、美好图景：马克思和恩格斯的一种历史展望	(81)
二、理论依据：马克思对自由人联合体的科学分析	(86)
三、实践证明：知识经济的历史曙光	(89)
第四节 自由人联合体所有制	(98)
一、“直接公有制”名称的由来：马克思的一处论述	(98)
二、“一大二公三直接”：共产主义自由人联合体所有制基本 特征	(99)
三、公有制抑或社会所有制：自由人联合体所有制的回答 ...	(107)
第三章 社会主义国家所有制：间接公有制	(113)
第一节 社会主义国家所有制：无产阶级革命的必然 选择	(114)
一、马克思、恩格斯的科学设想：由成熟的资本主义向 社会主义的革命性转变	(115)
二、共产主义社会的两个阶段：由社会主义向共产主义 过渡的长期性	(124)
三、剥夺剥夺者：社会主义国家的首要任务	(132)
四、社会主义经济的集中统一管理：社会主义国家的根本 职能	(134)
第二节 作为阶级斗争的工具：社会主义国家不同于 自由人联合体	(139)
一、历史条件不同	(140)
二、根本性质不同	(144)
三、组织结构不同	(146)
四、基本职能不同	(147)
五、经济管理效果不同	(148)
第三节 社会主义国家所有制：间接公有制	(152)
一、间接公有制的含义	(152)

二、间接公有制的表现	(154)
三、区分直接公有制与间接公有制的意义	(157)
第四章 跨越“卡夫丁峡谷”的社会主义国家所有制:	
特种间接公有制	(159)
第一节 马克思当年的设想: 跨越资本主义的	
“卡夫丁峡谷”	(159)
一、历史背景: 19 世纪 70 年代前后主要国家的资本主义	
发展和工人运动	(159)
二、马克思当年的设想	(167)
第二节 跨越理论: 国内外学界的有关争论述评	(175)
一、跨越什么	(175)
二、能否跨越	(180)
三、怎样跨越	(189)
四、跨越后怎么办	(193)
第三节 跨越实践: 俄国、中国的成功跨越	(196)
一、俄国之成功跨越	(197)
二、中国之成功跨越	(201)
三、“跨越”后的经验与教训	(205)
第四节 社会主义初级阶段的国家所有制: 带有更多	
私有制成分和因素的特种间接公有制	(209)
一、社会主义初级阶段的国家	(210)
二、社会主义初级阶段国家所有制性质分析	(212)
第五章 中国所有制改革: 宏观层面分析	(222)
第一节 改革的指导方针: 纠“左”	(222)
一、“左”的根源	(222)
二、“左”的表现及其危害	(227)
三、“既要警惕右, 更要防止‘左’”: 历史的经验及教训	(230)
第二节 所有制改革的基本取向: 与市场经济相容	(232)
一、市场经济模式	(232)

二、市场经济内容和基础	(240)
三、中国经济体制改革的实质是公有制改革	(255)
第三节 改革的最终结果之一：所有制格局以公有制	
为主体多元化发展	(263)
一、以公有制为主体	(263)
二、多种所有制共同发展	(268)
第四节 改革的最终结果之二：公有制实现形式	
多样化	(277)
一、统一性：公有制的实质	(277)
二、多样性：公有制的实现形式	(283)
三、特种间接公有制：公有制实现形式多样化之依据	(290)
四、实际操作：几种可供选择的公有制实现形式	(300)
五、对于所有制改革的具体政策建议	(319)
第六章 中国所有制改革：微观层面分析	(327)
第一节 改革的指导方针：纠“偏”	(327)
一、“偏”的实质：以空洞的公有制否定个人所有制	(328)
二、“偏”的危害：公平与效率尖锐对立	(334)
三、纠“偏”的良方：建立与公有制同一含义的个人	
所有制	(341)
第二节 改革的榜样：邯钢	(390)
一、邯钢经验的基本内容	(390)
二、邯钢经验的理论依据	(406)
三、邯钢经验的普遍意义	(427)
四、学习邯钢，振兴国有企业	(432)

第一章 重新建立个人所有制：建立公有制的科学表述

马克思在《资本论》中谈到资本主义积累的历史趋势时指出：从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。

应该说，马克思的这段论述是在其考察人类社会所有制发展史基础上所作出的科学结论，在马克思主义理论宝库中占有极为突出的重要地位。正确地理解和运用这一论断的科学思想具有十分重大的历史和现实意义。

第一节 马克思关于“重新建立个人所有制”的论断

一、论断的背景

马克思“重新建立个人所有制”的著名论断，并不是随随便便提出来的，而是在深刻地揭露了资本原始积累的实质，透彻地分析了私有制的性质和类型，系统地论证了个体小私有制被资本主义私有制排挤的历史必然性，以及在资本的集中与垄断的基础上剥夺者被剥夺的历史趋势的基础之上，对行将代替资本主义制

度的未来社会所有制状态所做的科学推断。

（一）资本的原始积累

马克思主义政治经济学告诉我们，资本主义生产方式的确立必须具备两个基本经济条件：①必须有大批的自由劳动者存在，这些劳动者具有人身自由，但因丧失了生产资料和生活资料，不得不出卖自己的劳动力，受雇于资本家，接受资本家的残酷剥削。②必须有大量的货币财富集中于少数人手中，这些少数人因为拥有大量的货币财富，就有可能雇佣大批劳动者，组织起大规模的资本主义生产。这两个基本条件相辅相成，缺一不可。为了创造这两个基本经济条件，确立起资本主义生产方式，就必须对直接生产者进行剥夺。发生于资本主义生产方式确立之前的资本原始积累的实质则是对直接生产者的剥夺，它是资本主义生产方式的起点。

（二）资本主义私有制对以自己劳动为基础的私有制的排挤

为阐述清楚以自己劳动为基础的私有制被以雇佣劳动为基础的资本主义私有制排挤的历史必然性，马克思作了几个层次的分析。

1. 马克思指出了私有制的经济性质及典型的形式。他说，私有制只是在劳动工具和其他外在条件属于私人的地方才存在，它是集体所有制的对立物。简言之，对劳动的外在条件排他性地占有，对生产资料的私人所有权，是私有制最鲜明的经济特征。私有制有两种典型的形式：一种是以生产者自己的劳动为基础的私有制，即以个人自主劳动为基础的小私有制；另一种则是以剥削他人的劳动为基础的私有制。

2. 马克思对以自己劳动为基础的私有制这种典型形式作了分析。他首先指出，劳动者对他的生产活动资料私有权，是农业或工业的小生产的必然结果。在现实经济生活中，生产资料所有制关系，是指生产者主体对生产资料的实际占有关系，所有权或所有制不过是这种现实占有关系的法律形式。实际的占有，从一

开始就不是发生在对这些条件的想象的关系中，而是发生在对这些条件的能动的、现实的关系中，也就是实际上把这些条件变为自己的主体活动的条件；实际占有关系总是通过实际劳动实现的。劳动创造了构成所有关系的对象，劳动者自然也就合乎逻辑地成为物的所有主体，成为所有者。劳动生产物与劳动者主体的内在关系，只是在后来的历史发展中，被一系列派生现象和历史尘埃湮没和歪曲了。另外，马克思指出，个体小生产是社会生产的技艺养成所，是培养劳动者的手艺、发明技巧和自由个性的学校。个体小私有者，他们独立地拥有土地及其他生产资料，独立地支配自己的劳动力，独立地占有自己的劳动产品，加上由于土地的分割和其他生产资料的分散所造成的对协作关系和交往关系的排斥，所有这些，都为个体劳动者培养自己的自由个性提供了极为有利的条件。最后，马克思指出，这种个体小生产者，个体农业和个体手工业者，是独立的个体小生产，在奴隶制度、农奴制度以及其他隶属形式中也是存在的。但是，只有在劳动者是自己使用的劳动条件的自由所有者，农民是自己耕种的土地的自由所有者，手工业者是自己运用自如的工具的自由所有者的地方，它才获得充分发展，才显示出它的全部力量，才获得其完整的典型形式。

3. 马克思揭示了以个体劳动为基础的私有制向以雇佣劳动为基础的资本主义私有制转化的历史必然性。以自己劳动为基础的私有制是以土地的分割和其他生产资料的分散为前提的。个体小生产者，既是小私有者，又是独立劳动者，前者反映其分散性，后者则意味着其自理性。这种所有制，既排斥了生产资料的积聚，也排斥了大规模的协作。它排斥了工厂和农业劳动中的分工、机器、人对自然的科学统治以及社会劳动力的自由发展，集体活动的目的、手段和劳动力的协调一致。个体小私有制的这些特点，显然是同其土地的分割和其他生产资料的分散这个前提逻辑地联系在一起的：土地的分割和其他生产资料的分散，必然使

生产资料的积聚和生产劳动的大规模协作成为不可能，也自然排斥社会的分工。要让这种所有制形式永远存在下去，等于下令实行普遍的中庸。个体小私有制发展到一定程度，就会阻碍社会生产力的发展，就会产生使它自身解体的物质手段。这时，社会内部受它束缚的力量和激情就活动起来，于是这种生产方式必然被消灭。它的消灭表现为：个人分散占有的生产资料转化为少数人的积聚的生产资料，多数人的小财产转化为少数人的大财产。一句话，以个体劳动为基础的小私有制转化为以雇佣劳动为基础的资本主义私有制。

（三）资本主义私有制向社会主义公有制的转化

在辩证科学看来，世间不存在任何一成不变的、绝对的、神圣的东西。世间一切事物，都带有必然灭亡的迹象。在世界上，除了发生和灭亡，除了无止境的由低级上升到高级的不断运动过程，没有任何其他的东西。如果说，以个体劳动为基础的私有制被以雇佣劳动为基础的资本主义私有制所代替是合乎事物发展规律的，是历史的必然，那么，资本主义私有制被社会主义公有制所代替，也是合乎规律的，也是历史发展之必然。所以，马克思在分析了以个体劳动为基础的私有制向以雇佣劳动为基础的资本主义私有制的转化后，接着就分析了资本主义私有制向社会主义公有制的转化。

马克思指出，同以自己劳动为基础的小私有制一样，资本主义私有制也是一个社会范畴，资本主义生产方式也是人类历史发展过程中的一个阶段。一旦以自己劳动为基础的个体小私有制，被以剥削他人劳动为基础即以雇佣劳动为基础的资本主义私有制所排挤；一旦生产者转化为无产者，他们的劳动条件转化为资本；一旦资本主义制度建立在惟一的经济力量的基础上，资本主义私有制也将必然灭亡，资本家的大财产也将被剥夺。这是一个不以任何人的意志为转移的客观规律。

马克思又指出，一旦资本主义生产方式占统治地位，随着社

会生产力的迅速发展和生产社会化程度的进一步提高，“私有制的进一步消灭，就会获得新的形式”。^① 这就是说，现在要剥夺的，已经不再是独立的个体劳动者而是资本家。以往，是资本家剥夺个体小生产者，而现在，是资本家剥夺资本家了。

马克思还指出，对资本家的剥夺，“是通过资本主义生产的内在规律的作用进行的，这些规律会导致资本的积聚”。^② 一方面，随着资本的积累和集中，社会出现了巨大的企业，于是科学在越来越大的规模上被应用在技术方面，土地日益被有计划地利用，工具仅仅由于共同使用而转化为巨大的手段，一切生产资料因作为结合的社会劳动的生产资料使用而日益节省，规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益发展，各国人民日益被卷入世界市场网，从而资本主义发展日益具有国际性质。所有这一切表明，生产的社会化大大发展了，社会生产力水平大大提高了。另一方面，随着资本主义的发展，随着资本的积聚和集中，在少数资本巨头占有大量资本的另一极，工人阶级所受的贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度却不断加深，社会阶级矛盾日益尖锐，工人阶级在社会化大生产过程中提高了他们的阶级觉悟和革命胜利信心，锻炼了高度的组织性、纪律性，因而他们反抗资产阶级的力量不断增长。“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断庇护之下成长、繁盛起来的生产方式的桎梏。劳动的社会化和劳动的物质资料的集中已经达到了同它们的资本主义外壳不能再容纳它们的地步。这个外壳就要爆炸了。”^③ 这就是资本主义积累的历史趋势。资本主义私有制的灭亡，社会主义公有制的建立，是社会化的大生产与资本主义私人占有之间矛盾运动的结果，其实质是，作为现代社会生产力主体的无产阶级和劳动者取代资产阶

① 马克思：《资本论》法文版中译本，第 825 页。

② 马克思：《资本论》法文版中译本，第 826 页。

③ 马克思：《资本论》法文版中译本，第 826 页。

级作为新社会生产关系主体。无产阶级占有生产资料的目的，决不是像历史上的占有形态，是为了生存或剥削，而是为了人的全面发展，使人以一种全面的形式，即作为一个完整的人占有自己的全面的本质，从而与自然界、与社会以及与自我最终达到和谐。

二、论断的内容

马克思“重新建立个人所有制”的论断是在其分析资本主义积累历史趋势时所作出的，它是对《资本论》第一卷所作的科学总结。这个总结的基本内容充分体现了社会主义公有制产生的历史过程。从辩证法的角度看，这个内容主要包含以下三个层次。

（一）马克思科学地论证了资本主义私有制对个体小私有制的否定

从《资本论》的整个体系上看，马克思指出的这一个否定，是从对作为剩余价值的生产的资本主义生产的分析中得出来的结论，也是从作为剩余价值资本化过程的资本主义积累的分析中得出来的结论。这个问题的主要之点，可归结为以下几个方面：

1. 从商品生产所有权规律到资本主义占有规律的转变。从简单商品生产来看，所有权是建立在自己劳动的基础之上的，对立着的买卖双方，都是其商品的所有者，各方只有让渡自己的商品，才能占有别人的商品，而自己的商品又必须依靠自己的劳动生产出来。因而，参与交换活动的任何一方，都不可能无偿占有别人的劳动。可是，在资本主义制度下，商品生产的所有权规律却转化为资本主义的占有规律。从形式上看，资本家与劳动者之间的交换，是建立在商品生产的所有权之上的，是以承认商品所有权为前提的。但若从内容上看，雇佣劳动同资本双方的交换行为，已不再是一般简单商品生产的所有权转移的问题，而变成了资本对无偿劳动的占有。所有权对资本家来说，表现为占有别人无偿劳动或产品权利，而对于工人来说，则表现为不能占有自己的产品。资本主义占有方式成了简单商品生产占有方式的否定。这两种不同占有方式的区别，是由两种不同的私有制引起的。简

单商品生产条件下的私有制，使劳动者能够占有自己的劳动成果，而资本主义商品生产条件下的私有制，则使劳动者不可能占有自己的劳动成果。但是，资本主义占有方式，不仅是简单商品生产占有的否定，也是简单商品生产发展的必然归结。

2. 商品生产所有权规律转化为资本主义占有规律，并不是价值规律的破坏，而是价值规律的应用。因为从劳资双方交换关系上看，交换是按照价值规律进行的。工人出卖劳动力，取得它的价值，即工资；资本家购买劳动力，支出可变资本，取得劳动力的使用价值，即劳动。资本家对剩余价值的无偿占有，不仅不是对价值规律的破坏，毋宁说是对价值规律的应用，即按照等价交换原则购买劳动力这一特殊商品，实现其对剩余价值的无偿占有。“规律并没有遭到违反，相反地，只是得到不断发生作用的机会。”^①

3. 商品生产的所有权规律，转变为资本主义占有规律，是由劳动力成为商品才引起的。资本家正是由于购买劳动力这一特殊商品，才能在使用劳动力这种特殊商品的过程中，获得工人所创造的剩余价值，从而产生了资本主义占有规律。“商品生产的所有权规律也就越是转变为资本主义的占有规律。”^②可见，资本主义私有制对以自己劳动为基础的私有制的第一个否定，既是以原始积累方法实现的，也是以与商品流通规律完全适合的资本主义生产方式实现的。资本主义私有制，作为对劳动者私有制的否定，不仅不断地更新和被再生产出来，而且最初它就是由于剥夺劳动者个体小私有制产生的。马克思在此所论证的“第一个否定”乃是对资本实质、对资本主义积累和原始积累研究的高度概括。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第642页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第644页。

(二) 马克思科学地论证了资本主义私有制的自我否定

从理论体系上看，马克思所说的资本主义生产和资本主义私有制对自身的否定，是对资本主义生产作动态考察，对资本主义社会生产力和生产关系之间矛盾不断尖锐化的分析所得出的科学结论。

1. 马克思阐明了社会制度变迁的基础。唯物主义历史观认为，生产以及人们在生产中的现实关系，是一切社会制度的基础，在每个历史地出现的社会中，产品分配形式和它相伴随的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么，怎样生产，以及怎样交换产品决定的。所以，社会制度变迁的终极原因深藏在一定社会的生产方式以及与其相对应的生产关系和交换关系之中。现存社会制度的一切弊端，存在于这个社会的生产关系之中，消除这些弊端的手段，也必然以多少发展了的形式存在于已经发生了变化的生产关系本身之中。

2. 马克思向人们指明了资本主义生产关系的基本状况。他指出，资本主义生产方式是同封建主义的地方特权、等级特权、人身依附关系不相容的。资产阶级摧毁了封建制度，建立了自由竞争、自由迁徙、商品所有者平等的王国。自从蒸汽机和新的工具机把旧的工场手工业变成大工业以后，社会生产力就以前所未有的速度和规模发展起来。生产力和生产关系之间所发生的冲突主要表现为社会化生产同资本主义占有的不相容：纺纱机、机动织布机和蒸汽锤代替了纺车、手工织布机和手工锻锤；需要成百上千的人进行协作的工厂代替了小作坊。和生产资料一样，生产也从一系列的个人行动变成了一系列的社会行动，产品也从个人产品变成了社会的产品。由社会化劳动所生产的产品已经不是归那些真正使用生产资料和真正生产这些产品的人所有，而是为资本家所占有。生产方式虽然已经消灭了这一占有形式的前提，但是它仍然服从于这一占有形式。正是这样一对矛盾，包含着资本主义社会的一切冲突的萌芽。同时，马克思还指出，资本主义生