

国家社会科学基金资助项目

产权经济学 新论

产权效用·形式·配置

曹钢著



经济科学出版社



国家社会科学基金资助项目

“建立有效的国有资产管理、监督和营运
机制问题研究”最终成果之一

产权经济学新论

——产权效用·形式·配置

曹 钢 著

经济科学出版社

责任编辑：周秀霞
责任校对：孙 昉
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

产权经济学新论

——产权效用·形式·配置

曹 钢 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河韩各庄装订厂装订

850×1168 32 开 12.75 印张 330000 字

2001 年 10 月第一版 2001 年 10 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-2710-3/F·2102 定价：20.80 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

国家社会科学基金资助项目：

建立有效的国有资产管理、
监督和营运机制问题研究

课题组顾问：

程安东 陆燕荪 李 灏

课题组负责人：

曹 钢 王中新

课题组骨干成员：

李清军 范王榜 曹克瑜 冯智纲
李建平 马红光 康喜平 赵守国
赵榆生 李中民 崔满明

课题组一般成员：

冯家乐 石 磊 王 焱 胡卫华
姚 蓉 陶 刚 柳大维 钟卫国
孙经会 骆东山 刘元元

序

改革开放以来，在邓小平理论的指引下，我国经济科学进入一个新的百家争鸣、百花齐放的繁荣发展时期。一方面，从建设有中国特色社会主义的要求出发，我们对传统的经济理论进行了全面深入的审视，形成对一系列重大经济社会问题的创新认识；另一方面，一些西方经济学理论和方法，也进入了中国学者的视野，同时被引进研究，运用于对中国改革开放问题的分析。一些经济学家还努力将这两方面研究有机地结合在一起，形成不少新的认识，从而共同推动了整个经济科学研究繁荣局面的出现。

产权经济学研究在中国的兴起，可以看作是经济科学繁荣发展中的一个范例。“产权”作为与所有权相联系的古老范畴，早已受到多种学科研究的重视。然而，不同学科和不同时期的研究却有着不同的定位和重点。比如：在法理学的研究中，主要侧重于产权作为财产权利的法律界定和保护，在经济学领域则是把它看作一种生产关系加以研究。我国传统经济学研究依据马克思主义经典作家的有关论述，主要集中于产权在社会宏观上的定位，即重视从社会所有制层面上开展研究，着重研究特定所有制的社会经济地位和作用、所有制变革与社会革命的关系，以及如何通过所有制变革实现社会主义革命目标等问题。而国际上，从20世纪20年代兴起的现代西方产权经济学，则更多地把产权当作一种微观和独立的经济范畴加以研究，突出地强调了产权制度配置与效率的关系，力求通过对产权的合理配置和调整，达到

提高效率的目的。应该说，这些研究都是必要的和有益的，都在特定的角度上对产权问题的说明作出了贡献。

中国的经济体制改革从深层次上说，即是一次所有制形式和产权制度的重新配置和大调整。正因为如此，随着经济体制改革的推进，特别是当改革涉及到企业制度的具体设计时，人们便十分重视对产权理论的研究。从提出国有企业“两权分离”，到公有制实现形式多样化，再到建立现代企业制度，进行公司制改造，都有大量的产权问题需要研究，都为产权理论的丰富和发展开辟了很大的研究空间。由于现代西方产权经济学侧重微观研究的现实应用，因而自然地受到了中国经济学界的广泛重视。于是，一个以对传统的所有制理论进行创新和引进研究西方产权经济学相结合的产权理论研究“热”，便在中国出现。这既反映了改革实践推动理论研究之必然性，又显示了理论创新研究所具有的实用价值。

摆在我们面前的《产权经济学新论——产权效用·形式·配置》一书，就是我国产权理论研究中产生的一个新成果。本书作者曹钢是陕西省行政学院的一位教授，他长期从事马克思所有制理论和现代西方产权经济学的研究。这本专著是他承担国家社科规划课题的一项最终成果，其在产权理论研究上颇具特色，有所突破，有所建树。

首先，在方法上坚持马克思所有制理论与西方产权经济学相结合。作者提出历史上的产权理论经历了三个阶段，认为马克思的所有制理论和西方产权经济学是两个不同的研究阶段，事实上存在某些继承关系和互补性，主张从历史的观点出发，吸取二者的精华，建立有中国特色的产权理论研究新思路。

其次，在内容上通过理论与实践研究的结合，提出了自己的一些独到见解和创新观点。比如，在对产权范畴的涵义上，独辟蹊径，提出现代产权经济学研究的产权“不等于所有权，而是所

有权的结构形式，是反映所有权组合效用（主要是效率）价值的范畴”，同时划分了所有权微观和宏观两个层次的研究，对产权与所有权、所有制之间的联系和区别作了新的界定；在产权功能和作用的确认上，提出产权具有收利性、效率性、社会性的三大效用功能，然后分别阐述了各种效用的具体表现和正确配置，并把追求产权效用配置最佳，作为贯穿全书的总体线索；在对所有制历史形态的认识上，提出占有“二重性”（指自然占有和财产占有）的观点，分析了私有制演变中的“三次大蜕变”和现代资本主义发展中的“三次大改良”，通过对制度“绝对松懈”与“相对松懈”、“制度低效”与“体制低效”的辩证论述，对公有制同私有制效率评价和“反背运动”现象作了深入探讨，批判了西方产权经济学对公有制的无端否定。值得特别指出的是，本书依据自己所提产权理论的创新观点，对中国改革中一系列问题作出了有创见的回答。尤其是在对国有资产管理体制改革的研究中，提出了“明确收利性、突出效率性、规范社会性”的综合效用目标，分析了市场经济中国有资产“非自身体性”循环的“四个转化”运行过程，具体设计了“统一所有，分类（按资产种类）、分层（中央和省级政府两层）监管”的国有资产管理总体框架，以及“三分开、四主体”的资本营运监管体系和机制关系。这就为作者负责的课题研究的另一最终成果《中国国有资产管理体制改革构想》的研究，提供了较为全面系统的思路。

再次，在总体结构上逻辑关系完整，论证层层推进，基本做到自成体系，自圆其说。全书从产权效用——>产权社会形态和表现形式——>产权形式配置逐步展开，同时形成概念界定——>历史印证——>现实运用的逻辑推进思路，使整个研究的内在关系组合完整和说理顺畅。

总之，《产权经济学新论——产权效用·形式·配置》一书，从学术研究的角度和创新的视角，在产权范畴重新界定和中国现

实产权改革诸方面、诸层次进行了有益探索，对建立有中国特色的社会主义产权理论体系作了突破性的尝试，反映了当前我国产权理论研究的前沿水平，这无疑是值得肯定的。当然，现在从国际上讲，产权理论研究仍处在初步研究阶段，一些重大问题的认识莫衷一是，国内的研究更是刚刚起步。本书的探讨自然难以完全让人满意，有些问题的分析需要进一步深化。同时，现实中的改革，尤其是国有企业改革，也呼唤着产权理论的创新。所以，我希望本书的作者以及整个经济理论界，都能继续重视这个问题的研究，以期取得更大更新的突破，使经济理论的百花园中，能开放出更加艳丽光彩的花朵来！

张卓元

二〇〇一年九月



曹钢，男，1948年9月4日出生于陕西省子洲县。1966年高中毕业，因“文革”未考大学，后插队劳动，进工厂当学徒。1972年就读于陕西师范大学政教系。1975年大学毕业回子洲县工作，曾任县革委会办公室副主任、县政府办公室主任、审计局长等职。1985年调陕西省委党校任教。1988年破格晋升副教授，1992年破格晋升教授。现任陕西省行政学院副院长。

重点从事理论经济学、现代产权经济学、经济政策学，以及经济体制改革和陕西经济发展问题研究和教学。发表论文150多篇，著作（包括合著）10多部，主编经济理论教材一套（8册），多次承担国家和省级课题。成果中，获省部级以上奖励9项，其中，一等奖1项，二等奖3项。1992年起享受政府特殊津贴，1993年荣获陕西省有突出贡献专家称号。

目 录

导 论	(1)
一、中外产权理论发展的简要总结.....	(1)
二、产权理论在中国的研究和价值.....	(9)
三、开创产权理论研究的新阶段.....	(13)
四、有中国特色产权理论的研究思路.....	(17)
五、本书的总体框架和主要特点.....	(19)

第一篇 产权效用概论

第一章 产权理论系列范畴界定	(25)
一、占有、所有与所有权.....	(25)
二、所有权结构和产权.....	(32)
三、权利形式与产权组织形式.....	(43)
四、产权效用与产权体制.....	(48)
五、产权理论范畴小结.....	(51)
第二章 产权效用之一：收利性	(53)
一、收利性的客观性质.....	(53)
二、收利性的主要表现形式.....	(57)
三、收利性形式的历史变革.....	(59)
四、社会主义社会中的收利性问题.....	(64)

第三章 产权效用之二：效率性	(75)
一、产权效率性的经济学地位	(75)
二、效率性的微观表现途径	(77)
三、效率性的宏观经济作用	(83)
四、关于科斯定理的广义理解	(87)
第四章 产权效用之三：社会性	(96)
一、产权社会性的生成机理	(96)
二、产权社会性的一般表现	(98)
三、公有产权社会性病症举例	(101)
四、公有产权权利异化思考	(112)
第五章 产权效用综合性和体制配置	(116)
一、产权效用内在关系配置	(116)
二、关于社会制度效率水平的评价	(123)
三、体制效用配置若干关系定位	(131)

第二篇 产权历史形态及其形式

第六章 原始所有制度和产权形式	(143)
一、原始所有制度的形成	(143)
二、原始共同体所有制的基本特征	(151)
三、原始共同体产权的形式演变	(157)
四、原始所有制的解体根源及普遍意义	(164)

第七章 私有制度形态与产权形式	(170)
一、私有制度的产生.....	(170)
二、对私有制属性的全面认识.....	(175)
三、私有制社会形态的划分依据.....	(180)
四、私有制的产权组织形式.....	(185)
五、私有制发展的历史综述.....	(194)
第八章 共产公有制和国有产权形式	(202)
一、共产主义公有制创立的经典设想.....	(202)
二、共产主义公有制机制的最初设计.....	(208)
三、共产国有制度的历史实践.....	(214)
四、对“重新建立个人所有制”原意的探讨.....	(222)
第九章 国有法人企业(公司)制度	(232)
一、国有法人公司制度的定位.....	(232)
二、国有法人公司制效率机制比较.....	(237)
三、躲不过、拖不得的“高难度动作”.....	(252)
第十章 中国农村联产承包产权制度	(260)
一、对农村联产承包所有制变革的争论.....	(260)
二、关于“倒退”的产权分析和联想.....	(271)
三、未来农村产权制度变革和现代化道路探讨.....	(279)

第三篇 产权形式社会配置与运作

第十一章 产权形式社会结构配置	(293)
------------------------------	-------

一、产权形式社会配置理性定位·····	(293)
二、公有与私有配置观念重议·····	(300)
三、商品经济“反常”现象的理性思考·····	(307)
四、中国国有企业的“进”、“退”论·····	(313)
五、公有制实现形式多样化纵谈·····	(318)
第十二章 中国国有资产管理改革基本问题·····	(321)
一、关于“统一所有”问题·····	(321)
二、关于资产管理“管”的定位·····	(328)
三、关于监管体系应不应专职化独立化问题·····	(332)
四、关于资本经营主体组建问题·····	(337)
五、关于“产权清晰”和“出资人”到位问题·····	(340)
六、关于国有资产管理的法规建设问题·····	(342)
第十三章 中国国有经营资产管理体制构想·····	(347)
一、国有资产经营的“非自体性”·····	(347)
二、传统国有资产管理体制的内在矛盾·····	(349)
三、市场经济条件下国有资产经营 运行的“四个转化”·····	(353)
四、“三分开、四主体”管理体制框架构想·····	(357)
五、国有资产管理体制改革中若干决策提示·····	(362)
第十四章 资本经营、产权市场和经理人队伍建设·····	(368)
一、资本经营及其在中国的现实运用·····	(369)
二、资产市场化配置和产权市场完善·····	(380)
三、关于经理人队伍建设问题·····	(386)
 主要参考文献·····	 (393)

导 论

作为本书导论，主要想完成以下任务：首先对中外产权理论的发展作一概括总结；接着分别说明产权理论在中国的研究价值及面临的任务；最后扼要提示出全书的研究框架与思路。

一、中外产权理论发展的简要总结

在阐述自己的产权理论研究观点之前，首先有必要对古今中外产权理论研究和发展的过程作一全面总结。这个总结当然只是我自己的观点，也仅是个简要的概括。

依据我自己的研究，产权经济学作为一门以产权为研究对象的经济学科，经历了一个漫长的历史过程。迄今为止，大体可以划分为三个阶段。

(一) 马克思以前的研究

这是指从远古到马克思主义创立前的一个漫长历史过程中，人们对产权问题的认识和研究状况。在这个历史过程中，对产权的研究并没有独立出现，而是混杂在法理学等理论的研究中，主要涉及到对财产关系及权利的起源、财产权利的性质以及它所规定社会中各种人的地位等问题的研究。

从国际上说，这种研究可以追溯到古希腊和古罗马社会，一直到中世纪，最后延续至近代资产阶级法理学研究。从中国看，有据可查的是起源于夏、商、周时期，有人甚至认为，在伏羲氏所画的八卦中已注意到法权现象。^①而有关这方面的研究一直贯穿于历朝历代。从古老的产权研究中去作分析，其中不乏一些唯物物的成分和闪亮的火花，但就总体而言，这一阶段的研究是处在唯心主义和形而上学的认识状态。其突出的表现是，在产权起源的认识上，是以“神授”、“天命”为基本观点；在对法权关系认识上，脱离经济关系而就法律说法律，把法律关系作为经济关系的出发点，严重地颠倒了二者的关系；在对产权研究的宗旨上，基本上是站在维护私有制，为统治阶级服务的立场上。

(二) 马克思主义的研究

客观而论，马克思和恩格斯的产权思想也同样经历了一个过程，是逐步走向成熟的。有人从法理学的角度考察了这个问题，认为其大体经历了理性主义、游离不定状态和向唯物史观质变的

^① 李肇伟著：《法理学》，第111页。

三个阶段。^① 马克思在其早期的著作中，也曾有过某些非唯物主义的观点，但是他最终走到了唯物主义的立场上，一扫历代唯心主义的法权观，开创了唯物主义的产权理论观点。概括地说，马克思在产权理论上的贡献主要是三个方面：

第一，正确地揭示了产权作为法律权利与物质生活的关系，纠正了历史上的产权研究只知从法律本身出发或把它当作“所谓人类精神的一般发展来理解”的唯心认识，提出了法权“根源于物质的生活关系”^②，从物质生活关系出发说明产权问题的研究思路。

第二，明确地论证了产权以生产资料所有权或所有制社会形态出现时，与社会生产及其生产关系的内在联系，阐述了“在任何所有制都不存在的地方，就谈不到任何生产”^③；“生产者相互发生的这些社会关系”，“当然依照生产资料的性质而有所不同”^④；一个社会的所有权，包容“生产的全部社会关系”^⑤ 等基本法则，并且全面系统地论证了所有制在社会经济发展中的重要地位及其在革命变革中的作用。

第三，具体研究了历史上各种所有制形态及其产权形式的性质、特点，尤其是分析了产权在资本运动中形成多种分离状态的特点和意义，并就产权市场初期的发展进行了有益的论述。所有这些，都构成马克思主义经济学的重要组成部分。

然而，站在历史的高度看，马克思的产权理论具有明显的时代特点，即具有与当时历史条件相联系的侧重点：一是侧重社会

① 王果纯著：《现代法理学——历史与理论》，湖南出版社 1995 年版，第 119 页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1972 年版，第 82 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1972 年版，第 104 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社 1972 年版，第 362~363 页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社 1972 年版，第 180 页。

本质性的研究和宏观性的分析，从这点上说，它仅是一种所有制理论，而并没有成为真正意义的产权理论；二是重点放在对私有制社会弊端的揭露和批判，尤其是服务于无产阶级革命的要求，很少具有从经济发展出发研究问题的内容；三是在对未来公有制产权发展的认定上，采取了对收利性的绝对否定态度和单一化形式设想。他对资本主义下产权的多种分离状态及各种权利形式作了大量细致的研究，但其重点不是证明产权与效率的关系，而只在于说明多种形式下剩余价值的客观存在及其剥削实质。用现代的观点来看，这也是一种历史的局限性，对后来社会主义国家的建立和经济的发展形成很大的影响作用，特别是从研究公有产权改革的现实需要来说，无疑会产生很大的不适应。

（三）现代西方产权经济学的研究

现代西方产权经济学，一般认为产生于20世纪20年代，主要代表人物是罗纳德·科斯，后来进一步发展为“新制度经济学”。

我不同意那种对现代西方产权经济学持“整体否定而部分利用”的态度和观点，而认为它也是产权理论发展历史中的一个重要阶段。它与马克思的产权理论不是“两种对立的理论体系”，而是在马克思已有研究的基础上发生的新领域研究的进一步突破。这主要表现在：

第一，西方产权经济学使产权研究成为一个独立化、专门化的研究领域，从而初步地建立起了新型的学科体系。严格地说，所有制理论不等于产权理论，虽然其中也涉及或夹杂着一些产权问题的研究。而且，即使在马克思的研究中，它关于所有制问题的研究也是同其整个经济学理论结合在一起的，也非独立存在。我曾经作过一次比较细致的检索，发现在马克思、恩格斯的重要