

中国当代

中青年经济学家论著文库

国家“九五”重点图书

经济改革与发展的 产权制度解释

刘伟/著

ELABORATION ON
PROPERTY
RIGHT SYSTEM IN
ECONOMIC REFORM
AND DEVELOPMENT



首都经济贸易大学出版社

022633

经济改革与发展的 产权制度解释

ELABORATION ON
PROPERTY
RIGHT SYSTEM IN
ECONOMIC REFORM
AND DEVELOPMENT

刘 伟 / 著



首都经济贸易大学出版社 · 北京 ·



3 0002 1855 6

022638

图书在版编目(CIP)数据

经济改革与发展的产权制度解释/刘伟著

- 北京:首都经济贸易大学出版社,2000.2

(中国当代中青年经济学家论著文库)

ISBN 7-5638-0805-1

I. 经…

II. 刘…

III. 产权-制度-经济体制改革-中国

IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01744 号

Jingji Gaige yu Fazhan de Chanquan Zhidu Jieshi

经济改革与发展的产权制度解释

刘 伟 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙

电 话 65976483 65071505

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京宏飞印刷厂

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数 276 千字

印 张 11.5

版 次 2000 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~6 000

书 号 ISBN 7-5638-0805-1/F·436

定 价 21.00 元

出版说明

20 世纪 70 年代末,中国的历史掀开了新的重要的一页。党的十一届三中全会所确定的路线和方针使中国步入了改革开放的新时期。这是一个充满活力的、全新的历史时期。

中国的改革开放是史无前例的。在建设有中国特色的社会主义、建立和完善社会主义市场经济体制的过程中,我们遇到了许许多多的新情况和新问题。其中,有些是世界各国都不曾遇到过的、难解的重大课题。这一切,不仅需要理性的思考,更需要正确的理论加以指导,需要中国的经济学家来深入研究并最终探索出社会主义市场经济的运行规律,提出解决问题的思路和方法。

改革开放不仅为经济理论的研究和发展创造了实践的机会,同时也为经济学家的成长和发展提供了舞台。在改革开放的大潮中,一批杰出的中青年经济学家应运而生,成为活跃在经济论坛上的佼佼者。无论是对经济理论方面的研究,还是对经济体制改革方面的探索,或是在经济管理方面的创新,他们都取得了突出的成就,为新的历史条件下发展和丰富经济理论作出了重要贡献。新一代经济学家与老一辈经济学家一道,共同构成了经济理论界的中坚力量,在我国乃至世界经济论坛上具有举足轻重的作用。

中国当代中青年经济学家是跨世纪的一代人,他们将带着

对改革开放的思考和对新世纪的展望迈入 21 世纪,他们将对我国在 21 世纪中期实现现代化起到重要作用。

《中国当代中青年经济学家论著文库》(以下简称《文库》)收集了目前活跃在我国经济理论界的十位著名中青年经济学家的论著。这些论著分别就我国的产权制度、所有制、宏观经济调控、国有企业改革、政府干预、人民币汇率、新世纪的宏观经济政策等难点和热点问题,以及建国以来经济建设的成功与失误进行了理论与实际相结合的深刻论述。《文库》的出版,不仅对推动我国经济理论的研究颇有益处,而且对丰富我国的文化积累也有着积极的意义。

《文库》从策划到出版,几乎历经了整个“九五”期间。在这个过程中,得到了新闻出版署、教育部(原国家教委)、北京市新闻出版局以及首都经济贸易大学校领导的高度重视和支持。经过多层专家学者的反复论证,《文库》被列入国家“九五”重点图书出版规划。

《文库》的出版还得到了老一辈经济学家和许多朋友的热情关怀与帮助。

著名经济学家董辅初教授在给我们的信中说:“中国是研究经济学的最好土壤,在这块土壤上只要勤于耕耘、善于耕耘,就一定会结出丰硕的成果,培育出一批优秀的经济学家,产生出一批优秀的经济学著作。在我国经济改革和发展中已经涌现出一批学有所长、颇有建树的经济学家,其中大多是活跃在我国经济论坛的中青年学者,有一些已在国内外享有一定的声誉。

“北京经济学院出版社(即今首都经济贸易大学出版社——出版者注)拟出版一套中国当代中青年经济学家的论著,无疑是一个很好的设想和计划。它的实施将会扶植和推动我国经济学的研究,使一批已有所成的中青年经济学家更多地作出自己的

贡献,以促进我国经济学的繁荣,推进我国经济的改革和发展。同时,也将推动我国的经济学走向世界,扩大我国在世界上的影响。

“同时也应指出,世纪之交,也是我国经济学界新老更替的关键时期,扶植和培养一批当今的中青年经济学家,对于下一个世纪我国经济的发展和经济学的发展都具有不可忽视的意义。这套文库的出版在这方面定会起到良好的作用。”

原北京大学校长、著名经济学家吴树青教授说:“出版《中国当代中青年经济学家论著文库》,这是一件很有意义的事情。中国的经济改革,建立社会主义市场经济体制,是一项具有世界意义的大事。这一事业的成功,不仅将使我国社会主义事业得到蓬勃发展,使社会主义制度的优越性得以充分显示,而且对全人类来说将指出一条新的建设道路。而实现这一伟大目标,有许多理论政策方面的问题需要在小平同志关于建设有中国特色社会主义理论的指引下深入探索。

“中国的建设和改革呼唤创新的理论,而中国建设和改革的实践也必将为这种理论的诞生提供坚实的基础。在这方面,我们应当寄希望于我们的中青年经济学家。我国改革开放中涌现出了一批很有成就的中青年经济学家,《文库》的出版,将为他们提供一个重要的阵地。”

著名经济学家李京文教授也指出:“编辑出版《中国当代中青年经济学家论著文库》,我认为这是一件很有意义的工作。改革开放以来,我国经济快速发展,无论是宏观经济还是微观经济都发生了巨大变化,带来了我国经济科学的空前繁荣,涌现出了一大批很有才华、著作甚丰的中青年经济学家。为了使其中佼佼者的学术观点和科研成果能在社会上,特别是在广大中青年中更为广泛地传播,鼓励、支持中青年学者的更快成长和发挥更

大的作用,以及繁荣经济科学,搞好经济建设,编辑出版这套《中国当代中青年经济学家论著文库》是一项有很大社会效益的事业。”

世界著名经济学家、诺贝尔经济学奖获奖者、美国麻省理工学院终身教授保罗·萨缪尔森先生获悉我社这套丛书即将出版,亲笔撰文致贺。贺词中说:“欣悉《中国当代中青年经济学家论著文库》即将出版,本人倍感兴奋。因为,正如建立了量子理论的著名物理学家马克斯·普朗克(Max Planck)所说的那样,‘科学是在一次次的争论和否定的过程中得以发展的’。

“我可以肯定地预见,在下个世纪不久的将来,西方国家将会翻译出版类似于本套丛书的中国的作品,这也算是我们为中国新一代学者的成长所作出的一种补偿和贡献。”

在这迎接新千年,迈入新世纪的时刻,我们仅以《文库》作为礼物奉献给广大的中国读者,同时将向世界一些著名大学赠送,为把我国的经济理论研究成果推向世界尽绵薄之力。

出版者

1999年12月

作 者 前 言

大约是从 1987 年起,我开始较为系统地学习和研究关于所有制和企业产权制度问题。尽管在此之前对这一问题有过接触,特别是对马克思关于所有制、所有权的理论有过较系统的学习,对我国经济改革过程中的所有制和企业产权问题产生了浓厚的兴趣,但并未进行深入系统的考察。

1987 年至 1988 年春,当时在国家体制改革委员会的倡导下,在全国范围内组织了 9 个课题组,分别独立进行同一课题的研究,即关于我国经济改革的 3 年、5 年、8 年进程规划。北京大学课题组由厉以宁教授为组长,我和其他几位同事为组员,提出了一个方案。正是在这个课题的研究过程中,我们发现中国经济改革的症结和关键在于企业制度,尤其是企业产权制度。中国市场机制的培育最为重要的基础在于造就真正的市场行为主体,全部矛盾的焦点集中在如何使公有制性质的企业适应市场竞争一般规则的要求,在于公有制与市场的统一。在那份报告里,我们即使不是第一个提出但至少也是在国内学术界较早提出建立社会主义现代企业制度的。后来,这份报告(同时还有其他几份该题目研究报告)获得了 1988 年度孙冶方经济学论文奖。这份报告的基本思想是以厉以宁教授的观点为逻辑线索设

定的,是在许多同事参加讨论的基础上完成的,由我和平新乔同志共同执笔形成的初稿,由厉以宁教授最后修改定稿。尔后,我和平新乔便围绕企业产权问题展开了进一步的研究。我们首先从思想史考察开始,系统地考察了本世纪以来西方产权理论的演变;考察了社会主义制度建立以来围绕社会主义产权制度的争论;考察了我国改革开放以来在企业产权制度改革方面的理论与实践进程。然后,从比较思想史和比较经济史的角度,阐释我们对企业产权制度改革,特别是社会主义企业产权制度构造与市场机制发育之间的内在联系及有待处理的历史性冲突的认识,并于1988年、1989年、1990年几年间,合作或分别在《管理世界》、《经济研究》、《北京大学学报》、《经济学家》、《经济理论与经济管理》等学术刊物上系统地发表了我们的研究成果,并出版了《经济改革三论:产权论、均衡论、市场论》和《比较社会主义企业制度》等著作。1994年北京市组织社会科学“百人工程”项目,我有幸入选,并以产权问题研究为题获得了“百人工程”首批资助,对产权问题进行了更为系统和深入的考察,考察的成果反映在1997年底出版的专著《产权通论》中(与李风圣合作)。虽然上述研究在国内学术界产生了一定影响,但总的来说,思想史和经济史的色彩很浓,对现实的剖析仍有待深化。

正是在这样的基础上,1997年夏,首都经济贸易大学出版社拟定了一个关于研究我国经济改革的丛书出版计划,邀我就企业产权问题结合中国实际写一部研究专著。与此同时,恰逢原国家教委推出“跨世纪社科人才培养计划”,我有幸首批入选,并以“关于我国所有制结构与产业结构相互关系”的课题获得了资助,这些均为完成此课题,完成对我国所有制及企业产权问题的进一步研究做了必要的准备。于是,便有了这部著作。

显然,这部著作在思想上只能是在以往研究基础上的进一

步展开和深入,因此,在理论范畴和思想史的考察方面,运用了许多以往已取得的研究成果。这些已取得成果,有些已发表在《产权通论》一书和其他有关学术著作中,所不同的是,这部著作的主要目的不是一般地考察产权思想史和理论范畴,而是以理论为基础,从产权制度变革的角度,分析中国的经济改革和经济发展的实践。或者说,从产权制度方面解释中国改革的历史进程,目的不仅是为更准确、更深刻地阐释中国改革寻找更有说服力的角度和方法,而且更重要的是,以此进一步揭示矛盾、分析矛盾。

本书是以改革与发展的历史进程为背景,从产权制度方面分析改革与发展的动因、矛盾、前景和趋势。全书共分六章。第一章对产权范畴作出阐释,介绍了比较经济思想史关于产权的定义以及形成不同定义的经济史根据,特别考察了产权范畴在中国经济学界存在的认识分歧以及这种分歧背后的价值取向及政策倾向的差异,从而得出作者关于解释产权的基本原则;第二章从基础理论方面考察产权制度与市场机制间的相互关系,剖析市场经济对产权制度的一般要求,考察产权制度与市场秩序及市场失灵间的内在联系;第三章考察产权制度改革与资源配置方式转换进程之间的逻辑联系,从理论上探讨西方经济学及改革理论发展中对产权制度改革在整个以市场机制为目标导向的改革中所居地位的认识和争论,特别分析了中国改革进程中产权改革与市场发育之间的矛盾;第四章从产权制度改革方面探讨国有企业改革的进展及所面临的矛盾,分析国有企业改革的运动趋势;第五章从所有制结构的演变方面解释中国经济改革与发展之所以取得进展的动因,特别阐释了非国有制经济对于中国市场经济的发展和中国经济增长的意义,探讨了中国所有制结构变化中非国有经济成长所面临的矛盾及发展前景;第

六章考察企业的法人产权与企业治理结构的相互关系,在分析企业法人产权性质、特征的基础上,从企业法人产权制度构造的角度认识中国企业治理结构的缺陷和特点,探讨企业治理结构的完善。

在对企业产权问题的学习和研究过程中,我得到了许多老师极其重要的指导,如董辅礪教授、厉以宁教授、吴树青教授、萧灼基教授、张友仁教授、刘方域教授、陈德华教授、卫兴华教授、朱光华教授等等,他们对我思想上的启迪、学术上的教诲、研究中的斧正,都是令人难以忘怀的。同时,还有许多同学、同事、朋友给我以无私的帮助及令人愉快的合作,如平新乔、李凤圣、朱善利、张维迎、智效和、梁钧平、魏杰、杨云龙、韩志国、李晓西、邱晓华、宋宁、黄泰岩等。他们有的是我的合作者,有的为我提供了大量的思想史资料和统计资料,有的则与我展开过深入的讨论。尽管我们相互间观点并不相同,但这种真诚的交流是极为可贵的。

我的妻子李庆华,如同在我以往的学术著述研究、写作过程中一样,在我的这部著作中付出了大量的心血,从资料查找到文字处理,从督促写作到分担家务,都付出了艰苦的劳作。因此,我要特别地致以感谢。

最后,感谢首都经济贸易大学出版社同志的信任,不仅感谢他们为本书的出版提供了机会,而且更感谢他们在本书研究和写作过程中给予作者的热情和真诚。

刘 伟

于北京大学燕北园



刘 伟 经济学博士 教授

目 录

第一章 对财产权利范畴的界定	1
第一节 思想史上关于“财产权利”的基本阐述.....	2
第二节 产权范畴定义在中国的特殊分歧及现实意义	18
第三节 解释“财产权利”的基本原则	29
第二章 财产权利制度与市场经济机制	41
第一节 市场经济对产权制度的一般要求	42
第二节 产权制度与市场秩序	53
第三节 财产权利制度与市场失灵	84
第三章 产权制度变革与资源配置机制转换	115
第一节 产权理论在西方经济学中的地位及其演变.....	116
第二节 体制转轨国家关于财产权利制度选择及改革的争论.....	154
第三节 改革进程中的产权改造与市场价格机制改革.....	187
第四章 国有企业改革的产权制度分析	197
第一节 国有企业改革的进展及特点.....	198
第二节 中国国有企业的资产状况及面临的发展	

问题·····	209
第三节 中国国有企业改革面临的体制性矛盾及 发展趋势·····	230
第五章 中国改革发展的所有制结构解释·····	263
第一节 改革开放以来中国所有制结构的重大变化 及特征·····	264
第二节 所有制结构变化对中国经济增长和发展的 推动·····	271
第三节 中国所有制结构演变中非国有经济发展面 临的主要矛盾·····	284
第四节 中国非国有经济进一步成长的前景展望·····	295
第六章 企业的法人产权与法人治理结构·····	303
第一节 公司(企业)法人产权的实质与治理结构的 形式·····	304
第二节 中国企业产权制度改革中的治理结构特点·····	320
第三节 中国上市公司的治理结构特点·····	326
第四节 从企业产权制度建设上推进企业治理结构的 完善·····	338

Contents

I. The Definition of the Field of “Property Right”(1)

1. The General Elaboration on “Property Right” in the History of Thoughts(2)
2. The Special Disagreement and Immediate Significance in the Definition of the Field of “Property Right” in China (18)
3. The Basic Principles of Elaborating “Property Right”(29)

II. The System of Property Right and the Mechanism of Market-oriented Economy(41)

1. The General Requirements of the Market-oriented Economy for the System of Property Right(42)
2. The System of Property Right and the Market Order(53)
3. The System of Property Right and the Market Failure(84)

III. The Reformation of the System of Property Right and the Transformation of the Mechanism of Resources Allocation(115)

1. The Positions and the Development of the Theory of Prop-

erty Right in the Western Economics(116)

2. The Disputes on the Choices of the System of Property Right and Relevant Reform in the Countries Carrying out Structural Reforms(154)
3. The Reorganization of Property Right and the Reform of the Market Price Mechanism(187)

IV. An Analysis on the Reformation of System of Property Right of the State-owned Enterprises(197)

1. The Development and Characteristics of the Reform in the State-owned Enterprises(198)
2. The Condition of Assets of the State-owned Enterprises and the Problems Concerning the Growth to Be Faced with(209)
3. The Contradiction in the Systems the State-owned Enterprises to Be Faced with in Reform and the Trend of the Development(230)

V. An Explanation on the Reformation of the Ownership Structure in China's On-going Reform(263)

1. The Essential Changes and Related Features of the Reorganization of the Ownership Structure Since the "Reform and Open Up" Policy(264)
2. The Dynamics of the Reorganization of the Ownership Structure for the National Economic Increase and Development(271)
3. The Main Contradictions the Non-state-owned Economic Sectors to Be Faced with in Reorganization of the Owner-

ship Structure in China(284)

4. The Prospects for Chinese Non-state-owned Economic Sectors(295)

VI. The Property Right of Legal Person and the Management Structure of Legal Person(303)

1. The Essence of the Property Right of Legal Person and the Forms of Management Structure(304)
2. The Characteristics of Management Structure in the Reform of Property Right System in China's Enterprises (320)
3. The Characteristics of the Management Struciure of the Listed Companies on Stock Markets(326)
4. Improving the Management Structure of Enterprises by Way of Setting up the System of Property Right in Enterprises(338)