

中国当代

中青年经济学家论著文库

国家“九五”重点图书

所有制改革： 理论与方案

范恒山 / 著

OWNERSHIP REFORM:
THEORY
AND OPTIONS



 首都经济贸易大学出版社

所有制改革： 理论与方案

OWNERSHIP REFORM:
THEORY
AND OPTIONS

范恒山／著



首都经济贸易大学出版社 · 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

所有制改革:理论与方案/范恒山著

—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 7-5638-0819-1

I. 所…

II. 范…

III. 企业经济—经济体制改革—研究—中国

IV. F279.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13589 号

Suoyouzhi Gaige: Lilun yu Fang'an

所有制改革:理论与方案

范恒山 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 270 千字

印 张 11.25

版 次 2000 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~6 000

书 号 ISBN 7-5638-0819-1/F·444

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

FJ48/20

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。

著名经济学家董辅礪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，这也算是我们为新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

建立适应社会主义市场经济要求的所有制理论*

(代 序)

所有制改革是经济体制改革中处于基础层面和核心地位的改革。1978 年底以来,我国所有制改革不断深化,取得了巨大进展,支撑国民经济保持一定程度增长的所有制结构基本形成。所有制改革的这一成就,得益于科学的所有制改革理论的指导。所有制改革理论上的一次次突破,成为一次次关于所有制的改革实践的先导与动力。

生产资料所有制关系是生产关系的基础,然而,传统的社会主义经济理论在给予其极大的关注的同时也留下了深深的误解——事实上,从经济体制方面看,建国以来最大的认识误区表现在对所有制的认识上。对生产资料所有制的认识误区集中体现为两点:一是把所有制标准立于生产力标准之上,以所有制性质论事物的好坏优劣,直到发展到“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”;二是把社会主义同资本主义的对立集中到所有制的

* 原载《中国党政干部论坛》1998 年第 8 期。

对立上,僵化看待公有制形式的变化,简单地把社会主义与公有制、资本主义与私有制等同起来。一系列不科学的认识由此形成了,这包括:脱离特定的生产力发展水平和经济环境,把所有制分成高低好坏,视非公有制经济为社会主义的异物;只承认国家所有制是正宗的公有制,把集体经济看做是要逐渐消灭的低级的公有制形式;认为公有制形式越“统一”越好,否认同一所有制有多种存在形式,生产资料的所有权和经营权可以实现分离,等等。这些误解导致了实践中所有制关系的不断“革命”。所有制形式由非公到公,由所谓“低公”到“高公”的不停顿的“过渡”,给生产力的发展造成了极大的破坏。随着丰富多彩的改革实践的展开,理论界从所有制含义的辨析、地位的确定、实践形态的选择、结构的调整等各方面进行了广泛而深入的探索,把关于所有制问题的研究逐渐拉回到现实和科学的基础上,实现了一系列重要的突破,主要包括:

1. 在所有制形式与格局的选择标准上,突破了唯生产关系论和唯意志论,重新确立了生产力论:所有制形式与格局的选择不当依主观订立的生产关系或所有制优劣标准和自己的愿望来决定,而应当由生产力发展水平及发展生产力的客观要求来决定。

2. 在所有制结构的认识上,突破了单一的公有观念,确立了“一主多元”的思想:我国现实生产力发展水平与其他经济条件,决定了现实所有制结构不能是单一的公有制,而应当是“以公有制为主体的多种经济成分并存”的格局。

3. 在所有制的性质的区别上,初步排除了“公”好“私”坏的观念,确立了“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分”的思想认识。

4. 在国有经济的地位估价上,突破了惟有国有经济才是公

有制的观念,确立了公有制形式多种多样、同一种公有制有多种不同存在形式的思想。

5.在国有经济的地位估价上,突破了国有经济比重越大越好的观念,确立了重控制能力与实际效果的思想:国有经济是否发挥了主导作用,关键是看它是否对关系国民经济命脉的重要行业和领域起了控制作用和对经济发展起了引导、推动作用。

6.在公有制权利的占有上,突破了越集中越好的观念,确立了所有权、经营权可以分离而且应当分离的思想,等等。

从总体上说,随着市场经济新体制建设的深入展开,随着经济关系市场化程度的提高,所有制理论探索不断扩展并日趋科学与成熟,已初步形成了适应社会主义市场经济要求的所有制理论或所有制关系学说。

经济的活力来源于合理的经济成分结构的活力。20年来的改革实践证明,哪里合理调整了所有制结构,哪里所有制结构比较合理,哪里所有制形式选择适当且制度规范,哪里经济发展就快,政府负担就轻,社会局面就平稳安定。从目前看,我国的所有制改革实践虽然取得了很大进展,但这方面的改革任务仍很艰巨。在相当一部分地区,所有制结构不合理的状况还没有得到根本改革,所有制形式不适应、不规范的局面也没有有效改变,而随着改革启动后社会环境的变化,它们所引发的矛盾与问题也日益明显和尖锐。促进经济发展与维护社会安定的重任对加快所有制结构调整及其他方面的所有制改革提出了紧迫要求。要加快所有制改革,需要进一步解放思想,形成更加科学的所有制思想观念,最终建立起较为完善的适应社会主义市场经济要求的所有制理论。为了更有效地推动所有制改革实践,下一步关于所有制问题的思想解放与理论探索应着眼于如下三方面:

第一,更加牢固地确立所有制问题探讨与认识的科学基点。根据我国社会主义建设实践特别是改革开放以来的实践,根据党的十五大精神特别是关于所有制改革方面的精神,今后在所有制问题的认识和探索上必须进一步把握这样的思想基础:(1)所有制问题的确十分重要,它是经济体制系统诸要素中最重要的因素,必须把对所有制的认识与改革放到十分重要的位置上。(2)要把对所有制的重视,对所有制问题的认识建立在生产力标准之上,论“公”论“私”、论“社”论“资”不能脱离“三个有利于”的基础。只有把握了这样的思想基础,所有制理论的探索才能适应实践发展的需要而不断走向深入、科学和完善。

第二,进一步树立一些已有实践依据的科学的所有制理论观点。以上述思想基础为出发点并依据社会经济发展实践,我们应在已有的思想理论成果基础上进一步明确一些新的所有制理论观点,特别是这样两个重要观点:(1)公有制、私有制及其相互间的关系是发展的而不是固化的;(2)非公有制经济在某些方面可以起到同公有制经济一样的作用,非公有制经济的发展不会导致公有制经济的消亡。这些科学观点的确立,既有助于拓展所有制及其实现形式选择与改革的思想领域与实践范围,从而寻找并推出包括抓好国有经济在内的一系列正确的改革措施,也有利于克服因所有制适应生产力发展要求或某种特殊环境的非常规性变化而引起的思想恐惧、困惑和担心。

第三,适应实践需要,不断深化所有制理论研究,特别是基于发展了的社会经济环境,对一些新现象、新问题作科学的说明,依据已有的理论成果和市场经济的运行规律对未来的所有制格局作科学的揭示。在目前,有必要强化对公有制与社会主义的关系、非公有制经济的发展与社会主义的特征、公有制与私有制间的关系等问题的研究,并在理论上作进一步科学的说明。



范恒山 经济学博士

ership and Commodity Economy(42)

- 3.1 Ownership and Commodity Economy: Two Flowers on the Tree of Productive Forces(43)
- 3.2 Ownership and Commodity Economy: Dyestuff and Clean Water in the Dye Vat of Social Production Relationship (49)
- 3.3 Ownership and Commodity Economy: An Overcritical Couple in Love in the Arena of Productive Forces(55)

4. The Dual Nature of Commodity Economy and Its Counter Regulations on Ownership(59)

- 4.1 Commodity Economy Has Dual Nature of Production Relations and Sub-productive Forces(59)
- 4.2 Commodity Economy's Counter Regulations on Certain Forms of Ownership(63)
- 4.3 Important Significance of Confirming the Theory of Commodity Economy's Counter Regulations on Ownership (66)

5. On Ownership Openness(69)

- 5.1 The Key of Opening up to the Outside World Is Ownership Openness(69)
- 5.2 Ownership Openness: A Phenomenon of Productive Forces(70)
- 5.3 Breaking with the Traditional Mode of Thinking—the Dual Antithesis Between the Public and Private Ownership (75)
- 5.4 Social Ownership: The Basic Mode of Thinking of Own-

ership Openness(79)

6. On the "Phenomenon of the Range of Productive Forces"(85)

- 6.1 The "Phenomenon of the Range of Productive Forces" (86)
- 6.2 The Original Source of the "Phenomenon of the Range of Productive Forces"(91)
- 6.3 The "Phenomenon of the Range of Productive Forces" and Ownership Reform of the Means of Production(95)

7. Public Ownership and Market-oriented Economy(100)

- 7.1 Market-oriented Economy Is Not Naturally Born to Be Antagonistic to Public Ownership(100)
- 7.2 The Key of Combining Public Ownership with Market-oriented Economy Is to Reform the Existing State Ownership(103)
- 7.3 The Precondition of Success of Reform of State Ownership Is to Deepen the Understanding of Public Ownership (105)
- 7.4 Readjustment of Ownership Relations and Basic Orientation of Reform of State Ownership(107)
- 7.5 Preventing Illegal Privatization of State Property in the Course of Readjusting the Modes of Public Ownership (109)

8. Ownership Reform and Adhering to Socialism(111)

- 8.1 Advancing a New Theory(111)
 - 8.2 The Core of Adhering to Socialism Is Adhering to the Es-
-

sence of Socialism(112)

8.3 Adhering to the Essence of Socialism and Adhering to Public Ownership(115)

8.4 Summery(117)

9. Choices of Ownership in the Reform: Difficult Position and a Way out(119)

9.1 Difficulties in Practice and Theory of the Choices of Ownership(119)

9.2 Ideological Principles and Economic Principles of the Choices of Ownership(126)

9.3 The Eventual Mode and Immediate Modes of the Choices of Ownership(132)

10. Re-understanding of the Issue of Ownership(139)

10.1 Misunderstood Zones of the Issue of Ownership and Their Risks(139)

10.2 Further Confirming a Scientific Viewpoint on Ownership (143)

10.3 Further Deepening the Practical Reform of Ownership (148)

11. Ownership Reform: A New Breakthrough and a New Task(151)

11.1 The Most Serious Misunderstood Zone Is the Misunderstanding of Ownership(151)

11.2 Realizing a New Breakthrough in the Viewpoint on Ownership(155)

11.3 Further Deepening Ownership Reform at a New High

Level(160)

Part Two

12. On Virtual Private Ownership—An Exploration of a New Mode of Public Ownership(167)

- 12.1 Public Ownership: A Choice at the Crossing(167)
- 12.2 A Choice of an Ideal Form of Public Ownership: An Unique Combination(174)
- 12.3 Virtual Private Ownership: A New Mode of Public Ownership(178)
- 12.4 Virtual Private Ownership: An Ideal Transition Mode at the Present Stage(187)

13. Basic Modes of Thinking and Strategies to Carry out Reform of State-owned Enterprises(192)

- 13.1 Present Situation and Basic Ways out of Reforming China's State-owned Enterprises(192)
- 13.2 Choices of Business Strategies and Tactics of State-owned Enterprises on the New Situation(220)

14. Explorations of Reform of Rural Collective Ownership(232)

- 14.1 Rural Collective Ownership Does Not Exist Now(233)
- 14.2 Restoring True Features of Rural Collective-owned Economy(237)
- 14.3 Inside-and-outside Combination to Promote Development of Rural Collective-owned Economy Healthily(241)

15. Development and Reform of Urban Collective Ownership During the New Period(246)

- 15.1 The Position of Collective-owned Economic Sector in the Socialist Market-oriented Economy(246)
- 15.2 The Future of the Development of Collective-owned Economy at the Present Stage(252)
- 15.3 Practical Choices of Developing Collective-owned Economy(255)

16. The Development of China's Township Enterprises: Experience and Orientation(264)

- 16.1 General Situation of the Development of Township Enterprises(264)
- 16.2 Main Types of the Development of Township Enterprises(266)
- 16.3 Basic Experience of the Development of Township Enterprises(267)
- 16.4 Suggested Policies on the Development of Township Enterprises(272)

17. Property Right, Stock Right and Management of Stock-collective Enterprises(276)

- 17.1 On the Definition of Property Right Relations(277)
- 17.2 On the Establishment of Stock Right(281)
- 17.3 On the Inside Business Management(285)

18. Reform and Opening up to the Outside World and Civilian-owned Economy(289)

- 18.1 Great Vitality of Civilian-owned Economic Sector in So-