

刘亚建◎著

马克思主义所有制 理论探析

——混合经济与国家干预下所有制问题研究

 云南大学出版社

马克思主义所有制理论探析

——混合经济与国家干预下所有制问题研究

刘亚建 著

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义所有制理论探析: 混合经济与国家干预下所有制问题研究/刘亚建著. —昆明: 云南大学出版社, 2005

ISBN 7-81112-044-5

I. 马... II. 刘... III. 马克思主义政治经济学 - 所有制 - 研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146412 号

马克思主义所有制理论探析

——混合经济与国家干预下所有制问题研究

刘亚建 著

组稿编辑: 徐 曼

责任编辑: 龙宝珍

责任校对: 汤树华

封面设计: 丁 亚

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 云南国浩印刷有限公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 10.875

字 数: 273 千

版 次: 2005 年 12 月第 1 版

印 次: 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81112-044-5/D·264

定 价: 20.00 元

云南大学出版社地址: 云南大学英华园

电话: 0871-5031071

邮编: 650091

目 录

前 言	(1)
一、“所有制理论探析”是当代社会主义实践的紧迫要求	(2)
二、“所有制理论探析”提出的理论依据	(8)
三、“所有制理论探析”关于生产资料所有制与所有权的关系问题	(16)
四、“所有制理论探析”关于“产权让渡”与“有限产权”及“产权交换”问题	(19)
五、“所有制理论探析”的涵义及“新义”	(27)
 第一章 资本主义所有制的初级阶段——自由放任的资本主义 (18 世纪中叶—1870)	(37)
一、资本主义所有制是无产阶级受压迫和受剥削的根源	(38)
(一) 无产阶级状况	(39)
(二) 资本主义私有制是无产阶级受剥削和压迫的根源	(43)
二、资本主义所有制是经济危机的根源	(46)
(一) 资本主义周期性经济危机是生产“过剩”的危机，是资本主义制度的“不治之症”	(46)
(二) 资本主义所有制是经济危机爆发的根源	(49)
三、古典政治经济学的形成与主要缺陷	(52)

(一) 古典政治经济学的形成及发展	(52)
(二) 古典政治经济学的缺陷	(56)
四、空想社会主义对私有制的批判和对公有制的理想描绘	(57)
(一) 空想社会主义形成和发展的四个阶段	(58)
(二) 空想社会主义者对私有制的批判和对公有制理想社会的追求	(60)
五、无产阶级登上历史政治舞台——对资本主义私有制最初的反抗	(65)
(一) 无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台	(65)
(二) 第一个无产阶级的政权——巴黎公社	(68)
 第二章 资本主义所有制的中级阶段——帝国主义时期国家干预的初期体现——“产权让渡”的开端	
(1871—1932)	(71)
一、资本主义发展的新阶段	(72)
(一) 资本主义的大发展——从自由竞争走上垄断，英国由盛而衰	(73)
(二) 周期性的经济危机使工人阶级实际工资的增长与生活水平下降相交织，工人运动的高涨	(77)
二、无产阶级斗争取得重要成就——“产权让渡”的最初表现——国家干预下的各种社会经济法律的出台	(83)
(一) “产权让渡”的最初表现——国家干预下的各种社会经济法律的出台	(84)

(二) “产权让渡”的进一步表现——国家干预下的 组织结社法的出台和工人阶级政党的建立	(86)
三、无产阶级斗争从暴力走向和平道路，普选制是测 量工人阶级成熟性的标尺	(94)
(一) 无产阶级暴力革命是马克思恩格斯倾向的一个 基本思想	(94)
(二) 关于和平道路的探讨——马克思和恩格斯对无 产阶级利用普选权问题认识的发展	(98)
四、对采用暴力手段或走和平道路的辩证观点	(108)

第三章 资本主义所有制的高级阶段——“产权让渡” 的重大发展——从“新政到凯恩斯主义” (1933—1945)

.....	(113)
一、罗斯福“新政”的基本内容	(115)
(一) “新政”的基本内容	(115)
(二) “新政”是美国资本主义所有制“产权让渡” 的法律表现	(117)
二、凯恩斯主义的推动	(123)
(一) 凯恩斯的有效需求原理	(124)
(二) 凯恩斯的总供给理论	(125)
(三) 凯恩斯经济学的意义	(126)
三、20世纪30年代瑞典社会民主党改良主义道路—— 国家干预与阶级协调	(127)
(一) 社民党与农民党(中央党)对付经济危机的 协议	(129)

- (二) 瑞典工联和瑞典雇主联合会签署的第一个所谓劳资“基本协定”——萨耳茨耶巴登协议
..... (131)

第四章 国家垄断资本主义所有制发展的高级阶段——混合经济与国家干预下的福利国家在生产资料占有及使用环节的“产权让渡”(1946—1990) (135)

一、二战后发达国家“福利国家”建立的客观原因 (136)

- (一) 具有世界普遍性意义的社会主义革命运动
..... (137)
- (二) 资本主义国家蓬勃发展的无产阶级运动 (139)
- (三) 资本主义世界性危机以及二战后经济严重困难的冲击 (140)
- (四) 战后第三次科技革命是导致当代资本主义生产关系和所有制产生重要部分质变的最根本原因 (141)

二、混合经济下国家对经济生产领域的全面干预——“产权让渡”体现在生产资料所有制占有环节的“创新” (142)

- (一) 国有化——生产资料所有制占有环节的社会化演变——“公有制”的改良探索 (144)
- (二) 股份资本主义——生产资料所有制占有环节的社会化演变——大众私有化的“人民资本主义” (159)
- (三) 生产计划性——调节经济结构和决策权力分布结构上的国家干预 (172)

三、“产权让渡”——参与共决制与生产资料所有制使用环节的社会化·····	(175)
(一) 参与共决制的发展及其基本内容·····	(175)
(二) 如何评价参与共决制的意义·····	(180)

第五章 国家垄断资本主义所有制发展的高级阶段——混合经济与国家干预下的福利国家在社会分配和消费环节的“产权让渡”(1946—1990) ····· (186)

一、“产权让渡”在所有制分配环节的变革——职工股份制与国民收入再分配·····	(186)
(一) 职工股份制的发展·····	(187)
(二) 国民收入再分配的国家调节·····	(189)
二、生产资料消费环节领域的变化——从婴儿到坟墓的“福利国家”·····	(194)
(一) 社会保障的基本内容·····	(194)
(二) 如何看待发达资本主义国家推行的福利政策·····	(198)

第六章 资本主义所有制的新发展——全球化下的混合经济理论与超越“公”与“私”(1990—21 世纪初) ····· (202)

一、新科技革命与全球化带来的冲击·····	(203)
(一) 以信息技术为主导的新一轮高科技热潮囊括广泛的技术领域·····	(204)
(二) 科学、技术与经济的关系日趋紧密·····	(205)
(三) 全球化的迅猛发展·····	(206)
二、全球化冲击下蹒跚行走的“第三条道路”政治——超越“左”与“右”·····	(208)

(一) 第三条道路的首要目标是解决如何上台执政的问题	(208)
(二) 第三条道路的历史渊源和涵义	(210)
(三) 意识形态的调整	(214)
三、全球化冲击下显得过了头的“产权让渡”——混合经济与超越“公”与“私”	(218)
(一) 战后国有化政策不适应科技革命导致的社会经济结构变化的要求	(219)
(二) 高质量的公共服务与繁荣的私营部门相结合——超越“公”与“私”的混合经济	(224)
(三) 福利制度的危机及其改革	(231)

第七章 社会主义所有制革命——传统所有制理论与东

欧剧变和苏联解体 (1917—1991)	(236)
一、列宁关于苏联社会主义经济建设的实践	(236)
(一) 十月革命初期生产资料公有制的实行以及战时共产主义政策	(237)
(二) 新经济政策的实行及对社会主义认识的深化	(243)
二、斯大林模式的确立	(255)
(一) 单一的所有制结构	(256)
(二) 权力高度集中的管理和排斥市场机制的指令性计划经济体制	(257)
(三) 经济片面发展，国民经济比例长期失调	(260)
三、中国社会主义所有制的改造	(261)
(一) 新中国成立初期对非公有制经济肯定与限制相结合的政策	(261)
(二) 限制与消除非公有制经济政策的实施	(263)

四、东欧剧变和苏联解体的警示	(266)
(一) 东欧剧变与苏联的解体	(266)
(二) 东欧剧变和苏联解体对社会主义建设的启示	(268)
 第八章 马克思主义所有制理论探析——对社会主义市场 经济所有制问题的再认识	 (280)
一、社会主义市场经济体制下多种经济成分发展的 必然性	(280)
(一) 中国农村非公有经济的重新发展	(281)
(二) 中国私营经济的重新恢复与发展壮大	(282)
(三) “三资”经济的形成与发展	(286)
二、社会主义市场经济增长效率分析	(288)
(一) 经济增长效率的涵义	(288)
(二) 我国国有经济和私营经济的效率分析	(291)
(三) 影响我国经济增长质量的生产力因素	(296)
三、国有经济的“主导作用”与控制力涵义分析	(302)
(一) 对国有经济主导作用及控制力涵义的界定	(302)
(二) 控制力是政府的经济职能，而不是国有经济 的功能	(305)
(三) 20 世纪 90 年代发达国家国有化政策调整的 启示	(309)
四、混合所有制是国有经济改革的主要实现形式	(310)
(一) 国有经济改革是我国经济体制改革的关键	(311)
(二) 推行混合所有制是国有经济实现现代企业制度 的主要实现形式	(315)

五、对混合经济与社会主义市场经济中非公有经济性质的再思考	(318)
(一) “所有制理论探析” 强调社会制度是决定各种经济成分所有制性质的关键因素	(321)
(二) “所有制理论探析” 强调生产资料归谁所有并不就能够决定一切	(323)
(三) “所有制理论探析” 强调各种非公有经济都是社会主义公有制经济的组成部分	(327)
(四) 社会主义生产力的发展以及经济体制和政治体制改革深化，是消除各种社会经济中消极现象的关键环节	(329)
主要参考文献	(333)

前 言

所有制理论是马克思主义理论的核心内容，是一个十分丰富而完整的体系，也是马克思主义诞生以来，指导世界无产阶级革命运动不断发展壮大，并取得重大成就的重要理论。但是，长时期以来，尤其是斯大林对生产关系的定义被神圣化之后，所有制被简单地界定为仅仅是一个生产资料产权归属的问题，形成了通常所说的传统所有制理论。

传统所有制理论是构成无产阶级采用暴力革命推翻资本主义制度，实行生产资料所有制的社会主义改造，建立传统公有制和计划经济，以及确立以阶级斗争为中心的无产阶级专政条件下继续革命理论的政治经济学理论基础。尽管这一理论抓住了所有制问题中关于生产资料的产权归属这一核心问题，曾经在社会主义制度的建立和建设史上发挥过重要作用，成为我们衡量从前苏联到中国等国家科学社会主义运动成就，以及衡量西方发达国家社会主义运动成就的一个基本标准。然而，随着社会主义实践的深入发展和时代的变化，它暴露出越来越多的矛盾。

尽管社会主义市场经济理论和实践已经完全突破了传统所有制理论的束缚，对解放和发展社会主义生产力产生了巨大的推动作用。但是，什么是“公有经济”和“私有经济”，至今仍然是学术界难以界定的问题，传统所有制理论仍然在时时困扰着我们，成为今天我们认识社会主义市场经济体制和认识当代资本主义国家所有制问题严重的理论障碍，对理解马克思“两个必然”的科学论断，坚定社会主义的信念产生了很大的局限性。究其根源，就在于我们至今对究竟什么是取代传统所有制理论的所有制

理论涵义未能概括出一个科学的定义，这就产生了对传统所有制理论进行一次“清算”的客观要求。《马克思主义所有制理论探析——混合经济与国家干预下的所有制问题研究》^①正是针对这一问题，力图总结社会主义运动的实践，提出一个对所有制理论界定和体系的新的探索思路。

我们把“马克思主义所有制理论探析”的涵义表述为：以生产资料产权的占有为基础，在生产、交换、分配和消费四个环节中的占有权、支配权和使用权三种权能的总和。在当代混合经济和国家干预条件下，生产资料的占有权和支配权与使用权在相当程度上已经发生了分离。生产资料占有权的私有形式和占有权的社会化形式，与生产资料的支配权和使用权的社会化相结合，构成了生产资料社会化——混合经济的最重要特征，成为确定各种经济成分所有制性质的根本依据，混合所有制经济已经构成成为当代市场经济国家的经济基础。

一、“所有制理论探析”是当代社会主义实践的紧迫要求

对“所有制理论探析”的探讨，首先源于我国社会主义市场经济体制改革的需要。所有制问题一直是社会主义的核心问题。社会主义的创始人一致认为，资本主义的种种弊端，诸如经济上的贫富两极分化，分配的不公正、失业、浪费、生产的无政府状态，对自然环境的破坏，生产效率的低下；政治上的压迫、不平等、不民主、个人权利的无保障、自由的缺乏、战争的威胁；精神上的空虚、颓废、堕落等等，归根到底都源于生产资料的私人占有制。因此，社会主义的基本特征便是消灭私有制，建立公有制。公有制与私有制也成为区分生产力与生产关系先进与落后，

^① 特指对马克思恩格斯所有制论述及社会主义市场经济所有制问题的研究后形成的，与传统所有制理论相区别的所有制理论，以下简称“所有制理论探析”。

区分社会主义与资本主义的主要标志。然而，针对当代世界社会主义与资本主义的复杂现状，已远不是用一个生产资料产权归属的“公有”或“私有”形式便可以简单加以划分的，混合经济便是两者一个共性的表现。

社会主义市场经济理论的确立，是邓小平理论对马克思主义最伟大的贡献之一，也是对传统所有制理论的重大突破。对于公有经济，党的十五大报告中充分肯定了股份制，提出它是社会主义可以用的现代企业的一种资本组织形式，有利于所有权与经营权的分离，有利于提高企业和资本的运作效率。党的十六届三中全会进一步提出要大力发展混合所有制经济，使股份制成为公有制的主要实现形式。对于非公有制经济，从我国1982年通过的《宪法》允许个体经济的存在和适度发展开始，1988年对现行《宪法》第一次修改，提出国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展；1993年对现行《宪法》的第二次修改，提出国家实行社会主义市场经济；直到党的十五大后的1999年对现行《宪法》进行的第三次修改，才最终放弃了非公有制经济仅作为公有制经济补充的界定，明确了非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分的论断，进而在十六届三中全会公报中出现了四个新的提法：第一次提出建立现代产权制度；第一次提出大力发展混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式；第一次提出允许非公有资本进入法律未禁止的基础设施、公用事业及其他行业和领域；第一次提出非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面，与其他企业享受同等待遇。2004年对现行《宪法》进行的第四次修改中，进一步明确了国家对发展非公有制经济和完善私有财产保护制度的方针。上述的发展表明我党对传统所有制理论在理论和实践方面均实现了根本性的创新。

但是，对所有制理论，仍然存在着继续深入探索的必要性。

上述的建树否定了传统所有制理论，而对于究竟什么是所有制理论的内涵，应该如何认识生产资料社会化、公有制以及混合所有制的涵义？为何把以生产资料私人占有为特征的经济成分界定为非公有经济，并谓为社会主义市场经济的重要组成部分？与传统所有制理论中界定的私有经济和公有经济相比，它究竟存在什么样的共同点和差异？包括近年来厉以宁先生对“新公有制企业”的思考等等，这一系列问题成为我们有必要深入探讨并着重予以明确的理论课题。

其次，对“所有制理论探析”的探讨，还源于如何有助于我们更好地认识当代发达国家资本主义所有制演变的历史和现状的要求。资本主义自诞生以来，发达国家一直是科学技术发展的中心，并主导着世界经济的方向。资本主义向社会主义的转变，实现生产资料的社会化是生产力发展的客观要求，无论这种转变最终采取了暴力革命还是和平发展的方式，这都不是任何阶级的主观愿望，而是社会发展的大趋势和必然结果。列宁曾经说过：“资本主义社会必然要转变为社会主义社会这个结论，马克思是完全而且仅仅根据现代社会的经济运动规律得出的。……生产社会化不能不导致生产资料转变为社会所有，导致‘剥夺者被剥夺’。”^① 传统所有制理论可以解释在放任自流“这个资本主义剥削的青年时期”，^② 无产阶级由于没有任何民主权利利用以争取和改善自身哪怕是微不足道的权益，只有采取暴力手段，彻底改变生产资料资本主义的私人占有，实现公有制，才能实现社会生产的计划化，解放遭到破坏和阻碍的生产力，并解放自己的历史状况，表明了自由资本主义时期，资产阶级与无产阶级对于生产

① 《马克思的学说》，《列宁选集》，人民出版社，1960年，第2卷第599页。

② 《〈英国工人阶级状况〉1892年德文第二版序言》，《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1972年，第4卷第275页。

资料的占有和使用的相互关系。但是在混合经济条件下，这一理论却遇到严峻的挑战。

马克思在《共产党宣言》中指出封建的所有制关系，由于变成阻碍生产力发展的桎梏而被资本主义所有制所取代，而资本主义社会又在进行着类似的运动的历史现象。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》一文中也分析道：“在危机中，社会化生产和资本主义占有之间的矛盾达到剧烈爆发的地步。……经济的冲突达到了顶点：生产方式起来反对交换方式，生产力起来反对已经被它超过的生产方式。”^① 揭示出资本主义所有制被取代的客观必要性。

但是，按照传统所有制理论的认定，推动社会主义经济发展和促使资本主义向社会主义转变的基本经济形式——实现生产资料社会化，主要指的是用传统公有（国有和集体）经济取代私有经济，才能实现生产的计划化，解放被严重抑制了的生产力。而整个 20 世纪的社会主义运动和资本主义发展历史证明这一认识显然把“社会化”概念简单化了。事实上，在混合经济条件下，并没有出现生产资料占有大规模社会化，公有制大发展的趋向。特别是进入 20 世纪 80 年代以来，一方面，社会主义市场经济的实践出现了传统公有经济不断缩小，而非公有经济获得巨大扩展的趋势；另一方面，在资本主义周期性经济危机不断缓解，战后两次科技革命使生产力获得巨大增长的条件下，发达国家私有独资企业数量仍然占到企业总数的 70% 以上，^② 而只占公司总数不

① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1972 年，第 3 卷第 433 页。

② 吴大琨主编：《当代资本主义：结构特征走向》，上海人民出版社，1991 年，第 51～52 页。

到 20% 的股份制经济,^① 却主宰着国民经济命脉。^② 相反, 国有经济在 20 世纪 70 年代扩展到发达国家国民经济 20% 左右的高峰之后,^③ 随之而来的私有化运动也使其急剧萎缩, 并逐步接近一战前约 10% 的规模。^④ 这一组统计数据似乎表明, 生产力的高度社会化并未出现革命导师预言的生产资料社会化的结果, 这使社会主义的发展以及资本主义必然转向社会主义的经济进程发生了巨大的断裂。难道说马克思恩格斯的预言失灵了, 只有资本主义私有制才是现代社会发展的必由之路吗?

在我国研究当代西方资本主义的论著中, 通常都是以生产关系发生了重要变化来解释这一现象。然而, 如果依据传统所有制理论所下的定义, 生产资料的占有是决定生产关系的基点, 占有形式未变, 结果却发生了变化, 这本身是一个悖论。而如果说战后发达国家生产关系已经发生的重要调整并未明显推动生产资料社会化进程, 则意味着资本主义所有制关系是适应生产力发展要求的一种客观存在, 这就既无法理解马克思两个“必然”论断的科学涵义, 也无法理解列宁关于“生产社会化不能不导致生产资料转变为社会所有, 导致‘剥夺者被剥夺’。”^⑤ 论断的科学性。因此, 如何认识当代资本主义所有制的演变与发展, 成为马克思主义所有制理论必须予以回答的又一个疑难问题。

再次, 对“所有制理论探析”的探讨, 还来源于对当代市场

① 吴大琨主编:《当代资本主义: 结构 特征 走向》, 上海人民出版社, 1991 年, 第 51~52 页。

② 按照国内学界比较一致的观点, 资本主义股份公司并未改变资本主义私人占有的性质。参见第 8 页⑤第 54 页; 李太森:《当代资本主义所有制评析》,《当代世界与社会主义》1997 年, 第 2 期第 47 页。

③ 吴大琨主编:《当代资本主义: 结构 特征 走向》, 上海人民出版社, 1991 年, 第 107 页。

④ 张浩等:《西欧市场经济》, 时事出版社, 1995 年, 第 86 页。

⑤ 《马克思的学说》,《列宁选集》, 人民出版社, 1960 年, 第 2 卷第 599 页。