

理论基础 政策选择 经验教训

我国国有企业改革经过20多年的探索，已经成功地推进到以股份制为公有制主要实现形式、全面实施国有经济战略调整的关键性的攻坚阶段。

国有企业 改革新论

冷兆松 著

研究理论 透视政策 关注现实

但是，国外有些人却以为中国要搞私有化了。我们有的同志也产生了类似的错误认识，结果在一些地方的工作中出现了某些偏差。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部人文社会科学研究“十五”规划
资助项目(01JC710001)最终成果

国有企业改革新论

冷兆松 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

国有企业改革新论/冷兆松著. —北京:中国经济出版社, 2004. 10
ISBN 7 - 5017 - 6659 - 2

I. 国... II. 冷... III. 国有企业—经济体制改革—研究—
中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 098889 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 戴玉龙 (电话: 81458038, E-mail: daiyulongxp@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 红十月工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京地矿印刷厂

开 本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 12.125 字数: 300 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 印次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6659-2/F · 5372 定价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68369418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

68353624

专家评论

靳辉明教授（中国社会科学院，博士研究生导师）：

在探索中国国有经济战略调整问题的研究框架上，作者比较全面地阐述了马克思主义所有制实现形式理论和公有制实现形式理论的基础性地位。对马克思恩格斯所有制实现形式的“色层”（多样化）理论、所有制实现形式正当性和合理性的历史暂时性、所有制实现形式的演变规律、国有制理论等基础理论，进行了较深入系统的研究；提出和论证了公有制实现形式由“二元”论转向“多样化”论、公有制主要形式由国有制转向股份制的理论观点；提出和论述了判断国有企业改革是非得失的基本方法；从公有制主要实现形式理论出发，提出和论证了股份制是我国国有经济战略调整主要微观基础的政策主张；系统揭示了西方市场经济条件下国有经济战略调整的九个普遍性特征及其对我国的借鉴意义。

吴易风教授（中国人民大学，博士研究生导师）：

作者在本学科领域和相关学科领域具有较坚实宽广的基础理论和较系统的专门知识，熟悉本选题领域的研究历史和现状，概括和综述较准确。著作是在较充分地占有资料的基础上写成的，论点得到充足的论据的支持，因而有较强的说服力。在所有制实现形式、国有制理论、公有制实现形式、判断国有企业改革是非得失的方法、西方国家国有经济战略调整及其对我国的借鉴意义等理论和现实问题上，作者都有自己的独到见解。作者在本选题方面的观点体系可称一家之言。

胡钧教授（中国人民大学，博士研究生导师）：

作者参照了大量有关文献并作出符合写作规范的评析和吸纳，总结了我国改革开放以来的理论探索和实践过程取得的重大成果，阐述了许多带有启发性的值得深入研究的问题，在一些方面提出了自己的具有独创性见解的分析。理论创新的一个较突出方面是对股份制成为公有制主要实现形式的论述上。作者从对党的十五大和十六届三中全会精神的研究中概括出：股份制成为公有制的实现形式有两种类型——公有资本控股的股份制和公有资本参股的股份制，这样以扩大国有资本的支配范围，以少量的国有资本支配数额庞大的非公有资本，充分发挥和放大国有经济的主导作用，增强和扩大公有制的主体作用。

钱淦荣教授（北京大学，博士研究生导师）：

国有企业改革是完善社会主义市场经济体制的中心环节，是改革的热点和难点，因此选题有重要的理论意义和现实意义。著作立论正确，文献综述较全面，分析全面、细腻，论据充分，写作规范，反映作者有扎实的理论功底和独立进行科学研究的能力。主要创新之处是，全面、系统地阐述了马克思主义经典作家关于所有制实现形式的基本理论，并在此基础上探讨了国有经济战略调整的政策选择的前提、政策方针、政策思路。

孙蚌珠教授（北京大学，博士研究生导师）：

作者在掌握大量文献的基础上，从马克思恩格斯所有制实现形式的基本理论（包括研究方法、概念、类型、规律、各种基本关系）入手，系统分析了社会主义实践中对公有制实现形式的探索，论证和提出了国有企业改革的根本标准及其运用方法，探讨了国有经济战略调整的政策思路。作者从马克思主义所有制实现形式的基本理论和社会主义实践的历程视角探索国有经济调整的理论基础具有创

新意义，在马克思恩格斯所有制实现形式理论、“三个有利于”标准在国有企业改革中运用等方面推进了一些理论问题的研究。

赵智奎研究员（中国社会科学院，博士研究生导师）：

这是一部有较深厚学术功底的力作。著作内容由于涉及马克思主义经典作家对所有制及其实现形式理论的论述，特别是结合当前中国国有企业改革的现实问题来阐述，其中不少观点和论述具有理论创新性，因而显现出重要学术价值和重大现实意义。作者重视基础理论研究、文献资料研究和实地调研的重要作用，在这三个方面都做出了很大的努力，这就使著作的说理性强，摆事实，讲道理，以理服人，体现了作者好的学风。作者引述各种学派的不同观点进行辨析，既有分析，也有综合，从抽象上升到具体，在整体上凸显出作者较强的学术功力。作者运用典型个案研究和判断抽样验证相结合的方法，揭示了西方市场经济条件下国有经济战略调整的九个普遍性特征，这不仅使作者的主要立论更明晰，而且论证更具有支撑力。

马晓野院长（上海世界观察研究院）：

冷兆松博士以系统的理论创新为基础，创建了具有重要学术价值和重大实践意义的研究我国国有企业改革的理论框架。这一研究框架的突出学术价值在于，将中国国有企业改革问题的研究全面和系统地建立在马克思主义所有制实现形式理论和公有制实现形式理论的基础之上；这一研究框架现实的理论意义在于，全面、科学、系统地揭示了我国国有经济战略调整政策的理论基础和西方国有经济战略调整的基本规律，对于国有经济或国有企业的种种私有化理论和观点具有批判力；这一研究框架重大的实践意义在于，对包括国有经济战略调整在内的我国国有企业改革的政策选择具有现实的指导作用。

序

这部学术著作是冷兆松同志在其博士学位论文的基础上修改完成的。他的论文在答辩时被评定为优秀的、有创新性的博士学位论文，同时，同行评阅人和答辩委员会的专家们也提出了许多宝贵的修改建议，以期经过修改、补充和提炼而成为同类著作中的一部有份量的力作。我作为冷兆松的博士研究生导师高兴地看到，摆在眼前的书稿比较充分地汲取了专家们的建议。他多年的辛勤探究、潜心思考和不懈求索，终于有了可观的收获。

作者在书中研究国有企业改革的理论时，能够融会贯通地钻研和运用马克思主义经典作家相关的思想理论。书中努力运用马克思恩格斯关于所有制实现形式的研究方法，所有制实现形式的概念，所有制实现形式的分类方法，所有制实现形式发展演变的历史必然和基本规律，所有制实现形式的否定之否定规律，所有制实现形式的“色层”（多样化）理论，所有制实现形式之于所有制本质的五种关系，所有制实现形式和生产力发展要求的辩证关系，所有制实现形式正当性和合理性的判断标准等基本立场、观点和方法，比较全面和深入研究了国有企业改革中的一些重大理论问题、政策问题和现实问题。

作者从社会主义市场经济条件下公有制实现形式理论分析出发，提出和论证公有制实现形式由“二元”论向“多样化”论转变、公有制主要形式由国有制向股份制转变的理论观点；在系统论述“三个有利于”科学内涵和相互关系的基础上，提出了判断国有企业改革是非得失的基本方法；从公有制主要实现形式理论分析出发，提出和论证股份制可以是我国国有经济战略调整主要

微观基础的政策主张及其推进方式。

作者以科学的方法系统揭示了西方市场经济条件下国有经济战略调整的一些普遍性规律和特征，例如：战略性扩张和战略性收缩之间交替变化的规律性，“扩张—收缩”的周期性波动及其波长和波幅的不确定性，国有经济分布领域、规模和比重的非锁定性，不同国家国有经济战略调整曲线的不可重合性，非常时期和正常时期国有经济战略调整的决定性因素，国有经济战略调整的八个战略类型；而且，作者还坚持以实事求是的态度分析了所有这些规律和特征对中国国有企业改革的可借鉴性问题。这是有助于从理论上驳斥关于国有企业改革的“西化”观点的一种颇具启发性的基础性研究。

应该说西方国有企业改革的许多具体做法对我们是具有借鉴意义的，但是，我国社会主义公有制性质的生产关系决定了我国国有企业改革的理论基础，绝不应该照搬西方（例如新自由主义）的私有化理论。国有企业改革是我国经济体制改革的中心环节，是完善社会主义市场经济体制而需要不断进行探索才能臻于成功的重大的、历史性的课题。关于中国国有企业改革的理论和政策问题的研究，必须坚持马克思主义基本立场、观点和方法，冷兆松的著作在这方面进行了可贵的探索。作者以马克思主义所有制实现形式理论和社会主义公有制实现形式理论为基础对我国国有企业改革问题所进行的理论探索，其基本研究思路应该说是正确的，其中有不少看法和论述也是富有启发性和创新性的。当然，由于社会主义国有经济与市场经济匹配的探索性和创新性，本书同任何其他同类著作一样，往往是新出现的问题要多于作者试图解答的问题。我想，学术研究的价值和生命力也恰恰在这里。

李崇富

2004年10月1日于中国社会科学院太阳宫寓所

目 录

专家评论·····	1
序·····	1
前言·····	1

理 论 篇

第1章 马克思恩格斯所有制实现形式理论·····	7
1.1 所有制实现形式的研究方法·····	8
1.2 所有制实现形式的概念·····	11
1.3 所有制实现形式的类型·····	12
图表 1.3—1:所有权与所有制的联系与区别·····	22
小结 1.3—2:所有制实现形式的五种分类方法·····	25
1.4 所有制实现形式的否定之否定规律·····	26
1.5 所有制实现形式的“色层”(多样化)规律·····	28
图表 1.5—1:私有制实现形式“色层”(多样化)略图·····	33
1.6 所有制实现形式和所有制本质的关系·····	35
1.7 所有制实现形式和生产力发展要求的关系·····	37
1.8 所有制实现形式的正当性和合理性·····	40
第2章 马克思恩格斯国有制理论·····	45
2.1 社会主义国有制·····	45
2.2 私有制性质的国有制·····	50
2.3 国有制的形式论和手段论·····	54

第3章 列宁、斯大林社会主义经济理论	58
3.1 列宁的理论创新	58
3.1.1 新经济政策的理论创新	58
3.1.2 “最后遗嘱”的理论创新	67
3.2 斯大林模式的贡献与缺陷	70
3.3 苏联的经验教训	76
3.3.1 总结苏联经验教训的理论工具	76
3.3.2 苏联的经验教训	79
第4章 我国所有制结构及公有制实现形式理论	84
4.1 所有制结构的调整完善	84
4.2 所有制结构理论的探索创新	89
4.3 公有制为主体、多种所有制经济共同发展	97
4.4 我国公有制实现形式理论	115
4.4.1 公有制实现形式理论的探索创新	115
4.4.2 公有制实现形式由“二元”论向“多样化”论转变	119
4.4.3 公有制主要实现形式由国有制向股份制转变	122
第5章 判断国有企业改革的标准和方法	135
5.1 “三个有利于”是国有企业改革的根本标准	135
5.2 “三个有利于”的科学内涵	138
5.2.1 “三个有利于”标准的确立	138
5.2.2 “三个有利于”的根本原则	139
5.2.3 “三个有利于”的最终目标	142
5.2.4 “三个有利于”的内在关系	145
5.3 “三个有利于”标准的运用方法	149
5.3.1 问题的提出	149

5.3.2 基本方法	150
5.3.3 简明方法	152

政策选择篇

第6章 国有经济战略调整政策选择的首要前提	159
6.1 我国国有企业公有制性质的理论证明	159
6.2 我国国有企业公有制性质的实践验证	169
6.2.1 对社会主义物质文明的贡献	170
6.2.2 对社会主义精神文明和政治文明的贡献	172
6.2.3 对改革开放的贡献	173
6.2.4 实现共同富裕的重要保证	177
6.3 国有企业改革不能实行私有化政策	179
第7章 国有经济战略调整的政策方针	184
7.1 国有企业的性质	185
7.2 国有经济的地位	186
7.3 国有经济的质和量、比重、主导作用和控制力	187
7.4 国有经济主要实现形式的调整	190
7.5 国有经济企业制度的调整	192
7.6 国有经济分布领域的调整	195
7.7 国有经济战略调整的中长期目标	197
7.8 国有经济战略调整的方针	198
7.9 国有经济调整战略的确立、部署和完善	202
第8章 国有经济战略调整的政策选择	211
8.1 国有经济规模和比重调整的政策选择	211
8.2 国有经济合理布局的政策选择	215

8.2.1 “退出竞争领域论”是不可取的	215
8.2.2 海内外学者质疑和批判“国退民进”论	225
8.2.3 合理的政策选择	235
8.3 垄断领域国有经济战略调整的政策选择	240
8.3.1 垄断领域和竞争领域的划分	240
8.3.2 垄断领域国有经济的战略调整	242
8.4 竞争领域国有经济战略调整的政策选择	245
8.4.1 竞争领域的产业划分	245
8.4.2 战略性竞争产业国有经济的战略调整	246
8.4.3 一般性竞争产业国有经济的战略调整	250
8.5 国有经济主要实现形式战略调整的政策选择	253
8.5.1 国有经济发挥主导作用的主要实现形式	253
8.5.2 以股份制为国有经济主要形式的战略调整	254
专栏 8.5—1:福州市国有经济布局调整方案	257
专栏 8.5—2:轻工业加大关闭“五小”力度	257
8.6 国有经济调整战略的实施	258
8.6.1 突破口的选择	258
8.6.2 国有纺织行业的战略调整	259
8.7 中国国有经济前景辉煌	262

经验教训篇

第9章 苏联私有化战略的教训	267
9.1 从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫	267
9.2 戈尔巴乔夫的私有化战略	269

第 10 章 西方国有企业地位理论和国有经济战略调整的	
基本特征	276
10.1 西方国有企业的地位和功能	276
10.1.1 西方国有企业地位和功能理论	276
10.1.2 西方国有企业地位和功能理论分析	280
10.1.3 现代资本主义国有企业地位的新变化	284
10.2 西方国有经济战略调整的基本特征	287
10.2.1 典型个案研究:日本国有经济战略调整	288
10.2.2 典型个案结论:日本国有经济战略调整的基本 特征	292
图表 10.2-1:日本国有经济战略调整变动态势示意图	293
10.2.3 判断抽样验证:英、美、法、意、德国有经济战略 调整	295
10.2.4 判断抽样结论:西方国有经济战略调整的九个 基本特征	314
10.3 西方国有经济战略调整基本经验的借鉴	316
附录一 关于国有企业改革的基本概念	318
1. 国有企业	318
2. 国有经济	322
3. 国有资本	323
4. 国有资产	325
5. 公有经济	326
附录二 云南省市政公用事业市场化操作指南(摘要)	328
引言	328

第一部分	云南省市政公用事业市场化的重要意义和 基本原则(略).....	329
第二部分	市政公用事业市场化的基本政策、法律问题 和法律法规.....	329
第三部分	市政公用事业市场化的运作模式.....	336
第四部分	市政公用事业市场化的投融资模式.....	341
第五部分	市政公用事业市场化的政府监管.....	348
主要参考文献		355
致 谢		365
后 记		367

前 言

国有企业改革是当前中国经济改革中面临的最迫切、最艰难、最突出的问题。^①我国国有企业改革的成与败，关系到我国经济体制改革能否成功，关系到社会主义市场经济体制能否建立，关系到我国在世界上的地位和作用。^②

经过 20 多年的改革和探索，我们已经认识到，我国国有企业改革实际上涉及宏观和微观两个方面的基本问题：在宏观层面上，要建立合理的所有制结构，这就要求从战略上调整和完善国有经济布局；在微观层面上，要建立以社会主义公有制为基础的现代企业制度。在两个方面的关系上：（1）前一方面决定和制约后一方面。到 1997 年起草中共十五大报告的时候，大家已经看得很清楚：这两个方面相比较，主线是国有经济的战略性调整问题，而不是单个企业的微观改革问题。^③也就是说，宏观层面上国有经济的战略调整决定和制约微观层面上的企业改革，国有经济的战略调整不到位，国有企业的微观改革和制度创新就难以取得实质性突破。（2）以探索公有制特别是国有经济在市场经济条件下的有效实现形式为核心的企业制度创新，构成宏观层面上国有经济战略调整的微观基础。国有企业的制度创新不到位，通过

① 张卓元：《关于当前经济形势和国有企业改革问题》，《经济社会发展研究》1999 年试刊。

② 盛华仁：《总结经验 不断探索 推进国有企业改革向纵深发展（1998 年 11 月 6 日）》，《中共中央党校报告选》1998 年第 20 期。

③ 张卓元：《关于当前经济形势和国有企业改革问题》，《经济社会发展研究》1999 年试刊。

国有经济战略调整增强国有经济主导作用的战略意图也难以实现。

正是基于对国有企业改革两个基本方面及其相互关系的上述正确认识,1997年9月12日,中共十五大郑重作出对国有经济进行战略调整的重大决策;1999年9月22日,中共十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,根据十五大精神对国有经济战略调整作了全面部署;2003年10月14日,中共十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,根据经济市场化趋势的新发展,进一步完善和发展了国有经济的调整战略,提出了国有经济的主要实现形式由国有制向股份制转变的具有历史意义的战略性决策。

但是,有些人对我国国有经济战略调整的政策方针并不理解,忧心忡忡。例如,有人认为,卖了一个小国有企业就像挖了社会主义的脊梁,如果在一个县里,主要经济成分不是国有企业的话,这个县就不是社会主义性质。^①有些人误解甚至曲解我国国有企业改革的政策,以为我国要搞私有化了,蠢蠢欲动。例如,有人认为,妨碍国有企业实现根本改革的“关键还是观念”,社会主义和资本主义两种生产关系的本质区别不在生产资料的公与私,“原公有制的弊端唯革除其自身始能根治,舍此别无出路”。^②

的确,在我国一直存在来自右的和“左”的对马克思主义怀疑、否定的思潮。“搞社会主义,搞四个现代化,有‘左’的干扰。我们党的十一届三中全会以来,着重反对‘左’,因为我们

^① 该观点转引自张卓元《关于当前经济形势和国有企业改革问题》,《经济社会发展研究》1999年试刊。

^② 陈鼎:《劳资合作制:公有制的“改革版”——改革生产关系是建立国企内部有效机制的关键》,《杭州研究》2000年第3期。

过去的错误就在于‘左’。但是也有右的干扰。所谓右的干扰，就是要全盘西化，不是坚持社会主义，而是把中国引导到资本主义。”^①现在社会上流传的鼓吹私有化、鼓吹国有企业一卖了之的观点，就是典型的资产阶级自由化的观点。^②

“江泽民强调，进行理论创新，必须坚持两个基本要求，一是必须坚持马克思主义的立场、观点和方法，坚持马克思主义的基本原理。这一点，要坚定不移，不能含糊。二是一定要贯彻解放思想、实事求是的思想路线，坚持勇于追求真理和探索真理的革命精神。这一点，也要坚定不移，不能含糊。这两个‘坚定不移、不能含糊’，始终是检验我们是不是真正的马克思主义者的试金石。”^③只有全面贯彻两个“坚定不移、不能含糊”的原则，才能引导我国国有企业改革问题上的思想解放运动沿着正确的方向推向深入，为国有企业改革开辟道路。

在国有经济战略调整问题上解放思想，就是要运用马克思主义基本理论研究在社会主义市场经济体制下决定和影响国有企业战略地位和国有经济战略调整的新情况、新问题。关于国有企业战略地位和国有经济战略调整的马克思主义基本理论主要包括两个基本方面：（1）生产力和生产关系、经济基础和上层建筑辩证关系的历史唯物主义基本原理和基本方法。国有企业地位和国有经济调整问题，属于生产关系领域的问题，必须以历史唯物主义基本原理为指导，在生产力、生产关系（经济基础）、上层建筑的联系中，进行全面的考察和研究。借鉴现代西方经济学的一些

① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年10月第2版，第255页。

② 邢贲思：《马克思主义的指导地位不容动摇》，《人民日报》2000年8月17日第9版。

③ 《江泽民在与军队高级干部理论研讨班学员座谈时强调 坚持以实际问题为中心研究马克思主义的科学方法 不断推进改革开放和社会主义现代化建设伟大实践》，《人民日报》2001年9月1日第1版。