

THE THEORY OF
RESOURCES OWNERSHIP

资源所有制论

孟继民 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

THE THEORY OF
RESOURCES OWNERSHIP

资源所有制论

孟继民 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

资源所有制论/孟继民著. —北京:北京大学出版社, 2004. 6

ISBN 7-301-06912-X

I. 资… II. 孟… III. 资源-所有制-研究 IV. F062.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 002442 号

书 名: 资源所有制论

著作责任者: 孟继民 著

责任编辑: 赵少钦 符 丹

标准书号: ISBN 7-301-06912-X/F·0765

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 三河新世纪印刷厂

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 23.75 印张 328 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

内 容 简 介

所有制理论是研究产权关系的理论。传统的所有制理论主要包括财产所有制理论和生产资料所有制理论。在市场经济条件下,资源具有明晰的产权关系,是市场机制在资源配置过程中有效发挥作用的前提。事实上,资源的产权关系是一种客观存在,其具体表现形式就是资源所有制。资源所有制理论的提出,是对资源理论和所有制理论的全新发展,有助于更有效地保护、开发和利用资源,促进人类社会的可持续发展。

作者简介

孟继民：

男，1959 年出生

辽宁省凌源市人

高级工程师

辽宁省信息产业厅 副厅长

信息产业部电子信息产品管理司 副司

长(交流干部)

北京大学政府管理学院 在读博士

北京大学人力资源开发与管理研究中心 特约研究员



先后获：

沈阳农业大学 学士

美国内布拉斯加-林肯大学 硕士

曾经任：

沈阳农业大学农业工程学院 讲师

美国驻沈阳总领事馆 高级助理

营口经济技术开发区管委会 副主任

营口高新技术开发区管委会 主任

营口市人民政府 市长助理

曾经在：

《农村发展探索》、《农业系统科学与综合研究》、《价格理论与实践》、《国际贸易问题》、《经济参考报》、《农民日报》、《农业资源与区划》、《中国农村经济》、《科技导报》、《香港经济导报》、《新经济导刊》、《经济学家》、《中国经济快讯》等报刊上发表文章 50 余篇。

序

无论是在当代社会的现实也好,还是在制度经济学的领域也罢,所有制都是个平常而又热门、陈旧而又新鲜的话题。在西方社会和主流经济学中,是集中讨论产权问题;而在社会主义国家及传统政治经济学里,则是侧重讨论所有制。当然,所有制是产权关系的表现形式,二者的相互联系是显而易见的。

在西方谈论产权时,一般集中在财产方面,“私有财产神圣不可侵犯”是其典型代表。在中国讲所有制则不言自喻是指生产资料公有制。先别论这些正确与否,它是人类社会这个阶段的客观现象。

还有一个客观现象就是资源的产权。经济学中的资源都是指可交换的资源,这些资源的产权关系是客观存在的,否则市场经济就无法配置资源。那么这种资源权属关系的表现形式是什么呢?当然是资源的所有制。现在大家越来越多地关注资源,这些资源有的可以有明确的所有制,像土地、森林等,但是有的则无法确定其所有制,例如气候、环境、海洋中的鱼类等。在我印象中,论述过资源产权的经济学同仁似乎不少,但系统研究资源所有制的并不多。所以当看到孟继民先生《资源所有制论》的书稿时,也就应允作了此序。

其实,在看到这本书稿之前,我就接触过孟继民先生关于资源所有制的一篇摘要性的文章和在香港《经济导报》上发表“论资源公有制”一文的复印件,知道他对这个题目的关注

已经有6年多了。作为一名政府的行政管理人员,能在工作之余多年潜心研究一个题目,并将其所思所想及相关的知识整理成书,奉献给广大读者,真是难能可贵。

更为可贵的是,从前言到后语,从开篇到结尾,在整篇书稿中,孟继民先生能从工作的实际问题出发,面对现实中的理论困惑,勤于思考,勇于探索,在所有制的内容和形式上大胆突破。利用市场经济在配置资源中起基础作用的原理,从资源的产权关系中归纳出了资源所有制,更新了所有制的内容,提出了自有制和他有制作为所有制的新形式,冲破了非公即私的思维模式。在论述主要经济资源所有制及其相关问题时,也有许多独到的见解。同时,能用资源所有制的理论去分析个人、企业、政府和国家之间的相互关系,并提出了一些改革的建议。书中文字流畅,逻辑严谨,字里行间还充满了匹夫的责任感。

资源是个涵义很广的术语,所有制更是个重要的概念,把资源和所有制放到一块去论述,产生出一系列的新概念,虽然困难,但是能够推导出新结论,发现新天地。所以说,资源所有制这个大题目不是一本两本书稿就能完全说清楚的。我们只能说孟继民先生做出了有价值的尝试,为市场经济的大厦添了一块砖,希望能引出更多的玉。我虽然不一定完全赞成书中的一些观点、提法和有关的表述,但我仍然诚心诚意地向读者推荐此书,我相信“开篇有益”这句话,对于此书也适合。

引用书中的一个观点,信息是一种资源。我的序传达的信息,当然也是资源,我希望是与大家共享这份资源。

茅于軾

2004年1月16日于
北京天则经济研究所

前 言

资源是个随处可见的词汇,所有制也是个经常使用的术语,然而,把二者放在一块组成的资源所有制,却是个相对较新的概念。虽然张五常^①、刘诗白^② 和张曙光^③ 均在其著作中多处提及了资源的产权关系,甚至个别地方使用了“资源所有制”、“资源私有制”和“稀缺资源的所有制”这样的术语,但并没有把资源所有制作为一种独立的理论来论述,也很少见到专门论述资源所有制的相关文献。

资源所有制作为一个理论是客观存在的,它是资源权属关系的反映,是资源优化配置的基础。由于对资源所有制情有独钟,我觉得对它进行研究和探讨是值得的,在香港《经济导报》刊发了“论资源公有制”^④ 的文章后,故又在香港《华人》^⑤ 月刊和天津《渤海时报》^⑥ 上撰文论述,继续探讨。与此同时,笔者也深知这个题目很大,要说清楚资源所有制的理论和应用问题,对资源所有制进行比较完整的表述,以便使其成

① 张五常:《经济解释》,张五常经济论文选,商务印书馆 2001 年 11 月版,第 29、51 页。

② 刘诗白:《主体产权论》,经济科学出版社 1998 年 12 月版,第 55、69—72 页。

③ 张曙光:《制度、主体、行为:传统社会主义经济学反思》,中国财政经济出版社 1999 年 10 月版,第 167—168 页。

④ 孟继民:《论资源公有制》,封面专题,香港:经济导报,1998, (19):6—10。

⑤ 孟继民:《资源公有制探索》,香港:华人月刊,1998, (8):72—73。

⑥ 孟继民:《实行资源公有制的现实意义》,天津:泰达时报 1999 年 10 月 28 日。

为一个系统的所有制理论,已经不是几篇文章所能胜任的,从而也就有了写书的念头。经过6年多业余时间的学习、思考和研究,经过一次又一次的修改,形成了现在的书稿。

本书共有12章,分为上篇、中篇和下篇,每一篇又分为四章。上篇从市场经济要在优化配置资源中发挥基础作用,而配置资源必须明确资源的产权关系开始,引出了资源所有制的概念。通过对所有制主体、客体和所有制体系的论述,以及对所有制形式的探讨,说明了资源所有制的客观存在和资源公有制在中国的主体地位。中篇分别介绍四大主要经济资源及其所有制,论述了自然资源、人力资源、资本资源和信息资源的所有制,并探讨了相关的问题。下篇利用资源所有制理论,讨论了重建资源个人所有制、确立资源企业所有制、倡导资源导向型的政府和促进全球可持续发展问题。

一、人类社会存在资源所有制

资源所有制是指资源归谁所有,由谁使用的法律关系。具体来说,资源所有制涉及到资源的配置方式,资源权利界定和实施的成本及收益,资源权利的分解和交易,资源权利与主体行为和经济绩效的关系等等。也就是说,资源所有制要在反映资源权属关系的基础上,促进资源的有效保护、合理开发和永续使用。

资源是“资财之源”,是人类赖以生存和发展的基础和源泉。狭义的资源仅指自然资源,广义的资源则包括自然资源和社会资源。自然资源是存在于自然界的、有用的自然物质和能源,包括土地、水、空气、矿藏等。社会资源是人类活动创造的资源,包括资本、信息、知识、技术、信誉、伦理、政策、制度等等。资源所有制中的资源是广义资源,是自然中客观存在和人类活动中创造的资源。

就所有制而言,它既不是目的,也不是手段,只是产权关系的集中体现。在传统政治经济学中使用最多的是生产资料

所有制,它侧重于生产资料的法律归属问题,强调生产资料与劳动者之间的结合关系。在西方经济学中,所有制中的客体是财产,强调私人财产神圣不可侵犯。由于生产资料和财产均是资源的组成部分,资源是资产财富之源,人类社会中资源权属关系的总和就是资源所有制。

从所有制的形式来看,通常人们把所有制分为私有制、公有制和混合所有制,其实所有制还有自有制和他有制,资源所有制也不例外。资源私有制是资源归个人和家庭所有,是把用于维持个人基本生活和生产的资源实行私有,为每个人提供了生存和发展的起点。资源公有制是资源归国家和集体所有,混合所有制在宏观上是指所有制结构的多元化,在微观上是指所有者主体的多元组合。资源私有制有利于对资源的珍惜保护和有效使用;资源公有制有利于集中资源干大事和资源的宏观配置。自有制和他有制是所有制的新形式,指自然人和法人对所有制客体的实质所有关系,资源自有制注重拥有资源的基本单位和资源存在的相对规模。

资源私有制是资源归社会成员个人所有、占有、支配和使用的所有制关系。它采取资源归社会成员个人所有的形式。在通常情况下,由家庭代表全体家庭成员行使资源的所有权。每个家庭和社会成员及经济组织,可从国家获得部分公有资源的占有、支配和使用权,对公有资源和私有资源,都有合理开发、正确使用、依法保护的义务。

资源公有制是资源归社会成员共同所有、占有、支配和使用的所有制关系。资源公有制主要采取国家所有制的形式,由国家代表全体社会成员行使资源的所有权。资源公有是把涉及国计民生的垄断性和战略性资源实行国有,适合群体拥有的资源实行集体所有,以利于提高资源的宏观配置效率。在独具特色的社会主义中国,自然资源实质上归全民所有,在具体实践中表现为国家所有。另外,社会资源本身就具有社会性,其中的人力资源和精神财富的公有部分、涉及国计民生

的重要设施等,实际上已经归国家所有。公有资源在资源总量中的比例占据大头,各种经济组织和个人拥有资源的数量和使用公有资源的多少,资源在所有者和使用者之间的相互转让,不影响资源公有制的主体地位。所以,现在所有制的内容应该从通常所说的生产资料和财产,扩展到广义的资源。相应的,我们所要坚持的公有制应该从生产资料公有制,扩展到资源公有制,这是符合中国乃至世界所有制现状的。

以资源公有制为主体才是社会主义市场经济体制的经济基础。中国从传统的计划经济体制转向社会主义市场经济体制,旨在发挥市场机制在资源配置中的基础作用。实行资源公有制是社会主义市场经济的客观要求,如果涉及国计民生的主要资源均为私人所有,公有资源不占主导,国家宏观调控的力度和效果将受到影响。只有确保资源公有制的主体地位,才能实现资源优化配置。

实行资源所有制,任何国家、企业和个人都是自有资源的拥有者,也是他有资源的使用者,在资源面前都是平等的。国家要使资源保值增值,鼓励利用自有资源和使用公有资源创造更多的财富。国家保护私有资源和允许使用公有资源都可以是有偿的,通过征收税费,把国家保护作用的价值和公有资源在增值中的贡献份额,收归国有,用于社会,使国家的税收具有了财产权利。

人类社会发展到现在,形成了不同意识形态的国家。资本主义国家以资源私有制为主体,社会主义国家以资源公有制为主体。其实,当今世界的许多国家都是资源混合所有制为主体。资源公有制的存在已经是社会的客观现实,我们需要的是去正视它,并利用它为社会主义市场经济服务。资源私有制的存在也是社会的客观现实,用于维持个人基本生活和生产的资源一直为私人所有,并在社会进步中发挥了积极的作用。资源混合所有制的存在更是不争的事实,无论是宏观上公有和私有共存的所有制结构,还是在微观上公有主体

和私有主体的同生共存,都是随处可见的社会现实。所以说,资源的产权关系是社会的客观存在,资源所有制是这种社会客观存在的反映,我们需要的是去发现它、正视它、承认它,并利用它为经济发展和社会进步服务。把资源的产权关系上升到所有制的高度,利用它来保护、开发和使用好各国的资源和人类共有的资源,实现人类社会和经济的可持续发展,是各国的共同责任和人类的共同义务。

我们共同拥有一个地球。保护好人类的地球,对大家都有好处。

二、市场经济对应资源所有制

无论是政治体制改革,还是经济体制改革,都是对政治利益和经济利益的调整;怎样坚持社会主义方向,如何明确产权关系,归根到底都与所有制有关。所以说,改革在某种程度上就成了改革所有制,也就成了改革所有制结构和形式。但是,形式是为内容服务的,还必须要改革所有制的内容,只有对形式和内容同时进行改革,才是真正意义上的改革。

从某种意义上说,中国经济体制改革的实质是使产权明晰化,改革的关键就是要调整好所有制关系,改革的目的是要建立社会主义市场经济体制。在市场经济条件下,无论是国际贸易还是国内销售,在市场中进行的各种交易,都是交易客体所有权的转移和使用权的转让,市场机制配置资源的基础作用由此得以发挥。如果资源的产权关系不明确,市场机制就无法配置资源。资源的产权关系其实就是资源的所有制,市场经济对应资源所有制。

中国的社会和经济还要在改革的过程中,不断进步和发展。改革的历史使命还远没有完成,还有许多需要改革的东西,也就自然还有许多具体的理论和实践问题,需要人们去探索,需要从理论的高度去提出问题,从实践的角度去解决问题。

1. 改革开放中如何坚持社会主义方向?

2. 怎样坚持公有制的主体地位?
3. 社会主义与资本主义的本质联系和区别?
4. 什么是公有制经济的主体?
5. 社会主义税收中的国家财产权是否存在?
6. 怎样看待私有制经济的地位?
7. 如何认识社会主义的优越性?
8. 对外开放和利用外资是卖国吗?
9. 如何调整市场经济条件下的政府行为?
10. 政府机构改革的目标和依据是什么?
11. 如何走可持续发展之路?
12. 怎样从所有制的角度体现人的生存权和发展权?
13. 面对下岗失业,怎样体现工人阶级的主人翁地位?
14. 市场经济需要什么样的所有制?
15. ……

中国正在进行的政治体制和经济体制改革的实践,以及指导这场改革的理论,都在从实践和理论的不同角度,试图来回答这些问题。但是,由于生产资料所有制的局限性,使上述问题的回答难以令人信服。生产资料所有制强调生产资料与劳动者的结合,主张生产资料归劳动者所有。那么,在企业裁员工人失业的情况下,工人还是企业的主人吗?工人还是国家的主人吗?同时,即使在公有制企业实现了生产资料归劳动者所有,那么社会上生产资料以外的财富归谁所有?劳动者以外的人拥有什么?等等,都是难以回答的问题。

资源所有制的提出是对解决上述问题进行的有益尝试。市场机制要配置的不仅是生产资料,而且是资源,也就是广义的资源。与社会主义市场经济体制相对应的经济基础,不仅仅是生产资料公有制,而且是包括生产资料在内的资源的公有制。就像市场经济对应资源配置一样,社会主义市场经济体制对应于资源公有制。资本主义市场经济体制的建立利用了资源私有制,社会主义市场经济体制的建立离不开资源公

有制,各国市场经济体制的运行基于了资源混合所有制。在我们跳出了传统所有制模式之后,市场经济体制的基础则是资源自有制和资源他有制。

在以大生产为主要特征的近代工业革命时期,以土地、机器和工业原料为代表的生产资料,在生产和分配中起到过决定性的作用,也就自然产生了生产资料所有制理论,它的历史地位是不容忽视的。但是现在,社会已经进入知识经济时代,知识已经成为资本,信息已经成为资源,人力资源需要优化配置,人力资本需要参与分配,所有制的客体需要与时扩展。在市场经济强调优化配置资源的时候,需要明晰资源的产权关系,提出资源所有制也就顺理成章了。

三、信息时代凸显资源所有制

人类要发展,社会在变化,发展变化是人类社会永恒的主题。当今世界,中国在发展,世界在变化,发展变化也是时代的主旋律。社会发展促进了市场经济体制的形成,信息时代凸显了资源所有制的地位。

对所有制而言,从不同的角度去观察和分析,在不同的历史时期和不同的地域,会看到财产所有制、生产资料所有制和资源所有制,各有各的存在价值,这也是符合人类历史发展规律和认识规律的。但是,进入信息时代后,资源的价值和作用更加明显,资源所有制有望超过财产所有制和生产资料所有制,成为占据主要地位的所有制。

随着生产力水平的提高,所有制的内容和形式也在变化。从古代不发达社会的各种物品,到近代社会的各种财富,还有与生产活动密切相关的生产资料,都成了占有的对象。在当前生产经营国际化、经济体制市场化的情况下,在知识经济初现端倪的信息时代,信息资源及人力资源也都成为了占有的对象。在使资源成为所有制内容的同时,也使占有形式从简单的占有发展到了占有、支配、使用和处置的所有制形式。

人类社会所有制形式的变化史,可以说是资源所有制的变化史,生产资料所有制和财产所有制是资源所有制的个别表现形式。在人类社会不同的发展阶段,伴随着不同形态的资源所有制。在原始社会,生产力水平低下,人类能够拥有和利用的主要是自然资源,还基本上不具备规范含义上的生产资料,也难说它是什么象样的财产,其原始社会所有制是资源公有制占绝对主体地位的所有制。但是,即使在那时,用于维持个人基本生存的个人物品并不一定公有,个人的随身之物则可以肯定是归个人所有的。因此,也不排除某种程度上的资源私有。由于生产力的发展、社会分工和家庭的形成,人们对资源的用途和价值有了认识,对其占有欲开始萌发,逐渐出现了私有资源,也就逐步产生了资源私有制。在奴隶主所有制社会,奴隶主不仅占有自然资源,而且还占有社会资源,特别是以拥有奴隶的方式占有人力资源,这是生产资料所有制所难以解释的。在封建社会,其所有制形式是资源的私有制为主,即资源主要归封建主所有。而以国有形式归社会所有的占相对少数,但与奴隶社会比较而言,归社会所有的资源相对增加。到了资本主义社会,由于国家机器作用的增强而使资源国有的程度有所提高,但资本主义社会仍然是以资源私有制为主。只有到了社会主义社会的初级阶段,才突出了资源公有制为主。可以预见,到了社会主义社会的高级阶段,资源公有制将占绝对主体地位。

需要指出的是,归奴隶制国家、封建王朝和资本主义国家所有的资源与归社会主义国家所有的资源,不仅有数量上的差别,而且有本质上的不同。私有制国家的国有资源由于是绝对量较小,对大量私有资源难以发挥主导作用,同时摆脱不了为少数人所用的局限。特别是在奴隶制社会和封建王朝,以“普天之下,莫非王土”的方式占有大量的“国有资源”,所谓的“国有资源”,倒不如说是为奴隶社会和封建社会的帝王们服务的私有资源。只有在社会主义社会,国有资源占相对主导

地位,国家代表绝大多数人的利益,真正地为绝大多数人服务。

国家是实质拥有资源的基本单位,国家无论多小,均有自己的资源;国家无论多大,也有自己短缺的资源。当然,公海、地球南北极地区、外层空间,甚至地球人能到达和利用的其他星球,是属于全人类共有的公共资源。实际上,各国在发展经济方面,仅仅利用自有资源和公共资源是绝对不够的,国家间应相互开放、互通有无、增加经贸往来,促进资源的开发利用和优化配置,促进世界和平及社会发展。

如果用传统所有制的概念去分析和理解,难以恰当解释当代的经济现象和发展趋势。世界上的许多国家可以说是资源公有制为主体的国家,包括对传统社会主义体制进行了改革的国家和其他形式的社会主义国家。与中国类似的一些转型国家,坚持资源公有制为主体,资源私有制为补充,发挥了资源公有制的优势,极大地促进了经济发展和国家稳定,取得了举世瞩目的成就,也改善了同其他国家的关系。

在人类历史上,财产所有制在促进商品经济和市场经济发育成长的过程中,发挥过积极的作用。把财产作为所有制的内容有其一定的合理性,财产在过去、现在和将来,都是人们可望拥有的东西。在资本主义国家强调的是“私人财产神圣不可侵犯”,从这个角度讲,其所有制算是财产私有制。虽然财产是个比较平常的概念,但把财产视为生产资料也是不恰当的,故资本主义国家也并非是生产资料私有制。只有从广义的资源角度去考察,会发现其所有制实际上是资源私有制为主体,资源公有制为补充。在当代的资本主义国家,资源主要归私人所有,资源私有制占主体地位,资源公有制也占一定地位。所以,在当代各主要资本主义国家的所有制,实际上也是资源所有制。

四、与时俱进需要资源所有制

资源所有制拓展了生产资料所有制的形式和内容,有利

于重新定位和规范国家、企业和个人的关系和行为,有利于深化政治、经济体制改革和完善社会主义市场经济体系。由国家代表社会成员对公有资源行使所有权后,国家与企业和个人之间的关系,在某种程度上,变成了公有资源的所有者与使用者之间的相互关系。国家的主要职责变成了对资源的积极开发、合理使用和有效保护,以便使资源得到保值和增值,以利于社会和经济的持续发展。

把资源作为公有的内容冲破了传统所有制的局限,为市场经济实现资源优化配置奠定了基础。实行资源所有制能够确保公有制的主体地位、各类企业的平等地位和公民的主人翁地位,为政府职能转变、强化财税意识、加大对外开放及利用外资提供了理论依据,有利于深化政治经济体制改革、发挥社会主义的优越性和发展国家间的友好关系。总之,与时俱进需要资源所有制,探讨资源所有制具有积极的现实意义。^①

1. 公有资源在总资源中的比例总占大头,资源公有制必然在国民经济中占据主体地位

在中国这样的社会主义国家,生产资料公有制逐步实现的过程,基本上促成了资源公有制为主的所有制结构的实现。在中华人民共和国成立后,通过土地革命、合作化运动、对工商业的社会主义改造等,基本上奠定了资源公有制的基础。但由于在术语上使用了生产资料公有制,使资源的概念没有占到应有的地位,没有起到应有的作用。全体社会成员没有树立起资源拥有者的意识,国家在很长时间内没有真正承担起资源拥有者代表的职责,影响了资源的开发、使用和保护工作,也使公有制陷入了误区,使政治体制和经济体制改革难以深化。但是,这些并不影响资源公有制已经在中国基本上占据主体地位的事实。

^① 孟继民:《资源所有制及其现实意义》,成都:经济学家,2002,(4),45—50。