

产权理论与国企改革

—— 兼评科斯产权理论

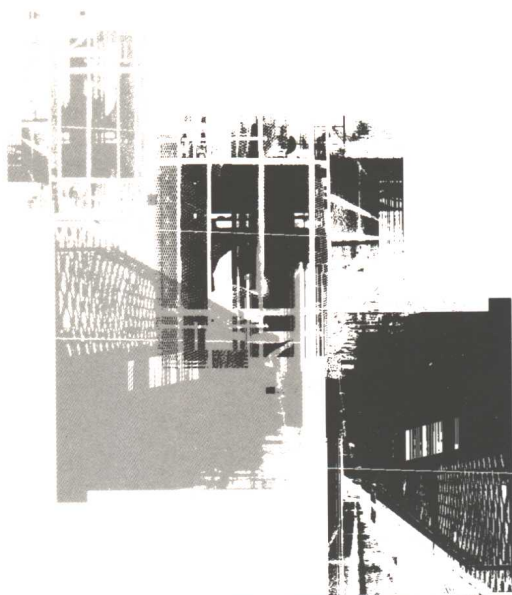
**Property Theory and the Reform of
State-owned Enterprises**

■ 何秉孟 / 主编



社会科学文献出版社

Social Sciences
Academic Press
(China)

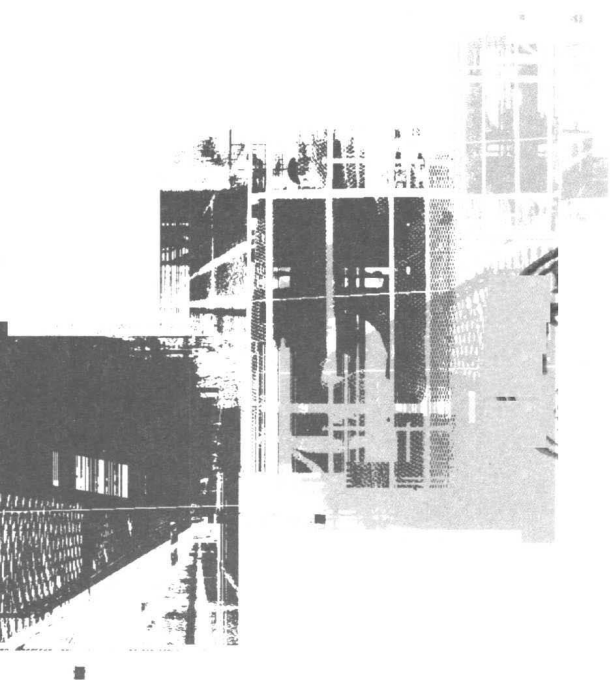


Property Theory and the Reform of
State-owned Enterprises

产权理论与国企改革

——兼评科斯产权理论

何秉孟 ● 主编



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press (China)

图书在版编目(CIP)数据

产权理论与国企改革:兼评科斯产权理论/何秉孟主编. - 北京:社会科学文献出版社, 2005.3
ISBN 7-80190-492-3

I. 产... II. 何... III. ①产权-理论-文集 ②国有企业-经济体制改革-中国-文集 IV. ①F0-53 ②F279.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第003591号

产权理论与国企改革——兼评科斯产权理论

主 编 / 何秉孟

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同10号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 85111313-261
项目经理 / 宋培军
责任编辑 / 宋培军
特邀编审 / 傅军胜
责任校对 / 咏 湖
责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 客户服务中心 (010) 65285539
法律顾问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 艺苑印刷厂

开 本 / 880×1230 毫米 1/32 开
印 张 / 13.75 字数 / 317 千字
版 次 / 2005 年 3 月第 1 版
印 次 / 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-492-3/F·151
定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

在2004年6月10日召开的《新自由主义评析》一书的出版座谈会上，我向与会的专家、学者及新闻界的朋友介绍这本书的主要内容时，曾特别介绍了我国著名马克思主义经济学家吴易风教授在他所撰写、并被收入该书的一篇论文中的一段精彩论述：“新自由主义不同学派的影响范围不同”，“在我国，当前影响最大的是以科斯为首的新制度经济学”；“十多年来，某些经济学家一直企图用新自由主义误导我国改革开放的方向，一个典型事例是‘张五常热’。‘张五常热’升温，实质就是作为新自由主义一个流派的新制度经济学在国内不断升温”，“如失去警惕，听任新自由主义泛滥下去，误导我国的改革开放，公有制在国民经济中的主体地位就会丧失，社会主义市场经济就会蜕变成成为资本主义市场经济。”我认为，吴易风教授的上述见解和判断，绝非耸人听闻。近一个时期以来，接二连三曝光的国企改革的丑闻告诉我们，新自由主义的所谓新制度经济学特别是科斯的产权理论，不仅在我国经济学界相当一部分人中具有很大影响，而且已经渗透到我国经济体制改革尤其是国

有企业改革的实际工作之中，严重影响到国有企业改革的方向，并导致国有资产大量流失。这种倾向如不尽快纠正，势必会危及国有企业、国有经济的生存和发展，危及公有经济的主体地位！

令人不安的是，这种现状或者倾向，并未引起人们的应有重视！在有些人的头脑中，存在着两个不切实际的幻想：其一是将快速发展经济、实现现代化的希望寄托在私有化上；其二是企望在通过私有化发展经济的基础上，共产党继续执政。我不客气地将某些人的这种想法称之为“春秋大梦”：首先，通过私有化能够快速发展经济、实现现代化吗？我看未必。如果能，同我国具有相似国情的人口大国印度，岂不早就经济发达、现代化了？其次，退一步讲，我国即使通过私有化能够快速发展经济、实现现代化，共产党还能够在国民经济私有化的基础上继续执政吗？答案也是否定的。马克思主义关于经济基础和上层建筑关系的基本结论是：一般说来，经济基础决定上层建筑，表现为经济基础的性质决定上层建筑的性质，经济基础的变化决定上层建筑的变化；随着经济基础的变化，全部庞大的上层建筑必然或慢或快地发生变化。尽管上层建筑具有相对的独立性，但这种“相对的独立性”，绝对不可能改变经济基础决定上层建筑这一人类社会的基本运动规律。也就是说，在私有化的经济基础之上，是绝对不可能“竖立”一个性质完全对立的以共产党执政为核心内容的上层建筑的。共产党人是彻底的唯物主义者，不能生活在幻想之中。

毫无疑问，我国的国有企业必须改革。但改革的关键环节，

不是改变所有制，而是根据现代市场经济运作的要求，以及马克思主义关于财产权的各种权利可以分离的理论，实行政企分开、所有权同经营权相分离，以解决高度集中的计划经济体制下形成的政企不分和由此导致的国有企业在实际运作中出现的所有权同经营权之间的矛盾，使企业成为具有经营自主权的产权清晰的市场经济主体。这就要求我们，必须批判、抵制新自由主义代表人物之一科斯的私有产权理论，解决好国有企业改革的指导思想问题。

正是基于上述考虑，从今年年初开始，我们即着手筹办“马克思主义产权理论与国企改革——兼评科斯的产权理论”研讨会。在全国理论界、社会科学界同行的大力支持下，这一研讨会于今年9月22日顺利召开。与会的来自全国各地的专家学者40余人（其中有两位是企业代表），提交论文30余篇。现本着“百花齐放、百家争鸣”的方针，从这些论文中选出25篇结集出版，以飨读者。

何秉孟

2004年12月29日

目 录

序 言	何秉孟 / 1
-----------	---------

第一篇 总 论

国有企业改革必须坚持以马克思主义产权理论为指导

——兼评科斯的产权理论	何秉孟 / 3
-------------------	---------

第二篇 科斯产权理论评析

不能让西方产权理论误导我国国有企业产权

改革	吴易风 / 15
----------	----------

从“华盛顿共识”到“北京共识”的

几点思考	吴树青 / 28
------------	----------

评析科斯产权理论中的两大支柱	胡代光 / 42
----------------------	----------

略论科斯产权理论与我国国企改革	丁 冰 / 56
-----------------------	----------

现代产权经济学评述

——兼论西方理论和制度移植的若干原则	颜鹏飞 / 71
--------------------------	----------

第三篇 马克思主义产权理论研究

用马克思主义产权理论推进国有企业改革	何干强 / 103
马克思的产权理论与现代产权制度建设	李炳炎 / 130
论马克思主义产权理论在当代中国的适用性	
——兼评“国企必然无效论”	裴小革 / 149
关于产权的几个理论问题	宗 寒 / 168
马克思主义的所有制、所有权理论与产权	胡 钧 / 187
马克思产权理论的结构	杨 波 白暴力 / 198
学习马克思恩格斯著作中公有制理论的几点	
体会	傅军胜 / 212

第四篇 国企改革的实践与理论探索

“经理革命”与“管理层收购”	
——论国有企业产权改革的不同趋向	毛立言 / 227
“管理科学”是完善现代企业制度的关键	杨承训 / 244
国企改革的目标定位：打造“新国企”	李成勋 / 260
深化中国国有企业内部治理结构改革的思考	
——建议大型国企实行“三会院协调	
制约的经理制”	邱力生 / 275
中国国有企业改革的问题究竟何在	乔新生 / 294

国有资产监管与国有产权改革	白津夫 / 301
---------------------	-----------

第五篇 警惕新自由主义误导国企改革

不能让新自由主义误导国有企业改革	周新城 / 327
国企改革岂可无法无天	于祖尧 / 357
不要混同“公有制形式”和 “公有制实现形式”	卫兴华 / 368
不能把股份制等同于公有制 ——兼与厉以宁教授商榷	项启源 / 373
俄罗斯经济私有化的后果及教训	张树华 / 392
俄罗斯独立初期“产权改革”的实质	段启增 / 410

Contents

Foreword	<i>He Bingmeng</i> / 1
----------------	------------------------

I Introduction

Reforming State-Owned Enterprises must be Guided by Marxist Property Right Theory: A Critical Review of Coase Theorem of Property Rights	<i>He Bingmeng</i> / 3
--	------------------------

II Critical Reviews of Coase Theorem of Property Rights

State-Owned Enterprise Reform in China should not be Misled by Property Right Theories in the West	<i>Wu Yifeng</i> / 15
From “Washington Consensus” to “Beijing Consensus”	<i>Wu Shuqing</i> / 28
A Review of the Two Pillars of Coase Theorem	<i>Hu Daiguang</i> / 42

2 产权理论与国企改革

Coase Theorem and the Reform of State-Owned

Enterprises in China *Ding Bing* / 56

A Review of the Economics of Property Rights:

On Theories and Principles of Institutional

Transplant in the West *Yan Pengfei* / 71

III Marxist Property Right Theory

Applying Marxist Property Right Theory in the Reform of

State-Owned Enterprises *He Ganqiang* / 103

Marx's Property Right Theory and the Construction of

Modern Property Right Institutions *Li Bingyan* / 130

Applicability of Marxist Property Right Theory in Modern

China: A Critique of "the Destined Inefficiency of

State-Owned Enterprises" *Pei Xiaoge* / 149

Theoretical Issues of Property Rights *Zong Han* / 168

Ownership, Ownership Right Theory and Property

Rights in Marxism *Hu Jun* / 187

The Structure of Marx's Property

Right Theory *Yang Bo and Bai Baoli* / 198

Public Ownership Theory in the Works of

Marx and Engels *Fu Junsheng* / 212

IV Theories and Practice in the Reform of State-Owned Enterprises

- “Management Revolution” and “Management Buy-Out” :
Trends in Property Right Reforms of
State-Owned Enterprises *Mao Liyan* / 227
- “Management Science” as the Key to Modern
Enterprise System *Yang Chengxun* / 244
- Goals of State-Owned Enterprise Reforms: Building “New
State-Owned Enterprises” *Li Chengxun* / 260
- Reforming the Internal Governance Structure of
State-Owned Enterprises in China *Qiu Lisheng* / 275
- Problems in the Reform of State-Owned
Enterprises in China *Qiao Xinsheng* / 294
- Supervision and Reforms of
State-Owned Property *Bai Jinfu* / 301

V On Guard against Neo-Liberalism misleading the Reform of State-Owned Enterprises

- State-Owned Enterprise Reform should not be misled by
Neo-Liberalism *Zhou Xincheng* / 327

4 产权理论与国企改革

Reforming State-Owned Enterprises Should not Proceed in the Absence of Law and Regulations	<i>Yu Zuyao</i> / 357
Distinctions between “Forms of Public Ownership” and “Forms of Public Ownership Realization”	<i>Wei Xinghua</i> / 368
Share Holding System not Equivalent to Public Ownership: A Disagreement with Professor Li Yining	<i>Xiang Qiyuan</i> / 373
Consequences and Lessons of Privatization in Russian Economy	<i>Zhang Shuhua</i> / 392
Essence of “Property Reform” in the Earlier Years of Russia Independence	<i>Duan Qizeng</i> / 410

第一篇

总 论

国有企业改革必须坚持以马克思主义 产权理论为指导

——兼评科斯的产权理论

何秉孟

我国的改革，已经进入到国有企业改革的攻坚阶段。国有企业改革如何进行，理论界、经济界乃至社会各界存在严重分歧。虽然在所谓“不争论”的原则之下，争论未公开，但实际上，近几年来辩论从未停息过。当前辩论的焦点之一是国有企业改革坚持以什么理论为指导：是以新自由主义者科斯的产权理论为指导呢，还是以马克思主义的产权理论为指导？

一 科斯的产权理论是私有产权理论

什么是科斯的产权理论呢？科斯是美国新自由主义大本营芝加哥大学的教授，是所谓新制度经济学派的主要代表人物。科斯的成名，主要得益于他的两篇论文：一是《企业的性质》（1937年），二是《社会成本问题》（1960年）。这两篇论文的基本观点是：①市场交易是有成本的，即所谓交易成本或交易费用，企业的存在就是为了节省交易费用；②在交易费用为零时，只要产权初始界定清晰，并允许经济当事人谈判交易，就可以实现资源

的有效配置；③什么叫“产权初始界定清晰”呢？就是界定到自然人，也就是“私有”；④因此，“一旦考虑到进行市场交易的成本……合法权利的初始界定，会对经济运行的效率产生影响”，由于私有制企业交易成本低于公有制企业，私有制的效率比公有制高。科斯从交易成本入手，得出了公有制经济的效率不如私有制高的结论。他的这一套，对于西方资产阶级经济学来说，并没有什么独特的贡献。因为西方的资产阶级经济理论，从来都是建立在私有制的基础之上或以私有制为前提的。私有制对于西方资产阶级经济学来说，是不言而喻的东西。所以，长期以来，科斯及其产权理论在西方学界，影响并不大，发表于1937年的《企业的性质》一文几十年无人问津。

只是进入20世纪80年代之后，国际垄断资本为了在全球推进私有化浪潮特别是对社会主义国家进行“和平演变”的需要，便寻找理论武器。这时，他们从故纸堆中发现了科斯的那一套，于是，动员各方面的力量，对科斯的理论进行包装并大肆炒作，给科斯的上述两篇论文的基本观点戴上了“科斯定理”的桂冠；还有的人甚至将我们在上面对科斯的理论所归纳的第②点包装为“科斯第一定理”，将第③④两点包装为“科斯第二定理”，等等。国际垄断资产阶级在对科斯那一套“理论”进行包装时不惜使用耸人听闻的“科斯定理”这样的大字眼，这本身倒是非同寻常的。不仅如此，1991年，科斯的“产权理论”甚至被授予诺贝尔奖！由此也可见，诺贝尔奖带有多么强烈的意识形态色彩！

对科斯的理论，包括目前被某些人奉为金科玉律的所谓“科斯定理”或“科斯第一定理”、“科斯第二定理”稍做分析，就可以发现它存在两个非常明显的漏洞：

其一，认定私有制经济的交易成本比公有制经济低，并没有实证依据，是先入为主的武断结论。事实上，商品交易过程是一