



Zhongguo Hunhe Suoyouzhi Qiye Chanquan Zhidu Yanjiu

中国混合所有制企业 产权制度研究

——万华炜◎著——



CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济出版社

本书出版得到湖北工业大学博士启动基金支持

中国混合所有制企业 产权制度研究

——万华炜◎著——



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国混合所有制企业产权制度研究/万华炜著

北京: 中国经济出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9722 - 6

I. 中… II. 万… III. 混合经济—企业—产权—研究—中国 IV. F279. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 007091 号

责任编辑 彭彩霞

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平新兴胶印)

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16

字 数 233 千字

版 次 2009 年 12 月第 1 版

印 次 2009 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9722 - 6/F · 8215

定 价 32.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

在中国由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中,混合所有制经济的快速发展引起了国内外众多学者的广泛关注,中国混合所有制企业已经由最初承认其存在到今天要以产权制度为基础而大力发展,其典型企业形态股份制企业成为国有大中型企业改制的样板,股份制成为社会主义公有制的主要实现形式,混合所有制企业正成为推动整个国民经济增长的主力军。可以说,混合所有制经济的发展,不仅是中国改革开放以来经济社会巨大进步的集中体现,更是整个社会经济制度变迁的显著标志。对混合所有制企业的产权制度进行研究,是一项具有重要理论价值和现实意义的工作。

本书综合运用马克思的产权理论并借鉴西方现代产权经济学理论,对转轨时期中国混合所有制企业产权制度进行研究,重点探讨以下几个问题:第一,通过对改革开放以来中国混合所有制企业的发展轨迹进行描述,归纳总结其发展的历史必然性;第二,构建规范的混合所有制企业产权制度分析框架,为完善中国混合所有制企业产权制度提供理论支撑;第三,在深入总结国内外学者关于制度与效率的研究成果的基础上,结合中国混合所有制企业产权制度的特点,进一步探讨了中国混合所有制企业产权制度效率;第四,运用博弈论知识和统计学方法,对基于产权制度下的混合所有制企业的效率进行分析;第五,在剖析中国现实混合所有制企业产权制度缺陷的基础上,提出改革和完善中国混合所有制企业产权制度的思路和政策建议。全文内容安排如下:

导论:包括研究背景及研究的理论价值和现实意义、对国内外研究混合

所有制企业产权制度问题的现状进行了回顾和综述,并对本书的研究思路、研究内容、研究方法与可能的创新之处进行了归纳。

第一章:产权与企业产权制度的一般理论分析。对交易、交易成本与交易效率,制度、制度功能和制度演变,产权的含义与属性,产权制度的含义、主要性质和功能进行了理论分析,对马克思与现代西方产权学派的企业产权理论进行比较全面的分析比较。其主要目的是为本书研究改革、完善中国混合所有制企业产权制度,促进中国混合所有制经济又好又快发展提供直接的理论指导。

第二章:中国混合所有制企业的产生和发展。首先将混合所有制企业产权制度变迁置于整个中国宏观经济社会发展的历史背景下,重点考察改革开放以来中国混合所有制企业的发展历程,并对中国混合所有制企业产生的动因进行深刻的分析。

第三章:中国混合所有制企业产权制度分析。首先从混合所有制企业产权制度的选择依据和规范的混合所有制企业产权制度的基本内容这两个方面对混合所有制企业产权制度进行了规范分析,再通过对中国目前混合所有制企业三种主要形态——股份制企业、股份合作制企业和合作制企业的产权制度进行了详细分析,并在此基础上剖析了中国目前的混合所有制企业三种主要企业形态的产权制度的缺陷及其原因,为第七章改革和完善中国混合所有制企业产权制度提供目标和依据。

第四章:中国混合所有制企业的法人治理。通过对法人治理的一般理论、现代市场经济条件下世界上股份制企业的三种典型治理模式的比较,从中国混合所有制企业法人治理的特点和难点这一实际出发,构建了中国混合所有制企业法人治理的合理模式。

第五章:中国混合所有制企业产权制度的效率分析。在归纳、分析马克思和西方现代产权理论关于产权制度效率的基本内容的基础上,通过揭示企业产权制度对效率的影响机制、比较不同产权制度类型企业的效率,对中国混合所有制企业产权制度高效率的内在根源进行深入挖掘,为大力发展

混合所有制企业提供了可靠的理论支持。

第六章:浙江混合所有制经济发展的经验总结。通过对浙江大力发展混合所有制企业的历史进程、目前发展状况及其特点、混合所有制企业产业结构和地区分布、混合所有制对浙江国民经济和社会发展的影响等一系列问题的研究,总结了浙江发展混合所有制经济的基本经验,进一步阐释了国有大中型企业进行公司制股份制改造,大力发展混合所有制经济的必要性和现实性,为改革和完善我国目前的混合所有制企业产权制度提供经验借鉴。

第七章:改革和完善我国混合所有制企业产权制度。在上述六章研究结论的基础上,为促进中国混合所有制经济又好又快发展,对改革和完善中国混合所有制企业产权制度应遵循的原则、实践进路进行研究。

结论:在上述七章所阐释的内容的基础上,对中国混合所有制企业产权制度所研究的基本问题及其所得出的基本结论进行简要总结。

在研究方法上,本书综合运用马克思的产权理论、当代西方产权经济学、博弈论和统计学等理论,采取理论分析与实证分析相结合、对比分析和综合归纳相结合、定性分析和定量分析相结合的方法,从理论到实践,从历史到现实,从具体到抽象,用制度变迁理论探讨改革开放以来中国混合所有制企业产权制度变迁及其产权制度特征与效率等基本问题。

本书的创新之处体现在:

1. 明确提出了经济转轨时期我国混合所有制企业产权制度变迁的历史必然性。在第三章和第六章中详细分析了中国混合所有制企业产权制度演变的宏观背景、实践基础、理论基础。在其他各章中通过交易与效率、制度与效益的相互关联论证了混合所有制企业产权制度与企业高效益之间的必然联系。

2. 借用博弈论、统计学知识,对混合所有制企业产权制度的绩效和公司治理模式进行了实证分析,论证了混合所有制企业产权制度安排与企业绩效和治理模式之间的内在关联。

3. 明确提出了目前中国混合所有制企业产权制度存在的缺陷,从宏观产权制度系统和企业微观产权制度系统的视角,提出了解决问题的思路和政策建议。这对于保证中国混合所有制企业长期持续稳定发展是十分重要的。

由于受作者理论功底、能力和时间限制,本书还留下了今后有待进一步深入研究的几个问题:一是因统计数据缺乏而不能对改革开放以来中国混合所有制企业产权制度绩效进行全面的、长时间段的实证分析,从而使发展思路和对策建立在实证基础之上;二是本书只是考察了微观层面产权制度——企业产权制度本身的问题,没有从产权制度的宏、微观系统以及它们的相互作用来考察混合所有制企业的绩效,构建企业治理模式。

Preface

Many scholars and experts home and abroad have noted the fast development of the mixed ownership economy during the process of China's transforming from plan economy to market economy. China's mixed ownership enterprises have witnessed the big change; at the very beginning the government only reluctantly acknowledged its existence, while right now the government is sparing no effort to develop this economy under the sound property right system. Joint-stock enterprises, the typical organizing form of this mixed ownership enterprises, are becoming the beacons for the reform of large and medium-sized SOEs (State-owned Enterprises); shareholding system is becoming the chief operative model of state ownership economy and the mixed ownership is becoming the mainstay of the Chinese economy growth. Hence, it is safe to conclude that the development of the mixed ownership economy is not only the vivid expression of China's big social and economic progress but also a paramount indicator of the social and economic system transforming in this country. Then, the research on the property right system of the mixed ownership economy is very significant both in terms of theory and practice.

This dissertation is to apply Marxist theory of property right, with reference to the western modern property right theory, to the research on the property right system of China's mixed ownership economy, focusing on trying to: first, map out the development of mixed ownership economy since the reform and opening-up of China, therefore conclude that the mixed ownership economy possesses its inevitability; second, structure a standard simulating model to analyze the mixed owner-

ship enterprises; third, Based on a close literary review home and abroad, further the study on the relationship between system and efficiency under the property right system of China's mixed ownership enterprises; fourth, apply the theory of Game and statistical method to do a empirical analysis on the efficiency of China's mixed ownership enterprises governed under the property right system; fifth, propose an improving thinking and policy against these limitation of the property right system of China's mixed ownership enterprises.

The whole dissertation includes;

Introduction: the significance of theory and practice, the development of the property rights system of the mixed ownership enterprises and the epistemological thinking, content, methods and possible findings of this research.

Chapter 1 General Theoretical Analysis on Property Right and Property Right System. It covers: transaction, the cost and efficiency of transaction; system, the function and development of system; the connotation and nature of property right; the connotation, nature and function of property right system; the systematic comparison between Marxist property right theory and modern western property right theory. The all theories above are to guide the improvement of the mixed ownership system and therefore help this economy develop sound and fast.

Chapter 2 The Occurrence and Development of China's Mixed Ownership Enterprises. Against the grand backdrop of Chinese macro-social-and-economic development, this chapter chiefly investigates the whole developing process of mixed ownership enterprises and therefore gives a depth analysis on the underlying causes which bring about the mixed ownership enterprises.

Chapter 3 Analysis on Property Right System of China's Mixed Ownership Enterprises. This chapter firstly from the prospectives of the justification and contents, analyzes the property right system of the mixed ownership enterprises, then specifically discusses the property right system of the three forms of the mixed

ownership system-joint stock enterprises, share-holding cooperative enterprises, cooperative enterprises, and finally points out the shortcomings and their causes, therefore lays a sound theoretic foundation for proposals in chapter 7, about how to reform and improve the mixed ownership system.

Chapter 4 Legal Person Governance of the Mixed Ownership Enterprise. This chapter briefs the general theory of enterprise's legal person governance, compare the three typical models of enterprise's legal person governance, analyze the characteristics and difficulties and finally try to come up with a rational model of enterprise's legal person governance for Chinese mixed ownership enterprises.

Chapter 5 Efficiency Analysis on the Property Right System of Mixed Ownership Enterprises. This chapter applies Marx's and modern western efficiency theories of the property right system, to explore the mechanism how the property right system works on the efficiency and compare the efficiencies of different property right systems. On this basis, this chapter gives a detailed discussion on the intrinsic root causes of the high efficiency of the property right system of the mixed ownership enterprises, serving as the sound theory for the further development of the mixed ownership enterprises.

Chapter 6 Empirical Analysis in the Case of the Mixed Ownership Enterprises' Development in Zhejiang. In virtue of the deep investigation of the developing process, the current situation and the great achievement of the mixed ownership enterprises in Zhejiang province, this chapter further reveals the practical significance to transform the large and medium-sized SOEs from the wholly state-owned enterprises to joint-stock corporations and speed up the development of the mixed ownership enterprises.

Chapter 7 Reform and Improve the Property Right System of China's Mixed Ownership Enterprises. On the basis of the previous six chapters' studies, this

chapter is to explore the suitable principles and courses to reform and improve China's mixed ownership economy, therefore to help China's economy develop sound and fast.

Conclusion: Based on the previous seven chapters' discussion, summarize the basic problems and conclusions of this research.

Methodologically, this dissertation applies the system transforming system to discuss the change, characteristics, the efficiency and the other basic problems of China's mixed ownership system with the aid of the property right theories of Marxist and modern western economists, the theories of Game and statistics, combines together all analytical skills, the theoretical and empirical, comparison and synthetic, qualitative and quantitative, from theory to practice, history to the present day, from concrete to abstract.

The new ideas suggested in this dissertation lie there:

1. Expose the inevitability of evolution of the property right system of China's mixed ownership enterprises. Chapter 3 and Chapter 6 detail the discussion on the macro-background, the practical and theoretical bases of the evolution of the property right system of China's mixed ownership enterprises. The relevant discussion in other chapters on the relationships between transaction and efficiency, the system and performance demonstrate the intrinsic relationship between the mixed ownership system and the high performance.

2. Apply the theories of Game and statistics to give an empirical analysis on the performance and governing model of the mixed ownership enterprise, thereby demonstrate the intrinsic relationship between the system design, business performance and governing model of the property right system of the mixed ownership enterprises.

3. Clearly expose the shortcomings of the present property right system of China's mixed ownership system and creatively propose the improving thinking

and policy from macro and micro perspectives respectively at the level of the country and enterprise. This will definitely contribute a lot to sustaining the sound development of China's mixed ownership enterprises.

With the limited knowledge and time of the author's, this dissertation still leaves some to be desired, chiefly lying there:

First, short of a full and longitudinal empirical analysis on the performance of the property right system of China's mixed ownership enterprises with lack of statistical data, Just for the reason the proposed improving thinking and policy do not rest on a sound empirical analysis.

Second, while the author tries to observe the performance of the property right system and governing model of the mixed ownership enterprises, the investigation is confined to the micro level-only at the level of enterprise, but not at the macro level-the level of societies and also not considering the interaction of macro-and-micro systems.

目录

CONTENTS

导 论

一、研究目的及其意义	3
二、混合所有制企业产权制度研究：一个文献述评	4
三、本书的研究内容和研究方法	11
四、本书的创新之处与有待深入研究的问题	13

第 一 章

||| 产权与企业产权制度的一般理论分析

第一节 交易和制度	17
一、交易、交易成本和交易效率	17
二、制度、制度功能和制度演变	20
第二节 产权和产权制度	24
一、产权的基本含义和属性	24
二、产权制度的主要性质和基本功能	34

第二节 中国不同形态混合所有制企业的产权制度

分析	93
一、股份制企业的产权制度分析	93
二、股份合作制企业的产权制度分析	96
三、合作制企业的产权制度分析	97
四、中国混合所有制企业产权制度的一般概括	102

第三节 中国混合所有制企业产权制度安排存在的

问题和原因	105
一、股份制企业产权制度安排存在的问题及其原因	105
二、股份合作制企业产权制度安排存在的问题及其原因	107
三、合作制企业产权制度安排存在的问题及其原因	110

第四章

中国混合所有制企业的法人治理

第一节 法人治理的一般理论	117
一、公司治理及相关概念的内涵	118
二、公司治理的逻辑:不同的资本观立场	120
第二节 现代股份公司治理	124
一、模型分析	124
二、公司治理的一般性:效率演进与产权界定	127
三、现代股份公司治理的典型模式及其比较	128

第三节 中国混合所有制企业治理模式的构建	131
一、中国混合所有制企业公司治理模式的独特性与难点	132
二、中国混合所有制企业公司治理模式	134

第五章

中国混合所有制企业产权制度的效率分析

第一节 马克思对产权制度效率的分析	139
一、产权是生产效率的最一般条件 and 基本要素	139
二、产权制度效率的评价标准	140
三、不同产权制度下的生产效率	141
四、财产权利的统一和分离与经济效益	146
第二节 现代西方产权理论对产权制度效率的分析	149
一、现代西方产权理论研究的核心问题	149
二、制度与效率的关系分析	152
三、产权制度效率的评价标准	161
四、对产权的效率功能的分析	163
五、不同类型的产权制度对企业效率的影响	165
第三节 中国混合所有制企业产权制度效率的规范	
分析	170
一、中国混合所有制企业产权制度效率的理论分析	170
二、企业产权制度对效率的影响机制	176
三、中国不同产权制度类型企业的效率比较	181

第六章

浙江混合所有制经济发展的经验总结

第一节 浙江省混合所有制经济发展的历史进程	191
一、初步发展阶段	192
二、加快发展阶段	192
三、深化完善阶段	193
第二节 浙江省混合所有制经济发展现状及其特点	195
一、浙江混合所有制单位的组织结构	195
二、浙江混合所有制经济的规模和效益	196
三、浙江混合所有制企业产业结构和地区分布	196
四、浙江混合所有制对国民经济和社会发展的影响	198
第三节 浙江省发展混合所有制经济的基本经验	200
一、放手发展非公有制经济,夯实混合所有制经济发展基础	200
二、大力推进产权制度改革,加速混合所有制经济的发展	201
三、积极利用外资,改善混合所有制经济的结构	201

第七章

改革和完善我国混合所有制企业产权制度

第一节 改革、完善我国混合所有制企业产权制度的	
原则	205
一、不断解放思想的原则	205
二、坚持公有制为主体、多种所有制并存的原则	205

第二节 改革、完善我国混合所有制企业产权制度的

结 论..... 215

后 记..... 232