

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

吉林大学“985 工程项目”资助

中国私营经济 经济理论前沿问题研究

ZHONGGUOSIYINGJINGJI

JINGJILILUNQIANYANWENTIYANJIU

潘 石◎著

吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS



○教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

○吉林大学“985 工程项目”资助

中国私营经济经济理论前沿问题研究

潘 石 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国私营经济经济理论前沿问题研究 / 潘石著. — 长春:

吉林大学出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5601 - 7820 - 2

I. ①中… II. ①潘… III. ①中国经济: 私营经济—
研究 IV. ①F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 211855 号

书 名: 中国私营经济经济理论前沿问题研究

作 者: 潘 石 著

责任编辑、责任校对: 陈颂琴 王继祥

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

印张: 15 字数: 254 千字

ISBN 978 - 7 - 5601 - 7820 - 2

封面设计: 孙群

长春市泽成印刷厂 印刷

2011 年 10 月 第 1 版

2011 年 10 月 第 1 次印刷

定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431 - 89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

序 言

奉献给读者的这部著作，是我近十多年来研究当代中国私营经济理论的总结性成果。

对当代中国私营经济进行跟踪理论研究一直是我科学研究的一个主攻方向。上个世纪80年代末，我做为著名经济学家关梦觉教授的科研助手，同他一起申报的国家教委博士点基金项目《社会主义初级阶段私营经济研究》获得批准。该项目研究还没有开始，关老便于1990年1月26日凌晨溘然仙逝。由此，该项目研究的重担就历史地落到了我的肩上。经过课题组一年多时间的攻关研究，终于在1991年11月出版了由我主编的专著《当代中国私营经济研究》（山西经济出版社）。可以说：是关老将我带上中国私营经济理论研究之路的。

1992年春，邓小平同志南巡谈话发表，给在发展中遇到反复与曲折的中国私营经济吹来一股强劲的春风。自1992年下半年起，全国私营经济迅速回升，并很快走出了停滞、徘徊的局面，进入了高速强劲发展的阶段。尤其是农村私营经济发展，更是涌现出一些新的可喜现象，对推动农业剩余劳动力转移，加速农村工业化进程起到非常明显的积极作用。面对私营经济发展的大好形势及令人思考的新问题、新现象，我决定继续深入研究私营经济，于是又申报了国家教委博士点基金课题《中国农村私营经济研究》，并于1995年9月出版了该课题的最终研究成果《中国农村私营经济研究》（吉林大学出版社），使我在私营经济理论研究道路上向前迈进了坚实的一大步。令人欣喜的是，1995年，上述两个研究私营经济理论著作分别获奖：《当代中国私营经济研究》获国家教委首次全国高等学校人文社会科学研究优秀成果著作二等奖，《中国农村私营经济研究》获吉林省长白山优秀图书一等奖。这是对我刻苦钻研，勤奋笔耕，不断求索，勇于创新的莫大奖励与鞭策，更加坚定了我从事私营经济理论研究的信心和决心。

这里，值得特别提及的是1994—1996年，由我承担的国家社会科学基金课题《中国私营经济系列研究报告》，当时的最终成果以专题性的系列研究报

告通过鉴定结项，虽然没有做为专著出版，但却为我以后对中国私营经济理论前沿问题进行专题性跟踪研究开了一个好头，并奠定了坚实可靠的研究基础。自此之后，我始终坚持私营经济理论研究不放松。2000年吉林大学与其它5所高校合并，我由经济研究所转到新建教育部人文社会科学重点研究基地——吉林大学中国国有经济研究中心，迫于专职研究人员的要求，也要承担一些国有经济改革研究任务，发表一些关于国有经济发展及国有企业改革的文章，但研究中国私营经济理论前沿问题，我不仅没有放弃，反而更加深入、系统，开始有目的、有计划地对中国私营经济理论前沿问题进行专题性探讨与研究。其间有的成果作为论文公开发表了，但大量的成果做为新的教学内容融入了研究生的教学中。

对中国私营经济理论前沿问题的思考与研究，我虽然称不上呕心沥血，殚精竭虑，但自知是清心寡欢，力排浮躁与功利，甘坐冷板凳，点灯熬油，可谓“潜心钻研”。深夜间在马路上踱步，心里也往往琢磨私营经济理论前沿问题的观点如何更新与创新。作者本属笨拙一类，但一直坚信勤奋出智慧，勤能补拙，硬是靠一个“勤”字，把十多年勤于积累、勤于思考、勤于笔耕、勤于创造的成果，用心血与汗水凝结成这部未完的著作。之所以是“未完的著作”，是因为还有三个前沿问题未写出来。作者虽然积累了一些相关文献资料，但真正研究尚未进行。好在符合完成整体字数80%以上的申报要求，故决定尝试申报。

由于本书是专题性总汇式研究成果，所以很难形成一个严谨完整的逻辑结构与理论体系。但并非是各个前沿问题彼此毫不相干，而是具有内在逻辑联系的，尤其是同一研究主题——私营经济理论前沿问题做为一条鲜明的主线把各个篇章所研究的问题有机地结合与融汇起来，形成一本主旨明确，内容翔实、颇具特色的基本理论研究型经济学著作。当然，这里私营经济理论前沿问题的选定确实有很高的难度，需要作者的睿智及很高的理论水平。作者书中所研究的二十多个问题均系中国私营经济理论研究中的前沿问题，但由于自己理论水平所限，特别是缺乏一定的睿智，将非前沿问题误以为前沿问题是很可能的事情。因此，作者诚望同行专家不吝赐教。

本书的篇章布局基本上是沿着从抽象到具体，从一般到个别，依据逻辑与历史相统一的原则来安排的。将通篇所研究的前沿问题按照内在逻辑联系大体分为三篇：一是私营经济基本理论前沿问题；二是中国私营资本原始积累理论前沿问题；三是中国私营经济发展的理论前沿问题。作者以为，任何

一项研究都必须首先搞清楚基本范畴及基本理论,中国私营经济理论前沿问题研究亦是如此。英国著名经济学家斯坦利·杰文斯在其名著《政治经济学理论》一书中明确指出:“经济学这种科学,是建筑在少数貌似单纯的概念上……因为概念上稍许的错误,会动摇我们的一切演绎,所以,几乎每一个经济学家都说,单纯元素的讨论,最要小心,最要精密。”^③ [1] 我国老一辈经济学家于光远先生也讲:“学者之所以成为学者,在于咬文嚼字,概念清楚。”^④ [1] 搞清楚私营经济的一些基本范畴及基本理论,这是整个私营经济理论前沿问题研究取得成功的基础与保障。因此,作者将其安排在第一篇。第二篇与第三篇的安排,作者确实有点犯难:如果从一般到个别来考虑,第二篇应讲中国私营经济发展理论前沿问题研究,尔后第三篇再讲中国私营资本原始积累理论前沿问题研究。但仔细斟酌:私营资本原始积累是当代中国私营经济产生与发展的历史前提与基础,按历史从哪开始逻辑分析就应从哪里开始的逻辑与历史相统一的原则,最后决定第二篇为中国私营资本原始积累理论前沿问题研究,第三篇为中国私营经济发展理论前沿问题研究。这样安排,可能更近乎合理。

写作与出版本书,目的有三:

一是为了总结成果。流年似水,逝者如斯夫,不觉间当年一个二十多岁的经济学青年如今已六十又七,成为一个经济学老者。从上个世纪90年代中期对中国私营经济理论前沿问题进行专题性系列研究开始,如今也有十几年时间了。专题研究是一个又一个进行的,成果也是一个又一个产出的。因此,每个成果都不可避免带有一定的时间性及时代特征的印记。此次归纳总结成书,实际上是对自己走的私营经济理论研究之路进行一个客观回顾,核理提升自己研究成果,总结经验与不足。当把20多篇私营经济理论研究成果归结成一书时,我竟像秋天的农夫一样,内心充满了丰收的喜悦,十多年的辛勤耕耘终于取得令人兴奋的成果。

二是为了学术交流。这可以说是作者撰著此书的一个最重要目的。书中20多个专题性研究成果,不敢妄言篇篇皆是创新之力作,但可以自信地讲,每一个成果都或多或少蕴含一定新意或独到见解。将其展现于世,无疑会对

^③ [1] [英] 斯坦利·杰文斯:《政治经济学理论》。[M]。北京:商务印书馆1997. 29.

^④ [1] 于光远:《治学态度与治学方法——在北京大学经济学院的演讲》。[J]。长春:议政。2002. 3.

每个读者有所启迪，尤其对私营经济理论研究深感兴趣者会引发思想碰撞或深入理论思考。若能在学界产生不同理论观点的争鸣与讨论，把当代中国私营经济理论前沿问题的研究引向深入，则是善莫大焉！我想，最起码也能给学界进一步研究私营经济理论与政策问题提供一些思想资料，那也是一件令人十分快慰的事情！

三是抛砖引玉。作者自以为本书尚称得上一块研究私营经济理论之“砖”，尽管不是上上品的“金砖”，但无论如何也是可以用于建筑社会主义经济理论大厦的有用之“砖”。它凝集着作者的心血与汗水，承载着作者的梦想与希望，作者希冀用它敲开中国特色社会主义经济理论体系大厦之门，把其中万千件绚丽精美的玉石引发出来，为社会主义现代化建设发光添彩。若真达此目的，实乃我学术生涯中一大幸事！

以此未完的成果申报国家社会科学研究基金后期资助项目，主要目的有二：一是为了将该项研究最终完成。该书已完成的20多个专题研究尚需进一步改进与提高，有的甚至要做较大改动。尤其是世界金融与经济危机的猛烈冲击，中国私营经济如何提升抗危机的能力问题，尚需进一步研究。此外，还有三个未完的专题研究，有待于开展。二是为了将中国私营经济理论前沿问题研究继续进行下去，写出更高水平的“续论”，创作出具有中国特色的逻辑结构合理、体系完整的《私营经济学》，需要进行大量的调查研究和理论提升工作。以上两个方面的工作，都迫切需要足够的经费支持。这是作者的心声，也是真挚的坦言。

时代在发展，改革在深入，理论要创新。随着时代的发展与改革的深入，中国私营经济发展实践中还会出现更多的新现象、新问题，其研究的前沿问题也会发生新变化。作者愿与广大经济学同仁一道继续探索中国私营经济发展运行的内在规律，为把私营经济理论研究提高到一个新水平而不懈奋斗。

潘 石

2010年9月20日·长春·

目 录

第一篇 私营经济基本理论前沿问题研究	1
一、马克思主义经典作家论私有制	1
(一)马克思和恩格斯:科学对待私有制	1
(二)列宁和斯大林:在私有制问题上的失误	6
(三)毛泽东和邓小平:对私有制理论的探索与发展	7
二、邓小平发展个体私营经济思想刍论	12
(一)中国特色社会主义经济理论的重要组成部分	12
(二)对马克思所有制理论的重大发展	13
(三)社会主义初级阶段理论:个体私营经济存在与发展的理论基础 ...	15
(四)邓小平发展个体私营经济思想述要	17
三、十五大报告对发展个体私营经济的重大理论创新	19
(一)新定性	20
(二)新地位	21
(三)新方针	21
四、关于发展私营经济的几个基本理论范畴与政策	22
(一)关于私营经济的内涵及性质问题	22
(二)辩证地、科学地认识私有制和公有制	27
(三)放手发展私营经济的关键在于放宽政策	31
五、私营经济与诸种相关经济形式的关系问题探究	32
(一)私营经济与民营经济	33
(二)私营经济与个体经济	34
(三)私营经济与公有制经济	35
(四)私营经济与市场经济	37
六、科学对待私有制与剥削	38
(一)科学地认识和对待资本主义私有制的历史功绩	38
(二)科学地对待资本主义私有制:优越性及弊端	41

(三)科学、正确地对待剥削问题	45
七、论私营经济在农村社会经济发展中的地位 and 作用	47
(一)充分发挥农村私营经济对整个农村发展的重要作用	47
(二)农村私营经济对我国农村社会关系变革的重要影响	50
(三)要注意防止和解决农村私营经济发展带来的一些消极作用问题	51
八、农村私营经济推动农村工业化问题	53
(一)农村私营经济在我国农村工业化过程中的作用	53
(二)农村私营经济在促进我国农村工业化过程中的特点	54
(三)农村私营经济在我国农村工业化过程中存在的问题及对策	55
九、发展个体私营经济与强化税收调节问题	58
(一)个体私营经济已成为国家税收的重要来源	58
(二)个体私营企业的偷漏税行为及其整治	59
 第二篇 中国私营资本原始积累理论前沿问题研究	64
一、马克思资本原始积累理论对中国的适用性分析	64
(一)马克思资本原始积累理论的一般指导意义	64
(二)马克思资本原始积累理论对我国的适用性分析	65
(三)马克思资本原始积累理论给我们的启示	73
二、当代中国私营资本原始积累的性质问题	75
(一)当代中国私营资本原始积累的非暴力性	76
(二)当代中国私营资本原始积累的一定血腥性	78
三、改革开放:中国私营资本原始积累的大环境	83
(一)农村承包制改革与私营资本原始积累	84
(二)国有企业改革与私营资本原始积累	85
(三)引进外资对中国私营资本原始积累的影响	89
(四)允许一部人和一部分地区先富起来的政策是加速私营资本原始积累 的强大推动力	92
四、当代中国私营资本原始积累的历史必然性及现实基础	93
(一)何谓资本原始积累	93
(二)社会主义初级阶段存在资本原始积累的历史必然性	95
(三)社会主义初级阶段私营资本原始积累发生的现实基础	98

五、试论当代中国私营资本原始积累的社会功效	102
(一)当代中国私营资本原始积累对公有制经济的作用与影响	102
(二)私营资本原始积累对我国经济社会发展的贡献	107
(三)加速私营资本原始积累是走向共同富裕的一条快捷之路	110
(四)中国私营资本原始积累发展与建设小康社会	111
六、当代中国私营资本原始积累“原罪”问题解析	113
(一)当代中国私营资本原始积累进程中是否存在“原罪”	113
(二)如何正确认识与对待私营资本原始积累过程中的“原罪”问题	114
七、当代中国私营资本原始积累的产权特征及“戴红帽”行为分析	119
(一)当代中国私营资本原始积累的产权特征:关系模糊	120
(二)当代中国私营资本原始积累过程中“戴红帽”行为分析	122
八、整治当代中国私营资本原始积累偏“左”的执法环境	128
(一)充分认识个体私营企业的合法地位	128
(二)当今中国对个体私营经济的执法行为特征分析	129
(三)治理“左”的执法环境与行为	130
九、依法强化对私营资本原始积累活动的管理与规制	133
(一)运用法律体系全面规制私营资本原始积累行为	133
(二)个体私营企业主要主动自觉地进行合法的原始资本积累	139
(三)保护合法的私有财产:中国私营资本原始积累步入法制轨道的“引擎”	142
 第三篇 中国私营经济发展理论前沿问题研究	146
一、中国实行“混合经济”制度的必然性及优越性问题	146
(一)社会主义社会“单一经济”论是对马克思和恩格斯理论的误解	147
(二)社会主义初级阶段实行“混合经济制度”的必然性	150
(三)充分认识和发挥“混合经济制度”的优越性	152
二、中国国情与私营经济产生	154
(一)社会主义初级阶段与私营经济的产生	155
(二)私营经济产生的客观必然性	158
(三)私营经济的催生因素	161

三、私营企业劳资矛盾及其调解机制	164
(一) 私营企业劳资关系的性质及实质	164
(二) 私营企业内部劳资矛盾产生的原因及表现	167
(三) 建立与健全私营资本企业劳资矛盾调解机制与方略	170
四、加快个体私营经济发展的“三个必须”	175
(一) 加速个体私营经济发展必须转变与创新理论观念	175
(二) 必须从战略高度认识个体私营经济对我国经济社会发展的功效	177
(三) 加速发展个体私营经济必须解决的几个问题	179
五、关于加速个体经济向私营经济转变的问题	180
(一) 加速个体经济向私营经济转变的必要性	181
(二) 扩大与强化促进个体经济向私营经济转变的途径与手段	184
六、关于民营科技企业股份制改造的若干难点问题	187
(一) 关于企业股权形式问题	187
(二) 关于企业存量资产的终极产权界定问题	192
(三) 我国民营科技企业股份制改造亟待解决的几个关键性问题	195
七、非公股份合作金融组织和私营银行进入银行业问题研究	199
(一) 非公经济进入银行业的前提:打破国家垄断	200
(二) 非公股份合作银行:非公经济进入银行业的根本路径	202
(三) 当前应规范“私人钱庄”,创办私营银行	203
(四) 非公股份合作金融组织和私营银行进入银行业的风险及对策 ...	205
八、我国私营企业主收入属性探析	207
(一) 关于“两个有别”的“悖论”问题	207
(二) “外部条件决定论”还是“内部因素决定论”?	209
(三) 我国私营企业主多元化收入的属性	211
(四) 要科学理性地对待剥削	214
九、产权、管理、技术三大创新:中国私营企业可持续发展的动力与源泉	215
(一) 产权创新:中国私营资本企业可持续发展的前提与基础	216
(二) 管理创新:中国私营资本企业可持续发展的核心与关键	222
(三) 技术创新:中国私营资本企业可持续发展的动力与源泉	227

第一篇 私营经济基本理论前沿问题研究

一、马克思主义经典作家论私有制

改革开放以来，我国的个体私营经济获得了长足的发展，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。为了加强理论对实践的指导作用，保障个体私营经济的健康发展，系统学习马克思主义经典作家关于私有制的论述，无疑具有重大的现实意义。

（一）马克思和恩格斯：科学对待私有制

在以往长达几千年的历史中，私有制作为一种基本的生产关系和社会经济制度，被历代统治者——奴隶主、封建主及资本家阶级所强力维护、巩固和发展着。因为私有制是他们赖以生存的根本经济基础，只要触犯了私有制，他们就会跟你“玩命”，就会对你专政。历代统治者的代言人，为了效忠于主子，总是千方百计地制造种种理论为私有制进行辩护和歌功颂德。在他们看来，私有制尤其是资本主义私有制是人类社会最理想的、最合理的一种社会制度，因而也是一种“永恒”的社会制度

在马克思、恩格斯之前，空想社会主义理论家对私有制进行了猛烈的抨击和批判。1516年，英国的托马斯·莫尔写了一本名叫《乌托邦》的书，无情地揭露了资本主义私有制的罪恶，严正指出：“只有完全废除私有制度，财富才可以得到平均公正的分配，人类才能有福利。如果私有制仍然保留下来，那么，大多数人类，并且是最优秀的人类，会永远被压在痛苦难逃的悲惨重负之下”^[1]。英国大空想社会主义者欧文指出，私有制使人变成魔鬼，使全世界变成地狱，资本家由于掌握了权力和资本，因而工人创造的大量财富被他们攫为己有，而工人阶级却日益贫困和痛苦。他们之所以对私有制深恶痛绝，

一个很重要的原因在于，他们把私有制尤其是资本主义私有制看作是“万恶之源”，是与社会主义绝对不相容的。

应当看到，空想社会主义者对私有制及资本主义的批判有其积极的一面，即揭露了资本主义私有制的血腥剥削和压迫，指明了私有制对社会生产力发展的阻碍，并非是人类社会永恒合理及最美好的社会制度。但由于他们对私有制的批判是站在“公平”、“正义”等道德立场上，而并非是站在社会客观存在的基本矛盾发展规律基础上，因而必然是一种非理性、非科学的批判。

马克思和恩格斯是以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论科学地看待私有制和资本主义私有制的伟大典范。他们不像资产阶级庸俗经济学家那样极力为私有制和资本主义私有制辩护，也不像空想社会主义者那样根本否定私有制和资本主义私有制。他们科学地论证了私有制和资本主义私有制产生的历史必然性，说明了其历史进步性和历史暂时性，指明其被社会主义公有制所取代的历史必然性。所以说，马克思和恩格斯关于私有制及资本主义私有制的思想理论是最严正、最科学的，至今仍是我们对待和认识社会主义初级阶段私有制经济的光辉指南。

马克思对资本主义私有制的分析，是从一般上升到特殊，从抽象上升到具体，即先分析私有制一般，尔后再分析私有制特殊——资本主义私有制。马克思在1844年写的《经济学哲学手稿》中讲：“私有制，作为外在化了的劳动的物质的概括的表现包含着两个关系：劳动者和劳动，他和他的劳动产品以及他和非劳动者的关系，非劳动者和劳动者以及和他的劳动产品的关系。”^[2]从这段论述中可以看出，马克思认为一般意义上的私有制包含着两个方面的关系：第一个方面，从劳动者的角度考察有：（1）劳动者和他的劳动（力）的关系（2）劳动者和他的劳动产品的关系；（3）劳动者和非劳动者的关系。第二个方面从非劳动者（剥削者）的角度考察有：（1）非劳动者和劳动者的关系；（2）非劳动者和劳动者的产品关系。无论哪个私有制社会，都存在上述错综复杂的生产关系。这里应当指出的是，马克思在这里讲的劳动者和他的劳动的关系，实际上是劳动者和他的劳动力及劳动条件的关系，因为在马克思的早期思想和著作中还没有把劳动者与劳动力区别开来。马克思这里没有专提劳动者与生产资料的关系，实际上已把它作为劳动条件包含在其中了。分析了一般意义的私有制之后，马克思具体考察了资本主义私有制。他明确指出：“私有制不是一种简单的关系，也绝不是什么抽象概念或原理，而是资产阶级生产关系的总和（不是指从属的、已趋没落的，而正是指现存

的资产阶级私有制)。”^[3]把资本主义私有制作为资产阶级生产关系的总和,是马克思的一贯思想。他在《哲学的贫困》中还指出:“在每个历史时代中所有权以各种不同的方式、在完全不同的社会关系下面发展着。因此,给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”^[4]马克思关于私有制的理论决不仅仅在于科学界定私有制和资本主义私有制的内涵,更重要的则是区分私有制的不同形式。除了对私有制作了奴隶主私有制、封建主私有制和资本家私有制的大区分以外,还对私有制的不同色层进行了细分,这是马克思的一个重要贡献。马克思指出:“私有制作为公共的、集体的所有制的对立物,只是在资料和劳动的外部条件属于私人的地方存在。但是私有制的性质,却依这些人是劳动者还是非劳动者而有所不同。私有制在最初表现出的无数色层,只不过反映了这两极间的各种中间状态。”^[5]还指出:“政治经济学在原则上把两种极不相同的私有制混同起来了。其中一种是以生产者自己的劳动为基础,另一种是以剥削别人的劳动为基础。它忘记了,后者不仅与前者直接对立,而且只是在前者的坟墓上成长起来的。”“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。”^[6]从上述论述中可以看出,私有制起码有三个“色层”,即三种具体形式:一是个体私有制,它“是以生产者自己的劳动为基础”的私有制;二是资本主义私有制,它是一种“以剥削别人劳动为基础”的私有制;三是介于二者之间的“中间状态”,即小业主私有制,它是业主既参加劳动又带有一定程度剥削的私有制。将私有制这样细分,对区分我国现阶段个体户与私营企业具有重大实际意义。严格来讲,我国的许多个体户就是以自己劳动为基础的私有制,私营企业则是以雇佣劳动为基础的资本主义私有制,介于二者之间的便是小业主私有制。

对资本主义私有制的历史作用给予充分肯定和高度评价,这是马克思关于私有制理论的一个重要组成部分。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中明确指出了资本主义私制在历史上起过的非常革命的作用:(1)它“把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。”^[7]对于战胜封建主义制度,它起了决定性的作用。(2)它扩大了雇佣劳动者队伍,“抹去了一切向来受人尊敬和令人敬畏的职业的灵光,它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者”。(3)它把家庭关系“变成了纯粹的金钱关系”。(4)它“使生产工具,从而使生产关系,从而全部社会关系革命化”,“生产的不断变革,一切社会关系不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级

时代不同于过去一切时代的地方”。^[8]（5）创立并不断开拓国际市场。马克思讲：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^[9]（6）它使精神产品公共化，创立了世界文学。马克思明确讲：“各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^[10]（7）它创造了世界文明。“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了……它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^[11]（8）它创立了巨大的城市，“使乡村屈服于城市的统治”，“使很大一部分居民脱离了乡村生活的愚昧状态”^[12]。（9）造成了全国经济政治的集中统一。“资产阶级日甚一日地消灭生产资料、财产和人口的分散状态。它使人口密集起来，使生产资料集中起来，使财产聚集到少数人手里。由此产生的必然后果就是政治的集中。”^[13]（10）创造了巨大的社会生产力。马克思高度评价说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。”^[14]

在对资本主义私有制的历史作用进行科学评价的基础上，正确地指明它的局限性和历史暂时性，指出它发展的客观必然性，即必然被社会主义公有制所取代的历史趋势，这是马克思关于私有制理论的一个核心内容。马克思运用生产关系必须适合生产力发展的原理，指明资本主义私有制在大大促进生产力发展的同时，也锻造了置自身于死地的物质武器——社会化的生产力。“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”^[15]马克思在《资本论》中更是明确地指出：“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了。”^[16]这里必须突出强调以下几点：（1）资本主义私有制的局限性主要表现为它对社会生产力发展的不适应性及阻碍性。就是说，局限性是资本主义私制所固有的，但它并不是在任何时候任何条件下都表现出来，只是在社会生产力发展到或强大到它所不能适应或容纳的程度时才明显地表现出来。因

此，在绝大部分场合或较长的时间里，资本主义私有制的适应性则具有明显的显现和作用。(2) 资本主义私有制是个历史范畴，具有历史的暂时性。就是说，它不是有人类社会以来就有的，也不能永恒长久地存在。它的产生、发展直至灭亡是一个自然的历史过程。这里的“暂时性”，是指它在历史长河中具有非永久性，并不是说其寿命是短暂的。其寿命长短是由其存在与发展的客观物质条件所决定的。马克思讲：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^[17]“只有在废除私有制所必需的大量生产资料创造出来之后才能废除私有制。”^[18]因此，资本主义私有制的灭亡，也是一个相当长的自然历史过程，绝非是短时期所能达到的。因为消灭它所必需的物质条件的创造需要较长的历史时期。以往，人们对资本主义私有制历史命运的理解，缺乏辩证唯物主义的科学态度，总是企图超越客观物质条件，尽快消灭私有制。事实上，不管正义、平等理想与观念是多么美好，多么崇高，不具备充足的客观物质条件，私有制还是不会灭亡的。

在未来的社会主义社会要消灭私有制，并且对消灭资本主义私有制和个体小私有制采取不同的方式，这是马克思和恩格斯关于私有制理论的又一个重要组成部分。马克思、恩格斯设想的未来的社会主义社会，生产力是高度发展的，在此基础上建立的所有制是社会所有制，完全消灭了私有制。他们在《共产党宣言》中公开申明：“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^[19]社会主义要“把资本变为属于全体社会成员的公共财产。”^[20]怎样把资本主义私有制变为社会主义公有制？马克思和恩格斯主张采取两种方式：一是暴力剥夺；二是和平赎买。关于如何消灭个体小私有制，马克思和恩格斯都主张，只能采取示范和改造的方式。恩格斯明确指出：“当我们掌握了国家权力的时候，我们绝不会用暴力去剥夺小农（不论有无报偿，都是一样），像我们将不得不如此对待大土地占有者那样。我们对小农的任务，首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有，但不是采用暴力，而是通过示范和为此提供社会帮助。”^[21]〔上述论述清楚地告诉我们：对不同形式的私有制的消灭，一定要采取不同的政策与策略，切不可“一锅煮”和“一刀切”，更不能操之过急，凭主观好恶行事。马克思和恩格斯的上述思想，至今仍是所有社会主义国家对待消灭私有制问题的根本指针。

（二）列宁和斯大林：在私有制问题上的失误

列宁是一个伟大的马克思主义者。他不仅继承了马克思和恩格斯关于私有制的理论，而且实践并发展了马克思和恩格斯的私有制理论。

十月革命胜利后，列宁于1920年撰写的《俄国社会民主党纲领草案》中指出：“工人阶级要获得真正的解放，必须进行资本主义全部发展所准备起来的社会革命，即消灭生产资料私有制，把它们变为公共财产，组织由整个社会承担的社会主义的产品生产代替资本主义商品生产”^[22]。

不仅如此，列宁在十月革命胜利后还把消灭私有制的理论付诸于实践，依靠无产阶级取得的政治权力，制订一系列消灭私有制的方针与政策，展开了一系列消灭私有制的活动。对资本家掌握的银行、铁路、工厂、矿山、机器、生产工具等，进行大规模的无偿剥夺，收归国家所有。他曾试图对那些较开明的资本家进行和平赎买，但由于遇到外国武装力量的干涉，资本家们与外国势力相勾结进行疯狂反抗，结果和平赎买未付诸实施。在“战时共产主义”时期，列宁不仅要消灭资本主义私有制，就连个体小私有制也在消灭之列。他认为“小生产是经常地每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级的。”因此，在实践中禁止私人生产，禁止私人自由交易，甚至“禁止建立私人菜园，禁止私人饲养小牲畜和家畜等”^[24]。他亲自起草的《俄共（布）党纲草案》还提出了消灭商品货币，禁止城乡自由贸易的任务，认为这些都是私有制的产物。但是，事实和客观规律并不依人们的主观意志为转移，任何理论与政策都要受实践的检验。消灭个体小私有制，禁止商品生产与商品自由贸易，取消货币，给苏联当时的经济建设及人民生活带来巨大损失与困难。实践使列宁清醒地认识到，在生产力落后的俄国，取得革命胜利后立即消灭商品货币，立即废除私有制，是不现实的，也是不可能的。他及时进行理论与实践上的“退却”，提出了著名的新经济政策，允许资本主义自由贸易的发展，允许小私有制商品经济乃至资本主义商品经济在一定范围内的存在与发展。新经济政策的提出，是列宁在私有制问题上的一个重大转折，从开始拘泥于马克思和恩格斯的社会主义消灭私有制论，转到现实的社会主义存在私有制论，这是历史唯物主义的巨大胜利。

列宁的后继者——斯大林，没有从列宁的实践中汲取经验教训，在苏联推行全面彻底的消灭私有制政策。他不仅在工业推行全面国有化政策，而且在农村也大建国有农场。尤其对农业个体私有制的消灭，他采取更为激烈的