



混合所有制经济 理论与实践

THE THEORY
AND PRACTICE
ON
**MIXED OWNERSHIP
ECONOMY**

姜涛 吴刚 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

陕 西 人 文 社 会 科 学 文 库 资 助 项 目



THE THEORY
AND PRACTICE
ON
**MIXED OWNERSHIP
ECONOMY**

混合所有制经济 理论与实践

姜 涛 吴 刚 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

混合所有制经济理论与实践/姜涛, 吴刚著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8165 - 4

I. ①混… II. ①姜… ②吴… III. ①中国经济 - 混合所有制 - 研究 IV. ①F124. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 238932 号

混合所有制经济理论与实践

著 者 / 姜 涛 吴 刚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 张丽丽 王凤兰 王 颀

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 306 千字

版 次 / 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8165 - 4

定 价 / 58.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

序

党的十八届三中全会发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》（下文简称《决定》）提出：“完善产权保护制度，积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善企业制度，支持非公有制经济健康发展。”“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式。”“鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。”该《决定》用三段文字强调要“积极发展混合所有制经济”，这是非同寻常的，也是一个亮点。紧接着2015年9月13日，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》（下文简称《指导意见》）。这是新时期指导和推进国企改革的纲领性文件，《指导意见》提出，根据国有资本的战略定位和发展目标，结合不同国有企业在经济社会发展中的作用、现状和发展需要，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深度融合，促进国有企业经济效益和社会效益有机统一。

从18世纪60年代工业革命兴起开始，西方经济可以分为古典经济和当代经济两个阶段。前者属自由经济阶段，其特点是采用以私人企业制度为基础的自由竞争，企业以利润最大化为唯一目标，经济的运行完全靠“看不见的手”自发调节，强调自由竞争，认为市场机制是一架美妙的自动调节器，可以自动实现总需求和总供给的平衡，反对国家干预。古典经济阶段以斯密1776年出版的《国富论》一书为代表，斯密也因此被誉为“自由经济的保护神”。但个别企业生产有组织性与整个社会生产无政府状态，使得资本主义周期性地爆发经济危机，特别是20世纪二三十年代的的大危机打破了传统经济学市场机制的美妙神话。自由经济两大痼疾无法自愈，一大痼疾是市场信息失灵，如房地产、股票泡沫严重等；另一个痼

疾是负的外部性，如污染等。“凯恩斯革命”宣告当代西方理论的开启，但长期推行凯恩斯主义新政的后果是夸大了政府宏观干预角色，削弱了市场机制的作用，支持了不成功的企业，导致企业对市场的错判，加之政府管理效率低下，引发了20世纪70年代的“滞胀”局面，产生“政府失效”或“政府失灵”的新问题。萨缪尔森在前人基础上发展了混合经济理论，他认为，“混合经济”在实质上就是国家干预的、以私人经济为基础的市场经济，即以市场经济为主，通过价格机制来调节社会的生产、交换、分配和消费，同时政府必须根据市场情况，通过财政政策和货币政策来调节和干预经济生活，熨平经济波动，保证经济的均衡增长。萨缪尔森因此于1970年获得诺贝尔经济学奖。目前西方发达国家摆脱“滞胀”正进入新混合经济黄金发展期，混合经济理论功不可没。从20世纪50年代中期到70年代末计划经济在中国一统天下，推行“一大二公三纯”，使得中国经济生活诸领域受到政府过多干预，经济发展由于缺乏活力日趋衰落，社会主义制度优越性受到谴责。80年代初中国走改革开放之路，实行有计划的商品经济，民营经济开始复苏，国民经济开始逐渐恢复活力，但公有制经济一统天下的地位仍未打破。90年代初提出社会主义市场经济理论，非公经济高速发展，民营经济进入黄金发展阶段，单一公有制经济时代结束，中国经济发展驶上快车道。目前，由于社会主义市场经济的理论探索和实践时间不长，国内民众大多对混合经济这一新生事物缺乏认知，具体表现在从改革开放前民众提到公有经济就眉飞色舞，说到私有经济就谈“虎”色变，到如今人们对民营经济极其肯定，对公有经济全盘否定，从“国进民退”一个极端又走向“民进国退”另一个极端，反映了人们思想理论的混乱。因此我们有必要重温20世纪90年代小平南方谈话提到的“计划多一点，还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”和“三个有利于”理论，借鉴西方发达资本主义国家发展混合经济的成功经验，认清混合经济的本质，混合经济无关所有制问题，应适用于不同国家、不同所有制。资本主义混合经济与社会主义混合经济，区别在于所有制基础之不同，两者在生产组织、市场营销、资金管理等方面完全可以相互借鉴，走发展混合所有制经济之路对于各国发展经济、实现人民富裕、提升国家实力、促进社会和谐均能起到较大的作用。

《混合所有制经济理论与实践》这本书，是目前国内第一部对混合所有制经济进行系统介绍和研究的专著。专著通过理论分析和实证分析，从理论界关注的“什么是混合所有制经济”，以及混合所有制经济的历史发展脉络入手，以问题为导向，特别研究揭示了混合所有制经济在目前中国存续和发展的依据。该不该“混”（意义）以及该怎样“混”（路径），既接地气，又有高度，实现了理论与实践的结合。经过 30 多年的改革实践，中国经济以平均接近两位数的增速持续高速发展，2011 年中国超过日本成为世界第二大经济体，并成为世界上的最大出口国和最大债权国，取得令世人瞩目的巨大成就。但是，伴随着经济高速发展，潜在的深层次问题逐渐凸显出来，如经济发展过多依赖政府投资和要素驱动，劳动密集型企业占比过高，知识产权积累不足，自主创新能力落后，缺乏核心竞争力，只注重发展速度及 GDP 而忽视效益和质量，加之环境的全面恶化导致一系列民生问题，加大了产业结构调整 and 经济发展方式转变的压力，为下一步探索深化经济改革之路提出了新要求。公有经济的实力加上非公经济的活力提升了混合经济的竞争力，走混合经济发展之路既是历史的选择，也是经济发展的需要。应当看到，混合所有制经济领域的研究在理论界目前较为活跃，学者的观点也存在不小的分歧，这和新生事物发展的规律相似，有一个人们认识、发展的过程。希望姜涛、吴刚同志在这本书的研究基础上，继续努力，辛勤耕耘，为经济学和中国改革贡献更丰富、更有价值的研究成果。

张宝通

2015 年 9 月

前 言

对混合所有制经济的研究不能离开对国企改革问题的研究，不能离开对经济形势的分析。从宏观来看，30多年的改革实践中，中国经济以平均接近两位数的增速持续高速发展，2011年中国超过日本成为世界第二大经济体，并成为世界最大出口国和最大债权国，取得令世人瞩目的巨大成就。伴随着经济的高速发展，潜在的深层次问题逐渐凸显出来。体制改革、机制创新、经济结构调整任务重大，改革难度、压力越来越大。2013年，在国务院举办的新闻发布会上，李克强总理首次提出“打造中国经济升级版”的概念，标志着中国新经济发展模式的确立。从微观来看，党的十八届三中全会提出，积极发展混合所有制经济是深化国有企业改革、完善基本经济制度的必然要求。我国发展国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，主要源于国有企业改革，目的是寻找公有制经济同市场经济相结合的形式和途径。公有经济的实力加上民营经济的活力形成混合所有制经济的竞争力。从实际操作来看，多数混合所有制企业通过采取股份制形式，建立起有效的法人治理机制，实行灵活有效的管理手段，实现了产权明晰、责任分明、管理高效的目标。混合所有制经济在我国虽然运行时间不长，但从实践来看其已彰显了极强的竞争优势。

从实践出发，以问题为导向，对混合所有制经济发展历史和价值研判进行系统和深刻的分析研究后发现，发展混合所有制经济是中国经济体制深化改革必经之路。斯密的“看不见的手”，没能解决市场主体自发性、盲目性所带来的“市场失灵”问题；凯恩斯推崇的“国家干预”，带来了更棘手的滞胀问题，导致“政府失灵”。应当准确认识到单一管理手段，不管是“无形的手”还是“有形的手”都有各自的优点和不足。“发展混合所有制经济”，使得公有经济和非公有经济融为一体，既发挥了市场配置资源的决定性作用，鼓励资本自由结合，实现混合经济优势互补、强强

联合的内生机制，又通过分类管理突出政府作为，打造混合经济健康发展的外部环境。发展混合所有制经济从体制机制上为深化国企改革提供了创新驱动新引擎，实现了“无形的手”与“有形的手”有效合作，解决了“市场失效”及“政府失灵”问题，成为公有制经济的有效实现形式，丰富了经济学的研究思想。

本研究提出的学术观点有：①推行股权激励计划。实施管理骨干、技术骨干、业务骨干及一般员工持股计划，科学设计持股人数、持股数量和持股期限，既要形成资本所有者与劳动所有者的利益共同体，发挥股权激励的作用，又要防止分配悬殊、两极分化造成新的社会不公。②完善国有资产管理体制。国资委过去角色尴尬，责权利不统一，因此笔者认为中央可考虑撤并国资委，由财政部门扮演出资人角色，将资本运营权交给新组建的国有资本运营公司和投资公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，通过配置资本贯彻国家战略意图。③实施分类管理原则。可将国企分为公益类和商业类两大类。公益类是以社会效益为导向，以保障民生、提供公共产品和服务为主要目标的企业，国企可以先实施控股并拟定今后的减持计划。商业类中的商业竞争类和特定功能类国企，国有股可以不设持股比例，由市场决定多寡或进退。④采取负面清单管理。只要不涉及“国家安全和生态安全、全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益”的行业、领域等，均允许各类市场主体平等进入。前几轮国企改革均在“破垄”问题上止步不前，这次改革应首先制定打破行政性垄断国企“一股独大”“一业独大”的改革周期表和路线图，以壮士断腕的精神解决国企垄断问题。

全书共分七章，第一章，混合所有制经济相关概念及相关理论。对混合所有制经济相关概念进行界定，并对产权理论、股份制理论、股份合作制理论、员工持股理论等混合所有制相关理论做了知识铺垫性介绍。第二章，混合所有制经济国内外发展概况。重点对混合所有制经济在国外的发展模式、实践、现状做了介绍，在此基础上分析了国内外混合所有制经济理论发展的基础、层次和深度。第三章，混合所有制经济基本形式和特征。混合所有制经济的基本形式：合作（联营）制是混合所有制经济的初级表现形式；股份合作制是混合所有制经济的重要表现形式；股份制是混合所有制经济的基本表现形式。混合所有制经济特征既有各社会的共性特征，也有不同国家、社会制度下的个性特征。第四章，我国发展混合所有

制经济的必要性及重要意义。提出在当前发展混合所有制经济，是中国经济发展、结构转型的必然之举，条件、时机成熟，意义深远、重大。第五章，当前混合所有制经济发展存在的问题及对策。本章是本书的重点章节。当前，中国发展混合所有制经济存在不少问题，既有宏观顶层设计暴露的体制问题，也有微观机制不能适应的问题。首先，从微观层面解决市场投资者理念融合问题。实践中，混合所有制经济的资金来源于各方投资者，体制内外生态环境的差异，造成国有、民营各方投资者经营理念显著不同。混合所有制企业里不管国企股东还是民营股东都不愿意失去控股权，国企股东担心背上国有资产流失的罪名，民营股东怕被边缘化，落得个“关门打狗”的下场。国有企业和民营企业混合在表面上涉及资本融合问题，在深层次上则涉及理念融合问题。如果把混合经济比作一场婚姻的话，这场婚姻就应当是“自由恋爱”，而不能是“拉郎配”。就像一位企业家所言“混合所有制经济资本融合易，理念融合难”。企业文化是软实力的象征，也是综合实力的体现，投资者须对彼此文化的差异、理念的冲突、价值观早有认识，并采取有效和务实的对策，建立起良好的沟通渠道，实现在机制上有保障，这样才能保证混合各方同心同德、同舟共济将企业办成百年老字号。其次，从宏观层面看，政府应转变观念，及时出台相关配套法律法规及实施细则。要实现深化国企改革的目标，政府必须转变观念，建立起适应市场经济体制的国有资产管理模式。第六章，混合所有制经济员工持股。员工持股事关社会各界广为关注的收入分配领域。以党的十八届三中全会的召开为标志的新一轮改革，充分关注改革红利释放问题，其核心理念是让改革发展成果更多、更公平惠及全体人民。正因如此，考虑到前一轮国企改革中监管不力、流转不畅导致国有资产流失，笔者认为，要解决使管理者在分配制度改革方面投鼠忌器，改革频频受阻的问题，应当打破陈规，制定加强收入分配制度改革具体办法，强化政府对市场有效运行的监管，依法建立关于资产评估、审计和流转的中介机构，理顺股权进入、流转及退出机制，在混合所有制企业内部清除国有、民营职工身份差异和收入、福利分配制度上的不统一，实现收入分配上的一视同仁，绝不出现收入分配制度“一企两制”新的不公平，推进国有企业领导人员专业化、去行政化，鼓励并允许混合所有制企业实行全员持股，推行混合所有制企业所有人持大股、企业管理人员和技术骨干持中股，企业员工人人持股的股权激励局面，打造资本所有者和劳动者利益共同体，让

一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发。本章还介绍了混合所有制经济员工持股的几种典型模式：经理层融资收购——四通模式；受让大股东非流通股——浦东大众模式；股份制改制——深圳泰然模式；虚拟股制——华为模式；高级管理层持股——绍兴百大模式；员工持股激励制——金地集团模式；核心员工持股激励制——中国平安模式。第七章，陕西发展混合所有制经济实践与认识。本章是在前文经济理论分析基础上对陕西混合所有制经济发展的实践研究，阐述了混合所有制经济的应用价值，也为西部地区甚至国家经济发展开拓了道路。已实行了30多年的国企改革已到深水区，创新驱动是深化改革力量之源，国企的实力+民营的活力=混合所有制经济竞争力。陕西国企经历了下放、破产、并购、重组、上市等多种改革实践，现在又到了工业化后期发展的关键阶段，陕西国企潜在的深层次问题也凸显了出来，“两高一低”产业无以为继，正所谓“前面好吃的肉已经吃完，剩下要啃的都是硬骨头”，企业普遍面临结构调整、经济转型的压力。陕西的崛起靠改革，而国企改革则需要进一步解放生产力，应根据“转方式、调结构、上水平”原则确定改革方向，以创新驱动寻求改革新动力、寻求经济发展新模式。混合所有制以其“创新体制机制、公私兼顾、股权多元、优势互补、强强联合、混血效应”的明显优势为陕西深化国企改革实现“空中加油”，为深化西部国企改革做出了贡献。站在国家战略高度看，全面建设小康社会、实现中国梦的重点和难点在西部，而我们必须以发展混合所有制经济为抓手，进一步深化陕西国企改革，才可以实现西部崛起的目标和任务。

姜 涛

陕西省社会科学院

2015年10月

目 录

前 言	001
第一章 混合所有制经济相关概念及相关理论	001
第一节 混合所有制相关概念	001
第二节 混合所有制相关理论	010
第二章 混合所有制经济国内外发展概况	039
第一节 国内混合所有制经济发展概况	039
第二节 国外混合所有制经济发展概况	060
第三章 混合所有制经济基本形式和特征	089
第一节 混合所有制经济基本形式	089
第二节 混合所有制经济特征	100
第四章 我国发展混合所有制经济的必要性及重要意义	119
第一节 发展混合所有制经济的必要性	119
第二节 发展混合所有制经济的重要意义	133
第五章 当前混合所有制经济发展存在的问题及对策	154
第一节 混合所有制经济发展存在的问题	154
第二节 混合所有制经济发展条件	160
第三节 混合所有制经济发展对策	175

第六章 混合所有制员工持股 192

 第一节 员工持股 192

 第二节 混合所有制经济员工持股模式 211

第七章 陕西发展混合所有制经济实践与认识 224

 第一节 陕西经济发展概况 224

 第二节 陕西混合所有制经济发展现状 246

 第三节 发展混合所有制经济打造陕西国企改革升级版 263

后 记 275

第一章 混合所有制经济相关概念 及相关理论

第一节 混合所有制相关概念

一 混合所有制经济内涵界定

(一) 所有制

所有制是指人们对物质资料的占有形式，通常指人们对生产资料的占有形式，即生产资料所有制，是所有人行使所有权活动的行为规范。生产资料所有制反映了生产过程中人与人之间在生产资料占有方面的经济关系，是所有人行使所有权活动的社会规范。所有权是决定社会生产劳动的目的、对象、手段、方法和结果的支配力量。生产资料的所有制结构，是指不同的生产资料所有制形式，是社会生产目的的决定机制，在一定社会经济形态中所处的地位、所占的比重，以及它们的相互关系。居于支配地位的所有制性质，决定了该所有制结构的性质，也决定着这个社会的生产目的。

马克思主义创始人曾在三层含义上使用所有制概念。

1. 基础说——生产资料的归属

从最一般意义上讲，所有制就是指作为生产要素之一的生产资料归谁所有的制度。马克思在《道德化的批评和批评化的道德》一文中说：“对加里西亚的农民来讲，财产问题归结为如何把封建的土地所有制变成小资产阶级的土地所有制问题。”他在《资本论》中又说：“资本是已经转化为资本的生产资料。”而当论及未来的社会制度时，马克思则在《共产党宣言》中指出：“要把资本变为属于社会全体成员的公共财产”。

2. 过程说——生产关系的总和

马克思说：“资本绝不是简单的关系，而是一个过程，资本在这个过

程的各种不同的要素上始终是资本。”这就是说，生产资料的归属，不仅要看法律的名义（所有权），而且必须同时考虑作为社会再生产的生产、交换、分配、消费全部环节与完整过程。马克思曾经明确地表示：“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。”在《哲学的贫困》中，他又这样说明“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”。

3. 实现说——资产的收入

马克思主义创始人在分析经济关系时，不是着眼于诉诸人类的某种理性，也不是在单纯地宣传应当建立某种美好的理想原则制度，更不是仅仅用辩证逻辑推导出某个历史性结论，而是在现实物质基础上发现社会发展带有的必然性趋势。马克思在论述土地所有权与地租的关系时说：“不论地租有什么独特的形式，它的一切类型有一个共同点：地租的占有是土地所有权借以实现的经济形式，而地租又是以土地所有权，以某些个人对某些地块的所有权为前提。”而在论述股东与股息的关系时，马克思又说：“利息在形式上，作为资本所有的报酬。”这足以说明，离开了实际利益，所有制就毫无经济意义。

（二）混合所有制

界定“混合所有制经济”，是所有制经济理论研究的前提和基础。一般认为，所谓“混合所有制”或“混合所有制经济”是指在同一经济组织中，不同的产权主体多元投资、互相渗透、互相贯通、互相融合而形成的新的产权配置结构和经济形式。它强调不同的投资主体来自不同的所有制领域，是多种投资主体与不同所有制性质的综合，有别于混合经济只强调投资主体的多元，而对投资人姓“公”还是姓“私”并无要求。

关于混合所有制经济的理论研究，时间虽不长，但各种观点争鸣不断。

从混合所有制内涵本身来看，有的学者认为混合所有制有广义和狭义之分。广义的混合所有制是指社会所有制结构中多种所有制并存。比如我国以公有制为主体，多种所有制经济并存和共同发展的社会所有制结构就是一种广义的混合所有制。狭义的混合所有制是指不同所有制成分联合形

成的企业所有制形态；广义的混合所有制经济是社会上各种不同的所有制形式相互联系、有机结合而成的一种经济形式。狭义的混合所有制经济是由不同出资者投资共建或由不同所有制经济联合组建而成的一种企业形式；广义的混合所有制经济是企业与企业之间、地区与地区之间、部门与部门之间以及社会上各种不同所有制主体之间互为条件、互相依存、互为供给、互为需求结合成的经济关系。狭义的混合所有制经济作为企业内部各种所有制主体之间生产要素共同占有、剩余价值按生产要素投资份额共同分享的一种企业组合形式，体现着企业内部各所有制主体之间的经济关系；总的来看，广义的混合所有制经济，是社会上各种不同的所有制经济相互联系、有机结合而形成的一种经济形式，或者说是一种资产整合形式，体现着企业与企业之间、地区与地区之间、部门与部门之间以及社会上各种不同所有制主体之间互为条件、互相依存、互为供给、互为需求的经济关系，是社会所有制结构中多种所有制并存的一种经济形式。狭义的混合所有制经济，是由公、私不同出资者投资共同兴建或由不同所有制经济联合组建的一种企业形式，是企业内部各种所有制主体之间生产要素共同占有、利润按生产要素投资额共同分享的一种企业组合形式，是不同所有制成分的联合。本书是以对狭义混合所有制研究为基础，对公有经济与非公经济联合组成的经济形式的研究。

从空间范围来看，混合所有制经济有宏观混合所有制经济、中观混合所有制经济和微观混合所有制经济之分。宏观混合所有制经济是一个国家在特定社会经济制度下，各种不同所有制形式之间的有机结合，也称为宏观所有制结构。这种所有制结构是由国家总体生产力水平和生产力的结构状况决定的，其中占主体地位的所有制形式，决定着所有制结构的性质，决定着经济制度、政治上层建筑、意识形态上层建筑乃至整个社会制度和整个国家的性质。同时，在经济运行中，它还决定着整个国民经济和经济社会发展的性质、趋势和走向。中观混合所有制经济，是在特定国家内以地区或部门为单位的、各种不同所有制形式之间的有机结合，也可称为中观混合所有制结构。这种所有制结构是由地区总体生产力水平和生产力结构、地区产业结构状况以及国内经济分工状况决定的。同时，这种混合所有制经济作为宏观混合所有制经济的组成部分，其总体水平、总体性质和经济运行都要受宏观混合所有制经济的规定和制约。但是，中观混合所有制经济的发展状况、内部结构量的变化和质的运动、经济运行的质量和水

平也从各个方面对宏观混合所有制经济产生着影响。微观混合所有制经济是不同所有制形式在企业范围内的联合。在微观混合所有制经济中,占主体地位的所有制形式决定着企业的产权结构状况,决定着企业内部各生产当事人在企业经济运行中的地位和作用,决定着企业管理体制、各生产当事人之间的管理关系,也决定着企业生产成果的占有方式和收益分配制度。同时,微观混合所有制经济或企业中的产权结构、生产当事人之间的管理关系、生产成果的占有和收益分配方式也会对占主体地位的所有制形式乃至企业所有制结构产生影响。在社会化大生产中,微观混合所有制经济不仅是中观混合所有制经济和宏观混合所有制经济的基础,它的状况由中观混合所有制经济和宏观混合所有制经济决定,并受它们的制约,而且微观混合所有制经济也对中观混合所有制经济和宏观混合所有制经济有巨大影响。

从资产组合方式上看,也有不同的类别。在我国,有国家所有制经济与集体所有制经济相互联合而成的混合所有制经济,有国家所有制经济同私营经济(包括外资经济)相互联合而成的混合所有制经济,有不同地区、不同部门国家所有制经济相互联合而成的混合所有制经济,有不同集体所有制经济相互联合而成的混合所有制经济,有集体所有制经济与私营经济相互联合而成的混合所有制经济,有不同的个体所有制经济相互联合而成的混合所有制经济。同时,还有国有经济内部以国有资产为主体、职工持股的混合所有制经济和集体所有制经济内部以集体所有的资产为主体、职工或社会持股的混合所有制经济。除此之外,在以按劳分配为主体的收入分配制度下,国有经济和集体所有制经济中,由于劳动者(包括单纯的经营者)除获得按劳分配收入外,还以自己的劳动要素与国有资本要素和集体资本要素一同参与企业剩余价值分配,劳动者参与企业剩余价值分配所得的逐步积累也可成为企业资本要素的重要组成部分。因此,国有企业和集体企业所有制结构和产权结构分化而形成的经济也可称为微观层次的混合所有制经济。从所有制主体和产权主体来看,有学者认为,混合所有制经济也可分为以公有制为主体的混合所有制经济,公有制经济控股的混合所有制经济,公有制经济参股的混合所有制经济,劳动者以劳动联合为主体的混合所有制经济,民营经济为主体或民营经济控股、参股的混合所有制经济。公有制经济控股的混合所有制经济,又可分为国有经济控股、集体经济控股的混合所有制经济,而在国有经济、集体经济和民营经

济控股的混合所有制经济中，又有绝对控股和相对控股之分。还有学者把混合所有制经济等同于混合经济，这是不妥的。有的学者把混合所有制经济说成是与各种不同所有制形式并列的一种独立的新型的所有制形式，认为混合所有制经济是打破单一所有制而出现的一种所有制类型，混合所有制经济是公有产权和非公有产权在企业内部融合所形成的一种新的财产所有制结构，这也是不妥的。混合所有制经济的内涵在于它是多种不同所有制经济的联合。在这种经济形式中，构成经济联合体的各种经济成分的所有制性质并没有改变。混合所有制经济是社会上既定并且相互吸引的各种所有制经济之间的联合，而不是新生的所有制形式。

关于把国有企业之间的联合体和国有经济跨地区、跨部门、跨行业之间的联合体称作混合所有制经济的问题，应做具体分析。从国有企业、国有经济实行的本质来看，社会主义国家的国有企业或国有经济是社会主义国家全体人民共同占有生产资料的一种所有制形式，国有企业之间形成的联合体，是国家为了增强国有企业的核心竞争力通过战略性改组而形成的经济实体。国有经济跨地区、跨部门、跨行业的联合，是国家为了合理布局国有经济、增强国有经济整体实力和对其他经济形式的辐射力、加强国有经济在国民经济中的主导地位而进行的战略性调整，不能称之为混合所有制经济。但从国有企业和国有经济的具体情况来看，国有企业都是独立的商品生产者和经营者，或者说是市场经济的主体，具有独立的经济利益。国有经济实行的管理体制是国家所有、分级管理，各地区、各部门、各行业的国有企业都有一定的独立性。经济效益的高低，在体现国家整体利益高低的同时，也体现各地区、各部门、各行业独立的经济利益的高低。因而，无论是国有企业之间通过改组而形成的联合体，还是国有经济跨地区、跨部门、跨行业战略性调整而形成的联合体，都是带有局部所有制性质的国有企业和国有经济之间的联合，所以也可把由上述情况而形成的联合体说成混合所有制经济。

对于把集体所有制经济之间形成的联合体称作混合所有制经济的问题，也应做具体分析。首先，不同的集体所有制经济单位，都是生产资料公共占有的一种性质相同的社会主义公有制经济，从这个意义上说，同一性质的不同经济单位之间的联合体，不能称之为混合所有制经济。但是，如果从集体所有制经济单位的具体情况来看，集体所有制经济又是部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有制形式。不同集体所有制经济单位因