

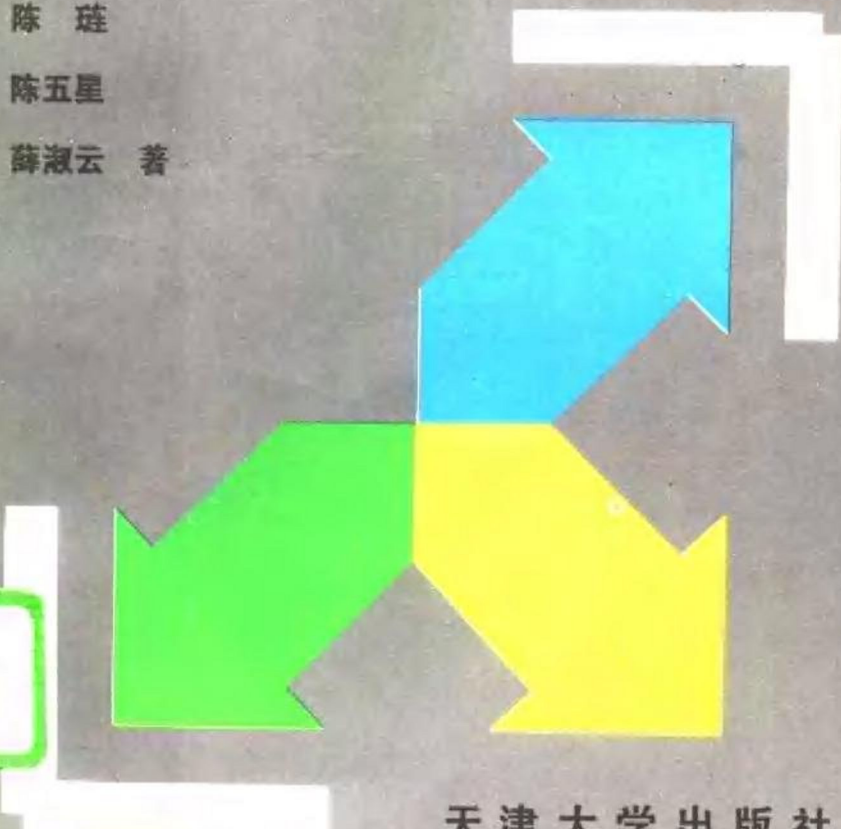
天津市“八五”重点规划课题

中国所有制结构的 变动趋势与对策

陈 珪

陈五星

薛淑云 著



天津大学出版社

●天津市“八五”重点规划课题●

中国所有制结构的变动趋势与对策

陈 珽 陈五星 薛淑云 著

天津大学出版社

内容提要

本书以马克思主义的历史唯物主义为指导,坚持一切从实际出发,理论联系实际地阐述了所有制关系的范畴体系,揭示了历史和现实的所有制关系的演进规律,提出了改革我国所有制关系应把改革占有关系、创立管理制度放在十分重要的地位;特别是在所有制范畴的内涵上、分工发展多种所有制并存结构上、改革国有制的经营方式、进行制度创新等方面都提出了许多新见解。本书对理论工作者和实际管理工作都具有一定参考价值。

中国所有制结构的变动趋势与对策

陈 珪

陈五星 著

薛淑云

*

天津大学出版社出版发行

(天津大学内)

邮编: 300072

天津大学印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米¹/32 印张:6⁵/₈ 字数:150千

1995年11月第一版 1995年11月第一次印刷

印数:1—300

ISBN 7-5618-0808-9

K·38 定价:6.00元

前 言

《中国所有制结构的变动趋势与对策》一书,是天津市“八五”重点规划课题,是作者经过近两年研究完成的一项科研成果。

生产资料所有制是社会生产关系的基础,探讨我国所有制结构的变动趋势,其实质就是要研究多种生产关系及其发展规律。在阶级社会里,任何一个国家的所有制成分都不是一元的,而是多元的,并且其中必有一种居于主导地位。多种所有制结构的变动趋势,类似于太阳与其他星体之间的关系,即既有每种所有制自我运行的发展规律,又要受到居于主导地位所有制的制约,并引导其朝着历史发展所确定的方向前进。

本书以马克思主义的历史唯物主义为指导,坚持实事求是,一切从实际出发,理论联系实际地分篇论述了下列主要问题。

第一篇,理论与历史。主要阐述所有制关系既是一个经济范畴,也是一个法律范畴和历史范畴;所有制关系是人对物的所有关系和人对物之间的占有关系的统一。所有制关系在各个历史阶段上的演进,首先是在占有关系(或经营关系)上发生变化,然后引起所有关系及其在法律上的变化,形成一种又一种所有制。根据上述所有制关系演进的一般规律,提出在我国进行所有制改革,应从适应社会主义市场经济发展的需要出发,在坚持公有制的前提下,要特别重视对占有关系(或经营权关系)的改革。

第二篇,历史与现实。根据马克思主义的“东方社会”理论,在详细阐述了落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”建立起社会主义制度之后,“必须吸收资本主义创造的一切‘肯定成就’”。当今世界各社会主义国家由于过去都忽略了吸取资本主义管理社会化大生产和发展商品经济的经验,过度运用了政治手段管理经济,结果使社会主义建设陷入困境。走出困境的出路,就所有制方面来说,应该实行“国有”与“非国有”经济分工发展。

第三篇,现实的对策。在我国现阶段已建立起多种所有制并存结构的情况下,各种所有制的地位或变动趋势,只有在社会主义市场经济中通过竞争才能合理确定。要引导多种经济成分在竞争中沿着社会主义方向前进,其基本对策是要发挥国有资产的三重功能:决定社会主义制度的功能;实现价值增殖的功能;对宏观经济的调控功能。具体讲就是要坚持国有经济的主导地位,转换国有企业经营机制,建立现代企业制度、发展企业集团。

本课题的负责人陈珪撰写第三篇,提出课题研究的基本框架并统稿;陈五星撰写第一篇;薛淑云撰写第二篇。

本书承蒙南开大学著名经济学家、博士生导师魏坝教授主审了全部书稿,并提出许多宝贵意见,对此,表示衷心谢意。

由于作者水平所限,书中不当之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

1995年8月

目 录

第一篇 理论与历史

第一章 所有制关系的内涵及其特点·····	(1)
一、所有制关系范畴体系·····	(1)
二、当代所有制关系的特点·····	(10)
第二章 所有制关系的历史演进·····	(27)
一、所有制关系的产生·····	(27)
二、奴隶主私有制关系的产生及其特点·····	(34)
三、封建主私有制关系的产生及其特点·····	(39)
四、资本主义私有制关系的产生及其特点·····	(45)
五、社会主义公有制关系的产生及其特点·····	(52)
六、当代所有制关系发展的历史趋势·····	(58)
第三章 所有制关系发展的一般规律·····	(63)
一、所有制关系发展的历史总趋势和一般规律·····	(63)
二、所有制关系发展的历史性启示·····	(72)

第二篇 历史与现实

第四章 社会主义公有制是历史的选择·····	(81)
一、历史运动丰富多彩·····	(82)
二、“链条”在俄国断裂了·····	(84)
三、政权充当了“催生婆”·····	(86)
四、走“老大哥”的路·····	(88)
五、清醒后的思考·····	(91)

第五章 社会主义传统公有制的内在矛盾 (98)

一、太多的负担和枷锁 (98)

二、迭起的改革风波 (100)

三、困境中酝酿着出路 (103)

第六章 我国社会主义所有制结构的变动趋势..... (106)

一、已经发生的巨大变化 (106)

二、“两只手”协同再造所有制结构 (113)

三、不可阻挡的变动趋势 (117)

第三篇 现实的对策

第七章 坚持国家所有制的主导地位..... (131)

一、国家所有制具有三重功能 (131)

二、国家所有制主导地位功能的实现 (149)

第八章 建立现代企业制度..... (159)

一、现代企业制度及其特征 (159)

二、公司的种类及特点 (162)

三、建立现代企业制度必备的条件 (165)

四、建立现代企业制度 (170)

五、现代企业制度的创新 (174)

六、克服现代企业制度的缺陷 (176)

第九章 发展企业集团..... (184)

一、建立企业集团的实质是制度创新 (184)

二、培育建立企业集团的机制 (191)

三、建立企业集团形式的选择 (198)

第一篇 理论与历史

第一章 所有制关系的内涵及其特点

所有制关系是人类社会经济关系中最基本的关系,是人类社会经济活动之基础。当代所有制关系更是全方位渗透于人类社会经济活动的各个领域、各个方面、各个环节和各个阶段,具有极其重要的地位和作用。全面、系统、科学地研究所有制关系,揭示所有制关系发展的客观规律和历史趋势,是当代社会经济活动发展的必然要求。对于进一步深化我国的所有制关系改革,不断巩固和完善社会主义公有制,促进我国国民经济的发展,加速我国社会主义现代化的进程,具有极其重要的现实意义和历史意义。

一、所有制关系范畴体系

(一)所有制关系的内涵及构成要素

所有制关系是一个内涵十分丰富的范畴体系,其中包含着一系列相互区别又相互联系的基本范畴。要正确认识和分析所有制关系的各种问题,就应该对所有制关系这一基本范畴进行科学、系统地考察和分析,建立起一个科学完整的所有制关系范畴体系。

(1)所有制关系是个经济范畴,是社会经济活动中必然形成的人与物之间所属关系的理论抽象。任何社会经济活动的进行都离不开人和物这两个基本要素,其中,人是社会经济活

动的主体,物则是社会经济活动的客体。人和物这两种基本要素相结合,必然形成四种不同的经济关系:即物与物之间的关系;人与物之间的量的比例关系;人与物之间的所属关系;人与人之间的关系。其中,人与物之间的所属关系不仅是人与人之间相互关系的前提和基础,同时也是人与物、物与物之间能否在现实中结合起来的前提和基础。因此,人与物之间的所属关系是一切社会经济关系中最基本的经济关系,是一切社会经济活动进行和发展的前提和基础。这种人与物之间的所属关系,就是人们通常所说的所有制关系,它体现着社会经济活动中主体和客体之间最基本的社会经济联系。

人类社会经济活动中的人和物之间的所属关系,具体表现为人对物的所有关系和对物的占有关系两个不同的方面。一般来说,人对物的所有关系(以下简称为所有)主要是指人对各种不同的物品所拥有的最终处理、安置和支配的关系,或者说是指各种不同的物品最终归属于谁,最终由谁来处理、安置和支配的关系。而人对物的占有关系(以下简称为占有)则主要是指人们对各种不同的物品所具有的实际上进行直接支配和使用的关系,或者说各种不同的物品实际上由谁来直接掌握和运用的关系。

在社会经济活动中,所有和占有具有不同的地位和作用,这主要表现在二者与经营活动的关系上。一切社会经济活动都以一定的所有制关系为前提和基础,并具体地表现为一定的经营活动。这种经营活动包括三个方面的内容:一是经营决策活动,即经营方向、经营品种、经营范围、经营规模、经营目标等的确定;二是经营管理活动,即日常经营活动中人力、物力、财力等的配置、组合、调整,各机构、各单位之间的配合、组织、协调等的实行;三是直接劳动,即直接和各种不同的物品

结合在一起,按照经营决策和经营管理的要求来改变各种不同物品的活动。在现实的社会经济活动中,占有的性质与方式直接决定和制约着经营活动的性质与方式,是经营活动最现实的前提和基础,经营则是占有的直接实现,二者具有直接的统一性;而所有则只有在一定的条件下才能够对经营活动产生影响和制约,而且这种影响和制约作用归根结底也是通过占有来实现。因此,所有制关系作为进行社会经济活动的前提和基础的重要地位和作用,主要表现为占有对经营的决定作用。从这个意义上来说,在现实的社会经济活动中,占有比所有具有更为重要的地位和作用。

总之,所有和占有是两个既有区别又有联系的重要范畴,是构成一定的所有制关系不可或缺的两个基本要素。因此,所有制关系作为一种经济关系,是所有和占有(或经营)的统一。

(2)所有制关系又是一个法律范畴,是人和物的所属关系在法律上的理论抽象。任何经济活动都具有社会性质,都必然受到一定的社会公共意志和社会政治权力的影响和制约。从而,人与物之间所属关系必然受到社会公共意志和社会政治权力的影响和制约,形成一定的所有制法权关系。与所有制的经济关系相适应,所有制的法权关系主要包括:所有权,这是人对物的所有关系在法律上的表现,是一定的社会公共权力或共同意志对所有关系的承认和保护,具体表现为人对物的最终处置权,谁拥有了某些物品的所有权谁就是该物品的合法所有者;占有权或经营权,这是人对物的占有关系或经营关系在法律上的表现,是一定的社会公共权力或共同意志对占有关系的承认和保护,表现为人们对物进行占有的权力,谁获得了某些物品的占有权,谁就是该物品的实际支配者。

在现实经营活动中,占有和经营具有直接的同一性,因而

占有权也就直接表现为经营权。经营权又进一步具体表现为经营决策权、经营管理权和直接劳动使用权等三个方面。其中,经营决策权在现实经营活动中具有决定性作用,直接制约和影响经营管理权和直接劳动使用权,从而直接制约和影响整个经营活动;而经营管理权和直接劳动使用权则都是从属于经营决策权、并为其服务的;因此,经营决策权是整个经营权的关键和核心,谁控制和掌握了经营决策权,谁就实际上控制和掌握了整个经营权,谁就是真正的经营者和占有者。从这个意义上说,占有权、经营权和经营决策权是完全一致的,不能将它们截然分开,更不能把它们对立起来。与此相适应,占有者、经营者和经营决策者的提法以及与此相似或有关的提法也都是完全一致的,不能任意分开或对立起来。但同时却必须把经营者(或占有者、或经营决策者)与经营管理者、劳动者等提法或范畴在内涵上严格区别开来,同时也必须把经营权(或占有权、或经营决策权)与经营管理权、直接劳动使用权等提法或范畴在内涵上区别开来。因为它们是经营活动中的三种不同内容和权力在理论上的抽象,体现着经营活动中三种不同性质和形式的占有关系。

总之,所有制关系作为一种法律关系,是所有权和占有权或经营权的统一。

作为经济范畴的所有制关系与作为法律范畴的所有制关系既有区别又有联系,前者属于经济基础领域,后者属于上层建筑领域,二者的关系是上层建筑和经济基础之间的辩证关系在所有制关系中的具体表现。作为法律范畴的所有制关系,其客体范围包括一切社会财产和自然财产,其主体包括个人、家庭、社会集团、国家等受到一定法律制度承认和保护的社会基本组织细胞和单位,其核心内容是所有权问题;作为经济范

畴的所有制关系,其客体范围则主要包括各种生产要素特别是生产资料,其主体则主要包括所有者、经营者、劳动者等直接参与社会经济活动的经济组织和个人,其核心内容则是占有权和经营权的问题。从根本上来说,前者决定后者,但后者一旦确立,就必然影响和制约前者。作为经济范畴的所有制关系是人类从事一切社会经济活动的重要基础,而作为法律范畴的所有制关系则是人类从事一切社会经济活动的基本保证,二者都对社会经济活动的产生和发展起着极为重要的影响和制约作用,完全是统一的。

综上所述可以看出,人们通常所说的所有制关系从本质上来说,是指在一定社会政治经济条件下必然形成的人与物之间的所属关系。既是所有和占有或经营的统一,又是所有权和占有权或经营权的统一。具体说是指在一一定的社会经济活动中,不同的人在不同的范围内、不同的程度上对各种不同的物进行最终的处理、安置和直接使用、支配的权力的方式等之间关系的总和。

(二)所有制关系的外延及基本形式

上述关于所有制关系基本内涵与本质的考察与分析,为进一步考察和分析其外延,即划分所有制关系的类型、区分所有制关系的不同性质与形式提供了最基本的依据和标准。从总的方面来说,人和物是所有制关系中最基本的构成因素,人是构成所有制关系的主体因素;物则是构成所有制关系的客体因素。因此,划分所有制关系的基本类型,可以分别从其主体和客体这两个不同的方面来进行。

以所有制关系的客体为依据,一般可以将其分为财产所有制关系、土地所有制关系、产品所有制关系、生产资料所有制关系、劳动力所有制关系、生活资料所有制关系等各种不同

的基本类型。这种分类是十分清楚、简单的,没有什么难以理解的问题。但是这种分类只是强调了所有制关系中各种不同的客体要素之间的差别,或者说只是强调了所有制关系中归主体要素(人)所属的客体要素对象(物)在范围大小上的不同,因而丝毫没有反映出人作为所有制关系的主体要素在这些所有制形式中的地位,从而没有反映出人和物之间的社会经济关系,没有反映出所有制关系的基本内涵,因而在社会经济的本质属性上没有任何差别。这种分类的意义和作用在于:它们始终是研究所有制关系的社会经济属性,及其在社会经济活动中的地位和作用的前提和起点。特别是生产资料所有制关系直接与社会经济活动相联系,是所有制关系问题研究中最基本、最主要的出发点。人们通常所说的所有制关系,主要就是生产资料所有制关系。顺便说明一下,本书中所提到的所有制关系范畴,如果没有特别指明其客体范围,一般来说,主要也是指生产资料所有制关系。

以所有制关系的主体为依据来划分其类型,比以客体为依据来划分其类型要困难和复杂得多。根据所有制关系的本质和基本内涵,可以从两个方面来划分。

首先,从所有关系或者所有权方面来进行划分。如前所述,由于所有权与社会经济活动在理论上没有直接联系,也不能直接影响社会经济活动,因此只须按人的一般社会存在或结合的形式来划分。结果必然是划分成如下三种基本形式:①个人(或家庭)所有制关系;②部分个人联合体所有制关系(或集体所有制关系、或集团所有制关系),具体表现为企业所有制关系、法人所有制关系、部门所有制关系、地区所有制关系等各种形式;③全部个人联合体所有制关系,具体表现为全民所有制关系、社会所有制关系、国家所有制关系等各种形式。

这三类所有制关系的基本形式或具体形式本身都是中性的，不具有根本的社会经济性质上的差别，在社会经济发展的各个历史阶段中都可能存在与发展。

其次，从占有关系或者占有权方面来进行划分。如前所述，由于占有权必须在一定的社会经济活动即经营中才能实现，从而与社会经济活动紧密地联系在一起，并直接影响着社会经济活动的进行和发展，因此必须根据人在社会经济活动中的地位、作用和身份来划分。在一定的经营活动中，人的地位和身份无非是经营决策者、经营管理者、直接劳动者，归根结底，是劳动者或非劳动者。同时，无论劳动者或是非劳动者，在社会经济活动中，也必然是采取个人、部分个人联合体、全部个人联合体等三种存在与结合的形式。因此，必然把所有制关系划分为劳动者个人所有制关系、部分劳动者个人联合体所有制关系、全部劳动者个人联合体所有制关系、非劳动者个人所有制关系、部分非劳动者个人联合体所有制关系、全部非劳动者个人联合体所有制关系等六种最一般、最基本的形式。这些所有制关系基本形式总是和一定的社会经济活动直接联系在一起，成为各种不同社会经济活动最直接、最现实的前提和基础，反映并体现着各种不同的人与人之间的关系即社会经济关系，因而各自具有不同的社会经济属性。这些不同性质、不同形式的所有制关系，在现实的社会经济活动中，可以进一步表现为多种多样的具体形式，并归根结底区分为公有制关系和私有制关系这两种基本类型。其中公有制关系包括原始公社所有制关系、劳动者集体所有制关系、全民所有制关系等具体形式；私有制关系则包括劳动者个人所有制关系（或小私有制关系）、奴隶主所有制关系、封建主所有制关系、资本家所有制关系等具体形式。这些所有制关系的具体形式在各

种不同的历史阶段和历史条件下,在社会经济活动中相互影响、相互制约,具有不同的历史地位,起着不同的历史作用,形成了所有制关系的各种社会历史形式,即原始社会占有制关系、奴隶社会占有制关系、封建社会占有制关系、资本主义社会占有制关系、社会主义社会占有制关系、共产主义社会占有制关系等。这些形式充分地体现了所有制关系的社会历史属性,说明了所有制关系又是一个历史范畴。

在上述三种区分所有制关系的根据和标准中,以占有关系和占有权为依据来划分所有制关系的基本形式,直接反映和体现了所有制关系的不同社会经济关系和特定的社会经济属性,直接反映和体现了所有制关系在不同的社会历史条件下的地位与作用及其历史属性,因而是一种最重要、最基本的标准。对于正确认识和分析所有制关系的各种理论和实践问题,具有十分重要的决定性作用。

(三)所有制范畴体系

以上考察和分析表明:所有制关系范畴不仅是一个经济范畴,又是一个法律范畴,还是一个历史范畴,这就是所有制关系的基本属性。与这种基本属性相适应,所有制关系这个范畴,必然是一个具有丰富内涵和外延、由若干相互区别又相互联系的范畴所构成的范畴体系。

从其内涵来看,以所有和占有这两个基本范畴为中心和基础,必然形成所有制关系内部各要素之间既相区别又相联系的两类不同范畴系列。一是所有制关系中各要素之间的范畴系列,如:所有、占有、经营、经营决策、经营管理权、劳动使用等系列;所有者、占有者、经营者、经营决策者、经营管理者、劳动者等系列;所有方式、占有方式、经营方式、决策方式、管理方式、劳动方式等系列。二是所有制关系中同一要素的不同

范畴之间构成的系列,如:所有、所有权、所有关系、所有方式、所有者等系列;占有(经营)、占有权(经营权)、占有关系(经营关系)、占有方式(经营方式)、占有者(经营者)等系列;经营管理、经营管理权、经营管理者、经营管理方式等系列,等等。这些范畴系列从纵横两个不同的方向体现了所有制关系内部各个要素之间的区别与联系。显然,不全面掌握和了解这些要素范畴及其相互关系,就不可能正确认识和理解所有制关系的本质内涵。

从其外延来看,仍以所有和占有这两个基本关系为依据和标准,必然形成各种不同性质和形式的所有制关系之间既相区别又相联系的范畴体系。一是各物质要素所有制之间的范畴系列,如生产资料所有制、土地所有制、劳动力所有制、生活资料所有制等范畴系列;二是不同性质的所有制形式之间的范畴系列,如公有制和私有制之间、劳动者个人占有制和非劳动者个人占有制之间、部分劳动者个人占有制和非劳动者个人占有制之间、全部劳动者个人占有制和全部非劳动者个人占有制之间等系列;三是同一性质的所有制形式之间的范畴系列,如:公有制关系中部分劳动者个人联合体占有制和全部劳动者个人联合体占有制之间、私有制关系中非劳动者个人占有制与部分非劳动者个人联合体占有制以及全部非劳动者个人联合体占有制之间等系列。这些范畴系列从各个不同的角度体现了所有制关系的各种形式之间的区别与联系。不全面掌握和了解这些形式范畴及其相互关系,就不可能正确认识和理解所有制关系的各种历史形式和社会历史属性。

所有制关系范畴体系中的这些范畴都具有二重性,既具有一般性,又具有历史性。作为一般范畴,其基本内涵、实质、构成要素以及基本形式等,适合于社会经济活动发展的各个

历史阶段,具有普遍性;作为一个历史范畴,其基本内涵、实质、规模、范围、形式、社会性质等,在社会经济活动发展的各个不同历史阶段中,呈现出各种不同的社会内容和历史特点,具有特殊性。因此,随着社会经济活动的不断发展,必然形成适合于社会经济活动发展各个不同历史阶段,具有各种不同内容和特点的所有制关系的社会历史形式,推动和促进现实的社会经济活动不断向前发展。这也就决定了在社会经济活动发展的现实进程中,所有制关系总是指适合于一定社会历史条件、具有一定的社会历史属性的所有制关系,而不是指抽象的、适合于一切社会经济发展历史阶段的所有制关系。

因此,随着社会经济活动的不断发展,所有制关系的规模、范围、形式、社会属性等各个方面也必然随着生产力水平的提高、社会经济制度的交替变革而不断地发生变化,其内涵和外延必然不断地丰富、扩展与完善,越来越发展成为完整、科学的范畴体系,越来越成为当代社会经济活动存在和发展的基本前提和基础。

二、当代所有制关系的特点

以上分析及其结果是我们进一步考察当代所有制关系问题的基本理论前提。当代社会经济活动主要由两大部分组成,一是资本主义经济活动;一是社会主义经济活动。与此相适应,当代所有制关系,也主要是由资本主义所有制关系和社会主义所有制关系这两部分组成。总的来说,这两种所有制关系具有根本不同的社会属性和具体内容及形式,表现出各种不同的特点。但是它们都共处于当代社会经济历史条件下,都与社会化大生产、商品经济和市场经济等密切相联系,并在其中不断发挥应有的作用,因而必然存在一些共同的、普遍的特点和一般规律。对当代所有制关系的这些共同特点和普遍规律