

国有经济读本

GUO YOU JING JI DU BEN

宗寒 著

红旗出版社

国家社会科学基金项目

国有经济读本

宗 寒 著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济读本/宗寒著

—北京：红旗出版社，2001. 1

ISBN 7-5051-0540-X

I. 国…

II. 宗…

III. 国有经济—经济体制改革—中国—学习参考资料

IV. F121. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 03109 号

国有经济读本

宗 寒 著

责任编辑：翁世茵 封面设计：李惠民

红旗出版社出版发行

邮政编码：100072 地址：北京市沙滩北街 2 号

电话：编辑部 64037152 出版部 64016770 发行部 64037154

印刷：北京泽明印刷有限责任公司

2001 年 1 月北京第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：11 字数：266 千字

ISBN 7-5051-0540-X/F·29

定价：18.00 元

前 言

中国是一个文明古国。中国的生产力从公元 170 年（东汉）到 1820 年（清朝中叶）在世界总产值中一直占 1/4 到 1/3。中国的科学技术在世界上领先长达 14 个世纪以上。只是中国封建制度延续时间太长，严重压制了人民的积极性和创造性，才逐步落伍了。1840 年鸦片战争以后，由于帝国主义的侵略压迫和封建主义、官僚资本主义的剥削，中国更一步一步地变成为一个灾难深重的半封建半殖民地性质的国家。在中国共产党的领导下，中国人民经过长期艰苦奋斗，重新站了起来，在建国后的短短 50 年中，社会经济面貌发生了翻天覆地的变化。我国许多重要工农业产品居世界首位。国民生产总值增长了 31 倍，在世界排名中由后几十位上升到目前的第 7 位。满目疮痍、贫穷落后、受人欺凌、多数人不得温饱的时代已经永远成为过去，我们正在满怀信心、奋发昂扬地向着把我国建设为一个富强民主文明的社会主义现代化强国的目标大踏步前进。

中华儿女以及我们在世界各国的朋友对我国的变化及发展远景无不感到欢欣鼓舞。

有的友人说：“中国人民摆脱掉了被动挨打的落后状态，重新崛起成为一个世界强国，这是本世纪最重大的事件之一。”（欧盟前驻华大使皮埃尔·杜霞）

有的友人说：“近 20 年来，中国经济和社会的突飞猛进的发展，震动了世界。这一发展正在改变并将决定 21 世纪的世界格

局。”（法国总统：雅克·希拉克）

有的友人说：“这个伟大国家所发生的改革简直令人难以置信，25年之间，这个过去本以农业为主的国家已发展成工业强国。”（美前国务卿：亨利·基辛格）这些说法并不过份。

有的朋友对我国的发展变化感到不好理解。

美国学者安格斯·麦迪森写道：“建国后的新中国，被西方国家封锁了几十年，制裁分化，用尽心机，可是国民生产总值比世界平均增长速度高3倍，人均收入增长速度比世界平均水平高6倍，主要工农业产品占世界第一位，按国际元（dollars）计算已成为世界第二大国（这一说法显然夸大了中国的实力。1999年我国国民生产总值在世界国民生产总值中实际上占第7位）。”他认为不可理解，是个“谜”，说“这一直是让人着迷，无例可循，甚至匪夷所思的。”（安格斯·麦迪森：《中国经济的长远未来》）

这不是个“谜”，也不是“无例可循”，而是有规律可循的。基本规律和根本原因就在于建立了劳动者当家做主的社会主义制度。在所有制关系上，就是坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。劳动者掌握政权，并且把最重要的生产资料掌握在自己手中，掌握经济命脉，能够根据全国人民的根本利益和生产力发展的客观要求组织和发展生产力；同时又从中国处于社会主义初级阶段，人口多、底子薄的实际出发，在公有制为主体条件下发展多种所有制经济，调动各方面的力量，致力于社会的发展。这是中国社会发展的根本原因。

生产资料公有制是社会主义制度的核心和基础，社会主义国有经济是社会主义生产力和生产关系的主导和支柱。它们是中国社会生产力和整个社会经济发展的最重要源泉和动力，也是决定、制约和带动中国生产力和生产关系沿着社会主义方向迅速健康发展的决定性力量。

以公有制为主体，以国有经济为主导，多种所有制经济共同发展，是完全符合我国国情的，是我国社会发展规律的客观反映。在这一问题上，我们有过曲折。建国以后的一段时期，曾经把公有制尤其是全民所有制的发展强调到不适当的程度，忽视了多种所有制经济。十一届三中全会以后，我们认识到发展多种所有制经济的必要性和必然性，重视发展多种所有制经济，但也有人把国有经济说得一无是处，贬低国有经济的地位和作用，甚至企图完全否定它。这是必须警惕和注意的。

建国以来，我国国有经济从无到有，不断发展壮大，形成了一个以2万多家大中型企业为骨干，包括生产资料工业和基本消费资料工业、重点一般产业和高新技术产业、基础设施和公共事业、第二产业和第三产业在内的比较完整的物质生产体系和生产关系体系，提供了以上百万亿计的现代化建设和人民生活所必需的重要生产资料和消费品，对促进我国生产力的发展，巩固社会主义制度，加强社会主义现代化事业的建设，作出了巨大贡献，起了名符其实的主导作用。1978年以来，通过改革、调整和改造，注入新的活力，结构有所改善，素质和整体实力明显提高，但仍存在一些深层次矛盾和问题有待解决。现在，我国国有经济的改革和调整进入攻坚阶段。深化改革，调整结构，加速技术进步，切实提高经济效益，使之与不断发展着的社会主义市场经济和整个社会生产力发展的要求相适应，与它本身应有的职能和主导作用相适应，是摆在我们面前的一个艰巨而复杂的任务。改革、调整和发展都涉及到一些理论上、认识上的问题和大量复杂具体的实际问题，需要我们在实践中大胆积极探索，从理论与实践的结合上做出回答。

有鉴于此，有的同志建议，是否写一本教科书式的东西，面向国有经济的干部职工，面向实际，提纲挈领，抓最重要之点，

抓人们最易产生歧义和迷惑之处，讲一讲国有经济存在和发展的基本道理，讲一讲国有经济发展过程中一些必须注意把握的主要规律性现象。

本书是这方面的一个初步尝试。

书的篇章是按照上述要求设立的，写法也尽力按这一要求去做。由于作者水平的限制，可能挂一漏万，分析判断会有不当甚至错讹之处，希望得到同志们的批评指正。



宗 寒 简 介

本名郑宗汉,山东章邱绣江人。

曾在上海社会科学院经济所、上海市政府、中共中央华东局政策研究室工作;后调红旗杂志社编辑部当编辑,曾任经济部副主任、主任,副编审、编审,求是杂志经济部主任,编审。

现为求是杂志社编审、研究员。

除做编辑外,主要研究社会主义现实经济问题。

作者的主要著作:

- 中国工业劳动生产率概论
——江苏人民出版社
- 中国所有制结构探析
——红旗出版社
- 国有企业路在何方
——江苏人民出版社
- 中国中小企业现代化探索
——上海人民出版社
- 脑力劳动与现代化
——红旗出版社
- 中国小城镇——江苏人民出版社
- 资源经济论——人民出版社
- 以经济建设为中心
——西南财经大学出版社
- 评私有化——福建人民出版社
- 工业产品成本分析
——江苏人民出版社
- 中国乡镇经济学（副主编）
——安徽人民出版社
- 中国山区经济学（副主编）
——红旗出版社

目 录

前言	(1)
一、国有经济从国家产生之日起就出现了	(1)
奴隶制度下的国有经济	(1)
封建制度下的国有经济	(6)
奴隶制和封建制国有经济的性质和作用	(14)
奴隶制和封建制国有经济的腐朽性和落后性	(18)
一点分析比较	(19)
二、资本主义条件下的国有经济	(23)
资本主义经济的重要组成部分	(23)
资本主义制度为什么发展国有经济	(29)
对生产社会化的默认和社会主义的入口	(34)
三、社会主义国有经济产生的必然性	(37)
社会化大生产的要求	(37)
国有经济在我国产生的物质条件	(41)
国有经济与我国生产力性质在根本上是相适应的	(47)
关于“私有制也能适应社会化”	(54)
四、社会主义国有经济的地位和作用	(59)
重大的任务和作用	(59)
主体地位是怎样确立的	(72)
质和量的统一	(74)
对几种观点的评论	(77)

五、生产资料所有制及产权关系	(84)
对生产资料所有制及产权关系的一般理解	(84)
坚持生产资料国有制是发展国有经济的前提	(87)
国有生产资料权能的分解	(92)
生产资料权能分解的几种方式	(94)
产权关系明晰的性质	(98)
模拟产权与产权流动	(99)
关于科斯的产权理论	(101)
所谓“不具有排他性”和“权利与责任不对称”	(106)
不宜用“共有制”代替“公有制”	(108)
六、谁是国有经济的主人	(117)
所有者、运用者、创造者和受益者	(117)
形式与内容时常是有区别的	(123)
一个重大实际问题	(129)
七、人与人的关系及分配制度	(133)
分工合作的相互关系	(133)
坚持按劳分配为主的原则	(137)
按劳分配的含义和特点	(140)
经营者的劳动报酬与按要素分配	(146)
八、社会主义国有经济内部的矛盾	(150)
矛盾存在的必然性和性质	(150)
六类矛盾	(151)
解决矛盾的立足点	(161)
解决矛盾的一种方式	(161)
解决矛盾的另一种方式	(165)
九、社会主义国有经济的市场属性	(170)
商品经济的起点和终点	(170)

为什么社会主义国有经济具有市场属性	(176)
国有经济市场属性的特点	(185)
国有经济与市场的矛盾及其性质	(192)
十、国有经济的实现形式	(197)
寻找适当的实现形式	(197)
从哪些方面寻找和建立适当的实现形式	(200)
几条原则和界限	(205)
实现形式的趋势	(209)
十一、社会主义现代企业制度	(211)
现代企业制度的两重含义	(211)
抽象意义的现代企业制度	(212)
社会主义的内涵	(218)
现代企业制度是个体系	(227)
现代企业制度的几种重要形式	(231)
不是改成公司就实现了现代企业制度	(234)
十二、国有经济的规模 (一)	(237)
确定总规模的客观依据	(237)
衡量总规模的四个标志	(240)
绝对总规模和相对总规模	(244)
对行业规模的要求	(249)
十三、国有经济的规模 (二)	(256)
企业规模的重要性	(256)
企业规模四规律	(260)
大型企业是国有经济的骨干	(264)
国有中小企业存在和发展的必然性	(273)
十四、国有经济的布局	(280)
国有经济的布局原则	(280)

国有经济布局改变了中国社会经济面貌	(285)
教训、不足及发展方向	(290)
需要注意的几个问题	(293)
十五、国有经济的产出和效能	(297)
总效能	(297)
实际效能究竟怎样	(301)
纯效能——剩余产品量	(308)
让数字来说话	(312)
负效能——没有实现的效能	(318)
十六、国有经济的企业管理和宏观管理	(319)
生产力和生产关系都要通过企业管理实现	(319)
企业管理的潜力无穷	(322)
加强企业管理的几个重要环节	(325)
宏观管理十分重要	(336)
后记	(341)

一、国有经济从国家产生之日起就出现了

国有经济并不是社会主义社会所特有的。在社会主义制度产生以前，国有经济就已经出现了。国有经济是与国家一起同时产生的，并随着国家和社会的发展而不断发展变化。国有经济为什么会同国家一起同时产生？它产生和发展的必然性何在？历史上国有经济的情况是怎样的？它与当代社会主义国有经济有什么区别？这里作概略的考察。

奴隶制度下的国有经济

人类社会迄今已有百万年以上的历史^①，有文字记载的历史约7千年左右。^②在长达百万年的漫长的原始社会里，由于人类刚脱离动物不久，人们的手不发达，脑髓和智力不发达，认识和利用自然的能力很低，不能不受自然的统治。在相当长的时间

① 人类学和古生物学推断，人类产生于新生代第四纪初期，距今约100万年。但据英国考古学家李基（L.S.B. Leakey）在非洲东部发现的“东非人”化石，生存年代距今约170—200万年左右。

② 公元前4000—前3501年，苏美尔有2000种象形文字写在黏土制的手板上。（[美]：伯纳德·格伦：《世界7千年大事总览》。东方出版社第2页）公元前六七千年，我国母系氏族部落留下了丰富的文化遗存，包括仰韶文化、马家窑文化、韶山文化等。公元前3000年左右出现大量甲骨文。并在青铜器上刻有精美铭文。（尚钺：《中国历史纲要》。人民出版社1955年版，第5页）。公元前1500年，我国第一部字典问世，收有4万个汉字（《世界七千年大事总览》第6页）。

里，人们只能使用天然形成或略经加工、简陋粗糙的原始工具来采集食物，维持生存。简陋的工具和落后的生产能力决定了人们不能单独地同自然界作斗争，而必须联合起来集体对付自然，结成原始的生产关系来利用自然。这就构成了生产资料共同所有，共同使用，共同劳动和劳动成果平均分配的原始社会的生产关系。人们在劳动中逐步加深了对自然的认识，自己也得到改造，双手更加灵活，并且寻找到种种方法加以延长，抽象思维和推理的能力迅速发展，越来越有能力从事复杂的活动。人们不仅能利用火，发明了弓箭、陶器和青铜器，而且学会了驯养动物和种植植物，形成了原始农业、手工业和商业。原始社会末期铜铁器出现。与这时生产力水平相适应的是氏族制度。氏族制度的基础是血缘关系，但决定氏族制度的经济原因是生产力水平。在氏族和部落内部，已有一些共同事务和原始的公共设施，^① 氏族成员有权使用，但它仍属于氏族和部落公有，尚没有脱离原始公社的脐带。

公元前 3000—2000 年左右，人类历史进入一个新时代：原始社会解体，私有制和国家出现，奴隶制产生。奴隶制和国家出现，国有经济也随之出现。

奴隶制出现需要具备两个基础条件：第一，生产力发展到有剩余产品的程度；第二，私有制的发展使人们的财产出现一定程度的不平等。事实上这两者是结合在一起的：前者是后者的条

① 如我国解放前的佯僇族一个寨中有几个氏族集团，氏族下是家庭，每个家庭有自己的耕地、牲畜、住屋和家俱，同时又使用公有的荒地、森林、牧场和水源；氏族负责代清偿债务、帮工盖房、修缮公共设施等。（见全国人大民族委员会编：《佯僇族社会调查》）我国鄂伦春族、侗族、苗族等少数民族的情况同样如此（《鄂伦春社会的发展》，民族出版社第 33—37 页；《侗族简史》，民族出版社第 16 页；《苗族简史》，民族出版社第 22 页）。西方原始社会的情况也是这样。恩格斯说：“当时的公共事务比今日多得多”。（见恩格斯：《家庭私有制和国家的起源》。《马克思恩格斯选集》第 4 卷，1995 年版，第 95、98、102 页）

件，后者是前者的结果。出现财产占有的不平等就形成私有制，经济转化为政治，为保护、巩固和发展这种不平等就形成国家。正如列宁所说：“当社会上还没有阶级的时候，当人们还在奴隶制时代以前，在较为平等的原始条件下，在劳动生产率还非常低的条件下从事劳动的时候，当原始人很难获得必需的生活资料来维持最简陋的原始生活的时候，没有而且不可能有专门分化出来实行管理并统治社会上其余一切人的特殊集团。只有当社会第一次划分为阶级时，当奴隶制已经出现时，当某一阶级有可能专门从事最简单的农业劳动而生产出一些剩余物时，当这种剩余物对于奴隶维持最贫苦的奴隶生活并非绝对必需而由奴隶主攫为己有时，当奴隶主阶级的地位已经因此巩固起来时，为了使这种地位更加巩固，就需要国家了。”^① 国家是生产力发展到一定阶段必然使社会分裂为阶级时的产物。国家无非是承认“社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家。”^②

奴隶制经济是建立在生产资料和奴隶私有基础上的经济。在奴隶制度下，大大小小的奴隶主都拥有自己的土地、其它生产资料和奴隶。奴隶制国家是奴隶制经济的集中和奴隶主们的总代表。奴隶主要“借助于国家而在政治上也成为占统治地位的阶

① 《列宁全集》第29卷，1956年版第435页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，1995年版，第170页。

级，”^① 以使之成为镇压和强制奴隶劳动的手段；要发挥“表面上凌驾于社会之上”的作用，采取一种虚幻的共同体形式，建立“一种与全体固定成员相脱离的特殊的公共权力”，^② 把冲突保持在奴隶制的范围；要保卫和扩张领土，对内镇压，使自己处于“特殊神圣和不可侵犯的地位”；^③ 最重要的，要不断地把奴隶和农民们创造的剩余劳动攫为己有，拥有对奴隶的绝对支配权，使这种霸占行为“神圣化”，合法化，“用特别的法律来取得尊敬”，^④ 具有牢固的物质基础，形成固定的来源，并不断延续扩大，就会建立和形成不同规模、不同形式和具有不同内容的“国有”经济。

公元前 16 世纪到前 11 世纪我国的商朝，以及前 11 世纪到前 771 年的周（西周）代，包括前 770 年到前 221 年的春秋战国时期，作为奴隶制社会经济基本生产资料的土地就属于国有制。商王、周王是全国土地的最高所有者。王畿内的土地由代表国家的奴隶主总代表——天子直接占有和管理，王畿以外的土地则分封给诸侯，诸侯和臣下可以世代享用，但没有所有权；土地不能买卖授受和私相转让。所谓“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”（《诗经·北山篇》）和“田里不鬻”（鬻，卖的意思。《礼记·王制篇》），就是当时情况的真实写照。西周的井田是土地国有制的骨干。天子分赐给诸侯和百官的井田，是用作计算估计奉禄和身份等级的单位。各级奴隶主把井田中的公田让奴隶无偿耕种，收入全部归奴隶主所有。奴隶在公田上劳动时奴隶主派“田畯”等官吏进行指挥、监督。井田的一部分作为份地交给

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，1995 年版，第 172 页。

② 同上，第 94 页。

③④ 同上，第 172 页。