

GYZYSCJJYXDJLGYZYSCJJYXDJL

公有制与市场经济 有效对接论

顾问 林炎志
滕世宗
主编 李太淼

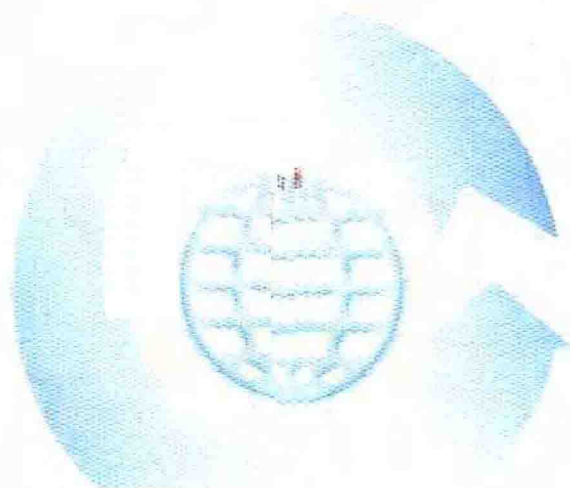


河南人民出版社

国家社会科学青年基金资

公有制与市场经济 有效对接论

顾问 林炎志
滕世宗
主编 李太森
副主编 王倩 郭巍杰



河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

公有制与市场经济有效对接论/李太森主编,一郑州:河南人民出版社,1998.12

ISBN 7-215-04477-7

Ⅱ.公… Ⅱ.李… Ⅲ.①公有制-研究-中国②市场经济-研究-中国③经济体制改革-研究-中国 Ⅳ.F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 07148 号

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路 73 号)
河南省瑞光印务股份有限公司印刷 新华书店经销
开本 850×1168 1/32 印张 14 字数 338 千字
1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

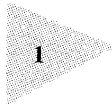
定价:28.00 元

序

林炎志

在人类数千年的制度文明史上,只有与私有制相结合的商品经济,与资本主义相结合的市场经济。与之相应,许多人也一直把市场经济看做是资本主义的固有特征,而把计划经济看做是社会主义的特征和社会主义优越性的表现。一些人于是据此断言,市场经济与社会主义根本不能“兼容”;或者发展市场经济而放弃社会主义,或者坚持社会主义而放弃市场经济,二者只能居其一。

我国改革开放的总设计师邓小平同志以巨大的理论勇气,突破了传统理论以及一些西方学者对市场经济的社会性质认定,提出了社会主义可以而且应该和市场经济相结合的思想。他明确指出,计划和市场都是经济手段,不是社会主义与资本主义的本质区别;市场经济并不是资本主义的专有物,社会主义也可以搞市场经济。在邓小平理论指导下,党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标是建立和完善社会主义市场经济体制,并同时强调,我国的社会主义市场经济体



制是同社会主义基本制度结合在一起的。党的十五大再次强调,把社会主义同市场经济结合起来是一个伟大创举。这一切充分表明,中国的经济理论和经济实践开始进入了一个新的历史性阶段。

实现社会主义和市场经济的有机结合,是前无古人的伟大创举,也是前所未有的制度文明。市场经济虽然是人类迄今所能探索到的发展经济的有效形式,但市场经济并不是万能的,它还存在着市场缺陷和市场失灵现象;传统的社会主义计划经济模式虽有弊端,但并不能否定社会主义基本制度的巨大优越性。因而,最理想最理智的经济发展模型应该是把社会主义基本制度与市场经济有机结合起来,既要大力发展市场经济,又要坚持社会主义,发挥市场经济和社会主义的两种优越性并运用社会主义的优越性消弥市场经济的负效应。为坚持社会主义而放弃或排斥市场经济,社会主义就无法根植在现实的经济沃土之上而获得充满活力的微观经济基础,最终也难以更好地坚持;同样,为发展市场经济而放弃社会主义,市场经济也无法健康发展,而且也不符合广大劳动人民的根本利益。

要把市场经济同社会主义基本制度相结合,首先就要把市场经济同社会主义基本经济制度相结合,这是实现市场经济同社会主义基本政治制度等相结合的经济基础。社会主义基本经济制度是以公有制及按劳分配为特征的,因而实现社会主义基本经济制度与市场经济相结合,最基础最关键的环节就是要把公有制与市场经济有机结合起来,实现现实中的公有制与市场经济的有效对接。但如何实现公有制与市场经济的有机结合和有效对接呢?这是当代社会主义实践面临的一个突出难题。苏联东欧等一些社会主义国家,在改革进程中既没能从理论上更没能从实践上解决这一难题。一些社会主义国家在改革过程中,由于没有正确处理经济体制改革与

政治体制改革的关系,没有正确处理党的领导与发展市场经济的关系,尤其是没有解决好公有制与市场经济的兼容结合问题,从而使改革失去控制,导致了剧烈的社会震荡和社会制度变迁。与之形成鲜明对照的是,在中国,在中国共产党的正确领导下,经过 20 余年改革开放的实践,应该说公有制与市场经济的结合和对接,已经取得了卓有成效的阶段性成果。当然,这一问题还远远没有最终获得解决,在对接的实践中还存在着不少深层次的难题。

由河南省社会科学院副研究员李太森同志主编的《公有制与市场经济有效对接论》一书,从所有制的基本原理分析入手,较系统地分析了公有制与市场经济的有机结合以及在中国的有效对接问题,提出了公有制与市场经济有效对接的三个基本点及其他方面要求,对为什么要保持公有制的主体地位、如何构建国有公司制企业的治理结构、如何更新公有制的实现形式、如何实现按劳分配与按要素分配的有机结合等诸多热点问题,提出了不少有价值的理论见解和改革思路,读来不无裨益。当然,书中对某些问题的分析尚需进一步深入,有些观点还不够成熟,一些理论问题也需进一步研究探讨。但作为一部探索性较强的理论研究著作,其中所焕发的刻苦钻研、孜孜以求的理论创新意识,是值得提倡的。

是为序。

一九九八年十二月

目录

第一章 概论	1
第一节 实现公有制与市场经济的有效对接是社会主义国家面临的历史性难题	2
一、发展市场经济是历史的必然选择	2
二、有效对接关系着社会主义的前途和命运	5
第二节 关于公有制与市场经济能否兼容的理论探讨	7
一、西方理论界的主要观点	7
二、马克思、恩格斯、列宁、斯大林的观点	8
三、“市场社会主义”的探讨	10
四、中国共产党对社会主义市场经济理论的创新	16
五、当前中国思想理论界的探讨和争论	20

第三节	实现公有制与市场经济有效对接的基本途径	25
一、	公有制与市场经济具有兼容性	25
二、	公有制与市场经济有效对接的基本点	27
三、	公有制与市场经济对接是一个社会系统工程	31
第四节	公有制与市场经济对接在中国的实践及存在问题	32
一、	对接的主要成就	32
二、	存在的主要问题	39
第二章	逻辑的起点——再论所有制	41
第一节	社会生产的一般规律及所有制实质	42
一、	社会生产的一般规律	42
二、	生产关系的两重性	43
三、	生产者的物质技术关系	44
第二节	生产资料所有制及其演变机制	49
一、	对生产资料所有制在社会生产中的功能和地位的再认识	49
二、	生产资料所有制的演变机制	54
第三节	所有制实现的一般规律	59
一、	所有制的合理存在必须以发展生产力为前提	59
二、	所有制实现在社会生产过程之中	60
三、	所有制结构形式是由生产力状况及发展需要决定的	60
四、	所有制微观实现形式的多样性、动态性	61

五、任何社会的生产资料所有制都有其宏观实现形式	62
第四节 重新理解公有制	64
一、公有制思想的产生及发展	64
二、马克思、恩格斯的公有制理论	65
三、必须更新公有制观念	68
第三章 中国的市场经济模式选择	71
第一节 公有制与市场经济兼容的理论分析	72
一、什么是市场经济	72
二、市场经济与所有制	74
三、公有制与市场经济的兼容性	76
第二节 不同的市场经济模式选择	80
一、美国的消费者导向型市场经济模式	82
二、德国的社会市场经济模式	85
三、日本的政府主导型市场经济模式	89
四、法国的计划指导的市场经济模式	92
五、加拿大的国家干预的市场经济模式	93
六、瑞典的社会福利型市场经济模式	93
七、亚洲“四小龙”的市场经济模式	95
第三节 建立有中国特色的社会主义市场经济模式	96
一、比较中的借鉴	96
二、构建有中国特色的社会主义市场经济体制	98
第四章 基本对接点之一——保持公有制的主体地位	106
第一节 市场缺陷及外部不经济	107

一、导致严重的分配不公	107
二、垄断造成的资源配置低效和资源运用低效	108
三、市场的外部不经济	109
四、市场失灵	112
第二节 中国国情与完全私有化	115
一、私有化的种种后果	116
二、反对私有化并不等于反对发展多种所有制经济	119
第三节 以公有制为主体在市场经济体制中的体制功能分析	120
一、限制私有企业垄断功能	120
二、实现经济发展战略功能	120
三、宏观调控功能	121
四、分配机制功能	122
第四节 以公有制为主体的质与量分析	123
一、以公有制为主体的量的界定	124
二、以公有制为主体的质的规定	131
第五节 公有制的主体地位应在动态的所有制结构中保持	133
一、从生产资料性质看所有制结构	134
二、从产业结构看所有制结构	139
三、从市场经济运作看所有制结构	144
第五章 基本对接点之二——通过构建现代产权制度把国有企业转变成市场主体	148
第一节 产权制度是现代市场经济有效运作的工具	149
一、何谓产权	149

二、产权的主要功能	152
三、产权关系的历史演变	153
第二节 传统体制下的公有产权	156
一、传统体制下产权制度的主要弊端	156
二、十一届三中全会以来我国的产权制度改革	161
第三节 建立与市场经济相适应的现代产权制度	168
一、现代产权制度的基本特征	168
二、国有产权制度改革的基本思路	173
第四节 国有企业的分类改革	183
一、国有企业改革思路的调整	184
二、垄断类国有企业的改革思路	187
三、竞争主导类国有大中型企业的改革思路	189
四、建立健全对国有企业的外部监督制度	190
五、国有小企业的改革思路	193
第六章 基本对接点之三——构建有中国特色的 国有公司制企业的治理结构	197
第一节 有效的公司治理结构是公司制企业有效 运作的微观体制保障	198
一、公司治理结构的基本框架	198
二、公司治理结构有不同模式	204
第二节 国有企业公司制改造中治理结构存在的主要 问题	206
一、企业中“所有者缺位”	206
二、“政企不分”和“内部人控制”现象	

并存	207
三、公司内部权力结构紊乱,难以形成有效的监督制衡机制	208
第三节 国有公司制企业治理结构的构建	208
一、建立国有出资人制度	208
二、合理配置股权,强化所有者约束功能	212
三、加强治理结构中的权力组织建设,建立权责分明的组织体系	214
四、理顺新老三会关系	219
第七章 有效对接的无形纽带——公有经济的资本化经营	227
第一节 公有经济必然转入资本经营状态	227
一、资本的一般属性	227
二、资本与商品经济	229
三、资本与生产力	230
四、公有制经济与资本结合的必然性	231
第二节 公有资产的资本化经营	233
一、公有资本的特殊属性	233
二、公有资本的经营方式	234
第三节 公有资本的人格化	243
一、“人格化”是资本活的灵魂	243
二、公有资本人格化的基本途径	244
第八章 有效对接的核心内容——更新公有制实现形式	246
第一节 公有制的微观实现形式	248
一、市场经济条件下公有制的外延实现形式	249
二、市场经济条件下公有制的具体实现	

形式	252
第二节 公有制的宏观实现形式	266
一、所有制的宏观实现形式	266
二、市场经济条件下公有制的宏观实现形式	269
三、当前公有制宏观实现形式改革和完善的重点	273
四、微观实现形式和宏观实现形式的统一	278
第九章 有效对接与宏观调控改革	280
第一节 现代市场经济中的宏观调控	280
一、西方经济学对政府经济职能的认识过程	280
二、“市场失灵”和政府宏观经济调控的有效区域界定	283
第二节 构建有中国特色的宏观调控体系	286
一、加强宏观调控是社会主义市场经济有效运作的必然要求	286
二、市场经济条件下宏观调控的目标和手段 ...	287
三、建立健全社会主义市场经济的宏观调控体系	291
第三节 当前宏观调控的主要任务及措施分析	294
一、我国宏观经济调控的主要任务	294
二、当前宏观经济运行的现状	296
三、当前宏观调控的主要措施	297

第十章 有效对接与分配制度改革 299

第一节 按劳分配为主体与多种分配方式并存

..... 299

一、按劳分配的主体地位 299

二、多种分配方式存在的必然性 305

三、实现按劳分配与按生产要素分配的有机结合

..... 307

第二节 社会分配机制论 311

一、国民收入的创造 311

二、微观经济领域的分配机制 313

三、宏观经济领域的分配机制 316

第三节 分配调节与公有制的宏观实现形式 317

一、分配调节是公有制宏观实现形式的重要组成

部分 317

二、分配调节的主要方式 319

第四节 当前分配中亟待解决的问题 320

一、行业之间的分配不公问题 320

二、非规则的贫富分化问题 322

三、非直接生产部门的分配比例及分配机制问题

..... 328

第十一章 有效对接与企业干部劳动人事制度

改革 334

第一节 经营者市场与企业领导干部的选任方式

..... 334

一、选好企业经营者是搞好国有企业的关健

..... 335

二、企业经营者选任中存在的问题与面临的

挑战	338
三、企业领导干部选任方式的改革	340
四、按照与市场经济接轨的要求,进一步改革和 完善企业领导干部的选任方式	344
第二节 理顺企业领导人员管理体制,加强对企业 领导人员的管理	346
一、企业领导人员管理体制的现状与改革	346
二、采取有效措施,加强对企业领导人员的管理	348
第三节 劳动力市场与企业劳动用工制度改革 	351
一、企业劳动用工制度改革的紧迫性	351
二、进一步加大企业劳动用工改革的力度	354
三、发展劳动力市场,强化劳动力的市场调节 机制	356
第十二章 有效对接与社会保障制度改革 	360
第一节 市场经济与社会保障制度	361
一、市场经济与社会保障制度的辩证关系	361
二、社会保障制度的内容和功能	362
三、当代西方社会保障制度概述	364
第二节 改革传统的社会保障制度是有效对接的必然 要求和必经环节	368
一、社会保障制度改革是有效对接的必然要求	368

二、计划经济体制下形成的保障制度的特征与弊端	370
三、我国社会保障制度改革的成就与现状	373
第三节 建立和健全有中国特色的社会保障制度和保障体系	374
一、当前各项社会保险制度中存在的问题分析	374
二、建立和健全符合中国国情的社会保障制度	377
三、社会主义国家在社会保障中应发挥更好的宏观调控功能	382
第十三章 有效对接与法制建设	384
第一节 市场经济是法治经济	384
一、确认市场主体资格	385
二、充分尊重和保护财产权	385
三、维护合同自由	385
四、国家对市场的适度干预	386
五、完善的社会保障	386
第二节 建立社会主义市场经济法律体系应解决的一些问题	387
一、必须坚决摒弃与社会主义市场经济不相适应的陈旧理论和观念	387
二、必须大胆借鉴和吸收市场经济发达国家和地区的成功经验	390
三、必须坚持市场经济法制的统一	391
第三节 社会主义市场经济法律体系的构架	392
一、规范市场主体的法律制度	392

二、规范市场主体行为的法律	393
三、规范市场秩序和宏观调控的法律	396
四、规范劳动及社会保障的法律	400
第四节 社会主义市场经济法律的实施	401
一、进一步强化法治观念	401
二、提高素质,严格执法	402
三、切实保护合法权益,坚决制裁违法犯罪	402
第十四章 有效对接与政治体制改革	403
第一节 政治体制改革是实现有效对接的政治保障	404
一、政治经济关系互动是中国政治体制改革的特征	405
二、制度建设是政治体制改革的重要环节	409
第二节 政府机构改革是实现有效对接的重要环节	413
一、我国现有政府体制的外在特征与内在矛盾	414
二、界定并转变职能:政府机构改革的中心	416
三、政府机构改革的主要内容	421
第三节 改革、创新和完善党的领导方式,实现党对 发展市场经济的有效领导	423
一、领导方式转变的途径:从政策引导到法制 推进	424
二、坚持和完善党在农村的领导	426
三、改革和创新党对国有企业的领导方式	428
后 记	431