

上海高校六个「为什么」学习宣传系列丛书

丛书主编◎李宜海

*Jiben Jingji Zhidu De
Weida Chuangxin*

基本经济制度的 伟大创新

本书主编◎马钦荣

上海教育出版社

SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

*Jiben Jingji Zhidu De
Weida Chuangxin*

基本经济制度的 伟大创新

丛书主编
◎ 李宣海

上海教育出版社

SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

基本经济制度的伟大创新 / 马钦荣主编. —上海: 上海教育出版社, 2010.3

(上海高校六个“为什么”学习宣传系列丛书/李宣海主编)

ISBN 978-7-5444-2777-7

I. ①基... II. ①马... III. ①经济制度—中国—青年读物 IV. ①F121-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第010680号

上海高校六个“为什么”学习宣传系列丛书

基本经济制度的伟大创新

本书主编 马钦荣

上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社出版发行

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路23号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 江苏启东人民印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 4 插页 1

2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

印数 1-6,500本

ISBN 978-7-5444-2777-7/D·0037 定价: 7.00元

(如发现质量问题, 读者可向工厂调换)

《上海高校六个“为什么” 学习宣传系列丛书》编辑委员会

主 编：李宣海

副主编：薛明扬 莫负春 杜慧芳 秦绍德 马德秀
张济顺 马钦荣 杜志淳 于信汇

成 员：谢一龙 桑玉成 徐 飞 罗国振 刘永章
忻 平 王宏舟 赵 扬 萧思健 刘玉祥
仲立新 刘志远 欧 亚 陈志宏 李志民

《基本经济制度的伟大创新》编委会

主 编：马钦荣

副主编：刘永章 鲁品越

成 员(以姓氏笔画为序)：

丁晓钦 刘志远 范宝舟 陈 波

内 容 提 要

为什么要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度而不能搞私有化和单一公有制？如何建立这样的基本经济制度？这是中国经济体制改革的核心问题，也是本书要回答的问题。本书指出：在当代中国，搞私有化将会产生操纵国家经济与政治命脉的寡头经济，社会将陷入两极分化而动荡，因而是通往灾难之路。而如果退回到单一公有制，将会导致社会经济发展动力机制缺乏而陷入贫困。因此坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度是中国特色社会主义的必由之路，它的实现形式是公共资源的公有制下的有偿使用制，关键性全局性行业的公有控股制，社会主义力量引导与驾驭下的多种形式的所有制。它将私有经济纳入到社会主义轨道，成为社会主义经济体系的组成部分。本书进而分析社会主义公有制与现代资本主义国家“国有化”的本质区别，提出如何建立富有活力和控制力的公有制体系的设想。

前言

Foreword

当代中国是世界上人口最多的大国。在这样的大国实现社会主义现代化是空前的伟大壮举,它将对当今世界格局和整个人类未来带来巨大变化和深远影响。为了实现这一伟大壮举,当代中国必须在实践中探索出一套既符合中国国情又与国际环境相适应的伟大经济制度。为此,中国共产党领导中国人民进行了 60 年的艰苦探索,其中包括 30 多年史无前例的改革开放,终于找到了适合我国的基本经济制度,这就是坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。

这是人类历史上没有过的基本经济制度,它既不同于以前苏联为代表的高度集中的计划经济的公有制,也不同于以美国为代表的现代资本主义经济制度;既不同于东亚的“政府主导型资本主义”制度,也不同于北欧的“民主社会主义”制度。这是中国共产党人将马克思主义基本原理与中国社会主义建设实践相结合而独创的伟大制度。这个制度的逐步建立,是中国人民对世界经济制度的伟大贡献,是马克思主义在当代创新性的伟大成果。

这一制度的伟大,并非因为它是某种别出心裁的人为创造。相反,它是在马克思主义基本原理指引下,中国共产党领导中国人民,解放思想,实事求是,根据当代中国生产力发展的要求,在实践中中长期探索而得到的历史性成果。

马克思主义认为,社会经济制度是整个社会制度的基础,它决定其他制度。社会经济制度包括社会生产、交换、流通和分配等各

个环节的制度,其中生产资料所有权制度是基本经济制度。在此思想的指引下,我们将中国社会主义制度的经济基础确定为由生产资料所有制结构决定的社会基本经济制度。

生产资料所有权制度与近年来人们热议的“产权制度”密切相关。产权是一个非常广泛的概念,泛指人们对生产资料、生活资料以及与人们行为相关的一切事物的任何属性的权利。就受权的客体来说,它不仅包括生产资料和生活资料,而且包括人自身及其行为、肖像权等。就权利的性质来说,它不仅包括对物的占有权、使用权、经营权、收益权等,而且包含权利人对事物的一切性质与关系的权利,如“观望权”等。马克思主义认为,社会基本经济制度不是由这些产权的集合构成的,而是必须由“产权”的核心——生产资料所有权的结构所形成的。其他产权都是在生产资料所有权的基础上派生出来的。所以,关于生产资料所有权的制度构成了社会的基本经济制度。

当今中国应当实行怎样的基本经济制度?有人主张搞生产资料的“私有化”,有人走向另一极端,主张实行纯而又纯的单一公有制。然而,中国的基本经济制度并非由某些人的价值偏好来决定,而必须根据当代中国生产力发展的要求、国家的整体利益、广大人民的根本利益来对各种可能的制度形态进行价值选择。

在本书中,我们试图用尽可能严密的逻辑与鲜活的事实证明:无论是搞生产资料的“私有化”,还是单一公有制,都是违背这些价值原则的错误选择。只有坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,才能适应当代中国生产力水平的要求,给中华民族带来福祉。这是人类社会发展史上史无前例的伟大制度,是中国共产党人对社会主义制度的伟大创新。

目录

Contents

前 言	... 1
一、私有化：通往灾难之路	... 1
(一) 私有化的局限	... 1
1. 私有制与私有化	... 1
2. 私有化的神话与现实	... 4
(二) 私有化思潮及其悲剧	... 9
1. 私有化思潮剖析	... 9
2. 俄罗斯私有化的悲剧——前车之覆、后车之鉴	... 18
(三) 在中国搞私有化的后果	... 25
1. 公共资源私有化的悲剧	... 25
2. 支配性实体经济部门私有化的悲剧	... 29
3. 居于经济核心地位的金融部门私有化的悲剧	... 30
二、单一公有制：走向贫困的乌托邦	... 33
(一) 单一公有制：乌托邦	... 33
1. 什么是单一公有制	... 36
2. 单一公有制与高度集中的计划经济体制	... 38
3. 单一公有制的深刻历史教训	... 40

(二) 单一公有制的缺陷	... 43
1. 经济动力机制的缺乏	... 44
2. 民间自主创新能力的缺失	... 45
3. 政企不分导致权责不明	... 46
(三) 对公有制的正确理解与科学把握	... 49
1. 公有制的内涵及其判断标准	... 49
2. 公有制的实现目标	... 52
3. 公有制的实现条件与代价	... 54
 三、 必由之路： 当代中国基本经济制度	... 58
(一) 我国生产力结构决定所有制结构的基本特征	... 59
1. 我国生产力结构的不平衡性与复杂性	... 60
2. 我国生产力系统的社会性与整体性	... 61
3. 生产力结构决定我国经济的所有制结构	... 62
(二) 各类资源的所有制及其关系	... 64
1. 公共资源的公有制与市场化有偿使用形式	... 64
2. 关键性全局性行业的公有制及其股份制实现形式	... 68
3. 社会主义力量引导与监管下多种形式的所有制	... 74
(三) 我国基本经济制度与资本主义的根本区别	... 76
1. 公有制主体作用决定我国私有制的特征	... 77
2. 社会主义性质：在公有制引导的活动过程中生成	... 78
3. 我国基本经济制度区别于“民主社会主义”	... 79
 四、 实现之途： 如何建设我国基本经济制度	... 82
(一) 如何确保我国公有制的社会主义性质	... 82
1. 现代资本主义国家“国有化”与社会主义公有制的本质区别	... 82

2. 我国的公有制是社会主义公有制	...	86	
(二) 公有制主体地位的保证——重在资产的质与功能	...	89	
1. 一个令人“困惑”的现象	...	89	
2. 公有制主体作用增强的奥秘	...	91	
(三) 建立充满活力的公有制企业	...	96	
1. 建立高效率的公有制企业	...	96	
2. 建立能够抵御腐败的公有制企业	...	98	
(四) 以公有制为主体引导与规范私有制企业	...	100	
1. 公有制主体作用的实现途径	...	100	
2. 防止私有制“挖公有制的墙角”	...	101	
3. 用公有制力量防止私有制企业侵害大众利益	...	102	目
4. 用公有制力量防止私有制企业的恶性竞争	...	105	录
结语： 当代马克思主义的伟大创造——我国基本 经济制度	...	108	
后记	...	111	

一、私有化：通往灾难之路

改革开放以来,我们逐步排除了“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”的极“左”思潮的影响,鼓励个体经济与私营经济的发展,支持“三资”企业(中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业)的发展,在国有企业股份制改革中允许多种形式资本共同参股。一些人因此认为改革就是“国退民进”,是削弱公有制,强化私有制。有人甚至认为,中国经济的根本问题是公有制企业占主体地位造成了效益低下和腐败现象。因此,在改革开放进程中,不时有人鼓吹必须通过各种途径实行私有化,走西方资本主义的道路才能实现中国的现代化。“私有化”果真是中国社会的“福音”吗?如果中国果真走“私有化”道路,会导致怎样的后果?让我们从理论与实践两个方面来回答这些问题。

(一) 私有化的局限

1. 私有制与私有化

生产资料私有制是生产资料归私人所有的经济制度。人类历史上有过并且现在仍然存在两种不同性质的生产资料私有制:一种是以劳动者自己劳动为基础的生产资料私有制,一种是以无偿占有他人劳动为基础的生产资料私有制。^① 前者的特点是,劳动者不仅拥有劳动的客观条件即生产资料,而且拥有劳动的主观条

^① 吴易风:《如何判别生产资料公有制和生产资料私有制》,《思想理论教育导刊》2001年第5期。

件即养活自己和家庭所需要的生活资料,劳动者用自己的生产资料进行劳动,劳动产品属于劳动者自己,如个体户、手工业者等。在生产高度社会化的今天,这种私有制只适合附属于社会化生产的小生产部门,因而不可能成为主体,不可能在全社会经济结构中占据统治地位。后者的特点是,劳动者失去了生产资料这种劳动条件,生产资料所有者凭借自己占有的劳动条件,驱使失去劳动条件的劳动者从事劳动,生产成果不是属于劳动者,而是属于生产资料所有者。以无偿占有他人劳动为基础的生产资料私有制在历史上先后采取过生产资料奴隶主私有制、生产资料封建主私有制和生产资料资本主义私有制。

私有制萌芽于原始社会末期,形成于原始共同体解体之后。当时,由于生产力水平的提高,出现了剩余产品和交换活动,这促使利益主体日益分化和多元化,从而为私有制产生奠定了现实基础。反过来,私有制也对特定历史条件下生产力水平的提高起过非常积极的推动作用。尤其是在资本主义社会,私有制曾极大地促进了财富的增长,并曾浇灌出灿烂的文明之花。对此,马克思主义经典作家作出过辩证的分析并给予了批判的肯定。马克思曾赞誉资本主义在一百年间创造的生产力,比以往一切生产方式所创造的生产力的总和还要多。资本主义这种比较发达的生产力是与以私有制为特征的生产关系紧密相连的。

关于何为私有化,众说纷纭,概念极不统一,甚至互相矛盾,这引起了理论上的混乱和实践上的争议。

私有化可以从两个层面来看:其一是个别企业的私有化;其二是社会经济制度的私有化。个别企业的私有化重在财产的分配与再分配,以及由此而来的企业内部管理体制的变化;社会经济制度的私有化则要在此基础上为私有化企业提供一套“活法”,即建立起与资本主义所有制企业运行相适应的经济体制和经济运行机

制,使私有产权得以在经济上实现。^① 所以,私有化不仅包括在技术性定义中的向私人(自然人与非国家法人)出售财产等界定财产权利的过程,还包括在制度性定义中的建立新的经济机制、法律机制和体制结构的过程,以及国家逐渐自行解除其在市场经济中非固有的作为财产所有者的职能的过程。个别企业私有化不是作为独立的私有化类型存在的,而是纳入到社会经济制度私有化的总过程并且是后者的基础,二者之间存在量变与质变的关系。不过,社会经济制度的私有化并不意味着全部国有企业私有化。但不管从哪个层面来看,社会经济制度的私有化意味着私有制企业占主体地位。

明确区分个别企业私有化与社会经济制度私有化,有助于我们具体把握和正确判断私有化。在社会主义国家,当政府向私人出售国有企业时,无论从西方学者的私有化定义来看,还是按照人们对私有化的一般理解,这无疑属于私有化举措。但这样的私有化只是个案的私有化,并不构成社会经济制度的私有化。前苏联、前东欧国家的私有化则是用资本主义经济制度取代社会主义经济制度,是在企业私有化的基础上实现制度转型,即整个社会经济制度向资本主义转变。

承认出售国有企业属于个别企业私有化并有别于社会经济制度私有化,既有利于改革,又不会导致理论上的混乱。当把出售国有企业的个别举措笼统说成私有化时,就有可能阻碍解决某些国有企业存在的问题;相反,如果把出售国有企业一概认定不是私有化,又可能会导致真正的社会经济制度私有化。我们应当注意和防止的是社会经济制度私有化,对于个别企业私有化,则不应笼统地、绝对地加以反对。

① 智效和:《关于什么是私有化的讨论》,《经济科学》1999年第6期。

2. 私有化的神话与现实

不少人为私有化鼓与呼,在他们看来,私有化将为我们带来效率最高的制度——私有制。西方近代社会以来,从霍布斯(Thomas Hobbes)、洛克(John Locke)到孟德斯鸠(Montesquieu)、伏尔泰(Voltaire)、亚当·斯密(Adam Smith)等,为了维护资产阶级利益,都对私有制的“高效率”,包括利益最大化、资源优化配置等进行了归纳和总结。在他们来看,如果对社会资源实施产权明晰的私有制,那么每个人都有利用其有限资源通过自由竞争来获得利益最大化的动力与权利,这既促使每个人珍惜其拥有的资源,也促进社会经济利益不断增长,因而能够提供促使人们创造最大福利的强大动力。与此同时,个人资源的有限性决定了他所能达到的最大利益的边界。在市场自由竞争中,“看不见的手”引导着资源的流动与配置,促使社会达到每个人都在有限资源约束下实现利益最大化的“帕累托最优”状态,使社会资源得到了优化配置。因

链接:私有化的神话与现实

2007年1月26日,美国 [www. counterpunch. org](http://www.counterpunch.org) 网站刊登了美国著名金融理论家迈克尔·赫德森(Michael Hudson)题为《私有化的神话与现实》的文章,认为新自由主义所掀起的私有化浪潮是对几百年来来的进步经济学的颠覆,它所宣称的种种关于私有化的好处只是一种神话,是金融食利阶层的谎言。作者列举了十二组关于私有化的神话和现实的对照,非常具有说服力。译文参见:[美] 迈克尔·赫德森著,李春兰摘译:《私有化的神话与现实》,《国外理论动态》2007年第9期。

此,在他们看来,私有制是效率最高、社会福利水平最高的制度,是推动人类社会向前发展的重要力量。

表面上这些论证似乎无懈可击,而私有制尤其是资本主义私有制的实践,也似乎为上述论证提供了一个有力的注脚。但私有化的神话早已遭

到理论的置疑,并为实践所证伪。联合国开发计划署《1993 年人文发展报告》早已指出“私有化并非灵丹妙药”,诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)也明确指出,“私有化不是万应灵药”,“私有化不能保证经济有效运行”。^①

私有制“高效率”神话破产的原因首先在于它高估了人的决策能力。私有制神话认为,“个人的利害关系与情欲,自然会引导人们把社会资本尽可能按照最适合于全社会利害关系的比例,分配到国内一切不同用途”。^② 换句话说,在私有制条件下,市场这只“看不见的手”将指引“理性经济人”实现自身利益最大化,同时还达致社会的利益最优。可惜的是,人的理性不完全、信息的非对称、市场的不完备等都会制约其行为选择,因此,所谓的“最优”只能是镜中花水中月。不仅如此,服从于和服务于私人资本利益最大化的目的,新的工具和手段不断地被创造出来,私人资本的逐利本性一定会激化私人资本之间的矛盾与冲突,而社会化大生产又不断地将单个资本纳入到一体化的生产体系之中,形成了“一损俱损、一荣俱荣”的局面,个别资本之间的矛盾加剧将会演化为系统性、全局性的危机,所以,社会的利益最优与利益关系的自动和谐最终也只能是“乌托邦”式的主观幻想。

其次,这一神话忽视了现代社会化大生产对利益实现的影响。在私有制的条件下,人们的经济活动与其利益结合得十分紧密,因而利益动力非常充分,不过,这恐怕只在小私有制的条件下才成立。现代经济社会的一个显著特点是生产的社会化程度不断提高,与此相适应,私有制的形式也已突破了小私有制的局限,以股份有限公司为主要形式的私人资本社会化已成为现代社会中私有制的

① Joseph E. Stiglitz. *Whither Socialism?* MIT, 1994. p. 180, 173.

② [英] 亚当·斯密著:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),商务印书馆 1974 年版,第 232 页。

主要实现形式。这一变化的实质在于,私人财产与个人的经济活动已经在相当程度上分离了,对于财产私有者来说,财产利益与个人的经济活动之间已不再是一种直接结合的关系,而表现出很强的间接性。从这一点来说,私有制的利益动力机制已经在相当程度上失去了。

不仅如此,随着生产社会化程度越来越高,人们之间所形成的互相影响、相互支配的错综复杂的生产关系,对利益实现的影响力会越来越大。生产关系会对人们如何利用其拥有的资源来实现自身利益,以及在何种程度上实现自身利益产生不可忽视的影响。

私有制的“高效率”还与公平这一目标南辕北辙。尽管西方学者们竭尽全力来论证私有制基础上每一个“理性经济人”追求自身利益最大化的行动最终将带来全社会的利益最优和社会利益关系的和谐,而且在西方学者看来,只要是起点公平(资源初始配置平等)和过程公平(自由竞争),即使结果中出现了收入分配和财富占有的差异,也是符合公平之要义的。但一个无可辩驳的事实是,在资本主义世界里,无论起点、过程还是结果,都表现出明显的不公平。尤其是资源初始配置严重不平等,不但抑制了一些生来处于劣势地位的人的才能的发挥,使社会处于严重的不公平状态,而且在此基础上产生的所谓“帕累托最优”状态,必然是“马太效应”,两极分化。

为了克服私有制的这一缺陷,人们发明了“收入再分配”机制来矫正初始资源配置的不平等,如征收遗产税以防止起点不平等的世代积累,调节收入分配以弥补起点不平等造成的社会收入分配不公,等等。那么,经过这种“收入再分配”修正后的私有制,是不是效率最高的经济制度呢?

回答无疑是否定的。这是因为,在现代高度社会化的生产力

体系中,各个产业之间密切相关,某些关键部门的资源对于全社会其他部门具有强大的支配力量,因而这些部门的产权拥有者就不仅仅靠自己直接拥有产权的资源来实现自身利益,而且通过这些产权来控制全社会其他资源来实现自身利益的最大化。

小知识：马太效应(Matthew Effect)

马太效应源自《圣经》，指好的愈好、坏的愈坏，多的愈多、少的愈少的一种现象。在《圣经·新约》的“马太福音”第二十五章中这么说道：“凡有的，还要加给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”此术语后为经济学界所借用，反映贫者愈贫、富者愈富、赢家通吃的收入分配不公现象。



贫富差距越来越大：收入分配的马太效应

图片来源：www.baike.xucpa.net。

事实上,不仅私有化高效率的神话已被戳穿,连西方学者也不得不承认,私有化在垄断、寡头、经济周期波动、股市崩溃、投机泡沫、金融危机、收入分配不公等一系列微观市场失灵或宏观市场失灵问题面前要么束手无策,要么推波助澜,甚至还会助纣为虐。

链接：嗜睡病与私有化的局限

非洲大陆流行着一种叫嗜睡病的地方性寄生虫病。该疾病得名于其典