

发达资本主义国家的所有制研究

高 峰

丁为民

何自力

李元亨

李 蓉

著



清华大学出版社

www.tup.tsinghua.edu.cn

发达资本主义国家的所有制研究

高 峰 丁为民
何自力 李元亨 李 蓉 著

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书是一项国家社会科学中华基金资助课题的研究成果。作者以发达资本主义国家的所有制为研究对象,运用马克思主义基本理论,系统、深入地分析了发达资本主义国家中的私人垄断资本所有制、国家所有制和合作社所有制的成因、内部结构、地位与作用以及发展趋势和规律,并集中论述了现代资本主义所有制的新变化和某些重要问题。既有规范分析,也有实证分析,并在吸收国内外已有成果的基础上有所突破和创新。该书对当前我国国有企业改革有一定的借鉴价值。

该书适合经济理论工作者、高等院校经济学专业师生、国有企业广大领导干部及广大经济理论爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

发达资本主义国家的所有制研究/高峰等著. —北京:清华大学出版社,1998. 5

ISBN 7-302-02959-8

I. 发… II. 高… III. 发达国家-经济体制-研究 IV. F112. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 10902 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

因特网地址: www.tup.tsinghua.edu.cn

印刷者:北京人民文学印刷厂

发行者:新华书店总店北京科技发行所

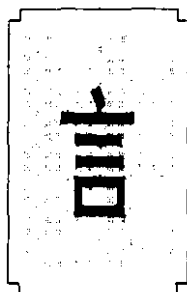
开 本: 850×1168 1/32 印张: 10.75 字数: 280 千字

版 次: 1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-02959-8/F·176

印 数: 0001~3000

定 价: 16.00 元



在马克思主义经济学说中,所有制问题占有极其重要的理论地位。马克思的经济学侧重于研究人类经济活动中的生产关系,而生产资料的所有制则是社会生产关系的基础,决定着生产关系的性质和生产关系的变革。马克思和恩格斯指出:“分工发展的各个不同阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说,分工的每一个阶段还根据个人与劳动的材料、工具和产品的关系决定他们相互之间的关系。”^①他又说:“在分配是产品的分配之前,它是(1)生产工具的分配,(2)社会成员在各类生产之间的分配(个人从属于一定的生产关系)——这是上述同一关系的进一步规定。这种分配包含在生产过程本身并且决定生产的结构,产品的分配显然只是这种分配的结果”。^②这两段话清楚地说明了生产资料所有制在决定生产关系中的重要地位。

当代资本主义国家的所有制问题,是关于当代资本主义经济研究的一个基本课题,对于深刻认识当代资本主义经济关系的性质及其变化具有重要意义。我国虽有一些教科书、专著和论文涉

① 马克思,恩格斯,德意志意识形态,马克思恩格斯全集,人民出版社,1960,3:25

② 马克思,经济学手稿(1857—1858年)(上册),马克思恩格斯全集,人民出版社,1979,46(上):33~34

及这个方面,但系统深入的研究还不多。西方国家的有关研究,虽然提法不尽相同,应该说涉及所有制问题的论著是不少的,不过大多是学院派经济学家的研究成果,马克思主义学派的有份量的理论概括,仍然显得缺乏。由于这种原因,我国经济学界对于现代西方资本主义国家的所有制状况并不十分了解,在相关的理论问题上也存在着许多认识上的分歧。这一现实向理论界提出了任务,应加强对当代资本主义国家的所有制问题的系统考察。本书的研究与写作,便是在这一领域所作的一次尝试性的努力。

应该指出的是,当代资本主义国家的所有制问题是一个很大的题目,全面研究这一问题非本书作者的能力和水平所及,也不是一部著作所能包容的。为了使研究能够比较集中和深入,本书的内容将作以下的限定:第一,本书只考察西方发达资本主义国家的所有制,而不涉及不发达资本主义国家所有制问题。这一点在本书的书名上已经指明。由于资本主义不发达国家与发达国家相比,在经济制度和所有制结构上存在着重大的甚至是本质的差别,它应该属于一个相对独立的研究课题。对于发达资本主义国家的所有制研究,由于文献的可得性的限制,本书也只以美国、英国和日本等几个主要发达资本主义国家的实证资料为基础,其他国家的资料则比较零散。第二,本书主要考察发达资本主义国家的生产资料所有制,而基本上不涉及消费资料所有制和劳动力所有制问题。这主要是因为,生产资料所有制在生产关系中的基础和决定作用,在大多数马克思主义经济学家中已成共识,人们分析所有制问题首先和主要的就是指生产资料所有制。至于劳动力所有制和消费资料所有制问题,则在理论界存在着较大的分歧,有的学者甚至根本否认这两种所有制范畴的存在。^①我们将避开这一争论。这不会影响或削弱本书的主题,而只会使本书的研究更集中和更深入。第三,

^① 突出的代表性论著是:龚维平,《所有制范畴论》,陕西人民出版社,1994.81~91。

发达资本主义国家存在着多种生产资料所有制及其具体形式,本书将重点考察三种最主要的所有制形式,即私人垄断资本所有制、国家所有制与合作社所有制。在以私有制为基础的现代资本主义经济中,垄断大公司起着主导作用,因而私人垄断资本所有制理应成为研究的重点。资本主义国有制在第二次世界大战后也有重大发展,并曾一度在西欧主要国家经济中占有重要地位,这种新现象值得着重考察。合作社所有制在资本主义国家中有着悠久的历史,至今仍在缓慢发展,它们虽然在资本主义经济中不占主要地位,但却是非常值得研究的经济现象。这三种所有制都与传统的资本主义私有制不同,是现代发达资本主义国家中最引人注目的所有制形式,它们本身的所有制结构比较复杂,引发的理论问题较多,因而作为本书的研究重点是完全合适的。以上三点既指出了本书的局限性,也界定了本书研究的基本内容。

本书对现代发达资本主义国家生产资料所有制的研究,将遵循以下基本观点和方法。

马克思主义认为,应区别生产关系与法权关系,区别体现实际经济关系的所有制和体现法权、意志关系的所有权。马克思在分析商品所有者在市场上发生的交换关系时指出:“他们必须彼此承认对方是私有者。这种具有契约形式的(不管这种契约是不是用法律固定下来的)法权关系,是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”^①因此,经济关系是第一性的,法权关系是第二性的,法权关系应该用经济关系来解释,而不是相反。但是在实际生活中,生产关系和法权关系、所有制关系和所有权关系又往往是重叠和交织在一起的,以至人们常常用法律术语来描述经济关系。为了不使这两重不同层次和不同性质的范畴相混淆,应该在概念上把体现在实际经

① 马克思.资本论.马克思恩格斯全集.人民出版社,1972,23:102

济关系中的权力与体现在法律关系中的权力区别开来。^①它们相互对应但却本质不同。生产资料所有者在实际经济关系中的权力,需要法律上层建筑来维护,使之成为合法的权利。但是,实际经济权力同相应的合法权利是有可能脱节的。“只有具有合法的权力才需要具有与它相配对的权利,而只有具有有效的权利才需要具有相配对的权力。”^② 在一个自发演进的社会中,实际经济权力关系的变革往往先于法定权利关系的变革,而人们也会借助法定权利关系的改变去推动或认可新的实际经济权力关系的形成。但不论是哪种情况,都意味着体现在实际经济制度中的权力关系起着功能性的决定作用。因此,我们对资本主义国家生产资料所有制的研究,将立足于对实际经济关系以及体现在其中的权力关系的考察,而不是着眼于它们的法权形式,尽管有时我们不得不借助法律术语来叙述经济生活中的所有制关系。

生产资料所有制在生产关系中具有基础作用和决定作用,并不意味着生产资料所有制中所体现的权力关系可以离开生产关系的其他方面而独立地实现。任何一种生产关系都是一个体系,是包含在直接生产过程和再生产过程各个环节中人与人之间关系的总和,包括(狭义的)生产关系、分配关系、交换关系和消费关系等等。事实上,离开了对直接生产者的控制权力,对剩余劳动的占有权力,对产品的支配权力等等,生产资料所有制的作用则无从体现,甚至所有制本身也失去了其独立存在的价值。正是在这个意义上,马克思强调:“给资产阶级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 这句话的意思不是把所有制与生产关系的总和等同起来,而是强调所有制的实现是不能脱离整

① G. A. 柯亨. 卡尔·马克思的历史理论——一个辩护. 重庆出版社, 1993. 第八章

② G. A. 柯亨. 卡尔·马克思的历史理论——一个辩护. 重庆出版社, 1993. 236

③ 马克思. 哲学的贫困. 马克思恩格斯全集. 人民出版社, 1960, 4: 180

个生产关系的。因此,我们在考察一种生产资料所有制时,重要的不在于其生产资料所有权的法律形式或财产关系的法律规定,而在于这种所有制所决定的权力关系在整个再生产过程中的实际体现。这样我们就不能够把考察局限于生产资料所有制本身,而必须分析一定所有制企业的内部关系和外部关系,以及它的分配关系和交换关系,从而在生产关系的总体上来探讨和揭示一定生产资料所有制的性质、作用及其变化。实际经济发展中常常有这样的情况:经济的变化先行于法律的变化,生产关系的变化先行于法权规定的变化。这时一定企业虽然还保持着原来生产资料所有权的法定形式,但直接生产过程中人们之间的关系和分配关系等等已经悄然变化,表明实际的生产资料所有制关系已经或正在发生变化,某种新质的所有制因素已经或正在产生。因此,我们对资本主义国家生产资料所有制的研究,不但要立足于对其中体现的实际经济权力关系的考察,而且要从生产关系的总体上来进行这种考察。

就生产资料所有制本身来看,它所包含的也是一组权力关系而不是单一的权力关系。在马克思看来,生产资料所有制所体现的权力关系并不是单一的;他在研究生产资料所有制或财产的所有权时,特别分析了财产的占有权、支配权和使用权等,它们不过是人们对生产资料占有、支配和使用等权力关系的法权表现。在这方面,现代西方新制度学派把产权看作是一组权利或一个权利体系的观点,同马克思的看法是类似的,虽然他们的产权概念和马克思的所有制概念并不完全相同。生产资料所有制所包含的多种权力关系或权力结构,是互相联系而又可能分离的。马克思认为,在某些经济制度下,生产资料所有制(或所有权)所包括的各种权力(或权利)统一在一起属于生产资料或财产所有者;而在另一些经济制度下,所有制的各种权力(或所有权的各种权利)可以分解并可能分离。马克思在深入研究资本主义经济制度时,详细考察了资

本主义条件下各种财产权利分离的关系：如农业中土地所有者的土地由租地农业家经营时，即出现土地所有权与土地经营权的分离；当工商业职能资本家利用借贷资本经营企业时，即出现资本所有权与资本使用权的分离；而在股份公司中，当作为股东的分散的资本所有者委托经理人员管理企业时，即出现资本所有权与资本经营权的分离；等等。马克思在研究前资本主义生产方式时，还分析了生产资料所有和生产资料占有相分离的情况。例如他指出在亚细亚的所有制形式中，土地作为最基本的生产资料或财产，即存在着所有者和占有者的不同一。“在大多数亚细亚的基本形式中，凌驾于所有这一切小的共同体之上的总合的统一体表现为更高的所有者或唯一的所有者，实际的公社却只不过表现为世袭的占有者。”^①又说：“在亚细亚的（至少是占优势的）形式中，不存在个人所有，只有个人占有；公社是真正的实际所有者；所以，财产只是作为公共的土地财产而存在。”^②所有上述分析给我们的启示是，研究生产资料所有制问题，所有制本身的结构考察是一个极为重要的方面。对于研究资本主义生产资料所有制来说，这方面显得尤其重要，因为现代资本主义条件下生产资料所有制的内部结构要比前资本主义的所有制内部结构复杂得多。因此，考察生产资料所有制的内部结构，将成为本书分析的重要内容。

任何一个社会，都是一个复杂的生产关系的体系，存在着多种不同性质的生产资料所有制。从人类社会的历史发展和更替来看，一个社会往往会有原来社会生产关系的存留，也会有未来社会生产关系的萌芽，因而几种不同性质的生产资料所有制的并存是必然的。从另一个角度看，任何社会的生产力状况和生产技术条件都

① 马克思. 经济学手稿(1857—1858年)(上册). 马克思恩格斯全集. 人民出版社, 1979, 46(上): 473

② 马克思. 经济学手稿(1857—1858年)(上册). 马克思恩格斯全集. 人民出版社, 1979, 46(上): 481

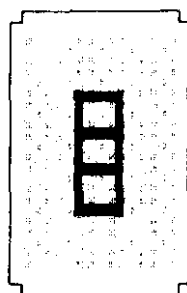
不是单一的,和不同的生产技术条件相适应,就会有不同性质的生产资料所有制。不过,在多种生产资料所有制并存的社会中,总有一种所有制起基础或主导作用,由它所构成的生产关系则成为社会的经济基础,决定着社会的基本性质和特征。与此同时,一种性质的生产资料所有制也可以具有不同的形式;而且随着一定社会生产技术和经济条件的发展,生产资料所有制的具体形式也会发生演变。这里需要注意的是,马克思主义经典作家常常把所有制直接称之为所有制形式或占有形式,这是与社会生产的物质内容相比较而言的,因为所有制所体现的是人与人之间的生产关系,本身即可看作是物质生产的社会形式。但这不排斥生产资料所有制本身仍然存在一个性质和形式的差异问题,即一种性质的生产资料所有制可能具有不同的形式,或可能随着生产力和经济条件的改变而发生具体形式上的变化。马克思在谈到股份公司的发展时指出:“这种向股份形式的转化本身,还是局限在资本主义界限之内;因此,这种转化并没有克服财富作为社会财富的性质和作为私人财富的性质之间的对立,而只是在新的形态上发展了这种对立。”^① 恩格斯也强调:“无论信用无限膨胀的工业高涨时期,还是由大资本主义企业的破产造成的崩溃本身,都把大量生产资料推向如我们在各种股份公司中所遇见的那种社会形式。”“但是,无论转化为股份公司,还是转化为国家财产,都没有消除生产力的资本属性。”^② 在资本主义条件下,资本主义的生产资料私人所有制是基础,但也存在着个人所有制、合伙所有制、股份所有制甚至国家所有制等各种不同的具体形式。一种生产资料所有制的形式变化,并不是无关紧要的,它可能具有重要的经济含义,或体现着某种经济关系的新质因素。因此,我们对资本主义国家生产资料所有制的

① 马克思. 资本论. 马克思恩格斯全集. 人民出版社,1974,25: 497

② 恩格斯. 反杜林论. 马克思恩格斯全集. 人民出版社,1971,20: 302,303

研究,既要考察占主导地位的所有制及其与各种所有制的相互关系,也要分析各种所有制的消长以及不同所有制形式演变特征,为深入剖析现代资本主义经济制度的性质和规律提供根据。

在上述基本观点指导下,本书对资本主义国家中所有制问题的研究,将按照这样的顺序来进行,即首先分别考察私人垄断资本所有制,资本主义国家所有制和合作社所有制这三种最具特征性的生产资料所有制关系,然后在此基础上,对几个与资本主义所有制相关的重要问题进行理论思考。在整个研究中,我们将结合现代资本主义实际着力探讨几个重大理论问题。例如:在现代资本主义条件下,生产资料所有制范畴是否仍具有重要的理论意义和分析价值?资本主义所有制形式的变迁有没有其内在的规律性,是否受生产力与生产关系矛盾运动规律的支配?现代大公司股权的分散化和法人持股的激增,是不是否定了私人大资本的统治权,从根本上改变了资本所有制的性质?资本主义所有制形式的变迁,包括国有制的兴起与合作制的发展,是否意味着社会主义公有制因素的产生?所有这些问题,都是应该用理论与实际相结合的方式进行研究和进行回答的。本书将努力在这些方面进行探讨。



导 言	(V)
-----------	-------

第一章 私人垄断资本所有制.....	(1)
--------------------	-------

第一节 法人资本所有制是私人垄断资本所有制发展 的新阶段.....	(3)
--------------------------------------	-------

一、法人资本所有制的形成	(3)
--------------------	-------

二、法人资本所有制是私人资本所有制的 新形式	(20)
---------------------------------	--------

第二节 现代垄断大公司的权力结构	(29)
------------------------	--------

一、关于几种垄断大公司权力结构理论的述评 ...	(29)
--------------------------	--------

二、经理主导型权力结构的局限性	(52)
-----------------------	--------

三、法人资本所有制企业的权力结构	(61)
------------------------	--------

第三节 法人资本所有制企业的目标和性质	(74)
---------------------------	--------

一、法人资本所有制企业的目标	(74)
----------------------	--------

二、法人资本所有制的性质	(82)
--------------------	--------

第二章 发达资本主义国家中的国家所有制	(85)
---------------------------	--------

第一节 发达资本主义国家中国家所有制的形成	(87)
-----------------------------	--------

一、发达资本主义国家国有制的含义和构成	(87)
---------------------------	--------

二、发达资本主义国家国有制的产生与发展	(89)
三、发达资本主义国家国有制形成的原因	(99)
第二节 资本主义国有制企业内部的所有制关系	(107)
一、资本主义国有制企业的性质	(107)
二、资本主义国有制企业的产权结构	(121)
三、资本主义国有制企业中的劳资关系	(129)
第三节 发达资本主义国有制企业的目标和作用	(135)
一、发达资本主义国有制企业的经营目标	(135)
二、发达资本主义国有制企业的绩效评估	(139)
三、发达资本主义国有制企业的作用	(142)
第四节 发达资本主义国有制企业的私有化	(149)
一、发达资本主义国有制企业的私有化浪潮	(149)
二、发达资本主义国家私有化浪潮产生的 原因	(152)
三、发达资本主义国家国有化与私有化交替的 规律性	(156)

第三章 资本主义国家中的合作社所有制

第一节 资本主义国家中合作社的产生和发展	(163)
一、资本主义国家中合作社的产生	(163)
二、资本主义国家中合作社的现状	(168)
三、资本主义国家中合作社产生和发展的条件及 原因	(176)
第二节 资本主义国家中合作社所有制的 内部关系	(187)
一、资本主义国家中合作社的所有制结构	(187)
二、资本主义国家中合作社的经营权结构	(195)
三、资本主义国家中合作社的分配结构	(215)

第三节	资本主义国家中合作社的目标和绩效·····	(224)
一、	资本主义国家中合作社的目标·····	(224)
二、	资本主义国家中合作社的绩效·····	(230)
三、	资本主义国家中合作社的异化·····	(249)
第四章	关于发达资本主义国家中所有制的几个重要	
	问题·····	(257)
第一节	发达资本主义国家的所有制结构·····	(259)
一、	发达资本主义国家中所有制结构的特点·····	(259)
二、	发达资本主义国家中所有制结构的成因·····	(265)
第二节	垄断资本所有制的特征、形式和内部	
	结构·····	(272)
一、	垄断资本所有制的特征·····	(272)
二、	垄断资本所有制的形式·····	(279)
三、	垄断资本所有制的内部结构·····	(285)
四、	垄断资本所有制的经营主体·····	(293)
第三节	资本的扬弃与资本主义所有制·····	(302)
一、	资本扬弃的含义·····	(302)
二、	资本的扬弃与资本主义所有制形式的	
	演变·····	(304)
三、	资本的扬弃和资本主义所有制形式演变的	
	意义·····	(308)
四、	资本的扬弃与新社会因素的产生·····	(314)
五、	资本的扬弃与资本主义私有制的历史	
	命运·····	(319)
主要参考文献·····		(323)
后记·····		(330)

第

一

章

私人垄断资本所有制

以私有财产为基础的垄断资本所有制,是现代发达资本主义国家占支配地位的生产资料所有制形式。这种所有制形式是资本主义所有制长期发展与演变的结果。以私有财产和雇佣劳动为基础的资本主义所有制,就其直接形式看,经历了三种最主要的存在形式,即私人资本所有制,私人股份资本所有制和法人股份资本所有制。虽然私人资本所有制和私人股份资本所有制在自由资本主义阶段和垄断资本主义阶段都存在着,但法人股份资本所有制只存在于垄断资本主义阶段,是垄断资本主义发展到一定高度时的产物。换句话说,在垄断资本主义阶段占支配地位的垄断大公司,开始主要采取私人股份资本所有制形式,后来则逐渐演变为主要采取法人股份资本所有制形式。现代资本主义的垄断大公司在所有制形式上的这一演变,反映了发达资本主义国家在生产关系、企业治理结构和运行机制等方面的新变化,也提出了如何进一步认识现代垄断资本主义所有制的许多新问题。深入研究和正确认识这种新变化的原因及趋势,准确把握法人股份资本所有制的实质,对于把握现代资本主义占支配地位的所有制和生产关系的性质与变化具有重要的理论意义和实践意义。因此,本章的重点将放在对现代垄断大公司的法人股份资本所有制(简称为法人资本所有制)的研究上。

第一节 法人资本所有制是私人垄断 资本所有制发展的新阶段

一、法人资本所有制的形成

战后,发达资本主义国家私人资本所有制的一个重要变化是,各类机构和公司法人逐渐成为垄断大公司的主要持股者。在发达资本主义国家,企业制度的基本形式是股份公司。自股份公司诞生以来比较长的一个时期里,作为公司出资人的股东主要是个人或家族,公司的股份也主要掌握在这些个人或家族之手。这表明自然人是这一时期股份公司资产的直接所有者,股份公司的所有制是一种个人或家族资本所有制,亦即私人股份资本所有制。然而,第二次世界大战以后,大公司股东的身份开始发生变化,这就是,各类机构和公司法人取代个人或家族成为公司的主要持股者,个人股东退居次要地位,这意味着法人成为股份公司资产的直接所有者,股份公司的所有制亦相应地转变为法人资本所有制。显然,战后私人资本所有制变化的标志是法人股东化,那么,什么是法人呢?法人是怎样成为股东的呢?法人股东的意义是什么?本节着重回答这些问题。

(一) **法人及其类型**。法人是与自然人相对应的概念。所谓法人,是指拥有自主经营的财产,能独立地享有民事权利并承担民事义务的经济组织,是与自然人相对而言的另一种民事主体。就实质而言,法人是一种人造的、非真正的人,换言之,法人是一种法律