

丁建中 著

产权理论及产权改革 目标模式探索

CHAN QUAN
LILUN JI CHAN
QUAN GA GE MU
BIAO MO SHI
TAN SUO

上海社会科学院出版社



中财 B0033303

产权理论及产权改革目标模式探索

丁建中著



433796

上海社会科学院出版社

特邀编辑 吴绍中
责任编辑 金 奕
封面设计 邹越非

产权理论及产权改革目标模式探索

丁建中 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海广服电脑印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 插页 字数 246 千字

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—8500

ISBN7—80618—026—5/F. 311

定价:12 元

内容提要

产权结构重组是建立社会主义市场经济中的一个重大课题。作者在对我国所有制的历史和现状作长期考察的基础上,就所有制和产权改革的目标模式提出了独到的见解。本书上篇针对传统所有制理论所存在的问题,探讨了所有制三大形式的起源和演化规律,为人们摆脱姓“资”,姓“社”的困扰提供了途径。中篇论述了产权的八大原理,为揭示法人产权的性质、破解马克思“重建个人所有制”理论之谜、揭示剥削产生的真正原因和商品生产的永恒性提供钥匙。下篇提出了企业改革、农地产权改革、村级经济改革的三大目标模式。

题 词

究竟应该以怎样的所有制结构为改革的目标是继必须建立市场经济体制又一个根本问题。这个问题必须获得完善的解决。为此在今天就要进行包括基本理论观点在内的探索，从而一切有独立见解的研究成果都应该受到欢迎。尤其应该鼓励年青的学者进行勇敢和踏实的工作。既然是探索就要求学术自由。不同意见的讨论是达到真理的途径。我就本着这样观点，祝贺这样一本探索著作的出版。对于书中的观点和论证那是评论者的事情，不是在这个题词中所应写和所能写的。在这里对作者有一个忠告，那就是始终要把自己研究成果置于自己批判对象的地位，防止研究成果异化，自己成为本人劳动成果的奴隶。

于光远
一九八四年十二月

序

丁建中同志是中共江苏省江都市委农村工作部的经济师。长期以来,他从事农业经济和产权理论研究。自1992年开始,在全国50余家报刊上发表论文。我就是通过他的论文认识他的。《产权理论及产权改革目标模式探索》是他在这几年已发表的产权理论及产权改革研究的论文的基础上梳理、加工后的成果。丁建中同志请我为其作一短序。由于我对产权理论缺乏深入研究,且对他的有些观点也不尽同意,作序有一定难度,曾想推辞,但有感于一个青年作者勇于探索的精神和埋头写作的毅力,觉得还是值得向广大读者,特别是青年人推荐的。为了写序,就促使自己进一步学习,并对书稿进行认真的阅读。产权问题是当前在建立现代企业制度中要解决的重要课题之一。在产权改革中,必须坚持以公有制为主体,以国有制为主导的基本原则。但是如何在改革中正确把握和贯彻上述原则,特别是公有制的具体形式,实现途径,包括改革思路等,都是需要认真研究探讨的。本着“百花齐放,百家争鸣”的方针,将作者著作的主要观点介绍给大家,以期推动更多的理论研究者 and 感兴趣的读者对我国产权理论以及产权改革的关注,从而把经济体制改革推向新的高度和深度。

该书针对传统的所有制单线演化模式(原始公有制→私有制→高级公有制),论述了所有制从无到有(个人所有制与公共所有制“两制”共生),从“两制”非均衡向动态均衡演进的双线演化模式;通过阐述差异共有制范畴,为揭示法人产权的性质和独立化原理,并重新理解马克思“重建个人所有制”思想,提供了逻辑前提;论述了社会主义公民的产权和福利原则;提出了对我国企业制度、农地产权制度及村级经济改革的对策方案。该书还对国家与市场、产权界定、价值形成和分配等重大问题进行了探讨。

全书分三篇。在上篇所有制三形式中,作者试图揭示我国所有制演化的宏观图景,以便为产权改革提供一个理论框架或模式。在《个人所有制》一章,通过阐明不发达的个人所有制与发达的个人所有制这两个概念和历史演替,说明私有制只是不发达个人所有制的一种表现形式,私有制不是永恒的,但个人所有制将以发达的形式与发达的公共所有制相融合,这是社会所有制结构变迁的大趋势。

在《差异共有制》一章中,作者提出了“差异共有制”这一新的所有制概念,说明差异共有制是发达的个人所有制的主要表现形式,它是顺应社会化大生产的需要而产生的,它在现实社会中的表现形式是股份制(当然还只是尚未成熟的表现形式)。作者从历史和逻辑的结合上论述了西方社会股份制发展的三大阶段,还论述了西方社会我国股份制发展的特殊进程。

在《公共所有制》一章中,作者对公共所有制与个人所有制的对立统一关系和公共所有制形态与个人所有制形态发展变化的原理进行了讨论。作者指出公共所有制分为古典的公共所有制、现代的公共所有制、未来发达的公共所有制三大形态;并认为公共所有制与个人所有制不是水火不相容的,而是相辅相成的,公共所有制也不是社会主义社会特有的所有制形式,因而单一的公有制不等于社会主义。

中篇论述产权的八个原理,以承上启下,即:为上篇的宏观模式进一步寻求理论依据,为下篇的三个方面的产权改革模式提供理论基础。作者在《“分工、市场、产权三位一体”原理》一章中指出了分工、市场、产权共同产生共同演化的关系,说明了市场价值法则是社会经济的永恒法则。作者提出市场演化的最高目标是两大均衡,即“要素均衡”(人力资本与物力资本均衡)和“产权均衡”(公共产权和个人产权均衡)的观点。

作者在《产权系统进化原理》一章中,以现代系统论为工具,讨

论了产权系统的生成和进化的动力原理。以此为依据,将西方社会产权系统的演化史划分为六大阶段,将中国社会产权系统的演化史划分为四大阶段,以求理出产权、所有制的来龙去脉。

作者在《自然人产权制度向法人产权制度演进原理》一章指出,在发达工业社会,法人产权运行的规则体系替代自然人产权运行的规则体系,成为社会产权制度的核心。作者从产权主体、客体、分化、结构、体系及破产责任与产权界定、约束等方面比较了自然人产权制度与法人产权制度的优劣,说明为什么后者会取代前者。作者从自己的产权理论出发,对我国国有企业产权进行分析,认为国有企业产权改革,实际上就是构造以联合起来的自然人产权为基础的现代法人产权制度。

作者在《法人产权独立化原理》一章中,从辨别不同的“法人”入手,论述了企业法人产权是自然人产权自由联合的产物,据此讨论了法人产权的中介性、生产性、社会性以及独立化的原理,并讨论了我国股份制改革中出现的不规范问题和几大矛盾。

作者对产权界定有相当深入的研究,他在《产权界定原理》一章中,首先从产权与所有权的对立统一说明了产权界定发生的原因,进而说明产权客体不确定程度与产权界定费用的正相关原理;讨论了产权界定的五大方式及其适用场合、相互关联和转换机理,从而为推动我国以政府界定为主的产权界定方式转换为市场、法律界定为主的产权界定方式提供了理论依据。

作者在《国家与市场相互依存原理》一章中探讨了国家与市场的共同起源及其功能,依此说明国家与市场的发展过程是非均衡向动态均衡发展,进而说明政府与市场相互依存的永恒性。

作者在《价值形成和分配原理》一章中,从评析传统价值论出发,提出了“自然生产力、物力资本生产力、人力资本生产力三元协同价值论”,提出了新的商品价值构成公式和价值分配原则(土地所有者、资本所有者、劳动力所有者分享利润),以图推进产权制

度改革,消除剥削,实现共同富裕,从理论上作初步的探索。

在下篇改革目标模式中,作者专章论证了国有企业产权转换与社会保障体系建设同步推进的必要性、可能性,借鉴起源于西方的“职工持股计划”的做法,提出了适合我国国情的“职工持股和保障计划”。作者认为,这一计划的实施将是一场充满希望的企业产权革命。

作者还从回顾我国几千年来农地产权制度变迁历程入手,论述了基于中国国情和顺应农业市场化、现代化并与现代工业文明相协调的农地产权制度的基本模式是在保障并健全土地公共产权基础上,确立农户(个人)对公共土地的永久租用权。

最后,我还要特别指出的是,《产权理论及产权改革目标模式探索》是一本探索性的著作,涉及面广。因此,也自然是一本未成熟的、会引起争议的作品。在我看来,不成熟与争议都不是坏事。成熟从不成熟而来,真理愈辩愈明。希望有更多的人,特别是青年人能关心理论探索,投入理论探索。

吴绍中

1994年10月于上海社会科学院

目 录

序	吴绍中 (1)
---------	---------

上篇 所有制的三形式

第一章 概论

一、产权、所有权、所有制三概念辨析	(3)
二、所有制的三大主体形式	(6)
三、所有制结构是多种所有制形式的有机混合体	(12)
四、所有制是社会产权制度的核心	(17)

第二章 个人所有制

一、个人所有制发展的阶段性	(21)
1. 不发达的个人所有制	(21)
2. 发达的个有所有制	(23)
二、个人所有制与公共所有制的关系	(29)
1. 个人所有制与公共所有制共生、共存	(29)
2. 个人所有制与公共所有制从不均衡向动态均衡演进	(30)

第三章 差异共有制

一、差异共有制是社会化大生产基础上的高级所有制形式	(41)
1. 差异共有制是私有制的自行扬弃	(43)

2. 差异共有制也是公有制(单一公有制)的自行扬弃	(49)
二、差异共有制发展的阶段性.....	(55)
1. 西方国家差异共有制的三大阶段	(55)
2. 我国差异共有制发展的特殊进程	(61)
三、差异共有制范畴的科学性及其价值.....	(62)

第四章 公共所有制(无差异共有制)

一、关于公共所有制的两个基本原理.....	(67)
1. 公共所有制与个人所有制是对立统一关系	(69)
2. 公共所有制形态与个人所有制形态一样,决定于社会生产力状况	(72)
二、关于公共所有制的两大理论误区.....	(80)

中篇 产权的八个原理

第五章 分工、市场、产权三位一体原理

一、市场起源于原始氏族共同体自然地域分工.....	(87)
二、市场和分工的发展及所有制的生成.....	(88)
三、市场是财产积聚和扩散的双刃剑.....	(91)
四、市场价值法则是社会经济的永恒法则.....	(96)
五、市场演化的最高目标是“要素均衡”和“产权均衡”	(104)
1. 分工的不同阶段与市场、产权的关联	(106)
2. “要素均衡”和“产权均衡”的市场机理.....	(110)

第六章 产权系统进化原理

一、产权系统的基本特征	(122)
-------------------	-------

1. 产权系统的整体性	(122)
2. 产权系统的要素的相干性	(123)
3. 产权系统结构的层次性	(123)
4. 产权系统的“目的性”	(126)
二、产权系统的生成	(126)
三、产权系统的进化	(133)
1. 西方社会产权系统的演化	(135)
2. 东方社会产权系统的演化	(147)

第七章 自然人产权制度向法人 产权制度演进原理

一、自然人产权制度和法人产权制度的比较	(158)
1. 自然人产权制度和法人产权制度的基本特征	(158)
2. 自然人产权制度向法人产权制度演进的基本原因	(165)
二、国有企业产权的非法人性和变革(重组)	(168)
1. 我国国有企业产权的非法人性	(168)
2. 国有企业产权的变革(重组)	(171)

第八章 股份制和自由人联合体关联原理

一、自由人的经济学含义	(175)
二、自由人与自由人联合体的关系	(180)
三、发达的社会主义市场经济必然以自由人联合体为主体	(189)

第九章 法人产权独立化原理

一、关于法人产权的性质	(191)
1. 法人产权是中介产权	(192)

2. 法人产权是生产过程中全方位的、独立的财产支配权 ...	(194)
3. 法人产权是社会化产权	(194)
二、关于法人产权独立化原理	(195)
1. 股东产权与法人产权分立的前提条件	(195)
2. 法人产权独立化的阶段性	(197)
三、公股占大头与法人产权独立化的矛盾	(199)

第十章 产权界定原理

一、产权界定发生原因	(204)
二、产权客体不确定程度与产权界定费用	(206)
1. 产权客体价值测不准和初始财产贡献测不准	(206)
2. 界定产权信息费用愈大,界定愈准确	(207)
3. 产权界定边际均衡原理	(208)
4. 产权不确定程度随市场广度和深度的加大而加大	(209)
5. 产权不确定程度与产权界定成本呈正相关关系 ...	(210)
三、产权界定方式及其转换	(211)
1. 习俗界定	(211)
2. 暴力界定	(213)
3. 政府界定	(214)
4. 市场界定	(215)
5. 法律界定	(216)

第十一章 国家与市场相互依存原理

一、国家与市场的共同起源及其功能	(220)
二、国家与市场从非均衡向动态均衡发展	(225)
1. 国家与市场的非均衡发展阶段	(225)

2. 国家与市场趋向动态均衡阶段	(231)
三、政府与市场相互依存的永恒性	(233)

第十二章 价值形成和分配原理

一、传统价值理论的局限性	(235)
1. “效用价值论”的矛盾	(235)
2. “劳动价值论”的矛盾	(236)
二、商品价值的自然基础和社会基础	(237)
三、商品效用和价值是三种生产力的函数	(239)
四、商品价值分配的自然法则	(243)
五、新价值论的主要意义	(250)

下篇 改革的三目标模式

第十三章 企业改革的目标模式 ——“职工持股与保障计划”

一、国有企业产权转换要与社会保障体系建设同步	(257)
二、“职工持股与保障计划”的主要内容	(258)
1. 基本宗旨	(260)
2. 基本原则	(260)
3. 基本做法	(260)
三、实施“职工持股和保障计划”的条件分析	(262)
1. 已具备的条件	(262)
2. 尚需创造的条件	(263)
四、“职工持股与保障计划”与西方“职工持股计划”的比较分析·····	(263)

1. 基本相同点	(263)
2. 基本不同点	(265)
五、推行“职工持股与保障计划”的现实意义	(267)
1. 改变企业资产负债结构,尽快使银行摆脱困境	(267)
2. 减少亏损、增加盈利,使国家财政从高额补贴中 解脱出来.....	(268)
3. 根治通货膨胀	(268)
4. 安定职工情绪,稳定职工队伍	(268)
5. 政企彻底分开,企业普遍自治	(269)
六、需要注意的几个问题	(269)
1. “职工持股和保障计划”的第一推动力需由政府发出	(269)
2. 要让主要负责人成为较大股东	(270)
3. 实行招标投标、竞争上岗	(270)

第十四章 我国农地产权改革的目标模式

——确立农户对公共土地的永租权

一、我国农地产权制度的历史变迁	(273)
1. 新中国成立前农地产权制度变迁	(273)
2. 新中国成立后农地产权制度变迁	(278)
二、我国农地产权制度改革的目标模式	(281)
1. 保障和健全农地的公共所有制	(281)
2. 确立农户对土地的永租权	(282)

第十五章 村级经济改革的目标模式

——在新型社区公有制基础上重建农民个人所有制

一、焦杨村社区股份合作制的因	(287)
----------------------	-------

二、焦杨村社区股份合作制的基本做法 (288)

三、社区型股份合作制的基本规范 and 意义 (290)

四、需要研究和解决的几个问题 (291)

后 记 (295)

上篇 所有制的三形式