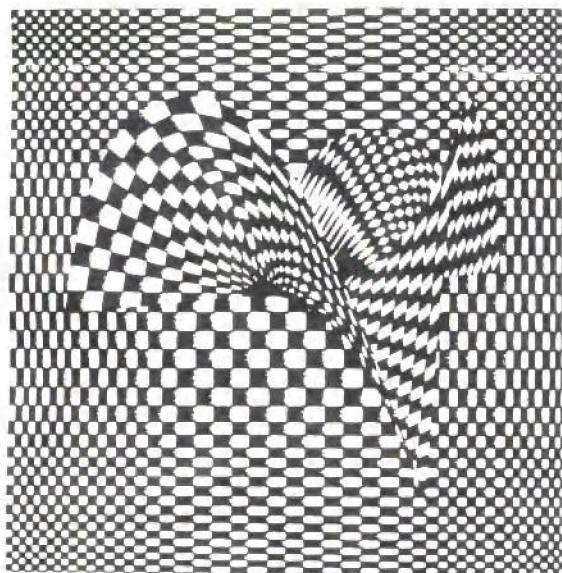


国有财产组织论

周立群 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH

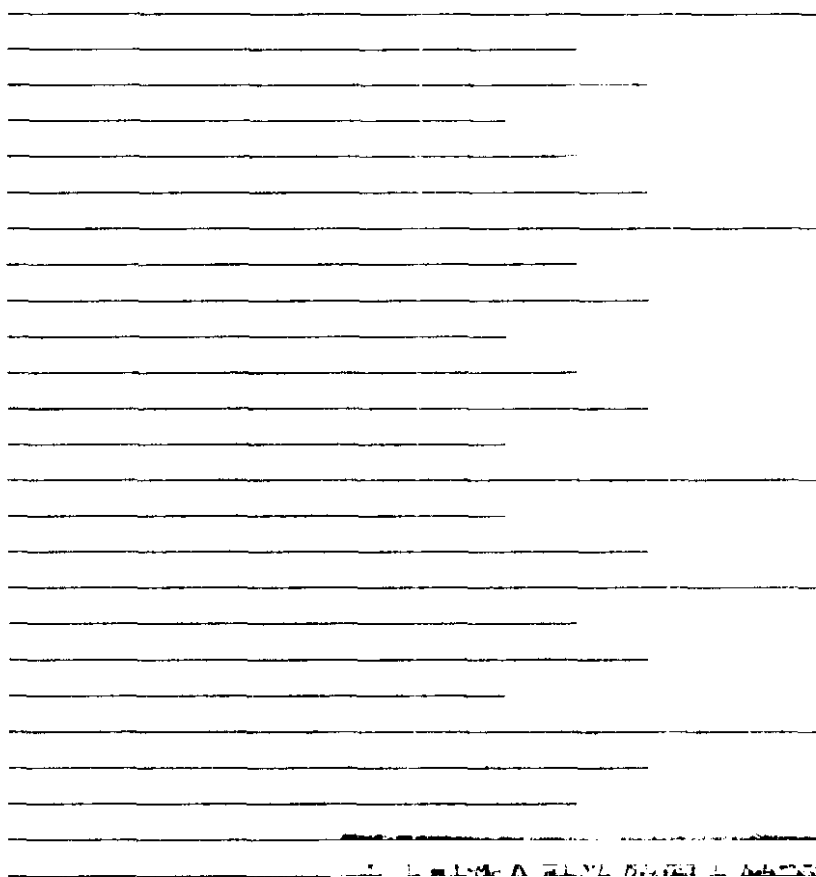


陕西人民出版社

学博士研究丛书

国有财产组织论

● 周立群 著



陕西人民出版社

(陕)新登字001号

青年经济学博士研究丛书

国有财产组织论

周立群 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销

安康印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.625印张 5插页 289千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数: 1—1800

ISBN 7-224-03406-1/F·384

定 价: 9.70 元

《青年经济学博士研究丛书》编委会

主 编：谷书堂

执行编委：常修泽 朱 玉

编 委：（按姓氏笔画排列）

朱 玉 朱光华 刘佛丁

谷书堂 张仁德 何自强

杨玉川 季任钧 赵兴汉

徐振方 郭鸿懋 逢锦聚

常修泽 鲍觉民 魏 埏

责任编辑：朱 玉 李晓锋

前言

中国正处在历史性的变革过程中，彻底摆脱贫困，使中国富强起来，这个曾令无数近代中国的志士仁人为之奋斗，甚至为之捐躯的目标，今天已历史地落到我们这一代人身上。记得80年代初期，我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究，由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实，曾无情地叩击着每一位有良知的经济学者的内心。我们深切地感到，中国要图强，唯有排除一切干扰，集中精力把经济搞上去，而要发展生产力，则又必须进行改革。舍此，别无选择。

十余年来，在党的十一届三中全会所确立的建设有中国特色的社会主义理论指引下，我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展的经济体制”的改革及其相伴的对外开放，正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面，使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化，在日益深化的经济变动中，僵化的、传

统的经济秩序虽然尚未完全被打破，但新的秩序已经萌生；陈旧的、过时的经济规范虽然积淀甚厚，但有相当一部分已经失效。为了适应变化了和正在变化着的客观世界，各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统，可以说，建国以来，社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度，传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到，近年来，一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛。这批同志有理想、有抱负，也有实干精神，他们视野开阔，思维敏捷，知识结构新颖，具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面，还是在某些具体经济学科领域，由于他们的参与，都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说，他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究的水平，展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向，在陕西人民出版社的大力支持下，我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者，都是90年代以来毕业并获得经济学博士的青年学者，其中大多数毕业于南开大学经济研究所，个别作者毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构，从学科分布来看，大部分属于政治经济学学科，也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等方面的内容。丛书中的著作，都是作者潜心研究的成果，多数出自作者的博士学位论文，也有个别的是获博士学位后撰写的新著，在一定程度上代表了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审查、答辩和整个这套丛书的编辑、

出版过程中，我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版社的鼎力支持，包括校内有关专家应邀担任本丛书的特约编辑，从而使这套丛书能按期分批出版。对上述各方面的大力支持、帮助，我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书，我们还是第一次，丛书中难免有不如人意之处，同时各部分专著的水平也会有一定差别。希望读者多加批评指正，帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长。

编 者

1994年2月

内容提要

本书的宗旨是对社会主义国有财产组织的内部结构、运作机理以及它的历史、现状和未来作一番系统研究，探求适应现代市场经济发展内在要求的国有财产组织形式及其规律性。

(1) 财产组织即企业财产组织，它是以财产权利为轴心的一组经济关系，是社会财产关系微观化的组合方式，是特定生产方式和生产关系的实体性表达形式。作者认为，财产组织是经济体制的奠基石，国有财产组织的重构是经济体制改革最重要的基础工程。

从公有制的基本规定出发，可以从逻辑上推导出这样两个基本命题：国家所有制是全民财产关系内在规定的逻辑归宿，是全民所有制的一种历史表达形式，有其历史必然性；国有制本身有一个历史演变过程，会呈现为若干发展阶段，而国有财产组织的变革和更替便是划分其发展阶段的重要标志。

(2) 财产组织是一个系统，它包含三个相对独立又相互联系的因素或子系统：产权——它是经过细化的有着明晰准则或

界区一组权能，它们之间的组合和制约关系构成产权结构；角色——它是产权权能的人格化载体，组织正是这些分担不同权能的个体或部分共同构成的角色体系；决策——是财产组织运作的抉择中心，财产支配、信息处理、利益协调等都集中于决策现场。

财产组织与外部环境间又构成一个更大的系统，它本身具有开放性。决定和制约组织发展或变革的因素是：生产力性质和劳动方式、生产方式（商品经济发展的不同阶段），生产关系或财产关系的性质。一种财产组织存在的必然性和合理性取决于它与这三个因素的适应性。

（3）行政集权型财产组织是以产品经济生产方式为基础的一种典型的财产组织模式，本书从三个方面深入剖析了行政集权型组织的内部关系和运作机理，揭示了其内在矛盾。

——政府的双重角色和双重职能。该组织的重要特征之一是政府既是社会代表又是所有者代表，既承担社会管理职能又承担国有资产的管理经营职能。这样两种不同性质的组织——行政组织（政权组织）和财产组织直接合一，组织内不仅财产权能高度集中而且政治权力凌驾于财产权利之上。

——企业的性质和功能。组织的行政化、集权化赋予了企业特殊的性质和功能：①没有财产权的占用和专用是企业产权关系的一个特性，这表现为占用的非实体性、占用的无偿性和无限性、占用的封闭性和不可转移性诸方面；②要素主体间的非契约关系，这表现为企业对国家的隶属、职工对企业的人身依附和企业间的非交易关系；③多种功能合一的性质，这表现为组织自我封闭、自我循环，同时承担经济、社会、政治等多种功能。

——描述了行政集权型组织由雏型到形成，由定型化到模式化、僵化，进而到组织失灵的历史过程。指出，将行政集权型组织模式化和僵化为一种永恒的和唯一的存在时，它就成了生产力发展的桎梏对其进行根本性改革已成为社会主义市场经济发展的内在要求。

(4) 作者循着生产的社会化和商品化——财产（权）的社会化和商品化——财产组织的现代化和法人化——财产权的结构化和层次化这样一条逻辑线路，探讨了现代公司制财产组织的结构、功能和地位。

循着商品经济发展的历史，本书在依次探讨了个人业主制组织、合伙制组织到现代公司制组织演进的轨迹之后，在理论上深入分析了现代公司制财产组织产生的动因和根源，论述了它是现代生产力和生产方式的产物，是适应生产和财产社会化、商品化的基础组织和机制。现代公司制组织的这种功能机制是导源于特殊的组织构造——法人财产的确立，作者将法人财产组织形成和充分发展的过程和趋势定义为组织法人化。

同时深入分析了现代公司制组织（法人财产）的确立是一系列制度变革的结果，财产权分解和产权关系的系列转化是组织法人化背后的同步构造。探讨了原始产权与法人产权分解和法人产权与经营权分解的内涵和条件，揭示了现代公司制组织产权体系和组织角色的三个特征——层次化、结构化、清晰化，以及现代财产组织的功能。

(5) 在以上研究的基础上转入国有财产组织构建的探讨，论证了国有财产组织重构的双重前提——市场经济和公有制及其内在对立统一关系。作者从市场经济与公有制各自的内在规定及其矛盾入手导出了这样的基本认识：市场经济与公有制的矛

盾运动是推动国有财产组织变革的基本动力，市场经济和公有制发展的不同阶段对财产组织有不同的要求，重构国有财产组织是发展市场经济和完善公有制的客观要求；财产组织是联接或兼容市场经济和公有制的一个重要环节，它可以使二者的矛盾运动在一个具体的组织形态上达到同一；按照现代公司制组织原则重构国有财产组织既可为发展市场经济奠定坚实的微观组织基础，又可充分释放公有财产关系的潜能。

(6) 以产权权能界定为主线提出了国有财产组织本体性重构的思路，并作了论证，这主要包括三个方面：

第一，提出了政府职能分解（宏观经济管理职能和所有权职能分解）与国有权职能分解（国有权管理和国有权经营分解）的思路，着重论证了后一层分解和建立国有权经营组织中介环节的必要性和特殊意义，并在二阶分解的基础上设计了国有资产管理 and 经营新体系。

第二，论证了企业法人财产组织是新型国有财产关系体系中的基础构造，并从资产评估、法人产权确立、组织内部体制设计和经营权安排等四个方面作了界定和探索，进而就“企业自有资金”的界定及“企业所有制”等问题进行了讨论，并提出了自己独到的见解。

第三，将组织角色界定作为财产组织重构的一个重要方面。作者将经营者利益独立化和完善对经营者约束机制作为培育财产经营者的两个基本环节，并作了充分论证。以产权权能系列分解为背景，对国有财产组织中的职工身份作了新的阐释，并提出了企业职工双重权能和双重身份的论点。

(7) 组织功能的分化。组织内外部契约关系的形成、资产重组与组织优化是国有新型财产组织成长的三大要素或必要条

件，只有同时完成了这三个方面的转换，国有财产组织的本体性重构才可宣告完成，公有财产关系才能完善和优化，社会主义市场经济的坚实基础才能真正确立。

作者将国有财产组织成长发展置于多元化社会所有制结构体系中作进一步考察，并从多元产权的耦合关系中论证了股份制财产组织选择的必然性以及它成为社会主义主导型财产组织的原因。并在此基础上探讨了股份制财产组织选择对国有制历史演变的影响。作为全书的逻辑归宿，本书的逻辑结论是：

按照现代公司制原则重构国有财产组织，实质上也就是按股份经济原则推进国有财产进而社会财产的股份化和实现企业组织的法人化。随着经济改革的深化和社会资产的转移重组，财产组织也将会进一步优化，并引发和积累起一些新的因素和规定，进而对国有财产关系体系的历史演变产生重大而深远的影响，这主要表现在三个方面。

(1) 股份制企业组织的成熟和发展。企业不仅成为独立的法人实体和市场竞争主体，而且伴随资产重组、相互持股等国有的财产组织将会循着它自身的成长和发展逻辑演变成社会财产组织。(2) 由若干金融机构和投资控股公司构成的“国有权经营组织”将在社会经济生活中扮演愈来愈重要的角色，它将容纳进非国有资产并演变成为社会资产的多元化经营，进而对社会资源配置、产业结构转换、市场供求态势进而对计划与市场的结合等方面显示出重要作用。(3) 国有权管理组织的职能也将演变，它作为国家对国有资产管理的行政机关已经开始“超脱”了，它将不必也不再需要去直接干预资产经营，国家对资产商务和经营的职能会逐步成为“多余的事情”并“自动停止”下来。不仅其职能简化了，机构也可大大缩减。

目 录

内容提要.....	(1)
1 导论：主题与思路	(1)
1·1 范畴、主题及其理论地位	(1)
1·1—1 财产组织的基本含义	(1)
1·1—2 主题的提出及其意义	(7)
1·1—3 财产组织是经济体制的奠基石	(19)
1·2 方法与逻辑框架	(22)
1·2—1 马克思主义的方法及其应用	(22)
1·2—2 现代产权理论	(29)
1·2—3 主题限定：从国有财产关系基本 规定谈起	(38)
1·2—4 本书的逻辑框架	(43)
2 财产组织的结构与效益	(49)
2·1 财产组织的特征与制约因素	(50)
2·1—1 一个初步的界分	(50)

2·1—2	财产组织的特征与制约因素·····	(53)
2·2	财产组织的基本构成要素·····	(61)
2·2—1	产权与产权结构·····	(61)
2·2—2	组织角色·····	(70)
2·2—3	决策现场·····	(76)
2·2—4	小结·····	(81)
2·3	组织费用与运作效益·····	(82)
2·3—1	引言：一对工具性范畴·····	(82)
2·3—2	组织费用与运作效益·····	(87)
3	行政集权型财产组织·····	(95)
3·1	行政化集权化的组织构造·····	(96)
3·1—1	定义：行政集权型财产组织·····	(96)
3·1—2	行政化：职权等级结构替代产权结构·····	(99)
3·1—3	集权化：非现场决策·····	(105)
3·2	政府的角色与职能·····	(108)
3·2—1	行政组织与财产组织·····	(108)
3·2—2	政府的双重角色与双重职能·····	(113)
3·3	企业的性质与功能·····	(120)
3·3—1	没有财产权的占用与专用·····	(120)
3·3—2	要素主体间的非契约关系·····	(127)
3·3—3	多种功能合一的性质·····	(130)
3·4	历史：组织的形成与沿革·····	(135)
3·4—1	行政集权型组织形成的原因·····	(135)
3·4—2	集权与分权·····	(145)
3·4—3	“组织失灵”·····	(151)
3·4—4	小结：国有制的内在矛盾及其解决方式	

.....	(159)
4 现代公司制财产组织	(162)
4·1 财产(权)的社会化与商品化	(163)
4·1—1 生产的社会化与商品化	(163)
4·1—2 财产(权)的社会化与商品化	(168)
4·2 企业形态演进: 组织法人化	(175)
4·2—1 三种财产组织形态及其特征	(176)
4·2—2 公司制财产组织形成的动因—— 交易费用理论的阐释	(184)
4·2—3 财产组织的法人化	(191)
4·3 权能分解: 产权结构化	(198)
4·3—1 古典财产权结构	(198)
4·3—2 产权权能的系列分解	(201)
4·3—3 现代公司制财产组织的结构特征	(207)
4·3—4 现代公司制财产组织的功能	(211)
4·3—5 附录: 现代公司产权结构变化与权力转移 ——贝利、米恩斯、拉纳、加尔布雷斯	(218)
5 国有财产组织重构的逻辑起点与探索	(226)
5·1 几种财产组织模型的比较分析	(227)
5·1—1 里斯卡的思想实验	(227)
5·1—2 “伊利里亚公司”与“工人管理企业” 模型	(230)
5·1—3 锡克“资本财产中立化”公司构想	(235)
5·1—4 诺夫“集团化国营公司”与 “社会化企业”设计	(237)

5·1—5	四种理论模型的综合比较	(239)
5·2	财产组织重构的逻辑起点：依据与难题	(243)
5·2—1	公有制财产组织重构的双重前提	(243)
5·2—2	权能分解与所有权运动形式	(248)
5·2—3	权能分解与国有权控制管理	(255)
5·3	国家与企业间“两权分离”的探索	(262)
5·3—1	“两权分离”与过渡形态的组织漏洞 ..	(262)
5·3—2	法人产权与企业所有制	(268)
6	国有财产组织的本体性重构	(277)
6·1	国有财产的产权界定	(278)
6·1—1	问题的提出	(278)
6·1—2	产权界定的两层含义	(282)
6·1—3	初始界定与重新界定	(285)
6·2	国有资产管理经营新格局	(290)
6·2—1	政府职能分解	(290)
6·2—2	国有权管理与国有权经营分解	(298)
6·2—3	国有资产管理 and 经营体系	(304)
6·3	产权权能分解与法人产权界定	(307)
6·3—1	法人产权界定	(308)
6·3—2	“企业自有资金”界定	(315)
6·4	组织角色设定	(327)
6·4—1	经营者角色	(327)
6·4—2	职工角色：双重权能和身份	(339)
7	组织成长与国有制历史演变	(354)
7·1	组织成长与发展	(355)
7·1—1	组织功能的分化	(355)

7·1—2 契约关系的完善	(361)
7·1—3 资源配置与组织优化	(365)
7·2 股份制选择与国有制历史演变	(377)
7·2—1 产权多元化与股份制	(377)
7·2—2 国有制历史演变	(389)
主要参考文献	(398)
后记	(407)