



当代财经文库



现实与超越

——公有制及公有制实现形式的
多样化问题研究

主编 刘存绪 朱世宏
西南财经大学出版社



四川省教委文科重点科研项目

现实与超越

——公有制及公有制实现形式的
多样化问题研究



主 编 刘存绪 朱世宏

编 著 者

杨建德	李 培	黄通菊
陈学华	冯仨	何贞斌
龚文龙	汪 容	赵艳艳

西南财经大学出版社

责任编辑：唐 滔

封面设计：穆志坚 梁建成

书 名：现实与超越

——公有制及公有制实现形式的多样化问题研究

主 编：刘存绪 朱世宏

出版者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社激光照排中心

印 刷：西南财经大学印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：8.375

字 数：186千字

版 次：2000年5月第1版

印 次：2000年5月第1次印刷

印 数：1000册

定 价：19.80元

ISBN 7-81055-598-7/F·492

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

《当代财经文库》编委会

主任委员：刘诗白

委 员：	卫兴华	王叔云	王永锡
	刘邦驰	吴忠观	何泽荣
	杜肯堂	何炼成	谷书堂
	庞 皓	林 凌	赵国良
	洪银兴	洪文达	胡培兆
	胡代光	袁文平	袁恩桢
	曾康霖	谭崇台	

(以上委员按姓氏笔划排序)

《当代财经文库》总序

世界正在走向 21 世纪。在这世纪之交，人们可以看见，不可抑阻的生产力，正在带来一场人类社会各个方面的全面而深入的变化。变革的浪潮势不可挡，而科技革命充当了这场革命的先导，社会经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以及思想观念都处在不可避免的自我调整和革命变革之中。

中国正在走向 21 世纪。在“九五”和走向 2010 年的新时期，中国将实现经济体制的根本性转换，建立起社会主义市场经济体制，同时将进行增长方式的根本性转换，使国民经济转到集约型的轨道。这是一场社会主义发展过程中史无前例的历史性变革，它将极大地解放生产力，大大完善中国的社会主义制度，增强经济的活力。在改革中焕发出新鲜活力的、社会主义的中国，昂首阔步地跨入 21 世纪，这是当代的最重大的历史事件，这一事件将给整个世界的发展带来深刻影响。

我国社会主义经济的发展与改革，直接推动了财经领域学术研究的繁荣和发展。近年来，理论经济学，以及金融、财政、税收、工商管理等部门经济学，在马克思主义和小平同志有中国特色的社会主义理论的指引下，一方面吸收国外现代经济学研究的有益成果，一方面紧密结合中国社会经济发展和改革的实际，推出了一大批优秀的结果。这些财经领域的研究成果，推

动了我国财经科学的建设。为了推进两个根本性转换,促进我国社会主义现代化,我们需要进一步加强财经科学的研究,建立起社会主义的中国经济科学,因此,不仅需要提倡科学研究,奖励优秀学术成果,而且需要采取措施,解决学术专著出版困难的问题。西南财经大学出版社从1985年开始,以学校设立的学术专著出版补贴基金推出一批学术专著,把一些反映财经研究最新成果,有较高学术价值的著作奉献给广大读者,特别是从事财经领域科学研究的专业理论工作者和研究生,扩大了这些成果的社会影响。

从今年开始,西南财经大学出版社决定继续依托于校学术专著出版补贴基金,以《当代财经文库》的形式,每年推出一批财经学术研究专著。《当代财经文库》将以提高出版质量,多出适应时代需要的精品为主旨,同时,力求在版面设计、装帧、排版、印刷等各方面都更加规范化、统一化。

根据国家哲学社会科学研究“九五”(1996—2000)规划,社会科学研究的指导思想是:以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,坚持理论联系实际、坚持重在建设,坚持“百花齐放、百家争鸣”,以建设有中国特色社会主义的重大理论问题和实践问题为主攻方向,重点加强对“九五”期间与21世纪初叶我国国民经济和社会发展以及改革开放、社会主义精神文明建设中重大问题的研究,在继续加强应用研究的同时,重视和提高基础研究。加快发展新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究,进一步发展和全面繁荣哲学社会科学,更好地为经济发展和社会全面进步服务,为建设有中国特色社会主义服务。这既是财经领域社科研究的指导思想,也应该成为《当代财经文库》出版的指

导思想。

《当代财经文库》是旨在推出财经研究学术专著的一套丛书，它的特点是：(1)重视理论经济学的研究；(2)推动财经领域各部门经济学学科的理论研究和应用研究；(3)提倡有创新意义的经济学各学科交叉研究和边缘学科研究；(4)支持中青年学者的科学研究。

西南财经大学出版社推出《当代财经文库》是一件大好事，对广大读者来说，它有助于扩大视野，了解当代国内外财经科学的最新发展趋势，增强经济理论的素养和分析问题的能力。

在《文库》出版之际，谨致以最美好的祝愿。

刘诗白

1996年5月于成都

前 言

我们正面临一个产生奇迹的时代。当高科技时代、电子时代、网络时代、市场经济时代、信息时代、商务时代、全面智能时代、后现代社会这些新潮而又时髦的词语飞快扑面而来,又转瞬消失而去时,我们不得不承认,时代锻造着我们的思想,改善、改造着我们的思维方式。

人类社会已跨入 21 世纪。追寻历史的发展轨迹,一个民族和社会总是在激烈的竞争中生存和发展起来的,而经济实力是生存和发展至关重要的因素。任何一个民族和社会,如果不壮大自己的经济实力,就有可能随时遭到社会和时代的无情淘汰。

国家经济,如同活性机体一样,在适应千变万化的挑战、把握稍纵即逝的机遇中不断发展。仅仅在 10 年前,日本经济还在高速发展,美国经济陷在低速增长的泥潭里蹒跚;而 10 年以后,日本在东南亚一次次金融危机冲击下已经萎靡不振,美国经济此刻却产生出人意料的复苏和繁荣。

世界经济在未来的社会里,其任何一次大的发展所形成的冲击力都可与历史上任何一次经济高潮相媲美。这是因为:在 21 世纪,以计算机、信息技术、生物工程技术为标志的知识经济已成为社会和经济发展的“核推动力”。在 21 世纪,各国都致力于在各个领域进行全面改革与创新,从企业、金融、证券等经济领域,到政府、机构、政策制度等政治领域,都进行着前所未有的

改革。改革与创新是使一个国家充满生机和活力必不可少的措施,新陈代谢的必然趋势。从长远的观点看,一个国家在 21 世纪的改革与创新能否成功,取决于这个国家改革与创新的举措能否促进其经济高速发展、科学技术的进步能否持续推动经济增长。

全球经济步入新发明浪潮的初期表现就是信息革命,它的触角可以渗透到经济的各个层面,这是人类自穴居、易货贸易以来最辉煌的一场革命。20 世纪 90 年代,计算机的广泛运用不断地促进经济增长,特别是商业化的全球因特网的问世,使经济更加趋于国际“一体化”。不断扩大和开发的市场为任何一个国家能够在世界范围内成功销售产品,获得巨额利润提供了各种机会。

当然,21 世纪高速经济的出现不会完全消除经济衰退、经济危机、金融危机、证券市场波动或其他影响市场经济发展的种种弊端。恰恰相反,“全球化”与高科技使人们对经济环境的依赖性更大,对市场的依赖性也就更大。就局部地区而言,任何一个方面出了问题,都有可能对国家经济带来致命的伤害,甚至对世界经济造成动荡。东南亚各国、巴西经济的剧烈动荡就是在全球经济上升期因金融证券业的问题而引发的,而在 20 世纪末闪亮登场的欧元也将对全球货币市场造成难以预测的影响,尽管这种影响可能是积极的。

我们注意到,从经济活动深层次分析,不均衡倾向是客观存在的。经济活动本质上的不均衡性是人类生存意志与生存需求的不均衡导致的,它所表现出来的是各个国家和地区在经济发展基础、条件、过程、信息等方面的不均衡,而正是由于经济活动的不均衡倾向,促进各国在选择经济模式的实践中进行不断的改革与创新,经济活动的不均衡倾向使新时代条件下的市场竞

争的激烈与残酷不可避免。

对中国经济而言,国有企业的运作效率低下已经成为制约中国经济发展的严峻问题。长期以来实行单一的国有企业模式,导致企业资本产出率低下,使得国家投入企业的巨额资本难以保值增值。

资本的本质是在生产过程中实现最有效的利用,获取利润的最大化,恰当的、适时的经济运作的模式是提高效率、获取利润的重要环节。由于企业的实际状况不同,不同经营规模的企业运作模式不可能千篇一律,因此,企业的运作效率不仅取决于经济运作模式的选择,在很大程度上还取决于企业的战略以及它对强项与弱项的调整。一个致力于劳动力密集型生产战略的企业与资金和技术密集型生产战略的企业可能采用的经济形式就会有所不同;同样,第一产业和第三产业在市场中的组织形式也会有很大的不同。

企业生产经营的主要目标是使资本的不断增值,实现利润的最大化。在社会资本、资产日益证券化、商品化、市场化的市场经济条件下,每个企业都有各自的经济利益,每个企业既不愿将资金投向效益不好的行业,也不愿资金闲置,随意浪费,都想千方百计地促进效率的提高、利润的增长、资本的增值;投资者也更愿意将资金投向效益好、回报丰厚、国家重点扶持发展的部门和行业。这样一来,资金投入量大、效益好的企业与资金匮乏、效益差的企业在产品结构和产业结构方面必然有所差异。

面对这种经济发展趋势,我们的国有企业理当加大改革力度,改善资本要素配置,改进资本营运机制,实现资本增值,信心十足地去迎接挑战。

社会主义企业直接生产目的是创造财富,最大限度地满足人民群众日益增长的物质和精神生活需要,从这一目的出发,企

业需要选择最能实现经济效益的机制。我国企业过去 20 多年的实践表明,单一的所有制模式,不能够有效保证国有资产的保值增值。国家财富的增长,有赖于企业的良性运行。这就需要在实践中,不拘泥于某种企业组织形式,要善于发现并创造一切能够壮大国有资产的经济运行模式,以不断增长的效益来真正加强和巩固公有制经济的地位,发挥其主导作用。江泽民总书记在党的十五届四中全会上说:“包括国有经济在内的公有制经济,是我国社会主义制度的经济基础,是国家引导、推动、调控经济和社会发展的基本力量,也是实现广大人民群众根本利益的重要保证。同时,必须努力寻找公有制的多种实现形式,更好地发挥公有制的优越性,增强国有经济的控制力。公有制实现形式可以而且应当多样化。在公有制为主体,国家控制国民经济命脉的前提下,一切反映社会化大生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。要通过所有制实现形式的改革,使国有企业得以吸引和利用更多的社会资本,形成新的发展优势,提高国有经济的控制力、影响力和带动力。”

面对日趋激烈的国际经济竞争,我国正在步入一个经济发展的关键时期。保持经济稳定发展,需要调动多方面的积极性,创造更多的有利条件,尤其要加强企业机制的转换和更新。我国国有资产经过几十年的积淀与发展,已经具有了很雄厚的实力,而欲发挥其作用,并以此作为社会主义与资本主义抗衡并最终赢得胜利的保障,就必须大胆实验并采用多种途径,盘活国有资产,使其在保值的基础上,取得持续的较大幅度的增值。

可以相信,在 21 世纪中叶我国将会彻底告别贫穷。追赶西方发达国家水平的基本保证是:我国已实现了从计划经济向市场经济的转变,经济增长方式也从粗放型向集约型过渡,政治、经济体制改革正向纵深发展。更为重要的是:人们的思想和观

念已在市场经济大潮的洗礼中不断获得解放,而“三个有利于”已经成为我国经济发展的标准、动力。试问,已经步入经济发展快车道的中国,有什么力量能够阻止她所进行的世纪跨越呢?

目 录

第一章 公有制理论的溯源	(1)
一、公有制的萌芽	(1)
二、公有制理论的形成.....	(17)
三、公有制系统理论的完善及发展.....	(32)
第二章 社会主义条件下的公有制实践	(47)
一、社会主义条件下的公有制实践.....	(47)
二、公有制的优越性.....	(73)
三、公有制实现形式单一化的弊端与不足.....	(83)
第三章 公有制与社会主义市场经济	(94)
一、市场经济概述.....	(94)
二、市场经济发展的内在要求	(102)
三、公有制与社会主义市场经济	(114)
第四章 市场经济的兼容性	(125)
一、兼容与“和合”	(125)
二、市场经济的适用性	(131)
三、市场经济的兼容性	(134)
四、中国的市场经济应与知识经济相结合	(143)

第五章 公有制的绩效	(144)
一、产权制度绩效理论	(145)
二、我国社会主义公有制经济绩效评价	(150)
三、提高我国社会主义公有制经济绩效的出路	(168)
第六章 公有制的实现形式	(178)
一、公有制与公有制实现形式	(178)
二、股份制与股份合作制	(182)
三、公有制的其他实现形式	(202)
第七章 公有制实现形式的可能性与现实性	(220)
一、公有制的主导地位及作用问题	(220)
二、政府、市场与公有制的实现形式问题.....	(230)
三、公有制实现形式的创新问题	(237)
四、公有制实现形式的评价	(247)

第一章 公有制理论的溯源

虽然人类之初物质条件并不具备“公有”的基础,虽然中西方历史、文化、语言、肤色等存在着很大的不同,但人类追求“公有”的理想、观念都是高度的一致,这就充分反映了人类的共性:崇尚平等、自由、民主的生存社会 and 空间。就是这些质朴的“公有”理论的萌芽,启发了一批批理论家去续写“公有”蓝图,激发了一批批劳苦大众去建造人类“大同”的家园。

在对社会及个人财产的归属问题上,不同时代的思想家对此作出了不同的理论概括和总结,公有制由此成为一种社会生产组织的理论,并在社会主义社会得到实践。

一、公有制的萌芽

人类对“天下为公”的追求是有异曲同工之妙的。中国早在春秋战国时期,孔子就说过:“闻有国有家者不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”^① 孔子第一次明确地指出了财富分配不均引起社会不稳定的首要原因,主张在封建社会各阶层实行财富的平均分配,这样,人们就会安于财富的平等而减少社会的不安和动乱。自此,后代无数的进步思想家经常引用“不患寡而患不均”来作为反对贫富不均的理论依据。

^① 《论语·李氏》。

孟子则提出了我国历史上影响最大的一种土地所有制理想——“井田制”，这一理想要求实现一种小土地平均分配制度以及建立在这种制度上的人与人之间的平等友善、互助互爱的社会关系。尽管这种思想在古代不可能实现，但在土地兼并十分严重的封建社会，“井田制”的构想已成为人们心目中对太平生活的向往，而统治阶级也乐于接受这种安定农民生活并有利于封建统治的幻想。

墨子从其“兼相爱”这一伦理观念引申出“交相利”的经济思想，即每一种利他人他国的行为都可以达到利己利本国的目的，因此他提倡有劳力的人应以力助人，有财富的人应将财富分给他人，有学问技术的人应教会别人，并使人们老有所养，孤幼有所依，没有贫寒和饥饿。

老子的“小国寡民”也给人们描绘了一种没有私有财产、没有战争，人们过着吃好穿好，老死不相往来的安乐生活的美好图画。

这些设想集大成于西汉的《礼记·礼运》之中，该书详细地描绘了人类的理想社会：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子；使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养；男有分（职业），女有归（出嫁）。货（财富），恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己；是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭。是谓大同。”^①“天下为公”是大同世界社会制度的基本原则，作者认为，天下为公是“大道”，是社会关系合理运行的基础。

但此处的“天下为公”不是专指财产，而是包括人们的一切政治、经济和文化生活。“货，恶其弃于地也，不必藏于己”已表

^① 西汉，《礼记·礼运》。

明大同世界是生产资料公有制的社会,而且是一个农业社会,农业是社会的基本生产部门,土地、农产品是社会的主要财富,又显示出财产的共有状况,即社会十分关心土地的产出,不会任农作物在地里腐烂,从而完全能满足人们的需要,也因此完全没有必要把财富藏于家中变为私产。“力,恶其不出于身也,不必为己”,这表明天下为公的社会是人们完全自觉地劳动,各尽其力的社会。

在这里,劳动已经不是一种为个人的劳动,而是为社会的劳动,并且已成为人们的第一需要,人们厌恶的不是劳动,他们已不把劳动当成沉重的负担,而是唯恐自己不出力,少出力;“男有分,女有归”,说明大同世界是一个没有阶级关系,按性别和年龄进行分工的社会,此处的“男分女归”类似于男耕女织,指男子在外从事各种劳动,如耕种、狩猎、运输,女子在内从事纺织、烹调、分配事物等;“选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子”,这是对封建世袭政治制度的批判,提出大同世界是一个有组织的民主管理的社会,并且其领导者与管理者不能采取当时盛行的父子或亲人间世袭的办法,而必须由社会全体成员推举的贤能之士担任;“老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”,说明大同世界是一个人人都能各得其所,安居乐业的福利社会;“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭”,反映出大同世界是一个没有战争掠夺和盗贼的太平盛世,因为公有制使大家利益与共、自觉劳动、丰衣足食,就没有搞阴谋、劫掠与战争的必要,这当然是一个夜不闭户、道不拾遗的君子国了。《礼记·礼运》中描述的大同世界,是古代一批思想家对封建私有制不满的反映,对中国以后的思想家产生了极其深远的影响。

此后又有一批革命家、思想家进一步发挥了这一思想。清