

· 本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助 ·

论 所 有 制

——马克思主义所有制理论的形成和发展

曹之虎 著

上海人民出版社

序

党的十一届三中全会以来的我国经济体制改革实践表明：无论是农村改革还是城市改革，其实质都是对不适应社会生产力发展要求的生产关系的调整和变革，部分还拓展到上层建筑领域。农村改革以建立统分结合、双层经营的联产承包责任制为重点，城市改革以增强企业特别是全民所有制大中型企业的活力为中心，改革从生产领域、流通领域到分配领域，无不涉及所有制结构和所有制形式。社会主义改革是社会主义制度的自我完善和发展，这里也包括社会主义公有制结构的调整和公有制实现形式的完善。

生产资料所有制是生产关系的基础。不同的所有制形式反映着不同的社会生产力水平和相应的生产关系。每一种所有制形式都有其本身所能容纳的生产力范围。只有在这个范围内它才能适应和促进社会生产力的发展，因而具有优越性。生产力的结构决定生产资料所有制结构，一定历史阶段的所有制结构格局，归根到底都由当时的社会生产力状况所决定，这是不可违抗的客观规律。事实就是这样。我国经过新民主主义革命和社会主义革命，把半封建半殖民地的所有制结构转变成为社会主

义公有制占统治地位的所有制结构，适应和促进了社会生产力的发展，奠定了我国社会主义经济发展的基础。可是，我国从50年代社会主义改造后期到党的十一届三中全会以前的这段时期里，在对待所有制结构和所有制形式问题上，采取了“左”的政策，急于求成，“一大二公”，竭力想把生产资料集中到国家手里或集体手里，违背了生产关系必须适合生产力发展的规律，导致了对国民经济发展的消极影响，严重阻碍破坏了社会生产力的发展。党的十一届三中全会以后，在改革、开放的过程中，实行了以公有制为主体、同时发展多种经济成分的方针，所有制形式趋向多元化，并形成了多种经济成分共同发展的格局，出现了建国以来经济空前繁荣活跃的态势，开创了建设有中国特色的社会主义新时期。

我国经济体制改革的总目标是：在坚持以公有制为主体、多种经济成分合理配置共同发展的所有制结构基础上，大力发展社会主义市场经济，逐步形成国家调控和市场机制相结合的经济运行机制，建立有中国特色的社会主义新型经济体制。这是一个极其复杂和极其艰巨的任务，需要重构企业机制、培育市场体系、建立宏观调控体系、调整利益分配关系和转变政府经济管理职能，等等。经济体制改革的全部内容，由生产资料所有制、经济运行机制和政府经济管理体制三个部分构成。所有制结构和所有制形式是基础，经济运行机制是核心，政府经济管理体制是关键。因此，经济体制的任何一项深化改革，都无不直接间接地同所有制结构和所有制形式的变革相联系。这已为无数的改革实例所证明。

我国企业改革的任务 and 目标是建立自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业机制，需要改革企业的经营制度、劳动制度、分配制度、财会制度和领导管理制度，必然还将涉及变革

企业产权制度，明确企业产权的责任主体，确定企业自负盈亏的财产边界，不同类型、不同规模和不同股权组成的企业要求寻找最为合适的所有制具体实现形式。

我国要进一步培育和发展社会主义市场经济体系，不仅消费品、生产资料、劳动力、资金、技术、信息、房屋、土地使用权等等都要进入市场，而且作为多种生产要素复合体的企业也将进入产权交易市场。活跃在各类市场上的市场主体，主要是各种所有制企事业单位的代表，市场活动实质上是不同所有者之间的互相交换关系，政府制定市场规则也是为了规范千万个不同所有制代表的行为，以维护社会主义的市场秩序。

我国实行全方位对外开放的方针，随着对外开放的不断扩大，利用外资的规模越来越大，形式也日益多样化。除了间接融资的各种形式外，陆续兴办了许多中外合资经营企业、中外合作经营企业、中外合资股份有限公司、外商租赁承包我国企业的企业组织形式和经营形式，实际上这是我国以公有制为主体的各种所有制企业同外国资本主义所有制企业的联营或资产融合。

我国在改革中应运而生、目前正在部分省市稳步进行的股份制改革试点，更是一种典型的所有制实现形式的探索和试验。国家所有制和集体所有制是我国公有制的两种基本形式，这两种形式的公有制性质是合理的、优越的，但这两种公有制的具体实现形式则存在不少弊端和缺陷，把部分单一的国家所有制或集体所有制企业，有条件地改制为国家持股、法人持股、集体持股和个人持股相结合的股份公司，这是企业深化改革的逻辑发展和必然趋势。

综上所述，经济体制改革不仅变革各种利益关系、管理权限、管理方式、组织形式和规章制度等等，而且涉及生产关系的基础——所有制结构和所有制形式。全面深化改革的过程，实

质上是全面调整生产关系的过程。一切拥护改革、投身改革、指导改革的人们，对此都应有自觉的认识。谁的自觉性越高，他就越能高屋建瓴，主动地走在改革的前列。年初邓小平南巡重要讲话发表，全国城乡上下，四面八方，都积极响应，进一步解放思想，加大改革力度，加快开放步伐，加速经济发展。在这样催人奋进的新形势下，我们更应通过学习马克思主义的理论，提高改革、开放，建设有中国特色社会主义的自觉性。因此，我高兴地向读者推荐青年经济研究工作者曹之虎撰著的《论所有制——马克思主义所有制理论的形成和发展》，尽管这本书侧重于介绍马克思主义的所有制理论，但是对于从事改革实践指导的同志，熟读这本书后，定会有莫大的启迪和帮助。

贺镐圣

1992年7月底

目 录

第一编 马克思以前的所有权理论

1. 自然、不平等、社会契约
——卢梭的所有权起源说..... (3)
 - 1.1 卢梭和他的理论背景..... (4)
 - 1.2 私有制是人类不平等的起源和基础..... (8)
 - 1.3 劳动、契约和历史是所有权的起源和本质..... (15)

2. 公有、平等、按需分配
——空想社会主义所有制的发展观..... (26)
 - 2.1 托马斯·莫尔和他的《乌托邦》..... (27)
 - 2.2 康帕内拉《太阳城》中的公有制..... (34)
 - 2.3 三大空想社会主义者的所有制理论..... (41)

3. 意志、法权、社会关系
——黑格尔的所有权本质说..... (48)
 - 3.1 黑格尔法哲学的基本结构..... (49)
 - 3.2 黑格尔对所有权的基本规定..... (52)
 - 3.3 对黑格尔所有权思想的评论..... (60)

4 . 定义、原理、性质和公式	
——蒲鲁东的所有权理论体系.....	(64)
4.1 所有权与占有权的定义和区别.....	(66)
4.2 所有权与劳动的关系和原理.....	(70)
4.3 所有权的性质和它的发展形式.....	(76)

第二编 马克思主义的所有制理论

5 . 所有制 = 经济关系	
——从《黑格尔法哲学批判》到《德意志意识形态》.....	(85)
5.1 批判黑格尔法哲学和对私有财产的最初认识... (86)	
5.2 用异化劳动论证私有制的起源..... (90)	
5.3 所有制本质是经济利益关系..... (92)	
6 . 研究所有制的方法和考察所有制的不同含义	
——从《哲学的贫困》到《共产党宣言》..... (102)	
6.1 《哲学的贫困》在所有制思想史中的地位..... (103)	
6.2 所有制范畴的唯物主义解释..... (108)	
6.3 从主体和客体划分所有制的不同含义..... (112)	
7 . 所有制在生产关系中的地位和作用	
——从《雇佣劳动与资本》到《 政治经济学批判 导言》..... (120)	
7.1 生产关系内涵问题的提出..... (120)	
7.2 所有制同生产四环节及生产关系体系..... (123)	
7.3 生产资料所有制是生产关系的前提和基础..... (127)	
8 . 生产资料所有制关系体系	

——从《政治经济学批判》到《资本论》	(135)
8.1 所有制形式的外部关系	(135)
8.2 所有制形式的内部关系	(139)
8.3 “四权”分离的三种形式	(144)
8.4 生产资料所有制与生产要素结合方式的区别 ...	(151)
9 . 用生产资料所有制作为前提和基础剖析资本主义 生产方式	
——所有制理论在《资本论》中的运用	(156)
9.1 资本主义生产资料私有制是资本主义生产 过程的前提和基础	(156)
9.2 资本主义生产资料私有制是资本主义流通 过程的前提和基础	(162)
9.3 资本主义生产资料私有制是资本主义分配 过程和资本主义总过程的前提和基础	(166)
10 . 所有制的形成、发展及其历史形态	
——从《政治经济学批判》到《家庭、私有制和国家的起源》 ...	(174)
10.1 所有制产生与形成的历史辩证法	(176)
10.2 所有制产生与发展的决定性条件	(180)
10.3 所有制形成与发展的经济形式	(187)
11 . 私有制的历史命运和共产主义社会公有制特征	
——马克思主义所有制理论体系的完成	(192)
11.1 资本主义私有制的发展形式及其历史命运 ...	(193)
11.2 共产主义公有制原理和基本特征	(201)
11.3 公有制的过渡形式及其实现途径	(208)

第三编 马克思主义所有制理论的发展

12 . 从所有制变革学说到新经济政策	
——列宁对马克思主义所有制理论的贡献和发展.....	(221)
12.1 所有制变革的具体形式和途径.....	(222)
12.2 资本主义土地关系发展规律和土地国有化理论.....	(231)
12.3 帝国主义学说中的所有制理论.....	(239)
12.4 社会主义所有制的理论与实践.....	(247)
13 . 二元公有制与社会主义经济模式	
——斯大林的所有制理论.....	(260)
13.1 社会主义二元公有制性质及其基本形式.....	(262)
13.2 二元公有制与社会主义经济模式.....	(271)
14 . 马克思主义所有制理论发展的新阶段	
——中国特色社会主义所有制的理论和实践.....	(285)
14.1 “剥夺剥夺者”理论的新实践.....	(287)
14.2 生产资料所有制社会主义改造的新经验.....	(296)
14.3 社会主义所有制关系的初步调整和改革.....	(307)
14.4 马克思主义所有制理论发展的新阶段.....	(317)
附录：当代产权理论评述.....	(331)
作者后记.....	(350)

第一编

马克思以前的所有权理论

一位历史学家曾说过，历史就是延续、就是发展、就是革命。实际上，这一定义用在人类思想史上是最贴切不过了。因为历史不仅有发展，也有复辟；不仅有革命，也有反动和倒退。然而，无论历史过程怎样曲折，人类思想的发展和进步却是不可逆转的。因此，一部思想史，才是真正的发展史，革命史。

如果上述说法能够成立，那么，所有权思想史或许是人类最具有发展意义和革命意义的历史。

在马克思主义诞生之前，所有权理论的发展和人类文明的进步实际背道而驰。本来，所有权起源于人类劳动成果的积累，所有权形态的更替起因于生产方式的变革。但在世俗人们的眼里，在那些神学家、哲学家的学说中，却把人们财产的穷富之分归之于天命，把私有制的历史形态看成是永恒不变的教义。

千百年来，为解开所有权之谜，无数思想家曾为之努力。从古希腊和古罗马的色诺芬、柏拉图、亚里士多德，到近代社会的卢梭、黑格尔、莫尔等等。他们都曾从不同的侧面解释所有权，试图建立自己的理论体系。但是，由于时代和阶级的局限，他们不是跌入唯心主义的泥坑，就是走进为剥削制度辩护的死胡同。

是马克思主义的创始人把所有权从君权神授和资产阶级的说教中解救出来，给予科学的唯物主义的解释，并在此基础上建立了科学的所有制理论体系。

然而，同其他学说一样，马克思主义所有制理论是马克思主义创始人批判地继承前人理论的结果，是人类思想发展和革命的结晶。因此，研究马克思主义的所有制理论，是不能不了解它的理论渊源的。

我们的研究发现，马克思以前的所有权理论，主要集中在三方面：一是解释所有权的起源；二是研究所有权的形式和本质；三是设想所有权的未来。这些理论，在早期只是一些思想的火花，只是到近代才逐渐形成以所有权为研究对象的学说。无疑，透过这些理论的发展，我们可以看到所有权这一古老命题形成发展的轨迹，可以发现它在马克思主义所有制理论形成中的作用。

按照历史的顺序，我们在本书选择了历史上较有影响的代表人物和代表作，分别从不同的方面分析他们对所有权问题的观点及其对马克思的影响。主要是：卢梭关于所有权起源的学说；空想社会主义关于未来社会所有权的设想；黑格尔对所有权的的规定以及蒲鲁东小资产阶级所有权理论。

自然、不平等、社会契约

——卢梭的所有权起源说

研究所有制理论需要从研究卢梭开始，其原因不仅在于卢梭是18世纪启蒙运动最卓越的代表和当代资产阶级思想的先驱，更重要的是他的所有制（权）思想对后人产生了巨大的深远的影响，而且，这些影响部分地被误解甚至被歪曲了。正如法国革命家勒赛尔克所说，“今天的资产阶级是不敢毫无顾忌地使用那些粗暴的手段了”，“对他们来说，与其毁谤卢梭，倒不如试图利用卢梭著作中一切可作反动解释的地方，更为有利。”

作为一种常识，在将近三个世纪里，无论是东西方的学者还是平民，谁都认为“自由、平等、博爱”是卢梭思想体系的精华，这一体系的核心又是以私有制神圣不可侵犯为前提和基础的。因此，它成为整个资产阶级民主革命的理论纲领和社会生活的精神支柱。然而，只要我们认真地发掘卢梭思想的真正意义便不难发现，在集中体现卢梭所谓“自由、平等、博爱”思想的三本著作（《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》和《爱弥尔》）里，卢梭立论的基础并不是私有制的神圣。恰恰相反，他是试图通过揭示私有制的起源和本质，以求消灭富人和穷人的差别，实现财产的平等，乃至消灭私有制。当然，囿于卢梭所处时代的局

限和他所代表的阶级的固有矛盾，卢梭的思想是矛盾的，对于那些不能解决的难题，他只好用空想和模棱两可的含糊去替代。但是，这一切都不能抹煞卢梭的革命性和他对私有制的批判。因此，我们需要正本清源，需要实事求是地揭示卢梭对人类发展特别是我们所要研究的所有制思想的贡献。我们虽然不能肯定地说，在马克思博大精深的思想库里，到底汲取了卢梭的多少营养，但是，正是卢梭提出的一些命题和对这些命题的论述、推断或空想，给他所处时代及未来的思想家尤其是空想社会主义者提供了思维的基础，也为无产阶级革命导师创立和完善马克思主义所有制理论，提供了一定的思想材料。

1.1

卢梭和他的理论背景

卢梭于1712年生于瑞士的日内瓦。他在法国的文学上、思想上，以及政治生活上，曾经起过重大的作用。他生来就是喀尔文教派的教徒。喀尔文教派是一种比天主教更富于个人主义与唯理主义色彩和更为严峻的宗教。马克思说过，宗教改革是资产阶级革命的先声。由此我们自然可以想象，卢梭极富个人主义的自由浪漫的一生及其他的伟大的著作，是同他是日内瓦的公民（在法国仍是一个王权统治国家的时候，日内瓦则是一个共和国）紧密联系的。

卢梭的父亲是一个钟表匠，但他自幼便失去了家庭的照管，生活于人民之中。他曾在一个雕刻匠家里做过两年学徒。之后，又经历过十三年流浪生活。卢梭的正规教育，是在七岁时被他父亲托付给牧师朗拜尔西埃进行两年的拉丁文训练，他独立

从事有系统的研究则是在安西和商贝里同华伦夫人一起生活的几年里。

卢梭的政敌和那些批评家们，曾指责卢梭有各种弱点和短处。确实，卢梭在青年时代给人的印象是在生活上漂泊不定，不知道德为何物，不能抑制情感冲动。然而，正是这些指责，可算作他的一种光荣。卢梭青年时期的痛苦经历，使他对于压迫所感受的痛苦比任何人都深。只要有人侵犯他的自由，他就立刻走开。他宁肯过着困苦冒险的自由生活，也不愿过安稳的奴隶生活。对他来说，爱自由比爱什么都深切。他愿意始终保持他的本色。当他决定为维护一种正确思想而发言的时候，关于财产、职业，甚至本人安全方面的任何顾虑，都不能使他闭口不言。正是这种艰苦生活的磨练和顽强不屈的性格，使卢梭找到了通过自修获得高深学识的方法。

卢梭的时代是18世纪的转折年代。当时，占人口绝大多数的小农承担着封建剥削和国王课税的全部负担。以包税人身份出现的大资产阶级又在专制政权的赋税制度下获利，把自己的享受建筑在人民的贫困之上。在乡村，贫农不愿放弃农村公社的传统权利，反对大包税人按资本主义新方式经营土地。在都市里，小手工业者徒劳地和工场手工业竞争。荒年时，小市民只有饿死，而粮食投机商却大发横财。各种利益上的矛盾，已经使第三等级联合起来，构成了庞大的统一战线，把矛头指向君主专制、封建贵族和旧势力的中心——教会。可以说，此时正是第三等级中最激进的部分，聚集力量向旧制度总进攻，并把战斗一直引向法兰西大革命的英雄年代。

卢梭的时代也是伟大人物和伟大著作辈出的时代。特别是那些伟大的著作，提供了一种新的世界观，它不仅动摇了以天主教为主要精神支柱的封建专制制度，也为世界和人类开辟了新

的思维方式和创造了新的精神支柱。其中，有出身贵族的高等法院法官孟德斯鸠及其《论法的精神》，有代表进步资产阶级利益的文学泰斗伏尔泰和百科全书派，还有才思敏捷和富于战斗精神的狄德罗等等。诚然，由于所处的地位和经历不同，这些资产阶级的思想先哲的学说并不完全相同。比如，孟德斯鸠是企图调和资产阶级与封建社会的矛盾，伏尔泰、爱尔维修和霍尔巴斯却表现出较强的斗争性。但是，从总体上看，法国大革命时期，武装冲突尚未爆发以前的大多数学说是以发展生产力为宗旨的，因而顺应了历史发展的方向。

综观这一时期资产阶级的各种学说，我们可以发现有如下几方面的特征：第一，哲学上的唯物主义思想和方法已经渐趋明显和成熟。这突出表现在狄德罗等人的身上。恩格斯曾经指出：在法国唯物主义起源于贵族。这主要是指与百科全书派有一定距离的狄德罗等人。第二，法学上的平等的观念已是思想家们探寻和深究的主要内容。这部分地是因为资产阶级为了自身的利益需要借用法的力量去和封建专制斗争，并企图以此取得平等地位。同时也因为他们尚无法真正从最根本的经济基础和社会制度上去考虑建立新制度。第三，由理性和空想推断社会历史的轮廓，以此来论证自己思想的完备和建立自我的理论大厦是他们的主要方法。比如，在孟德斯鸠、狄德罗、洛克的著作里，都能找到关于奴隶社会、原始社会、封建社会和未来社会即资产阶级社会的描述。这些描述有的已被历史所证实，大部分却是他们的主观臆构。但无论如何，它为人类勾勒了一幅生动新鲜的历史画卷，为后人，为马克思主义的发展提供了借鉴。第四，唯物主义与唯心主义的矛盾，辩证法与形而上学的矛盾，鼓吹平等与建立专制的矛盾，追求自由与害怕民众的矛盾，一直困扰着这些思想家的研究，并暴露在这些思想家的著作中。从政治上

分析，这主要归结于他们的阶级局限，从理论上考察，则主要因为他们经济学上的幼稚，尤其是对决定社会关系的所有制基础的困惑。一个明显的事实是：无论是百科全书派还是孟德斯鸠、伏尔泰和洛克，他们都毫无批判地接受了私有制是自然法则决定的天经地义的信条。从而，他们的一切理论和说教都是维护私有制的。

毫无疑问，法国大革命时期风起云涌的社会变革和众多思想家深刻的理论大厦，是造就卢梭和他的著作的背景。只不过卢梭不是跟在历史潮流的后面，不是拾取别人的理论成果人云亦云。他的第一篇论文就表明他与传统和流行观念的不同。

卢梭成为理论家是在应第戎科学院关于科学与艺术的征文题目而写的论文发表之后。《论科学与艺术》一发表，就奠定了卢梭成名的基础。这篇论文已经包含了卢梭全部学说的萌芽。他的战斗精神和对问题的透彻理解，尤其是对旧制度的一针见血的批判，已经使他超越了同时代的伟人。最重要的是，他把批判的重心从一开始就转到了财产占有的关系上。这使他找到了自己的路，同时为以后的写作和论战开辟了更高的起点。

《论科学与艺术》获得第戎科学院的荣誉和奖金，并且立刻引起很大反响。各种各样的作家参加了对卢梭的攻击，这迫使卢梭应战，并进一步探索和揭示社会的各种矛盾。1755年，他又参加了第戎科学院举办的另一次征文活动。卢梭在后来的《忏悔录》里写道：“第戎科学院发表了‘人类不平等的起源’征文启事。我被这个意义深远的题目激动了，我很惊讶这个科学院竟敢提出这样一个题目。好吧，既然它有勇气提出来，我也很可以有勇气来加以研究，于是我报名应征了。”为这次征文而作的《论人类不平等的起源和基础》，被恩格斯称赞为“充满辩证法的杰作”，是卢梭成为伟大政治思想家的奠基之作。

卢梭发表了《论人类不平等的起源和基础》之后，又先后发表了《社会契约论》和《爱弥尔》等著作。《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》和《爱弥尔》构成一个完整统一的思想体系。这一思想体系的最高概括，就是今天人们熟知的“自由、平等、博爱”；而这一思想体系的基础，就是关于所有制关系的学说。特别是《论人类不平等的起源和基础》和《社会契约论》这两本书，在一定的政治学意义上，可谓是18世纪的所有制专论。研究这两本著作，我们将发现卢梭追求自由、平等的真实含义不是要私有制永存，而是要证明它是历史的一隅。

1.2

私有制是人类不平等的起源和基础

自由、平等、权利，这是政治学领域古老而又新鲜的话题。从亚里士多德的《政治学》和柏拉图的《共和国》，到17世纪荷兰人格老秀斯的《战争与和平法》，德国学者普芬道夫的《自然法与国际法》，18世纪日内瓦人布尔拉马基的《自然法的原则》、《政治法的原则》和孟德斯鸠的《论法的精神》等一系列巨著，都想给这一命题以新的解释和加入新的东西。遗憾的是，他们大都在自己设计的理性王国里兜圈子，很少有人揭示其内在的真谛。或许出自这一理论背景，1775年，第戎科学院刊出人“人类不平等的起源是什么？人类的不平等是否为自然法所认可？”的征文题目。

所谓自然法原则或自然法所认可，主要是针对非自然状态而言的。从中世纪到18世纪，人类状态或社会制度的基础主要有三大学说，一是神权学说，二是自然法学说，三是社会制度学