

无论是西方还是东方,私有制几乎都曾遭之谴责;当今中国允许且鼓励发展,这是怎么回事?!

本书将与您讨论:

- 私有制在人类文明史上起着怎样的作用?
 - 现阶段的中国为什么要发展私有经济?
- 私有制是否有其合理内核? 社会主义怎样扬弃私有制?
 - 资本主义私有制为什么至今具有不衰的活力?
- 我们怎样接受前人对私有制批判的遗产?
 - 社会主义公有制经一些国家的实验,其基本经验和教训是什么?
- 中国民族资本主义在 300 年的发展中经历了怎样艰苦曲折的历史过程?
 - 本世纪 50—70 年代中国大陆私有经济的消逝和台湾民营经济的成长,从中可获得什么启示?
- 西方国家自 70 年代以来为什么出现了所谓“私有化”浪潮?
 - 无论是中国、俄罗斯和东欧诸国的经济改革,为什么都使私有经济获得了蓬勃的发展?
- 私营经济的性质是资本主义的,可为什么又是社会生产力的代表?
 - 在市场经济中怎样使私营经济获得健康的发展?
- 作为统战性、经济性、民间性的工商联组织,对私有经济的发展应发挥哪些积极作用?
 - 世界经济一体化的走向对中国私有经济的发展有什么影响?
- 中国私有经济的前景如何? 是否会再“对资改造”? 在国民经济中将占有怎样的地位与比重? 新兴私营企业主阶层将具有哪些特点?
 - 私有经济在促进中国经济发展和各项改革事业中,将会起到怎样的积极作用?
- 私有经济的进一步发展还需要解决哪些理论问题?

本书对上述问题的回答但愿对您有所裨益,并对中国私有经济的发展起到推波助澜的作用。

私有经济纵横论

主 编 应克复 孙建昌

副主编 沈 进

南京大学出版社

1993·南京

本书撰稿人：

- 应克复 导论,第十章第2节第一部分,第4节第一、二部分,第十二章,结束语
- 孙建昌 第十章第1节、第5节
- 沈进 第八章第6节
- 陈刚 第一章
- 王皖强 第二章
- 胡传胜 第三章、第四章、第八章1—5节
- 虞晓波 第五章、第六章
- 施学光 第七章、第十一章
- 蓝瑛波 第九章
- 殷一兵 第十章第2节第二部分,第3节,第4节第三、四部分

目 录

导 论 私有制发展的历史逻辑·····	(1)
1. 私有制在历史上起着一种积极的作用·····	(1)
2. 现阶段的中国为什么要发展私有经济·····	(6)
社会主义初级阶段,必然存在私有经济——利用资本主义,发展社会主义——怎样理解马克思关于消灭私有制的结论?	
3. 社会主义怎样扬弃私有制 ·····	(14)
吸取资本主义私有制的合理内核——重新建立个人所有制——扬弃私有制是一个历史过程——所有制的发展公式	
第一章 前资本主义的私有经济 ·····	(24)
1. 原始社会的解体与私有制的诞生 ·····	(24)
2. 古代的私有制 ·····	(29)
梭伦改革——罗马法的所有权观念——古希腊罗马的奴隶制——中世纪的农奴制——封建制度中的私有制原则	
3. 中国古代的私有制 ·····	(42)
中国古代私有制的产生——授田制与均田制:封建的国有制——中国私有制的特点	
4. 进步乎,退步乎·····	(49)

第二章 经济史上的革命——资本主义私有制	(53)
1. 资本主义经济制度的确立	(54)
从男耕女织到最早的资本家——火与剑的历史—— 政治革命与工业革命	
2. 资本主义经济发展的历史阶段	(64)
自由市场经济——资本垄断经济——国家垄断经济	
3. 资本主义经济活力的奥秘	(73)
社会经济形态的考察:动力机制——矛盾与调整:调 节机制——第一生产力:推动机制	
4. 资本主义文明与资本主义危机	(87)
资本主义文明——资本主义危机	
第三章 对私有经济的批评	(98)
1. 贯穿人类史的乌托邦	(99)
“大同”与“小康”——理想国	
2. 空想社会主义	(102)
摩莱里——圣西门——傅立叶——欧文	
3. 科学社会主义	(111)
“科学”与“空想”的区别——科学社会主义是实践中 不断发展的理论	
4. 对批判的反思	(115)
争论在继续——增长经济学与道德——渐进与变革 ——技术与政治	
第四章 公有制的实验	(121)
1. 两种实验模式	(121)
2. 社会主义的分化与重组	(123)
3. 消灭私有制:苏联与中国	(124)

列宁的探索——斯大林方式——中国方式：新民主主义革命——对手工业和资本主义工商业的改造——人民公社——“文化大革命”	
4. 社会主义经济模式·····	(133)
单一公有制——计划经济	
5. 公有制：理想与现实的矛盾·····	(139)
名与实的矛盾——与生产力状况及社会管理水平的矛盾——“公有制病”例举——公有制的实验报告	
第五章 中国民族资本主义经济的艰难发展·····	(146)
1. 传统的裂变·····	(146)
明朝中叶资本主义萌芽的产生——清前中期资本主义萌芽的缓慢发展——明清资本主义萌芽的历史作用	
2. 夹缝中的抗争·····	(154)
晚清民族资本主义的初步发展——近代民族资本主义的特征——北洋时期民族资本主义的飞跃与萧条	
3. 排斥中生存·····	(161)
南京国民政府前期民族资本主义的艰难发展——帝国主义与国家垄断资本主义对民族资本主义的扼制	
4. 战乱与衰败·····	(164)
抗战初期民族工业的短期发展——抗战期间民族资本的衰败——抗战后民族工商业的破落	
第六章 50年代以来海峡两岸私有经济的变迁·····	(172)
1. 建国后资本主义私营经济的消逝·····	(172)
建国初期私营资本主义的恢复发展——私营工商业社会主义改造的过急完成——社会主义建设探索时期和“文革”期间对残存私有经济的继续剥夺	

2. 战后台营民营经济的成长·····	(185)
光复后台营民营资本的初步发展——台湾民营企业发展的“黄金时代”——台湾民营企业发展的新阶段	
第七章 西方私有经济的国有化和国有经济的私有化·····	(205)
1. 从国家不干预到国家干预·····	(205)
从自由放任到国家干预——当代资本主义的“混合经济”体制	
2. 资本主义的国家计划和国家垄断·····	(210)
当代国家垄断资本主义产生的原因——战后资本主义的生产集中和垄断——当代资本主义的国家垄断	
3. 20世纪70年代以来的私有化浪潮·····	(214)
私有化浪潮出现的原因——私有化浪潮的过程	
4. 90年代国家干预和私有化发展的新趋势·····	(218)
国家经济管理职能的加强——90年代私有化发展的新趋势——波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克的私有化——德国统一后东部地区的私有化	
第八章 中国经济改革的轨迹·····	(228)
1. 重要的开端：政策取向的变化和包产到户·····	(228)
2. 商品经济登台·····	(233)
3. 从一到多·····	(237)
4. 国有企业的转轨·····	(241)
5. 从计划经济到市场经济·····	(245)
6. 邓小平——当代中国经济革命之父·····	(248)
以经济建设为中心——贫穷不是社会主义——改革是中国第二次革命——把中国推向世界的文明大道	

第九章 俄罗斯的经济改革	(255)
1. 对苏联模式的怀疑.....	(255)
经济衰退何时了? ——经济衰退的症结所在	
2. 戈氏的改革之路.....	(260)
受命于危难之际——下台于解体之时	
3. 休克疗法.....	(266)
冒险的抉择——私有化尝试	
4. 与中国比较.....	(272)
共同的目标——不同的步骤	
第十章 当代中国私有经济的崛起	(277)
1. 历史的转机.....	(277)
中共对发展私有经济认识上的重大转变——又一支 异军突起	
2. 社会生产力的代表.....	(284)
对“生产力代表”概念的探讨——生产力代表的例证	
3. 再谈私营经济的性质.....	(290)
性质的一重性——作用的二重性——我国现阶段私 人资本主义的特殊性	
4. 市场经济与私有经济的发展.....	(297)
市场经济中的四大家族——政府与市场或政府与四 大家族的关系——“温州模式”与“苏南模式”—— “土”的资本主义与“洋”的资本主义	
5. 工商联与私有经济.....	(308)
工商联的历史与现状——迎接新的历史任务——工 商联与个体劳协、私营企业协会等社会团体的关系	

第十一章 世界经济一体化与区域集团化	(315)
1. 战后世界经济一体化与区域集团化的成因.....	(315)
2. 90年代欧共体、北美与亚太经济区的比较.....	(317)
3. 关贸总协定与世界经济一体化的发展.....	(321)
4. 中国复关后对私营经济的影响.....	(324)
第十二章 中国经济的发展与私有经济的未来	(328)
1. 制约中国经济发展的诸因素.....	(328)
农业问题——基础工业问题——教育、科技与知识	
分子问题——国有企业的改革问题——私有经济的	
发展问题——政治体制的改革问题	
2. 中国私有经济的大趋势.....	(341)
不会再“对资改造”——两种预测——发展模式——	
一个新兴社会阶层的崛起	
3. 未来对中国私有经济的评说.....	(352)
振兴经济的一方面军——市场经济的先导——经济	
改革的前沿战士——全方位改革的促进者	
结束语 中国私有经济的进一步发展所面临的两个	
理论问题	(359)
后 记	(368)

导 论

私有制发展的历史逻辑

1. 私有制在历史上起着一种积极的作用

对私有制的价值的评定,历来贬褒不一,互相对立。在“左”倾思想占统治地位的年代,讨论私有制的合理性,那是大忌,必定遭之口诛笔伐。

经济改革以来,对私有经济逐步实施了开放的政策。1988年国家宪法承认了其合法地位。近几年私有经济的蓬勃发展展示了它的活力和积极作用;它的重要社会地位正在被上下国人所接受。在这种条件下,才有可能提出并讨论私有制的历史价值这个长期遭到禁止的重要的理论问题。

在谈到私有制在历史上起着一种积极的作用的时候,我们并不否认私有制的弊端。私有制往往与剥削连结在一起,说私有制也就是剥削制并不为过。在此制度下,贫富悬殊,分配不公,阶级对立,民主、平等、人权,皆遭践踏。

但是,历史还表明,人类的文明史也是一部私有制产生、发展的历史。这种历史的重合,决非偶然。迄今为止人类所创造的文明都是以私有制为基础的。在原始社会,人类茹毛饮血,饥寒交迫,终年为生存而战,那时人类处在野蛮状态。人类第一个私有制社会——奴隶社会取代原始社会无疑是历史的巨大进步。以后依次递进的封建社会、

资本主义社会，都是适应生力发展的不同形态的私有制社会。人类在三大私有制形态下创造了灿烂的文明；直至今日，把人类推向了财富骤增、科学昌盛的现代化时代。

因此，私有制向我们展示了矛盾交织的历史画卷。一方面，私有制使人类分裂为剥削者与被剥削者，奴役者与被奴役者，豪富者与贫穷者，特权者与无权者，总之，上等人 with 下等人，从而使社会处于对抗之中。另一方面，私有制还创造了一种关系和秩序，在这种关系和秩序下，生产力不断发展，社会财富源源而来，科学、技术、教育、文艺乃至宗教、哲学、政治获得了日新月异的进步。人类自有文字记载以来的几千年文明史的成就，却都是在私有制的历史条件下创造出来的。

正是在这一意义上，我们提出，私有制在历史上起着一种积极的作用。这种积极作用，其主要的表现，就是：私有制不断地促进着社会生产力的发展。

不能否认私有制在某种情况下对生产力的发展起着一种阻碍作用和破坏作用。从奴隶社会到资本主义社会，社会生产力在私有制的外壳下总的来说时快时慢地在发展着；但在某些时候，它也会成为生产力发展的桎梏。在这种情况下，私有制将通过自我革新或自我革命，调整财产关系，改进组织方式等，以求得适应生产力的发展。所以，私有制也不断地经历着自我完善、自我变革、由粗野到比较文明的历史过程。这不但表现为一种私有制代替另一种私有制的革命，即便在同一种形态的私有制中，局部的、细微末节的调整、改革，也是常事。直至私有制的全部潜在力发挥殆尽而真正不再是生产力借以发展的形式的时候，它才丧失其革命作用而被更高级的所有制形式所取代。这也就是马克思所说的：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”^①

① 《马克思恩格斯全集》第13卷第9页。

私有制的革命意义在于,它是社会生产力在一定历史阶段借以实现的生产关系。现在需要进一步探究:生产力的发展,在一定条件下为什么必须以私有制为其实现形式?撇开某些因素,十分重要的是:人们所奋斗的一切,都同他们的利益有关。原来,私有制是人类在一定历史阶段上利益的合理分配机制。人们所争得的财产若无保障,随时有可能被平调、侵占、剥夺,诚惶诚恐,那还会有什么生产或经营的积极性。生产力的基本要素是人,人对生产有没有兴趣,又直接决定着生产的效果。譬如,同一个人,对生产有兴趣时,可以创造工具;对生产无兴趣时,却可以毁坏工具。而兴趣,又来源于物质利益。对于一个小私有者,他有一块地,有必需的生产工具,一年劳动的收获可以归己;对于一个大私有者,他有厂房与机器,有一笔资金,经营中虽有风险,但如果成功,获得的利润却是可观的。这样,他们才都会专心致志地投入于自己的事业。

私有制的存在以发展生产力的需要为根据,是生产力有了一定发展但还没发展到很高水平下的社会基本的财产制度。社会的财富总是十分有限,但是每个人总是希望获得更多的财富。如同古希腊哲学家柏拉图所说:“人类的本性将永远倾向于贪婪与自私,逃避痛苦,追求快乐而无任何理性,人们会先考虑这些,然后才考虑到公正和善德,这样,人们的心灵是一片黑暗,他们的所作所为,最后使他们本人和整个国家充满了罪行。”^① 如果私有财产得不到法律的保护,那么就会向贪婪的人们洞开了偷盗、暴力、欺诈、掠夺的大门,社会邪恶横行,善恶颠倒,秩序混乱,“整个国家充满了罪行”。有鉴于此,保护私有财产成了人们的普遍的要求。古希腊改革家梭伦立法的根本原则是承认私有财产,容许土地的转让和分割,于是人们放手创办企业,推动经济活动。这使得小小的雅典成了古代文明的发祥之地而著称于世。西方思想家认为,人们组织政府,目的在于保护公民的财产、安全与自由。古罗马思想家西塞罗说,国家应“保护每一个公民安全地

^① 《西方法律思想史资料选编》第27页,北京大学出版社1983年版。

占有他自己的财产。”“决不能以任何方式侵犯公民权利。”^① 西方文明正滥觞于此。在《人权宣言》中，我们听到了这有力的回声：“任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利。这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫。”^② 保护公民财产不受侵犯，是商品经济和资本主义生产方式得以在西方充分发育的土壤，也可以说是现代化浪潮的源头。

如 18 世纪法国著名思想家卢梭所言，私有制是人类社会不平等的根源。但是，铲除不平等需要有一个历史过程。在条件不具备之时消灭私有制，宣布财产公有，人人平等，只会引起社会倒退，它不但不能消灭私有制，甚至不能达到私有制的水平。马克思因此批评它为“空想社会主义”，“粗陋的共产主义”。他指出：“粗陋的共产主义不过是这种嫉妒和这种从想象的最低限度出发的平均化的顶点。它具有一个特定的、有限的尺度。对整个文化和文明的世界的抽象否定，向贫穷的、没有需求的人——他不仅没有超越私有财产的水平，甚至从来没有达到私有财产的水平——的非自然的单纯倒退，恰恰证明私有财产的这种扬弃决不是真正的占有。”^③ 马克思所表述的思想深邃而丰富。一个想象的平均化的社会并非是一个合理的社会。对私有制抽象的否定只会使社会走向贫穷，结果比私有制下的社会更落后，人们所获得的物质财富只能是更少。所以，对于人类来说，在一定的历史时期内，只能利用私有制的合理因素，发展生产力，为过渡到平等的社会创造条件。或者说，要消灭私有制必先善于运用私有制，要消灭不平等必须承认某种不平等。

承认乃至保护这种不平等也是社会公正所必须。这似乎不可思议，但却是正确的命题。

人有强者与弱者之分，有智者与愚者之别。有的人胸怀大志，孜孜以求，有的人平庸无为，好逸恶劳，如此等等。由此而来的，强者智

① 《西塞罗文集》第 171 页，第 162 页，上海三联书店，1989 年版。

② 《世界人权公约法总览》第 296 页，四川人民出版社 1990 年版。

③ 《马克思恩格斯全集》第 42 卷第 118 页。

者勤奋者在竞争的激流中所获得的财富必定多于弱者愚者懒惰者。在平均主义者看来,这是社会的不平等,因而要求劫富济贫,使社会所有成员占有同样的财富,享受同样的生活。这样做,贫者固然大受其益,但富者却蒙受其损,其结果是勤者能者受到打击,而懒者弱者可能更懒更弱。长此以往,人们的进取精神渐渐钝化,竞争之火慢慢熄灭,生产萧条,道德衰微,文明的步伐终于停顿下来了。因此,历史的答案是,社会的进步总是以不平等为代价的。显然,在物质财富有限的情况下,首先保障具有特殊能力的人有条件从事科学、文化、艺术的创造,这样一种做法,可能更有利于社会的进步。所以,保护财产私有,就是保护富人的合理利益,保护强者的能力,保护他们的创造性与进取精神。在某种程度上,这正体现着一种公正的精神。因此,保护这些人的能力,即保护他们获得财产的不同能力,理应是政府的职责。

但是,新的问题出现了。卢梭说得很深刻,他说:“正是由于每个人都几乎终日如疯狂地想出人头地,才产生了人间最好和最坏的事物:我们的美德和我们的恶行;我们的科学和我们的谬误;我们的征服者和我们的哲学家;也就是说,在极少数的好事物之中有无数的坏事物。”^①由于强者疯狂地追逐财富,又由于我们保护强者的能力,于是,在社会经济获得发展的同时,无数的坏事物产生了。此时富者可凭借他强盛的势力,骄横拔扈,以富欺贫,以强凌弱,致使无数穷人受尽煎熬,走投无路。这样的情形实在太多太多,私有制由此不断受到谴责,也属情理之中。因此政府的另一个必要职责是抑制富人的贪婪,决不容忍他们放纵,应将他们的剥削限制在规定的范围内,同时将他们的一部分财富转交给社会,以修补不平等的阶梯。这样,既限制了富人的贪婪,又保护了他们的积极性;既救济了穷人的困苦,也抑制了他的嫉妒和过激的行为。简言之,兼顾了公平与效率。

总之,对私有制的积极作用应加以保护,其消极作用,则应严加

^① 《论人类不平等的起源和基础》第 143—144 页。

限制。直到私有制完全丧失其积极作用、成了生产力进一步发展的桎梏时，我们才能从根本上予以否定。

2. 现阶段的中国为什么要发展私有经济

囿于传统社会主义模式的束缚，对私有经济的认识和实践，中国人走过了曲折的弯路。在建设有中国特色社会主义理论的指导下，这一昔日的禁闭之地才成了开放的领域。但是，作为社会主义的中国为什么要发展私有经济呢？

社会主义初级阶段，必然存在私有制经济

根据马克思的社会主义理论，社会主义制度下应当消灭资本主义私有制。在实践这一理论中，我们犯了教条主义的错误。因为按照马克思的思想，社会主义制度建立的条件是资本主义的充分发展，因而使其生产关系再也无法容纳社会化的大生产的发展了。我国显然没有达到这一历史阶段。党的七大的政治报告《论联合政府》对这一问题的认识是正确的。报告认为，中国革命胜利之后资本主义的发展是“一个不可避免的过程”；中国的“资本主义是太少了”，发展资本主义有利于资产阶级，“更有利于无产阶级”。报告指出，“要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来，那只是完全的空想。”^① 遗憾的是，革命胜利之后，毛泽东逐渐抛弃了这一正确的思想，急于建成社会主义，由科学态度转向主观空想，结果酿成了一场历史悲剧！

但是，我国毕竟是搞了社会主义，就是说，我们建立了社会主义的公有制，我们已进入了社会主义社会，生产力也有了初步的发展。

^① 《毛泽东选集》合订本第 1061 页。

这同 50 年代已有很大的区别。不过我国的社会主义还很不成熟，物质基础还很薄弱，还处在社会主义的初级阶段。总的来说，还没有摆脱生产力水平低的状况。我国人口多，底子薄，人均国民生产总值仍居世界后列。1986 年，我国国民生产总值居世界第 8 位，但人均却为第 130 位。我国的劳动生产率只有发达国家的几十分之一。广大农村，还十分落后，基本上是用手工工具搞饭吃，不少地区只能维持温饱水平。在我国，一部分现代工业，同大量落后于现代水平几十年甚至上百年的工业，同时存在；一部分经济比较发达的地区，同广大不发达地区和贫困地区，同时存在；少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科技水平不高，文盲半文盲还占人口近四分之一的状况，同时存在。这三个“同时存在”，概括了我国经济发展的落后性和不平衡性。

在这样基础上建立起来的社会主义，用邓小平同志的话来说，是“不够格”的社会主义。他说：“搞社会主义，一定要生产力发展，贫穷不是社会主义。我们当然要坚持社会主义。但要进一步建设对资本主义具有优越性的社会主义，首先必须建设能够摆脱贫困的社会主义。现在虽说我们也在搞社会主义，但事实上不够格。只有到了下世纪中叶，达到了中等发达国家的水平，才能说真的搞了社会主义，才能理直气壮地说社会主义优于资本主义。”^①这段话包含丰富内容，突出的一点是指出了我们的社会主义还不是标准的社会主义；我们不能用标准的社会主义来要求它，否则就是脱离了实际。

我国目前这种生产力状况决定了生产关系还不适合建立单一的公有制经济。单一的公有制经济需要雄厚的物质基础，需要社会化大生产的充分发展，这些条件目前显然并不具备。我国的公有制经济不是在商品经济和市场经济充分发育基础上建立起来的，而是越过商品经济发展阶段建立起来的；它自身所存在的各种弊病，使生产力不能获得应有的发展。在发展商品经济和开辟市场经济之后，公有制经

^① 《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社 1992 年版，第 26 页。

济特别是国有经济必然面临一个以改革求适应求发展的问题，它必须改革体制，转换经营机制，改变管理方式，才能立足于市场经济。即使如此，它也不可能将在商品经济和市场经济中分离出来的各种生产要素统统加以组合、吸收和消化。在这种情况下，各种集体经济和私有经济的出现是不可避免的。因此，随着市场经济的实施，必然推出两种经济改革。一种是国营企业的体制改革，主要是转换经营机制，改进公有制的实现形式，使之成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的充满活力的经济实体。另一种是所有制结构的改革，即由单一的公有制转变为多种形式的所有制，它们在市场经济中长期并存，平等竞争，协同发展。根据等价交换、公平竞争、优胜劣汰的市场经济法则，哪种所有制经济最能适应市场经济，那种所有制经济就能获得优先发展。关于所有制结构的“合理化”，笔者同意这样的观点：所谓合理的所有制结构，“可以让市场竞争本身去进行选择，根据效率的标准、生产力标准在实践中加以确定，而无需我们现在就先验地、主观主义地加以人为的规定，并为此规定而争论不休。”^①各种形式的非国有制经济，包括乡镇企业、城镇集体经济、合作经济等集体所有制形式和各种私营、个体及三资企业，并不是国家计划经济的产物，而是商品经济、市场经济的天然产物，它们的出现促进了市场经济，而市场经济的形成又促使它们更进一步的发展。由此可以认为，90年代，各种非国有经济的蓬勃发展应当是意料之中的事。这是中国社会的一次深刻的革命。

利用资本主义，发展社会主义

私有经济中的私营经济和外资经济是资本主义性质的，它们的存在和发展是否会损害社会主义，会不会改变社会主义性质，成为“和平演变”的土壤？

^① 樊纲《所有制关系的合理化与市场经济的发展》，《唯实》1992年第5期。