

中国 经济发展 与公有制的 变革及演化

高海燕 著



中财 B0032595



435273

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号

书号 F120.2/8

中国人民大学出版社

中国人民大学博士文库

主编 罗国杰
 副主编 周新城
 李淮春
 (常务)

编委
 (以姓氏笔画为序)

马绍孟 王作富
 王思治 许征帆
 陈先达 吴树青
 李占祥 李淮春
 罗国杰 周文柏
 周新城 胡乃武
 徐安琳 徐志清
 谢自立 黄晋凯

期限表

证号	借期	证号	借期
9220036		1	
96080074	9310754		

中央财政金融学院图书馆

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们

有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放在日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

目 录

导言.....	1
---------	---

第一篇 社会主义与大国的经济发展道路

第一章 对社会主义的基本认识和看法.....	17
一、问题的提出.....	17
二、马克思关于未来社会设想的基本前提与社会主义的现实起点.....	18
三、落后国家的经济发展与社会主义道路的历史选择...	23
四、社会主义及公有制经济是一个经济发展问题.....	30

第二章 中国发展道路的历史抉择及公有制在实践中的矛盾.....	35
一、大国经济的发展与问题：中国、印度经济发展道路的国际比较.....	35
二、中国社会主义道路的选择及初期经济的发展.....	44
三、国家工业化进程的启动和突进与社会主义公有制内在矛盾的孕育.....	52
四、社会主义公有制理论与实践的误区.....	58

第三章 前人对社会主义公有制矛盾的分析、批评及其缺陷.....	65
一、20—30年代关于社会主义公有制矛盾的大论战及其理论价值.....	65
二、60—70年代社会主义经济学家对传统公有制理论的反思及理论贡献.....	73
三、70—80年代公有制理论研究的新突破及公有制改革理论的发展.....	83

第二篇 社会主义公有制在实践中的矛盾及其分析

第四章 公有制的内在矛盾及其展开.....	91
一、公有制的基本规定性及其内在矛盾.....	91
二、实践中的社会主义公有制及其内在矛盾.....	94
三、国有国营的国有制形式及其内在矛盾.....	97
四、发展初期解决矛盾的途径及国有制内在矛盾的展开.....	99
五、传统公有制与商品经济发展的矛盾.....	103
第五章 传统公有制经济运行的分析.....	110
一、传统公有制、经济管理体制与经济运行机制.....	110
二、经济运行中的宏观不平衡问题分析.....	114
三、经济运行中的动力和效率机制分析.....	123
第六章 传统公有制与中国产业结构转换的难题.....	130
一、传统公有制框架下的中国城乡、农工关系.....	130

二、二元公有制模式与中国二元经济的结构特征.....	136
三、结构刚性：中国产业结构变动面临的难题及制度和体制原因分析.....	142

第三篇 社会主义公有制与经济发展的理论研究

第七章 所有制形式的物质内容及其选择的制约因素.....	151
一、在所有制历史表象的背后——马克思历史唯物主义为我们揭示了什么.....	152
二、决定和影响所有制形式的主要因素——所有制形式的物质内容.....	160
三、所有制及所有制形式的相对独立性及其限度.....	170
四、社会主义公有制的确立、巩固与公有制实现形式的选择.....	176
第八章 商品经济与社会主义公有制.....	181
一、自然经济和商品经济条件下所有制及所有制形式的比较.....	181
二、商品经济发展对所有制的一般要求.....	191
三、商品经济与社会主义公有制内在的相容性.....	201
第九章 公有制、财产制度与社会化大生产.....	207
一、所有制与财产制度.....	208
二、所有制与产权制度.....	214
三、建立现代所有权制度，完善社会主义公有制.....	220
四、社会主义公有制与经济矛盾的矛盾运动.....	227

第四篇 社会主义公有制：改革的目标、任务及途径

第十章 改造传统农业与公有制形式的选择.....	237
一、历史的教训及公有制形式选择的约束条件.....	238
二、世界农业合作组织的发生过程及其给我们的启示.....	239
三、农业合作组织的 能及作用.....	247
四、社会主义国家农业合作化运动失败的原因.....	257
第十一章 国有资产管理体制改革与国有资产存量调整.....	263
一、现状与问题.....	263
二、管家理财的传统观念与小农财产观.....	265
三、西方国家国有资产运动特点、存量调整的途径及其对我们的启示.....	268
四、国有资产管理体制改革的任务及途径.....	280
第十二章 改造传统国有制，塑造商品经济发展的微观基础.....	290
一、改造传统国有制：世界性的改革大趋势.....	291
二、传统国有制改革的任务及目标.....	297
三、国有企业改革的具体途径.....	303
参考文献.....	311
后记.....	316

导 言

经过半个多世纪的探索和实践，如今，社会主义似乎走入了一条狭窄而前景迷茫的胡同。许多人犹豫了，他们怀疑前方是否还会有宽阔的坦途，不少人已经调过头来，另寻出路。无可否认，对于占人类五分之一人口的大国来说，中国的社会主义面临着严峻的考验。社会主义曾有过辉煌的令人瞩目的时代，作为千百年来劳动人民梦寐以求的理想和无数志士仁人的不懈追求的目标，它过去、现在和将来都呼唤着，并将继续呼唤着我们为之而奋斗。然而，摆在我们面前的现实是无法回避的，社会主义公有制与经济发展的一系列矛盾，尤其是国有制经济效率低、动力不足、浪费严重等问题，即使在中国经济改革已经取得举世瞩目的伟大成就的今天，依然存在并困扰着我们。与非国有制经济相比，国有制经济的现状及发展远不尽人意。

现实迫使我们不能不重新调整理论思维的兴奋点，不得不重新调整对社会主义公有制问题研究的整个思路。

我对社会主义公有制问题的研究是从经济发展的角度展开的。长期以来，由于人们大多是从社会的、政治的或意识形态的角度来认识和研究社会主义公有制问题的，因此，从经济发展的角度研究这一问题，不仅需要探索的勇气，而且客观上也有着相当的难度。本书力求在中国经济发展的客观进程中，分析和揭示公有制与经济发展的内在联系；力求从经济发展的内在规律与公有制的矛盾冲突出发，分析和把握公有制自身的矛盾及公有制与经济发展的矛盾运动，探索克服公有制矛盾的途径及方式，研究公有制变革演化的历史线索和基本轨迹。

鉴于研究对象的特点，我的研究工作不能不更多地采用经验描述和国际比较的方法。历史的、唯物辩证的马克思主义方法论，贯穿于我的整个研究过程。

在本书中我是在这个意义上使用公有制概念的，所谓公有制是指社会全体成员或部分成员共同拥有物质生产资料的财产所有权制度。其基本涵义是，公共所有的生产资料，既属于全体公众或某一集团或某个区域的公众所有，同时又不属于其中任何个人所有。不难看出，这种公有制铲除了人剥削人的制度基础，使社会成员在一定范围内和一定程度上平等地占有公共所有的财产，它具有历史的进步意义。需要指出的是这种意义上的公有制不同于西方国家的“混合所有制”或股份制。在西方国家的混合所有制或股份所有制中，尽管财产所有权主体是多元的，但生产资料

的最终所有权依然是私人所有，人们在财产占有关系上是不平等的。在这里，财产的某种程度上的共同拥有与财产占有上的不平等及剥削相并存。需要进一步说明的是，我所研究的是现存的社会主义阶段的公有制，它不同于马克思所设想的未来社会占有制。在现实中，由于生产力发展水平及整个社会经济发展的程度较低，公有制除了表现为一部分人拥有并共同使用生产资料的集体所有制外，属于全民的公有制财产，尚不能实现由全体人民共同占有和直接使用。它往往是以国家所有制或地方政府所有制的形式而存在，并在一个个具体的企业中实现局部占有和直接使用。这里我侧重研究的是国家所有制，以及国有制与经济发展的问题。

二

现实的社会主义运动未能像马克思、恩格斯所预见的那样，在资本主义高度发达的国家建立，而首先在经济落后的国家发生。这是马克思、恩格斯始料未及，而后来者无可否认的。中国40多年的社会主义实践及现实表明，建立在经济落后国家的社会主义与马克思、恩格斯所设想的未来社会，既不是可等同的事物，也不属于同一层面的问题。因此，在这里，研究思考问题的基本出发点，不应定位于既定的理论，而应当着眼于经济落后国家的现实。

20世纪中叶，对于中国这样一个尚未走上发展道路的农业大国来说，社会主义道路的历史抉择，尽管其表面上呈现出很多政治的、意识形态的考虑，然而，其基本的动因则深藏在这个东方大国经济落后的事实中。

中国经济在其发展的起步阶段，客观上面临着两个无法回避的难题。一是经济发展的物质、技术基础极其薄弱，缺少启动、推进国家工业化进程的力量。可以说，除了国家几乎没有任何力量能够启动、组织整个国家的工业化进程；二是商品经济很不发达，自然经济极其落后的社会经济关系，以巨大的消极力量，抗拒着传统社会向现代社会的演进。选择资本主义发展道路，意味着中国将经历一个比资本主义早期发展还要漫长的历史过程，将通过大批小农分化破产，以沉重的历史代价，步入现代经济发展的轨道。要在短期内，在一个经济落后的农业大国发动和推进工业化进程，同时避免早期资本主义发展曾经历过的痛苦和灾难，除了走社会主义道路外，几乎别无它途。

不言而喻，对于幅员辽阔、人口众多、经济发展极不平衡的中国来说，社会主义首先是一条不同于西方国家所走过的发展经济的道路。它意味着：中国的工业化、现代化将是一个独立自主的、具有自觉意识和组织性的历史进程；它将在相对平等的财富占有制度下，求得整个民族的发展、富裕和进步。为此，它必须进行大规模的社会改造工作，以清除落后的、阻碍社会发展进步的社会经济关系；它必须充分利用本国资源，尽快建立起自己的独立的工业体系，为本国工业化奠定物质技术基础；它需要逐步建立起比较合理的产业结构，以开发广阔的国内市场，并形成本国工业化、现代化的内在的持续动力。

社会主义正是通过经济发展而与落后大国建立起内在的联系。这一点，使社会主义公有制一开始便与中国的经济发展问题紧密相联。离开了经济发展，人们既无法认识和说明社会主义公有制在落后国家的发生过程及深层原因，也难以分析和把握社会

主义公有制在实践中的矛盾及其与经济发 展的矛盾运动。

三

社会主义发展道路的历史抉择，以及特殊的启动和推进国家工业化战略的实施，使我们这样一个经济落后的农业大国开始了民族工业化的进程。在现代工业几乎是空白、生产力发展极不平衡且落后的国度，国家依靠政权的力量，集中全国的人力、物力和财力，上下一条心，全国一盘棋，开始了大规模的工业基础建设。伴随着经济建设的全面铺开，形成了数以亿计的公有制资产，它构成了中国社会主义公有制的物质基础。然而，在一个经济落后的农业大国，可以依靠国家的力量，在短期内创造和形成属于全体人民所有的巨额公有资产，但它无论如何也无法同时创造出由全体人民共同占有和直接使用这些生产资料的前提和条件。生产资料名义上属于全体人民所有，但事实上却无法实现由全体人民共同占有和直接使用。显然，社会主义公有制不同于马克思、恩格斯所设想的未来社会占有制。在未来社会，财富的积累已经达到这样的程度，除了社会占有外，生产资料已经不适应任何个人或集团所有。属于社会的生产资料，不仅属于全体社会成员，而且由他们共同占有并直接使用。然而，对于现存的社会主义社会来说，整个社会尚不具备全体人民共同占有和直接使用公共所有的生产资料的前提。公有制财产只能由具体的企业实现局部的占有和使用。在公有制财产关系内部，客观上存在着多元的财产、利益主体。同时，建立现代社会经济发展的物质基础的任务远没有

完成，创造财富、积累财富的过程才刚刚开始。在这里，人们首先面临和需要解决的是，已有的财产如何高效率使用，以及如何形成最大限度的创造和积累财富的内在机制问题。如果说，社会占有制是生产力高度发达的历史结果，那么，实践中的社会主义公有制则是中国发展经济的前提和手段。它不是一个既定的、完善或理想的财产制度，而是一个有待发展、完善的财产制度。它只有通过不断的改革和调整，成为能够激励人们创造、积累并高效率地使用财富的制度，才能成为有利于经济发展的、有生命力的财产制度。

用历史唯物主义的观点看问题，在尚不具备实行社会占有制的条件下，在社会生产力尚未得到最充分的发展，并达到高度社会化程度之前，任何一种财产占有制都有其历史的局限性和其内在的矛盾，由此必然产生出其自身特有的经济问题。私有制是这样，公有制也不例外。然而，或许人们过于渴望没有剥削、没有压迫的新社会，因而仅仅关注和认识到公有制否定剥削的优越性；或许人们被“神奇”的国家力量及初期的令人惊叹的经济发展速度所迷惑，以为我们已经进入了马克思、恩格斯所设想的未来社会，因而忽视了经济发展的内在规律，忽视了实践中的社会主义公有制自身所固有的矛盾和问题。以至于长期以来，人们对社会主义公有制的研究仅仅局限于它的诸种理论上的优越性上，而始终未能触及公有制自身的矛盾和特有的问题。在人们不断地运用马克思、恩格斯关于未来社会的原则规范并说明现实问题的同时，公有制内在的矛盾和问题便累积起来，形成与经济发展的一系列矛盾，使公有制本身的优越性远未得以发挥。

四

生产资料公有制否定了私人占有制的历史局限性，它消除了少数人凭借财产所有权无偿占有他人劳动的可能性。它使国家在经济发展初期，就有可能按照社会的利益和经济发展的整体要求配置资源。这一点集中体现了这个制度的历史进步意义。然而，在马克思设想的未来社会，公有制的基本规定性或许不会引发出矛盾和问题，但在落后国家的经济发展中，在公有制财产还不能实现由全体人民共同占有和直接使用的情况下，它却蕴涵了其自身发展的内在矛盾。这些矛盾集中体现在以下几个方面：

1. 公有制财产缺少明确而专一的所有权主体。尽管在理论上说，财产所有权主体是明确的，例如全民或国家，然而在经济运行过程中的所有权主体则是抽象的，公有制财产所有权缺少人格化的代表。经济发展的过程，实际上是一个高效率使用财产，并加速创造和积累财富的过程。无论是财产的合理使用，还是财产的创造和积累，都必须以明确而专一的所有权主体和明晰的财产关系为前提。然而在公有制内部，由于财产既属于大家所有，又不属于任何个人所有。显然，这使人们无法认定究竟谁是财产所有权主体。即使是在国家所有制条件下，国家仍然是一个抽象。在这里如果财产所有权缺少人格化代表，那么国有制财产也会变成事实上的无主财产。在现实经济生活中，缺少所有权主体，或所有权主体虚置的财产占有制，其财产往往表现为无主财产。不言而喻，无主的财产是得不到严格的保护，也难以实现财产的持续

积累并合理使用的。公有财产所有权主体的“虚置”，使公有资产的合理利用和使用，以及公有财产的创造和积累遇到了现实的矛盾和问题。

2. 公有制内部财产关系模糊。在经济发展中，泾渭分明的财产关系是界定各财产、利益主体的责任、权力、利益关系的前提。它可以减少经济运行中的利益冲突和磨擦，理顺和协调各方面的利益关系。在财产关系模糊不清的情况下，往往带来责任、权力、利益关系的混乱，造成财产管理、经营和使用上的诸种矛盾和资产低效运行及浪费等问题。利益关系模糊不仅影响了各利益主体对资产有效使用及价值增殖的关切程度，而且难以形成他们之间的责任、利益约束。其结果，或者导致人们对财产的使用效率漠不关心；或者超越所有权、管理权的权限，对经济过程进行无规则的干预，使管理过程紊乱；或者使某些人有可能各尽所能地获取使用、支配资产的利益和好处，而不必对财产的价值及价值增殖负任何经济的和法律的责任。

3. 公有制财产缺少价值增殖和财产积累的内在机制。在经济发展中，财产所有权主体对自身利益和资产价值增殖的关心，是发展生产、追求财富积累的直接动力。独立的财产、利益主体是创造、积累财富和经济发展的基本动力。在财产所有权主体缺位、财产利益关系模糊，缺少创造、积累财富的利益趋动机制和利益约束机制的情况下，很难形成公有制财产价值增殖的内在机制。而一个缺少财产积累及价值增殖内在机制的财产占有制是没有生命力的。它将面临着自身巩固和发展的内在矛盾及一系列难题。

显然，在财产的合理使用，以及公有财产的创造和积累问题上，公有制客观上面临着自身发展的矛盾。这些矛盾在很大程度上

上直接制约了公有制经济的发展，影响着公有制本身的巩固和完善。公有制所蕴涵的这些矛盾，不可避免地引发出公有制与经济发展的一系列矛盾。今天，无论我们遇到什么性质的公有制问题，也不论我们遇到多少公有制与经济发展的矛盾和问题，都可以从其内在矛盾中找到其原始的基因和矛盾的根源。现实表明，实践中的社会主义公有制不是一个内部和谐、完美无缺并发展成熟的财产占有制度，而是一个具有内在矛盾，并将在其自身的发展及日后的经济发展中需要不断改革、调整的财产占有制。公有制自其产生之日起，就是一个发展和变化着的事物。它只能在其自身的矛盾运动中，在与经济发展的矛盾运动中，不断地实现自我扬弃，才能完成自身的变革与演化。

五

无论是公有制的产生，还是其内在矛盾的孕育；不论是公有制如今的生存和发展，还是其将来的前途和命运，都是那样紧密地与中国的经济发展问题相联系。离开了经济发展，公有制理论的研究就会脱离现实的基础，公有制的实践就会误入歧途。在几十年的社会主义实践中，由于忽视了这个最基本的问题，使我们每走一步都吃到了苦头。历史的经验表明，社会主义实践者们的任务，不是消极被动地守卫某种公有制形式，仅仅从理论上去说明和论证公有制的诸种优越性，而在于用积极的态度，求实的精神，在经济发展的不同时期，积极探索并寻找解决公有制矛盾及其与经济发展的矛盾的途径、方式和手段，使其通过自身的不断