

关于社会主义所有制理论的几点新认识

徐佩华

(社会科学部)

摘 要 基于对十五大报告的学习,从五个方面论述了关于社会主义所有制理论的新认识:(1)关于公有制的含义,认识到发展混合经济同样可以增强公有制的主体地位;(2)公有制的量和质是互相联系,互相转化的,质的提高在现阶段尤为重要;(3)公有制实现形式的多样化并不会改变公有制性质,反而会强化公有制;(4)多元经济的共同发展,能充分利用生产资源,促进生产力发展;(5)股份制经济是社会化大生产的产物,是公有制经济的一种主要实现形式

关键词 公有制;含义;形式;结构

分类号 F 042.2

我国的改革开放已进入攻坚阶段,需要解决经济领域中的深层次问题¹⁹在所有制理论上能否有新突破,直接关系到能否真正搞活国有大中型企业,搞活我国的整个经济,使公有制和市场经济很好地结合起来,最终形成社会主义市场经济体制¹⁹。笔者基于对十五大报告的学习,从五个方面谈谈对所有制理论,公有制经济的新认识¹⁹。

1 公有制的含义

社会主义经济必须以公有制为主体,但在社会主义初级阶段要允许多种公有制模式存在¹⁹。“公有制经济不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成份和集体成份¹⁹”(摘自十五大报告)集体所有制经济是公有制经济的重要组成部分,在现阶段,集体经济更适合我国生产力的发展水平,要支持、鼓励和帮助城乡多种形式集体经济的发展¹⁹。混合经济中的国有成份同样是公有制经济,大力发展混合经济,不仅不会减少公有制成份,影响公有制经济,而且能壮大公有制经济,更快地发展公有制经济,有利于公有制经济主体地位的增强¹⁹我国国土面积大,生产力水平较低,而且发展很不平衡,多层次的生产力需要公有制多种模式的存在,这样更有利于生产力的发展,当生产力发展到较高水平时,就可以逐步实现生产资料归全体劳动人民所有的单一模式¹⁹。

公有制经济的发展,公有化程度的提高,需要有一个过程,是随着生产力的发展而发展的¹⁹。在现阶段,国有大中型企业要牢牢掌握国家经济的命脉,在重要部门和关键领域要占支配地

位,要增强对整个经济的控制力,对国民经济的发展起主导作用¹⁹。其他生产领域则可以放开搞活,多发展一些集体经济,股份合作制经济等,鼓励各种不同所有制经济互相联合,共同发展¹⁹。只要有利于国有资产的保值增值,有利于生产力的发展,就是符合马克思主义原则的¹⁹。

我国现有 30.2 万户国有企业,大中型企业数占 15.5%,但资产占全部国有企业的 82.3%¹⁹。在民航、邮电、铁路等国民经济关键行业,国有资产总额占全社会同行业比重均为 100%¹⁹。在电力、煤炭、石油开采、冶金、化工这几个基础产业中,国有企业资产总额占全社会同行业资产总额分别为 91%、90.9%、95%、79.2%、77%¹⁹。同时,国有经济在交通、能源、原材料等基础产业发展迅速,国有经济控制了国民经济的命脉¹⁹。国家只要抓住关系国计民生的大中型企业,其它竞争性产业完全可以放得更开一些,搞得更活一些,关键要把重点放在提高国有大中型企业的质上、竞争力上¹⁹。

2 公有制的量和质

党的十五大报告中指出:“公有资产占优势,要有量的优势,更要注重质的提高¹⁹。以往我们对量的优势很重视,而对质的优势重视不够,缺乏一批竞争力强的大型骨干企业¹⁹。纵观当今世界,人口只有几百万的小国都有世界闻名的有很强竞争力的大企业集团,如荷兰的菲利浦公司,瑞士的雀巢公司等,更不用说美国的通用电气公司、波音公司,日本的丰田公司,索尼公司等等¹⁹。1995 年世界 500 家最大企业的最后一名年销售额为 70 多亿美元,而我国至今还没有一个企业能达到这种规模,如我国最大 500 家工业企业的年销售额,按汇率换算,仅相当于美日几家大企业的销售额¹⁹。而在世界 500 家大中型企业中,美日合计占 60%¹⁹。

量和质是一个辩证的关系,量大但没有质的优势,量就会越来越少¹⁹。我国有不少国有企业连年亏损,甚至资不抵债,这样继续下去,国有资产只会不断减少¹⁹。量虽不多但拥有质的优势,就会象滚雪球似的不断发展壮大,使国有资产不断增值¹⁹。量和质是互相联系,互为条件,同时,可以互相转化,所以,我们要抓大放小,实行强强联合,优势互补,质上跨台阶¹⁹。对于经营不善的企业就要实行兼并或破产,小企业可以租赁也可以出售给集体或个人,通过再投资和资产重组,更好地发挥国有资产的作用¹⁹。以资本为纽带,通过市场形成一批具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制经营的大型企业集团,这对我国经济的发展具有重要的战略意义¹⁹。1978 年以前的将近三十年里,我国经济的发展主要是奠定工业化基础,建立独立完整的工业体系,解决从无到有的问题;1978 年以来的近二十年,主要消除短缺,解决从少到多的问题;今后二十年或更长的一个时期,我国经济发展的任务,主要解决从低到高,从粗放到集约的问题,要面向世界市场,创立我国的名优大企业集团,跻身世界先进企业行列¹⁹。同时,要着力提高我国企业的整体素质,用先进的科学技术,先进的经营管理方法,科学的营运机制改进我国的国有企业,以求质的提高、竞争力的增强¹⁹。

3 公有制的实现形式

社会主义制度的经济基础是生产资料归广大劳动人民所有,公有制为主体是绝对不能动摇,决不能改变的,否则,社会主义的大厦就会倒塌¹⁹。但公有制不等于公有制的实现形式,实现

形式是可以而且应该随着生产力的发展而发展的¹⁹。要坚持公有制,又要使其运行有效率,就必须改革其实现形式,而改变实现形式决不是改变公有制¹⁹。所有制是一种经济制度,反映了人与人之间在占有生产资料方面的关系,其核心是生产资料的归属问题¹⁹。所有制的实现形式是生产资料所有者支配、经营、管理生产资料,并对再生产过程中创造的产品进行分配的具体方式和途径¹⁹。所有制实现形式有狭义和广义之分,狭义的实现形式就是指产权的组织方式,如:以独资企业、合伙制企业、有限责任公司、股份有限公司、国有独资公司,股份合作制企业以及社区集体所有制企业等等¹⁹。广义的所有制实现形式除了上述的产权组织方式外,还应包括企业的治理结构即委托代理方式与机制,资本运作方式,盈亏责任、监督机制,资产流动与交流方式,剩余产品的分配方式等等¹⁹。实现形式的核心是生产资料的营运效率以及对剩余产品的索取问题¹⁹。所有制是内容,生产资料的归属关系不能变,而且要想方设法使公有资产不断强化和壮大¹⁹。形式是为内容服务的,是为了保证公有资产的运营效率¹⁹。而在我国现有的公有制形式下,许多国有企业亏损面很大,公有资产是零增长甚至是负增长,既不能保值更不能增值,这是在损害公有资产,拖垮国有企业,动摇社会主义经济基础¹⁹。认为公有制经济这也不许动,那也不能改,其结果必然会削弱公有制¹⁹。

十五大报告指出:“公有制实现方式可以而且应该多样化¹⁹。一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用¹⁹。要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式¹⁹。这一论断为我国深化公有制经济改革,打好改革的攻坚战指明了方向¹⁹。这是继社会主义也可以搞市场经济后的又一次思想大解放,是所有制理论问题上的新突破¹⁹。我们要积极探索和建立公有制生产资料在社会主义再生产过程中有效的组织方式、经营方式、交换方式、分配方式¹⁹。公有制实现形式的改变决不会动摇公有制,相反,是真正坚持了公有制、发展了公有制、巩固了公有制¹⁹。

4 社会主义所有制的结构

党的十五大报告中指出:“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度¹⁹。从单一的公有制经济发展到多种所有制经济并存,再发展到多种所有制经济共同发展,而且明确地作为社会主义初级阶段的一项基本经济制度,这是在深刻地认识了生产力发展的规律和我国国情的基础上作出的¹⁹。现阶段,我国生产力的发展水平还远未达到可以全面实现公有化的程度,马克思在《政治经济学批判》序言中指出:“无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞成熟以前,是决不会出现的¹⁹。所以人类始终只能提出自己能够解决的任务¹⁹。(《马克思恩格斯选集》,第2卷,第83页)多种所有制并存和共同发展,符合我国生产力发展客观要求¹⁹。个体经济、私营经济能充分利用一切资源发展生产,解决部分就业,为国家创造财富,增加税收¹⁹。它们承担了公有制经济不宜、不愿或难以承担的经济活动,在满足人民群众多层次、多品种、多性能的需要等方面有着国有、集体经济无法替代的作用¹⁹。只要公有制经济还不能充分利用一切社会生产资源、覆盖社会的一切生产领域,个体、私营经济就有其存在的必然性和必要性¹⁹。兴办和发展“三资”企业同样是为了促进我国的经济发展,壮大我国经济的实力¹⁹。在开放的世界经济中,有必要采取各种形式引进先进技术,进行国与国之间

的技术交流和经济上的合作¹⁹对“三资”企业要发展其积极作用的一面,并用法律和政策限制其消极作用的一面,使其为社会主义经济服务¹⁹。

当前的多种所有制经济并存和共同发展,和建国初期的多种经济成分并存,在形式上有相似之处,但其实质内容有根本的区别¹⁹。首先,建国初期,我国的公有制地位尚处于确立过程之中,公有制经济不够强大,非公有制经济的发展会危害和动摇公有制的主体地位¹⁹而现在,公有制经济经过几十年的发展已十分强大,其主体地位是不容也不易动摇的¹⁹。其次,建国初期,多种经济成份并存是历史造成的,公有制经济的影响作用和导向作用还比较弱,还不能引导它们很好地为社会主义经济服务¹⁹。而现在,公有制经济已控制了整个国民经济的命脉,国有经济的主导作用和影响力已足以左右非公有制经济的发展,使其很好地为发展和壮大社会主义经济服务¹⁹。再次,建国初期,多种经济成份并存是对旧中国遗留问题的被动允许,并要通过限制、改造等政策使其分化、转化¹⁹。而现在允许多种所有制经济共同发展完全是主动的战略政策,是基于对我国国情的深刻认识,自觉地遵循生产力的发展规律,以利于增强国有经济的竞争力,推动社会生产力的发展¹⁹。

5 公有制和股份制

股份制是产生于资本主义社会,但不是资本主义的产物而是社会化大生产的产物¹⁹。资本主义经济发展到十九世纪后期,开始了以“电气化”为特征的第二次工业革命,电力在生产中得到广泛使用,炼钢技术有了新的突破,推动了重工业的迅速发展,生产过程进一步社会化¹⁹。社会化大生产和资本主义私人占有制的矛盾越来越尖锐,独资和合伙企业的形式已不能适应生产力发展的要求,钢铁、制造业、铁路建设等投资大,收效慢,单个资本也无法承担¹⁹。社会化大生产呼唤新的所有制实现形式的出现,于是人类的智慧创造了股份制这样一种能适应社会化大生产发展的有效组织形式¹⁹。股份制是对单个私人资本的扬弃,使财产的组织形式和运行机制发生了深刻的变化¹⁹。具体讲,一是股份公司的产权形式实现了资本的社会化和多元化;二是公司法人财产权的形成,使资本所有者由原来的单个资本条件下承担无限责任转变为只承担以出资为限的有限责任,降低和分散了投资者的风险;三是资本所有权和经营权完全分离了,出现了专门从事经营管理的经理阶层¹⁹。股份制打破了单个资本的局限,加速了资本的集中,增加了企业的稳定性,降低了融资成本,促进了企业的科学化管理,从而极大地推进了生产力的发展¹⁹。

社会生产力发展到一定阶段,必然要求生产资料的组织形式随着发生变化¹⁹。就如商品经济是社会化大生产发展不可逾越的一个阶段,股份制也是社会化大生产发展不可逾越的¹⁹。在这种所有制形式中的产权共有性超越了私有制产权的独占性,其产权的差异性超越了公有制产权的无差异性,部分地克服了私有制和公有制的缺点,而兼容了两者的优点,是一种共有制形式¹⁹。是私有制向高级形态的公有制过渡的一种资产组织形式,是和社会主义初级阶段的经济水平相适应的一种公有制的实现形式¹⁹。股份制能为不同的所有者接受,不仅不会影响所有者的既得利益,而且会迅速扩大控股者的利益,马克思指出“在工业上运用股份公司的形式,标志着现代各国经济生活中的新时代¹⁹。一方面,它显示出过去料想不到的联合的生产能力,并且使工业企业具有单个资本家力所不能及的规模;另一方面,不应当忘记,在股份公司中联合起来的不是单个人,而是资本¹⁹。由于这一套做法,私有者变成了股东,即变成了投机家¹⁹。资本的积累加速了,

其必然结果就是,小资产阶级的破产也加速了¹⁹。特种工业巨头出现了,他们的权力同他们的责任则成反比,因为他们只对他们所有的那一大宗股票负责,而支配的却是公司的全部资本”(《马克思恩格斯全集》第12卷,第37页)马克思既充分肯定了股份制对推动生产力发展的重大作用,又指出了股份制并没有改变资本主义所有制的性质,反而增大了资本家的权力,使他能支配比自有资本大得多的资本¹⁹。那么试想一下,在公有制的生产关系下,持股是多元化,但控股权掌握在国家或集体手里,同样能控制和支配比公有资产自身大得多的资产¹⁹。这不是削弱了公有制,而是强化了公有制¹⁹。就如在资本主义生产关系下,股份制不会改变生产资料私有制的性质一样,在社会主义生产关系下,股份制也不会改变生产资料社会主义公有制的性质¹⁹。正如十五大报告中指出的:“股份制是现代化企业的一种资本组织形式,有利于所有权和经营权的分离,有利于提高企业和资本的运作效率,资本主义可以用,社会主义也可以用¹⁹。不能笼统地说股份制是公有还是私有,关键要看控股权掌握在谁手里¹⁹。国家和集体控股,具有明显的公有性,有利于扩大公有资本的支配范围,增强公有制主体作用¹⁹。既然股份制的产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学,适合现阶段生产力的发展水平,当然应该成为公有制的一种主要实现形式¹⁹。

可见,公有制和股份制是内容和形式的关系,股份制只是公有制的一种实现形式,并不会改变生产资料公有制的性质,而且能起到强化公有制经济的作用¹⁹。

参 考 文 献

- 1 吕 政¹⁹。论公有制的实现形式¹⁹。中国社会科学,1997,(6):4~13
- 2 苏 星¹⁹。社会主义市场经济与公有制为主体¹⁹。中国社会科学,1997,(6):13~19
- 3 张卓元¹⁹。“十五大”报告对社会主义市场经济理论的重要贡献¹⁹。经济研究,1997,(10):7~15