

# 产权理论与现代产权制度的讨论研究

马彬燕 梅雨微 周俊杰 谢梦欣  
浙江工商大学杭州商学院 浙江杭州 311500

**摘要:** 产权是大国经济社会和谐运行的理论基础,是决定这一国未来经济增长的最关键因素,国家因为产权的建立和维护而存在,而产权的建立和维护则因为国家的出现而变得更为有效。我国经济制度从国家成立初期单纯的实行计划经济演变到我们现在所熟悉的社会主义市场经济,是中国经济和管理现代化模式在实践探索中前进的成果,也是我国产权改革的不断推进。要想在新世纪实现和谐社会的伟大目标,这要求我们必须树立科学的产权观念,我国通过在国有企业的管理中从引入产权理论以期达到效益最大化。

**关键词:** 产权理论; 国有资产; 现代产权制度

## Discussion and Research on Property Right Theory and modern Property Right System

Binyan Ma Yuwei Mei Junjie Zhou Mengxin Xie  
Hangzhou College of Business, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 311500, China

**Abstract:** The ownership is the theoretical foundation for the harmonious operation of the economy and society of a great nation, and it is the most critical factor determining the future economic growth of the country. The state exists because of the establishment and maintenance of property rights, and the establishment and maintenance of property rights become more effective because of the existence of the state. The evolution of China's economic system from a simple implementation of a planned economy in the early days of the state's founding to the socialist market economy that we are familiar with now is the result of the practice and exploration of China's economic and management modernization model, and it is also the continuous progress of China's property rights reform. To achieve the great goal of a harmonious society in the new century, it is required that we must establish a scientific concept of property rights. China has introduced property rights theory in the management of state-owned enterprises to achieve maximum efficiency.

**Keywords:** Property rights theory; State-owned assets; Modern property rights system

产权制度理论是由科斯提出的,它明确的提出了以交易费用作为基本分析工具来开展进一步的探讨,在研究政府职能在市场经济作用和定位时,发现市场中资源配置的问题主要原因是产权的不明确,导致市场出现了混乱,影响了市场自我调节能力。同时科斯认为政府作为一个超大型企业,对于市场的运作干预,通过发布相应的政策、规则制度,来分配相应的生产要素,继而开展某些经济活动。因此,政府将生产要素作为权利使用,引入了产权理论。政府在实际运作过程中一方面维护明确的产权,一方面对于不明确的产权部分进行干预,希望降低交易成本,达到某种目的效果。

可以说,国家是制度的最大供给者,产权的出现是国家执政者的愿望和交换各方为降低交易成本而努力和企业相互协作的结果,中国在国企改革发展的同时,对产权理论的理解基本上也在不断提高。总而言之,国家的存在本身的政治意义也就集中于下面两个基本方面:第一部分是指基于一个明确有效的社会产权结构,制定一系列相应完善的法律制度政策,使最高统治者也可以获得到最大可能的统治效益最大化;第二目的是为

降低资产交易的成本,保证企业社会总产出比例的最大化,继而可实现社会税收贡献最大化,实现经营性国有资产增加。

### 一、文献回顾

美国经济学家罗纳德·科斯通过引入产权和交易成本等相关的新概念,设法循序渐进地去使这些与企业产权和任何其他相关制度因素有关的理论成为我们现代经济学研究的新方法。通过西方现代产权经济学和国际产权经济学体系中的那些比较主流的观点综合来看,在一个日常交易生产要素的一般国际市场交易和生产经济活动过程中,交易要素生产成本系数一般是会趋于纯正数值的,而且往往也非常之大,所以说国际贸易产权关系也不再会仅仅是作为一种无关紧要的性质出现,而是可以直接地影响整个国际贸易经济体系的组织生产能力规模和全球贸易要素资源的有效配置以及使用。

通过中国现代产权经济学家们多年的积极探索,现代产权经济理论在可以成功解释个人行为动机,企业产权结构与中国产权市场制度之间的关系,企业制度本质

及其结构变迁的过程中的相关问题,能够解决我国现代经济发展中的总体战略问题,成为了当代我国探索现代经济学问题的另一个新观点。

## 二、研究背景与意义

2001年加入WTO以后,随着我国外向型经济模式的确立,国有企业改革也逐渐由放权让利过渡到产权领域改革,国有产权的所有者及其代理人的权利义务逐步清晰,产权结构不断优化,已初步建成现代产权制度框架。国有产权交易中确定的社会资本的各个所有者责任主体之间相应的权利和义务日渐清晰,产权结构层次不断逐步实现着优化,初步形成创新型国家社会主义现代产权制度框架。对于大力推进我国目前的国有企业产权机制结构改革,国内许多经济学家认为者认为国有企业的产权结构存在效率损失,对此,他们提出了以多元化为主体的产权结构模式改革,他们认为企业只要能这样向前推进发展就必然可以实现企业价值的进一步提升,并且向着现代企业管理多元化的健康道路发展。这一举措将促进现阶段我国地方中小型经营性国有企业实现综合管理盈利和经营管理水平能力的提高,这场改革对于我国国企发展和经济社会来说存在显著的社会影响。

我国作为社会主义国家,所有的财富都是归属到人民,想要财富取之于民,用之于民,必须掌握国家经济命脉,始终坚持公有制为基础。因此我国国有资产在数量上、规模上一致处于主导地位。国家以国有企业为基础的管理国有资本,实现资本增值、保值,为国民经济提供物质保障。我国从国家成立初期单纯的实行计划经济演变到我们现在所熟悉的社会主义市场经济,是中国经济和管理现代化模式在实践探索中前进的成果,在逐步发展过程中进行不断摸索创新的一个大进程。尤其是近年来国际形势发生了重大变革,我国在全球经济体系中已经具有举足轻重的地位,保护产权就是保护好积极性。所以,如果是国有资产方面的实际管理一些严重的问题,我们便需要用上大量的时间人力财力去解决。因此在国有资产管理必须有一套基础逻辑,来保障运行的大方向没有问题,在发展中不断修正,保持国有资产管理水平。

产权作为一个社会关系问题,在国家产生之前,产权合理化则是通过合同来实现的,而合同则只需要自我实施,需要两者合同缔约方的长期关系,也依赖于双方的综合实力对比。要使合同的缔约效力更加具有合理性,那么就需要第三方的介入,而国家则是一个良好的第三方。国家赋予个体资产的法律权利,通过对这一资产进行法律鉴定后从而提供相应的保护,确定该产权的产生。当然也有除国家以外的第三方,如教会、贸易组织等,也同样可以提供强制力。

不难发现,国家理论可以看成是产权理论的一个衍生,也可以看成是国家理论是产权理论的一个补充。如果更好的运用产权理论,界定产权的意义,如果保护产

权的经济收益,这些在产权理论中无法解决的,均可以在国家理论中得到发展和解决方案。作为新制度经济学的一部分,产权理论和国家理论都对新制度经济学的发展起到了一定的作用,同时,国家理论也在其中展现出其鲜明的特色。在国家理论中,国家被视为能够使用暴力执法的一个组织;其也揭示了国家的内在矛盾,阐述了国家从由盛到衰的缘由;其也揭示了国家与制度变迁的内在关系,进一步思考国家的制度安排。

## 三、中国国有企业产权改革的历史进程

距离实施改革开放已经过去40多年了,在这个摸索过程中,我国国有企业改革以市场化为目标导向,经历了复杂曲折的渐进演变过程,从改革启动时的放权让利,逐步过渡到现阶段以明晰产权为核心的混合所有制改革。

在这个过程中,产权理论有着不可或缺的地位,我们企业改革经历让利放权、经营承包、以及建设核心的股份制改造这么几个方面,虽然效率低下以及动力不足等问题是当初企业所面临的重大问题,但这些问题均在产权的改革后逐渐明晰,提升了企业之间的竞争力,从而影响企业之间的效率问题,解决了效率低下,动力不足的诸多问题。正如科斯在产权理论中所阐述的,在不考虑交易成本的时候,帕累托最优的实现需要借助交易达到产权明晰。在让利放权阶段,我们采用计划经济模式,将所有公有制经济一律归结为国家所有,无法将产权清晰明确,进而导致后期的经济发展滞缓等问题出现。随着改革开放,市场经济的不断发展,经济主体也从单一的国有制经济体系开始向国有经济私有经济共存的多样化开始发展,产权的实现形式也出现了多样化。

### (一) 经营权与所有权的部分分离

中国在实行改革开放之前,一直都施行着计划经济体系,这导致了后来权力过于集中的严重问题。为了能够有效解决这一难题,党和国家也及时采取了措施,确保在国家统一和充分调动地方干部和企业积极性的前提下,让地方和企业和管理运营中拥有更多的自主经营与管理的权利,尊重价值规律的存在,以期不断激发企业的经营动力。在总结试点地区成功的经验后,颁布了一系列政策文件,不断扩大国有企业在生产计划、利润分配、机构设置、劳动用工、产品生产、产品销售、产品开发、资金使用和外汇留成等方面的自主权。这一阶段,中国在产权方面的改革主要表现为放权让利,即国家允许地方和企业拥有一定的经营权并获得部分的收益权。这种放权让利有效提升了各级地方政府、各类企业管理人员及广大职工的积极主动性,大幅提高了我国资源的配置效率及国有企业的经营效率,并为后续更深层次的国有企业改革积累了丰富的经验和教训。

### (二) 现代企业制度的建立

企业之间进行交易活动的实质就是产权的交易,多年来,现代企业制度早已成为了我国国企的前进方向,

是目前我国在不断的改革中探索中发现的能够为国家提供高度效益的,适合中国国情的发展模式。产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的十六字要求被一再强调,企业制度也在当代经济社会发展中逐步多元化发展,进一步推动现代企业制度的升级,对我国经济社会发展有着重要的推进作用,所以深入发展现代企业制度,完善其内涵,规范相关市场规则,是我国经济社会改革的又一重要目标。

### (三) 进一步发展混合所有制经济

混合所有制经济是我国经济社会永远的动力源泉,提高各类生产要素的积极性,保证混合所有制经济能够在市场上得到进一步发展,是我国在市场经济的探索中的前进目标之一。党的十六大明确要求了全面改革国有资产运营管理体制,完善产权法律法规体系,建立起权利、义务统一且管理责任规范能够相协调的国有资产管理体制;另一方面,要结合实际深入探索公有制,特别是生产资料国有制的其他多种有效的实现形式,实现国家投资企业主体的进一步多元化,在垄断行业积极引入竞争机制,进一步激发国有中小企业的发展潜力,对于构建和谐社会有着独特的重要作用。

## 四、中国社会主义产权制度的探索总结

我们在社会主义经济改革和开放的伟大实践中,对于适合中国国情的产权经济学理论体系和社会主义产权制度做了初步的理论探索,积累了一定的实践经验,以至于国内外一般认为,“产权市场,中国创造”。在现阶段,中国还在探索属于自己的中国特色经济模式,经济的增长需要源源不断的动力。可以说,产权理论对我国经济社会改革产生了重要的影响,其与国有资产、国家理论的探讨中,可以发现发现相较于产权理论,国家理论更加偏向政治学,两者的研究发展不仅对自身的科研进展起到了作用,更对新制度经济学体系下的研究发展发挥了莫大的作用。因此,能够释放中国经济增长的内生潜力的机制作为新一轮经济社会改革体系建设中极为重要的一环,是保持中国时代经济继续欣欣向荣的强大力量源泉。

为了进一步推动社会经济向前行进,在产权改革的同时,也要稳抓政治体制的改革,两者是密不可分,相辅相成的。没有政治体制改革成果作为支撑的政治经济改革也仅仅是一个整脚的社会经济改革,产权强调的是规则,产权关系的复杂化和明晰化是市场经济的重要特征。进一步规范中国产权有形交易市场,让所有产权主体在较为健全完备的法规体制和产权制度环境中有序自由的流动,这也是当前政治经济改革中的一大重要内容。

总而言之,产权作为基本的游戏规则,减少争夺,减少资源浪费,不仅规范了人的行为,也具有重要的作用,产权明晰是保证国有资产运营中的基础,是保证国有资产保值增值的重要手段,也是国家调整产业结构、配置产业资源的重要抓手,对经济资源的配置和使用具有至关重要的作用。通过对我国产权改革历史进程的分析,可以看出产权的建立与维护反应了国家的存在和本质,国家因为产权的建立和维护而存在,而产权的建立和维护则因为国家的出现而变得更为有效,我国就是在不停的探索中总结成功的经验,以期待在下次改革中能够大获全胜,摸索出拥有中国特色的产权制度。

要想在新世纪实现和谐社会的伟大目标,这要求我们必须树立科学的产权观念。科学的现代产权理论必将成为我国经济社会进一步发展的理性工具,而任何一个重大新思想的新理念模式的逐渐形成,也一定会长期地影响该国政治改革方向 and 社会主义经济发展,并且往往具有不可预估的重要意义,这是产权与国家的双向探索与发展,象征着两者密不可分、相辅相成的关系,成为了经济社会的进一步发展里不可或缺的一环,其带来的成果将对我国构建中国特色社会主义现代产权制度产生重大影响。

### 参考文献:

- [1] 桑朝阳. 如何理解国有资产监管从“管企业”到“管资本”的新转变——基于马克思的资本理论[J]. 理论月刊,2021(5):7.
- [2] 陈瑞. 资产管理公司支持国有企业混合所有制改革研究[J]. 金融理论与教学,2020(5):3.
- [3] 徐兆伟. 从产权理论看国有企业会计信息失真[J]. 精品,2020(3):1.
- [4] 张丫. 产权理论视域下高校非经营性国有资产管理问题研究[J]. 行政事业资产与财务,2017(3):5-6.
- [5] 廖红伟,李凌杰. 完善国资监管体制与深化国有企业改革协同发展路径研究[J]. 内蒙古社会科学,2021,42(4):9