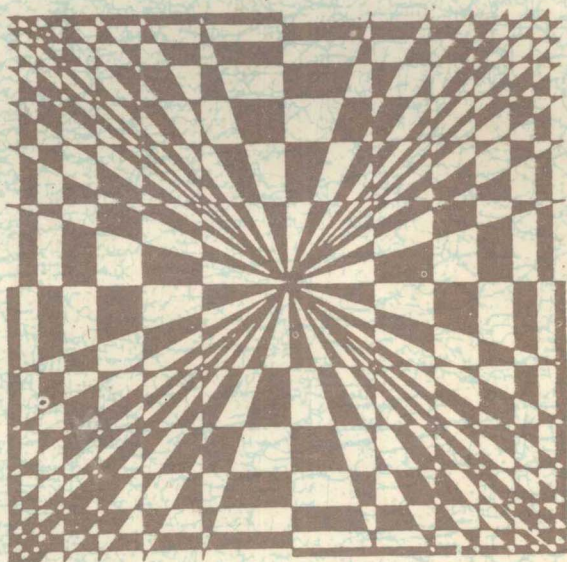


# 中国现代市场经济研究

——一种新的社会主义市场经济  
理论及其实现形式

白永秀 著



陕西人民出版社

# 中国现代市场经济研究

——一种新的社会主义市场经济  
理论及其实现形式

白永秀 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

ZHONG GUO XIAN DAI  
SHI CHANG JING JI YAN JIU

中国现代市场经济研究

白永秀 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

西电公司集团印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.875 印张 290 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7-224-02866-5/F·444

定价:10.00 元

# 前 言

## (一)

社会主义市场经济理论是我国经济体制改革的重要理论基础,认真研究和探讨这一理论对于深化改革,尽快建立适应生产力发展要求的经济体制具有十分重要的意义。

改革开放以来,特别是近年来,我国学术界对社会主义市场经济理论进行了积极的探讨,并取得了很大的进展,基本上解决了我国要不要发展市场经济的问题。但无庸讳言,在研究方面也存在一些问题,例如对“市场经济的现代特征”、“市场经济的社会主义特征”、“市场经济的中国特色”、“怎样发展我国的市场经济”等深层次的问题研究不够。《中国现代市场经济研究》一书正是带着这些问题来研究市场经济理论的。它把市场经济分为“市场经济一般”、“现代市场经济一般”、“社会主义现代市场经济”、“中国社会主义现代市场经济”等不同层次,从实际出发,重点研究我国怎样发展现代市场经济和建立现代市场经济体制问题。书中系统阐发了笔者中国特色的社会主义现代市场经济理论观点及其在我国实现形式。

## (二)

本书的结构是作者的市场经济理论体系的全面反映。

首先,要深入研究社会主义市场经济理论,就必须认真研究我国学术界对市场经济理论研究的现状,肯定成绩,找出问题。为此,在“导论”中笔者阐述社会主义市场经济理论研究的四大任务;分析我国学术界对市场经济理论研究的现状及误区;提出深入研究社会主义市场经济理论的五个新视角。

其次,社会主义市场经济理论是对有计划商品经济理论的继承和发展,是“扬弃”,而不是全盘否定。因此,要深入研究社会主义市场经济理论,就必须首先研究它的起源以及它与有计划商品经济理论的关系。正确认识有计划商品经济理论,既要肯定它的历史功绩,又要看到它的历史局限性以及被社会主义市场经济理论所代替的客观必然性。正是从这一思路出发,本书的第一篇是“从有计划商品经济理论到社会主义市场经济理论”,其中包括“有计划商品经济理论的由来及类型”、“有计划商品经济理论的历史地位与局限性”、“社会主义市场经济理论对有计划商品经济理论的发展”等三章。

第三,我们不但要研究社会主义要不要发展市场经济,而且要研究发展什么样的市场经济。因此,要深入研究社会主义市场经济理论,就必须抓住“我国要发展什么样的市场经济”这个关键问题。笔者认为,我国不但要发展一般市场经济,而且要发展现代市场经济;不但要发展一般现代市场经济,而且要发展社会主义现代市场经济;不但要发展一般社会主义现代市场经济,而且要发展中国特色的社会主义现代市场经济。“中国特色的社会

“建立现代市场经济”这一命题具有四层涵义：首先，它是一种市场经济，具有市场经济所共有的一般特征和规律；其次，它是一种现代市场经济，具有不同于一般市场经济的特征和规律；第三，它是一种社会主义现代市场经济，具有不同于资本主义现代市场经济的特征和规律；第四，它是一种在中国建立和发展的社会主义现代市场经济，具有不同于其他社会主义国家现代市场经济的特征和规律。此外，为了更好地研究我国要发展什么样的市场经济的问题，还必须了解市场经济的一般理论、市场经济的历史发展过程和它的一般特征。与此相适应，第二篇的标题是“市场经济理论”，包括“市场经济的一般理论”、“市场经济的历史考察”和“市场经济一般特征的比较研究”等三章。第三篇的标题是“现代市场经济理论”，包括“现代市场经济一般”、“社会主义现代市场经济”和“中国社会主义现代市场经济”等三章。

第四，我们不但要研究要不要发展市场经济和发展什么样的市场经济，而且更重要的是要研究怎样发展市场经济。因此，深入研究社会主义市场经济理论，还必须抓住“怎样发展市场经济”这个关键问题。笔者认为，要解决怎样发展社会主义市场经济的问题，就必须研究和探讨中国的社会主义现代市场经济体制问题。它包括两方面的内容：在宏观方面，研究现代市场经济条件下我国经济体制改革的实质、目标、所有制结构、调节机制、收入分配机制以及与此相适应的政治体制改革等问题；在微观方面，研究现代市场经济的微观基础、现代企业的财产组织形式、产权关系、企业文化、企业家队伍建设等问题。从这一思路出发，第四篇的题目是“现代市场经济的宏观体制”，其中包括“中国经济体制改革的实质与目标”、“中国现代市场经济体制的基本框架”、“中国现代市场经济体制的构建”、“建立与现代市场经

济体制相适应的政治体制”等四章。第五篇的题目是“现代市场经济的微观体制”，其中包括“现代市场经济微观体制的实质与形式”、“中国现代市场经济微观体制的构建”、“明晰产权关系是构建现代市场经济微观体制的核心”、“现代市场经济微观体制下管理人员素质的培养”和“现代市场经济微观体制下的企业文化”等五章。

第五，要研究现代市场经济就必须了解它的运行场所和规律。市场是市场经济运行的场所，现代市场经济正是在这一场所中运行的，并通过价值规律、竞争规律、供求规律来表现自己的功能。因此，第六篇的题目是“现代市场经济的运行场所与规律”，其中包括“中国现代市场体系的培育与发展”、“中国现代生产要素市场的培育与发展”、“现代市场经济的运行规律”等三章。

第六，从系统论的角度看，社会主义市场经济是一种系统经济。它既是一个自身独立、完整的系统，同时又是社会大系统中的一个子系统或部分，与社会大系统中的其他方面相互影响、相互制约、紧密联系。因此，要深入研究社会主义市场经济理论，还必须探讨社会主义市场经济的外部环境。现代市场经济的外部环境主要是指它在运行中所需要的宏观调控、社会保障和法律体系。与此相适应，本书第七篇是“现代市场经济的环境”，其中包括“现代市场经济的宏观调控”、“现代化市场经济的社会保障制度”和“现代市场经济的法律体系”等三章。

最后，研究现代市场经济理论，就要认识它对社会经济发展所起的推动作用和它给社会经济生活所带来的变化，了解它的发展趋势，提出对策。与此相适应，第八篇的标题是“现代市场经济的发展”，包括“发展现代市场经济的作用”、“中国发展现代市

场经济的实质和内涵”、“现代市场经济的发展趋势及其对策”等三章。

### (三)

我对社会主义现代市场经济理论的研究前后经历了整整10年时间。

1984年10月,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。《决定》明确指出社会主义经济是“建立在公有制基础上的有计划的商品经济”,并提出要大力发展社会主义商品经济。《决定》的发表掀起了我国社会主义商品经济理论研究的高潮。当时在汉中师范学院主讲社会主义经济理论的我,也以浓厚的兴趣和极大的热情投入了社会主义商品经济理论的研究,撰写并发表了一些有关社会主义商品经济的文章。但总的来说,这时我还是刚刚跨进这一研究领域,尚未形成自己的观点,发表的文章基本上是对有计划商品经济理论的论证。

1986年,我考上陕西师大政教系经济学专业研究生,就读于袁博文、许精德、侯征三教授门下。在三位导师及导师组成员宋文周教授、宋斌成副教授的指导下,全身心地投入社会主义商品经济理论的研究工作。随着研究的深入,我发现“有计划商品经济”的提法及其理论存在着极大的局限性。与此同时,也初步形成了自己的社会主义市场经济理论观点。这些看法和观点反映在这一时期我所发表的一系列文章中。如《有计划商品经济理论的五点局限性》(《社会科学报》1988年2月6日)、《“社会主义经济是计划经济与商品经济的统一”的命题具有局限性》(《理论界》1987年第12期)、《“计划——市场”一体论》(《财经科学》

1988年第6期)、《计划调节不是社会主义的本质特征》(《社会科学报》1988年10月2日)、《计划市场经济论》(《人文杂志》1989年第1期)等。这些文章的发表引起了一定的反响,文章中所提出的新观点作为一家之言引起了学术界的注意。如在《“计划——市场”一体论》一文中提出的“计划与市场既不是两种经济制度,也不是两种经济形式。它们的关系既不是对立的,也不是‘板块结合’或‘主次结合’,而是一体化的一个东西,不可分割”的观点先后被《新华文摘》、《经济学文摘》等十多家刊物转载或转摘,被《人大复印资料》全文复印,并被收入《中国社会主义经济理论问题争鸣》、《改革十年社会科学重要理论观点》等书籍。这些反响是对我的研究与探索的一种肯定,使我受到了极大的鼓舞。

1988年,经导师组同意,我把硕士学位论文的题目定为《社会主义现代市场经济论纲》,先在西安拜访有关专家征求意见,然后于同年秋天携论文提纲赴北京、上海、南京等地访学。在访学中,先后得到了卫兴华、王珏、何炼成、易之、夏维扬、韩文彩、杨文汉、郭志琦、乔宗寿、冯世新教授等一批老前辈的悉心指导,同时也得到了袁恩祯、李炳炎、魏杰、韩志国、洪银兴、欧阳康、王忠民、忠东、薛进军、曾湘全、曹钢、冯家臻、白暴力、王仲田、李义平、侯晋公、杨明丽、胡健等一大批中青年学者的热情帮助,使我的社会主义现代市场经济理论观点进一步形成。但是,1989年4月在毕业论文付印之前,鉴于当时的环境,我接受导师组的建议将题目改为《社会主义现代商品经济论纲》,将文中的“社会主义现代市场经济”的提法改为“社会主义现代商品经济”,并不得不删掉了有关发展市场经济的内容。但我的主要观点还是在论文中保留了下来。尽管有这样一段不尽人意的插曲,但在6月份的

硕士学位论文答辩中,我的社会主义市场经济理论观点仍得到了答辩委员会的高度评价,并充分肯定了我的探索精神。

这里,要特别感谢我国著名经济学家、博士研究生导师何炼成教授,他在1990年为我破格晋升副教授所写的评审材料中,对我的社会主义市场经济理论观点作了高度评价。他写道:“白永秀同志是我国经济理论界的后起之秀,他的社会主义商品经济理论独树一帜,不但是一个全新的体系,而且具有系统性和完整性,对我国经济体制改革将会产生一定的影响。”原陕西省社会科学院院长赵炳章研究员在我的论文评语中也写道:“这样的观点,在我所见到的有关商品经济的专著和论文中还是第一次。作为商品经济理论的一家之言,是很可贵的。文章提出了一个庞大的科学体系,是一个全新的问题。”

师长和专家学者的肯定坚定了我进一步探索的决心。1989年7月我结束了三年的研究生学习生活,取得了经济学硕士学位,留校任教。但我并未中断对这一理论的探讨,并在进一步的研究中取得了新的进展。这体现在我围绕社会主义现代商品经济这一主题发表的一系列文章中。如《把现代商品经济理论作为改革的理论基础》(《改革》1989年第3期)、《社会主义现代商品经济特征新探》(《社会科学论坛》1989年第5期)、《计划调节新论》(《河北师大学报》1991年第2期)、《社会主义商品经济理论研究的三大难题及对策》(《理论探讨》1990年第2期)、《市场经济涵义探析》(《当代财经》1990年第4期)、《深入研究社会主义商品经济理论必须坚持四个结合》(《海南师院学报》1992年第1期)等。这一时期,我关于社会主义现代商品经济理论的文章先后被《人民日报》(海外版)、《新华文摘》、《人大复印资料》、《文摘报》、《经济研究资料》等全国性刊物转载、转摘38篇(次),收入

《改革十年社会科学重要理论观点》、《中国社会主义经济理论问题争鸣》等大型工具书8篇(次)。特别是针对如何进一步深入研究社会主义商品经济理论已成为90年代理论界面临的难点的状况,我在《陕西师大学报》1990年第1期发表了《深入研究社会主义商品经济理论的新视角》一文,提出要深入研究社会主义商品经济理论就必须转换四个角度。文章引起了学术界的重视,1990年5月7日的《人民日报》(海外版)予以转载,并被《高校文科学报文摘》等十多家刊物所转载、转摘。

在这个时期,我要特别感谢陕西师大政治经济学院和校科研处以及陕西省委宣传部理论处的同志,我的社会主义市场经济理论研究的课题得到了他们的大力支持。1990年,学校把这一课题列为校青年科研基金资助项目,在经费十分紧张的情况下拨款1000元。同年,陕西省委宣传部理论处也把这一课题列入陕西省“五个一工程”规划项目,予以支持。陕西师大政治经济学院为我的研究工作提供了良好的学术氛围。这些支持和资助,为我在当时条件下继续从事课题研究提供了条件,并极大地增强了我的信心。

1992年,邓小平南巡讲话提出了计划经济不是社会主义所特有的,市场经济也不是资本主义所特有的,社会主义也应当发展市场经济。党的十四大政治报告正式肯定了“社会主义经济是市场经济”的命题,并提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。“社会主义市场经济”命题的确立,既是社会主义商品经济理论发展史上的一个里程碑,又是我国经济体制改革的一个转折点。不过,社会主义市场经济不是自由市场经济,而是计划市场经济,需要加强宏观调控,转变政府职能。同时,社会主义市场经济的发展,也必将对我国经济生活的各个方

面产生深刻的影响,对现行经济体制产生强大的冲击,提出新的要求。这就要求我们重新认识我国经济体制改革的实质、目标和战略。于是,我带着这些新问题,开始了对社会主义市场经济理论的进一步探讨和研究。同时,由我主持的、被列为国家教委人文·社会科学规划项目的《中国西部地区社会主义市场经济体制研究》的课题也加速了我的研究进程。经过近两年的努力,我的社会主义市场经济理论进一步成熟,并对其实现形式也有了想法,为此撰写了这本《中国现代市场经济研究》,作为《中国西部地区社会主义市场经济体制研究》课题的理论部分奉献给读者。

在本书的撰写过程中,得到了陕西师大政治经济学院朱解放、王武赢副教授等同行的大力支持和帮助,经济学硕士研究生任保平同志更是给予了自始至终的帮助。本书之所以能如期出版,还得力于本书的责任编辑、陕西人民出版社的潘丽华女士,她冒着酷暑炎热,为本书的编审、付印做了大量细致的工作。还有,正如前面所述,在我为期十年的研究过程中,得到了众多的师长和朋友的关怀与帮助。因此,本书既凝结了笔者的十年艰辛和心血,也凝结了给我的研究工作以指导和帮助的各位师长、朋友的一片厚爱和深情。借此书出版之际,一并表示衷心感谢。

由于时间和水平等方面的原因,本书定会存在这样或那样的不足,甚至会有错误之处。因此,恳切期望广大专家学者和读者提出宝贵的批评意见。

作者

1994年6月20日

# 导 论

## 深入研究社会主义市场经济理论的新视角

研究社会主义市场经济理论的方法问题,是一个至关重要的问题。但是我国学术界对此并不十分重视。这篇导论从市场经济理论研究的四大任务出发,分析我国学术界对社会主义市场经济理论研究的现状和误区,在肯定成绩的基础上,分析研究我国理论界在市场经济理论研究中存在的五个问题。从新的角度论述走出误区的对策和操作方法,提出要深入研究社会主义市场经济理论就必须转换角度,运用新的视角进行研究。这篇“导论”既是本书的引论,也是全书的总纲。

### 一、社会主义市场经济理论研究的四大任务

为了推进社会主义市场经济的发展和社会主义市场经济体制的建立,我国学术界的任务是通过深层次的理论探讨,解决四个相互联系、相互衔接的问题,即社会主义要不要发展市场经济;社会主义要发展什么样的市场经济;社会主义怎样发展市场经济;如何使社会主义市场经济“中国化”。

首先,要解决社会主义要不要发展市场经济的问题,确立“社会主义经济就是市场经济”的命题。这是解决社会主义与市

场经济的相容性问题。

长期以来,我们把市场经济视为洪水猛兽,认为它与社会主义是格格不入、水火不相容的,企图建立一个非市场经济的“纯而又纯”的产品经济的社会主义。在这种理论指导下,有人认为社会主义经济就是产品经济(或计划经济),由此推理得出的结论是:商品、货币关系存在的社会,就不是社会主义社会,至少不是纯粹的社会主义社会。因此,我们要发展社会主义市场经济、建立社会主义市场经济新体制,就必须首先解决社会主义要不要发展市场经济的问题。为了解决这一问题,就必须重新探讨市场经济与社会主义的关系。在理论上,深刻论证市场经济与社会主义的相容性,说明社会主义条件下市场经济存在的原因和客观必然性,确立社会主义经济就是市场经济的观念,把市场经济与社会主义的结合看成是内在的结合。结合社会主义的实践,要论证市场经济在社会主义经济中的地位和作用,说明社会主义国家,特别是我国发展市场经济的重大现实意义。通过这些理论探讨,使人们在观念上接受市场经济,在实践上愿意大力发展社会主义市场经济。

其次,要解决社会主义要发展什么样的市场经济的问题,确立“社会主义现代市场经济”的命题。这是解决社会主义所要发展的市场经济的性质和程度的问题。

在解决了社会主义要不要发展市场经济的问题后,紧接着就要解决社会主义需要发展什么样的市场经济问题。因为无论从生产关系的角度来看,还是从生产力的角度来看,市场经济都可分为不同的类型,我们要确定社会主义需要发展哪一种市场经济。根据生产关系的不同性质,我们可以把市场经济分为奴隶社会和封建社会的市场经济(即奴隶社会和封建社会存在的低

级的原始市场经济)、资本主义市场经济和社会主义市场经济等  
不同性质的市场经济;根据生产力的水平不同,我们可以把市场  
经济分为建立在古代生产力水平上的原始市场经济、建立在近  
代生产力水平上的古典市场经济和建立在高度自动化生产力水  
平上的现代市场经济等三种不同发展程度、不同类型的市场经  
济。既然要发展市场经济,就必须探讨我们究竟应该发展哪种性  
质和哪种类型的市场经济。在性质方面,我们要从社会主义公有  
制的主体地位出发,论证需要发展具有社会主义性质的市场经  
济;在程度方面,从现代科技和生产力的发展趋势出发,论证我  
们要发展现代市场经济,从而确立我们所要发展的是具有社会  
主义性质的现代市场经济的观念。

第三,要解决社会主义怎样发展市场经济的问题,确立“发  
展社会主义市场经济是一项系统工程”的命题,树立把改革旧体  
制与发展市场经济结合起来的观念。这是解决发展社会主义市  
场经济的操作问题。

一方面,由于现代市场经济运行是建立在社会化大生产基  
础上的,各个部门、各个企业、社会经济生活的各个领域和层次  
都是相互联系、相互依赖、互相渗透的。因此,现代的任何经济形  
式都是一个系统,特别是由于市场经济本身具有开放性、联系  
性、渗透性等特点,使它更是一个大系统。另一方面,由于社会主  
义国家长期以来否定市场经济,建立了一种与市场经济完全不  
同的计划经济体制。在计划经济总体制下,建立了与此相适应  
的微观的和宏观的各个方面、各个领域的具体体制,形成了计划经  
济运行的系统。在此基础上,形成了人们的思想观念,建立了政  
治、文化等方面的体制。因此,发展社会主义市场经济不是一个  
简单的“发展”问题,而是涉及到改革已有旧体制的问题,是在改

革旧体制中来发展市场经济的。社会主义要发展市场经济就必须从“改革”与“发展”两个方面着手：一方面从各个方面、各个层次、各个领域着手改革旧的体制；另一方面从经济生活的各个领域、各个侧面、各个层次着手全面发展市场经济。因此，社会主义发展市场经济实质上是在从事一项极其复杂的系统工程。为此，经济理论工作者在解决了社会主义要不要发展市场经济和怎样发展市场经济的问题以后，还必须论证社会主义为什么要把发展市场经济作为一个系统工程看待、如何从系统论的角度出发，在微观层次和宏观层次两个方面进行操作以及如何建立与社会主义市场经济相适应的思想观念等外部系统。例如，经济理论界要研究社会主义市场经济所需要的微观基础以及怎样建立这一微观基础；要研究社会主义市场经济所需要的宏观调控体系以及怎样完善这一宏观体系；要研究社会主义市场经济所要求的思想观念以及如何转变观念。

第四，要解决社会主义市场经济的“中国特色”问题，确立“中国特色的社会主义市场经济”的命题，探讨它的涵义及其特征。这是解决社会主义市场经济的一般性与中国国情的特殊性相结合，使社会主义市场经济“中国化”的问题。

由于各国的历史与现状、经济与文化、习惯与地理位置、政治体制与生产力水平等条件的不同，即使发展现代市场经济，各国在发展的方法上也不尽相同；甚至同样都是社会主义国家，但在发展社会主义市场经济的某些方面也是不同的。因此，在研究了前三个问题以后，我国经济理论界还必须从中国国情出发，探讨中国特色的社会主义市场经济。为了解决这一问题，经济理论工作者必须运用一分为二的观点，坚持两条腿走路的方针：既要从现代市场经济的一般原理出发，又要立足于中国

的经济实际,探讨中国社会主义市场经济的特征。通过理论探讨,把社会主义市场经济的一般特征与中国国情的特殊性相结合,使社会主义市场经济“中国化”。根据我国国情,确立中国发展市场经济的原则和方法,并设计中国特色的社会主义市场经济体制的模式,提出具体的对策及其相应的措施。

## 二、我国学术界对市场经济 理论研究的现状及误区

自从社会主义理论和运动从地球上诞生以来,人们就开始研究社会主义与市场经济的关系。虽然那时我们称这个问题为社会主义与商品经济的关系,但问题的实质是一样的。从马克思、恩格斯提出社会主义经济是非商品经济理论到列宁、斯大林、毛泽东对社会主义与商品经济相容性部分地、不完全地肯定,最后到我党在改革开放以来对这一相容关系的肯定,经历了100多年的漫长历史。可以说,一部社会主义经济理论史,其实质就是一部社会主义与市场经济关系的理论史。随着这一漫长的历史发展,人们的认识也在发展,从否定到不彻底的肯定。特别是党的十一届三中全会以来,经过15年的改革实践和15年的理论探讨,我国经济理论界基本上肯定了社会主义经济就是市场经济。因此,笔者认为在我国基本上解决了社会主义要不要发展市场经济的问题。社会主义市场经济理论研究的四大任务,我国学术界已完成了第一个任务。这是我国学术界在继承前人研究成果的基础上,对社会主义市场经济理论所作出的巨大贡献,其功绩之伟大是值得肯定的。用一句话来说,“社会主义经济