

HUNAN

YOUXIUSHEHUIKEXUE

ZHUZUO

HEHUIKEXUE

中国市场经济发展研究

柳思维 著

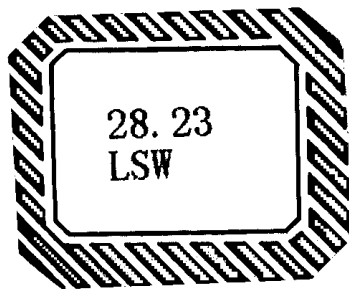
湖南人民出版社

中国市场经济发展研究

——纪念邓小平视察南方谈话十周年

柳思维 著

二〇〇二年三月终稿



责任编辑:刘德华
装帧设计:尹文君

中国市场经济发展研究

柳思维 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 益阳资阳彩色印刷厂印刷

2003 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12

字数:290,000

ISBN7-5438-3316-6
F·538 定价:21.50 元

导论：社会主义经济理论 的历史性突破与创新

当中国经济以新的发展规模与格局胜利跨入 21 世纪的时候，我们更怀念邓小平同志！怀念十年前那个难忘的春天！正是邓小平同志在 20 世纪 90 年代初所进行的一场马克思主义经济发展史上前所未有的理论创新，给跨世纪的中国经济发展带来了一个新的春天。

20 世纪 80 年代末 90 年代初，世界经济政治发展进程出现了前所未有的变化，前苏联和东欧社会主义国家解体，世界社会主义暂时处于低潮，中国经济的改革与发展面临世界格局大变动的剧烈冲击。而国内在经过 1989 年春夏之交政治风波的震荡后，人们从不同角度总结反思中国经济改革与发展的思路与教训，思考应对国际格局变动的对策。在这种情况下，党内外对计划与市场的认识不一，姓“资”姓“社”的争论又起，否定市场经济及市场取向的意见纷纭。中国经济发展又面临一次生死攸关的突破、创新，世界社会主义经济理论又面临一次前所未有的超越与选择。沧海横流，方显英雄本色；迷雾几重，更待舵手领航！中国改革开放的总设计师邓小平同志高瞻远瞩，洞察风云，不顾 88 岁高龄于 1992 年春视察南方各地，发表了极其重要的南方谈话。邓小平同志南方谈话的核心是针对长期困扰人们思想认识的误区，对社会主义的本质以及计划与市场的关系作了全新的概括，全面确立了社会主义市场经济理论。小平同志的南方谈话廓清了理论迷雾，划清了是非界限，打开了长期被计划经济禁锢的

思想闸门，突破了传统社会主义经济理论的局限，把中国经济发展引入一个全新的发展天地。以江泽民同志为首的党中央及时作出了肯定、学习、贯彻邓小平同志南方谈话的决策。1992年10月在党的第十四次全国代表大会上第一次明确提出了建立社会主义市场经济体制的目标，并写入了修改后的《党章》。1993年3月在第八届全国人民代表大会第一次会议上，社会主义市场经济又第一次写进了《宪法》，这表明邓小平同志的市场经济理论已成为新时期中国经济发展的指导思想，也表明中国的经济改革与经济发展已进入了一个新的历史阶段。

中国的社会主义现代化建设必须走市场经济之路，这是邓小平同志对马克思主义经济理论重大的创造性发展。马克思、恩格斯曾设想在发达资本主义国家同时取得社会主义革命胜利以后的新社会，最终将走向统一的全社会公有制，因而商品经济也将随之消亡。这是他们根据自己所处时代的状况，运用抽象方法对未来社会发展总趋势作的一种预测。马克思、恩格斯逝世以后，许多马克思主义者对于社会经济发展的复杂性普遍估计不足，离开了马克思主义实事求是的思想路线，总想按照现成的公式来构筑现实的社会主义经济。十月革命胜利后，俄国曾实行战时共产主义政策，企图迅速取消商品货币关系，取消市场的自由贸易。但列宁很快觉察到这是错误的，实行了著名的新经济政策，改变了战时共产主义流行一时的“直接过渡”作法，“转而采取市场的经济形式”，在承认多种经济成分并存的基础上恢复市场交换与商品货币关系。

列宁逝世以后，由于理论认识上的局限性，那种排斥市场机制、排斥商品经济，主张把国民经济当做一个大工厂来管理的思想占据了上风。斯大林虽然承认由于两种公有制并存，还局部存在商品生产和商品交换，但他否认国有企业仍然是商品生产经营者，不承认社会主义经济是商品经济，并在这种思想指导下形成

和建立了高度集中的计划经济体制。二战后新出现的许多社会主义国家也相继照搬了这种排斥市场的计划经济体制。当然，这种高度集中的计划经济体制也并非一无是处，在历史上它有一定适用性。特别是对于新生的社会主义国家迅速集中和动员社会资源，在帝国主义和各种敌对势力的包围中较快地进行大规模的重点建设，以及对有限的资源进行全国平衡分配方面，起了巨大的历史作用。但是当社会主义经济制度建立和巩固后，这种单一计划经济体制的低效率弊端就十分严重，越来越突出。一方面在微观上以政代企，企业缺乏应有的自主权，没有生机活力；另一方面在宏观上计划配置资源形成的产业结构、产品结构与市场需求结构严重脱节，资源在部门与地区之间配置效率偏低；同时，脱离实际和急于求成的计划往往导致国民经济严重的波动。总之，这种传统的排斥市场调节的单一计划经济体制越来越制约影响了生产力的发展，压抑了社会主义制度优越性的发挥。前苏联与东欧社会主义国家的解体与这种体制的未及时变更是有很大关系的。自 20 世纪 70 年代末以来，在探索建设有中国特色的社会主义道路的过程中，邓小平同志多次谈话论及发展社会主义生产力必须要搞市场经济，在视察南方谈话中再一次明确地把市场经济与社会主义结合起来，他指出：“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。”^① 邓小平同志视察南方谈话冲破了把社会主义与市场经济对立起来、把资本主义与市场经济等同起来的传统偏见，历史性地解决了马克思主义经济发展史上的一大难题，是在新形势下对马克思主义经济理论的创造性发展。

（确立社会主义市场经济理论也是几十年来，特别是党的十一届三中全会以来全党和全国人民改革实践的必然结果和理论探索

^① 《邓小平文选》第 3 卷，第 373 页，人民出版社 1993 年版。

的飞跃，是邓小平同志对全党全国人民的集体智慧与成功经验的一种科学总结与创新。)对于以原苏联为代表的旧的计划体制的弊端，我们党在“八大”前后已开始有所认识。1956年，毛泽东同志在《论十大关系》中就尖锐批评了计划经济体制中权力过分集中的问题。20世纪50年代末期，他还提到要重视商品经济、价值规律的作用。其后也进行过一些体制调整。但由于“左”的指导思想的不断干扰，政治运动不停，体制调整未取得任何实质性进展。1978年年底党的十一届三中全会以后，在邓小平同志的倡导下，我们党恢复了马克思主义实事求是的思想路线，对全面改革旧的经济体制进行了不懈的探索。1979年我们党提出了计划经济为主、市场调节为辅的方针，破除了把市场调节与社会主义对立起来的观念。党的十二大重申了这一方针。1984年10月在党的十二届三中全会上通过的关于经济体制改革的决定中第一次明确提出了社会主义经济是有计划的商品经济的理论，从而对传统的计划经济体制进行了新一轮新的冲击。1987年在党的十三大进一步肯定了社会主义经济是有计划的商品经济，提出要完善市场体制，计划与市场都是覆盖全社会的。1991年庆祝中国共产党成立七十周年大会上江泽民总书记指出：“计划与市场，作为调节经济的手段，……不是区别社会主义经济与资本主义经济的标志。”1992年年初正当我国以扩大市场调节为主要内容的改革处于不断深入的关键时刻，邓小平同志视察南方关于社会主义与市场经济关系的重要谈话，进一步为中国经济改革与开放指明了方向，并对十多年来人民群众积极参与的市场取向的改革实践给予了充分的肯定。由此，中国经济改革注入了新的推动力，揭开了新的一页。

邓小平同志逝世后，他留下的关于社会主义市场经济的理论成为指导全党全国人民发展社会主义生产无法衡量的巨大无形财富，中国市场经济的顺利发展预示着中华民族的又一次伟大历史

复兴。以江泽民同志为首的党中央坚持和发展邓小平同志的市场经济理论，特别是江泽民同志在新的历史条件提出了“三个代表”的重要思想，成为新时期党的“立党之本、执政之基、力量之源”。在邓小平理论指导下，按照“三个代表”的要求，党中央和国务院敢于和善于化解我国市场经济发展新遇到的风险与一道道难题，特别在遭遇亚洲金融危机冲击的严峻形势下，制定并实施了一系列正确的战略和决策，使中国经济在世界各大国经济普遍不景气的情况下成功避免了衰退，并在启动投资与消费，改善人民生活，扩大出口市场，调整经济结构，深化国企改革，加快开发西部，加大基础设施建设，恢复生态平衡，完善社会保障等等方面迈出了新的步伐。特别是世纪之交，中国成功地加入了世界贸易组织，中国的市场经济与世界市场经济顺利接轨。中国发展社会主义市场经济的成功实践和显著特色，为世界范围内社会主义的振兴提供了新的范例。

社会主义市场经济理论的确立与中国发展市场经济的实践，给理论工作者提出了许多新课题，也提出了新挑战。特别是作为一个未完成工业革命和未经历过发达商品经济阶段的东方大国，从改革计划体制的基础上步入市场经济轨道，必然会存在一个相当长的“双重体制并存”时期，抑或体制转轨时期，可能要经历畸形经济的种种痛苦，可能要付出意想不到的代价与成本。为此必须不断研究中国和世界市场经济发展中的新问题、新情况。应当看到传统的经济理论体系中，有的已明显落后于形势的发展，有的则需要完善、补充与创新。面临发展市场经济新课题，必须全面、集中、系统地研究现代市场经济的新变化，并能作出新的理论阐述。由于我对所学专业的兴趣和对市场研究的执著，自20世纪70年代末起，我的学术研究主要涉足市场理论与市场实践问题，是从研究农村市场与民族地区市场起步的。80年代中后期我曾撰文论述“中国经济生活的市场化”，90年代初又在国

内一批核心学术刊物上发表过探讨社会主义市场经济理论的文章，在此基础上先后主编了《市场经济概论》（警官教育出版社 1993 年版）、《市场经济》（人民中国出版社 1993 年版）。1992 年我又参与了由原湖南省社科联主席肖浩辉教授主持的省社科规划重大课题“湖南省市场经济发展研究”（此课题曾获湖南省第四届优秀社科成果二等奖），主持其中的商品流通子课题。1993 年至 1996 年我主持了湖南省社科规划重点课题“市场经济若干问题研究”，课题最终成果《中国商品市场发育研究》获湖南省首届优秀社科著作出版基金赞助出版，并获湖南省第四届优秀社科成果三等奖。1998 年至 2000 年，我又主持并完成了湖南省社科规划课题《知识经济与无形资本研究》。其后，我又相继公开发表了一批研究中国市场经济发展问题的论文。正是在上述研究成果的基础上，本人决定在邓小平市场经济理论指导下对中国现代市场经济发展中的一系列理论与实践问题进行深入研究，把多年的研究成果进行系统提炼，并定名为《中国市场经济发展研究》，并以此书献给纪念邓小平同志视察南方谈话十周年。同时写这样一本书也感到时机成熟，一方面，由于中国已成功地进行并继续进行着市场取向的经济发展，积累了许多成功的经验，各地涌现出了一批发展市场经济的典型单位，“三资”企业、乡镇企业、私营企业及一部分国有企业已成为市场的主体，实践的发展为此书写作提供了较好的条件和基础。另一方面，十多年来我国经济理论界的许多专家学者和经济部门的实际工作者坚持“一个中心”和“两个基本点”，在探索、研究社会主义市场经济理论方面已取得了丰硕的成果，也为此书写作提供了帮助和指导。同时，市场经济作为一种世界性的经济形式，在欧、美发达国家已实际运行了几百年，世界上许多国家发展市场经济的理论、经验的材料介绍，也为我写作此书提供了启迪。

社会主义市场经济是一个复杂的庞大系统体系，内容十分丰

富，涉及不同的交换体系。社会主义市场经济既具有市场经济的一般共性，又与资本主义市场经济有根本区别。中国社会主义市场经济又正在发展中，因此一本书不可能穷尽对中国市场经济发展问题的研究。我在本书的研究中力求体现以下特色和有所创新。

1. 关于市场经济与商品经济相互关系认识上的探讨。本书从历史发展的顺序上探索市场经济的产生发展过程，重点从理论上对市场经济与商品经济的联系与区别作了深入研究和详尽的论证，得出了一些较独到的，或别人尚未论及的观点。

2. 对市场经济作为独立经济运行形式的新阐述。本书专辟一章名为“科学理解市场经济形式”，对市场经济的结构、功能、特征进行了系统研究，特别是对怎样科学理解市场经济形式提出了独具特色的观点。第三次科技革命的深入和知识经济即新经济形态的兴起，对现代市场经济理论的发展提出了许多新问题，本书首次明确论证了新经济形态对市场经济发展的多维影响。

3. 关于中国现代市场经济运行的结构理论。市场经济的运转在于市场机制的内在运动，而市场经济的运行是市场主体与市场客体相结合并在市场机制作用下的循环过程，市场经济条件下的再生产是以市场为中心的再生产。本书对中国市场经济运行中的市场主体结构、客体结构、时空结构及市场机制运行过程及其规律进行了深入探讨，并具有一定的特色。如对全国市场与地方市场、全国统一市场结构的研究就有一定的新意，有的也是自己多年研究成果的反映。

4. 关于中国市场经济发展中遇到的新问题研究。中国市场经济发展中必然会遇到一系列无法回避的难题，而且是必须要慎重解决好的问题，如市场经济中的分配问题、社会保障问题，市场经济的宏观调控和市场经济秩序问题等等。本书对上述问题从理论与实践的结合上进行了全面的探讨，并吸收了理论界最新的

研究成果，提出了自己的见解，如对中国市场经济发展中出现
的诚信缺失、道德滑坡、商业掠夺经营理念泛化及治理均提出了有
深度的独到见解。

5. 关于市场经济发展模式的研究。“他山之石，可以攻玉”。
市场经济是世界性的经济，国内外市场的互相开放和接轨是市场
经济发展的内在要求和必然趋势，加入世界贸易组织后，中国市
场经济将在更高的程度上融入到经济全球化的体系中。本书用一
章探讨世界上各种有代表性的市场经济模式及中国市场经济发展
模式，以拓宽视野，认清世界潮流，丰富市场经济的知识体系。
对中国有特色的市场经济发展模式提出了新的见解。

诚然，本书研究中的若干专题也只是初步性的，囿于本人理
论水平、研究能力有限，还有许多问题难以深入研究，许多研究
领域也不可能在一本书中都涉及，如资本市场问题、产业结构问
题、区域经济问题等等；有的结论与观点可能荒谬，有的研究观
点正待实践去检验。邓小平同志早就指出：“解放思想，就是要
运用马列主义、毛泽东思想的基本原理，研究新情况，解决新问
题。”市场经济是我国经济改革与经济发展中的一个突出的新课
题，无论在理论上还是在实践上都有一系列问题等待我们去探
索、去研究。在纪念邓小平同志视察南方谈话十周年的时候，我
们更需要高扬邓小平同志倡导的思想解放的旗帜，以巨大的理论
创新精神迎接新的挑战，与时俱进，攀登市场经济理论研究的新
高峰，这也是对邓小平同志南方谈话发表十周年最好的纪念。

2001 年 7 月初稿 2002 年 7 月修改

2002 年 10 月定稿于长沙市芙蓉区

竹园路 2 号“淘沙斋”

目 录

导论：社会主义经济理论的历史性突破与创新·····	(1)
第一章 商品经济与市场经济·····	(1)
第一节 商品经济是市场经济的基础·····	(1)
第二节 市场经济的发展过程·····	(8)
第三节 市场经济与商品经济的关系·····	(17)
第二章 科学理解市场经济形式·····	(24)
第一节 现代市场经济的基本结构·····	(24)
第二节 现代市场经济的特征·····	(30)
第三节 科学理解市场经济·····	(35)
第四节 现代市场经济发展的新阶段·····	(45)
第三章 中国市场经济理论的确立与发展·····	(61)
第一节 市场经济理论的确立和发展过程·····	(61)
第二节 发展市场经济的必然性·····	(72)
第三节 确立市场经济理论的意义·····	(79)
第四章 中国市场经济体制概述·····	(84)
第一节 市场经济体制的主要内容·····	(84)
第二节 市场经济体制的功能与特征·····	(93)
第三节 加快建立市场经济体制的途径·····	(97)

第五章 中国市场经济主体	(106)
第一节 市场主体的概念及功能.....	(106)
第二节 现代企业法人制度.....	(111)
第三节 市场主体所有制的多元化.....	(120)
 第六章 中国市场经济的市场体系	(131)
第一节 市场体系的含义与作用.....	(131)
第二节 商品市场系统.....	(137)
第三节 生产要素市场.....	(148)
第四节 文化市场与服务市场.....	(179)
 第七章 中国市场经济运行机制	(188)
第一节 市场运行机制概述.....	(188)
第二节 市场供求机制.....	(193)
第三节 市场价格机制.....	(197)
第四节 市场竞争机制.....	(205)
 第八章 中国市场经济的时空结构	(212)
第一节 现货市场与期货市场.....	(212)
第二节 地方市场与全国市场.....	(222)
第三节 国内市场与国际市场.....	(232)
 第九章 中国市场经济的分配体系	(241)
第一节 按劳分配的原则及其新变化.....	(241)
第二节 按劳分配为主体与多种分配形式并存.....	(247)
第三节 效率优先、兼顾公平的分配原则.....	(255)
 第十章 中国市场经济的社会保障制度	(260)

第一节	社会保障的内容与功能·····	(260)
第二节	我国社会保障制度的改革·····	(266)
第三节	加快完善我国社会保障制度·····	(271)
第十一章	中国市场经济的宏观调控·····	(277)
第一节	市场经济宏观调控的必要性·····	(277)
第二节	市场经济宏观调控的目标和政策·····	(284)
第三节	市场经济宏观调控的手段·····	(296)
第十二章	中国市场经济秩序·····	(305)
第一节	市场经济秩序的重要性及内容·····	(305)
第二节	依法治市与加强市场经济法律建设·····	(310)
第三节	以德治市与市场经济的道德规范·····	(319)
第十三章	市场经济发展模式的国际比较·····	(335)
第一节	欧、美发达国家市场经济模式·····	(335)
第二节	亚洲地区的市场经济模式·····	(346)
第三节	市场经济模式的比较及选择·····	(353)

第一章 商品经济与市场经济

第一节 商品经济是市场经济的基础

社会主义市场经济是市场经济发展的新阶段、新形态，要研究社会主义市场经济，必须把握市场经济的一般常识，了解商品经济与市场经济的逻辑关系。

一、商品经济的产生过程

(一) 商品经济的萌芽

市场经济是与市场、商品交换相联系的范畴。市场经济的基础是商品经济。要准确地把握市场经济的内涵，首先应了解商品经济的产生与发展情况。

商品经济是相对于自然经济而言的，它是一种直接以交换为目的并通过市场实现经济联系的一种经济形式，包括商品生产与商品交换。商品经济作为一种历史范畴，并不是人类社会一开始就有的，而是人类社会发展到一定历史阶段的产物。它的产生和发展经历了一个复杂的过程。

商品经济的萌芽是从商品交换的产生而开始的。人类社会最初出现的商品交换是直接的物物交换。这是生产者之间不以货币为媒介的产品的直接交换。物物交换也是一定历史条件下才出现的。当人类处于原始社会的蒙昧时代时，生产力水平十分低下，

人们只能依靠采集自然界现成的食物为主，劳动成果极为有限，大家共同生产、平均消费，很少有剩余产品。当时，在原始氏族部落内部，只存在以年龄和性别为特征的自然分工，人们在共同劳动中发生的只是各种活动和能力的交换，即直接的劳动交换。尔后，随着生产力的进步，从自然界索取的物品稍有增多，偶尔也有剩余产品，这样在不同自然条件的原始氏族公社和部落间，便发生了最原始、最初的、偶然的交换。

随着人类社会由原始蒙昧时代进入野蛮时代，生产工具不断改进，原始人逐渐由狩猎、采集经济转向驯养牲畜和栽培植物，进而出现了原始氏族部落之间不同于自然分工的社会分工，即出现了第一次社会大分工——畜牧业从农业中分离出来。分工的出现促进了生产力的提高，使农业部落拥有较多的农产品，畜牧业部落拥有较多的畜产品。分工的不同，产品的剩余，使两个不同部落之间相互交换各自剩余产品的活动产生，并逐渐经常化，这种原始部落之间的物物交换便是最初形态的商品交换。正如马克思指出的：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。”^① 这种物物交换呈现出特有的原始性质。一方面这种物物交换是生产者之间不以货币为媒介的直接交换，是不同使用价值的替换，没有中间人的介入。另一方面，这种物物交换的价值形态是不固定的，各自都以对方的商品互为所用作前提，在交换的量的比例上完成是偶然确定的，还谈不上等价交换。此外，这种物物交换还表现在买与卖在时间上与空间上的直接同一性，买与卖尚未分离。

物物交换作为商品交换的萌芽状态，有着巨大的活力与作用。首先，物物交换作为分工的结果，又反过来成为促进分工发展的条件，促进了原始共同体之间的经济联系，打破了生产与消

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页，人民出版社1972年版。

费的直接同一性，催化了以交换为目的的商品生产的产生。其次，物物交换也促进了原始公社、氏族部落之间的文化交流，通过剩余产品的交换，带动了各原始公社之间风俗习惯的交融和发展。同时，原始物物交换的经常化，使原始市场产生，市场的出现又促进交换逐步渗透到原始公社内部，“物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品”^①。商品交换进入原始公社内部，促进了私有制的产生。

（二）商品经济的形成

随着生产力发展，到了原始社会野蛮时代的高级阶段，由于铁器的使用，又产生了第二次社会大分工，即手工业从农业与牧业中分离出来，于是“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产”^②。由于商品生产的出现，进入原始市场交换的商品种类增多，数量扩大，导致了市场空间范围的拓展，突破了物物交换在时间与空间上的限制。与此相适应，随着市场范围扩大、交换的经常化，便随之在频繁的交流中分离出一种能固定地充当一般等价物的特殊商品——货币。货币开始是牲畜，后来就固定在贵金属商品如金、银身上。货币的介入，使商品经济从萌芽形态进入了一个新的阶段，它的出现与介入，使生产者之间的物物交换（W—W）发展为以货币为媒介的简单商品流通（W—G—W）。这是商品交换、商品经济发展的重大转折和进步。

以货币为媒介的简单商品流通，无论在形式和实质内容上都不同于直接的物物交换。首先，它打破了物物交换时买卖双方在时间与空间上的直接同一性，使一次到位的交换过程分裂为“W—G”和“G—W”两个不同的阶段，形成了先卖与后买在时

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页，人民出版社1972年版。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，第159页，人民出版社1972年版。