



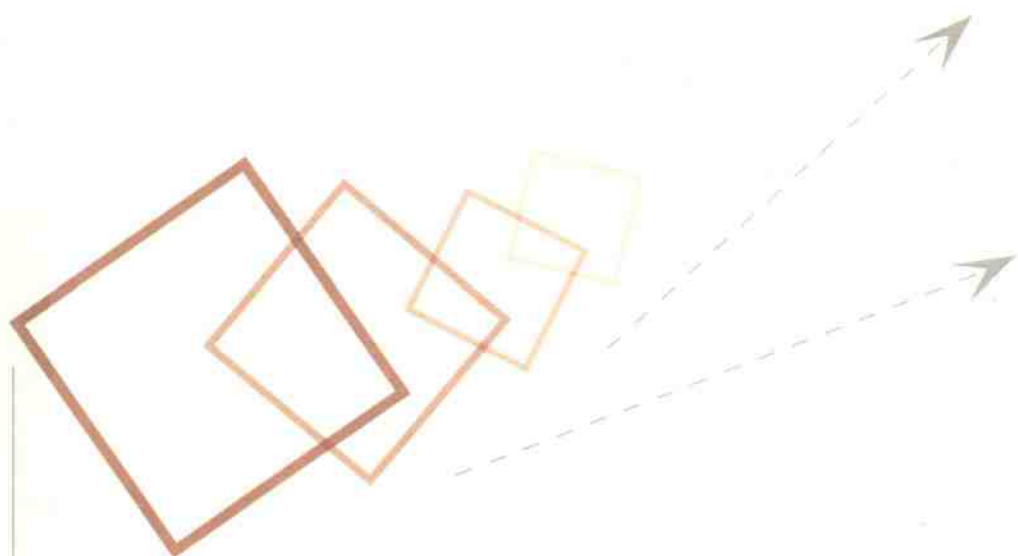
南京政治学院学术文库

杜人淮/著

The Institution Arrangement of the Effective National Defence
Industry Operation: **Government and Market**

国防工业有效运行的制度安排：

政府与市场



© 军事科学出版社

国防工业有效运行的制度 安排:政府与市场

**The Institution Arrangement of the Effective National
Defence Industry Operation: Government and Market**

杜人淮 著

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国防工业有效运行的制度安排：政府与市场/杜人淮
著. —北京：军事科学出版社，2008. 12

ISBN 978 - 7 - 80237 - 207 - 8

I. 国… II. 杜… III. 国防工业—经济体制改革—研究—
中国 IV. F426.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 197434 号

书 名：国防工业有效运行的制度安排：政府与市场

作 者：杜人淮

责任编辑：潘 宏

封面设计：刘 丹

出版发行：军事科学出版社（北京市海淀区青龙桥 100091）

标准书号：ISBN 978 - 7 - 80237 - 207 - 8

经 销 者：全国新华书店

印 刷 者：北京鑫海达印刷厂

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：14.25

字 数：239 千字

版 次：2008 年 12 月北京第 1 版

印 次：2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数：1—1000 册

定 价：26.00 元

销售热线：(010) 62882626 66768547（兼传）

网 址：<http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱：jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有质量问题，请与储运部（010-66767383）联系

内容提要

国防工业是涉及国家安危的战略性产业,该书以国防工业及其运行效率的界定为逻辑起点,以马克思主义理论为指导,借鉴现代国防经济学、现代产业经济学、现代公共经济学、现代制度经济学等有关经济学理论,运用实证分析与规范分析、一般分析与特殊分析、历史考察与现实考察相结合的分析方法,对国防工业有效运行中政府与市场的制度安排进行了比较深入的分析。对国防工业运行中的政府职能、市场机制,以及政府与市场组合的有关问题进行了探讨。在此基础上,本书揭示了政府在国防工业运行中履行的职能及其效能,探讨了国防工业运行中的政府失灵现象、成因和对策,分析了中国国防工业运行中的政府作用;揭示了国防工业运行中市场机制特征及其功能,分析了国防工业运行中的市场失灵与治理问题,并对中国国防工业的市场化改革的历史沿革及路径选择进行了探讨;揭示了国防工业运行中政府与市场的一般关系,分析了国防工业的有关特殊制度安排对政府与市场关系的影响,结合中国实际探讨了保障中国国防工业有效运行的政府与市场的制度安排及其优化组合模式。本书旨在拓展和深化国防工业的理论研究,为推进中国国防科技工业体制改革、实现国防资源的优化配置,不断地促进国防建设与经济建设协调发展提供借鉴参考。

Summary

This dissertation takes Marxist theory as guidance, uses the relevant economics theories such as modern national defense economics, modern industrial economics, modern public economics, modern institutional economics as reference, and colligates the substantial evidence analysis and normal analysis, the general analysis and special analysis, the historical investigation and realistic investigation as analyzing tools to analyze thoroughly the right institution arrangement on how government and market system work together to make the national defence industry operate effectively. After thorough analysis, the author of this dissertation tries to find a preferable combination mode in which government and market system can work together more effectively. National defence industry is the key and strategic industry on which national security counts. Starting with defining the operation efficiency in national defence industry, this dissertation investigates the government function, the market mechanism and the combination of government and market system. At the same time, the author of this dissertation reveals the function and efficiency of the government in national defence industry operation, discusses the phenomena, the causes and the countermeasures of some government failures. The author also examines the government function in China's national defence industry. The dissertation then reveals the characteristics and functions of market mechanism in national defence industry, analyses the market failures and the settlement of them. Moreover, it discusses

the evolution and the path choice of the market - orienting transformation of Chinese national defence industry, reveals the relationship between government and market in the operation of national defence industry, analyses the influences of the special institution arrangement on the relationship between government and market. The author also probes into the reasonable site of government and market in national defence industry by examining China's practices. The research in this dissertation has important referential values in expanding and deepening the study of national defence industry, and also provides advices and consultations to the practices of accomplishing the optimum collocation of national defense resources and promoting the harmonious development of both national defense and economy.



内容摘要	(1)
Summary	(1)
第1章 导 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 政府与市场理论文献回顾	(3)
1.2.1 马克思主义经典理论家政府与市场理论	(4)
1.2.2 原东欧国家学者的政府与市场理论	(8)
1.2.3 西方经济学中的政府与市场理论	(13)
1.2.4 国防经济学中的政府与市场理论	(17)
1.3 相关范畴界定及研究方法和思路	(22)
1.3.1 相关范畴界定	(22)
1.3.2 研究的方法	(25)
1.3.3 基本思路和结论	(27)
第2章 国防工业运行效率的理论阐释	(32)
2.1 国防工业的界定	(32)
2.1.1 国防工业的定义和分类	(32)
2.1.2 国防工业的主要特征	(35)
2.2 国防工业运行效率的理论分析	(38)
2.2.1 内部效率与配置效率	(39)
2.2.2 规模效率与竞争效率	(48)

2.2.3 国防工业有效运行的评价	(57)
第3章 政府与国防工业的有效运行	(61)
3.1 国防工业运行中的政府职能	(61)
3.1.1 政府职能的一般界定	(61)
3.1.2 政府履行的主要职能	(64)
3.1.3 政府职能定位的有效性	(72)
3.2 国防工业的运行效率与政府职能发挥	(77)
3.2.1 内部效率、配置效率与政府职能	(77)
3.2.2 规模效率、竞争效率与政府职能	(82)
3.3 国防工业有效运行中的政府失灵及防范	(86)
3.3.1 政府失灵的主要表现及原因	(87)
3.3.2 政府失灵的纠正与防范	(93)
3.4 中国国防工业运行中的政府职能	(97)
3.4.1 政府职能的历史变迁	(97)
3.4.2 政府职能的转变与完善	(107)
第4章 市场与国防工业的有效运行	(116)
4.1 国防工业运行中的市场机制	(116)
4.1.1 市场机制作用的特征	(116)
4.1.2 市场机制的主要功能	(122)
4.1.3 影响市场机制作用的因素	(127)
4.2 国防工业的运行效率与市场机制作用	(133)
4.2.1 内部效率、配置效率与市场机制	(133)
4.2.2 规模效率、竞争效率与市场机制	(138)
4.3 国防工业有效运行与市场失灵	(141)
4.3.1 市场失灵的界定及其表现	(141)
4.3.2 市场失灵的治理和纠正	(149)
4.4 中国国防工业的市场化改革	(156)
4.4.1 国防工业市场化改革历史沿革	(156)

4.4.2 深化国防工业市场化改革的路径选择	(168)
第5章 国防工业有效运行的政府与市场组合	(175)
5.1 政府与市场一般关系及作用边界	(175)
5.1.1 政府与市场替代关系及作用边界	(176)
5.1.2 政府与市场互补关系及作用边界	(178)
5.1.3 政府与市场排斥关系及作用边界	(180)
5.1.4 政府与市场双失灵及第三方作用	(181)
5.2 国防工业运行中的政府与市场有效组合	(182)
5.2.1 政府与市场有效组合的基本要求	(183)
5.2.2 影响政府与市场有效组合的因素	(186)
5.2.3 特殊制度安排下的政府与市场有效组合	(192)
5.3 中国国防工业运行中的政府与市场定位	(197)
5.3.1 政府与市场的定位缺陷	(198)
5.3.2 政府与市场定位的矫正和优化	(202)
参考文献	(208)
后 记	(216)

第1章 导论

1.1 问题的提出

政府与市场是两种配置资源和协调社会经济活动的主要机制或制度安排。经济学家罗伯特·吉尔平 (Robert Gilpin) 指出:“两种对立的社会经济组织形式——国家与市场——交织在一起,贯穿着数百年的历史,它们的相互作用日益增强。”^① 市场机制对资源配置的调节作用和政府宏观调控的作用,即“看不见的手”和“看得见的手”对资源配置和经济运行效率的影响,是经济学研究中不可避免的重大理论和实践问题,也是长期以来经济学理论研究中争论不休的难点和热点问题。历史上,有关政府配置资源效率高,还是市场配置资源效率高的争论,不仅使公众对政府与市场的观念不停地发生变化,而且常常使得政府在施政理念及政策主张上摇摆不定。当人们更多地看到市场在资源配置中所暴露出来的问题时,就会以“市场失灵”(market failure)为由,呼吁政府进行更多的干预;而当人们把注意力集中在政府缺陷上时,通常又以“政府失灵”(government failure)为由,强调“看不见的手”的自发调节作用,并极力主张政府减少干预或避免对经济干预。从产生的实际效果来讲,政府和市场对资源配置效率的影响,既有积极的作用,也有消极的作用。因而,我们在分析和探讨政府与市场对资源配置效率的影响和作用时,既不能一味地强调市场作用的效率而忽视市场失灵现象的存在,也不能片面地关注政府作用的效率而轻视政府失效问题。那么,在政府和市场对资源配置效率和经济运行效率的影响和作用上,我们究竟应该采取一种什么样的认识态度和分析方法呢?

^① [美] 罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,9页,北京,经济科学出版社,1989。

就具体情况而言，不同国家的资源配置所面对的环境和条件各不相同，不同产业发展的特点也存在较大的差异，因而不同国家的政府和市场在资源配置中的作用会有不同的表现形式，对不同产业的运行效率也将产生不同的影响作用。就国防工业而言，无论一个国家的具体国情如何，国防工业都是事关国家安全大局的战略性产业，都是在政府控制和影响下的特殊产业。国防工业的特殊性，主要产生于其产品——军品或防务产品使用价值的特殊性。军品是满足国防和军事需要的社会产品。国防是典型的纯公共产品，政府是这一产品的唯一生产者和提供者。对于军工科研生产单位来讲，军品的研制生产活动，是政府指令性的经济活动，“为谁生产”、“生产什么？”和“生产多少？”等皆由政府来决定和选择，军工科研生产单位不具有这方面的自主权，甚至有些军品的“如何生产”，即产品的生产方式和要求也由政府来规定。自从国防工业产生以来，政府就自始至终地介入了军工的生产活动，而且只要国防工业还存在，政府都将继续干预军工的生产活动。那么，政府在国防工业运行中应该履行什么职能？不同国家以及国防工业发展的不同历史阶段，政府的职能如何进行定位？政府职能的不同定位对国防工业运行效率会产生什么影响作用？

政府对国防工业运行的控制和干预，并不意味着必须否定或排除市场力量的作用。在市场经济体制下，军品是商品，军品的生产活动是商品生产活动，市场机制在国防工业运行中将发挥重要的调节作用。那么，市场机制对于国防工业的调节作用如何体现出来？同其他产业部门相比，国防工业运行中的市场机制作用有何特殊之处？另外，为了更好地保障国防对军品需要，政府不仅采取特许生产方式，而且有时采取向公开市场购买的方式。从事军品科研生产的军工企业，有的由政府直接进行投资，有的由私人进行投资，还有的由国家与私人共同投资。那么，在上述不同情况下，市场机制的作用有何特点？如何更好地发挥市场机制的作用？现代国防工业采取的是军品和民品混合生产的方式，在军工厂商的产品结构中，除军品外，通常还包括大量的军民两用品和民用产品。那么，市场机制对军工厂商的军品和民品生产作用有何特点和规律？如何理解市场机制对军工企业军品和民品生产的不同作用？

政府和市场是国防工业有效运行的制度基础，国防工业运行不仅同时受到政府和市场的影响和制约，而且政府和市场制度的不同安排直接影响和制约着国防工业运行效率。国防工业作为一个为国防提供防务产品的特殊产业，政府和市场对国防工业运行又必然产生特殊影响作用。研究国防

工业运行中的资源配置及相关政策问题,不仅要从事经济运行效率方面进行研究,更要从国防和安全的角度进行研究。如果离开国防和安全问题,对国防工业运行中的资源配置和有关政策的研究就是不完整的,甚至是非常危险的。然而,如同政府和市场在其他产业部门中所发挥的作用一样,政府和市场在国防工业运行中不仅发挥着积极的作用,而且同时也会出现“政府失灵”和“市场失灵”现象,从而产生一定的消极影响作用。为了确保国防工业的有效运行,必须根据国防工业的特殊属性,实现政府与市场在国防工业运行中的优化组合。那么,政府和市场在提高国防工业运行效率方面各自发挥了哪些方面的积极作用?同时,两者对国防工业运行各自又存在哪些方面的消极作用?为了充分发挥政府和市场在国防工业有效运行中的积极作用,尽量避免和消除各自在国防工业运行中的消极影响,应该如何正确处理好国防工业运行中的政府与市场关系,从而实现国防工业运行中的政府和市场的优化组合?

在市场经济条件下,政府与市场是国防工业运行的制度基础。然而,不同基本经济制度下的市场经济国家,以及相同基本经济制度但市场经济体制不尽相同的国家,相近市场经济体制但不同社会文化背景的国家,乃至同一个国家处于不同的历史时期或不同的国际国内背景,国防工业运行中的政府和市场之间关系,既有相同的方面,也有不同之处,甚至有的差异还比较大。我国经济体制正处在建立完善的社会主义市场经济体制的历史时期,市场机制的作用还存在许多被扭曲的地方。不仅如此,我国现行的政府体制和政府行为还存留着不少传统计划经济体制下的痕迹,政府在经济运行中替代了不少应该由市场发挥的职能。因此,在社会主义市场经济体制改革的特定历史时期,如何依据国防工业自身的特点和发展规律,并结合我国国防工业发展的历史背景和环境条件,探讨和解决国防工业运行中的政府与市场关系,从而高效率地发挥国防工业在促进经济与国防协调发展中的积极作用,实现富国与强军的有机统一,不仅是我国面临的一个迫切需要解决的极其现实问题,而且更是一个重大的理论问题。

1.2 政府与市场理论文献回顾

政府与市场的一般理论,是研究国防工业运行中政府与市场问题的重要理论基础。从政府与市场的一般理论研究状况来看,理论界从不同角度进行了比较广泛和深入的研究,并取得了丰富的研究成果。综观不同历史

时期和不同理论派别的研究成果，理论界关于政府和市场在经济运行中的作用，以及两者之间的关系存在一些不同的看法，甚至截然相反的结论。至于有关国防工业运行中的政府与市场问题研究成果，主要散见于有关的论文和著作中，尚无系统的研究成果。现将有关政府与市场理论研究情况从四个方面进行简要回顾。

1.2.1 马克思主义经典理论家政府与市场理论

马克思主义经典理论家对政府与市场关系的认识，经历了漫长的发展过程。在马克思主义发展的不同历史时期，马克思主义经典理论家对政府与市场认识有不同的侧重点，并且在理论观点上也有较大的变化。马克思和恩格斯侧重揭示资本主义制度下的政府与市场关系，并对社会主义制度下的政府和市场关系进行了预见和设想。列宁、斯大林、毛泽东和邓小平等经典理论家则主要侧重对社会主义制度下的政府和市场关系进行阐述和分析。

马克思、恩格斯深刻阐述了私有制条件下的“市场失灵”或经济危机理论，认为价值规律和竞争规律的自发作用，必然导致社会再生产比例关系的失调和社会资源的巨大浪费。因此，要彻底消除市场失灵，从根本上说，必须消除商品货币关系。马克思和恩格斯还对未来共产主义社会的政府与市场关系进行了预测和设想。他们认为，在社会占有生产资料基础上，将全面消除商品、货币和价值交换，取而代之的是政府计划手段的全面调节。马克思和恩格斯指出，市场作用是与社会生产资料私有制结合在一起的，随着生产资料私有制的完结，市场作用也将不复存在。马克思在《哥达纲领批判》中指出，“在一个集体的、以生产资料公有制为基础的社会，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值……”^①。恩格斯在《反杜林论》中进一步强调，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除”^②。马克思和恩格斯设想的未来共产主义将消灭生产资料私有制，因而不存在商品和货币关系，也就不存在市场的作用，社会经济活动将由政府的计划来进行调节。1843年，恩格斯在《政治经济学批判大纲》中设想“在一个和人类本性相称的社会制度下……社会那时就应当考虑，靠它所掌握的资料能够生产些什么，并根据这种生产力和广大消费者之间的关系来确定，应该把生产提高多少

① 《马克思恩格斯选集》，第3卷，303页，北京，人民出版社，1995。

② 同上书，633页。

或缩减多少,应该允许生产或限制生产多少奢侈品”^①。这样,“社会的生产无政府状态就让位于按照社会总体和每个成员的需要对生产进行的社会有计划的调节”^②。然而,后来实践的社会主义国家没有一个符合马克思和恩格斯假定的前提条件,从而使得马克思主义经典理论家必须对社会主义社会中的政府与市场关系进行重新认识。

列宁作为马克思恩格斯理论的继承者和社会主义的实践者,对社会主义制度下的政府与市场关系的认识经历了一个由全盘接受到重新认识过程。在“战时共产主义”时期,列宁全面肯定了马克思和恩格斯的计划经济思想,强调政府调节经济的作用。他在《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》(1918年)中认为“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”^③。1920年至1921年初,由于战争的破坏和农民对余粮收集制的不满,苏联出现了严重的经济和政治危机。1921年3月,在俄共(布)第10次党代表会上,列宁提出了由粮食税取代余粮收集制,由战时共产主义转向新经济政策的建议。在实践新经济政策时期,列宁改变了“战时共产主义”时期对社会主义经济体制和政府作用的认识,他既强调要发挥市场机制和市场调节的作用,又强调政府行为和政府的作用。列宁在《关于新经济政策问题的决议草案》(1921年)中指出:“应当把商品交换提到首要地位,把它作为新经济政策的主要杠杆。”^④同时又指出:“新经济政策并不是要改变政府统一的经济计划,而是改变实现这个计划的方法,在当前历史条件下需抓住的环节,就是在国家的正确调节(引导)下活跃国内商业”。政府的计划不是凝固不变的指令,应根据实际经验来补充、发展和修改。列宁1921年在《论统一的经济计划》一文中指出:“少玩些行政手段……应该根据仔细研究过的实际经验来补充、发展、修改和实施这个计划。”^⑤由此可见,列宁已经不再把计划作为资源配置的唯一手段,而主张利用价值规律,通过政府计划发展商品经济,从而发展了马克思和恩格斯的政府与市场思想。但是,列宁并没有科学回答社会主义社会商品经

① 《马克思恩格斯全集》,第1卷,615页,北京,人民出版社,1965。

② 《马克思恩格斯选集》,第3卷,630页,北京,人民出版社,1995。

③ 《列宁选集》,第3卷,525-526页,北京,人民出版社,1995。

④ 《列宁全集》,第41卷,327页,北京,人民出版社,1986。

⑤ 《列宁选集》第4卷,441页,北京,人民出版社,1995。

济历史命运问题，也没有从理论上解决商品经济与社会主义公有制相结合的问题。

斯大林继承了列宁的政府与市场理论，认为“货币在我们这里还会长期存在，一直到共产主义的第一阶段即社会主义发展阶段完成的时候为止。”^①他肯定了社会主义制度中保持商品生产的必要性，论述了社会主义制度下价值规律依然存在并发生作用，以及经济规律的客观性。斯大林在《苏联社会主义经济问题》（1952年）一书中，详尽论证了保存这种商品关系的必要性，指出：“为了保证城市和乡村、工业和农业的经济结合，要在一定时期内保持商品生产（通过买卖的交换关系）这个为农民唯一可以接受的与城市进行经济联系的形式。”^②同时，斯大林认为市场在社会主义经济中的作用是非常有限的，仅限于个人消费资料范围，而不涉及生产资料范围。斯大林还认为，商品流通虽然被用来发展社会主义经济，但已开始阻碍生产力的发展，并提出要通过以产品交换逐渐代替商品流通的办法来消除商品流通与计划经济的矛盾。

毛泽东就中国社会主义条件下是否还存在商品生产和商品交换，以及政府如何在社会经济运行中发挥作用问题进行了一定的探索。毛泽东认为，社会主义社会仍然存在着商品生产和商品交换，并指出社会主义商品经济的特殊性。1958年11月，毛泽东主持起草的《关于人民公社若干问题的决议》中明确指出：“在今后一个必要的历史时期内，人民公社的商品生产，以及国家和公社、公社和公社之间的商品交换，必须有一个很大的发展。这种商品生产和商品交换不同于资本主义的商品生产和商品交换。因为它们是在社会主义公有制的基础上有计划地进行的，而不是在资本主义私有制的基础上无政府状态地进行的。”可以看出，毛泽东在这里没有把商品生产与资本主义划等号。毛泽东在指出社会主义社会还存在商品生产和商品交换的同时，明确提出了在社会主义计划经济的条件下，价值规律仍然是一个重要的经济规律，在生产中起着一定的调节作用，正确利用价值规律，对于促进社会主义生产的发展十分重要。他说：“算账才能实行那个客观存在的价值法则。这个法则是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们几千万干部和几万万人民，才有可能建设我们的社

① 《斯大林全集》，第13卷，303～304页，北京，人民出版社，1996。

② 《斯大林选集》，下集，548页，北京，人民出版社，1979。

会主义和共产主义。否则一切都不可能。”^① 毛泽东认为社会主义存在商品经济的必然性和价值规律是重要经济规律的同时，仍然强调政府计划的主导地位是社会主义经济按比例发展的前提和基础。毛泽东认为，相对于资本主义经济的无政府状态，社会主义经济从本质上说是计划经济。“为了建设一个强大的社会主义国家，必须有中央的强有力的统一领导，必须有全国的统一计划和统一纪律，破坏这种必要的统一，是不允许的。”^② 在计划与市场的关系上，毛泽东主张计划经济为主、市场调节为辅。毛泽东认为，价值规律作为计划工作的工具，是好的，但是不能把价值规律作为计划工作主要依据。毛泽东的这一观点，深深受到了斯大林的影响。

20 世纪 70 年代末，中国开始进入了改革开放新的历史时期。改革之初在指导思想选择上，首先遇到的就是对政府与市场作用的认识问题，实际上也是对计划经济和商品经济的认识问题。早在 1979 年，邓小平明确阐发了社会主义市场经济的思想，指出：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义……市场经济不能说只是资本主义的。市场经济在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”^③ 这是最早提出社会主义也可以搞市场经济的观点。1984 年，在《中共中央关于经济体制改革的决定》中明确提出我国社会主义经济是有计划商品经济的基本论断，突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观念。邓小平明确提出，社会主义经济必须自觉依据和运用价值规律，计划工作的重点要转到中期和长期计划上来，适当简化年度计划，并相应改革计划方法，充分重视经济信息和预测，提高计划的科学性。党的十三大报告进一步指出：“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制。”^④

20 世纪 90 年代开始，有关计划与市场、政府与市场的认识有了新的飞跃。1990 年 12 月间，邓小平在与中央领导人谈话时，针对把市场经济与资本主义完全等同起来的思想上和理论上的混乱，明确指出：“我们必

① 《马克思恩格斯列宁斯大林毛泽东关于社会主义经济理论问题的部分论述》，181 页，北京，新华出版社，1984。

② 《毛泽东选集》，第 5 卷，276 页，北京，人民出版社，1991。

③ 《邓小平文选》，第 2 卷，236 页，北京，人民出版社，1994。

④ 《十三大以来重要文献汇编》（上），26 页，北京，人民出版社，1986。

须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后。”^① 1992年初，邓小平在南巡谈话中，全面阐述了计划和市场“两种手段”理论。他说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义本质区别。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。计划与市场都是经济手段。”^② 1992年10月召开的中共十四大，根据邓小平理论明确提出了我国经济体制改革的目标模式：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力”，“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。”^③ 从而确立了政府和市场都是社会主义经济的两种重要调节手段。2007年10月15日召开的中共十七大，在政府与市场关系上，进一步明确要从制度上更好发挥市场在资源配置上的基础性作用，并确立建设服务型政府的改革和发展目标，要求“加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预”。^④

1.2.2 原东欧国家学者的政府与市场理论

继苏联之后，东欧国家相继建立了社会主义制度。这些国家依据马克思恩格斯对未来社会主义的设想，建立了排斥市场的高度集中计划经济体制。最初，这些国家政府较好地发挥了配置资源的功能，社会经济发展取得了可喜成就。但是，随着计划经济体制的进一步推行，动力不足、运转不灵、效益不佳等弊端开始逐步显现，经济社会发展停滞不前，社会矛盾

① 《邓小平文选》，第3卷，364页，北京，人民出版社，1993。

② 同上书，373页。

③ 《江泽民文选》第1卷，226~227页，北京，人民出版社，2006。

④ 《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》，31页，北京，人民出版社，2007。