

市场经济论

河南人民出版社

中国社会主义市场经济论

顾问 周春 杨选成

主编 林静 刘朝明

副主编 杜含萼 靳俊喜

查德利 曾德高

河南人民出版社

(豫)新登字 01 号

编委会成员

(以姓氏笔画为序)

马伏龙	刘朝明	杜含萼
杜 坤	何万波	林 静
周观亮	赵宇明	柏 群
胡思虎	查德利	曾德高
彭金荣	靳俊喜	潘惠民

中国社会主义市场经济论

主 编 林 静 刘朝明

责任编辑 书农

河南人民出版社出版发行

河南省卫生厅印刷厂印刷

新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 12.375 印张 310 千字

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—4,000 册

ISBN7-215-02633-7/F·492

定 价 8.60 元

序

由林静等同志编写的《中国社会主义市场经济论》是一部比较全面、系统地探讨市场经济一般原理和运作机制，并与中国国情和社会主义经济制度属性相结合的理论专著。

党的十四大明确提出：我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济新体制。这一目标体现了建设有中国特色的社会主义的主要内容和根本任务。在实现这一目标的过程中，我们将面临许多既复杂又陌生的问题，诸如：原有计划经济体制与新的市场经济体制之间如何实现转换？怎样才能消除体制转换中的摩擦与矛盾，以及转换的步骤、阶段和重点的确立？市场经济的一般原理和运行机制如何与中国国情和社会主义经济制度相结合？如何看待各国实行的不同市场经济模式，我国可以吸取哪些有益借鉴？探索社会主义市场经济体制如何与经济理论研究结合起来，从宏观（国民经济）、中观（市场）和微观（企业）全面反思并更新、创立新的经济范畴和概念，从而建立起社会主义政治经济学的新体系？

诚然，要解决这些问题并非一朝一夕之功可以完成，而是一项长期的、艰巨的、宏伟的历史任务。不过，这并不排斥理论探索的渐进性、超前性和预见性。当前，系统地总结社会主义经济建设的历史经验，全面借鉴国外市场经济的一般规则和科学方法，并以马克思主义经济理论作为指导思想，对我国建立社会主义市场经济体制的理论和实践都具有重要的现实意义。

令人欣慰的是,《中国社会主义市场经济论》一书在这方面做出了成功的探索。该书的鲜明特色表现在:一是把市场经济的一般原理和机制同中国特殊的国情和制度属性结合起来,抓住了建设有中国特色的社会主义市场经济体制的根本性宗旨和关键性原则;二是该书的理论框架和逻辑结构较为严谨,从社会主义市场经济的微观基础、市场环境、宏观调控、对外开放等几大板块全面、具体、详实地论述了社会主义市场经济应包含的理论内容;三是在理论描述中注重实证方法、定量方法和比较方法的应用,结合历史正反两方面的经验和国内外的实践,提出了具有可行性的理论、政策和对策。

最后需要指出,该书毕竟是一部探索之作,难免存在一些缺陷和不完善的地方,有待于同仁和读者们批评指正。我认为,该书的出版如果能为政府、理论界和经济界提供一点启迪,能为社会主义政治经济学教学提供一点参考,能为市场经济理论建设起到一点抛砖引玉的作用,也就达到了作者们热切企盼的目的。

周春

1993年6月25日于成都

目 录

序	周春
---------	----

导论：社会主义从计划经济向市场经济 的转变	1
--------------------------------	---

第一篇 市场经济概论	13
------------------	----

§ 1 商品经济与市场经济	14
§ 2 市场经济的资源优化配置功能	21
§ 3 市场经济的基本特征	26
§ 4 市场经济的运行机制	33
§ 5 市场经济模式比较	41

第二篇 社会主义市场经济的微观基础	53
-------------------------	----

§ 1 企业组织形式	54
§ 2 国有企业产权制度	62
§ 3 企业经营机制	70
§ 4 国有大中型企业经营机制的转换	78
§ 5 企业工资分配制度	84
§ 6 企业经济效益	91

§ 7 企业市场营销战略	98
§ 8 企业集团与跨国经营	106

第三篇 社会主义市场体系与市场机制 113

§ 1 市场结构与市场体系	114
§ 2 社会主义市场机制	121
§ 3 市场价格的形成与机制	129
§ 4 价格政策与价格管理	139
§ 5 市场竞争与反竞争治理	145
§ 6 市场设施与服务体系	151
§ 7 市场消费体系	159
§ 8 市场法制建设	167

第四篇 国民经济与宏观调控 175

§ 1 国民经济总量与均衡模式	176
§ 2 宏观调控体系	183
§ 3 宏观调控中的政府行为	197
§ 4 宏观预警机制	206
§ 5 计划调节机制	214
§ 6 社会积累机制	221
§ 7 财政调控机制	229
§ 8 货币金融政策	238
§ 9 银行利率与信贷	246
§ 10 价格总水平的波动与控制	254
§ 11 失业及其替代关系选择	264
§ 12 经济增长与经济周期	276

§ 13	产业结构与产业政策·····	288
§ 14	第三产业及其发展战略·····	297
§ 15	国民经济地区布局与结构·····	305

第五篇 对外开放与国际市场 ····· 315

§ 1	世界经济发展与中国的改革开放 ·····	316
§ 2	国际市场体系 ·····	323
§ 3	对外经济战略模式 ·····	330
§ 4	对外贸易管理体制 ·····	338
§ 5	国际金融政策及国际收支调节 ·····	346
§ 6	利用外资与海外投资 ·····	355
§ 7	“复关”与中国经济 ·····	364
§ 8	国际劳务的输出与输入 ·····	371
§ 9	国际市场营销战略 ·····	379

后 记····· 385

导 论

社会主义从计划经济向市场经济的转变

党的十四大把建立社会主义市场经济体制确定为我国经济体制改革的目标模式,这标志着我国社会主义将从传统的计划经济向现代市场经济的转变。这是社会主义模式的根本性转变,是社会主义建设道路的根本性转变。这一转变是大跨度的变革,它从微观到宏观,从生产关系到上层建筑,从经济到政治、文化、教育、思想观念,都将引起深刻的变化。这又是深刻的艰巨的变革,它将引起各种利益关系的调整,各种利益集团的冲撞,从而遇到巨大的阻力。但这毕竟是伟大的历史性的变革,它将关系到中华民族的前途和命运,关系到社会主义的前途和命运。

1. 计划经济理论发展到市场经济理论,是对社会主义认识的深化与发展

马克思恩格斯曾认为,在社会主义社会,将在公有制基础上,对社会生产实行自觉的有计划的调节,商品生产将被消除。十月革命后,列宁曾按照这个思想,用产品的直接分配来取代商品交换,组织社会主义经济建设。但在实践中行不通,列宁承认“现实生活说明我们犯了错误”,改为实行新经济政策,恢复商品货币关系。到1952年,斯大林从理论上阐明,在社会主义社会,还存在全民所有制和集体所有制两种公有制形式,因此,要在一定时期内保持商品生产(通过买卖交换)这个为农民唯一可以接受的与城市进行经济

联系的形式。斯大林关于在社会主义必须保持商品生产的理论突破了马克思关于社会主义社会必须消除商品生产的理论,这是对马克思社会主义计划经济理论第一次重大的突破和发展。

但是斯大林把商品生产和商品交换当做社会主义外在的不能保留的东西,认为是社会主义经济中暂时的、局部的现象,不承认全民所有制经济内部存在商品关系。因此,在社会主义经济建设实践中,总是试图否定、取消商品生产和商品交换。在我国,有两次大的举动。第一次是1958年“大跃进”时期,大搞一平二调,刮“共产风”;第二次是1975年“文革”期间,在农村把商品生产当做资本主义的“尾巴”来割,在城镇把商品交换当做资本主义道路来堵。其结果,都给社会主义经济建设造成极其严重的危害。1984年,党的十二届三中全会,科学地总结了社会主义经济建设的经验教训,明确提出社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济,指出计划经济与商品经济是统一的,不是对立的。有计划商品经济理论肯定了商品经济是社会主义经济的内在属性,从而突破了把商品经济当做社会主义外在的不得保留的观念,这是对马克思社会主义计划经济理论第二次重大的突破和发展。

由于有计划商品经济理论有解决计划经济与商品经济谁是基本的主要的,以及在实践中如何统一等问题,于是发生了计划经济与商品经济关系的争论。理论上的分歧,又表现为经济体制改革和经济建设实践中的不同指导方针。一种观点认为,计划经济是社会主义的本质属性,计划经济是主要的、基本的、因而实际主张计划经济为主,市场调节为补充。另一种观点认为,商品经济是社会主义基本经济关系,商品经济是基本的、主要的,因而主张市场取向的改革,市场调节为主,计划用以纠正补充市场之不足。理论上的不成熟、不彻底,指导方针上的摇摆,时而放开,强调市场机制的作用;时而上收企业权力,强调计划机制的作用。1985年至1991年,我国经济发展中的起伏波动,正是这一理论不彻底,指导方针摇摆

的表现。1992年春,小平同志南巡重要谈话,总结了1985年至1991年经济发展的实践经验深刻指出,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。计划和市场都是经济手段。这就是从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚。党的十四大提出社会主义市场经济理论,突破了把市场经济是资本主义特有的东西,计划经济是社会主义经济的基本特征的传统观念,这是对马克思计划经济理论第三次重大的突破和发展。

2. 摒弃传统的高度集中的计划经济体制,是发展社会生产力的出路

传统的计划经济体制还是有着这样的优势:它通过行政的权力,迅速集中全国的人力、物力和财力,有利于加强重点建设。因此,在革命成功后,建立的社会主义国家,为了加快建设,以战胜资本主义的包围和扼杀,普遍选择了这种体制。同时,在一定时期内,特别是在社会主义制度建立的初期,由于制度变革的效应,这种计划经济体制有其积极作用。在我国,它对于建立完整的现代化工业体系,有着不可磨灭的历史功绩。

但是,社会主义经济建设的实践又证明,这种计划经济体制过大于功。二战后,苏联的工业劳动生产趋于下降趋势。50年代为10%,60年代为6%,70年代下降为5%,80年代进一步下降到2—3%。1970年以前,苏联人均国民生产总值高于周边国家,1970年以后则不如北欧国家。与美国比,差距更大。1989年苏联人均国民生产总值1800美元,当时美国近20000美元。苏联劳动者工资中,用于吃穿的比重为60%,美国是16.5%。苏联的解体,东欧的演变,从经济根源上去分析,就是这种计划经济体制束缚了社会主义社会生产力的发展,没有能够创造出比资本主义更高的劳动生产率,社会主义的吸引力、凝聚力减弱了。苏联和东欧国家纷纷转向市场经济,证明计划经济体制不成功。从一定意义上可以说是这

种高度集中的计划经济体制葬送了社会主义。

那么,计划经济体制为什么束缚生产力发展呢?

从理论上论证的计划经济的优越性在于:它是通过自觉地事先确定经济比例,以实现国民经济按比例协调发展,从根本上克服资本主义生产的无政府状态,避免周期性的经济危机。但二战后社会主义的实践,无论是苏联、东欧,还是改革前的中国,都不断出现经济周期性的波动,经济发展的大起大落。其原因在于:这种体制发生作用必须具备两个基本条件:一是制定的计划是科学的最优的,从而能够合理分配社会资源;二是计划的执行是自觉的、有效的,从而能保证计划的实现。但在实际经济活动中,这个条件是无法具备的。

首先,计划所依据的信息来源不准,传递不灵。在计划经济体制下,信息是纵向传输,上级向下级收集,下级向上级汇报。一般的规律是:下级向上级要求的投资,总是偏大,越多越好;要求承担的任务,总是偏小,愈少愈好。这样,信息是虚假的。同时,上下传递信息,周期长,没有现代化的手段去准确反映全国范围内不断变化的错综复杂的供给和需求关系。信息的不灵不准,计划的科学性和优化,几乎是幻想。

其次,计划决策的主观随意性和官僚主义。决策者是现实的人,而不是理想化的神。任何长官制定的计划,总是主观反映客观。人又总是有其偏好,再加上人情关系,以至不正之风的干扰,这样,实际经济活动中的计划,总是具有很大的主观随意性。计划,计划,首长一句话。在社会主义经济建设中,这种不反映客观规律的计划,造成巨大损失的首长工程,可以说是到处可见。1958年“大跃进”的折腾,1978年洋冒进的调整,60年代三线建设中“山、散、洞”的损失,70年代的大搬迁,不都是计划出来的吗?

再次,计划执行的行政指令,缺乏经济动力。计划的执行者是人,而经济人的行为又总是追求经济利益的最大化。当其人们的经

济活动与经济收益无联系时,那么在实际经济活动中,就必然表现为,只图轻松完成任务,不管社会需要,于是出现“工业报喜,商业报忧,仓库积压,财政虚收”的怪现象。或者表现为懒惰,不愿付出更多更大的劳动,于是出现经济活动的低效率。而且,时间愈长,这种趋势就越明显。

概括起来说,这种计划经济体制是一种不合理的体制模式。计划决策上的主观随意性;计划执行上的行政指令,强制性;经济活动没有竞争,没有风险,都违背客观经济规律,因而不可能正确调节社会经济运行,合理配置资源;不可能充分调动经济主体的积极性和创造性,带来经济活动的高效率。苏联、东欧以及中国、越南,抛弃计划经济体制,转向市场经济体制,是客观经济规律强制的实现,因而不是偶然的现象,而是历史的必然。

3. 市场经济是发展社会主义社会生产力的最佳选择,是社会主义经济建设最“经济”的道路

苏联、东欧以及中国、越南,在改革传统计划经济体制时,都转向市场经济体制,这是因为经济发展的事实已经证明,市场经济是发展生产力的好形式。

国际经济活动已经提供了这样的事实:联邦德国和日本,二战结束后,即从中央集权的计划体制(或战时统制经济)转向市场经济体制,在 40 余年的时间里,从一片废墟,发展成为当今世界经济强国,创造了经济发展的奇迹。二战后,所有的社会主义国家都实行计划经济体制,所有的资本主义国家都实行市场经济体制,经济发展的结果形成鲜明的对比。苏联、东欧和改革前的中国经济发展受困,人民生活提高缓慢,表明传统的计划经济体制已经没有出路。西方资本主义虽然碰到许多困难,但经济发展很快。特别是战后的 40 年,经济发展更快。原因之一,是市场经济体制符合生产力发展的要求。

我国经济发展的历史也已经证明了这一点。1978 年以前,实

行完全的计划经济。1978年以后的经济体制改革,总的方向就是不断加大市场经济的份量,逐步缩小计划经济的比重和范围。现在,多数商品价格已经基本放开,市场经济活动的调节作用已大大增强。这样,两段时期经济的发展,形成鲜明的对照。改革开放以后的十多年,是我国经济发展最快的时期,人民生活水平提高最快的时期。

我国地区经济发展的态势也是有利的证明。沿海经济特区实行的是市场经济,一切经济活动是按照市场经济规律进行的。沿海省市,特别是沿海开放城市,改革推进的速度较快,即从计划经济向市场经济转变快,市场机制在经济活动中的作用发挥较充分。内地各省市改革开放的进程明显地落后于沿海省市,计划经济向市场经济转变的速度慢,市场机制的作用没有得到充分发挥。正是这种改革的差异,计划经济向市场经济转变的差异,导致我国地区经济发展的差距进一步扩大。其基本态势是:特区快于沿海省市,沿海省市快于内地。

我国各种所有制经济发展的速度和效益呈现出这样鲜明的差别:国有制企业不如集体所有制企业,集体所有制企业又不如个体经济、私营经济、“三资”企业和乡镇企业。其主要原因,就在于体制的差别。国有制企业基本上还在计划经济体制的框架内运行,还没有成为竞争市场的主体,因而缺乏活力,效率低,亏损面大,而且严重。集体经济已基本上转向市场经济,成为竞争市场主体,实行自主经营,自负盈亏,在市场竞争中有活力,因而经济发展速度较快,效率较高。个体经济、私营经济、“三资”企业和乡镇企业,它们一产生就是自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者,完全在市场竞争中求生存和发展,因而充满活力,经济发展速度相当快,效率高。

市场经济之所以是社会生产力发展的形式,是因为市场经济作为商品经济运行的基本形式,它是通过市场机制自动实现社会资源配置的主要方式。市场经济有四大功能,一是利益刺激功

能,二是调节功能,三是导向功能,四是奖优罚劣功能。这四大功能正是市场经济的四大优点:(1)经济利益的激励性。经济人的行为总是追求经济利益的最大化。市场经济的这种利益刺激,便成为生产者强大的内在动力,推动着经济主体不断提高劳动生产率;(2)市场调节的客观性。市场调节不同于计划调节,它是客观的,市场机制的作用是客观经济规律的表现,因此,市场调节就是客观规律的调节,经济的运行大体反映客观规律,或者说,客观规律强制社会生产再生产过程协调运转;(3)市场信息的灵敏性。在市场经济中,信息的传输是横向进行的,市场供求的变化,竞争的状况,以及引起的价格的波动,很快通过市场反映出来,指挥着生产者生产什么,不生产什么,多生产什么,少生产什么;(4)优胜劣汰的风险性。市场对经济主体经营优劣状况的评判是公正无私的,市场竞争和优胜劣汰,是无情的,正是市场竞争的风险机制,逼着商品生产者 and 经营者奋力拼搏挣扎。拼搏就出活力,挣扎就产生效率。

概括地说,市场经济的功能作用及其运行机制,有利于优化资源配置,节约社会劳动,提高资源使用效率,充分调动经济主体积极性,推动生产力发展。

4. 从计划经济向市场经济的转变,是一场深刻的历史性的变革

马克思恩格斯讲社会主义经济的三个基本特征是生产资料公有制、按劳分配和计划经济。生产资料公有制、按劳分配作为社会主义的基本经济制度,无疑是正确的,以至现在我们仍然要坚持,并在实践中不断完善。但马克思认为社会主义经济的运行是计划经济,社会主义实践证明,这是一个失误。社会生产力的发展,不仅取决于基本经济制度,而且更取决于经济体制。经济体制是生产关系的范畴,是生产关系的具体形态。选择什么样的经济体制,对于生产力的发展,至关重要。马克思解决了社会主义的基本经济制度,但没有解决社会主义经济的运行问题。小平同志 1992 年春南

巡重要谈话指出,要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制。这个束缚生产力发展的体制,就是计划经济体制。对这个体制,要从根本上改变,而不是在这个基础上修补、完善。要摒弃这个经济体制,建立一个有利于生产力发展的新的经济体制。这个经济体制,就是社会主义市场经济体制。党的十四大提出:“实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力”。这样,就解决了马克思没有解决的社会主义经济运行的重大课题。因此,社会主义从计划经济向市场经济的转变,不仅在理论上是对马克思主义社会主义经济理论的丰富和发展,而且在实践上,是社会主义发展进程中的历史性的转折,大进步。

社会主义从计划经济体制向市场经济体制的转变,它将从微观到宏观,从经济基础到上层建筑的大跨度的变革。生产关系是一个多层次的复杂体系,它不仅包括一般的关系即劳动交换的关系(如自然经济、商品经济、产品经济),也不仅包括所有制关系,从而构成不同社会经济制度的这一特殊关系,而且还包括经济的运行和管理即经济体制。经济体制的变革,既包括微观经济基础的变革,这就是从传统计划经济体制下作为单纯的产品生产者,转变为市场经济体制下所要求的独立的商品生产者,同时还包括宏观经济管理的变革,这就是从计划经济所要求的直接管理,转变为适应市场经济要求的间接管理。经济基础决定上层建筑,上层建筑必须适应经济基础,并为经济基础服务。经济关系的变革,相应地,必然要求上层建筑进行变革。这样随着经济体制的变革,原有的政治、文化、教育、法律以及思想观念都要发生重大的变革。因此,从计划经济向市场经济的转变,不是局部的小变革,而是全面的,从而也是复杂的大变革。

实现社会主义计划经济向社会主义市场经济的变革,说它是一场深刻的革命,还在于:第一,破除传统的观念,将是一场长期反

复的斗争。市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征，这一传统观念已在人们头脑中深深扎根，或者叫根深蒂固。转变这一观念，不是短期能办到的，也不是中央一个决定就能解决的。现在提出搞社会主义市场经济，我们一些干部，甚至包括一些高级干部，总认为现在是在共产党领导下搞资本主义，把中国特色的社会主义，说成是中国特色的资本主义，同时原有的计划经济体制是在马克思理论指导下，由我们共产党人亲手建立起来的。从苏联算起，已差不多实行了一个世纪，在我们中国已是半个世纪，而且，这个计划经济体制对社会主义建设，确实有其不可磨灭的历史功绩。因此，现在要摒弃它，人们是很难接受的。

第二，变革已经形成的利益格局，将是一场艰苦战斗。传统的计划经济体制已经制度化，利益化，许多人已经习惯了，甚至把它当作社会主义制度的优越性来享受。现在，要改变这种利益关系，必然会遭到旧体制下的既得利益者的强有力的对抗。建立社会主义市场经济体制的中心环节，是转换国有企业经营机制，也就是使国有企业从传统体制下的政企不分、政府决策、统负盈亏，转变为政企分开，企业自主决策，自担风险。显然，实现这转变，不是企业单方面所能办到的。它要求政府主动把决策权交给企业。可是，交权实在太艰难了。国家法令规定该交给企业的权利，政府部门层层截留，长期落实不了。其实质在于，权力的背后是利益。交权难的要害是交利难。现在，党政机关普遍办经济实体，出现翻牌公司，使政企合一合法化，政府转变职能，企业转换经营机制，完全落空，这与计划经济体制向市场经济体制转变完全背道而驰。其实质，就是不愿放弃权利，就是利用手中的权力争利，抢利。这一现象，我们完全可以看作是旧体制顽固的表现，或这一体制得利者对新体制建立的顽固对抗。既然从计划经济向市场经济体制转变是一场深刻的革命，那么，我们应当有相应的革命行动。这就是：（1）要有革命的宣传。宣传社会主义从计划经济向市场经济转变的历史必然性，