

社会主义市场经济 理论和实践

王维澄 李连仲 著

中共中央党校出版社

社会主义市场经济 理论和实践

王维澄 李连仲 著

中共中央党校出版社
• 北 京 •

(京)新登字100号

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论和实践/王维澄, 李连仲著.
北京: 中共中央党校出版社, 1993. 10
ISBN 7-5035-0773-X

I. 社… II. ①王…②李… III. ①社会主义经济: 市场经济②市场经济: 社会主义经济 IV. F045.5

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄100号)

北京市燕山联营印刷厂印刷 新华书店经销

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 8.125

字数: 211千字 印数: 1—5000册

定价: 5.50元

目 录

前 言	(1)
-----	-------

· 理 论 篇 ·

第一章 社会主义市场经济的提出是对马克思主义理论的重大发展	(5)
-------------------------------	-------

第一节 社会主义经济体制改革前经典作家对市场的理解	(7)
---------------------------	-------

第二节 在社会主义经济体制改革中邓小平同志提出了社会主义也可以搞市场经济	(16)
--------------------------------------	--------

第二章 计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志	(21)
--------------------------	--------

第一节 计划经济不等于社会主义，资本主义有计划	(21)
-------------------------	--------

第二节 市场经济不等于资本主义，社会主义有市场	(30)
-------------------------	--------

第三节 利用计划和市场两种手段发展社会主义市场经济	(33)
---------------------------	--------

第三章 市场经济是实现社会主义现代化的正确途径	(39)
-------------------------	--------

第一节 市场经济是生产社会化的必然形式	(39)
---------------------	--------

第二节 市场经济是优化资源配置的有效方式	(42)
----------------------	--------

第三节 市场经济是科学技术尽快变为现实生产力的中介环节	(43)
-----------------------------	--------

第四节	市场经济是促进公有制为主体多种经济成分共同发展的运行机制.....	(45)
第五节	市场经济为按劳分配为主体的多种分配方式提供了实现条件.....	(48)
第六节	市场经济是使国内经济和国际经济相衔接的有效手段.....	(51)
第四章	社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同.....	(53)
第一节	社会主义市场经济与资本主义市场经济的共同点.....	(53)
第二节	社会主义市场经济与资本主义市场经济的不同点.....	(56)
第五章	社会主义市场经济体制的基本内涵.....	(59)
第一节	建立社会主义市场经济体制是深化经济体制改革的必然要求.....	(59)
第二节	社会主义市场经济体制的基本规定性.....	(61)
第三节	建立社会主义市场经济体制的基本原则.....	(64)

· 企 业 篇 ·

第六章	企业是社会主义市场经济中的主体.....	(69)
第一节	社会主义市场经济主体的内涵与外延.....	(69)
第二节	企业成为市场主体的条件.....	(74)
第三节	企业规范运行的外部环境.....	(78)
第七章	转换国有企业经营机制尽快成为市场主体.....	(81)
第一节	转换国有企业经营机制的重要意义.....	(81)
第二节	转换国有企业经营机制的涵义及目标.....	(86)
第三节	转换国有企业经营机制的难点与对策.....	(93)
第八章	股份制是适应市场经济要求的一种现代企业	

组织形式·····	(103)
第一节 股份制经济的性质和主要特征·····	(103)
第二节 股份制企业的组建和运行·····	(106)
第三节 有秩序地健康发展股份制·····	(110)

· 市 场 篇 ·

第九章 社会主义市场体系的含义及构成·····	(116)
第一节 社会主义市场体系的含义及特点·····	(116)
第二节 社会主义市场体系的构成·····	(123)
第十章 社会主义市场机制及功能·····	(134)
第一节 市场机制的内涵与特征·····	(134)
第二节 社会主义市场机制的内生性及其功能·····	(138)
第十一章 社会主义市场管理与法制建设·····	(145)
第一节 社会主义市场管理·····	(145)
第二节 社会主义市场经济的法制建设·····	(152)

· 宏 观 篇 ·

第十二章 社会主义市场经济宏观调控模式·····	(160)
第一节 社会主义市场经济实行宏观间接调控的必然性·····	(160)
第二节 宏观间接调控的特点·····	(165)
第三节 社会主义市场经济宏观间接调控方式的选择·····	(168)
第十三章 社会主义市场经济的宏观经济政策·····	(171)
第一节 货币政策·····	(171)
第二节 财政政策·····	(186)
第三节 产业政策·····	(199)

第十四章	社会主义市场经济的宏观调控体制·····	(221)
第一节	社会主义市场经济的金融宏观调控体制·····	(221)
第二节	社会主义市场经济的财政宏观调控体制·····	(229)
第三节	社会主义市场经济的税收宏观调控体制·····	(236)
第四节	社会主义市场经济的投资宏观调控体制·····	(244)
后 记	·····	(254)

前 言

党的十四大根据邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，决定把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标，以利于进一步解放和发展生产力。这在理论上为科学社会主义研究奠定了新的基础，在实践上为社会主义经济发展提供了新的战略导向。改革开放十多年的实践表明，只有实行社会主义市场经济，把社会主义制度的优越性和市场在配置资源上的长处结合起来，社会主义社会的生产力才能得到快速发展，社会主义国家的综合国力才能得到不断增强，人民的生活水平才能得到更大提高。我们党在建设有中国特色社会主义理论和十四大精神的指引下，正在坚定不移地推进这场经济体制的最深刻的革命性变革，决定在90年代初步建立起社会主义市场经济新体制。到建党一百周年的时候，在各方面形成一套更加成熟、更加定型的制度。这场革命的不断推进和取得成功，必将对中国的社会主义现代化建设产生深远的影响。

多年来，围绕计划经济与商品经济问题的研究和论争，实质上是用马克思主义认识论来观察和分析社会主义经济的发展规律时，能否深刻认识到发展社会主义市场经济，建立社会主义市场经济体制，是社会主义国家实现现代化的必然要求和有效途径。过去，这个问题在理论上是智者相见，各有其力图论述在社会主义条件下发展商品经济、市场经济是正确的抉择，但又面对着许多难于说清楚的问题；在实践上则是长期困扰社会主义经济体制改革和经济发展的关键所在。以邓小平同志为代表的中国共产党人，经过孜孜不倦地实践、认识、再实践、再认识，不断总结我国的改革经验和吸取国外的文明成果，拨开层层迷雾，突破重重难关，终于豁然开朗，确立了具有划时代意义的社会主义市场经济

理论，从而使建设有中国特色的社会主义经济有了更加牢固的科学基础。社会主义市场经济理论的确立和在我国展开的广泛实践，是马克思主义经济理论和社会主义实践的又一次历史性飞跃。这是我国十四年改革实践的发展和认识深化的必然结果，是坚持解放思想、实事求是思想路线的宝贵结晶，是马克思主义基本原理与中国具体实践相结合的产物，是建设有中国特色社会主义理论的新发展。

在社会主义国家，建立社会主义市场经济体制，把市场经济体制同社会主义基本制度有机地结合起来，是开创性的崭新事业，没有现成的经验可资借鉴。市场经济作为一种经济运行机制和调节手段，它的产生和发展虽然已经有了几百年的历史，但它是同资本主义基本制度结合在一起的。对于社会主义国家来说却只有很短时间的实践，许多东西我们不熟悉，许多问题我们知之不多，有些事情我们甚至还没有实践的经验。社会主义市场经济在许多方面比之计划经济要复杂得多。建立社会主义市场经济，涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域，是一项艰巨复杂的社会系统工程。虽然西方发达国家实行市场经济有许多成功的经验和合理的做法，反映了市场经济的一般规律，也反映了现代社会化大生产的内在要求，是人类的共同财富，许多东西是我们可以学习和借鉴的，但是在我国建立起社会主义市场经济体制，却需要我们自己来创造，走出一条自己的路。不能把书本当教条，不能照搬外国模式。我们要从中国的国情出发，掌握社会主义市场经济的一般规律及其在各方面展开所体现的特殊规律，建立起新的经济体制并运用它来有效地推进现代化事业，必须在建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线指导下，继续坚持解放思想、实事求是的思想路线，大胆试验，勇于实践，敢于探索，及时总结实践经验。在实践中学习，在实践中提高。可以说，建立和完善社会主义市场经济体制的过程，是一个不断实践、不断学习、不断总结提高的过程。

我们在学习邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论和党的十四大报告的过程中，写了这本《社会主义市场经济理论和实践》的小册子。这本小册子根据理论和实践相结合的原则，对为什么要发展社会主义市场经济和如何建立社会主义市场经济体制问题，谈了我们的粗浅认识和学习体会，也尽可能集纳了一些有关的资料。全书共分两个部分，总计四篇。第一部分由理论篇组成，该部分从理论角度阐述了社会主义市场经济的提出是对马克思主义理论的重大发展，计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，市场经济是实现社会主义现代化的正确途径；分析了资本主义市场经济和社会主义市场经济的异同；研究了社会主义市场经济体制的基本内涵等问题。从而说明只有搞社会主义市场经济，社会主义中国才能繁荣昌盛，社会主义制度才能得到巩固。第二部分由企业篇、市场篇和宏观篇组成。该部分结合中国经济改革的实践，把微观基础、市场中介、宏观管理三个部分作为一个相互依存、相互制约的整体，从三者之间相互作用的动态角度研究了社会主义市场经济体制如何建立的问题。在企业篇里，对企业是社会主义市场经济中的主体，转换国有企业经营机制尽快成为市场主体，股份制是适应市场经济要求的一种企业组织形式等问题进行了研究。在市场篇里，阐述了社会主义市场体系的含义及构成，社会主义市场机制及功能，社会主义市场管理与法制建设等问题。在宏观篇里，对社会主义市场经济的宏观调控模式，社会主义市场经济的宏观经济政策，社会主义市场经济宏观调控体制的建立等问题进行了探讨。从而说明在邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论指引下，坚持深化改革，全面改革，配套改革，建立社会主义市场经济体制的目标就一定会实现。

马克思在《资本论》法文版序言中说过：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”^①建立和完善社会主义市场经济体制的过程，将是在理

^① 马克思：《资本论》第1卷第26页。

论上和实践中不断进行艰辛探索和研究的过程。现在，全党同志都在探索和研究。我们撰写的这本《社会主义市场经济理论和实践》小册子，从不同的角度记载了各方面探索的成果。其中也包括了我们在学习中的粗浅所得。有些观点和说法有待于进一步深化和完善，并接受实践的检验，有些认识和体会也难免不全面或不准确。我们党的历史说明，中国共产党人是勇于攀登高峰的。我们坚信，在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的指引下，我们党一定能够领导全国各族人民胜利到达建立起社会主义市场经济新体制的彼岸。

• 理 论 篇 •

第一章 社会主义市场经济的 提出是对马克思主义 理论的重大发展

党的十四大明确提出用邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论武装全党，明确提出坚持党的基本路线一百年不动摇，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。在理论上比以前更加全面、更加详尽、更加准确地概括了建设有中国特色社会主义的理论，并且第一次把这一理论写进党章作为党的长期的指导思想。十四大关于建设有中国特色社会主义理论的概括，最新的突破是在党的中央委员会的报告中第一次提出了社会主义市场经济的理论，把它作为建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。建设有中国特色社会主义的理论是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物，是毛泽东思想的继承和发展。这一理论，包括社会主义市场经济的提出，是社会主义发展史上具有划时代意义的新贡献。

马克思主义创始人马克思和恩格斯在19世纪中叶创立的科学社会主义理论，至今闪耀着真理的光辉，仍然是我们行动的指南。正如邓小平同志在1992年年初视察南方谈话中所指出的：它运用历史唯物主义揭示了人类社会发展的规律。

大家知道，马克思主义诞生以来，随着无产阶级革命和社会主义建设实践经验的积累，不断在丰富、完善和发展。经过实践检验，证明马克思主义的基本原理是颠扑不破的真理。这里需要着重叙述的是：马克思主义创始人当时提出的两大设想，即第一，“共产主义革命将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生”。^①第二，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^②马克思主义创始人在这里虽然没有使用商品经济和计划经济的概念，但是，传统理论则据此认为，社会主义经济就是计划经济，在这种经济中是不存在商品经济或市场经济的。实践是检验真理的唯一标准。在社会主义的实践中，上述两大设想被突破，证明与后来的社会主义革命和建设的进程并不相吻合。

当然，产生问题的根源，并不在于马克思主义创始人的两大设想。马克思和恩格斯曾反复告诉当时和后来的共产党人：第一，共产主义运动“不是从原则出发，而是从事实出发。”^③第二，科学社会主义理论的实际运用，“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。^④第三，马克思主义的学说不是教条，而是行动的指南。如果不把这一学说“当作研究历史的指南，而把它当作现成的公式，按照它来剪裁各种历史事实，那末它就会转变为自己的对立面。”^⑤这就说明，马克思主义是同教条主义相对立的，它决不允许墨守陈规，而要求在新的历史条件下随着实践经验的积累不断加以发展。

列宁依据对帝国主义基本经济政治特征的分析，特别是对经

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第221页。

② 同上书，第3卷第323页。

③ 《马克思恩格斯全集》第4卷第311页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷第228页。

⑤ 同上书，第4卷第472页。

济政治发展不平衡规律的分析，“得出结论，社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”。^①这样，列宁就在新的历史条件下，用社会主义革命新的理论丰富和发展了马克思主义创始人当时提出的社会主义革命理论。现在可以看得很清楚：如果没有这个新理论的指导，就不会有1917年俄国十月革命的胜利，也不会有第二次世界大战后一系列社会主义国家的诞生。列宁提出的这个新理论，是对科学社会主义理论的一个划时代的发展。

但是，在一个很长的时期内，所有的社会主义国家在计划经济的实践中虽然遇到了许多需要深刻思考的问题，却都没有突破马克思主义创始人提出的第二个设想的束缚。

第一节 社会主义经济体制改革前经典 作家对市场经济的理解

为了深入理解社会主义市场经济理论的提出是马克思主义发展史上划时代的贡献，有必要简要地回顾一下社会主义者对市场经济问题研究的历史过程。作为社会主义者，历来都无法回避市场经济问题。所谓社会主义，从社会历史发展的进程来看，可以简单地说，它是资本主义的继承物、对立物、取代物和创新物。社会主义社会是一种新的社会形态，它既继承资本主义社会的各种文明成果，又消灭资本主义制度所形成的严重社会弊病。它取代资本主义，创立高于资本主义社会的制度。最先批判和否定资本主义的是空想社会主义。空想社会主义思潮一般以16世纪为起点，具体讲以1516年出版英国人托马斯·莫尔写的《乌托邦》一书为标志。空想社会主义在历史上经历了三百多年发展。19世纪40年代，马克思、恩格斯运用唯物史观这个理论武器，在批判空想

^① 《列宁选集》第2卷第709页。

社会主义的基础上，继承其合理的成分，创立了科学社会主义。可以说，在差不多四百年时间内，从莫尔至马克思到列宁都认为社会主义不能有市场，社会主义是排斥市场的。

最初的空想社会主义没有多少理论论述，只有一些想象描述。例如莫尔1516年设想未来的理想社会内部是没有商品交换的，黄金被用做便桶溺器，仅仅对外贸易才存在商品交易和市场。一直到19世纪初空想社会主义者圣西门、欧文、傅立叶等人也认为社会主义没有商品、没有市场、没有货币。傅立叶甚至还写过《论商业》一书，列举了资本主义商业的36种罪恶，如买空卖空、囤积居奇、哄抬物价等等。恩格斯对傅立叶的著作有很高的评价。英国的罗伯特·欧文在1831年—1834年间曾经在伦敦创办“劳动产品交换市场”，根据估算出耗费的劳动时间发给劳动者以劳动券，让他们凭券在劳动产品交换市场里换取与其劳动等值的所需物品。马克思曾经对此给予肯定的评价。空想社会主义者之所以如此痛恨商品和市场，除了一般原因以外，还有特殊原因。一般原因是由于当时的商品经济是在资本主义私有制的基础上得到广泛发展的，它和资本主义私有制相联系，是服务于资产阶级利益和统治的。资产阶级的剥削和压迫，都是通过商品经济实现的。资本主义社会存在着无产阶级与资产阶级的对立，社会主义者痛恨资本主义也就痛恨商品经济。从特殊原因而言，资本主义的发展，首先是商业资本主义的发展，然后才是工业资本主义的大发展和农业资本主义的大发展。早期的资本主义主要是商业资本主义，商业资本主义通过疯狂的掠夺聚敛财富，其表现极其残酷，特别残暴，所以社会主义者非常痛恨资本主义的商业剥削和商业上的各种弊病。当然，在众多的空想社会主义者中，也有个别例外，其中有两个人是主张社会主义可以搞商品货币市场的。这两个人是19世纪初英国的空想社会主义者约翰·格雷和约翰·勃雷。格雷认为，市场供求不平衡在于买比卖容易些，卖东西难是因为社会上货币不足，商品转化为货币比货币转化为商品更难，

所以他主张搞有组织的合理的市场交换，建立一种劳动货币交换制度。勃雷则进而主张由工人合资办合作社与工厂，发行一种劳动货币，通过劳动货币来实行等价交换。

马克思、恩格斯创立的科学社会主义，不像空想社会主义那样以伦理和正义作标准来论证社会主义不能有市场，而是从消灭资本主义生产资料私人占有制度为出发点，在理论上论述了社会主义将不再有商品、市场和货币。由于他们从未设想过在社会主义制度下要搞市场经济，所以也不可能提出关于社会主义市场经济的命题。他们甚至没有使用过商品经济、市场经济的概念。马克思、恩格斯只讲过商品生产、商品交换、货币经济，也没有讲过计划经济。马克思在《资本论》中谈到未来“自由人联合体”时，设计了一个非商品化的、完全由计划调控的经济模式。他写道：“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”^①在《哥达纲领批判》（1875年）中，马克思讲得更具体了，他说：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^②马克思、恩格斯认为资本主义商品生产、商品交换存在有两个条件：一个是私有制条件的私人劳动，产品归私人所有，因此，只有通过市场进行交换才能互通有无；另一个是社会分工，每个人不能生产自己需要的一切产品，只有通过市场交换才能得到自己所需要的消费品。他们认为资本主义使生产社会化程度大大提高，社会分工在社会主义

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第96页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第10页。

社会仍然存在，而且分工更细，但因为生产力大大提高，社会主义能够实现公有制。社会主义社会的分工可以在公有制的基础上通过全社会统一的计划来安排，使社会分工生产出社会需要的各种产品。也就是说，社会主义社会里人们需要的消费品可以不通过市场而通过计划来分配，具体讲，是给工人发一张劳动证书，证明工人劳动的时间，然后工人拿着这张证书到社会仓库里去领取和工人劳动等值的消费品。按劳分配是通过劳动证书形式实现的。因此，未来的社会主义社会是无商品、无市场、无货币的经济模式。由于当时还没有社会主义的实践，马克思、恩格斯尽管否定了空想社会主义对未来社会的不科学设想，但在设想社会主义社会时，认为在全社会实现生产资料公有制以后，就消灭了资本主义私有制，市场经济及其各种弊病也随之消除了，所以社会主义社会也不再存在商品和市场。

对于马克思和恩格斯的有关这方面论述，我们应当持历史唯物主义的科学态度。他们根据资本主义经济中生产的社会化和私人占有之间的基本矛盾，得出社会化的生产需要计划调节的结论是正确的，而且已被实践所证实。但他们把计划与商品生产和市场调节对立起来，认为未来社会很快可以实行全面公有制，在这个基础上实行计划调节就可以消灭商品生产和市场调节的看法却不符合今天的客观现实。出现这种情况的原因是多方面的。总的说来，是由当时的历史环境造成的。他们所处的时代，商品生产和市场经济的运行机制还很不完善，许多严重的弊病，如严重的经济危机以及由此而引起的激烈社会震荡等，显得十分突出。在这种历史条件下，一方面，他们在批判资本主义时容易对商品生产和市场机制持否定态度，把计划与市场对立起来；另一方面在设想计划调节的功能时，由于没有实践经验，不可能知道未来社会现代化大生产的复杂性和难以完全用计划来安排社会化大生产的各个方面的经济活动。科学对待马克思和恩格斯关于社会主义的理论还需要说明的是，他们的理论是对未来社会发展趋势的