

社会主义市场 经济通论

李连仲 李连第 著

中国金融出版社

96639

F120.2

社会主义市场经济通论

李连仲 李连第 著

DJ19/23



200062591



中国金融出版社

(京)新登字 142 号

责任编辑:付军徽 周战地

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济通论/李连仲,李连第著. —北京:中国金融出版社,1994

ISBN 7-5049-1199-2

I. 社…

II. ①李…②李…

III. 社会主义经济—市场经济—概论

IV. F045.5

出版: 中国金融出版社

发行:

社址: 北京广安门外小红庙南街3号

邮编: 100055

经销: 新华书店

印刷: 北京外文印刷厂

开本: 850毫米×1168毫米 1/32

印张: 12.625

字数: 323千字

版次: 1995年3月第1版

印次: 1995年3月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 11.80元

前 言

在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论指引下,以党的十四大为标志,我国的社会主义经济建设进入了创建社会主义市场经济体制的新阶段。“社会主义市场经济”再也不是曾经被人误解或令人生疑、生畏的字眼,而是亿万中国人民正在从事的活生生的伟大实践。

作为前无古人、艰巨复杂的系统工程,建立社会主义市场经济体制,绝非一朝一夕即可成就之事。从旧体制向新体制的过渡过程中,会有一个战役接着一个战役的胜利,但也会有相当的困难和磨擦,需要我们认真去克服和妥善解决。对广大人民群众在建立新体制过程中所创造出来的丰富经验,需要我们认真学习和及时总结并上升到理性认识。对于目前尚未被完全认识的社会主义市场经济,我们的理论探索必将随着改革实践的发展而不断深化和继续创新,直至实现由必然向自由的飞跃。这是时代的呼唤,也是历史的重托。

在学术研究和教学实践中,受改革开放大潮的激励,对于如何使我国尽快实现新旧体制转换问题,即由旧的产品经济、计划经济体制向新的商品经济、市场经济体制转换问题,我们曾进行过一些初步探索,现在奉献给读者的《社会主义市场经济通论》,既是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所记录的体会,也是过去研究的一个总结。在写作过程中,曾得到学界前辈的指导,与同仁的有益启发和大力帮助,在此一并致以感谢。

全书分为导论、市场主体论、市场体系论、宏观调控论、宏观政策论、宏观体制论等六个部分。导论探讨了社会主义市场经济理论的形成、依据和意义；市场主体论研究了各类市场主体行为，着重分析了国有企业转换经营机制的难点及对策；市场体系论阐述了社会主义市场体系的结构、功能以及如何更好地发挥市场机制在资源配置中的基础作用；宏观调控论揭示了宏观调控的必要性和宏观调控的范围，探讨了宏观调控方式的选择；宏观政策论阐述了社会主义市场经济的货币政策、财政政策、收入分配政策和产业政策的作用及其实施；宏观体制论研究了社会主义市场经济的金融体制、财政体制、税收体制、投资体制和社会保障制度如何建立等问题。全书力求贯穿探索精神，不回避学术界的争论、阐述了对一些热点问题的理解和认识，并摆出了促进社会主义市场发展的对策建议。有些观点和说法还在探讨中，随着社会主义市场经济发展，还需要进一步完善，并接受实践的检验。

最后，需要说明的是，本书取名“通论”，绝非通贯诸说之论，而是取力求通达议论之意。但愿它能给人们以启迪。由于我们水平有限，书中难免有不足之处，欢迎读者给予批评指正。

作 者

目 录

前言

第一篇 导论

第一章 社会主义市场经济理论的形成与确立·····	3
第一节 改革开放的实践与社会主义市场经济理论的形成·····	3
第二节 两个“不等于”与社会主义市场经济理论的确立·····	13
第二章 社会主义市场经济的一般、特殊和个别·····	26
第一节 市场经济的共性·····	26
第二节 社会主义市场经济的特性·····	33
第三节 有中国特色社会主义市场经济的个性·····	36

第二篇 市场主体论

第三章 社会主义市场主体界说及规范运作条件·····	49
第一节 社会主义市场主体的界说·····	49
第二节 社会主义市场主体规范运作条件·····	56
第四章 转换国有企业经营机制 建立具有中国特色的现代企业制度·····	65
第一节 国有企业转机建制的意义·····	65
第二节 继续抓紧抓好国有大中型企业经营机制的转换·····	75
第三节 建立具有中国特色的现代企业制度·····	83
第四节 国有企业转机建制需要与之配套的良好外部环境·····	93

第五章 社会主义市场经济的集体企业 ·····	100
第一节 集体企业在社会主义市场经济中的地位和作用	100
第二节 城镇集体企业	103
第三节 农业集体企业	108
第六章 社会主义市场经济的非公有制企业 ·····	114
第一节 个体企业	114
第二节 私营企业	119
第三节 外资企业	126
第三篇 市场体系论	
第七章 社会主义市场结构体系 ·····	135
第一节 社会主义市场体系的含义和特点	135
第二节 社会主义市场体系的结构	142
第八章 社会主义市场机制体系 ·····	154
第一节 市场机制的一般原理	154
第二节 社会主义市场机制体系的内容	162
第三节 社会主义市场机制的内生性	172
第九章 社会主义市场管理体系 ·····	177
第一节 社会主义市场管理的必要性	177
第二节 社会主义市场管理的方法	182
第三节 社会主义市场管理的内容	186
第十章 加快培育和发展统一开放的社会主义市场体系 ·····	191
第一节 意义:创立社会主义市场经济体制的重要环节	191
第二节 基础:培育和完善工农业商品市场	195
第三节 重点:发展各类生产要素市场	200
第四节 关键:建立主要由市场形成价格的机制	206

第五节 方向:形成国内市场与国际市场对接 大市场体系·····	210
------------------------------------	-----

第四篇 宏观调控论

第十一章 社会主义市场经济宏观调控的必然性 和宏观调控的范围·····	225
第一节 社会主义市场经济宏观调控的必然性·····	225
第二节 社会主义市场经济宏观调控的范围·····	232
第十二章 社会主义市场经济宏观控制模式·····	241
第一节 社会主义市场经济必须实行宏观间接 控制·····	241
第二节 社会主义市场经济宏观间接控制的主要 特点·····	246
第三节 社会主义市场经济宏观间接控制的 实质·····	249
第四节 社会主义市场经济宏观间接控制方式的 选择·····	253

第五篇 宏观政策论

第十三章 社会主义市场经济的货币政策·····	259
第一节 货币政策介绍·····	259
第二节 社会主义市场经济货币政策的基本 类型和运用·····	264
第三节 社会主义市场经济货币政策 实施的工具·····	269
第十四章 社会主义市场经济的财政政策·····	278
第一节 财政政策介绍·····	279
第二节 社会主义市场经济财政政策的基本类型和 运用·····	284

第三节	社会主义市场经济财政政策	
	实施的工具·····	289
第十五章	社会主义市场经济的收入分配政策·····	296
第一节	收入分配政策介绍·····	296
第二节	社会主义市场经济的收入分配政策必须建 立在公平与效率有机结合的基础上·····	306
第三节	社会主义市场经济在初次分配过程中 坚持效率原则·····	309
第四节	社会主义市场经济在再分配的收入调节 过程中坚持公平原则·····	312
第十六章	社会主义市场经济的产业政策·····	316
第一节	我国产业政策方面的基本情况·····	317
第二节	社会主义市场经济产业结构政策的 实施·····	324
第三节	社会主义市场经济产业组织政策的 实施·····	332
第六篇 宏观体制论		
第十七章	社会主义市场经济的金融体制·····	343
第一节	现阶段金融体制的弊病·····	343
第二节	建立社会主义市场经济的金融体制·····	346
第十八章	社会主义市场经济的财政体制·····	352
第一节	目前财政体制的弊端·····	352
第二节	建立社会主义市场经济的财政体制·····	354
第十九章	社会主义市场经济的税收体制·····	360
第一节	现行税收体制的弊端·····	360
第二节	建立社会主义市场经济的税收体制·····	364
第二十章	社会主义市场经济的投资体制·····	370
第一节	现行投资体制的利弊·····	370

第二节	建立社会主义市场经济的投资体制·····	374
第二十一章	社会主义市场经济的社会保障制度·····	380
第一节	深化社会保障制度改革的现实意义·····	380
第二节	传统社会保障制度存在的问题·····	382
第三节	社会保障制度改革的原则和方向·····	385
第四节	深化改革建立社会主义市场经济的社会保障 制度·····	389

第一篇

导 论

导 论

第一章 社会主义市场经济理论 的形成与确立

党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。它标志着以邓小平同志为代表的中国共产党人开辟了建设有中国特色社会主义的新阶段。它不仅为我国抓住时机、深化改革指明了继续前进的正确方向和方法,而且为我国经济的加速发展增添了巨大的动力;它不仅是关系社会主义现代化建设全局的重大决策,而且必将对未来世界的格局、对科学社会主义事业的命运产生极其深远的影响。为此,在完成这项跨世纪创举的全过程中,我们都必须认真学习、研究和探索社会主义市场经济理论。作为第一步,就要弄清这一理论的形成前提和确立的来龙去脉。

第一节 改革开放的实践与社会主义 市场经济理论的形成

一、我国建设与改革实践发展的要求

理论来源于实践。社会主义市场经济理论也是应运而生、顺

潮而成的,即它是应市场取向改革的成功之运而生,顺对外开放的历史大潮而成的。简言之,它是中国人民沿着党的十一届三中全会开辟的新路子走出来的,也可以说是摸着石头过河,摸出来的。总之,它是对我国 14 年来改革开放的丰富实践的科学概括。

十一届三中全会以前近 30 年的实践证明,我国长期实行的高度集中的计划经济体制有许多严重的弊端。建国之初和“一五”期间,我们面临着繁重的任务(实现全国财经统一、对资本主义工商业进行社会主义改造、开展大规模经济建设),又无建设经验,只好借鉴苏联的模式。形成这种经济体制,有其客观必然性和合理性。这种体制在当时的历史条件下曾经发挥了积极作用。如经济得以迅速恢复,156 项工程陆续完成,的确显示了集中力量办大事的优势。但是,随着我国社会主义改造任务基本完成,转入大规模经济建设以后,这种体制已经越来越不适应经济发展的要求。在生产规模不大、产品数量有限、品种规格单一的条件下,通过计划,国家把自己掌握的资源分配到各个生产部门和企业,尚能起到一定的积极作用。但是,在经济规模扩大、经济结构趋于复杂、发展目标多元、技术更新加快、人民生活要求提高以及对外开放发展条件下,这种以高度集中统一的计划安排和行政指挥为特征的经济体制的弊病,日益显露出来。按照计划配置资源的体制已经很难满足经济发展的要求。它难以调动企业生产经营的积极性和职工个人的劳动积极性,束缚了我国生产力的发展。实践证明,为了使我国生产力能够迅速发展,必须改变这种高度集中、统得过死的计划经济体制。这是实践的呼声。因此可以说,社会主义市场经济理论的必然形成,首先是倾听实践呼声的结果。

中国选择市场取向的改革是有深刻的历史根源的。中国的社会主义制度脱胎于半殖民地半封建社会。如果不搞市场经济,超越自然经济彻底解体和商品经济大发展的客观过程,那么中国社会主义制度的建立和发展,就没有物质根基。结果很可能成为空

想社会主义“乌托邦”。正因为以邓小平同志为代表的中国共产党人深明此义,所以在中华人民共和国历史上第二个具有划时代意义的年份 1978 年(第一个年份是 1949 年),党的十一届三中全会举起了改革的大旗,吹响了第二次革命的号角。15 年来的经济改革实践,就是以市场为取向和在市场作用基础上进行客观调控的伟大试验。第一步,设置深圳、珠海、汕头三个特区。所谓“特区”,即市场经济试验区。这叫“点”。第二步,开放十四个沿海城市、继而开放沿边、沿江地区。这叫由点到线。第三步,抓住国际国内条件成熟的时机,全国全面转向市场经济。这叫由线到面。深圳,这个试验之初曾鲜为人知的边陲小镇,从 1980 年到 1990 年 10 年中,国内生产总值增长了 50 倍,国民收入增长了 44 倍,居民存款增加了 122 倍,一跃而为发展速度超过亚洲“四小龙”的世界瞩目的现代化城市,这说明了什么?后来第二步、现在的第三步试验的成功和成绩,又告诉我们什么?可以说,这一切都充分证实:社会主义市场经济理论在拥有 960 万平方公里、11.6 亿人口这样幅员辽阔、人口众多的大国中,已经不是假说。它以无可辩驳的事实向人们昭示:建立社会主义市场经济体制,是现阶段中国最大限度地发展社会生产力的历史选择。

从根本上讲,近十几年来我国经济建设之所以能取得举世瞩目的巨大成就,得益于改革了高度集中的计划经济体制,引进了市场机制。这十几年来,我们实行了农村联产承包责任制和城市企业承包制,逐步放开了物资市场、生产要素市场和市场价格。逐步缩小了指令性计划和国家定价,市场机制在生产和流通中的作用日益明显地得到发挥。国家先后有计划地提高和部分放开了原油、成品油、煤炭、铁路和水路货运、邮电资费、食糖、粮油等重点生产资料和生活资料、生活服务的价格。目前全国放开了粮食价格,80% 以上的生产资料价格,85% 以上的农产品价格和社会商品零售总额 90% 以上的价格已全部放开。在劳动就业和收入分配方

面,671 万城镇个体劳动者和 164 万其他所有制职工的就业方向基本由市场调节;42010 万乡村劳动力,基本上靠市场配置。这些,都有力地调动起广大人民群众积极性和主动性,激发了中国经济的生机和活力,不仅显著地加快了中国经济发展进程,而且增强了中国人民的社会主义信念,使我国在国际风云变幻中能够巍然屹立。

与苏东局势形成鲜明对照,进入 80 年代以来,社会主义中国生机盎然;工农业生产蒸蒸日上,商品供应琳琅满目,市场繁荣,人民生活显著改善。

改革以来的 1978—1991 年,国民生产总值年均增长 8.6%,与 1953—1977 年年均增长 6.1% 相比,高出 2.5 个百分点。1992 年国民生产总值达到 23938 亿元,比 1991 年增长 12.8%。1993 年国内生产总值突破 3 万亿元大关,比上年增长 13.4%。粮食年产量,改革前由 2 亿吨增加到 3 亿吨,用了整整 20 年时间,而改革以来由 3 亿吨增加到 4 亿吨,仅用了 6 年时间。1993 年粮食总产量 4564 亿公斤,达历史最高水平。社会全员劳动生产率由改革前年均增长 3.6% 上升到改革以来的 6.2%。社会商品零售总额 1978—1991 年年均增长 10.5%,与 1953—1977 年年均增长 7% 相比,高 3.5 个百分点,1992 年达 10894 亿元,突破万亿元大关,比上年提高 16%。1992 年钢产量 8000 万吨(1993 年钢产量达到 8868 万吨),原煤产 11.1 亿吨,发电装机达 16500 万千瓦,原油 1.42 亿吨,均已名列世界前茅或进入世界前列。改革以来 13 年城乡居民消费水平年均增长 6.1%,比改革前增加 3.9 个百分点。1992 年城镇居民人均收入 1826 元,城镇职工平均工资达 2677 元,农村居民收入达 784 元。从 1978 年到 1992 年,我国国民生产总值从 3588 亿元增加到 24000 亿元,进出口总额从 206 亿美元增加到 1656 亿美元,城乡居民储蓄余额由 211 亿元增加到 13800 亿元,人民生活正在由温饱型向小康型过渡。据《世界银行》对中国

生活指数分析,中国食品消费已达国际平均水平,衣着、日用品消费和耐用消费品消费达到中等收入国家水平,人均预期寿命 71 岁,已接近发达国家水平。根据国内学者的测算,我国 1979—1992 年期间,市场化指数提高了 38.3 个百分点,在这期间我国 GNP 增长中有 14% 来自市场化改革的贡献^①。

正因为市场对资源配置作用增强,企业主要根据市场价格和供求变化从事生产经营,加之市场主体趋向多元,市场体系逐步完善,就使市场机制功能更加明显。改革前后相比的国民生产总值的增长、粮食产量的增长、劳动生产率提高幅度、社会商品零售总额增长、钢煤油电产量、城乡居民消费水平增长、人均收入和储蓄存款余额状况表明:市场配置资源比计划配置资源更有利于促进经济的增长和效率的提高。尽管会造成人们的收入拉开差距,但总的讲,人们收入水平普遍地有较大幅度的上升。如果宏观调控得当而有力,则更有利于消除分配不公和实现共同富裕。在充分发挥劳动者的积极性、主动性和创造精神方面,市场配置资源形式较之计划配置资源形式有着更强的激励作用。

十四大报告指出:“市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好”。最明显的例子如农村改革的巨大成功和沿海省市经济的迅速发展。农村经济活跃繁荣,主要得益于家庭联产承包制,赋予了农民充分的生产经营自主权,农副产品流通放开,实行了市场调节。乡镇企业也主要由于利用市场作用而异军突出,其产值占全部工业的比重上升到三分之一以上,吸纳劳动力 1 亿多人。广东在全国率先实行市场取向的改革,带来全省经济大发展,1978—1991 年的国民生产总值年递增 12.6%。广东比全国经济发展速度高 3 个百分点,而市场机制作用更大的珠江三角洲又比全省高 2—4 个百分点。从江苏的苏州、无锡、常州

^① 卢中原等《市场化改革对我国经济运行的影响》,《经济研究》1993 年第 12 期。