

社 科 新 论 丛 书

社会主义 市场经济论

魏杰
张宇 著



中国青年出版社

(京)新登字083号

责任编辑：王斌俊

封面设计：吴 勇

社会主义市场经济论

魏 杰 张 宇 著

*

中国青年出版社出版 发行

社址：北京东四12条21号 邮政编码：100708

华昌印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 8.25印张 2 插页 167千字

1993年3月北京第1版 1993年3月北京第1次印刷

印数1—10,000册 定价6.80元

ISBN 7-5006-1327-X/F·52

出版说明

社会科学是人类的知识宝库。随着现代科学技术的发展和社会进步，社会科学在整个社会生活中发挥着越来越重要的作用。党的十一届三中全会以来，我国的哲学社会科学研究工作有了重大的发展，提出了一系列新的科学理论观点。建设有中国特色社会主义的理论，就是马克思主义与中国实践相结合的伟大成果，是指引我们实现新时期历史任务的强大思想武器。

为了帮助广大干部群众、特别是广大青年了解和掌握当代社会科学的基本理论及其研究的最新成果，我社约请国内著名的专家学者撰写了《社科新论丛书》。这套丛书从社会科学的丛林中，选择与当代社会生活关系密切的社会主义政治、经济、文化等重大课题进行阐发。这套丛书共12种，包括《当代中国的马克思主义》、《中国特色社会主义论》、《社会主义市场经济论》、《管理学新论》、《科技意识论》、《软科学论》、《人的素质论》、《价值新论》、《个体道德论》、《伦理学新论》、《人权新论》、《社会主义文化新论》等。

理论探索贵在求实求新。本丛书在阐述各专题内容时，坚持运用马克思主义的世界观和方法论，紧密联系改革开放和社

社会主义现代化建设的伟大实践,科学地分析、回答现实生活中提出的新情况、新问题;力图反映社会科学研究最新成果,概括出有科学价值的新结论。

我们希望这套丛书能给读者以理论启示和提供学习上的帮助,同时也热切地希望各界读者和专家提出宝贵意见。

中国青年出版社编辑部

1993年3月

加快改革步伐， 建立社会主义市场经济新体制

(代 序)

高尚全

魏杰同志找我，要我为他们所著的市场经济新论一书作序，我极为高兴，欣然接受。魏杰与张宇同志这本书的出版，说明我国经济学界对市场经济的研究已深入展开。但因为工作太忙，无法另行写序，所以就以我的一篇文章作为代序。下面就是我在文章中所谈的三个问题。

(一) 中国为什么要建立社会主义市场经济新体制

1. 原有高度集中的计划经济体制束缚了生产力的发展，必须进行根本性的改革。

我国原有高度集中的计划经济体制是在第一个五年计划时期形成的，它在社会主义建设历史上特别是在启动工业化的过程中曾发挥了重要的作用。我们的156项重点建设工程，就是在这个体制下集中了全国的人力、物力、财力建设起来的。但是，随着经济的发展、经济结构的复杂化和人民需求的发展变化，这种体制的弊端就日益突出出来了。一是国家对企业统得过多过

死，政企职责不分，企业只是政府机关的附属物，没有自主权；二是排斥了商品生产、价值规律和市场的作用；三是分配上的平均主义，吃大锅饭；四是所有制形式和结构上的单一化，越大越公越好，脱离了生产力的实际。这些弊病严重地压抑了企业和广大职工群众的积极性、创造性和主动精神，束缚了生产力的发展。

这种体制的弊端，早在“一五”时期就开始暴露出来。当时的企业一点自主权都没有。据报载，上海的一个企业夏天要采取降温措施，买电风扇之类的东西，需要经过 11 个单位审批，盖了 11 个公章，等最后一个公章盖完后，夏天已经过去了。这样高度集中的体制怎么能适应现代经济的发展呢？那时，我在第一机械工业部工作，针对这些弊病写了一个《企业要有一定自主权》的调查报告（发表于 1956 年 12 月 6 日《人民日报》），但有人不同意，向我提出：企业怎么能有自主权呢？企业就是要政府让它干什么它就干什么，有了自主权还了得吗？不是变成了南斯拉夫，变成修正主义了吗？他把企业自主权和修正主义联系起来。这说明当时不仅在体制上，而且在人们的思想观念上，企业就是政府的附属物。这种状况怎么能使企业和职工的积极性、创造性和主动精神发挥出来呢？被高度集中的计划、行政命令和层层审批手续等束缚住了。

党的十一届三中全会前，对原有体制也进行过多次变动，但只是在你管我管上做文章，体制上总是处于一统就死，一死就叫，一叫就放，一放就乱，一乱又统，而一统又死这样一种循环之中。党的十一届三中全会后，我们才探索出走出这个循环的路子，这就是要对原有体制进行根本性的改革，而不是去修修补补。邓小平同志讲，发展生产力必须首先解放生产力，改革也是

解放生产力。我们要解放生产力,就要解除旧体制对生产力的束缚,就要对不适应生产力发展的、甚至阻碍生产力发展的原有体制进行根本性的改革。

2. 14年的改革实践证明,市场取向的改革方向是正确的。

回顾 14 年的改革历史,我们清楚地看到,无论是地方,还是行业或企业,哪里市场调节作用发挥得好一些,哪里经济活力就强一些,哪里经济就发展快一些。从地区看,像珠江三角洲,经济发展在全国属于最快的地区,广东比全国的经济发展速度快 3 个百分点,而珠江三角洲又比广东高 2—4 个百分点,改革以来每年发展速度都达到 14—16%,现在,已有相当的经济基础,提出要赶“四小龙”。此外,长江三角洲的苏州、无锡、常州发展速度也是很快的。它们发展速度快,原因固然有多方面,但其中一个重要的原因,就是市场调节的比重,达到 90% 以上。他们的经济在市场竞争中运行,就比较灵活,有活力。从行业来说,像服装、农产品等等,放开以后,生产增长了,品种花样也多了。例如花生米,过去只有过年才能凭本买半斤,现在,市场放开了,价格放开了。随时都可以买到,群众的需要得到了更好的满足。从企业来看,改革开放以来涌现出一大批发展快、效益高的企业。其中有全民的、集体的、外资合资的企业,也有乡镇企业和私营企业。这些企业的共同特点,就是在市场上走在前面。例如,生产“娃哈哈”的企业,原是个只有 10 平方米厂房、14 万元资金的校办工厂,现在它的销售额达到 2.5 亿元人民币,利润达到 4000 万元,比很多大中型企业利润还多。他们的成功靠什么呢?不是靠国家给它指令性计划的任务,不是靠国家给它平价的原材料,而是靠市场。他们进入市场,勇于开拓,抓住机遇,取得了辉煌的成绩。由此可见,市场机制确实能促进企业的创造

力,发挥企业潜力。如果躺在老体制上,什么都靠国家,在市场竞争面前就会败北。实践证明,发挥市场的作用,进行市场取向的改革,搞社会主义市场经济,是一条正确的路子。

3. 从解决经济发展中深层次矛盾看,必须搞市场经济。

我国经济正在步入高速发展阶段,但是,结构的调整比较缓慢,效益也不高,这是困扰我们经济发展的深层次矛盾。解决这个矛盾,完全靠老的办法是不行的,还是要靠深化改革。过去我们年年都说反对重复建设,反对重复生产,反对重复引进,但是,为什么老喊这些口号却老也解决不了问题?关键是体制不顺,没有按市场要求合理配置资源。拿汽车行业来说,为什么在全国出现了120多个汽车厂,620多个汽车装配厂?其原因,一是价格定得不合理,没体现价值规律,谁上汽车项目谁得好处;二是政企职责不分,企业不自负盈亏,投资靠国家,亏损也有国家包着。对于这个问题,我曾多次问过国外的专家和政府官员。日本的专家告诉我,日本的汽车项目,开始的时候也有重复的,但他们主要是在软件上重复,不像我们现在这样,重复在生产线上,是硬件重复。再有,他们上汽车项目,是一种企业行为,不是政府行为。企业是要自负盈亏的,它上不上项目,要考虑市场的需要,要经过周密的核算,不是随便重复上项目的。而我们的企业上不上项目,首先考虑的是向国家要多少钱投资,企业规模和级别提高多少。因此,不从体制上解决问题,经济发展中的这些深层次矛盾解决不了。

4. 中国要对外开放,走向世界,也迫切要求搞市场经济。

世界经济向国际化、集团化、一体化发展的趋势愈来愈显著,整个世界经济中是你中有我,我中有你,密不可分。据世界银行的统计,现在世界上有35000个跨国公司,总资产达到1.6

万亿美元,贸易量占全世界贸易总量的 1/3,已经成为经济活动的主要组织者。许多贸易活动是在跨国公司中的母公司和子公司之间进行的。

中国要实现现代化,就要走向世界,要参与国际分工,参与国际竞争。要做到这一点,就必须将原有高度集中的计划经济体制转变为市场经济体制。如果国际上搞市场经济,而我们仍搞高度集中的计划经济,那不用说去参与,连门都进不去。这个道理如同参加奥运会。奥运会都是按一个统一的规则进行比赛的,不能说外国是一套,中国是另外一套。现在,我们提出要恢复我国的关贸总协定缔约国的地位,要进入关贸总协定,这就是说,我们的贸易要按照世界上统一的规则进行,不是你搞你的,我搞我的。今年4月份,我参加了联合国召开的一个“经济体制比较国际研讨会”。有中国、越南、老挝、独联体和一些东欧国家、非洲国家等共14个国家参加。在会上,没有一个人说原来搞的高度集中的计划经济体制很好,必须坚持下去。都说,那种体制不适应生产力发展,必须要转变,这是一致的看法。当然,要转到哪里去,各个国家有不同的道路,不同的方法。会上,大家对中国经济的评价是很高的,都认为是成功的,因为中国的经济发展快,综合国力增强了,人民生活水平提高了。

总之,现在提出搞社会主义市场经济,是十分必要的,也是适时的。同时,经过14年的改革开放,我国已具备了搞社会主义市场经济的有利条件:一是我国经济有了较大的发展,商品丰富了,生产能力提高了,具备了搞社会主义市场经济的物质条件。二是经过实践是检验真理的唯一标准的大讨论和十一届三中全会以来的改革开放,广大干部群众提高了思想认识水平,党的基本路线深入人心,这是搞社会主义市场经济的思想基础。三是

已经进行了14年改革,我国的指令性计划大大减少,指导性计划和市场调节的比重大大增加。在工业生产中,指令性部分已降到11.6%,企业的原材料和产品销售有70%靠市场调节。这些年的改革已经向市场经济迈出了重要的步伐,或者说,为搞社会主义市场经济走出了路子,提供了经验。现在提出搞社会主义市场经济,体现了坚持改革开放方针的长期不变,可以进一步促进经济发展,改革进一步深化,使我们的经济能够再上一个新台阶。

(二) 确立发展社会主义市场经济的方向是理论和实践上的重大突破

什么叫市场经济? 什么叫社会主义市场经济? 国内、国际上众说纷纭,理论界正在探索。按照我的理解,所谓市场经济,是要适应社会化大生产和市场国际化这个客观需要,主要以市场作为实现资源配置的经济运行形式和管理方法。社会主义市场经济就是在坚持社会主义基本制度前提下的市场经济,就是社会主义条件下的市场经济。市场经济是一般,社会主义条件是特殊。

社会主义市场经济的提出是对有计划的商品经济的重大突破和发展。1984年,《中共中央关于经济体制改革的决定》明确提出,社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。从此,商品经济在我国有了合法地位,统一了全党的认识。大家知道,这是来之不易的,在这以前不要说商品经济,就连“利润”这个词有人也接受不了。有计划商品经济的提出是理论上的重大突破,应该说,在此之后改革所取得的重大成就与有计划商品经济理论指导是分不开的。商品经济发展到了高级阶段是市场经济。现在提出社会主义市场经济,我认为是对有计划商

品经济的继承和发展。说它是继承,是因为商品经济和市场经济是不可分的,社会分工和生产资料属于不同利益主体是市场经济也是商品经济存在的基础,市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物。列宁曾经讲过,“哪里有社会分工和商品生产,哪里也就有‘市场’”。社会分工、商品生产发展到什么程度,市场就发展到什么程度。这说明市场是与社会分工、商品生产相联系的,不是跟社会制度相联系的,不是资本主义的专利。说它是对有计划商品经济的发展和重大突破,是因为社会主义市场经济的提法,在理论上更严谨、更准确、更科学;在实践上对改革旧体制的弊端更有针对性,更能反映出我国经济体制改革的目标;在表述方式上更容易被国际上所理解,使我们在对外开放中更处于有利和主动的地位。

社会主义市场经济的基本特征是在公有制基础上的市场经济。有人说,市场经济就是私有化,就是资本主义化,就是否定党的领导。这种说法是没有根据的。第一,市场经济是人类文明的成果,不是资本主义的专利。这一点小平同志已经讲得很清楚了,市场经济不等于资本主义,计划经济不等于社会主义。虽然社会主义市场经济在方法上和运行机制上与资本主义市场经济是相似的,但是它们之间是有本质区别的。社会主义市场经济是跟公有制相联系的,是公有制基础上的市场经济,它与资本主义市场经济的本质区别在于所有制的基础。而资本主义市场经济是跟私有制相联系的,是私有制基础上的市场经济。当然,社会主义市场经济的所有制结构也绝不是纯而又纯的。在发展市场经济过程中,所有制结构会发生一定的变化,各种所有制之间会发生交叉,各自发挥优势,但是公有制经济必须发挥其主导作用。各种所有制在经济生活中的比重中占多大合适,高一点,

低一点,要看是否有利于生产力的发展,按照小平同志讲的三个标准。第二,从国外和国内的实践来看,公有制经济能否搞上去,关键在于有没有市场竞争的压力和灵活的经济机制。世界银行编过一本小册子,书名叫《公有制工业企业成功的因素》,它引用《幸福》杂志的材料,统计了500家大型企业,其中71家是公有制企业,它们的资产、销售额、利润、雇员占20%左右。世界银行认为,这些公有制企业能取得成功,关键在于它有一个市场竞争的压力和一个灵活的经营机制。公有制企业有成功的,私有制企业也有失败的。改革以来我们国家有相当一部分国有企业增强了活力,发展很快,也是一个很好的例证。因此,市场经济不等于私有化,在公有制基础上的市场经济也是可以搞成功的。

(三)社会主义市场经济新体制的基本构想

1. 建立现代的企业制度,使企业真正成为市场主体。

第一,企业的一切活动都要以市场为中心,既要围着市场转,又要成为市场活动的主体。

第二,政企分开,两权分离,彻底改变政府附属物的地位,使企业真正成为自主经营的主体。

第三,企业要围着利润转,真正实现自负盈亏、自我约束。

第四,企业在市场机制中平等竞争,实现自我发展和优胜劣汰。

2. 建立统一开放、竞争有序的市场体系,使一切生产要素都进入市场。

第一,要形成以商品市场为基础,以资金市场为重点,其他要素市场齐备的现代市场体系。由于目前要素市场发展明显滞后,因此,要特别重视发展资金市场、劳务市场、技术市场、房地产市场等生产要素市场。

第二,要加快价格改革步伐,建立起以市场为基础的价格形成机制。价格是市场的核心要素,是经济运行的信号灯和平衡器。要通过价格的波动反映商品的供求关系,实现价值规律作用。价格形成机制要逐步市场化,形成“国家调控市场,市场决定价格,价格配置资源”这样一套机制。除了少数垄断性商品、短缺资源和部分公益性事业外,其他商品和劳务要逐步放开价格,让市场来定价,让企业来定价。

3. 建立适应社会主义市场经济要求的宏观调控体系,加快政府职能的转换。

市场经济并不是说政府职能不要发挥,计划作用不要发挥,而是要更有效地发挥政府职能和计划的功能。市场经济并不是万能的,不能包治百病。市场有它的局限性,有不足和失效的地方。因此,一些国家特别是从二次世界大战以来,都普遍加强了政府干预,目的是弥补市场的不足和纠正市场的失效,来实现资源的优化配置和效益的提高。比如德国搞的社会市场经济,他们的宏观调控目标,一是货币稳定;二是充分就业;三是国际收支平衡;四是经济适度增长。其政府在这几个方面发挥作用,而不是在管企业微观上做文章。日本和韩国在这方面做得比较好。

要建立适应社会主义市场经济的宏观调控体系,政府管理经济的职能就要转变,机构要精简,这也是建立社会主义市场经济的一个重要环节。政府职能如何转变?朝哪里转变?我认为,一是从原来的直接管理为主转向间接管理为主;二是从原来的管微观转向管宏观;三是从原来的搞审批经济,批项目、分钱分物转向利用经济杠杆,转到搞规划、搞协调、搞监督、搞服务的轨道上来。就是说,市场能管的,企业能管的,就让市场去管,让

企业去管；市场管不好的和管不了的，政府要把它管好。

4. 建立适应社会主义市场经济要求的社会保障体系。

社会主义市场经济既要坚持效率的原则，又要坚持社会公平和公正的原则。加快社会保险制度改革步伐，建立社会保障体系已成为经济体制改革得以进行并取得成功的重要条件。要加快企业保险制度的建立，使破产企业职工有基本生活保障。同时也要加快养老保险、医疗保险和住房制度改革步伐。

5. 建立适应社会主义市场经济要求的市场秩序和法律体系。

社会主义市场经济的基本任务之一就是要建立市场秩序，要规范和健全法律制度和监督体系。现在这方面的立法要加快。监督体系不健全，企业明明是亏损了，可经过“技术处理”后变成盈利的，还受表扬，这怎么能行？这就暴露了我们缺乏一套有效的监督制度。实行社会主义市场经济，还必须反对不正当竞争，要用各种市场法规来维护市场秩序，保证市场竞争的公平性和公正性。

小平同志南巡谈话中讲要“换脑筋”，就是要解放思想，转变观念，不纠缠在姓“社”姓“资”的问题上，而主要是看是否做到了“三个有利于”，以“三个有利于”做为判断改革正确与否的标准。我们搞有中国特色的社会主义，搞社会主义市场经济，没有现成的模式可以照搬，需要大胆地探索，勇于实践。我们要按照“三个有利于”的标准，深化改革，走出一条建设社会主义市场经济的新路子。

前 言

在党的十四大之前，尤其是在传统体制下，“市场经济”在我国命运是极为悲惨的，它一直被看作资本主义的代名词，作为资本主义的范畴而受到批判。因此，在过去的传统体制下，“市场经济”可以说是一个谁也不能而且不敢涉及的理论禁区。在某种意义上说，主张中国搞市场经济的观点是同反社会主义言论划等号的，是一个极为严重的政治问题。

经济体制改革开始以后，随着改革实践和思想解放的深入发展，在80年代初，我国经济学界的一些同志明确提出了我国必须建立市场经济体制的主张。但是这些同志的这个主张不仅没有受到重视，而且还被作为资产阶级自由化的严重倾向来看待。尤其是在“六·四风波”之后，这些同志的主张在全国性大报上遭到了严厉的批判。批判者甚至将搞市场经济与搞私有化等同起来，把主张搞市场经济与和平演变联系在一起。因此，中国必须搞市场经济的呼声一度曾被强行压制。

主张中国必须搞市场经济的观点虽然一再受到严厉的批判，并且受到了很强的政治压力，但是那些从中华民族前途及社会主义历史命运着想的有识之士，一直在以各种方式发表着中国必须搞市场经济的主张。就是在“六·四风波”之后，在对市场经济严厉的声讨声中，有的经济学家仍然发表文章，甚至直接上书中央，陈述我国搞市场经济的必要性与必然性，要求把建立社

会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标。

主张中国必须搞市场经济的观点，在邓小平同志的南巡讲话中得到了首肯。邓小平同志指明，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，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断，从根本上解除了把计划经济与市场经济看作社会制度属性的思想束缚，使我们对市场经济的认识有了重大突破。党的十四大根据小平同志的论述，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，这标志着我们对市场经济的认识已经科学化，使市场经济在社会主义经济中的历史命运得到了应有的评价。

党的十四大虽然明确地提出了我们要实行社会主义市场经济，但是由于市场经济在我国一直是受批判的，因而我们对如何实行社会主义市场经济的研究，则是很不够的。这就要求我们必须加快对市场经济问题的研究。本书所述的，就是我们对市场经济研究的初步成果。

我们对于市场经济的研究，实际上是从1985年开始的。从1992年5月开始，我们着手写这本书，将我们几年的研究成果体系化。我们这本书主要阐述的问题是：中国到底能不能实行市场经济？中国实行的市场经济应该是什么样的市场经济？中国如何按照市场经济要求深化改革？围绕这些问题，本书对于市场经济的实质及市场经济模式选择等问题，进行了较为全面的论述。尤其是对如何按照市场经济要求深化改革，做了较为广泛和详尽的探讨。我们自己认为，这本书还是较为有分量的。当然，作为初步研究成果，肯定还有很多不足，敬请读者批评。

1992年11月

目 录

第一章 对市场经济的再认识.....	1
一 计划经济与市场经济：制度问题还是资源配置方式问题.....	1
二 市场经济的基本特征和作用.....	5
三 计划经济不是社会主义的本质，实行市场经济是生产力发展的客观要求.....	12
四 计划调节不等于计划经济，市场调节不等于市场经济.....	19
第二章 市场经济与社会主义理论的发展.....	23
一 传统计划经济理论的形成与发展.....	23
二 从计划模拟市场到竞争的市场：社会主义市场理论的发展.....	29
三 中国的经济体制改革与社会主义市场经济理论的发展.....	36
四 社会主义市场经济理论的提出及其历史意义.....	43
第三章 市场经济模式的选择.....	47
一 自由的市场经济与政府干预的市场经济.....	47
二 政府调节和计划调节的必要性.....	53