

社会主义 市场经济体制框架研究

许北海 田玉梅 主编

首都师范大学出版社



社会主义市场经济体制 框 架 研 究

许北海 田玉梅 主编

首都师范大学出版社

(京)新208号

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济体制框架研究/许北海, 田玉梅主编.
北京: 首都师范大学出版社, 1995.10

ISBN 7-81039-569-6

I.社… II.①许… ②田… III.社会主义经济: 市场经济-经济体制改革-研究-中国 IV.F121

中国版本图书馆CIP数据核字 (95) 第05735号

首都师范大学出版社

(北京西三环北路105号 邮政编码100037)

北京昌平兴华印刷厂印刷 全国新华书店经销

1995年10月第1版 1995年10月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.25

字数: 155千 印数: 0,001—1,500册

定价: 12.00元

前 言

本书是国家教委人文社会科学研究专项任务研究项目——《社会主义市场经济系列专题研究》的部分成果。党的十四大全面系统地阐述了社会主义市场经济理论，明确提出我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。十四届三中全会通过的《决定》，进一步提出了社会主义市场经济体制的基本框架，它是我国经济改革的总体规划和行动纲领。为了在教学中贯彻十四大和十四届三中全会精神，推动市场经济理论的学习和研究，我们把部分研究成果汇集成本书《社会主义市场经济体制框架研究》一书，供教学、研究参考。本课题后续研究成果将陆续推出。

目 录

一、建立社会主义市场经济体制·····	(1)
(一)市场经济的性质、特征和功能·····	(1)
(二)我国建立社会主义市场经济体制的历史演进·····	(9)
(三)加快建立市场经济新体制·····	(15)
二、转换国有企业经营机制, 建立现代企业制度·····	(25)
(一)转换国有企业经营机制, 构建社会主义 市场经济主体·····	(25)
(二)现代企业制度是适应市场经济要求的企 业财产组织形式·····	(31)
(三)建立现代企业制度是我国国有企业改革 的方向·····	(44)
三、培育和完善社会主义市场体系·····	(50)
(一)完善的市场体系是社会主义市场经济运 行的基本条件·····	(50)
(二)我国社会主义市场体系的形成和发展·····	(53)
(三)进一步培育和完善社会主义市场体系·····	(62)
四、社会主义市场经济与宏观调控·····	(71)
(一)社会主义国家实行宏观经济调控的必要性·····	(71)
(二)宏观经济调控的主要任务和基本目标·····	(75)
(三)宏观调控模式和主要手段·····	(80)
五、建立合理的个人收入分配和社会保障制度·····	(93)
(一)建立合理的个人收入分配制度·····	(93)
(二)建立多层次的社会保障制度·····	(104)
六、深化农村经济体制改革·····	(112)

(一)农村经济体制改革与发展面临的新形势·····	(112)
(二)继续稳定家庭联产承包责任制·····	(117)
(三)发展农村社会化服务体系·····	(121)
(四)加快乡镇企业的发展·····	(123)
(五)加强对农业的支持与保护,促进农村 经济稳定发展·····	(127)
七、社会主义市场经济与对外开放·····	(132)
(一)对外开放是社会主义市场经济的客观要求·····	(132)
(二)我国对外开放的基本原则和基本形式·····	(137)
(三)健全全方位对外开放的基本格局·····	(145)
(四)抓住机遇、迎接挑战、重返关贸总协定·····	(148)
八、社会主义市场经济与法制建设·····	(153)
(一)社会主义市场经济是法制经济·····	(153)
(二)建立社会主义市场经济的法律体系·····	(157)
(三)全面完善法制,保证社会主义市场 经济健康发展·····	(167)
九、社会主义市场经济与精神文明·····	(172)
(一)社会主义市场经济与精神文明的内在统一·····	(172)
(二)社会主义市场经济为精神文明建设提供 了雄厚的物质基础和原动力·····	(178)
(三)加强精神文明建设,保证社会主义市场 经济的健康发展·····	(183)
后记·····	(191)

一、建立社会主义市场经济体制

党的十四大报告指出：我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。建立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；同时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。

（一）市场经济的性质、特征和功能

1. 什么是市场经济？

“市场经济”一词是19世纪末新古典经济学兴起之后才开始流行的。新古典经济学认为，在完全竞争条件下，能够反映各种资源的稀缺程度的均衡价格，能够引导社会资源作有效配置，由此达到所谓“帕累托最优”状态。这样，市场被看作商品经济运行的枢纽，商品经济亦被称为市场经济。

由此可见，市场经济是以市场作为资源配置的基础性方式和主要手段的经济形式或经济体制。在这种资源配置方式下，市场机制是社会内在本体的机制，它调节资源配置和社会经济活动，是社会运行的基础。

市场经济这一概念包含以下几个方面的内容：（1）市场经济运行的动力是市场主体对自身物质利益的追求，失去经济利益的引导，经济就不可能运转；（2）引导市场主体经济活动的信号主要来自于市场，而不是来自于人为规定的强制干预；（3）市场经

济调节经济运行的主要手段是价格，这一价格是广义的，它包括商品价格、工资（劳动力价格）、利息（资金价格）、汇率（外汇价格）、地租（土地使用权价格）等等。尽管市场经济也离不开国家的计划指导，但这种计划不应是指令性计划，而应是指导性计划；（4）市场经济发挥作用的基本形式是竞争。竞争的手段包括价格竞争、质量竞争、服务竞争等等。

市场经济作为一个系统，由三个要素构成：第一，供给和需求。供给与需求是由社会分工形成的相互对立、相互联系的两个方面。在市场上则表现为商品与货币、卖者与买者、生产与消费之间的关系。调节社会经济运行实际上是调节供求关系，以求实现供求的总量和结构相对平衡。第二，价格。供求关系决定价格水平及其变化，反过来价格水平及其变化又影响供求关系。正是由于价格的变动直接影响供求，所以，市场经济对资源的配置作用，主要是通过价格的作用实现的。第三，竞争。竞争是指生产者之间，消费者之间，生产者与消费者之间为了争取有利的生产和销售条件，围绕商品价格和数量方面进行的较量。这是市场活力的灵魂，也可以说是市场的本质要素。在市场经济中供求、价格、竞争三个基本要素的相互联系、相互作用、相互依存体现了价值规律的作用，发挥了市场的功能。既可以促使商品生产者利用个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾，千方百计改进技术，改善经营管理，使个别劳动时间低于社会必要劳动时间，以较少的投入，获得较大的产出，从而推动整个社会的技术进步；又可以促使商品生产者利用商品价值与价格的矛盾，通过价格的波动，来引导资源向效益高的部门和企业流动，最终实现资源的合理配置和国民经济各种比例的大体协调。

如何正确理解市场经济与商品经济的关系，在我国理论界存在着不同的认识。一种观点认为，市场经济是商品经济发展的结果，但市场经济和商品经济并不是可以简单代替的一对概念。商品经济是同自然、计划经济相对立的一种经济形式，它强调为交

换而生产。市场经济要比商品经济的发育程度高得多，它是从社会资源的配置方式的角度界定的一种经济运行方式，它强调用市场机制来配置资源，因此市场经济必然是商品经济，但商品经济却未必是市场经济。只有生产社会化发展到一定程度，市场成为资源的主要配置者时，商品经济才同时具有市场经济的性质。我们认为，市场经济与商品经济并没有高低之分、先后之分。它们是对同一经济形式的不同功能从不同角度的认定。从生产者的生产目的及其实现生产者之间、生产者与消费者之间的经济联系来看，可称其为商品经济，从实现社会资源配置方式来看，可称其为市场经济。从历史上来看，商品经济与市场经济是与生俱存的。从理论上说，商品经济范畴产生在前，市场经济范畴产生在后，但这只是表明人们对商品经济实现社会资源合理配置功能的认识滞后，并不能说明商品经济和市场经济有高低之分，先后之分。事实上，没有与市场机制相脱离的商品经济，也没有与商品经济相脱离的市场机制。当商品经济走上社会经济舞台之日起，市场机制就存在，就发生作用。市场机制对实现社会资源合理配置这一功能发挥的程度，大体上和商品经济的发展水平相一致的。市场经济的这一功能，并不是产生于新古典综合派提出“市场经济”概念之后，而是在此之前。

2. 市场经济的一般性和特殊性

市场经济的一般性是指市场经济不属于社会基本制度范畴，不具有社会制度特征。它既不姓“资”，也不姓“社”，是中性的事物。

共性存在于个性之中，一般性存在于特殊性之中。市场经济既可以存在于社会主义国家，也可以存在于资本主义国家。作为一种经济运行方式，它既可以为社会主义服务，也可以为资本主义服务。

市场经济如果被资本主义所采用，同资本主义基本制度结合在一起，在资本主义私有制基础上运行，就成为特殊的资本主义

私有制基础上的资本主义市场经济；市场经济如果被社会主义所采用，同社会主义基本制度结合在一起，就成为特殊的社会主义公有制基础上的社会主义市场经济。

所谓市场经济的一般性，是指撇开市场经济同不同社会基本制度相结合的具体形式，就其一般意义而言，它们所具有的共同点即共性，这些共性无论在资本主义市场经济或社会主义市场经济中都是普遍存在的，不因市场经济和不同社会制度相结合采取不同形式而有所改变。

市场经济的一般性或共同点是：

第一，资源配置市场化。在市场经济条件下，一切生产要素（包括资本、劳动力、技术信息、土地等）都要进入市场，一切经济活动都直接或间接处于市场关系之中，价格由市场形成，价格信号充分反映产品和资源的稀缺程度。社会资源主要通过市场机制的作用，按照社会需求在不同部门和企业之间进行分配和组合，实现资源的最优配置。资源的最优配置是指资源必须用于生产消费者最需要的产品组合，并且分配给生产效率最高的使用者，以求实现结构优化和社会经济效益的提高。

第二，企业经营自主化。为了保证市场经济的健康运行，避免政府对企业行为的直接干预，作为市场主体的企业，无论是国有企业抑或是非国有企业，都应享有充分的自主权，企业必须从自身利益出发，以获取最大限度利润为经营目标，充分行使自主权，依法自主经营，自负盈亏。

第三，宏观调控间接化。现代市场经济离不开宏观调控。宏观调控的目的是为了减少市场经济的盲目性，使市场主体的活动与国家经济社会发展目标大体一致；宏观调控的手段主要不是行政手段，而是经济手段，包括财政政策、货币政策，调节和规范企业经济活动。

第四，保障制度社会化。社会保障制度是指社会为保障其成员的基本生活和福利而提供物质帮助的各项措施的统称，是市场

经济运行的支撑、保障系统，也是现代社会的重要标志。市场经济的发展为社会保障制度的建立和发展创造了社会经济条件。同时，市场经济的运行又离不开社会保障制度。社会保障制度的实行可以为非自愿失业者和丧失劳动能力的人给予物质上的帮助，以维持其基本生活。其结果一方面可以为劳动力再生产提供保障；另一方面也可以解除劳动者的后顾之忧，使他们专心致志地参加劳动，努力提高劳动生产率，促进市场经济的发展。当代西方主要资本主义国家已逐步建立健全庞大的社会保障体系。社会主义国家在经济体制改革过程中，也必须依据社会主义分配原则，建立健全与社会主义市场经济体制相适应的社会保障制度。

第五，经济管理法治化。从一定意义上说，市场经济就是法制经济，没有健全的法制，就没有健全的市场经济体制。首先，市场主体的自主性和平等性需要法律予以确立和保障；其次，市场经济的竞争性和开放性需要法律来维护；最后，国家对市场的宏观调控也需要在法律基础上进行。总之，市场经济应该而且必须是一种法制经济，这是市场经济走向成熟的标志。反之，没有法律的规范指导，就不会有各种市场的发育、形成和完善，没有一个良好的法律机制作为市场经济运行的基础，市场经济就会失控，出现混乱。

一切事物的特征都是相比较而言的，市场经济的特征应该从两个不同的角度来研究和把握，首先是从市场经济与原有的高度集中的计划经济体制相比较而言，揭示和阐明市场经济的特征。其次是从作为我国经济体制改革的目标模式而言，揭示和阐明社会主义市场经济的特征。我们这里论述的市场经济的特征，是从后一种意义上展开分析的。

现实经济生活中，没有抽象的市场经济。市场经济总是具体的，总是同一定社会基本制度结合在一起的，这样就产生了市场经济的制度特征。党的十四大报告指出：“社会主义市场经济是与社会主义基本制度结合在一起的”。由此产生社会主义市场经

济。社会主义市场经济具有不同于资本主义市场经济的基本特征。这些特征是：

第一，由于社会主义经济是以公有制（包括国家所有制和集体所有制）为主体，个体、私营、外资经济为补充，由此决定公有制企业在社会主义市场经济中占主体地位。而在资本主义市场经济中，私有制企业占主体地位。这说明，社会主义市场经济运行的经济条件和资本主义市场经济有着明显的区别。

第二，在社会主义市场经济中，虽然公有制企业和非公有制企业生产的直接目的都是盈利，但从整个社会的宏观目的来看，或者说从整个社会生产的终极目标来看，则是不断地满足人民日益增长的物质文化需要。这根本区别于资本主义制度下微观生产目的（企业直接生产目的）和宏观生产目的都是为了追求剩余价值。

第三，在社会主义市场经济中，实行按劳分配为主体、效率优先，兼顾公平的分配制度，鼓励一部分地区一部分人先富起来，走共同富裕的道路。在市场经济条件下贯彻按劳分配必须通过市场关系来进行。劳动力素质由市场判别，劳动者的贡献由市场来评定，国民收入初次分配强调效率，国民收入再分配强调公平。在合理拉开收入差距的同时，又要防止两极分化。这与资本主义市场经济中实行按资分配必然带来两极分化的情况根本不同。

第四，在社会主义市场经济中，国家对经济运行的宏观调控是建立在国家、企业、个人根本利益一致基础上的，国家能够通过有效的调控措施，较好地协调人民群众目前利益和长远利益、局部利益和整体利益的关系，提高调控措施的有效性。在资本主义市场经济中，国家的宏观调控措施是从资本家整体利益出发运作的，目的是维护资产阶级整体利益，为社会资本再生产创造条件，在实施过程中往往和私人资本集团的利益发生磨擦和冲突，从而影响宏观调控目标的实现。

3. 市场经济的功能

价值规律是商品经济的基本规律，当然也是市场经济的基本规律。市场经济的功能从本质上说，也就是价值规律的功能。价值规律体现两个矛盾，一是商品价值和价格的矛盾，一是生产商品的个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾。价值规律的功能就是通过这两个矛盾在不同领域作用的结果体现出来的。

从宏观经济领域来看，市场经济的功能在于能够较好地实现社会资源的优化配置。社会资源在现实经济生活中通俗地称之为“人财物”，在马克思主义经济理论中概括为社会总劳动。任何社会都面临着资源稀缺性问题，如何把有限的或稀缺的资源利用好，使之配置得当，是任何社会都必须解决的问题。西方经济学所说的资源的合理配置问题，就是社会总劳动在各部门按比例分配问题。资源配置是否合理，标准在于各种资源的配置所形成的供给比例是否适应社会需求的比例，即总供给和总需求在总量上和结构上是否相对平衡。在市场经济条件下，社会资源的配置不可能由一个统一的、无所不包的计划来实现，而只能由市场来调节，即由市场机制来进行。在这里，市场的功能在于通过市场上的商品、劳务、要素的需求和供给的变化，决定它们的价格，从而使价格真正反映资源的稀缺性。商品价值与价格这一矛盾，通过价格的变动引导着生产要素在各部门之间的流动，从经济效益低的部门流向经济效益高的部门，从供给过剩的部门流向供给不足的部门，从而达到社会资源的合理配置。

从微观经济领域来看，市场经济可以促使各部门各企业内部节省社会资源。价值规律是商品经济的基本规律，按照价值规律的要求，生产商品的劳动消耗有一个统一的标准，即社会必要劳动时间决定商品价值量，并要求商品按照价值量进行等价交换。生产同种商品的各个企业必须以这个统一标准衡量自己所消耗的劳动量的大小、劳动消耗低于这个统一标准的企业，因节约了社会资源而受益；劳动消耗高于这个统一标准的企业，因浪费

了社会资源而减少盈利或发生亏损。个别劳动时间和社会必要劳动时间这一矛盾作用的结果，促使各企业或生产者，通过各种途径，诸如改进技术、提高劳动者的技术水平、加强企业管理等降低个别劳动消耗，节省社会资源。

市场经济之所以能发挥这样的功能，首先在于各个市场主体都是独立的利益主体，它们对自身利益的关切和追求，是市场经济发挥这种功能的契机。一方面，它们按照市场供求决定的价格在市场上进行交易活动，而市场上商品和劳务价格的高低、涨落决定着它们获利的大小。因此，在自身利益激励和约束下，它们自然选择那些成本低、价格高、盈利大的产品生产，缩小乃至舍弃那些成本高、价格低、盈利小的产品的生产。也就是根据市场价格的导向，不断调整自己的生产规模和方向，致使社会资源从经济效益低的部门向经济效益高的部门流动，从而实现社会资源的优化配置。另一方面，在直接生产过程中，它们必须不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，不断降低个别劳动消耗。这一系列的经济活动，全面体现了价值规律的要求。马克思指出，价值规律要求“不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间，而且在社会总劳动时间中，也只把必要的比例量使用在不同类的商品上……社会劳动时间可分别用在各个特殊生产领域的这个数量界限，不过是整个价值规律进一步发展的表现，虽然必要劳动时间在这里包含着另一种意义。为了满足社会需要，只有这样多的劳动时间才是必要的。在这里界限是通过使用价值表现出来的。社会在一定生产条件下只能把它的总劳动时间中这样多的劳动时间用在这样多的产品上。”^①

需要指出，市场经济的上述功能，是通过竞争实现的。市场经济优化资源配置的功能，是部门之间竞争的结果。部门之间的竞争是生产不同种商品的市场主体之间的竞争，在供求机制和价

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第716—717页。

格机制的作用下，市场主体受自身利益的激励和约束，奔走于各个生产部门，按照市场需要组织生产。社会资源的合理配置，正是通过竞争向需要发展的部门倾斜，向效率最好的企业积聚。市场经济促使各行业内部节省社会资源的功能，是部门内部竞争的结果。部门内部竞争的动因，同样是市场主体受自身利益的激励和约束。市场竞争迫使每一个市场当事人面临着成功与失败的双重选择。这里不讲情面，不讲关系，没有特权，没有保护伞。优胜劣汰作为一种强制手段，有效地鞭策每一个商品生产者勇于进取，冒险拼搏，勤奋闯业。在竞争中，那些技术先进、管理科学、产品质量高又适销对路的企业获得优胜；而那些技术陈旧、管理不善、产品老化的企业严重亏损以至破产而被淘汰。

(二) 我国建立社会主义市场经济体制的历史演进

1. 马克思主义经典作家对社会主义经济体制的设想

早在100多年前，马克思恩格斯在批判资本主义，揭示其发展的历史趋势时，曾对未来共产主义社会经济运行机制做出设想。他们认为，在共产主义社会，联合起来的生产者将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把社会生产力置于人们的共同控制之下，不让它作为盲目的力量来发挥作用，一切经济活动都由社会来管理。在这种模式中，整个社会等于是一个大工厂，各个企业都是这个大工厂的车间。社会通过一个无所不包的整个社会的生产计划来把社会劳动分配到各个部门，组织整个社会的生产和产品分配。整个管理从宏观调节开始。社会通过计划衔接总需求和总供给的均衡，一切经济活动都按预先确定的计划进行，生产单位的任务只是执行计划。这就是纯粹意义的计划经济体制。它的特点是整体利益，预先安排，自觉调节，直接控制。

实行这种完全计划经济体制，需要有一定的前提条件。这些

条件是指，一要具备相应的物质利益关系前提；二要具备相应的技术前提。物质利益关系前提是指全社会都实行单一的生产资料公有制，社会全体成员不再分割成不同的利益主体，全社会劳动者只有共同的整体利益，不存在局部物质利益的差别和矛盾。技术前提是指社会具有非常强的管理和计算能力，能够掌握社会资源总量和需求总量及结构，因此能通过计划的实施，达到总量平衡和结构平衡，最有效地配置社会资源，获得最佳效益。

马克思恩格斯生活在资本主义市场经济环境里，目睹了市场机制盲目运行带来的种种弊端；诸如社会生产的无政府状态、通货膨胀、群众失业、经济危机，因此，他们从对资本主义制度批判出发，对市场经济体制持否定态度。他们认为，随着资本主义私有制的消灭，社会主义公有制的建立，商品货币关系将退出历史舞台，市场及其调节机制也自然退出历史舞台。马克思指出：“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。”^①恩格斯也指出：“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

2. 我国从计划经济体制向市场经济体制的过渡

马克思恩格斯所设想的未来共产主义社会的经济体制，尽管他们一再告诫后人，不打算把他们的设想“强加给人类”^③，但是当代社会主义国家的领导人，在社会主义建设初期，仍然把他们的设想，看作社会主义经济运行的唯一的理想的模式。这种高度集中的计划经济体制，先后在前苏联、中国和东欧等社会主义国家付诸实施。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

③ 《马克思恩格斯全集》第22卷，第628—629页。

前苏联十月革命胜利后，一度实行了军事共产主义政策，废除了商品生产和货币交换，基本经济关系实物化了。这一政策虽然只实行了两年多时间，但严重地挫伤了广大农民的生产积极性，引发了经济危机和政治危机。此后，苏联领导人和经济理论界，曾试图在高度集中的计划经济体制下引入市场机制，但最终未取得成功。斯大林执政时期，高度集中的计划经济体制从理论到政策实施更加完备。

新中国诞生以后，对于如何组织社会主义经济建设，摆在我们面前的，除了苏联的经验没有其他经验可以借鉴。因此，建国初期，我们所建立的经济体制，基本上沿袭了苏联的模式，在中央集权方面，比苏联更加强化。

在这种高度中央集权的计划经济体制下，国家囊括了所有的经济决策权。在纵向上，国家的决策范围包括了宏观战略目标、部门结构调整、企业供产销和职工就业选择决策。在横向上，国家制订全国生产计划，作为调整产品计划的完成，又对生产资料供应、资金供应、价格、销售等进行全面管理。在这种计划经济体制下，除国家以外，其他经济行为主体都不是独立的经济主体和决策者，只是计划的执行者。

这种高度集中的计划经济体制虽然在一定时期内对我国生产力的发展起了推动作用，但是随着经济形势的变化，它的弊端益发暴露。其主要弊端是决策容易失误，造成极大浪费；为了完成计划，不计成本；忽视效益和效率；不利于发挥企业和职工的积极性、主动性和创造性。由于以上缺陷，高度集中的计划经济体制显得僵化，无助于产销结合，无助于劳动生产率的提高，也不利于实现社会主义生产目的。它的改革势在必行。

毛泽东同志对我国旧体制的弊端虽然早有察觉，并在理论上有所分析，在实践上有所探索，但是他并没有真正揭示旧体制弊端的根源，在实践上也只是对旧体制进行局部的改良，而不是进行新旧体制的根本转换。在更长的时间里，由于“左”的思潮的