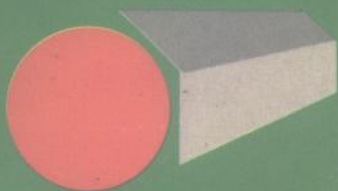


李家镐 著



社会主义 市场经济系统分析

—— 中国特色社会主义及其
经济制度探索

上海人民出版社

李家镐 著

社会主义 市场经济系统分析

—— 中国特色社会主义及其
经济制度探索

上海人民出版社

(沪)新登字 101 号

特约编辑	汪从蓉
责任编辑	鱼建光
封面装帧	王晓阳

社会主义市场经济系统分析
——中国特色社会主义及其经济制度探索

李家镐 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.75 插页 5 字数 215,000

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7-208-01777-8/F·337

定价 11.50 元

邓小平同志说：

——我们搞改革开放，把工作重心放在经济建设上，没有丢马克思，没有丢列宁，也没有丢毛泽东。老祖宗不能丢啊！问题是要把什么叫社会主义搞清楚，把怎么样建设和发展社会主义搞清楚。

摘自《邓小平文选》第3卷第369页。
《总结经验，使用人才》（一九九一年八月二十日）一文。

DJ19/25

献 给

二十世纪九十年代和二十一世纪中真诚地探索社会主义制度完善发展的年轻和年长的社会主义改革者。

作 者

1993年5月1日

引 言

世界社会主义运动在二十世纪初叶和中叶取得了很大成功。一个个社会主义国家建立起来了，并且在经济上、综合国力上取得瞩目的成绩。如果没有前苏联的存在，要战胜希特勒法西斯主义是很难想象的。但是到了二十世纪八、九十年代，世界社会主义运动却发生了逆转，处于暂时的低潮之中。这种历史现象虽使一些人感到迷惘，但也不是不可理解的。

无论在自然界还是在人类社会，事物总是在发展。当某一发展阶段接近完成的时候，新的情况、新的问题便要产生。这就需要用新的理论去指导新的实践，使事物从前一发展阶段及时推移到更高发展阶段。由于理论滞后，实践就会走向歧途。理论源于实践，由实践赋予活力，但应当力求超前探索，以便对实践产生巨大影响。

马克思、列宁客观地分析了当时社会、经济、政治情况，他们的理论曾经正确地指导当时的革命实践，特别是列宁分析了二十世纪初国际、国内情况发展起来的理论，使社会主义革命首先在俄国取得胜利。马列主义与中国具体情况结合的毛泽东思想也正确地指导了中国新民主主义革命的胜利。同样，马列主义基本原理也曾经指导前苏联和中国人民意气风发地取得初期社会主义建设的伟大胜利。但是，世界社会、经济、政治、文化、科技都在迅速发展，深刻认识世界范围内的这种变化，使马列主义基本原理不仅与本国具体情况相结合，并且与世界范围内发展变化的具体情况相结合，创造出一套使发展中的社会主义国家迅速超越发达资本主义

国家的理论体系,指导社会主义改革的实践,是社会主义制度立于不败之地的根本保证。遗憾的是无论在前苏联、东欧,或是在社会主义改革开始前的中国,都没有解决这个崭新的紧迫课题。于是,没有正确理论指导的社会主义改革实践不仅没有解决已产生的新问题,反而产生更多的新问题。那些从良好愿望出发进行改革的社会主义国家,不仅迷失了改革方向,也丧失了对社会主义的信心,纷纷走向“制度转换”。由此看来,对于世界社会主义运动为何处于暂时低潮的原因,也就不难理解了。

如果,要苛刻地求全责备前辈革命家的话,那末,他们在相当长的社会主义建设期间没有及时建立起一套指导发展中社会主义国家如何飞跃成为发达社会主义国家的理论体系,应该说是最大的失误。不过,无论那一位历史的先导者要预言几十年、上百年后社会发展的具体事情总是不可能的,他们至多只能提供指导性的原则,关于理论的具体发展还是子孙后代自己的事情。从这一意义上说,该求全责备的倒是子孙后代们自己。我们有足够的诠释性理论家,却很少有创造性理论家。他们一谈到创造性,或者解放思想,又往往把马列主义置诸脑后,另外去搬一些只因过去封闭锁国而未被大众知晓,可并不是什么新鲜的理论教条。须知,没有理论上的超越,就不会有社会制度上的超越!

现在,我们已面临社会主义理论创新的新时期,不仅是为了需要,也已具备了条件。因为东欧三十多年改革实践,前苏联近八年的改革实践以及中国十多年的改革实践,积累了反面、正面的经验教训,加上近几十年来世界社会主义运动正反两方面的资料,足以使我们归纳、演绎出一些规律性的东西来。特别是邓小平同志的建设有中国特色的社会主义理论框架和党的十四大以及十四大三中全会关于社会主义市场经济基本理论,已在理论创新方面作出了历史性贡献,也为理论工作者和实际工作者正确发展社会主义理论,正确进行社会主义改革提供了根本指导原则。

发展社会主义理论需要用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法去“大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”^①。现代发达社会主义本来应是站在（即消化、吸收、借鉴）现代发达资本主义最新成就的肩膀上攀登更高巅峰的社会制度，过去对资本主义的理论和实践采取虚无主义态度是不恰当的，应当是扬弃，而不是简单否定。对于社会主义国家，包括中国以往的经验采取虚无主义的态度也是不对的，毕竟这些也应是“人类社会创造的一切文明成果”的一部分！现在，少数经济学家并不尊重自己的历史，对马列主义和自己以往的历史缺少历史唯物主义态度，把同过去社会经济制度并无本质联系的缺点和“坏事”统统算在“计划经济”头上，用以烘托出没有前提的“市场经济”的优越性。社会主义市场经济当然要吸收和借鉴一般市场经济的经济规律，但总应同中国的具体情况相结合。对于处在社会主义改革关键时刻的我国来说，现在迫切需要在消化吸收发达资本主义社会、经济、文化理论体系精华基础上，运用马列主义理论体系及其立场、观点、方法去改造和发展，以建立中国特色社会主义的理论体系，包括社会主义政治学、社会主义宏观经济学和微观经济学、社会主义经济政策学、社会主义行政管理学、社会主义经营战略和市场学、社会主义企业管理学、社会主义文化艺术学、社会主义伦理学和道德学等等。显然发展这一理论体系必须是在扬弃基础上而不是简单否定情况下完成的。如果我们不能用辩证唯物主义和历史唯物主义态度对待马列主义、对待资本主义、对待社会主义初级阶段，那末也许我们只能长期在高等学校里讲授翻译和照搬“西方××××学”。可是，没有创新的社会主义理论，又何以建设超越发达资本主义的发达社会主义呢？

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

小平同志在1989年曾经告诫我们，“我们最大的失误是在教育方面”^①。正确的理论是正确教育的基础。大家都不希望小平同志再次提醒我们这一简单的真理，而应当加强理论研究，做好教育工作。

本书是根据作者在上海交通大学管理学院经济管理与决策科学系硕士研究生班上的讲授材料改写而成的。目的是试图对社会主义市场经济的来源、基本概念、主要内涵作比较系统的探讨，并谋求描绘未来发达社会主义的总体图景。从讲授中可以欣慰地看到多数青年学生对这门课程是能够理解和接受的。

但是，这仅仅是抛砖引玉的尝试，真正体系完整的、内涵丰富的，涉及社会、经济、政治、文化许多方面的中国特色社会主义的理论，还有待于具有远大理想、渊博知识、丰富经验的各方面学者，尤其是青年学者们去完成。

张闻天同志第一次明确地提出了生产关系两重性的理论，它是本著作立论的主要依据之一。为了使读者能够完整了解这一理论，特将张闻天同志的《关于生产关系的两重性问题》一文附录于本书最后。

本书在整理过程中得到上海交通大学管理学院经济管理与决策科学系黄桐诚副教授、研究生胡斌、李伟、管小军帮助；在审稿中得到原上海人民出版社编辑、现《上海改革》杂志特约编辑汪从容的大力帮助，特此致谢。

作 者

1993年11月19日

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第290页。

目 录

引 言	1
第一章 历史教训与历史任务	1
第一节 社会主义制度失败了吗	1
第二节 世界社会主义运动为什么处于暂时低潮	4
第三节 中国人民庄严的历史使命	12
第二章 社会主义和社会主义改革	16
第一节 生产力与生产关系的矛盾表现为生产关系的内部矛盾	16
第二节 生产关系两重性和不同社会制度的生产关系结构	24
第三节 中国社会主义初级阶段及其特征	30
第四节 中国社会主义改革的途径和目标模式	45
第三章 中国特色社会主义及其经济制度的一般概念	60
第一节 社会主义改革需要理论框架	60
第二节 中国社会主义制度完善和发展的目标模式	61
第三节 商品经济演进的历史和社会主义市场经济	69
第四节 社会主义市场经济的内涵	78
第四章 全民所有制产权实现形式和多种所有制结构	81
第一节 生产关系内部矛盾和对全民所有制的变革要求	81
第二节 全民所有制企业所有权实现形式	84
第三节 政府如何明晰国家层次上的全民所有制产权实现形式	87

第四节	企业如何明晰企业层次上的全民所有制产权实现形式	95
第五节	社会主义制度中的多种所有制结构	98
第五章	社会主义市场经济中的社会、经济、科技发展计划和计划调控	100
第一节	社会主义市场经济究竟还要不要计划和计划调控	100
第二节	社会主义市场经济需要什么样的计划和计划调控	103
第三节	社会生产与再生产总过程和生产系统的层次性结构	108
第四节	国民经济的系统性和社会、经济、科技发展计划的构成	120
第五节	社会、经济、科技发展计划编制的程序、综合平衡、审批和分工	135
第六节	社会、经济、科技发展计划的执行、监测、调节、控制和严重失调的处置	138
第七节	用现代科学技术提高社会、经济、科技发展计划和计划调控的素质	139
第六章	社会主义市场经济中的双机制、多层次综合调节体系	144
第一节	双机制、多层次综合调节体系的理论分析	144
第二节	双机制、多层次的综合调节体系的结构	150
第七章	社会主义市场经济中的市场与价格体系	156
第一节	发达社会主义需要发达市场体系和市场机制	156
第二节	社会主义市场经济中的市场体系	158
第三节	社会主义市场经济中国营商业主渠道的作用问题	163

第四节	价格体系的改革问题	169
第八章	建立社会生产力高素质化发展机制	183
第一节	社会生产力高素质化与国际竞争能力	183
第二节	社会生产力高素质化与社会进步	185
第三节	正确理解科学技术是第一生产力和科学技术是 “潜在生产力”的辩证统一	186
第四节	科技、经济、教育体制改革应为解决科学技术研 究的纵深配置和科学技术研究成果转化为现实 生产力服务	188
第五节	形成自组织、有组织机制的主要障碍及对策	192
第九章	社会主义市场经济中的企业经营机制	196
第一节	企业经营机制的形成	196
第二节	全民所有制企业经营不灵活的原因	200
第三节	企业经营自由度和企业管理	214
第四节	使全民所有制企业获得应有经营自由度的配套 改革	219
第十章	社会主义市场经济中的政府职能、政府机构、经济 法体系	227
第一节	经济体制与政府职能、政府机构	227
第二节	社会主义市场经济中的政府职能	228
第三节	政府机构的设置、编制应适应政府新职能的需 要	230
第四节	政府职能、机构、编制的改革应当全盘规划、循 序渐进	236
第五节	社会主义市场经济经济法体系	239
附 录	关于生产关系的两重性问题	251

第一章 历史教训与历史任务

本书的基本任务是在当今世界社会主义运动处于暂时低潮的时候,探讨社会主义发展的规律,研究发展中社会主义国家建设发达社会主义的目标模式和途径,明确社会主义改革的基本思路,从而坚定对社会主义制度和共产主义的信心。中国共产党第十四次全国代表大会的历史功绩就在于阐述了有中国特色的社会主义理论和社会主义市场经济的体制目标模式,从而初步解决了在不发达国家取得社会主义革命胜利以后,如何建设现代化的、比较发达的社会主义制度的理论和实践问题。

本书打算在党的十四大精神指导下,探索社会主义市场经济和社会主义改革的一系列问题。

第一节 社会主义制度失败了吗

一、当前对社会主义的某些看法

当前国内外对社会主义社会及其经济制度主要有以下两种不正确的看法。

一种是右的看法,具体表现在:

(1) 从根本上否定社会主义,认为社会主义和共产主义是一种幻想,马克思是一个幻想家。其代表人物在东欧和前苏联都可以找到。他们原来都是共产党的高级领导人,有的还是政治局委员、中央书记等等。可是后来“造反”了。“造反”以后他们说他们是从来不相信共产主义的,虽然他们曾经是共产党的高级负责干

部。他们既否定了社会主义，也否定了他们自己的过去。

(2) 用概念模糊来否定社会主义。在 1989 年 6 月 4 日以前我国就有一些人公开讲：“什么叫社会主义谁也说不清”，要“重新认识”等等。这种话本来不是高层领导讲的，而是某些怀疑或企图否定社会主义的经济学家或政治学家讲的。但后来某些高层领导也这样讲了。这是一种故意用模糊概念来使人怀疑社会主义，从而达到否定社会主义目的的手法。

以上这些观点产生的根源在于对发达资本主义优点看得太多，对发展中社会主义目前所遇到的问题、它的出路何在，缺乏信心或是根本绝望。模糊否定的人是因为缺乏信心，根本否定的人是因为绝望。其思想基础都是历史唯心主义。他们很少分析像中国或苏联这样的社会主义是在怎样的历史条件和物质、技术、管理基础上建立起来的；不清楚它们的局限性何在？问题出在什么地方？应该如何改革才有出路。对此种种问题都缺少历史唯物主义的态度。

另一种是“左”的看法，主要表现在：

(1) 满足于过去那种粗放型、过度集中控制、小生产方式的经济管理和社会管理。他们不愿承认或者根本看不到，即使在资本主义的生产关系中也有值得我们学习的直接表现生产力的生产关系方面，即社会专业化协作大生产的宏观经济运行总过程的组织、协调、控制方式。他们热衷于做纵向回忆对比，疏于与发达国家横向比较，不善于从中得到有益的经验教训，从而完善发展社会主义制度。自我感觉极佳，认为自己的那种经济管理、社会管理已经满不错的了。

(2) 分不清全民所有制企业的所有权、经营权和政府的经济管理权之间的区别，将它们混为一谈。非常满足于政府直接经营企业，把企业当作政府的附属品，就像一个小私有者那样集所有权、经营权于一身；政企不分，甚至党企不分。这也是一种“左”的表现。

(3) 满足于用行政干预代替经济机制，热衷于首长发号施令，把经济运行当作领导人可以主观随意指挥的东西。他们不了解经济规律及其经济机制是不以人们的主观意志为转移的。人们应当遵循经济规律去发挥主观能动性，而不能曲解经济规律去就范于人们的主观愿望。例如人们可以根据对经济规律的认识，采取一系列政策，通过经济杠杆去引导和规范市场运行，但不能随便干预市场机制；同样，计划机制也是不能随便干预的。只有经过科学预测，经过综合平衡，克服发展薄弱环节以后所制订的计划才是符合国民经济有计划按比例规律的，是使经济长期稳定、均衡、高速发展的保证。“拍脑袋”、“压速度”、“敲指标”……，是根本违反国民经济有计划按比例规律，谈不上编制符合客观实际的科学的国民经济计划，更谈不上“计划经济”。

“左”的表现的特征是用经验主义去理解社会主义，是小生产狭隘观点的反映。他们不懂得市场经济，也不懂得真正的计划经济，他们觉得那种粗放、过度集中、小生产方式的“计划经济”很符合他们主观随意性的需要。对资本主义社会中有利于生产力发展的生产关系方面采取不理解和排斥的态度。

“左”的倾向的根源也是缺乏历史唯物主义的观点。马克思的科学社会主义理论告诉我们，社会主义应该以资本主义大工业的发展和社会生产力的巨大增长为前提。在资本主义不发达甚至很不发达的国家是很难直接一步建设社会主义的。旧中国是一个半殖民地、半封建的市场经济很不发达的国家。要建设社会主义必须有一个过渡时期。不尊重历史唯物主义，随意曲解经济发展规律，不计后果，急于求成，这些都是“左”的倾向。

二、本书探讨的一些相关问题

为此，本书将着重探讨以下三方面相关的问题：

(1) 中国特色的社会主义，特别是它的初级阶段有哪些特征？它的社会基本矛盾是什么样的？处于初级阶段的中国特色的社会

主义向它的更高阶段发展，应遵循什么样的道路？更高阶段的目标模式又是什么样的？

(2) 在中国特色的社会主义制度中，尤其在它的更高发展阶段中，它的经济制度是什么样的？就是说，它的主体和主导所有制、所有制结构、与社会生产力发展直接关联的经济体制和经济运行机制应是什么样的？

(3) 在这种经济体制和运行机制中，计划与市场的关系如何？国民经济调控体系的结构应该如何？计划工作的素质如何提高才能适应调控的要求？

显然，这是一个十分庞大、复杂，内涵极其丰富的课题，而且某些方面还有种种分歧意见。但是，我们必须接触和探索这个课题，力求用马克思、列宁主义结合当今的社会现实，去探索社会发展的未来，从而指导当今社会主义改革的实践。

第二节 世界社会主义运动为什么 处于暂时低潮

一、当代社会主义的基本问题

本书涉及的问题——当代社会主义制度的目标模式，当代社会主义制度目标模式中的经济制度目标模式，社会主义经济制度目标模式中的国民经济宏观调控体系的结构——可以说是当代社会主义的基本问题。探讨这些问题的目的是要找到超越当代发达资本主义制度的当代发达社会主义制度及其经济体制和运行机制。这样，就能把社会主义的固有优越性发挥出来，走出目前暂时低潮的困境。

回忆 1917 年以来各国社会主义革命和建设的历史，俄国工人阶级推翻了沙皇统治以后，在资本主义国家武装干涉和经济封锁的艰难环境中，仍然能够在二十三年内成功地发展本国社会、经

济、科技、国防……，成为一个有能力抗击希特勒法西斯德国及其大半个欧洲同伙倾全力侵略的主力国家。在拯救西方资本主义国家和西方资本主义制度中起了不可磨灭的作用。二次世界大战以后，东欧建立了许多社会主义国家，它们在医治战争创伤和经济建设中应该说都取得了很大成功。

可是，令人迷惑不解的是：在历经了战后四十多年社会主义建设和近二十年的改革以后，它们却一个个放弃了社会主义改革，丧失了工人阶级政权，从政治、经济各个方面转向资本主义制度。八十年代末到九十年代初，包括前苏联在内的欧洲社会主义国家都发生了从社会主义改革演变为“制度转换”的不正常过程，使世界社会主义运动处于低潮。这究竟是因为什么？在当前世界上成了一个“大谜语”。

对这个“大谜语”不同的人有不同的答案。资本主义国家的一些谋士，如布热津斯基等认为共产主义试验是一个“大失败”。社会主义国家中一些私有制的鼓吹者认为共产主义是一种幻想。在前苏联、东欧也有些人认为社会主义是对的，但斯大林模式是错的……。这个“谜语”的谜底究竟是什么？这个问题必须尽快搞清楚，这个问题不解决，低潮可能要延续相当长的时间，对人类社会进步将会造成很大的损失。如果我们不能从理论上把这个问题讲清楚，那么所谓坚持社会主义道路将只能是一句空话。

二、要有两种发展战略目标的概念——经济发展战略目标和社会制度发展战略目标

当今世界社会主义运动处于低潮的基本原因是前苏联、东欧等社会主义国家都没有解决如何使脱胎于不发达国家的社会主义国家正确吸收发达资本主义国家的有益经验，在不断扬弃资本主义基础上，建设发达社会主义的途径、目标等问题的理论和实践，以致在两种制度平行发展和竞争中显不出制度优越性。为此，应当建立两种发展战略目标的概念。