

社会主义 市场经济 50题

•主 编•伍柏麟

•副主编•周锦尉

•上海人民出版社

23.43

前 言

党的十四大决定，我国经济体制改革的目标是要建立社会主义市场经济体制。这一意义重大而深远的战略决策，标志着我们在改革开放实践过程中对计划与市场关系，对社会主义经济体制及其运行机制在认识上和理论上的深化和发展。

计划和市场，是组织、调节社会经济运行的机制和配置社会资源的两种手段或方法，以及与此相适应的一套规章和制度。传统的计划经济体制，由国家预先规定指令性计划指标而把资源直接配置到各部门、各企业，通过从国家到企业的逐级行政性协调来组织和推动社会经济运行；市场经济则由市场的主要主体——企业和居民户，作为有明确法律界定的产权归属者，通过供求、竞争和价格的机制及自主决策以配置资源，依靠横向经济协调组织和推动经济运行。而在市场“失灵”的方面，也包括国家必要的宏观调控。历史进入到90年代，世界各国几乎已经没有纯粹的市场经济，也没有完全的计划经济，经济运行的总趋势，正朝着计划与市场有机结合的“混合经济”方向发展，但其基础是市场经济。

市场经济既是社会经济运行的机制和资源配量手段，因此属于组织和调节社会生产力的问题。市场经济运行需要一系列经济制度和规章做载体和保证，但这不能等同为资本

主义制度或社会主义制度。姓“资”姓“社”，只能由所有制决定，说明剩余劳动归谁所有，是生产领域的事，因而是决定一种社会经济形态性质的根本制度。市场制度主要是流通领域的事，反映平等的经济主体之间互换劳动的关系。由于个别劳动和社会劳动的不一致性，价值和价格的不一致性，经济主体的个别劳动转化为社会劳动时，他的个别劳动的实现可能高于或低于社会劳动，出现社会劳动占有上或利润上的差别。但这种利益关系与所有制占有生产剩余劳动的利益关系相比，只是占第二位的、从属性的，从属于和服务于一定的所有制关系。所以，市场经济既可与资本主义私有制联系，为资本主义服务；也可以与社会主义公有制联系，为社会主义服务。在市场与一定所有制联系并为其服务的意义上，可以提资本主义市场经济、社会主义市场经济。但市场经济并不会因为它所依存的根本社会制度不同而失去最一般的规定性。正如邓小平同志在1992年年初视察南方时重要谈话中指出的，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。计划和市场都是经济手段。计划多一点还有市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断，从根本上突破了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的旧观念。

回顾一下我们走过的道路，就会更深刻地领会社会主义市场经济理论提出的重大而深远的意义。1949年10月以前的旧中国，整个说来自然经济仍居统治地位。要使生产力获得大的发展，必须有大规模的资本原始积累。中华人民共和国的成立，统一而强有力的国家政权的形成，使我们赢得了进行原始积累的前提条件。社会主义国家的性质和所处的国际

环境决定我们只能主要依靠自力更生，通过国家组织全国经济把劳动人民创造的财富集中和积累起来。“计划经济”或“统制经济”就成了恰当的历史选择。它在集中全国人力、物力和财力投入大规模建设方面是表现出长处的。“一五”计划期间的156项基本建设取得的成功，我国工业化基础的奠定就是证明。但我们是付出了高昂代价的。主要是，扼制了市场主体的发育，否定了市场机制的作用，抹煞了市场经济的功能。结果，经济增长速度表面看起来很高，但资源消耗严重，居民得到的实惠甚微。这说明，“计划经济”或“统制经济”担负的只是原始积累的历史任务，具有补课性质，不能把它误认为就是马克思、恩格斯设想的、建立在资本主义和市场经济充分发展的基础上、作为它们对立物和替代物的未来社会的计划经济。把这种统制经济改革为市场经济，是符合客观经济规律的历史前进运动，不是从合格社会主义倒退为资本主义。

我国的经济体制改革，是从“计划经济”转为“有计划商品经济”开始的。“有计划商品经济”的理论，突破了长期来把计划经济与商品经济对立起来的传统观念；突破了把社会主义条件下商品的范围限于个人消费品的狭窄理解；突破了把计划经济与价值规律对立起来的老框框，确认计划经济必须自觉依据和利用价值规律，部分农副产品、日用小商品可由“市场调节”的新方针等等。它是对马克思主义政治经济学的重大发展。在这一理论指导下，1978年以来我国沿着放权让利，双轨并存，计划与市场结合的方向进行改革，使改革开放后的80年代成为建国以来我国经济发展的最好时期，综合国力大大增强，人民生活显著改善，绝大多数达到了温饱水平。但是，从我们要加快发展和到本世纪末使国民生产总值再翻一

看,人民生活达到小康水平等新的目标看,有计划商品经济理论以及据此确定的体制改革目标和方针政策又显出了它的局限性,因为它难以彻底解放和发展生产力。“有计划商品经济”对“计划经济”的理论上的突破,还不是根本性和总体性的。第一,有计划的商品经济被认为总体上说是“计划经济”,受“计划调节”;第二,有计划经济的“商品化”范围主要限于“产品”;第三,有计划商品经济被认为根本不同于市场经济。这表明,这一理论实际上还没有完全跳出把商品经济变成计划经济的工具,只是供计划利用的一种形式的旧框框,总认为制定计划的主体,即国家机构应是全国经济的直接组织者,没有从根本上承认企业和个人作为经济主体应有的独立自主地位。理论上的这种局限性也说明,有计划商品经济只是体制改革的过渡性目标,一个必要的中间环节,它的主要职能是在原始积累过程基本完成的基础上启动市场,特别是形成产品市场。到80年代末,这一任务已大体完成。于是,越过临界点,向市场经济过渡也就成了深化改革、扩大开放、加快发展的关键。

从“有计划商品经济”到“社会主义市场经济”,不只是提法上的改变,而是又一次重大的理论突破。第一,它摆脱了把“计划经济”看成公有制的制度属性,“市场经济”是私有制的本质属性这一严重束缚人们思想的老框框;第二,突破了把商品和市场限于“产品”的狭窄范围,确认总产出和全要素投入都可以商品化、货币化和市场化;第三,修改了计划经济为主市场调节为辅的旧提法,代之以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的新论点;第四,肯定了市场经济符合社会主义的本质要求,是建立富强、民主、文明社会主义现代化国家的必由之路。

所以说,社会主义市场经济理论,是在14年改革开放实践的基础上提出来的,是有计划商品经济理论的继续和发展,对社会主义初级阶段经济性质的新认识,是建设有中国特色社会主义理论内容的进一步丰富和重要组成部分。它必将指引我国的改革开放和现代化事业不断取得更大胜利。

建立和完善社会主义市场经济体制,是一项艰巨复杂的社会系统工程。我们对它还比较陌生。摆在我们面前的一项首要任务,是学习。为此,我们编写了这本《社会主义市场经济五十题》,分为四部分的内容:一、社会主义市场经济的理论及其意义;二、社会主义市场经济理论与深化体制改革;三、加快社会主义市场经济体制建设;四、建设社会主义市场经济的国际环境。我们想通过这本小册子来说明:什么是社会主义市场经济,为什么要建立社会主义市场经济体制,如何加快社会主义市场经济体制建设。希望这本小册子能够帮助大家认识和掌握社会主义市场经济这一新的重大的政治经济学理论。这是我们最大的心愿。

伍柏麟

1992年11月1日

目 录

前言	伍柏麟(1)
----------	--------

一、社会主义市场经济的理论及其意义

1. 建国以后,我国发展商品经济、市场经济经历了怎样的曲折过程?	1
2. 改革开放以来,关于计划和市场的关系我们的认识是怎样逐步深化的?	3
3. 邓小平同志关于市场经济有哪些论述? 这些论述有什么重要意义?	6
4. 什么是市场经济? 它与商品经济有什么区别和联系?	9
5. 我们已经承认了社会主义商品经济,为什么还要提社会主义市场经济?	13
6. 既然计划与市场都是经济运行的调节手段,为什么我们经济体制改革的目标要确定为“社会主义市场经济体制”?	15
7. 为什么说市场也不是万能的,经济运行必须将市场调节与计划调节相结合?	18
8. 确认社会主义市场经济的主要思想障碍在哪里?	20

9. 既然计划经济与市场经济不是区别社会制度的标志,为什么我们在确定市场经济体制时,还要加上“社会主义”四个字?22
10. 党的十四大确认社会主义市场经济目标有什么重大理论意义?25
11. 为什么说发展社会主义市场经济能够有效地促进生产力提高?27
12. 为什么说发展社会主义市场经济有利于迅速提高人民生活水平?30
13. 社会主义市场经济发展对人们的观念转变发生什么积极影响? 怎样转变观念适应市场经济发展?32
14. 如何在发展市场经济中加强社会主义精神文明建设?34

二、社会主义市场经济理论与深化体制改革

15. 为什么说建设社会主义市场经济体制在某种意义上说是一场新的革命?37
16. 为什么说发展市场经济是深化改革的必由之路?39
17. 发展市场经济对我国的所有制格局会产生什么影响?42
18. 发展市场经济对产权制度改革有何作用?44
19. 社会主义公有制与市场经济不相容吗?47
20. 发展市场经济是根本不要计划,还是应改革计划工作?49

21. 为什么要把企业推向市场? 怎样把企业推向市场?	52
22. 发展市场经济对理顺以按劳分配为主体的分配格局有什么作用?	54
23. 怎样看待第二、第三职业?	56
24. 怎样按照社会主义市场经济目标推进经济改革?	58
25. 政府行为与市场经济的发展有什么关系?	60
26. 发展市场经济是不是就不要政府管理了?	62
27. 发展市场经济对国家政府机构的改革有什么作用?	65
28. 怎样看待市场经济的负面效应? 应当采取什么对策?	67

三、加快社会主义市场经济体制建设

29. 计划与市场的关系怎样? 为什么说市场对资源配置起着基础性作用?	70
30. 市场经济中配置资源机制是怎样的? 供求、价格、竞争机制如何发挥作用?	73
31. 为什么说发展市场经济是一项复杂的社会系统工程?	76
32. 为什么要打破条块分割, 建立社会主义统一市场? 怎样建立这个市场?	79
33. 怎样正确理解现代市场经济中的市场主体?	82
34. 什么是全要素市场化? 我国现阶段市场体系发育情况如何?	86

35. 我国物质产品市场发展情况如何? 怎样进一步发展?	88
36. 我国金融市场发展情况如何? 怎样进一步发展?	90
37. 如何看待股票热? 如何看待股票投资与股市投机?	94
38. 我国劳动市场发展情况如何? 怎样进一步发展?	97
39. 我国房地产市场发展情况如何? 怎样进一步发展? 如何看待房地产热?	100
40. 我国技术市场的发展情况如何? 怎样进一步发展?	103
41. 怎样进一步发展我国的信息市场? 如何看待“经纪人”和“掮客”?	105
42. 什么是期货市场? 期货交易的特点、功能是什么?	108
43. 适应市场经济的发展, 如何建立和完善市场规则和市场组织?	110
44. 如何看待一次又一次的“全民经商热”?	112

四、建立社会主义市场经济的国际环境

45. 如何看待我国发展市场经济的国际市场环境?	115
46. 什么是英美式市场经济?	117
47. 什么是东亚式市场经济?	120
48. 什么是北欧式市场经济?	123
49. 加入关贸总协定对中国市场经济发展有何影响?	126
50. 我国市场经济如何与国际市场接轨?	129

一、社会主义市场经济的理论及其意义

1. 建国以后,我国发展商品经济、市场经济经历了怎样的曲折过程?

从1949年中华人民共和国成立以后到社会主义改造完成,我国还存在着部分商品经济,计划经济还没有完全建立起来,计划还主要限于国家办的工业、限于从国外(主要是前苏联)引进的156个项目,而农业还存在着市场调节。由于计划经济范围很小、计划项目很少、自己投资的大中型工业项目也相当少,所以,其效果也还不错。又由于市场还存在、特别是对消费品工业与农副产品的市场调节还存在,所以,轻纺工业与农业的发展还较顺当。从总体看,从1949年到1957年间的中国经济成就还是显著的。但是,这并不能完全归功于计划经济的实行,因为,这个时期市场调节的成份还是比较大的。即使是这样,计划经济的弊病已经有所显露,如从1949年起的头几年还未推行计划经济时,经济恢复、经济增长相当快,而逐步推行计划经济,特别是到1956年、1957年逐步成型时,经济增长尤其是农业的增长就明显地慢了。

计划经济在我国基本成型于1957年,1958年就开始刮“共产风”,开始否定商品生产、否定市场,结果破坏了生产力,使经济出现停滞甚至倒退现象,如从1958年到1962年间

我国的国民收入平均年增长率几乎是停滞的。我们接受这个教训，从1960年起，又承认商品生产、承认价值规律，经济也逐步得到调整、巩固、充实、提高。然而，1966年起的“文化大革命”期间，又否定了商品生产、否定了市场，到后来，连按劳分配通行的等价交换原则都被认为是资本主义的，都遭到了否定。结果再一次大大破坏了生产力，使国民经济几乎陷于崩溃。1978年党的十一届三中全会又承认商品生产，并且指出了计划经济体制的弊病，进行了经济体制改革。从而，使我国经济发展进入了一个全新的发展时期。

当然，在刚刚进行农村改革的头几年，我们对商品经济、对市场的认识基本还囿于斯大林的理论框架之内，对计划经济体制的弊端的认识也有很多争论，改革也没有全面展开。1984年党的十二届三中全会决定进行城市经济体制改革，提出了社会主义有计划商品经济理论，突破了传统的社会主义与商品经济不相容理论与实践，对计划经济体制进行了全面配套改革，出现了计划与市场双轨并存局面。但是，对“计划经济”还是作总体肯定，还是认为社会主义总体上应是计划经济，总体上不能像资本主义那样由市场调节，所以，还是纠缠于姓“社”姓“资”问题的争论之中。然而，双轨并存局面的后果是，实行商品经济、实行市场调节的那部分经济发展快、增长快，处于计划经济的那部分则发展缓慢、增长很慢；进入市场经济而成为市场主体的那些自然人与法人企业生气勃勃，处于计划经济控制而不能成为市场主体的那些企业（主要是国有大中型企业）则缺少活力；进入市场经济快的那些地区如广东省（特别是珠江三角洲地区）、福建省的闽东地区、浙江省的浙东南地区、江苏省的南部地区、山东沿海地区（胶东地区）

等经济增长迅速,有的开始成了“飞地”;而还是囿于计划经济之中不能解脱的地区(如上海地区、辽宁地区以及中、西部地区)经济增长相对比较缓慢。这个实践使我们更深刻地悟到了市场经济的长处,计划经济的弊端。而邓小平同志视察南方的讲话又在理论上再次作了深刻阐明计划与市场都是发展经济的手段,资本主义可以实行计划,社会主义也可以搞市场。这个讲话犹如春风,在中国大地吹起了市场经济之风,尤其是东南沿海开放地区市场经济更是蓬勃兴起,如上海地区由于开始实行市场经济,建立了资金市场(如股票交易市场)、期货市场(金属期货市场等),着手建立南浦大桥等市场硬件系统、着手改善市场环境等等,经济发展也有了明显改观。

总之,40多年的实践证明,什么时候比较注意发展商品经济、实行市场经济,什么时候经济发展就比较顺利;什么时候不注意甚至否定商品经济、否定市场经济,什么时候经济发展就不顺利;什么地区开始实行了市场经济、发展了商品经济,什么地区的经济发展也就顺利,反之则反是;什么地区先开始实行市场经济,经济就先发展,什么地区晚开始实行市场经济,经济就晚发展,什么地区不实行市场经济、还是固守计划经济那一套,什么地区经济发展就滞缓。这就是我们40多年来在商品经济、市场经济问题上的主要经验教训。党的十四大正是总结了 this 历史经验教训,确认了社会主义市场经济目标,可以相信,只要沿着推进市场经济这条道路走下去,我国经济起飞将指日可待。

2. 改革开放以来,关于计划和市场的关系我们的认识是怎样逐步深化的?

党的十四大在确定我国经济体制改革的目标时，明确提出要建立社会主义市场经济体制的任务，这为 90 年代的经济体制改革指出了正确的方向。而要建立和发展社会主义市场经济，核心的问题是正确认识和处理计划与市场的关系，这方面的认识，我们在改革开放以来是逐步深化的。

在党的十一届三中全会前后，当我国的改革开放刚起步时，在经济的体制问题上碰到一个很大的理论的、思想的障碍，即传统的社会主义理论有一条重要的原理，社会主义社会的基本特征之一就是实行计划经济。那时，不要说“市场经济”在社会主义经济学中被绝对排斥，就是“商品经济”也讳莫如深。按照传统的提法，社会主义时期因存在公有制的两种形式，所以还存在商品生产和商品交换。而且商品生产和价值规律的作用也是受限制的。十年内乱结束以后，人们对社会主义的经济体制作了重新思考，为什么集中管理的计划经济在建国初期发挥过一定作用以后，日渐失去活力，变得很僵化？而反映灵活的市场调节为什么不能大胆采用？1979 年在无锡召开的一次经济理论讨论会上，一些学者提出要在我国发展商品经济，甚至市场经济。当然也有维护传统观点的相反意见。1981 年 6 月通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中仍表述为“社会主义存在商品生产和商品交换”，没有提到可以发展商品经济。党的十二大报告中关于计划与市场的关系首次作了这样的表述，即以计划经济为主，市场调节为辅。

1984 年十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》，反映出党对商品经济的认识有了一个很大的突破。在这个《决定》中，首次提出了社会主义经济体制是“在

公有制基础上的有计划的商品经济”。文件说：“改革计划体制，首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。”文件还鲜明提出，“商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”邓小平同志对这个决定有高度的评价，认为这是马克思主义新的政治经济学。

1987年党的十三大报告在计划与市场调节问题上又进一步提出“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制。”并提出了新的经济运行机制，总体上来说应当是“国家调控市场，市场引导企业”的机制。十三届四中全会后，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。

但是，在80年代，人们对“有计划的商品经济”的理解还不够明确：是以计划为主，还是以市场为主，始终存在着两种截然不同的观点。“有计划的商品经济”概念解决不了这个争论。从理论上讲，商品经济是与自然经济、产品经济相对应的概念，讲的是社会分工体系中人们劳动行为的交换，是否采取商品等价交换的方式；而市场经济则是与计划经济相对应的概念，讲的是资源配置主要采取何种方式。80年代中期以前，人们还不熟悉“资源配置”这个概念，而资源配置恰恰是经济学理论中的一个核心问题。一个国家的资源是有限的，如何把有限的资源合理配置到有效的生产之中，是任何社会化大生产所必须考虑的。一种主要以市场通过价格供求变化来配置，一种则以政府用行政命令、计划指标分解、下达来分配

资源,而前一种资源配置方法,长期以来被认为是资本主义特有的,因而不敢有所突破。

十余年的改革实践给人们以新的教育,为什么沿海地区搞得很活,发展很快,为什么乡镇企业、合资企业、私营企业搞得很活,发展很快,主要一点是市场机制发挥了作用,这说明市场机制、市场经济并非社会主义的异己之物,相反,它对经济发展有巨大的推进作用。

邓小平同志在 1992 年初视察南方的重要讲话中,鲜明地指出:“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。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。计划和市场都是经济手段。”这样,邓小平同志的教导进一步廓清了在计划与市场问题上的迷雾,从根本上破除了高度集中的计划管理体制的陈旧观念,为确立社会主义市场经济的新体制奠定了理论基础。

3. 邓小平同志关于市场经济有哪些论述?这些论述有什么重要意义?

市场经济问题长期以来一直是社会主义政治经济学的“禁区”,传统的观点把市场经济与资本主义制度联系在一起。经历了改革开放十四年的实践,我们在十四大上才获得共识:市场经济不是资本主义制度与社会主义制度的本质区别,它是调节经济的手段,社会主义也可以有市场经济。

然而,邓小平同志论述市场经济问题,是比较早的。还在改革开放的起步阶段,1979 年 11 月 26 日,邓小平同志会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼时就说过:说市场经济

就限于资本主义社会，资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。他认为社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义社会相似，但也有不同。这是全民所有制之间的关系，当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系。但是归根到底是社会主义的，是社会主义国家。

这一段很重要谈话，由于当时没有披露报端，所以鲜为人知。

改革的进展，从十一届三中全会前后农村的家庭联产承包制起步，发展到 80 年代中，已在城市逐步形成高潮。改革开放的进展，需要突破传统经济理论对社会主义体制的概括，提出新的理论，以适应改革实践的步伐。1984 年 10 月召开的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》对我国的经济体制作了新的概括，即“公有制基础上有计划的商品经济”。这一马克思主义的新的概括，突破了把计划经济同商品经济、市场经济对立起来的传统观念。作出这个新概括，源于邓小平讲过的意见，也得到了邓小平的肯定和支持。邓小平在十二届三中全会通过这个决定的会议上说，这个决定是马克思主义新的政治经济学。随即又在中顾委上说：“这次的文件好，就是解释了什么是社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话。我看讲清楚了。过去我们不可能写出这样的文件，没有前几年的实践不可能写出这样的文件。写出来，也很不容易通过。我们用自己的实践回答了新情况下出现的一些新问题。不是说四个坚持吗？这是真正坚持社会主义，否则是‘四人帮’的‘宁要社会主义的草，不要资本主义的