

参加编写人员

(按姓氏笔划为序)

丁 萍
任春潭

开 哇
沃 赛

王兆远
杜敏学

孙发平
颜耀武

内 容 简 介

本书以市场经济运行中的社会主义经济关系为研究对象,围绕社会主义市场经济这条主线,理论联系实际地考察了市场经济条件下的所有制结构、分配方式、市场体系与机制、消费模式、企业制度、对外开放以及民族地区经济发展等内容,勾勒、描绘了中国社会主义市场经济体制的轮廓与框架。各部分之间既有联系,又各有分工。可供各级党校、干校和大中专院校作为教材使用,也可作为各级宣传部门宣传十四大精神,普及社会主义市场经济知识的读本。

序 言

尹 克 升

中国共产党第十四次全国代表大会提出了社会主义市场经济的理论。这一理论的提出,标志着我们党对社会主义改革和建设事业的探索进一步成熟,标志着建设有中国特色社会主义理论的进一步丰富和完整,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。这是马克思主义在中国的重大发展。

社会主义市场经济理论是对社会主义传统经济学的突破和扬弃。我们长期在计划经济理论的指导下开展工作,我们的经济体制、管理方式乃至日常的经济行为,无不深深打上了计划经济的烙印。因此,对我们来说,社会主义市场经济的建立是一个全新的课题,全新的领域。在这一项艰巨复杂的社会系统工程中,需要我们重新认识、重新探索的东西很多,其中最重要、最急需的,就是首先要理论上搞清楚,而且要从青海社会、经济的实际出

发,研究和探索我们在建立和完善社会主义市场经济体制中重点要抓好那些工作,宏观上如何指导,微观上如何运行等等。这就给我们各级领导干部、广大理论工作者提出了一个很紧迫的任务,而且是一项光荣而又艰巨繁重的任务。

党校是教育和培养党的干部的阵地,是研究和宣传马克思主义的阵地。在新的历史时期,党校的工作必须突出为经济建设服务这个主题,教学工作、理论研究工作都应当紧紧围绕经济建设这个中心。在教学内容上要增强针对性,突出探索、超前、研究、实用的精神,启迪学员的思想,用建设有中国特色社会主义的理论,社会主义市场经济理论武装学员头脑;在理论研究上,要突出以建设有中国特色社会主义理论为指导,突出研究青海改革和建设急需解决的理论和实践问题。从这个意义上讲,《社会主义市场经济学》这本书无疑是一个积极的探索和尝试,是应当给予充分肯定的。

《社会主义市场经济学》这本书,是省委党校任春潭等几位中青年教研人员编写的。这本书观点新颖,内容比较全面,以社会主义市场经济理论为主线,比较系统地论述了社会主义生产关系诸方面,而且紧密联系青海实际,专门设置了民族地区发展社会主义市场经济这样一些章节内容。这本书的编者和作者适应青海改革和建设的需要,以很可贵的治学精神在很短的时间里做成这样一件很有意义的事情,是非常值得称道的。当然,作为一种探

索,加上时间紧、内容涵量大,这本书难免存在一些不足之处,但仍不失为一本适合于全省各级党校教学的好教材,不失为一本适合于各级干部职工学习了解社会主义市场经济学的普及性读本。

为此,我特向省委党校的同志,向这本书的编者、作者表示祝贺!向全省各级领导、广大干部职工推荐这本书,切望同志们认真一读。

是为序。

1993年3月

《社会主义市场经济学》

目 录

序.....	尹克升(1)
导言.....	(1)
一、社会主义市场经济学产生的内在原因和外部条件	(1)
二、社会主义市场经济学的研究对象和内容	(8)
三、学习和研究社会主义市场经济学的方法和意义	(11)
第一章 社会主义经济是市场经济	(14)
第一节 市场经济与商品经济	(14)
第二节 市场经济的特点及其运行规律	(21)
第三节 社会主义市场经济	(26)
第二章 我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场 经济体制	(36)
第一节 我国经济体制改革的必要性和理论基础	(36)
第二节 我国经济体制改革的回顾与总结	(42)
第三节 按照社会主义市场经济要求重塑我国经济体制	(50)
第三章 社会主义市场经济中的所有制结构	(57)
第一节 所有制结构与市场经济	(57)
第二节 市场经济条件下的社会主义所有制结构	(62)
第三节 大力发展多种所有制形式	(70)
第四章 市场经济中的国有企业经营机制	(77)

第一节	国有企业经营机制转换的必要性	(77)
第二节	国有企业经营机制转换的目标与关键	(86)
第五章	社会主义经济中的市场	(97)
第一节	市场结构与类型	(97)
第二节	市场机制的内容、功能及特点	(105)
第三节	社会主义市场体系	(112)
第六章	社会主义市场经济中的分配	(117)
第一节	国民收入的形成与分配	(117)
第二节	个人所得收入和分配	(128)
第七章	社会主义市场经济中的消费	(138)
第一节	消费在社会主义市场经济中的地位作用	(138)
第二节	社会主义市场经济中的消费水平、消费结构、 消费方式	(143)
第三节	社会主义市场经济中的消费模式	(153)
第八章	社会主义市场经济中的宏观调控	(160)
第一节	社会主义国家宏观调控的客观必要性	(160)
第二节	宏观经济调控的目标、内容	(165)
第三节	宏观调控方式与手段	(170)
第九章	社会主义市场经济中的对外开放	(179)
第一节	市场经济与对外开放	(179)
第二节	发展对外经济关系的基本形式与对外开放格局	(185)
第三节	扩大对外开放与关贸总协定	(193)
第十章	民族地区的经济增长与经济发展	(202)
第一节	经济增长与经济发展	(202)
第二节	民族地区的经济发展	(214)
结束语		(222)
一、马克思主义经济学史上的第二座里程碑		(223)

二、确立社会主义市场经济新观念	(225)
三、为建立社会主义市场经济体制的目标模式而努力奋斗	(228)
跋	(231)

导 言

经济学是一门古老而又常新的科学。它随着社会经济的发展而不停地生灭更迭,充满着无限的生机与活力。社会主义市场经济无疑是经济学科中最新的成员。那么,它是怎样产生的?它的研究对象、内容是什么?它的重要意义何在?如何学好这门新学科?这是需要首先弄清的。

一、社会主义市场经济产生的内在原因和外部条件

1、社会主义市场经济产生的内在原因

纵观人类社会的全部历史,特别是有文字记载以来的数千年的文明史,存在着许许多多的社会、经济问题,可谓林林总总,沸沸扬扬,纷云繁呈。但是,归纳或概括起来,即对芜杂的具体予以抽象,则主要是三大问题,即生活贫困、经济剥削和政治压迫。在这三个大问题中,物质生产力水平低下以及由此引起的物质匮乏和人民生活的贫穷是本源性的,决定性的,而后两者又加剧了贫穷,在一定阶段或一定程度上又成为贫穷的主要原因。这种相互作用所造成的贫穷又影响着人类自身的生产和精神生活的发展。围绕着贫穷这个问题,各个阶级、各个阶层、各种代表人物进行着永无休止的研究、议论,采取了各种不同的举措和行动,形成了以人类社会经济活动为研究对象的科学——经济学。时至今日,这个问题仍未解决,这门科学仍在发展。可以说,贫穷,是一个古老而又常新的话题;经济学,是一门古老而又常新的科学。

马克思主义诞生后，为我们认识人类社会存在的生活贫困、经济剥削、政治压迫提供了理论依据。按照马克思主义的观点，剥削是由于少数人凭借对生产资料所有权的垄断而占有他人剩余产品的行为。这是一种经济关系，属于经济范畴。剥削者与被剥削者的矛盾、斗争，导致剥削者必然采取暴力压迫，即实行政治统治。所以，经济剥削与政治压迫是相辅相成、紧密联系的。造成社会贫困和劳动人民生活贫穷的原因，就比较复杂了。一种情况完全是由于生产力低下、落后造成的，如原始社会；另一种情况是经济剥削和生产力低下双重原因造成的；再种情况是主要由于经济剥削和政治压迫造成的。马克思创立的无产阶级政治经济学正是研究资本主义经济关系，揭露资本主义剥削的实质、特点，阐明资本主义必然灭亡的历史趋势。在马克思的论述中，资本主义已经创造出了发达的生产力，这是一个既定条件，也是历史的事实。而与之相应的经济关系、政治制度——马克思称之为“外壳”则无法容纳这种生产力：“这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了”^①。在马克思看来，资本主义制度下工人阶级的贫穷，根本原因是资本家的剥削造成的；推翻这个制度，更换一个适应生产力的“外壳”即建立一个新的社会，消灭了剥削、也就消灭了贫困。结论就是：无产阶级革命是消灭贫困的必由之路。

但是，历史进程是曲折的。社会主义革命并未象马克思恩格斯设想的那样首先在发达资本主义国家爆发，而是在一些经济落后的国家首先取得胜利。现实生活提出了一个新问题：无产阶级革命胜利之后，可以运用政权的力量，在几个月、几年内建立生产资料公有制为基础的社会主义制度，消灭剥削，但是，又怎样在较短的时期内消灭贫穷现象呢？

列宁的认识是清醒的，也是正确的。他有一句名言：“劳动生产

^① 《资本论》第1卷，第831页。

率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西”^①。发展生产力是消灭贫穷的根本途径。可惜，列宁过早去世，没有亲身实践予以解决。斯大林在领导苏联社会主义建设中，建立起了排斥价值规律的高度集中的计划经济体制；到五十年代中期，当新中国建立了社会主义经济制度之后，又照搬了苏联的这种经济模式。应该承认，建立以及强化计划经济模式的初衷是为了发展生产力的，而且在一段时期内曾经发挥较大的作用。但是这种模式从根本上是否定社会主义的商品经济性质，从而否认经济活动主体多元化、经济利益多元化，把企业、个人、生产、交换、分配、消费统统置于国家计划之内，因而束缚了企业和劳动者的积极性，使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力，严重地束缚了生产力的发展，也难以尽快地解决人民生活的贫穷问题。

实践证明，计划经济没有解决社会主义的主要矛盾，没有实现社会主义的根本任务，也与社会主义的本质相悖。毫不夸张地说，传统的计划经济模式已经使国民经济走到了绝路，与之相应的经济理论即计划经济学也走到了尽头。严峻的现实迫使我们必须重新选择经济体制模式。

社会主义要富裕、要消灭贫穷，这是我国社会主义经济发展的内在要求。正是这种内在要求，决定了我国经济体制改革的取向必然是社会主义市场经济。这就是社会主义市场经济学形成、产生的内在根据。

2、社会主义市场经济学产生的外部条件

如果把社会主义作为一个封闭的孤立的社会来看，以它所取代的旧社会作为参照系并与之比较，即人们通常使用和熟悉的纵向比较法，则明显看到新制度的优越性所在。但是现实的世界是一个多元化的世界，即各种社会经济制度并存。其中最主要的是社会

① 《列宁选集》第4卷，第16页。

主义和资本主义两种制度并存。在本世纪的中叶，社会主义曾以明显的政治、经济的优越性为世界各国所瞩目，领民族、民主运动之潮流，而资本主义却陷入重重危机之中。这是人所共知的历史事实。但即使在那个时代，社会主义国家的经济实力、人民生活水平也与发达资本主义国家相差甚远。

从 50 年代开始，东欧以及苏联等一些社会主义国家开始进行改革。但由于方向不明，方法不当，时断时续，劳而无功，到 80 年代末，改革走上了歧途，导致了资本主义复辟。据匈牙利社会主义工人党前领导人、经济学家和一些社会名流反思认为，匈牙利人不是同社会主义国家比，而是同资本主义的奥地利比，担心赶不上欧洲发展的列车，会越来越落后。经济没有搞好是匈党丧失政权的重要原因，或直接原因、根本原因。在中国，从 50 年代开始的 40 多年里，有 20 多年长期受“左”的思想影响，严重制约了经济的发展；近 10 多年来的改革、开放给中国的社会主义注入了强大的活力，综合国力、人民生活上了一个大台阶，许多种主要工农业产品总量已跃居世界前列，社会主义的优越性得到初步发挥。但在战后 40 多年里，资本主义国家从危机的深渊中爬出，进入了迅速发展的时期。先是西方发达国家经济增长的“黄金时期”（1973 年以前），后是“新兴工业国”的“腾飞时期”（1965 年以后）。1957 年日本的国内生产总值为 307 亿美元，跟我国差不多，而到 1978 年日本已达 9713 亿美元，中国仅为 2203 亿美元，相差 4 倍多。据统计，从 1945—1975 年，即战后头 30 年，世界工业总产值累计额是人类历史全部工业总产值累计额的两倍左右。在世界经济比重中，24 个发达资本主义国家占 70% 左右。就是说，发达资本主义国家战后 20 多年生产的产品，超过了过去 200 多年的总和。据联合国统计，1990 年，人均国民生产总值，以美元计算，日本为 27065，美国为 22550，德国为 21475，法国为 21085。据世界银行 1991 年报告，人均国民生产总值，中国为 350 美元（这个数字明显不符合中国实

际,一般认为在 1200 美元),西方发达国家为 19090 美元,是中国的 54.5 倍。在 60—80 年代,我国周边的香港、新加坡、台湾、大韩民国高速度发展,被称为“四小龙”,1990 年它们的人均国民生产总值分别为美元 13800,13600,8685,6245。1992 年台湾突破 1 万美元,成为世界第 25 个、亚洲第 6 个“万元户”^①。

世界资本主义经济的高速发展对社会主义不仅是严峻的经济挑战,也是政治挑战。那末,其经济发展的原因何在?人们可以列出很多,诸如历史起点和基础,一、二、三次的科技革命,生产关系和上层建筑的一系列调整等。但还有一个重要原因,就是市场经济体制起了重要的作用。与此相应的就是市场经济理论。从历史来讲,这种体制和理论是为资本主义经济服务的,属于资产阶级经济学,一般被称为现代西方经济学。但还要看到,其中仍然有科学的值得借鉴的内容。美国著名的经济学家萨谬尔森认为:“经济学研究人和社会如何做出最终抉择,在使用和不使用货币的情况下,来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益”^②。里普赛认为经济学应该研究微观经济:生产什么及生产多少,用什么方法生产,如何分配;和宏观经济:一国的资源利用程度,货币的购买力,社会生产力是否增长^③。概而言之,这就是资源配置问题。无疑,这种研究和实践首先得益的是资本家,同时也是发展了经济。至于说,经济发展了,社会富裕了,而工人阶级和劳动人民仍然处于相对贫困境地,那是制度原因,即资本主义剥削造成的,另当别论。实际上,无论是社会主义还是资本主义,都是商品经济条件下的社会

① 《把经济建设和改革开放搞得更快更好》第 24 页、49 页;《文摘周报》1992 年 9 月 16 日。

② 转引自梁小民:《西方经济学导论》第 7 页。

③ 转引自梁小民:《西方经济学导论》第 7 页。

化大生产，都存在着资源配置问题，即如何充分利用社会的物力、财力、人力生产出更多的产品，区别主要在于产品的分配与受益者。根据传统政治经济学理论，社会主义实践是排斥商品经济按产品经济要求实行计划手段配置资源的，初衷是避免商品经济中竞争所造成的盲目性；但结果却是其一，难以避免计划本身的失误，其二是束缚了生产者的积极性，违反了商品经济的自身规律。而资本主义则充分利用了商品经济的规律，以市场作为配置资源的手段，此后又针对盲目竞争所导致的经济危机实行了政府干预，也就是采取了政策和计划手段，减少和缓解了周期性的经济波动，出现了二战以来的经济“繁荣”。这就引起了社会主义国家的深思，计划经济和市场经济并不是根本的社会经济制度范畴，它们仅仅是资源配置的手段，或经济运行的具体体制而已。在商品经济中，只能实行市场经济体制，而不能实行计划经济体制。资本主义既然运用市场经济取得了高速增长，社会主义为什么不能利用市场经济发展自己呢？结论就是：在消灭了经济剥削、推翻了政治压迫的社会主义制度下，市场经济是发展生产力、消灭贫穷的最佳途径或必由之路。从资本主义经济的现实及其理论得到借鉴，这就是社会主义市场经济学产生的外部条件。这和马克思的经济学说是批判地继承了古典资产阶级经济学颇有相似之处，只不过时代不同罢了。中国共产党人和中国人民敢于、善于吸收和利用世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切文明先进成果来发展社会主义的识力、胆力、能力，于此可见一斑。

确立社会主义市场经济体制的目标模式委实不易。既是飞跃，也是渐进。经过数十年正反两方面经验的总结，特别是1978年以后在党的十一届三中全会确立的解放思想、实事求是思想路线指引下，中国共产党人、广大的经济理论工作者和实际工作者进行了大胆的探索和实践，突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确提出了社会主义经济是在公有制基础上的有计划的

商品经济的论断，载入了1984年中共十二届三中全会关于经济体制改革的《决定》文件中。邓小平同志对此给予了高度的评价，他指出：这个《决定》是“马克思主义的新政治经济学”^①。此后，各种新编经济学教科书雨后春笋般的涌现，其中有新观点、有新见解。但总的看，仍拘泥在传统计划经济中回旋，其中也不乏自相抵牾之处。这正是新旧体制、新旧观念转换时期即过渡时期的真实反映，是一种特殊而又正常的现象。此后，又是八年的探索、实践，到1992年中共十四大确立了“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”这表明，我们对传统的高度集中的计划经济体制实现了最彻底的突破，最终冲脱了传统经济学的窠臼。这是进一步解放思想，加快和扩大改革、开放，跨越计划经济等于社会主义、市场经济等于资本主义“禁区”、“雷池”的结果。需要指出的是，据龚育之考证，从1979年到1992年，邓小平同志先后讲过社会主义可以而且应该搞市场经济就有六次之多^②。如同对建设有中国特色社会主义理论的创立做出历史性的重大贡献一样，邓小平同志对社会主义市场经济理论的创立也做出了不可磨灭的重大贡献。实践证明了邓小平同志开拓马克思主义新境界的坚定信念和巨大理论勇气：“不用新的思想观点来继承、发展马列主义，就不是真正的马列主义”^③。

可见，我国社会主义经济发展的内在要求和国际上的宏观条件，是我国社会主义市场经济体制和社会主义市场经济理论确立的根本依据，也是社会主义市场经济学产生的内因与外因。这是一门全新的经济学，既区别于资本主义市场经济学，又区别于传统的社会主义政治经济学。这是经济学园地的一棵幼苗。唯其如此，更

① 《著名学者论社会主义市场经济》第61页。

② 《著名学者论社会主义市场经济》第28页。

③ 《人民日报》1989年5月17日。

需要我们特意关照，培土、浇水……；唯其如此，它有着旺盛的生命力，终成参天大树，枝繁叶茂。

二、社会主义市场经济学的研究对象和内容

1、社会主义市场经济学的研究对象

在马克思主义政治经济学产生之前，资产阶级经济学往往以物质生产为研究对象，一方面为增加资本家的财富出谋划策，另一方面又回避或掩盖资产阶级剥削雇佣工人的经济关系实质。尤其是到了庸俗经济学阶段，其为资产阶级的辩护更为露骨。马克思积40余年之研究，写成煌煌巨著《资本论》，也就是“论资本”，副标题是“政治经济学批判”，含意也就是批判资产阶级政治经济学。这个批判，其中就包括了关于研究对象的内容。资产阶级经济学是把资本当作物、从而当作永恒范畴而研究的，马克思也承认资本是物，但这只是表面现象，实质则是在物掩盖下的人与人即资本家剥削雇佣工人的关系。因此，可以肯定地说，马克思经济学说的研究对象是资本主义生产关系。恩格斯对此曾高度评价道：“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系；可是这些关系总是同物结合着，并且做为物出现；诚然，这个或那个经济学家在个别场合也曾觉察到这种联系，而马克思第一次揭示出它对于整个经济学的意义”^①。列宁也指出：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度”^②。博大精深的三卷《资本论》，其宗旨也就在这里。

自从社会主义诞生以来，围绕政治经济学的研究对象就开始了旷日持久的争论。争论的各方均未摆脱教条主义、形而上学的困扰，都力图证明自己解积的“对象”不仅是完美无缺的，而且是永恒

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第123页。

^② 《列宁选集》第1卷，第184页。

的。天底下哪有这样的对象呢？其实，科学的研究对象是研究科学的人来确定的，它一方面出于主观的需要，另一方面又依据客观的实际，不存在一个僵化的、固定的对象。

传统的社会主义政治经济学或政治经济学社会主义部分是以社会主义生产关系为研究对象的。严格地说，传统的社会主义政治经济学是计划经济学，它的研究对象是排斥商品经济和市场机制的高度集中的计划经济中的生产关系，包括所有制基础和生产、交换、分配、消费诸环节。本来，现实中的生产关系已经在“左”的思想指导下造成了严重的扭曲，而研究者继续在“左”的思想促使下将其做为研究对象时，必然是“左”加上“左”，愈演愈烈，结论自然是公有制越大越纯越好，生产、交换、消费计划程度越高越好，分配是越平均越好。至于经济增长、人民生活水平等倒在次要的地位。这实际上是颠倒了社会主义本质和形式的关系，不是本质决定形式，而是形式决定本质。这显然是违反经济运动自身规律的。但它又毕竟是那个时代的史实。诚如恩格斯所言：“政治经济学本质上是一门历史的科学”^① 计划经济的实践所产生的必然是计划经济学。

那么，新生的社会主义市场经济学的研究对象是什么呢？简言之，就是市场经济运行中的社会主义经济关系，或者说社会主义市场条件下的经济关系。

毫无疑问，由于社会主义市场经济学是马克思主义经济学的一个组成部分，它研究的出发点依然是物质资料的生产。但它并不是研究“生产”本身，而是研究人与人之间的经济关系。换言之，社会主义市场经济学固然要紧紧围绕社会主义本质和根本任务，但它并不直接研究生产力本身，而是研究适合和促进生产力发展的社会形式，即具体的经济形式，这在马克思主义经济学中仍然属于

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第186页。