

社会主义市场经济 基础知识读本

陈永泉

福建

23.13

版
社

社会主义市 场 经 济 基础知识读本

陈永泉

福 建 人 民 出 版 社

1993 年福州

闽新登字 01 号

社会主义市场经济基础知识读本

陈永泉 编

*

福建人民出版社出版发行

(福州得贵巷 27 号)

福州 7228 工厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 2.5 印张 50 千字

1993 年 8 月第 1 版

1993 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—82000

ISBN 7—211—02121—7

F·111 定价: 1.00 元

前 言

在世纪之交的关键时期，党的十四大胜利召开并取得了多方面的丰硕成果。十四大的一大功绩，就是在总结我国14年来改革开放经验的基础上，确立了邓小平同志关于建设有中国特色社会主义的理论在我国改革开放和现代化建设事业中的指导地位，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。这是科学社会主义理论和实践的一个伟大创造，是对马克思主义的重大发展和贡献。

建立社会主义市场经济体制，是一项艰巨复杂的社会系统工程。同样，对市场经济的认识，也要随着改革开放实践的发展而不断深化。奉献给读者的这本《社会主义市场经济基本知识读本》是为了适应当前广大党员干部的学习需要而编写的。构成本书的三个主体部分，可分别称之为市场经济本体论、市场经济框架论、市场经济开放论。它们分别从不同的角度对市场经济和社会主义市场经济体制的有关问题，从理论与实际的结合上作了一些介绍和解释。当然，这种探讨是初步的，编者愿与热心的读者继续共同探索，深化认识。

本书附录主要是对书中涉及的市场经济的一些重要概念和问题作补充展开说明。

本书在编写过程中，参考了理论界大量的研究成果和统计资料，受到泉州市委组织部和泉州市委党校的关怀和指导，杨益民、郑文伟对初稿提出许多宝贵的修改建议，在此一并

谨致谢意。本书由泉州市委党校常务副校长卫康民审定。

由于编者水平所限，时间匆促，本书难免有不足之处，敬祈读者悉心指正。

编 者

1993年7月8日于福建省委党校

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一章 社会主义市场经济是我国经济体制改革的

目标模式	(1)
------------	-----

第一节 计划与市场	(2)
-----------------	-----

第二节 市场经济的一般特征	(11)
---------------------	------

第三节 社会主义市场经济的制度特征	(16)
-------------------------	------

第四节 社会主义市场经济与国家宏观调控	(18)
---------------------------	------

第二章 建立社会主义市场经济总体框架的

重要环节	(21)
------------	------

第一节 目前我国经济体制总体格局上存在的主要问题	(21)
--------------------------------	------

第二节 扎实抓好相关环节的改革和建设	(23)
--------------------------	------

第三章 建立社会主义市场经济与推进对外开放

和发展外向型经济	(36)
----------------	------

第一节 建立社会主义市场经济必须扩大对外开放	(36)
------------------------------	------

第二节 科学分析和区别对待资本主义社会的各种经济现象	(39)
-------------------------------------	------

第三节 我国对外开放的基本方式	(40)
-----------------------	------

第四节 我国对外开放的基本格局	(47)
-----------------------	------

第五节 我国沿海地区外向型经济发展战略	(51)
---------------------------	------

第六节 我国发展对外开放的新阶段	(53)
------------------------	------

结束语	(58)
-----------	------

附录：市场经济名词术语简释	(60)
---------------------	------

第一章 社会主义市场经济是我国 经济体制改革的目标模式

我国正在深入进行的经济体制改革，是在社会主义条件下解放和发展社会生产力的伟大革命。它的根本要求，是要改变过去高度集中和靠行政指令管理的计划经济模式，建立充满生机和活力的社会主义市场经济体制。

党的十四大明确指出，我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济。市场经济是以市场调节为基础和主导的一种经济运行形态。在这种形态下，生产什么样的商品，生产多少，采用什么方法进行生产，以及如何分配这些商品等问题，都依靠市场的供求力量来解决。在市场经济条件下，商品生产者和经营者是独立的法人，实行自主经营、自负盈亏，企业之间的联系都通过商品货币关系进行；社会再生产的全过程，即生产、交换、分配、消费都与市场保持密切的联系；市场机制是经济运行的基础，它调节整个社会资源的配置。社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，它既有与市场经济相一致的一般共性，又有在处理利益关系和实现发展目标方面受基本经济制度制约的特殊性。我国社会主义体制改革以市场经济为取向，是对社会主义理论认识深化的结果，也是我国社会主义经济建设实践的必然要求。

第一节 计划与市场

经济体制改革的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心，是如何认识和处理计划与市场的关系。

一、传统计划经济体制的弊端

在一个很长的时期内，我们形成了一种同现代社会实际相脱离的观念，认为市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。在这种传统观念指导下，形成了一种以指令性计划为基本形式的排斥市场的僵化的计划经济体制。这种体制，在中国和苏联的历史上曾经创造过令人瞩目的经济增长实绩。但是，当社会经济关系日趋复杂时，这种计划经济体制，就日益暴露出它的种种弊端，主要有以下几个方面：首先，造成政企不分。在计划经济体制下，自上而下的行政手段，贯穿、覆盖整个社会的经济生活，全社会的生产、分配、交换、消费，以及物资价格、劳动工资等等都由国家统一管理，经济计划几乎全是指令性的。行政机关行使“企业职能”，企业行使“政府职能”。企业成为行政组织的附属物，人财物、产供销都由国家行政组织调节控制。其次，造成条块分割。由于计划经济体制是按行政系统、行政区划来组织经济活动的，就把经济活动的内在联系人为地分割了，结果是形成许多经济壁垒，造成严重的经济损失和浪费。再次，造成企业经营机制僵化，由于企业产权关系

不明晰，也就没有自主权，缺乏自负盈亏、自我发展、自我约束的机制。这种高度集中的计划经济体制，不仅阻碍了社会生产力的发展，也不能反映社会主义的本质特征。

二、计划与市场都是社会化生产和商品经济的产物

运用计划手段和计划机制调节经济活动，是社会化大生产的客观要求。只要是社会化大生产，就必须按照社会需要的客观比例进行社会生产，保持社会生产的计划性。否则，就会造成经济生活的紊乱和社会资源的浪费。在社会主义公有制为主体的基本经济制度下，有条件也有可能采取宏观调控手段，从总体上自觉遵循经济规律促进国民经济大体按比例发展。当然计划必须适应客观规律的要求，讲究科学化，才能使这种可能性变为现实性，从而发挥其应有的作用和效果。建立在私有制基础上的资本主义经济也有计划。资本主义发展到托拉斯形式，由一般垄断转变为国家垄断，其社会生产就显示出有计划性的特点。特别是第二次世界大战后，随着资本主义所固有的矛盾日益加深和科学技术的迅速发展，一些西方国家纷纷制定和实施各种形式的宏观计划，加强对社会经济活动的指导和调控。譬如，法国从1947年开始至1992年，已连续实施了十个国民经济发展中期计划，保证了社会经济的稳定发展；日本从1955年开始，制定和实施了十个经济发展的中长期计划，对其经济全面振兴和快速发展起了重要作用；瑞典不仅有五年计划，还有年度计划。大量事实说明，资本主义国家是很注意对经济活动进行控制的。当然，在不同的社会制度条件下，运用计划手段的目的、范围和形式，是有区别的，其计划的功能与作用也会有所不同。

市场是同社会分工和商品生产相联系的。列宁讲过，哪

里有社会分工，哪里有商品生产，哪里就有市场。社会分工和商品生产发展到什么程度，市场就发展到什么程度。市场是商品交换关系的总和。资本主义把商品经济发展推向新的阶段，市场的作用也就更加广泛和有力。我国现在处于社会主义初级阶段，充分发展商品经济是我国发展社会生产力、实现现代化的不可逾越的阶段。在这种情况下，市场不仅要发挥调节经济运行的作用，而且其作用范围和力度也必将越来越大。

可见，计划与市场都是社会化生产和商品经济的产物，都是优化资源配置、调节经济的手段和机制。因此，计划不是社会主义特有的，市场也不是资本主义的专利，它们与社会经济基本制度并无必然联系。

还应当指出，经济体制和经济运行机制与社会的基本经济制度，既有一定联系，又不是完全等同的范畴。社会基本经济制度是指一定社会以某种所有制为基础的经济制度。经济体制一般是指在一定的所有制下进行经济管理的制度和方法，包括各经济部门的组织管理体系、管理权限划分、管理形式与手段等。在宏观经济学上，把按比例分配社会劳动，优化资源配置，协调各种经济利益关系的社会方式和机理叫做经济运行机制。显然，在经济体制和运行机制中，计划与市场作为经济运行的手段与机制，社会主义经济和资本主义经济都可以使用。我国进行的经济体制改革，只是改变经济体制和经济运行机制中不适应社会生产力发展的具体形式和方法，而不是改变社会主义的基本经济制度。只要坚持社会主义的基本制度，完全可以大胆地运用市场机制与手段调控经济的运行。

三、在实践中不断深化对计划与市场关系的认识

长期以来，我们一直认为计划经济是社会主义经济的本质特征之一，而且把它视为马克思主义的基本常识。实际上，马克思、恩格斯对未来社会的有关阐述，是从资本主义矛盾分析中作出有严格前提条件的逻辑推论和设想。列宁在1906年第一次提出“计划经济”，后来实行了“战时共产主义”。其实，他在逝世前就意识到实行这种无所不包的计划是“官僚主义的空想”。其后，在斯大林的社会主义经济思想指导下，苏联形成了高度集中的经济管理体制。新中国成立以后，我们大体上是按照苏联模式来组织全社会的经济活动。实践证明，这种模式尽管起过重要的积极作用，但是随着条件的变化，越来越不适应现代化建设的要求，它阻碍了生产力的发展，在思想上导致僵化，妨碍人民群众积极性的发挥。

实际上，我们党在50年代后期就开始发现高度集中的计划经济的弊端。在党的十一届三中全会以后，对计划与市场及其关系的认识又不断深化。十二大提出“计划经济为主，市场调节为辅”，肯定了在一定范围内实行市场调节的必要性，并且把计划形式区分为指令性计划和指导性计划。但当时仍把市场调节放在从属的、次要的地位上，并认为指令性计划是社会主义全民所有制在生产的组织和管理上的重要体现，没有确认社会主义经济是商品经济。十二届三中全会指出，社会主义计划经济是公有制基础上的有计划的商品经济，强调商品经济的充分发展是社会经济发展的必经阶段。这是对传统的社会主义经济理论的重大突破。但同时又认为，社会主义经济不是市场经济，在实际上把计划和市场看作是区分社会主义和资本主义的标志，并认为有些生产要素不能纳入商

品的范围。十三大提出，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，认为计划与市场都是调节经济运行的手段，其作用范围都是覆盖全社会的，提出了“国家调节市场，市场引导企业”的运行机制模式，为此，还必须建立和培育社会主义市场体系。十三届四中全会以后，又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。这一切，都反映了对社会主义条件下计划与市场问题认识的不断深化，其基本实质，是要把市场作为社会主义经济运行的主要机制，要充分发挥市场调节经济的作用。但当时仍没有完全摆脱传统观念的束缚，说明认识不是一次完成的。

邓小平同志在 1992 年初视察南方的重要谈话中，针对由于被姓“社”姓“资”的抽象争论束缚而迈不开改革步子这一状况，一针见血地指出：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。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。这一精辟论断，完全符合现代社会主义和资本主义的现实。正确理解邓小平同志这一论断的关键，在于要把脱胎于发达资本主义的社会主义，同从落后国家脱胎而来的社会主义加以区分；把产品经济条件下的计划调节，同社会主义初级阶段商品经济条件下的计划调节加以区分。邓小平同志的论断，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，从而为我国由计划经济体制转向市场经济体制的改革提供了理论基础。

四、社会主义选择市场经济的历史必然性

1. 建立社会主义市场经济，实质上是关系到社会主义建设道路的问题。

世界发展的历史表明，社会主义拒绝搞市场经济，就会落后、挨打，甚至垮台。前苏联在斯大林社会主义建设思想指导下，走的是一条产品经济加计划经济的道路，即非商品化、非市场化的道路。历史证明，这条道路是不成功的。以至于进入 90 年代，苏联这个世界上第一个社会主义国家竟然解体。东欧一些国家的政局也相继发生剧烈变化，社会主义事业遭受到重大挫折。造成这种历史悲剧的一个根本性原因，就是这些国家长期搞高度集中的、僵化的计划经济模式，束缚了生产力的发展，人民生活得不到应有的改善，以致相当一部分人对社会主义丧失了信心。

计划经济的运行过程，是由中央计划机关预定计划，运用行政命令的形式，按照行政隶属关系，逐级将资源分配到社会生产的各个部门、地区和企业去。但是应当看到，这种计划经济运行目标的实现，必须具备几个基本条件。首先，经济活动信息必须及时、全面、准确；其次，社会全体成员的经济利益一体化，保证资源配置的行政命令畅通无阻。而在当今社会经济关系日趋复杂的情况下，这些条件都已不复存在了，必须实行新的资源配置方式。

市场经济建立在利益多元化的基础上，由市场提供大量的经济信息，使多层次的活动者能够根据市场信号自主灵活地做出符合各自利益的决策。因此，市场经济配置资源的效率比计划经济要高得多。改革开放以来，我国经济所取得的巨大成就，其原因从根本上说，就是改革了高度集中的计划

经济体制，引进了市场机制，由市场调节一部分经济活动。社会生产力的发展，综合国力的增强，人民生活的改善，极大地增强了群众的社会主义信念，经受了国内外政治风浪冲击的考验。

2. 建立社会主义市场经济是发展我国生产力的必然选择。

现代世界经济发展和我国经济改革与建设的实践充分表明，市场经济越发展，越有利于优化经济结构，提高效益，促进社会生产力的进一步解放和发展。正如十四大报告指出的，改革开放十多年的实践表明：“市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。”

改革开放十几年来，我国农村经济活跃繁荣，主要得益于实行家庭联产承包责任制，由农民自主生产经营；农副产品流通大部分开放，实行市场调节。乡镇企业利用市场作用而异军突起，其产值已占到全国工业总产值的四分之一。

广东、福建、浙江、江苏、山东沿海五省，在改革开放中逐步发展社会主义市场经济，在1980年至1989年十年中，工业总产值年增长率分别达到20%、17.8%、20.1%、17.1%和16.17%，都高于全国年均增长率13.2%的水平。广东在全国率先实行市场取向的改革，由原来长期处于落后的地位一跃成为全国经济发展最快的地区，与因改革滞后而经济发展迟缓的“东北现象”形成明显的对比。原有基础比广东还薄弱的福建，改革开放14年来国民生产总值年均递增10.9%。石狮市建市伊始，就按“小政府、大社会”、“小机构、大服务”、“小商品、大市场”的模式发展，在4年中经济总量增长4倍多，可以说石狮是社会主义条件下建立市场经济体制的成功范例。晋江市充分发挥海外侨胞、港澳台胞

多的优势，积极开展对外经贸活动，十几年来，成功地走出了“三闲”（闲人、闲房、闲资）起步——“三来”（来料加工、来件加工、来件装配）过渡——“三资”上路——“成片开发”迈大步的成功之路，逐步形成了外向型经济新格局。上述事实表明，没有市场取向的改革，我国农村和沿海省市的经济就不可能有这样欣欣向荣的局面。

3. 建立社会主义市场经济是进一步深化经济体制改革的必然要求。

从有计划的商品经济到社会主义市场经济，是经济体制改革迈出的关键性一步。“有计划的商品经济”的提法使得经济体制改革的目标模糊，它既可以要求市场机制作为社会资源的基本配置者，也可以要求计划机制作为社会资源的基本配置者，还可以把两者同时置于相同的地位。在理论上的这种模糊性，必然带来实践上的不确定性。当国民经济发展遇到困难和挫折时，我们就发展商品经济，渡过难关，使经济走上比较顺利发展的轨道；而当经济发展顺利时，由于认识上的局限性，也由于历史的积淀和思维定势，我们往往又眷恋和回归计划经济。搞了一段计划经济后，遇到困难，就再整顿、调整，再简政放权，再扩大商品、货币、市场的作用。如此反复折腾，就延缓了我们的经济建设进程。

明确地规定社会主义市场经济是我们经济体制改革的目标模式，也就是要求整个国民经济运行都要纳入市场运行的轨道，而不是那种一块由指令性计划调节，另一块由市场去调节的“板块式”结合的调节。同时，在市场经济体制下，各种资源都要进入市场，实现资源配置优化，而不是像以往所说的那样，将土地、矿产、劳动力等资源划在商品的范围之外。总之，在市场经济体制下，市场机制对经济运行起全面

的调节作用，涵盖着整个国民经济。

4. 建立社会主义市场经济，可以使我国经济同国际市场经济接轨，形成面对世界大市场的新的开放格局。

国际市场的经济是国际范围的市场经济，并已形成了一套国际市场经济的国际惯例、国际规则。凡是参与国际经济贸易活动的国家，都要按国际通行规则办事。因此，不在国内大力发展市场经济，要加入世界市场经济的分工、交换和竞争，是十分困难的。

眼下，我国正在积极争取重新加入关贸总协定。关贸总协定就是国际公认的经贸规则。这些规则有：以市场经济为基础，自由竞争为原则，价格由市场决定；互惠对等原则，贸易减让要有给有取、互惠互利；非歧视原则，包括无条件最惠国待遇原则和国民待遇原则；以关税为唯一的保护手段；贸易壁垒递减原则；公平贸易原则，主要是反倾销和反出口补贴；一般禁止进口数量限制原则；贸易政策法规的全国统一和透明，等等。我们只有按国际规则办事，才能顺应国际市场的变化，建立良好的国际信誉，发展对外经济贸易；才能要求其他国家对我国按国际规则办事，从而维护我国正当的经贸权益；才能在国际市场竞争中经受风浪，站稳脚跟，并有所作为，真正成为世界经济中富有活力的组成部分。

第二节 市场经济的一般特征

一、市场经济的特征、要素和功能

人类社会生产有三个基本问题。一是为谁生产的问题，实质上是生产资料所有制问题；二是怎样生产的问题，即采用什么样的生产工具生产以及科学技术发展水平的问题；三是生产什么的问题，这实质上就是资源配置的问题，就是经济运行的问题。所谓资源配置，就是对已被开发出来的包括人力、物力、财力和土地在内的经济资源，在各种可能的生产用途之间作出选择的过程。相对于人的需求而言，任何社会所拥有的可以现实地利用的资源总是有限的。因此，任何社会都必须优化资源配置。具体地说，优化资源配置就是必须达到两个目标：一是使各种资源配置形成的供给比例适应社会需求的比例；二是使各种资源得到最有效的利用。这两者，就是社会经济结构优化和社会经济效率的增长。它们的综合，就是社会经济效益的提高。可见，优化资源配置作为经济运行方式，是社会经济有效运行的中心环节。

如上所述，资源配置的基本方式有两种，一种是计划调节这只“看得见的手”，另一种是市场调节这只“看不见的手”。但是，在市场经济条件下，市场对资源配置起基础性作用。所谓基础性作用，可从调节的先后顺序和调节的作用两个方面理解。企业的生产经营活动直接由市场来调节，是初次调节，而高层次的政府宏观调节是再次调节，可见市场调