

中国经济体制改革的目标模式

——社会主义市场经济

石在伦

李长林

杨文超

黑龙江

出版社

序

放在读者面前的这本书，是我省作者撰写的一本关于社会主义市场经济的著作。作者之中有好几位是我的学生，看到他们多年辛勤耕耘取得的这一成果，我感到十分欣慰，特命笔为本书作序。

党的十四大决定放弃传统的计划经济，建立社会主义市场经济体制。这一思想上的巨大飞跃和经济理论的重大突破，要求理论工作者必须大胆冲破陈旧观念的束缚，勇敢探索在社会主义制度下构造市场经济的新课题；同时，要热情 and 积极地宣传社会主义市场经济的知识。这本书的及时出版，适应了形势发展变化的需要。

从全书的内容安排上来看，本书突出了一些人们普遍关心的市场经济的重要问题。比如，怎样重新认识传统的计划经济、什么是市场经济，以及转换企业经营机制、推行股份制、政府对经济的调控、当代市场经济的几种模式等问题。其中有些问题是当前社会热点问题，作者能够密切联系我国经济建设和经济体制改革的实际，联系现代经济学理论，把一般原理的

介绍同探讨现实生活中的迫切问题较好地结合起来。

从整体结构来看,全书由四篇构成。第一篇谈社会主义市场经济的一般原理,第二篇谈在社会主义制度下构造市场经济体制的几个主要环节,第三篇谈政府的宏观调控以及对外开放,第四篇介绍当代市场经济的几种模式。这种整体结构设计,尽管线条还略粗一点,但是初步勾画出市场经济理论的基本轮廓。这种板块式结构安排,提高了全书理论的系统性。

这本书的另一个特点,是在介绍市场经济一般知识的同时,大胆突破传统观念,在一些基本理论问题上进行比较深入的探讨,提出了一些有学术价值的“新见解”。

在书中,作者区分了马恩的经典计划经济、社会主义国家实践的计划经济,以及西方国家曾实行过的计划经济(或称战时经济体制),认为传统计划经济的不合理性在于,从指导思想来看,它是在社会主义初级阶段条件下要实现马恩对未来社会的构想,它是在商品经济尚未充分发展的条件下,排斥以至消除商品生产的一种脱离现实的空想。这种见解给人以新的启

示（参见第一章）。

对于市场经济存在和发展的必然性，或者说商品生产产生和消亡这个争论了几十年的根本性问题，作者也进行了深入的探索，对传统观点提出了挑战。作者认为，除了社会分工和私有制以外，商品经济的产生还取决于地域性自然禀赋差异、资源的稀缺性与人类需要的多样性和增长性之间的矛盾等等。即使在公有制条件下，当生产力和科学技术的进步尚未在一定范围内克服上述矛盾时，市场经济作为资源配置的社会形式必然要存在和发展。这些看法提供了新思路，都值得进一步研究（参见第二章第二节）。

作者对供求规律和价值规律有关的一些重大理论问题进行了大胆探索。书中提出，供求规律是社会再生产的基本规律，它在商品价值量的决定以及资源配置中发挥着主要的作用；提出供求规律解决“为谁生产”、“生产什么”的问题，而价值规律解决“怎样交换”、“怎样生产”和市场经济“怎样运行”的问题（参见第三章）。这些见解都有一定的学术价值。

这本书的不足之处，一是有几个重要问题的论述没有完全展开，比如市场经济

的法规建设问题、转变政府职能问题等，如果再增加几个专题，本书的内容会更充实；二是从结构上来看，如果把对外开放的内容单立一篇，结构会更完整一些。希望本书的作者再接再厉、继续努力，为社会主义市场经济理论的发展，作出新的贡献。

熊映梧

夏用碧

目 录

序..... 熊映梧

第 一 篇

第一章 社会主义经济理论的突破性发展	(3)
一 从“计划经济”到“社会主义市场经济” ...	(3)
二 对传统的“计划经济”的反思	(11)
三 理论的突破, 思想的解放	(22)
第二章 什么是市场经济	(27)
一 市场经济的基本内涵	(27)
(一) 市场经济的概念	(27)
(二) 市场经济的基本特征	(28)
二 市场经济存在和发展的必然性	(30)
(一) 对商品交换产生和消亡的传统看法	(31)
(二) 商品交换的第一个基本前提	(32)
(三) 商品交换的第二个基本前提	(35)
三 市场经济的基本框架	(36)
(一) 充满活力的市场主体	(36)
(二) 发达的市场体系	(37)
(三) 完备的法律规则	(38)
(四) 健全的宏观调控体系	(39)
(五) 完善的社会保障体系	(41)

四 市场经济的主要经济机制	(42)
(一) 什么是经济机制	(42)
(二) 强有力的激励机制	(43)
(三) 灵活的信息传递机制	(44)
(四) 无情的优胜劣汰机制	(44)
(五) 供求平衡的自我调节机制	(46)
五 市场经济的主要缺陷	(46)
(一) 两极分化的弊端	(46)
(二) 事后调节的局限性	(47)
(三) 企业外部不经济问题	(47)
(四) 公共物品的供给问题	(48)
第三章 市场经济配置资源的客观过程	
——供求规律与价值规律	(49)
一 供求规律是社会再生产的基本规律	
——解决“为谁生产”、“生产什么” 的问题	(50)
(一) 供给和需求	(50)
(二) 供求矛盾是社会再生产的基本矛盾	(51)
(三) 供求规律解决“为谁生产”的问题	(52)
(四) 供求规律解决“生产什么”的问题	(53)
价值规律是商品生产和交换的基本规律	
——解决“怎样交换”、“怎样生产”、 “怎样运行”的问题	(56)
(一) 价值规律解决“怎样交换”的问题	(57)
(二) 价值规律解决“怎样生产”的问题	(58)
(三) 价值规律解决经济“怎样运行” 的问题	(59)
三 配置资源的客观过程	(61)

(一) 商品的价值量与资源配置比例的决定	(61)
(二) 供求规律与价值规律的“理论误区”	(65)
(三) 平均利润率规律的作用	(67)
(四) 投资收益递减规律的作用	(69)
第四章 公平与效率的适度结合	
——社会主义市场经济的主要特征	(71)
一 公平与效率——社会发展的两大支柱	(71)
(一) 公平与效率的内涵	(71)
(二) 现代社会发展的两大目标	(73)
(三) 公平与效率的关系	(77)
二 生存还是灭亡——我们面临的选择	(78)
(一) 战后西方经济的奇迹	(78)
(二) 苏联东欧的瓦解	(79)
(三) 此路不通向殿堂	(81)
三 公平与效率的统一——社会主义市场经济	(83)
(一) 资本主义社会两极分化的现实	(83)
(二) 社会主义本质的再认识	(84)
(三) 公平与效率的适度结合	(86)

第 二 篇

第五章 培育社会主义市场经济的主体

——企业经营机制的转换	(93)
一 转换企业经营机制的必要性	(93)
(一) 国有企业的严峻形势	(94)

(二) 国有企业衰退的原因	(95)
(三) 国有企业的出路	(102)
二 所有权权能结构与政企职责分开	(104)
(一) 转换企业经营机制的目标	(104)
(二) 所有权的权能分离	(107)
(三) 强化国有企业的权利与责任约束	(110)
三 政府职能的转变	(113)
第六章 股份制——企业改革的目标模式	(117)
一 股份公司概述	(117)
(一) 股份公司的起源与发展	(117)
(二) 股份公司的分类	(122)
(三) 股份公司的基本法律特征	(125)
二 股份公司的历史地位	(127)
(一) 产权关系社会化的革命性演进	(128)
(二) 股份公司的组织特征	(130)
(三) 当代股份公司产权关系的社会化发展 趋势	(132)
三 推进股份制改革, 促进企业经营机制转换 ...	(134)
(一) 推行股份制的现实意义	(135)
(二) 股份制企业试点范围和原则	(138)
第七章 建立统一开放的市场体系	(141)
一 市场体系的基本特征和功能	(141)
(一) 市场和市场体系	(141)
(二) 市场体系的基本特征	(144)
(三) 市场体系的基本功能	(147)
二 我国市场的发育现状	(149)
(一) 改革以来市场的较快发展	(149)
(二) 我国市场发育中存在的问题	(150)

(三) 我国市场发育不成熟的原因	(153)
三 发育和完善社会主义市场体系	(154)
(一) 建立社会主义市场体系的必要性	(155)
(二) 建立市场体系的主要环节	(156)
(三) 发育和完善各类横向市场	(158)
(四) 发育和完善纵向市场	(161)

第 三 篇

第八章 政府对市场经济的微观调控	(167)
一 对垄断的限制与管理	(168)
(一) 垄断概述	(168)
(二) 对垄断的价格管制	(169)
(三) 对垄断的税收管制	(171)
二 公共物品政策	(175)
(一) 公共物品的特性	(175)
(二) 公共物品的管理对策	(176)
三 外部经济影响及其对策	(177)
(一) 外部经济影响的含义	(177)
(二) 外部经济影响与资源配置问题	(178)
(三) 纠正价格扭曲的对策	(178)
四 收入分配不平等及其对策	(179)
(一) 收入分配不平等浅析	(180)
(二) 减轻收入分配不平等的对策	(183)
第九章 政府对市场经济的宏观调控	(187)
一 宏观调控的主要目标	(187)
(一) 市场经济的周期波动	(187)
(二) 宏观调控的四大目标	(188)

二 宏观调控的财政政策	(191)
(一) 市场经济体制的财政制度	(191)
(二) 财政制度的内在稳定功能	(192)
(三) 财政政策的具体手段	(193)
(四) 宽松型和紧缩型财政政策	(195)
三 宏观调控的货币政策	(198)
(一) 市场经济的银行货币制度	(198)
(二) 货币政策的具体手段	(202)
(三) 宽松型和紧缩型货币政策	(203)
四 财政和货币政策的配合运用	(205)
第十章 市场经济与对外开放	(209)
一 对外开放与经济发展	(209)
(一) 对外开放的经济原理	(210)
(二) 实行对外开放的意义	(212)
二 开放经济的国际收支	(213)
(一) 经常项目	(214)
(二) 资本项目	(215)
(三) 平衡项目	(218)
三 开放经济的汇率问题	(218)
(一) 汇率及其标价	(219)
(二) 是什么决定汇率	(220)
(三) 汇率变动对经济的影响	(222)
(四) 汇率制度	(225)
四 开放经济的关税问题	(226)
(一) 关税对经济的一般影响	(226)
(二) 关税的有效保护率	(227)
五 国际收支失衡及其对策	(229)
第十一章 国内市场与国际市场对接	

——关贸总协定及中国“复关”问题	(233)
一 关贸总协定的一般情况	(233)
(一) 关贸总协定产生的过程	(233)
(二) 关贸总协定的组织机构	(235)
二 关贸总协定的基本内容和基本原则	(236)
(一) 基本内容	(236)
(二) 基本原则	(237)
(三) 缔约国的主要权利和义务	(241)
三 关贸总协定的地位和作用	(242)
(一) 关贸总协定在世界贸易中的地位	(242)
(二) 关贸总协定在世界贸易中的作用	(243)
(三) 关贸总协定的第八次谈判“乌拉圭 回合”	(245)
四 中国与关贸总协定	(246)
(一) 我国在关贸总协定的法律地位	(246)
(二) 我国“复关”的历程	(247)
(三) 我国“复关”的意义	(249)
(四) “复关”对我国经济的影响和对策	(250)

第 四 篇

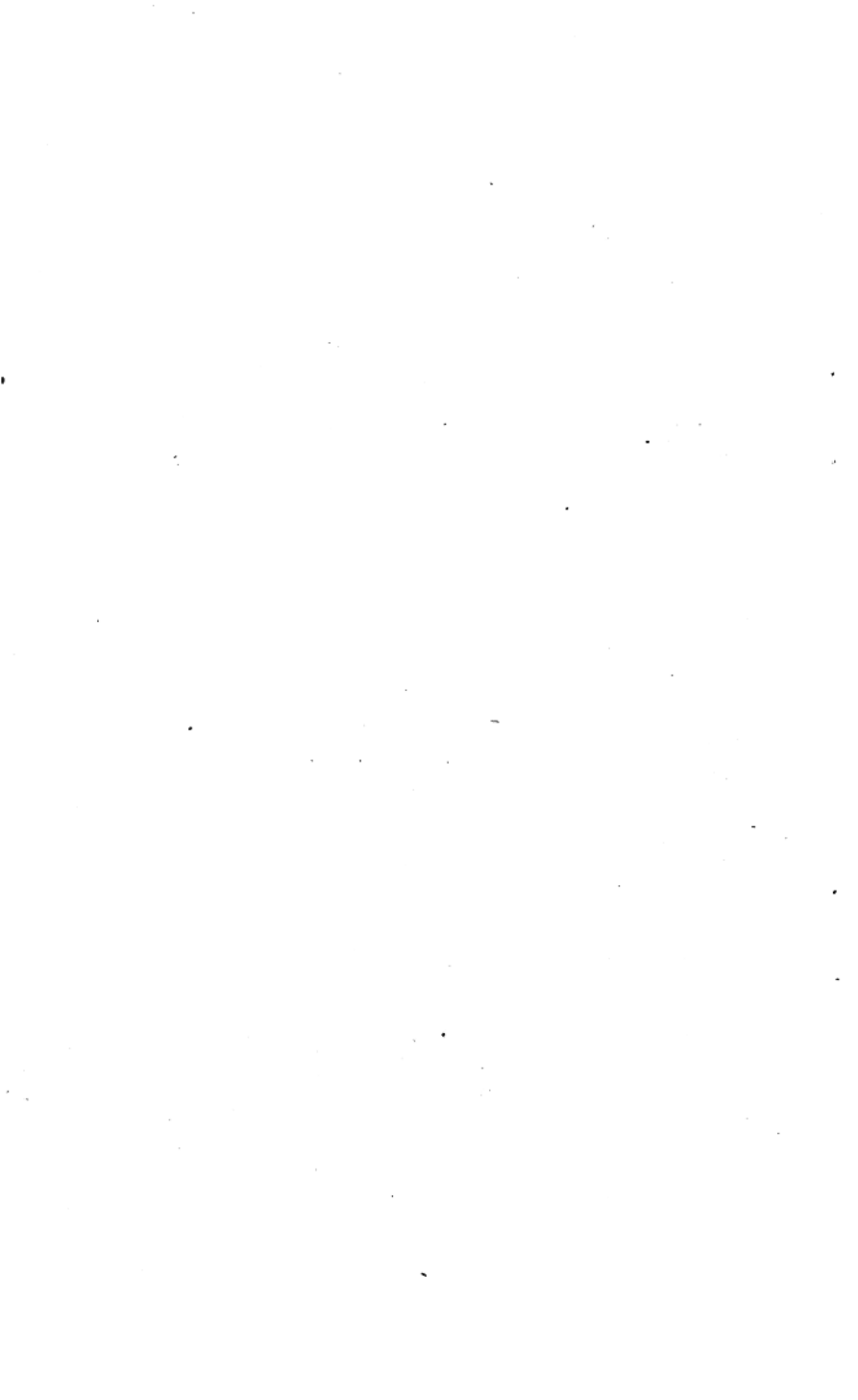
第十二章 当代市场经济几种模式的介评(上)

——美国和法国的市场经济模式	(257)
一 美国——垄断主导型市场经济	(257)
(一) 发达的私人经济与强大的寡头垄断	(258)
(二) 美国的财政调节和金融调节	(260)
(三) 美国的单项经济计划	(264)
二 法国——计划调节型市场经济	(266)

(一) 法国对国有企业的管理	(266)
(二) 法国的经济计划	(268)
(三) 法国的财政调节和金融调节	(270)
第十三章 当代市场经济几种模式的介评(中)	
——德国和日本的市场经济模式	(273)
一 德国——社会市场经济模式	(273)
(一) 社会市场经济模式的主要内容	(273)
(二) 德国对国有企业的改造	(275)
(三) 德国的宏观调控	(277)
二 日本——政府主导型市场经济	(280)
(一) 日本对国有企业的管理	(280)
(二) 日本的经济计划	(282)
(三) 日本的财政调节和金融调节	(284)
第十四章 当代市场经济几种模式的介评(下)	
——台湾、韩国和新加坡的市场经济模式	(287)
一 台湾——有计划的市场经济	(287)
(一) 有效的宏观调控	(287)
(二) 台湾当局对企业的管理	(290)
(三) 台湾的经济调整 and 改革	(292)
二 韩国市场经济：日本模式的再创造	(294)
(一) 计划调节与市场调节	(294)
(二) 政府的宏观调控	(296)
三 新加坡——市场调节与国家干预的有机结合	(297)
(一) 政府对经济的管理	(298)
(二) “居者有其屋计划”	(299)
外国市场经济几种模式的得失	(302)
后 记	(305)

第 一 篇

- 社会主义经济理论的突破性发展
- 什么是市场经济
- 市场经济配置资源的客观过程
- 社会主义市场经济的主要特征



第一章 社会主义经济理论的突破性发展

党的十四大提出：“经济体制改革的目标，是在坚持公有制和按劳分配为主体、其他经济成分和分配方式为补充的基础上，建立和完善社会主义市场经济体制。”这个严谨的科学概括，作为建设有中国特色社会主义理论的重要内容，体现了我们党对马克思主义的政治经济学、特别是社会主义经济理论的突破性发展，奠定了我国经济体制改革的理论基础，规定了有中国特色社会主义经济发展的正确轨道。

一 从“计划经济”到 “社会主义市场经济”

经济体制改革的目标模式，首先是改革的理论基础问题，是改革实践的关键问题，同时又是关系整个社会主义现代化建设全局的重大问题。问题的实质，在于是否彻底承认社会主义经济本质上是商品经济。问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系。

早在我国改革开放之初，邓小平同志1979年11月26日会见美国不列颠百科全书出版公司副总裁吉布尼和加拿大麦吉尔大学东亚研究所主任林达光教授等客人时，就明确提出：说市场经济只限于资本主义社会、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？社会主义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之间的关系，但归根到底是社会主义的，是社会主义国家。邓小平同志的这一远见卓识，十多年后才成为多数人的共识，这本身就说明理论上的突破和创新是很不容易的；一个正确的思想化为全党和人民群众的实践，需要艰苦的探索过程。从传统的“计划经济”到“社会主义市场经济”，我们经历了三个回合的争论。

1980年9月，国务院经济体制改革办公室写了一份《关于经济体制改革的初步意见》，观点鲜明地提出“我国现阶段的社会主义经济是生产资料公有制占优势、各种经济成分并存的商品经济，必须建立与之相适应的经济体制”，认为经济体制改革的原则和方向，应当是“在坚持生产资料公有制占优势的条件下，按照发展商品经济和促进社会化大生产的要求，自觉运用价值规律”，“把单一的计划调节，改为在计划指导下，充分发挥市场调节的作用。”这些观点和主张，得到理论界一些同志的高度评价，认为“承认社会主义经济是有计划的商品经济”，这在理论上“是一个很大的进步，是一个飞跃”。

但是，1981年年中出现了“对‘社会主义商品经济’或‘有计划商品经济’等观点的批评。批评者的一系列文章重申‘社会主义经济只能是计划经济’，‘计划经济的基本标志是指令性计划’，认为‘有计划商品经济’的观点也是不正确的，因为这个提法‘落脚点仍然是商品经济，计划经济被抽掉了’”。到1982年8月起草十二大报告时，还有人认为，“在我国，尽管存在着商品生产和商品交换，但是决不能把我们的社会主义经济概括为商品经济”，如果作这样的概