

国家社科基金“九五”规划重大委托项目（97@JL001）
阶段性成果

The Basic Theoretical
Problems of
Socialist Market
Economy

社会主义市场经济的
基本理论问题

● 张大军 白津夫 主编



● 人 民 出 版 社

国家社科基金“九五”规划重大委托项目（97@JL001）
阶段性成果

社会主义市场经济的 基本理论问题

张大军 白津夫 主编

人 民 出 版 社

责任编辑:刘智宏

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济的基本理论问题/张大军等主编.
-北京:人民出版社,2002.9

ISBN 7-01-003767-1

I. 社… II. 张… III. 社会主义经济:市场经济-经济理论
IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070152 号

社会主义市场经济的基本理论问题

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI DE JIBEN LILUN WENTI

张大军 白津夫主编

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9.5

字数:222 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-003767-1 定价:24.00 元

总 序

本课题是国家社科研究“九五”规划委托研究重大项目,1997年,经全国哲学社会科学规划领导小组批准立项。经过将近四年的努力,于2000年底完成。

根据全国哲学社会科学规划办公室的意见,课题组由三个单位的人员组成,即国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和中共中央党校。

在国家社科研究“九五”规划中,课题的名称是《邓小平关于社会主义经济体制改革的理论和计划经济向社会主义市场经济体制转变的综合研究》。经过课题组反复论证,认为中国改革开放的总设计师邓小平,在经济理论上最重大的贡献,是冲破了关于社会主义制度只能实行计划经济的传统结论,提出了社会主义也可以搞市场经济的崭新结论,并以中国改革开放的实践为基础,创立了社会主义市场经济理论。全书应以阐述邓小平的社会主义市场经济理论为中心,总结计划经济体制向市场经济体制转轨的经验教训。根据这样的认识,课题的名称定为《邓小平的社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》。

课题组的组成方式,有利于理论与实际相结合,但成

员分散在三个单位,许多同志都担负着行政或教学科研工作,无法集中在一起研究。据此,从一开始,就成立了三个分课题组,按照统一的研究提纲,分工进行研究,并要求定期提供阶段性成果。在阶段性成果的基础上,再由少数人集中精力,写出一本专著。

三个分课题组的分工是:

国家发展计划委员会课题组——计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变;

国家经济贸易委员会课题组——社会主义市场经济与国有企业改革;

中共中央党校课题组——社会主义市场经济的基本理论问题。

到1999年上半年,各分课题组均完成一批论文和报告,并反复进行修改,形成阶段性成果。在研究过程中,国家计委课题组邀请国家计委有关司局和地方系统的同志进行深入研讨;国家经贸委课题组组织全体成员兵分三路,赴甘肃、云南、湖南三省对国有大中型企业三年脱困问题进行调研;中央党校课题组专门召开会议,及时解决研究中遇到的问题。这批成果,注重理论结合实际,内容丰富,但不可能全部纳入专著,因此,课题组决定,分册出版,和专著《邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》一起配成一套丛书。

专著的中心内容是全面系统地阐述邓小平的社会主义市场经济理论。不是教科书,不是工作总结,不是政策注释,力求具有理论性和学术性,写成一本理论著作。全

书由苏星、马宾、杨秋宝分头执笔，苏星统一修改定稿。撰稿时遵循下述原则：第一，以阶段性成果为基础，充分吸收其中的观点和材料，有的可以全文搬过来；第二，专著不是阶段性成果的拼盘，有自己独立的理论体系和结构，为发扬百家争鸣的精神，某些理论观点也不强求和阶段性成果一致。

课题组的组长为苏星，副组长为马凯、张志刚、左太行、曹玉书、张大军、白津夫，特约撰稿人为马宾；国家计委分课题组的组长为马凯、曹玉书，成员为李朴民、施子海、范必、黄振奇、张晶、王小广、叶剑峰、兰海涛；国家经贸委分课题组的组长为张志刚、左太行，成员为宋毅、王春林、王选庆、李明星、黄凤岗、张用刚、王家宝；中共中央党校分课题组的组长为张大军、白津夫，成员为张小铁、赵长茂、谢鲁江、梁言顺、杨秋宝。

专著和各分课题组的阶段性成果各有特点，并不重复，可以参照阅读。不妥之处，欢迎读者批评指正。

苏 星

2000年12月

前 言

本书是由苏星教授主持的国家社会科学研究“九五”规划委托研究重大课题《邓小平的社会主义市场经济理论与我国经济的转轨》中共中央党校的分课题研究成果。根据课题组当初的分工,由中央党校分课题组重点研究社会主义市场经济的若干理论问题。因此现在成书的部分,都是围绕社会主义市场经济的基本理论而展开的,其中包括:社会主义市场经济是建立在公有制基础上的市场经济;社会主义社会的所有制结构;社会主义市场经济的运行机制,国有企业改革的新形势;投融资体制改革;非公有制经济的发展;社会主义市场经济条件下的分配制度和分配机制;社会主义市场经济中的政府经济职能;建立宏观调控与市场经济保障体系;经济体制改革与可持续发展。

本书的写作历经四个寒暑,此间作者查阅了建国50年来有关商品经济和市场经济的各家论述,进行了大量的调查研究,并在课题组内展开热烈的讨论,对其中一些颇有争议的观点还放到中央党校在校学员中进行讨论。因此在本书中,除了有写作组成员达到共识的理论之外,还容纳了一些有待进一步探讨的观点。我们之所以这样做,是因为在理论研究上,坚持“百家争鸣”和“求同存异”更有利于学术研究在良好的氛围中健康地发展。全书共计九章,按各章的顺序,第一章和第三章由张大军教授撰写;第二章和第四章由白津夫教授撰写;第五章由张小铁教授撰写;第六章由谢鲁江教授撰写;第七章由杨秋宝教授撰写;第八章由赵长茂教授撰

写;第九章由梁言顺副教授撰写。本书的主编由张大军教授和白津夫教授担任。本书在写作期间,中共中央党校图书馆数据库室副主任许桂珍副研究馆员提供了大量的文献资料,在此谨表谢意。

对于本书中的不妥之处,恳切希望读者批评指正。

张 大 军

2002年7月10日

于中央党校

主 编 作 者	张大军	白津夫
	张大军	第一、三章
	白津夫	第二、四章
	张小铁	第五章
	谢鲁江	第六章
	杨秋宝	第七章
	赵长茂	第八章
	梁言顺	第九章

目 录

总序	(1)
前言	(1)
第一章 社会主义市场经济是建立在公有制基础上的 市场经济	(1)
一、建立社会主义市场经济的理论依据	(1)
二、市场经济的一般与社会主义市场经济	(8)
三、关于社会主义经济中的市场和资本主义经济中的计划	(17)
四、如何使公有制和市场经济有效地结合起来	(22)
第二章 社会主义社会的所有制结构	(29)
一、社会主义所有制理论的变迁	(29)
二、社会主义所有制的实践与改革	(42)
三、继续调整和完善社会主义所有制结构	(54)
第三章 社会主义市场经济的运行机制	(62)
一、社会主义市场经济的运行过程	(62)
二、社会主义市场经济的运行特点	(69)
三、社会主义市场经济的运行结构	(73)
四、社会主义市场经济体系的调节功能	(78)
第四章 国有企业改革的形势与任务	(88)
一、国有企业发展的环境分析	(88)
二、国有企业改革的新任务	(109)

第五章 投融资体制的改革	(132)
一、计划经济体制下投资管理体制的建立	(132)
二、计划经济体制下投资管理体制的曲折变化	(139)
三、“文化大革命”对投资管理制度的破坏和“文革”结束后的 制度重建	(142)
四、从单项改革入手的艰难探索	(144)
五、投融资体制综合改革的初次尝试	(158)
六、以建立社会主义市场经济体制为目标的投融资体制 改革的新阶段	(162)
第六章 社会主义市场经济条件下的分配制度和 分配机制	(167)
一、建立新型分配机制应遵循的基本原则	(167)
二、基础性收入分配制度：按劳分配与按生产要素分配的 有机结合	(175)
三、社会整体的分配体系构筑原则：效率优先，兼顾公平， 逐步走向共同富裕	(186)
第七章 社会主义市场经济中的政府经济职能	(193)
一、“看不见的手”和政府职能	(193)
二、市场失效和政府职能	(196)
三、经济发展和政府职能	(204)
四、政府职能和政府失效	(206)
五、现代市场经济的选择	(211)
六、提高政府职能有效性的原则规范	(216)
七、通过体制创新，提高政府履行经济职能的能力	(223)
第八章 建立宏观调控与市场经济保障体系	(234)
一、全面把握宏观调控的客观性和局限性	(234)
二、健全社会主义市场经济的宏观调控体系	(240)

三、我国现阶段宏观调控的主要任务·····	(246)
四、构建适应社会主义市场经济需要的社会保障体系·····	(253)
第九章 经济体制改革与可持续发展·····	(262)
一、可持续发展的体制条件·····	(262)
二、可持续发展的标准与两循环思想·····	(267)
三、实现可持续发展的理论构想:三增长模式·····	(275)

第一章 社会主义市场经济是建立在公有制基础上的市场经济

社会主义市场经济,存在的客观条件,主要是全民所有制内部仍然通行着市场经济的法则——等价交换。社会主义市场经济是建立在公有制基础上的市场经济,因而把公有制和市场经济有效地结合起来,是社会主义市场经济的根本特征。

一、建立社会主义市场经济的理论依据

邓小平在中国改革开放之初的1979年就说过:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有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,这个不能说是资本主义。……社会主义也可以搞市场经济。”^①以后他又多次指出:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。”^②“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。”^③邓小平的以上论述,是我国建立社会主义市场经济的理论依据和指导思想。

① 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第236页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第148页。

③ 同上书,第373页。

为什么说社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾,社会主义也可以搞市场经济呢?

(一)追溯商品经济发生和发展的全过程,市场经济作为商品经济的发达形态,存在于资本主义和社会主义两个社会形态中

经济史知识告诉我们,商品经济在发展过程中,大体要经历三个阶段。

第一阶段:商品经济发生和初步发展时期。时间是大约从原始社会末期到封建社会结束。这期间,一开始生产力水平十分低下,交换仅是物物交换,原始产品经济居于统治地位,商品经济地位微弱。随着社会生产力的缓慢增长和分工的不断扩大,商品经济在奴隶社会和封建社会漫长的历史岁月中艰难地生长着。这时候从总体上说是在由原始产品经济向商品经济过渡的时期,因而出现了一个带过渡性质的经济形式的产儿——自给自足的自然经济。当原始社会结束,与商品经济处在对立统一地位的就是自然经济。一开始它占据着统治地位,但是到了封建社会末期,自然经济就逐渐失去了统治地位而让位于商品经济。商品经济在这个阶段的特点是:(1)在和自给自足的自然经济的强大对抗中生长,是一个此长彼消的过程。(2)市场狭小,交换很不发达,属小商品经济发展过程。(3)交换的主要特征是以货币为媒介的为买而卖的活动,即商品生产者出卖他的商品的目的是为了购买另一种商品。按照马克思在《资本论》中的说法是:“商品转化为货币,货币再转化为商品,为买而卖。”^①邓小平说:“市场经济,在封建社会时期就有了萌芽。”^②这种萌芽的市场经济,本质上就是小商品经

^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第168页。

^② 《邓小平文选》第二卷,第236页。

济。

第二阶段:商品经济充分发展的时期。时间大约是从资本主义制度确立到社会主义完全建成,这期间的商品经济由于其赖以存在的生产资料所有制关系的性质不同,区分为资本主义私有制基础上的商品经济即资本主义商品经济和社会主义公有制基础上的商品经济即社会主义商品经济。过去在马克思主义经典著作中,认为商品经济到资本主义时期就发展到了顶端,到社会主义时期就消亡了,这种观点带有极大的空想性质,因为随着生产力不断增长和交换范围日益扩大,市场体系日臻完善,信用也变得发达起来,市场运行就成为配置资源的主要手段。发达的商品经济也就是市场经济的运作,并不满足货币仅仅充当交换的媒介,而是将它当做货币资本,是“货币转化为商品,商品再转化为货币,为卖而买”^①。在这个过程中,“流通的货币转化为资本,成为资本,而且按它的使命来说,已经是资本”^②。商品经济在这个发展阶段的特点是:(1)已经从小商品经济过渡到和社会化大生产相联系的发达商品经济即市场经济。(2)这种发达的商品经济囊括了资本主义和社会主义两个社会形态。前者和生产资料私有制相联系,是资本主义的市场经济;后者和生产资料公有制相联系,是社会主义市场经济。(3)市场体系日益完善,特别是生产要素市场呈发达状态,银行、信用关系遍布社会经济生活的各个方面,市场已成为资源配置的基本手段。

第三个阶段:商品经济发展的衰落时期。时间大约是从社会主义进入高级阶段以至共产主义。这期间由于生产力的巨大增长,旧的社会分工逐步消失,生产商品的个别劳动时间与社会必要

① 马克思:《资本论》第1卷,第168页。

② 同上。

劳动时间之间的差别日益缩小,劳动也不再是单纯的谋生手段,商品经济就逐渐处于衰落状态。与此相适应的是产品经济的成分却大大增加,直到占据统治地位。这时对社会经济资源的配置再也不是借助市场经济和价值规律的作用,再也不需要著名的“价值”插手其间,取而代之的是完全的计划调节。马克思和恩格斯在他们的著作中设想的未来社会的模式就是这样的。显然,这与我国今天还处于社会主义初级阶段的情况距离甚远。

(二)在社会主义条件下,存在着商品经济(因而也是市场经济)发生的客观条件。特别是在我国社会主义初级阶段,大力发展市场经济更有其迫切性和特殊意义

根据马克思在《资本论》中的论述,商品生产产生的一般条件是“社会分工”和劳动产品是“独立的互不依赖的私人劳动的产品”。那么在社会主义条件下,这种一般条件是否仍然存在着呢?回答是肯定的。先说“社会分工”,它不仅在社会主义条件下仍然存在,而且还在向着更加细密和专业化方向发展。因为社会主义除了要继承资本主义现成的发达的生产力,还要把生产力的发展推向比以往任何时候更加发达的地步。社会分工的广泛发展,就使劳动者的需要都要从别人的生产那里获得满足。就是说,每一个劳动者生产的产品,都不只是为了自己的需要而生产的,而是为了别人、为了更多的人的需要而生产的。这就有了商品生产的前提。但是“整个社会内的分工,不论是否以商品交换为媒介,是各种社会经济形态所共有的”^①。就是说,单纯用社会主义存在着社会分工来解释商品生产的原因还不能从根本上说明问题。

那么社会主义社会是否也存在着“独立的互不依赖的私人劳

^① 马克思:《资本论》第1卷,第397页。

动的产品”这个商品生产的第二个条件呢？这里的关键是如何理解“私人劳动产品”这个概念。诚然，马克思在这里说的私人劳动产品是指私有制下的个人劳动产品，但是这种个人劳动产品的真实含义是什么呢？是产品的生产、经销都是他个人的独立行为，即劳动产品属于不同的所有者。把马克思说的“独立的互不依赖的私人劳动的产品”从广义上理解为劳动产品属于不同的所有者，是用来分析社会主义商品经济（因而也是市场经济）存在的原因的难点和核心所在。它要求我们既不能死抠马克思的个别论断望文生义，又不要被经典作家所构想的未来社会是单一全民所有制的模式所束缚，而是要从中国社会主义的实际出发，实事求是地研究问题。结果我们发现，由于生产力发展的不平衡，社会主义除了公有制之外，还存在着私营经济、个体经济、三资企业等多种所有制经济；即便是公有制经济，还区分为全民所有制、集体所有制以及经济联合体所有制等公有制形式。这样，不同所有制之间交换的产品当然是商品了。在公有制内部，全民所有制和集体所有制以及经济联合体所有制之间交换的产品也是商品，这是没有什么疑义的。再看看全民所有制内部即国有企业之间，它们也是自主经营、自负盈亏、独立核算的经济实体，其生产的产品当然是属于不同所有者的，那么也是商品就是理所当然的了。但是，这个问题在理论上还没有彻底解决，还需要进一步探讨。

中国的社会主义脱胎于半殖民地半封建社会。旧中国的生产力水平相当落后，商品经济只是在沿海地区和一些大城市比较发达。在这样相对落后的社会经济条件下建立社会主义制度，和在发达的资本主义基础上建立的社会主义制度，其起点就完全不同。因此，我国现在所处的社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。其特点