



教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

社会主义市场经济 理论与实践专题

陈享光 编著

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

社会主义市场经济 理论与实践专题

陈享光 编著

中央广播电视大学出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践专题 / 陈享光编著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2007.1

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 978-7-304-03776-5

I. 社… II. 陈… III. 社会主义经济: 市场经济—中国—电视大学—教材 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 015070 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

社会主义市场经济理论与实践专题

陈享光 编著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-58840200

总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 李 朔

责任编辑: 刘志君

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 0001 ~ 3000

版本: 2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 14.75 字数: 336 千字

书号: ISBN 978-7-304-03776-5

定价: 21.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前 言

把社会主义与市场经济结合在一起，在理论和实践上都是一个伟大的创举，对于社会主义经济理论的发展和社会主义建设实践具有划时代的意义。在相当长时期，理论上把市场经济看作是社会主义的对立物，实践上实行排斥市场机制的计划经济体制，结果严重影响了社会主义优越性的发挥，束缚了生产力的发展。在改革实践中创立的社会主义市场经济理论是社会主义经济理论的重大突破和创新，也为中国体制改革和社会主义发展开辟了崭新道路。从计划经济转向社会主义市场经济的改革，极大地解放和发展了生产力，快速提升了中国的综合国力和人民生活水平，中国经济在经历了二十多年的高速增长之后，依然保持着高速增长的态势，这充分证明了选择社会主义市场经济的正确性。

理论和实践都证明，计划经济和市场经济都不是反映基本经济制度属性的范畴，而是两种不同的资源配置方式和体制类型。传统体制下，社会主义制度与计划经济结合，资源配置主要通过指令性计划配置。实行社会主义市场经济就是要把市场经济与社会主义制度结合起来，发挥市场在资源配置过程中的基础性作用。然而，从计划经济转向社会主义市场经济，把社会主义制度与市场经济结合起来是一项前无古人的开创性事业，是一项巨大的系统工程。从计划经济转向社会主义市场经济不仅是资源配置方式或体制类型的转变，而是涉及整个社会经济生活各个方面的整体转型。社会主义市场经济理论与实践专题，以计划经济转向社会主义市场经济为线索，对发展社会主义市场经济所涉及的主要理论和实践问题进行分析考察。由于社会主义市场经济理论是在改革实践中形成和发展的，是根植于中国实践的，理论和实践是紧密结合、相互促进的，因此本书从理论和实践的结合上分析考察相关专题。

本书涉及社会主义市场经济理论与实践专题共有十一个，这十一个专题对社会主义市场经济的体制结构、微观基础、制度安排、运行机制和中国向社会主义市场经济过渡问题等进行了考察。第一章从计划经济到社会主义市场经济，考察了社会主义市场经济的规定性和体制结构，说明了建立和完善社会主义市场经济体制的必要性、意义和途径。第二章向市场经济过渡与中国的渐进式改革，考察了向市场经济过渡的路径、方式，分析了中国渐进式改革之路及其特点。第三章社会主义市场经济的微观基础与企业改革，考察了我国企业改革和构建社会主义市场经济微观基础问题。第四章社会主义市场经济中的公有制经济和非公有制经济，考察了公有制经济与非公有制经济在社会主义市场经济中的主要形式和实现形式，说明了多种所有制经济共同发展形成社会主义市场经济的所有制结构。第五章社会主义市场经济中的收入分配和收入调节，考察了社会主义市场经济中收入分配方式和收入分配的过程与机制，分析了社会主义市场经济中的收入分配和收入调节中的公平和效率的关系。第六章社会

2 社会主义市场经济理论与实践专题

社会主义市场经济中的储蓄、投资与金融,考察了社会主义市场经济条件下的积累过程和与此相关的经济流程,分析了储蓄、投资与金融之间的关系和变动的规律性。第七章经济发展中的通货膨胀,考察了市场经济中通货膨胀的类型、形成原因和机理,分析了我国经济转轨过程中通货膨胀的成因、影响和治理对策。第八章过渡经济中的失业与充分就业,考察了我国向市场经济过渡中产生失业的成因和形式,分析了增加就业再就业的途径和国家对劳动力市场的宏观调节。第九章二元结构与经济发展,考察了二元经济发展的一般规律和我国二元经济及其发展的特殊性,分析了我国走出超强二元经济的路径和政策选择。第十章经济全球化下的对外开放,考察了我国对外开放中的几个理论与实践问题,分析了我国在经济全球化条件实现开放与自主平衡的战略选择。最后一章社会主义市场经济中的政府调节,考察了政府调节的两方面内容及政府调节与市场机制的关系,分析宏观调控的目标、方式和政策手段及微观管制的改革问题。

本书是为本科财经类专业的学生编写的,通过该课程的学习,不仅可以掌握社会主义市场经济的基本理论和知识,认识中国社会主义市场经济的运行规则和运行规律,提高分析和解决经济问题的能力,而且它提供的理论和方法有助于其他专业课程的学习。

社会主义市场经济理论和实践是一个重大的课题,对这一课题的研究远没有终结。由于作者水平有限,书中难免有这样那样的缺点错误,敬请读者批评指正。

值此本书出版之际,作者谨向为本教材的大纲修订与内容审定提出宝贵意见的国家统计局统计教育中心张仲梁主任、中央财经大学刘扬教授、中央广播电视大学财经部主任刘臣等致以诚挚的感谢。

陈享光

2006年12月

目 录

第一章 从计划经济到社会主义市场经济	(1)
第一节 传统的计划经济体制	(1)
第二节 从传统的计划经济转向社会主义市场经济	(4)
第三节 社会主义制度与市场经济相结合	(14)
第四节 社会主义市场体系	(16)
第五节 在改革中不断完善社会主义市场经济体制	(19)
第二章 向市场经济过渡与中国的渐进式改革	(23)
第一节 向市场经济过渡的两条道路	(23)
第二节 渐进式改革与制度创新	(25)
第三节 增量改革与存量改革	(30)
第四节 中国渐进式改革的特点	(36)
第三章 社会主义市场经济的微观基础与企业改革	(42)
第一节 现代企业制度	(42)
第二节 国有企业改革战略	(48)
第三节 国有企业改革的历程	(53)
第四节 构建规范化的公司制度	(56)
第四章 社会主义市场经济中的公有制经济与非公有制经济	(62)
第一节 我国所有制结构的演变	(62)
第二节 以公有制为主体,多种所有制经济共同发展	(64)
第三节 公有制及其实现形式的多样化	(70)
第四节 推进产权制度改革,建立现代产权制度	(73)
第五章 社会主义市场经济中的收入分配与收入调节	(80)
第一节 我国收入分配制度的变迁	(80)
第二节 社会主义市场经济中的按劳分配与多种分配方式	(82)

第三节	按劳分配与按要素分配相结合	(85)
第四节	微观收入分配与宏观收入调节	(87)
第五节	收入分配中的公平与效率	(90)
第六节	社会主义市场经济中的社会保障	(98)
第六章	社会主义市场经济中的储蓄、投资与金融	(103)
第一节	国民收入分配结构与储蓄投资结构	(103)
第二节	国民储蓄的形成	(107)
第三节	储蓄—投资转化与金融	(114)
第四节	我国的货币市场与资本市场	(120)
第七章	经济发展中的通货膨胀	(126)
第一节	通货膨胀的定义与度量	(126)
第二节	通货膨胀的类型与成因	(131)
第三节	通货膨胀与经济发展	(135)
第四节	我国经济转轨时期的通货膨胀及治理	(139)
第八章	过渡经济中的失业与充分就业	(147)
第一节	劳动力总供给和总需求的矛盾	(147)
第二节	隐性失业与公开性失业	(150)
第三节	我国的劳动力市场及其结构性矛盾	(156)
第四节	就业、再就业与就业竞争	(158)
第五节	充分就业与国家对劳动力市场的宏观调节	(162)
第九章	二元结构与经济发展	(168)
第一节	二元经济发展的传统解释	(168)
第二节	农业剩余的转移与工业化	(171)
第三节	我国二元结构与农业发展	(173)
第四节	农业剩余劳动力的转移与农村工业化	(177)
第五节	农业现代化与农村城镇化	(179)
第六节	落实农民的国民待遇, 促进新农村建设	(183)
第十章	经济全球化下的对外开放	(187)
第一节	经济全球化发展趋势及表现	(187)
第二节	经济全球化条件下的对外开放与独立自主	(191)

第三节	我国对外开放的历程	(193)
第四节	发展对外贸易与利用外资	(198)
第五节	对外开放与发展民族经济	(201)
第六节	对外开放与国家经济安全	(203)
第十一章	社会主义市场经济中的政府调节	(207)
第一节	市场失灵与政府调节	(207)
第二节	宏观调控方式	(211)
第三节	政府宏观调控的目标和手段	(214)
第四节	宏观调节中的财政政策与货币政策	(220)
第五节	政府微观管制	(222)
参考文献		(225)

第一章 从计划经济到社会主义 市场经济

学习要求

本章应重点把握社会主义市场经济的规定性和社会主义市场经济的体制结构，认识由传统的计划经济体制向社会主义市场经济转变的必然性和实现这种转变的意义。

关键词

计划经济

市场经济

社会主义市场经济

体制结构

市场体系

产品市场

要素市场

中国在社会主义制度建立后，选择什么样的经济体制，具有至关重要的意义。传统的高度集中的计划经济体制是适应我国特定历史条件建立起来的，它在我国社会主义建设初期曾起过积极作用，但这种体制结构存在严重的弊端，随着社会主义建设事业的发展，这种体制阻碍了我国生产力的发展，抑制了社会主义经济活力的发挥。从计划经济到社会主义市场经济的转变是经济发展的必然。建立和完善社会主义市场经济体制是我国经济改革的目标。

第一节 传统的计划经济体制

一、计划经济体制及其特点

计划经济在相当长的时期被看作社会主义经济的一个基本特征。作为社会主义国家，我国从 20 世纪 50 年代开始选择了计划经济体制。尽管计划经济体制形成后，我国曾对其进行过这样或那样的调整和改革，但在相当长时期计划经济体制的主要框架和基本特点没有根本

性改变。这种计划经济体制的基本特点就是：

1. 决策权高度集中。国家把宏观决策和微观决策集于一身，无论是国民经济总量和战略决策，还是生产者决策（投入与产出决策）和个人或家庭决策（职业选择和消费品选择），都是由政府来作出，企业处于无权、无利、无责的地位。

2. 信息结构以纵向传递为主。借助于行政等级隶属关系，国家把有关指标或指令自上而下逐层下达和分解直至基层，有关经济活动的情况再通过自下而上传递提供给决策者。

3. 通过指令性计划配置资源，计划内容上以实物计划为主，实物指标的完成情况成为评价、考核各级行政部门与企业绩效的主要标准。

4. 经济调控方式以直接调控为主，主要通过行政系统、利用行政手段直接管理企业的经济活动。

由此可见，传统的计划经济体制是一种集权型、行政化了的经济体制。

我国计划经济体制的形成有着深刻的社会历史背景。我国的社会主义是在半封建、半殖民地社会的基础上建立起来的，经济上极端落后，现代工业基础极其薄弱，在这种条件下如何有效动员资源进行社会主义建设成为至关重要的问题。极低的生产力水平和人均国民收入严重制约着国内资金积累能力的提高，当时的历史环境也不允许我们通过大规模的引进外资来弥补国内资本积累不足。而实行高度集中的计划经济体制，能够使国家通过强制性的资源动员解决工业化初始阶段所需的资金积累问题，特别是通过控制工农业产品的交换渠道和交换价格对农业部门实行强制性积累成为一种迫不得已而又合乎逻辑的必然选择。借助于高度集中的计划经济体制，国家对农产品实行统购统销，对国有企业实行统收统支，产品统一调拨。在价格上，国家对农产品实行垄断低价，对工业品特别是加工工业产品实行垄断高价，资金分配上实行供给制，生产管理上实行以实物指标为主的指令性计划，在收入分配上实行带有平均主义色彩的分配方式。在这种体制结构下，国家力求依靠行政性强制集中动员资源，推进中国的工业化并使之迅速发展。

二、计划经济体制的弊端

不可否认，高度集中的计划经济体制在社会主义建设初期发挥了一定的积极作用，特别是对于新生社会主义国家迅速恢复国民经济和建立独立的工业体系起到了积极的促进作用，并且利用其特有的分配方式来解决众多人口的吃饭问题，促进了社会的稳定。但是这种高度集中的计划经济体制存在严重的弊端，随着社会主义建设和经济结构的发展变化，这种体制愈来愈不适应社会生产力的发展，这主要表现在以下几方面：

1. 决策权的高度集中和政府的行政化管理造成政企职责分开，使企业变成各级行政机构的附属物。企业没有经济上的独立性和经营决策自主权，缺乏内在的动力和外在的竞争压力，社会主义的分配原则被事实上的“大锅饭”分配制度所取代，优不胜，劣不汰，多劳不多得；少劳不少得，严重抑制了企业和劳动者的积极性、主动性和创造性，使企业丧失了应有的机能和活力，使本应生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了其生机和活力。

2. 实物性的指令性计划和直接行政管理排斥了市场机制的作用, 遏制了竞争的展开, 使资源难以通过合理流动和竞争性分配实现优化配置。在高度集中的计划经济体制下, 政府通过自上而下的行政系统来组织经济活动、分配资源, 由于排斥了市场机制的作用, 使得供求双方不能通过市场建立直接联系。政府利用行政性手段集中进行资源分配, 通过条条 (部门管理) 和块块 (地方政府管理), 把企业经济活动禁锢在条条、块块之中, 使其难以开展专业化协作, 发展横向经济联系, 部门和地方通过行政手段把所管理的企业和部门置于自己的直接控制之下, 结果导致了条块分割和部门间的壁垒。这样, 资源不能适应经济发展的需要在部门、地区间合理流动, 优化配置, 降低了资源配置效率。同时, 在这种组织结构下, 部门和地方不仅仅是中央决策的执行者, 而且能够以不同方式影响上级决策者, 他们会出于本部门 and 地方利益以及自身利益上的考虑, 向决策者施加影响, 以便争取更多的资源流入所管理的部门和地区, 部门之间、地方之间相互攀比, 向中央争项目、争投资, 常造成重复建设和重复投资, 造成资源浪费。

3. 单纯行政性协调必然造成计划失灵。由于政府把生产流通置于直接控制之下, 国民经济运行依赖行政力量来推动, 排斥了市场, 价值规律难以发挥作用, 国民经济计划不可能反映市场供求规律特别是价值规律的要求。计划的制定不是建立在对市场供求信息准确把握和市场发展趋势的科学预测基础上, 执行过程中计划的失误也不能通过市场得到检验和校正, 因而国民经济虽然能做到有计划, 但并不能使按比例发展。事实上, 传统体制的信息结构不仅不能为计划决策提供所需要的信息, 而且会造成信息传递滞后和信息失真, 这是因为, 在行政性等级隶属关系下, 信息只能通过行政系统的纵向传递。由于行政性层次过多, 行政链条过长, 不可避免地造成信息传递时滞。不仅如此, 在传统体制下, 信息失真也在所难免, 这是因为在信息收集、整理、加工和传递过程中, 当事人会本能地隐瞒对自己不利的信息, 甚至出于现实利益的考虑人为地制造虚假的信息, 从而造成信息失真扭曲。经济决策由于信息传递存在时滞和失真而出现失误, 引起资源配置上的浪费和国民经济比例失调。

对于高度集中的计划经济体制存在的一些弊端, 我国早已有所认识, 并为克服这些弊端曾进行了一些改革。但是自 20 世纪 50 年代到党的十一届三中全会以前进行的改革, 基本上是在计划经济体制框架内变动中央与地方的计划管理权限, 没有触及计划经济体制的根本问题。造成这种状况的原因既有理论认识上的问题, 也有社会历史的根源。

从理论认识上看, 在相当长时期内, 我国把计划经济与商品经济、市场经济相对立, 把经典作家对未来社会主义的某些预测教条化。实行高度集中的计划经济体制的一个经典论据是马克思、恩格斯曾经设想的未来社会是一个不存在商品生产和商品交换的社会, 按照恩格斯的说法就是, “一旦社会占有了生产资料, 商品生产就将被消除, 而产品对生产者的统治也将随之消失。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^①。马克思、恩格斯的设想是建立在社会生产力高度发达, 整个社会足以建立单一的社会所有制基础上

^① 《马克思恩格斯选集》, 第 3 卷, 323 页, 北京, 人民出版社, 1995。

的。然而社会主义实践超出了他们的预想，社会主义都是在生产力落后国家建立起来的，这些国家的生产社会化、商品化都没有得到充分发展，这种情况下社会主义是否存在商品经济需要作出理论上的回答。列宁在十月革命之前，也认为社会主义不存在商品货币关系。但经历战时共产主义实践，列宁认为在过渡时期必须保持商品生产和商品交换。然而，他并没有从根本上改变社会主义制度下商品经济将消亡的理论。列宁之后，斯大林在理论上承认了社会主义社会存在商品生产的客观必然性，但他依然认为全民所有制生产的生产资料不是商品，只具有商品的外壳，价值规律对生产不起调节作用，国民经济整体上是由“有计划按比例发展规律”来调节的。此后，几乎所有的社会主义国家都依据斯大林的理论形成了传统的计划经济理论，并在相当长时期，把计划经济看作社会主义的一个本质特征，同时又把计划经济与指令性计划相等同，形成了“计划经济才是社会主义”、“计划经济没有指令性计划就会失去其社会主义性质”的传统观念。在这种传统观念的支配下，不可能对指令性计划经济体制作根本性的改革。

从社会历史条件看，一方面社会主义建立的时间不长，社会主义经济运动的规律和特点还没有充分表现出来，社会主义国家普遍缺乏管理经济的经验，借鉴前苏联的模式或做法，这在当时是必要的。前苏联计划经济体制在当时看来确有某些合理的方面，有些做法如综合平衡、集中力量进行重点建设等也是值得借鉴的。但前苏联式的计划经济模式存在着严重弊端，对此如果本着实事求是、理论联系实际的态度进行探索、改革，是可以解决的。然而，由于复杂的社会历史原因，脱离实际的“左”的东西在相当长时期占据了统治地位，在社会主义建设的指导思想上也偏离了正确的轨道，使得在很长时期不可能对高度集中的计划经济体制进行实质性改革。另一方面，我国的社会主义经济是脱胎于半封建半殖民地的旧中国，经济落后，自然经济占有很大比重，商品经济不发达，因此自然经济观念有着深厚的基础，它不可能随着社会主义制度的建立而立即消失。这种自然经济观念本身具有排斥商品经济、排斥市场机制的倾向。同时我国的社会主义是在取得民主革命胜利的基础上进行的，民主革命时期革命根据地和解放区的财政经济工作，对于保证革命战争的胜利起过重要作用，有些经验对于管理社会主义经济有可取之处，但是战争结束后，没有认真加以总结，把一些供给制因素带进社会主义计划经济体制。根深蒂固的自然经济观念和原有的供给制思想形成了对传统僵化的计划经济体制的保护层。

第二节 从传统的计划经济转向社会主义市场经济

一、市场经济及其体制结构

市场经济在相当长时期被当作资本主义经济的同一语。实际上，市场经济是一种资源配置方式，一种体制类型，市场经济本身并不具有基本经济制度的属性。作为一种资源配置方

式和体制类型,市场经济就是由市场决定资源配置的经济,它依靠市场力量来解决生产什么、生产多少、采用什么方法生产以及生产出来后如何进行分配等问题。市场经济作为一种体制类型,在决策结构、信息结构、动力结构、利益结构和分配方式上都有别于计划经济。

从市场经济的决策结构看,它是以分散决策为基础的。社会经济活动的决策,大致上可分为三种类型:一是宏观经济决策,主要是涉及经济总量、国民经济发展战略方面的决策;二是生产者决策,主要是投入与产出的决策,可以表述为投入既定下的产出最大化,或产出既定下的投入最小化决策;三是个人或家庭决策,这种决策一般涉及职业的选择、既定收入约束下消费品的选择和储蓄形式的选择。如果说在计划经济条件下,这三类决策都集中于政府或国家,那么在市场经济条件下,这三类决策则有三个不同主体作出,宏观经济决策由国家作出,生产者决策由企业作出,涉及职业选择、消费品选择和储蓄形式选择的决策由个人和家庭作出。因此,市场经济是以分散决策为基础的。

从市场经济的信息结构来看,是以横向传递为主的信息结构。“在市场体制下,价格机制体现了信息结构和动力结构的本质。价格机制既给当事人提供信息,又给他们提供动力,因此既是协调他们决策的机制,又是分配经济资源的机制。”^① 市场活动的参与者通过市场沟通其经济联系,价格体系成为信息传递的主渠道。在市场竞争中形成的价格体系特别是相对价格体系,一方面把有关信息传递给生产者或供给者,作为生产者或供给者决策的依据;另一方面把相关信息传递给需求者或消费者,成为需求者或消费者决策的依据。价格体系特别是相对价格体系发挥着传递信息,指导决策,引导资源的流动和配置的作用。这种横向传递的信息结构与传统计划经济体制下纵向信息传递为主的信息结构形成了鲜明对比。

从市场经济的动力结构看,市场经济具有双重动力结构。在市场经济中,微观经济主体都有自己独立的经济利益,他们都追求利益的最大化,社会提倡、鼓励和保护他们追求合法利益,微观经济主体对经济利益的追逐和由这种追逐形成的市场竞争构成市场经济的内在动力源。如果说对经济利益的追逐是市场经济的内在动力,那么市场竞争形成的强制则是市场经济发展的外在动力。因此,在市场经济中,商品生产者“不承认任何别的权威,只承认竞争的权威,只承认他们相互利益的压力加在他们身上的强制。”^②

从利益结构看,市场经济存在多元化利益主体,不同利益主体之间尽管存在利益上的差异,但不同利益主体之间的利益关系能够相互制衡。利益关系制衡机制的形成,一方面来自有效的预算约束。有效的预算约束使得微观主体在进行独立决策、追求经济利益最大化的同时对其决策后果承担经济责任,从而使其自行约束自己的行为,使其行为的结果落在预算约束允许的范围内。另一方面来自于市场竞争。在竞争中形成统一的社会标准,并以此标准来衡量界定人们的利益边界,调节人们之间的利益关系。因此,竞争不仅提供了一种强大的动力,而且提供了一种衡量优劣和效率高低的统一标准,提供了一种平衡各方利益关系的机制。

① [美]埃冈·纽伯格等:《比较经济体制——从决策角度进行的比较》,103~104页,商务印书馆,1985。

② 马克思:《资本论》第1卷,394页,北京,人民出版社,1975。

从分配方式看,市场经济中收入或产品的分配是同生产要素的分配紧密联系在一起。由于生产要素是通过市场配置的,市场给出生产要素的价格,生产要素的所有者实际上是以生产要素价格的形式参与收入的分配,其收入的多少取决于所提供的生产要素的多少和生产要素价格的高低。在生产要素数量既定的条件下,生产要素所有者取得的收入直接取决于生产要素价格的高低。按提供的生产要素数量和生产要素价格进行收入分配,既为生产要素提供者提供了激励,促使其增加要素供给,同时也为企业或要素的使用者提供了约束,促使他们寻求生产要素的最佳组合,实现资源的合理配置和有效利用。

市场经济的结构特征决定了它具有合理配置资源的功能。在经济发展过程中任何社会都面临着资源有限性的约束,相应面临着如何把有限的资源加以合理配置,提高资源的利用效率,以最大限度地满足社会需要的问题。迄今为止,人类社会发明了两种资源配置方式:计划经济和市场经济。市场经济与计划经济不同,它是通过市场机制的作用来配置资源的。在市场经济条件下,作为商品生产者和经营者的企业要根据企业生产技术条件决定的生产函数和消费者在市场上选择形成的需求函数进行投入产出的优化选择。为实现利润最大化,企业要选择平均生产成本最低的生产要素组合,并根据边际成本等于该产品价格来决定产量和生产规模,求得最佳生产规模。在市场机制的作用下,每个企业都力图使每一单位资源投入的边际收益最大化。如果某种产品和劳务的边际收益过低,投入该产品和劳务生产上的资源就会减少;相反,如果某种产品和劳务的边际收益高,就会吸引更多的资源投入该产品和劳务的生产。市场机制的作用使得市场主体能够根据价格标准和利润标准协调一致地转移资源,从而使资源配置到效率最高的部门和产品生产上。在这一过程中,资源的配置带有竞争性:一方面生产同类产品的企业要在市场上进行竞争,比较各自的劳动消耗,市场通过其内在机制把个别劳动时间转化为社会必要劳动时间,商品的价值量取决于社会必要劳动时间,而不是个别劳动时间。这种情况下,那些劳动生产率高、个别劳动时间低于社会必要劳动时间的企业就能实现更多的市场价值,而那些劳动生产率低、个别劳动时间高于社会必要劳动时间的企业的劳动消耗就得不到补偿,企业会因此亏损,甚至破产倒闭。这种优胜劣汰的竞争机制促使企业不断改进生产技术,改善经营管理,提高劳动生产率,从而推动社会生产力的不断发展。另一方面,要使商品按照它们的市场价值出售,耗费在该商品总量生产上的社会劳动的总量,必须同该商品的社会需要量相适应。而市场机制正是通过竞争、供求和价格的相互作用,把耗费在每一种商品上的劳动总量转化为社会必要的标准,并以此来衡量这种商品总量上耗费的社会劳动总量是否同其社会需要量相适应。如果不相适应,竞争就作为一种强制力量推动资源在各部门之间流动、重组,从而协调各产业部门的比例关系,促使各产业部门大致按社会需要的比例关系平衡发展。

市场经济作为一种资源配置方式和体制类型,具有传统的计划经济所不具有的优势,这表现在:

1. 市场经济以分散决策为基础,使得生产者和消费者能够对市场供求的变化作出灵活有效的反应,使生产结构与需求结构不断趋于一致。

2. 以价格体系作为传递信息的主渠道,可以避免信息传递过程中的时滞和人为造成的失真,有助于提高决策的质量,避免重大的决策失误。同时,在市场竞争中形成的价格体系特别是相对价格体系能够协调一致地引导资源的合理流动,促进资源的优化配置。

3. 双重的动力结构不仅有利于发挥各经济主体的主动性、创造性和积极性,促进生产技术、组织管理和企业制度的创新,而且推动着资源在各部门、各企业之间的进行竞争性分配,有助于提高资源配置的效率。

4. 利益结构的多元化及其制衡机制使得各方在追求经济利益最大化的同时又相互制衡,从而使得市场活动的参与者都能够在等价交换的基础上进行平等的交易,在追求各自利益的基础上形成一定的竞争秩序。

5. 把收入分配与生产要素分配相联系的分配方式,不仅有助于形成收入分配上的激励机制,而且有助于调动各种生产要素所有者的积极性,促进生产要素的合理配置和有效利用。

当然,市场经济通过市场机制配置资源,协调经济运行也存在失灵的方面,会产生一些消极的影响,但市场经济能适应社会经济条件的变化而在资源配置过程中起基础性作用,这一点是不能否认的。现代市场经济已不是那种完全自由市场经济,而是有宏观调控的市场经济,在这种市场经济中,国家可以利用间接调控手段和必要的直接调控手段调节经济运行,弥补市场的缺陷,使得市场的自发调节和国家的自觉宏观调节相得益彰、相互补充,共同促进资源的优化配置和使用效率的提高。

二、选择社会主义市场经济

市场经济和计划经济一样,本来是一种资源配置方式,一种体制类型,它和社会主义之间并没有不可逾越的鸿沟。但在很长时期市场经济被当作社会制度范畴,将之等同于资本主义经济,而与社会主义相对立。这种传统观念既有其理论上的渊源,也有其实践基础。就其理论渊源来看,主要来自两个方面:一方面来自马克思主义经典作家关于社会主义社会不存在商品货币关系的理论,这一理论否认了社会主义与市场经济结合的可能性;另一方面来自西方一些极端自由主义学派关于社会主义经济不可能利用市场机制合理配置资源的理论。早在20世纪30年代,以米塞斯(Von. Mises)、哈耶克(Friedrich A. Hayek)等为代表的自由主义经济学家就认为,社会主义与市场经济是不相容的,他们认为,市场是资本主义社会制度的核心和实质,因此,抉择仍然是“要么是社会主义,要么是市场经济。”^①就其实践基础来看,传统的资本主义经济是一种市场经济,传统的社会主义则实行的是排斥市场机制的计划经济。这样很容易使人们把计划经济与市场经济看作反映基本制度属性的范畴。然而,理论和实践都证明,计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别,计划经济不等于社会

^① [奥地利]路德维希·冯·米塞斯:《社会主义制度下的经济计算》,中译文载《现代国外经济学论文选》(第九辑),67页,商务印书馆,1986。

主义，市场经济不等于资本主义。

实际上，计划经济和市场经济都不反映社会基本制度范畴，都不具有基本社会制度属性，它们是两种不同的资源配置方式，两种不同的体制类型。计划经济就其本来含义来讲，就是对社会劳动进行有意识地社会调节和分配，以保持生产和需要的平衡，至于对社会劳动进行计划分配采取何种形式，应根据不同的社会经济条件来确定。任何社会化生产都要求进行计划调节和控制，以协调资源配置，但计划的形式、计划调节的深度和广度，会由于生产社会化程度和经济发展阶段的不同而不同，它与社会制度并没有必然联系。资本主义在生产社会化发展到一定程度，也采取计划手段调节经济运行，充分证明了这一点。市场经济同样也不具有基本社会制度属性。市场是与商品生产和商品交换相联系的，只要存在商品生产和商品交换，就必然存在市场。从历史上看，市场存在于不同社会形态，与不同社会制度相联系。市场经济作为一种资源配置方式，实际上就是由市场决定社会生产什么、生产多少和如何生产的问题，而这并不体现一个社会的本质特征。因此，市场经济可以与资本主义相结合，也可以同社会主义相结合，社会主义与市场经济之间并不存在根本矛盾。然而，认识到这一点经历了一个长期探索过程。

在社会主义经济中引入市场机制的观点在 19 世纪末 20 世纪初就出现了，在 20 世纪二三十年代关于在社会主义计划经济中能否合理配置资源的大论战中，这种观点得到了进一步的发展。大论战中，泰勒 (T.Taylor)、兰格 (O.Lange)、勒纳 (Abba.Lerner) 为代表的经济学家否定了以米塞斯、哈耶克为代表的自由主义经济学家关于社会主义不能利用市场机制合理配置资源的观点，他们利用新古典的一般均衡理论提出了著名的“兰格—勒纳—泰勒模式”（通常简称“兰格模式”）。在“兰格—勒纳—泰勒模式”的模型中，消费品价格和工资是由消费品市场和劳动力市场决定的，生产资料由于社会所有不存在市场，但中央计划机构可以根据“试错法”模拟市场，决定其生产资料的价格。他们从理论上证明了通过“试错法”最终能够发现使所有产品供求都相等的“均衡价格”，并根据均衡价格进行有效资源配置。这种在社会主义经济中引入市场机制的思想在后来的社会主义经济改革中得到了进一步深化。同时，社会主义经济中引入市场机制的设想在实践中也取得了很大突破。

我国早在 20 世纪 50 年代就对高度集中的计划经济体制进行了一定的改革，但这种改革直到十一届三中全会之前基本上是在计划经济体制框架内变动中央与地方的计划管理权限，没有触及计划经济体制的根本问题。在这一时期，计划经济被看作社会主义的一个本质特征，同时又把计划经济与指令性计划相等同，形成了“计划经济才是社会主义”、“计划经济没有指令性计划就会失去其社会主义性质”的传统观念。在这种传统观念的支配下，不可能对指令性计划经济体制作出根本性的改革。

十一届三中全会后，我国在“计划经济为主，市场调节为辅”的原则指导下进行经济体制改革。这一原则明确提出社会主义经济必须利用市场机制，把利用市场调节当作了经济改革的一个重要方面，这对于当时的经济体制改革具有重要指导意义。但是，从总的方面看，这一原则显然还是以传统的集中计划经济为基础的。在这一原则中，直接的指令性计划仍被

看作社会主义制度的本质和整个经济运行的基础，市场调节只是从属的、次要的；计划与市场之间是一种缺乏有机联系的“板块”式结合的关系，即计划调节是指令性的、排斥市场的，而市场调节则是自由的、计划以外的部分。在这种理论指导下，当时真正实行市场调节的改革只能在一些小商品的生产和经营中进行。

1984年10月，中国共产党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》中明确提出了有计划商品经济理论，这是对社会主义经济中市场机制认识上的一次重大突破，对于全面推进经济体制改革起到了巨大的推动作用。这一理论突破了把社会主义和商品经济对立起来的传统观念，第一次肯定了社会主义经济是商品经济，把商品经济当作了社会主义经济的内在属性；同时突破了把指令性计划当作社会主义计划经济根本特征的传统观念，肯定了指导性计划也是计划的一种形式，从而从根本上动摇了传统计划经济的基础。但是这一理论把市场调节当作完全自发的市场调节，把发展市场体系仅仅理解为发展商品市场，没有把要素市场纳入其中。1987年10月召开的党的十三大的报告中在有计划商品经济理论基础上对社会主义市场机制问题进行了新的概括和说明，提出了“国家调节市场，市场引导企业”的经济运行模式，并明确指出，社会主义商品经济与资本主义商品经济的区别不在于市场与计划的多少，而在于所有制的不同，社会主义市场体系不仅包括商品市场而且还包括生产要素市场。

1992年春，邓小平在南巡讲话中指出，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。党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，就是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，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化。通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰，运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。至此，市场经济开始与社会主义基本制度相结合，成为中国经济改革的基本目标。中国历史地选择了社会主义市场经济体制，有其客观性：

1. 中国社会主义不是在高度发达的资本主义基础上建立起来的，而是脱胎于半封建半殖民地的旧中国，中国的发展可以超越资本主义发展阶段，但不能超越商品经济发展的阶段。历史证明，商品经济的充分发展是社会主义经济不可逾越的阶段。我们知道，商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础，市场经济是商品经济进一步发展的客观要求。中国发展商品经济，离不开市场机制的作用。在社会主义初级阶段，要加快工业化和经济的社会化、现代化进程，也必须实现市场化，发挥市场机制合理配置资源的积极作用。选择社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，以适应我国经济发展的需要。

2. 选择社会主义市场经济体制是我国改革开放实践发展的必然结果，也是我国深化经济体制改革的要求。党的十一届三中全会以后，我国进行了经济改革，逐步扩大了市场作用