

社会主义市场经济 理论及其实践简论

顾彤春 张继林 著



当代中国出版社

7.68

E 645.1

117

社会主义市场经济 理论与实践简论

顾彤春 张继林 著



A0974207

当代中国出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践简论/顾彤春, 张继林编著
北京: 当代中国出版社, 2001. 9

ISBN 7-80170-038-4

I. 社… I. ①顾…②张… III. 社会主义经济:
市场经济—研究 N. FO45. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 066131 号

社会主义市场经济理论与实践简论

顾彤春 张继林 著

当代中国出版社出版发行

社址: 北京地安门西大街旌勇里 8 号

邮政编码: 100009

山东省济南市甸柳第一中学印刷厂印刷

新华书店经销

ISBN 7-80170-038-4

开本: 850×1168 毫米 32 开 9.125 印张 1 插页 228 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-2000 册

定价: 18.00 元

社會主義市場經濟思想是
馬克思主義理論的發展創新

二〇〇二年八月一日

孫毅然



序 言

经济学,即将在众多科研成果的基础上诞生。而这个学科的建立,在我国必然是以社会主义市场经济理论为蓝本的,是马克思主义时代精神和实践创造的最佳结合,是邓小平理论的丰富和发展,有着科学的理论依据和广泛的群众基础。时代呼唤这部著作的产生。

本书另一个特色是,在系统地总结社会主义市场经济理论与实践的基础上,重点介绍和阐述了以江泽民为核心的第三代中央领导集体,对建立社会主义市场经济体制付出的艰苦努力和理论贡献。特别是江泽民同志在回答“什么是社会主义市场经济,怎样建立社会主义市场经济?”这一时代命题所作的理论贡献。在研究江泽民的论述中,作者跟踪领袖的行迹,参阅了大量重要讲话和文章,使第三代领导核心进行理论创新的形象跃然纸上。该书反映了作者对江泽民同志一系列论述的学习情况,说明作者在政治理论学习方面下了一番功夫。在平时的学习中做有心人,记录了大量心得体会,对江泽民针对改革过程中的新情况、新问题提出的种种观点,了如指掌,信手拈来,皆成文章。这在山东省理论界特别是中青年理论工作者中更是难能可贵的。

该书的第三个特点,是通俗易懂,语言流畅。作者把苦涩、深奥的经济学理论变成明白如话、老少皆宜的通俗读物,这也算是作者为群众了解改革过程、学习经济理论搭了一个桥梁,做了一件好事,也是我国一些著名经济学家倡导的学风和写作方法。从另一方面也可看出,作者在理论联系实际方面是有独到之处的。

该书作者在我省属中青年理论工作者,又担负着大量行政教学工作,能在业余时间历时三年写出这样一部著作,更是可喜可贺!

祝愿作者再接再厉,不断写出更好作品,为山东省理论研究做出更大贡献。是为序。

张全新

2001年8月

目 录

序 言	(1)
第一章 社会主义市场经济论断的提出	(1)
一、马克思、恩格斯关于社会主义的基本思想	(1)
二、列宁、斯大林的社会主义实践	(5)
三、毛泽东对社会主义建设的探索	(8)
四、陈云是新中国提倡市场经济的先导	(12)
五、邓小平是社会主义市场经济理论的创始人	(14)
六、江泽民第一个提出“社会主义市场经济”概念	(22)
七、党的十四大的历史贡献	(24)
第二章 社会主义市场经济理论的丰富和发展	(31)
一、社会主义与市场经济能否结合	(32)
二、社会主义与市场经济怎样结合	(39)
三、党的十五大在理论上的几个重大突破	(42)
四、十五大前后江泽民同志对建立社会主义市场经济体制的探索	(47)
第三章 勾画社会主义市场经济体制的基本框架	(60)
一、建立现代企业制度,构筑社会主义市场经济的微观基础	(61)
二、培育和发展社会主义市场经济体系	(66)
三、转变政府职能,建立健全宏观调控体系	(73)
四、建立合理的个人收入分配和社会保障制度	(74)
五、深化对外经济体制改革,进一步扩大对外开放	(76)

六、进一步改革科技体制和教育体制·····	(79)
第四章 深化经济体制改革,建立社会主义市场经济	
运行机制 ·····	(82)
一、坚持市场化的改革目标,进一步发挥市场在资源	
配置中的作用·····	(83)
二、深化价格体制、财税体制、投资、金融体制等改革·····	(91)
三、建立健全市场规则,规范竞争机制,维护良好的	
市场秩序·····	(106)
四、建立健全适应社会主义市场经济需要的	
法律体系·····	(116)
第五章 调整生产关系,改革和完善所有制结构 ·····	(121)
一、建国以来,毛泽东和邓小平对所有制关系的	
认识过程·····	(121)
二、党的第三代领导核心对所有制理论的丰富	
和发展·····	(123)
第六章 提出新的分配理论,调整利益关系 ·····	(140)
一、经典作家对按劳分配理论的伟大设想·····	(140)
二、按劳分配在中国的实践和探索·····	(145)
三、邓小平对按劳分配的理论贡献·····	(148)
四、社会主义市场经济条件下的按劳分配·····	(151)
五、社会主义市场经济条件下的消费·····	(156)
六、十五大对按劳分配理论的发展·····	(157)
第七章 打好国企改革攻坚战 ·····	(179)
一、提出国企改革的方向、方针和原则·····	(180)

二、从战略上思考调整国有经济布局和改组	
国有企业	(193)
三、科学管理是企业永恒的主题	(206)
四、搞好配套改革,创造国企改革的良好外部环境	(219)
五、做好国有企业下岗职工基本经济保障和再就业工作	(224)
第八章 社会主义市场经济在农村的实现	(228)
一、建立社会主义市场经济,坚定不移的贯彻以农业为基础的方针	(228)
二、认真总结改革的基本经验,坚持以市场为取向的农村改革	(231)
三、在新形势下正确处理农业、农村和农民问题	(234)
四、农业发展也要靠两个转变	(241)
五、大力调整农村产业结构,优化资源配置	(244)
六、认真解决农民增产不增收问题	(249)
第九章 经济全球化与社会主义市场经济	(253)
一、经济全球化是一种客观趋势	(253)
二、正确看待经济全球化带来的机遇和挑战	(256)
三、社会主义市场经济的建立,为参与经济全球化提供了基本条件	(264)
四、正确引导和管理经济全球化进程	(267)
五、面对经济全球化,中国应采取的对策	(270)
六、以信息化带动工业化	(273)
后 记	(277)

第一章 社会主义市场经济 论断的提出

社会主义市场经济一词，最早见于中国共产党的文献，是中国共产党第十四次全国代表大会的政治报告。这一论断的提出，具有划时代的重大意义。它是我国改革开放 20 年实践的产物，也是社会主义在中国 50 年实践的产物，是马克思主义基本原理同中国社会主义建设实践相结合的结晶，是马克思主义社会主义经济理论的丰富和发展，它使马克思主义政治经济学获得了新生。这个论断，是中国共产党集体智慧的创造，其中既有第一代中央领导核心——毛泽东的探索及其经验教训，也有第二代中央领导核心——邓小平的理论贡献，更有第三代中央领导核心——江泽民的丰富和发展。

一、马克思、恩格斯关于社会主义的基本思想

马克思恩格斯关于未来社会的理论构建，主要体现在《社会主义从空想到科学的发展》、《共产党宣言》、《哥达纲领批判》、《反杜林论》等著作中，《资本论》中也有涉及，但主要是对资本主义的批判和解析。对于未来社会到底是什么样的形态，马克思设想，在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，这个过渡时期亦称共产主义社会的第一阶段，即社会主义阶段。在这个阶段，经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。马克思在《哥达纲领批判》中对共产主义第一阶段即社会主义的基本特征着重指出了三点：（一）生产资料归全社会所有；（二）对劳动者一律通过表示劳动量的证书的劳动券实现按劳分配；（三）没有阶级差别，没有商品生产，没有货币交换。随后，恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中也认为：“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除。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

马克思恩格斯只是粗线条地勾勒了未来社会的轮廓，他们没有社会主义的实践，当然也不可能看到社会主义的实现。巴黎公社只是一个试验，而且时间很短就失败了。一百多年来，人们试图将马克思和恩格斯的构想变为现实，他们对社会主义的认识就是以上述这几条为基础的。其中包括列宁斯大林在前苏联所进行的社会主义实践，以及毛泽东在建国后所进行的社会主义实践。上面这几条也并不等于说马克思、恩格斯对未来社会的构想就是计划经济的社会。马克思、恩格斯勾画未来社会时有许多前提条件，这就是生产力高度发达，资本主义生产关系已经腐朽并落后，社会基本矛盾不断激化等等。他们设想，社会主义革命将首先在西欧北美那些资本主义比较发达的国家发生，因为那里的生产力发展水平很高，狭隘的生产关系已经容纳不了它，从而使生产的社会化与生产资料私有制这个资本主义固有的矛盾不断激化，从而导致了社会主义革命。恩格斯甚至说：“共产主义革命将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。”^②

马克思、恩格斯的这些设想，从理论上讲是符合逻辑的，其基本原理的确是科学和真理，但也有与后来的历史发展轨迹不相符合的结论。这就要靠实践来检验，不能教条主义的照抄照搬。后来有许多社会主义者都因为犯了教条主义错误，致使革命失败或出现挫折。恩格斯在晚年，目睹了资本主义兴盛的过程，重新思考他和马克思早期作出的结论，他在《1849年至1850年的法兰西阶级斗争》一书中认为，《共产党宣言》揭示的资本主义发展的总规律和总趋势

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第633页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第221页。

没有错，但对当时资本主义发展的潜力估计不足。“历史表明我们也曾经错了，暴露出我们当时的看法只是一个幻想。”

共产主义学说是马克思恩格斯在批判资本主义制度基础上产生的，它的理论来源于圣西门、欧文等的空想社会主义学说。马克思是否定私有制的。那么，是否可以说马克思、恩格斯完全否定市场经济或市场调节呢？不是的。马克思和恩格斯虽然没有使用资源配置的用语，但他们都很重视资源的合理配置问题。马克思关于个别资本循环与周转理论，社会资本再生产理论，从本质上说，都是揭示社会资源合理有效的配置问题，至于资源如何实现合理有效配置，在不同的社会生产形式下，配置方式是不同的。马克思非常注重价值规律的作用。他明确指出：“只有当全部产品是按必要的比例进行生产时，它们才能卖出去。社会劳动时间可分别用在各个特殊的生产领域的份额的这个数量界限，不过是整个价值规律进一步发展的表现……为了满足社会需要，只有这样多的劳动时间才是必要的”。恩格斯还对价值规律中的供求关系作了客观的分析：“供应总是紧跟着需求，然而从来没有刚好满足过需求；供应不是太多，就是太少，它和需求是永远不相适应的，因为在人类这种不自觉的状态下，谁也不知道需求和供应究竟有多大。如果求过于供，价格就会上涨，因而就刺激供应；只要市场上供应一增加，价格又会下跌，而如果供过于求，价格就会急剧下降，因而需求又增加。”（这种供求关系变化引起价格涨落的情况，普遍存在于商品经济社会，价格机制是商品经济的核心机制，市场经济就是商品经济，市场经济就是靠价值规律实现资源的合理配置。在马克思、恩格斯的论述中，并没有把资源配置方式看作是反映社会根本制度的范畴，并没有特别指出市场调节和价值规律是资本主义固有的特殊的东西。他们认为只要是在商品经济条件下，资源配置方式总是要通过价值规律的作用来调节的。而商品经济早在奴隶社会末期就已存在了，在漫长的封建社会里，商品经济表现出不同阶段的形态，贯穿于整个封建社会中。在

共产主义的初级阶段——社会主义社会，也还普遍存在着商品交换，价值规律就还是要起作用。只有在共产主义社会，物质财产极大丰富，商品货币关系都已消除了，市场和价值规律都退出了历史舞台，才能进入产品经济时代，资源的配置才是靠计划机制进行调节。

马克思、恩格斯所设想的共产主义社会是生产社会化程度很高，实行单一社会所有制的社会。但马克思恩格斯并不否认经济文化落后的国家，通过社会革命建立社会主义制度。这就表明了马克思主义的灵活性。19世纪70年代中期，马克思恩格斯通过对俄国等东方国家的了解与思考，逐渐把视线放在经济文化比较落后的国家，指出俄国有可能跨越资本主义的“卡夫丁峡谷”，而享用资本主义制度的一切肯定成果，直接过渡到社会主义。但是，他们还认为，建立社会主义制度，这仅仅是跨越资本主义制度的第一步，经济文化落后国家能跨越资本主义这个发展阶段，关键在于生产力的发展。因为这些国家的生产力发展水平还很低，同英国、美国等发达资本主义国家相比，还存在很大的差距，还不具备社会主义应该具备的物质基础。因此，这些国家的无产阶级取得政权后，就必须大力发展生产力，必须吸收资本主义包括封建专制社会所创造的一切成就，为新生的社会奠定足够的物质基础，为战胜资本主义，最终过渡到共产主义创造条件。否则，“如果俄国是脱离世界而孤立存在的，如果它要靠自己的力量取得西欧通过长期的一系列进步才能取得的那些经济成就，那么公社注定会随着俄国社会的发展而灭亡，这一点在我看来是毫无疑问的”。恩格斯在《论俄国的社会问题·跋》里反复阐明俄国必须首先发展工业，消灭农民公社，大大缩短自己向社会主义社会发展的过程，并避免西欧开辟道路时所不得不经历的大部分苦难和斗争。同时要吸收和采用资本主义创造的现代工业生产方式来为新的社会服务。恩格斯还认为这个方法不仅适用于俄国，“而且适用于处在资本主义以前的阶段的一切国家。但比较起来，这在俄国将最容易做到，因为这个国家的一部分本地居民已经吸收了资本

主义发展的文化精神，因而在革命时期这个国家可以几乎与西方同时完成社会的改造”。但列宁、斯大林及继任者们都认为计划经济乃是社会主义的根本特征，而忽略了社会主义最本质的东西——生产力的高度发达，最终仍逃不出马克思恩格斯的预言。马克思甚至认为，俄国最好的办法是先进入资本主义，然后再过渡到社会主义。恩格斯认为如果俄国没有现代工业无产阶级的胜利，无论是从农民公社那里还是从资本主义那里，都不可能达到社会主义的改造。

马克思、恩格斯并没有停留在已有结论上，而是对资本主义社会不断进行观察，注意研究它的每一重大新变化。当股份制出现的时候，马克思敏锐地指出，这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃。恩格斯还看到，股份公司的大量出现，有单个企业家所经营的生产愈来愈成为一种例外。“那里不仅没有了私人生产，而且也没有了无计划性”。^①

二、列宁、斯大林的社会主义实践

列宁是领导社会主义实践的第一人。20世纪的俄国是一个经济文化比较落后，资产阶级统治比较薄弱，无产阶级比较成熟的国家。列宁根据资本主义经济政治发展不平衡规律，创造性地提出了社会主义可以在一个或者几个国家首先取得胜利的理论，领导俄国工人阶级和劳动人民取得了十月革命的伟大胜利，在世界上建立了第一个社会主义国家。但是，在对商品经济的认识上，列宁基本上沿用了马克思、恩格斯的观点，即社会主义社会要消灭商品货币关系，实行产品交换。由于取消商品货币关系在实践中一再碰壁，才不得不实行新经济政策。新经济政策的核心，是利用资本主义的市场经济形式。列宁是第一个使用“计划经济”和“市场经济”概念的人，并

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第717页。

^② 《马克思恩格斯全集》第1卷，第613页。

且明确把这两个概念同社会根本制度联系起来。他认为：“只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，同时把所有土地、工厂、工具的所有权交给工人阶级，才可能消灭一切剥削。”^①列宁把社会主义等同于计划经济贯穿于他的许多论著之中。这说明，第一个把市场经济姓“资”，计划经济姓“社”的人就是列宁。列宁与马克思主义是一脉相承的关系，但列宁对马克思主义的理解有时带有片面性、极端化，对计划经济姓“社”就是一个例子。再比如，列宁认为社会主义就是消灭商品经济，要把全体公民变成一个“大辛迪加”，还有工业化加电气化就是社会主义等等，都不同程度地存有片面性。马克思恩格斯并没有把计划经济看作社会主义固有的特征，而是把它视作有效配置资源的一种方式罢了。列宁的灵活性也有，主要体现在新经济政策的推行上。当他看到战时共产主义体制带来的弊端后，马上作了政策上的调整，提出了通过迂回的道路向社会主义过渡的新思想。列宁说：“我们原来打算直接用无产阶级国家的法令，在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和分配。现实生活说明我们犯了错误。”^②列宁还说，我们在商业国有化和工业国有化方面，在禁止地方流转方面走得太远了。试图完全禁止、堵塞一切私人交换的发展，就是在干蠢事，就是自杀。列宁决定实行新经济政策。所谓新经济政策就是承认商品经济，依靠经济核算，允许贸易自由。新经济政策与战时共产主义政策相比，它有一些重大突破。比如，它从过分强调坚持公有制转变到从生产力的实际水平出发，允许多种经济成分的存在和发展，从排斥商品经济到发展商品经济，从消灭资本主义到利用资本主义，从以阶级斗争为重心转变到以经济建设为重心，等等。可以说，新经

^① 《列宁全集》第10卷，第407页

^② 《列宁选集》第4卷，第571页。

济政策是列宁对社会主义的可贵探索，它标志着在什么是社会主义的认识上，有了新的进步，可惜没有被后人所重视。

斯大林在苏联搞了 29 年的社会主义，计划经济体制逐步在苏联确立和完善。这种体制被称为“苏联模式”或“斯大林模式”。在一个较长时期内，人们普遍认为，斯大林模式就等于社会主义模式。以后几乎所有社会主义国家，包括中国都采用了这一模式。这种模式也曾一度显示了它的优越性，生产资料公有制，按劳分配，国民经济有计划按比例发展，国家可以集中财力办大事，发展重工业和高新技术产业。它使苏联从落后的农业国一跃成为欧洲第一，后来成为世界第二（超级大国）。但由于这种模式属于高度集中的计划经济体制，逐步暴露出它的弊端。如单一的公有制，排斥其他所有制成分；单一的按劳分配，排斥其他分配形式，平均主义大锅饭现象严重；高度集中的计划经济，排斥市场调节的作用，使得国有企业缺少活力。这说明，照抄照搬马克思恩格斯关于发达资本主义国家走到它的尽头进入社会主义后应该采取的措施，是无论如何也不能持久的。问题的严重性在于，斯大林一开始他就根本排斥商品经济，后来实践使他不能不承认社会主义社会仍然存在着商品货币关系，承认价值规律对经济的一定调节作用。但他又否认在社会主义社会生产资料是商品，不承认在全民所有制内部各企业之间存在着商品货币关系，并认为消费资料只是存在着商品的“外壳”。在斯大林的著作中，进一步使计划经济姓“社”，市场经济姓“资”的观点理论化。在《苏联社会主义经济问题》一书中，他说，只有在社会主义制度下存在着国民经济有计划按比例发展规律，计划经济是社会主义的特有规律。在他主持下编写的《苏联政治经济学教科书》中，计划经济是作为社会主义的基本经济特征提出的。总之，斯大林是计划经济的倡导者和创立者，他亲手创建了完整的计划经济体制，以后的各社会主义国家都受其影响，将计划经济作为社会主义特征来对待。从此后，市场经济则成为资本主义的特征而加以拒绝。

苏联社会主义模式的失败，原因是很复杂的。既有以美国为首的西方资本主义国家实施的“和平演变”，又有戈尔巴乔夫对布尔什维克的出卖和叛变，也有苏联共产党内部出现特权腐败阶层脱离人民群众的原因。但所有这一切，都不能证明社会主义本身有什么错，社会主义不是历史的插曲，社会主义是资本主义之后的理想选择。保加利亚战略研究所主任、前保共中央政治局委员亚历山大·利洛夫最近在保加利亚出版的《社会主义丛书》中发表一篇题为《欧洲现实社会主义为何失败和中国的改革为何成功？自由主义的破产》的论文，系统总结了前苏联社会主义失败的根本原因。其中一条就是苏联社会主义经济体制的主要缺陷是没有市场，以及在私有制在尚未充分发挥潜力之前就过早地将其消灭。前苏联领导人对历史缺乏耐心，斯大林早在30年代就宣布社会主义在苏联已经取得了胜利，而赫鲁晓夫则宣称，我们将在80年代生活在共产主义之中。今天看来，这种看法未免太简单了，就像资本主义用了三四个世纪才显现出了自己的历史必要性一样，社会主义要表现自己的潜力，至少需要100—150年的时间。这就是第一个社会主义国家失败的教训。利洛夫还指出，西方“和平演变”固然起了关键性的作用，但起决定作用的还是内部因素。不然就无法解释，苏联为何没有在国内战争和第二次世界大战中垮台。

三、毛泽东对社会主义建设的探索

毛泽东是探索中国社会主义道路的第一人。毛泽东最大的理论贡献是新民主主义论。毛泽东说：“中国革命的历史进程，必须分为两步，其第一步是新民主主义革命，其第二步是社会主义的革命，这是性质不同的两个革命过程……但是现在还不是实行社会主义的时候。中国现在的革命任务是反帝反封建的任务，这个任务没有完成