

社会主义计划经济

转化市场经济理论基础

社会主义 市场经济辩证法

马平 著

中国文联出版社

社会主义计划
转化市场经济理论基础

社会主义 市场经济辩证法

马平 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济辩证法/马平著; - 北京:中国文联出版公司,1997

ISBN 7-5059-2744-2

I. 社… II. 马… III. 社会主义经济:市场经济-辩证法-中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97) 第 18589 号

书 名	社会主义市场经济辩证法
作 者	马 平 著
出 版	中国文联出版公司
发 行	中国文联出版公司 发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	新华书店总店北京发行所
责任编辑	史 果
责任校对	张晓玲
责任印刷	胡元义
排 版	北京成功信息处理有限公司
印 刷	北京怀柔新华印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	379 千字
印 张	15.75
插 页	2 页
版 次	1997 年 7 月 第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-3000 册
书 号	ISBN 7-5059-2744-2/I. 2044
定 价	24.80 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系



作者简介

马平教授长期从事马列主义理论研究和教学工作。毕业于华东局党校理论班、中央高级党校理论部哲学专业研究生班。解放前曾任中共宜兴县委、苏南二地委、威海市委秘书，全国解放后任华东军区政治部秘书，南京市委办公厅秘书室主任，西安交通大学马列主义教研室主任兼党委宣传部长，中央高级党校毕业后调马列主义研究院、中央党校从事理论研究和教学工作。

一九八九年出版了《〈资本论〉辩证法》专著。

序 言

中国通过十多年改革开放的实践，为建设具有中国特色的社会主义奠定了初步基础。从计划经济的体制向市场经济新体制的转化，迈出了决定性的重大一步，使社会主义社会的经济基础与上层建筑发生了崭新的变化。

中国过去三十年来采取的高度集中的产品计划经济体制，虽然取得了一定的成就，建立了社会主义工业化的初步基础，但是，高度集中的产品计划经济，它不适应社会主义生产力水平还较低，商品生产尚不发展的社会主义的初级阶段；而凭主观意志人为地拔高经济形式，不仅不利于社会生产力的发展，相反地会阻碍以至破坏生产力的发展，会窒息社会主义公有制经济的自身运动。

中国现在还处于社会主义发展的初级阶段，生产力水平较低，商品生产还不发展，农村还处于自给与半自给的自然经济状态，因此必须通过发展商品生产和商品流通，建立社会主义市场经济体制，发展社会生产力，实现社会主义经济现代化，实现社会主义经济发展的战略目标。

当前社会主义国家经济改革的出发点——主要命题是如何从社会主义产品计划经济转化为社会主义市场经济，即从高度集中的产品计划经济的旧体制转化为社会主义市场经济的新体制。中国经济改革从计划经济向市场经济的转化，是采取“渐进式”的转化，转化过程是否定旧体制、旧模式，建立新体制、新模式，是肯定与否定对立两极的矛盾运动，它通过若干量变和局部质变到新旧体制全部质的转化，转化是为了发展社会生产力。

社会主义国家长期以来采取了高度集中的产品计划经济，已形成了一套固定模式、僵化的经济体制、固定的观念，要从它的禁固中解放出来。因此，改革是一场革命，是对陈旧的经济理论观点、旧观念和旧的生活方式的一次重大冲击和革新。

社会主义市场经济的生产与流通过程是对立两极的统一。商品的生产过程向商品的流通过程转化；流通过程向生产过程转化，形成社会主义市场经济的无限运动、循环、无限的再生产过程。因此，社会主义市场经济的微观运动的整体是生产与流通的对立统一。社会主义市场经济的主体是公有制企业与非公有制企业、多种经济成份的企业群体。中国在改革、开放过程中，异军突起的乡镇企业是社会主义市场经济的开拓者，它一开始即以市场经济的主体出现，它是在市场经济运动中发展壮大起来的一支新军；三资企业是市场经济主体的典范；市场经济的另一主体——个体和私营经济企业，也是在市场经济运动中发展成长起来的。社会主义市场经济主体的主要成份的国有企业，它长期禁固在产品计划经济的旧体制中，要使国有企业进入市场，成为市场经济主体的基础，必须解除它的层层束缚，才能使国有企业注入活力，恢复生机，成为从事社会主义商品生产和商品流通的经济实体，成为社会主义市场经济主体的基础。使国有企业从旧体制的禁固中解放出来，首先是政企分开，国有企业转换经营机制，成为自身运动的经济实体；政府转变职能，成为宏观调控的主

体，形成对立统一的两极。同时，国有企业的所有权（产权）与使用权（经营权）必须相分离为对立的两极。与此同时，加速建立为微观经济运动的市场机制和市场体系，通过市场调节，使资源得到合理配置。

社会主义市场经济的客体——要素市场。也即要创造适应市场经济运动的客观条件，形成完整的市场经济要素，形成完整统一的市场体系。除消费资料进入市场外，生产资料必须同时进入市场，形成完整的生产资料市场体系；资本进入市场，形成完整的金融、信贷、证券市场；劳动力进入市场，形成统一的劳动力市场，科技进入市场，形成统一的科技、人才市场；信息进入市场，形成信息、咨询市场；土地房产进入市场，形成房地产市场。

社会主义市场经济的宏观运动——国民经济主要经济部门按比例平衡与不平衡对立两极的矛盾运动。政府是社会主义市场经济宏观运动的主体。宏观经济运动是根据社会主义公有制的性质，生产的目的性，制定社会经济发展的战略目标，中长期计划。调控国民收入的消费与积累对立两极的比例，以及工业与农业对立两极的比例、重工业与轻工业对立两极的比例等国民经济主要部门大体按比例地协调发展；调控社会总供给与总需求对立两极的矛盾运动。宏观经济计划的直接调控向间接调控转化，建立一整套宏观调控系统。对微观经济——商品生产和商品流通的运动，运用经济手段，调控价格的升与降对立两极的运动；调控银行信贷收与放对立两极的运动，利率的升与降对立两极的运动；调控财政收与支对立两极的运动，税收的高税率与低税率对立两极的运动；调控外贸顺差与逆差对立两极的运动。同时运用法律手段和必要的行政手段进行调控。宏观调控的目的为了搞活微观经济——商品生产与商品流通的运动，使商品的运动正常运转。因此宏观经济运动与微观经济运动是对立的统一。

社会主义市场经济的宏观运动对微观经济——商品生产和流通的调控，从直接调控转向间接调控，主要通过市场的中介，市场是宏观经济与微观经济联系的中间环节。它的具体形式为国家以宏观的经济手段调控市场，市场引导企业的运行。但是宏观经济与微观经济的运转，都要运用价值规律，价值规律通过商品流通的市场机制发挥作用，因此，宏观经济要自觉地运用价值规律，才能有计划地调控市场；价值规律在市场机制中正常地发挥作用，市场才能引导企业的正常的运行和决策。

宏观的经济计划与微观的商品生产和流通是对立的两极，是对立的又是统一的。宏观经济强调计划性，微观商品生产具有盲目的自发性，二者是对立的，但是宏观经济与微观经济都是在社会主义条件下，都是根据社会主义的性质和生产的目的性进行运转，都要运用价值规律和市场机制，因此对立两极又是统一的，是对立的统一。

社会主义是以公有制为主体的公有制与非公有制多种经济形式的对立统一。马克思说“在一切社会形态中都有一定的生产决定着其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也决定着其他一切关系的地位和影响。它是普照的光，淹没着其他一切色彩，改变着它的特点。”（《马克思恩格斯全集》第46卷第44页）资本主义社会占统治地位的是资本主义的色彩，其他经济形式也都从属于资本主义经济。社会主义社会的公有制经济占统治地位，其他非公有制经济形式的存在，也就带有社会主义色彩，从属于社会主义经济，为发展社会主义社会生产力、发展社会主义经济服务。因此，必须改变传统的单一的公有制观点，发展多种所有制形式的经济。

中国试行的以公有制经济成份为主体，同时发展非公有制经济形式，从而形成了多种经济形式相互依存、相互促进对立的统一，使公有制经济、集体所有制经济，尤其是乡镇企业和农村经

济突飞猛进的发展，开拓了中国社会主义市场经济的奇迹，它具有深远的历史意义；另外，特区经济和三资企业经济的发展，建立了中国社会主义市场经济的典范；中国对外开放迈出了具有重大意义的历史步伐。已形成了一个“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”这样一个有层次、有重点的由沿海向内地逐步推进的对外开放格局。个体和私营经济，在市场经济成长过程中，也得到了很快发展。这使中国社会主义市场经济快速地成长和发展，促进了社会生产力的不断提高，增强了综合国力，使人民生活不断地得到了改善。

社会主义市场经济的不同所有制决定不同的分配方式，除公有制按劳分配方式外，允许非公有制经济采取其他分配方式的存在。关于按劳分配的理论，必须重新加以认识，工资运行必须从计划经济工资运行向市场经济工资运行转化。劳动力是市场经济的要素，必须正确认识劳动力商品性质。

经济体制与政治体制是社会主义经济基础的上层建筑，二者既相互制约又相互依存，是对立的统一。政治体制要与经济体制改革相适应，保持协调发展。

目 录

序 言

第一章 社会主义计划经济转化市场经济理论探索

- 一、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的对立统一是人类社会历史发展的普遍规律 2
 - 1、马恩揭示了资本主义私有制的基本矛盾提出了社会主义公有制的科学预见
 - 2、列宁对社会主义公有制的论证与实践
 - 3、斯大林建立的苏联社会主义公有制的经济与政治模式
 - 4、中国建设社会主义公有制经济基本上照搬苏联模式
- 二、社会主义公有制产品计划经济出现的危机 11
- 三、社会主义国家经济改革的提出与实践 12
 - 1、社会主义国家经济改革——三次浪潮
 - 2、中国经济改革——建设中国特色的社会主义
 - 1) 建设中国特色社会主义是从中国国情出发
 - 2) 社会主义初级阶段的主要矛盾
 - 3) 建设中国特色社会主义基本路线——“一

个中心两个基本点”

4) 计划经济转化市场经济

四、计划经济转化市场经济的历史必然 19

1、社会分工与商品生产的辩证关系

1) 商品生产是社会分工的产物

2) 价值规律始终调节着商品的生产与流通

2、通过建立市场经济形式发展社会生产力

1) 产品计划经济是社会生产力高度发展的经济形式

2) 市场经济形式适应社会主义初级阶段生产力的发展

3) 商品是社会主义市场经济运行的出发点

4) 市场经济否定计划经济的理论依据

5) 市场经济不决定社会经济形式的性质

五、前社会主义国家的经济改革 33

第二章 社会主义市场经济微观经济内部运动——商品生产

一、社会主义公有制企业所有权与使用权分离为对立的两极 56

1、企业所有权（产权）与使用权（经营权）相分离的必然趋势

1) 资本主义非公有制企业所有权与使用权分离过程

2) 社会主义公有制企业所有权（产权）与使用权（经营权）分离为对立的两极

2、社会主义国有企业所有权（产权）与使用权

(经营权) 相分离的实践	
二、政企分开为对立的两极	66
1、政府一极转变职能	
2、企业一极转换经济机制	
三、国有企业所有权(产权)与使用权(经营权)对立两极的统一	71
1、国有企业所有权(产权)一极	
2、国有企业使用权(经营权)一极	
1) 企业成为自我运动的经济实体	
2) 国有企业向股份制演变的秘然性	
3) 国有企业的“税利分流”	
4) 建立适应市场经济的国有企业经营机制	
四、国有企业资金的积累、积聚与集中的辩证关系	83
1、国有企业的破产是企业竞争优胜劣汰对立两极转化的必然	
2、国有企业的生产集中——产权转让与兼并	
3、国有企业的资金集中——企业向股份制过渡	
4、国有企业的资金与生产集中——企业联合为集团公司	

第三章 社会主义市场经济微观经济外部运动 ——商品流通

一、商品与市场的辩证关系	113
二、计划经济流通转化市场经济流通	114
三、国有商业两极分离和政企分开	117
四、建立以城市为中心的市场体系	119
五、国有商业转换经营机制	122

六、流通领域的经商热	123
七、流通领域深化改革	127
1、市场建设和流通体制改革	
2、大型商业集团	
3、连锁经营	
4、物资流通代理制	
八、流通领域改革的矛盾	134

第四章 社会主义市场经济的微观运动

一、市场经济发生发展的必然性	137
1、现代资本主义市场经济发展过程	
2、中国社会主义市场经济发生发展过程	
二、社会主义市场经济主体——国有企业与非国有企业	143
1、市场经济主体——国有企业	
2、市场经济主体——非国有企业	
1) 乡镇企业	
2) 三资企业	
3) 民营企业	
三、社会主义市场经济客体——要素市场	152
1、生产资料市场	
1) 生产资料价格双轨制向市场价格转化	
2) 生产资料市场体系形成中的矛盾	
2、资本市场	
1) 资金配置	
2) 证券市场	
3、劳动力市场	

目 录

- 1、关于生产资料生产与消费资料生产两大部类对立的统一
- 2、中国在经济建设中社会总供给与总需求对立两极的矛盾
 - 1) 产品计划经济时期国民经济比例失调与调整
 - 2) 新旧体制转化过程中社会总供给与总需求的矛盾
 - 3) “八五”时期宏观经济总量运行
- 3、积累与消费对立的统一
 - 1) 产品计划经济时期积累与消费的矛盾
 - 2) 积累与消费两极对立统一的“度”

第六章 社会主义市场经济宏观调控

一、运用经济手段进行宏观调控

238

- 1、运用价格宏观调控
 - 1) 产品计划经济的价格关系
 - 2) 运用价格经济杠杆的过程
- 2、动用银行信贷宏观调控
 - 1) 中国金融宏观调控改革过程
 - 2) 银行信贷收与放的对立统一
 - a. 银行信贷与微观经济结构调节的辩证关系
 - b. 流动资金与固定资金的辩证关系
 - 3) 银行信贷利率升与降的对立统一
 - a. 存款的利息与利率
 - b. 贷款的利息与利率

c. 存与贷利率的对立统一	
3、财政与税收宏观调控	
1) 财政的改革	
2) 财政收与支两极的对立统一	
3) 税收宏观调控	
a. 税收的改革	
b. 税收的高税率与低税率的对立统一	
4、外贸宏观调控	
1) 外贸改革	
2) 外贸顺差与逆差两极的对立统一	
3) 国际收与支两极的对立统一	
二、运用法律手段宏观调控	289
1、经济立法与经济改革的辩证关系	
2、立法预测和超前立法	
3、关于经济立法体系	
三、运用行政手段宏观调控	295
1、关于工商行政监督	
2、关于海关监督	
3、关于审计监督	

第七章 社会主义市场经济的宏观经济与微观经济的对立统一

一、宏观经济计划与微观商品运动的对立统一	304
1、经济计划与商品运动的对立	
1) 经济计划一极	
a. 经济计划是从国民经济的全局、整体和长远利益出发	

- b. 对经济计划在认识上和方法上的错误
 - c. 经济计划的任务
 - d. 建立宏观经济的分层次管理
 - 2) 商品运动一极
 - a. 商品运动规律
 - b. 商品生产易从个体、眼前和局部利益出发
 - c. 新旧体制转换的矛盾
 - 2、经济计划与商品运动的对立统一
 - 1) 在发展社会生产力和实现生产目的性上的统一
 - 2) 市场经济是宏观与微观统一的经济形式
 - 3) 宏观主体与微观主体对立统一的“中介”
- 二、宏观调控与市场调节的对立统一** 323
- 1、宏观调控与市场调节的对立
 - 1) 宏观调控一极
 - a. 运用经济手段宏观调控
 - b. 运用法律手段宏观调控
 - c. 运用行政手段宏观调控
 - 2) 市场调节一极
 - a. 市场调节的一般规律
 - b. 市场调节在改革中的作用
 - c. 市场调节的两重性
 - 2、宏观调控与市场调节的统一
 - 1) 宏观调控与市场调节统一的基础
 - 2) 宏观调控与市场调节的形式
 - 3) 宏观调控与市场调节的“中介”