

社会主义市场经济 理论与实践

THEORY AND PRACTICE OF
SOCIALIST MARKET ECONOMY

刘文革 崔日明 王磊 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

社会主义市场经济 理论与实践

THEORY AND PRACTICE OF
SOCIALIST MARKET ECONOMY

刘文革 崔日明 王磊/编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论与实践/刘文革,崔日明,王磊编著. —北京:北京大学出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 301 - 19880 - 3

I. ①社… II. ①刘… ②崔… ③王… III. ①社会主义市场经济 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 252890 号

书 名: 社会主义市场经济理论与实践

著作责任者: 刘文革 崔日明 王 磊 编著

责任编辑: 马 霄

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 19880 - 3/F · 2989

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.cn

印 刷 者: 北京富生印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 13.5 印张 253 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

1978年12月18日,在北京召开的中国共产党十一届三中全会,拉开了中国改革开放的大幕。以此为标志,我国全面开启了以实现社会主义现代化为宏伟目标的历史新时期。三十多年的改革开放,从1978年到2010年,中国经济快速发展,年均增长率9.56%,远远高于同期世界经济平均3.2%左右的增长速度;国内生产总值从1978年的3645亿元增长至2010年的401202亿元。截至2010年,中国经济总量已位居世界第2位,外贸总额位居世界第2位,外汇储备位居世界第1位。改革开放以来,中国人民的面貌、社会主义中国的面貌、中国共产党的面貌发生了历史性变化,这离不开改革开放的实践,更离不开中国共产党在理论道路上的不断探索与创新。

具有中国特色的社会主义市场经济体制的建立,历史上第一次把社会主义与市场经济结合在一起,无论在理论还是实践上都是一个伟大的创举。中国的经济奇迹已经证明,计划经济和市场经济作为经济体制模式,表现的是经济活动的运行特征,是资源配置的不同方式和体制类型,并不是反映基本经济制度属性的范畴。社会主义经济制度下完全可以实行市场经济这一资源配置方式和经济调节手段。从实践经验层面来讲,我国正是在充分总结原有计划经济固有缺陷的基础上,改革不能适应现代经济社会生产力发展要求的计划经济体制,实行具备更优资源配置功能的市场经济体制模式来发展生产力,从而实现提高人民生活水平、增强综合国力的目标。然而,由计划经济转向社会主义市场经济,又不只是不同资源配置方式之间的简单转换,而是包含社会方方面面的整体转型。因此,本书以我国由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变为主线,对发展社会主义市场经济体制所涉及的主要理论和积累的实践经验进行分析和考察,帮助读者理解我国改革开放所取得的伟大成就

及其必然性,熟悉我国社会主义市场经济体制建立的历史进程和发展脉络。同时,紧密结合理论基础与实践经验,使读者在急剧变化的世界新形势下对具有中国特色的经济增长方式产生新的认识。

本书在写作过程中吸取了国内外同仁的许多最新研究成果,在此表示诚挚的谢意。由于作者水平有限,书中难免存在不足之处,欢迎广大读者和专家不吝指正。

作 者

2011年8月

教师反馈及教辅申请表

北京大学出版社以“教材优先、学术为本、创建一流”为目标，主要为广大高等院校师生服务。为更有针对性地为广大教师服务，提升教学质量，在您确认将本书作为指定教材后，请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将免费向您提供相应教辅资料。

书号/书名/作者			
您的姓名			
校/院/系			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时
您准备何时用此书授课			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话 (必填)	
E-mail (必填)			
您对本书的建议:			系主任签字 盖章

我们的联系方式:

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号, 100871

联系人: 徐冰

电话: 010-62767312 / 62757146

传真: 010-62556201

电子邮件: xubingjin@yahoo.com.cn em@pup.cn

网址: <http://www.pup.cn>

目 录

第一章 社会主义经济制度	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立与发展	(4)
第二节 社会主义经济制度的本质特征	(8)
第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度	(12)
第二章 社会主义市场经济理论	(17)
第一节 社会主义市场经济的基本含义	(20)
第二节 社会主义市场经济的运行规律	(24)
第三节 社会主义发展市场经济的必要性	(30)
第四节 如何发展社会主义市场经济	(34)
第三章 社会主义经济转型理论与实践	(39)
第一节 中国经济改革的原因	(42)
第二节 中国渐进式经济改革的性质	(44)
第三节 中国渐进式经济改革的实质和基本经验	(47)
第四章 完善社会主义市场经济体系、健全市场机制	(63)
第一节 社会主义市场经济中的市场体系和市场机制	(66)
第二节 社会主义市场经济中的市场规则和市场秩序	(72)
第三节 加速完善市场体系与健全市场机制	(75)
第五章 国有企业改革与治理结构的创新	(83)
第一节 国有企业改革的基本历程	(86)
第二节 国有企业改革的主要经验与存在的主要问题	(89)
第三节 国有企业治理结构的创新	(92)
第四节 建立现代企业制度	(103)

第六章 社会主义分配制度	(113)
第一节 社会主义市场经济中的按劳分配与多种分配方式并存	(116)
第二节 实行按劳分配与按生产要素分配相结合的现实意义	(120)
第三节 收入分配中的公平与效率	(122)
第四节 收入分配差距的扩大及解决办法	(126)
第七章 社会主义国家的对外开放	(133)
第一节 对外开放的理论依据及客观性	(137)
第二节 我国对外开放的内容和实践	(141)
第三节 我国的对外开放与经济安全	(149)
第八章 中国的经济增长与经济发展	(161)
第一节 经济增长与经济发展	(164)
第二节 科学发展观的产生和内涵	(166)
第三节 中国特色新型工业化道路	(170)
第四节 制约我国经济发展的主要因素	(175)
第九章 社会主义市场经济条件下的政府干预和宏观调控	(183)
第一节 政府干预的必要性	(186)
第二节 政府职能的转变	(191)
第三节 政府宏观调控的目标	(196)
第四节 政府宏观调控的手段和政策	(199)
参考文献	(206)

第一章

社会主义经济 制度

【学习目标】

通过本章学习,学生应能够:

1. 了解社会主义经济制度的演变历程及发展趋势,了解社会主义经济制度在我国由计划经济向市场经济过渡的经济体制改革路径。
2. 了解社会主义生产关系的主要内容,领悟社会主义经济制度是社会主义不同且优于资本主义的最主要特征的真正含义。
3. 了解我国现阶段基本经济制度的具体内容以及公有制主体地位的体现,理解社会主义初级阶段基本经济制度的内涵。

【学习重点和难点】

1. 我国社会主义经济制度的自我完善和自我改革历程。
2. 我国社会主义市场经济体制的基本特征。
3. 公有制的主体地位。

【引导案例】

国际社会热评中国共产党取得巨大经济成就

——记中国共产党成立 90 周年

新华网北京 6 月 22 日电综合新华社驻外记者报道:在中国共产党成立 90 周年之际,海外媒体和专家学者纷纷对中国取得的经济成就给予积极评价。

美国洛杉矶《中华商报》发表社论说,中国共产党取得执政地位以来,中国现代化建设突飞猛进,建立了门类齐全、具有较高国际竞争力的现代工业体系,中国已成为世界第一大出口国、第二大进口国,世界第一大外汇储备国、第二大外资吸引国和重要的资本输出国。中国用世界 7% 的耕地解决了世界五分之一人口的吃饭问题,从根本上改变了中国人民的生存状态。

阿富汗喀布尔大学经济学教授赛义夫丁·赛义洪说,在中国共产党领导下,根据实际国情,中国采取改革措施和经济政策,打击腐败、鼓励外商投资,过去十年间的经济增速保持在8%以上,人民生活水平大大提高。

肯尼亚渔业部长阿马松·金吉说,在中国共产党领导下,中国本土企业方兴未艾,拥有很多可以与世界先进水平匹敌的专业技术和研发成果,中国正逐步由劳动力集约型发展模式转变为资本集约型,其工业化产品的附加值也不断增长。

巴西圣卡塔琳娜联邦大学亚洲研究中心教授伊莱斯·雅布尔说,中国用独特的发展方式,首先发展沿海地区,利用优惠的政策和那里的便利条件,吸引境外企业,实现了财富和技术的积累;二十多年过去,中国又将这些财富与技术向内地转移,实现了全国经济的均衡发展。

南非斯泰伦博斯大学中国研究中心研究员马修·麦克唐纳说,中国在2008年席卷全球的金融危机中表现抢眼,中国政府推出高达5000亿美元经济刺激计划,对经济保持持续健康增长起到积极作用。中国在金融危机中“一枝独秀”的主要原因是中国特色的经济体制能够集中力量办大事,最大限度提高资金运用效率。

(资料来源:新华网,《综合消息:国际社会热评中国共产党取得巨大经济成就》)

第一节 社会主义经济制度的建立与发展

《中华人民共和国宪法》第六条规定:“中华人民共和国社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度,实行各尽所能、按劳分配、多种分配制度并存的原则。国家在社会主义初级阶段,坚持公有制的主体地位,鼓励、支持和引导非公有制经济发展。”

我国的社会主义经济制度是党和国家根据我国特有国情,创造性地采用一系列富含我国特色的形式和步骤创建起来的。具体途径为:在无产阶级夺取政权后,一方面针对由官僚资本主义经济和民族资本主义经济组成的资本主义私有制经济,通过没收官僚资本主义经济和改造民族资本主义经济,建立社会主义全民所有制;另一方面,通过对由个体农业和个体手工业组成的个体私有制进行改造,建立社会主义劳动群众集体所有制。进而完成我国由新民主主义社会向社会主义社会的过渡,建立起以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度。在对社会主义经济制度认识的历史上,

人类大致经历了三个阶段,即由最初的共产主义单阶段理论,演变成较为成熟的社会主义和共产主义双阶段理论,直至发展成为如今的初级阶段社会主义、发达阶段社会主义和共产主义三阶段理论。

一、社会主义经济制度建立的雏形

19世纪70年代中期以前,马克思和恩格斯认为,在资本主义经济制度因其自身固有且无法克服的矛盾激化而崩溃之后,将直接进入共产主义社会,新的社会经济制度在经济上具有全社会共同占有生产资料,由全社会统一的计划直接分配各种经济资源,不存在商品生产与交换,在个人消费品分配方面实行各尽所能、按需分配等特征。这就是共产主义单阶段理论,该历史演变理论为人类社会由低级向高级的发展提供了新的理想空间,但由于这一理论当时尚处于不成熟阶段,且缺乏实践检验的基础,其所包含的较多的空想主义成分在一定程度上受到各方学者的质疑。

二、社会主义经济制度的成熟演变

在提出了共产主义单阶段理论之后,面对众多学者的质疑,马克思对理论存在的缺陷也有所察觉,进而对自己早期提出的理论进行了发展,进一步提出了社会主义和共产主义双阶段理论。该理论在社会主义经济制度建立之后又得到了基于实践经验的丰富和发展。

1. 马克思的共产主义双阶段理论

19世纪70年代中期,马克思在《哥达纲领批判》一书中将共产主义分为低级和高级两个阶段。^①他认为,在共产主义低级阶段就会完全实现生产资料的社会公有制,全社会统一分配规划资源,并充分实现按劳分配。共产主义所有制的生产力基础是生产的社会化,但是在不同的发展阶段存在着程度上的差异,还有性质上的不同。一方面,在公有制下,每个社会成员所能给社会提供的只是自己的劳动,从社会取得的只能是自己的消费品。另一方面,新社会是刚从资本主义社会中产生出来的,而不是在它自身基础上发展来的,在经济、道德和精神等方面还带着它脱胎出来的那个旧

^① 后来列宁将共产主义低级阶段称为社会主义,将共产主义高级阶段称为共产主义。

社会的痕迹。因此,每一个生产者在做了各项扣除之后,从社会方面正好领会他自己给予社会的一切,即在个人消费品分配中要实行按劳分配的原则,就是有计划地调节商品生产的同一原则,即一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的等量劳动交换。

按需分配原则只有在共产主义的高级阶段才能实现。马克思指出,“在共产主义社会高级阶段,迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失,从而脑力劳动和体力劳动的分化也随之消失之后;在劳动已经不仅仅是谋生的手段,而是其本身已经成了生活的第一需要之后;在随着个人的全面发展,他们的生产力也增长起来,从而集体财富的一切源泉都充分涌流出来之后——只有在那个时候,才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!”^①作为共产主义的低级阶段,社会主义既有共产主义社会的一般特点,又具有自身特殊的规定性。马克思主义关于共产主义社会两阶段的理论,是从社会性质的实际要求出发提出的,这一理论科学地解释了社会主义区别于高级共产主义的本质特征,使社会主义运动有了更加切实可行的目标,具有重大的理论和实践意义。

总之,马克思对科学社会主义基本经济制度的描述还仅仅是一种设想,是建立在推翻资本主义制度基础后,新社会与旧社会相比较的框架之上的。

2. 20 世纪争论中的社会主义经济制度

俄国“十月革命”之后,苏联在社会主义历史理论方面继承了马克思的共产主义双阶段理论,基本上按照马克思对共产主义低级阶段,即社会主义的设想构建了社会主义经济制度。但苏联在原设想模型的基础上做了两方面的修改:一是在所有制方面,将原设想的全民所有制这一单一形式演变为全民所有制和集体所有制,并最终允许非公有制经济的存在;二是在商品经济方面,由完全否定商品货币的存在性转向承认商品货币在社会主义经济制度中的合理性。

在苏联社会主义经济制度的建立蒸蒸日上的同时,20 世纪初,资本主义的发展出现了不同于马克思所设想的一些特征,当时爱德华·伯恩斯坦就发表了一系列学说,试图否定马克思主义。针对这种情况,卢森堡、倍倍尔、考茨基等人对其进行了批评,但是他们没有能完全说服伯恩斯坦并推倒他的理论,反而使其影响越来越大,直到列宁提出帝国主义论才彻底批判了伯恩斯坦的学说。之后围绕社会主义经济制度在苏联时期的各个阶段又分别产生了几次比较大的争论:在苏联经济发展从“战时共产主义”过渡到“新经济政策”时期,斯大林和布哈林因为经济发展阶段的问题展开

^① 《马克思恩格斯选集》,2 版,第 6 卷,第 347 页,北京,人民出版社,1995。

了一系列争论;20世纪20年代末30年代初,波兰经济学家奥斯卡·兰格与弗里德里希·哈耶克对计划与市场之间的关系进行了长期的争论;20世纪50年代,南斯拉夫和东欧经济学家针对经济建设中存在的问题,对苏联的社会主义政治经济学理论以及社会主义经济体制提出异议,进行了长期的争论;20世纪70年代末80年代初,中国经济进入改革开放的新阶段,中国经济体制改革的大背景对传统的社会主义经济体制提出了许多挑战,中国经济学家和世界上其他国家的经济学家也以此为背景展开了一系列争论,争论主要集中于计划与市场的关系、所有制结构、经济运行方式和分配方式。

20世纪80年代末90年代初,苏联、东欧发生剧变,苏联、东欧的计划经济体制消亡,社会主义经济制度在这些国家崩溃。东欧剧变的原因复杂,从理论层面分析,是社会改革过程中没有根据实践经验对经济制度的构建及时做出调整。在原因分析中,商品经济能很好地反映其存在的问题,由于商品经济在传统的社会主义理论中是被完全排斥的,根据实践经验,在社会主义依然需要商品货币但又缺乏理论准备的环境下,市场化的经济转型就很容易导致对社会主义制度的否定。不同的是,我国在市场取向改革之初,就开始对现实中社会主义的历史地位进行反思,提出了社会主义初级阶段理论。这一理论大大拓展了社会主义经济制度的包容性,为市场化改革提供了广泛的活动空间。

三、社会主义经济制度的进一步发展

20世纪50年代中期,我国按照苏联高度集中的计划经济模式建立了社会主义经济制度,并在较短时间内建立起了独立的工业体系和独立的国民经济体系,但随着时间的推移,这种体制的低效率弊端开始显现。直至1978年,根据实际国情和实践经验,我国开始了市场取向的经济体制改革,并开始反思社会主义所处的历史地位,提出了社会主义初级阶段的概念。1997年召开的中国共产党第十五次全国代表大会又再次强调和丰富了社会主义初级阶段理论,为我国社会主义制度的自我完善和自我改革创造了巨大的发展空间。

社会主义初级阶段理论的提出使共产主义双阶段理论发展成为包含初级阶段社会主义、发达阶段社会主义和共产主义的三阶段理论。新的理论发展对社会主义的历史地位进行了重新定位,也使得市场经济在人们心中的地位发生了根本变化,具体体现在两个层面:理论层面,市场经济在社会主义经济制度理论体系中的地位由外生

转向内生;实践层面,在新的理论基础上,社会主义不仅不能否定商品生产和交换,反而要大力发展市场经济。随着对市场经济观念的转变,社会主义经济理论在所有制、分配制度等基本理论上也相应地发生了深刻变化。

第二节 社会主义经济制度的本质特征

社会经济制度,亦称社会经济结构,是社会在一定阶段上占主导地位的社会生产关系的总和。一定的社会经济制度构成该社会的经济基础,并决定其政治法律制度和意识形态。社会经济制度是划分不同社会形态的主要标准。马克思说:“生产关系总和起来就构成所谓社会关系,构成所谓社会,并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会,具有独特特征的社会。”^①这是马克思主义唯物史观的一个基本原理。社会主义经济制度,是社会主义不同于资本主义并优越于资本主义的最主要的特征,研究社会主义经济制度,对于认识 and 了解社会主义社会具有重要意义。

一、生产关系总和起来构成社会经济制度

社会生产关系指的是人与人之间在社会生产过程中结成的物质关系,是生产的社会属性。生产关系不以人的意志为转移,而是由生产力的发展状况所决定的。社会生产关系由生产资料所有制形式、人们在生产中的地位和相互关系以及产品的分配形式三方面内容所组成。在这三方面内容中,生产资料所有制形式是基础,它决定了社会整体生产关系的性质和本质特征,还决定了其他两方面内容的具体实现形式;而其他两方面内容对生产资料所有制形式的实现也有重要的影响作用。马克思特别强调生产关系的总和构成经济基础,有着深刻的含义。如果生产资料公有制是占主导地位的社会生产关系,这个社会就是社会主义社会。恩格斯指出,社会主义社会“同现存制度的具有决定意义的差别当然在于,在实行全部生产资料公有制(先是单个国家实行)的基础上组织生产”。^②邓小平始终认为,公有制为主体是社会主

^① 《马克思恩格斯选集》,2版,第1卷,第363页,北京,人民出版社,1995。

^② 《马克思恩格斯全集》,1版,第37卷,第443页,北京,人民出版社,1965。

义的重要特征,这一点是决不能动摇的。他说:“社会主义有两个非常重要的方面,一是以公有制为主体,二是不搞两极分化。”^①

马克思主义是关于无产阶级解放的理论学说,而根据马克思和恩格斯所创立的历史唯物主义理论来看,无产阶级的解放只有通过生产力和生产关系进行变革才能实现。他们认为,生产资料私有制是导致阶级对立和社会发展的无政府状态的根源,因此将消灭私有制视为实现共产主义的根本途径。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:“共产党人可以把自已的理论概括为一句话:消灭私有制。”^②1874年,恩格斯在一篇文章中也强调:“我处处不把自己称做社会民主主义者,而称做共产主义者,这是因为当时在各个国家里那种根本不把全部生产资料转归社会所有的口号写在自己旗帜上的人自称是社会民主主义者……因此对马克思和我说,用如此有伸缩性的名称来表示我们特有的观点是绝对不行的。”^③因此在马克思和恩格斯所设想的未来共产主义社会中,只要生产资料公有制生产关系在整个社会中占据主导地位,就可以决定由此形成的社会经济制度是社会主义性质的。由此,可以总结出社会主义生产关系包括三个方面:生产资料公有制,人们之间平等、互助合作的关系和按劳分配制度,必须是这三个方面的总和才能构成社会主义经济制度。

二、社会主义市场经济体制的基本特征

我国的社会主义市场经济体制既与资本主义市场经济有所区别,也不同于改革中形成的有计划的商品经济体制,它有富含自身特点的体制框架。邓小平明确地说:“我们在改革开放中坚持了两条,一条是公有制经济始终占主体地位,一条是发展经济要走共同富裕的道路,始终避免两极分化。”^④社会主义市场经济的特殊性主要表现在以下两个方面。

1. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构构成了社会主义市场经济的所有制基础

以公有制为主体,多种所有制形式共同发展,是我国社会主义初级阶段最基本的经济制度,它决定了社会主义初级阶段基本的经济关系和政治制度。马克思主义的

① 《邓小平文选》,第3卷,第138页,北京,人民出版社,1993。

② 《马克思恩格斯选集》,2版,第1卷,第286页,北京,人民出版社,1995。

③ 《马克思恩格斯全集》,1版,第22卷,第489页,北京,人民出版社,1965。

④ 《邓小平文选》,第1卷,第149页,北京,人民出版社,1993。