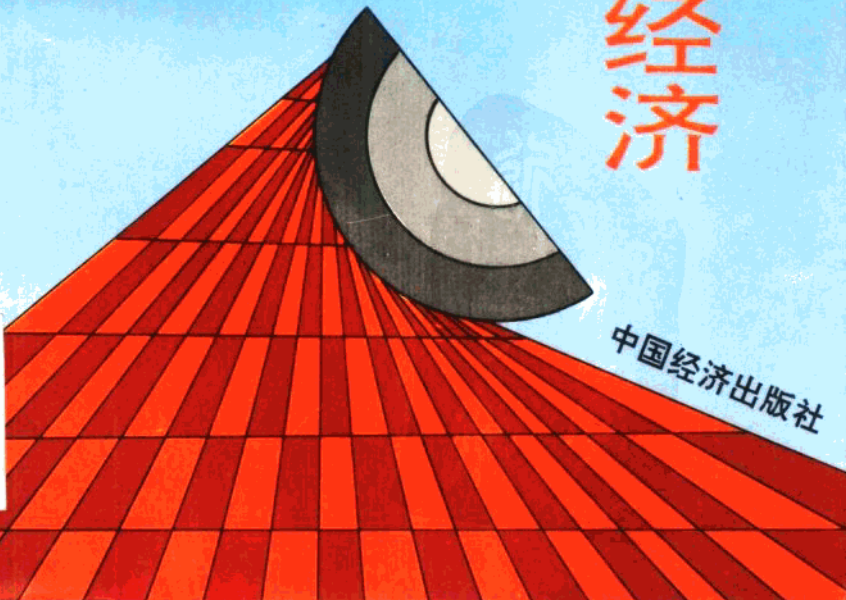


● 刘泽民 著

社会主义市场经济 的理论与实践



中国经济出版社

序 言

刘泽民同志所著的《社会主义市场经济的理论与实践》，是一部研究社会主义市场经济理论发展轨迹与社会主义市场经济体制构建思路的创新性著作。这本著作从理论上概括了我国社会主义市场经济发展的实践经验，对于我国建立社会主义市场经济新体制具有重要的理论与实践意义。

一九九二年十月举行的中国共产党第十四次全国代表大会明确提出在我国建立社会主义市场经济新体制，确立了我国经济体制改革的目标模式。一九九三年十一月，党的十四届三中全会审议通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，这是我们党对计划与市场关系问题认识上的又一次思想大解放，是关于社会主义经济理论问题上的又一次重大突破。正确认识计划与市场关系的问题，是我国经济体制改革的核心问题，是建立社会主义市场经济新体制必须解决的根本性问题，是关系整个社会主义现代化建设全局和长远发展的一个重大理论课题。刘泽民同志及时地抓住这个问题进行了研究，并以专著的形式出版，是一件值得可喜可贺的好事情。

社会主义市场经济理论的确立和提出并不是一朝一夕的事情，它在社会主义发展史上有其深厚根源。自从100多年前，马克思主义创始人提出有计划地组织全社会生产和经济活动的重要思想以来，计划与市场的关系就一直为人们所普遍关注，成为世界性经济学家争论甚多的焦点。由于历史的原因，马克思和恩格斯更多地看到了资本主义市场经济的弊病。随着世界第一个社会主义国家苏联的建立，马克思和恩格斯关于科学社会主义的某些设想变成了现实，在实际工作中，以列宁为代表的苏联党和国家领导人

社会主义计划与市场提出了新的看法,认识到商品货币关系对于社会主义发展的积极作用,并努力在实践中予以贯彻。在列宁逝世后的几十年里,尽管其间不乏有计划与市场关系的新认识,但主流的观点始终是社会主义国家只能采取高度集中的计划经济,并且这种体制还传播到东欧与中国。应该承认,这种经济管理体制曾为第一个社会主义国家苏联经济的迅速崛起起过重要的作用,不过另一方面这种体制的弊端却也日渐暴露,越来越难于适应经济发展的客观要求。在这本著作的前三篇中,刘泽民同志系统地阐述了马克思、恩格斯、列宁、斯大林有关计划与市场关系的思想,并有重点地介绍了东欧国家著名经济学家兰格、锡克、科尔奈、布鲁斯、卡德尔、霍尔瓦特、考斯塔等关于计划与市场关系的思想,这有助于人们了解弄清社会主义市场经济思想在国外发展的来龙去脉,并从中得到启发和教益。

同样,在中国有关计划与市场的争论从建国之初就引起了中央领导人和经济学家的关注,由于特殊的政治、经济、社会等原因,虽然这一讨论断断续续、时起时伏,但却始终没有中断过,尤其1979年改革开放以来,有关计划与市场关系的讨论更是一浪高过一浪,不断取得新的共识。本书用丰富的资料描述了这一问题的讨论。从中国以及国外关于计划与市场的长期争论中,使我们可以看到我们党十四大提出建立社会主义市场经济新体制经过了多么艰难曲折的道路,凝结了多少理论与实际工作者的思想结晶,也可以使人们看到社会主义市场经济具有多么强大的生命力。

构建社会主义市场经济新体制,对我们党和国家是一项前无古人的伟大的创造性事业,是一项艰巨复杂的社会系统工程,是我国经济体制改革的目标模式。刘泽民同志在其著作中对构建社会主义市场经济新体制提出了较为完整的体系和思路,并对其内在的运作机制提出了独到的见解,相信读者在阅读过程中会看到这一点。刘泽民同志的这本著作还适应了我国经济体制改革日益深

化的要求。像这样系统、全面以专著的形式，从较高的理论层次上，集中研究社会主义市场经济理论发展轨迹与社会主义市场经济新体制构建的著作，至今还很少看到。相信这本书的出版，必将对社会主义市场经济理论大厦的构造做出贡献，必将引起理论工作者和实际工作者的重视。

顺便指出，本书最后一章关于地方政府调控权的增大是市场经济发展的内在要求论述，是刘泽民同志工作实践的经验总结。但要成为一种理论仍需要在市场经济的实践中作进一步的探索。

张卓之

12/12, 1993

前 言

我国人民在艰苦曲折的改革实践中，经过多次思想理论认识上的反复，终于在建立社会主义市场经济体制这一重大问题上取得了共识。在相隔不到半年的时间里，先是党的十四大把建立社会主义市场经济确定为经济体制改革的目标模式。继而八届人大一次会议又将国家实行社会主义市场经济明确写入庄严神圣的宪法，从而使中国的经济体制改革与发展翻开了新的历史篇章。

在党的十四大报告中，江泽民总书记指出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个大问题。这个问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系。

正确认识和处理计划与市场的关系，一个十分重要的问题就是弄清楚计划与市场问题引起的由来、发展的过程以及今后的发展趋势。自从马克思、恩格斯创立了科学社会主义理论以来，计划问题就始终是社会主义建设者们首先必须考虑的一个最重要的问题。社会主义制度在苏联成为现实后，列宁也始终十分关注计划经济与市场之间的关系。苏联30年代形成的中央计划经济体制，几乎成为先后建立社会主义制度国家的楷模。自从50年代初以来，对这种体制进行改革的浪潮此起彼伏，从未间断过。各国的改革实践，尽管有许多不同之处，但却有一个共同的显著的共同点，那就是怎样正确认识和处理计划与市场的关系。

本书分四篇十六章，较为系统地探讨了在社会主义发展历史上各个国家围绕计划与市场展开的论争以及取得的成果。第一篇探讨了科学社会主义创始人马克思和恩格斯的计划与市场关系的思想；第二篇探讨了苏联有关计划与市场争论的状况及其特点；第

三篇探讨了东欧国家围绕计划与市场展开的论争；第四篇也即最后一篇则探讨了中国四十多年围绕计划与市场及其十分密切相关的问题展开的规模远远超出其它任何一个社会主义国家的论争，并撰写了构建计划与市场有机结合的中国社会主义市场经济体制、宏观调控及其地方政府计划和市场运作机理等三章。

正如书中指出的，计划与市场关系这个难度远大于“哥德巴赫猜想”的社会系统工程，百余年的探索尽管未能使这个问题获得满意的最终答案，但毕竟也取得了许多阶段性的成果，读者阅读本书时会了解到这一点的。从探讨的历史进程看，表面上似乎杂乱无章的讨论蕴含着严谨的逻辑顺序和深刻的理论进化。这种运动轨迹从结合的性质看，可以说是从计划与市场“不能结合”向“能不能结合”，又向“如何结合”，再向“如何是好的结合”这个方向前进。从这个论争的发展整体着眼，我们可以看到这样三个特点：第一，这场历时长达百余年的论争成因是社会经济的本身，即是社会经济的内在矛盾与问题的理论表现；第二，这一讨论是伴随许多基本理论问题的论争而展开的，并随着这些基本问题的轮廓从混乱走向清晰，从一般地位上升到中心地位，这一点在中国尤其明显；第三，这一讨论直接影响着政策变化，特别是中国关于计划与市场关系论争的变化，成为有关决策的依据。

社会主义市场经济体制的建立，其本身就是计划与市场关系论争的结果。所以，社会主义市场经济的建立，不会也不可能消灭计划与市场的论争，只不过这种论争的形式、范围等有所改变而已。

有一个问题不能不提，相信阅读本书的读者也会提出这个问题，就是现在苏联、东欧社会主义国家都发生了逆变，我们再讨论他们有关计划与市场论争的情况，是否有不应之嫌。我说，这并不然，作为历史，作为我国可借鉴的经验我们完全可以探讨。既然我们必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家一切反

映现代社会化生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法,既然计划与市场是我国经济体制改革的核心问题,既然苏联、东欧国家都曾经是社会主义国家,我们怎么能对他们的经验教训置之不理呢?!

本书在撰写过程中,曾参考了许多作者的有关研究成果,在书后的附录里也未能将全部作者都列上,在此我对他们表示谢意与敬意。

作者谨识

1993年于太原

目 录

第一篇 马克思、恩格斯：计划与市场

第一章 马克思、恩格斯对未来社会主义计划与市场的 论述.....	3
第一节 马克思、恩格斯计划经济思想的渊源	3
1、马克思、恩格斯计划经济思想与空想社会主义思想	4
2、空想社会主义者关于计划经济思想的内容.....	5
3、空想社会主义者关于计划经济管理内容的思想.....	8
4、马克思、恩格斯与空想社会主义者计划经济思想的 异同.....	9
第二节 马克思和恩格斯对社会主义计划与市场的论述 ...	10
1、社会主义计划经济的构成要素	10
2、马克思、恩格斯关于社会主义运行机制的思考.....	13

第二篇 苏联：计划与市场

第二章 20 至 30 年代社会主义计划与市场在苏联的论争 与发展	19
第一节 战时共产主义，按计划的实物分配制.....	19
第二节 新经济政策：利用市场关系发展现代工业与 农民小商品经济的联系	21
1、新经济政策的特点与内容	21
2、新经济政策的产生及理论基础	23
3、布哈林关于计划与市场的观点	27
4、普列奥布拉任斯基关于计划与市场的观点	30

5、斯特鲁米林等人关于计划与市场的观点	32
6、斯大林的裁决	33
第三节 斯大林模式：高度集中的计划经济	34
第三章 50至80年代苏联：计划与市场重开论争	36
第一节 50年代至60年代前期关于计划与市场的论争	36
1、承认市场机制作用	36
2、利别尔曼的著名建议	38
第二节 60年代中期至80年代中期关于计划与市场 的论争	41
1、集中计划与市场调节不相容	41
2、社会主义市场是计划经济的构成要素	44
3、承认市场的调节作用	47
第三节 80年代后期关于计划与市场的论争	49
1、戈尔巴乔夫要求重新讨论计划与市场的关系	49
2、对传统观点的批判	51
3、建立社会主义市场	53
4、阿甘别吉扬关于计划与市场关系的理论	54
第四节 计划与市场论争的最新进展	56
1、关于社会主义经济的计划性	56
2、关于社会主义市场	57
3、关于供求均衡与调节	59
4、关于计划工作的原则和组织	59
第三篇 东欧国家：计划与市场	
第四章 兰格的计划与市场关系思想	63
第一节 兰格经济模式理论产生的背景	64
第二节 兰格经济模式理论中的计划与市场	66
1、兰格模式Ⅰ中的计划与市场	67
2、兰格模式Ⅱ和兰格模式Ⅲ中的计划与市场	69

第三节	兰格模式中计划与市场的比较研究	71
第四节	兰格计划与市场模式的发展	74
第五节	兰格论计划方法	77
第五章	布鲁斯的计划与市场关系的思想	81
第一节	布鲁斯的社会主义经济模式理论概述	81
1、	划分模式的层次与标准	82
2、	社会主义经济的四种运行模式	83
第二节	军事共产主义和市场社会主义经济运行模式中 的计划和市场关系	84
1、	军事共产主义模式中的计划与市场	84
2、	市场社会主义模式中的计划与市场	86
第三节	集权模式中的计划与市场关系	87
1、	集权模式中的计划特征	87
2、	集权模式中的市场特征	90
3、	集权模式的利弊	90
第四节	分权模式中计划和市场关系	93
1、	分权模式中的计划特征	93
2、	分权模式中的市场特征	98
第五节	计划与市场结合经济运行模式的操作问题	104
1、	一般原则	104
2、	政治条件	106
3、	所有制关系	107
4、	模式转换及其外部条件	109
第六节	布鲁斯关于社会主义经济中价值规律的思想	110
第六章	匈牙利主流经济学家论社会主义计划与市场结合 的特点与方法	115
第一节	计划与市场结合的特点	115
1、	关于商品生产	115

2、实行计划经济的必要性及其缺点·····	116
3、计划与市场关系·····	117
第二节 计划与市场关系结合方法论·····	121
1、计划与市场关系的实质·····	121
2、计划与市场结合的最佳方式——指导性计划·····	123
3、长期计划与短期计划相结合·····	123
4、企业计划的制订·····	124
5、国家计划与企业计划的衔接·····	125
第三节 指导性计划的实践情况·····	126
第七章 “短缺”的微观经济与宏观经济中的计划与市场·····	129
第一节 微观经济中的计划与市场·····	130
1、市场中的吸力与压力·····	130
2、市场与产品质量·····	130
3、市场中的适应性·····	133
4、市场与选择·····	134
5、市场相对力量与竞争·····	136
6、市场与信息及经济政策·····	137
第二节 决定计划与市场结合的微观因素·····	138
1、社会主义→市场吸力？资本主义→市场压力？·····	138
2、造成吸力市场的直接因素·····	139
3、形成压力市场的因素·····	141
4、计划与市场的比较·····	142
5、决定计划与市场结合的因素·····	145
第三节 宏观经济中的计划与市场·····	147
1、四种协调机制及其特点·····	147
2、计划、中央控制和市场力量的协调·····	150
3、计划与市场结合的方向·····	152
第八章 考斯塔的计划与市场关系思想·····	156

第一节 社会主义计划经济体系的构成·····	157
1、社会主义计划经济的含义·····	157
2、社会主义经济体系中的计划·····	158
3、社会主义计划经济体系的形成与特点·····	160
4、工业化较高阶段上的社会主义计划经济体系的 特点·····	163
第二节 商品生产与社会主义计划经济体系的联系·····	165
1、社会主义制度下商品生产的范畴·····	165
2、社会主义计划体系的层次与商品生产的关系·····	167
3、社会主义制度下存在商品生产的一般原因的批判 探讨·····	170
第三节 社会主义经济中的集权、分权和自治·····	175
1、计划形式与经济的计划决策·····	175
2、集权计划与分权计划的比较·····	178
3、社会主义的计划经济和自治·····	183
第四节 80年代考斯塔“计划—市场”模式的新进展·····	184
1、社会主义经济体制的三种模式·····	184
2、“计划—市场”模式是经济体制改革的目标·····	186
第九章 社会主义自治生产方式中的计划与市场·····	189
第一节 卡德尔论自治制度中的计划与市场·····	189
1、自治制度的理论基础：社会所有制·····	190
2、卡德尔论自治制度中计划与市场·····	193
3、自治制度收入分配中的计划与市场机制·····	199
第二节 霍尔瓦特计划与市场的思想·····	202
1、霍尔瓦特关于社会所有制的独特观点·····	202
2、计划与市场关系·····	204
第三节 乔西奇关于自治社会主义经济与世界市场关 系的思想·····	208

第十章 奥塔·锡克的计划与市场关系的思想	214
第一节 社会主义经济必须实行计划管理	215
1、社会主义制度下的经济活动应该而且必须施以计划管理	215
2、社会主义最普遍的经济规律	217
3、社会主义计划性的特殊本质	217
4、在有计划发展中必须重视一般和特殊的关系	218
5、正确处理集中决策和分散决策的关系	219
6、社会主义计划的优越性	219
7、社会主义计划中的长期与短期关系	220
第二节 社会主义经济需要市场关系	222
1、社会主义生产要达到最优发展就必须使用市场关系	222
2、社会主义劳动、消费与市场密不可分	225
3、必须正确处理物质鼓励和精神鼓励的关系	228
4、集中劳动的性质与市场关系有直接的联系	231
5、市场的局限性和市场机制正常运行所需要的条件	233
第三节 社会主义市场关系的特殊性	235
1、社会主义的价值和使用价值关系的发展具有特殊性	235
2、社会主义商品生产具有特殊性	239
第四节 社会主义市场与世界市场的关系	241
第五节 社会主义计划与市场关系的结论	244
第六节 锡克设计的一种社会主义经济体制新模式	248
1、经济体制新模式概述	248
2、经济体制新模式支柱Ⅰ：资本中立化的合作公司	251
3、经济体制新模式支柱Ⅱ：宏观经济分配计划	252
4、经济体制新模式支柱Ⅲ：有调节的市场	253

第十一章	里斯卡论计划与市场关系：个人社会所有制模式构想	255
第一节	里斯卡模式的社会背景	255
第二节	里斯卡模式的理论基础	257
第三节	里斯卡的个人社会所有制模式的主要内容	258
第四节	对里斯卡模式的若干评论	263

第四篇 中国：计划与市场

第十二章	50—60年代中国围绕社会主义与商品生产、价值规律和经济管理体制的论争	269
第一节	社会主义与商品生产和商品交换的关系	269
1、	社会主义商品生产存在的原因	269
2、	关于全民所有制内部调拨或交换的生产资料是不是商品的问题	273
3、	关于社会主义商品生产与资本主义商品生产关系的问题	276
4、	关于社会主义商品关系的前途和命运	279
第二节	社会主义经济与价值规律的关系	281
1、	价值规律的内涵	282
2、	价值规律与社会主义经济的关系	285
3、	价值规律与市场调节和竞争的关系	295
第三节	社会主义经济管理体制模式的提起	298
第十三章	1978—1984年间围绕计划与市场要不要结合的争论	304
第一节	商品生产和商品交换的论争再起	305
1、	关于社会主义商品生产和商品交换存在的原因	305
2、	关于全民所有制内部调拨的生产资料是不是商品问题	307
3、	关于社会主义经济是不是一种商品经济问题	308

4、全民所有制企业是否为相对独立的商品生产者·····	313
5、社会主义商品生产是新型的还是资本主义留下的旧形式·····	314
6、社会主义商品关系的前途·····	315
第二节 社会主义经济与价值规律之再讨论·····	315
1、价值规律的作用与地位·····	315
2、价值规律与市场调节·····	317
3、价值规律与竞争·····	319
第三节 社会主义经济中计划和市场关系的探讨·····	320
1、如何从计划和市场的关系来理解社会主义经济性质·····	321
2、社会主义经济中计划与市场的具体关系·····	321
3、指令性计划的地位·····	326
第四节 经济管理体制模式的论争·····	329
1、我国经济管理体制改革的起步条件·····	329
2、关于经济体制改革的几个基本理论的论争·····	330
3、体制改革必须处理好“条条”与“块块”的关系·····	333
4、经济管理体制模式选择·····	335
第十四章 1985—1988年中国：计划与市场怎样结合的论争·····	338
第一节 对商品经济、价值规律的争论深化·····	339
1、社会主义经济基本特征：商品经济还是计划经济·····	339
2、价值规律讨论的深入·····	341
第二节 计划与市场的结合形式·····	343
1、计划与市场结合形式·····	343
2、计划和市场在结合中的地位·····	345
3、指导性计划、指令性计划和市场调节的关系·····	346
第三节 经济管理体制模式改革·····	347

1、对经济运行机制内涵的理解·····	347
2、经济管理体制改革的目标模式选择·····	351
3、推进和深化经济体制改革的思路·····	353
第四节 市场体系和市场发育·····	356
1、社会主义市场体系建立·····	356
2、社会主义市场发育·····	358
第十五章 1989—1992年中国：计划与市场的争论与简要 总结·····	362
第一节 引言·····	362
第二节 1989—1991年底计划与市场的论争·····	364
1、计划与市场结合的性质和基点·····	364
2、计划与市场结合的内涵·····	366
3、计划经济与市场调节相结合的基础·····	367
4、计划与市场结合的形式·····	368
5、计划与市场结合的具体手段·····	370
6、计划与市场结合的功能评价·····	371
7、计划与市场结合的联结点·····	371
8、计划与市场结合的制约因素·····	372
9、计划与市场结合的实践·····	373
第三节 1992年：社会主义市场经济理论的提出 及发展·····	374
1、市场经济与商品经济·····	375
2、计划经济与市场经济·····	376
3、社会主义市场经济·····	377
4、中国必须建立社会主义市场经济·····	379
第四节 中国计划与市场长期论争的简要总结·····	380
1、基本共识·····	380
2、探索的薄弱环节·····	383

3、探索的难点·····	387
--------------	-----

第五篇 新体制构建

第十六章 建设社会主义市场经济新体制·····	393
第一节 建设社会主义市场经济的企业运营机制·····	393
1、理顺产权关系 增强企业活力·····	393
2、企业应拥有投资决策权 自主组建企业集团·····	397
3、加强企业管理 扩大企业进出口权·····	398
4、跨国经营是企业真正走向市场的最终标志·····	400
5、建立经理层竞争机制是转换企业经营机制的重要 一环·····	401
6、促进个体与私营企业的发展·····	402
第二节 建立统一开放、竞争有序的社会主义市场体系 ···	404
1、市场体系的结构·····	404
2、建立和完善社会主义市场体系的必然性和紧迫性·····	409
3、社会主义市场体系全面发展的现实基础·····	414
第三节 建设社会主义市场经济的分配制度和社会保障 制度·····	416
1、社会主义市场经济分配制度的三个原则·····	416
2、建立社会主义市场经济的分配机制·····	420
3、建立社会主义市场经济的社会保障制度·····	422
第四节 社会主义市场经济中的政府·····	428
1、政府的作用·····	428
2、转变政府职能·····	431
3、调整政府机构与规模·····	433
第十七章 社会主义市场经济的宏观调控·····	436
第一节 社会主义市场经济中的宏观计划调控·····	436
1、宏观计划调控的必要性·····	436
2、宏观计划调控的条件·····	437