

《改革新思路新举措》丛书之三

怎样建立社会主义市场经济体制

顾 问	姜 凌		
主 编	郑国玺	甘炳章	李忠树
副主编	凌 凡	卢岳华	高 唐
	王绍力	赵荣华	李道文

电子科技大学出版社

前 言

建立社会主义市场经济体制，是我国经济体制改革的目标，是党的十四大的重大决策，也是在改革的实践中对马克思主义基本理论的重大突破，对于建设有中国特色的社会主义，具有重大的理论价值和实践价值。建立社会主义市场经济体制的过程，是在改革和经济建设的实践中不断探索的过程。本书在广泛收集各方面材料的基础上，从理论与实践的结合上，对社会主义市场经济理论的形成过程、社会主义市场经济的内涵和特点、为什么要建立社会主义市场经济体制、怎样建立社会主义市场经济体制、怎样进行市场经济体制下的宏观调控、怎样培育要素市场、怎样进行市场建设、怎样把企业推向市场、怎样把农业推向市场、怎样进行市场经济的法律调控等问题，作了分析、论证、介绍，对于我们开阔视野、拓展思路，搞好这方面改革，很有启迪意义。

本书通俗易懂，操作性强，并兼有工具书的特点，适合各行业的广大干部、群众阅读。

参加本书编撰工作的有：郑国玺（四川省委党校）、甘炳章（成都市委党校）、李忠树（涪陵地委宣传部）、凌凡（四川省委党校研究生）、卢岳华（湖南长沙市委党校）、高唐（四川省委党校研究生）、王绍力（双流县劳动局）、赵荣华（四川省委党校研究生）、李道文（四川省委党校）、陈昭德（四川省委党校）。其中，郑国玺、甘炳章、李忠树为主编，凌凡、卢岳华、高唐、王绍力、赵荣华、李道文为副主编。

由于编者的水平有限，书中的不足之处难免，恳请广大读者提出宝贵意见。 编 者 1993年1月于四川省委党校

目 录

一、社会主义市场经济溯源·····	(1)
1. 邓小平论社会主义市场经济·····	(1)
2. 社会主义市场经济的发展轨迹·····	(3)
3. 中国社会主义市场经济理论的演变和发展·····	(8)
4. “社会主义市场经济”提法的出台始末·····	(15)
二、社会主义市场经济的内涵和特点 ·····	(25)
(一) 什么是市场经济 ·····	(25)
1. 市场经济的基本内涵 ·····	(25)
2. 市场经济有什么共性 ·····	(28)
3. 市场经济的基本特征 ·····	(31)
4. 市场经济就是“消费者至上”的经济 ·····	(33)
5. 市场经济的缺陷 ·····	(34)
6. 国外各种市场模式 ·····	(36)
(二) 什么是社会主义市场经济·····	(42)
1. 为什么要在“市场经济”前加“社会主义”四个字 ·····	(42)
2. 社会主义市场经济有哪些特性 ·····	(46)
3. 社会主义市场经济新体制的基本特点 ·····	(48)
4. 市场经济和社会主义是“条件”与“目标”的关系 ·····	(50)
(三) 市场经济与商品经济、计划经济的异同·····	(53)
1. 市场经济与商品经济的异同 ·····	(53)

2. 计划经济体制与市场经济体制的原则区别 (54)
3. 市场经济不能取代商品经济也不排斥计划经济 (55)

三、为什么要搞社会主义市场经济 (59)

1. 计划经济的根本缺陷 (59)
2. 市场经济是更有效的资源配置方式 (61)
3. 市场经济体制是当今世界效率最高的经济体制 (64)
4. 建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的客观要求 (65)
5. 只有建立社会主义市场经济体制才能解决我国改革和发展中出现的深层次问题 (68)
6. 社会主义市场经济是平等和效率的适度选择 (70)
7. 社会主义市场经济具有超经济价值 (74)
8. 建立市场经济面临的基本矛盾 (77)
9. 发展市场经济不是演奏浪漫曲 (79)
10. 市场经济下人的心态两面观 (81)

四、怎样进行社会主义市场经济体制的系统建构 (85)

1. 认真抓好市场经济的基础结构建设 (85)
2. 发展社会主义市场经济的具体目标和方式 (86)
3. 构建社会主义市场经济的制度体系 (88)
4. 国家体改委提出的建立社会主义市场经济体制的六条新思路 (91)
5. 向市场经济过渡需要完成十个方面的转变 (94)
6. 广东建立社会主义市场经济基本体制框架需进行的一系列改革 (96)

7. 怎样保证市场经济两个功能的充分发挥	(99)
8. 应走现代市场经济之路	(101)
9. 当前发展市场经济值得注意的几个问题	(114)
10. 要注意培养受过严格的现代市场经济文化教育的人才	(118)
11. 建立社会主义市场经济需树立的观念	(119)
12. 广东是如何发展社会主义市场经济的	(120)
13. 深圳特区对建立市场经济体制的探索	(127)
14. 欠发达地区如何发展社会主义市场经济	(129)

五、怎样进行市场经济体制下的宏观调控..... (133)

1. 政府在发展市场经济中的作用	(133)
2. 社会主义市场经济的宏观调控	(135)
3. 政府如何确立和管理经济目标	(141)
4. 宏观经济调控要做到“八性”	(143)
5. 宏观调控要按市场规律办事	(145)
6. 市场经济体制下的计划调控	(148)
7. 计划工作要适应市场经济的发展	(151)

六、怎样培育要素市场..... (155)

1. 第一要务：培育发展市场体系	(155)
2. 市场体系包括哪些方面	(158)
3. 关于金融市场的开发	(160)
4. 加快金融改革步伐，推动市场经济发展	(162)
5. 专业银行怎样走向市场	(164)
6. 湖北省人民银行推出加快金融体制改革新举措	(166)

7. 怎样搞好劳务市场机制的深层构造·····	(167)
8. 成都市制定发展劳务市场的政策措施·····	(171)
9. 建立社会主义人才市场的框架和构想·····	(172)
10. 培养一大批现代企业家·····	(176)
11. 如何建立和发展企业家市场·····	(177)
12. 地产市场亟待培育、完善、规范·····	(179)
13. 怎样培育规范的地产市场·····	(181)
14. 整顿土地隐形市场的几点建议·····	(182)
15. 厦门市提出搞活房地产业新举措·····	(183)
16. 繁荣我国技术市场的几点建议·····	(184)
17. 四川制定优惠政策扶植常设技术市场发展·····	(187)
18. 培育和建设农产品市场体系基本框架的设想·····	(188)
19. 培育和建设农业品批发市场要解决的几个问题·····	(190)
20. 专家建议应重视期货市场建设·····	(192)

七、怎样进行市场建设····· (193)

1. 市长要抓市场·····	(193)
2. 关于市场建设和运行的几个问题·····	(194)
3. 刘学敏谈我国市场建设·····	(197)
4. 市场建设应大小适度·····	(198)
5. 流通业要努力实现“四化”·····	(200)
6. 建市场务必避免盲目性·····	(201)
7. 生产资料市场应形成网络·····	(202)
8. 西方可供借鉴的7种市场形式·····	(203)
9. 政府组织和管理市场的主要职责·····	(205)
10. 推进国内市场国际化应采取的措施·····	(207)
11. 怎样建设商品市场体系·····	(208)

12. 商品市场建设应与生产消费相衔接	(214)
13. 建设大市场, 搞活大流通	(216)
14. 四川放宽政策加速市场建设	(220)
15. 哈尔滨市政府采取多种措施加快集贸市场建设	(221)
16. 德州地区农村市场建设的经验	(222)
17. 义乌小商品市场的特点与启示	(223)
18. 佛山市场营运系统简析	(232)
19. 无锡市政府管理调控市场的主要做法	(237)
20. 常熟市招商市场的经营之道	(239)
21. 江都粮油交易市场的经营方略	(240)
22. 常州迎春市场与常熟招商市场存在强烈反差的原因何在	(241)
23. 当前几种偏颇的“市场观”剖析	(244)

八、怎样把企业推向市场..... (246)

1. 把企业推向市场的难点.....	(246)
2. 不平等竞争是制约企业走向市场的重要障碍.....	(248)
3. 将企业推向市场的政策导向.....	(249)
4. 把企业推向市场必须系统优化五大要素.....	(255)
5. 把企业推向市场应三管齐下.....	(259)
6. 加快大型企业主动走向市场的步伐.....	(262)
7. 企业进入市场在策略上的两种观点.....	(264)
8. 企业走向市场的主要策略.....	(265)
9. 企业走向市场之后的任务.....	(269)

九、怎样把农业推向市场..... (271)

1. 要树立市场农业观念.....	(271)
-------------------	-------

2. 农业部要求各地加速农村社会主义市场经济建设·····	(272)
3. 深化农村经济体制和经营机制的改革·····	(273)
4. 大力发展高效农业·····	(276)
5. 为农民走向市场铺路搭桥·····	(278)
6. 宝安县农村股份合作制的特征与思考·····	(281)
 十、怎样进行市场经济的法律调控·····	(286)
1. 构造市场竞争的法律机制·····	(286)
2. 保证社会主义市场经济正常运行的法律规范·····	(295)
3. 社会主义市场经济是法制经济·····	(299)
4. 怎样搞好市场立法·····	(302)
5. 制定社会主义市场经济的基本法律应注意的几个问题 ·····	(310)

一、社会主义市场经济溯源

1. 邓小平论社会主义市场经济

说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济。但是这是社会主义的市场经济，当然方法是基本和资本主义社会相似，但也有不同，这是国家所有制，都是全民所有制之间的关系。当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系。但是归根到底是社会主义的，是社会主义国家。市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。同样地，学习资本主义的某些好东西，包括经营管理方法，也不等于实现资本主义。这也是社会主义利用这种方法来发展社会生产力。中国会不会重新回到资本主义，与这些问题有关。把这个当作方法，它不影响整个社会主义，因为不产生剥削。归根到底，不产生剥削阶级。用这种方法为社会增加的财富归社会所有，归全民所有。

（邓小平 1979 年 11 月 26 日同《大不列颠百科全书》副总编吉布尼等的谈话）

这次的文件好，就是解释了什么是社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话。我看讲清楚了。过去我们不可能写出这样的文件，没有前几年的实践不可能写出这样的文件。写出来，也很不容易通过。我们用自己的实践回答了新情况下出现的一些新问题。不是说四个坚持吗？这是

真正坚持社会主义，否则是“四人帮”的“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗。”解放思想，我们老同志有这个任务。

（邓小平 1984 年 10 月 22 日在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话）

过去我们搞计划经济，这当然是一个好办法，但多年的经验表明，光用这个办法会束缚生产力的发展，应该把计划经济与市场经济结合起来，这样就能进一步解放生产力，加速生产力的发展。

（邓小平 1985 年 10 月 23 日同美国企业家代表团的谈话）

我们要继续坚持计划经济与市场调节相结合，这个不能改。实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得灵活一些。

（邓小平 1989 年 6 月 9 日在接见首都戒严部队军以上干部时的讲话）

必须从理论上要搞懂，资本主义与社会主义的区别不是计划、市场这样的内容。社会主义也有市场调节，资本主义也有计划控制……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。计划经济和市场调节都得要。不搞市场，自甘落后，连世界信息都不知道。

（邓小平 1990 年 12 月的一次谈话）

改革开放迈不开步子，不敢闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。

（邓小平 1992 年初南巡谈话）

（摘录自龚育之：《市场经济问题与思想路线问题——围绕邓小平有

关论述的对谈录》，原载《党建》1992年第10期)

2. 社会主义市场经济理论的发展轨迹

目前，我国的改革正沿着建立社会主义新经济体制的方向推进。计划经济我们搞了几十年，心里有底数，对于如何搞社会主义市场经济，我们却还在摸索之中。为此，从国际范围内来追溯社会主义市场经济理论的发展和演化过程，无疑是一件有意义的事情。下面主要从两方面展开。

① 马克思列宁对社会主义市场经济理论的贡献

马克思、恩格斯的市场经济理论，历史地看，当时并没有构想出社会主义市场经济理论，但其作为科学社会主义创始人，社会主义市场经济理论之源又不能不从这里开始。

由于马克思、恩格斯对未来社会的基本构想都是从对私有制、商品货币关系、资本与雇佣劳动以及市场交换的批判否定中确立的，因此，市场及市场范畴在马克思主义理论中被严格限制在各种形式的私有制经济范畴之内，与公有制绝不相容。

马克思、恩格斯对市场范畴的批判性思考是与时代赋予他们的重要使命相联系的。这就是论证资本主义生产关系的发展规律，为国际工人运动提供理论依据。然而，也正是为了完成这一重要使命，使得他们在对市场范畴进行否定性理解的同时，又对市场现象和市场运行进行了前所未有的精辟分析。诸如，在分析市场范畴时采取的从简单抽象上升到复杂具体的研究方法，以劳动价值论为基础分析市场现象，建立市场理论；关于市场是经济循环系统、经济调节系统和利益调节系统三者统一的市场职能分析；关于市场供应时间长短对于生产规模的重大影响的理论；等等。这些理论虽然没

有直接包含“社会主义市场范畴”，但对后人根据实践的发展，研究探索社会主义市场问题具有重大意义。

列宁从俄国的实际情况出发，提出了俄国国内统一市场形成的历史条件就是简单商品经济转化为资本主义经济；而这种国内市场的性质是资本主义的，因为它既是资本主义发展的产物，又是资本主义经济的组成部分。并在总结经验教训的基础上制定了新经济政策，改余粮征集制为粮食税，在一定程度上恢复自由贸易。但同时，列宁又对市场交换持保留态度，认为这种市场交换是暂时的，随着社会主义经济的发展，市场交换将代之以正常的社会主义产品交换。

显然，列宁的市场理论并没有系统化，而是处于理论与实践的矛盾之中。理论上马克思、恩格斯断言社会主义不存在商品市场，实践中社会主义不能没有商品交换。但是列宁毕竟迈出了非常重要一步，即认识到社会主义存大市场交换，这也便奠定了社会主义市场理论发展的基石。

随着苏联社会主义的发展，斯大林的社会主义市场理论在列宁的基础上取得了新的进展。斯大林认为，在社会主义条件下，市场价值规律的作用也有其客观性，商品生产不会导致资本主义。并且根据社会主义经济的实践，肯定了整个社会主义阶段都存在商品货币和市场交换关系。

然而，斯大林的社会主义市场观又具有明显的不彻底性。他认为，社会主义条件下商品市场和价值规律的作用范围只在消费品、农产品市场流通中起调节作用，而在生产领域只是间接地发生影响。从而提出了生产资料不是商品，而只保留着商品的“外壳”的理论。斯大林的这些理论对后来社会主义实践产生了重大影响。尽管如此，斯大林对社会主义市

场理论发展的贡献是功不可没的。

② 经济改革中兴起的市场理论

这些理论家的代表人物主要有：兰格、布鲁斯、锡克和科尔内等，他们在经济改革兴起的市场理论中都留下了耕耘的脚印。

1) 奥斯卡·兰格的社会主义计划与市场“兼容”理论。苏联社会主义制度的建立，同时遭到了西方国家政治和经济上的攻击。经济自由主义者认为，社会主义公有制下计划经济与市场机制无法相容，不能实现资源的有效配置和对经济活动的有效管理。为了回答这种挑战，以波兰兰格为代表的一批经济学家与之展开了论战。兰格从对西方经济理论中价格功能的理解出发，认为社会主义计划经济处理经济信息的能力并不低于资本主义经济，因而也能有效地处理资源分配问题。在这个思想的基础上，他接受和运用了市场竞争和均衡价格理论，提出了计划与市场兼容的可能性和兼容的具体形式。这就是著名的“模拟市场”的社会主义计划经济模式。

“模拟市场”理论的核心思想是证明社会主义应该而且也能够完全能够利用市场竞争制度，作为达到合理分配资源和组织生产的手段；公有制与市场机制可以结合，结合的形式主要表现为用计划化来履行市场职能，以确保市场直接作用条件下所能得到的相同结果。因而，他不赞成苏联当时实行的实物配给制度，认为只有排除配给制，用制定价格作为平衡供求关系的方法，便可以保证中央计划当局免受官僚主义的侵害，遵循消费者的偏好。

模拟市场的计划经济思想虽有不完善之处，但在当时，无论对于反驳计划经济的不可能性观点，还是社会主义非商品

论、实物计划论，都具有重要的意义。

2) 布鲁斯的“决策中心”理论。随着社会主义经济与实践的发展，人们开始注意到原有经济体制的弊病，并着手进行经济体制改革。改革也推动了市场理论的发展。继兰格之后，布鲁斯从决策角度对社会主义经济模式进行了重点研究，提出了依照决策层次和决策权限来划分社会主义经济模式的理论标准。他在《社会主义经济的运行问题》一书中指出：社会主义社会的一切经济决策可分为三类：根本性的宏观经济决策，它们通常应当由中央一级直接作出；在收入已定的情况下，关于个人消费结构的决策，关于职业选择和劳动岗位的决策，它们一般最难加以归类，虽然常常被称作“日常的经济决策”，涉及企业和部门的生产规模和结构、消耗的数量和结构、销售战略和原料供应、较小的投资、工资的具体形式等等。布鲁斯把社会主义经济政策分为国家、国有企业和个人三个层次。其中，日常的经济决策是由中央直接作出还是由企业自行作出，是划分集权模式与分权模式的基本标准，也是确定市场地位的基本标准。布鲁斯认为市场机制不是生产和交换的自发性工具，而是引导各个企业行为适应宏观计划的工具。对此，他称之为“有调节的市场机制”。尽管实现这种模式存在操作性困难，但社会主义经济的运行体制应当尽可能以分权模式的原则为基础。

布鲁斯的经济模式是一种抽象的理论分析，对市场理论的发展具有重要的方法论意义。

3) 奥塔·锡克的利益动力理论。锡克在注重经济信息处理和经济决策权限问题的同时，重点从现实利益矛盾的角度来看待社会主义市场的必要性和实现形式。他认为，社会主

义市场关系是调节各种利益矛盾，解决微观平衡（总量平衡）的现实基础。因为在社会主义条件下，获得物质利益对大多数人来说仍然是从事经济活动的首要动机。基于利益矛盾——经济动力理论，锡克提出了他的计划与市场相结合的经济模式。^{*}他认为，所谓计划性，就是在整个国民经济范围内，在考虑到一切基本的、内在的经济条件下，对各种经济活动的发展作出某种全社会的、有目的的规定，并且要作到使计划中的经济活动同这种活动的未来的实际发展始终保持一致。关于市场，他认为社会主义市场与资本主义市场不同之处，在于这种市场是在宏观计划框架内实现的。他在《社会主义的计划与市场》一书中强调，社会主义国家必须探索一条既非资本主义，也非苏联式的道路，即“第三条道路”，这也是锡克对社会主义经济模式和市场地位的积极探索和构想。

4) 亚诺什·科尔内的“反均衡”理论。科尔内认为，19世纪下半叶以来，一直被某些经济学家信奉的所谓“一般均衡理论”，无论从立论的假设前提、研究结论，都是难以自圆其说的，更不能解决实际生活中的经济问题。他的著名的社会主义短缺经济学理论和市场状态分析就是从反均衡论中引伸发展的。科尔内以详尽的实证分析，说明了在高度集中的计划经济体制下，客观存在着“短缺繁殖短缺”的运行机制。因为在这种场合，国家对企业实行“父爱主义”，企业的预算约束及其诱发的多种形式的需求扩张总是超过产品（包括投资品）供给的增长，形成卖者占支配地位的卖方市场。政府依赖短缺赋予它的权力，进行实物化的数量调节，不但分配资源，而且分配“短缺”（即运用权力对“不可获资源与产品

进行分配”或“不把某物分配给某人”）。

科尔内运用非瓦尔拉斯均衡的研究方法，分析了特定体制条件下的短缺常态及其形成机理，实质上指出了市场状态转变和经济机制转换有着极为紧密的关系。他的这些富于启发性的独到见解和方法论，对经济改革中兴起的市场理论的发展，无疑是一项重要贡献。

（摘自《经济工作通讯》1992年第18期）

3. 中国社会主义市场经济理论的演变与发展

计划与市场的相互关系问题，是中国社会主义市场经济理论研究的核心。中国社会主义市场经济理论的演变与发展大致经历了四个阶段。

第一阶段，实行排斥市场的计划经济论。

从新中国成立到本世纪70年代后期，因片面理解马克思主义理论和受学习苏联的影响，在我国居主导地位的理论认为，社会主义就是尽快消灭商品货币关系，只有利用、限制、排斥和消灭商品经济，才能促进生产力的发展。

正是在这一理论影响下，我国同其他社会主义国家一样，理论上奉行市场无用论和统一计划论，实践中则确立了以无视、限制商品货币关系为主旨的高度集中的计划经济体制。这种体制的特点是，以行政命令、行政手段和行政组织机构为中心；高度集中的宏观决策取代分散化的微观决策；政府直接干预企业；整个经济受行政力量的驱动，缺乏市场机制内在的组织功能。

1956—1957年，伴随着社会主义所有制改造的基本完成，理论界掀起了第一次关于社会主义制度下商品货币关系的讨论高潮。讨论的重点是，商品货币关系还有没有继续存

在的客观必然性。其间，孙冶方同志发表了《把计划和统计放在价值规律基础上》的文章，提出了“国民经济的有计划按比例发展，必须是建立在价值规律的基础上才能实现的”。其他人也提出了许多重要观点。但这次讨论不久便被“大跃进”、人民公社化淹没了。1959年春，当人民公社化、“一平二调”及“共产风”等否定商品货币关系和价值规律的做法在实践中已经碰壁时，理论界再次掀起了如何认识商品生产和价值规律的地位和作用问题的讨论。毛泽东同志针对“一平二调”的错误，曾提出过“价值法则是一个伟大的学校”的论断，并号召全党学习和尊重价值规律。但由于对当时中国经济性质认识上的局限性，以及受传统理论的影响，对商品货币关系和价值规律存在着深刻的偏见，使这一思想没能坚持下去。这时期，中国的市场理论几乎是空白。

1966—1976年“十年动乱”时期，中国商品经济及其理论的发展再一次被粗暴地压制和推迟了。

在建国后近30年中，马克思、恩格斯关于公有制建立以后，社会将不借助于市场机制的理论，曾在很长时期被认为是社会主义的天经地义。由于所有制结构的单一化，经济运行机制实行的主要是指令性计划管理和直接的行政控制，这种行政性计划管理几乎履盖全部经济生活，而市场只存在于国家大一统计划管理的某些隙缝之中。

第二阶段，计划与市场的主辅论。

1978年，针对传统体制的弊端，党中央采取冷静、务实的马克思主义态度，实事求是地重新估价中国社会主义发展阶段，以及商品经济的历史地位。党的十一届三中全会《公报》指出，必须允许商品经济关系的存在和发展，必须重视