

市场社会主义与社会主义市场经济 ——模式·比较·借鉴

吕薇洲 著

研究出版社

市场社会主义与 社会主义市场经济

——模式·比较·借鉴

吕薇洲 著

研 究 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

市场社会主义与社会主义市场经济:模式·比较·借鉴/吕薇洲著.
—北京:研究出版社,2005.11

ISBN 7-80168-231-9

I. 市…

II. 吕…

III. ①社会主义经济 ②市场经济—研究

IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 001565 号

责任编辑:严 燕

责任校对:郑 设

市场社会主义与社会主义市场经济

——模式·比较·借鉴

吕薇洲 著

研究出版社出版发行

(北京 1746 信箱 邮编:100017 电话:010—63097512)

北京新丰印刷厂印刷 新华书店经销

开本:890 毫米×1240 毫米 1/32

印张:11 字数:256 千字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-80168-231-9

定价:25.00 元

本社版图书如有印装错误可随时退换



作者简介

吕薇洲，女，1970年生，河南郾城人。1998年毕业于中国社会科学院研究生院，获法学博士学位，现为中国社会科学院马列所副研究员。近年来主要研究国外社会主义思潮与当代资本主义理论，主持或参与多项国家社科基金重大课题、国家社科基金项目、社科院重大课题以及所重点课题的研究，著有《市场社会主义论》，参加《当代资本主义与世界社会主义》、《20世纪西方新马克思主义发展史》等多部著作的撰写工作，曾在《人民日报》、《马克思主义研究》、《科学社会主义》、《当代世界与社会主义》、《世界经济与政治》等报刊发表论文20多篇。

**本书是国家社科基金青年项目的
最终成果，得到中国社会科学院出版
基金资助**

目 录

导 论	(1)
-----------	-------

第一章 社会主义从反对市场到接纳市场

第一节 社会主义者反对市场的理论	(7)
一、空想社会主义者反对市场的思想	(8)
二、科学社会主义创始人和社会主义者反对 市场的理论	(14)
三、社会民主党人和当代西方左翼人士反对 市场的观念	(22)
第二节 社会主义国家排斥市场的实践	(28)
一、社会主义国家排斥市场实践的理论基础	(29)
二、斯大林模式:社会主义国家排斥市场实践 的典型	(35)
三、东欧诸社会主义国家以及中国抵制市场 经济的实践	(42)
第三节 社会主义由反对抵制到接纳利用市场	(50)
一、社会主义由反对抵制到接纳利用市场的 艰难曲折过程	(50)
二、社会主义转向市场经济的历史必要性	(56)
三、社会主义利用市场经济的现实可能性	(65)

第二章 国外的艰辛探索:市场社会主义

第一节 市场社会主义的发展脉络	(76)
一、市场社会主义的早期萌芽	(76)
二、市场社会主义的正式创立	(81)
三、市场社会主义的长足发展	(86)
四、市场社会主义的重大突破	(89)
五、市场社会主义的“最新发展”	(94)
第二节 市场社会主义的重要理论模式	(96)
一、“计划——市场二元机制”类型的模式	(97)
二、“市场占主导”类型的模式	(107)
三、两大类型市场社会主义模式的主要区别	(116)
第三节 市场社会主义的主要实践形式	(122)
一、南斯拉夫市场社会主义的实践	(122)
二、匈牙利市场取向的经济改革实践	(132)

第三章 中国的艰难尝试:社会主义市场经济

第一节 社会主义市场经济理论的发展历程	(142)
一、社会主义市场经济理论的早期萌芽: 改革开放前的探索	(142)
二、社会主义市场经济理论的初步酝酿: 计划经济为主、市场调节为辅	(148)
三、社会主义市场经济理论的迅速发展: 有计划商品经济理论的提出	(152)
四、社会主义市场经济理论的正式确立和全面发展	(155)

第二节 中国社会主义经济体制的改革实践	(161)
一、改革开放前我国经济体制改革的初步尝试	(161)
二、市场取向改革的正式启动:农村经济体制改革的 全面展开和城市经济体制改革的试点	(165)
三、市场取向改革的迅速发展:城市经济体制改革的 全面展开和农村经济体制改革的进一步深化	(170)
四、市场取向改革的全面推进:社会主义市场经济 体制的初步建立和继续完善	(174)
第三节 社会主义市场经济:基本框架、 根本特征和主要成就	(178)
一、社会主义市场经济的基本框架	(179)
二、社会主义市场经济的根本特征	(182)
三、社会主义市场经济的主要成就	(187)
第四节 社会主义市场经济的基本理论问题	(192)
一、社会主义市场经济与所有制问题	(193)
二、社会主义市场经济与收入分配问题	(197)
三、社会主义市场经济与宏观调控问题	(201)

第四章 市场社会主义与社会主义 市场经济:共同特征与本质区别

第一节 市场社会主义与社会主义市场经济: 共同特征	(206)
一、市场社会主义和社会主义市场经济均是在对“市场 资本主义”和“计划社会主义”批判基础上发展来的	(207)
二、市场社会主义和社会主义市场经济均以其强调市场 作用的特点,发展了马克思主义经济理论	(217)

三、市场社会主义和社会主义市场经济均以其对社会公正的向往和追求,体现社会主义的价值目标	(224)
第二节 市场社会主义与社会主义市场经济:	
本质区别	(229)
一、市场社会主义和社会主义市场经济的理论基础	
不同	(230)
二、市场社会主义和社会主义市场经济的社会制度	
基础不同	(237)
三、市场社会主义和社会主义市场经济的最终	
目标不同	(241)
第三节 市场社会主义与社会主义市场经济:	
制度差异	(245)
一、市场社会主义与社会主义市场经济在生产资料	
所有制问题上的分歧	(246)
二、市场社会主义和社会主义市场经济在宏观调控	
上的差异	(252)
三、市场社会主义和社会主义市场经济在收入分配	
制度上的区别	(257)

第五章 市场社会主义与社会主义 市场经济:借鉴与超越

第一节 早期市场社会主义与我国社会主义	
市场经济体制的初步建立	(263)
一、早期市场社会主义的启示	(264)
二、社会主义市场经济的主要成就	(277)
第二节 当代市场社会主义与我国社会主义	

市场经济体制的建成完善	(286)
一、社会主义市场经济中遇到的问题和困难	(286)
二、借鉴当代市场社会主义理论模式中积极合理 的观点	(303)
三、完善社会主义市场经济必须要坚持的根本 原则和方向	(315)
主要参考文献	(322)
后记	(330)
单位学术委员会评审意见	(333)
著作出版推荐意见书(一)	(334)
著作出版推荐意见书(二)	(336)

导 论

社会主义与市场经济能否结合、如何结合，既是一个重大的理论问题，也是一个重大的实践问题。

市场取向的改革在中国启动以来，尤其是 1992 年社会主义市场经济体制的改革目标正式确立以来，中国创造了经济持续快速增长的奇迹，人民生活水平大幅提高。短短 20 多年里，中国从一个经济比较落后的社会主义大国，发展成为一个综合国力不断上升、充满生机与希望的社会主义强国。

社会主义市场经济在中国取得的巨大成就，深刻地印证了中国改革开放总设计师邓小平的著名论断：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^① 换句话说，计划经济绝非社会主义的本质特征，市场经济也绝非资本主义的固有特点，社会主义可以而且能够同市场经济有机地结合在一起。

当然，我们也要清醒地看到，市场是一把双刃剑。随着我国社会主义市场经济体制的逐步确立，经济效率方面的优势不断显现，但也出现了经济与社会发展不平衡的情况：贫富差距拉大、失业下岗涌现……，这些现象，使人们对社会主义市场经济的进一步发展和完善产生了疑虑。

^① 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 373 页。

面对前进道路上存在的问题和困难,我们当如何深化改革,完善社会主义市场经济体制,建成更具活力、更加开放的经济体系?

在社会主义基本制度基础上建立市场经济体制,是前无古人的伟大创举,在历史上只有失败的先例,而尚无成功的经验。因此,在建立和完善社会主义市场经济体制的道路上,中国没有现成的模式可以参照。

苏东社会主义国家尽管曾进行过程度不同的市场取向改革,但结果都以失去“社会主义”为代价。

不过,对于市场经济和社会主义结合的问题,国外学者早在一个世纪之前就开始了理论思考和探讨,并先后提出了各种名目的将“市场”和“社会主义”联结在一起的理论模式。20世纪50年代开始,南斯拉夫和匈牙利率先开始了将市场引入社会主义制度的实践尝试。这些理论模式和实践形式共同构成了当代颇为盛行的一种社会主义流派——市场社会主义。自第一个完整的理论模式产生至今,市场社会主义已有近80年的历史,从第一次被付诸实施也已有50多年的历史。在长期的发展过程中,市场社会主义积累了丰富的经验和教训,也提出了许多合理的思想和观点。尤其是,苏东剧变之后,在世界社会主义运动处于低潮,右翼新自由主义势力甚嚣尘上的历史背景下,针对资产阶级学者关于“社会主义失败论”、“共产主义终结论”的种种叫器,市场社会主义倡导者明确提出:“把苏联的进退维谷看作是社会主义整体的失败、或否定社会主义的现实可能性,这无论在理论还是在现实上都是不正确的,毋宁说,马克思主义摆脱了苏联型集权社会主义教条的桎梏,使我们的

思想大大解放,能够重新考察其广泛的现实可能性。”^①多数市场社会主义者仍坚定地认为,“社会主义在 21 世纪会有前途”,^②并由此掀起了“复兴社会主义”、“重构社会主义理论模式”的浪潮,欧美国家左翼学者倡导的各种市场社会主义理论新模式不断涌现出来。这些理论模式结合苏东社会主义国家剧变的教训和时代的变化,提出了许多有价值的合理思想和观点。

社会主义市场经济体制的进一步发展和完善,应当大胆汲取早期市场社会主义的经验教训,积极借鉴当代市场社会主义诸种新模式中的合理观点。但是,在市场社会主义和社会主义市场经济的关系问题上,国内外却普遍存在将两者混同乃至完全等同起来的不正确的认识。

市场社会主义和社会主义市场经济的关系究竟如何?它们之间有哪些共通和联系之处,又存在哪些本质差别?我们究竟应当如何认识和对待市场社会主义?社会主义市场经济到底能够从市场社会主义理论和实践中吸收和借鉴哪些经验教训,得到什么启发?……所有这些,都是本书要着力研究解决的重要问题。

本书拟从社会主义者和社会主义国家对待市场经济的态度入手,从整体上考察社会主义与市场经济相结合从理论到实践的曲折进程,并对在这一进程中产生的国外市场社会主义和我国社会主义市场经济这两种结合类型的发展脉络、基本特征等,分别作深入探讨。在此基础上,详尽分析市场社会主义和

① 伊藤诚:《现代社会主义问题》,社会科学文献出版社 1996 年版,第 5 页。

② Yunker, J. (1992) *Socialism Revised and Modernized: the Case for Pragmatic Market Socialism*, NY: Praeger Pub, p14.

社会主义市场经济在制度和体制层面存在的异同、联系,深入挖掘市场社会主义中可以为我国社会主义市场经济所吸收借鉴的经验教训和理论观点。

本书的研究思路和线索是:

第一部分(第1章),从历史和现实结合的角度,考察社会主义从反对敌视到接纳运用市场的理论、实践及其历史必要性和现实可能性,意在对社会社会主义同市场经济相结合的重要性、过程性以及历史背景作宏观把握。

该部分的基本观点是:从反对、敌视到接纳、运用市场,社会主义与市场经济的结合经历了曲折漫长的过程,其间包括社会主义者的理论探讨,也包括社会主义国家的实践摸索,最终,计划经济本身的弊端以及社会主义国家计划经济体制受挫的现实促使社会主义接受市场,而“市场资源配置手段论”、“市场社会性质中性论”以及“市场经济效率优越论”等理论的产生,为社会主义运用市场提供了必要的理论依据。

第二部分(第2、3章),从理论与实践结合的角度,分别探讨在市场与社会主义相结合进程中出现的两种结合类型,即市场社会主义和社会主义市场经济的发展脉络、理论观点和实践过程,旨在对它们有一个整体、全面、深入的认识。

其中第2章,系统考察国外市场社会主义近一个世纪的发展脉络,分析几种典型市场社会主义理论模式的主要内容和基本特征、介绍市场社会主义在南斯拉夫和匈牙利等国的实践过程及其失败原因等等。基本观点是:市场社会主义经过正式产生、迅速发展、短暂沉寂以及当代最新发展等几个阶段的演进,形成了种类繁多的理论模式,按其基本特征可分为“计划——市场二元机制”和“市场占主导”两大类型的模式。20世纪90年代之前的大都属于“计划——市场二元机制”类型,包括兰格

模式、分权模式以及自治社会主义模式等,其共同特征是,都强调社会主义应同时运用计划和市场两种经济运行机制。苏东剧变后的各种新模式,都主张将市场作为经济运行的主导机制,将计划当作“市场失灵”时才能启动的补充机制。

第3章具体考察我国社会主义市场经济理论的发展轨迹和现实发展状况,探讨我国社会主义市场经济的基本框架以及所取得的成就,并对有关的基本理论问题进行深入剖析。十一届三中全会后,经过计划经济为主、市场经济调节为辅;有计划商品经济条件下的“国家调节市场、市场引导企业”等阶段,社会主义市场经济体制的改革目标终于在1992年得以正式提出和确立。伴随着理论上的探讨,我国也经历了从单纯扩大地方企业权力到在农村率先、城市紧跟着实行市场取向改革,直到目前市场在社会资源配置中发挥基础性作用,市场经济体制在实践中取得举世瞩目的巨大成就。我国社会主义市场经济发展中必须正确面对和认识的重要理论问题包括,所有制与国有企业改革问题,收入分配制度与收入差距问题、政府干预与国家宏观调控问题等等。

第三部分(第4、5章),从分析与比较相结合的角度,深入分析市场社会主义和社会主义市场经济之间的异同和联系,具体考察社会主义市场经济在当前遇到的种种问题,挖掘市场社会主义中可以借鉴的经验教训和理论观点。

其中第4章主要分析市场社会主义和社会主义市场经济具有的共同特征,它们在理论基础、制度基础、最终目标以及所有制、宏观调控、收入分配制度等方面存在的本质区别,明确提出:市场社会主义是在包括福利经济学、边际效用学说以及产权理论等现代西方经济学基础上建立起来的,其最终目标是着眼于追求社会福利和公共利益,另外,在其发展过程中,逐步

淡化了社会主义的一系列根本特征,这决定了它是根本不同于社会主义市场经济的一种经济模式。

第5章着重考察社会主义市场经济在前进过程中遇到的问题和困难,分析了在完善社会主义市场经济体制过程中,从市场社会主义中应当汲取的经验教训、可资借鉴的思想观点。有借鉴才有超越。从我国社会主义市场经济体制逐步确立的进程看,我们除了不断进行理论创新和实践创新外,还借鉴了早期市场社会主义理论和实践中许多有价值的思想观点和经验教训。在完善社会主义市场经济体制的进程中,我们同样可以继续从市场社会主义、尤其是当代市场社会主义各种理论模式中获得一些有益的启示。最后,本书着力论证了我国社会主义市场经济中体现社会主义性质、反映其区别于资本主义市场经济特征所必须始终坚持的原则和方向,包括坚持公有制的主体地位,坚持共同富裕的最终目标,加强和改善共产党的领导等等。

第一章 社会主义从反 对市场到接纳市场

市场与社会主义的关系问题，一直是全世界的马克思主义者共同面临的一项重大课题，是社会主义经济理论和社会主义经济建设必须面对的一个最大难题。早在社会主义仍处于设想阶段之时，这一问题便成了各个思想流派相互辩驳的焦点。社会主义作为一种社会制度正式诞生以来，社会主义与市场经济能否结合、怎样结合？计划与市场能否独立以至在多大程度上独立于特定的政治制度？诸如此类的问题，不仅成为了社会主义理论界内部，而且也成了其他关心社会制度变迁的学者们争论的核心。整个 20 世纪可以说就是对社会主义与市场经济的联结进行摸索和探讨的世纪。不仅东西方的经济学家对社会主义与市场经济相结合进行了深入的理论探讨，更重要的是，社会主义国家对能否利用市场经济也作了艰难的实践摸索。从反对、抵制市场到接纳、运用市场，社会主义经历了长期而曲折的发展过程。

第一节 社会主义者反对市场的理论

社会主义思潮中反对市场的观念可谓根深蒂固。无论是空想社会主义者还是科学社会主义创始人，无论是传统的社会主义民主主义者还是当代西方的一些左翼人士，几乎都把商品、市