

SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI

社会主义市场经济

(第二版)

崔建华 著

SHEHUIZHUYI
SHICHANG JINGJI

 经济
科学出版社

社会主义市场经济

(第二版)

崔建华 著

经济科学出版社

2004年·北京

责任编辑：柳 敏

责任校对：王肖楠

技术编辑：刘 军

社会主义市场经济

(第二版)

崔建华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京耀华印刷有限公司印刷

三河德利装订厂装订

880×1230 32 开 11.75 印张 290000 字

2004 年 3 月第二版 2004 年 3 月第一次印刷

印数：0001—7000 册

ISBN 7-5058-3978-0 / F · 3280 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 从计划经济向市场经济的转变	(1)
第一节 资源配置与经济体制.....	(1)
第二节 社会主义的本质	(7)
第三节 计划经济	(10)
第四节 计划经济向市场经济的转变	(14)
第五节 社会主义市场经济体制的基本框架	(19)
第二章 生产资料所有制	(23)
第一节 中国的生产资料所有制结构.....	(23)
第二节 公有制的主体地位与实现形式	(27)
第三节 非公有制经济的发展状况	(32)
第四节 非公有制经济发展中应注意的问题	(41)
第三章 个人收入分配	(46)
第一节 改革开放以后个人收入分配制度的 变化	(46)
第二节 按劳分配是市场经济下个人收入分 配的基本方式.....	(50)
第三节 按生产要素分配	(55)
第四节 收入差异	(58)
第五节 建立合理完善的社会保障制度	(66)

第四章 社会主义市场经济主体	(76)
第一节 社会主义市场经济主体概论	(76)
第二节 社会主义市场经济主体(Ⅰ):企业	(80)
第三节 社会主义市场经济主体(Ⅱ):农户 与居民	(92)
第四节 社会主义市场经济主体(Ⅲ):政府	(104)
第五章 市场供求与市场机制	(109)
第一节 市场供给	(109)
第二节 市场需求	(115)
第三节 市场机制的特征与功能	(127)
第四节 价格机制	(130)
第五节 工资、利率机制	(134)
第六节 竞争、风险机制	(137)
第六章 市场类型与市场体系	(139)
第一节 市场的四种类型	(139)
第二节 商品市场	(144)
第三节 金融市场	(151)
第四节 劳动力市场	(158)
第五节 房地产市场	(162)
第六节 技术和信息市场	(166)
第七章 产权与现代企业制度	(169)
第一节 产权理论	(169)
第二节 产权在市场经济中的作用	(175)
第三节 现代企业制度的特征	(179)
第四节 现代企业的类型	(183)

第五节	公司的四种形式	(188)
第六节	现代企业的管理制度与发展趋势	(195)
第八章	宏观经济调控	(201)
第一节	自由市场经济到宏观调控市场经济 的转变	(201)
第二节	市场失灵与宏观调控的必要性	(205)
第三节	宏观调控的总目标是社会总供给与 总需求的平衡	(208)
第四节	宏观调控的具体目标与政府的“相 机决策”	(213)
第五节	财政政策	(218)
第六节	货币政策	(222)
第七节	其他经济政策与调节手段	(225)
第八节	一个宏观调控的实例——“八五” 时期的“软着陆”	(230)
第九章	中国的经济增长与经济发展	(235)
第一节	经济增长与经济发展概论	(236)
第二节	经济增长方式及经济周期	(246)
第三节	经济发展与结构优化	(266)
第四节	社会主义经济发展战略	(284)
第十章	中国市场经济的国际化	(291)
第一节	市场经济发展的国际化趋势	(292)
第二节	社会主义市场经济的对外开放	(304)
第三节	WTO 与中国市场经济国际化	(316)
第四节	21 世纪初期中国面临的国际经济	

环境	(329)
第十一章 社会主义经济体制变革的有关理论	(332)
第一节 兰格模式	(333)
第二节 布鲁斯关于集权与分权经济模式的 理论	(337)
第三节 锡克的经济理论	(344)
第四节 考斯塔论社会主义经济体制	(350)
第五节 诺夫论可行的社会主义经济	(356)
主要参考文献	(361)
再版后记	(364)

第 一 章

从计划经济向市场经济的转变

1949 年以后的中国经济，经历了一个曲折的发展过程。在这一过程中，有着许多的转变，毫无疑问，由计划经济到市场经济的经济体制的转变是最重要的。回顾历史，展望未来，用“计划经济功成身退，市场经济继往开来”来描绘中国几十年来的经济体制的变化，是形象而准确的。

第一节 资源配置与经济体制

一、资源配置

经济学已经有很长的历史了，是一门古老的科学。古希腊思想家色诺芬《经济论》的问世，表明西方开始出现了经济学。根据马克思的观

点，“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①即使从古典经济学的创始算起，经济学的发展也历经了 300 多年。虽然对经济学的研究对象是什么的问题存在各种看法，分歧很大，但是，大多数经济学家的看法是，经济学是人们和社会怎样处理资源稀缺性（scarcity）问题的研究。经济学中所研究的资源，基本上分为三种：自然资源、人力资源和资本资源。自然资源是处于自然状态的生产性资源，如矿藏、土地、水等；人力资源实际上就是劳动力，是愿意而且能够参与生产过程的人；资本资源是在长期内能够产生收入流的资本存量，如机器设备等，资本资源简称为资本。

资源的稀缺性是指资源的数量比人们想要拥有的要少，这是人类社会普遍存在的客观事实，而并不是中央计划经济体制下特有的现象。资源被作为生产要素投入到生产过程之中，生产出产品或者服务，以满足人们的欲望。由于人们的欲望是无穷的，因此，人们必须做出选择，以决定稀缺的资源用于什么产品的生产，满足人们哪些方面的欲望。这就是资源配置（allocation of resource）问题。研究稀缺的资源如何配置时，要回答三个基本的问题：

第一，生产什么。在资源稀缺性存在的前提之下，多生产一种产品就意味着另一种产品生产数量的减少。这就引出了一个非常重要的概念：机会成本（opportunity cost）。如果资源全部用来生产 x 这种商品，那就不得不放弃其他产品的生产，而被放弃的那些产品的价值就是商品 x 的机会成本。其实，不只是研究资源配置时才产生机会成本，而是任何一种选择行为都会产生机会成本。例如，一个大学生在其毕业时面临两种基本选择：就业或者上研究生，如果他选择了上研究生，那么这一选择的机会成本

^① 马克思：《资本论》第 3 卷，《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 376 页。

就是他如果不读研究生而就业所能够获得的收入。

第二，怎样生产。有一个著名的儿童故事，名叫“三只小猪盖房子”，讲的是一所房子可以用草、木头或砖块来建造。这说明，在产出一定时，用什么方法进行生产，依然是生产者所面临的选择。例如，要对资源的投入进行选择，因为各种生产要素的投入比例并不是绝对固定不变的，而是可以变化的；也要对生产规模进行选择，在总产量一定的情况下，是安排有许多小企业生产还是安排由少数几个大企业来生产；要对生产技术进行选择，使用什么技术来生产产品是由很多因素决定的。

第三，为谁生产。这是指产品的销售收入如何在生产的参与者之间进行分配。因为生产要素是由其所有者提供的，因而为谁生产的选择实际上就决定了各要素所有者的收入水平。如果生产要素所有者所获得的收入与其对生产贡献的大小不相适应，那么在下一轮的生产过程中，他必定会减少甚至停止要素的投入。

二、资源配置的方式

在不同的社会经济活动方式中，资源配置的方式有极大的差异。在原始公有制的经济条件之下，资源配置的方式也是最为原始的，即氏族首领在氏族这个狭小的原始共同体内，根据平均主义和自然分工的原则，依据天然物质财富和饥饿驱使的信号来配置资源。在自然经济条件之下，资源只能采取自然配置的方式，主要是小农生产者和小手工业者，在以家庭为单位的微观经济活动领域中，根据自身积累以及祖辈或师傅传下来的生产经验来进行资源的配置，生产自己所需要的产品，满足自己消费需要以后的少数剩余产品被用来进行交换，这种配置方式具有简单、直接的特点。

在现代社会中，计划和市场是两种基本的资源配置方式。计

划方式又有指令性计划和指导性计划之分。指令性计划方式是政府高度集权的资源配置，以集中决策代替分散决策，国家制定经济活动的全面计划，计划直接配置资源。计划指标由上到下逐级分解，具有强制性，下级必须完成，并主要以此判断下级经济活动业绩的好坏。这时，行政手段是管理经济的最主要的手段。指导性计划并不直接配置资源，计划指标没有强制性，只是在市场资源配置中起导向作用。市场方式本质上是一种自由配置资源的方式，即通过市场信号，主要是价格信号来引导资源的流向，由企业依据其经济利益的需要对经济活动进行分散的决策，政府主要以经济手段来管理经济。

资源配置的基本方式是指令性计划方式还是市场方式，就决定了经济体制是计划经济还是市场经济。因此，中国社会主义经济体制改革的核心问题是计划与市场的关系问题，要建立起二者之间的最佳关系以最大限度地实现资源的有效配置和生产力的发展。

三、计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别

在传统的社会主义经济理论和人们的思想观念中，计划经济等于社会主义，而市场经济是资本主义所独有的。例如，前苏联的高等学校教科书中这样写道：“生产资料的社会主义所有制决定着社会主义经济职能的发挥和经济的发展必须采取计划形式。这一点区别于资本主义和前资本主义经济形态的自发性。”^① 中国传统的社会主义经济理论中也有类似的观点。现代社会资源配置的两种基本方式和手段成为区别不同社会性质的一个重要标

^① [苏] B·A·梅德韦杰夫主编：《政治经济学》，张仁德等译，天津人民出版社，1989年版，第412页。

准。随着中国经济体制改革的进行，这种观念日益显得陈旧过时。实践要求我们进一步解放思想、转变观念，勇敢地探索新的社会主义经济理论。中国改革开放的总设计师邓小平同志密切观察改革进程，及时总结在实践中创造的新鲜经验和理论探索成果，深刻分析世界经济发展历史和新情况与新特点，提出了社会主义可以实行市场经济的思想，为创立有中国特色的社会主义经济理论做出了重大贡献。1979年11月26日，邓小平与美国不列颠百科全书出版公司副总裁弗兰克·吉布尼和保尔·阿姆斯特朗、加拿大麦吉尔大学东亚研究所主任林达光教授和夫人进行了会见和交谈。在交谈中邓小平同志介绍了中国改革和发展的方针以及实现四个现代化的根据。吉布尼提问，是不是可能在将来某个时候，在中国社会主义制度之内，在继续社会主义经济体制的同时，也发展某种形式的市场经济？吉布尼的提问，是把“市场经济”看做“社会主义经济”之外并且与之对立的一种东西。林达光教授进一步提问：您是否认为，需要在社会主义计划经济的指引下，扩大非资本主义的市场经济的作用？对此，邓小平同志果断地回答：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，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。我们说是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。虽然方法上基本上和资本主义社会的相似，但也有不同，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，是社会主义社会的。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，学习资本主义国家的某些好东西，包括经营管理方法，也不等于实行资本主义。这是社会主义利用这种方法来发展社会生产力。把这当作方法，不会

影响整个社会主义，不会重新回到资本主义。”^① 1984年，中共十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》突破了把计划经济同商品经济对立起来的观念，提出了社会主义经济是“公有制基础上有计划的商品经济”的论断。邓小平高度评价这个决定是马克思主义基本原理和社会主义实践相结合的政治经济学。1985年10月，邓小平鲜明地指出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济，但多年的实践证明，在某种意义上说，只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”^② 1987年中共十三大召开之前，邓小平同志进一步指出：“为什么一谈市场就说是资本主义，只有计划才是社会主义呢？计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；为资本主义服务，就是资本主义的。”“我们以前是学苏联的，搞计划经济。后来又讲计划经济为主，现在不要再讲这个了。”^③ 十三大报告明确了社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，强调计划与市场的作用都是覆盖全社会的，不再提计划经济为主。1992年初，邓小平在南巡谈话中，更加明确地指出：“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。”^④

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年第2版，第236页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第148~149页。

③ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第203页。

④ 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

第二节 社会主义的本质

计划和市场只是经济手段，而不是社会主义和资本主义的本质区别。那么，社会主义作为人类历史上全新的制度，其本质是什么呢？对此邓小平同志明确指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”^① 这一论述从生产力和生产关系相结合的角度来认识社会主义的本质，既集中反映了社会主义经济的基本特征，又明确了衡量是否真正搞社会主义的客观标准。

一、社会主义社会的根本任务是解放和发展社会生产力

生产力具有十分重要的作用，根据历史唯物主义的观点，生产力是一切社会发展的最终决定力量。发展生产力的根本任务是由我国现阶段的主要矛盾决定的。社会主义革命胜利以后，我国经历了不同的时期。在从资本主义到社会主义的过渡时期，社会的主要矛盾是无产阶级和资产阶级、社会主义和资本主义之间的矛盾。当社会主义经济制度建立起来，社会主义的生产关系已经巩固以后，社会主要矛盾就发生了变化，矛盾的主要方面是解决落后的生产力问题。现阶段我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，必须把发展生产力摆在首要位置，以经济建设为中心，推动社会全面进步。中共十一届三中全会毅然抛弃“以阶级斗争为纲”的“左”的错误方

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

针，把党和国家的工作重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来，这是一个历史性的伟大战略转变。还有很重要的一点是，只有使生产力更快更好地发展，才能从根本上体现社会主义制度的优越性，才能使这种制度具有更强大的生命力和吸引力。此外，只有大力发展生产力，才能缩小城乡之间、地区之间的差异；只有发展生产力，才能保证国家的独立和安全；只有发展生产力，才能在高度的社会主义物质文明的基础上建立高度的社会主义精神文明。

发展生产力的前提是解放生产力，只有解放生产力，才能发展生产力。在不同的历史时期，解放生产力的途径和方式是不同的。1949年新中国成立以前，中国共产党所领导的革命从根本上改变了劳动者的地位，使他们不再被剥削和压迫，劳动者的积极性和创造性不再受到束缚和压抑，这是对生产力的极大的解放。改革开放以来，则是通过从根本上改革束缚生产力发展的经济体制来促进生产力的发展。二十多年以来的经济成就充分证明了这一点。

社会主义的根本任务是发展生产力，因而也就明确了我们考虑一切问题的出发点和衡量我们一切工作最根本的是非标准，这就是：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。按照这个标准来衡量，我们既不要把那些合乎“三个有利于”、本来姓“社”的事物，错误地判定为姓“资”而加以排斥，也不要把那些合乎“三个有利于”既可以作为“资”所用又可为“社”所用的东西，错误地加以拒绝，也不能把那些仅仅有利于局部和一时发展，而不利于社会主义社会生产力的长远发展和全局利益的东西加以提倡。

二、社会主义的根本经济特征是通过实现生产资料公有制和按劳分配，消灭剥削和消除两极分化

剥削是指一部分人凭借其私人占有的生产资料而无偿地占有他人的劳动成果的行为。剥削关系存在的经济根源是生产资料私有制，要消灭剥削，理所当然地要铲除剥削赖以存在的基础。社会主义经济制度的基础是生产资料公有制，主要是全民所有制和集体所有制。劳动者是生产资料的主人，尤其是全民所有制是全社会范围内的共同占有，因而社会主义已经从根本上消灭了剥削关系存在的根源。但是，也应该认识到，生产资料所有制是生产关系的最重要的内容，也是生产关系的基础，它是由生产力来决定的。我国正处于社会主义发展的初级阶段，生产力的总体水平相对落后，而且发展很不平衡，呈现多层次性，因此，社会主义的生产关系还不十分成熟，具体表现为所有制形式的多样化。在私营经济、外资企业等非公有制经济形式中，必然会存在一定范围和程度的剥削。这种情况是和我国的生产力状况相适应的，也是有利于生产力发展的。

按劳分配是社会主义社会个人收入分配的基本制度。生产资料公有制的建立为按劳分配提供了根本的前提条件。由于按劳分配的基本内容是以劳动者劳动的数量和质量为依据来分配个人收入，因而它是最有利于劳动者和最能体现劳动者个人经济利益的分配方式。这完全区别于剥削社会中剥削阶级的利益是基于对劳动者劳动的无偿占有。例如，在资本主义社会中，是资本家对工人创造的剩余价值的占有，而资本积累的结果是资本家在积累财富，工人在积累贫困，两极分化不可避免地形成和发展。生产资料公有制消除了两极分化得以产生的经济根源。当然，实行按劳分配并不是搞平均主义，劳动者的生活水

平是有差异的，这种差异是一个数量问题，在整体性质上并不构成两极分化。但是，由于我国还存在以私有制为基础的商品经济，存在一定范围和程度的剥削，而且按劳分配以外的其他分配方式对个人收入也发挥作用，因此，局部范围的两极分化是存在的。

三、社会主义的根本目的是实现共同富裕

贫穷不是社会主义。社会主义就是要使广大劳动者走上富裕之路，既要过上美好的生活，又使劳动者获得全面的发展。共同富裕不是同步富裕，全社会也不可能以同样的速度富裕起来。过去在收入分配上的平均主义，吃大锅饭，实际的后果是共同贫穷。我国是一个发展中国家，地区发展很不平衡，各地区经济基础不一样，自然条件不同，社会文化甚至观念的差异都很大，收入必然有差异，富裕有先有后，有快有慢，一部分人、一部分地区将先富裕起来，以先富带动后富，鼓励勤劳先富、依法先富是有利于发展生产力的。共同富裕的根本目的和鼓励一部分人、一部分地区先富起来反映了社会主义的收入分配追求公平和效率的统一。

第三节 计划经济

一、特定历史背景下实行计划经济的必然性

计划经济是一种主要依靠指令性计划来配置资源的政府高度集权的经济体制。在无产阶级革命取得胜利，国家进入社会主义