



重庆大学出版社

社会主义

市场经济

理论与实践

主编 洪 颢 杜含萼 余兴厚

社会主义市场经济理论与实践

主编 洪 灏 杜含萼 余兴厚

副主编(以姓氏笔划为序):

龙开科 李春玉 张青平

雷 忠 樊启林

洪灏

1996年

8月23日

洪灏

重庆大学出版社

F₀/1104

洪灏 赠

责任编辑 邱 慧

封面设计 行 原

社会主义市场经济理论与实践

主编 洪 灏 杜含萼 余兴厚

*

重庆大学出版社出版发行
新华书店经销
重庆通信学院印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:16.75 字数:376千

1996年3月第1版 1996年3月第1次印刷

印数:1—4900

ISBN 7-5624-1183-2/F·112 定价:17.50元

(川)新登字 020号

前 言

一、党的十四大根据邓小平同志创立的建设有中国特色社会主义理论,特别是社会主义市场经济理论,作出了“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”的重大决策,并于十四届三中全会作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。为了推进这一重大“决策”和“决定”的贯彻落实,实现社会主义从计划经济向市场经济的顺利转变,实现今后 15 年内经济体制改革的伟大纲领——建立起比较完善的社会主义市场经济体制,就需要从理论和实践的结合上对社会主义市场经济的理论体系、体制框架和实践操作作深入、系统的研究和阐述。为此,我们在重庆大专院校政治经济学教学研究会和全国高等财经院校《资本论》研究会的一部分专家的支持下,在主编洪灏、杜含萼、余兴厚的主持下,邀请部分长期从事教学和专业理论研究的专家学者,经过集体努力,编著了《社会主义市场经济理论与实践》一书。

二、本书根据邓小平同志创立的社会主义市场经济理论和党的十四大以及十四届三中、五中全会的精神,以建立社会主义市场经济体制为中心内容,分导论和四篇十五章,从理论与实践、历史与现实、定性分析与定量分析的结合上,从社会主义市场经济从理论走向实践、市场经济概论、社会主义市场经济理论、社会主义市场经济体制主体工程建设、社会主义市场经济体制配套工程建设等方面,对建立社会主义市场经济体制的若干重大的理论与实践问题进行了比较深入系统的阐

述和论证。本书既融汇吸取了学术界最新研究成果,又提出了一些有较大学术价值和有助于市场经济实践的新见解。观点新颖,资料翔实,内容丰富,论证充分。既具有较强的时代感和针对性,又具有一定的理论深度和实践性。本书注重规范的理论阐释与实证分析、定性分析与定量分析、总量分析与结构分析、理论探索与对策研究的有机结合。它对广大经济理论工作者和经济实际工作者,各级党、政、企的领导同志和机关干部,各级宣传工作者和高校经济理论课教师,攻读大专以上学历的学生,都有重要的参考价值。本书既有学术论著的显著特点,也具有教科书的诸多优点。因而,它可作为大专院校有关课程的教材使用。

三、本书实行主编负责制。由重庆大专院校政治经济学教学研究会副会长、重庆商学院经济学教授洪灏、中国人民解放军后勤工程学院经济学教授、专业技术大校杜含萼、重庆商学院社科系经济学硕士余兴厚担任主编。本书的总体构想和设计、统稿、修改、定稿均由主编共同完成。副主编龙开科、李春玉、张青平、雷忠、樊启林协助主编对本书的组稿、编写和初审做了大量工作,樊启林和雷忠两位副主编还参与了本书的总体设计工作。各章节的撰写人如下:洪灏(导论)、夏艺(第一章)、余兴厚(第二章)、李春玉(第三章)、杜含萼(第四章)、李铭、周加文(第五章)、韩仁武、程智(第六章)、雷忠(第七章)、张青平(第八章)、樊启林(第九章)、杜含萼和曹舒璇(第十章)、姚庆江(第十章第一节)、张平(第十一章第二、三节)、龙开科(第十二章)、张宝钧(第十三章)邓元珍(第十四章)、曹维可(第十五章)。

四、本书之所以能尽快与广大读者见面,是因为我们充分发挥了集体的智慧和力量。本科研课题在报经国家教委审批

之后,得到了中共重庆商学院党委、中国人民解放军后勤工程学院、中国人民解放军重庆通信学院和重庆大学出版社的大力支持和鼓励。在编写过程中参阅了部分专家、学者的论著,我们在此一并表示深切感谢!

五、建立社会主义市场经济体制是一项复杂的系统工程。由于我们理论水平有限,加之编著时间比较仓促,难免有不妥之处,恳请读者批评指正,以益于进一步修改。

编著者

1996年1月

目 录

前 言

导 言 社会主义市场经济从理论走向实践

第一篇·市场经济概论

第一章 市场经济的基本规定 24

第一节 市场经济的基本涵义 24

第二节 市场经济的基本特征 46

第三节 市场经济的基本功能 51

第二章 市场经济运行的基本原理 63

第一节 市场经济运行的基本条件 63

第二节 市场经济运行的基本机制 73

第三节 市场经济运行的一般规律 82

第三章 现代市场经济成长的基本理论 99

第一节 现代市场经济的形成 99

第二节 现代市场经济的典型模式 106

第三节 现代市场经济的发展 121

第二篇·社会主义市场经济理论

第四章 社会主义市场经济理论的创立 133

第一节 社会主义市场经济理论创立的理论基础 133

第二节 社会主义市场经济理论创立的历史过程 155

第五章 社会主义市场经济的基本理论 176

第一节 社会主义市场经济的必然性 176

第二节 社会主义市场经济的基本规定 186

| | |
|------------------------|-----|
| 第三节 社会主义市场经济的基本框架····· | 194 |
|------------------------|-----|

第三篇·社会主义市场经济体制主体工程 建设

| | |
|------------------------------------|-----|
| 第六章 建立适应社会主义市场经济的所有制结构····· | 205 |
| 第一节 社会主义市场经济对所有制结构的基本要求····· | 205 |
| 第二节 现阶段必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展····· | 218 |
| 第三节 以公有制为主体的混合所有制结构的塑造····· | 235 |
| 第七章 建立适应社会主义市场经济的现代企业制度····· | 243 |
| 第一节 现代企业制度的基本规定····· | 243 |
| 第二节 建立现代企业制度的客观依据····· | 259 |
| 第三节 建立现代企业制度的基本对策····· | 270 |
| 第八章 建立适应社会主义市场经济的价格形成机制和市场体系····· | 284 |
| 第一节 建立社会主义市场经济要求的大市场····· | 284 |
| 第二节 建立主要由市场形成价格的机制····· | 299 |
| 第三节 培育和发展市场体系的重点····· | 306 |
| 第九章 建立适应社会主义市场经济的宏观调控体系····· | 321 |
| 第一节 建立宏观调控体系的任务····· | 321 |
| 第二节 积极推进财税体制改革····· | 328 |
| 第三节 加快金融体制改革····· | 338 |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-----|
| 024 | 第四节 | 加快投资体制和计划体制的改革..... | 343 |
| 024 | 第十章 | 建立适应社会主义市场经济的个人收入分配制度..... | 351 |
| 101 | 第一节 | 坚持以按劳分配为主体,多种分配方式并存的个人收入分配制度..... | 351 |
| 064 | 第二节 | 建立适应企业、事业单位和行政机关各自特点的工资制度..... | 363 |
| 008 | 第三节 | 个人收入的保护和调节..... | 373 |
| 006 | 第十一章 | 建立适应社会主义市场经济的社会保障制度..... | 384 |
| | 第一节 | 社会保障的意义、内容和功能..... | 384 |
| | 第二节 | 建立多层次的社会保障体系..... | 391 |
| | 第三节 | 改革社会保障管理体制..... | 406 |
| | 第四篇·社会主义市场经济体制配套工程的建设 | | |
| | 第十二章 | 建立适应社会主义市场经济的农村经济体制..... | 414 |
| | 第一节 | 稳定、完善农村的基本生产关系..... | 414 |
| | 第二节 | 发展农村社会化服务体系..... | 418 |
| | 第三节 | 发展乡镇企业和小城镇..... | 421 |
| | 第四节 | 加强政府对农业生产的支持和对农民利益的保护..... | 429 |
| | 第十三章 | 建立适应社会主义市场经济的对外经济体制..... | 438 |
| | 第一节 | 实行全方位的对外开放..... | 438 |
| | 第二节 | 进一步改革对外经贸体制..... | 452 |

| | | |
|-----|----------------------------------|-----|
| 318 | 第三节 积极引进外资..... | 459 |
| 355 | 第十四章 建立适应社会主义市场经济的科技体制和教育体制..... | 464 |
| 355 | 第一节 科技体制改革..... | 464 |
| 355 | 第二节 教育体制改革..... | 478 |
| 355 | 第三节 尊重知识,尊重人才..... | 489 |
| 383 | 第十五章 建立适应社会主义市场经济的完备的法制体系..... | 500 |
| 383 | 第一节 市场经济是法制经济..... | 500 |
| 383 | 第二节 法制建设的目标..... | 506 |
| 384 | 给以内容内,又意情朝君会峰 节一第 | |
| 381 | 系村朝君会峰的大品及丘数 节二第 | |
| 408 | 牌村取管朝君会峰年六 节三第 | |
| | 工业领域村系经济市义主会峰· 章四第 | |
| | 数数治路 | |
| | 牌村系经济市义主会峰立章二十第 | |
| 414 | | |
| 414 | 系夫气基本基的村系善突,交路 节一第 | |
| 418 | 系村香照外会峰村系展成 节二第 | |
| 434 | 牌湖小味业全静色取究 节三第 | |
| 439 | 系怕益保月方快味林支的产主业交快报取路味 节四第 | |
| 439 | | |
| | 牌村系经济市义主会峰立章三十第 | |
| 438 | | |
| 438 | 系开代快治的村系全村究 节一第 | |
| 433 | 牌村管经代快年六更一第 节二第 | |

导 论

社会主义市场经济从理论走向实践

党的十四大根据改革开放实践的要求和邓小平同志关于社会主义也可以搞市场经济的思想,特别是1992年初南方谈话的精神,确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标,从原则上指明了实现这一目标的途径。这项决定既是对我国社会主义经济在理论认识上进一步深化的结果,也是我国社会主义经济体制改革实践进一步发展的客观要求。这是我国经济体制改革在实践和理论上的重大突破,具有十分重大的理论意义和实践意义。

一、我国原有的高度集中的计划经济体制已不适应社会主义经济发展的客观要求

我国原有的高度集中的计划经济体制基本上是建国初期和第一个五年计划期间逐步形成的。它的最初形成,有四个方面的由来:一是建国后由于缺乏管理社会主义经济的经验,向建立了第一个社会主义经济制度的苏联学习,沿用了他们当时采用的传统的高度集中统一的计划经济模式,其特征是高度集中,并排斥商品关系和市场机制,这是主要的来源;二是我国革命根据地和解放区管理财经工作的经验和实行军事共

产主义供给制的遗留因素；三是对我国资本主义工商业进行社会主义改造中实行统购包销等限制措施的保留因素；四是旧中国经济落后，自给性生产占很大比重，这种自然经济及其思想对我国经济体制的创建也有深刻的影响。基于上述几个方面的历史条件而形成的我国原有经济体制模式，其性质是：基本上属于传统的高度集中统一的计划经济模式，但同时也明显地带有一些军事共产主义供给制和自给性生产的因素。这种模式，在集中性、实物性、封闭性和平均主义等方面，比其它一些社会主义国家还更严重。这种体制是建立在产品经济的基础上的，其特点是国家用指令性计划直接掌握、控制人、财、物资源，权力主要集中在中央，一切经济活动只能在计划规定的范围内进行。根据指令性计划管理的要求，国有工业企业所需的生产资料由各主管部门按计划供给，享受国家调拨价格；产品由国有商业、物资部门收购或调拨。在财务上，国家对国有企业实行统收统支。这就是我国建国以来长期实行的高度集中的以指令性计划为主的计划经济体制。当时的背景是：经济落后，农业为主，自然经济和半自然经济占大部分；社会分工不够发达，生产的社会化程度不高，产业结构比较简单；城乡居民还未解决温饱问题，消费需求只局限于少数生存资料。采取传统的集中计划经济模式，适应了集中力量优先发展重工业的战略。这种经济体制模式，始于社会主义国家。俄国十月社会主义革命后，经历了军事共产主义和新经济政策时期；从1929年开始实施五年经济计划，建立起计划经济体制。苏联完成第一个五年计划的显著成就，显示出运用计划手段能够集中财力、物力和人力进行大规模经济建设的长处。苏联在计划经济体制下加速了工业化的进程，使之迅速从一个在欧洲只居中等发达程度地位的国家，一跃而为在工业上占

居欧洲第一、世界第二的位置。我国建国初期，国家刚从分散的革命根据地走到全国统一，全国财经需要统一。面临着物价飞涨、通货膨胀、民生凋敝的严重局面，在当时经济发展水平较低，经济结构比较简单，经济发展目标以增加国家实力和解决人民温饱的简单需要为限的情况下，这种经济体制模式对于集中有限的财力、物力和人力，保证国家重点建设，促进国民经济的发展，奠定我国社会主义工业化的基础，保证物价稳定和人民生活的改善等，确曾起过积极作用。但是，即使在“一五”时期，也已发现这种体制存在某些弊病，例如高度集中不利于发挥地方和企业的积极性，不讲究价值规律的作用的结果造成不同方面的损失浪费等。这种高度集中的计划经济体制，存在两个问题：一是用计划手段排斥或取代商品经济和市场作用；二是把经济计划等同于指令性计划，抑制了企业的活力和积极性。随着我国经济规模的扩大和科技革命的发展，经济结构日益复杂化，发展目标日益多元化，人民生活的需要更加多样化，社会主义国家同资本主义国家之间经济贸易交往也在不断扩大。所有这些，使社会主义条件下原来实行的计划经济体制面临的经济条件，同工业化初期情况相比发生了巨大的变化，原来的计划经济体制越来越不适应社会主义现代化建设的要求，其弊病越来越多地暴露出来。我国原有经济体制模式的主要弊端是：政企职责不分，条块分割，忽视商品生产、价值规律和市场的作用；分配中的平均主义严重，国家对企业统得过多过死，企业缺乏应有的自主权，造成企业吃国家“大锅饭”、职工吃企业“大锅饭”的局面。具体表现在：一是缺乏产权约束机制；二是政府职能错位；三是忽视了价值规律，排斥市场机制的作用；四是助长了以权谋私的不良风气。这一系列的弊病严重地束缚着企业和劳动者的积极性、创造性和

主动性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了动力和活力。这是一种同社会生产力继续发展要求不相适应的经济体制模式,既影响了生产力的发展,也影响了人民生活水平的提高。改变这种状况已迫在眉睫,推进市场取向的改革势在必行。恩格斯早就指出:社会主义社会同其他社会一样,不是一成不变的,而是需要不断发展和改革的社会。改革是社会主义社会不断发展的客观要求;改革是我国社会主义现代化建设的需要;改革是中国发展生产力的必由之路;改革是迎接世界新技术革命挑战的迫切需要。正如邓小平同志所说的,要搞四个现代化,就必须进行一系列改革。不改革,就没有出路;不改革,社会主义事业就会被葬送。改革是中国发展生产力的必由之路。通过改革,我们要建立一个什么样的经济体制呢?《中共中央关于经济体制改革的决定》规定我国经济体制改革的指导方针和基本任务是:“按照党历来要求的把马克思主义基本原理同中国实际相结合的原则,按照正确处理外国经验的原则,进一步解放思想,走自己的路,建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展。”我国经济体制的改革,既不是局部的、枝节的生产关系和上层建筑的某些环节的改进,也不是社会主义基本经济制度的变革,而是“在坚持社会主义制度的前提下”带有整体性的,即《决定》所说的对“生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面”的全面改革,是社会主义经济体制模式的改造,即把原来的与生产力进一步发展不相适应的高度集中的计划经济体制模式,改造成为适应生产力发展的社会主义市场经济体制模式。这种改革的性质是社会主义制度的自我完善和发展。

二、社会主义市场经济体制目标的必然选择

(一)以市场为取向的改革,为建立社会主义市场经济新体制提供了实践基础

随着改革开放的深化,我国实际上已经逐步在从计划经济向社会主义市场经济转变。

我国经济体制改革一开始就针对束缚社会生产力发展的高度集中的计划经济体制。党的十一届三中全会明确指出：“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中。”“应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用。”(《三中全会以来重要文献选编》，人民出版社1982年版，第6—7页)这里说的有严重缺点的权力过分集中的体制就是指高度集中的计划经济体制，必须改革；提出重视价值规律的作用，就是指重视发挥市场的作用。于是正确认识和处理计划与市场的关系，便成为探索经济体制改革的核心问题。传统的观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。党的十一届三中全会以后，我国经济学界以计划与市场的关系为题，展开了经济体制改革理论的大讨论，这场讨论曾经有过几次高潮。第一次是在1978年前后，讨论的主题是围绕着社会主义制度下是否存在和应否发展商品生产和商品交换而进行的。第二次是在1982年前后，讨论的主题是计划和市场的关系是否某种为主和为辅的关系。第三

次是在1984年,讨论是就“社会主义经济是否是有计划的商品经济”这一题目展开的。第四次是在1987年,讨论的主题是有计划的商品经济,是否在总体上讲应该是“国家调节市场,市场引导企业”。第五次是在1991年左右,讨论的主题是围绕着“计划经济和市场调节相结合”进行的。经济学界过去几十年对计划与市场的关系上提出过各种设想和观点,说法很多,总在10种以上。举其大者,就有“板块式结合”、“渗透式结合”、“有机式结合”、“覆盖论”、“时空论”、“双层次调节”等等。随着改革的深入,传统观念越来越不能反映客观实际,人们逐步摆脱传统观念,形成新的认识,对推动改革和发展起了重要作用。改革实践的不断推进,不断地冲击着高度集中的计划经济体制,市场机制日益扩大地发挥着调节作用,使社会生产力、综合国力、人民生活上了一个大台阶。我国改革开放十多年的实践,证明实行市场取向改革的强大威力。十四大报告指出,凡是“市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。”随着越来越多的企业进入市场,市场机制正在对国民经济发挥出越来越大的推动作用。据统计:我国在工业经济中市场调节的比重已上升到84%,指令性计划在工业产值中的比值由1979年以前的95%下降到1992年只占16%;国家统一分配的生产资料已减少到19种;价格由国家定价的产品的比重已降到约占20%。长期处于落后状态的广东,由于实行市场取向的改革,1978—1991年国民生产总值平均年递增12.6%,比全国高出3个百分点。而市场作用更大的珠江三角洲,又比广东全省高出3—4个百分点。深圳特区1991年国民生产总值增长45.4%,比广东全省高出近4倍。从江苏的苏州、无锡、常州来看,它们的发展速度也是很快的,而发展快的原因就是市场调节比重大,超过90%以

上。从改革开放搞得比较好的广东、福建、浙江、江苏、山东沿海 5 个省份来看,在 1980—1989 年的 10 年中,它们的工业产值平均增长率分别为 20%、17.8%、20.1%、17.1%和 16.17%,都高于同期全国 13.2%的平均水平。这标志着市场机制在我国经济运行中日益发挥着基础性的调节作用。我国经济体制改革所取得的进步和成就,为我国建立社会主义市场经济体制提供了实践基础。

(二) 确立社会主义商品经济理论,为建立社会主义市场经济新体制奠定了理论基础

提出社会主义市场经济是理论和实践上的重大突破。对社会主义商品经济的认识发生过三次大的飞跃:第一次是斯大林在 1952 年在《苏联社会主义经济问题》一书中关于在社会主义存在两种公有制条件下,必须保持商品生产和商品交换的观点,突破了社会主义社会必须消除商品生产的理论。第二次是 1984 年 10 月党的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》中提出了社会主义商品经济的概念,在理论上突破了把计划经济同商品经济对立起来的传统观点,肯定了商品经济是社会主义经济的内在属性,不是外面强加给它的,这是对马克思主义关于社会主义经济理论的第三次重大的突破和发展。《决定》明确指出:“社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。”从而为社会主义经济的新体制奠定了理论基础。邓小平同志对此充分肯定,他说:这个决定是马克思主义的新的政治经济学。从 1848 年《共产党宣言》发表到 1984 年中国共产党十二届三中全会,经过了 136 年,其中包括有几十