

XIAN DAI SHI CHANG
JING JI TONG LUN

主 编
程建华、苏晓红

现代市场 经济通论

电子科技大学出版社

现代市场经济通论

主 编 程建华 苏晓红

副主编 周 立 任俊英
朱金洲 姜法芹

电子科技大学出版社

• 1996 •

[川] 新登字 016 号

内 容 简 介

本书以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,以国外现代市场经济发展的经验为依据,对现代市场经济发展中的一些理论问题进行了初步探讨。她观点正确、简明扼要、通俗易懂,是党政干部和大中专学生学习现代市场经济知识的良师益友。

现 代 市 场 经 济 通 论

程建华 苏晓红 主编

*

电子科技大学出版社出版

(成都建设北路二段四号) 邮编 610054

河南第二新华印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本 850×1168 1/32 印张 10.85 字数 280 千字

版次 1996 年 1 月第 1 版 印次 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数 0001—3000 册

ISBN 7-81043-462-4/F·56

定价: 13.90 元

序

党的十四大明确提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，这是社会主义经济理论和改革实践的又一次具有深远历史意义的重大突破，这在中国历史上又是一次深刻的革命。

在社会主义市场经济这个崭新的课题面前，在如火如荼的经济体制变革的过程中，几位年轻的理论工作者，以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，以顽强的毅力，敏锐的洞察力涉猎于国外市场经济理论的诸领域，以期寻找我国社会主义经济发展的最佳方式，他们在《现代市场经济通论》一书中抒发了自己的见解，对现代市场经济的一些基本问题作了较为广泛的探讨。

《现代市场经济通论》有它自身鲜明的特点，即共性与个性相结合，理论和实践相统一。在对现代市场经济一般理论问题分析的基础上，对社会主义市场经济的一些特殊问题进行了探讨，从而使现代市场经济的发展与我国社会主义市场经济体制的建立和完善有机地结合在一起。该书内容新颖，观点明确，具有学术性和实用性，对教学、科研和实际工作者都有重要的参考价值。作者们的探索、创新精神是很可贵的。

刘玉珂

1995年12月

目 录

第一章 导 论.....	(1)
第一节 计划经济体制的弊病.....	(1)
第二节 社会主义市场经济的确立.....	(5)
第三节 确立社会主义市场经济的意义	(13)
第二章 现代市场经济概述	(15)
第一节 市场经济的含义	(15)
第二节 现代市场经济的一般特征	(22)
第三节 现代市场经济的构成要素	(26)
第四节 市场经济的作用	(31)
第三章 社会主义市场经济的特征	(35)
第一节 以公有制为主体多种经济成份共同发展	(35)
第二节 以按劳分配为主体多种分配方式同时并存	(56)
第四章 现代企业制度	(80)
第一节 市场经济条件下的现代企业制度	(80)
第二节 国有企业改革的目标是 建立现代化企业制度	(91)
第三节 股份制.....	(101)

第五章 市场经济的运行机制	(120)
第一节 市场机制.....	(120)
第二节 价格机制.....	(125)
第三节 供求机制.....	(130)
第四节 竞争机制.....	(133)
第六章 市场和市场体系	(139)
第一节 市场.....	(139)
第二节 市场体系的构成.....	(155)
第三节 完善社会主义的市场体系.....	(170)
第七章 现代市场经济中的政府调控	(174)
第一节 现代市场经济中政府职能的界定.....	(174)
第二节 “市场失灵”和政府调控.....	(183)
第三节 政府对市场经济的宏观调控.....	(192)
第四节 健全社会主义的宏观调控体系.....	(206)
第八章 现代市场经济中的货币流通	(216)
第一节 货币流通的两种形式.....	(216)
第二节 货币流通规律.....	(220)
第三节 流通中的货币量.....	(226)
第四节 通货膨胀及治理.....	(231)
第九章 现代市场经济中的社会保障制度	(244)
第一节 保障制度概述.....	(244)
第二节 社会保障制度改革的模式比较.....	(258)
第三节 建立和完善社会主义保障制度.....	(263)

第十章 现代市场经济的运行模式	(290)
第一节 市场经济模式的综合分析.....	(290)
第二节 现代市场经济的运行模式.....	(294)
第三节 社会主义市场经济模式的选择.....	(309)
第十一章 现代市场经济的国际化	(316)
第一节 市场经济的国际化趋势.....	(316)
第二节 社会主义市场经济的国际化.....	(326)
第三节 世界贸易组织.....	(334)
后记	(345)

第一章 导论

市场经济是适应社会化大生产要求的一种资源配置方式，是当代世界各国发展的普遍趋势。1992年10月党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。这意味着从此中国将踏上市场经济的快车，与世界经济同发展，共繁荣。发展社会主义市场经济是我们富国强民的唯一选择。社会主义市场经济属于现代市场经济，现代市场经济是市场经济发展的一个高级阶段。本书就现代市场经济的基本理论和基本框架予以探索，希望对社会主义市场经济的研究和发展有所帮助。

第一节 计划经济体制的弊端

一、计划经济体制的确立

我国原有的经济体制是一种高度集中的计划经济体制，在计划经济体制下经济决策权高度集中于中央政府手中，中央政府利用庞大的、无所不包的国民经济计划配置社会资源，而且计划往往以指令性计划为主，计划就是法律，就是命令，地方和企业的灵活性很小。这种高度集中的计划经济体制形成于建国初和第一个五年计划时期。鉴于当时的国内和国际经济形势，我们只能也必须实行高度集中的计划经济体制。

从国内形势看，社会主义在中国取得胜利是马克思主义的基本理论和中国革命实践相结合的产物，马克思主义理论是指导我们进行革命和建设的思想武器。马克思主义的奠基人马克思认为，

商品经济和私有制相联系，在未来的社会主义社会中，生产资料将被全社会占有，不存在商品生产和商品交换。而且一旦社会占有了生产资料，社会生产内部的无政府状态将被有计划的自觉的组织所代替，即未来社会应是有计划发展的。在马克思思想的指导下，列宁首先提出社会主义要实行计划经济。斯大林把列宁的设想变成了现实，在第一个社会主义国家苏联建立起高度集中的计划经济体制。这种高度集中的计划经济体制在当时很自然就成了我们模仿的榜样。

建国初期的经济形势和经济环境决定了我们也只能选择计划经济。建国初期我们的经济发展水平落后，劳动生产率低下，存在着典型的城乡二元经济结构，农业在国民经济中处于主体地位，占很大的比重。国家还处在由传统的农业社会向现代社会即工业社会转化的初期。要实现传统社会向现代社会的转化就必须实现工业化，让工业在国民经济中处于主体地位，起主导作用，一般来讲工业化的进程分为两个阶段，即初级工业化和高级工业化。在初级工业化阶段，经济发展的主要特征表现为机器生产将逐渐代替手工劳动，产业结构以农业为主转向以工业为主。纵观我国的经济状况可以看出，建国初期我们还没有完成初级工业化的进程。因此，在社会主义经济发展的进程中必须有一个完成初级工业化的时期。我国的初级工业化不同于西方诸国，西方资本主义国家的工业化一般都是从轻工业开始的，而我国的工业化是从重工业开始的。重工业部门投资规模大，建设周期长，收益慢，面对当时政治冷战和经济封锁的国际环境，我们不可能从国际上筹措资金，只能集中国内有限的资源发展重工业，完成初级工业化的任务。在短期内集中有限的资源，保证重点项目建设，趋利避害的市场经济办不到，非计划经济莫属。

从国际上看，20世纪30年代以后，出现了对市场经济的双重否定。凯恩斯主义从政府干预方面对自由放任的市场经济做了否

定，以苏联为首的社会主义国家从计划经济体制的建立方面对市场经济做了全面否定。20 世纪 30 年代以后在西方经济学界兴起了凯恩斯主义，凯恩斯主义者抨击自由市场经济的弊端，反对传统的自由放任，主张国家利用经济手段全方位的干预经济生活。在凯恩斯理论的影响下，资本主义国家纷纷开始干预经济生活。有些国家甚至采用计划手段干预经济。另一方面世界上第一个社会主义国家苏联实行了高度集中的计划经济体制，结果使她二战后在国际上迅速崛起，一举成为世界上第二号军事大国。苏联的成功充分显示了计划经济的魅力。二战后美国推行的援助欧洲的马歇尔计划也取得了巨大成功。当时在国际上兴起了发展计划的热潮。在这样的国际环境下我们不可能走市场经济之路。

由此可见，计划经济体制的建立并不是人为的选择，而是建国初期国内、国际经济形势发展的客观要求。计划经济体制的确立适应了我国当时的经济条件和经济环境，为国民经济的恢复和第一个五年计划的顺利完成立下了汗马功劳，促进了社会主义经济的迅速发展。但计划经济并不是万能的，它的存在和正常运转需要一定的基础和条件。这些条件就是：经济发展水平比较低、经济结构单一、经济关系不太复杂、国内存在着较高的政治权威、人民群众有较高的政治热情和生产热情。这些条件在建国初期都基本具备，所以计划经济体制在建国初期能有效运转。但随着初级工业化的完成，经济建设的规模越来越大，经济结构和经济关系也日益复杂，计划经济体制正常运转的条件逐渐丧失。从 60 年代以后，计划经济体制开始由促进生产力发展逐步转向阻碍生产力发展，普遍出现了效率低下、官僚主义严重等一系列问题，计划经济体制的弊端也日益明显。

二、计划经济体制的弊端

计划经济体制的弊端主要表现在以下几个方面：

第一，决策权高度集中。在高度集中的计划经济体制下，经济活动的决策权高度集中于中央之手，一切经济决策都由中央集中作出。中央利用指令性计划和行政命令直接管理宏观经济活动和微观经济活动。在生产上统一计划，统负盈亏，在流通中统购统销，在分配上统收统支。地方和企业都在国家的指令下进行活动。权力高度集中一方面造成了地方和企业因无权而缺乏积极性；另一方面使政府机构雍肿庞大，机构重叠、效益低下、浪费严重。此外，权力高度集中很容易造成决策不科学、官僚主义和瞎指挥等。

第二，政企不分。在高度集中的计划经济体制下存在着严重的政企不分问题。所谓政企不分就是政府部门和企业的职责不分，以政代企。在政企不分的情况下，一方面政府部门直接干预企业的生产经营活动，企业生产什么、生产多少、为谁生产都由国家计划规定。另一方面企业办社会，企业承担了许多应该由社会承担的责任如养老、住房、教育等问题。政企不分一方面使企业成了国家计划的单纯执行者和政府机构的附属物，剥夺了企业的自主权，压抑了企业的积极性、主动性和创造性，从而使国有企业丧失了应有的活力。另一方面又使政府部门把过多的精力投入企业管理之中，从而削弱了宏观经济管理职能，使宏观经济效益和微观经济效益都受到了影响。

第三，忽视商品生产和价值规律的作用。在计划经济体制下，由于我们从理论上否认商品经济，认为商品经济和私有制相联系，是资本主义的特征，计划经济是社会主义的特征，二者水火不相容。从而导致了实际工作中片面强调计划，忽视商品生产和价值规律的作用，排斥生产，抑制竞争。结果违背了客观经济规律，使国民经济丧失了应有的活力。

第四，条块分割。传统的计划经济体制下，在国民经济的整体布局中存在着严重的条块分割。这是因为，在传统体制下，国

家对国民经济的管理以行政办法为主，按行政系统和行政区划来进行。各省市自治区从横向上管理经济，中央各部门又从纵向上管理国民经济，结果把整个国民经济划分成条条块块，而且条块之间互相分割、封锁。条块分割、地区封锁割断了各地区、各部门之间的内在经济联系，阻碍了企业之间的联合和协作，从而影响了劳动生产率的提高和国内统一市场的形成。

第五，分配中存在着严重的平均主义。在传统的计划经济体制下，由于我们在财政上实行统收统支、统负盈亏，结果使分配中存在着严重的平均主义。这种平均主义一方面表现为企业吃国家的大锅饭，另一方面表现为职工吃企业的大锅饭。在大锅饭存在的情况下，企业的工资总额和企业的经济效益脱节，工人的收入和工人的劳动贡献脱节。这种平均主义的分配方式在理论上严重违背了按劳分配的社会主义分配原则，在实践中严重地挫伤了劳动者的劳动积极性、主动性和创造性。

传统体制的上述弊端严重影响了企业和广大劳动者的积极性，使本来应该充满生机的社会主义经济丧失了应有的活力。实践证明，传统的计划经济体制已经丧失了它存在的基础，完成了它的历史使命，要想把社会主义的经济发展推向一个新的历史高潮，就必须改革这种传统的高度集中的计划经济体制，建立社会主义市场经济体制。

第二节 社会主义市场经济的确立

一、理论界对市场经济的认识过程

对计划经济体制的改革始于1978年底。1978年12月召开了党的十一届三中全会。十一届三中全会以后，党决心把工作的重点转移到社会主义现代化建设上来。而长期的实践证明，计划经

济体制存在许多弊端，严重阻碍了经济发展，要发展社会主义经济就必须改革传统计划经济体制。改革计划经济体制不可避免地要牵涉到计划和市场关系问题。对于计划和市场关系，十一届三中全会以前在理论界占统治地位的观点是计划经济是社会主义的特征，市场经济是资本主义的特征，二者水火不相容。理论界对于计划和市场关系的重新认识始于十一届三中全会以后。十一届三中全会以后，理论界对于计划和市场关系的认识可分为以下几个阶段：

第一阶段：1978年十一届三中全会召开到1982年十二大。

对于计划和市场关系党在有关文件中最初的提法是：在我们的整个国民经济中可以实行计划调节和市场调节相结合的原则，以计划经济为主，同时要充分重视市场调节的作用。1979年陈云同志发表了《计划与市场》问题的谈话，他在谈话中指出，社会主义经济必须分为两部分，一是计划经济部分；二是市场调节部分。前者是主要的，后者是补充的。陈云同志的这一观点当时基本上代表了理论界的看法。1982年9月党的十二大召开，十二大的报告中明确提出“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则，是经济体制改革的根本性问题”。由此可见，从1978年到1982年这一段时间内理论界对计划和市场关系的认识可归结为计划经济为主、市场调节为辅。计划经济为主，市场调节为辅包含了两方面的意思：一是社会主义经济从总体上讲是计划经济，不是商品经济更不是市场经济。二是在社会主义的计划经济中可以划出一块“特区”让市场调节发挥作用。这种主辅论是典型的计划与市场的板块式结合，和传统的完全排斥市场的观点相比是一个进步，但它割裂了计划与市场的内在联系。

第二阶段：1982年十二大到1984年十二届三中全会。

十二大召开以后，经济体制改革全面铺开，随着经济体制改革的进行，出现了许多问题。比如现阶段社会主义经济的性质到

底是什么?国家如何既能启发企业的活力又不至于宏观失控等。这一系列问题促使理论界对计划和市场的关系进行深层次思考。1984年10月中共十二届三中全会召开,通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。《决定》吸收了理论界的研究成果,对传统计划经济体制的弊端作了全面概括,对现阶段社会主义经济的性质及计划和市场关系做了深刻的阐述。《决定》明确指出:“商品经济的充分发展是社会主义经济发展的不可逾越的阶段,我国的特殊条件决定了我们必须大力发展商品经济。我们要发展的商品经济从总体上说是社会主义商品经济,它以公有制为基础,受计划的控制和指导,是公有制基础上有计划的商品经济。”有计划商品经济理论的提出是社会主义经济理论上的一个重大突破。首先它突破了商品经济和私有制相联系的传统观念,确立了社会主义经济是商品经济的理论。有计划商品经济理论认为社会主义经济从总体上讲是商品经济,但社会主义商品经济不同于资本主义商品经济,它是建立在公有制基础上受计划调节的商品经济,而不是完全由市场调节的商品经济。其次它突破了计划和市场对立的传统观念,在有计划商品经济理论中虽然强调计划的作用,但市场调节也决非可有可无,它是社会主义商品经济的必要组成部分和内在调节机制。这一突破为理论界对计划和市场的重新认识奠定了基础。

第三阶段:1984年十二届三中全会到1987年十三大。

《中共中央关于经济体制改革的决定》颁布以后,理论界围绕计划和市场的关系进行了全面讨论。对计划和市场关系的认识也发展到了新的阶段。1987年10月党的十三大召开,通过了《沿着有中国特色的社会主义道路前进》的报告,《报告》指出社会主义有计划商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制,在这种体制下计划和市场的作用都是覆盖全社会的。新的经济运行机制的总体应当是国家调节市场、市场引导企业。这一提法首先认为

计划和市场不再是板块式的结合，而是内在的统一，即计划和市场都是社会主义商品经济的内在调节机制，二者的作用范围都覆盖全社会。其次，市场是整个经济活动的中心，是联系国家和企业的纽带。国家运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调节市场供求关系，创造适宜的经济和社会环境，以此引导企业做出正确的经营决策。十三大对社会主义市场经济问题的认识已接近了社会主义市场经济的认识水平。如果按照这一思路发展下去，必然会得出社会主义市场经济的结论。但随着实践的发展，十三大的精神没有得到完全贯彻。尤其是1989年以后，为了实现经济和政治稳定，政府加强了对经济的行政控制，直接计划的作用有所加强，对计划和市场关系的认识也走了一段弯路。甚至有人再度提出以计划调节为主，市场调节为辅。当时中央较为规范的提法是力争把计划调节和市场调节的优点结合起来，但不能搞全部由市场调节的市场经济。

第四阶段：1992年至今。

理论界对计划和市场关系认识的最新发展是在1992年，集中表现为打破了社会主义等于计划经济，资本主义等于市场经济的传统观念，确立了社会主义市场经济理论。在我国这一思想的开拓者是邓小平同志。早在1979年11月邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》的副总编吉尼等人时就说：“市场只限于资本主义社会，资本主义的市场经济，这肯定是不正确的，社会主义也可以搞市场经济，社会主义的市场经济方法上和资本主义社会基本相似。”后来在1980、1984、1989年等邓小平同志又在不同的场合分别表达了自己的这一观点。1990年邓小平同志又明确提出：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，不要以为搞点市场经济就是走资本主义道路，没那么回事，计划经济和市场调节都很重要。特别是在1992年3月邓小平同志视察深圳和深圳市市委领导人谈话中指出：“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，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义和资本主义的本质区别。”邓小平同志的这一精辟论断从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于基本制度范畴的思想束缚，在计划和市场关系的认识上实现了关键性突破。在邓小平讲话精神指导下，1992年9月党的十四大召开，十四大报告明确提出：我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，进一步解放和发展生产力。这等于我们从理论上正式确认了社会主义经济是市场经济。1993年11月党的十四届三中全会召开，会上通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，《决定》对社会主义市场经济体制的建立做了总体规划，提出在本世纪末要建立起社会主义市场经济体制的框架。前不久，中央在“九五”计划和2010年经济和社会发展的建议中提出，到2010年我们将要建立起完善的社会主义市场经济体制。

二、市场经济是一种有效的资源配置方式

理论界为什么能在建立社会主义市场经济体制上达成共识呢？其原因在于市场经济是一种适应社会化大生产要求的资源配置方式，它可以弥补计划经济的弊端，适应了我国当前的经济形势。

首先，市场经济和计划经济相比是一种更为有效的资源配置方式。

资源配置是经济学的核心问题，资源配置的方式有两种，一种靠计划，一种靠市场。靠计划配置资源是计划经济，靠市场配置资源就是市场经济。在我国现行条件下，计划配置资源的基础已经丧失，而且实践表明，完全靠计划配置资源会造成效率低下、浪费严重等问题。利用市场配置资源和计划经济相比可以提高资

资源配置的效率。因为，在市场经济中，价格、供求、竞争三大机制在利益的驱动下相互作用，相互影响，可以自发地把资源配置到效率最高的部门和企业，从而减少资源的浪费和损失。市场经济可以有效配置资源，不等于说它是一种最有效的资源配置方式，因为在市场经济中存在着自发性、盲目性，存在着资源配置无效率的情况，只不过是和计划经济相比它的效率更高而已。

其次，市场经济适应了我国当前的经济形势，它可以解决计划经济体制下存在的许多问题。

计划经济并不是社会主义的本质特征。建国初期，我们之所以选择计划经济，是因为计划经济体制符合我国当时的经济环境 and 经济条件。但随着经济形势的变化，计划经济越来越难以适应经济发展的要求。尤其是十一届三中全会以后，随着党的工作重心向经济建设的转移，个人的经济利益逐渐取代了政治热情而成为经济发展的主要动力。在这种情况下，仅靠自上而下的指令性计划和行政命令配置资源已不能调动人们的积极性。而且，随着经济结构和经济关系的复杂化，供求关系日益频繁波动，政府集中决策已很难适应不断变化的市场供求，而且容易造成决策失误和浪费。为了避免损失和浪费应该让企业自主地、灵活地做出分散决策。在这样的经济环境下，计划经济必然要被市场经济所取代。因为，市场经济是一种决策分散化的经济。在市场经济中，经济的决策权分散在企业和个人手中，他们根据趋利避害的原则，自主地做出决策，从而避免了集中决策所造成的种种后果。其次，市场经济是一种效率经济，它强调个人利益，承认差别，反对平均主义，反对大锅饭，从而可以调动人们的积极性和创造性。此外，市场经济要求政企分开，要求充分发挥商品生产和价值规律的作用等。总之，市场经济充分发挥作用可以克服计划经济体制的弊端，它适应我国当前的经济形势，是我国经济体制改革的必然选择。