

社会主义与市场经济

陈承明 著

上海社会科学院出版社

社会主义与市场经济的结合(代序)

张薰华

根据《资本论》第一卷第二章的原理,市场经济只要求商品属于不同所有者,而不论生产该商品的要素是否属于商品所有者。这样,市场经济既可与要素的资本主义私有制结合,也可与要素的社会主义公有制结合。正因为这个缘故,《资本论》中有关商品经济的一般原理都可运用于社会主义市场经济。邓小平同志在实践中检验了这一原理,形成了建设有中国特色的社会主义理论。

现在的问题是,一旦社会主义与市场经济结合,公有的生产要素(土地、资金等)也要商品化、市场化,并通过合理价格来实现公有制。要素价格实质上是国民收入的分配形式。按照《资本论》第三卷的原理,生产要素作为商品,只出卖一定期限内的使用权而不出卖所有权。这样使用权的价格(利息、地租和工资)又实现要素的所有权。只有土地与资金的价格合理,才能保证国有资产的保值和增殖,否则还会使国有资产大量流失。在我国当前体制改革的转轨过程中,要素市场与要素价格还很紊乱,急待理顺。例如,我国农村土地尚未国有化,城市土地虽名为国有,大量土地仍被企事业单位、房宅占有者无偿占用,新出让土地的批租权限又层层下放,批租收入(地租)大部分变为地方或原地企事业单位收入,实际上否定了土地的国有制。对这个问题,《资本论》早已讲得很清楚。“地租的占有是土地所有权借以实现的经济形式,而地租又是以土地

所有权——为前提。”^① 如果国家出让土地取不到地租，在经济上就等于否定土地国有制，这也就是“意味着土地所有权的取消，土地所有权的废除——即使不是法律的废除，也是事实上的废除”^②。与此相类似，国有资金的出让价格是利息。国有企业对国家投入的资金必须有偿使用，以实现国有权。“即利息是资本自身的果实，是与生产过程无关的资本所有权的果实”^③。现在一些企业不正是在这个问题上逃避利息，甚至连本金也变成国有银行的坏账了。

至于劳动力价格(工资)，它涉及按劳分配问题。劳动力的使用便是劳动，劳动又分为必要劳动与剩余劳动。按劳分配不应只停留在按必要劳动分配，更要看剩余劳动是被工人阶级所共同分配，还是被私人所剥削。

摘自《坚持与发展〈资本论〉原理》

①②③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第714、806、420页。

目 录

社会主义与市场经济的结合(代序)	张薰华
------------------------	-----

绪 论	1
-----------	---

第一章 社会主义的本质与发展阶段	11
------------------------	----

第一节 社会主义的理论与实践	11
----------------------	----

第二节 社会主义的初级阶段	15
---------------------	----

第三节 贫穷与社会主义的辩证关系	21
------------------------	----

第四节 邓小平建设有中国特色的社会主义理论	25
-----------------------------	----

第二章 市场经济的本质与历史演变	31
------------------------	----

第一节 市场经济的含义及其本质	31
-----------------------	----

第二节 市场经济的本源、变异和复归	36
-------------------------	----

第三节 现代市场经济的主要特征	43
-----------------------	----

第四节 商品拜物教的经济性质与社会意识	48
---------------------------	----

第三章 社会主义与市场经济相结合	54
------------------------	----

第一节 社会主义与市场经济的相容性	54
-------------------------	----

第二节 计划调节与市场调节的有机结合	62
--------------------------	----

第三节 价值规律、价格机制和价格体制	71
--------------------------	----

第四节 建立社会主义市场经济体制	76
------------------------	----

第四章 社会生产力与市场经济	83
----------------------	----

第一节	社会主义的根本任务是发展生产力	83
第二节	生产、生产力与经济效益	86
第三节	生产力规律、价值规律和价值增殖规律	91
第四节	物质生产力、精神生产力和人才生产力	96
第五章	社会主义生产关系与市场经济	103
第一节	社会主义公有制与市场经济	103
第二节	社会主义的相互关系与市场经济	110
第三节	按劳分配与劳动力商品的联系及其结合	115
第六章	社会主义市场经济体制	127
第一节	建立现代企业制度	127
第二节	完善社会主义市场体系	134
第三节	加强宏观经济调控	142
第四节	健全社会保障体系	147
第七章	社会主义上层建筑与市场经济	155
第一节	党的基本路线与市场经济	155
第二节	社会主义市场经济的法制建设	161
第三节	社会主义市场经济与精神文明	169
第四节	精神文明建设的机制、体制和法制	172
第八章	教育与市场经济	178
第一节	教育与科学文化素质	178
第二节	教育与经济的有机联系	184
第三节	经济规律与教育规律的相互关系	190
第四节	引进市场机制 发展成教事业	195
第五节	成教投资改革	202

第九章 科学技术与市场经济	209
第一节 科学技术是第一生产力.....	209
第二节 正确认识知识分子的阶级属性与社会职能.....	213
第三节 保护知识产权.....	217
第四节 抓好科研机构的科学管理.....	222
第十章 人口及其素质与市场经济	226
第一节 人口论与计划生育.....	226
第二节 全面提高人的素质.....	230
第三节 企业职工的两层次积极性.....	233
第十一章 生态环境与市场经济	241
第一节 保护生态环境是我国的基本国策.....	241
第二节 生态型农业与市场经济.....	245
第三节 生态环境与经济发展.....	249
第四节 环境保护与市场机制.....	253
第十二章 对外开放与市场经济	256
第一节 对外开放是经济发展的必由之路.....	256
第二节 努力实现对外贸易的多元化.....	260
第三节 经济特区与特区经济.....	264
第四节 “一国两制”与“四项基本原则”.....	267
主要参考文献	271
后 记	273

绪 论^①

社会主义市场经济理论的提出与确立,是我们党在社会主义建设理论上的重大突破,是对马克思列宁主义理论宝库的突出贡献。这一具有划时代意义的经济理论,是由我国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平同志创立的,并不断为实践证明是正确的。

社会主义市场经济的理论与实践都有一个产生和发展的过程。虽然,马克思的《资本论》揭示的是资本主义经济运行规律,但是资本主义经济也是市场经济,因此撇开资本主义生产关系,其中关于市场经济运行规律的理论,对建立和发展社会主义市场经济仍然适用。十月革命胜利后,列宁纠正试图用战时共产主义方法,直接向共产主义过渡的“左”倾错误,提出新经济政策,实质是在无产阶级掌握政权的条件下,建立和发展市场经济,并取得可喜成就。由于列宁逝世过早,没来得及把新经济政策贯彻到底。斯大林背离新经济政策的初衷,特别是苏联农村集体化以后,虽然他承认在全民所有制与集体所有制之间仍然保留商品交换的“外壳”,但是否认在全民所有制企业之间存在商品交换关系,从而否认在社会主义条件下,全面发展市场经济的必要性。现在看来,前苏联经济发展比例失调,资源配置不合理,与否定市场经济,搞高度集中的计划经济直接有关。毛泽东看到了斯大林否认商品、货币关系的缺陷,提出社会主义社会仍然要发展商品生产,价值规律是一个大学校的思想。但在实践中,没有突破高度集中的计划经济体制的束

^① 参见《邓小平经济理论学习纲要》(人民出版社),第44~53页。

缚,使社会主义市场经济未能真正建立起来。“文化大革命”结束后,邓小平同志经过拨乱反正,在明确社会主义社会的主要矛盾是落后的社会生产与人民的物质文化需要的矛盾,以及在社会主义初级阶段,必须以经济工作为中心的基本路线后,突破传统理论束缚,第一次明确提出建立社会主义市场经济体制的科学理论,并全面付诸实施,取得前所未有的伟大成就。

一、邓小平对毛泽东经济思想的继承和发展

邓小平同志的经济理论是在新的历史条件下,对毛泽东经济思想的继承和发展,主要有以下几个方面:

1. 关于以经济建设为中心的思想。毛泽东同志在建国前夕提出,全党的工作重心将由乡村转入城市,由革命战争转到建设与革命并举,以生产建设为中心。1957年毛泽东同志又提出,党在新时期的任务是“团结全国各族人民进行一场新的战争……向自然界开战,发展我们的经济,发展我们的文化。”^①。可惜,后来毛泽东同志在认识上发生严重偏差,在实践中没有坚持经济建设这个中心。“文化大革命”结束后,邓小平同志继承和发展毛泽东同志以经济建设为中心的思想,实现党的工作重心由阶级斗争向经济建设的转移,从党的基本路线高度,规定经济建设的中心地位,有力地促进了生产力的发展。

2. 关于经济体制改革的思想。毛泽东同志认为:在社会主义社会中,基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。解决这些矛盾不需要改变社会主义制度,而是改革生产关系不适应生产力发展的环节和方面。邓小平同志在毛泽东改革思想的基础上,结合新的实际,创造性地提出了一整套经济体制改革的思路,有力地促进了我国改革事业的发展。

^① 《毛泽东选集》第五卷,第375页。

3. 关于发展社会主义市场经济的思想。50年代末60年代初毛泽东同志认为：历来是商品生产，现在加一种社会主义商品生产。社会主义普遍存在商品，既包括消费品，也包括生产资料；两种所有制存在是商品生产最主要的前提，但商品生产最终与生产力有关；在社会主义条件下发展商品生产不会引导到资本主义。邓小平同志继承和发展毛泽东的经济思想，提出了建立社会主义市场经济的科学理论。

4. 关于生产力标准的思想。毛泽东同志把是否有利于生产力的发展作为评判我党工作状况的标准，指出：“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。”^①这是对马克思主义生产力理论的一个重大发展。邓小平同志把这一思想运用于改革开放和现代化建设的实践，提出判断我们一切工作的标准：“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。”^②在实践中，他始终坚持了“三个有利于”的标准。

5. 关于允许资本主义和个体经济、私营经济存在和发展的思想。毛泽东同志指出：“地下工厂，因为社会需要，就发展起来。要使它成为地上、合法化。只要有市场、有原料，这样的工厂还可以增加。可以开夫妻店，可以雇工，可以开私营大厂，私人投资开厂，定息也有出路。华侨投资一百年不要没收。可以消灭了资本主义，又搞资本主义。”^③在新的历史时期，邓小平同志坚持、丰富、发展了毛泽东的上述思想，并把它变成活生生的社会现实。目前独资企

① 《毛泽东选集》合订本，第980页。

② 《邓小平文选》第3卷，第372页。

③ 《中国共产党的七十年》第350页。

业、合资企业、合营企业、个体经济、私营经济，在我国法律允许的范围内得到迅速发展，成为社会主义经济重要的有益补充。

正是依据上述实践基础和思想渊源，邓小平同志逐渐形成了他的社会主义市场经济理论。

二、邓小平市场经济理论的确立

邓小平同志关于社会主义市场经济的理论，突破了传统观念的束缚，是对马克思主义基本原理的丰富和发展，有力地推进了我国的改革开放和现代化建设的进程。这一科学理论，既是我国社会主义建设历史经验的总结，又是改革开放实践发展的必然结果，为创立有中国特色社会主义的经济理论作出了重大贡献。

十一届三中全会以来，邓小平同志的社会主义市场经济理论经历了两个发展阶段。

第一阶段是从1978年12月至1987年2月，这一阶段的主要特点是：强调计划经济与市场经济是可以结合的，在结合中应以计划经济为主。

早在1979年，邓小平同志就指出：“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。”^① 尽管当时还是讲计划经济为主，但毕竟把市场经济同社会主义联系起来，承认和肯定了市场经济在社会主义制度下存在的必要性和有益性，对于理论探索和改革进程起到极为重要的推动作用。

1984年，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》，提出了社会主义经济是“公有制基础上的有计划的商品经济”的论断。邓小平同志高度评价这个决定是“马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结合的政治经济学”，并把这个

^① 《邓小平文选》第2卷，第236页。

决定称作“纲领性文件”。

1985年，邓小平同志又鲜明地指出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。”“多年的经验表明，要发展生产力，靠过去的经济体制不能解决问题。所以，我们吸收资本主义中一些有用的方法来发展生产力。现在看得很清楚，实行对外开放政策，搞计划经济和市场经济相结合，进行一系列的体制改革，这个路子是对的。”^①

第二阶段是从1987年2月至1992年10月，这一阶段的主要特点是由强调以计划经济为主，逐步转变为强调以市场经济为主。

1987年十三大召开前，邓小平同志进一步指出：“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。”“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。”^②党的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。

1990年底和1991年初，邓小平同志两次指出：“不要以为一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段。”^③

1992年初，邓小平同志在南方谈话中，更加明确地指出：“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。”^④这就对社会主义可不可以实行市场经济这个长期争论不已、阻碍我们前进的问题，作了一个清楚、透彻、精辟的回答，从根本上解除了把计划经济视为社会主义制度基本特征，把市场经济当做资本主义特有东西的思想束缚。

① 《邓小平文选》第3卷，第148、149页。

② 同上书，第203页。

③ 同上书，第367页。

④ 同上书，第373页。

根据邓小平同志关于社会主义可以实行市场经济的一系列论述,1992年10月,党的十四大明确确定把建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标,解决了一个关系社会主义现代化建设全局的重大问题。

三、邓小平市场经济理论的丰富内涵

邓小平同志关于社会主义可以实行市场经济的思想,十分精辟,其要点是:

1. 计划经济和市场经济不是区分社会主义和资本主义的标志。“资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制。”^①“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。”^②这就从根本上突破了把计划经济等同于社会主义,把市场经济等同于资本主义的传统观念。

2. 社会主义实行市场经济是为了更有效地发展社会生产力。“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。”^③

3. 计划和市场都是经济手段。“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。”^④社会主义市场经济“虽然方法上基本上和资本主义社会相似,但也有不同”。社会主义市场经济和资本主义市场经济的根本区别在于所有制基础不同。社会主义市场经济以公有制为主体,资本主义市场经济以私有制

① 《邓小平文选》第3卷,第364页。

② 同上书,第373页。

③ 同上书,第148页。

④ 同上书,第203页。

为基础。

4. 计划和市场要结合。邓小平同志在 1982 年指出：“社会主义同资本主义比较，它的优越性就在于能做到全国一盘棋，集中力量，保证重点。缺点在于市场运用得不好，经济搞得不活。计划与市场的关系问题如何解决？解决得好，对经济的发展就很有利，解决不好，就会糟。”^① 他后来又说：“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，搞得更灵活一些。”^② 在建立和完善社会主义市场经济体制的过程中，计划与市场两种手段相结合的范围、程度和形式，在不同时期、不同领域和不同地区可以有所不同。

四、社会主义市场经济的基本特征

邓小平同志的市场经济理论，深刻阐明了社会主义市场经济的基本特征，为我们建立和完善社会主义市场经济体制指明方向。

第一，社会主义市场经济不同于传统的计划经济，要充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。

我们要建立的市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对经济信号反应灵敏的优点，促进生产和需求的协调发展。我们要大力健全全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展。

改革开放以来，市场作用的范围逐步扩大，大多数商品的价格

^① 《邓小平文选》第 3 卷，第 16、17 页。

^② 同上书，第 306 页。

已经放开,计划直接管理的领域显著缩小,市场对经济活动的调节作用大大增强。实践表明,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。我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用。

第二,社会主义市场经济不同于资本主义市场经济,要坚持公有制和按劳分配为主体,加强国家的宏观经济调控。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上,以公有制包括国家所有制与集体所有制经济为主体,个体经济、私营经济、外资经济为补充,多种经济成分长期共同发展,不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场,通过平等竞争发挥国有经济的主导作用。在分配制度上,以按劳分配为主体,其他分配方式为补充,效率优先,兼顾公平。运用包括市场在内的各种调节手段,既鼓励先进,促进效率,合理拉开收入差距,又防止两极分化,逐步实现共同富裕。在宏观调控上,社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划与市场两种手段的长处。社会主义制度优越性的重要表现,就是能够做到全国一盘棋,集中力量办大事,能够更好地处理中央与地方、全局与局部的关系。国家计划是宏观调控的重要手段之一。要更新计划观念,转变计划管理职能,改进计划方法。国家计划要以市场为基础,总体上应当是指导性的计划。计划工作的重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标,搞好经济发展预测、总量调控、重大结构与生产力布局规划,集中必要的财力物力进行重点建设,综合运用经济杠杆,促进经济更好更快地发展。

第三,社会主义市场经济必须使市场机制与宏观调控相结合。

实行社会主义市场经济,必须正确认识和处理市场机制和宏观调控的关系。发展社会主义市场经济,必须发挥市场机制的长处和在配置资源方面的基础作用,也必须加强和改善国家宏观调控。

邓小平同志指出：“不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后。”^① 要使我国经济富有活力和效率，必须充分发挥市场机制的作用。同时，也要看到市场有其自身的弱点和消极方面。邓小平同志十分重视宏观调控的作用。他强调：中央要有权威，“宏观管理要体现在中央说话能够算数”。不能搞“你有政策我有对策”，不能搞违背中央政策的对策。“党中央、国务院没有权威，局势就控制不住”。“中央定了措施，各地各部门就要坚决执行，不但要迅速，而且要很有力”。^② 邓小平同志还多次指出：“过去我们是穷管，现在不同了，是走向小康社会的宏观管理。不能再搬用过去困难时期那些方法了。现在中央说话，中央行使权力，是在大的问题上，在方向问题上。”^③ 充分发挥市场机制的作用和加强宏观调控，都是建立社会主义市场经济体制的基本要求，二者缺一不可，绝不能把它们割裂开来，甚至对立起来。单纯强调这一面、轻视或忽视另一面，不利于改革和发展大业。要实现市场机制和宏观调控的有机结合，把各方面的积极性引导好、保护好、发挥好。

目前，我国市场发育还不成熟，为了充分发挥市场机制的作用，激发经济活力，必须加快市场体系的培育和发展。凡是应由市场调节的经济活动要进一步放开放活，竞争性的产业应主要由市场配置资源，基础性产业也要引入市场机制。同时，国家必须对市场活动加以正确的指导和调控。我国是发展中的大国，又处在经济体制转轨、产业结构升级和经济发展的时期，加强和改善宏观调控尤为重要。经验证明，微观经济越放开，市场化的进程越快，要求宏观调控越有力和灵活有效。加强和改善宏观调控，要有必要的集中和相应的手段。宏观调控权必须集中在中央，要维护中央政令的权

① 《邓小平文选》第3卷，第364页。

② 同上书，第277页。

③ 同上书，第278页。

威。

五、邓小平市场经济理论的历史意义

邓小平同志的市场经济理论具有重大的理论意义和实践意义。它的理论意义在于,讲清了计划和市场、计划经济和市场经济都不具有社会基本制度属性,不是社会主义和资本主义的本质区别,而是发展生产力的手段、方法,市场经济与社会主义不存在根本矛盾,能够与社会主义的基本制度相联系、相结合、相统一,为建立社会主义市场经济体制扫清了思想和理论障碍。它的实践意义在于,直接指导了我国社会主义市场经济体制建立的伟大实践,把改革开放和现代化建设整体推进、重点突破阶段,提出的重大理论和实践问题,即国有大中型企业解困和建立现代企业制度、加强农业基础地位和增加农民收入、扩大对外开放、加强精神文明建设和民主法制建设、加强宏观调控、确定长远发展战略等问题,提上议事日程并找出解决的对策和办法。中国以建立和完善社会主义市场经济体制为目标的改革,不仅会促进我国生产力的巨大发展,充分显示社会主义制度的优越性,保证四个现代化的实现,而且还将对世界社会主义运动产生深远的影响。邓小平同志指出:“我们的改革不仅在中国,而且在国际范围内也是一种试验,我们相信会成功。如果成功了,可以对世界上的社会主义事业和不发达国家的发展提供某些经验。当然,不是把它照搬给别国。”^①我国改革开放和社会主义现代化建设的实践充分证明,邓小平同志的社会主义市场经济理论是正确的。这个理论和解放思想、实事求是的理论乃是建设有中国特色社会主义理论的两个基石,是社会主义中国走向振兴的指导思想,是 21 世纪世界社会主义走向复兴的新起点。

^① 《邓小平文选》第 3 卷,第 135 页。

第一章 社会主义的本质与发展阶段

要正确认识和深刻理解社会主义与市场经济的内在联系和结合形式,首先要正确认识和深刻理解社会主义的本质及其发展阶段。过去,我们在认识社会主义本质时,过多强调生产关系方面的要求,而忽视生产力方面的要求。以致脱离了现阶段生产力所能提供的物质条件和精神条件,盲目提高生产资料的公有化程度和人为否定市场经济,结果违背了客观经济规律和社会发展规律,使社会主义的优越性未能充分发挥出来。因此,正确认识和深刻理解社会主义的本质与发展阶段,对社会主义经济建设的发展和政治制度的巩固,都至关重要。

第一节 社会主义的理论与实践

社会主义作为一种理论体系,有一个从空想到科学的发展过程;社会主义作为一种社会制度,也有一个从理论到实践、从幼稚到成熟、从低级到高级的发展过程。因此,我们不仅要了解社会主义理论的产生、发展和完善的过程,而且要了解社会主义制度的产生、发展和完善的历史,才能真正认识社会主义的本质,理解社会主义的使命,正确把握社会主义的进程,成为自觉的社会主义者。

一、社会主义从空想到科学

历史上,空想社会主义的著名代表人物有三个:圣西门、傅立叶、欧文。他们都从不同角度,不同程度抨击了资本主义制度,提出改变资本主义的途径和方案,描绘出未来社会主义的蓝图。特别是欧文还用自己的理论为指导,办起了社会主义的实验工厂。这些空