

干部教学丛书

SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE

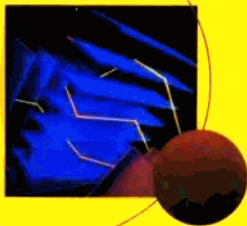
SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE

SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE

主编 王国平

副主编 黄文忠 董瑞华

社会主义市场经济 理论与难点问题



13

SHJYCBS
上海教育出版社

《干部教学丛书》

总顾问：罗世谦（中共上海市委常委、组织部部长）

金炳华（中共上海市委常委、宣传部部长）

顾问：孙路一（中共上海市委组织部副部长、

中共上海市委党校副校长、

上海市人民政府人事局局长）

尹继佐（中共上海市委宣传部副部长）

奚洁人（中共上海市委党校副校长）

编委会：

主任：夏 军

副主任：陈熙春 龚绍裘 李 琪

委员：吕会霖 金洪元 魏祖信 程林胜 袁佳卫

序

中共上海市委副书记 孟建柱
中共上海市委党校校长

经历史洗礼,沐时代风雨,我们已经站在了新世纪的门槛前。在跨越世纪的重要时刻,党的十五大高举邓小平理论的伟大旗帜,对我国改革开放和社会主义现代化建设跨世纪的发展作出了全面部署。我们党肩负着领导中国人民实现民族振兴、国家富强、人民幸福的崇高历史责任,我们必须重视和善于学习,努力提高自身素质,为把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪作出自己应有的贡献。

江泽民同志指出:“要保证我国改革和建设事业顺利发展,保证跨世纪宏伟目标的顺利实现,保证党和国家的长治久安,严重的问题在于教育干部。”这是我们党历史经验的科学总结,也是在新的历史条件下向全党提出的又一次告诫。我们党历来十分重视干部队伍建设,在不同的历史时期,培养和造就了大批适应革命、建设和改革需要的干部。正是有了这样的干部队伍,带领广大人民群众坚决贯彻执行党在各个历史时期的正确路线,我们党才战胜了各种艰难险阻,始终保持着强大的凝聚力和战斗力,不断从胜利走向新的胜利。中国共产党的全部历史一再表明,加强学习,提高干部队伍素质,始终是党的建设所面临的一个首要问题。尤其在迈向新世纪的新的历史条件下,加强学习,更是摆在我们各级干部特别是领导干部面前的一项紧迫而又艰巨的任务。从世界经济发

展的态势来说,由于高科技的发展和应用,人类正逐渐进入“知识经济”时代,伴随着世界经济一体化的趋势,新世纪将出现国际竞争更为激烈的局面。而日趋激烈的国际经济竞争和综合国力较量,从一定意义上说,是人才的竞争,是领导者的综合能力和民族整体素质的较量。我们要实行两个具有全局意义的根本性转变,促进国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步,这是前无古人的伟大事业,必须不断克服和解决层出不穷的新矛盾和新问题。面向新世纪的上海,我们面临着比过去更为复杂的局面,不熟悉、不了解的事情不断出现,要实现跨世纪的宏伟目标,为把上海建成国际经济、金融、贸易中心,努力交出社会主义物质文明和精神文明建设的两份满意答卷,我们必须善于抓住新机遇,迎接新挑战,创造新经验。因此,无论是国际竞争的趋势还是国内发展的全局,都要求我们各级干部特别是领导干部进一步加强学习,努力掌握新知识,努力增加新本领,不断提高理论水平、政策水平、知识水平和工作水平。学习问题,不仅关系到广大干部自身的进步,而且关系到国家、民族的兴衰和社会主义现代化事业的成败。我们的各级干部特别是领导干部应当有这个共识,切实增强对学习重要性和紧迫性的认识,切实提高学习的自觉性。

在新的形势下,领导干部要学习的东西很多,要学习邓小平理论,学习社会主义市场经济的基本知识,学习现代科学技术的基本知识和领导科学的知识,学习当代世界经济与政治和国际金融与贸易的基本知识,还要学习中国历史特别是近、现代史和我们党的历史以及世界社会主义历史的经验.等等。其中最根本的是要学好邓小平理论。邓小平理论是马克思列宁主义同当代中国实践和时代特征相结合的产物,是毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展,是马克思主义在中国发展的新阶段,是当代中国的马克思主义,是经过近 20 年改革开放和社会主义现代化建设实践证明是正确的理论。也是增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性的

重要途径。我们党已经把邓小平理论确立为党的指导思想，这是我们整个现代化建设事业从胜利走向新的胜利的根本保证，我们一定要认真学习和掌握邓小平理论，用这一科学理论来指导我们整个事业和各项工作。

党校是我们党教育、培养干部的学校，也是党的重要理论研究和宣传阵地。用马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论武装干部，培养理论骨干，开展理论学习、理论研究和理论宣传，是各级党校的根本任务。这个任务完成得越好，党校对社会主义现代化建设和党的建设的贡献也就越大。而教学质量是检验党校工作成效的一个重要尺度，党校各项工作必须紧紧围绕提高教学质量展开。在教学实践中要把加强教材建设作为提高教学质量的一项基础性工作认真抓好。上海市委党校按照十五大提出的“以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的的发展”，专门设立了干部教学丛书编委会，及时组织校内外专家、教授和骨干教师首批编写了《当代中国的马克思主义》等六本系列教材。这批教材比较系统地总结和吸取了党校多年来的教学经验和科研成果，也借鉴了社会科学界一些学者、专家们的最新理论研究著述的观点，较好地体现了党校干部教学的特点和要求。这是党校高举邓小平理论伟大旗帜，发挥党校作用，积极为学习、研究、宣传邓小平理论服务的具体体现。我相信，这套教材的出版，必将有助于上海广大干部更好地学习掌握邓小平理论，有助于党校提高教学质量，对于全市党校系统教学内容逐步走向规范化具有积极的推动作用。

现在，在党的十五大精神的指引下，全市正在兴起一个学习邓小平理论的新高潮。学习邓小平理论，是一项长期的战略任务。作为党校更要坚持把学习邓小平理论作为干部教育的主课，帮助广大学员学好邓小平理论，完整、准确地把握这一理论的科学体系，从总体上领会这一理论的基本观点和基本精神，使他们在高举

邓小平理论伟大旗帜问题上具有高度的自觉性和坚定性,成为用邓小平理论武装头脑、指导工作的带头人。在市委党校新编教材出版发行之际,谨以此与同志们共勉。希望有更多更好的新教材面世,为干部学习提供方便;希望进一步发扬认真学习的风气,促进干部队伍素质的提高。让我们紧密团结在以江泽民同志为核心的党中央周围,高举邓小平理论伟大旗帜,为把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪而努力奋斗。

1998 年 1 月

前 言

迈向 21 世纪的中国经济发展,需要解决两大课题:建立比较完善的社会主义市场经济体制;保持国民经济持续快速健康发展。实现这一目标,要求我们必须积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变。从现在起到下世纪的前十年是关键的时期。这一时期,无论是经济体制的转变,还是经济增长方式的转变,都将遇到一系列亟待探讨的难题,如怎样处理公有制为主体与非公有经济共同发展的关系;公有制与市场经济如何结合;国有制与现代企业制度是否能相容;怎样做到效率优先、兼顾公平;经济体制转变与经济增长方式的转变如何协调、一致,相互推动等等。探索这些难题,并从理论与实际相结合的角度给予回答,既是干部培训的需要,也是经济理论工作者责无旁贷的任务。《社会主义市场经济理论与难点问题》一书在概述社会主义市场经济基本理论的基础上,以探索并回答上述难题为主要内容。尽管对这些问题的科学解答是一个不断实践——认识——再实践——再认识的过程,但及时总结实践经验,上升到理论,是认识趋于科学的基础或阶梯,本书力求成为这一认识发展过程中的组成部分。

《社会主义市场经济理论与难点问题》由导论、14 章组成。导论主要是概述市场经济的内涵、特征与功能;从计划经济到社会主义市场经济转变的历史必然性以及社会主义市场经济体制框架。安排导论的目的在于使读者对社会主义市场经济体制建立的目标有一个总体的、简明扼要的了解,尔后尽快地进入难题思考。书中的 14 章内容从公有制与市场经济结合开始到对外开放与发展国

民经济结束。14章实际上就是14个关系中的14个难题。然而，这些难题又是按照教材的结构编排的，即围绕着社会主义市场经济体制框架的建立而展开，具有教材所要求的逻辑结构。因此，《社会主义市场经济理论与难点问题》是一部专著性教材。

目 录

导 论 从计划经济到社会主义市场经济的转变	(1)
第一节 市场经济的内涵与特征	(1)
第二节 从马克思商品货币理论到社会主义市场 经济范畴的提出	(4)
第三节 社会主义市场经济的体制框架	(13)
第四节 社会主义市场经济的特征和过渡型市场 经济	(21)
第 一 章 公有制与市场经济的结合	(24)
第一节 公有制与市场经济结合的历史必然性	(24)
第二节 公有制与市场经济结合的理论论证	(29)
第三节 实现公有制与市场经济结合的途径和 形式	(36)
第 二 章 公有制经济为主体与非公有制经济	(43)
第一节 非公有制经济迅速崛起的内在机理	(43)
第二节 非公有制经济的发展与公有制主体地位	(48)
第三节 我国非公有制经济的发展趋势	(53)
第 三 章 国有制与企业产权制度	(60)
第一节 国有制与产权清晰	(60)
第二节 国有制与多元投资主体	(64)
第三节 国有制与企业法人财产权	(68)
第四节 现代公司的内部机制	(70)
第 四 章 现代企业制度与现代企业领导体制	(75)

第一节	传统型企业领导体制与现代企业制度的 冲撞	(75)
第二节	法人治理与党组织的政治核心作用	(79)
第三节	法人治理与工人主人翁地位	(85)
第五章	国有资产管理与企业活力	(90)
第一节	加强国有资产管理与增强企业活力的相互 依存	(90)
第二节	国有资产管理与政府行政管理	(92)
第三节	国有资产管理内部关系的理顺	(94)
第四节	国有资产经营与生产经营	(101)
第六章	农业与乡镇集体经济	(106)
第一节	中国农村集体经济面临的主要问题	(106)
第二节	农村集体经济和市场经济	(111)
第三节	深化农村经济体制改革的途径和方式	(116)
第七章	市场功能与市场缺陷	(122)
第一节	市场功能及功能发挥的社会经济条件	(122)
第二节	当前市场培育的主要障碍	(130)
第三节	建立市场秩序与制止权力经商	(133)
第四节	我国市场培育的目标与途径	(141)
第八章	宏观调控与微观搞活	(146)
第一节	微观搞活的宏观环境	(146)
第二节	宏观调控离不开微观搞活	(152)
第三节	宏观调控与微观搞活的途径选择	(158)
第九章	效率与公平	(163)
第一节	效率与均等	(163)
第二节	效率与公平的矛盾及其处理方式	(169)
第十章	社会保障制度的建立与完善	(182)
第一节	社会保障是现代国家经济社会制度的	

重要组成部分·····	(182)
第二节 传统社会保障的制度缺陷和改革思路·····	(187)
第三节 全方位构建社会保障制度的工程·····	(195)
第十一章 经济体制转变与经济增长方式转变·····	(200)
第一节 经济体制转变与经济增长方式转变的 关系·····	(200)
第二节 我国经济增长方式转变的体制障碍和转变增 长方式的途径·····	(207)
第十二章 政府职能转变与深化体制改革·····	(218)
第一节 深化体制改革对政府职能转变提出的 新要求·····	(218)
第二节 当前政府职能不适应的突出表现·····	(223)
第三节 寻找切实途径,加快政府职能转变·····	(226)
第十三章 市场经济与法制建设·····	(232)
第一节 市场经济与法制·····	(232)
第二节 我国市场经济法制建设实践·····	(237)
第三节 健全我国市场经济法制的途径·····	(243)
第十四章 对外开放与发展国民经济·····	(248)
第一节 对外贸易与经济发展·····	(248)
第二节 利用外资与经济发展·····	(259)
后 记·····	(270)

导 论 从计划经济到社会主义 市场经济的转变

人类社会资源配置方式至今才出现两种,即市场配置和行政配置。出于对社会主义的传统认识,从无产阶级夺取政权开始,社会主义国家毫不迟疑地选择了行政配置方式即计划经济,经过几十年实践以后又抛弃了计划经济,转向了市场经济。社会主义市场经济是一个完整的体系,它的建立和完善有一个过程,目前正处在过渡型社会主义市场经济阶段。

第一节 市场经济的内涵与特征

一、市场经济的内涵

商品交换,古已有之。《诗经》中有“抱布贸丝”的文字记载。市场通常有两种含义:一指商品交易场所;二指竞争关系。即通过商品供需变化引起商品价格变化,最终导致商品生产者的优胜劣汰。“市场经济”所指的“市场”属第二种含义。

经济,在古希腊视同“家政”,“经济学”系指管理奴隶的学问。在中国古文中所讲的“经济”,多指政治,有“经世济民”的意思。隋《文中子·礼乐篇》记有“经济之道”;唐人杜甫有“古为经济才,何来独罕有”的诗句;宋史称王安石“以道德经济为己任”。这些文字中所说的“经济”均指政治、统治老百姓。今人所讲“经济”,是19世纪下半叶以后的现代用法,由欧洲传入日本,再由日本传入中国。1905年,由孙中山先生首肯“经济”这一译名,其含义包括物质资

料的生产、交换、分配和消费等活动。

若把“市场”和“经济”的含义连接起来,市场经济则指生产、交换和分配活动通过竞争来展开的经济过程。具体而言,也可以定义为:以市场为资源的主要配置方式,以较为健全的市场体系调节枢纽的经济运行体制。

市场经济是商品经济的发达形态,与商品经济既有联系又有区别。商品经济是各自独立的生产经营者,在社会分工和等价交换关系基础上形成的一种经济形式,亦即以交换为目的、以商品生产和商品交换为内容的经济形式,与“自然经济”、“产品经济”相对应。商品经济本身不包含其生产与交换活动的作用形式与运作机制的规定,也不包含经济运行中社会资源配置方式的规定。市场经济是以发达商品经济为前提的,它着眼于商品经济运行的体制特征,即从资源配置方式的角度,从经济运行机制、作用、规则与结构的角度,对商品经济所作的一种概括。

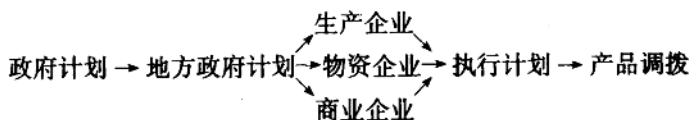
发达市场经济国家的学者有关市场经济的定义,尽管文字表达有别,但有几点是共同的:(1)市场经济是人类社会有关生产、交换和分配活动的资源配置方式;(2)这种配置方式受价值规律支配,带有自发性;(3)市场经济本身不具有社会制度属性。美国学者科斯作过公正的评说:迄今我们所看到的市场经济的制度基础只有私有制一种,但历史并没有对公有制基础上的市场经济作出证伪。

二、市场经济的特征

(一)从市场经济的表现形式来看,同资源配置的另一种方式计划经济相比,具有以下特点。一是资源配置股份化。市场经济是发达的股份制经济,股份制成为企业资产的主要组织形式。以致象今天的美国被称为“公司国家”。二是资金运动信用化。市场经济是发达的信用经济。其基本形式为借贷资本,包括银行信用、商业信用、公司信用、国家信用、消费信用,以及典当等形式。三是

市场竞争公开化。即公开、公正、公平的“三公”原则支配着市场竞争。四是各类市场体系化。市场经济有一个完整的市场体系,包括商品市场、生产要素市场、产权交易市场。五是市场规范统一、开放化。市场经济是实行大开放、搞活大流通的经济,客观上要求有一个完整统一的国内大市场并具有对外开放的特征,以加入世界贸易组织为基本标志。

(二)从市场经济的运行机制看,资源配置的市场化是通过自由竞争和生产要素的自由流动实现的。首先是单个商品生产者在部门内为争夺超额利润而展开的竞争,争夺结果是部门利润率下降;于是,竞争由部门内推演到部门之间,即由争取较高利润率开始,又以形成各部门平均利润率告终。人财物等要素的流动纯粹由经济原因所推动,没有户籍管制,没有行业垄断;既有发达的信用事业,又有较高文化技术素养的劳动者队伍。这种资源配置市场化过程即为:供求变化→价格波动→资本流动→要素重组→供求变化。它不同于资源的行政配置过程:社会生产能力→中央



→产供销信息变化→中央政府计划。两种资源配置方式具有显著差别。一是出发点,是从需求出发还是从现有生产能力出发;二是驱动力,是追求价值还是行政推动;三是结果,是资源的优化组合还是造成积压和浪费。

(三)从实行市场经济的结果看。是商品供给的买方化。在市场机制作用下,造成了资源配置的优化和高效,推动着社会生产力的发展,形成供大于求的买方市场。从而使传统体制所造成的卖方市场、限量供应成为历史,人们的投入也随之货币化。

现代市场经济不但具有市场化的一般特征,而且具有新的特点。其最大的特征即为“看得见的手”同“看不见的手”同时调节市

场,即是有宏观调控的市场经济。

我国正在建立社会主义市场经济,这是一种处在社会主义条件下的市场经济,有着不同于资本主义市场经济的自身规定性。

第二节 从马克思商品货币理论到社会主义市场经济范畴的提出

一、马克思的商品货币理论和社会主义经济公式

(一) 马克思的商品货币理论。马克思在他的主要著作《资本论》中全面阐述了商品货币理论。不同所有者之间的分工是商品存在的前提条件。商品经济作为生产关系是产品不同所有者之间的经济关系。这里所说的不同所有者可以是生产资料的私有者,也可以是生产资料的公有者。“商品交换是在共同体尽头,在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。”^①史实表明商品经济起源于公有制经济实体之间发生的经济关系。在古代社会——奴隶社会、封建社会——“真正的商业民族只存在于古代的世界的空隙中”。^②这种商品关系到资本主义社会达到最盛时期,表现为“庞大的商品堆积”。^③资本主义有力地推动了生产力发展。“资本的文明面之一是,它榨取剩余劳动的方式和条件,同以前的奴隶制、农奴制等形式相比,都更有利于生产力的发展,有利于社会关系的发展,有利于更高级的新形态的多种要素的创造。”^④这同商品经济的基本规律价值规律的作用是分不开的。价值规律具有分配社会劳动、自发调节社会劳动分配比例的功能;价值规律的发生作用,需要借助于一系列经济杠杆及其由经济杠杆造成的经济参数,

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 106 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 96 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 47 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 925 ~ 926 页。

包括物价、工资、利率、汇率、租金等。这些经济杠杆成了社会经济的自动调节工具；价值规律的作用形式，需要通过竞争来贯彻。竞争，是从自然经济向产品经济转变这一漫长过程中最有力的杠杆。正是价值规律的积极作用，把简单商品经济推向了商品经济，进而推向发达商品经济即市场经济。

随着近代信用制度的发展，资本的所有权与使用权可以分离。资本的使用者可以不必是资本所有者，正如“一个乐队指挥完全不必就是乐队的乐器所有者”^①一样。这个资本使用者就是经营者。他有权决定商品的出售价格，并将利润的一部分用以支付资本使用权的价格，用以支付土地使用权的价格。于是，资本经营者、所有者和土地所有者也就分别得到了利润、利息和地租，要是该商业资本家推销商品，则利润的一部分要作为商业利润支付。资本主义商品经济就是在这样的利益关系中运行着，这种运行是通过市场价格调节的商品售价由简单商品经济中的按价值决定，转化为发达商品经济中的按生产价格决定。

(二) 马克思关于未来社会的设想。马克思在研究现实资本关系的基础上，还对未来社会提出了设想。马克思和恩格斯设想，社会主义革命是在发达资本主义国家里发生的，那里的城市和农村的生产力水平早已以机器大生产为基础，所以无产阶级夺取政权以后，只要利用暴力实行“剥夺剥夺者”，把资本主义私有制变为社会主义公有制，革命转变时期的任务也就完成，社会主义经济制度即告建成。这样建立起来的社会主义经济制度是：直接的社会占有——生产资料单一公有制，直接的社会劳动——没的商品、货币、市场关系，直接的社会分配——个人消费品的分配实行按劳分配。

马恩关于未来社会的设想，不但散见于各类著作中，《资本论》

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第435页。

中也有集中的论述。马克思在设想的“自由人联合体”中，人们“用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。……这个联合体的总产品是社会的产物。”“每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。”“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。”“在那里，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论在生产上还是在分配上，都是简单明了的。”^①

根据马克思、恩格斯的设想，可以得出社会主义经济公式，即为：社会主义 = 单一公有制 + 单一按劳分配 + 计划经济。社会主义公式的三项内容正好同资本主义公式相反，资本主义 = 私有制 + 按资分配 + 生产无政府状态。马克思逝世后恩格斯经过 8 年时间的观察，发现资本主义生产不再是无政府状态的，“无计划性也没有了”。^②恩格斯的发现表明，计划经济不能再作为社会主义经济公式中的特征性内容。于是，社会主义经济公式修正为单一公有制 + 单一按劳分配。

二、列宁关于社会主义经济体制的探索和商品经济思想

(一) 列宁的过渡理论。列宁依据马克思关于共产主义社会发展两个阶段的学说，国家学说，关于生产力——生产关系以及经济基础——上层建筑的基本原理，创立了关于社会主义社会的理论。十月革命前，列宁抱有和恩格斯相同的社会主义经济公式，指出“人类从资本主义只能直接过渡到社会主义，即过渡到生产资料公有和按劳分配”。^③

列宁把马克思称之为共产主义的“第一”阶段或低级阶段叫做

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 95～96 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 22 卷，第 270 页。

③ 《列宁选集》第 3 卷，第 62 页。