

社会主义市场经济热点问题研究

● 刘进军

王

渊

主

编



中共中央党校出版社

编 审 委 员 会

主 审：顾克仁

主 编：刘进军 王 渊

编 委：高光楠 陈牧原 冯 湖

刘进军 王虎林 王 渊

序 言

王 文 学

明确认识、充分肯定并充分发挥市场在资源配置中的基础作用，是人类在当代社会化大生产中获得的文明成果，也是中国人民在10多年改革历程中总结的最有意义的实践经验。党的十四大明确提出了社会主义市场经济的基本理论，并把建立社会主义市场经济体制确定为经济体制改革的目标模式，无疑是对上述思想成果的高度概括。由传统的计划经济体制转变到社会主义市场经济体制，就其引起社会变革的广度和深度而言，是一场深刻的革命，它必将进一步解放和发展生产力，把建设有中国特色社会主义的伟大事业推向一个新的发展阶段。

社会主义市场经济理论的提出和市场经济体制模式的确立，来之不易。长期以来，不论是传统的社会主义经济理论，还是资产阶级的经济理论，都认为社会主义是计划经济，资本主义是市场经济。1921年，列宁在领导苏联实行新经济政策时，多次讲到利用商品货币关系对恢复和发展工农业生产的作用。但是，由于他逝世太早，没有来得及对计划与市场及其关系进行系统研究，更没有时间进行充分的实践和总结。列宁之后，斯大林不再实行新经济政策，逐步强化了高

度集中的计划经济体制，并在理论上把计划经济作为社会主义经济制度的一个特征。从此，不论是我们的政治经济学教科书，还是在人们的思想认识中，计划经济就是社会主义的观点根深蒂固。党的十一届三中全会以后，邓小平同志通过分析市场经济的产生，指出市场经济不是资本主义专有的。他又从资本主义也搞计划调控的事实出发，指出计划也不是社会主义独有的。因此，计划与市场不是社会经济制度的标志，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，结论是社会主义也要搞市场经济。这是邓小平同志对传统经济理论的重大突破，是对马克思主义的重大发展，表现出了他大无畏的马克思主义理论勇气和科学求实的精神。邓小平同志对计划和市场的独到见解，深深扎根于改革开放的实践中，特别是扎根于千百万群众的创造性实践中。到党的十四大召开时，我国以公有制为主体、多种经济成份并存的所有制结构已经基本形成，国家指令性计划已占国民经济很小的比重，市场经济的运行规则开始在经济生活中发挥作用。这种创造性的实践，已经冲破了旧的理论的樊篱，呼唤社会主义市场经济理论的建立。

建立社会主义市场经济理论，确立市场经济体制的新模式，这是在传统的计划经济走入死胡同的情况下，解放和发展社会主义生产力的必然要求。高度集中的计划经济体制在我国搞了几十年，尽管这种体制的产生有其历史的合理性，为奠定我国工业化的基础产生了积极作用，但随着经济的发展，其弊端却日益显露出来了。如权力过于集中，排斥市场机制、忽视价值规律的作用，思想上导致僵化，妨碍人民和基层积极性的发挥，严重阻碍了生产力的发展。社会主义建

设一再遭受挫折的事实反复证明，沿着传统体制的轨道继续走下去只能是死路一条。只有在经济体制上有新的重大突破，建立社会主义市场经济新体制，才能解放和发展生产力，使社会主义充满生机和活力。

建立社会主义市场经济体制，首先要求全党同志，特别是上层建筑部门的同志解放思想，转变观念。当着人们不认识、不理解社会主义市场经济是什么，它与传统的计划经济有什么区别，我们为什么要建立社会主义市场经济体制的时候；当着人们还停留在对马克思主义的某些原则、某些本本的教条式理解，停留在对社会主义的一些不科学的甚至扭曲的认识，停留在那些超越社会主义初级阶段的不正确的思想上的时候；当着人们还被一些姓“社”姓“资”的抽象争论束缚着自己的思想和手脚的时候，他们是不可能自觉地发展社会主义市场经济的。要实现由传统的计划经济体制向市场经济体制的过渡，不冲破传统观念的束缚是不可想象的。社会主义市场经济体制改革目标模式的确立，本身就经历了十几年的探索过程，这可以从一个方面说明解放思想的重要性。因此，要建立社会主义市场经济体制，就必须进一步解放思想，扫除思想障碍，认真学习市场经济知识、经济理论和经济政策，打破旧体制下长期形成的旧制度、旧习惯，积极倡导适应社会主义市场经济的竞争意识、风险意识、投资意识、商品意识、效益意识、法制意识、人才意识，为建立新的经济运行机制打下良好的思想基础。

从计划经济向市场经济过渡，经济活动的主体必须由政府转向直接从事商品生产和商品交换的企业。国有企业能否成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体

和市场竞争的主体，是确立企业市场主体地位的难点和关键。在坚持以公有制为主体的基础上，鼓励、支持多种经济成份的发展和竞争，有利于企业主体地位的确立和经营机制的转换。企业要转换机制、面向市场，除了完善内部经营机制外，还必须进行待业、养老、医疗等社会保障以及职工住房商品化等企业外部的配套改革。这些方面的改革涉及千家万户的切身利益，既要坚定不移地进行，又要从群众的承受能力出发，稳妥地一步步推进。

建立统一的、公开的、竞争的、有序的市场体系，是新经济体制正常运行的基础。计划经济主要依靠计划分配、行政干预实现资源配置，而市场经济则是发挥价值规律、供求规律、竞争规律的作用，使生产要素和商品通过市场实现有效的分配。我国的市场体系建设刚刚起步，培育市场体系的任务还很艰巨。为此，必须做到：一是打破过去在物资流通、价格体制、政策管理上的一些封闭和僵化的东西，创造开放、灵活和宽松的客观环境；二是发展各类市场，特别是生产要素市场，不断优化市场结构，形成健全的市场网络；三是完善市场制度，发展市场的中介组织；四是充分有效地发挥价格的市场集中作用，灵敏地反映供求变化并调节生产和消费；五是加强市场规范化、法制化建设，建立健全规范市场主体行为的法规、保障公平竞争的法规、规范政府行为的法规和涉外经济的法规，用法规保证市场经济的正常运行。

加快政府职能转变，加强宏观经济调控，改进计划管理的方法，是向社会主义市场经济体制过渡的重要环节。政府的宏观调控从总体上看，必须从过去的直接管理向间接管理转化，也就是要从调控企业转向调控市场；从实物管理转向

价值管理，从部门管理转向行业管理。经济综合管理部门的职能主要体现在出大思路、抓大政策、保重点行业、搞大平衡、建大市场等方面。在计划体制方面，要淡化实物量指标，强化综合性指标和效益指标，逐步取消工业产品产量计划，改用政府订货来确保重点建设。为了加强以间接调控为主的宏观管理，要特别重视调控系统的建设。一是搞好地方宏观间接调控机构的建设，从组织上加以保证。二是建立相应的社会中介机构，诸如会计、审计、公证、咨询机构等等，以形成比较完整的监督和服务体系。三是完善信息系统，从信息的收集、整理、分析和发布都形成网络，提高透明度和导向作用，特别是加强和改善宏观经济的预警系统，改进宏观经济指标体系和统计方法，为宏观经济决策提供可靠的依据。此外，要充分发挥县级政府在发展经济、建设和管理城市、维护社会安定等方面的作用，强化经济服务职能。

坚持两手抓、两手硬，为发展社会主义市场经济创造稳定健康的社会环境，是建立社会主义市场经济的必要条件。社会主义市场经济与社会主义精神文明建设互相依存、互相促进。但在新旧体制交替过程中，无论是民主法制建设，党风廉政建设还是党的思想政治工作，都面临着极为复杂的新情况和新问题。伴随着一系列改革措施的出台，必然引起利益结构、利益群体的分化、组合和调整。如何在推进改革的同时保持社会稳定，如何搞好社会主义精神文明建设，这是新旧体制转换过程中应时刻高度重视的问题。为此，一要坚持群众观点，以最大多数人民的最大利益为根本出发点。每次改革措施出台前，都要作周密的调查研究，既要领导群众不断深化改革，又要防止超越大多数群众的承受能力。有些

改革宁可分步到位，也不要做欲速则不达的事情。二要加强法制，依法严惩违法犯罪行为，抓好执法队伍建设。三要加强党风廉政建设，反对形形色色的腐败现象，严惩腐败行为，纠正行业不正之风。四要对广大人民进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，引导人们树立正确的理想、信念、人生观和价值观。

建立社会主义市场经济体制是党中央的战略决策，关系到我国经济的发展，关系到国家和民族的前途。伴随着学术界关于“社会主义市场经济”的理论探讨和论证，其间不乏具有独创性的真知灼见，但鉴于理论的成熟需要一个过程，因而，就总体而言，我们对建立社会主义市场经济体制在许多方面还知之不多、知之不深。在改革的实践中逐步深化对市场经济的认识，找出规律性的东西，用以指导以市场取向为特征的经济体制改革的实践，仍是摆在我们面前的一项十分光荣而艰巨的任务。由中共甘肃省委党校、甘肃省财政厅、甘肃省计划委员会和甘肃省保险公司等单位的部分理论工作者和实际工作者联合撰写，中共中央党校出版社出版的《社会主义市场经济热点问题研究》一书，是在这一方面进行探索的专著之一。通读全书，其主要特点：一是系统性，即比较全面系统地阐述了社会主义市场经济及其体制的主要内容。二是实践性。全书研究的都是社会主义市场经济体制建设中人们普遍关注的“热点”、“难点”和“疑点”问题，实践性比较强。三是探索性。对什么是市场经济？什么是社会主义市场经济？我国为什么要搞市场经济？如何搞市场经济等重大理论和实践问题，作者都提出了自己的见解。对社会主义市场经济的原因、社会主义市场经济体制建设的途径等问题，

作者也进行了大胆有益的探索。当然，书中的有些观点，还有待实践检验，有待今后进一步探索。希望《研究》的作者再接再厉，以更多、更好的新成果推动社会主义市场经济理论的研究。

1993年8月于兰州

目 录

序 言	王文学	(1)
第一题 市场经济的几个基本理论问题探讨		(1)
一、什么是市场经济		(1)
二、市场经济与商品经济的关系		(8)
三、市场经济的一般特征与体制基础		(12)
四、市场经济的优势与局限性分析		(19)
第二题 社会主义市场经济若干实质问题剖析		(26)
一、关于社会主义市场经济的原因分析		(26)
二、确认社会主义市场经济的意义		(31)
三、社会主义市场经济的内涵界定		(34)
四、社会主义市场经济的基本特征与议		(39)
第三题 社会主义市场经济体制建设的总体构想		(44)
一、加快建立社会主义市场经济体制的必要性和重要性		(44)
二、社会主义市场经济体制的基本框架		(48)
三、社会主义市场经济体制建设的关键		(51)
四、我国市场经济体制建设的进程和方式研究		(55)
第四题 试论建立适应社会主义市场经济发展的所有制结构		(64)
一、市场经济的所有制条件及其启示		(64)

二、改革以来我国所有制结构的变化及其评价	(70)
三、选择生产资料所有制结构的客观标准	(76)
四、我国所有制结构改革的总体思路	(80)
五、发展非国有经济与调整所有制结构	(86)
第五题 社会主义市场经济与国有企业的改造	(92)
一、企业的市场主体方位与国有企业的特性	(93)
二、国有企业改革的主要线索扫描	(96)
三、企业经营机制转换与国有企业改造	(99)
四、我国国有企业改造的总体构想	(112)
第六题 社会主义市场经济中的市场体系培育	(118)
一、对社会主义市场经济体系内涵、特点及结构的多角透视	(118)
二、加快社会主义市场经济体系培育的必要性	(123)
三、对我国市场体系发育状况的估价	(126)
四、促进我国市场体系发育的对策思考	(134)
第七题 社会主义市场经济中的分配关系与社会保障制度	(143)
一、市场经济条件下国民收入分配的若干相关问题探讨	(143)
二、社会主义市场经济下个人收入分配问题三议	(154)
三、社会主义市场经济中的社会保障制度研究	(165)
第八题 社会主义市场经济的宏观调控与政府职能转换	(175)
一、社会主义市场经济条件下宏观调控的基本依据	(175)

二、建立适应社会主义市场经济发展的宏观调控机制·····	(181)
三、由计划经济向市场经济转轨过程中的宏观调控·····	(188)
四、发展社会主义市场经济与转变政府职能·····	(196)
第九题 建立适应市场经济要求的财税体制·····	(203)
一、财税改革的重要性和迫切性·····	(203)
二、分税制是新财政体制的目标模式·····	(209)
三、税收制度改革的原则与思路·····	(219)
第十题 关于建立农村市场经济体制的思考·····	(232)
一、对农村经济改革现状的基本估价·····	(232)
二、建立农村市场经济体制的主要原因分析·····	(237)
三、我国农村市场经济体制的运行模式与基本特征·····	(240)
四、我国农村市场经济体制发育的现状与对策构想·····	(242)
五、农村市场经济发展中需要进一步认识和解	
决的几个问题·····	(250)
第十一题 社会主义市场经济运行的法律规范·····	(260)
一、法律规范体系建设是社会主义市场经济体制建设不可分割的组成部分·····	(260)
二、社会主义市场经济法律规范的基本准则与借鉴·····	(266)
三、社会主义市场经济法律规范体系的基本内容探讨·····	(271)
四、社会主义市场经济法律规范确立过程中需	

要正确认识与处理的几个问题·····	(275)
第十二题 社会主义市场经济与精神文明建设·····	(280)
一、建立市场经济体制，迫切要求把精神文明 建设提高到一个新的发展水平·····	(280)
二、在市场经济条件下，精神文明建设应以提 高人的素质为核心·····	(284)
三、在市场经济条件下，必须树立正确的价值 观念·····	(290)
四、树立“学习国外、自强不息”的精神·····	(295)
五、切实加强市场经济条件下的精神文明建设	(297)
六、在市场经济条件下，精神文明重在建设··	(301)
第十三题 社会主义市场经济命题的确立与争论··	(305)
一、社会主义市场经济命题的提出和确立·····	(305)
二、对社会主义市场经济及其体制若干实质问 题的争论·····	(315)
后 记·····	(326)

第一题 市场经济的几个基本 理论问题探讨

我们要发展的社会主义市场经济及其体制，本质上是市场经济及其体制发展中的一个特定阶段和具体形态，它以市场为基本的资源配置协调手段而区别于以指令性计划、行政命令为特征的传统的社会主义计划经济体制。市场经济，说到底是人类社会在长期社会经济生活中的一种选择、发明与创造，高度社会化的、发达的市场经济，就是现代社会人们所共同拥有的一种文化，它并不会因为存在着不同国家政治制度和意识形态上的差异而失去其所具有的最一般的特征规范与要求。这些特征、要求、规范，就是市场经济的世界通则或国际惯例。因此，对社会主义市场经济及其体制进行剖析、设计，首先必须承认和正确把握市场经济的一般规定性。本题就几个最基本和目前较为突出的问题作些分析。

一、什么是市场经济

什么是市场经济？市场经济与计划经济究竟属于什么范畴？从历史与现实结合的角度观察，实际上存在三种不同的看法。一种是把市场经济和计划经济当作社会制度范畴，认

为计划经济就是社会主义经济,市场经济就是资本主义经济,计划经济和市场经济是根本对立的。这种看法的理论依据渊源于两个方面:一是马克思主义经典作家关于社会主义经济不存在商品货币关系的理论;二是资产阶级经济学,尤其是新旧自由主义经济学家关于社会主义经济不能利用市场机制合理配置资源的理论。按照马克思和恩格斯的论述,社会一旦占有生产资料,商品生产就会被消除,社会生产将由直接的计划加以调节。当然马克思和恩格斯没有用过“商品经济”、“市场经济”这类概念,它较多地使用“商品生产”、“商品交换”、

“货币经济”等范畴。但其论述所含的意思是清楚的。首次明确使用“商品经济”、“市场经济”、“计划经济”概念,并将它们和社会制度联系起来的是列宁。他曾多次提出,社会主义制度取代资本主义制度后,将实行计划经济。认为“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”。(《列宁选集》第3卷,第543页)。可见,马克思主义经典作家是从否定商品经济和市场经济的角度排除了社会主义经济中存在市场经济的可能性。而新旧自由主义经济学家则相反,他们从否定社会主义和公有制的角度排除了社会主义与市场经济兼容的可能性。在本世纪二三十年代关于计划与市场的大论战中,自由主义经济学家米塞斯明确提出,没有市场就不可能有合理的价格,也就不可能有合理的经济计算;而没有私人企业,就不可能有真正的市场,也就不可能有私人企业赖以成功的自由创造和个人责任。哈耶克则更为直接地提出:“或者是社会主义,或者是市场经济”,别无其它选择。应该明确,把市场经济和计划经济作为区分资本主义与社会主义两种制

度的标志的认识，除上述理论原因外，还有其现实依据或现实基础：传统的资本主义经济是一种排斥政府计划的自由的市场经济，而传统的社会主义经济则是一种排斥市场的高度集中的计划经济。因此，从表面实践上看，市场经济就是资本主义经济，计划经济就是社会主义经济，计划经济和市场经济是对立的。这种观点大体上符合早期资本主义和社会主义经济体制的实际情况。

这种把社会主义和计划经济划等号，把市场经济和资本主义经济划等号的观点，曾经或仍然为国内外许多学者所推崇与坚持。例如，1982年版的《现代日本经济事典》认为，市场经济是以市场为媒介，主要由自由而独立的个人经营管理。这种制度有三条基本原则：(1)私有财产制度的神圣不可侵犯；(2)契约自由原则；(3)自我负责原则。在我国已出版的许多辞典、著作和教科书中，计划经济被定义为：以生产资料公有制为基础、有计划的领导、组织和调节国民经济的一种社会经济制度，是社会主义制度的一个基本特征和社会主义优越性的重要体现。市场经济则被定义为：以生产资料私有制为基础，通过市场自发、盲目调节，组织国民经济的一种经济制度，市场经济就是资本主义经济。1992年以来，把市场经济看作资本主义经济的观点，在公开场合已不多见，但实际上仍存在于一些人的潜意识或观念当中。另一种看法是把市场经济和计划经济理解为两种不同的经济运行机制和资源配置的两种不同方式。按照这种理解，所谓市场经济，就是市场机制在社会经济的运行中占居支配地位，社会资源主要由市场机制配置的经济。计划经济则是通过中央计划直接配置资源的经济。这是目前一种较为普遍的观点。还有

一种观点是把市场经济等同于市场调节，具体指调节经济的手段或工作方法，认为市场和计划不是区分资本主义与社会主义的标志，资本主义有计划，社会主义有市场，社会主义可以利用计划与市场两种手段，实现国民经济的协调、稳定发展。计划与市场的使用可因时因地而有所侧重。

应该看到，市场经济的定义及属性问题，是一个非常重要的问题，它直接关系到“社会主义市场经济”命题的真正确立。对其研究还是应贯彻“双百”方针，允许人们对问题的认识有一个由浅入深、有先有后的认识过程，切忌用政治准则、行政指令来裁决学术问题，应留给人们一个较为广泛的思维空间。

笔者认为，市场经济既不属于社会制度范畴，也不单纯是一种经济运行机制或资源配置方式，更非一种简单的经济调节手段和工作方法。而是一种受社会经济制度因素影响、制约、包括经济运行机制内容在内的经济形式或经济体制模式，在这种经济形式或体制模式中，以市场机制作为经济调节的主要手段和资源配置的基础方式。我们说一个国家实行市场经济，可从两方面来理解：一方面是说明该国的国民经济采取了市场经济的形式，这是从经济形式角度讲的；另一方面是说明该国的国民经济运行是建立在市场经济体制基础上的，这是就体制而言的。

把市场经济看作是区分两种社会制度属性的观点经不起理论和实践的检验。从理论分析角度观察，即使在国际上也并非所有的经济学家和学者都认为市场经济等同于资本主义。从现实情况审视，在当代资本主义经济中，政府已成为经济舞台上的重要角色。它不仅维护市场法规和秩序，而且