

社会主义 市场经济专论

蔺子荣

山东大

.13

社

社会主义市场经济专论

蔺子荣等著

山东大学出版社

鲁新登字 09 号

责任编辑 李传明

责任校对 黄金莲

版式设计 宋文江

社会主义市场经济专论

蔺子荣等著

*

山东大学出版社出版发行

济南建华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 11.75 印张 295 千字

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—1500 册

ISBN 7-5607-1520-6

F·221 定价:12.80 元

前 言

这一是本阐发社会主义市场经济理论的论文集。其中的第一篇是在我给研究生讲课的基础上整理而成的，目的是对市场经济做出一个最一般的阐述以及我国选择社会主义市场经济的来龙去脉。其它文章则是围绕社会主义市场经济体制的有关问题展开的讨论。其中的三篇已在《中国社会科学》、《文史哲》公开发表过。出版这本书的目的是为研究生和经济系学生学习社会主义市场经济理论提供一本参考书。

我多年为经济学院的硕士研究生讲授社会主义经济理论研究这门学位课。其方式是按照所有制理论、体制改革理论、产权理论、社会主义商品经济论、按劳分配理论、经济增长和经济发展理论，以及社会主义发展阶段论等专题进行学习和讲授的。当然贯穿其中的主线是改革理论。这门课的特点是内容多，涉及面广，变化大。因此很难给学生指定一本稳定的教科书，而是要求学生阅读大量的参考书和有关文章。但可惜近几年来由于学校图书经费逐年锐减，图书馆购书不断减少，学生很难借到新书。让学生复印大量文章又不堪重负，从而给学生学习带来很大困难。我国改革的目标模式明确以后，为我这门课的学习和研究指明了方向，那就是应该把社会主义市场经济作为建设有中国特色的社会主义理论的最重要的内容开展深入的学习和研究。因为事实上，当社会主义市场经济体制建立之后，社会主义经济的其他领域，包括

所有制、产权、按劳分配、经济增长与发展等无不被赋予新的特点。因此，深入研究和全面阐述社会主义市场经济的各个方面，就成为当前经济理论研究的首要课题。鉴于此，我约请经济学院对市场经济不同方面有所研究的部分教师撰写了这本论文集，目的是为学生的学习提供方便。

这本书的内容和体系是由我安排的，由 15 篇相互联系的文章组成。其中《社会主义市场经济概论》、《市场经济体制下公有制在经济上的实现问题》是我撰写的；《市场条件下的法人产权制度》是我和赵法生（硕士）撰写的；《中国传统文化与东方伦理型市场经济》是我和王益民（硕士）撰写的；其他文章的撰写者分别是：《所有制结构与市场经济体制的建立》、《我国产权制度改革的总体目标模式》由黄少安教授（博士）撰写；《社会主义市场经济中的宏观调控》由樊丽明副教授撰写；《社会主义市场经济条件的经济增长问题》由张东辉副教授撰写；《中国的投资体制与改革》、《中国劳动力市场的培育、发展和完善》由胡金焱讲师（硕士）撰写；《中国期货市场与市场经济》由张丽娟讲师撰写；《改革开放以来的中国金融市场》由胡金焱和于殿江讲师撰写；《中国技术市场的建立与发展》由郭庆存副教授撰写；《中国房地产市场的发展》由庞利英硕士撰写；《国外社会保障制度的比较和借鉴》由戴天柱、赵尚梅讲师撰写。我作为本书的设计者和组织者，对每篇文章作了某些必要的修改和审定。由于我们水平所限，不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

蔺子荣

1995.5 于泉城

目 录

前言

社会主义市场经济概论..... (1)

一、中国为什么能够实现这样一场具有历史意义的体制变革 (2)

二、中国的体制改革为什么最终选择了社会主义市场经济..... (10)

三、认识上和实践上脱离旧体制的艰难历程..... (27)

四、正确认识市场经济的缺陷,处理好物质文明和精神文明建设的关系..... (33)

所有制结构改革与市场经济体制的建立 (42)

一、所有制结构一般分析..... (42)

二、所有制结构与市场经济形式选择..... (48)

三、我国现阶段的所有制结构与市场经济体制..... (52)

四、改革所有制结构,建立社会主义市场经济体制 (58)

市场经济体制下公有制在经济上的实现问题 (64)

一、什么是公有制在经济上的实现..... (65)

二、公有制在实现中的矛盾及其原因..... (71)

三、公有制在市场经济条件下的实现形式..... (75)

市场经济条件下的法人产权制度 (82)

一、法人产权制度的性质..... (82)

二、法人产权制度的产权构造·····	(93)
三、法人产权制度的经济功能·····	(101)
我国产权制度改革的总体目标模式·····	(106)
一、产权和产权制度·····	(107)
二、依据需要和可能确立改革的目标模式·····	(109)
三、设计改革目标模式的基本原则·····	(120)
四、产权制度改革的总体目标模式·····	(128)
社会主义市场经济中的宏观调控·····	(142)
一、社会主义市场经济中宏观调控的必要性·····	(142)
二、宏观调控与市场调节的关系·····	(150)
三、社会主义市场经济中宏观调控的目标和手段·····	(152)
四、完善国家宏观经济调控·····	(156)
社会主义市场经济条件下的经济增长问题·····	(167)
一、经济增长与适度增长率·····	(168)
二、经济发展战略与经济增长·····	(175)
三、经济持续增长的机制和格局·····	(182)
四、结束语·····	(189)
中国的投资体制与改革·····	(192)
一、高度集中的投资体制的建立及其曲折发展·····	(192)
二、改革开放新时期投资体制的改革与发展·····	(198)
三、我国投资体制改革的评价·····	(203)
四、深化我国投资体制改革的基本思路·····	(208)
改革开放以来的中国金融市场·····	(221)
一、改革开放前的中国金融市场·····	(221)
二、改革开放以来我国金融市场的发展·····	(222)
三、我国金融市场发展中存在的问题·····	(236)
四、完善我国金融市场的对策·····	(241)
中国劳动力市场的培育、发展和完善·····	(244)

一、我国劳动就业制度的改革和劳动力市场的初步形成	(244)
二、发展我国劳动力市场的客观必要性	(250)
三、我国劳动力市场发展中存在的问题	(254)
四、我国劳动力市场的进一步发展完善	(260)
中国技术市场的建立与发展	(267)
一、技术市场与技术商品	(268)
二、技术市场的主体及其行为分析	(280)
三、技术市场的管理与服务体系	(295)
中国房地产市场的发展	(306)
一、房地产市场的分类和结构	(306)
二、房地产市场的特点	(309)
三、房地产市场在社会主义市场体系中的地位和作用	(311)
四、推动房地产市场健康发展的政策要点	(312)
中国期货市场与市场经济	(316)
一、市场经济呼唤着期货市场	(316)
二、期货市场是不完整市场体系的必要补充	(318)
三、收益与风险共存的市场经济与期货市场	(320)
四、期货市场与通货膨胀	(322)
五、中国期货市场的建立与发展	(325)
中国传统文化与东方伦理型市场经济	(329)
一、新的发展观：文化背景下的市场经济发展	(329)
二、中国传统文化特质与市场经济发展的文化背景	(335)
三、传统文化网络对市场化进程的双重效应	(342)
四、结论：创建东方伦理型市场经济	(345)
国外社会保障制度的比较和借鉴	(347)

一、社会保障制度的产生和发展	(347)
二、社会保障制度不同模式的比较	(350)
三、值得借鉴的经验	(358)
四、应吸取的教训	(360)

社会主义市场经济概论

党的十四大明确提出，中国经济体制改革的目标模式，就是建立社会主义市场经济。这标志着我们对建设有中国特色的社会主义经济体制的理论概括已经完成了。标志着我国的改革从目标模式来说，“摸着石头过河”的探索阶段已经基本结束了。从而为深化改革，加快向市场经济体制过渡奠定了基础。但社会主义市场经济的建设，是项关系着微观基础重构和宏观调控体系创建，经济基础和上层建筑都要作重大调整，关系着权力和利益格局的重新组合的一项系统工程；是一个制度变革的复杂过程，短时间内是不可能完成的。邓小平同志说：“恐怕再有 30 年的时间，我们才会在各方面形成一套更加成熟、更加定型的制度。”^① 这充分说明了建设有中国特色的市场经济的长期性与艰巨性。今天在扎扎实实地进行社会主义市场经济体制建设的时候，从观念上和理论上提高全民族的认识水平，普及市场经济的基本理论与知识，仍然是十分重要的基本建设。本文拟就市场经济的几个基本理论问题作出一个系统而概要的阐述。作为本书的第一篇虽然没有其他篇那么深入，但对于全书来说我看不是多余的。

^① 《邓小平文选》第 3 卷，第 372 页。

一、中国为什么能够实现这样一场具有历史意义的体制变革

中国的革命和建设发展到今天，可以毫不夸张地说，我们已经极大地丰富和发展了马克思主义的科学社会主义学说。这个发展，在中国有两个里程碑，或者说有两个巅峰：一个是毛泽东思想，一个是邓小平建设有中国特色的社会主义理论。毛泽东代表和集中了全党的智慧，把马克思主义的基本原理和中国实际相结合，在解决像中国这样贫穷落后的国家实现社会主义革命的道路和策略方面丰富和发展了马克思主义，结晶为毛泽东思想。毛泽东思想可以说是具有中国特色的在经济、文化落后国家实现无产阶级革命和无产阶级专政的马克思主义。但是，在革命胜利之后，毛泽东在关于社会主义制度建设方面，尤其是在建立有利于促进生产力发展的充满生机和活力的经济体制方面没有解决问题。列宁曾经说过，伟大的政治变革要由经济和文化建设来消化。而我国建国以后经济建设方面出现不少重大失误，关键是经济制度建设没有搞好。原因首先在于受到时间的局限，一个新政权建立之后，完善的制度建设要有一个较长的过程和时间，短时期是不可能的。其次是历史的局限，中国社会主义经济制度的建设，除了时间不够之外，主要受到了来自斯大林模式的局限。所以，一个有利于促进生产力发展的经济体制在毛泽东手上没有建立起来。因此，在中国关于社会主义经济体制建设的重大课题，主要是由中国改革的总设计师邓小平同志解决的。

邓小平说他是中国的实事求是派。在改革开放以来，他从中国和世界的实际出发，从理论与实践相结合的高度上，集中解决了一个重大课题，那就是什么是社会主义以及如何建设社会主义。他科学地解决了社会主义（尤其是它的初级发展阶段）的本质，根

本任务，优越性的体现，以及建设社会主义的机制和手段等一系列长期困扰人们的重大课题。这些理论和思想自改革开放以来进行了反复的阐述。尤其是1992年南巡重要讲话的发表，更加完整和系统化，标志着由邓小平创立的建设有中国特色的社会主义理论的成熟和完成。邓小平的思想博大精深，极其丰富。我认为，就其与经济体制改革有直接联系并成为指导改革理论基础的东西，集中到一点就是从经济结构、运行机制、社会功能相统一，但更多的从一定的功能目标出发，确立了一个社会主义的新规范。^①这一新规范的内容，包括政治上坚持共产党的领导，经济结构上坚持公有制占主体，经济运行机制让市场发挥基础性作用，尤其是最终集中到社会主义社会的功能目标上必须坚持三个有利于的标准。这是一个完全不同于传统体制下社会主义规范的新概括，是一个理论上的伟大创新。这一新规范的确立，标志人们对社会主义认识的历史性飞跃，标志着我们对马克思科学社会主义学说发展到一个新阶段，是邓小平对国际共产主义运动所做出的历史性贡献。正是这一新规范的确立，才使得堪称中国第二次革命的这场深刻的体制变革成为可能。

邓小平这一新规范的重大意义在于，首先在社会主义观念上实现了根本的拨乱反正，消除了长期以来束缚人们思想的“左”的影响。如果我们客观冷静地考察一下社会主义发展的历史进程，特别是认真反思社会主义发展过程中曾经发生的重大顿挫和曲折，就不能不承认，无论从理论上还是从实践上，人们对社会主义的认识问题，也就是对社会主义的科学规范问题，长时期内并没有得到真正解决。这是社会主义发展进程中发生重大失误的根本原因。究其原因，我们认为一个重要的方面，是来自对科学社会主

^① 最早从结构、机制、功能相统一的角度研究问题的，是著名的马家驹教授。他在《视角的调整》一文中对此做出了精采的分析，本文借鉴了他的分析方法。

义的创始人马克思、恩格斯关于社会主义的经济结构和运行机制的教条主义理解。而没有遵循马克思主义基本原理，在实践中修正和发展马克思主义。

马克思主义的一个基本原理认为，任何一种社会经济制度，都不过是社会物质资料再生产或者说国民经济借此在其中运行的一种社会形式。人类社会之所以有序地从一种较低级的形态向较高级的形态过渡，就在于较高级的社会形态能够为社会再生产创造一种更为有效的形式。用今天制度经济学的语言，就是能够为经济的运行和发展支付较低的成本。这是一种好的经济制度或经济组织最终必然替代比较差的经济制度或经济组织的根本原因。这里显然暗含着一个制度或组织的功能问题。社会主义作为人类追求的一种理想的社会制度被提出来，是一个比马克思主义更古老的社会思潮，人们之所以设计出这样一个令人向往的社会制度，是与资本主义制度的弊端相对而言而提出的一种功能设计。马克思主义从科学的唯物史观出发，对资本主义社会的弊端作出了深刻的理性批判，指出：①资本主义是一种严重阻碍生产力发展的经济制度。由于生产资料的资本家私人占有，为生产力的发展设置了难以逾越的障碍。②资本主义是一种雇佣奴隶制度。随着资本积累的发展，是少数资本家阶级的财富和广大劳动群众贫困的积累同时增长的制度。那么资本主义制度为什么必然产生这些弊端？马克思认为，这主要是由资本主义社会的经济结构和由此相联系的运行机制决定的。资本主义社会的经济基础是生产条件的私人占有，而它的运行机制就是市场调节。这被认为是阻碍生产力发展的根源，同时也是广大劳动群众受剥削受权役的根源。因此，马克思主义认为，要消除资本主义社会的弊端，就必须废除资本主义私有制，同时废除经济的运行机制，即市场调节。用公有制代替私有制，用统一的计划调节代替市场调节，从此就可以保证社会再生产消除无政府状态，实现经济的协调、稳定和高速度发展。

消灭了私有制，消灭了剥削，劳动群众当家作主，所以经济的发展就可以保证劳动者的物质文化生活水准不断提高。不难理解，马克思对未来社会主义制度的大体构想，实际上包含着相互联系的两个方面：一个是这种社会的经济结构和运行机制，另一个是这种社会制度所实现的功能目标。很显然这二者是不能分开的。一般说来，社会像一个生命有机体那样，有什么样的特定的经济结构和运行机制，相应地就必然产生什么样的功能。所以，结构、机制、功能具有相通的社会性质，具有内在的统一性。并且一个社会制度的功能目标，总是在结构、机制建立之后，作为它实际存在和运行过程的结果表现出来的。因此，在马克思的理论体系中，总是把主要精力放在对未来社会制度的结构和机制的研究和描述上，而把其功能目标作为新的社会制度不言而喻的结果包含在结构和机制之中。这是可以理解的，因为作为一个理论家在缺乏实践的情况下也只能如此。因此马克思的理论从逻辑上来说是没有问题的。

但是，这样一来，也为后来的社会主义实践者在理解马克思理论时留下了一种片面性，或者说是一种危险，那就是把马克思对未来社会主义构想的经济结构和运行机制，脱离它的功能目标而独立出来，突出起来，似乎只有结构和机制代表着社会主义制度的根本性质，或者说就是社会主义制度的全部内容，从而形成一个与马克思的伟大名字联系在一起，但并未全面理解马克思主义内容的一个关于社会主义的经典规范。即以公有制取代私有制，废除商品生产和商品交换，用统一的计划调节代替市场调节。公有制加计划经济这就是社会主义的本质含义，就是人们的奋斗目标。在这里人们忽视了两个问题：第一，一个社会的经济结构、运行机制和功能目标尽管有它内在的统一性，但毕竟不是一个东西，不能把它们完全等同起来。并且说到底一个社会的经济结构和运行机制同它的功能目标相比应是第二位的，结构和机制应该服从

于功能，服务于功能，而不是颠倒过来。一种社会经济制度的性质，首先应当从它的功能目标体现出来，也就是要看它给社会和劳动者带来了什么。或者说，社会和劳动者从它那里得到了什么。人们不是为某一种特定的经济结构、运行机制、分配方式而奋斗，这些东西都应该是促进生产力发展，并在生产力发展基础上不断满足社会和劳动人民需要的一种社会形式。第二，人们还忽视了马克思对未来新社会的构想是一个尚未受到实践检验的理想蓝图。它要在实践中经受两个方面的检验：其一，这种新的经济制度在实践中能否建立起来；其二，即使能够建立起来，但能否完满地实现设计者所理想的功能，这都不是由蓝图的设计者说了算的，而是靠实践来证明。如果一种在逻辑上很理想的经济结构和运行机制，它在实践上根本建立不起来，因此也就谈不上功能的发挥，像空想社会主义者那样。或者在条件不具备的情况下，用一种人为的强制以某种妥协或修正的形式，勉强地把未来社会的经济结构和运行机制建立起来，但不能完满地实现预想的功能，甚至产生内容和形式的矛盾。这时作为社会主义的实践者，就不应该从某种一成不变的制度结构出发对待问题，更不能以牺牲功能目标为代价去坚持那些脱离实际的逻辑设计。而应该果断地以实践为准绳去校正理论、发展理论，指导实践。我们的失误恰恰出在脱离实际、脱离国情、脱离群众，教条主义地理解和照抄马克思对未来社会的构想，从原苏联开始基本上建立了这样一种制度结构和运行机制。即全社会范围内共同占有生产资料，用高度集中的计划管理体制调控经济的运行。当实践和理论发生矛盾时，我们对新制度的维护主要不是看它的功能，不是看它为广大劳动群众带来的实实在在的优越性，而是靠加强政治思想教育，靠提高人们的认识，甚至靠抓阶级斗争。我们的理论工作者许多时候不是从实践出发，发展理论，服务实践，而是对并不理想的现实作出理想的理论辩解，致使我们的理论往往是苍白无力的。

问题的严重性还在于，我们通过长期的强有力的宣传教育，使人们逐渐形成了一种根深蒂固的思维方式，那就是一遇到重大问题总是首先要确定它的社会属性，先问“姓社”、“姓资”问题。而判断的标准不是社会实践，而主要是马克思主义的经典著作或革命导师有没有讲过。我们把马克思的著作看成了李时珍的《本草纲目》，是永远不会失效的灵丹妙药。所以，事实证明，对社会主义的科学规范问题，在长时期内并没有真正解决。正如邓小平同志尖锐指出的，我们搞了几十年社会主义，但什么叫社会主义，什么叫马克思主义，我们并没有完全搞清楚（譬如，我们没有正确认识我国社会主义社会所处的历史阶段，没有把握这一发展阶段的性质、面临的主要矛盾以及这一阶段的根本任务等等）。他甚至说，建国 30 多年来，严格说来我们搞的不大象社会主义。所以，邓小平同志多次强调，我们的经验有很多条，但最重要的一条是弄清什么是社会主义。对于这样一个极其重要的命题，改革开放以来他作了反复精辟的阐述，尤其是南巡讲话再一次做了系统透彻的说明。因此我认为，由于邓小平对马克思科学社会主义学说的伟大创新，一个科学的深入人心的社会主义新规范已经在中国逐步确立起来。邓小平同志提出的建设有中国特色的社会主义理论就是这一新规范的集中体现。

其次，正是这一社会主义新规范的确立，成为我国改革的理论基础，为解放人们的思想，加快改革开放指明了方向。邓小平以“三个是否有利于”作为判断“姓社”、“姓资”的标准，把解放生产力和发展生产力作为社会主义的本质特征，其精神实质就是弘扬彻底的唯物主义，从根本上驱散了长期弥漫于我国理论界和实际生活中的唯书唯上的迷雾，使人们的思想豁然开朗起来。一些在改革开放中争论不休的难题就可迎刃而解了。因为改革开放中产生的某些不同观点和政策主张的争论，说到底都是由两种不同的思维方式和对社会主义两种不同的价值规范而产生的。例如，

对我国体制改革的市场取向问题，理论界曾引起很大的分歧和争论，原因就在于人们长期受传统思维方式和价值观念的束缚，使这场争论过多地是从社会主义经济应该是计划经济还是商品经济这类前提出发进行纯粹的逻辑推导，而不是从经验事实的分析研究为基础。本来传统体制的弊端从其运行机制的角度看，就在于它根本排斥市场机制，从而对经济发展的阻碍作用是有目共睹的。而实践上发展商品经济对国民经济带来的巨大活力和推动作用，更是铁证如山。就是说，人们在断定社会主义经济仍然应该是商品经济之前，已经从经验中和事实上认识到市场机制充分发挥作用的重要性。这个认识以事实为依据，应该说具有无可辩驳的说服力。但是，由于我们作为马克思主义者的思维习惯，往往不是从实际出发，而是首先讨论如果允许商品经济的存在和发展，是否会损害国民经济的社会主义性质。很显然，如果固守马克思关于社会主义的古典规范，就不能得到科学的解决。而以经验为基础，以实践作为检验是非的标准就会迎刃而解了。所以，改革开放以来的实践给人以很大的启示，那就是只注重书本知识，而不注重理论与实践相结合，满腹经纶，但长期脱离实际，脱离群众，思想就很容易僵化。中国十多年改革开放取得的巨大成就，是摆脱旧的传统和旧的观念，实现理论创新的结果。这决不是贬低理论的意义和作用，只是告诫人们如果理论不与实践相结合就会丧失生命力，甚至会迷失方向。邓小平同志的卓越贡献，就在于一切从实际出发，根据实践的需要认识、继承和发展马克思主义。邓小平同志说，我是中国的实事求是派。我追求的目标是，力求我们国家的政策和实行这些政策的步骤和方法合乎我们自己的实际。他以“三个是否有利于”作为判断一切工作的标准，就是密切联系中国实际，为我国现阶段的社会主义提出了明确的功能目标。第一次把功能目标放在一切问题的出发点和落脚点。在结构、机制、功能目标的统一体中，作为为功能目标服务的结构和机制