

跨入

中共毕节地委组织部 编
中共毕节地委党校

历史发展新轨道

—— 社会主义市场经济理论与实践探索

贵州
人民出版社

5.5

95
F045.5
90
2

跨入历史发展新轨道

——社会主义市场经济理论与实践探索

中共毕节地委组织部 编
中共毕节地委党校

编委会

主 任:姜延虎
主 编:沈 中
编 委:姜延虎 沈 中 周长琦
胡高云 李远贵 付东流
余大亮 吴国利 王向东
执行编委:余大亮 王向东



贵州民族出版社

C

148250

黔新登字(90)04 号

责任编辑:黄仕日

封面设计:吕凤梧

技术设计:张声伟

跨入历史发展新轨道

——社会主义市场经济理论与实践探索

沈 中 主编

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵阳印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.125 印张 170 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数:0001—4000 册

ISBN7-5412-0433-1/F·11 定价:6.40 元

前 言

1992年春,中国改革开放的总设计师邓小平同志视察南方,明确指出: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。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。这一精辟论断进一步澄清了禁锢人们三十多年的传统思想——计划经济是社会主义的本质,市场经济是资本主义的专利。

1992年10月,党的十四大召开,正式确立了我国社会主义经济体制改革的目标是建立和完善社会主义市场经济体制,丰富和发展了马克思主义的科学社会主义。如果说,社会主义从空想变成科学是科学社会主义的第一次飞跃,社会主义从科学理论变成现实是科学社会主义的第二次飞跃,社会主义从一国模式发展到多国模式是科学社会主义的第三次飞跃的话,那么,是不是可以这样说,中国的社会主义从计划经济向市场经济的转变是科学社会主义的第四次飞跃。这一飞跃标志着我国的社会主义现代化建设跨入了一个崭新的历史时期。党的十四届三中全会进一步明确地勾勒了社会主义市场经济体制的基本框架,为我国社会主义市场经济建设翻开了新的一页。

任何一种社会制度,只要是商品生产和商品交换仍然是作为一种普遍的方式存在,就必然要通过市场机制来配置资源——不管你的主观意愿如何——这就是市场经济。让市场在资源配置中起基础性作用;让各种经济活动遵循价值规律的要求;让企业接受价格信号的引导和约束以适应供求关系的变化。建立这样一种与传统的过度集中的计划

经济体制和运行机制完全不同的社会主义新经济体制和运行机制——社会主义市场经济体制，将对我国的经济建设带来巨大的、无法估量的动力和活力。

然而，市场经济也有其自身的弱点和消极的方面。尤其是我国目前市场体系不健全，市场机制发育不成熟，进入市场的各种经济成份在旧的利益分配均衡被打破后，尚未完全确立各自的位置等等，就更需要国家对经济的宏观调控，运用好经济政策、经济法规、经济手段、计划管理和必要的行政措施。同时，大量习惯于过度集中的计划经济体制的企业一时对社会主义市场经济体制还不适应。所有这一切，都迫切需要理论上的研究、实践中的探索。《跨入历史发展新轨道》一书应形势的需要而问世，无论是作为一种探索，还是一种参与；无论是作为对社会主义市场经济理论的宣传，还是作为党政干部学习社会主义市场经济理论的辅导，无疑都是有意义和有幫助的。

本书有两大特点。第一个特点是，把社会主义市场经济理论的研究与实践的探索分成有机结合的两部分，理论的研究有实践作为基础，不空洞；实践的探索有理论作为指导，不盲目。第二个特点是，理论部分的研究着重运用了系统的方法分析和论证市场经济的基本要素、基本特征、基本功能和缺陷；分析和论述了作为“共性”的市场经济和作为“个性”的社会主义市场经济的联系和区别以及社会主义市场经济体制的基本框架，进而分析和论证了社会主义市场经济这个系统中相互衔接、相互影响、相互作用、相互制约的几个主要系统的功能和运作机制等。实践部分的探索着重立足于内地不发达地区，特别是西南地区的具体实际，探索贫困落后地区发展社会主义市场经济的路子。

总之，这本书在撰写中，既注重全书内容的衔接、系统，又注重每个章节内容的深刻、全面；既注重理论联系实际，又注重实际联系理论；既注重内容的健康、观点的明确，又有作者个人的看法和观点。作为一种

探索,应当说是成功的。

当然,这本书也存在许多不足。比如说,内容的广度和深度都还不够,对社会主义市场经济实践方面的探索的内容少了些,某些章节的内容稍有重复。但是,社会主义市场经济是一个庞大而复杂的系统工程。涉及面广,涉及内容深,许多问题不是一下子就能认识清楚的,需要多角度、多层次地不断探索。

不足之处难免,而探索的精神是更为重要的。

沈 中

1993.10 毕节

目 录

前 言	沈 中(1)
-----------	--------

上篇 理 论 篇

1 跨入新轨道:社会主义市场经济体制在中国的建立	(3)
--------------------------------	-----

1.1 理论的创新,实践的飞跃	(3)
1.2 建立和发展社会主义市场经济应遵循的基本原则	(6)
1.3 建立社会主义市场经济体制 是一项艰巨而复杂的系统工程	(13)

2 市场经济:基本要素和特征、功能和缺陷、社会制度属性	(17)
-----------------------------------	------

2.1 市场经济的基本要素和特征	(17)
2.2 市场经济的功能和缺陷	(18)
2.3 市场经济的社会制度属性	(20)

3 市场主体:企业运行方式的变化	(25)
------------------------	------

3.1 市场——特定企业的集合	(25)
3.2 企业的市场角色	(27)

3.3 认识缺陷:市场主体是政府不是企业	(30)
3.4 回到主体:重塑企业经营机制	(32)
3.5 契机:建立现代企业制度	(37)
4 股份制:产权改革、企业运作新走向	(41)
4.1 股份制的产生及发展	(41)
4.2 股份制在社会主义市场经济中的作用	(45)
4.3 发展股份制应注意的问题及措施	(49)
5 农村改革:创新内部机制 改善外部环境	(52)
5.1 改革成就与市场取向	(52)
5.2 问题与思考	(55)
6 政府职能:跳出微观到宏观	(61)
6.1 现行政府职能的弊端	(61)
6.2 市场经济条件下的政府职能	(63)
6.3 政府管理市场经济的途径	(65)
6.4 如何转变政府职能	(67)
7 效率与公平统一:收入分配新机制 社会保障新体系	(71)
7.1 建立效率型收入分配新体制	(71)
7.2 实行公平性收入调节新机制	(76)
7.3 完善社会化保障新体系	(79)

8 走向国际市场:机遇、挑战与对策 (84)

8.1 重返关贸总协定 (85)

8.2 关贸总协定的宗旨、作用、性质和基本原则 (90)

8.3 “复关”的挑战与对策 (94)

9“换脑筋”:挣脱无形的羁绊 (102)

9.1 理论研究和宣传普及 (102)

9.2 增强紧迫感和心理承受力 (105)

9.3 摒弃传统经济观念 (106)

9.4 政治观念的相应转变 (111)

9.5 价值观念的转变 (114)

下篇 实 践 篇

10 启示和思考:深圳市场经济实践道路的探索 (119)

10.1 实践的探索 (119)

10.2 启示和思考 (125)

11 贫困地区:在市场经济大潮中面临的挑战、机遇和对策 (130)

11.1 富裕中为什么贫困 (130)

11.2 贫困落后地区面临的挑战和机遇 (132)

11.3 迎接挑战,抓住机遇,谋求经济腾飞	(134)
-----------------------------	-------

12 大力开发资源:贫困山区经济发展的必由之路	(143)
--------------------------------------	--------------

12.1 贫困山区资源开发的意义和途径	(144)
---------------------------	-------

12.2 贫困山区资源开发的环境和条件	(153)
---------------------------	-------

13 试验区:市场取向、改革实践的探索	(159)
----------------------------------	--------------

13.1 试验区的改革探索	(159)
---------------------	-------

13.2 几点启示	(162)
-----------------	-------

14 企业产权改革:深化县级经济体制改革的重点	(166)
--------------------------------------	--------------

14.1 从产权制度改革入手,一步到位转换企业经营机制	(166)
-----------------------------------	-------

14.2 从转换政府职能入手,理顺政府与企业的关系	(170)
---------------------------------	-------

14.3 从配套改革入手,为企业改革创造宽松的外部环境	(171)
-----------------------------------	-------

14.4 改革的初步成效	(173)
--------------------	-------

15 农村综合改革:改革与发展、改革与开放、农村改革与城市 改革相结合	(175)
--	--------------

15.1 选择农村综合性改革的依据	(175)
-------------------------	-------

15.2 农村综合性改革的主要内容	(176)
-------------------------	-------

15.3 农村综合改革的效应	(178)
----------------------	-------

15.4 综合改革的体会	(180)
--------------------	-------

后 记	(183)
------------------	--------------

上篇 理论篇



跨入新轨道：社会主义市场经济体制在中国的建立

1978年12月中共十一届三中全会揭开了改革开放和社会主义现代化事业的序幕，经过十几年理论和实践的探索，党的十四大第一次正式提出了建立社会主义市场经济体制，标志着我国的改革开放和社会主义现代化建设迈向了-一个崭新的历史时期。继十四大之后，党的十四届三中全会又进一步明确地勾勒了建设社会主义市场经济体制的基本框架，回答了社会主义市场经济体制到底应该是什么样子，如何去建立、实施等一系列重要而紧迫的课题，使我国社会主义市场经济建设翻开了新的一页。

1.1 理论的创新，实践的飞跃

社会主义市场经济体制的提出和建立是人类历史上前所未有的伟大创举，我党和我国人民在探索这条新的经济道路过程中，可以说历经了一次次理论的突破、创新和一步步实践的跨越。

在理论的突破和实践创新方面，概括地说，我们经历了对马克思主义、对社会主义、对资本主义的再认识，一切从实际出发，摆脱了许多空想的成份，深化了许多不适应社会主义生产力发展的具体制度和具体方法的改革，学习和借鉴了不少资本主义的合理因素。

(一)对马克思主义的再认识，使我们从形而上学的境界中回到了马克思主义唯物辩证法的科学态度上来，真正认识到马克思主义不是“科学的科学”而是“科学的哲学”，即是说，马克思主义不是帮助我们解决具体问题、具体情况的具体科学，而是帮助我们认识问题、分析问题、

解决问题的科学的世界观、方法论和基本立场。用马克思恩格斯的话来说,他们的学说“不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和这种研究使用的方法”(《马恩全集》第39卷第406页)。

对马克思主义的再认识,还使我们走出了“本本主义”回到了现实中来,真正把握了马克思主义的精髓是实事求是。用马克思恩格斯的话来说是,“正确的理论必须结合具体的情况并根据现存条件加以阐明和发展。”(《马恩全集》第27卷第433页)所以,他们的基本原理的实际运用,“随时随地要以当时的历史条件为转移”(《共产党宣言》)。

实际上毛泽东同志曾多次指出,不要做书本的马克思主义者,要用马克思主义的立场、观点、方法去分析新的事件,解决新的问题。我们要根据实际情况应用马克思主义的方法,而不是不问实际情况套用马克思主义的公式(见毛泽东《改造我们的学习》、《反对本本主义》)。

小平同志也多次强调,“真正的马列主义者必须根据现在的情况认识、继承、发展马克思主义、列宁主义”,“不用新的思想观点来继承发展马列主义就不是真正的马列主义。一切墨守成规的作法只能导致失败。”

这些教导,应当作为我们探索和建立社会主义市场经济新体制过程中学习、认识、运用的科学态度。

(二)对社会主义的再认识,使我们从某些空想中回到了现实,真正认识到,不是生产关系决定生产力而是生产力决定生产关系。社会主义的根本任务和本质不是“公有制越公越好”、“越大越好”、“越纯越好”,不是“平均主义”、“大锅饭”。而是进一步“解放和发展社会生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”

基于这种新的认识,十多年来我们对那些已经被实践证明为阻碍生产力发展的具体制度、形式和手段,没有因为它们曾经被视为姓“社”而加以固守,如大一统的行政计划体制、条块分割的管理体制、纯而又纯的公有制、平均主义、大锅饭的分配体制等,相反是大胆而又符合规律地改革和摒弃,闯出了社会主义建设的新路子。

(三)对资本主义的再认识,使我们从某些主观因素中回到了客观存在中来,认识到资本主义与社会主义有本质区别,但绝不是水火不相容的对立物。资本主义与社会主义不仅是两个相互衔接的社会,而且都是建立在社会化大生产基础之上的,社会化大生产客观要求的某些具体制度、方法和手段在这两种社会形态下必然有共同之处。

基于这种新的认识,十多年来,我们对那些反映人类文明成果,有利于发展生产力的具体制度、形式和手段,没有因为它们是在资本主义社会中形成而被认为是姓“资”的东西加以拒绝,如西方的文官考试制度即公务员制度、有效配置资源的市场机制、股份制、股票、租赁、土地出租、拍卖等手段。这些都是社会化大生产的必然要求,与“制度”没有关系。马克思主义也从来没有把这些具体制度、手段排斥在社会主义的大门之外,如关于土地出租和拍卖的问题,马恩早在《共产党宣言》中就明确指出,“无产阶级将利用自己的政治统治,一步步地夺取资产阶级的全部资产……并且尽可能增加生产力的总量,……几乎都可以采取下面的措施:1、剥夺地产,把地租用于国家支出……”列宁也明确指出,“不怕租出格罗兹内的四分之一和巴库的四分之一,我们就利用它……来使其余的四分之三赶上先进的资本主义国家”。

实际上,对资本主义的借鉴,即便是有的东西的确是姓“资”,但在一定条件下、一定限度内,只要对社会主义有利,也可以为我们所用,如资本等。实践证明,引进外资来发展我们,利大于弊。

总而言之,十多年来,我们在“实践是检验真理的唯一标准”的指引下,进一步解放了思想,回到了实事求是中来,创造了新的理论,也创造了新的实践。从农村的“大包干”开始到乡镇企业的发展,从乡镇企业的发展 to 私营企业、“三资”企业的生长,从国有企业的承包、租赁到股份制的推行,从产品经济到商品经济、从计划经济到社会主义市场经济,这一系列成功的改革、成功的探索、成功的实践,实现了我国社会主义现代化建设史上的伟大飞跃。

当然,还应当看到,我们才刚刚跨入社会主义市场经济的大门,要顺利地朝着这条新的道路走下去,还需要进一步解放思想,实事求是,

创造新的理论,探索新的实践。在今后我们的社会主义现代化建设中,如何才谈得上真正坚持马克思主义、社会主义,如何才算是正确借鉴资本主义,我国自十一届三中全会以来一系列成功的改革、开放和建设实践告诉我们,“三个有利于”即有利于发展社会主义的生产力,有利于增强社会主义的综合国力,有利于提高人民的生活水平,就是判断是与非的标准。只要符合“三个有利于”,就要大胆地“试”、大胆地“闯”。一言以蔽之,解放思想,实事求是,敢闯、敢冒、敢试加上艰苦创业应作为我们新时期的创业精神。正如小平同志在南巡谈话中指出,“没有一点闯的精神,没有一点‘冒’的精神,没有一股气”,“就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。”

1.2 建立和发展社会主义市场经济应遵循的基本原则

我国建立的社会主义市场经济体制是市场经济与社会主义基本制度的有机结合,因此我国社会主义市场经济的运作,一方面要充分体现市场经济的要求,另一方面要体现社会主义的基本原则,再一方面还要应当立足中国的实际具有中国特色。

1.2-1 建立和发展社会主义市场经济,首先必须遵循市场经济的“一般原则”

建立社会主义市场经济体制,在于充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,因此,建立社会主义市场经济体制、发展社会主义市场经济必须首先体现市场经济的基本特征,遵循市场经济的基本原则。市场经济既然不是一种社会经济制度,而是一种经济手段,所以其基本特征无论是资本主义制度下,还是社会主义制度下,都应当是相同的。正如小平同志指出,社会主义的市场经济,方法上基本上和资本主义社会相似(《中央负责同志同外宾的谈话》人民出版社,第52页)。

那么市场经济在运作中有哪些基本特征呢?

第一、自主性或自动性特征。市场经济的主体是商品的当事人,即商品的生产者、经营者、购买者。生产什么,不生产什么,经营什么,不经

营什么,购买什么,不购买什么,应由商品当事人对市场的需求变化的判断去决定,其它商品当事人,不能把自己的意愿强加给他人。正如《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(下称《决定》)指出,企业要“按照市场需求组织生产经营,以提高劳动生产率和经济效益为目的,政府不直接干预企业的生产经营活动。”因此,参加市场经济活动的每个企业,不论是国有企业、集体企业、私营企业等,都必须具备生产经营的自主权,包括生产经营决策、投资决策、产品定价、进出口经营、人事劳动、工资资金分配、生产设置处置、横向经济联合、内部机构设置等权。每个企业都必须自负盈亏。企业盈利了,除了按规定上缴税收和利润外,可以在合法的范围内支配和使用其余的资金;企业亏损了,也不能依靠国家的补贴,而要自己承担,如果完全无力承担,只能宣告破产。

市场经济的这一基本特征要求我们发展社会主义市场经济必须转换现行国有企业的经营机制,使国有企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场主体。

第二,开放性特征。与自给自足的自然经济和计划经济不同,市场经济是一种开放性经济,其开放程度是全方位的。它不仅要求区域之间、部门之间的开放和相互开放,而且还要求生产要素的流向要开放,其中包括劳动力就业的开放等等。只有开放,才能更好地促进分工和协作;只有开放,才能扩大生产要素的流动和交换,实现生产要素的最大值;只有开放,才能在更大范围内配置资源,合理开发和利用资源;只有开放,才能形成优胜劣汰的环境,促进企业或商品当事人重视技术,重视经营管理,提高劳动生产率等等。

市场经济的开放性特征要求打破市场的分割和区域的封锁,打破保护主义设置的障碍,“形成统一、开放、竞争、有序的大市场。”(《决定》)

第三,竞争性特征。竞争是市场经济最突出的特点,是市场经济的本质特征,可以说,市场经济实质上就是一种竞争性经济。没有竞争,就没有市场经济。