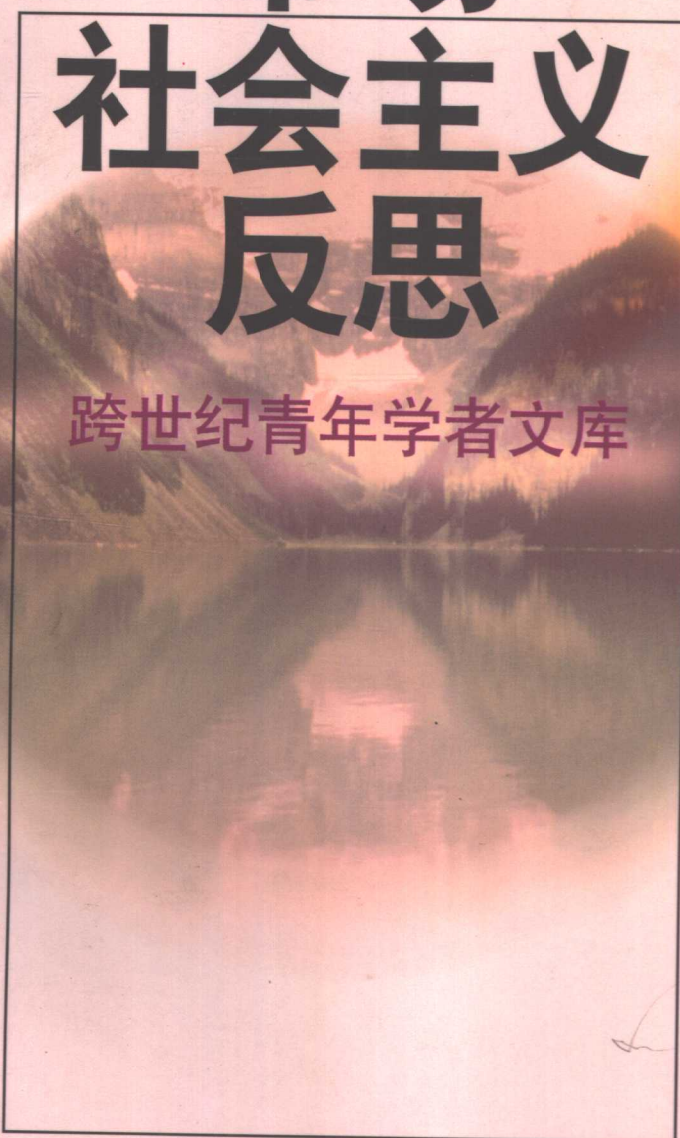




市场 社会主义 反思

跨世纪青年学者文库

张宇 著
北京出版社

市场 社会主义 反思

张宇 著

图书在版编目 (CIP) 数据

市场社会主义反思/张宇著. - 北京: 北京出版社, 1999.6
(跨世纪青年学者文库)

ISBN 7-200-03733-8

I. 市… II. 张… III. 社会主义经济: 市场经济 - 研究
IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 14173 号

跨世纪青年学者文库

市场社会主义反思

SHICHANG SHEHUIZHUYI FANSI

张 宇 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

北 京 出 版 社 总 发 行

新 华 书 店 经 销

北京市通县电子外文印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 14.125 印张 340 000 字

1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 7-200-03733-8

F·237 (平) 定价: 29.00 元

致读者

在推进建设有中国特色社会主义的伟大实践中，社会科学担负着重要的历史使命。北京作为全国政治、文化中心，发展和繁荣社会科学，更是责无旁贷。

跨世纪的伟大实践，需要能够发挥跨世纪作用的社会科学理论；跨世纪的社会科学理论，离不开一批能够担当跨世纪重任的社会科学工作者。近年来，中共北京市委宣传部分会同有关部门，精心组织实施了“培养跨世纪理论人才百人工程”，到本世纪末，重点培养100名左右青年社会科学学科骨干。编辑出版《跨世纪青年学者文库》（以下简称《文库》），是“百人工程”的一项重要内容，目的是鼓励青年学者以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，对社会科学领域的重要问题，特别是对改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题进行深入研究，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，力求产生一批能够代表世纪之交北京社会科学水准的研究成果，为北京市两个文明建设服务。《文库》的出版，既是“百人工程”青年学者研究成果的展现，又是北京市大力加强社会科学研究工作的结果。

我们希望：《文库》所研究的理论和实际问题是跨世纪的，理论水准及对人们的启迪也是跨世纪的。《文库》的作者群是一批跨世纪的青年学者，朝气蓬勃，思想活

跃，敢于迎接新世纪挑战，积极探索中国社会主义现代化问题和规律，这是社会科学事业兴旺发达的一个重要标志。

作为多卷本文库，其出版需要一定的周期；周期长，使我们有可能精雕细刻出精品。入选“百人工程”的青年学者均为首都高等院校和北京市社会科学研究单位的具有副高级以上专业技术职务的教学和科研骨干。他们当中有的已是成果显著的后起之秀，有的已在某一研究领域崭露头角。尽管他们已具备较强的著述能力，我们仍然好中选优，优中择精——我们请由著名学者组成的专家评审组审定他们上报的著作选题和写作计划，淘汰率达70%，可见遴选之严格；且书稿完成后还要由专家审读通过，最后由“百人工程”领导小组决定能否进入《文库》。我们之所以这样不避烦琐，不惜拙工，所求无非是：将一批高水平的学术著作奉献给读者。

我们和作者期待着您的宝贵意见。

《跨世纪青年学者文库》编辑部

1998年1月

代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。

——《共产党宣言》

序

在科学社会主义的创始人马克思和恩格斯的理论中，商品生产和市场机制是与私有制联系在一起的，因此，社会一旦占有生产资料，商品生产就将被消除，社会生产的无组织状态将被有计划的调节所代替。但是，这一论断从它提出起就不断受到来自各个方面的挑战，它所包含的矛盾也随着时间的推移而日益明显。因此，探索在社会主义经济制度中引入市场机制，就成了过去一个多世纪社会主义理论和实践发展中的一个核心问题，市场社会主义就是这种长期探索的产物。

市场社会主义理论庞杂，流派众多，但是它们的基本思想是一致的，即认为社会主义和市场机制不是对立的，而是可以统一起来的，市场机制可以成为实现社会主义目标的手段。按照罗默等人的概括，迄今为止市场社会主义理论已经经历了五个重要的发展阶段：第一个阶段认识到社会主义经济中的资源配置不能使用自然单位，而必须求助于某种价值符号；第二个阶段认识到社会主义经济需要通过计算方程式来达到一般均衡；第三个阶段提出了用竞争的方法解决社会主义经济中的资源配置问题；第四个阶段是社会主义国家市场化改革的理论和实践；目前市场社会主义理论的发展进入了第五个发展阶段，这一阶段的特点是认识到了必须把社会主义的目的和手段区别开，改革传统的公有制形式。经过这五个阶段近百年的探索和实践，市场社会主义的理论与实践获得了巨大的发展，社会主义理论和社会主义制度已经完成了从反市场向亲市场的转变，

市场社会主义已经成为了当代社会主义运动的主流。

但是，问题并没有完全解决。市场社会主义理论的最初形成借用的是新古典经济学的分析工具，这一理论假定，市场机制仅仅是一种资源配置的方式，是一个中性的概念，可以脱离开特殊的经济和政治环境而独立存在并发挥作用。后来的市场社会主义理论虽然在许多方面超越了新古典的范式，但是，中性论的假定却往往毫无批判地被接受下来了。这个假定的历史功绩自然不应抹杀，它把市场机制从资本主义制度中剥离出来，从而为社会主义与市场经济的联姻在理论上开辟了道路；它展现了社会主义的新形象，描绘了社会主义的新蓝图，预示了现实社会主义改革的方向。然而，历史没有让新古典市场社会主义戴上胜利者的桂冠。新古典市场社会主义理论无法解释社会主义经济改革面临的复杂局面，前苏联东欧市场社会主义试验的失败证明了这一理论的局限。70多年前，米塞斯在关于社会主义经济计算的大论战中提出了他的那个著名的论断：要么是市场经济，要么是社会主义，二者必居其一。70多年之后，在前苏联东欧剧变的浪潮中，科尔内提出的社会主义与市场经济水火不容的口号成为了改革的旗帜。

历史再次证明：没有革命的理论就没有革命的运动。超越新古典市场社会主义理论局限，在马克思主义的基础上重建市场社会主义的理论，是社会主义理论和实践发展无法回避的一个重大课题。本书试图以马克思主义的立场、观点和方法为指导，考察市场社会主义发展的历史、现状和趋势，总结市场社会主义理论和实践发展的经验和教训，探索市场社会主义的科学基础和内在逻辑，为市场社会主义理论的发展作出自己的努力。

马克思主义的方法在本质上是一种历史的方法，它否认存在着抽象的普遍适用的社会制度和经济规律。对于考察尚处在

初级阶段的社会主义经济来说，这种方法显得格外重要。本书对于当前市场社会主义问题的分析主要是以中国的实践为背景的，中国社会主义市场经济的理论与实践代表了市场社会主义发展的一个新阶段和新模式。但是，特殊性寓于普遍性之中，中国的社会主义市场经济和现实中存在过的所有市场社会主义有着相似的制度结构，面临着同样的矛盾和问题，公有制和市场经济的兼容性无疑是问题的核心所在。

作为既不同于自由资本主义又不同于传统计划经济之外的一种新的经济体制，市场社会主义一直面临着来自“左”和“右”两方面的挑战：“左”的观点肯定公有制和社会主义，否定市场经济；而“右”的观点则肯定市场经济，否定公有制和社会主义。这两种对立的观点实际上具有相同的理论前提，即都否认公有制与市场经济存在着兼容的可能性。从计划经济向市场经济的转变，意味着我们对于社会主义理论中反市场传统的否定或扬弃。然而，当社会主义者殚思极虑地为市场化开辟道路的时候，当社会主义大踏步地从计划经济向市场经济迈进的时候，最终自觉不自觉地都会遇到这样一个尖锐的问题，这个问题在兰格 1938 年发表的《社会主义经济理论》一文中已经明确地提出来了：

“如果执行竞争的分配资源规则与一个有理性指导的社会主义经济必须接受的规则相同，考虑社会主义有何用？如果现有制度内能达到同样的结果，如果只要迫使它保持竞争标准，为什么要改变整个经济制度？”

兰格提出的这个问题对于市场社会主义理论的发展来说绝不是无足轻重的。市场社会主义是社会主义的一种形式，因而它首先应当具有不同于一般市场关系特别是私人资本主义关系的特殊规定，而对于这种特殊的规定性不管人们作如何的概括，是公有制、计划、按劳分配还是更大程度的平等，它都不

可能完全建立在自由市场和自发秩序的基础上，自由市场不可能自动实现社会主义。市场社会主义概念本身就意味着，它是市场机制与社会主义这两种不同的经济关系的矛盾统一体。因此，任何一种市场社会主义理论都必须在积极赞成市场的同时，寻求实现社会主义目标的超越市场关系的制度安排，这就是问题的实质和难点所在。归根结底，市场社会主义需要在个人自由和社会理性之间寻求一种和谐与平衡。如果市场化的逻辑是惟一的选择，那么结果就可能真的像布鲁斯认为的那样，意味着马克思主义和社会主义的完结；另一方面，如果社会的理性是以压抑个人的自由为代价的，那么，这不仅会使经济和社会生活失去活力，而且也会使社会主义的理想暗淡无光。无论是高度集中的计划经济还是资本主义的市场经济，都不可能实现社会主义所追求的理想和目标，这个目标就是：

“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”

市场社会主义就是实现这一美好理想的伟大试验。

作 者

1998 年 12 月



张宇, 男, 1964年
1 月生于陕西榆林;
1988年毕业于中国人民
大学经济学系, 获
硕士学位, 1996年获
博士学位。现在中国
人民大学经济学院工
作, 1994年任副教授;
主要著作有:《社会主
义与市场经济的联姻》
《过渡之路: 中国渐进
式改革的政治经济学
分析》等。

跨世纪青年学者文库

北京出版社

跨世纪青年学者文库

目 录

序	(1)
---------	-------

第一篇 回顾与反思

第一章 社会主义理论中的反市场传统	(3)
--------------------------------	--------------

第一节 马克思恩格斯对未来社会主义的预测	(3)
----------------------------	-------

(一) 对未来社会认识的方法论	(3)
-----------------------	-------

(二) 未来社会的基本特征	(8)
---------------------	-------

(三) 向社会主义过渡的思想	(13)
----------------------	------

第二节 反市场理论及其发展	(16)
---------------------	------

(一) 消灭异化和人性的复归	(16)
----------------------	------

(二) 消灭分工和人的自由发展	(18)
-----------------------	------

(三) 财富尺度的变化和交换价值的解体	(20)
---------------------------	------

(四) 破除商品拜物教和自由人的联合体	(23)
---------------------------	------

(五) 生产的社会化和有计划调节	(25)
------------------------	------

(六) 对商品生产的若干保留	(28)
----------------------	------

第三节 反市场：从理论到实践	(30)
----------------------	------

第四节 分析与评论	(33)
-----------------	------

第二章 市场社会主义理论的产生与发展	(39)
---------------------------------	-------------

第一节 什么是市场社会主义	(39)
---------------------	------

第二节 市场社会主义理论的萌芽	(42)
-----------------------	------

第三节 新古典市场社会主义理论的形成	(45)
--------------------------	------

第四节 市场社会主义理论在实践中的发展	(50)
---------------------------	------

(一) 计划经济与商品生产	(50)
---------------------	------

(二) 从计划经济到市场经济	(54)
----------------------	------

(三) 市场经济与所有制	(61)
(四) 社会主义市场经济理论的形成	(65)
第五节 公有制与市场机制的兼容: 中国的探索	(71)
(一) 等量劳动互换与等价交换	(72)
(二) 国有财产的信用化	(75)
(三) 重建个人所有制	(77)
(四) 承包经营责任制	(84)
(五) 法人社会主义	(86)
第六节 理论的转向	(89)
(一) 拜特: 社会主义经济改革的范围	(89)
(二) 布鲁斯: 从马克思到市场	(92)
(三) 科尔内: 通向自由经济之路	(94)
第七节 分析与评论	(96)
(一) 马克思主义、市场社会主义与新古典经济学	(96)
(二) 市场化的进展与面临的矛盾	(99)
(三) 市场社会主义与混合经济	(102)
第三章 第五代市场社会主义理论述评	(105)
第一节 对社会主义的重新认识	(105)
第二节 企业制度的模式	(109)
(一) 经理治理模式	(109)
(二) 工人自治模式	(115)
(三) 社会治理模式	(126)
第三节 市场缺陷与政府干预	(130)
第四节 对前苏联东欧社会主义失败的反思	(134)
第五节 分析与评论	(139)
(一) 理论意义及其局限	(139)
(二) 市场社会主义与社会民主主义	(142)
(三) 平等与效率	(147)
第四章 对市场社会主义的批评	(152)
第一节 马克思恩格斯对市场社会主义的批评	(152)
第二节 “右派”的批评	(156)

(一) 米塞斯: 社会主义经济的计算问题	(156)
(二) 哈耶克: 不幸的观念	(158)
(三) 科尔内: 大路与小路	(162)
(四) 斯蒂格利茨: 社会主义向何处去	(164)
第三节 “左派”的批评	(167)
(一) 多布: 社会主义制度中的经济法则	(167)
(二) 斯威齐和贝特兰: 向社会主义过渡	(170)
(三) 曼德尔: 为社会主义计划辩护	(172)
(四) 麦克纳利: 反市场	(176)
第四节 分析与评论	(178)

第二篇 理论的重建

第五章 社会主义市场经济的理论基础	(183)
第一节 生产力前提	(183)
(一) 社会主义的物质前提	(183)
(二) 生产社会化的理论与现实	(184)
(三) 从生产社会化到资本社会化	(189)
(四) 社会分工与社会联合	(192)
第二节 所有制结构	(194)
(一) 对所有制的定位: 科学与迷信	(194)
(二) 多种所有制共同发展的意义	(197)
(三) 国有制在社会主义市场经济中的主导作用	(199)
第三节 分配制度	(203)
(一) 按劳分配的实质和意义	(203)
(二) 按劳分配的市场化	(205)
(三) 按劳分配与按要素分配	(208)
(四) 社会主义经济中的平等与效率	(210)
第四节 政治体制	(214)
(一) 社会主义的经济与政治	(214)
(二) 市场化与民主化	(219)

(三) 社会主义民主的制度结构	(224)
(四) 经济改革与政治改革	(228)
第五节 价值基础	(233)
(一) 个人理性与社会理性	(233)
(二) 评哈耶克的自发秩序理论	(236)
(三) 社会理性的逻辑	(241)
(四) 演进理性与构造理性	(244)
第六章 公有制与市场经济	(248)
第一节 问题的性质和由来	(248)
第二节 公有制的一般属性	(251)
第三节 社会主义公有制的特殊结构	(254)
(一) 从业者实际使用生产资料	(255)
(二) 社会所有表现为国家所有	(258)
(三) 企业的存在及其性质	(260)
(四) 商品关系内生于社会主义公有制	(262)
第四节 公有制与市场机制的结合	(264)
(一) 商品关系：两权分离的实质	(264)
(二) 资本市场：股份化与社会化	(274)
(三) 劳动力市场：劳动者自治与劳动力商品	(279)
(四) 激励、约束与效率	(284)
第五节 公有制与市场机制结合的实质	(289)
(一) 公有制关系的商品性与非商品性	(289)
(二) 社会主义市场经济的基本特征	(291)
第七章 市场、国家与社会主义	(295)
第一节 市场的本质	(295)
(一) 市场经济的性质和结构	(295)
(二) 关于中性论的讨论	(300)
(三) 政府与市场	(303)
第二节 模式的选择	(306)
(一) 政府与市场的组合模式	(306)
(二) 小政府还是强政府	(310)