

# 社会主义市场经济概论

主编 王幼麟 张颖杰

.13

东北大学出版社

## 前 言

党的十四大明确指出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”这是社会主义理论的重大突破。这是对马克思主义的伟大发展，具有极其重大的意义。

在我国一个相当长的时间里，实行的是高度集中的计划经济。经济体制改革以来，虽然提出了有计划的商品经济，但是市场经济仍然是被视为资本主义的专利。党的十四大提出建立社会主义市场经济对很多人来说是很陌生的，他们对市场经济的理论和实践都不熟悉。为了宣传社会主义市场经济理论，我们编写了具有教科书性质的《社会主义市场经济概论》一书，奉献给广大读者。

以往的《政治经济学》（社会主义部分）教科书的体系，是按照计划的体制构造的，内容已经陈旧过时。因此，我们编写这本书的另一个重要目的就是满足高等学校和中等专业学校政治经济学教学的应急需要。

本书在编写过程中，参阅并吸取了理论界关于市场经济研究的一些新成果，在此表示谢意，恕不一一注明。

本书编写大纲由王幼麟同志草拟，经主编、副主编讨论定稿。承担各章编写的具体人员是：第一章：朱德法；第二章：张颖杰、张兴瑞；第三章：鹿青山、张殿清；第四章：丁淑珍、张颖杰；第五章：许洪印；第六章：戴惠民、李宝田；第七章：张锦涛、邢海村；第八章：赵希文；第九章：王凤华；第十章：多淑金、丁学阳。

全书由王幼麟和张颖杰统稿，由于水平有限和时间紧迫，错误在所难免，恳请读者批评指正。

编者

1993年7月1日

# 目 录

## 前 言

### 第一章 社会主义市场经济体制的确立及其伟大意义

#### 第一节 计划经济的提出、实践及其评价…………… ( 1 )

#### 第二节 我国提出社会主义市场经济的历程…………… ( 7 )

#### 第三节 确立社会主义市场经济的意义…………… ( 14 )

### 第二章 市场经济和社会主义市场经济的概念、特征及功能

#### 第一节 市场经济的概念…………… ( 17 )

#### 第二节 市场经济的一般特征和功能…………… ( 23 )

#### 第三节 社会主义市场经济的特殊性和实现途径…………… ( 30 )

### 第三章 市场机制的系统结构

#### 第一节 市场机制的概念和特征…………… ( 35 )

#### 第二节 市场机制的系统结构…………… ( 37 )

### 第四章 市场体系(上)

#### 第一节 市场体系的概念和类型…………… ( 56 )

#### 第二节 市场培育…………… ( 63 )

#### 第三节 消费品市场…………… ( 66 )

#### 第四节 生产资料市场…………… ( 73 )

#### 第五节 劳动力市场…………… ( 78 )

### 第五章 市场体系(下)

#### 第一节 金融市场…………… ( 87 )

#### 第二节 房地产市场…………… ( 97 )

#### 第三节 技术市场…………… ( 103 )

|            |                         |       |
|------------|-------------------------|-------|
| <b>第六章</b> | <b>市场经济的微观基础</b>        |       |
| 第一节        | 企业是独立的商品生产者和经营者·····    | (109) |
| 第二节        | 企业产权制度与产权制度改革·····      | (114) |
| 第三节        | 企业经营机制·····             | (120) |
| 第四节        | 股份制和企业集团·····           | (124) |
| <b>第七章</b> | <b>企业发展战略</b>           |       |
| 第一节        | 企业发展战略概述·····           | (131) |
| 第二节        | 人才发展战略·····             | (135) |
| 第三节        | 经营战略·····               | (143) |
| 第四节        | 产品及其促销战略·····           | (151) |
| <b>第八章</b> | <b>企业的组织与领导</b>         |       |
| 第一节        | 现代组织理论与组织发展·····        | (159) |
| 第二节        | 现代领导理论与领导艺术·····        | (169) |
| 第三节        | 社会主义企业的领导体制·····        | (180) |
| <b>第九章</b> | <b>关贸总协定与中国市场经济的发展</b>  |       |
| 第一节        | 关贸总协定的基本概况·····         | (191) |
| 第二节        | 关贸总协定的基本原则和内容·····      | (197) |
| 第三节        | 重返关贸总协定对中国经济的影响·····    | (203) |
| <b>第十章</b> | <b>市场经济的宏观调控与政府职能转变</b> |       |
| 第一节        | 市场经济宏观调控的意义、作用和特点·····  | (211) |
| 第二节        | 宏观调控的手段体系·····          | (220) |
| 第三节        | 市场经济与政府职能转变·····        | (231) |

# 第一章 社会主义市场经济体制 的确立及其伟大意义

## 第一节 计划经济的提出、实践及其评价

### 一、马克思和恩格斯的设想

马克思和恩格斯经过对人类社会历史经济发展的深入研究,特别是对资本主义社会经济活动的深入研究,论证了商品生产的劳动二重性,建立起了科学的劳动价值理论。在劳动价值论的基础上又建立起了剩余价值理论。从对剩余价值的产生、分配和流通的分析中,进一步阐明了资本主义社会化大生产和商品生产的一般规律,进而阐述了资本主义经济的本质特征和发展趋势。马克思和恩格斯根据历史唯物主义的原理,即根据生产关系构成社会经济基础的原理,通过对资本主义社会经济活动的深刻地、周密地和系统地分析研究,揭示出了资本主义生产关系的本质及其运动的规律,从而结束了马克思主义诞生之前,人们把人类社会历史的发展看成是偶然事件的堆积、是个别英雄人物或个人意志创造的结果。马克思和恩格斯从各种社会经济关系中划分出生产关系来,并把它作为其他关系的基本初始的关系,又把生产关系的产生、发展变化的原因归结于生产力。而生产关系和生产力的矛盾是人类各个社会形态的基本矛盾。从而揭示了人类社会发展的—般规律。正如列宁指出的,由于马克思“把社会关系归结于生产关系,把生产关系归结于生产力的—高度,才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然

历史过程。不言而喻,没有这种观点,也就不会有社会科学。”<sup>①</sup> 马克思在《资本论》中,对资本主义生产关系作了最全面、最深刻的分析,完成了对资本主义生产方式的解剖,从而为科学社会主义奠定了基础。

资本主义生产方式的建立和发展过程,也是资本主义生产的社会化与私人占有形式之间矛盾发展的过程。随着资本主义生产的社会化程度越来越高,随着社会分工的发展,不仅形成了国内市场,而且形成了世界市场,而广大劳动者的社会劳动产品却成了资本家的私人财产。资本主义生产方式基本矛盾的发展,表明资本主义生产关系已经越来越不适应生产力发展的需要。正如马克思指出的:“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”<sup>②</sup> 资本主义社会制度的灭亡,社会主义社会制度的胜利,是人类社会历史发展的必然过程。

马克思和恩格斯认为,历史进入社会主义制度之后,经济上的特征应当是这样的:全部生产资料由社会直接占有,不存在任何集团和私人占有的形式。这个社会其他方面的特征,就是由这种纯粹的、单一的生产资料所有制产生和决定的。在这种经济基础上建立起来的社会里,不存在彼此经济利益不同的单位、阶层和个人;劳动者与生产资料直接结合起来,每个人的劳动从一开始就直接表现为社会总劳动的一部分。因此,全社会的经济活动就不需要再经过商品、货币、价值和价格等迂回的形式,通过市场进行交换来进行,而是有一个社会经济管理中心来组织管理和协调整个社会的经济活动。在这个社会里,除了承认个人天赋条件不同之外,不承认任何阶级差别。人人都是劳动者,人人都必须劳动。因而除了劳动之外,谁也不能提供其他任何东西。由此决定,消费

---

① 《列宁选集》第1卷,第8页。

② 《资本论》第1卷,831~832页

品的个人分配,只能实行等量劳动领取等量产品,即“按劳分配”的原则来进行。据此,马克思说:“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者并不交换自己的产品;消耗在产品生产上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值。”<sup>①</sup>恩格斯也说:“社会一旦占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态为有计划的自觉的组织所代替。”<sup>②</sup>

## 二、列宁的初步尝试

自从马克思恩格斯提出有计划地组织社会的生产经济活动以来,计划和市场问题就成了共产主义者普遍关注的问题。俄国十月社会主义革命胜利以前,列宁根据马克思和恩格斯的设想,也认为资本主义经济制度的消灭、社会主义经济制度的建立,是同消灭商品经济联系在一起的。随着列宁领导十月革命的胜利,苏维埃政权根据当时国内外的政治经济环境曾经实行战时共产主义政策,试图由国家直接组织生产,用产品的直接分配来代替商品交换。俄共1919年在党纲里就把迅速消除商品和货币确定为自己的目标:“苏维埃政权现时的任务是坚定不移地继续在全国范围内用有计划有组织的产品分配来代替贸易。……俄共将力求尽量迅速地实行最激进的措施,来准备消灭货币”<sup>③</sup>当时采取了由国家直接组织社会经济生产的形式。在农村采取了余粮征集制的办法,在城市实行产品直接分配的办法。结果造成工人和农民、城市和农村关系非常紧张的状况,特别是农村中搞商业活动的人,反对得特别厉害。当时苏联采取了非常严厉的措施,但仍不能解决问题。后来战争逐步平息下来,农民和工人、农村和城市的关系更加紧张了,工农联盟有遭到破坏的危险。这种情况威胁到了无产阶级政权的巩固。列宁和苏维埃政权很快就发现,继续采用这种直接过渡的办法是行不通的。于是

---

①、②《马克思恩格斯选集》第3卷,10页和323页

③《列宁选集》第3卷,第749~750页。

从1920年起,苏维埃政权转而采取新经济政策,纠正了以往的错误做法。列宁根据苏联当时的实际情况,转而采取了“市场经济”的形式。认为必须大力发展商品生产,发展工农业之间、城乡之间的商品交换,才能恢复和发展社会生产力,巩固和加强工农联盟,克服当时出现的严重经济困难。列宁指出:“用大规模的(‘社会主义化的’)工业的产品来交换农民的产品,这就是社会主义的经济实质,社会主义的基础。”<sup>①</sup>“应当把商品交换提到首要地位,把它作为新经济政策的主要杠杆。如果不在工业和农业之间实行系统的商品交换或产品交换,无产阶级和农民在从资本主义到社会主义的过渡时期就不可能建立正确的关系,就不可能建立十分巩固的经济联盟。”<sup>②</sup> 新经济政策的核心和实质,就是必须利用和发展商品货币关系。在列宁的领导下,采取了多种措施和形式,在苏联恢复了商品生产和货币交换,使国民经济走上了恢复和发展的道路,从而顺利地实现了从资本主义到社会主义的过渡。

### 三、高度集中的计划体制的建立及其利弊

自从马克思和恩格斯提出人类社会随着资本主义社会制度的灭亡,将进入有计划的组织社会生产和经济活动的重要思想以来,计划和市场作为组织管理社会经济活动的手段就引起了人们的普遍关注。社会主义制度诞生以后,这个问题便从理论提到实践上来了。

列宁经过探索和实践,解决了从资本主义到社会主义的过渡时期需要保留商品货币关系的问题,即需要运用市场手段组织管理国民经济的问题。那么,在社会主义的经济制度建立起来以后,是否还需要保留商品货币,即市场关系呢?列宁没有来得及解决这个问题,就过早的逝世了。在社会主义制度下,应如何对待商品和货币关系,历史地落到了以斯大林为首的苏联共产党人面前。对这个现实问题,迫切需要从理

---

① 《列宁全集》第32卷,第311页。

② 《列宁全集》第32卷,第424页。

论上和实践中作出明确的回答。由于苏联是第一个社会主义国家，在经济建设问题上没有对比的条件和可以借鉴的经验，由于理论上受着马克思和恩格斯人类进入社会主义以后，由社会直接组织生产和经济活动思想的影响，也由于苏联当时面临着帝国主义的包围和威胁的严峻政治形势，排斥商品经济形式、排斥市场手段、主张把整个国民经济作为一个大工厂来管理的思想占据了主导地位，并把这种思想付诸了实践，在苏联建立起了高度集中的计划经济管理体制。在苏联的国营企业里，建立起了由政府直接经营的、高度集中的计划管理体制。企业成了国家机关的附属物，它的全部生产经营活动均由政府计划安排。在生产领域中，工厂的生产任务、计划安排、规格数量、花色品种等，均由政府下达指标，具体安排；在流通领域里，生产资料的配备、原材料的供应、产品的分配，均按国家计划实行统一调拨；资金、劳动力、技术等都由国家统一管理。整个国家的生产和经济活动、整个国民经济的运行，都严格按照国家的计划安排来进行。

这种管理体制，在苏联当时面对帝国主义包围和威胁的情况下，为建立起强大的社会主义国家，曾经起到过重大的积极的作用。它在苏联实行工业化的初期，能迅速集中全社会的财力与资源，进行大规模的重点建设，为社会主义国家建立起强大的物质技术基础，建立强大的国防，都起了巨大的作用。正是由于这个时期的集中建设，才为以后打败希特勒的侵略和进攻奠定了坚实的工业基础。在 30 年代，苏联利用这种高度集中的计划经济管理体制，曾经创造过举世瞩目的经济发展的高速度，与当时处于严重经济危机和萧条的西方资本主义世界的经济衰退，形成了显明的对照。但与此同时，高度集中的计划经济体制所固有的缺陷，也开始逐步暴露出来。

我国的情况也能反应出这一点。建国初期，我们唯一能够借鉴的就是苏联的经验，因为苏联是世界上第一个社会主义国家，也是经验最多的国家。建国伊始，我们面对的是经济落后，人口众多，国民经济极不发达，又经过长期战争的严重破坏，国家面目已是千疮百孔，破烂不堪，民

生凋敝,各种矛盾错综复杂的严峻局面。我们开始进行社会主义经济建设时,学习和参照苏联的管理办法,逐步形成了高度集中的计划管理体制。在“一五”期间,集中了全国有限的财力、物力,进行了以苏联援助建设的156项工程为重点的经济建设,迅速发展了我国的经济,较快地奠定了我国社会主义国民经济的初步基础。如果当时不采取把极其有限的物力、财力集中在中央手里的办法,而是分散利用,那样一些全局性的紧迫问题就很难在短时间内得到解决,特别是一些工业化的基础部门就建立不起来。

随着国民经济的发展,生产规模的扩大和经济结构的日益多样化,无论在苏联、我国或其他社会主义国家,在建国初期曾经起过重要作用的高度集中的中央计划管理体制,越来越不适应日趋复杂的社会生产力发展的需要。因为国家已经建立起了许许多多的企业,它们的生产方式和生产能力又各不相同,对资源的开发利用千差万别,产品的规格、品种不计其数,而社会需要又复杂多变、形形色色,企图单纯依靠行政命令,把这种种社会经济活动统统纳入计划,不可避免地造成同实际脱节,严重影响经济的发展。这种高度集中的计划体制,日益暴露出它抑制了广大劳动者的生产积极性和创造精神。在生产的发展和情况变得越来越复杂的情况下,它造成的决策过程的缓慢、缺乏灵活性、失误和贻误时机都在所难免。

这种高度集中的经济管理体制,其弊端主要表现在政企职责不分,条块分割,国家对企业统得过多过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,分配中的平均主义严重。企业缺乏应有的自主权,企业吃国家的“大锅饭”,职工吃企业的“大锅饭”。这就严重束缚和压抑了企业及广大职工的生产积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济失去了活力。以前造成“长期存在的高投入、低产出,企业技术进步缓慢、各种产品严重短缺的理象,就是原有计划体制所固有的弊端的

集中反映。”<sup>①</sup>针对着这种高度集中的计划体制对国民经济发展日益明显的束缚,原苏联和其他社会主义国家,都相继进行了改革管理经济体制的试探。1956年毛泽东同志在《论十大关系》中,对权利过分集中的计划体制,也曾提出了尖锐地批评,试图进行改革,但由于各种原因,都没有取得实质性进展。

## 第二节 我国提出社会主义市场经济的历程

### 一、对市场经济的认识过程

市场经济,过去我们一直看作是资本主义经济,计划经济才是社会主义经济。几乎所有的政治经济学教科书都是这么写的,人们也是这么看的。

1978年我们党召开的十一届三中全会确定了解放思想、实事求是的思想路线,决定把党的工作重心转移到以经济建设为中心的轨道上来。会后,通过对我国经济建设经验和教训的总结,使我们对计划与市场、商品生产与价值规律的认识进入了一个新阶段。为了我国生产力的发展,党中央提出了改革不合理的经济体制和实行对外开放的政策。在改革中,对原有的体制缺陷的认识逐步深化,对计划和市场的性质及其相互关系的认识逐步深化,对商品经济与社会主义制度关系的认识也逐步深化。到目前经历了三个阶段。

第一阶段,扩大企业自主权,计划经济为主,市场调节为辅。在十一届三中全会之前召开的中央工作会议上,邓小平同志在分析我国经济管理体制时指出:“现在我国的经济管理体制权力过于集中,应当有计划地大胆下放,否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四

---

① 薄一波《正确处理计划和市场的关系》,《求是》,1993年第1期,第7页。

个方面的积极性,也不利于实行现代化的经济管理和提高劳动生产率,应该让地方和企业、生产队有更多的经营管理的自主权。”<sup>①</sup>在党的十一届三中全会上,讨论了我国经济管理体制问题,提出它的一个严重缺点就是权力过于集中,应该有领导地大胆下放,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权。根据这些指导思想,国家体改委在1979年制定了《关于经济体制改革总体设想的初步意见》,提出了“在扩大企业经营管理自主权的同时,必须加强国家统一计划,实行计划调节与市场调节相结合的原则。”在中央决定的指引下,我国开始改革旧的经济管理体制,国家对企业管得过多过死的状况开始有所变化,促进了我国社会经济的活跃与发展。与此同时,价值规律的作用受到重视,国民经济开始向计划经济为主,市场调节为辅的方向转变,高度集中的计划经济体制已经初步发生了变化。1979年我国的经济体制改革首先从农村发起,改变了原来政社合一的体制,实行了家庭联产承包责任制。在农业管理体制改革的推动下,从1979年到1984年,农业平均以每年9%的增产速度向前发展。

在我国经济管理体制改革和国民经济蓬勃发展的基础上,1982年9月我们党召开了第十二次全国代表大会。会议指出:“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则,是经济体制改革中的一个根本性问题。”<sup>②</sup>我国公有制的基础,要求实行计划经济,所以有计划地进行生产和流通,是我国国民经济的主体。同时,为国计民生的需要和发展,又允许部分产品的生产和流通国家不作计划由市场来进行调节。这就是说,我国要根据不同时期国家经济的具体情况,对国家统一计划范围之外的生产和流通,由市场通过价值规律自发地进行调节。这一部分是次要的、从属性的,但对国民经济的发展又是必要的、有益的。党的十二大划分了指令性计划、指导性计划和市场调节的范围与界限,即把大的方面

---

① 《三中全会以来重要文献选编》,第23页。

② 《中国共产党第十二次代表大会文件汇编》。

用计划管住,小的方面放开。会议还指出:“对于国营经济中关系国计民生的生产资料 and 消费资料的生产和分配,尤其是对于关系经济全局的骨干企业,必须实行指令性计划;”“对于集体所有制经济也应当根据需要下达一些具有指令性的指标,如对粮食和其他重要农副产品的征购、派购”;“除了指令性计划之外,对许多产品和企业要实行主要运用经济杠杆以保证其实现的指导性计划。”<sup>①</sup>

会议着重强调:无论是实行指令性计划,还是指导性计划,都要力求符合客观实际,自觉利用价值规律,利用经济杠杆引导企业实现国家经济计划。这样,我国的改革,在对待计划与市场的关系方面,特别是在扩大市场的作用和范围方面,向前迈出了重要的一步。

第二阶段,提出有计划的商品经济,实行计划经济和市场调节相结合的原则。1984年党的十二届三中全会在《关于经济体制改革的决定》中,第一次明确提出:社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,并强调了大力发展商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必要条件。这样就突破了历来把商品经济和计划经济对立起来的传统观念,明确了社会主义计划经济必须运用和依据价值规律。这是社会主义经济理论史上的一个重大突破,是对马克思主义政治经济学的重大发展和贡献。这个结论突破了马克思和恩格斯过去曾经设想的在社会主义社会中不存在商品生产的理论和几十年来社会主义实践中长期排斥市场调节的历史。这个突破是来之不易的。以前讲市场经济,必然是以私有制为基础,认为公有制同市场经济不相容。这种传统观念,不但以前的马克思主义者是这样认识的,而且资产阶级学者们也都是这样看的。我们正是冲破了这种理论固习,才开始了以市场为取向的经济改革。

全国遵循着十二届三中全会《决定》的精神,深化改革,扩大对外开放,促进了生产力的发展,使国民经济取得了巨大的成绩。实践的结果

---

<sup>①</sup> 《中国共产党第十二次代表大会文件汇编》。

表明：凡是市场作用发挥比较好的地方，经济活力就比较强，发展势态就比较好。这又促使我们在商品经济、市场与社会主义制度关系的认识上有了更进一步深化和提高。

在1987年党的第十三次全国代表大会上，系统地总结了我国经济体制改革的经验。会议明确指出：“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制。”<sup>①</sup>因为建立在公有制基础上的社会主义商品经济，能在全社会范围内自觉地保持国民经济协调发展。我们的任务就是要善于动用计划调节手段和市场调节手段，来实现这种发展。同时又指出：必须把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上。不能把计划调节和指令性计划等同起来。我们的计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的，“新的经济运行机制，总体上来说应当是‘国家调节市场，市场引导企业’的机制。”<sup>②</sup>在这里，更进一步明确了必须重视市场调节，利用市场调节决不等于搞资本主义。这就充分肯定了市场在发展社会主义经济中的重要作用，而不是把市场调节仅仅当作计划经济为主体的辅助手段或补充了。这是对市场经济认识的重大突破。

第三阶段，建立社会主义市场经济体制。随着我们党提出的社会主义商品经济理论和改革开放的深入发展，使我们对社会主义经济发展的认识不断深化，改革开放的实践对理论不断提出新的要求，又推动了理论向前发展，提出了社会主义市场经济的理论，并明确了建立社会主义市场经济体制这一改革的目标模式。

多年来，以邓小平同志为首的我们党一直十分关心和重视计划与市场的关系问题。邓小平同志透彻地剖析了国内外，包括西方资本主义国家的情况，突破了传统观念的束缚，对计划经济与市场经济的关系不断作深入细致的研究和本质的概括。早在1979年11月会见美国《不列颠百科全书》副主编吉布尼时，他就明确指出：说市场经济只限于资本

---

① 《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》。

② 《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》。

主义社会,资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济?市场经济在封建社会就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1992年初,邓小平同志在南方巡视讲话中又精辟的论述道: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。1992年10月,党的第十四次代表大会明确指出:“计划和市场都是经济手段”。“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力”。这样,就使人们对社会主义社会制度的本质特征和基本任务,有了更深刻地了解。这个理论大大丰富了马克思主义理论宝库,发展了马克思主义关于社会主义的学说。

## 二、社会主义市场经济是社会主义商品经济发展的必然结果

社会主义市场经济的提法,是社会主义商品经济提法的继承和发展。它必将推动我国经济改革的深化和经济的发展。

自从我国实行改革以来,我国的经济改革是在社会主义商品经济理论的指导下进行的。党的十一届三中全会以后,特别是党的十二届三中全会所作的《关于经济体制改革的决定》中明确指出:社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这是对马克思主义的重大发展和贡献。这个科学结论否定了把社会主义同商品经济对立起来的传统观念。我们根据社会主义商品经济理论,在我国进行了实行市场取向的改革,在管理体制、管理手段,企业改革、市场培育等方面,都作了大量的工作,取得了举世瞩目的伟大成就。同时,随着改革的深入发展,实践又表明,社会主义商品经济的理论又具有一定的局限性,难以适应进一步深化改革的要求。改革十几年来,尽管我们搞社会主义商品经济取得了很大成绩,但困难、曲折也很多,其中一个时期内,曾出现走走停停,步履艰难,进展不快的情况。尽管原因很多,但理论上的局限性不能不说是一个重要的原因。因为市场机制的作用、市场体系的内涵、政企关系等方面,社会主义商品经济理论都有不够明确或不够彻底的地方,需

要进一步发展和弄清。

在社会主义商品经济理论中,市场机制在资源配置中起什么作用是不明确的。资源配置是指资源在各个部门、各个行业、各个企业之间的分配。我们通常所说的国民经济有计划按比例的发展就属于这个范畴的问题。但资源配置不仅仅包括国民经济有计划按比例发展的要求,还应该包括提高经济效益、加快科技进步、优化产业结构等内容。各个社会商品经济发展的水平不同,市场机制发挥作用的程度也不同。社会主义商品经济理应是发达的商品经济,即市场经济。而在市场经济中,市场机制应是资源配置中的主要角色,即市场能调节的,就让市场去调节,市场不能调节的,或调节不好的,再由政府采取措施来调节。因此“我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化。”<sup>①</sup>我们发展社会主义商品经济,就是要创造条件,让市场机制成为资源的主要配置者。这样,才有可能从体制上为优化企业结构、提高经济效益、促进技术进步等创造有利条件。

对于这个问题,我们曾有过许多不同的提法和主张。1979年提出:“计划经济为主,市场调节为辅”。1980年特别是1984年以后又提出了“计划调节和市场调节相结合”,1987年党的第十三次全国代表大会提出:“国家调节市场,市场引导企业”。1989年又出现了“计划经济与市场调节相结合”,并认为这就是社会主义商品经济运行的机制。也有部分人认为:“计划经济与市场调节相结合”就是“计划经济为主,市场调节为辅”的另一种说法。按照这种理解和认识,计划经济就应当保存下来,市场调节只能起到有限的“辅助作用”。这样,我国的改革和经济发展必然受到严重障碍。本来商品经济和市场经济之间没有不可逾越的鸿沟,但以前很多人却把计划经济和社会主义等同起来,把市场经济和资本主义等同起来,不承认或不敢承认社会主义商品经济也是社会主

---

<sup>①</sup> 在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告。

义市场经济,从而不承认市场机制应是社会主义经济中资源的主要配置者。这样,我国的经济改革、企业改革、市场培育、宏观经济管理的目标和要求就无法实现。既然社会主义经济不被看作市场经济,市场机制不被看作资源配置的主要手段,那么,“计划经济为主,市场调节为辅”之类的提法就可以找到一定理论根据。所以,社会主义商品经济理论上的这种缺陷和局限性,要求我们把社会主义商品经济理论发展成为社会主义市场经济理论,从而为我国深化改革和经济发展扫清障碍,铺平道路。

### 三、建立社会主义市场经济体制巩固和发展 社会主义制度的正确选择

在经济发展中,市场经济是先于计划经济的,市场经济是商品经济高度发展的产物,它要求各种社会资源能够在统一的国内市场中自由流动,得到有效配置,并能伸展到国际市场。近代市场经济形成后,促进了资本主义经济的发展,也激化了资本主义的内在矛盾。市场经济发展到19世纪初周期性经济危机开始出现,工人失业、工厂倒闭等社会灾难愈演愈烈。针对市场经济这一重大缺陷,各国政府采取了不同的对策,走上了两条不同的道路。一条就是科学社会主义创始人提出了有计划发展经济的思路和实行计划经济的设想,后来成为斯大林搞高度集中计划经济的依据。用这种路子和体制发展经济虽然在一定时期,一定情况下有效,但中国和其他社会主义国家的实践都证明其弊端十分突出,证明不是合乎社会化大生产和商品经济发展的正确选择。另一条路子是西方资本主义国家的选择。这些国家从19世纪后半叶开始,寻找在市场经济的基本框架下来治疗市场经济弊病的方法。特别是20世纪30年代大危机后,出现了罗斯福“新政”为代表的政府对经济的干预,和以英国经济学家凯恩斯《通论》为代表的宏观经济管理理论。这一理论在二战后为西方各国普遍接受。各国政府通过财政、货币政策等手段对经济进行宏观调控,有的还搞了指导性计划和实行社会福利政策,虽