

论中国社会主义 市场经济体制

毛文骥 杨夫芳 张赢等编著

中共中央党校出版社

序

把建立社会主义市场经济体制确定为我国经济体制改革的目标，是党的十四大的重大历史性贡献之一。江泽民总书记在向大会所作的报告中，对建立社会主义市场经济体制的理论依据、基本内容、制度基础和实现途径等都作了概括性地论述，初步形成了社会主义市场经济的理论体系。这一理论是邓小平同志倡导的建设有中国特色的社会主义理论的有机组成部分，是对马克思主义经济理论的重大发展。在社会主义发展史上具有划时代的重要意义。

社会主义经济是产品经济还是商品经济？在社会主义公有制基础上，可不可以搞市场经济？这是科学社会主义理论和实践中长期争论的问题。在我国社会主义建设的40多年中，我们党对这一问题的认识，也有个曲折过程。在党的十一届三中全会之前，我们的认识大体上仍停留在斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中所确立的理论框架内。具体说，就是在总体上肯定社会主义经济是产品经济，但承认必须允许商品生产与商品交换的存在。因而社会主义只能实行计划经济或以计划经济为主体，不能搞市场经济。但社会主义建设实践证明，这种认识及在此基础上建立的高度集中统一的计划经济体制，对社会主义经济的发展虽也曾发挥过重要作用，显示过它的优越性，然而，随着社会主义经济的发展和建设规模的扩大，它的弊端越来越明显地暴露出来，日益成为社会生产力发展的障碍，限制着社会主义经济的活力和优越性的发挥。所以，十一届三中全会之后，当全党工作的重心转移到经济建设上来的同

时，党中央及时地提出了经济体制改革的任务。改革的实践迫切需要理论指导，也推动着理论的发展。我们党在总结实践经验的基础上，从我国的具体实际出发，于1984年党的十二届三中全会上，通过了《关于经济体制改革的决定》。这是指导我国经济体制改革的重要历史文献。在这个决定中，我们党明确提出社会主义经济“是公有制基础上的有计划商品经济”的论断，指出社会主义计划经济与商品经济是统一的，不是对立的。理论认识上的这一重大突破，为大力发展我国的商品经济，推动改革开放事业提供了理论依据。八十年代我国改革开放事业的进展和经济建设取得的巨大成就，可以说都是在这一理论的指导下取得的。但是，由于这一认识，仍然有旧的传统观念的印记，没有明确阐明计划与市场在社会主义经济中的地位与作用，仍然使人们把计划经济当作是社会主义经济的一个本质特征。这一缺陷的实质，说到底，则是仍然没有弄清计划与市场是不是属于社会基本制度的范畴，在这里存在不存在姓“资”姓“社”问题。正是由于这一理论问题没有搞清，带来了1984年之后我国改革实践上的一度徘徊与摇摆。1992年春，邓小平同志在南巡谈话中，针对这种情况，特意明确指出：“计划和市场都是经济手段。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。”这一论述，阐明了计划与市场的实质，把它们与社会基本制度区别开来，从根本上解决了计划经济、市场经济谁姓“资”，谁姓“社”的争论问题，为社会主义市场经济理论和社会主义市场经济体制的创立提供了科学依据。可以毫不夸张地说，社会主义市场经济理论的提出，即是对社会主义政治经济学的重大变革，也为社会主义经济发展找到了一条新的发展道

目 录

序	(1)
---------	-----

第一章 社会主义经济是市场经济

一、社会主义市场经济理论的形成和发展	(1)
(一) 马克思主义经典作家的市场经济理论	(1)
(二) 党的十一届三中全会以来我国市场经济理论的发展	(4)
二、社会主义经济是市场经济	(7)
(一) 社会主义市场经济的基本内涵	(7)
(二) 社会主义市场经济的主要特征	(8)
(三) 社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同	(10)
(四) 社会主义市场经济体制模式	(12)
三、社会主义市场经济理论的意义	(15)
(一) 社会主义市场经济理论是对高度集中的计划经济理论的重大突破	(15)
(二) 社会主义市场经济理论是对传统经济学及高度集中的社会主义模式的革命	(16)

- (三) 社会主义市场经济理论突破了社会主义
和市场经济不能兼容的禁锢…………… (17)
- (四) 社会主义市场经济理论为推进经济
繁荣和改革具有重要意义…………… (17)

第二章 社会主义市场经济体制及其运行机制

- 一、社会主义经济制度与市场经济体制 …………… (21)
 - (一) 社会主义经济制度与经济体制的
区别和联系…………… (21)
 - (二) 我国原经济体制的形成和沿革…………… (22)
 - (三) 有中国特色的社会主义市场经济体制…………… (25)
- 二、社会主义经济运行机制理论研究的兴起 …………… (27)
 - (一) 政治经济学必须研究经济运行机制问题…………… (29)
 - (二) 经济运行机制的基本内涵…………… (30)
 - (三) 经济运行机制的内部构造…………… (32)
- 三、社会主义市场经济体制的运行机制 …………… (33)
 - (一) 传统经济体制下运行机制的特点和弊端…………… (32)
 - (二) 我国经济运行机制的初步转变…………… (33)
 - (三) 建立以市场调节为基础, 计划与市场有
机结合的运行机制…………… (35)

第三章 社会主义市场经济中的所有制结构

一、马克思主义所有制结构理论与实践	(38)
(一) 生产资料所有制及其结构的内涵	(38)
(二) 社会主义社会的所有制结构	(41)
二、我国以公有制为主体多种所有制并存的结构	(43)
(一) 以公有制为主体多种所有制并存的必然性	(43)
(二) 以公有制为主体多种所有制结构的框架	(46)
三、坚持公有制在社会经济中的主体地位	(47)
(一) 社会主义全民所有制经济	(47)
(二) 社会主义集体所有制经济	(49)
(三) 社会主义联合所有制经济	(51)
四、积极鼓励并引导非公有制经济的发展	(52)
(一) 社会主义条件下的个体经济	(52)
(二) 社会主义条件下的私营经济	(54)
(三) 社会主义条件下的外资经济	(56)

第四章 社会主义市场经济中的分配与改革

一、社会主义个人消费品分配原则	(58)
(一) 社会主义对个人消费品实行按劳分配 的必然性	(58)
(二) 按劳分配规律的内容和要求	(60)
(三) 社会主义市场经济条件下按劳分配的特点	(61)

二、以按劳分配为主体的多种分配方式并存	(65)
(一) 以按劳分配为主体多种分配方式并存的必然性.....	(65)
(二) 按劳分配以外的分配方式.....	(66)
(三) 以按劳分配为主体多种分配方式并存的下的社会公平问题.....	(68)
三、社会主义劳动工资制度的改革	(70)
(一) 社会主义劳动制度的改革.....	(70)
(二) 社会主义工资分配制度的改革.....	(74)
(三) 社会保险制度的改革.....	(79)

第五章 我国国有企业的改革与经营机制转换

一、企业是社会主义市场经济体制的中心环节	(83)
(一) 企业是国民经济的细胞与市场的主体.....	(83)
(二) 按照市场经济的要求, 把国有企业推入市场.....	(85)
二、国有企业改革的基本任务是创新企业制度	(88)
(一) 改革国有企业的产权制度.....	(88)
(二) 选择国有企业的组织形式.....	(91)
三、国有企业增强活力的根本途径是转换经营机制	(96)
(一) 转换国有企业经营机制的关键在于落实自主权.....	(97)

- (二) 政府部门转变职能是企业转换经营机制
的重要条件..... (99)
- (三) 完善企业内部管理体制是转换经营
机制的基础 (100)

第六章 培育和完善社会主义市场体系

- 一、社会主义市场体系存在的必然性及其特点..... (103)
 - (一) 马克思主义市场理论的基本内容 (103)
 - (二) 社会主义市场体系存在的必然性 (105)
 - (三) 社会主义市场体系的特点 (107)
- 二、社会主义市场体系的基本内涵..... (109)
 - (一) 社会主义的市场结构体系 (109)
 - (二) 社会主义的市场机制体系 (112)
 - (三) 社会主义市场体系是市场结构体系和
市场机制体系的统一 (114)
- 三、加快培育和完善社会主义市场体系..... (116)
 - (一) 目前我国市场体系发展状况和存在
的主要问题 (116)
 - (二) 加快培育和完善社会主义市场体系 (118)

第七章 社会主义市场经济中的宏观调控

- 一、社会主义国家的管理经济职能..... (123)

(一) 国家管理经济职能的产生和发展	(123)
(二) 战后国家干预经济潮流的兴起	(124)
(三) 社会主义国家的管理经济职能	(126)
二、社会主义国家经济管理体制及其改革	(128)
(一) 社会主义国家传统经济管理体制的弊端	(128)
(二) 社会主义国家管理经济职能的转变	(129)
(三) 健全和完善国家宏观经济调控体系	(133)
三、城市在社会主义国民经济管理中的重要作用	(135)
(一) 城市在市场经济发展中的地位和作用	(135)
(二) 以城市为中心建立网络型经济区	(137)
(三) 依靠城市实现对国民经济的有效管理	(139)

第八章 社会主义财政体制及其改革

一、社会主义财政的本质和职能	(141)
(一) 社会主义财政的本质和特点	(141)
(二) 社会主义财政在国民经济发展中的 职能和作用	(144)
二、社会主义财政体制的形成与沿革	(146)
(一) 社会主义财政体制的形成与发展	(146)
(二) 社会主义财政体制改革的必要性	(149)
三、社会主义财政体制改革的原则与方向	(151)
(一) 社会主义财政体制改革应遵循的原则	(151)
(二) 实行分税制, 改善中央与地方之间	

的分配关系	(153)
(三) 推行税利分流, 理顺国家与企业	
的分配关系	(154)
(四) 深化税制改革	(156)

第九章 社会主义金融体制及其改革

一、社会主义的信用关系.....	(159)
(一) 社会主义的信用关系及其本质	(159)
(二) 社会主义的信用形式及其信用工具	(161)
(三) 社会主义信用的作用	(163)
二、我国的金融体制及其初步改革.....	(165)
(一) 我国原金融体制的形成及其特点	(165)
(二) 我国金融体制的初步改革	(166)
(三) 目前我国金融体制存在的主要问题	(169)
三、我国金融体制深化改革的方向和任务.....	(172)
(一) 我国金融体制深化改革的方向	(172)
(二) 我国金融体制深化改革的主要任务	(175)

第十章 社会主义股份制经济与股票市场

一、马克思主义经典作家股份制经济的基本理论.....	(179)
(一) 股份制经济是社会化大生产和社会基本	
矛盾运动发展到一定阶段的产物	(179)

(二) 高度发达的信用制度是股份制产生的基础, 商品经济的社会化、市场化是股份制经 济发展的必然结果	(180)
(三) 股份制是对资本主义生产方式的消极扬弃 ...	(182)
(四) 股份经济对资本主义经济发展的作用	(183)
(五) 列宁的股份经济思想	(184)
二、社会主义股份经济的客观性及其特点	(185)
(一) 社会主义股份经济的客观性	(185)
(二) 社会主义股份制经济的特征	(188)
(三) 建立具有中国特色的社会主义股份制经济 ...	(192)
三、社会主义宏观调控下的新型股票市场	(195)
(一) 社会主义股票市场产生的必然性	(195)
(二) 股票市场的性质和作用	(196)
(三) 国家对股票市场的管理和控制	(198)

第十一章 优化产业结构与发展第三产业

一、调整产业结构是我国经济发展中的一项 战略任务	(200)
(一) 产业结构的含义及其分类	(200)
(二) 产业结构是制约国民经济发展的一个 根本因素	(202)
(三) 我国产业结构失衡的原因及其影响	(203)
二、我国产业结构调整的基本方向、途径和措施	(206)

(一) 我国产业结构调整的基本方向	(206)
(二) 调整我国产业结构的基本途径	(207)
(三) 当前调整我国产业结构应采取的主要措施 ...	(209)
三、加快发展第三产业, 进一步促进产业结构	
合理化.....	(213)
(一) 我国第三产业的划分及其坐标位置	(213)
(二) 加快发展第三产业的客观必然性	(214)
(三) 九十年代我国第三产业发展的目标	(217)
(四) 加快发展第三产业的战略措施	(218)

第十二章 我国农村经济的发展与体制改革

一、马克思主义合作经济理论与实践.....	(221)
(一) 马克思合作经济理论的发展	(221)
(二) 我国农村经济体制的形成与弊端	(224)
(三) 我国农村经济体制的初步改革	(226)
二、我国农村经济体制深化改革的必要性.....	(228)
(一)“政社合一”的问题并没有根本解决.....	(229)
(二) 农村经济的投资机制存在严重缺陷	(229)
(三) 家庭承包制的双层经营尚不完善	(231)
(四) 主要农产品价格偏低亟待理顺	(232)
三、我国农村经济体制深化改革的任务和方向.....	(232)
(一) 稳定和完善家庭联产承包责任制	(233)
(二)“四轮驱动”, 加快乡镇企业的发展.....	(235)

- (三) 积极培育农村市场, 推进价格改革 (237)
- (四) 建立和健全农村社会化服务体系 (238)

第十三章 我国的对外开放及其发展战略

- 一、实行对外开放是我国一项长期的基本国策..... (240)
 - (一) 对外开放是社会化大生产的客观要求 (240)
 - (二) 实行对外开放是振兴我国经济的重要选择 ... (242)
 - (三) 抓住机遇, 进一步扩大对外开放 (244)
- 二、我国多层次全方位对外开放战略的格局..... (246)
 - (一) 传统对外封闭体制对国民经济发展的影响 ... (246)
 - (二) 我国对外开放战略及其布局 (248)
 - (三) 90 年代我国全方位对外开放战略任务 (250)
- 三、进一步扩大我国的对外开放..... (251)
 - (一) 进一步解放思想, 树立对外开放观念 (251)
 - (二) 进一步深化外贸体制改革 (253)
 - (三) 认真组织实施市场多元化战略 (254)
 - (四) 积极改善投资环境, 更加有效地利用外资 ... (255)
 - (五) 广泛开展国际经济技术合作与交流 (256)
- 后记..... (258)

第一章

社会主义经济是市场经济

党的十一届三中全会以来的理论研究和改革十四年实践经验的发展已经证明，社会主义社会的经济应当是市场经济。因为市场经济是在坚持社会基本经济制度的前提下，适应现代化、社会化大生产和市场国际化的客观要求，以市场为取向实现资源优化配置的一种经济运动形式和方式。党的十四大提出社会主义经济是市场经济，这就表明了我国也要按照市场经济的一般要求构建经济运行的新体制。

一、社会主义市场经济理论的形成和发展

（一）马克思主义经典作家的市场经济理论

最早出现的市场经济概念是古典学派提出的，马克思没有使用过“市场经济”的语词。因为他把研究重点放置在社会化大生产的基础，着重分析商品关系质的方面，而对货币经济的资源配置机制没有作细节的研究。在十九世纪末新古典学派兴起之后，对商品经济的运行机制进行了细微地剖析，说明它如何通过市场机制的运作有效地配置资源，在市场被确认为商品经济运行的枢纽之后，商品经济才被称之为市场经济。可见，市场经济一词，从一开始就是从经济的运行方式，即资源配置方式立论的。由于马克思创立科学社会主义，其基本思路是社会

一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式把它们应用于生产，直接的社会生产以及直接的分配排除一切商品交换，因而排除产品向商品和价值的转化。这就从根本上否定了市场，因此，他预想的社会主义社会，一是代替市场价格机制的，是社会对社会劳动和其它资源按照预定计划进行的直接分配；二是社会按统一计划分配的资源，将消除由于商品生产和市场竞争带来的无政府状态，实现国民经济无危机的按比例发展。虽然马克思对市场经济范畴持否定批判态度，但他在这种批判性思考中，也对市场经济范畴及其运行机制进行了前所未有的深入分析。

十月革命胜利前，列宁在理论上坚持了马克思恩格斯的商品货币关系同社会主义不相容的思想，力求尽量迅速地消灭商品货币关系，作为直接向社会主义过渡的方式。列宁的这一预想，在当时的军事形势和经济状况下，实行战时共产主义管理体制，起到了一定的积极作用。但在苏联转入经济恢复和建设时期，人们对战时共产主义实行的余粮收集制及在全国范围内实行经济生活集中化、把全部国家经济机构变成一架大机器，使亿万人都遵照一个计划的经济机体运转感到不满，从而孕育了严重的危机。这时，列宁没有教条式的对待马克思主义的理论，而是从实际出发，承认并在实践上恢复了商品货币关系，他已经清楚地认识到：商品货币关系与市场关系是当时农民唯一愿意接受的。他说：“在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配，现实生活说明我们犯了错误”。^①“粮食税令人信服地（事实是改变不了的）证明了社会主义制度下存在商品生产和流通的客观必要性，以及相应关系的新内

^①《列宁选集》第4卷，第571页。

容”。①“既然我们已经转而采取市场的经济形式，就一定要给各个企业在市场上从事经济活动的自由”。②可见，列宁不仅在理论上承认而且在实践上恢复了商品货币及市场关系。但是，这并不意味着他提出了社会主义制度下也存在商品货币关系的思想，恰恰相反，他是意在利用这种关系向社会主义过渡，并最终消灭这种关系。尽管如此，仍可看出：第一，列宁的这种过渡思想是对马克思主义市场经济理论的变通和发展；第二，市场经济仅仅是极特殊的环境条件下的一种利用形式；第三，市场交换在被利用之后很快就要被废弃。由上述分析可知，列宁虽然贡献了国家可以以市场为基础，再加上自觉协调，实现国民经济的“计划性”，即按比例发展等思想，但他并没有把城乡交换、经济核算制、物质利益原则等经济思想同市场联系起来，一直到斯大林时期才取得了新的进展。

在20年代末期，苏联宣布过渡时期终结，在进入“社会主义”时期时，对新经济政策的存废问题进行了一轮新的论战，其焦点是继续通过市场，还是改用直接计划去配置资源，一些“左派”和“右派”，在理论和政策上采取“左”的方针，否定新经济政策，掀起了批判“迷信市场自发力量”的理论风浪，一些地区开始取消商品货币关系和市场，针对这种情况，斯大林批评说：取消商品货币关系的说法对社会主义建设事业的发展是极其危险的“左倾空谈”，“货币在我们这里还会长期存在，一直到共产主义的第一阶段即社会主义发展阶段完成的时候为止。”③这就明确肯定了在整个社会主义阶段存在商品货币关系的必要

①同上。

②1992年4月俄共（布）第十二次代表大会《关于工业的决议》

③《斯大林全集》第13卷，第304页。

性。斯大林对社会主义与商品货币及市场交换关系不相容观点的否定，是对社会主义基本经济理论的重大突破，并为建立和发展社会主义市场经济理论奠定了新的基础。显然他在对价值规律的作用范围上显现了他在理论上的不完善和不彻底性，但他的社会主义市场经济理论思想仍可归结为：第一，肯定了社会主义条件下市场经济存在的必要性，承认社会主义条件下存在市场经济范畴不会引导到资本主义；第二，在市场体系方面，他把商品经济的活动范围只限于个人消费品，不承认生产资料市场；第三，在市场机制方面，他认识到了价值规律的作用机制就是市场经济机制，并看到了价值规律对计划的制约作用，从而要求制定计划时必须尊重价值规律。斯大林的这些思想为恢复市场在社会主义经济中的地位和市场经济理论的发展开辟了道路。

（二）党的十一届三中全会以来我国市场经济理论的发展

第一、破计划万能论立计划与市场的内在统一论

党的十一届三中全会以后，为了发展社会生产，改革经济体制，经济理论界在实事求是大胆创新的思想指导下，破计划万能思想的禁锢，重新评价市场和市场机制的功能作用，探索计划与市场的关系，大体上经历了“主辅论”、“板块论”、“渗透论”等几个认识阶段，发展为“内在统一论”。所谓内在统一论，就是在思维方式的起点上，把计划与市场作为内在统一关系来理解。

党的十三大报告概括地表述了计划与市场内在统一的新认识，提出了经济运行机制的新目标和新理论，明确了市场在经济运行中的重要作用。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”。“宏观调节与搞活企