

社会主义市场经济 专题研究

雷以常 彭斌

广州出版社

前 言

社会主义市场经济理论,是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。围绕逐步建立社会主义市场经济体制这个目标进行的我国经济体制改革,从理论到实践都取得了历史性的突破。但是,目前仍然处在由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的时期,前面还有很长很艰难的路要走。所以,建立和完善社会主义市场经济体制是一项跨世纪的十分艰巨复杂的历史性任务。在被称为“中国的第二次革命”的改革中,作为经济理论工作者的不可推卸的责任,就是“通过自己创造性的思考和劳动,取得并且传播科学真理、并为科学真理在实际生活中发挥其应有的作用而奋斗。”(于光远语)这就是我们写作本书的缘由。我们想通过自己的努力,力图较为全面地描绘出具有中国特色的社会主义市场经济体制的概貌,在理论上和实践上为推进我国的改革和发展作一份贡献。所以,本书在比较深入地探讨社会主义公有制同市场经济的结合问题、搞市场经济与精神文明建设的关系问题等建立社会主义市场经济体制的难点、热点问题的同时,注重宣传改革的任务,体现学术性和普及性的有机统一,希望能为读者学习社会主义市场经济理论时,提供

比较系统的基础理论知识。基于这样的指导思想,本书以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,在总结 18 年改革经验的基础上,着力探讨我国跨世纪经济体制改革的理论和实践问题;在理论研究方面,把基础性理论和操作性理论结合起来,把事物的普遍性和特殊性结合起来。这是因为,中国的改革是在围绕逐步扬弃计划经济体制、建立市场经济体制这个目标进行的,是经济体制的根本转变。改革没有现成的模式可以照搬照套,只能在马克思主义指导下,从本国的国情出发,借鉴市场经济比较发达的国家搞市场经济的普遍经验,同中国的具体实际结合起来,并不断总结自己的经验,使其上升为理论,用以指导改革的实践。此外,本书把解放人的思想和如何发挥人的作用的问题作为贯穿全书的中心来加以考察,因为传统的计划经济体制束缚人的积极性、主动性和创造性的充分发挥,从而束缚了生产力的发展。而要改革经济体制,首先就要把人从计划经济体制理论体系中解放出来,然后才谈得上解放和发展生产力。也就是说,无论是改革经济体制还是发展经济,都必须首先解放人。这已经为无数的实践所证明。

全书共分 17 个专题,其中第一个专题是从一般意义上考察市场经济。第二和第三个专题是展示我国经济体制改革和建立社会主义市场经济体制的概貌。第四至第十六专题主要是围绕建立社会主义市场经济体制这个中心,探讨社会主义市场经济体制基本框架的五个主要环节以及其他方面的改革问题。第十七专题是从建立社

会主义市场经济体制同加强社会主义精神文明建设的相互关系的角度,论述加强精神文明建设的必要性和途径问题。

本书由雷以常负责全书的统稿和修改,并负责撰写第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十七共十二个专题;彭斌负责撰写第八、九、十四、十五、十六共五个专题。

作者

1997年2月

目 录

前 言	(1)
一、市场经济的存在基础和基本规定	(1)
(一)市场经济及其历史发展	(1)
(二)市场经济同商品经济的相互关系	(5)
(三)市场经济的基本特征、功能和局限性	(7)
(四)市场经济的主要规律	(11)
(五)资料及对有关问题的探讨	(16)
二、中国经济体制改革的历史必然性和改革目标的 确定	(20)
(一)中国经济体制改革的历史必然性和理论 依据	(20)
(二)对建立社会主义市场经济体制目标模式 的认识过程	(24)
(三)建立社会主义市场经济体制的意义	(30)
(四)资料及对有关问题的探讨	(36)
三、我国经济体制改革的主要历程和社会主义市场 经济体制的基本框架	(39)
(一)我国经济体制改革的主要历程	(39)

(二)我国经济体制改革的基本经验	(43)
(三)我国社会主义市场经济体制基本框架的 主要内容	(48)
(四)检验经济体制改革成败的根本标准	(53)
(五)资料及对有关问题的探讨	(56)
四、深化企业改革,建立现代企业制度	(59)
(一)现代企业制度的主要内容	(59)
(二)现代企业制度的主要组织形式	(62)
(三)深化国有企业改革,建立现代企业制度	(67)
五、建立与社会主义市场经济体制相适应的所有制 结构	(77)
(一)社会主义市场经济要求建立与之相适 应的所有制结构	(77)
(二)发挥国有经济的主导作用	(82)
(三)大力发展集体所有制经济	(85)
(四)允许和鼓励发展个体经济、私营经济和 外资经济	(90)
(五)资料及对有关问题的探讨	(94)
六、培育和发展市场体系	(97)
(一)社会主义市场体系的特征	(97)
(二)社会主义市场体系的构成	(100)
(三)加快培育和完善的社会主义市场体系	(106)
(四)资料及对有关问题的探讨	(113)
七、社会主义市场经济的宏观调控	(115)
(一)社会主义国家进行宏观经济调控的客观	

必然性	(115)
(二)宏观经济调控的主要任务和方法	(119)
(三)加快政府职能的转变	(126)
(四)建立宏观经济调控体系	(131)
八、建立适合社会主义市场经济要求的财税体制	
.....	(134)
(一)加快财税体制改革的必然性	(134)
(二)财税体制改革的指导思想和原则	(139)
(三)财税体制改革的主要内容	(143)
(四)深化财税体制改革的主要措施	(148)
九、建立适合社会主义市场经济要求的金融体制	
.....	(151)
(一)加快金融体制改革的必然性	(151)
(二)把中国人民银行办成真正的中央银行.....	(156)
(三)组建政策性银行,承担政策性金融业务	
.....	(158)
(四)把现有的国家专业银行改组为真正的	
商业银行	(162)
(五)建立统一开放、有序竞争、严格管理的	
金融市场	(165)
十、建立适合社会主义市场经济要求的劳动体制	
.....	(168)
(一)我国劳动体制改革的目标	(168)
(二)我国劳动体制改革的主要历程	(171)
(三)深化劳动体制改革的思路和主要内容.....	(174)
(四)资料及对有关问题的探讨	(180)

十一、建立合理的个人收入分配制度	(185)
(一)坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度	(185)
(二)社会主义市场经济条件下的按劳分配	(190)
(三)我国的个人收入分配制度要体现效率优先、兼顾公平的原则	(199)
(四)鼓励一部分人先富起来,逐步实现共同富裕	(204)
十二、建立和健全社会保障制度	(206)
(一)健全的社会保障制度是社会主义市场经济运行的必要条件	(206)
(二)我国原有的社会保障制度不适应发展社会主义市场经济的要求	(209)
(三)建立和健全与社会主义市场经济体制相适应的社会保障制度	(211)
(四)资料	(218)
十三、深化农村经济体制改革	(220)
(一)农村问题是我国经济发展和现代化建设的基本问题	(220)
(二)按照建立社会主义市场经济体制目标的要求,深化农村改革	(223)
(三)根据市场需要调整农村产业结构,发展乡镇企业和优质高产高效农业	(228)
(四)发展农村市场经济,促进农民收入稳定增长,保护和调动广大农民的生产积极性	(231)
(五)资料及对有关问题的探讨	(234)

十四、改革科技体制和教育体制	(240)
(一)加快科技教育体制改革的必然性	(240)
(二)科技体制改革的目标、原则和主要任务	(244)
(三)教育体制改革的目标、原则和主要任务	(250)
十五、深化对外经济体制改革,进一步扩大对外 开放	(256)
(一)进一步扩大对外开放的必要性	(257)
(二)进一步扩大对外开放的目标和原则	(261)
(三)实行全方位开放,提高整体开放度	(265)
(四)深化对外经贸体制改革的思路	(270)
十六、加强法律制度建设	(273)
(一)加强法制建设的紧迫性	(273)
(二)加快经济立法,形成完善的经济法律 体系	(276)
(三)行政执法和执法监督	(281)
(四)加强廉政建设,反对腐败	(284)
十七、发展市场经济必须加强社会主义精神文明 建设	(289)
(一)社会主义精神文明的战略地位	(289)
(二)在建立社会主义市场经济体制过程中 必须加强精神文明建设	(293)
(三)加强社会主义精神文明建设的指导思 想、奋斗目标和主要措施	(295)
(四)资料及对有关问题的探讨	(301)

市场经济的存在基础和基本规定

我国的经济体制改革是社会主义制度的自我完善和发展。这种改革,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面。也就是说,改革是为了解放和发展生产力,以满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要。党的十四大确定了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。本专题主要考察市场经济的存在基础和基本规定,如市场经济及其历史发展,市场经济同商品经济的相互关系,市场经济的基本特征和主要规律等,即从一般意义上考察市场经济。

(一)市场经济及其历史发展

1. 什么是市场经济?

市场经济是资源配置的一种形式。在这种形式下,生产什么样的商品,采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它等问题,都依靠供求的力量来解决。

资源配置是对经济资源(包括物质资源和人力资源)在各种可能的生产用途之间作出选择,以获得最佳效率的过程。许多经济学家认为这是经济学的基本议题。任何社会都面临着生产什么、如何生产和为谁生产这三大基本经济问题,而社会的经济资源是稀缺

的,投入到某种产品生产的资源的增加将会导致投入到其他产品生产的该种资源的减少。因此,人们不得不在可以相互替代的各种资源使用方式中选择较优的一种,以达到社会最高效率和消费者、企业及社会利益的最大满足。

资源配置有两种形式,一种是市场,一种是计划。资源的最优配置是指:资源必须用于生产消费者最需要的产品组合;资源必须分配给生产效率最高的使用者。在市场经济条件下,资源的最优配置是通过市场机制的运行而取得的。在不受任何干扰的情况下,价格变动引导资源从获得较少的用途转向获得较多的用途,从不太重要的用途转向重要的用途。

在邓小平关于市场经济的理论和党的十四大报告发表之前,在我国经济理论界占据统治地位的观点是:市场经济是资本主义经济制度的一种属性和本质特征。党的十四大报告正式确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。从此以后,我国经济学界普遍认为:市场经济是以市场作为配置资源的主要形式或基础方式;社会主义市场经济是同社会主义基本制度相结合的市场经济。我们认为,市场经济观的这种变化,从理论认识方面看,是由于邓小平关于市场经济的理论进一步澄清了理论上的一些模糊观念和认识,摒弃了把市场经济等于资本主义,计划经济等于社会主义的传统观念的结果,认识到计划和市场都是经济手段,社会主义和资本主义都可以加以利用。从方法论方面看,是由于坚持了实事求是的态度和对市场经济的一般性和特殊性的关系进行了正确分析的结果。的确,市场经济在历史上和逻辑上都是与资本主义私有制相联系的,其基本规则和运作机制都是在这一基础上自然生长发展起来的。因此,它不能不带有资本主义的制度性特点。从这个意义上讲,市场经济具有特殊性。但是,同任何事物一样,市场经济也是特殊和一般的统一。我们知道,不存在离开特殊的一般,也不存在离开一般的特殊。作为资源配置的主要方式,

在社会化大生产和发达商品经济条件下,市场经济具有一般的性质。将市场经济的一般性同特殊性割裂开来,只看到其特殊性,把特殊当一般,是把市场经济等同于资本主义的一个重要原因。社会主义市场经济是市场经济的一般性和特殊性的统一,它除了具有市场经济的共同特征以外,还具有社会主义的制度性特征。我国十多年来市场取向的改革实践充分说明,只有建立社会主义市场经济体制,才能有效地促进经济的发展。所以,我们既要借鉴西方市场经济已经进入成熟阶段的国家搞市场经济的经验,又要从我国的实际出发,建立适合我国实际的社会主义市场经济体制。

2. 市场经济的形成和发展

(1) 商品经济是市场经济形成的基础

市场经济形成的基础是高度发达的社会化的商品经济。它是随着现代化大生产和资本主义生产方式的产生而产生的。我们知道,商品经济的产生和发展首先是以社会分工为条件的。在原始社会末期,不同的原始公社之间已经出现了偶然的商品交换。但是,从原始社会解体到奴隶社会和封建社会相当长的历史时期里,自给自足的自然经济是占主导地位的经济形式。由于商品经济在国内不占统治地位,加之地方割据,根本不可能形成统一的国内市场,更不可能形成统一的国际市场。在这种情况下,尚未具备市场经济形成的条件。随着社会生产力的发展,蒸汽机的出现和机器引起的工业革命,使现代大工业代替了手工业,传统自给自足的生产方式和封建制度被彻底瓦解,各民族的自给自足和闭关自守被相互的交换和依赖所代替,市场具有了世界性。资本主义生产方式由于封建自然经济的瓦解和工业革命的发展而产生和发展,商品经济也开始占统治地位。随着统一的国内市场的形成和国际市场的拓展,各种生产要素以及生产出来的商品和劳务就可以在全社会甚至全世界自由流动,可以将资源配置到效益最优的领域或部门

中去。这时,市场经济便形成了。由此可见,商品经济是市场经济形成的基础,市场经济是商品经济高度发展的产物。

(2)市场经济发展的两个阶段

在历史上,市场经济的发展大体经历了自由市场经济和现代市场经济两个阶段。自由市场经济形成于17世纪中叶到18世纪中叶,从18世纪中叶到19世纪中叶是它的鼎盛时期。它是与资本主义自由竞争阶段相适应的一种经济体制,是市场经济发展的初级阶段。自由市场经济的基本特点,一是听任“看不见的手”发挥作用,即市场机制的自发作用被看作是资源配置唯一有效的手段;二是“管得最少的政府是最好的政府”,政府只被看作是起着维护法律和秩序作用的“守夜人”。自由市场经济适应了第一次技术革命引致的社会生产力大发展的需要,同时也极大地推动了这一时期社会化大生产和商品经济的发展。

但是,19世纪中叶之后,随着第二次技术革命的兴起和生产社会化、国际化的迅速发展,自由市场经济所存在的市场机制作用的自发性,同市场的日益扩大所要求的市场机制作用的协调性之间的矛盾越来越尖锐,资源配置的失效和浪费、周期性的经济震荡等“市场失灵”现象,也越来越严重地困扰着资本主义经济的发展。特别是1929—1933年爆发的震撼世界的资本主义经济危机,说明自由市场经济已经不适应垄断资本主义经济的发展。于是,适合资本主义社会经济发展需要的现代市场经济便应运而生。1933年,美国罗斯福“新政”出台,政府对宏观经济活动进行适度调节和控制,成为对自由市场经济的首次冲击。1936年,英国经济学家凯恩斯发表的《就业、利息和货币通论》一书,则从理论上论证了政府“综揽”相关的宏观经济活动的必要性。现代市场经济是政府干预或调控下的高度发达的市场经济。在现代市场经济中,市场在资源配置中仍然起着基础性的作用,供求机制、价格机制、竞争机制等市场机制的作用更为显著。但是,作为现代市场经济的最为重要的

特征,是国家宏观调控职能和功能的日臻完善。国家宏观调控职能主要有:根据市场经济运行的实际需要,实施宏观财政货币政策、宏观投资产业政策和国民收入分配政策,根据市场体系发展的需要,制订相应的市场运作规则、监督市场运行秩序、维持市场公平竞争、保护消费者权益;根据社会经济发展的实际需要,建立和完善社会保障体系,同时,建立健全相应的法律法规,以维护市场经济的畅顺运行,等等。

(二)市场经济同商品经济的相互关系

我们在前面从市场经济形成的基础这个角度阐述了市场经济同商品经济的关系问题,得出商品经济是市场经济形成的基础的结论。其实,市场经济同商品经济相互关系的层面是很广泛的,为了更好地把握这个问题,我们需要作进一步的分析。

1. 市场经济和商品经济的联系

第一,市场经济和商品经济存在的经济条件相同。这就是两者都是以社会分工和生产资料及产品分属不同的利益主体作为自己存在的经济条件。前一个条件决定不同的产品要进行交换,后一个条件决定了各自要取得对方的产品只能实行等价交换,由此形成了商品及市场关系。联系我们在前面对市场经济发展历史的分析,就会得出这样的认识:商品经济和市场经济虽然在产生的时间上有先有后,但它们存在的经济条件是相同的。

第二,市场经济和商品经济所反映的基本内容相同。即都是商品生产和商品交换。所以,它们对经济主体的要求是一致的,都是以企业为本位,使企业自主经营,自负盈亏,自我发展,自我约束,成为独立的市场主体。同时,它们的本质都是开放的,要求市场不断扩大和生产要素在更大范围内优化组合。

第三,市场经济和商品经济的运行所要遵循的经济规律相同。这些经济规律就是价值规律、供求规律和竞争规律。都要通过价格、供求、竞争等市场机制来运行,平等竞争,优胜劣汰。

2. 市场经济同商品经济的区别

第一,市场经济和商品经济产生的经济发展阶段不同。我们知道,商品经济产生于原始社会末期,而市场经济产生于商品经济得到高度发展的资本主义社会。有商品交换便有作为商品交换的场所——市场,但不等于说有市场便有市场经济,因为市场经济是资源配置的一种形式,只有到了市场机制成为全社会经济活动的基本调节者,也就是资本主义社会才有可能。由此可见,有市场经济必然有市场,而有市场不一定就是市场经济;市场经济是以市场为中心组织经济运作的经济,而不能笼统地说市场经济就是存在着市场的经济。

第二,市场经济和商品经济分属不同的经济序列。商品经济属于劳动交换形式的序列,其时序性为自然经济→商品经济→产品经济。而市场经济属于社会经济活动的调节序列,其时序性为自然调节方式→市场调节方式→计划调节方式。这样,两者在不同的侧重点上被考察,即对商品经济的考察侧重于劳动的交换形式,而对市场经济的考察侧重于社会经济活动的调节方式。

第三,市场经济和商品经济所反映的经济关系的侧重点不同。两者所反映的都是商品货币关系,但商品经济侧重于商品的生产、价值的创造和价值量的决定问题。而市场经济侧重于商品交换、价值实现和价值量的转移问题。与此相联系,两者所反映的经济关系的层次也不相同,商品经济所反映的主要是经济关系中的抽象的本质的层次,如具体劳动转化为抽象劳动,个别劳动转化为社会劳动等。而市场经济所反映的主要是经济关系中的具体的现象的层次,如商品转化为货币,货币在生产者和经营者之间的分配等。

(三)市场经济的基本特征、功能和局限性

1. 市场经济的基本特征

市场经济是资源配置的一种方式,即市场机制在资源配置中起基础和主导作用的经济体制。它的基本特征有:

(1)市场主体的自主性

市场主体是指市场交易的买主和卖主,包括个人、企业和政府,其中企业是市场主体的主要组成部分。市场主体是市场经济的首要组成要素。在市场经济条件下,企业具有独立的经济利益,并且,企业只有独立自主地生产和经营,才能适应市场瞬息万变的情况。所以,企业的生产和经营是不以外部力量(如政府)的意志而转移的。企业必须成为自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的商品生产者和经营者。同时,具有独立经济利益的消费者,是消费品市场交易的买主,有权到市场上自由选购自己所喜爱的消费品,其中包括精神产品和劳务。

(2)市场发展的开放性

开放是封闭的对立物,市场经济是全方位开放的经济形式。在市场经济条件下,产品是为市场的需要而生产的,而且,所生产出来的商品有自动流向消费市场的本性。这种自动流向,就是商品生产者开拓市场、占领市场的过程。同时,要做到资源优化组合,也要通过开放,在国内和国际市场上利用国内和国际资源,才能得以实现。

(3)市场活动的竞争性

竞争是市场经济内在本质的外在表现。市场经济的竞争性突出地表现在作为市场主体的企业不断地进行技术革新,采用新工艺,加强管理,提高劳动生产率,以降低成本。目的是使生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间而获得利润。同时,这种竞争

性还表现在生产者和经营者竞相占有市场信息,生产出适销对路的商品,最大限度地满足社会需求,从而取得较高的经济效益方面。除了卖者之间的竞争,还有卖者同买者之间以及买者之间的竞争。

(4)市场关系的平等性

市场关系的平等性,首先是参加市场交换活动的当事人在身份上是平等的,因为他们作为卖者与买者相互对待,实质上是所有者与所有者相互对待,不能有高低贵贱之分。其次,这种平等性表现在价值决定和价值的实现上,在市场交换中,必须坚持等价交换原则,买卖双方得到的与付出的在价值上大体相等,任何人不得利用非经济方法和手段占有他人的劳动成果。还有,市场关系的平等性还要求为市场主体活动创造平等的宏观经济环境,以便他们享有平等的发展机会。

2. 市场经济的功能

市场经济的功能是价值规律等市场经济规律作用的具体实现。主要表现在:

(1)利益刺激功能

在市场经济条件下,作为市场主体的企业(或个人)都有自身独立的经济利益。企业按照利润最大化原则来从事生产经营活动,选择投入最小、产出最大的投入产出结构来组织生产。消费者按照效用最大化原则购买商品,选择货币支出最少、购得效用最大的消费结构来实现自己的消费欲望。供求双方通过趋利避害来推动经济运行,市场机制把企业的利润动机与消费者需求满足欲望和劳动时间节约规律有机地结合起来,刺激企业加强核算,改进技术,提高劳动生产率。

(2)资源配置功能

市场经济配置资源以市场机制为基础,以经济利益为导向,通