

社会主义 市场经济论纲

杨新华 著

A THEORETICAL OUTLINE
OF SOCIALIST MARKET ECONOMY
YANG XINHUA

黑龙江人民出版社
1996. 哈尔滨

目 录

导 论

第一章 社会主义的经济本质..... (9)

第一节 空想社会主义的经济本质..... (9)

第二节 马克思主义的科学社会主义的本质 (17)

第三节 实践中的社会主义的本质 (19)

第四节 走向市场经济的社会主义的本质 (22)

第二章 经济体制的几种类型 (25)

第一节 划分体制类型的标志 (25)

第二节 市场经济体制的几种类型 (30)

第三节 对几种市场经济体制的评价 (39)

第三章 当代社会主义产生的前提 (43)

第一节 当代实践中社会主义的理论前提 (43)

第二节 巴黎公社——一次社会主义革命的伟大实践 (48)

第三节 当代实践中的社会主义的社会经济基础 (51)

第四节 理论前提与现实经济基础的矛盾 (59)

第四章 集权体制与国家垄断 (61)

第一节 高度集权经济是战时经济的普遍形式 (61)

第二节 过渡时期与社会主义改造 (64)

第三节 社会主义改造的完成与集权体制的建立 (71)

第五章 社会主义的初级阶段与市场经济 (82)

第一节 实践中的社会主义的历史坐标 (82)

第二节 新民主主义社会与过渡时期	(88)
第三节 初级阶段与市场经济	(97)
第六章 当代中国市场经济体制目标模式	(104)
第一节 目标模式的形成	(104)
第二节 社会主义市场经济体制模式的特点	(111)
第三节 社会主义市场经济是有限市场化经济	(113)
第七章 经济体制选择的条件与可能	(120)
第一节 体制选择的含义	(120)
第二节 英国市场经济体制的形成与演化	(122)
第三节 德国市场经济体制的形成	(125)
第四节 韩国市场经济体制的形成	(130)
第五节 经济体制选择的条件与可能	(138)
第八章 经济体制模式与所有制结构	(145)
第一节 社会主义计划经济体制下的所有制结构	(145)
第二节 市场经济国家的所有制结构	(150)
第三节 社会主义市场经济的所有制结构	(161)
第四节 尚待探索的几个问题	(167)
第九章 国有制产权改革与现代市场经济	(171)
第一节 产权的双重含义	(171)
第二节 产权明晰的实质	(180)
第三节 产权形式与现代市场经济	(187)
第十章 市场经济的运行机制	(195)
第一节 市场的构成要素	(195)
第二节 市场要素的生成	(199)
第三节 市场的几种类型	(203)
第四节 价值规律的作用	(208)
第十一章 政府的经济功能与宏观调节	(213)

第一节	市场缺陷与政府经济职能的变化·····	(213)
第二节	宏观调控的原则和目标·····	(219)
第三节	宏观调控手段(一)·····	(226)
第四节	宏观调控手段(二)·····	(232)
第五节	宏观调控手段(三)·····	(235)
第六节	国家市场·····	(238)
第十二章	中国经济体制转轨过程中的利益冲突·····	(246)
第一节	联产承包制打破了农村利益关系的格局·····	(246)
第二节	乡镇企业发展与城乡关系新变化·····	(254)
第三节	国营企业的改革与生产关系的调整·····	(258)
第四节	个体经济、私营经济和外资经济的复活与发展·····	(262)
第五节	体制转轨过程中的利益关系重构·····	(264)
第十三章	社会主义市场经济建立的途径·····	(269)
第一节	休克疗法·····	(269)
第二节	国家资本主义·····	(275)
第三节	反休克疗法·····	(282)
第十四章	世界统一市场·····	(296)
第一节	世界市场演进的三个阶段·····	(296)
第二节	区域市场的形成与发展·····	(308)
第三节	经济至上与国家保护·····	(317)
第四节	信息时代与世界统一市场·····	(320)

主要参考书目

后 记

CONTENTS

PROLEGOMENA

CHAP. I. THE ESSENCE OF SOCIALIST ECONOMY

- § 1. The Economic Essence of Utopian Socialism
- § 2. The Economic Essence of Marxist Scientific Socialism
- § 3. The Economic Essence of Socialism in Practice
- § 4. The Economic ESSENCE of Socialism Marching Forwaras to Market ECONOMY Making Use

CHAP. II. SEVERAL TYPES OF ECONOMICSYSTEM

- § 1. The Signs Dividing Types of System
- § 2. Several Types of Market Economic System
- § 3. Comments on Sone Market Economic System

CHAP. III. THE PRERSITE TO THE SOCIALIST PRODUCTION

- § 1. Marxist Scientific Socialism is the Theoretical Prerequisite to Socialism in Contemporary Practice
- § 2. Paris Commune — a Great Practice of Socialist Revolution
- § 3. Post—Feudal Society is the Economic Preresite to Socialism in Contemporary Practice
- § 4. The Contradici ton between the Theoretical

Prerequisite and the Realistic Economic Foundation

CHAP. IV. THE CENTRALIZATION SYSTEM AND THE
STATE MONOPLY

§ 1. High Centralistic Economy is the Universal Form
of Wartime Economy

§ 2. The Transition Period and Socialistic
Transformation

§ 3. The Completion of Socialist Transformation and
the Establishment of Centralization System

CHAP. V. THE SOCIALIST INITIAL STAGE AND MARKET
ECONOMY

§ 1. The Historical Coordinate of Socialism in Practice

§ 2. The New Democratic Society and the Social
Transition Period

§ 3. The Initial Stage and Market Economy

CHAP. VI. THE MODEL OF Goal of market economy in
CONTEMPORARY CHINA

§ 1. The Formation of the Model of Goal

§ 2. The Characteristics of Model of Socialist Market
Economic System

§ 3. Socialist Market Economy is Limited Market
Economy

CHAP. VII. THE CONDITIONS OF SELECTION OF
ECONOMIC SYSTEM AND POSSIBILITY

§ 1. The Meaning of Selection of System

§ 2. The Formation and Evolution of British
Economic System

§ 3. The Formation of German Market Economic System

§ 4. The Formation of Korean Market Economic System

§ 5. The Selection and Possibility of Economic System

CHAP. VIII. THE MODEL OF ECONOMIC SYSTEM AND STRUCTURE OF OWNERSHIP

§ 1. The Structure of Ownership under Socialist Planned Economic System

§ 2. The Structure of Ownership of Market Economic States

§ 3. The Structure of Ownership of Socialist Market Economy

§ 4. Some Problems of Model of Economic System and Structure of Ownership will be Inquired into

CHAP. IX. THE REFORMATION OF PROPERTY RIGHT OF STATEOWNERSHIP AND MODERN MARKET ECONOMY

§ 1. The Double Meaning of Property Right

§ 2. The Essence of Distinctness of Property Right

§ 3. The Forms of Property Right and Modern Market Economy

CHAP. X. THE OPERATIVE MECHANISM OF MARKET ECONOMY

§ 1. The Component Essential Factors of Market

§ 2. The Generation of the Essential Factors of Market

§ 3. Some Types of Market

§ 4. The Effect of the Law of Value

GHAP. XI. THE ECONOMIC FUNCTION OF GOVERNMENT
AND MACRO ADJUSTMENT

§ 1. Market Defect and Change of Government's
Economic Function

§ 2. The Goal and Principle of Macro Control

§ 3. The Means of Macro Control (1)

§ 4. The Means of Macro Control (2)

§ 5. The Means of Macro Control (3)

§ 6. The National Market

CHAP. XII. THE BENEFIT CONFLICT IN THE TRANSITION
OF CHANGE OF SYSTEM

§ 1. The Contract System with remuneration Linked
With Output has broken the Benefit Arrangement in
the Countryside

§ 2. The Development of Township Business and
Change between Town and Country

§ 3. The Reform of Government — Owned Enterprises
and Adjustment of Relation of Production

§ 4. The Revival and Development of Individual,
Private Economy and Economy of Foreign Capital

§ 5. The Reconstruction of Benefit Relation in the
Transition of Change of System

CHAP. XIII. THE WAY OF ESTABLISHMENT OF SOCIALIST
MARKET ECONOMY

§ 1. Shock Therapy or Shock Treatment

§ 2. State Capitalism

§ 3. Anti — Shock — Treatment—— Marching
Forwards to Market Economy Making Use of State
Capitalism

CHAP. XIV. THE WORLD UNIFIED MARKET

§ 1. The Three Stages of Gradual Progress of World
Market

§ 2. The Formation and Development of Regional
Market

§ 3. The Highest of Economy and State—Defence

§ 4. Information Time and the Whole World Market

POSTSCRIPT

导 论

一九一七年十月，苏维埃社会主义国家在俄国诞生，从而揭开了社会主义实践的序幕。第二次世界大战之后，十几个社会主义国家相继诞生。社会主义成为与资本主义相对抗的强大力量，成为一种世界性力量。社会主义，从一种理论，发展为一场运动，成为一种制度，应该从历史的角度、世界的角度、发展的角度来认真地考察。

—

资本主义是在血与火中诞生的。社会主义思想差不多与它同时出现，资本主义从它一诞生就显露出极大的弊端，贪婪的欺诈、疯狂的掠夺，少数人挥霍无度，多数人穷困潦倒。这是资本主义制度初期，空想社会主义者们笔下的真实描述。另一方面，生产力也极大的提高了，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”。^①市场经济，有如一架精巧的机器，一方面满足着一些人的致富欲望，一方面满足着社会的需求。以至于一些资产阶级经济学家甚至认为市场经济是最美好的经济，供给可以自动创造需求，供求总是

① 《马克思恩格斯选集》 第一卷 人民出版社 1972 年 5 月版 第 256 页。

平衡的。^①实际上,市场经济是有严重缺陷的,一次次经济危机使萨伊定律失灵。“看不见的手”不能保证市场有序运行。各种各样的国家干预政策纷纷出台,市场经济因国家干预的形式、程度和方法的不同而呈现多样性。凯恩斯理论无疑起了重要作用。凯恩斯理论能消除市场经济的弊端吗?还是整个资本主义制度已经走到了它的尽头了呢?

二

大多数空想社会主义者都认为资本主义的一切弊端的根源在于私有制。马克思恩格斯在著名的《共产党宣言》中宣布:“从这个意义上说,共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来:消灭私有制”。^②俄国十月社会主义革命的胜利和二战以后十几个社会主义国家的出现。把“消灭私有制”从理论变成了现实。

通过社会主义改造,大多数社会主义国家消灭了生产资料私有制,或者是把私有制压缩到极其有限的范围内。建立起了以两种公有制为基础的计划经济体制。在最初的十几年间,社会主义显示出了巨大的优越性,形成了一个社会主义阵营,大有“东风压倒西风”之势。^③中国曾提出要在20几年时间里赶上,甚至超过最发达的资本主义国家的设想。

① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第四卷 经济科学出版社1992年2月版 第268页

② 《马克思恩格斯选集》第一卷 第265页。非常遗憾的是马恩的这一结论性意见的前提“从这个意义上说,”常常被忽略,这个前提是指作为阶级对立条件和为社会主义准备好了物质基础的私有制而言的。

③ 毛泽东《在莫斯科共产党和工人党代表会议上的演讲》《毛泽东著作选录》外文出版社1966年版 第84—85页。

从六十年代起,各社会主义国家经济增长的速度开始放慢了,高度集权的计划经济显露出弊端,首先是南斯拉夫,以后是其他社会主义国家开始探索改革的路子,试图消除计划经济体制的弊端。到九十年代初,形势逆转,苏东一些社会主义国家执政的共产党纷纷下台或改弦更张,马克思主义理论被抛弃,国际共产主义运动沉入低谷,社会主义制度的命运遭到挑战。

三

凯恩斯主义产生于英国,流行于二战以后。罗斯福新政则是在二战之前就开始了。改革的核心,是使政府成为美国经济的宏观指挥中心,管束企业,从金融巨头到各行业雇主,支持工会与雇主协会抗衡。造成一种新的势力均衡。结束了自由放任的时代。二战以后的英国,工党和保守党的轮流执政,在国有化与私有化之间摇来摆去,直到保守党的撒切尔夫人执政,私有化才被推进到一个新的高度。至今仍被她的继任者所推行。无论是国有化还是私有化,无非是政府产权结构的调整。不断加大政府预算收支的份额准确无误地标示着英国政府调控经济的能力再增强;日本政府财政收支占国民收入的比例是比较低的。独特的协商式计划,有三个作用:“(1)以计划期间的预测为中心,对民间有启蒙、教育的作用。(2)以政府实施计划为中心,对民间起一种长期公约的作用。(3)调整各种利害关系者的利益”。^①计划的这三个作用完全可以保证政府的经济调控中心的作用;德国的市场经济体制形成的较晚,又是在极其特殊的条件下形成的,较高的国有产权、较高的政府财政收支

① 《现代日本经济事典》 中国社会科学出版社 日本总研出版股份公司
1982年10月版 第262页。日本人认为,法国的计划具有同样的功能。

占国民收入的比例,严密的市场规则,使企业总是在政府指定的范围、按政府制定的规则去竞争。企业都有较大的自主权,政府也不失经济调控中心的地位。

资本主义国家无论以何种形式进行改革,目的只有一个,使经济在政府的控制下恢复生机和活力。政府控制的目的无非是缓解市场的失灵造成的经济矛盾。

四

社会主义国家的改革始终是围绕着政府与企业的关系进行的,其中尤其是国有企业与政府的关系是改革的焦点。苏东一些国家是采取私有化的方法。都遇到比预想大得多的困难。趋势似乎是不大可能逆转的。这就要在所有制形式上回到社会主义革命以前的状态。历史也许真的开了一个不大不小的玩笑。

中国的国有制企业改革已经走过十几个年头,目前仍在艰难的推进。几个棘手的问题仍在困扰着改革者们。

市场经济要求企业要有清晰明确的独立产权,国有企业的产权是否清晰呢?毫无疑问,产权不清的企业无法成为独立的市场主体。

中国政府已经明确,国有企业必须在经营过程中实现国有资产的保值、增殖。这样,国有企业的资产就具有了资本的属性,国有企业的资产真的可以成为资本吗?谁可能成为它的人格化的代表呢。这个人格化的代表会不会成为一个有产阶级,可不可能有它自己的独立的阶级利益。进一步,会不会产生独立的政治要求,执政的共产党能允许它产生,发展到何种程度呢。

国有企业的产权资本化之后,产权收益就是分配不公的根源,这同时也就是对以按劳分配为主体的分配方式的威胁。这是一个二律背反:国有企业产权不资本化,建立市场经济体制的目标难以

达成。国有企业产权资本化,以按劳分配为主体的分配原则可能会发生动摇。

产权在不同的经济体制条件下其实现方式是不同的。在计划经济体制条件下,国有企业产权服从于国家统一计划,在市场经济条件下,它只有通过市场才能够实现。产权的市场化实现方式,会对分系列,等级化的政府系统产生什么样的影响呢?

现代市场经济,已经是高度社会化、国际化、多元化、网络化的经济,国有企业占绝对优势,典型的二元经济结构无疑,而且只能实行有限市场化目标。国家资本主义,这个中国人早已熟悉了的形式,已经正在发挥着它的作用。渐进式改革,这不是改革的途径,只是一个时间概念。在漫长的改革进程中,路怎么走呢。

市场经济,作为配置资源的一种形式,它与计划同样是手段。计划是政府的手段,市场却是政府手段以外的手段。不同形式的市场经济具有相同的质的规定性。又因形式不同而有别。中国的市场经济会与资本主义国家的市场经济,在形式上有何不同呢?

无论何种类型的经济体制,在生产水平大体相当的情况下,它们要求大体相同的基础设施,基础设施的完善程度,也就成为经济发展水平的标度;市场经济也需要相应的基础条件:商业银行、证券交易所、期货交易所、职业介绍所、评估机构、经纪人机构、社会保障机构等等。这些经济和市场的基础结构和条件日益成为共享商品和劳务的提供者。随着生产的社会化、国际化水平的提高,市场在不同的所有制之间,不同制度的国家之间架起了桥梁,如果消除了垄断和制度歧视,供求双方大体上是对等互利的。如果能保证这一基本前提,一国之内的不同所有制形式,可以统一于市场,不同社会制度的国家也可以统一于市场,这种趋势已经显露出来。未来的世界市场,是多元化的统一。而不是一方吃掉另一方。

五

资本主义有计划,社会主义有市场。

历史已经向人们展示了这样一个事实:日本国的计划尽管是指导性的,其计划的成功率是很高的。中国的计划的成功率相对而言是较低的。抛开两种计划的形式上的不同不说,其重大区别恐怕是中国的指令性计划是属于政府对国民经济的总量全面调控,而市场经济国家大多数是国民收入的部分的调节。前者不得不维护一个庞大的调控系统,不仅要为此支付很高的成本,而且要付出低效和因自顾不暇而蒙受损失这样的双重成本。

政府对经济的总量全面调控,比较适合于国民经济的恢复性增长时期或特殊时期。这种情况下的投资重点和方向是极易把握的。对于发展性增长,这种调控方式会因为动力不足而相形见绌。由于厂商和个人活动空间狭小,创新式发展已经无从谈起了。

人们往往注重于国有企业比重的大小,而较少考虑政府控制的资源的总量。尤其是政府实际控制的可调节的资源总量。在计划经济体制下,政府似乎控制着全部经济资源。实际上大部分资源是无法任意调整的。在全部国民收入中,一大部分要用于补偿劳动者的消耗,即工资,其弹性大小取决于恩格尔系数;一部分是企业的利润,要维护扩大再生产,这部分必须占国民总收入的一定比例。这两部分具有相当的刚性,不大可能任意调节。中国正是把这两个方面当作可以任意调节的部分,统由国家统一控制,而造成巨额的企业欠账。除掉这两部分之外的部分,再扣除政府本身的耗费之外的才是可调节的部分。这其中,还有一部分,如对个人的转移支付等也有一定的刚性。实际可由政府自由调节的部分实际上不会很大,对于劳动生产率很低的国家尤其如此。不顾一切地把全部国民收入任意调节,经济的大起大落就不可避免了。

西方学者发现,不仅市场会失灵,政府也会失灵。实际上是说,

政府并非万能。实行计划经济的一个潜在前提就是政府无所不能。市场经济体制的特点之一就是，政府有自己的活动范围，厂商和个人也有自己的活动空间。实行计划经济的社会主义国家，劳动者是国家的主人，他们却被当做螺丝钉拧在机器上。他们的命运掌握在操纵方向盘的人手里，任其驶向何方。计划经济的失误都是全局性的。

全局总量调控，实际上调控了一些无法或无需调控的东西。收入剩余调节，实际调节的资源总量也许并不比总量调节实际可调节的资源总量少。

六

改革的动力来自于受益者。中国农村改革造就了亿万小农，无法衡量他比集体农民何者离社会化大生产更近一些。但它却成功地使大多数农民解决了温饱问题。这是一个了不起的成就，计划经济几十年的努力并没有达到这个目标。成功的奥密在于：改革的主力军是农民，受益者也是农民。

国有企业改革举步维艰，它的主力军是谁，受益者是谁呢？根据中国农村改革的经验。只有当受益者也是主力军的时候改革才有可能成功。

政企分开，意味着产权重构；产权资本化，意味着分配关系的重构；企社分离，意味着社会保障的重构。改革就意味着利益重构。利益重构的过程也就是体制转轨过程。在由计划经济向市场经济转轨过程中。政府具有双重职能，作为改革对象，它要转变自己的职能。作为转轨的主持者，它要作为各种利益关系的仲裁人。所以，不仅转轨政策是中性的，政府本身也必需是中性的。否则，难以重构新的利益均衡。

也许，政府本身也需要进步，也在进步，它越来越象一个真正

的公共机构了。

一位哲人曾经说过,问题的提出就等于问题已经解决了一半。实际上,也许会有这样的情况,问题已经解决了一半,问题本身却还没有提出。社会主义市场经济论纲这本书,不限于提出问题,也不着力设计某种答案。她旨在提出思想,提出能引起思考的思想。