

钟鸣 孙小玉著  
江苏人民出版社

# 中国社会主义

# 市场经济研究

5

94  
F123.13  
64  
2

# 中国社会主义市场经济研究

钟 鸣 孙小玉 著



3 0105 3537 9

江苏人民出版社



C 050787

(苏)新登字第001号

中国社会主义市场经济研究

钟鸣 孙小玉

---

江苏人民出版社出版发行

(南京中央路165号)

江苏省新华书店经销 邗江县中学印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开 17.5印张 428千字

1993年5月第1版第1次印刷

印数 1-5000册

---

ISBN 7-214-01091-7/F·210 定价 7.90元

# 序

沈立人

党的十四大择定以社会主义市场经济为经济体制改革的目标。这对我国的经济工作和人民的经济生活都是历史性的跃进，具有里程碑的意义，将起到十分深远的积极影响。如果说，建国以来的30年，我们埋头于计划经济；改革开放以来的14年，我们熟悉了计划经济与市场调节相结合；那么，对于社会主义市场经济，大家还是陌生的，缺乏足够的实践经验和理论准备。因此，从择定改革目标到实现改革目标，无论在实践上或理论上，都有一个从必然王国向自由王国迈步的长过程。在此过程中，对社会主义市场经济从不知到知，从知之不多到知之渐多，并且从知到行，成为放在我们面前的一项迫切而繁重的任务，亟待有关部门和人士为之付出辛勤的探索和研讨。

这两年，我们在改革的实践中越来越体会到传统的计划经济体制束缚了生产力，而市场取向的改革解放了生产力，但是，也越来越感觉到新旧两种体制并存，既不能彻底扬弃传统体制的弊病，又不能充分发挥创新体制的优越性。于是，择定社会主义市场经济成了唯一的出路。这在决策之前，议论是非似乎明确；而在决策之后，付诸行动则发生了惶惑。究竟什么是市场经济，什么是社会主义市场经济，其本质属性何在，基本框架怎样，特别是进入具体操作，应当说是不甚了了的。所以如此，一是在计划经济体制下，人们的思想闭塞了、僵化了；二是从我国是一个发展中的大国出发，实行市场改革的难度很大、难点很多；三是社会主义市场经济虽然可以和应当充分借鉴和吸收市场经济一般的已有文明成果，但是到底不能照抄照搬，还有自己的特殊性；四

是改革处于攻坚阶段，面对着极其复杂的矛盾和问题，怎么办？除了认真学习别人的成功经验和既有学说外，必须联系实践，有的放矢，开展自己的理论思考。几百年来，市场经济已经形成多种模式，我们必须取其长，进而塑造自己的模式，为建设有中国特色的社会主义鸣奏新的乐章。这是千百万实际工作者和理论工作者共同的光荣职责！

就在短短的一年多来，阐述社会主义市场经济的专著、论文、讲话、教材不断推出。这是好事，表明我们都对这个新课题倾注了关怀；同时表明，我们的作者是努力的，都在为这一任务的完成添砖加瓦。这不是什么“一哄而起”，也不是什么“低水平的重复”。因为一方面，提高有赖于普及为基础，当务之急首先是普及社会主义市场经济的基本知识；另一方面，深入有赖于集思广益，每一本书和每一篇文章，大多在这里那里有独特见解和不同体会，经过集中比较，就能发挥相互补充和相互切磋的效应。不妨设想，如果人人通过钻研和思考，把自己对社会主义市场经济的认识、体会和理解整理出来，对于更完整和深刻地宣传市场经济并付诸实施，显然大有用处。出版界抓住这个热点，确是功德无量，为推进市场经济作出了贡献。

正是从上述意义看，钟鸣、孙小玉两位同志及时推出这本书，应当认为是值得赞扬的壮举，尽管其中一部分，不少同志已经懂了，还有更多同志并没有懂；其中一部分，当前还存在不同观点，只有通过争鸣，才能达到一致；其中一部分，别的同志或许不以为然，引起争论恰恰为逼近相对真理寻觅途径；其中另一部分，这样那样的解释和判断未必准确，原因之一是尚处于求解过程。至于社会主义市场经济的实践操作，本来有待捉摸；社会主义市场经济的理论体系，当前有待构架。这些方面，每一本新著都有其进展，都有其局限，与其苛求，不如参与。总之，写这本书是好事，读这本书有裨益，推荐这本书义不容辞。希望大

家都来探讨社会主义市场经济的实践和理论，不言而喻，随着实践的前进，理论也将日趋完善。这难道不是人民和国家对我们的期待吗？

1993年5月25日

# 目 录

序 .....	1
导 言 .....	1
一、正确认识市场经济的基本属性 .....	1
二、建立社会主义市场经济体制是一个长期的过程 .....	3
三、建构社会主义市场经济理论的意义 .....	4
<b>第一篇 经济制度与模式</b>	
<b>第一章 社会主义经济制度</b> .....	9
第一节 社会主义经济制度的建立 .....	9
第二节 社会主义的本质 .....	16
第三节 社会主义的本质内容 .....	21
<b>第二章 社会主义经济模式</b> .....	30
第一节 马克思恩格斯对未来社会经济模式的原则设想 .....	30
第二节 列宁对社会主义建设理论的发展 .....	33
第三节 斯大林与苏联社会主义经济问题 .....	38
第四节 我国社会主义建设实践与认识 .....	43
<b>第三章 社会主义经济体制改革</b> .....	48
第一节 改革是社会主义发展的内在要求 .....	48
第二节 改革是又一场伟大革命 .....	56
第三节 改革的目标是建立社会主义市场经济体制 .....	63

第四节	判断姓“资”姓“社”的主要标准	70
<b>第四章</b>	<b>社会主义经济手段</b>	<b>78</b>
第一节	关于计划与市场的论争	78
第二节	市场的作用	84
第三节	计划的作用	88
第四节	计划与市场的比较	95

## 第二篇 市场经济

<b>第五章</b>	<b>市场经济的一般特征</b>	<b>105</b>
第一节	市场经济的含义和实质	105
第二节	市场经济的产生和发展	119
第三节	市场经济的一般特征和功能	127
第四节	我国要建立的是现代市场经济	133
<b>第六章</b>	<b>市场经济与商品经济</b>	<b>137</b>
第一节	商品经济的几个有关概念	137
第二节	市场经济是商品经济存在和发展的客观要求	145
第三节	正确认识市场经济与商品经济的关系	150
<b>第七章</b>	<b>市场经济与所有制</b>	<b>155</b>
第一节	市场经济与经济制度的关系	155
第二节	市场经济与公有制	160
第三节	发展与完善所有制	173
<b>第八章</b>	<b>社会主义市场经济</b>	<b>181</b>
第一节	社会主义市场经济的内涵	181
第二节	社会主义市场经济的特征和功能	192
第三节	有关市场经济的几个热点问题	198
<b>第九章</b>	<b>社会主义市场经济体制</b>	<b>202</b>
第一节	建立市场经济体制所具备的条件	203
第二节	社会主义市场经济的基本框架	210



第三节	构成市场经济的要素 .....	221
<b>第十章</b>	<b>发展市场经济的任务与目标 .....</b>	<b>229</b>
第一节	我国与现代市场经济的差距 .....	229
第二节	发展市场经济的主要任务 .....	232
第三节	发展市场经济的目标 .....	241
<b>第十一章</b>	<b>市场经济的基础结构和利益机制 .....</b>	<b>246</b>
第一节	建立市场经济基础结构 .....	246
第二节	建立适应市场经济的利益机制 .....	249
第三节	市场经济条件下的分配制度 .....	252
第四节	健全社会保障制度 .....	258
<b>第十二章</b>	<b>国有企业与股份制 .....</b>	<b>263</b>
第一节	国有企业的地位和面临的考验 .....	263
第二节	国有企业必须走向市场 .....	266
第三节	国有企业实行股份制度 .....	276
<b>第十三章</b>	<b>市场经济与宏观调控 .....</b>	<b>291</b>
第一节	国家在建立市场经济中的作用 .....	291
第二节	宏观调控是国家管理经济的基本功能 .....	296
第三节	宏观调控体系 .....	307
第四节	中观协调机构 .....	311
<b>第十四章</b>	<b>市场经济是法制经济 .....</b>	<b>318</b>
第一节	市场经济应该是法制经济 .....	318
第二节	大胆借鉴国外市场经济的法律及其经验 .....	325
第三节	市场经济法律规范的基本内容 .....	328

### 第三篇 市场体系

<b>第十五章</b>	<b>建立全国统一市场与价格体制 .....</b>	<b>339</b>
第一节	建立全统一市场 .....	339
第二节	健全市场体系 .....	347

第三节	市场价格体制 .....	354
第四节	市场机制与市场结构 .....	367
<b>第十六章</b>	<b>商品市场</b> .....	<b>372</b>
第一节	商品市场的含义和特点 .....	372
第二节	培育和发展我国商品市场 .....	380
<b>第十七章</b>	<b>金融市场</b> .....	<b>404</b>
第一节	金融市场的作用和构成 .....	404
第二节	建立金融市场是经济发展的需要 .....	412
第三节	建立金融市场的途径 .....	416
第四节	建立宏观金融调控机制 .....	429
<b>第十八章</b>	<b>证券市场</b> .....	<b>429</b>
第一节	证券市场的起源和发展过程 .....	429
第二节	证券和证券投资 .....	436
第三节	证券市场 .....	443
第四节	股票与债券 .....	451
<b>第十九章</b>	<b>期货市场</b> .....	<b>461</b>
第一节	期货交易与期货市场 .....	461
第二节	建立期货市场的意义和条件 .....	474
第三节	我国期货市场的实践和完善 .....	480
<b>第二十章</b>	<b>劳动力市场</b> .....	<b>485</b>
第一节	劳动力商品是市场经济的必然产物 .....	485
第二节	培育和发展劳动力市场 .....	493

## 第四篇 现代市场经济

第二十一章 现代市场经济的依据——关贸总协定 .....	505
第一节 关贸总协定的基本情况 .....	505
第二节 关贸总协定的基本原则和规定 .....	508
第三节 我国“复关”后的权力和义务 .....	511
第二十二章 国外市场经济借鉴 .....	525
第一节 市场经济体制分类 .....	525
第二节 日本式的市场经济 .....	530
第三节 美国式的市场经济 .....	532
第四节 西欧式的市场经济 .....	535
附录 有关市场经济的名词解释 .....	545
后记 .....	567

# 导 言

市场经济像一把巨大的开山斧，开辟了中国经济建设的新里程。

在十四大报告中，我们党依据改革开放的实践和经济建设的规律，明确提出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。这是我们对社会主义现代化建设客观规律认识的一个新飞跃，是我们党对马克思列宁主义的新发展和新贡献。过去我们的思想被一些传统观念所束缚，一直认为计划经济是社会主义经济的基本特征，市场经济是资本主义特有的东西。随着改革的深入，我们逐步摆脱这种观念，邓小平关于计划与市场的几次谈话，特别是1992年初的南巡谈话，从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的束缚，使人们的思想和认识有了一个新变化、新突破。建立社会主义市场经济体制这个目标的提出，是十一届三中全会以来实践发展和认识深化的必然结果，也是我国经济进一步改革与发展的客观需要和必然选择。

## 一、正确认识市场经济的基本属性

市场经济，不是社会的基本经济制度，不能作为划分社会制度的标准。它只是一种经济手段，一种经济运行形态。市场经济是人类社会共同创造的文明成果，是社会发展的历史阶段。

正确认识市场经济，应该把握以下几个方面：

首先，必须明确市场经济的几个关系。(1)市场经济与商品经济的关系。市场经济是相对于计划经济而言，商品经济是相对

于自然经济、产品经济而言。商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础，市场经济是商品经济存在和发展的必然要求。(2) 市场经济与国家计划的关系。市场经济并不排斥国家计划，关键是要找到国家干预和发挥市场机制作用的结合点。没有计划的市场，同日益社会化的商品经济是不相适应的，就是在当代资本主义国家里，也找不到没有国家宏观调控的市场经济，只是调控的方式、力度有所不同而已。(3) 市场经济与所有制的关系。市场经济的产生、发展的根源并不在于生产资料所有制，只要是社会化大生产，不论公有制还是私有制都离不开市场经济这一运行形态，不能用它来划分社会经济制度。

其次，我们要建立的社会主义市场经济新体制，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。从市场经济应具有的一般特征来说，社会主义市场经济同资本主义市场经济并不存在根本的区别。它们都应具有四个特征：一是一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本的运行机制。二是企业具有进行商品生产经营所应拥有的全部权力，从而能自觉地面向市场，自主地开展生产经营活动。三是政府部门不直接干预企业生产和经营的具体事务，而是通过财政、税收、金融、价格等政策，调节和规范企业的经营活动。四是所有经营活动按照一套法规体系来进行，整个经济运行有一个比较健全的法制基础。

再次，社会主义市场经济体制，是同社会主义基本经济制度紧密结合在一起的。除了具有上述市场经济的一般特征以外，还有其特殊性，要体现社会主义制度的特色。主要表现在：一是所有制。二是按劳分配。三是宏观调控。就是说，这个体制建立在公有制和按劳分配为主体的社会主义经济的基础之上，由社会主义国家对经济活动实行有效的宏观调控。在社会主义条件下，公有制

经济占有较大比重，国家对市场的宏观调控能力可以比资本主义国家强得多。正确运用社会主义国家宏观调控的手段，就可以限制和防止市场的盲目性、滞后性，弥补市场机制的消极作用。

## 二、建立社会主义市场经济体制是一个长期的过程

建立社会主义市场经济体制是一个长期的过程，是一项艰巨复杂的社会系统工程，这是由经济发展的客观规律和我国的国情所决定的。从原有的高度集中的计划体制到社会主义市场经济体制，是我国经济体制的一次根本性变革。要完成这个经济变革，需要实现以下八个方面的转变：(1)在所有制结构上，要实现从原来的超越生产力发展水平的单一的公有制，向以公有制为主体、其他经济成分为补充的多种经济成分共同发展、公平竞争的多元所有制结构转变。(2)在企业经营机制上，要实现企业从原来主要按政府计划安排生产的方式，向主要按市场需求自主进行生产经营活动方式转变，使企业真正走向市场，成为自主经营、自负盈亏的独立的商品生产者和经营者，特别是要通过多种形式，加快国有大中型企业的组织结构调整和经营方式的转变，重新构造企业的经营机制。(3)在流通体制上，要实现从原来的以统购包销、调拨分配、单一封闭、残缺不全的市场，向建立自由流通、统一开放、体系完整、规划健全的社会主义大市场转变，促进和保护公平竞争。(4)在价格制度上，要实现从原来的政府定价、计划调节为主的体制，向以企业定价、市场调节为主的价格形成机制和管理体制转变。(5)在社会保障制度上，要实现由原来的国家统包、范围狭窄、部门分散管理的体制，向国家、集体、个人三者合理负担、统一管理，面向全社会的社会保障体制转变。(6)在政府对宏观经济的调控方式上，要实现由原来的政企不分，以直接计划管理、行政手段为主的方式，向政企分开，以经济手段为主，综合运用法律、必要的行政手段，对宏观经济

进行间接管理的方式转变。(7)在对外开放上,要实现从现在的区域有限、层次单一的开放格局,向建立能够与国际市场衔接的全方位、多层次、多形式开放格局转变。(8)在国家管理经济和经济关系的调整上,要实现由原来主要靠行政指令和政策手段,向政府管理经济程序化、法规化和规范化转变,实现市场经济条件下的经济关系法律化。

### 三、建构社会主义市场经济理论的意义

社会主义市场经济理论的提出,具有划时代的意义。它既标志着有中国特色的社会主义理论的重大发展,也是对我国14年改革开放经验的深刻总结,它必将带来一场深刻的变革,使我国跨入一个崭新的时代。

第一,社会主义市场经济理论是对高度集中的计划经济的否定。在高度集中的计划经济体制中,整个社会的经济活动由一个“社会中心”即国家进行管理。国家不仅是宏观经济管理的主体,而且还通过无所不包的指令性计划,将经济的微观基础即企业直接纳入宏观经济运行的轨道。于是,无所不包的指令性计划就成为商业经济联系微观经济的纽带,成为推动客观经济运行的基本手段和力量。同时,由于计划的制定具有非规范性和非经济性,以及计划能力、计划手段的落后性和计划的无所不包性、复杂性的尖锐矛盾,造成了资源配置效率的低下。在市场经济中,宏观经济运行表现为价值运行,其目的必须通过市场才能实现,国家的计划一般不带有强制性,而是协调性的。企业自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束,依赖市场平等的交换,以利润最大化为目的;无论国家是否向市场输出变量,企业都不直接面对国家。市场具有高度的激励能力,能比较准确及时地传达出资源配置信号,因而,它能带来生产高效率和资源配置高效率。显然,社会主义市场经济是对高度集中的计划经济的革命。

第二，社会主义市场经济理论是对传统经济学的扬弃。传统社会主义经济学主张单一的公有制。随着改革的深化，所有制结构由单一的公有制转换成了以公有制为主体、多种经济成分并存，这动摇了传统经济学的基础；传统经济学主张资源分配的指令性计划，改革使庞大的指令性计划体系瓦解；传统经济学把按劳分配当作社会主义唯一分配原则，改革使社会主义分配原则转换成了以按劳分配为主、多种分配方式并存；传统经济学轻视消费者主权，改革则把消费者推到了“上帝”的地位。社会主义市场经济理论是对改革实践的概括，必然排斥和否定作为旧体制理论总结的传统社会主义经济学。

第三，社会主义市场经济理论突破了社会主义和市场经济不能相容的樊篱。由于一些马克思主义经典作家和西方经济学理论的影响，人们长期习惯于把市场经济同社会主义对立起来，以为计划经济和市场经济都是基本制度，事实上，改革开放10多年来，尽管我国的市场活动范围有了巨大扩张，市场对经济的调节作用大大增强，但是，囿于僵化的思维方式，人们在认识和处理计划与市场的关系上，不敢再向前跨越一步。社会主义市场经济理论则明确指出，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。这就彻底结束了计划经济和市场经济是否属于社会基本制度范畴，从而激发了人们理直气壮地为建立社会主义市场经济新体制而奋斗。

第四，社会主义市场经济理论为防止政府对企业的直接干预提供了理论依据。过去，政府干预企业的理论依据是，在企业的生产经营活动中，计划和市场都发挥调节作用，关系国计民生的企业及其经济活动由计划调节。显然，这种理论的主观随意性很大，从而为政府的直接干预大开方便之门。社会主义市场经济理论，明确了企业的生产经营活动要以市场调节为基础，国家只能



进行间接调控，这就为防止政府直接干预提供了理论依据。

第五，社会主义市场经济理论必将促进中国经济的进一步开放。国际经济是市场经济。我国要进一步对外开放，要把企业推向国际市场，就必须遵循世界市场通行的一些准则。同时，只有按市场经济原则培养的企业，才能具有参与国际市场竞争的能力，才能在国际市场竞争中经受考验和冲击，为发展我国社会主义经济作出应有贡献。