

# 中国经济体制的 新选择

——中国市场经济通论

魏杰 林亚琳 著

ZHONGGUO  
JINGJI TIZHI  
DE XINXUANZE

ZHONGGUO SHICHANG  
JINGJI TONGLUN

四川人民出版社

中国

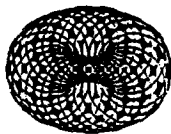
经济体制的新选择

ZHONGGUO JINGJI TIZHI DE XINXUANZE

——中国市场经济通论

ZHONGGUO SHICHANG JINGJI TONGLUN

魏杰 林亚琳 编



四川人民出版社

1993·成都

(川)新登字:001号

责任编辑:汪伊举

封面设计:邱云松

技术设计:古 蓉

中国经济体制的新选择——中国市场经济通论

魏 杰 林亚琳 著

四川人民出版社出版 (成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

攀枝花新华印刷厂印刷

开本 850×1168mm1/32 印张 14.375 插页 5 字数 333 千

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

ISBN7-220-02301-4/F·211 印数:1-3120

定价:8.70元(平)

定价:12.80元(精)



### 作者简介

魏杰 中国人民大学经济系主任，经济学博士、教授，国家级有特殊贡献的中青年专家。著有《宏观经济政策通论》等10余部专著，发表论文百余篇。



### 作者简介

林亚琳 工作于云南省税务局。曾在《经济日报》等报刊发表论文10余篇，同他人合著有《建立公有制商品经济》一书。



# 目 录

总论 市场经济——中国经济繁荣的必由之路·····	1
一、市场经济的实质及内在含义·····	1
二、市场经济的功能及我国实行市场经济的必然性·····	5
三、市场经济的局限性及我国实行市场经济的模式选择·····	17
四、市场经济的存在基础及内在构成·····	22
第一章 市场经济的内在构成之一：市场化的所有制体制·····	26
第一节 市场化公有制经济体制·····	27
一、公有制与市场经济兼容的客观基础·····	28
二、公有制与市场经济兼容的基本思路·····	41
三、公有制与市场经济兼容的根本前提·····	55
四、兼容在国有制经济中的具体体现·····	69
五、兼容在集体所有制经济中的具体体现·····	90
第二节 市场化非公有制经济体制·····	106
一、按市场经济要求发展个体经济·····	107
二、按市场经济要求发展私营经济·····	120
三、在市场经济条件下进一步发展外资经济·····	133
第三节 公有制经济与非公有制经济的市场化关系·····	147



一、市场经济中公有制经济与非公有制经济的相互补充·····	148
二、市场经济中公有制经济与非公有制经济的相互竞争·····	159
三、市场经济中公有制经济与非公有制经济的相互兼并·····	175
四、市场经济中公有制经济与非公有制经济的股份式融合·····	186
<b>第二章 市场经济的内在构成之二：市场化的分配体制</b> ·····	<b>197</b>
<b>第一节 资源配置市场化</b> ·····	<b>198</b>
一、资源配置市场化是市场经济应有之意·····	198
二、市场化资源配置体制·····	207
<b>第二节 收入分配市场化</b> ·····	<b>216</b>
一、收入分配市场化进程中的问题·····	216
二、市场化收入分配体制·····	243
<b>第三节 市场化分配机制</b> ·····	<b>260</b>
一、分配机制对经济利益关系的协调·····	260
二、分配机制对总量关系的调整·····	272
<b>第三章 市场经济的内在构成之三：市场经济的运行载体</b> ·····	<b>286</b>
<b>第一节 形成健全的市场体系</b> ·····	<b>286</b>
一、一般商品市场·····	289
二、特殊商品市场·····	296
三、金融市场·····	305
<b>第二节 构成完善的市场机制</b> ·····	<b>310</b>
一、竞争机制·····	312
二、风险机制·····	317

三、供求机制 .....	320
四、价格机制 .....	325
五、信贷利率机制 .....	330
六、工资机制 .....	335
<b>第三节 形成发达的市场组织</b> .....	340
一、市场流通组织 .....	341
二、市场管理组织 .....	345
三、市场调节组织 .....	347
<b>第四节 形成行为规范的市场主体</b> .....	353
一、企业的经济行为 .....	354
二、农户的生产经营活动 .....	361
三、居民收入、储蓄与消费 .....	366
<b>第五节 形成内容齐全的市场规则</b> .....	369
一、市场进出规则 .....	372
二、市场竞争规则 .....	374
三、市场交易规则 .....	376
<b>第六节 形成有效的市场格局</b> .....	381
一、超经济强制性非均衡市场 .....	381
二、卖方性非均衡市场 .....	384
三、体制性非均衡市场 .....	385
四、结构性非均衡市场 .....	387
五、垄断性非均衡市场 .....	389
六、有效性非均衡市场 .....	391
<b>第四章 市场经济的内在构成之四：市场经济的体制基础</b> ..	401
<b>第一节 市场经济基础上的新的政府体制</b> .....	401
一、按照市场经济要求缩小政府规模 .....	402



---

二、按照市场经济的要求调整政府机构 .....	405
三、实行市场经济要求转变政府职能 .....	409
<b>第二节 市场经济的宏观调控体制 .....</b>	<b>413</b>
一、传统计划经济的宏观调控体制 .....	414
二、有计划商品经济的宏观调控体制 .....	415
三、市场经济化的宏观调控体制 .....	418
<b>第三节 市场化的财政体制 .....</b>	<b>422</b>
一、财政体制要适应市场经济要求 .....	422
二、财政工具应反映市场经济要求 .....	425
三、财政调节对象及其自身目标市场化 .....	428
四、财政利益关系市场化 .....	430
<b>第四节 市场化的金融体制 .....</b>	<b>432</b>
一、市场经济要求金融经营与金融调节彻底分开 .....	432
二、金融经营活动必须市场化 .....	434
三、金融调节活动也要市场化 .....	438
<b>第五节 市场化的农业体制 .....</b>	<b>441</b>
一、农业经营活动市场化 .....	442
二、农业流动资源市场化 .....	446
三、政府对农业的调控市场化 .....	448



## 总论：市场经济——中国经济繁荣的必由之路

### 一、市场经济的实质及内在含义

对于我国究竟能不能实行市场经济，经济学界一直存在着激烈的争论。而这种争论又是以对市场经济的实质的不同认识为依据的。因此，我们必须从对市场经济的实质的不同认识谈起。

在市场经济的实质问题上，最为主要的有两种截然对立的观点。一种是把市场经济当作社会制度范畴，认为市场经济就是资本主义经济，市场经济是与社会主义经济根本对立的。这种认识主要来自两方面的理论。一是马克思主义经典作家关于社会主义经济不存在商品货币关系的理论，一是资产阶级经济学，特别是新旧自由主义经济学家关于社会主义经济不能利用市场机制合理配置资源的理论。按照马克思和恩格斯的观点，社会一旦占有生产资料，商品生产就会被消除，社会生产将由直接的计划加以调节。按照列宁的说法，“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织，社会主义就无从设想。”<sup>①</sup>马克思主义经典作家是从否定商品经济和市场机制的角度排除了社会主义经济中存在市场经济的可能性。而自由主义经济学家则相反，他们从否定社会主义和公有制的角度排除了社会主义存在市场经济的可能性。在本世纪二、三十年代关于社会主义计划经济能否利用市场机制的大论战中，自由主义经济学家米塞斯明确提出，没有市场就不可能有合理的价格，也就不可能有合理的经济计算，而没

<sup>①</sup> 《列宁选集》第3卷，第545页。

---

有私人企业,就不可能有真正的市场,也就不可能有私人企业赖以成功的自由创造和个人责任。哈耶克则更为尖锐地提出,“或者是社会主义,或者是市场经济”,而不可能有其它的选择。这种把社会主义和计划经济等同起来,把市场经济和资本主义等同起来的传统观点目前仍然被不少人所坚持。在我国出版的大多数辞典、著作和教科书中,计划经济被定义为:以生产资料公有制为基础,有计划地领导、组织和调节国民经济的一种社会经济制度,是社会主义制度的一个基本特征和社会主义优越性的重要体现。市场经济则被定义为:以私有制为基础,通过自发的市场机制调节国民经济的一种社会经济制度,市场经济就是资本主义经济。

另一种观点则是把市场经济当作经济运行机制和资源配的方式。按照这种理解,所谓市场经济,就是主要通过市场机制来配置资源的经济组织方式。“在这种方式下,生产什么样的商品,采用什么方法进行生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题,都依靠供求力量来解决。”<sup>①</sup>与市场经济相反的计划经济,则是通过中央计划直接调节资源的经济组织方式,在这一组织方式下,“有关生产力布局、生产、投资以及分配的某些或全部决定均由中央政府机构作出。”<sup>②</sup>

应该说,把市场经济等同于资本主义,从而把市场经济与社会主义经济对立起来,这是一种比较传统的看法,在早期被人们所普遍接受。这种认识的现实基础是:传统的资本主义经济是一种排斥政府计划的自由市场经济,而传统的社会主义经济则是一种排斥市场的高度集中的计划经济,因而,从现象上看,市场经济就是资


---

① 参见格林沃尔德主编《现代经济学辞典》,商务印书馆1981年版。

② 同上。

本主义经济,计划经济就是社会主义经济,计划经济和市场经济是对立的。这种认识的理论基础则是:在马克思主义经典作家的理论中,商品关系和市场调节是以私有制度为基础的,是私有制特别是资本主义制度的产物,因而,在社会主义经济中不存在商品货币关系和市场调节,社会主义与商品经济和市场经济是对立的。而在传统的资产阶级经济学中,市场机制是资源配置的唯一方式,计划调节是不必要的。同时,市场调节是与私有制联系在一起的,社会主义经济中不可能存在市场。这种把计划和市场对立起来的观点大体上符合早期资本主义和社会主义经济未进行体制改革时的实际情况,但是随着资本主义和社会主义经济体制的不断发展和变化,这种认识则越来越不能反映实际的情况。

在当代资本主义经济中,政府已成为经济舞台上的主要角色。它不仅维护市场法规和秩序,而且开始介入国民经济的生产、分配和流通过程,并通过以财政货币政策、产业政策、收入政策、外贸政策等为核心的经济手段,对国民经济的运行进行有计划的组织和调节,从而使资本主义经济的发展具有了明显的计划性。另一方面,从五、六十年代开始,实行传统计划经济的社会主义国家都不同程度地开始进行以引入市场机制为特征的经济改革,使市场机制在社会主义经济中的作用日益显著。特别是在南斯拉夫和匈牙利这两个国家,在60年代以后,传统的计划经济体制已经基本上不复存在,市场机制已成为经济运行的重要的调节手段。经过80年代的经济改革,中国的经济体制也发生了深刻的变化,计划经济体制已被计划与市场结合的机制所代替。进入九十年代后,传统集中的计划经济体制在全世界几乎不复存在。在这种情况下,把计划经济等同于社会主义,把市场经济等同于资本主义的认识显然已不符合客观实际情况。因此,从60年代开始,西方比较经济学界开



始用体制分析代替“主义”分析,从资源配置和经济运行的角度来研究各国的经济体制,并成为了比较经济学的主流。

由此可见,市场经济并不是社会制度范畴,更不是资本主义经济的组成部分,而是一种资源配置方式。所谓资源配置方式,就是指对经济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。从社会生产的角度来看,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(包括物质资源和人力资源)又是有限的,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,人们被迫在各种可以相互替代的各种资源的使用方式中选择较优的一种,以解决三大基本问题,达到社会最高效率和消费者、厂商及社会利益的最大满足。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。实现资源最优配置的必要条件是任何资源不论投入何种用途,其边际产品必须相等。在资源的配置过程中,市场经济是其中的一种方式。因此,我们说市场经济是资源配置的一种形式。在市场经济这种资源配置形式下,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。一般来说,市场经济有三个要点:(1)自主经营、自负盈亏的商品生产者和经济者是独立的法人,是市场的主体;(2)社会再生产的全过程,即生产、交换、分配、消费都与市场有密切的联系,企业之间的联系是通过商品货币关系进行的;(3)市场机制是经济内在的机制,市场机制调节资源的配置,市场机制调节着整个社会经济,是社会经济运行基础。

市场经济和商品经济一样是一种历史的经济形式。社会从自然经济转变为商品经济,并且商品经济发展到一定程度后,也就产

生了市场经济。最初是自由市场经济。在封建社会转变为资本主义的一个相当长的时期里是自由市场经济，自由竞争是它的显著特点。当今世界正在发展着的是现代市场经济。这种市场经济一方面是市场机制发展成熟和完善，另一方面是宏观调控产生，从而市场经济的盲目性虽仍然存在，但已经不是自由市场经济时代的那种无政府状态了。市场经济与商品经济一样，也是在几个社会形态中共存的，因此，市场经济不等于资本主义，社会主义也应该搞市场经济。


## 二、市场经济功能及我国实行市场经济的必然性

根据国内外经济学家的论述，作为一种特殊资源配置方式的市场经济，具有以下基本特征：(1)资源分配受消费者主权的指导，生产什么取决于消费者有支付能力的需求。(2)决策结构是分散的，作为决策主体的生产者和消费者，在经济关系和法律上的地位是平等的，不存在上下级关系。(3)信息是按照买者和卖者之间横向渠道传输的，而情报的内容限于价格。(4)追求个人利益是人们从事经济活动的基本动力。(5)交易是自愿的，消费者和生产者在谋求各自的利益中存在着彼此的竞争。(6)生产者的行为导向是，如果某种产品的价格上涨，生产这种产品的生产者就要增加生产，而使用这种产品的生产者则减少这种产品的使用。如果价格下跌，情况则相反。生产者的动力是增加利润。

市场经济的上述基本特征，决定了市场经济有着下述两大积极作用：

第一，增强经济活力。

在市场经济条件下，生产同种产品的生产者要在市场上比较衡量各自的劳动消耗，将个别劳动消耗通过市场还原为社会必要



---

**劳动消耗。**市场正是在将个别劳动消耗转化为社会必要劳动消耗的过程中,刺激生产者改进技术,提高劳动生产率,降低劳动消耗的。在市场上,商品的价值不是取决于生产商品的个别劳动时间,而是取决于社会必要劳动时间。所以,那些劳动生产率较高、个别劳动消耗较少从而商品的个别价值较低的企业,在市场上按照由社会必要劳动时间决定的市场价值出售商品,便可以获得较多的收入,并能在市场活动中争得主动地位。反之,则相反。因此,各企业为了获得较多的经济利益,并在市场上处于主动地位,就必然要改进生产方法,采用先进技术,提高劳动生产率,结果就促进了整个社会生产力的发展。

因此,市场经济功能充分发挥作用的首要结果,就是通过社会必要劳动时间的监督,促进企业不断改善经济管理和采用新的生产技术,提高劳动生产率和经济效益,最终推动整个社会生产力的发展。市场经济的这个功能是同价值规律的作用过程相联系的。在市场经济中,商品价值量决定于社会必要劳动,但社会上任何一个生产部门都有许多不同的商品生产单位,各生产单位不仅生产条件有好坏差别,技术水平有高低之分,而且经营管理水平也不相同。因此,它们的劳动生产率不同,生产同种产品所花费的个别劳动时间也有一定的差别。但是,市场经济是以同一标准即社会必要劳动时间衡量和比较各个生产者的劳动消耗的,市场经济只承认按社会必要劳动时间要求而消耗的劳动。这样,在市场将各生产者的个别劳动消耗转化为社会必要劳动消耗的过程中,生产者之间在收益上就出现了差别:那些个别劳动时间低于社会必要劳动时间的生产者,按照由社会必要劳动时间决定的价值出售商品,能够获得较多的盈利;那些个别劳动时间高于社会必要劳动时间的生产者,按照由社会必要劳动时间决定的价值出售商品,只能获得较



少的盈利,甚至出售商品的收入不足以补偿其劳动耗费,造成亏损。各生产者为了使自己获得较多的盈利而不至于发生亏损,就必然要努力提高劳动生产率。在这里,市场通过市场价格这一共同标准促使各个生产者去尽力降低本单位的个别劳动消耗,努力改善生产经营管理,积极采用先进的生产方法和科学技术,以降低单位产品的成本。一个生产者这样做了,必然会“逐渐迫使别人采用更便宜的生产方法,把社会必要劳动减少到更低的标准。”<sup>①</sup>这样,就会推动整个社会经济的发展。显然,市场经济功能的发挥,在经济发展中起到了鞭策落后、鼓励先进的促进作用。

市场经济在其发挥功能过程中对社会经济所起到的促进、推动作用,首先直接表现在微观经济中。微观经济效益的提高,是宏观经济效益提高的基础。如果脱离这个基础,宏观经济的发展则是不可思议的。因此,市场经济功能所形成的对社会经济的促进作用,又不仅仅限于微观经济。市场经济在发挥自己功能的过程中,对于微观经济效益的提高,先是从个别企业开始,逐渐扩大到多数企业。在同类产品生产中,当大多数企业的经济效益都显著提高了,该种产品生产上消耗的社会必要劳动量就减少了,而社会必要劳动量的减少,则意味着在社会经济收益增加的同时,社会投入到生产中的劳动减少了。社会生产成果对社会劳动耗费的增加,或者说,社会劳动耗费对社会生产成果的减少,正是宏观经济效益提高的综合标志。因此,为了提高宏观经济效益,也必须充分利用市场经济功能。虽然在市场经济功能发挥过程中会出现微观经济效益和宏观经济效益的矛盾,但这绝不是市场功能本身引起的,而往往是由于我们目前的经济体制还不健全。因此,只要我们积极改革经

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第217页。

济体制,市场功能的发挥就既能促进微观经济效益的提高,又能促进宏观经济效益的提高。

市场经济之所以能通过自身功能的发挥而促进社会经济的发展,主要是由于市场以唯一客观的标准即社会必要劳动时间处理劳动耗费和生产成果的关系。市场把社会必要劳动时间作为约束企业劳动耗费的客观标准,就可以促进企业用尽可能少的劳动耗费,产出尽可能多的生产成果。恩格斯在谈到价值规律的作用时,明确地指出了这一点:价值是生产费用对效用的关系。价值首先是用来解决某种物品是否应该生产的问题,即这种物品的效用是否能抵偿生产费用的问题。只有在这个问题解决之后,才谈得上运用价值来进行交换的问题。市场以社会必要劳动量为依据,把企业劳动耗费和生产成果加以对比,奖优罚劣,不断促进社会生产的发展。

## 第二,调节经济结构。

在市场经济条件下,生产不同产品的生产者要通过市场比较和衡量各自生产的使用价值的社会规模的需要量,在市场上用社会的需要评价自己生产的产品是否有用,从而使个别劳动转化为社会劳动。市场正是在比较衡量不同生产者生产的使用价值的社会规模的需要量的过程中,调节社会劳动在各部门的分配,使社会生产和社会需要保持应有的比例,使国民经济平衡发展的。在市场经济条件下,企业是要按照市场价格的涨落来安排生产经营活动的。如果某种商品在市场上表现为供不应求,市场价格高于生产耗费,那么就会吸引更多的企业来生产这种商品。反之,如果某种商品在市场上表现为供过于求,市场价格低于生产耗费,那么就会有一些企业放弃这种商品的生产,而去生产其他商品。这样,就会使各生产部门大体上保持一定的比例,达到经济的平衡发展。



由此可见,市场经济功能充分发挥的一个重要结果,是保持社会经济的结构协调,即各个产业部门之间和主要产品之间的协调。这一点与市场经济条件下社会总劳动在各部门之间的分配过程紧密相关。大家知道,在市场经济条件下,社会总劳动在各部门之间的分配是通过价值规律的作用而实现的。首先涉及的是社会必要劳动量。商品价值量决定于社会必要劳动量,每个部门生产一定量的商品,都要使用一定量的社会必要劳动时间。因此,每个部门对社会劳动的需要量,应当根据该部门商品生产量和社会必要劳动时间来决定。马克思说:“在一定的劳动生产率的基础上,每个特殊生产部门制造一定量的物品,都需要一定量的社会劳动时间,尽管这个比例在不同生产部门是完全不同的,……其它条件完全相同的情况下,如果a量的某种商品花费劳动时间b,na量的商品就花费劳动时间nb。”<sup>①</sup>就是说,在一定的劳动生产率下,社会劳动量和商品生产量的变动是成正比例的。但是,生产一种商品所需要的劳动量,还应当是为社会所需要,并被社会所承认的劳动量。因此,每个部门生产多少商品,应当有一个限度。这个限度是:每个部门的商品生产量,应当同社会对这些商品的需要量相适应。在这个限度内,社会生产这些商品所利用的劳动时间,就成为这些商品生产上的社会必要劳动量。如果超过了这个限度,多余商品的劳动时间耗费就不是社会必要的,也不会被社会所承认。因此,社会只能把它所能利用的劳动时间用来生产社会所需要的商品,而不能用于社会所不需要的或不能使用的商品上。在这里,社会总劳动量在不同部门之间的按比例分配过程,包括两个环节:一个是社会劳动量同生产量的关系,一个是生产量同社会需要量的关系。从前一个环节

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第208页。