

中国经济两大热点

社会主义市场经济 与重返关贸总协定

主 编 陈道华
副主编 冯凌云 陈沸宇
 岂根源 李努生



新 华 出 版 社

94
F123.13
23
2

中国经济两大热点——

主 编 陈道华
副主编 冯凌云 陈沸宇
 岂根源 李努生

社会主义市场经济与重返关贸总协定

撰稿人

陈道华 冯凌云 陈沸宇 岂根源
李努生 马良青 刘 昂 刘影生
陈邦勋 樊敏飞 刘 詹和泉 李金涛
王 琳 周 琦 董 韬 翁 晖



3 0105 3532 0

新 华 出 版 社

(京)新登字 110 号

中国经济两大热点——
社会主义市场经济与重返关贸总协定

主编 陈道华

*

新华出版社出版发行

新华出版社经销

晋中地区印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 12.625印张 插图2张 280,000字

1993年1月第一版 1993年1月第一次印刷

印数:1—8000册

ISBN 7-5011-1960-0/F·227 定价:6.00元

序

王瑞璞

目前我国的发展有两个热点问题，即市场经济和恢复我国在关贸总协定中的缔约国地位。

党的十四大报告指出：“经济体制改革的目标，是在坚持公有制和按劳分配为主体、其他经济成分和分配方式为补充的基础上，建立和完善社会主义市场经济体制。”“围绕社会主义市场经济体制的建立，加快经济改革步伐。”党的十四大提出建立社会主义市场经济体制，在国内外立即引起了强烈的反响，众说纷纭。就国外而论，可以任其去说。就国内而论，重要的在于去做。而要做好必须有正确的思想理论指导。

恢复我国在关贸总协定中的缔约国地位，人们既充满热情，又疑虑重重。急切地想知道什么是关贸总协定；“入关”后对我国的发展将产生什么样的影响；我们应采取什么样的对策。

人们关心此事，反映了对社会主义市场经济的热情和发展我国对外经济交往的热切期待。

在我国出现“市场经济热”和“关贸热”的情况下，很需要一本关于社会主义市场经济和关贸总协定的知识性读物，《中国经济的两大热点——社会主义市场经济与重返关贸总协定》应运而生。

发展商品经济，是社会主义改革和社会主义建设的根本理论与实践问题。

马克思研究资本主义商品经济运动,揭示商品经济发展的规律,得出公有制必然代替私有制的科学结论。资本主义商品经济是以资本主义私有制为基础的。公有制取代私有制,产品经济取代商品经济。这是理论与实践的统一,历史与逻辑的统一。

列宁在十月革命胜利后的初期,实行“战时共产主义”政策,搞余粮收集制。实质是剥夺农民,否定商品交换。引起农民的强烈反抗。农民的反抗动摇了苏维埃政权的阶级基础——工农联盟。在这种情况下,列宁迅速地调整政策,用“新经济政策”取代“战时共产主义”政策,否定了余粮收集制,和农民进行等价的商品交换,稳定了农民。与列宁的否定商品交换到实行商品交换的思想转变相一致,合作制思想也发生了根本转变。当他否定商品交换的时候,就主张搞农业生产合作社;当他实行商品交换的时候,就不主张搞农业生产合作社,而主张搞供销合作社和消费合作社。

斯大林在列宁逝世后,领导苏联人民进行社会主义经济建设。他早期的思想和列宁晚期的思想基本一致,主张商品交换。在苏联实现农业合作化后,提出向共产主义过渡,否定商品交换。在他的晚年,总结了苏联经济建设的经验教训,又回到他早期的思想,即发展商品经济和实行商品交换的思想。这个思想集中地表现在《苏联社会主义经济问题》一书中。他指出社会主义社会还存在商品生产和商品交换,价值规律还起调节作用。但他的商品经济理论是不彻底的,他认为生产资料不是商品,价值规律在生产领域不起调节作用。即使如此,斯大林关于商品生产和商品交换的思想在当时也是十分巨大的理论突破。

我国在建国初期，五种经济成分并存，客观上是发展商品经济。社会主义改造基本完成后，曾提出跑步进入共产主义。在人民公社化运动中“一平二调三收款”，搞所谓共产主义大协作，否定商品交换。在文化大革命中，径直把商品生产和资本主义划了等号，到处割所谓的资本主义尾巴。到1978年底党的十一届三中全会，完成党的工作重心的战略转移，又重提发展商品经济。

从建国到1978年，我国社会经济发展呈现两个马鞍形。一是思想理论的马鞍形，即建国初期承认商品经济，1957年下半年开始经过文化大革命期间的否定商品经济，1978年又重提商品经济。这是思想理论上的对商品经济的肯定——否定——肯定的认识过程。二是实践的马鞍形，即建国初期的经济的迅速恢复和发展，1957年下半年开始的经济的跌落和徘徊，1978年之后的经济发展的新高涨。这是实践上的商品经济发展的高涨——倒退——再高涨的过程。这两个马鞍形又是完全吻合的。它说明了，当我们在理论上承认商品经济，并采取发展商品经济政策的时候，我国的经济就迅速发展。当我们在理论上否定商品经济，并采取限制商品经济发展的政策的时候，我们的经济发展就徘徊倒退。

党的十一届三中全会以后，随着社会主义经济建设和改革开放的发展，我们在社会主义经济理论方面又有两次新的重大突破。一是1984年党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》中提出社会主义经济“是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发 展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”二是党的十四大提出社会主义市场经济理论。“我们要

建立的社会主义市场经济体制,就是让市场在资源配置中起基础作用,使各项活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化。”社会主义市场经济的提出,具有重大的理论和实践的意义。它是对社会主义经济本质认识的深化、对社会主义经济改革认识的深化,进一步明确了经济体制改革的目標和方向,是马克思主义理论的丰富和发展。

我们现在提出建立社会主义市场经济体制,仅仅是个框架和基本思想。真正把我国的经济由计划经济体制转到市场经济体制上来,还要走很长的路,绝非一朝一夕。建立社会主义市场经济体制的过程、既是商品经济发展过程,又是利益结构调整的过程。这是个不断地解决矛盾,又不断地搅动矛盾的过程。因此,既要思想解放,又要实事求是,循序渐进。如操之过急,不但欲速不达,还可能导致经济和社会动荡。

在转轨过程中,我们要特别注意防止通货膨胀和妥善解决失业问题。东欧国家在改革初期急于向市场经济过渡,但没有抑制通货膨胀和妥善解决失业问题,结果出现社会经济动荡,导致改革失败。前车之覆,后车之鉴。

在发展市场经济过程中,必须加强宏观调控。近代资本主义市场经济体制和现代资本主义市场经济体制的重大区别之一是有无国家宏观调控。近代资本主义市场经济体制时期,由于缺乏国家宏观调控,经济危机频繁出现。特别是1929年的大危机,席卷资本主义世界,几乎搞垮资本主义,现代资本主义市场经济体制时期,由于有了国家宏观调控,没有出现1929年那样的大危机。我国发展市场经济,建立市场经济体制,要一步跨到有国家宏观调控的现代市场经济体制上来。

建立市场经济体制，一个重要环节就是转变政府职能，政企分开。政府对企业从直接管理转变为间接管理，健全科学的宏观管理体制与方法。政府的职能主要是统筹规划，掌握政策，信息引导，组织协调，提供服务，监督检查。要特别明确，政府职能的转变不是国家管理经济职能的削弱，而是国家管理经济职能的加强。是国家在更高层次上对经济发展实施管理。

发展市场经济，建立市场经济体制，我们最缺乏的是人才。这是根本性的制约因素。再好的体制，也是人建立的。再好的路线和政策，也要人去执行。人在事兴，人亡政息，这是古今中外之道理。现在似乎有一种不好的倾向，见物不见人。现在特别需要的是培养造就一大批企业家、管理专家、科技专家。这就要强化教育。如果不是这样，而是鼓吹什么教授卖馅饼，在大学摆跳蚤市场，势必引偏方向，其后果将是十分可悲的。甚至再次出现人才断层。

借《中国经济两大热点——社会主义市场经济与重返关贸总协定》出版之机，讲了上面一些话，是以为序。

一九九二年十一月二十六日

目 录

上编 社会主义市场经济

第一章 市场经济是社会主义现代化建设的必由之路	
.....	(1)
第一节 市场经济不等于资本主义	(2)
第二节 市场经济是深化经济体制改革的必然选择	(13)
第三节 市场经济的实行将大大推动我国的社会主义现代化建设	(25)
第二章 市场经济基本知识	(30)
第一节 市场经济的起源和发展	(30)
第二节 市场经济的一般性和特殊性	(36)
第三节 市场经济的一般规律	(41)
第四节 市场经济的运行机制	(50)
第五节 西方学者谈经济发展中的市场机制	(57)
第三章 社会主义市场经济	(66)
第一节 社会主义市场经济的基本特征	(67)
第二节 社会主义市场经济的基本框架	(73)
第三节 社会主义市场经济的运行机制	(81)
第四节 社会主义市场经济的功能	(93)
第四章 建立社会主义市场经济的基本途径	(100)

第一节	转换国有企业的经营机制·····	(101)
第二节	加快市场体系的培育和建设·····	(109)
第三节	深化分配制度和和社会保障制度 的改革·····	(113)
第四节	加快政府职能的转变·····	(119)
第五章	与市场经济有关的几个重要问题·····	(125)
第一节	市场经济与政治稳定·····	(125)
第二节	市场经济与党的领导·····	(134)
第三节	市场经济与社会主义精神文明 建设·····	(141)
第四节	市场经济与对外开放·····	(151)

下编 重返关贸总协定

第一章	关贸总协定概况·····	(157)
第一节	关贸总协定的基本情况·····	(158)
第二节	关贸总协定的基本原则·····	(162)
第三节	关贸总协定的谈判规则及乌拉圭回 合谈判·····	(179)
第四节	关贸总协定的缺陷·····	(188)
第二章	中国为什么要重返关贸总协定·····	(194)
第一节	中国与关贸总协定的历史关系·····	(194)
第二节	中国重返关贸总协定的必要性 紧迫性·····	(197)
第三节	中国重返关贸总协定的可能性·····	(205)
第四节	中国恢复席位谈判的进程及谈判中 的难题·····	(212)

第三章 重返关贸总协定对我国经济的影响	(219)
第一节 重返关贸总协定对我国宏观经济的客观 要求与影响	(220)
第二节 重返关贸总协定对我国对外贸易 的影响	(233)
第三节 重返关贸总协定对我国企业 的影响	(246)
第四章 重返关贸总协定有助于完善知识产权 和消除技术壁垒	(261)
第一节 重返关贸总协定与完善知识产权	(262)
第二节 重返关贸总协定与逐步消除技 术壁垒	(269)
第五章 重返关贸总协定对我国民族工业的冲 击及我们的对策	(277)
第一节 我国现在工业的基本状况	(278)
第二节 重返关贸总协定对中国民族工业的冲 击及带来的机遇	(281)
第三节 我们的总体对策及行业对策	(289)
附录一：关税和贸易总协定的主要条款	(299)
附录二：关税和贸易总协定的释注和补 充规定	(361)
附录三：关税和贸易总协定成员的名单	(382)
后 记	(387)

第一章 市场经济是社会主义 现代化建设的必由之路

党的十四大把我国经济体制改革的目标明确规定为“建立社会主义市场经济体制”，从而使“社会主义市场经济”这一概念在经过十多年改革开放的探索之后，终于从幕后登上了前台。虽然，在十多年的改革开放探索过程中，市场经济已经充分显示了其优越性，理论界对市场经济的争论也益有了明确的定论。但是，由于长期以来我们都把计划经济当作社会主义的一个本质特征，而把市场经济等同于资本主义，因此，很多人对搞市场经济还有疑虑，而更多的人虽然从直觉上已经认识到了搞市场经济的必要性，但对社会主义市场经济却还缺乏系统的、理论上的认识。因此，为了促进改革开放的顺利进行，早日建成完善的社会主义市场经济新体制，我们就有必要系统地学习和掌握社会主义市场经济理论。而要在思想上接受，并努力掌握社会主义市场经济理论，首先就要对市场经济有一个全面正确的认识，消除有关搞市场经济就是走资本主义道路疑虑，并进而认识我国经济体制改革走市场经济道路的必要性和看到建立和发展社会主义市场经济的光明前景。

第一节 市场经济不等于资本主义

一、关于计划经济和市场经济的传统观念的形成

长期以来我们认为，社会主义只能搞计划经济，而市场经济则是资本主义的专利。这种观念的确立，是有其深刻历史根源的。

科学社会主义理论的创始人马克思和恩格斯，在 19 世纪资本主义日益发展，其内部不可克服的矛盾也日益暴露的形势下，运用历史唯物主义的基本理论，科学地分析了资本主义社会的基本矛盾，得出了随着生产高度社会化的发展，资本主义制度必然要被社会主义制度所代替的基本结论。虽然马克思和恩格斯对未来的新社会制度一再声称不能作出具体的描绘，但他们还是时不时地对未来社会作出过大胆的设想。马克思在他的伟大著作《资本论》中，曾把未来的社会设想为“一个自由人的联合体”，在这个联合体中，其成员“用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力使用。……这个联合体的总产品是社会的产物。这些产品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，这一部分要在他们之间进行分配。……仅仅为了同商品生产进行对比，我们假定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量

生产者个人在其同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”（见《马克思恩格斯全集》第23卷，第93--95页）在马克思的这一大胆设想中，我们可以看到如下一些特点：在未来的自由联合体中，生产劳动是由计划安排的，所有产品归社会所有，个人消费资料是按劳动时间分配给个人的。自由联合体中既没有商品、货币，当然也更不用市场。马克思和恩格斯还以其他方式对这一思想作过不少论述，如他们认为，“社会化”就是生产要素不断集中，生产规模无限扩大，以致全社会就是一个经济主体，商品、货币和市场都成为不必要的东西而“被取消”。（见《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页）考茨基把这种思想阐释为“一切企业联合起来，组成一个单一的大共同体”进行“自给自足的”，“为自己消费而进行的共同生产”。（见《爱尔福特纲领解说》三联书店1963年中文版）列宁则阐释为“整个社会将成为一个工厂”。（见《列宁选集》第3卷，第258页）这些尽管都是科学社会主义理论经典作家的大胆设想，是一种理论的推测，但是，在20世纪初，当世界上第一个社会主义国家在俄国诞生时，却把这些设想付诸了实践。

十月革命胜利后，俄国曾经实行战时共产主义政策，企图迅速取消商品货币关系。1918年俄共第二次代表大会作出决议，要消灭货币。1920年全俄国民经济委员会第三次代表大会提出，要逐步以实物结算代替货币，并建议着手解决消灭货币的任务，制定了消灭货币措施纲要，其中包括工资实物化、同农村的实物交换、建立新的结算、用“劳动单位”代替货币、撤消国家银行，等等。但实行的结算是遭到失败，国民经济濒于破产。列宁根据当时的实际情况，察觉到了这种作

法的错误，果断地实行新经济政策，在承认多种经济成份并存基础上恢复商品货币关系。可惜列宁逝世过早，对于新经济政策究竟是经济恢复时期的暂行办法，还是未来社会主义社会的必经阶段，没有作出明确结论。斯大林执政以后，在领导苏联的社会主义建设过程中，在继承列宁思想的基础上，对经典的社会主义理论作了一些修正，不再完全排斥商品、货币，但仍把商品限于“个人消费品”的狭隘范围，除此之外，只能具有商品的“形式”或“外壳”，充当核算的工具。并且在指导思想上急于求成，追求纯粹的公有制，依靠政治手段急剧推行全盘集体化，建立起只有国家所有和集体所有的两种公有制并存的经济制度。他承认由于两种公有制并存，还局部地存在商品生产和商品交换，但否认国有企业仍然是商品生产经营者，不承认社会主义经济还是商品经济。在这基础上他设计并建立起高度集中的行政命令式的计划管理体制。这就是我们通常所说的斯大林模式。

从 1929 年至 1933 年苏联第一个五年计划的完成，初步显示了计划经济的优越性。计划经济的这种成功虽然是有一定历史限度的，但当时人们对它的认识还不可能达到全面、科学的程度，相反，却更促进了人们急于求成的思想。就连西方资本主义国家的一些人，也对计划经济大加赞赏。当时美国就有人认为俄国是“世界上道德的顶峰，那里是一片光明，永存不灭，”主张“从共产党人手中把共产主义接过来。”（威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》第一册，第 79 页。）英国皇家学会主席演说赞成社会计划化的科学管理。英国作家赫·齐·威尔斯 1920 年访问俄国时，听到列宁要实行《俄罗斯电气化计划》，曾经说过：“列宁这个真正的马克思主义者驳倒了一

切‘空想社会主义’，但到头来也陷进了乌托邦，电气化的乌托邦。”但1934年，他在访美之后再次访苏时，看法就完全不同了，他对斯大林说：“这次美国之行，给了我极强烈的印象，旧的金融界在崩溃，全国的经济生活以新的方式在改造。列宁当年曾经说过，要‘学习做生意’，要向资本家学习这一点。现在资本家应当向你们学习，以便领会社会主义精神。我认为，在美国，问题是在于进行深刻的改造，是在于建立计划经济，即社会主义经济。”（转引自《斯大林选集》下卷，第351页。）斯大林模式在一定时期内的成功，使人们更加坚信了社会主义计划经济的模式。同时，这一模式也成了以后新建立的社会主义国家所模仿的当然典范。

新中国建立后，从1953年起执行过渡时期总路线，要求在三个五年计划内完成社会主义改造，后来又急急忙忙把原定在15年内完成的任务，用不到5年的时间就完成了。不仅是急于求成，更重要的是在向社会主义过渡的目标上忽视中国国情，追求纯而又纯的社会主义。在经济模式上基本上是模仿苏联的计划经济体制。这种计划经济模式一直持续到党的十一届三中全会之前，从来都把它当作是正宗的社会主义模式，几乎很少有人对它产生怀疑。

从科学社会主义理论诞生之日起，就有过关于未来社会主义社会必然是排除了市场经济的计划经济的设想，从世界上第一个社会主义国家建立以来，几乎所有社会主义国家都是实行有计划的经济体制，这种体制又在一定的阶段上取得了很大的成功。因此，这就使得人们在思想上逐步牢固地树立了计划经济是社会主义的本质特征，市场经济是资本主义的本质特征的观念。在这同时，许多西方资产阶级经济学家

也有意无意地宣称，市场经济就是资本主义，计划经济就是社会主义，从而使人们的这一观念更加牢固。

二、对市场经济的重新认识

计划经济体制虽然在一定的时期内显示了其优越性，但是，随着社会主义建设的发展，其弊端也日益暴露出来。因此，从 50 年代开始，南斯拉夫就提出了不能照搬苏联模式、要对计划经济体制进行改革的思想。继而匈牙利、波兰、苏联等社会主义国家都提出了改革的思想。进入 70 年代，大部分社会主义国家都开始认识到了过分集中的计划体制所带来的弊病，并着手开始改革。

我国在社会主义建设中，照搬苏联的模式，建立了高度集中的计划经济体制，结果带来了诸多弊病。企业被管得很死，没有自主权，不关心产品的命运，不关心市场需求，不关心技术进步，不关心提高经济效益，致使缺乏活力，效益低下。从而使社会主义优越性难以发挥。

高度集中的计划经济体制在实践中日益暴露出来的弊病，促使人们不能不对有关计划经济和市场经济的理论进行反思。社会主义到底能不能搞市场经济？计划经济到底是不是社会主义的本质特征？这些问题逐渐成了人们探讨的热门课题。特别是党的十一届三中全会以后，经过思想上的拨乱反正和科学地总结社会主义建设的历史经验，人们的思想认识逐步摆脱了传统观念的束缚。

早在 1979 年 11 月 26 日，邓小平同志在同《大不列颠百科全书》副主编吉布尼等人的谈话中就明确提出：“说市场经济只限于资本主义社会，这肯定是不正确的，社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济在封建社会时期就有了萌