

社会主义市场经济论纲

SHE HUI ZHU YI SHI CHANG JING JI LUN GANG

马立国 冯继康 翟留栓 编著

陕西师范大学出版社

98
F045.5
230
✓

社会主义市场经济论纲

马立国 冯继康 翟留栓 编著

X11116/hg



3 0105 2501 6

陕西师范大学出版社



C

578320

图书代号:ZH

·马克思主义理论教育丛书·

社会主义市场经济论纲

马立国 冯建康 霍留栓 编著

陕西师范大学出版社出版发行

(西安市陕西师大 120 信箱 邮政编码 710062)

新华书店经销 曲阜师范大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张 11.375 插页 字数 285 千

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—1500

ISBN7-5613-1646-1/F·38

定价:14.10 元

丛书出版前言

在丛书林立的今天,《马克思主义理论教育丛书》和读者见面了。

马克思主义是马克思恩格斯创建的、马克思主义者不断地丰富发展的观点和学说的体系。这个体系包括:马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、政治学、社会学、法学、伦理学、历史学、美学、军事学等方面。而马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义则是它的三个主要组成部分。其中,马克思主义哲学是整个马克思主义学说的理论基础,政治经济学是马克思主义理论“最深刻最全面最详细的证明和运用”(列宁语),科学社会主义则是马克思主义哲学和经济学说必然导致的结论。

马克思主义是认识世界和改造世界的科

学理论体系。在人类思想史上,还没有哪一个理论体系,像马克思主义那样发挥了巨大的认识和改造的威力,对人类历史起了那么大的推进作用。就连一些西方学者也不得不承认,“马克思主义的生命力远不是已经枯竭了,它还正年轻,几乎还在童年,它好象刚刚开始发展,所以它仍然是我们时代的哲学;它是不可被超越的,因为产生它的那些历史条件没有被超越”。“马克思的命题在我看来具有一种不会过时的明确性;只要社会关系的变革和技术的进步还没有把人类从‘匮乏’的压迫下解放出来”(萨特:《对于一种方法的探求》)。“我跟萨特一样地深信,马克思主义是我们时代‘需要’的哲学……它不仅提供了一种历史观,同时,它也是作为历史创造的指南,尽管世态多变,但一个多世纪以来,马克思的著作仍然不失其效用,……在我们时代和今后,世界的改变是肯定无疑的,而且大部分将是在马克思主义的鼓舞和指导下进行的。要探索人类发展的前景,就势必求教于马克思主义。”(海尔布隆纳:《马克思主义:赞成和反对》,第119页)“一些国家的共产党政府垮台了,以前的社会主义者争先恐后地皈依自由市场原则,连策划苏联政变的人都不愿被人称为马克思主义者。但是,卡尔·马克思对当代人的历史观和经济学理论的影响却不容忽视。”马克思、弗洛伊德和爱因斯坦都是伟大的思想家,“他们对本世纪的影响也许超过历史上任何一位思想家。他们的学说震撼人心,影响深远,已经融进了民众的现代意识,他们摒弃了他们那个时代的信条,为我们创立了新的学说。”“马克思带革命性的分析所注意的重点是资本主义,而不是社会主义。即便到现在,资本主义不加约束仍会产生许多严重的弊端。……在美国、加拿大和西欧这些资本主义国家里,目前正在进行经济和社会问题的论辩,人们所持的许多思想来源于马克思的著作。当然,在这些国家里,政治家和社会问题评论家并没有到处引用马克思的话。但是,他们经常抨击的问题是在马克思提出后才被人们广泛认识到的问题。”(迈尔斯:《马克思的影响不容

忽视》，载美国《华尔街日报》1992年11月25日，转引自许征帆《时代风云变幻中的马克思主义》，中国人民大学出版社1996年版，第78页）

马克思主义是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学，它并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。中国和世界已经和正在发生的巨大变化，一方面证明马克思主义的伟大生命力，一方面要求我们运用马克思主义的基本原理和方法，创造性地解决新问题。为此就必须认真学习马克思主义，全面、准确地理解和把握马克思主义的基本原理和方法。正是基于此，我们组织编写了《马克思主义理论教育丛书》。这套丛书以加强马克思主义理论教育为目的，力求全面、系统、准确地阐释马克思主义的基本原理和方法，并从理论与实践的结合上，对我国改革开放中出现的新问题、新情况作些必要的探索。

在这套丛书的酝酿、写作过程中，徐宝庆教授、费洪喜教授、张顺清教授、陈志安教授给予了热情地指导，并审定了部分书稿。陕西师范大学出版社的张军孝先生、侯晋公先生、张建飞先生、陆三强先生对丛书的顺利出版给予了极大地帮助。在此向他们致以诚挚地谢意。由于我们水平所限，不足之处在所难免，还望读者提出批评意见，以便再版时修正。

《马克思主义理论教育丛书》编委会

目 录

第一章 社会主义初级阶段的根本任务和基本经济特征·····	1
一、社会主义社会的初级阶段·····	1
二、社会主义初级阶段的根本任务·····	9
三、社会主义初级阶段的基本经济特征·····	17
四、社会主义生产目的及实现手段·····	23
第二章 社会主义初级阶段的所有制结构·····	30
一、生产资料所有制的内涵及产权关系·····	30
二、生产资料公有制及其形式·····	39
三、社会主义公有制经济的补充形式·····	49
第三章 社会主义初级阶段的分配关系·····	56
一、社会主义的物质利益关系·····	56
二、按劳分配及其实现形式·····	61
三、按劳分配以外其他的分配方式·····	67
四、社会主义初级阶段的效率与公平·····	75
第四章 社会主义商品经济与市场经济体制·····	80
一、社会主义条件下的商品经济·····	80
二、社会主义商品经济中的价值规律·····	89
三、社会主义初级阶段的市场经济·····	95
四、社会主义市场经济体制和中国向市场经济的转换·····	115
第五章 社会主义企业与现代企业制度·····	122
一、作为市场运行主体的企业·····	122
二、现代企业制度·····	132

三、市场经济条件下的资产重组	140
第六章 社会主义企业的经营机制与经济效益	147
一、企业经营目标与经营机制	147
二、企业资金周转与生产要素配置	154
三、企业经济核算与经济效益	158
第七章 社会主义企业的分配与投资	165
一、企业劳动报酬的分配	165
二、企业盈利的分配	170
三、企业投资	174
第八章 社会主义企业行为及其合理化	178
一、企业行为合理化	178
二、不合理的企业行为	182
三、企业行为合理化的制度规范	186
第九章 社会主义居民经济行为	190
一、居民收入行为	190
二、居民消费行为	193
三、居民储蓄行为	201
四、居民对储蓄与消费比例的选择	203
第十章 社会主义市场概论	205
一、市场与市场体系	205
二、市场机制	208
三、社会主义初级阶段的市场建设	214
第十一章 社会主义商品流通与货币流通	221
一、社会主义商品流通	221
二、社会主义货币流通	225
三、商品的供给与需求	230
四、商品价格	233
第十二章 社会主义生产要素市场	241

一、资金市场	241
二、劳动力市场	249
三、技术市场	257
四、土地市场	264
第十三章 社会主义社会的扩大再生产与经济增长	270
一、国民收入分配	270
二、产业结构	276
三、社会扩大再生产的实现条件	279
四、经济增长及决定因素	284
五、经济增长过程中的波动	295
第十四章 社会总供给与社会总需求	298
一、国民经济衡量	298
二、社会总供给与社会总需求	301
三、封闭条件下社会总供给与社会总需求平衡的条件	305
四、社会总供给和社会总需求的失衡	309
五、社会总供求平衡的重构	312
第十五章 开放条件下社会主义国民经济的运行	314
一、社会主义国家的对外经济关系	314
二、社会主义国家的国际贸易和国际收支	319
三、开放条件下的国民经济运行	326
第十六章 社会主义市场经济条件下的宏观调控	330
一、社会主义国家的经济职能与宏观调控	330
二、宏观调控目标	335
三、宏观调控手段	337
四、经济发展战略	344

第一章 社会主义初级阶段的根本任务和基本经济特征

我国当前正处于社会主义初级阶段,这个阶段将持续一个很长的历史时期,这是我们研究我国现阶段社会主义经济关系的根本出发点。本着这一思想,本章作为本书的开篇,首先要着重分析社会主义初级阶段理论的客观依据和意义、社会主义初级阶段的根本任务和基本经济特征、社会主义的生产目的及其实现手段,从而为后面各章深入研究社会主义的生产、分配、交换、消费及其运行规律提供制度前提。

一、社会主义社会的初级阶段

(一)社会主义初级阶段理论的形成

社会主义发展阶段的理论,主要是由下列两方面的内容构成的:第一是究竟怎样认识社会主义社会?第二是作为某一社会主义国家,究竟怎样正确判断本国当前所处的历史阶段?前者主要回答“社会主义应当是什么”的问题;后者主要回答“社会主义在现阶段实践中只能是什么”的问题。这是当代社会主义实践向马克思主义理论提出的新课题。

对社会主义社会发展阶段的认识,人们经历了一个曲折的过程。作为科学社会主义理论的创始人马克思、恩格斯曾从最一般的发展理论出发,对共产主义社会作了科学划分。马克思、恩格斯认

为,在资本主义社会和共产主义社会之间,有一个革命转变时期,相应的有一个政治上无产阶级的革命专政的过渡时期。经过“长久的阵痛”,代替资本主义社会的共产主义社会,经历两个发展阶段:一是共产主义社会第一阶段;二是共产主义社会高级阶段。共产主义社会第一阶段即通常所讲的社会主义社会。至于社会主义社会本身,在其发展过程中将要经过哪些阶段,尤其是原来经济文化极端落后的社会主义国家将如何发展,由于受当时历史条件的限制,马克思、恩格斯没有也不可能作出更为具体的回答。

列宁在新的历史条件下,根据俄国革命和建设的实践,对社会主义发展阶段的划分问题进行过有益的探索。他继承了马克思关于共产主义发展阶段的思想,第一次明确地把马克思称之为的“共产主义第一阶段或低级阶段”,改称为我们现在通常所讲的社会主义社会,把马克思所说的“共产主义高级阶段”,称做共产主义社会。同时,列宁还对实践中的社会主义发展阶段作了更为具体的划分。列宁针对俄国资本主义不发达、小农经济占优势的特点,曾提出过“初级形式的社会主义”、“发达的社会主义”、“完全的社会主义”等概念^①。但是,这些思想只是一般性的构想和推断,当时还缺乏足够的实践经验来作出科学的概括。正因为如此,列宁认为,人类社会要经过哪些阶段、通过哪些实际办法达到实现“各尽所能、按需分配”的共产主义社会,这需要由未来的实践来回答。

到了斯大林时期,实践已经提出苏联当时所处的发展阶段问题,并且也初步具备了正确回答这一问题的客观条件。但是,由于他没有把握住苏联当时真实的国情,对当时社会主义发展程度估计过高,忽略了社会主义社会建成所必须具备的物质条件,并把社会主义社会看做一个短暂的历史阶段。于是,在1936年农业集体化完成后,过早地宣布苏联建成了社会主义社会,到1939年在联

①.《列宁全集》第30卷,第253页、299页;第32卷,第258页。

共(布)第十八次代表大会上,又提出了从共产主义第一阶段向共产主义第二阶段过渡的问题,这就是说,在斯大林看来,苏联当时的社会已接近于共产主义高级阶段了。这种在发展阶段问题上的“左”的观点和政策,给苏联也给共产主义运动带来了极大的损害,我国也受到严重影响。

在我国,曾由于对基本国情认识不足和指导思想上“左”的错误,长期以来,对我国社会主义社会发展阶段的认识也缺乏冷静的思考和科学的分析。在1958年的“大跃进”和“人民公社化”运动中,认为共产主义在我国实现已不是什么遥远的事情了。在经历了50年代末和60年代初严重经济困难后,人们终于认识到社会主义是一个相当长的历史时期,但又对这个相当长的历史阶段的社会性质作出了错误的判断,把这个时期,也就是从资本主义到共产主义高级阶段的历史时期都看做过渡时期,即所谓“大过渡论”,并认为阶级斗争仍然是这个时期的主要矛盾,后来进一步发展为指导实践的所谓“无产阶级专政下继续革命”的理论。这种对社会发展阶段判断的失误,是我国长期存在“左”倾错误的重要根源,也是造成我国国民经济停滞落后的根本原因。

从以上分析可以看出,在社会主义发展阶段问题上,马克思主义经典作家曾作过许多一般性的预见性的论述。但长期以来,社会主义国家在对本国社会发展阶段认识上出现的偏差和失误,则主要原因在于没有从本国实际出发,对马克思主义经典作家的有关论述作了教条式的理解。为此,我们应总结两方面的经验教训:第一,马克思主义经典作家对社会主义发展阶段只是一种预见性的概述,由于所处历史条件的限制,有些具有科学性,有些则带有空想的色彩;第二,马克思主义作为一门科学,是不断发展和创新的,后人不应教条式的从抽象概念出发,不顾具体国情,盲目照搬和套用。

中国共产党十一届三中全会以后,党中央恢复了马克思主义

实事求是的思想路线,从中国当代的实际出发,认真总结历史经验,逐步认识到我国尚处在社会主义初级阶段,并逐步形成了社会主义初级阶段的理论。在1981年6月,党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》第一次提出了社会主义初级阶段的概念。《决议》说,“尽管我们的社会主义制度还处于初级阶段,但是毫无疑问,我们已经建立了社会主义制度,进入了社会主义社会”。同时还指出,“我们的社会主义制度由比较不完善到比较完善,必然要经历一个长久的过程”^①。到了党的十二大,在工作报告中再次提到了我国还处在社会主义初级阶段的论断,并指出了初级阶段的物质文明还不发达。1986年9月党的十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》,又分析了社会主义初级阶段经济结构和精神文明建设的特点,发展了上述思想,指出:“社会主义的初级阶段,不但必须实行按劳分配,发展社会主义的商品经济和竞争,而且在相当长历史时期内,还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成分”^②。

以上三次党的重要会议都已确认我国现阶段仍处于社会主义初级阶段,但对初级阶段的内容还没有充分展开论述。随着我国改革开放的全面展开和对社会主义经济理论研究的深化,人们对社会主义初级阶段的认识也日益加深。到1987年10月,在中国共产党第十三次全国代表大会的报告中,第一次对社会主义初级阶段的历史前提、涵义、主要矛盾、基本特征、基本路线等问题作了系统阐述,从而标志着社会主义初级阶段理论的初步形成。1992年10月,党的十四大把社会主义初级阶段理论作为建设有中国特色社

1. 《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》,人民出版社1981年版,第53页。

2. 《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》,人民出版社1986年版,第11页。

会主义理论的立论基础,并再次强调这是一个至少上百年的、很长的历史阶段,因此制定一切方针政策都必须以这个基本国情为依据,不能脱离实际,超越这个阶段。这标志着我们在对社会主义发展阶段问题的认识上达到了新的高度。

可见,我国社会主义初级阶段理论的初步形成,是经历了一个曲折的认识过程,是经过不断实践、不断探索而逐渐完善的过程。可以预见,社会主义初级阶段的理论今后仍会随着实践的发展而不断充实、丰富和发展。

(二)社会主义初级阶段理论的内涵及依据

一般说来,任何一个国家的社会主义社会在其发展过程中都会经历由低级到高级、由不成熟到比较成熟的不同发展阶段,都会表现出一些共同性的东西,但是由于各国进行社会主义革命和社会主义建设的起点不尽相同,各国的具体国情也有很大差异,这就决定了各国在自己的发展过程中会各有自己的特点。这里所讲的“社会主义初级阶段”,并不是泛指任何国家进入社会主义都必须经历的起始阶段,而是特指我国在生产落后、商品经济不发达的条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。因而,它有特定的含义。党的十三大报告指出,我国处在社会主义初级阶段这个科学论断,包括两层涵义:第一,我国社会已经是社会主义社会,我们必须坚持而不能脱离社会主义。第二,我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段。第一层含义,明确了我国现阶段的社会性质,表明我们已经进入了社会主义社会,并具备了社会主义社会的一般特征;第二层含义,明确了现阶段我国社会主义社会发展的成熟程度,指出我国实现的社会主义还不成熟、不完善。社会主义初级阶段这两层含义是统一的。社会主义初级阶段这个特定发展阶段的界限是从我国社会主义经济制度的基本确立开始,到把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家为止。这是一个很长的历史时期。

我国的社会主义社会在其自身发展过程中,之所以必须经历这样一个特定的阶段是有其客观必然性的。

第一,我国进入社会主义的历史前提和当前的生产力发展状况,决定了我国社会主义的发展必须经历一个很长的初级阶段。大家知道,我国是超越了资本主义的完整发展阶段、从半殖民地、半封建社会经过新民主主义革命直接进入社会主义社会的,就生产力水平和生产的商品化、社会化程度来说,仍远远落后于发达的资本主义国家。当前,我国仍然没有从根本上摆脱贫困落后的状况。其主要表现在:(1)我国的工业化和生产的社会化、商品化程度很低。目前,农业人口仍占总人口的70%多,我们的工业化任务尚未完成,自然经济和半自然经济仍占相当比重。(2)生产力发展总水平仍然很低。不论是人均国民生产总值、人均工农业产值,还是每一个农业劳动力所供养的人口,都远远落后于发达国家的水平。(3)生产力的发展不平衡,我国地域辽阔,经济上既有发达地区,也有不发达地区和贫困地区,生产手段也呈现出从现代工具到原始手工操作的多层次状态。总之,我国12亿多人口,9亿多在农村,基本上还是用手工工具搞饭吃;一部分现代化工业,同大量落后于现代水平几十年的工业同时存在;一部分经济比较发达的地区,同广大不发达地区和贫穷地区同时存在;少量具有世界先进水平的科学技术,同普遍的科技水平不高、文盲半文盲占人口近四分之一的状况同时存在。这就是我国目前生产力的总体状况。这些情况说明,要从根本上使我国摆脱贫穷和落后,由农业国变为现代化的工业国,由自然经济、半自然经济占相当比重变为高度发达的商品经济、市场经济,还必须经历一个相当长的历史阶段。

第二,建立在生产力落后、商品经济不发达条件下的社会主义经济制度,由不成熟到比较成熟,也必然要经历一个长期的过程。在我国现阶段,建立在落后生产力基础上的社会经济制度是不成熟、不完善的,这主要表现在所有制方面、个人收入分配以及经济

运行机制等方面。所有制关系、分配关系的不成熟性,是相对于完善的社会主义生产关系而言的。这就要求随着生产力的发展,随着经济体制改革的深入,不断地发展、完善和改进,这显然需要一个相当长的历史阶段才能实现。

(三)社会主义初级阶段理论的重大意义

社会主义初级阶段理论的产生,为我们制定和执行正确的路线、方针、政策,建设具有中国特色的社会主义提供了重要的客观依据和正确的指导思想,它的理论意义和实践意义都是非常深远的。

首先,社会主义初级阶段理论是对社会主义再认识的深化、长期以来,对什么是社会主义已经形成一种固定的传统观念,似乎只有教条式地按照马克思所设想的未来社会模式建立起来的社会主义,才是真正的社会主义;只有按照前苏联 30 年代形成的高度集权的经济体制来管理经济才是唯一正确的体制。人为地给我国的社会主义强加上许多不应有的或现阶段并不具备的所谓特征,结果是超越了社会的发展阶段,使社会主义建设遭受许多挫折。实践使人们认识到,在中国建设社会主义,既不能照搬马克思所设想的社会主义模式,也不能简单地模仿其他国家的模式,只能从本国的国情出发,以实践作为检验真理的唯一标准,尊重群众的首创精神,走自己的社会主义发展道路。正是由此出发,才开始找到了一条建设有中国特色的社会主义道路。这是马克思主义基本原理与中国现代化建设实际相结合的产物,是植根于当代中国国情的社会主义。

其次,社会主义初级阶段理论是对马克思主义的重大发展。第一,社会主义初级阶段的理论丰富和发展了马克思主义的科学社会主义理论,对划分社会主义阶段作出了新的理论贡献。前已提出,马克思和恩格斯作为科学社会主义的创始人,提出了著名的“三个阶段论”。列宁在实践中具体阐述了“三个阶段”的理论。但

是,社会主义初级阶段的概念和理论,却是马克思主义经典作家所没有论述过的。中国共产党提出社会主义初级阶段理论,是对马克思主义关于社会主义初级阶段理论的新贡献。第二,社会主义初级阶段的理论,也极大地丰富和发展了马克思主义的社会主义经济理论。马克思和恩格斯对社会主义经济理论曾提出过一些预见和设想。但是,不可否认,由于受历史条件的限制,他们的某些观点与社会主义实际有一定的距离。现在我们以社会主义初级阶段为出发点,揭示它的基本经济特征及其矛盾运动的规律,有助于克服传统经济理论中的空想成分的影响,从而把马克思经济学推到一个新的阶段。

第三,社会主义初级阶段理论,深刻地揭示了发展社会生产力是初级阶段根本任务的客观必然性。社会主义初级阶段的论断,科学地概括了我国现阶段的基本国情。这就决定了必然要把大力发展生产力作为社会主义初级阶段的根本任务,把是否有利于发展生产力作为考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。因为只有这样,才能不断解决初级阶段的主要矛盾,使人们的生活水平不断提高;才能实现别的许多国家在资本主义阶段就已完成了的工业化和生产的商品化、社会化、现代化任务;才能使社会主义的经济制度不断地完善与巩固。

第四,社会主义初级阶段理论是反对各种错误倾向的重要思想武器。在我国社会主义革命和社会主义建设中,存在着一种根深蒂固的思想,即认为不需经过生产力的巨大发展,就可以越过社会主义初级阶段,直接建成发达的社会主义社会。这种发展阶段问题上的空想论,是党内和社会上“左”倾思想的重要认识根源。时至今日它仍然是当前应主要防止的错误倾向。同时,对社会上存在的右的观点也应当警惕和反对。社会主义初级阶段的理论是与上述各种错误倾向、错误思潮进行斗争的重要思想武器。