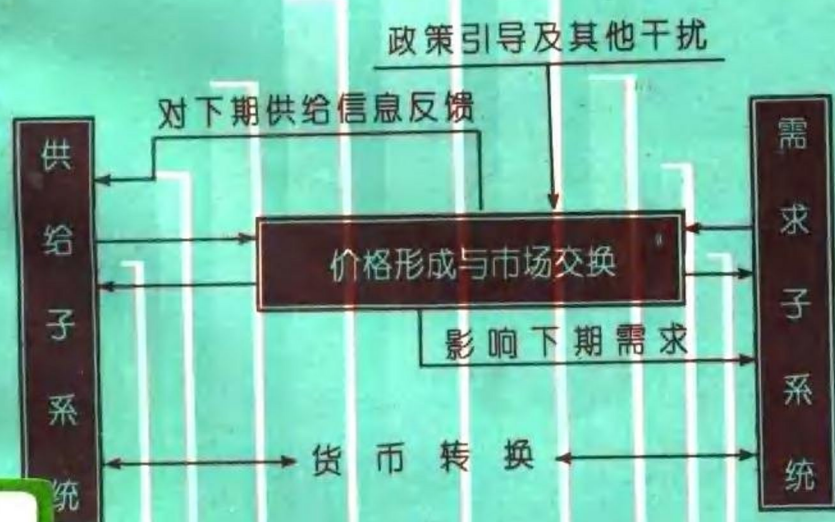


社会主义市场经济学简论

沈德仁 主 编



新疆人民出版社

社会主义市场经济学简论

主 编 沈德仁

副主编 彭伽民 于付恩
赵君哲 朱美玲
仲崇敬

新疆人民出版社

社会主义市场经济学简论

沈德仁 主编

新疆人民出版社出版发行

(乌鲁木齐市解放南路 348 号 邮政编码 830001)

新疆有色金属工业公司印刷厂印刷

850×1168 32 开 2 插页 8.625 印张 224 千字

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—4000 册

ISBN7—228—03614—X/F·241 定价:9.20 元

学习邓小平社会主义市场经济思想， 探索社会主义市场经济理论

(代序)

沈德仁

中国社会主义现代化呼唤着改革，改革呼唤着理论指导。作为我国老一辈无产阶级革命家、第二代领导核心的邓小平同志及其战友们肩负起历史的重任，出色地开创了我国社会主义建设的新征程，邓小平建设有中国特色社会主义理论，特别是社会主义市场经济思想应运而生，成为这一新征程取得举世瞩目的辉煌业绩的理论指南。

通过学习《邓小平文选》，特别是《邓小平文选》第三卷，笔者认为小平同志的社会主义市场经济思想包括以下几个方面的内容：

一、改革的实质是确立社会主义市场经济体制以适应生产力发展要求

在1978年12月党的中央工作会议上，小平同志以极其敏锐的观察力指出：“现在我国的经济管理体制权力过于集中，应该有计划地大胆下放。否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性，也不利于实行现代化的经济管理和提高劳动生产率。”“如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”^①正是这一改革计划经济体制、发展生产

^① 《邓小平文选》第2卷人民出版社1994年10月第2版(以下只注明版本)第145、150页。

力以实现社会主义现代化的号令,成为党的十一届三中全会的主旋律,开创了新的征程。

这一有关改革的决策是十分及时、十分正确的。既然计划经济体制不适合我国国情,束缚了生产力的发展,那末改革自然合乎情理,十分必要。但是,用什么来取代计划经济体制呢?这是一个全新的课题,我们只能在实践中不断探索。在农村改革中,农民创造的家庭联产承包责任制极大地焕发了农民的积极性,仅仅几年农村发生了翻天覆地的变化,人民公社完全被家庭联产承包经营为特点的村集体经济取代了。为什么家庭联产承包有如此魔力?魔力在于,家庭联产承包制使农民能因地制宜搞种植,在完成任务满足自身需要外,生产市场需要的农副产品,有余钱购得自己需要的日用工业品,生活水平不断提高。这就意味着,农业生产由完全封闭的自给自足的自然经济转到小商品经济是农村改革取得辉煌的成果的根本原因。城市经济改革,是以调整轻重工业比例、加快发展消费品生产作为起步,从整顿和完善企业经济责任制、扩大企业经营自主权、增强企业活力这个中心环节进行的。在《中共中央关于经济体制改革的决定》中明确提出社会主义经济是“在公有制基础上的有计划商品经济”之后,财政体制、金融体制、投资体制、计划体制、价格体制、劳动工资制度等方面的改革也全面展开,横向经济联系蓬勃发展,整个国民经济呈现欣欣向荣局面。这就意味着,只有改革计划经济体制、建立充分发展商品经济的体制,才能把经济真正搞活,才能实现社会主义现代化。为此,邓小平同志作了科学总结:“社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。”^①“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。……把计划经

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年10月第1版(以下只注明版本)第370页。

济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。”^①小平同志一再强调,既要改革,就要尊重社会经济规律:“我们要按价值规律办事,按经济规律办事。”^②还一再告诫人们:理顺价格改革才能加快步伐。粮食、各种副食品的购销价格倒挂,是违反价值规律的做法。这就告诉我们,改革的实质是建立适应生产力发展要求的社会主义市场经济体制,使我们的经济活动遵循商品经济规律运行。

二、面向世界市场、实行对外开放以发展社会生产力

一个国家在高度集中的计划经济体制下,必然是对外封闭,脱离世界市场,完全依靠自己的资源组织社会劳动,产品只能局限于国内市场流通。然而,任何一个国家的资源总是有限的,即使我们这样一个资源丰富的大国,自然资源也不齐全,人均资源并不丰富,至于资金更是短缺,技术、信息资源十分贫乏,人才资源也很不足。再说国内市场也总是有限的,有些优势产品就因对外封闭而不能充分发挥优势。因此,对外封闭,不利用世界市场,就必然意味着,只能从事生产规模狭小的、自给自足的自然经济或半商品经济,致使生产力发展受阻,经济效益无法提高。长此以往,以社会化大生产为特征的社会主义制度的优越性自然不能显示出来,也就难以巩固发展。正如邓小平同志所指出的:“中国在西方国家产业革命以后变得落后了,一个重要原因就是闭关自守。”^③“你不开放,再来个闭关自守,五十年要接近经济发达国家水平,肯定不可能。”^④

对外开放,就是意味着,面向世界市场,打开国内市场,参与国际分工,从当代国际分工出发,组织商品、资金、技术、劳力、管理等方面的交流,来组织社会劳动,发展国民经济。邓小平同志谆谆告诫我们:“发展经济,不开放是很难搞起来的。世界各国的经济发展

①②③④《邓小平文选》第3卷第1版第148~149、130、64、90页。

都要搞开放，西方国家在资金和技术上就是互相融合、交流的。”^①
“对外开放具有重要意义，任何一个国家要发展，孤立起来，闭关自守是不可能的，不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金，是不可能的。”^②而对外开放对我们这样的发展中国家更具有特殊意义，因为：“中国要谋求发展，摆脱贫穷和落后，就必须开放。开放不仅是发展国际间的交往，而且要吸收国际的经验。”^③“我们本钱少，但可以通过开放，增加就业，搞税收，利用地皮得点钱，带动发展各行各业，增加财政收入，获得益处。”^④
正是由此出发，在邓小平同志的倡导下，我国通过建立4个经济特区，开放沿海城市，建立沿海经济开发区、海南大特区、高新技术开发区，开发浦东，沿边开放，实现了全方位开放，赢得了资金、技术、管理、人才、信息，赢得了市场，使劳动生产率得到了提高，国民经济取得了迅速发展，人民生活有了显著改善。

三、增强国有企业活力，以塑造市场主体

企业作为直接从事生产经营活动的基层单位，是国民经济的细胞。企业搞活了，整个国民经济就有活力，充满生机。在我国，包括国有企业、集体企业在内的社会主义企业是企业的主体，而国有企业更具有核心的地位，因此，只要国有企业搞活了，整个国民经济就具备了发展的动力。然而，在高度集中的计划经济体制下，在总体上，我们的国有企业一直缺少活力，劳动生产率不高，经济效益很低，以致成为制约我国经济发展的直接因素。尽管从“文革”后期开始，在邓小平同志的领导下，对企业作了一系列整顿措施，使企业走上正常的生产经营轨道，但经济效益依然不佳。这不能不令人深思，在百思不解中，人们从经济效益国有企业不如集体企业，集体企业不如个体企业和私人企业这一令人惊奇的现象中，悟出了一个道理：国有企业缺少活力，就在于缺少经营管理自主权。对

①②③④《邓小平文选》第3卷第1版第367、117、266、297页。

此,邓小平同志早在十一届三中全会以前谈到社会主义现代化问题时指出:“这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力,就必然要多方面地改变生产关系,改变上层建筑,改变工农业企业的管理方式和国家对工农业企业的管理方式”^①。此后,党的十一届三中全会体现了这一精神,明确提出:“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应有领导地大胆下放,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权。”随后,全国范围内展开了扩大国有企业自主权的试点。

直到十四大以前,扩大企业自主权,增强企业活力一直是城市经济改革的中心环节。邓小平同志一再强调:“权力不下放,企业没有自主权,也就没有责任,搞得好坏都是上面负责。全部由上面包起来,怎么能搞好工作,调动积极性?”^②“用多种形式把所有权和经营权分开,以调动企业积极性,这是改革的一个重要的方面。”^③正是在扩大企业自主权、实现所有权和经营权分离的思想指引下,我们的企业改革在不断推进。但是,令人费解的是,大多数国有企业的经济效益依然不佳。究其原因,企业的权利停留在两权分离上,依然没有确立企业独立的商品生产者地位,政府依然是企业的主宰者,企业不过是依附于政府的一个生产经营单位。在市场经济中,这种没有充分自主经营权利的企业,自然没有足够的活力同其它享有完全自主经营权利的企业竞争,经济效益怎能提高?正是在这一背景下,邓小平同志及时指出:“证券、股市,这些东西究竟好不好,有没有危险,是不是资本主义独有的东西,社会主义能不能用?允许看,但要坚决地试。”^④随后在党的十四大《关于建立社会主义市场经济体制的决定》中明确提出,按照现代化企业制度的要求,深化国有企业改革。于是,一个个国有企业通过理顺产权关系,转变为享有充分经营自主权利的现代化企业,获得了新生,加入了市

① 《邓小平文选》第2卷第2版第135页。

②③④《邓小平文选》第3卷第1版第160、192、373页。

场主体的行列。

四、建立以公有制为主体多种经济成分并存的社会主义市场经济的所有制基础

在市场经济中,企业是市场的主体。企业的所有制形式必然影响企业的活力,从而影响市场机制的作用,影响市场的活力。在高度集中的计划经济体制下,由于国有企业的财产主体是同一的,由政府代表国家行使财产所有权,国有企业之间经济往来自然不存在所有权的转移,因而生产资料市场、资金市场、技术市场、劳动力市场、房地产市场等就难于形成,市场经济自然无从谈起。

既然要确立社会主义市场经济体制,那么就有必要重新构筑所有制基础。如果依然强调单一的社会主义公有制,即使赋予国有企业自主经营权利,但始终摆脱不了国家的直接干预,市场机制就难以发挥作用,市场经济就无法真正确立。正因为如此,构筑以公有制为主体、多种经济成分并存的所有制结构,作为社会主义市场经济的所有制基础,就十分必要。因为,在此基础上,一可以使市场主体多元化,充分发挥价格、竞争、供求等市场机制的作用;二可促使国家为使国有企业真正成为经营实体而变革国有企业的产权关系,按照现代企业制度要求深化国有企业改革。改革以来,正是顺应这一市场经济发展的客观要求,逐步建立起这种社会主义市场经济的所有制基础。改革以来,邓小平同志在引导建立这一所有制基础的过程中,从两个方面规范了它的本质特征:一是以社会主义公有制为主体。“我们允许个体经济发展,还允许中外合资经营和外资独营的企业发展,但是始终以社会主义公有制为主体。”^①“我们在改革中坚持了两条,一条是公有制经济始终占主体地位,……我们吸收外资,允许个体经济发展,不会影响以公有制经济为主体

^① 《邓小平文选》第3卷第1版第110页。

这一基本点。”^①二是以非社会主义经济作为必要补充。“发展一点个体经济,吸收外国的资金和技术,欢迎中外合资合作,甚至欢迎外国独资到中国办工厂,这些都是对社会主义经济的补充。”^②“吸收外资也好,允许个体经济的存在和发展也好,归根到底,是要更有力地发展生产力,加强公有制经济。”^③这就告诉我们,只要我们坚持以社会主义公有制为主体多种经济成分并存这一所有制结构,那末就能使我国在放手大力发展市场经济的同时,坚持社会主义方向。深圳、厦门、珠海、汕头4个特区以及海南的成功经验就是最好的例证。

五、加强法制建设,以建立社会主义市场经济的法律基础

市场经济是一种发达的商品经济,商品关系深透到社会经济活动的各个方面。市场经济的运行过程,是通过价值规律、竞争规律、供求规律等商品经济规律,协调商品生产经营者之间,生产者供给者之间等极其复杂的经济利益关系的过程。因此,为了正确协调市场经济运行中的各种经济利益关系,必须建立一系列法规,来规范市场经济活动中各个当事人的行为,有效地维护市场秩序。由于市场立法所具有的高度的权威性、明确的强制性、较大的稳定性,能够有效地保护市场关系和市场活动,因而市场发展到那里,市场立法也要延伸到那里。正是从这一意义上说,市场经济是法制经济。

既然我们已经认识到社会主义经济是市场经济,要建立社会主义市场经济体制,那末就应随着社会主义市场经济的发展,相应进行市场经济的法制建设。首先,要适应市场经济发展需要,加强市场经济立法建设,以彻底纠正计划经济体制向市场经济体制转轨过程中出现的市场人治代替市场法治的现象。邓小平同志指出:“国家和企业、企业和企业、企业和个人等等之间的关系,也要用法

^{①②③}《邓小平文选》第3卷第1版第149、138、138页。

律的形式来确定；它们之间的矛盾，也有不少要通过法律来解决。”^①“开放以后，一些腐朽的东西也跟着进来了。中国的一些地方也出现了丑恶的现象，如吸毒、嫖娼、经济犯罪等。……还是要靠法制，搞法制靠得住些。”^②第二，要从维护市场正常秩序、保证市场正常运行着眼，加强市经济的司法建设，对随市场经济发展而出现的日趋严重的投机倒把、走私贩私、套汇逃汇、诈骗贪污、行贿受贿、假冒商标、偷税漏税等经济违法犯罪活动，必须依法论处。邓小平同志指出：“盗窃国家财产，贪污受贿，这是现钱买卖，清清楚楚，不容易搞错。所以，现在刹这个风，一定要从快从严从重。……对有一些情节特别严重的犯罪分子，必须给最严厉的法律制裁。”^③“要坚持两手抓，一手抓改革开放，一手抓打击各种犯罪活动。”^④第三，针对人们长期生活在计划经济体制下，对市场法制陌生，缺乏市场法制观念和法律常识现状，应大力加强市场经济法制文化建设，促使人们自觉调整自己的市场行为，维护自身的合法权益，揭发市场违法行为，以维护社会主义市场经济的正常秩序。邓小平同志指出：“要讲法制，真正使人懂得法律，使越来越多的人不仅不犯法，而且能积极维护法律。”^⑤“纠正不正之风，打击犯罪活动中属于法律范围的问题，要用法制来解决”；“法制观念与人们的文化素质有关。……加强法制重要的是要进行教育，根本问题是要教育人，……纠正不正之风中属于法律范围、社会范围的问题，应当靠加强法制和社会教育来解决。”^⑥

六、加强市场文化的宣传教育，以建立社会主义市场经济的文化基础

市场经济的运行，要求有相应的市场文化基础。市场文化是在

①③⑤《邓小平文选》第2卷第2版第147、358、254页。

②④⑥《邓小平文选》第3卷第1版第379、378、163页。

市场经济发展过程中逐步形成的一种适应市场经济客观要求的精神力量,是贯穿着价值准则的一种观念体系和市场心理承受能力。它作为柔性的内调控机制规范、激励着人们的市场行为,因而是市场经济运行的重要基础。我国要从传统的高度集中的计划经济体制转变到市场经济体制的轨道上来,一个十分重要的任务,就是培育市场文化。要教育一切市场参与者包括消费者,同传统的计划经济体制观念决裂,树立以市场价值为准则的市场经济观念,如以利润观念为核心的市场利益观念、以平等权利观念为核心的市场权利观念、以生存选择观念为核心的市场观念、以互惠观念为核心的市场公关观念,以提高市场竞争、市场风险、市场价格波动、收入差别等方面的心理承受力,适应并积极参与市场经济的运行。否则,市场经济的运行难免要受到巨大的阻力。改革开放以来,邓小平同志针对市场经济发展中存在的种种模糊认识,借各种机会教育人们树立市场经济观念。首先,针对人们在对外开放问题上的模糊认识,他一再强调对外开放是互惠的,从而教育人们树立市场公关观念:“要扩大对外开放,现在开放得不够。要抓住西欧国家经济困难的时机,同他们搞技术合作,使我们的技术改造能够快一些搞上去。同东欧国家合作,也有文章可做,他们有一些技术比我们好,我们的一些东西他们也需要。”^①“在坚持自力更生的基础上,还需要对外开放,吸收外国的资金和技术来帮助我们发展。这种帮助不是单方面的。……中国对国际的经济也会做出较多的贡献。”^②第二,他一再强调,新形势下评价经济部门的工作,要以利润、收益多少为核心,从而教育人们树立市场利益观念:“看一个经济部门的党委善不善于领导,领导得好不好,应该主要看这个经济部门实行了先进的管理方法没有,技术革新进行得怎么样,劳动生产率提高了多少,利润增长了多少,劳动者的个人收入和集体福利增加了多

^{①②}《邓小平文选》第3卷第1版第32、78~79页。

少。”^①“像西北的不少地方，应该下决心以种牧草为主，发展畜牧业。现在有些干部，对于怎样适合本地情况，多搞一些经济收益大、群众得实惠的东西，还是考虑不多，仍然是按老框框办事，思想很不解放。”^②第三，他一再强调价格改革理顺物价的必要性，从而教育人们树立按价值交换的市场权利观念：“物价改革是个很大的难关，但这个关非过不可。不过这个关，就得不到持续发展的基础。”^③“理顺物价，改革才能加快步伐。”“过去，物价都由国家规定。……购销价格倒挂，由国家补贴。这种违反价值规律的做法，一方面使农民生产积极性调动不起来，另一方面使国家背了一个很大的包袱”^④。第四，他强调企业必须重视产品质量，从而教育人们树立市场竞争观念：“工业生产特别是出口产品的生产，中心是提高质量，把质量摆到第一位。乡镇企业也要抓质量。要提高质量，就必须改革。……这一关把住了，可以减少很多弊端，卡住那些弄虚作假的行为。”^⑤正是在邓小平同志的谆谆教导下，如今广大干部群众已初步树立起市场经济观念，提高了市场心理承受力，从而初步建立了社会主义市场经济的文化基础。

七、计划和市场都是可以被社会主义利用的经济手段

在传统的计划经济体制下，人们一直把计划和市场对立起来。一方面把计划、计划经济等同于社会主义，否定社会主义应当发展商品经济，利用市场和市场调节机制，结果把社会主义经济搞成单一的按社会主义统一计划分配资源、组织社会劳动的产品经济体制，不仅闭关自守完全脱离世界市场，而且封闭区域市场，限制内部流通，致使资源得不到合理利用，生产力得不到应有发展，经济效益十分低下。另一方面把市场、市场经济等同于资本主义，否定计划、计划调节机制在市场经济体制下也可利用，同样可服务于资

^{①②}《邓小平文选》第2卷第2版第150、316页。

^{③④⑤}《邓小平文选》第3卷第1版第131、262、132页。

本主义。实际上,那些发达资本主义国家,在市场经济体制下也依然利用计划,通过国家干预实现必要的宏观调控,以便尽可能合理利用资源,合理分配社会劳动,发挥本国资源优势,提高社会经济效益。显然,把计划和市场对立起来的观念,是过去实行高度集中的计划经济体制的产物,它是阻碍我国建立社会主义市场经济体制、干扰社会主义市场经济正常运行的幽灵。驱逐这一幽灵,已成为时不我待的急切任务。正因为如此,邓小平同志一再教育人们要正确认识计划和市场的性质、计划和市场在一个国家经济发展中的作用:“为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。好像一谈计划就是社会主义,这也是不对的,日本就有一个企划厅嘛,美国也有计划嘛。”^①“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务。”^②“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。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。”^③同时,邓小平同志还特别强调我国利用市场的重要性:“计划和市场都得要。不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后。”^④“中国是一个大的市场,许多国家都想同我们搞点合作,做点买卖,我们要很好利用。这是一个战略问题。”^⑤近几年来,广大干部和群众通过学习邓小平同志的一系列讲话、特别是《邓小平文选》第三卷,接受了邓小平社会主义市场经济思想,已不再把计划和市场对立起来,已认识到市场、市场经济同样适用于社会主义,因而都先后行动起来,置身于发展社会主义市场经济的大潮中,于是市场经济开始在中国大地蓬勃发展起来,由此可以深信:中华民族的振兴,中国在世界的崛起已为

①②③④⑤《邓小平文选》第3卷第1版第203、367、373、364、32页。

时不远了！

我从以上七个方面构划了邓小平社会主义市场经济思想的基本内容。它是邓小平同志创建的建设有中国特色社会主义理论的一个重要组成部分，是马克思主义经济理论的新发展。这一思想有两个显著特点：一是实践性。邓小平同志的社会主义市场经济思想，不是通过纯理论研究得出来的，而是以马克思主义经济理论为依据通过总结以往社会主义经济建设的历史经验，在领导我国经济体制改革过程中，在“摸着石头过河”的过程中，不断探索、不断总结而得出来的，因而具有极强的实践性。二是中国特色。由于邓小平同志的社会主义市场经济思想是在领导中国经济体制改革过程中产生的，因而它的理论内容，是有关从中国国情出发建立和发展社会主义市场经济的理论总结，针对性极强，虽然肯定包含着丰富的有关社会主义市场经济理论的普遍真理，但其他国家要应用这一理论必须从本国国情出发。然而，对中国来说，这一已经被改革实践所证实，完全符合中国国情的社会主义市场经济思想，是进一步推动我国经济体制改革，发展社会主义市场经济的理论指南。因此，它理应成为我们研究和探索社会主义市场经济理论的有力武器，是本书贯穿始终的指导思想。

目 录

导论

一、社会主义的经济体制从计划经济体制转为市场经济体制是历史的必然	1
二、探索中的社会主义市场经济理论	4
三、社会主义市场经济理论同社会主义政治经济学理论的区别与联系	5

第一篇 社会主义市场经济的基本原理

第一章 市场经济的一般原理	7
第一节 市场经济的一般规定性	7
第二节 市场经济的基本特征和作用	14
第三节 市场经济的局限性与政府干预	19
第二章 社会主义市场经济的社会基础	24
第一节 社会主义市场经济的分工基础	24
第二节 社会主义市场经济的所有制基础	29
第三节 社会主义市场经济的法律基础	35
第四节 社会主义市场经济的文化基础	40

第二篇 社会主义市场经济的市场体系

第三章 社会主义市场经济的市场主体	46
第一节 市场主体在市场运行中的地位	46
第二节 市场主体的规定性	51

第三节	市场主体的构成	56
第四章	社会主义市场经济的市场客体	61
第一节	商品市场	61
第二节	技术市场与信息市场	68
第三节	劳动力市场	73
第四节	资本金融市场	78
第五节	劳务市场	84
第五章	社会主义市场经济的市场时间结构	89
第一节	现货交易市场	89
第二节	期货交易市场	92
第三节	贷款交易市场	101
第六章	社会主义市场经济的空间结构	104
第一节	地方市场	104
第二节	全国性市场与全国统一市场	108
第三节	世界市场	112

第三篇 社会主义市场经济的市场机制

第七章	社会主义市场经济的价格机制	120
第一节	对市场机制的总体认识	120
第二节	市场经济中的价格	125
第三节	市场经济中的价格体系	130
第四节	价格在市场经济中的功能和作用	135
第八章	社会主义市场经济中的供求机制	141
第一节	供求与供求规律	141
第二节	需求函数与需求曲线	144
第三节	供给函数与供给曲线	147
第四节	需求弹性与供给弹性	149
第九章	社会主义市场经济中的竞争机制	159