



董辅初〇著

论社会主义市场经济



湖北人民出版社

论社会主义市场经济

董辅初·著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

论社会主义市场经济/董辅初著.

武汉:湖北人民出版社,1998.8

ISBN 7-216-02343-9

I. 论…

II. 董…

III. 社会主义经济:市场经济—文集

IV. F045.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 18140 号

论社会主义市场经济

董辅初 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:武汉市汉桥印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:15.375

字数:381 千字

插页:6

版次:1998 年 8 月第 1 版

印次:1998 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1 900

定价:22.00 元

书号:ISBN 7-216-02343-9/F·397



董辅初先生近影

《中国乡镇企业报》社记者戴军摄

序 言

编这本文集缘起于《中国经济时报》上发表的记者黄钟同志写的对我的采访记《重新认识社会主义》(1997年9月9日)，那时正值中共十五大召开前，一股新的思想解放风正在吹起，这篇采访记汇入其中，引起了广泛的反响。有个同志建议，我就“重新认识社会主义”这个题目写一本书。我告诉他，他的建议很好，但要系统地写一本书，我抽不出时间。他建议我组织一个班子，按照我的思想来写，我不赞成，因为我向来不愿意让别人捉刀，替自己写文章、写书，同时别人也难以完全领会我的思想，这样写出来的东西不能说是我的著作。其实《重新认识社会主义》中的一些观点，我在许多年前就萌发了并逐渐形成了，有的已经提出了近二十多年了，有的已有十多年了，有的也有四五年了，有些观点没有引起注意，可能当时人们还未关心那样的问题，有些观点在当时曾被看成错误言论，即使有些人同意或注意了，也不会被传播。只有对我的观点有所了解的少数同行，在读到《重新认识社会主义》这篇采访记时才不会感到新奇。

正因为过去已经写过一些文章，所以，即使我先不系统地写一本书，而将以往我写的有关社会主义市场经济问题的文章选择一下，也可编成一本较系统的关于社会主义市场经济的书，因为，

在这方面我的论述已基本上形成了一个体系。这就是编这本书的由来。

自我国改革开放最初到现在，经济改革始终是我关注和探讨的问题，前前后后写了一百几十万字的文章和书。1995年以前写的这方面的一些文章大多我已编入《经济体制改革研究》（上下卷），于1997年由经济科学出版社出版。这部书记录了到那时以前我对经济体制改革的思想及其演变。

回顾近二十年的探索，随着改革的发展和深入，我对经济体制改革的认识和观点也逐渐发展，有一些变化，但总起来看很少有根本的改变，前后时期的观点有相当强的连续性，并逐渐地形成了大体完整的一个体系，在这个体系中，各个方面的观点是相互贯通的，有其内在的逻辑。

下面我对这体系作一简单的概括。

经济体制改革到底改革什么？起初许多人把经济体制改革理解为改善经济管理的方法，或理解为解决集权与分权的关系，以后有些人认为是改革经济运行的机制。我从1980年起就主张经济体制改革应包括不可分割的两个方面，即所有制的改革和运行机制的改革，运行机制的改革必须以所有制的改革为基础，两者必须相互适应、相互配合。这种观点是我最早提出来的。随着改革的深入，这种观点的正确性逐渐得到证实。例如有些同志曾强调价格改革的重要性。这是不错的。但他们以为放开价格就可以建立市场调节的运行机制，事实却并非如此。价格放开只是建立市场调节的运行机制的一个必不可少的条件，但要使市场经济体制得以建立，市场得以起配置资源的作用，必须建立与市场经济相适应的微观基础，为此必须进行所有制的改革，以形成与市场经济相适应的所有制结构以及能对市场信号作出相应反应的市场活动的主体和市场调节的受体，其中最主要的是产权明晰，政企分离，有充分自主权，必须自负盈亏的企业。不通过所有制的改革，

不形成这样的企业，即使放开了价格，价格的变化也难以引导资源的合理流动。在“苏东剧变”前，匈牙利和南斯拉夫的改革没有成功也说明了这一点。匈牙利的改革在运行机制改革方面、在经济的市场化方面虽然作出过许多努力，但在所有制改革方面没有迈出实质性的步伐，结果不成功。南斯拉夫最早否定计划经济，企图实行“市场社会主义”，她虽然在所有制改革方面作出过巨大的努力，但在否定国有制的时候，却企图建立“社会所有制”，然而“社会所有制”的企业并不能构成市场经济的微观基础，改革只能以失败而告终。

在所有制改革方面，我的观点可分为五方面来说。

第一，关于国家所有制的改革。在我国，我不仅最早提出改革所有制，而且最早提出改革国家所有制和人民公社所有制，最早提出“政企分离”和“政社分离”。那是1978年9月的事。对国家所有制的改革以及对国有企业的改革，贯穿于我对经济体制改革的研究。最初我看到了国家所有制的一些弊端，特别是“政企不分”，看到了国有企业不能自主经营和自负盈亏。那时，我曾想否定国家所有制作为全民所有制的实现形式，企图为全民所有制寻找新的实现形式。以后我改变了看法，认为，有一部分企业应保留国家所有制，他们不进入或不能进入市场，另一部分国有企业则可用实行股份制等办法取代国家所有制，把原有的国有企业推入市场。把国有企业推入市场，是我最早提出来的，那是在1991年。当时，我把国有企业分为两大类，一类为非竞争性企业，其中又可分为两小类，即公益性企业和自然垄断企业，这一类企业可以保留国家所有制；另一类是竞争性企业，必须通过产权制度的改革，把竞争性国有企业推入市场，使其能自主经营，自负盈亏，成为市场活动的主体和市场调节的受体。那时，我已经提出了“按商品经济的要求”改革国有企业的思想和按上述分类分别改革国有企业的思想。其实，从1987年起我就逐步形成了根据

国有企业的功能，在有些领域保留国有企业，而在其他领域使国有企业退出来的思想。到1994年，结合上述的分类，我最终形成了按照社会主义市场经济的要求、根据国有企业功能改革国有企业的思想，即国有企业原则上应该从竞争性领域退出来，让位于非国有企业，而只在六个领域保留国有企业或国家控股企业，这有助于实现社会公平与市场效率的结合。这种按照社会主义市场经济的要求、根据国有企业的功能改革国有企业的思路也是我最早提出来的。

第二，发展以公有制为主导多种所有制结构问题。发展多种所有制结构，不是我最早提出来的。但我一直赞成。我在这方面的论述与别人不同之处和比别人提出得更早之处在于，我不赞成从生产力的落后性和多层次性来论证必须发展以公有制为主导的多种所有制结构，从而不赞成把建立和发展多种所有制结构看作只是社会主义初级阶段的事。从1985年起我就认为，社会主义经济不等同于公有制经济，提出社会主义经济是以多种公有制为主导的多种所有制的混合经济。这不是由我国的生产力的落后性和多层次性决定的，而是由于不同的所有制各有强点和弱点，建立和发展这种所有制结构的混合经济可以强化各种所有制的强点，弱化它们各自的弱点，做到强弱互补，使得公平与效率得以结合。我曾把作为混合经济的社会主义经济比喻为“八宝饭”，人们称为“董氏八宝饭理论”。随后，我又进一步把这种所有制结构与社会主义市场经济体制联系起来。我提出，社会主义市场经济是社会主义与市场经济的结合，是社会公平与市场效率的结合，只有在这种所有制结构的基础才能建立和发展市场经济，才能做到社会公平与市场效率的结合。市场经济不是只存在于社会主义初级阶段，而是随着社会生产力的发展，生产社会化程度的提高，市场经济将进一步发展和完善。因此，为了促进市场经济的发展和完善，促进社会公平与市场效率的进一步结合，以多种公有制为主

导的多种所有制结构也将进一步发展和完善。这就是说在越过了社会主义初级阶段以后仍然要发展和完善以多种公有制为主导的多种所有制结构。

第三,从上述观点出发,我从1985年起就把非公有制经济正名为“社会主义经济的不可分割的有机组成部分”,不赞成把它看作是外在于社会主义经济的“社会主义经济的有益补充”。也不赞成从我国生产力的落后性来论证保留和发展非公有制经济的必要性,因此发展非公有制经济也不仅仅是社会主义初级阶段的事。以后我又指出没有非公有制经济就不会有市场经济,把发展非公有制经济看作是建立和发展社会主义市场经济的必要条件。市场经济不仅存在于社会主义初级阶段,从而非公有制经济也将在社会主义初级阶段之后与市场经济共同发展。

第四,公有制能否与市场机制兼容的问题,是我在1988年最早提出来的。这是我们在改革中遇到的很困难的理论问题和实际问题。这里讲的公有制是指传统的公有制,即我称为的共同所有制。由于在单一的公有制基础上不可能形成市场和市场经济,因此在单一的公有制条件下,公有制不可能与市场兼容。只有在多种所有制的混合经济条件下形成的市场环境中,由于公有制企业也必须按照市场规则行动,才能使公有制与市场机制兼容。

第五,我从1978年就提出了公有制的实现形式问题,把公有制与公有制的实现形式相区别。1985年我指出,要寻找能促进社会生产力发展的公有制的实现形式,因为有些公有制形式会障碍以至破坏生产力的发展。从1980年到美国访问后我开始思考,随着生产的社会化的发展,所有制正逐渐走向公众化的问题,我曾有一些报告中谈过。经过多年的思考,我于1997年9月初提出了公有制有两大类:一类是共同所有制(其实现形式例如有:国家所有制、集体所有制),另一类是公众所有制(其实现形式例如有:合作社所有制,公众持股的股份公司所有制、养老基金、投资基

金等)。不同的公有制及其实现形式各有其不同的产生的原因和条件,各有其不同的强点和弱点,各有其最适合存在和发展的领域。它们应在各自最适合的领域发展。这个思想同上述多种所有制结构和国有企业改革的思想是相联系的。

在经济运行机制的改革方面,我的观点可分为三点来谈。

第一,在改革的相当长的时期中,在我国,坚持计划经济的观点占了主导地位,有些人把是不是坚持计划经济提到是不是坚持社会主义道路的政治高度,只允许市场在国民经济的不重要的有限的方面起补充的辅助的作用。从改革的最初起,我就一直反对这种主张,不赞成只让市场起补充的辅助的作用,除了很短的一段时间,我都对计划经济持否定态度。1981年初,我就计划经济与市场经济中的平衡问题作了分析,指出了为什么计划经济会人为地造成经济的不平衡,特别指出,在计划经济中,不可能获得充分的、准确的经济信息,缺乏灵敏的反馈机制,不能自动地纠正计划决策的失误。1985年我对社会主义经济中的调节问题作了展开的论述。就直接调节与间接调节、事前调节与事后调节、自动调节与他动调节、计划调节与市场调节作了分析,批评了一些人的看法,即:没有指令性计划就没有社会主义经济。我指出:社会主义经济并不是只能由计划来调节,计划调节更不就是指令性计划调节,强调“在社会主义经济中必须发挥市场机制在调节资源的配置中的作用”。1989年,我在一篇采访记中提出:“要发展市场经济,即把僵硬的实物经济转变为商品经济,也就是使市场成为经济的调节者。”这里我明确提出发展市场经济,它是与计划经济相对立的概念,商品经济则是与实物经济相对立的概念,当然实物经济指的就是计划经济,因为计划经济中排斥了市场,把经济关系实物化了。我不赞成把计划经济概括为“产品经济”。

第二,在改革中,曾有不少人希望建立“计划调节与市场调节”相结合的双重经济体制并存的体制,取指令性计划和市场调

节二者之长，去二者之短。在改革之初的一段时间里，我也有过这样的想法。但不久就改变了。早在1980年我就明确地提出，不赞成两个调节的结合，而认为只能是一个调节，即市场调节，我使用过“有计划地利用市场来调节”或“计划指导下的市场调节”的概念，但把“有计划”或“计划指导下”的“计划”理解为指导性计划，而非指令性计划。双重经济体制并存是渐进式改革中必经的一个阶段，但不能成为改革的所要建立的经济体制。实践证明，双重经济体制并存，指令性计划调节与市场调节相结合是行不通的，只能带来经济生活的混乱，导致改革的变形。改革的变形至今仍是很值得引起注意的现象，这是我于1988年提出来的。

第三，对经济的运行机制问题，在改革的初期人们在讨论时都是从经济的调节的角度来谈的。我在1985年更明确地提出经济的调节是指对各种资源的配置的调节，因为资源具有稀缺性。因此，经济运行机制的改革实际上就是资源配置方式的改革，计划经济由指令性计划配置资源，市场经济由市场来配置资源。运行机制的改革作为经济体制改革的一个重要方面，就是将指令性计划配置资源的方式改革为市场配置资源的方式。

“社会主义市场经济”是我国提出的一个崭新的概念，并被确定为我国经济体制改革的目标。但是，社会主义市场经济是怎样的一种经济体制，怎样理解社会主义市场经济呢？国外的朋友不能理解。我国一些人的解释也不能令人满意。按照我的看法，社会主义市场经济可以从两个角度来理解。

一个角度是从所有制与运行机制的结合来理解，即：社会主义市场经济是社会主义经济与市场经济的结合。那末什么是社会主义经济呢？从前人们把社会主义经济等同于公有制经济，从1985年起，我就不赞成这种意见。如果这样来理解社会主义经济，那么社会主义经济与市场经济是不能结合的，因为在单一的公有

制经济的基础上不能建立市场经济。由于我把社会主义经济理解为以公有制为主导的多种所有制的混合经济，非公有制经济是社会主义经济的不可分割的有机组成部分，在这样的所有制结构的基础上就可以建立市场经济，从而才会使社会主义经济与市场经济相结合，从而才会有社会主义市场经济。

另一角度是从市场配置资源的方式与社会主义的目标的结合来理解，即社会主义市场经济是社会主义与市场经济的结合，或者说社会公平与市场效率的结合。因为实行市场经济，由市场来配置资源，可以比计划经济，由指令性计划来配置资源，具有更高的效率。但市场经济也会带来种种失败，其中一个失败是产生收入不公以及由此引起的其他种种社会不公。这与社会主义的目标是相冲突的。社会主义的本质和目标是实现社会公平。因此，在实行市场经济时，必须纠正市场的种种失败，其中之一就是社会不公。社会主义市场经济就是要使社会公平与市场效率相结合。我把社会主义市场经济概括为社会公平与市场效率的结合，形成文字最早是在1995年我为日本朋友写的文章中，口头的论述则在此之前。

我对社会主义市场经济的上述理解虽然是在提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标以后，但这种思想是早已提出了。在1987年的文章中当我将社会主义经济理解为“以多种所有制为主导的多种所有制经济”的时候，同时就指出这种所有制结构“可以较好地解决公平与效率的结合”。这种思想一直发展到形成了我对社会主义市场经济的理解。应该说，我对社会主义市场经济的理解是独特的，还未见有人这样来论述过。

为了纠正对市场经济的种种错误认识，我写过一些文章，特别是关于市场的有序和无序问题。我在1988年对社会主义商品经济的秩序作过一些概括。当时我把商品经济秩序定义为市场运行的规则。我在邓小平同志南巡讲话前没有使用过社会主义市场经

济的概念，而是使用社会主义商品经济的概念，偶尔也使用过市场经济的概念，这是同那时的政治环境有关系的。但在我的思想里，商品经济就是市场经济，那时人们可以提商品经济而不能提市场经济，因此，不得不用“商品经济”代替“市场经济”。我在关于社会主义商品经济秩序中谈的秩序都是市场经济的秩序。维护市场经济的秩序，法律是很重要的。我在全国人民代表大会财经委员会工作中参与了一些经济立法工作，有一些感受。但我不是法学家，我就经济立法和执法问题发表的一些看法，只能是一些粗浅的感受。

在本书的最后，我收录了几篇有关德国经济的文章和原苏联经济改革的文章以及一篇关于日本企业制度的书的序作为附录。这是因为德国实行社会市场经济，在许多方面值得我们在建立社会主义市场经济体制中参考。在东德与西德统一后，在东德的计划经济向社会市场经济转轨中遇到了一些与我们在向社会主义市场经济转轨中相同或相似的问题，其中也有许多值得我们借鉴的地方。从对原苏联经济体制的评论中也可看到我对经济体制改革的见解。

上面我将本书的内容简单地整理了一下，希望能帮助读者了解我关于社会主义市场经济的一些观点并能作为一个理论体系去了解它们。

收入本书的文章和一些记者对我的采访记，有些是从我的几部已出版的著作中选出来的，这些著作是：《经济体制改革研究》（上下卷，经济科学出版社，1995年）、《改革与发展——论大转变中的中国经济》（中华工商联合出版社和华南经济新闻公司，1995年）、《中国经济纵横谈》（经济科学出版社，1996年）。还有一些文章没有收集在上述著作中，而是发表在近两年的报刊上，有少数则未发表或未在国内发表。有些文章的内容有一些重复。这些文章都保留了原来的文字，只是改正了一些错字，在采访记中改

动了一些不符合我的思想的文字。

在编完本书后，我由衷地感谢妻子刘蔼年给予的许多帮助和支持。感谢湖北人民出版社领导及其编辑王惠玲同志付出的辛劳。还要感谢宁波的胡祖源、胡安生同志在书稿编出后帮我做了整理工作。

1997年12月4日

目 录

序 言

第一编 如何理解社会主义市场经济

重新认识社会主义经济

重新认识社会主义..... 3

重新认识社会主义经济 11

市场和市场经济

经济体制改革的目标 26

论市场 27

对市场的看法要换换脑筋 34

谈深化对“计划和市场”问题的认识 42

社会主义市场经济

论市场和社会主义市场经济 48

对社会主义市场经济的几点看法 86

建立社会主义市场经济体制问题 90

向市场经济体制过渡中可能出现的问题..... 107

为何计划经济转向市场经济需时较长..... 112

指令性计划经济体制能与市场经济体制结合吗·····	116
两种体制并存的时间不能拖得太长·····	119
社会公平与市场效率的结合	
谈谈人们对发展市场经济的一些疑虑·····	126
社会主义市场经济与公平和效率的妥善结合·····	131
不仅要调节收入差距而且更要调节消费差距·····	133

第二编 社会主义市场经济与所有制

社会主义经济是多种所有制的混合经济

谈以多种公有制为主导的多种所有制结构问题·····	137
多种所有制结构与社会主义市场经济·····	141

公有制与社会主义市场经济

让公有制与市场机制兼容·····	147
公有制与社会主义市场经济·····	150

非公有制与社会主义市场经济

非公有制与社会主义市场经济·····	158
非公有制经济的名份·····	166

股份制与社会主义市场经济

股份制与社会主义市场经济·····	171
公有制与股份制·····	182

第三编 社会主义市场经济的调节与运行

社会主义市场经济的调节

关于社会主义经济的调节问题·····	193
--------------------	-----

计划经济与市场经济中的经济平衡问题·····	210
------------------------	-----

社会主义市场经济的运行

关于社会主义经济的运行机制问题·····	219
社会主义市场经济中市场能有效运作吗·····	226
在社会主义市场经济中何种情况会使市场不能有效 运作·····	231

第四编 社会主义市场经济与国有企业改革

国有企业改革的反思

双重体制下国有企业的行为·····	241
在反思中寻找新思路——谈国有企业改革·····	271
国有企业转入市场经济轨道的困难·····	274

社会主义市场经济与国有企业的改革

社会主义市场经济中国有企业的功能与国有企业 改革·····	279
按照社会主义市场经济的要求改革国有企业·····	296
社会主义市场经济与国有企业改革·····	308
发展资本市场与改革国有企业·····	319

第五编 社会主义市场经济的秩序

社会主义市场经济中的目标

社会主义市场经济中的利润目标问题·····	337
市场经济中的“义”与“利”·····	341

社会主义市场经济中的秩序