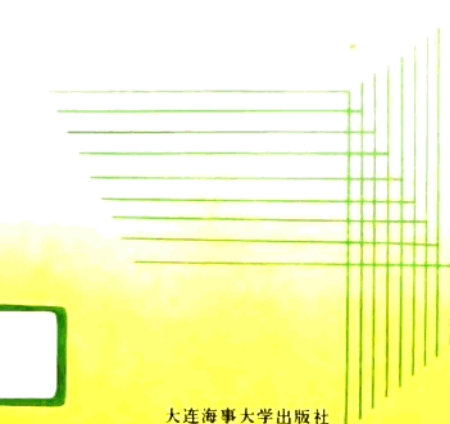


理论·目标·经济运行

——改革与社会主义市场经济

赵锡铎 郭景涛 编著



大连海事大学出版社

内 容 提 要

本书从时代的角度看待中国改革的伟大历史意义,系统地分析和总结了中国经济理论的发展进程和目标模式的确立。书中对市场经济的丰富内涵作了深刻的揭示,对经济制度、经济体制、经济机制的内容及其相互关系进行了透彻的分析。该书用大部分篇幅分析和论述了中国社会主义市场经济的总体运行、微观运行、宏观运行及其国际运行,特别是对微观主体的塑造、企业经营机制的转换、现代企业制度的建立及国有资产的管理与运营等发表了自己的看法。全书体系独特、结构严紧、立意新颖、分析深刻、文字简练、通俗易懂,适合广大干部学习社会主义市场经济理论的需要,也可作为大专院校“政治经济学”、“中国社会主义建设”课程的教学参考书。

前 言

中国的改革是一项前无古人、今无范例的伟大事业，引起了国际社会的广泛关注。对于我们长期工作在理论教学第一线的每一个理论工作者，不能不关心中国改革的发展进程。十几年来，我们先后承担“政治经济学”、“世界经济”、“当代资本主义经济”、“中国社会主义建设”、“世界经济政治与国际关系”等课程的教学任务，这又使我们很自然地从时代的角度、从世界经济的角度来看中国的改革。党的十四大确立了建立社会主义市场经济的伟大目标，这又促使我们对中国的改革进行深入的思考，对社会主义市场经济理论进行深入的研究。因此，可以说这本书是我们长期从事教学和科研的积累，是深入研究中国十几年改革进程和社会主义市场经济理论的结果。

本书在撰写过程中，参阅了大量学术文献，借鉴了一些专家学者的观点及研究成果；在出版过程中，得到各有关方面及人员的大力支持。在本书出版之际，谨向大家表示衷心感谢！

合作完成一本书的写作，对于我们来说还是第一次。由于学疏才浅、功力不足，加上改革的任务远未完成，实践和理论都在发展，难免挂一漏万，失之偏颇，敬请读者和同行不吝赐教。

作 者

1994年8月

目 录

第一章 导言	(1)
一、第三次大剧变前后的思考	(2)
二、深化改革面临良好机遇	(7)
三、完成时代赋予的历史任务	(11)
第二章 改革理论的深化	(21)
第一节 马克思主义经典作家的传统认识	(21)
一、马克思、恩格斯的设想	(21)
二、列宁的创造	(25)
三、斯大林的发展	(28)
第二节 前苏联、东欧国家的改革和 市场理论的兴起	(31)
一、对传统体制的评价	(31)
二、前苏联、东欧国家的改革	(34)
三、各国改革中兴起的市场理论	(36)
第三节 中国改革理论的发展	(40)
一、70年代以前的实践和理论探索	(40)
二、改革理论的重大突破——社会主义 商品经济论	(43)
三、深化改革的理论依据——市场取向改革论	(48)

四、改革理论的基本完成——社会主义	
市场经济论	(54)
第三章 目标模式的确立	(61)
第一节 经济体制及其目标模式的选择	(61)
一、经济制度、经济体制与经济机制	(61)
二、目标模式及其选择	(64)
第二节 市场经济及其一般特征	(67)
一、市场经济的内涵	(67)
二、市场经济与商品经济	(71)
三、市场经济的一般特征	(74)
第三节 市场经济的运行规律	(78)
一、价值规律的基本内容	(79)
二、价值规律在市场经济中的作用	(83)
第四节 社会主义市场经济模式	(86)
一、社会主义市场经济模式的确立	(86)
二、社会主义市场经济体制的内容和基本框架	(93)
三、社会主义市场经济的特殊性	(97)
第四章 总体经济运行	(100)
第一节 经济运行概述	(100)
一、市场经济运行的基本特征	(100)
二、市场体系及其特点	(103)
三、建立和完善社会主义市场体系	(105)
第二节 市场体系的内容	(108)
一、商品市场	(108)
二、金融市场	(112)
三、劳动力市场	(117)

四、其它市场	(120)
第三节 市场结构	(124)
一、市场的状态结构	(124)
二、市场的方式结构	(127)
三、市场的时间结构	(130)
四、市场的空间结构	(135)
第四节 市场运行机制	(136)
一、市场机制及其特点	(136)
二、价格机制	(139)
三、供求机制	(142)
四、竞争机制	(145)
五、风险机制	(148)
六、市场机制的完善	(149)
第五章 微观经济运行	(151)
第一节 微观经济运行概述	(151)
一、经济运行的不同层次	(151)
二、微观经济运行的主体	(153)
三、大中型企业必须成为微观主体	(154)
第二节 企业经营机制和经营原则	(158)
一、企业经营机制	(158)
二、企业经营原则	(165)
三、转换国有企业的经营机制	(168)
第三节 产权改革与制度创新	(173)
一、现代企业制度	(173)
二、国有企业的公司化	(183)
三、探索适合中国国情的公司制度	(189)

第四节 国有资产的管理与运营	(191)
一、国有资产的现状	(191)
二、国有资产管理体制的框架	(193)
三、国有资产的运营	(195)
第六章 宏观经济运行与调控	(200)
第一节 宏观经济总量	(200)
一、宏观经济总量指标	(200)
二、国民收入及其分配	(203)
三、经济增长与国民经济核算	(210)
第二节 宏观经济运行	(214)
一、总供给与总需求	(214)
二、总供给与总需求的总量平衡	(217)
三、总供给与总需求的结构平衡	(224)
四、总供给与总需求的失衡	(228)
第三节 宏观经济调控	(233)
一、宏观经济调控的必要性	(233)
二、宏观经济调控的目标、任务和原则	(237)
三、宏观经济调控的手段	(244)
第七章 经济运行的国际化	(253)
第一节 经济运行国际化之必然性	(253)
一、经济生活国际化是世界经济发展的潮流	(253)
二、经济运行国际化是社会主义市场经济的 内在要求	(256)
三、经济运行国际化是我国实现现代化的 必要条件	(259)
第二节 商品流通国际化	(260)

一、商品流通国际化的必然性	(260)
二、价值规律在国际商品交换中的作用	(262)
第三节 资金的流入与流出	(272)
一、利用外资	(273)
二、海外投资	(276)
第四节 技术与劳务的国际转移	(284)
一、技术的国际转移	(284)
二、劳动力的国际流动	(286)
三、国际旅游	(288)
第五节 重返关贸总协定	(290)
一、关贸总协定的宗旨与基本内容	(290)
二、我国与关贸总协定的历史关系	(294)
三、我国重返关贸总协定的必要性及其意义	(296)
四、重返关贸总协定对我国经济的影响及对策 ...	(299)

第一章 导 言

人类即将送走 20 世纪,迎接 21 世纪的曙光。

20 世纪是人类社会发展历史长河中的一个里程碑阶段。在这个不平凡的世纪里,世界发生了翻天覆地的变化,总的趋势是大发展、大进步,但其间也有起伏和曲折。在这近百年的历史中,曾经发生过三次大剧变:第一次大剧变是 20 世纪初叶暴发的第一次世界大战和具有世界历史意义的十月社会主义革命的胜利。十月革命使社会主义由理论、理想变成了现实,在俄国第一次建立并巩固了苏维埃政权,诞生了第一个社会主义国家,打破了资本主义一统天下的局面,开创了人类历史的新纪元,从此人类进入了帝国主义和无产阶级革命的时代。十月革命的划时代意义是举世公认、不容抹煞的。第二次大剧变是 20 世纪中叶暴发的第二次世界大战,东欧一系列人民民主国家的出现和中国人民革命的胜利,中华人民共和国的诞生。这次大剧变的意义和主要之点在于使社会主义制度越出了一国的范围,发展到多国,形成一个与资本主义相对峙的社会主义阵营和社会主义体系,从此进入了社会主义与资本主义两种制度共存、竞争、相互矛盾与斗争的新时期。第三次大剧变是在 20 世纪后期,具体来说就是 80 年代末 90 年代初发生的以东欧巨变、苏联解体为主要内容的国际形势大变

动。这次大变动使社会主义遭受严重的挫折，东西方力量对比发生了严重的逆转，使战后形成的两极格局彻底瓦解，从此进入了一个由两极世界向多极世界转化的新时期。

一、第三次大剧变前后的思考

20 世纪的第三次大剧变，在全世界引起震动，其教训是沉痛的、深刻的，它将是全世界的政治家、史学家长期研究的重大课题。但可以肯定地说，第三次大剧变的出现，绝非偶然事件，也不只是个别历史人物的过错，它是东西方力量对比、两种制度长期较量、“东西南北”各类矛盾发展变化的结果。早在 50 年代的时候，社会主义力量的壮大，特别是经济发展速度之快、人民生活迅速改善，以及社会之公正，与西方资本主义制度形成了鲜明的对比，以至于使社会主义成为时髦的口号和人们向往的社会制度，出现形形色色的社会主义流派，诸如“尼赫鲁的社会主义”、“尼雷尔的社会主义”，甚至连宗教也盖上社会主义的印章。西方资产阶级的代表人物因害怕出现“多米诺骨牌效应”，千方百计地对社会主义进行“遏制”。

但是社会主义毕竟还很年轻，资本主义毕竟经历了几百年的发展历史，有丰富的统治经验。第二次世界大战以后，发达国家借助于美国在战争期间膨胀起来的经济实力，迅速地医治了战争的创伤，恢复了国民经济，稳定了政局，大力推行社会改良主义，缓和了国内的阶级矛盾。特别是依靠第三次科学技术革命和自身生产关系的调整，使资本主义经济实现长达 20 年的高速发展，大大增强了综合国力，并且利用世界银行、国际货币基金组织和关税与贸易总协定，控制了世界经济。它们还组织了诸如欧洲经济共同体、北大西洋公约组织等经济、政治和军事组织，推行军备竞赛和“冷战”政策，并加紧

对社会主义国家推行“和平演变”，进行渗透、干涉。同时加紧同社会主义争夺“中间地带”，加强了对第三世界国家的控制和剥削。这一系列措施的推行，终于使资本主义国家在同社会主义进行较量和斗争的过程中又逐步占了上风。

当社会主义制度在二战后发展为一个世界体系的同时，从 50 年代中后期就开始遇到困难：苏联赫鲁晓夫上台后，全盘否定斯大林，埋下了祸根；由于苏共的大党主义、大国沙文主义以及后来的霸权主义，引起社会主义内部的矛盾纷争；大论战导致分裂，使社会主义阵营不复存在，大大削弱了社会主义的力量。在经济上，由于各国执政党在革命和建设问题上出现种种失误，特别是各国照搬了苏联的社会主义模式，使社会主义计划经济体制越来越僵硬、失去活力，导致经济发展停滞、落后。后来的改革虽不同程度地取得了一些成就，但由于没有根本变革旧的传统经济体制，使改革归于失败。加上一些国家共产党领导人的软弱、妥协，使执政党沦为在野党，造成东欧各国政局突变。尤其是苏联“8·19”事件发生后，政治局势严重恶化，使具有 90 多年光荣历史的苏联共产党被宣布为非法并自行解散，有 70 多年历史的世界上第一个社会主义国家、世界上公认的两个超级大国之一的苏联，竟然宣告解体，成为世界近现代史上少有的震撼全世界的历史事件。

20 世纪发生的第三次大剧变要求各国共产党人和革命者至少要对以下两个重大问题进行认真严肃的思考：

第一，重新认识社会主义，探索在落后国家建设社会主义的有效途径。

马克思、恩格斯所设想的社会主义在经济上是消灭私有制，建立公有制，消灭剥削，实行按劳分配；在政治上是消灭阶

级和阶级压迫，建立劳动者当家作主的国家政权；在思想文化领域建立以马克思主义为指导的意识形态。但是，其前提条件是在若干发达资本主义国家同时取得革命胜利。然而，至今为止，曾经取得革命胜利，走上社会主义道路的国家，都是经济发展水平落后或十分落后的国家，而没有一个是发达资本主义国家。

列宁在新的历史条件下，没有固守马克思、恩格斯的“教条”。他根据帝国主义时代资本主义政治经济发展不平衡规律，创造性地提出了社会主义可能首先在一国甚至有可能首先在比较落后的国家取得胜利的新结论。他认为20世纪初叶的俄国就是当时世界各种矛盾的焦点，是帝国主义统治的薄弱环节，因而不失时机地领导俄国工人阶级取得了十月社会主义革命的伟大胜利，建立了世界上第一个社会主义国家——苏联。列宁认为，胜利了的无产阶级可以利用手中掌握的政权建设社会主义的物质基础。为此，他曾提出过一些卓越的思想并亲自加以实践，如“新经济政策”等等。可惜的是列宁英年早逝，没能找到一条在落后国家建设社会主义的有效途径。

斯大林继承了列宁的事业。当时的苏联经历了国内战争的创伤，面临帝国主义国家的武装干涉，陷于资本主义的包围之中，处于孤军奋战的境地。以斯大林为首的苏联共产党采取了政治上高度集权，经济上高度集中的办法，在国家计划指导下，实行国家的工业化，优先发展重工业，加速实行农业集体化，在短期内把苏联经济搞了上去，武装起来，抵抗并打败了希特勒的进攻，保卫并巩固了社会主义制度。实践已经证明，这种在特定的历史条件下产生的所谓斯大林模式，确实在历史上发挥过伟大的作用。

但是,也必须承认,这种在特定历史条件下产生的模式,并非是落后国家建设社会主义的唯一有效并长期有效的模式。从50年代末期的苏联到60年代的东欧各国,都认识到了这一模式所造成的弊端,并且进行了不同程度的改革,但改革都失败了。对于东欧巨变、苏联解体的原因,人们可以有许多种说法,但是有一条不能否认的原因就是各国的经济没搞好,人民生活长期处于较低的水平上,与西方资本主义国家形成明显的反差。而为什么经济没有搞上去,详究其原因还在于传统的计划经济体制。各国改革的失败也在于没有从根本上突破原有经济体制的框框,建立一个充满生机与活力的新经济体制。尤其是匈牙利70年代的改革以市场为取向,成绩斐然,一度使全世界刮目相看,但由于没有迅速解决新旧体制双轨并存的问题,陷入不可解脱的矛盾之中,后来各种政治力量在改革的前途与道路上出现政治纷争,导致政治局势恶化。这些教训是十分沉痛的,它告诉人们,必须彻底地抛弃传统的计划经济体制,建立一个全新的、充满生机与活力的经济体制,才能找到在落后国家建设社会主义的有效途径。

第二,如何对待资本主义和资产阶级。这个问题是社会主义国家在革命和建设不能回避的经济问题和政治问题,也是非常容易犯“左”的和右的倾向性错误的问题。

过去,我们在“左”倾思想的支配下,曾经犯过对资本主义全盘否定、一概骂倒的错误。其实,资本主义制度是人类社会发展的历史产物,它相对于封建主义有巨大的优越性。马克思、恩格斯就曾在《共产党宣言》中说,资产阶级在不到100年的时间里就创造了比过去全部历史时代的总和还要多的生产力。现在,资本主义已经有了300多年的历史,它在政治、经

济、科技、文化等各方面所积累起来的一切优秀成果，应看成是全人类的共同财富，而不能一概地戴上资本主义的帽子加以排斥。尤其象我们这样一个封建传统十分丰厚的国家，许多落后的东西，本来是封建主义的毒瘤，但在“左”的思想倾向下曾当成社会主义的宝贝来加以保护或欣赏。

当然，资本主义是剥削制度，终究要被社会主义制度所代替，这是毫无疑问的。但是，资本主义在全世界范围内被社会主义所代替，那是一个相当长的历史发展过程。过去，我们对此认识不足，缺乏长期作战的思想准备。我们要实事求是地看待资本主义，应该说它还有一定的适应能力、生存能力和调节能力，第二次世界大战以后，发达资本主义国家经济出现长达20年的高速发展就是一个很好的证明。这种情况，是马克思主义经典作家所不可能预料到的，当然这也不奇怪，我们不能苛求前人。问题是生活在现实社会里的人们应当正视现实，端正对资本主义的“左”的片面看法，当然也要反对右的倾向，在与资本主义进行斗争的过程中，学会与其长期和平共处，善于学其所长，补己之短，在斗争中发展壮大自己。

改革开放以来，我们开始注意引进和学习资本主义的先进东西，如先进的科学技术，先进的管理经验等等。但在选择经济体制这个问题上，我们可不可以向西方资本主义学习点什么呢？如前所述，我们那个传统的计划经济体制是不能适应生产力进一步发展的需要了，必须彻底抛弃。那么西方的市场经济如何呢？实践证明，它还是很有活力的，如战后科技革命，西方经济长达20年的高速发展，很大程度上是受竞争机制来推动的，而竞争机制则是市场经济特有的一种机制。过去，我们那个传统的计划经济体制是排斥竞争的，因而缺乏生机与

活力,越统越死,束缚了生产力的发展。那么,我们为什么不去探索一条使社会主义公有制与市场经济相结合的路子呢?这是正确认识和对待资本主义这个大课题中一个具有相当重要意义的大问题。然而,长期以来,东西方的一些经济理论家共同制造了一场误会,即认为计划经济与市场经济是社会主义与资本主义的重要区别,都把市场经济说成是资本主义。因此,这里就存在一个冲破传统思想的束缚,实事求是、解放思想的问题。党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,从根本上解决了这个问题。当然,学习和借鉴西方国家发展市场经济的经验一定要结合中国实际,不能照抄照搬(其实西方各国的市场经济体制也是各有不同的),正如我们过去不该照搬苏联模式是同一道理,况且我们搞的是社会主义市场经济,它是同社会主义公有制、共同富裕联系在一起的。

总之,第三次大剧变的历史告诉我们,要坚持社会主义,就必须改革,不改革是没有出路的,而要改革,就必须彻底抛弃原有的计划经济体制,建立一个充满生机活力的新体制,即党的十四大所选择的社会主义市场经济体制。我国十几年的改革取得了很大的成绩,举世瞩目。但是建立社会主义市场经济体制这一伟大目标,前无古人,任重而道远,中国共产党人和中国人民责任重大,非同小可。

二、深化改革面临良好机遇

党的十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标,标志着我国经济体制改革已经进入关键时期。从国际环境来看,我们的经济体制改革面临着良好机遇。

第一,两极格局的终结,世界向多极化发展,为我国深化

改革创造了良好的国际政治环境。二次大战以后形成的美苏对抗的两极格局和与其相适应的军备竞赛,由于苏联的解体、美国的衰落而告终结。虽然一些国家的民族矛盾、领土争端、宗教纷争突出起来,虽然霸权主义和强权政治仍然存在,但从总的情况来看,国际形势与过去相比是缓和的。中国与周边国家之间的关系也处于建国以来的最好时期。

在国际形势缓和的大环境下,在新旧格局转换的过程中,以经济和科技为主导的综合国力的竞争日益加剧,各国都把战略目标和政策重点转向经济的发展,以争取在新的世界格局中占据有利的地位,或争当新的多极化世界格局中的一极。我国经济体制改革正好顺应了这一大趋势,这对我们是十分有利的。

第二,世界经济重心的转移,为我们改革、开放,发展社会主义市场经济创造了有利的国际经济环境。世界近代贸易最早的发祥地是在地中海沿岸,意大利的威尼斯、热那亚、米兰是世界最早的经济贸易中心,以后逐渐转移到西欧,又由西欧转移到北美,现在又逐渐往亚太地区转移。虽然,世界各国的经济学家关于未来世界经济是一个中心还是多个中心有各种不同的说法,但有一条是大家公认的,即亚太地区的经济是世界经济中最有活力的部分。二次大战以后,短短 40 多年,亚洲太平洋地区以其最快的速度向前发展,其中尤以东亚最为突出。据统计,属于发达国家的美国,1949 年人均收入是 1453 美元,当时不发达地区的非洲人均收入也有 118 美元,而亚洲收入最高的日本也不过 100 美元,还不如非洲的平均水平,所以当时的亚洲是世界上最贫困的地区。而 40 年后的今天,亚太地区面貌一新。不仅日本早在 1968 年就成为资本主义世界

中仅次于美国的经济大国,而且亚太地区的其它国家(地区)也取得了长足的发展。“亚洲四小”经济腾飞,除 1984~1985 年个别国家和地区经济出现负增长以外,其增长速度一直很快;东盟国家经济发展速度也令人注目,马来西亚、泰国早就有“准新兴工业化国家”或“五小龙”、“六小龙”之称;中国十几年改革成就斐然。预计到 2000 年亚太地区生产总值占世界总额的比重将由目前的 20%左右上升到 25-30%,而且还会保持良好的发展势头。这样的周边环境,对中国深化改革、扩大开放,加速发展市场经济,与世界经济接轨,提供了良好的机遇。

第三,新技术革命浪潮方兴未艾,为我们深化改革、发展经济、增强综合国力提供了良好机遇。战后科学技术革命成为推动世界经济高速发展的巨大力量,由于西方国家经济危机,70 年代初以后科技革命暂时陷入低潮,但是 80 年代以来,新技术革命出现了加速发展的趋势,在一些重大领域已经和正在孕育着重大的突破。虽然我国科学技术总的水平还处于落后状态,但只要加快改革开放,就有可能不失时机地引进和利用国外的先进技术,加快技术更新的步伐,尽快地缩小同发达国家的差距。

有研究表明,当今世界正经历着三股大发展浪潮的冲击,即新的产业结构传递浪潮、新技术开发和高新技术产业的创建浪潮、第三次投资浪潮。仅就产业结构传递而言,战后日本曾接受美国的产业传递,利用后发优势开始发展劳动密集型的轻纺工业,接着发展重化学工业,实现了经济的现代化。后来亚洲四小又接受了美国的和日本的产业传递,发展劳动密集型工业,80 年代中后期,他们开始向东盟国家、中国大陆沿