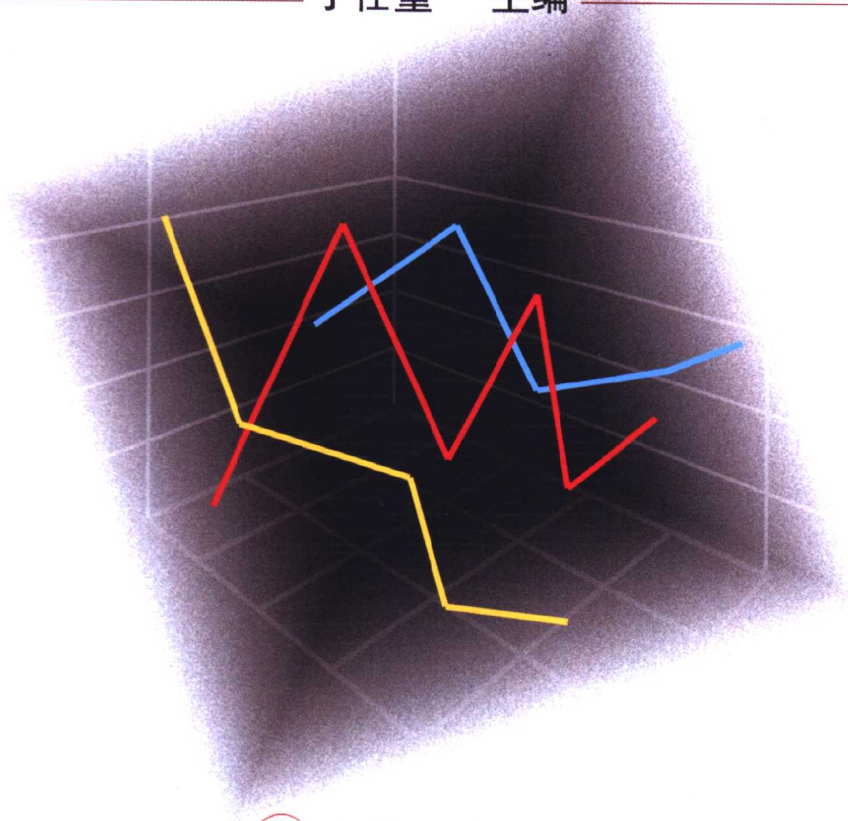


转型与发展

中国市场经济进程分析

ZHUAN XING YU FA ZHAN
ZHONGGUO SHICHANG JINGJI JINCHENG FENXI

丁任重 主编



中国经济出版社

www.economyph.com

转型与发展

中国市场经济进程分析

主 编 丁任重
副主编 李 萍 程民选

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型与发展中国市场经济进程分析/丁任重等著.—北京:
中国经济出版社, 2004.1
ISBN 7-5017-5998-7

I. 转… II. 丁… III. 社会主义经济: 市场经济—研究—中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 052665 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 鲁文霞

电 话: 68359417

责任印制: 常 毅

封面设计: 彩多设计

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京星月印刷厂

开 本: 880×1230 1/32 印 张: 18.875

字 数: 550 千字

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-5998-7/F·4847

定 价: 38.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

撰稿人(按姓氏笔划)

丁任重

刘恒

李萍

郑邦才

戴歌新

王卉

陈志舟

李秋红

黄载曦

王雪苓

陈继钊

罗英

程民选

王朝明

陈维达

杨慧玲

缪丹

目 录

导论：社会主义市场经济的提出

——计划与市场：理论的历史演进与现实

- 一、商品经济的存在条件：公有制还是私有制 (1)
- 二、计划还是计划经济：马克思恩格斯的原意 (7)
- 三、从计划经济到商品经济：列宁思想的转变 (10)
- 四、邓小平理论与中国的现实 (14)

第一章 市场制度与市场体制

- 第一节 作为方法的市场与作为体制的市场 (19)
- 第二节 市场经济的基本内容与规则 (23)
- 第三节 市场经济的演变过程 (28)
- 第四节 现代市场经济主要模式 (30)
- 第五节 信息网络时代：市场消失了吗 (42)

第二章 社会主义市场经济体制及其变迁

- 第一节 经济体制的一般规定性 (54)
- 第二节 经济体制的分类与绩效 (63)
- 第三节 社会主义由计划经济体制向市场经济体制的变迁 (69)
- 第四节 社会主义市场经济体制的基本架构 (76)

第三章 市场的结构与态势

- 第一节 市场结构 (84)

第二节 市场态势与结构..... (97)

第四章 市场体系

第一节 市场体系的特征和作用 (108)

第二节 商品市场和要素市场 (113)

第五章 产权制度变迁与中国经济转型

第一节 产权制度变迁的理论回顾 (132)

第二节 我国经济转型中的产权制度变迁 (135)

第三节 进一步构建和完善社会主义市场经济的产权制度..... (148)

第六章 现代企业制度与国有企业改革

第一节 现代企业理论评述 (161)

第二节 现代企业制度及其基本特征 (166)

第三节 国有企业改革的动因与路径 (170)

第四节 国有企业的战略调整与制度创新 (180)

第七章 国有资产管理体制改革

第一节 中国国有资产管理体制改革的历史沿革 (190)

第二节 对学术理论界建立国有资产管理体制模式
不同主张的评价 (197)

第三节 构建国有资产监管新体制过程中应
注意的若干问题 (204)

第四节 国有资产管理的国际经验 (213)

第八章 市场运行：竞争与垄断

第一节 竞争和垄断理论 (219)

第二节 中国市场竞争和垄断分析 (230)

第三节 自然垄断行业的管制与放松管制 (242)

第九章 市场经济秩序与市场法制

- 第一节 市场秩序概论 (251)
- 第二节 市场法制与市场经济秩序 (267)
- 第三节 我国转型时期市场经济秩序的现实分析 (273)
- 第四节 以法制为中心, 整顿和规范我国市场经济秩序 (280)

第十章 宏观经济总量

- 第一节 宏观经济总量核算 (288)
- 第二节 宏观经济总量的内容 (294)
- 第三节 宏观经济总量均衡与非均衡 (304)

第十一章 宏观运行: 从紧运行到过剩运行

- 第一节 紧运行——20世纪90年代中期以前中国经济运行的状态特征 (318)
- 第二节 宏观经济运行中的通货膨胀 (327)
- 第三节 过剩运行——宏观经济运行新形势 (338)
- 第四节 扩大内需, 狙击通缩 (348)

第十二章 政府管制与政府行为规范

- 第一节 政府与市场 (356)
- 第二节 政府管制 (365)
- 第三节 政府行为规范 (374)

第十三章 体制转轨与经济增长方式转变的制度分析

- 第一节 经济体制与经济增长方式 (384)
- 第二节 体制变革中我国经济增长方式的嬗变 (396)
- 第三节 我国经济增长方式的根本转变: 制度建设 (404)

第十四章 转型期的分配制度变革与分配理论创新

- 第一节 计划体制与计划化的分配制度

——对传统分配制度的反思 (413)

第二节 从计划化分配到市场化分配

——对转型期中国收入分配制度变迁的考察 (421)

第三节 转型期收入分配理论的发展和创新 (433)

第十五章 经济波动的周期性和非均衡性

第一节 关于经济波动的周期性 (449)

第二节 主要的经济周期理论 (454)

第三节 经济周期波动形成机理分析框架 (461)

第四节 中国经济周期波动机理的特殊性 (471)

第十六章 中国经济转型期的贫困与反贫困战略

第一节 贫困：人类社会共同面临的一个基本主题 (482)

第二节 中国城乡贫困人口规模与分布 (488)

第三节 中国城乡贫困的成因和特征 (493)

第四节 中国改革开放以来的城乡扶贫攻坚战略 (505)

第十七章 劳动就业与社会保障

第一节 就业的基本理论 (523)

第二节 我国实行促进就业的长期战略 (535)

第三节 社会保障制度的产生和发展 (542)

第四节 社会保障制度的内容与功能 (551)

第十八章 经济全球化与中国对外开放战略

第一节 经济全球化：不可逆转的潮流 (557)

第二节 对外开放：经济全球化下的必然选择 (573)

第三节 经济全球化下的中国对外开放战略 (579)

后 记 (595)

导论 社会主义市场经济的提出

——计划与市场：理论的历史演进与现实

计划与市场问题，是马克思主义经济理论中的一项重要内容，也是备受争议的一项内容。不论是以前的苏联与东欧国家，还是解放后我国的经济学界，对经典作家的论述有各种不同的理解，对社会主义经济发展有各种不同的观点。本文将围绕这一问题，对计划与市场理论的历史演进做一梳理，力图反映经典作家的本来原意，消除过去的理论误区，描述社会主义市场经济提出的历史过程。

一、商品经济的存在条件：公有制还是私有制

社会主义社会中存在着商品经济，这已成为一个众所周知的客观现实。但是，如何说明社会主义商品经济存在的原因，却一直是社会主义政治经济学中的一个众说纷纭、莫衷一是的问题。在这个问题上，已经出现了各种观点和看法，然而另一方面，这些持不同观点的人们都有一个一致的看法，既不同意长期在学术界流行的传统观点：认为商品生产存在的条件，第一是社会分工，第二是私有制。这个观点最初出现于苏联的《政治经济学教科书》，而苏联学术界认为这个观点是从《资本论》中概括出来的。由此人们往往把这个观点当做马克思的观点而加以诘难。

例如，捷克学者奥塔·锡克认为：马克思和恩格斯“发现了私人劳动和社会劳动之间所存在的特定的经济矛盾，而且是以商品生产的上述两种历史形式（指简单商品生产和资本主义商品生产——引者注）固定下来的矛盾。他们把这种矛盾看做商品生产的这两种形式存在的基础。他们认为这种经济矛盾同私人占有制是分不开的。而这种

私人占有制是简单商品生产和资本主义商品生产所共有的。因此，他们必然得出这样的逻辑结论：随着私人占有制的消灭，商品生产也将消灭”^①。

苏联学者兰姆·别洛乌索夫认为：“众所周知，商品生产发生和发展的最一般条件是社会分工。马克思在他不朽的著作《资本论》中所揭示的劳动两重性的矛盾，在生产资料私有制的条件下，转化为商品生产者劳动的社会性和私人性之间的矛盾。”^②

我国学者骆耕漠在《在社会主义商品货币问题的争论和分析》（第一分册）第一章第一节中，大量地引述了马克思和恩格斯的原话，其中心是为了说明这样一个观点，即马克思和恩格斯都是把私有制看做商品经济的首要前提。

即使是现在，上述的观点也还在不断地出现。例如，苏东斌在《论社会主义商品经济存在原因》一文中认为：“马克思在分析商品一般存在的原因时，明确指出：第一是社会分工，第二是产品私有。”再如，金勇在《社会主义商品经济浅析》一文中认为：“马克思和恩格斯都认为商品生产产生的条件，除社会分工外，还必须存在各自独立的私人生产者，即私有制。”^③

由于人们把商品生产产生和存在的条件一是社会分工、二是私有制这样一种观点，看做是马克思的思想，是来源于《资本论》，因而学术界有人认为，既然社会主义社会中还存在着商品经济，既然在理论上论证了社会主义商品生产的必然性，那么，这些观点就是对马克思理论的突破和发展。这些说法的准确性如何，是大可怀疑的。我们认为，现在首要的是要辨明这样一些问题：马克思和恩格斯的原意究竟是什么？长期以来我们在这个问题上对经典作家的理解究竟是否准确？马克思和恩格斯是否把私有制看做是一般商品生产存在的条件？是否把商品生产局限在私有制经济的范围内？本文试图在这一方面做

① 奥塔·锡克：《社会主义的计划和市场》，中国社会科学出版社1982年版，第4页。

② 《社会主义经济模式问题论著选辑》，人民出版社1983年版，第390页。

③ 《学习与探索》1985年第4期，《社会科学辑刊》1985年第3期。

一些探讨。

社会分工是商品生产产生和存在的条件，这一点是显而易见的。马克思说过，社会分工“构成一切商品生产的一般基础”^①。“只有在出现劳动的社会分工或者说社会劳动的分工的情况下，产品才能成为商品。”^②这是因为，在存在社会分工的条件下，社会生产日趋专业化，生产者往往只生产某一种产品，甚至是产品的某一零部件，但生产者的需求又是多种多样的，生产者只有用自己的产品去交换其他生产者的产品，才能使自己的需要得到满足。这也就是说，生产者生产的单一性和需要的多样性这一矛盾，只有通过商品交换才能解决。由于商品交换的反作用，生产者的生产转变为商品生产。可见，社会分工是商品生产和商品交换的前提条件。

但是，把私有制作为商品生产产生和存在的条件之一，把商品生产局限在私有制的范围内，是否符合马克思的原意？根据马克思的众多论述，可以看出，这个观点与马克思的原意相去甚远。根据《资本论》的论述，马克思的观点可以概括为以下四点。

第一，产品发展成为商品，起源于原始公社之间的交换。早在《政治经济学批判》这部手稿中，马克思就指出：“实际上，商品交换过程最初不是在原始公社内部出现的，而是在它的尽头，在它的边界上，在它和其他公社接触的少数地点出现的。”^③在《资本论》第一卷中，马克思又说：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品。”^④在《资本论》第三卷中，马克思再一次重申了这一思想：“产品发展成为商品，是由不同共同体之间的交换，而不是由同一共同体各个成员之间的交换引起的。”^⑤这就说明，商品生产和商品交换最初就出现在原始公有制基础上，而

① 《资本论》第1卷，第389页。

② 《马克思恩格斯全集》第47卷，第302~303页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第39页。

④ 《资本论》第1卷，第106页。

⑤ 《资本论》第3卷，第198页。

与私有制并没有必然的联系。

第二，原始公社之间的商品交换，是基于自然条件的社会分工发展的产物。在原始社会时期，共同体成员的生活完全依赖于自然界的恩惠，人类的劳动还只限于简单地向自然界索取现成的食物，如采集野果、捕猎动物等等。由于各个共同体居住的自然环境不同，人们得到物品也是不同的。在最后的时期，随着生产力的不断发展，公社生产的产品在满足成员的生活需要后，有了一些剩余，为了满足自己成员的多种多样的需要，公社往往用自己的剩余产品，去交换由其他公社生产的另一些产品，这些在公社之间交换的产品就成为最初的商品，商品生产和商品交换由此发展起来。马克思在总结这一现象时指出：“不同的公社在各自的自然环境中，找到不同的生产资料和不同的生活资料。因此，它们的生产方式、生活方式和产品，也就各不相同。这种自然的差别，在公社互相接触时引起了产品的相互交换，从而使这些产品逐渐变成商品。”^①这时，尽管公社的生产主要还是为了满足自己的需要，成为商品的还仅限于剩余产品部分，商品经济还只是处于从属的地位，但是，商品生产这一新的生产方式毕竟已经出现，并将随着社会生产力的发展而扩大自己的统治范围。

第三，商品生产和商品交换既可以建立在公有制基础上，也可以建立在私有制基础上。我们知道，原始公社或共同体以原始公有制为基础。既然在原始社会末期，共同体之间出现了商品交换，那么，商品生产和商品交换就不是与公有制绝对不相容的东西。关于这一点，马克思说得十分明白：“作为商品进入流通的产品，不论是在什么生产方式的基础上生产出来的，——不论是在原始共同体的基础上，还是在奴隶生产的基础上，还是在小农民和小市民的生产基础上，还是在资本主义生产的基础上生产出来的，——都不会改变自己的作为商品的性质。”^②这就是说，商品生产既可以建立在原始公有制基础上，也可以建立在奴隶制、封建制、小生产私有制以及资本主义私有制的

① 《资本论》第1卷，第390页。

② 《资本论》第3卷，第363页。

基础之上。

第四，产品作为商品，与其生产过程的性质是没有关系的。在《资本论》中，马克思再三强调了这一思想，指出：“不论商品是建立在奴隶制基础上的生产的产品，还是农民的产品（中国人，印度的农奴），还是公社的产品（荷属东印度），还是国家生产的产品（如从前在俄罗斯历史上出现的农奴制为基础的国家生产），还是半开化的狩猎民族的产品等等，……作为它们来源的生产过程的性质如何是没有关系的。”^① 在这里，马克思实际上是阐述了政治经济学的一个重要原理，即产品的商品性，与生产过程的性质或所有制的性质没有关系。财产关系只影响到不同社会中商品生产的特点，而不影响一般商品生产的内容。

对于马克思的上述思想，恩格斯也有同感。恩格斯在《卡尔·马克思（政治经济学批判）》一文中指出：“政治经济学从商品开始，即从产品由个别人或原始公社相互交换的时刻开始。进入交换的产品是商品。但是它成为商品，只是因为在这个物中、在这个产品中结合着两个人或两个公社之间的关系。”^② 在为《资本论》第3卷所写的《增补》一文中，恩格斯又指出：“产品发展成为商品，是由不同共同体之间的交换，而不是由同一共同体各个成员之间的交换引起的。……在社会的初期，产品是由生产者自己消费的，这些生产者自发地组织在或多或少是按共产主义方式组织起来的公社中；用这些产品的余额和外人进行交换，从而引起产品到商品的转化，是以后的事，这种交换起先只是发生在各个不同的氏族公社之间，但后来在公社内部也实行起来……”^③ 由此可见，在上述问题上，马克思和恩格斯的观点是完全一致的。

综上所述，我们可以十分清楚地看到，商品生产和交换产生与存在的条件，第一是社会分工，第二是产品和生产资料属于不同的所有

① 《资本论》第2卷，第126～127页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷，第533页。

③ 《资本论》第3卷，第1015页。

者，而不管这一所有者是公有者还是私有者。把私有制看做是商品生产与交换的决定条件，把商品生产局限在私有制社会的范围内，这既不符合历史事实，也不符合马克思的原意。事实上，商品生产同私有制之间，并不是同生共灭的关系。前面我们之所以引用了马克思很多原话，不外是为了说明商品生产和商品交换可以建立在公有制基础之上，与私有制并没有内在的必然的联系这一观点。

传统的观点认为，商品生产和商品交换存在的条件，第一是社会分工，第二是私有制。其理论根据就是来自马克思的一段话：“各种使用价值或商品体的总和，表现了同样多种的、按照属、种、科、亚种、变种分类的有用劳动的总和，即表现了社会分工。这种分工是商品生产存在的条件，虽然不能反过来说商品生产是社会分工存在的条件。在古代印度公社中就有社会分工，但产品并不成为商品。或者拿一个较近的例子来说，每个工厂内都有系统的分工，但是这种分工不是通过工人交换他们个人的产品来实现的。只有独立的互不依赖的私人劳动的产品，才作为商品互相对立。”^①从字面上来看，马克思这里是把产品私有作为商品生产和商品交换存在的条件。然而，我们知道《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系和交换关系，马克思有关商品货币的概念和范畴的论述，是建立在对资本主义的商品生产和商品交换分析的基础之上的。毫无疑问，资本主义的商品生产和商品交换是以私有制为基础的。因此，当马克思谈到只有私人劳动产品才是商品的时候，显然是就资本主义商品生产和交换而言，而不是在分析一般商品生产，也不是给商品生产和交换存在的条件下定义。所以，在理论研究时，不能断章取义，而应当全面和完整地理解马克思的原意，这样才能得出正确的结论。

在上面的分析中，涉及的是原始社会中公有制与商品经济的关系。那么，社会主义社会中公有制与商品经济的关系如何？众所周知，马克思和恩格斯设想，在社会主义的高级发展阶段上实行单一的计划经济，而商品经济则已消失。但他们又认为，在社会主义社会建

^① 《资本论》第1卷，第55页。

立的初期，还要实行累进税和遗产税，发行公债，建立国家银行。^①甚至还说：“由劳动人民实际占有一切劳动工具，无论如何都不排除承租和出租的保存。”^②而我们知道，税收、公债、银行、租赁等，都是商品经济的产物。显然，从上面的论述来看，马克思和恩格斯也没有把社会主义公有制与商品经济完全对立起来，而是认为这二者是可以共存的。

二、计划还是计划经济：马克思恩格斯的原意

传统的社会主义经济理论认为，是马克思和恩格斯提出了计划经济的观念，并详细地论述了计划经济理论。现在看来，这一流行的说法有重新认识的必要。

众所周知，人类社会要存在与发展，必须进行物质资料的生产，以满足人类物质与文化生活的需要。在任何社会形态下，总得按照社会需要，安排社会生产，求得两者的相对平衡。即使在私有制社会中，满足社会需要并不是发展社会生产的直接目的，但倘若脱离了社会需要，社会生产的私人直接目的也肯定得不到实现。马克思指出：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。”^③马克思这里揭示出了在各个社会形态下都起作用的按比例分配社会总劳动的规律，它像自然规律一样，不受社会生产方式发展变化的影响，它的核心内容，就是要保持社会生产与社会需要之间的平衡。

在马克思与恩格斯看来，在资本主义社会，由社会生产和社会需要相对平衡所决定的社会劳动的按比例分配，是借助价值规律的自发调节形式实现的。在社会主义社会，由于生产资料公有制的建立，控

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第220页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第545页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

制了国民经济命脉，价值规律的自发调节形式从总体上看便被反映经济规律体系要求的计划调节形式所取代了。马克思说：“只有在生产受到社会实际的预定的控制的地方，社会才会在用来生产某种物品的社会劳动时间的数量，和要由这种物品来满足的社会需要的规模之间，建立起联系。”^① 这里讲的“预定的控制的”地方，就是指的社会主义社会，而“预定的控制”的方式，指的就是有计划的调节。恩格斯进一步指出，强大的生产力在消除资本统治之后，在联合起来的生产者手中，将从魔鬼似的统治者变成顺从的奴仆。只有在按照社会生产力的本性来对待生产力的社会主义社会，“社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调节”^②。由此可见，马克思和恩格斯正是从社会生产与社会需要的平衡与协调，引申出了在社会主义社会有计划发展生产的命题。

马克思恩格斯进一步提出，有计划发展生产的基础是生产资料的公有制。马克思指出：“生产资料的全国性的集中将成为由自由平等的生产者们的联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从从事社会劳动。”^③

在有计划的生产中，商品生产将趋于消失。因为劳动者的个人劳动不再经过迂回曲折的方式，通过价值形式表现出来，而直接表现为社会劳动。公有制社会“按照生产资料，其中特别是劳动力，来安排生产计划。各种消费品的效用（它们被相互衡量并和制造它们所必需的劳动量相比较）最后决定这一计划。人们可以非常简单地处理这一切，而不需要著名的‘价值’插手其间”^④。因此，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^⑤。

在公有制社会中，计划调节将有利于经济结构的调整与合理化。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第209页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第319页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第454页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第348页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

第一，有利于生产过程的控制。“社会生活过程即物质生产过程的形态，作为自由结合的人的产物，处于人的有意识有计划的控制之下……。”^①

第二，有利于调节生产结构。“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比例。”^②

第三，有利于生产布局的合理化。“只有按照统一的总计划协调地安排自己的生产力的那种社会，才允许工业按照最适于它自己的发展和其他生产要素的保持或发展的原则分布于全国。”^③

第四，有利于调动劳动者的积极性。“劳动者在有计划地同别人共同工作中，摆脱了他的个人局限，并发挥出他的种属能力。”^④

第五，有利于调整社会生产与自然环境的关系。“社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们与自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。”^⑤

在公有制社会中，通过不断发展生产力而不断提高人民群众的生活水平。“通过有计划地利用和进一步发展现有的巨大生产力，在人人都必须劳动的条件下，生活资料、享受资料、发展和表现一切体力和智力所需的资料，都将同等地、愈益充分地交归社会全体成员支配。”^⑥

从上述论述中我们可以得出两点认识。

第一，马克思和恩格斯在其经济学著作中，认为公有制社会中将是计划的生产、计划的组织、计划的控制、计划的分配等等，使用的是“计划”这个概念，而从来没有使用过“计划经济”的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第97页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第96页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第335页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第366页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第926~927页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第349页。