

SHICHANG
JINGJI
YU

市场经济与

上海社会科学学会联合会编·上海人民出版社

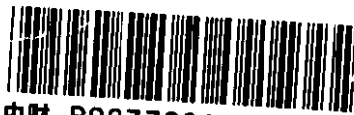
上海体制改革

HANGHAI
TIZHI
GAIGE

CD31/08

市场经济与上海体制改革

上海社会科学学会联合会 编



中财 B0033221



430277

上海政法学院图书馆藏

总号 430277

书号 F123.15/22

上海人民出版社

(沪)新登字101号

责任编辑 徐永禄
封面装帧 范一辛

市场经济与上海体制改革

上海社会科学学会联合会 编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

本书由上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10 字数 228,000

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷

印数 1-5,000

ISBN 7-208-01700-X/F·313

定价 8.00 元

力争在上海率先建立起 社会主义市场经济运行机制

(代 序)

上海市市长 黄 菊

进入90年代,以开发开放浦东为标志,历史又一次垂青上海,把上海推到了中国新一轮改革开放浪潮的前沿。党的十四大明确提出:“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。”按照中央的这一重大战略决策,上海业已确定跨世纪宏伟蓝图的轮廓目标,这就是力争用二十年左右的时间,上海基本建成国际经济、金融、贸易中心之一;浦东基本建成具有世界一流水平的外向型、多功能、现代化新区,并确定了1995年“奠定基础”、2000年“形成框架”、2010年“基本建成”这样一个分三步走的实施步骤。实现这一战略目标的关键是率先建立起社会主义市场经济新体制的运行机制。

上海在国内率先建立起市场经济运行机制,这是由上海担负的历史重任和自身的发展进程所决定的。首先,面对国际国内经济舞台上的激烈竞争和挑战,上海如不能在国内率先建立起市场经济的运行机制,上海就会在世界经济新格局迅速形成的历史潮流中丧失千载难逢的大发展机遇。第二,率先建立起市场经济运行机制是上海组织浦东大开发,实现中心城市功能

大转换,从而尽快建成“三个中心”,发挥“龙头”作用的先决条件。第三,90年代的上海已进入对内对外全方位开放、参与国际经济大循环的新的发展阶段,开放的纵深推进和逻辑发展决定了上海必须尽快实现经济运行国际化,而这就相应要求上海率先建立起市场经济运行机制,不然就谈不上上海经济与国际经济的接轨。

从历史传统、地理环境、宏观背景、经济实力、科技人才和政策因素等各个方面看,上海具有现实的和潜在的率先建立起市场经济运行机制的独特优势。特别是经过几年来的加快建设,目前上海的现代化大市场体系已初显轮廓,而且上海拥有与世界级或国家级大市场相匹配的,正处于不断发展壮大之中的大口岸、大交通、大通信和大企业,为上海在国内统一市场中确立中心地位,以及上海市场与国际市场的全面接轨,奠定了基础。同时不可忽视的是,上海在科学管理和管理创新方面有明显优势,这对率先建立市场经济运行机制是有利的。市场经济本质上是法制经济,而法制经济正是建立在管理规范、科学化的基础上的。上海业已建成的几个有影响、辐射力较强的国家级、区域性的高层次大市场,如证券交易所、金属交易所等,就已初步显示出这方面的潜力。江泽民同志最近在谈到加强市场经济的法制建设时,寄希望于上海“做出新的贡献”,这是对上海的鞭策,同时也蕴含着对上海在建设市场经济运行机制过程中发挥管理优势的高度重视。

上海率先建立社会主义市场经济运行机制要有明确的指导思想,我的看法最根本的就是要站在建设“三个中心”、“一个龙头”的战略高度,充分体现中国特色、上海特点和时代特征。基本的要求是:第一,加快市场体系的建设。形成以普通市场、区域性市场为基础,国家级、世界级市场为支柱,高层次市场,要素

• • •

市场为主体的市场组织体系。第二,坚持推行企业、市场、政府三位一体的配套改革。理顺产权关系,建立现代企业制度;培育和完善包括商品和生产要素市场、市场中介组织、社会保障体系在内的统一、开放、有序的市场运行机制;转变政府职能,建立具有上海特色的中观经济间接调控体系。第三,继续发展和完善符合国际惯例、积极参与国际竞争与合作的对外开放体制,实现上海——国际生产要素双向流动,上海——国际金融、贸易、产业、管理全面接轨。第四,加快建立和健全适应社会主义市场经济发展的地方法规条例体系,规范政府、企业和个体经济行为,实现经济关系、经济运行与经济管理的规范化、法制化。第五,按照改革开放“先一步、高一层”的原则,在浦东新区特别是外高桥保税区率先建立起与国际市场全面接轨的市场经济运行机制,以此带动整个上海与国际经济的全面接轨。

改革要先行,开放要扩大,理论研究就必须超前。上海的理论界近年来日趋活跃,广大理论工作者通过辛勤劳动,锐意开拓,在研究社会主义市场经济理论方面取得了丰硕成果,对上海率先建立社会主义市场经济运行机制提出了许多建设性意见。当然,上海社会主义市场经济体制的建设还只是刚刚起步,相关的理论研究任重而道远,尤其是一些重大问题的超前研究和理论创新更是艰巨而紧迫,上海比以往任何时候都更为迫切地需要全国特别是上海的广大理论工作者,从上海实际出发,进一步解放思想,实事求是,不断进行理论探索和创新,对一系列新问题作出理论和实践结合上的回答。人们说,上海有人才优势。我深信,上海率先建立起市场经济运行机制也必将得益于这一人才优势。上海的人才优势充分发挥之日,就是上海重振雄风之时!

(1993年7月)

目 录

一、市场经济与计划经济的关系	1
从计划经济到市场经济.....	1
市场经济与计划经济的根本区别.....	8
市场经济和计划经济两者兼容.....	11
向社会主义市场经济过渡的阶段、内容和方式.....	16
二、市场经济的模式和特征	23
中国社会主义市场经济模式的选择.....	23
国家主导型的市场经济.....	28
公有产权明晰的不完全竞争型市场经济.....	33
“三位一体”的运行模式.....	35
市场经济的特征与观念更新.....	41
社会主义市场经济的根本标志.....	48
三、市场体系与市场要素的培育	51
全方位推进社会主义市场体系.....	51
产权转让与产权市场.....	60
建设规范化金融市场.....	64
在市场经济中发展现代商业银行.....	68
开放外汇市场与汇率改革.....	72
我国证券市场发展的进程和动因.....	75

土地市场与市场体系·····	80
培育完善土地市场的一个关键·····	85
大力发展社会主义劳动市场·····	89
充分发挥社会主义文化市场的作用·····	93
四、市场经济与所有制的改革·····	98
所有制关系与市场关系的联系与区别·····	98
两种含义的产权·····	102
市场经济与公有制兼容·····	105
建立分散的国有产权结构·····	109
让“看不见的手”伸向财产·····	114
五、市场经济与企业改革·····	118
国有企业改革取向：独立自主的市场主体·····	118
把企业迅速推向市场·····	123
市场深化与企业自由经营·····	127
按市场经济的需要加快国有企业产权改革·····	131
建立企业法人产权是当务之急·····	137
加快发展企业走向市场的中介组织·····	142
六、市场经济与价格改革·····	145
建立以市场价格为主的价格体制·····	145
完善企业自主定价机制·····	149
价格管理应促进价格竞争·····	152
七、市场经济与分配制度改革·····	156
劳动力非商品论必须突破·····	156

市场调节工资,企业自主分配·····	160
市场经济中按劳分配的实现形式·····	165
市场经济下的工资分配·····	169
社会主义公平与效率的抉择·····	173
八、市场经济与精神文明建设·····	176
为社会主义市场经济的大发展构建良好的精神环境·····	176
社会主义市场经济与文艺的审美导向·····	181
教育改革根本出路在于引入市场机制·····	189
建立以市场为基本导向的卫生事业新体制·····	195
思想政治工作需研究的几个问题·····	200
九、市场经济与国际接轨·····	207
开放型市场体系与经济的国际接轨·····	207
社会主义市场经济要与国际规则、国际惯例接轨·····	213
与国外市场接轨的六个方面·····	218
市场经济与对外开放·····	222
十、上海市场经济新思维·····	225
上海要率先建立社会主义市场经济体系·····	225
率先建立社会主义市场经济新体制·····	232
上海率先建立社会主义市场经济运行机制·····	237
以“先、高、全、大、强”形成上海市场优势·····	244
上海市场经济新体制要求全方位改革·····	246
建立浦东新区市场体系·····	250
加快培育上海企业产权市场·····	255
借鉴国外经验 发展上海证券市场·····	260

运用地租地价完善上海房地产市场	266
完善上海房地产市场的八项建议·····	272
上海加快文化市场建设的思路 and 对策	278
十一、国外市场经济体制的启示	284
日本高速增长时期国家干预经济的特点和机制	284
日本政府的行政指导和经济发展	289
日本的贸易、资本自由化	295
德国社会市场经济体制的启示	300
德国社会市场经济中的法治及其借鉴	304
后 记	310

一、市场经济与计划经济的关系

从计划经济到市场经济

计划经济走向自我否定

马克思主义教导我们：一切随时间、地点、条件而转移。但是以往社会主义国家对待计划经济的态度恰恰违背了这一基本原理。几十年计划经济的成就，使斯大林模式变成不可改变、不可逾越的社会主义基本属性。正如任何僵化的事物一样，僵化的斯大林模式失去了适应客观实际变化的活力。正是从50年代中期开始，无论是世界上，还是社会主义国家内部，都发生着历史性的转折。

从世界范围讲，人类发生着以微电子、生物工程等为中心的新的科技革命，并由此引发出一场新的产业革命。科学技术成为第一生产力，脑力劳动者成为社会生产的主力军。从社会主义国家内部（例如前苏联）讲，经济发展越过了温饱型，向小康型阶段发展。它们都向计划经济提出了致命的挑战。

（1）新的科技革命大大加快了生产、经济和社会的发展速度。科学研究表明：本世纪的科技发明比人类以往的总和还要多，而其中大部分又是第二次世界大战以后出现的。科技发明转化为商品的周期，在上一世纪还是几十年上百年，二次大战前仍是十年二十年，而二次大战后是三五年，乃至一二年了。在

这种情况下，“5年早确定”的计划经济如何去适应？

(2) 人民实现温饱后，其需求必然不满足那些共性的基本需求，而是越来越强烈的个性要求。多样化高档化是不可抗拒的趋势。过去只要几种品种即可满足的消费品(例如服装)，现在变成成千上万种了，而且随时在千变万化之中。生活资料的这种变化无疑也最终导致生产资料类似的变化。这种复杂的情况，计划经济如何包容得了？

(3) 在基本产业结构体系形成之后，产业结构之间经济交叉效应越来越复杂，从而越来越无法用人为的计划进行协调了。当初一穷二白，计划几亿美元一百多个项目，总加起来也不过是一个现代大托拉斯的规模，当然不太困难，可现在国有企业有上千亿上万亿的固定资产，建设项目成千上万，它们的协调发展如何计划？

这种情况下可不可以通过更精细更科学的计划方法来解决？这种努力是徒然的。它不仅为实践所证实，而且，理论分析也足以证明计划经济的弊病是不可克服的。

这里讲的计划经济就是斯大林模式的经济体制，它的基本特征是：

(1) 由中央制定无所不包的统一的总计划来定量地安排今后五年的社会生产、建设项目和经济发展。

(2) 计划是指令性的，具有法律的性质。

(3) 指令性计划是通过金字塔式政府行政机构层层下达贯彻，直到工厂企业。

(4) 要实现这一切，政企不分、政府直接管理企业是不可缺少的前提。它是计划经济的生命线。一切由政府统收统支，原材料由政府计划供给，产品由政府统一收购调配，工厂企业本质上只是政府的加工车间。从而商品交换不再存在，计划经济消灭

了商品经济,同时也就是“产品经济”了。

这样的计划经济本身就具有一系列深刻的内在矛盾:

(1) 计划是人的主观行为,它只有完全准确地反映了客观的社会需求,才是一个有效的计划。然而,马克思主义哲学告诉我们,在极其复杂的世界里,主观永远不可能完全准确地反映客观,主观反映落后于客观实际是普遍的规律。何况社会现象本质上属于“模糊”“混沌”的范畴,而不是“精确”的范畴;人的需求又具有很大的主观能动性和随意性,复杂多样、千变万化,人为的计划怎么可能去完全准确地反映它呢?不能完全准确反映客观实际的计划就不能不包含着盲目性因素。计划范围越大、内容越多、盲目性就越大。

(2) 计划在时间上必须是超前性质的,例如5年;同时,计划又必须是法律性质的,一旦制定,在有效时间内是不可改变的。计划的这两个性质实质上包含着一个前提:5年内社会需求及其影响因素不变,或者像小生产那样变化缓慢,5年内的影响可以忽略不计。这就在时间上与客观实际存在着深刻矛盾。正是这个时间脱节的矛盾造成了计划经济下一面库存积压、一面仍大干快上、最后周期性清仓报废的奇特的经济现象。或曰,计划是包含着对5年内社会需求变化的预测。渐变的单因子或有限因子的社会需求变化或许可以预测,而众多乃至无数因子的社会需求变化,特别是突变,现代科学技术还没有达到这个水平,以后能否达到至今还未得到科学证明。

(3) 计划是通过金字塔式结构的政府行政系统去贯彻,不仅使社会需求信息和计划信息的传递有一个复杂的过程,而且必然出现信息传递失真。尤其是贯彻的每个层次都有自己非经济的利益机制,更会使信息扭曲。金字塔式结构的性状就是一个天然的“放大器”,因此信息的失真与扭曲层层放大,不仅使计

划的制定与客观社会需求大相径庭，例如“头顶三尺帽、准备砍一刀”，大量重复建设、“手谕工程”等等；而且计划的贯彻又会弄得与原有计划面目全非。这就是“一放就活，一活就乱，一乱就收，一收就死”恶性循环不止的症结所在。

(4) 统一的计划与政府直接管理企业，只有少数政府领导和计划管理人员的积极性，这种积极性还包含着大量非经济利益机制。而直接面向社会需求的广大企业只是一个被动的执行者，却没有经济利益机制激励他们的主动性、积极性和创造性，去满足人民日益增长的社会需求。这就是非经济利益机制与经济利益机制的矛盾、少数人积极性与多数人依赖性的矛盾，从而造成大量产品几十年一贯制，企业出现“反革新倾向”。

以上计划经济四大内在矛盾，一方面造成了盲目建设、重复建设、库存积压等巨大的“生产性浪费”，经济效益低下，另一方面“反革新倾向”使科学技术第一生产力无法发挥它的巨大的威力，从而与人民千变万化、日益增长的物质和文化的的需求相抵触，社会主义国家长期笼罩在“短缺经济”的阴影之下。这些矛盾，在经济发展初期(温饱型阶段)已经存在，有所暴露，但还不突出，计划经济利大于弊；但是在通向小康型、富裕型阶段，在新的科技革命大潮中，计划经济这些矛盾及其造成的弊病就越来越严重，成为经济发展的桎梏。计划经济的这些矛盾是内在的，是与它的基本特征紧密联在一起的，因而是不可克服的。要使社会主义经济达到小康、富裕阶段，最后超越资本主义，必须扬弃计划经济体制。

回到马克思主义基本原理

扬弃计划经济是不是违反了马克思主义？违反了社会主义？马克思主义的基本原理是必须坚持的。我以为，马克思主

义最基本的原理有两条：(1) 全心全意为人民服务。(2) 实事求是。一切从实际出发，一切依靠千百万人民群众的社会实践检验，尊重人民群众的首创精神，这就是马克思主义的科学性，是马克思主义最根本最显著的另一个特点。

60年代以后的实践越来越证明计划经济不能适应已经变化了的世界，不能创造出比资本主义更高的劳动生产率，不能为人民从温饱走向小康、富裕提供足够的保证，真正的马克思主义者难道能不及时果断地扬弃它吗？

那么，我们应该采用什么样的经济体制来代替计划经济呢？同样是实践告诉了我们，有史以来的商品经济或市场经济，显示了顽强的生命力，特别是在第二次世界大战以后更显现着巨大的活力。党的十一届三中全会后中国经济体制改革引入商品经济机制的实践也证明了这一点。考查历史，商品、商品生产和市场自古有之，只是到了资本主义阶段，商品生产才成为社会生产的主体，成为商品经济；只是当资本主义市场由国家统一市场走向世界市场的时候，市场经济的概念才应运而生。马克思、恩格斯正是深刻地研究了资本主义的商品和商品生产，创立了科学社会主义理论。他们明确地提出了社会化大生产这一极其重要的概念，以区别于传统的小生产。社会化大生产是专业化分工的大规模生产，从而它的产品就不是为满足直接生产者自给自足的消费，而是作为商品供应全社会消费，从原材料到设备、到产品等一切生产要素都是商品，显然这就是商品经济。商品如何有效地供全社会消费？通过等价交换，通过市场竞争，而达到资源的优化配置，这就是市场经济。由此可见，正如传统小生产、小农经济、自然经济那样，社会化大生产，商品经济、市场经济本质上是同一事物从不同角度的表述，是同义语。从生产角度概括就是社会化大生产；从流通交换角度看，就是商品经济；

从资源配置角度看就是市场经济。建立在社会化大生产基础上的商品经济，就是市场经济。社会化大生产，即商品经济，即市场经济不仅是人类文明发展和进步的不可逾越的历史阶段，而且是社会主义生产和经济的基础。只有社会化大生产（商品经济或市场经济）基础上的公有制，才能显现出社会主义比资本主义的无比优越性。然而，现实的社会主义国家，在革命胜利之前，都是经济和科学文化非常落后，即小生产传统深厚基础广阔的国家，而革命胜利后又是在社会化大生产，即商品经济，即市场经济十分不发达的情况下实现了私有制向公有制的伟大变革并开始社会主义建设的。这是列宁主义和毛泽东思想的不朽的历史功勋。但现实的社会主义国家与马克思主义理想的社会主义也历史地形成了深刻的差距。填补这一差距决不是如资产阶级自由化鼓吹那样，“补资本主义课”即恢复“私有化”，但确是要补上社会化大生产即商品经济，即市场经济这一课。诚然，我们在社会主义建设中建立了许多先进装备的大工业企业，但是“大而全”、“大锅饭”、“企业办社会”、“单位所有制”、“条条专政”、“地区壁垒”等等，说明作为一种生产方式和经济运行机制仍处在小生产强烈的阴影之下。社会主义公有制的优越性无法充分发挥。因此，彻底实现从传统小生产到社会化大生产的转变，是现实社会主义历史性的任务，也正是现实社会主义进行自我完善的改革的本质。

当社会主义经济发展从生存型阶段达到了温饱型阶段之后，必须及时地用商品经济即市场经济来代替产品经济即计划经济——这就是马克思主义合乎逻辑的结论。

这里有一个必须回答的问题：应该如何理解马克思列宁主义关于社会主义必须消灭商品生产与交换的理论结论？我想我们首先必须了解马克思是如何得出这一理论结论的。马克思是

这样分析商品、商品生产和交换产生的条件，亦即在下列条件下才有可能也必然要实行商品生产和交换：

(1) 必须生产力发展到足够的程度。即一个生产单位(一个人、一个家庭等)创造的产品超过其成员的自我消费，才有多余产品作为商品供交换。生产力水平越高，商品交换的要求越高。

(2) 必须存在社会分工。即不同生产单位生产不同产品，才有交换的使用价值。分工越细，商品交换的广度和深度越强烈。

(3) 必须产品生产单位占有制。在私有制社会必须产品是私人占有制，从而各自才有交换的权力。

(4) 商品交换必须等价交换。从而产生中介物——货币，因此马克思曾将资本主义商品生产称之货币经济。

在原始社会后期，生产力已发展到可以产品交换的水平，但当时没有私有概念，也就没有等价交换，实质是相互馈赠，还不是商品生产和交换。往后的历史显示了商品生产和交换的诞生和发展是与私有制的诞生和发展相伴随的。马克思研究的正是资本主义私有制下的商品生产，因此很自然得出了在消灭资本主义私有制的同时必然也必须消灭商品生产和交换的结论。马克思没有经历过社会主义公有制下生产和交换的实践，自然也不能苛求他在一百年前就给我们把什么结论都准备得一无遗漏。如果不能依据马克思主义的基本原理和自己的实践，得出自己时代的马克思主义结论，那还算什么马克思主义者呢？马克思主义还有什么前途？耐人寻味的是，首先对马克思主义消灭商品生产和交换的结论进行修正的恰是斯大林模式计划经济的创始人——斯大林。他在逝世前写下《苏联社会主义经济问题》一书中已经部分承认了在社会主义公有制下商品生产与交换的必要性。他写道：“商品生产和商品流转，目前在我国，也像大约30