

主编 吴振坤

社会主义市场经济通论

北京工业大学出版社



中财 80023081

社会主义市场经济通论

吴振坤 主编

CD09/31



434598

中央财经大学图书馆藏书章

总号



F045.5/46.

北京工业大学出版社

内 容 提 要

本书集中地讲述了邓小平同志有关市场经济的论述及其伟大贡献,论述了市场经济的基本理论、社会主义市场经济的基本理论、社会主义经济运行和经济体制、创造与社会主义市场经济体制相适应的所有制基础、建立现代企业制度、培育和发展市场体系、金融市场、建立健全宏观调控体系、建立合理的个人收入分配制度、建立健全社会保障制度、加快发展农村社会主义市场经济、社会主义市场经济是开放性经济、建立社会主义市场经济的法律体系等内容,既有很强的理论性,又有很强的实用性,对于当前正在学习社会主义市场经济理论具有较大参考价值。

本书适合于宣传工作者、经济理论研究工作者、教学人员及管理工作者使用,也可作为党校和干校的教材。

社会主义市场经济通论

吴振坤 主编

※

北京工业大学出版社出版发行

各地新华书店经销

北京市万龙图文信息公司照排

徐水宏远印刷厂印刷

※

1994年12月第1版 1994年12月第1次印刷

850×1168毫米32开本 10.5印张 269千字

ISBN 7-5689-0423-9/F·60

定价:10.00元

(京)新登字 212 号

序 言

党的十四大明确提出了我国实行社会主义市场经济,并把建立社会主义市场经济体制规定为我国经济体制改革的目标。党的十四届三中全会又通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。当前,我国正处在从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的重要时期,经济体制的转变是我国社会经济生活中的一件大事。与此相适应,我们最紧迫的任务之一,是要在广大干部中广泛普及社会主义市场经济的基本理论和基本知识。江泽民同志在讲到这个问题时指出:“社会主义市场经济是一所大学校,大家都要自觉地进入这所大学校学习”。

我们奉献给广大读者的这本《社会主义市场经济通论》就是为适应体制转变时期新的学习任务的需要而编写的。这本书将成为广大干部学习社会主义市场经济理论和知识的较好的参考书。

为了更好地帮助广大干部学习社会主义市场经济理论和知识,我们在编写这本书时,特别贯彻了以下几点设想和要求。

第一,学习社会主义市场经济理论和知识,首先要深入学习和掌握邓小平同志的有关论述。为此,全书的开篇——导论,就集中地讲述了邓小平同志在我国社会主义市场经济理论创立中的历史性的伟大贡献。同时,我们又把邓小平同志的有关论述贯彻到全书各个章节中去。

第二,全书的编写工作,以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导,以党的十四大文件和十四届三中全会的《决定》为依据。本书特别充分地体现了十四届三中全会《决定》的精神。本书的体系结构,也是按照《决定》的内容设计的。

第三,本书取名为《社会主义市场经济通论》,就是要贯彻中央号召学习社会主义市场经济理论的精神,集中而系统地论述了有关社会主义市场经济理论和知识。书中讲到的一部分市场经济一般问题,也是为了更好地学习和领会社会主义市场经济理论和知识。

第四,本书安排了一个较为科学的体系结构。全书共十四章,此外,开头有导论,结尾有附录。前面讲过,导论是专门集中地介绍邓小平同志有关市场经济的论述及其伟大贡献。十四章大体可分为两大部分。前四章为理论部分,后十章为体制部分。第一二章是论述市场经济的一般理论和知识,为以后论述的问题作好理论准备。第三四两章,是论述社会主义市场经济基本理论和知识。第五章至第十四章可以说都是讲述建立社会主义市场经济体制的有关问题。第五章,讲述社会主义市场经济体制所要求建立的所有制基础。第六章至第十二章是讲述社会主义经济体制的基本框架,是本书的重点部分。建立现代企业制度,培育和发展市场体系,建立健全国家宏观调控,这三个问题是社会主义市场经济体制的核心框架。考虑到金融问题的重要性,在市场体系的一章之外,又单独设立了金融市场一章(即第八章)。这样,社会主义市场经济体制的核心框架共有四章,即第六章到第九章。第十章是建立合理的个人收入分配制度,第十一章是建立多层次的社会保障体系,这两章属于社会主义市场经济体制基本框架的组成部分。第十二章是讲述发展农村社会主义市场经济问题。第十三章是讲述对外开放问题,这两章也属于社会主义市场经济体制的内容。十四章是讲述法制建设,这是从总体上为新体制的正常运作提供法律保障。本书结尾

部分,附录了资本主义市场经济的三种模式及其给我们的启示。上述这个体系结构是科学的、完整的。

本书由中央党校教授吴振坤主编。

参加本书编写的有中央党校教授吴振坤、翁志兴,中央党校研究生刘影生,中国社科院工经所教授吴家骏,中国人民银行金融研究所所长、教授秦池江,重庆市委党校政经室主任、教授杨选成。

社会主义市场经济在我国是一项崭新的事业,社会主义市场经济理论研究也具有开创性。因此,本书不足之处在所难免,敬请读者指正。

本书主编

1994年6月20日

目 录

序 言	
导 论	邓小平同志在社会主义市场经济理论 创立中的历史性的伟大贡献 (1)
第一章	绪论 (13)
第一节	市场经济学研究的出发点 (13)
第二节	市场经济学研究的对象和任务 (15)
第三节	商品经济是市场经济的存在基础 (20)
第四节	马克思主义商品经济理论是市场经济 的理论基础 (26)
第五节	学习市场经济理论的意义和要求 (29)
第二章	市场经济的基本规定 (33)
第一节	市场经济的基本涵义 (33)
第二节	市场经济的基本要求 (35)
第三节	市场经济的基本规律 (39)
第四节	市场经济的基本机制——市场机制 (51)
第五节	市场经济的基本功能 (54)
第六节	市场经济的基本特征 (59)
第七节	市场经济的一般共性和制度特性 (62)
第八节	资产阶级经济学者关于市场经济的两种观点 (64)
第三章	社会主义市场经济的基本理论 (67)
第一节	我国资源配置方式由传统的计划经济体制转变为 市场经济体制的历史必然性 (67)
第二节	市场经济体制与计划经济体制的比较和区别 (69)
第三节	实行社会主义市场经济的意义 (72)
第四节	社会主义市场经济的涵义和特征 (77)
第五节	社会主义市场经济的功能作用和加强国家宏观 调控的必要性 (81)

第四章	社会主义市场经济与经济运行和经济体制	(85)
第一节	社会经济运行和经济运行机制的一般理论	(85)
第二节	社会化商品经济的运行形式和运行机制的一般理论	(93)
第三节	市场经济体制及其模式的多样化	(100)
第四节	建立社会主义市场经济体制的指导思想和基本框架	(104)
第五章	创造与社会主义市场经济体制相适应 的所有制基础	(109)
第一节	社会主义市场经济要求建立与之相适应 的所有制格局	(109)
第二节	在坚持公有制主体地位的条件下大力发展 非国有制经济	(113)
第六章	建立现代企业制度	(127)
第一节	现代企业制度的本质特征	(127)
第二节	通过公司化改造实现国有企业改革的目标	(133)
第三节	改革管理制度,理顺企业内部关系	(142)
第七章	培育和发展市场体系	(154)
第一节	建立市场体系的几个基本问题	(154)
第二节	建立商品市场体系	(159)
第三节	劳动力市场	(162)
第四节	房地产市场	(167)
第五节	技术市场和信息市场	(170)
第六节	产权市场	(172)
第八章	金融市场	(175)
第一节	金融市场的商品	(175)
第二节	金融市场的参与者	(184)
第三节	金融市场的交易	(189)
第四节	金融市场的资产价格与收益率	(193)
第五节	金融市场的职能与分类	(196)
第九章	建立健全宏观经济调控体系	(199)
第一节	社会主义市场经济必须有健全的宏观调控体系	(199)

第二节	转变政府职能	(202)
第三节	宏观调控的主要任务和方法	(205)
第四节	建立宏观经济调控体系	(212)
第十章	建立合理的个人收入分配制度	(215)
第一节	坚持按劳分配为主体,多种分配方式 并存的分配制度	(215)
第二节	我国的个人分配制度要体现效率优先、 兼顾公平的原则	(225)
第三节	建立适应市场经济要求的新的工资制度	(228)
第四节	社会主义的目标是共同富裕	(233)
第十一章	建立健全社会保障制度	(238)
第一节	健全的社会保障制度是社会主义市场经济 顺利运行的必要条件	(238)
第二节	我国原有的社会保障制度不适应发展社会主义 市场经济的要求	(241)
第三节	建立与社会主义市场经济体制相适应的 社会保障制度	(245)
第十二章	加快发展农村社会主义市场经济	(249)
第一节	以市场为导向,大力发展商品经济	(249)
第二节	推进组织制度创新,构造市场主体	(254)
第三节	改革农产品流通体制,建立社会主义农村市场体系	(261)
第四节	加强政府对农村经济的宏观调控	(266)
第十三章	社会主义市场经济是开放性经济	(270)
第一节	我国对外开放的基本依据	(270)
第二节	我国对外开放的基本政策	(277)
第三节	我国对外开放的基本形式	(280)
第四节	我国对外开放的基本格局	(289)
第十四章	建立社会主义市场经济的法律体系	(296)
第一节	法制是市场经济健康运行的保障	(296)
第二节	建立适应社会主义市场经济的法律体系	(304)

第三节	加强市场经济的立法和司法	(307)
附录:	美、德、日三国市场经济的不同模式	
	及其给我们的启示	(311)
第一节	三国市场经济模式的共同点	(311)
第二节	三国市场经济模式的不同点	(314)
第三节	资本主义市场经济给我们的启示	(319)

导 论

——邓小平同志在社会主义市场经济理论创立中的历史性的伟大贡献

社会主义市场经济是建设有中国特色社会主义理论的重点内容和最新发展。学习这一理论,主要是认真读原著,深入领会邓小平同志的有关论述。本题的开篇先引述邓小平同志的有关论述,然后再分题进行分析。

《邓小平文选》第三卷至少有六处谈到了有关市场经济和市场调节问题。

1985年10月23日,他指出:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济,但多年的实践证明,在某种意义上说,只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。”又说:“现在看得很清楚,实行对外开放政策,搞计划经济和市场经济相结合,进行一系列的体制改革,这个路子是对的。”(《邓小平文选》第三卷第148、149页。以下同书引文只注页码)

1987年2月6日,他指出:“为什么一谈市场就是资本主义,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。我们以前是学苏联的,搞计划经济。后来又讲计划经济为主,现在不要再讲这个了。”(第203页)

1989年6月9日,他指出:“我们要继续坚持计划经济与市场

调节相结合,这个不能改。实际工作中,在调整时期,我们可以加强或者多一点计划性,而在另一个时候多一点市场调节,搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场调节相结合。”(第 306 页)

1990 年 12 月 24 日,他指出:“我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制。资本主义就没有控制,就那么自由?最惠国待遇也是控制嘛!不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那么回事。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。”(第 364 页)

1991 年 1 月 28 日至 2 月 18 日,他指出:“不要认为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务。”(第 367 页)

1992 年 1 月 18 日至 2 月 21 日,他指出:“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。”(第 373 页)

早在 1979 年 11 月 26 日,他就指出:说市场经济只限于资本主义社会,资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济?市场经济不能说是资本主义的。市场经济,早在封建社会就萌芽了。

认真学习领会好邓小平同志的上述论述,对于提高对社会主义市场经济理论的认识,加快社会主义市场经济体制的建设,具有重大意义。下面我们分题对上述论述加以阐述。

一、上述谈话中提出的一些基本观点

1. 计划和市场都是经济手段,不是社会主义与资本主义的本质区别

十四大报告指出:“我国经济体制改革确定什么样的目标模

式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题,这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。”因此,为了确定我国经济体制改革的目标模式,必须首先对计划与市场给予科学的界定。而对计划与市场的科学把握,关键在于弄清计划与市场的属性,弄清计划与市场究竟是不是社会经济制度的范畴。

计划,通常是指国民经济计划,它是国家为了发展国民经济而制定的经济活动的规划和方案,也包括国家在社会经济发展中根据需要,及时制定的用以促进和调整经济发展的某些经济政策和措施。

计划,作为管理国民经济的方法或手段,首先是生产社会化发展的要求。人类社会发展到资本主义阶段,社会生产也随之社会化了。资本主义生产社会化,客观上要求对国民经济实行计划管理,同时,资本主义计划随着生产社会化的发展而发展。在生产社会化程度还不很高的情况下,主要是资本主义企业内部实行了周密的计划,从一般私人资本家企业到股份公司,再到托拉斯等垄断组织,其计划性越来越强。直到这时,国家尚未实行统一的经济计划。而到 20 世纪资本主义生产高度社会化以后,它与资本主义私有制的矛盾日趋尖锐,从而爆发了 30 年代世界经济大危机。这场大危机迫使资本主义国家对社会经济进行干预,并在二次大战后,按照社会化大生产的要求,实行了经济计划。这就突破了资本主义私有制不能实行统一的经济计划的传统观点。社会主义经济的计划性要求,也首先来自于生产的社会化。而公有制,特别是全民所有制经济当然也要求实行计划管理,以维护社会整体利益和公共利益。这就容易使人们认为,计划是社会主义的特征。其实,社会主义公有制实行计划的必要性,并不排除以生产高度社会化为基础的资本主义经济实行计划的必要性和可能性。因此,不论社会制度性质如何,只要是社会化生产,就都有可能和必要实行不同形式和不同程度的计划管理和计划调节。由于社会主义和现代资本主义都是

建立在生产社会化基础之上,因而它们都需要运用计划作为调节经济的手段。

市场作为商品经济的范畴,是商品交换的领域(或商品交换关系的总和)和经济调节手段。市场随着商品经济先后经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会,因而它可以在不同的社会关系下存在和发展,既不依赖于某种社会制度而产生,也不随着某种社会制度的灭亡而灭亡。既然商品经济并没有专属于某种社会制度,资本主义和社会主义都需要发展商品经济,那么,这两种社会制度也必然都存在和离不开市场,社会主义在现阶段更需要充分发展商品经济和各种市场,并充分发挥市场的调节作用。

因此,计划与市场作为经济调节手段,并不是判断资本主义和社会主义的标志。其实,马克思主义经典著作从来没有把商品经济和市场看作是资本主义专有的,没有用以规定和说明资本主义的性质。马克思恰恰指出,把商品经济关系等同于资本主义关系,这就使得一些资产阶级经济学家不但不能揭示,反而必然掩盖了资本主义经济关系的本质。他说:“商品生产和商品流通这两种现象,是许多种生产方式所共有的,虽然在范围和重要性上是不等的。所以如果我们仅仅认识它们所共有的商品流通的抽象范畴,我们对于这种生产方式的特征,就还不能有任何认识,也不能下任何判断。”^① 列宁也说过:“哪里有社会分工,哪里有商品生产,哪里就有市场。”^② 这两段话清楚地说明,商品经济并不具有也不能说明特定社会经济制度的性质;同样,作为商品交换活动领域的市场,也不能规定和说明特定社会经济制度的本质和特征。从实践上看,现代资本主义和社会主义不但不排斥计划与市场这两种经济调节手段,反而离不开和必须同时运用这两种手段。因此,计划与市场不

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第107页。

② 《列宁全集》第1卷,第79页。

是社会主义与资本主义的本质区别。

2. 计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义

“计划经济不等于社会主义”,“市场经济不等于资本主义”,就是说,计划经济和市场经济不仅不是社会主义和资本主义的本质,也不是这两种社会制度的基本特征。所谓本质,是指事物的最根本的规定性;所谓特征,是指一事物区别于他事物的标志,基本特征是不同事物相区别的基本标志。

那么,社会主义的本质是什么呢?邓小平同志明确指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”(第 373 页)这就是说,最大限度地解放和发展生产力,不断地满足人民日益增长的物质文化需要,逐步实现共同富裕,就是社会主义的本质,而使社会主义本质要求得以实现的基本条件,就是社会主义公有制和按劳分配(这两条在一定意义上说也是社会主义的本质)。因此,社会主义公有制和按劳分配就成为社会主义的基本特征。至于计划经济,它既不是社会主义的本质,也不是社会主义的基本特征。

社会主义国家在改革之前实行的计划经济所依据的主要经典论据,一是恩格斯所说的,“一旦社会占有了生产资料,商品生产将被消除。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”;二是马克思所说的,在未来社会里,联合起来的生产者将“按照总的计划组织全国生产,从而控制全国生产”;三是列宁所说的,资本主义将被新的社会制度所代替,“这种制度将实行计划经济”。斯大林据此创立了他的计划经济理论,实行了高度集中的计划经济体制,并把计划经济规定为社会主义的基本特征之一。把计划经济作为社会主义的基本特征之一,完全忽视了计划经济与生产力发展水平之间的制约关系。马克思所设想的未来社会实行计划经济,其前提条件是生产力高度发达,生产资料归全社会占有,实行产品经济。在社会主义阶段特别是它的初级阶段,很难创造出

上述条件,因此很难实行马克思所设想的那种完全的计划经济模式。脱离生产力水平等条件而谈计划经济,必然导致生产关系决定计划经济的结论,从而陷入计划经济是社会主义所独有的误区。

那么,资本主义的本质又是什么呢?马克思指出:“生产剩余价值或赚钱,是这个生产方式的绝对规律。”^①可以说,最大限度地榨取剩余价值,就是资本主义的本质,而使资本主义本质要求得以实现的基本条件,就是以雇佣劳动制为特征的资本主义私有制和按资分配(这两条从一定意义上说,也是资本主义的本质)。因此,资本主义私有制和按资分配,就成为资本主义的基本特征。

按照传统的观念,市场经济是资本主义所固有的,许多资产阶级经济学家也把市场经济看作是资本主义的专利品。这种认识是怎样产生的呢?这是因为,作为资源配置主要方式的市场经济,是在资本主义时代形成的,并随着资本主义的发展而发展。这就给人们一种印象,似乎市场经济是由资本主义私有制决定的,从而被看作是资本主义所固有的。其实,市场经济形成的最基本条件不是资本主义私有制,而是商品经济的社会化。在商品经济的社会化阶段,市场就成为资源配置和经济活动调节的基本手段。商品经济社会化是在资本主义私有制基础上发生的。这样,一些人不是把市场经济与商品经济社会化,而是与资本主义私有制联系在一起,导致资本主义生产关系决定市场经济,从而陷入市场经济是资本主义所独有的误区。

“计划经济不等于社会主义”,“市场经济不等于资本主义”,还因为计划经济和市场经济作为资源配置方式都属于社会经济运行形式这个层次上的问题。作为经济运行的形式,它们虽然与社会经济制度有一定的联系,但从根本上说是由生产力水平和社会经济形式决定的。因此,无论计划经济还是市场经济,都不具有社会制

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第679页。

度的本质或特征这样的社会属性。

3. 社会主义与市场经济之间没有根本矛盾

市场经济是资源配置的一种方式,是以市场机制为基础自动实现社会资源配置的一种主要方式。市场经济作为资源配置的一种方式与社会主义有没有矛盾呢?有矛盾,但没有根本矛盾。

市场经济与社会主义确实存在一系列的矛盾,这里仅列举以下两个方面。

市场经济要求作为市场主体的企业实现产权关系独立化。企业只有实现了产权关系独立化,它们才会拥有独立的产权和独立的利益,从而才能成为自主经营、自负盈亏的商品生产者、经营者和法人实体。只有这样的企业,才能作为市场竞争的主体进入市场,才能真正成为市场经济的参加者和当事人。毫无疑问,资本主义市场经济下的企业,都是产权关系独立化的法人实体,都是拥有全权资格的市场经济的参加者和当事人。在我国,市场经济体制的建设才刚刚起步,除了一部分实行股份制的国有法人控股的股份公司外,其余多数国有企业尚未实现产权关系的独立化。这是市场经济与社会主义矛盾的一个重要方面。

市场经济要求有一个健全和成熟的市场和市场体系。这种市场必须是全国统一的、开放的、竞争的、有序的市场,而市场体系又必须有多元化、多层次、多门类、多功能的全面配套的市场体系。只有这样的市场和市场体系,市场机制才能真正地发挥作用,才能使市场在资源配置方面真正地起基础性作用,从而才会有真正的市场经济。毫无疑问,已经存在几百年的资本主义市场经济在市场和市场体系的建设和发展上已完全发达到了上述要求。在我国,由于市场经济才刚刚起步,市场和市场体系的建设,与市场经济本身的要求还相距甚远。这是市场经济与我国社会主义矛盾的另一个重要方面。

市场经济与社会主义除了上述矛盾性方面外,还有兼容性方