

JSXT

建立社会主义 市场经济新体制

王 珏 刘国光 厉以宁 吴敬琏 张卓元 钟朋荣 高尚全 著

JIAN LI
SHE HUI ZHU YI
SHI CHANG JING JI
XIN TI ZHI



黑龙江人民出版社

建立社会主义市场经济新体制

王 珏 刘国光 厉以宁 吴敬琏 著
张卓元 钟朋荣 高尚全

(按姓氏笔画为序)

C1028/03

黑龙江人民出版社

1992年·哈尔滨

(黑) 新登字第 1 号

责任编辑：冯东海 冯海燕

封面设计：王向群

建立社会主义市场经济新体制

Jian li She hui zhu yi Shi chang Jing ji Xin ti zhi

王珏 刘国光 厉以宁 吴敬琏 张卓元 钟朋荣 高尚全 著

黑龙江人民出版社出版

(哈尔滨市道里地段街171号)

黑龙江新华印刷厂制版 黑龙江肇源印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所发行

开本 787×1092 毫米 1/32 · 印张 9 8/16

字数：190,000

1992 年 10 月第 1 版 1993 年 3 月第 2 次印刷

印数 20,000—25,000

ISBN 7-207-02421-5/F·487 定价：5.50 元

目 录

第一章 建立社会主义市场经济的重要性	
及其意义	(1)
一、建立社会主义市场经济是商品经济发展的	
必然要求.....	(2)
二、社会主义市场经济是中国通向现代化的	
必由之路.....	(9)
三、社会主义市场经济是对高度集中的计划	
经济的扬弃.....	(15)
四、在实践中解放思想,消除疑虑,发展社	
会主义市场经济.....	(22)
第二章 社会主义市场经济的基本特征	(26)
一、市场及市场机制的一般特征.....	(26)
二、社会主义市场经济的基本特征.....	(39)
第三章 我国市场的现状及其培育	(45)
一、我国市场的现状.....	(45)
二、社会主义市场经济中市场机制的培育.....	(55)
三、我国市场的发展完善和市场经济新体制	
的建立.....	(64)
第四章 社会主义市场经济体制的基本框架	(76)

一、社会主义市场经济体制的基本框架·····	(76)
二、建立社会主义市场经济体制的基本 思路·····	(78)
三、社会主义市场经济体制的运行系统·····	(82)
四、社会主义市场经济的有效控制·····	(89)
五、社会主义市场经济体制建立的难点与优势·····	(92)
第五章 社会主义市场经济体制的内部关系与 结构体系·····	(95)
一、研究社会主义市场经济体制必须把握的 几条原则·····	(95)
二、社会主义市场经济的内部关系·····	(97)
三、社会主义市场经济的决策、信息与动力 结构·····	(102)
第六章 社会主义市场经济的微观基础·····	(110)
一、社会主义市场经济中的政府行为·····	(110)
二、社会主义市场经济中的企业行为·····	(113)
三、社会主义市场经济中政府与企业之间的 关系·····	(123)
第七章 社会主义市场经济的价格体制·····	(129)
一、十多年价格改革的经验和教训·····	(129)
二、抓住有利时机积极推进价格改革·····	(138)
三、我国价格改革的目标是建立市场价格 体制·····	(145)
四、调放结合，按照市场经济的要求建立 价格新体制·····	(148)

五、按照发展市场经济的要求，扩宽价格改革的视野·····	(153)
第八章 社会主义市场经济的税收制度·····	(159)
一、我国税制建设的基本原则·····	(159)
二、我国税制改革的任务和目标·····	(163)
三、建立和完善与社会主义市场经济相适应的新型税制·····	(169)
第九章 社会主义市场经济的宏观调控模式·····	(174)
一、总量调节的经济杠杆与个量调节的经济杠杆·····	(174)
二、政府操纵的经济杠杆与市场操纵的经济杠杆·····	(177)
三、经济杠杆主体的选择与经济调控模式的划分·····	(178)
四、政府操纵个量经济杠杆的困难和矛盾·····	(180)
五、目标模式：总量经济杠杆由政府操纵，个量经济杠杆基本由市场操纵·····	(183)
第十章 社会主义市场经济的金融调控·····	(186)
一、金融宏观调控的目标·····	(186)
二、货币供给量的调控方法·····	(196)
三、专业银行企业化是间接金融调控的基础·····	(208)
四、建立完善的资金市场是间接金融调控的条件·····	(220)
五、间接金融调控中需要处理好的若	

干关系·····	(230)
六、双轨制时期的金融调控·····	(238)
附录一 主要资本主义国家计划与市场结合的	
实践·····	(243)
附录二 国外学者关于计划与市场的主要	
论点·····	(279)

第一章 建立社会主义市场经济的重要性及其意义

邓小平同志的南巡讲话，再一次指出市场经济和计划经济不是区分社会制度的标准，而是配置资源的一种手段，社会主义可以有市场，资本主义可以有计划。这样就将市场经济与资本主义区分开来，社会主义也可以搞市场经济。过去斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中，将商品经济与资本主义区分开来，突破了马克思和恩格斯把商品经济与资本主义等同起来的观念，指出商品经济不姓“资”。这在理论上是一次大胆尝试，具有十分重要的意义。这次邓小平同志又将市场经济与资本主义区分开来，指出市场经济不姓“资”，完全突破了计划经济是社会主义的标志，市场经济是资本主义的标志，表明它们本身不存在姓“资”姓“社”的问题。资本主义可以用，社会主义也可以用。这样就完全破除了形而上学的教条主义观念，不能凡事都要问一个姓“资”姓“社”。这是对马克思主义政治经济学的一个重要发展，是对具有中国特色社会主义理论的重大丰富，确立了中国经济体制改革的目标模式，是邓小平思想发展的一个里程碑。中国不进行经济体制改革是没有出路的，是死路一条。而建立市场经济就是中国的出路，就是中国社会主义的模式，是中国通向现代化的必由之路。

一、建立社会主义市场经济是 商品经济发展的必然要求

第一，承认商品经济就必须承认市场经济。

党的十二届三中全会关于中国经济体制改革的《决定》，确立了我国公有制基础上的有计划商品经济，指出商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。对于商品经济在我国的社会地位和作用，十二届三中全会给予了充分的肯定，这比斯大林承认社会主义还存在商品生产是一个巨大的飞跃。本来在承认商品经济的同时，就应承认市场经济，这是逻辑上一种必然。因为市场经济是商品经济的载体，是商品经济关系实现的形式，离开商品经济就不会有市场，而离开市场经济也不会有商品经济，从某种意义来讲二者是一回事，是不能分离的。但有的人，在不能公开反对商品经济的情况下，却来公开反对市场经济，在形式上把二者割裂开来，实质上还是反对商品经济。这种观点，有的可能是弄不清商品经济与市场经济的关系；有的是以反对市场经济来反对商品经济。从我国改革开放以来的实践证明，不搞商品经济和发展市场经济，还禁锢在原来高度集中的计划经济之中，我国的经济就不会有这样高速的发展，社会主义国家的综合国力和人民生活水平就不会增长得这么快，10年超过了前30年。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中，讲到资本主义条件下，商品经济和市场经济的作用时指出：“大工业建立了由美洲的发现所准

备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大发展。这种发展又反过来促进了工业的扩大，同时，工业、商业、航海业和铁路愈是扩张……。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第252页）资产阶级就是利用商品市场经济使生产力得到迅速的发展。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。”（同上，第256页）当然，资产阶级利用商品市场经济的目的，不是为了发展生产力，而是为了获取剩余价值。但他们如果离开商品经济和市场经济，这一目的是达不到的。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。这就需要借助现代市场经济这一管理经济的形式，大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切现代化生产规律的先进经营方式、管理方法，拿来为我所用，以实现社会主义的理想。决不能因为商品经济和市场经济被资本主义用过我们就不用，过去它们为资本主义服过务，就认为它们也姓“资”一律排斥于社会主义之外。这如同机器、铁路一样，过去它们属于资本家所有，用来剥削工人，就认为它们姓“资”，社会主义国家就一定要将它们砸碎而不利用，这显然是一种错误观点，人们是不会同意的。商品经济、市场经济如同机器、铁路一样，资产阶级利用它们，曾为资产阶级服务，有利于资本主义社会，它们就姓“资”，社会主义利用它们，则可以为社会主义服务，有利于社会主义，它们就姓“社”。因为它们本身没有固定的社会属性。那种认为它们姓“资”就不能姓

“社”，社会主义不能利用的观点，实际上是赋予它们以固定的社会属性，这既违反了客观事物的本质，也不利于社会主义建设。

商品是为了进行交换而生产的劳动产品，一切交换只能通过市场进行。商品经济离开了市场经济，商品就不能实现，产品就不能转化为商品。目前我国存在的库存产品增加，企业占用资金长期居高不下，就因为不能实现交换，产品就转化不成商品，企业垫支的资金就不能收回，使企业债台高筑，企业拖欠，形成三角债，又使企业再生产不能正常进行，资本循环就会中断。所有这些都与市场不发达有直接关系。一是企业不能从市场上获取准确的信息，不了解市场的需要，盲目进行生产，使产销不对路，造成大量积压。二是由于市场不发达给企业转产造成很大困难，企业为了产销对路，就需要转产，但因各种生产要素市场还没有形成，离开了政府部门的批准或调拨，企业无法获取足够的生产要素，使转产难以进行。三是流通不畅。一方面表现为信息不灵，需要者不知哪里有商品，生产者不知哪里有需要，使大批产品堆积起来。另一方面是地方割据，实行封锁，堵塞了正常的流通渠道，也使大量产品积压起来。农村的买难与卖难就属于这种情况。可见市场不仅是实现商品的交换关系，它还能提供各种信息，沟通产销者之间的联系，还对企业的生产起着导向的作用，引导企业向社会需要的方向进行生产。所以，离开市场经济也就不可能有商品经济，商品经济与市场经济的内在的统一逻辑关系是客观存在的，是不以人们的意志为转移的。人为的将二者分开，只能给社会经济发展造成危害，不

会有任何益处。

第二，通过市场经济实现生产社会化。

现代市场经济是商品经济高度发展的产物，是高度社会化表现的一种形式，社会主义社会是建立在社会化大生产基础上、适应社会化大生产需要的一种社会形态。生产的社会化要求对生产资料的占有也社会化，二者的统一就是社会主义社会，因而社会主义社会的物质基础是社会化的大生产。也就是说，只有建立在现代社会化大生产基础上的社会主义社会，才能巩固和发展，才能最大限度满足人们的需要，才能不怕资本主义的和平演变，才能最终战胜资本主义。所以，发展生产力，实现现代化是我们的头等任务。我党的总路线是以经济建设为中心，一百年不变，就是以此理论为基础的。现代社会化的大生产不是依靠人们的意志组织起来的，它是随着商品经济的发展，经过市场的作用形成的。商品经济的发展，使社会分工越来越细，各种生产向更高的专业化和自动化发展。这种专业化和自动化，使一种产品不是由一个企业完成，而由许多企业生产的配件装配而成，有的一些产品甚至来自许多国家生产的零部件装配而成，如大的汽车制造业和飞机制造业。因为专业化、自动化的效率高，成本低，比完全由本厂生产要经济的多。因而那种单独生产不依靠外企业装配的厂家越来越少，这时谁也不能说这件产品是完全由我厂单独生产的。这就是生产社会化，它使各企业之间互相联系、互相依赖、互相制约的关系更加密切，要求它们之间的生产在时间上和空间上更加有序的、及时的、相互衔接不间断地进行，才不致于影响产品的

装配。如果其中任何一个配件在时间上或空间上出现问题，在品种、数量、质量上不符合要求，不能保证供应，就会使整个产品不能出厂，影响生产的进行，而所有这些联系和衔接，都是通过市场来形成的，这就是现代社会化的表现形式。而这种社会化所形成的分工和联系是非常复杂的，它千丝万缕，盘根错节，靠人们的安排是无法形成的。过去我们在计划经济体制下所建立起来的企业，基本上属于大而全或小而全，将企业组织的规模很大，如人民公社的“一大二公”，自以为生产社会化了，其实，都是一些自给自足的万事不求人的企业。这些企业间很少进行联系，所有需要基本上靠自己供给，自己服务。结果形成社会分工很不合理，出现了许多重复建设，设备利用率很低，造成了经济上很大的浪费。我国长期存在产业结构、企业结构、产品结构不合理，就是缺少市场经济，这些结构的调整缺少内在机制，不能经常地进行自我调整，只能依靠行政手段，通过关、停、并、转进行周期性的调整，结果给国民经济造成很大的浪费。

通过市场所形成的社会分工是符合客观需要的分工，是通过竞争机制的优胜劣汰的规律来实现的。市场经济为各个生产者提供了一个平等竞争的机遇，同时各企业又都是被市场选择的对象，通过优胜劣汰的筛选，使一些适合社会需要的企业保留下来，不适合的被淘汰。各个企业为了不致被淘汰，在竞争中获胜，都会采用先进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，凡是优质低价的商品生产者在竞争中就能获胜，就能得到壮大和发展；而在竞争中失败的企业就被淘

次。经过竞争所形成的社会分工才是社会所需要的一种社会分工，在此基础上所形成的社会化才是现代化的社会化，才是社会主义所需要的物质基础。

第三，市场经济是优化配置资源的一种手段。

社会主义的自然资源也是有限的，也要求对资源的合理利用，优化配置，使其达到最大的边际效益。过去由于我们把市场经济看作是资本主义的，认为市场调节是一种无政府状态，被排斥于社会主义之外。其实对现代市场经济不能只看到无政府状态的一面，还应看到它已有计划介入，国家参与调控，国际间的协调，关贸总协定的约束，已将市场经济的无政府状态限制在最小限度。不能将现代市场经济看作是自由资本主义的市场经济，还认为资本主义没有计划性，这是已经过了时的看法。列宁指出，“早在1891年，即27年前，当德国人通过爱尔福特纲领时，恩格斯就说过，不能像过去那样说，资本主义就是无计划性。这种说法已经过时了，因为既然有了托拉斯，无计划性就不存在了。”（《列宁全集》，新版，第29卷，第353页）这就表明，计划经济并不是社会主义所特有的，资本主义也可以有计划，它不是社会主义制度的标志。同样市场经济也并不是资本主义所特有的，也不是资本主义制度的标志，是属于商品经济范畴，因而社会主义也可以有市场经济。这样计划经济和市场经济都不是有社会的特殊属性，而是社会配置资源的一种手段，哪一种手段在配置资源上对社会主义有利就采用哪一种。过去由于把市场经济看作是资本主义，社会主义不能采用，只能用计划经济来配置资源。这种单一的计划手段，虽然在一定时期一定范围内，

将有限的人力、物力和财力，集中起来搞一些大的建设项目能发挥一定的作用，但同时也表明，计划经济难免造成资源的浪费和低下的经济效益。那种包罗万象的计划经济，给人们生活上带来许多不便，实质上形成一种产品供给制，哪一种产品实行计划供应，哪一种产品就短缺，供应就紧张。特别在宏观控制上，计划经济并没有解决经济发展的周期性，每次在经济调整和整顿时，许多基建项目下马，使经济倒退，给国民经济造成很大损失，影响着人民生活水平的提高和社会主义制度优越性的发挥。以市场经济为手段来配置资源，就可以避免以上缺陷，使资源得到优化配置，产业结构可以自我调整，各种经济利益主体得到确认，各方面的积极性可以充分调动起来，使社会主义制度优越性可以充分发挥。但是，市场经济也不是万能的，也需要国家宏观干预和计划介入，这是现代市场经济与自由市场经济的主要区别。现代市场经济在国家宏观的干预下，使盲目性大大缩小，将经济周期波动的幅度和危机程度大大降低。现代市场经济的国家宏观调控，与社会主义国家搞高度集中的计划经济不同，它不是以计划经济代替市场经济来配置资源，而是在市场经济运行机制的基础上来矫正市场经济运行轨迹的偏差。它并不是依靠指令性计划，而是主要依靠行政手段、经济手段和法律手段。也就是通过财政政策、货币政策、收入政策等来进行宏观调控，以便使产业结构合理，总供给与总需求保持平衡，达到资源配置的优化。这样讲并不意味着指令性计划完全废除，在必要时还可以采用。当前资本主义国家有时一些政策也必须强制执行，如美国农业种植计

划。

二、社会主义市场经济是中国 通向现代化的必由之路

第一，社会主义生死攸关的大事。20世纪80年代和90年代初，社会主义在原苏联、东欧和中国经历了两种截然不同的命运。

众所周知，进入90年代，东欧一些国家的政局相继发生剧烈的变化，社会主义遭受重大的挫折。特别是世界上第一个社会主义国家——苏联，竟然在短短的时间内解体，飘扬了70年的红旗在克里姆林宫悄然降下。造成这种历史悲剧的原因，固然是多方面的。但是，这些国家长时期内搞高度集中的、僵化的计划经济模式，束缚了生产力的发展，由于经济长期上不去，人民生活得不到应有的改善，以致相当一部分人对社会主义丧失了信心，这不能说不是一个深层次的、根本性的原因。

与此相反，进入80年代以来，社会主义中国生机盎然。我国国民经济，从“文化大革命”濒临崩溃边缘的困境中走出来，经过10多年的发展，正由温饱型向小康型过渡。现在，工农业生产蒸蒸日上，商品供应琳琅满目，人民生活显著改善。我国的政局从总体上说保持了长达10多年的稳定。即使出现了1989年春夏之交的政治风波和国际风云变幻的冲击，我们也能顶住各种压力，在稳定中求得新的发展。造成这种

历史局面的原因，当然也是多方面的。但是，党的十一届三中全会以来，我们对高度集中的、僵化的计划经济体制大胆实行改革，引入市场机制，经济搞活了，实力增强了，人民生活改善了，这不能说不是一个深层次的、根本性的原因。

近几年来，由于计划、价格、财政、金融、外贸、企业管理等方面的体制改革，市场调节已在国民经济中占相当的比重，在某些领域甚至起到主导作用。

在工业生产方面，国家下达的指令性计划产品品种，由1984年的123种减少到1988年的50种，同期国务院各专业部门下达的工业生产指令性计划产品品种，由1900多种减少到380种。

在工业产品流通方面，计划分配的物资占国内生产量的比重大幅度下降，如煤炭由1980年的57.9%下降到1988年的42.7%，钢材由1980年的76.9%下降到1990年49.2%，同期5种有色金属由66.6%下降到36.3%，木材由36.96%下降到12.6%。

在农产品流通方面，市场调节的比重不断扩大。从粮食收购上看，目前每年总量约1000亿公斤商品粮中，国家合同定购的部分约占600亿公斤。从蔬菜购销看，武汉、广州、西安等大城市，国营商业通过合同从郊区订购并经营的只占上市量的30%左右，其余均由市场调节。

在价格方面，到1990年，社会全部产品和服务的价值总额中，国家定价大体占25%，其余75%左右为国家指导价和市场价。在农产品收购总额中，国家定价占25%，国家指导价占23%，市场价占52%。在消费品零售总额中，国家定价