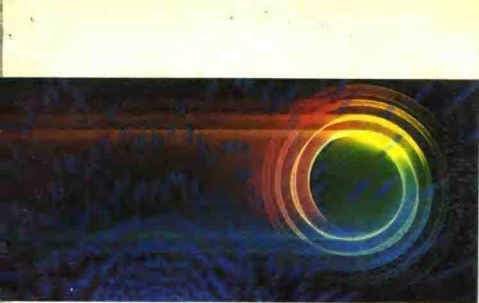




比较与抉择

——建立中国社会主义
市场经济体制

● 刘美珣 宁向东 著

科学出版社



中财 B0064628

比较与抉择

——建立中国社会主义市场经济体制

刘美珣 宁向东 著

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

445210

分类号

F121/40

科学出版社

1994

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本书根据《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》的精神,通过分析比较,揭示了社会主义市场经济是中国走向繁荣和富强的必由之路。全书共分三篇:第一篇阐述了社会主义市场经济体制的探索和理论确认过程;第二篇着力对国外各具特色的市场经济模式进行比较与分析,概括了现代市场经济的基本特征,指出了我国发展市场经济可借鉴之处;第三篇介绍了我国当前市场经济体系发育的现状,并就财税、金融、投资、外贸体制和建立现代企业制度改革问题,研究和探讨尽快建立市场经济体制可供抉择的方略和建议。本书具有知识性和实用性,也有较强的可读性,可供机关干部、企事业单位领导干部、经营管理干部、有关大专院校师生,以及关心中国市场经济发展的广大读者阅读参考。

比 较 与 抉 择

——建立中国社会主义市场经济体制

刘美绂 宁向东 著

责任编辑 马素卿

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

冶金胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1994 年 4 月第 一 版 开本: 787×1092 1/32

1994 年 4 月第一次印刷 印张: 10.5

印数: 0—13 000 字数: 228 000

ISBN 7-03-003995-5/F·103

定价: 7.50 元

序 言

党的十四大报告明确指出，我国经济改革的目标是要建立社会主义市场经济的新体制。这是一项具有伟大历史意义和现实意义的英明决策。它标志着我们党在马克思主义理论的认识上登上了一个新高峰，标志着我国改革开放与社会主义建设事业进入了一个新的发展时期。面对这种新的形势，根据马克思主义的基本原理，了解现代市场经济的一般规则，并创造性地探求适合我国国情的具体模式，是当前所有理论工作者和实际工作者，特别是各级干部的一项紧迫任务。

对于许多人来说，市场经济是一个全新的内容。市场经济究竟是什么，应该怎样去建设市场经济，可以说知之不多。于是，这就需要学习。通过学习，了解市场经济、熟悉市场经济，转变我们的一些固有观念，解放思想，切实推进市场经济的建设步伐。

我认为，在学习中，有三个方面的内容是我们目前尤其需要重点来认识 and 研究的。

首先，我们要认识到我国为什么必须建立社会主义市场经济体制。这在于，计划经济和市场经济都是资源配置的方式，不是区别社会主义同资本主义的标志。我国社会主义经济在不同的发展时期，采取不同的资源配置方式，是根据具体条件而定的。在建国之初，我们选择了高度集中的计划经济体制，是因为我们要集中全国的人力、物力从事经济建设。现在，我们要建立社会主义市场经济体制，则是由于事实证明计划经济体制已严重地束缚了生产力水平的提高，阻碍了现代经济发展。另外，从我国改革与发展的具体实践看，十余年来经济建设和社会发展的巨大成就主要得益于改

革开放，而改革开放的主要方法是在坚持社会主义基本原则的基础上大胆引进了市场机制。因此，理论与实践两个方面都表明，在中国建立社会主义市场经济体制是历史的必然。

其次，我们应了解现代市场经济的一般规律，以及国外各种市场经济模式对我们可资借鉴之处。当然，我们所要建立的是社会主义的市场经济，它在所有制基础上与资本主义市场经济有本质的不同。但是，这并不妨碍我们在坚持社会主义的条件下，大胆吸收和借鉴资本主义国家市场经济的作法，博采众长，兼收并蓄。从世界各国发展历史看，发展快的国家，都是在吸收了别国长处基础上前进的。哪个国家封闭了，哪个国家就落后；哪个国家开放的程度大，善于学习别国的长处，哪个国家就发展得快。所以，我们在学习和借鉴资本主义国家一切有用的经营方式和管理经验时，思想要更解放一些，胆子要更大一些，因为这些东西是人类创造的文明成果。我们应该取天下之长，补己之短，使我们的经济发展更快一些，使我们的社会主义市场经济体制尽快地建立起来。

第三，我们还应了解我国市场经济现阶段的发育状况，研究和探讨推进改革、构建市场经济体制的具体方略与措施。应该看到，经过十余年市场取向、渐进方式的改革，我国市场经济体制的雏形已基本显现，但也存在着许多亟待解决的问题。不及时地解决这些问题，就会最终贻误建立社会主义市场经济体制的时机。大致来讲，近期应进一步深化与完善的改革主要包括：（1）建立产权明确、自主经营、自负盈亏、平等竞争的现代企业制度。（2）建立市场规则健全、组织完备、主体行为规范的现代化市场体系。（3）建立以促进经济总量平衡和结构优化为目的，以经济政策和经济杠杆为主要手段的宏观经济管理与间接调控体系，相应建立符合市场经济要求的结构合理、职责明确、精干高效的经济管理与调控机构。（4）建立以社会失业、养老、医疗保险为主要内容的社会保障体系。

以上三个方面的问题，都是我国建立社会主义市场经济体制所要涉及的关键问题，对我们必须要通过学习弄清搞懂，从而有效地指导实践。

刘美珣、宁向东两位同志的这本新著，侧重从上述三个方面的问题入手对市场经济理论与实践进行了介绍与研究，相信对于大家学习会有所帮助，愿为之序。

高尚全

1993年10月

目 录

序言

第一篇 历史的抉择：社会主义市场经济体制的理论确认

第一章 社会主义传统计划经济理论与模式的形成 …	(3)
马克思的原则设想：商品经济与私有制共存亡 ……………	(3)
列宁的新经济政策：通向市场经济的初次尝试 ……………	(9)
斯大林时代：传统计划经济模式的形成 ……………	(18)
第二章 先驱者的改革探索与社会主义传统计划经济模式的终结 ……………	(27)
“兰格革命”与“东欧经济学” ……………	(27)
原苏联、东欧的改革实践 ……………	(37)
社会主义传统计划经济模式的终结 ……………	(43)
第三章 西方传统经济理论的革命与体制调整 ……………	(47)
“看不见的手”与自由放任的经济体制 ……………	(47)
“凯恩斯革命”与国家对经济的全面干预 ……………	(51)
当代资本主义经济运行的新趋势：西方经济体制的又一次重大调整 ……………	(58)
从资本主义经济体制调整中得出的两点启示 ……………	(62)
第四章 中国共产党人的新探索 ……………	(65)
“社会主义市场经济”的提出 ……………	(65)
社会主义市场经济的理论内涵 ……………	(74)
建立社会主义市场经济体制的根本任务 ……………	(79)

第二篇 比较与借鉴：各具特色的市场经济模式

第五章 成熟市场经济的基本模式	(91)
德国模式：社会市场经济	(91)
美国模式：高度经济自由的市场体制	(96)
日本模式：协调型市场经济	(105)
法国模式：注重计划的市场经济	(113)
瑞典模式：强调社会福利的市场经济	(122)
第六章 发展中国家的市场经济与市场化道路	(132)
韩国模式：政府主导下的市场经济	(132)
巴西模式：借助市场力量实现增长	(142)
印度模式：取向市场却积重难返	(150)
俄罗斯模式：激进式变迁的尝试	(159)
第七章 现代市场经济的启示	(169)
现代市场体制的基本特征	(169)
多元利益主体的存在是市场经济的必要前提	(171)
市场的弊病与政府干预	(174)
向市场经济过渡的内在逻辑	(179)

第三篇 现状与探索：建立中国市场经济体制

第八章 从计划经济到市场经济：成就与问题	(185)
计划经济体制的弊端与市场取向改革	(185)
市场化：从农村包围城市	(188)
中国市场经济的雏形	(192)
通向目标模式的障碍	(195)
尽快走出双重体制	(197)
第九章 多种所有制经济的共同发展	(203)
所有制结构的变化与多种所有制形式的兴起	(203)
非国有经济也是中国经济	(207)

非国有经济的发展对国有经济改革的意义	(211)
怎样坚持国有经济的主导地位	(216)
进一步完善和调整所有制结构	(219)
第十章 将国有企业塑造成市场经济的微观主体	(224)
我国企业改革的历程回顾	(224)
国有企业的现状与症结	(229)
转换国有企业的经营机制	(233)
必须推进产权制度改革	(237)
建立现代企业制度	(241)
第十一章 市场体系的构造与培育	(250)
我国市场体系培育的阶段成果	(250)
现存的问题及今后发育市场体系的目标和任务	(253)
地方保护与全国统一大市场	(256)
对外开放与进入世界市场	(260)
价格改革与价格形成机制	(265)
农业怎样进入市场体系	(269)
第十二章 转换政府职能, 建立新型宏观经济	
管理体制	(274)
现代市场经济中的宏观经济管理	(274)
通过改革建立新型宏观经济管理体制	(279)
通过机构改革切实转换政府职能	(294)
第十三章 建立市场经济体制的相关配套问题	(302)
分配制度改革和社会公平问题	(302)
建立和完善社会保障制度	(306)
市场经济就是法制经济	(312)
解放思想, 加快市场经济建设	(316)
结束语 建立中国市场经济体制的战略抉择	(320)
后 记	(326)

第 一 篇

历史的抉择：
社会主义市场经济体制的
理论确认

第一章 社会主义传统计划经济 理论与模式的形成

马克思主义经典作家根据历史唯物主义观点，作出了社会主义必将取代资本主义的科学论断，并对未来社会主义社会提出了原则构想。列宁从俄国的实际出发，将社会主义理论变成了现实。斯大林在苏联的实践中，进一步形成了高度集中的社会主义计划经济模式。这一模式对苏联和二次大战后建立的许多社会主义国家的经济建设，曾起过积极的作用。但是，随着社会主义实践的发展，以马克思、恩格斯设想为基础的苏联模式的弊端，日益显露，改革势在必行。

马克思的原则设想：商品经济与私有制共存亡

理论构想的内容

马克思、恩格斯在对未来社会构想时，明确提出社会主义条件下，不存在商品生产，认为社会主义是商品生产消亡的阶段。

马克思在《资本论》第一卷中，谈到商品拜物教时，曾经预言在公有制条件下，鲁滨逊在孤岛上进行的那种为满足自己各种需要的产品生产将会在整个社会内重演，在这里不存在私人劳动和社会劳动的差别，每个人都把自己的劳动力当作社会的生产力来使用，产品供全体成员所有和使用，所以商品关系将会消亡。1875年他在《哥达纲领批判》中，

批判拉萨尔的“劳动所得”时，明确提出：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^① 恩格斯在《反杜林论》的“社会主义”一编里，关于生产和分配的论述中指出：“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。”^② 另外，马克思在同拉萨尔、普鲁东，恩格斯在同杜林的论战中，都是把商品生产和私有制联系在一起的，批判了他们认为社会主义条件下存在商品生产的观点。当时区分科学社会主义与非科学社会主义的标志之一，就是以社会主义条件下存在不存在商品生产来划分的。

马克思、恩格斯当时设想的社会主义在经济上的特征是：生产资料归社会所有，社会直接占有生产资料，是单一的公有制；社会实行直接的、有计划的生产，代替了竞争无政府状态的商品生产；个人消费品分配以劳动时间为尺度，不通过货币，而通过劳动券形式进行直接的按劳分配。他们把社会主义社会设想为一个统一的生产单位和分配单位，整个生产和再生产过程是由社会按照自觉意志有计划地组织的，不需要价值、货币插手其间。全社会的资源都直接地按计划配置，社会主义经济是不含市场机制的纯粹计划经济。

①马克思、恩格斯选集，第3卷，人民出版社，1972年，第10页。

②马克思、恩格斯选集，第3卷，人民出版社，1972年，第323页。

理论构想的前提和原因

马克思、恩格斯认为社会主义条件下不存在商品生产是基于以下原因：

首先，他们是把商品生产同私有制联系在一起的。认为社会分工是商品生产的一般基础和前提，而私有制下的私人劳动才使产品成为商品。社会主义生产资料为社会所有，社会是一个统一的生产单位，不存在私人劳动和社会劳动的矛盾。恩格斯在《反杜林论》中说：“社会一旦占有生产资料，并以直接社会化的形式把它们应用于生产，每一个人的劳动无论其特殊的用途是如何的不同，从一开始就成为直接的社会劳动。”^①他们认为，社会主义公有制条件下，根据社会需要分配的劳动，直接表现为社会劳动，因此不存在商品生产。

第二，他们是把商品生产同竞争、无政府状态联系在一起的。认为只有取消了商品生产，才能取消竞争和无政府状态，才能自觉地做到计划生产。恩格斯说：“在一个进行交换的商品生产者的社会里，如果谁想把劳动时间决定价值这一点确立起来，而又禁止竞争……那就不过证明，至少在这方面，它采取了空想主义的惯有的轻视经济规律的态度。”^②即竞争是商品生产内在的规律，只要有商品生产就不能消除竞争，当时他们认为，竞争就必然造成生产的无政府状态，影响生产的有计划发展。

第三，他们是把商品生产和剥削联系在一起的。认为只

^①马克思、恩格斯选集，第3卷，人民出版社，1972年，第348页。

^②马克思、恩格斯全集，第21卷，人民出版社，1972年，第215页。

要商品、货币关系存在，就有可能利用商品货币关系占有他人劳动和社会财富，就有可能重新产生私有制。恩格斯曾说过，世界上一切法律和行政规范对它都无能为力。因此，他们认为，社会主义不仅要消灭私有制，而且应消灭商品生产。

理论构想的认识根源

马克思关于社会主义不存在商品生产的理论构想，受到了时代的局限。

首先，受商品经济发展程度的限制。马克思时代，资本主义的商品生产虽有了很大发展，但还未发展到现代商品经济阶段。20世纪初特别是30年代后，商品经济发展到一个新阶段，具有了两个新的特征：（1）是与生产社会化相联系的财产社会化得到进一步发展；（2）商品经济出现了宏观经济职能。马克思的时代，财产社会化的过程已经出现，并且正在成为一种趋势，马克思看到了这些事实，并说明了它的意义，如对股份公司的出现，曾给予高度的评价，说明“它标志着一个新时代的开始”，“它是通向新的生产方式的过渡点”。但是，当时财产社会化的程度还不高，特别是还不可能看到，在资本主义条件下，商品经济宏观经济职能的作用，因为当时还没有成为事实。马克思生活的时代，资本主义经济表现出严重的无政府状态和经济震荡。加以资本主义经济和商品经济紧密结合在一起运行，资本主义的一切缺陷和弊端，如：商业的欺诈、市场投机、经济危机，都是通过商品经济表现出来的。当时侧重看到的是商品经济的消极面。马克思、恩格斯认为，在社会主义制度下，计划性和自觉性将代替盲目性和自发性，商品经济没有存在的余地。当

时还没有可能探讨在商品经济条件下，实现社会主义的问题。

第二，受生产力水平的限制。当时社会生产力发展的程度还远未达到 20 世纪的水平。因此，还不容易充分看到，社会主义社会作为一个高度集中的统一的生产和分配单位的不合理性。马克思和恩格斯设想由于实现单一的社会所有制，生产和消费、供给和需求的比例，就完全可以由社会的统一计划来事先调节。在公有制的社会主义经济中，每一个人的劳动，一开始就是直接的社会劳动，不需要通过交换去实现其劳动的社会性，因而商品交换便失去其必要性。事实上，随着生产社会化程度的提高，科技革命的发展，新的部门不断涌现，新的产品层出不穷，生产和消费的状况复杂多变，国家或社会中心很难完全通过高度集中的统一计划调节好生产和消费、供给和需求的平衡。每个社会成员以及每个生产单位的个别劳动，都不可能成为直接的社会劳动，劳动的社会性还必需借助商品交换来实现。

第三，受社会主义实践的限制。马克思和恩格斯没有在社会社会主义经济中生活的实践，他们在研究资本主义社会形态中，侧重于认识资本主义经济中经济利益关系的差别性和对立性，而对社会主义公有制经济则侧重于其经济利益关系的一致性和统一性。马克思和恩格斯对社会主义经济关系的设想，比实践中的社会主义现实关系要简单得多，他们没有涉及过社会主义企业的生产差别和相应的物质利益要求的差别，以及实现这种利益差别的途径。他们认为在实行了公有制的社会主义社会中，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系无论在生产上还是在分配上都是简单明了的，不再存在通过商品价值关系实现社会成员之间及企业之间利益差别的

必要。现实社会主义的实践证明，社会主义公有制除一致性和统一性外，还存在着各种利益关系的差别性和矛盾性，这正是社会主义不可能消灭商品经济的根本原因。

科学地对待马克思关于社会主义的理论

马克思关于社会主义的理论是一种预见性的构想，距今已有一个多世纪的历史了，在今天全球改革的浪潮下，如何科学地对待这一理论，具有十分重要的意义。

首先，马克思主义创始人在理论上和原则上提出的社会主义社会必须实行生产资料的公有、社会生产有计划地发展及按劳分配等，是马克思运用唯物史观对资本主义生产力和生产关系的矛盾分析中得出的，这些基本特征是资本主义生产方式矛盾运动本身提出来的，用以解决这种基本矛盾的必然方式。他们对社会主义所做的这些科学的预见，其中包含着许多非常伟大的思想，直到今天对我们认识社会主义生产关系的本质，认识当代历史的走向，认识社会主义为什么必然取代资本主义，仍然具有重大的理论和实践意义。

第二，马克思、恩格斯关于社会主义基本经济特征的预见，是在资本主义制度的历史环境中提出的。当时，还没有社会主义的实践，科学的任务只能是根据社会生产力发展的总趋势和要求。抛开各种具体的因素和环节，发现社会主义不同于资本主义的最一般、最基本的特征，是一种高度的抽象。恩格斯在批判杜林时曾指出，对未来社会的蓝图愈是制定得详尽周密，就愈是要陷入纯粹的空想。马克思、恩格斯提出的社会主义基本特征，只是指出社会历史从资本主义到共产主义社会发展的基本轮廓和方向，他们还不可能提供未来社会如何运转的清晰蓝图，不可能提出社会主义制度下如