

社会主义市场经济导论

主编 张维达 副主编 尹文书

中国财政经济出版社

社会主义市场经济导论

主 编 张维达

副主编 尹文书

中国财政经济出版社

(京)新登字 038 号

社会主义市场经济导论

主 编 张维达

副主编 尹文书

※

中国财政经济出版社 出版

(北京东城大佛寺东街 8 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

通县兔子店印刷厂印刷

※

850×1168 毫米 32 开 12.375 印张 291 000 字

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5 100 定价: 8.10 元

ISBN 7-5005-2091-3 / F · 1977

(图书出现质量问题,本社负责调换)

目 录

绪 言	(1)
第一章 社会主义商品经济和市场经济	(11)
第一节 商品经济是社会经济发展的不可逾越阶段 ...	(11)
一、商品经济取代自然经济是历史发展的巨大进步	(11)
二、商品经济的充分发展是实现我国经济现代化的必要 条件	(13)
第二节 社会主义条件下的商品经济	(16)
一、社会主义具有商品经济的内在属性	(16)
二、商品经济的共性和社会主义商品经济的个性	(21)
三、在全社会规模上自觉地运用价值规律	(25)
第三节 资源配置的两种经济手段:计划和市场	(29)
一、社会化生产要求按比例配置社会资源	(29)
二、资源配置的计划调节和市场调节	(31)
三、计划和市场都是经济手段	(35)
第四节 社会主义市场经济	(41)
一、社会主义市场经济体制目标的必然选择	(41)
二、社会主义市场经济的基本内涵	(45)
三、社会主义条件下的市场经济	(47)
第二章 社会主义市场经济的运行机制和体制	(49)
第一节 经济运行机制和经济体制	(49)
一、经济运行和经济运行机制	(49)

二、经济运行机制和经济体制	(52)
第二节 计划和市场在经济运行中的调节功能分析	(56)
一、商品经济和市场机制	(56)
二、市场调节功能分析	(61)
三、计划调节功能分析	(65)
第三节 社会主义市场经济运行的基本特征	(70)
一、经济运行的两种基本类型	(70)
二、社会主义市场经济运行的基本特征	(72)
三、市场经济运行在计划和市场结合框架上的根本变化	(74)
第四节 社会主义市场经济体制的内在结构	(76)
一、市场经济体制构成的基本环节	(76)
二、社会主义市场经济体制和资本主义市场经济体制的 区别	(78)
三、深化体制改革, 推进经济发展	(80)
第三章 企业成为市场主体及其经营机制转换	(83)
第一节 市场经济要求企业成为市场主体	(83)
一、企业成为市场主体是市场经济高效运行的微观基础	(83)
二、企业作为市场主体的基本特征	(86)
三、国有企业走向市场的几个原则	(90)
第二节 企业作为市场主体的经营机制	(94)
一、国有企业成为市场主体关键在于转换经营机制	(94)
二、适应市场经济要求的企业经营机制	(99)
三、新经营机制的企业行为特征	(104)
四、新经营机制作用下的企业重组	(107)
第三节 企业转换经营机制的体制条件	(115)
一、推进政企分开, 落实企业自主权	(115)
二、深化产权制度改革, 实现企业产权明晰化	(118)

三、积极推进劳动人事、工资分配和社会保障制度的改革	···	(126)
第四章 市场体系与市场制度	·····	(131)
第一节 完善市场体系	·····	(131)
一、完善市场体系的标志	·····	(131)
二、市场体系结构	·····	(137)
三、发育和完善市场体系的基本途径	·····	(142)
第二节 市场运行规则	·····	(148)
一、价格形成和运行机制	·····	(148)
二、市场竞争秩序	·····	(161)
第三节 市场管理	·····	(175)
一、市场运行与市场管理	·····	(175)
二、市场管理的内容	·····	(176)
三、市场管理的方法	·····	(179)
第五章 政府职能转变与宏观调控系统	·····	(182)
第一节 政府所有者职能、行政管理职能与宏观调控职能的分离	·····	(182)
一、作为宏观经济调控主体的社会主义国家	·····	(182)
二、市场经济的发展要求政府所有者职能、行政管理职能与宏观调控职能的分离	·····	(186)
三、政企分开后宏观调控职能的实现	·····	(188)
第二节 国家计划管理及其实现形式	·····	(192)
一、更新计划观念, 改革计划形式	·····	(192)
二、我国改革过程中指导性计划的提出与实践	·····	(194)
三、自觉运用市场调节的指导性计划的科学内涵与操作构想	·····	(198)
四、计划本身的科学化	·····	(201)
第三节 宏观经济政策	·····	(204)

一、总量调节政策	(204)
二、结构调节政策	(210)
三、总量调节政策与结构调节政策的配套与选择	(214)
第四节 国家对经济杠杆的综合运用	(219)
一、我国改革过程中对经济杠杆的运用及其局限性	(219)
二、正确运用经济杠杆的关键在于综合配套	(226)
三、对经济杠杆的自觉运用应建立在经济规律的基础上	(230)
第五节 宏观调控组织系统与检查监督系统	(233)
一、建立适应市场经济发展的宏观调控机构	(233)
二、科学界定中央与地方经济职权的模式选择	(236)
三、法规建设与检查监督系统	(241)
第六章 西方市场经济的发展与借鉴	(245)
第一节 西方市场经济实践的发展	(245)
一、早期市场经济的形成	(245)
二、近代市场经济的形成和发展	(246)
三、现代市场经济的形成和发展	(250)
第二节 西方市场经济理论的演化	(258)
一、由重商主义的“国家干预论”到西方传统经济学“市场自发论”的确立	(258)
二、从市场失效到凯恩斯革命	(262)
三、凯恩斯主义的失灵与新自由主义的兴起	(265)
第三节 西方现代市场经济运行:评析与借鉴	(271)
一、西方现代市场经济运行评析	(271)
二、对西方现代市场经济运行的借鉴	(280)
第七章 西方国家现代市场经济概况(上)	(289)
第一节 美国“自由企业制度”(Free-Enterprise System)的市场经济	(289)

一、罗斯福“新政”	(289)
二、现代市场经济调控体制——国家干预体系	(295)
三、现代市场经济运行体制——资源配置与市场运行规则 体系	(303)
四、劳动者权益与社会保障体系	(312)
第二节 原西德的“社会市场经济”	(317)
一、社会市场经济的提出与体制内涵	(317)
二、社会市场经济运行在于维护自由竞争	(321)
三、对市场经济运行的国家总体调节	(325)
四、社会市场经济运行中的社会保障	(332)
第八章 西方国家现代市场经济概况(下)	(335)
第一节 日本“官厅”主导的市场经济	(335)
一、“官厅经济学派”与政府主导下的“混合经济体制”	(335)
二、日本的经济计划及其调节手段	(340)
三、日本现代市场经济体制的其他特征	(348)
第二节 法国指导性计划的市场经济	(354)
一、法国指导性计划理论及其形成基础	(354)
二、指导性计划编制及其调节手段	(360)
三、国有企业与国家的经济计划	(369)
第三节 斯堪的那维亚“民主社会主义”市场经济	(372)
一、瑞典学派的“民主社会主义”市场经济理论	(372)
二、瑞典“民主社会主义”市场经济的实践	(374)
三、挪威“民主社会主义”市场经济的实践	(378)

绪 言

一

改革实践需要理论指导。改革的深化需要理论的发展和创新。中国共产党第十四次代表大会向世人宣告：中国在社会主义条件下建立市场经济体制。这一对马克思主义经济理论发展上具有划时代意义的创新，不仅为全国人民积极推进经济体制改革指明了方向，而且以极大的吸引力在世界范围内引起震动和强烈反响。研究社会主义市场经济，无论在实践上还是理论上，意义无疑是深远的。

长期以来，人们把资本主义几百年形成和发展起来的市场经济，看成为资本主义所专有而同社会主义不相容。这似乎已成为思维定式。中国以社会主义市场经济体制为改革目标，则彻底冲破了把市场经济等同于资本主义的传统观念。二次战后，资本主义也有计划，社会主义也有市场，并未由此发生社会基本制度的变化，这是社会主义也可以搞市场经济的有力佐证。资本主义世界长期在周期性经济震荡和危机中依然能够获得发展，并非资本主义自身有什么“生命力”，而是得益于宏观调控下市场经济给生产力发展以激励性推动。社会主义制度是世界上崭新的社会制度。在长期实行计划经济体制中曾积累正反两个方面的丰富经验。改革实行社会主义国家宏观调控下的市场经济，将如虎添翼，在社会主义条件下会促进社会经济腾飞式发展。研究社会主

义市场经济，就是要研究在计划指导下如何运用市场的作用，极大地解放和发展社会生产力，以“追赶”速度实现社会主义现代化建设目标。

社会主义市场经济理论的确立和研究，必将使社会主义经济理论发生深刻的变化。马克思主义政治经济学是实践性很强的理论经济学。马克思研究资本主义是从人类社会发展规律分析这个制度的历史暂时性。马克思主义的社会主义政治经济学的任务则在于研究社会主义经济的建设和发展。研究社会主义市场经济理论，不仅要突破着重于社会基本经济制度研究的界区，大力拓展经济运行和经济体制研究领域，而且要探索市场主体、市场客体、市场制度、市场经济运行以及宏观调控等一系列新的经济范畴。尤其是国民经济计划学科以及相关的部门经济学科，必须彻底突破按高度集中计划经济模式建立起来的理论观点和思想体系。要用社会主义市场经济理论重新审视和改造这些学科，以适应社会主义经济发展与改革实践的需要。

社会主义市场经济理论表明，社会主义和资本主义的关系，在社会基本制度上是根本对立的，而建立在社会化大生产基础之上的发达商品经济的关系则具有很大的相似性或共同性。在这个意义上可以说，社会主义市场经济理论的确立，为吸收和借鉴西方现代市场经济运行规则、先进管理手段和方法及其科学文化成果，开阔了人们的视野，打开了一条通道。马克思主义从来不是固步自封的，而是吸收世界一切优秀科学文化成果在实践中不断发展的学说。研究社会主义市场经济理论，用马克思主义观点和方法审视和吸收当代西方经济理论成果，在实践中为我所用，在解决现实问题中除陈创新，必将丰富和发展马克思主义的社会主义经济理论，推动经济改革实践的深化和发展。

二

人的思想认识是从实践中来的。每一种理论出现，都是适应客观的需要。理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足这个国家的需要程度。我国社会主义市场经济理论的出现，决不是偶然的，而是我国十余年来改革实践的发展和认识不断深化的必然结果。1978年12月党的十一届三中全会指出，我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中，应该重视价值规律的作用，这实际上已明确我国经济体制改革的对象是高度集中的计划经济体制。至于正确认识和处理计划与市场的关系问题，则是在改革实践不断暴露矛盾解决问题，向高度集中计划经济体制的不断冲击中，经历一个思想不断解放的过程。

回头看去，我国经济体制改革，一步一步地向高度集中计划经济体制冲击，大体经历四次：第一次是党的十二大提出计划经济为主、市场调节为辅；第二次是党的十二届三中全会提出公有制基础上的有计划的商品经济，并指出计划经济不等于指令性计划为主；第三次是党的十三大提出计划和市场内在统一的体制；第四次是十三届四中全会以后提出计划经济与市场调节相结合的运行机制，并在庆祝建党七十周年时强调计划和市场作为调节经济手段都是建立在社会化大生产基础上的商品经济发展所客观需要的。至此，对冲破高度集中计划经济体制的“外壳”，已接近于“临界点”。

1992年初，邓小平同志视察南方发表了重要谈话。他在关于计划和市场、计划经济和市场经济问题的多次论述的基础上，进一步指出：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。这就点破了在计划和市场关系上长期禁锢人们头脑的传

统观念，如同烧开水起到“99°+1°”的突变效应，使人们的认识进到新的境界，思想获得新的解放。在邓小平同志的思想指导下，党的十四大确立社会主义市场经济体制目标，从而把我国经济体制改革推向一个新的阶段。

在不断改革和冲破高度集中计划经济体制的过程中，我们在社会主义经济理论方面，在两大突破：一个是提出社会主义有计划的商品经济理论。明确社会主义经济也是一种商品经济，突破了在社会主义条件下商品生产将会消亡的论断，解除了把计划经济和商品经济对立起来的传统观念束缚，使人们思想大解放。另一个是提出社会主义市场经济理论。明确计划和市场都是经济手段，突破了市场经济等于资本主义的论断，解除了把计划经济和市场经济被看作社会基本制度属性的传统观念束缚，使人们思想又一次大解放。这些理论突破，都是中国共产党对马克思主义的新发展、新贡献。每一次理论上的突破，都为改革实践提供理论指导，推动着改革的深化和发展。社会主义有计划商品经济理论，为我国经济体制改革提供理论依据，解决经济体制破除以计划经济为主问题。社会主义市场经济理论，以新的理论指导，为构造新经济体制和运行机制，解决由计划经济体制向市场经济体制根本转变问题。

我国由高度集中计划经济体制转向社会主义市场经济体制目标的改革历程，明显地表现出如下特点：

第一，我国经济体制改革是在政治稳定的前提下按照社会承受能力渐进式推进的。经济体制改革是一项复杂的社会系统工程。长期形成的高度集中计划经济体制，加上全国各地区经济发展的较大差异，改革不可能毕其功于一役。试图一步到位，或搞所谓“休克疗法”，只会造成社会经济混乱。任何事物发展变化都是经过由量变到质变、由部分质量的积累达于根本质变的过程。

我国经济体制改革，对旧计划经济体制经过四次冲击和逐步推进改革，现已成熟到进入建立社会主义市场经济体制的阶段，反映了事物发展变化的辩证法。

第二，我国经济体制改革是解放思想、大胆试验，在不断摸索和创新中前进的。社会主义条件下的经济体制改革是史无前例的伟大的创新事业，没有成功的现成的经验可循。而历史证明，任何简单照搬别国经验从来不会取得成功。我国经济体制改革的对象是明确的：针对高度集中计划经济体制的弊端；建立新经济体制的方向也是明确的：使我国社会主义经济充满生机和活力。但是，取代高度集中计划经济体制的应当是什么样的体制目标模式，只能“摸着石头过河”。要敢闯新路，大胆试验，解放思想，不断破除传统观念。人的认识不是先验的，只能随着改革实践的发展，不断实验和摸索，经历一个认识不断深化的过程。确立社会主义市场经济体制目标，就是在计划和市场关系的认识上不断深化和发展，使适应社会主义商品经济发展的要求在经济体制和运行机制上更加明确化、清晰化、科学化的结果。

第三，我国经济体制改革是尊重群众首创精神，不断总结群众实践新鲜经验的过程。经济体制改革是人民群众的事业。群众在实践中创造出来的经验是最可宝贵的财富。我国经济体制改革，从农村的农民群众创造家庭联产承包制使农户成为农村市场的主体开始，到经济特区和沿海城市面向国内国际市场的改革开放，充分显示市场推动经济发展的强大的作用。群众实践表明，凡是市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就强，经济增长就快，人民生活改善幅度就大，经济发展势头就好。这些群众的首创精神和实践经验，成为我们党明确建立社会主义市场经济体制目标的实践依据。邓小平同志是我国改革开放和现代化建设的总设计师，他特别尊重群众首创精神，善于敏锐地捕捉群众实践经

验。他曾说，改革开放中许许多多的东西，都是由群众在实践中提出来的。绝不是一个人的脑筋就可以钻出什么新东西来，是群众的智慧，集体的智慧。他的功劳是把这些新事物概括起来，加以提倡。邓小平同志的这段谈话表明，我国经济体制改革坚持和贯彻了党的群众路线。从群众实践中集中起来，再回到群众实践中去，有广大群众的支持、参加和主动创新的实践，使改革成功地不断推向前进。所以，我国建立社会主义市场经济体制，有深厚的群众实践基础，一经提出，便激发广大群众投身改革的极大积极性。

三

研究社会主义市场经济理论，要以建设有中国特色的社会主义理论为指导。建设有中国特色的社会主义理论是马克思主义基本原理同中国具体实践相结合的最新成果，是马克思列宁主义、毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展，是当代中国在经济落后、人口众多的大国里建设社会主义的伟大指针。

早在党的十二大，邓小平同志就曾指出：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发，无论革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”纵观世界，国际共产主义运动的历史经验表明，无产阶级及其政党领导人民夺取政权过渡为社会主义，是能够取得成功的。但对于社会主义国家的执政党和人民来说，如何建设、巩固和发展社会主义问题，还没有从理论上和实践上解决。尤其近几年国际上发生

的风云变幻，这个问题尖锐地提到人们面前，更加发人深思。在这个问题上，我们党坚持走有中国特色的社会主义道路，曾作过多次阐述：党的十三大指出十二个理论观点；十三届七中全会提出十二条基本原则；这次党的十四大，从社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、领导力量和依靠力量，以及实现祖国和平统一的战略构想等九个方面，系统全面地回答了在中国这样经济文化比较落后的东方大国如何建设、巩固和发展社会主义的一系列基本理论问题。这充分体现当代中国共产党人的坚定社会主义信念，对建设有中国特色社会主义的认识进入一个更为自觉的阶段。

社会主义市场经济理论是建设有中国特色社会主义理论的有机组成部分。以建设有中国特色社会主义理论为指导，研究社会主义市场经济理论，我们体会要把握以下主要之点：

第一，要用解放和发展生产力的观点来认识市场经济。以往的政治经济学研究，通常拘泥于生产关系并上升到所有制关系上来研究计划经济和市场经济。这样的研究，自然把计划经济和市场经济逻辑地看成是社会经济制度属性的东西。如果换一个视角，拓宽视野来考察就会发现，生产关系是复杂的、多层次的，分基本的关系和具体的关系，本质的关系和表象的关系，社会特有的关系和几个社会共有的关系，等等。有些具体的、表象的关系，特别是几个社会共有的关系，不一定同特定社会的所有制直接相关。计划和市场、计划经济和市场经济，都是社会化大生产和发展商品经济所客观需要的调节社会资源配置的经济手段，属于经济体制和经济运行范畴。我国实行市场经济是体制改革。改革也是解放生产力。从解放和发展生产力的观点来研究，市场经济同计划经济一样，都是经济手段，不分姓“社”姓“资”。只要有利于发展社会主义社会的生产力，有利于增强社会主义国家的综

合国力，有利于提高人民的生活水平，我们可以大胆地运用市场经济，实行在社会主义国家宏观调控下的市场经济体制。

第二，要用社会主义的本质的观点研究社会主义条件下的市场经济一般性和特殊性。计划和市场、计划经济和市场经济，不是区别社会主义和资本主义的本质的东西。市场经济就其本身而言，无论在什么社会条件下，具有共同性或一般性。但是，市场经济总要同一定社会基本制度结合在一起而存在，必然要体现不同社会的本质，为其社会经济发展服务。这样，社会主义条件下的市场经济，又有体现社会主义的本质并为之服务的特殊性。我们在研究上，既不能用市场经济的一般性否定特殊性，又不能用在社会主义条件下的市场经济特殊性否定其一般性。当前，市场经济对人们来说，是比较生疏的，要着重于市场经济的一般性即共性的研究，借鉴西方现代市场经济运行的经验。随着体制改革的深化，要着重于市场经济的特殊性的研究，深入解决市场经济与社会主义社会基本制度结合的难点问题，完善社会主义条件下的市场经济体制。我们要对市场经济的一般性和特殊性联结起来研究。任何割裂事物的共性与个性、一般性与特殊性的关系，都会背离唯物辩证法，从而导致认识的谬误。

第三，要用社会主义初级阶段的观点研究我国市场经济。我国处于社会主义初级阶段表明，商品经济不甚发达，市场体系发育不够健全。这里，有经济体制问题，也与社会化大生产不够发达有关。商品经济的发展，归根结底，取决于社会生产力的发展。我国不是在商品经济发展到发达阶段实行市场经济的，而是建立市场经济体制为商品经济迅速发展开拓广阔的道路。商品经济是市场经济存在的基础，市场经济是发展商品经济实现有效配置资源的客观要求。不要用市场经济的提法取代或否定商品经济的提法，我们恰恰需要运用市场经济体制，促进商品经济的大发

展，以实现生产的社会化、商品化、现代化。正是在这个意义上，我们可以认为，我国不用太长的时间内借鉴西方经验可以初步建立社会主义市场经济体制，无需再经过什么“中间站”或过渡段；但完善社会主义市场经济体制，要随着商品经济的发展而发展和完善，这将是一个长期的过程。因此，对于建立社会主义市场经济体制，既要有紧迫感，又要有长期性的思想准备。对于社会主义市场经济理论研究，随着改革实践的不断深化，要艰辛地进行不断深入的探索。

第四，要从我国国情出发借鉴外国市场经济体制经验。市场经济在运行规则上有国际惯例。但在市场经济运行体制的模式上，东、西方资本主义各国因历史背景、经济发展阶段、民族传统及文化观念等不同而存在差别，即使西方各国之间也有差异。何况我国是社会主义国家，实行市场经济在体制模式上不能没有自己的特色。我们既要遵循市场运行规则和国际惯例，又要在借鉴西方市场经济运行经验中不能简单照抄照搬。要把学习外国经验和我国国情结合起来，把借鉴和创新结合起来。按照有中国特色社会主义的要求，研究社会主义市场经济理论，在改革实践中，闯出一条适合我国国情的市场经济的自己路子来。

第五，解放思想、实事求是，不断探索社会主义市场经济理论。建设有中国特色社会主义理论，精髓是解放思想、实事求是。在我国建立社会主义市场经济体制，是一个崭新的事物，更需要解放思想、实事求是。解放思想和实事求是，是同一事物的两个侧面：坚持四项基本原则，在马克思主义的指导下，只有冲破不适合现存条件的传统观念和主观偏见，才能使认识符合客观实际，做到实事求是；坚持改革开放，按照生产力标准判断工作是非，只要一切从实际出发，用发展的观点研究新事物、解决新问题，从事物发展变化中引出新的特点和规律来，这本身就是解