

走向社会主义市场经济丛书

社会主义市场经济 干部读本



中国国际广播出版社



中财 B0023107

●走向社会主义市场经济丛书●

社会主义市场经济 干部读本

走向社会主义
市场经济丛书 编
编辑委员会

0028/02

中央财经学院图书馆藏书章

号 414837

日期 F-0455/13

中国国际广播出版社

(京)新登字 096 号

责任编辑：杨 华

版式设计：金 宁

封面设计：李 萌

走向社会主义市场经济丛书

社会主义市场经济干部读本

走向社会主义市场经济丛书编辑委员会 编

* * *

中国国际广播出版社出版

(北京复兴门外广播电影电视部内)

各地新华书店经销

北京计量印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开 18 印张 448 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—1,500 册 定价：12.50 元

ISBN7-5078-0784-3/F·52

目 录

第一部分 社会主义市场经济下的企业、计划与市场…………… (1)

●在社会主义市场经济下,企业处于一种什么样的地位?计划与市场关系如何?企业与政府、企业与计划、企业与市场处于怎样的联系状态?这一部分详细阐释了社会主义市场经济的这些基本问题,批驳了“完全市场化”、“完全计划化”、“完全公有制”与“完全私有制”这四种错误观点●

第二部分 政府在社会主义市场经济中的地位与作用…………… (45)

●在传统社会主义经济体制下,政府是万能的主宰。在社会主义市场经济下,政府是否仍然处于主宰地位,或者政府将一切事务都交给市场与企业?这一部分从三个不同的角度,回答了上述问题●

一、政府对社会主义市场经济的宏观调控…………… (48)

●政府在社会主义市场经济中的首要作用是对经济系统进行宏观调控,这包括两个方面:第一,政府引导工业化进程;第二,政府保证经济稳定增长。这一部分回答了下述问题:政府

在工业化进程中是否处于“无为政府”状态？政府对工业化有哪些作用？政府怎样用财政金融等经济手段与法律手段来保证实现其宏观经济政策目标？●

二、政府对社会主义市场的管理 (54)

●一个有效率的市场，是否排斥政府的任何干涉？这一部分用大量的事实证明：一个有效率的市场，必须是经过严格管理的市场，只有这样才能充分发挥市场对经济发展的正面影响而抑制其负面影响。这一部分详细介绍了政府管理市场的五条基本原则与具体操作方法，涉及工商、税务、商检、计量、审计、银行、财政等各个政府部门●

三、政府用法律手段维护竞争 (91)

●竞争是社会主义市场的灵魂，保证竞争，反对任何形式的垄断是政府的重要职责。这一部分借鉴发达市场经济制度的经验，介绍了政府如何运用法律手段维护竞争●

第三部分 社会主义市场经济下的企业本质 (101)

●企业是社会主义市场经济的细胞与基石，社会主义市场经济下的企业有别于传统社会主义经济下的企业，这一部分围绕三个问题，回答了这样一个问题：社会主义市场经济下的企业到底是什么？●

一、社会主义市场经济下企业的目的 (104)

●在传统社会主义经济体制下，企业以满足广大人民不断增长的物质与文化需要为自己的经营目的，那么在社会主义市场经济体制下，企业的目的又是什么？●

二、社会主义市场经济下企业的社会责任 (114)

●在社会主义市场经济体制下，企业除生产优质产品满足市场需求外，还要承担其他的社会责任。那么，企业到底有哪些

社会责任？企业承担相应的社会责任对企业、消费者及其它社会利益方有何意义？●

三、社会主义市场经济下的企业家 (126)

●有人说，中国搞市场经济，最缺乏的东西不是资金、技术与自然资源，而是缺乏现代企业家。在社会主义市场经济制度下，企业家处于怎样的地位、扮演怎样的角色？企业家应该具备怎么样的生产经营观念？●

第四部分 社会主义市场经济下的企业发展 ...

..... (133)

●社会主义市场经济制度下的企业，应该是先进科学技术与现代经营观念的载体，应该是中国走向国际市场的生力军，应该是促进中国农村走进现代化潮流的推动力量。这一部分围绕上述三个问题进行了分析与介绍●

一、社会主义市场经济下的企业科技生产结合机制 ...

..... (135)

●长期以来，我国的科研与生产是“两张皮”，仿佛生产是企业的事，科研是研究单位的事。怎样将生产与科研统一在企业内部？本文借鉴英、美、法、日与原苏联的成功经验，介绍了促进科研与生产相结合的具体操作方法●

二、社会主义市场经济下的企业国际化经营 ... (175)

●在社会主义市场经济体制下，企业不应只限于国内经营，而应该走向世界，形成中国的跨国企业，为中国经济迈入世界发达国家之林打下坚实的基础●

三、社会主义市场经济下的乡镇企业 (213)

●十余年来，乡镇企业在中国大地上蓬勃发展，成为中国经济发展的特色之一。怎样认识乡镇企业在中国的发展与壮大？乡

镇企业存在哪些问题？如何使乡镇企业在社会主义市场经济下更健康地发展？本文回答了这些问题●

第五部分 社会主义市场经济下的产业结构调整

..... (269)

●近年来，我国产业结构的不合理严重影响了我国经济的发展，尤其是能源、交通等基础工业的落后浪费了我国巨大资源。在社会主义市场经济下，我国应怎样调整产业结构？我国应依据市场需求，重点发展哪些产业而限制哪些产业？这一部分通过大量的实证研究与分析，解答了上述问题●

第六部分 社会主义市场经济下的股份制 ...

..... (309)

●相当长一段时间内，我们曾错误地认为股份制是资本主义的东西。而事实上，股份制是市场经济下的一种经济制度，不存在姓“资”姓“社”之分。现代股份制已经有三百余年历史，事实证明它有效地推动了经济发展与社会进步，是一种非常有效的生产组织形式。这一部分围绕现代股份制展开介绍，以使广大读者了解规范化的、符合中国特色与国际惯例的股份制●

一、股份制增强国有大中型企业活力 (312)

●近年来，与乡镇企业、中外合资企业的迅猛发展形成鲜明对照，我国国营企业普遍活力不强，亏损面较大。本文通过大量的事实说明了股份制能增强企业活力并介绍了将传统国营企业改组为股份制的方法●

二、股份制运行规则 (331)

●我国近年出现了一些股份制企业,但相当部分不规范,不符合国际惯例,影响了股份制在我国的进一步发展。本文则介绍了规范化的、符合国际惯例与国际通行做法的股份制●

三、股份制与公司法 (352)

●要建立规范化的、符合国际惯例的股份制,必须有一部完备的公司法,本文介绍了我国即将公布的公司法●

四、现代股份公司制(1):英美股份公司制 (361)

●本文介绍了以美国为代表的英美股份制,是较典型的现代股份制,并且介绍了现代股份制的最新进展●

五、现代股份公司制(2):日本股份公司制 (386)

●日本股份制既继承了英美股份制基本精神,又根据日本经济文化特色进行了重大改造,形成了富有日本特色的股份公司制度。本文对探索有中国特色的股份制有一定借鉴作用●

第七部分 从计划经济走向市场经济 (395)

●13年前,中国还是一个高度集权的计划经济国家;13年后的今天,中国共产党与中国政府率领中国人民走向市场经济道路。13年的历程,是中国人民在党领导下探索有中国特色的社会主义道路的伟大历程。回顾这13年我们所走过的道路,对创建社会主义市场经济将大有裨益●

一、1979~1992年中国经济思潮回顾 (398)

●本文回顾了1979~1992年中国经济思潮,回顾了我们十三年来重大理论争论及其结果,“温故而知新”,能促进我们的社会主义市场经济的建设●

二、1979~1992年中国改革方案失误选评 (410)

●13年来,我国的经济改革取得了伟大的成就,但毋庸讳言,也有一些失误,主要是由于我们对经济规律的认识尚不全面

与深刻。本文选评了三个有一定影响的改革方案,“前事不忘,后事之师”,相信能使我们更深刻地认识社会主义市场经济规律●

三、新经济学宣言 (435)

●中国的社会主义市场经济建设,需要强大的理论支持与理论指导。我们不能照搬西方经济学,我们也不能照搬马克思主义经济学,我们必须构造新的经济理论体系。本文构造了新理论体系的基本框架●

第八部分 社会主义市场经济阅读文献 ... (453)

●这一部分刊发了中国共产党重要领导人物对社会主义市场经济的论述和世界著名的市场经济大师对市场经济的分析,是我们学习市场经济、建设有中国特色的社会主义市场经济的经典文献●

一、加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利 (456)

●本文是江泽民总书记在中国共产党第十四次全国代表大会上的讲话,是我们建设社会主义市场经济的基本指导思想和纲领性文件●

二、论社会主义市场经济 (493)

●本文是丁关根同志在中共中央党校的讲话,详细论述了社会主义市场经济的本质与特性,精辟地概括了党、政府在社会主义市场经济中的地位与作用●

三、企业的本质 (518)

●这是一篇论述市场经济制度下企业基本问题的经典文献,本文的作者是世界著名经济学家,获得1991年诺贝尔经济学奖

●

四、企业、市场与法律 (539)

●这是一篇论述市场经济制度的著名论文，它深刻地探讨了企业、市场与法律三者的关系，被誉为学习市场经济的必读教科书●

第一部分

社会主义市场经济下的 企业、计划与市场

导 读

长期以来,我们认为社会主义经济应该是一种无所不包的计划经济。现在我们搞市场经济,那么是不是应该完全市场化呢?同样,先前,我们只允许公有制,现在允许多种所有制并存,那么是不是应大力推行私有化呢?另外,所有制与经济运行机制之间到底存在怎样的逻辑关系?本文则以研究获1991年诺贝尔经济学奖的科斯的一篇论文为线索,认真地回答了上述问题。

本文是作者1991年写作的,然而,仔细对照本文与邓小平同志南巡讲话后的理论观点,我们会发现两者的完全吻合,这充分说明了作者严肃、认真、科学的治学态度与文风。

概 论

企业是社会主义市场经济的主体与基础,企业、计划和市场的关系,一直是经济学家关注的焦点。

1937年,一名年仅27岁的助教发表了一篇论文《企业的本质》。54年后,这位名叫科斯的助教凭这篇论文荣获诺贝尔经济学奖,他的这篇论文精辟地论述了企业、计划与市场的关系,并开创了法经济学与产权经济学两个新学科^①。但这篇论文的命运很有意思:第一,《企业的本质》一文最早成文于1932年,于1937年发表,但只到60年代以后,才引起了经济学界的注意;第二,自60年代以后,几乎任何一篇有关产权、法律经济学与产业组织以及微观经济学基础理论(即价格基础理论)方面的论文均要用它作引证,但却很少有人真正弄通该文,因而种种引证只是一种赶时髦的漂亮工具,因而科斯无可奈何地说:“我的论文反复被引用,但却没有真正被运用”^②,经济学家们似乎并未掌握科斯在《企业的本质》中运用的基本原理与基本方法。

在当今世界,企业是整个经济制度乃至整个社会制度的基石:大多数居民为企业所雇佣、大多数产品为企业所提供、企业的经济活动涵盖了国民收入的绝大部分,企业对国家的政治、军事、文化等也发生了广泛的影响;然而,在传统经济学中企业却被置于一种可有可无的地位;在传统经济理论里,企业只是一种将投入品转化为产出品组织。至于为什么存在企业、是什么决定企业的数目、是什么决定企业干什么(买什么样的投入品、卖怎样的产出品),都不为经济学家所关心,未形成传统经济学的研究范畴。企业在经济

体制与社会制度中的重要性与企业在经济学和经济学家中的次要性形成一个极为鲜明的反差。传统经济学和传统经济学家始终把企业作为经济分析中的一个“黑箱”，就在八十年代，一位著名的经济学家弗兰克·哈恩还把企业当作一个“影子实体”(Shadowy figure)^③，这就深刻地说明了现代经济学家对企业理论的轻视与冷漠。

而科斯的《企业本质》就是为了说明为什么会有企业以及是什么决定了企业行动的活动范围。在科斯之前，也有少数经济学家也曾关注过这个问题，试图打开企业这个黑箱，其中最著名的就是莫里斯·多布和弗兰克·奈特。他们分别用“分工论”^④与“风险论”解释过企业出现的原因。而科斯在《企业的本质》中则用一个全新的概念“交易成本”来令人信服地解释了企业存在与扩张的原因。可以说，《企业的本质》这篇论文的理论方法就是交易成本分析方法，科斯用交易成本成功地解释了企业的本质，从而也就为产权经济学和交易成本经济学奠定了基础。

正如本文开头所言，尽管许多经济学家均阅读与引注《企业的本质》一文，但很少有人真正理解科斯的精髓。近年来，科斯的理论开始在中国传播，但同样有许多人并未真正读懂；并且，由于阅读与理解的偏差，导致了许多中国学者对科斯理论的误解^⑤。本文的目的就是重新研究科斯的《企业的本质》与《社会成本问题》这两篇经典论文(其中又以前者为主)，通过对这两篇论文的重新研究，整理出科斯的企业的理论与研究企业的理论方法，并试图用科斯的企业的理论来解释近年来中外企业制度的变革，来说明社会主义市场经济制度运行的基本规律。

一、起 源

科斯的《企业的本质》一文发表于 1937 年,但至少在 1932 年夏天时,科斯这篇论文中的基本思想已经形成^⑧。科斯为什么会写出这篇观点与风格都极为独特的论文呢?应该说,科斯的思想并不是一夜之间形成的,而是他数年学习、研究、调研的结果。所以,在我们考察科斯的企业理论之前,有必要回顾一下:是什么促使科斯形成了他独特的企业理论。

还在中学时,科斯对商业就抢有浓厚的兴趣。1929 年,18 岁的科斯考上了经济学家的摇篮——著名的伦敦经济学院,主攻商业管理。在伦敦经济学院的头两年,科斯广泛选课,但其中没有一门是经济学方面的,花费他最多时间的是法律课,尤其是工业法律。以后几十年学术生涯表明,在伦敦经济学院对法律的钻研使科斯受益非浅,这使他形成了自己独特的学术风格:将经济系统与法律系统综合起来予以考察。在科斯看来,经济学家与法学家研究的是同样的问题:经济学家研究的是物质与劳务的交易,试图找出最有效率的交易方式;而物质与劳务的交易对于法学家来说就是一种权利的转移,而法学家就是要找出最有效率的权利转移方式并予以维护、并格式化为各种法律。科斯的这种学术风格使他较之于一般经济学家具有更广博的知识与研究直觉。如果说,这种风格在《企业的本质》中表现尚不明显的话,另一篇使他扬名的论文《社会成本问题》^⑨则淋漓尽致地体现了这种风格,充分表明了科斯对法律的谙熟与精通,以至于马克·布劳格评论这篇论文说“《社会成本问题》一文,一点都不象一位经济学家的论文:它不包含任何图

形或方程,而是充满了律师和法官们的语录……”¹⁰但是,科斯对法律的偏爱,使他在头两年未得到系统的经济学训练。

但一位著名的经济学家阿诺德·普兰德(Arnold Plant)却改变了科斯的这种学习方式。1930年,普兰德来到了伦敦经济学院,开设了商业管理课程,对商业抱有浓厚兴趣的科斯选了他的课。从普兰德那儿,科斯接受了微观经济学的基础训练:他知道了生产者使其利润极值、生产者之间的竞争最终使产品价格等同于生产成本,这时的产出对消费者也最有利等基本知识。从此以后,科斯开始认真学习经济学。毫无疑问,普兰德大大影响了科斯,他不仅使科斯开始钻研经济学,而且他的一些观点也使科斯难以忘怀。例如,普兰德曾对科斯讲:政府有时候为某些特殊利益集团服务,往往是保护垄断而不是保护竞争,并且政府的调节措施往往是使事情变得更糟。普兰德的这段话使科斯终生难忘,也使科斯从学习研究经济学开始就对政府在经济系统中的作用持强烈的怀疑与反感。1981年,在洛杉矶的一次会议上,科斯曾回忆了普兰德对他的这种巨大影响力。¹¹在普兰德的课堂上,科斯与同学们的讨论迅速提高了科斯的经济学涵养,其中最著名的是与弗拉俄的讨论,弗拉俄具有很强的分析能力,科斯从两人的讨论中获益非浅。其它同学还有卢提兹(Vera Lutz)、勒纳(Abba Lerner)和埃德伯格(Victor Edebery)等,后来他们都成为英国著名的经济学家。由于学业优异,科斯毕业时获得了1931~1932年的海外访问学者资格,他选择去美国进行学术研究。

科斯在美国专门研究“产业垂直和水平整合理论”(很显然,这对形成《企业的本质》一文中主要思想非常有关联)。他之所以这样做,毫无疑问是受普兰德的影响。普兰德曾经指出组织一个产业有不同的方式。科斯对此兴趣很大,在美国他将主要时间花费在对整合理论的研究中。但除此之外,科斯还对下列两个问题抱有浓厚的兴趣:第一,管理在经济体制中的作用。普兰德认为,竞争将提供经