

何炼成 主编
左中海 著

市场经济体制与 高速发展战略

西北大学出版社

市场经济体制 与高速发展战略

左中海 著

西北大学出版社

(陕)新登字 011 号

市场经济体制与高速发展战略

左中海 著

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路)

*

新华书店经销 陕西广播电视印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 开本 8 印张 200 千字

1993 年 7 月第 1 版 1993 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3 000

ISBN7—5604—0486—3/F·73 定价:5.40 元

《社会主义市场经济丛书》

主 编：何炼成

副主编：徐怀东 邹东涛 左中海

编 委：何炼成 邹东涛 左中海 贾明德

戴 晔 陈俊熹 常国兰 井凤霞

《社会主义市场经济丛书》

1. 《中国：市场经济理论与实践》
2. 《市场经济体制与高速发展战略》
3. 《市场经济的所有制基础及其实现》
4. 《市场经济与劳动力资源配置》
5. 《经济发展中的计划与市场》
6. 《中国市场经济发展的无序与有序》
7. 《社会主义市场经济学》
8. 《社会主义市场经济下的私营经济》
9. 《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》
10. 《市场信息经济导论》

《社会主义市场经济丛书》序

市场经济是世界各国通向现代化的必由之路。中国，走社会主义市场经济道路是历史发展的必然选择，这是一条通向现代化的“高速公路”。从有计划的商品经济到社会主义市场经济的转变，是经济改革理论的一次大的突破，它必将对我国社会经济生活的各个方面产生极为深远的影响。

市场经济作为从资源配置角度来把握的商品经济，它既不姓“资”，也不姓“社”。但是历史发展的逻辑表明，市场经济以发达的商品经济为基础，同资本主义经济同时产生的，因此，比较完善的市场经济理论始终是同资本主义经济运行与发展的理论结合在一起的。这无疑为我们研究社会主义市场经济理论提供了一个参照系，但无论如何，它不能用来指导中国社会主义市场经济理论的研究，更不能用来指导我国经济改革与经济实践的。

同任何人为事物一样，市场经济并不存在固定不变的单一模式。从各国自身实际出发，正确处理市场经济的共性与个性的关系，探寻不同的市场经济体制模式，这是世界各国，特别是发展中国家谋求经济快速发展和现代化所面临的共同任务，也是一篇至今仍未做完的大文章。《社会主义市场经济丛书》将重点致力于对中国市场经济体制模式做出尝试性探索，以期对我国的经济改革与经济发展有所裨益。

所谓社会主义市场经济，就是在社会主义条件下实行的市场经济，是社会主义基本制度与市场经济的有机

结合；就其体制模式来说，则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。对于这个问题，基于种种原因，马克思主义经典作家没有为我们提供现成的答案。因此，解放思想，实事求是，运用马克思主义的立场、观点和方法，积极吸收国外市场经济理论成果，对社会主义市场经济理论与实践问题进行大胆探索，是时代赋予经济学人的历史使命。

记得一位伟大的思想家曾经说过，一个民族要想站在时代的最高峰，就一刻也不能离开理论思维。在各种“热点”丛书令人目不暇接的今天，我们编写这套理论研究丛书，并无哗众取宠之意，但有实事求是之心，旨在为理性地思考社会主义市场经济体制建立过程中所遇到的各种难题尽绵薄之力。她作为中国经济学园地里的棵幼苗，我们衷心地期望大家携起手来，共同爱护她、哺育她，使之茁壮成长。

西北大学经济管理学院
院长、教授、博士生导师

何炼成谨序

1992年12月1日

序 言

建立社会主义市场经济体制，谋求经济高速发展，是十四大报告中提出的我国 90 年代改革和建设的两大主要任务。《市场经济体制与高速发展战略》一书，正是适应我国经济改革与发展的需要而撰写的一本学术专著。作者是我的第一位博士生左中海同志。

我认为，本书提出了以下新观点和新认识：

1. 从我国 40 多年来经济发展的战略同经济体制的关系中给予总体性概括，分别提出了“产品经济型高速发展战略”、“产品——商品经济型高速发展战略”和“市场经济型高速发展战略”等三种类型，这对于找出新中国 40 多年来的经济发展规律是有益的。

2. 本书一大特色是在经济体制与经济发展战略的相互关系中，对市场经济体制与高速发展战略进行研究，从经济发展战略的制定及其实现的角度来研究市场经济体制，从市场经济体制的角度来研究高速发展战略，这就避免了纯粹的体制研究或发展战略研究可能存在的局限性和可能带来的片面性。

3. 提出了我国现阶段应选择市场经济型高速发展战略，并对此进行了充分的分析和论证。认为这一战略是市场经济体制与高速经济发展的有机统一，市场经济体制是其根本保证，高科技是其支撑点，非均衡推进是其策略选择，对外开放是其外部动力。

4. 作者从市场主体秩序、市场客体秩序和市场规则秩序三个方面对什么是市场经济秩序进行了探讨；还对社会主义市场经济秩序的特殊性提出了自己的看法，认为就其本质来讲就是有计划的市场经济秩序。

5. 作者指出，市场经济发展秩序是资源配置活动与人们利益活动的统一，是生产要素配置的技术秩序与社会秩序的统一，它包括经济发展秩序和经济运行秩序两大内容。作者指出，市场运

行机制、市场经济体制的建立和经济高速发展都只有在一定的秩序下才能实现。这是因为，“一种秩序的建立本身就应是有秩序的”。社会主义市场经济秩序的构建必须充分考虑非公有制市场经济秩序以及它同公有制市场经济秩序之间的对接与协调。

6. 作者认为，市场经济是以社会分工和私有制为基础的经济形式中生产要素的配置形式。商品经济是市场经济的内在规定，市场经济是商品经济的外在实现形式。市场经济从来就是同私有制相联系的，它经历了简单市场经济（前资本主义市场经济）和发达市场经济（资本主义市场经济）两大阶段，而发达市场经济又可分为近代市场经济（垄断前资本主义市场经济）和现代市场经济（垄断后资本主义市场经济）。我国要建立的市场经济是现代市场经济，其一般特征是完善的市场机制与强有力的国家干预的结合，且国家干预内在于市场经济之中。社会主义之所以存在市场经济根本在于生产力发展水平低下和公有制的不完善。从这个意义上说，建立社会主义市场经济体制的难点在于培育既是全民所有制而又自负盈亏的市场竞争主体。作者指出，这一难点的解决要求对社会主义本质给以重新把握。十四大报告指出：“社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消除两极分化，最终达到共同富裕。”若如此，社会主义同市场经济在现阶段就是可以兼容的。

7. 为把国有企业推向市场，必须解决好企业与市场、企业与国家、企业与经济环境以及企业与企业之间的关系。必须坚持系统论原则，采用“配套渐进滚动式”改革方式，分层次、有步骤、协调配套地推进。力争做到责、权、利在国家、企业等各个层次上的随时对称，避免因责、权、利错位带来的经济运行和经济发展的混乱和无序。

股份制作作为国有企业走向市场的目标模式，其推广还需要一系列条件。应当把当前进一步完善承包制与推行股份制作作为一个统一的过程，决不能厚此薄彼，操之过急。对于国有小型企业，可

以出租或出售给集体或个人经营。仅就国有大中型企业来说，有些不宜实行股份制，这样承包制和股份制长期共存的局面便不可避免，只不过股份制应成为国有大中型企业的主要经营形式。作者还强调指出，在把国有企业推向市场过程中，应力争做到国有企业与非国有企业之间的公平竞争。

8. 现代市场经济的建立以“经济市场化”和“市场现代化”为基础。在我国，为建立现代市场经济体制，当务之急是培育市场，它主要包括产权市场、商品市场和生产要素市场三大内容。作者在书中第一次提出了“价格不宜作为经济杠杆”的观点，放开价格，培育市场理应成为建立社会主义市场经济体制的突破口。作者指出，在市场机制建立过程中必须坚持两条原则：一是把企业推向市场必须同市场的成熟度相适应，二是国家宏观管理权的下放必须同市场调节企业的强度相适应。

9. 凡是有产权的地方就必须有市场。作者在书中区分了“产权革命”与“产权界定”两个概念，尽管二者都有利于解决生产资料的全民所有制和生产社会化之间的矛盾难题，但“产权革命”是生产资料所有制性质的改变，而“产权界定”则是在生产资料所有制性质不变的前提下，对所有制内部权益结构的调整。对国有经济产权进行重新界定，有利于实现对公有财产的保护及其运营的市场化，作者还对如何界定国有经济产权提出了设想。

10. 作者认为，市场与国家的关系，不仅表现为相互结合，而且还表现为互补与替代。宏观调控合理化是引入市场机制后国民经济整体运行对计划调节的保留，旨在把“看不见的手”与“看得见的手”有机结合起来。国家干预的必要性，不仅由于“市场失灵”，而且还由于“市场失落”或“市场部分失落”，它是双重体制的要求，是协调经济目标与社会目标、政治目标的必然。正是从这个意义上说，国家既在市场之内，又在市场之外。作者认为，为实现宏观管理科学化，应坚持“政企分开，市场优先”的

原则。政府涉及的主要领域，一是市场能干但干不好的领域，二是市场干脆不能干的领域。为做到这两点，国家宏观调控要力争做到市场机制调节不能被破坏和宏观调控的科学化，即“间接调控市场”，“不逾矩”，“不管不该管的事，管好应该管的事”。作者认为，国家调控的范围和力度同市场完善程度和调节效率成反比，因此目前国家调控的范围不能过小，同时应当有利于社会保障体系的建立与完善。

11. 书中指出，对于发展中的社会主义国家来说，计划之于工业化不仅在其初始阶段十分必要，而且在工业化后期或工业化完成之后，仍是十分必要的。为强化计划对工业化的积极作用，作者区分了“常规性计划”与“战略性计划”。在强调市场对工业化作用的同时，结合社会主义市场经济体制，提出了最有利于工业化的计划与市场关系的选择，即“现实理想型”的结合。

12. 作者还对经济高速发展实现过程进行了研究。首次把经济发展中的市场波动与市场非均衡区别开来，从制度角度提出了经济波动的两种类型，结合我国经济发展实际，从微观效率、收入分配、发展战略、经济体制等方面对市场波动的原因及其形成机制进行了分析，提出端正指导思想、谋求经济高效率增长和防止收入分配失衡为控制我国市场波动的“三道关口”的观点。

总之，我认为这是一本颇具特色的学术专著，有作者自己的独到见解，并且作了比较深刻的论证。作为本书作者的博士导师，我感到由衷的高兴，并应其要求为之作序。当然，由于作者还正在攻读博士学位期间，课程压力很重，没有充分的时间进行调查研究的，因而本书的内容显得有些抽象化，希望作者在这些方面做些努力，力争在本书再版时加以修改、补充和润色；并希望读者提出宝贵意见，帮助本书的青年作者更好更快地成长。

何炼成谨序

1993 年元旦

目 录

序言	何炼成(1)
第一章 高速发展战略的是与非	(1)
第一节 战略与经济发展战略	(2)
第二节 产品经济型高速发展战略	(4)
第三节 产品——商品经济型高速发展战略	(14)
第二章 高速发展战略的体制再选择	(18)
第一节 高速发展战略与市场经济体制	(18)
第二节 市场经济型高速发展战略的基本特征及其依据	(22)
第三节 市场经济型高速发展战略的推进	(30)
第三章 经济高速发展面临的矛盾与难题	(45)
第一节 经济高速发展所面临的双重任务	(45)
第二节 “放、乱、收、死”的改革循环	(47)
第三节 “两难选择”与迭出的“怪圈”	(50)
第四节 短缺、积压与通货膨胀的并存和替代	(52)
第五节 “怪圈”啮合——“怪圈中有怪圈”	(55)
第四章 经济发展秩序与经济运行秩序	(57)
第一节 秩序与经济发展秩序	(57)
第二节 市场经济与社会主义	(60)
第三节 社会主义市场经济秩序	(64)
第五章 国有企业与非国有企业的公平竞争	(75)
第一节 对将国有企业推向市场的理解	(75)
第二节 先有“鸡”还是先有“蛋”	(79)

第三节	卖方市场与买方市场的功与过	(80)
第四节	从承包制到股份制	(83)
第五节	国有企业与非国有企业之间的公平竞争	(88)
第六章	经济市场化与市场现代化	(98)
第一节	当务之急是培育市场	(98)
第二节	产权界定与产权市场	(107)
第三节	商品市场与商品价格	(116)
第四节	要素市场与要素价格	(126)
第七章	看不见的手与看得见的手	(141)
第一节	宏观决策科学化	(143)
第二节	宏观调控合理化	(156)
第三节	社会保障体系的建立与完善	(166)
第八章	工业化与经济高速发展	(173)
第一节	计划与工业化	(174)
第二节	市场与工业化	(184)
第三节	工业化的体制选择	(191)
第九章	人口、就业与经济高速发展	(199)
第一节	人口增长及其对经济发展的影响	(199)
第二节	经济发展与人口流动	(205)
第三节	经济发展过程中的人口政策与就业政策	(225)
第十章	经济发展中的市场波动及其协调	(232)
第一节	市场非均衡与市场波动	(233)
第二节	市场波动的两种类型剖析	(235)
第三节	我国市场波动的原因	(238)
第四节	控制市场波动的对策思路	(242)

后 记

第一章 高速发展战略的是与非

党的十四大报告明确指出：“当前国际竞争的实质是以经济和科技实力为基础的综合国力较量。世界上许多国家特别是我们周边的一些国家和地区都在加快发展。如果我国经济发展慢了，社会主义制度的巩固和国家的长治久安都会遇到极大困难。所以，我国经济能不能加快发展，不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题。”^①可以说，谋求经济高速发展，是我国90年代改革和建设的主要任务。因此，从经济发展战略的高度，联系市场经济体制来研究我国经济发展速度问题，是十分及时的、必要的。

在我国，从经济发展战略的高度研究经济发展速度问题，还是近几年的事。实践使我们逐渐认识到，市场经济是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现现代化的重要保证。为实现经济高速发展，必须从两个方面着手：一是建立适应高速发展的市场经济体制，以解决经济体制同经济发展之间的矛盾；二是从我国实际出发，制定经济发展战略，以解决经济要素之间的矛盾，实现国民经济持续、协调、高速发展。本章力图联系社会主义市场经济体制，通过对新中国经济发展的历史回顾，对高速发展战略作出科学而公正的评价。

^① 十四大报告：《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》。

第一节 战略与经济发展战略

一、战略的含义

“战略”一词，本是军事学用语，意指基于对战争全局的分析、判断而作出的筹划和指导。毛泽东说：“战略问题就是研究战争全局的规律性东西”，“凡属带有要照顾各方面和各阶段性质的，都是战争的全局。”^① 战略的重要性，在于战争的胜败首先取决于战略的是否正确。因此，凡是涉及重大的、全局性的、根本性的计谋和对策，就是战略。全局性即整体性，从来都是相对于局部或部分而言的，离开了局部或部分，全局性便不能存在；而局部任何时候都不能代替全局，整体恒大于部分之和。这就是说，全局之作为整体不是各部分的机械叠加，而是其有机统一。由此可知，战略研究并不排斥对局部、部分、因素之间关系的研究，它要以对后者的把握为前提。同对任何事物的研究一样，战略研究也有自身的边界，若把边界之外称之为“环境”，边界之内称为“要素”，那么，战略不外是对环境与要素关系的系统把握，因而带有全局性、根本性、长远性、规律性。

二、经济发展战略

经济发展战略是从军事战略移植过来的。依“战略”的本来含义，经济发展战略就是指从经济发展的全局出发，分析构成经济发展全局各因素之间的关系，找出影响并决定经济发展全局的因素，而相应作出的筹划和决策。它涉及经济发展中带有全局性、长远性和根本性的问题。所谓研究经济发展战略就是研究经济发

^① 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年版，第175页。

展中带有全局性的规律性的东西。如同战略对于战争的胜败具有决定性的意义，经济发展战略对于经济发展的成功与否也具有决定性的意义。经济发展能否取得成功，首先取决于有没有一个科学的发展战略。

经济发展战略是一个复杂的系统。从经济发展的空间布局来看，它由地区发展战略构成；从经济发展的时间跨度看，有长期、中期、短期发展战略之分；从行业布局来看，它由各部门发展战略构成；从经济发展的技术选择来看，它由技术战略构成。从构成经济发展战略的要素看，它主要包括经济发展战略目标、战略重点、战略步骤、战略措施几项内容。

经济发展战略与经济体制有着密切的关系。任何发展战略都是在特定体制下形成的，体制不同，发展战略也就不完全相同。但是，二者也有重要区别，表现为同一战略可以在不同体制下存在；同一体制下也可实行不同的发展战略。综合起来看，特定体制下的发展战略一旦选定，就要求经济体制与之相配合。从这个意义上说，任何一个经济发展战略都有相应的经济体制与之相适应。

除此之外，经济发展战略与经济政策也有着密切联系，它要求相应的经济政策做保障。换句话说，经济政策理应为经济发展战略服务，从国情出发，充分考虑经济体制与经济政策的配套性。

三、中国经济发展战略的特征

中国经济发展战略，除具有一般经济发展战略的特征外，还有以下特点：

第一，它既不是产品经济发展战略，更不是自然经济发展战略，而是商品经济发展战略；它不是传统计划经济下的发展战略，而是现代市场经济条件下的发展战略。这就要求遵循商品经济发展规律，按照市场经济规则来制定经济发展战略。

第二，作为中国经济发展战略，它必须从中国国情出发，从

中国在国际关系中的地位出发，准确把握所处的发展阶段，走出一条有中国特色的经济高速发展之路。

第三，中国是一个大国，一个发展中国家，一个社会主义发展中国家。由此所决定，其发展战略要同小国、发达国家和非社会主义国家相区别，尤其在借鉴国外制定发展战略经验时，更应注意这一点。

第四，中国正处在社会主义初级阶段，商品经济仍不发达，市场机制很不完善。这就决定了制定经济发展战略将面临“双重任务”，首先是谋求商品经济和市场关系的发育，这要通过深化经济体制改革来实现；其次，要在商品经济和市场关系发育过程中谋求经济发展。从这个意义上说，广义的中国经济发展战略包括经济体制战略和经济发展战略两个方面；改革与发展是中国经济生活中相当长一段时间内所面临的两大主题，对此任何时候都必须有一个清醒的认识，保持清醒的头脑。

第二节 产品经济型高速发展战略

目前，我国经济发展面临诸多问题，它与昨天商品经济的不发达及与此相对应的高度集中的计划经济体制有着历史的逻辑联系。为谋求经济高速发展，对我国经济发展战略作一简要的历史回顾是十分必要的。

一、产品经济型高速发展战略的基本特征

我国在 1949—1978 年 30 年的经济发展中，虽没有“经济发展战略”用语，但实际上并非没有研究过这个问题。“过去我们对经济发展战略问题的研究，体现在对较长时期的经济发展制定的路线和一系列重大的方针政策”之中，只是由于缺乏“发展战

略”概念，使这种研究没有放在经常的自觉的基础之上。^①

回顾新中国的前30年（1949—1978）经济发展的历史，可以看到，过去中国的经济发展战略在不同时期是有区别的。正是基于这种考虑，一般把中国这一阶段的经济发展战略划分为四个时期，即第一个五年计划时期（1953—1957），它主要体现在1953年8月提出的党在过渡时期的总路线和总任务中；“大跃进”时期（1958—1960），以1958年提出的总路线、大跃进、人民公社“三面红旗”为主要标志；调整时期（1961—1965），这主要体现在60年代初确定的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针中；“十年内乱”时期（1966—1976），由于经济建设受到政治运动的冲击，经济发展战略在事实上被搞乱了，有“备战、备荒、为人民”、“一抓三促”、“穷过渡”诸多表现。实际上，1976—1978年，“十年内乱”影响犹存，搞了一个“洋跃进”战略。

仅就经济发展战略而言，中国过去的经济发展战略几经变化，有比较正确的时候，也有重大失误的方面。历史表明，当战略决策正确时，国民经济就蓬勃发展，人民生活得到改善；而当战略决策失误时，经济发展和人民生活就遭受挫折。但是，经济发展战略同经济发展还是有区别的，它表现为经济发展的一个重要方面。现在的问题是，对中国旧的发展战略能否给以总体性概括，找出规律性的、反映经济发展历史实际的发展战略？回答是肯定的。纵观30年（1949—1978）中国经济发展的历程，就经济发展战略而言，可以说是一种“产品经济型高速发展战略”。

所谓“产品经济型高速发展战略”，就是指以产品经济型经济体制为依据，以经济高速发展为目标，以赶上和超过经济发达国家为比较对象的经济发展战略。具体些说，该发展战略具有如下

^① 刘国光主编：《中国经济发展战略问题研究》，上海人民出版社1984年版，第3页。