

中

国

韩洪涛 编著

社会主义
市场经济

中国建材工业出版社



中财 80074996

中国社会主义市场经济

韩洪涛 编著

C1031/29

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

447725

分类号

F123.13/44

中国建材工业出版社

(京)新登字 177 号

图书在版编目(CIP)数据

中国社会主义市场经济/韩洪涛编著.-北京:

中国建材工业出版社,1997.6

ISBN 7-80090-589-6

I. 中… II. 韩…

Ⅰ. 社会主义经济:市场经济-中国 N. F123.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 01595 号

中国社会主义市场经济

韩洪涛 编著

责任编辑 赵从旭

封面设计 林 夕

*

中国建材工业出版社出版

(北京市百万庄国家建材局内 邮政编码:100831)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市京东印刷厂印刷

*

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:6.375 字数:140 千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册 定价:11.60 元

ISBN 7-80090-589-6/F·88

前 言

建立社会主义市场经济体制,是党的十四大确定的我国改革开放的战略目标。深入研究和宣传普及社会主义市场经济理论都很重要。本书是为方便广大党政干部和高等院校理工科学生学习研究中国社会主义市场经济知识而撰写的,是一本通俗经济学读物。

本书共九章内容,可以分作三大部分。第一部分即导论和第一章,阐述从计划经济到市场经济理论的演变和实践的探索,论证了中国社会主义市场经济的形成和意义;并且比较概括地讲述了社会主义市场经济的理论知识,市场经济的概念、特征、要素、规律等,还对社会主义市场经济与资本主义市场经济作了比较研究。

第二部分即第二章到第六章,是中国社会主义市场经济的基本框架,分别研究了社会主义市场经济的企业改革、市场建设、政府职能、宏观调控和社会保障等问题。第二章,讲述了企业管理的基本理论,对社会主义国有企业改革的几个阶段(承包制、利改税、股份制)作了回顾,重点论述了建立现代企业制度。第三章,论述了市场机制的有关内容,并对我国的市场体系建设和市场管理问题作了研究。第四章,对社会主义市场经济中的政府职能主要是经济职能作了论述,对我国政府机构改革问题作了研究。第五章,主要是研究宏观调控的产生、发展、目标、手段,以及我国建立宏观调控机制的任务和目标。第六章,主要研究社会保障的一般内容和我国当前进行的建立社会保障制度的有关问题。

第三部分,即第七、八、九章,是关于中国社会主义市场经济的上层建筑。第七章讲述社会主义市场经济中的法制建设问题,主要研究建立适应社会主义市场经济的法律体系问题。第八章,研究社会主义市场经济中的精神文明建设。第九章,研究社会主义市场经济中的执政党建设问题。

本书的出版自始至终得到了洛阳工业高等专科学校领导的关心和支持;得到张人龙、门书春、黄玉兰、贾天运等老师的极大帮助。承蒙中国建材工业出版社赵从旭编审的积极支持,使本书得以尽快出版,以满足教学及社会上的需求,谨向他们表示由衷的感谢。

中国社会主义市场经济是一门新兴的学科,本书仅是编著者的一种尝试和探索,由于学识水平及时间等因素所限,漏误在所难免,恳请读者批评、指正。

编著者

1997年4月

目 录

导论——从计划经济到市场经济·····	(1)
第一章 市场经济概论 ·····	(15)
第一节 市场经济的基本内涵 ·····	(15)
一、概念 ·····	(15)
二、市场经济的构成要素、特征和功能 ·····	(18)
第二节 市场经济的一般规律 ·····	(21)
一、价值规律 ·····	(21)
二、供求规律 ·····	(24)
三、竞争规律 ·····	(31)
第三节 社会主义市场经济和资本主义市场经济 ·····	(33)
一、资本主义市场经济的不同模式·····	(33)
二、社会主义市场经济的特点 ·····	(38)
三、社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同 ·····	(40)
第二章 社会主义市场经济中的企业改革 ·····	(42)
第一节 关于企业的一般概念 ·····	(42)
一、企业的概念和类型 ·····	(42)
二、企业在国民经济中的地位、作用及其社会价值 ·····	(45)
三、企业的经营机制 ·····	(46)
第二节 社会主义市场经济中的企业改革 ·····	(49)
一、国有企业转换经营机制的目标和途径 ·····	(49)

二、建立现代企业制度	(53)
第三章 社会主义市场经济中的市场建设	(62)
第一节 市场机制是市场经济的基础	(62)
一、市场机制的基本概念	(62)
二、市场机制的主要内容	(64)
第二节 市场体系建设	(65)
一、进一步发展商品市场	(66)
二、大力发展要素市场	(69)
三、发展市场中介组织	(72)
第三节 改善和加强市场管理	(74)
一、市场管理的基本内容	(75)
二、当前加强和改善市场管理的重点是物价管理...	(79)
第四章 社会主义市场经济中的政府	(81)
第一节 政府的经济职能	(81)
一、政府及其行为特征	(81)
二、政府经济职能的产生	(82)
三、政府在市场经济中的地位与职能	(84)
第二节 政府职能的转变与政府机构的改革 ...	(89)
一、政府经济职能的转变	(89)
二、政府机构的改革	(91)
第五章 社会主义市场经济中的宏观调控	(96)
第一节 宏观调控的产生和发展	(96)
一、市场不是万能的	(96)
二、市场机制的缺陷和局限	(98)
三、宏观调控的产生与发展	(100)
第二节 宏观调控的目标和手段	(101)
一、宏观调控的目标	(101)
二、宏观调控的手段	(104)

第三节 我国健全宏观调控体系的任务和目标	
.....	(106)
一、建立科学、规范的财税体制	(106)
二、深化投资体制改革、转变计划管理职能	(110)
三、深化金融体制改革	(121)
第六章 社会主义市场经济中的社会保障制度	
.....	(130)
第一节 社会保障的一般内容	(130)
一、社会保障与社会保障体系	(130)
二、国外的社会保障制度	(132)
第二节 建立符合我国国情的社会保障制度	(133)
一、原有社会保障制度的弊端	(133)
二、深化社会保障制度改革的现实意义	(135)
三、建立新型社会保障制度的基本原则	(136)
第三节 当前社会保障制度改革的重点	(139)
一、失业保险制度的改革	(139)
二、养老保险制度的改革	(140)
三、医疗保险制度的改革	(142)
第七章 社会主义市场经济中的法制建设	(146)
第一节 市场经济是法制经济	(146)
一、法制是市场经济的内在要求	(146)
二、法制在市场经济中的作用	(148)
第二节 建立适应我国社会主义市场经济体制的	
法律体系	(150)
一、基本原则和目标	(150)
二、社会主义市场经济的法律体系及其结构	(152)
三、加快经济立法步伐,尽快形成适应社会主义	
市场经济体制的法律体系	(154)

第八章 社会主义市场经济中的精神文明建设

..... (162)

第一节 社会主义精神文明建设的内涵和意义

..... (163)

第二节 加强社会主义精神文明建设的根本任务

和具体要求..... (168)

第三节 当前精神文明建设的重点..... (172)

一、深入持久地开展新时期的反腐败斗争 (173)

二、加强市场经济条件下的伦理道德建设 (175)

三、改进和加强思想政治工作 (178)

第九章 社会主义市场经济中的执政党的建设..... (184)

第一节 坚持党的指导思想,保证改革的正确

方向..... (184)

第二节 坚持党的根本宗旨和群众路线,逐步

完善社会主义市场经济体制..... (186)

第三节 认真执行党的组织路线,为建立社会

主义市场经济体制提供组织保证..... (189)

一、坚持和健全民主集中制,维护中央的权威.....(189)

二、加强和改进党的基层组织建设,发挥战斗

堡垒作用 (191)

三、加强干部队伍建设,培养和造就跨世纪的

领导人才 (192)

导 论

——从计划经济到市场经济

一、从计划经济到市场经济理论的演变与发展

1. 国外从计划经济到市场经济的理论探索

(1)“兰格革命” 1917年,俄国十月革命胜利,社会主义政权建立,随之社会主义经济也逐步发展起来,就在20年代社会主义经济刚刚建立的时候,在苏联本土之外的西欧,爆发了一场关于社会主义经济的论战。

维也纳大学教授(后为纽约大学教授)米塞斯首先发难。他提出,社会要想实现资源的合理配置,生产资料私有制是不可缺少的条件。社会主义国家的经济取消了私有制,取消了市场和价格的自由波动,就不可能进行正确的经济计算,也就没有能力实现资源的合理配置。他说:“这就好像没有罗盘去横渡海洋一样不可思议。”“要么是社会主义,要么是市场经济。”很显然,在米塞斯那里,市场与社会主义是完全不能调和的。

后来,新自由主义经济学家哈耶克·罗宾斯坚持并改进了米塞斯的观点,他认为社会主义经济在理论上是可以制定出一个合理的价格的,借助于这种价格,可以实现资源的合理配置。因此,他承认社会主义经济在理论上存在着合理配置资源的可能性,但是,他同时指出,这种可能性在现实中是很难实现的。他的论据是:合理的价格需要有一个均衡的条件,而要获得这一条件,就需要掌握几百万个数据,并且要设计出由几万个方程式组成的联立方程组。当人们费了九牛二虎之力

求出其“解”的时候,所依据的信息早已过时了。价格计算出来了,但它并不合理,因为价格所依据的客观条件早已发生了变化。这样,“合理的价格”是始终找不到的。因此,在社会主义经济中,资源配置的可能性始终不可能转化为现实性。

针对上述观点,社会主义的拥护者,波兰经济学家兰格于1936—1937年间发表了题为《社会主义经济理论》的论文,第一次提出了“竞争社会主义”的概念。他主张在计划经济中要引进市场机制,由国家模拟市场来制定价格。他提出,国家可以采用“反复调整法”(即“试错法”)来制定合理的价格,即中央计划部门开始时随机选定一组物价,企业根据这个价格标准来确定本厂的生产量。如果这种商品的供给量与社会对它的需求量不一致,就需要调整价格。若供给量小于需求量时就提高价格,反之,就降低价格。通过反复试验、调整(试错),合理的价格就会确定下来。这就是兰格提出的由国家模拟市场制定价格的理论,即引进市场机制的社会主义计划经济模式。30年代末兰格模式的问世,没有得到苏联的重视,当时苏联经济正处于蒸蒸日上的繁荣发展时期,因而苏联理论界没有理会这场发生在苏联本土之外的争论。

这场论战留给我们最有意义的东西,就是兰格提出的社会主义与市场——价格机制可以兼容的思想。不过回过头来看,兰格所说的市场并非真正的市场,而是中央计划机关模拟的市场。后人把兰格模式称之为“市场社会主义模式”,实际上并不很妥当。

兰格的模拟市场在实际生活中是行不通的。其一,行政机关作为所有者代表,会在模拟市场时常常采取“父爱主义”立场,对企业进行微观干预。其次,企业不是独立自主、自负盈亏的商品生产者,因此对价格不会作出相应的反应,这样的价格信号就不灵敏,企业无法据此安排生产、调节计划。第三,技术

上也行不通。供求不断变化,中央计划部门搜集、处理信息工作量过大,整个过程势必很长,这样就不可能使模拟价格与均衡价格等值。

捷克斯洛伐克经济学家奥塔·锡克 1981 年访华时,曾对兰格模式作过不少中肯的评论。他说,波兰学派对改革作出了很大贡献,可是他们主要从信息角度批判旧体制,认为传统的信息结构不合理,他们忽视了利益关系在社会主义经济中的作用,因此陷入了片面性。确实如此,兰格至死没有改变他的看法。他逝世前写过一篇《计算机与市场》的论文,他说,如果他重写 30 年前那篇论文,他将主张用一台电脑而不是反复试错法,他说:“让我们把这组联立方程放进电脑,我们将在一秒钟得到它的‘解’。”兰格最终陷入了比较经济学所说的“计算机乌托邦”。

(2)布鲁斯模式 50 年代,随着东欧思想的“解冻”和社会主义改革的第一次浪潮,主张引入市场机制、改革传统体制的“东欧学派”脱颖而出。波兰经济学界的又一代表人物布鲁斯针对苏联宏观、微观经济决策都由中央作出的斯大林式的“集权模式”,提出了他的分权模式。

布鲁斯的“分权模式”即导入市场机制的计划经济模式。他认为社会主义经济首先是计划经济,不应该使经济完全市场化。他说,如果让价值规律不受干扰地自发地发生作用,就不能建立起相对的平衡,经济必然遭受损失,社会的不平等也必将尖锐化。因此,只有“计划偏好”才能作为社会主义经济最优化的标准。社会主义经济体制的改革只能是使计划经济体制趋于完善,而不是完全市场化。但是他又认为,社会主义计划经济必须导入市场因素,国家把市场机制作为计划的工具,也就是把商品货币形式作为分配资源的工具,企业把追求最大限度的利润作为自己的工具。

布鲁斯的分权理论,可以集中概括为:在强调中央计划性的基础上,宏观决策要集中化,微观决策要分散化。中央计划决定国民经济中的重大比例,如国民经济的长期增长率,国民收入的积累、消费比例,投资结构,分配结构等等。中央计划指标不是通过指令性计划下达给企业,而是通过市场机制间接地实现。微观决策分散化是指国家不再给企业下达指令性计划。计划对企业没有强制约束力,企业根据市场决定生产什么、生产多少,以取得最大限度的利润为目标。由此可以看出,布鲁斯的分权理论中,宏观决策集中化,体现计划的偏好,由中央作出。微观决策,由企业掌握,追求的目标是利润的最大化。个人消费决策由家庭作出。如何实现呢?布鲁斯提出,国家要运用经济方法,即通过价格、工资、税收、信贷等各种经济参数来实现对企业经营活动的间接控制。

布鲁斯克服了兰格纯学理式论证的缺陷,但仍没有跳出其局限:第一,他以保持原有国有制形式为前提,没有涉及政企彻底分离这个至关重要的问题。第二,他提出的模式以“受管制的市场(regulated market)”为特征。在这里,他把价格同税收、信贷、汇率等放在一起,看作国家调控市场的手段。这就把“市场机制”打了个大折扣。第三,他认为投资权是宏观决策层,应由中央行政机构决定。这样,就无疑否定了资本市场的存在。而如果没有资本市场,仍然解决不了旧体制中资源最优配置的问题。当然,后来布鲁斯移居英国后,改变了对投资权的看法。另外,布鲁斯模式对决策层次的抽象是以东欧中、小国家为背景的,像中国这样的大国,经济系统的层次就比较复杂。介于中央和企业之间的中间层次——部门和地方当局(或曰“条条”、“块块”)就不能被舍弃掉。而我国经济体制改革的实践证明,中间层次与其它层次的关系是一个颇费斟酌、十分棘手的问题。

(3)锡克模式 锡克是捷克斯洛伐克的著名经济学家。锡克理论的一个基本点就是社会主义经济是计划经济。通过经济计划来保证全社会整体利益的实现。同时,社会主义经济是商品经济,社会主义之所以存在商品,不是由外部因素决定的,而是由社会主义劳动的内在矛盾决定的。关于计划与市场的关系,锡克认为,二者是互相渗透的,你中有我,我中有你。社会实行计划调节时,不能回避商品价值。必须考虑价值规律的要求。而在发挥市场机制时,又必须通过宏观分配,让计划为生产、交换、消费规定一般的发展方向。锡克也认为计划的功能是实现宏观经济的平衡,市场机制主要履行微观经济的平衡的职能。

锡克的贡献在于他的市场关系理论。锡克从经济利益激励角度论证了市场关系的必要性。他认为,在社会主义条件下,劳动对大多数人来说还不是生活的第一需要,而是获得消费资料的必不可少的手段。作为生产者,他愿意少劳动,作为消费者,他愿意得到更多更好的消费品(钱)。这样,个人以及单位对物质利益的追求及其相互之间的矛盾,就需要通过市场来解决。社会主义市场关系既是由利益矛盾产生的,又是解决这种矛盾的良好形式。

锡克理论与布鲁斯理论有许多共同点,他们都认为社会主义经济首先是计划经济,计划调节是必要的。计划调节主要解决宏观平衡,同时社会主义经济又是商品经济,必须发挥市场机制的调节作用。市场机制主要实现微观经济的平衡,宏观与微观的衔接主要借助于经济手段,而不是通过指令性计划实行直接管理。

但是二者又有区别。首先,在如何实现国家的宏观控制上存在着差别。布鲁斯侧重从生产方面来考虑国家的宏观控制,所以他主张国家必须控制宏观投资决策权;锡克则从分配环

节入手,认为只有通过控制宏观分配计划、控制社会需求与供给的平衡,才能实现宏观经济平衡。因此,国家应重点控制工资在国民收入中的比例,税收、利润在总利润中的比例。只有这样才能控制投资。锡克认为,国家不必控制投资决策权,应该把这个权力交给企业自己掌握。其次,在价格形成上,布鲁斯主张价格不能完全由市场形成,国家不可以完全放弃定价权,国家要通过经济参数如税收、利率等来间接影响价格形成。而锡克则认为价格必须在竞争的市场上由供求关系决定,反对任何行政干预。第三,布鲁斯主张,国家应控制积累与消费的比例,不必干预企业的劳动报酬,而锡克则认为投资权可以下放给企业,但工资标准、工资水平则应由国家统一控制,否则会诱发消费基金的膨胀。

以上三种模式,兰格把重点放在信息方面,布鲁斯侧重于决策,锡克则强调利益激励机制。其次,兰格模式中仅存在一个“模拟市场”,布鲁斯模式中有一定范围的商品市场,但没有资本市场,只有锡克模式中,才存在比较完善的市场。第三,在宏观投资方面,兰格模式中,计划部门主要实行价格控制,布鲁斯模式强调投资控制,锡克模式则把重点放在需求管理上。

(4)科尔奈模式 科尔奈是匈牙利著名的经济学家,1928年生于布达佩斯。先后获卡尔·马克思大学经济学博士学位,匈牙利科学院科学博士学位,巴黎大学和波兹南大学的名誉博士学位。主要代表作有《短缺经济学》、《增长、短缺和效率》。

科尔奈运用实证分析方法阐述了社会主义经济是短缺经济,是需求大于供给的不均衡经济。他认为企业缺乏投资利益的约束是造成市场不均衡的根源。在这一点上,科尔奈与兰格等人是有区别的。兰格等模式都是以市场的均衡状态为前提的。而科尔奈则认为社会主义经济是需求大于供给的不均衡经济。

科尔奈从经济运行协调机制的角度把社会主义经济分为两大类,又把每一类分为两小类:

1)行政协调类 是以纵向的信息流动为依赖,以自上而下的行政命令和自下而上的行政服从为基础的经济运行机制。

- 行政协调类 {
- A 直接的行政协调体制
特点:政府借助于行政管理手段直接干预企业的经济活动。因此,企业完全依赖上级政府。
 - B 间接的行政协调体制
特点:政府借助于手中的权力迫使企业作出大体符合上级要求的决策。如行政决定企业的经理,规定企业的兴建和关闭,行政控制价格水平、工资水平等。在这种体制下,企业既依赖上级,又依赖市场。但前者居主导地位。

2)市场协调类 是以横向的信息流动和平等的市场力量占主导地位的经济运行机制。

- 市场协调类 {
- A 自由的市场协调体制
特点:完全取消行政指令控制,但没有建立新的宏观调控体系,经济运行完全受市场机制自发的调节和引导。
 - B 宏观调控下的市场协调体制
特点:政府借助于统一的、规范的宏观约束手段或经济参数进行管理,并对铁路、电力、通讯等公共部门实行直接管理。

科尔奈认为,只有市场协调类 B 模式才是社会主义国家经济体制改革的目标模式,即建立宏观控制下的市场调节体制。

可以看出,以兰格、布鲁斯、锡克、科尔奈为代表的东欧经济学派,以大力发展社会主义商品经济为主线,充分强调了价

值规律对社会主义生产和流通的广泛调节作用；着重探讨了计划机制与市场机制的有机结合模式，以及宏观调控机制与微观经济基础之间的关系，国家与企业之间的关系，中央与地方之间的关系等问题，并试图建立一个计划与市场有机结合的新型的社会主义经济模式，对社会主义计划经济到市场经济的理论发展作出了自己的贡献。

2. 国内从计划经济到市场经济的理论演变

在我国，对社会主义市场经济理论的认识有一个曲折的过程。第一个五年计划完成之后，社会主义的计划经济体制基本形成。它虽与原苏联高度集权的计划经济体制——斯大林模式有较大区别，但从本质上讲是排斥市场机制和商品经济的。1978年12月举行的中共十一届三中全会，揭开了新时期中国经济体制改革的序幕。改革的中心问题是建立自觉运用价值规律的计划体制，发展社会主义商品经济。实际上，就是在计划经济中引入市场调节机制，建立计划与市场调节相结合的新的经济体制。与此相适应，社会主义市场经济的理论也逐步提出并不断发展。

1982年，中共十二大的政治报告中提出要建立“计划经济为主，市场调节为辅”的经济体制。相对于过去排斥市场机制的单一的高度集中的计划经济体制来说，这是一个大的进步，但它仍没有摆脱计划经济与市场经济不相容的传统观念，把市场调节限制在一个很小的范围之内，仅作为计划之外的“补充”。

1984年，中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》，指出商品经济的充分发展是社会主义经济发展不可逾越的阶段，社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。《决定》还对中国经济体制作出了新的概括。第一，就总体来说，中国实行的是计划经济，即有计划的商品