

● 金建 编著

# 社会主义 经济导论 中国市场经济



中山大学出版社

F120.2

81

# 中国社会主义 市场经济导论

金 建 著

5508/09

中山大学出版社

# **中国社会主义市场经济导论**

**金 建 著**

**责任编辑：蔡浩然 封面设计：方楚娟**  
**责任技编：姚明基 陈金玉 责任校对：孔丽红**

•

**中山大学出版社出版发行**

**广东省新华书店经销**

**广东韶关新华印刷厂印刷**

**850×1168毫米 32开本 11.25印张27.9万字**

**1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷**

**印数：1—8000册**

•

**登记证号(粤)第11号**

**ISBN7-306-00644-4**

**F·92 定价：7.90元**

# 略论社会主义市场经济

## ——《中国社会主义市场经济导论》代序

刘国光

党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济的体制。这项决定具有重大的理论意义和实践意义。它既是对于我国社会主义经济理论认识进一步深化的结果，也是我国社会主义经济改革实践进一步发展的要求。

我国实行改革开放以来，不断地探索经济体制的目标模式，其核心问题是如何正确认识和处理计划与市场的关系。过去很长一段时间里，传统观念认为，以公有制为基础的社会主义经济，只能是计划经济，不能是商品经济，更不用说市场经济了。那时认为，商品经济只能以私有制为基础，市场经济属于资本主义的经济范畴。当然，在实践中，社会主义国家在实行计划经济的前提下，也允许某些商品和市场的存在，但商品只限于不同所有制之间的交换，市场只能存在于计划经济的缝隙之中，作为它的补充。我国在改革前也是这样，比如大计划、小自由，容许集市贸易，允许三类商品上市，等等。但总的看，是严格限制市场的范围和作用，理论上否定商品经济和市场经济的存在。这种情况，改革开放后开始松动，到了1984年党的十二届三中全会，才在总结实践经验的基础上，第一次明确提出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这是在计划与市场问题上，社会主义

---

•作者为中国社会科学院副院长、著名经济学家、教授、博士生导师。

经济理论的一次重大突破，它对此后我国以市场为取向的改革实践，起了积极的推动作用。

但是，在有计划的商品经济理论提出来后，人们的理解并不一致。对于“有计划的商品经济”这一命题，有些同志强调“有计划”的这一面，继续认为计划经济是社会主义经济的一个本质特征。另一些同志则强调“商品经济”的一面，认为商品经济才是同公有制和按劳分配并列的社会主义经济的本质特征。大家都同意计划与市场要结合，但有的同志认为计划是主体，市场是补充，有的同志则认为市场调节是第一性的，计划调节是第二性的。在处理计划与市场关系的实践中，则因形势变化，有时偏向市场方面，有时则强调集中计划。这种认识上的莫衷一是和实践上的来回摆动，表明我们在计划与市场问题上，尽管是在摸索中不断前进，但毕竟还有难解的疑窦，需要继续努力解开。

这个问题之所以成为一个难点，还在于它往往不容易摆脱意识形态上的敏感问题。不仅我们自己，过去曾经长期把计划经济和市场经济归诸社会制度的范畴。就拿西方经济学者来说，他们也往往把市场经济等同于资本主义，把“中央计划经济”等同于社会主义。我们一方面受到自己的传统观念惯性的束缚，一方面又不自觉地借用西方观念来收紧这条束缚的绳索。殊不知某些西方学者这样做的目的，在于用市场经济的一般特征来掩盖资本主义经济的剥削实质。基于这样的思想背景，即使在承认了社会主义商品经济概念以后一段时间中，人们对市场仍有担忧，生怕市场搞多了会导致资本主义，因而难以摆脱把计划经济和市场经济作为社会基本制度范畴来看待的思想束缚，这又障碍了人们认识市场机制在优化资源配置中的不可替代的作用，以致对改革的“市场取向”发生疑虑，从而在改革的实践中迈不开大步。

正是针对上述思想疑窦和难题，小平同志在今年年初视察南方的谈话中，对计划与市场问题再次发表了精辟的见解。早在

1979年11月26日，小平同志就说过，“社会主义为什么不可以搞市场经济？”1985年在一次谈话中，他重申了这意见。这次谈话，他又进一步作了深刻的阐述。小平同志指出，“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，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的基本区别”。这一科学论断，从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度的传统观念，诊治了我们在市场和市场经济问题上常犯的“恐资病”，启发了人们重新思考把社会主义市场经济制作为经济改革的目标模式。党的十四大对此作出了明确肯定的决定，这是继80年代初提出“有计划商品经济”理论之后，在计划和市场关系问题上的又一次思想大解放，是社会主义经济理论的又一次重大突破。

在经济发展史中，市场经济先于计划经济。市场经济是商品经济高度发展的产物，它要求各种社会经济资源能够在统一的国内市场中自由流动，得到有效的配置，并能伸向国际市场。近代市场经济形成后，促进了资本主义经济的大发展，但同时资本主义的内在矛盾也激化起来。市场经济发展到19世纪初，周期性经济危机开始出现，造成工厂倒闭、工人失业等社会灾难，此后愈演愈烈。针对市场经济的这一重大弊病，各国政府采取了两种不同的经济对策，走了两条不同的路子。

一条路子是，19世纪中叶后，科学社会主义者提出了有计划发展经济的思路和计划经济的设想。这一设想于20世纪初俄国十月革命后开始实施，“二战”后，又在一些社会主义国家得到推广。实行计划经济的国家，既有成功的经验，也有失败的教训。实践证明，在经济发展水平较低，建设规模较小，经济结构比较简单，发展目标也比较单纯、集中(如对付战争、危机、灾害、解决温饱等)的条件下，以及在封闭或半封闭的情况下，计划经济比较好搞，也比较成功。但是随着经济发展规模扩大，经济结

构复杂化，发展目标多元化，人民生活要求提高，以及对外经济关系越来越开放的情况下，计划经济本身管理过死、难以调动积极性的弊病逐渐显露出来，这导致了经济效益和增长速度下降，特别是难以解决物资匮乏和消费品不足等问题。为了进一步解放和发展社会生产力，对传统计划经济进行根本改革的任务，便提到社会主义者的面前。

另一条路子是，西方资本主义国家从19世纪后半叶开始，寻找在市场经济的框架下治疗市场经济弊病的办法。特别是30年代大危机后，出现了以美国罗斯福“新政”为代表的政府对经济的干预和以英国凯恩斯的《通论》为代表的宏观经济管理理论。这一理论在“二战”后为西方各国普遍接受，各国政府通过财政、货币政策等手段对经济实行宏观调节，一些国家还搞了指导性计划，不少国家实行了社会福利政策。由于这些国家以私有制为主本的市场经济基础框架未变，故不可能完全摆脱资本主义基本矛盾的困扰。但上述宏观调控和社会福利政策的实施，使周期性经济危机和社会阶级对抗有所缓和。再加上战后几次强劲的科技革新浪潮，现代资本主义不仅能够“垂而不死”而且还有相当的生机和活力。

从上述可知，计划经济和市场经济在不同的历史时期和条件下，都各有成功和失败的经历。但从总体效率来看，现代市场经济已被证明是比传统的计划经济更为有效的经济运行机制。这一客观现实终于成为导致东西格局变化的重要原因之一。

我国建国以来实行计划经济，在第一个五年计划时期，曾取得成功，使我国初步建成以重工业为中心和以三线建设为重点的工业体系和国民经济体系。但我国在实行计划经济的过程中也曾出现过比例失调、大起大落的现象；物资匮乏、效率上不去，也曾经成为我国经济生活中的难治之症。党的十一届三中全会以来，针对这些问题，我们及时采取了以市场为取向的改革步骤。十多

年来，我国经济改革所带来变化，包括所有制结构的多元化，经济主体(企业)的市场化，市场体系的培育，政府对经济管理的逐步间接化(即过市场管理)，等等。这些变化处处表现为市场取向改革不断扩大、不断深入的过程。事实证明，市场取向的改革越是深入的地方、部门、成分和企业，那里的经济活力就越大，发展速度就越快。为什么我国东南沿海地区这十多年发展得比全国快，而同为沿海，广东又比上海发展得更快呢？为什么经济实力最强的国有大中型企业发展得又不如非国有制经济成分呢？市场取向的改革进展程度不同，这是一个很重要的原因。从全国来看，改革十多年来，国家整体经济实力大大增强了，市场物资空前丰富了，人民生活水平显著提高了，工农群众衷心拥护党，支持稳定，这是前几年我国在严峻考验中能够巍然屹立的一个重要原因。这也从一个方面表明，中国选择以市场为取向的改革道路，是明智的。

80年代，我国经济已经跨上一个大台阶。90年代，我们要抓紧有利时机，在优化产业结构、提高质量效益和保持稳步协调的基础上，加快发展。我们还要进一步扩大开放，恢复我国在国际关贸总协定中的地位，大踏步地走向国际市场，参与国际竞争。所有这些，都迫切要求我们更加重视和发挥市场在资源配置中的主导作用，要求我们明确推出社会主义市场经济体制作为我国经济改革的目标。我们要在社会主义市场经济体制的基础上，把计划和市场这两种资源配置的方式和手段很好地结合起来，凡是市场能够解决好的，就让市场解决；市场管不了，或者管不好的，就由政府用政策的计划来管。现代市场经济不仅不排斥政府对经济的宏观调控和计划指导，而且必须借助和依靠它们来弥补市场自身的缺陷。当然，这种计划调控也不是传统的以行政指令型为主的计划，而是适应市场经济规则要求的、主要是政策性和指导性的计划，并且也不排除对国民经济某些关键部门必要的行政指

令的管理。

我们要建立的社会主义市场经济体制，也就是在社会主义制度条件下的市场经济体制。它具有市场经济本身的一般共性，又具有社会主义制度的基本特性。

市场经济是以市场作为资源配置的基础性方式和主要手段的经济，它是一切商品生产达到社会化大生产阶段所客观必需的资源配置方法，基本上不依存于社会制度的性质。也就是说，社会主义市场经济方法上与资本主义社会相似，也就是市场经济本身通行的共性东西而言的。当然市场经济在资本主义制度条件下也有某些资本主义制度的基本特征，如私有制为基础，攫取利润为唯一目标，以及由此渊生的资本主义种种弊病，这是我们不能盲目去学的。除此之外，资本主义市场经济运行的规则、形式、手段、方法，等等我们都可以借鉴，拿来为我所用。

那么，市场经济的一般共性是什么？我认为主要有以下几点：一、企业是市场的法人主体，不论是何种所有制、具有何种法人地位的企业，都应能够自主决策、自主经营、自负盈亏。二、各种产品、服务、货币以及包括资本、劳动等在内的生产要素，都能够依据价格成本的有利性，自由流动；其供给和需求自由适应，形成均衡价格；三、通过价格等灵敏的市场信号和优胜劣汰的竞争机制，对市场主体——企业，形成经常的动力的压力，使资源得到有效的配置，最大限度地满足各种社会需求；四、由于市场结构本身难以达到完全竞争和提供完全的信息，而市场调节本身又具有自发性和后发性的特征，市场经济仅靠自身的运转，难以避免周期性经济危机，难以实现长期经济稳定，难以防止两极分化，难以应付生态、环境和资源保护等对未来的重大挑战问题。所以，现代市场经济为弥补市场机制的这些缺陷，必须有政府对经济的宏观管理和计划调控，来干预市场的运行。毫无疑问，市场经济的上述一般共性的东西，对社会主义市场经济也是适用的。

社会主义市场经济除了具有与资本主义市场经济相同的共性以外，还具有不同于资本主义市场经济的特点，这些特点是由社会主义制度的基本特征决定的，我国社会主义制度的基本特征是什么呢？从政治制度上说，最重要的是共产党和人民政府的领导。这个政权从总体上说不是为某些集团或个人谋私利，而是以为全体人民服务为宗旨的。在基本经济制度上，所有制结构是以公有制（包括国有制和集体所有制）为主体，个体、私营、外资经济为补充，不同所有制可用不同形式组合经营，各种经济成分和经营形式的企业都进入市场，平等竞争，共同发展。国有经济的主导作用，要通过市场竞争来实现。与所有制结构适应，社会主义的分配制度以按劳分配为主体，按其他生产要素分配为补充，兼顾效率与公平，运用市场机制合理拉开差距，刺激效率，同时运用多种调节手段，防止两极分化，逐步实现共同富裕。社会主义制度的这些基本特征，不能不对市场经济的运转产生重要的影响。由于有共产党的领导，有公有制为基础，有共同富裕的目标，社会主义条件下的市场经济在处理整体与局部利益、长期与近期利益的关系上，在处理计划与市场、微观放活与宏观协调的关系上，以及在刺激经济效率和实现社会公正的关系等方面，应当也能够比资本主义市场经济更有成效，做得更好。这样，社会主义市场经济机制的运行也将会呈现较多的自觉性和计划性。当然，任何事物都是有两面性的。社会主义市场经济机制的运行中力度较强的国家自觉调节，虽然有利于减少市场本身的缺陷，但也可能由于计划调控失误或宏观调控力度不当而产生新的问题。所以社会主义市场经济的特点，既为我们发展经济提供了一定的优越性，又要求我们更深入地认识和把握市场经济的规律。

建立社会主义市场经济的体制是一项非常复杂的社会系统工程，包括许多相互联系的重要方面的改革，需要做长期艰苦细致的工作。它要求我们全党、全民及社会各个方面，在过去十多年

市场取向改革已经取得的成就的基础上，继续大胆探索，勇于试验，及时总结经验，把我国经济体制的转换顺利推向前进，这样可以大大促进有中国特色的社会主义建设的进程，使我国经济发展的第二个、第三个战略目标提前实现。

• • •

应金建博士之邀，为他最近出版的专著《中国社会主义市场经济导论》作序，虽然这本著作早在几年前就已完成，但现在看来仍有不少创新观点，体现了作者的理论探索勇气和求实的学风，这是难能可贵的。我十分高兴地看到青年学者的不断进步，学有所成；同意已在《人民日报》1992年10月26日发表的本文作为《中国社会主义市场经济导论》一书的代序。

祝愿金建博士在经济科学的研究中不断探索，勇于进取，为我国社会主义市场经济的繁荣作出应有的贡献。

1993年1月8日

# 序

梁 钊<sup>\*</sup>

在国际风云变幻的强烈震荡中，中国的改革开放和经济发展经受住了严峻的考验，把马克思主义的普遍真理与中国实践结合起来，走自己的道路。在思想理论界也改革开放的伟大实践中，不断解放思想，更新观念，建设有中国特色社会主义理论也不断地深化和升华。

1992年是不平凡的一年，是值得大书特书的一年，是历史伟大转折的一年。在邓小平同志视察南方谈话和党的十四次代表大会的推动下，中国改革开放的时代列车驶入了高速前进的快车道。国内生产总值增长12%，社会经济稳定，市场繁荣，人民生活不断改善，建设有中国特色的社会主义取得了巨大的成就，引起世人瞩目和强烈的关注。这同西方国家在经历经济衰退，挣扎复苏，与此误入歧途而造成动荡、衰败的情景相比较，形成了鲜明的反差。党的“十四大”确立以建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标模式，这是马克思主义的重大发展，是对社会主义经济学理论的重大突破，是14年改革开放伟大实践的巨大理论成果，是思想上的又一次大解放。建立社会主义市场经济体制，必将引起经济基础和上层建筑一系列重大变革，必将加快我国改革开放和现代化建设步伐，必将引起对传统理论观念的挑战

---

<sup>\*</sup>作者为经济学家、广东省社会科学联合会主席。

和扬弃。

认识往往落后于实践。传统的社会主义经济学理论，同改革开放的实践已经严重脱节，不可能用来研究、回答在改革开放提出的许多新情况、新问题。迄今的大部分社会主义经济学教科书，仍然囿于把计划经济命定为社会主义的本质特征，多数仍然沿习前苏联政治经济学教科书的基本框架。尽管近年来理论界作了许多努力，但由于社会主义市场经济理论在当时还得不到承认，对改革开放的实践在理论上也只能作了某些补充、修改；有的还根据100多年前的原理来分析当今的现实问题，有的甚至颠倒过来，不是从实践中概括理论，而是用过时的理论来剪裁现实。

青年学者金建博士，关注我国改革开放的伟大实践，朝气蓬勃，以其敏锐的思维，较早地萌发对社会主义市场经济进行探索的愿望，努力学习当代的经济理论研究成果，勇敢地借鉴西方经济理论中有用的东西，多年来也积极参加有关市场经济理论的研讨活动。早在1988年，他就在广东召开的社会主义初级阶级市场经济的研讨会中，提供了《论社会主义初级阶级的市场机制》一文，被收入当时国内《社会主义初级阶级市场经济》论文集中，引起人们的兴趣和重视。并在这前后又完成了《中国社会主义市场经济导论》的专著，由于众所周知的原因，这本书在当时情况下不可能出版。现在略作了一些调整、补充、修改之后付梓，仍然不失是一本有较高学术价值的、专门探讨中国社会主义市场经济理论的教材。该书在题材上虽还不能说是完全成熟的，但对构造社会主义市场经济体制的几个主要方面，如市场经济规律、企业及所有制结构、市场体系、市场运行机制等都作了广泛而深入的探讨，可以说这是一个勇于创新的尝试。这在前几年就能写出这样的著作是很不容易的。

该书对社会主义市场经济的研究方法，提出历史唯物主义与辩证唯物主义相结合；实证分析与规范分析相结合；定性分析

与定量分析相结合；宏观分析与微观分析相结合；静态分析与动态分析相结合；比较分析与重点分析相结合，也是有其鲜明特点的。作为一个青年理论工作者，能够敢于解放思想，坚持实事求是精神，对建设有中国特色社会主义理论有着执著追求，这是非常难能可贵的。这也是我应允作序予以支持和推荐的理由。

党的“十四大”确立以社会主义市场经济为改革的目标，是建设有中国特色社会主义理论的新发展，这不仅使改革明确了方向和基本思路，而且也为社会主义经济学的研究，开辟了广宽的道路。

实践表明：凡是市场经济作用发挥得比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。广东得改革开放风气之先，改革开放先走一步，实质上是实行市场取向的改革先走了一步。市场取向改革给广东经济注入了强大的活力，改革开放14年经济持续稳定、高速、高效发展，从原来比较落后的省份，跃上了全国的前列，没有出现大起大落的马鞍形，没有出现自身衰退的周期，供求基本平衡，从根本上改变了短缺经济的旧格局，又避免了生产过剩的危机。资金利用、固定资产投资，基础设施建设实现了市场化，促使经济发展开始步入良性循环，形成了较强的后劲。作为改革开放综合试验区的广东能取得这样显著的变化，除了坚定地执行中央改革开放政策外，一个根本原因是因为敢于解放思想，敢于从实际出发；敢于突破传统的经济模式，跳出了计划经济的旧框架，走出了一条迈向市场经济之路，初步建立了一套新的经济管理体制和市场运行机制，初步显示出有中国特色的社会主义优越性。广东市场取向的改革虽然取得了较为显著的成绩，进行了有益的探索，为建立社会主义市场经济打下了一定的基础，但离开建立社会主义市场经济体制的要求，还有很大差距，还存在许多难点和弱点。

市场经济就是发达的商品经济，不能把不发达的、落后的商

品经济，狭小、分割、封闭和发育不全的市场叫市场经济。“商品经济的充分发展，是社会发展的不可逾越的阶段，是实现生产社会化、现代化必不可少的基本条件。”这里讲的不可逾越是指人类社会经济发展不可逾越，无论是资本主义还是社会主义都不例外。现代市场经济作为一种不可逾越的普遍性范畴具有以下基本特征：（1）企业是市场的主体，一切活动以市场为中心，具有自主决策的独立地位，在竞争中优胜劣汰；（2）一切生产要素都要进入市场，自由流动，在市场化过程中，关键产业、金融、贸易、技术信息是最重要的经济支柱，围绕以上支柱形成成熟的市场体系；（3）社会资源配置要通过市场来完成，价值规律，供求规律、竞争规律和货币流通规律一同发生作用，政府的宏观调控必须遵循客观经济规律；（4）与商品、货币、市场相关联的一系列普遍性的范畴，如价值、价格、成本、利润、投入、产出、金融、信贷、利息、利率、股票、股息、股市、汇价、汇率、期货、地租等等都是社会经济运动的普遍形式；（5）国内市场与国际市场互相渗透，联成一体，国际分工与经济技术交流都是不可缺少的。现代市场经济是一个反映现代化、社会化的普遍性范畴。社会主义市场经济，指的是现代市场经济的普遍性同我国社会主义的特殊性相结合，是价值规律、供求规律、竞争规律与社会主义特有规律的统一，是普遍性寓于特殊性之中，共性寓于个性之中。社会主义市场经济是一个不可分割的整体。市场经济可以寓于资本主义私有制之中，也可以寓于社会主义公有制之中。一个是社会性质的特殊性，一个是运行方式的普遍性。不能把它看作两个异己的东西，不要把社会主义市场经济分解为社会主义加市场经济，把市场经济当作是外加的。

一个多世纪以来，不论是东方的马克思主义者还是西方马克思主义者，甚至反马克思主义者，不论是社会主义的拥护者、支持者还是反对者，都把市场经济等同于资本主义，把计划经济作

为社会主义经济的基本特征，认为市场经济同社会主义是不相容的。我国改革开放以来，理论界才逐步摆脱这种传统观念。直到党的“十四大”，才在观念上取得重大突破。但是，至今国内外仍然有人对社会主义市场经济的提法表示不理解，存在“搞市场经济就是全盘西化，照搬西方”；“好端端的社会主义为什么要把腐朽的市场经济搞进来”等等模糊认识。

根深蒂固的传统观念，是不容易清除的，它妨碍着改革开放和禁锢人们的头脑。建立社会主义市场经济体制作为改革的目标模式，是一次理论上的大突破，思想上的大解放。在建立和完善市场经济体制的过程中，我们将面临着许多新情况和新问题，许多过去不熟悉的东西，需要我们去学习、不断去实践和探索。党的“十四大”重申了我们党永葆蓬勃生机的一大法宝：解放思想，实事求是，这是建设有中国特色社会主义的精髓。我们必须走自己的道路，尊重群众的首创精神，既要大胆吸收借鉴国外一切先进的东西，敢于实行拿来主义的办法为我所用，又要从自己的实际出发，不断探索前进，不断总结经验，敢于破除迷信，突破传统观念的禁锢。实践是检验一切真理的标准，具体地说要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平为标准，这是我们探索和建立社会主义市场经济理论的唯一正确的指导思想。金建博士的这本书稿正是遵循和体现了上述指导思想，值得一读。

广东改革开放先走了一步，市场取向的改革也先走了一步。当前，在建立社会主义市场经济体制加快实现现代化方面，也必须继续先行，大胆地探路。理论是实践的先导，广东的理论工作者应该继续发扬团结务实、开拓的精神，在率先提倡社会主义市场经济理论取得初步成绩的基础上，应该更加解放思想，全面贯彻党的“十四大”精神，在社会主义经济理论的研究上，取得新的进

展，迈上新的台阶。

我向读者推荐的这本书的初稿是在几年前写成的，尽管在深层次改革开放的具体实践方面、在市场运行机制的论述上仍嫌不足，在结构、体例方面并不需要过多地突出社会主义与资本主义的区别。但瑕不掩玉，它仍然不失为一本具有新颖性、可读性和理论性强的好书。

1993年1月6日