

# 计划与市场

——社会主义市场经济的思考



当代社会主义丛书

当代社会主义丛书

# 计划与市场

——社会主义市场经济的思考

白 洋 吴志辉 林廷列



中财 B0033029

广东高等教育出版社

责任编辑 白 洋  
封面设计 河 天

## 计划与市场

——社会主义市场经济的思考

白 洋 吴志辉 林廷列

☆

广东高等教育出版社出版发行  
广州市万象有限公司电脑部排版  
广东农垦印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.5 印张 150 千字

1992 年 11 月第 1 版 1992 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

ISBN 7-5361-0912-1 / F · 106

定价: 半精装 4.50 元  
精 装 6.50 元

# 当代社会主义丛书

|     |     |
|-----|-----|
| 主 编 | 王 琢 |
| 副主编 | 廖曙辉 |
|     | 吴志辉 |
|     | 白 洋 |

# 当代社会主义丛书

## 总 序

四百多年来，社会主义从空想变成了科学，又从理论变成了实践。社会主义制度在发展过程中，虽然有过迂回曲折，但是，历史已经证明并将继续证明，社会主义代替资本主义是历史的大趋势，是人类社会从必然王国进入自由王国的飞跃。

社会主义制度是一种能够在自身的基础上不断完善和发展的制度。在本世界 70 年代末开始的中国社会主义改革开放的伟大实践，已经形成巨大的历史洪流，开创了发展的崭新局面，走出了一条具有中国特色的社会主义新路。改革开放，正在克服窒息社会主义活力与生机的旧体制弊端，建立社会主义新的经济体制，进一步发挥了社会主义制度的优越性。社会主义制度经过自我发展和完善，一定能够为国家政治、经济、文化、社会生活的民主，为进一步提高劳动生产率和社会生产力，提高全体人民的物质、文化生活水平，实现社会主义现代化，提供坚实的基础，开辟广阔的前景。

社会主义现代化建设和改革开放的伟大实践，需要科学社会主义理论的继承与发展。我们党已经实现了两个重大突破：一是中国特色社会主义的一系列理论；二是 中国特色社会主义理论指导下形成的党的“一个中心、两个基本点”的基本路线。这种划时代的理论突破，丰富和发展了当代社会主义理论。已经并将继续为中国的改革开放和现代化建设的实践提供理论和路线基础。

世界在变化，中国在前进。以马克思主义为指导，深入研究

新情况、新事物、新问题，特别是研究和发展当代社会主义理论，是摆在我们面前的历史使命。在中国改革开放的伟大实践中，人们对当代社会主义进行了新的探索，也对当代资本主义进行了新的考察，坚信只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国；只有以邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论为指导，坚定不移地贯彻执行党的基本路线，积极研究中国经济体制的目标模式——建立社会主义市场经济体制，确保社会主义公有制和按劳分配的主体地位，确保国有企业的市场主导地位，我们的社会主义事业就一定能够取得更加伟大的胜利。

90年代，将是中国社会主义理论大发展的时代。学习社会主义，宣传社会主义，研究社会主义，捍卫社会主义，是当今时代的需要。

顺应历史发展的洪流，跟上时代前进的步伐，广东省青年企业家协会，广州市软科学研究所和广东高等教育出版社，组织撰写和出版《当代社会主义丛书》。丛书编委会由王琢教授任主编，廖曙辉、吴志辉、白洋、为副主编。编委会下设办公室，工作人员有：符策良、谢小健、冯志伟、杨雅、邱亿通、蔡杰生。

《当代社会主义丛书》以马克思主义为指导，以党的基本路线为准则，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，力图具有自己的特点：一、实践性，研究和回答当代社会主义实践中提出的重大问题；二、创造性，以严谨的科学态度创新观念，创新思想、创新理论；三、完整性，既研究当代中国社会主义理论，又研究当代世界社会主义理论，使之成为比较完整的社会主义理论的系统工程。

佛山市人民政府、江门市人民政府、中山市人民政府、中共新会市委、中国农业银行广东省分行，广东物资贸易中心，中山市新型建筑材料总厂、河源市康泰治药厂、广州恒洋物业有限公司等单位，给《当代社会主义丛书》以大力支持。我们谨此表示

感谢。

## 当代社会主义丛书编委会

1989年10月  
(1992年11月修订)

# 前 言

中国改革开放的总设计师邓小平同志早在我国改革开放之初就明确提出，社会主义也可以搞市场经济。本书的写作目的，就是要通过把握历史的发展线索，从世界各国的经济体制运行的经验和教训出发，研究我国 14 年来改革开放的伟大实践，论证社会主义市场经济，是我国建立有中国特色的社会主义的唯一正确的道路。邓小平同志关于资本主义有计划，社会主义有市场这一重要命题，是本书论述的主要内容。

计划与市场作为资源配置的两种手段，应如何与具体经济体制相结合，引起了世界范围内近一个世纪的理论和实践的纷争。无论是西方发达的资本主义国家的发展实践，还是苏联、东欧 90 年代的剧变；无论是发展中国家与贫困作斗争的努力，还是我国十余年来的经济体制改革，都同以什么样的原则来处理计划与市场的关系，并以这种原则指导经济体制的构建有很大的关系。计划与市场的争论，是世纪之争，是国际之争，是经济理论界最重要的历史命题。

计划与市场的不同结合方式，决定着经济体制的差异。当计划作为资源配置的主要方式运用到经济体制中时，就是计划经济；当市场作为经济运行的主要调节机制运用到经济体制中时就是市场经济。在世界上大体有五种类型：(1) 以美国为代表，国家通过财政政策和货币政策实施宏观间接调控，企业和家庭的微观经济活动完全由市场导向，英国等也属于这种类型；(2) 日本的国家发展导向模式，政府通过产业政策、财政及金融政策直接

干预经济的发展方向，南朝鲜、新加坡、台湾等国家和地区都属于这种类型；(3) 北欧瑞典等福利国家模式，国家通过国民收入再分配，采取一系列社会福利措施来保护居民的基本利益，但企业和家庭经济活动仍由市场调节；(4) 法国的指导性计划模式，由政府制订中、长期计划和规划，对企业活动进行具体的指导，但企业的经营活动仍自由根据市场规律进行；(5) 原苏联的计划经济模式，在管理方面，国家对经济的发展方向、产业结构等都做出具体规定，在微观方面，国家实行指令性计划管理，企业的权利受到极大的限制：保加利亚、中国等过去都属于这种模式。

上述五种模式中，前四种是市场经济，而且是建立在私有制条件下的市场经济。在历史上，市场经济是同资本主义经济同时形成的，它是从自然经济过渡而来的，资本主义生产关系发展的最初阶段是完全自由竞争的商品经济，商品经济极大地推动了资本主义的发展，并使商品经济发展到高级形式——市场经济。在19世纪末，西方国家也开始注意到市场经济的弊端。股份制、托拉斯既是作为商品经济发展的一个重要结果，同时也是弥补市场经济不足的重要因素。罗斯福新政开始了资本主义政府干预经济的历史，凯恩斯经济理论使计划在资本主义经济发展中发挥着日益重要的作用。但这并不意味着资本主义经济成了计划经济。西方资本主义国家经过几百年的发展和危机与反危机，已经形成了比较成熟、发育完备的市场机制，国家的计划干预也是建立在这个基础之上的，它只是市场经济的一种修补。资本主义经济发展的历史，充分证明了市场经济无论是作为一种手段，还是作为一种体制的强大力量。一百多年前马克思恩格斯就在《共产党宣言》中指出，资产阶级在它不到一百年统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力总和还要多，还要大。这就是肯定市场机制的力量。

资本主义也有实行计划经济的历史。在第二次世界大战期

间，美国、英国、德国等资本主义国家，实行的是指令性的战时计划经济，尽管人们习惯于称之为“统制经济”，但从形式上看，其做法和计划经济的一般做法并无大的区别，其特征就是中央集权的指令性经济，农民种的小麦、大米要上交，原料、动力由国家控制，国家对产品品种、销售、成本、价格、工资等都有指令性指标，这些做法和当时苏联的做法很相似。但是在第二次世界大战结束后的和平时期，资本主义国家的经济迅速恢复了市场经济。

然而，世界上所有的社会主义国家在其诞生之日起，全部走上了另外一条道路，即计划经济的道路。前前后后有十几个国家实行了计划经济。长期以来，人们把计划经济看成是公有制的制度特征，国家负责制订年度的、中长期的国民经济计划，以行政命令方式下达到各部门和企业，强制实现，以行政命令作为资源配置的主要形式。市场只能存在于无所不包的计划的缝隙之中。应当说，在社会主义国家建立的初期，这种计划经济起到了积极的作用。60年代后，经济发展的规模日益扩大，社会主义经济的运转也日趋复杂，技术更新速度加快，计划经济的弊端就十分明显地暴露出来，计划经济的效率十分低下。

进入80年代后，几乎所有的实行计划经济的国家都开始了步履难艰的经济体制改革。其目标基本上是向市场经济过渡，即市场取向的经济体制改革，所不同的只是过渡的速度、方法和步骤而已。在改革过程中，原苏联、东欧国家缺乏足够的理论和实践准备，把资本主义等同于市场经济，把社会主义等同于计划经济，在彻底否定计划经济的同时彻底否定了社会主义，掀起了私有化的浪潮，改变了国家的性质。

从党的十一届三中全会至今，我国已经进行了14年的经济体制改革。14年的经济体制改革既是我国社会主义市场经济理论逐渐的形成过程，也是我国从计划经济走向市场经济的实践过

程。改革使我国在很大程度上摆脱了计划经济体制对生产力发展的束缚，使国民经济空前活跃。广东的改革实践证明，市场取向明确，市场调节比重大的地区或部门，经济发展就快，与此相反的地区和部门，经济发展就慢。

纵观我国对社会主义经济中计划与市场的曲折认识过程，我国长期以来被市场经济、计划经济是姓“资”还是姓“社”的问题所困扰，这是认识发展缓慢的主要原因。邓小平同志在今年春节，再一次明确指出，计划与市场不是区分社会主义和资本主义的标志。邓小平同志以一个革命家的胆略和科学的远见，再一次推动了我国的思想解放运动和经济建设高潮。

资本主义和社会主义的发展已经证明，实行市场经济是世界社会经济体制发展的一个普遍规律，那一个国家顺应了这个规律，经济就上去；违背了这个规律，经济就停滞不前。

社会主义市场经济要改善和加强宏观管理，在市场经济体制下实现计划与市场的有效结合，计划服务于市场，既是西方发达资本主义国家的一个共同现象，也是社会主义所必须遵循的基本原则，社会主义市场经济不是自由放任的市场经济，政府要充分发挥其在经济发展方向、产业结构、国民收入再分配、经济发展的稳定性和维护市场运作等方面起积极作用。

本书主要的目的是希望通过考察、分析世界范围内不同国家在经济运行中，发挥计划与市场的作用的具体做法和指导思想，找出计划与市场的一般规律，探讨我国经济体制改革的基本思路。

# 目 录

## 前 言

## 第一章 绪 论

### 第一节 关于计划与市场的基本概念 (1)

计划 · 计划机制 · 计划调节 · 计划经济 · 市场 ·  
市场 · 市场机制 · 市场调节 · 市场经济

### 第二节 计划、市场与经济成长方式 (7)

资源配置是经济成长的决定性因素 · 计划与市场  
是资源配置两种手段 · 计划配置与市场配置

### 第三节 计划、市场与经济体制 (13)

计划经济 · 市场经济 · 经济体制的变异 · 资本主  
义有计划社会主义有市场

### 第四节 计划与市场的功能分析 (20)

## 第二章 发达资本主义国家的计划与 市场 (29)

### 第一节 当代资本主义计划与市场理论 (29)

放任自由的商品经济 · 凯恩斯流派 · 货币学派  
· 预期理论 · 洪流学派 · 新自由主义

|     |                                               |      |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 第二节 | 稳定宏观经济：美国的计划与市场                               | (41) |
|     | 典型的市场经济制度·以财政和货币为杠杆的<br>间接调控制度·强调政策和法律的作用     |      |
| 第三节 | 产业协调：日本的计划与市场                                 | (48) |
|     | 战略导向的宏观管理·致力于出口导向·重视<br>产业协调·政府调节下的市场经济       |      |
| 第四节 | 指导性计划：法国的计划与市场                                | (54) |
|     | 确立国家计划体制·计划的非强制性                              |      |
| 第五节 | 发达资本主义国家计划与市场的特<br>征和条件分析                     | (60) |
|     | 发达资本主义国家是市场经济体制·实施政府<br>干预的差异·计划在不同国家的实际效果    |      |
| 第三章 | 原苏联、东欧的计划与市场                                  | (65) |
| 第一节 | 马克思和恩格斯的计划与市场理论                               | (65) |
|     | 目标模式·条件·不同体制下的构想                              |      |
| 第二节 | 原苏联、东欧的计划与市场理论                                | (68) |
|     | 斯大林的理论模式·兰格理论模式·布鲁斯的<br>理论模式·锡克的理论模式·科尔奈的理论模式 |      |
| 第三节 | 原苏联的计划与市场                                     | (77) |
|     | 高度集中的计划经济体制·行政对市场的强大<br>约束·八十年代的变革及其后果        |      |

#### 第四节 南斯拉夫的计划与市场 (83)

“自由人联合体”的体制·对计划与市场的双重放弃

#### 第五节 匈牙利的计划与市场 (88)

市场取向的改革·行政协调型市场经济·“稳步”的改革及其后果

### 第四章 新兴工业国家和地区的计 划与市场 (94)

#### 第一节 国家战略干预型经济：南朝鲜的计 划与市场 (94)

国家战略干预型的市场经济体制·较成功的中  
长计划管理·政府在经济管理中的失误·主要的特征

#### 第二节 积极的不干预型市场经济：香港的 计划与市场 (100)

自由放任的市场经济·政府干预的逐渐增强·  
主要的特征

#### 第三节 计划型市场经济：台湾的计划与市 场 (105)

六十年代的统制经济·市场取向的政策协调·  
计划型市场经济的确立

#### 第四节 适度干预型市场经济：新加坡的计 划与市场 (111)

贸易导向型战略·政府对经济的适度干预·计

划调节与市场调节分工明确的体制

## 第五节 新兴工业国家和地区的启迪 (115)

计划在经济增长中发挥了重要的作用·始终保持市场经济的特征·致力于外向型经济的战略规划

## 第五章 发展中国家的计划与市场 (122)

### 第一节 经济不发达条件下的计划与市场 (122)

政府在减少贫困中的作用·市场在减少贫困中的作用

### 第二节 泰国的计划与市场 (131)

有干预的市场经济·政府在刺激国际贸易中的作用·计划致力于稳定

### 第三节 印度的计划与市场 (136)

政府致力于减少贫困·大力发展国有企业·充分发挥市场的作用

### 第四节 不发达国家计划与市场的历史教训和启迪 (140)

战略型计划有着特别的意义·必须建立市场经济体制

## 第六章 计划与市场：中国的实践 (148)

### 第一节 我国经济体制与政策的演变 (148)

建国后的经济体制特征·1978年后的体制改革历程

|     |                  |       |
|-----|------------------|-------|
| 第二节 | 计划与市场关系的理论论争     | (156) |
|     | 关于计划与市场结合的不同理论观点 |       |

|     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| 第三节 | 广东的实践                 | (168) |
|     | 市场取向的改革·大力发展商品经济·主要经验 |       |

|     |                   |       |
|-----|-------------------|-------|
| 第四节 | 我国市场取向改革实践中的问题与障碍 | (173) |
|-----|-------------------|-------|

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| 第五节 | 经济体制改革的启示 | (181) |
|-----|-----------|-------|

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 第七章 | 建立社会主义市场经济体制 | (189) |
|-----|--------------|-------|

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 第一节 | 我国改革的目标是建立社会主义市场经济体制 | (189) |
|-----|----------------------|-------|

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第二节 | 社会主义市场经济的基本特征 | (193) |
|-----|---------------|-------|

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 第三节 | 社会主义市场经济中的计划与市场 | (197) |
|-----|-----------------|-------|

|     |                   |       |
|-----|-------------------|-------|
| 第四节 | 建立社会主义市场经济体制的基本思路 | (204) |
|-----|-------------------|-------|

|    |  |       |
|----|--|-------|
| 后记 |  | (217) |
|----|--|-------|

# 第一章 绪 论

## 第一节 关于计划与市场的基本概念

计划经济与市场经济曾经被认为是作用于经济发展的两种不同性质的力量。是划分社会主义与资本主义的基本标志，曾经在世界范围内被无产阶级和资产阶级作为彼此消灭对方的主要理论旗帜和经济原则。成为跨国界、跨世纪的斗争焦点，双方都为此付出了沉重的代价。直到第二次世界大战以后，资本主义国家为医治战争的创伤和与日益强大的社会主义国家作斗争，以批判“市场万能论”的凯恩斯的经济学说为基础，开始比较自觉地引入计划经济因素，适应了技术革命和生产力的迅速发展。在社会主义国家，因一系列政治上的胜利和经济进步，掩盖了计划经济的弊端，在政治上节节胜利的同时，却在经济上与资本主义国家拉大了差距。在我国，直到中国共产党十一届三中全会以后，在中国进行改革开放后，才被迫注意到市场经济对于社会主义的重要意义。在激烈冲突近一个世纪之后，人们才认识到要在经济理论、经济模式的基础上把计划与市场有机的结合起来，取长补短，以实现经济的稳定、协调发展。

在研究计划与市场的关系时，我们将涉及到与此相关联、相对应的两组范畴，如计划、计划机制、计划调节、计划经济与市