

李成勋

现代市场经济导论

中央民族大学出版社



中财 B0022961

现代市场经济导论

李成勋

CD09125



432391

中央财政金融学院图书馆藏书章

总号

书号

F045.542

中央民族大学出版社

〔京〕新登字第 184 号

责任编辑:满福玺

封面设计:孙 宇

现代市场经济导论

李成勋

*

中央民族大学出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码:100081 电话:8472815)

全国各地新华书店经销

中央民族大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 印张:6.625 字数:165 千

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数:01—5000 册

ISBN7—81001—897—3/F·36

定价:7.80 元

目 录

绪 论	(1)
第一节 传统计划经济体制的局限性	(1)
第二节 向社会主义市场经济体制过渡的必然性	(5)
第三节 建立社会主义市场经济体制的战略意义	(9)
第一章 市场和市场经济	(13)
第一节 市场概念	(13)
第二节 市场要素	(18)
第三节 市场经济	(22)
第二章 市场功能和作用	(28)
第一节 市场的功能	(28)
第二节 市场的作用	(32)
第三节 市场模式	(34)
第三章 市场机制	(38)
第一节 市场机制及其特征	(38)
第二节 价格机制	(40)
第三节 利率机制	(42)
第四节 工资机制	(44)
第五节 供求机制	(46)
第六节 竞争机制	(50)
第七节 风险机制	(52)
第四章 社会主义市场经济体制的前提	(55)

第一节	公有制为主体及其意义	(55)
第二节	我国公有制的具体形式	(58)
第三节	多种经济成分共同发展	(62)
第四节	所有制结构的新趋势	(68)
第五章	现代企业制度	(71)
第一节	现代企业制度产生的背景	(71)
第二节	现代企业制度的基本特征	(73)
第三节	现代企业制度的组织形式和基本功能	(77)
第四节	用现代企业制度改建国有企业	(83)
第六章	完善的市场体系	(90)
第一节	发展市场经济要有完善的市场体系	(90)
第二节	从交换对象考察的市场体系	(93)
第三节	从时间结构考察的市场体系	(102)
第四节	从空间结构考察的市场体系	(105)
第五节	市场中介组织	(109)
第六节	建立统一、开放、竞争、有序的大市场	(114)
第七章	健全的宏观经济调控体系	(117)
第一节	市场经济条件下加强宏观经济调控 的必要性	(117)
第二节	宏观经济调控的任务和目标	(120)
第三节	宏观经济调控的基本手段	(122)
第四节	建立宏观经济的综合协调机制	(126)
第五节	宏观经济体制改革	(128)
第六节	转变政府职能、改革政府机构	(135)
第八章	合理的个人收入分配制度	(138)
第一节	以按劳分配为主体、多种分配方式 并存的制度	(138)
第二节	效率优先、兼顾公平原则	(143)
第三节	建立正常的工资增长机制	(148)

第四节	避免两极分化、实现共同富裕	(151)
第九章	多层次的社会保障体系	(156)
第一节	社会保障事业的产生和发展	(156)
第二节	社会保障体系的基本内容	(160)
第三节	社会主义市场经济与社会保障	(165)
第四节	建立完善的社会保障体系	(169)
第十章	市场经济发展与法制建设	(173)
第一节	社会主义市场经济与法制的关系	(173)
第二节	建立市场经济法律体系	(177)
第三节	加强市场经济的法制建设	(181)
第十一章	市场经济发展的国际化趋势	(185)
第一节	市场经济国际化发展的必然性	(185)
第二节	多层次、多渠道、全方位地扩大对外开放	(192)
第三节	进一步深化对外经济贸易体制改革	(196)
后 记		(202)

绪 论

1992年10月召开的中国共产党第十四次全国代表大会决定在中国建立社会主义市场经济体制，这在中国社会主义现代化建设的历史上和科学社会主义理论的发展中，都是一件极为重要的事情。社会主义市场经济体制的建立，将大大解放社会生产力，为我国人民创造一个美好幸福的未来；社会主义市场经济体制的建立与发展，将丰富马克思主义的理论宝库，给国际共产主义运动带来新的活力。

社会主义市场经济属于现代市场经济。现代市场经济是市场经济发展的一个新阶段。我国是在计划经济的基础上，直接建设现代市场经济的。本书的任务是试图为初学者提供一些现代市场经济的基本理论和基本知识。

第一节 传统计划经济体制的局限性

1917年，十月社会主义革命在俄罗斯取得了伟大胜利，接着于20年代初建立了苏联，40年代包括中国在内的一大批欧亚国家建立了社会主义制度，50年代末拉丁美洲的古巴也加入了社会主义国家的行列，这些国家相继都实行了计划经济体制。因为在传统的理论中，是把计划经济同社会主义基本制度联系在一起的。

马克思在1868年7月11日致路·库格曼的信中提出：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必

要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。”^① 马克思所说的按比例分配社会劳动，包括活劳动（表现为劳动力）和物化劳动，因而也就是按比例地把人力、物力、财力分配于社会生产各部门，这实际上就是“有计划发展”。不过马克思认为，这种按比例（有计划）的发展在其他社会里必然是盲目地自发地进行的，因而也是无法实现的，唯有在社会主义条件下才是可以实现的。他在《资本论》里也多次讲到未来社会是可以有计划发展的。

在1878年发表的《反杜林论》里，恩格斯有一句名言：“一旦社会占有了生产资料……社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^②

需要说明的是：第一，马克思、恩格斯所设想的未来社会的生产力水平，是比后来在俄罗斯和中国以及其它国家所建立的社会主义社会的生产力水平要高得多；第二，马克思、恩格斯所设想的有计划发展，是全社会的整体计划，还是包括所有企业和事业单位在内的无所不包的计划，并未具体说明；第三，马克思、恩格斯所设想的有计划发展是实行指令性计划，还是指导性计划，也未明确；第四，马克思、恩格斯虽然基于对资本主义自由竞争时期经济盲目发展所造成的危害，强调未来社会应是有计划发展，但从来没有使用过计划经济这个概念。

社会主义社会要实行计划经济，首先是由列宁提出来的。他在1922年致卡尔·斯坦美兹的信中说：“资本主义不可避免地要为新的社会制度所代替，这种制度将实行计划经济。”^③ 但是，列宁并没有来得及在苏联组织实行计划经济。

世界上，在一个国家范围内组织实行计划经济制度的是斯大

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第368页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第323页。

③ 《列宁全集》第35卷，中文第1版，第555页。

林。在斯大林领导下，苏联创造了一整套计划经济制度的理论和实施方法，被称为“苏联模式”。不仅如此，斯大林在1952年发表的他的《苏联社会主义经济问题》一书中，还把国民经济有计划发展认定为是一种客观规律，而把计划管理、计划工作视为主观行为。他说：“这是两种不同的东西。要把这种可能变为现实，就必须研究这个规律，必须掌握它，必须学会熟练地应用它，必须制定出能完全反映这个规律的要求的计划。”^①

苏联的计划经济模式，为各个社会主义国家所模仿和推行。这种传统的计划经济模式或体制，具有以下几个显著的特点：（一）经济决策高度集权，一切经济活动都要听命于中央主管机关，全社会犹如一个大工厂，各地方、各企业只是车间和班组，甚至连微小的自主权都没有。（二）国民经济计划是个庞大的体系，无所不包，从企业到全国，从生产到流通，从大型项目到油盐酱醋的供应，都要纳入计划。（三）计划是指令性的。在计划经济体制下，计划就是法律，主要的生产、流通与分配过程都取决于上级下达的指令性指标，只在狭小的范围内有些灵活性。

苏联就是在上述计划经济体制下，实现了国家工业化，建立了强大的现代化的国防力量，胜利地进行了卫国战争，成功地发射了人类历史上第一颗人造卫星。我国也是在这种计划经济体制下，遏制了建国前爆发起来的恶性通货膨胀，基本上解决了失业问题，结束了社会经济的混乱局面，顺利完成了第一个五年计划，提前实现了第二个五年计划，奠定了工业化的初步基础。既然如此，我们为什么要放弃计划经济体制呢？

这是因为，从我国和世界各国的计划经济实践来考察，计划经济体制的实施是有条件的，其作用是有限的，它并不能永远为社会主义经济的发展创造效率和效益，因而具有很大的局限性。

在社会主义各国发展的初期实行计划经济体制所以能够取得

^① 《斯大林选集》下卷，人民出版社1980年版，第544页。

一定成效，是因为当时具有以下若干条件：（一）社会经济在前期存在着十分混乱的现象；（二）生产力发展的起点较低；（三）产业结构比较简单，社会经济成分比较单一；（四）国内存在着较高的政治权威和指挥权威，与此同时，广大群众有着较高的政治热情和生产热情；（五）国际经济技术竞争不甚激烈。

社会主义的计划经济经过一段发展之后，上述条件有的消失了，有的淡化了，相反出现了另外一些条件，计划经济体制就显露出了局限性。这些条件是：（一）“农、轻、重”的简单产业结构为复杂的产业结构所代替；（二）企业的专业化经营为多种经营、综合发展所代替；（三）经济生活的节奏明显加快；（四）经济技术竞争加剧，要求快速决策和决策权分散化；（五）国际经济技术交流与合作日益频繁和密切，以市场经济为主体的世界经济要求各国间的经济运行轨道统一。

在上述各种条件的作用下，计划经济体制日益显露出不适应生产力发展的弊端，最突出的表现在以下几方面：（一）滞后性。编制计划时层层上报、汇总、平衡、定盘、再层层下达，必然使计划具有滞后性，不能及时指导经济活动。（二）僵固性。指令性计划指标非经批准，不能更改，这就使计划必然具有僵固性，无法灵活适应经济形势的变化。（三）集权性。计划经济体制实际上只有中央具有真正的决策权，因而计划必然考虑全局的需要多，而考虑地方和企业的需要少。这样，计划经济体制就只能调动中央一个积极性，而不能调动地方和企业的积极性，企业成了政府的附属物。因此，计划必然脱离实际。在计划经济体制下，上级出现“瞎指挥”和“官僚主义”是难以避免的。

正因为计划经济体制具有上述固有的弊端，因而就产生了一些不能容许的后果：（一）地方和企业由于缺乏自主决策权，因而缺乏应有的生产经营积极性。（二）在计划经济体制下，实行“统包统配”的劳动制度和平均主义的个人收入分配制度，劳动者不能自由择业又得不到按劳分配，所以生产积极性受到严重挫伤。

(三) 少数人集中决策, 就容易使决策失去科学性和民主性, 所以必然造成大量的浪费现象。人力物力财力的巨大浪费几乎成了计划经济体制的伴生物。(四) 计划经济体制下, 缺乏革新技术和采用新技术的动力, 使技术进步发展缓慢。(五) 高度集权的计划经济体制, 扼杀了竞争的可能性, 因而广大企业特别是国有企业缺乏活力。

由于计划经济体制存在着上述各种弊端, 以致社会主义国家同资本主义国家在经济技术的发展水平上差距不断拉大, 这是不能容忍的。60—70 年代以后, 当苏联正经受着传统计划经济体制和军备竞赛的双重压力、中国正经受着传统计划经济体制和“文化大革命”的双重压力的情况下, 西方国家的经济技术迅速发展起来了。这使我们逐渐清醒地认识到, 必须坚决进行经济体制改革, 主要是调整、改革计划经济体制, 进而认识到必须放弃计划经济体制, 只是对计划经济体制修修补补是不行的, 应该大胆地实行市场经济体制。

第二节 向社会主义市场经济体制 过渡的必然性

我国人民走向社会主义市场经济体制经过了一段认真探索的过程。党的十一届三中全会以后, 我们党坚持解放思想、实事求是的思想路线, 大胆探索既符合客观规律, 又符合中国国情的社会主义新体制。探索的过程, 也是不断克服“左”的思想影响和进一步解放思想的过程。随着思想的解放, 人们的认识一步步地接近市场经济。

1978 年召开的具有重大历史意义的党的十一届三中全会指出: “现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中, 应该有领导地大胆下放, 让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权; 应该着手大力精简各级经济行政

机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用,注意把思想政治工作 and 经济手段结合起来,充分调动干部和劳动者的生产积极性。”^① 16年前,党中央能够作出上述决定,应该说,是相当有胆略的。“重视价值规律的作用”,实际上就是重视市场调节的作用。

1982年召开的党的十二大提出了计划经济为主、市场调节为辅的原则。会议指出:“有计划的生产和流通,是我国国民经济的主体。同时,允许对于部分产品的生产和流通不作计划,由市场来调节,也就是说,根据不同时期的具体情况,由国家统一计划划出一定的范围,由价值规律自发地起调节作用。这一部分是有计划生产和流通的补充,是从属的、次要的,但又是必需的、有益的。”^② 应该承认,党的十二大明确提出了要实行市场调节,这是一个重大的突破,虽然这时对计划与市场关系的认识还处于计划是一大块、市场是一小块,然后二者实行板块式结合的阶段。

1984年召开的党的十二届三中全会作出了具有重大意义的《中共中央关于经济体制改革的决定》。决定中指出:“首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展,是社会经济的不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必要条件。”^③ 明确社会主义经济是有计划的商品经济,这是十二届三中全会的一个功绩,但是还没有完全正视市场经济这个目标。

1987年召开的党的十三大,向市场经济又前进了一大步。大

① 《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》(1978年12月22日通过),《三中全会以来重要文献选编》(上)第6—7页。

② 《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》第24页。

③ 《中共中央关于经济体制改革的决定》第17页。

会指出：“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制……计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的。新的经济运行机制，总体上说应当是‘国家调节市场，市场引导企业’的机制。”同时，大会还强调要“加快建设和培育社会主义市场经济体系。”^①现在看来，这些认识已很接近社会主义市场经济体制了。

进入 90 年代，随着改革的深入，我们党对计划与市场关系的认识进一步成熟和深化，看到了在社会主义条件下，以市场作为资源配置的基础的重要性。于是，在 1992 年召开的党的十四大上就毅然决然地把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标。这是一个伟大的决策，具有深远的历史意义。大会还指出：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展。”^②

继党的十四大之后，紧接着于 1993 年 11 月召开了十四届三中全会，作出了具有重大意义的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，对社会主义市场经济体制的建设作出了总体规划，成为我国 90 年代进行经济体制改革的行动纲领。会议并决定，要在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制。

① 《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》第 26—27 页。

② 《中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编》第 22 页。

经过十多年的探索，中国共产党终于果断地选择了市场经济体制，坚决地放弃了计划经济体制，这是一个十分大胆的决策。所以能够走出这一历史性的雄阔步伐，一方面是因为改革的实践向人们表明，凡是以市场调节为主的地区、部门和企业，经济效益就好；相反，凡是保留传统的计划经济体制较多的地区、部门和企业，经济效益就差，因而只有走市场经济的道路，才是一条高效率和高效益的道路，才能比较彻底地解放生产力，才能使人民更快地过上共同富裕的生活。也就是说，事实使人们不能不解放思想，选择市场经济体制。

另一方面，也是更重要的方面是邓小平同志在思想和理论上为实行市场经济体制指明了方向。他在1979年11月26日会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼等美国学者时说，说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985年10月，邓小平同志在回答美国企业家代表团团长格隆瓦尔德关于社会主义和市场经济的关系的提问时说：“问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济，但多年的实践证明，在某种意义上说，只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”^①1990年12月24日，他更明确地提出：“资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。”^②1992年，邓小平在著名的南巡谈话时指出：“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

① 《邓小平文选》第3卷，第148—149页。

② 《邓小平文选》第3卷，第364页。

划和市场都是经济手段。社会主义的本质，是解决生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”^①

邓小平同志把市场经济和计划经济从姓“资”姓“社”的争论中解放出来，就是要在社会主义条件下，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，克服计划经济的弊端，发展生产力。他从社会主义的本质出发，对计划与市场问题作出的精辟的论述，是对马克思主义的重大发展，为我国确立社会主义市场经济体制奠定了决定性的思想和理论基础。

第三节 建立社会主义市场经济体制的战略意义

在中国建立社会主义市场经济体制，这是中国人民在中国共产党领导下的又一次革命，因而它也是一次新的解放，对它的战略意义应该有充分的估价。

第一，可以充分地调动人的积极性。

毛泽东说过：“世间一切事物中，人是第一个可宝贵的。”^② 所以人的状态如何至关重要。这一点对于经济生活来说，就更加如此。

市场经济是一种决策分散化的经济；市场经济是一种行政干预较少的经济；市场经济是一种竞争经济；市场经济还是一种有法律保障的经济。市场经济的这些特性，决定了它是一种最能激发和保护人的积极性的一种经济。所谓市场经济可以进一步解放生产力，从本质上说，就是能够把被压抑的人的积极性释放出来。

在传统的计划经济体制下，经济运行与发展的决策权，高度集中在国家手中，企业和地方都只能听命于中央国家机关的指令

① 《邓小平文选》第3卷，第373页。

② 《毛泽东选集》第4卷，第1449页。

性计划指标。因此，只有国家的积极性，而没有企业和劳动者的积极性；只有中央的积极性，而没有地方的积极性。所以，实行社会主义市场经济体制是对人的积极性的一次大解放。在传统的计划经济体制下，企业和劳动者是：“要我干，我才干”；而在社会主义市场经济体制下，企业和劳动者则是：“我要干，要多干”。这个简单的区别，正是传统的计划经济体制和社会主义市场经济体制的分水岭，正是社会主义市场经济体制具有巨大优越性的深刻意义所在。

第二，可以优化资源的配置。

社会经济资源是有限的，因此决不能任意浪费，而必须合理配置。是把资源配置在人们最需要的地方，还是配置在并不迫切需要的地方；是把资源配置在利用效率高的地方，还是配置在不能发挥资源潜力的地方，这是经济生活中的一个大问题。

当今世界上，配置经济资源有两种手段，一是计划，一是市场。事实已经证明，至少在目前生产力水平下，计划不能有效地配置经济资源，在一切实行过计划经济制度的国家，都存在过大量浪费经济资源的状况。相反，市场经济可以利用灵敏的市场信号，可以得力于市场竞争的激烈，而把经济资源配置到效率最高和效益最大的地方。当然，市场经济也存在着盲目发展、致使经济资源浪费的现象，但是，比起计划经济体制来，市场经济则是最具有可能来优化资源配置的一种经济体制。

第三，有利于实现我们宏伟的经济战略目标。

党的十三大为我国的经济的发展制订了“三步走”的战略目标。“第一步，实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题。这个任务已经基本实现。第二步，到本世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。第三步，到下个世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比

较富裕，基本实现现代化。然后，在这个基础上继续前进。”^① 目前，我国人民正满怀信心地为实现第二步战略目标而奋勇拼搏。从目前我国经济发展的势头看，实现第二步战略目标是完全有可能的，虽然前进的道路上还会有这样那样的困难。但是，由于我国的基础薄弱，而人口又十分众多，人均资源比较贫乏，国民文化素质也比较低，大约还有占总人口四分之一的文盲，所以，以目前人均国民生产总值 300 美元（略强）的水平，到下世纪中叶达到中等发达国家的人均水平是相当艰巨的。实现这一历史任务的唯一途径只有一个，那就是寻求进一步解放生产力的道路。这条道路已经找到，即建立社会主义市场经济体制。相信在社会主义市场经济体制下，我国经济可以快速、持续、健康的发展，保证第三步经济发展战略目标的实现。

第四，发展了科学社会主义。

我们知道，科学社会主义的理论是无产阶级的革命导师马克思、恩格斯在上个世纪创立的。先进的人类经过半个多世纪的实践，包括第一个社会主义国家苏联在内的许多社会主义国家，由于没有找到有效地发展生产力的经济体制，人民生活未能得到应有的改善，党的领导集团也缺乏解决社会危机的政治艺术，致使它们在刚刚进入 90 年代的时候，被迫放弃了社会主义道路，这是一个巨大的损失和沉重的教训。

在这个严重的历史关头，我国人民在中国共产党的领导下，以马列主义、毛泽东思想和邓小平有中国特色社会主义理论为指针，在十多年长期探索的基础上，终于找到了一条发展生产力、实现共同富裕的道路，这就是建立社会主义市场经济体制。在社会主义市场经济条件下，把社会主义公有制和市场经济结合起来；把计划和市场都看作是发展经济的手段，而让市场在社会主义条件下，发挥配置社会经济资源的基础性作用；把劳动人民当家作主

^① 《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》第 14—15 页。