

陈湘舸 著

新市场社会主义导论



XINSHICHANG
SHEHUI ZHUYI
DAOLUN

上海三联书店



中财 B0099122

陈湘舸 著

新市场社会主义导论



中央财经大学图书馆
藏书章

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 467177

分类号 F121.53/9

上海三联书店

新市场社会主义导论

著 者/陈湘舸

特约编辑/王国平

责任编辑/冯芝祥

装帧设计/范峤青

责任制作/朱美娜

责任校对/贲 炜

出 版/上海三联书店

(200233) 中国上海市钦州南路 81 号

发 行/新华书店上海发行所

上海三联书店

制 版/上海市印刷七厂

印 刷/上海师范大学印刷厂

版 次/1998 年 6 月第 1 版

印 次/1998 年 6 月第 1 次印刷

开 本/850 × 1168 1/32

字 数/180 千字

印 张/9

印 数/1—2000

ISBN7 - 5426 - 1031 - 7

F·231 定价 16.20 元

前 言

1992 年以来,在社会主义市场经济理论的基础上,我进一步探讨社会主义与市场经济的关系。经过近几年的深入研究,所得出的总的结论是:只有从市场经济的角度上,才能真正弄清楚什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题。这就是说,社会主义(包括公有制等基本经济制度)与市场经济的关系,不是后天的、外在结合的关系,而是先天的、内在的必然联系。社会主义制度的产生和发展,是市场经济的内在制度要求。因为从本质上来说,社会主义经济制度较之资本主义经济制度,更符合市场经济的性质,从而更有利于现代市场经济的发展。这是我对于社会主义制度生成的经济必然性所作出的新的解释。

基于上述认识,我认为,以市场化为导向的社会主义经济改革,就是按照市场经济的内在制度要求,对原有的计划经济体制进行根本性改造,而社会主义经济体制改革成败的关键,则是应花大力气有目的地探索和创建新型的市场型公有制。因为只有这种新的公有制,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,从而得以巩固和发展,并发挥和显示出社会主义制度的优越性,保持住公有经济的主体地位。因此,我们应当充分估计以市场化为导向的改革对我们国家的经济、政治和文化等方面的重大而深远的影响。而这样一来,在以市场化为导向的改革完成之后,传统的计划经济体制上的计划社会主义就转化为市场经济体制上的市场社会主义。

本书所说的市场社会主义与兰格及今天西方学者所说的市场社会主义有着根本性的区别。前者不仅承认市场有资源配置功能,而且进而认定市场有制度配置,即创新、安排、选择功能,因而

如上面所说,应揭示和肯定社会主义与市场经济二者之间的内在的、必然的关系和联系。然而,后者未能认识,或者说不重视市场经济的制度配置功能,因此,他们不了解社会主义与市场经济二者之间先天的、内在的联系,不能彻底、全面地认识 and 规定市场化改革的含义与要求;而在实践上,他们找不到社会主义经济改革的关键,这样,改革也就不能彻底和达到预想的目标。因此,为了与传统的市场社会主义相区别,特冠之以“新”字,称之为“新市场社会主义”。

本书虽然是有关新市场社会主义的论文集,但是,这些论文已经涉及有关新市场社会主义的一系列重大理论与实际问题。这些问题主要是:有关市场经济的基本理论问题,从传统的计划社会主义向市场社会主义过渡问题,市场社会主义的经济体制问题。据此,将全部论文分为基础理论、过渡经济学、经济制度三大篇。这样,也就使新市场社会主义理论具有一定的系统性,初步构建起了它的理论框架。我深深地感到,提出和论述新市场社会主义理论并非易事。需要较长时期的调查研究和反复思考,并需要一批有志者共同从事这项艰巨的开拓性工作。但是,社会主义经济改革的深入呼唤着新的理论,社会主义理论必须走在改革的前面。所以,我不惮浅陋,藉浙江大学校庆 100 周年之际,将这些论文结集出版,以此作为献给曾经有过辉煌的历史,并正在走向更加辉煌的明天的浙江大学的贺礼。我期待着拙著问世之后,能够引起学术界和实际工作部门的关注,尤其是殷切地期待着学术界的同仁亦有志于此,与我共同进行新市场社会主义的研究工作,给我以支持、鼓励和指导。在我看来,任何一种有价值的新的理论和学说,它不是属于某一个人的,而是属于它所处的时代的,属于许多有志者的,是大家智慧的结晶,是集体努力的产物。

最后,本书的论文,有一部分已经公开发表,并且在学术界和实际工作部门有所反响。他们或发表评论,或全文转载,其中有

《新华文摘》(1996年第3期)、《经济研究资料》(1995年第8期)、《经济学动态》(1996年第5期)等刊物。这次结集出版时,根据新的情况与出版要求,有些地方作了适当删改。

借此机会,也向一切支持和指导我从事这一研究工作的组织和领导致以深深的谢意。尤其是以“横店模式”著称于世的浙江省东阳市横店集团的总裁徐文荣,他作为一个农民企业家所创立的“社团所有制”,给了我十分有益的启迪。可以说,新市场社会主义是经济科学研究者与农民企业家相结合的产物。理论来源于实践。我想,要创立“中国学派经济学”,要想写出有价值、有新意的社会主义经济学著作,经济科学工作者要加强调查研究,与实际工作者相结合,这是行之有效的研究方法。

陈湘舸

1997年3月27日于
杭州玉泉浙大求是园

CD30/34

目 录

前言	1
----	---

上篇 基础理论篇

市场经济与双重配置论

——一论新市场社会主义	3
-------------	---

新市场社会主义与西方市场社会主义

——二论新市场社会主义	17
-------------	----

市场化改革与理论转换

——三论新市场社会主义	22
-------------	----

社会主义与市场经济关系新探

——四论新市场社会主义	27
-------------	----

新市场社会主义与中国特色社会主义

——五论新市场社会主义	36
-------------	----

社团所有制与新市场社会主义

——六论新市场社会主义	47
-------------	----

新市场社会主义与全民所有制企业改革

——七论新市场社会主义	56
-------------	----

中篇 过渡经济学篇

略论劳动“雇佣”资本制的经济必然性	71
-------------------	----

论企业改革自主权	78
----------	----

企业改革重点新探	92
----------	----

《资本论》“两权”分离理论	101
---------------	-----

乡镇企业不同产权制度形态生存原因的理论分析·····	110
论“有人办事”·····	123
毛泽东思想与社会主义市场经济·····	134
社会主义精神文明与社会主义公有制经济关系新探·····	149

下篇 经济制度篇

股份合作制改革进展缓慢的原因与对策·····	159
劳力股份制是国有企业改革的一种方案·····	168
——读毛泽东《论合作社》	
评共有制与动态公有制理论	
——兼论社会主义市场经济的公有制·····	181
全民所有制改革的方向和方案刍议·····	198
论市场型公有制	
——一论社团所有制·····	208
“横店模式”的启示	
——二论社团所有制·····	223
关于市场经济条件下完善公有制的探索	
——三论社团所有制·····	250
社团所有制与“有人办事”	
——四论社团所有制·····	258
社团所有制与企业养生法	
——五论社团所有制·····	267

上篇 基础理论篇

市场经济与双重配置论

——一论新市场社会主义

在邓小平 1992 年初南方谈话精神指导下,党的十四大把社会主义市场经济作为我国经济改革的目标模式。由此决定,我国的这场经济改革实际上是市场化改革,而其结果,将“化”出一种新型的社会主义——市场社会主义。十四大召开时,正值我在北京参加一个经济学方面的会议。在那次会议上,我谈了这种看法。会后,我把自己的这种观点写成一篇短文。但是,经过近两年的深入思考及对我国国有企业改革状况的考察,我的上述观点有了改变。诚然,由社会主义有计划的商品经济到社会主义市场经济,这在社会主义改革理论的发展史上是一大飞跃,有着重要的理论意义与实践意义。但我现在认为,不容讳言,社会主义经济改革理论仍然需要发展,即从理论的彻底性而言,由社会主义市场经济理论推进到市场社会主义理论,并以它为指导,经济改革才有可能是真正意义上的市场化改革;对于社会主义与市场经济关系的认识,不应轻易满足而停滞下来。

一

市场社会主义理论不仅承认市场经济具有经济资源配置功能,而且承认市场经济具有制度配置功能,能够创新、选择社会基本经济制度。在它看来,真正的、科学的社会主义,即真正有生命力和优越性的社会主义,只能是现代市场经济机制的制度配置功能的产物,是制度市场化的结果。由此观之,市场经济与社会主义

的关系,不是手段与主体的关系,不能搞“结合论”。它们两者不是“夫妻”关系,而是“母子”关系,是因果关系。因此,对于市场经济与社会主义的关系,我们应放弃“结合论”,“兼容论”,代之以“母子论”。社会主义离不开它的“母亲”——市场经济。它只能从市场经济机制中获得强大而必要的经济动力。这是它赖以生存、发展的“土壤”。

但是,经济学界和实际工作部门一些人却未能认识市场经济对于社会主义经济制度的配置、创新功能。产生这种认识上的偏差的原因,则是多方面的。

1. 政治经济学教科书未能揭示和肯定市场经济的制度配置功能。

现有的许多政治经济学教科书在分析社会主义所有制结构时大多是这样说的:生产社会化程度很高的部门,要求全民所有制与之相适应;社会化程度较低的部门,则要求集体所有制与之相适应。由此可见,它们在社会基本经济制度配置、创新的机制上,没有给市场经济留下发挥作用的位置。而实际上,市场经济对于人类社会经济制度的变迁有着十分重要的作用。这是由于市场经济是一种低消耗、高效率的资源配置方式;市场竞争机制所形成的强大的外部压力,有力地鞭策着经营者和生产者,充分发挥财产和利益关系对于他们的激励与约束功能。因此,包括社会主义经济建设的大量事实反复表明:无论是公有制经济,还是私有制经济,只有在市场经济体制下,才能取得较高的经济效益。而这就意味着,离开市场经济的本质要求去讲生产关系适应生产力,那是没有意义的。因为这样的话,生产关系不可能真正适应生产力的性质,从而不可能获得理想的结果。而这也决定:市场经济在生产力与生产关系的决定机制中有着不容忽视的重要地位,因为生产力不是直接决定生产关系,不能由它直接配置经济制度。生产力对生产关系的作用,要以市场经济为“桥梁”。为了使生产关系真正有

利于生产力的发展,首先应当让它适应市场经济的性质。用公式表示:生产力——市场经济——生产关系。生产关系适应市场经济的性质,这是一条客观经济规律,是生产关系适应生产力规律的具体表现形式。正是这一规律,使市场经济具有制度配置功能。例如,资本主义经济制度之所以取代封建经济制度,主要就是前者比后者更符合市场经济的性质,从而更有利于社会生产力的发展。

2. 西方学者及我国有些人把市场经济看作一种基本经济制度,将它等同于资本主义。

人们为了把市场经济从姓“资”的传统观念中解放出来,让它变为与社会主义兼容的东西,势必只能承认市场经济对经济资源的配置功能,而否认它对经济制度的配置功能。应当指出,西方学者把市场经济等同于资本主义,这实际上是承认市场经济具有制度配制功能。当然,下面将要指出,把市场经济简单地等同于资本主义,这个结论是不符合实际的。

3. 社会主义制度已经建立,并且人们把社会主义等同于国家所有制,即全民所有制。

不言而喻,这样一来,人们也就不可能意识到,我们国家目前这场经济改革,实质上是重新认识和建立真正的社会主义经济制度,而不是对已有的社会主义基本经济制度进行修补性的完善。这样,就难免误把市场经济只是看作资源配置的手段与方式。实际上,如果是真想搞市场经济,并从现代市场经济的角度来看待传统的社会主义经济制度,就不难认识到,我们所进行的这场经济改革,面临的任务是对原有的“制度环境”,即产权等根本性的经济制度进行重新配置,因而仅仅进行具体的“制度安排”是不够的。

4. 把市场经济所具有的资源配置功能视为纯技术性的操作方式。

市场经济体制作作为一种低消耗、高效率的经济资源配置方式,要求进行资源配置的主体有着强大的经济动力。而这种强大的经

济动力,只能来自于物质利益,来自于财产和利益关系的激励与约束机制。这就意味着,经济资源配置过程,必定同时是资源权利的配置、分配过程。在经济资源配置的过程中,必须使经济主体的产权明确,相互之间的责、权、利关系清楚而规范化、制度化。否则,资源配置就难以合理,不能取得好的结果。改革以前,我们国家的经济资源由于是按照统一的指令性计划进行无偿调拨,责、权、利不清,缺乏制度保证和规范,结果造成巨大的浪费。兰格在30年代曾设计过“模拟市场”,也没有成功。其主要原因就是由于这种“模拟市场”,同样不像真正的市场经济体制那样在资源配置的同时,进行权利关系的配置,即经济制度配置。总之,正如社会生产活动离开不了生产关系一样,资源配置也不能离开制度配置。而许多人虽然主张社会主义要实行市场经济体制,但却把它的资源配置方式看作是纯技术性的东西,结果片面地看待它的功能。

5. 现代市场经济的制度配置功能还未充分显示出来。

由于发达地区进入高科技时代、信息社会已为时不久,成熟的市场经济体制的核心,现代企业制度的特征、本质要求和发展趋势,还没有完全表现出来,即使有的东西有所表现,但人们认识和正确评价它,自觉地按照它们的要求办事,需要一定的主客观条件,因此要有一个过程。至于在我们这种生产力落后、市场经济不发达的国家,人们对于市场经济的认识,更加为客观条件所限制。总之,现代市场经济的制度配置功能还未充分表现出来,因而妨碍人们对它给予应有的肯定。

随着改革的深入,我们提出要把现代企业制度作为各种性质的公有制经济改革的目标。为了建立真正的、合格的现代企业制度,就需要澄清上述种种不正确的传统观念,拨开理论上的迷雾,越过思想上的障碍,认识并肯定市场经济的制度配置功能。

市场社会主义理论的重要意义,在于它能够科学地解释社会主义的经济必然性,真正弄清什么是社会主义,以及怎样建设社会主义等一系列重大理论问题。而这里的关键在于认识和承认市场经济对于社会基本制度,即“制度环境”的配置、创新和选择功能,其目的使这一理论在指导社会主义经济体制改革时真正显示出它的科学性。

1. 科学地解释社会主义的经济必然性。

社会主义市场经济理论的提出,一个重大的理论问题随之摆在我们面前:需要重新解释社会主义的必然性。因为社会主义市场经济理论的基本观点是:市场经济与计划经济都不是基本经济制度,市场经济不等于资本主义,资本主义经济也有计划;市场和计划都只是经济手段。而这样一来,经典社会主义理论对于社会主义必然性的解释就不能成立了。在经典社会主义理论看来,社会主义经济制度之所以产生,必然取代资本主义,是由于资本主义制度下生产社会化与私人占有的矛盾,随着生产社会化程度的不断提高而日趋激烈,结果将导致日益严重的生产无政府状态和经济危机。为了从根本上克服生产的无政府状态和经济危机,必须实行计划经济,让人们自觉地按照统一的计划进行生产。而只有当生产资料为社会生产总的管理机关,或者说国家所实际占有、支配,才能使各个生产单位按照统一计划安排生产。这就意味着,计划经济要求以生产资料国家所有制为基础。这就决定要以国家所有制来取代资本主义私有制。这就是社会主义的经济必然性。

但是,当社会主义市场经济理论确认,社会主义同资本主义一样,仍然是市场经济时,那就再不能像改革前那样,实行不通过市场调节机制的指令性计划,而只能实行指导性计划。资本主义生

产也可以实行以市场为中介的指导性计划。既然不需要实行指令性计划经济,那么,原来作为这种计划经济必要条件的国家所有制存在的必要性,以及它在社会主义经济中的地位与作用,需要从新的角度予以论证。所以说,当我们确认社会主义经济仍然是市场经济后,就需要重新探索社会主义的必然性。但遗憾的是,在提出社会主义市场经济理论之后,人们却没有意识到,它与经典社会主义理论在社会主义必然性问题上发生了矛盾,否定了后者关于社会主义必然性理论。这表明在许多力主搞社会主义市场经济的人,一方面确认社会主义经济是市场经济,但另一方面,却仍然从生产社会化这个角度来论证社会主义的必然性,社会主义国家所有制产生的原因。他们还是认为,生产社会化程度很高的部门,应当以国家所有制与之相适应。人们以社会主义市场经济理论为指导思想,对于社会主义的必然性的认识,就只能停留在这个水平上。

但是,当我们认识并且承认市场经济具有双重配置功能时,作为仍然是市场经济的社会主义的必然性这个问题就不难解决。这是因为肯定市场经济的配置功能,就将为社会主义的必然性问题的解决找到一条新的思路。

传统的经典的社会主义理论是从宏观经济的角度,即从生产社会化所要求的有计划按比例规律的角度来论证社会主义计划经济,进而论证社会主义公有制的必然性的。但是国内外社会主义建设的实践表明,从这个角度论证和设计出来的社会主义带有浓厚的空想色彩,而“市场经济制度配置论”,则与此不同,是从微观经济的角度,是从市场经济的主体企业活力的生成、培育机制这个角度来论证社会主义的必然性。实践将证明,这种作为市场经济内在要求的社会主义,即市场社会主义,将是真正具有优越性和生命力的,因而是可行的社会主义。

作为市场经济主体的企业的生存与发展关键,在于它是否具

有作为商品生产者应有的活力。企业活力的大小,关系到市场经济,进而关系到社会生产力能否迅速地发展。而现代企业发展的实践表明,企业活力最深厚的源泉在全体职工之中。这是因为,现代市场经济出现了“三化”:一是随着生产国际化而使市场国际化,这导致企业之间的竞争日趋激烈;二是企业规模大型化,企业组织结构层次增多,管理工作日趋复杂,管理人员数量增加;三是生产工具自动化。这一切要求不只是个别人、少数人,而是要求企业的每一成员都能以主人翁的态度关心企业的发展;在企业的计划制订、生产组织和一切经营活动中,具有更高的自觉性、责任心和创造性。只有这样,才能使企业的资源得以充分的开发利用,创造出尽可能高的劳动生产率,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地,求得生存和发展。对此,在发达的资本主义国家,已初步形成共识。例如,美国有学者说,公司的职工“是公司成功与否的关键”。因此,“职工和雇佣他们的公司,正在重新确定工人在机构中的作用,有一种新的理论正在形成,那就是工人权利和工人参与的理论,早该如此了”^①。

但是,不言而喻,在生产资料同劳动者分离,存在劳动异化,职工处于雇佣地位的资本主义制度下,不可能使职工具有主人翁态度。他们在企业的生产和经营活动中,缺乏高度的主动性和积极性。对此,国内外的学者多有论述。我国有学者就中肯地指出:充分调动职工群众的积极性,不仅是社会主义企业的特色,而且是一切现代企业发展的客观要求。但是,在资本主义企业中,人格化的资本是企业的主体,劳动者是被雇佣者,是企业的客体,调动劳动者的积极性与主动性是劳资对抗的不可逾越的障碍。外国也有学者尖锐地指出,在资本主义企业,如果职工被拒之于所有权的门外,那么人们就会有与之疏远的感觉,并且在关系方面出现不合作

① [美]约翰·奈斯比特:《大趋势》,中国社会科学出版社 1984 年版,第 185 页。