

MIAN XIANG XIN SHI JI CONG SHU



副主编 刘国光 吴敬琏
主编 薛暮桥

改革

面向新世纪 丛书

中国市场经济 的萌发与体制转换

谷书堂 等著

天津人民出版社

中国市场经济的萌发 与体制转换

谷书堂 曹茉莉 曹学林 著

天津人民出版社

(津) 新登字001号

中国市场经济的萌发
与体制转换
谷书堂 等著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷二厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 11.5印张 2插页 236千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数: 1—4,000

ISBN 7-201-01754-3/F·147

定 价: 9.30元

改革：面向新世纪丛书编委会

主 编：薛暮桥

副主编：刘国光 吴敬琏

编 委：(以姓氏笔画为序)

王恒立	肖 梦	吴晓灵	李克穆
李剑阁	陈锡文	张卓元	周小川
易振球	夏聿静	郭树清	楼继伟
戴园晨			

序

薛暮桥

作为一个出生于本世纪初的老人，能担任这套“改革：面向新世纪”丛书的主编，并为之作序，我是很高兴的。从1949年中华人民共和国成立，到如今，我国进行了40多年的社会主义实践，改革开放也有十几年的历程。到底在中国这块土地上，应当建立什么形式的社会主义经济，什么是经济体制改革的目标和经济建设的根本方针？在理论上，我们应该有一些比较成熟的结论了。党的十四大即将召开，认真总结建国以来，特别是改革开放以来的经验教训，是摆在我们经济理论工作者面前的一项迫切的任务。今年新春，邓小平同志发表南巡讲话，为能在解放思想的基础上总结历史经验，形成有中国特色的社会主义新的经济体制，开了绿灯。在小平同志讲话精神鼓舞下，我国经济体制改革再次出现极好的发展势头，全国各地改革实践的飞速发展，也迫切需要理论上的指导，我们理论工作者应该担负起这一历史责任。编辑这套丛书的目的，我想，就在这里。

党的十一届三中全会以来，我国经济理论工作者冲破“左”倾

思想束缚,破除教条主义和僵化模式,经济理论有了长足的发展,但在我国理论界,在两个基本问题上存在着不同的认识,有时不同意见的争论还相当激烈。伴随着意识形态里的反反复复,我国经济也经历了几起几落的曲折过程。

第一个问题是,在全国解放以后,党的工作中心应该放在哪儿?党从一个搞武装斗争的革命党,转变为掌握政权的执政党以后,思想方法、工作方法应该作什么样的相应转变?

第二个问题是,社会主义经济体制应当是怎样的体制?按照经典著作和原苏联模式建立起来的经济体制是否适应发展社会生产力、增强综合国力和提高人民生活水平的需要?是否有利于生产力的发展?对这种体制的改革应当沿着什么方向和遵循什么原则?

新中国建立之初,我们从旧政权接受下来的摊子是相当落后和贫穷的。我们清楚地看到,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,只是确立了改变生产关系和发展社会生产力的先决条件。在人均国民收入如此低下的状况下,即使完全平均的分配,也不能让广大人民摆脱贫穷,过上富裕的生活,必须首先充分发挥劳动人民当家作主后焕发出来的积极性,大力发展生产力,才能使社会主义深入人心。但是后来,党的工作中心发生了偏离,将阶级斗争作为社会发展的推动力,其后果十分严重。1957年的“反右”斗争、1959年的“反右倾机会主义”斗争,尤其是以“揪党内走资本主义道路当权派”为主要内容的十年“文革”动乱,都是以极“左”为特征的,都对社会生产力造成了巨大的破坏。当然,在这些年里,也有几次想将工作转移到经济建设上来,但正确的方针没有得到很好的贯彻和坚持。

1956年9月党的第八次代表大会指出：国内主要矛盾已经不再是工人阶级和资产阶级的矛盾，而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。党的八大对国内形势的估计以及工作中心转移的决策是完全正确的。但是，八大路线没有得到贯彻。正如邓小平同志在1980年时所说的：“近三十年来，经过几次波折，始终没有把我们的工作着重点转到社会主义建设这方面来，所以，社会主义优越性发挥得太少，社会生产力的发展不快、不稳、不协调，人民的生活没有得到多大的改善。十年的文化大革命，更使我们吃了很大的苦头，造成很大的灾难。”“如果过去没有‘左’的干扰，没有1958年的波折，尤其是没有文化大革命，不要说象我们现在这样吸收世界先进经验，不要说好多的雄心壮志，只要老老实实按部就班地干，我们的工农业生产和科学、教育一定有很大发展，人民的生活一定有了较大的改善。”

经历了近30年的迷误，直至党的十一届三中全会以后全党工作中心才切实转移到经济建设上来。当然，来自右的，尤其是来自“左”的干扰也几乎没有间断过。但是，搞经济建设毕竟是人心所向，大势所趋。各种干扰会影响历史发展的速度，但决不可能根本扭转历史发展的方向。过去空说“革命”、滥讲斗争，几乎把国家经济推向了全面崩溃的深渊。人民吃足了苦头，再也不相信那一套了。因此，近13年来无论是国内波澜起伏，还是国际风云变幻，全国人民始终扭住经济建设这个中心不放，从而取得了前30年无法比拟的巨大进步。这也充分证明了邓小平关于党的基本路线要讲

一百年的思想的正确性。

建国以来的经验还告诉我们,仅仅有抓经济建设的热情,而没有一个有利于提高经济效益的经济体制,也是不能把事情办好的。1956年,毛泽东同志作了《论十大关系》的重要报告。报告指出了当时经济体制的一些弊端,提出在巩固中央统一领导的前提下,扩大地方的权力,让地方办更多的事情,发挥中央和地方两个积极性。在当时能够看到传统体制统得过死,管得过多的弊端,是十分深刻的。但是,这种分析还没有触及到传统体制的本质,因此按照行政权力在中央和地方重新分配的思路进行经济体制改革,并不能解决资源的有效配置问题。到了1958年,中央权力大量下放,中央企业也多数放给地方管理,而地方仍旧用传统体制的那一套去管理经济,命令企业,将一个统一的指令性计划分解为若干个指令性计划,其结果不可避免地出现了混乱。之后,我国经济又曾有过几次“放乱收死”的循环。

从几十年的经验教训中,我们总结出这样几点认识:

第一,传统经济体制在国民经济的恢复时期,对于集中全国财力,统一调配资源,起了重要的作用,创造了经济高速增长的奇迹。但是,那时经济规模比较小,经济结构比较简单,因此,由中央计划部门集中调配重要资源,尚可适应。尽管如此,经济效益是不能令人满意的。而国民经济在效益低下的情况下运行,即使在象原苏联这样自然资源十分丰富的国家里,也是不能长期维持的。

第二,传统体制的根本弊端在于排斥商品货币关系,堵塞市场价值规律在资源配置中起作用的道路。传统的计划管理体制,是用产品分配来代替商品交换脉络贯通的社会主义大生产。在这样基

础上建立起来的社会主义经济必然是无效率的。实践证明,排斥商品经济,由高度集中的行政管理来塑造社会化大生产,是不成功的,传统体制用指令性计划配置社会资源,难以避免主观随意性和盲目性,难以适应社会日益复杂多样的需要,难以跟上世界科技发展的潮流,因此,它必然僵化、低效。出路在于改革传统的计划体制,大力发展市场经济。

第三,发展社会主义市场经济,必须冲破思想禁区。对于一个改革措施,我们不要问什么姓“资”姓“社”,而应看它是否有利于发展生产力,是否有利于增强综合国力,是否有利于提高人民生活水平。我们评论任何生产关系的利弊得失,不是根据道德标准,而要根据是否有利于生产力的迅速发展。我们应当认真学习发达国家一切有益于我们发展经济的经验,消极地排斥、恐惧和否定资本主义,不是一个彻底的唯物主义者应有的态度。社会主义是资本主义后继者,可以说市场经济是资本主义留下来的最重要的遗产,我们应当有发展地加以继承。

第四,社会主义市场经济是有宏观管理和计划指导的市场经济。计划与市场的关系应该是,市场是经济运行的基础,是配置资源的基本方式,计划是弥补市场缺陷的手段。市场是客观的、第一性的,计划是主观的、是第二性的。正如党的“十三大”政治报告中提出的:“把计划工作建立在商品交换和价值规律的基础上”。要发展市场经济,就要尊重客观经济规律,让价值规律自发地起调节作用。有宏观调节的市场经济,就是在完善市场的基础上,辅之以计划指导,这样完全可以减少经济波动,避免严重危机。要在大的方面管住管好,小的方面放开放活。同时,完善政府的税收政策和福

利实施,防止市场自发力量所引起的社会的贫富两极分化。

现在,认识已经清晰,方向已经指明,关键在于落实。这一套主要由中青年经济学家撰写的丛书,就是在总结历史经验的基础上,构想我国今后经济体制改革的方案。据我了解,这些同志都在经济领导部门或研究咨询机构工作,不同程度地亲身参与了近年来的改革实践,又有比较扎实的现代经济学的理论功底,因此,我相信,丛书一定会对回顾过去,展望未来,完成新的世纪里的改革和发展大业,具有重要的参考价值。天津人民出版社的同志是有眼光的,他们对出版这套丛书倾注了很大的精力。可以肯定,作者和出版者对中国的改革事业所怀的赤诚和所作的努力,是会取得读者承认,并收到实际社会效果的。

我祝愿社会主义在中国得到复兴和成功。我寄希望于 21 世纪。

目录

1. 社会主义的经济理论范式与当代社会主义实践(1)	
1.1	商品生产发展简史与资本主义制度的诞生(2)
1.2	马克思对资本主义制度的批判及对未来社会的设想(10)
1.3	当代社会主义实践及市场的被初步引入(26)
2. 我国经济体制改革的实践对传统社会主义经济理论的突破(39)	
2.1	经济理论思维方式的嬗变(39)
2.2	有计划商品经济的提出是社会主义经济理论的一次重大突破(49)
2.3	有计划商品经济与社会主义市场经济在提法上的联系和差别(60)
3. 以市场为取向的改革目标是来自实践的科学抉择(72)	

3.1	改革 14 年来我国经济体制和经济状况的变化(72)
3.2	国内各地区市场发育程度与效率的比较(85)
3.3	不同经济体制下各国效率的比较(97)
4. 市场经济和计划经济的功能价值判断(116)	
4.1	市场经济与人的需要的满足(117)
4.2	市场经济与计划经济各自的优势与不足(127)
4.3	市场经济运行仍然需要计划调节(139)
5. 社会主义市场经济条件下的计划与市场的结合(154)	
5.1	市场经济体制与模式(154)
5.2	对计划与市场结合的几种提法的扼要评述(169)
5.3	作为起基础性调节作用的市场与计划的结合问题(176)
6. 社会主义市场经济的基本框架(190)	
6.1	商品经济、市场经济和社会主义的相互关系(191)
6.2	市场经济的运行机制(200)
6.3	生产要素的市场化(206)
6.4	市场失灵与宏观调控(215)
7. 市场经济与国有企业产权制度变革(222)	
7.1	国有企业产权制度变革的历史回顾(222)
7.2	国有企业产权制度变革的目标模式(231)

7.3	市场经济条件下所有制结构的调整(252)
8. 社会主义市场经济条件下的收入分配(261)	
8.1	马克思的按劳分配思想及其在社会主义实践中面临的矛盾(262)
8.2	社会主义市场经济条件下的收入分配(273)
8.3	社会主义市场经济条件下收入分配的平等与效率问题(290)
9. 市场经济与政府职能的转变(296)	
9.1	政府职能转变的基本方向(297)
9.2	向市场经济过渡时期的政府职能(304)
10. 向社会主义市场经济体制过渡的重点、难点和进程(315)	
10.1	中国二元经济体制的运行(316)
10.2	由“双轨制”向市场经济体制过渡的重点、难点和基本进程的思考(330)
后记(349)	

1.

社会主义的经济理论范式 与当代社会主义实践

19 世纪,由马克思、恩格斯在批判地继承当时人类优秀成果的基础上揭示的科学社会主义理论,经受了人类 20 世纪近 80 余年的实践检验,并在进一步接受实践检验和在实践中得到丰富和发展。可以说,当代社会主义的改革既是在遵循科学社会主义基本原理及其精神实质的基础上进行的,又是对科学社会主义理论在实践中的突破和创新。特别是以市场为取向的改革目标模式的提出,并不是根据经典的马克思主义本本得出的结论,而是根据 20 世纪社会主义的实践得出的结论。因此,论及社会主义市场经济,首先就有必要追溯社会主义经济理论和经济思想发展的历史。

1.1 商品生产发展简史与资本主义制度的诞生

一、商品生产发展的历史过程

从人类经济形式演进的角度考察,作为市场经济萌芽形式的商品生产产生于原始社会的末期。经奴隶社会、封建社会、资本主义社会至今已存在几千年的历史,并随着人类社会的发展先后采取了简单商品经济、近代商品经济和现代商品经济的逐步演进形式。因此,脱离商品经济发展形式谈论市场经济,是违背人类经济发展的历史逻辑的。我们考察商品经济的发展简史,其实就是考察市场经济的产生和发展史^①。

关于商品经济的产生与发展,马克思主义经典作家在有关著作中曾有所论及。例如,马克思在《资本论》第1卷第2章“交换过程”、恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,曾从史的角度对此作了论述。本世纪30至40年代的制度经济学也涉及了这一问题^②。因此,我们首先就此作扼要分析。

假定人类历史上曾经存在一个简单的纯经济模型,在此模型

① 我们认为,商品经济与市场经济本质上是一回事,前者强调经济形式,后者强调经济体制。

② 参见科斯《社会成本》,转载于艾德温·曼斯菲尔德编辑的《微观经济学》(纽约)1982年第四版;又参见道格拉斯·诺思《西方世界的兴起》,华夏出版社1989年版。

中:(1)自然资源^①的供给相对于人口总量是充足的。在人们的生产技能低下、且不存在技术创新的场合,人们不能改变既定资源的供给格局;(2)人们的需求欲望很弱,需求数量和范围狭小,产品实行平均配给,也不存在生产剩余;(3)只存在共同体的内部分工,但不存在外部分工。这可视为原始共同体的生产模型。显然,在这个假定模型下,是不存在商品生产和商品交换的。因为,第一,不存在资源稀缺问题,就不可能自发产生配置资源的机制;第二,不存在生产剩余就不存在交换的倾向和可供交换的客观物质对象;不存在利益差别和冲突,也就不会产生交换的动力机制。

上述假定的只是一个静态的原始共同体模型,它是以人们消极被动地适应自然作为出发点的。事实上,认识自然并自觉地改造自然是人与动物的本质区别。随着人类对自然的认识的提高,也随着其自身技能的发展及人口数量的增长,上述模型就具有了动态性,即资源变得稀缺,生产有了剩余,从而人们的需求欲望也变得强烈起来,需求的范围也扩大了。在生产技能方面也出现了局部的技术创新。在这些变化了的条件下,共同体内部的生产方式发生了解体。其基本标志是:在人类历史上产生了社会分工,进而出现了以财产界定为基础的交流倾向和交换活动。简单商品生产于是就在原始社会自然经济的夹缝中产生了。因此,社会分工和财产所有权关系的界定是商品经济产生的一般原因。

从历史上看,原始社会末期生产工具的进步推动了生产力的发展,进而促进了第一次社会大分工,即农业与畜牧业的分离。社

① 这里的“自然资源”主要是指土地。

会分工反过来又促进了生产方式的变革和生产的增长,进而有了生产剩余,随之各原始部落之间出现了偶然的物物交换,从而商品经济开始萌芽。随着生产力和社会分工的进一步发展,财产所有权关系也在进一步演化,手工业与农业相分离的人类第二次大分工的出现,“便出现了直接以交换为目的的生产,即商品生产,随之而来的是贸易,不仅有部落内部和部落边界的贸易,而且还有海外贸易”^①。商品生产和交换不再是偶然的,而是采取了经常化和扩大的形式,此时,流通从生产领域分离出来,即第三次社会大分工,产生了商业及其承担者的商人。这样,商品经济就发展起来。以盈利为目的的、专事商品生产和流通的组织与个人,以及较为稳固的贸易商埠的形成,就是现代市场经济的雏型。

以往人们在理论上普遍接受私有制是商品经济产生的根源的说法。这个观点是值得商榷的。诚然,私有制在历史上是与商品经济相结合的一种形式,也可以说是结合历史很长的形式。但是,从商品经济自原始公社内部产生和发展起来这一史实出发,就不能简单得出只有私有制才会存在商品经济的结论。在这方面,现代西方产权理论阐述的交易费用原理,有助于我们对财产所有权关系演进的理解,进而也有助于我们理解市场经济的本质。

二、商品经济对生产发展的推动作用

从对商品经济产生与发展的历史的扼要回顾中,不难看出,商品经济最初是对原始共同体的封闭经济和落后的自然经济的根本否定,它的产生与发展并非人类社会主观选择的结果,而是人类社

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第159页。