

社会主义

张元元 李金亮 主编
暨南大学出版社

市场 经济学





中财 B0023028

社会主义市场经济学

张元元 李金亮 主编

中央财经大学图书馆藏书章

总号 424308

五卷 7045-5/26

暨南大学出版社

1993·广州

粤新登字 13 号

社会主义市场经济学

张元元 李金亮 主编

*

暨南大学出版社出版

(广州·石牌)

广东省新华书店

广东省德庆县印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.75 字数：23 万字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 7 月第 2 次印刷

印数 10001—30000 册

ISBN 7-81029-186-6/F·54

定价：6.30 元

自 序

党的“十四大”最终确立了中国经济改革的目标是要建立社会主义市场经济。这是近十几年来，从少数人的观点开始，经过波折和反复，最后在全党和全民范围内所形成的一种共识，是产生于中国“市场取向”经济改革实践之中的一种理论升华；也是社会主义者在各种重大国际变异面前进行刻骨铭心的反思之后，所寻找出来的一条复兴社会主义的必由之路。

市场经济是中国的必然选择，也是社会主义的必然选择。

当今的世界，是一个以综合国力进行竞争的世界。一个国家要自立于世界民族之林，非得要有十分强大的经济实力不可，否则，别人就根本感觉不到你的存在；一个社会所实行的制度要得到民众的衷心拥戴，也必须以其经济发展的突出绩效去证明要比其他社会制度优越先进，否则，人们终究不会相信某种“神话”。因此，一个国家的当权者或执政党只要是清醒的和够格的，就必须将发展本国的经济视为第一优先的要务；也少有在发展社会生产力和给百姓带来更多实惠之外选择其他目标。合乎逻辑的是，这样的当权者和执政党，

在这样的任务和目标的驱动之下，都在分析、比较、寻觅、选择最有利于本国或本地区经济发展和最有效率的经济运行方式；并且殊途同归地选择了市场经济。中国是众多的寻觅者其中的一个，也是众多的市场经济运行方式选择者其中的一个。

既是中国选择了市场经济，也是市场经济选择了中国。

然而，中国对市场经济的这种历史性的选择又是何等地来之不易啊！如果不对这种选择过程和导致这种选择的主要原因进行如实的回顾和客观的总结，我们便难于把握这种选择的意义；也不能从理论上去巩固目前已经达到的对市场经济的共识，并确保我们今后在发展市场经济的道路上走下去。

中国是发展市场经济的“新来者”，又是从计划经济向市场经济的“转学者”。因此，要在中国发展市场经济也同样是极不容易的。如果我们不借鉴国际经验、系统地研究现代市场经济的客观要求，如果我们不结合中国的实际对市场经济运作的一套“游戏规则”进行界定，那么，社会主义市场经济这瓶好“酒”，也是极有可能在其实际运作中变酸的。

中国的经济理论工作者又面临着一个严峻的挑战。这种挑战的急难性，为以往任何时候所罕见；这种挑战的压力，甚至超过当初这些理论工作者探索市场经济时因为冒犯“天条”而遭到的五雷轰顶。历史没有给中国的经济理论工作者以太多的喘息机会。当然，他们的前脚既迈出了这个门槛，他们的后脚也就不准备再迈进去了。

广东在中国“市场取向”的经济改革中毕竟是先行一步。生活于斯、工作于斯的广东“主流派”经济学家并没有愧对这场革命。他们为广东的改革谋计献策而殚精竭虑，也为广

东改革遭人贬嫌而担当过“罪名”。谁说广东只会生孩子而不会起名字？每当广东经济改革一项措施躁动于母腹时，都有着广东经济学家们苦心孤诣的思辩；每当广东经济改革的一个方案付诸实施时，也都伴随着这些经济学家对经验教训的总结与升华。他们提出过许多贴近实际而不是贴近“教科书”的观点和说法，只不过是那些视计划经济为“正统社会主义”的人责难为“离经叛道”或讥之为“没有理论”罢了。

广东主流派经济学家，几乎都是“天生的”商品经济派和市场经济派。他们在泰山压顶之下也没有弯过腰。因为他们自觉地将自己的理论命运跟发展商品经济、市场经济的历史潮流紧紧地联系在一起，并且坚信市场经济必将代替计划经济。今天，他们终于追赶着市场经济的大潮而走到了可以看得见对岸的河边。但历史同样也没有给广东经济学家以歇脚的机会。于是，他们又开始涉水过河了。

社会主义市场经济似乎命运是注定要在中国产生。因为这门学科只能产生于建设具有中国特色的社会主义的伟大实践之中。而广东，由于其改革先行一步，也由于其风气和心态较为开放，又似乎应该是写出第一本社会主义市场经济学的地方。于是，我们就开始了下“炼狱”的过程。

写这本书，并不是出于赶什么“时髦”，它是作者十几年来对心仪目标不断追求的继续。早在1979年，本书主编之一的张元元就写作了《论不发达社会主义的历史地位和经济特征》，旗帜鲜明地提出了要在中国摒弃计划经济而发展商品经济。这一观点，作者非但没有丝毫的动摇过，而且在随后还将其推进到发展市场经济的主张。1988年，张元元与李金亮

合写了《广东综合改革试验区经济体制改革的目标模式、总体战略和近期对策》，更是提出要将发展大市场经济作为广东经济改革的目标，并从操作的层面上提出了大力推进市场化的“突破中间、带动两头”的设想与对策。在这前后，作者还对市场经济的诸多问题进行不间断的探讨和研究。写这么一本书，只不过是将我们（包括几位年青学者）所赞同的观点、所倡导的主张，比较系统地坦陈出来罢了。

然而，当我们拿起笔来的时候，却不免有些惶恐。这可是深不见底的一潭水啊！

社会主义市场经济虽然被催生于一场对其意义如何估计也不为过的革命之中，但它之于目前，毕竟还是刚刚呱呱坠地的婴儿。历史注定它要经历相当长的“脱皮”过程，方能达到成熟。从这个意义上来说，我们所做的工作，充其量只是一种探索而已。因此，我们为本书所提出的目标只能是：尽可能从比较宽广的视野和比较长的历史跨度出发，去阐释社会主义选择市场经济运行方式的必要性和必然性；尽可能借鉴国际经验和根据中国“市场取向”的改革实践，提出一些概念。从而为构建社会主义市场经济理论体系提供前提和形成某种核心；尽可能对社会主义市场经济所赖以运作的主客体架构进行规范的描述，并从经济活动主体的地位、利益和行为以及从经济活动客体的功能出发，去叙述现代市场经济活动所应遵循的一些主要的“游戏规则”；尽可能对社会主义市场经济活动中所可能出现的重大宏观经济问题作些预见，并从理论上给出解决这些问题的准绳，最后，还要尽可能去探讨如何实现从计划经济向市场经济的过渡。

提出任务是一回事，如何完成这些任务和到头来这些任

务完成得如何却又是另外一回事。我们对此并不存在什么奢望。社会主义市场经济学是一门具体研究内容有待进一步明确、体例框架有待进一步搭建、表述逻辑有待进一步完善的学科。这种明确和完善，更有待于社会主义市场经济实践经验的全面提供。因此，社会主义市场经济学之于目前，与其说是一门实证性的学科，还不如说是一门规范性的学科。但是，我们对于社会主义市场经济学有着广阔的发展前景却深信不疑。我们欣喜地看到，这种前景正随着人们市场意识的不断觉醒而在目前就已经呈现出来。

世界上出了一点风波之后，一些西方的政治家断言社会主义就此完结了。他们半是出于偏见，半是出于自我安慰。显然，他们低估了社会主义者认识问题和进行自身调整的能力，低估了社会主义者百折不挠向前奋进的决心，也低估了他们选择市场经济而使社会主义重现活力的勇气。我们并不讳言社会主义目前处于世界性的低潮之中。但我们并不相信社会主义就此打上了句号，而是相信，社会主义犹如一只火凤凰，在烈焰中涅槃后定将获得新生。

作者

1992年12月

目 录

自 序

上 卷

- 第一章 市场经济——社会主义的必然选择 … (2)
- 一、一句发问和十几年的论争…………… (2)
对传统观念的“冒犯”(2) 认识波折中的探索(4) 勇敢的理论探索(6)
 - 二、经济改革与市场取向的形成…………… (9)
走投无路的旧体制(9) 对外开放和经济改革(10) 市场取向的成功实例(12)
 - 三、社会主义低潮和复兴的必由之路 …… (16)
在国际“冲击波”面前(16) 苏联计划经济模式的历史命运(18) 社会主义的复兴之路(21)
- 第二章 社会制度、经济体制和经济运行 …… (23)
- 一、前提概念和研究对象 …… (23)
社会制度的点、流、异、同(23) 经济体制的中性内容(25) 市场经济学的研究对象(28)
 - 二、计划经济和市场经济 …… (29)
计划经济的理论与实践(30) 从“看不见的手”到“看

得见的手” (35) 两种经济的效率差距 (39)	
三、商品经济与市场经济	(41)
商品经济的发端 (41) 商品经济发展的三个阶段 (45) 商品经济和市场经济的衔接 (50)	
四、社会主义市场经济	(52)
社会主义有计划商品经济的弊端 (52) 市场经济不姓“社” (53) 社会主义市场经济学的框架 (56)	
第三章 社会主义市场经济的资源配置	(58)
一、资源的稀缺性和资源使用的排序	(58)
永无止境的需求 (58) 经济问题的产生 (61) 三大基本决策 (66)	
二、资源的自发性配置	(68)
资源使用的充分、有效与合理 (68) 价格机制与资源配置 (73) 价格机制的作用条件 (76)	
三、资源配置的非市场选择	(78)
“外部效应” 谁来纠正 (78) “公共产品” 谁来提供 (80) 资源配置的另一种选择 (81)	
四、计划配置资源批判	(83)
第四章 社会主义市场经济的主体	(87)
一、主体的地位、利益与行为	(87)
主体的概念 (87) 主体还是附庸 (88) 利益的差异和行为方式的选择 (91)	
二、经济活动主体的多元化	(93)
现代经济活动的循环流转 (93) 市场经济中的五大主体	

(95) 总体、部体和个体 (102)	
三、经济活动主体的关系.....	(103)
利益的冲突和调整 (103) 市场经济活动的契约化	
(106)	
第五章 社会主义市场经济的产权	(112)
一、从所有权到产权.....	(112)
所有权的概念 (112) 所有权的商品化和	
管理权的分离 (114) 四权分解和三权结合	(119)
二、社会主义所有制的改革.....	(121)
市场经济的要求 (121) “一大二公”的弊端	(124)
创新公有制的实现方式 (126)	
第六章 社会主义市场经济的市场体系	(131)
一、市场特征与市场规律.....	(131)
交换的发展和现代的市场 (131) 自由、平等；	
现代市场的特征 (134) 等价要求和市场经济	
规律 (139)	
二、现代经济中的市场体系.....	(142)
市场的总体功能 (142) 现代市场体系	(144)
市场体系的发展 (148)	
三、中国市场体系的建设.....	(149)
市场经济的初级发展阶段 (149) 市场建设的	
任务 (151)	
第七章 社会主义市场经济的价值论	(156)
一、经济发展和价值论的变化.....	(156)

- 价值的形成和价值的实现 (156) 现代经济活动对价值论的要求 (158) 劳动价值论的历史地位 (162)
- 二、市场经济与资源贡献价值论…………… (164)
- 价值三因素的关系 (164) 供求的两重性、价值与价格 (168)

下 卷

- 第八章 社会主义市场经济的货币金融 …… (172)
- 一、现代经济活动与货币金融…………… (172)
- 货币：现代经济的血液 (172) 现代经济活动与金融 (176)
- 二、货币活动的舞台：金融市场…………… (177)
- 金融体系 (177) 金融市场 (185) 金融市场的运行机制 (189)
- 三、货币政策与经济增长…………… (193)
- 稳定币值：不应动摇的选择 (193) 关键的手段：控制货币供给 (198)
- 四、货币金融与对外开放…………… (201)
- 国际收支平衡 (201) 汇率机制：调节国际收支的重要手段 (207)

- 第九章 社会主义市场经济的开放性 …… (214)
- 一、开放性：市场经济的本质特征…………… (214)
- 开放与利益最大化 (214) 市场经济的开放特征 (217) 开

放的资源配置效应 (221)	
二、市场经济的开放度.....	(224)
市场张力 (224) 市场引力 (227) 开放、竞争与生产力的发展 (230)	
三、现代市场经济的开放性.....	(234)
开放的国际化 (234) 开放的多元化 (236) 市场经济的必然归宿 (241)	
第十章 社会主义市场经济的宏观调控	(244)
一、国家经济职能的理论考察.....	(244)
从“守夜人”到“调节者”(244) 从排斥市场到依靠市场 (247) 国家在现代市场经济中的基本职能 (248)	
二、社会主义市场经济与政府宏观调控.....	(251)
新体制下加强宏观调控的意义 (251) 政府宏观调控新机制的重塑 (252)	
三、宏观调控的主要政策工具.....	(255)
财政政策和税收政策 (255) 金融政策和货币政策 (257) 劳动就业政策和收入分配政策 (258) 产业政策 (259) 对外经济政策 (260)	
四、政府宏观调控的基本模式及内容.....	(262)
对非竞争性部门实行直接调控 (262) 对不完全竞争性部门实行间接调控 (263) 对完全竞争性部门实行市场调节 (264) 对外经部门实行市场主体调节 (265)	
第十一章 社会主义市场经济的效率与公平	
.....	(266)

一、社会主义市场经济与效率·····	(266)
效率：社会进步的经济标志 (266) 市场经济与效率 (270) 社会主义公有制与效率 (272)	
二、社会主义市场经济与公平·····	(275)
公平：经济进步的社会标志 (275) 社会主义社会的公平分配原则 (278) 市场经济与公平分配 (280)	
三、社会主义市场经济中效率与公平的关系·····	(282)
效率与公平：相辅相成 (282) 收入差异与效率 (284) 共同富裕：效率与公平的内在统一 (287)	
四、政府政策与效率公平·····	(289)
市场失效与政府干预 (289) 税收与效率公平 (293) 社会保障与效率公平 (294)	
第十二章 体制改革与社会主义市场经济的建立·····	(297)
一、对传统经济体制的再批判·····	(297)
传统体制的基本特征 (297) 传统体制的功能缺陷 (301) 改革与市场化 (304)	
二、体制改革与经济组织基础结构的重塑·····	(307)
市场经济组织的基础结构 (307) 改革的中心环节 (310) 政府职能转变及其分化 (313)	
三、体制改革与经济运行基础制度的重构·····	(316)
产权多元化与商品化 (316) 价格决定的企业化和市场化 (320) 劳动制度重建及其社会化 (323)	
后 记 ·····	(327)

上 卷

第一章 市场经济——社会主义的必然选择

一、一句发问和十几年的论争

对传统观念的“冒犯”

一个幽灵——被人们称之为“市场经济”的幽灵——从80年代初便在中国的大地上游荡。这个幽灵，是被中国人民一个伟大儿子的一句发问而召唤出来的。1979年11月26日，他在会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼时问道：“社会主义为什么不可以搞市场经济？”

作这样的发问，需要多大的胆识！须知，仅仅是在3年以前，他还被当作中国最大的“走资派还在走”的典型而遭受批判，并且在一场政治风暴中被扣上“中国的纳吉”的罪名而猝然从政坛上消失。3年之后，他竟如此旗帜鲜明、毫无顾忌地提出这个问题，难道他不知道所“冒犯”的是什么东西么？

在此以前的很长一段时间里，传统的观念认为，社会主义的经济，只能是计划经济，不能是商品经济，更不能是市场经济。因为商品经济是与私有制相联系，而市场经济则是与资本主义相联系的。因此，以公有制为基础的社会主义计划经济跟商品经济有着泾渭分明的区别，而市场经济则更是与作为社会主义基本特征的计划经济相对立的。

➤ 在过去的社会主义实践中，一些国家在实行计划经济的大前提下，也曾允许某些商品和市场的存在。但这些商品只限于不同所有制之间的交换，并且往往只具有“商品的外壳”；这些市场也只能寓于计划经济的缝隙之中，并作为一种在严格限制下的对计划经济的补充形式而存在。例如中国在改革以前，也有过诸如大计划、小自由之类的提法，也开放过集市贸易和允许过三类商品的上市，等等。但这些做法，都是局部政策调整的结果，具有十分明显的短暂性。它并不表明商品和市场在社会主义经济中名正言顺地占有一席之地。因此，在改革前的中国，这已经成为一种司空见惯的现象：每当经济遭遇到困难，便想起了商品和市场，借助它们的作用而渡过难关；而每当经济形势一有好转，便对它们进行鞭挞，称之为产生资本主义的温床或“资本主义的尾巴”，实行打击和取缔。折腾来折腾去，始终都没有走出这个“怪圈”。

在传统的观念中，商品经济和市场经济始终是社会主义的异己。这种观念，最终还被上升到极为敏感的意识形态的高度来认识，并且跟政治斗争相联系，从而使商品经济和市场经济的问题不仅成为社会主义发展中的“禁区”，而且在很多时候还成为“雷区”。一些经济学家，仅仅是从学术上去探索价值规律和商品的问题，便遭到政治上一边倒的大批判；某