

社会主义市场经济 和 调节体系

汤国钧 著

中国物价出版社

社会主义市场经济和调节体系

汤国钧 著

中国物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济和调节体系/汤国钧著.

—北京:中国物价出版社,2002.8

ISBN 7-80155-375-6

I. 社… II. 汤… III. 社会主义经济:市场经济—经济体制—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 056562 号

出版发行/中国物价出版社(邮政编码:100837)

地址:北京市西城区月坛北小街2号院3号楼

电话:读者服务部 68022950 发行部 68033577)

经销/新华书店

印刷/河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/12.375 字数/328 千字

版本/2002 年 8 月第 1 版 印次/2002 年 8 月第 1 次印刷

印数/3000 册

书号/ISBN 7-80155-375-6/F·274

定价/25.00 元

序

我认为汤国钧教授这本专著《社会主义市场经济和调节体系》写作的成功之处是反映了以下几个主要特点。

第一,以邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想为主线贯彻了全书的内容,并突出了八个问题,从理论和实践上论证了近十年来我国社会主义市场经济体系的建立、发展和形成过程及其特点和成效,使人们清楚地认识到市场经济的共性和社会主义市场经济的特殊性。

第二,全书突出了市场机制和宏观调控的有机结合对国民经济发展的重要作用,接着又从五个方面作专题研究,进一步论证了这一结合及其在实践中的成效。

第三,全书的主要内容和国际经济接轨,论述了我国加入世贸组织以后,作为第一、二、三产业,怎样通过深化改革、调整经济结构进一步扩大对外开放的问题。

最后,我认为作者的研究和写作态度是严肃认真的,作者在党的十四大、十五大基本路线指引下,花了十年时间,反复钻研修改,才完成了这本专著。全书条理清楚,层次分明,文字简练,充分反映了当前学习和研究的需要,对财经干部、大学教师和大学本科生、研究生有一定的参考价值。

中国社会科学院教授、研究员

宋养琰

2002年6月27日

前 言

改革开放二十多年来,我国国民经济获得了高速增长,高等教育和科研事业也获得了重大的发展。我作为其中一个成员,在完成教学任务的同时,作了系统的科研工作。在同行的支持和帮助下,二十多年来在报刊和论文集等出版物发表了论文四十多篇,在这个基础上完成了两大课题研究——社会主义商品经济和社会主义市场经济两个专题。前者在 1992 年 8 月出版了《社会主义商品经济的理论与实践》一书。该书出版后不久,1992 年 10 月党的十四大召开,提出了建立社会主义市场经济体制。这时我深深感到,前书虽然提出了一些新的理论观点,但是它对社会主义市场经济的理论和实践来说还远远赶不上学习和研究的需要。这种责任感,推动我下决心再写一本前书的续篇。从 1992 年至 2002 年,在邓小平理论和党的十四大、十五大的思想指引下和个人反复钻研下,完成了《社会主义市场经济和调节体系》一书,在中财大专著出版基金资助下,得以出版。但由于个人的水平和能力有限,此书的缺点和不足之处在所难免,望读者和同行给以评论和指正。

全书分为三篇十六章,主要突出了以下八个问题。

(一)邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想是对马克思主义理论的重大发展,是建立社会主义市场经济体制的理论基础。

邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想是在社会主义实践中发展起来的。从 1949 年 10 月新中国的成立到 1978 年 12 月党的十一届三中全会以来,邓小平同志根据我国社会主义商品经济的发展的一般规律,冷静地观察到市场经济的充分发展,是社会经济发展不可逾越的阶段,是不同商品经济形态发展到一定高度存在的共性;

认识到我国市场经济的特殊性,也是实现我国社会主义现代化的必要条件,于是在 1979 年 11 月 26 日讲话中创造性地提出了“社会主义也可以搞市场经济”,“但这是社会主义的市场经济”。邓小平同志不仅在这里指出了市场经济在不同性质的商品经济社会的普遍性,也同时指出了社会主义和市场经济结合的必要性,是表明“社会主义利用这种方法来发展生产力”,在此又解除了人们的顾虑,指出利用市场经济“当作方法,不会影响整个社会主义,不会重新回到资本主义”。这就是邓小平同志在社会主义实践中创造性地发展了马克思、恩格斯关于商品货币理论和市场的理论。(见第一章第一节)

(二)邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想决定了要实行计划经济和市场经济相结合的运行机制。

邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想,进一步认为计划经济和市场经济的结合,能更有力地发展社会生产力。这是党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的重要依据。早在 1985 年 10 月 23 日,邓小平在会见美国时代公司组织的美国高级企业代表团时指出:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展生产力。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。”邓小平同志在 1992 年南方视察的重要谈话中针对有的人把计划经济看作是社会主义的本质特征,而搞市场经济就是走资本主义道路的观点时指出,“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。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。”为了进一步认识这一问题,邓小平同志针对究竟什么是社会主义的本质,十分严肃地指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。就是要对大家讲这个道理。”我们认为,在社会主义现阶段虽然还存在两极分化,但作为社会主义市场经济矛盾的特殊性,它可以不断通过国家干预和扶贫开发的有关政策,发

展商品生产,减少贫困,消除两极分化,最终达到共同富裕。通过这一学习,不仅使人们明确了解计划和市场都是经济手段,并且解决了多年来人们对社会主义本质的模糊认识,使人们真正认识到邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想是建立社会主义市场经济的指导思想和理论基础。(见第一章第二节)

(三)党和国家遵循邓小平关于运用计划和市场两种手段进行宏观调控及其在实践中的成效和发展。

这实质上就是全面运用广义的计划调节和广义的市场调节进行宏观调控所产生的效果。它突出地表现在两个时期。一是1994年至1996年通货膨胀得到有效治理,物价上涨率明显低于经济增长率,实现了“低通胀和高增长”的良性循环。二是表现在1998年至2001年实施了扩大内需的方针。针对国内供大于求、通货紧缩的趋势以及全球经济下滑的形势,实施了扩大内需的方针,这样使GDP保持在7.3%以上的增长速度,从而逐步提高了人民的生活水平。实践是检验真理的惟一标准,邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想和江泽民“三个代表”的思想,是我们搞好改革开放的指路明灯。(见第一章第三、四节)

(四)邓小平关于社会主义初级阶段理论的特殊性和建立发展社会主义市场经济的统一性(概括为生产关系和生产力的改革发展,以及人民生活水平的提高)决定了社会主义市场经济要实现的11个主要基本要求。

这11个基本要求是:(1)坚持和完善公有制为主体的多种所有制经济共同发展的基本制度;(2)坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式和逐步实现共同富裕;(3)建立计划和市场的有机结合及其实现的基本形式;(4)要求通过计划和市场的有机结合来解决社会资源的优化配置;(5)在价格形成中既要以市场调节(狭义的)为主,又要运用间接调控的手段;(6)要求国有企业转换经营机制,把企业推向市场和建立现代企业制度;(7)要求建立和完善社会主义市场经济体系;(8)要求加快第三产业的发展;(9)要求中国加入世贸组织;(10)

要求建立一个社会保障制度；(11)要求经济增长方式从粗放型向集约型转变。这 11 个基本要求的基本实现，标志着社会主义市场经济体制的初步建成。（见第二章、第三章）

（五）培育发展和完善社会主义市场体系是建立社会主义市场经济体制的核心体系。

本书选择了九个主要市场作为研究社会主义市场体系的主题。它们是：消费品市场、生产资料市场、农产品市场、农村市场、金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场和房地产市场。为了正确系统地反映不同类型的市场在改革开放中发展的基本情况，主要取材于国务院发展研究中心组织撰写的历年《中国市场发展报告》；同时又取材于《人民日报》和其他报刊的历年市场发展报道。如果说，《中国市场发展报告》主要是反映当年各市场的发展与预测，那么本书反映的则是论证和分析研究 1992 年至 2002 年这些市场在改革开放中逐步发展壮大情况；从理论上、实践上分析研究这些市场的主要特点和发展的规律性；着重分析社会主义市场经济条件下消费品市场和生产资料市场怎样从卖方市场向买方市场的转变及其主要特点。但是各种不同类型的市场不是孤立发展的，它们是相互联系、相互制约、相互促进而发展的。我们可以从中观察到，不同类型市场的新的经济增长点，会促进各种市场的发展。当前我国消费经济新的经济增长点就是房地产市场，特别是安排好经济适用住房的建设和发展，并配合长期住房贷款，就能促进它的发展。这样反过来就能促进生产资料市场的发展（主要包括钢材、木材、水泥等市场），就能促进劳动力市场和装修市场的发展。问题的关键是，整个国民经济怎样通过深化改革，调整各种经济结构、生产结构、供给结构和银行信贷结构，以至发展资本市场、扩大融资范围等等来适应各种市场在发展中的不同需求，从而促进整个市场体系的发展。（见第二篇第四章至第十二章）

（六）在社会主义市场经济条件下，承认劳动力是商品和培育发展劳动力市场的问题。

既然要培育和发展劳动力市场,那么劳动力作为主体进入市场应聘,就是以商品等价交换的原则出现。为此,我们要从理论上、实践上认识到劳动力是商品的内涵。对这一认识,是建立培育和发展劳动力市场的前提条件,是关系到劳动力市场实现生产要素的优化配置的问题,是关系到国有企业经营者进入劳动力市场怎样根据商品等价交换的原则和各种劳动力供求关系的变化情况,以适当的劳动报酬来聘任工人、技术人员和工程师的问题。当前,也是关系到我国加入世贸组织以后和国际劳动力市场接轨的问题,是关系到用什么样的劳动力价格组织劳动力输出的问题。对此,本书用了一定的篇幅加以阐明和论证。(见第九章第一节)

(七)按照党的十四届五中全会在社会主义市场经济发展中“实现市场机制和宏观调控的有机结合”的基本要求,从理论上、实践上研究了五个方面的专题。

这五个专题研究是:(1)论市场机制和宏观调控的有机结合及其在发展商品市场中的作用和成效(见第十三章);(2)社会主义市场经济不同发展阶段的货币政策和实现市场机制与宏观调控的有机结合(见第十四章);(3)按照价值规律办事,增加农业有效供给——市场机制和宏观调控有机结合的表现形式(见第十五章);(4)社会主义市场经济条件下按劳分配和按生产要素分配的有机结合——市场机制和宏观调控有机结合的表现形式(见第十六章);(5)按照市场经济规律办事,积极开拓农村市场(见第六章第三节)。

(八)全书的主要内容和国际经济接轨,论证了我国在加入世贸组织以后,作为第一、二、三产业怎样通过深化改革、调整经济结构,进一步扩大对外开放的问题。

以上突出的八个问题是本书的基本内容,这些内容概括起来就是,在邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想指导下,在党的实践中以江泽民“三个代表”为行动指南,在宏观调控中以市场为基础,运用计划和市场两种手段,全面运用广义的计划调节和广义的市场调节,实现资源优化配置,实现市场机制和宏观调控的有机结合,实

现国民经济高速发展和人民生活水平的提高,并为我国进入新世纪全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段创造有利条件,以优异成绩迎接党的十六大。

本书承蒙中国社科院宋养琰教授、中央财经大学商继光研究员和李焕岭教授在百忙中提出了宝贵意见,并给以评议,在此深深表示感谢。这里又再一次感谢宋养琰教授为本书写序。

汤 国 钧
写于中央财经大学
2002 年 7 月

目 录

序.....	(1)
前 言.....	(1)

第一篇 建立和发展社会主义市场经济论

第一章 导论:邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想 在实践中的运用和发展.....	(1)
第一节 邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想是对 马克思主义理论的重大发展,是建立社会主义 市场经济体制的理论基础.....	(1)
第二节 邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想决定 了要实行计划经济和市场经济相结合的运行机制	(4)
第三节 党和国家遵循邓小平关于运用计划和市场两种 手段进行宏观调控及其在实践中的成效和发展	(6)
第四节 1998 年以来党和国家运用宏观调控机制,实施 扩大内需的方针及其成效和发展	(11)
第五节 通过改革实践,反过来认识社会主义市场经济的 内涵及其体制的建立	(15)
第二章 社会主义初级阶段的特殊性决定了建立发展社会 主义市场经济的基本要求〔一〕	(19)
第一节 邓小平关于社会主义初级阶段理论的特殊性及	

	其和建立发展社会主义市场经济的统一性	(19)
第二节	要求坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本制度(上)	(24)
第三节	要求坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本制度(下)	(29)
第四节	要求坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式和逐步实现共同富裕(上)	(40)
第五节	要求坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式和逐步实现共同富裕(下)	(44)
第三章	社会主义初级阶段的特殊性决定了建立发展社会主义市场经济的基本要求〔二〕	(52)
第六节	要求建立计划和市场的有机结合及其实现的基本形式	(52)
第七节	要求通过计划和市场的有机结合,来解决社会资源的优化配置	(54)
第八节	要求在价格形成中,既要以市场调节(狭义的)为主,又要运用间接调控的手段	(56)
第九节	要求国有企业转换经营机制,把企业推向市场和建立现代企业制度	(59)
第十节	要求建立和完善社会主义市场经济体系	(64)
第十一节	要求加快第三产业的发展	(68)
第十二节	要求中国加入世贸组织	(73)
第十三节	要求建立一个社会保障制度	(77)
第十四节	要求经济增长方式从粗放型向集约型转变(上)	(80)
第十五节	要求经济增长方式从粗放型向集约型转变(下)	(86)

第二篇 培育发展和完善社会主义市场体系论

第四章 大力发展消费品市场,全面形成买方市场	(97)
第一节 消费品市场的内涵、结构及其地位	(97)
第二节 在计划经济体制下,消费品市场的 正常状态和带来了短缺经济	(98)
第三节 我国经济体制改革中消费品市场的变化和发展	(99)
第四节 社会主义市场经济体制下,消费品市场由卖方 市场向买方市场转变,从而改变短缺经济面貌 及其若干特点	(101)
第五节 我国消费品市场在形成买方市场后存在的有效 需求不足等矛盾及其原因	(106)
第六节 解决我国消费品市场有效需求不足等矛盾的 主要对策	(111)
第七节 加入 WTO 和承办新奥运对消费品市场的影响 及其运作	(119)
第五章 发展和完善生产资料市场,全面形成买方市场	(123)
第一节 生产资料市场的内涵、结构及其地位	(123)
第二节 我国经济体制改革中生产资料市场的产生和 发展	(124)
第三节 社会主义市场经济体制下,生产资料市场由卖方 市场向买方市场转变及其若干特点	(126)
第四节 我国当前生产资料买方市场存在的有效需求不足 的矛盾及其原因和对策	(136)
第五节 加入 WTO 之后对生产资料的生产和流通企业的 影响及其运作	(144)

第六章 大力发展农产品市场和积极开拓农村市场	(149)
第一节 改革开放以来农产品市场发展的三个阶段及其 体系的逐步形成	(149)
第二节 适应社会主义市场经济发展的要求,深化农产品 流通体制的改革	(155)
第三节 按照市场经济规律办事,积极开拓农村市场	(163)
第四节 粮食流通体制改革的新措施	(174)
第七章 发展和规范金融市场〔一〕	(176)
第一节 金融市场的内涵,建立金融市场的必要性	(176)
第二节 金融体制深化改革是发展金融市场的根本前提 条件	(177)
第三节 金融市场组成部分之一——金融同业拆借市场	(186)
第四节 金融市场组成部分之二——票据承兑贴现市场	(194)
第八章 发展和规范金融市场〔二〕	(199)
第五节 金融市场组成部分之三——作为资本市场的债券 市场	(199)
第六节 金融市场组成部分之四——作为资本市场的股 票市场	(209)
第七节 上海股指 2000 年突破 2000 点的意义作用和原因 ——兼论 2000 年我国股市走势的特点和发展趋势	(222)
第八节 2001 年 B 股市场异军突起及其发展方向	(230)
第九节 国有股减持得以实现的前提条件 ——一篇没有发表的文章	(234)
第十节 新时期金融工作的目标和任务及其研究方向	(242)
第九章 培育和发展劳动力市场	(247)
第一节 论劳动力是商品和培育劳动力市场	(247)

第二节	劳动力市场的发育和发展	(258)
第三节	解决劳动就业和社会保障的对策	(273)
第四节	加入 WTO 和主办新奥运对调整经济结构和解决 劳动就业的影响	(275)
第十章	培育和发展技术市场	(279)
第一节	确认科技成果商品化是培育技术市场的前提条件	(279)
第二节	技术市场的内涵及其在我国改革发展中形成的 若干特点和作用	(280)
第三节	从国际国内市场看我国高新技术的差距及其对策	(288)
第十一章	大力培育和发展信息市场	(299)
第一节	大力发展我国信息市场的迫切性和重要性	(299)
第二节	信息市场的内涵及其特点	(300)
第三节	当前我国信息市场中不同类型的信息商品交换和 以电子商务为核心的网络经济市场	(301)
第四节	中国信息市场的发育和发展	(303)
第五节	中国信息市场发展的基本情况	(306)
第六节	当前中国电信市场两个重要动态	(313)
第十二章	培育和发展房地产市场	(316)
第一节	房地产市场的内涵和特点	(316)
第二节	改革开放后 80 年代至 90 年代初我国房地产市场 发展的概况	(318)
第三节	1980 年 4 月邓小平关于房改的谈话和 1992 年南 巡谈话,是 20 多年来发展我国房地产市场的 指导思想	(321)
第四节	深化住房制度改革和加快住宅建设已初见 成效(1998—2001 年)	(327)

第五节	当前我国城镇居住消费有效需求不足的矛盾及其原因和解决的对策·····	(333)
第六节	加入 WTO 和主办新奥运,有利于我国房地产市场的发展·····	(337)

第三篇 市场机制和宏观调控的有机结合论

第十三章	论市场机制和宏观调控的有机结合及其在发展商品市场中的作用和成效·····	(341)
第一节	党中央提出市场机制和宏观调控的有机结合,是邓小平关于社会主义和市场经济结合的思想在实践中的运用和发展·····	(341)
第二节	市场机制和宏观调控的有机结合在发展商品市场中的作用和成效·····	(343)
第十四章	社会主义市场经济不同发展阶段的货币政策和实现市场机制与宏观调控的有机结合·····	(349)
第一节	在社会总需求超过总供给条件下实行适度从紧的货币政策,对治理通货膨胀和促进经济发展的作用·····	(350)
第二节	进入买方市场和有效需求不足的条件下,实行稳健的货币政策与实施积极的财政政策的密切结合,有利于扩大内需和抑制通货紧缩·····	(355)
第三节	在执行稳健的货币政策条件下,再一次体现了市场机制和宏观调控的有机结合·····	(358)
第十五章	按照价值规律办事,增加农业有效供给——市场机制和宏观调控有机结合的表现形式·····	(361)
第一节	在宏观调控和农业基建投资中运用价值规律,通过增加农业投入,加强农业基础地位·····	(361)

第二节	价值规律通过调控价格对农业生产所起的调节作用.....	(364)
第三节	按保护价敞开收购农民余粮政策的形成,体现了价值规律和社会主义物质利益规律的有机结合.....	(366)
第十六章	社会主义市场经济条件下按劳分配和按生产要素分配的有机结合及其形式 ——市场机制和宏观调控有机结合的表现形式.....	(369)
第一节	社会主义市场经济条件下,按劳分配和按生产要素分配的有机结合及其形式问题的研究.....	(369)
第二节	怎样集中体现按劳分配和按生产要素分配的有机结合.....	(375)