

SHEHUIZHUYI
SHICHANGJINGJI
ZHUANTI YANJIU

社会主义 市场经济专题研究

主 编：查培轩
张 辉
陈建岐



光明日报出版社

社会主义市场经济专题研究

主 编：查培轩 张 辉 陈建岐

副主编：钟卫国 刘旨贤

编写者：（以篇章结构为序）

查培轩 胡金荣 钟卫国 刘旨贤

屈永峰 康芳民 张 辉 张 宏

陈建岐 魏长学 赵贵宝

光 明 日 报 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济专题研究/查培轩 张辉 陈建岐 主编.
—北京:光明日报,2005.7

ISBN 7-80145-842-7

I 社… II 查… III 理论—作品集—中国当代

IV. G258.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 25681 号

书 名	社会主义市场经济专题研究
主 编	查培轩 张辉 陈建岐
出 版	光明日报出版社
发 行	光明日报出版社发行部
地 址	北京永安路 106 号(100051)
经 销	全国新华书店
责任编辑	曹 扬
印 刷	北京召心印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	310 千字
印 张	14.5
印 数	0001 - 4000
版 次	2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7 - 80145 - 842 - 7/G. 2536
定 价	25.00 元

前 言

根据中共陕西省委党校教材建设的规划，经过教研部同志们的辛勤劳动，《社会主义市场经济专题研究》这本专著性教材就要与读者见面了。此时此刻，作者深感有一些话如鲠在喉，迫切地需要倾诉。

为什么要编写这本书？简言之，一是社会需要；二是条件基本具备。党的十四届三中全会后，我们曾经编写出版了《中国社会主义市场经济专题研究》一书，主要供大专班和本科班使用，该书主要讲了社会主义市场经济的一些基本概念和基本规律，以及国外发展市场经济的情况。时隔 10 余年，我们再编《社会主义市场经济专题研究》，书名相似，内容却不同了。现在要出的这本书，主要是供研究生和各级领导干部学习研究使用，质量要上一个新台阶。改革开放 20 多年来，我国经济体制改革在理论和实践上都取得了重大进展。就我们教研部来说，教学科研也取得了很大进步。我们陕西省委党校是全国省级党校中最早设立政治经济学教研室的党校之一。自 1985 年起，我校已连续举办了近 20 届西北五省区研究生班，自 1995 年起，我校已连续举办了近 10 届在职领导干部研究生班和中央党校函授领导干部研究生班，自 2002 年起，我们已录取了 4 届政治经济学专业硕士研究生，国民经济学专业硕士研究生则更早一些。社会主义市场经济理论多年来一直是这些班次的必修主课。近

10 年以来,我们教研部先后主持完成了 3 项国家社会科学基金立项课题,6 项省级研究课题,多次获得国家、省部级科研成果优秀奖,并形成了一支团结奋进的教研队伍。正因为有以上两点,我们才有勇气有信心承担这本书的编写任务。

这本书所要研究的对象,毫无疑问是社会主义市场经济的内在规律和运行特点,但由于条件所限,目前根本不可能象马克思当年写《资本论》那样,写出一本系统而完备的社会主义市场经济学著作。因此,对于社会主义市场经济的研究,只能是专题式和探讨式,而且这种研究无可选择地会带上国别特色和初始阶段烙印,也正因为有这些带涩味的果实,才能迎来飘香的收获季节。

尽管如此,我们在编写本书的过程中,还是极力寻求和把握新的视角,开创新的意境。一是不停留在对社会主义市场经济基本概念和基本规律的简单阐释上,而是致力于探究在社会主义市场经济体制初步建立后如何进一步完善,把文章做在完善方面;二是探讨在社会主义市场经济体制初步建立之后如何凭借这种体制创新去加快经济发展,而这种发展要体现科学发展观的要求,并要揭示新阶段出现的新矛盾和新问题,以及如何解决这些问题;三是考虑到我国加入世界贸易组织后所面临的新的国际环境和外部条件,经济全球化的趋势必将给我国带来前所未有的影响,我们应该有充分的心理准备和应对之策;四是欠发达地区经济理论工作者所独有的眼光,按理说,我们应该立足于全局来看待我国经济发展的态势以及所产生的一切,但我们毕竟身处欠发达地区,价值取向和所持观点自然会有地域特点。这里严峻的现实,人民群众的热切期望,市场化程度低,经济发展落后,现代化意识淡薄,这一切都决定着我们有

一种更强烈的历史使命感和西部情结。

本书借鉴了国内外已出版的一些专著和教材的内容，吸收了近年来经济理论界新的研究成果，但在体系和结构的安排上，有新的构建，新的探索。第一篇是总论。包括社会主义市场经济理论创新、社会主义市场经济实践基础和经济体制改革新阶段新任务。第二篇是完善社会主义市场经济体制。除了通常所讲的“一个基础、五个环节”之外，新增加了产权和劳动就业两个专题。第三篇是社会主义经济发展。先讲科学发展观与经济发展战略，用科学发展观统领我国的经济发展。再从我国经济发展进入新阶段入手，重点论证经济增长方式转变和经济结构调整。然后分别讲新型工业化道路和解决“三农”问题，逐步消除二元经济结构，实现全面建设小康社会的奋斗目标。第四篇是国际联系。在经济全球化条件下特别是我国加入世界贸易组织之后，我国要兴利除弊，积极参加国际合作与竞争，增强抵御风险的能力，全面提高对外开放的水平，进一步提高我国的国际地位。很明显，在这里加重了国际联系的份量。

由于这本书是作为教材使用，因而在体系和内容上尽可能讲求规范性和稳定性，要求在基本理论、基本政策方面和中央保持一致，不另搞一套。但在一些具体的理论和实际问题上，也有作者的个人见解。如果这些探讨性观点能够引起读者的兴趣和讨论，那也是令人欣慰的。为了便于学习，本书在正文之后增设了精心选编的参考资料和思考题。

当今社会，是一个学习型的社会，更是一个研究型、创新型的社会。社会主义市场经济实践日新月异，社会主义市场经济理论不断创新。我们学习已有的理论，是为了研究今天的现实，并去创造美好的未来。让我们开展一场比赛吧！看谁学习

得更多一些，看谁研究得更深一些，看谁干得更好一些。毛泽东早就指出，学习的目的在于使用。我们不仅要学习研究社会主义市场经济理论，更为重要的是，我们要运用所学的理论，去指导正在进行的社会主义市场经济实践，创造出一个“好的市场经济”，为建设中国特色的社会主义事业贡献力量。

主 编

2005 年 6 月 30 日

目 录

第一篇 总论

第一章 社会主义市场经济理论的创立与发展

- 一、马克思主义经典作家关于计划与市场问题的基本思想..... (1)
- 二、原苏联和东欧社会主义国家对计划与市场问题的探讨 (9)
- 三、我国社会主义市场经济理论的创立与发展 (15)

第二章 社会主义市场经济体制改革的历史进程和基本经验

- 一、原苏联和东欧社会主义国家的经济体制改革 (26)
- 二、我国从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变 (37)
- 三、我国经济体制改革的基本经验 (50)

第三章 我国经济体制改革的新阶段和新任务

- 一、我国经济体制改革的新阶段 (57)
- 二、我国经济体制改革新阶段所面临的基本矛盾和突出问题 (63)
- 三、完善社会主义市场经济体制的目标和任务 (66)

第二篇 完善社会主义市场经济体制

第四章 坚持和完善社会主义基本经济制度

- 一、我国现阶段的所有制结构与基本经济制度 (73)
- 二、毫不动摇地坚持公有制为主体, 努力探索公有制的有效表现与实现形式 (80)
- 三、毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济健康发展 (86)

第五章 建立健全现代产权制度

- 一、产权的基本属性及功能 (103)
- 二、建立健全现代产权制度的必要性 (115)
- 三、深化改革, 建立健全现代产权制度 (120)

第六章 完善国有资产管理体制 深化国有企业改革

- 一、建立和完善国有资产管理体制 (126)
- 二、坚持建立现代企业制度的方向不动摇 (134)
- 三、完善公司法人治理结构 (139)
- 四、加快推进垄断行业改革 (145)

第七章 完善现代市场体系

- 一、加快建设全国统一市场 (153)
- 二、大力发展资本及其它要素市场 (162)
- 三、建立健全社会信用体系 (168)

第八章 完善宏观调控体系

- 一、完善宏观调控体系的必要性 (177)
- 二、宏观调控的目标 (183)
- 三、政府职能转变和经济手段的综合运用 (189)

第九章 深化劳动就业体制改革

- 一、扩大劳动就业的必要性和紧迫性 (204)
- 二、城镇劳动就业的现状与对策 (210)

三、解决农村富余劳动力问题的基本途径·····	(221)
第十章 深化收入分配制度改革	
一、我国收入分配制度改革成果与存在的问题·····	(230)
二、完善收入分配制度的基本原则·····	(234)
三、完善收入分配制度的主要对策·····	(251)
第十一章 建立和健全社会保障体系	
一、我国建立健全社会保障体系的目标和原则·····	(261)
二、我国建立社会保障体系的成绩与不足·····	(264)
三、当前完善社会保障体系的主要任务·····	(273)

第三篇 社会主义经济发展

第十二章 科学发展观与经济社会发展战略	
一、科学发展观提出的背景和依据·····	(284)
二、科学发展观的内涵和要求·····	(293)
三、我国经济发展战略与全面建设小康社会·····	(298)
第十三章 经济增长方式转变与经济结构调整	
一、我国经济增长新阶段及其特点·····	(308)
二、经济增长方式转变的内容和途径·····	(314)
三、经济结构的战略性调整·····	(325)
第十四章 走新型工业化道路	
一、1949 年以来我国关于工业化道路的认识演进 ···	(341)
二、走新型工业化道路的必然性与紧迫性·····	(344)
三、走新型工业化道路的基本思路·····	(351)
四、走新型工业化道路与生态文明·····	(353)
第十五章 解决“三农”问题与消除二元经济结构	
一、二元结构中“三农”问题的困境·····	(360)

- 二、深化农村经济体制改革是解决“三农”问题的
根本出路…………… (367)
- 三、以增加农民收入为中心, 统筹城乡经济社会发展 ……
…………… (374)

第四篇 社会主义市场经济的国际联系

第十六章 经济全球化与我国经济的国际化战略

- 一、经济全球化的形成与表现…………… (382)
- 二、经济全球化的两重性及其内在矛盾…………… (387)
- 三、我国的经济国际化发展战略…………… (394)

第十七章 我国加入世界贸易组织的成就、问题及对策

- 一、世界贸易组织的基本原则与运行机制…………… (405)
- 二、我国加入世界贸易组织以来的巨大成就…………… (412)
- 三、我国步入国际贸易摩擦高发期…………… (419)

第十八章 全面提高对外开放水平

- 一、统筹国内发展与对外开放…………… (431)
- 二、全面提高对外开放水平的途径…………… (438)
- 三、增强防范和抵御世界经济风险的能力…………… (448)

后记…………… (453)

第一章 社会主义市场经济理论的创立与发展

社会主义市场经济理论是一门发展的学科。伴随着实践的发展，马克思主义经典作家关于社会主义经济的思想是不断丰富和发展的。从传统的计划经济思想到社会主义市场经济理论的转变，经过了几代人的反复探索，实现了经济理论的伟大创新，为社会主义经济改革、经济发展和现代化建设提供了行动指南。

一、马克思主义经典作家关于计划与市场问题的基本思想

（一）马克思恩格斯关于计划与市场问题的基本思想

马克思和恩格斯虽然没有使用市场经济的用语，但他们很重视资源的合理配置问题。市场经济作为一种资源配置方式是商品经济发展到一定程度的必然产物，它完全确立于商品经济普遍化及资本主义社会。马克思和恩格斯在揭示资本主义社会经济运行规律的过程中，实际上也论述了市场在资本主义生产方式下配置资源的情况。他们对价值规律、生产价格规律的详尽分析，揭示了商品经济条件下资源配置的市场调节问题。他们对于未来社会的设想，表述了在产品经济条件下资源配置的

计划调节问题。在马克思和恩格斯的著作中，关于计划和市场问题的基本思想可大体概括如下：

1. 任何社会生产形式下都必须按照一定的比例分配社会劳动，但不同的社会生产形式下配置社会劳动的方式的是不同的。按比例分配社会劳动，实质上就是合理地配置资源，因为一切资源都可以还原为物化劳动和活劳动。马克思指出：“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方式，这是不言而喻的。”^①这里按一定比例分配社会劳动，指的就是按照社会需要来配置资源。马克思在《资本论》第二卷用了整卷篇幅来阐明他的个别资本循环、周转理论和社会资本再生产理论，本质论述的都是资源合理而有效配置的问题。资本循环的三个阶段和采取三种职能资本形式，保持三种职能资本形式的并存性和继起性，加速资本的周转速度等都是提高微观经济效益的根本问题；实现社会资本简单再生产和扩大再生产的几个公式，讲的就是在社会范围内配置资源与两大部类的问题。至于资源如何实现合理有效配置，在不同的社会生产形式下，配置方式是不同的。

2. 在商品经济比较发达的社会生产形式下，实现社会资源合理有效配置的方式是通过价值规律的自发作用，即市场机制的调节。马克思明确指出：“只有当全部产品是按必要的比例进行生产时，它们才能卖出去。社会劳动时间可分别用在各个特殊生产领域份额的这个数量界限，不过是整个价值规律进一步发展的表现，……为了满足需要，只有这样多的劳动时间才是

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，580页，北京，人民出版社，1995。

必要的。”^① 恩格斯也指出：“供应总是紧跟着需求，然而从来没有刚好满足过需求；供应不是太多，就是太少，它和需求是永远不相适应的，因为在人类这种不自觉的状态下，谁也不知道需求和供应究竟有多大。如果求过于供，价格就会上涨，因而就会刺激供应；只要市场上供应一增加，价格又会下跌，而如果供过于求，价格就会急剧下降，因而需求又增加。”^② 马克思、恩格斯的论述，说明了供求关系变化引起价格涨落，使资本在各部门之间流动，从而实现资源的合理配置。

3. 未来社会资源配置将由计划调节取代盲目市场调节。社会主义社会是生产社会化程度很高、实行单一社会所有制的社会。在这里，商品货币关系不复存在，价值规律也失去了作用，即进入产品经济时代，这时资源的合理有效配置，由计划调节。马克思说：“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社会中，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为这些产品所具有的某种物的属性，因为这时，同资本主义相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^③ 既然社会主义不存在商品货币关系，市场也没有了，价值规律也就退出经济生活的舞台，这时，“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。”^④ 恩格斯也认为：“一旦社会占有了生产资料，商品生产将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，717页，北京，人民出版社，1980。

② 《马克思恩格斯全集》第一卷，612页，北京，人民出版社，1980。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，633页，北京，人民出版社，1995。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，96页，北京，人民出版社，1980。

为有计划的自觉的组织所代替。”^①

在马克思、恩格斯的论述中，并没有把资源配置方式看作是反映社会根本制度的范畴，他们都认为在商品经济的条件下，资源配置方式是通过价值规律的作用来调节的，而不仅指资本主义制度下资源配置由价值规律进行调节。在他们对未来社会的设想中，认为在无产阶级革命胜利后，经过一个短暂的过渡时期，就进入共产主义初级阶段，即社会主义阶段，那时商品货币关系就消除了，市场和价值规律都退出历史舞台，自然进入产品经济时代，资源的配置只能是用计划机制进行调节。

（二）列宁、斯大林关于计划与市场问题的基本思想

对商品经济的认识上，列宁赞同马克思、恩格斯的观点，即社会主义社会要消灭商品货币关系，实行产品交换。但在十月社会主义革命胜利后，由于取消商品货币关系在实践中行不通，于是不能不作战略上的“后退”，实行新经济政策，当时列宁提出要“采取市场的经济形式”，但他把市场的经济形式看作是利用资本主义。

列宁是马克思主义经典作家中使用“计划经济”和“市场经济”概念的第一位，并且明确把这两个概念同社会根本制度联系起来。他认为：“只要还存在市场经济……，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，才能消灭一切剥削。”^②他指出，社会主义“这种制度将实行计划经济。”^③可见，市场经济姓“资”，计划经济姓

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，633页，北京，人民出版社，1995。

② 《列宁全集》第10卷，407页，北京，人民出版社，1984。

③ 《列宁全集》第10卷，中文2版，555页，北京，人民出版社，1984。

“社”，在马克思主义经典作家中是列宁第一个提出的。

列宁在十月革命胜利后实行战时共产主义遭受失败后，及时地提出过渡时期要利用商品货币关系和市场机制的思想，并以此为基础制订了新经济政策。新经济政策的主要内容是：用粮食税代替余粮收集制；利用国家资本主义作为走向社会主义的中间环节；其核心是恢复商品生产和商品流通。

列宁关于新经济政策中利用商品货币关系和市场机制作用的理论，只是对社会主义商品货币关系的初步探索，在某些方面还需要作进一步的回答。比如，列宁关于社会主义仍需保留商品货币关系的论述，还只是限于从资本主义到社会主义的过渡时期，过渡时期结束后，商品货币关系的命运如何，他当时没有也不可能作出回答。

在列宁逝世之后，斯大林领导苏联进行了几十年社会主义经济建设，他把马克思、恩格斯、列宁关于计划经济的思想付诸实施，建立了高度集中的计划经济体制，实践使他不得不承认社会主义社会仍然存在商品货币关系，不得不承认价值规律对经济的一定调节作用。他在《苏联社会主义经济问题》一书中，系统地论述了关于社会主义计划与市场问题。

1. 社会主义社会由于存在着全民所有制和集体所有制两种所有制形式，因而仍然存在着商品货币关系，全民所有制与集体所有制之间的交换仍然存在商品的“外壳”，而全民所有制内部的交换不是商品，个人消费品是商品，生产资料不是商品。

2. 社会主义社会由于还存在着商品货币关系，因而价值规律仍然起作用，但这种调节作用只限于流通领域，在生产领域不起调节作用，仅有影响作用。

3. 社会主义社会存在着国民经济有计划按比例发展规律，

而且是特有规律，计划经济是社会主义的基本经济特征，社会资源由高度集中统一的计划来配置。

斯大林虽然在计划与市场问题认识上有所进步，但他在理论上强化了计划经济，排斥了商品货币、市场和价值规律的作用，并且通过建立和不断完善计划经济体制，从而把传统的计划经济思想推向系统化和绝对化。

（三）毛泽东、陈云关于计划与市场问题的基本思想

毛泽东在新中国之初，接受了传统的计划经济理论，领导我国逐步确立了苏联模式的国家集中统一领导的计划经济体制。经过一段实践，他发现计划经济体制逐渐暴露出来的弊端，提出要借鉴苏联的经验探索中国特色的社会主义道路。上世纪50年代和60年代初，结合中国经济建设的实践，特别是“大跃进”的沉重教训，党中央领导层围绕着《苏联社会主义经济问题》和前苏联《政治经济学教科书》（第三版）这两本书进行讨论，毛泽东认为苏联模式和传统计划经济理论存在缺陷，国家对地方企业管理过多过死，不利于调动各方面的积极性。同时，还针对当时否定商品货币关系、按劳分配的错误观点，提出尖锐的批评。认为社会主义社会仍然需要保留商品货币关系，价值规律仍然会起作用。在他的晚年，否定商品货币关系的思想占主导地位，并由此引发了一系列极左的经济政策。

毛泽东关于计划与市场关系问题的基本思想可大体概括如下：

1. 指出了苏联高度集中统一计划经济体制的弊端。认为把什么权力都集中到中央是不对的，要让地方有些权力，要求寻找适合中国实际的经济管理体制。他在《论十大关系》一文中详尽地论述了这一问题。