

主编 徐贵全 朱梅珍



市 场

SHI CHANG JING JI
LI LUN YU SHI JIAN



经济理论与实践

南京大学出版社

市场经济理论与实践

主 编 徐贵全 朱梅珍

副主编 夏寿宾 朱 毅

著 者：朱 毅 朱梅珍

郑文海 罗岸伟

夏寿宾 徐贵全

韩同友

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字第011号

责任编辑:王正龙

封面设计:崔成雨

市场经济理论与实践

shì chǎng jīng jì lǐ lùn yǔ shí jiàn

徐贵全 朱梅珍 主编

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内 邮政编码: 210008)

淮安印刷厂印刷

开本850×1168 印张 8.5 字数225千

1993年9月第1版

1993年9月第1次印刷

印数1—1800册

ISBN 7-305-02299-3/F·353

定价: 5.90元

前 言

历史将永远记住公元1992年！是年，在我们中国，市场经济终于结束了蒙冤受辱的历史，计划经济终于被摘掉了神圣的桂冠，市场经济和计划经济的本来面目赫然显现，我们终于冲破了思想的樊篱，走出了理论的误区，开始了从计划经济到市场经济的伟大进军。

曾几何时，市场经济被我们贴上了异端的标签，避之惟恐不及。然而，实行市场经济的许多资本主义国家和地区的经济却颇有活力和生机。计划经济被我们戴上了神圣的桂冠，爱之惟恐不深。然而，实行计划经济的社会主义国家的经济却普遍乏力、低效。面对如此反差，资产阶级的某些政治家、经济学家自鸣得意，认为资本主义市场经济优越于社会主义计划经济，社会主义搞不了市场经济，要搞市场经济就必须放弃社会主义；许多善良的人们陷入了迷惘、困惑……

市场经济、计划经济究竟是什么？难道市场经济真的是资本主义的专利，计划经济真的与社会主义有不解之缘吗？严峻的现实，使得关注社会主义前途命运的人们不得不谋求尽快解开这个经济学领域中的“斯芬克斯之谜”。为了解开这个“斯芬克斯之谜”，多少经济学家呕心沥血、穷经浩首，但依然跳不出思维的怪圈，仍旧原地踏步。有的经济学家虽然摸触到了谜底，但由于“离经叛道”，“偷吃禁果”，终被当作邪说打入冷宫。

历史的脚步终于跨进了二十世纪九十年代，当代中国的马克思主义者既解放思想又实事求是，以开辟社会主义建设新道路的巨大政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理论勇气，终于揭开了市场经济、计划经济的谜底。他精辟地指出，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。计划和市场都是经济手段，计划多一点还是市场多一点不是区分社会主义和资本主义的标志。也许是受我国传统政治文化的影响，也许是西方发达国家所以发达和我国十几年来经济体制改革成就的巨大启示，也许更是揭开市场经济、计划经济谜底的时机已经成熟……他对市场经济和计划经济本来面目的科学认识，迅速赢得了全党和广大人民群众的一致。

市场经济屈辱历史的结束，计划经济神圣桂冠的失落，为破天荒的社会主义市场经济理论的确立铺平了道路。到1992年10月的中国共产党第十四次全国代表大会，社会主义市场经济理论终于破土而出。中国共产党经过几十年的艰苦探索，终于找到了我国经济体制改革的正确目标，这就是从传统的计划经济体制走向社会主义市场经济的新体制。今天，中国已经在社会主义市场经济理论的指导下，开始了走向社会主义市场经济的伟大实践，中国的改革开放和现代化建设已进入新的阶段，揭开了新的一页。

社会主义市场经济理论的提出，标志着我们党在社会主义市场经济方面已经获得了许多科学认识。这些已经获得的科学认识，需要通过宣传为广大群众所掌握从而从巨大的精神力量转化为巨大的物质力量。同时，我们应当看到，社会主义市场经济理论作为一种刚刚破土而出的新理论，它与其它任何新的科学理论一样，不可能一开始就很成熟很完善。它从不成熟，不完善到成熟、完善需要一个过程，这个过程需是一个在社会主义市场经济的实践中深化和拓展对社会主义市场经济认识的过程，是一个艰辛的理论探索过程。

市场经济是社会生产力发展到一定历史阶段的产物，是在商品经济取代自然经济成为社会占统治地位的经济形式的历史条件下，适应社会化大生产和商品经济发展的需要应运而生的一种资源配置、经济调节机制和经济体制。市场经济已有数百年的历史，它一开始便与资本主义制度结合在一起。应该说，资本主义国家特

别是发达资本主义国家经过长期的探索，已经形成了成熟的资本主义市场经济理论，在利用、驾驶市场经济为资本主义生存发展服务方面，已经拥有一整套成功的经验和做法。而社会主义市场经济大厦才刚刚破土动工，这座大厦的基本落成还需要较长时期的努力。尽管不成熟的理论总是与不成熟的实践相联系的，但较之社会主义市场经济实践，社会主义市场经济理论仍具有一定的超前性。然而，社会主义市场经济理论目前毕竟相当稚嫩，很不成熟。尽管社会主义市场经济与资本主义市场经济具有许多共性，但两者又各有其个性特点。所以，社会主义市场经济理论的发展、成熟，固然可以借助于对资本主义市场经济理论的精华的借鉴和吸收，但更依赖于对社会主义条件下的市场经济运行的特殊规律性和基本特性的探索，从而作出马克思主义的科学回答和概括。应该说，这方面的开创性工作才刚刚开始，社会主义市场经济理论的发展和成熟，需要一切关注当代社会主义前途命运的理论工作者倾注巨大的热情、献出全部的才智，在走向社会主义市场经济的实践中进行创造性的理论思维和勇敢的探索。

计划与市场作为两种不同的资源配置和经济调节手段不是截然对立的，但是作为经济体制的计划经济和市场经济至少在同一时空中是势不两立的。当代中国已在社会主义市场经济理论的指导下，开始了从传统的计划经济体制走向社会主义市场经济体制的根本性转变。这个转变决不是什么自发的过程，而是一个自觉自为的过程。实现这个根本性转变，建立起社会主义市场经济新体制，在当前和今后一个时期，我们有许多全新的重大实践课题需要解决。

实现这个根本性转变，必须深化和拓展且要加快经济体制改革。经济体制改革的重点是以不同的形式塑造能够适应在社会主义市场经济海洋中遨游的主体特别是企业尤其是国有大中型企业。在广大农村，则要在继续鼓励和推动乡镇企业的发展、上台阶的同时，完善以家庭联产承包为主的责任制，帮助、促使农户

走出自给自足，走出封闭，走向大市场，成为受国家宏观调控、市场引导的商品生产经营者，推动农村经济新格局的形成。走向市场经济，还必须大力培育和尽快建立社会主义市场经济体系，只有这样，市场主体才能在市场经济的海洋中纵横驰骋，竞争角逐，在提高自身素质，增强自身经济实力的同时，推动我国经济的快速发展。

经济体制改革是改革的重点，但是经济体制改革不可能“一枝独秀”，它需要政治体制改革和社会保障制度改革与优化的辅佐。适应社会主义市场经济的政治体制改革，重点是政企分开，切实转变政府职能，谋求“看得见的手”与“看不见的手”的优化结合。社会保障制度的改革与优化，一是要对原有的社会保障制度进行改革，使之与我国初级阶段的基本国情和市场经济的要求相适应；二是适应社会主义市场经济运行的需要，建立和完善新的社会保障制度。通过这两方面努力，建立起在市场经济条件下有效运作，促进市场经济正常运行与社会稳定的社会保障体系。

市场经济是开放性的经济，市场经济的法则总是驱使人们力图冲破一切壁垒，任何壁垒似乎都挡不住市场法则的强大磁力或市场法则驱动下的强大冲击力。但是，各种壁垒又恰恰是市场主体难以纵横驰骋的羁绊、市场法则的“克星”。当代中国必须走向市场经济，当代中国必须打破阻碍社会主义市场经济发挥巨大功能的种种壁垒，以形成全国统一的社会主义大市场，同时让世界走向中国，使中国走向世界，使中国经济真正与世界经济接轨。

市场经济是一种主体多元化竞争性强的经济，市场的竞争应该是一种有序的竞争，文明的竞争。这就需要有一整套适合社会主义市场经济健康运行需要的法律法规来规范市场主体的行为，协调市场经济关系。否则，走向市场经济的努力断然不可能取得成功，即使建立起什么市场经济体制，那么它给我们民族带来的也决不是什么福音。所以，我国必须加快适应市场经济的法制建

设。法制化，中国走向市场经济的急切呼唤！

优胜劣汰是市场经济的铁的法则，在市场经济条件下，谁能得到市场的青睐谁就能立于不败之地，谁就能从成功走向更大的成功。然而，市场主体凭什么去赢得市场的垂青呢？靠优质美观、功能齐全、经济实用的商品，靠高效优质经济的服务，靠超常的劳动生产率，靠科学技术……归根到底靠人才。人才，是在市场经济角逐中立于不败之地的重型筹码。人才从哪里来？“问渠哪得清如许，唯有源头活水来”。人才的成长，人才济济之局面的形成，靠大力发展各级各类教育。教育要更好地服务于社会主义市场经济和现代化建设，就必须适应社会主义市场经济和现代化建设的需要进行改革。人才是现代社会最重要的资源，人才的浪费是最大的浪费。为了发挥人才的社会作用，我国必须一方面建立和完善促使人才充分释放能量的激励机制，一方面打通阻碍人才走向市场的有形无形的屏障，通过市场优化配置人才资源，实现人才的价值。

在市场经济条件下，信息就是机遇，信息就是金钱，占有充足、准确的信息，是市场主体在激烈的竞争中获得成功的一大秘诀。市场主体占有信息，离不开政府的出色服务。政府本身就是一个信息源，同时又是一个信息中转站，无疑应发挥此两方面的作用。但仅此还不够，政府还必须制定和优化产业政策，促进我国信息产业的发展、振兴，为市场主体提供更为出色的服务。

市场经济对人们的思想道德观念具有双重的影响，这已经不是主观想象和逻辑推导，而是一种客观事实。因此，在走向市场经济的过程中，我们国家应当在加快法制建设的同时，高度重视思想道德建设。我们并不认为不搞市场经济，中国社会就能变成一方净土。我们也不同意发展市场经济的思想道德“代价说”以及商品经济、市场经济与思想道德“二律背反”的判断。我们认为，只要坚持“两个文明”一起抓，“两只手”都有力，并注重法制建设和政治体制改革，我国社会的物质文明和思想道德文明就一

定能够协调发展，我们就能真正建成有中国特色的社会主义。

走向市场经济是我们中华民族面临的全新课题，也是我们每一个公民面临的全新课题。我们从计划经济走来，我们即便不情愿也得向市场经济走去，别无选择。我们在计划经济条件下生存发展，也许得心应手、春风得意。如今走向市场经济，如果我们不想在时代面前失宠，不想使自己从此黯然失色，就必须作出适应性选择。我们必须走向市场经济，我们必须向市场经济条件下有所作为，在推动民族振兴的宏伟事业中发展自我，升华自我，走向辉煌。为此，我们必须根据社会主义市场经济的客观要求，认真、理性地审视我们的观念，革除过时的旧观念，树立新观念并在此支配、驱动下，投身社会主义市场经济，在社会主义市场经济条件下展示人生的风采。否则，因循守旧，抱残守缺，以不变应万变，我们只能是心理失衡的时代看客，我们所得到的就只能是无奈的叹息，不尽的遗憾。何去何从？归根到底在于我们自己。我们每个人都是自己的设计师、雕塑家，尽管在这里不存在什么绝对的自由。

总之，社会主义市场经济理论和社会主义市场经济实践，都是全新的课题。解决这一世界性、历史性课题，需要热情、需要执著、需要智慧、需要付出代价……关注和谋求解决这一世界性、历史性课题，是每一个关注民族荣枯兴衰、国家中兴发达的华夏子孙，马克思主义、社会主义——共产主义的坚定信仰者的历史责任。正是受这种崇高的历史责任感的驱使，我们等不及条件的完全成熟，便运思着笔，编撰这本《市场经济理论与实践》。

本书是集体智慧的产物，徐贵全、朱梅珍同志任主编，提出编撰大纲，主持写作和统稿工作；夏寿滨、朱毅同志任副主编，协助主编工作；全书写作的具体分工是，徐贵全：前言、第一章、第四章，夏寿滨：第二章、第十二章，朱毅：第三章、第十一章，朱梅珍：第五章、第六章、结束语，韩同友：第七章、第

八章，罗岸伟：第九章、第十章，郑文海：第十三章、第十四章。全书初稿写成后，徐贵全同志修改了第一稿，并修改了第二稿的主要章节；朱梅珍同志修改了第三稿；夏寿瑛、朱毅、韩同志分别审阅了部分书稿，并分别修改了第二稿的部分章节；全书最后由徐贵全同志定稿。此外，罗岸伟、郑文海同志也为该书的写作、出版做了许多琐细工作。

我们在写作该书的过程中参阅、引用了一些专家、学者的研究成果，在此谨表示谢忱。尽管我们为编撰此书使尽了浑身解数，但书中仍会有不少疏漏、欠妥之处，我们期盼方家不吝赐教。

最后，我们还特别感谢南京大学出版社给予我们的支持。

编 者

1993年仲夏

目 录

前言	(1)
第一章 走向市场经济的历史性抉择	(1)
一 数十载：维护一条并非真实的“神圣原则”	(1)
二 市场经济的抉择：成似容易却艰辛	(9)
三 确认和选择市场经济的意义	(21)
第二章 市场经济的历史足迹	(27)
一 商品的产生与市场的出现	(27)
二 从商品经济到市场经济	(28)
三 从传统市场经济到现代市场经济	(43)
第三章 市场经济的运行机理（上）	(50)
一 市场经济的基本要素	(50)
二 市场经济的一般特点	(56)
三 市场经济的一般规律	(60)
第四章 市场经济的运行机理（下）	(64)
一 市场经济运行的动力机制	(64)
二 市场经济运行的调节机制	(68)
三 市场经济的长短优劣	(75)
第五章 资本主义市场经济的纵横考察	(84)
一 资本主义市场经济的内涵和特性	(84)
二 资本主义市场经济的双重效应	(86)
三 当代资本主义市场经济的主要模式及其启示	(90)
第六章 社会主义市场经济的整体把握	(98)
一 社会主义市场经济的内涵和基本框架	(98)
二 社会主义市场经济的特征和优势	(104)

三	我国社会主义市场经济的初步实践·····	(109)
第七章	市场经济的发展与改革(上)·····	(115)
一	适应市场经济转换企业经营机制·····	(115)
二	完善农村责任制让农户走向市场·····	(129)
三	加快培育社会主义市场体系·····	(136)
第八章	市场经济的发展与改革(下)·····	(142)
一	转变政府职能是市场经济发展的客观要求·····	(142)
二	适应市场经济,完善宏观经济调控体系·····	(147)
三	健全适应社会主义市场经济的社会保障体系·····	(154)
第九章	市场经济的发展与开放·····	(161)
一	市场经济是开放的经济·····	(161)
二	打破条块分割,统一国内市场·····	(164)
三	扩大对外开放,与国际经济接轨·····	(169)
第十章	市场经济的发展与法制建设·····	(174)
一	市场经济与法制化·····	(174)
二	中国经济法制化的现实·····	(177)
三	适应市场经济,加快法制建设·····	(181)
第十一章	市场经济的发展与信息业的振兴·····	(188)
一	占有信息:在竞争中稳操胜券的一大秘诀·····	(188)
二	适应市场经济建立信息反应机制·····	(194)
三	适应市场经济发展信息产业·····	(199)
第十二章	市场经济与人才开发·····	(206)
一	人才:市场经济竞争中的重型筹码·····	(206)
二	教育:人才济济的源头活水·····	(217)
三	谋求人才能量的充分释放·····	(223)
第十三章	市场经济的发展与道德建设·····	(227)
一	市场经济对道德的双重效应·····	(227)
二	走出市场经济与道德“二律背反”的误区·····	(231)
三	适应市场经济,加强道德建设·····	(233)

第十四章 市场经济的发展与观念更新	(239)
一 观念在市场经济发展中的作用	(239)
二 有悖市场经济发展的观念剖析	(242)
三 确立适应市场经济发展的新观念	(245)
结束语 中国社会主义市场经济前景辉煌	(252)

第一章 走向市场经济的历史性抉择

市场经济，今日中国最热门的话题，街头巷尾，茶余饭后，新闻传媒，大小会议……一切非正式和正式的传播通道，无不成为市场经济话题的繁忙运输线。这是共和国历史上从未有过的新现象，是当代中国潮奔涌的一大景观。这种新现象、新景观的出现，是共和国的历史长期孕育的结果，是中国共产党走向市场经济的历史性抉择所引起的巨大效应。然而，走向市场经济的历史性抉择充满艰辛，来之不易，是划时代的伟大抉择，它的效应岂止如此这般。

一、数十载：维护一条并非 真实的“神圣原则”

“计划经济是社会主义的基本特征之一，是社会主义优越于资本主义的一大依据”，这是我们曾经普遍认同的观点。翻开以往的历史和社会主义政治经济学教科书，我们可以看到一个清楚的公式：社会主义等于公有制加计划经济再加按劳分配。这个公式既是社会主义现实的反映又是社会主义实践的指导。在新中国建立以来的数十年中，我们在理论和实践上一直把计划经济当作神圣的社会主义原则来加以维护，与此相对应，市场经济以及旨在否定计划经济、走向市场经济的努力则都在排拒之列。然而，我们所维护的却是并不真实的“神圣原则”，因为计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义，社会主义与资本主义一样，也可以搞市场经济。

那么，长期以来，我们为什么会把计划经济当作神圣的社会

主义原则加以维护呢？这决非无缘无故，也决非偶然。

1. 教条化地理解经典作家的论述且忽视其思想的新变化

众所周知，马克思曾经指出，在未来的社会里，联合起来的生产者将“按照总的计划组织全国生产，从而控制全国生产，制止资本主义生产下不可避免的经常的无政府状态和周期的痉挛现象”。^① 恩格斯也曾指出：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将消除，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为有计划的自觉的组织所代替。”^② 马克思、恩格斯的论述，就是人们把计划经济看作是社会主义制度的基本特征和优越性所在的最重要的理论依据。我们说，马克思、恩格斯是通过对他们所处的那个时代的资本主义运行的科学分析并设想未来社会已不存在商品经济，而得出社会主义将实行计划经济的结论的。从马克思主义理论的严密逻辑看，这个结论的确无可非议。

但是，马克思主义不是教条，而是行动的指南。马克思、恩格斯按照历史的逻辑所构想的社会主义是在否定发达资本主义并继承其所拥有的发达的社会生产力的基础上建立起来的社会主义。这样的社会主义无疑是成熟形态的社会主义。在成熟的社会主义社会，实行单一的公有制，商品货币关系赖以存在的条件已不复存在，市场已无用武之地。但是，现实的社会主义社会却是在资本主义世界链条的薄弱环节上，在社会生产力不发达的基础上建立起来的，这种社会主义社会不仅不可能实行单一的公有制，而且要适当发展非公有制经济，非但不能取消商品经济，反而要大力发展商品经济，因而就不能不注重充分发挥市场的作用，就不能一味地拒绝搞市场经济。在这样的社会，尽管需要计划，不能任凭市场这只“看不见的手”左右一切，在特殊的情况下也可以

①《马克思恩格斯选集》第2卷，第379页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

且应该搞计划经济，但是不能不顾客观条件的变化，抱住计划经济不放。可是，我们对马克思、恩格斯的论述则作了教条化的理解，认为只要是社会主义就要搞计划经济，否定市场经济，把社会主义理想当社会主义现实，把未来应该做的事执拗地放到今天来做，并且认为不这样做就是背离社会主义。

其次，马克思、恩格斯也并没有把计划经济看作是社会主义的本质属性，而只是看作是按照一定的比例分配社会劳动的必要性的表现形式或实现形式，即按照一定的比例分配社会劳动的一种机制和手段，可以在全社会实行。马克思说，“人人都同样知道，要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按照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形式，这是不言而喻的，自然规律是根本不能取消的，在不同历史条件下能够发生变化的。只是这些规律借以实现的形式”。^①在马克思、恩格斯看来，资本主义经济的按比例发展只能通过市场调节曲折地实现，需付出巨大的代价；社会主义经济则通过人们自觉的有计划的调节直接实现。但到19世纪末叶，资本主义已经由自由竞争阶段向垄断阶段过渡，恩格斯敏锐地发现资本主义也开始实行计划调节了。于是他指出，“根源于资本主义私人生产的无计划性”的提法，“需要大加修改”，“如果我们从股份公司进而来看那支配和垄断着整个工业部门的托拉斯，那么，那里不仅私人生产停止了，而且无计划也没有了。”^②他还说，“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部的一切可能的限度内，愈来愈把生产力当作社会生产力看待。”“资本主义社会的正式代表

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

②《马克思恩格斯选集》第22卷，第270页。

国家终究不得不承担起对生产的领导”。^①这就是说，恩格斯已经看到了市场调节并不是资本主义的本质属性，并没有把计划调节即自觉地组织生产看作是社会主义社会的专利。其实，资本主义也可以自觉地有计划地组织社会生产，计划与市场无非是实现按一定比例分配社会劳动的形式。可是，长期以来，马克思、恩格斯的这些新的论述被我们忽视了，因而思想仍停留在只有社会主义才能实行计划经济，资本主义经济只能是无计划的认识上，并且简单地推断计划经济等于社会主义，市场经济等于资本主义。

在马克思、恩格斯之后，列宁曾再三强调社会主义社会不存在商品经济，社会主义社会应当实行计划经济，并在很大程度上把计划经济当作社会主义的本质属性。他说“社会主义就是消灭商品经济”，“只要仍然有交换，那谈什么社会主义是可笑的”。^②“社会主义的目的（和实质）是把土地、工厂等等全部生产资料变为全社会的财产，取消资本主义生产，按照总的计划进行有利于全体社会成员的生产。”^③“只有实行巨大的计划经济制度”，同时“把生产资料的所有权转交给工人阶级”，“才能消灭一切剥削”^④“只有按照一个总的大计划进行建设，并力求合理地使用经济资源，才配称为社会主义建设”。^⑤“没有一个使千千万万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织，社会主义就无从谈起”。^⑥就是在实行新经济政策的情况下，他仍然认为：“个个生产部门的一切计划都应严密地协调一致，相互联系，共同组成一个我们迫切需要的统一的经

①《马克思恩格斯选集》第3卷，第434、435页。

②《列宁全集》第15卷，第112页。

③《列宁全集》第4卷，第241页。

④《列宁全集》第10卷，第407页

⑤《列宁全集》第28卷，第18页。

⑥《列宁全集》第3卷，第545页。