

复旦博学·经济学系列

社会主义市场经济论

顾钰民 著

复旦大学出版社

作者简介

顾钰民,男,1952年5月生,经济学博士。现任同济大学文法学院副院长、教授,教育部“全国高校马克思主义理论与思想品德课”教学指导委员会委员、上海市哲学社会科学“十五规划”评审专家、全国经济规律研究会副会长、上海市经济学会副会长、上海市经济学会社会主义经济研究分会副主任、中国“海派经济论坛”秘书长等。

长期从事高校马克思主义政治经济学、《资本论》、西方经济学、制度经济理论等课程的教学和研究工作,研究方向是马克思主义经济理论、中国社会主义经济发展问题、西方经济学、制度经济学等。多次承担教育部、上海市的哲学社会科学课题。主要著作有:《中国经济转型与发展研究》、《保守的理念——新自由主义经济学》等;主编《马克思主义政治经济学原理》、《西方经济学》等多部教材;主要论文有:“论活劳动是新价值的唯一源泉”、“评深化对劳动价值理论认识的两种思路”、“新自由主义与中国改革的路径选择”等百余篇。

2003年获上海高等学校教学名师奖;

1997年获上海市先进教育工作者称号;

1998年获教育部首届“全国百名‘两课’优秀教师”称号;

1998年获上海市教学改革优秀成果三等奖;

1998年获宝钢优秀教师奖。

内 容 提 要

本书系统地研究了社会主义市场经济理论和实践的发展,主要内容
由三部分构成。第一部分,清晰地勾画了马克思主义关于社会主义市
场经济理论的发展线索;第二部分,全面论述了构成社会主义市场体制基
本框架的五大制度的基本理论和实践发展;第三部分,系统分析了提高发展
对外开放水平和处理好对内经济关系的一系列问题。

本书既突出了理论论证的深度,又注重对实践发展的分析;既体现了
理论体系的系统性,又集中反映了当前改革发展中的重大理论和实践问
题。全书思路清晰、结构严谨、分析深入、资料丰富,是一本关于社会主义
市场经济理论与实践的最新教材,适合于高校经济学专业及相关专业师
生,也可供广大企事业领导者学习参考。

前 言

从中国共产党的十四大确立社会主义市场经济理论,十四届三中全会作出建立社会主义市场经济体制的决定,至今已有 10 多年的时间。在这 10 多年期间,中国的发展取得了举世瞩目的成就,人们的思想观念发生了深刻的变化,社会主义市场经济可以说已经深入人心。党的十六届三中全会,根据实践的发展,进一步明确了完善社会主义市场经济体制的基本方向。社会主义市场经济的发展和体制的运行,需要理论工作者对这一重大的理论和现实课题进行深入的研究。

——社会主义市场经济理论是邓小平创立的建设有中国特色社会主义理论的主要构成内容。这一理论第一次把社会主义和市场经济统一起来,在理论上实现了对马克思主义经济学的重大发展,在实践上开创社会主义发展的全新的道路。我们应该充分认识这一理论的确立,对发展马克思主义和实践社会主义具有的重大意义。社会主义市场经济理论集中体现了马克思主义是不断发展着的理论。从马克思、恩格斯提出关于社会主义经济的基本思想,到列宁、斯大林在社会主义实践中的探索,再到以毛泽东、邓小平为核心的中国共产党第一、第二代领导集体在中国社会主义实践中的丰富和发展,使社会主义市场经济理论成为马克思主义理论体系中的一个重要组成部分,充分体现了马克思主义具有的与时俱进的理论品质。

——社会主义市场经济理论也是以江泽民为核心的党中央第三代领导集体领导全国人民在社会主义市场经济的实践中不断丰富和发展的理论。20 世纪 90 年代初,中国共产党的十四大根据邓小平的思想确立了社会主义市场经济理论以后,中国开始走上了社会主义市场经济的发展道路。从理论的确立,到按照这一理论进行实践,这是一个巨大的飞跃。90

年代,中国在社会主义市场经济发展道路上取得的社会生产力的迅速发展和经济的高速增长、综合国力的明显增强、人民生活水平的显著提高的巨大成就,以及在这过程中克服种种困难所获得的宝贵经验,使我们在实践中进一步丰富和发展了社会主义市场经济理论。党的十五大和江泽民同志的一系列重要思想,特别是“三个代表”重要思想,是这一理论发展的集中体现。

——以社会主义市场经济理论为指导,围绕建立社会主义市场经济体制这一目标而不断深化的经济体制改革,基本实现了中国经济体制的根本性转变,初步建立起了社会主义市场经济体制的基本框架。但是,应该看到,现实中改革与发展的众多难题还没有很好地得到克服,许多深层次的矛盾也没有从根本上加以解决,不符合现代市场经济发展要求的体制性障碍仍然存在,改革的任务依然十分艰巨。改革的实践需要理论来指导,同时,改革的实践又为理论的发展注入了新的活力。社会主义市场经济的实践将是一个漫长的历史过程,理论的发展也将是一个永无止境的历史过程,新的实践将推动着理论不断地向前发展。

——社会主义市场经济理论是在中国社会主义发展中创立的,又是在中国的特殊国情下进行实践的。因此,这一理论既对世界社会主义的发展具有普遍的意义,又表现出明显的具有中国特色的鲜明特征。从经济发展的角度来看,中国的国情特征就是:中国是一个发展中的社会主义大国。这一国情包含着这样三个基本点:第一,中国是一个发展中的国家;第二,中国是社会主义国家;第三,中国是一个大国。这三点综合在一起,就形成了中国不同于其他国家的特殊国情。在一个经济还不很发达的大国,坚持走社会主义市场经济的发展道路,这可以说在世界上是独一无二的。也正是这一点决定了我国既不能教条地对待马克思主义经典理论,又不能信奉西方经济学的理论观点,必须要在坚持马克思主义基本原理的基础上,广泛地吸收和借鉴包括西方经济学在内的各种思想精华和理论观点,创立和发展符合中国实际的有中国特色的社会主义经济理论。

基于上述四个方面的认识,本书以社会主义市场经济理论的历史发展为线索,以社会主义市场经济体制为主要内容构建全书的框架。具体说,共有 10 章三大部分内容,即社会主义市场经济理论、社会主义市场经济体制、基本经济关系。前三章是社会主义市场经济的理论发展;中间五

章是构成社会主义市场经济体制的五大制度；最后两章是社会主义市场经济发展过程中必须要处理好的对外和对内的两大关系。通过这一理论体系，认识和把握好以下三方面的内容：

一是对马克思主义关于社会主义与市场经济的基本思想的发展过程有一个全面、准确的认识和把握。既要实事求是地认识马克思主义创始人关于这一问题的原创思想，又要科学地认识当代马克思主义者在实践中对这一问题的探索、发展和创新，从中深刻地掌握马克思主义具有的与时俱进的理论品质。

二是对实践中的中国社会主义市场经济体制有一个系统、完整的认识和把握。在构建社会主义市场经济体制的五大制度的过程中，许多方面都涉及改革的方向和原则问题，只有在理论上有了明确和清醒的认识，才能够真正地建立起社会主义基本制度与市场经济有机结合的市场经济体制。

三是对社会主义市场经济发展过程中正确处理好区域经济关系和对外经济关系有一个宏观的、总体的认识和把握。中国是一个大国，必须处理好地区经济协调发展的问题，才能为市场经济的发展创造一个良好的环境；在经济全球化趋势不断加强的条件下，必须处理好对外经济关系，才能使中国的市场经济走向世界。

发展社会主义市场经济，建设中国特色社会主义经济的伟大实践既推动着理论研究不断向前发展，又要求用新的发展了的理论来指导。这对于处在这一伟大实践中的中国理论工作者来说既提供了理论发展的广阔舞台，又提出了发展理论的迫切要求。坚持用马克思主义的立场、观点、方法来研究和解决中国的现实问题，是我们进行理论研究的根本原则。正如江泽民同志在党的十五大报告中所指出的：“马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢，丢了就丧失根本。同时一定要以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。离开本国实际和时代发展来谈马克思主义，没有意义。静止地孤立地研究马克思主义，把马克思主义同它在现实生活中的生动发展割裂开来、对立起来，没有出路。”

“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也

是一个政党永葆生机的源泉。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。”这是党的十六大对于保持与时俱进的精神状态,不断开拓马克思主义理论发展新境界提出的要求。在论述创新的问题上,十六大报告特别强调指出:“创新就是要不断解放思想、实事求是、与时俱进。实践没有止境,创新也没有止境。我们要突破前人,后人也必然会突破我们。这是社会前进的必然规律。我们一定要适应实践的发展,以实践来检验一切,自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。要坚持马克思主义基本原理,又要谱写新的理论篇章,要发扬革命传统,又要创造新鲜经验。善于在解放思想中统一思想,用发展着的马克思主义指导新的实践。”

目 录

前 言	1
第一章 理论对立——马克思、恩格斯关于社会主义经济的基本思想	1
一、马克思、恩格斯关于社会主义经济思想的理论依据	1
二、马克思的两个公式	5
三、科学认识马克思、恩格斯关于社会主义经济的基本思想	9
第二章 实践矛盾——列宁、斯大林的理论发展	14
一、战时共产主义的实践	14
二、新经济政策的实践	18
三、列宁对社会主义经济理论的发展	21
四、斯大林对社会主义经济理论的发展	28
五、科学认识社会主义经济理论与实践的发展	37
第三章 内在统一——中国共产党的理论发展	40
一、毛泽东对社会主义经济理论的发展	40
二、改革开放以后的第一次理论创新	46
三、改革开放以后的第二次理论创新	48
四、改革开放以后的第三次理论创新	50
五、社会主义市场经济理论发展的路径	55

第四章 微观基础——现代企业制度	57
一、放权让利：国有企业改革思路之一	57
二、“两权分离”：国有企业改革思路之二	62
三、制度创新：国有企业改革思路之三	72
四、关于国有企业产权改革的几个理论问题	89
第五章 运行系统——市场价格制度	103
一、发挥市场对资源配置的基础作用	103
二、建立主要由市场形成价格的制度	108
三、培育和完善市场体系	119
第六章 国家干预——宏观调控制度	140
一、市场调节下的国家调控	140
二、国家调控的实践和基本经验	148
三、建立和健全国家调控体系	172
第七章 利益协调——收入分配制度	177
一、初级阶段的个人收入分配制度	177
二、按劳分配与按要素分配的结合	182
三、坚持效率与公平的统一	187
第八章 稳定机制——社会保障制度	198
一、从企业保障到社会保障	198
二、社会保障制度和管理体制的创新	205
三、建立符合国情的社会保障体系	215
第九章 外部资源——对外经济关系	227
一、市场经济是开放的经济	227
二、提高外贸水平和改善外贸结构	231
三、提高利用外资的水平	243

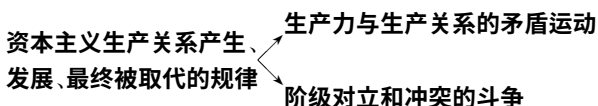
第十章 协调发展——区域经济平衡	262
一、区域经济发展的基本问题	262
二、中国经济发展中的区域经济差距	266
三、实施西部大开发战略	271
参考文献	282
后 记	283

第一章 理论对立——马克思、恩格斯关于社会主义经济的基本思想

一、马克思、恩格斯关于社会主义经济思想的理论依据

马克思和恩格斯所处的时代,社会主义还没有作为一种现实的制度存在和运行,因而社会主义的经济问题不是马克思和恩格斯研究的主要对象,关于社会主义经济的思想,是他们在对资本主义经济运动进行深入研究以后得出的结论和创立的理论。因此,要深刻理解马克思、恩格斯关于社会主义经济的基本思想,首先要系统地把握他们关于资本主义经济运动和发展的理论,因为这是他们提出社会主义经济思想的理论依据。离开了他们对资本主义生产关系系统研究的理论成果,是无法理解在此基础上建立起来的关于社会主义的经济学说的。马克思、恩格斯关于社会主义经济的思想是建立在以下两个理论基础上的。

一是关于资本主义生产关系发展规律的理论。马克思、恩格斯认为,资本主义生产关系与历史上已经出现过的其他生产关系一样,有其自身产生、发展、最终被一种新的生产关系所取代的发展规律。马克思、恩格斯是通过对生产力与生产关系这一对矛盾运动,以及资本主义生产关系的性质所决定的阶级对立和冲突的分析这两个层次来揭示这一规律的。具体是:



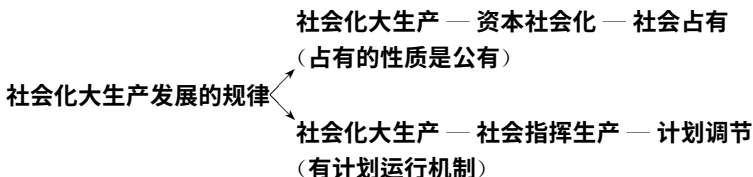
从生产力与生产关系这一矛盾运动来分析,资本主义生产关系的建立和发展,说明了它具有适应和促进生产力发展的内在因素,这一点马克思和恩格斯是给予充分肯定的。由于生产力是最积极、最革命的因素,在资本主义生产关系下发展起来的生产力又与这一生产关系的性质发生了矛盾,这一矛盾的集中表现就是社会化大生产所体现的高度社会性与生产资料的资本主义私人占有制之间的对立。当资本主义生产关系在其基本性质不变的条件下所做出的任何调整都不能解决这一矛盾时,它就不可避免地要被一种新的生产关系所取代。这是由生产力发展的客观规律决定的,是不以人的主观意志为转移的,它表现为人类社会发展的—般规律。

从阶级对立和冲突的斗争来分析,资本主义生产关系的建立和发展,从制度上保证了资产阶级能够获取无产阶级创造的剩余价值,而无产阶级只能是处于被剥削的地位。这种经济利益上的对立,使资产阶级和无产阶级之间的矛盾和冲突成为不可避免。由这种经济利益矛盾和冲突形成的阶级斗争,会随着资本主义生产关系的发展而不断地激化。由于无产阶级本身就是资本主义发展的产物,并随着资本主义的发展而不断地壮大,最终形成推翻资本主义经济制度的阶级力量,而无产阶级为实现自己的阶级利益,需要建立一种新型的生产关系,即社会主义的生产关系。因此,不断激化的阶级斗争不可避免地导致资本主义生产关系将被社会主义生产关系所取代。所以,马克思和恩格斯认为,在资本主义发展过程中成长和壮大起来的无产阶级,将成为资本主义制度的掘墓人。

对资本主义生产关系发展规律的揭示,并不是马克思和恩格斯的全部任务,马克思、恩格斯要在揭示这一规律的基础上,进一步提出资本主义的生产关系将被怎样的一种新的生产关系所取代。因此,马克思、恩格斯的另一个重要任务就是要从理论上设想一种能够消除资本主义生产关系的固有矛盾和缺陷的新的生产关系,这种生产关系在性质上是与资本主义生产关系根本不同的。马克思、恩格斯正是以此为出发点,针对资本主义生产关系存在的固有矛盾和缺陷,对社会主义生产关系的基本特征提出了最初的设想。如果这一分析能够成立的话,那么,对于社会主义生产关系与资本主义生产关系之间这种对立关系也就不难理解了。

二是关于社会化大生产发展要求的理论。马克思、恩格斯认为,生产力是人类社会发展的最终动力和决定因素。在资本主义生产关系下发展

起来的生产力,其基本特征是社会化的大生产。要能够不断地促进这一性质的生产力发展,不仅要求生产关系的性质能够符合其发展的要求,而且还要求生产关系的具体形式和具体的经济运行机制能够符合其发展的要求。对这一关系,马克思和恩格斯是这样分析的:



从社会化大生产的发展来看,它的一个基本特点是生产采取社会化的形式,发达的社会分工和社会协作关系,使生产过程不再表现为单个生产者或单个企业的行为,而是一种社会行为。这种高度社会化的生产,在客观上要求资本也采取社会资本的形式,要求资本突破个人占有的局限。社会化大生产的性质对生产关系提出了两方面的要求:一方面要求生产关系在性质上要符合生产力发展的性质,即建立公有性质的生产关系;另一方面,要求生产关系的具体形式和经济运行机制也必须符合生产力发展性质的要求,即建立计划经济的体制和有计划运行的机制。因此,在用一种新的生产关系取代资本主义生产关系的时候,必须同时建立起与之相适应的新的经济体制和经济运行机制。

从社会化大生产的这一要求出发,马克思、恩格斯在建立社会主义经济理论的过程中,必须对未来社会的经济运行特征提出原则的设想。这一经济运行特征与资本主义经济的运行特征是有着本质区别的,它能够克服资本主义经济运行过程中所暴露出来的矛盾和问题,能够有效地解决以市场调节为基本特点的资本主义经济运行所固有的缺陷。马克思、恩格斯正是以此为出发点,对未来社会主义经济运行的基本特点提出了原则设想。马克思、恩格斯关于社会主义经济运行特征的这些原则设想,是以对资本主义经济运行特征具有的缺陷做出的深刻分析为基础的。把握了这一点,对于马克思、恩格斯提出的关于社会主义经济运行特征为什么与资本主义经济运行特征是相对立的,也就不难理解了。

以上述两方面的理论为依据,社会主义应该建立一种怎样的生产关系,以及采取怎样的具体形式和经济运行机制才能更好地符合社会化大

生产发展的要求。在没有经过实践的条件下,从理论推论的角度来设想,该得出怎样的结论。在研究这一问题的时候,还必须明确以下两点:

第一,马克思、恩格斯关于社会主义生产关系性质的理论是通过资本主义现实生产关系的分析和批判建立起来的。这一分析和批判是侧重从人与人之间经济关系的角度来揭示资本主义生产关系的问题、矛盾和缺陷。因此,这是以现实的生产关系为分析对象,以资本主义社会的经济实践为依据,以它的现实科学性使人们认识、接受这一理论,从而成为无产阶级革命的理论武器。这一理论通过着重对资本主义生产关系自身的性质具有的局限性的分析,论证、说明了社会主义生产关系取代资本主义生产关系是历史发展的必然。

第二,马克思、恩格斯关于社会主义生产关系的具体形式和经济运行机制的理论,是通过对未来社会生产力发展要求的预见建立起来的。它侧重从生产力和经济运行自身规律的角度来揭示对生产关系具体形式和经济运行机制的客观要求。当社会生产力的发展水平还没有达到这一高度的时候,只能从预见的角度来设计未来社会的经济运行模式。因此,这是以未来为分析对象,是在没有经过实践的基础上,以它的推论来使人们认识、接受这一理论,使之成为人们今后努力的目标。

从马克思、恩格斯关于社会主义经济思想的上述两个理论依据,可以对马克思、恩格斯关于社会主义生产关系的理论有这样一个总体把握:马克思、恩格斯关于社会主义生产关系的基本原理是建立在对资本主义生产关系发展规律深刻揭示的基础上的,因而是科学的理论;但他们对社会主义生产关系具体形式和经济运行机制的分析是有局限性的,这种局限性首先是实践的局限,特别是关于社会主义经济形式和经济运行机制的分析,是建立在对未来社会的预见的基礎上的,因而这些论断和分析应该随着实践的发展和现实经济条件的变化而不断地进行修正和发展。

明确了这两点,要求我们把坚持和发展马克思主义的经济理论统一起来,这也就是江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的重要讲话中所讲的“两个道理所在”。江泽民同志指出:“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是全国各族人民团结奋斗的共同理论基础。马克思主义的基本原理任何时候都要坚持,否则我们的事业就会因为没有正确的理论基础和思想灵魂而迷失方向,就会归于失败。这就是我们为

什么必须始终坚持马克思主义基本原理的道理所在。马克思主义具有与时俱进的理论品质。如果不顾历史条件和现实情况的变化,拘泥于马克思主义经典作家在特定历史条件下、针对具体情况作出的某些个别论断和具体行动纲领,我们就会因为思想脱离实际而不能顺利前进,甚至发生失误。这就是我们为什么必须始终反对以教条主义的态度对待马克思主义理论的道理所在。”^①

二、马克思的两个公式

以邓小平同志为核心的中国共产党创立的社会主义市场经济理论,是对马克思主义社会主义经济学的一个重大突破和发展,因为它在马克思主义经济学的发展史上,第一次实现了社会主义与市场经济的结合。但是,为什么在此之前的马克思主义者没有从理论上实现这一结合,而是把两者对立起来,这当然是有实践和理论两方面的原因。从理论原因上看,是因为马克思主义的创始人从一开始就在理论上把两者对立起来。

科学社会主义的理论是马克思在批判地继承空想社会主义思想的基础上创立的。市场经济的理论是马克思花费了毕生的精力所研究的。在马克思那里,既有完整的科学社会主义理论,又有系统的市场经济理论。但是,在马克思那里就是没有实现这两者的结合,而是把它们对立起来的。要回答为什么会这样,就必须研究马克思提出这一理论的依据和分析思路,以及这一理论的建立是以怎样的假设条件为前提的。

马克思研究社会经济关系以及经济形态的发展变化,都是以生产力与生产关系的矛盾运动为主线的,无论是研究资本主义经济还是社会主义经济都不例外。并且,在以这一矛盾运动为主线的基础上,由对生产关系的研究逐步向经济形式和经济运行特征展开。马克思的分析具体是从以下四个层次展开的。

^① 江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》,2001年7月1日《人民日报》。

第一层次：生产力水平	极其落后	比较发达	高度发达
	↓	↓	↓
第二层次：生产关系性质	原始公有制	各种私有制	公有制
	↓	↓	↓
第三层次：经济形式	共享经济	商品经济	产品经济
	↓	↓	↓
第四层次：运行特征	部落协调	市场调节	计划调节

上述四个层次的关系可以从纵横两个方面来看。第一层次反映了生产力的不同发展水平。把人类社会发展至今所体现的生产力水平分为三大类型：一是生产力发展水平处于极其落后的状态，这一状态的生产力水平决定了人类处在原始社会时期。二是生产力发展水平处于比较发达的状态，这一状态的生产力水平具有很大的跨度，根据比较发达的程度不同，决定了人类社会处于不同的社会形态，把从原始社会到共产主义社会之间的各种社会形态都看作是与这一状态的生产力发展不同水平相联系的。三是生产力发展水平处于高度发达的状态，这一状态的生产力水平决定了人类社会能够进入共产主义社会。

第二层次反映了生产关系的不同性质。生产关系的性质最终是由生产力发展水平决定的，因此，不同性质的生产关系是与不同的生产力发展水平相联系的。原始公有制的生产关系是与极其落后的生产力水平联系在一起的；各种私有制生产关系（包括奴隶制生产关系、封建生产关系、资本主义生产关系）是与不同程度的比较发达的生产力联系在一起的；公有制生产关系（包括社会主义生产关系、共产主义生产关系）是与高度发达的生产力联系在一起的。

第三层次反映了采取的不同经济形式。采取何种经济形式，是与生产关系的性质有着内在联系的，因此，不同的生产关系性质又决定了社会所采取的不同经济形式。原始公有制的生产关系决定了与之相联系的是采取共享经济的形式；各种私有制的生产关系决定了与之相联系的是采取商品经济的形式；公有制的生产关系决定了与之相联系的是采取产品经济的形式。

第四层次反映了不同的经济运行特征。采取怎样的经济运行模式，又是与经济形式有着必然的联系，与不同的经济形式相联系，经济运行也必然体现出不同的特征。共享经济这一形式决定了其经济运行的特征是