

社会主义市场经济 体制论纲

吴振坤 主编

中共中央党校出版社

前 言

党的十四大提出我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。这是继80年代初确认社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济之后对马克思主义经济理论又一次突破性发展。

市场经济在世界虽然已经有了几百年的历史，但对我们社会主义国家来说却是一项崭新的事业。市场经济作为一种经济体制涉及到社会经济生活的各个方面和各个领域。建立这样的经济体制和运行机制，是一项艰巨复杂的社会系统工程。虽然世界上有些有益的经验可以借鉴，但不能照搬别国模式。我们一定要以马克思主义为指导，以实践作为检验真理的唯一标准，解放思想，实事求是，大胆探索，勇于创新，建立一个有中国特色的社会主义市场经济体制。

我们奉献给读者的这本《社会主义市场经济体制论纲》，完全是按照党的十四大有关市场经济的论述和要求编写的，充分体现了党的十四大精神。在十四大精神的指导下，我们对市场经济及社会主义市场经济体制等问题从理论上作了一些解释和说明。我们把市场经济和社会主义市场经济体制，概括为三大基本理论。一是市场经济本体论，论述市场经济自身的基本理论。如：实行市场经济的历史必然和重大意义，市场经济与商品市场的关系，资源配置与市场经济，市场经济的一般共性和制度特性，市场经济与运行机制，运行

机制及其基本要素，市场经济与计划经济，市场机制与计划机制，市场经济与企业制度，等等。上述这些问题是在本书第一章社会主义市场经济概论和第二章社会主义经济运行机制中阐述的。二是市场经济体制的框架论，阐述建立社会主义市场经济体制的基本条件。十四大报告指出，建立社会主义市场经济体制，要认真抓好相互联系的四个重要环节。这里讲的四个环节，实际上是七个方面的条件，这就是：市场主体、市场体系、价格制度、财政分配制度、工资制度、社会保险和转变政府职能，建立间接的宏观调控制。这些问题的深化改革，合理解决，就会逐步建立起社会主义市场经济体制。第三至第九章，就是论述这些问题的。市场经济是开放型的经济，它要参与国际分工、国际交换和国际竞争。第十章就是阐述社会主义市场经济体制条件下进一步扩大对外开放的问题。

这里要特别指出的，关于企业改革，工资制度改革和保险制度改革，我们特邀请了有关部委主管这些工作的领导同志和专家撰写的。

我们对社会主义市场经济的认识以及对它所作的理论探讨只是初步的，对有些问题的理解难免有不足之处，数请读者指正。

参加本书写作的有中央党校吴振坤教授、陈文通教授、国家体改委委员孙效良教授、劳动部企业工资司司长闪淳昌、劳动部保险福利司韩良诚以及龚贻生同志。

作 者

1993年1月

目 录

前 言	(1)
第一章 社会主义市场经济概论	(1)
第一节 实行社会主义市场经济是历史的必然	(1)
一、对计划与市场关系的认识有一个不断深化的过程	(1)
二、市场经济是有效调节社会经济的历史形式	(3)
第二节 实行社会主义市场经济的重大意义	(4)
第三节 市场经济与商品经济的关系	(12)
一、市场经济与商品经济既有联系又有区别	(12)
二、市场经济是有计划商品经济的继续和发展	(14)
第四节 论市场经济的一般共性和制度个性	(15)
一、市场经济的一般共性	(15)
二、市场经济的制度特性	(21)
第五节 社会主义市场经济与国家宏观调控	(23)
第二章 社会主义经济运行机制	(25)
第一节 经济运行和经济运行机制	(25)
一、经济本质和经济运行	(25)
二、经济运行机制及其基本要素	(27)
第二节 社会主义市场经济体制下的运行机制	(32)
一、社会主义市场经济体制的内容	(32)
二、社会主义经济运行机制的功能和特点	(35)
第三节 促进体制转换和新经济机制形成的重	

要环节	(37)
第三章 国有企业转换经营机制	(39)
第一节 已经达成的共识和有待研究的问题	(39)
一、已经达成的共识	(39)
二、需要研究的问题	(40)
第二节 转换企业经营机制的总目标和分阶段	
目标	(41)
一、确定转换企业经营机制目标的根据	(41)
二、转换企业经营机制的总目标	(42)
三、转换企业经营机制的分阶段目标	(45)
第三节 转换企业经营机制的难点、现状和对	
策	(47)
一、关于企业自主经营所需要的市场环境问题	(47)
二、关于国有企业自负盈亏需要的实现形式问题	(51)
三、企业经营方式的总格局	(55)
第四节 转换企业经营机制的途径和方法	(56)
一、企业经营机制的四种状态	(56)
二、转换企业经营机制的途径	(57)
三、转换企业经营机制的方法	(59)
第五节 转换企业经营机制需要的配套改革	(61)
一、企业转换经营机制，要求政府转变职能	(61)
二、企业转换经营机制，要求必须形成市场环境	(63)
第六节 转换企业经营机制带来的问题和对策	(64)
一、部分企业破产和部分职工失业的问题	(64)
二、政府机构改革中的人员安置问题	(65)
三、呆帐、烂帐的处理问题	(67)
第四章 社会主义市场体系	(69)
第一节 社会主义市场体系的规定性和特点	(69)

一、	市场和体系的一般理论.....	(69)
二、	社会主义体系的基本规定性和特点.....	(72)
第二节	建立和培育社会主义体系的必要	
性	和途径.....	(74)
一、	建立和培育社会主义体系的客观必然性.....	(74)
二、	建立和培育社会主义体系的基本途径.....	(77)
第三节	社会主义商品市场.....	(80)
一、	商品市场的主要形式及其特点.....	(80)
二、	商品流通体制的改革.....	(83)
第四节	社会主义资金市场.....	(86)
一、	资金市场的涵义和建立社会主义资金市场的必	
要	性.....	(86)
二、	社会主义资金市场的主要形式和结构.....	(87)
三、	证券市场的发育.....	(89)
第五节	社会主义劳务市场.....	(93)
一、	劳务市场的职能、性质和必要性.....	(93)
二、	劳务市场的建设.....	(95)
第五章	价格体制的改革.....	(97)
第一节	价格体制改革的回顾.....	(97)
一、	价格体制改革取得的成就.....	(97)
二、	价格改革取得的基本经验.....	(100)
第二节	九十年代价格改革的任务.....	(101)
一、	深化价格改革的目标.....	(101)
二、	建立以市场价格为主体的价格形成机制.....	(103)
三、	建立能灵活反映供求变化的以平均利润规律为	
基	础的价格体系.....	(106)
四、	建立有效的价格调控制度.....	(109)
五、	深化价格改革的政策配套.....	(111)
第六章	实行税利分流和分税制的财政体制改革.....	(117)

第一节	推行税利分流，理顺国家与国有企业的分配关系.....	(117)
一、	实行税利分流的必要性和好处.....	(117)
二、	税利分流、税后还贷、税后分利.....	(119)
三、	实施税利分流改革的步骤.....	(121)
第二节	实行分税制，理顺中央与地方的分配关系.....	(122)
一、	实行分税制的必要性.....	(122)
二、	分税制是财政体制改革的方向.....	(123)
三、	实施分税制改革的步骤.....	(124)
第七章	企业工资制度改革.....	(127)
第一节	企业工资制度改革的历史回顾.....	(127)
一、	企业工资制度改革的基本进程.....	(128)
二、	企业工资改革的主要成效和问题.....	(132)
三、	深化企业工资制度改革应遵循的基本原则.....	(134)
第二节	企业工资制度改革的目标和主要任务.....	(136)
一、	进一步落实企业分配自主权.....	(137)
二、	切实加强对企业工资总量的宏观调控.....	(138)
三、	进一步改进和完善企业工资总额同经济效益挂钩办法.....	(139)
四、	调整工资收入结构和建立工资增长的正常机制.....	(142)
五、	加快企业工资法律、法规的建设.....	(146)
第三节	深化企业内部分配制度的改革.....	(147)
一、	积极稳妥地推行以岗位技能工资制为主要形式的分配制度.....	(147)
二、	合理拉开上岗、试岗、待岗的分配差距，改变“铁饭碗、铁工资、铁交椅”的旧体制.....	(151)
三、	依据按劳分配原则，向艰苦岗位和技术要求高、责任重的岗位倾斜.....	(152)

四、对有突出贡献的科技人员应给予重奖.....	(153)
五、进一步改进和完善企业经营者收入分配办法.....	(155)
六、切实保障职工的合法权益，建立健全企业工资分配的民主程序和监督制度.....	(156)
第八章 社会保险制度改革.....	(158)
第一节 社会保险制度改革概况.....	(158)
一、社会保险事业的发展情况.....	(158)
二、现行社会保险制度存在的问题.....	(160)
三、社会保险制度改革的指导思想和基本要求.....	(162)
第二节 养老保险制度改革.....	(163)
一、养老保险制度改革所取得的成就.....	(163)
二、养老保险制度改革的原则.....	(164)
三、养老保险制度改革的设想.....	(165)
第三节 待业保险制度改革.....	(168)
一、建立待业保险制度的意义与目标.....	(168)
二、待业保险制度的现状和存在的问题.....	(169)
三、待业保险制度改革的设想.....	(170)
第四节 医疗保险制度改革.....	(171)
一、医疗保险制度改革的进展情况.....	(171)
二、医疗保险制度改革的设想.....	(172)
三、当前医疗保险制度改革的任务.....	(174)
第五节 工伤保险制度改革.....	(175)
一、我国工伤保险制度改革的必要性和迫切性.....	(175)
二、工伤保险制度改革的试点情况.....	(176)
三、工伤保险制度改革的设想.....	(177)
第九章 社会主义市场经济的宏观调控.....	(179)
第一节 宏观经济调控的涵义和必要性.....	(179)
一、宏观经济调控的涵义.....	(179)
二、宏观经济调控的必要性.....	(180)

第二节	宏观经济调控的主要任务和基本目标.....	(182)
一、	宏观经济调控的主要任务.....	(182)
二、	宏观经济调控的基本目标.....	(188)
第三节	宏观经济调控的方式和主要手段.....	(190)
一、	宏观经济调控的方式.....	(190)
二、	宏观经济调控的手段.....	(192)
第四节	宏观经济调控的组织体系.....	(200)
一、	建立权威高效的宏观经济调控中心.....	(200)
二、	建立多层次的宏观经济调控组织网络.....	(201)
第十章	在社会主义市场经济的条件下大力推进	
	对外开放.....	(203)
第一节	社会主义国家对外开放的理论基础.....	(203)
一、	社会主义商品经济论是社会主义国家实行对外	
	开放的重要理论依据.....	(203)
二、	社会主义国家经济不能独立于世界市场而发展.....	(204)
三、	对外开放是实现我国社会主义现代化的必要条	
	件.....	(205)
四、	学习和利用资本主义创造的一切对我有益的东	
	西，来发展壮大社会主义.....	(205)
第二节	对外开放的基本形式.....	(209)
一、	对外贸易.....	(210)
二、	利用外资和对外投资.....	(211)
三、	引进技术和技术出口.....	(213)
四、	对外承包工程和劳务合作.....	(214)
五、	发展国际旅游业.....	(215)
第三节	我国对外开放的基本格局.....	(216)
一、	经济特区.....	(216)
二、	沿海港口开放城市.....	(218)

三、沿海经济开放区.....	(218)
四、沿海地区必须实行外向发展的战略.....	(219)
第四节 我国对外开放进入新的发展阶段.....	(221)

第一章

社会主义市场经济概论

第一节 实行社会主义市场经济 是历史的必然

一、对计划与市场关系的认识有一个不断深化的过程

党的十四大报告指出，“我国经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系到社会主义现代化全局的一个重大问题。这个问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系。”在一个很长的时期内，我们没有从理论上把马克思主义创始人所说的脱胎于发达资本主义的社会主义，同实践中从经济文化落后的国家脱胎而来的社会主义加以区分；也没有把以社会直接占有为基础的产品经济条件下计划调节，同社会主义初级阶段商品经济条件下的计划调节加以区分，形成了一种同当代社会主义实际相脱离的传统观念。这种传统观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。在这种传统观念指导下，形成了一种以指令性计划为基本形式的排斥市场的僵化的计划经济体制。这种计划经济体制不仅挫伤了企业和劳动者的积极性，而且也失去了灵活性，使社会生产往往同社会需要相脱离。名义上的计划经济变成了官僚主义的空想，变成了超经济强制，严

重束缚和阻碍了社会生产力的发展。从我国实际出发，从根本上改革这种僵化的计划经济体制是完全必要的。十一届三中全会以来，在中央的领导下，开始对这种计划体制进行改革。但确定什么样的改革目标，在认识上经历了一个过程。十二大提出“计划经济为主，市场调节为辅”，不仅肯定了在一定范围内实行市场调节的必要性，而且把计划形式区分为指令性计划和指导性计划。但当时仍认为市场调节是从属的、次要的，并认为指令性计划是社会主义全民所有制在生产的管理上的重要体现，没有确认社会主义经济是商品经济。十二届三中全会指出，社会主义计划经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，强调商品经济的充分发展是社会经济发 展的不可逾越的阶段。这是对传统的社会主义经济理论的重大突破。但同时又认为，社会主义经济不是市场经济，在实际上把计划和市场看作是区分社会主义和资本主义的标志，并认为有些生产要素不能纳入商品的范围。十三大提出，社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，认为计划调节和市场调节都是调节经济运行 的手段，并提出了“国家调节市场，市场引导企业”的运行机制模式，为此，还必须建立和培育社会主义市场体系。同过去相比，在认识上又前进了一大步，这标志着我们党在实际上已经认识到社会主义经济是市场经济。十三届四中全会后，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。总起来讲，我们党对经济体制改革目标的认识是逐步提高和加深的。但当时还没有完全摆脱传统观念的束缚，说明认识不是一次完成的。

邓小平同志在1992年初的南巡重要谈话中，针对由于被姓“社”姓“资”的抽象争论所束缚而使改革迈不开步子这

一状况，一针见血地指出：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，不是社会主义与资本主义的本质区别。邓小平同志的这个精辟论断，完全符合当代社会主义和当代资本主义的现实。正确理解邓小平同志这一论断的关键，是要把作为发达资本主义直接对立物的社会主义同从落后国家脱胎出来的社会主义加以区别；把共产主义产品经济的计划调节同现代商品经济的计划调节加以区别。我们现在所说的计划，无论是当代社会主义国家还是当代资本主义国家，都是社会化商品经济条件下的计划，这种计划都是国家从宏观上调控经济的手段。现在在一些西方国家，已经有相当完备的社会经济计划。把计划看作是社会主义经济制度所独有的东西这种观点，是不符合实际的。同样，在当代社会主义国家，既然存在商品经济也就必然存在市场。市场的存在既不会根本改变公有制为主体的性质，也不会根本改变公有制企业内部联合劳动的关系。既然如此，市场的多少也不会成为决定社会性质的东西。因而，把市场同资本主义制度相联系同样是不符合实际的。邓小平同志的论断，从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破，从而为我国由计划经济体制转向市场经济体制的改革提供了理论基础。

二、市场经济是有效调节社会经济的历史形式

在人类社会发展的过程中，商品经济的充分发展是一个必经阶段；同样，实行市场经济也是历史的必然。市场经济既

是刺激社会生产力发展的历史形式，也是有效调节经济运行的历史形式。在生产社会化的条件下，只要存在多元化的经济主体和利益集团，就不能不实行市场经济。在当今世界上，凡是实行市场经济的国家，经济都比较活，发展都比较快；凡实行传统计划经济的国家，经济都缺乏活力，发展都比较慢，甚至陷入了困境。我国十余年改革开放的实践也表明，凡是改革开放走在前列、步子迈得大的地方，凡是市场作用发挥比较充分的地方，经济活力都比较强，经济发展态势都比较好。实行市场经济已是大势所趋，人心所望。改革开放以来，我国市场范围逐步扩大，大多数商品价格已经放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动的调节作用大大增强。今后，我国经济要优化结构，提高效益，加快发展，参与国际竞争，就必须强化市场机制的作用。总之，我国之所以必须建立社会主义市场经济体制，来自于对当代社会主义特殊性的科学认识，是对我国建设和改革历史经验的科学总结，是充分发展商品经济的客观要求，是微观上提高效率、宏观上保持总量和结构平衡、达到资源优化配置的必由之路，是扩大国际经济交流和参与国际市场竞争的必要条件，是巩固社会主义制度、充分发挥社会主义制度优越性的唯一选择。实践的发展和认识的深化，要求我们党在理论上明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。只有这样，才能在解放思想的同时，进一步解放和发展生产力。

第二节 实行社会主义市场经济的重大意义

党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会

主义市场经济体制。这项决定具有重大的理论意义和实践意义。

概括地说，有以下四个方面的意义。

第一，实行社会主义市场经济，是最有效地发展我国生产力的必然选择。

十一届三中全会以来十四年，究竟什么是推动我国经济蓬勃发展的最深刻最持久的内在动因呢？毫无疑问，思想的作用是巨大的，路线的作用是巨大的，各级干部努力的作用是巨大的，而归根到底，在所有这些因素的作用下，通过体制改革，广大劳动者和企业的活力进一步解放出来了。亿万商品生产者和经营者的自主权的不断扩大，社会主义商品经济的不断发展，市场取向改革的不断扩大，市场调节比重的不断扩大，就是保证这种活力得以不断解放从而生产力得以不断发展的最深刻的基础和内在动因。正如十四大报告指出的，改革开放十多年的实践表明：“市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好”。我国农村改革的巨大成功和沿海省市经济的迅速发展就是明显的例子。

近十多年来我国农村经济活跃繁荣，主要得益于实行了家庭联产承包制，赋予了农民充分的生产经营自主权；农副产品流通的大部分放开了，实行了市场调节。乡镇企业也主要由于利用市场作用而异军突起，其产值已占到全国工业总产值的1/4。1987年6月，邓小平同志以极为高兴的语气指出，我们完全没有预料到的最大的收获，就是乡镇企业发展起来了，突然冒出搞多种经营，搞商品经济，搞各种小型企业，异军突起。如果说在这个问题上中央有点功绩的话，就是中央制定的搞活政策是对头的。这个政策取得了这样好的效果，使我们知道我们做了一件非常好的事情。

长期处于落后地位的广东，经过14年改革开放一跃成为全国经济发展最快的地区，年均国民生产总值增长12.6%。广东在全国率先实行了市场取向的改革，带来了全省经济的大发展。广东比全国经济发展速度高了3个百分点，而市场机制作用更大的珠江三角洲又比全省高了2—4个百分点。原有的基础比广东还薄弱的福建，改革开放14年来国民生产总值平均以10.9%的速度递增，这也是与逐步发展社会主义市场经济是密切相关的。该省石狮市一开始就按“小政府、大服务”、“小商品、大市场”的模式发展起来，该市建市三年来经济总量增长了3倍多，可以说是社会主义条件下建立市场经济体制的成功范例。从江苏的苏州、无锡、常州来看，它们的经济发展速度也是很快的，而发展快的重要原因是市场调节比重大，超过90%以上。再从广东、福建、浙江、江苏、山东沿海五省来看，在1980年至1989年十年中，全国工业总产值年均增长13.2%，它们分别达到20%、17.8%、20.1%、17.1%和16.17%，都高于全国平均水平。

上述这些事实表明，没有市场取向的改革，我国农村和沿海省市的经济就不可能有今天这样的欣欣向荣的局面。

从今后来看，我国经济将在十四大精神的推动下进入高速发展阶段。而经济高速发展可能遇到一大难题就是国有大中型企业缺乏生机和活力。怎样解决这个难题呢？最根本的办法就是转换经济运行机制，实行市场经济体制。在市场经济体制下，所有企业都面向市场，根据市场需要安排自己的生产经营活动。这样，企业的生机和活力一定会大为增强。企业是生产力的载体，是生产力的实现者，企业充满了生机和活力，就能更好地推动社会生产力不断地向前发展。

第二，实行社会主义市场经济是经济体制深化改革的必

然要求。

我们的经济体制改革已进行14年了，并取得了很大的成就。经济体制改革一开始就是围绕计划与市场的关系这个核心问题展开的。随着改革的深入，我们对这个问题的认识也不不断深化。到十三届四中全会，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。在计划经济与市场调节相结合的模式下，计划经济体制虽然有一定的改变，但它仍然是我国社会主义经济的主体运行方式。目前，我国经济体制改革正在向深化方向发展。改革深化遇到的最大的难题仍然是如何认识和处理计划与市场的关系问题。解决这个问题的根本出路，就是以新的经济运行方式取代旧的经济运行方式，否则，经济体制改革就不可能彻底地深入下去，许多问题就不可能得到完全解决。提出实行社会主义市场经济这种新的经济运行方式，并把它确定为我国经济体制改革的目标，就从根本上解决了计划与市场的关系问题，最终解决了计划经济体制的命运问题，从而为我国经济体制的深化改革开辟了一条广阔的道路。

随着计划与市场的关系得到正确的解决，全民所有制产权制度、分配制度、财政税收制度、金融制度、价格制度、宏观调控制度等等，都要按照社会主义市场经济体制的要求，进行深化改革。这样，就会把我国经济体制改革不断地顺利地推向前进。

第三，实行社会主义市场经济，可以使我国经济同国际市场经济接轨，更好地打入国际市场。

现在参与国际市场的几乎所有国家都是搞市场经济的。因此，国际市场的经济是国际范围的市场经济，并形成了一套国际市场经济的国际惯例、国际规则。凡是参与国际间经济