

国家社会科学规划重大项目

国家“九五”重点图书出版规划

# 中国社会主义市场经济研究

胡 钧 著

山东人民出版社

1999年·济南

## 《有中国特色社会主义论丛》编委会

主	任	李文海						
副	主	任	陶德麟	田心铭	张士宝			
委	员	黄楠森	许征帆	高鸿业				
		钟哲明	郑德荣	赵明义				
策	划	·	组	织	张士宝	任	青	李运才

## 总 序

教育部邓小平理论研究中心主任  
中 国 人 民 大 学 校 长      李文海

我们刚刚隆重纪念过党的十一届三中全会20周年。毫无疑问，如果没有从这次全会开始逐步形成和发展起来的邓小平理论，如果没有在这个科学理论指导下20年建设有中国特色社会主义的光辉实践，也就不可能有这一套“有中国特色社会主义论丛”。

这套“论丛”，在1999年出版，从时间上说，虽然并非刻意的安排，却实在是很有意思的事。80年前发生的五四运动，50年前民主革命的伟大胜利和中华人民共和国的诞生，以及前面提到的20年前党的十一届三中全会的召开，对于中国社会主义运动发展史来说，都是具有里程碑意义的重大历史事件。由于1999年是20世纪的最后一年，因此，当人们在此时估量建设有中国特色社会主义新道路的意义时，便十分自然地会引发起从世纪历史的角度去思考的兴趣。

“社会主义”一词，在晚清时期就已开始传入中国。在上一个世纪末，我国的政治界和思想界就有过几次传播“社会主义”的热潮。但在那个时候，“社会主义”还多半是作为一种学理来进行宣传和讨论，传播或者鼓吹者大抵并不是社会主义的信奉者，有些人即使自称为“社会主义者”，但他们所了解和追求的“社会主义”与科学社会主义实际上相去甚远。直到五四运动前

后，中国人民找到了马克思列宁主义，才把社会主义真正作为一种长远追求的崇高目标。

江泽民在纪念党的十一届三中全会召开20周年大会上的讲话中指出，中国人民在20世纪进行的可歌可泣的斗争，在革命、建设和改革中取得的巨大成功，是马克思主义的一个了不起的胜利，是科学社会主义的一个了不起的胜利。

20世纪对于中国和中国人民来说，可以说是探索的世纪、变革的世纪、发展的世纪，而所有的探索、变革和发展，都是紧紧围绕着自中国进入近代社会以来，就摆在中华民族面前的两大历史任务进行的。这两大历史任务，一个是求得民族独立和人民解放，一个是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。前一任务是为后一任务扫清障碍，创造必要前提的。大体说来，本世纪的前半个世纪，无数志士仁人经过艰难的探索，前仆后继的英勇斗争，实现了两次历史性的巨大变革，终于完成了头一个历史任务，取得了民族独立和人民解放的伟大胜利。中华人民共和国的成立，社会主义制度的初步确立，就是中国人民在毛泽东思想指引下在本世纪上半叶取得伟大成就的根本标志。

新中国的建立，开辟了民族振兴的广阔道路。本世纪的后半个世纪，中国共产党带领解放了的中国人民，不失时机地为实现国家繁荣富强和人民共同富裕而奋斗。这是一个更为艰巨更为复杂的任务。在探索过程中，在变革过程中，在追求发展的过程中，我们有过胜利，也有过挫折；有过成功，也有过失败。一直到进入了改革开放、实现社会主义现代化的历史新时期，在建国以来革命和建设成就的基础上，党领导人民总结历史经验和教训，成功地走出了一条建设有中国特色社会主义的新道路，实现了本世纪以来的第三次历史性巨变，才有了今天经济和社会生活如此迅猛而深刻的发展变化。在即将迈入新的世纪的时候，全国人民才能以如此坚定的步伐，向着中华民族伟大复兴的宏

伟目标英勇奋进。

建设有中国特色的社会主义，是一个没有任何成例可援的创造性事业，当然也不会是一条没有任何艰难和风险的“平安大道”。目标已经确定，但征程还很漫长；道路已经开通，但探索并未终结；基础已经牢固，但挑战依然严峻。在这种情况下，理论工作者理应积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，不断增强认识世界、改造世界的能力，通过自己的理论研究和学术创新，使我们能够在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下，在世界各种思想文化相互激荡的背景下，坚定信念，振奋精神，及时识别和排除各种干扰，更好地高举邓小平理论的伟大旗帜，毫不动摇地坚持党的基本路线和基本纲领。这套“有中国特色社会主义论丛”，就是抱着这样一种心情和目的组织编写的。

在酝酿组编这套“论丛”的时候，作者、编者和出版者曾在一起做过研讨，大家一致认为这套丛书应该在以下几个方面做出特别的努力：一是要在全面、正确领会和掌握邓小平理论的科学体系和精神实质上下功夫。研究有中国特色社会主义，必须坚持邓小平理论的指导，这当然毫无问题，因为在当代中国，只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论，而没有别的理论能够解决社会主义的前途和命运问题。邓小平理论既然是一个完备的科学体系，自然只有用科学的态度来加以对待。遗憾的是，在现实生活中，在对邓小平理论的理解和把握上，片面性、绝对化、简单化甚至断章取义、各取所需、实用主义等现象，还是屡见不鲜。这种不良学风，既损害了邓小平理论的声誉，又造成了极大的思想混乱，是应该坚决避免和反对的。二是坚持理论和实际的统一。对于建设有中国特色社会主义的各种重大问题，不仅要有理论的阐述和说明，而且要有对有关实际问题的调查研究和分析解剖，避免从书本到书本，空发议

论，而应始终以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的发展。三是坚持双百方针，努力做到两个服务，即为党和政府的科学决策服务，为两个文明建设服务。对学术问题，要提倡不同观点的平等讨论和相互切磋；对思想认识问题，要积极引导，以理服人；对事关政治方向、重大原则的问题，要旗帜鲜明，分清是非。同时，对于现实生活中出现的种种新情况、新矛盾、新问题，既不应该回避，也不应该只限于对既往事实的经验总结，应该提出解决问题的思路和方法。这样，才能把理论宣传和决策咨询的作用更好地统一起来。

这套“论丛”的作者，大多是各高等学校的资深教授和学术名家，也有一部分颇有成就的中青年学术骨干。他们努力按照上面提到的编写原则，深入钻研，精心写作，共同完成了全部12种著作。对于他们严肃认真的治学作风，我代表编委会表示由衷的感谢。同时，我们也要对山东人民出版社决定组织、出版这套“论丛”以及在出版过程中所付出的辛勤劳动致谢。至于这套丛书是否真正达到了上面所说的要求，我们只能把评判的权利交给读者朋友。不论读者朋友对作品做出什么评价，我们感到高兴的是，我们能够以这套丛书，作为参与其事的一部分社会科学工作者告别难忘的20世纪、迎接辉煌的21世纪的一个小小的纪念品。

1999年1月11日

于人民大学林园

## 前 言

从社会主义制度在人类历史上诞生的那一天起，社会主义建设实践就提出了社会主义公有制与商品生产和商品交换的关系问题，而且，它无论是在经济理论方面还是在经济建设实践方面，都已成为研究和争论的中心问题。这贯穿于社会主义整个历史发展的始终。俄国在十月社会主义革命胜利后的战时共产主义时期，曾准备以最激进的措施消灭货币，结果在实践中碰了壁，到了新经济政策时期，终于开始认识到必须利用商品货币关系来建设社会主义。今天，在邓小平理论指导下，我们提出我国经济体制改革的目标就是建立社会主义市场经济体制；在党的十五大上，江泽民又更加明确地提出有中国特色社会主义的经济就是在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力。商品关系、市场经济在社会主义建设中的重要地位日益为人们所认识，从而发挥着越发重要的作用。这已成为社会主义国家全体人民的共识。

社会主义商品经济的现实存在以及它所发挥的日益突出的重要作用，对马克思、恩格斯关于商品货币关系在公有制建立后将消亡的理论提出了新问题。在全民所有制（即马克思所说的公有制）建立后，即使在它内部，商品货币关系也没有像马克思所预言的那样开始消亡，恰恰相反，实践迫使人们愈来愈承认商品货币关系存在的必要性和重要性。如何解释这个矛盾呢？

在理论与现实之间，我们既不能用直观经验简单地否定马克思的理论，宣布它是旧的传统观念而应该加以突破；更不能用理论简单地否定现实，教条主义地把商品生产和社会主义绝对对立起来，认为商品关系的存在和发展只会对社会主义制度起消极的破坏作用。我们应给现实以科学的理论说明，从而解决理论与现实之间的矛盾。我们必须从理论上说明以下问题：商品关系与社会主义公有制是怎样一种关系？二者为什么结合在一起，又是怎样地结合在一起而构成统一的生产关系体系的？商品关系在社会主义生产关系体系中处于什么样的地位？这些问题的解决能使我们揭示出社会主义经济制度的内在联系，明确社会主义商品经济的特点，并使我们基本做到在认识上对现实运动规律了如指掌，在实际工作中运用自如。也只有这样，我们才能真正认识商品经济，并借助它在实践中学会管理社会主义经济，真正担当起独立商品生产者的角色，通过培养经济工作者的管理才干，提高劳动生产力和经济效益，使社会主义生产力更迅速地发展。

到目前为止，人们对商品经济在社会主义经济中的作用的认识和说明，更多的是来自实践经验。社会主义建设事业本应是一场生气勃勃、热火朝天的群众性运动，但长期以来，这种充满生机和活力的局面并没有真正形成。这不能不引起人们的思考，并对原来长期形成的固定模式——高度集中的计划管理方式提出疑问。经过几十年的试验和实践，人们越来越清楚地认识到：如果不充分调动生产经营活动的基本单位——企业的主动性、积极性，使它们充满活力，这种生气勃勃的局面是形成不起来的；要达到这一目的，必须注意贯彻物质利益原则，真正实行按劳分配，在企业作为生产单位的条件下，充分利用商品货币关系，学会运用市场机制，充分发挥价值规律的作用，否则，企业的主动性、创造性是施展不出来的，充满活力的局面也是形不成

的。可以说，这种认识是社会主义建设通过多年实践得来的一项伟大收获和精神成果，它对实践正起着并将继续起着越来越大的积极作用。

人们往往是先做了，然后才去认识，也就是说，理论产生于实践。马克思在讲到价值时曾说过：“人们使他们的劳动产品彼此当作价值发生关系，不是因为在他们看来这些物只是同种的人类劳动的物质外壳。恰恰相反，他们在交换中使他们的多种产品作为价值彼此相等，也就使他们的各种劳动作为人类劳动而彼此相等。他们没有意识到这一点，但是他们这样做了”。马克思还讲过：“对人类生活形式的思索，从而对它的科学分析，总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的。就是说，是从发展过程的完成的结果开始的”。人们往往是在一个事物出现并发展成熟时，才认真地去思考它的内容。当人们还在为考虑社会主义制度下究竟会不会存在商品货币关系而在实践中左右摇摆时，他们对社会主义经济中的商品关系的实质和作用就不会进行认真的思考。

社会主义制度建立80年来，关于社会主义与商品经济相结合的研究的最后成果就是邓小平建立社会主义市场经济体制理论的创立。提出建立社会主义市场经济体制并把它作为经济体制改革的目标，可以说是邓小平改革理论的关键部分。这一点在江泽民的十五大报告中也得到了反映和进一步的明确，在报告中，他把有中国特色社会主义的经济概括为在社会主义条件下发展市场经济，不断解放和发展生产力。这些都是80年来社会主义建设经验的宝贵总结。

显然，这些实践经验与马克思关于公有制建立后商品关系

《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第90～91页。

同上书，第92页。

将消亡的理论似乎是对立的、矛盾的。有的人认为邓小平理论是在批判了马克思主义理论的基础上发展起来的，是对公有制条件下商品关系将消亡理论的纠正和否定。这种看法当然是不对的。江泽民在十五大报告中说：“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。在当代中国，马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，是一脉相承的统一的科学体系。”

那么，马克思关于社会主义公有制建立后商品关系将消亡的理论同邓小平发展社会主义市场经济的理论是怎样构成统一的科学体系的呢？本书试图从理论和实践相结合的角度来阐明这一问题，并对我国十一届三中全会后20年的建设社会主义市场经济的伟大实践作初步总结。

# 目 录

总 序..... (1)

前 言..... (1)

## 第一篇 商品经济的基本理论与社会主义 制度下的商品经济

- 一 商品经济的性质及其在社会经济发展中的  
    地位和作用..... (3)
  - (一) 什么是市场经济一般..... (3)
  - (二) 商品经济与市场经济..... (8)
  - (三) 商品经济与特殊经济制度的结合..... (9)
  - (四) 商品关系在资本主义生产关系体系中的  
        地位..... (15)
  - (五) 商品经济在社会生产和历史发展中的  
        作用..... (22)
- 二 马克思关于公有制条件下商品关系将消亡  
    的理论..... (28)

(一)	马克思恩格斯的有关论述.....	(28)
(二)	商品关系在公有制条件下将消亡的 理论根据.....	(31)
(三)	是科学预见，还是带有空想性质 的个别结论.....	(34)
三	社会主义现阶段商品经济存在的客观 依据.....	(40)
(一)	商品经济与公有制.....	(40)
(二)	自由人联合体的建立与商品关系 的消亡.....	(43)
(三)	旧的社会分工与社会主义制度下的 商品关系.....	(46)
四	社会主义制度下商品关系的特点.....	(54)
(一)	一个重要的方法论.....	(54)
(二)	社会主义经济制度的本质利益关系.....	(59)
(三)	等量劳动互换与等价交换之间的 本质区别.....	(62)
五	公有制条件下商品关系将消亡理论与社会 主义发展现实间的矛盾.....	(73)
(一)	理论与现实的矛盾.....	(73)
(二)	矛盾的解决.....	(76)
(三)	商品经济是否是社会主义经济 的实质.....	(79)

## 第二篇 社会主义市场经济理论的准备 ——对社会主义与商品关系相 结合问题的艰苦探索

- 六 列宁关于社会主义与商品关系相  
结合的理论与实践..... ( 87 )
  - (一) 列宁的战时共产主义政策..... ( 88 )
  - (二) 列宁关于商品货币关系观点的  
重大变化..... ( 91 )
- 七 斯大林领导社会主义建设三十年的总结..... ( 95 )
  - (一) 斯大林继承了列宁的思想..... ( 95 )
  - (二) 《苏联社会主义经济问题》..... ( 97 )
- 八 毛泽东在社会主义公有制与商品经济结合  
问题上的贡献..... ( 109 )
  - (一) 历史背景..... ( 109 )
  - (二) 毛泽东关于社会主义与商品生产  
相结合的理论..... ( 115 )

## 第三篇 社会主义市场经济理论的确立

- 九 邓小平是社会主义市场经济理论  
的奠基者..... ( 125 )
- 十 邓小平的社会主义市场经济理论

	逐步取得全党的共识.....	( 135 )
	(一) 坚决按经济规律办事, 重视价值规律的作用.....	( 135 )
	(二) 社会主义计划经济是有计划的商品经济.....	( 138 )
	(三) 一次典型的争论.....	( 147 )
	(四) 十四大提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标.....	( 154 )
	(五) 有中国特色社会主义的经济就是在社会主义条件下发展市场经济.....	( 169 )
十一	社会主义市场经济体制的主要特征.....	( 174 )
	(一) 实现社会主义生产的根本目的.....	( 175 )
	(二) 实现社会主义的本质利益关系.....	( 181 )
	(三) 作为资源配置方式的社会主义市场经济体制.....	( 184 )
	(四) 需要搞清的两个政治经济学问题.....	( 190 )

## 第四篇 伟大的探索实践

十二	价值规律从理论变成现实.....	( 201 )
	(一) 价值规律从理论转化为实际工作.....	( 201 )
	(二) 价值规律真正成了教育经济工作干部的伟大学校.....	( 209 )
十三	社会主义市场经济体制的基本框架.....	( 217 )

	(一) 国有企业成为市场竞争主体.....	(217)
	(二) 社会主义市场经济体制的基本框架 初步确立.....	(230)
	(三) 巨大的成就.....	(246)
十四	市场经济的优势、缺陷以及宏观调控.....	(255)
	(一) 市场经济的优势.....	(255)
	(二) 市场经济的缺陷.....	(260)
	(三) 发布加强宏观调控《意见》.....	(273)
	(四) 胜利实现“软着陆”.....	(276)
十五	市场经济与社会主义基本制度的结合.....	(283)
	(一) 在发展市场经济中发挥社会主义制度 的优越性.....	(283)
	(二) 亚洲金融危机的冲击和我们的对策 .....	(294)
	(三) 艰辛而又凯歌高奏的1998年.....	(398)
	(四) 2010年建立比较完善的社会主义市场 经济体制.....	(305)

# 第 一 篇

## 商品经济的基本理论与社会主义制度下的商品经济

