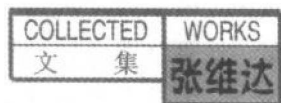


社会主义市场经济基本理论



社会主义市场经济的 若干基本理论问题

我们长期生活在计划经济的环境里，对计划经济是比较熟悉的，甚而形成行动惯性和思维定式。对于市场经济，虽然经历改革开放十余年，但认真说来，依然是陌生的，特别是社会主义市场经济，是前无古人的、没有现成经验可循的创新事业，更需要我们从头做起并进行艰辛的探索。党的十四届三中全会通过的《决定》，根据党的十四大确定的社会主义市场经济体制目标，规划了加快我国改革和发展的行为纲领。当前我国正处在由传统计划经济向社会主义市场经济转变的关键时期。适应这个转变，先要在观念上转变，知识上更新，了解什么是市场经济，什么是社会主义市场经济，避免口头上说的是社会主义市场经济，实际行动上做的是传统计划经济的一套。要弄清社会主义市场经济的基本知识和基本理论 A.B.C，来一个“普改”宣传和教育，避免出现种种

认识上的误区，使迈向社会主义市场经济的改革进程少走弯路，达到预期目标。基于这些想法，我着重谈谈社会主义市场经济的几个基本理论问题。

一、运用建设有中国特色社会主义理论，指导我国市场经济研究

社会主义市场经济理论是建设有中国特色社会主义理论的有机组成部分。党的十四大从发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、领导力量和依靠力量、实现祖国和平统一的战略构想等九个方面，全面系统地阐明了建设有中国特色社会主义理论，科学地回答了在中国这样经济比较落后的东方大国里如何建设、巩固和发展社会主义的一系列基本理论问题。这是马克思主义基本原理与当代中国和时代特征相结合的最新成果，是马克思列宁主义、毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展。我国经济体制改革，以建立社会主义市场经济体制为目标，是解决当代中国建设社会主义的发展动力问题。研究社会主义市场经济理论，必须学好用好建设有中国特色社会主义理论，指导我们不断研究新情况、解决新问题。就当前来说，运用建设有中国特色社会主义理论，指导社会主义市场经济的改革实践，要把握以下主要三点：

第一，要用解放和发展生产力的观点来认识市场经济。市场经济是一种经济运行和经济体制的表层生产关系。生产关系要适合生产力发展，是历史唯物主义的一条基本原理。生产关系分为两个层次：基本的生产关系和具体的或表层的生产关系。前者属于社会基本经济制度，后者属于经济运行

和经济体制。我们不仅要在基本经济制度方面适合生产力的发展，而且要使经济运行和经济体制适合生产力的发展。经济运行和经济体制不一定同特定社会的所有制直接相关，不同社会制度可以选择、采用和互鉴相似的经济运行机制和经济体制。计划和市场、计划经济和市场经济，都是社会化大生产和发展商品经济所客观需要的，本身不分姓“社”姓“资”，属于经济运行和经济体制范畴。从解放和发展生产力的观点来看，只要有利于发展社会主义社会的生产力，有利于增强社会主义国家的综合国力，有利于提高人民的生活水平，我们就可选择市场经济，实行社会主义市场经济体制。

第二，要用社会主义的本质的观点研究社会主义条件下的市场经济一般性和特殊性。计划经济和市场经济，不是区别社会主义和资本主义的本质的东西。社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。市场经济反映社会化大生产的要求和商品经济的规律，无论在什么社会条件下，具有共同性或一般性。但是，市场经济在社会主义条件下，自然要体现社会主义的本质并为之服务，因而又具有个性或特殊性。这就要求我们必须把市场经济的一般性和社会主义条件的特殊性在有机结合上下功夫，研究社会主义市场经济。

第三，要用社会主义初级阶段的观点建立和完善社会主义市场经济体制。我国处于社会主义初级阶段，商品经济不甚发达。我们不是在商品经济发展到发达阶段实行市场经济体制的，而是通过建立市场经济体制为催促商品经济迅速发展开拓广阔的道路。这就要求我们对建立社会主义市场经济

体制要有紧迫感，敢闯新路，大胆实践，尽量缩短向市场经济体制转变的“阵痛”期。同时，又要认识到这个转变的艰巨性，正视商品经济不发达、市场不发育的现实，不可采用“休克疗法”，改革措施要经过试验，并加深对初步建立起来的社会主义市场经济体制将随着商品经济的发展要经历不断完善的长期过程的认识。

第四，要从我国基本国情出发学习和借鉴西方市场经济经验。市场经济反映社会化大生产和商品经济的规律具有共同性，并形成国际惯例，对此要认真学习 and 借鉴，以便少走弯路，有利于同国际市场接轨。但实行市场经济的西方各国，因历史背景、发展阶段、民族传统及文化观念等不同，在体制模式上存在较大差异，在学习借鉴中不能简单照抄照搬。我们既要遵循市场经济运行规则和国际惯例，又要把学习外国经验和我国国情结合起来，把借鉴和创新结合起来。按照有中国特色社会主义的要求，在借鉴外国经验中，创造出适合我国国情的社会主义市场经济体制模式来。

第五，解放思想，实事求是，不断探索社会主义市场经济体制。建设有中国特色社会主义理论的精髓是解放思想，实事求是。我国建立社会主义市场经济体制是一个崭新事物，更需要解放思想，实事求是。西方国家实行市场经济已经历几百年，在同一市场经济的轨道上从自由放任的市场经济体制发展到国家宏观调控的现代市场经济体制。我国是长期实行计划经济，现在是从传统计划经济体制转变为现代市场经济体制，是体制转轨和换型，并且要建立社会主义条件下的现代市场经济体制。这种情况，必然面临许多新情况和新闻

题，会遇到许多矛盾和难点。对此，我们必须解放思想，实事求是，知难而上，开拓进取，不断总结改革实践经验，不断攻克改革进程中的重点和难点，发挥理论先导的作用，把改革推向社会主义市场经济体制目标。

二、我国改革目标选择社会主义市场经济体制的必然性

我国经济体制改革，由改革高度集中计划经济体制到选择社会主义市场经济体制目标，经历一个认识不断深化、实践不断发展、思想不断解放的过程。

改革开始，我们对于改革对象是明确的，就是针对束缚社会生产力发展的高度集中计划经济体制。党的十一届三中全会曾明确指出：“现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中”，“应该坚决实行按经济规律办事，重视价值规律的作用。”这里说的有严重缺点的权力过于集中体制就是指高度集中计划经济体制。提出重视价值规律的作用就是指重视发挥市场的作用。这样，认识和处理计划与市场的关系，便成为探索经济体制改革的核心问题。至于新经济体制是个什么样子，即经济体制改革的目标，只能“摸石头过河”探索。在改革的进程中，围绕处理计划和市场的关系，不断冲破高度集中计划经济体制，大体经历五次提法：第一次，1982年党的十二大提出的以计划经济为主、市场调节为辅；第二次，1984年党的十二届三中全会提出的社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济；第三次，1987年党的十三大提出的适应社会主义有计划商品经济体制应该是计划与市场内在统一的体制；第四次，1989年党的十三届五中全会提出的计划经济与市场调节相结合体制；第五次，党的十三

大提出的“我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制”。

在党的十四大以前，我国经济体制改革在处理计划与市场的关系中日益发挥市场的作用，但仍然是计划经济体制框架内引入市场调节机制，总体上依然属于计划经济体制类型。党的十四大提出社会主义市场经济体制，不是不要计划，计划是国家宏观调控市场运行的一个重要手段，但市场成为调节国民经济运行基础，彻底冲破高度集中计划经济体制框架，总体上属于市场经济体制类型。由计划经济与市场调节相结合体制进到社会主义市场经济体制，是体制换型，使我国经济体制改革进入一个新阶段。

经过十余年改革的不断探索和深化，我国经济体制改革目标为什么选择社会主义市场经济体制？这可从实践和理论两个方面来分析。

一是从实践分析，选择社会主义市场经济体制有利于解放和发展生产力。改革开放十余年来，日益发挥市场调节的作用，到 1991 年，我国工业经济中的市场调节比重已上升到 84%，指令性计划在工业产值中比重已下降到 16%；国家统一分配的生产资料已减少到 19 种；价格由国家定价的比重降到不足 30%。特别是在经济特区、珠江三角洲和长江三角洲的苏州、无锡、常州等地，经济运行 90% 以上靠市场调节。改革实践表明，凡是市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就强，经济增长就快，人民生活改善幅度就大，经济发展势头就好。凡是计划经济体制束缚较多的地方，企业活力、特别是国有企业活力不强，市场发育和市场作用在一定程度

上受阻，经济发展和对外开放滞后。实践呼唤必须深化改革，彻底冲破高度集中计划经济体制，转向社会主义市场经济体制，以进一步解放和发展生产力。而且，市场越来越在广泛的范围内发挥调节作用的结果，也为建立社会主义市场经济体制提供了实践基础。

从理论分析，选择社会主义市场经济体制是基于一个重大理论突破和两条客观依据。一是理论突破：计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义，计划和市场都是经济手段。长期以来，传统理论认为计划经济等于社会主义，市场经济等于资本主义。这种传统观念的形成来自两个方面：第一个方面是马克思、恩格斯预见未来的社会主义社会，是社会化生产高度发展，实行单一的全民所有制，商品经济将会消亡，那时，市场调节经济的实现形式将被计划调节经济的实现形式所取代。计划经济实践在社会主义国家特定历史条件下确曾起过积极作用，发挥集中财力、物力和人力进行大规模建设的长处，在前苏联头几个五年计划和中国“一五”计划时期，加速了工业化进程，同西方国家周期性爆发经济危机形成鲜明的对照。这样便在马克思主义经济学中把计划经济和市场经济看成区别社会主义和资本主义的一种社会制度特征。第二个方面是西方政界要人和主流派学者直到现在还对计划经济和市场经济作为社会制度属性的涵义来使用，他们把计划经济等同于社会主义，而把市场经济看成为资本主义制度属性，把向市场经济过渡看成向资本主义制度“和平演变”的决定性步骤。第三个方面是原苏联和东欧各国发生剧变时，向市场经济过渡同时放弃社会主义，他们把市场

经济和资本主义制度密不可分地联系在一起。这些传统观念，已被当代经济实践所突破。20 世纪 30 年代以来，特别是二次战后，出现资本主义也有计划，社会主义也有市场，世界上不存在单纯的市场经济和单纯的计划经济。邓小平同志实事求是地总结当代世界经济运行实践，以巨大的理论勇气，把计划经济和市场经济从社会经济制度属性中剥离开来，认为“计划和市场都是经济手段”^①，不同社会制度都可以利用。这不仅仅是对马克思主义经济理论的突破和发展，也是对西方传统观念的重大突破。这一重大理论突破，极大地解放了人们的思想，为解放和发展生产力，冲破计划经济体制框架，使我国经济体制由计划经济与市场调节相结合进到选择社会主义市场经济体制目标。

二是两条客观依据：

第一，我国社会主义经济也是一种商品经济。我国是在经济文化落后的条件下取得社会主义革命胜利的，达不到马克思、恩格斯所预想的那种“直接社会化”（恩格斯语）生产和交换的产品经济，所以必须发展商品经济。事实上，建国后，在一段较长时期，受“左”的思想影响，尽管在政策上限制甚至排斥商品经济，但商品经济依然存在。按照社会生产发展规律，由自然经济到产品经济，中间必须经过商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的重要条件。商品经济是与自然经济相对应的经济形式，是在社会分工体系下为市场而生产并通过市场交换实现相互依赖的经济关系。在社会主义商品经济

^① 《邓小平文选》第 3 卷，第 373 页。

条件下，整个国民经济由商品生产和商品交换的微观经济活动组成。商品经济活动要求通过市场配置资源。市场经济是通过市场配置资源的调节方式。商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础，市场经济是商品经济发展在运行和体制上的实现形式。因此，我国社会主义条件下发展商品经济，必然选择社会主义市场经济体制。

第二，社会主义经济同样是开放型经济。在人类历史上，只有自然经济才是封闭性经济，而建立在社会化大生产基础上的资本主义经济和社会主义经济，都是开放性经济。随着生产社会化的发展，不仅要发展国内的社会分工，而且要参与国际分工。社会资源是有限的，一国的资源更为有限。社会主义国家必然对外开放，参与国际分工，利用国内和国外两种资源，开拓国内和国外两个市场，在国际经济交流与合作的互补中发展自己。未来的共产主义，国家将会消亡，国界将会消失，社会经济将是更为开放的经济。在当代，世界经济日益明显地向国际化、区域集团化、经济一体化的方向发展。我国绝不能关起门来搞建设，必须扩大对外开放，走向世界，参与国际分工，参加国际市场竞争。然而，世界各国凡是实行市场经济的，国与国之间无不是一种利益的关系。如果我国仍然实行计划经济体制，在国际经济关系中，两种经济体制在两种轨道上运行，就难于同国际市场接轨。现在，国际社会即将恢复我国在关贸总协定^①的缔约国地位。加入其中的国家要遵守市场经济的运行规则。因此，我国要扩大对外开放，走向世界，在经济运行和经济体制上同国际市场接

^①即现在的世界贸易组织。——编者注

轨，必然选择社会主义市场经济体制。

三、社会主义市场经济体制的基本框架

首先，要明确市场、市场机制、市场经济、市场经济运行、市场经济体制等系列概念。人们通常说的市场或市场经济，有时是指市场机制，有时是指市场经济运行或市场经济体制。平常这样笼统地讲是可以的。当我们要研究市场经济体制框架的时候，则要对上面的系列概念所指的内涵，从经济学意义上加以区别。从经济学来考察，市场是指商品交换关系总和，包括入市双方的供求关系、互相竞争、讨价还价、达成交易等。市场机制是指市场发生的关系对各个市场活动主体的调节功能或调节作用，其中最重要的是价格机制和竞争机制。价格高低不仅关系到价值的实现，而且反映供求状况的市场行情，从而调节企业生产经营什么、生产经营多少，优化生产要素资源配置。竞争造成的市场评判优劣的强制性压力变为企业求生存和发展的动力，并在市场无情的竞争中优胜劣汰，自动调整经济结构和社会生产比例，市场经济简单地说，是指市场机制调节资源配置的方式，或者说通过市场方式调节资源配置的经济。资源配置是西方经济学中的概念，也就是马克思所说的包括物化劳动和活劳动在内的社会总劳动分配。社会化大生产要求把有限的生产要素资源按一定比例配置于各个部门，使社会生产按比例发展，以适应社会需要。市场经济就是通过市场机制的调节方式配置生产要素资源，以实现产需均衡的经济。市场经济运行简单地说是指社会资源配置按市场方式运转的过程。按市场方式运转就是适应市场需求自主生产经营，遵循市场规则公平交易，按

照市场信号调整资源配置，在市场竞争中自担风险，在各个市场主体自动产需衔接中实现社会经济均衡协调发展。市场经济体制是指市场经济运行借以实行的具体形式或具体制度。没有这些具体形式或具体制度，市场调节资源配置将无法运转。我们由传统计划经济向社会主义市场经济转变，主要研究市场经济运行规律和市场经济体制。

其次，关于构成社会主义市场经济体制的基本框架。实现市场经济运行的体制框架，由市场交换关系的内在要素或环节构成，并随着市场经济的发展而发展。市场交换关系的最简单、最基本的内在要素或环节由市场主体和市场客体组成。市场主体是指商品交换活动的当事人，市场客体是指进入市场交换的商品，两者缺一不可，否则不会发生商品交换关系。在资本主义制度下最初的市场经济体制是实行自由放任的市场经济体制，国家对市场经济运行不加干预，用古典政治经济学家亚当·斯密的话说，国家只起“守夜人”的作用。自由放任的市场经济体制由两个主要环节构成：一是企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产者和经营者的市场竞争主体，构成市场经济的基础；二是生产要素作为商品进入市场成为市场客体，形成全国统一开放的市场体系开展自由竞争、自由交易、资本自由流动、优化资源配置，构成市场经济运行的载体。

市场方式调节资源配置，对实现产需衔接、优化要素组合、促进效率提高、发挥竞争机制、实行优胜劣汰等具有明显的积极作用；但市场调节方式不是万能的，有其自我的弱点和消极方面，而且对公共事业、自然垄断产品和生态环境等调节是失

灵的。市场配置资源,由于企业分散决策,各自产需衔接,难免发生社会生产无政府状态和周期性经济振荡。20世纪30年代发生的世界性经济大危机,震撼了世界资本主义经济的根基。面对资本主义“如何生存的问题”,凯恩斯学说应运而生,提出对市场经济运行进行国家的经济干预和调节。30年代的美国罗斯福新政,标志着资本主义国家从自由放任的市场经济转变为国家宏观调控的市场经济的开始。人们称这种市场经济为现代化市场经济。二次战后,资本主义各国普遍实行现代市场经济,并根据本国的国情,在宏观调控上采取不同模式,如美国的国家间接干预的“自由企业制度”市场经济,德国的社会市场经济,日本的国家“官厅”主导的市场经济,法国的国家指导性计划的市场经济,瑞典的社会民主主义的市场经济等等,都是在国家宏观调控下实现市场配置资源运行。现代市场经济体制的构成,除企业成为市场竞争主体和形成市场体系两个必要环节以外,还包括两个主要环节:一是建立国家宏观调控体系,以维护市场公平竞争和市场有序运行;二是建立社会保障制度,缓解市场经济中出现失业、养老、救济等生活问题,为经济运行提供社会稳定条件。这样,现代市场经济体制便由两个环节发展为由市场竞争主体、市场体系、宏观调控体系、社会保障制度等四个环节构成。

我国建立社会主义市场经济体制当然不能从自由放任市场经济体制开始,走历史的回头路。必须迈向当代世界各国普遍实行的现代市场经济体制。正如党的十四届三中全会《决定》所指出的,“建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”为实现新

经济体制目标，要构建如下五个主要环节：

一要坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针，转换国有企业经营机制，建立现代企业制度。从而，使国有企业和集体企业、非公有制企业同样适应市场经济的要求，成为法人实体和市场竞争主体。

二要城乡市场结合，国内市场与国际市场衔接，建立全国统一开放的市场体系。从而发育和发展商品市场和金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场、信息市场、各种生产要素市场等，鼓励和保护公平竞争，建立和健全市场法规，以促进资源优化配置。

三要转变政府管理经济的职能，建立以间接手段为主的宏观调控体系。从而协调市场运行、调节社会分配和组织社会保障，以保证国民经济持续、快速、健康发展。

四要建立按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配制度。从而使劳动者的个人收入分配引入竞争机制，鼓励一部分地区一部分人先富起来，逐步实现共同富裕。

五要建立多层次的社会保障制度。从而使社会主义市场经济顺利运行，促进经济发展和保持社会稳定。

上述五个主要环节，构成社会主义市场经济体制的基本框架。

最后，要认清社会主义市场经济体制的构成环节是一个有机整体。社会主义市场经济体制是一个大系统。其构成的主要环节，互相制约，组成有机统一的整体，具有两个鲜明的特性：一是相互依存性。社会主义市场经济体制的五个主要环节，是体制构成的必要的基本要素，彼此互相依赖，缺

一不可。没有市场竞争主体，市场经济运行便失去当事者；没有生产要素市场体系，市场配置资源便无从发挥作用；没有宏观调控体系、收入分配制度和社会保障制度，便不会构成现代市场经济体制。二是功能联动性。体制的五个主要环节，各有各的功能，相互紧密联系企业制度创新，如果社会保障滞后，很难转换经营机制，实现市场竞争优胜劣汰；市场经济运行，如果宏观失控，难免发生市场无序、总量失衡和结构失调。

社会主义市场经济体制基本框架的整体性，决定了我国现在进入侧重建立新体制的改革不同于过去侧重破除旧体制的改革：一是整体推进过去侧重破除旧体制时，主要采取单项推进；现在侧重建立新体制，则要求五个主要环节整体推进，综合配套改革。某个环节改革滞后，则其他环节改革很难推进，受到掣肘，社会主义市场经济体制基本框架便难以建立起来。对此，我们要有思想准备，树立整体推进改革观念。否则，改革思路依然停止在单项改革上，则对整体推进改革出台的一系列配套改革举措，会感到不适应，思绪不清，手足无措。二是重点突破。过去侧重破除旧体制，往往先易后难；现在侧重建立新体制，不能避难就易，必须把体制改革深层次的难点作为重点突破，也会促进和带动其他配套的环节改革。体制改革是解放和发展生产力，进入深层次改革要打破旧体制形成的权力结构和利益格局，必然触及某些部门和个人的利益而成为难点。这就需要从解放和发展生产力出发，树立重点突破观念，跳出本部门和个人利益的圈子，攻克改革难点。否则，没有这种思想准备，会不自觉地

形成改革的阻力。1994 年是我国进入全面、加快、综合配套改革的新阶段，是我国改革突破的关键一年，改革的广度、深度、难度、力度都将是空前的。按照整体推进、重点突破，要以建立现代企业制度和推进宏观调控体系的财税、金融、投资体制改革为重点，配套进行价格改革和市场体系建设，加快社会保障制度和住房制度改革，以及其他领域的各项改革。我们要从整体上把握社会主义市场经济的基本框架，思想要跟上改革的步伐

四、建立社会主义市场经济体制要同社会主义基本制度结合在一起

党的十四届三中全会《决定》在阐明构成社会主义市场经济体制的基本框架时指出：“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。”党的十四大就曾提出社会主义市场经济体制同社会主义基本制度结合的命题。这次在阐明体制框架时又加以强调和重申这个观点。

首先，要理解《决定》重申社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起观点的针对性。党的十四大以来，对我国由计划经济体制转变为市场经济体制，人们在思想认识上取得了共识。但对于我国建立的市场经济体制，前面要加上“社会主义”四个字，在理论界还存有争论。人们在理解上，大体有两类六种观点。一类是赞同加上“社会主义”四个字的，但对社会主义市场经济体制有四种不同理解：一种理解为社会主义条件下的市场经济体制，即在社会主义条件下建立市场经济体制；第二种理解为体现社会主义本质的市场经济体制，即实现共同富裕的市场经济体制；第三种