



社会主义市场经济教程

主 编 辛守良

副主编 王 炳

中国城市出版社

社会主义市场经济教程

主 编 辛守良

副主编 王 炳

中国城市出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济教程/辛守良主编. —北京: 中国城市出版社, 2003.6

ISBN 7-5074-1523-6

I. 社... II. 辛... III. 社会主义经济: 市场经济
—高等学校—教材 IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 036873 号

责任编辑	何玉兴 李钧泽
责任技术编辑	张建军
封面设计	孙超英
出版发行	中国城市出版社
地址	北京市丰台区太平桥西里 38 号 邮编 100073
电话	(010) 63289949
传真	(010) 63421488
总编室信箱	citypress@sina.com
发行部信箱	citypress_fx@tom.com
经销	新华书店
印刷	山东省委党校印刷厂
字数	255 千字
印张	9.875
开本	850 × 1168 (毫米) 1/32
版次	2003 年 6 月第 1 版
印次	2006 年 11 月第 8 次印刷
定价	13.10 元
印数	50000 册

版权所有, 盗印必究。

属印装质量问题印厂负责调换

说 明

党的十六大为我们绘制了 21 世纪头 20 年全面建设小康社会的宏伟蓝图,将完善的社会主义市场经济体制列为小康社会目标的一个重要内容,党的十六届三中全会通过《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,对完善市场经济体制作了周密的部署,为我们新世纪的经济改革进一步指明了方向。坚持改革开放,不断完善社会主义市场经济体制,是强国富民之路。为了贯彻党的十六大、十六届三中全会精神,全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面,我们请中央党校辛守良、王炳两位教授组织编写了《社会主义市场经济教程》这本教材。

本书以邓小平理论和十六大精神为指导,坚持贯彻理论联系实际的原则,力求科学而通俗地阐明有关社会主义市场经济的基本理论和知识。全书由辛守良教授拟定框架并担任主编,王炳教授任副主编。参加撰写的作者有:辛守良教授(第一、九章),王炳教授(第二、十章),李旭章副教授(第三、十一章),史妍媚教授(第四章),贾华强教授(第五、六章),肖勤福教授(第七、十二章),刘志刚副教授(第八章)。全书由辛守良、王炳统改定稿。本书既适合于自学,又适合于党校、行政学院、高等院校等成人高等教育有关专业教学使用。

社会主义市场经济的理论和实践正在不断发展之中。这次印行前,作者根据党和国家有关新的文件精神 and 进入新世纪我国经济社会发展的成就与经验,对全书进行了修改,并对部分章节进行了压缩与删减。书中如有不当之处,恳请读者批评指正,以便进一步修改和提高。

中国城市出版社

中共中央党校函授学院

2006 年 9 月

目 录

第一篇 基本理论

第一章 社会主义市场经济基础理论	1
第一节 市场经济的特征、功能和运行机制	1
第二节 社会主义社会发展市场经济 的客观依据	16
第三节 社会主义市场经济的基本特征	24
第四节 社会主义初级阶段同市场经济结合的 基本经济制度	27
第二章 社会主义市场经济体制	37
第一节 经济体制的一般原理	37
第二节 我国传统的计划经济体制	44
第三节 建立社会主义市场经济体制是我国经济 体制改革惟一正确的选择	49
第四节 全面建设小康社会的一个重要目标是建成 完善的社会主义市场经济体制	54

第二篇 市场体系

第三章 社会主义市场经济的市场体系	60
第一节 市场的含义、功能与类型	60
第二节 市场体系的内涵和社会主义市场经济体系 的特征	64
第三节 商品市场	68
第四节 金融市场	73

第五节 其他要素市场	76
第六节 进一步发展和完善现代市场体系	79
第四章 社会主义市场经济的国际联系	84
第一节 经济全球化与我国社会主义市场经济	84
第二节 我国经济对外开放的轨迹和基本经验	89
第三节 21 世纪初期我国经济对外开放战略框架	94
第四节 新世纪我国对外开放战略的 突破性举措	99

第三篇 微 观 主 体

第五章 社会主义市场经济中的企业	107
第一节 企业内涵、特征及其作用	107
第二节 企业制度和现代企业制度的特征及其 运行方式	112
第三节 我国传统国有企业制度及其改革	122
第四节 非国有制企业的发展与引导	133
第六章 社会主义市场经济中的城镇居民	139
第一节 城镇居民在经济生活中的作用 及发展趋势	139
第二节 城镇居民的收入最大化行为	142
第三节 城镇居民的消费决策	145
第四节 城镇居民的投资决策	148
第七章 社会主义市场经济中的农村集体经济组织 和农户	153
第一节 农村基本经营体制的改革与完善	153
第二节 社会主义市场经济中的农户	157
第三节 社会主义市场经济中的农村集体经济 组织与乡镇企业	163
第四节 努力增加市场经济中农民的收入	169

第四篇 分配与保障

第八章 社会主义市场经济中的收入分配	176
第一节 社会主义国民收入的形成与分配	176
第二节 社会主义初级阶段的个人收入分配结构	181
第三节 社会主义初级阶段个人收入分配的原则	183
第四节 社会主义现阶段个人收入分配的突出 矛盾和解决途径	196
第九章 社会主义市场经济中的社会保障	207
第一节 建立和完善社会保障制度是社会主义 市场经济发展的要求	207
第二节 建立和完善我国社会保障制度的 目标和原则	211
第三节 我国社会保障制度的基本内容	223

第五篇 宏观调控

第十章 社会主义市场经济的宏观调控	234
第一节 社会主义市场经济需要实行有效的 宏观调控	234
第二节 社会主义市场经济宏观调控的主要任务、 目标和手段	239
第三节 积极转变政府职能，进一步完善社会主义 市场经济宏观调控体系	249
第十一章 社会主义市场经济的宏观经济政策	256
第一节 宏观经济政策的理论基础	256
第二节 财政政策	257
第三节 货币政策	263
第四节 产业政策	269
第五节 宏观经济政策的配合与协调	272

第十二章	社会主义经济发展战略	275
第一节	社会主义现代化建设的战略部署	275
第二节	社会主义现代化建设的新型工业化道路	282
第三节	推进农业现代化，提高城镇化水平	287
第四节	坚持科学发展观，实施各项经济发展战略	295

第一篇 基 本 理 论

第一章 社会主义市场经济 基础理论

社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，是市场经济的一种形态。本章介绍市场经济的一般原理，论述社会主义市场经济的基本特征和运行机制，分析同市场经济结合的社会主义基本经济制度，阐述社会主义经济运行采取市场经济形式的客观必然性。

第一节 市场经济的特征、功能和运行机制

一、市场经济是商品经济的运行形式

什么是市场经济？简单地说，市场经济是商品经济的运行形式，而经济运行最根本的内容是有效地配置资源，因而市场经济也可以说是以市场为基础，通过市场机制实现资源合理配置的经济运行形式。

市场经济和商品经济是联系在一起的。商品生产是为交换而进行的生产，商品生产和商品交换就是商品经济。商品经济运行是离不开作为商品交换场所的市场的，有商品经济就必然有市场存在。商品经济的发展经历了一个漫长的历史过程。随着商品经济的发展，也就是商品生产的日益扩大和商品交换的逐步开展，必然伴随着市场的扩大和市场机制对经济调节作用的增强。任何

社会生产要顺利进行，都必须把社会的人力资源和物质资源有效地配置到社会生产的各个部门、地区和生产单位，这是它的前提条件。商品经济的资源配置，是通过市场在市场机制调节下实现的。

商品经济发展经历了两个阶段：简单商品经济阶段和近现代商品经济阶段。简单商品经济中通过市场获得资源，主要是调剂余缺和互通有无，这时的商品市场有很大的地域局限性，是一种古代的原始市场，是市场经济的萌芽，还不能说已成为市场经济，从原始社会末期到封建社会末期属于这种状况。近现代商品经济是通过市场获得全部所需资源，销售全部产品，这种商品经济以社会化大生产发展为条件；这时的市场已成为一个发达的体系，不仅有全国统一开放的生产资料和消费资料商品市场，而且有发达的资本、劳动力、技术、知识和信息等生产要素市场；不仅有广阔的国内市场，而且同国际市场发生日益密切的联系。这时已形成了市场经济。市场经济成了商品经济的运行形式，市场对社会资源配置起着基础性作用。这种情况大体是从资本主义社会开始的。可见，市场经济必然与商品经济相联系。正如列宁所指出的“市场是商品经济的范畴”^①，市场经济属于商品经济范畴，市场经济是商品经济发展到较高阶段的产物。

二、市场经济的历史发展

从历史角度考察，市场经济形成以来，作为商品经济运行形式，已经经历了一个发展演变过程。随着资本主义经济制度的产生，最初形成古典自由市场经济；尔后在资本主义进入垄断阶段、市场矛盾深刻化的条件下，发展为现代市场经济。社会主义国家随着经济体制改革的深入，实现了计划经济向市场经济的转变，经济运行采取了社会主义现代市场经济形式。

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第164页。

（一）古典自由市场经济

在商品交换基础上，由市场经济萌芽逐渐形成市场经济，其最初形式是古典自由市场经济，它是随着资本主义经济制度的产生发展起来的，是 18、19 世纪市场经济的典型形式。在古典自由市场经济中，经济运行完全靠市场机制调节，政府的作用仅限于维护法律和秩序，有时也承担一些公共工程和社会保障，但不干预经济运行过程。最早为自由市场经济作系统理论阐述的是亚当·斯密，他在《国富论》中提出了著名的“看不见的手”原理。他认为，每个生产者都在运用自己的资本，力图使生产带来最大的价值。他们通常追求的仅仅是个人利益，并不企图增进公共福利。但在实践中，却有一只看不见的手引导他们在追求自己利益的同时促进了社会利益，其效果比他们真正想要促进社会利益所得到的效果还大。因此他认为，在自由竞争的状态下，人们的个人欲望和社会福利都能得到最好的满足，政府应少干预社会经济活动。这种自由放任的思想理论是当时资本主义国家经济政策的基础。

（二）现代市场经济

现代市场经济是有政府干预的市场经济，是在自由市场经济基础上发展来的。进入 20 世纪后，随着社会化大生产的高度和垄断的产生，自由市场经济的局限日益明显，经济危机的破坏作用更加严重，1929—1933 年的资本主义世界经济大危机，从根本上动摇了资本主义自由竞争的市场经济制度。这时，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出国家干预理论，罗斯福在美国推行“新政”采取了一系列国家干预经济政策措施，自由市场经济开始被有调节的市场经济代替。二战以后，生产社会化大大提高，科学技术迅速发展，国际国内经济联系空前广泛，而社会矛盾却更加尖锐起来，资源、环境、贫困问题更加突出，迫切要求政府对经济社会发展进行协调，这时世界各国普遍加强了政府对经济的调节和干预，经济运行采取了现代市场经济形式。

现代市场经济有各种不同模式，如英美有调节的市场经济、法国有计划的市场经济、北欧福利主义市场经济模式等。综合起来，政府对经济的调节作用主要是：（1）通过财政政策、货币政策和收入政策控制供给和需求的变化，实现总供求平衡。（2）通过建立国有企业推动基础产业发展，调整经济结构。（3）通过调节国民收入再分配，发展社会保障和社会福利，实现社会公平和稳定。（4）通过政府投资和消费支持新兴产业部门发展。（5）通过限制进口、支持出口政策提高本国商品的国际竞争力。（6）通过制定各种中长期计划引导国民经济发展方向。总的看，政府调节是对市场机制的补充和完善，不是对市场机制的否定和取代，市场仍然是资源配置的基础。

（三）社会主义市场经济

在世界经济发展史上，古典自由市场经济和现代市场经济都是同资本主义制度相结合发展的。因而在很长一个时期里，无论资产阶级学者还是马克思主义学者都认为，市场经济只是资本主义商品经济的运行形式，是资本主义制度特有的。社会主义经济的运行只能采取计划经济形式，计划经济是社会主义经济的本质特征。直到 20 世纪 80 年代开始，我国在市场取向改革基础上，才逐步明确要把市场经济与社会主义基本制度结合起来，发展社会主义市场经济，实现了马克思主义经济理论的重大创新。社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，是一种新类型的现代市场经济。

三、市场经济的一般特征

市场经济的一般特征反映着商品经济的一般特性。具体表现在：

1. 资源配置以市场为基础。这是市场经济运行方面的特征。商品生产和商品交换的发展，使社会再生产的全过程包括生产、交换、分配和消费都与市场发生密切联系，都是通过市场实现

的，市场成为整个社会经济联系的纽带，成为资源配置的载体。在市场经济运行中，社会各种资源包括人力、物力、财力资源都直接间接地进入市场，由市场供求形成的价格成为一种信号，反映着各种产品变化和资源稀缺程度，引导资源在各个部门和企业之间自由流动，从而使社会资源得到合理配置。离开了市场，社会资源就无法实现有效的配置，整个社会再生产就不能顺利进行。

2. 企业经营独立自主。这是市场经济运行在微观方面的特征。企业是市场的重要微观主体，在经济运行中它应该成为灵敏的活跃的经济细胞，具有各种生产经营自主权，能够自主经营、自我发展、自我约束、自负盈亏。企业作为商品生产经营者，是一个独立的利益主体，其生产经营的目的是为了获取盈利，求得自身价值增值。追求经济利益是企业运动的内在动力。它作为内部强大的动因，驱使企业不停地改善生产经营管理，采用新的技术设备，扩大生产规模，拓宽市场领域。在市场上，企业的生产经营还受到竞争的影响。竞争这个市场经济的内在机制成为各个企业发展的外在强制力量。它作为一种外在压力，强迫企业竭力改善生产经营，提高劳动生产率，成为市场竞争的强者。

3. 宏观调控间接进行。这是现代市场经济运行在宏观方面的特征。现代市场经济运转，单纯市场调节存在着明显的局限性，客观上要求政府从宏观上加以调控。但是，这种调控要符合市场经济运行的要求，不是直接去指挥各个企业的生产经营活动，而是运用经济计划、经济政策、经济杠杆、法律手段，通过市场对企业进行间接指导，以促进经济的正常运行。

4. 市场体系相对完善。在市场经济运行中，市场本身也在不断发展，并且是一个没有无止境的过程。首先，市场将发展为复杂的体系，不仅建立了消费品市场，而且要建立生产资料市场、金融市场、技术市场、劳动力市场、信息市场等各种类型的要素市场；其次，市场将扩大范围，形成全国统一的市场体系；再

次，市场交换是开放的，必然要冲破国内市场的界限，进入国际市场，参与世界经济大循环；最后，随着现代科技信息手段的采用，市场将逐步推行现代化的运行方式，在有形市场基础上发展电子商务、电讯交易、网上交易等无形市场；在传统服务业基础上发展现代服务业，建立各种中介机构包括会计师事务所、律师事务所、投资顾问公司等。这样，就可以使市场体系日趋完善，各种市场机制形成合力，大大提高社会资源配置的效率。

5. 经济管理依法进行。现代市场经济在一定意义上是法制经济，所有经营活动都强调依法治理，都要按严格而科学的法律体系来进行，整个经济运行有健全的法制基础，从而使现代市场经济的运行表现得有条不紊。即便发生了经济纠纷，也可依据共同的法律、法规，使之得到较好的协调与解决。

四、市场经济的主要功能

市场经济作为一种运行形式，通过自身的机制包括供求机制、价格机制和竞争机制，形成一种自动的市场调节力量，发挥着以下主要功能：

1. 配置资源功能。这是市场机制在宏观方面显示的功能。就是推动资源在各部门间实现比较合理的配置。在现实经济生活中，社会资源表现为人力、财力、物力资源，也就是经济学概括的社会总劳动。只有将它们合理地配置，即“分配”给各个社会生产部门，整个社会生产经营活动才能按比例正常运转，社会生产力才能不断发展。在市场经济竞争中，市场机制通过物价波动，向人们提供一种经营信息，推动人们将人财物资源向预期利润较高的部门转移，从而逐步使社会资源自动地得到合理的配置。

2. 推进技术进步与节约消耗功能。这是市场经济在微观方面显示的功能。在市场经济条件下，通过市场机制的作用，商品是按照社会必要劳动时间决定的价值量进行交换的，也就是日常说的等价交换。这就为各种商品的劳动消耗规定了一个社会标

准，个别劳动消耗低于社会标准者就能获得较大利益，从而推动各部门、各行业、各个企业从内部切实采取有力措施，改进技术，加强管理，节省社会资源，降低生产消耗。

市场经济也存在明显的局限性。通过市场机制调节经济显示的经济信息，具有如下特点：（1）滞后性。在市场上不断波动的价格所反映的是现实供求状况，实际上是以往的生产形势，根据这种信号，调整资源配置和生产经营，跟后期市场供求是很难吻合的，因而这种调节是滞后的。（2）局部性。灵敏变化的市场价格所反映的供求状况，往往是一个地区、一个部门的现实情况，并不表明社会供求全局形势，以此为准，调整企业生产经营，很难符合整个市场经济发展的要求。（3）短期性。市场价格瞬息万变，早晚各异，实际上只反映市场供求的短期状态，很难看出市场供求的长期发展趋势。以这种经济信号为根据进行经济决策，势必造成短期行为，很难准确把握未来供求变动的实际趋势。（4）不稳定性。市场价格带有明显的多变特点，以此为依据调节生产，引导社会资源在部门与地区间流动，后果是难以预料的。调整变化符合未来变化趋势，则会获得盈利；调整变化不符合未来实际变化趋势，则会造成经济损失，从而引发再次调整，再次改变资源配置，可见这种调节有着很大的不稳定性。

正是由于市场机制调节有这样一些特点，因而市场经济必然产生某些盲目性，使经济总是处于波动状态，这是出现周期性经济危机或近似经济危机的停滞的症结所在。这种经济的盲目性一定会导致社会资源的流失与浪费。

五、市场经济的运行机制

市场经济是一种依靠市场机制进行社会资源配置的经济运行方式。市场机制是以经济利益为动力，主要通过市场供求、竞争和价格等有规律的作用，调节资源配置的一种经济机制。在现代社会，市场机制要实现它的职能，已经发展为一个复杂的系统。

市场机制由供求、价格、竞争三个基本要素组成。

（一）供求

在任何一个市场上，必然存在着相互联系、相互对立的利益群体：卖者和买者、生产者和消费者。他们之间形成供给与需求的关系。由于社会分工的发展，出现了生产单一性和需求多样性的矛盾，要求通过商品交换来解决。

供给是市场活动的一个基本条件。商品的供给是指一定价格下卖者愿意出售这种商品的数量。市场商品的供给量与价格有密切关系，商品价格上涨，生产者就愿意增加这种商品的供给，也就竞相将更多的资源投入这一生产部门。反之，商品价格降低，生产者就会退出生产，减少供给。具体讲，影响供给的因素大体如下：（1）产品的成本。这是影响供给的重要因素，成本低，必然利润高，生产处于有利态势，供给自然增加。（2）商品的价格。（3）生产技术变化。（4）相关产品的价格。（5）政府的政策，通过税收减免或给予补贴，使生产处于有利形势，从而引起供给增加。

需求是市场活动的又一个基本条件。市场需求是指消费者有支付能力的需求。这种市场需求也与价格有密切的联系。一般情况下，一种商品价格越高，人们购买的数量越少；反之，价格越低，人们购买的数量越多，需求量越大。具体讲，影响需求的因素主要如下：（1）消费者的实际需要。市场需求首先是由消费者的实际需要引起的，通常在收入水平较低时，人们用于衣、食、住的消费需求占有较大比重。（2）消费者的收入。在正常情况下，人们的收入越高，对商品的需求必然越多。（3）商品的价格。（4）相关商品的价格。（5）人们对商品价格的预期。

可以看出，价格与供给量是一种正比例关系，供给行为的特征是，某种商品的价格越高，供给量越大；价格与需求量是一种反比例关系，需求行为的特征是，某种商品价格越低，需求量越大。这就是我们日常说的供给和需求变动规律，即供求规律。

在市场经济条件下，供给和需求关系的理想目标是均衡。首先是供求总量均衡，即总供给与总需求大体相当；其次是结构合理，即产业结构、产品结构、地区和部门结构也处于均衡状态。应该看到，均衡只是一个理想目标，实际生活极其纷繁复杂，要达到完全均衡是几乎不可能的，因而现实的经济运行都是处于非均衡状态。根据供求规律要求，为了实现供求大体均衡，力争避免大的失衡，就要加强市场调查，认真研究和把握价格的变动，既不能为了增加供给，不断地大幅度地提高价格，因为价格提高，一定会导致需求减少，从而形成供求失衡；也不能为了增加需求，不断地大幅度地降低价格，因为价格降低，势必导致供给减少，从而形成新的供求失衡。我们通过市场供求的研究发现，商品价格是向着一个均衡点运动的，这就是均衡价格。当市场实际商品价格接近均衡价格时，供求双方大体都能接受，市场商品的供给量与需求量就会大体均衡，市场就会购销两旺。

（二）价格

在现代商品市场上，所有商品几乎都是明码标价的。这种商品与货币的交换比例就是商品的价格。科学地讲，价格是商品价值的货币表现。

市场上商品的价格是怎样形成的呢？马克思的劳动价值论告诉我们，任何一件商品都含有一定价值，它是生产商品所耗费的社会必要劳动量，商品价值不可能由商品体自身得到表现，只有通过这种商品同其他商品交换才能表现出来。当货币出现以后，各种商品都首先同货币交换，使自己的价值表现出来。这种商品价值的货币表现，就是价格。

商品的价格，首先是由商品的价值决定的，归根到底是由商品包含的社会必要劳动量决定的。其次，商品的价格还受市场供求的影响。在现实生活中，当商品供不应求时，价格就会上涨到价值之上；当商品供大于求时，价格又会下跌到价值之下。商品价格高于价值，生产者就可以得到额外利益，从而激励人们扩大