

社会主义市场经济 市场经济简论

◆ 李敏 主编

云南大学出版社

PDG

前 言

实践呼唤理论，理论指导实践。随着我国改革开放实践的发展，理论研究也在不断地深入。社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标，已经取得了阶段性的成效。进入新世纪以后，关系经济全局的重点工作仍然是继续建立和完善社会主义市场经济体制，因此，全面、系统地学习和把握社会主义市场经济理论显得尤为迫切。随着实践发展的变化对一些新情况和新问题，尽可能地从理论上给予回答，从纷繁复杂的经济现象中理清思路，促进社会主义市场经济的健康发展，这是我们编写这本《社会主义市场经济简论》的目的。

本教材由三大部分组成。第一部分，即第一章至第三章，从总体上分析了市场经济的基本理论，分别阐述了市场经济的一般原理和社会主义市场经济的一些基本理论以及社会主义市场经济的所有制基础；第二部分，即第四章至第九章，主要阐述了社会主义市场经济体制的基本框架，包括社会主义市场经济的现代企业制度、市场体系、宏观调控体系、个人收入分配制度、社会保障制度以及与之相适应的法律制度；第三部分，即第十章、十一章，主要阐述了社会主义市场经济的发展和开放，分析了市场经济的经济增长、经济发展以及对外开放。

全书由李敏负责框架设计、组织撰写、修改、统稿和定稿。按照书中内容顺序，参加编写的作者如下：李敏（第一、二章），陈云峰（第三章），赵晓彪（第四、九章），陈继宁（第五、六章），和春雨（第七章），赵颖新（第八、十一章），钱平（第十

章)。在编写过程中，我们借鉴和吸收了国内许多专家、学者编著的教材的观点和成果，周龙弟教授提出了许多很好的建议，中共云南省委党校、云南行政学院函授学院对本书的编写及出版工作给予了大力支持，在此一并表示我们诚挚的谢意。

由于社会主义市场经济是一个不断探索的过程，也由于作者水平有限，书中一定有许多不妥之处，恳请同行和读者批评指正，以便我们作进一步的修改。

编者

2002年4月

目 录

第一章 市场经济的一般原理

- 第一节 市场经济的含义及其产生…………… (1)
- 第二节 市场经济的一般特征和基本功能…………… (10)
- 第三节 市场经济的规律体系…………… (15)

第二章 社会主义市场经济

- 第一节 社会主义实行市场经济的客观必然性和重大意义
…………… (28)
- 第二节 社会主义市场经济的基本特征和体制框架…………… (39)
- 第三节 社会主义市场经济的运行机制…………… (47)

第三章 社会主义市场经济的所有制基础

- 第一节 社会主义初级阶段的所有制结构…………… (60)
- 第二节 坚持公有制为主体…………… (65)
- 第三节 发展非公有制经济…………… (76)

第四章 社会主义市场经济的现代企业制度

- 第一节 企业及其组织形式的发展…………… (82)
- 第二节 我国国有企业改革的方向…………… (94)
- 第三节 建立现代企业制度的基本思路…………… (102)

第五章 社会主义市场经济的市场体系

- 第一节 社会主义市场体系 (111)
- 第二节 社会主义市场体系中的商品市场和生产要素市场
..... (116)
- 第三节 建立和完善社会主义市场体系 (133)

第六章 社会主义市场经济的宏观调控体系

- 第一节 社会主义市场经济宏观调控的必然性 (141)
- 第二节 宏观调控的对象、主要任务和手段 (145)
- 第三节 建立健全社会主义宏观调控体系 (160)

第七章 社会主义市场经济的收入分配制度

- 第一节 国民收入分配 (172)
- 第二节 个人收入分配 (178)
- 第三节 效率优先、兼顾公平的分配原则与共同富裕的
奋斗目标 (189)

第八章 社会主义市场经济的社会保障体系

- 第一节 社会保障体系及其建立的必要性 (196)
- 第二节 社会保障体系的基本内容 (203)
- 第三节 建立和完善社会保障体系 (211)

第九章 社会主义市场经济的法律制度

- 第一节 市场经济是法制经济 (219)
- 第二节 社会主义市场经济的法律体系 (224)
- 第三节 建立和完善社会主义市场经济的法律制度 (228)

第十章 社会主义市场经济的经济增长和经济发展

- 第一节 社会主义市场经济的经济增长 (244)
- 第二节 社会主义市场经济的经济发展 (253)
- 第三节 西部大开发战略与西部地区经济发展 (265)

第十一章 社会主义市场经济的对外开放

- 第一节 社会主义市场经济是开放经济 (273)
- 第二节 对外开放的主要形式和基本格局 (278)
- 第三节 加入世界贸易组织，融入国际市场 (287)

第一章 市场经济的一般原理

无论是与哪种社会经济制度相联系的市场经济，都有其自身内在的共同属性和一般规律。本章主要阐述市场经济的基本涵义、基本特征、基本功能及其规律体系等一般原理，为全面、准确地学习和把握社会主义市场经济理论奠定基础。

第一节 市场经济的含义及其产生

一、市场经济的含义

市场经济是以市场机制在资源配置中发挥基础性作用的经济运行形式。正确地理解市场经济这一内在质的一般规定性，需要把握以下几个基本点：

（一）市场经济是一种社会经济形式

社会经济形式是指社会经济的各个领域、地区、部门、行业、企业以及个人相互之间实行经济联系的手段、方式和途径的总称。在社会经济生活中，由于经济活动不是一种孤立的个人行为，而是一种社会行为，因此，社会经济生活的各个领域、地区、部门、行业、企业以及个人之间必然要发生这样或那样的联系，这种联系的手段、方式和途径就叫做社会经济形式。

市场经济作为现代社会普遍存在的社会经济形式，既不姓“社”，也不姓“资”，它存在于资本主义社会，也存在于社会主义社会。因为，市场经济并不是由人们的主观意志决定的，而是

由客观的社会经济条件决定的。在现代社会中，生产力的发展水平和状况决定了社会产品还不足以充分满足人们的各种需要，劳动仍然是人们谋生的手段。这也就决定了各种经济利益主体之间在发生经济联系时，仍然必须采取商品货币的形式和等价交换的方式，以保障他们正当的合法的经济利益得到平等地实现。这种平等性体现在：商品价值量上是平等的，即商品价值量是由社会平均劳动时间决定的；商品交换中是平等的，即实行等价交换的原则，通过等价交换，实现其应得的经济利益。

市场经济作为社会经济形式的内在要求是：

1. 整个社会经济联系必须按市场经济运行的规律办事。市场经济规律是不以人们的意志为转移的。人们只能尊重它、认识它、利用它为经济建设服务，否则就会受到惩罚。

2. 各个微观经济主体（企业）必须坚持以销定产、以销促产的经营原则。各个企业必须面向市场讲求经营策略，沟通与其他主体之间的经济联系，从而保证整个社会经济联系的顺畅进行。

3. 加强国家宏观调控。因为市场主体和利益的多元化、市场行为的自发性和盲目性必然会引起局部利益和整体利益、目前利益和长远利益之间的矛盾以至冲突，导致资源配置不合理甚至浪费，破坏整个社会经济联系的正常进行。因此，为协调各方面的经济利益，引导资源合理配置，保证整个社会经济联系的正常进行，就要求国家作为公众的代表，加强宏观调控，保证整个社会的健康、协调、稳定发展。

（二）市场经济的核心是优化资源配置

资源配置是指为使经济行为达到最优和最适度的状态而对人、财、物等资源在社会经济的各个领域之间进行配置的各种手段和方法的总称。在商品经济和社会再生产过程中，特别是自工业社会以来，社会经济的各个领域、地区、部门、行业、企业以

至于个人之间的经济联系十分广泛、复杂和多变，客观上要求对资源进行优化配置。

资源配置是社会生产力发展的基本问题。它直接关系到整个国民经济的持续、健康和稳定的发展。人类社会迄今为止，存在着两种资源配置方式，一种是市场配置，另一种是计划配置。由人类社会存在的资源有限性和需求无限性之间的矛盾所决定，市场经济是近代和现代社会资源配置的一种基本方式。

市场经济作为一种资源配置方式发挥作用的条件是：

1. 自由平等竞争和开放的环境。即反对各种各样人为的垄断，要有宽松开放的市场环境。

2. 产权明晰、利益独立的市场主体。即企业以商品生产者 and 经营者的身份自主地进入市场参与竞争，形成富有活力的市场主体。

3. 齐全配套的市场客体。即所有商品和生产要素都能进入市场交换，并具备为商品流通、资金融通和信息沟通服务的健全的市场组织，以保证市场渠道畅通，培育和完善的市场体系。

4. 灵活健全的市场机制。即通过价格，调控市场的政策参数等市场信号，并以它为依据来发挥市场机制的作用，按照市场供求和价格的变动，通过竞争，调节资源配置。

5. 健全有效的法律保障体系。即必须有一个能保证健康、良好的市场秩序的法律保障制度。

只有满足了这些要求或具备了这些条件，市场经济才能顺利运转，从而发挥它在资源配置中的基础性作用。

(三) 市场经济主要通过市场机制来进行资源的配置

市场经济能够起到优化资源配置的作用，主要是通过市场机制来进行的。市场机制以利益最大化为目标，以竞争为动力，用价格传递信息，引导各种市场主体主动地做出生产什么、生产多少、怎样生产以及消费什么、消费多少、怎样消费等一系列决

策，从而引导稀缺资源在各个经济领域、地区、部门、行业、企业以至个人之间的自由流进和流出，自动地把资源配置到社会最需要的那些产品的生产中去，配置到效率高、效益好的生产部门（行业）和企业中去，从而实现资源的优化配置。

二、市场经济与商品经济的关系

分析市场经济的内涵，需要进一步说明市场经济与商品经济的关系。市场经济以商品经济作为存在和发展的前提和基础，是伴随着商品经济的发展而发育和形成的，是商品经济发展到一定阶段的产物，并非任何一个发展阶段上的商品经济都是市场经济。哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场，但有市场并不等于就是市场经济。看一种社会经济形式是否具有市场经济的属性，关键是看市场及市场体系是否成为社会资源配置的主要载体，并在资源配置中发挥基础性作用。因此，市场经济和商品经济既有联系又有区别，既不能把二者割裂开来，又不能简单地把二者完全等同起来。

（一）市场经济和商品经济的联系

1. 市场经济和商品经济的主要内容和运行发展的规律是一致的。市场经济的实际内容是各种商品生产和商品交换。市场经济和商品经济的基本规律都是价值规律，在运行和发展中都要遵循价值规律及其他规律。

2. 商品经济和市场经济是相互依存的。一方面，商品经济要依托于市场，没有市场和商品交换，就没有商品经济。商品经济随着市场的发展而发展。另一方面，市场经济是在产品、劳动力等各种物质生产要素以及货币等都逐步商品化的基础上形成和发展起来的。可见，市场经济和商品经济二者是紧密地联系在一起的，是难以分割的。

（二）市场经济和商品经济的区别

按历史发展进程、产生的条件和基本功能来看，市场经济和商品经济又是有区别的。

1. 历史发展进程不同。在原始社会末期和奴隶社会初期就已经出现了商品经济，人们通常把它叫做小商品经济或简单商品经济。这种商品经济经历了奴隶社会和封建社会，直到资本主义机器大工业出现之后，才进入了社会化商品经济的发展阶段。在封建社会末期，市场经济处于萌芽阶段。经过18世纪的产业革命，资本主义生产方式在一些国家最终取得了统治地位，阻碍市场经济发展的一些封建障碍已扫除，市场体系逐步建立起来，特别是到了19世纪以后，市场经济才最终建立起来。因此，市场经济比商品经济的历史短得多，它从萌芽阶段算起，距今至多有500年的历史。

2. 产生的条件不同。商品经济的产生只需要社会分工和生产资料所有制不同这两个条件，而从简单商品经济发展为市场经济，则需要有社会生产力的进一步发展，生产社会化程度的显著提高以及彻底打破封建势力的割据；还需要商品交换经常化、普遍化，并向各个经济领域、各个地区、各个部门、行业和企业扩展；要求建立真正巩固和统一的国内和国际市场，要求货币和信用制度逐步完善并在经济活动中发挥重大作用，要求市场体系日益健全和完善起来，市场机制逐步取得了调节整个社会经济运行和资源配置的支配地位。只有具备这些条件，市场经济才算真正形成。

3. 市场的功能不同。商品经济中的市场功能，突出的是商品价值通过市场交换得到实现。而市场经济中的市场功能，不仅包括市场是商品交换和价值实现的场所，还主要表现为市场是社会资源配置的基础性手段。市场经济形成和发展的过程，就是商品化、市场化不断扩大和加深的过程，它经历了从产品市场化到

生产要素市场化再到财产或产权市场化，并从国内市场扩展到国际市场的过程。这样，通过一系列市场，使市场对社会资源配置起到基础性作用。特别是在当今社会中，市场行为扩大到社会经济生活的一切过程和方面，市场作用的力度强化到足以决定一切商品生产经营者的前途和命运的程度，市场范围覆盖全社会并跨越国界，市场机制真正成为分配社会资源的基础性手段。

总之，市场经济是高度社会化和高度市场化的商品经济，是市场居于支配地位，市场机制发挥着基础性调节作用的商品经济，是商品经济发展的高级阶段和高级形式，是发达的商品经济。

三、市场经济产生的基本条件和发展过程

(一) 市场经济产生的基本条件

要全面的把握市场经济，就必须了解市场经济产生的基本条件。从一般意义上讲，商品经济产生的条件基本上也是市场经济产生的条件。但是，由于市场经济不是建立在以手工劳动为主的基础上的简单商品经济，而是建立在社会化大生产基础上的发达的商品经济，所以市场经济产生的条件要比简单商品经济产生的条件复杂得多。市场经济产生的条件是：

1. 社会分工。社会分工是商品经济和市场经济产生的一般条件。社会分工指由于社会生产力发展的需要和可能所引起的各种社会劳动的划分和独立化。生产力的发展，使生活必需品有了剩余，但只有在社会分工的条件下，才有了商品交换的必要和可能；商品交换的发展和需求的日益多样化又反过来促进了社会分工的扩大和细化。

2. 存在不同所有制或不同利益主体。不同所有制或不同利益主体的存在是商品经济和市场经济产生的决定性条件。市场交换采取商品和货币形式，是由交换主体属于不同的所有者决定

的。生产资料（或产品）的不同所有者和经营者，要求通过交换来维护和实现自己独立的经济利益。只有在交换过程中实行等价交换的原则，才能维护和实现他们独立的经济利益。谁也不能凭借所有权以外的权力去侵占他人的经济利益，如果一部分人在交换中凭借超经济权力无偿占有另一部分人的经济利益，即进行不等价交换，那就等于在经济上否认生产资料不同所有制的存在，就会损害商品生产者的积极性，破坏社会生产力的发展。

3. 个别劳动不能直接成为社会劳动。这是市场经济和商品经济产生的根源。自从出现了社会分工和生产资料不同所有制之后，一切社会的生产劳动都存在着个别劳动和社会劳动的矛盾。一方面，一切劳动者及其生产单位的劳动首先表现为个别劳动（或私人劳动），即生产什么、怎样生产、生产多少，由他们自己决定，劳动产品也归他们自己占有和支配。另一方面，他们的劳动又表现为社会劳动，是社会总劳动中不可缺少的部分，他们之间的劳动是相互联系和相互依赖的，生产的产品不是直接为了满足自身消费的需要，而是为了满足别人或社会消费的需要。个别劳动和社会劳动的矛盾，在社会分工和不同所有制存在的情况下，只有通过商品交换的形式才能得到解决。因为个别劳动能不能实现它作为社会总劳动的一个组成部分，个别劳动时间是不是社会总劳动时间的一个组成部分，关键是看这部分个别劳动所生产的产品能不能为社会所承认。生产者如果能顺利地把产品卖了出去，他们所生产的使用价值就实现为社会的使用价值，个别劳动也就转化为社会劳动，从而个别劳动和社会劳动之间的矛盾就得到了解决。如果生产者所生产的产品卖不出去，那就表明他们的产品尽管在主观上是为社会而生产的，但事实上社会并不需要，他们的个别劳动便得不到社会的承认，即未能转化为现实的社会劳动，私人劳动和社会劳动的矛盾就不能得到解决。在社会分工和不同所有制存在的前提下，个别劳动和社会劳动的这种矛

盾，客观上要求通过市场交换来解决，市场经济是私人劳动转化为社会劳动的桥梁。

（二）市场经济的发展过程

在人类社会的经济发展过程中，最初的经济形态是自然经济，后来随着社会分工和生产力的发展又出现了商品经济。商品经济的发展经历了三个历史阶段，即：古代商品经济、近代商品经济和现代商品经济。作为商品经济的必然表现形式，市场经济也相应地经历了这样三个发展阶段。

1. 古代市场经济。古代市场经济是在奴隶社会、封建社会时期出现的。人类社会曾经历了漫长的原始社会，当时的人们共同劳动、共同消费，没有交换，自然也就没有市场。随着社会分工的不断发展，商品交换成为经常性的活动，为市场经济的形成奠定了基础。古代市场经济就其总体性质而言只是社会经济的一种补充形式，在那个历史阶段占主导地位的仍旧是自然经济。古代市场经济只是一种单一的、简单的市场经济，只有一般的商品和消费市场，没有完善的生产要素市场。

2. 近代市场经济。近代市场经济是伴随着资本主义制度的建立成长起来的。18世纪中叶，以英国首开其端，法、美、德、俄等国紧随其后的工业革命大大改变了世界经济的格局，生产社会化的步伐骤然加速，社会生产力水平得到了前所未有的提高。工业的高涨促进了企业组织形式的进一步发展，工商业及交通运输业的不断发展导致流通的扩大，商品交换关系进一步完善，近代市场经济从此形成。在这个阶段，市场经济关系占据了社会生产的主要领域，商品生产和商品交换成为经济活动的主要形式。与古代市场经济相比，近代市场经济有以下特点：（1）市场上进行交换的产品已主要是工业品及工业所需原料。（2）价值规律的作用已扩展到世界商品交换领域。（3）已具有由许多市场构成的市场体系，劳动力市场、资本市场等生产要素市场已有所发展。

(4) 近代市场经济是自发的、无政府状态的市场经济，自由竞争是国内及国际经济活动的主要原则。随着科学技术的发展、生产和资本的积聚、生产与交换方式国际化趋势的加强，经济的自动调节功能逐渐失灵，近代市场经济逐渐被现代市场经济所取代。

3. 现代市场经济。现代市场经济是伴随着生产社会化的进一步发展而形成的。19世纪末20世纪初，欧美各国自由资本主义经济的发展已达到成熟状态。各国之间商务往来频繁，资本输出不断增加，资本的垄断性与国际性日益增强。信用关系的发展也对现代市场经济的形成产生了深远的影响，信用和银行制度的完善使资本的积聚与集中加速进行，并逐渐在全社会乃至整个世界经济联系中形成了完整的信用链条。一旦社会经济的某一环节脱节，被信用关系掩盖着的生产与流通、生产与消费的矛盾就会空前激化，从而使经济危机的爆发在广度和深度上都是全社会和全方位的。因此从20世纪20~30年代起，西方各发达国家都放弃自由放任政策，通过国家政权的力量运用各种经济杠杆对经济进行控制和调节。这样，以市场导向为基础，计划与市场相结合，通过宏观调控来配置社会资源的现代市场经济框架逐渐形成。

四、市场经济解决的基本问题

资源的有限性和需求的无限性之间的矛盾，使得人类不得不在具有多种用途的资源与满足不同需要之间进行选择。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产产量多质优的经济物品，以便更好地满足人类的需要，并在这个过程中使生产经营者获得较好的经济效益。人类进行选择的过程也就是资源配置的过程，因此，人类社会的经济运行和发展中始终面临着要解决的四个基本问题：

1. 生产什么。由于资源有限，用于生产某种产品的资源多一些，用于生产另一种产品的资源就会少一些。人们必须做出抉

择：用多少资源生产某一种产品，用多少资源生产其他的产品。

2. 怎样生产。不同的生产方法和资源组合是可以相互替代的。同样的产品可以有不同的资源组合（劳动密集型方法或资本技术密集型方法）。人们必须决定，各种资源如何进行有效组合才能提高经济效率。同样的产品生产在不同的外部环境下，会有不同的劳动生产率，所以，人们还必须决定资源配置到哪里最有效。

3. 为谁生产。即生产出来的物品和劳务供谁享用？产品根据什么原则，如何在人们之间进行分配，是按劳分配还是按生产要素分配？采用什么机制进行分配，分配的数量界限如何把握等等。

4. 由谁决策。由什么人、以什么方式做出生产和消费决策？由政府集中决策还是由企业及个人分散决策，以决定生产什么和生产多少、怎样生产和为谁生产。

人类社会在经济运行中始终面临着由资源的稀缺性和选择性引发的这四个基本问题，这四个问题解决得如何，决定着经济发展的速度和质量。市场经济在一定程度上主要通过市场机制这只“无形的手”来解决这四大问题。同时，也需要政府的宏观调控这只“有形的手”来弥补市场的缺陷。

第二节 市场经济的一般特征和基本功能

市场经济作为一种资源配置方式，有其内在要求所表现出来的一般特征和在运行当中所发挥出来的功能作用，同时也存在一些自身的弊端和局限性。

一、市场经济的一般特征

（一）企业经营独立自主

企业是市场经济的主体，是经济运行中灵敏活跃的经济细胞，具有各种生产经营自主权，能够做到自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。企业作为商品生产经营者是一个独立的利益主体，追求经济利益最大化是企业运动的直接目的和内在动力。它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。竞争是市场经济的内在机制并成为企业发展的外在强制力量。它作为一种外在压力，强迫企业尽力改善生产经营，提高劳动生产率，争取在市场竞争中处于有利地位。

（二）市场体系健全完善

企业在市场里面活动，客观上要求有健全完善的市场体系，不仅要有消费品市场，还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。在市场经济运行中，市场本身也在不断发展，这是一个没有无止境的过程，市场范围会不断扩大，形成统一开放的市场体系。而且，随着现代科技信息手段的采用，市场运行效率将大大提高，市场交易成本将大大降低，可以使市场体系日趋完善。

（三）宏观调控间接实行

现代市场经济运转过程中，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，不是直接去指挥和干预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，以保证经济按照预定的目标正常运行。

（四）经济关系市场体现

在市场经济条件下，各种经济利益关系主要通过市场来体现。企业需要的生产要素由市场来配置，劳动产品的价值要通过