

主 编： 万解秋
副主编： 陈学基 徐文华

社会主义市场经济概论

人民日报出版社

社会主义市场经济概论

主 编 万解秋

副主编 陈学基

徐文华

人 民 日 报 出 版 社

(京)新登字 103 号

社会主义市场经济概论

万解秋 主编

人民日报出版社出版

(北京市金台西路 2 号)

新华书店经销

苏州大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 9.5 印张 240 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数:5000 册

ISBN 7-80002-656-6/F·146

定价:7.00 元

主 编 万解秋

副主编 陈学基 徐文华

参加编写者 (以章次顺序)

陈学基 顾建平 石恂如

徐文华 李心合 朱学新

贝政新 陈 瑛 许乃真

万解秋

序 言

市场经济，作为人类文明进程的一个重要部分，已经历了数千年的发育、成长和成熟的过程。早在原始社会末期，人类社会就已经出现部落间的产品交换了。交换与由此而来的分工，推动了社会经济的发展，并相应地使市场经济体系发展起来了。但在近代工业革命出现前的漫长时期内，市场经济均处在一种受压抑的状态，其发展与对旧体制的分解是十分缓慢的。然而，随着工业革命的浪潮与旧生产方式的瓦解，市场经济终于摆脱了封建束缚，在资本主义生产方式中占据了主导地位，并对资本主义经济的发展产生了巨大的推动作用。

但是，早期自由竞争的资本主义经济，缺乏有效的组织管理与调控。它也必然地带来了社会收入分配不公，贫富两极分化，市场自发作用，资

源大量浪费，经济发展不稳，危机频繁爆发等矛盾，给早期的市场经济发展蒙上了一层阴影。这些矛盾也使得早期的社会主义理论对资本主义生产方式采取了批判与否定的态度，同时对市场经济也采取了全面否定的态度。以公有制代替私有制，以有计划的社会控制代替市场机制一直是社会主义的基本目标。

社会主义经济制度的出现，使公有制条件下的计划经济真正进入了实际运行过程。各社会主义国家无一例外地采纳了国有制与高度集权的计划经济模式，并彻底地排除了市场机制在资源分配中的作用。然而，随着经济的发展，计划经济体制的矛盾日益显露，供求结构失衡、资源浪费、效率低下等问题日益严重地困扰着各计划经济国家。为了摆脱这种困境，各计划经济国家先后进行了经济体制的改革。但由于当时的改革都只是在计划经济的框架内修修补补，对发展市场经济仍持否定态度，致使大多数国家的改革功败垂成，旧体制的积弊日益严重，以致于最终发展到旧体制的彻底崩溃。

我国也在五十年代建立起了中央集权的计划经济模式，虽然经过了五十年代、六十年代的各

次调整，但计划经济的核心未变，其低效率，高耗费的运行一直在严重制约着我国经济的发展。中共十一届三中全会以后，我国终于在理论上与实践上有了重大突破。开始了引进市场，实行计划与市场相结合调节经济的尝试。这种带有市场取向的改革使我国的公有制经济产生了生机，使我国的非公制经济与市场体系有了发展。但是，这种局部性的改革与开放并没有触动传统国有经济的根本，也没有扼制住其效率下降的趋势，多元化的经济成分与双重调节的经济运行机制带来了一系列的矛盾与摩擦。我国的经济体制改革也面临着严峻的局面。

进入九十年代，改革开放的实践与经验使我国在市场经济改革的认识上取得了突破。中共十四大明确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，否定了市场经济就是资本主义的传统观念，提出了市场经济作为一种经济体制，并没有姓“社”姓“资”之分，市场机制作为资源配置的基本力量，将为社会主义经济所兼容。因此，经过了几十年的艰苦探索，在付出了巨大的代价之后，我们终于认识到了市场经济的巨大威力，并将其作为经济体制改革的目标。

市场经济作为一种经济体制，它主要是以市场为基础，来配置社会的经济资源，引导经济的发展。但是，市场经济决不仅仅是一个可以利用的调节工具。市场经济作为一个社会的经济体制，它对社会经济活动领域的各个方面都将产生根本性的影响。这包含了对国有企业制度的改革与现代企业制度的构建，市场体系的确立与政府宏观经济调控职能的确定等一系列问题。市场经济体制将使我国经济的微观基础和宏观调控发生根本性变革。进一步看，市场经济体制的确立，将改变我国传统的企业所有制结构与组织方式，改变政府的职能与经济调控方式，其影响所及，将是我国经济、政治社会、文化的所有方面；它将使我们跨入一个全新的社会体制环境。

当然，市场经济体制作作为一种新的经济体制被确立时，它的积极作用与消极作用也会同时出现。我们决不能用教条的思维来对待它，即取其优点，舍其缺点。那样的话，市场经济就永远也不可能建立起来。但是，我们同样可以在市场经济体制条件下，采取某些积极的措施，来纠正、补充或完善市场机制的作用。减少甚至消除市场经济带来的消极后果。这是现代市场经济与早期自

由竞争市场经济的一个根本区别。

我们要发展的社会主义市场经济，既不是完全放任自由的市场经济，也不是照搬别国模式的经济，而是要在社会主义条件下，发展一个现代化的市场经济，即一个有组织管理的，具有宏观调控的现代市场经济。应当看到，改革开放前我国市场经济发育程度极低，经过十多年的改革开放，市场经济仍处于初创阶段，市场体系发育不全，市场规则仍不健全，市场秩序尚不稳定，即便是一般性的规则，也常常得不到普遍的遵守，加上传统习惯势力的影响，使我国市场经济的发展面临种种特殊的问题。要向规范化、现代化的市场经济发展，仍有相当距离。但是，与传统市场经济的自然发育所不同的是，我们现在有前人的经验可资利用，有现代科学积累的知识作为指导，我国发展市场经济不必消极等待市场机制自发生长，而可以采取积极的措施来培育与完善市场体系，在较短的时间里发展起现代化的市场经济。这也要求我们重视市场经济发展的基本理论，汲取市场经济发展的基本经验，借鉴国际成功经验，来为我国市场经济体制改革服务。

市场经济的诞生，不仅将重塑一个社会主义

的经济体制，而且也将改革传统社会主义的经济理论与知识结构。新体制的形成与运行，势必导致我们在传统经济体制下积累起来的理论知识过时报废，因为大量的理论知识，包括对制度进行基本描述的政治经济学，对计划体制运行进行阐述的计划经济学，统计学等一系列经济理论根本无法说明新体制的存在价值与运行机制，更谈不上去阐述与指导经济的运行与发展了。显然，市场经济的改革不仅创造了一个新的体制，而且也创造了一个全新的经济学领域。认识市场经济，概括分析其运行机制，已成为市场经济条件下经济学的历史使命，市场经济理论是对新体制及其运行的最初的概括。

市场经济理论作为对新体制及其运行的理论概括，对于经济学的发展具有重要的指导意义。市场经济理论，从其内部结构看，包括了对其体制结构特征进行一般分析的制度结构分析及其对经济运行进行阐述的宏观经济学与微观经济学三个部分，作为制度结构特征的分析，它不仅要描述市场经济体制的一般构造，而且要结合中国的国情特点，尤其是在社会主义公有制经济条件下的体制结构展开分析。这是社会主义经济理论的

基本特征。此外，作为对市场经济运行进行分析的宏观经济学与微观经济学，则可更多地吸收引进西方经济学的成熟理论与已有结论，使我国的经济学理论迅速发展与成熟，并使之国际化。这是我国经济学理论发展的基本方向，也是加快其发展与成熟的捷径。

市场理论知识十分庞大而复杂，它既有对制度结构进行定性分析的理论，也有对经济运行的定量分析理论，还有对各个领域各种过程进行分析的学科知识。显然，一本教科书不可能概括所有这些领域的知识。而作为市场经济概论，我们的基本分析点主要是社会主义市场经济体制的基本构造与特征，即以制度结构分析为重点。但是，我们也在必要部分涉及经济运行分析，如在分析现代企业制度时，分析企业的运行过程，在分析市场结构时，也兼及市场运行机制。这样的分析，可使得对制度结构的阐述更为深入。当然，专门的运行分析还有待宏观经济学与微观经济学来深入展开。

根据市场经济理论的学科结构与我国经济体制改革的实践需要，本书的结构体系安排了十章，分别阐述了市场经济的产生与发展；市场经济的

模式；现代企业制度；市场经济与企业运行；市场运行机制；市场体系；宏观经济调控；市场经济条件下的社会保障制度；市场经济与法制建设；市场经济的发育与完善等基本问题。在编写内容上，广泛地吸收了十四大以来市场经济理论的研究成果，有比较地吸收了西方经济学的某些理论。在编写方法上，以通俗易懂的正面阐述为主，来分析介绍市场经济理论的基本内容。以便为经济学科的学生及有关方面的读者提供一个较全面的理论知识体系。

编著者

1993 年 12 月

目 录

序 言	(1)
第一章 绪论：社会主义市场经济的确立	(1)
一、市场经济：产生与发展	(1)
二、社会主义市场经济的探索与发展	(9)
三、发展市场经济：基本的作用与意义	(18)
第二章 社会主义市场经济的模式	(25)
一、国外市场经济的模式	(25)
二、确立社会主义市场经济模式的依据	(40)
三、社会主义市场经济的目标模式	(49)
第三章 现代企业制度	(58)
一、企业的一般概述	(58)
二、确立现代企业制度	(65)
三、企业制度的改革与创新	(71)
第四章 市场经济与企业运行	(80)
一、企业运行目标、动力与约束条件	(80)
二、企业的投资行为	(87)
三、企业的生产经营行为	(94)
四、企业的分配行为	(102)
第五章 市场运行机制	(108)
一、市场机制	(108)
二、价格机制与供求机制	(120)
三、竞争机制与风险机制	(127)
第六章 市场体系	(138)
一、市场体系的特征和构成	(138)

二、商品市场·····	(149)
三、生产要素市场·····	(158)
四、市场体系的培育与完善·····	(167)
第七章 宏观经济调控·····	(172)
一、宏观经济调控的基本问题·····	(172)
二、产业政策及其运用·····	(179)
三、财政政策及其运用·····	(187)
四、货币政策及其运用·····	(198)
第八章 市场经济条件下的社会保障制度·····	(207)
一、社会保障制度概述·····	(207)
二、发达国家、发展中国家以及 我国社会保障制度的概况·····	(216)
三、建立与市场经济相适应的社会保障制度·····	(226)
第九章 市场经济与法制建设·····	(233)
一、法治化是市场经济的基本要求·····	(233)
二、市场经济与法制建设：经验借鉴·····	(248)
三、大力推进我国市场经济条件下的法制建设 ·····	(257)
第十章 坚持改革开放，促进市场经济的发育与完善 ·····	(263)
一、市场经济改革的基本成就·····	(263)
二、市场经济改革面临的矛盾·····	(268)
三、当前推进市场经济改革的基本任务·····	(275)
四、推进市场经济改革的基本策略·····	(280)
跋·····	(287)

第一章 绪论：社会主义市场经济的确立

市场经济是我国经济体制改革的目标。它是在我国经济体制改革逐渐深入和对外开放日益扩大的条件下确立的。虽然我国经济生活中的市场调节早有发展，但把市场经济确立为社会主义经济体制的基本目标模式，还是一个全新的事业。本章就什么是市场经济和社会主义市场经济体制，对社会主义市场经济的理论与实践探索过程等问题展开阐述。

一、市场经济：产生与发展

（一）市场经济的涵义

市场经济，从广义上讲，它是指一个社会的经济体制，即一个社会经济资源的配置方式，市场经济就是指社会经济活动以市场为中心，市场机制在社会经济资源的配置中起基础性的作用。

市场经济，一方面它与自给自足的封建经济相对应，它曾经通瓦解封建经济而形成了资本主义的市场经济体制；另一方面，市场经济也与传统社会主义的计划经济相对应，它是在计划经济分解的基础上而逐步确立的。因此，市场经济，是一个与现代高度发达的生产力，统一与完备的市场体系相联系的范畴。正因如此，我们也可称其为现代市场经济。

资源配置是经济学的核心命题。寻求合理的有效的资源配置方式是经济学的基本任务。而市场经济则正是我们所要发展和完

善的一种资源配置方式。

一个社会的经济资源，是指能给企业或个人带来收益的一切要素。它包括自然资源，如土地，矿藏，森林等，也包括了物质资源，如车间厂房，机器设备，物质材料等，还包括了人力资源，即人的智慧，创造力和创业精神等。除了上述有形资源外，还包括了无形资源，如专利，商标，信誉等。

任何一个国家的资源总是有限的，而人们在发展生产，改善物质文化生活方面需要解决的问题是无限的。这是因为，一方面，由于生产力的发展，社会的进步，必然带来消费范围的扩大和消费水平的提高，因此，就其总的趋势来说，人们对物质文化生活的需求是无限的。这也就决定了社会对用来满足人们需求的商品和劳务生产的物质资源的需求也是无限的。另一方面，由于自然资源、物质资源和劳动力资源等，受自然条件、技术条件和经济条件的制约，有些资源用一点就会少一点，有些资源再生的速度慢于消耗的速度，有些资源存在不可替代性，资源的供给同资源的需求相比是有限的。资源需求的无限性与资源供给的有限性的矛盾，也就决定了有效配置资源的必要性。

所谓资源配置，就是社会如何把有限的资源配置到社会需求的领域、部门和企业，使资源得到合理、有效的利用，产生最佳的效益，最大限度地满足社会的需要。纵观世界各国的经济，资源配置不外乎有两种方式：一种是以市场机制为主的资源配置方式，即通过市场供求、竞争和价格的变动来优化资源的配置；另一种是以计划经济为主的资源配置方式，即政府用行政命令和指令性计划指标来分配资源。这两种资源配置方式，在其实践过程中所发挥的作用是不同的，因而为社会带来的效益、效果也是不同的。

市场经济是现代商品经济社会合理配置资源的最有效的形式。从宏观方面看，资源配置是指全社会范围内的资源配置。市

市场经济条件下资源配置是通过市场机制实现的，也就是通过市场上的供求、价格和竞争机制来引导资源的流向。市场的供求变化通过价格的涨落表现出来。商品生产者根据价格信号作出经营决策，价格上涨，引导生产者扩大投入，促使资源流入；价格下跌，迫使生产者削减投入，促使资源流向经济效益好的企业和部分。竞争规律的优胜劣汰选择，促成资源在不同企业、部门之间流动，哪些企业和部门能最有效地利用资源，就能在竞争中不断发展壮大，资源就向往哪里集中。市场经济正是通过市场机制的功能，把社会资源配置到最有价值的用途上去。所以，通过市场配置资源，可以较充分、合理地发挥各种资源的作用，减少和避免资源的浪费。从微观方面看，资源配置是具体经济单位内部的资源配置。追求利润最大化是市场经济的重要特征，经济利益作为一种内在推动力，使每一个企业尽量以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现利润最大化。为此，企业必须充分利用现有的各种资源，节约物化劳动和活劳动，提高劳动生产率，增加经济效益。同时，追求利润最大化，还促使成千上万个企业，千方百计地去找寻获利的门路，去填补社会需求的空缺。为此，必须要千方百计地去找寻和利用一切资源的办法，不让任何资源闲置和浪费。总之，市场经济能够充分地发挥资源的最大效用，创造出更多符合社会需要的物质财富。

资源配置的另一种方式是计划经济方式。我国的高度集中的计划经济体制是参照苏联的模式建立起来的，这种体制在启动工业化的过程中起了重要的作用，如 50 年代 156 项重点工程项目就是集中了全国的人力、物力、财力建设起来的。但是，随着经济建设的发展，产业结构和经济结构复杂化了，人民从温饱型生活走向小康时，需求更加个性了，这与由上而下的计划经济不相适应了。可是，来自上级的行政指令、信息传递和反馈层次过多，效率过低，便割断了经济生活的内在联系，常常使计划与实际相脱