



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



Business  
Administration  
Classics

21世纪工商管理系列教材

(第四版)

主编 王军旗 刘旭青

# 社会主义市场经济理论与实践

Theory and Practice of  
Socialist Market Economy

中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



Business  
Administration  
Classics  
21世纪工商管理系列教材



(第四版)

主编 王军旗 刘旭青

# 社会主义市场经济理论与实践

Theory and Practice of  
Socialist Market Economy

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践/王军旗, 刘旭青主编. —4 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 4  
21 世纪工商管理系列教材  
ISBN 978-7-300-24275-0

I. ①社… II. ①王…②刘… III. ①中国经济-社会主义市场经济-高等学校-教材 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 057853 号

表出登表册编第

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
21 世纪工商管理系列教材  
社会主义市场经济理论与实践 (第四版)  
主编 王军旗 刘旭青  
Shehui Zhuyi Shichang Jingji Lilun yu Shijian

|      |                              |                     |                   |
|------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 出版发行 | 中国人民大学出版社                    | 邮政编码                | 100080            |
| 社 址  | 北京中关村大街 31 号                 |                     |                   |
| 电 话  | 010-62511242 (总编室)           | 010-62511770 (质管部)  |                   |
|      | 010-82501766 (邮购部)           | 010-62514148 (门市部)  |                   |
|      | 010-62515195 (发行公司)          | 010-62515275 (盗版举报) |                   |
| 网 址  | http://www.crup.com.cn       |                     |                   |
|      | http://www.ttrnet.com(人大教研网) |                     |                   |
| 经 销  | 新华书店                         |                     |                   |
| 印 刷  | 北京溢漾印刷有限公司                   | 版 次                 | 2001 年 5 月第 1 版   |
| 规 格  | 185 mm×260 mm 16 开本          |                     | 2017 年 4 月第 4 版   |
| 印 张  | 20.25 插页 1                   | 印 次                 | 2017 年 4 月第 1 次印刷 |
| 字 数  | 485 000                      | 定 价                 | 39.00 元           |

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

近几年来,中国共产党坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,带领全中国人民创造了震撼世界的“中国奇迹”,使中国实现从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。作为拥有8800多万名党员的世界第一大执政党,提出的“中国方案”吸引了世界目光,让有着5000多年文明发展史的中华民族焕发出新的蓬勃生机。这几年时间在历史长河中可谓弹指一挥间,但对于国家来说意义非同小可。在中华民族伟大复兴的历史进程中,社会主义市场经济谱写了壮丽的诗篇。伴随着社会主义市场经济发展的脚步,我们这个团队进行了艰辛的探索,先后出版了《市场经济教程(第四版)》《人间正道 中国奇迹》《历史新起点 改革大手笔》《新理念 新发展》《合作共赢 大国风范》《中国特色社会主义理论与实践》等专著、教材,在学术性报刊上发表了多篇市场经济方面的论文,尤其是2014年本人牵头申报的教学成果荣获国家级教学成果二等奖,2015年本人被中宣部评为文化名家暨“四个一批”人才、“万人计划”哲学社会科学领军人才,2016年申报的研究课题被列为国家社科基金2016年度重点项目(16AKS001)。这些成绩的取得,得益于社会各界的大力支持,尤其得益于广大读者的厚爱。正是数十所高校和很多党政培训机构将《社会主义市场经济理论与实践》作为教材并给予高度评价,才使我们受到了极大的鼓舞,攻坚克难,努力破解“社会主义市场经济”的新的历史密码。

为了吸收、概括党的十八大以来中国共产党领导中国人民发展社会主义市场经济的理论创新和实践创新成果,我们在第三版的基础上修改完善,推出第四版,供本科生和研究生使用。

第四版对框架结构进行了适当调整,更新了“知识链接”“权威观点”等资料,新增了发挥市场在资源配置中的决定性作用、经济新常态、全面深化改革、全面建成小康社会、“一带一路”等内容,补充了第三版后四年多来经济学界研究的新成果和中国共产党在市场经济理论方面的新进展;有的章节在内容上做了补充,增添了新概念和新提法,并更新了数据。为了便于教学,我们制作了多媒体课件,放在中国人民大学出版社工商分社网站(<http://www.rdjg.com.cn>)上,供大学同行下载。

本书初稿由白永秀、王军旗、韩刚、刘旭青、林成、华昊、张康、徐斌、王玉龙等专家教授撰写。第四版修订由王军旗、刘旭青任主编,华昊、徐斌、王玉龙任副主编。具体分工如下:王军旗(第1、14、15、16章),刘旭青(第8、9、10章),华昊(第4、5、6章),徐斌(第17、18、19章),王玉龙(第2、3、7章),吴昊(第11章),王雷(第12章),王迪(第13章)。最后由王军旗、刘旭青统稿。多媒体课件由潘奕辉制作。

在本书修订过程中,得到大学同行和广大读者的大力支持,同时借鉴吸收了经济学界最新研究成果。向所有对本书作出贡献的朋友表示深深的谢意!

王军旗

2017年1月

# 目录

CONTENTS

## 第1篇 市场经济一般理论

|                   |      |
|-------------------|------|
| 第1章 市场经济的内涵与特征    | (3)  |
| 第1节 市场经济的含义       | (3)  |
| 第2节 市场经济的特征       | (6)  |
| 第3节 市场经济与商品经济的关系  | (7)  |
| 第2章 市场经济的运行机制及功能  | (12) |
| 第1节 市场经济的运行机制     | (12) |
| 第2节 市场经济的基本功能     | (15) |
| 第3节 市场经济的优势与局限性   | (19) |
| 第3章 市场经济运行模式      | (25) |
| 第1节 美国混合市场经济模式    | (25) |
| 第2节 德国社会市场经济模式    | (28) |
| 第3节 法国计划市场经济模式    | (31) |
| 第4节 瑞典福利市场经济模式    | (33) |
| 第5节 日本政府主导型市场经济模式 | (34) |

## 第2篇 市场经济与社会主义

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第4章 计划经济的理论来源及实践      | (43) |
| 第1节 经典作家关于社会主义经济的基本构想 | (43) |
| 第2节 苏联的计划经济体制         | (46) |
| 第3节 中国的计划经济体制         | (48) |
| 第5章 苏联东欧的经济转轨         | (55) |
| 第1节 苏联的经济转轨过程         | (55) |
| 第2节 东欧社会主义国家的经济转轨     | (61) |
| 第3节 苏东经济转轨的经验和教训      | (66) |
| 第6章 社会主义市场经济体制的建立和发展  | (69) |
| 第1节 市场经济与社会主义的结合      | (69) |

第2节 社会主义与市场经济的兼容性 ..... (78)

第3节 社会主义市场经济的现状与特征 ..... (80)

第4节 社会主义市场经济体制的目标框架 ..... (84)

第3篇 社会主义市场经济的基础性制度

第7章 基本经济制度 ..... (93)

第1节 社会主义初级阶段的基本经济制度 ..... (93)

第2节 公有制的主体地位与实现形式 ..... (97)

第3节 非公有制经济的发展 ..... (101)

第8章 企业制度 ..... (112)

第1节 企业理论 ..... (112)

第2节 现代企业制度 ..... (117)

第3节 国有企业改革 ..... (122)

第9章 收入分配制度 ..... (130)

第1节 收入分配理论 ..... (130)

第2节 按劳分配与多种分配方式并存 ..... (136)

第3节 收入差距及其调节 ..... (141)

第10章 社会保障制度 ..... (147)

第1节 社会保障理论 ..... (147)

第2节 社会保障的特点、原则与内容 ..... (150)

第3节 我国社会保障制度的改革 ..... (155)

第4篇 经济增长与经济发展

第11章 经济增长与经济发展理论 ..... (167)

第1节 经济增长理论 ..... (167)

第2节 经济发展理论 ..... (170)

第3节 可持续发展 ..... (173)

第12章 经济新常态与供给侧结构性改革 ..... (183)

第1节 经济新常态的内涵和特征 ..... (183)

第2节 引领经济新常态 ..... (186)

第3节 推进供给侧结构性改革 ..... (194)

第13章 中国经济发展战略和目标 ..... (199)

第1节 经济发展战略的内涵和指导思想 ..... (199)

第2节 中国经济发展战略的探索与实践 ..... (200)

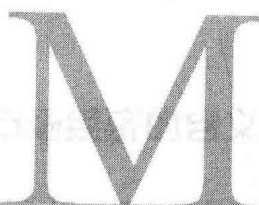
第3节 我国经济发展战略的新目标 ..... (204)

## 第5篇 经济波动与政府干预

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第14章 经济波动中的通货膨胀与失业</b> | (213) |
| 第1节 经济的周期性波动              | (213) |
| 第2节 通货膨胀和通货紧缩             | (216) |
| 第3节 就业与失业                 | (225) |
| 第4节 促进就业的理论与政策            | (231) |
| <b>第15章 政府的经济职能</b>       | (238) |
| 第1节 政府与市场                 | (238) |
| 第2节 市场在资源配置中的决定性作用        | (242) |
| 第3节 我国政府的经济职能及其转变         | (245) |
| <b>第16章 宏观调控</b>          | (250) |
| 第1节 宏观调控理论                | (250) |
| 第2节 宏观调控政策                | (255) |
| 第3节 宏观调控政策的运用             | (259) |

## 第6篇 社会主义市场经济国际化

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第17章 经济全球化与区域经济一体化</b>   | (267) |
| 第1节 经济全球化                   | (267) |
| 第2节 区域经济一体化                 | (273) |
| 第3节 积极实施“一带一路”战略            | (277) |
| <b>第18章 对外开放与经济国际化</b>      | (285) |
| 第1节 中国对外开放的历程与经验            | (285) |
| 第2节 中国对外开放的基本形式             | (290) |
| 第3节 我国经济国际化的发展趋势            | (295) |
| <b>第19章 经济全球化条件下的国家经济安全</b> | (300) |
| 第1节 国家经济安全的内涵               | (300) |
| 第2节 经济全球化对国家经济安全的影响         | (302) |
| 第3节 维护中国经济安全的途径             | (306) |
| <b>参考文献</b>                 | (311) |



## 第 1 篇

# 市场经济一般理论

研究社会主义市场经济理论与实践,首先必须研究市场经济的一般理论。本篇正是从这一逻辑出发,首先阐述市场经济的内涵与特征,在此基础上考察它的运行机制及功能,最后探讨目前世界上主要国家有代表性的市场经济运行模式。



# 市场经济的内涵与特征

## 第 1 章

### 第 1 节 市场经济的含义

“市场经济”这一概念最早出现在西方经济学著作中，后来广泛流行于资本主义各国。20 世纪七八十年代，在苏联、东欧社会主义各国的经济学著作中也开始运用这一概念。80 年代末 90 年代初，“市场经济”这一概念开始出现在我国经济学文献中。1992 年邓小平同志南方谈话以后，特别是党的十四大以后，随着我国把市场经济体制确立为经济体制改革的目标模式，学术界更加大量运用“市场经济”这一术语，目前它已成为使用频率最高的经济学术语之一。但是，人们对它的认识有所不同，特别是关于市场经济的含义，我国学术界众说纷纭，莫衷一是。有的人认为，它是一种社会经济形式；有的人认为，它是一种经济运作方式；还有的人认为，它是经济调节手段、资源配置机制等。归纳起来大致有以下六种观点：

(1) 等同论。这种观点认为，市场经济与商品经济是等同的概念，市场经济等于商品经济。市场经济是随着商品经济的产生而产生、发展而发展的，市场经济就是商品经济，二者是等同的概念。把商品经济与市场经济对立起来是不对的，在理论上是自相矛盾的。既然市场经济等于商品经济，那么它就是一个一般性的经济范畴。商品经济有社会主义商品经济与资本主义商品经济之分；同样，市场经济也有社会主义市场经济与资本主义市场经济之分。因此，发展社会主义商品经济就是发展社会主义市场经济。

(2) 特定论。这种观点认为，市场经济是商品经济的一种特定形式。虽然市场经济与商品经济并不矛盾，但二者不是等同的概念，无论从历史上还是从理论上说，商品经济都是比市场经济更宽泛的概念。市场经济必然是商品经济，但商品经济未必都是市场经济，市场经济只是商品经济的一种特定形式。持特定论的学者在这一问题的理解上有不同的看法：有人认为商品经济有公有制商品经济与私有制商品经济之分，而市场经济只是以私有制为基础的商品经济，以公有制为基础的商品经济并不等于市场经济。有人认为市场经济是高度社会化的商品经济，既采取宏观调控，又采取市场调节。从时间上看，第二次世界大战以后的商品经济才是市场经济。因此，在一定意义上也可以把我国发展的商品经济称为社会主义市场经

济。还有人认为市场经济是发达的商品经济,即资本主义之前的小商品经济不是市场经济,资本主义制度建立之后的发达商品经济才是市场经济。

(3) 管理体制论。这种观点认为,市场经济是商品经济的一种组织管理体制。与市场、市场调节一样,市场经济也是商品经济的产物,是商品经济的一种组织管理体制。它与商品经济是同步发展的,商品经济越发达,市场经济这一组织管理体制也就越健全完善。市场经济与商品经济一样是中性的,不具有任何社会属性,资本主义国家可以用它来组织与管理商品经济,社会主义国家同样也可以利用它。

(4) 经济形式论。这种观点认为,市场经济是一种经济形式。经济形式的具体形态是随着生产力水平的发展变化而不断发展变化的:生产力水平低下时,出现的是自然经济;生产力水平发展到一定程度,必然出现商品经济。目前生产力水平高度发达,与此相适应产生了市场经济。因此,市场经济是继自然经济、商品经济之后的又一种经济形式,它是比自然经济、商品经济更高级的经济形式,是经济形式发展的一个必经阶段,在我国改革开放中要大力发展市场经济这种高级的经济形式。

(5) 运行机制论。这种观点认为,市场经济是一种经济运行机制、经济调节方式或手段。市场经济是同计划经济相对应的一个概念,经济主体采取计划调节方式运行就是计划经济,采取市场调节方式运行则是市场经济。

(6) 资源配置论。这种观点认为,市场经济是一种资源配置机制或配置方式。具体而言,市场经济就是通过市场来合理配置资源,达到协调运行的一种自动机制或方式。目前有两种资源配置机制或方式:一种是计划经济机制,另一种是市场经济机制。实践证明,市场经济机制能够更加合理高效地利用资源、减少浪费,更好地满足人们的需要。

## 知识链接

### 中国“市场经济地位”的来龙去脉

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织(WTO)成为第143个成员。在美国等国家谈判压力下,中国为尽早加入WTO签署了《中国加入世贸组织议定书》,其中的第15条就是“确定补贴和倾销时的价格可比性”条款。该条款规定,如果受调查的生产者能够明确证明,“则该WTO进口成员在确定价格可比性时,应使用受调查产业的中国价格或成本”,否则,如果受调查的生产者不能明确证明,“则该WTO进口成员可使用不依据与中国国内价格或成本进行严格比较的方法”。事实上,这涉及欧盟、美国等经济体进行反倾销调查时如何选择参照标准的问题。如果中国的“市场经济地位”被承认,在反倾销和反补贴调查中就必须以中国实际成本为依据。反之,如果不被承认,其他国家就可以根据指定“替代国”同类产品的成本来判断反倾销是否成立。15年来,由于处于“非市场经济地位”,中国在随后的一系列贸易反倾销案中陷于被动。当然,多数国家还是相继承认了中国市场经济地位。据商务部统计,目前全球已有80多个经济体承认中国市场经济地位,包括俄罗斯、巴西、瑞士、澳大利亚和新西兰等国,北欧各国、英国以及荷兰等国也都支持中国获得市场经济地位。

2016年12月11日,《中国加入世贸组织议定书》条款到期,中国能否顺利获得市场

经济地位引发各方关注。但欧盟、美国、日本近期却纷纷表态不愿承认中国的市场经济地位。面对刁难,中国应如何打破僵局争取到应有权益?对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉表示,其实《中国加入世贸组织议定书》第15条并非要求各成员承认中国是市场经济国家,而是规定无论各成员依据其国内法是否承认中国是一个市场经济国家,都不得在反倾销时再对中国企业采用“替代国”做法。他建议,中国下一步可以向WTO上诉,由专家组来裁判其他成员是否应取消“替代国”做法。商务部研究院国际市场研究所副所长白明也表示,以目前的情况看,中国应淡化谋求市场经济地位,而把重点放在督促这些国家终止“替代国”做法上。白明建议,如果今后欧盟、美国、日本继续以“替代国”标准对中国商品进行“双反”调查,中国完全可以上诉WTO力争公平裁决,不能让它们毫无成本地大肆进行贸易保护。中国社科院世界经济与政治研究所副研究员苏庆义认为,市场经济地位之争主要是一个技术性问题,但某些WTO成员想让其上升为政治性问题,中国不能被牵着鼻子走。必要时中国可采取适当的反制措施,同时搞好自己的改革,从利用开放红利变为利用改革红利。中国未来发展的引擎之本是改革。要引导地方政府良性竞争而不是恶性竞争,真正让市场在资源配置中发挥决定作用。“走好自己的路,让别人说去吧。”

资料来源:韩声江.中国今日到期的“非市场经济地位”是啥?欧美日为何不承认?·澎湃新闻网,(2016-12-11)[2017-01-01].<http://www.thepaper.cn/newsDetail-forward-1578184>.

我们认为,市场经济是以市场为导向或以市场为媒介的一种经济形式,可以称之为“中介论”。也就是说,凡是一切经济活动过程都要通过市场这个中介来进行的经济形式,就称为市场经济。在这种经济形式下,社会的生产、分配、交换、消费等活动都必须通过市场这个中介的联结才能进行。在生产方面,生产过程中所需的资本、劳动力、生产资料、信息、技术等生产要素要从市场上取得,劳动的结果——商品——的销售要在市场上进行;在分配方面,通过市场来配置资源,合理分配人、财、物;在交换方面,人与人之间的一切交换活动都表现为市场上的买卖活动,离开市场就不会有交换行为存在;在消费方面,实现市场化的消费,人们所需的一切消费资料都是从市场上获取的。

实际上,市场经济的含义是多层次、多角度的。从不同的层次、不同的角度来考察,市场经济有不同的含义。

首先,从本质层次看,市场经济既不是一种经济制度,也不是一种社会形态,而是一种经济形式。它是同计划经济、命令经济相对应的一个范畴,是作为计划经济的对立面出现的。市场经济虽然是一个中性的概念,但当它和一定的社会形态相结合时,在一定的社会形态下表现为社会经济形态。在资本主义社会形态下表现为资本主义市场经济,在社会主义社会形态下表现为社会主义市场经济。

其次,从经济形式层次看,商品经济是市场经济存在的前提和基础,市场经济是商品经济发展的必然结果。在社会化大生产条件下,商品经济客观要求以市场为基础配置资源,这种方式称为市场经济。

最后,从经济运行层次看,市场经济还有以下含义:(1)从经济运行角度看,市场经济是一种经济运行机制,即市场经济=市场运行机制;(2)从经济调节角度看,市场经济是一种经济调节手段,即市场经济=市场调节;(3)从资源配置角度看,市场经济是一种资源配

置方式，即市场经济=市场配置资源方式；（4）从经济管理角度看，市场经济是一种管理方式或方法，即市场经济=市场管理方法。

## 第2节 市场经济的特征

市场经济的一般特征就是各种性质、各种类型的市场经济都具有的特征，即它们的共性。我们认为，市场经济具有以下特征：

（1）市场经济是一种分工经济。市场经济是社会分工的产物，反过来又促进了社会分工的发展。市场经济与社会分工按相同的程度向前发展：社会分工程度越高，市场经济就越发达。离开社会分工，就不可能有市场经济存在。

（2）市场经济是一种交换经济。所谓商品，就是用来交换的劳动产品；所谓市场经济，就是直接以交换为目的的经济形式。马克思说：“要成为商品，产品必须通过交换。”<sup>①</sup> 离开交换，产品就不可能成为商品，也就不会有市场经济存在。

（3）市场经济是一种由市场联结起来运转的经济。列宁指出，“……商品生产，也就是通过市场而彼此联系起来的单独生产者的生产。”<sup>②</sup> “那里有社会分工和商品生产，那里就有‘市场’。”<sup>③</sup> 显然，市场经济就是由市场联结起来运转的经济，离开市场这一“中介”，就不可能有市场经济存在。

（4）市场经济是一种竞争经济。竞争是市场经济所特有的一种社会现象，竞争规律是市场经济的一般规律。只要有市场经济就必然存在竞争，没有竞争就没有真正的市场经济。这是因为：“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”<sup>④</sup>

（5）市场经济是一种货币经济。货币是商品交换的产物，也是商品交换的媒介。市场经济是同货币联系在一起的，没有货币就不可能有市场经济。因此，市场经济是一种以货币作为交换媒介的经济。

（6）市场经济是一种追求价值的经济。商品不仅有使用价值，而且有价值。商品生产者生产不是为了使用价值，而是为了出售商品，实现其价值。价值是由社会必要劳动时间决定的，是商品交换比例的客观基础。因此，商品生产者力求提高劳动生产率，降低单位商品中所包含的个别劳动时间，以便在交换中获得较大利益。

（7）市场经济是一种具有自我利益的经济。商品生产者彼此相对立，各有自己特殊的利益。商品生产者与经营者在商品交换中斤斤计较自己生产商品所耗费的劳动得到怎样的补偿，补偿的数量直接影响他们生产经营的积极性。

（8）市场经济是一种自主经济。在市场经济条件下，每一个商品生产者与经营者都是一个独立的或相对独立的经济实体，他们具有独立的法人资格。因此，商品生产者具有生产经营的自主权，具有获取财富的合法权益。市场经济的一切活动都是体现商品生产者和经营者意志的行为。正如马克思所说，“商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人被

① 马克思恩格斯全集：第23卷，北京：人民出版社，1972：54。

② 列宁全集：第1卷，2版，北京：人民出版社，1984：369。

③ 列宁全集：第1卷，2版，北京：人民出版社，1984：79。

④ 马克思恩格斯全集：第21卷，北京：人民出版社，1965：215。

此发生关系,因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。”<sup>①</sup>

(9) 市场经济是一种平等经济。市场经济的基本规律是价值规律,价值规律要求商品交换按等价交换原则进行。商品交换的等价性也就是交换双方的平等性。马克思指出:“就使用价值来看,交换双方都能得到利益,但在交换价值上,双方都不能得到利益。”<sup>②</sup>正是在这个意义上,马克思认为“商品是天生的平等派和昔尼克派”<sup>③</sup>。

(10) 市场经济是一种以人对物的依赖关系为特征的经济。市场经济使人类摆脱了人身依附和等级服从的人的依赖关系,冲破了血缘、民族、地域和国家的限制,形成了普遍的社会物质交换和全面的社会经济关系。但是,人与人的经济关系是通过物与物的关系,即商品与货币的买卖关系表现出来的。这样一来,人的独立性以物的依赖关系为基础,人与人的关系被物与物的外壳所掩盖,必然会产生商品拜物教。

(11) 市场经济是一种系统经济。市场经济所反映的是一种以市场为媒介的社会经济关系,具有系统性。首先,生产、分配、交换、消费等四个环节通过市场交换形成了相互联系、相互制约的有机整体;其次,市场经济的运行不仅是个别企业的运动,而且是互相依存、互为条件的商品世界各个企业的整体运动;最后,市场经济反映的不只是个别商品生产者之间的关系,也不只是某一地区、某一国家生产者之间的关系,而是冲破地区、民族和国家限制的整个商品世界的关系。

(12) 市场经济是一种开放经济。商品生产者所需的管理知识和生产技术要从外界学习,所需的生产经营信息要从外界获取,所需的生产资料和消费资料要由外界提供。同时,他们又为外界不断提供商品与劳务,与外界不断进行物质与非物质交换。

(13) 市场经济是一种动态经济。与自然经济的静态性形成鲜明的对照,市场经济处于发展变化之中:一方面,商品生产者和经营者为追求自身的物质利益,必然要不断改善经营管理,提高劳动生产率;另一方面,竞争规律又从外部加以强制,使他们不得不提高生产技术水平,降低商品的成本价格。这样,在促进生产力发展的同时也促进了自身的发展。

(14) 市场经济是一种国际经济。由于市场经济的开放性,使它冲破自然经济的封闭性,扫除小生产方式的严重障碍,超越地区、民族、国家的界限,在世界各地“到处落户,到处开发,到处建立联系”<sup>④</sup>,形成国际性的经济。

### 第3节 市场经济与商品经济的关系

商品经济与市场经济的关系问题,是我国经济学界争论的一个热点问题。对于这一问题

① 马克思恩格斯全集:第44卷.2版.北京:人民出版社,2001:103.

② 马克思恩格斯文集:第5卷.北京:人民出版社,2009:184-185.

③ 马克思恩格斯全集:第44卷.2版.北京:人民出版社,2001:104. “昔尼克派”也译作“犬儒派”,是古代希腊哲学派别之一,公元前4世纪由安提西尼创立于雅典。这个学派的学者生活艰苦,衣食简陋,当时人讥之为“犬”。他们反映了城邦贫民和被剥夺了部分权利的自由民对大奴隶主骄奢淫逸生活的消极反抗,他们把名利看作身外之物,认为社会生活和文化生活是不自然的、无足轻重的;号召人们克制自己,独善其身而无所求,把这视为美德。马克思用这个学派对一切抱无动于衷的态度,来比喻在交换商品时不论交换的双方采取何种自然形态,只要商品的价值相等便可以交换。

④ 马克思恩格斯选集:第1卷.2版.北京:人民出版社,1995:276.

的不同回答,实质上根源于对市场经济的不同理解。纵观学术界的讨论,我们可以概括为两种有代表性的观点。

一种观点认为,在西方经济学文献中,市场经济是一个比较规范的概念,它的内在规定性包括:以私有制为基础,私有财产不可侵犯;经济决策高度分散,各私营企业自行组织生产;经济运行完全或主要受市场机制自发调节;全面展开竞争以获取最大利润;实行“契约自由原则”,他人和国家不得干预;承认市场分配不公以及两极分化。由此得出结论:市场经济等于资本主义经济。换句话说,市场经济是资本主义特有的经济范畴,社会主义不能采用。社会主义只能搞商品经济,绝不能搞市场经济。这种观点把商品经济与市场经济完全割裂开来,是值得商榷的。我们认为,市场经济在资本主义社会经济中找到了自己最普遍、最完备、最发达的实现形式,并且实践已经表明,市场经济在资本主义条件下显示了神奇的魔力,使其在不到100年的时间内创造了超过过去一切时代的全部生产力。但市场经济与资本主义经济毕竟是两个本质不同的概念,前者属于社会资源配置方式层次的范畴,后者属于社会制度层次的范畴。资本主义之所以为资本主义,并不在于普遍存在的市场活动和千奇百怪的市场形态,而在于劳动隶属于资本,资本家最大限度地榨取工人所创造的剩余价值。

另一种观点认为,商品经济与市场经济是等同的概念,如同商品经济一样,市场经济也有一般性与特殊性之分。从一般性讲,市场经济就是以企业独立为条件、以市场关系为基础并受市场机制调节的经济,它包括三层含义:第一,企业是经济独立、自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者,是独立的法人,是市场的主体;第二,社会再生产的过程,即生产、交换、分配、消费都与市场有密切的联系,企业之间的联系是通过商品货币关系实现的,形成广泛的市场经济关系;第三,市场机制是经济内在本质的机制,市场机制调节资源的配置和整个社会经济,是社会经济运行的基础。从特殊性看,市场经济的特殊社会性是由生产资料所有制决定的,以私有制为基础的市场经济是资本主义市场经济,以公有制为基础的市场经济是社会主义市场经济。这种观点的可取之处是在研究方法上给人以启示,但把市场经济与商品经济完全等同,似乎也不能令人信服。因为商品经济是一种兼容性很强的物质资料生产方式,它既可以存在于生产力水平相对低下的自然经济夹缝之中,也可以在社会化大生产条件下获得长足发展;既可以与私有制为伍,也可以嫁给公有制,与计划经济结为伙伴。市场经济则不同,只有在市场主体独立、市场体系完善、市场功能齐全、市场商品充沛的社会化大生产条件下,商品经济才能披上市场经济的外衣。因此,我们既要看到商品经济与市场经济的同一性,又要看到二者的差异性。只有这样,才能正确理解社会主义市场经济理论,从而准确地把握我国经济体制改革的“度”,保证我国经济全面、协调、可持续地向前发展。

商品经济与市场经济的同一性主要表现在:第一,二者都有商品交换的场所——市场的存在;第二,二者都有交换的载体——商品的存在;第三,商品所有者或生产者都要生产对社会有用的物品,都要让渡对别人有使用价值的商品,都要获得自己所需要的使用价值或价值;第四,二者都通行等价交换原则,都自觉不自觉地承认价值规律的调节作用;第五,二者都有交换的媒介——贵重物品或货币。因此,市场经济是商品经济一个特定的历史发展阶段,是商品经济比较充分和典型的经济形态。没有商品经济,市场经济是不可想象的;同样,没有市场经济,也就谈不上商品经济的充分展开。

商品经济与市场经济是两个不同层次、不同序列的经济范畴,二者的区别表现在:

(1) 存在的条件不同。在这里,首先必须分清商品经济产生的条件和存在的条件。按照马克思的论述,商品经济产生的条件有两个:一个是社会分工,另一个是只有独立的互不依赖的私人劳动的产品,作为商品互相对立。而商品经济存在的条件除了社会分工这个首要条件外,生产资料属于具有不同物质利益的所有者,也是一个不可缺少的条件。市场经济则不同,它的产生除了具有商品经济产生的一般条件外,还有一些附加条件,其中主要包括:市场主体独立、市场体系完善、市场功能齐全、市场商品充足。

(2) 在社会经济生活中的地位不同。商品经济是一个一般性的经济范畴,它与自然经济相对应而存在,是社会物质资料的生产方式之一,属于社会经济形式序列。商品经济包括商品生产、商品交换、商品分配和商品消费四个方面,它突出了商品生产,正如马克思所指出的那样,一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素间一定的关系。作为一种独立存在的社会经济形式,商品经济既可以存在于私有制社会,也可以适应公有制经济的发展;既可以与自然经济同在,也可以与计划经济共存。市场经济则不同,它与命令经济、计划经济相对立,充其量只是商品经济形态的一个子集,并非独立的物质资料生产方式;从市场经济的起源看,它只能存在于较为发达的机器生产力和现代生产力条件下,而且是“看不见的手”支配社会经济生活的主要方面,“看得见的手”只是从属于或服务于“看不见的手”。

(3) 研究的角度不同。商品经济从产品性质的角度研究一定经济形式或经济系统的特征,市场经济则从流通形式的特征方面,从流通和交换形式对商品生产活动的影响和调节作用的角度来研究一定经济形式或经济系统的特征。

(4) 研究的侧重点不同。商品经济的基本规律是价值规律,它是更抽象、更深刻的范畴,因而商品经济研究的侧重点是商品经济的基本规律(即价值规律)和基本的理论问题(如商品经济产生的前提、商品经济存在的条件等)。相对于商品经济而言,市场经济是反映接近现象、接近经济活动表层的经济范畴,因而更广泛、更丰富,更具有动态性和实践性。从理论上讲,市场经济理论侧重于研究市场活动的具体规律及其运用,如供求规律、竞争规律、平均利润规律等。

综上所述,社会主义市场经济是公有制基础上具有宏观调控元素的现代市场经济,它既不同于原始市场经济,也不同于资本主义条件下的市场经济。我们的任务是从我国国情出发,逐步摸索出具有中国特色的社会主义市场经济运行机制,从而把计划调节的优越性与市场调节的有效性有机地结合起来,创造出比资本主义更高、更发达的社会生产力。

## 权威观点

### 应当关注马克思的市场经济理论

马克思经济理论的研究对象是资本主义经济,而资本主义经济是在资本主义框架内发展到相当完备程度的市场经济。正因为如此,马克思经济理论对资本主义经济的研究是从市场经济的细胞——商品和货币开始的。这既是资本主义市场经济的逻辑起点,也是资本主义市场经济的历史起点。从商品和货币开始,马克思经济理论深刻揭示了资本主义市场经济萌芽、壮大和发展的客观历程,也阐明了市场经济的特点和规律。从这个意义上说,马克思经济理论也是关于市场经济的理论。在马克思经济理论对资本主义市场经济的研究中,包含对

市场经济一般特点和规律的研究。马克思市场经济理论对我国社会主义市场经济有普遍意义，应当坚持马克思的劳动价值论、货币理论、剩余劳动理论、再生产理论、世界市场理论，自觉用马克思市场经济理论来分析研究我国社会主义市场经济的现实问题。

用马克思市场经济理论来分析研究我国经济的现实问题不排除学习、借鉴其他西方经济学理论。其他各种西方经济学理论虽然在市场经济的基本理论方面谬误百出，但在一些具体理论问题上、在对某一方面的经济现象的认识上，有许多合理的、正确的成分和内容。由于西方经济理论是西方资本主义国家制定经济政策的主要依据，基于这些理论产生的经济政策概念已成为世界经济通用的经济政策语言。在经济全球化的条件下，社会主义市场经济必须熟悉这些经济政策概念，使用这些经济政策语言。但毫无疑问，坚持马克思市场经济理论，在科学理论的指导下分析研究我国经济的现实问题，有助于正确认识和借鉴使用这些经济政策。

资料来源：王国胜. 马克思市场经济理论对我国经济的现实意义. 求是网, (2015-12-10) [2017-01-01].  
[http://www.qstheory.cn/wp/2015-12/10/c\\_1117389712.htm](http://www.qstheory.cn/wp/2015-12/10/c_1117389712.htm).

## □ 小结

1. 市场经济是以市场为导向或以市场为媒介的一种经济形式。在这种经济形式下，社会的生产、分配、交换、消费等活动都必须通过市场这个中介的联结才能进行。

2. 市场经济是一个多层次、多角度的范畴：从本质层次看，市场经济既不是一种经济制度，也不是一种社会形态，而是一种经济形式；从经济形式层次看，商品经济是市场经济存在的前提和基础，市场经济是商品经济发展的必然结果；从经济运行层次看，市场经济还有以下含义：从经济运行角度看，市场经济是一种经济运行机制；从经济调节角度看，市场经济是一种经济调节手段；从资源配置角度看，市场经济是一种资源配置方式；从经济管理角度看，市场经济是一种管理方式或方法。

3. 市场经济是人类社会发展至今最高级和最有效的经济形式，其基本特征主要包括：（1）市场经济是一种分工经济；（2）市场经济是一种交换经济；（3）市场经济是一种由市场联结起来运转的经济；（4）市场经济是一种竞争经济；（5）市场经济是一种货币经济；（6）市场经济是一种追求价值的经济；（7）市场经济是一种具有自我利益的经济；（8）市场经济是一种自主经济；（9）市场经济是一种平等经济；（10）市场经济是一种以人对物的依赖关系为特征的经济；（11）市场经济是一种系统经济；（12）市场经济是一种开放经济；（13）市场经济是一种动态经济；（14）市场经济是一种国际经济。

4. 商品经济与市场经济既具有同一性，又具有差异性。从同一性看，二者都有市场的存在；都有商品的存在；商品所有者或生产者都要生产对社会有用的物品，都要让渡对别人有使用价值的商品，都要获得自己所需要的使用价值或价值；都通行等价交换原则，都承认价值规律的调节作用；都有交换的媒介——货币。因此，市场经济是商品经济一个特定的历史发展阶段，是商品经济比较充分和典型的经济形态。从差异性看，商品经济与市场经济是两个不同层次、不同序列的经济范畴，主要区别表现在：存在的条件不同；在社会经济生活中的地位不同；研究的角度不同；研究的侧重点不同。