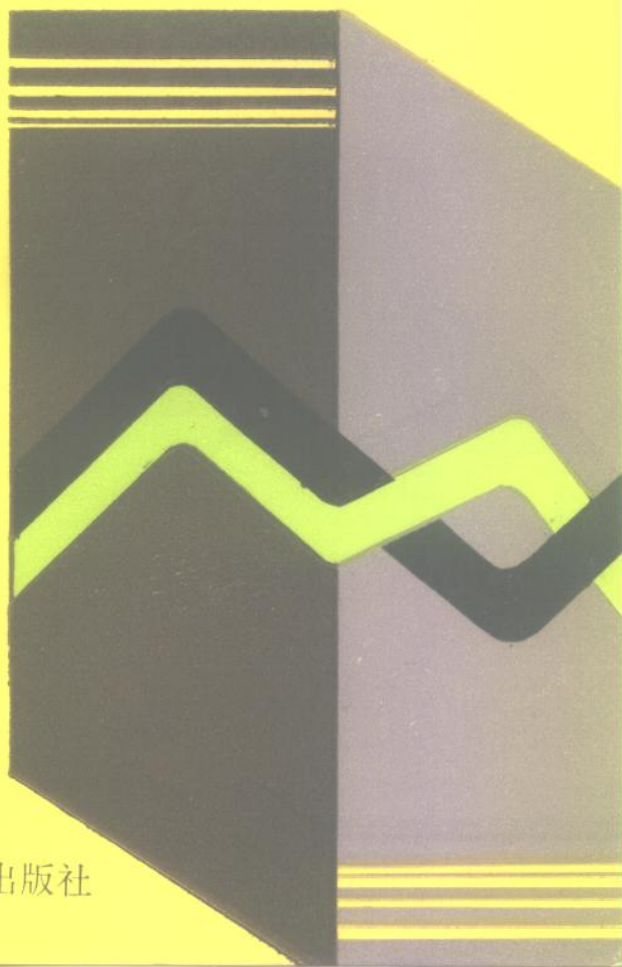


市场经济研究

主编 刘炳瑛 毛蓉芳 臧志风



中共中央党校出版社

市 场 经 济 研 究

主 编

刘炳璞 毛蓉芳 臧志风

中共中央党校出版社

(京)新登字100号

市 场 经 济 研 究

主编 刘炳璞 毛蓉芳 臧志风

责任编辑：崔尧涛

封面设计：翟永莲

责任校对：魏晓玲

版式设计：冯 力

出版发行：中共中央党校出版社

地址：北京海淀区大有庄105号

邮编：100091 电话：258.2931 258.1868

经销：新华书店

印刷：北京顺义振华印刷厂

开本：787×1092毫米 32开

版次：1993年 3 月第 1 版

字数：180 千字

印次：1993年 9 月第 2 次

印张：8

印数：12000—20000 册

书号：ISBN7-5035-0716-0/F·94

定价：4.20 元

如印装质量不合格 本社发行部负责调换

前 言

学习中国共产党第十四次全国代表大会的文件，研究社会主义市场经济，在中央党校经济学教研部展开了深入讨论；对于基本问题和前沿热点难点问题，教研部的各个经济学科从不同角度做了探索。为了在经济学教学中贯彻党的十四大精神，推动深入学习和研讨市场经济，遂把教研部的研究探讨成果编成《市场经济研究》一书，供教学参考。

需要指出，这本《市场经济研究》，虽然对市场经济一般、我国社会主义市场经济和当代国外市场经济都做了论述，但毕竟是初步探讨，理论研究的方法和不同观点，以及实践的操作性，都有待于进一步探索，也难免有缺点甚至错误。欢迎读者批评指正。

本书由刘炳瑛、毛蓉芳、臧志风教授设计框架、改稿、统稿和定稿。参加论著的作者依书的内容顺序如下：刘炳瑛（一题）、臧志风（二题）、谢世荣（三题）、庞永洁（四题）、李世华（五题）、陈文通（六题）、张燕喜（七题）、刘潮（八题）、赵长茂（九题）、韩康（十题）、王金龙（十一题）、谢鲁江（十二题）、景桂兰（十三题）、柏铮（十四题）。

中共中央党校经济学教研部

1993年元月10日

目 录

一	市场经济的性质及其基本特征和功能	(1)
	(一) 市场经济的性质和社会主义市场经济的存在	(1)
	(二) 市场经济的基本特征	(8)
	(三) 市场经济的基本功能	(11)
二	社会主义市场经济体制的探索过程	(15)
	(一) 马克思主义经典作家关于未来社会组织经济 活动的一些原则设想	(15)
	(二) 列宁的新经济政策是通向市场经济的第一次 尝试	(17)
	(三) 集中计划经济理论的形成	(20)
	(四) 党的十一届三中全会以来的新探索与十四大 关于社会主义市场经济体制的确认	(23)
	(五) 几点基本认识	(29)
三	社会主义市场经济的基本特征	(33)
	(一) 社会主义市场经济反映现代市场经济的一般 规律, 具有区别于计划经济的基本特征	(33)
	(二) 社会主义市场经济同社会主义基本制度相结 合, 具有区别于资本主义市场经济的基本特 征	(39)
四	加快建立社会主义市场经济新体制	(42)

- (一) 建立新经济体制模式的历史回顾..... (42)
- (二) 从传统计划经济体制模式向社会主义市场经济体制模式转换的基础性问题..... (46)
- (三) 建立社会主义市场经济新体制的基本框架..... (52)

五 建立与社会主义市场经济体制相适应的运行

- 机制 (64)
- (一) 重视市场运行机制的作用根植于社会化大生产的成长规律 (64)
- (二) 价格机制是市场经济的核心机制, 建立市场化价格是价格机制充分起作用的条件..... (67)
- (三) 竞争机制是市场经济的关键机制, 企业成为真正的商品生产经营者、防止垄断是竞争机制充分起作用的条件 (71)
- (四) 风险机制是市场经济的基础机制, 建立现代企业制度是风险机制充分起作用的条件..... (75)
- (五) 供求机制是市场经济的保证机制, 形成买方市场是供求机制充分起作用的条件..... (77)
- (六) 充分发挥市场运行机制的作用, 必须加强宏观调控..... (81)

六 社会主义市场经济体制中的企业经营机制..... (84)

- (一) 社会主义市场经济对企业制度的基本要求 (84)
- (二) 我国传统企业制度的弊端和转换企业经营机制的必要性 (87)
- (三) 社会主义企业产权制度的改革 (96)
- (四) 社会主义企业内部经营管理制度的改革..... (103)

七 社会主义市场经济中的市场体系 (107)

(一) 社会主义市场体系的构成和基本规定	(107)
(二) 社会主义市场体系的功能和作用	(112)
(三) 建立和完善社会主义市场体系	(121)
八 社会主义市场经济的国内市场与世界市场	
接轨问题	(127)
(一) 国内市场与世界市场接轨的客观必然性	(127)
(二) 接轨的方式	(130)
(三) 接轨的条件	(131)
(四) 接轨过程中面临的问题及我国的对策	(134)
九 社会主义市场经济的宏观调控	(139)
(一) 市场经济需要并且能够实行宏观调控	(139)
(二) 市场经济宏观调控模式的基本特征	(142)
(三) 市场经济宏观调控实现的基本条件	(147)
十 西方新古典理论和市场经济	(154)
(一) 古典学派和经济自由主义	(155)
(二) 马歇尔的市场均衡分析	(157)
(三) “凯恩斯革命”和国家干预主义思潮	(159)
(四) 后凯恩斯主义和混合经济	(162)
(五) 几点可供借鉴的启示	(165)
十一 资本主义市场经济体制的演变及其主要	
类型	(173)
(一) 资本主义市场经济体制的演变	(173)
(二) 资本主义市场经济体制的主要类型	(175)
(三) 分析资本主义市场经济体制类型的启示	(186)

十二 经济活动中的自发性与市场经济	(188)
(一) 自发性与市场经济	(188)
(二) 经济改革：启动自发性的闸门	(191)
(三) 自发性的涌流是一种历史的进步，是社会经 济发展的活力之源	(194)
(四) 自发性与自主劳动	(200)
(五) 因势利导，构筑社会主义市场经济体制	(204)
十三 原苏联和东欧各国向市场经济过渡的理 论探索	(209)
(一) 为什么必须向市场经济过渡	(209)
(二) 向什么样的市场经济过渡	(214)
(三) 向市场经济过渡是一个漫长而艰辛的探索 过程	(225)
十四 市场的产生与发展	(227)
(一) 古代市场的产生	(227)
(二) 欧洲地方市场的形成	(233)
(三) 世界市场的形成	(241)
(四) 市场反映的资本主义基本矛盾及其发展	(244)

一、市场经济的性质及其基本特征和功能

市场经济在当今时代普遍存在。然而传统的观念却认为市场经济是资本主义特有的东西。中国共产党十一届三中全会以来，随着改革的深入，我们逐步摆脱这种传统观念，到党的十四大确认了社会主义市场经济。为了自觉地发展社会主义市场经济，需要深入研究市场经济的一般性质及其基本的特征和功能。

（一）市场经济的性质和社会主义市场经济的存在

1. 什么是市场经济？它与商品经济是什么关系？这是人们普遍提出的问题。对于这个问题可以简单明了地这样回答：市场经济是商品经济的运行总体。这就是市场经济的性质及其与商品经济的关系。

为什么说市场经济是商品经济的运行总体？何谓运行总体？所谓运行总体是指经济形式的整体运转的载体。任何经济形式都有体现其整体运转的运行总体。人类社会物质资料生产活动的经济形式，随着生产力的发展，从近代到当代，由自然经济形式过渡到商品经济形式；在将来，还要由商品经济形式过渡到产品经济形式。不同经济形式有其不同的运行总体。

自然经济形式，以自然分工为基础，其整体运转由各个

家庭或经济单位的直接需要来决定，通过“男耕女织”来满足自身有限的需要，因而其整体运转所形成的运行总体成为自给自足经济。

商品经济形式，以社会分工为基础，其整体运转由市场来决定，通过市场，生产经营者的产品和一切活动都表现为交换价值，从而以交换价值为中介，在市场调节中配置社会资源，实现人与人之间、企业与企业之间的一切社会联系。因此，商品经济形式的运行总体成为市场经济。

产品经济形式，以人的自由全面发展为基础，其整体运转由计划来决定，因此，其运行总体成为计划经济。这是共产主义高级阶段的社会物质资料生产活动的经济形式及其运行总体；这是商品经济形式完成了历史任务的结果。当商品经济形式所能容纳的全部生产力发挥出来之后，社会化大生产高度发展，全社会共同占有生产资料，社会和个人得到全面发展，社会有计划地直接按劳动时间分配社会总劳动，统一安排社会生产，充分提高劳动生产率，社会各个成员的劳动产品直接提供给社会，物质财富极大丰富，社会有计划地按照每个人的需要直接分配消费品。就这样，在社会化大生产发展的进程中，经历螺旋式上升，原来由产品转化来的商品又复归为产品，社会生产活动的经济形式，由商品经济形式进入产品经济形式。

人类社会发展到当代为止，任何国家都不具备上述产品经济形式的条件，因而也就不能搞产品经济形式下的计划经济，只能在商品经济形式下发展市场经济。

上述分析可以看到两个系列：一是就社会物质资料生产活动相联系的经济形式来说，依次有自然经济形式、商品经济形式、产品经济形式。二是就经济形式的运行总体来说，

依次有自给自足经济、市场经济、计划经济。

市场经济与商品经济密不可分。第一，市场经济作为商品经济的运行总体，体现商品经济的由商品生产和商品交换所构成的运转整体。第二，市场经济随商品经济的发展而发展。商品经济形式有其由不发达达到发达的发展过程，相应地市场经济也有其由不发达达到发达的发展过程。就是说，不发达的商品经济有其作为运行总体的不发达的市场经济；发达的商品经济有其作为运行总体的发达的市场经济。第三，市场经济不能与商品经济割裂。这如同价值规律与商品经济不能割裂一样。在商品经济形式下，价值规律发挥作用形成市场调节，从而形成市场经济的功能。从来不存在只有商品经济形式而没有市场经济的情况；也从来不存在只有市场经济而没有商品经济的情况。如果把市场经济拔高到商品经济之外的新阶段或高阶阶段，那就否定了市场经济在当代的普遍性。既然商品经济在发展发达之后的新阶段或高阶阶段上才出现市场经济，那末商品经济尚未发展发达起来的国家就不能搞市场经济。如此说来，我国现阶段商品经济还未发展发达起来，也就不能搞市场经济了。这显然不符合当今时代的经济实际和我国正在发展市场经济的事实。

2. 市场经济的一般性和特殊性以及社会主义市场经济的客观必然性。

(1) 市场经济的一般性是指市场经济本身，不属于社会基本制度范畴。它既不姓“资”也不姓“社”，是中性的。市场经济的一般性集中表现为市场经济的普遍性。这是由市场经济生存的一般条件决定的。

市场经济不是哪一种所有制或社会经济制度的产物。因而它不为哪一种所有制或社会经济制度所独有。不论私有制

还是公有制，不论什么社会经济制度，只要市场经济得以产生的条件存在，市场经济就必然存在。市场经济决定于社会分工中的个别劳动与社会劳动的矛盾。社会物质资料生产活动具有两重性。一方面是社会劳动，由整个社会所能利用的生产社会所需的各种产品的劳动时间的总和，构成社会劳动，或称总劳动。社会劳动分配到各个生产部门或行业，表现为社会分工。另一方面是个别劳动，社会中彼此独立的各个生产企业或生产者所从事的劳动，成为个别劳动。无论任何社会制度，无论私有制还是公有制，只要个别劳动不能成为直接的社会劳动，就必然形成市场经济。就是说，一方面，不同生产部门的各个企业或生产者的个别劳动，体现着各自的经济利益，不能作为直接的社会劳动将其产品直接交给社会统一支配。另一方面，社会不能对于所有的存在经济利益差别的各个生产部门及其企业或生产者都统一包下来直接分配消费品。这就决定了不同生产部门及其企业或生产者之间交换其产品的关系，从而形成以市场为交换场所而实现再生产的市场经济。在当今时代，任何国家都不能逾越市场经济。因此，那种认为市场经济只为资本主义私有制所特有的观点是不能成立的。在社会主义事业的发展进程中，只有生产力高度发达，生产资料为全社会共同占有的条件下，当个别劳动成为直接的社会劳动的时候，市场经济才能被全社会直接的统一安排生产和分配的计划经济所代替。

(2) 市场经济的特殊性是指市场经济的特殊所有制基础及其所决定的特殊社会形式。这在当今时代就出现了特殊的资本主义市场经济和特殊的社会主义市场经济。

市场经济在资本主义生产活动中存在，被资本主义采用，就同资本主义私有制及其基本制度结合在一起，从而成

为特殊的资本主义私有制基础上的特殊的资本主义市场经济。

市场经济在社会主义生产活动中存在，被社会主义采用，就同社会主义公有制及其基本制度结合在一起，从而成为特殊的社会主义公有制基础上的特殊的社会主义市场经济。

社会主义市场经济有其客观必然性。固然，马克思主义创始人认为，代替资本主义制度的未来社会是不存在商品经济及其运行总体即市场经济的。但是，这里包含着往往被后人忽略的两个条件：一是全社会共同占有生产资料；二是每一个人的劳动一开始就成为直接的社会劳动。因此，马克思指出，即使在刚刚从资本主义社会中产生出来的共产主义社会第一阶段，也是“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会的里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”^①。恩格斯同样说：“社会一旦占有了生产资料并且以直接社会化的方式把它们应用于生产，每一个人的劳动，无论其特殊用途是如何不同，从一开始就成为直接的社会劳动”^②。既然公有制的公有程度已经实现了全社会“共同占有生产资料”，“每一个人的劳动”，“从一开始就成为直接的社会劳动”，因而“生产者并不交换自己的产品”，那末为交换而生产的商品经济也就必然消亡，从

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第348页。

倘若作为商品经济运行总体的市场经济也就不复存在。

然而现实的社会主义制度并没有建立在生产力高度发达的社会基础上。由于时代的变迁，历史条件的变化，在生产力水平较低、经济比较落后的国家首先建立了社会主义制度。这种现实的社会主义公有制还不能一下子达到全社会共同占有生产资料。由于公有制的公有程度低，其内部存在利益差别，全社会还不能完全直接统一地安排生产和分配，这就必须通过商品经济形式及其市场经济机制实现社会生产活动的联系。因此，商品经济形式就不能在现实的社会主义经济中消亡，从而体现商品经济运行总体的市场经济就必然存在。特别是我国的社会主义，脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，必须经历一个相当长的初级阶段，去实现工业化和生产商品化、社会化、现代化。

正是根据现实社会主义的经济条件，特别是从我国社会主义现阶段的经济实际出发，中国共产党十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》明确指出，社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济。党的十四大又进一步明确了发展社会主义市场经济的基本方针。这是对社会主义经济做出的科学概括，是对马克思主义的重大发展。它指导我们深刻认识社会主义市场经济的客观必然性。

在社会主义公有制经济中，国家、企业、个人三者之间根本利益的一致性是一致的。但是，社会主义的社会生产活动的客观经济条件，决定了市场经济必然存在。

第一，在现实的社会主义公有制经济的生产活动中，以社会分工为基础，发展社会化大生产，推进经济现代化，不断地促进生产专业化，扩大和加深社会分工。这为市场经济

的存在和发展提供了前提条件。

第二，在现实的社会主义公有制经济的生产活动中，公有制成员在追求集体利益的同时，每一个人也在追求自身的独立利益，企业及其每一个人的劳动，还不能完全成为直接的社会劳动。就经济活动的联系形式来说，不仅全民所有制经济与集体所有制经济之间、集体所有制经济与集体所有制经济之间不能由全社会统一调拨和分配其产品，而且在全民所有制经济内部的各企业之间也不能“吃大锅饭”。因为各个企业都是相对独立的经济实体，具有自己的经济利益，并且企业之间及其成员之间存在利益差别。正因为社会主义公有制的各个企业及其成员的劳动还不能完全统一地成为直接的社会劳动，所以就只能在商品经济形式下，通过市场经济来实现企业之间的相互联系和各自的经济利益。如果超越现实条件，抛弃市场经济，强行把各企业及其成员的劳动当作直接的社会劳动，搞统收统支，“吃大锅饭”，那就势必挫伤企业及其成员的积极性，从而不仅影响到企业的经济效益，而且还会使整个国民经济缺乏生机，降低宏观经济效益。

在社会分工的前提下，现实的社会主义公有制经济活动中的个别劳动与社会劳动的关系，决定了社会主义市场经济的存在。在社会主义市场经济中，如果说社会主义公有制和市场经济相互联系有什么结合部或衔接点，那就在于公有制经济的生产活动中的各企业及其生产者的劳动还不能完全成为直接的社会劳动。因此，社会主义公有制经济的生产活动的联系，必然通过市场经济来实现。

(3) 市场经济的一般性和特殊性是统一的。一般性或共性寓于特殊性或个性之中；特殊性或个性体现一般性或共性。这在当代现实的市场经济生活中表现为如下情况：社会

主义市场经济与资本主义市场经济之间，既在特殊性上具有本质区别，又在一般性上具有共同点。

所有制基础不同决定社会主义市场经济与资本主义市场经济的本质区别。资本主义市场经济要维护资本主义私有制，社会主义市场经济要巩固和发展社会主义公有制。

市场经济在当代普遍存在，其一般规律在现实的资本主义经济中和社会主义经济中普遍发挥作用，这就决定了资本主义市场经济和社会主义市场经济之间具有共同点。因为市场经济一般规律在资本主义市场经济中发挥作用的情况，也会再现于社会主义市场经济之中。在这里要把市场经济的一般规律同资本主义本身区别开来。市场经济一般规律及其发挥作用所形成的经营管理方法，没有阶级性。它既可以为资本主义服务，也可以为社会主义服务。

(二) 市场经济的基本特征

市场经济以其特征为标志。不论资本主义市场经济，还是社会主义市场经济，只有具备市场经济的基本特征，才能称为市场经济。市场经济有以下基本特征：

1. 市场化。这是体现市场经济生存条件的特征。市场经济就是在广阔的市场海洋中航行运转，如同不系之舟。市场化本身有三个方面的要求：一是建立和健全市场体系。就我国的现实条件来说，要继续大力发展商品市场特别是生产资料市场，积极培育包括债券、股票等有价证券的金融市场，发展技术市场、劳务市场、信息市场和房地产市场等。一句话，建立各种类型的市场。二是统一全国市场。市场经济的运行要求畅行无阻，不受地域限制。因此，必须坚决打破条条块块的分割、封锁和垄断，形成全国统一的开放的市

场体系。三是与国际市场对接。市场经济的运行决不限于国内市场，它要求面向世界，打入国际市场，参与世界经济大循环，使产业结构和产品结构适应国际市场要求，在国际市场的竞争中争优胜者。

2. 开放性。这是体现市场经济运动发展要求的特征。市场经济在运动发展中永不满足现状。它必然由本地到外地、从国内到国际，到处联系，到处创业，到处落户。这是因为市场经济内有物质利益的动力，外有市场竞争的压力。

市场经济的生产经营，要通过市场追求效益，使商品价值增殖。于是形成如下动力和压力：一是物质利益动力。各个生产经营者为实现物质利益必然四处奔走，在广阔的市场中获取经济信息，并注重商品的品种、花色和质量。因为只有为市场提供适销对路的商品从而得以销售，才能实现经济效益。二是市场竞争的压力。各个生产经营者在市场竞争中销售商品，既到处争取市场，又要为生产和提供物美价廉的商品而争先恐后地改进生产技术和加强经营管理，否则就可能被市场淘汰。在市场经济中，为交换而生产的商品，必须转化为货币，从而通过购、产、销连续不断地生产和再生产。但是，在市场竞争的压力之下，商品转化为货币的道路不是平坦的，马克思称之为“惊险的跳跃”^①。

首先，从商品的使用价值方面看：（1）一种商品一般不是独家生产独自经营的，同行生产者的队伍会不断增加，因而它在竞争中售卖并不容易；（2）即使生产新品种的商品，投放到市场上也未必能立即引起消费者的需求而成为社会需要的。因而也难以出卖；（3）即使生产的商品是社会

^①《马克思恩格斯全集》第23卷第124页。