

中国社会主义

市场经济体系

商德文 主编



山东人民出版社

中国社会主义市场经济体系

商 德 文 主 编

山 东 人 民 出 版 社

作者名单(依撰写顺序为准)

商德文(第1—7章;第四篇引论;第28章1—3节)北京大学经济学院教授

张一弛(第8—9章)北京大学经济学院硕士

李琦(第10章)北京大学经济学院硕士生

毕井泉 蒋青海(第11—13章)国家物价局综合司副司长

季清香(第14—15章)国家劳动部工资研究所助理研究员、硕士

方竹兰(第16—17章)中国人民大学马列所讲师、博士

刘兆彬(第18章)中共中央党校经济学部讲师、硕士

王志伟(第19章)北京大学经济学院副教授、博士

毕吉耀(第20章)国家计委经济研究中心博士

刘成(第21—22章)中央财政金融学院讲师

刘春旭(第23章)北京大学经济学院讲师、硕士

平新乔(第24章)北京大学经济学院讲师、留美博士

李发胜(第25章)中共中央党校经济学部副教授

刘同利(第26章)烟台经济技术开发区《东方时报》编辑、记者

蒋清海(第27章)中国人民大学博士生

王雨田(第28章第4节)中央民族学院教授

吴宗之(第29章)国家劳动部环保研究所博士、高级工程师

吕随起(第30章)北京大学经济学院讲师、硕士

马晓野(第31章)国家经贸部美大司副处长

鲁新登字第01号

中国社会主义市场经济体系

商德文 主编

*

山东人民出版社出版发行

(济南经九路胜利大街)

新华书店经销 潍坊长城印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 18.5印张 2插页 470千字

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN7—209—01369—5
F·424 定价:11.80元

序

中国的改革,从党的十一届三中全会至今已有14年的历史。在这一不算太长的时间里,不仅中国的经济已开始腾飞,而且更重要的是人们更新了观念,解放了思想。邓小平同志指出,改革就是解放生产力、发展生产力。改革大大促进了经济发展,使国民生产总值增长,使人均收入水平不断提高,从而使中国今后有可能实现社会主义的目标:共同富裕。改革也赋予中国的经济理论研究以新的生命,无论在产权理论方面,还是在市场体系建设理论和政府宏观调控理论方面都取得了突破性的进展。现在,中国的经济学家已经不再像过去一样,把自己局限在狭小的书斋里或学校范围内,而是积极投身于改革事业中,以不同的方式、不同程度地参与国家政策的讨论与拟定。这是一个十分可喜的现象,也是经济学界增添活力的显著反映。由北京大学商德文教授主编并有20多位中青年经济学者参加撰写的《中国社会主义市场经济体系》一书亦属此例。它对我国市场经济建设过程中若干理论与实践问题提出了不少有价值的看法。商德文教授毕业于北京大学经济系,与我是先后同学,比我晚三年,毕业后一直留校任教,与我也是多年的同事。他作为本书的主编者,在本书即将交付山东人民出版社出版之际,请我写篇序言。我想先就本书的体系结构谈几点看法:全书分为两大部分,共10篇31章,约40多万字,内容丰富,资料充实,是国内近期出版的一部较系统地论述社会主义市场经济的专著。本书的第一部分,论述了研究市场经济的方法和理论,并对中央集权式的计划经济体制作出历史评估。在第二部分论述了市场经济的微观基础、宏观经济运行以及与市场经济发展有关的一系列问题。这充分说

明了本书在理论分析方面的系统性和整体性。在具体分析时,本书引入了经济人概念,并用以对市场经济的行为主体进行剖析。本书不同于以往国内出版的一些经济学教本所采用的大量引经据典立论的方法,而是从中国的经济实践,尤其是以14年经济改革的实践为基础,在借鉴与运用现代市场经济理论的前提下,通过分析,从中国的经济改革实践中得出结论。在这方面,值得一提的,是本书除了以充实的材料作为依据进行论证外,而且还由几位从事经济实际工作的同志撰稿,就经济中的实际问题展开分析。本书力图从理论上提出建议与观点,供有关部门参考。这样,本书的实用性是较强的。

在社会主义市场经济的研究中,一个艰难而又十分重要的课题是:既要使市场经济的建设符合中国国情,又要使之符合国际惯例。符合国际惯例,可以称做市场经济的一般性。符合中国国情,则可以称做市场经济的特殊性。中国的市场经济体系是国际市场经济体系的一部分,它与国际市场经济体系之间的关系是部分与整体的关系。处理好一般性与特殊性的关系、整体与局部的关系,需要研究者在这方面进行细致的研究。本书作者们所进行的努力,是有意义的,他们的认真研究使本书所得出的论断有较大的说服力。

应当指出,建立市场经济体制是一项复杂的系统工程,我们离现代化市场经济体系还有相当大的距离,经济改革工作是相当艰巨的。加之,我国是一个人口众多,人均资源比较不足,人均国民收入少的国家,经济发展同样面临着若干困难。为此,在当前从传统的计划经济体制向新的市场经济体制转轨过程中,应当注意研究以下几个重大问题:

1. 市场经济与计划经济的微观基础是截然不同的。市场经济的微观基础是政企分开的、自主经营和自负盈亏的企业,企业有充分的活力,有自我成长与自我约束的机制,投资主体明确,产权清晰,企业作为市场主体担着投资风险和生产经营责任;而计划经济

的微观基础则是政企不分的、不自主经营和不自负盈亏的企业，企业成为行政部门的附属物既不承担投资风险和生产经营责任，又不具有自我成长与自我约束的机制。因此，经济改革的首要任务是转换企业经营机制，重新构造市场经济的微观基础。为此，必须加大改革力度，推行股份制，认真进行企业制度的改革，力争在较短时间内构造出适合中国国情的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业制度和法人经济实体。

2. 市场经济与计划经济的指导思想也截然不同。市场经济的指导思想是：凡是市场能做到的由市场去做，政府解决市场所解决不了的问题，而计划经济的指导思想则是：政府有足够的力量来配置资源，能够解决经济中的各种问题，只是由于政府目前的力量还不足，所以让出一块地盘，由市场去拾遗补缺。这样，计划经济下，政府必然直接干预经济，配置资源，制定价格。市场经济中，尽管市场调节是基础性调节，但并不等于说政府的调节是不必要的，而是说，应当在市场的基础性调节的基础上，根据经济运行的实际状况，发挥政府的宏观经济的调节作用。政府调节是高层次的调节，它有助于弥补市场调节的不足。尤其是在我国经济发展不平衡、产业结构、地区经济结构不协调的条件下，政府的这种高层次调节更有必要。当前需要研究的问题就是如何把市场的基础性调节与政府的高层次调节较好地结合起来。

3. 由于市场选择是分散的，所以市场主体之间的竞争必须在市场秩序正常的经济环境中进行。经济立法不完善，使得每一个参加市场活动的企业和个人无法作出有利于自己的决策，它们的行为也难以规范化。这样，不但不能使市场起到合理配置资源的基础性作用，甚至会使资源配置状况恶化。为此，在市场经济建设过程中，必须加强法制法规建设，使市场经济法制化，并按照经济规律与法制程序运营。

4. 在市场经济中，个人收入差距的扩大以及一部分破产企业的职工暂时找不到合适的工作是难以避免的事实。为了使社会安

定,并且使市场经济正常运转,有必要加强社会保障体系的建设,包括养老保险、待业保险、医疗保险的社会统筹。这样,既有利经济体制的转轨,减少社会摩擦,而且从长远来看,这也是使社会走向共同富裕的不可缺少的一项基础性的建设。当前需要着重研究的是如何使社会保障体系的建设步伐加快,并且使社会各个阶层关心社会保障事业的建设,积极投入社会保障的社会统筹工作之中。

以上所提到的这些问题,在商德文教授主编的这本著作中都已经涉及。当然,随着市场经济的进展,有关这些问题的研究仍需要不断深入。我希望学术界的同志共同努力,在这些问题的研究方面作出更大的成绩。

厉以宁

1993年2月 于北京大学

目 录

序	(1)
---------	-----

上部 方法·理论·改革与反思

第一篇 方法论	(3)
---------------	-----

第一章 市场经济学的性质与方法	(3)
-----------------------	-----

第一节 市场经济学的性质	(3)
--------------------	-----

第二节 市场经济学的起点——经济人主体结构 系统	(6)
-----------------------------------	-----

第三节 方法的分类与理论——制度分析	(10)
--------------------------	------

第四节 现代市场经济方法的引入	(14)
-----------------------	------

第二章 系统论与经济学的革命和市场经济	(23)
---------------------------	------

第一节 系统论、控制论、信息论方法的形成	(23)
----------------------------	------

第二节 系统论与经济学的革命	(36)
----------------------	------

第三节 系统论方法与市场经济系统分析	(43)
--------------------------	------

第二篇 历史的沉思与改革实践	(56)
----------------------	------

第三章 中央集权决策计划经济的模式及其弊端	(56)
-----------------------------	------

第一节 理论探源	(56)
----------------	------

第二节 中央集权式计划经济的内涵与特征及弊端	(58)
---------------------------------	------

第四章 社会主义商品经济理论的提出	(70)
-------------------------	------

第一节 商品经济是社会主义发展不可逾越的阶段	(70)
---------------------------------	------

第二节 发展商品经济必须充分运用价值规律	(77)
----------------------------	------

第三节	社会主义商品经济的性质与特点	(80)
第五章	经济运行模式的选择与比较	(83)
第一节	宏观经济运行思路与行程	(83)
第二节	经济运行模式的选择与比较	(87)
第六章	所有制结构改革与企业制度的创新	(94)
第一节	公有制理论与产权理论	(94)
第二节	市场经济与所有制的配套改革	(99)
第三节	企业制度改革的初步探讨	(102)
第四节	企业股份制——市场经济条件下企业 改革与创新的高级形式	(105)
第七章	经济成长阶段新论——通过市场经济走向 社会主义	(112)
第一节	经济决定论与生产力标准	(112)
第二节	社会主义发展阶段与类型的比较分析	(115)
第三节	建设有中国特色的社会主义与市场经济	(120)

下部 市场经济运行与操作系统

第三篇	主客体经济结构	(124)
第八章	产权结构论	(124)
第一节	产权结构论的提出	(124)
第二节	协作群生产假说	(127)
第三节	企业产权结构的演变	(131)
第四节	我国企业产权结构的改革	(135)
第九章	微观经济主体结构(I):居民消费与投资理论	(143)
第一节	居民——消费者	(143)
第二节	居民——投资者	(145)

第三节	居民投资模式的决定	(147)
第十章	微观经济主体结构(Ⅰ):厂商理论	(158)
第一节	厂商制度的创设	(158)
第二节	企业的利润机制	(160)
第三节	成本与收益	(161)
第四节	企业生产决策行为	(164)
第五节	厂商的集团化及其组织结构	(167)
第四篇	市场与价格机制论	(171)
引 论	市场经济与资源配置	(171)
第十一章	价格机制与价格规律	(175)
第一节	价格构成	(175)
第二节	供求原理	(180)
第三节	价格机制	(190)
第十二章	价格体系与价格结构	(198)
第一节	价格体系:内涵、规律及存在的问题	(198)
第二节	工业品比价体系	(201)
第三节	农产品比价体系	(207)
第四节	工农业产品价格剪刀差	(209)
第十三章	中国的价格改革	(217)
第一节	中国价格改革的实践	(217)
第二节	价格进一步改革的目标、原则和方向	(222)
第五篇	就业制度与收入	(228)
第十四章	市场经济下的就业与收入分配制度	(230)
第一节	产品经济下的就业与收入分配制度	(230)
第二节	市场经济中的劳动就业制度	(233)
第三节	市场经济中的收入分配	(242)
第十五章	市场经济中的社会保障制度	(257)
第一节	构建社会保障制度的思路	(257)
第二节	我国社会保障制度的构建	(259)

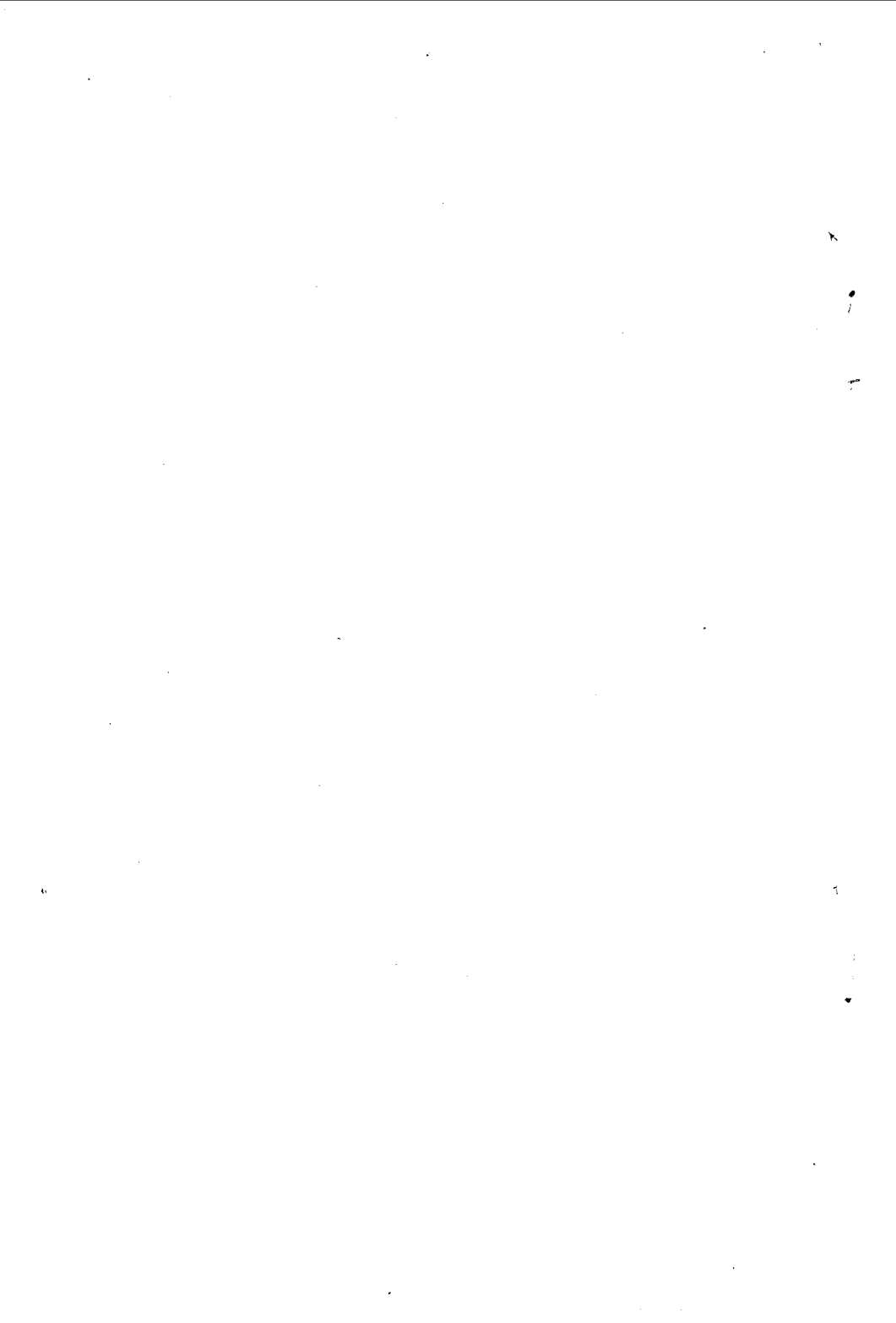
第六篇 宏观经济运行与调控	(270)
第十六章 经济运行的一般原理	(270)
第一节 经济运行的基本含义.....	(270)
第二节 经济运行理论的基本内容.....	(274)
第三节 经济体制与经济运行.....	(278)
第四节 经济运行机制.....	(280)
第十七章 社会主义市场经济中的宏观经济运行	(284)
第一节 宏观经济运行的基本内容.....	(284)
第二节 宏观经济运行中政府的经济职能.....	(286)
第三节 政府职能效益的考核标准.....	(294)
第十八章 宏观经济调控的手段	(296)
第一节 宏观调控政策体系.....	(296)
第二节 经济杠杆体系.....	(301)
第三节 法律、法规体系.....	(305)
第四节 计划诱导与行政手段.....	(307)
第十九章 经济周期理论与对策	(310)
第一节 经济周期的一般原理及特征.....	(310)
第二节 经济周期的预测和调控.....	(315)
第三节 市场经济对中国经济周期的影响与对策.....	(325)
第二十章 总量平衡:总供给与总需求	(333)
第一节 国民产品和收入流量.....	(333)
第二节 总供给与总需求的理论与方法.....	(335)
第三节 促进总产出供给增加的政策措施.....	(341)
第四节 控制总需求水平的政策措施.....	(345)
第七篇 金融、财政制度	(349)
第二十一章 货币、银行与金融制度	(349)
第一节 建立市场金融制度.....	(349)
第二节 金融企业创新与金融机构.....	(356)

第三节 中央银行与货币政策·····	(363)
第二十二章 金融市场的培育与构造·····	(371)
第一节 金融市场的主体与结构·····	(371)
第二节 金融市场的运行机制·····	(377)
第三节 我国金融市场的培育·····	(383)
第二十三章 国家财政·····	(389)
第一节 财政活动与市场经济运行·····	(389)
第二节 政府预算及其经济影响·····	(394)
第三节 中央财政与地方财政·····	(399)
第二十四章 税收制度的改革与完善·····	(406)
第一节 “利改税”失败的原因与税收承包制的弊端 ·····	(406)
第二节 关于公司所得税与增值税的改革原则·····	(415)
第三节 关税的改革方向:一致关税 ·····	(420)
第四节 税收的优惠与税收的指数化·····	(423)
第八篇 经济发展与增长·····	(428)
第二十五章 经济增长理论与产业结构模式的选择 ·····	(428)
第一节 经济增长中的结构性矛盾——短缺 与滞存并重·····	(428)
第二节 产业结构模式的选择·····	(433)
第三节 区域二元结构发展模式——建立“双向 开放的网络”型结构 ·····	(442)
第二十六章 沿海特区、开发区经济及其发展战略 ···	(450)
第一节 我国经济特区的战略地位与功能·····	(450)
第二节 沿海开放城市与经济技术开发区的作用 ·····	(454)
第三节 保税区与口岸经济的作用·····	(460)
第四节 沿海地区经济发展战略·····	(463)

第二十七章 内陆地区的经济发展与增长.....	(468)
第一节 内陆地区经济发展条件分析与评价.....	(468)
第二节 内陆地区经济发展的特征与问题.....	(471)
第三节 内陆地区经济发展的战略与方向.....	(476)
第九篇 科技与教育经济.....	(484)
第二十八章 科学技术转化为生产力与市场经济.....	(484)
第一节 科学技术转化为生产力的理论与实践.....	(484)
第二节 我国高科技产业化与市场化模式初探.....	(493)
第三节 科技进步、“复关”挑战与社会主义 市场经济.....	(503)
第四节 现代科技革命对市场经济影响的几个特点	(509)
第二十九章 教育经济.....	(514)
第一节 教育是经济发展的基础和后盾.....	(514)
第二节 我国教育体制的改革.....	(519)
第三节 培养社会主义市场经济所需要的大批人才	(528)
第十篇 国际经济.....	(532)
第三十章 国际金融原理与国际金融市场.....	(532)
第一节 国际金融原理.....	(532)
第二节 国际金融机构.....	(539)
第三节 国际金融市场.....	(545)
第三十一章 关贸总协定与中国的市场经济.....	(549)
第一节 国际经济的相互依存性与关贸总协定.....	(549)
第二节 关贸总协定对国营贸易的限制性措施.....	(553)
第三节 服务贸易协定与“乌拉圭回合”谈判.....	(561)
第四节 机遇与挑战:我国恢复关贸总协定 缔约国地位的利弊.....	(571)
后记.....	(581)

上 部

方法 · 理论 · 改革
与反思



第一篇 方法论

第一章 市场经济学的性质与方法

第一节 市场经济学的性质

在当代,随着人类社会经济生活的发展,科学技术的进步与更新,商品与服务品的交换与贸易的蓬勃发展,市场经济正在走向国际化、一体化、从而研究市场经济的理论、观点、思想和学说也逐渐走向成熟,并形成成为市场经济学。对此问题,学术界是有争议的。但是,不管怎样,既然称为一种学说,就有一整套的体系或框架结构系统,例如有它的专门研究对象、方法、内容以及体系结构等等。人们的争议,大多出自于对问题的观察角度或方法的不同而已。

从历史角度考察,市场经济思想或市场经济学的发展与经济学的发展是同步的。市场经济学也不是从今日始,而是早已有之。它的存在至今已有约两个世纪之久的历史,至少也有一个多世纪的历史。例如,18世纪的古典经济学派的大师亚当·斯密的巨著《国富论》就是以研究自由市场经济为基础的第一部系统的力作。他在书中提出的市场规律、自动调节机制、竞争机制和“看不见的手”以及宏观财政调节政策,都对后人产生了深远的巨大影响。从19世纪70年代开始的“边际革命”以及“边际学派”的兴起,其中的内容则是进一步用实证分析的方法(包括心理分析和数学方法)来研究资本主义的市场经济的运行机制、价格机制与分配机制的系统的市场经济学。而本世纪30年代的凯恩斯经济学的问世以

及当代国际经济思潮的发展及其演变,则更加走向实证化和数学模型化。因为后者否定了以马歇尔为代表的局部均衡论和以瓦尔拉斯的静态分析为特征的一般均衡的基本假定。而局部均衡与一般均衡的核心则是认为资本主义市场经济具有自行调节的经济功能。凯恩斯之后的一些门派,又在凯恩斯理论的基础上,使市场经济学在方法、计算手段上更趋完善,并创立了动态均衡与比较静态均衡方法与理论。西方经济学在当代发展的基本趋势是:向数学化倾斜,更加走向实证化和应用化。因此,西方经济学,就其主要内容来说就是市场经济学。西方经济学就其阶级实质而言,是资产阶级的意识形态,其中也有不少缺陷,我们不当“迷信”它,也不应当排斥它,而应抱着为我所用,洋为中用,中西结合的思路,充分利用其有用的精华部分来为建立社会主义的市场经济学服务。

马克思主义经济学,长期以来受到教条主义的束缚,处于封闭、停滞和僵化的状态,成为“仿声学”、“政策解释学”。中国改革、开放的大潮,冲刷了教条主义的僵化的思维模式,开创了思想解放的新天地,具有中国特色的市场经济学也得以创立和发展。

本书的基本出发点和指导思想是根据我国十一届三中全会以来的改革开放路线以及十四大的路线,力图设计一种具有中国特色的社会主义条件下的市场经济理论体系。故本书定名为《中国社会主义市场经济体系》,其含义有二:(1)指作为实体的经济体系或曰市场经济系统;(2)指市场经济理论或市场经济理论体系,即客观市场经济体系在思维运动中的再现。本书的重要特点之一,在于用系统论、控制论、信息论等现代自然科学和社会科学中的新理论、新方法论证市场经济体系。

根据系统论的方法,经济学按照大类可划分为下列4个层次:

- (1)理论经济学;
- (2)应用经济学;
- (3)技术经济学;
- (4)操作系统经济学。市场经济学就其性质而论,它是介乎于