

宋养琰 主编

社会主义市场经济学



北京出版社

社会主义市场经济学

宋
善
琰
主
编

北 京 出 版 社

内 容 提 要

该书作为一种理论经济学,是一门新型的学科,它是
以社会主义制度下市场经济的性质、制度、体制、功能、特
征和运行规律,以及党、政府和人们如何去认识和利用它
们来规范自己的行为,从而制定出相应的路线、方针和政
策,作为研究对象的。全书内容正是围绕上述一系列问题
展开的。

(京)新登字 200 号

社会主义市场经济

SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJIXUE

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码:100011

北 京 出 版 社 总 发 行

新华书店北京发行所经销

展 望 印 刷 厂 印 刷

*

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 270,000 字

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—4000

ISBN 7-200-02436-8
F·190 定 价: 11.00 元

参加本书撰写人员：

宋养琰	中国社会科学院教授
寇金和	北京市劳动管理干部学院教授
江保全	江宁金箔集团总裁
高书生	河北省财经学院副教授
李惠斌	北京市总工会职工大学副教授

前 言

党的十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。十四届三中全会作出的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，对我国经济体制改革的总体目标和任务作了高屋建瓴的阐释。十四届三中全会之后，我们的经济体制改革已经进入相互配套、大力推进、全面攻坚的新时期，并由此而引发的多项法律、法规相继出台，改革进程在法制轨道上加速前进。与此同时，我国经济建设也明显地加快，1992年至1993年，我国经济增长速度都呈现出很好的势头，形势十分喜人！

改革和建设均呼唤着理论的更新。当前，我们不能不承认理论已经落后于形势。例如，我国目前基础经济理论教学用书的改革显得十分冷清，大多数教科书在理论体系、思想观点、分析方法上还没有完全摆脱计划经济体制的窠臼。因此，形势的发展向我们理论工作者提出了两项亟为迫切的要求：（1）要求我们对业已发生或即将发生的变革作出合理的、符合实际的解释，宣传党的改革开放和建设的政策，使之能家喻户晓，深入人心，并化为广大人民群众的热情和力量，推动改革开放和建设事业向更高的台阶迈进；（2）要求我们对改革开放和建设过程中已出现的新情况、新问题不断进行探索，在探索中创新，并用新理论来指导改革开放和建设的实践，使改革开放和建设在理性的光环下更健康地发展。我们正是基于上述双重的要求，在力所能及的范围内，编写这本《社会主义市场经济学》的。

《社会主义市场经济学》根本不同于社会上、大学讲坛上已经流行和使用的《社会主义市场学》。《社会主义市场学》是以研究社会主义市场的技术问题为对象的，诸如：社会主义市场调查和预测，商品的营销渠道和策略，消费者的心理和习惯，商品的包装、商标和广告宣传等。我们是把《社会主义市场经济学》当作“理论经济学”的一种形式来写作的。它与“消费经济学”、“生产力经济学”、“分配经济学”等，形成一种“姊妹篇”的关系。它是以研究社会主义制度下市场经济的性质、制度、体制、功能、特征和运行规律，以及党、政府和人们如何认识和利用它们来规范自己的行为，制定相应的路线、方针和政策为对象的。从发展上看，《社会主义市场经济学》作为一门新型的学科，它所承担的历史使命和任务是十分繁重的。它要为发展社会主义社会的生产力、繁荣社会主义国民经济、增强社会主义综合国力以及提高人民的生活水平服务。

按照上述的要求，我们竭尽全力地为写好这本书而工作。书稿草成后，当我们对此书进行全面审定时，我们感到，这本书具有以下四个特点：

第一，现实性。全书所包含的各篇、各章、各节以及各节中的各个问题，都是以我国经济改革开放和建设的实践为依托而进行设计和立论的，力图通过分析我国经济改革开放和建设思想的历史发展轨迹，探索社会主义市场经济运行的规律性，找到我国经济发展的大方向。

第二，系统性。本书立足本国，放眼世界，努力汲取全人类共同创造的精神财富，借鉴市场经济发达国家的经验，构造出比较系统、完整的理论体系。全书分代导论和五篇共六大部分、十五章。其中，除在“代导论”中回顾社会主义市场经济理论的提出和确立外，以下各篇依次是：首篇是“市场经济的性质和功能”，属

于市场经济基础理论部分。第二篇是“社会主义市场经济体制”，从静态上分析社会主义市场经济体制的基本构件和框架。第三篇是“社会主义市场经济的运行”，从动态上阐述了社会主义市场经济运行的全过程及其规律，涉及社会主义市场经济运行的主体及主体之间的相互关系、社会主义市场经济运行的动力及动力之间的矛盾和冲突以及解决的办法。第四篇是“社会主义市场经济的宏观调控”，对社会主义国家所必须采取的调控措施，包括计划手段、经济手段、法律手段、行政手段及其相互关系等，都作了较详细地剖析。本书的末篇，是“参与国际市场大循环”，阐明我国对外开放的政策，以及参与国际竞争和合作、发展跨国经营的方式、方法和途径。

第三，创新性。本书主要以党的十四届三中全会的决定为指导，在对我国理论界已有的科学成果进行兼收并蓄的基础上，对改革开放和建设所出现的许多新情况、新问题，以及人们尚在争议中而无定论的问题，甚至理论的触角尚未涉及的问题，都进行了大胆的探索和剖析，创新之义深寓其中。例如，关于市场的形成不仅需要社会分工而且需要有权利分配的观点；关于对市场经济可分为3大类和14个共性的概括；关于企业制度总体框架的诠释；关于对我国国有企业制度历史渊源的追溯；关于市场体系的划分；关于市场规则三维结构的阐述，等等，都独树一帜，自成一家之言。当然，从总体上看，《社会主义市场经济学》作为“理论经济学”一书的问世，可能也尚属较早的。

第四，通俗性。本书采取理论密切结合实际、深入浅出的方式阐述理论，雅俗共赏，易于为广大学生、干部、工农兵所接受。

本书具有较宽的适用面。它既可以作为国家机关、企事业单位干部、职工学习社会主义市场经济理论的读本，也可以作为大专院校学生掌握社会主义市场经济这门学科的教材。

“万事开头难”。《社会主义市场经济学》作为一门崭新的学科，我们去开创它，难度是很大的；特别像我们几位力量单薄的作者，在短时期内来完成这部著作的确感到很吃力。但是，我们感到，能这样做也是很有意义的，其重要意义在于：也许能起到“抛砖引玉”的作用，促进这门崭新的经济理论学科尽快、尽早地建立和完善起来。

目 录

前言	1
第一章 社会主义市场经济理论的提出和确立	
(代导论)	1
第一节 邓小平同志的高瞻远瞩	1
一、社会主义也可以搞市场经济	1
二、不搞市场经济就是自甘落后	2
第二节 经济理论界的可贵探索	3
一、经济理论界的初步探讨	3
二、对市场经济研究的进一步深化	5
第三节 党的十四大关于市场经济理论的最终确立	7
一、改革开放实践的硕果	7
二、社会主义市场经济的本质属性	8
第一篇 市场经济的性质和功能	10
第二章 市场经济的基本特征	10
第一节 市场与市场经济	10
一、市场	10
二、市场形成的条件	18
三、市场经济	21
第二节 市场经济的共性	25
一、与市场主体身份有关的共性	26

二、与市场主体的目标有关的共性·····	27
三、与市场运行有关的共性·····	29
第三节 市场经济的功能·····	34
一、自我启动的功能·····	34
二、自我调节的功能·····	35
三、自我约束的功能·····	37
四、自我组合的功能·····	38
五、自我实现的功能·····	39
第三章 市场经济和计划经济的区别·····	41
第一节 计划和市场的关系·····	41
一、马克思主义经典作家的认识·····	41
二、计划经济模式·····	44
三、我国经济学界的探索·····	48
第二节 资源配置的两种方式·····	51
一、两种资源配置方式的特点·····	51
二、两种资源配置方式的区别·····	53
三、两种资源配置方式的优势比较·····	57
第四章 市场经济的国际模式·····	60
第一节 市场经济国际模式的比较分析·····	60
一、西方国家市场经济体制的共同点·····	60
二、西方国家市场经济模式的主要区别·····	63
第二节 美国自由市场经济模式·····	66
一、美国混合经济制度的建立·····	66
二、美国市场经济模式的特点·····	67
第三节 德国社会市场经济模式·····	70
一、德国社会市场经济体制的由来·····	70
二、德国社会市场经济模式的特点·····	72

第四节 日本社团市场经济模式	75
一、日本市场经济模式的产生	75
二、日本市场经济模式的特点	76
第二篇 社会主义市场经济体制	81
第五章 社会主义市场经济下的企业制度	81
第一节 企业与企业制度	81
一、企业	81
二、企业制度的构成	84
三、企业制度的演变	86
第二节 企业制度的类型	94
一、从生产要素所有制划分企业制度的类型	95
二、从企业领导制度划分企业制度的类型	96
三、发达国家常见的企业制度	97
第三节 我国国有企业制度	98
一、“全民所有制企业”	98
二、传统的国有企业制度	101
三、传统国有企业制度的弊端	103
第四节 改造我国国有企业制度,建立现代 企业制度	107
第六章 社会主义市场经济下的市场制度	113
第一节 社会主义市场体系	113
一、市场体系的构成	113
二、建立门类齐全的市场体系的必要性	120
三、我国市场体系发育状况	122
第二节 市场规则	129
一、市场规则是市场正常运行的保障	129
二、市场进入的规则	133

三、市场交易的规则	139
四、市场竞争的规则	141
五、禁止权钱交易的规则	143
第三节 深化价格体制改革,理顺价格关系	144
一、计划价格体制及其弊端	145
二、价格双轨制	147
三、深化价格体制改革	150
第七章 社会主义市场经济下的分配制度	152
第一节 分配、交换与市场发育	152
一、分配的内涵	152
二、分配与市场发育的关系	155
第二节 分配体制改革的整体战略	159
一、分配体制改革的整体性	159
二、分配体制改革的目标和层次	163
第三节 工资制度改革	165
一、工资制度改革的基本取向	165
二、消费基金膨胀问题	168
第八章 社会主义市场经济下的社会保障制度	172
第一节 现行社会保障制度的特点与弊端	172
一、现行社会保障制度的特点	172
二、现行社会保障制度的弊端	173
第二节 现代社会保障发展的趋势	176
一、国外现代社会保障制度的特点	176
二、现代社会保障制度的基本要素	179
第三节 建立新型的社会保障制度	181
一、社会保险制度	181
二、社会福利制度	185

三、社会救济制度	188
第三篇 社会主义市场经济的运行	190
第九章 社会主义市场经济运行的主体	190
第一节 企业是现代市场经济的基本主体	190
一、企业的类型和特征	190
二、企业经营目标和经营战略的选择	191
三、企业的市场活动	196
四、企业的市场行为约束	208
第二节 政府是现代市场经济调控和参与的主 体	210
一、政府是现代市场经济调控的主体	210
二、国有资产和国有企业的管理	212
三、政府对公共物品的生产和供给	214
四、政府在市场上的购买活动	215
五、政府所需资金的筹措和运用	216
第三节 居民是市场经济的重要主体	217
一、居民的市场行为的特征	217
二、劳动力的生产和市场供应	219
三、劳动力市场价格和居民收入	222
四、居民的消费需求行为	223
五、居民的储蓄和投资行为	225
第十章 社会主义市场经济运行的动力	228
第一节 社会主义市场经济的动力系统	228
一、市场经济的动力系统及构成	228
二、市场经济动力系统运行的特征	234
第二节 社会主义市场经济运行的原动力	236
一、原动力及其构成	236

二、原动力系统及其特征	237
三、原动力的功能和作用	241
第三节 社会主义市场经济动力系统的耦合和 运行秩序	244
一、市场经济动力系统的耦合	244
二、市场经济的运行秩序	246
三、市场经济动力系统运行中的矛盾和解决途径	249
第十一章 社会主义市场经济运行的总过程	254
第一节 社会总供给和总需求的形成	254
一、社会总供给及其形成	254
二、社会总需求及其形成	255
三、研究社会总供求形成的意义	256
第二节 社会总供给和总需求的运行及其规律	257
一、社会总供给和总需求系统的层次和结构	257
二、社会总供给和总需求的运行规律	260
三、社会总供给和总需求运行的流程图	267
第三节 社会总供给和总需求的平衡	268
一、社会总供给和总需求失衡的原因和形式	268
二、社会总供给和总需求平衡的条件	271
第四篇 社会主义市场经济的宏观调控	277
第十二章 社会主义市场经济的宏观调控体系	277
第一节 社会主义国家政府的经济职能与宏观 调控	277
一、社会主义国家管理经济的职能	277
二、政府对市场经济实行宏观调控的必要性和 可能性	280
第二节 政府对市场经济宏观调控的模式、目	

标和结构	283
一、宏观调控的对象和模式	283
二、宏观调控的目标	286
三、宏观调控体系的结构	288
第三节 宏观调控的手段	289
一、宏观经济、社会发展计划	289
二、宏观调控的行政措施	290
第四节 建立新的宏观经济调控体系	291
第十三章 社会主义市场经济的宏观调控政策	293
第一节 宏观调控的财政政策	293
一、财政政策的理论基础和形成	293
二、财政政策的分类	294
三、财政政策的实施	295
四、完善财政政策,加快财政体制改革	298
第二节 宏观调控的税收政策	301
一、税收政策的形成和理论基础	301
二、税收政策的分类	302
三、税收政策的实施	303
四、改革税收制度,完善税收政策	304
第三节 宏观调控的金融政策	306
一、金融政策的形成及理论基础	306
二、金融政策的分类	308
三、金融政策的实施	309
四、改革金融体制,完善金融政策	312
第四节 宏观调控的产业政策	313
一、产业政策的形成及理论基础	313
二、产业政策的分类	315

三、产业政策的实施	316
四、我国产业政策的调整和完善	317
第十四章 社会主义市场经济的法制建设	320
第一节 社会主义市场经济与法律规范	320
一、社会主义市场经济法律调控的必要性	320
二、建立和完善社会主义市场经济的法律调控体系	325
第二节 社会主义市场经济的立法和司法	326
一、社会主义市场经济中的立法	326
二、社会主义市场经济中的司法	328
第三节 社会主义市场经济中的法律监督和服 务	331
一、社会主义市场经济中的法律监督	331
二、社会主义市场经济中的法律服务	332
第五篇 参与国际市场大循环	337
第十五章 国内经济与国际经济的互接和互补	337
第一节 社会主义市场经济是开放经济	337
一、经济活动国际化	337
二、社会主义生产方式的开放性	340
三、改革使社会主义经济更加开放	342
第二节 全方位对外开放	346
一、对外开放的基本趋势	346
二、深化涉外经济体制改革	349
三、尊重国际惯例	354

第一章 社会主义市场经济理论的提出和确立

(代导论)

第一节 邓小平同志的高瞻远瞩

在我党历史上,较早和较多使用“社会主义市场经济”概念的领导人,是邓小平同志。作为中国改革开放的总设计师,他为确立社会主义市场经济理论做出了突出贡献。

一、社会主义也可以搞市场经济

邓小平同志第一次论及社会主义市场经济问题,是在1979年11月26日。当时担任国务院副总理的邓小平同志,在北京人民大会堂会见美国和加拿大朋友时,美国不列颠百科全书出版公司副总裁弗兰克·吉布尼问:是不是可能在将来某个时候,在中国社会主义制度范围之内,在继续社会主义经济体制的同时,也发展某种形式的市场经济?加拿大麦吉尔大学东亚研究所主任林达光教授进一步提问:您(即邓小平同志)是否认为,需要在社会主义计划经济的指引下,扩大非资本主义的市场经济的作用?邓小平同志果断地回答,说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。他反问道:社会主义为什么不可以搞市场经济?这个不能说是资本主义。社会主义也可以搞市场经济,当然我们不要资本主义,但是我们要发达的、生产力发展的、使国家富强的社会主义。社会主义的优越性应该表现在它比资本主义有更好的条件发展社会生产力。这本