

社会主义市场经济概论

主 编 姚文仓 杨作林

副主编 李文衡

SHEHUIZHUYI
SHICHANGJINGJI
GAILUN

中共中央党校出版社



2 017 5252 1

-17c

社会主义市场经济概论

主 编 姚文金 杨作林

副主编



中共中央党校出版社

(京)新登字100号

社会主义市场经济概论

主 编 姚文仓 杨作林

副主编 李文衡

责任编辑:张克敏 见东

封面设计:吴 祺

责任校对:王宏 王志荣 强明侠 孙晓萍

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100号

邮编:100091 电话:258. 2931 258. 1868

经销:新华书店

印刷:北京顺义张镇印刷厂

开本:787×1097毫米 32开

版次:1993年1月第1版

字数:220千字

印次:1993年6月第2次

印张:8.625

印数:25000—40000册

书号:ISBN7-5035-0707-1/F·92

定价:4.50元

如印装质量不合格,本社发行部负责调换。

前 言

改革是一场深刻的革命，是解放和发展生产力的强大动力，中国现代化的必由之路。经济体制改革的目标是建立和完善社会主义市场经济体制。社会主义中国的繁荣兴旺，11亿中国人民迅步奔小康，满怀信心地向更加富强文明的21世纪迈进，希望就在这里。

学习是前进的基础。建立和完善社会主义市场经济体制，发展社会主义市场经济，对于我们来说，无论在理论上还是在实践上，都是一个全新的课题。学习社会主义市场经济理论，是学习建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，是建立和完善社会主义市场经济体制的重要思想理论准备，是转变观念换脑筋，推进各方面改革步步深化，完成社会主义现代化事业的关键环节。由此萌生了我们编这本书的初衷。

系统的甚至稍为系统的关于社会主义市场经济的书，还没有见过。而从实际需要出发，实在是应当有一本带有一定结构体系和逻辑层次的书，能给置身于改革实践的广大干部群众，比较完整、全面、系统地提供一些关于社会主义市场经济的基本知识。朝这个方向努力的这本尝试性的书，就这样应运而生了。

所谓“概论”，也就是概要地说一说。全而细，细而深，也是本书的编著者们力所不及的。不过，我们力求从理论与实践的结合上，从认知心理逻辑出发，第一编论述人们首先需要了解的社会主义市场经济以及一般市场经济的主要知识。第二编，接着回答关于市场本身的问题，介绍市场学的基本知识。第三编自然而然要回到我们身边的改革实践，回到我国改革的总目标上来，回答市场导向改革的主要方面及其内容。

关于社会主义市场经济理论的研究和探讨，正在随着实践

的发展而发展。本书的疏漏和不足，希望得到广大读者的批评指正，同时也必将得到实践的矫正和补充。

参加本书撰稿的同志有刘家声、党国英、张彩丽、杨大明、李文衡、李文斌、赵廷毅、王敬村、来耀勤、强明侠、李含琳、齐经民、刘 力、张存刚、朱 宁、高宏霞。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一编 市场经济

第一章 社会主义市场经济理论的提出及其意义	(1)
第一节 社会主义市场经济理论的提出	(1)
第二节 社会主义市场经济理论的意义	(9)
第三节 社会主义市场经济理论是深化改革的根本指导思想 ..	(11)
第二章 市场经济是社会化大生产的必然产物	(15)
第一节 现代市场经济产生与发展的自然历史过程	(15)
第二节 市场经济出现与发展的社会历史根源	(22)
第三章 市场经济的基本特征和功能	(31)
第一节 市场经济的基本特征	(31)
第二节 市场经济的功能	(35)
第四章 社会主义市场经济的宏观调控	(43)
第一节 市场经济中宏观调控的必然性	(43)
第二节 宏观调控的内容、目标和重点	(47)
第三节 宏观调控体系	(51)
第五章 社会主义市场经济同社会主义基本制度结合在一起	(60)
第一节 社会主义基本制度的主要内容	(60)
第二节 公有制为主体的生产资料所有制结构	(62)
第三节 按劳分配为主体的多种分配方式	(65)
第四节 社会主义制度与市场经济的宏观调控	(66)

第二编 市 场

第六章 市场体系	(69)
第一节 市场体系的涵义和特点	(69)
第二节 市场体系的地位	(70)
第三节 商品市场	(71)
第四节 资金市场	(77)
第五节 技术市场和信息市场	(82)
第六节 劳务市场	(86)
第七节 房地产市场	(90)
第七章 市场发育	(97)
第一节 市场发育的条件	(97)
第二节 市场发育的时序	(100)
第八章 市场空间	(105)
第一节 城市市场和农村市场	(105)
第二节 地方市场、全国市场和世界市场	(110)
第三节 建立一体化的市场空间结构	(115)
第九章 市场供求	(116)
第一节 供求关系是市场经济的基本关系	(116)
第二节 供求规律是市场经济的客观规律	(119)
第三节 市场供求的作用和调节	(126)
第十章 市场竞争	(132)
第一节 竞争是价值规律发生作用的机制	(132)
第二节 企业要积极参与市场竞争	(137)

第十一章	市场价格	(145)
第一节	市场价格的形成	(145)
第二节	市场价格的功能	(150)
第三节	市场价格的特点	(154)
第四节	国家对市场价格的管理	(157)
第十二章	市场营销	(163)
第一节	市场营销观念	(163)
第二节	市场营销活动	(168)
第三节	市场营销管理	(179)
第十三章	市场管理	(182)
第一节	市场管理及其机制	(182)
第二节	市场的法律管理	(183)
第三节	市场的经济管理	(186)
第四节	市场的行政管理	(190)

第三编 市场导向改革

第十四章	市场导向的企业改革	(195)
第一节	转换经营机制,把企业推向市场	(195)
第二节	自主经营,自负盈亏	(198)
第三节	按市场经济原则探索企业内部管理体制	(202)
第十五章	市场导向的农村改革	(208)
第一节	农村改革的新阶段——发展农村社会主义市场经济	(208)
第二节	农村市场经济的计划调节与市场调节	(211)
第三节	市场导向农村改革的内容	(213)
第四节	发展农业社会化服务体系	(216)

第十六章	市场导向的流通改革	(220)
第一节	流通的地位和作用	(220)
第二节	市场导向的流通改革	(224)
第三节	商业流通改革	(229)
第四节	物资流通体制改革	(232)
第五节	供销合作经济体制改革	(236)
第十七章	市场导向的金融改革	(240)
第一节	市场取向逐步强化的金融体制改革趋势	(240)
第二节	强化中央银行的宏观调控能力	(242)
第三节	坚持专业银行企业化的方向	(243)
第四节	发展金融市场,拓宽融资渠道	(245)
第五节	拓展国际金融业务	(247)
第十八章	深化多层次配套改革,建立社会主义市场经济体制	(250)
第一节	加快政府职能的转变	(250)
第二节	深化劳动、人事、分配制度的改革	(253)
第三节	推进城镇住房制度和社会保障制度改革	(257)
第四节	社会主义市场经济体制的基本框架	(262)

第一编 市场经济

第一章 社会主义市场经济理论的提出及其意义

第一节 社会主义市场经济理论的提出

一、市场经济的概念

什么是市场经济呢？国内外主要有以下说法。

（一）市场经济制度说

这种学说，是把市场经济看作一种社会经济制度，并与资本主义制度等同起来。列宁在十月革命初期，多次提出“社会主义就是消灭商品经济”，^①并且明确地把市场经济与资本主义等同起来，同计划经济对立起来，认为：“只要是存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等的剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，同时把所有土地、工厂、工具所有权交给工人阶级，才能消灭剥削。”^②列宁还说：“资本主义必不可免地要为新的社会制度所代替，这种制度将实行计划经济。”^③从列宁的这些论述，可以清楚地看出，列宁是把市场经济等同于资本主义制度，把计划经济等同于社

① 《列宁全集》第1卷第225页。

② 《列宁全集》第10卷，第406—407页。

③ 《列宁全集》第35卷，第206页。

会主义制度。我国长期坚持的把市场经济同计划经济对立起来，把“市场经济=资本主义”、“计划经济=社会主义”的传统观念就是从这里来的。

列宁在总结了十月革命后最初几年实行没有商品，没有货币的战时共产主义经济政策的教训后，改变了关于社会主义不存在“商品——市场经济”的观点，但把商品交换和市场经济的存在作为战略上的暂时的退却。

在西方的许多经济学论著中，用“制度说”阐述市场经济是一种较为流行的观点。在《经济学辞典》(英国企鹅出版社，英文版)中，对“市场经济”解释是：“自由市场经济，严格地讲，作为资源配置中的一种经济制度，它是由自由市场中的供给与需求独立决定的，并且实际上在所有国家的市场自由中都存在着一些限制条件，这一概念在使用时往往作为资本主义的同义语。”这里虽然把市场经济作为一种资源配置的制度，但也是将其与资本主义等同起来的。《现代日本经济事典》对日本“市场经济”的解释是：“日本的现行经济体制可以叫做混合体制，但其基础是自由市场制度，经济以市场为媒介，主要由自由而独立的个人经营管理。……它的基本原则有三个：(1)私有财产制度；(2)契约自由原则；(3)自我负责的原则。”^①这里也是把私有财产制度规定为市场经济的首要原则，换句话说私有制成了市场经济制度的核心。

在我国，传统的观念也是把市场经济等同于资本主义，认为社会主义就不能搞市场经济，“全社会范围的市场经济，就是资本主义经济。”

其实，市场经济制度说，是将社会经济制度与资源配置的方式混同了。所谓社会经济制度，主要是指人类社会发

^① 《现代日本经济事典》，中国社会科学出版社和日本总研出版股份公司联合出版，1982年版，第148页。

上占主导地位的生产关系的总和,它构成一定社会的经济基础,其中生产资源所有制形式是其核心,它决定社会基本经济制度的性质,生产资料所有制形式,是社会经济制度最本质的特征和区别不同社会形态的基本依据。资源配置方式是指人们对可以支配的人力、物力、财力等经济资源,进行有效配置,以求最大限度满足社会多方面的需求所采取的一种方式(计划方式或市场方式)。作为社会经济制度,资本主义与社会主义当然有本质区别,资本主义社会是生产资料资本家私人所有制占统治地位,社会主义社会是生产资料公有制占主体地位。但作为资源配置方式,无论计划方式、市场方式,社会主义社会和资本主义社会都可以采用。

(二)市场经济体制说

即把市场经济解释为资本主义和社会主义都可以采用的经济体制。原西德汉堡世界经济研究所所长古托夫斯基认为:“市场经济,既不能说它是好的,也不能说它是坏的;既不能说它是保证社会福利的,也不能说它是与社会福利相对立的,它是保证企业家生产居民需要的产品。”“市场经济体系的基本原则,不论在社会主义制度里,还是在资本主义制度里,不管是生产资料公有制还是生产资料私有制,都是独立存在的”。“我们在实行市场经济体制的同时,加上“社会”二字,也就是保证由于通过市场分配原则所产生的某些不合理、不平衡现象能够通过制度的社会性、社会福利等适当地调节一下。”^①由此可以看出,就是某些西方经济学者也是把社会制度和市场经济体制区分开来的,认为不论是在社会主义制度里,还是在资本主义制度里,市场经济的原则都是独立存在的,可以为资本主义服务,也可以为社会主义服务。

① 《西德社会市场经济考察》,企业管理出版社 1983 年 6 月版,第 116—118 页。

(三)市场经济组织方式说

美国经济学者格林沃尔德主编的《现代经济词典》认为：“市场经济是一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采取什么方式生产以及生产出来以后谁将得到它们等等问题，都依靠供求力量来解决。”^①这里明确指出市场经济是由供求调节的一种经济组织方式。

(四)市场经济资源配置说

吴敬琏指出：“‘市场经济’一词，是在 19 世纪末新古典经济学兴起以后才流行起来的。新古典经济学细致地剖析了商品经济的运行机制，说明它如何通过市场机制的运作有效地配置资源，市场被确认为商品经济运行的枢纽，从此，商品经济也就被通称为市场经济。所谓市场经济或称市场取向的经济，顾名思义，是指在这种经济中，资源的配置是由市场导向的。所以，‘市场经济’一词，从一开始就是以经济的运行方式，即资源配置方式立论的。它无非是货币经济或商品经济从资源配置方式看的另一种说法”。^②

二、对计划与市场、市场经济理论的认识及其发展过程

十一届三中全会以来，我们对计划与市场以及市场经济问题的认识经历了一个在实践中逐步深化和发展的过程。大致可以划分为三个阶段。

(一)提出计划经济为主、市场调节为辅的原则

1979 年至 1984 年，是我国思想理论战线上拨乱反正，正本清源的一个重要时期。当时形势不仅要求我们运用马克思主义的立场、观点和方法廓清那些被颠倒、被混淆的经济理论问题，恢复它们的本来面目；又要求我们对复杂而又陌生的社会主义经济运行的新体制选择提供理论上的依据和思路。在解放思想、

① 《现代经济事典》[美]，商务印书馆 1981 年 2 月版，第 275 页。

② 《中国社会科学》，1991 年第 6 期。

实事求是的思想路线指引下,理论界对计划与市场,以及商品经济、市场经济的问题进行了热烈的探讨。1979年4月,我国经济学界在江苏无锡召开了“社会主义经济中价值规律问题讨论会”,在讨论中,人们已经冲破了斯大林关于商品货币关系只存在于“全民”与“集体”这两种公有制之间,全民所有制内部不存在真正商品货币关系的传统观点,并对全民所有制内部存在商品货币关系的原因进行了深入的探讨。当时,尽管人们对市场的提法,市场作用的范围、程度,计划与市场结合方式等问题在认识上尚存在差异,但几乎一致认为,社会主义必须利用市场的作用,计划与市场必须结合。在这次讨论会上,有的同志已提出了“市场经济”、“社会主义市场经济”的概念。但由于实践的限制与传统观念的束缚,绝大多数人认为市场经济或市场调节只在一定范围内起辅助作用。

早在我国生产资料私有制改造基本完成时,陈云曾提出过“三个主体,三个补充”的设想,即国家经营和集体经营是工商业的主体,个体经营是国家经营和集体经营的补充;计划生产是工农业生产的主体,按照市场变化而在国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充;国家市场是社会主义统一市场的主体,国家领导的自由市场是补充。1979年3月8日陈云在其所写的一份讲话提纲中说,苏联或中国计划工作制度中出现的缺点是只有有计划按比例这一条,没有在社会主义制度下还必须有市场调节这一条。提出整个社会主义时期经济必须有两个部分:(1)计划经济部分;(2)市场调节部分。前者是基本的主要的,后者是从属的次要的,但又是必需的。

特别应当指出,早在改革初期,邓小平就已明确指出社会主义也可以搞市场经济。1979年11月26日,小平在会见美国《大不列颠百科全书》副总编弗兰克·吉布尼时说,市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场,这肯定是不正确的。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。我们是计划

经济为主,也结合市场经济。他还说,社会主义市场经济在方法上基本和资本主义社会相似,但也有不同,这里是国家所有制,是全民所有制之间的关系,当然也有同集体所有制之间的关系,也有同外国资本主义的关系。但是归根到底是社会主义的,是社会主义国家。市场经济不能说只是资本主义的。市场经济,在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。

1979年4月5日李先念受中央和国务院委托,在中央工作会议上的讲话中指出:“在我们的整个国民经济中,以计划经济为主,同时充分重视市场调节的辅助作用”。^① 1981年中共中央通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出:“必须在公有制基础上实行计划经济,同时发挥市场调节的辅助作用”。^② 后来又在党的十二大报告中概括为“计划经济为主,市场调节为辅”的原则,并对此原则作了阐述,指出:“有计划的生产和流通,是我国国民经济的主体。同时,允许对于部分产品的生产和流通不作计划,由市场来调节。也就是说,根据不同时期的具体情况,由国家统一计划划出一定的范围,由价值规律自发地起调节作用。这一部分是有计划生产和流通的补充,是从属的、次要的,但又是必要的、有益的”。^③ 尽管这种提法存在一定的缺陷,但相对于高度集中的以单一的指令性计划为特征的传统计划经济体制来说,无疑是一种突破和进步。

(二)提出有计划商品经济的观点

1984年10月至1989年期间,这是计划与市场以及商品经济、市场经济问题探索的第二个阶段。在这期间,城市经济改革已提到了议事日程。而改革的实践,使市场调节的作用也已冲破

① 《三中全会以来重要文献选编》(上),第141页。

② 《中国共产党中央委员会关于建国以来的若干历史问题的决议》,人民出版社,1981年版,第55页。

③ 《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》,人民出版社1982年版,第28—29页。

了“为辅”的框框。1984年10月召开的党的十二届三中全会,作出了《关于经济体制改革的决定》,指出:“要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展,是社会经济发展的不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必要条件”。社会主义“有计划的商品经济”新概念的提出,是对传统社会主义经济理论的重大突破。

1987年党的十三大报告指出:“社会主义有计划商品经济的体制,应该是计划与市场内在统一的体制”。“社会主义商品经济的发展离不开市场的发育和完善,利用市场调节决不等于搞资本主义”。^① 这些规定表明我们党对计划与市场关系的认识进一步深化了,明确地认识到市场的作用范围是覆盖全社会的。这就为深化我国的经济体制改革进一步指明了方向。

(三)计划经济与市场调节相结合——社会主义市场经济

1989年到党的十四大召开这一时期,进一步认识到经济体制改革的复杂性、艰巨性、长期性。根据实践经验,党中央对经济运行机制作了新的表述,这就是计划经济与市场调节相结合,明确指出:“经济体制改革的主要目标,是适应社会主义有计划商品经济的发展,逐步建立计划经济与市场调节相结合的管理体制和经济运行机制。”^② 并且就如何正确认识和贯彻计划经济和市场调节相结合的原则,作了进一步的阐述:“(一)我国社会主义经济是以公有制为基础的有计划商品经济,实行计划经济同发展商品经济不是彼此排斥而是相互统一的,应当并且可能既发挥计划经济的优越性,又发挥市场调节的积极作用。(二)计划经济与市场调节应当有机结合,结合的形式大体上有三种:一是

① 《十三大以来重要文献选编》(上),人民出版社,1991年版,第26—27页。

② 《十三大以来重要文献选编》(中)第972—973页。

指令性计划,这种计划带有强制性,但其制定和实施也必须考虑市场供求关系和自觉运用价值规律;二是指导性计划,这种计划有一定的约束力,为经济活动指明方向和目标,主要依靠经济政策和经济杠杆促其实现;三是市场调节,这种调节是在国家总体计划指导和法规约束下,通过市场供求关系和价格变动来进行的。(三)上述三种结合形式的具体运用和比例关系,应当根据不同所有制性质和不同企业、不同社会生产环节和领域、不同产业和产品而有所不同,并且应当根据不同时期的实际情况经常进行必要的调整和完善。(四)在宏观上自觉注意综合平衡,协调重大比例关系,并综合运用经济、法律、行政手段调控经济运行,加强经济信息的分析和经济预测。(五)检验计划经济与市场调节结合得好不好的根本标准,在于能否促进社会经济效益的提高,能否促进国民经济长期持续、稳定、协调发展,而不是抽象的原则和模式”。^①

1992年2月,邓小平在南巡重要讲话中再次指出:“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场”。“计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别”。这个精辟论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作是属于社会基本制度范畴的思想束缚。小平的重要谈话中,把对计划与市场的关系和对市场经济问题的认识又大大提高了一步,到党的十四大,进一步确立了“建立社会主义市场经济体制”的改革目标模式。这是关于市场经济问题在理论上、认识上的又一次具有决定意义的飞跃。

回顾十一届三中全会以来,我们对计划与市场以及市场经济问题认识的发展过程,从“计划经济为主、市场调节为辅”到“计划与市场都是覆盖全社会”、“计划与市场是内在统一”,再到

^① 《十三大以来重要文献选编》(中)第973页。