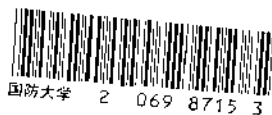


社会主义

市场经济概论

主 编 张南征

首都师范大学出版社



国防大学 2 069 8715 3

社会主义市场经济概论

主 编 张南征
副主编 张胜旺



首都师范大学出版社

京新 208 号

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济概论/张南征, 张胜旺编著. —北京: 首都师范大学出版社, 1995

ISBN 7—81039—611—0

I. 社… I. ①张… ②张… II. 社会主义经济: 市场经济—概论—教材 IV. F045

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 12747 号

首都师范大学出版社

北京西三环北路 105 号

邮政编码 100037

国防大学第一印刷厂印刷

全国新华书店经销

1995 年 7 月第 1 版

1997 年 1 月第 2 次印刷

开本 850×1092

印张 10.25

字数 252 千字

印数 0001--3000 册

定价 16.00 元

ISBN 7—81039—611—0/F·9

序 言

理论是灰色的，实践是常青的。党的十一届三中全会以来，随着改革开放的深化，我国逐步实行从计划经济到社会主义市场经济的转变。这个转变，遇到了计划经济是社会主义、市场经济是资本主义这一传统理论的障碍。我国社会主义建设的实践和世界范围经济发展的实践，使我们不能不面对这样的事实：在资源配置中起基础性作用的市场经济，是社会化大生产所必需的。社会主义经济是建立在社会化大生产的物质技术基础之上的，资源配置能不能违背这个原则？不能。对此，实践已经作出了回答。可是，无论是西方学者还是东方学者都长期固守着计划和市场具有社会基本制度属性的旧观念。邓小平同志尊重实践，以非凡的理论勇气和胆略作出“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”的科学论断，创造性地发展了马克思主义的社会主义经济理论，这是对我国经济发展以至整个社会主义发展在实践和理论上的重大突破。有人作了一个历史比较，即当年毛泽东同志紧紧抓住解决中国土地制度这个关键环节，充分调动起亿万农民的革命活力，找到了农村包围城市，最后夺取全国政权的新民主主义革命道路。现在，邓小平同志紧紧抓住改革中国经济体制这个关键环节，充分调动起广大人民群众经济建设的活力，找到了通过社会主义市场经济解放和发展生产力，最终达到共同富裕的社会主义建设道路。我看这个比喻并不过份。

传统的、被称为正统的社会主义建设模式的计划经济为什么在实践中屡屡受挫？在中国这样一个贫穷落后的国家如何建设社

会主义？党的十一届三中全会以来，邓小平同志以实事求是为思想武器，对这些问题进行了积极的探索，付出了巨大的心血。对如何进行社会主义经济建设问题的探索包括两个层次的问题，一是对社会主义经济本质要有一个明确的认识，二是要以此为基础研究社会主义经济建设的具体道路。前者是后者的前提，后者是前者的深化和发展，是理论向实践转化的中间环节。邓小平同志指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”因而只要是能实现上述社会主义本质的经济发展手段，都是社会主义国家可利用的。邓小平同志关于计划和市场都是经济手段的论述，使我们突破了把计划经济当作社会主义本质特征的传统认识。正是在这个意义上，我们放弃了计划经济的发展模式。以发展社会主义市场经济为前提，邓小平同志对中国经济改革和建设的道路进行了总体设计，指导中国经济建设取得了·一个又一个的伟大胜利。社会主义市场经济理论的创立标志着我们对社会主义经济建设道路的根本转变，因而，这一理论是邓小平同志经济建设理论的核心，它构成了邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。

社会主义市场经济理论在实践中产生，也在实践中发展。邓小平同志在领导改革开放实践的过程中，不仅提出了社会主义市场经济的理论命题，而且阐述了社会主义市场经济体制的总体构想。党的十四大根据邓小平同志的理论确立了社会主义市场经济体制改革的目标模式，十四届三中全会又进一步勾画了建立社会主义市场经济体制的蓝图和基本框架。本书力求根据邓小平同志的理论和十四大、十四届三中全会的精神，对社会主义市场经济理论历史发展、一般规律、社会主义市场经济体制的五大支柱以及关系到这个体制顺利进行的法制建设、对外经济关系、精神文明建设和国防经济建设等进行系统的探索。尽管这些认识还是初步的，并且也吸收了学术界在这方面的新认识、新观念，但它毕竟是写作组同志多年从事这方面教学和研究的成果。全书自成体

系、逻辑严谨、颇有新鲜见解。

本书有三个突出特点：一是理论分析和中国的国情紧密结合，既着力探讨市场经济运行的一般规律和主要特点，又处处贴近现实，注重这个理论在改革中的实际运用，探讨中国特色社会主义市场经济体制的新特点。二是社会主义市场经济体制的五大支柱与相互关联的条件的分析紧密结合，把宏观分析和中观、微观分析紧密结合，使人们对社会主义市场经济理论及经济体制改革有一个全面系统的认识。三是历史经验的总结和现实问题的研究紧密结合，从历史经验中提炼出规律性的东西，又用来指导现实问题的研究，现实问题研究中又着力阐述正在进行的重大改革举措，并注意联系部队教育的实际，有针对性地解答社会主义市场经济建设中的热点、难点问题。我相信这本书的出版将有助于推动部队社会主义市场经济理论的学习和教学。这也可能是作者出版本书的初衷吧。

最后，希望作者今后有更多的作品问世。

蒋宝祺

1995年6月

目 录

第一章 市场经济发展的历史进程	(1)
第一节 世界市场经济发展的一般进程.....	(1)
第二节 中国市场经济发展的艰难历程	(13)
第三节 市场经济历史发展的启示	(21)
第二章 市场经济的一般理论	(28)
第一节 市场经济的基本含义	(28)
第二节 市场经济的基本功能和机制	(37)
第三节 市场经济的基本特征	(41)
第四节 市场经济的基本规律	(48)
第三章 社会主义市场经济的历史必然性	(60)
第一节 发展市场经济是社会主义的必然选择	(60)
第二节 发展社会主义市场经济必须建立与之 相适应的经济体制	(65)
第三节 社会主义市场经济理论创立的伟大意义	(74)
第四章 社会主义市场经济的企业制度	(86)
第一节 现代企业制度	(86)
第二节 我国建立现代企业制度的必要性	(97)
第三节 建立现代企业制度的主要措施和原则.....	(104)
第五章 社会主义市场经济的市场体系	(113)
第一节 市场体系.....	(113)
第二节 社会主义市场经济体系的基本属性与作用.....	(117)
第三节 健全和完善社会主义市场经济体系.....	(129)

第六章 社会主义市场经济的宏观调控	(138)
第一节 政府实施宏观经济调控的必要性.....	(138)
第二节 宏观经济调控系统的构成.....	(143)
第三节 宏观经济调控的主要内容.....	(156)
第七章 社会主义市场经济的分配关系	(168)
第一节 社会主义市场经济中的国民收入分配.....	(168)
第二节 社会主义市场经济中的个人消费品分配.....	(175)
第三节 坚持正确分配原则, 逐步实现共同富裕.....	(184)
第八章 社会主义市场经济的社会保障体系	(193)
第一节 社会保障体系的基本内容.....	(193)
第二节 社会保障体系的功能、作用及必要性.....	(202)
第三节 健全和完善社会保障体系.....	(209)
第九章 社会主义市场经济的法律制度建设	(218)
第一节 建立市场经济法律制度的必要性.....	(218)
第二节 社会主义市场经济的法律体系.....	(225)
第三节 建立和完善社会主义市场经济的 法律制度.....	(231)
第十章 社会主义市场经济的国际联系	(242)
第一节 发展社会主义市场经济国际联系的 客观必然性.....	(242)
第二节 社会主义市场经济国际联系的基本形式.....	(250)
第三节 我国发展社会主义市场经济国际 联系的基本战略.....	(261)
第十一章 社会主义市场经济中的精神文明建设	(269)
第一节 人类社会文明系统和社会主义精神文明.....	(269)
第二节 发展市场经济必须加强精神文明建设.....	(279)
第三节 市场经济条件下加强精神文明建设 的基本内容.....	(285)
第十二章 社会主义市场经济中的国防经济	(292)

第一节	社会主义市场经济中的国防经济	
	体制特征.....	(292)
第二节	社会主义市场经济给国防经济发展	
	带来了挑战和机遇.....	(300)
第三节	国防经济改革和发展的基本对策.....	(307)
后 记		(317)

第一章 市场经济发展的历史进程

市场经济的产生与发展，是人类社会经济发展的合乎规律的历史过程，是一个不断从低级形态向高级形态演进的历史过程。回顾市场经济发生、发展的历史，对于我们发展社会主义市场经济，加快经济体制改革，具有重要的现实意义。

第一节 世界市场经济发展的一般进程

一、从自然经济到古代的商品经济

人类的历史，仅就人与自然的特定关系来说，就是在征服自然、改造自然的过程中不断进行资源配置以满足人们各种生存和发展需求的历史。

所谓资源，就是用来满足人们需要的物品和劳务。按其稀缺程度，资源可以分为两大类：一类是可以无代价取用、无限供给的自由取用资源，如阳光、空气、海水等；一类是用稀缺资源生产的经济物品，如衣物、粮食、生产工具等。在人类使用的所有资源中，绝大多数资源都是数量有限的稀缺性资源。人类社会的经济活动，主要就是将这些稀缺性的资源分配至社会的生产部门和消费部门，尔后由其完成经济循环的过程。这就是我们通常所说的资源配置。资源配置主要解决三个问题：确定社会产品的数量和结构，确定物质生产的具体方式，确定产品分配的基本原则。资源配置是人类进行物质生产的基本方式。

迄今为止，人类历史上曾出现过自然经济、商品经济、市场

经济和计划经济四种基本的资源配置方式。其中，自然经济、商品经济和市场经济是人类历史上实践时间最长的资源配置方式。从自然经济到市场经济的发展，体现了人类经济发展基本方式由低级形式向高级形式的进化过程。

人类社会配置资源的最初方式，是自然经济方式，即自给自足的资源配置方式。自然经济是与生产力水平低下和社会分工不发达相适应的。在人类社会开始后的漫长岁月中，分工纯粹是自然产生的，所有的经济活动都是在血缘、宗法及狭小的地域关系的基础上进行的。根据考古学和人类学的研究，人类学会制做工具并最终脱离动物界，至少已有二三百万年的历史。在人类社会最初发展的很长一个时期内的社会经济活动中，没有社会分工，只有建立在性别和年龄等纯生理基础上的自然分工，如男子打猎捕鱼，女子采集果实，老人负责指导和参加制做工具、武器，儿童协助妇女劳动。同时，这种资源配置活动也没有产品交换，所有的生产资料和生活资料都由氏族内部的经济活动提供。人们在狭小的社会组织和地域内共同生产，共同消费，通过采集和狩猎获取的物品，仅足以养活本经济单位成员，还拿不出剩余产品用以交换。与此相联系，自然经济因为生产规模狭小，各个经济单位分散、孤立、互不往来，这又决定了这种资源配置方式必然具有封闭发展的特征。马克思说：“由于对这种形式来说农业经济和家庭工业的结合是必不可少的，由于农民家庭不依赖于市场和它以外那部分社会的生产运动和历史运动，而形成几乎完全自给自足的生活，总之，由于一般自然经济的性质，所以，这种形式完全适合于为静止的社会形态提供基础”。^①

人类配置资源的第二种方式，是商品经济方式。这是一种直接以交换为目的的经济形式，它是在社会生产力有了较大发展，社会剩余产品和社会分工开始出现的背景下产生的。

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷第897页。

最初的商品经济，是简单的商品经济。旧石器时代末期火种保留法的产生，弓箭的发展，陶器的制造，将原始社会生产力一步步推向前进，人类也从旧石器时代进入新石器时代。生产力的发展，引起了人类历史上第一次社会大分工，某些部落逐步在一些水草茂盛、土地肥沃的地方定居下来，专门从事种植性的农业劳动，而另一些部落则专门从事游牧业生产，这就形成了农业和畜牧业两个独立的生产部门。商品交换行为发生了。畜牧部落在满足自身需要之后，将少量剩余的肉类、兽皮、羊毛等产品与农业部落的剩余粮食进行交换。随着金属工具的应用，出现了第二次社会大分工，手工业从农业中分离出来，成为一个独立的生产部门。这次社会分工，不仅促进了原始农业和畜牧业的发展，使社会产品日益增多，而且由此产生了直接以交换为目的的简单商品生产。商品生产和商品交换的发展，使部落与部落之间、氏族公社成员之间需要的东西越来越多，以物易物的交换越来越不能适应人们经济交往的需要。于是，人们在交换的实践活动中终于找到了一种可以与任何物品相交换的一般等价物——货币。到原始社会瓦解、奴隶社会形成的时期，又产生了第三次社会大分工，一个不从事生产而只从事商品交换活动的商人阶层分离出来。商人的产生和商业活动的出现，便利了生产者的买卖活动，缩短了生产者买卖商品的时间，并使产品的销路一直扩展到遥远的市场。与此同时，贵金属作为货币商品开始充当其他商品的一般等价物，由此又产生了铸币形式的货币，以及货币借贷关系。从此，就产生了比较完整意义上的简单商品经济。

社会的三次大分工，每次都促进了生产力的发展和剩余产品的增加，这就为古代商品生产和商品交换的产生、发展与繁荣提供了前提。人类古代文明发祥地的古埃及、两河流域和地中海西部地区的商品经济，就是在这—基础上发展起来的。公元前3000年，统一后的埃及的农业、手工业以及相应的社会分工获得了显著的发展。当时的埃及已经建立了与小亚细亚、中亚、爱琴海诸岛沟通的

海外贸易商路。比古埃及文明稍晚一些的两河流域(幼发拉底河与底格里斯河)等地的商品经济也非常活跃。在世界历史上保存下来的第一部成文法《汉谟拉比法典》中,已经有了保护私有财产和反映商业高利贷关系的法律条款。这可以称得上是商品经济关系在人类历史上第一次在国家法律意志上的集中体现。

古代商品经济最为繁荣的时期是公元前 11 世纪至公元 5 世纪的古希腊和古罗马时代。在这两个文明古国,古代商品经济得到了长足的发展——规模宏大、分工细密的手工业商品生产遍布于冶金、制陶、纺织、造船、矿冶、金属加工、建筑等 18 个行业,形成商品生产的基础;部分农业实行了商品生产,经济作物种植面积日益扩大;建立了一个广阔、稳固的国外市场,贸易范围东经埃及、阿拉伯半岛和印度洋等地到达中国,北抵黑海沿岸各国,西至西西里和商部的意大利等地;在繁荣的商品生产刺激下,经营兑换、存放款、汇款业务的早期信用机构很快发展起来。随着商品经济活动的发展,体现古代商品经济秩序和市场规则的一系列经济法律、法令和法规相继颁布,对此,恩格斯称之为“商品生产者社会的第一个世界性法律”。^①

进入中世纪以后,欧洲商品经济一度出现萎缩,整个社会经济几乎完全回归到自然经济状态。当时,封建经济的主要形态是庄园经济。在很长一个时期里,比较细密的庄园内部分工几乎使庄园经济所需要的生产资料和生活资料都能得以自给,无须与外部交换。庄园之间以及庄园与城镇之间的商品交换,只是零星的和间断性的。

从 11 世纪到 15 世纪,欧洲的商业活动重新活跃起来。商品经济活动开始突破中世纪庄园经济和旧式农业生产方式的束缚,向新的发展阶段演进。在这一时期,商品经济首先在欧洲大陆的两个“耳环”——地中海和波罗的海地区蓬勃发展,并最终推动

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,第 248 页。

着欧洲集市的产生。

总起来看，在古代商品经济阶段，人类的经济活动开始摆脱自然经济的桎梏，社会经济联系的区域不断扩大，无论在社会分工还是在商品交换中，都已经创造出了交换的价值尺度，即从物物交换发展到以货币为交换媒介的普遍尺度。所有这些，都为近代市场经济的产生与发展创造了重要条件。

但是，这一历史阶段的商品经济无论多么繁荣，也还只是一种简单的商品经济。在这种经济形式中，资源的配置不是以市场为导向，而是以传统和习惯为导向；这时商品生产者经济活动的组织形式主要是家庭，它作为小农、自由民和手工业者的载体，从事生产的目的仅仅是为买而卖，交换商品也只是以获取不同的使用价值为目的，生产和经营都是以手工劳动为基础的；商品交换种类、范围和规模都还非常有限，市场是狭小的和互相隔绝的。更为重要的是，社会经济中占统治地位的资源配置方式，仍然是自给自足的自然经济，商品经济只处于从属地位，市场对社会生产和流通的调节作用是十分有限的。因此，这一时期的商品生产和商品交换从总体上看仍处于一种发展缓慢的状态，其推动社会生产力发展的能量与潜力非常有限。

二、近代市场经济时期

近代市场经济是在 15 世纪末西欧封建经济制度进入瓦解时期形成的。它是市场经济发展的第一个阶段，即自由竞争时期的市场经济阶段。其存在时间，大体相当于资本主义简单协作、工场手工业和第一次产业革命时期。

1. 近代市场经济形成的条件

市场早在古代商品经济时期就已经产生，但市场经济却是商品经济发展到一定阶段的历史产物。从本质上说，市场经济是一种发达的商品经济，是建立在近代生产力和社会化生产基础上的商品经济。它的产生必须依托一定的历史条件。这些历史条件，伴随着资本主义早期的经济制度，在 15 世纪末、16 世纪初的欧洲开

始出现了。

(1)地理大发现是促使资本主义市场经济形成的前提条件。15世纪末、16世纪初,随着环球新航路的开通,美洲、亚洲和澳洲的发现和继之而来的新的世界市场的逐渐形成,给当时的商业、运输业和工场手工业的发展以强有力的推动。世界地理范围突然扩大,促成了国际贸易的重大突破——欧洲商业革命。大批冒险商人纷纷涌向能发财致富、通商贸易的地方,组织起众多的商业公司,从事掠夺性贸易和不平等交换。由此,欧洲的贸易市场迅速从环地中海区域扩展到非洲、亚洲、南北美洲及大洋洲。同时,进入国际流通领域的商品种类和数量急增,并开始出现了商品交易所、证券交易所等固定市场。世界市场的初步形成,对西欧诸国经济发展发生了深远的影响:刺激了商品经济的发展,加速了西欧封建制度的解体和资本主义萌芽的产生;造成并扩大了对工场手工业产品的需求,促进了欧洲,特别是英国工场手工业和城市的兴旺发达。在强烈的市场需求刺激下,毛纺织业迅速发展成为遍布英国的“全民性产业”。在毛纺织业这一主导经济部门的启动下,资本主义工场手工业在采矿、制盐、冶金等部门迅速扩散。

(2)资本原始积累是资本主义市场经济建立的重要途径。资本主义市场经济的基本功能之一,就是通过资本在市场上购买各种生产要素来实现资源配置。为此,它的建立必须具备两个基本要素:大批丧失生产资料的自由劳动者和巨额的货币资本。而这两个基本要素都是在资本原始积累过程中形成的。从16世纪初开始,在英国等欧洲国家,相继开始资本原始积累。其主要途径是:运用国家强权对农民进行长达几个世纪的土地剥夺,消灭了传统的农民,这就为资本主义市场经济的建立及其运行提供了最基本的生产要素——雇佣劳动者,采用最残酷的暴力手段(如侵略战争、海盗掠夺、奴隶贸易、搜刮殖民地财富等)对殖民地进行经济掠夺,同时在国内推行国债制度和税收制度,以此在较短时间内攫取和聚敛了巨额的物质财富,为资本主义市场经济的建立及

其运行提供了另一最基本的生产要素——货币财富。

(3) 产业革命为资本主义市场经济的最终确立奠定了社会经济
技术基础。市场经济是以近现代的社会化生产力为基础的资源
配置方式，它的建立和发展实质上是经济技术基础和社会经济组
织的破“旧”立“新”的历史过程。工业革命首先发生于18世纪
70年代的英国，半个世纪以后，又迅速扩散到欧洲大陆和北美，形
成了风靡世界的工业革命。这场革命，就其实质而言是以机器为
主体的工厂制度代替以手工技术为基础的手工业工场的革命，同时
也是工业占优势的经济迅速取代传统农业占优势的经济的革命。
从这个意义上说，它既是技术的革命，又是生产关系的重大变革，
同时也是经济运行方式的转变。这一产业结构、阶级结构、社会
结构的深刻变革，一方面加速了各种原料加工业与农业的分离，形
成了大量的独立的生产部门和行业，一系列新的部门和行业在大
机器工业的基础上不断涌现，工业、农业、商业、金融、房地产
等各生产部门内部的分工迅速发展，最终确立了以工业为主导产
业的产业结构。另一方面，产业革命凭借其创造出的强大物质基
础和先进技术条件，开创了世界市场经济的广阔天地，使西方各
国的社会分工超过本国基地向国际领域拓展，国际分工体系开始
形成。同时，产业革命还奠定了资本主义生产关系最终战胜封建
生产关系的物质基础，造就了近代工业无产阶级和工业资产阶级，
形成了资本主义市场经济特有的社会关系。

(4) 资产阶级革命的胜利，为资本主义市场经济的确立和最
初发展创造了有利的政治环境。市场经济作为近现代社会化经济
运作形式，是与落后、封闭、保守的封建生产关系格格不入的。它
的建立和发展，需要以新的生产方式为制度载体。从17世纪初期
开始欧洲各国相继发生的资产阶级革命，就是这样一种上层建筑
的革故鼎新。1640—1648年的英国资产阶级革命以及其后资产
阶级政权的建立，标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义
时代。继英国革命之后，美国、法国、德国和俄国先后于18世纪

下半叶取得了资产阶级革命的胜利，建立了资产阶级政权。此后，作为上层建筑的资产阶级国家，开始大力扶植和保护本国的市场经济，确立了市场经济运行的基本规范和秩序。

2. 近代市场经济的基本特征

(1) 商品经济在社会经济生活中占据了统治地位，市场已扩大到全社会，几乎把社会的全部经济活动都纳入到市场体系之中。社会生产部门的活动完全面向市场，其根本目的是为了获取盈利。在社会经济发展过程中，市场成为调节资源配置的总枢纽。

(2) 企业成了商品经济的微观组织形式。商品生产者的组织形式已由过去的家庭经营演变为拥有独立财产和资金的企业，企业的组织形式是私人资本直接经营的方式。机器被广泛采用之后，引起了商品生产劳动过程的重大变化：它取代了手工劳动，改变了劳动过程的技术条件；它改变了社会劳动的组织和劳动协作的性质，引起生产组织的变化；它增加了资金投入的密度，使家庭作坊这种劳动方式趋于瓦解。于是，生产资料摆脱了个人使用形式而转化为社会使用形式，即转化为只能由大批人共同使用的生产资料，与此相应，个体生产也发展为共同协作的生产。在这一基础上，作为市场主体的企业采用了多种组织形式：独资企业、合伙企业和股份公司。但是，囿于当时的生产规模，私人资本直接经营是企业组织的主体形式。

(3) 自由竞争的市场机制调控着社会经济运行的全过程。在这一阶段的市场经济运作中，价格信号具有显示资源和产品稀缺程度的功能，调节社会生产的供给和需求；以市场效率和按经营成果的分配刺激着企业改进生产技术和生产组织管理的创新。市场机制像一只“无形的手”调节、操纵着市场经济的运行。从斯密、萨伊、马歇尔到瓦尔拉斯、帕累托等资产阶级经济学家无不推崇、赞美这一经济机制，认为它既符合人类的本性，满足了消费者追求效用最大化和生产者追求利润最大化的要求，又能实现资源的最优配置，使社会福利最大化。