

社会主义 市场 经济学



WHE
HUIZHUYI
SHICHANG
JINGJI
XUE

毛
钢
钱
芬
琴
龚
所
定
主
编

社会主义市场经济学

毛 钢 钱芬琴 龚所定 主编

编写者（以姓氏笔画为序）：

万志建	毛 钢	毛求识	韦 革
危怀安	吕洪良	李爱屏	肖沫香
张慧岚	钱芬琴	郭 宇	夏崇贵
龚所定			

中国物价出版社

(京) 新登字第098 号

责任编辑：许 慧

封面设计：卜建辰

社会主义市场经济学

毛 钢 钱芬琴 龚所定 主编

※

中国物价出版社出版

新华书店经销

河北省承德县印刷厂印刷

※

787 × 1092毫米 32开 10.125印张 220 千字

1993年8月第1版 1994年3月第2次印刷

印数：10000 — 12000 册

ISBN 7 - 80070 - 292 - 8 / F · 228

定价：6.30元

目 录

第一章 导论	1
第一节 从自然经济到商品经济的发展	1
一、人类社会发展的两个序列	1
二、自然经济及其特征	2
三、商品经济产生和发展的历史必然性	4
第二节 商品经济及其基本规律	6
一、商品和生产商品的劳动二重性	6
二、货币的本质和职能	9
三、价值规律是商品经济的基本规律	12
第三节 社会主义的商品经济	15
一、社会主义商品经济理论在社会 实践中的发展	15
二、社会主义商品经济的基本特征	18
三、社会主义发展商品经济的必要性和意义	21
第四节 市场经济是社会化的商品经济	24
一、市场经济及其产生的客观必然性	24
二、资本主义市场经济与社会主义 市场经济的联系和区别	28
第二章 社会主义初级阶段和社会主义 市场经济理论的提出	31
第一节 社会主义经济制度的建立	31
一、社会主义代替资本主义是社会 发展的必然趋势	31

二、无产阶级专政是社会主义经济制度建立的前提	34
三、社会主义经济制度建立的途径	35
第二节 社会主义初级阶段理论的形成和社会主义初级阶段的基本特征	40
一、社会主义初级阶段理论的形成及其意义	40
二、社会主义初级阶段的基本特征	44
三、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	46
第三节 社会主义初级阶段的基本路线	49
一、社会主义初级阶段基本路线的主要内容	49
二、坚持以经济建设为中心是坚持党的基本路线的关键	50
三、坚持改革开放和四项基本原则的统一	52
四、巩固和发展团结稳定的政治局面	53
第四节 社会主义市场经济理论的提出	55
一、社会主义市场经济理论的形成过程	55
二、社会主义市场经济理论提出的意义	58
第三章 改革经济体制，建立社会主义市场经济体制	62
第一节 改革经济体制	62
一、社会主义经济体制与社会主义经济制度的区别和联系	62
二、经济体制改革的必要性	64
三、经济体制改革的性质、任务和方向	67

第二节 建立以公有制为主体的所有制结构·····	69
一、多种经济成分并存的客观必然性·····	69
二、社会主义公有制是我国城乡经济的主体·····	71
三、在公有制经济为主体前提下的其他经济成分·····	76
第三节 建立社会主义市场经济体制·····	81
一、建立社会主义市场经济体制是经济 体制改革的目标·····	81
二、建立和完善社会主义市场经济 体制是一个长期过程·····	85
第四章 转换企业经营机制是建立市场 经济体制的中心环节·····	89
第一节 社会主义企业的地位和作用·····	89
一、企业和社会主义企业·····	89
二、社会主义企业的地位·····	92
三、社会主义企业的作用·····	93
第二节 转换企业经营机制, 增强企业活力·····	94
一、企业的经营机制·····	94
二、转换企业经营机制的意义·····	98
三、转换企业经营机制的途径·····	102
第三节 企业的联合、兼并和企业集团·····	113
一、社会主义企业的联合和兼并·····	113
二、社会主义的企业集团·····	117
第五章 社会主义市场体系·····	120
第一节 社会主义市场和竞争·····	120
一、市场与社会主义市场的特点·····	120
二、建立和完善社会主义市场体系的意义·····	123
三、社会主义竞争的特点和作用·····	125

第二节 社会主义生产资料市场和消费资料市场·····	130
一、生产资料市场的特点及发育·····	130
二、消费资料市场的特点及发育·····	131
第三节 社会主义生产要素市场·····	135
一、资金市场·····	135
二、技术市场·····	138
三、劳务市场·····	139
四、信息市场·····	141
五、房地产市场·····	142
第四节 以市场形成价格为主的价格机制·····	143
一、价格与价格体系·····	143
二、建立以市场形成价格为主的价格机制·····	146
第六章 社会主义市场经济体制下的股 份公司和股票市场·····	149
第一节 股份制经济和股份公司·····	149
一、股份制经济的产生和发展·····	149
二、股份公司的类型及其特征·····	154
三、我国股份制经济的产生和发展·····	156
四、股份制经济在市场经济体制下的作用·····	160
第二节 股票的特点、种类和股票价格·····	163
一、股票及其特点·····	163
二、股票的种类·····	164
三、股票价格及其变动·····	167
第三节 股票市场·····	172
一、股票的发行市场·····	172
二、股票交易市场·····	176
三、我国社会主义股票市场的产生和发展·····	178

第七章 社会主义分配制度和社会保障制度	184
第一节 国民收入及其分配	184
一、社会总产值、国民收入和国民生产总值	184
二、国民收入的初次分配和再分配	187
三、正确处理积累和消费的关系	191
第二节 以按劳分配为主体的多种分配方式	194
一、按劳分配是社会主义的分配原则	194
二、按劳分配的性质和作用	196
三、市场经济条件下的按劳分配	199
四、我国现阶段个人收入分配的其他形式	200
第三节 社会主义初级阶段的分配政策	204
一、一部分人先富起来是实行按劳分 配的必然结果	204
二、深化分配制度改革, 克服平均 主义和分配不公	206
三、物质鼓励与精神鼓励的关系	209
第四节 建立和健全社会保障制度	210
一、建立和健全劳动保险制度	210
二、建立和健全待业保险制度	212
三、建立和健全养老、医疗保障制度	213
第八章 社会主义市场经济中的宏观调控	216
第一节 社会主义市场经济中宏观调 控的必要性及作用	216
一、社会主义市场经济中宏观调控的必要性	216
二、社会主义市场经济中国家宏观调控的作用	221
第二节 转变政府经济管理职能	224
一、转变政府经济管理职能是搞好	

宏观调控的前提·····	224
二、转变政府经济管理职能的途径·····	226
三、政府宏观管理职能·····	228
第三节 社会主义市场经济中的宏观调控体系·····	229
一、计划调控手段·····	229
二、经济调控手段·····	231
三、经济政策调控手段·····	235
四、法律调控手段·····	238
五、行政调控手段·····	239
第九章 全方位的对外开放·····	241
第一节 对外开放是我国长期的基本国策·····	241
一、经济国际化是当今世界经济 发展的必然趋势·····	241
二、实行对外开放是我国社会主义 现代化建设的客观要求·····	242
三、实行对外开放的基本原则·····	247
第二节 发展对外经济关系·····	248
一、发展对外贸易·····	248
二、引进先进技术·····	252
三、利用国外资金·····	254
第三节 重返“关贸总协定”与扩大对外开放·····	257
一、“关贸总协定”的形成及其主要内容·····	257
二、对我国“复关”的利弊分析·····	261
三、我国“复关”后面临的挑战和我们的对策·····	263
第四节 多层次、多渠道、全方位开放的格局·····	267
一、沿海地区的对外开放·····	267
二、沿江、沿边和内陆省、区的对外开放·····	273

第十章 市场经济是法制经济	277
第一节 法律是市场经济关系的调整器	277
一、法律和经济的一般关系	277
二、法律确认社会基本经济制度	279
三、法律规范和维护市场经济关系	283
第二节 建立市场经济体制的法律保障	290
一、市场经济秩序是法律秩序	290
二、市场平等竞争需要良好的法制环境	294
三、打击经济违法犯罪，保障市场 经济健康发展	298
第三节 加强国家宏观调控立法	303
一、经济管理中的经济手段、行政 手段和法律手段	303
二、经济调控手段法制化是市场经 济的基本要求	305
三、加强经济法制，完善宏观调控法律体系	308

第一章 导 论

中共十四大报告指出：我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济体制。把原有的计划经济体制转变为市场经济体制，是一个重大的战略决策。它标志着改革的进一步深化，并将引起社会经济生活的巨大变化。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。社会主义市场经济学，将从社会主义基本制度的诸方面拓宽它的研究领域，阐明社会主义市场经济的基础理论知识，论证社会主义市场经济体制在解放和发展生产力中的重大作用，研究它在建立和完善过程中的相关环节和问题。本章作为《社会主义市场经济学》一书的导论，将对人类社会合乎规律的客观进程，按历史的和逻辑的顺序，展开我们的探索研究。

第一节 从自然经济到商品经济的发展

一、人类社会发展的两个序列

人类社会总是不断从低级形态向高级形态发展的。根据回答不同问题的需要，人们可以从不同的视角，多方面地观察人类社会的发展进程。如果从社会形态发展的视角来观察，人类社会的发展，是沿着从低级的社会形态不断向高级的社会形态发展的，这是一个按社会形态发展的序列。它的发展顺序是：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义

社会到社会主义社会和共产主义社会。如果我们从经济活动方式发展的视角来观察，人类社会的发展却是沿着从低级的经济活动方式不断向高级的经济活动方式发展的，这是一个按经济活动方式发展的序列。它的发展顺序是：自然经济、商品经济到产品经济。

既然这两个序列是从不同的视角来说明同一的历史进程，因此二者是相互联系并行不悖的。现在我们已经看到，原始社会、奴隶社会和封建社会，是自然经济占统治地位的社会；资本主义社会和社会主义社会，是商品经济社会。而共产主义社会是人类社会合乎规律的必然发展。按照马克思、恩格斯的科学设想，共产主义社会是产品经济社会。

人类社会按照社会形态发展序列向前发展，一般地说是循序渐进的。但是，某一个民族和国家，由于种种特殊的历史环境和条件，可以超越其中一个或几个社会形态。例如中近东的阿拉伯民族国家，没有经过奴隶社会，直接由原始社会进入封建社会，甚至进入了带有浓厚封建色彩或因素的资本主义社会。我国西藏地区，从农奴制社会，即处于早期的封建社会而进入了社会主义社会。这就说明社会形态发展序列的某个阶段，是可以超越的。我国从半殖民地半封建社会可以不经过资本主义充分发展阶段而进入了社会主义社会，更充分地证明了这个真理。可是，经济活动发展序列，却不能超越其中某一个阶段，它必须按顺序发展。这就是说，从自然经济不能跨越商品经济而进入产品经济。世界各国和我国的社会实践，都充分证明这一客观事实。

二、自然经济及其特征

自然经济是自给自足的经济活动方式。它排斥社会分工

和交换，是一种封闭型的经济。自然经济这个经济范畴的提出，是相对于商品经济而言的。因为商品经济是以交换为目的的经济活动方式。自然经济和商品经济，都不是划分经济制度的经济范畴，而是划分经济活动方式的经济范畴。

自然经济经过了原始社会、奴隶社会和封建社会，虽然在封建社会商品经济已经有了相当程度的发展，但占统治地位的还是自然经济。在我国农村，长期处于自然经济状态，男耕女织，“牛郎织女”构成一个家庭。在这样一个作为生产单位和经济单位的家庭中，所有衣食住诸方面的一切生活必需品，都是自给或基本自给的。他们一年到头同商品、货币打交道的机会极少，和外界社会也极少联系。“鸡犬相闻，老死不相往来。”这是春秋时期老子对自然经济社会状况的简要描述。

自然经济是与生产力水平低下相适应的，具有因循守旧，墨守成规，封闭落后的特征。为什么它会具有这些特征呢？因为自然经济既然是一种封闭型的自给性经济，这就决定了它必然缺乏效率观念、技术观念、价值观念、竞争观念和人才观念。由于他自给自足，所以根本不存在竞争的外在压力，也不存在索取知识、引进人才和技术来改进生产的内在动力。时间与效率，在自然经济条件下，是无足轻重，没有人去重视的。我们通常所说的小农经济思想，就是在自然经济基础上产生的，是自然经济的观念形态。它的狭隘性和保守性，严重地妨碍了生产力的发展。而小农经济思想意识长期以来在我国广大城乡，已经形成了一股顽强的习惯势力，制约着生产力的发展。我们必须在深化改革中，逐步更新观念，清除这股习惯势力，以利于解放和发展生产力。

三、商品经济产生和发展的历史必然性

商品是用来交换的劳动产品。它并不是从人类社会一开始就有的，只有当生产力发展到一定阶段的时候才会产生。因此，它是一个历史范畴。如前面所说，商品经济是一种经济活动方式，它是随着商品的产生而产生的。商品经济包括商品生产和商品流通，是商品运动整个过程的经济活动方式。

在原始社会的早期和中期，生产力水平极其低下，个人或群体劳动的成果都很有限，没有多余的产品拿出来交换，劳动产品也就不采用商品的形式。到了原始社会末期，随着生产力的发展，开始有了少量的剩余产品，这就为交换提供了可能性。特别是人类历史上出现了第一次社会大分工，即游牧业同农业的分工。在以游牧为生的原始公社同以农业为生的原始公社之间，开始了剩余产品的交换。这部分用于相互交换的产品，就成了商品。这是人类历史上最初的商品。马克思在《资本论》中，对此曾有过这样的论述：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品。它们交换的量的比例起初完全是偶然的。”^①随着生产力的进一步发展，出现了第二次社会大分工，即农业与手工业的分工。这样，交换又有了较大的发展。正如恩格斯所说：“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产，随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边界的贸易，而且还有海外贸易。”^②当第三次社会大分工，即出现了商

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页。

②《马克思恩格斯选集》第4卷，第159页。

人，产生了一个不从事生产，只从事商品交换活动的阶层。商人的出现，使商品生产和交换即商品经济获得了进一步的发展。

商品经济出现以后，在奴隶社会和封建社会的漫长时期内，发展十分缓慢。商品经济没有成为占统治地位的经济活动方式，而只是处于从属地位。早期的商品经济，通常称为简单商品经济。简单商品经济的主要特点是：以生产资料私有制和个人劳动为基础，生产商品的目的是为了换回自己所需要的生产资料和生活资料。到了资本主义社会，商品经济发展到了它的高级阶段。资本主义商品经济的特点是：资本家占有生产资料和以雇佣劳动为基础，生产商品的目的是为了取得剩余价值。在资本主义社会，商品经济占居统治地位。资本主义的社会财富表现为庞大的商品堆积，商品成了资本主义的经济细胞。社会主义社会仍然是商品经济社会。这是商品经济发展的一个新的阶段。关于社会主义商品经济的问题，我们将在后面作专门的分析。

马克思主义的经济科学认为，商品的存在和发展，必须具备两个前提条件：第一，社会分工。只有存在社会分工，生产者生产不同产品才需要相互交换；第二，劳动产品属于不同的所有者，或由同一所有制内部具有各自经济利益的不同生产者支配。这是一个具有决定性意义的条件。只要劳动产品属于不同的所有者，或由具有不同经济利益的生产者来支配，它就不可能进行直接的分配。产品的所有者之间，就要通过买卖关系来获得他们各自所需要的产品。这种产品就成了商品。无论是奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会，之所以存在商品经济，就是因为这几种社会形态都具备了上述两个前提条件。

第二节 商品经济及其基本规律

一、商品和生产商品的劳动二重性

马克思主义的商品经济理论，是我们研究市场经济的理论基础。因此，在全面开展关于社会主义市场经济问题的探讨之前，有必要将马克思关于商品经济的一般基础理论知识，作如下简要的阐述。

马克思主义认为，商品作为为交换而生产的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素。它是使用价值和价值的统一。

使用价值是指物品的有用性，即物品能够满足人们某种需要的属性。商品既然是用来交换的产品，它首先就必须是一种可以用来满足人们一定需要的物品。没有使用价值的东西，是不能成为商品的。

不同的商品，由于它们的自然属性不同，它们的使用价值也各不相同。有些商品可以满足人们物质生活的需要，有些商品可以满足人们精神生活的需要，有些商品则可以满足生产上的需要。一种商品的使用价值可以是多方面的，如煤，既可以作燃料，又可以作化工原料，用来制造塑料、合成纤维、农药和化肥等。随着人们生产斗争经验的丰富，就越能发现同一种商品多方面的使用价值。

使用价值是商品的自然属性。人类社会要存在和发展，总得不断生产出各种不同的使用价值。不论是什么社会，社会财富从物质方面来说，总是由一定数量的使用价值构成的。商品既然要通过市场交换来供别人使用，因此，它不但要具有使用价值的属性，而且还要具有能同别的商品相交换的属

性，即需要有交换价值。什么叫交换价值？交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的数量的关系和比例。例如：1尺布换2斤大米。2斤大米就是这1尺布的交换价值。由于没有使用价值的东西不能进行交换，也就没有交换价值。因此，使用价值是交换价值的物质承担者。

在市场上，各种不同的商品之所以能够相互比较，并按照一定的比例相交换，是由于在这些不同的商品里面存在着一种共同的东西，即价值。

价值是凝结在商品中的一般人类劳动。我们看到的各种商品，具有不同的使用价值，在这一点上，它们是不能相互比较的。一斤米和一尺布谁的使用价值大？谁也说不清楚。如果撇开商品的自然属性，把它们的使用价值抽去，那它们就成了一种毫无差别的人类劳动的产品，都是人类劳动的凝结。商品中这种一般人类劳动的凝结，就是价值。由于各种商品都是一般人类劳动的凝结物，都有价值。在这一点上，它们是同质的，是能够进行比较的，并可以按一定比例进行交换。1尺布=2斤米，就是因为生产一尺布同生产二斤米都花费了一样多的劳动，具有一样大的价值。可见，决定商品交换比例的是一般的人类劳动，是价值。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

价值是商品的社会属性，是商品的本质属性，它体现了商品生产者之间相互交换劳动的社会关系。

一切商品都具有使用价值和价值两个因素，是使用价值和价值的统一体。任何物品，如果没有使用价值，就不会有价值，因而也就不能成为商品。但是，只有使用价值而不是经过劳动生产出来的物品，或者虽经过劳动生产而不适用于交换的物品，也没有价值，不是商品。