

刘炳瑛 著

现代市场经济 基本理论研究

—兼对《资本论》拓宽探索

中共中央党校出版社

现代市场经济 基本理论研究

——兼对《资本论》拓宽探索

刘炳璞 著

中共中央党校出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代市场经济基本理论研究：兼对《资本论》拓宽探索/刘炳瑛著. —北京：中共中央党校出版社，1997.10
ISBN 7-5035-1597-X

I. 现… II. 刘… III. 市场经济学-研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08754 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

北京民族印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10.625

字数：280 千字 印数：1—3000 册

定价：15.00 元



作者简介

刘炳璞 经济学教授，博士生导师。1932年生。河北无极人。1947年参加工作，次年加入中国共产党。中国人民大学毕业后在中共中央党校任教，先后任政经室副主任、培训部副主任、经济学教研部主任。现为市场经济研究中心主任、全国马列主义经济学说史学会副会长。

个人论著、合著和主编出版的著作主要有：《〈资本论〉学习纲要》（三卷本）、《〈资本论〉学习问答》、《〈资本论〉（节选本）解说》、《政治经济学新编》、《新编政治经济学教程》、《政治经济学基础理论》、《市场经济研究》、《邓小平社会主义市场经济思想研究》、《社会主义市场经济论纲》、《社会主义市场经济体制论说》等40余部；发表论文百余篇。先后获得个人优秀论文奖、论著奖、优秀报告奖、“五个一工程”一本好书奖、优秀教师奖等。享有国家表彰突出贡献的特殊津贴。

前 言

为了在理论认识和实践操作上驾驭现代市场经济，必须掌握现代市场经济基本理论，从理论和实践的结合上研究其体系内容和实践意义。这正是本书的出发点。研究和掌握现代市场经济基本理论，与论述商品、货币、市场和资本经营的《资本论》密切相关，需要探索《资本论》。因此，本书的书名既称《现代市场经济基本理论研究》，又以副标题注明《兼对〈资本论〉拓宽探索》。

对于现代市场经济基本理论的体系，本书分四章从四个方面做了概括：第一章是从社会经济一般的理论方面，研究市场经济的一般性，分析市场经济的性质和根源，以及资本主义市场经济与社会主义市场经济的异同点。第二章是从社会经济本质的理论方面，研究市场经济的特殊性，分析资本主义市场经济与社会主义市场经济形成本质区别的条件。第三章是从社会经济运行的理论方面，研究市场经济运行的过程、规律和机制。第四章是从社会经济形态发展的理论方面，研究市场经济的历史作用和历史地位。

上述概括着眼于市场经济的历史存在价值。由始初的市场经济发展到现代的市场经济，其历程表明，它既在不同社会历史阶段存在，又在社会现阶段同时为资本主义制度和社会主义制度服务，从而体现了市场经济的一般性和特殊性；市场经济运行促进社会生产力空前发展，推动社会经济形态由低级阶段向高级阶段行进，从而体现了市场经济的机制功能和历史地位。

对于现代市场经济基本理论的内容，本书从两方面展开：一

方面由商品、货币、市场到资本经营做广度论述；另一方面由市场经济体制到运行的规律和机制做深度研究。在这里，对《资本论》拓宽探索，从深度、广度上研究《资本论》的基本原理，特别阐扬《资本论》论述资本和剩余价值的理论价值和实践意义。《资本论》所阐明的资本在生产经营中实现价值增殖的基本原理，对任何社会形式下的投资追求价值增殖的经营，都是适用的。在我国经济体制深化改革和社会主义市场经济发展的实践中，已经在公有制经济中正视资本范畴，对国有企业明确提出了“优化资本结构”、“搞活资本经营”、“塑造国有资本经营主体”、“探索资本经营的途径”等。在资本经营中实现的价值增殖当然是剩余价值。剩余价值就其一般性来说，是剩余劳动时间生产的剩余产品的价值。无论任何社会，只要有剩余劳动时间，就会生产剩余产品；只要存在商品生产，包含剩余产品在内的劳动产品作为商品就有价值形式。因此，要承认剩余价值的一般性。同时，要肯定剩余价值的特殊性。由于所有制基础不同，因而剩余价值归属主体不同，这就形成了特殊的资本主义市场经济中实现的剩余价值和特殊的社会主义市场经济中实现的剩余价值。

书中引用的《资本论》一、二、三卷，均为《马克思恩格斯全集》第23、24、25卷。本书对问题的探索，尚需读者指正。

刘 炳 瑛
于北京西郊悟源斋
1997年1月8日

责任编辑 鲍永升
封面设计 孙超英
版式设计 张秀翹
责任校对 王京京

目 录

第一章 掌握社会经济一般的理论，研究市场经济的性质和根源，以及资本主义市场经济与社会主义市场经济的异同点	(1)
一、社会经济一般的理论及其意义	(1)
(一) 社会经济一般理论的含义	(1)
(二) 社会经济一般的理论具有重要意义	(2)
二、市场经济的一般性质及其与商品经济形式的关系.....	(4)
(一) 市场经济的一般性质	(4)
(二) 市场经济与商品经济形式的关系	(9)
三、市场经济的根源和社会主义市场经济的客观必然性.....	(9)
(一) 市场经济的根源不在所有制上	(10)
(二) 市场经济的社会形式决定于所有制	(11)
(三) 市场经济的由来和一般依存条件不能归结到私有制上	(11)
(四) 社会主义市场经济有其客观必然性，马克思主义创始人没有无条件地否定它的存在.....	(15)
(五) 澄清所谓市场经济与社会主义公有制的“矛盾”问题	(18)
四、市场经济的内在矛盾	(20)
(一) 个别劳动与社会劳动的矛盾是市场经济存在和	

运动的根源	(20)
(二) 商品二因素的矛盾是市场经济运动的直接推动力	(21)
(三) 劳动二重性的矛盾是市场经济运动的实际内容	(23)
(四) 物的人格化与人格的物化的矛盾是市场经济运动 的现象	(25)
五、市场经济的商品货币关系	(27)
(一) 商品货币关系的形成	(27)
(二) 货币的本质和职能	(28)
(三) 商品货币关系的实质	(30)
六、市场经济的一般规律	(30)
(一) 价值规律	(31)
(二) 价格规律	(44)
(三) 供求规律	(45)
(四) 竞争规律	(47)
(五) 货币流通规律	(49)
七、市场经济的一般特征和功能	(52)
(一) 市场经济的一般特征	(52)
(二) 市场经济的一般功能	(56)
八、市场经济的一般生产过程和积累过程	(59)
(一) 从劳动二重性分析市场经济的生产过程的二重性	(59)
(二) 从社会生产活动的二重性分析市场经济的一般 目的和手段	(61)
(三) 市场经济的生产过程的一般条件	(61)
(四) 市场经济的积累过程的一般条件	(63)
九、从市场经济的一般性和特殊性中确认资本 主义市场经济和社会主义市场经济的含义 及其异同点	(64)
(一) 市场经济的一般性和特殊性	(64)

(二) 资本主义市场经济和社会主义市场经济的含义 (66)

(三) 资本主义市场经济与社会主义市场经济的异同点 (66)

第二章 掌握社会经济本质的理论，研究资本主义市场经济和社会主义市场经济形成本质区别的

条件 (69)

一、社会经济本质的理论及其意义 (69)

(一) 社会经济本质理论的含义 (69)

(二) 社会经济本质的理论具有重要意义 (70)

二、劳动价值论是从本质上研究资本主义市场

经济和社会主义市场经济的基础理论 (73)

(一) 劳动价值论的科学内容 (73)

(二) 在劳动价值论基础上研究剩余产品价值即剩余

价值的生产 (90)

(三) 剩余价值生产过程及其条件 (91)

三、资本和剩余价值的一般性和特殊性 (102)

(一) 资本和剩余价值的一般性 (103)

(二) 资本和剩余价值的特殊性显示资本主义市场

经济和社会主义市场经济的本质区别 (103)

第三章 掌握社会经济运行的理论，研究资本主义市场经济和社会主义市场经济运行的规律

和机制 (114)

一、社会经济运行的理论及其意义 (114)

(一) 社会经济运行理论的含义 (114)

(二) 社会经济运行的理论具有重要意义 (114)

二、经济运行及其分类 (115)

(一) 自给自足经济运行方式 (115)

(二) 市场经济运行方式	(117)
(三) 计划经济运行方式	(119)
三、市场经济运行所要求的管理体制	(120)
(一) 经济管理体制反映经济制度、经济运行的要求	(120)
(二) 经济体制的内容	(121)
(三) 我国的传统计划经济体制及其演变	(124)
(四) 我国的传统计划经济体制的历史作用和弊端	(126)
(五) 我国建立社会主义市场经济体制的基本理论和 根本标准	(127)
(六) 我国社会主义市场经济体制的构成	(129)
四、市场经济运行机制	(192)
(一) 市场经济运行机制的含义和基本特征	(192)
(二) 市场经济运行机制同经济规律、经济杠杆的关系	(193)
(三) 市场经济运行机制的种类及其作用	(195)
五、市场经济运行过程	(208)
(一) 生产企业的购、产、销的统一，体现投资的 循环和周转	(208)
(二) 市场经济的社会再生产	(217)
(三) 市场经济的商品流通	(226)
(四) 交易方式上的货币经济与信用经济相统一	(229)
(五) 生产和消费相统一	(230)
(六) 市场经济意识的反作用日益增强	(236)
六、市场经济的生产总过程及其收益分配关系	(241)
(一) 平均利润和生产价格	(241)
(二) 商业和商业利润	(243)
(三) 信用制度和银行制度	(247)
(四) 土地所有权和地租	(254)
(五) 国民收入及其分配	(256)

(六) 生产要素参与收益分配同劳动价值论的统一	(258)
七、市场经济运行中的一般规律和特殊规律	
及其操作性	(266)
(一) 遵循市场经济的一般规律操作, 从姓“资”	
姓“社”问题的束缚中解放出来	(267)
(二) 遵循市场经济的特殊规律操作, 使社会主义	
市场经济及其国有企业显示社会主义特点	(270)
八、市场经济运行促进社会经济增长和发展	(272)
(一) 经济增长和经济发展及其相互关系	(272)
(二) 市场经济运行促进经济增长和发展	(272)
(三) 经济增长的方式和制约因素	(273)
(四) 经济发展的重要条件	(274)
(五) 资本主义市场经济运行中的经济增长和发展	(277)
(六) 社会主义市场经济运行中的经济增长和发展	(278)
九、市场经济运行中的国际经济循环	(280)
(一) 国际经济循环及其一般的形式、条件和规则	(280)
(二) 资本主义市场经济的国际循环	(284)
(三) 社会主义市场经济的国际循环	(288)

第四章 掌握社会经济形态发展的理论, 研究市场

经济的历史作用和历史地位	(291)
一、社会经济形态发展的理论及其意义	(291)
(一) 社会经济形态发展理论的含义	(291)
(二) 社会经济形态发展的理论具有重要意义	(292)
二、社会经济形态发展的最终决定力量是生产力	(292)
(一) 在以往的历史进程中看生产力的决定作用	(292)
(二) 在现代看生产力的决定作用	(293)
三、市场经济的历史作用在于把科技与生产连接	

起来，空前发展生产力·····	(295)
(一) 市场经济必然促进科学技术进步与应用·····	(295)
(二) 在社会主义市场经济运行中推动我国科技的 进步与应用·····	(297)
四、资本主义经济制度依赖市场经济而生存和 发展及其历史趋势·····	(300)
(一) 资本主义生产方式依赖市场经济而生存·····	(300)
(二) 资本主义生产方式依赖市场经济而发展·····	(301)
(三) 资本主义生产方式在市场经济发展过程中走向 灭亡·····	(303)
五、现代社会经济形态发展的复杂曲折的历史 进程·····	(305)
(一) 社会经济形态发展的进程是客观规律发挥作用的 复杂曲折的历史过程·····	(305)
(二) 复杂曲折的历史过程改变不了社会主义必然在 全世界胜利的总趋势·····	(311)
六、社会主义经济制度依赖市场经济自我完善 和发展·····	(317)
(一) 确认生产力标准·····	(318)
(二) 坚持生产力标准，大力发展社会主义市场经济·····	(321)
(三) 建立社会主义市场经济体制，扎扎实实地发展 社会生产力·····	(324)
七、市场经济的历史地位·····	(328)
(一) 市场经济的依存条件和历史地位·····	(328)
(二) 市场经济的历史使命·····	(330)
(三) 市场经济的历史命运·····	(331)

第一章

掌握社会经济一般的理论， 研究市场经济的性质和根源， 以及资本主义市场经济与 社会主义市场经济的异 同点

一、社会经济一般的理论及其意义

(一) 社会经济一般理论的含义

社会经济一般的理论，是指对不同社会经济之间的共同点及其一般规律的论述。它正视不同社会经济之间有“共同规定”或“共同点”；确认反映这些“共同点”的“生产一般”是一个合理的抽象；肯定各个社会经济之间或者几个社会经济之间都存在“共同点”。在这里，我们重温马克思为明确研究政治经济学的指导思想而写的一篇《导言》，就可以清楚地看到：“生产的一切时代有某些共同标志，共同规定。生产一般是一个抽象，但是只要它真正把共同点提出来，定下来，免得我们重复，它就是一个合理的抽象。不过，这个一般，或者说，经过比较而抽出来的共同

点，本身就是有许多组成部分的、分别有不同规定的东西。其中有些属于一切时代，另一些是几个时代共有的，〔有些〕规定是最新时代和最古时代共有的。没有它们，任何生产都无从设想……”^①

在《资本论》第一卷中，从一般到特殊，分析了商品和货币，首先论述商品一般和货币一般，然后论述资本主义经济制度下的商品和货币的特殊性；在分析资本主义的劳动过程时，也是先论述劳动过程一般，阐明劳动过程就其劳动者和生产资料以及它们相结合而生产人类需要的物质资料来说，“是人和自然之间的物质变换的一般条件，是人类生活的永恒的自然条件，因此，它不以人类生活的任何形式为转移，倒不如说，它是人类生活的一切社会形式所共有的”。^② 在《资本论》第二卷中，分析资本主义的企业和社会的再生产，论述了企业投资的循环和周转以及社会再生产的一般理论原理；在《资本论》第三卷中，分析剩余价值的分配，论述了国民收入及其分配的一般理论原理。领会《资本论》的理论体系必须拓宽到社会经济一般的理论。

（二）社会经济一般的理论具有重要意义

对于社会经济一般的理论，过去有所忽略。在当今时代，应该发掘研究，认识它的现实指导意义。

第一，社会经济一般的理论指导我们遵循社会化大生产基础上的现代市场经济的一般规律，确认“资”和“社”在发展市场经济中的共同点，自觉地积极发展社会主义市场经济。邓小平同志多次强调，对于那些反映人类社会文明进步成果、有利于发展经济和科技的具体体制、形式和手段，不能因为是在资本主义社

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第22页。

^② 《资本论》第1卷，第208—209页。

会中形成的，就认定它姓“资”而加以拒绝。他明确指出：“要弄清什么是资本主义。资本主义要比封建主义优越。有些东西并不能说是资本主义的。比如说，技术问题是科学，生产管理是科学，在任何社会，对任何国家都是有用的。我们学习先进的技术、先进的科学、先进的管理来为社会主义服务，而这些东西本身并没有阶级性。”^① 固然，由于所有制基础不同，社会主义市场经济与资本主义市场经济是有本质区别的。但是，二者在市场经济的一般规律方面具有共同点。因为社会化大生产基础上的市场经济贯穿于资本主义和社会主义的历史时期。在资本主义市场经济中，体现着资本主义经济的特殊规律和市场经济的一般规律；同样，在社会主义市场经济中，既体现社会主义经济的特殊规律，也体现市场经济的一般规律。在资本主义市场经济中发挥作用的，为交换而生产及其交换双方自主经营和自负盈亏的一般规律；商品价值保值、增殖的一般规律；市场竞争的一般规律；在货币经济基础上发展信用经济的一般规律；由完备的法制保持市场经济秩序的一般规律，等等，也必然在社会主义市场经济中发挥作用。这是市场经济一般规律在社会主义历史时期的一般要求。因此，只有在实践中，既要遵循市场经济的一般规律，又要遵循社会主义经济的特殊规律，才能推动社会主义市场经济正常发展。

第二，社会经济一般的理论指导我们自觉地按照现代市场经济的开放性的要求，积极开展对外经济技术交流。在我国社会主义经济现代化的进程中，既要坚持社会主义方向，在公有制基础上自力更生，探索创新，又需要运用社会经济一般的理论，开阔思路，放眼世界，发现和认识国际上实现经济现代化的一般规律。从而自觉地执行对外开放政策，在开展对外经济技术交流中，借鉴世界上实现经济现代化的历史经验，以加快我国社会主义经济

^① 《邓小平文选》第2卷，第351页。

现代化的进程。正如邓小平同志所指出的：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^①我国把对外开放确定为长期的基本国策，积极发展全方位的对外经济关系，这由社会经济一般的理论提供了基本依据。

第三，社会经济一般的理论指导我们澄清模糊认识，避免把“一般”当作“特殊”。有一些说法，比如“资本主义国家组织股份公司、发行股票、建立证券交易所等等，我们社会主义国家为什么也要这样做呢？这难道不是跟着资本主义走吗”？其实，组织股份公司、发行股票、建立证券交易所等等，都是适应社会化大生产基础上的市场经济发展要求的通用做法。这些通用做法作为经营活动的一般形式和手段，不为哪一种社会经济制度所独有或专有；它们既可以为资本主义的社会化大生产基础上的市场经济的发展服务，也可以为社会主义的社会化大生产基础上的市场经济的发展服务，从而推进我国社会主义市场经济发展。

二、市场经济的一般性质及其 与商品经济形式的关系

《资本论》从分析商品开始，由商品形式分析到商品交换，由商品交换分析到市场机制，从而把商品形式与市场机制连结在一起。这对研究市场经济的一般性质提供了基础理论。

（一）市场经济的一般性质

所谓市场经济，简明地说，就是通过市场而运行的经济。如

^① 《邓小平文选》第3卷，第373页。