

社会主义市场 经济理论 与实践

主编 支万泉 马 良 白超英

内蒙古人民出版社

97
F123.13
270
2

社会主义市场经济 理论与实践

支万泉
马良 主编
白超英

XAB17/14



3 0105 3673 2

内蒙古人民出版社

1996·呼和浩特



C

417447

**SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI
LILUN YU SHIJIAN**

**社会主义市场经
济理论与实践**

**内蒙古人民出版社出版发行
(呼和浩特市新城西街 20 号)**

中共内蒙古自治区委党校印刷厂印刷
开本：850×1168 1/32 印张：7.5 字数：163 千
1996 年 10 月第一版 1996 年 11 月第 1 次印刷
印数：1—2000 册
ISBN7—204—03180—6/F·145 每册：9.80 元

前 言

《社会主义市场经济理论与实践》是以邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的十四届三中全会、五中全会精神为指导，在近几年教学实践的基础上，紧密结合当前我国经济体制改革和现代化建设的实际，对社会主义市场经济所涉及的主要理论和经济体制改革、经济建设中的一些热点问题进行了比较系统的研究和探讨。

本书尽量吸收了当前经济理论研究的新成果，力求观点准确、新颖，注重对经济建设重大实际问题的研究，与同类书籍相比，更具有鲜明的理论性、政策性、实践性、新颖性和操作性的特点。在写作和编辑印制过程中，得到了学校领导和有关方面的大力支持和指导。本书的出版希望能对从事理论教学和实际经济工作者有参考价值。由于我们水平所限，加之时间仓促，不足之处，再所难免，愿在发展社会主义市场经济的伟大实践中继续深入探讨和研究，并恳切希望读者提出批评和建议。

全书共分十二个专题，由内蒙古自治区党校政治经济学教研室教授支万泉、副教授马良，副主任、讲师白超英主编。各讲的执笔人是：第一、八讲安静贻（讲师）；第二、七、九讲马良；第三、六、十二讲支万泉；第四讲白超英；第五讲杨尔茹（讲师）；第十讲梁鲜桃（讲师）；第十一讲刘惊海（副校长、副教授）。

作 者

1996年8月

目 录

前 言	
第 一 讲	市场经济的基本原理及其一般规律…………… (1)
第 二 讲	社会主义市场经济的所有制基础和 收入分配问题…………… (17)
第 三 讲	从计划经济体制向社会主义市场经济 体制的转变…………… (39)
第 四 讲	深化国有企业改革, 建立现代企业制度…………… (56)
第 五 讲	培育和发展社会主义市场体系…………… (77)
第 六 讲	转变政府职能, 建立宏观经济调控体系…………… (96)
第 七 讲	建立与社会主义市场经济体制相适应的 社会保障制度…………… (117)
第 八 讲	实现经济增长方式的转变…………… (140)
第 九 讲	积极发展第三产业, 繁荣社会主义 市场经济…………… (159)
第 十 讲	市场经济与对外开放…………… (184)
第十一讲	市场经济法律制度的建设…………… (206)
第十二讲	国内外市场经济体制比较研究…………… (221)

第一讲 市场经济的基本原理 及其一般规律

搞社会主义市场经济，必须以科学的理论做指导。必须首先理解市场经济的科学含义、基本特征及其主要功能，掌握市场经济的一般规律，为深入理解社会主义市场经济和顺利建立社会主义市场经济体制打下基础。

一、市场经济的基本原理

市场经济不是哪个民族的专利，也不是哪一种社会制度特有的东西。不论是哪一种市场经济，都必然包含一些共同的内容和规律。要正确理解和把握社会主义市场经济理论，首先必须懂得市场经济的一般原理，包括它的基本含义、特征和功能等。

（一）市场经济的含义

市场经济是以市场调节为基础配置社会资源的经济形式，是商品经济发展到一定阶段的产物。理解市场经济的这一基本含义，需要把握以下三个方面的主要内容：

1. 市场经济是配置社会资源的一种方式，不是一个制度范畴
所谓资源配置，简言之，即资源的分配。这里讲的资源是指社会经济资源，即社会经济活动必不可少的要素，包括劳动、资本、土地，也就是人们通常讲的人、财、物等基本要素。人的欲望是无限的，而满足人类欲望的物品及生产物品的资源都是相对不足的，由此产生了人类社会普遍存在的人的欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾。为了有效地解决这种矛盾，以最大限度地满足人的需要，就涉及到了怎样合理地配置资源的问题。与此

同时，虽然人的欲望无限，但也有轻重缓急之分；虽然资源总量有限，但每一种资源也有多种用途，这些因素也使社会资源在各个不同的使用方向之间进行分配成为可能。有效地配置资源，更好地满足社会需要，是人类共同面临的问题。

资源配置借助于一定的方式和手段。采取什么样的方式和手段，则是决定于人类社会发展到某一阶段的经济条件。在自然经济、商品经济和产品经济等经济发展的不同阶段，资源配置的方式都有所不同。在自给自足的自然经济条件下，生产力落后，社会分工不发达，是由各个家庭和自然经济单位根据其直接自然需要进行资源配置。在商品经济条件下，价值规律是基本经济规律，它调节着社会资源在不同部门之间的分配。市场调节实质上就是价值规律的调节。在产品经济条件下，由于生产力高度发达以及人的自由全面发展，社会资源可以完全按照一个社会统一的计划来配置。由此可见，社会化生产中的资源配置方式有两种，即市场配置和计划配置。在社会化商品经济中，起基础作用的资源配置方式只能是市场配置，这即市场经济。可见，市场经济作为资源配置的一种方式，只同一定的经济发展阶段有关，与社会制度的性质没有必然的联系。不论是社会主义制度还是资本主义制度，只要经济发展处于社会化商品经济阶段，都要求以市场为基础配置资源，实行市场经济。市场经济不具有社会制度的本质或特征这样的社会属性，不是一个制度范畴。

当然，市场经济不能脱离一定的社会关系而存在。它总是存在于一定的社会经济制度中，同基本经济制度结合在一起。正是从这个意义上，我们可以把现代市场经济分为社会主义市场经济和资本主义市场经济两种基本类型。在不同的社会制度下，市场经济表现出与社会制度相关的不同特性。但是，这种不同的特性不是来自于市场经济这一范畴本身，而是与不同制度相结合的结果。

2. 市场经济是以市场调节为基础配置资源的经济形式

市场经济作为一种资源配置方式，是以市场为基础，通过市场机制即供求、价格、竞争等因素的相互作用，调节资源的分配方向和比例。在这里，市场机制是基础的调节机制，但不是唯一的调节机制；市场只是在资源配置方面起基础性作用，但不是唯一的资源配置工具。理解这一层次的含义，需要了解市场经济的发展过程和现代市场经济的特点。

市场经济从产生到现在，经历了两个发展阶段。第一阶段是自由市场经济。从资本主义商品生产占据统治地位后，在自由竞争的资本主义阶段，社会生产和流通完全靠价值规律的自发调节，市场机制自发地调节着社会资源的配置，这是完全的市场调节。完全的市场调节，虽然较为充分地发挥了市场的功能，在很大程度上曾经促进了资本主义经济的发展，但同时它的自发性、盲目性也日益暴露出来，从而加剧了资本主义的基本矛盾，导致周期性的经济危机，造成社会财富的巨大浪费，反过来又阻碍了生产力的发展。第二阶段是国家干预的市场经济。1929—1933年，资本主义世界爆发了全球性的经济危机，时间延续之长、危害程度之大是历史上空前的。资本主义国家开始从痛苦的教训中醒悟过来，认识到随着社会化程度的提高，仅仅依靠市场调节是不行了，政府必须进行有计划的宏观调控和干预，以弥补市场的不足。同时，生产的社会化和国家垄断资本主义的发展，也使发达国家对经济更深层次的干预不仅有了必要而且有了可能。大危机过后，美国等发达国家信奉凯恩斯理论，开始转向注意对经济的干预，特别是战后，整个资本主义世界完全进入了国家干预的市场经济阶段。到目前为止，在世界上众多的经济体制中，已经找不到完全的市场经济原型。在发挥市场在资源配置方面基础性作用的同时，各个国家都在不同程度、不同范围运用各种手段对经济进行干预。宏观调控、市场调节已经成为现代市场经济体制不可分割的重要组

成部分。

在市场经济中，市场在资源配置中发挥着基础性作用。这种基础性作用的含义是：第一，市场是资源分配的基础。社会资源的绝大部分都应通过市场进行分配，除少量必须国家控制的物资外，其它资源都要进入市场。市场机制作为决定资源配置的基本机制，经济活动必须遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化，通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，促进生产和需求的及时协调。第二，市场是计划调节和宏观调控的基础。在市场经济中，涉及到宏观、总量、结构等方面的重大资源配置和重大利益关系调整等问题，需要计划和国家的宏观调控。但是，市场经济中的计划不同于高度集中体制下排斥商品经济和市场调节作用的计划，而是充分尊重价值规律、注重发挥市场作用基础上的、以间接调控为主的宏观调控体系和计划管理形式。市场经济中的市场是以计划为指导的市场，计划则是以市场为基础的计划。

3. 市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品经济的高度发展形式

准确理解市场经济的含义，还必须正确认识市场经济与商品经济两个范畴的关系。首先，两个范畴是有区别的。商品经济是直接以交换为目的的经济形式，强调的是社会分工条件下具有不同经济利益的主体之间通过商品货币关系、等价交换实现其经济关系，与商品经济相对应的是自然经济、产品经济范畴。市场经济是社会资源的配置方式，强调的是以市场为基础配置社会资源，市场机制是基本的调节机制，与市场经济对应的范畴是计划经济。其次，两个范畴也有联系。这种联系体现在，市场经济一定是商品经济，但是有了商品生产和商品交换，有了商品经济和市场，不一定就是市场经济。市场经济是市场对资源配置起基础性作用的商品经济。考察商品经济的发展史，可以看到其经历了几个不同

的发展阶段。最早的商品经济叫小商品经济或叫简单商品经济。它是以手工劳动为基础，生产规模小，劳动生产率低，生产商品的品种和数量比较少，生产目的是为了获取所需的使用价值。因而作为商品经济，尽管经济主体之间也通过市场进行联系，也存在市场和市场的作用，但市场容量小，商品经济一直在奴隶社会和封建社会都处于从属地位，市场还不能在全社会范围内对资源配置起基础性作用。到了资本主义社会，商品经济迅速发展并成为社会占统治地位的经济形式，生产社会化程度日益提高，在全社会范围不仅发展起来消费资料市场，而且发展起来生产资料市场、劳动力市场等生产要素市场，形成统一完整的市场体系。在这种情况下，市场才开始也才有可能作为资源配置的基本手段发挥作用，这时的商品经济才发展成为市场经济。从这个意义上讲，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，是现代的、社会化的商品经济，是高度发展的商品经济形式。

（二）市场经济的基本特征

市场经济的基本特征，也就是它区别于计划经济的特别明显的标志，表现了市场经济质的规定性。概括起来，主要有以下几个方面：

1. 自主性。即市场主体的自主性。市场主体是构成市场的首要要素。所谓市场主体，是指在市场上从事交易活动的组织和个人。最主要的市场主体是企业和居民。企业作为市场主体，必须是独立的商品生产者和经营者，是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体；必须是市场竞争的主体，摆脱各种依附面向市场；必须是具有一定权利和义务的经济法人。在市场经济活动中，居民既是重要的生产要素所有者，也是商品和劳务的最终消费者，因此也是重要的市场主体。居民作为市场主体，应该享有作为卖方和买方的一切自主权利。在国家法律允许的范围内，居民要能够自由选择职业，获得收入，并对获得的收入在储

蓄和消费之间自主安排，自主购买商品和劳务。

2. 开放性。市场经济作为资源配置的一种方式，是以市场调节为基础配置资源。市场本身是经济从封闭走向开放的结果，市场经济也必然是一种开放性经济；商品经济条件下，生产的商品是为了交换，本身带有开放性，作为社会化商品经济的市场经济也必然带有开放性。市场经济的开放性，就是不仅要对内开放，而且要对外开放，把国内市场和国际市场联系起来，尽可能参与国际分工和国际竞争，并按国际市场提供的价格信号配置资源，充分利用国内国外两种资源、两个市场，实现资源优化配置。

3. 平等性。马克思曾指出商品是天生的平等派。在市场经济条件下，市场面前人人平等。这种平等性的基本内涵是：①市场主体的地位平等。作为市场主体，不论是买者还是卖者，公有制企业还是非公有制企业，在商品交换活动中地位一律平等，反对任何行政的、财产的或其它任何形式的特权。②交换行为等价。市场交换中必须遵循等价交换原则，反对任何超经济强制。只有这样，市场机制和作用才能真正得到贯彻。

4. 竞争性。竞争是商品经济的必然产物。发挥市场在资源配置方面的基础作用，必须借助于市场竞争机制的功能。具体说，就是通过部门之间的竞争把社会资源配置到短缺部门，优化产业结构和经济结构；通过部门内部竞争，把资源配置到先进企业中去，推动技术进步。因此，必须加强市场制度和法规建设，创造能促进和保护公平竞争的环境，以充分保证市场经济的竞争性，发挥其对微观经济的激励和促进功能的基础上，合理配置资源。

5. 分化性。分化性是价值规律作用的必然结果。在商品经济条件下，商品生产者和经营者由于生产经营的条件各不相同，如在生产规模大小、生产资料质量好坏、生产技术水平高低、管理经验多少等方面都会存在差距，从而导致产品的质量、成本、服务水平方面的差距。由于竞争规律的作用，必然导致优胜劣汰。生

产条件好的，在竞争中由于占据有利地位不断发展壮大；条件差的，就会出现亏损或破产。在私有制条件下，价值规律的作用导致出现两极分化，促进了资本主义生产关系的产生。在公有制条件下，虽然可以避免出现两极分化，但分化作为一种趋势，本身则是市场经济的必然现象。市场经济不仅必然导致不同地区之间、个人之间出现收入上的差距，而且正是这种分化性激励着商品生产者改进生产的主客观条件，推进社会的进步。

此外，作为现代市场经济，宏观调控已经成为其不可分割的重要组成部分。但是，市场经济条件下的宏观调控，不是政府直接干预企业等市场主体的微观经济活动，而是以市场为直接对象，以经济杠杆和经济政策为主要手段，从经济利益上引导微观经济主体的经济活动，使之符合国家整体经济发展的方向和要求。所以，现代市场经济除了具备上述市场经济的共性特征外，还有一个区别于计划经济的重要特征，即宏观调控的间接性。

（三）市场经济的基本功能

不论是资本主义市场经济，还是社会主义市场经济，必然都有如下三个方面的基本功能：

1. 导向功能。在市场经济条件下，市场上的供求状况及由此导致的价格波动，直接引导着企业生产什么、生产多少、如何生产，决定着资源的使用方向。企业作为市场主体，按利润最大化原则展开生产经营活动，必然是主动地根据市场需求进行投资和生产，从而导致资源配置到符合社会需要、效益较好的环节当中去。

我国长期以来存在的投资规模膨胀，重复生产、重复建设屡禁不止，造成社会资源巨大浪费的现象，其中一个重要原因就是忽视乃至否认市场经济的导向功能，不是按市场组织生产和投资，经常出现决策失误。建立社会主义市场经济体制，重要的一个方面就是要发挥其对资源配置的导向功能，合理分配使用资源，促

进生产力发展。

2. 调节功能。市场是调节供求平衡的有力杠杆。如果某种商品供过于求，价格下跌，则会刺激需求，抑制生产；如果某种商品供不应求，价格上升，则会刺激生产，抑制需求。最终通过价格机制和供求的力量自动地使供求得到及时的协调和平衡。

3. 激励功能。在市场经济中，企业的生产经营以利润最大化为目标。同时，企业之间围绕着有利的生产经营条件展开激烈的竞争。企业在追求最大化利润的内在动力和竞争的外在压力的共同推动下，势必要不断改进生产技术、加强经营管理，降低成本，提高质量，促进企业劳动生产率的提高。所有企业都朝这个方向努力，最终导致全社会劳动生产率的提高和生产力的发展。

二、市场经济的一般规律

从某种意义上讲，市场经济也就是现代商品经济。因此，现代商品经济的一般规律，也就是市场经济的一般规律。主要有价值规律、供求规律和竞争规律。

（一）价值规律

价值规律是商品经济的一般规律。只要商品经济存在，价值规律就发挥作用。市场调节作为市场经济的导向、调节和激励功能，本质上就是价值规律的作用在市场经济中的体现。

1. 价值规律的基本内容

价值规律是市场经济的基本规律。它指商品的价值量由生产该商品的社会必要劳动量决定，商品交换按价值量相等的原则进行的规律。马克思在《资本论》中对价值规律的基本内容作了准确的概括。他指出：“可见，只是社会必要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。在这里，单个商品是当作该种商品的平均样品。因此，含有等量劳动或能在

同样劳动时间内生产出来的商品，具有同样的价值量。”^①

价值规律的内容，对商品生产者从微观和宏观的不同角度提出两个基本要求：

第一，从微观的个别劳动来说，不管众多的生产同一商品的生产者在生产单个商品时各自耗费了多少个别劳动量，而价值规律要求的该种商品的价值量只能由生产它的社会必要劳动量来决定，这是一个不以人的意志为转移的客观要求。

第二，从宏观的社会总劳动来说，价值规律要求每个生产部门生产的同一种商品总量的价值量，要由社会需要的总劳动分配给本生产部门的社会必要劳动总量来决定，超过这一社会必要劳动总量的其它劳动，就是社会不需要的即多余的劳动。正如马克思所指出的：“事实上价值规律所影响的不是个别商品或物品，而总是各个特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产品；因此，不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间，而且在社会总劳动时间中，也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。”^②“在这里，社会需要，即社会规模的使用价值，对于社会总劳动时间分别用在各个特殊生产领域的份额来说，是有决定意义的。但这不过是已经在单个商品表现出来的同一规律。”^③这是价值规律进一步发展的表现，也是价值规律向商品生产者提出的不以人们意志为转移的客观要求。

价值规律正是通过上述两个基本要求，对商品经济和市场经济产生作用的。

2. 价值规律的表现形式

价值规律要求商品交换按照价值来进行，并不意味着每次商

① 马克思《资本论》第1卷，《资本论》节选本第6—7页。

② 马克思《资本论》第3卷，《马克思主义著作选编》政治经济学（上册），中央党校出版社，第440页。

③ 马克思《资本论》第3卷，《马克思主义著作选编》政治经济学（上册），中央党校出版社，第35页。

品买卖中价格与价值完全一致。正好相反，在现实商品交换中，价格和价值相一致只是个别的、偶然的现象。这是因为，虽然价格是价值的货币表现，但是除了它本质上由价值决定外，还受其它一些因素的影响，其中主要是受商品供求关系的影响。当市场上某种商品供不应求时，商品价格会上升到价值以上；当某种商品供过于求时，其价格则会下跌至价值以下。所以，由于市场上经常存在着供给和需求的不平衡，价格和价值也就经常地不一致。但是，这种情况并不意味着对价值规律的否定。这是因为：①受供求关系影响，会使价格高于价值或低于价值。但价格的上涨与下跌都不是无限的，相反总是以价值为中心，围绕价值上下波动。②从孤立的一次商品交换看，价格可能高于或低于价值，但从交换的总体，也就是从较长时期来看，价格的上涨部分和下跌部分可以相互抵消，因而一定时期商品的平均价格与价值是相等的，是趋于一致的。③从不同商品各自的价格变动看，商品价格无论怎样变动，都是以各自的价值为基础，因而不可能消除由价值决定的各种商品的价格差异。

由此可见，由供求关系引起的价格波动，总是以价值为中心，归根到底要受价值的制约。所以价格围绕价值上下波动，不仅没有违背价值规律，而且正是价值规律作用的表现形式。恩格斯指出：“商品价格对商品价值的不断背离是一个必要的条件，只有在这个条件下并由于这个条件，商品价值才能存在。只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”①

3. 价值规律的客观作用

凡是商品和商品经济存在的地方，价值规律就会发生作用。任何商品经济或市场经济，价值规律都有如下几方面的客观作用。

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第215页。

(1) 价值规律自发地调节着社会资源在各个生产部门中的分配。

在任何社会里，社会再生产要能顺利进行，都要求把有限而富有多用途的社会资源按一定比例分配到各个生产部门。在市场经济条件下，价值规律对社会资源分配起着自发的调节作用。这种调节作用是通过价格围绕与价值的上下波动而实现的。供不应求的商品，价格会高于价值，生产者由此可以获得更多的经济利益，从而引导更多的社会资源投入到这种生产部门中去，这种部门的生产就扩大；相反，供过于求的商品，价格会低于价值，生产者由此获利减少，甚至赔本，就会有一部分社会资源竞相转移到别的有利可图的生产部门中去，这一部门的生产就缩小。正是如此，导致社会资源在各个部门按比例分配，从而使社会各个生产部门保持一定比例。

(2) 价值规律自发地刺激社会生产力的发展。

价值规律要求商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定。在市场经济条件下，由于劳动生产率的不同，生产者生产同一商品所消耗的个别劳动时间是不同的，但同一商品在市场上只能按照由社会必要劳动时间决定的价值进行交换。由此，个别劳动时间低于社会必要劳动时间的商品生产者在竞争中处于有利地位，能够获利。反之，个别劳动时间高于社会必要劳动时间的生产者，处于不利地位，就会亏损。商品生产者要想缩短个别劳动时间，在竞争中处于有利地位，必须改进技术，提高效率。在竞争中所有企业都这样做，最终导致社会生产力的发展。

(3) 价值规律会导致商品生产者的优胜劣汰，出现分化。

商品生产者的生产条件有差别，劳动生产率高低不同。资金雄厚、生产技术设备好、劳动熟练程度高、劳动生产率高的商品生产者，其生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，在竞争中处于有利地位，必然导致收入或财产增加，发财致富；相

反，资金短缺、生产设施设备差、劳动生产率低的商品生产者，其生产商品的个别劳动时间高于社会必要劳动时间，在竞争中处于不利地位，就有可能破产，导致收入或财产减少。在市场经济条件下，社会成员之间存在一定的收入差距，是价值规律作用的必然结果。正因如此，为了防止收入差距过分悬殊，世界上几乎所有的市场经济国家都同时采用各种手段，对收入分配等进行宏观调控。

（二）供求规律

在价值规律作用过程中，要受到供求规律的影响。

1. 供求规律的基本内容

供求规律是指商品的市场供给和市场需求之间的内在联系和趋于平衡的客观必然性。具体讲，供求规律包含两个基本内容：

（1）在任何一定场合，供给和需求都是不平衡的。

市场需求是指消费者在某一特定时期内，在每一价格水平上，愿意而且能够购买的商品量。是一种有支付能力的需要。市场供给是指厂商在特定时期内，在每一价格水平上，愿意而且能够出卖的商品量。市场需求和市场供给都是一个变量，受各种因素影响不断地发生变化。市场需求要受到商品价格、消费者收入水平和消费倾向、人口数量和构成、消费者嗜好和习惯等多种因素影响；市场供给则取决于商品价格、生产成本、技术水平等因素的状况。供给和需求分别受各种复杂因素的影响，经常发生变化，都具有弹性。这就使得生产和消费、供给和需求的变化不可能同步，供求关系往往处于不平衡的状况。对同一种商品来讲，在市场上表现为供大于求或供不应求。马克思曾经讲过：“供求实际上从来不会一致；如果它们达到一致，那也只是偶然现象，所以在科学上等于零，可以看作是没有发生过的事情。”^①

^① 马克思《资本论》第3卷，第212页，人民出版社，1975年版。