


社会主义市场经济

● 刘炳瑛 主编

 经济科学出版社

社会主义市场经济

刘炳瑛 主编

经济科学出版社

责任编辑：张冬梅
责任校对：董蔚挺
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

社会主义市场经济

刘炳璞 主编

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@pubilc2. east. net. cn](mailto:esp@pubilc2.east.net.cn)

(版权所有 翻印必究)

北京印刷一厂印刷

河北三佳集团装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 12.75 印张 320000 字

1999 年 8 月第一版 1999 年 8 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 7-5058-1782-5/F·1264 定价：18.20 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

前 言

社会主义市场经济体现了社会主义同市场经济的结合，需要在理论认识和实践操作上做深入探索。正是本着这个精神，本书从理论和实践的结合上对社会主义市场经济做了较为系统的研究。

本书由 14 章组成，分为四部分。第一部分，即第一章至第三章，总论社会主义市场经济，阐述社会主义市场经济的含义、所有制基础、运行的规律和机制；第二部分，即第四章至第九章，论述社会主义市场经济体制及其构成；第三部分，即第十章至第十二章，论述社会主义市场经济对社会经济的增长、发展和对外开放的促进；第四部分，即第十三章至第十四章，论述社会主义市场经济作为法治经济的法律体系，并展望世界经济潮流和迎接知识经济到来。

本书由刘炳瑛拟定框架和参与撰写以及对全书改稿、统稿和定稿。参加研究提纲和撰写的作者以书中各章的顺序为：刘炳瑛（第一、三章、第四章的第一节、第三节和第八章），刘健（第二章），王金龙（第四章的第二节、第九章、第十二章），刘学侠（第五章），余昌森（第六章、第十一章），刘小明（第七章），陈则孚（第十章），吴小红（第十三章），刘志贤（第十四章）。

本书的研究探索都是初步的，欢迎读者指正。

作者

1999 年 4 月于北京

目 录

前言

第一部分

总论社会主义市场经济

第一章 社会主义市场经济概观	(1)
第一节 加深认识社会主义市场经济.....	(3)
第二节 自觉地发展社会主义市场经济	(17)
第二章 社会主义市场经济的所有制基础	(41)
第一节 社会主义市场经济的所有制结构	(41)
第二节 社会主义市场经济条件下国有资产的增值和管理	(52)
第三节 社会主义市场经济条件下非国有经济和混合所有制经济的发展	(55)
第三章 社会主义市场经济运行的规律和机制	(60)
第一节 价值规律是在各国市场经济中普遍存在的基本规律	(60)
第二节 价格、供求、竞争、货币流通诸规律	(72)
第三节 社会主义市场经济运行体现现代市场经济运行机制	(79)

第二部分

论社会主义市场经济体制及其构成

第四章 社会主义市场经济体制	(97)
第一节 市场经济所要求的管理体制	(97)
第二节 现代市场经济体制的基本类型	(100)
第三节 建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的 目标	(111)
第五章 社会主义市场经济的企业制度	(118)
第一节 企业和企业制度	(118)
第二节 适应市场经济要求的现代企业制度	(125)
第三节 我国国有企业建立现代企业制度	(133)
第六章 社会主义市场经济的市场体系	(150)
第一节 市场体系概述	(150)
第二节 商品市场	(158)
第三节 要素市场	(164)
第七章 社会主义市场经济的宏观调控	(175)
第一节 宏观经济调控的必要性	(175)
第二节 宏观经济调控的任务和目标	(181)
第三节 宏观经济调控的方式和手段	(187)
第四节 适应市场经济发展转变政府职能	(193)
第八章 社会主义市场经济的收入分配关系	(198)
第一节 国民收入及其分配	(198)
第二节 个人收入分配	(204)

第三节	逐步实现共同富裕·····	(220)
第九章	社会主义市场经济的社会保障制度·····	(223)
第一节	社会保障制度与市场经济·····	(223)
第二节	我国社会保障制度的发展·····	(227)
第三节	从根本上改革我国的社会保障制度·····	(233)
第四节	重点加快社会保险制度改革·····	(241)

第三部分

论社会主义市场经济对社会经济的增长、 发展和对外开放的促进

第十章	社会主义市场经济促进社会经济增长·····	(251)
第一节	社会主义市场经济的经济增长及其源泉·····	(251)
第二节	转变经济增长方式，提高经济增长效益·····	(264)
第三节	我国经济的增长波动与长期增长·····	(273)
第十一章	社会主义市场经济促进社会经济发展·····	(285)
第一节	经济发展概述·····	(285)
第二节	经济发展战略·····	(290)
第三节	科教兴国和可持续发展·····	(295)
第十二章	社会主义市场经济的对外开放·····	(303)
第一节	社会主义市场经济实行对外开放的客观必然 性·····	(303)
第二节	社会主义市场经济对外开放的基本形式·····	(310)
第三节	我国对外开放的战略格局·····	(320)

第四部分

论社会主义市场经济作为法治经济的法律体系并 展望世界经济潮流和迎接知识经济到来

第十三章 社会主义市场经济的法律体系	(335)
第一节 社会主义市场经济是法治经济	(335)
第二节 建立健全社会主义市场经济法律体系	(341)
第三节 加强执法，促进社会主义市场经济健康发 展	(353)
第十四章 社会主义市场经济与世界经济潮流	(360)
第一节 经济全球化潮流推动市场经济扩展	(360)
第二节 区域经济集团化增强市场经济聚集力	(372)
第三节 知识经济浪潮推动市场经济创新	(378)

第一部分

总论社会主义市场经济

第一章 社会主义市场经济概观

面对当代世界经济的格局,从如何驾驭现代市场经济出发,需要运用由一般到特殊的方法,做两方面研究:一方面在一般性或共性上掌握市场经济的性质、根源、特征、功能和运行的规律及机制;另一方面在特殊性或个性上掌握市场经济与一定社会制度相结合所形成的特性。从而在现代市场经济的一般性和特殊性上掌握社会主义市场经济和资本主义市场经济的含义及其异同点,在理论上加深认识、在实践中自觉地发展社会主义市场经济。

第一节 加深认识社会主义市场经济

一、市场经济的一般性质及其与商品经济的关系

(一) 市场经济的含义和历史地位

什么是市场经济?简明地说,市场经济是通过市场而运行的经济。如果社会经济的生产活动相联系的形式即经济形式,采取商品经济形式,那么它就必然通过市场而运行,从而形成市场经济。这就是市场经济的一般性质。如果对市场经济依据其主要功能为之下定义,那么也可以把市场经济称之为通过市场配置社会资源而推动生产经营运行的经济。

市场经济是人类社会经济发展运行的一个不可逾越的阶段。

这就是市场经济的历史地位。社会经济的生产活动相联系的经济形式和运行，随着社会生产力、分工和劳动者地位的发展变化而变化。从古代到近代，社会经济在自然经济形式下运行，形成自给自足经济；从近代到现代，自然经济形式下运行的自给自足经济过渡到商品经济形式下运行的市场经济；在将来，商品经济形式下运行的市场经济要过渡到产品经济形式下运行的计划经济。

1. 社会经济在自然经济形式下运行，形成自给自足经济

这是在生产水平低和人们按性别、年龄差别进行自然分工以及存在人的依赖关系的情况下出现的。在这样的条件下，劳动者受血缘关系或人身依附关系所制约，不是独立的劳动者；人的生产能力在狭窄的范围内和孤立的地点维持和缓慢发展；人们只能在其所处的特定自然区域的范围内生产和取得所需要的物质资料。就这样，形成了以自然分工和人的依赖关系为基础的自然经济形式。在自然经济形式下，社会经济的运行由各个经济单位或家庭的直接生产和需要来决定，其自身生产什么就消费什么，消费什么就去生产什么，通过“男耕女织”来解决自身有限的吃穿方面的需要。这就形成了通过自给自足而运行的自给自足经济。

从原始社会到奴隶社会和封建社会，虽然商品经济形式产生并得到一定程度发展，但不占统治地位。一直占统治地位的是自然经济形式。这在当时适应了社会生产力性质，发挥了历史作用。然而，随着社会生产力的发展，特别是随着社会分工的发生和发展，自然经济形式的狭隘性暴露出来。它既排斥生产资料的积聚和技术协作，又排斥同一生产过程内部的分工和社会对自然的支配，从而阻碍社会生产力的自由发展。它只同生产和社会的狭隘的自然产生的界限相容，终于被适应社会分工要求的商品经济形式代替。从资本主义社会开始，商品经济形式成为占统治地位的经济形式。

2. 社会经济在商品经济形式下运行，形成市场经济

这是在社会生产力和分工发展以及由人对物的依赖关系

代替了人身依附关系的情况下出现的。在这样的条件下，人的生产能力冲破了自然经济形式下的狭窄的范围和孤立的地点向深度广度发展；原来在自然经济形式下处于自然分工中的不能独立的劳动者，通过社会分工变成了追求自身利益的独立劳动者；原来只是由于自然环境不同而形成的互不依赖的生产区域，通过社会分工变成了互相依赖的社会生产部门。于是，在社会还不能由统一计划来安排全社会的生产和分配的历史条件下，各个生产部门及其各个摆脱了人身依附关系的独立劳动者的生产活动相联系的社会结合方式，就形成了为交换而生产从而以商品生产和商品交换为内容的商品经济形式，成为能够为社会的普遍联系和全面发展创造条件的经济形式。这就是马克思所说的，只有“在这种形式下，才形成普遍的社会物质交换，全面的关系，多方面的需求以及全面的能力的体系”^①。在商品经济形式下，社会经济的运行由市场来决定，通过市场使生产经营者的一切活动和产品都转化为交换价值，从而以交换价值为中介实现人们的经济联系，形成由市场推动经济运行的市场经济。

在商品经济形式下的市场经济，通过价值规律，一方面调节社会劳动，促使社会资源在各个生产部门合理分配，并在竞争的优胜劣汰中发挥优势，淘汰劣势，从而节省社会劳动，提高社会效益；另一方面调节个别劳动，促使各个生产经营者以社会必要劳动时间为标准，为减少个别劳动时间而努力改进生产技术，加强经营管理，提高经济效益。

3. 社会经济在产品经济形式下运行，形成计划经济

这是在生产力社会化高度发展、社会共同占有—切生产资料、由自由而全面发展的人们推动经济运行的情况下出现的。在这样的条件下，劳动产品的生产和分配由社会统一的计划来安排，产品不再成为商品。从而在产品经济形式下，形成通过计划而运行

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷，上册，第104页。

的计划经济。这是共产主义高级阶段，阶级和国家消亡之后，由自由人联合体有意识有计划的控制之下的经济形式及其运行。这是商品经济形式完成了发展社会生产力的历史任务的结果。正如马克思所指出的，“只有当社会生活过程即物质生产过程的形态，作为自由结合的人的产物，处于人的有意识有计划的控制之下的时候，它才会把自己的神秘的纱幕（指商品货币关系支配人的关系——引者）揭掉。但是，这需要有一定的社会物质基础或一系列物质生存条件，而这些条件本身又是长期的、痛苦的历史发展的自然产物”^①。当商品经济形式所能容纳的全部生产力发挥出来之后，适应高度发展的社会化大生产的要求，就会实现单一公有制，阶级和国家消亡，从而“有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。在那里，鲁滨逊的劳动的一切规定又重演了，不过不是在个人身上，而是在全社会范围内重演。鲁滨逊的一切产品只是他个人的产品，因而直接是他的使用物品。这个联合体的总产品是社会的产物。这些产品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费”^②。就是说，社会有计划地直接按劳动时间分配社会总劳动，统一安排社会生产，充分提高劳动生产率；社会各个成员的劳动产品直接提供给社会，物质财富极大丰富，社会有计划地按照每个人的需要，直接分配消费品。总之，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^③。就这样，在社会化大生产发展的进程中，经历螺旋式上升，原来由产品转化来的商品又复归为产品；社会经济由原来在

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第97页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第95页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2版第3卷，第633页。

商品经济形式下运行的市场经济，进入产品经济形式下运行的计划经济。

从上述社会经济的生产活动相联系的产品经济形式及其通过计划而运行的条件可以看出，现代社会主义经济是没有条件搞共产主义的计划经济的，只能在商品经济形式下通过市场而运行，除此是别无他路。因为，如果社会主义经济迁就自然经济形式，由各企业自给自足式的搞小而全或大而全，从而社会分工得不到应有的发展，科学技术得不到应有的进步与应用，那势必造成生产效率低下，永远落后于资本主义经济。如此走下去，最终会葬送社会主义事业；如果社会主义经济不顾现实条件，盲目追求共产主义高级阶段的做法搞产品经济形式下的计划经济，那必定因超越历史阶段和违背客观规律而失败。这已经由我国 1958 年“大跃进”中的“共产风”教训所证实。共产主义是将来必然在全世界实现的远大目标。但这要由相当长的社会主义历史阶段来为之逐步创造条件。现在我国的社会主义尚处于初级阶段，我们只能从现阶段的社会经济的实际出发，选择生产活动相联系的商品经济形式及其通过市场而运行的途径。至于社会主义国家过去所实行的靠行政命令推动的高度集中的计划经济，那是战争年月和备战时期，面向战场的产物。然而，时过境迁了。当今，在和平与发展成为时代主题的历史条件下，面对市场，就必然摒弃那种靠行政命令推动的高度集中的计划经济的做法，实行市场经济。这是必然的选择。

人类社会发展的历史进程表明，自然经济形式下的自给自足经济是原始社会、奴隶社会和封建社会共有的经济运行途径；当代的现实情况表明，商品经济形式下的市场经济，是资本主义经济和社会主义经济共有的运行途径。

（二）市场经济与商品经济的关系

市场经济与商品经济是有机地联系在一起。

第一，商品经济是社会经济依赖商品而实现社会分工之间相

联系的形式；市场经济是在商品经济形式下运行的途径或方式。商品经济形式与市场经济运行体现社会经济活动的整体。

第二，市场经济随商品经济形式的发展而发展。商品经济形式有其由不发达达到发达的发展过程，相应地市场经济也有其由不发达达到发达的发展过程。就是说，在不发达的商品经济形式下，就相应地有不发达的市场经济；在发达的商品经济形式下，就相应地有发达的市场经济。

第三，市场经济不能与商品经济形式割裂。这如同市场调节与商品经济形式不能割裂一样。在商品经济形式下，价值规律发挥作用形成市场调节，从而显示市场经济的功能。从来不存在只有商品经济形式而没有市场经济的情况；也从来不存在只有市场经济而没有商品经济形式的情况。如果像有的观点把市场经济拔高到商品经济形式发达的新阶段或高阶段，那就否定了市场经济在当代的普遍性。因为，既然商品经济形式在发达之后的新阶段或高阶段上才出现市场经济，那末商品经济形式尚未发达起来的国家就不会出现市场经济。如此说来，我国现阶段商品经济形式还未发达起来，也就不能搞市场经济了。这显然不符合当今时代无论在发达国家还是在发展中国家，都普遍存在市场经济的实际和我国正在发展市场经济的事实。

二、市场经济的根源及其同所有制的关系

（一）市场经济的根源不在所有制上

市场经济的产生和存在，不是由哪一种所有制或社会经济制度决定的。不论私有制还是公有制，不论什么社会经济制度，只要市场经济得以产生的条件存在，市场经济就必然存在。所有制及其基本经济制度只是决定市场经济的社会形式或社会性质。市场经济的产生和存在，其根源在于社会分工中的各部门各行业各企业或生产者，不能由社会通过统一计划来直接安排其生产和分配。这从理论上说，就是社会分工中的个别劳动与社会劳动的矛

盾，或是说，个别劳动与社会劳动不能直接合一的关系决定了必然产生和存在市场经济。

个别劳动与社会劳动是社会物质生产活动的两个方面：一方面是社会劳动。由社会所能利用的生产整个社会所需要的各种产品的劳动时间的总和，构成社会劳动，或称社会总劳动。另一方面是个别劳动。社会分工中的各个彼此独立的经济单位或生产者所从事的劳动，成为个别劳动。个别劳动既是个别的又是社会的。因为个别劳动在社会分工中作为社会劳动的一部分具有社会性质。社会分工中的个别劳动与社会劳动的关系，可以有两种情况：

一是个别劳动与社会劳动直接合一。即个别劳动生产什么、生产多少，由社会统一安排；劳动的产品直接交给社会，由社会统一支配；社会积累和社会成员的一切消费品，都由社会分配。这样由社会统一计划直接安排全社会的生产和分配的情况，是以社会生产力高度发展和社会共同占有一切生产资料为前提条件的。当今时代，任何国家都不具备这些条件。因此，不能实现个别劳动与社会劳动直接合一。

二是个别劳动与社会劳动间接合一。即以商品货币关系为中介来实现个别劳动与社会劳动的合一。社会分工中的各部门各行业各企业或生产者，依据市场需求而生产，并将自己个别劳动的产品作为商品提供给市场出售，当商品实现为货币之后再用来购买自己生产上和生活上需要的其他商品。从而个别劳动实现为社会劳动。这就形成了以市场为交换场所而实现再生产的市场经济。在当今时代，在任何国家，社会分工中的个别劳动都不能直接成为社会劳动。这就决定了市场经济普遍存在。市场经济是个别劳动转化为社会劳动的桥梁。任何国家都不能逾越市场经济。因此，那种认为市场经济只为资本主义私有制所特有的观点是不能成立的。市场经济为当代不同所有制经济所共有。只有在生产力高度发展，一切生产资料为社会共同占有的条件下，当个别劳动直接成为社会劳动的时候，市场经济才能被全社会直接的统一安排生