

于树元·主编

社会主义市场经济理论新探

# 社会主义市场经济学概论

龙江人民出版社

# **社会主义市场经济学概论**

**于 树 元 主 编**

**黑 龙 江 人 民 出 版 社**

**1995年·哈尔滨**

---

(黑) 新登字第 1 号

**主 编** 于树元

**副主编** 王凯凌 金英姬 郑彩凤

徐 伟 张 迎 于一鹏

**编 者** (以姓氏笔划为序)

于树元 于一鹏 王凯凌 白松山

张 迎 金英姬 金明华 郑彩凤

徐 伟 顾连义 魏国华

责任编辑: 张 显

封面设计: 邱 野

社会主义市场经济理论新探

**社会主义市场经济学概论**

于树元 主 编

---

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市南岗宣庆小区 1 号楼)

哈尔滨市新美印刷厂制版 哈尔滨市新美印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 9.01

字数: 230000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

---

ISBN 7-207-03403-2/F·675 定价: 11.50 元

有益的探索

宝贵的成果

祝

《社会主义市场经济学概论》出版

熊映梧

1995.12

## 前 言

党的十四大之后不久，我于1993年7月主编出版了《简明社会主义市场经济学》一书，经过两年多的教学实践和理论研究，特别是党的十四届三中全会以来，随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立，深感关于社会主义市场经济理论的不少问题还需要深化和补充。故此，在省、市有关专家和哈尔滨市科委的鼓励和支持下，我又主编出版了《社会主义市场经济概论》一书，其目的还在于进一步普及社会主义市场经济理论。

本书与《简明社会主义市场经济学》相比较，不仅在理论框架方面做了比较大的改动，而且在理论阐述、规律概括、概念解释方面都较前更为规范。尤其突出的是，本书从我国社会主义市场发展的实际出发，增加了很多新的内容，如市场经济与社会主义经济制度的结合，现代企业制度及其运行规律，社会主义市场经济中的膨胀与失业，社会主义市场经济发展的周期性，以及劳动力资源配置市场化等问题。这些问题，既是我国在发展社会主义市场经济中必然遇到的，也是需要在理论上加以阐明的，我们力图在这些方面从理论到实践的结合上进行论述。但是，由于作者水平所限，在撰写中难免会有不少纰漏和不足，欢迎各位专家、读者给予批评指正。好在我们的目的正如前书前言中指出那样，是力争在社会主义市场经济理论研究方面拓出一条新路。

本书以概论形式撰写，是力求阐述简明扼要，体系内容完整，理论结合实际，文字深入浅出，以使读者能够简捷、系统地掌握社会主义市场经济理论的基本内容。本书可以作为干部理论学习读本，也可作为普通高校和成人干部院校教材。

参加本书编写的有：于树元撰写第一章、第二章，张迎撰写第三章，徐伟撰写第四章，王凯凌撰写第五章，郑彩凤撰写第六章、第九章，金英姬撰写第七章，于一鹏撰写第八章，白松山撰写第十章，顾连义、魏国华合写第十一章，金明华撰写第十二章、第十三章。全书由于树元总体设计、总纂和定稿。

1995年10月于哈尔滨

# 目 录

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第一章 市场经济与社会主义制度</b> .....    | 1   |
| 第一节 人类社会经济活动方式的发展.....          | 1   |
| 第二节 市场经济及其特征.....               | 8   |
| 第三节 市场经济与社会主义制度相结合.....         | 12  |
| <b>第二章 市场经济的运行机制</b> .....      | 21  |
| 第一节 市场机制及其功能.....               | 21  |
| 第二节 市场价格机制.....                 | 24  |
| 第三节 市场供求机制.....                 | 31  |
| 第四节 市场竞争机制.....                 | 42  |
| <b>第三章 市场经济条件下的资源配置</b> .....   | 47  |
| 第一节 资源配置及其原则.....               | 47  |
| 第二节 市场是资源配置的基础.....             | 54  |
| 第三节 市场经济条件下的计划机制.....           | 59  |
| <b>第四章 社会主义市场经济中的企业制度</b> ..... | 65  |
| 第一节 企业是市场运行主体.....              | 65  |
| 第二节 市场经济中的基本企业制度.....           | 72  |
| 第三节 建立现代企业制度.....               | 78  |
| <b>第五章 社会主义市场经济中的企业运行</b> ..... | 86  |
| 第一节 企业资金运动.....                 | 86  |
| 第二节 企业要素投入和经济效益.....            | 94  |
| 第三节 企业运行的一般规律.....              | 103 |
| <b>第六章 社会主义市场经济的流通</b> .....    | 107 |
| 第一节 市场和市场体系.....                | 107 |

|             |                                   |            |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| 第二节         | 商品流通·····                         | 112        |
| 第三节         | 货币流通·····                         | 118        |
| 第四节         | 信贷与金融·····                        | 124        |
| <b>第七章</b>  | <b>社会主义市场经济的再生产和经济增长·····</b>     | <b>133</b> |
| 第一节         | 社会主义市场经济的再生产·····                 | 133        |
| 第二节         | 社会主义市场经济的产业结构·····                | 141        |
| 第三节         | 社会主义市场经济的经济增长·····                | 147        |
| 第四节         | 社会主义市场经济发展的周期性·····               | 152        |
| <b>第八章</b>  | <b>社会主义市场经济中的就业与膨胀·····</b>       | <b>157</b> |
| 第一节         | 就业与失业·····                        | 157        |
| 第二节         | 劳动力配置市场化及其特点·····                 | 164        |
| 第三节         | 膨胀的形成及类型·····                     | 169        |
| 第四节         | 膨胀的治理·····                        | 175        |
| <b>第九章</b>  | <b>社会主义市场经济的国民收入核算与分配·····</b>    | <b>182</b> |
| 第一节         | 国民收入的核算和决定·····                   | 182        |
| 第二节         | 国民收入的分配·····                      | 188        |
| 第三节         | 财政在国民收入分配中的作用·····                | 195        |
| <b>第十章</b>  | <b>社会主义市场经济中的个人收入分配和社会保障·····</b> | <b>203</b> |
| 第一节         | 按劳分配为主体与多种分配方式并存·····             | 203        |
| 第二节         | 效率优先、兼顾公平·····                    | 210        |
| 第三节         | 社会保障·····                         | 216        |
| <b>第十一章</b> | <b>社会主义市场经济中的消费·····</b>          | <b>222</b> |
| 第一节         | 消费在社会再生产中地位和作用·····               | 222        |
| 第二节         | 社会主义市场经济中的消费模式·····               | 228        |
| 第三节         | 社会主义消费的实现与调节·····                 | 236        |
| <b>第十二章</b> | <b>社会主义市场经济国际化·····</b>           | <b>240</b> |
| 第一节         | 市场经济国际化及其形式·····                  | 240        |
| 第二节         | 影响国际市场的主要经济组织和法规·····             | 248        |
| 第三节         | 中国走向国际市场·····                     | 254        |

|             |                            |     |
|-------------|----------------------------|-----|
| <b>第十三章</b> | <b>社会主义市场经济的宏观调控</b> ..... | 262 |
| 第一节         | 宏观经济调控的必要性及其特点.....        | 262 |
| 第二节         | 宏观经济调控目标.....              | 269 |
| 第三节         | 宏观经济调控组织体系和手段.....         | 276 |

# 第一章 市场经济与社会主义制度

人类社会经济活动迄今为止，经历了自然经济和商品经济形式，商品经济的充分发展，促进了社会生产力的巨大飞跃。市场经济是商品经济发展的高级形式，是以市场为基础配置社会资源的一种经济活动方式。社会主义市场经济是市场经济与社会主义经济制度的结合。社会主义选择市场经济是历史必然，是发展社会主义社会生产力，建立社会主义所需要的强大物质基础，实现社会主义现代化的必由之路。

## 第一节 人类社会经济活动 方式的发展

### 一、自然经济和商品经济

人类社会经济活动方式的发展，一般是沿着自然经济、商品经济和产品经济的顺序前进的。迄今为止，人类社会经济活动已经出现了两种形式：自然经济和商品经济。自然经济和商品经济是相互对立的截然不同的两种经济形式。

#### 1. 自然经济

在资本主义社会以前的漫长历史时期中，自然经济一直占据统治地位。所谓自然经济，就是为直接满足生产者个人或经济单位的自身需要，不是为市场交换而进行生产的自给自足经济形

式。自然经济是社会生产力水平低下和社会分工极不发达的产物。在自然经济条件下，资源配置方式是通过自然条件自发形成的，社会生产在许许多多封闭的经济单位（如家长制的农民家庭、原始村社、封建庄园等）内部分散完成。这些经济单位自成体系，自给自足，排斥社会分工，它们利用自身的自然经济条件，几乎生产自身所需要的一切产品，生产所需要的全部或大部分物质条件也都是在本单位内生产的。在这些经济单位内部，生产力水平低下，生产手段落后，生产规模狭小，并且彼此处于分散孤立的状态，这就决定了自然经济必然具有闭关自守，因循守旧的特征。

## 2. 商品经济

商品经济是一种直接以交换为目的的社会经济形式。它是社会生产力发展到一定历史阶段的必然产物。商品经济产生和存在的条件是社会分工以及生产资料和劳动产品属于不同的所有者。因为有了社会分工，相互独立的生产者才需要交换自己的劳动产品；又因为生产资料和劳动产品属于不同的所有者，相互取得他人的产品的形式，只能是等价交换。

商品经济同自给自足的自然经济有着本质上的区别，其特征主要是：第一，以交换为直接目的，它的产品是商品，是为交换而生产，为他人或社会而生产的劳动产品。它的产品必须得到社会的承认，才能实现其使用价值和价值。第二，以等价为原则。商品生产者之间以价值为基础交换产品，衡量价值的尺度是社会必要劳动时间。以社会必要劳动时间决定价值的尺度，不仅左右着商品生产者的行为，而且决定着商品生产者的命运。这种市场法则，对每个商品生产者都是平等的。第三，以市场为中心。商品交换是通过市场来进行的。市场成为连结所有商品生产者的桥梁和纽带，市场发育程度直接影响到商品交换的深度和广度，因此，这也决定商品经济必然是一种开放的经济形式。第四，以竞争为条件。商品经济的基本规律是价值规律，在价值规

律作用和调节下，商品生产者必然受竞争机制的支配，优胜劣汰的竞争机制，成为商品生产者的压力。商品生产者内在的对交换价值的利益追求和外在的市场竞争的压力，构成商品经济发展的推动力。在此种情况下，商品生产者必然不断进取，不断改进生产技术和生产方法，才能在商品经济的条件下生存和发展。商品生产者追求技术进步的趋势，必然会推动整个社会的技术创新，而任何技术创新又都会直接或间接推动社会生产力的巨大发展。

## 二、商品经济的产生和发展

商品经济是一个历史范畴，它在社会生产的一定历史阶段产生，随着社会生产的发展，最终要在一定的历史阶段消亡。在人类历史上，商品经济迄今已经出现和经历了从低级到高级三个历史发展阶段，即简单商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。

### 1. 简单商品经济

简单商品经济是商品经济的初始形式，它产生于原始社会末期，它是伴随第一次社会大分工和第二次社会大分工的出现和私有制的产生而产生的。简单商品经济的特点是，以生产资料私有制和个人劳动为基础，交换的直接目的是为了获得另外一种使用价值，它体现的是以手工劳动为特征的生产力水平。故此，简单商品经济也称小商品经济。简单商品经济从原始社会末期产生，在奴隶社会和封建社会中得到迅速发展，虽然如此，但它始终未能在社会经济中占据统治地位。在奴隶社会和封建社会中，它从属于占统治地位的自然经济，在资本主义社会和社会主义社会中，它从属于占统治地位的发达的资本主义商品经济和社会主义商品经济。简单商品经济这种顽强的生命力，根植于社会生产力发展的不平衡性。

### 2. 资本主义商品经济

简单商品经济是资本主义商品经济的历史前驱。封建社会末期，在价值规律的作用下，小商品生产者发生了两极分化，导致了资本主义商品经济的产生。资本主义商品经济的特点是：以生产资料资本家私有制和雇佣劳动为基础，交换的目的不是为了取得其他使用价值，而是为了实现资本的增殖，剩余价值的生产是资本主义商品经济的本质。资本主义商品经济体现的生产力水平是社会化大生产，是高度发达的商品经济。商品成为资本主义经济的细胞形态，商品货币关系成为资本主义社会的普遍关系，商品经济成为社会经济活动方式的统治形式。资本家阶级充分利用商品经济的活动方式，使资本主义经济得到前所未有的发展，同时，也加剧了资本主义社会生产社会化与生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾，其结果必然是导致资本主义经济制度的灭亡和社会主义经济制度的产生。

### 3. 社会主义商品经济

社会主义商品经济是以生产资料公有制和联合劳动为基础的一种经济形式，交换的目的，从本质上讲，是为了满足社会全体劳动者的物质文化的需要。社会主义商品经济体现的生产力水平也是社会化大生产。

按照马克思和恩格斯的设想，社会主义社会的经济活动方式不再是商品经济。因为，马、恩在研究资本主义生产方式及其生产关系的运动规律中发现，社会化大生产，必然要求由社会统一占有生产资料，统一组织社会生产，统一分配社会产品，这就必然要消灭对生产资料和劳动产品的私人占有和雇佣剥削制度。这一伟大发现是人类社会历史发展的必然趋势，无疑是无比正确的。应该指出的是，马、恩对未来社会主义社会的推断和设想，是以生产力的高度和资本主义所创造的社会化大生产为其物质前提的。按照马、恩设想，“一旦社会占有了生产资料，商品生产将被消除，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。”<sup>①</sup>即实行有计划的产品经济。可是，历史的发展并没有完全按照马、恩原来设想的那样，社会主义首先在那些先进的资本主义国家同时取得胜利，而是首先在那些资本主义经济不发达，甚至没有经过资本主义充分发展的经济落后国家取得胜利。这就使得现今一切社会主义国家，在其发展过程中，都遇到了在马、恩著作中找不到现成答案的新课题。社会主义实践证明，社会主义不但不能取消商品经济，而且还必须采取商品经济形式。这是因为，第一，社会主义社会的社会分工不仅仍然存在，而且随着生产的日益社会化，专业化越来越细，各部门、各企业之间协作关系越来越密切，更需要相互交换各自的劳动产品。第二，社会主义社会仍然存在着具有各自经济利益的生产经营单位，不仅存在多种所有制形式，社会主义公有制也存在多种形式，即使社会主义国家所有制内部的各企业仍然是具有自身经济利益的自主经营、自负盈亏的经济实体。不同的所有制之间、公有制不同企业之间不能无偿地取得他人的产品，只能遵循等价交换的原则，通过市场交换来实现。市场仍然是包括社会主义国家所有制企业在内的各个生产经营者之间联系的纽带，市场交换仍然是社会经济行为的普遍形式。

商品经济取代自然经济，在社会化大生产基础上获得充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，也是实现国家工业化和经济现代化的必经之路，即由产品的商品化到生产的社会化，再到经济现代化。经济落后国家可以逾越资本主义的充分发展而走上社会主义道路，但不能逾越生产力的充分发展阶段去建设、巩固和发展社会主义。

### 三、商品经济充分发展的历史作用

商品经济在资本主义社会获得长足发展，对促进资本主义经

---

<sup>①</sup>《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

济发展起了巨大的作用。一方面，社会化大生产促进商品经济发展；另一方面，商品经济又加速了社会工业化和现代化的步伐。当代发达资本主义国家的生产社会化水平之所以达到如此高度，关键在于利用了商品经济这种社会经济活动方式。

### 1. 商品经济充分发展创造了巨大的社会生产力

在商品经济条件下，商品生产者由于内在追求更多的交换价值的动因和外在市场压力的压力，必然努力提高劳动生产率，在同样劳动耗费的情况下，创造更多的符合社会需要的劳动产品，效率的提高，产品的增加，做为构成社会财富形式的使用价值就会剧增。早在十九世纪中叶，马克思和恩格斯就这样指出过：

“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶、铁路的通行，电机的使用，整个整个大陆的垦殖，河川的通航，仿佛用法术从土地呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”<sup>①</sup>可见，商品经济为资本主义社会带来何等巨大的物质财富。资本主义的反动性，不在于生产力的高度发展和社会财富的巨大增加，而在于采取资本主义的私人占用和分配方式。看来，社会主义要解放和发展生产力，实现共同富裕，也必须借助于商品经济活动方式，才能加速生产社会化和经济现代化的进程。

### 2. 商品经济充分发展加速了科学技术进步

在商品经济内在机制的作用和推动下，商品生产者都在千方百计地改进技术，节约个别劳动耗费，以获得超额利润，科学技术的进步日新月异，科学技术的应用日益广泛，使科学技术的进步达到空前的程度。人类社会近代史上的三次科学技术革命都发生在资本主义商品经济充分发展的时代，就是最有力的证明。在

---

<sup>①</sup>《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

最近的几十年中，发达资本主义国家又经历了一次新的科学技术革命，在科学技术上取得的成就，胜过人类历史过去的两千年。这种科学技术进步及其所带动的生产力的巨大发展，更进一步推动和完善了资本主义商品经济的发展。科学技术进步是在商品经济条件下人类文明的共同成果，并不是资本主义经济制度的专利，社会主义也必须借助商品经济的活动方式，促进社会主义社会科学技术的发展，才能比资本主义创造出更多的生产力。

### 3. 商品经济充分发展促进了社会化大生产的科学管理

商品经济要求商品生产者对自身生产要素的投入、组合进行合理的安排，以实现优化目标，取得整体效益。因此，价格、成本、利润就成为在商品经济活动中的最一般核算管理的范畴。社会化大生产从客观上要求按比例分配社会劳动、商品经济从本质上要求对社会化大生产进行科学管理。因此，现代管理的理论和方法就应运而生，不论是泰罗的以“时间、动作、标准化和效率”为中心的科学管理方法，还是法约尔的以“计划、指挥、调节、控制”为主线的经营管理理论，也不论是从人的行为角度探讨管理的“行为科学”，还是把现代自然科学新成就运用于管理领域的“管理科学”，无不与社会化大生产基础上的商品经济充分发展有关。管理理论化产生于资本主义商品经济并服务于资本主义商品经济，但它所揭示的是社会化大生产和商品经济的一般原理和科学内容，同样是值得社会主义借鉴和效仿的。

### 4. 商品经济充分发展促进了人们的思想解放

商品经济的价值观是等价交换，追求价值增殖作为商品经济的原始动力推动着商品经济的发展，但也曾出现过历史悲剧，就是异化为商品拜物教。直到今天，也是值得我们警惕的。但是，由此而产生的效率观念、效益观念则是应该切实树立的。商品经济是一种开放的经济形式，资本主义商品经济本身就是在打破封建自然经济的封闭中获得解放，从而充分发展的。商品经济的这种开放性，使它打破部门、行业、地区甚至国家之间的界限，使

人们面向社会、面向世界，从而促进了人类社会的文明。这与那种因循守旧，墨守陈规、闭关自守的自然经济观念相比，无疑是个前进。

## 第二节 市场经济及其特征

### 一、市场经济的概念

所谓市场经济，是一种以市场机制为基础和主导的配置社会资源的经济运行方式。市场经济仍然属于商品经济的大范畴，只是市场发育成熟，市场成为配置社会资源的基础，起主导作用，才能称为市场经济。从这个角度讲，市场经济是商品经济发展的高级形态。

市场经济作为一种社会经济运行形式，是以市场运行为中心来构架经济流程，通过价值规律的作用进行资源配置和生产力布局，用价格信号调节社会生产的数量和结构，以协调供需平衡，按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配，从而实现国民经济均衡、协调发展。显然，市场经济与社会制度无直接关系，它不具备社会属性。它作为社会资源配置的手段，不仅只同私有经济联系在一起，也同样可以同公有制经济联系在一起。因此，就市场经济本身来说，没什么姓“资”和姓“社”之分，只是在不同的社会制度下反映着不同的经济关系。如果把市场经济看成是资本主义的特有物，是对市场经济的误解。

### 二、市场经济和商品经济

市场经济和商品经济是既有联系，又相区别的两个经济范畴。

市场经济和商品经济具有内在一致性，二者不仅具有共同的