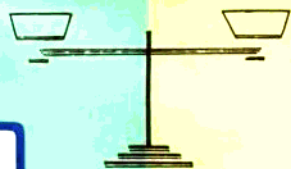


《市场经济与改革丛书》之一

孙武志 曹明芝 王向东 主编

社会主义市场经济 模式运行与调控



中国经济出版社

社会主义市场经济模式、运行与调控

编 委(按姓氏笔划为序)

王凤兰 王向东 刘 建 李本宪
陈立农 欧阳冬日 孙武志 曹明芝
杨云善 杨晓黎

市场经济与改革丛书

主 编 孙武志 师俊德
副主编 刘继宗 郭 福
周嘉兴 曹明芝

编 委(按姓氏笔划为序)

王凤兰	王向东	史俊庭	朱会祥	孙武志
刘继宗	刘 建	师俊德	李本宪	杨云善
陈立农	周嘉兴	张乃娟	张广信	常久林
郭长友	郭 福	曹明芝		

目 录

第一篇 模式篇

第一章 社会经济形式及其运行机制	(1)
第一节 社会经济形式的划分	(1)
第二节 社会三大经济形式	(4)
第三节 社会经济形式与经济运行机制	(11)
第二章 市场经济理论一般	(16)
第一节 市场经济及其属性	(16)
第二节 市场经济的一般特征与功能	(21)
第三节 市场经济的一般规律	(25)
第三章 社会主义市场经济是我国经济体制改革的目标模式	(31)
第一节 社会主义市场经济的建立是不断探索和实践的过程	(31)
第二节 社会主义市场经济的特征	(37)
第三节 社会主义市场经济是我国经济体制改革的目标模式	(40)
第四章 加快社会主义市场经济体制建设	(46)
第一节 加快社会主义市场经济体制建设的主要任务	(46)
第二节 社会主义市场经济体制的建立是一个渐进的过程	(53)
第三节 建立社会主义市场经济体制要处理好几个关系	(57)

第二篇 运行篇

第五章 社会主义市场经济运行主体	(62)
第一节 市场经济下企业的性质、特征和经营机制	(62)

第二节	市场经济下企业运行目标与运行机制	(67)
第三节	国有企业的经营方式	(71)
第四节	转换国有企业经营机制把企业推向市场	(75)
第六章	社会主义市场经济运行客体	(80)
第一节	社会主义市场经济运行客体是商品	(80)
第二节	市场经济下的商品流通	(82)
第三节	市场经济运行下的价格改革	(88)
第七章	社会主义市场经济运行载体	(94)
第一节	社会主义市场经济运行载体是市场	(94)
第二节	社会主义市场经济下的市场体系及其构成	(99)
第三节	社会主义市场体系的功能和作用	(102)
第四节	建立和完善社会主义市场体系	(106)
第八章	社会主义市场经济运行下的消费品市场	(111)
第一节	消费品市场的地位和作用	(111)
第二节	消费品市场的构成和运行过程	(115)
第三节	进一步完善消费品市场	(119)
第九章	社会主义市场经济运行下的生产资料市场	(122)
第一节	生产资料市场的涵义和特点	(122)
第二节	我国生产资料市场的发展与现状	(126)
第三节	加快建立和完善生产资料市场	(130)
第十章	社会主义市场经济运行下的劳动力市场	(133)
第一节	社会主义劳动力市场及其作用	(133)
第二节	我国劳动力市场的现状和存在的主要问题	(138)
第三节	培育和完善劳动力市场	(142)
第十一章	社会主义市场经济运行下的金融市场	(148)
第一节	金融市场及其作用	(148)
第二节	金融市场的构成	(154)

第三节 我国金融市场的现状和运行机制·····	(158)
第四节 完善金融市场体系的途径·····	(161)
第十二章 社会主义市场经济运行下的房地产市场·····	(164)
第一节 房地产市场及其作用·····	(164)
第二节 房地产市场的基本结构和运行轨迹·····	(169)
第三节 积极推进房地产市场的建立和完善·····	(173)
第十三章 社会主义市场经济运行下的技术市场和信息市场	
·····	(177)
第一节 技术市场及其作用·····	(177)
第二节 进一步开放和搞活技术市场·····	(181)
第三节 信息市场·····	(186)
第十四章 社会主义市场经济下的中观经济运行·····	(192)
第一节 中观经济运行及其划分的必要性·····	(192)
第二节 区域经济和行业管理·····	(194)
第三节 发挥中心城市在社会主义市场中的调节作用	
·····	(201)
第十五章 社会主义市场经济下的宏观经济运行·····	(207)
第一节 宏观经济运行的基本目标和综合目标·····	(207)
第二节 宏观经济运行中的主要比例关系·····	(210)
第三节 社会主义市场经济条件下宏观经济运行的周期性	
·····	(217)
第十六章 社会主义市场经济下宏观经济运行的分配与消费	
·····	(223)
第一节 社会主义社会总产品和国民收入的分配·····	(223)
第二节 财政在国民收入分配中的地位和作用·····	(227)
第三节 市场经济下的消费·····	(232)
第十七章 社会主义市场经济下宏观经济的货币运行·····	(240)
第一节 货币在宏观经济运行中的作用·····	(240)

第二节	宏观经济运行中的货币供给与需求关系·····	(243)
第三节	市场经济运行中的通货膨胀·····	(245)
第四节	宏观经济运行中的货币政策·····	(247)
第十八章	社会主义市场经济与对外经济技术交流·····	(252)
第一节	社会主义市场经济是商品经济国际化的客观要求 ·····	(252)
第二节	对外经济技术交流的形式·····	(255)
第三节	我国对外开放新格局·····	(260)
第四节	对外开放与恢复我国关贸总协定缔约国地位 ·····	(264)
第三篇 调控篇		
第十九章	社会主义市场经济下的宏观调控·····	(270)
第一节	社会主义市场经济下宏观调控的必要性·····	(270)
第二节	宏观调控的目标和主要任务·····	(273)
第三节	宏观调控机制和手段·····	(278)
第二十章	建立适应社会主义市场经济的宏观调控体系 ·····	(283)
第一节	宏观调控体系的涵义和构成·····	(283)
第二节	宏观调控的基础条件·····	(291)
第三节	改革传统体制下的宏观管理机构·····	(296)
后记	·····	(301)

第一篇 模式篇

本篇将阐述市场经济的基本理论,论证我国建立社会主义市场经济体制的客观性和迫切性,以及社会主义市场经济的特征,回答建立社会主义市场经济体制的主要任务及相关问题。

第一章 社会经济形式 及其运行机制

社会发展的历史表明,社会经济的发展是沿着自然经济、商品经济、产品经济这三个不同阶段顺序前进的,与此相适应也存在着三种经济运行机制。本章从社会经济形式的角度分析自然经济、商品经济、产品经济及其运行机制。

第一节 社会经济形式的划分

一、社会经济形式划分的依据

社会经济形式,是指由生产力,由人们之间的劳动互换关系决定的社会生产和流通的运行形式。社会经济形式是直接依据人与人之间的劳动互换关系,按个别劳动和社会劳动的关系划分的。而人们之间的劳动互换关系,劳动者的个别劳动和社会劳动的关系,不是由人们主观意志选择的,而是由社会生产力水平,社会分工状况和生产资料所决定的。

在人类社会最初的阶段上,由于认识和改造自然的能力十分低下,人们只有联合起来,共同从事同一项劳动,否则难于求得人

类的生存和延续所必须的最低限度的生活资料。在这种生产力水平下,劳动过程不可能真正划分出不同的程序和阶段。以性别、年龄、体力的不同来划分的原始的自然分工,是这一阶段上劳动的社会化形式,人们之间的经济联系是纯自然形态的劳动互换。随着生产工具的发展,单个人进行劳动成为可能,一家一户为生产单位逐渐普遍,私有制也随之出现了。每一个劳动者或生产单位利用自身的条件,生产自己或生产本单位所需要的各种产品,形成自给自足的自然经济。自然经济是个别劳动直接属于社会劳动的经济形式。

随着人类改造自然的不断实践,生产经验不断积累,使得生产工具日益复杂和精细,社会分工逐渐取代了自然分工,使自给自足为特征的统一的劳动过程分解为不同的劳动领域或部门,人们之间的经济联系和劳动互换便采取各自生产的劳动产品互相交换形式。与私有制条件下发展了的社会分工相适应,个别劳动成为私人劳动与社会劳动相分离,私人劳动向社会劳动的转化,必须要把劳动变成商品,然后再通过商品交换的成功,或者商品向货币转化这种迂回曲折的道路来实现。正是这种人们之间互换劳动的关系,从而个别劳动转化为社会劳动的特殊方式,导致自然经济向商品经济的转变。

社会分工的出现破坏了人类最初劳动的狭隘性,创造出比以前更为发达的社会生产力。随着人类改造自然的活动在广度和深度上获得越来越大的发展,在将来生产高度社会化的基础上的是以社会所有制为基础的生产方式,人人都将成为全面发展的新人,人类将摆脱自发的状态,真正成为自然界和社会的主人,成为劳动的主人。因此,在这种生产方式下,是由社会直接组织全社会的生产和分配,直接满足社会需要。个别劳动具有直接的社会性,个别劳动与社会总劳动的关系,表现为劳动时间在社会生产各部门的计划分配,以及直接的产品分配。不再需要“价值插手期间”,迂回曲折地通过商品货币关系。人们之间劳动互换的经济联系方式将

由商品经济转化为产品经济。

二、社会经济形式与社会形态

每一种经济形式都与特定的社会生产方式性质相联，自然经济区分为原始社会自然经济，奴隶社会自然经济，封建社会自然经济；商品经济区分为前资本主义社会的简单商品经济，资本主义商品经济，社会主义商品经济；产品经济则是共产主义产品经济。社会主义经济形式和生产方式的这种历史规定性，根源于劳动者与生产资料的结合方式。从劳动者与生产资料的技术结合方式考察，人类社会的发展经历着自然经济、商品经济和产品经济三种经济形式；劳动者与生产资料的社会结合方式考察，人类社会的发展经历着原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会五种生产方式。每一种经济形式都以特定的社会生产方式紧紧结合在一起。这两条线索在政治经济学中统一起来，融合为一个整体，使政治经济学说沿着一条轴线展开，就是生产力与生产关系，经济生活的物质内容与社会形式的有机统一。

五大社会形态和三大经济形式是从不同角度阐述人类历史发展过程的。五大社会形态是根据生产资料占有关系划分；三大经济形式是根据人与人之间的劳动互换关系划分。

五大社会形态与三大经济形式在本质上是一致的，它们都是生产力一定发展阶段上的产物。自然经济跨越了原始社会、奴隶社会、封建社会三个社会形态，并在这三个社会经济生活中占主导地位；商品经济则跨越资本主义和社会主义两种社会制度。但两种经济形式又不是截然分开的。原始社会末期，就出现了商品生产和商品交换的萌芽，在奴隶社会和封建社会，它仍在自然经济和裂缝中生长，作为自然经济的补充形式。产品经济只存在于严格意义上的共产主义社会。

第二节 社会三大经济形式

一、自然经济形式

自然经济，即自给自足经济。指生产是为直接满足生产者个人或经济单位本身的需要，而不是为了交换的一种经济形式。自然经济具有以下特点：

（一）封闭性

“在自然经济下，社会是由许多单一经济单位（家长制的农民家庭、原始村社、封建领地）组成的，每个这样的单位从事各种经济工作，从采掘各种原料开始，直到最后把这些原料制造成消费品”。^①所需要的一切，不仅是农产品，而且也包括手工业产品，全部或基本上都由自己来生产。由于农业和手工业的紧密结合，由于生产力被封闭在一个一个分散而孤立的经济单位中，万事不求人，经济单位之间是隔绝或基本隔绝的。正如马克思所说：“这种生产方式是以土地及其他生产资料的分散为前提的。它既排斥生产资料的积聚，也排斥协作，排斥同一生产过程内部的分工，排斥社会对自然的统治和支配，排斥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。”^②

（二）保守性

自然经济的每个经济单位都是一个封闭体。封闭必然分割，封闭分割必然保守停滞。由于自然经济可以不依赖于市场而存在，无法形成社会化的生产。经济单位之间没有形成普遍的联系和交往。正如列宁所说：“农奴主的领地必然是一个自给自足的和闭关自守的整体，同外界很少联系。”^③人的生产能力只是在狭窄的范围内

① 《列宁选集》第1卷，第161页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第830页。

③ 《列宁选集》第3卷，第158页。

和孤立的地点上发展着,因此造成了生产者的思想僵化,行为保守,目光短浅。生产者之间没有竞争,使他们只注重传统方式,因循守旧,墨守成规,排斥新事物,反对革新,这严重阻碍了技术进步和经济的发展。

(三)有限性

在自然经济条件下,社会分工不发达,造成生产规模狭小,生产水平低下。因此,自给自足的程度是低层次的,有限的。同时,在自然经济条件下,生产的目的是获得供自己消费的使用价值,而人们对使用价值的追求又总是有一定限度的。即使是榨取剩余劳动的奴隶主、封建主,他们的剥削也受到这种剩余劳动的实物形式即使用价值的限制,不会产生对剩余劳动的无止境的追求。毛泽东说:“农民不但生产自己需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租,也主要地是自己享用,而不是用于交换。那里虽有交换的发展,但是在整个经济中不起决定的作用。”^①交换的有限,使需求范围十分狭小。从而造成了生产发展和消费的有限性。

(四)依附性

自然经济阶段,人还受自然界的奴役,人们只有结成某种共同体形式,才能更好地向自然作斗争。共同体最初表现为以血缘为基础的原始共同体(原始社会的原始群、民族、部落等),随着分工与交换的出现,则逐渐表现为地域共同体(如奴隶社会和封建社会的农业公社和城市公社)。共同体的存在表明:“人都是互相依赖的,农奴和领主,陪臣和诸侯,俗人和牧师,物质生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域,都是以人身依附为特征的。”^②

^① 《毛泽东选集》合订本,第618页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第94页。

(五)非经济性

对生产和需要的有限性,小生产者的分散性和散漫性,“日出而作,日落而归”的传统农业劳动习惯性,使自然经济不进行经济核算,不考虑成本,不注意消耗是否合理,不重视节约劳动时间和提高经济效益,从而使自然经济具有非经济性。

自然经济的上述特点决定了它的落后性。这种落后的经济形式是与生产力水平低下和社会分工不发达相适应的。随着生产力和分工的发展,自然经济逐渐为商品经济所代替。

二、商品经济形式

商品经济是直接以交换为目的的,具有商品生产、商品交换和货币流通的经济形式。在商品经济发展的历史过程中,经历了简单商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济三种类型。与这种发展相适应,商品经济也经历了三个大的发展阶段,即简单商品经济、发达商品经济和高度发达的商品经济。封建社会以前属于简单商品经济,自由资本主义属于发达商品经济,垄断资本主义属于高度发达商品经济,社会主义应属于高度发达商品经济,我国正处于由不发达商品经济向发达和高度发达商品经济过渡阶段。商品经济去掉特定生产关系的内容,有着它的一般特点。

(一)竞争性

商品经济是一种互相竞争的经济。竞争是商品经济本质属性的反映,竞争规律是商品经济的重要规律。

竞争实际上是商品生产者的生产条件、技术水平、经营管理水平、劳动生产率的综合较量的过程,是商品生产者的个别劳动时间相互比较的过程。因为商品的价值量由社会必要劳动时间决定,商品按价值量进行交换,是在市场上通过商品生产者之间的竞争得到实现的。“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 在市场竞争中，优胜劣汰，因此，竞争作为对商品生产者和经营者的一种外部强制力量，必然促使生产者改进经营管理，采用新技术，提高劳动生产率，并根据市场的变化生产符合社会需求的产品。力求使自己的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，从而在竞争中保护和发展自己，超过或击败对手。在这种力量作用下，商品经济不象自然经济那样表现为保守的、停滞的，而是进取的、发展的，开创了人类自然关系上突飞猛进的新时代。

（二）开放性

竞争的外在压力和经济利益的内在动力使商品生产者和经营者“到处落户、到处创业、到处建立联系”，^② 从而形成一种开放式的充满活力的经济。

商品经济打破了自然经济的闭塞性和孤立性，空前地开拓了人类经济活动的空间领域。自由流通不但是商品本性，而且是商品自身内在的力量的突出表现。商品经济没有区域的疆界，它要求冲破国度、民族和地区的界限，开辟广阔的国内和国际市场，它把世界上一切民族都不同程度地卷入商品流通的大洪流。特别是物美价廉的商品，任何民族或种族之间的鸿沟是无法阻挡的，马克思把低廉价格的商品流通，比做用来摧毁一切万里长城的“重炮”。这就使不同国家、民族和地区的经济联系日益加强，市场范围不断扩大，为先进技术的尽快普及和生产力水平的不断提高创造了有利条件。开放不但是商品经济的特征，而且是商品经济存在和发展的条件。商品经济通过市场把商品生产者联结起来，使商品生产者根据不断变化的市场需求改变或调整自己的生产，不断提高自己的应变能力，在不断适应市场变化的基础上得到改造和发展，使整个经济充满活力。

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第215页。

^② 《马克思恩格斯全集》第1卷，第254页。

(三) 等价性

商品经济是等价交换的经济。交换的等价性也是交换双方的平等性。正是从这个意义上,马克思认为:“商品是天生的平等派”。^①

平等是商品经济基础上产生的观念,是商品经济的行为准则。交换是不同的使用价值即不同的产品相交换,不同的产品相交换要以彼此相等的价值为基础,即等价交换。市场则是商品交换的场所,是商品价值实现的条件。商品经济是依赖于市场的发展而发展的。一切经济活动都卷入了交换,进入了市场。正象列宁所说的:“在商品生产占统治地位的社会里,农业中的一切小业主必然会越来越习惯于交换,越来越依靠市场,不仅要依靠地方的和一国的市场,而且要依靠世界市场。”“总之,确实是世界经济生活的每一步骤都把最偏僻的地方卷入了交换。”^②

(四) 自主性

随着商品经济的产生和发展,自然经济条件下的人对人的直接依赖关系被粉碎了,个人从这种关系下解放出来,成为互相独立的个人。商品经济是商品当事人具有自由意志,具有自己特殊利益的经济。马克思指出:“商品监护人必须作为自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系,因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。”^③ 维护和承认商品当事人各自特殊的利益是使他们连在一起并发生关系的唯一力量,也是商品经济发展的内在动力。各个独立的生产者以商品货币为媒介而结成分工合作关系,个人进行的生产活动只是整个社会生产的一个环节。因此,商品经济的自主性是以物的依赖性为基础的人的独立性。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第103页。

② 《列宁全集》第26卷,第296页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第102页。

三、产品经济形式

产品经济是由社会中统一计划调节、直接组织全社会物质资料的生产和分配的经济形式。产品经济必须建立在高度社会化的大生产基础上,只有在生产力高度发展,物质财富极大丰富,人已经得到全面发展,自发分工已被自觉分工所取代的基础上,社会才能按照需要,对产品的生产和分配直接加以指挥和支配,而不需要借助于商品货币关系。这些条件的成熟,只有在科学的共产主义社会。产品经济具有如下特点:

(一)社会性

由于整个社会占有全部生产资料,就使劳动者实现了全社会范围内与物质生产条件的直接结合。全社会成了一个经济主体,个人的劳动直接地作为社会的构成部分而存在,或者说个人的劳动力是作为共同劳动力的器官而发挥作用的。因此,劳动者的劳动具有完全的直接社会性。劳动和物质生产条件以及产品都是由一个社会中心直接分配,可以实行等量劳动的直接交换,不再需要“价值插手期间”,迂回曲折地通过商品货币关系。整个社会按照自己的需要分配劳动时间,每一种产品生产出来不是为了卖,而是直接作为使用价值被消费。所以马克思恩格斯明确指出:“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里,生产者交不交换自己的产品;耗费在产品生产上的劳动,在这里也有表现为这些产品的价值,不表现为它们所具有的某种物的属性。”^①“直接的社会生产以及直接的分配排除一切商品交换,因而也排除产品商品的转化……和随之而来的产品向价值的转化。”^②既然不存在商品生产和商品交换,作为商品价值表现形式的交换价值和货币当然也就消失了。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第10页。

^② 《马克思恩格斯选集》第3卷,第347—348页。

(二)计划性

产品经济将是一个“按照统一的总计划协调安排自己的生产力的那种社会”。^①按照全社会和每个成员的需要对生产进行社会的有计划调节。社会把劳动时间和劳动资料按比例分配于各个不同的劳动部门。劳动时间的有计划分配,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。正如马克思恩格斯所说:“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。”^②

(三)丰富性

在未来的自由人联合体中,生产力已经高度发展,生产技术水平 and 劳动生产率很高,社会产品极大丰富,物质财富充分涌流,可以满足每个成员在物质和社会、精神方面的需求,从而使劳动者的再生产要素和发展要素由社会直接保证。

(四)自由性

劳动者不再屈从于某种唯一的生产工具和终身局限于某固定的劳动活动。相反,他们可以根据社会需要从事任何形式的劳动,成为全面发展和具有自由个性的人,劳动既是人生的第一需要,也是人的自我实现的活动,“在这个必然王国的彼岸,作为目的本身的人类能力的发展,真正的自由王国就开始了。”^③

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第335页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,第441页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第927页。