

社会主义 市场经济导论

金一瑶 编著

第三版 王德成 修订

JINGJIDAO LUN

济南人民出版社

目 录

导论.....	(1)
一 社会主义市场经济理论的由来与发展	(1)
二 社会主义市场经济理论的科学体系	(8)
三 社会主义市场经济是建设有中国特色社会主义的 必然选择.....	(14)
四 社会主义市场经济理论的重大意义	(17)
第一章 商品与市场.....	(23)
一 商品的属性与价值规定.....	(23)
二 货币的本质与职能	(31)
三 商品经济与市场经济.....	(33)
四 价值规律.....	(40)
第二章 市场与价格.....	(45)
一 价格与价格类型	(45)
二 市场价格与生产价格.....	(48)
三 价格波动及其类型	(53)
四 价格管理与价格管制.....	(64)
第三章 市场与供求.....	(70)
一 市场需求.....	(70)
二 市场供给.....	(83)
三 市场均衡.....	(91)
第四章 市场与竞争.....	(100)

一	竞争是商品经济的必然产物.....	(100)
二	竞争的功能.....	(103)
三	竞争的类型.....	(107)
四	竞争与企业活力	(113)
第五章	市场与计划.....	(118)
一	对计划与市场问题的认识过程	(118)
二	市场与计划都是经济手段.....	(122)
三	充分发挥市场配置资源的基础作用	(130)
四	社会主义市场经济体制中的计划	(131)
第六章	市场与国家	(136)
一	国家的宏观调控职能.....	(136)
二	国家宏观调控政策.....	(142)
三	转变政府职能	(149)
第七章	市场与企业.....	(154)
一	企业成本分析	(154)
二	投入与产出的经济约束.....	(162)
三	生产要素的合理投入.....	(165)
四	规模经济	(170)
第八章	市场与消费者	(174)
一	消费在市场经济中的地位与作用	(174)
二	消费者行为、消费者主权及消费者利益.....	(176)
三	消费者收入来源与分配形式.....	(180)
四	个人收入的使用与收支调节.....	(194)
第九章	市场与法制.....	(205)
一	市场与法制的关系	(205)
二	确立市场经济的法律观念.....	(207)

三 严格执法、维护市场经济的法律秩序	(212)
四 建立社会主义市场经济的法律体系	(214)
第十章 市场经济的特征与功能	(218)
一 市场经济的基本特征	(218)
二 社会主义市场经济的特征	(222)
三 市场经济的功能	(226)
四 建设有中国特色的社会主义市场经济	(231)
第十一章 市场的结构与体系	(235)
一 市场的结构与类型	(235)
二 市场体系与模式	(239)
三 要素市场及各自的地位	(245)
四 培育社会主义市场经济体系	(250)
第十二章 市场的体制与机制	(257)
一 市场经济体制与市场体制	(257)
二 健全社会主义市场经济机制	(263)
三 市场经济的宏观运行机制	(267)
四 市场经济的微观运行机制	(272)
第十三章 市场经济的利益主体	(279)
一 市场经济利益主体	(279)
二 国家经济利益主体	(281)
三 企业经济利益主体	(284)
四 家庭、个人经济利益主体	(288)
第十四章 市场经济的外部环境	(292)
一 市场经济的外部环境	(292)
二 国际贸易及关贸总协定	(300)
三 市场经济与对外开放	(308)

第十五章 实现计划经济向市场经济的转轨	(314)
一 把握建立社会主义市场经济体制的核心	(314)
二 完善向市场经济转轨的内外部条件	(318)
三 转轨过程中的战略选择	(323)
后记	(328)

导 论

党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，在认识上完成了从计划经济到社会主义市场经济的一次飞跃。这是对建设有中国特色社会主义伟大实践经验的高度概括，是对马克思主义经济理论的重大发展，标志着我们党对社会主义经济规律的认识达到了一个新的高度。认真学习和研究社会主义市场经济理论，对于人们思想的进一步解放，对于推进我国经济体制的改革，夺取有中国特色社会主义现代化建设事业的更大胜利，以及对于整个国际共产主义运动，都有着十分重大的理论与实践意义。

一、社会主义市场经济理论的由来与发展

社会主义市场经济理论的确立，是我们党在社会主义现代化建设实践的曲折前进中对社会主义经济规律认识不断深化的结果。

市场经济，是一种按照价值规律合理有效地配置社会资源的经济形式，在现代经济生活中发挥着越来越重要的作用。但是，我们党对市场经济的认识却经历了一个曲折的过程。从把市场经济等同于资本主义，到党的十四大明确决定建立社会主义市场经济体制，并做出理论上的高度概括，实现了认识上的

飞跃，经历了一个长期、艰难的探索过程，付出了沉重的代价。

众所周知，我国原有的经济体制是在50年代初期学习苏联建立起来的高度集中的计划经济体制。这种体制对于我国当时集中力量进行重点建设，奠定社会主义的物质技术基础，起过积极作用，实现了经济的高速度发展。但是，随着社会生产力的发展，经济规模的扩大，经济结构和经济关系的复杂化，人民生活需求水平的不断提高，这种体制越来越不适应现代化建设的要求，进而严重地束缚了社会生产力的发展。虽然在五、六十年代，我们党就曾提出过要尊重价值规律，要发挥商品生产的作用，但由于对社会主义经济规律缺乏科学的认识，特别是由于“左”的思潮的泛滥，这种正确的思想并未变成大家的自觉行动，并未在实践中得到全面的贯彻执行。这种状况一直持续到70年代末期。党的十一届三中全会是社会主义市场经济理论萌生的起点。三中全会正确地提出，实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而是一场广泛、深刻的革命。这就为探索我国新的经济体制奠定了思想基础。此后，我们党在改革实践中逐步引进市场机制，对传统的高度集中的计划经济体制进行改革，从而赢得了改革开放10多年来我国经济的迅速发展和整个社会面貌的巨大变化。回顾三中全会以来我们党对社会主义市场经济问题的认识过程，大体经历了这样几个阶段：

第一，社会主义市场经济概念的提出和“计划经济为主，市场调节为辅”原则的确立。党的十一届三中全会闭幕后，党中央对我国经济体制改革的原则取向进行了认真分析。1979年

3月8日，陈云同志在一份讲话提纲中指出，整个社会主义时期经济必须有两个部分：（1）计划经济部分（有计划按比例的部分）；（2）市场调节部分（即不作计划，让它根据市场供求情况的变化进行生产，即带盲目调节的部分）。1979年中央工作会议提出，在我国国民经济中，要以计划经济为主，同时充分重视市场调节的辅助作用。1979年4月，在无锡召开的价值规律研讨会上，理论界开始提出市场经济是社会主义商品生产的必然产物，计划经济应该和市场经济相结合的思想。特别是1979年11月邓小平同志在会见外宾时指出：市场经济只限于资本主义社会，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？当时尽管还没有明确提出社会主义经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，但社会主义可以搞市场经济，邓小平同志已讲得十分肯定。由于当时的情况，这一认识未引起人们的高度重视。1982年，党的十二大把“计划经济为主，市场调节为辅”确定为经济体制改革的基本原则，标志着我们党在市场与计划关系认识上的一个发展阶段。

第二，有计划商品经济理论和计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制的确立。1984年10月，党的十二届三中全会在总结农村经济体制改革经验的基础上提出，商品经济是社会主义经济发展不可逾越的历史阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这是党对我国经济体制认识上的一次质的飞跃。虽然全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》确定“不搞完全市场调节的市场经济”，但以市场为取向的改革已经迈出了关键性的一步。1985年10月，邓小平同志在会见外宾时再次提出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾”。“把计划经济和市场经济结合起来，就更能解

放生产力，加速经济的发展。”^① 党的十三大报告采用了邓小平同志的建议，指出“社会主义有计划商品经济体制，应该是计划与市场内在统一的体制。其中，计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的。”并提出了“国家调节市场，市场引导企业”的经济运行机制，要求加快社会主义市场体系的培育。这是认识上的又一次重大突破。之后，党的十三届四中全会又提出了“经济体制改革的方向是建立计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。”这是我们党对市场与计划关系问题认识上的第二阶段。

第三，社会主义市场经济理论的正式确立。进入90年代，改革的实践充分证明，哪里重视市场的作用，哪里经济就发展得快，充分证明了社会主义也可以搞市场经济。随着社会主义商品经济的发展，人民需求的提高和多样化，90年代的改革和建设都面临着如何有效地合理配置资源的难题。在这种历史背景下，邓小平同志1992年春视察南方的谈话引起了人们的高度重视。

“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^② 这些正确认识为人们广泛接受，从而为创立社会主义市场经济理论奠定了思想基础。党的十四大顺应历史潮流，果断地宣告：“实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，

^①《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社1992年版，第96页。

^②《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社1992年版，第98页。

以利于进一步解放和发展生产力。”^①这标志着社会主义市场经济理论在我国正式确立。

总之，生动的社会实践丰富了人们的认识，深化了的认识又有力地推动着实践的前进。原来的认识不能准确地、完全地反映变化了的实际，就需要有新的认识，以至做出新的理论概括。社会主义市场经济理论，正是循着这样一种历史与逻辑的轨迹，在党对社会主义经济规律的认识逐步深化的过程中，逐步形成和发展起来的。

邓小平同志在创立社会主义市场经济理论过程中发挥了历史性的作用

社会主义市场经济理论的创立，是我们党对社会主义经济规律认识不断深化的结果，是全党和全国人民集体智慧的结晶。邓小平同志在这一理论的整个形成过程中做出了历史性的重大贡献。

第一，“社会主义也可以搞市场经济”是邓小平同志的一贯思想。早在1979年11月，他在会见美国不列颠百科全书出版公司副主席兼副总裁吉布尼时就指出：“说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济。但是这是社会主义的市场经济，当然方法上基本上和资本主义社会相似，但也有不同，这是国家所有制，都是全民所有制之间的关系，当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系。但是归根到底是社会主义的，是社会主义国家。市场经济不能说只是资本主

^①《中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编》，人民出版社1992年版，第22页。

义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”^①邓小平同志的这个谈话，第一次对市场经济从理论上作了阐述。他指出，市场经济并不受社会经济制度的限制，资本主义可以搞，社会主义也可以搞；社会主义的市场经济，方法上基本上与资本主义相似，但所有制不同，国家制度不同。之后，在我国改革开放事业的每一个关键阶段，他都反复重申这一思想。1989年，那场政治风波刚刚平息，邓小平同志就尖锐地提出：十三大确定的路线不能改，“我们要继续坚持计划经济与市场经济相结合，这个不能改。实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场经济相结合”。“绝不能重复回到过去那样，把经济搞得死死的。”^②1990年12月，针对理论界有些人对市场经济提出的诘难，邓小平同志在与中央负责人谈话时进一步指出：“必须从理论上要搞懂，资本主义与社会主义的区分不是计划、市场这样的内容。社会主义也有市场调节，资本主义也有计划控制，不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。计划经济和市场调节都得要。不搞市场，自甘落后，连世界信息都不知道。”^③1992年春，邓小平在视察南方时的重要谈话中，又专门谈到了市场经济问题，深刻地指出计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。这个谈话，反映了当代世界经济的运行规律，解除了人们对市场经济姓“社”姓“资”的疑虑。邓小平同志的上述精辟论断，从根本上解除了

①《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社1992年版，第95页。

②③《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社1992年版，第97页。

把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，使党对市场经济的认识有了新的飞跃。这个飞跃，是十四大确立社会主义市场经济体制的思想基础。

第二，邓小平同志关于社会主义市场经济的精辟论述，充满了唯物辩证法，为党创立社会主义市场经济理论提供了科学的方法论指导。邓小平同志用计划和市场都是“手段”来认识市场经济，这是相当深刻的。既然是手段，就不是唯一的，就允许、也必须与其他手段相配合；既然是手段，就不是一种社会价值观念，就不是我们追求的社会形态目标；既然是手段，就要服从使用这种手段的主体；搞市场经济曾经受到种种责难，但是，只要有利于发展社会主义生产力，就可以大胆地试、大胆地闯、大胆地冒。在关于社会主义市场经济的每一次谈话中，邓小平同志从来不是单纯地就市场论市场，而总是把市场经济问题放在整个社会主义现代化建设大视野中，放在与政治等其他方面工作的相互联系中去加以阐述。邓小平同志在论述社会主义市场经济问题时所运用的这些方法，无不可以在十四大确立的社会主义市场经济理论中找到其影响。

第三，邓小平同志对待自己有关社会主义市场经济问题论述的科学态度，为我们继续完善和发展社会主义市场经济理论树立了榜样。这种科学的态度，至少表现在以下两个方面：一方面自己一旦认准了的真理，就毫不动摇地去追求；另一方面，不借助个人的权威，把自己的观点强加于人。他一再申明“允许争论”。1979年以来的15年中，邓小平同志多次提出或重申“社会主义也可以搞市场经济”的思想。这期间，中央先后确立的一系列新提法，标志着全党的认识在不断发展深化。这些提法，与邓小平同志的认识逐步接近，但又始终有一定距离。邓

小平同志尊重实践，尊重群众，等待着实践的发展和大多数人认识的提高，他反复重申、提倡，不断推动实践和认识向前发展。这为我们党、也为社会科学界在新形势下坚持和发展马克思主义，继续完善和发展社会主义市场经济理论树立了光辉的榜样。

总之，正如党的十四大所评价的那样，作为我国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师，邓小平同志尊重实践、尊重群众，时刻关注最广大人民的利益和愿望，善于概括群众的经验和创造，敏锐地把握时代发展的脉搏和契机，既继承前人又突破陈规，表现出了开辟社会主义建设新道路的巨大政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理论勇气，对建设有中国特色的社会主义理论包括社会主义市场经济理论的创立，做出了历史性的重大贡献。

二、社会主义市场经济理论的科学体系

社会主义市场经济理论，是以邓小平同志为代表的中国共产党人的独特创造。作为科学的理论体系，它有着丰富的内涵和鲜明的时代特征。它吸收了100多年来马克思主义研究和国际共产主义运动创造的优秀成果，概括了十一届三中全会以来中国共产党和中国人民15年改革与发展的实践经验。15年来，特别是1992年以来，党中央以及邓小平同志和其他中央领导同志对这一理论都有过重要的论述；社会科学界也进行了逐步深入的探讨和研究。在这个基础上，党的十四大对其主要内容第一次做出了科学的概括。如果说在十四大以前，还只能勾画出这个理论的轮廓，那么，今天，我们已经可以从党的十四大的

概括中，把握这一理论的逻辑结构和科学体系。

解放思想、实事求是这一科学理论的哲学基础

一个科学理论的逻辑起点和现实的历史起点往往惊人地一致。回顾社会主义市场经济理论的创立过程，正是思想理论战线拨乱反正、否定“两个凡是”、重新确立解放思想、实事求是的思想路线的过程。15年来，党在实践中创立社会主义市场经济理论的每一个阶段性进步，都伴随着一次思想上的大解放，都伴随着实事求是精神的恢复与发扬光大。正是在解放思想的旗帜下，我们党逐步摆脱了把市场经济与社会基本制度等同起来的“左”的思想束缚，实现了认识上从计划经济到有计划的商品经济再到社会主义市场经济的历史性飞跃。现在，我们又面临着在实践上建立社会主义市场经济体制的新的更加艰巨的任务，闯这一关靠什么？仍然要靠解放思想这个马克思主义的法宝。解放思想就是实事求是，就是在马克思主义指导下，打破旧框框，冲破旧的习惯势力的束缚，研究新情况，解决新问题，使我们的认识、方针和策略更加符合变化了的客观实际。党的十四大报告指出，解放思想，实事求是，是建设有中国特色的社会主义理论的精髓。这个鲜明的马克思主义世界观和方法论，同样渗透于社会主义市场经济理论的每一个方面，同样是这一科学理论的灵魂，是构造这个理论的哲学基础。

社会主义初级阶段理论是这一科学理论的思想理论基础

社会主义市场经济理论是在社会主义初级阶段理论的基础上产生与发展的。社会主义初级阶段理论是邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论基石。它科学地概括了我国现阶段社会的性质和所处的历史阶段。我国已建立社会主义制度，决不能退回去“补资本主义的课”，决不能“全盘西化”；我国的

社会主义尚处于社会主义初级阶段，决不能陷入空想，硬要去干那些现在不应该干、也不可能做到的事。社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。这就决定了要把发展生产力置于压倒一切的中心地位，把是否有利于生产力的发展，是否有利于综合国力的提高，是否有利于人民群众物质文化生活的改善作为检验一切工作的根本标准。这样，社会主义初级阶段理论就从我国当前社会的性质、发展阶段、基本特征、主要矛盾和中心任务等方面做出了符合中国实际的科学概括，为我们解决当代中国的一切问题确立了根本的立足点，为在这个历史阶段制定和执行正确的路线、方针、政策提供了理论支持，从而真正突破了过去那些超越社会主义初级阶段的“左”的政策和思想的束缚，开辟了不是从经典著作、外国模式、一般原则和主观空想出发，而是以马克思主义为指南，从当代中国实际出发，创造性地探索中国社会主义现代化建设的道路，从理论上击溃了盲目追求“纯粹”社会主义的空想论和认为中国要补资本主义这一课的机械论。社会主义市场经济理论正是根植于社会主义初级阶段理论这一当代科学社会主义理论的基础之中，是在这一理论指导下产生与发展的，也是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。

正确认识和处理计划与市场的关系是这一科学理论的核心问题

从中国的国情出发，探索我国经济体制改革的目标模式，关键是要正确处理计划与市场的关系。实践证明，什么时候计划与市场的关系处理的比较好，我国的经济建设就顺利发展，反之，就遭受挫折。社会主义市场经济理论所要解决的核心问

题，就是要正确地处理计划与市场的关系问题；就是要研究和解决社会主义条件下使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系变化的途径和方式，就是要研究和解决、加强与改善国家对经济的宏观调控的手段和方法。十一届三中全会以来，在处理计划与市场关系的问题上，我们党也经过了一个认识不断深化的过程。十二大提出“计划经济为主、市场调节为辅”的原则；十二届三中全会提出“我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济”；十三大提出“社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制”；十三届四中全会后，提出“建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制”；1992年春天以来，又提出了“计划和市场都是经济手段”，社会主义与资本主义的本质区别不是计划多一点还是市场多一点，社会主义有市场，资本主义也有计划等观点。社会主义市场经济理论正是在对计划与市场关系的认识逐步深化的过程中，才得以逐步形成和发展起来的。

解放和发展生产力，建设有中国特色的社会主义经济是这一科学理论的基本目标和本质内容

实践赋予理论活力，实践呼唤着理论指导其前进。经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，这是解放和高速度地发展我国社会生产力的客观要求。我们所要建立的社会主义市场经济体制，一方面具有发达的资本主义国家和地区已经存在的市场经济的共性，即市场经济的一般要求：（1）所有产品、服务和生产要素都是商品；（2）商品的交换和流通都应通过市场；（3）市场在资源配置中起基础性作用；

(4) 经济活动必须符合价值规律的要求, 经济运行必须适应市场供求的变化; (5) 价格主要由市场决定; (6) 竞争机制充分发挥其作用, 市场中的交易应当是公平、公开、公正的, 市场应该是开放、统一、有序的; (7) 企业是独立的市场主体, 企业行为自主化; (8) 市场体系完善, 不仅有商品市场, 而且有金融市场和各种生产要素市场; (9) 宏观控制以间接调控为主; (10) 社会经济管理普遍法制化。另一方面, 它又具有自己的特殊性, 受基本国情、经济发展阶段、市场发育程度和民族文化特点等若干因素的影响。如果缺乏对市场环境深入细致的理论研究, 我们的实践就会陷入极大的盲目性, 就可能迷失方向。同样, 社会主义市场经济理论如果脱离了建立社会主义市场经济体制这一主要目标和客观载体, 就成了无源之水、无本之木, 就失去了赖以存在的现实基础。建立社会主义市场经济体制, 其最终目的是为了了解放和发展生产力。所以, 社会主义市场经济理论, 从更深的层次讲, 正是紧紧围绕解放和发展中国的社会生产力、建设有中国特色的社会主义经济这一根本任务发展起来的。我们在建立社会主义市场经济体制的实际过程中概括和升华出的理论观点能否被纳入这个理论体系, 也是以这个根本问题为取舍标准的。换言之, 这一理论的任何前提和要素, 都是为解决这个根本问题服务的, 都是从这个根本问题上展开的。这是党的十一届三中全会把党和国家的工作着重点转移到经济建设后在理论上的集中反映。离开这个根本问题, 就不可能真正理解这一科学理论, 不可能把握其理论内涵的实质。

同社会主义基本制度结合在一起是这一科学理论的基本特征