

社会主义 市场经济教程

程为宝 陈艳辉 主 编

Market Economics

3.13

中南工业大学出版社

2.

C 167347

【湘】新登字 010 号

社会主义市场经济教程

程为宝 陈艳辉 主编

责任编辑:俞 奇

中南工业大学出版社出版发行

国营望城湘江印刷厂印装

湖南省新华书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:11 字数:255 千字

1994 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 1 次印刷

印数:0001—5100

ISBN 7-81020-682-6/F · 120

定价:7.80 元

本书如有印装质量问题,请直接与生产厂家联系解决。

目 录

导言	(1)
第一章 社会主义经济理论的发展与演变	(18)
第一节 社会主义经济制度的建立	(18)
第二节 传统的社会主义经济理论与实践	(28)
第三节 我国社会主义经济理论的发展与演变	(37)
第二章 社会主义市场经济及其作用	(42)
第一节 从商品经济到市场经济的发展	(42)
第二节 社会主义经济是市场经济	(49)
第三节 社会主义市场经济的特点和作用	(59)
第三章 建立社会主义市场经济体制	(68)
第一节 传统的社会主义经济体制	(68)
第二节 我国经济体制改革目标的确立	(76)
第三节 我国经济体制改革目标的实现	(83)
第四章 市场供求关系和市场价格机制	(91)
第一节 商品价值、价格、价值规律	(91)
第二节 市场供求与价格	(97)
第三节 均衡价格与市场价格机制	(113)
第五章 建立现代企业制度	(122)
第一节 以公有制为基础的现代企业制度	(122)
第二节 股份制是现代企业组织制度的具体形式	(138)
第三节 发展城乡股份合作制企业	(150)
第六章 社会主义市场经济的市场体系	(160)
第一节 现代市场体系及其特点	(160)
第二节 社会主义市场体系的特点与作用	(171)

第三节 培育和建设社会主义市场体系·····	(176)
第七章 社会主义市场经济中的宏观调控·····	(188)
第一节 社会主义市场经济与宏观调控·····	(188)
第二节 宏观调控的目标和原则·····	(195)
第三节 宏观调控手段·····	(205)
第八章 社会主义市场经济中的分配·····	(216)
第一节 社会主义国民收入及其分配·····	(216)
第二节 个人收入的分配·····	(224)
第三节 个人消费与投资行为·····	(231)
第四节 建立与社会主义市场经济体制相适应的 社会保障体系·····	(236)
第九章 社会主义市场经济与对外经济关系·····	(250)
第一节 市场经济是一种开放型经济·····	(250)
第二节 发展对外经济关系的基本内容与形式·····	(258)
第三节 建立和发展有中国特色的对外开放格局·····	(278)
第十章 社会主义市场经济条件下的精神文明建设·····	(293)
第一节 发展市场经济与精神文明建设·····	(293)
第二节 社会主义市场经济条件下精神文明建设的 内容及其特点·····	(301)
第三节 把社会主义精神文明建设提高到一个 新的水平·····	(310)
附录 西方市场经济理论和市场经济体制类型·····	(318)
I 西方市场经济理论的演化过程·····	(318)
II 西方国家市场经济体制的主要类型·····	(328)
III 西方市场经济理论的演化过程和体制类型对 我们的启示·····	(340)
后记·····	(347)

导 言

党的第十四次全国代表大会郑重宣布：我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济体制。以建立社会主义市场经济体制为目标的伟大改革实践，需要有理论作指导，需要理论的发展创新。我国在总结自己的历史经验和经济体制改革经验基础上提出来的关于社会主义市场经济的系列理论，是对马克思主义理论的重大突破和创新，它不仅为全国人民积极推进经济体制改革指明了方向，而且以极大的吸引力在世界范围内引起了震动和强烈反响。学习研究社会主义市场经济问题，无论在实践上还是理论上，都具有深远的意义。

一、社会主义市场经济学的研究对象

社会主义市场经济学是在马克思主义和邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下研究社会主义市场经济运行的内在机制及其规律的科学。

社会主义市场经济运行的内在机制，是指国民经济各个构成部分和环节之间，通过相互联系和制约，促进整个经济系统运转的形式、方法和手段。它主要包括社会主义市场经济的社会主义属性、存在基础、市场功能、市场体系、市场主体、市场客体、市场供求、市场运行、市场价格、市场竞争、资源配置等基本结构及其运行方式等内容系统。

社会主义市场经济运行的规律，是指蕴含于社会主义市场经济发展过程中的不以人们的意志为转移的市场行为过程和现

象之间内在的、本质的、必然的联系。它主要包括社会主义市场经济运行中的价值规律、供求规律、竞争规律、商品流通规律、货币流通规律、利率变动规律、资源配置及其变动规律、个人消费资料的分配规律等内容系统。

正确地把握社会主义市场经济学的研究对象，必须把社会主义市场经济学的研究对象与政治经济学的研究对象区别开来。而把这两门学科区别开来的关键，则又必须把人类社会的“基本经济制度”与“基本经济运行形式”这两个重要范畴区别开来。只有弄清了它们之间的区别，才能准确地把握社会主义市场经济学的研究对象，从而才有可能建立社会主义市场经济学的科学理论体系，并完成它们担负的研究任务。

人类社会的“基本经济制度”与“基本经济运行形式”，是既有联系又有区别的两个经济范畴。社会“基本经济制度”是指一定社会中占统治地位的社会生产关系的总和。其中，生产资料的所有制关系，是社会经济制度的基础和核心内容；社会“基本经济运行形式”则是指人类社会经济发展中人们实现社会经济联系或经济调节的主要方式和手段，也可以叫做社会经济发展形式和手段。任何一种社会经济发展形式和手段，虽然它不能脱离一定的经济制度而独立存在，但它并不等于其赖以存在的社会经济制度。

人类社会经济的发展，从以所有制为基础的社会经济制度来看，已经经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会这些不同社会形态的社会经济制度。由于这些经济制度的确立，都是以不同的生产资料所有制为基础的；或者说，都是以占统治地位的所有制为基础的社会生产关系为标准来划分不同社会经济形态的，所以，对这些社会经济制度来说，其占统治地位的所有制形式是“公”还是“私”，其由社

会生产关系的总和所表现出来的社会形态是属于何种社会性质，比如是资本主义还是社会主义，那都是泾渭分明的。

但是，人类社会的经济发展，从其所借用的一般经济发展形式或手段来看，古今中外，乃至未来，无非只有“自然经济”、“商品经济”、“产品经济”三种基本形式。这些经济发展的一般形式，虽然都与以所有制为基础的社会经济制度相联系，并发挥自己应有的作用，但从根本上说，它们的产生、存在和发展，它们的交互并存及其后者对前者的更新代替，都直接受到社会生产力发展水平和社会分工的发展状况的决定与制约。在人类社会经济制度的发展及其变革中，有些国家由于种种国际国内原因，可能在社会经济制度的变革中，率先实现了由旧社会经济制度向新社会经济制度的转变。但社会经济制度的突变，并不等于社会生产力发展和社会分工状况发展的突变。因为，任何一个国家的社会生产力和分工状况的发展都是由低到高，循序渐进的。即使社会变革和科学技术的发明极大地解放和促进了社会生产力的发展，促进了社会分工的发展，但也不可能一朝一夕就超越生产力发展所必须经过的历史阶段和时期。在这种情况下，虽然以占统治地位的所有制为基础的社会经济制度发生了根本变化，而由生产力发展水平和社会分工状况所直接决定和制约的人类社会经济发展的一般经济形式，却不一定发生同步变化。相反，某个经济制度虽然变化了，而新的经济制度会仍然要运用前一社会形态曾经运用过的经济运行形式来促进社会经济的发展。这是人类社会历史发展的长过程中屡见不鲜的社会现象。

例如，自然经济，是以自己的生产满足自己的消费。而自己的消费、自给自足，这是这一经济运行形态的最主要特点。这种自给自足的社会经济运行方式，是在原始社会产生，并获得

充分发展的。但是，这种社会经济运行形式，在封建社会、资本主义社会和社会主义社会中，虽然呈现出了逐步减少的趋势，但还是或多或少地存在着并被运用着。

商品经济，是为交换而进行生产与经营的一种社会经济形式。它既以自己生产的产品满足别人的需要，又以别人生产的产品满足自己的需要。这种人们通过交换劳动产品而实现社会经济联系的经济运行形式，不仅可以在私有制为基础的奴隶社会、封建社会、资本主义社会存在和发展，而且可以在以公有制为基础的社会主义社会存在和发展。根据上述分析，社会主义基本经济制度是指以生产资料公有制为主体的社会生产关系的总和，这是社会主义政治经济学研究的主要对象。社会主义市场经济是指社会主义制度下所采用的基本经济运行形式的总和，它是社会主义市场经济学研究的主要对象。

社会主义市场经济学与社会主义政治经济学的研究对象虽然有着明显的区别，但又有着不可分割的联系。首先，社会主义市场经济学所研究的市场运行机制及其运动规律，是在社会主义生产关系建立和发展基础上的运行机制及其运动规律；其次，社会主义政治经济学所要研究的社会主义生产关系及其运动规律，又是在社会主义市场经济运行和发展过程中的生产关系及其运动规律。所以，无论是在社会主义市场经济学的研究中，还是在社会主义政治经济学的研究中，既要注意彼此研究对象的区别，又要注意彼此研究对象的联系。这对于准确把握二者各别的研究对象，完成二者各别的研究任务，是十分必要的。

二、社会主义市场经济学的主要内容

社会主义市场经济理论，是建设有中国特色社会主义理论

的重要组成部分，是促进我国现代化建设事业发展的重要保证。社会主义市场经济理论在本书中分章所阐述的主要内容如下：

（一）确定在中国发展市场经济并建立社会主义市场经济体制，这是对马克思主义经济理论的重大创新与发展

按照马克思主义经典作家的设想，在推翻资本主义经济制度的基础上建立起来的新的社会主义经济制度，实行单一的公有制，不存在商品生产和商品交换，各部门的生产和产品分配全部由社会有计划地进行。事实表明，我国当前的社会生产力状况，不可能实行单一的公有制和纯粹的按劳分配形式，发展社会主义商品经济不仅是不可避免的，而且是必要的。而发展商品经济就离不开市场，离不开商品货币关系。市场经济是商品经济高度发展的产物。市场经济不仅反映了发展一般商品经济的要求，也反映了社会主义初级阶段乃至此后相当长的时期内社会经济发展的要求。建立社会主义市场经济体制，有利于社会主义经济的高速协调发展。因为建立社会主义市场经济体制，要求在党的基本路线指引下，始终坚持以是否有利于发展社会主义社会生产力，增强社会主义社会的综合国力，提高人民生活水平作为各项措施取舍的根本标准。

（二）市场经济作为一种社会经济运行形式或手段，资本主义可以利用，社会主义也可以利用

市场经济不具有由社会制度决定的性质。正因为如此，社会主义市场经济具有一般市场经济的一些共同特征，如一切主要经济活动都处于市场关系之中，市场通过一系列经济规律实现对资源配置起基础性作用；市场的主体是企业，要求企业是自主经营、自负盈亏的法人实体；政府主要是通过经济手段，同时也利用政策、法规等行政手段和法律手段，对市场经济活动起指导和调节作用。当然，社会主义的市场经济毕竟又是和社

会主义制度结合在一起的，社会主义市场经济也具有与社会制度相联系的特点。那就是社会主义市场经济以公有制为主体，能够较好地发挥宏观调控的作用，能够较好地把人们的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益有机结合起来。在对个人消费品的分配方面，能够较好地体现效益与公平。从而能够减少或避免资本主义生产的盲目性和社会矛盾。促进社会生产的更快发展。

(三) 尊重价值规律，发挥货币、金融、价格、信用、利率、税收等经济杠杆的作用，基本上让价值规律来调节社会生产、调节供求关系，配置社会资源

价值规律这只“看不见的手”。在资本主义市场经济中是自发地发挥作用的，而在社会主义市场经济中，人们则可以认识它，自觉地运用它，为社会主义经济服务。过去，社会主义国家在高度集中的计划体制下，主要是通过指令性计划配置社会资源，由于集中的计划体制不可能考虑得那么周全，造成缺口大，资源利用效益低下。发展市场经济就以市场在资源配置中起基础性调节作用。这种调节作用是指市场对微观基础的个量资源配置实行直接调节。作为微观基础的各个企业，基本上不再受政府指令性计划的直接调节，而是适应市场供求的变化配置资源，决策生产经营什么，生产经营多少。这样，社会经济运行，通过市场价格灵敏反应需求的经济信号和市场竞争的优胜劣汰，使微观基础的个量资源配置优化，促进供给与需求及时衔接和协调，实现社会资源的合理利用和经济运行的均衡发展。

(四) 市场经济要求企业主体有明确的产权关系，成为真正的法人实体

发展社会主义市场经济的另一个要求是要充分调动生产者

和经营者——广大企业和亿万劳动者自觉地发展商品经济的积极性，而要做到这一点，没有对现有企业的深刻变革是不行的。这个变革就是按照建立社会主义市场经济体制这个目标，建立以公有制为主体的现代企业制度，实现公有制与市场经济的有机结合，使企业能够按照市场经济的要求规划自己的行为。实践证明，企业如果是行政机关的附属物，如果单纯按照指令性计划进行生产，材料由计划调拨，产品由计划分配，企业生产过程与市场脱离，生产者没有发展商品的主动权和主动性，企业就不可能成为自主经营、自负盈亏、自我积累、自我约束的法人实体，企业也就不可能适应市场经济的要求。所以，为了适应市场经济的要求，就要建立起产权明晰，权责分明，政企分开，管理科学的现代企业制度，以便把企业真正推向市场。

(五) 发挥市场配置资源的基础作用，培育和建立完善的社会主义市场体系

市场经济要求培育和造就一个全国统一、开放、有序的市场体系。这个体系包括有适应市场要求的价格体系，有畅通的商品流通体系，有完善有序的生产要素市场体系，有健全的中介组织和严密的管理调控监督体系。通过完善社会主义市场体系，更好地疏通城乡商品流通渠道，规范市场交易行为，制定市场运行规则，扩大市场运行范围，反对不正当的竞争。目前我国的市场体系还很不完善，建立一个完善有序的市场体系，要从我国的实际出发，逐步进行，但有些试点正逐步展开，以便尽量减少由于市场体系不完善而引起的矛盾和摩擦。

(六) 加强宏观经济调控，保证社会主义市场经济健康发展

在社会主义市场经济条件下，必须充分发挥市场机制的积极作用，使其能实现资源的优化配置，以促进社会经济的发展。但市场机制不是万能的，市场也有自身的弱点和消极方面，这

就要求发挥政府宏观调节的职能来补足。当代市场经济发展的经验表明，市场经济愈发展，政府对经济发展干预的要求就愈高。不仅要干预宏观方面（这是主要的，大量的），有时对微观经济中的重大活动也要作必要的干预。这是因为，国民经济要依照一定的比例协调发展，而各个企业、部门甚至地区的经济行为，往往只考虑最直接的有益效果，而不一定顾及全局。这就要求要把市场配置资源的基础作用和健全宏观管理结合起来，把市场和计划两种调节手段结合起来，发挥两者的优点，避免各自的缺点。

（七）个人收入的分配要坚持以按劳分配为主体多种分配方式并存的制度，要体现效率优先兼顾公平的原则

按劳分配是社会主义历史阶段的分配原则。在我国当前以公有制为主体、多种经济成分并存的情况下，个人收入的分配除了坚持以按劳分配为主体之外，也要允许其他非按劳分配形式存在，要以法律的形式保护个人的合法财产和收入，允许个人依其占有的生产要素（债券、股票、专利、资产）进行分配。坚持效率优先是指个人收入分配的增加，必须与国民收入的增长和企业经济效益的提高紧密联系起来，同时也指进行个人收入分配的出发点和最终目的是要促进生产的发展和创造更高的生产效率。坚持公平是指既要“合理拉开差距”，鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来，又要提倡共同富裕，鼓励先富带后富，先富帮后富，先富促后富，为实现社会公平合理的分配创造良好的环境和条件。

（八）要更好地发展对外经济联系，全面实行对外开放

市场经济本身就是一种开放型经济，实行对外开放，发展对外经济，这是我国的一项长期的基本国策。为了适应社会主义市场经济发展的需要，我国要进一步扩大对外开放的地域，充

分利用国际、国内两种资源，两个市场推动整个国民经济的高速发展，要创造更好地利用外资的软硬环境，提高利用外资的水平，并用国家的发展规划和产业政策，加强其引导和管理，特别要进一步改革对外贸易体制，把技、工、贸更好地结合起来，调整进出口商品结构，搞好进出口和国际收支平衡，还要充分利用比较优势，扬长避短，积极参与国际竞争和合作。目前，我国还面临恢复关贸总协定缔约国地位的重大考验，这也要求我们的对外经济技术贸易体制，必须更好地与国际通行的惯例，与关贸总协定的原则相衔接，以便把发展我国的开放型经济与保护民族经济利益很好地结合起来

(九)要正确处理发展社会主义市场经济与精神文明建设的关系

发展社会主义市场经济要求两个文明一起抓，我国是社会主义国家，不坚持社会主义制度，没有高度的社会主义精神文明，一个有生机活力、健康有序的社会主义市场经济体系就不可能建立起来，在发展市场经济过程中，对于正当的个人利益和局部利益，我们要依法予以保护，但要坚决反对损害国家利益和社会进步的腐败现象，反对把市场交易原则移植到权钱交易中来，要反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，因为并不是市场上出现的和存在的东西都是合理的、健康的，对那些不合理、不健康的東西，一定要防止其滋生蔓延并要坚决克服和抵制它。

(十)借鉴西方经济理论和发展市场经济的体制类型，推动我国社会主义市场经济体制建设

邓小平十分重视借鉴西方经济学，他说：“无论是革命还是

建设 都要注意学习和借鉴外国经验”^①。西方发展市场经济已有几百年的历史，在这几百年的时间里，西方经济学家概括资本主义发展市场经济的实践，提出了许多有价值的理论。例如：西方宏观经济学中的总量生产函数和宏观经济数理模型，微观经济学中的生产成本函数理论。此外，西方经济学对商品的供给与需求，消费者行为，价格与销售量，竞争和垄断等有关市场机制的分析，对我们研究如何发挥市场对经济的作用都具有一定的启示，就是说，社会主义市场经济也好，资本主义市场经济也好，都要遵循发展市场经济的共同规律，如价值规律、竞争规律、供求规律。至于西方各国为发展市场经济所创造的不同的体制类型，其区别主要是在国家宏观调控的力度与作用方面，这些不同类型的适应各国发展市场经济的体制，也是值得我们借鉴的。当然，借鉴吸收西方发展市场经济的理论成果与具体经验，要结合我国的实际，要有所选择，照搬照抄西方经济理论，照搬照抄西方国家发展市场经济的体制模式也是不会成功的。

三、社会主义市场经济学的任务

我国在党的十四大召开之前，尽管在改革开放的过程中，社会主义的商品经济已有了不断的发展，但由于在理论上未曾正式确认我国经济体制的改革要以建立社会主义市场经济体制为目标，所以，社会主义市场经济学也未作为一门系统独立的科学建立起来。

自从邓小平发表了关于“计划经济不等于社会主义、资本主义也有计划，市场经济不等资本主义、社会主义也有市场。计

^① 《邓小平文选》，第371页。

划和市场都是经济手段。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”的讲话之后，我国经济体制改革的目標才逐步确定为旨在建立社会主义市场经济体制。这时候，围绕建立社会主义市场经济体制的改革对策研究不断深入，于是，在此基础上，产生并出版了众多的社会主义市场经济学的著作。

社会主义市场经济学，作为一门研究社会主义市场经济内在机制及其运行规律的科学，可以说是马克思主义经济理论体系中的一门具有创造性和建设性的最新科学。这门新的经济理论科学的产生，不仅对社会主义经济理论科学的丰富和发展有重要的理论价值，而且，在实践上对于加快社会主义市场经济体制的建立，促进社会主义市场经济的发展，具有重要的现实意义。

社会主义市场经济学的研究任务，就是要准确地把握其研究对象，科学地揭示社会主义市场经济运行机制及其运动规律，为社会主义市场经济体制的建立和完善，以及社会主义市场经济的稳定发展提供理论依据。

首先，社会主义市场经济学的研究任务就是准确地揭示市场经济运行的一般规律。虽然社会主义市场经济和资本主义市场经济是两种不同社会制度下的市场经济，但作为一种都可以利用的经济运行形式，其运行机制和运行规律是有着基本的相同之处的。基于此，研究市场经济的一般理论，承认资本主义市场经济与社会主义市场经济的某些共同运行规则、共同运行规律，对于借鉴资本主义国家发展市场经济已经取得的经验和成果，无疑是有重要价值的，马克思指出：“生产的一切时代有某些共同标志，共同规定。生产一般是一个抽象，但是只要它真正把共同点提出来，定下来，免得我们重复，它就是一个合

理的抽象。不过，这个一般，或者说，经过比较而抽出来的共同点，本身就是有许多组成部分的，分别有不同规定的东西。其中有些属于一切时代，另一些是几个时代共同的，（有些）规定是最新时代和最古时代共有的。没有它们，任何生产都无从设想”。①

对于市场经济的一般理论，过去由于姓“资”、姓“社”的思维争辩定式的束缚，我们的研究一直是不充分的，甚至是有所回避和忽略的。今天，我们把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标，我们就应该花大力气研究它们。因为掌握了市场经济的一般理论，就有利于我们解放思想，坚持实事求是的思想路线，使我们能够正确认识我国在推进经济体制改革中一些做法的合理性和科学性。过去在一段时间里，有这样的说法：“资本主义国家组织股份公司、发行股票、建立证券交易所，我们社会主义国家不也在这样做吗？”“这难道不是在补资本主义的课吗？”“这实际上是在利用资本主义的办法在进行社会主义建设”等等。对于这样一些认识，只有运用市场经济的一般理论才能澄清。其实，组织股份公司、发行股票债券、建立证券交易所等等，这都是社会化大生产和发展市场经济所要求的通用做法，根本谈不上“资本主义的办法”、“补资本主义的课”。这些通用做法作为发展市场经济的一般手段，既可以为资本主义社会化大生产和市场经济服务，也可以为社会主义社会化大生产和市场经济服务。

其次，社会主义市场经济学的研究任务，还要准确地揭示社会主义市场经济从属于其社会制度所带来的某些特殊属性。马克思主义政治经济学为了揭示资本主义的社会经济本质，着

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版：第88页。