

社会主义市场经济导论

主编：石友金 肖国安 许耀明

湖南出版社

96
F045.5
152
2

社会主义市场经济导论

主 编 石友金 肖国安 许耀明

副主编 谢华平 罗建文

叶锦诚 丁桂珍

2000 / 10



湖 南 出 版 社



C

322564

〔湘〕新登字001号

责任编辑：彭富强

社会主义市场经济导论

主 编：石友金 肖国安 许耀明

副主编：谢华平 罗建文

叶锦诚 丁桂珍

湖南出版社出版、发行

（长沙市河西银盆南路67号）

湖南省长沙当代印刷厂印刷

1994年8月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：11.625

字数：244000 印数：1—5000

ISBN7—5438—0857—9

F·136 定价：8.50元

前 言

党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济体制。这是继80年代初确认社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济之后对马克思主义经济理论又一次突破性发展。

毫无疑问，市场经济在社会主义国家的合法性，是以冲破传统观念的禁锢而确立的。但是，同传统观念的决裂决不是短时期的事，必然伴随社会主义市场经济体制建立和完善的全过程。因此，应当看到，计划经济向市场经济转换，是一个互相制约又互相挣脱的时期，我们应当积极推动社会主义市场经济从传统的计划经济怀抱中脱颖而出。

学习是前进的基础。建立社会主义市场经济体制，发展社会主义市场经济，对于我们来讲是一个全新的课题，只有不断地学习，转变传统观念，才能促使传统的计划经济向市场经济转变。学习社会主义市场经济理论，是学习有中国特色社会主义理论的重要组成部分，是建立和完善社会主义市场经济体制的重要思想理论准备，也是我们转变传统观念的前提条件。从十四大到现在，尽管经过了一个阶段的学习，但按照十四届三中全会“决定”的精神进行全面地、系统地学习，还将是今后很长时间的任务。目前，急需这方面的参考书。由此，萌发了我们编这本书的初衷。

《社会主义市场经济导论》一书，是完全按照十四届三中全会“决定”精神进行编写的。全书分为基本理论篇、基

本框架篇、基本条件篇。基本理论篇着重介绍市场经济的基本知识，论述市场经济的特征和功能。基本框架篇按照“决定”所阐述的五个主要环节方面的内容归纳为市场主体的构建、市场体系的培育、市场利益的分配、市场经济的宏观调控和市场经济的社会保障。基本条件篇按照“决定”的精神着重阐述市场经济的外部条件、市场经济的法律保障、市场经济的智力支持和市场经济的政治保证等方面的问题。因此，本书最大的特点就是按照十四届三中全会“决定”的精神，把建设有中国特色的社会主义理论贯穿在《社会主义市场经济导论》一书的始终，在阐述社会主义市场经济理论的同时也阐述了建设有中国特色的社会主义理论的主要内容。据此，本书既可供高等院校的学生学习，也可作干部的政治理论参考书。

本书由石友金、肖国安、许耀明主编，谢华平、罗建文、叶锦诚、丁桂珍为副主编。书的指导思想、总体结构思路和章节安排是由主编、副主编商定的。参加撰写书稿的同志按章节顺序如下：第一、二章肖国安，第三章叶锦诚，第四章石友金，第五、六章罗建文，第七章丁桂珍，第八章谢华平，第九章许耀明，第十章谷洪波，第十一章谢华平，第十二章吴克明，第十三章叶锦诚。书稿由主编、副主编共同审定，最后由石友金、肖国安、许耀明统稿。

本书的编写吸取了国内有关著作的论述和最新科研成果，并得到出版社编辑同志的大力帮助，在此一并表示谢意。

本书的疏漏和不足，希望得到广大读者的批评指正。

编 者

1994年8月

目 录

基本理论篇

第一章 市场经济的产生和发展	(1)
第一节 现代市场经济产生和发展的历史进程.....	(1)
第二节 市场经济是社会化大生产的必然产物.....	(13)
第三节 西方各国市场经济不同模式的比较.....	(19)
第二章 市场经济的特征和功能	(24)
第一节 市场经济的主要内容.....	(24)
第二节 市场经济的基本特征.....	(26)
第三节 市场经济的主要功能.....	(30)
第四节 市场经济的制度个性.....	(34)
第三章 社会主义市场经济理论的提出及其意义	(37)
第一节 社会主义市场经济理论的提出.....	(37)
第二节 实行社会主义市场经济的重大意义.....	(43)
第三节 社会主义市场经济的内容及其特征.....	(49)

基本框架篇

第四章 市场主体的构建	(53)
第一节 现代企业制度的一般理论.....	(53)
第二节 建立现代企业制度的基本要点.....	(59)
第三节 建立现代企业制度的实施步骤.....	(72)
第四节 市场主体所有制的多元化.....	(80)
第五章 市场体系的培育 (上)	(88)
第一节 市场体系概述.....	(88)

第二节	市场的运行机制	(97)
第三节	商品市场的培育	(110)
第六章	市场体系的培育(下)	(120)
第一节	资金市场的培育	(120)
第二节	劳动力市场的培育	(131)
第三节	房地产市场的培育	(139)
第四节	技术市场和信息市场的培育	(149)
第七章	市场利益的分配	(160)
第一节	社会主义市场经济条件下国民收入及其分配	(160)
第二节	社会主义条件下个人收入以按劳分配为主体	(175)
第三节	社会主义市场经济条件下个人收入的多种分配方式	(187)
第四节	社会主义市场经济条件下个人收入分配政策及其调节	(194)
第八章	市场经济的宏观调控	(199)
第一节	国家宏观调控的理论和必要性	(199)
第二节	宏观调控的任务和基本目标	(204)
第三节	宏观调控的主要方式和手段	(208)
第四节	宏观调控的组织体系	(213)
第九章	市场经济的社会保障	(227)
第一节	社会保障制度及其在市场经济中的地位和作用	(227)
第二节	我国社会保障体系的内容	(238)
第三节	我国社会保障的实现	(247)

基本条件篇

第十章	市场经济的外部条件	(261)
第一节	对外开放的理论基础.....	(261)
第二节	对外开放的基本形式和格局.....	(268)
第三节	改革外贸体制 促进国内市场与国际市场 的接轨.....	(282)
第十一章	市场经济的智力支持	(298)
第一节	社会主义市场经济的建立必须依靠科技和 教育.....	(298)
第二节	适应市场经济体制要求改革科技体制，解 放科技生产力.....	(306)
第三节	深化教育体制改革 培育四有新人 促进 第一生产力的实现.....	(311)
第十二章	市场经济的法制保障	(319)
第一节	市场经济条件下法制建设的意义和特征.....	(319)
第二节	社会主义市场经济的主要立法.....	(326)
第三节	建立起与市场经济相适应的法律服务市场 体系.....	(332)
第十三章	市场经济的政治保证	(342)
第一节	坚持党的基本路线，加强和改善党的领导	(342)
第二节	适应市场经济的要求积极推进政治体制改 革.....	(350)
第三节	在市场经济下加强社会主义精神文明建设	(354)

第一章 市场经济的产生和发展

党的十四大把我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济。这是社会主义理论的重大突破，是对马克思主义的伟大发展。

在论述社会主义市场经济之前，本章和下一章先对一般市场经济作一介绍。

市场经济是一个历史范畴，是社会发展到一定阶段的产物。关于市场经济的萌芽、产生和发展的必然性及其阶段的划分等问题，目前论述颇多，尚无统一的界定。在本章中，我们也只是就市场经济发展的有关问题作些简单介绍和说明。

第一节 现代市场经济产生和发展的历史进程

一、什么是市场经济

市场经济是社会分工与生产者（或厂商）的独立性发展到一定阶段时，生产者（或厂商）以市场竞争方式或竞争与国家调控相结合的方式实现产品价值并获得利益的一种经济活动形式。

关于什么是市场经济的问题，主要有以下几种学说。

市场经济制度说 它把市场经济看作一种社会经济制度，并与资本主义制度等同起来。列宁在十月革命初期，明

确地把市场经济与资本主义等同起来，认为：“只要存在市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等的剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，同时把所有土地、工厂，工具所有权交给工人阶级，才能消灭剥削”。虽然列宁在总结了十月革命后最初几年实行没有商品、没有货币的战时共产主义经济政策的教训后，改变了关于社会主义不存在“商品——市场经济”的观点，但只是把商品交换和市场经济的存在作为战略上的暂时退却。我国长期把市场经济与计划经济对立起来的传统观念就是从这里来的。

在西方经济学中，用制度说来阐述市场经济也是一种比较流行的观点。在英国企鹅出版社出版的《经济学辞典》对市场经济的解释是：“自由市场经济，严格地讲，作为资源配置中的一种经济制度，它是由自由市场中的供给与独立决定的，并且实际上在所有国家的市场自由中都存在着一些限制条件，这一概念在使用时往往作为资本主义的同义语。”这里虽然把市场经济作为一种资源配置的制度，但它将市场经济与资本主义制度等同起来了。《现代日本经济事典》对日本市场经济的基本原则概括为：“（1）私有财产制度；（2）契约自由原则；（3）自我负责的原则。”这里也是把私有财产制度规定为市场经济的首要原则。

市场经济组织方式说 它把市场经济与社会制度区分开来，把市场经济看作是有别于社会制度的经济运行过程中的一种固有形式。如原西德汉堡世界经济研究所所长古托夫斯基认为：“市场经济体系的基本原则，不论是在社会主义制度

①《列宁全集》第10卷第406页。

里，还是在资本主义制度里，不管是生产资料公有制还是生产资料私有制，都是独立存在的。”“我们在实行市场经济体制的同时，加上‘社会’二字，也就是保证由于通过市场分配原则所产生的某些不合理不平衡现象能够通过制度的社会性、社会福利等适当地调节一下。”^①

市场经济供求调节说 它把市场经济看作是由市场供求关系来自动调节的一种经济组织方式。如美国经济学家格林沃尔德主编的《现代经济事典》认为：“市场经济是一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采取什么方式生产以及生产出来以后谁将得到它们等等问题，都依靠供求力量来解决”。

市场经济资源配置说 它把市场经济看作是一种有效地配置资源的市场运作机制。吴敬琏认为：“‘市场经济’一词，是19世纪末新古典经济学兴起之后才流行起来的。新古典经济学细致地剖析了商品经济的运行机制，说明它如何通过市场机制的运作有效地配置资源，市场被确认为商品经济运行的枢纽，从此商品经济也就被称为市场经济……，所以，市场经济一词，从一开始就是以经济的运行方式，即资源配置方式而立论的”。

生产资料所有制形式，是社会经济制度最本质的特征和区别不同社会形态的基本依据。资本主义社会是生产资料资本家私人占有制占统治地位，社会主义社会是生产资料公

①《西德社会市场经济考察》，企业管理出版社1983年6月版。

②《现代经济事典》〔美〕商务印书馆1981年版。

③《中国社会科学》1991年第6期。

有制占主体地位，因此，社会主义与资本主义有着本质的区别。但资源配置方式是人们可以支配的人力、物力、财力等经济资源，进行有效配置，以求最大限度地满足社会多方面的需求所采取的一种形式。有限资源怎样配置，生产什么样的商品以及生产多少等等问题是由市场供求关系来决定，还是人为的计划方式来决定，这就是市场经济与计划经济的区别。因此社会制度与市场（计划）经济是不能等同的，市场经济与计划经济作为社会资源的配置方式，本身不反映社会制度的属性，“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。”①

二、市场经济的萌芽、产生和发展过程

1. 市场经济的孕育期——原始商品经济。在人类历史上，在原始共同体解体之前的漫长岁月里，由于人类征服自然的能力还极其弱小，社会分工还没有出现，没有剩余产品，没有私有制，没有鲜明的个人物质利益，自然就没有商品，市场经济也就不存在。当人类进入了原始社会后期，由于生产力的发展，人类征服自然的能力有了增强，出现了人类社会的第一次分工——原始畜牧业和原始种植业彼此分离。这次社会分工又反过来促进了劳动生产率的提高，直接推动了生产力的进一步发展，使人类劳动的产品第一次在满足了人类原始的基本生存需求后出现剩余，而部落之间为获得对方的剩余产品开始了争夺，偶然也产生了交换。最初的交换，是在部落间通过首领进行的。随着私有制的出现，交换才

①《邓小平文选》第3卷第373页。

逐步进入到部落内部,进而发展成为一般的个人之间的交换。

第一次社会大分工之后,生产力有了迅速发展,铁器工具的出现,使得农业发展的速度增快,除粮食之外,人们可以种植桑、麻等作物。铁器工具的出现本身也使原先附属于农业的手工业得到发展,生产的多样化本身又促进了生产技术的相对进步,随后,金属工具、金属冶炼、纺织、酿造、瓷器等生产技术相继出现,从而导致了第二次社会大分工——手工业从农业中分离出来。第二次社会大分工,又进一步推动了交换的发展。恩格斯说:“在野蛮时代高级阶段,农业和手工业之间发生了进一步的分工,从而发生了直接为了交换的,日益增加的一部分劳动产品的生产,这就使单个生产者之间的交换成了社会的迫切需要。”^①商品生产产生之后,人们交换的范围日益扩大,商品交换的内容也越来越丰富,交换的商品不仅有消费资料,也有一部分生产资料,如牲畜和工具等。在这一时期,由于货币还没有固定在金银等贵金属上,尽管商品生产已经产生,商品的交换也有一定的规模,但因缺乏货币对交换的加速作用,商品的交换还处在物物交换的阶段,市场经济还处在孕育、萌芽阶段——原始的商品经济阶段。

2. 市场经济的产生阶段——古代的市场经济

随着社会的分工和发展,商品交换范围不断扩大,货币也就应运而生。货币的出现,卸掉了物物交换的包袱,使交换得以升华,转变成了以货币为媒介的商品交换。买卖关系便由此产生,从而使商品交换在时间和空间上的分离成为可

^①恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷第161页。

能，社会上也因而出现了专门从事买卖活动的人，即商人。商人用货币向生产者购得商品，用货币的交换向需求者售出商品，并利用交换中的货币差价得到货币或商品，用以维持生计和继续从事买卖活动。在我国历史上的夏商之交，交换活动已经比较普遍，因为从事买卖活动的人当时主要是商国的人，人们便逐渐把“商人”作为专门从事买卖活动的人的代名词。商人作为一个独立的阶级或阶层出现，导致了人类社会的第三次社会大分工，商业资本也随着出现。由于经商的专业性，经验的积累和经商技术性操作的不断提高，商品流通时间大大缩短，产品的交换范围迅速扩大，物质产品的交换也几乎渗透到社会生活的方方面面，市场经济关系慢慢地开始成为人们经济生活中占统治地位的经济关系。

在这一时期，随着社会分工的发展，国家力量的增强以及宗教活动的兴起，在一些政治中心、宗教活动中心以及重要的交通枢纽地区出现了城市。因为城市人口的相对集中，社会分工较细，为市场交易的发展创造了条件，城市成为商品交换的依托。这种商品经济具有以下特点：第一，结束了物物交换的历史阶段，市场交换借助于一般等价物的特殊商品——货币作为实现的媒介，但交换关系仍然单一、直接，信用尚未产生；第二，具有垄断性，没有自由竞争，不同的手工业者和商人各以行业组成行会，行会控制生产和经营者的商品价格、产品数量、生产经营人数乃至生产技术等；第三，具有狭隘性，一方面是空间上的狭隘性，由于交通较落后造成地域上的封闭以及政治上的分割，另一方面是内容上的狭隘性，交换的产品主要是消费品，特别是特权阶层的奢侈品；第四，产生了近现代市场经济的雏形，货币价格作为价

值的实现形式调节着供求，供求又在交换中调节并支配着价格的运动，并引导着社会资源的配置。

3. 市场经济的发展阶段——近代市场经济。

随着生产力的发展，交换关系不断地扩展，客观上要求作为货币的金银也要增加，然而黄金白银与其他资源一样，是有限的。为了解决这一矛盾，只能围绕着金银的职能想办法，于是信用便应运而生，债券、期票、汇票、支票银行券等信用货币就逐渐出现。这一阶段，是市场经济迅猛发展的时期，“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，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢”^①。这种发展与封建割据以及各种旧的行会制度发生冲突，其结果是新兴资产阶级战胜旧贵族，建立起以私有制为基础的，打破封建行会制度束缚的商品经济，并在理论上建立了以威廉·配第、大卫·李嘉图为代表的古典经济学。古典经济学高举自由放任、反对国家干预的旗帜，迎合了新兴资产阶级的需要。这一时期的市场经济与行会经济有着本质的区别，具有自身的特点。第一，具有竞争性，排除一切人为对市场自由竞争的约束，市场活动主体完全凭借市场信息以及利益原则决定自己的市场活动行为，社会经济通过市场竞争产生的优胜劣汰机制以及供求变化与价格自发波动相互作用的机制来配置资源；第二，虽然信用并没有完全取代货币在流通中作为交换媒介的作用，但并不排斥信用作为该时期市场经济交换手段的重要形式；第三，具有完全

^①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷第256页。

性，一切产品，一切生产要素都作为商品进入市场，都按其市场价格进行交易，社会收入分配依照资本的生产要素的数量和价格来决定；第四，复杂性，市场交换把一切社会组织和个人联系在一起，使社会成为一个具有内部结构复杂的整体，商品的价值决定乃至价格决定也变得复杂了。商品的价格往往与这个商品的实际耗费相差甚远，于是一些企业因此亏损、倒闭，一些企业因此盈利、发展，市场成为一个充满风险和种种不确定因素的迷宫，从而导致了一次又一次的经济危机。

4. 市场经济的充分发展阶段——现代市场经济。从本世纪初开始，西方世界的市场经济有了新的发展，30年代之后这种发展更加明显，产生了现代市场经济。它与近代市场经济相比，虽然基本原则是一致的，但更加完善，具有一些新的特点。第一，从运行机制上看，现代市场经济的自由竞争与各种垄断因素结合在一起，使竞争一方面在大的垄断组织内削弱或消失了，另一方面在垄断组织之间或垄断组织与非垄断组织之间加剧了，竞争更多地表现为技术竞争、质量竞争、服务竞争，而不是价格竞争。垄断组织因其规模大、技术力量雄厚，不仅在经济竞争中占有优势，也在社会生活的其他方面处于支配地位。第二，从运行条件上看，国家对经济的干预增强了，在经济理论上出现了强调国家干预，对经济生活进行宏观管理的“凯恩斯革命”。在实践中也出现了美国的“罗斯福新政”，一反传统的自由放任经济政策，开始利用国家权力，通过一系列政策促进就业，抑制通货膨胀，调节收入分配，发展公用事业，推动科学研究，保护生态平衡，优化经济秩序，这些措施在一定程度上克服了自由

竞争、市场调节的不足，对资本主义经济成长起了积极的作用。第三，从运行趋势来看，现代市场经济的商业周期已不像过去那样剧烈地起伏，使经济的稳定性增强了。这主要是政府和大的垄断企业在一定程度上对经济活动实行计划控制的结果。第四，从运行费用上看，由于一系列新的科学技术的出现（如通讯技术、电子计算机等），以及发达的信用关系，缩短了空间和时间，增大了统一市场的容量，加快了市场物流与信息流的运动速度，使市场的费用大大降低了。

三、资源配置的若干历史形式

为了人类生存而进行的生产活动，离不开土地、劳动和生产设备等构成的生产资源。生产活动的实质就在于通过调度，利用这些生产资源，提高和改进自然物的性能，以满足人类的需要。由于生产资源的稀缺性，决定了人类在调度、利用这些资源时，必须求得对生产资源尽可能的节约，这就是合理配置资源问题。资源配置就是对包括物质资源和人力资源在内的经济资源，在各种可能的生产用途之间作出选择的过程，它一般分为自然经济、市场经济、计划经济等几种主要方式，在经济史上，这几种方式往往不是单独地存在，而是在某种主次关系下同时存在。

（一）自然经济

这一概念，既表示一定的生产力状况，也可以代表一种资源配置方式。在自然经济状态下，社会生产以农业为主，生产技术落后，产品数量除满足劳动者及其家庭的简单需要外，剩余很少，因此，不同产品之间的交换是少量的、偶然的，在这种经济状态下，资源配置方面的问题是很简单的。决定资源配置方式的社会经济运行，以家庭、村社为组织单