



社会主义 市场经济导论

吴齐林 著

东南大学出版社

社会主义市场经济导论

吴齐林 著

东南大学出版社

内 容 提 要

本书系统地分析了市场主体、客体、结构及市场供求与运行机制,深入探讨了社会主义市场经济条件下生产、流通、分配、消费的新形式、新特点。不仅内容广泛,而且颇有深度;不仅系统地总结了我国改革开放过程中的新鲜经验和成功举措,而且还吸收了现代西方经济学中的合理成分,将邓小平的社会主义市场经济理论与西方国家的先进的管理经验和经营方式融为一体,形成了独到的结构体系。本书结构合理,逻辑严密,文风朴实,深入浅出,富有创新,有利于拓宽读者思路,既可作为高校教材,也可作为理论工作者和实际工作者的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济导论/吴齐林著. —南京:东南大学出版社,2002.2

ISBN 7-81050-946-2

I.社… II.吴… III.社会主义经济:市场经济—研究 IV.F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 002873 号

东南大学出版社出版发行

(南京市四牌楼2号 邮编210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 南京农垦彩色印刷厂印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.25 字数:232千字

2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

印数:1—4500 定价:18.00元

(凡图书印装质量问题,可直接向我社发行科调换。电话:025-3792327)



作者简介

吴齐林，安徽省六安市人，1949年8月出生，1968年12月参加中国人民解放军，1981年7月毕业于南京大学研究生院，获哲学硕士学位。毕业后曾在中共安徽省委党校任讲师，1988年至1992年在江苏财经高等专科学校任副教授，1993年至1998年在江苏经济管理干部学院财金系任教授，1999年7月被江苏广播电视大学引进，在财经系任教授。主讲《政治经济学》、《西方经济学》、《现代金融通论》、《哲学》等课程。任职以来，在省级以上核心刊物公开发表学术论文（译文）40余篇，公开出版著作有：《改革中的哲学探索》、《中国当代哲学研究》、《政治经济学原理》、《社会主义市场经济导论》等四部，与人合作出版编著（译著）三本。

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 社会主义市场经济理论的提出	(1)
一、社会主义市场经济理论的提出	(1)
二、计划与市场都是手段	(4)
第二节 中国建立社会主义市场经济体制的历史必然性	(9)
一、中国社会历史上的特殊矛盾和特殊道路是建立社会主义市场经济体制的深层原因	(9)
二、我国依然存在着商品经济赖以存在的条件,是建立社会主义市场经济体制的间接原因	(11)
三、把计划经济与市场经济结合起来,更能解放生产力、发展生产力,这是建立社会主义市场经济体制的直接原因	(13)
第三节 社会主义市场经济理论的思想来源和研究方法	(14)
一、社会主义市场经济的理论来源	(15)
二、社会主义市场经济理论的研究方法	(17)
第二章 社会主义市场的构成要素	(20)
第一节 社会主义社会的市场主体	(20)
一、社会主义市场主体的概念与构成	(20)
二、社会主义初级阶段市场主体的形成	(23)

三、社会主义初级阶段市场主体的特征	(26)
第二节 社会主义社会的市场客体	(31)
一、生活资料	(32)
二、生产资料	(33)
三、服务	(34)
四、生产要素	(35)
第三节 社会主义社会的流通媒介	(38)
一、现代货币的内涵与外延	(38)
二、社会主义社会的货币流通	(40)
三、社会主义市场经济中的货币供求均衡	(42)
第三章 社会主义的市场供求关系	(45)
第一节 社会主义社会的价格决定	(45)
一、市场需求与需求规律	(45)
二、市场供给与供给规律	(48)
三、市场价格的决定	(50)
第二节 社会主义社会的价格政策与市场机制	(52)
一、社会主义国家的价格政策	(52)
二、价格调节市场的机制	(56)
第三节 社会主义市场经济中的价格策略	(57)
一、需求弹性及其运用	(58)
二、供给弹性及其运用	(61)
三、需求弹性、供给弹性综合运用	(64)
四、交叉弹性及其运用	(67)
第四章 社会主义市场经济条件下的消费	(69)
第一节 消费在社会主义市场经济条件下的性质和作用	(69)

一、社会主义社会消费的性质和特点	(69)
二、消费在社会主义市场经济条件下的作用	(71)
三、从投资乘数看消费在国民经济中的作用	(72)
第二节 社会主义社会的消费者主权与消费结构	(74)
一、消费者主权	(74)
二、消费结构与消费方式	(76)
三、更新观念,大胆消费	(78)
第三节 社会主义市场经济条件下的消费资源配置	(80)
一、影响消费增长的因素	(81)
二、消费资源的配置	(83)
第五章 社会主义市场经济条件下的现代企业	(90)
第一节 现代企业制度的组织形式	(90)
一、个人业主制企业	(91)
二、合伙制企业	(91)
三、合作制企业	(92)
四、公司制企业	(93)
第二节 社会主义企业的资源配置	(98)
一、生产与生产函数	(98)
二、生产要素的最佳组合	(99)
三、生产规模的最佳选择	(102)
四、正确理解利润最大化的厂商目标	(106)
第三节 社会主义企业的经营机制	(108)
一、企业经营机制的内容	(108)
二、企业经营机制的特点	(112)
第六章 社会主义市场经济条件下的现代农业	(114)
第一节 农业在国民经济中的地位和作用	(114)

一、农业在国民经济中的地位	(114)
二、农业在国民经济中的作用	(116)
第二节 我国农业发展所面临的困难和问题	(118)
一、农村经济体制不够完善	(118)
二、农业比较利益过低	(120)
三、农业资金的投入严重不足	(121)
四、农业生产环境恶化	(123)
第三节 摆脱农业困境的几点设想	(124)
第七章 社会主义社会的市场结构	(130)
第一节 商品市场与生产要素市场	(130)
一、商品市场	(130)
二、生产要素市场	(133)
第二节 现代市场的时间结构与空间结构	(138)
一、现代市场的时间结构	(139)
二、现代市场的空间结构	(144)
第三节 现代市场的竞争结构	(147)
一、完全竞争市场	(148)
二、完全垄断市场	(150)
三、垄断竞争市场	(153)
四、寡头竞争市场	(156)
第八章 社会主义市场经济条件下的分配	(160)
第一节 社会主义初级阶段的分配对象	(160)
一、对社会主义初级阶段分配对象的认识过程	(161)
二、国民生产总值和国民收入	(163)
三、国民收入的分配过程与分配手段	(166)
第二节 社会主义初级阶段的分配原则	(169)

一、效率优先,兼顾公平的原则	(170)
二、国家利益、集体利益、个人利益三者兼顾的原则	(171)
三、鼓励一部分地区、一部分人先富起来,同时又要 坚持全体人民共同富裕的目标	(173)
第三节 社会主义市场经济条件下的分配形式	(174)
一、国家与企业间的分配形式:税利分流	(175)
二、中央与地方间的分配形式:分税制	(177)
三、个人收入的分配形式:按贡献分配	(179)
第九章 社会主义社会的经济发展	(187)
第一节 经济增长分析	(187)
一、经济增长与经济发展	(187)
二、经济增长速度及其数学模型	(188)
三、影响经济增长的因素	(192)
第二节 经济发展与产业结构变化	(196)
一、产业结构的划分及其变化趋势	(196)
二、影响产业结构变动的因素	(199)
三、必须尽快地使我国的产业结构趋于合理	(201)
第三节 社会主义社会的经济发展战略	(202)
一、制定经济发展战略的必要性和依据	(202)
二、我国经济发展的战略体系	(204)
第十章 社会主义市场经济条件下的对外开放	(211)
第一节 发展对外经济关系的必要性	(211)
一、发展对外经济关系是在世界经济全球化的条件下 接受挑战,捕捉机遇的重要途径	(211)
二、发展对外经济关系是取人之长,补己之短,缩小与	

发达国家之间差距的有效方法	(213)
三、发展对外经济关系,可以在国际竞争中求得进步	(215)
四、发展对外经济关系,有利于执行独立自主、自力更生 的方针,充分发挥本国潜力	(215)
第二节 我国发展对外经济关系的目标与战略	(216)
一、发展对外经济关系的目标	(216)
二、发展对外经济关系的战略	(217)
三、我国对外开放格局的形成过程	(219)
第三节 市场经济条件下对外交流的主要形式	(220)
一、对外贸易	(220)
二、引进技术	(222)
三、对外资金交流	(223)
四、对外经济合作	(226)
第十一章 社会主义市场经济的宏观调控	(229)
第一节 社会主义市场经济宏观运行目标	(229)
一、宏观经济运行目标体系的构成	(229)
二、宏观经济目标体系的关系	(232)
第二节 社会主义国家对宏观经济的调控	(234)
一、宏观调节的主要内容	(234)
二、宏观调节的主要手段	(237)
第三节 社会主义国家对宏观经济的管理	(241)
一、宏观经济管理与微观经济管理	(242)
二、宏观经济管理的必要性	(243)
三、宏观经济管理的性质和职能	(244)
四、宏观经济管理的方式	(246)

第十二章 西方市场经济的发展与借鉴	(248)
第一节 西方国家市场经济的发展	(248)
一、早期市场经济的形式	(248)
二、近代市场经济的形成和发展	(249)
三、现代市场经济的形成和发展	(252)
第二节 西方市场经济理论的演化	(256)
一、由重商主义的“国家干预论”到西方传统经济学的 “市场自发论”的确立	(257)
二、从市场失效到凯恩斯革命	(260)
三、凯恩斯主义的失灵与新自由主义的兴起	(261)
第三节 现代西方市场经济的评析与借鉴	(264)
一、现代西方市场经济评析	(265)
二、对现代西方市场经济运行机制的借鉴	(268)

第一章 绪 论

中国共产党第十四次全国代表大会决定,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。所谓建立社会主义市场经济体制,“就是要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,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种信息反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调”^①。系统学习社会主义市场经济理论,自觉把握社会主义市场经济的运行机制和基本规律,无论在理论上抑或实践上都有十分重要的意义。

第一节 社会主义市场经济理论的提出

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在领导我国经济体制改革的过程中,认真总结国内国际各种经验得出的理论结晶,也是实事求是解放思想的必然产物。社会主义市场经济理论从基本概念的最初提出到理论体系的最终形成,经历了漫长的历史过程。

一、社会主义市场经济理论的提出

长期以来,国内外的所有政治家和理论家,无论他的政治信仰

^① 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色的社会主义事业全面推向 21 世纪》。

如何,都在市场经济与资本主义之间、计划经济与社会主义之间划等号,普遍认为市场经济是资本主义的“专利”,计划经济是社会主义的本质。认为社会主义绝对不能实行市场经济,只能实行高度集权的计划经济模式,否则,就是对马克思主义的背叛,对社会主义道路的偏离。这种观点,在经过“文化大革命”的“战斗洗礼”的中国已成为不可触犯的天条,任何人都不敢提出丝毫的疑义。粉碎“四人帮”以后,以邓小平同志为核心的党的第二代领导人发动、组织和领导了关于真理标准问题的大讨论,在党的十一届三中全会上恢复了实事求是、一切从实际出发的辩证唯物主义思想路线,取消了“以阶级斗争为纲”的口号,把党的工作重点转移到经济建设上,把四届人大提出的要在 20 世纪末实现四个现代化的宏伟目标重新提到历史议程。为了实现这一宏伟目标,党的十一届三中全会还提出了要对不适应生产力发展的经济体制进行改革的设想。1979 年 12 月,邓小平同志以实事求是的科学态度和不怕再次被打倒的无私无畏精神率先向国外友人提出了“社会主义也可以搞市场经济”的科学论断。他在回答美国不列颠百科全书出版公司编委会副主席吉布尼的问话时指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有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。”^①与此同时,陈云同志也提出了整个社会主义时期的经济必须有计划经济与市场调节两个部分的观点,计划经济部分就是有计划按比例的部分;市场调节部分就是不作计划,让它根据市场供求的变化进行生产,即带有盲目调节部分。^②为了打破长期实行的高度集权的计划经济的僵化体制,1980 年,邓小平同志在一次中央会议上又提出了“在计划经济指导下,发挥市场调节的辅助作用”的积极主张。1981 年 6 月召开

^① 《邓小平文选》第 2 卷,第 236 页。

^② 陈云:《计划与市场问题》,载于《三中全会重要文献选编》(第 1 版),第 66 页。北京:人民出版社,1982 年。

的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，根据邓小平同志的主张又提出：“必须在公有制的基础上实行计划经济，同时发挥市场调节的辅助作用，要大力发展社会主义的商品生产和商品交换。”这一决定的重要意义在于突破了所谓无产阶级专政应对商品货币关系加以限制的传统观点。在1982年9月召开的党的第十二次全国代表大会上，又进一步把计划区分为指令性计划和指导性计划两种，纠正了把计划经济界定为单一的指令性计划的传统观点，从而向市场经济体制又迈进了一步。1984年10月召开的十二届三中全会又进一步提出：“计划经济不等于指令性计划为主，应当缩小指令性计划范围，逐步适当扩大指导性计划范围。”1987年10月党的第十三次全国代表大会系统阐述了社会主义初级阶段理论，并把这一阶段的经济体制视为商品、计划和市场三位一体的统一，提出了“社会主义有计划的商品经济应当是计划与市场内在统一的体制”的著名命题。然而，由于人们未能从理论上弄清市场经济体制与资本主义制度之间的界限，思想上便担心让市场调节的东西多了会走向资本主义道路，因而在改革的征途上总是畏葸不前，步履蹒跚。鉴于这种情况，邓小平同志在巡视南方地区时，一再鼓励全党同志“胆子要再大些，步子要再快些”，在理论上反复阐明资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题，再次指出：“社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制。”“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。”邓小平同志的南巡讲话驱散了弥留在人们头脑中的重重迷雾，从根本上否定了把社会主义制度与市场经济体制对立起来的传统观点，进一步奠定了社会主义市场经济的理论基础。在1993年召开的党的第十四次全国代表大会上，一致同意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。1993年12月，党的十四届三

中全会作出了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，全面、系统地阐明了建立社会主义市场经济体制的基本构架和战略部署，使以邓小平同志为代表的中国共产党人提出的社会主义市场经济理论在实践中得到全面实施。

二、计划与市场都是手段

从理论上讲，人们之所以会把社会主义与市场经济对立起来，乃是由于没有把经济体制与经济制度区别开来，把资本主义社会在一定历史阶段上所特有的经济体制与贯穿于资本主义整个历史过程的经济制度混为一谈。

众所周知，经济制度是生产关系的总和。生产关系包括生产资料（经济资源）归谁占有的所有制性质、人们在社会生产过程中的相互关系以及劳动产品的分配方式。其中生产资料的所有制性质是生产关系中决定性环节，它决定着人们在社会生产过程中的相互关系以及劳动产品的分配方式，也决定着社会经济制度的基本性质。在资本主义社会中，资产阶级占有全部生产资料，而无产阶级除了可供自由出卖的劳动力，一无所有。这种所有制关系是规定资本主义制度的决定性因素；规定着社会主义社会经济制度的则是占主导地位的生产资料公有制。虽然在社会主义初级阶段还有一定数量的非公有制和混合所有制性质的企业存在着，但是，这些经济成分是社会主义公有制的必要补充，它们的存在和发展要受占主导地位的公有制的制约。

经济体制与生产资料的所有制性质所规定的经济制度不同。经济体制是指资源的配置方式。所谓资源配置，就是指社会资源在地区和部门之间的分配。社会的经济资源由谁来配置，如何进行配置，这是资源的配置方式。迄今为止，人类社会所采取的资源配置方式无非是下列两种：一种是由统一的社会主体自觉地、有意识地指派的资源配置方式；另一种是在利益机制的驱动下自发形

成的资源配置方式。前者叫做计划经济,后者叫做市场经济。前者借助于行政手段,后者借助于市场机制。因此,邓小平同志说,“计划与市场都是手段”,“计划和市场都是方法”。

资源配置方式即经济体制与社会的经济制度之间没有必然的联系,但与生产规模、生产的社会化程度和专业化程度之间有着一定的依存关系。在社会分工不发达、专业化程度很低的自然经济条件下,生产规模狭小,社会经济资源的配置在若干彼此孤立的小范围内进行,生产出来的产品不需要跨地区、跨范围消费,消费结构与生产结构都很简单,变化也较缓慢。在这种情况下,通过某种社会主体或政府的有意识、有计划的指派,便可有条不紊地将社会的经济资源分配到各种产品的生产上,既不会造成资源闲置,也不会出现资源不足。实行“量入为出”的原则。这是一种简单的、低级形态的计划经济体制。在以生产资料私有制为基础的社会化大生产的条件下,生产规模、社会化程度和专业化程度均得到显著的提高,经济资源的配置便是靠市场机制。所谓市场机制就是价值规律的自发调节作用。而价值规律的自发调节作用,在以生产资料私有制为基础的商品经济发展的不同阶段上,其具体情形又各不相同。在自由资本主义时期,即在分散的个体资本占统治地位的历史条件下,经济资源主要靠自发的、盲目的市场机制来配置,价值规律采取“看不见的手”的形式来支配社会经济生活。在这期间,社会的需求结构,直接表现为市场的需求结构,市场可以直接决定“生产什么,生产多少,怎样生产”的问题。既然市场能够直接决定“生产什么,生产多少,怎样生产”,因而也能使等价交换的原则得到实现。等价交换的原则得到实现,意味着社会总劳动以至整个经济资源在各个部门和生产单位之间的配置保持了合理的比例,意味着社会总劳动以及总资源按比例地进行分配的客观要求得到了实现。资产阶级经济学家认为,这时政府对市场可以采取自由放任的原则,政府不必干预社会经济生活,市场可以自动实现

均衡。事实上,市场机制带有不可避免的盲目性和滞后性,在生产资料私有制的社会制度下,借助于市场机制达到按比例地配置资源是以资源的巨大浪费为代价的。随着资本集中和生产社会化程度的进一步提高,市场机制所固有的盲目性和滞后性给社会经济带来的破坏越来越大,经济危机一次又一次地出现,而且一次比一次更严重。到了垄断资本主义时期,分散的私人资本日益被集中的联合资本所取代,但是垄断并未使竞争消失,只是使竞争升级,资产阶级政府为了限制和克服市场竞争的盲目性和破坏性,不得不对社会经济生活进行干预。它们一方面动用国库资金投资兴建或从私人资本那里购买一批国有企业,直接参与资本主义的生产过程,对社会经济进行直接干预;另一方面又借助经济手段、行政手段和法律手段对社会经济进行有计划的宏观调控。当然,在微观层次上,仍然依靠市场机制来进行调节。第二次世界大战以后,日本、法国等发达的资本主义国家都编制了社会发展“五年计划”,“十年计划”。实事求是地说,资产阶级政府借助于计划调控的手段确实弥补了市场配置资源所难以避免的不足之处和消极面,使资本主义社会中的矛盾得到一定程度的缓和,对资本主义生产起了一定程度的促进作用。

由此可见,邓小平同志提出“资本主义也有计划”是有确凿无疑的客观依据的,是对资本主义社会的历史和现状深入分析而得出的正确结论。至于“社会主义也可以搞市场经济”的论断和社会主义市场经济理论则是对资本主义的运行机制和社会主义的经济制度辩证综合的结果,是在世界经济全球化的历史条件下进行理论创新的产物,既是对传统观点的重大突破,也是对马克思主义学说的重大发展。

三、划时代的理论变革

从思想渊源上看,人们之所以会在计划经济与社会主义之间