

SHEHUIZHUYI
SHICHANGJINGJI
DAOLUN



社会主义 市场经济导论

张维达 / 主编

高等教育出版社
吉林大学出版社

中国大学精品教材
马克思主义理论研究和建设工程重点教材



教育部 2003 年 12 月

社会主义 市场经济导论

张其成 / 主编



社会主义市场经济导论

(第二版)

张维达 主 编

宋冬林 副主编
谢 地

高等教育出版社
吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济导论/张维达主编. —2版. 长春: 吉林大学出版社, 2004.5

ISBN 7-5601-3066-6

I. 社... II. 张... 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 (2004) 第 048764 号

社会主义市场经济导论

(第二版)

张维达 主编

责任编辑、责任校对: 张显吉

封面设计: 张沐沉

高等教育出版社出版

吉林大学出版社发行

吉林大学出版社出版

(长春市明德路 421 号)

长春市永昌福利印刷厂印刷

开本: 880×1230 毫米 1/32

2004 年 6 月第 1 版

印张: 12.625

2004 年 6 月第 1 次印刷

字数: 308 千字

印数: 1—3000 册

ISBN 7-5601-3066-6/F·478

定价: 18.00 元

再版绪言

本书自 1993 年 6 月出版以来，遵循党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，着重探讨社会主义市场经济体制的基本理论，在广大读者中产生积极反响，曾获吉林省第三届社科优秀著作 1 等奖。从 1993 年 11 月党的十四届三中全会作出《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》，到 2003 年 10 月党的十六届三中全会作出《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，这期间我国社会主义市场经济体制的改革进程取得了重大突破和创新。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，为贯彻十六届三中全会《决定》精神，现在有必要对原版《社会主义市场经济导论》再版进行全面修订。这里，仅就研究对象及本书的内容、结构等问题作如下几点说明。

一、社会主义市场经济体制理论或称社会主义市场经济理论，是马克思主义政治经济学的重要分支理论。经济体制从根本说是生产要素资源配置问题。市场经济体制是市场配置资源的基本方式。社会主义市场经济体制就是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的经济体制。因而，社会主义市场经济理论是以市场配置资源方式为研究对象的，阐明社会主义条件下市场经济运行机制和调节体系。这同马克思主义政治经济学的研究对象是有差异的。政治经济学是研究社会生产关系的，既研究基本的生产关系，又研究“派生”的生产关系，即：不仅研究所有制及人与人之间的经济关系，而且要研究其具体实现形式；在研究生产中

与人的关系同时，还研究生产关系表现的人与物的关系，优化资源配置，以实现经济有序运行和发展。而市场经济理论只是研究人与物的关系及市场配置资源方式。这表明，市场经济理论作为政治经济学理论体系中的一个分支理论，不能同政治经济学专业学科并列，更不能取代政治经济学。政治经济学包括许多分支科学研究方向。在我国处于体制转轨时期，以市场配置资源方式为对象，独立研究社会主义市场经济理论，是马克思主义政治经济学的重要研究方向。

社会主义市场经济理论研究包括十分丰富的内容。诸如市场经济体制、市场经济运行、市场主体、市场客体、市场构成、分配体制、社会保障、国家宏观调控及政府监管等等。本书的研究，着重于社会主义市场经济的基本理论，使之同各个部门应用经济学研究区别开来。所以书名为社会主义市场经济导论。

二、社会主义市场经济理论与西方经济学在研究对象上基本是相同的，都研究市场配置资源方式问题。市场经济作为一种经济体制和实现形式，是不分姓“社”、姓“资”的，资本主义国家实行市场经济体制，社会主义国家也实行市场经济体制。但在理论研究上，我们认为有如下两点需要正确把握。

其一，西方经济学即是西方政治经济学。但西方政治经济学，特别是自新古典经济学以来，却抛开生产中人与人的关系及基本经济制度，只研究人与物的关系及配置资源方式，变成西方市场经济理论。它们这样研究，反映其抹煞社会经济制度区别及资本主义制度下人与人之间剥削与被剥削关系，这恰恰表明西方政治经济学的阶级辩护性。

其二，西方经济学作为西方市场经济理论，是西方资本主义条件下市场经济的理论概括。市场经济本身不分姓“社”、姓“资”，但它不能脱离社会经济制度而凭空存在。任何市场经济无不置于一定社会经济制度之下，受一定经济条件制约。资本主义条件下市场

经济和社会主义条件下市场经济，在经济运行体制上总要存在区别。即使在西方国家，资本主义市场经济在运行模式及制约运行的经济手段、行政手段和法律手段等方面，在美国不同于西欧、北欧各国，欧、美各国不同于日本。这些，都需要我们学习、比较和研究。因而，本书各章除了侧重阐明社会主义条件下市场经济体制各个部分而外，还设立专章对西方国家现代市场经济模式比较分析，以期结合完善我国社会主义市场经济体制实际进行比较和借鉴。

三、当中国探索建立社会主义市场经济体制之时，西方英、美、法、澳等资本主义国家出现市场社会主义经济思潮再度复兴。中国社会主义市场经济体制不是来自西方市场社会主义经济思潮，而是从中国实际出发，在逐步清除计划经济体制弊端过程中由社会主义有计划商品经济体制改革转化和发展为社会主义市场经济体制的结果。西方市场社会主义经济思潮是 20 世纪 30 年代出现的市场社会主义主张在沉寂多年后的复兴和发展。这种经济思潮虽然在西方国家没有现实经济基础而难以实践，但在探讨社会主义和市场经济结合的若干理论，对中国完善社会主义市场经济体制研究仍有重要参考价值。因而，本书设立专章予以评价。

本书第一版原由中国财经出版社出版。十余年来，由于原参加写作人员工作有较大变动，这次参加修订再版写作人员作较大调整，现由高等教育出版社、吉林大学出版社出版。写作人员实行学校理论工作者和实际部门研究工作者结合，以利于发挥优势互补作用。参加本书再版著述同志有（按执笔各章顺序）：吉林大学张维达（绪言、再版绪言）；吉林省体改办毛健（第一章）；长春税务学院刘建华（第二、五章）；吉林大学谢地（第三章）；解放军军需大学李贺军（第四章）；吉林大学魏益华（第六章）；吉林大学宋冬林（第七、八章）；吉林大学吴宇晖（第九章）。本书由张维达主编，主持全书再版修订、大纲设计、理论研讨和最后修改定稿，宋冬林副主编负责第二、五、七、八、九章书稿修改，谢地副主编负责第

三、四、六章书稿修改。在撰写过程中，我们参考和吸取了近年来社会主义市场经济理论研究的最新成果，谨此对有关的论著作者表示谢忱。

本书侧重社会主义市场经济基本理论研究，主要作为高等院校本科生、研究生选用教材，并可作为党政干部、经济管理者和企业经营者学习社会主义市场经济知识的基础理论读物。

编著者

2003年11月9日

目 录

再版绪言	(1)
绪 言	(1)
第一章 社会主义商品经济和市场经济体制	(11)
第一节 社会主义商品经济	(11)
一、自然经济、商品经济和产品经济	(11)
二、社会主义商品经济	(14)
三、商品经济的共性和社会主义商品经济的个性	(19)
第二节 资源配置方式和调节手段	(23)
一、社会生产按比例发展规律	(23)
二、资源配置和调节手段	(24)
三、市场调节在资源配置中的基础性作用	(28)
第三节 商品经济发展和市场经济形式	(31)
一、市场经济在商品经济发展中的萌芽	(31)
二、市场经济在资本主义商品经济中形成和发展	(33)
三、现代市场经济	(34)
第四节 社会主义市场经济	(36)
一、中国计划经济向市场经济的根本转变	(36)
二、社会主义条件下的市场经济体制	(42)
三、社会主义市场经济的基本特征	(45)
第二章 社会主义市场经济的运行机制	(47)

第一节 经济体制和经济运行	(47)
一、经济制度和经济体制	(47)
二、社会再生产运动和经济运行	(50)
第二节 经济运行机制	(52)
一、经济运行机制的特性	(52)
二、经济运行机制和经济体制	(54)
第三节 计划和市场在经济运行中的调节功能	(57)
一、商品经济和市场机制	(57)
二、市场调节功能分析	(63)
三、计划调节功能分析	(66)
第四节 社会主义市场经济运行的内在结构	(72)
一、社会主义市场经济运行的制度基础	(72)
二、社会主义条件下市场经济运行的内在结构	(73)
三、加快国民经济市场化进程, 坚持社会主义市场经济的 改革方向	(77)
第三章 社会主义市场经济的微观基础	(86)
第一节 市场主体与市场经济的微观基础	(86)
一、市场主体与客体的界区	(86)
二、市场经济的微观基础	(88)
三、企业作为市场经济微观基础的基本特征	(91)
第二节 市场主体与现代企业制度	(94)
一、企业、企业制度与现代企业制度	(94)
二、现代企业产权制度	(104)
三、现代企业组织制度及管理制度	(109)
第三节 国有企业改革及国有经济战略性调整	(115)
一、国有企业的性质及其与市场经济的矛盾	(115)

二、国有企业走向市场的几个原则	(117)
三、国有企业改革中的制度创新	(121)
四、在国有企业改革过程中同步推动国有经济结构的 战略性调整	(127)
第四章 市场体系与市场制度	(134)
第一节 现代市场体系	(134)
一、现代市场体系的构成	(134)
二、现代市场体系的特征与功能	(141)
三、中国社会主义市场经济条件下现代市场体系的 建立与发展	(148)
第二节 市场规则	(154)
一、市场竞争与竞争秩序	(154)
二、市场经济的体制性规则	(160)
三、市场经济的运行性规则	(162)
第三节 市场管理	(164)
一、市场管理的内涵及特征	(164)
二、市场管理的内容	(167)
三、市场管理的方法	(169)
第五章 国家宏观调控系统	(173)
第一节 适应市场经济的国家宏观调控及调控体系	(173)
一、国家宏观调控的必要性	(173)
二、国家宏观调控体系	(177)
第二节 宏观调控方式和调节政策	(183)
一、宏观调控方式	(183)
二、宏观调控目标和政策选择	(184)
三、总量调节政策	(190)

四、结构调节政策	(198)
五、总量调节政策与结构调节政策的配套选择	(203)
第三节 国家对经济杠杆的综合运用	(205)
一、经济杠杆的重要性及在我国经济体制改革中 的运用	(205)
二、综合运用经济杠杆	(211)
三、对经济杠杆的自觉运用应建立在经济规律 的基础上	(213)
第四节 宏观调控组织系统与检查监督系统	(215)
一、建立适应市场经济运行的宏观调控机构	(215)
二、深化政府机构改革	(219)
三、宏观经济检查监督系统	(221)
第六章 收入分配和社会保障制度	(225)
第一节 社会主义市场经济条件下的收入分配制度	(225)
一、社会主义按劳分配及其实现形式	(225)
二、按劳分配为主多种分配方式并存的 分配制度	(231)
三、正确处理收入分配中的效率与公平	(234)
第二节 社会主义市场经济条件下的就业制度	(238)
一、劳动力的供给与需求	(238)
二、就业的涵义与功能	(240)
三、失业的成因与就业政策	(242)
第三节 社会主义市场经济条件下的社会保障制度	(248)
一、市场经济条件下社会保障制度的建立和发展	(248)
二、社会保障制度的内涵、特征、模式、功能 和原则	(254)

三、中国社会保障制度的建立、改革与发展·····	(260)
第七章 西方国家现代市场经济模式比较(上)·····	(266)
第一节 西方市场经济理论的演化·····	(266)
一、国家干预论与市场自发论·····	(266)
二、市场失效与凯恩斯革命·····	(270)
三、政府失灵与新自由主义兴起·····	(271)
四、新自由主义“市场自发论”的困境与新凯恩斯主义 的产生·····	(275)
五、评述与借鉴·····	(276)
第二节 美国自由企业制度的市场经济·····	(278)
一、美国自由企业制度的市场经济模式·····	(278)
二、现代市场经济调控体制——政府干预体系·····	(280)
三、现代市场经济运行机制——法律规范体系·····	(286)
第三节 德国社会市场经济·····	(291)
一、德国社会市场经济模式·····	(291)
二、社会市场经济有效运行的基础——自由竞争·····	(294)
三、社会市场经济稳定运行的条件——总体干预和 社会保障·····	(296)
第八章 西方国家现代市场经济模式比较(下)·····	(304)
第一节 日本官厅主导的市场经济·····	(304)
一、日本官厅主导的市场经济模式·····	(304)
二、官厅色彩浓厚的经济调控方式·····	(305)
三、日本经济计划及其调节手段·····	(308)
四、以政府扶持的大企业为主导的微观经济基础·····	(315)
第二节 法国指导性计划的市场经济·····	(320)
一、法国指导性计划的市场经济模式·····	(320)

二、指导性计划及其调控手段·····	(325)
三、国有企业与国家的经济计划·····	(331)
第三节 北欧斯堪的纳维亚民主市场经济·····	(333)
一、北欧“民主社会主义”市场经济模式·····	(333)
二、瑞典“民主社会主义”市场经济的实践·····	(334)
三、挪威“民主社会主义”市场经济的实践·····	(338)
第四节 比较与借鉴·····	(345)
第九章 西方市场社会主义经济思潮评析·····	(349)
第一节 西方市场社会主义概述·····	(349)
一、市场社会主义的渊源和复兴的历史背景·····	(349)
二、市场社会主义的界定·····	(352)
三、西方市场社会主义的两大基本模式·····	(355)
第二节 自我管理的市场社会主义·····	(357)
一、经济民主·····	(357)
二、劳动雇佣资本·····	(364)
三、按劳分配·····	(368)
四、国家的职能和作用·····	(371)
第三节 公共的市场社会主义·····	(372)
一、对自我管理的市场社会主义的批评·····	(372)
二、杨克的“公有制局”·····	(375)
三、巴德汉的“主办银行”·····	(378)
四、罗默的“息票经济”·····	(382)
五、韦斯科普夫融合西方市场社会主义两大模式 的努力·····	(384)
第四节 简要评价·····	(389)
主要参考书目·····	(391)

绪 言

一

改革实践需要理论指导。改革的深化需要理论的发展和创新。中国共产党第十四次代表大会向世人宣告：中国在社会主义条件下建立市场经济体制。这一对马克思主义经济理论发展上具有划时代意义的创新，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震动和强烈反响。研究社会主义市场经济，无论在实践上还是理论上，意义无疑是深远的。

长期以来，人们把资本主义几百年形成和发展起来的市场经济，看成为资本主义所专有而同社会主义不相容。这似乎已成为思维定式。中国以社会主义市场经济体制为改革目标，则彻底冲破了把市场经济等同于资本主义的传统观念。二次战后，资本主义也有计划，社会主义也有市场，并未由此发生社会基本制度的变化，这是社会主义也可以搞市场经济的有力佐证。资本主义世界长期在周期性经济震荡和危机中依然能够获得发展，并非资本主义自身有什么“生命力”，而是得益于宏观调控下市场经济给生产力发展以激励性推动。社会主义制度是世界上崭新的社会制度。在长期实行计划经济体制中曾积累正反两个方面的丰富经验。改革实行社会主义

国家宏观调控下的市场经济，将如虎添翼，在社会主义条件下会促进社会经济腾飞式发展。研究社会主义市场经济，就是要研究在计划指导下如何运用市场的作用，极大地解放和发展社会生产力，以“追赶”速度实现社会主义现代化建设目标。

社会主义市场经济理论的确立和研究，必将使社会主义经济理论发生深刻的变化。马克思主义政治经济学是实践性很强的理论经济学。马克思研究资本主义是从人类社会规律分析这个制度的历史暂时性。马克思主义的社会主义政治经济学的任务则在于研究社会主义经济的建设和发展。研究社会主义市场经济理论，不仅要突破着重于社会基本经济制度研究的界区，大力拓展经济运行和经济体制研究领域，而且要探索市场主体、市场客体、市场制度、市场经济运行以及宏观调控等一系列新的经济范畴。尤其是国民经济管理学科以及相关的部门经济学科，必须彻底突破按高度集中计划经济模式建立起来的理论观点和思想体系。要用社会主义市场经济理论重新审视和改造这些学科，以适应社会主义经济发展与改革实践的需要。

社会主义市场经济理论表明，社会主义和资本主义的关系，在社会基本制度上是根本对立的，而建立在社会化大生产基础之上的发达商品经济的关系则具有很大的相似性或共同性。在这个意义上可以说，社会主义市场经济理论的确立，为吸收和借鉴西方现代市场经济运行规则、先进管理手段和方法及其科学文化成果，开阔了人们的视野，打开了一条通道。马克思主义从来不是固步自封的，而是吸收世界一切优秀科学文化成果在实践中不断发展的学说。研究社会主义市场经济理论，用马克思主义观点和方法审视和吸收当代西方经济理论成果，在实践中为我所用，在解决现实问题中除陈创新，必将丰富和发展马克思主义的社会主义经济理论，推动经济

改革实践的深化和发展。

二

人的思想认识是从实践中来的。每一种理论出现，都是适应客观的需要。理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足这个国家的需要程度。我国社会主义市场经济理论的出现，决不是偶然的，而是我国十余年来改革实践的发展和认识不断深化的必然结果。1978年12月党的十一届三中全会指出，我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中，应该重视价值规律的作用，这实际上已明确我国经济体制改革的对象是高度集中的计划经济体制。至于正确认识和处理计划与市场的关系问题，则是在改革实践不断暴露矛盾解决问题，向高度集中计划经济体制的不断冲击中，经历一个思想不断解放的过程。

回头看去，我国经济体制改革，一步一步地向高度集中计划经济体制冲击，大体经历四次：第一次是党的十二大提出计划经济为主、市场调节为辅；第二次是党的十二届三中全会提出公有制基础上的有计划的商品经济，并指出计划经济不等于指令性计划为主；第三次是党的十三大提出计划和市场内在统一的体制；第四次是十三届四中全会以后提出计划经济与市场调节相结合的运行机制，并在庆祝建党七十周年时强调计划和市场作为调节经济手段都是建立在社会化大生产基础上的商品经济发展所客观需要的。至此，对冲破高度集中计划经济体制的“外壳”，已接近于“临界点”。

1992年初，邓小平同志视察南方发表了重要谈话。他在关于计划和市场、计划经济和市场经济问题的多次论述的基础上，进一