



刘烈龙 著

社会主义 市场经济理论探索

SHEHUIZHUYI

SHICHANG

JINGJI

LILUN

TAN



中国财政经济出版社

社会主义市场经济 理论探索

刘烈龙

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论探索/刘烈龙著. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.11

ISBN 7-5005-6173-3/F·5385

I. 社… II. 刘… III. 社会主义经济: 市场经济—经济理论 IV. F043.5*

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083745 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 12.875 印张 304 000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 26.00 元

ISBN 7-5005-6173-3/F·5385

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

导论	(1)
0.1 市场经济实践的发生与发展	(1)
0.1.1 市场经济与资本主义的发展	(1)
0.1.2 第一次产业革命促进了自由竞争资本主义市场经济的发展	(3)
0.1.3 第二次产业革命促进了垄断资本主义市场经济的形成与发展	(4)
0.1.4 第三次产业革命进一步推动战后世界市场经济的发展	(7)
0.1.5 第四次产业革命推动着经济全球化	(9)
0.1.6 市场经济在一系列原社会主义国家中实施	(10)
0.2 市场经济理论的产生与发展	(12)
0.2.1 市场经济理论的萌芽	(13)
0.2.2 市场经济理论的形成	(15)
0.2.3 市场经济理论的全面发展	(20)
第 1 章 市场经济的一般规定性	(25)
1.1 市场经济的含义与性质	(25)
1.1.1 市场与市场经济	(25)
1.1.2 市场经济的经济学属性	(27)
1.2 市场经济的一般特征	(29)

1.2.1 与产品经济、自然经济相比较	(29)
1.2.2 与商品经济相比较	(32)
1.2.3 与市场调节相比较	(34)
1.3 市场经济的功能与作用	(35)
1.3.1 市场经济的功能	(35)
1.3.2 市场经济的作用	(40)
1.3.3 市场经济的优势与失灵	(42)
第 2 章 社会主义与市场经济	(46)
2.1 初级阶段社会主义是社会主义市场经济的制度前提	(46)
2.1.1 初级阶段社会主义不是传统的社会主义	(46)
2.1.2 初级阶段社会主义质的规定性与量的规定性	(49)
2.1.3 初级阶段社会主义的理论依据	(55)
2.1.4 初级阶段社会主义的实践标准	(58)
2.2 社会主义实行市场经济的历史必然性	(64)
2.2.1 计划经济的基本矛盾与出路	(64)
2.2.2 商品经济发展的必然逻辑	(71)
2.2.3 抛弃对市场经济的偏见	(73)
2.3 社会主义实行市场经济的可行性	(80)
2.3.1 计划与市场	(80)
2.3.2 市场经济与公有制	(91)
2.3.3 市场经济与社会主义	(98)
第 3 章 社会主义市场经济理论的形成与发展	(104)
3.1 早期社会主义者对商品货币的认识	(104)

3.2 马列经典社会主义理论的市场经济观	(107)
3.2.1 马克思、恩格斯对未来社会商品货币思想 ..	(107)
3.2.2 列宁对社会主义商品流通与市场经济的认 识	(109)
3.3 传统的超越阶段社会主义的商品货币理论	(111)
3.3.1 商品货币理论的斯大林范式	(111)
3.3.2 毛泽东的超越阶段社会主义的商品市场观 ..	(114)
3.4 社会主义市场化改革的理论	(117)
3.4.1 南斯拉夫的市场社会主义理论	(117)
3.4.2 东欧社会主义国家市场化改革理论	(120)
3.4.3 苏联学者关于社会主义市场经济理论的探 讨	(123)
3.5 中国社会主义市场经济理论的形成与发展	(125)
3.5.1 经典作家的观点和论述	(127)
3.5.2 党和政府市场化改革中的认识与决策	(132)
3.5.3 学术界对社会主义市场经济理论的探讨	(140)
第4章 中国市场经济框架与模式选择	(148)
4.1 市场经济框架	(148)
4.1.1 市场主体、市场客体和市场载体	(148)
4.1.2 市场制度、市场体制和市场机制	(150)
4.1.3 国家、市场与企业	(153)
4.2 市场经济的发展阶段	(156)
4.2.1 市场经济的发展阶段	(156)
4.2.2 我国市场经济的历史起点	(165)
4.2.3 我国市场经济发展阶段的战略选择	(168)
4.3 市场经济模式选择	(172)

4.3.1	当代西方市场经济的主要类型	(173)
4.3.2	西方市场经济模式比较与借鉴	(176)
4.3.3	从国情出发进行模式创造	(184)
第5章 从计划经济向市场经济过渡		(186)
5.1	中国经济体制转型的理论分析	(186)
5.1.1	中国渐进式改革的实证分析	(186)
5.1.2	“体制外改革”与“增量改革”	(191)
5.1.3	我国经济体制改革特征分析	(199)
5.2	市场经济体制转轨中的比较分析	(201)
5.2.1	中国市场化与俄罗斯市场化的比较	(201)
5.2.2	市场经济的目标模式与过渡模式	(208)
5.2.3	我国市场化进程中认识偏位的理论分析	(212)
5.3	双轨制向市场经济的转轨	(219)
5.3.1	转轨的路径选择	(219)
5.3.2	突出重点和攻克难点	(221)
5.3.3	规避改革的风险	(225)
第6章 从计划经济到市场经济的制度变迁		(228)
6.1	生产资料所有制结构与公有制主体地位	(228)
6.1.1	公有制经济结构与调整	(228)
6.1.2	民营经济结构与发展	(235)
6.1.3	中国私有化问题	(237)
6.2	国有制产权制度及其配置	(243)
6.2.1	产权理论与产权配置	(243)
6.2.2	国有制的产权关联	(250)
6.2.3	国有制改革中的产权配置	(254)

6.3 我国市场经济的混合所有制结构形式	(257)
6.3.1 社会混合所有制	(257)
6.3.2 企业内生产资料混合所有制	(260)
6.3.3 企业内剩余混合所有制	(262)
6.3.4 企业内所有者与经营者混合所有制	(264)
6.3.5 公有制与个人所有制高度统一的混合所有制	(267)
 第7章 重塑社会主义市场经济的主体	 (270)
7.1 国有企业改革的重新思考	(270)
7.1.1 国有企业改革中的主体移位	(270)
7.1.2 国有企业改革中的客体错位	(272)
7.1.3 国有企业改革中的角色偏位	(274)
7.2 股份制与国有企业改革	(276)
7.2.1 股份制的产权构架	(276)
7.2.2 股份制与政企分开	(286)
7.2.3 股份制与产权明晰	(291)
7.3 微观基础重构的关键是政企分开	(293)
7.3.1 行政关系上的政企分开	(294)
7.3.2 社会关系上的政企分开	(299)
7.3.3 产权关系上的政企分开	(303)
 第8章 社会主义市场经济中的流通客体	 (308)
8.1 市场流通的内容	(308)
8.1.1 商品市场	(308)
8.1.2 要素市场	(309)
8.1.3 知识产品市场	(313)

8.1.4 综合性商品市场	(316)
8.2 市场流通的形式	(318)
8.2.1 商流	(318)
8.2.2 物流	(320)
8.2.3 信息流	(322)
8.2.4 货币流	(323)
8.3 市场流通的类型	(324)
8.3.1 实值商品市场与虚拟商品市场	(324)
8.3.2 现货市场与期货市场	(327)
8.3.3 地上市场与地下市场	(331)
8.3.4 传统市场与网络市场	(333)
第9章 社会主义市场经济的运行	(337)
9.1 市场经济的运行方式	(337)
9.1.1 市场经济中的流通力	(337)
9.1.2 市场经济中的流通关系	(342)
9.2 市场经济的运行制度	(343)
9.2.1 市场运行秩序	(343)
9.2.2 市场运行规则	(351)
9.2.3 市场运行制度	(353)
9.3 市场经济的运行状态	(356)
9.3.1 市场经济中的竞争与垄断	(356)
9.3.2 市场经济中的均衡与非均衡	(366)
9.3.3 市场经济中的波动与周期	(372)
第10章 社会主义市场经济中的调节	(376)
10.1 社会主义市场经济中的调节形式	(376)

10.1.1	政府调节·····	(376)
10.1.2	市场调节·····	(381)
10.1.3	第三种调节·····	(382)
10.2	不同调节方式与不同条件下的调节·····	(384)
10.2.1	三种不同调节方式的比较·····	(384)
10.2.2	不同条件下的市场调节·····	(386)
10.2.3	不同条件下的政府调节·····	(388)
10.3	市场经济中政府调节的建设与完善·····	(393)
10.3.1	政府失灵·····	(393)
10.3.2	改革与完善政府调节·····	(396)
10.3.3	实行配套改革, 创造政府调节的环境条件··	(400)

导 论

0.1 市场经济实践的发生与发展

0.1.1 市场经济与资本主义的发展

商品交换在有文字记载的历史之前就开始了。在埃及，至少可以追溯到公元前 3500 年，也许是公元前 5000 年，在巴比伦，可以追溯到公元前 4000 年，也许是公元前 6000 年，因此，价值规律已经在长达 5000 年至 7000 年的时期内起支配作用。可以说，交换经济在不同社会制度下都存在。

而市场经济是发达商品经济，在封建社会末期才有了萌芽。资本主义经济也产生于同期，可以说，市场经济与资本主义好像是一对双胞胎。这也许是人们误将市场经济等同了资本主义的历史起因，但市场机制与资本主义不是孪生姐妹。

16 世纪，一场商业革命先于工业革命而发生。地理大发现、航运业发展，为欧洲开辟了更加广阔的商业和殖民范围；地中海商业城市的经济地位为西欧大洋沿岸各新兴城市所代替；各国大力推行海外贸易和殖民主义；民族国家纷纷兴起，国民经济确立，全国性市场形成，行会限制被逐步取消，国内关卡被撤除，货物流通无阻；货币经济渐渐占了支配地位，近代信用制度纷纷建立，新的金融机构，包括国家银行、商业银行、保险公司及交

易所等大量成立，支票、期票等也被广泛使用，给工商业和市场经济的发展极大的便利。这些欧洲商业的革命性的变化，有力地推动了欧洲资本主义市场经济的发展。

16、17世纪是西欧封建社会的末期，也是西方经济的重大转变时期，此时资本主义势力日渐扩大，封建主义日趋没落。17世纪中叶，英国的资产阶级革命推翻了封建专制的统治，逐步加强了以资产阶级为主体的政权和体制，推进了资本主义的发展。18世纪初，英国农业部门内的资本主义迅速发展。通过近一个世纪的合法的“圈地运动”，英国的小农制基本被消灭，代之以典型的资本主义农业。农民大量破产，为资本主义工业提供了广大的劳动力来源和廉价原料，促进了产业革命的进程。同时，英国工场手工业也广泛发展。工场手工业的基础狭隘，产量有限，与日益增长的国内国外市场需求不相适应，机器制造业的发展势在必行。农业迅速转向资本主义化经营，生产力大大提高。同时社会也具备了不少发展近代大工业的条件，有了一个拥有大量积累资本的工业资产阶级和一个无产阶级。

总之，15—17世纪的200年间，西欧各国封建宗法式的生产方式已经开始解体，资本主义生产方式逐渐形成，地理大发现后，随着纺织、造船、制造等工场手工业的发展，商业已经从传统的生产过程独立出来作为社会分工的一个组成部分。伴随航海业的发展，商品交换的地域范围扩大了。在欧洲，最初出现像威尼斯、耶那亚等著名商埠。城市和地区之间的商品交换，不仅促进了区域和城邦之间的分工合作，而且使商人获得了大量的财富。以商品流通为主要内容的商业活动空前发展，市场经济迅速发展的实践导致萌生了最初的市场经济理论重商主义学说。

0.1.2 第一次产业革命促进了自由竞争资本主义市场经济的发展

产业革命使社会生产体系在组织结构以及经济结构方面取得根本变革。从广义上说,原始公社时期农业和畜牧业的出现,改变了人们完全依赖靠采集和猎取自然界的动植物而生活的生产体系;商品生产带来了从事商品交换的商人,体现了生产体系组织结构和经济结构的飞跃。狭义的产业革命即工业革命更是如此。第一次产业革命于18世纪60年代首先在英国发生。英国工业革命也被称为世界第一次现代化的启动标志,它使整个世界由农业时代向工业时代转移。而后在美国、法国、德国、日本等国相继发生了工业革命。这次产业革命以蒸汽机的发明和应用为先导,引起机器制造业的出现,使机械化生产遍及工业、交通运输业、采矿业等部门,建立了工厂制度,改变了整个工业生产的面貌,确立了资本主义生产方式的统治地位,促进了商品经济或市场经济的迅猛发展。

英国产业革命是首先从以棉纺织业为中心的轻工业开始的,以轻工业的迅猛发展推动重工业的大发展,同时也大大推进了对外贸易的发展。英国于1849年废除对粮食实行管制的《谷物法》,成为一个自由贸易国家。这给英国带来无穷的机遇。英国的银行制度也逐渐完善和健全,伦敦成为整个19世纪英国乃至世界的金融中心。19世纪50年代至70年代,是英国经济的鼎盛时期,在工业、商业、对外贸易、金融等各方面都兴旺发达,成为当时资本主义世界的头号帝国,也是当时世界上最发达的市场经济国家。19世纪上半期,法国、美国、德国、比利时等国家也先后开始了以棉纺织业的机械化、蒸汽机的发明和运用及铁路建设为主要内容的技术革命,产业革命或已完成或正蓬勃开

展。到 19 世纪中期,各主要资本主义国家已在不同程度上建立了各自的近代工业部门,奠定了工业化的基础,资本主义市场经济的物质基础得到了进一步加强。19 世纪中后期,欧美各主要国家基本上消除了其国内资本主义市场经济发展的政治障碍,国内统一市场已经形成,各国市场经济迅速发展。

在产业革命的推动之下,欧美主要资本主义国家的工业获得了迅速发展。19 世纪 50—60 年代是其工业高涨时期,铁路大规模展开,工业部门普遍实现了机械化。这一期间,英国工业生产增长 98%,法国增长了 2 倍,德国大约增长了 3 倍。同时,资本主义市场已有了很大的发展,各主要资本主义国家间的经济联系更加紧密,相互间展开的竞争也变得激烈。经过产业革命,到 19 世纪中叶,欧美资本主义市场经济已发展到成熟阶段;各国之间商务往来频繁,资本输出输入日益增加,金融市场息息相通,一个世界性资本主义市场经济体系已经形成。1847—1848 年的第一次世界性经济危机及 1873—1875 年的世界性经济危机就是这种世界性市场经济的反映。世界性市场经济体系的形成,加剧了各国之间的竞争,推动了科学技术的进步,从而也导致了 19 世纪末 20 世纪初的第二次产业革命。

0.1.3 第二次产业革命促进了垄断资本主义市场经济的形成与发展

第二次产业革命发生在 19 世纪的中后期和第二次世界大战爆发前后。麦克斯韦的《电子和电磁学》奠定了现代电力、电子和无线电工业的理论基础。电力的运用使电力工业、石油工业、汽车工业、飞机工业等部门迅速得到发展。第二次产业革命不仅伴随和推动着自由资本主义向垄断资本主义的过渡,而且大大促进了垄断资本主义市场经济的形成与发展。

19 世纪上半期和中叶，各国普遍实行的是自由资本主义，即工商企业可以自由创办、经营、竞争，政府不加干预，对外自由贸易，实行互惠，而从 19 世纪 70 年代开始，资本主义向其更高级阶段发展，进入垄断资本主义时期。19 世纪下半期，随着国际分工的进一步发展，资本主义国家都将其国民经济纳入世界市场经济的轨道中，并在世界生产体系中占有一席之地。所有的国家在经济上彼此互相依存，即使是向来闭关自守的国家，也被卷入了世界经济的汪洋大海中。到 19 世纪末期，世界经济已是一个不可分割的整体了。此时，交通运输业的发展，为各国人民的交往和国际间的物资贸易提供了便利；国际金融方面，世界各国逐渐从金银复本位制向金本位制转变，物价与汇率都比较稳定，这对世界市场经济的正常运行起了极为重要的作用。同时，这一时期世界领土已被欧洲列强分割完毕，帝国主义的世界秩序已确立起来，这时候的世界经济完全笼罩在帝国主义势力之下。帝国主义列强间的发展也日渐变得不平衡，使资本主义市场经济的发展也不平衡。

英国一直以其工业发达居世界霸权地位，19 世纪中叶，更是其经济史上的鼎盛时期，但好景没有持久，1873—1874 年的“大萧条”成为英国从鼎盛时期走向衰落的转折点，从此英国逐渐衰退。这主要是因为英国资本主义工业在很大程度上依靠世界市场，而一旦英国在世界市场上丧失了垄断地位，其工业发展便再也难以得心应手。

法国的经济地位也相对下降。19 世纪 70 年代之前，法国是欧洲大陆最强大的国家。但自从在普法战争中失败，国内政局动荡，人心惶惑不宁，其间又经巴黎公社革命，对德国割地赔款，1873 年遭经济危机袭击，后又遭大虫灾，灾难接踵而至，法国经历了一个极其艰难的岁月。在工业生产上，法国虽然有很大的

增长，但同其他国家相比，无论在投资额、企业规模还是机械化程度等方面都比较落后，且技术设备没有多大的更新。这样法国便从工业水平在 1870 年的世界第二位，降到世界第四位，其市场经济的发展也相应落伍。

德国在 19 世纪末成为强大的工业国家。德意志于 1871 年的统一成为德国工业发展史上的关键。统一使德国具备了政治及其他各方面的有利条件，工业开始大踏步前进，不仅很快完成了第一次产业革命的未竟之业，而且在第二次产业革命中起了先导作用。工业的飞速发展带动了农业，使农业也走上了工业化的道路。德国不再是工业落后的国家，而是一个排在第二名的工业发达国家。德国工农业的发展大大促进了市场经济的发展。

美国经济在此时跃居世界首位。南北战争的结束，成为美国经济全面发展的契机。工业开始在全国范围内大力发展，且以空前的速度跃进。很快完成了第一次产业革命，接着又掀起了第二次产业革命的浪潮。工业产值大大超过了农业，且其优势很快压倒了原有的先进国家，因此成为世界第一大工业强国。市场经济获得了长足地发展。此外，其他许多欧洲国家的经济实力都有不同程度、不同方向的变化。日本这时虽也已成为一个帝国主义国家，但其经济实力仍不能与欧洲国家相比。各个国家的市场经济也有相应的发展。

帝国主义各国之间发展的不平衡，必然导致后来居上的国家要求重新划分势力范围、殖民地和领土，以实现其进一步扩张，加强世界霸权地位。当这些需求没法满足时，便只有通过战争来解决。因此 19 世纪末到 20 世纪初，在帝国主义各国之间也发生大大小小的不少争夺和战争，以致最后导致第一次世界大战的爆发。第一次世界大战把原有的资本主义世界经济秩序破坏了，很久难以恢复，且留下了难以治愈的后遗症。从 1919 年的第一次

世界大战结束到 1939 年第二次世界大战爆发前的 20 年间,就发生了三次经济危机。各国(无论是战胜国还是战败国)都陷入经济困境,经济危机本身就意味着市场和市场经济的衰败,是对市场经济的沉重打击。这使法西斯主义者乘机崛起,攫取政权,进而导致另一次更大的世界战争。战争破坏了各国之间的正常贸易往来,打乱了世界经济秩序,打击了国际贸易,制约了自由交易,阻碍了市场经济的发展。

0.1.4 第三次产业革命进一步推动战后世界市场经济的发展

第二次世界大战中原子弹的使用标志着原子时代的开始,宣告科学技术进入了一个新的时代。第三次产业革命始于 20 世纪 40 年代,以电子技术、核裂变技术、现代通讯技术、航天技术、海洋开发技术、生物工程、新材料开发等技术的重大突破为先导,随之出现了以高技术为特征的一系列新兴产业部门。原子能的和平利用给人们带来了福音。与能源科学占有同样地位的是材料科学的兴起以及信息革命。新能源、新材料的应用和信息革命构成了当代科学的三大支柱,也是战后科技发展的主流。

美国在战后经济一片繁荣,主要是由于第二次世界大战期间,美国参战较晚,且战火远离本土,不像其他国家受到很大的创伤。战争期间,美国对外提供大量的物资,刺激了美国经济的繁荣和发展,也使美国从中获得巨大的利益。战后,许多国家深感物资紧缺,需要美国继续大量提供援助,一时美元紧俏出现“美元荒”,这进一步给美国发展提供了机遇。美国此时在科技上也处于领先地位,并且有足够的经济条件大力发展科技,同时它又是世界最大的债权国,军事上独占原子武器的秘密,因此,成为世界最大的经济、政治和军事强国。西欧国家如英国、法国等