



主 编 赵 子 忱
副主编 邱 英 汉
赵 英 学 清

社会主义市场经济概论

江苏人民出版社

社会主义市场经济概论

主 编 赵子忱
副主编 邱英汉 赵学清

江苏人民出版社

(苏)新登字第 001 号

书 名 社会主义市场经济概论
主 编 赵子忱
责任编辑 金长发
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京中央路 165 号
邮政编码 210009
印 刷 者 南京政治学院印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 10.25
印 数 1—3000 册
字 数 245 千字
版 次 1994 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—01261—8/F·255
定 价 8.50 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

目 录

第一章 导 论

- 第一节 建立社会主义经济学的现实基础…………… (1)
 - 一、建立社会主义经济学的社会经济条件…………… (1)
 - 二、社会主义经济学应立足于初级阶段的基础上…………… (4)
 - 三、以社会主义市场经济为中心揭示经济运动规律…………… (6)
- 第二节 社会主义市场经济理论研究的对象和方法…………… (7)
 - 一、社会主义市场经济理论研究的对象…………… (7)
 - 二、社会主义市场经济理论研究的方法 …………… (12)

第二章 市场经济与社会主义

- 第一节 市场经济的历史发展 …………… (16)
 - 一、市场经济的产生 …………… (16)
 - 二、早期市场经济 …………… (20)
 - 三、近代市场经济 …………… (22)
 - 四、现代市场经济 …………… (24)
- 第二节 市场经济与社会主义基本经济制度 …………… (26)
 - 一、经济体制与基本经济制度 …………… (26)
 - 二、市场经济与社会主义公有制 …………… (28)
 - 三、市场经济与按劳分配 …………… (33)
- 第三节 从计划经济体制向市场经济体制的转变 …………… (36)
 - 一、计划经济体制的特征和弊端 …………… (36)
 - 二、建立市场经济体制的必然性 …………… (38)

三、社会主义市场经济体制的基本要求	(40)
-------------------------	------

第三章 市场机制

第一节 市场要素与市场机制	(43)
一、市场的基本要素	(43)
二、市场机制的含义	(46)
三、市场机制有效发挥作用的条件	(48)
第二节 市场机制的内容及特征	(50)
一、以供求关系为纽带的经济均衡机制	(50)
二、以价格信号为导向的自动调节机制	(53)
三、以物质激励为内在动力的利益协调机制	(56)
四、以市场竞争为外在压力的优胜劣汰机制	(58)
第三节 市场机制的功能与缺陷	(60)
一、市场机制的功能	(60)
二、市场机制的缺陷	(66)

第四章 社会主义市场体系

第一节 市场体系的构成	(70)
一、市场体系的客体构成	(70)
二、市场体系的时间构成	(71)
三、市场体系的空间构成	(73)
第二节 生产要素市场	(75)
一、资金市场	(75)
二、劳动力市场	(78)
三、房地产市场	(81)
第三节 物质商品市场	(83)
一、物质商品市场的一般含义	(83)
二、物质商品市场的特点	(85)

第四节 我国社会主义市场体系的培育	(86)
一、我国市场体系的形成和发展	(86)
二、目前我国市场体系存在的问题	(88)
三、加快社会主义市场体系培育	(90)

第五章 市场经济中的企业

第一节 企业在市场经济中的地位和作用	(95)
一、企业在市场经济中的地位	(95)
二、企业在市场经济中的作用	(98)
三、市场经济体制对企业的要求	(101)
第二节 现代企业组织的法律形式	(105)
一、独资企业及其优缺点	(105)
二、合伙企业及其优缺点	(106)
三、公司是适应市场经济要求的现代企业制度	(109)
第三节 建立现代企业制度 重塑市场主体	(113)
一、企业改革的根本任务是建立适应市场经济要求的现代企业制度	(113)
二、肯定非国有经济企业的制度创新，造就多种性质和形式的市场主体	(115)
三、对国有企业体制进行制度创新，使国有企业成为真正的市场主体	(118)

第六章 社会主义企业的经济运行

第一节 企业经济运行的一般特征	(123)
一、根据技术参数购买生产要素，为生产经营准备条件	(123)
二、精心组织生产过程，生产出质量合格的商品或劳务	(125)

三、组织销售活动, 实现从产品到货币的转变·····	(127)
第二节 企业的成本和收益·····	(129)
一、企业的成本·····	(129)
二、企业的收益·····	(132)
第三节 市场类型与企业经济行为·····	(134)
一、完全竞争市场上的企业经济行为·····	(134)
二、垄断竞争市场上的企业经济行为·····	(135)
三、寡头垄断市场上的企业经济行为·····	(136)
四、完全垄断市场上的企业经济行为·····	(138)
第四节 适应市场经济要求 提高企业运行效率·····	(139)
一、适应宏观经济环境, 把握经济周期规律·····	(139)
二、熟悉微观经济环境, 把握市场竞争规律·····	(140)
三、自觉运用价值规律, 提高企业运行效率·····	(142)

第七章 居民消费行为

第一节 居民收入·····	(145)
一、居民收入和国民收入·····	(145)
二、居民收入的构成·····	(146)
三、居民收入的扣除与分解·····	(149)
四、现阶段我国居民收入的基本状况·····	(150)
第二节 居民消费·····	(156)
一、居民消费的基本制约因素·····	(156)
二、居民消费的购买动机与行为·····	(158)
三、居民消费结构·····	(160)
四、居民消费水平·····	(163)
五、生活质量指数·····	(165)
第三节 居民消费与市场经济运行的均衡·····	(167)
一、消费总量与国民经济总量的平衡·····	(167)

二、消费结构与国民经济结构的优化·····	(169)
三、消费水平与国民经济总量的增长·····	(171)
第四节 尊重“消费者主权” 引导合理消费·····	(172)
一、消费者主权的内容·····	(172)
二、消费者主权对市场经济主体的诱导与约束·····	(174)
三、保护消费者权益的措施·····	(177)
四、引导合理消费·····	(179)

第八章 居民投资行为

第一节 居民投资的动机·····	(182)
一、居民投资的经济动机·····	(182)
二、居民投资的社会动机·····	(184)
三、居民投资的心理动机·····	(185)
第二节 居民投资的形式及其选择·····	(186)
一、可供居民选择的资产形式·····	(186)
二、制约居民选择资产形式的重要因素·····	(188)
三、居民投资资产形式选择的综合考察·····	(192)
第三节 居民投资与市场经济运行的均衡·····	(194)
一、投资乘数·····	(194)
二、居民投资总量变动与市场经济的 运行及其均衡·····	(195)
三、居民资产形式变换与市场经济的 运行及其均衡·····	(197)
第四节 尊重居民投资选择 引导居民投资行为·····	(199)
一、市场经济条件下居民投资的自主性和缺陷·····	(199)
二、合理引导居民投资行为·····	(201)

第九章 社会主义国民经济的运行

第一节	国民收入的形成与分解	(205)
一、	国民收入的形成	(205)
二、	国民收入的分解	(209)
第二节	国民经济的运行和平衡	(212)
一、	简单的两部门经济循环	(213)
二、	政府介入条件下的三部门经济循环	(216)
三、	对外开放条件下的四部门经济循环	(218)
四、	国民经济运行中的货币运动	(220)
第三节	市场经济条件下国民经济运行失衡的现实性	(226)
一、	国民经济运行中的总量失衡	(227)
二、	国民经济运行中的结构失衡	(229)
三、	国民经济运行中总量失衡与结构性失衡并存	(231)

第十章 社会主义国民经济运行的宏观调控

第一节	社会主义宏观调控的目标和基本机制	(233)
一、	社会主义宏观调控的目标	(233)
二、	社会主义宏观调控的基本机制	(239)
第二节	宏观调控的政策手段	(240)
一、	宏观财政调节手段	(241)
二、	宏观金融调节手段	(245)
三、	宏观调节手段的综合运用	(248)
第三节	政府职能的转换	(252)
一、	政府职能转换的必要性	(252)
二、	政府职能转变的根本途径是政企职责的分离	(254)
三、	建立与市场经济相适应的宏观调控体系	(257)

第十一章 社会主义市场经济条件下的经济发展

第一节	市场经济与经济发展	(261)
一、	经济发展及其衡量	(261)
二、	市场经济条件下经济发展的模式与机制	(265)
三、	市场经济条件下我国经济发展的途径	(268)
第二节	资源优化配置与经济发展	(270)
一、	市场经济条件下的经济发展与资源 优化配置选择	(270)
二、	市场经济条件下实现资源优化配置的机制	(272)
三、	实现资源优化配置的途径	(274)
第三节	产业结构高度化与经济发展	(276)
一、	产业结构变动影响和制约经济发展	(276)
二、	市场经济条件下实现产业结构高度化的机制	(277)
三、	实现产业结构高度化的条件	(281)
第四节	经济增长的波动与调控	(283)
一、	经济增长周期与波动	(283)
二、	引发经济周期波动的因素	(287)
三、	经济波动的有效调控	(290)

第十二章 开放的社会主义市场经济

第一节	开放经济中的国际贸易活动	(292)
一、	国际贸易活动的产生及其基础	(292)
二、	指导国际贸易的理论学说	(294)
三、	开放经济中的国际贸易政策和措施	(299)
第二节	开放经济中的国际金融活动	(303)
一、	外汇与汇率	(303)
二、	开放经济中的国际收支	(306)
主要参考书目		(310)
后 记		(311)

第一章 导 论

社会主义市场经济理论的确立，是社会主义经济学的根本性变革。它使社会主义经济学真正建立在现实的基础之上。社会主义市场经济理论，不是对传统社会主义政治经济学的修修补补，而是立足点的转变，内容体系的更新，研究方法的革新。

第一节 建立社会主义经济学的现实基础

一、建立社会主义经济学的社会经济条件

多年以来，我国经济理论界围绕建立社会主义政治经济学的内容体系问题，展开了广泛的讨论。但是，有一个重要的理论前提原来并没有引起人们的重视，即现在是否具备必要的客观条件，建立起适用于整个社会主义阶段的政治经济学体系？在现阶段，社会主义政治经济学的“大厦”应当建立在什么样的“地基”上？这是社会主义政治经济学的立足点问题。不首先讨论清楚这个理论前提，关于怎样建立社会主义政治经济学体系的讨论就失去了意义。

在关于社会主义政治经济学内容体系的讨论文章及有关教材中，大都以整个社会主义阶段的经济关系作为研究对象。例如：在时限上，一般都以社会主义经济制度的建立为起点，以向共产主义社会的过渡结束；在内容上，以论证社会主义经济制度的优越

性,研究适合于整个社会主义阶段的一般经济规律为主要任务。许多教材和著作都试图以马克思写作的《资本论》为蓝本,设计社会主义政治经济学的体系结构。于是,大量的讨论都集中在如何确定社会主义政治经济学的起始范畴、主线、结构等问题上。有公有制起点论、商品主线论、劳动本位论、必要价值论、公本论、社本论,等等,其说不一,体系各异。毋庸置疑,这些讨论确实包含不少有启发性的思想,各种体系都有其合理之处。但是,作为建立适合整个社会主义阶段的政治经济学体系的尝试来说,还不具备必要的前提条件。在社会主义初级阶段的地基上,无法建立起适用于整个社会主义阶段的经济学大厦。建立严格意义的社会主义政治经济学,必须以成熟的社会主义经济制度为前提。

首先,政治经济学体系的形成和发展,离不开客观的社会经济条件。马克思能够写出《资本论》这样的科学巨著,除了他的主观条件之外,是由于具备了相对成熟的客观条件。一方面,在马克思写作《资本论》的时候,资本主义经过二百多年的发展,已经发育成为比较成熟的社会经济制度。资本主义生产方式的发展经历了简单协作、工场手工业,进入了机器大工业阶段。资本主义经济的制度结构和内在矛盾,都已经明显地表现出来。马克思对资本主义经济关系的解剖,又是以当时资本主义最发达的英国作为典型的;另一方面,在马克思之前,资产阶级古典政治经济学对于资本主义经济关系的研究,也已经有了二百多年的历史,在资产阶级的视野内对资本主义经济制度作了多方面的研究,积累了丰富的材料,为马克思创立无产阶级政治经济学提供了思想理论来源。正是在这种历史条件下,经过马克思毕生的创造性劳动,才建立起科学的政治经济学体系,揭示出资本主义生产方式产生和发展的规律。

其次,政治经济学的理论体系及其范畴,不是脱离现实的经济关系而单纯进行逻辑推演的产物。经济范畴是一定社会经济关

系的科学抽象,经济理论的体系结构是现实社会经济结构的反映。就以起始范畴的确定来说,《资本论》之所以从商品开始,是因为商品具备了起始范畴的两个逻辑特性;其一,它是对象主体(资本主义社会)最简单、最普遍、最基本的关系;其二,它以“胚芽”形式包含对象主体(资本主义社会)的一切矛盾。只有当资本主义经济发展到相对成熟阶段,资本主义社会的各种矛盾已经暴露出来以后,商品的这些特性才能为人们所认识,从而才能成为马克思政治经济学体系的逻辑起点。

再次,马克思的政治经济学体系是逻辑与历史、抽象与具体的统一。《资本论》不仅是由一系列经济范畴构成的逻辑体系,而且也是资本发展史的理论概括。马克思关于简单协作、工场手工业、机器大工业的论述,实际上再现了资本主义生产发展的三个历史阶段。在资本主义社会的早期阶段,不可能论述:机器大工业;从绝对剩余价值生产到相对剩余价值生产的发展;资本有机构成的提高;资本主义积累的一般规律;生产过剩的经济危机等等。一句话,不可能产生《资本论》这样成熟的政治经济学著作。

质言之,成熟的经济理论是和成熟的社会经济制度联系在一起的。试图建立严密科学的社会主义政治经济学体系的出发点是好的,但却忽视了一个基本的前提:建立这样的社会主义政治经济学体系,同样需要以成熟的社会主义经济制度为前提。从世界历史上看,社会主义制度的建立只有数十年的时间,社会主义经济制度远未发展成熟。我国只有经过一个相当长的社会主义初级阶段,才能摆脱贫穷落后,成为一个生产力比较发达的社会主义国家。至于在初级阶段之后还要经历哪些发展阶段,何时才能向共产主义社会过渡,我们现在还不可能作出准确的判断,乃至连科学的预见都很难做出来。社会主义发达成熟阶段的历史规定性是什么,在现阶段也不可能作出具体的描述,愈是具体描述,其空想的成份就越多。因此,如果不是陷于空想,我们就不能不承

认，由于社会主义的经济关系及其内在矛盾在现阶段还远未得到充分的显示和发展，所以，以整个社会主义社会经济关系为研究对象的社会主义政治经济学，究竟从什么经济范畴起始，如何展开、演化，进而成为一个严密的科学体系，这是现在不可能作出科学回答的问题。实事求是地说，这也不是历史赋予现在这一代人的任务。

恩格斯指出：“我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。”^①在科学史上不乏这样的事例：有的科学巨匠，曾经为人类作出过巨大的贡献，但后来选择的课题由于客观条件不具备，尽管耗费了毕生的精力，但终未成功。经济科学的研究也必须建立在客观可能性的基础上。把将来才能完成的任务硬要拿到今天来做，过早地去追求建立适用于整个社会主义阶段的政治经济学体系，并在这个思想指导下编写教材，从事教学与研究，这是社会主义经济建设中急于求成的偏向在社会主义经济理论教学与研究中的反映和表现。因此，我们必须把社会主义经济学的立足点转移到现实的基础之上。

二、社会主义经济学应立足于初级阶段的基础上

现在能够建立、也需要建立的社会主义经济学体系，应当以揭示社会主义初级阶段的经济运动规律为目的。恩格斯指出：“人们在生产和交换时所处的条件，各个国家各不相同，而在每一个国家里，各个世代又各不相同。因此，政治经济学不可能对一切国家和一切历史时代都是一样的。……政治经济学本质上是一门历史的科学。它所涉及的是历史性的即经常变化的材料；它首先研究生产和交换的每一个发展阶段的特殊规律，而且只有在完成这种研究以后，它才能确立为数不多的、适合于一切生产和交换

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第562页。

的、最普遍的规律。”^① 恩格斯在这里所阐发的特殊规律与普遍规律的辩证关系，不仅对于研究不同社会形态的经济规律是适用的，而且对于研究社会主义社会不同历史阶段的经济规律也是适用的。人类认识运动的秩序，总是从个别和特殊的事物逐步地扩大到一般的事物，这是研究、认识一切事物的重要的方法论原则。社会主义作为一个独立的社会形态，是一个漫长的历史时代，它的发展必然经历不同的历史阶段。社会主义社会的不同阶段之间，不仅有着量的差异，而且有着一定质的区别。通行的观点认为，经济规律按照适用范围只划分为三类，即一切社会形态普遍适用的经济规律、几种社会形态共有的经济规律和某种社会形态特有的经济规律。这种概括不甚全面。其实，在某一社会形态的不同发展阶段，也有着不同的经济运动规律。如同资本主义的垄断阶段与自由竞争阶段有着不尽相同的规律一样，社会主义初级阶段相对于更高阶段而言，也有着特殊的经济运动规律。即使那些适用于整个社会主义历史阶段的一般经济规律，在初级阶段也有其特殊的表现形式。

过去出版的社会主义政治经济学教材，一般是从资本主义与社会主义的对比分析中研究社会的经济特征和经济运动规律。人们十分重视划清社会主义经济形态与资本主义经济形态的本质界限，也比较注意阐明社会主义经济形态与共产主义经济形态的根本区别。但是，由于这些教材和论著的着眼点都是揭示适用于整个社会主义历史阶段的经济规律，因此往往是在远离现实的理想状态下论述社会主义的经济特征，从而忽视了社会主义初级阶段同更高阶段的重大区别。表现在方法论上，他们不是从现实的经济关系中揭示社会主义现阶段的经济运动规律，而是从社会主义的一般原则出发，试图把生动具体的经济现实统统纳入到由若干

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第186—187页。

先入为主的原则所构筑的理论框架之中。这是典型的“削足适履”的主观主义研究问题的方法。表面看来，似乎是理论结合现实，实际上是把社会主义经济的一般原则同现阶段特殊表现混淆在一起。诚然，研究社会主义初级阶段的特殊经济规律，不能忽视马克思主义创始人科学论证的社会主义一般原则的指导作用。但是，一般只能指导特殊而不能代替特殊。传统社会主义政治经济学的通病，正在于把社会主义的一般原则当成了僵化的教条，在某种程度上束缚甚至代替了对社会主义现阶段经济规律特殊性的研究。这样，就使得人们用一种固定不变的模式观察和剪裁现实。多年以来，人们常常感叹经济理论与现实对不上号，呼喊经济理论落后于实践，其源盖出于此。摆脱这种矛盾困境的唯一出路，就是首先从方法论上改变那种“不是从现实本身推论出现实，而是从观念推论出现实”的先验主义原则，从社会主义初级阶段的现实经济关系出发，建立揭示社会主义初级阶段经济运动规律的经济学。

三、以社会主义市场经济为中心揭示经济运动规律

揭示社会主义初级阶段的经济运动规律，必须认清社会主义初级阶段经济的内在规定性，即认清社会主义初级阶段经济的属性是什么，或者说，社会主义初级阶段的经济是什么样的经济？

社会主义初级阶段的经济首先是社会主义性质的经济，这是不言而喻的。我们讲社会主义初级阶段经济的属性，就已经把“社会主义”作为前提包容其中了。社会主义初级阶段的经济，除开它的基本经济制度属性之外，还有其特殊的内在规定性。按照社会生产的交换方式、资源的配置方式来划分，社会经济形态可以区分为以共同体（如家庭）为单位直接分配劳动、自给自足的自然经济，以交换为目的从事生产的商品经济，由社会直接配置资源、直接分配劳动产品的产品经济。

在我国实行改革开放之前，由于在理论上把马克思主义创始人关于未来社会的若干预想作为指导现实的现成模式，在实践中照搬原苏联高度集中的经济管理体制，事实上把社会主义经济当成了产品经济。反映在当时的社会主义政治经济学体系上，也是以革命导师的论述为依据、以原来的经济体制为蓝本、以产品经济为中心构筑的。随着改革开放实践的发展，人们对社会主义经济的认识也逐步冲破了传统观念的束缚。1984年党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》指出社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济，1992年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标，标志着人们对社会主义经济属性的认识有了根本性的突破，社会主义经济学实现了立足点的根本转变。既然社会主义经济是在以公有制为主体的条件下，以市场配置资源为基础的商品经济，那么，以揭示社会主义初级阶段经济运动规律为目的的社会主义经济学，也就要以社会主义市场经济为中心，着重揭示社会主义市场经济的运动规律。

第二节 社会主义市场经济理论 研究的对象和方法

一、社会主义市场经济理论研究的对象

揭示社会主义市场经济的规律，建立以社会主义市场经济为中心的社会主义经济学，不能期望从马克思主义的原有著作中找到现成的答案，也不能照搬西方经济学的框架，更不能恪守旧有的体系，而应着重围绕社会主义市场经济的主要方面进行研究。诸如：

社会主义市场经济条件下的经济制度。关于社会主义经济制度的教学与研究，像过去那样仅仅拘泥于一般性地论述公有制、按劳分配等早已不行了。社会主义市场经济中的经济制度，至少包