

21世纪经济学教材

王毅武 编著

市场经济学

——中国市场经济引论



清华大学出版社

SHI
G
H
A
N
G
J
I
N
G
J
I
X
U
E

内容简介

教师建议反馈表

本书以邓小平理论和党的十五大精神为指导，以社会主义市场经济理论为基础，以社会主义市场经济运行和宏观调控为重点，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进、力求做到理论联系实际、学以致用、力求做到科学性、系统性、可读性、实用性相统一。本书可作为高等院校经济类、管理类、法学类、社会学类、新闻学类等专业的教材，也可供从事经济工作的同志参考。

本书共分五章。第一章为绪论，主要介绍市场经济的涵义、特征、类型、作用、发展等。第二章为市场机制，主要介绍供求机制、价格机制、竞争机制、信息机制等。第三章为市场体系，主要介绍商品市场、要素市场、金融市场、房地产市场等。第四章为市场运行，主要介绍市场主体、市场交易、市场秩序等。第五章为宏观调控，主要介绍宏观调控的目标、手段、机制等。

王毅武 编著

市场经济学

——中国市场经济引论

江苏工业学院图书馆
藏书章



清华大学出版社

北京

内 容 简 介

市场经济学在我国尚属发展中的年青学科,特别是从中国实际出发阐释改革开放以来具有中国特色的市场经济理论发展与完善的著述,更为鲜见。本书系统阐述了市场经济的一般理论,侧重于市场经济的原因、形成与运行,从体制、机制、特征、功能、体系、结构、调控、环境、趋势等方面说明了市场配置资源的过程及其体现的经济关系,并结合中国的实际,就如何进一步深化改革和扩大开放、实现从传统计划经济体制向市场经济体制的转轨等问题,进行了深入浅出、富有逻辑的诠释与论证。

本书结构严谨、观点明确、说理充分、评论公允,不少内容有新意、有创见,不失为一部中西结合、理论与实际结合、阐释与评论结合的市场经济学著作,对学习和理解中国特色市场经济理论有着重要的学术价值与实践意义。

本书可作为经济学及管理学专业本科及高职高专相关专业的教材,也可作为有一定经济学专业基础知识的干部、管理人员和初级研究人员的参考书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

市场经济学——中国市场经济引论/王毅武编著. —北京:清华大学出版社,2005.9

(21世纪经济学教材)

ISBN 7-302-11425-0

I. 市… II. 王… III. 社会主义经济:市场经济-经济理论-研究-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第082163号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦
<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084
社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62776969

组稿编辑:邓 婷

文稿编辑:张志强

封面设计:晓霞设计工作室

版式设计:李永梅

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:三河市金元装订厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×260 印张:14、字数:306千字

版 次:2005年9月第1版 2005年9月第1次印刷

书 号:ISBN 7-302-11425-0/F·1269

印 数:1~5000

定 价:20.00元

前 言

这是一部联系中国实际阐释市场经济学基本理论的学术著作，亦是一部使用西方经济学的某些方法说明中国特色市场经济的构建、发展与趋势的，有独立学术体系的教科书。因而从教学角度考虑，书名正题为《市场经济学》，从学术角度考虑，副题为《中国市场经济引论》。

在您系统阅读本书之前，首先解释两个问题。这两个问题，在我主持高等院校相关专业课程设置的研讨时，都曾发生过争论。在知晓了市场经济理论的基本原理与主要内容之后，这两个问题也就迎刃而解了。因此，对于还未掌握市场经济学基本原理的朋友而言，预先把这两个问题讲清楚，应当是必要的。

第一个问题：“学了政治经济学，还学市场经济学干什么？”猛一听，这个问题很学术，似乎这两门经济学学科是一码事。其实不然！市场经济学根本不同于政治经济学。两门学科有联系，但区别也是极为明显的：政治经济学是关于生产关系及其发展规律的科学；市场经济学是关于经济资源如何通过市场运行实现优化配置的科学。研究对象的区别，是学科不同的根本。当然，二者也有相通，即政治经济学的研究对象是人类社会的生产关系，侧重于人们之间的经济关系；而市场经济学的研究对象是市场运行及其过程，亦侧重于人们在交换过程中的经济关系。但就这一点而言，二者也有很大区别。前者着重于一般性，而后者着重于特殊性。简而言之，前者阐释人类社会各阶段、各形态人们经济关系的形成、特点、发展与趋势；而后者则仅就人类社会商品经济发达阶段的人与人之间的经济关系的形成、特点与发展作出必要的说明。可见，政治经济学所研究的人们之间的经济关系“大于”市场经济学所侧重的人们之间的经济关系。注意，这里“大于”不是“等于”，“相通”不是“相同”。政治经济学是经济科学中的理论经济学；市场经济学则是“边缘化”的理论经济学，因为它更接近经济科学中的应用经济学，或者说是理论经济学与应用经济学的渗透与交叉。当然，就理论经济学而言，不能不讲应用；就应用经济学而言，也不能没有自己的理论体系。世间万物都是相对的，不能绝对化。用政治经济学替代市场经济学，实际上犯了混淆学科区别、抹煞学科界限的错误。究其原因在于既没有弄清楚政治经济学，也没有搞明白市场经济学。

第二个问题：“学了西方经济学，还学市场经济学干什么？”猛一听，这个问题也很学术，似乎西方经济学的内容已经完全涵盖了市场经济学的基本原理。其实也不然！虽然市场经济学的一些内容与西方经济学有所交叉，甚至某些部分直接运用西方经济学的基本方法分析或阐述市场交换过程的某些现象与范畴。但是，由于二者研究对象及研究任务的不同，所要说明的问题和得出的结论可能相去甚远。譬如，西方经济学的实证性与边际分析，市场经济学也使用，但前者绕开了西方发达国家的经济实质与利益归属；

市场经济学则必须讲清楚交换过程的经济性质与利益所在。再譬如，西方经济学研究的是经济现象与过程的一般问题，可以分为微观部分与宏观部分，二者的内容与原理区别很大；而市场经济学必须将二者结合并统一起来，使用自己特定的表达方式与基本概念阐释社会资源与生产条件的配置过程与趋势。西方经济学学科概括的是西方发达国家的经济理论，当然也包括某些东方发达国家的经济理论。与其相对应的不是市场经济学，而是另一门学科——发展经济学，其概括的是世界上不发达国家，即发展中国家的经济发展理论。而市场经济学概括的是市场经济的运行过程、特点与规律，不分发达国家与发展中国家，也不区别“西方”或“东方”，只要实行市场经济，就都涵盖其中，只是规模、水平、环境、特点等方面有所差异。为什么国内的一些经济学教程前面往往挂上“西方”二字？个中原因，本来是想区别于“马克思主义政治经济学”，同时又要回避“资产阶级”四个字，于是就有了“西方经济学”的称谓。虽然西方经济学与市场经济学都以市场分析为基础，但我国早期的市场经济学教材基本上都是西方经济学的翻版，名曰市场经济学，但却忽视了市场经济学自身理论体系的特殊性与独立性，特别是没有注意体现市场经济学研究对象与研究任务的特殊性与独立性，于是便造成了今天人们误认为西方经济学就是市场经济学这一现象的发生。这里，不再解释犯这种错误的理论原因，因为清楚了政治经济学与市场经济学的区别与联系，西方经济学与市场经济学的区别与联系也就不言而喻了。撇开阶级性与实践性不谈，马克思主义政治经济学是规范性的，西方经济学则是实证性的，尽管二者都是理论经济学。如果仅仅因为市场经济学使用了西方经济学的某些分析方法或者与它的某些内容有些相似，就认为市场经济学是西方经济学，那么，几乎所有经济学科就都是政治经济学了。

至于市场经济学与市场学的区别与联系，清楚了上述两个问题，这里也就没有必要赘言了。

本书的结构，从“目录”中可以一目了然：一头一尾，突出了市场经济的中国特色及运行；书中先用四章内容阐述市场经济的“一大规律、三大机制”，即价值规律与体现价值规律的价格、竞争、供求，是市场配置资源的基本规则与运行方式，随后研究市场经济的原因与调控，即产权与计划；紧接着用了三章的篇幅阐述市场经济的利益主体，即消费者、企业与国家（需要说明的是，我不主张市场经济的“三主体论”，但单列“市场经济与国家”一章，是因为国家对于市场经济的发展而言，实在是太重要了）；然后论述市场的结构与体系、市场的体制与机制、市场经济的特征与功能，这些都是市场经济学理论体系的必要内容，是对主体内容与基本原理的补充与完善；第十四章，市场经济的利益与分配，应当说是市场经济学的重点，因为市场经济学要说明人们在交换过程中的利益关系，而利益关系是经济关系的核心与实质；第十五章，市场经济的外部环境，说明市场经济的开放性及一体性，具体而言是不能离开WTO的（市场经济是当今世界经济形式的主流与主体，WTO则是这一主流与主体经济过程的规则与程序）；第十六章，介绍了如何实现传统计划经济向市场经济的转轨。

客观地说，有关市场经济学的著作与教材并不少，但结合中国的实际阐释改革开放以

来中国特色市场经济理论的发展与完善的著述并不多。本书的特点在于，既注重市场经济学的理论体系，又要说明其中国特色与中国风格；既系统地阐述市场经济学的基本原理，又科学地把握我国从传统计划经济体制向市场经济体制转变过程中的战略、方针与政策；既讲求中西经济理论的有机结合，又要体现观点明确、说明充分，有新意、有创见的学术要求。总之一句话，读来实在、顺畅、严谨、公允。只要读者朋友读过本书后感到有启发、有帮助，我就踏实了。

笔者

2005年4月

目 录

第一章 绪论	1
一、社会主义市场经济理论的产生与发展	1
二、市场经济是中国特色社会主义的必然选择	8
三、市场经济学的研究对象、任务与方法	10
四、学习市场经济学的意义	13
第二章 商品与市场	17
一、商品的属性与价值规定	17
二、货币的本质与职能	21
三、商品经济与市场经济	22
四、价值规律	27
第三章 市场与价格	30
一、价格与价格类型	30
二、市场价格与生产价格	32
三、价格波动及其类型	34
四、价格管理与价格管制	41
第四章 市场与竞争	45
一、竞争是商品经济的必然产物	45
二、竞争的功能	46
三、竞争的类型	49
四、竞争与企业活力	52
第五章 市场与供求	56
一、市场需求	56
二、市场供给	64
三、市场均衡	70
第六章 市场与产权	76
一、产权在市场经济中的意义	76
二、市场经济的基本产权形式	78
三、产权交易及其形式	80

四、国有产权管理	84
第七章 市场与计划	89
一、对计划与市场问题的认识过程	89
二、市场与计划都是经济手段	91
三、充分发挥市场配置资源的基础作用	95
四、市场经济体制中的计划	96
第八章 市场与消费者	99
一、消费在市场经济中的地位与作用	99
二、消费者行为、消费者主权及消费者利益	100
三、消费者收入来源与分配形式	102
四、个人收入的使用与收支调节	106
第九章 市场与企业	112
一、企业在市场经济中的地位	112
二、企业的运行与约束	119
三、建立现代企业制度	129
第十章 市场与国家	132
一、市场经济的宏观运行	132
二、国家宏观调控的职能与政策	135
三、政府职能与社会保障	140
四、市场经济的法律秩序	147
第十一章 市场的结构与体系	151
一、市场的结构与类型	151
二、市场体系与模式	153
三、要素市场及其地位	156
四、市场体系培育	159
第十二章 市场的体制与机制	162
一、市场体制与市场经济体制	162
二、市场经济运行机制	165
三、市场机制实现形式	166
第十三章 市场经济的特征与功能	170
一、市场经济的基本特征	170
二、市场经济的基本功能	174

三、完善市场经济的特征与功能.....	177
第十四章 市场经济的利益与分配.....	179
一、市场经济的利益关系.....	179
二、市场经济的利益主体.....	182
三、市场经济的利益分配.....	187
第十五章 市场经济的外部环境.....	192
一、市场经济的外部环境概述.....	192
二、国际贸易与 WTO.....	196
三、市场经济与对外开放.....	200
第十六章 实现传统计划经济向市场经济的转轨.....	203
一、把握建立市场经济体制的核心.....	203
二、完善向市场经济转轨的内外部条件.....	205
三、转轨过程中的战略选择.....	208
后记.....	211

第一章 绪 论

我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，这是对建设中国特色社会主义伟大实践及经验的高度概括，是对马克思主义经济理论的重大发展，标志着我们不仅在认识上实现了从传统计划经济到市场经济的飞跃，而且对社会主义经济规律的认识达到了一个全新的高度。认真学习和研究社会主义市场经济理论，对于人们思想的进一步解放，对于推进我国经济体制改革，对于树立科学的发展观，夺取中国特色社会主义现代化建设事业的更大胜利，以及对于整个国际共产主义运动，都有着十分重大的理论与实践意义。

一、社会主义市场经济理论的产生与发展

由封建社会自给自足的自然经济产生并发展而来的商品经济，到现代社会的市场经济，在西方发达国家已经有了几百年的历史。我国自明清以来，虽然已有商品经济的萌芽与发展，但商品经济始终未能上升为资源配置的主要形式。新中国成立后至党的十一届三中全会以前，商品经济一直被视为社会主义的“异己”。出现这种情况的原因是复杂的，其中对于马克思主义理论的误解、曲解与不理解是重要原因。

（一）社会主义市场经济理论的确立，是我们党在现代化建设的曲折前进中对社会经济规律的认识不断深化的结果

中国共产党的成立，标志着自辛亥革命以来中国现代经济理论的发展有了新的历史平台。至此，中国社会主义经济理论经历了三大阶段并作出了三大贡献：新民主主义革命阶段贡献了以毛泽东为代表的新民主主义经济理论；社会主义改造与初步建设社会主义阶段贡献了社会主义改造与工业化理论；改革开放新时期贡献了中国特色社会主义市场经济理论。

市场经济，是一种按照价值规律合理有效地配置社会资源的经济形式，在现代经济生活中发挥着越来越重要的作用。但是，我们从片面地把市场经济等同于资本主义，到党的十四大明确决定建立社会主义市场经济体制，并作出理论上的高度概括，实现了认识上的飞跃，却经历了一个长期、艰难的探索过程，并付出了沉重的代价。

众所周知，我国原有的经济体制是在 20 世纪 50 年代初期学习前苏联的经验建立起来的高度集中的计划经济体制。这种体制对于我国当时集中力量进行重点建设，奠定社会主

义的物质技术基础，曾起过积极作用，实现了经济的迅速发展。但是，随着社会生产力的发展，经济规模的扩大，经济结构和经济关系的复杂化，以及人民生活需求水平的不断提高，这种传统的计划体制越来越不适应我国现代化建设的要求，进而严重地束缚了社会生产力的发展。虽然在20世纪五六十年代，我们党就曾提出过要尊重价值规律，要发挥商品生产的作用，但由于当时对社会主义经济规律缺乏科学的认识，特别是由于“左”的思潮的泛滥，这种正确的思想并未变成大家的自觉行动，也未在实践中得到全面的贯彻执行。这种状况一直持续到20世纪70年代末期。1978年12月，党的十一届三中全会是中国特色社会主义市场经济理论萌生的起点。十一届三中全会正确地提出，实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求改变同生产力发展不相适应的生产关系及其上层建筑，改变一切不适应的管理方式、资源配置方式和思想方式，因而是一场广泛的、深刻的革命。这就为探索我国新的经济体制奠定了思想基础。此后，我们党在改革实践中逐步引进市场机制，对传统的高度集中的计划经济体制进行改革，从而赢得了改革开放以来我国经济的迅速发展和整个社会面貌的巨大变化。回顾十一届三中全会以来我们党对社会主义市场经济问题的认识过程，大体轨迹为：

第一，社会主义市场调节概念的提出和“计划经济为主，市场调节为辅”原则的确立。党的十一届三中全会闭幕后，党中央对我国经济体制改革的原则取向进行了认真分析。1979年3月8日，陈云在一份讲话提纲中指出，整个社会主义时期经济必须包括两个部分：（1）计划经济部分（有计划按比例的部分）；（2）市场调节部分（不作计划，根据市场供求变化进行生产，即自发调节部分）。1979年中央工作会议提出，在我国国民经济中，要以计划经济为主，同时充分重视市场调节的辅助作用。1979年4月，在无锡召开的价值规律研讨会上，理论界提出市场经济是社会主义商品生产的必然产物，计划经济应该和市场经济相结合的思想。特别是1979年11月邓小平在会见外宾时指出：市场经济只限于资本主义社会，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？当时尽管还没有明确提出社会主义经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，但社会主义可以搞市场经济，邓小平已讲得十分肯定。但当时这一认识并未引起人们的高度重视并在实践中推行。1982年，党的十二大把“计划经济为主，市场调节为辅”确定为经济体制改革的基本原则，标志着我们党在市场与计划关系正确认识上的初始阶段的开始。

第二，有计划的商品经济理论和计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制的确立。1984年10月，党的十二届三中全会在总结农村经济体制改革经验的基础上提出，商品经济是社会主义经济发展不可逾越的历史发展阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这是党对我国经济体制认识上的一次质的飞跃。虽然全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》确定“不搞完全市场调节的市场经济”，但以市场为取向的改革已经迈出了关键性的一步。1985年10月，邓小平在会见美国企业家时再次提出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾”，“把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”^①党的十三大报告采用了邓小平的建议，指出“社会主义有计划的商品经济体制，应该是计划与市场内在统一的体制。其中，计划和市场的作用范

^① 邓小平文选·第三卷·北京：人民出版社，1993，148~149

围都是覆盖全社会的。”并提出了“国家调节市场，市场引导企业”的经济运行机制，要求加快社会主义市场体系的培育。这是关于计划与市场相互关系认识上的又一次重大突破。之后，党的十三届四中全会又提出了“经济体制改革的方向是建立计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。”这是我们党对市场与计划关系问题认识上的继续深化。

第三，社会主义市场经济理论的正式确立。进入 20 世纪 90 年代，改革的实践充分证明，哪里重视市场的作用，哪里经济就发展得快，社会主义不但与市场经济不矛盾，而且社会主义也可以搞市场经济。随着商品经济的发展、人民需求的提高和多样化，20 世纪 90 年代的改革和建设都面临着如何有效地、合理地配置资源的难题。在这种历史背景下，邓小平 1992 年春天视察南方的谈话引起了人们的高度重视。“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这些正确认识被人民广泛接受，从而为创立社会主义市场经济理论奠定了思想与理论基础。同年 10 月党的十四大顺应历史潮流，果断宣告：“实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”^②这标志着社会主义市场经济理论在我国正式确立。

第四，社会主义市场经济理论的丰富、完善与创新。理论的创新促进着实践的发展，实践的发展推动着理论的创新。市场经济被确立为我国经济体制改革的目标模式后，市场经济理论日趋体系化、科学化，至今已逐步丰富并完善为六大支柱理论，即市场经济原因论、市场经济体系论、市场经济主体论、市场经济运行论、市场经济调控论、市场经济环境论。当然，这并不意味着这一理论及其体系是终极真理。在西方，市场经济理论在发展；在中国，市场经济理论因其年青而更是处在发展、丰富与完善的过程中。

总之，生动的社会实践丰富了人们的认识，深化了的认识又有力地推动着实践的前进。原来的认识不能准确地、完全地反映变化了的实际，就需要有新的认识，以至作出新的理论概括。社会主义市场经济理论正是循着这样一种历史与逻辑，在党对社会主义经济规律的认识逐步深化的过程中，逐步形成和发展起来的。

（二）邓小平在创立社会主义市场经济理论过程中发挥了历史性的作用

社会主义市场经济理论的创立，是我们党对社会主义经济规律的认识不断深化的结果，是全党和全国人民集体智慧的结晶。邓小平在这一理论的形成过程中作出了历史性的重大贡献。

第一，“社会主义也可以搞市场经济”是邓小平的一贯思想。早在 1979 年 11 月，他在会见美国不列颠百科全书出版公司副主席兼副总裁吉布尼时就指出：“说市场经济只限于资本主义社会、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。我们是计划经济为主，也结合市场经济。但是这是社会主义

^① 邓小平文选·第三卷·北京：人民出版社，1993，373

^② 中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编·北京：人民出版社，1992，22

的市场经济，当然方法基本上和资本主义社会相似，但也有不同，这是国家所有制，都是全民所有制之间的关系，当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系。但是归根到底是社会主义的，是社会主义国家。市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”^①

邓小平的这次谈话，第一次对中国特色的市场经济作了理论阐述。他指出，市场经济并不受社会经济制度的限制，资本主义可以搞，社会主义也可以搞；社会主义的市场经济，方法上基本与资本主义相似，但所有制不同，国家制度不同；市场经济萌芽于封建社会，不能说只是资本主义的。之后，在我国改革开放事业的一系列关键阶段中，他都反复重申了这一思想。1989年“六四”政治风波刚刚平息，邓小平就尖锐地提出：十三大确定的路线不能改，“我们要继续坚持计划经济与市场调节相结合，这个不能改。实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场调节相结合。”“绝不能重复回到过去那样，把经济搞得死死的。”^②1990年12月，针对理论界有些人对市场经济提出的诘难，邓小平在与中央几位负责人谈话时进一步指出：“我们必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区分不是在于计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制。不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后。”^③1992年春，邓小平在视察南方时的重要谈话中，又专门谈到了市场经济问题，深刻地指出：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。这个谈话，反映了当代世界经济的运行规律，解除了人们对市场经济姓“社”还是姓“资”的疑虑。邓小平的上述精辟论断，从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，使中国共产党对市场经济的认识有了新的飞跃。这个飞跃，是党的十四大确立社会主义市场经济体制的思想与理论基础。

第二，邓小平关于社会主义市场经济的唯物辩证法，为中国共产党创立社会主义市场经济理论提供了科学的方法论指导。邓小平用计划和市场都是“手段”来认识市场经济是相当深刻的。既然是手段，就不是惟一的，就允许、也必须与其他手段相配合；既然是手段，使用这种手段的主体就是可变的；既然是手段，就不是一种社会价值观念，就不是我们追求的社会形态目标；既然是手段，就要顺应使用这种手段的主体要求。搞市场经济曾经受到种种责难，但是，只要有利于发展社会生产力，就可以大胆地试、大胆地闯、大胆地冒险。在关于社会主义市场经济的每一次谈话中，邓小平从来不是单纯地就市场论市场，而总是把市场经济问题放在整个现代化建设的大视野中，放在与政治等其他方面工作相互联系的大背景中加以阐述。邓小平在论述社会主义市场经济问题时所运用的这些方法，可以在党的十四大确立的社会主义市场经济理论中找到其影响。

第三，邓小平对待社会主义市场经济的科学态度，为我们继续发展和完善社会主义市场经济理论树立了榜样。这种科学的态度，至少表现在两个方面：一方面，一旦认准了真

^① 邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编。北京：中央文献出版社，1992，95

^② 邓小平文选。第三卷。北京：人民出版社，1993，306~307，364

^③ 邓小平文选。第三卷。北京：人民出版社，1993，306~307，364

理，就毫不动摇地去追求；另一方面，不借助个人的权威，把自己的观点强加于人，邓小平一再申明“允许争论”。自1979年以后的十多年中，邓小平多次提出或重申“社会主义也可以搞市场经济”的思想。这期间，党中央先后确立的一系列新提法，标志着全党的认识在不断发展深化。邓小平尊重实践，尊重群众，耐心等待着实践的发展和大多数人认识的提高，他反复重申、提倡市场经济，不断推动实践和认识向前发展。作为我国社会主义改革开放和现代化建设事业的领导者，时刻关注最广大人民的利益和愿望，善于概括群众的经验和创造，敏锐地把握时代发展的脉搏和契机，既继承前人又突破陈规，表现出了开辟现代化建设新道路的无比巨大的政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理论勇气，对建设中国特色社会主义理论包括社会主义市场经济理论的创立，作出了历史性的重大贡献。

（三）中国特色市场经济理论的发展及其科学体系

社会主义市场经济理论作为科学的理论体系，有着丰富的内涵和鲜明的时代特征。它吸收了一百多年来马克思主义研究和国际共产主义运动创造的优秀成果，概括了十一届三中全会以来中国共产党和中国人民改革开放与现代化建设的实践经验，在此基础上，党的十四大对其主要内容第一次作出了科学的概括。如果说在十四大以前，还只能勾画出这个理论的轮廓，那么，我们现在已经可以从党的文件和理论界的概括中，把握这一理论的逻辑结构和科学体系：

第一，解放思想、实事求是这一科学理论的哲学基础。一个科学理论的逻辑起点和历史起点往往惊人地一致。回顾社会主义市场经济理论的创立过程，正是思想理论战线拨乱反正、否定“两个凡是”，重新确立“解放思想、实事求是”思想路线的过程。自改革开放以来，党在实践中创立社会主义市场经济理论的每一个阶段性进步，都伴随着一次思想上的大解放，都伴随着实事求是精神的恢复与发扬。正是在解放思想的旗帜下，我们党逐步摆脱了把市场经济与社会基本制度等同起来的“左”的思想束缚与理论僵化，实现了认识上从传统计划经济到有计划的商品经济、再到社会主义市场经济的历史性飞跃。现在，我们又面临着在实践上通过市场经济体制与道路实现新型工业化的新的更加艰巨的任务。闯这一关靠什么？仍然要靠解放思想这个马克思主义的“法宝”。解放思想就是要实事求是，就是要在马克思主义指导下，打破旧框框，冲破旧的习惯势力的束缚，研究新情况，解决新问题，使我们的认识、方针和策略更加符合变化了的客观实际。没有思想解放，就没有实事求是。解放思想是实事求是的前提与基础，实事求是则是解放思想的结果与标准。解放思想、实事求是，是建设中国特色社会主义理论的精髓。这个鲜明的马克思主义世界观和方法论，同样渗透于社会主义市场经济理论的每一个方面，同样是这一科学理论的灵魂，是构造这个理论的哲学基础。

第二，社会主义初级阶段是这一科学理论的历史基础。社会主义市场经济理论是在社会主义初级阶段理论的基础上产生与发展的。社会主义初级阶段理论是建设中国特色社会主义的理论基石。它科学地概括了我国现阶段社会的性质、所处的历史阶段、社会的基本任务、发展方向、基本特征、主要矛盾等，认为我国已建立中国特色社会主义制度，既不

能走资本主义发展的老路,也不能“全盘西化”;我国的社会主义尚处于社会主义初级阶段,决不能陷入空想,硬要去干那些现在不应该干、也不可能做到的事。社会主义初级阶段的主要矛盾是人民群众日益增长的物质与文化的需要同落后的社会生产力之间的矛盾。这就决定了要把发展生产力置于压倒一切的中心地位,把是否有利于生产力的发展,是否有利于综合国力的提高,是否有利于人民群众物质文化生活的改善作为检验一切工作的根本标准。这样,社会主义初级阶段理论就从我国当前社会的性质、发展阶段、基本特征、主要矛盾和中心任务等方面作出了符合中国实际的科学概括,为我们解决当代中国的一系列基本问题确立了根本的立足点,为在这个历史阶段制定和执行正确的路线、方针、政策提供了理论支持,从而真正突破了过去那些超越社会主义初级阶段的“左”的思想和政策的束缚,开辟了不是从经典著作的条条框框、外国模式、一般原则和主观空想出发,而是以马克思主义为指南,从当代中国实际出发,创造性地探索中国社会主义现代化建设的道路,从理论上摆脱了盲目追求“纯粹”社会主义的空想论和认为“中国要补资本主义这一课”的机械论,同时也克服了教条主义。社会主义市场经济理论正是根植于社会主义初级阶段理论这一当代科学社会主义理论的基础之中,以社会主义初级阶段为历史背景,是在这一理论指导下产生与发展的,也是建设中国特色社会主义理论的重要组成部分。

第三,正确认识和处理计划与市场的关系是这一科学理论的核心问题。从中国的国情出发,探索我国经济体制改革的目标模式,关键是要正确处理计划与市场的关系。实践证明,什么时候计划与市场的关系处理得比较好,我国的经济建设就顺利发展;反之,则会遭受挫折。社会主义市场经济理论所要解决的核心问题,就是要正确地处理计划与市场的关系问题;就是要研究和解决社会主义条件下使市场在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,适应供求关系变化的途径和方式;就是要研究和解决、加强与改善国家对经济的宏观调控的手段和方法。党的十一届三中全会以来,在处理计划与市场关系的问题上,经过了一个认识不断深化的过程。十二大提出“计划经济为主、市场调节为辅”的原则;十二届三中全会提出“我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济”;十三大提出“社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制”;十三届四中全会后,提出“建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制”;1992年春,提出“计划和市场都是经济手段”,社会主义与资本主义的本质区别不是计划多一点还是市场多一点,社会主义有市场,资本主义有计划等观点;十四大确定“我国经济体制改革的目标模式是市场经济”。1993年春,社会主义市场经济理论被载入宪法。社会主义市场经济理论正是在对计划与市场关系的认识逐步深化的过程中,才得以逐步形成和发展起来的。

第四,解放和发展生产力,建设中国特色社会主义是这一科学理论的基本目标和本质内容。实践赋予理论活力,实践呼唤着理论指导其前进。我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,这是解放和迅速发展我国社会生产力的客观要求。我们所要建立的社会主义市场经济体制,一方面具有发达资本主义国家和地区已经存在的市场经济的共性,即市场经济的一般要求:(1)所有产品、服务和生产要素都是商品;(2)商品的交换和流通都应通过市场;(3)市场在资源配置中起基础性作用;(4)经济活动必须符合

价值规律的要求，经济运行必须适应市场供求的变化；（5）价格主要由市场决定；（6）竞争机制充分发挥其作用，市场中的交易应当是公正、公开、诚信的，市场应该是开放、统一、有序的；（7）企业是独立的市场主体，企业行为自主化；（8）市场体系完善，不仅有商品市场，而且有劳动力市场、房地产市场、信息市场、技术市场、金融市场等各种生产要素市场；（9）宏观控制以间接调控为主；（10）社会经济管理法制度化。另一方面，它又具有自己的特殊性，受基本国情、经济发展阶段、市场发育程度和民族文化特点等若干因素的影响。如果缺乏对市场环境深入细致的理论研究，我们的实践就会陷入极大的盲目性，就可能迷失方向。同样，社会主义市场经济理论如果脱离了中国特色社会主义这一主要目标和客观载体，就成了无源之水、无本之木，就失去了赖以存在的现实基础。建立社会主义市场经济体制，其最终目的是为了解放和发展生产力。所以，社会主义市场经济理论，从更深的层次讲，正是紧紧围绕解放和发展中国的社会生产力、建设中国特色社会主义这一根本任务发展起来的。我们在建立社会主义市场经济体制的实际过程中概括和升华出的理论观点能否被纳入这个理论体系，也是以这个根本问题为取舍标准的。换言之，这一理论的任务、前提和要素，都是为解放和发展生产力这个根本问题服务的，都是从这个根本问题上展开的。这是党的十一届三中全会把党和国家的工作着重点转移到经济建设方面在理论上的集中反映。离开这个根本问题，就不可能真正理解这一科学理论，不可能把握其理论内涵的实质。

第五，与中国特色社会主义基本制度结合是这一科学理论的基本特征。我国进行的改革，是现时社会主义制度的自我完善和发展。改革必须坚持社会主义方向，这是现时社会主义制度的本质要求，是全国各族人民的根本利益所在。把市场经济体制与中国特色社会主义基本制度结合在一起是我国市场经济理论的基本特征。要深入研究社会主义市场经济与资本主义市场经济的联系与区别，一方面，要明确无论是社会主义市场经济还是资本主义市场经济，都是社会化大生产和商品经济高度发展的产物，从而大胆运用、吸收和借鉴世界各国包括西方发达国家的一切反映现代化大生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法；另一方面，要深入研究社会主义市场经济在所有制结构、分配制度、宏观调控、政治环境等方面的重大特征，要看到社会主义市场经济就是中国特色社会主义条件下的市场经济：（1）在所有制结构上，是以公有制为主导，允许并鼓励个体、私营、外资经济的发展，各自发挥优势，平等竞争；（2）在分配制度上，以按劳分配为要求，以其他分配形式为特点与补充，坚持效率与公平相统一的原则，既允许收入存在合理差距，同时也要防止贫富两极分化，逐步实现共同富裕；（3）在宏观调控上，国家对市场的干预与控制在有雄厚物质基础保证的条件下，充分发挥市场、计划、行政、法律等多种手段的作用。总之，要在把握社会主义市场经济特殊性的基础上努力探索中国特色市场经济的具体模式、形式与机制，自觉地为现代化建设服务。

社会主义市场经济理论，作为当代中国的马克思主义政治经济学，从其主要任务和内容来看，它是为解放和发展社会生产力，为建设中国特色社会主义而创立和发展起来的。这个理论以其基本特征以及诸方面的基本内容有机形成自身的科学的体系。这个科学体系，反映了当代中国社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动，较为系统地回

答了建设中国特色社会主义、实现现代化的一系列基本问题。用这一理论自觉地指导中国的现代化建设，中国人民就一定能够如期实现自己宏伟的经济发展目标。

二、市场经济是中国特色社会主义的必然选择

市场经济在人类文明史上，只是一个阶段。在中国特色社会主义建设过程中还是一个新事物。自改革开放以来，中国的市场取向的改革日趋扩展并深化。市场经济是我国经济体制改革的目标模式，是建设中国特色社会主义的必然选择。

（一）资本主义社会经济关系自我调整的历史结果与经验借鉴

资本主义制度自确立以来，其经济关系一直处于不断调整的过程之中。从其运行机制来看，它经历了自由竞争、垄断、国家垄断、国家垄断国际同盟等发展阶段，即经济运行完全由市场机制进行调节的市场经济阶段；有调节的资本主义市场经济阶段；国家干预或调节的资本主义市场经济阶段、若干国家联合干预或调节的资本主义市场经济阶段。考察资本主义社会经济关系自我调整的历史进程，研究西方市场经济理论，其主要目的，是科学认识资本主义经济发展的基本过程并借鉴其有益的经验，促进我国现代化建设的发展。党的十四大曾明确指出：社会主义要赢得同资本主义相比较的优势，必须大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产和商品经济一般规律的先进经营方式和管理方法。我们要尽快形成并完善中国特色社会主义市场经济体制与体系，就要学习和借鉴现代市场经济的先行者——西方发达国家建立并完善的市场体制与体系的经验、管理市场的法制系统和执法经验、对市场进行宏观管理的行之有效的办法等。加强对当代西方发达资本主义国家经济调节和发展经验的研究，勇于吸收其符合经济发展规律、能为我所用的有益经验，以利于我国市场经济体制的建立和完善。

（二）国际共产主义运动的客观现实与商品经济的再认识

如果把我国经济体制改革与前苏联、东欧各国的改革作一些比较，就能更加清楚地看出，遵循什么样的改革理论，选择什么样的改革道路，是改革取得何种结果的关键问题。前苏联、东欧一些国家，在20世纪五、六十年代就开始了经济体制改革，持续了二、三十年，但都以失败告终，导致了社会经济制度的根本变化。这些国家改革失败的教训，不在于进行了经济体制改革，而在于没有正确的经济改革的目标模式，在于不能正确认识和处理好计划与市场的关系，把社会主义和市场经济看成是相互排斥、不能兼容的对立物，在“要社会主义”还是“要市场经济”的问题上陷入了片面性和形而上学。它们当年的改革，从总体上讲仍然是在中央集权还是地方和企业分权的问题上兜圈子，始终没有突破集权式计