

ZHUYI 社会主义 市场经济理论

刘长龙 计保平 编著

SHICHANG
JINGJI
LILUN

中国经济出版社
www.economyph.com

社会主义市场经济理论

刘长龙 计保平 编著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论/刘长龙, 计保平编著. —北京: 中国经济出版社, 2002.11

ISBN 7-5017-5795-X

I. 社... II. ①刘...②计... III. 社会主义经济: 市场经济—经济理论 IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 091732 号

社会主义市场经济理论

作者: 刘长龙 计保平 编著

责任编辑: 王振岭

出版发行: 中国经济出版社

社址: 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮政编码: 100037

(电话:编辑部:010-68319285 发行部:010-68353507 010-88386794(传真))

经销: 新华书店

印刷: 北京星月印刷厂

印次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

开本: 880 × 1230mm 1/32

印张: 9.625

字数: 230 千字

书号: ISBN 7-5017-5795-X/F·4653

定 价: 16.50 元

前 言

传统的观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。十一届三中全会以来，随着改革的深入，我们逐步摆脱这种观念，形成新的认识，对推动改革和发展起了重要作用。十二大提出计划经济为主，市场调节为辅。十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济。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，国家调控市场，市场引导企业。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。邓小平同志 1992 年南巡谈话进一步指出，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。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，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。在此基础上，十四大明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。十四届三中全会则全面阐述了如何建立社会主义市场经济体制。十五大又进一步对建立社会主义市场经济体制的具体问题进行了深刻的阐述，提出了社会主义初级阶段的基本经济制度，在理论认识上解决了多种所有制之间共同发展的必要性和可行性，解决了多种分配方式共同参与分配的合理性，为深化改革，建立适应我国国情的社会主义市场经济

经济体制指明了道路。十六大继续明确要坚持社会主义市场经济的改革方向，要在更大程度上发挥市场在资源配置中的基础性作用，创造各类市场主体平等使用生产要素的环境，促进商品和生产要素在全国市场自由流动。完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能，坚持扩大国内需求的方针，根据形势需要实施相应的宏观经济政策。这就为我们进一步建立完善的社会主义市场经济体制指明了方向。

为贯彻上述文件精神，我们以马克思主义经典著作中的市场经济理论，特别是邓小平理论为指导；以改革开放的实践为依据；借鉴西方经济学中对我们有用的理论，编写了《社会主义市场经济理论》一书。本书力求内容科学、实用、精练，目的是使学员了解社会主义市场经济的基本知识和理论，增强贯彻党的路线、方针和政策及投身改革开放的自觉性。由于作者水平有限，书中难免有不足之处，恳请各位读者赐教。

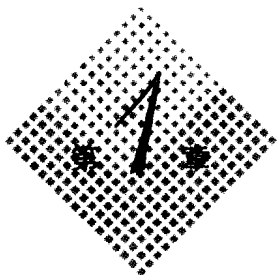
作者

2002年11月

目 录

1	第一章 导论
1	第一节 社会主义市场经济理论的研究对象
5	第二节 社会主义市场经济理论的研究方法
8	第三节 研究社会主义市场经济理论的意义
13	第二章 社会主义市场经济体制
13	第一节 市场经济及其体制框架
23	第二节 建立社会主义市场经济体制的必然性及意义
30	第三节 怎样建立社会主义市场经济体制
39	第三章 所有制结构和公有制的实现形式
39	第一节 所有制结构
50	第二节 公有制的实现形式
58	第四章 市场经济中的企业
58	第一节 企业的性质和地位
63	第二节 现代企业制度
83	第三节 企业经营机制
88	第四节 国有企业改革
98	第五章 市场体系
98	第一节 物质商品市场
108	第二节 金融市场
115	第三节 劳动力市场
121	第四节 知识商品市场
128	第六章 市场机制
128	第一节 市场机制的一般原理
132	第二节 价格机制
137	第三节 供求机制与竞争机制

143	第四节	工资、利率和风险机制
148	第七章	宏观经济调控
148	第一节	宏观经济调控的必要性
151	第二节	宏观经济调控体系
159	第三节	宏观经济调控的目的和任务
164	第四节	宏观经济调控的手段
170	第八章	个人收入分配
171	第一节	个人收入分配的形式
180	第二节	个人收入分配的原则
193	第三节	个人收入的差别和调节
201	第九章	社会保障制度
201	第一节	社会保障制度的产生和发展
205	第二节	社会保障制度的特征和作用
213	第三节	社会保障体系的建立和制度创新
224	第四节	社会保障制度的国际比较
232	第十章	市场经济秩序
232	第一节	市场经济是法治经济
236	第二节	市场经济的重要法规
250	第三节	市场经济的诚信原则
256	第四节	经济纠纷的解决
260	第十一章	社会主义市场经济的思想政治保证
260	第一节	政治体制的改革与建设
266	第二节	社会主义的文化建设
272	第三节	坚持党的领导，加强党的建设
277	第十二章	国外市场经济体制的比较与借鉴
277	第一节	西方主要国家市场经济体制比较
292	第二节	外国市场经济体制的分析与借鉴



导 论

第一节 社会主义市场经济理论的研究对象

一、社会主义市场经济理论的研究对象和任务

每门科学都有它的研究对象。社会主义市场经济理论是研究社会主义条件下市场经济体制及其发展变化规律的科学。

经济体制是指社会经济的组织形式和结构，它是一定社会一定时期生产关系的具体实现形式，是在社会经济活动中进行组织与管理的方法、形式和结构的总和。经济体制包括两个方面：一是生产资料所有制的实现形式和结构，以及由它所决定的分配形式和结构；二是社会经济运行的形式和结构，包括微观经济运行（企业）宏观经济运行（政府调控）和运行的基础（市场），其内容有经济决策的形式和结构、经济调节的形式和结构、经济信息的形式和结构、经济管理的形式和结构、经济利益的形式和结构等。

经济体制不是固定不变的，而是随着生产力的发展而不断发展变化的。社会主义市场经济是在破除旧的高度集中的计划经济体制的基础上建立起来的，要研究如何转变旧的经济体制、建立新的经济体制，就要探索社会主义市场经济发展变化的客观规律及其正常发展所需的保障条件。因此，社会主义市场经济理论的研究对象，就是探索和揭示社会主义市场经济体制建立、完善和发展的客观规律。

社会主义市场经济理论的研究对象包括四个层次：

第一，市场经济体制的一般理论，即市场经济体制的一般规定性及其发展变化的规律。这是任何市场经济国家都适用的基本理论，也是社会主义市场经济理论所要研究的基本内容。只有掌握这些基础理论，才能深入研究社会主义市场经济的理论。

第二，现代市场经济体制的一般理论，即现代市场经济体制的规定性及其发展变化的规律。市场经济的发展，可以分为两个大的阶段，即古典的自由放任的市场经济和现代的国家宏观调控下的市场经济。社会主义市场经济是现代市场经济，因此，社会主义市场经济理论不仅要研究市场经济体制的一般原理，还要研究现代市场经济体制的普遍原理。

第三，社会主义市场经济体制的理论，即社会主义市场经济的特殊规定性及其发展变化的理论。社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。它有两个方面的研究任务：一个是研究社会主义经济制度采取何种形式才能与市场经济相结合，也就是说怎样才能使社会主义公有制适应市场经济；另一个是研究社会主义市场经济如何才能有效地克服和防止“市场失灵”和“市场不足”，使社会主义市场经济能带来更好的经济效益和社会效益。

第四，中国特色的社会主义市场经济体制的理论，即中国

特色的社会主义市场经济的特定的规定性及其发展变化的规律。研究社会主义市场经济理论，不仅要研究各个社会主义国家市场经济体制发展的共同的理论，还要研究中国特色的社会主义市场经济体制理论。在世界经济中，同是市场经济体制的国家，由于各国国情不同，经济体制的具体模式也不相同。同样，在实行社会主义市场经济体制的国家中，经济体制的具体模式也是有差异的。因此，如何从中国的实际出发，形成有中国特色的社会主义市场经济体制，也是本书研究的重要内容。

上述四个层次，是从一般到特殊，从抽象到具体，其顺序是不能打乱和颠倒的。

二、社会主义市场经济理论的逻辑结构

本书的结构是根据社会主义市场经济理论的研究对象和任务设计的。全书由十二章组成：

第一章是导论。这一章阐述社会主义市场经济理论的研究对象和任务，社会主义市场经济理论的研究方法以及研究社会主义市场经济理论的意义。

第二章是阐述社会主义市场经济体制的建立。说明它的产生和发展、基本规定性和重要意义。

第三章是探讨社会主义市场经济条件下的所有制结构和公有制实现形式。要继续完善和调整以公有制为主体、多种所有制共同发展的结构，努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。

第四章是研究微观经济的运行。主要探讨企业的性质和地位，分析现代企业制度的产生和发展、涵义和特点、内容和形式，以及国有企业改革的方针、战略和原则。

第五章是阐述经济运行的基础，即市场体系和结构。其中主要研究各类生产要素市场的形成和发展、特点和功能、形式

和运作、问题和政策等。

第六章是论述经济运行的机制。说明市场机制的内涵、特点和作用，并具体分析价格、供求、竞争等各种机制的形成和确立，以及如何运用各种机制调节市场经济的运行。

第七章是论述宏观经济的运行。其中侧重研究宏观间接调控体系的建设和完善，包括财税、金融、投资、计划等各方面体制的改革，以及各种宏观调控手段的利用。

第八章是研究社会主义市场经济条件下个人收入分配的形式和原则。分析了市场经济中个人收入分配的必要形式和原则以及收入的差别和调节。

第九章是研究社会收入的分配，即建立和完善社会保障制度。说明健全社会保障制度对发展社会主义市场经济的重要意义、社会保障的结构和体系，以及社会保障制度的改革和管理。

第十章是研究市场经济运行的秩序。论述了市场经济是法治经济、市场经济中的重要法规、市场经济的诚信原则以及经济纠纷的解决。

第十一章是研究社会主义市场经济中的思想政治保障。包括政治体制的改革和建设、有中国特色的社会主义文化建设、党的领导和党的建设。

第十二章是研究借鉴西方发达国家市场经济体制的经验。通过对西方主要国家市场经济体制的比较研究，提出可供我们借鉴的经验。

第二节 社会主义市场经济理论的研究方法

一、对立统一分析法

马克思主义经济学的基本方法是唯物辩证法，它是运用对立统一规律来观察和分析社会经济现象，揭示社会经济的本质及其运动规律，也就是矛盾分析的方法。社会主义市场经济理论必须采用这种方法，来认识和揭示矛盾，区分矛盾的性质和特点，分析主要矛盾和矛盾主要方面，寻求解决矛盾的方法和途径。这种方法贯穿在社会主义市场经济理论的始终，它以分析旧体制中的矛盾为基点，通过改革解决矛盾，最终确立起社会主义市场经济的新体制，整个过程都是在分析矛盾和解决矛盾，因而这种方法是研究社会主义市场经济理论的基本方法。

二、抽象思维分析法

抽象法是科学研究的普遍方法，也是马克思主义经济学的主要方法。它包括研究方法和叙述方法两个方面。研究的方法是从具体着手，从实际出发，从感性认识到理论认识。它的思维过程是从具体到抽象，从复杂到简单，从现象到本质，从个别到一般。叙述的方法则不同，它是在研究的基础上，把研究的成果从理论上表述出来。它的思维过程是从抽象到具体，从简单到复杂，从本质到现象，从一般到个别。研究社会主义市场经济需要用这种方法，通过对经济活动的表层分析，概括出其内在的本质联系，然后以这种内在的本质联系，规范出指导操作的经济范畴，表述出指导经济活动的原理，使人们运用经济范畴和经济理论去进行经济体制改革和发展市场经济。

三、历史逻辑分析法

历史方法和逻辑方法的统一，也是马克思研究经济学的主要方法之一。历史的方法是按照历史的顺序，分析社会经济发展的进程，逻辑的方法是依照逻辑的顺序，推断出社会经济发展的进程。总的说来，两种进程的发展是一致的，但也有矛盾，当发生矛盾时，如果历史的进程偶然和逻辑不一致，历史的方法要服从逻辑的方法；如果历史的进程经常和逻辑不一致，就需要与时俱进，修改逻辑。社会主义市场经济理论也必须采用这种方法来进行研究，如社会主义市场经济的产生和发展及其概念的形成，企业制度的演变及现代企业制度的提出，各种市场的出现及其规范，国家宏观调控的变化及其间接调控体系的确立，收入分配方面的改变及其制度的形成等等，无一不是按照历史顺序和逻辑顺序的统一来阐述的。历史是现实的一面镜子，世界各国市场经济发展的历史，就是客观经济规律的现象表现，总结世界各国市场经济的发展经验，就可以概括出经济关系的本质联系。因此，必须把客观事物放在一定的历史发展过程中去分析，才能得出正确的结论；否则，撇开了历史条件，主观地加以判断，就会陷入误区。

四、定量定性分析法

研究任何经济活动都要从量和质两个方面来分析，不能没有定量分析，也不能没有定性分析，要把两者结合起来。定量分析是在定性指导下进行的。如，研究以公有制为主体，首先要明确公有制为主体指的是什么，如果弄不清以公有制为主体的含义，有的按企业数量计算，有的按资产计算，有的按产值计算，有的按销售额计算，有的按就业人数计算，就必然造成混乱。定性不清，定量分析必然是混乱的、不准确的。另一方

面，如果定量不准确，数据不可靠，也会导致定性分析的失误，得出错误的结论。研究经济虽然都是定量定性分析，但一般说基础理论研究侧重定性分析，应用理论研究侧重定量分析。市场经济理论把定量分析和定性分析结合起来，从量和质两个方面来分析市场经济体制。

五、比较鉴别分析法

比较法是对两个或两个以上的事物进行对比，以鉴别其共性和特性、优点和缺点的方法。它是人类最古老、最基本的一种思维方式，也是古今中外最常用的一种研究方法。马克思曾经指出：“极为相似的事情，但在不同的历史环境中出现就会引起完全不同的结果。如果把这些发展过程中的每一个部分分别加以研究，然后再把它们加以比较，我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙。”^① 市场经济理论的研究已有几百年的历史，西方发达国家和社会主义国家在建立市场经济体制的过程中，有着各种各样的模式，有着成功和失败的各种经验，需要我们很好地加以总结。这就要采用比较法，有比较才能有鉴别，有鉴别才能做出正确的选择。

六、静态动态分析法

静态分析法是完全抽象掉时间因素和经济变动过程，在假定各种条件处于静止状态的情况下，分析经济现象及其条件的方法。动态分析法是考虑时间因素，把经济现象的变化当作一个连续过程，对原有情况过渡到新的情况的实际变动过程进行分析的方法。一般地说，在微观经济运行中，占主导地位的是静态分析，在宏观经济运行中，动态分析则占有重要地位。社

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷，第131页。

会主义市场经济理论的研究，既有微观经济分析，又有宏观经济分析，应当把两者结合起来。社会主义市场经济是不断发展变化的，对社会主义市场经济的认识也是不断深化的过程。在一定的条件下，对一种经济现象进行分析，揭示其经济关系的本质，这是静态分析法。但这种经济现象是发展变化的，当它发生一次变动，对变动前后的对比分析研究，就会得出较为深入的结论，这是比较静态分析法。随着经济现象不断变化，把它当作一个连续过程，对变化前后加以对比分析，这是动态分析法。这样，我们就可以对这种经济现象的本质取得更加深刻的认识，从而揭示出隐藏在经济现象背后的、人们看不见摸不着的内在经济规律。

第三节 研究社会主义市场经济理论的意义

一、普及社会主义市场经济的基本知识

自从党的十四大确立起我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制之后，党中央一再强调要普及社会主义市场经济的基本理论和基本知识。江泽民同志指出：“要通过广泛的宣传和学习，使我们的领导干部尽快了解和掌握社会主义市场经济的基本理论概念、基本原则和基本要求。”^①学习社会主义市场经济的基本理论和基本知识，不是星星点点、一知半解地学，而是要全面地、系统地、深入地学，这就必须把社会主义市场经济当作一门科学来把握，因而要深入研究社会主义市场经济理论。

^① 《江泽民论有中国特色社会主义》专题摘编第63页。

二、坚持马克思主义，正确认识社会主义

马克思和恩格斯虽然没有使用市场经济这个概念，但他们对资本主义经济的分析涉及到市场经济的所有基本问题。《资本论》是市场经济的百科全书。马克思在《资本论》中分析了市场经济的主要范畴，如商品、价值、货币、资本、劳动力、工资、积累、资本循环、资本周转、社会资本再生产、利润、利息、信用、股份制、地租；阐述了市场经济的主要矛盾，如使用价值和价值、具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动、商品和货币、生产和消费、供给和需求、资本和劳动等矛盾关系；揭示了市场经济的基本规律，如价值规律、货币流通规律、资本积累规律、平均利润规律、竞争规律、供求规律、分配规律；分析了市场经济的运行过程，如生产、交换、分配、消费四个环节的经济运行关系及经济循环、经济增长、经济平衡相统一的运行关系。马克思主义经济学的这些适用与市场经济的基本原理必须坚持。

研究社会主义市场经济理论，不仅要坚持马克思主义经济学的基本原理，更重要的是坚持马克思主义经济理论的科学方法，例如要坚持唯物主义辩证法、抽象分析法、历史逻辑统一分析法等。坚持马克思主义经济理论的科学方法就是坚持正确的思想路线，即实事求是、解放思想、与时俱进、开拓创新。

在我国现阶段，坚持马克思主义必须正确认识社会主义。马克思主义论述的是科学社会主义，即发达的资本主义灭亡之后出现的更高级的共产主义社会形态，在这种社会形态里，无论低级阶段还是高级阶段，都不存在商品货币关系。列宁在新经济政策理论中提出，资本主义经济不发达国家无产阶级夺取政权以后要建成社会主义必须允许商品货币关系存在，即通过国家资本主义道路走向社会主义。斯大林则直接提出社会主义

社会存在商品货币关系。毛泽东在新民主主义经济思想中指出，新民主主义革命成功后要发展民族资本主义经济。邓小平提出建设有中国特色的社会主义，有中国特色社会主义就是要建立市场经济体制。江泽民则指明我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这些论述是对马克思主义的继承和发展，体现了马克思主义理论与时俱进的特点。

正确认识社会主义必须在以下几个方面有新的认识：

第一，关于市场经济理论。有中国特色的社会主义，关键是在我国社会主义初级阶段要实行市场经济体制。但长期以来，人们把市场经济体制视为资本主义社会特有，进行着市场经济体制是姓“资”还是姓“社”的争论。党的十四大提出改革的目标是建立社会主义市场经济体制，统一了对这个问题的认识。

第二，关于所有制理论。社会主义市场经济体制的建立首先要落实在企业制度的建设上。在市场经济体制层面上不再争论姓“资”姓“社”了，但在企业制度的层面上又开始争论姓“公”还是姓“私”。党的十五大提出了社会主义初级阶段的基本经济制度，正确地解决了对公有制实现形式的认识。

第三，关于分配理论。所有制问题解决了，剩下就是分配问题了。在市场经济体制下，必须承认按生产要素分配的合理性，虽然党的“十五大报告”提出了按劳分配和按生产要素分配相结合，但无论在理论上，还是在实践中，都无法把两者结合起来。江泽民同志在七一讲话中提出要对社会主义市场经济条件下的劳动和劳动价值论有新认识，目的就是要解决对市场经济条件下按生产要素分配的认识，进而解决对党的阶级基础和群众基础的新认识。十六大报告则提出，通过确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则，完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。对分配关系的新认识，说明对社会主义有了完整的新认识。