

社会主义 市场经济论纲

主 编 冯硕余
副主编 刘子玉 王清秀 刘文烈

SHEHUIZHUYI
SHICHANGJINGJI
LUNGAN

济南出版社

社会主义市场经济论纲

主 编 冯硕余
副主编 刘子玉
王清秀
刘文烈

济 南 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济论纲/冯硕余主编. —济南: 济南出版社, 2003.6

ISBN 7-80629-880-0

I. 社... II. 冯... III. 社会主义经济: 市场经济—研究—中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 036731 号

责任编辑	冀瑞雪
装帧设计	史速建
印刷监制	郭建业

出版发行	济南出版社
地 址	山东省济南市经七路 251 号
邮 编	250001
印 刷	山东省恒兴实业总公司印刷厂
版 次	2003 年 7 月第 1 版
印 次	2003 年 7 月第 1 次印刷
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
字 数	290 千字
印 张	12.5
印 数	1 ~ 5000
定 价	19.80 元

(如有缺页、倒页、白页, 请直接与印刷厂调换)

中共山东省委党校教材编审委员会

主 任 李新泰

副主任 冯硕余 商志晓 王士富 衣 芳

委 员 魏茂明 张朝谱 时友敬 于炳贵

王广信 权恩奉 张建国 王延超

艾思同 李永清 孙占元 朱兰芝

袁永新

前 言

市场经济在西方国家经过几百年的发展，现在已达到成熟状态，而在我国却一直没有得到充分发展。发展市场经济，建立新的经济组织形式，成为今天摆在我们面前的一项重要而迫切的任务。由于我国市场经济发展先天不足，人们长期以来对市场经济的含义、性质、功能、运行机制等问题认识不清，对于能否在我国建立市场经济体制存在着长时间的争论。现在我们已经明确，所谓市场经济，就是通过市场调节社会经济活动、配置社会资源的一种经济运行方式和经济体制或者说是一种经济组织形式。市场经济不是哪个民族的专利，也不是哪种社会制度特有的东西。市场经济的形成和发展不是人们的主观选择，而是历史发展的必然结果。尽管不同的国家由于历史的原因走上市场经济道路的早晚不同，但为了使本国经济快速发展，更快地提高国民生活水平，都必然或早或晚地走上这条道路。上述表明，资源配置和利用问题是经济运行的基本问题，也是经济学研究的核心问题。无论任何国家，经济发展的任何阶段所能生产的物品和劳务相对于人们的需求来说都是有限的，因为生产物品和劳务所需要的资源是有限的。有限的资源在经济学上称为生产要素。在一定时期里，一个国家的资源数量是固定的。尽管在长期内它所拥有的资源的量与质可以改变，但它们仍然是有限的。正因为人们生活所必需的绝大部分

物品与劳务都是运用经济资源生产出来的，而经济资源又是稀少的，所以才提出合理配置和有效利用经济资源这一经济学问题。经济学主要研究的就是人们如何能使有限的资源得到有效利用，即如何较好地解决生产什么、生产多少、怎样生产以及为谁生产等问题。在现实经济活动中，这些问题的解决是与一定的经济体制联系在一起的。

从资源配置角度看，每一种经济体制都是一种特定的资源配置方式。抛开种种理论上的体制模式，在现代社会里，配置资源一般有两种方式，一种是计划配置方式，一种是市场配置方式。计划配置方式是运用行政命令、指标分解、调拨等手段配置资源；市场配置方式是按照市场上的供求变动引起的价格变动引导资源的流向。如果资源配置以计划为主体，这种经济就称为计划经济，这种体制就称为计划经济体制；如果资源配置以市场为主体，这种经济就称为市场经济，这种体制就称为市场经济体制。计划经济和市场经济的运行方式不同，但这两种经济体制都力图很好地解决并有效地利用有限的经济资源的问题。但是，由于这两种资源配置方式的效率不同和两种经济体制的侧重点不同，不同的经济体制形成了不同的经济发展后果。市场经济是通过市场运行机制较为灵活的资源配置方式，注重微观效率；计划经济是通过政府指令欠灵活的资源配置方式，注重的是宏观平衡，忽视微观效率，这是这种经济体制的致命弱点。比较这两种经济体制，可以说它们各自的侧重点既有积极的一面又有不足的一面。实际上，经济运行的效率和平衡是实行任何社会制度的国家都必须认真解决的两个基本问题。这两个问题是紧密相联、不可分割的。一方面，微观经济的活力是国民经济发展和稳定的基础。无论在采取什么样社会制度的国家里，如果微观经济缺乏生机和活力，经济效率低下，技术进步缓慢，商品竞争能力差，消费者的需要不能得到

很好的满足，那么，要保证宏观经济的稳定和发展是不可能的；另一方面，宏观经济的平衡是保证微观经济充满活力的必不可少的条件。如果宏观经济严重失衡，通货膨胀或通货收缩剧烈，投资或消费需求过度或不足，那么微观经济主体的行为就不可能合理，经济效率就不可能提高。因此，微观经济的效率和宏观经济的平衡这两个经济运行目标不可偏废，而必须同时兼顾，两者关系的最佳协调应该成为各国政府的政策目标。为此，必须在发挥市场的配置资源基础性作用的同时，实行政府的宏观调控，建立兼顾经济运行的效率和平衡双重目标的经济体制才是最佳的选择。这是不同社会制度下的国家在经济发展过程中付出了一定的代价后才逐步认识到的。在市场经济发展过程中，注重微观经济效率、忽视宏观经济平衡的经济自由主义在相当长的时期里是占主导地位的思想。在自由竞争市场经济时期，市场作为调节经济运行的惟一手段，自发地调节着社会的生产和流通，政府作为“守夜人”不干预社会经济生活。这种没有宏观管理的自由竞争的市场经济，由于追求自身利益的内在动力和竞争的外在压力，激发了各经济主体的积极性，使微观经济充满活力。这是西方国家经济发展的动力和基础，因而受到特别的关注，而经济运行的平衡则被视为市场竞争的结果，可由市场竞争自发地实现。供给创造需求、需求又创造供给被奉为不可怀疑的“定律”。尽管盲目的市场竞争引起经济的周期性动荡，经济的平衡常常要通过数年一次的经济危机强制地实现，但这却被视为经济发展必须付出的代价。直到 20 世纪 30 年代的大危机，才彻底教训了实行自由竞争市场经济的西方资本主义国家，使这些国家认识到，要使经济顺利发展，不仅要注重微观经济效率，而且还必须注重宏观平衡；不仅要以市场作为配置资源的手段，而且要运用计划及其他手段进行宏观调控以弥补市场力量的不足；国家对经济发展不能

放任不管，而必须运用各种手段对经济进行干预和调控。这样，没有宏观管理（调控）的自由竞争的市场经济就发展为有宏观管理的现代市场经济。这种市场经济注重的是双重目标，而不再只注重单一的效率目标。实行计划经济（等同于指令性计划）体制的国家则走了一条与此相反的道路。这些国家在社会主义建立之初，根据对社会主义的传统理解，认为社会主义在取代资本主义之后要消灭商品经济，发展产品经济，否定市场经济而实行计划经济。在实践上按照产品经济的要求构造了社会主义经济运行模式，建立了高度集中统一的计划经济体制。这种体制注重的是宏观平衡而忽视微观效率，国家控制了整个社会的生产、流通、分配和消费，以指令性计划作为推动经济运行的惟一手段，结果不可避免地抑制了经济运行的自然过程和经济机体的内在活力，造成资源的浪费，使经济处于低效高耗的运行状态，这一事实迫使人们进行理论上的反思和实践上的重新探索。自 20 世纪 50 年代开始，实行计划经济的国家便先后开始了经济体制改革。实践使人们认识到，社会主义经济不是产品经济，而是商品经济，社会主义不仅具有商品经济存在的必然性，而且具有大力发展商品经济的必要性。进而人们又认识到，社会主义商品经济也同其他社会形态下的商品经济一样，要以市场作为配置社会资源的基本手段，这样才能实现资源的优化配置和合理利用，才能提高经济运行效率。只有在不断提高微观经济效率的基础上，才能达到宏观经济的真正平衡和经济的稳定增长。自此，在计划经济体制下逐步引进并加大市场调节的因素，市场作用得到一定程度的发挥。但是，由于传统计划经济体制从根本上说是同市场调节不相容的，所以，在原有体制下，对市场的引进会不可避免产生一些矛盾和摩擦。事实表明，要真正发挥市场优化资源配置的作用，促进经济效率的提高，必须对传统的计划经济体制进行彻

底的改革。但这种改革不是完全否定计划在配置资源中的作用，不是要实行完全自由竞争的市场经济，而是建立有宏观调控的、使市场在资源配置中起基础性作用的现代市场经济体制。这种形态的宏观和微观两个层次的调节有机结合的市场经济，既可以提高微观经济效率，又可以保证宏观经济的平衡，是兼顾宏观和微观两个目标的最优选择。可见，无论任何社会制度下的国家，要想使有限的资源得到充分利用以更好地满足人们的需要，必须采用合理的有效的资源配置方式，而市场经济则是有效的组织形式。社会主义要实现其解放和发展生产力的历史任务，必须采用市场经济这种发展生产力的有效形式，抛弃传统的计划经济体制。十几年来，我国的经济体制改革取得了很大成绩，但毋庸讳言，我国的改革与现代化进程是艰难的，经常受到诸如社会主义本质特征等问题的传统观念的干扰，这无疑阻碍着改革的顺利进行。

从历史上看，社会主义的思想和理论源远流长。最初，它是作为一种在充满着阶级对抗、阶级压迫的社会中追求社会公正和普遍的社会福利的理想而产生的，它诉诸道德、诉诸人类的良知，希望由此来实现人类社会的和谐与进步，因而表现出显著的空想性质。在这种形式上，社会主义思想和理论具有审美价值，但不具有实践意义。马克思在科学上的两个伟大发现及其整个理论体系的创立改变了这种状况，它把社会主义从道德提升为真理，从空想转变为科学，从理想发展为运动，因而对人类思想和人类社会的历史进程产生了极为深刻和久远的影响。在马克思那里，社会主义作为人类解放的条件，是社会生产力发展的自然历史过程的结果，是资本主义生产方式自身运动的必然趋势，因而社会主义始终是紧紧地与生产力的解放、发展联系在一起的。正是从生产力发展的历史唯物主义观点出发，所以无论是对资本主义的批判，还是对社会主义的说明，

马克思主义都历史地超越了空想社会主义的局限。我们看到，一方面，马克思同样代表着人类的良知，以强烈的道德义愤谴责“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”，但另一方面，也正是马克思在宣告“资产阶级灭亡和无产阶级胜利同样是不可避免的”这一伟大结论的《共产党宣言》中，称颂“资本主义在历史上曾经起过非常革命的作用”，资产阶级“第一次证明了，人的活动能够取得什么样的成就”，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中新创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多、还要大”。那么，为什么资本主义生产方式必然让位于社会主义？这里的全部原因不是别的，就在于资本主义最终必定无法支配那仿佛是它自己用符咒呼唤出来的魔鬼，即日益发展的社会生产力，就在于社会生产力的不断发展必然要求突破资本主义生产关系的桎梏而为自己开辟出更为广阔的发展前景。而这种生产关系之所以由推动生产力发展的革命力量转变为束缚生产力发展的桎梏，就是因为它是靠剥夺绝大多数人的财产权利的那样一种私有制，靠严酷的剥削关系和异化劳动来起作用的，因而是一种必定造成两极分化的制度，必定在资本和财富积累的同时，在另一极造成无产阶级的“贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累”。由此可见，在马克思那里，社会主义的本质要求非常清楚地表现为解放和发展生产力。然而，在现实的社会主义，例如在中国这样一个生产力发展相当落后的国家的现实社会主义，与马克思所提出的那种经典意义上的社会主义，在前提、条件、基础方面都存在着显著的差别。正确理解这些差别，不仅可以避免照搬马克思主义词句的新教条主义错误，而且有利于我们更加明确社会主义的本质要求。现实社会主义并不是在资本主义生产方式的充分发展中由于其自我否定而产生的更高级的社会形态，并不是在生产力高度发达的基础上建

成的，恰恰相反，它在落后国家成为现实，是这些国家由于种种内部和外部因素，远远地落在了近现代工业文明进程的后面，并难以用资本主义方式加入、赶上这一进程。因此，现实的社会主义是在发达国家开辟资本主义道路之外，落后国家企图借以跻身于现代文明进程，使落后的社会生产力获得迅速发展，把人民从贫困中解放出来的另一条道路。这就充分表明，解放与发展生产力不仅在一般意义上构成现实社会主义的本质要求，而且还是现实社会主义的更为紧迫和首要的任务。可见，在落后国家搞社会主义而又忽视这一首要任务，动摇经济建设和发展生产力的中心地位，那是何等荒谬！总之，无论从马克思的科学社会主义理论还是从现实的社会主义实践来看，发展生产力都是社会主义的本质要求。所谓社会主义的优越性，归根到底，只能由适应推动生产力来证明。社会主义的本质就是解放和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，实现人民的共同富裕。从这一点出发，我们可以看到，社会主义本身并不是目的，我们之所以要坚持社会主义，只是因为它是实现国家现代化，实现中华民族振兴和不断实现更高水平的繁荣的正确道路。社会主义是为这样的目的服务的，是为实现其本质要求开辟的道路，因此，社会主义必须能够保证高效率地采用一切有助于生产力发展的人类文明成果去争取中国的繁荣。所以，社会主义决不是什么一成不变的东西，不存在超越这一本质要求之上的关于社会主义的先验标准，相反，社会主义的各种具体的组织与制度安排都必须适应这一本质要求，在实践中不断改革、创新、发展、完善。既然社会主义的本质要求在于更快地发展社会生产力，更有效地促进人民的福利，从而不断地为人的自由发展创造条件，那么，一切有助于实现这一本质要求的方法、步骤、手段、措施就都是符合社会主义的，都是社会主义应当充分利用的，而一切已被实践证明不利于这一本

质要求的，甚至从根本上束缚生产力发展的东西，不论曾经怎样被贴上社会主义标签，当作社会主义固有特征，都应当在变革之列，这同样是符合社会主义要求的，它本来就是具有革命的、批判的、科学精神的社会主义的题中应有之义。

既然社会主义本质是解放和发展生产力，消灭剥削，消除贫富两极分化，实现共同富裕，而市场经济的充分发展是实现社会主义本质要求的有效形式，那么，把市场经济作为社会主义经济体制改革的目标模式就是非常必要的。中国共产党第十四次全国代表大会的报告中已经指出，建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标。改革开放二十几年来，我们在邓小平理论的指导和党中央的领导下，我国的经济运行方式和经济体制已发生了很大变化，我国的改革开放正在向纵深发展。为了总结改革开放中创造出来的新经验，使我们党的领导干部深刻理解我们党创造性提出的社会主义市场经济理论，为了使理论与实践有机结合并能指导实践，我们编著了《社会主义市场经济论纲》。

《社会主义市场经济论纲》共分六篇十五章，总论篇共两章，主要是论述社会主义市场经济的产生、内涵与特征。市场主体篇共三章，主要是论述市场主体结构、主体形态和现代企业资本的营运。市场客体篇共两章，主要是论述市场体系和市场结构。市场运行篇共两章，主要是论述市场经济运行规律和市场经济运行机制。市场效率篇共两章，主要是论述按劳分配和按生产要素分配以及分配与效率的关系。政府行为篇共四章，主要是论述成熟的市场经济体制下政府行为准则，初次分配讲效率是企业行为，再分配讲公平是政府行为，因此，本篇论述了政府的宏观决策和调控行为、建立统一的社会保障行为、组织好社会经济监督行为以及利用社会中介组织矫正政府行为。因此，本书对于深入学习、研究社会主义市场经济理

论，深入研究社会主义市场经济体制改革，努力掌握建设中国特色社会主义理论与实践具有重要价值，是党校、干校和实际经济工作者学习的一本实用教材。

本书由中共山东省委党校副校长、教授冯硕余任主编，青岛市委党校政治经济学教研部主任、教授刘子玉，德州市委党校理论研究室主任、教授王清秀，滨州地委党校副校长、教授刘文烈任副主编。参加本书编写的有冯硕余（前言和第一、二章）、毕监武（第三章）、刘子玉（第四章）、盛永安（第五章）、乔冰（第六章）、王清秀（第八章）、李玉忠（第七、九、十、十一章）、杨公平（第十二章）、张俊良（第十三章）、张燕（第十四章）、刘文烈（第十五章）。本书在写作过程中，刘子玉指导了市场主体篇，王清秀指导了市场客体篇、市场运行篇和市场效率篇，刘文烈指导了政府行为篇。

本书在写作过程中参阅和借鉴了国内外有关著作或教材的成果，在此，一并致以深切地谢忱。

本书于1998年正式出版，随着改革开放不断地深入和扩大，已有过几次修改，今次修订再版是在党的十六大精神指导下进行的，由于作者水平有限，还会有不妥之处，请读者多提宝贵意见。

编 者

2003年4月

目 录

前 言.....	(1)
----------	-----

总 论 篇

第一章 社会主义市场经济理论的产生.....	(3)
第一节 西方市场经济思想和理论.....	(3)
第二节 东欧市场经济思想和理论	(16)
第三节 中国社会主义市场经济思想的产生	(22)
第二章 社会主义市场经济的内涵与特征	(29)
第一节 市场经济的内涵	(29)
第二节 市场经济的一般特征和主要功能	(36)
第三节 社会主义市场经济的规定性	(43)

市 场 主 体 篇

第三章 市场主体结构	(53)
第一节 市场主体的含义及作用	(53)
第二节 市场主体的构成	(58)
第三节 培育市场主体	(70)

第四章 市场主体形态	(78)
第一节 农户	(78)
第二节 企业形态	(80)
第三节 现代企业制度	(91)
第四节 现代企业制度的典型形式	(99)
第五章 现代企业资本经营	(109)
第一节 现代企业资本经营的目标	(109)
第二节 资本经营的类型	(119)
第三节 产权资本经营的现实选择	(131)

市 场 客 体 篇

第六章 市场体系	(139)
第一节 资本市场	(140)
第二节 劳动力市场	(146)
第三节 技术信息市场	(152)
第四节 房地产市场	(159)
第五节 产权交易市场	(165)
第七章 市场结构	(172)
第一节 竞争与垄断结构	(172)
第二节 供求关系结构	(183)
第三节 组织网络结构	(186)
第四节 交易时间结构	(192)
第五节 交易空间结构	(196)

市 场 运 行 篇

第八章 市场经济运行规律	(203)
第一节 价值规律	(203)
第二节 供求规律	(209)
第三节 竞争规律	(213)
第四节 经济周期规律	(217)
第九章 市场经济运行机制	(222)
第一节 价格机制和平均利润机制	(223)
第二节 工资机制	(229)
第三节 利率机制和地租机制	(232)
第四节 风险机制	(237)

市 场 效 率 篇

第十章 市场效率与收入分配	(245)
第一节 收入分配决定市场效率	(245)
第二节 收入分配要贯彻效率惟一原则	(250)
第十一章 按劳分配与按生产要素分配	(258)
第一节 按劳分配	(258)
第二节 按生产要素分配	(265)
第三节 按劳分配与按生产要素分配相结合	(277)

政 府 行 为 篇

第十二章 宏观经济调控	(285)
-------------------	-------

第一节	宏观经济调控的一般理论·····	(285)
第二节	宏观经济调控的运作机制·····	(297)
第三节	宏观经济调控的组织体系·····	(307)
第十三章	社会保障·····	(317)
第一节	社会保障的一般原理·····	(317)
第二节	社会保障体系的基本内容·····	(323)
第三节	建立中国特色的社会保障制度·····	(329)
第十四章	经济监督·····	(337)
第一节	经济性监督·····	(337)
第二节	行政性监督·····	(346)
第三节	法律性监督·····	(350)
第四节	社会性监督·····	(355)
第十五章	培育和发展社会中介组织·····	(359)
第一节	社会中介组织的含义和职能·····	(359)
第二节	行业协会和商会·····	(364)
第三节	会计师、审计师、律师事务所·····	(368)
第四节	仲裁、公证、咨询、资产评估机构·····	(370)
第五节	规范和发展我国社会中介组织·····	(374)