

# 社会主义市场经济论

居占杰 师玉成 主编

海洋出版社

# 社会主义市场经济论

主 编：居占杰 师玉成

海 洋 出 版 社

1993年·北京

(京)新登字 087 号

# 社会主义市场经济论

居占杰 师玉成 主编

---

海洋出版社出版发行(北京市复兴门外大街1号)

河南省信阳市人民印刷厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:10.5 字数:258千

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

印数:1~5000册

---

ISBN 7—5027—3775—8/F·310 定价:7.00元

# 《社会主义市场经济论》

编 委 会

主 编：居占杰 师玉成

常务副主编：张宗杰 周世臣  
王良宇 刘兰芬

副 主 编：余学立 黄遵东 王庆林  
黄世明 杨荣明 朱义钧

## 编 者 的 话

党的十四大报告明确提出,我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。建立社会主义市场经济体制,不仅是一个新的重大理论问题,也是极为复杂的实践课题。为了帮助人们更好地学习和运用社会主义市场经济这一科学理论,加快改革开放和现代化建设的步伐,我们试图对社会主义市场经济的基本内容和基本特征,以及我国社会主义市场经济体制的基本框架等重大问题,从宏观和微观两个方面作些深入研究,从而为尽快建立起完善的社会主义市场经济体系做出贡献。

参加本书编写的同志有(以姓氏笔画为序):

王良宇 中共商城县委党校  
王庆林 中共商城县委党校  
师玉成 中国银行信阳分行  
刘兰芬 中国银行信阳分行  
吕义芳 中共息县县委党校  
吕海洲 信阳市农业银行  
朱义钧 罗山县工商行政管理局  
余学立 中共息县县委党校  
张宗杰 罗山县工商行政管理局  
杨荣明 信阳地区乡镇企业局  
李 卓 中共息县长陵乡党委  
居占杰 信阳师范学院  
周世臣 中共息县县委党校  
黄遵东 信阳农业高等专科学校

黄世明 信阳师范学院

黄显春 商城县工商行政管理局

全书由居占杰同志拟定编写大纲并担负主要写作任务。初稿完成后,居占杰、师玉成、张宗杰、周世臣、黄世明等同志又进行了认真地审改,最后由居占杰同志统一修改定稿。

在本书编写过程中,得到了参编单位领导和同志们热情关心与支持;信阳师范学院聂向山教授在百忙中对本书写作给予了多次指教;海洋出版社张宝珍老师为本书的编辑出版倾注了大量心血;在编写中我们还吸收了有关论著的成果与资料,在此一并表示最诚挚地谢意。

这本书的编写,尽管从酝酿到成书我们花费了一年多的时间,搜集了大量资料,进行了较深入地探讨,付出了极其艰苦的劳动,但是,由于水平有限,加之时间仓促,难免还存在着这样或那样的缺点错误,我们殷切地希望专家学者和广大读者批评指正。

编 者

1993年8月1日

# 目 录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 第一章 社会主义市场经济的特征及功能                | (1)  |
| 第一节 社会主义市场经济的内涵                   | (1)  |
| 一 社会主义市场经济的概念                     | (1)  |
| 二 社会主义市场经济的基本内涵                   | (3)  |
| 第二节 社会主义市场经济的特征                   | (7)  |
| 一 市场经济的一般特征                       | (7)  |
| 二 社会主义市场经济的特殊性                    | (10) |
| 第三节 实行社会主义市场经济的重大意义               | (12) |
| 一 社会主义市场经济的主要功能                   | (12) |
| 二 社会主义市场经济是深化改革的动力                | (14) |
| 第二章 计划经济与市场经济不是区别社会主义<br>和资本主义的标志 | (18) |
| 第一节 理论界关于计划与市场关系的探索               | (18) |
| 一 理论界关于计划与市场关系的探索历程               | (18) |
| 二 理论界的基本共识                        | (22) |
| 三 理论界的主要分歧                        | (24) |
| 第二节 计划经济和市场经济不是区别社会主义<br>和资本主义的标志 | (30) |
| 一 计划经济不等于社会主义                     | (31) |
| 二 市场经济不等于资本主义                     | (33) |
| 三 利用计划和市场两种手段发展<br>社会主义市场经济       | (34) |

|     |                                  |      |
|-----|----------------------------------|------|
| 第三节 | 社会主义同资本主义相区别的基本标志 .....          | (37) |
| 一   | 经济制度不同 .....                     | (37) |
| 二   | 生产目的不同 .....                     | (41) |
| 三   | 政权性质不同 .....                     | (45) |
| 四   | 意识形态不同 .....                     | (49) |
| 第四节 | 加快建立社会主义市场经济体制的步伐 .....          | (54) |
| 一   | 加快企业改革步伐,建立现代化的企业制度 .....        | (55) |
| 二   | 建立反应灵敏、信号准确、功能齐全的价格运行机制 .....    | (55) |
| 三   | 培育市场体系,完善市场制度 .....              | (56) |
| 四   | 加快政府职能转变,建立适应市场经济要求的宏观调控体系 ..... | (56) |
| 五   | 建立健全社会保障体系 .....                 | (57) |
| 第三章 | 发展社会主义市场经济的客观必然性 .....           | (58) |
| 第一节 | 发展社会主义市场经济是由我国初级阶段的基本国情决定的 ..... | (58) |
| 一   | 我国社会主义初级阶段的基本国情 .....            | (58) |
| 二   | 基本国情决定了要大力发展社会主义市场经济 .....       | (62) |
| 第二节 | 发展社会主义市场经济是我国商品经济发展的内在要求 .....   | (77) |
| 一   | 商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段 .....    | (77) |
| 二   | 社会主义发展商品经济的必然性 .....             | (79) |
| 三   | 我国商品经济的发展,要求建立健全完整的市场体系 .....    | (83) |
| 第四章 | 建立社会主义市场经济体制是我国                  |      |



|     |                                                 |       |
|-----|-------------------------------------------------|-------|
|     | 经济体制改革的目标 .....                                 | (88)  |
| 第一节 | 我国实行计划经济体制的经验和教训 .....                          | (88)  |
| 一   | 我国计划经济体制的形成和发展 .....                            | (88)  |
| 二   | 我国实行计划经济体制的经验和教训 .....                          | (95)  |
| 第二节 | 经济体制改革的成就及存在的问题 .....                           | (98)  |
| 一   | 经济体制改革的巨大成就 .....                               | (98)  |
| 二   | 经济改革与发展中存在的几个问题 .....                           | (103) |
| 第三节 | 我国经济体制改革的目标是建立<br>社会主义市场经济体制 .....              | (110) |
| 一   | 社会主义市场经济是我国经济体制<br>改革的基本取向 .....                | (111) |
| 二   | 把建立社会主义市场经济体制确定为改革目标,<br>准确反映了我国经济体制改革的实质 ..... | (117) |
| 第五章 | 社会主义市场经济与通货膨胀 .....                             | (120) |
| 第一节 | 通货膨胀的概念及其表现形式 .....                             | (120) |
| 一   | 通货膨胀的概念 .....                                   | (120) |
| 二   | 通货膨胀的表现形式 .....                                 | (122) |
| 第二节 | 通货膨胀与市场经济体制没有必然联系 .....                         | (125) |
| 一   | 通货膨胀存在的普遍性 .....                                | (125) |
| 二   | 我国改革以来的通货膨胀及其原因 .....                           | (141) |
| 第三节 | 加强宏观调控治理通货膨胀 .....                              | (153) |
| 一   | 防止和治理通货膨胀是我国经济建设<br>坚定不移的政策 .....               | (153) |
| 二   | 采取有效措施防止通货膨胀 .....                              | (154) |
| 第六章 | 社会主义市场经济与公有制 .....                              | (161) |
| 第一节 | 公有制是社会主义经济的主体 .....                             | (161) |
| 一   | 生产资料公有制是社会主义经济的本质特征<br>.....                    | (161) |

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| 二   | 公有制主体地位的衡量标准·····              | (164) |
| 第二节 | 公有制实现形式的重大改革·····              | (170) |
| 一   | 承包经营责任制·····                   | (171) |
| 二   | 租赁制·····                       | (180) |
| 三   | 股份制·····                       | (184) |
| 第七章 | 社会主义市场经济与利益分配·····             | (197) |
| 第一节 | 社会主义市场经济与按劳分配·····             | (197) |
| 一   | 按劳分配是社会主义个人消费品<br>分配的基本原则····· | (197) |
| 二   | 社会主义市场经济条件下的按劳分配·····          | (199) |
| 三   | 社会主义市场经济条件下分配方式的多样化<br>·····   | (203) |
| 第二节 | 社会主义市场经济条件下的利益分配原则<br>·····    | (206) |
| 一   | 公平与效率是社会主义社会的双重目标·····         | (206) |
| 二   | 利益分配中的公平与效率问题·····             | (209) |
| 第八章 | 社会主义市场体系建设·····                | (213) |
| 第一节 | 我国市场体系的发展现状及<br>存在的主要问题·····   | (213) |
| 一   | 我国市场体系的发展现状·····               | (213) |
| 二   | 当前市场体系建设中存在的主要问题·····          | (219) |
| 第二节 | 社会主义市场体系结构·····                | (221) |
| 一   | 商品市场·····                      | (222) |
| 二   | 劳务市场·····                      | (228) |
| 三   | 房地产市场·····                     | (234) |
| 四   | 资金市场·····                      | (242) |
| 第九章 | 建立适应社会主义市场经济<br>的宏观调控体系·····   | (247) |

|     |                                 |       |
|-----|---------------------------------|-------|
| 第一节 | 社会主义宏观调控的内涵及其必要性·····           | (247) |
| 一   | 宏观调控的基本内涵·····                  | (247) |
| 二   | 宏观调控的必要性·····                   | (249) |
| 第二节 | 建立适应社会主义市场经济<br>的宏观调控体系·····    | (251) |
| 一   | 宏观调控的目标及内容·····                 | (251) |
| 二   | 社会主义市场经济的宏观调控体系·····            | (256) |
| 第三节 | 财政政策及其宏观调控·····                 | (261) |
| 一   | 财政政策在宏观调控中的作用·····              | (261) |
| 二   | 财政政策宏观调控的主要工具·····              | (264) |
| 三   | 深化财税体制改革·····                   | (270) |
| 第四节 | 货币政策及其宏观调控·····                 | (280) |
| 一   | 货币政策在宏观调控中的地位及作用·····           | (280) |
| 二   | 货币政策宏观调控的主要工具·····              | (285) |
| 三   | 关于我国现阶段金融宏观调控工具<br>的选择问题·····   | (289) |
| 四   | 深化金融体制改革,为实现间接<br>金融调控创造条件····· | (294) |
| 第十章 | 社会主义市场经济与企业<br>经营机制转换·····      | (300) |
| 第一节 | 社会主义市场经济对转换企业<br>经营机制的作用·····   | (300) |
| 一   | 企业经营机制的概念及内容·····               | (300) |
| 二   | 市场经济对转换企业经营机制的作用·····           | (305) |
| 第二节 | 企业必须自觉参与市场竞争·····               | (311) |
| 一   | 竞争是市场经济的重要机制·····               | (311) |
| 二   | 树立市场导向意识,增强企业竞争能力·····          | (315) |

# 第一章 社会主义市场经济的特征及功能

## 第一节 社会主义市场经济的内涵

### 一、社会主义市场经济的概念

人们在解释市场经济时,通常认为,市场经济就是市场机制在社会经济的运行中占居主导地位,社会资源的配置主要由市场机制进行调节的经济。

市场经济作为资源配置的方式,本身不具有社会制度的属性。但是,市场经济总是存在于具体的社会制度中,因此市场经济存在于什么样的社会制度就必然与所依存的社会制度相联系。资本主义制度下的市场经济,就叫资本主义市场经济;社会主义制度下的市场经济,就称社会主义市场经济。资本主义市场经济与社会主义市场经济,二者的概念是有本质区别的,就是资本主义市场经济,不同资本主义国家的解释也是不尽相同的。如,英国戴维·W·皮尔斯主编的《现代经济学辞典》对“市场经济”的解释是:“市场经济是一种经济制度,在这种制度下,有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的,而价格则是生产者、消费者、工人和生产要素所有者之间的自愿交换产生的。市场经济通常也包含着生产资料私有所有制,即资本主义的经济”。《现代日本经济事典》对日本的“市场经济”的解释是:“日本的现行经济体制可以叫做混合体制,但其基

础是自由市场制度,经济以市场为媒介,主要由自由而独立的个人经营管理。这一制度立足于亚当·斯密的观点,它的基本原则有三个:①私有财产制度;②契约自由原则;③自我负责的原则。日本的经济体制,一方面以自由市场制度为主体,另一方面政府又从不同的方面对经济加以调整,在不断修正之中基本上保持了稳定和进步。这种尽可能以市场竞争原理为主,以政府根据计划原理实行干预为辅的经济体制,一般被称为‘混合经济体制’。”<sup>①</sup>需要指出的是,尽管资本主义各国对“资本主义市场经济”的解释不一,但有两点是一致的,即以市场机制为主配置社会资源和以生产资料私人占有制度为基础。

社会主义以生产资料公有制为基础,因此社会主义市场经济与资本主义市场经济有着质的区别。那么我国社会主义市场经济的概念又是什么呢?江泽民同志在中共十四大的政治报告中对此作了明确的阐述。他说:“我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义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,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。……同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控”。<sup>②</sup>这一论述,明确地告诉我们,我国实行的社会主义市场经济,既区别于传统的计划经济,也不同于资本主义市场经济,而是我国社会主义制度下的市场经济模式。

---

① 《现代日本经济事典》,中国社会科学出版社和日本总研出版股份公司联合出版,1982年版。

② 江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》。

## 二、社会主义市场经济的基本内涵

正确理解“社会主义市场经济”的基本内涵，应重点弄清楚四个区别。

第一，市场经济与商品经济的区别。市场经济同商品经济既相联系，又相区别。商品经济是一种经济形式，它区别于自然经济和产品经济。市场经济则是一种运行机制，它区别于计划经济。市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品经济的现代形态，虽然市场经济与商品经济有一定联系，但市场经济并不能等同于商品经济，因为二者有着明显的区别。①市场经济是市场化的商品经济。众所周知，商品经济经历了原始商品经济、简单商品经济和现代商品经济等几个不同发展阶段，原始商品经济和简单商品经济虽然也是一种商品经济形态，但却不是市场经济，因为只有建立了统一市场和体系的商品经济，才称得上是市场经济。②市场经济是社会化的商品经济。以小生产为基础的商品经济不是市场经济，只有以社会化大生产为基础的商品经济，才能成为市场经济。③市场经济是货币化的商品经济。在发达的商品交换中，经济关系货币化，金融市场、金融工具和金融手段全面介入经济运行，才能形成市场经济。④市场经济是开放化的商品经济。一个国家的商品经济不能搞封锁垄断和闭关自守，而应当全面对外开放，参与世界市场，融于世界经济之中，才能形成市场经济。

第二，市场经济与计划经济的区别。市场经济与计划经济，从根本上说，是两种不同的社会资源配置方式。计划经济对社会资源的配置，主要是由政府按照事先制定的计划，依靠行政指令的手段来实现。计划配置的长处是能够集中力量（即资源）进行重点建设，有可能从社会整体利益来协调经济的发展。原苏联社会主义制度建立之后，实行了高度集中统一的计划经济体制；第二次世界大战之后建立起来的社会主义国家（包括我国）也都借鉴原苏联的经

验,实行了计划经济。从社会主义国家的经济建设的实践看,计划方式的确也发挥了积极作用。如,原苏联从一个经济落后的国家一度发展成为世界第二号工业强国,取得了反法西斯卫国战争的胜利,战后经济恢复得也比较快,这些都是计划经济发挥作用的结果;再如我国,建国初期之所以能迅速抑制国民党政府遗留下来的恶性通货膨胀实现经济较快恢复,“一五”时期 156 项重大建设项目的完成,也都得力于计划经济。一般来说,在经济发展水平比较低、建设规模比较小、经济结构比较简单、发展目标比较单纯集中的历史条件下,依靠计划方式来调节经济能取得较好的效果。一旦经济发展水平提高了、建设规模扩大了、经济结构复杂了、发展目标多元化了、国际经济技术合作交流广泛了,在这种情况下,再沿用依靠计划方式来配置社会资源就越来越显得不适应了。因为,完全依靠计划方式来有效配置资源,必须具备三个基本条件:其一,中央计划部门必须具有完备的信息系统,以及时了解计划制定所根据的全部信息,信息的任何不健全、不准确、不及时都可能导致计划缺乏现实性和科学性。在社会现实中,信息系统无论是从技术手段还是从对这一系统的任务要求上来看,它都是不完备的,难以承受如此艰巨的重负,即使是当今最发达的国家在现阶段甚至今后一个相当长的时期内,也难以对全社会各方面千变万化、错综复杂的信息及时做出准确全面的掌握和预测。其二,中央计划目标及其所体现的利益与生产者、消费者分散决策动机、目标及利益必须完全一致。但事实上,只要是商品经济社会,这种整体目标、利益与个体目标、利益间的冲突总是存在的,只不过在不同社会制度下,个体与整体、个体与个体之间利益冲突的性质不同罢了。只要存在这种利益冲突,以完全计划来调节全部生产者的资源配置并使之与全部消费者的选择协调,就会缺乏完备的利益动力基础。其三,必须有完善的计划方法和手段。从计划手段上看,把完全计划建立在投入产出的基础上,要求经济计量学等定量分析手段极为发达。

且不说仅仅依靠数学分析能否解释全部经济问题,即使能够以此为完备的计划提供可能,那么,当今就是最发达的国家还无法计算出复杂多变的市场供求状况,这种计算手段上的限制无法保证单纯依靠计划的完备性;从计划方法上来看,在传统的计划经济体制下,大都采用平衡法,但事实上完全平衡是不能成立的,只要经济是增长的,部门间、部门内部的绝对平衡都是不可能的。即使在理论上贯彻平衡法进行计划的制定,在实践中也会遇到一系列难以解决的困难。正是因为现代经济条件下计划方式还不具备完全配置社会资源的能力,因而必然要转向以市场方式为主来配置社会资源。市场配置一般是按照价值规律的要求,通过适应供求关系的变化,发挥竞争机制的功能来实现。市场配置的优点就在于能够通过灵敏的价格信号和经常的竞争压力,来促进优胜劣汰,协调供求关系,把有限的资源配置到最优环节中去。市场配置的这种积极作用,不仅被发达资本主义国家的经济实践所证明,而且也为我国改革以后的经济发展所证明。正是因为我国改革了传统的计划经济体制,引入并扩大了市场机制的调节作用,我国经济才出现了全面腾飞的喜人形势。党的十四大确立社会主义市场经济体制,不仅充分肯定了 10 多年的市场取向改革,而且更加坚定了由社会主义计划经济向社会主义市场经济转变的信念。

第三,自由市场经济与宏观调控下市场经济的区别。市场经济是在资本主义条件下产生和发展起来的。资本主义市场经济从总体上说,经历了两大发展阶段。在资本主义自由竞争时期的市场经济,是一种完全自由的市场经济,即放任市场调节和自由发展。自亚当·斯密提出自由放任的主张以来,无论是 19 世纪 70 年代奥地利经济学家瓦尔拉提出的“一般均衡理论”和 19 世纪末英国经济学家马歇尔提出的“局部均衡理论”,都认为资本主义经济制度本身具有自我调节趋向平衡的内在机制,不需要国家的外在干预。诚然,市场经济形成后对资本主义的经济发展起到了很大促进作用



用,但是由于市场经济本身的自发性、盲目性等缺陷,在促进资本主义经济发展的同时,也使资本主义社会的内在矛盾日益激化起来。如,市场经济发展到19世纪初叶,作为资本主义社会基本矛盾表征之一的周期性经济危机便开始出现,此后愈演愈烈,造成工厂倒闭、工人失业等社会灾难。资本主义国家鉴于社会矛盾的日益激化,他们从19世纪中叶起便开始了寻找医治市场经济弊病的方法。19世纪末期出现了股份制和支配垄断整个产业部门的托拉斯,在一定范围内克服了生产的无计划性;1929—1933年西方资本主义世界爆发了大危机、大萧条,造成了资本主义和平时期的空前灾难之后,又出现了以罗斯福“新政”为代表的政府对经济的干预政策和以凯恩斯为代表的宏观经济管理理论。这一理论在“二战”以后为西方各国普遍接受。政府通过财政政策、货币政策等手段对经济实行宏观调控,一些国家如法国、日本还搞了指导性计划,还有一些国家如瑞典、德国搞了社会福利政策。政府进行的宏观调控,虽然不能解决资本主义社会的基本矛盾,但对缓和周期性经济危机和社会阶级对抗则发挥了一定的调节作用。总之,现代资本主义的市场经济,已不再是过去完全自由的市场经济,而是有一定国家经济计划和财政货币政策调控的市场经济。

我国实行的社会主义市场经济,当然不是自由放任的市场经济,也不是模仿凯恩斯所主张的那种国家干预的市场经济,而是在公有制基础上国家宏观调控下的市场经济。著名经济学家厉以宁教授在谈及市场调节与宏观调控的关系时,认为它们是“二次调节”的关系。他说:“市场调节被称为第一次调节或基础性调节。第一次调节可以表述为市场对经济的调节,即市场调节经济。第一次调节时时刻刻存在,处处存在。而政府调节则被称为第二次调节或高层次调节。第二次调节可以表述为政府制定竞争规则,对市场进行管理,对经济进行再调节。凡是市场能够做到的,政府就不必代劳。