

社会主义市场经济论

主编：于友先 葛纪谦

红旗出版社

社会主义市场经济论

主 编 于友先 葛纪谦

副主编 赵怀让 刘振坤

红旗出版社

1992年·北京

编 委 (以姓氏笔划为序)

于友先
李新年
宋光华
侯 恒

马正跃
杨 卫
张怀宇
耿明斋

刘振坤
杨承训
赵怀让
葛纪谦

社会主义市场经济论

主 编 于友先 葛纪谦

副主编 赵怀让 刘振坤

红旗出版社

郑州中州印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12.75 字数 320 千

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷 印数 1—10000 册

ISBN7—80068—076—2 / Z · 22

定价:5.80 元

目 录

按照社会主义市场经济的要求

更换脑筋（代序）	(1)
----------------	-----

市场经济总论

市场经济及其资本主义、社会主义形态	(8)
西方市场经济一般理论评介	(22)
资本主义国家市场经济经验借鉴	(31)
社会主义市场经济体制是建立我国社会主义新经济 模式的必然选择	(44)

社会主义市场经济中的企业制度

公有制与市场经济	(55)
市场经济条件下的企业行为	(67)
企业经营机制转换与市场经济发展	(82)
社会主义市场经济与股份制	(90)

社会主义市场经济运行机制

充分发挥价值规律作用，促进社会主义 市场经济发展	(102)
社会主义市场经济运行机制	(109)
社会主义市场经济运行中的计划与市场相结合	(127)
价格机制是市场机制的核心	(141)
社会主义市场经济中的供求规律	(151)
社会主义市场经济中的竞争规律	(160)
市场经济条件下的分配问题	(169)

社会主义市场经济体系

建立社会主义市场经济体系是当务之急	(181)
社会主义金融市场	(191)
社会主义证券市场	(201)
社会主义劳务市场	(218)
加快发展市场经济, 积极参与国际市场竞争	(233)

社会主义市场经济中的政府行为

市场经济与政府行为	(241)
社会主义市场经济宏观调控体系	(255)
发展市场经济, 改革计划体制	(268)
社会主义市场经济与财政体制改革	(275)
发展市场经济, 改革金融体制	(282)
机构改革、政府职能转换与发展市场经济	(295)
市场经济中的社会保障体系	(305)
社会主义市场经济的法制化	(315)
市场构建过程中的政府职能	(327)

发展市场经济 振兴河南

大力发展市场经济, 加快振兴河南步伐	(337)
加速河南农村市场化	(341)
大力发展河南第三产业	(352)
河南对外开放战略研究	(367)
欧亚大陆桥——联系河南经济与国际市场的纽带	(382)
破除一“左”一旧, 发展河南社会主义市场经济	(390)

后记	(400)
----------	-------

按照社会主义市场经济的 要求更换脑筋

(代序)

侯宗宾

党的十一届三中全会以来,我们进行的经济体制改革,一直是围绕着打破高度集中的计划经济体制,发挥市场调节作用来进行的。但由于姓“社”姓“资”的禁锢,许多方面的改革没有到位。小平同志视察南方谈话深刻指出:“计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义。计划和市场都是经济手段。”这就为我们建立社会主义市场经济体制奠定了理论基础。从高度集中的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制,这是一个突破和发展,是对科学社会主义认识的又一次飞跃。适应这一突破和发展,我们在许多方面需要更换脑筋,真正转到建立社会主义市场经济体制上来。

整个经济运行要纳入市场调节的轨道。这是社会主义市场经济体制的一个重要特征,其关键是要正确把握和运用计划和市场两种调节手段。长期以来,我们主观上总是在努力追求经济的持续高速增长,但事实上却没有摆脱过几年就“调整”一次的困扰,一个重要的原因就是只看到计划对经济的积极作用,看不到它容易产生主观片面性的一面;只看到市场自发性和盲目性的一面,看不到它对促进经济发展的动力作用,结果长期实行高度集中的计划经济体制,排斥市场的调节作用。后来实行计划经济与市场

调节相结合，虽然扩大了市场调节范围，但仍然是计划和市场的板块式结合，形成了“双轨制”，经济生活中的一些关系仍然没有完全理顺。

建立社会主义市场经济体制，就是要把整个经济运行纳入市场调节轨道，加强宏观调控，进行必要的计划调节，也要建立在尊重价值规律的基础上，通过发挥市场机制的作用来实现。这就能够在一定程度上避免经济工作中主观因素的不良影响和不必要的行政干预，使经济建设真正持续高效高速发展。有一个情况很值得我们研究。1992年以来，河南省经济出现了高速增长，却没有像1988年那样出现通货膨胀。这里面的原因很多，但有一条可以看得很清楚，1992年年初以来，随着小平同志视察南方谈话的贯彻，改革步伐加快，力度加大，市场发育程度有了较大提高，市场调节的范围大大扩展，不仅在流通领域实行了“四开放”，而且证券市场、房地产市场、劳务市场等各类生产要素市场都有了一定程度的发展。这就一方面保证了流通渠道的畅通，另一方面分流了资金，既促进了经济发展，又稳定了市场。这些情况是1988年所不具备的。如果当时生产要素市场特别是资金市场和房地产市场有一定的发展，至少可以缓和消费品市场的抢购风。

社会主义市场体制同旧体制相比，还有一个不同，就是它以市场调节作为整个经济生活的枢纽。也就是说，市场不仅决定交换和分配，而且决定生产和消费。满足人们日益增长的物质文化生活的需要，是社会主义生产的目的。然而，由于过去计划经济体制排斥了市场这一联接生产和消费的枢纽，结果使生产和消费的关系被颠倒了，不是市场需要什么生产什么，而是以消费来服从生产，甚至用限制消费的办法来保持供求平衡，不仅抑制了消费，而且使生产结构与消费结构脱节，生产和消费始终摆脱不了在低水平上的徘徊。我们的第三产业长期得不到应有的发展，也与此有直接关系。进入80年代以来，彩电、冰箱、洗衣机等家

用电器之所以能够在短短几年中成为主导产业，产品档次不断升级，一个很重要的前提，就是改革以来城乡居民收入和消费需求的大幅度增加，消费品工业的发展。这就告诉我们，消费是第一位的，是生产的动力，没有旺盛的消费需求，就不可能有这些年来经济的迅速增长。

投资主体多元化，这是社会主义市场经济体制与旧体制的又一个重要不同点。在市场经济体制下，随着市场经济的发展，不仅投资主体将逐步转向企业，而且大部分劳动者都将成为投资者。这是市场经济条件下，经济能够迅速发展的一个重要原因。1991年以来，河南省一些地方把解决资金问题的着眼点由单纯依靠计划转向依靠市场，由面向政府转为面向社会，出现了在旧体制下难以想象的奇迹。南阳地区在市场基础设施建设中，实行谁投资谁决策、谁担风险谁受益的政策，仅用半年时间就吸收资金2.69亿元超过了40多年全区市场建设投资的和，其中绝大部分是群众个人投资。这就说明，依靠市场机制完全能够实现生产要素的规模聚集及其效益的最大化。

所有制及其实现形式的选择，要以发展生产力为标准。这是在坚持公有制为主体条件下，社会主义市场经济体制能否真正建立起来的一个关键。社会主义市场经济的基础是完全自主经营、自负盈亏的商品生产经营者。而现在的公有制企业远没有实现自主经营、自负盈亏；非公有企业虽然自负盈亏，但经营环境不宽松。经营的自主程度不够。这里的要害是能不能以解放和发展生产为标准来对待所有制及其实现形式。现在有些国营企业活力不足的实际情况，就说明尽管公有制经济总体上是适应生产力发展的，但其实现形式是有一定弊端的。在这个问题上我们应当坚持马克思主义的基本原理，只能使所有制及其实现形式适应生产力的发展，决不能反过来让生产力去适应所有制及其实现形式。这就是说，公有制及其实现形式应当适应不同层次的生产力水平，既要有全民所有制，也要有集体所有制，还要发展城乡股

份合作经济；既可以国家直接经营，还应有其它多种多样的实现形式，股份制就是很好的一种。职工入股连心，企业参股连利，国家利益、企业利益和个人利益融为一体，不仅能够迅速聚集资金，促进生产发展，保证国有资产增值，而且可以转换企业经营机制。因此对国营企业的股份改造，应在试点的基础上积极大胆地推行。在社会主义制度已经确立的条件下，对不同所有制经济成份的选择，包括政策上是限制还是鼓励，是保护还是取消，最根本的标准是小平同志讲的“三个有利于”，也就是说是生产力标准。社会主义初级阶段的公有制经济和非公有制经济，对于社会主义代化建设来说，都有其最能适应生产力发展的领域和范围。就河南来说，既有郑州、洛阳这样经济比较发达的城市，也有信阳、驻马店那样一些贫困地区，生产力水平差别很大，绝不是一种经济成份所能适应的。因此，对于非公有制经济成份，包括个体经济、私营经济和“三资”企业，只要有利于解放和发展生产力，能发展到什么程度，就放手发展到什么程度，这是应有的历史唯物主义态度。

依靠市场机制配置劳动力资源，调节收入分配。这是社会主义市场经济体制的内在动力机制。建国以来，我们在分配领域一直实行统一的计划管理，地区按类别，个人按年限，增资同样对待，升级一起升，职工与职工之间搞平衡，企业与企业之间无差距，干好干坏一个样，贡献大小一个样，形成了现在的“大锅饭”、“铁工资”。这种分配体制并没有真正反映职工的劳动态度、劳动技能和实际贡献。发展社会主义市场经济，实现真正的按劳分配，就要在必要的国家计划指导下，让劳动力作为生产要素进入市场，劳务价格由市场来决定。市场是公平的“裁判员”，企业效益的好坏由市场来评价，必然创造财富越多，对社会贡献越大，获得的利润就越多；劳动者收入的高低由市场来决定，自然也是谁对社会的实际贡献大，谁获得的收入就越高，这就从根本上打破了平均主义“大锅饭”、“铁工资”，真正体现按社会必要劳

动时间分配，使企业按照市场需求组织生产经营活动，不断提高劳动生产率，降低消耗；使每个劳动者充分发挥聪明才智，尽最大努力为社会创造有用财富。现在有些同志承认劳动力是生产要素，但又不让进入市场；承认劳务有价格，但又不敢大胆让市场调节，总是担心这样会不会影响职工的主人翁地位，拉大收入差距是不是分配不公，一部分人率先致富会违背共同富裕的原则等等。实际上，这些担心都是不必要的。市场决定分配，企业可以按实际需要来用工，劳动者可以根据自身的特长和报酬多少选择工作单位和工作岗位。这就一方面扩大了劳动者职业选择的自主权和范围，一方面满足了劳动者对劳动报酬的追求，事实上享有了更充分的主人翁权力。劳动力作为生产要素进入市场，劳务价格由市场调节，收入差距拉大是必然的。这是因为劳动者之间不仅本来就存在着在体力、技能、劳动态度的差别，而且市场对劳动力的需要程度也不尽相同，这就决定了劳动者实际创造的劳动成果是不一样的。这种差别通过市场机制进行鉴别和评价，给劳动者相应的报酬，应当说是合理的、公正的，体现了真正的按劳分配。相反，不承认劳动者技能和劳动态度方面的差距，不论贡献大小一律平均分配，实际上就等于允许无偿占有他人的劳动，这才是最大的分配不公。社会主义最终要实现共同富裕，但共同富裕决不等于同步富裕。要克服那种一部分人富裕起来，另一部分人就必然受穷的观点。社会财富永远不会是一个固定的量，已有使用价值通过劳动过程优化组合，可以创造新的更大的使用价值，这里的关键在于要使大家都去创造，而不能无偿占有他人的劳动。在这一前提下，一部分人率先致富，是建立在勤劳和智慧基础上的，他们不仅创造了较多的社会财富，而且还能激励、带动更多的人发挥积极性和创造性，为剩余劳动力创造就业岗位。在分配领域，还有一个观念需要澄清，就是不能把活劳动报酬以外的收入笼统地称为非劳动收入。这种收入包括储蓄利息、债券利息、股票分红等等。在社会主义条件下，这些收入实质上属于

个人劳动积累的增殖，不仅应当允许，而且应当受到保护。

把平等竞争、优胜劣汰，作为经济进步的力量源泉。这是社会主义市场经济体制的活力所在。平等竞争，优胜劣汰既是自然法规，又是经济法则。有竞争就有企业破产倒闭，这是合理配置资源、优化产业结构的必然要求，对整个经济的发展来说是好事而不是坏事。如果该倒闭破产的企业不倒闭破产，总是把所有企业包起来，必然造成落后的企业没有压力，先进的企业没有积极性，整个经济就会死气沉沉，没有活力。有些地方总担心别的地方的产品打进来，挤垮自己，千方百计搞封锁；一些行业和部门独家经营，长期垄断，结果是越保护越落后，越垄断越死滞。相反，许多地方和行业对内对外敞开大门，尽管对本行业和本地企业形成了压力，但逼着它搞技改，上水平，结果不仅没有被挤垮，反而求得了大发展。建立社会主义市场经济体制，封锁必被打破，消极保护不如积极应战，老老实实在增强竞争能力上下功夫。有些地方总认为乡镇企业挤占国营企业的市场，只在国营企业的贷款、税收等优惠条件上做文章，这样不仅救不了国营企业，而且政府的包袱会越背越重，企业的问题会越积越深。唯一正确的办法是把国营企业推向市场，使其在竞争中求生存。当然，竞争必须是平等的，有良好环境作保证的。在市场经济条件下，任何企业都应有平等的法人地位和权力。政府的职责就是为竞争创造平等环境，当好竞争法规的制定者、经济纠纷的仲裁者和企业的服务者。所有法规政策包括税收、信贷、对外贸易、注册登记等，应当逐步做到对所有企业一视同仁，只有这样鼓励、保护竞争，才能在全社会形成优胜劣汰、人尽其能的好机制。

社会主义市场经济是开放型的经济，不断开拓国内国际两个市场，这是它的内在要求。随着我国关贸总协定缔约国地位的恢复，国内市场与国际市场接轨的进程必将大大加快，面对这种形势，我们的选择只能是深化改革，转换机制，积极主动地迎接新挑战。一方面要继续改革金融体制、投资体制、价格体制、外贸

体制、财务制度等，彻底打破条块分割，形成统一的国内市场，并在管理制度和方法上真正按照国际惯例办事；另一方面，我们经济工作的着眼点要放在开拓国内、国际两个市场上。我们经济发展上之所以视野不开阔、路子不宽、办法不多，一个重要的原因，就是市场意识不强。南阳酒精厂和洛阳棉纺织厂之所以能够在困难重重的情况下，摆脱困境，使产量和效益居于全省及至全国同行业前列，一个重要的原因就在于他们积极跻身国际市场，不仅引进技术和资金进行大规模技术改造，而且使产品打入国际市场，这种情况表明，企业的市场越广阔，供求对象的选择范围就越大，不仅有可能以较低的价格满足需求，而且有可能以较高的价格卖出产品，获得较好的经济效益。一个企业是这样，一个地区乃至一个国家也是这样。我们应当通过深化改革，创造条件，使更多的企业冲出国门，走向世界，使我们的经济融入国际市场，在世界经济的“奥林匹克”竞争中，实现再上一个新台阶的目标。

市场经济及其资本主义、社会主义形态

我国过去长期实行高度集中的计划经济体制,排斥市场经济的教训,以及近年来以市场取向进行经济体制改革的经验和取得的巨大成就,终于启示人们冲破市场经济等于资本主义经济,市场经济与社会主义互不相容的传统信条,把人们的认识推向了社会主义制度下也要实行市场经济的境界。这在社会主义国家是一个具有深远理论意义,重大实践意义,引发经济起飞,推动现代化建设大发展的思想观念的革命转变。我国曾因为这一思想观念的飞跃来得太迟而付出了沉重的代价。

市场关系是极不相同的生产方式都具有的现象。市场经济原本不能与资本主义等同,而是可以在不同的社会制度下实行的社会经济运行的组织形式和资源配置方式,可以打上不同社会经济制度的烙印,与不同社会经济制度兼容,资本主义市场经济与社会主义市场经济,都是市场经济的特定形态。具有不同经济制度属性的市场经济,象其他事物一样,不仅具有特殊性,而且具有一般性。

何谓市场经济?市场经济的概念该如何界定?对此问题,国内外学者众说纷纭,其中有不少颇为合理的有价值的见解,也有背离事实的论述。所谓市场经济,是指由市场机制引导一切经济主体进行决策、开展经济活动,调节各地区、各部门、各企业之间的经济关系,在全社会范围内配置资源,整个国民经济都被纳

入市场运行轨道和市场关系中的社会经济运行的组织形态和实现形态。

市场经济具有如下基本特征、内容和要求：国民经济的一切活动都直接、间接地通过市场来开展，处于市场关系的制约中，市场机制是配置资源基本的主导的手段和方式；生产的社会化客观上要求国家在尊重价值规律的前提下，运用经济的、法律和行政的手段对市场经济的运行进行必要的干预；产权关系明确，企业或厂商等处于市场关系的单位和一切经济活动主体，都具有独立决策权，但市场活动必须规范化、法制化；完善的市场体系和信息网络；基于产权和价值规律的利益机制强制地把一切企业等法人实体推向竞争环境，接受优胜劣汰原则的裁判和市场的选择，一切经济活动都具有竞争性；利益机制和竞争机制的作用激发出社会经济活动的高效率，并促使资源优化配置，从低效率的地方、部门、企业流向高效率的地方、部门、企业；市场关系具有扩散性，在市场经济中不仅一切经济活动、经济行为、经济领域直接间接被置于市场关系中，如果没有来自权力机构的或意识形态等方面的干预或限制，市场关系或市场化倾向就可能扩散到经济活动、经济行为、经济领域之外的各个方面。

市场经济形成于社会生产力发展的一定阶段，是商品生产和商品交换从自然经济的夹缝里挣脱出来，发展成为居支配地位的经济形式，全国统一的大市场和健全的或比较健全的市场体系已经形成或者已经基本形成，经济市场化或经济关系市场化程度已比较高，不仅作为商品的劳动的物质产品如消费资料、生产资料等是交易对象，而且一些劳动的精神产品如知识、技术、信息等，以及劳务、资金和产权等等，都成为交易对象进入市场，市场调节已经遍及整个国民经济运行和各种交易对象的供求与价格，成为资源配置基本方式的成熟阶段的商品经济。因此，不能把历史上的简单商品经济视为市场经济。就简单商品经济原本也存在某种市场调节而言，它也只不过是市场经济的历史前驱或萌

芽形态。市场经济活动的内容、构成要素、内在关系的复杂性，市场经济中经济关系市场化的深度、广度，市场机制作用的范围、程度，市场经济赖以形成的社会分工、经济活动社会化和社会生产力的发展水平，都是尚未发展到市场经济阶段的简单商品经济所远远达不到的。当然，也不能把此前社会主义国家在高度集中的计划经济体制制约下的商品经济视为市场经济，这是因为，虽然那时事实上存在着商品生产和商品交换，但市场和市场体系的发育却还很不成熟，市场关系比较狭小，市场机制不是国民经济运行以及资源在宏观领域流动的基本调节方式和手段。就概念而言，市场经济与商品经济相比，含有更丰富的能够显示出经济运动的态势、活力，能够体现影响经济运行的各种市场要素、市场力量、经济变量间的相互制约、相互冲击、推动和由此形成的非均衡与均衡的状态以及经济行为、经济活动的后果。

市场经济的本质特征及其最突出的现象是市场调节的主体地位，是资源配置以市场机制为基本的主导的方式和手段。

市场调节功能的发挥，是建立在经济主体或市场主体的自主、自由决策基础上的，如果企业或厂商等经济主体唯指令性计划之命是从，不能自主决策，不能根据影响自身物质利益并反映价值规律、供求规律、竞争规律要求的、以及反映资源稀缺程度、产品和生产要素供求关系的价格，决定自己的行动，市场上经济主体缺位，资源流动和资源配置的载体僵化，市场调节就要失灵，市场经济就没有存在和发展的活力。而经济主体要能独立自主地决策，就必须直接拥有产权和交易对象的所有权。

在产品和各种要素市场上，都存在供给和需求两方面的经济主体的既对立又统一的决策。例如：作为产品生产者的企业（厂商），要做出购买或雇佣生产要素从事商品生产，然后出售商品给居民、其他企业和政府，以求获得最大经济效益的决策。企业作为法人，它要独立核算，自主经营，自负盈亏，自我积累，自我约束和更新设备、利用新技术，独立承担经济责任，经营风

险，在竞争中求生存，求发展，是市场供给方面的决策主体，是资源流动、资源配置的载体，企业不仅是消费品交易的当事人，而且是劳务、生产资料、资金、技术、信息、证券等各种交易对象的当事人，因而成为市场活动的枢纽和宏观调控的微观基础，其决策对市场经济的运行至关重要。而作为消费者的个人、家庭和其他经济单位，则要做出分配有限收入于各种商品的购买上，以求获得最大限度的消费满足的决策，是市场需求方面的决策主体，其决策也在很大程度上影响着市场经济的运行。上述两种决策及其实施的对立统一，构成了产品市场的供求关系的矛盾运动。同样，在各种生产要素供给与需求方面的决策主体的自主、自由的决策，对于市场经济的运行状况也都起着与其在总体经济活动中的地位相应的作用。

显然，市场经济中的产品生产者与消费者，生产要素的供给者与需求者的决策及其自主、自由程度，直接关乎着市场经济及其运行的现实存在，是市场经济决策结构中的主要角色。但是，政府的决策对于市场经济的运行也必不可少。政府不仅要做出购买决策、投资决策，而且更重要的是要运用多种经济杠杆，以及法律权力、法规与其他手段对市场经济进行宏观调控，就实现宏观经济目标做出决策。政府决策是否合理、科学，其宏观调控的方式、力度、范围，干预经济的程度是否得当，对市场经济运行的影响举足轻重。

市场和市场体系是市场经济中一切经济主体赖以联系的纽带和各种经济关系的体现者与集中点，市场经济的运行，市场经济固有的市场机制对国民经济活动调节作用的发挥，是以特定发展程度的市场和市场体系的存在为前提的。市场经济的发展程度，是与伴随社会分工和社会生产力的发展而相应发展的市场的国内、国际规模的大小，市场体系发育的完善程度、经济关系市场化水平、市场机制的作用范围、力度，密切联系的。发达的和比较发达的国内市场、国际市场以及相应发展程度的市场体系，是

市场经济的活的灵魂。没有市场的特定发展，也就没有市场经济。

在市场经济中，市场机制对经济活动和资源配置的调节，一方面由需求变动引起，另一方面由供给变动引起。由于种种原因，生活资料、生产资料、劳务、资金、技术、知识、信息、证券等各种交易对象的供给，需求及其相互关系，会发生这样那样的相对变动。要么供给不变而需求增加或减少；要么需求不变而供给增加或减少；要么供给与需求同方向变动，即或同时增加或同时减少，要么供给与需求反方向变动，即或供给增加需求减少，或需求增加供给减少。这一切都会引致价格、或利息、或工资的上下波动，而价格、利息、工资的上下波动，必触及各经济主体的物质利益，引起各种收入变动，从而引致资源流动、资源配置变动，并由此反回来引起供求关系变动，于是，市场力量的相互影响进入新的循环运动。由于一个经济体系中各种市场交易对象之间、与市场供给相关的各生产单位之间、与市场需求相关的各消费单位之间的各种经济力量，经济变量，不少都是相互制约、依存、影响的，所以，一旦一个市场，一种交易对象的供求及价格发生变动，必牵一发而动全身，波及其他许多市场与交易对象的供给，需求与价格。同时，还由于不同交易对象的需求价格弹性、需求收入弹性、需求交叉弹性，以及供给弹性的阴差阳错的变化和不同市场类型中产量和价格决定的特殊形式，而使市场关系出现甚为复杂的情况。这一切，都致使市场始终处于非均衡与均衡的相互转化的动态过程。在这里，价值规律、供求规律和竞争规律的作用，交织构成市场经济运行的内在动力，使市场经济有机体和各构成要素即市场价值、市场价格、市场供给与需求、市场竞争等处于相互制约、相互影响、相互组合的运动过程中，形成价格机制、利息机制、工资机制等市场机制，推动着市场上货币和实物的反方向的循环流动，发挥着经济调节者的功能。