

社会主义市场经济教程

主 编 李树义

副主编 白品海

山东大学出版社

行政学院经济
管理学院教材

96
F045.5
132
2

社会主义市场经济教程

主 编:李树义

副主编:白品海 王维通



3 0105 2455 5

山东大学出版社



C

069559

鲁新登字 09 号

责任编辑:杨 清

封面设计:李保润

社会主义市场经济教程

主 编 李树义

副主编 白品海 王维通

*

山东大学出版社出版发行

山东大学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 7.625 印张 495 千字

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1 -17 500 册

ISBN7-5667-1302-5

F·165 价:4.20 元

教材编审委员会

主 任 周锡才

副主任 李丹福 王善华 李树义 邢宪学

委 员 (按姓氏笔划为序)

孔德棚 白品海 刘金镛 李广东

李保润 张善涵 周澄华 梁树良

前 言

科学技术是第一生产力。一个具有十二亿人口的大国,要实现经济的腾飞,步入世界经济强国的行列,必须培养一支宏大的掌握现代科学技术和技能的管理大军。

目前,我国的人力资源,在数量上具有很大的优势,但是,在素质上,还很不适应改革开放和发展社会主义市场经济的需要。因此,山东省委、省政府高度重视对在职人员进行大规模的教育培训,特别是对干部进行比较系统的文化、科学技术和知识的教育,以培养一支能够驾驭社会主义市场经济,具有从事现代经济建设本领的干部队伍。

随着我院培训任务的不断扩大,为保证经济管理干部、国家机关工作人员和其他干部的培训质量,为实现“科教兴鲁”的发展战略贡献力量,我们决定编写一套在理论和实践的结合上具有一定特色、适应在职干部和从业人员需要的系列教材。

鉴于时间仓促,我们的力量有限,缺点和错误一定不少,敬请读者批评指正。

山 东 行 政 学 院
山东省经济管理干部学院 教材编审委员会

1993年8月

序

“社会主义市场经济”这个经济范畴包括两个方面的内容：社会主义是指以公有制为主体的社会生产关系，市场经济是指以市场为基础的经济运行方式和资源配置方式。社会主义市场经济研究的对象应是：在社会主义条件下，以市场为基础的经济运行机制和资源配置方式。

“经济运行机制”和“资源配置方式”是相互依存的两个概念。“经济运行机制”是指社会再生产的实现方式，即社会生产、交换、分配和消费的实现方式。而资源配置的问题，则是经济运行机制的基本问题。在人类经济活动中，由于社会的经济资源具有稀缺性，即人们在生产那些满足自己需要的产品时，所必须使用的物品和劳动都是有限的，必须付出代价才能取得，并不是象空气那样可以任意取之不尽、用之不竭的，因而就产生了如何合理有效地配置社会经济资源的问题，求得以最小的资源耗费使需要得到最大限度的满足。资源配置问题是人类经济活动中所面临的最基本的经济问题。

经济学要研究社会经济关系，同时也要研究经济运行机制。社会生产关系是一个复杂的体系，生产关系实际上存在双层性：一层是生产资料所有制形式，这是基本经济制度；另一层是整个生产、交换、分配和消费的组织协调和实现方式，这是经济运行机制。这双层形式，都会对社会资源配置产生影响。生产资料所有制不同，无疑会影响生产、交换、分配和消费的组织协调和实现方式，但后者又有其独立性，受生产力的发展水平的决定和制约。在人类经济发展过程中，影响资源配置因素中最直接、最主要的，是整个生产、交换、分配和消费的组织协调和实现方式，而不是所有制。

计划机制和市场机制是社会资源配置的两种形式。计划经济和市场经济在不同的历史时期和条件下,都各有成功和失败的经历,但从总体效率来看,现代市场经济已被历史证明是比传统的计划经济更为有效的经济运行机制。用市场机制来配置社会资源比用计划机制来配置社会资源更加合理、更加有效,能够更好地解放和发展生产力。社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性的作用。

怎样学习和研究社会主义市场经济理论?最基本的方法是运用唯物辩证法的方法论。毛泽东同志在论述矛盾普遍性和特殊性的关系时曾指出:“这一共性个性,绝对相对的道理,是关于事物矛盾问题的精髓,不懂得它,就等于抛弃辩证法”。^①运用市场经济机制,让市场在资源配置中起基础性作用,这是人类经过长期实践共同总结出的文明成果,是人类智慧的结晶,也是中国人民在改革中获得最有意义的精神解放。这里不存在姓“社”与姓“资”的区别,它是现代市场经济的共性。我们要摆脱过去的一些片面认识,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化大生产规律的先进的经营方式和管理方式,充分利用外部条件,壮大发展自己,这是一个方面。另一个方面,社会主义市场经济体制是和社会主义基本制度结合在一起的。要研究在社会主义条件下,市场经济体制的特殊性,即个性。概括地说,它的主要特点:一是市场经济与公有制结合在一起,并以公有制为主体。公有制的实现形式是多样的,并在竞争中确立其主体地位。二是在收入分配上要以按劳分配为主体。效率优先,兼顾公平,一部分人先富起来,达到共同富裕,这与资本主义市场经济不同。三是在运行机制上宏观管理的力度要比其它国家强一些。宏观调控是现代市场经济不可缺少的一部分,社会主义市场经济更加重视这一点。

市场经济是比计划经济更为有效的资源配置方式,以公有制

^① 《毛泽东选集》第一卷,《矛盾论》。

为主体则更有利维护社会公正,实现共同富裕,因此我们在所有制形式上强调以公有制为主体,而在运作机制上实行市场经济,把市场在资源配置中的长处同社会主义制度的优越性结合在一起,形成一种比资本主义条件下的市场体制运转得更好,更有效的崭新的经济体制。

学习和研究社会主义市场经济理论,同时必须坚持理论联系实际的思想原则,建立社会主义市场经济体制是我们经济体制改革的目标,而达到目标是有条件的,这是一渐进的过程。我们不能以目标代替过程,不能不顾条件的急于求成,我们只能从实际出发,在理论的指导下,一步步地创造建立社会主义市场经济体制所需的各种制度条件,到本世纪末初步建立起我国社会主义市场经济体制。

风雨如磐,我们经历了 15 年的奋斗与探索,将真正迈进社会主义市场经济的轨道,我国经济将持续、快速、健康的发展。现在和今后,作为马克思主义理论的一个重要组成部分——小平同志建设有中国特色的社会主义市场经济理论,将是指导我们取得社会主义建设胜利的强大思想武器。

目 录

序.....	(1)
第一章 社会主义市场经济总论.....	(1)
第一节 社会主义市场经济理论的产生和发展.....	(1)
第二节 市场经济及其功能	(13)
第三节 社会主义市场经济的基本特征	(21)
第四节 社会主义市场经济运行规律	(30)
第二章 社会主义市场经济微观基础	(47)
第一节 企业和企业制度	(47)
第二节 改革传统的企业制度	(54)
第三节 建立现代企业制度	(59)
第四节 国有企业改革的方向	(64)
第三章 社会主义市场体系	(71)
第一节 市场与市场体系	(71)
第二节 基础市场	(79)
第三节 动力市场——劳动力市场	(87)
第四节 枢纽市场——金融市场	(90)
第五节 服务市场——技术、信息、文化市场	(96)
第四章 社会主义市场经济宏观调控.....	(105)
第一节 市场经济宏观调控的主体和客体.....	(105)
第二节 市场经济的宏观调控机制.....	(110)
第三节 宏观调控的方式、原则、目标和内容.....	(123)
第四节 宏观调控手段.....	(132)
第五章 社会主义市场经济分配制度.....	(153)
第一节 社会主义国民收入及其分配.....	(153)

第二节	以按劳分配为主的多种分配方式·····	(161)
第三节	按社会保障原则的收入分配·····	(175)
第六章	社会主义对外经济关系·····	(180)
第一节	国际分工与国际贸易理论·····	(180)
第二节	经济国际化与对外开放·····	(190)
第三节	社会主义国家的对外贸易·····	(196)
第四节	社会主义国家利用外资·····	(203)
第五节	社会主义国家的对外技术交流·····	(209)
附录:	关于市场经济不同模式资料简介·····	(213)

第一章 社会主义市场经济总论

第一节 社会主义市场经济理论的产生和发展

社会主义 市场经济 理论的兴 起

(一)经典作家的市场理论

马克思在他的光辉巨著《资本论》中,从分析商品、价值、货币等这些构成市场的最基本要素入手,详尽精辟地论述了资本主义商品经济的运行规律和发展趋势,对我们研究和探讨市场经济理论及建立和完善社会主义市场经济体制,仍具有重要的指导意义。但是,我们应注意到,马克思的市场经济理论是针对社会主义以前的社会。他对社会主义的经济构想,并不是市场经济,而是社会主义计划经济模式。马克思、恩格斯都曾经设想,未来的社会主义把一切生产资料收归整个社会占有,国家有计划地分配全部社会劳动,商品生产和商品交换也将随之灭亡。他们预见,在社会主义社会,社会对社会劳动和其他资源按照预定计划进行的直接分配将代替市场价格机制;社会按统一计划配置资源,将消除由于商品生产和市场竞争带来的无政府状态,实现国民经济有计划按比例发展。断言“社会化”就是生产要素不断集中,生产规模无限扩大,以至全社会就是一个经济主体,商品、货币和市场成为不必要的东西而“被取消”^①。根据这一预想,提出了社会主义公有制与资

① 《马克思、恩格斯选集》第3卷,第323页。

本主义私有制之间，计划经济与市场经济之间不相容理论，认为社会主义要消灭私有制，要消灭雇佣劳动，要消灭社会生产的无政府状态，就必须消灭商品生产。

形成以上认识，有其理论与实践两方面的原因。从理论上讲，马克思、恩格斯是通过对资本主义社会经济的深刻分析，以社会生产力的高度发展为基础，对社会主义作出预测的，因而他们所预见的是社会主义的理想模式；在实践上，他们不可能预测到社会主义的初期阶段由于全民所有制的成熟所造成的企业的独立性和企业间的劳动差别，从而也不可能预见到社会主义仍存在着商品生产与交换。因此，他们把商品经济同私有制联系在一起，把私有制特别是资本主义私有制看作是商品经济存在与发展的必要条件。

列宁在十月革命胜利前，与马克思、恩格斯上述构想一样，认为“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等的工厂”“全体公民都成了一个全民的、国家的‘辛迪加’的职员和工人”^①十月革命胜利不久，由列宁起草的《俄共（布）党纲草案》中提出“俄共将力求尽量迅速地实行最激进的措施，来准备消灭货币”^②当时，把消灭商品货币作为党的工作目标，并准备在全国范围内坚定不移地用有计划有组织的产品分配来代替商品交换。基于这种思想，再加上帝国主义国家的武装干涉和经济封锁，苏联经济遇到严重困难。在1920年，列宁提出了著名的“新经济政策”，其主要内容是用粮食税代替余粮征集制，大力发展商业，在一定限度内允许私人经济存在，并实行租让、租赁等形式发展国家资本主义。在1921年所写的《论粮食税》一文中，他指出：“应当把商品交换提到首要地位，把它作为新经济政策的主要杠杆，如果不在工业与农业之间实行系统的商品交换或产品交换，无产阶级和农民在资本主义到社会主义过渡时期就不可能建立正确的关系，就不可能建立十分巩固的

① 《列宁选集》第3卷，第258页。

② 《列宁全集》第15卷，第112页。

经济联盟”^①。这就承认了商品货币关系着在过渡时期存在的必要性和合理性。这样，列宁在马克思主义经典作家中首次把社会主义与商品经济联在一起，由两者对立变为两者相容，可以说这是对马克思主义商品经济和市场理论的重大突破。但是，从列宁的整个思想体系来说，还不能说列宁已经具备了社会主义商品经济和市场的思想，因为他仍然认为商品经济条件下的贸易自由是资本主义的。

（二）东欧及前苏联市场经济理论的兴起

最早提出社会主义市场经济理论的是波兰经济学家奥斯卡·兰格，他在本世纪30年代就提出了计划与市场相结合的社会主义模式，它的主要内容是：

1. 主张建立消费品市场和劳务市场，以保证消费者选择消费品的自由和择业的自由。由于社会主义公有制的建立，在市场体系中不存在生产资料市场和资金市场。

2. 市场上的消费品和劳动力价格，通过竞争和供求状况直接决定，并以供求的平衡达到资源的最优配置。由于社会上不存在生产资料市场和资金市场，生产资料的价格和资金利率是由中央计划局根据市场确定供求均衡状况下的价格。

3. 主张实行计划经济并实行对市场的计划调控，中央的计划主要是规定积累和消费的比率及各种规划，市场是在中央计划规定下发挥作用，中央通过货币政策来调节市场运行。

兰格提出的计划与市场相结合的社会主义模式，把市场引入社会主义经济。现在看来，尽管其理论是不成熟的，他设想的市场体系也是残缺的，市场机制是不完善的，但是，他的社会主义市场经济理论，对社会主义政治经济学作了开创性的发展，引起了社会上广泛的反响，到本世纪50～60年代被众多社会主义者所认识。由于第一个社会主义国家苏联实行高度集中的计划经济体制，并

^① 《列宁全集》第32卷，第424页。

广泛应用于东欧社会主义国家,所以,直到 50 年代初斯大林逝世后,兰格的社会主义计划与市场的理论才被人们陆续接收。

最早批评传统的社会主义经济理论并研究和实践社会主义市场经济理论的是南斯拉夫。1948 年,苏南两国决裂后,南斯拉夫就否定了斯大林的高度集中的计划经济体制,提出发展社会主义自治、解放社会主义商品交换规律,使企业作为社会主义商品生产和商品交换的“经济法人”进行活动。主张更多地考虑价值规律和供求规律的作用,引导企业在市场上实现自己的收入,以割断企业与国家预算之间的脐带。国家保证经济发展的比例关系和确定基建投资的比例。

1953 年,南斯拉夫建立了统一的自由商品市场,生产资料由企业自由支配,象消费品一样可在自由市场上出售和购置。到 1965 年,南在经济方面进行了更深刻的变革,建立和完善了资金市场,使社会的投资、生产、分配等活动均由市场调节,形成了南斯拉夫的市场社会主义模式。在 70 年代后期,又针对由于市场调节引起的宏观失控,加强了国家的计划调控,形成了南斯拉夫独特的市场理论。

前苏联,是传统的社会主义经济理论的维护者,直到 50 年代后期,在苏联经济理论界开始突破生产资料“商品外壳”论和限制价值规律作用的理论,承认生产资料是商品的观点,承认价值规律在整个社会主义经济中起作用,承认社会主义社会利用价值规律是一种客观必然性。到 60 年代,其市场理论又有新的发展,看到传统体制不能很好地解决国家与企业的关系,必须扩大企业自主权,建立利润刺激,主张社会主义计划经济必须充分利用市场关系,把市场作为实现计划的工具,实现计划与市场的结合。在前苏联及南斯拉夫的影响下,东欧各国也先后提出了改革传统体制、引入市场机制的观点,并开始了经济体制改革的实践,进行了引进市场机制的改革,为我国社会主义市场经济理论的形成提供了理论和实践上的借鉴。

我国社会主义市场经济理论的形成

我国社会主义市场经济理论的形成,某些方面固然来源于对国外优秀研究成果的吸收和借鉴,但主要的还是在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论指导下,从我国社会主义建设实践中发展起来的。从我们对现阶段中国经济性质的认识来看,这个过程大体上可分为两个阶段。

第一阶段,高度集中的计划经济体制占统治地位的阶段。这一阶段经历了从开始执行社会主义建设第一个五年计划到1978年党的十一届三中全会25年的时间。在这一阶段,社会主义建设基本上是沿袭前苏联的高度集中的计划管理体制模式。在国家的经济生活中,强调集中统一的计划经济,强调指令性计划,强调对国民经济活动的计划调节,排斥和否定市场经济和市场调节。社会的生产、分配、交换、消费等各个环节,都按照统一的计划进行安排和运转。企业没有任何生产经营自主权,缺乏生机和活力,纷繁复杂的生产活动和供求关系,完全听命于少数人主观决定的指令性计划;财务上统收统支、统负盈亏;分配上实行平均主义和大锅饭,致使企业和劳动群众的积极性不能得到发挥。当然,我们也应历史地看,这种计划经济模式,在我国建国初期经济发展水平较低、经济结构比较简单、经济发展目标以增强国家实力和解决人民温饱的简单需要条件下,有它适应社会生产力发展要求的一面,它有利于国家集中有限的人、财、物力,用于经济发展的先行部门和薄弱环节,也有利于从国家和人民的长远利益出发,把国民经济的主要活动纳入事先安排的统一计划,调节各种关系,求得国民经济的稳定发展。在当时的历史条件下,计划经济使我国经济得以迅速恢复,逐步建设了一系列工业骨干工程,确实发挥了集中力量办大事的优势。

同时应当看到,随着经济建设规模的扩大、经济结构的日趋复杂、社会发展目标的多元化、技术更新的加快、人民生活要求的提高以及对外开放的发展,这种高度集中的计划管理体制的诸多弊

端日益显露出来,严重束缚了我国生产力的发展。具体表现在:

第一,计划决策权力过度集中,国家对企业履行行政管理和经济管理的双重职能,国家采用行政手段下达计划,企业完全按照上级的计划生产。同时,部门计划和地区计划并存,在缺乏市场调节的情况下,往往造成条块分割,影响社会资源的合理配置。

第二,评价企业生产经营好坏的标准是指令性计划完成情况,企业为计划而生产,不管社会的消费需要,往往造成产销脱节,企业缺乏应有活力。

第三,计划体制与市场机制不相容。由于忽视商品生产、价值规律和市场的作用,导致整个经济缺乏活力。在市场机制不能有效地协调微观决策的情况下,国家很难有效运用经济杠杆从宏观上调节社会总供求的平衡,只能采取直接控制方式。

第四,企业在计划指标行政硬约束干预下,不能自负盈亏,国家与企业之间在税收、补贴、价格、计划指标等方面讨价还价。企业不承担投资责任,一旦争到无偿的投资即可得到好处,普遍存在的“争投资,上项目”的问题长期得不到解决。

第五,在计划编制和实施检查过程中依靠长官意志。由于计划部门难以及时收集到足够准确的信息,又难以反映变化迅速的消费者需要,使计划编制和实施滞后,脱离生产经营实际,加上长官意志强制推行,使计划执行开始就包含着比例失调的可能性。

第二阶段,社会主义市场经济理论逐步发展和确立的阶段。

党的十一届三中全会以后,我国经济学界总结了国内国际上社会主义建设实践中正反两方面的经验,对商品经济的历史地位和我国经济性质等重大理论问题进行了广泛而深入的讨论,从充分肯定商品货币关系的客观必然性,到提出有计划商品经济的新概念,再到提出有计划商品经济是计划和市场内在结合的体制,最后形成社会主义经济是社会主义条件下的市场经济的共识。在党的十四大及其以后的三中全会,确立了我国经济体制改革的目标模式是社会主义市场经济体制,并对社会主义市场经济体制的目

标和原则具体化系统化，勾画了新经济体制的基本框架。

1978年，在邓小平同志倡导下，我国进行了“实践是检验真理的唯一标准”问题的大讨论。这实际上是一场肃清极“左”思想和教条主义影响的思想解放运动。在经济学界批判旧经济体制弊端的基础上，重新探讨了社会主义制度下商品货币关系存在的客观必然性。首先是在广大农村进行了经济体制改革的伟大试验，打破了过去“三级所有、队为基础、统一生产、统一分配”的集体所有制结构，实行联产承包责任制。适应农村生产力发展实际水平，分田到户、联产计酬，其实质就是在农村完全恢复商品货币关系，这次改革，充分调动了广大农民生产积极性，取得了很大成功，证明了发展商品经济的正确性，为我国改革的全面展开积累了经验。

在1979年4月以讨论经济问题为主题的中央工作会议上，中央领导同志提出“在我国整个国民经济中，以计划经济为主，同时充分重视市场调节的辅助作用”。1982年9月党的十二大就明确了“计划经济为主，市场经济为辅”的提法，这种新提法实际上是1979年到1984年我国经济体制改革实践的主导思想，它与原来把社会主义经济等同于完全的指令性计划经济相比，这在认识上和实践中无疑是一次历史性飞跃。从此开始打破了把市场与社会主义对立起来、把指令性计划等同于计划经济的概念。这一理论进步是社会主义经济思想重大进展，为社会主义市场经济理论的形成奠定了理论基础。

1984年，党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》提出了以社会主义公有制为基础的有计划商品经济的新构想。首先强调了改革经济体制必须首先突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律；其次，明确提出商品经济的充分发展是社会主义经济发展的不可逾越的阶段，充分肯定了我国现代化建设中商品经济的重要地位和作用；第三，对经济体制及运行机制的模式提出了新构想，明确了实行计划经济同运用价值规律发展