

# 社会主义 市场经济 概论

梅仲玉 黄焕山 主 编

MEI ZHONG YU  
ZHU BIAN

HUANG HUAN SHAN

武汉大学出版社

WU HAN DA XUE CHU BAN SHE

97  
F045.5  
192

2

# 社会主义市场经济概论

主 编 梅仲玉 黄焕山

XAA 61/27



3 0105 2498 5

武汉大学出版社



C

200306

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济概论/梅仲玉, 黄焕山主编. —武汉: 武汉大学出版社, 1996. 7

ISBN 7-307-02230-3

I. 社…

Ⅱ. ①梅… ②黄…

Ⅲ. ①社会主义经济: 市场经济 ②市场经济: 社会主义经济

Ⅳ. F045 F123. 13

**武汉大学出版社出版发行**

(430072 武昌 珞珈山)

**湖北大学印刷厂印刷**

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.5

字数: 268 千字 印数: 1—5000

ISBN 7-307-02230-3/F·483 定价: 12.00 元

## 内 容 提 要

《社会主义市场经济概论》一书以中共中央关于建立社会主义市场经济体制的文件为依据，以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，深入浅出地阐述了社会主义市场经济的体系和内容，从理论与实际的结合上研究了社会主义市场经济体制建立过程中出现的新问题、新情况。

本书共13章，第一章至第三章阐述了市场经济理论的一般原理和基本原则；第四章从市场经济主体的角度阐述了社会主义市场经济的重要细胞——企业；第五章至第九章阐述了社会主义市场经济再生产过程的四个环节——生产、消费、交换、分配和社会保障；第十章至第十二章从宏观方面阐述了社会主义市场经济的市场机制、宏观调控、经济增长和发展；第十三章阐述了市场经济发展的国际化趋势。

本书不仅在内容上具有新意，而且将科学性、生动性、准确性融为一体，是广大经济工作者、理论工作者从事本专业工作的理论参考书籍，也是大专院校师生掌握社会主义市场经济理论的一本实用性、科学性、系统性较强的理论书籍。

---

## 前 言

1992年10月，党的十四大把中国经济体制改革的目标确立为建立社会主义市场经济体制，这是对社会主义经济理论的重大发展和最新贡献；1993年11月，党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，为建立社会主义市场经济体制描绘了宏伟蓝图；1995年9月，党的十四届五中全会指出，实现“九五”和2010年的奋斗目标，关键是实现两个具有全局意义的根本性转变，其中之一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。建立社会主义市场经济体制是前无古人的事业，为了使社会主义市场经济体制的理论深入人心，并变成人们的实际行动，为了使改革开放的步伐加快，在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制，在武汉市教育委员会的直接领导下，我们编著了这本《社会主义市场经济概论》。其中，黄焕山写作第一章、第十章、第十二章、第十三章；梅仲玉写作第二章；胡慧、陈胜利写作第三章；赵兴写作第四章；田小鄂写作第五章、第十一章；吴小辉写作第六章；屈明写作第七章；毛敏写作第八章；刘帆写作第九章。

本书提纲由黄焕山、梅仲玉副教授设计；全书由黄焕山副教授统稿、总纂。刘帆教授承担了本书的编写组织工作。这里，要感谢出版社及武汉市教委的通力合作和辛勤劳动，因为得到出版社和市教委的支持，本书才能在较短的时间内问世。

本书力图在理论体系和论述上有所创新。一方面，她体现了中共中央有关社会主义市场经济的一系列文献的精神；另一方面，作者参阅了大量资料，借鉴并利用了学术界的研究成果。由于我

们的水平有限，加之时间短促，疏漏之处在所难免。诚恳地欢迎读者批评指正。

**编者**

1996 年 1 月底

# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 前 言                  | (1)  |
| 第一章 社会主义市场经济导论       | (1)  |
| 第一节 市场经济及其历史发展       | (1)  |
| 一、市场经济的一般概念          | (1)  |
| 二、市场经济的基本特征          | (3)  |
| 三、市场经济的历史发展          | (6)  |
| 第二节 市场经济与商品经济的关系     | (11) |
| 一、市场经济与商品经济的联系       | (11) |
| 二、市场经济与商品经济的区别       | (13) |
| 第三节 社会主义市场经济理论的提出和意义 | (16) |
| 一、社会主义市场经济理论的提出      | (16) |
| 二、社会主义市场经济理论的意义      | (20) |
| 第四节 社会主义市场经济体制       | (26) |
| 一、社会主义经济体制与市场经济体制    | (26) |
| 二、社会主义市场经济体制的基本构架    | (28) |
| 第二章 市场经济运行的一般规律      | (34) |
| 第一节 商品价值规律           | (34) |
| 一、商品价值规律的内容          | (34) |
| 二、商品价值规律的作用          | (36) |
| 第二节 供求规律             | (39) |
| 一、供求规律的内容            | (39) |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 二、供求规律的作用 .....                 | (41)        |
| 第三节 市场竞争规律 .....                | (43)        |
| 一、市场竞争规律的内容 .....               | (43)        |
| 二、市场竞争规律的作用 .....               | (45)        |
| 第四节 比例发展规律 .....                | (47)        |
| 一、比例发展规律的内容 .....               | (47)        |
| 二、比例发展规律的作用 .....               | (48)        |
| 第五节 经济周期波动规律 .....              | (50)        |
| 一、周期波动规律的内容 .....               | (50)        |
| 二、经济周期波动的原因 .....               | (52)        |
| 三、周期波动规律的作用 .....               | (55)        |
| <b>第三章 社会主义市场经济的所有制基础 .....</b> | <b>(57)</b> |
| 第一节 社会主义市场经济的所有制结构 .....        | (57)        |
| 一、处于主体地位的公有制经济 .....            | (57)        |
| 二、处于补充地位的非公有制经济 .....           | (62)        |
| 第二节 社会主义公有制经济的实现形式 .....        | (68)        |
| 一、公有制经济的主要实现形式 .....            | (68)        |
| 二、公有制经济的其他实现形式 .....            | (73)        |
| 第三节 国有资产的增值和管理 .....            | (78)        |
| 一、国有资产的概念 .....                 | (78)        |
| 二、国有资产的增值 .....                 | (79)        |
| 三、国有资产的管理 .....                 | (80)        |
| <b>第四章 社会主义市场经济中的企业 .....</b>   | <b>(86)</b> |
| 第一节 社会主义企业的性质和模式 .....          | (86)        |
| 一、社会主义企业的性质 .....               | (86)        |
| 二、社会主义企业的模式 .....               | (88)        |
| 第二节 社会主义企业改革的方向和目标 .....        | (89)        |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 一、现代企业制度的基本特征 .....           | (89)         |
| 二、建立现代企业制度的意义 .....           | (92)         |
| 三、建立现代企业制度的途径 .....           | (97)         |
| 第三节 社会主义现代企业的主要形式 .....       | (100)        |
| 一、独资企业 .....                  | (100)        |
| 二、合伙企业 .....                  | (101)        |
| 三、公司制企业 .....                 | (102)        |
| <b>第五章 社会主义市场经济中的生产 .....</b> | <b>(108)</b> |
| 第一节 社会主义生产中的经济关系 .....        | (108)        |
| 一、社会主义生产中的相互协调关系 .....        | (108)        |
| 二、社会主义生产中的物质利益关系 .....        | (111)        |
| 第二节 社会主义生产的目的 .....           | (114)        |
| 一、社会主义生产的目的 .....             | (114)        |
| 二、实现生产目的的手段 .....             | (117)        |
| 第三节 社会主义生产中的经济要素 .....        | (118)        |
| 一、社会主义生产中的资本 .....            | (118)        |
| 二、社会主义生产中的劳动 .....            | (121)        |
| 三、社会主义生产中的技术 .....            | (123)        |
| 四、社会主义生产中的自然资源 .....          | (126)        |
| <b>第六章 社会主义市场经济中的分配 .....</b> | <b>(129)</b> |
| 第一节 国民收入的形成和分配 .....          | (129)        |
| 一、国民收入的形成 .....               | (129)        |
| 二、国民收入的分配 .....               | (132)        |
| 第二节 个人收入的分配方式 .....           | (137)        |
| 一、按劳分配方式 .....                | (137)        |
| 二、其他分配方式 .....                | (144)        |
| 第三节 社会主义现阶段的分配政策 .....        | (146)        |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 一、效率优先与兼顾公平的关系·····             | (146)        |
| 二、“一部分人先富”与“共同富裕”·····          | (148)        |
| 三、保护合法收入与取缔非法收入·····            | (150)        |
| 四、调节过高收入与保障基本生活·····            | (151)        |
| <b>第七章 社会主义市场经济中的交换·····</b>    | <b>(153)</b> |
| <b>第一节 社会主义市场经济的市场体系·····</b>   | <b>(153)</b> |
| 一、商品市场·····                     | (153)        |
| 二、服务市场·····                     | (156)        |
| 三、金融市场·····                     | (158)        |
| 四、其他生产要素市场·····                 | (161)        |
| <b>第二节 社会主义市场经济的价格和管理·····</b>  | <b>(166)</b> |
| 一、价格和价格体系·····                  | (166)        |
| 二、价格形成的基础·····                  | (168)        |
| 三、市场价格的管理·····                  | (169)        |
| <b>第三节 我国流通体制的改革·····</b>       | <b>(170)</b> |
| 一、商品流通体制的改革·····                | (170)        |
| 二、对外贸易体制的改革·····                | (172)        |
| <b>第八章 社会主义市场经济中的消费·····</b>    | <b>(175)</b> |
| <b>第一节 消费在市场经济中的地位和作用·····</b>  | <b>(175)</b> |
| 一、消费在社会再生产中的地位和作用·····          | (175)        |
| 二、消费在国民经济发展中的地位和作用·····         | (180)        |
| <b>第二节 市场经济中的消费水平和结构·····</b>   | <b>(182)</b> |
| 一、市场经济中的消费水平·····               | (182)        |
| 二、市场经济中的消费结构·····               | (188)        |
| <b>第三节 市场经济中的消费方式和影响因素·····</b> | <b>(194)</b> |
| 一、市场经济中的消费方式·····               | (194)        |
| 二、影响消费方式的主要因素·····              | (196)        |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第九章 社会主义市场经济的社会保障制度</b> ..... | (199) |
| <b>第一节 社会保障制度及其基本特征</b> .....    | (199) |
| 一、社会保障制度的历史沿革.....               | (199) |
| 二、社会保障制度的基本特征.....               | (202) |
| <b>第二节 社会保障制度的现状和问题</b> .....    | (204) |
| 一、社会保障制度的基本现状.....               | (204) |
| 二、社会保障制度存在的主要问题.....             | (206) |
| <b>第三节 社会保障制度的改革</b> .....       | (209) |
| 一、社会保障制度改革的作用.....               | (209) |
| 二、社会保障制度改革的原则.....               | (211) |
| 三、社会保障制度改革的重点.....               | (213) |
| <b>第四节 社会保障体系的建立</b> .....       | (216) |
| 一、社会保障及其内容.....                  | (216) |
| 二、社会救济及其特征.....                  | (217) |
| 三、社会福利和优抚安置.....                 | (219) |
| <b>第十章 社会主义市场经济的市场机制</b> .....   | (221) |
| <b>第一节 市场机制的特征和作用</b> .....      | (221) |
| 一、市场机制的基本特征.....                 | (221) |
| 二、市场机制的主要作用.....                 | (224) |
| <b>第二节 市场机制的构成要素</b> .....       | (227) |
| 一、价格机制.....                      | (227) |
| 二、利率机制.....                      | (233) |
| 三、工资机制.....                      | (235) |
| <b>第三节 合理的经济运行机制的建立</b> .....    | (238) |
| 一、市场机制和宏观调控的关系.....              | (238) |
| 二、经济运行机制建立的体制基础.....             | (242) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第十一章 社会主义市场经济的宏观调控</b> .....    | (244) |
| <b>第一节 宏观经济调控的重要性</b> .....        | (244) |
| 一、宏观经济调控的含义.....                   | (244) |
| 二、宏观经济调控的意义.....                   | (246) |
| 三、宏观经济调控的作用.....                   | (249) |
| <b>第二节 宏观经济调控的环节和层次</b> .....      | (251) |
| 一、宏观经济调控的对象.....                   | (251) |
| 二、宏观经济调控的环节.....                   | (252) |
| 三、宏观经济调控的层次.....                   | (254) |
| <b>第三节 宏观经济调控的目标和手段</b> .....      | (257) |
| 一、宏观经济调控的目标.....                   | (257) |
| 二、宏观经济调控的手段.....                   | (260) |
| <b>第四节 建立宏观间接调控体系的途径</b> .....     | (264) |
| 一、转变政府职能.....                      | (264) |
| 二、完善市场体系.....                      | (266) |
| 三、塑造微观基础.....                      | (269) |
| <b>第十二章 社会主义市场经济的经济增长和发展</b> ..... | (272) |
| <b>第一节 社会主义市场经济的经济增长</b> .....     | (272) |
| 一、经济增长的含义和基础.....                  | (272) |
| 二、经济增长的要素和动力.....                  | (275) |
| 三、衡量经济增长的诸指标.....                  | (278) |
| <b>第二节 实现经济增长方式的转变</b> .....       | (279) |
| 一、正确处理速度与效益的关系.....                | (279) |
| 二、转变经济增长方式的基本途径.....               | (281) |
| <b>第三节 社会主义市场经济的经济发展</b> .....     | (284) |
| 一、经济发展及其理论模式.....                  | (284) |
| 二、影响经济发展的重要因素.....                 | (289) |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 三、经济发展中的产业结构·····             | (291)        |
| <b>第十三章 市场经济发展的国际化趋势·····</b> | <b>(295)</b> |
| 第一节 市场经济国际化的客观性·····          | (295)        |
| 一、市场经济国际化是经济发展的客观要求·····      | (295)        |
| 二、走向国际化是我国经济发展的现实需要·····      | (298)        |
| 第二节 市场经济国际化的主要原则·····         | (301)        |
| 一、自力更生原则·····                 | (301)        |
| 二、平等互利原则·····                 | (304)        |
| 三、经济效益原则·····                 | (307)        |
| 第三节 市场经济国际化的形式和战略·····        | (310)        |
| 一、我国市场经济国际化的基本形式·····         | (310)        |
| 二、我国市场经济国际化的战略格局·····         | (317)        |

# 第一章 社会主义市场经济导论

江泽民同志在党的十四大向中国和全世界郑重宣告：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。”党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，则是建立社会主义市场经济新体制的总体规划和行动纲领，是对马克思主义理论的重大突破和发展，是对国际共产主义运动的一个新贡献。因此，完整、系统、准确地掌握社会主义市场经济理论，对于指导我国的社会主义经济建设和现代化事业有着十分重要的意义。

## 第一节 市场经济及其历史发展

### 一、市场经济的一般概念

什么是市场经济？在传统的计划经济体制的束缚下，多数社会主义国家把市场经济等同于资本主义，市场经济成为资本主义的代名词。一些西方经济学者也强调市场经济以私有制为基础。如日本的《现代日本经济事典》认为：私有制是市场经济制度中最具有代表性的制度。市场经济最具代表性的三个基本原则是私有财产制度神圣不可侵犯；契约自由；自我负责。日本的市场经济由自由而独立的个人经营管理。英国的《现代经济词典》强调，市场经济是一种经济制度，在这种制度之下，有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的，价格则由生产者、消费者、工人和生

产要素所有者之间的自愿交换产生。这种经济的决策是分散的决策。市场经济通常也包含着生产资料私人所有制，即资本主义的经济。《现代经济词典》同时也认为，在社会公有制的条件下，市场经济一定程度上也发挥作用。美国的《现代经济词典》认为，市场经济的一切经济活动（包括生产什么样的商品，采取什么方法生产，生产出来以后谁将得到它们等活动）都靠供求力量决定。综上所述，一些西方学者所说的市场经济是一种与生产资料私人所有相联系，完全由供求自发调节的经济制度。

我国社会主义经济体制改革的实践，特别是社会主义市场经济理论形成的实践，既使僵化的计划经济体制受到冲击，又使某些西方学者的市场经济理论显露出缺陷。市场经济既不姓“资”，也不姓“社”，社会主义中国改革的实践充分证明，在生产资料公有制基础上，完全可以建立社会主义市场经济体制。市场经济同资本主义私有制结合在一起，便是资本主义私有制基础上特殊的资本主义市场经济；市场经济同社会主义公有制结合在一起，便是社会主义公有制基础上特殊的社会主义市场经济。因此，市场经济具有一般性，市场经济的一般概念是什么呢？

所谓市场经济，是一种以市场为基础的配置社会资源的经济运动形态。它包含如下几层含义：第一，市场经济是一种经济运动形态，而不是一种经济制度。经济运动形态具有普遍性，经济制度具有特殊性；经济运动形态定量分析多于定性分析，经济制度定性分析多于定量分析；经济运动形态考察的是动态经济，经济体制研究稳定性的本质。经济运动形态同经济制度是联系在一起的，同一种经济运动形态往往可以同不同的经济制度结合在一起，一种经济运动形态同某种特定的经济制度相联系，除了具备该经济运动形态的普遍性外，同时具备特定经济制度的特殊性。第二，市场经济是以市场为基础配置社会资源。社会资源的配置有多种方式，但在社会化商品经济的条件下，社会资源的配置方式从起基础性作用的角度划分主要有两种：一种是市场配置社会资

源，另一种是计划配置社会资源。市场在社会资源配置上起基础性作用是市场经济的核心，但这并不排除辅之以其他方式配置社会资源。第三，市场经济决定于社会分工中的个别劳动不能成为直接的社会劳动。在社会分工中，只要存在个别劳动与社会劳动的矛盾，即个别劳动不能成为直接的社会劳动，就会形成以市场为交换场所而实现社会再生产和体现个别劳动与社会劳动相统一的商品经济或市场经济。因此，商品经济、市场经济是社会生产力发展不可逾越的阶段，而不是资本主义私有制所特有的经济。

## 二、市场经济的基本特征

市场经济作为一种以市场为基础配置社会资源的经济运动形态，它不具有社会制度的性质，不管市场经济同何种社会制度相联系，其运行的规则是相通的，正如邓小平同志指出的那样，社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。因此，市场经济自有它的共性，其共性便是市场经济的一般特征。

### （一）市场主体的独立性

市场主体是在市场上从事交易活动的组织和个人。市场主体包括企业、居民、政府和其他非赢利性机构，其中最主要的市场主体是企业。

市场主体的独立性是市场经济内在的要求。市场经济的主战场是瞬息万变的市場，是市场客体——各种商品和服务的集散场所，是市场主体——企业、居民、政府及其他非赢利性机构与中介机构活动的场所。由于市场客体的多样化、复杂化，市场主体的多元化、分散化，市场需求的千变万化，使得市场主体的行为必须自主化，具有自己的独立性，即不能也无法用一只“看得见的手”来控制、操纵市场主体的经济活动。市场主体只能由“看不见的手”指挥，自主地进行经济活动。

市场主体的独立性表现在如下几个方面：其一，经济地位的

独立性。市场主体无论是自然人，还是以一定组织形式出现的法人，其经济地位是独立的。作为法人在法律上具有独立的法律地位，拥有独立的法人财产权。其二，经济决策的独立性。作为生产经营者的市场主体，有生产经营决策的独立性；作为市场宏观调控的主体，有作出宏观经济调控决策的独立性；作为市场购买者、消费者的主体有选择商品和劳务的权利；作为市场投资主体的投资者有是否投资、投资何项目决策的独立性等等。其三，承担风险的独立性。市场主体有经济决策的独立性，相应地要独立承担决策的经济风险，享受决策带来的经济利益。

## （二）经济活动的市场性

市场经济中的一切经济活动都直接或间接地依赖于市场，受市场的左右，市场是社会经济活动的“晴雨表”。经济活动的市场性概括起来为四点：第一，市场形成价格。价格归根到底由价值决定，但是，价值规律是通过供求状况起作用的，价值对价格的决定不能不受供求关系的影响，正是市场供求状况形成价格。第二，市场配置资源。市场形成价格，使商品、劳务和各种生产要素得以自由流动，价格导向社会资源的分配，使社会资源流向效益好的产业、部门、地区、企业和个人，最终做到有限的社会资源“物尽其用，人尽其才”。第三，市场推动进步。竞争是市场经济的活力所在，市场竞争形成强大的推动力，刺激最主要的市场主体——企业采用先进技术和现代化的管理方法，实现企业利润的增长。市场竞争同时又约束企业行为短期化的倾向，使企业考虑满足社会需求和社会利益。第四，市场要求平等。市场竞争要求所有的竞争者处于平等的地位，这种平等既不是利益均等，也不是每个具体场合的劳动交换平等，而是竞争者之间竞争机会的平等。如市场主体机会均等地进入市场，并按市场形成的价格出售、购买商品和劳务；市场竞争者平等地承担税负和其他方面的负担；劳动者能机会均等地参与各种竞争性活动；所有经营者能按市场形成的价格取得生产要素等等。市场一方面要求市场主体