

社会主义市场经济 专题研究

主 编 洪从恒 李稼蓬

副主编 钟盛熙 祝国华

13

安徽人民出版社

94
F123.13
57
2

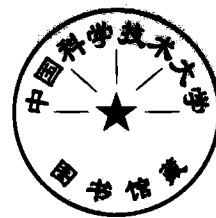
社会主义市场经济专题研究

主 编 洪从恒 李稼蓬

副主编 钟盛熙 祝国华

安 徽 人 民 出 版 社

1993.合肥



出版登记证号：（皖）01号

责任编辑：丁怀超

封面设计：周晓樵

社会主义市场经济专题研究

洪从恒 李稼蓬 主 编

钟盛熙 祝国华 副主编

安徽人民出版社出版发行

新华书店经销 巢湖地区印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.4 字数：285千字

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数：00001—9000册

ISBN 7—212—00931—8/F·158 定价：6.95元

序 言

以邓小平同志为代表的中国共产党人，在总结我国社会主义建设和国际社会主义历史经验的基础上，以巨大的理论勇气、科学态度和创新精神，确立了建设有中国特色的社会主义的理论。这是马克思主义当代化与中国化的最新成果，具有普遍的指导意义。

马克思主义的伟大生命力在于当代化。从这个意义上讲，自马克思主义诞生以来，经历了列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个历史发展里程碑。如果说，列宁主义是帝国主义与无产阶级革命时代的马克思主义，毛泽东思想是殖民地、半殖民地被压迫人民、被压迫民族解放时代的马克思主义，那么，邓小平理论则是和平与发展时代的马克思主义。

建设有中国特色社会主义的理论，它所回答和解决的当代重大课题，就是在和平与发展成为时代主题的历史条件下，面临资本主义的竞争与挑战，在社会主义建设的历史阶段，必须通过自身的改革，进一步解放和发展生产力，赢得与资本主义相比较的优势，越来越显示出社会主义制度的先进性和优越性，从而最终战胜资本主义。

建立社会主义市场经济体制，是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。把市场经济与社会主义制度相联系，这在理论上是个重大突破，在认识上也是一次飞跃。我们党在这个问题认识上，经历了一个曲折反复而又不断深化的过程。

直至党的十四大在全党统一了认识，把市场经济写在无产阶级政党的党纲和社会主义的旗帜上。由此可见，人们认识真理、把握真理是何等不易，有时甚至要付出沉重的代价。

同时，我们还应当清醒地看到，建立社会主义市场经济体制对于传统的计划经济体制是一场革命。它涉及到我国经济基础和上层建筑许多领域的一系列变革，涉及到权力和利益格局的相应调整。尤其值得注意的是，我国的市场经济是在商品经济不太发达，城乡差别较大，地区之间发展很不平衡，市场法规很不健全的基础上开始运作的。因此，建立和完善社会主义市场经济体制，是一个长期的、艰巨的、复杂的发展过程。那种不从实际出发，急于求成，或是因循守旧，无所作为的思想都是不正确的。

由于我们长期受传统计划经济体制的束缚，对市场经济知之甚少，至于建立社会主义市场经济更是前无古人的事情。这就向我们提出一个非常重要、十分紧迫的任务，必须重新学习。为了缩短这个过程，一方面我们必须善于学习和总结人民群众在改革开放和社会主义现代化建设实践中所创造的新鲜经验；另一方面我们必须吸收和借鉴人类社会创造的文明成果，包括西方发达国家现代市场经济一切有用的东西。

最近，江泽民同志强调指出：我几次讲了，要编写个小册子，让我们的各级领导干部认真学习社会主义市场经济的基本知识和基本规律，吸收和借鉴资本主义国家的反映市场经济一般规律的成功做法。正是基于这一精神，我们组织全省党校系统一些教学科研同志，编写了这本小册子。尽管这本小册子还非常粗浅，很不成熟，甚至还有不少错误之处，但毕竟向我们提供了一份教学参考材料，提供了一份可供修改补充的草稿。希望全省党校的同志在教学科研实践中，不断加以充实和修正，使其真正成为一本可读的教材，以适应广大干部学习和研究社会主义市场经济知识和基本规律的需要。

党校是坚持和发展马克思主义理论的重要阵地。坚持用邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论武装全党，是我们党校的首要任务。改革开放呼唤理论繁荣，党校的同志应当有所作为。在新的形势下，我们各级党校必须加快改革和建设步伐，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，争取党校工作上一个新台阶。我们愿意和全省党校同志一起，对此作出自己的努力。

洪从恒

一九九三年六月于中共安徽省委党校

目 录

序 言	洪从恒 (1)
第一章 市场经济概述	(1)
第一节 什么是市场经济	(1)
第二节 市场经济的形成和发展	(5)
第三节 市场经济的基本特征与功能	(10)
第二章 市场经济运行的一般规律	(17)
第一节 价值规律	(17)
第二节 竞争规律	(24)
第三节 供求规律	(30)
第三章 市场经济体制的不同模式	(34)
第一节 美国的自由市场经济	(34)
第二节 德国的社会市场经济	(40)
第三节 日本的政府主导型市场经济	(47)
第四章 社会主义市场经济的产生	(55)
第一节 传统的社会主义计划经济	(55)
第二节 由计划经济向市场经济转变是历史的必然选择	(62)
第三节 我国市场经济体制目标的确立过程及意义	(69)
第五章 社会主义市场经济体制的框架结构和基本特征	(76)
第一节 社会主义市场经济体制的框架结构	(76)

第二节	社会主义市场经济体制的基本特征·····	(81)
第三节	建立社会主义市场经济体制的途径·····	(86)
第六章	社会主义市场经济中的产权制度·····	(93)
第一节	社会主义市场经济的产权制度和产权结构···	(93)
第二节	公有产权制度·····	(100)
第三节	私有产权制度和混合产权制度·····	(105)
第四节	大力发展股份制·····	(108)
第七章	社会主义市经济条件下的企业行为·····	(112)
第一节	企业是市场经济活动的主体·····	(112)
第二节	市场经济条件下的企业目标·····	(116)
第三节	市场经济条件下企业的生产经营行为·····	(121)
第四节	市场经济条件下企业的破产、兼并与联合···	(125)
第八章	社会主义市场经济中的国有企业经营机制·····	(132)
第一节	国有企业和国营企业·····	(132)
第二节	转换国有企业经营机制的必要性与途径·····	(136)
第三节	社会主义市场经济中国有企业经营机制的主 要内容·····	(142)
第九章	社会主义市场经济中的市场体系建设·····	(148)
第一节	建设统一的、完备的社会主义市场体系·····	(148)
第二节	商品市场建设·····	(151)
第三节	劳动力市场建设·····	(156)
第四节	资金市场建设·····	(159)
第五节	技术、信息市场建设·····	(164)
第六节	房地产市场建设·····	(170)
第十章	社会主义市场经济中的价格机制·····	(178)
第一节	价格和价格机制·····	(178)
第二节	计划价格机制及其运行·····	(183)
第三节	社会主义市场价格机制及其运行·····	(191)

第十一章 社会主义市场经济中的分配制度和保障制度	(200)
第一节 社会主义市场经济中的国民收入分配和财政 税收制度改革	(200)
第二节 社会主义市场经济条件下以按劳分配为主多 种分配方式并存的客观必然性	(207)
第三节 正确处理效率与公平、一部分人先富和共同 富裕的关系	(213)
第四节 社会主义市场经济中的社会保障制度建设	(215)
第十二章 社会主义市场经济的宏观调控	(219)
第一节 市场经济与宏观调控	(219)
第二节 宏观经济调控体系	(223)
第三节 宏观经济调控的主要手段	(226)
第十三章 社会主义市场经济中的政府职能	(233)
第一节 市场经济条件下的政府职能	(233)
第二节 加快政府职能转变, 真正实现政企分开	(238)
第三节 建立适应市场经济要求的政府管理经济的机 构	(246)
第十四章 社会主义市场经济中的法制建设	(254)
第一节 市场经济是法制经济	(254)
第二节 建立社会主义市场经济法律体系	(260)
第三节 加强经济司法与经济仲裁	(268)
第十五章 社会主义市场经济中的产业结构和经济布局	(274)
第一节 社会主义市场经济中的产业结构和产业结构 政策	(274)
第二节 社会主义市场经济中的产业组织和产业组织 政策	(283)
第三节 社会主义市场经济中的经济布局及其合理化	(290)

第十六章	社会主义市场经济中的经济增长和经济发展 …	(296)
第一节	经济体制改革和经济增长与发展……………	(296)
第二节	社会主义市场经济中的经济增长与我国经济 发展战略……………	(300)
第三节	加快经济发展, 力争隔几年上一个新台阶…	(306)
第十七章	市场经济的国际化与实现的途径……………	(313)
第一节	市场经济的国际化及其发展……………	(313)
第二节	生产国际化的实现途径与形式……………	(320)
第十八章	社会主义市场经济和关贸总协定……………	(334)
第一节	关贸总协定和我国重返关贸总协定的必要性	(334)
第二节	关贸总协定的基本原则和规则……………	(341)
第三节	重返关贸总协定给我国带来的机遇和挑战…	(346)
后 记	……………	(355)

第一章 市场经济概述

市场经济作为一种经济运行方式，是对多种生产方式共有的经济现象的一种科学抽象，反映的是不同生产方式中的共同的一般经济关系。党的十四大已经确定我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。要研究和建设社会主义市场经济，首先必须研究市场经济一般，真正从理论上弄清什么是市场经济、市场经济与商品经济的关系、市场经济的基本特征与功能等一系列问题。

第一节 什么是市场经济

一、市场经济的含义

“市场经济”一词的流行，是在19世纪末20世纪初以A·马歇尔等为代表的新古典经济学兴起以后的事。在那之前，从古典经济学家到马克思主义的创始人，经济学理论分析的重点集中在商品关系的质的方面，因而那时经常使用“货币经济”一词。新古典经济学派产生以后，他们逐渐把研究的重点从商品关系质的方面转移到商品经济的运行机制上。他们发现，经济体系运作的核心问题是稀缺资源的配置，而由市场供求形成的、能够反映各种资源的相对稀缺程度的均衡价格，对社会资源的配置十分有效，市场乃是商品经济运行的枢纽，于是用“市场经济”一词取

代了“货币经济”，市场经济的概念逐渐流传开来。

然而，长期以来，人们对市场经济的认识一直存在偏颇。由于市场经济主要是在资本主义条件下发展起来的，因此，无论是实行社会主义制度的国家，还是西方经济学者，大多把市场经济和资本主义私有制联系在一起，甚至认为市场经济就是资本主义经济。实践证明，这种认识是不符合客观实际的。

那么，什么是市场经济呢？所谓市场经济，就是指通过市场机制作用来配置社会资源的一种经济运行方式，即我们通常所说的市场经济体制。作为经济运行方式或经济体制，它与经济制度没有本质的必然的联系，既不能把它等同于资本主义经济，也不能把它和社会主义经济对立起来。它反映的只是这样一种一般的经济关系，即市场机制是社会经济内在的本体的机制，它调节资源配置和社会经济活动，是社会经济运行基础。这种一般的经济关系普遍存在于当代各种生产方式中，因而市场经济是一个不属于任何特定制度的中性范畴。

要真正理解市场经济的含义，关键在于搞清楚什么是资源配置。我们知道，资源是指可用来生产能满足人们生活需求的一切物质条件，也就是人们从事物质资料生产必须具备的基本要素：人的劳动、劳动对象、劳动资料。资源又可分为自然资源和社会经济资源。前者指自然界天然存在，未经人类加工的资源，诸如空气、水、矿藏等；后者是指经过投资开发而积累形成的物质技术基础。无论是自然资源或社会经济资源在一定条件下都是有限量的，而人类对其的需求却是无限量的，因而资源总是处于稀缺状态。所谓资源配置，就是社会如何把有限量的资源配置到社会需要的众多领域、部门中去，以便最大限度地满足社会的多种需求。这是各种社会制度共同面临的基本经济问题，也是经济学研究的重点和目标。任何一个社会都力图实现资源的最优配置。所谓最优配置，一是使既定的有限的资源用于生产那些消费者最需

要的产品组合，一是使既定的有限资源分配给那些生产效率最高的生产部门和生产经营者。但是，人们长期实践的结果，特别是现代的社会化生产实践的结果，表明资源配置不外是两种方式，一种是计划分配方式，一种是市场导向方式。计划分配方式是按照行政指令，指标的分解、调拨，资源完全由政府来配置。市场导向方式是通过市场的供求变动引起价格的变动，使社会资源流向产品价格高、有利可图的生产部门和效率较高的生产环节中去。以前一种方式作为资源配置基础的经济体制，叫做计划经济；以后一种方式即以市场机制作为资源配置的主要方式，则称为市场经济。

二、市场经济与商品经济

要认识什么是市场经济，不仅要分析市场经济本身的涵义，而且要和我们比较熟悉的商品经济这一概念进行比较。只有通过比较，才能正确把握市场经济与商品经济的联系和区别。

市场经济与商品经济，从其所反映的一般本质特征及其所遵循的运动规律来看，二者没有什么实质性的区别，指的都是同一的经济体制。商品经济是根据产品通过交换进入消费这个外部特征来界定经济体制的，而市场经济则是从社会资源配置方式这种内在的特征来界定经济体制的。因此，那种把市场经济与商品经济分离开来，或者将其对立起来的观点是不正确的。

市场经济与商品经济在质的方面的一致性，集中表现在市场、市场体系和市场机制这三个方面。首先，就市场来说，它是市场经济和商品经济存在和发展的共同基础，也是它们相互联系的基本条件和要求，商品经济离开了市场就无法进行商品的交换，或者说就不可能存在种种交换关系；而市场经济也是把市场作为配置社会资源和经济调节的基础手段，离开了市场，资源优化配置也是根本无法实现的。其次，就市场体系来说，它既是商

品经济发展的结果也是市场经济形成的基本条件。随着商品经济的不断发展，市场的范围不断扩大，从而形成一个不仅包括商品市场，而且还包括资金、技术、劳务、信息、人才、房地产等生产要素市场的完整的市场体系。正是这种完备的市场体系使商品经济进入了高级阶段，同时也使市场经济得以形成。最后，就市场机制来说，它既是商品经济的内在机制，也是市场经济的内在机制。商品经济是通过成本、价格、利润、信贷、利率、供求、竞争等市场机制作用来运行和发展的；而市场经济本身的涵义就是以市场机制为基础的一种资源配置方式。因此，可以说，市场经济和商品经济在本质上是一致的，前者是后者发展的必然结果，同时，也是后者的高级阶段。

但是，市场经济与商品经济毕竟是两个不同的概念。商品经济是从经济形式的角度来界定的，它主要是指社会产品的生产采取价值生产形式，其特征不在于劳动转化为价值，劳动产品转化为商品，商品要按价值进行交换。与商品经济相对应的是自然经济和产品经济。市场经济则是从社会资源配置方式的角度来界定的，它主要是指社会资源配置以市场为基础，其特征不在于承认市场在经济运行中的枢纽作用。与市场经济相对应的是统制经济或计划经济。

从历史发展进程来看，商品经济已经有了几千年的历史，但在很长时期内，市场并未发展成为社会配置资源的基础手段，因此尚不能称作市场经济。市场经济乃是商品经济发展到一定历史阶段的产物，是商品经济的现代形态和发达形态。具体来说，二者的区别主要表现在以下几方面。第一，市场经济是市场化了的商品经济。原始的商品经济和简单商品经济，虽然也通过市场进行交换，也是一种商品经济形态，但却不能称为市场经济。只有建立了统一市场和市场体系的商品经济，才可称为市场经济。第二，市场经济是社会化了的商品经济。以小生产为基础的商品经

济，不可能建立统一的市场和市场体系，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。第三，市场经济是货币化了的商品经济。在发达的商品交换中，经济关系完全货币化，金融市场和金融手段完全介入了经济运行之中，只有这时，才能形成市场经济。第四，市场经济是开放化了的商品经济。一个国家的商品经济不能搞封锁垄断、闭关自守，而应当全面地对内对外开放，不仅打破国内的封锁和垄断，而应参与国际市场的竞争，融汇于世界经济交往之中。只有这种完全开放的商品经济才能称其为市场经济。

第二节 市场经济的形成和发展

一、市场经济是商品经济发展到一定历史阶段的产物

商品与市场是一对孪生子，二者同生共长。虽然市场不等于市场经济，市场经济的形成与商品经济的产生亦不同步，但是商品经济的产生却孕育着市场经济的萌芽，成为市场经济形成的基础和前提条件。因此，在我们探寻市场经济的形成和发展过程中，先对商品经济的产生进行简要的分析，就显得十分必要了。

众所周知，商品经济产生的基本条件和历史原因，一是社会分工的发展，二是生产资料私有制的产生。当人类进入原始社会末期，由于生产力的发展，使原始畜牧业从原始农业中分离出来，出现了人类历史上的第一次社会大分工。社会分工使劳动生产率有了显著提高，促进了社会生产力的发展，使人的劳动能够生产出超过自身生存需求的剩余产品，从而为原始公社之间的交换提供了物质条件。公社的剩余产品最先被首领占有，继之又发展到为其他个人占有，出现了私有制的萌芽，从而产生了个人之间的交换，使产品变成了商品。以后随着生产工具的进步，以及

纺织、酿酒等生产技术的出现，使原来属于农业的手工业日益发展，并最终从农业中分离出来，出现了人类历史上第二次社会大分工，即手工业和农业的分离。社会分工的结果提高了劳动生产率，促进了社会生产力的发展，这就为交换的发展提供了较为充裕的物质基础。自从社会生产分为农业和手工业两大主要部门后，人们为了互通有无，市场交换较前活跃起来，这样，直接以交换为目的的生产即商品生产便开始出现。之后，随着商品交换的日益频繁，交换区域的不断扩展，社会需要一些人专门从事商品经营业务，于是便出现了人类历史上的第三次社会大分工，即社会上出现了既不从事农业生产，又不从事手工业劳动，专门从事商品交换的商人。商人阶层的出现，反过来又促进了商品生产的发展，促进了市场的繁荣兴旺。但总的说来，在奴隶社会和封建社会，商品生产和商品交换的发展还很不充分，市场规模狭小，商品经济尚未发展成为一种独立的经济形式，整个社会占主导地位的仍然是自然经济形态。因此，作为商品交换场所的市场虽然已经出现，有些市场也有相当的规模，但还远远没有成为社会资源配置的基础和经济运行的枢纽，市场经济关系只能处于萌芽状态之中。

商品经济产生后，在长期的发展过程中，逐渐瓦解乃至最后取代了自然经济。商品经济发展至今已经历了简单商品经济、近代商品经济和现代商品经济三个历史阶段。跨越了奴隶社会和封建社会漫长历史过程的简单商品经济阶段，由于自然经济在整个社会占居统治地位，商品生产者主体的组织形式主要是家庭，从事生产的目的仅仅是为买而卖，生产和经营都是以手工劳动为基础的。因此，交换是有限的，市场是狭小的而且是隔绝的，这个阶段尽管有市场，但还不能说有了市场经济。形成市场经济所必备的条件是，商品和生产要素要能够在全社会范围内自由流动，并配置到效益最优的地方和生产组合上去。显然，这样的条件在封建社会还不具备，而要实现这些条件，就要求废除封建割据和

阻碍资源自由流动的人为障碍。这正是资产阶级革命所要完成的一项重要任务。

市场经济的真正形成是在机器大工业诞生之后的近代商品经济阶段。这个阶段大体上相当于资本主义第一次产业革命时期。此时，商品经济在整个社会经济中占居主导地位，商品生产者的组织形式已经突破了家庭的界限，逐步演化为拥有独立财产、资金的企业，交换的目的不再仅仅是为了取得使用价值来满足自身消费的需要，而是为了实现价值增殖。企业的活动完全面向市场，商品生产的规模日益社会化，技术进步广为企业所采用，并转化为生产力。与此同时，市场范围也已扩展全社会，形成了统一的国内市场，并逐步向国外扩展。市场的自由竞争也激烈地展开，市场机制开始成为配置社会资源的主要手段。至此，可以说市场经济已经形成。从我国经济发展史来看，古代中国农业社会的地主经济中，主要生产资料——土地资源等早就可以通过买卖转让，商品生产已经较为发展，大约在11世纪，中国已经开始出现纸币。较之西欧早了六、七百年之久。唐宋时期长安、洛阳已成为著名的商业都会，元代的大都更被马可波罗称为繁盛之城，这说明市场的发展已具有一定规模。但是，在中国漫长的封建社会中，市场本身是在行政权力严格控制之下的，那时社会资源的主要配置者并不是市场机制而是行政权力。因此，中国的商品经济虽然早熟，但市场经济形成滞后，二者发展的不同步状况较之西欧更为明显突出。

二、市场经济自身有个逐步发展、成熟的过程

市场经济形成的重要标志是市场机制已经作为社会资源的主要配置者。市场经济在其自身的发展过程中，随着生产社会化程度的不断提高和交换关系的不断发展，先后经历了近代市场经济和现代市场经济两个不同的发展时期，这是市场机制在配置资源