

社会主义市场 经济学教程

主编 赵忠岳 张葆华



吉林大学出版社

99
FC45.5
239

2

社会主义市场经济学教程

主 编 赵忠岳 张葆华
副主编 史英平 白 颖
刘 颖 汪铁军



吉林大学出版社



3 0029 2858 2

社会主义市场经济学教程

主编 赵忠岳 张葆华

责任编辑、责任校对:张显吉

封面设计:张沐沉

吉林大学出版社出版

吉林大学出版社发行

(长春市东中华路37号) 长春市永昌福利印刷厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32

1998年7月第1版

印张:8

1998年7月第1次印刷

字数:197千字

印数:1—5100册

ISBN 7-5601-2150-O/F·430

定价:12.50元

前 言

为满足教学和对广大干部、青年学生进行社会主义市场经济理论教育的需要，我们重新编写了《社会主义市场经济学教程》这本教材。

在编写过程中，我们不仅吸取了理论界对社会主义市场经济研究的新成果，我们还依据党的十五大精神，对教材进行了重大修改。

本书主编：赵忠岳、张葆华；副主编：史英平、白颖、刘颖、汪铁军。参加编写的成员有（以姓氏笔划为序）：万兴亚、史英平、白颖、刘颖、汪铁军、吕文阁、赵忠岳、张相武、张葆华、杨福贵。

本书的编写，得到吉林省经济管理干部学院原副院长蒋明克教授和原经济学教研室主任刘崇新教授的鼎力支持，还得到了吉林大学出版社等有关单位和领导的大力支持，在此一并表示衷心感谢。

由于时间仓促，理论水平所限，书中难免出现缺点，恳请读者批评指正。

编 者

1998年6月于长春

目 录

第一章 社会主义市场经济学导论·····	(1)
第一节 市场经济的一般原理·····	(1)
一、市场经济是一种资源配置方式·····	(1)
二、市场经济的一般特征和功能·····	(3)
三、市场经济的一般规律·····	(7)
第二节 建立社会主义市场经济体制的必然性·····	(15)
一、我国社会主义市场经济理论的形成·····	(15)
二、传统的计划经济体制已不适应社会主义 经济发展的客观要求·····	(18)
三、市场经济是当代社会资源配置的发展 方向·····	(19)
四、实行社会主义市场经济的意义·····	(23)
第三节 社会主义市场经济的特征和建立比较 完善的社会主义市场经济体制·····	(27)
一、社会主义市场经济的基本特征·····	(27)
二、建立比较完善的社会主义市场经济体制··	(29)
第二章 以公有制为主体的所有制结构·····	(35)
第一节 公有制为主体,多种所有制经济共同 发展·····	(35)
一、生产资料所有制和所有制结构·····	(35)
二、我国现阶段多元化所有制结构及其客观 必然性·····	(36)
三、社会主义公有制是多元化所有制结构的 主体·····	(38)

第二节	社会主义公有制的实现形式	(40)
一、	社会主义国家所有制	(40)
二、	社会主义集体所有制	(43)
三、	混合所有制经济	(47)
第三节	鼓励发展非公有制经济	(48)
一、	个体经济	(48)
二、	私营经济	(50)
三、	外资经济	(53)
第三章	社会主义企业及现代企业制度	(55)
第一节	社会主义企业的地位和作用	(55)
一、	企业的基本概念	(55)
二、	社会主义企业的性质和特征	(57)
三、	社会主义企业的地位和作用	(59)
四、	增强社会主义企业活力	(61)
第二节	现代企业制度的基本特征和核心内容	(63)
一、	现代企业制度的基本特征	(63)
二、	现代企业制度的核心内容	(64)
第三节	现代企业制度的组织形式和治理结构	(66)
一、	现代企业制度的组织形式	(66)
二、	现代企业制度的治理结构	(71)
三、	加快推进国有企业改革	(75)
第四章	建立社会主义市场体系	(83)
第一节	市场体系的特征和作用	(83)
一、	市场	(83)
二、	市场体系的特征	(84)
三、	市场体系的作用与功能	(85)
第二节	市场体系的结构	(88)
一、	商品市场	(88)
二、	生产要素市场	(95)

第三节 市场价格和价格体系改革·····	(103)
一、市场价格·····	(103)
二、价格体系及其改革·····	(105)
第五章 社会主义市场经济条件下的股份制经济和股票市场·····	(109)
第一节 股份制经济和股份公司·····	(109)
一、股价制的产生和发展·····	(109)
二、股价制经济在市场经济体制下的作用·····	(111)
第二节 股票·····	(115)
一、股票及其特点·····	(115)
二、股票的种类·····	(118)
三、股票价格·····	(122)
第三节 股票市场·····	(127)
一、股票发行市场·····	(127)
二、股票交易市场·····	(129)
三、完善我国社会主义股票市场·····	(133)
第六章 社会主义分配·····	(137)
第一节 国民收入的分配·····	(137)
一、社会总产品、国民收入和国民生产总值·····	(137)
二、国民收入的分配和再分配·····	(142)
三、正确处理国家、企业、个人之间的分配关系·····	(146)
四、国民收入的使用·····	(149)
第二节 个人收入的分配·····	(154)
一、社会主义按劳分配原则及其实现形式·····	(154)
二、社会主义初级阶段的多种分配方式·····	(164)
三、个人收入的调节·····	(168)
第七章 社会主义市场经济中的社会保障制度·····	(174)
第一节 社会保障制度的重要意义和基本原则·····	(174)

一、健全社会保障制度的重要性·····	(174)
二、社会保障制度的基本原则·····	(175)
第二节 社会保障体系·····	(177)
一、社会保障具体内容·····	(177)
二、社会保障制度的特征和基本内容·····	(178)
三、社会保险待遇·····	(182)
第三节 社会保障体制的改革与完善·····	(185)
一、原有社会保障体制的弊端·····	(185)
二、健全和完善社会保障制度·····	(186)
第八章 社会主义市场经济的宏观调控·····	(189)
第一节 社会主义市场经济中宏观调控的必要性和作用·····	(189)
一、社会主义国家的经济职能·····	(189)
二、社会主义市场经济中国家宏观调控的必要性·····	(193)
三、转变政府经济管理职能·····	(196)
第二节 社会主义市场经济中宏观调控的方式、目标和手段·····	(199)
一、宏观调控的方式·····	(199)
二、宏观调控的目标·····	(202)
三、宏观调控的手段·····	(209)
第三节 社会主义市场经济中的宏观调控体系·····	(215)
一、宏观调控体系的总体结构·····	(215)
二、健全和完善宏观调控体系·····	(216)
第九章 社会主义国家的对外经济关系·····	(219)
第一节 对外开放是我国长期的基本国策·····	(219)
一、经济关系国际化是当今世界经济发展的必然趋势·····	(219)

二、实行对外开放是我国现代化建设的客观要求·····	(222)
三、实行对外开放的基本原则·····	(224)
第二节 社会主义国家发展对外经济关系的基本形式·····	(227)
一、对外贸易·····	(227)
二、利用外资·····	(233)
三、引进先进技术·····	(235)
四、国际劳务合作·····	(237)
第三节 我国对外开放的战略格局·····	(238)
一、沿海地区的对外开放·····	(238)
二、沿江、沿边和内陆省、区的对外开放·····	(241)
三、进一步提高对外开放的水平·····	(243)

第一章 社会主义市场经济学导论

党的十四大确立了我国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济体制。并在党的十四届三中全会、党的十五大多次重申“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。”为指导深入学习社会主义市场经济理论知识，掌握市场经济的运行规律。本章主要介绍市场经济的一般原理，阐述建立社会主义市场经济体制的必然性，论证社会主义市场经济的制度特征、功能和社会保障的基本框架。

第一节 市场经济的一般原理

一、市场经济是一种资源配置方式

经济学所说的资源，是指社会经济活动中既具有需求，其供给又具有稀缺性的经济资源。经济资源不仅包括人类社会生产活动所需要的一切生产资料要素，如原材料、劳动工具、机器设备、厂房、土地以及劳动力、资本、技术、信息等，还包括自然资源，如原始森林、矿藏等。原始森林、矿藏等虽然不包含有人类劳动，但其供给也都是有限的，也必须讲究利用的效率。在任何社会，相对于人们日益增长的消费欲望来说，经济资源都是稀缺的。因此，社会拥有的可以现实利用的资源总是有限的，总是难以满足人们无限增长的、多种多样的欲望，在宏观上就存在着资源的有限性与欲望的无限性的极大矛盾。如何解决这一矛盾，把有限的资源配置到社会需要的众多的领域、部门、企业、产品和劳动生产上去，从而达到消费者、企业和

社会利益的最大满足，就成为社会经济运行的核心问题。

社会经济资源实现有效合理的配置，要达到两个目标，一是通过各种资源配置形成同社会需求相适应的社会供给的比例。马克思曾指出：“这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。”^① 这种按一定比例配置资源，可以避免由于供给与需求之间不相适应而造成的浪费和损失。二是使资源从效率低的生产单位向效率高的生产单位自由流动，使有限的资源得到有效的利用，达到资源耗费节约，资源占用减少，促进经济效益提高。上述两个目标是实现资源优化配置的标志。人们必须在各种可以互相替代的资源配置方式中，选择一种较优的配置方式，以实现社会资源的优化配置。

从人类社会历史看，资源的配置方式基本上有两种。一种是由一个社会主体有意识地直接配置，如氏族首领在氏族范围内，奴隶主、封建主对各自的庄园、现代大公司的内部协调、政府对国有经济的资源分配等。这种资源配置方式，是以计划作为资源配置的基础手段，被称为计划经济。另一种是以市场作为资源配置的基础手段，被称为市场经济。

市场经济作为一种资源配置的方式，首先是在资率主义生产方式中发展和成熟起来的，但它并不是资本主义的专利，因为它本质上是社会化大生产基础上的商品经济的产物。这就是说，无论社会基本制度如何，只要是社会化大生产基础上的商品经济，都适合于采取市场经济这种资源配置方式。

市场经济作为一种资源配置方式，是个中性概念，率身不具有社会制度属性。但是，这不是说市场经济可以脱离社会基本制度孤立地存在。在资率主义社会，它是和资本主义制度结合在一起的，因而是资率主义市场经济。在社会主义社会，它

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第308页。

是和社会主义基本制度结合在一起的，因而是社会主义市场经济。

二、市场经济的一般特征和功能

（一）市场经济的一般特征

市场经济的特征，是市场经济质的规定性的表现，是区别于计划经济的明显标志，无论对于资本主义市场经济还是社会主义市场经济，都是普遍存在的，这些特征主要有以下几个方面。

第一，市场经济是商品交换经济。在市场经济条件下，一切经济活动都直接或间接地表现为商品交换活动。供求双方在一定的价格条件下进行商品交换，然后退出市场，进入生产和消费过程。当商品还处于商芽状态时，交换是物物交换。随着社会生产力的发展，商品交换成为经常、普遍的行为时，交换通过作为一般等价物的货币进行，货币把商品价值表现为价格，成为商品交换的媒介，交换经济也就体现为货币经济。在商品买卖中，会发生货币延期支付的赊账行为，卖方贷出商品给买方，这是一种信用关系，到期归还时，货币起支付手段的作用。所以，交换经济不但是货币经济，又必然发展为信用经济。

第二，市场经济是自主经济。在市场经济条件下，产权明确、利益独立的多元化主体，决定了它是一种自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济。企业和消费者作为市场主体、作为经济人，独支运行决策。拥有充分自主性的企业，以追求利润最大化为目标，从自身的生产发展水平和生产技术条件出发，根据市场状况，自主地选择自己的生产经营项目和方向，从市场上得到生产要素，向市场销售产品，在市场中实现商品的价值，通过市场合理地利用资都。消费者则以取得消费剩余或效用最大化为原则。劳动者可以自由选择最能发挥自己才能和取得尽可能高的报酬的职业。所以，市场经济是有充分

自主的经济。

第三，市场经济是竞争经济。在市场经济条件下，每一个独立自主的经营主体，都是平等的一员，谁也不能在市场中享有垄断和特权地位，彼此之间应是公开、公平、公正的竞争关系。众多的市场当事人，为争夺有利的生产和交换条件而展开激烈的竞争，是无情的、残酷的，优者生存发展，劣者倒闭破产而被淘汰。竞争对商品生产者和经营者来说，既是巨大的压力，又是巨大的动力。在“生存危机”的逼迫下，迫使每个商品生产者和经营者必须花大力气研究市场竞争、开展市场竞争。现代市场经济条件下的竞争，是多方面、全方位的竞争，不仅有成本竞争、创新竞争、质量竞争、品牌形象竞争，还有科技竞争、管理竞争和人才竞争等。

第四，市场经济是法制经济。市场经济由千千万万个主体组成，各个主体在市场上决不是想怎么干就可以怎么干。市场经济作为有效的资源配置方式，必须保证有秩序的运行。为此必须由法体来引导、规范、保障和约束，使人们的行为合乎法体和法规，使市场成为有序的市场。有序市场的核心是保证公平交易，为商品生产者和经营者创造公正平等的竞争秩序，保证合法经营者应有的权益，保护消费者应有的利益，制止市场中一切不法经济行为。这就必须以法治市，使各种经济主体在法律面前成为平等的一员，正是从这个意义上说，市场经济是法制经济。

第五，市场经济是开放型经济。市场经济使社会分工的深化，社会生产的增长，必然要求市场的扩大。市场的扩大既表现为市场存量的扩大，也表现为市场空间的扩大。它要求打破地区的封闭性、割据性，形成全国统一开放的市场。同时，随着社会生产力的扩张，社会分工必然扩大为国际分工，形成世界市场。国内市场与国际市场是密切联系的。国内市场要对国外开放，参与国际分工，和国际经济接轨，参与国际经济竞争。

第六，市场经济是平等性经济。市场容纳着各种不同的经济利益主体：自然人、法人，以自己劳动为基础的私有者，以雇佣劳动为基础的资本主义私企业、合伙企业、股份企业，社会主义国有企业、集体企业、以公有制为主体的混合所有制企业。所有这些进入市场的主体，在身份上都是平等的。在这里反对任何行政的、财产的、宗法的特权和任何其它社会特权。在市场交换活动中，多元经济主体都以平等的所有者相互对待，卖者是商品的所有者，买者是货币的所有者。市场经济的平等性，主要体现在买卖双方必须遵循等价交换原则。

最后，市场经济是具有自发性和盲目性的经济。在市场经济条件下，“看不见的手”支配着每一个生产者和消费者。多元的市场主体，各有自己对市场供求变化的分析和判断，各自根据利益最大化原则进行决策，市场趋向是无数个意志和行为不同的个人力量的作用形成合力的结果，因此具有自发性和盲目性。在现代市场经济中，尽管有了国家调控，有了“看得见的手”的作用，但基础依然是市场调节，仍然具有一定的自发性和盲目性。所以，具有自发性和盲目性也是市场经济本身固有的一个基本特征。

（二）市场经济的功能

市场经济在其内在的供求、竞争和价格等机制的作用下，对社会经济的运行和发展，发挥着一系列的功能。

1. 资源调节功能

市场经济作为一种资源配置方式，是通过市场上商品和劳务的供给与需求的变化，决定它们价格的变动，价格的变动引起利益关系的变动，利益关系的变动进而引导生产要素在各个产业部门之间的流动，从而达到资源在各部门之间的合理配置。具体说，这种资源调节运动过程是这样进行的：市场供不应求，价格就会上涨，当价格涨到价但以上时，商品生产者能获得较多的盈利，利益会自然引导商品生产者把生产要素投向这些供

不应求的部门中来，使市场供求趋向均衡。当生产要素继续流动越过供求均衡点时，市场将出现供过于求的状况，这时，价格又会下跌，当跌到价值以下，商品生产者出现亏损时，利益又引导他们把生产要素从这些供过于求的部门流动出来，投向别的部门，市场供求又趋向均衡。当生产要素向外运动越过供求均衡时，市场又出现供不应求，新一轮调节运动又重新开始。市场经济就是这样调节生产要素在不同部门之间的分配，从而达到资源的优化配置。

2. 刺激技术进步功能

在市场经济条件下，由于同种商品在市场上只能按同一价格售卖，即按社会必要劳动时间决定的价值量去进行交换。个别生产者生产商品所耗费的个别劳动时间越是低于社会必要劳动时间，他能获得的利润就越大，这就必然刺激他去改进技术，因为改进技术是提高劳动生产率、减少资源消耗、降低生产商品的个别劳动时间最有效的途径。其它商品生产者发现采用先进技术能获得更多利润也会争相效仿。所以市场经济不仅具有刺激个别生产者技术进步的功能，也具有刺激整个社会技术进步的功能。

3. 导致商品生产者优胜劣汰功能

在市场经济条件下，对企业及企业行为必须通过市场竞争进行筛选，筛选的结果就是优胜劣汰。这是市场经济的通行准则。竞争是社会经济地位平等的商品生产者之间为争夺经济利益而展开的斗争。竞争迫使每个市场活动的当事人都面临着成功与失效两种可能。对每个商品生产经营者来说，不是获利便是受损，若不成功，就被淘汰。市场主体面对的这种选择既是客观的又是冷酷的，驱值每个商品生产者永不停息的奋进，迫使使他们必须努力采用先进技术，降低产品成本，提高产品质量，勇于开拓创新，按照市场需要组织生产。在竞争中素质较高、行为合理的企业，由于善于经营管理、技术先进和劳动生产率高

第六，市场经济是平等性经济。市场容纳着各种不同的经济利益主体：自然人、法人，以自己劳动为基础的私有者，以雇佣劳动为基础的资本主义私企业、合伙企业、股份企业，社会主义国有企业、集体企业、以公有制为主体的混合所有制企业。所有这些进入市场的主体，在身份上都是平等的。在这里反对任何行政的、财产的、宗法的特权和任何其它社会特权。在市场交换活动中，多元经济主体都以平等的所有者相互对待，卖者是商品的所有者，买者是货币的所有者。市场经济的平等性，主要体现在买卖双方必须遵循等价交换原则。

最后，市场经济是具有自发性和盲目性的经济。在市场经济条件下，“看不见的手”支配着每一个生产者和消费者。多元的市场主体，各有自己对市场供求变化的分析和判断，各自根据利益最大化原则进行决策，市场趋向是无数个意志和行为不同的个人力量的作用形成合力的结果，因此具有自发性和盲目性。在现代市场经济中，尽管有了国家调控，有了“看得见的手”的作用，但基础依然是市场调节，仍然具有一定的自发性和盲目性。所以，具有自发性和盲目性也是市场经济本身固有的一个基本特征。

（二）市场经济的功能

市场经济在其内在的供求、竞争和价格等机制的作用下，对社会经济的运行和发展，发挥着一系列的功能。

1. 资源调节功能

市场调节作为一种资源配置方式，是通过市场上商品和劳务的供给与需求的变化，决定它们价格的变动，价格的变动引起利益关系的变动，利益关系的变动进而引导生产要素在各个产业部门之间的流动，从而达到资源在各部门之间的合理配置。具体说，这种资源调节运动过程是这样进行的：市场供不应求，价格就会上涨，当价格涨到价值以上时，商品生产者能获得较多的盈利，利益会自然引导商品生产者把生产要素投向这些供

仅在每个商品上只使用必要的劳动时间，而且在社会总劳动时间中，也只是把必要的比例使用在不同的商品上。”^① 马克思在这里明确地阐述了社会必要劳动时间的第二种涵义，即在社会总劳动时间中，按一定比例耗费在某类商品上的社会必要劳动时间。例如，制造某类商品，按社会需要，要投入 10 万个劳动日，但实际上投入了 15 万个劳动日，那么，多出来的 5 万个劳动日就不会被社会所承认，因而不形成价值；反之，如果投入的劳动日少于 10 万个，则生产的这类产品就不能满足社会需要，必然引起该类商品价格上涨，从而又会形成虚假的社会价值。可见，第二种涵义的社会必要劳动时间也参与了价值的决定。换句话说，决定商品价值的劳动，既要在总量上符合社会需要，又要在单个商品上是社会必要劳动时间决定的。

价值规律正是由其内在的两种涵义的社会必要劳动时间从而通过供求关系和 market 价格的变动实现对资源的优化配置。

第一，价值规律决定资源配置有效化。资源配置有效化是指资源不仅要配置到社会所需要的商品生产上，而且资源配置的数量要同社会所需要的商品的数量大体一致，同时还必须提高资源本身的利用效率。首先，从第一种涵义的社会必要劳动时间来看，商品生产者所耗费的劳动是不是社会必要劳动，是同他所提供的商品是否符合社会需要联系在一起的。生产者生产的商品必须符合社会需要，否则其价值就得不到实现。所以，价值规律决定了必须生产那些符合社会需要的商品，或者说，只有生产那些符合社会需要的商品，稀缺资源的配置才是有效化的。其次，第二种涵义的社会必要劳动时间，决定了社会资源只能用于生产满足社会所需要的那些商品的数量。价值规律通过供求关系所表现出来的价格，能够反映出社会所需要的那些商品的数量，而社会所需要的商品数量就是社会生产商品的基

^① 马克思：《资本论》第 3 卷，第 716 页。