

SHEHUIZHUYISHICHANG
JINGJIJIAOCHENG

社会主义市场经济教程

上海市党校系统协作编著

5.5

华东师范大学出版社

社会主义市场经济教程

陈昌玖
刘洪礼 主编
赵先甲

华东师范大学出版社

(沪)新登字第 201 号

社会主义市场经济教程

陈昌玖 刘洪礼 赵先甲 主编

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号)

邮政编码:200062

新华书店上海发行所经销 上海复旦大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 字数:228 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数 001—6,000 本

ISBN7—5617—1076—3 / F · 039 定价: 6.90 元

前 言

本书是根据邓小平关于社会主义市场经济的思想和党的十四大关于“我国经济体制改革的目标模式，就是建立社会主义市场经济体制”的决定精神，由上海市党校系统协作编写的一本较完整地阐述社会主义市场经济及其体制的专著性教材。

市场经济作为社会资源配置以市场为基础的经济运行方式，在封建社会末期就已萌芽。随着历史进入资本主义时代，商品经济取代自然经济成为占统治地位的经济形式，社会经济运行在总体上就从过去由习惯支配逐步转变为由市场支配。市场经济在资本主义社会已经运作了三、四百年的时间，具有现代特征的市场经济即现代市场经济，也已运行和发展了至少半个世纪。但是，社会主义与市场经济的结合，无论在科学上还是实践上，都还仅仅是开始。社会主义与市场经济的结合，就其实质而言，是公有制与市场经济的结合，这是历史的新的创造。这不仅因为传统社会主义过去只承认计划经济，而把市场经济视作异端加以排斥，还由于迄今为止，历史只提供了市场经济与私有制结合的经验，而还没有哪一个国家提供在探索公有制与市场经济结合的有效形式上已经取得完全成功的先例。这说明，社会主义与市场经济的结合，或建立社会主义市场经济体制，是一个尚在开拓中的历史命题，是一项光荣而又艰辛的事业。我国正在进行的改革及其已经取得的举世瞩目的成就，使我们有理由对这个历史的创新事业充满信心。国际有识人士也公认，中国最有希望在解决公有制与市场经济结合和计划与市场结合这两个世界性课题上获得成功。

社会主义市场经济的创新性质，决定了人们不可能先想出一套完善的理论，然后照着这一理论去做。事实证明，社会主义市

场经济体制的建立，总体上是一个边实践边制定理论，实践和理论相互推进的过程。即使不久的将来，社会主义实现了由计划经济向市场经济体制的转轨，它也还需要一个不断完善和发育成熟的过程。社会主义市场经济理论和实践创新的这种过程性及其现状表明，现有的理论和实践成果总体上都具有阶段的、探索的或发展中的性质，本书更不例外。我们写这本书，只是把它看作为建立和完善社会主义市场经济体制而进行的众多努力中的一个部分。

本书内容共由四篇十四章构成：

“模式”篇（第一章至第三章），构成本书的总论，阐述中国社会主义经济体制目标模式的选择和转换，社会主义市场经济作为现代市场经济的特征，以及社会主义市场经济的所有制基础等基本问题。

“运行”篇（第四章至第八章），主要从微观经济运行的角度，阐述现代企业制度和企业经营机制，个人的经济行为，经济运行的市场基础——现代的市场体系和市场运行机制，以及个人收入分配机制和社会主义保障体系。

“调控”篇（第九章至第十二章），在总体阐述社会主义国家的经济职能、宏观经济调控目标和调控体系基础上，侧重选述财政调控、金融调控和产业政策等宏观调控机制及其功能。

“开放”篇（第十三章和第十四章），从对内对外两个开放及其统一的角度，阐述区域市场与全国统一市场的相互关系和作用，中国市场与世界市场的接轨。

本书在内容上虽然注意吸收了当前社会主义市场经济理论和实践的最新成果，也包含了我们自己研究的心得，但限于我们的水平，因此缺点和问题是在所难免的，敬盼读者给予批评指教。

编 者

一九九三年四月

目 录

前言

模 式 篇

第一章 社会主义经济体制目标模式的选择	1
第一节 经济体制及其模式选择的一般理论	1
第二节 从计划经济到市场经济的模式选择	11
第二章 社会主义市场经济是现代市场经济	20
第一节 现代市场经济的特征	20
第二节 现代市场经济的基本结构	26
第三节 现代市场经济的运行	30
第四节 现代市场经济的模式比较	35
第五节 创建有中国特色的社会主义市场经济模式	42
第三章 社会主义市场经济的所有制基础	47
第一节 市场经济与所有制	47
第二节 公有制与市场经济	50
第三节 市场经济与公有产权关系	58
第四节 非公有经济和混合经济	65

运 行 篇

第四章 微观经济运行主体——现代企业经营机制	70
第一节 现代企业制度的建立及发展形式	70
第二节 转换企业经营机制	74
第三节 企业素质和企业行为的市场评价	78
第四节 企业家和企业家阶层	82

第五章 微观经济运行主体——个人经济行为	88
第一节 社会主义市场经济中的个人经济行为	88
第二节 个人作为劳动者的经济行为	92
第三节 个人作为消费者的经济行为	96
第四节 个人作为投资者的经济行为	104
第六章 现代市场体系	107
第一节 现代市场体系的构成及其特点	107
第二节 物质产品市场和期货市场	112
第三节 资金市场和股票市场	116
第四节 劳务市场、技术市场和信息市场	121
第五节 房地产市场	127
第七章 现代市场机制	132
第一节 市场价格机制	132
第二节 市场供求机制	137
第三节 市场竞争机制	141
第四节 现代市场机制运行的系统性	145
第八章 收入分配机制和社会保障制度	150
第一节 按劳分配为主体的收入分配机制	150
第二节 收入分配的公平和效率原则	156
第三节 福利社会化和社会保障制度	159

调 控 篇

第九章 宏观经济调控目标和调控体系	165
第一节 社会主义国家的经济职能	165
第二节 宏观经济调控新体系的目标模式	170
第三节 我国宏观经济调控机制的创新	176
第十章 财政调控和财政政策	186
第一节 财政调控的目标和机制	186
第二节 财政的调控手段	192

第三节	财政政策选择·····	199
第十一章	金融调控·····	204
第一节	金融体系和金融调控机制·····	204
第二节	金融调控的目标和手段·····	210
第三节	货币政策的选择和运用·····	215
第十二章	产业结构调整 and 产业政策·····	222
第一节	产业结构的划分·····	222
第二节	产业结构的优化与市场机制·····	228
第三节	市场经济条件下的产业政策·····	236

开 放 篇

第十三章	全国统一市场与我国区域市场·····	246
第一节	区域市场与全国统一市场的相互关系·····	246
第二节	我国区域市场的形成和发展·····	252
第三节	全国统一市场的形成及其途径·····	256
第十四章	中国经济与世界经济的接轨·····	260
第一节	接轨的必要性和内容·····	260
第二节	接轨对我国的影响·····	269
第三节	接轨要求对沿海经济发展战略进行调整·····	274

后记

模 式 篇

第一章 社会主义经济体制 目标模式的选择

为了便于在以后的各章中展开对社会主义市场经济体制各个侧面的阐述，本章作为此书的首章，先阐述经济体制及其模式选择的一般概念和一般原理，弄清计划经济和市场经济两种模式的不同涵义；然后对我国社会主义经济体制由计划经济到市场经济的模式选择作历史的叙述和分析。

第一节 经济体制及其模式选择的一般理论

一、经济制度、经济体制和经济运行机制

经济制度与经济体制，二者既有联系又有区别。经济制度是—定社会的生产关系的总和，经济体制是经济制度的具体表现和实现形式。但进一步的分析可以看到，同任何客观事物都是它的内容和形式的统一体一样，经济制度或生产关系也包含着本质内容及其具体形式两个层次的规定性。经济制度通常指的只是经济制度的本质内容的规定，而把经济制度的形式规定称之为经济体制。以这样来区分这两个概念，从内容和形式统一的角度看，经济体制首先也是经济制度，是经济制度在现实经济中所采取的具体化形式，或者叫做具体经济制度，是属于第二层次的东西。由于生产关系归根到底是为了实现生产力而存在的，而生产关系的

本质规定（如公有制等）并不能直接和自动地作用于生产力，它只有通过采取一定的具体形式即经济体制，才能对生产力起作用。所以，经济体制的实质是生产关系或经济制度赖以作用于生产力的具体形式。经济制度和经济体制的这种层次区分，在传统社会主义理论中曾长期得不到承认。一个重要原因，是把计划经济体制直接等同于社会主义经济制度的本质规定，以致关于一定经济制度下经济体制可以变化和选择，以及不同经济制度可以采取某些相同体制的观点，在科学上得不到承认，而在实践中则堵塞了变革不合理经济体制和选择、借鉴合理经济体制的道路。

经济体制与经济机制这两个概念是难以分开的。经济机制即经济的运行机制，是经济体制的应有之义，同时又是构成经济体制的最重要的特征。

经济体制作为生产关系作用于生产力的具体形式，与经济运行是密切联系在一起的。没有同经济运行无关的经济体制。具体来说，经济体制首先作为一整套具体的制度和组织结构，是为国民经济提供借以在其中运行的社会框架，同时这个社会框架又决定和形成着经济运行的一整套机制，进而决定和影响着整个经济运行的过程和结果。可见，经济体制表现为一定的制度组织结构和运行机制的统一，二者的区别只是角度的不同。从静态看，经济体制表现为某种制度和组织的结构，如所有制的形式和结构、国家与国有企业之间的产权关系和分配关系的制度和组织安排、股份企业制度和企业的组织、市场制度和市场的组织、以及计划、财政、金融、价格、劳动、工资等制度和组织的结构；从动态看，经济体制则表现为某种运行机制，如企业经营机制、市场运行机制、个人就业、劳动和收入分配机制、宏观调控机制等，或者从不同功能的角度表现为调节、决策、信息和激励等机制。

经济体制的制度组织结构与运行机制是不可分割的。经济运行机制本身就包含着制度和组织结构的内容。“机制”一词最早来自希腊语，原意是指机器的构造与作用原理。任何一部机器都有

一定的结构，即由各种部件按一定的规则组合起来，并在各构成要素的相互制约和作用中按照一定的方式运转，发挥其特定的功能。可见，“机制”一词，是包含着结构、运行方式和功能三方面规定构成的复合概念。这个概念在自然科学的其它领域被广泛运用，最后也在社会科学包括经济科学领域中得到运用。经济机制不外是具有一定结构的社会经济机体各构成要素之间相互制约和作用的过程、方式和功能。所以，机制就是从动态来看的结构，而结构则是从静态来看的机制。

经济体制归根到底是为了适应经济运行的需要而建立的，因此经济运行机制不能不成为体现经济体制的最重要的东西。^① 经济运行机制的基本功能是推动和调节经济运行，而经济运行的核心是资源配置问题。因为所谓经济问题，归根结底是一定的社会经济资源在各部门、各地区、各经济单位之间如何组合安排，从而能够得到最有效利用的问题。国外学者普遍地把经济体制解释为，在一国经济中如何解决“生产什么”（生产目标）、“如何生产”（生产手段）、“为谁生产”（产品分配）这三大经济决策问题的安排。这实际上也是把经济体制归结为资源配置的方式和手段。可见，经济运行机制作为经济体制的主要特征，其实质就是用来进行资源配置的机制。

在对经济体制作了以上相关的分析之后，对于经济体制的涵义大致可作出如下的认识：经济体制是一定社会的生产关系具体形式的总和，是一整套用来进行资源配置的制度组织和机制，存在于社会经济的一切方面和一切环节，构成一个巨大的网络系统。

二、经济体制模式的分类

经济体制模式是对现实经济体制的理论概括。在现实中，一个国家的经济体制所呈现出来的现象是十分复杂的，同时不同国

^① 中外许多学者正是根据经济运行机制的性质和特点，来判断和区分经济体制的不同模式。

家的经济体制所呈现出来的异同现象也是十分复杂的。因此，在进行各种经济体制的比较和选择时，必须首先把握住一定经济体制的基本的性质和特征。为此，就必须对复杂的现实经济体制进行符合客观实际的理论抽象，这种经过科学抽象而把握的一定经济体制的基本的性质和特征，就是经济体制的模式。

模式是现实世界的简化。它舍去经济体制中那些细节和次要的方面，那些偶然发生的、不稳定的现象，而把注意力放在最重要的方面，即那种在现实经济体制中贯穿始终、普遍地和稳定地起着支配和决定作用的东西。把握模式有助于深刻理解和自觉地展开经济体制的全部细节，从而减少理论和实践的盲目性。同时，这对于经济体制的比较研究，特别对于正在进行改革的国家需要选择和确定新体制的目标来说，包括对别国经济体制进行借鉴，无疑都具有首要的意义。

经济体制的确定和区分，先要把握模式区分的标准，也就是任何一种经济体制都共有的那些基本规定或要素。根据不同经济体制在这些基本规定要素上显现的差别，人们就能把握住模式的差别。构成经济体制的要素，最基本的有两个方面：所有制结构和运行机制。

所有制结构包括角度不同的两种含义：一是指所有制的宏观结构，即各种所有制形式的相对地位和相互关系；二是指所有制的微观结构，即一定所有制内部的产权关系。所有制结构的特点，从两个方面决定着经济体制模式：首先，所有制宏观结构中，例如占主导地位的那种所有制形式，将决定着经济体制的根本社会性质，即经济体制的根本制度基础或条件。从这方面看，现有各国经济体制总体上可以区分为社会主义经济体制和资本主义经济体制两种模式。经济体制的特殊社会性质或制度条件的不同，至少会在经济运行的目标、总体状态和结果方面显示其重大的差别。其次，所有制的宏观结构，主要是社会主义社会的所有制结构，是单一所有制还是多种所有制并存的结构；所有制的微观结构是单

一层次还是多层次结构，这些决定着经济运行主体是单一化的还是多元化的，从而会对运行机制的性质和特点产生决定性影响。

经济运行机制是由多种机制构成的体系。从其功能方面看，其中最基本的是调节机制和激励机制；与调节机制配套并从属和服务于调节机制的，还有决策机制和信息机制。

调节机制是调节资源有效配置以实现经济运行目标所必需的机制。调节机制在运行机制中具有特殊重要的地位，它集中体现和决定着整个运行机制的性质和特征。就现代经济来说，调节机制区分为计划机制和市场机制。市场机制是由市场的供求力量来自动调节资源配置的机制；计划机制是由事前制定的计划来调节资源配置的机制。计划机制调节应有狭义和广义之分。狭义的是指直接面向微观经济单位的、有行政约束的指令性计划调节；广义的则还包括面向宏观经济活动和总量的宏观计划调节，以及有时也面向微观单位、但并无约束力的指导性计划调节。宏观计划的某些方面也具有指令的属性，不过它针对的只是国家可以直接控制的宏观经济部门（如财政部、中央银行等），通过这些部门运用经济手段，发挥调节市场经济总量的功能，从而达到影响资源配置的目的。显然，在宏观计划调节中，直接调节资源配置到位的还是市场机制，因此，就资源配置的实现来说，只有指令性计划调节和市场调节（或者有宏观计划调控的市场调节）的区分。

决策机制是对资源如何配置进行决策的机制，是调节机制的核心。决策机制的特点主要是决策层次问题。从整个社会看，决策如果主要由微观经济单位作出，这就是分权（指经济分权而非行政分权）制的决策机制；如果决策主要由政府作出，这就是集权制的决策机制。一般来说，集权决策机制与指令性计划调节相联系，分权决策机制与市场调节相联系。后者，在现代条件下，不仅不排斥，而且需要政府负起宏观决策的责任。

信息机制是经济调节和决策的前提。信息机制是一个收集、传递、处理、储存、取出和分析经济信息的信源（信息来源）、信道

(信息传递渠道)和信宿(信息的接受者)构成的组合系统。其中,信道即信息输入与输出方式,是体现信息机制特征的主要的东西。国民经济运行的信息系统有两种:一种是纵向信息系统,即不同层次间自下而上和从上到下传递信息的系统;另一种是横向信息系统,即同一层次经济单位之间前后左右相互传递信息的系统。一般来说,市场调节主要依赖的是横向信息系统,计划调节依赖的主要是纵向信息系统。

激励机制,即动力机制。经济运行总是经济主体的运动,资源的配置由经济主体的运动来实现,而经济主体的运动不能没有动力。动力反映的是经济运动主体与运行目标之间的相互关系。经济主体是多元的和多层次的,不同层次的经济主体有不同的运行目标,从而有不同的动力,这主要表现为社会(国家)利益、企业利益和个人利益三个层次的激励机制。同时,在利益激励的内容上,又包含物质的利益激励和精神的利益激励两个方面,其中物质利益的激励是基础性的。一般来说,市场机制主要是通过对企业、个人物质利益的调节来调节资源配置,而计划机制的动力则主要来自国家对整个经济和社会发展的期望,即国家和社会的整体利益,并在激励内容上比市场机制更多的强调精神激励。

根据上述经济运行各种机制,主要是调节机制所表现的基本特征,以运行机制来体现的各国经济体制,总体上可以归结为市场经济和计划经济两种模式。需要指出的是,在现实经济运行中,计划和市场,集权和分权,纵向信息系统和横向信息系统,国家利益和企业、个人利益,以及物质激励和精神激励等各类机制的不同特征形式,都不会以纯粹的状态存在,但也不会是地位均等地结合,而是表现为以某一特征为主体基础的结合状态。因此,从现实经济体制总体看,也就不存在所谓纯粹状态的计划经济或市场经济,而只有以计划调节为基本特征还是以市场调节为基本特征的区别。事实上,计划经济和市场经济的模式区分,指的也就是经济体制的基本特征的区分。

三、市场经济模式和计划经济模式

所谓市场经济模式，是指社会资源配置以市场调节为基本特征的经济体制和经济运行方式。在这种模式下，经济利益主体是多元的；资源配置主要依赖市场供求力量，即市场竞争和市场价格信号的调节来实现；与此相应地，资源配置的决策主要由企业和个人（作为就业者、消费者和投资者）分散地作出，而决策所必需的信息也主要由市场来提供。

所谓计划经济模式，是指社会资源配置以计划调节为基本特征的经济体制和经济运行方式。在这种模式下，经济利益主体趋于单一化；资源的配置主要通过自上而下的行政指令性计划调节来实现；与此相应地，经济决策高度集中于政府、特别是中央政府的计划机构，而决策和调节所必需的信息主要依赖于纵向的信息系统。

对于“计划经济”这一概念的涵义必须有统一的明确的界定。计划经济概念在人们的运用中，实际有三种不同的涵义：一是指社会经济的一种运行状态，即在社会主义制度下，社会能够经常的、自觉地在总体上保持国民经济按比例协调发展。二是指社会经济的一种运行方式，即在这种经济运行中，社会资源配置主要是通过直接指令性计划来实现。三是指经济计划及其实施的手段。经济计划是国家为发展国民经济而制定的规划和方案，它是主观活动见之于客观的产物，而计划手段则可以是指令性计划，也可以是宏观计划和指导性计划。显然，“计划经济”的上述三种涵义是不能混同的。如果把第一种涵义和第二种涵义等同为一体，那就是认为只有在指令性计划体制下社会主义经济才能够在总体上保持国民经济的均衡发展。这样，对原有计划经济体制进行改革的问题就无从谈起，选择市场经济体制的可能性就被完全排斥。应该看到，社会主义实行有国家宏观调控的市场经济体制，是能够在总体上做到国民经济按比例协调发展的，至少不能排斥社会主义制度条件提供的这种可能性。此外，第三种涵义自然也不能等

同于第一种和第二种涵义。为了避免不必要的混淆和争论，今后我们应当把“计划经济”这个术语的涵义，同“市场经济”一起，都界定为经济运行或资源配置的方式，或者经济体制的模式。关于国民经济按比例发展的运行状态，则不必再用“计划经济”去概括。

综上所述，关于计划经济和市场经济我们可以确立两点认识：第一，计划经济和市场经济作为资源配置的两种模式是完全对立的和不能共存的。当然，这并不排斥市场经济与某些计划手段或计划经济与某些市场手段的结合运用。第二，计划经济和市场经济作为资源配置的两种模式，与经济体制的特殊制度属性没有必然的联系，市场经济并非资本主义所独有，社会主义也可搞市场经济。

四、经济体制选择的客观依据和价值标准

经济体制是可以选择的。经济体制改革就是对经济体制作新的选择。经济体制改革中人们所企望建立的经济体制模式，就叫做经济体制的目标模式。

经济体制的选择表现为人们有目的的实践活动的产物，具有主观见之于客观的特征。在这里，人们可以充分发挥其主观能动的作用。但是，经济体制的选择又具有非随意性。因为社会经济发展就其基本趋势来说，是一个不以人们的意志为转移的客观历史过程，处于特定历史条件下的人们是不能任意选择生产力和生产关系的，因而也不能任意选择或创造经济体制及其模式。

选择经济体制客观上受到三个基本要素的制约：（1）生产力的发展状况。这是决定经济体制的根本依据。不仅决定着生产关系本身的性质，还决定着一定生产关系采取何种具体形式即体制为宜。例如，经济学家们普遍认为，从经济结构简单发展到需求结构日益复杂多变、生产联系日益密切广泛的阶段时，通常需要采用某种更为强调分散决策的体制模式。总之，一定经济体制合

理与否归根到底是看对生产力发展有利还是不利^①。(2) 生产关系的性质。它决定着经济体制的社会性质、以及具体制度组织结构和运行机制的某些特征。如生产关系的社会主义性质决定着所有制结构中公有制的主体地位，以及运行机制中更为完善和有效的政府宏观调控体系；又如商品经济作为现阶段社会经济的普遍属性，必然要求经济主体多元化、政企分开等，以及资源配置必须主要依赖市场机制。(3) 具体国情。它决定着一定经济体制的可行性区间。例如，同属现代资本主义市场经济，但存在美国模式、德国模式和亚太模式，体现着民族差异。美国的模式不一定适合德国，日本、韩国的模式也不见得在德国行得通。同样，任何一种外国模式也都不能原封不动地照搬到中国。具体国情不仅包括各国自己生产力和生产关系的具体情况，还包括政治上层建筑的特点，以及一个国家历史文化传统等因素。例如东西方企业文化的比较研究表明，东方企业文化更多地表现出集体价值观念和牺牲精神，而西方企业文化特别是美国文化则更多的强调个人价值观念，这种文化差别不能不给经济体制的某些方面带来颇为深刻的影响。

经济体制的选择有一个人们对一定体制利弊得失进行价值判断的问题，包括对原有体制、外国体制、以及对新体制预期的价值判断。从根本上说，这当然也离不开上面所说的三方面基本的制约因素。但这里要提出的是价值判断的标准问题，没有这种价值标准，人们就无法评价所面临的多种选择的优劣。

价值标准的实质，是社会经济运行要达到的目的或目标。经济运行目标不是单纯主观意志的产物，而是由社会经济运动的客观要求所决定的。就社会主义对经济体制的选择来说，其根本的

① 1962年经济困难时期邓小平同志关于恢复农业生产的谈话说：“生产关系究竟以什么形式为最好，恐怕要采取这样一种态度，就是哪种形式在哪个地方能够比较容易快地恢复和发展农业生产，就采取哪种形式。……刘伯承同志经常讲一句四川话：‘黄猫、黑猫，只要抓住老鼠就是好猫’”。