

社会主义市场 经济概论

主编 龙观水 王德民

中共中央党校出版社

责任编辑 刘扬名

封面设计 黄成平

版式设计 德 高

责任校对 继 雯

撰稿人：（按各章顺序）

龙观水 王玉成 刘文娟

罗继红 吴容军 谢有武

王德民 唐 焘 叶裕惠

龙观水 王玉成 刘文娟
罗继红 吴容军 谢有武
王德民 唐 焘 叶裕惠

前 言

邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，是中国革命和建设实践的科学总结，是马克思主义、毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展，是我国现代化建设的根本指导思想。社会主义市场经济理论不仅是建设有中国特色社会主义理论的基础，而且是社会主义经济体制改革和经济发展的战略导向。社会主义市场经济理论以及在它指导下的中国十几年改革、开放、建设的实践，是自1848年《共产党宣言》及其后《资本论》发表以来，对马克思主义经济理论的一次重大突破，是对马克思主义经济理论的丰富和发展。由此可见，系统地学习掌握社会主义市场经济理论，对于加深理解建设有中国特色的社会主义理论，对于指导我国的现代化建设，有着重大的理论和实践意义。

由于社会 and 经济发展进程上的历史原因，马克思和恩格斯没有提到“市场经济”这个词。列宁虽然在一些场合提到这个词，也是和“商品经济”一样，与资本主义联系在一起。但是，马克思超越了空想社会主义的局限，以历史唯物主义的辩证韬略，一方面谴责“资本主义来到世间，从头到脚，每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西”，宣告“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样是不可避免的”，另一方面，称颂

“资本主义在历史上曾起过非常革命的作用”，资产阶级“第一次证明了，人的活动能够取得怎样的成就”，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中新创造的生产力，比过去一切世代所创造的生产力还要多、还要大”。显而易见，马克思摒弃了资本主义经济运行中的陈腐异端，而肯定了人类社会共同创造的文明进步成果。这个“进步成果”，就是按经济运行的内在规律来配置资源，组织生产、流通和消费。也就是资本主义的经济是在市场经济这个“看不见的手”（价值规律）的支配下运行的。

按理说，人类创造的先进文明成果，应为人类所共享。然而，围绕着计划经济与市场经济，人们长期争论不休，往往把市场经济与资本主义等同起来，把计划经济与社会主义等同起来。理论上的这种误导，长期困扰着我国社会主义经济体制的改革和经济的发展。

新中国成立后，对于如何建设社会主义，怎样才能促进社会主义经济发展，以毛泽东为首的老一辈无产阶级革命家进行了艰辛的探索，而所有问题的核心在于如何正确认识和处理好计划与市场的关系。由于过去人们往往认为商品经济是以私有制为基础的，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，因而把市场经济看成是资本主义的专利品，把计划经济作为社会主义的基本特征。我国在建国初期实行了高度集中的计划经济体制，这对于我国在当时资金缺乏、百废待兴的情况下，集中资金进行重点建设起了较大的作用。如在“一五”期间我国集中人财物进行了156项重点工程建设，初步奠定了新中国的工业体系和国民经济体系。但随着经济的发展，这种体制的弊端也越来越明显。那时，虽然也进行了

一些改革的试点，但都是在不触动计划经济体制下围绕着收权、放权上作文章，没有切中问题的要害。

党的十一届三中全会以后，以邓小平为首的第二代领导人以无产阶级革命家的胆略和远见卓识，以改革实践为基础，对计划和市场关系这一问题作出了多次精辟的阐述。早在1979年11月，邓小平同志就说过“社会主义为什么不可以搞市场经济？这个不能说是资本主义”，第一次把市场经济同社会主义联系起来，无疑具有极其重要的意义。1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出：“必须在公有制基础上实行计划经济，同时发挥市场调节的辅助作用”，十二大报告要求：“正确处理计划经济为主，市场调节为辅的原则”。这就肯定了市场调节在社会主义条件下的必要性和有益性。

1984年党的十二届三中全会第一次明确提出“社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济”，这就突破了把计划经济与商品经济对立起来的传统观念，是我们党对计划和市场关系认识上的重大突破，为以后以市场取向的改革实践起了巨大的推动作用。但这时人们对计划与市场关系问题上还存在一些模糊认识，有的强调计划起主导作用，市场为辅；有的强调市场起主导作用，计划为辅。不同理解之争，实质上前者是把计划经济看作社会主义制度的本质特征加以坚持，而把市场取向改革看成是资本主义的东西。为此，邓小平在听取十三大报告起草情况时，明确指出：“为什么一说市场就说是资本主义，只有计划才是社会主义呢？计划和市场都是方法嘛，只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的，为资本主义服务，就是资

本主义的。”根据邓小平的意见，1987年党的十三大把我国要建立的经济体制概括为“计划与市场内在统一的体制”，不再提计划经济为主，1990年12月邓小平又明确指出：“我们必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区别不在于是计划还是市场这样的问题，社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制，资本主义就没有控制，就那么自由？最惠国待遇也是控制嘛！不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后”。1992年邓小平同志在南巡讲话中，又从社会主义本质的高度提出了“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划，市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，计划和市场都是手段，”这些科学论断，从根本上破除了把计划经济和市场经济看作社会基本制度范畴的传统观念，诊治了人们在市场 and 市场经济问题上常犯的“恐资病”。开始摆脱遇事问姓“资”还是姓“社”的纠缠。根据邓小平同志关于社会主义也可以搞市场经济的一系列论述，党的十四大明确确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，实现了我党对计划和市场关系问题认识上的又一次重大突破，是对马克思主义经济理论的重大发展。

在邓小平同志的社会主义市场经济理论的指导下，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》，进一步勾画了建立社会主义市场经济体制的蓝图和基本框架。这就为我国的社会主义现代化事业提供了坚实的理论基础和明确的指导方针。

建立社会主义市场经济体制既是一个认识过程，也是一个实践的过程。应当说，对社会主义市场经济的认识问题，现在已经基本解决。摆在我们面前的另一个问题是如何建立社会主义市场经济体制。为此，必须普及市场经济的相关知识。

市场经济作为一种经济的组织形式，是人类社会经济发展的不可逾越的阶段，有着它的丰富内涵。社会主义市场经济体制是同社会主义的基本制度结合在一起的。因此，社会主义市场经济除具有市场经济的一般共性之外，也有它的特定个性。在所有制结构上，坚持公有制为主体，多种经济成份长期共同发展。国有企业、集体企业要建立现代企业制度，和非公有制企业一样都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，坚持按劳分配为主体，多种分配形式并存的制度，兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，达到既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。在宏观调控上，现代市场经济不等于自由竞争的市场经济，不能没有宏观的调节与控制。市场是调节资源配置的基本手段，但市场不能解决所有的经济问题。社会主义国家能够把人民的当前利益和长远利益、局部利益和整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处，综合运用经济杠杆，促进经济持续、健康、快速发展。在法规规范上，没有规矩，不成方圆。而保证社会主义市场经济正常运行的基石是权益和法制。没有权益的动机激励，人们就失去了竞争的原动力，因而也谈不上市场经济的发展；没有权益的法律保障，就无法进行平等竞争，市场经济也无法正常运行。从这个意义上说，市场经济就是法制经济，法制是市场经济的内在要求。在协

调发展上，社会主义市场经济，必须以人为本，以效益为中心，要正确处理速度与效益、科教与经济、一二三产业、生产与生态、物质文明与精神文明等关系，确保社会经济的可持续发展。

基于社会主义市场经济的上述主要内容，我们设计安排本书的篇章。全书共九章，第一章主要介绍市场经济的共性知识，讲述市场经济是怎样产生的？它有哪些基本特征、主要机制和发展模式；第三至第七章，主要论述社会主义市场经济体制的五大支柱建立的必要性、基本内容和如何进一步完善等问题；第八章主要论述为保证市场经济的有序运行，应建立怎样的法规体系及如何建立等问题；第九章主要论述社会主义市场经济如何协调发展以及实现协调发展的战略方针。在编写中，我们力求在理论和实践的结合上，比较系统地阐述社会主义市场经济的基本涵义、基本框架，探索其内在规律，能给实际工作者和理论工作者有所启迪。

由于社会主义市场经济正在探索和实践之中，加上成书时间仓促，本书在内容阐述和篇章结构上，难免有不足之处，敬请读者指正。

张观东

一九九六年五月

社会主义市场经济概论

第一章 市场经济的产生和一般特性·····	(1)
第一节 市场经济的产生和作用·····	(1)
一、市场经济的产生和发展·····	(1)
二、商品经济同市场经济的联系与区别·····	(2)
三、市场经济的作用·····	(6)
第二节 市场经济的一般特性·····	(9)
一、市场经济的基本要求·····	(9)
二、市场经济的基本特征·····	(12)
三、市场经济的基本规律·····	(14)
第三节 市场经济的运行机制——市场机制·····	(18)
一、市场价格机制·····	(19)
二、市场竞争机制·····	(20)
三、市场供求机制·····	(22)
第四节 市场经济的主要发展模式·····	(23)
一、自由市场经济模式·····	(24)
二、政府主导型市场经济模式·····	(28)
三、社会市场经济模式·····	(30)
第二章 社会主义市场经济体制·····	(34)
第一节 建立社会主义市场经济体制的必要性·····	(34)

一、我国传统的计划经济体制出现弊端	(34)
二、市场经济体制与计划经济体制的区别 ...	(36)
三、我国改革开放的实践证明发展市场经济具有强大的生命力	(40)
第二节 我国社会主义市场经济的建立	(43)
一、邓小平同志关于发展社会主义市场经济的主要思想	(43)
二、建立社会主义市场经济体制的基本要求和框架	(46)
三、建立社会主义市场经济体制的基本途径	(47)
第三节 市场经济与社会主义基本制度相结合 ...	(54)
一、发展以公有制为主体的多种所有制	(54)
二、坚持全民所有制经济占主导，改革国有经济	(57)
三、社会主义市场经济与资本主义市场经济的主要区别	(59)
第三章 现代企业制度	(64)
第一节 现代企业制度的产生和基本特征	(64)
一、现代企业制度产生的客观必然性	(64)
二、现代企业制度的基本特征	(67)
三、现代企业制度的基本内容	(69)
第二节 国有企业必须建立现代企业制度	(73)
一、国有企业的改革方向是建立现代企业制度	(73)
二、国有企业推行现代企业制度的重要意义	

.....	(77)
三、建立现代企业制度的主要任务	(79)
第三节 建立现代企业制度的主要途径	(84)
一、把改革同改组、改造和加强管理结合起来	(84)
二、正确选择国有企业的组织形式	(88)
三、私有经济公司化的改组	(90)
四、搞好建立现代企业制度的配套改革	(92)
第四章 统一、开放的市场体系	(94)
第一节 建立社会主义市场经济体系的必要性	(94)
一、市场体系的涵义和形成	(94)
二、建立社会主义市场经济体系的必要性	(96)
三、社会主义市场经济体系的特点	(98)
第二节 社会主义市场经济体系的内容	(101)
一、商品市场	(101)
二、生产要素市场	(104)
第三节 加速培育社会主义市场经济体系	(112)
一、我国当前建立社会主义市场经济体系现状及存在问题	(113)
二、加速培育我国市场体系的主要途径	(117)
三、国内市场与国际市场接轨	(122)
第五章 合理的个人收入分配制度	(128)
第一节 建立合理的个人收入分配制度的必要性	(128)
一、传统的分配制度的弊端	(128)
二、社会主义市场经济对合理个人收入分配制度的	

客观要求·····	(131)
三、社会主义本质对个人收入分配制度的要求 ·····	(134)
第二节 合理的个人收入分配制度的内容·····	(135)
一、以按劳分配为主体的多种分配方式·····	(136)
二、实行效率优先、兼顾公平的原则·····	(144)
三、合理拉开收入差距,防止两极分化·····	(147)
第三节 建立合理的个人收入分配制度·····	(149)
一、我国个人收入分配制度的改革·····	(149)
二、国家为劳动者创造公平竞争的环境·····	(152)
三、加强扶贫开发工作,逐步实现共同富裕 ·····	(154)
第六章 多层次的社会保障制度·····	(158)
第一节 建立健全社会保障制度的重要性·····	(158)
一、我国社会保障制度的建立和发展·····	(159)
二、我国传统的社会保障制度的弊端·····	(162)
三、建立和健全多层次社会保障制度的必要性 ·····	(165)
第二节 多层次社会保障制度的基本内容和功能 ·····	(168)
一、多层次社会保障制度的基本内容·····	(168)
二、社会保障制度的社会功能·····	(171)
三、社会保障制度的基本特征·····	(173)
第三节 建立健全多层次社会保障制度的途径 ·····	(174)
一、改革传统的社会保障制度取得初步成果	

.....	(174)
二、健全多层次社会保障制度应遵循的基本原则	
.....	(176)
三、积极推进社会保障制度的配套改革.....	(179)
四、90年代欧美国家社会保障改革动向 ...	(181)
第七章 以间接调控为主的宏观调控体系.....	(185)
第一节 宏观调控是市场经济发展的客观需要	
.....	(185)
一、宏观调控的涵义和类型.....	(185)
二、宏观调控在市场经济发展中的必要性	
.....	(187)
三、我国实行宏观调控的重要性和可能性	
.....	(190)
第二节 宏观调控的主要任务.....	(192)
一、保持经济总量的基本平衡.....	(193)
二、产业结构的合理和优化.....	(194)
三、今后一段时期要以抑制通货膨胀作为宏观调控	
的首要任务.....	(197)
四、协调社会各方面的经济利益关系,防止社会两	
极分化和分配不公.....	(198)
五、区域经济的协调发展.....	(198)
第三节 建立健全宏观调控体系.....	(201)
一、实行政企分开是建立健全宏观调控体系的前提	
.....	(201)
二、正确运用宏观调控的方式和手段.....	(204)
三、建立健全宏观调控体系的主要途径.....	(209)

二、转变经济增长方式的主要途径·····	(249)
三、正确处理增长速度与经济效益的关系 ·····	(252)
第二节 认真实施科教兴国战略 进一步提高综合国力 ·····	(255)
一、全面落实邓小平关于科技是第一生产力的思想 ·····	(255)
二、加速科技进步,促进科技与经济的有机结合 ·····	(259)
三、优先发展教育,培养和造就大批优秀科技人才 ·····	(261)
第三节 正确处理一二三产业关系,不断优化产业结构 ·····	(264)
一、优化产业结构对市场经济发展的必要性 ·····	(264)
二、切实加强农业·····	(266)
三、调整、提高第二产业·····	(269)
四、积极发展第三产业·····	(272)
第四节 高度重视社会主义精神文明建设·····	(274)
一、物质文明建设与精神文明建设的 关系 ·····	(274)
二、社会主义精神文明建设的基本内容·····	(277)
三、加强社会主义精神文明建设的任务和途径 ·····	(280)

第一章 市场经济的产生 和一般特性

市场经济具有一般性和特殊性。市场经济的一般性是指市场经济不为哪种社会制度所独有的共同特性和一般规律。市场经济的特殊性是指市场经济同不同的社会制度相结合所产生的特殊性质和特殊规律。本章主要探讨市场经济的一般性，即市场经济的产生条件、发展过程、基本要求、功能、特征和运行机制等。

第一节 市场经济的产生和作用

一、市场经济的产生和发展

商品经济是市场经济产生的基础。商品经济是指直接为市场而生产的经济形式，它包括商品生产和商品交换。而市场是商品交换的场所或领域，只有商品生产和商品交换发展了，市场才能随着发育、扩大和繁荣。资本主义市场迅速由国内发展到国际，正是资本主义商品经济发达的结果。

市场的发育和扩大又是商品经济发展的重要因素。商品经济的发展，意味着有更多的生产是直接为市场进行的。这就要求有更广阔的市场和更完善的市场。为什么美洲新大陆

的发现和非洲好望角航线的开通，使资本主义商品经济得到迅速发展呢？就是因为海外市场的迅速扩大。

市场发育到一定程度就会产生市场经济。市场经济是以市场机制为基础自动实现社会资源配置的一种主要方式，是社会化商品经济运行的基本形式。当商品经济在社会生产中占据统治地位，市场的发育已在社会生产人民生活中发挥主要作用时，市场经济就会产生，即整个商品经济的运行依靠市场，市场机制成为社会资源配置的主要方式。这时的社会生产主要通过市场来进行；这时的居民生活资料也主要通过市场来获取。

在奴隶社会和封建社会虽然也有商品经济，但不在经济生活中占统治地位。占统治地位的是自然经济，自然经济的主要特点是自给自足。只有在地理大发现、航运业大发展之后，特别是英国等欧洲国家产业革命的完成，使社会生产力得到极大提高，商品经济得到迅速发展，市场经济才得以产生。

市场经济是在资本主义社会产生的。资本主义市场经济的发展经历了两个阶段，即自由市场经济和现代市场经济。自由市场经济是指商品经济的运行完全是自由放任的，市场机制或价值规律像一只无形的手调节着商品经济运行。20世纪30年代以后，资本主义进入了现代市场经济阶段，即有国家干预的市场经济。

二、市场经济与商品经济的联系与区别

市场经济与商品经济是同一范畴的两个层面，它们是互相依存，密不可分的。或者说它们是内容和形式的关系，商