

社会主义市场经济学教程

Market Economics in Socialist China

编委主任 戴居仁 主 编 何炼成

副 主 编 杨文汉 樊光鼎

闵宗陶 王忠民 胡怀邦



西北大学出版社

95
F045.5
102
Z

社会主义市场经济学教程

编委主任 戴居仁

主 编 何炼成

副 主 编 杨文汉 闵宗陶 樊光鼎

王忠民 胡怀邦

XAAS4/24



西北大学出版社



C

183401

(陕)新登字 011 号

书 名	社会主义市场经济学教程		
作 者	编委主任	戴居仁	主编 何炼成
责任编辑	罗 钢		
封面设计	夏 阳		
出 版 者	西北大学出版社 （西安市太白路西北大学内）		
经 销	新华书店	空军导弹学院印刷厂印刷	
开 本	850×1168 毫米	1/32	印张 11.875 字数 295 千
版 次	1994 年 12 月第 1 版		1994 年 12 月第 1 次印刷
印 数	1—5000		
书 号	ISBN7—5604—0803—6/F·131		定价:8.30 元

编委主任 戴居仁

主 编 何炼成

副主编 杨文汉 闵宗陶 樊光鼎

王忠民 胡怀邦

编 委

戴居仁 何炼成 杨文汉 闵宗陶 樊光鼎

王忠民 胡怀邦 胡 健 杨秋宝 白暴力

田 桦 王 颖 李国平 邢西唯 胡红安

王柏林 冯根福 刘凤岐 黄 河 赵增耀

102401

C



扎扎实实学好社会主义市场经济 的理论和知识

《社会主义市场经济学教程》序

由省教委倡议并组织我省部分院校的经济学专家和学者编写的《社会主义市场经济学教程》一书，是为适应我国经济制度由传统计划经济向社会主义市场经济转变的新形势而做的一件很有意义的事情。它的出版，充实了高等院校社会主义市场经济理论的讲授内容，弥补了我省高等教育领域至今尚无系统、完整的社会主义市场经济学教材的缺憾。对于在大学生中普及社会主义市场经济理论和知识，提高大学生们自觉参与并积极推动社会主义市场经济改革进程，都是十分必要的。

党的十四大明确提出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，这对于我们是一个创造性的事业，是一项全新的课题，没有现成的经验可循。面对新的形势和新的任务，我们不熟悉、不了解、不懂得的东西很多，必须下大力气，老老实实地去学习。现在的大学生，再过10年、20年，就要成为我国社会主义市场经济建设的栋梁。社会主义市场经济要靠他们去实践、去推动。这就要求大学生们去学习、去创造、去开拓，只有掌握了扎实的社会主义市场经济理论并学有专长的青年人，才能在未来的市场经济大潮中为祖国和人民做更多的事情。因此，无论是文科大学生、还是理工科大学生，都应该把学习和掌握社会主义市场经济的基本理论和基本知识放在重要的地位。从书本中学、从改革实践中学，不断地由必然王国走向自由王国。

由于社会主义市场经济的实践处于起始阶段，一些问题和矛盾

尚未充分暴露，我们对社会主义市场经济的认识也有一个深化的过程，书中所涉及的一些理论问题和认识问题难免有不当之处，还需要随着改革的不断深化，在今后的教学实践中不断地加以修正和完善，以期取得更好的效果。

我相信，新一代大学生通过学习社会主义市场经济理论，掌握扎实的专业知识，在改革实践中不断充实和发展自己，一定能担负起建设中国特色社会主义市场经济的历史重任！

刘荣惠

一九九四年十月

目 录

序言

第一章 社会主义市场经济导论	(1)
第一节 市场经济及其共性	(1)
一 什么是市场经济	(1)
二 市场经济的核心内容	(2)
三 市场经济的共性	(3)
第二节 社会主义市场经济	(6)
一 什么是社会主义市场经济	(6)
二 社会主义市场经济的基本特征	(7)
三 社会主义市场经济体制的基本框架	(8)
第三节 社会主义市场经济是历史性选择	(9)
一 市场经济的确立是我国改革实践的 必然结果	(9)
二 市场经济的确立是我党理论认识不断 深化的结果	(10)
三 市场经济的确立是坚持“三个有利于” 标准的必然结论	(11)
四 市场经济的确立是适应世界市场经济 发展的最佳选择	(12)
第二章 社会主义市场经济下的产权	(15)
第一节 产权的涵义和基本结构	(15)
一 产权的产生	(15)
二 产权的释义	(17)

三 产权的基本结构	(19)
第二节 产权与经济运行的效率	(22)
一 产权的界定	(22)
二 交易成本与产权配置	(24)
三 产权组合与产权转让	(27)
第三节 公有制与市场经济	(29)
一 公有制的实质与形式	(29)
二 多种所有制经济并存中的公有制	(30)
三 公有制与市场经济的兼容条件	(30)
第四节 产权演变及展望	(34)
一 公有制产权的变革	(34)
二 公有制产权组合的选择	(35)
三 以公有制为主体的产权结构	(37)
第三章 现代企业制度	(39)
第一节 现代企业制度——市场经济 发展的必然	(39)
一 企业是市场运作的主体	(39)
二 现代公司制的产生与发展	(45)
第二节 公司的类型与特征	(47)
一 现代公司的定义	(47)
二 公司的类型与特征	(48)
第三节 现代公司的“自我负责”原则	(51)
一 国营企业与股份公司运作关系的比较	(52)
二 现代公司的“自我负责”原则	(54)
第四节 国有企业公司化改造的难点与对策	(56)
一 改造中的难点和误区	(56)
二 对策与思路	(57)
第四章 社会主义市场经济中的市场体系	(59)
第一节 社会主义市场经济的总构架	(59)
一 市场体系及其历史演进	(59)

二	市场体系的结构	(61)
三	市场体系的特征	(61)
四	市场体系的系统功能	(62)
第二节	社会主义商品市场	(64)
一	消费品市场	(64)
二	生产资料市场	(66)
三	服务市场	(67)
四	信息市场	(68)
五	技术市场	(70)
六	产权交易市场	(71)
第三节	社会主义资本市场	(73)
一	资本市场的一般理论	(73)
二	债券和股票	(74)
三	资本市场的供给分析	(75)
四	资本市场的需求与供给分析	(76)
五	发展中的我国资本市场	(77)
第四节	社会主义劳动力市场	(79)
一	劳动力市场的一般理论	(79)
二	劳动力市场分析	(80)
三	工资的水平与功能	(82)
四	人力资本与劳动力市场	(82)
五	发展中的我国劳动力市场	(83)
第五节	社会主义的土地与资源和房地产市场	(84)
一	土地与资源市场一般理论	(84)
二	土地与资源市场分析	(86)
三	房地产市场	(87)
第五章	市场机制	(91)
第一节	市场机制总论	(91)
一	市场机制的一般含义	(91)
二	市场机制与价格机制	(92)

第二节 市场价格决定	(94)
一 市场需求	(94)
二 完全竞争市场的供给	(96)
三 完全竞争市场的均衡	(101)
第三节 市场价格变化——供求规律	(105)
一 市场均衡价格量的短期变化	(105)
二 市场均衡价格量的长期变化	(106)
三 短期与长期的关系	(109)
第四节 市场价格运动——稳定性规律	(109)
一 静态分析	(109)
二 动态均衡分析(I)	(112)
三 动态稳定分析(II)	(117)
四 市场的预期不稳定性	(123)
第六章 社会主义市场经济下的微观运行过程	(124)
第一节 社会主义微观经济主体及其行为目标	(124)
一 社会主义经济中的个人目标	(124)
二 社会主义经济中的企业目标	(128)
第二节 社会主义经济中的个人消费	(130)
一 社会主义市场经济中的个人消费	(131)
二 社会主义计划经济中的个人消费	(135)
三 双重体制中的个人消费	(136)
第三节 社会主义经济中的企业生产	(137)
一 社会主义市场经济中的企业生产	(138)
二 社会主义计划经济中的企业生产	(145)
三 双重企业体制中的企业生产	(147)
第七章 市场经济下的宏观经济运行	(149)
第一节 国民收入的形成和分解	(149)
一 国民收入的形成	(149)
二 国民收入的构成	(156)
三 国民收入的循环流量	(158)

第二节 国民经济中的总量均衡	(163)
一 总需求与总供给的均衡	(163)
二 产业结构的均衡与生产力地区结构的均衡	(181)
第三节 货币的需求与供给	(186)
一 货币的需求	(187)
二 货币的供给及其影响因素	(190)
三 货币供求的宏观效应	(193)
第四节 宏观经济运行的失衡	(195)
一 微观与宏观经济活动的不协调	(195)
二 总量失衡与结构失衡	(195)
三 经济周期性波动	(198)
第八章 开放条件下的市场经济运行	(202)
第一节 开放条件下市场经济运行的特殊性	(202)
一 优越性: 两个市场、两种资源	(203)
二 复杂性: 地区制约性, 国家主权性, 多边贸易体系	(206)
第二节 开放条件下市场经济运行的微观分析	(214)
一 国际贸易理论	(214)
二 国际经济合作理论	(226)
第三节 开放条件下市场经济运行的宏观分析	(233)
一 汇率的决定及其变动的经济效应	(234)
二 国际收支平衡及其失衡的调节	(243)
三 开放经济条件下的内外均衡	(249)
第九章 市场经济的宏观调节与控制	(254)
第一节 社会主义市场经济下的市场失灵	(254)
一 市场在资源配置中的基础作用	(254)
二 市场机制调节的缺陷与“失灵”	(256)
第二节 市场经济条件下的国家经济职能	(259)
一 国家经济职能的理论考证	(259)
二 国家在市场经济发中的基本职能	(264)

三	中国政府经济职能的转变	(266)
第三节	社会主义市场经济宏观调控体系	(270)
一	宏观调控的基础、目标与任务	(270)
二	宏观调控的方式与手段	(275)
三	构造适合于市场经济的宏观调控体系	(280)
第十章	社会主义市场经济下的收入分配	(284)
第一节	收入分配的全景分析	(284)
一	经济运行中的收入分配	(284)
二	经济发展中的收入分配	(288)
第二节	收入分配的市场机制	(291)
一	收入分配的基本功能与实现机制	(291)
二	收入分配对生产的作用	(293)
第三节	收入分配的非市场机制	(301)
一	收入分配的非市场成因	(301)
二	收入分配的非市场机制及其运行	(302)
第四节	收入分配机制的有机结构及中国经济体制 改革中的收入分配	(305)
一	效率与公平的选择: 两种收入 分配机制的组合	(305)
二	中国经济体制改革中的收入分配	(307)
三	两种收入分配机制模式及改革中的合模	(313)
第十一章	社会主义市场经济的社会保障制度	(317)
第一节	社会保障制度的规定和功能	(317)
一	社会保障制度的规定	(317)
二	社会保障制度的特征	(320)
三	社会保障制度的功能	(322)
四	社会保障制度的原则	(326)
第二节	社会保障制度的基本内容	(327)
一	社会保障制度的体系和框架	(327)
二	社会保险	(328)

三	社会救助	(332)
四	社会优抚	(334)
五	社会福利	(335)
第三节	建立和完善社会主义市场经济 的社会保障制度	(335)
一	建立和健全社会保障的重要性	(335)
二	我国社会保障制度的发展状况	(337)
三	建立和健全社会保障制度的基本原则	(339)
四	建立和健全社会保障制度的战略 目标和实施对策	(342)
第十二章	社会主义市场经济下的经济法制建设	(345)
第一节	市场经济与法制建设	(345)
一	市场经济需要与其相适应的法律制度	(345)
二	法制在市场经济中的主要作用	(347)
第二节	社会主义市场经济法的创制	(349)
一	社会主义市场经济法创制的概念	(349)
二	建立社会主义市场经济法律 体系的指导思想	(349)
三	社会主义市场经济法律体系的结构	(351)
四	社会主义市场经济与加强经济立法	(354)
第三节	社会主义市场经济法的实现	(356)
一	社会主义市场经济的实施	(356)
二	社会主义市场经济法的执行	(358)
三	社会主义市场经济法律监督	(360)
后记		(363)

第一章 社会主义市场经济导论

中国共产党第十四次全国代表大会提出：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决定，确立了社会主义市场经济体制的基本框架。这是一个历史性的选择，为我国社会主义经济的发展提供了一个崭新体制，为国民经济的持续、高速、健康发展指出了一条康庄大道。

第一节 市场经济及其共性

一、什么是市场经济

市场经济这个范畴，马克思主义经典作家未曾用过，是资本主义国家提出并使用的。但是对其含义也有不同的解释：一般是把市场经济看成是资本主义经济的同义词，认为市场经济是建立在资本主义私有制基础上的经济，私有财产不可侵犯是市场经济的首要原则；但是，也有些西方学者认为市场经济并不等于资本主义制度，它只是一种资源配置形式或经济组织方式。例如美国经济学家格林沃尔德主编的《现代经济词典》中指出：市场经济是“一个经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决。”又如原西德的经济学家认为：“市场经济体系的基本原则，不论在社会主义制度里还是在资本主义制度里，不管是生产资料公有制还是生

产资料私有制，都是独立存在的。”^①

在我国，经济学界传统的观点认为，市场经济就是指资本主义经济，“这已是天经地义的事情，没有再讨论的必要”，而对提出异议的人进行口诛笔伐，斥之为“资产阶级自由化”观点。邓小平同志1992年初南巡重要讲话，纠正了这种“左”的思潮，明确指出：“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。”这个论断，最精确、最精彩地说明了市场经济这一范畴的含义。

二、市场经济的核心内容

经济学的核心问题，应当是研究资源如何配置的问题。所谓资源的配置，是指社会如何把有限的资源配置到社会需要的多种领域、部门和产品、劳务的生产上去。这里所说的资源，是指人们已经发现并且可以支配和利用的人力、物力、财力以及土地等经济资源。这种资源一般都是有限的，而社会对资源的需求却是无限的，因此如何把这种有限的资源分配到社会最需要的、效果最好的部门和地方去，就成了经济学研究的中心问题。

怎样才能把资源配置到最需要、最有效的部门和地方去呢？这就涉及资源配置方式的选择，即经济体制的选择问题。在现代化的大生产条件下，曾经出现过两种资源配置方式：一种是市场方式，即主要通过市场的作用配置资源，这就是市场经济体制；另一种是计划方式，即主要通过政府制订的计划，在参加经济活动的当事人（个人、企业、地区等）之间进行资源配置，这种方式就是计划经济体制。对以上两种体制取舍的标准，应主要看哪种最能促进生产

^①参见：《西德社会市场经济考察》，企业管理出版社1983年出版，第116-118页。

的发展，取得最大的经济效益。

资本主义国家一般采取市场经济体制，即通过市场来配置资源，目的是为了取得最大限度的利润，但同时也促进了社会生产力的发展；第二次世界大战以后，虽然一些资本主义国家加强了对整个国民经济的宏观调控，但总的来说仍是采取市场经济体制。而社会主义国家从一开始就采取计划经济体制，即通过政府制订的集中统一的国民经济计划，用行政的手段来配置资源；实践证明，这种计划体制在社会主义制度建立的初期是必要的，实行的效果也是比较好的，我国第一个五年计划的巨大成就就是明证。但是，随着经济规模的不断发展，经济联系日益复杂，发展目标趋于多元化，以及对外经济关系的扩大，计划体制的弊端日益显露出来，经济缺乏活力，效率和效益低下，物资短缺严重，发展速度大起大落等等。

改革开放以来，我们党逐步总结了建国后几十年的经验教训，并借鉴资本主义发达国家实行市场经济体制的成就，开始了由计划体制向市场体制的转变。从党的十二大提出的计划经济为主、市场调节为辅，到十二届三中全会提出的有计划商品经济体制，到十三大提出的计划与市场内在统一的体制，直到十四大明确提出建立社会主义市场经济体制，从而使我们找到了一条通向经济腾飞、共同富裕的必由之路。

三、市场经济的共性

通过市场配置资源，这是市场经济最基本的共性。由此出发，市场经济还必须具备以下八条共性，才能保证这条基本共性的实现。

第一，市场经济是一种自主经济。即参与市场经济活动的主体（包括自然人和法人），都应当具有独立地位、自身利益以及各自的行为方式，真正能够做到自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，成为独立的商品生产者和经营者。否则就不可能通过市场配置

资源。

第二，市场经济是一种利益经济。追求利益最大化，是参与市场经济各主体的主要目标，从而也是市场经济迅速发展的内在动力。在社会主义市场经济中，企业通过合理利用资源，为社会提供更多、更好的产品和劳务，实现利润最大化；个人作为劳动力和其他生产要素的所有者，同企业进行交换以获得收入最大化；政府作为全民资产的代表者，同其他主体进行交换中，监督和保证全民资产的收益和增殖最大化。

第三，市场经济是一种多元经济。这是通过市场的交换和竞争实现资源配置的必要条件。只有存在国家、集体、个人以及各类企业等多元化主体并各自在利益最大化的驱动下，才能出现在竞争市场上进行平等的交换，才可能促进分工和专业化的发展，才能创造出丰富多彩的物质和精神财富，才能使效率、公平和竞争正确地结合，从而实现资源的最佳配置。

第四，市场经济是一种风险经济。即市场经济活动和决策后果具有很大的不确定性。这是由商品货币关系及其内在的矛盾决定的，要实现由商品到货币的转化，必须通过市场“惊险的跳跃”，这就是风险，而且随着商品经济的发展，风险的领域不断扩大，层次不断提高，并从局部扩展到整个国民经济；这也是资源配置空间不断扩大，专业化程度不断提高，经济活动分工不断精细的过程。从这个意义上说，商品货币关系矛盾的发展过程，风险的性质、范围、时空跨度和层次不断深化的过程，也是市场组织形式不断发展和完善的过程。

第五，市场经济是一种竞争经济。竞争是商品经济的基本特征，竞争规律是市场经济的一般规律。“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定价值这一点才能成为现实。”^①在竞争中，一方面商品

^①《马克思恩格斯全集》第21卷，第215页。