

社会主义 市场经济通论

戚玉霜 杨连波 编著

5

东北大学出版社

序

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。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性调节作用，以利于进一步解放和发展生产力。市场经济的建立与发展，不仅在经济领域产生了深刻的影响，同时也给政府机关工作提出了一系列新问题。因此，学习社会主义市场经济理论，掌握市场经济的基本知识，是摆在各级政府公务员面前的一项重要任务。由臧玉霜、杨连波同志合作编著的《社会主义市场经济通论》一书，是一部具有较高学术价值的著作，它具有如下特点：

首先，这本书在经济学理论体系的构建上形成了一个较新的体系。它把社会主义经济制度作为既定的前提，以社会主义市场经济运行作为研究对象。该书共分九章，主要阐述社会主义市场经济的一般规定、市场经济运行的一般规律、社会主义市场经济的市场主体以及市场经济的微观运行和宏观运行等内容。全书结构严密，层次分明，通俗易懂，读起来令人深受启发。

其次，这本书拓宽了现代经济学的理论。它既不照抄照搬传统经济学的理论内容，也不唯当代西方经济学是从，而是按照研究现代市场经济和发展我国社会主义市场经济的需

要，把马克思主义经济学说中关于市场经济内在规定性和一般规律性的基本原理，从它的特殊研究对象中剥离出来，作为现代经济学的理论基干；把当代西方经济学中关于市场经济运行机制的有关理论，从它的特定服务对象下剔除出来，作为现代经济学理论的补充来源；而把我们对市场经济的认识成果和实践经验，作为对上述两大理论内容取舍的依据和校正的标准。三者统一起来就构成我国现代经济学的理论来源。

再次，在内容上，该书既注意对现代市场经济运行一般规律性的分析，又注意对我国尚不完善的市场经济地剖析和对宏观经济调控以及经济增长问题地研究；既吸收了理论界的最新研究成果，又结合我国改革的实际，在有限的篇幅内，容纳了较多的知识信息。

当然，该书中还存在着一些不足。如何在马克思主义经济学基本原理的基础上，吸收当代经济学的有关理论，使之融合起来，这是一个需要深入研究的问题。在总结发达国家发展市场经济成功经验的基础上，根据我国的国情条件如何借鉴，该书似还应该作更深入地研究。尽管如此，该书毕竟在现阶段比较全面地、客观地阐述了我国社会主义市场经济运行的一般规律，它不失为读者系统了解和掌握社会主义市场经济及其运行的基本理论，基本知识的参考书。

刘波

1997年1月15日

目 录

序.....	1
第一章 社会主义市场经济的基本理论.....	1
第一节 市场经济的一般规定.....	1
第二节 社会主义市场经济的一般规定	13
第三节 建立社会主义市场经济体制	25
第二章 市场经济运行的一般规律	30
第一节 价值规律	30
第二节 供求规律	37
第三节 竞争规律	44
第四节 经济周期波动规律	50
第五节 比例发展规律	59
第三章 社会主义市场经济的市场体系、 市场机制和市场组织	63
第一节 市场体系	63

第二节 市场机制	82
第三节 市场秩序与市场组织	99
第四章 社会主义市场经济的市场主体	107
第一节 经济运行及其主体	107
第二节 企业作为市场主体的规定性	111
第三节 农户作为市场主体的地位与特征	118
第四节 居民的市场主体性质	123
第五章 社会主义市场经济的微观运行	127
第一节 转换国有企业经营机制， 建立现代企业制度	127
第二节 企业的经济行为	140
第三节 居民的经济行为	150
第六章 社会主义市场经济的宏观运行	162
第一节 社会总供给与社会总需求	162
第二节 国民收入及其核算	178
第三节 国民收入的分配	187
第七章 社会主义市场经济的宏观调控	197
第一节 宏观调控是现代市场经济的特征	197
第二节 宏观调控的目标模式	208
第三节 宏观调控的目标和手段	216
第八章 社会主义市场经济条件下的经济增长与 经济发展	229

第一节 经济增长.....	229
第二节 经济发展.....	242
第三节 产业结构.....	250
第九章 社会主义市场经济的社会保障制度.....	260
第一节 社会保障制度概述.....	260
第二节 我国社会保障制度改革的原则和方向.....	266
第三节 建立与社会主义市场经济相适应的 社会保障制度.....	270
主要参考资料.....	278
后记.....	280

第一章 社会主义市场经济的基本理论

社会主义市场经济实际上就是社会主义条件下的市场经济，因而社会主义市场经济首先要反映市场经济的最一般要求。因此，本章对于社会主义市场经济的基本理论的研究，是从分析市场经济的内涵、功能和基本特征开始，然后分析社会主义市场经济的产生、基本要素、基本特征及社会主义市场经济体制的基本框架等。

第一节 市场经济的一般规定

一、市场经济的内涵和功能

市场经济，是指以市场为基础和主导的配置社会资源的经济运行形态。市场经济的本质是通过市场机制进行资源配置和生产力布局，以市场运行作为中心环节来构架经济流程，用价格信号调节社会生产的种类和数量，协调供需关系，按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配，调动商品生产经营者的积极性，从而实现国民经济稳定、均衡地运行和发展。简言之，市场经济是一种经济组织方式，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，都依靠市场的供求力量来解决。

具体地说，市场经济的概念有以下涵义：（1）经济运行的动力，是各类经济活动主体对自身物质利益的追求。没有

物质利益的引导，市场经济就不可能运转。(2) 对社会经济运行的调节是自动进行的，即作用于经济活动主体的信号来自于市场，而不是人为的。(3) 调节经济运行的主要手段是广义上的价格手段，包括商品价格、工资、利息、地租等。政府调节处于再调节地位，并以不具有强制力的指导性计划为主。(4) 在市场经济中发挥作用的基本形式是竞争。各种经济活动主体以平等的身份进入市场，在争夺资源、市场占有率、提高商品与劳务的质量、降低商品和劳务的价格等方面展开公平的竞争。

在理解市场经济的一般涵义时，应弄清它同商品经济的关系。从联系角度看，二者均以社会分工和不同所有者利益所在构成存在的前提条件。同时，商品经济是市场经济存在和发展的基础，市场经济是商品经济的发达阶段或高级形式。从区别角度看，二者因产生起点相异，故不是始终同一的经济过程。就是说，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，即只有在扩大商品经济条件下，也就是只有商品经济发展到资本主义阶段，市场机制成为资源配置的基础方式时，市场经济才具备产生的充分条件。另外，商品经济是相对于自然经济、产品经济而言，市场经济是相对于计划经济而言的。它们各分属于不同性质的经济序列。商品经济反映的是各经济利益主体按等价交换原则互相交换自己劳动及其产品的关系，属于劳动交换形式序列，而市场经济是以社会分工为前提，以市场为基础，以竞争为推动力的资源配置方式，属于经济调节机制序列。可见，市场经济必然是商品经济，但商品经济却未必是市场经济，只有生产社会化发展到一定高度，市场成为资源的主要配置者时，商品经济才同时具有市场经济的性质。

市场经济的基本功能是：（1）调节资源流向功能。就是通过价格升降和要素流动，来实现资源有效配置。其供求变化引发价格升降；而价格升降就给要素流动以导向。大体是从效益低，供给过剩的部门和企业流向效益高、供给不足的部门和企业。这样就可以使资源在不同部门和企业间的分配，达到适应需求变化和资源利用节约的优化配置效益。（2）调节总供给与总需求平衡功能。在市场经济条件下，一定时期内，社会总供给与总需求在总量上不可能完全平衡，在结构上不可能完全协调，而且，无论总量和结构，都处在不断的变动之中。市场经济通过价格信号能够准确、及时地反映市场供求状况的变动，自发地引导生产、引导消费，对社会供求关系进行双向调节，使社会供给和需求在总量和结构上大致协调。这种作用过程简单地说就是，供大于求，价格下降，生产减少，需求增加；求大于供，价格上升，生产增加，需求减少；供求平衡时，各部门生产比例得到合理分配，资源配置实现合理化。（3）信息传导功能。就是通过市场价格和供求变化为生产者和消费者提供决策的信息。在市场经济中，每个生产者和消费者都是根据自己独立的意志进行自主决策的，为了在竞争中取胜，他们必须了解产品的供求状况，而价格以其自身变动的方向和幅度给生产者传递着明确而简单的经济信息。价格上升表示供不应求，给生产者传递增加生产的信号；价格下降表示供大于求，给生产者传递减少生产的信号。正是在市场信号导向下，生产者就可以作出有利于自身的经营决策并及时地按市场需要的方向组织生产经营活动。（4）优胜劣汰的激励功能。就是市场对所有商品生产经营者一视同仁，市场竞争成为优胜劣汰的强制手段。在竞争面前，每个市场经济的当事人，都面临着成功与失败的双重

可能。因为在市场上，商品的价值不取决于个别生产者的劳动耗费，而是取决于社会必要劳动时间。因而，对于那些个别劳动消耗较少从而商品的个别价值较低的商品生产者，在市场上按社会价值出售商品，便可获得较多的收入，在竞争中处于主动地位；反之，商品生产者在竞争中就会处于不利的地位，就要被淘汰。这就激励着商品生产者为了获得最大利益，竞相采用先进技术，努力提高劳动生产率。竞争就这样刺激着生产的不断发展，实现生产要素的优化组合。

市场经济的这些功能表明，市场经济有效地解决生产什么，如何生产和为谁生产的问题，实现资源的合理配置。与那种排斥价格、供求和竞争机制的传统计划经济相比，具有明显的经济效率和体制效率，比较有利于生产力发展。

二、市场经济的形成与发展过程

市场经济是以商品经济为基础的，是高度发达的社会化的商品经济。因此，市场经济是随着商品经济的发展而产生的。

商品交换和商品生产产生于原始社会末期，最初的交换是在不同部落之间出现的偶然的剩余产品的交换。第一次社会大分工即农业和畜牧业的分工出现后，交换由偶然发生变成较为经常的事情。后来随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业和农业的分工。第三次分工即商人作为一个独立的阶层出现了，这时产生了货币和商业，商品交换得到了进一步发展，成为了一种特殊的经济形式，由此市场也就产生和发展起来。但是，从原始社会末期到奴隶社会和封建社会相当长的历史时期里，自给自足的自然经济是占主导地位的经济形式。商品经济处于从属的地位，商品交换

的规模范围和发展水平都十分有限，市场也只是商品交换的场所和领域，没有发展成为市场经济。

随着生产力的发展，18世纪60年代至19世纪中期，西欧各国先后完成了产业革命，使现代大工业代替了手工业，传统自给自足的生产方式和封建制度被彻底瓦解，各民族的自给自足和闭关自守被相互的交往和依赖所代替，市场具有了世界性；资本主义生产方式随着封建自然经济的瓦解和工业革命的发展而产生、发展，资本主义生产方式又使得商品经济成为占统治地位的经济形式，市场也成为调节社会资源配置的最基本的手段和方式，从而形成了近代市场经济。市场经济是随着现代化大生产和资本主义生产方式的产生而产生的。

市场经济自它产生以来，经历了两个发展阶段，即自由市场经济（或称近代市场经济）阶段和国家宏观调控的市场经济（或称现代市场经济）阶段。

自由市场经济阶段，大致从第一次产业革命开始，至20世纪30年代的世界性经济危机为止。在这一阶段，自由竞争是资源配置的唯一基本形式，政府的职能只是维护外部的法律秩序，不干预经济活动。亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中，提出了著名的“看不见的手”的原理，形成了自由放任的市场经济理论。自由市场经济对资本主义经济的发展起到了很大的促进作用。随着社会化生产的发展，市场机制愈来愈暴露出局限性。尤其是20世纪30年代资本主义各国爆发世界性经济危机之后，市场机制这一“看不见的手”已不是万能的医治百病的药方，于是出现了以美国罗斯福“新政”为代表的政府对经济的干预和以美国经济学家凯恩斯的《就业利息和货币通论》为代表

的宏观经济理论。这一理论在“二战”后为西方各国普遍接受，各国政府通过财政、货币政策等宏观手段调节市场，使周期性的经济危机有所缓解。这样，市场经济便发展到一个新阶段，即现代市场经济，也就是国家宏观调控的市场经济。在现代市场经济下，政府的宏观调控成了资源配置的另一个基本内容。

由上述分析可见，市场经济和商品经济一样是一种历史的经济形式。社会从自然经济转变为商品经济，在商品经济发展到一定程度后，也就产生了市场经济。最初是自由市场经济，自由竞争是它的显著特点。当今世界正在发展着的是现代市场经济。这种市场经济一方面是市场机制发展成熟和完善，另一方面是宏观控制产生，从而市场经济的盲目性虽仍然存在，但已经不是自由市场经济时代的那种无政府状态了。市场经济与商品经济是共存的，因此，市场经济不等于资本主义，社会主义也应该搞市场经济。

三、市场经济的一般特征

作为以市场为导向的资源配置方式，市场经济是人类社会共同创造、共同拥有的一种文明成果。它本身没有姓“资”姓“社”的区别，既可以存在于资本主义生产方式，也可以存在于社会主义生产方式。因此，市场经济不会因为存在着不同国家政治制度上的差异和意识形态的不同而失去其一般性。现代市场经济的一般特征可以大致归纳为以下几点：

第一，资源配置市场化。在市场经济条件下，市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的主导力量，一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中。市场供求关系的变动引导商品的价格的变动，价格信号的变动反映着产品

及资源的稀缺程度，社会资源的配置和调整依照市场价格指向来进行。市场机制以利益的诱导和竞争的压力，引导着商品生产者按社会需求组织资源的投入，使现有的资源用于生产人们最需要的产品；也刺激着各个经济单位最节约地使用资源和最有效地利用资源，使一定数量的资源生产出更多的有用产品。任何对价格信号的人为地不当干预，必将造成市场信号扭曲，而损害整个社会经济运行的效率。

第二，市场主体行为自主化。市场经济的形成，首先要有市场主体。在市场经济中，作为市场主体的企业必须是独立自主的商品生产者和经营者，具有自己独立的物质利益，并完全按照自己的利益和意志自主地从事生产经营活动，即企业必须成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。这是市场经济活力的源泉。任何其他商品生产者和经营者都不得把自己的意志强加给他人，政府部门也不直接干预企业的日常经营活动。

第三，市场竞争平等化。在市场经济条件下，参加市场活动的当事人身份一律平等。市场买卖活动通行等价交换原则，市场主体均享有平等竞争权利和平等发展机会。市场经济实行法制化的平等的市场竞争。它要求：（1）使市场主体都能机会均等地按照统一的市场价格取得生产要素；（2）使市场主体都能机会均等地进入市场，自主决策和经营；（3）使市场主体能够平等地承担税负及其他方面的负担；（4）使市场主体在法律和经济往来中处于平等地位。为此，必须打破封建的人身依附关系和社会地位上的等级制度，必须制止经济生活中的垄断、欺诈、官商不分等各种不正当的竞争行为，这样才能保证自由竞争和平等交换的顺利进行，保证市场经济的正常运行。

第四，企业产权商品化。产权即所有权，是一种确认和保障财产持有人对财产拥有使用、收益和处置权利的制度。产权制度产生于经济资源的稀缺性和利益主体的多元性。当资源的稀缺程度达到导致人们相互对抗的程度时，社会就会由国家强制力量加以保证的产权制度来规范和约束人们之间在对资源占有上的权利关系，促使人们用有规范的合作交易方式而不是用暴力对抗的方式来解决争夺资源的矛盾。这就产生了正式的产权制度。市场经济是以企业产权的明晰化和商品化为前提的。企业产权的明晰化就是企业的各种产权主体（财产所有权的原始产权、企业的法人产权等）获取收益的权利有明确的界定，这是保证企业行为自主化的前提条件。企业产权的商品化就是企业拥有的各种生产要素，必须成为商品，进入市场参与交换，企业亏损或破产时必须用企业的部分资产或全部资产抵债。只有这样，才能使生产要素流向经济效益好的部门或企业，提高资源的使用效益。

第五，宏观控制间接化。在市场经济条件下，市场机制成为资源配置的基本方式。但由于市场调节自身的缺陷，如带有一定的盲目性、自发性以及引起外部不经济，不能达到资源宏观配置最优化，容易造成贫富悬殊而导致两极分化，激化社会矛盾等，因而常常引致“市场失灵”。所以，20世纪以后，尤其是二战之后，西方各国政府都程度不同地加强了对市场经济运行的宏观调控。然而市场经济的特性决定了政府只能采取间接的方式对市场运行进行宏观调控，即政府部门不直接干预企业生产经营的具体事务，而是通过指导性计划、各种经济政策和手段，按既定的社会经济发展目标的要求，引导、调节和规范企业在市场中的生产经营活动。这是市场经济发展的内在要求，也是现代市场经济的重要特征。

第六，市场体系完善化。市场体系是市场经济关系的载体，是市场经济的基本要素。完善的市场体系，包括市场体系的完整性、市场范围的统一性和市场运行的有序性。市场体系的完整性就是既要有一般商品市场，还要有各类生产要素市场。市场范围的统一性就是要打破地区之间的封闭性、割据性，形成全国性的统一市场，并进而积极参与国际分工，与世界市场融为一体。市场运行的有序性就是形成平等竞争的市场秩序。完善的市场体系是提高市场运作效率和降低交易成本的一个重要前提条件。越是市场经济发达的国家，市场体系的完善化程度就越高。

第七，市场管理法制化。在市场经济中，所有的市场活动，如市场进入、市场交易、市场竞争，都必须由法律来引导、规范、保障和约束；政府和经济管理部门也要依照相关的经济法规来管理、控制、协调市场上的各类经济活动，促进市场有序运转。如为防止市场垄断现象出现要制定相应的反垄断法，对亏损严重、资不抵债企业可实施企业破产法。同时，政府和经济管理部门也要用法律约束和规范自身行为。整个市场经济的运转是在公开、公正、公平的法制基础上进行的。因此，市场经济本质上又是法制经济。

第八，消费者主权至上化。市场经济中，在生产者与消费者的关系上，消费者起着决定作用。生产者应尊重消费者的选择，按其要求生产。对于商品生产经营者来说，其商品价值能否在市场上实现，进而能否实现其自身利益，就看消费者是否投下了表示满意的货币选票。

第九，交易过程规范化。在市场交换活动中，所有从事市场交易的主体，遵循建立在价值规律基础上的成本与效率原则，进行交易和竞争。在竞争中，他们凭借各自的经营实

力和比较利益，依靠自己价廉物美的商品或劳务谋求更多的利益。社会也为参加市场活动的经济主体提供平等竞争的经济环境，不能厚此薄彼。

第十，经济生活国际化。市场经济是开放型、国际型的经济。市场经济的发展必然促进社会分工的深化，不仅在国内形成统一的市场，而且冲破了国家和民族界限，形成统一的世界市场。在世界市场体系中，国与国之间的经济联系日益密切，各国利用国际市场可以克服民族局限和地域局限，合理配置资源。这不仅有利于市场主体及时获得投资品和消费品，实现比较利益，也有利于其在更大范围获取价格、供求变化趋势的经济信息，从而调节生产组织、经营方式、工艺流程、产品换代，进而促进整个社会资源的优化配置。因此，经济生活国际化已成为当代世界经济发展的基本趋势，是现代市场经济的基本特征之一。

四、市场经济的局限性

市场经济的作用不是万能的，单纯的市场调节并不能实现资源的合理配置，不能自发地解决经济发展中的一切问题。市场经济有其自身的局限性，这种局限性集中表现在以下几个方面：

第一，市场经济具有事后性和盲目性。市场经济的主要调节手段是市场调节，这是一种事后的调节，市场信号是在商品投入市场以后才产生的，从价格形成、信号反馈到产品生产，需要有一个过程。价格信号具有不确定性，它只能反映供求关系变化的趋势，并不能准确地提供供求不平衡的绝对量。各企业都为追求自己的最大利益而生产，当市场上某种商品畅销时，很可能盲目扩大生产，从而导致市场上该商

品猛增，大大超过需求量。这种盲目性和对短期利益的追求，会引起产品的积压浪费，有的甚至只顾赶行销势头，而不顾产品质量，损害消费者的利益。

第二，市场经济难以解决外部不经济的问题。所谓外部不经济与外部经济，是指由于来自企业自身之外的因素的作用，使企业成本和收益发生变化，而对企业造成不利影响与有利影响。外部不经济是指由于企业外部的其他企业、部门以及社会生产规模的变动对企业带来的不利影响；外部经济则是由于企业外部的其他企业、部门以及社会生产规模的变动对企业带来的有利影响。有些经济活动，从企业内部来看是有利的，可以取得较高的经济利益。但从企业外部来讲却破坏了生态平衡，造成资源浪费，引起环境污染等，从而对其他企业造成不利的影响。在市场经济条件下，各个单位的费用和社会费用之间，各单位的利益与社会利益之间，往往是不一致的，从而引起外部不经济。对于个别企业为追求盈利目标而为其他企业带来的外部不经济，主要是依靠国家运用经济立法和经济调控手段加以解决。

第三，市场经济的盲目发展，难以实现宏观经济总量平衡，难以保证国民经济比例协调。这主要是因为，市场经济条件下，单个投资者的目的是追求自身利益最大化，而不是追求社会利益最大化。市场调节只能对商品生产的微观平衡起自动调节作用，不能自动地导向整个国民经济的宏观平衡。价值规律的自发调节无法对消费、储蓄、投资等总量平衡起作用。单纯的市场调节，会引起重复投资、重复建设和过度竞争，从而引发严重的生产过剩、经济衰退、失业和通货膨胀等宏观经济问题。这些问题必须由政府从经济运行的全局出发，通过财政、货币、收入政策等宏观调节手段来加以解