

社会主义市场经济基础理论 读本

陈振年 主编



5

新疆人民出版社

94
F045.5
59
2

社会主义市场经济基础理论读本

主 编：陈振年

副主编：高继宏 丁沧海



3 0105 2355 7

新疆人民出版社



C 094451

社会主义市场经济基础理论读本

陈振年 主编

新疆人民出版社出版发行

(乌鲁木齐市建中路54号 邮政编码:830001)

乌鲁木齐铁路局青年印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开本 8印张 1插页 184千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN7—228—02824—4/F·177 定价:6.80元

本书参编人员名单

主 编:陈振年

副主编:高继宏 丁沧海

成 员:(按执笔章节顺序)

秦江萍 王益峰 任群罗 庄丽娟

李万明 刘缉川 杨满社 李春玲

龚战梅 公天亮 仲崇敬 丁沧海

高继宏

审 稿:陈振年

序 言

江泽民同志在党的十四大报告中指出：“实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”社会主义市场经济理论是继社会主义商品经济理论和社会主义初级阶段理论之后的又一重大理论突破。它对深化经济体制改革，进一步解放和发展社会主义生产力具有深远而重大的意义；也表明了我国以建立社会主义市场经济为方向推进体制改革的决心。

建立社会主义市场经济，就是要使市场在社会主义制度宏观调控下，使社会经济活动遵循价值规律的客观要求，适应供求关系的变化，通过价格杠杆和竞争机制的功能，实现资源的优化配置，寻求一个比资本主义更有效率的组织生产力的体制模式，以进一步解放生产力，充分发挥社会主义制度的优越性，加快有中国特色社会主义经济建设的进程。

要建立社会主义市场经济体制，首先要学习和搞清楚有关社会主义市场经济的基础理论。譬如说，什么是市场？什么是社会主义市场经济？它同资本主义市场经济有什么区别？什么叫价值、价格及价值规律？什么叫市场机制？为什么说价值规律、平等竞争、优胜劣汰是市场机制的核心？国家如何对社会主义市场进行宏观调控？如何通过市场机制实现资源的优化配置？什么叫社会主义市场体系？它是怎样形成的？应该如何培育和完善社会主义市场体系？企业应该如何成为市场主体？如何适应社会主义市场？如何进行市场预测、市场营销，使企业立于不败之地等等。这些，都是有关建立社会主义市场经济的一些基础理论问题。

列宁曾经说过：“理论是行动的指南”，“没有理论指导的行动是盲目的行动”。鉴于此，为适应我国社会主义市场经济的发展和广大干部、群众学习市场经济理论的要求，石河子农学院农经系和

兵团经济研究所,围绕上述理论问题,编写了《社会主义市场经济基础理论读本》,以作为农垦系统、各类院校的基础理论教材,并可供各部门、各师党校、政工学校,广大干部、师生及各地财经工作者学习参考,希望能引起经济工作者和农垦系统各级领导的重视,密切联系实际,认真学习,灵活运用,使农垦经济尽快适应市场经济的要求,为振兴农垦经济,加快有中国特色的社会主义建设作出更大贡献。

郭 刚

1993年11月2日

目 录

第一章 市场经济概述	(1)
第一节 商品——商品经济——市场 ——市场经济	(1)
第二节 市场经济的基本功能	(8)
第三节 市场经济的基本特征	(10)
第二章 市场运行机制	(12)
第一节 市场机制的一般概述	(12)
第二节 市场机制的功能	(14)
第三节 市场机制的作用	(18)
第四节 “市场的失灵”和市场机制发挥作 用的条件	(24)
第三章 市场体系	(34)
第一节 市场体系概述	(34)
第二节 商品市场	(36)
第三节 生产要素市场	(40)
第四节 中国市场体系的建立与完善	(49)
第四章 市场价格	(53)
第一节 价格一般	(53)
第二节 价格构成	(57)
第三节 价格体系	(60)
第四节 价格策略	(68)
第五节 外贸价格	(84)
第五章 市场供求理论	(88)

第一节	市场需求理论	(88)
第二节	市场供给理论	(101)
第三节	均衡价格	(111)
第四节	市场的动态均衡——蛛网理论	(116)
第五节	市场供求理论的应用	(119)
第六章	市场预测	(129)
第一节	市场预测的内容	(129)
第二节	市场预测的常用方法	(132)
第七章	市场营销	(144)
第一节	市场营销策略的组合	(144)
第二节	产品策略	(149)
第三节	定价策略	(157)
第四节	促销策略	(163)
第五节	分销策略	(169)
第八章	证券市场	(175)
第一节	证券市场概述	(175)
第二节	证券市场的组织形式	(184)
第三节	证券的发行和交易	(190)
第四节	证券的价格	(194)
第五节	证券投资的方法	(200)
第九章	宏观经济调控	(206)
第一节	宏观经济调控体系	(206)
第二节	宏观经济调控的内容与方法	(213)

第十章 社会主义市场经济	(228)
第一节 社会主义市场经济的基本内涵	(228)
第二节 社会主义市场经济的实质	(233)
第三节 走向社会主义市场经济	(239)

第一章 市场经济概述

第一节 商品——商品经济 ——市场——市场经济

一、什么是商品

商品是用来交换的劳动产品。它具有使用价值和价值两重性质。正如列宁所指出的那样：商品是这样一种物，一方面它能满足人的某种需要，另一方面它能用来交换别种物。商品是使用价值和价值的统一体，二者是互相统一的，它们相互依存，缺一不可，否则就不成其为商品。商品首先必须具有使用价值，因为使用价值是价值的物质承担者。一种东西（如废品）如果没有使用价值，即使在这上面花费了大量劳动，但它交换出去耗费在这些物品上的劳动就不会被社会承认，也就不能形成价值，因而不成其为商品；商品还必须具有价值，有些东西（如阳光、空气、河水等），虽然具有使用价值，但它们不是劳动产品，没有价值，也不是商品；有些物品（如农民自产自用的农副产品、向封建主交纳的实物地租等），它们具有使用价值，也是劳动产品，但生产者是为了满足自己需要，或是被别人无偿占有的，它们没有通过交换，因而也没有价值，当然也不是商品。所以一种物品要成其为商品，必须是劳动产品，必须具有使用价值，而且这种使用价值还必须通过交换转让到别人手中，为别人使用，它才具有使用价值和价值，才能成为商品。

商品的使用价值和价值又是相互排斥、互相对立的。商品生产者生产的是使用价值，但他生产的目的是为了出卖，取得价值。他只有把商品的使用价值转让给别人，才能取得价值。任何一个商品生产者要保持住使用价值，就不能实现其价值；而要实现其价值，就得放弃使用价值。使用价值和价值二者不能兼得，只有通过交换，商品生产者实现了商品的价值，购买者取得了商品的使用价

值,商品二重性质的矛盾才能得以解决。

二、什么是商品经济

商品经济指生产者不是为了自给,而是直接为了在市场上交换而进行的生产的一种经济形式。商品经济包括商品生产和商品交换。它的出现是社会生产力发展的结果。

商品经济并不是一种社会独有的经济形式,它存在于几种不同的经济形态中。从商品经济自身的发展来看,它经历了原始商品经济、近代商品经济和现代商品经济三种形态。可以说,人类社会的发展史,几乎就是一部商品经济的发展史。商品经济在不同的社会经济条件下,具有不同的特点。奴隶社会和封建社会中,商品经济是以简单商品经济的形式出现的,其特点是:商品生产者以生产资料私有制和个人劳动为基础,商品归生产者自己所有,他出卖商品是为了换回自己需要的商品,是为买而卖。

资本主义经济是商品经济的最高形式。不但劳动产品普遍采取了商品的形式,甚至连劳动力也成了商品。其特点是:资本家占有生产资料,劳动者和生产资料相分离。劳动者作为雇佣工人,出卖劳动力给资本家并在资本家的支配下从事生产,生产的产品归资本家所有。资本家生产商品的目的是为了榨取雇佣工人创造的剩余价值,是为获得更多的货币生产商品,出卖商品。

在社会主义条件下,生产资料私有制和雇佣劳动制度虽然已经消灭了,但商品生产还存在,不过它的特点和作用与资本主义商品经济是不同的,社会主义的商品生产和商品交换是服从于发展社会主义生产和提高人民物质文化水平要求的,拜金主义在社会主义是受到鄙视的。

三、什么是市场

市场一词有多种含义,一般可分为下列三种:

第一,市场是买卖双方购买和出售商品或劳务的场所。这是通常人们所说的具体的市场含义。据此,我们可以把市场具体划分为各种市场。比如按流通的范围,划分成国内市场和国际市场、欧洲

市场和亚洲市场等；按商品类别划分，有工业品市场、农产品市场、服务市场、旅游市场、粮食市场等；按购销方式划分，有批发市场和零售市场；按交易内容分，有商品市场、期货市场、金融市场、证券市场、技术市场、信息市场等。

第二，市场是商品和劳务交换关系的总和。这是抽象意义上的市场，而不是指某一特定的商品交换场所，但它又包含了具体的市场。

第三，从企业经营的角度看市场，市场不仅是供应产品和劳务的场所，更重要的是指某种产品或劳务现实的和潜在的需求，因而市场是产品销路和产品需求的同一词，或者说用户就是市场。

四、什么是市场经济

(一)市场经济的概念

市场经济是把市场作为资源配置的主要方式的经济运行机制。从理论上说，商品经济的自我实现形式就是市场经济，可以说，市场经济是商品经济发展到社会化、市场化更高阶段的商品经济。从实践上看，生产、交换、消费、分配等各种经济活动的资源配置方式以市场为主，则叫市场经济。从微观上讲，是指一个企业的各种经济活动主要依靠市场来配置社会资源；从宏观上讲，是指整个社会各行业的经济活动主要依靠市场来配置社会资源，这种经济显然是市场经济。

(二)市场经济的产生和发展

1、市场经济是社会分工与商品经济的产物

市场经济是和商品经济相联系的一个经济范畴，有了商品交换，也就有了市场。而社会分工则是商品交换产生的前提，没有社会分工，大家都生产同一种物品，就不会产生交换产品的要求。所以说：市场这一概念和社会分工……这一概念是完全分不开的，哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场。又说：商品经济出现时，国内市场就出现了；国内市场是由这种商品经济的发展造成的。

从历史的角度来考察，市场经济则是在商品经济的基础上发

展起来的,是商品经济发展的最高阶段。它同商品经济一样,也依次经历了古代市场经济、近代市场经济和现代市场经济三个阶段。

第一阶段——古代市场经济阶段。这一阶段跨越原始社会、奴隶社会和封建社会三个社会形态。在原始社会相当长的时期内,没有社会分工,生产力水平相当低下,人们在共同劳动中所得到的——一切物品,能平均分配供自己消费,没有剩余产品可以作交换。在原始社会的后期,随着生产力的发展,有了剩余产品,由此出现氏族或部落形式的所有制,其间包含私有制萌芽,生产则发生了人类历史上第一次大规模的社会分工,即农业和畜牧业的分工,出现了以农业为主和畜牧业为主的氏族和部落。这样,不同氏族和部落的物物交换就产生了,如用羊交换谷物、羊等,相应地出现了市场。这种市场是极其原始的,开始只是在部落的接壤地方进行交换,并没有固定的时间与地点,而且是偶然进行的。到了原始社会末期,人类社会又发生了第二次社会大分工,即手工业和农业分离,这时又出现了以直接交换为目的的商品生产,交换的品种和数量逐渐增加,交换的规模和范围进一步扩大,逐步形成了共同交换的地点和时间,即形成了原始的市场。这种原始市场比起那种偶然的、个别的物物交换是一个明显的进步。到了奴隶社会,社会分工与生产力进一步发展,私有制产生了,交换进一步发展。这样,产生了专为交换而生产的商品生产,产生了货币,商品交换由原来的物物交换变为通过货币作媒介的商品流通;同时也出现了城市,产生了商人阶级,这时人类社会就发生了第三次社会大分工,即商人分离出来,形成了一个专门从事买卖活动的阶级。这时的市场,不但有了定时定点的集市,而且出现了固定的城市市场。但是奴隶社会生产力水平还十分低下,社会生产以农业为主,手工业生产只占次要地位,社会产品的绝大部分是自给自足。占社会人口大多数的奴隶,不仅一无所有,而且也无人身自由,无权参加市场商品交换;参加市场活动的只限于奴隶主和少数自由民、手工业者和商人。市场的规模和范围还极其狭窄,在市场交易的商品中,除一般生产和生活用品

外,还有大宗的奴隶交易。进入封建社会,社会分工和生产力有了进一步发展;同时占人口多数的奴隶变成了农奴,他们除了交纳租税外,有了自己独立的经济,有可能参加市场交换活动。因此,市场的规模和范围都比奴隶社会扩大了,参加市场活动的人数大大增加了,城镇的数量和规模也大大发展了,大城市也出现了。这时,商业有了很大发展,出现了许多当时著名大商人,他们同高利贷者、地主结为一体,成为独霸一方的市场垄断者。但是封建社会仍然是自然经济占统治地位,商品经济还很不发达,市场发展的规模和范围也就必然受到很大限制。古代市场经济就是在这种简单的商品经济条件下出现的,它有两个特点:其一,它是单一的市场,尚无多种内容、多种形式的市场构成市场体系,主要是生活资料市场,而生产要素没有或很少进入市场。其二,它在社会中不占主体地位,而是一种补充成分。因为此时,社会经济的主体形式是自给自足的自然经济,而不是商品经济,市场经济在这种社会里只能是一种补充成分,补充自给自足的部分。

第二阶段——近代市场经济阶段。近代市场经济是在资本主义制度下进一步成熟和完善起来的。进入资本主义社会,社会化大生产代替了以手工操作为主要特征的小生产,社会分工与商品经济高度发展,使市场发生了巨大变化:首先,商品经济代替了自然经济。人们生产出来的产品,几乎全部要拿到市场上去出卖;人们所需要的东西,又几乎都要从市场上买回来,不仅生产资料和生活资料成了商品,而且劳动力也成了商品。其次,社会经济生活对市场的依赖程度大大加深了。过去的小生产者,一部分人成为资本家,大部分农民和手工业者则破产,成为农业工人或产业工人,整个社会的生产者和消费者都卷入了市场经济之中。再次,商业的规模和内部职能分工也大大发展了。过去商人需要有自己的仓库,自己从事运输。这时,仓储运输业务逐渐分离出来,成为独立的经济部门;商业内部的批发零售商业也日益分离出来,活动形式也越来越多种多样。零售商业形式如大型百货公司、超级市场、连锁商店、

邮购商店、自动售货等都发展起来了。第四，市场商品交易的方式也大大简化了。过去买卖离不开商品现货交易，这时生产标准化，只要看看样品就可选购，凭样品买卖和期货交易广泛发展起来了。因此，各种交易所和投机活动也相应发展起来，并成为资本主义社会商业的特征之一。到了现代资本主义社会，市场的规模和范围有了空前的扩大，形成了无所不包的资本主义世界市场。近代市场经济的发展水平和程度都不同于古代市场经济，它不再是单一的市场经济，而是一个各种市场组成的市场体系；特别是有许多生产要素都进入了市场形成了市场体系，而且在近代市场经济条件下，市场经济已不再是一种补充成分，而且覆盖全社会，成为社会经济运行的主体方式或资源配置的重要手段。这时的市场经济按照亚当·斯密的观点，就是所谓“看不见的手指挥一切”。因此，这时的市场经济的最大特点就是，它是一种盲目自发的市场经济。这一特点又同资本主义制度的弊端结合在一起，使得生产过剩的经济危机不断出现。

第三阶段——现代市场经济阶段。现代市场经济是在垄断资本主义条件下发展和成熟起来的，垄断组织产生，是资本主义完全盲目的无政府状态发生了变化，至少在一定范围内已不是无政府状态了，它已经有一定的宏观规划和宏观控制，但这时它还没有发展到全社会。1929~1933年的经济危机，使许多国家的资产阶级遭受了巨大的损失。资产阶级在实践中明白了：光靠市场经济这只看不见的手还不行，还必须有一只看得见的手，也就是国家进行宏观干预和调节。从此以后，资本主义国家都采取了国家干预政策，主要从财政税收和金融政策上来干预经济生活，使资本主义经济危机得到很大缓解。后来，资本主义国家又看到原来的社会主义国家实行计划经济没有产生大的经济危机，因此，他们又把社会主义国家的计划经济引鉴到资本主义国家里，形成了宏观调控的市场经济，而不再是盲目的无政府状态的市场经济，这就是现阶段的现代市场经济。

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,计划多一点还是市场多一点,都不是社会主义和资本主义的本质区别。

2、市场经济发展的基础和条件

第一,工农业生产的发展,是市场经济存在和发展的物质基础。生产愈发展,商品愈丰富,市场就愈繁荣,市场经济就发展得快;反之,生产萎缩,商品贫乏,市场就萧条,市场经济就发展缓慢。工农业生产的一切变化,如农业生产结构的变化等,都会迅速反映到市场上来,直接影响市场的规模和商品结构的变化。所以要使市场繁荣兴旺,就必须大力发展工农业的商品生产,为市场提供丰富雄厚的物质基础。

第二,人民生活消费水平的不断提高,是市场发展的基本条件。人民的生活水平愈高,购买力愈强,市场就繁荣兴旺。反之,如果人民的生活水平低下,购买力有限,就必然会造成商品的大量积压,使生产萎缩,市场也就不可能发展。

第三,交通运输、通讯事业的发展,是市场发展与扩大的又一个重要条件。商品在城乡、地区和国家之间进行交换,必须借助于交通运输工具才能完成商品的流通过程;同时在市场交易活动中,信息的传递也极为重要。在现代,随着交通运输事业的发展,几十吨、上百吨油轮的出现,无线电、卫星通讯的广泛应用,使市场发展的规模和范围扩展至全世界。这说明,交通运输事业和邮电通讯事业的发展状况,对市场规模和范围的扩大有直接影响。

第四,市场的扩展,也要有金融事业的相应发展为条件。市场商品交换是借助货币为媒介来进行的。商品流通与货币流通形影相随,如果没有金融事业的发展,市场商品交换活动也会受到很大阻碍。比如在商品交换的原始阶段,还没有出现货币,采取物物交换的形式,市场活动就碰到了许多难以克服的困难。随着货币的出现,以及银行汇兑、信息、支付方式等金融业务的发展,就为市场的发展与扩大,提供了极为方便的条件。

第五,市场的发展与扩大也同商业的发展分不开。市场的发展产生了商业,而商业的发展反过来对市场的发展起着极大的推动作用。这是由于商业是生产和消费的中介,它的基本职能是组织商品流通,具有联系面广、信息灵通、长于购销等特点,能代替生产者承担商品远途运销和商品“蓄水池”的任务。肩挑小商小贩的活动能力与活动范围极为有限,只能适应生产力低下的小生产的要求;只有拥有现代化经营手段和方式的商业,才能适应现代化市场的需要。所以,生产愈发展,流通愈扩大,商业就愈显得重要。可以说,商业的发展状况如何,是市场繁荣兴旺的一个重要标志。

第六,市场的发展与扩大也同城镇的发展紧密相联。城镇是一个地区的经济中心,人口集中,生产和消费集中,交通条件好,为市场服务的商业、金融、保险、情报机构也都集中在城镇。这就为商品的集散、储存、产销之间的联系,市场信息的沟通等提供了极大的方便。所以,市场商品交换活动,大都在城镇集中进行。城镇愈发展,标志着市场的规模和范围愈大。

此外,国家的政治制度、行政区的大小以及政策法令、社会风尚等的变化,对市场的发展也有重大影响。

以上说明,市场的发展同整个国民经济的发展分不开,它集中地反映了一个国家或一个地区的经济发展水平。

第二节 市场经济的基本功能

市场经济既然是商品经济的产物,那么,商品的内在矛盾,即使用价值和价值的矛盾、私人劳动和社会劳动的矛盾,就必然通过市场反映出来,借助市场经济来解决。

一、市场经济具有自发调节产销和供求的功能

社会再生产要求生产与消费、供求与需求按比例发展,但产销、供求之间又经常处于不平衡状态,这就需要有某种力量进行调节,使之相适应按比例发展。在商品经济条件下,市场经济具有自