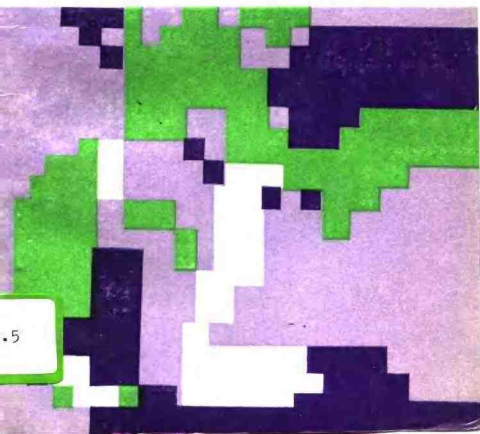


社会主义市场经济学

王世俊 周 岐 主编

哈尔滨出版社



95
R045.5
100
2

社会主义市场经济学

主 编 王世俊 周 歧

副主编 陈 荧 盛晓昆

王 金 王松滨

姜松民

704.5/62



3 0105 2341 7

哈 尔 滨 出 版 社



C

11/2143

(黑新登字12号)

社会主义市场经济学

主编 王世俊 周 歧

哈尔滨出版社出版

中共哈尔滨市委党校印刷厂印刷

哈尔滨市新华书店发行

32开本 10.25印张 230千字

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数5000册

ISBN 7-80557-642-4/F·59 定价6.80元

内 容 提 要

本书在汲取了当前社会主义市场经济理论研究成果的基础上，紧密联系我国经济体制改革的实际，系统的阐述了社会主义市场经济的基本特征、实质、体系及运行规律。并对建立社会主义市场经济新体制进行了大胆的探索，既从国家、企业、劳动者个人三者利益方面，又从生产、交换、分配、消费等环节对我国社会主义市场经济作了分析，并从微观和宏观对社会主义市场经济运行规律进行了科学的论证。读者通过对本书的学习，能够加深理解建立社会主义市场经济体制的重大意义，比较全面掌握了解社会主义市场经济整体框架和运行规律及社会主义市场经济学的体系，加深对社会主义市场经济理论的了解。

本书可作为高等院校、党校的教材，也可供各级领导干部和从事经济工作的同志学习参考。

目 录

第一篇 导 论	(1)
第一章 市场与市场经济	(1)
第一节 市场与市场经济的含义.....	(1)
第二节 市场经济的基本特征.....	(8)
第三节 市场经济的一般规律.....	(17)
第二章 社会主义市场经济	(22)
第一节 社会主义市场经济的含义和基本特征.....	(22)
第二节 社会主义市场经济的作用.....	(26)
第三节 市场经济是社会主义经济发展的 必然阶段.....	(28)
第二篇 社会主义市场经济体制	(35)
第三章 社会主义市场经济体制的基本框架	(37)
第一节 以公有制为主导,各种经济成份长期 并存的所有制形式.....	(37)
第二节 以按劳分配为主体,各种分配方式并 存的收入分配制度.....	(42)
第三节 国家调控的市场经济管理体系.....	(45)
第四节 国有资产产权明晰化实现两权分离.....	(46)
第五节 各类生产要素市场化.....	(50)
第六节 建立符合市场经济要求的社会保障体 系.....	(53)
第七节 法制的市场经济.....	(57)
第四章 完善和发展社会主义市场体系	(62)

第一节	社会主义市场体系及其完善的标志···	(62)
第二节	我国市场的发育现状和存在的问题···	(70)
第三节	加速市场体系培育的对策·····	(79)
第三篇	社会主义市场经济的实质·····	(85)
第五章	社会主义市场经济条件下的生产·····	(87)
第一节	社会主义市场经济下的生产实质·····	(87)
第二节	实现社会主义生产目的的手段·····	(91)
第三节	社会主义市场经济下企业的资金运 动、经济责任制和经济核算·····	(95)
第四节	我国社会生产过程中存在的问题及下 一步改革思路·····	(102)
第六章	社会主义市场经济条件下的交换·····	(107)
第一节	市场价格·····	(107)
第二节	社会主义市场交换形式·····	(111)
第三节	社会主义市场交换的范围·····	(116)
第四节	在我国社会主义市场交换过程中存在 的问题及下一步改革措施·····	(120)
第七章	社会主义市场经济条件下的分配·····	(123)
第一节	国民收入分配和再分配·····	(123)
第二节	个人所得税收入及其分配形式·····	(129)
第三节	制定适合市场经济客观要求的分配政 策·····	(138)
第四节	我国在分配领域中存在的问题及下一 步改革方向·····	(141)
第八章	社会主义市场经济条件下的消费·····	(146)
第一节	社会主义市场经济条件下消费的特点 和方式·····	(146)

第二节	社会主义市场经济中的消费结构·····	(150)
第三节	社会主义市场经济中的消费水平·····	(154)
第四节	消费在社会主义市场经济中的作用和 发展趋势·····	(158)
第四篇	社会主义市场经济的运行·····	(171)
第九章	社会主义市场经济条件下企业经营机制 的转换·····	(173)
第一节	企业转换经营机制的紧迫性和障碍···	(173)
第二节	按照市场经济的客观要求再造微观基 础·····	(179)
第三节	贯彻《条例》存在的问题和政策·····	(183)
第十章	社会主义市场经济条件下政府职能的转 变·····	(188)
第一节	转变政府职能必须首先转变观念·····	(188)
第二节	社会主义市场经济条件下的政府····· 职能·····	(192)
第三节	政府转变职能的基本思路·····	(196)
第十一章	社会主义市场经济的宏观调控·····	(203)
第一节	社会主义市场经济宏观调控的必 要性·····	(203)
第二节	社会主义市场经济宏观调控的目标···	(207)
第三节	社会主义市场经济宏观调控的手段···	(211)
第四节	建立国家、市场、企业三级调控 体系·····	(218)
第十二章	社会主义市场经济下的金融·····	(225)
第一节	社会主义金融市场的基本内容·····	(225)
第二节	社会主义金融市场的作用·····	(229)

第三节	我国金融市场发展的前景……………	(234)
第十三章	社会主义市场经济中区域经济运动…	(238)
第一节	社会主义市场经济条件下区域经济运动的特点……………	(238)
第二节	建立和制定适应我国市场经济发展的区域经济政策和共同富裕政策……………	(244)
第十四章	社会主义市场经济中再生产运动…	(253)
第一节	社会再生产运动的一般规律……………	(253)
第二节	建立合理的国民经济结构促进社会主义市场经济的发展……………	(255)
第十五章	社会主义市场经济的国际化……………	(262)
第一节	我国市场经济国际化发展的必然趋势……………	(262)
第二节	我国建立市场经济国际化新体制的原则……………	(267)
第三节	我国建立市场经济国际化的形式和格局……………	(272)
第五篇	社会主义市场经济的发展趋势……………	(281)
第十六章	社会主义市场经济中的经济增长……	(283)
第一节	社会主义的经济增长是有效益的经济增长……………	(283)
第二节	社会主义经济增长的周期性……………	(287)
第三节	实现社会主义有效益经济增长的途径……………	(293)
第十七章	我国在发展市场经济中应注意的问题……………	(298)

第一节	正确把握宏观调控的范围和力度……	(298)
第二节	把企业推向市场首先必备内部条件和 外部条件……	(301)
第三节	按照商品经济发展规律走共同富裕的 道路……	(307)
第四节	社会保障体系的建立是发展社会主义 市场经济的前提……	(312)
第十八章	社会主义市场经济发展的历史趋势…	(318)
第一节	社会主义市场经济新体制的长期性、复杂 性、艰巨性……	(318)
第二节	社会主义市场经济发展的阶段性……	(323)
第三节	社会主义市场经济的不断发展会好于 资本主义市场经济发展的历史趋势…	(326)

第一章 市场与市场经济

一个经济社会能否创造较高的生产率关键在于其资源的配置效率。现代商品经济、现代社会生产力的发展，要靠现代市场机制来驱动。建立以市场为基础的资源配置方式，明确认识市场、市场经济以及这一经济形式的基本特征及一般规律，对于发展社会主义市场经济有着重要的指导意义。

第一节 市场与市场经济的含义

一、市场

市场是社会分工的产物，是商品经济的范畴。原始社会末期，生产力有了一定程度的发展，促进了社会分工的出现。由于人们生产的产品不同，又相互需要对方的产品，因而就有了交换的必要。又由于私有制的产生，使产品归属于不同所有者，任何人都不能无偿让渡自己的产品，必须衡量各自产品所具有的价值——包含在产品中的人类劳动的多少，从而进行等价交换。因此，社会分工和私有制是商品经济产生的两个重要条件，而市场则是适应商品交换而产生的固定的交换地点和场所。我国古代就有“神农氏，日中为市”的传说，这里的“市”，即是指交换行为，又是指交换的场所、地点。

随着商品经济的发展，市场对社会经济生活的影响越来越大，它的含义也扩展了。市场的概念被分为狭义、广义两种。狭义的市场是指在一定地点、拥有一定设备，进行商品买卖交易的场所，广义的市场是指商品交换关系的总和，它联结从生产到消费的所有过程，是经济活动的中枢环节。

市场在原始社会末期就有萌芽。人们把除自己消费以外的剩余产品拿出来交换，而在一定场所建立的人们之间的交换产品关系就形成了初始的剩余产品市场。

到了奴隶社会初期，出现了第三次社会分工，产生了专门从事交换活动的商人，也使初步形成的市场有了时间和空间的概念。如我国殷周时期就出现了集市，即史书记载的“日中为市，致天下之民，聚天下之物，交易而退，各得其所。”可见，当时的市场容量和范围已有相当的规模。

在封建社会，市场的形式多种多样。关市是政府在交通要道设立的集市；草市是乡村定期集市的通称；马市是政府同少数民族以金帛、茶、盐换马的专业集市；官市是皇宫内的消费品市场。在形成这些市场的同时，甚至还形成了一批全国性的贸易中心市场，如西汉的长安市场，明清的潍坊市场，苏州市场等等。但是，由于当时占统治地位的仍是自足自由的自然经济，市场在经济生活中的作用还十分有限。

到了资本主义社会，商品经济有了充分的发展，生产社会化程度有了较大提高，市场的种类、规模、作用都达到了前所未有的程度。这时各种商品和生产要素都进入市场交换，门类齐全、统一完整的市场体系已经形成。社会生产、分配要通过市场来组织和调节；各种商品和生产要素的交换

要通过市场实现；企业的生产消费和劳动者、厂商的个人消费要通过市场来取得，市场对社会经济生活产生了根本性的影响，这就为市场经济的产生做了充分的准备。

可见，市场产生于商品经济发展的低级阶段，并经历了漫长的发展过程。它的发育、完善是市场经济产生的一个客观基础。

二、市场经济

1. 市场经济的内涵

市场经济是指市场在资源配置中起基础性作用的经济。

所谓资源，是指用来生产能满足人们需要的物品的东西和劳务。资源又分为自然资源和**经济资源**。前者指自然界天然存在，未经人类加工的资源，如土地、水、空气、生物、矿藏等；后者指经过投资、开发而积累形成的物质技术基础。

所谓资源配置，是指社会资源在不同用途不同使用者之间的分配、流动。我们都知道，人类社会从产生之日起就面对着一个**基本矛盾**，即人类需求的无限性与生产资源稀缺性之间的矛盾。所以，如何把有限的稀缺资源利用好，把它配置到用途最大，效益最优的环节上去，就成为每个社会都必须首先解决的经济问题。这就是所谓资源最优配置问题。

资源最优配置，包含两方面的含义：一是使有限的资源用于生产那些消费者最需要的产品组合；二是使即定的有限资源分配给那些生产效率最高的生产者。

为了达到有效地配置资源的目的，社会有必要作出一定的制度安排和规则设定，即建立一定的经济体制，这种经济体制及经济政策的优劣长短的判断标准，就看它能否保证资源的有效配置，提高经济效率。

从根本上讲，在社会化、协作性生产中，配置资源的手段，方式只有两类：一类是靠计划，行政命令来实现资源在各部门、各企业的配置。显然，在这种配置方式中，计划机制起主要的调节作用，因而我们称之为计划经济体制。它的长处在于可以从全社会的整体利益和长远利益出发考虑资源配置，以保持社会经济总量的平衡和集中必要的力量解决关系全局的某些重大问题。这种计划体制在社会主义国家建立初期起到过相当重要的作用。但是随着社会主义经济建设规模的扩大，社会经济结构日趋复杂，技术进步加快，人民需求不断增长，这种配置方式的弊端逐渐显露出来。由于计划制定和决策者在信息掌握和认识能力上的差异，以及他们所处地位和所代表的利益上的局限性，使计划难免出现脱离实际、僵化呆滞的弊病，往往抑制经济活动，不利于资源的优化配置。实践证明，这种方式造成了人、财、物的浪费，本想按比例发展的国民经济却严重失衡，整个生产系统效率很低，劳动者的整体积极性、主动性和创造性受到压抑，严重阻碍了国民经济的发展。另一类是主要由市场机制的调节作用来配置资源的方式，叫市场经济体制。资源由市场配置是按照价值规律的要求，通过供求关系变化、价格杠杆作用和竞争机制的功能来实现的。市场上商品或要素的供求变化引起价格变动，价格变动和竞争使资源在各产业部门之间流动，这种流动是由效益较低的部门流向效益较高的部门，从供给过剩的部门流向供给不足的部门，从而达到资源利用的节约及其在各部门的配置适应社会需求的变化，即达到资源配置的优化。这种配置资源方式的长处在于：首先，它有强大的激励作用。市场的激烈竞争，促使劳动者千方百计地提高劳动效率，迫使经营者不断地采用最新技术和改善管理，这种

激励作用能很好地调动生产经营者的积极性。其次，市场能通过灵敏的价格信号变动和经常的竞争压力使千百万人在驱利避害和优胜劣汰中促进生产要素向高效率、高效益的领域流动，协调供求关系，提高社会整体效益。但市场也不是万能的，它也有失效的地方。

由此可见，计划经济和市场经济指的是资源配置的不同方式，与社会制度无关。所谓资本主义有计划，社会主义有市场就是这个道理。要建立社会主义市场经济新体制，必须摒弃那种把计划经济看成是社会主义优越性，把市场经济看成是资本主义标签的传统观念。此外，还要区分计划经济与计划调节机制，市场经济与市场调节机制。计划调节和市场经济是两种经济调节手段，无论在计划经济还是在市场经济中这两种手段都起作用，只不过是它们起作用的程度不同。计划调节手段起基础性作用的经济形式就叫计划经济体制。市场调节起基础性作用的经济形式就叫市场经济体制。所以，那种纯而又纯的“计划经济”和“市场经济”是不存在的，高度集中统一的计划体制下仍有市场调节起作用的领域，而现代市场经济必然是一种宏观调控下的市场经济。

可见，市场经济是社会经济运行以市场为基础，是通过市场机制实现社会资源（人力、物力、财力、）的合理配置的经济运行方式。

2. 市场经济与商品经济

市场经济与商品经济既有联系又有区别。商品经济是指存在商品生产和商品交换的一种经济类型，它的对应形态应是没有市场和交换，产品只有使用价值而没有价值的“自然经济”和“产品经济”；市场经济是指全部经济活动都由市场来调节的经济形式，它的对应形式是以政府决定价格，中

央集权或统一的国家计划来调节生产和分配资源的“计划经济”。商品经济产生于原始社会末期，发展于奴隶社会，封建社会，成熟于资本主义社会，也存在于社会主义社会。而市场经济则只存在于商品经济有较高发展的资本主义社会和社会主义社会，是商品经济发展的高级阶段，一切商品和生产要素都商品化，市场化后出现的。所以，商品经济是一种经济形态，市场经济是一种经济形式，前者是一种经济的类型和性质问题，后者是一种经济体制或形式问题。二者是内容和形式的关系，是既有区别又有联系的。

3. 市场经济的功能

市场经济的功能主要表现在以下几方面：

第一，配置资源的导向功能。市场体系通过市场信号反映供求的直接性、及时性，灵敏性，引导社会物质资源，资金资源，人才资源向效益较好的产业、行业、企业流动，推动资源的优化组合和节约使用，促进产品结构，企业组织结构和产业结构合理化。

第二，自动调节供求的功能。在商品经济条件下，一定时期内社会供给与需求在总量上不可能完全平衡，在结构上也不可能完全成比例。市场通过价格信号及时反映供求变动，并通过价格变动自发地引导生产和消费，对社会供求关系进行双向调节，使社会供给和社会需求大体相协调。

第三，主体行为的动力功能。在行政指令性计划经济体制下，企业是各级行政机构的附属物。在市场经济体制中，企业是市场的主体，企业行为依据是市场信号，而通过价格涨落的市场调节是利益调节，它使企业具有内在动力，企业为了追求和实现自身利益最大化，必然会面向市场。根据市场需求组织生产，开拓进取，适应市场变化加快节奏，改善

经营，提高效率。

第四，经济行为的评价功能。企业经营的效果如何，产品的优劣、服务的好坏，只能接受市场的检验，经受千百万个消费者的评价。市场是无情的，市场评价是最客观和最公正的。人为的达标，升级、评比、往往有许多主观因素，也不可能适应市场风云变换给企业所带来的分化效应。不论企业的微观经济效果还是政府宏观调控政策都必须接受市场的检验和根据市场变化进行调整。

第五，优胜劣汰的强制功能。市场竞争的过程就是一个优者胜，劣者汰的分化过程，这种竞争分化的强制规律，迫使每个企业为了保存自己、战胜对手和求得发展，必须采取各种方式，革新技术、提高质量、改善管理、改进服务、降低消耗、创新拚搏。这样可以优化要素组合，提高企业素质，推动经济发展。

4. 市场经济的消极作用

市场经济并不是万能的，有它自身所不能克服的缺陷。

第一，由于市场调节的出发点和对象是微观经济利益，是无数个分散的商品生产者、经营者、消费者个体，必然带有自发性和某种盲目性。由于缺少预见，所以对保持总量平衡，防止经济剧烈波动，合理调整重大经济结构无能为力，容易造成生产力的浪费和资源的破坏。

第二，对于自然性垄断行业和公共产品的生产，如铁路，民航、邮电、通信、港口、电力等，由于没有竞争对手，市场调节只有软弱的调节作用。

第三，对实现经济、社会、生态的协调和环境的治理，市场调节无能为力，甚至起负作用。市场利益的驱动力，往往使有些经济单位由于追求自身利益最大化，导致生态的破

坏和环境的污染。

第四，市场竞争的分化效用不可能自动地导致社会的公平分配和充分就业，容易造成贫富两极分化，在肯定效率的同时往往忽视平等。

所以，市场经济在运转中，必须辅之以一定的计划调节，才能克服这些不足。

第二节 市场经济的基本特征

市场经济的基本特征就是它的共性、一般性，是其内在固有的根本属性。只要存在市场经济，这些基本特征就会表现出来。市场经济有以下基本特征：

一、市场经济的自主性

企业是市场的主体，市场经济要求其微观主体充满生机与活力。这种生机与活力的重要根源之一就在于企业行为的自主性。这种自主性表现在以下几方面：

1. 市场主体的产权明确化

市场经济的自主性要求所有者（投资者）以其投入企业的出资额享有所有者权益和对企业债务承担最终责任，这也是现代企业的基本准则。投资者投入的和增殖的资本以及企业的公积金和未分配的利润等构成所有者权益。所有者权益是企业举债和偿债的财务基础。企业负债同所有者权益的比率或资产负债率必须约束在一定限度内，否则就可能发生清偿不了的危险。所以，要使市场主体自主决策、自担风险、自愿交易，就必须做到产权明确。在此基础上才能确定进入市场交易的各方事实上拥有什么，可以支配什么，可以