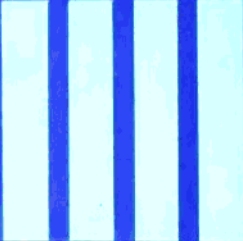


● 吴健安 主编
洪华喜

社会主义市场经济 概论



● 云南民族出版社

序 言

梁金泉

党的第十四次全国代表大会以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，认真总结了十四年改革的实践经验，确立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，这是关系到中国社会主义现代化建设全局的重大决策。通过建立社会主义市场经济体制，必将极大地调动起广大人民群众的积极性，主动性和创造性，有力地克服旧的经济体制存在的种种弊端，从而激发起中国经济的生机和活力，进一步解放和发展生产力，加快我国改革开放和经济发展的进程，实现第二步战略目标。

市场经济是社会发展的一个必然历史过程，是商品经济充分发展和生产的高度现代化社会化的产物。它的一般特征是：一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，市场机制是推动生产要素合理流动和促进资源优化配置的基本运行机制；企业具有进行商品生产经营的全部权力，自觉地、主动地面向市场展开生产和经营活动；政府部门不直接干预企业的生产和经营活动，而是通过财政、税收、金融、价格等政策手段，调节和规范企业的经营活动；所有经营活动、经济运行需有一个法制的基础。以上四个方面是市场经济的共性特征，因此实行市场经济不存在姓“社”姓“资”的问题。

但是，在不同国家、不同社会制度下的市场经济必然具有本国基本经济政治制度所决定和影响的不同的特性。我们要建立的市场经济体制，是同我国的社会主义基本制度相联系相结合，并

为社会主义发展服务的。同资本主义市场经济相比，有四个不同的特性：一个是在政治制度上，是共产党和人民政权领导，为全体人民的利益服务，不是为少数人和某个集团服务，谋利益。第二是在基本经济制度所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济，私营经济，外资经济为补充，各种经济成分和经营方式的企业都进入市场，平等竞争，共同发展。公有制企业的主导作用是通过市场竞争来体现的。第三是在分配制度上，实行按劳分配为主体，其他分配为补充，兼顾效率与公平，运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入档次，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。四是在宏观调控上，国家把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，发挥计划和市场两种手段的长处，保持社会供求总量平衡和结构协调，为微观经济的发展提供一个良好的宏观环境。因此，我们建立的是社会主义市场经济体制，也就是社会主义条件下的经济体制，它应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好。

长期以来，人们的思想受到传统观念的束缚，对市场经济存在不正确的认识和偏见。当前，我们要认真学习领会、贯彻党的十四大精神，建立社会主义市场经济体制，就必须从思想上破除传统的计划经济、产品经济观念，在系统学习市场经济基本知识的基础上树立起全新的社会主义市场经济观念。这是解放思想更新观念的一个主要任务。

为满足广大干部群众学习社会主义市场经济理论的需要，我省经济学教授吴健安、洪华喜同志在邓小平同志南巡谈话和党的十四大精神的鼓舞下，组织了一批中青年学者，通力合作，在较短的时间内撰著出版了《社会主义市场经济概论》一书。这本书的出版适逢其时，将会有助于广大干部群众进一步深入学习十四大精神，掌握市场经济的基本知识，树立起社会主义市场经济观

念。

《社会主义市场经济概论》以邓小平同志南巡谈话和党的十四大政治报告为指导，借鉴东西方各国，包括资本主义发达国家的经济学者关于市场经济的一般范畴的理论论述，并力图与中国实际相结合，较为全面地、系统地论述了社会主义市场经济所包含的范畴和规律。它较为客观地介绍了市场经济的理论和实践在我国十四年改革开放过程中的由来及发展情况，探讨了社会主义市场经济作为资源配置的基本方式以及市场经济在社会主义经济发展中的地位与功能。为使读者能够对市场经济有一个比较全面的了解，该书对于社会主义市场体系、微观经济、宏观经济、财政金融、国际贸易等问题都进行了深入浅出的理论阐述。其中涉及到的很多概念和知识，既是我们制定和贯彻执行改革政策所应了解和把握的，也是我们在实行对外开放，与国际市场经济接轨中应了解和把握的。希望我们的干部，特别是决策部门的干部重视这本书，积极地参加研究、讨论，使自己成为市场经济的内行。

社会主义市场经济作为科学的概念，是在邓小平同志南巡谈话中提出，在党的十四大正式确立的。因此，我省理论界对于社会主义市场经济的研究还处于起步的阶段。《社会主义市场经济概念》在我省是第一本这方面的专著。正因为如此，在一些观点上、认识上、叙述上难免不够成熟。我认为，只要我们坚持以党的十四大确定的理论路线为指导，在建立社会主义市场经济的伟大实践中，不断总结正反两个方面的经验，我们就一定会在理论上和实践上逐步成熟起来。

目 录

导论	(1)
第一篇 社会主义市场经济中的市场体系和市场机制	(14)
第一章 市场、市场分类和市场结构	(14)
一、市场的概念和功能	(15)
二、市场分类: 商品市场和要素市场	(19)
三、市场结构: 完全竞争与不完全竞争	(24)
第二章 市场机制和市场秩序	(29)
一、市场的特点及作用	(29)
二、市场机制的内容体系	(31)
三、市场秩序机制及市场法制体系	(37)
第三章 社会主义市场竞争	(46)
一、竞争是商品生产的基本特性	(46)
二、社会主义市场竞争的作用	(49)
三、市场竞争的一般性与特殊性	(53)
四、开展市场竞争所必备的条件	(57)
第四章 市场体系及其发育和完善	(62)
一、市场体系的地位和作用	(62)
二、市场体系的基本特征和内容	(65)
三、培育和完善市场体系的途径和措施	(71)

第二篇 社会主义市场经济条件下的 企业行为	(76)
第五章 需求、供给与产品价格	(76)
一、需求	(76)
二、产品的供给	(82)
三、产品的价格	(86)
四、我国的价格模式及影响	(89)
第六章 市场经济条件下消费者的最佳行为	(92)
一、消费者的目标选择	(92)
二、收入、价格及消费者心理变动的影响	(99)
三、我国的消费者行为	(103)
第七章 市场经济条件下生产者的最佳行为	(108)
一、生产要素的合理投入	(108)
二、规模收益	(116)
三、成本分析	(119)
四、利润最大化原则	(125)
五、我国的生产者的行为	(128)
第八章 市场经济条件下生产者的产量与价格决策	(132)
一、完全竞争市场下企业最佳产量的确定	(132)
二、垄断竞争条件下企业的最佳产量和价格的确定	(135)
三、寡头条件下企业最佳产量与价格的确定	(139)
四、完全垄断条件下的企业行为	(142)
五、我国的企业竞争与市场结构	(145)
第九章 市场经济条件下生产要素价格的确定	(149)
一、劳动与工资	(150)
二、资本与利息	(157)
三、土地与地租	(160)

四、企业家与利润	(164)
第三篇 社会主义市场经济条件下的 宏观调控	(166)
第十章 宏观管理的工具: 建立科学的国民经济 核算体系	(167)
一、政府管理市场经济需要科学的核算体系	(167)
二、新国民经济核算体系的特点	(171)
三、新国民经济核算体系的指标与宏观变量	(176)
第十一章 国民收入的决定	(181)
一、消费、储蓄与投资	(181)
二、三部门经济中国民收入的决定	(189)
三、我国社会主义市场经济条件下国民收入的决定	(193)
第十二章 市场经济条件下的经济增长及周期波动	(202)
一、国民收入与就业量的决定	(202)
二、国民收入变动与通货膨胀	(206)
三、经济增长的周期波动	(210)
四、中国经济周期波动问题	(214)
第十三章 市场经济条件下的宏观管理政策体系	(220)
一、财政政策	(220)
二、货币政策	(224)
三、中国财政政策和货币政策问题	(230)
第四篇 社会主义市场经济条件下的 计划和产业政策	(239)
第十四章 经济运行与计划	(239)
一、市场经济运行与市场失效	(239)
二、计划经济运行与计划失效	(244)

三、市场经济下计划的有效性	(248)
第十五章 社会主义市场经济与计划	(253)
一、发展计划和指导性计划	(253)
二、社会主义市场经济的计划内容	(258)
第十六章 经济发展与结构转换	(271)
一、经济发展是一个结构转换过程	(271)
二、产业结构转换与“看得见的手”	(276)
三、各国推进产业结构转换的经验与教训	(281)
第十七章 结构转换与产业政策	(285)
一、产业政策及其作用	(285)
二、产业政策的内容	(287)
三、结构转换中的主导产业选择	(292)
四、结构转换中的均衡问题	(294)
五、产业政策实施	(297)
六、我国的产业结构调整	(299)
第五篇 社会主义市场经济国际化	(303)
第十八章 社会主义市场经济参与国际经济的必要性	(303)
一、国际贸易的原因和利益	(304)
二、引进外资的原因和利益	(309)
三、经济外向程度与增长实绩的国际比较	(314)
第十九章 社会主义市场经济与开拓国际市场	(318)
一、开拓国际市场战略的总体设计	(318)
二、进入国际市场的渠道	(322)
三、我国以贸易形式进入国际市场	(326)
四、我国以引进外资形式进入国际市场	(329)
第二十章 中国重返关贸总协定产生的影响和对策	(337)
一、关贸总协定的产生及其宗旨	(338)

二、关贸总协定产生的意义和作用	(339)
三、关贸总协定的基本原则和例外	(340)
四、中国重返关贸总协定的必要性	(345)
五、重返关贸总协定对中国经济的影响	(348)
六、中国重返关贸总协定后如何发展外向型经济	(350)
第二十一章 市场经济条件下的国际金融业务和 国际收支调节	(353)
一、国际收支	(353)
二、国际支付	(357)
三、外汇市场与金融资产交易	(359)
四、国际信贷	(365)
五、国际收支与国内经济	(367)
六、经济增长与国际收支	(369)
第六篇 社会主义市场经济的社会稳定体系	(373)
第二十二章 市场经济的效率和公平	(373)
一、市场经济的效率、分配与公平	(374)
二、市场经济稳定发展与公平、效率的内在关系	(381)
第二十三章 市场经济条件下效率与公平的协调	(388)
一、社会稳定体系——收入调节和社会保障制度	(388)
二、收入调节的形式、特点和作用	(391)
三、社会保险的形式、特点和作用	(395)
四、社会福利的形式、特点和作用	(401)
第二十四章 社会主义市场经济的社会稳定体系的 确立	(406)
一、传统体制下公平与效率关系的特点和后果	(406)
二、改革以来公平与效率关系的演变	(409)

三、社会主义市场经济条件下确立社会稳定体系的客观必然性.....	(412)
四、收入分配政策的目标、实现措施及功能.....	(416)
五、社会保障政策的目标、实现措施及功能.....	(419)
编后语	(423)

导 论

党的第十四次全国代表大会明确指出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一目标模式的确立，标志着我国经济体制改革已经进入到一个新的历史时期。然而，由于我国长期执行的是计划经济体制，其体制特征已经渗透到社会各个角落，并一直影响着人们的社会经济生活和行为方式。这一客观历史背景导致人们很难理解市场经济内涵和运行机制，近十年的双轨制经济的运行状况和问题也很容易使人们对市场机制的作用产生误解。因此，从理论上阐述社会主义市场经济具体内容和运行机制，就具有重大的现实意义。

毫无疑问，我国经济目前并没有完全进入到市场经济阶段，我们正处于一个经济体制的转换时期。正因为这一阶段性特点，就需要我们在对市场经济的内容和运行机制展开论述之前，必须讨论一些更为基础的理论问题，例如，什么是市场经济？其特点是什么？我国为什么要确立社会主义市场经济的体制目标？我国社会主义市场经济理论如何形成？等等。这一系列重要问题不解决，很容易对一些问题和概念望文生义，或用似是而非的传统观念加以误解。

要理解什么是市场经济，首先必须认识市场。从经济学观点看，市场是作为将各种产品，生产要素的买者和卖者连接起来的交换机制，是实现社会资源配置的一种手段。而市场经济，则是保证这样一种交换机制，资源配置手段得以正常顺利运作的经济制度，即是说，市场经济就是以市场机制作为资源配置的主要方式的一种经济组织形式。在市场经济条件之下，生产什么样的商

品，采用什么样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。具体说来，生产什么取决于消费者的货币选票，取决于企业在成本和供给上的决策；如何生产取决于生产者之间的竞争；为谁生产则取决于收入的分配情况。

但是，仅仅这样理解市场经济是不够的。作为一种经济体制，或经济组织形式，市场经济还必须具备保证上述过程能够实现的制度要素。这些制度要素构成了与计划经济相区别的最重要的一般性特征。第一，市场经济体制必须有明确的产权关系独立的利益主体。产权一般是指人们在对资源和物品的使用中所发生的行为关系，它是人们所认可并用于界定人们的受益、受损及补偿的原则。产权关系的明确，可使资源的拥有者根据成本与收益的比较和对最大补偿及收益的追求，而将资源投入到最有价值的使用，从而实现整个社会资源运用效益的最大化。反之，则造成完全不同的资源利用效果，并且也无人对资源的低效或无效使用负责。因此，产权的明确是市场经济得以存在和发展的基本条件之一。第二，供求关系是价格形成基础，市场作为基本的资源配置手段在市场经济条件下，市场参与者获取各自所需要的生产经营及各类信息的基本途径是通过市场交换。因而，这就要求价格这一最重要的市场信息必须是依市场供求而形成，并较为充分地反映产品及资源的稀缺程度。社会资源配置的调整和变动，基本上是依照市场价格变动所给出的信息来进行的。市场作为社会资源配置的基本手段。虽不排斥和否定其他手段如行政力量在某种条件下运用，但后者不应对市场机制的基础地位形成破坏，甚至取代，不然的话，市场作为资源配置手段的有效性将无法维持。第三，市场经济体制必须是一种让市场参与者平等进入、公平竞争的经济形式。在市场经济条件之下，所有的市场参与者在市场进入和从事交易方面，机会和地位都是平等的。任何行政的、宗法的特权，任何依权力和地位而形成的等级差别，都将妨碍市场

的有效竞争，最终也无法使社会资源得到最合理的配置。市场参与者之间的竞争是以利益独立化和社会权利分散化为前提的，所依据的是成本与利润原则，而各自的经营实力与比较优势是最根本的竞争手段。成本与利润原则迫使竞争的各方必须想方设法提高对资源的运用效益，从而达到社会效益的最大化。¹

认识上述三方面特征对于理解市场经济本质是十分重要的。它说明市场经济的本质不在于私有制，而在于经济主体主权的客观实在性，在于资源配置的机制基础，在于各市场参与者即经济主体之间的平等关系是产生市场交换条件的前提。由于有这三方面的特征，古典经济学家亚当·斯密所推崇的“看不见的手”才得以充分发挥作用，瓦尔拉斯提出的“一般均衡理论”和马歇尔的“局部均衡理论”才有一定的现实基础。

然而，市场经济经过很长一段历史时间的发展，已经和亚当·斯密时代那种纯粹的自由放任市场经济有很大的差异，完全自由竞争阶段的市场经济已不复存在。因此，区分古典纯粹形态的市场经济和现代市场经济是十分必要的。前者可以说是市场经济的初级形式，而后者则是市场经济较成熟的形式。二者之间最大的不同在于现代市场经济以国家干预的介入来克服和弥补市场机制的不足或缺陷，但这种国家干预的程度以不损害市场有效配置资源功能为限。所以，尽管古典与现代市场经济二者之间在形式方面已有差别，但作为市场经济的一般特征并没有本质的差异。而且，由于现代市场经济中国家的有效干预，使市场的不确定性在很大程度上得以减弱。第二次世界大战以后，传统市场经济国家经济危机程度降低就足以说明问题。

与市场经济相对应的另外一种资源配置手段是计划经济，计划经济根源于马克思恩格斯针对市场经济下社会生产的无政府状

¹ 乔德：《正确认识社会主义市场经济》，《经济日报》，1992.10。

态和资源浪费而提出的有计划分配劳动时间和计划经济的设想。这一设想在本世纪俄国十月革命胜利后得以实现。中国和其他在二次大战之后出现的社会主义国家毫无例外地实行了计划经济模式。计划经济作为一种经济体制，在历史上对于社会主义国家恢复经济、实现工业化等方面都起过十分重要的作用，有成功的经验。但随着各社会主义国家经济建设规模的不断扩大，计划经济统得过死，不利于调动积极性的弊端开始暴露出来，导致了整个社会经济发展效率降低。特别是在解决市场商品匮乏、满足人民生活需要及在资源有效配置方面远远不及市场经济效果好。在理论方面，对于计划经济模式市场经济模式配置资源的有效性方面的争论在三十年代便已经开始，并持续了很长的历史时期。

在 20 世纪 30 年代，研究社会主义经济的西方经济学家针对社会主义市场和计划的关系问题，曾经展开了一场大讨论。奥地利经济学家哈耶克认为，有效的决策来自充分的市场信息，但在社会主义经济中，市场竞争被“计划原则”所代替，于是经济效率必定下降。他还认为，国家计划机构不能计算出所有产品的“价值”，因而无法合理地配置资源。波兰经济学家奥·兰格针锋相对地指出，社会主义国家计划可以先规定一切产品和劳务的价格，然后模拟完全竞争的市场进行调整，最终得到所有产品和劳务的“价值”，使国家完全可以靠计划来合理地分配经济资源。但是同时他又承认必须把市场调节作为一种附属机制，因为国家计划调节需要在市场上得到检验。他还认为在国家调节中，行政手段和经济手段都必须用，而优先采用的是经济手段，三十年代西方经济学家对社会主义计划和市场的争论，在当时对苏联经济并没有产生什么影响。

到 50 年代后期，在东欧的几个社会主义国家中，一些有真知灼见的经济学家，看到了实行单一的计划经济的弊端，提出了社会主义经济仍然应该保留市场调节机制的观点。捷克斯洛伐克

的奥塔·锡克在《计划与市场》一书中尖锐地批评道：“一个社会如果只有上层建筑刺激……缺少真正的、直接的经济刺激。……那么，这一社会迟早必然要垮台”^①。他主张取消中央集权的指令性计划，在宏观计划和国家对市场的调节的前提下发展企业之间的市场关系。他认为，把市场同资本主义相等同的看法是错误的，在资本主义以前就有市场，这并不是资本主义市场，后来才出现典型的资本主义市场。社会主义经济会有社会主义的市场，这并不奇怪。他说，社会主义市场不同于资本主义市场的地方，首先是这种市场关系是在宏观计划框架内实现的。匈牙利经济学家科尔内在他的《经济管理中的过度集中》一书中，在大量实际调查的基础上，深刻地剖析了匈牙利经济实践中计划体制过度集中的弊端，指出以指令性计划为特征的高度集中的管理体制不能协调经济发展，认为由于国家、企业和个人之间存在的利益差别，使得市场机制在社会主义政体下仍然是必要的。波兰经济学家布鲁斯以更高的角度，即以社会主义政治矛盾的观点出发，指出了单一计划体制的弊端。东欧国家的这些经济学家可以说是计划经济体制改革的先驱，他们的改革思想实际上已经触动了传统的计划经济思想和计划体制，它说明早在50年代初期，就有越来越多的人主张运用市场调节机制来补充计划调节之不足。

在中国，社会主义经济中的计划与市场的关系问题，也是经历了一个漫长的过程才逐渐被提到日程之上的。1978年，党的十一届三中全会以后，我国的理论界解放思想、拨乱反正、不唯书、不唯外、结合中国的实际情况，对传统的计划经济思想和计划经济模式进行了反思和讨论。1979年11月20日邓小平同志率先提出“社会主义也可以搞市场经济”。在1985年的一次谈话中，他又重申了这一观点。经过10多年来的改革实践，在1992

①自李泽中：《当代社会主义经济理论》第135页。

年初的南巡谈话中，他明确指出：“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，计划和市场都是经济手段。”邓小平同志的这一科学论断，从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会制度的传统观念，启发人们进一步思考把市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式。党的十四大明确提出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。”

其实，由计划经济体制转向社会主义市场经济新模式，并非完全是理论辨别的结果。市场经济作为人类社会的共同创造，其存在与发展并非偶然，也绝非是人们的一种主观偏好。它本质上是一个社会的自然历史过程，是人们在从事生产与交换中进行成本与效率比较的自然结果。计划经济之所以必须让位于市场经济，是因为其有效运行的历史条件已不复存在。按照我国著名经济学家刘国光同志的分析，计划经济在下述的历史条件之下是适合的，其运行实绩也比较好。第一是在经济发展水平较低，建设规模较小的时候；第二是经济结构、产业结构比较简单的时候；第三是发展目标比较单纯、集中的时候；第四是闭关锁国、自给自足的时候。在上述条件之下，计划经济比较见效，而且运行自如。但是，一旦经济发展水平提高了，建设规模扩大了，经济结构和产业、产品结构复杂化了，发展目标正常并多元化了，对外开放程度上升，经济面向国际化的时候，以行政计划配置资源的计划经济就越来越不适应，经济效益就日益降低。中国的情况如此，其他国家的情况也是如此。事实表明，计划经济的作用在于，它可以用超经济强制来动员和集中配置资源，有利于实现某些倾斜发展目标，把传统社会硬性拉上现代化轨道。即是说，计划经济的优势在于一个国家现代化过程的启动。市场机制尽管有诸多缺陷，但它优于计划；即基于市场经济一般特征的内在制衡

机制和动力系统；并可以非常经济地利用信息；这两点就使市场机制优越于其它一切经济机制。从客观现实来看，在总体效率的较量上，现代市场经济与传统计划经济相比已被证明是更为有效在经济运行机制，传统的计划经济已被证明敌不过现代的市场经济。因此，我国从计划经济转向市场经济，是一种历史的必然选择。^①

同时，从七十年代末以来以市场取向为目标的改革一方面从实践上印证了市场经济体制确立的可行性；另一方面则从整个社会经济结构，机制决定要素方面为新体制的建立奠定了基础。我国在实际改革过程中主要进行了以下五方面的改革：第一，下放权利，改革过去集中的决策体制，采取了一系列对企业扩权让利的政策和措施。这方面最集中的表现是指令性计划的大幅度减少。第二，调整和放开价格，由过去的固定价格向浮动价格转化，由调节价进一步过渡到市场价。无论在生产和生活资料领域，价格都趋向合理，成为能刺激生产，进而配置资源的信号。第三，改变了国家流通部门统购包销的单一流通形式，产销一体化，企业自销形式也逐步推开。多种渠道的流通领域已经形成。第四，发展和培育市场体系，各类商品市场和要素市场正在形成，劳动力作为一种要素也日益市场化。第五，建立了初步的宏观间接调控体系。^② 中央银行制度，各项法规均已形成，税制、预算制度的改革已经展开。这些改革措施和实绩客观上推动了我国经济向市场经济方向发展，这是因为：

一、市场作为实现社会资源配置手段的地位和作用强化了。市场经济要求资源配置市场化，改革推进了这一过程；

二、市场作为国民经济运行枢纽的地位和作用强化了。市场

^① 刘国光：《关于社会主义市场经济理论的几个问题》，《经济研究》，1992.10。

^② 马洪：《建立社会主义市场新体系》，《经济研究》1992.11。