

武汉大学出版社

中国

社会主义 市场经济

主 编 陈国琳 姜怀洋

阎锡文 陈兰生

副主编 邓华和 唐玉兰

JINGJI

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 市场经济的基本内涵和特征	(1)
一、市场经济的基本内涵	(1)
二、市场经济的特征和功能	(4)
第二节 社会主义市场经济理论的形成和发展	(8)
一、马克思主义者对社会主义商品经济的认识过程	(8)
二、我国对社会主义商品经济认识过程的三个阶段、 社会主义市场经济理论的形成	(9)
第三节 建立社会主义市场经济体制的必然性和途径	(12)
一、建立社会主义市场经济体制的必然性	(12)
二、建立社会主义市场经济体制的途径	(16)
第四节 社会主义市场经济体制的特征	(21)
一、社会主义市场经济的含义	(21)
二、社会主义市场经济的特征	(22)
第二章 市场经济的运行规律	(25)
第一节 价值规律	(25)
一、价值规律的内容和要求	(25)
二、价值规律的特点	(26)

三、价值规律的作用	(27)
第二节 供求规律	(29)
一、供求规律的内容	(29)
二、供求规律的作用	(33)
第三节 竞争规律	(35)
一、竞争规律的内容	(35)
二、竞争的内容和形式	(36)
三、竞争规律的作用	(38)
第四节 经济周期规律	(39)
一、经济周期规律的内容	(39)
二、经济周期波动原因	(41)
三、经济周期规律的作用	(46)
第三章 社会主义市场经济条件下的所有制结构	(48)
第一节 我国所有制结构的历史演变	(48)
一、生产资料所有制及所有制结构的一般原理	(48)
二、我国所有制结构的演变	(49)
三、正确看待与认识我国的所有制改革	(51)
第二节 我国现阶段所有制结构特点及其理论依据	(52)
一、我国现阶段所有制结构的特点	(52)
二、我国现阶段所有制结构的理论依据	(54)
第三节 我国现阶段的所有制形式	(56)
一、社会主义公有制经济	(56)
二、其他所有制经济	(60)
第四节 按照市场经济的要求优化所有制结构	(63)
一、公有制主体地位的体现和发挥	(64)
二、多种所有制的发展范围与比例关系	(67)

三、充分发挥非公有制经济的作用	(68)
第四章 社会主义市场经济中的企业	(70)
第一节 企业是社会主义市场经济运行的主体	(70)
一、市场经济中的企业	(70)
二、企业是社会主义市场经济的经营主体	(72)
第二节 现代企业制度	(76)
一、现代企业制度的演化及其基本特征	(76)
二、我国建立现代企业制度的必要性	(81)
三、我国建立现代企业制度的基本方向和配套措施	(84)
第三节 企业破产、联合与兼并	(87)
一、企业的破产	(87)
二、企业的联合	(92)
三、企业的兼并	(93)
第五章 社会主义市场体系	(96)
第一节 市场与市场体系	(96)
一、市场及其本质	(96)
二、社会主义市场的特点	(97)
三、社会主义市场体系的构成	(98)
第二节 商品市场	(99)
一、消费品市场	(99)
二、生产资料市场	(102)
第三节 金融市场	(105)
一、金融市场的作用	(105)
二、金融市场体系的构成	(107)
第四节 其它市场	(110)
一、劳动力市场	(111)

二、房地产市场·····	(113)
三、技术市场·····	(115)
四、信息市场·····	(117)
五、期货市场·····	(119)
第五节 建立统一开放的市场体系，推进价格改革 ·····	(121)
一、建立统一开放的市场体系·····	(121)
二、深化价格改革，建立主要由市场形成价格的 机制·····	(123)
第六章 社会主义债券和股票·····	(126)
第一节 债券·····	(126)
一、债券及其历史发展·····	(126)
二、债券的基本要素与特征·····	(127)
三、债券的分类·····	(130)
四、债券制度的作用·····	(134)
第二节 股票·····	(135)
一、股份制的历史发展·····	(135)
二、股票的概念和特征·····	(137)
三、股票的种类·····	(139)
四、股票的价格和股票的股息和红利·····	(144)
第三节 股票市场·····	(146)
一、股票市场概述·····	(146)
二、股票市场的性质和功能·····	(148)
三、股票市场的作用·····	(149)
第七章 社会主义市场经济中的分配和社会保障制度 ·····	(151)
第一节 国民收入的形成和分配·····	(151)

一、社会主义国民收入及其分配和再分配	(151)
二、正确处理积累和消费的比例关系	(156)
第二节 以按劳分配为主体的多种分配方式	(158)
一、按劳分配是社会主义个人消费品的基本分配原则	(158)
二、实行以按劳分配为主体, 其它分配方式为补充的分配制度	(162)
三、坚持与社会主义市场经济体制相适应的分配政策	(164)
第三节 建立和健全社会保障制度	(167)
一、社会保障的对象及其内容	(168)
二、建立社会保障的必要性	(169)
三、积极建立和完善社会保障制度	(171)
第八章 社会主义市场经济中的消费	(174)
第一节 消费在社会主义市场经济中的作用	(174)
一、社会主义条件下个人消费的特点	(174)
二、消费在社会再生产中的地位和作用	(176)
三、消费在国民经济中的作用	(180)
第二节 社会主义市场经济中的消费结构	(183)
一、消费结构的含义	(183)
二、影响消费结构的因素	(183)
三、合理的消费结构	(185)
四、消费结构发展的基本趋势	(186)
第三节 社会主义市场经济中的消费方式和消费水平	(188)
一、消费方式	(188)

二、消费水平·····	(191)
第九章 农村市场经济 ·····	(198)
第一节 发展高产、优质、高效农业 ·····	(198)
一、高产、优质、高效农业的含义·····	(198)
二、发展高产、优质、高效农业的客观必然性·····	(199)
三、发展高产、优质、高效农业的途径·····	(200)
第二节 适应市场经济需要，稳定、完善“双层经营体制” ·····	(202)
一、双层经营体制及其产生·····	(202)
二、稳定、完善双层经营体制的必要性·····	(203)
三、稳定、完善双层经营体制的基本政策措施 ·····	(204)
第三节 大力发展乡镇企业 ·····	(206)
一、乡镇企业发展的现状及其重要性·····	(206)
二、九十年代大力发展乡镇企业的基本思路·····	(207)
第四节 加强政府对农业的支持和对农民利益的保护 ·····	(210)
一、我国农业发展过程中面临的新问题·····	(210)
二、加强对农业支持和农民利益保护的政策措施 ·····	(212)
第十章 社会主义市场经济中的经济发展与经济增长 ·····	(216)
第一节 社会主义经济发展战略 ·····	(216)
一、经济发展战略的含义·····	(216)
二、我国现阶段经济发展战略目标和步骤·····	(218)
三、抓住机遇 加快发展·····	(220)
第二节 社会主义经济发展与经济增长的关系 ·····	(223)

一、经济发展与经济增长·····	(223)
二、经济发展对经济增长的影响和制约·····	(225)
三、影响经济增长的其它因素·····	(229)
第三节 社会主义经济增长模式及其选择·····	(232)
一、社会主义经济增长的模式·····	(232)
二、影响经济增长模式选择的因素·····	(233)
三、选择社会主义经济增长模式的原则·····	(235)
第十一章 社会主义财政和银行 ·····	(238)
第一节 财政收入与财政支出·····	(238)
一、社会主义财政的本质和作用·····	(238)
二、财政收入·····	(242)
三、财政支出·····	(246)
第二节 税收及税收制度·····	(249)
一、税收的性质和作用·····	(249)
二、税收制度的构成要素·····	(253)
三、积极推进财税体制改革·····	(255)
第三节 银行在社会主义市场经济中的地位与作用 ·····	(257)
一、社会主义银行的地位和作用·····	(257)
二、社会主义的利息与利息率·····	(258)
三、加快我国金融体制改革·····	(260)
第十二章 社会主义市场经济中的宏观调控 ·····	(263)
第一节 宏观调控的必要性及作用·····	(263)
一、宏观经济调控的涵义·····	(263)
二、宏观经济调控的必要性·····	(264)
三、宏观经济调控的目标·····	(266)
第二节 转变政府管理经济职能·····	(268)

一、政府管理经济的职能	(268)
二、如何转变政府管理经济的职能	(269)
第三节 社会主义市场经济中的宏观调控体系	(272)
一、计划调控手段	(272)
二、经济调控手段	(274)
三、行政调控手段	(281)
四、法律调控手段	(283)
第十三章 经济国际化与我国的对外经济开放	(285)
第一节 经济国际化与我国对外经济开放的基本依据	(285)
一、经济国际化是当今世界经济发展的必然趋势	(285)
二、我国对外开放的基本依据	(286)
第二节 我国对外经济开放的基本形式	(290)
一、对外贸易	(290)
二、引进外资和对外投资	(291)
三、引进先进技术与技术出口	(292)
四、对外承包工程和劳务合作	(293)
五、国际旅游业	(294)
第三节 我国对外开放新格局	(295)
一、八十年代以来我国对外开放格局的形成	(295)
二、实现对外开放新格局的政策措施	(299)
第四节 重返关贸总协定与扩大对外开放	(301)
一、《关税与贸易总协定》的形成及其主要的内容	(301)
二、“复关”对我国经济的积极影响	(305)

三、“复关”后我国经济面临的挑战和对策	(307)
第十四章 市场经济是法制经济	(309)
第一节 法律与经济的关系	(309)
一、市场经济是法制经济的含义	(309)
二、法律与经济的关系	(310)
三、加强法制建设是社会主义市场经济的迫切要求	(314)
第二节 建立社会主义市场经济的法律体系	(317)
一、社会主义市场经济法律体系的概念、结构及 特点	(317)
二、加强立法,建立社会主义市场经济法律 制度	(321)
第三节 加强经济司法和执法	(324)
一、改革完善司法制度和行政执法机制	(325)
二、建立健全执法监督机制和法律服务机构	(326)
三、开展法制教育,提高全民法律意识	(328)
第十五章 社会主义市场经济条件下的精神文明建设	(330)
第一节 社会主义精神文明建设的必要性	(330)
一、社会主义精神文明建设的战略地位	(330)
二、发展社会主义市场经济必须加强精神文明建设	(333)
第二节 如何搞好社会主义市场经济中的精神文明 建设	(337)
一、倡导与社会主义市场经济相适应的文化观念和 价值观念	(337)
二、加强精神文明各个领域的建设	(339)

三、加强马克思主义对精神文明建设的指导.....	(342)
四、不断探索社会主义精神文明建设的途径和方法	(343)
后 记.....	(347)

第一章 导 论

社会主义市场经济理论是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,是我国经济体制改革的指导思想和理论基础。本书试图按照社会主义生产关系的四个环节,并紧密结合构成我国社会主义市场经济体制的基本框架来论述这一理论体系。本章作为导论主要阐明社会主义市场经济的基础理论,分析这一理论的形成和发展,探讨建立社会主义市场经济体制的必然性和途径。

第一节 市场经济的基本内涵和特征

一、市场经济的基本内涵

市场经济是商品经济发展的必然产物。这是因为商品交换要以市场为依托,商品经济运行中的产供销都离不开市场。正如马克思指出:“由于社会分工,这些商品的市场日益扩大;生产劳动的分工,使它们各自的产品互相变成商品,互相成为等价物,使它们互相成为市场。”^①“每一种商品都只能在流通过程中实现它的价值;它是否实现它的价值,在多大程度上实现它的价值,这取决于当时市场的状况”。^②列宁也说过:“市场是商

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第718页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第720页。

品经济的范畴”。①“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’”。②

所谓商品经济，是指为交换而生产的一种经济活动方式或经济关系。它的内容包括商品生产、商品交换、商品流通和货币流通四个方面。它的种类，就其社会性质来讲，可按它经历的三个阶段，划分为三种性质的商品经济：一是以个体所有制为基础的简单商品经济；二是以资本主义私有制为基础的资本主义商品经济；三是以社会主义公有制为基础的社会主义商品经济。就其组织形式、运行方式、规模和范围来讲，商品经济的发展也经历了三个阶段，可相应划分为三种形态：一是市场处于萌芽状态的初级形态的商品经济；二是物物交换已过渡到货币交换阶段，商品生产已占据统治地位，自由竞争市场已逐步扩展到全社会，并开始引导社会资源配置的中级形态的商品经济，这就是马克思、恩格斯所研究的古典商品经济，即自由市场经济；三是社会经济生活高度社会化、市场化、信用化，市场在国家干预下对资源配置起基础性作用的高级形态的商品经济，即现代市场经济。

因此，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，是在国家宏观调控下，市场对资源配置起基础性作用的一种经济体制或经济运行方式。市场经济必然是商品经济，两者不能分离，具有密切的联系：

1. 两者存在的经济条件基本相同。它们都是以社会分工和不同所有制或社会中各经济主体的经济利益关系作为存在基础的。有了社会分工，有了不同所有制或各经济主体的经济利益

① 《列宁全集》1959年第3卷，第17页。

② 《列宁全集》1955年第1卷，第83页。

关系，就会有商品交换和商品生产；在上述条件基础上，商品经济发展到社会化的发达形态，就产生了市场经济。

2. 两者属于同一种经济类型。在以自给自足为特征的自然经济条件下，经济运行的循环过程是：生产—分配—消费；在以市场交换为特征的商品经济条件下，经济运行的循环过程是：生产—分配—交换—消费。无论是商品经济，还是市场经济，都是通过商品市场交换这个环节把生产和消费联结起来，两者在本质上属于同一类型的经济。

3. 两者运行的经济规律也是相同的。两者的经济运行都受经济主体利益导向规律、供求规律、竞争规律、货币流通规律、比例发展规律和周期波动规律等作用的支配。

市场经济和商品经济既有密切联系，又有显著区别：

1. 从两者的概念来看，商品经济是同自然经济、产品经济相对应的概念。它们主要都是讲的经济活动中的关系。商品经济讲的是以交换为目的的商品生产，是等价交换的关系；自然经济讲的是自给自足的经济关系；产品经济讲的是产品直接分配的经济关系。而市场经济则是同计划经济相对应的概念。它们主要都是讲的资源配置的方式。所谓资源配置是指社会如何把有限的人力、物力、财力和土地等经济资源合理地配置到社会所需要的各个领域、部门和企业的生产中去。以计划为主来配置资源，就叫计划经济；以市场为主来配置资源，就叫市场经济。

2. 从逻辑的层次来看，商品经济主要讲经济关系，属于内容层次，而市场经济主要讲资源配置的方式，属于形式层次。“市场不过是商品经济中社会分工的表现”。^①

^① 《列宁全集》1955年第1卷，第85页。

3. 从历史的过程来看，商品经济由来已久，早在原始社会末期就有了萌芽，但并不是有商品经济、有市场，就有市场经济。这是因为形成市场经济，要求商品和生产要素能在全社会范围内自由流动，合理配置资源；要求废除封建割据，扫除人为障碍，在国内外形成统一的市场。但在封建社会还不可能做到这一点。直到 14、15 世纪近代民族国家形成后，实现了政治经济的统一，商品和生产要素才能在全社会自由流动，才能做到合理配置资源。因此，从历史上看，市场经济是商品经济高度发展的产物。

二、市场经济的特征和功能

任何市场经济都必然具有下列不依赖于社会制度的一般性特征：

1. 市场主体的自主性。市场经济的主体是商品的当事人，即商品的生产者、经营者、购买者，企业是最重要的市场主体。企业作为最重要的市场主体，他们在自己独立的物质利益基础上形成独立的意志，具有独立的产权，从而成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体，独立于政府机构而存在。企业拥有作为商品生产者和经营者所应拥有的全部权力及实现这些权力的高度自主性，自觉地以市场为导向，以获得最大利润为基本目标，自主地开展生产经营活动。

2. 市场关系的平等性。商品是天生的平等派。这种平等性主要表现在以下四个方面：一是参加市场活动的任何商品当事人，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别，在市场上一律平等，不承认任何社会差别和任何行政的、财产的和宗法的特权。二是在市场交换中，通行的是等价交换的原则，任何人不得通过非经济的方式和手段占有他人劳动成果。三是在市场交

换中，买卖双方都是自愿的，反对任何强买强卖和欺行霸市。四是市场关系的平等性，主要是指商品价值实现和生产条件获得上的市场平等。即不论是个人之间或企业之间在政治上是平等的，政府给予的外部经济条件是平等的。

3. 市场活动的竞争性。竞争是市场经济的突出特征，所有参与市场经济活动的企业和个人都必须按照公平、规范、统一的市场规则平等地参与竞争。他们之间的竞争是以利益独立化和社会权力分散化为前提的，所依据的则是成本与效率原则。国家对他们实行统一的产业政策及其他宏观调控政策，以保证市场竞争的公开、公平和公正。但是，由于每个商品生产者的生产条件不同，面临的市场条件也不同，在激烈的竞争中分化是难免的。市场经济这种分化性，有利于降低产品成本，优化企业结构，调节社会供求，提高社会总体经济效益。

4. 市场运行的有序性。市场经济的发展要求它的运行有序地进行，这是市场经济内在的本质要求和表现。市场运行的有序性主要包括三个方面：一是市场主体（企业）的经济关系和经济行为的有序性。它要求企业的经济行为及其相互间经济关系的合理化、契约化、规范化。二是市场主体的有序性。它要求形成一整套保证市场正常运营的规则和制度，进入市场的当事人必须严格遵守和执行。三是市场客观外部环境的有序性。它要求形成一整套有利于市场正常运营的外部环境和社会保障。因此，做到市场运行有序性，必须建立和健全科学、严密、完善的市场法规，以保证各个经济主体的经济活动和经济关系都做到有法可依，有章可循，执法必严，违法必究，企业行为和政府行为都在法制的轨道上运行。

5. 市场发展的开放性。市场经济是一种开放性经济。它要求向所有的商品当事人开放，向本地和外地开放，向国外开放，

把国内市场和国际市场融为一体，把内向型和外向型经济结合起来。只有这样，才能进行技术和信息交换，提高劳动生产率；才能在更大范围内配置资源，合理开发和利用国内和国外两种资源；才能扬长避短，优势互补，获得比较利益；才能开拓人们的视野，提高人们认识自然、改造自然的能力。

6. 宏观调控间接化。企业是市场经济最重要的主体，它是独立自主经营、自负盈亏的经济实体。政府不直接干预企业自身的经营具体业务，政府通过各种宏观政策、经济杠杆来调节、规范企业的经营活动，以实现资源配置优化、总量平衡，调节利益分配。

由于市场经济具有上述六大特征，它的运行必然形成以下的功能：

1. 经济利益刺激的功能。这是市场主体的产权所形成的经济利益的必然表现。任何市场主体，在其自身利益的支配下，必然要求以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，力求实现利润的最大化，从而不断积累和增殖其资产。这是市场主体存在和发展的动力源泉，它主导着市场主体和整个市场经济活动的基本过程。

2. 自动调节供求的功能。自动调节功能指的是市场自身具有的自我组织和自我协调的力量。在一定时期内，社会供给与社会需求在总量上不可能完全平衡，在结构上也不可能完全协调。而且，无论总量和结构，都处在不断的变化之中。采取市场调节手段，就能通过价格信号，较准确、及时地反映市场供求状况的变动，并通过价格变动，自发地引导生产、引导消费，对社会供给和社会需求进行比较平稳的双向调节，使其在总量和结构上大致协调起来。

3. 合理配置资源的功能。这是指通过价格的变化和生产要