

社会主义市场经济读本

鞠茂勤 主编

山东人民出版社

前 言

社会主义市场经济,是当代中国理论和实践中一个迫切需要深入研究的重要课题。

具有划时代意义的党的十四大向全世界郑重宣告:我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一结论为我国的改革开放和现代化建设指明了方向,中国人民将以前所未有的历史大动作向着社会主义市场经济的大道迈进!

建设有中国特色的社会主义必须走市场经济之路,这是中国共产党和中国人民在对40多年社会主义建设作认真总结、深刻反思后提出的科学结论,也是社会主义现代化建设新时期14年来中华民族进行改革探索的必然结果。从党的十一届三中全会提出工作重心转移到经济建设上来,集中精力发展社会主义生产力,到党的十二大提出“计划经济为主,市场调节为辅”的原则,从党的十二届三中全会确立“有计划商品经济”的新概念,到十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制,以及后来形成的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制的提法,使我们对计划与市场关系的认识不断深化,市场趋向的改革理论与实践不断发展。它是邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。今年初他的南巡重要谈话进一步指出,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。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。这个精辟论断,从根本上解除了把

计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，是马克思主义与中国实际相结合的新成果，是对马克思主义、毛泽东思想的新的的发展。从而，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。

党的十四大报告指出：“我国经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心，是正确认识和处理好计划与市场的关系。……改革开放十多年来，市场范围逐步扩大，大多数商品的价格已经放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动调节的作用大大增强。实践表明，市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。我国经济要优化结构，提高效益，加快发展，参与国际竞争，就必须继续强化市场机制的作用。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。”可见，发展社会主义市场经济，是推进改革、发展经济的必由之路，是人民富裕、国家强盛、民族兴旺的希望所在。

总之，明确社会主义商品经济是市场经济，把建立社会主义市场经济体制确定为我国经济体制改革的目标，无论在理论上还是实践上，都是合乎逻辑、顺乎规律的发展，是具有根本性质和决定意义的突破，其影响将是极其深远的。社会主义市场经济作为一股强大的历史潮流，它对于焕发中华民族的生机与活力，使中华民族以崭新的风貌走向世界、走向未来、走向现代化，具有无与伦比的巨大推动作用。

然而，建立和完善社会主义市场经济体制是一个长期发展的过程，是一项艰巨复杂的社会系统工程。它作为我国经济生活的根本性变革，涉及到经济基础和上层建筑的许多领域。要推进社会主义经济体制改革，使社会主义条件下的市场经济比资本主义条件下的市场经济运转的更好，必须要有一系列的观念更

新、体制改革和政策调整。应当看到,我国建国以来建立的是一个高度集中的计划经济体制,整个经济生活的运转基本上是靠计划来调节。人们在观念上也逐步形成了这样一个思维模式:计划经济=社会主义,市场经济=资本主义。因此,当我们从计划经济向市场经济跃迁时,必然在思想观念、行为准则、法规政策等方面遇到一系列问题。这就是说,由高度集中的计划经济体制转向社会主义市场经济,是当代马克思主义政治经济学的一个带根本性的问题,这里面既有许多理论问题需要进一步探讨,也有许多实践问题需要试验和总结。这是历史赋予理论工作者和实际工作者的一项光荣的使命。只有做好市场经济这篇大文章,才能在推进体制转换过程中不断增强开拓前进的自觉性和坚定性。基于此,我们以社会主义市场经济为题,作初步的探讨并撰成本书,以贡献给读者。

本书的内容和结构是这样安排的:

第一篇,社会主义市场经济总论。主要阐述社会主义市场经济本身的理论,包括社会主义市场经济理论的产生和发展及其意义;社会主义市场经济的基本特征;社会主义市场经济的功能作用及其发展前景;社会主义市场经济的规律等。

第二篇,社会主义市场经济的微观基础。主要论述企业这一市场经济的微观基础。阐述了市场经济条件下企业的功能作用、企业体制和企业体系。

第三篇,社会主义市场经济中的市场。市场是市场经济运行的中间层次,包括市场体系 and 市场机制两方面的内容。在对这两面作了分析以后继而探讨了市场体系 and 市场机制的培育问题。

第四篇,社会主义市场经济的宏观调控。主要分析和阐述社会主义市场经济的宏观调控对象、调控体系、调控手段以及市场经济的总量和结构调控问题。这是市场经济运行的较为宏观层次的问题。

第五篇,社会主义市场经济的相关问题。在前四篇分析阐述了市场经济基本理论、市场经济运行的微观基础、市场本身和宏观管理等基本方面以后,着重阐述了与市场经济相关的社会保障、法制建设与精神文明建设等问题。

由于社会主义市场经济是一个新课题,许多问题尚待进一步探讨。所以我们的阐述只能是初步的、尝试性的,难免会有不够准确之处。

在中国共产党的领导下,我们的国家正处在伟大的变革时代。指导变革需要有变革的理论。社会主义市场经济则是指导中国变革的重要理论基石。进一步丰富和发展这一理论,推动有中国特色社会主义事业的前进,需要千百万人用智慧和实践作出不懈的努力。愿更多的人为此作出自己应有的贡献!

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 社会主义市场经济总论

第一章 社会主义市场经济的产生	(3)
第一节 什么是市场经济	(3)
第二节 社会主义市场经济存在的客观必然性	(5)
第三节 社会主义市场经济理论的产生和发展	(12)
第四节 确立社会主义市场经济理论的重大意义	(26)
第二章 社会主义市场经济的基本特征	(31)
第一节 市场经济的一般特性	(31)
第二节 社会主义市场经济的特殊性	(39)
第三节 社会主义市场经济与资本主义市场经济的比较	(45)
第三章 社会主义市场经济的历史地位	(50)
第一节 市场经济的一般作用	(50)
第二节 社会主义市场经济现状	(57)
第三节 社会主义市场经济的发展前景	(66)
第四章 社会主义市场经济的规律	(71)
第一节 价值规律是市场经济的基本经济规律	(71)
第二节 竞争和商品供求关系规律是市场经济的重要规律	(78)
第三节 市场经济中各经济规律的综合作用	(87)

第二篇 社会主义市场经济的微观基础

第五章 社会主义市场经济中企业的性质与功能·····	(103)
第一节 企业的一般含义·····	(103)
第二节 社会主义企业模式的演进·····	(107)
第三节 社会主义市场经济中企业的性质·····	(114)
第四节 社会主义市场经济中的企业功能·····	(120)
第六章 社会主义市场经济中的企业体制·····	(126)
第一节 社会主义市场经济中的政企关系·····	(126)
第二节 社会主义市场经济中国家对企业的管理体制·····	(133)
第三节 社会主义市场经济中的企业经营机制·····	(140)
第七章 社会主义市场经济中的企业体系·····	(149)
第一节 企业体系的含义·····	(149)
第二节 社会主义市场经济中的企业内部组织·····	(154)
第三节 几种可供选择的现代企业制度·····	(158)

第三篇 社会主义市场经济中的市场

第八章 社会主义市场经济中的市场体系·····	(177)
第一节 市场结构、市场体系与社会主义市场体系·····	(177)
第二节 社会主义市场体系的客体结构·····	(182)
第三节 社会主义国内外市场的关系·····	(193)
第九章 社会主义市场经济中的市场机制·····	(198)
第一节 市场机制的一般含义·····	(198)

第二节	计划与市场的关系	(206)
第三节	社会主义市场经济中的市场机制	(213)
第十章	社会主义市场经济中的市场培育	(220)
第一节	社会主义市场经济中市场机制的培育	(220)
第二节	社会主义市场经济中市场体系的培育	(227)

第四篇 社会主义市场经济的宏观调控

第十一章	社会主义市场经济的宏观调控对象	(237)
第一节	社会主义市场经济中政府的职能	(237)
第二节	社会主义市场经济的宏观调控对象	(243)
第十二章	社会主义市场经济的宏观调控体系	(254)
第一节	社会主义市场经济宏观调控体系的含义	(254)
第二节	社会主义市场经济宏观调控的组织结构	(261)
第三节	社会主义市场经济宏观调控的手段	(267)
第十三章	社会主义市场经济的总量和结构调控	(273)
第一节	市场经济的非均衡	(273)
第二节	社会主义市场经济的非均衡	(284)
第三节	社会主义市场经济的总量制衡	(289)
第四节	社会主义市场经济的结构协调	(295)

第五篇 社会主义市场经济的相关问题

第十四章	社会主义市场经济与社会保障的完善	(301)
第一节	经济发展与社会保障完善的一般关系	(301)

第二节	社会主义市场经济发展对社会保障的要求	(309)
第三节	社会主义社会保障体系的完善与发展	(315)
第十五章	社会主义市场经济与法制建设	(325)
第一节	经济发展与法制建设的一般关系	(325)
第二节	社会主义市场经济发展对法制建设的要求	(331)
第三节	社会主义市场经济中的法制深化	(339)
第十六章	社会主义市场经济与精神文明建设	(344)
第一节	经济发展与精神文明建设的一般关系	(344)
第二节	社会主义的市场经济文明观	(348)
第三节	社会主义精神文明建设	(354)

第六篇 社会主义市场经济名词解释

.....	(361)
后记	(413)

第一篇

社会主义市场经济总论

第一章 社会主义市场经济的产生

我国正在进入一个以深化改革、扩大开放、加快现代化建设为内容的建设有中国特色社会主义的新阶段。这一阶段的重要任务之一就是从根本上改革旧的体制，建立新的体制。这种新体制不是别的，而是社会主义市场经济体制。这就决定了我国的经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一目标的确立，关系到社会主义现代化建设的全局，是我国改革开放理论与实践的一个重大突破。要建立社会主义市场经济体制，必须首先从理论上对社会主义市场经济作深入的探讨。这一章，首先阐述一下市场经济的概念、社会主义市场经济产生与发展等基本理论问题。

第一节 什么是市场经济

一、市场经济的概念

市场经济，原是西方经济学的用语。西方经济学通常把近代和现代较发达和发达的国家的社会经济不是叫做“商品经济”，而是叫做“市场经济”。在西方经济学中的“市场经济”一词（market economy 有时也写作 marketdirected economy，直译就是市场导向的经济）。市场经济突出市场对社会资源的配置作用。所以市场经济的实质是较发达和发达的商品经济，它是通过价值规律和市场，并以市场调节为基础，以市场价格为导向，对社会劳动、经济资源、社会产品、生产力布局进行配置。市场机制

起着枢纽的作用。在市场经济中,生产者直接根据市场的需要进行生产,通过市场进行商品交换。生产者享有生产经营的自主权,它们可以自由地根据市场的需要和自己的经济利益决定生产什么,生产多少和如何生产。在市场经济中生产者和消费者、市场保持密切的联系,其经济利益是依产品能否满足市场需要和满足市场程度的大小为转移。在市场经济中,政府部门不是通过行政命令的形式直接干预企业的生产和经营活动,而是通过非指令性的计划,以及税收、利率、产业政策等经济杠杆来调节、规范企业的经营活动。由此可见,市场经济属于商品经济的范畴,它是在商品生产和商品流通的基础上产生的,是商品经济比较发达和发达的产物,只要存在较发达和发达的商品经济,就必然存在着市场经济。

二、衡量一个社会是否是市场经济的标准

鉴于上述对市场经济的认识,我们认为,从总体上衡量一个社会是否是市场经济,不仅要看这个社会是否存在着商品经济,而且要看商品生产和商品流通的发展情况,看商品经济在整个社会经济生活中所处的地位和作用。例如:一个社会同时存在着自然经济和商品经济两种经济形态,如果这个社会的自然经济占统治地位,主要由自然经济制约着生产和经济发展(如典型的封建社会),那么,这个社会总体上看仍属于自然经济;如果这个社会是商品经济占统治地位,主要是商品生产和商品交换制约着生产和经济的发展,即市场机制起决定性作用(如资本主义社会),那么,这个社会从总体上看就属于商品经济,即市场经济。再如,一个社会同时存在着自然经济、商品经济、计划经济三种经济形态,如果这个社会计划经济占经济地位,主要是计划制约着生产和经济发展(如改革前的中国经济),那么,这个社会从总体上看就属于计划经济;如果这个社会商品经济占统治地位,商品生产和商品流通制约着生产和经济的发展(如改革后的中国

经济),那么,这个社会从总体上看就是商品经济,即市场经济。

当今世界无论是资本主义国家,还是社会主义国家,如果是一个绝大部分产品为商品,绝大部分的生产部门和企业生产、流通和再生产过程,主要依靠市场,受市场机制的调节和制约,社会经济活动主要表现为市场机制行为的社会,应当而且只能说这个社会的经济属于市场经济类型。

第二节 社会主义市场经济存在的客观必然性

旧的传统经济理论否定我国社会主义经济是商品经济,因而也必然否定社会主义市场经济的客观存在。党的十二届三中全会的决议中从我国经济的实际出发,确认了我国社会主义经济是有计划的商品经济,即商品经济的属性。但是,社会主义商品经济是和市场联系在一起的,发展社会主义商品经济的过程,同时也是市场的发育和完善的过程,即发展市场经济的过程。因此,在我国市场经济不但客观存在,而且具有必然性。

一、商品经济发展是社会主义经济发展不可逾越的阶段

长期以来,在传统的经济理论和“左”的思想影响下,人们认为在某些经济落后的国家,无产阶级革命胜利建立起来的社会主义制度,在经济发展过程中可以不经商品经济或市场形态,直接发展成为产品经济从而过渡到社会主义和共产主义社会。他们把商品经济与社会主义经济对立起来,否认社会主义经济是商品经济,更不敢提社会主义经济仍然是一种市场经济。事实上,社会主义经济从总体上看仍然是一种商品经济,商品经济的发展是社会主义经济发展不可逾越的阶段。其原因主要有两个方面:

1、自然经济不可能逾越商品经济发展为产品经济。这是因为:(1)自然经济把社会生产分割为无数小而全的自给自足的经

济单位，它排斥社会分工和协作，这与社会化大生产是不相容的。(2)自然经济墨守陈规、固步自封、排斥技术进步，阻碍现代科学技术的创造、运用和发展。(3)自然经济的生产不讲成本、不计消耗，不求经济效益，劳动生产率极低，生产发展十分缓慢。(4)自然经济是自给自足经济，以低下的需要为满足，以简单再生产为特征，生产规模难以扩大。自然经济的这些特征说明，在自然经济的基础上不可能建设社会主义，更谈不上通过自然经济来实现共产主义的产品经济了。

2、商品经济是自然经济向产品经济发展的必由之路。它可以推动社会生产力和社会主义经济的飞跃发展，为过渡到共产主义产品经济创造物质条件。这是因为：(1)商品经济使生产在分工的基础上实行较高的专业化，分工和专业化是提高劳动生产率和经济效益的首要条件。(2)商品生产的价值规律、竞争规律和供求规律，迫使商品生产者必须不断地扩大自己的生产规模，实现扩大再生产。扩大再生产是商品经济的特征。(3)在价值规律的作用下，商品经济对科学技术新成果的吸收很快，并不断对科学技术提出更高的要求，商品经济为科学技术的发展和应用开辟了广阔的前景。(4)商品经济的社会性决定其生产无论在数量上还是在质量上是没有止境的，是永远不会满足的，这是不断推动生产发展的动力。商品经济的这些特征既给生产者注入了强大的内在动力——在增加生产者的收入的同时，满足社会需要；又给生产者以巨大的外部压力——市场竞争。在市场竞争的推动下，使社会生产发展、再发展，永远不会停留在一个水平上。商品经济的这些特征反映了社会主义经济发展的客观要求，只有发展社会主义商品生产，才能使社会主义向更高的阶段迈进。特别是在经济不太发达的社会主义国家，发展商品经济就成了相当长的一段时间里社会主义建设的一项重要任务。所以，我们说社会主义经济需要商品经济，必须发展商品经济。

由于过去对商品经济缺乏正确的认识,我国多年来不仅不重视发展商品生产,反而到处设置人为的障碍,限制商品经济的发展。例如,在经济结构上,到处强调建立独立的经济体系,搞条块分割,阻碍了商品经济和社会分工的发展;在工业生产中搞大而全、小而全,割断了经济的横向联系;在农业方面,各地都在搞自给自足的生产,造成农产品商品率很低,农村经济长期停滞不前;在商品流通中,搞地区封锁,限制商品流进流出。实践证明,这些人为地限制商品生产的措施和办法,只能使社会主义经济裹足不前,延缓发展。因此,如不大力发展商品生产,没有高度发展的商品经济,就没有生产的社会化;没有生产的社会化,就不能实现经济的现代化,也就不可能以丰富的产品满足人民生活不断增长的需要,并以产品的极大丰富的条件过渡到共产主义的产品经济。为此,我们必须转变观念,提高对商品经济的认识,大力发展商品生产,建立高度发达的商品经济,才能加快我国社会主义经济发展的步伐。

二、在社会主义社会中商品经济和市场经济普遍存在

从我国社会主义经济的全局来看,商品经济和市场经济已经普遍存在着,它们普遍存在于各个社会经济实体,各个生产者、消费者和社会各成员之间。仅从所有制形式来看,目前我国存在着全民所有制经济、集体所有制经济、合作经济、中外三资企业、个体经济和私人经济等多种经济形式。这些不同的所有制经济之间的经济联系,只能通过市场和市场交换。在全民所有制经济内部,由于存在着不同的经济利益关系,它们之间不同的部门、企业和不同的经济核算单位,也都必须把产品当做商品来生产和交换。各个劳动者、生产者之间也只能实行等量劳动与等量劳动相交换,并实行按劳分配的原则。而社会上绝大部分人,几乎是全部所有的成员的生活消费品都是要通过市场交换才获得的。因此,市场交换已成为联结社会上各生产者、消费者和各个

经济实体的重要桥梁和纽带。

不仅如此,商品经济和市场经济的作用还普遍存在于社会主义再生产的各个阶段和各个环节。

1、从生产过程来看,我国随着改革、开放的不断深入和发展,企业已拥有了独立经营的自主权,这样使企业日益成为一个独立经营、自负盈亏,能够自我发展、自我完善、自我约束的商品生产者和经营者。企业生产什么,生产多少,怎样生产,将主要取决于市场,并根据市场需要和价格信息进行决策,这就使得企业把自己的主要注意力集中在市场,围绕市场开展经济活动。

2、从交换过程看,交换本身就是市场活动,交换在市场上受到价值规律、供求规律和竞争规律等市场规律的直接作用和影响。除了个别部门和少数产品外,绝大部分的产品,从生产资料到消费资料,从工业品到农副产品,从实物产品到非实物产品(例如,科技、劳务、文化艺术产品等),都是以商品的形式表现出来,通过市场交换实现其价值,都在市场机制的作用下,按照商品经济规律进行运行。

3、从分配过程看,在社会主义条件下,实行的按劳分配为主要形式的多种分配方式,不管采取什么分配方式又都是通过商品货币和市场来实现的。劳动者参加劳动的决定性动机是谋生或谋求经济利益,个别劳动和社会劳动,个别利益和社会利益,个别利益之间的矛盾等等,主要不是通过国家计划来直接解决,而必须借助市场机制协调解决。市场条件的变化,如产品的价格变化,供求关系的变化等都会直接影响到生产者和消费者的物质利益的分配和再分配。不同的市场条件可以使某些企业和部门获得迅速发展,也可以使某些企业和部门生产停滞,甚至破产。谁提供的社会劳动越多,谁得到物质利益越多,谁提供的社会劳动越少,谁得到的物质利益越少;谁服从市场经济的规律,谁就获得更多的物质利益,谁违背市场经济的规律,谁就受到市