

成人教育系列教材

社会主义市场经济学 概 论 上 册

主 审 于 洋

主 编 董生强 姚恩全

副主编 宫 芳 贺守伟

SHEHUIZHUYI SHICHANG
JINGJIXUE GAILUN

3.13

大连海事大学出版社

成人教育系列教材

99
D123.13
334
221

社会主义市场经济学概论

上册

主 审 于 洋
主 编 董生强 姚恩全
副主编 官 贺守伟



3 0036 4169 7

大连海事大学出版社

XAB5007

社会主义市场经济学概论 (上)

主 审 于 洋

主 编 董生强 姚思全

副主编 官 芳 贺守伟

大连海事大学出版社出版

(大连市凌水桥 邮政编码 116026 电话 4684394)

辽宁师范大学印刷厂印刷 大连海事大学出版社发行

1998年9月第1版 1998年9月第1次印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 10.625

字数: 230千字 印数: 1—5000册

责任编辑: 宗德 封面设计: 王楠

ISBN 7-5632-1235-3/F·99

定价 (上、下册): 19.80元

前 言

社会主义市场经济理论,是邓小平理论的重要组成部分。在社会主义国家搞市场经济,确属史无前例。邓小平同志关于市场经济理论的创立和构建,是对马克思主义经济理论的重大贡献,这对于转变人们的观念,进一步解放人们的思想,更好地进行社会主义经济建设将起到十分重要的作用。

为了使接受成人高等财经教育的学员适应新形势的需要,不但认识和掌握市场经济内在规律,为财经类各专业知识打下扎实的理论基础,而且能按照市场经济的要求进行思维和工作,我们编著了《社会主义市场经济学概论》系列教材。全书分上下两册。上册为教科书,在撰写过程中,力求在创立市场经济理论体系的同时,突出邓小平理论,紧密联系我国经济体制改革和社会主义现代化的实际,反映党的十四大和十五大的内容,探索有中国特色的社会主义经济模式。下册是根据教科书编写的自学指导书。根据成人教育的特点,本书按照教科书的章序,每章分为“教学大纲”和“学习重点内容提示与分析”两部分,其目的是让学生既能把握全章内容,又能理解重点问题,全面学习社会主义市场经济学的基本原理,有助于进行复习和指导实践。

上册由董生强、姚恩全任主编,宫芳、贺守伟任副主编。参加编著的人有:董生强(第四、八章),贺守伟(第二章)、

丛旭日（第三章）、周桂华（第五章）、陈信（第六章）、潘明宝（第七章）、官芳（第九、十章）、谭再生（第十一章）、迟骋（第十二章）。

下册由董生强任主编，谭再生、官芳任副主编。参加编著的人有（按章为序）：董生强（第一、三、四、七、八章）、贺守伟（第二章）、周桂华（第五章）、陈信（第六章）、官芳（第九章）、姚恩全（第十章）、谭再生（第十一章）、迟骋（第十二章）。

全书的总体框架由董生强提出，经姚恩全、陈信、官芳、谭再生研究确定。初稿形成后，经反复修改，最后由董生强、姚恩全总纂定稿。在本书的编撰过程中，东北财经大学于洋同志提供了非常有益的指导，并担任本书的主审。

本书适应实践发展的要求，力图在理论体系和内容分析上有新的突破。为此，我们除了密切注意经济体制改革发展的动态外，还参阅了大量的学术文献，借鉴了一些专家和学者的观点及研究成果。在出版过程中又得到了各有关方面及人员的大力支持，在此谨向大家表示衷心的感谢。由于市场经济理论博大精深，中国的市场经济体制正在形成之中，再加上我们水平和时间有限，书中难免有疏漏不当之处，敬请读者和同行们不吝赐教。

编者

1998年9月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 社会主义市场经济学的研究对象	(1)
第二节 创建社会主义市场经济学的意义	(7)
第二章 市场经济的形成和发展	(16)
第一节 从商品经济向市场经济的发展	(16)
第二节 资源与资源的有效配置	(24)
第三节 社会主义存在市场经济的原因	(30)
第三章 社会主义市场经济的基本特征	(35)
第一节 社会主义市场经济理论的形成与发展	(35)
第二节 建立具有中国特色的社会主义市场经济体制	(41)
第三节 树立与市场经济相适应的新观念	(52)
第四章 社会主义市场经济规律	(59)
第一节 社会主义市场经济规律体系	(59)
第二节 价值规律	(65)
第三节 供求规律	(77)
第四节 竞争规律	(88)
第五章 社会主义市场经济中的企业经营机制	(100)
第一节 社会主义市场经济中的企业	(100)
第二节 企业的经营机制	(107)
第六章 现代企业制度与国有企业产权制度的改革	(127)

第一节	企业制度	(127)
第二节	作为国有企业改革目标的现代企业制度	(135)
第三节	市场经济中的股份制企业	(147)
第七章	社会主义市场体系与市场格局	(153)
第一节	市场体系概述	(153)
第二节	社会主义市场体系中的几种主要市场	(159)
第三节	社会主义市场格局	(182)
第四节	社会主义市场经济发展的国际化趋势	(188)
第八章	市场机制	(202)
第一节	市场机制的作用原理	(202)
第二节	市场价格机制	(208)
第三节	建立符合市场经济要求的价格体制	(219)
第四节	工资、利率、风险机制	(231)
第九章	市场规则	(237)
第一节	市场规则与企业行为的规范性	(237)
第二节	市场规则的主要内容	(247)
第三节	市场规则的法制化	(251)
第十章	社会主义市场经济的宏观调控	(254)
第一节	政府的经济职能和宏观调控的必要性	(254)
第二节	宏观调控的方式和目标	(264)
第三节	宏观调控手段	(273)
第四节	宏观经济调控政策	(282)
第十一章	社会主义市场经济的社会保障制度	(290)
第一节	社会保障制度的一般原理	(290)
第二节	建立与社会主义市场经济相适应的社会保障体系	

.....	(297)
第三节 我国社会保障制度的改革.....	(302)
第十二章 当代外国市场经济模式的评介.....	(313)
第一节 美国市场经济模式.....	(313)
第二节 德国市场经济模式.....	(318)
第三节 日本市场经济模式.....	(323)
第四节 韩国市场经济模式.....	(327)

第一章 导 论

建设社会主义市场经济的实践，是中国共产党人在社会主义实践中，通过不断的探索和认识，对马克思主义的一个重大理论贡献。

在社会主义国家里，对于市场经济的认识和实践是一个暂新的问题。本书试图结合世界发达国家发展市场经济的基本经验，以及我国市场经济发展的特殊性，用马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本立场、观点、方法，对社会主义市场经济运行关系进行分析。这其中既有属于市场经济发展的一般性的分析，也有属于社会主义市场经济发展的特殊性的分析。通过这种分析，有助于我们正确认识市场经济的一般规律性和社会主义市场经济运行的特殊规律性，指导我国的社会主义经济建设和现代化事业。

本章主要就社会主义市场经济学的研究对象和创建社会主义市场经济学的意义进行探索。

第一节 社会主义市场经济学的研究对象

一、市场、市场经济与市场经济学

要研究市场经济学，必须先了解什么是市场。市场有两种含义，一是指商品交换的场所，也就是说，不同的商品生产者进行商品买卖的场所，这是一种比较简单的理解。二是

指商品交换关系的总和，是不同生产资料所有者之间以及同一生产资料所有者内部相对独立的商品生产者之间经济关系的体现。它反映了以下几种关系：（1）它反映了社会生产与社会需要之间的关系，商品供给与商品需求之间的关系；（2）它反映了商品生产者与消费者、买方与卖方之间的关系；（3）它反映了整个社会经济各个不同部门、产业、行业之间纵横交错的经济关系。

市场经济，顾名思义，必然是一种与市场联系在一起的经济形式。市场经济的基本内容是：（1）整个社会经济的运行以市场为中心；（2）生产、交换、分配和消费等社会再生产的四个环节，以市场为导向，市场决定它们的方向、变化及变化的速度；（3）商品的价值、价格及其商品的交换程度，通过市场的供求来决定和实现；（4）社会资源与生产要素通过市场竞争来配置，市场决定它们的配置流向、质量及效率；（5）价值规律及其实现机制，市场机制是调节经济运行的主要机制；（6）引导社会经济运行的信号是市场变动的价格信号。

市场经济不同于自然经济，又不同于商品经济，它是作为与“命令经济”、“管理经济”相对立的经济形式而出现的。因此，在西方国家，市场经济有时也称作“市场导向的经济”。

市场经济学就是以市场经济为研究对象的——门经济科学。它研究以下几个方面的问题：（1）市场及市场经济的起源、发展与演变规律；（2）市场经济与其他经济形式的相互联系与区别；（3）市场规律决定生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产等经济学的四个基本问题；（4）市场经济中

市场、价格、供求、竞争、政府调控等变量的变动趋势，相互关系及其作用机制。

二、社会主义市场经济的研究内容

社会主义市场经济是以社会主义市场经济为主要研究对象的经济科学。它是研究社会主义市场经济形成、发展的规律性的科学。具体说来，社会主义市场经济学研究以下问题：

1. 研究社会主义市场经济的形成、发展及其存在的原因，社会主义市场经济与社会主义商品经济的关系。
2. 研究社会主义市场经济的基本特征。
3. 研究社会主义市场经济中价值规律及其市场机制的作用和变动趋势，以及价格机制、供求机制、竞争机制等规律的作用过程。
4. 研究社会主义市场经济中的微观经济基础——企业的经营机制、组织形式及其发展变化趋势。
5. 研究社会主义市场及其体系的形成、发展的趋势及其变化规律。
6. 研究社会主义国家对市场经济的宏观管理与调节的作用及其规律。
7. 研究社会主义市场经济的运行机制及其运行条件。
8. 研究我国社会主义市场经济的现状、问题及其发展对策。

社会主义市场经济，它与资本主义市场经济既有区别，又有共同之处。其区别在于两者的特性不同，前者是在社会主义条件下产生和发展的，而后者是在资本主义条件下产生和发展的。虽然两者构成当今市场经济学研究内容，要

抹煞两者的区别，是不正确的。但两者也有共同的地方，因为两者均以市场经济为研究对象，而市场经济是中性的，不存在社会主义与资本主义性质之分，也不存在好与坏。如果因为两者的性质不同，就否定两者共同的地方，或人为地夸大其“根本区别”是不对的。因此社会主义市场经济学和资本主义市场经济学的理论和方法既有共同的地方，也有不同之处。

具体而言，社会主义市场经济学与资本主义市场经济学的共同之处在于：（1）两者都是研究市场经济的起源、形成、发展及其演变的一般规律；（2）两者的基本范畴都是市场、供求、价格、竞争、风险、成本、利润、企业、政府宏观调控等；（3）在研究方法上，无论是社会主义市场经济学，还是资本主义市场经济学，都运用一些共同的分析方法。比如规范的价值分析方法、定性的抽象分析方法、定量的模式分析方法、历史的比较分析方法及具体的实证分析方法，等等。

当然，社会主义市场经济学与资本主义市场经济学形成和发展的条件毕竟不同，它们的共性并不能掩盖其区别。实际上，没有区别就没有比较，具体而言它们的区别在于：

（1）研究对象是有所特指的。社会主义市场经济与资本主义市场经济既有质的区别，也有量的区别。例如所有制基础、分配方式、宏观调控方法等。因此，两者的研究对象也就不可能完全一致。

（2）两者的理论依据也不同。社会主义市场经济学虽然也吸收和借鉴了西方经济学的一部分内容，但主要还是以马克思主义、邓小平理论为基础，特别是以马克思主义政治经济学为理论基础；而资本主义市场经济学，虽然也不断吸收

马克思主义的内容,但主要还是以西方经济学为理论基础,因此两者在理论基础上是有所不同的。

(3) 两者在研究方法上虽有一致的地方,但也有重大区别。社会主义市场经济学的研究方法除了上述所举的之外,重要的是还有马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义等方法,而资本主义市场经济学,除了上述所举的方法外,还有其他一些方法。如心理分析法,边际效用分析法,专家分析法等。因此,社会主义市场经济学与资本主义市场经济学既有共性又有特性,这是研究市场经济基本理论的必要前提。

三、社会主义市场经济学与其他学科的关系

社会主义市场经济学是一门横跨微观经济方法应用与宏观经济理论分析等领域的综合性学科。它涉及的领域十分广泛,从社会再生产的生产、交换、分配、消费等各个领域都有所涉及。因此,它和其他经济学科、社会科学及自然科学都有着比较密切的关系。具体来看:

1. 社会主义市场经济学与社会主义政治经济学的关系。它们都以社会主义经济,特别是商品经济为研究对象,只是它们的研究角度有所不同。社会主义政治经济学着重研究的是社会主义经济制度的本质及其发展规律,而市场经济学研究的是经济运行机制和运动规律。社会主义市场经济学要以社会主义政治经济学为理论基础,以商品、价值、价格、货币、价值规律、社会再生产等基本理论为指导;而研究了社会主义市场经济的运行机制和运行规律,又能充分体现社会主义制度的本质。因此,两者是互补关系而不是替代关系,堪称马克思主义经济理论的孪生姊妹篇。

2. 社会主义市场经济学与市场学的关系。顾名思义,社

会社会主义市场经济必须以市场为基础，因此，它与市场学有密切关系。市场学是研究市场运作的技术性、操作性等内容的学科，它与社会主义市场经济的研究内容、目的、范围及方法，均有许多相通之处。但是，市场学是以微观操作应用为主要方向，市场经济学则以宏观指导为主要方向。因此，两者可以互相借鉴、互相补充。

3. 社会主义市场经济与其他经济学科的关系。社会主义市场经济涉及到经济学各个领域，因此它与许多经济学科都有密切的关系。它需要运用货币金融学、信息经济学、国际经济学、数量经济学、财政信贷学、统计学、会计学、比较经济学、市场营销学、市场价格学、国民经济计划学、企业管理学等多学科原理与方法来研究社会主义市场经济的各种问题。

4. 社会主义市场经济与其他人文社会科学的关系。社会主义市场经济除了与经济学科有密切关系外，还与人文社会科学的许多学科相联系。它要运用法学、公共关系学、教育学、社会学、哲学、历史学、心理学、管理学甚至文化艺术学科的各项原理和方法来分析，解决实际问题。

5. 社会主义市场经济与自然科学的关系。现代科学的进步，已经把经济学与自然科学紧密地结合在一起了，自然科学与社会科学的融合或混合生长是一个大趋势。因此，社会主义市场经济必须运用系统工程学、数学、物理、化学、地理学、信息学、电子计算机科学等原理作为本学科的方法与工具，才能更好地揭示社会主义市场经济的规律和特征。

第二节 创建社会主义市场经济学的意义

一、市场经济学是新兴而又古老的学科

社会主义市场经济学之所以是一门新兴的古老的学科，是因为只有在十一届三中全会之后，通过改革开放，中国才开始重视市场经济的发展，才开始研究市场经济的有关理论和方法，使经济发展史上早就有过的市场经济萌芽在中国有了生长环境。但是这些研究还是初始的，基本是停留在用政治经济学的原理来论述如何利用市场机制的问题，如何尊重和利用价值规律问题，在相当长的时期内，研究的落脚点还是商品经济，而不是市场经济（商品经济和市场经济是两种不同的经济范畴，二者即有联系又有区别，不能混同，后面要展开论证）。同时，这些研究还很不系统，到目前为止，还没有一本应用马克思主义理论，特别是邓小平理论系统的研究中国市场经济学的教科书或学术专著问世。因此，市场经济学在中国，最多还处于创建的初级阶段。所以，社会主义市场经济学将是一门等待开花结果的新兴学科。

但是，市场经济学本身又是一门古老的学科。从近现代开始，西方的学者就开始研究市场经济，西方经济学理论的研究对象基本上是研究市场经济的。事实上，资产阶级革命以来，西方国家的市场经济开始迅速发展，现在已有二、三百年的时间了。而西方经济学家对市场经济的研究，也经历了较长的时间，如果从亚当·斯密的“无形之手”理论算起已经有几百年了。其间还经历了多次经济学的革命，如边际革命，凯恩斯革命等，使西方市场经济学无论从内容到体系上，都有了很大的发展。因此，市场经济学在西方不仅是一

门较古老的学科，而且是一门比较成熟的学科。

我们所处的时代是一个伟大的时代，发展、改革与创新，成了这个时代的主旋律。伟大的实践需要伟大的理论，伟大的理论需要在实践中发展。时代赋予我国政府一个不可推卸的历史性使命，一方面，必须勇敢地扬弃前人囿于历史条件仍然带有空想因素的个别论断，甚至个别基本原理，破除对马克思主义的教条式理解和附加到马克思主义名下的错误观点；另一方面，必须继承马克思主义的基本理论，借鉴吸收西方经济学的有益东西，根据有中国特色的社会主义伟大实践，大胆地开拓新视野，发展新观念，对社会主义市场经济学的发展，推动马克思主义理论不断发展，做出无愧于时代的贡献。

二、对市场经济概念重新认识

传统的社会主义经济理论与观点有很多不适合当代社会主义发展的实践需要。其中对市场经济就有许多偏见，长期以来既妨碍了社会主义市场经济的发展，束缚了人们的思想和工作方法，也妨碍了社会主义市场经济学的理论研究。因此必须对市场经济重新认识。所谓市场经济是与计划经济相对应的一种经济体制，或者说是由市场进行资源配置的一种经济方式。在这种经济体制下，社会资源的配置与其他经济活动的组织均是通过价格机制、竞争机制及市场供求之间的相互作用而实现的。作为这种经济体制下的各种经济行为主体，消费者、生产者和政府都是根据市场价格信号及其变化进行决策，市场经济的内容不仅包括买卖双方的交换关系及交换的具体场所，也包括一定的市场组织制度及其交易规则。

具体有以下两个基本理论问题需要分析：

1. 市场经济不等于资本主义经济。传统的社会主义理论教条与观念认为，市场经济就是资本主义经济，计划经济是社会主义经济。这是一种错误的观点。这种观点的形成，是有其深刻的社会根源与认识根源的。(1) 建国后 30 多年，我国都在努力进行计划经济的试验，甚至把计划经济发展为产品经济，认为这就是社会主义，因而排斥市场经济。(2) 我国是在半殖民地半封建社会中进入社会主义的，建国前深受资本主义剥削及市场波动之苦，因此从心底里对那些不发达、不规范及由于各种政治因素造成市场频繁波动的经济有一种害怕与厌恶，并片面把它叫作“市场经济”，认为这是一种无政府状态，把这些危害都怪罪于这种“市场经济”上。(3) 长期以来，片面地解释马克思主义经典著作中的观点及其经济学原理，简单地把市场经济与资本主义等同起来。认为资本主义就是建立在市场经济基础之上的，社会主义就应是计划经济，不能搞市场经济，两者截然不同，是一个社会性质的分水岭。在我国政治经济学教科书和许多经济学辞典中都把市场经济与资本主义等同起来，这似乎是一个公认的准则，以至在世界银行每年的发展报告中，也把世界上的国家分为几类：一是工业化的市场经济国家，主要指资本主义发达国家；二是有计划的非市场经济国家，主要指社会主义国家；三是不发达的发展中国家。显然，无论在我国，还是西方，有不少人都对市场经济存在误解，都把市场经济等同于资本主义经济。

这些观点之所以是错误的，是因为：市场经济只是一种与商品经济相联系的经济形式，因此，社会主义市场经济就是与社会主义商品经济相联系的形式。市场经济的最大特点