

社会主义市场经济 概论

主编 刘子玉 王泽林 盛永安



51

中共中央党校出版社

社会主义市场经济概论

主 编 刘子玉 王泽林 盛永安

中 共 中 央 党 校 出 版 社

(京)新登字100号

社 会 主 义 市 场 经 济 概 论

刘子玉 王泽林 盛永安 主编

责任编辑: 王杰 叶舟

封面设计: 刘泰铸

责任校对: 孙宏光

版式设计: 穆电光

出版发行: 中共中央党校出版社 地址: 北京海淀区大有庄100号

邮编: 100091 电话: 258.2931 258.1868

经销: 新华书店

印刷: 青岛新华印刷厂

开本: 850×1168毫米 32开 **版次:** 1993年 6 月第 1 版

字数: 230 千字 **印次:** 1993年 6 月第 1 次

印张: 9.125 **印数:** 1—6000 册

书号: ISBN7-5035-0841-8/F·120 **定价:** 6.30元

如印装质量不合格 本社发行部负责调换

序 言

党的十四大明确提出，我国改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是对马克思主义传统理论的重大突破。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。掌握这一理论，对于我们解放思想、更新观念、深化改革、扩大开放、加速社会主义现代化建设，具有重要的意义和作用。

理论来源于实践。社会主义市场经济理论的产生，是我党对国内外经济实践的科学总结。人们对市场经济的认识，有一个逐步发展和深化的过程。市场经济理论有丰富的内涵，它涉及到历史和现代、国内与国外、微观与宏观、经济基础与上层建筑的各个方面。社会主义市场经济则是市场经济发展到一定历史阶段的产物，它既有市场经济的一般特征，又有自己独具的特色。对社会主义市场经济的认识，也将随着经济体制改革的发展而不断深化。

由刘子玉、王泽林、盛永安同志主持编写的这本《社会主义市场经济概论》，运用马克思主义的立场、观点和方法，力图从理论与实际的结合上，对社会主义市场经济理论进行比较全面、系统、概括地论述。本书既分析了市场经济的共性，又分析了社会主义市场经济的特性；既重视了市场经济基本理论的研究，又重视在发展市场经济中营销策略的研究，集理论性与实用性于一体，既从理论上理清思路，又有一定的可操作性。将会给热心于社会主义市场经济的读者以有益的启迪。

理论是行动的指南。发展社会主义市场经济，是一项崭新的伟大事业。这就要求我们广大干部和群众，认真学习市场经济理

论：认识市场经济规律，把握市场经济营销策略，学会驾驭市场经济的本领。这既是深化改革、扩大开放的需要，又是加快现代化建设的需要。希望本书的出版，能在这方面做出自己的贡献。

目 录

序

言

上篇 市场经济总论

第一章 市场经济理论的演变和发展	(1)
一、市场经济理论的演变过程.....	(1)
二、社会主义市场经济理论在我国的确立.....	(9)
三、社会主义市场经济理论的意义.....	(14)
第二章 市场经济的一般特征及规律	(19)
一、市场经济的涵义.....	(19)
二、现代市场经济的一般特征.....	(22)
三、市场经济规律.....	(24)
第三章 市场经济的作用	(30)
一、市场经济的积极作用.....	(30)
二、市场经济的局限性.....	(38)
三、加强宏观调控趋利避害.....	(4)
第四章 西方市场经济理论评介	(42)
一、西方市场经济理论的演变.....	(42)

二、当代西方市场经济理论的基本内容·····	(52)
三、西方市场经济理论简评·····	(55)

中篇 建立社会主义市场经济体制

第五章 社会主义市场经济的特点 ·····	(59)
------------------------------	--------

一、以公有制为主体多种经济成份共同发展·····	(59)
二、以按劳分配为主体兼顾效率与公平·····	(66)
三、能更好的发挥市场与计划两种手段的长处·····	(72)

第六章 建立社会主义市场经济体制的必要性 ·····	(78)
-----------------------------------	--------

一、传统计划经济体制的弊端·····	(78)
二、建立市场经济体制是生产力发展的要求·····	(81)
三、社会主义市场经济体制是我国改革的目标·····	(85)

第七章 重塑社会主义市场经济的微观主体 ·····	(90)
----------------------------------	--------

一、企业是市场经济的主体·····	(90)
二、转换企业经营机制·····	(96)
三、创立现代企业制度·····	(101)

第八章 建立和完善社会主义市场体系 ·····	(110)
--------------------------------	---------

一、社会主义市场体系的构成、特点和作用·····	(110)
二、我国市场体系的建立和发展·····	(111)
三、培育和发展我国社会主义市场体系·····	(115)

第九章 深化分配制度和社会保障制度改革 ·····	(124)
----------------------------------	---------

一、社会主义市场经济条件下分配的特点和原则·····	(124)
二、深化分配制度改革·····	(128)

三、积极建立社会保障制度·····	(132)
-------------------	---------

第十章 加强对市场经济的宏观调控·····	(139)
------------------------------	----------------

一、实施宏观调控的客观必然性·····	(139)
---------------------	---------

二、实施宏观调控的目标和手段·····	(141)
---------------------	---------

三、转变政府管理经济的职能·····	(153)
--------------------	---------

第十一章 西方市场经济模式的借鉴·····	(156)
------------------------------	----------------

一、西方几种市场经济模式的基本特征·····	(156)
------------------------	---------

二、西方几种市场经济模式之比较·····	(166)
----------------------	---------

三、西方几种市场经济模式的借鉴作用·····	(71)
------------------------	--------

下篇 发展市场经济策略

第十二章 树立市场经济观念·····	(177)
---------------------------	----------------

一、发展市场经济必须进一步解放思想·····	(177)
------------------------	---------

二、解放思想必须破除传统观念·····	(179)
---------------------	---------

三、树立市场经济新观念·····	(184)
------------------	---------

第十三章 市场调研、预测与决策·····	(191)
-----------------------------	----------------

一、市场调研·····	(191)
-------------	---------

二、市场预测·····	(199)
-------------	---------

三、目标市场选择·····	(201)
---------------	---------

第十四章 新产品开发与定价·····	(207)
---------------------------	----------------

一、产品生命周期·····	(207)
---------------	---------

二、新产品开发决策·····	(210)
----------------	---------

三、定价决策·····	(216)
第十五章 努力拓宽流通渠道·····	(223)
一、流通在市场经济中的地位和作用·····	(224)
二、销售渠道的选择·····	(227)
三、促进销售的形式和策略·····	(234)
第十六章 加速科技进步与人才开发·····	(242)
一、科学技术是第一生产力·····	(242)
二、市场竞争是人才的竞争·····	(246)
三、加速科技进步与人才的开发·····	(251)
第十七章 按照国际惯例实现国内外市场接轨·····	(258)
一、改革开放与国际惯例·····	(258)
二、恢复关贸总协定地位对我国的影响·····	(263)
三、走向世界市场的战略与对策·····	(271)
后记	

第一章 市场经济理论的演变和发展

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。这是对传统理论的重大突破，也是对马克思主义理论的新发展，不仅极大地丰富了马克思主义的理论宝库，而且将极大地推动社会主义改革的实际进程。我们要正确认识社会主义市场经济，就必须首先了解市场经济理论的演变和发展。

一、市场经济理论的演变过程

社会主义经济中计划与市场的关系、计划经济与市场经济的关系问题，历来是国际共产主义运动中关于社会主义理论争论中的一个焦点。马克思主义者对这一问题的认识，经历了一个逐步深化不断发展的演变过程。马克思恩格斯创立的科学社会主义，把关于社会主义的理论和政策放置到了社会化大生产的基础上。因此我们对这一问题的认识应从马克思主义创始人对社会主义经济运行机制的设想开始。

（一）马克思恩格斯的论述

马克思和恩格斯通过对资本主义社会的深刻剖析清楚地认识到，在社会主义社会，对于具有稀缺性的资源，当时主要指活劳动和物化劳动资源，进行合理配置同样具有绝对的必要性。那么在社会主义条件下，如何实现劳动资源的合理配置呢？他们的回答是：在公有制的条件下，“生产资料的全国性集中将成为自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动。”“正象单个人必须正确地分配自己的时间，才能以适当的比例获得知识或满足

对他的活动提出的要求，社会必须合理地分配自己的时间，才能实现符合社会全部需要的生产。因此，时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间的有计划的分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。”^①

马克思在说明社会主义经济资源配置方式的特征时，运用了与资本主义生产相对比的方法。他在给恩格斯的信中指出，在资本主义这种“社会劳动的联系体现为个人劳动产品的私人交换的社会制度下，这种劳动按比例分配所借以实现的形式，正是这些产品的交换价值，”“对生产自始就不存在有意识的社会调节”。^②资本主义经济的这种调节方式造成的结果必然是：“只要这种调整不是通过社会对自己的劳动时间所进行的直接的自觉的控制——这只有在公有制之下才有可能——来实现，而是通过价格的变动来实现，那末，事情就始终象你在《德法年鉴》中已经十分正确地说过的那样”，“由竞争所造成的价格永远摇摆不定的状况，使商业丧失了道德的最后一点痕迹。”“同时，使危机像过去的大瘟疫一样按期来临，而且它所造成的悲惨现象和不道德的后果比瘟疫所造成的更大。”^③

马克思和恩格斯由此论证了在公有制基础上消除商品生产及其有害后果的必要性；同时指出，在商品生产和商品交换被彻底消灭的条件下，社会主义经济的运行方式和运行状态都将彻底改变：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”；“当人们按照今天的生产力终于被认识了本性来对待这种生产力的时候，社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会有计划

①《马克思恩格斯选集》第2卷第454页、《马克思恩格斯全集》第46卷第120页。

②《马克思恩格斯选集》第4卷第368、369页。

③《马克思恩格斯选集》第4卷第365页、《马克思恩格斯全集》第1卷第614页。

的调节。”^①

概括地说，马克思和恩格斯认为，资本主义的运行方式和与之相对应的运行状态是：第一，按一定比例分配社会劳动和其他资源的职能，是由随供求情况的变化而经常发生波动的市场价格承担的；第二，这种资源配置方式所必然导致的运行状态，则是生产的无政府状态和反复出现的经济危机。而对于商品生产和货币经济已经消亡的社会主义经济的运行方式和运行状态，他们的预想则是：第一，代替市场价格机制的，是社会对社会劳动和其它资源按照预定计划进行的直接配置；第二，社会按照统一计划配置资源，将消除由于商品生产和市场竞争带来的无政府状态，实现国民经济无危机的按比例发展。

这样，马克思主义经典作家把他们设想的未来社会的经济运行方式看作同资本主义经济运行方式截然对立。根据这种理解，得出了社会主义公有制与资本主义私有制之间、计划经济与商品经济之间，两种运行方式及两种运行状态之间互相对应的体系。

应当指出的是，马克思主义的经典作家从来不拘泥于他们曾经作出的个别结论，而总是根据时间、地点、条件的变化来修正自己的原有结论。拿资本主义经济是否具有计划性的问题来说，当十九世纪末生产的社会化已推进到较高的程度，资产阶级也不得不在事实面前承认生产的这种性质而采取股份公司和托拉斯的形式来组织生产时，恩格斯就提出过，从股份公司进而来看托拉斯，“不仅私人生产停止了，而且无计划性也没有了。”^②

还应指出的是，马克思和恩格斯既没有用过“商品经济”，也没有用过“市场经济”来称呼他们称之为“商品生产”或“货币经济”的经济形式。这首先因为“商品经济”是一个表达和“货币经济”同样内容的俄语词；其次是因为他们同自己的先行

①《马克思恩格斯选集》第3卷第323、319页。

②《马克思恩格斯全集》第22卷第270页。

者——古典经济学家一样，把分析的重点放在商品关系的质的方面，而没有对货币经济的资源配置机制作细节的研究。“市场经济”这一概念，是在十九世纪末新古典经济学兴起以后才流行起来的。新古典经济学细微地剖析了商品经济的运行机制，说明它如何通过市场机制的运作有效地配置资源，市场被确认为商品经济运行的枢纽，从此，商品经济开始被通称为市场经济。所谓市场经济，是指资源由市场导向进行配置的经济。这一概念从一开始就是从经济的运行方式，即资源的配置方式立论的。它只是对商品经济从资源配置方式的角度分析的另一说法。

（二）列宁的观点

列宁在实践中不断检验和修正原有的结论。在他的一生中，对计划经济与市场经济的认识发生了很大的变化，不愧是一位伟大的无产阶级革命家。

列宁从参加革命活动的早期，到十月革命苏维埃政权建立后的相当长的时期中，一直坚持马克思主义者对于计划和市场的传统看法。在这个时期，列宁的基本观点可以用他的早期著作《什么是“人民之友”》中的一段话来表达：“要组织没有企业主参加的大生产，首先就必须消灭社会经济的商品组织，代之以共产主义的组织，那时调节生产的就不象现在这样是市场，而是生产者自己，是工人社会本身。”^①他认为，社会主义要在生产资料公有制的基础上，把整个社会组成“一个全民的、国家的‘辛迪加’”，“成为一个总管处，成为一个劳动平等、报酬平等的工厂”；^②认为“社会主义就是消灭商品经济”，“组织由整个社会承担的产品生产代替资本主义商品生产”；^③强调“苏维埃政权现时的任务是坚定不移地继续在全国范围内用有计划有组织的

①《列宁全集》第1卷第225页。

②《列宁全集》第3卷第258页。

③《列宁全集》第15卷第162页；第6卷第11页。

产品分配来代替贸易”；“俄共将力求尽量迅速地实行最激进的措施，来准备消灭货币”^①、“实行巨大的社会化的计划经济制度”，“实行全国范围的经济生活的集中化”；“把全部国家经济机构变成一个计划工作的经济机体”^②。在这样的思想背景下，列宁在1906年曾使用过“市场经济”这一概念，作为“商品资本主义制度”的同义语，同“社会主义计划经济制度”相对比。他说：“只要是存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等的剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，同时把所有土地、工厂、工具所有权转交给工人阶级，才可能消灭剥削。”^③

与此相适应，列宁长期坚持他早年对社会主义经济的计划性所作的界定：“经常的、自觉地保持的平衡，实际上就是计划性，然而这并不是‘仅仅从经常发生的许多波动中确立的平均量’的平衡。”^④就是说，他只把“计划性”限定于完全靠预定计划来建立平衡的场合，排除在市场机制基础上建立的平衡。

在这种思想指导下，加上十月革命胜利后不久遇到的帝国主义的入侵和国内的反革命暴乱，苏联实行了以余粮收集制为主要内容的“战时共产主义”政策，商品流通被停止了，市场机制被取消了，取而代之的是由国家按照共产主义原则来调节社会生产和分配。结果，农民的生产积极性被挫伤，农业生产停滞，影响工业和整个国民经济的恢复。

列宁在总结这一历史教训后指出，“战时共产主义”是在战争和经济破坏条件下被迫实行的，它不是适应无产阶级经济任务的政策。他说：“我们原来打算（或许更确切些说，我们是没有

①《列宁选集》第3卷第768、750页。

②《列宁全集》第10卷第407页；第27卷第295页、78页。

③《列宁全集》第10卷第406—407页。

④《列宁全集》第3卷第566页。

充分根据地假定)直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。”^①

1921年春天,苏联改行新经济政策,用粮食税代替余粮收集制,恢复了商品交换,一切工商企业都实行“商业化原则”。新经济政策的实行意味着停止实行直接用国家的法令按照共产主义原则来调节生产和分配;意味着恢复贸易自由,在国家计划指导下通过迂迴道路,利用市场机制来调节社会生产和分配,也就是说,在社会主义经济条件下,恢复了市场制度。列宁明确指出:

“我们不得不承认我们对社会主义的整个看法根本改变了。”^②

在这种情况下,对计划和市场关系的看法也改变了。1922年4月俄共(布)第十二次代表大会《关于工业的决议》的分析是:“既然我们已经转而采取市场的经济形式,就一定要给各个企业在市场上从事经济活动的自由”;“计划原则,按范围来说,同战时共产主义时期的差别不大,但是按方法来说,已经截然不同了。总管理委员会的行政手段已经为机动灵活的经济手段所代替。”^③

列宁的认识随着实践的深化而不断深化。他认为,资本主义的市场经济也在向有计划性转变。“因为既然有了托拉斯,无计划就不存在了。”“现在指出这一点尤为恰当”,“……现在资本主义正直接向它更高的、有计划的形式转变。”^④社会主义也不能把种种经济活动统统纳入计划。指出“现在对我们来说,完整的、无所不包的、真正的计划=‘官僚主义的空想’。”“不要

①《列宁选集》第4卷,第571页。

②《列宁选集》第4卷第687页。

③《苏共决议汇编》第二分册,人民出版社1964年版第259—261页。

④《列宁全集》第29卷,第353、436页。

追求这种空想。”^①在新经济政策实施以后，列宁又明确提出，通过市场机制实现统一的国家计划，“新经济政策并不是要改变统一的国家计划，不是要超过这个计划的范围，而是要改变实现这个计划的办法。”^②也就是说，他认为国家可以以市场为基础，再加上自觉的协调，实现国民经济的“计划性”，即按比例的发展。

这里还需要说明的是，列宁认为，发展商品经济，发挥市场调节作用，会带来资本主义的发展，不利于社会主义建设。他指出：“商品交换和贸易自由意味着资本家和资本主义关系必然出现。”但是他又强调：“这是没有什么可怕的，因为工人国家握有大量资料足以使这种在小生产条件下有益的和必要的资本主义关系在一定限度内发展，足以控制这种关系。”^③

列宁关于实现社会主义过程中必须实行新经济政策，利用商品经济，发挥市场机制的调节作用的观点是很明确的。但是在社会主义实现以后，苏联进一步建设社会主义的过程中，是否还存在商品货币关系，还要发挥市场的调节作用呢？由于列宁过早地去世，还未来得及作出回答，在理论上留下了一个空白点。

（三）斯大林时代及当今的认识

二十年代末期，在苏联领导层中就新经济政策的存废问题，进行了一场新的论战。争论的一个主要问题，就是应当继续通过市场，还是改用直接计划去配置资源。在这场论战中，以斯大林为首的主流派在政治上和组织上彻底击溃了“左派”和右派。在理论和政策上，则采取“左”的方针，否定了新经济政策。于是掀起了批判“迷信市场自发力量”的理论风浪，认为新经济政策

①《列宁全集》第35卷第473页。

②《列宁全集》第35卷第534页。

③《列宁全集》第32卷，第375页。

已经过时，需要根除它的影响。在这场政治运动的基础上，建立了斯大林的高度集中的计划经济体制。在当时苏联所处的国际环境和经济发展阶段上，这种高度集中的计划体制有其存在的合理性，并在集中人、财、物搞好重点建设方面，起过积极的作用。但是，把一种在特定环境下采用的资源配置方式凝固化，并且把它说成是唯一符合社会主义本质属性的体制，则是错误的。

斯大林第一次比较完整地阐明了社会主义商品经济存在的原因及价值规律在社会主义经济中的作用。但是他把生产资料排挤在商品经济之外，认为价值规律对生产不起调节作用，只影响生产，而且强调要“限制价值规律发生作用的范围及其对生产的影响程度。”他认为，在社会主义起调节作用的是有计划按比例发展的规律，“这个规律代替了竞争和生产无政府状态的规律。”他指出“不容置疑，在我国现今的社会主义条件下，价值规律不能是各个生产部门间劳动分配方面的‘比例调节者’，”“不能起生产调节者的作用。”^①

在斯大林理论影响下建立起来的“社会主义政治经济学”，把国民经济的运行方式和运行状态混为一谈，把计划经济当作社会主义经济的同义语，而把商品经济或市场经济当作资本主义的特有经济形式。这样，市场和价值规律的调节作用就完全失去了在社会主义经济中存在的合法性。而苏联的计划经济体制，则成为不可触动的神圣之物。战后时期的苏联和其他社会主义国家的体制失灵和经济停滞，显然同这种僵化理论和建立在这种理论基础上的资源配置方式有直接的关系。

由于传统的计划经济体制的缺陷在经济进入集约成长阶段以后变得日益突出，所以从五十年代中期开始，社会主义各国陆续开始对原有的经济体制进行改革。这些国家经济改革的具体作法

^①《斯大林文选》第589、602页。