

JIANGZUO

社会主义
经济理论专题讲座

SHEHUIZHUYI
JINGJILILUN
ZHUANTI JIANGZUO

严允中 李乾德 主编



西南财经大学出版社

前 言

建设社会主义市场经济新体制和运行机制，是党的十四大向全党、全国人民提出的一个重大历史任务。为了从理论和实践的結合上把握这一重大历史任务，我们邀请了西南财经大学和部份地、市委党校的教研人员，力求把财大在理论上的优势和党校在联系实际方面的优势结合起来，按照基本理论、基本实践和基本对策的思路，编写了这本《社会主义经济理论专题讲座》。此书以社会主义市场经济理论为指导思想对社会主义若干经济理论进行了深入的探讨，是一本学习邓小平建设有中国特色社会主义经济理论，加快建立社会主义市场经济体制，加快社会主义现代化建设的专题教材和自学用书。

本书由严允中、李乾德任主编，并负责全书的内容设计和大纲编写、统改定稿；陈小平任副主编。初稿的作者：第一章，夏传德；第二章，李乾德；第三章，李世琼、李乾德；第四章，文三清；第五章，纪尽善；第六章，尹庆双；第七章，谢天明；第八章，严允中；第九章，蓝鑫章；第十章，陈洪模、刘民权；第十一章，陈小平。

社会主义市场经济理论是个新的重大课题，我们的学习和研究很不够，书中不当之处，请读者批评指正。

编 者

1992年10月20日

目 录

第一章 社会主义经济是社会主义市场经济	(1)
第一节 社会主义市场经济的特点与作用	(1)
第二节 社会主义市场经济的客观规律	(10)
第三节 建立有中国特色的社会主义市场经济体制	(19)
第二章 社会主义市场经济的所有制基础	(30)
第一节 建设有中国特色的社会主义的所有制结构	(30)
第二节 社会主义市场经济条件下的公有制形式	(46)
第三节 社会主义公有制的补充形式	(51)
第三章 社会主义市场经济的个人收入分配制度	(58)
第一节 社会主义市场经济的个人收入分配制度	(58)
第二节 社会主义市场经济条件下的按劳分配	(69)
第三节 社会主义初级阶段的分配政策和分配公平	(75)
第四章 社会主义企业及其经营机制	(88)
第一节 企业是国民经济的基本单位	(88)
第二节 社会主义企业经营机制	(93)
第三节 转换企业经营机制, 增强企业活力	(100)
第四节 社会主义市场经济的企业经济效益	(108)
第五章 社会主义市场经济中的股份制企业	(114)
第一节 股份制企业的特征	(114)
第二节 社会主义企业股份制的理论依据	(123)
第三节 股份制是深化企业改革的目标模式	(133)
第六章 社会主义市场体系	(148)

第一节	社会主义市场的性质、特征和作用	(148)
第二节	社会主义市场体系	(154)
第三节	社会主义要素市场	(162)
第七章	社会主义市场经济的宏观调控体系	(171)
第一节	宏观经济调控的必要性及其内容	(171)
第二节	宏观调节的主要依据、手段和模式转换	(178)
第三节	建立和健全新的宏观调控体系	(185)
第八章	社会主义国民收入分配与调节	(197)
第一节	社会主义国民收入与分配	(197)
第二节	社会主义财政对国民收入分配的调节作用	(209)
第三节	社会主义信贷、银行对国民收入分配的调节作用	(218)
第九章	社会主义农村经济发展与改革	(228)
第一节	农村经济的发展在国民经济中的地位和作用	(228)
第二节	合理调整农村产业结构	(236)
第三节	继续深化农村改革、完善农村经济体制	(242)
第十章	社会主义社会再生产	(258)
第一节	社会主义社会再生产的特征和类型	(258)
第二节	社会主义再生产的主要比例关系	(266)
第三节	社会主义国民经济的产业结构	(277)
第十一章	社会主义市场经济与对外开放	(291)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的必然性	(291)
第二节	社会主义国家对外经济关系的基本形式	(302)
第三节	我国对外开放的战略布局	(311)

第一章

社会主义经济是社会主义市场经济

建设社会主义市场经济新体制和运行机制是党的十四大向全国人民提出的一个重大历史任务。本章着重阐述社会主义市场经济的特点和作用、社会主义市场经济规律和社会主义市场经济体制。学习本章,对于把握社会主义市场经济的基础知识,大力发展社会主义市场经济具有重要意义。

第一节 社会主义市场经济的特点与作用

一、社会主义经济是市场经济的必然性

(一)、市场经济与商品经济

什么是市场经济?广义地说,市场经济就是商品经济。因为,市场从一开始就与商品经济的历史相伴随而发展起来的,它的历史与商品经济一样古老。商品经济从抽象的层次讲,就是在社会分工基础上形成的交换经济。人类对商品和商品经济的认识就是从商品交换开始的。离开交换,商品、商品经济就无从谈起;而交换关系的总和就是市场。马克思说:“生产劳

动的分工,使它们各自的产品相互成为市场。”^① 列宁说:“市场是商品经济的范畴”^② 它“不过是商品经济中社会分工的表现。”^③ 很明显,在马克思主义的经济学中,市场从来就是和商品经济联系在一起的。如果把市场经济与商品经济割裂开来,那就势必要否定商品经济本身。从逻辑上讲,既然市场是商品经济的范畴和社会分工的表现,那么,市场经济自然就是商品经济的范畴和社会分工的表现。所以,市场经济与商品经济不能分割,市场经济就是商品经济。

但是,从狭义上说,却不意味着商品经济就等于市场经济。因为从理论上讲,商品经济主要是指社会生产方式采取价值形式,其特征不在于劳动转化为价值,劳动产品转化为商品,商品要按价值进行交换。而市场经济主要是指社会经济的组织方式,其特征不在于通过市场来组织和分配生产要素,自然资源及收入分配。从历史发展的进程来看,市场经济是商品经济发挥到一定阶段的产物,即社会化大生产条件下的商品经济,是市场充分发育,形成了完备的市场体系,市场调节充分发挥,成为资源配置的主要力量的商品经济。以交换为目的商品生产早在原始社会末期就已经产生。但在资本主义社会以前,由于自然经济在社会经济中处于统治地位,既没有形成全国统一市场,也没有统一的市场价格,市场结构也比较单一。因此,这种经济可以称作商品经济(简单商品经济),但不能称作真正的市场经济。随着社会化大生产取代小生产,商品经济取

① 《资本论》第3卷,第718页。

② 《列宁选集》第1卷,第161页。

③ 同上书,第58页。

代自然经济,社会经济联系日趋复杂,市场范围急剧扩大,从而使市场发育成为内涵丰富的大系统,市场机制充分发挥,成为社会资源配置的主要力量,只有在这种情况下的商品经济,才能称得上真正的市场经济。

(二)社会主义经济是市场经济的必然性

市场经济是商品经济发展到社会化大生产条件下的表现形式。要说明社会主义经济是市场经济的必然性,首先就得说明社会主义经济是商品经济的必然性。

商品经济的产生决定于两个条件:一是社会分工;二是私人劳动与社会劳动的矛盾。马克思在概括商品经济产生条件时指出,在社会分工存在的条件下,“只有独立的互不依赖的私人劳动的产品,才作为商品互相对立”。^①一方面,社会分工使社会生产分成不同部门或行业,从而社会劳动在不同部门或行业中分配,形成社会分工体系中的单纯生产一种产品的各个部分社会劳动,来为社会提供各种劳动产品。另一方面,不同生产部门或行业的各生产者的劳动,彼此独立,体现着各自的经济利益,不成为直接的社会劳动,从而这种相对于社会劳动而独立存在的私人劳动,不能将其产品直接提供给社会。就是说,各个生产部门或行业的生产者,既不能统一将其劳动产品直接交给社会,又不能统一地直接从社会领取个人消费品。但是,社会分工中的不同生产部门或行业的各个生产者所从事的劳动,毕竟是社会劳动的一部分,都不是生产自身直接需要的产品。它就决定了不同部门或行业的各个生产者之间交换其劳动产品的必要,于是形成了为交换而生产的商品生

^① 《资本论》第1卷,第55页。

产。由商品生产和商品交换构成商品经济。

社会主义社会仍然存在社会分工,存在个别或局部劳动与社会劳动的矛盾,因而商品经济的客观经济基础依然存在。具体地说:

社会主义社会存在多种所有制形式。各种不同的经济成分,都是各自生产资料的所有者,都有各自的经济利益。它们作为社会分工体系中的一个环节,其劳动具有社会性;而作为不同的生产资料所有者和独立的经济实体,又决定其劳动具有个别性或私人的性质。因而要通过商品等价交换,来实现各自的利益要求。

社会主义全民所有制内部各企业之间存在物质利益差别。劳动者把劳动作为谋生的手段与企业内部的公有的生产资料相结合,劳动者个人之间的物质利益差别,必然反映为劳动者集体的企业之间的物质利益差别。要使企业的特殊利益得到承认和正常实现,必须把产品作为商品,通过市场交换,使企业的个别劳动转化为社会劳动。

以上两点说明,社会主义经济就总体来说,仍然是商品经济。社会主义是社会化大生产发展的产物。并不断推动社会化程度的提高,因此,社会主义商品经济是以社会化大生产为基础的发达商品经济,必然要求以市场作为资源配置的基础,因而必然表现为市场经济。

(三)社会主义与市场经济的兼容性

按照马克思的观点,市场经济或商品经济是可以和不同的所有制关系相容的。马克思曾经指出:“作为商品进入流通的产品,不论在什么生产方式的基础产生出来的——不论是在原始共同体的基础上,还是在奴隶生产的基础上,还是小农

民和小市民的生产的基础上，还是在资本主义生产的基础上产生出来的，都不会改变自己作为商品的性质；它们都要经历交换过程和随之发生的形态变化。”^①但是，当社会主义现实地存在于地球上以后，无论社会主义的反对者，还是拥护者，都把市场经济看作是与社会主义不相容的。其原因，第一，是教条式地理解马克思主义创始人构想的社会主义框架。第二，对社会主义本质认识不清。第三，还没有找到社会主义与市场经济相统一的基础。

过去人们经常引用来说明社会主义不存在商品经济的一段马克思的论述是：“在一个集体的以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品，耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些商品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^②过去，人们依此把商品经济消亡的条件归结为资本主义私有制的消灭。但是仔细咀嚼一下“因为”后面的内容，就会发现，马克思并没有把商品经济消亡的条件归结为资本主义私有制的消灭，而是归结为个人劳动直接等同于社会总劳动。虽然资本主义私有制消灭了，但是，只要个人的劳动不能直接等同于社会劳动，那么，商品、货币关系就还会继续存在。

过去，人们在谈社会主义时，过多地看重生产关系，而忽

① 《资本论》第3卷，第363页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页

视了“把生产关系归结于生产力的高度。”^①脱离生产力实际情况，一味追求“一大二公三纯”的公有制，这样的公有制当然与市场经济是不相容的，而且也不能推动生产力的发展，达到共同富裕的目的，也就不能反映社会主义本质。小平同志最近指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”小平同志对于社会主义的本质的新概括为我们找到了社会主义与市场经济兼容的基础，不在生产关系方面，而在生产力方面。公有制生产关系与市场经济之间并无直接依存性。要发展生产力，就必须搞市场经济，用市场手段优化资源配置。社会主义本质就是发展生产力，市场经济是发展生产力的有效手段，社会主义与市场经济在这里就有了同一性，社会主义与市场经济在发展生产力的基础上达到了统一。在发展生产力基础上实现社会主义与市场经济的统一是一种自然的、现实的、真正的统一，离开发展生产力去讲社会主义与市场经济的统一，不可能使两者真正统一起来。

二、社会主义市场经济的特点

社会主义市场经济与资本主义市场经济既具有共性，也具有自身的特殊性。要建立社会主义市场经济新体制和运行机制，关键是要把握并处理好社会主义市场经济的共性和特殊性。

所谓共性，是作为市场经济具有的一般属性。从几百年来西方经济运行的实践看，市场经济应具有如下四个特征：第

① 《列宁选集》第1卷，第8页

一,经济关系市场化。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流动和促进资源优化配置的基本运行机制。第二,企业行为自主化。所有企业都具有进行商品生产经营所应拥有的全部权力,从而能自觉地面向市场,自主地开展生产经营活动。第三,宏观控制间接化。政府部门不直接干预企业生产和经营的具体事务,而通过非指令性计划,经济杠杆以及财政货币等政策调节和规范企业经营活动。第四,经营管理法制化。所有经营活动按照一套科学而严整的法规体系来进行,管理部门按照相关的法律法规来评价、控制与协调各类经济活动,整个经济运行有一个健全而科学的法制基础。

正因为社会主义市场经济与资本主义市场经济有共性的东西,所以,我们发展社会主义市场经济,完全可以学习借鉴资本主义管理市场经济的先进经验和管理方法。因此小平同志南巡讲话中提倡要学习和借鉴人类一切文明的优秀成果,包括资本主义先进的管理经验和经营管理的方式方法。

社会主义市场经济具有的特殊性是指市场经济与社会主义经济制度相结合而表现出的特点。主要有:第一,社会主义市场经济的主体是公有制企业,而资本主义市场经济主体则是资本家的企业或资本家集团,甚至是代表资本家利益的资本主义国家企业。在对外开放,世界经济交往中虽然社会主义市场中也有国家垄断资本主义企业,还有私营企业、个体劳动者,但他们不占社会主义市场的主体,起不到控制、主导社会主义资源配置的作用,这个市场始终是控制在代表人民利益的国家手中,资本主义市场则是控制在资产阶级手中,代表资产阶级利益。所以,在对外开放中,大胆引进外资企业并不影

响社会主义资源的自我利用,也不影响国家主权。在社会主义市场经济中也会有资本主义企业参与,其目的是为了扬长避短,发挥优势,调集资本主义的一定资源为我国社会主义经济建设服务。正因为如此,只要坚持公有制企业为我国社会主义市场经济主体,大胆引进资本主义企业进入市场竞争,是有利于我国经济发展的,同时坚持对外开放,参与国际竞争和国际经济大循环也是于国于民有利的。第二,社会主义市场经济同资本主义市场经济的目的和服务对象是不同的。社会主义市场经济是公有制企业为主体参与市场,整个市场是代表劳动人民利益的国家来调控,整个市场活动所要达到的目的都是为人民利益的,无论是调节供求,调节分配,配置资源都要从人民利益出发,服务于人民,有利于人民。而资本主义市场是控制在资产阶级国家手中的,为资产阶级和资本家服务的。因而,在对外开放中,引进和参与国际经济大循环都要适当考虑资本家的利益,否则形不成双方市场的利用。因为,市场及市场经济总是为一定的阶级和一定的人服务的。第三,社会主义市场经济与资本主义市场经济在收入分配上有着本质的不同。资本主义市场经济是按资本和劳动力价值分配,体现着资本家对劳动人民的剥削关系;社会主义市场经济的分配制度是以按劳分配为主体的多种分配形式并存。劳动是收入分配的最一般的依据,收入在总体上是体现多劳多得的原则。

三、社会主义市场经济的作用

从经济运行的角度来考察,社会主义市场经济的作用至少表现在以下三个方面:

第一,有利于在社会范围内优化资源配置,增强综合国

力。资源的优化配置实质上是资源的充分合理运用，只要达到了资源的充分合理运用就能大幅度地提高劳动生产率，从而推动生产力的发展。生产力发展为综合国力增强奠定了物质基础，必然增强我国的综合国力。另外，前面我们已讲到广义的市场经济就是商品经济，而商品经济的充分发展是人类经济发展的不可逾越的阶段，而市场经济是商品经济不可逾越的场所，市场经济是商品经济进入发达阶段不可逾越的形式和载体。所以，建立和发展市场经济的新体制无疑会促进商品经济的充分发展。而商品经济的充分发展，进而又会促进生产的现代化和社会化，生产的现代化和社会化就能促进生产力的高速发展，进而增强综合国力。

第二，是提高经济效益，从而改善人民生活的需要。市场经济新体制的建立和发展，能优化资源配置和组合，从而提高经济效益。经济效益提高就能增加国民收入，国民收入的增长就为提高劳动报酬，调整工资奠定了物质条件。劳动者工资收入增长就能改善人民生活，而人民生活改善又能进一步调动劳动者的劳动积极性。这样就会进一步促进生产力发展，于是经济发展就形成一个强有力的动力源，有利于经济发展。

第三，可以进一步培养全民族的奋发竞争的进取精神。社会主义市场经济新体制的建立必将使劳动者从过去高度集中的计划经济体制中解放出来，积极参与市场竞争，克服平均主义和大锅饭。在市场竞争中劳动者的竞争意识必然树立，竞争的能力必然增强，必将形成你追我赶的竞争势态，从而进一步培养全民族的奋发进取精神，促进经济的发展。

第二节 社会主义市场经济的客观规律

社会主义市场经济的客观规律就是社会主义市场经济运动发展过程中所固有的、内在的、本质的必然联系。按其内在本质的不同部分,所反映的不同侧面可分为社会主义市场经济的基本经济规律;价值规律;供求规律和竞争规律。

一、社会主义市场经济的基本经济规律

每个社会经济形态发展过程中,都有许多经济规律在发挥作用,这些规律相互作用,形成一个经济规律体系,各个不同的规律反映着经济不同侧面的本质。但在这个经济规律体系中,必有一个起主导作用的经济规律,它决定着该社会生产的一切主要方面和主要过程,反映着该社会生产目的和实现目的的手段之间的必然联系。因而决定社会生产的实质,它就是该社会经济形态的基本经济规律。社会主义基本经济规律可表述如下:“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。”社会主义市场经济基本经济规律,一方面指明了社会主义生产目的是保证最大限度地满足社会的物质文化的需要。我们平常所说的提高劳动生产率,提高经济效益则是企业组织生产的目的,只有实现企业生产的目的才为最大限度地满足社会物质文化的需要奠定物质基础。社会生产既要为社会提供物质产品,又要为社会提供精神产品,否则社会的物质生活和文化生活就得不到满足,这种满足程

度是最大限度地满足，而不是一般地满足。另一方面，又指明了实现社会主义市场经济生产目的的手段。这个手段就是利用科学技术来使社会生产不断增长。因为科学技术是第一生产力，离开了科学技术，要使社会生产不断增长是困难的，生产发展，生产管理都要依靠科学技术，因此，离开了科学技术这个手段是难于实现生产目的。要使社会生产不断完善就要使社会主义市场经济的运行机制不断完善，市场机制的完善包括市场体系的培育完善，价格体系的完善，这些都属生产关系方面的完善，生产不断完善的另一方面内容就是资源的合理配置和使用，这属于生产力的完善，即通过完善生产关系和完善生产力两个方面来实现社会主义生产目的。

社会主义市场经济的生产目的和手段之间存在着内在的联系，反映了社会主义市场经济生产实质，深刻地揭示了社会主义与资本主义两种市场经济的本质区别。它们二者关系是：

首先，从二者相统一的关系看。社会的物质文化需要的满足，离不开社会生产的发展；而社会生产的不断增长，也离不开人民的物质文化需要，有需要才有销路，市场经济就是要以销定产，面向市场消费的需求，把面向社会和市场的物质文化需要作为生产的目的，决定了这种生产的发展广阔前景。

其次，从二者的矛盾看。生产的增长与社会物质文化需要之间是存在着一定矛盾的。它表现在，社会需要的增长从发展趋势上看，是没有止境的，但社会生产的发展水平，在一定时期内又是有限的。这种无限需要增长趋势与有限的生产水平，就构成了社会主义生产目的和手段之间的矛盾，而且贯穿社会主义始终。这种矛盾的不断产生和解决，构成了社会主义市场经济运动的基本内容，而这个基本内容正是由社会主义基

本经济规律所决定的。

社会主义市场经济的基本经济规律在整个社会主义市场经济运行中起着主导作用，它决定着社会主义生产的一切主要方面和一切主要过程，决定着社会主义市场经济发展方向。

社会主义经济是市场经济，不论在生产方面和交换方面价值规律都具有调节作用，但价值规律在社会主义市场经济中的调节作用也会受到基本经济规律的制约。因此，运用价格调节社会供求时还应考虑生产发展、劳动人民的物质文化需要的要求。

在社会分配和消费过程中，虽然也有一些特殊规律在发生作用，但无论是整个国民收入分配或是个人消费品分配，同样也要受基本经济规律制约。在处理积累同消费比例关系时必须兼顾国家、集体、个人的物质利益，兼顾长远和眼前的需要，使之适合基本经济规律的要求。

既然社会主义市场经济的生产和需要之间的关系是根本一致基础上的矛盾关系，矛盾的不断出现和解决，推动着社会主义生产方式的不断完善和发展，所以基本经济规律决定社会主义市场经济的发展方向，是社会主义生产方式不断地从初级阶段向高级阶段以至共产主义发展。因此，我们应按基本经济规律要求来发展生产，改善人民生活。

二、社会主义市场经济的价值规律

社会主义市场经济，其主要运行是靠市场的价格来调节供求、配置资源，而价格又是商品价值的货币表现，因此，必须研究价值规律。

价值规律主要内容和要求就是商品的价值量由社会必要

劳动时间决定,商品交换要以价值量为基础,实行等价交换。

所谓社会必要劳动时间就是在现有社会正常生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间,即是指平均条件下,生产某一商品平均耗费的劳动时间。社会必要劳动时间随劳动生产率的变化而变化,劳动生产率越高商品价值量越低,反之,商品价值量越高。劳动生产率是指的劳动者生产的效率。可用单位产品所耗费的劳动时间或单位时间所生产的产品数量来表示。

价值规律的表现形式是:价值的表现形式是价格,价格则是价值的货币表现。商品价格由价值决定,但受供求关系的影响。当供应大于需求时,价格低于价值;当供应小于需求时价格高于价值。当供应与需求平衡时,价格等于价值。商品价格围绕价值上下波动就是价值规律发生作用的形式。价格围绕价值上下波动并不违背价值规律。因为,价格总是围绕价值上下波动,并不偏离价值而自由波动,说明价值总是制约着价格;从一个长时期看,价格总额和价值总额大体上是相等的。所以说价格围绕价值上下波动是价值规律发生作用的表现形式。

社会主义市场经济运行中价值规律的作用表现在以下几个方面:

第一,价值规律起着调节社会劳动在不同生产部门的分配。马克思说:“在资本主义生产方式消灭以后,但社会生产仍然存在的条件下,价值决定仍会在下述意义上起支配作用:劳动时间的调节和社会劳动在各类不同生产之间的分配。”^①在

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第963页