

社会主义市场经济 概 论

主 编 陆 林

西南师范大学出版社

前

言

党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。当前我国正处在由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的重要时期。这就要求我们的理论教育工作与之相适应,在广大学生和干部中大力宣传社会主义市场经济的基本理论知识,促进社会主义市场经济的建立和发展。为此,我们编写了《社会主义市场经济概论》一书,以尽我们的微薄之力。

《社会主义市场经济概论》一书,以党的十四大和十四届三中全会的精神为指导,以社会主义市场经济理论为基础,遵循理论与实践相结合的原则,对建立社会主义市场经济体制的若干问题,进行了分析和阐述。全书内容共分为两部分。第一部分,由第一、二章构成,主要系统阐述市场经济的基本特征,运行机制和基本规律。分析和探讨社会主义市场经济的基本特征,基本框架以及一些重大理论问题。第二部分由第三章到第十四章构成,主要阐述建立社会主义市场经济的企业制度、市场体系、宏观调控、财税金融体制改革、经济发

展与产业政策、农村市场经济、第三产业、分配制度、社会保障制度、对外开放和法制建设等。主要说明建立社会主义市场经济体制的实施步骤和途径。

本书既有对现代市场经济运行基本理论的介绍和分析,又有对社会主义条件下体制转换的思考和探索,其目的在于向读者提供系统、科学、详实、通俗、易懂的理论读物。本书可供高校师生作为教材之用,也适合于广大干部、群众自学阅读,对于经济理论工作者也有一定参考价值。

本书是在经过一段时间反复酝酿的基础上写成的。由陆林、廖明辉拟定全书的框架和写作提纲,并负责修改、统稿、定稿。参加编写的人员有:陆林(绪论、第三章、第四章、第十二章、第十四章);李俊明(第一章、第二章);廖明辉(第五章、第六章、第七章、第八章);屈素兰(第九章、第十一章);邹宏(第十章);游贤勇、王文余(第十三章)。

在本书的编写过程中,参阅并吸收了国内外大量有关著作和文献,在此,我们深表谢意。

由于作者的水平有限,书中的缺点错误在所难免,恳请广大读者和专家指正。

编 者

1995年7月

目 录

绪论	1
第一章 市场经济概述	14
第一节 市场经济及其基本特征	14
一、关于市场经济的概念	14
二、商品经济与市场经济的关系	15
三、市场经济存在的根源	18
四、市场经济的基本特征	19
第二节 市场经济的规律	21
一、价值规律	21
二、供求规律	24
三、竞争规律	24
第三节 市场经济的运行机制	26
一、经济运行	26
二、市场经济的运行机制及其作用	27
第四节 市场经济的基本功能	30
一、合理配置资源	31
二、推动技术创新	31
三、调节供求关系	32
四、进行价值评估	33
五、实现利益分配	33
第五节 市场经济模式比较	34
一、美国市场经济模式	34

二、德国市场经济模式·····	35
三、日本市场经济模式·····	37
第二章 社会主义市场经济的基本内涵 ·····	39
第一节 社会主义市场经济是经济体制改革的必然选择·····	39
一、市场经济是优化资源配置的有效方式·····	40
二、市场经济是促进公有制为主体,多种经济成分共同发展的 运行机制·····	42
三、市场经济为按劳分配为主体的多种分配方式提供了实现 条件·····	43
第二节 社会主义市场经济的基本特征·····	45
一、社会主义市场经济在所有制结构上以公有制为主体·····	45
二、社会主义市场经济在收入分配制度上以按劳分配为主体 ·····	46
三、社会主义市场经济能更好地将计划和市场结合起来·····	48
第三节 深化改革,建立社会主义市场经济新体制·····	49
一、社会主义市场经济体制的基本框架·····	49
二、建立市场经济体制的长期性和艰巨性·····	51
三、当前应着力解决的重点与难点·····	53
第三章 建立规范的社会主义现代企业制度 ·····	57
第一节 市场经济要求企业成为市场主体·····	57
一、企业成为市场主体是社会主义市场经济建立和运行的客 观要求·····	57
二、企业成为市场主体的基本条件·····	60
第二节 转换经营机制是企业成为市场主体的关键·····	62
一、正确把握企业转换经营机制的内涵·····	62
二、国有企业转换经营机制的目标·····	64

三、转换经营机制,建立现代企业制度是国有企业改革的方向	66
第三节 建立规范的现代企业制度	69
一、现代企业制度的基本特征	69
二、深化改革,创建具有中国特色的现代企业制度	70
三、加快配套改革,为建立现代企业制度创造良好的外部环境	76
第四章 建立完善的社会主义市场经济体系	79
第一节 完善的市场体系是社会主义市场经济运行的基础	79
一、社会主义市场经济体系的含义和基本特征	79
二、建立完善的社会主义市场经济体系的作用	82
第二节 大力发展社会主义商品市场	85
一、商品市场的主要类型及特点	85
二、我国商品市场的基本状况	86
三、发展商品市场的目标及途径	87
第三节 重点发展社会主义生产要素市场	89
一、发展和完善金融市场	89
二、改革劳动就业制度,逐步形成劳动力市场	91
三、规范和发展房地产市场	94
四、进一步发展技术和信息市场	96
第四节 深化价格改革,建立主要由市场形成价格的机制	98
一、价格改革是培育和发展市场体系的关键	98
二、进一步深化价格改革,建立主要由市场形成价格的机制	99
第五章 社会主义市场经济条件下的宏观经济调控	101
第一节 宏观经济调控的必要性	101

一、宏观经济调控是社会化大生产的客观要求	102
二、宏观经济调控是纠正和弥补“市场缺陷”的必要手段	102
三、宏观经济调控是社会主义市场经济健康发展的需要	104
第二节 加强宏观经济调控,转变政府职能	106
一、宏观经济调控的含义和特征	106
二、适应市场经济发展,转变政府职能	109
第三节 宏观经济调控的基本任务和主要目标	112
一、宏观经济调控的基本任务	112
二、宏观经济调控的主要目标	114
第四节 宏观经济调控的方式和手段	118
一、宏观经济调控的基本方式	118
二、宏观经济调控的手段	121
第六章 财税体制改革与宏观财政政策	124
第一节 财税体制改革的指导思想和原则	124
一、财政及其职能	124
二、财税体制改革的必要性和紧迫性	128
三、财税体制改革的基本思路	132
四、财税体制改革的目标和原则	135
第二节 财税体制改革的内容	137
一、实行分税制财政体制,理顺中央与地方的分配关系	138
二、改革和完善税收制度,建立新型的税制体系	143
三、改进和规范复式预算制度	148
第三节 财政政策及其对宏观经济的调控	150
一、财政政策的含义和特点	150
二、财政政策的基本手段	152

三、宏观财政调控的基本类型	155
第七章 金融体制改革与宏观金融调控	159
第一节 我国金融体制改革的目标	159
一、以中央银行为核心的金融体系简介	159
二、我国金融体制及其现状	160
三、我国金融体制当前存在的主要问题	162
四、我国金融体制改革的目标	163
第二节 金融体制改革的内容和主要途径	164
一、进一步规范中央银行的业务和体制	164
二、加紧成立政策性银行	167
三、发展和完善商业银行	169
第三节 宏观金融调控及其手段	171
一、宏观金融调控的目标	171
二、宏观金融调控的手段	173
三、当前我国宏观金融调控的手段	176
第八章 经济发展与产业政策	179
第一节 经济发展与产业结构	179
一、经济发展的内涵	179
二、经济发展与产业结构的演变	182
三、经济发展的模式	183
第二节 产业政策	184
一、产业政策概述	184
二、产业政策的特征	186
三、产业政策的功能	187
四、制定产业政策的依据	188
第三节 我国产业政策的重点	190
一、我国产业结构现状	190
二、我国产业结构调整的重点	193

第九章 大力发展农村市场经济	198
第一节 建立与市场经济体制相适应	
的农村经济管理体制	198
一、农业的地位与农村改革的成就	198
二、稳定和完善以家庭承包为基础的双层经营体制	200
三、深化农产品价格和流通体制改革	203
第二节 调整农村产业结构,全面发展农村经济	204
一、农村产业结构及其调整	204
二、确保粮食稳定增长,积极发展多种经营.....	206
三、发展乡镇企业,繁荣农村经济.....	207
第三节 确保农业稳步发展的主要途径	209
一、增加投入,加强农业基础设施建设.....	209
二、科教兴农,发展高产优质高效农业.....	210
三、加强宏观调控,强化社会服务功能.....	213
第四节 实现城乡共同繁荣的社会目标	216
一、提高农业劳动生产率,实现农业现代化.....	216
二、确保农民收入增加,实现城乡共同富裕.....	217
三、改善农村生活环境,促进农村城市化.....	218
第十章 社会主义市场经济与第三产业	220
第一节 第三产业的兴起与发展	220
一、第三产业的兴起	220
二、第三产业的范围和分类	222
三、第三产业构成一大产业的原因	223
第二节 市场经济与第三产业的发展	225
一、社会主义市场经济与第三产业	225
二、加快发展第三产业的重要意义	227
第三节 我国第三产业现状分析	231
一、我国第三产业的发展状况	231

二、我国第三产业发展严重滞后的原因	232
第四节 我国第三产业的发展对策	234
一、加快发展第三产业的目標和重点	234
二、加快发展我国第三产业的对策	235
第十一章 建立合理的个人收入分配制度	238
第一节 坚持按劳分配为主,多种分配方式并存的分配制度	238
一、按劳分配的客观必然性与重大意义	238
二、社会主义市场经济条件下按劳分配的特点和实现形式	241
三、与按劳分配并存的其它分配方式	244
第二节 深化分配制度改革	246
一、分配制度改革的必要性	246
二、先富与共富的关系	248
三、效率与公平的关系	252
第十二章 社会主义市场经济的社会保障制度	255
第一节 社会保障在市场经济中的地位和作用	255
一、社会保障制度的内涵和基本特征	255
二、国外社会保障制度概述	256
三、社会保障制度在市场经济中的地位和作用	260
第二节 深化社会保障制度改革的现实意义	261
一、我国社会保障制度的现状和存在的问题	261
二、深化我国社会保障制度改革的现实意义	264
第三节 建立与社会主义市场经济体制相适应的社会保障制度	266
一、社会保障制度改革的目标与原则	266
二、社会保障制度改革的实施对策	269
第十三章 社会主义市场经济与对外开放	273

第一节 社会主义市场经济是开放的经济·····	273
一、当今世界是开放的世界·····	273
二、社会主义市场经济是开放的经济·····	276
第二节 我国对外开放的基本原则和形式·····	279
一、我国对外开放必须遵循的基本原则·····	279
二、我国对外开放的基本形式·····	282
三、全方位、多层次对外开放格局的形成与发展·····	286
第三节 扩大对外开放,加速国内市场与国际市场的融合·····	289
一、关贸总协定——当今世界市场经济的运行规则·····	289
二、进一步深化外贸体制改革,使外贸体制与关贸总协定体制接轨·····	291
三、全面实施大经贸战略,加速国内市场与国际市场的融合·····	293
第十四章 社会主义市场经济与法制建设·····	297
第一节 市场经济是法制经济·····	297
一、健全的法制是市场经济的内在要求·····	297
二、加强法制建设的紧迫性·····	300
第二节 构筑完备的社会主义市场经济法律体系·····	303
一、社会主义市场经济法律体系的基本结构·····	303
二、建立社会主义市场经济法律体系的基本原则·····	304
三、加快立法,完善市场经济法律体系·····	305
四、大胆借鉴和吸收发达市场经济国家的立法经验·····	309
第三节 严格执法,加强执法监督,维护社会主义市场经济的 法律秩序·····	311
一、严格执法,加强执法监督是法制建设的重要环节·····	311
二、加强廉政建设,反对腐败·····	314

绪 论

为了实现资源的有效配置,取得最佳的社会经济效益,社会主义国家究竟应该采取计划经济体制,还是市场经济体制?这是长期以来争论不休的问题。党的十四大庄严宣布:中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。为这个争论了近一个世纪的问题做出了正确的结论。从计划经济转变到市场经济不是谁的主观意志,而是历史的必然选择。为此,根据马克思主义原理,认真回顾社会主义经济体制建立、发展和改革的历史过程,深刻理解社会主义市场经济理论提出的重大意义,对我们当前的理论工作和实际工作是十分重要的。

传统的理论认为,计划经济和市场经济是区分社会主义和资本主义的重要标志。社会主义只能实行计划经济,市场经济为资本主义所特有。社会主义市场经济理论的提出,改变了人们的传统观念,使社会主义制度发生了巨大变化。江泽民同志在谈到我国由传统计划经济向社会主义市场经济转变时,指出:“这种转变,可以说在社会主义发展史上具有划时代的意义”。社会主义市场经济理论的提出,是社会主义理论具有划时代意义的创新,是对马克思主义的重大突破和发展。

社会主义计划经济理论是马克思、恩格斯在批判地继承空想社会主义,深刻分析资本主义社会基本矛盾的基础上提出的对未

来社会的理论设想。社会主义作为一种思潮，早在马克思主义产生之前就已经出现了，这就是被称之为“乌托邦”的空想社会主义思想。它反映了小资产阶级因对当时资产阶级压迫的不满，而产生的对于建立没有阶段、没有剥削的平等社会的幻想。空想社会主义者对商品货币关系和市场经济进行了猛烈的抨击。在他们所设想的未来理想社会内部没有商品，没有市场，没有货币。空想社会主义理论的产生是有其客观经济原因的。在资本主义市场经济的发展过程中，特别是在其发展的早期，市场经济一方面打破了自然经济的僵死停滞状态，促进了生产力神话般的发展；另一方面，在牟利冲动的驱使下，资本主义对财富的疯狂掠夺聚敛，其表现是极其残酷和残暴的。劳苦大众的劳动条件和生活待遇是极其恶劣的，从而在劳苦大众中形成了对资本主义市场经济的畏惧和憎恶的心理，而空想社会主义理论对市场经济的否定，正好反映了他们的心声。

空想社会主义者们虽然力图从伦理和正义行为标准来构筑他们所设想的理想社会，但是，他们并没有找到实现这一社会的物质基础而最终陷入空想。恩格斯在评论空想社会主义时指出：“它是和一种不成熟的资本主义生产状况，不成熟的阶级状况相适应的”^①。它对新的社会制度，“愈是制定得详尽周密，就愈要陷入纯粹的幻想。”^②

马克思和恩格斯批判地继承了人类历史上一切先进思想，特别是唯物主义历史观和剩余价值学说，这具有划时代意义的伟大发现，把社会主义从空想变成了科学。他们运用科学的方法深入地研究了人类历史的发展，分析了各种社会关系，特别是通过商品货币关系深刻分析了资本主义社会的经济关系，发现了资本剥削的秘密，揭示了资本主义的内在矛盾，从而得出资本主义制度必然被新的社会制度所代替的结论。他们根据资本主义经济发展早期的

① 《马克思恩格斯选集》第三卷第409页

② 同上

现实,对市场经济的消极作用进行了批判,认为它产生了诸如生产无政府状态,周期性经济危机,贫富的两极分化,“异化”加剧和道德沦丧等一系列严重后果,进而指出在未来的社会中应当消除商品生产和商品交换,实行计划经济。马克思在《哥达纲领批判》中指出:“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产品的价值,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社会相反,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。”^①他还指出商品交换产生的前提条件之一是私有制。因此,他们设想在以公有制为基础的未来社会不存在商品、市场和货币,人们将有计划地组织全社会的经济活动。在这里需要指出的是,马克思、恩格斯有关这方面的论述,只是对未来社会主义制度的设想,他们根据已被发现的社会发展规律,特别是研究了资本主义发生发展的历史,指出了社会主义制度必然代替资本主义制度的结论是科学的,这是人类社会发展的客观规律。他们根据资本主义社会中固有的基本矛盾——生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾,得出社会化的生产需要计划调节的结论已被实践证明是正确的。但他们把计划与商品生产和市场调节对立起来,认为在未来社会全面公有制基础上实行计划调节就可以消灭商品生产和市场调节的看法是不符合今天的客观现实情况的。毋庸置疑,马克思、恩格斯所创立的科学社会主义理论是真理,它揭示了人类社会发展的客观规律,仍然是我们行动的指南。他们的理论是对未来社会发展趋势的一般性预测,指出了未来社会不同发展阶段的一些基本特征。但由于他们所处的历史条件的限制,他们不可能详尽地制定未来社会制度的具体内容,我们不能也不应该苛求他们在一百多年前,就对今天的社会主

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第10页

义经济运行做出理论总结。这是因为马克思、恩格斯是历史唯物主义者，而不是空想家，他们懂得“人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细观察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已存在或至少是在形成过程中的时候，才能产生”。^①正因为如此，科学社会主义的创立，并不是对社会主义理论探索的结束，而恰恰是用正确方法研究社会主义问题的开始。“社会主义自成为科学以来，就要求人们把它当做科学看待，就是说，要求人们去研究它。”^②不断地用新的认识去丰富和发展这一理论。

马克思、恩格斯逝世后，人们对科学社会主义的理论和实践进行了一系列的研究和探索，取得了极大的成就，特别是列宁、毛泽东等革命领袖对此作出了杰出的贡献。但是，社会主义制度作为一个诞生只有几十年时间的新社会制度，还不可能在这么短的时间内走向成熟，它的运动规律尚未充分展示出来，人们还很难认识和把握。所以，对社会主义制度及其发展规律的认识出现失误，从一定意义上讲是难以避免的。

列宁是伟大的马克思主义者，他把马克思主义的普遍真理同俄国的具体实践相结合，率先在俄国这个资本主义比较薄弱的环节取得了社会主义革命的胜利，创立了世界上第一个社会主义国家，发展了马克思主义。但是，列宁在十月革命前，也没有预见到社会主义社会仍将保持商品货币关系，亦曾把市场经济等同于资本主义制度，把计划经济等同于社会主义制度。他认为，只要存在市场经济，只要还保持着货币权利和资本权力，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削，只有实行大规模的社会化的计划经济，同时把所有土地、工厂、工具的所有权交给工人阶级，才能消灭一切剥削。所以，十月革命胜利后，俄共曾一度试图用战时共产主义这个特殊历史时期准备“直接过渡”“消灭货币”，努力构造一个与资本

① 《马克思恩格斯选集》第二卷第 83 页

② 《马克思恩格斯选集》第二卷第 301 页

主义制度完全不同的社会主义经济模式。

战时共产主义造成的后果是非常严重的。到1921年春，形势非常危急：农业生产不断衰退，食物匮乏日益严重，直到发生重大饥荒和严重的政治危机。在这种严峻形势下，列宁总结经验，认为不能过早消灭商品、货币和市场，计划经济同市场经济并不排斥。因此，列宁果断地停止了战时共产主义政策，转而实行新经济政策，组织工农业之间的商品交换，提出要发展商业，主张“采取市场的经济形式”，实现国家经济计划等。遗憾的是，由于列宁的早逝，这些观点未来得及系统阐发，对在社会主义制度下采取市场经济形式等问题，还没有从理论上进行深入研究，作出明确回答。然而，应该肯定的是，列宁的新经济政策是社会主义制度诞生后不久第一次实行的重大改革，具有重大意义。

列宁逝世后，由于一直未能突破理论认识上的局限，把市场经济与社会主义对立起来的思想又占据了统治地位。1936年苏联宣布社会主义制度已基本建成，斯大林认为由于还存在全民所有制与集体所有制两种公有制形式，所以社会主义社会存在着商品生产，但他只承认消费资料是商品，不承认生产资料是商品，不承认价值规律对生产的调节作用，认为社会主义经济是计划经济，计划完全是指令性的，没有什么指导性计划。在他领导下的苏联，建立起了高度集中统一的计划经济模式。二战后，几乎所有的社会主义国家都依据斯大林的观点形成了传统的计划经济理论并基本上照搬了苏联的经济模式。这种经济模式被看成是社会主义制度的本质特征之一。

毛泽东对社会主义理论有着许多重大贡献。在商品货币经济问题上，他比斯大林进了一步。承认社会主义条件下生产资料也是商品，强调在工农业产品交换中要遵循价值规律。他力求在借鉴苏联经验教训的基础上，寻找一条适合中国国情的建设社会主义的道路。他对苏联模式的弊端有过不少的批评，并为克服这些弊端做

过许多有益的探索。但是,由于各种复杂的原因,中国的经济体制同苏联模式虽然不尽相同,但总体上实行的仍然是以指令性计划为主体的计划经济体制。

从以上的简要回顾中,我们可以看出马克思主义的理论以及在其理论指导下社会主义国家长达几十年的计划经济的实践,造成了一种根深蒂固的传统观念,市场经济是资本主义的特征,计划经济是社会主义的特征。

回顾这些历史的目的,是为了说明客观事物是不断发展变化的,人们对客观世界的认识特别是对一个崭新的社会制度及其经济运行方式的认识也必须不断发展。马克思主义创始人的伟大之处在于他们创立了科学的世界观和方法论,认识了社会发展的总规律,从而揭示了社会发展的总趋势。但是,他们并没有穷尽对社会发展具体规律的认识。社会主义社会是人类历史上一个崭新的社会制度,同其他新生的社会制度一样,它的建立、发展及其完善,必然要经历一个曲折的过程,必须经过反复的实践和探索,在不断总结经验的基础上,才能逐步形成和确立起反映社会主义建设规律的正确理论。

马克思主义的科学社会主义理论从诞生至现在,已经有一百多年的历史,其间人类社会及世界经济发生了巨大变化,突出地表现在两个方面:第一方面的变化是,社会主义由科学预见变为现实。在社会主义制度下,社会主义生产是以公有制为基础的社会化大生产,因而通过全社会统一的计划来调节整个社会生产,也从科学预见变成了现实。这说明马克思关于社会主义经济将是有计划发展的经济理论,被实践证明是正确的,是仍然有效的。但是,几十年来的社会主义实践也证明,社会主义社会还不能消除商品生产和商品交换,市场货币等市场经济范畴还必须存在,价值规律及其借以贯彻其作用的市场机制也必然存在。社会主义的这些现实经济条件,是马克思和恩格斯没有预见到的。