

現代市場經濟概論

MODERN MARKET ECONOMIC OUTLINE

● 杨 胜 主 编



13

● 中共中央党校出版社

序 言

党的“十四”大提出要建立社会主义市场经济。这是有计划商品经济理论的重大发展，是公有制（指全社会范围的公有制，即社会所有制）基础上的市场经济。由于过去社会主义国家中的指导思想是不搞市场经济，所以市场经济是在发达的资本主义国家中发展起来的。我们搞社会主义市场经济，必须根据中国国情，在坚持社会主义的条件下，大胆吸收和借鉴资本主义国家现代市场经济的有益作法，取人之长，补己之短，兼收并蓄，洋为中用。

建立社会主义市场经济新体制，要看到在中国会有一个市场经济与计划经济并存的过渡时期。在这个过渡时期里要做两件事：一是积极发展社会主义市场经济；二是对旧计划经济体制进行改革。我们一定要做好这两方面的工作。

现代市场经济有一个显著的特点，那就是它在不同程度、不同方式上，接受国家有意识、有目的、有计划的控制和引导。可以说，国家对市场经济进行必要的控制和引导，是现代市场经济得以存在和发展的必要前提。

中国的社会主义市场经济同国际市场的关系一定会越来越密切，一个现代化的国际市场关系要求各国市场经济的国际化，也要求同本国的特点相适应，在我国来说，就是要实现中国经济的市场化，市场经济的中国化。

总之，作为我国改革目标的社会主义市场经济体制，不论是从发展社会主义经济的要求来说，或是从这种体制前建立的时代来说，还是从它与国际市场的关系来说，都应该借鉴现代市场经济的一切适用于我国的经验，都应该接受国家对自己的正确的、有意识的、有目的的、有计划的控制和引导。

在这里有一个重要的问题必须说一说的是，要使我国社会主义市场经济现代化，在市场这个舞台上活动的角色，必须是既懂社会主义，又懂现代市场经济，能够胜任愉快游刃有余的人。现在我国缺少的是在学校中受过这种教育的人。所以我主张，要在我国特别加强这方面的理论研究和学校教育工作。欣闻杨胜等同志潜心研究现代市场经济理论，并出版《现代市场经济概论》一书，这是可喜可贺的。纵观《现代市场经济概论》这部专著，我认为具有系统性、科学性、实用性的特点，特别是独辟蹊径，填补市场经济学课题的空白，是该书作者的着眼点，也是该书的最大特色。其中颇多精湛的见解，反映出该书相当的研究深度和作者的创新精神，这是值得肯定的，是我们学习、研究、理解有中国特色社会主义现代市场经济的一本不可多得的好书。我衷心地祝愿此书在中国建立社会主义市场经济的过程中，起到积极的促进作用，也希望各行各业的读者多给予指教。

成致平

1993年4月7日于北京

目 录

序 言

成致平

第一章 现代市场经济

- 第一节 现代市场经济的一般理论……………(1)
 - 第二节 现代市场经济的特征……………(10)
 - 第三节 社会主义可以搞现代市场经济……………(18)
 - 第四节 社会主义市场经济的特征、作用及
运行机制……………(28)
 - 第五节 中国现代市场经济……………(38)
-

第二章 现代市场经济体制

- 第一节 现代市场经济体制的涵义及特征……………(45)
- 第二节 现代市场经济体制的原则……………(49)

第三节	现代市场经济体制的内容·····	(64)
第四节	建立社会主义现代化市场经济的基本思 路·····	(84)

第三章 现代市场经济中的国家宏观调控

第一节	宏观调控的涵义及其必要性·····	(92)
第二节	宏观调控的特征与原则·····	(96)
第三节	宏观调控的目标、任务与手段·····	(105)
第四节	宏观调控中的政府职能和组织体系··	(118)

第四章 现代市场经济中的所有制结构

第一节	市场经济中所有制结构的涵义·····	(125)
第二节	所有制关系、所有制结构与市场经济	(129)
第三节	市场经济中所有制结构的基本内容··	(135)
第四节	市场经济中所有制结构的发展趋势··	(147)

第五章 现代市场经济中的企业

第一节	现代企业的性质与任务·····	(158)
第二节	市场经济中的现代企业制度·····	(164)
第三节	社会所有制企业的股份制改造·····	(172)

第六章 现代市场经济中的流通体制

- 第一节 市场经济中流通体制的涵义…………… (181)
 - 第二节 市场经济中流通体制的基本内容…………… (188)
-

第七章 现代市场经济中的市场体系

- 第一节 市场经济中的市场体系涵义…………… (208)
 - 第二节 生产资料市场…………… (216)
 - 第三节 金融市场…………… (223)
 - 第四节 劳动力、技术、房地产和信息市场… (235)
-

第八章 现代市场经济中的价格机制和 竞争机制

- 第一节 市场经济中的价格机制…………… (249)
 - 第二节 市场经济中的竞争机制…………… (259)
-

第九章 现代市场经济中的信息

- 第一节 市场经济信息的涵义…………… (268)
- 第二节 市场经济体制中国民经济信息的运行 (276)

第十章 现代市场经济中的分配制度

- 第一节 实行按劳分配为主体，其它分配方式
为补充的客观必然性……………（285）
 - 第二节 市场经济中分配制度的基本原则……………（288）
 - 第三节 市场经济中的分配格局……………（293）
 - 第四节 正确实行个人收入分配政策……………（300）
-

第十一章 现代市场经济中的保障制度

- 第一节 社会保障制度的内涵及作用……………（306）
 - 第二节 社会保障制度的基本内容……………（311）
 - 第三节 市场经济中的社会保障制度……………（314）
-

第十二章 国外市场经济模式

- 第一节 国外市场经济的五种模式……………（325）
 - 第二节 国外市场经济模式对中国的借鉴……………（346）
-

后 记

第一章 现代市场经济

世界上是以市场经济为基础的。当前世界经济向国际化、集团化、一体化方向发展的趋势越来越明显，整个世界经济中你中有我，我中有你，密不可分，跨国公司已成为经济活动的主要组织者。中国要走向世界，参与国际分工与竞争，必须在运行机制上与世界接轨。

第一节 现代市场经济的一般理论

一、经济运行与资源配置

人类社会的经济活动，是人们在生产和再生产中，通过对生产要素（劳动力、土地、资本、组织等）的不同组合，开发利用资源创造各种财富来满足自己消费的过程。生产（供给）和消费（需求）及其相互关系，始终是社会经济活动最基本的行为和关系，任何社会总是为着实现一定目标，依靠某种动力，把资源投放到不同部门，使经济在不断地解决社会生产与社会需求之间的矛盾中，在不平衡——平衡——不平衡的发展状态下运转、再生和新陈代谢的，并由此而形成和协调各经济活动参与者之间的经济利益关系。这种经济的运转、再生和新陈代谢的运动，就叫做经济运行。可见，社会经济运行过程实际上就是社会再生产过程，也就是配置与使用资源去实现目标的过程，同时又是实现和协调各

经济主体利益的过程。

如何配置资源，以解决生产什么、如何生产、为谁生产的问题，这是社会经济运行中必须解决的基本问题。所谓资源，这里指的是经济资源即能直接用于生产物品的生产要素或条件，包括人力资源和物质资源。前者，就是人的知识、智能、劳力等；后者，就是形成财产的资本、土地等的物质内容。任何时代的经济资源都有限，是稀缺的。把稀缺的资源在各种可能的生产用途、使用者之间作出投放选择，就是资源配置。投放的方式和地方不同，都会产生不同的效果，从而又会影响和决定经济运行的状况。

由于社会资源的有限与社会需求的无限之间存在矛盾，迫使人们总要采取一定的方式，即借助某种机制的运作功能来对资源投放作出抉择，这就形成了资源配置方式。在社会化大生产中，资源配置一般有两种方式，即计划分配和市场导向。资源配置的目标主要是：一要合理配置，即资源的投放及其所形成的社会生产要与社会需求相适应，使经济结构趋于合理与优化；二要有效使用，即资源的占用、耗费要节约，靠技术进步提高经济效率，少投入多产出，让资源转向获利较多的和较为重要的用途上来。资源配置是经济运行的枢纽。所谓调节经济运行，其实就是调节社会资源的配置与使用，其目的是通过解决经济结构、经济效率这两大问题来保证社会经济良性循环，提高社会经济效益和增加社会财富。

二、现代市场经济概念的内涵

（一）什么是市场经济

市场经济是适应社会化大生产和市场国际化这个客观需要，以市场作为配置资源的经济运行形式和方法。

构成市场经济最基本的条件必须有：（1）独立的商品生产者和经营者是市场的基本主体，自主决策；（2）经济活动由市场联系，靠商品货币关系来协调；（3）市场机制是经济的主体机制，成为资源配置的基础。这些要点表明，市场经济不过是商品经济所必须采取的资源配置方式。

当然，市场经济范畴是发展变化的。从管理上看，市场经济又是一种经济体制，使它成为社会经济运行的载体。作为体制意义上的市场经济，已经是国民经济的组织方式、管理方式和运行方式的总称，这势必要求市场充当全社会的经济运行和资源配置的主要调节者和配置者。因此，它应该是社会化大生产条件下发达的商品经济的产物，或者说，是统一市场和市场体系形成后的商品经济的调节资源配置方式。这是市场经济概念的内涵的扩展。但是，不能由此断言不发达的商品经济不是市场经济。

（二）市场经济与商品经济不可分割

只有弄清市场经济与商品经济的关系，才能认识市场经济的自然属性。

商品经济是直接以市场交换为目的的社会经济形式，是商品生产和商品交换以及与之相关的经济关系的总称，其直接反映的是劳动互换和经济联系的方式。由于商品要通过市场进行等价交换，才能实现其价值并协调各经济主体的经济利益关系，满足需求。因此哪里有商品生产和商品交换，哪里就有市场。市场既是商品交换的场所，又是交换关系的总和。而有市场，就会有市场对资源配置和社会再生产各个环

节的引导作用,也就表明商品经济运行的基础是市场,它一定要靠市场来运作和协调其经济活动。从这个意义上说,商品经济离不开市场经济,商品经济就是市场经济。其实,作为经济范畴,它们都是对商品生产和商品交换所作的反映;它们具有共同的机制即市场机制,都要遵循共同的市场规律;它们的发展是同步平行的,其覆盖和影响的范围也都相同。所有这些,说明了市场经济和商品经济只是对同一种经济关系的不同角度的概括。

(三) 商品经济是本质规定,市场经济是实现形式

市场经济作为资源配置方式,实际上是商品经济的实现形式。这是因为,市场配置资源是商品经济规律作用于经济运行的综合结果。一方面,通过解决个别价值与社会价值的矛盾来节约资源;另一方面,通过价格围绕价值的波动来合理配置资源。而商品经济规律调节资源配置的这种作用,则是在市场上并通过市场机制的功能来实现的,从而使经济活动呈现出市场导向的外部特征,并且要靠市场机制来运作、联系和协调。这就形成了市场经济,或者说,商品经济就必然表现为市场经济。因此,市场经济不过是商品经济在经济运行上的表现形式和实现形式。如果商品经济脱离了市场配置资源方式,那它就不能到位,就不成其为商品经济。

总之,市场经济与商品经济有其内在的一致性。商品经济范畴是一种本质规定,因而商品经济是市场经济存在和发展的基础;市场经济范畴是一种表现形式,因而市场经济是商品经济存在和发展的必然要求和实现形式。

三、现代市场经济的发展过程

市场经济的发展,本质上是一个自然历史过程。随着商

品生产、市场交换的逐步发展，商品经济、市场经济也同步平行地经历了由萌芽到不断发育成熟的演变过程。至今，大致上形成了以下三个阶段：

（一）与简单（古代）商品经济相适应的简单（古代）市场经济

在古代，自给性生产占统治地位，但商品经济还是由萌芽到发展而逐步扩大起来。这一时期的市场是简单市场，基本上是单一的商品市场和分割的地方市场。在个体劳动基础上的小商品生产者，是基本的微观主体，他们“为买而卖”。由于受自然经济的排斥和束缚，市场的范围和作用都有限，当然还不能充当社会资源配置者，从而也不能成为社会经济活动的枢纽。但是，就商品经济已达到的范围来看，市场对资源配置的作用实际上已开始发生并逐步扩展开来，因而可以认为市场经济也已萌芽并正在发展。正因为如此，才会有后来的必然结局：在全社会、自然经济条件下的直接分配资源的方式最终为市场配置资源的方式所取代，从而形成完整意义上的典型的市场经济。在商品经济与市场经济的关系上，显然不宜以市场是否成为全社会资源的主要配置者作为判断市场经济是否产生的标志，因为那样一来，就会导致否定市场经济有其萌芽、扩展而逐步发展成熟的漫长过程，也无法说清简单商品经济本身由什么方式来配置资源的问题。其实，在历史上和逻辑上，都不是先有商品经济而后有市场经济。

（二）与近代商品经济相适应的近代市场经济

随着机器大工业的诞生，简单商品经济发展成为近代的较为发达的商品经济。这一时期的市场迅速发展为基本统一

的国内市场和广泛联系的国际市场，市场体系逐步完备，从而使市场机制真正完全地充当起全社会资源配置的基础性机制。近代市场经济的逐步形成，使许多生产要素都实现了市场化，特别是劳动力市场普遍存在，这又为资本主义制度的确立提供了历史前提，而资本主义制度的确立，又进而利用和发展市场，加快市场经济的发展。历史事实是市场经济产生资本主义，而不是相反。由于近代市场经济是在自由资本主义时期充分发展起来的，当时的政府基本上奉行自由放任政策，很少干预经济活动，因而社会经济运行就靠市场规律来自发地引导和调节，使资本主义市场经济呈现为一种盲目的无政府状态的经济。这种近代市场经济，人们又称之为自由市场经济。

（三）与现代商品经济相适应的现代市场经济

进入20世纪以来，市场经济更加发达成熟。这一时期的市场是完备的国内市场和基本统一的国际市场；市场体系和市场组织更加完善，从资源到信息、从有形劳务到无形劳务都已市场化；微观主体趋于多元化、大型化、国际化，因而市场机制几乎成为世界资源配置的主导力量。

自由市场经济的弊端表明，市场结构具有功能性缺陷，仅靠市场自发调节难以实现国民经济的协调发展，无法摆脱危机。于是，客观上要求国家干预经济，用宏观调控职能来弥补市场调节的不足。特别是在遭受了1929——1933年世界特大经济危机的沉重打击后，资本主义国家更确切地感到必须纠正市场经济的功能性缺陷，纷纷放弃亚当·斯密的自发调节论而奉行凯恩斯的国家干预论。开始运用财政、货币等政策手段对宏观经济实施程度不同的调控。

二战以后，资本主义国家对计划调节更加重视，对经济的干预始终关注。主要表现是：通过经济立法、制定政策、提供物质支持等，创造经济发展的基础条件；利用经济杠杆影响和协调经济活动，减少周期波动，促进经济稳定；运用各种手段，调节国民收入的分配，减轻过分悬殊造成的恶果，维持社会稳定；编制各类计划，指导和协调经济发展；在特殊情况下进行直接干预；等等。这说明不同程度上的计划调节已为资本主义所经常运用，对改变原来的社会生产无政府状态确实起了很大的作用。在市场经济内增添了宏观干预和计划调节，形成有宏观调控的市场经济，正是现代市场经济的精髓和新特征。

四、现代市场经济不等于资本主义

市场经济的发展过程，说明市场经济与资本主义并不是一回事。这是因为在历史上和逻辑上，是先有市场经济而后有资本主义。诚然，资本主义经济是典型的市场经济。但是，这只能表明资本主义曾经广泛而充分地运用市场来发展经济，从而使市场经济迅速成熟发达并形成了资本主义市场经济，并不意味着市场经济为资本主义所特有，更不能认为市场经济等于资本主义。

其实，市场经济并不等于社会基本经济制度。经济制度是指一定的所有制关系为基础的社会经济关系的总和。资本主义之所以叫资本主义，归根到底是由生产资料资本主义私有制所决定的。而市场经济作为资源配置方式，则直接决定于经济形式即劳动互换和经济联系的方式。市场配置资源是一切商品生产和商品交换所客观必需的资源配置方式，从而市

场经济只是商品经济的表现形式和实现形式，并不具有独立的社会属性，正因为如此，社会经济制度不同的国家可以采取相同的资源配置方式，社会经济制度相同的国家也可以采取不同的资源配置方式。也正因为如此，市场经济既可以为资本主义所运用，也可以为社会主义所运用。把市场经济当作一种经济制度，进而把它等于资本主义，显然在理论上是没有任何根据的。

市场经济具有两重属性——自然属性和社会属性。存在于某种社会的东西，其属性大体有三种类型：一是只有自然属性，属于人与自然关系的生产力范畴，受生产力发展规律的支配，如生产工具、机器设备、科学技术等，这类东西任何社会都可以用；二是具有两重属性的东西，既有自然属性，又有社会属性，往往是受几种社会制度共有经济规律所支配的，其自然属性在这几种社会制度下是不变的，而社会属性随生产方式的改变有不同，如市场经济、股票、债券等；三是只有某种社会制度的社会属性，受其特有经济规律所支配，如资本主义社会的剥削、剩余价值，社会主义社会按劳分配、共同富裕等。属于第二类东西的市场经济，其自然属性突出表现在它的功能上，只要是市场经济，必定有以下功能：（1）微观层次的经济均衡功能。市场经济调节是基础性调节，它通过价格信号较准确、及时地反映市场供求状况的变动，通过价格变动，自发地引导生产，引导消费，对供求关系进行双向调节，使供给和需求在微观层次上大体上均衡，这一过程比较平稳，一般不会出现大起大落。（2）短期资源的有效配置功能。市场经济是合理配置资源的有效形式，从宏观方面看，社会生产和社会需求是不断变化的，通

过市场配置资源，可以较充分、较合理地发挥各种资源的作用，减少和避免资源的浪费；从微观方面看，市场经济要求每一个生产单位都以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现利润最大化。企业充分合理地利用各种资源，节约物化劳动和活劳动，提高劳动生产率。（3）价值评估的客观标准功能。评价一种商品的社会价值，评价一个企业的功绩，评价管理水平的高低，以至评价一个产业的前途，最公正、最准确的是市场。而且这种评估是动态评估，不是静态评估，这种评估有助于宏观管理部门、企业管理人员和社会公众对企业作出正确的判断。这一点对股份公司，尤其是对上市公司尤为重要。（4）促进技术进步的创新功能。市场经济是奖优罚劣的强制手段，通行着竞争规律的市场经济，迫使每个商品当事人面临成功与失败的双重选择，这里不讲情面，不讲关系，没有保护伞，优胜劣汰作为一种强制手段，迫使每个生产者必须采用先进技术，降低产品成本，提高产品质量，改善服务态度，按照市场需求组织生产，在竞争中，企业可以优化要素组合，提高素质，开拓创新，推动经济发展。

市场经济除有以上积极功能外，还有天然的弱点，这也是由其自然属性所决定的。市场经济的缺陷主要表现在以下几个方面：（1）伴随市场机制自发性而来的生产盲目性引致生产的无政府状态；（2）市场机制天然具有事后调节的滞后性，会造成事实上生产力和财富的浪费；（3）价格信号反映特定时刻的供求状况，难以据此作出长期的经济决策；（4）市场和机制追求利润极大化，容易导致偏离非经济的社会发展目标 and 方向；（5）市场机制对一些不以盈利为根本目标的基础企业、公用事业和教育文化卫生等事业很

难起调节作用。

既然市场经济的功能是由其本身的自然属性所决定的，它就不以社会制度为转移，不管是在资本主义社会，还是在社会主义社会，市场经济的功能必然在发挥着它的积极作用和消极作用。至于市场经济的社会属性，就是与某种社会生产方式(特别是所有制关系)相结合，并为其服务的属性。不同社会制度下的市场经济各有其不同的特征，因此，确切地说，资本主义市场经济，就是存在于资本主义社会的市场经济，社会主义市场经济，就是存在于社会主义社会的市场经济。

第二节 现代市场经济的特征

一、现代市场经济的基本特征

任何社会的市场经济都只是资源配置方式，因而有其基本相似之处，即具有共同的特征，如市场经济必然是价值经济、自主经济、以盈利为目的经济、开放经济、平等经济、竞争经济、效益经济、网络经济、服务经济、经常处于非平衡状态的经济，等等。但市场经济的最一般特征主要包括：

(一) 企业成为市场主体

分散决策，企业行为主体化，是市场经济运行与发展的客观要求。因此任何企业，不论其属于何种所有制，组织形式如何，都必须拥有独立从事商品生产经营活动的全部权力、能力以及相应的经济利益，在经济活动中自主决策、自主经营、自负盈亏、自求发展，真正成为责、权、利相结合的经济实体与经营主体。而明晰的产权关系则是保证企业成为市