

社会主义 市场经济体制研究

张正乾 牛 慧 著

SHEHUIZHUYISHICHANG
JINGJITIZHIYANJIU

南海出版公司

25.13

95
F123.13
182

2

社会主义市场经济体制研究

张正乾 牛慧 著



南海出版公司

1994·海口

C

198770



琼新登字 01 号



社会主义市场经济体制研究

作者	张正乾 牛 慧著
责任编辑	原式溶
装帧设计	吴悦明
出版发行	南海出版公司
经销	各地新华书店
印刷	山东农业大学印刷厂
开本	850×1168 毫米 32 开
印张	8 印张
字数	200 千字
版次	1994 年 12 月第 1 版
印次	1994 年 12 月第 1 次印刷
印数	1-4000 册
书号	ISBN 7-5442-0270-4 / F·19
定价	6.60 元

(版权所有·盗印必究)

序

我高兴地阅读了张正乾、牛慧同志合著的《社会主义市场经济体制研究》，深感该书颇具特色，富有新意，欣然为本书作序。

党的十四大把我国经济体制改革的目标确定为建立社会主义市场经济体制，十四届三中全会又为此通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，为我国经济体制改革规划了宏伟蓝图。适应改革开放和现代化建设的需要，作者编写了该书。

该书体系科学，结构合理。全书共分12章，包括两部分内容，前三章为第一部分，后九章为第二部分。第一部分重点进行理论阐述，为第二部分的分析奠定理论基础，是沿着商品经济——市场经济——社会主义市场经济体制的逻辑顺序层层深入展开的。第二部分主要对建立社会主义市场经济体制的具体措施和途径进行研究和探讨。是按照十四届三中全会《决定》的内容和框架安排的，内容涉及经济基础和上层建筑的各个方面，比较全面地论述了建立社会主义市场经济体制需要进行的一系列配套改革。

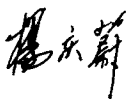
在内容的分析上，作者解放思想、实事求是，坚持用“三个有利于”标准对建立社会主义市场经济体制问题进行了科学的分析和论证，既坚持了马克思主义的基本原理，又遵循了社会化生产条件下市场经济的一般规律，在许多问题上提出了自己的独到见解，充分体现了社会主义本质的要求。

作者坚持经济理论为社会主义经济建设服务的宗旨，以十四大报告和建设有中国特色社会主义的理论为指导，以十四届三中

全会《决定》为主要依据，紧密结合我国现阶段的客观实际，从理论和实践的結合上阐明了建立社会主义市场经济体制必须具备的一系列条件，特别是对建立现代化企业制度、宏观经济调控、法制建设、对外开放等问题进行了深入而细致的分析和论证，既有较高的学术价值，又对深化改革具有较强的指导作用。

目前，我国的经济体制改革正处在由旧体制向新体制转变的关键时期，广大党员干部迫切需要学习和掌握社会主义市场经济的基本理论，本书的出版对此将产生极大的推动作用。

建立社会主义市场经济体制是一个全新的课题。希望广大理论工作者坚持理论与实际相结合的原则，对我国社会主义现代化建设中的许多重大理论和现实问题进行深入的研究和探讨，创作出更多的优秀理论成果，推动社会主义的物质文明和精神文明建设。



一九九四年十二月八日

目 录

第一章 商品经济及其运动规律	1
第一节 商品经济的产生	1
第二节 商品经济的基本特征和作用	5
第三节 商品经济的基本规律	9
第四节 社会主义商品经济	14
第二章 资源配置与市场经济	22
第一节 资源配置的两种经济手段	22
第二节 市场经济与商品经济	31
第三节 社会主义市场经济	35
第三章 社会主义市场经济体制	39
第一节 社会主义市场经济体制目标的必然选择	39
第二节 建立社会主义市场经济体制	45
第四章 转换国有企业经营机制, 建立现代企业制度	52
第一节 转换企业经营机制, 增强企业活力	52
第二节 建立现代企业制度	59
第三节 企业组织管理与经济效益	68
第五章 培育和发展市场体系	75
第一节 市场体系	75
第二节 市场机制	88
第三节 培育和完善社会主义市场体系	97
第六章 转变政府职能, 建立健全宏观经济调控体系	104
第一节 转变政府职能, 改革政府机构	104
第二节 国民经济宏观调控的必然性和任务	109
第三节 国民经济宏观调控的手段	115

第四节 建立健全宏观经济调控体系	127
第七章 建立合理的个人收入分配和社会保障制度	132
第一节 个人收入分配方式	132
第二节 建立合理的个人收入分配制度	140
第三节 健全和完善社会保障制度	146
第八章 深化农村经济体制改革	154
第一节 建立与市场经济相适应的农业经营机制	154
第二节 发展农村社会化服务体系	159
第三节 合理调整农村产业结构, 全面振兴农村经济	165
第九章 深化对外经济体制改革, 进一步扩大对外开放	175
第一节 对外经济关系的必要性和国际经济贸易准则	175
第二节 改革对外经济贸易体制	183
第三节 实行全方位对外开放	192
第十章 进一步改革科技体制和教育体制	197
第一节 改革科技体制, 促进经济增长	197
第二节 加快教育体制改革, 提高国民素质	205
第十一章 加强法律制度建设	214
第一节 完善市场经济法律体系的必要性	214
第二节 社会主义市场经济法律体系的结构	220
第三节 加强经济立法和经济司法	231
第十二章 加强和改善党的领导	239
第一节 加强党的领导和党的建设	239
第二节 积极推进政治体制改革, 加强精神文明建设	246

第一章 商品经济及其运动规律

市场经济是商品经济的发达阶段，商品经济是市场经济的逻辑和历史起点。要研究社会主义市场经济，必须从分析商品经济开始。本章主要阐明商品经济产生的条件、商品经济与自然经济的区别、商品经济的基本特征和运动规律、以及社会主义社会存在商品经济的客观必然性。为研究社会主义市场经济奠定理论基础。

第一节 商品经济的产生

一、自然经济与商品经济的含义

人类社会经济发展过程，就其占支配地位的经济活动方式而言，都要依次经历自然经济、商品经济、产品经济三个历史发展时期。社会经济发展的这种时序性，是由社会生产力的发展水平决定的。自然经济是与低下的生产力水平相适应的，产品经济只能建立在生产力高度发展的基础上，商品经济是介于二者之间的中间阶段，它是在社会生产力有了一定发展，但还没有高度发展的条件下产生和发展的。

自然经济是以自给自足为特征的经济形式，生产的目的是为了**满足生产者个人或经济单位本身的需要**，而不是为了投入社会交换。自然经济先于商品经济存在，与商品经济相对立。它在原始社会、奴隶社会、封建社会里占统治地位。在自然经济条件下，产品不进入流通过程，或只有极小部分用于交换。在生产单

位里，全部或绝大部分经济条件，是在本单位生产出来的，并可继续不断地从本单位的产品中得到补偿。每个生产组织，利用自身的经济条件，几乎生产出自己所需要的一切产品，生产的直接目的是为了供生产者家庭或单位的消费。列宁说：“在自然经济下，社会是由许多单一的经济单位（家长制的农民家庭，原始村社，封建领地）组成的，每个这样的单位从事各种经济工作，从采掘各种原料开始，直到最后把这些原料制造成消费品。”¹作为一个自然经济的生产单位，它不仅生产农产品，也生产手工业品，农业与手工业紧密结合，农民既从事农业，又从事手工业。以手工业作为农业的副业，是自然经济建立的条件。男耕女织、自食其力、自给自足，就是这种自然经济的生动写照。

商品经济是直接以交换为目的的经济形式，它包括商品生产和商品交换。商品经济是同社会生产发展的一定历史阶段相联系的，它在一定历史阶段上产生，随着生产力的发展而发展，当社会生产发展到一定高度，商品经济将完成其历史任务而消亡。在原始社会后期，随着生产力的发展，产品有了剩余，有些产品被用于交换而发展为商品。在奴隶社会和封建社会，商品经济在不同国度和不同时期虽曾有过较大规模的发展，但总的来说，在这两个社会中，商品经济还不是占主导地位的社会经济形式，这种商品经济基本上是简单商品经济，即以小私有制和个体劳动为基础的商品经济，生产和出卖商品是为了重新购买其他商品，以满足自己的需要。到了资本主义社会，商品经济才发展到最高程度，商品成为资本主义经济的细胞形态。在社会主义社会，建立在社会化大生产基础上的商品经济仍然存在，但由于社会性质不同，它又有别于资本主义商品经济和简单商品经济。

¹《列宁选集》第1卷，第161页

二、商品经济的产生和发展

商品经济的产生和存在必须具备两个条件：一是社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。社会分工是商品经济产生和存在的一般前提，正是社会分工，才使得处于社会分工体系中的每个生产者有了交换劳动产品的必要。但是，只有社会分工，还不能产生商品经济。社会分工只是商品生产的前提条件，还不是商品生产存在的充分条件。生产资料和劳动产品属于不同的所有者，是商品经济产生和存在的决定性条件或根本原因。正是由于所有者不同，才决定了他们有各自不同的经济利益，他们在取得对方的产品时也只能按照等价交换的原则进行，这时商品交换是交换双方唯一能够接受的社会形式。可见，社会分工，使商品交换具有必要性，生产资料和产品归不同的所有者所有，才使商品交换成为现实。

在原始社会末期以前，社会生产力水平极其低下，没有社会分工，人们获取的物品仅能养活自己，拿不出剩余产品去同别人相交换。到了原始社会末期，出现了第一次社会大分工，游牧部落从其他部落中分离出来，开始有了超过自身消费的剩余产品，这就使商品交换成为可能。起初商品交换是在原始共同体之间通过各自的氏族首领来进行的。正如马克思所指出：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品。”¹随着生产力的发展，出现了第二次社会大分工，手工业和农业分离了，同时由于私有制的出现，以交换为目的的商品生产发展起来，使产品变成商品，产品的生产变成商品生产，从而产生了商品经济。人类进入文明时代以后，出现了

¹ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页。

第三次社会大分工。商人的出现，缩短了商品的买卖时间，开拓了远方市场，促进了生产力的发展，使商品生产和商品交换日益发展起来。

商品经济出现后，迄今已在奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会存在过，作为各个社会经济的必要组成部分发生作用。

在奴隶社会和封建社会里，商品经济只处于从属地位，占统治地位的是自给自足的自然经济。到了资本主义社会，商品经济发展到最高的程度，商品生产和商品交换占据统治地位，不仅一切劳动产品都成了商品，而且连人的劳动力也成了商品。商品是资本主义社会中最常见、最普遍的经济现象，是资本主义的经济细胞。马克思研究资本主义经济，就是从分析商品这个经济细胞开始，从而揭示资本主义经济的本质和经济运动规律的。

在社会主义初级阶段，仍然存在着以公有制为基础的商品经济，特别是在我国生产力水平还不高的情况下，发展商品生产和商品交换，以推动社会生产力的发展，就有着更加重要的意义。实践证明，在生产力落后的国家里进行社会主义建设，商品经济的发展阶段是不可逾越的。特别是在我国社会主义初级阶段，大力发展商品经济是一项重要迫切的任务，也是改革开放的重要内容。商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段。社会经济是按自然经济、商品经济、产品经济向前发展的，只有到了共产主义高级阶段，生产力高度发展了，商品经济才将为产品经济所取代。在我国社会主义现阶段，不仅存在着商品经济，而且要以市场作为资源配置的基础性方式，因此，研究商品经济的基本特征及其运动规律，对我国的经济体制改革和经济发展，就有着极其重要的理论意义和实际意义。

第二节 商品经济的基本特征和作用

一、商品经济的基本特征

人类社会发展迄今为止存在三种性质或类型的商品经济：简单商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。不论何种性质或类型的商品经济，它们都属于商品经济的范畴，因而都具备商品经济的一般共同性，即商品经济的基本特征。

商品经济的共性是同自然经济相比较而言的各种类型的商品经济共同具有的一般属性。作为商品经济一般，主要有以下几方面的共性：

第一，商品经济是追求价值的经济。商品是用来交换的劳动产品，它是使用价值和价值的矛盾统一体。使用价值是商品的自然属性，价值是商品的社会属性，是人类抽象劳动创造的，是社会必要劳动的凝结。使用价值只是价值的物质承担者。商品生产经营者关心商品的使用价值，目的是为了实现商品的价值，使预付资本价值增值。正是由于千千万万商品生产经营者追求价值的内在动力，才促使商品经济不断发展，从而推动社会分工协作和社会生产力的发展。

第二，商品经济是等价交换的经济。商品生产经营者追求价值，要通过市场交换来实现。在商品交换过程中，交换双方要以价值即生产商品所耗费的社会必要劳动时间为基础实行平等的等价交换。这种交换的等价性就是交换双方的平等性。马克思指出：“商品是天生的平等派”。¹只有实行等价交换，彼此才能实

¹ 《马克思恩格斯全集》第23卷，103页

现商品交易。

第三，商品经济是一种货币经济。商品生产和商品交换的发展必然产生货币。货币是从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品。货币出现以后，商品交换以货币为媒介，克服了物物交换的矛盾和困难，促进了商品经济的发展。货币经济是一切商品生产所共有的。随着商品经济的发展，由货币经济又进一步发展出信用经济。

第四，商品经济是具有本位利益、自主经营的经济。商品生产经营者是独立的经济实体，追求实现本位经济利益，是商品经济内在的发展动力。商品生产经营者有自由处置自己商品的权力。如同马克思所指出的：“每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。”¹

第五，商品经济是一种竞争性、开放性的经济。有商品交换就有竞争。商品价值的确定和实现过程，也就是社会必要劳动时间的确定和价格的形成与实现过程，同时也是卖者、买者以及买卖双方之间为各自利益展开竞争的过程。正是商品经济的竞争性，才促进了技术进步和社会分工的发展。在社会分工体系下，商品生产经营者要求打破封锁，互相开放。不仅国内各地区之间互相开放，而且对国外开放，扬长避短，互利互补，促进发展。

第六，商品经济是受市场调节的经济。在商品交换过程中，商品价值的实现程度，不仅取决于生产商品所耗费的社会必要劳动，同时还受市场上商品供求关系变动的影响。市场价格随着市场供求变化围绕价值轴心波动，影响商品价值的实现程度，从而促使商品生产经营者适应市场行情的变化决策生产经营的方向和规模。

上述商品经济的一般特征，即商品经济的共同性，是各种不

¹ 《马克思恩格斯全集》第23卷，102页

同性质或类型的商品经济的共同点，是在不同社会里的商品经济所共有的。正确认识和掌握商品经济的基本特征，对于按照商品经济规律办事，增强驾驭商品经济和市场经济的能力，加速建立社会主义市场经济体制，都有着十分重要的意义。当然，由于社会形态不同，不同生产关系下的商品经济又有着自身的特点，即商品经济的特殊性。正如马克思所说：“商品生产和商品流通是极不相同的生产方式都具有的现象，尽管它们在范围和作用方面各不相同。因此，只知道这些生产方式所共有的抽象的商品流通的范畴，还是根本不能了解这些生产方式的不同特征，也不能对这些生产方式作出判断。”¹ 在这里只论述商品经济的基本特征，为后面的研究奠定基础，对社会主义商品经济特性的分析，则在第四节中进行。

二、商品经济的作用

商品经济是社会生产力发展的结果，而商品经济的发展又促进了社会生产力和经济的发展。从原始社会末期开始，历经奴隶社会、封建社会、资本主义社会，直到社会主义社会，商品经济的作用有增无减，日益显著。这主要表现在：

首先，商品经济的发展，促进了社会分工的扩大，使生产更加专业化、社会化。社会分工是商品经济存在的一般前提，反过来，商品经济的发展又能进一步促进社会分工的发展，使各个企业和各生产部门之间的相互依赖和相互联系程度日益加强，生产更加专业化、社会化，从而大大提高劳动生产率，推动社会生产迅速发展。

其次，商品经济的发展，推动了科学技术的进步和生产的现代化。商品的价值量由社会必要劳动时间决定，并按社会必要劳

¹ 《马克思恩格斯全集》第23卷，133页。

动时间进行等价交换。商品生产者要在竞争中处于有利地位，并获得较多的盈利，就必须使商品的个别价值低于社会价值，从而促进生产者努力降低成本，积极采用先进技术设备，改善生产条件，改进经营管理。这都必将推动科学技术的进步，促进生产的日益社会化和现代化。

再次，商品经济的发展，使社会财富增加，社会经济繁荣。商品经济促进社会生产力的发展，使社会产品增加，促进社会经济发展，国民财富增长，国民收入增多，为不断扩大再生产提供生产资料 and 资金积累，同时又为居民消费水平的提高创造条件。

最后，商品经济的发展，带动和促进对外贸易，开拓国外市场。商品经济在一国境内发展到一定程度，必然向国外市场扩展，在世界范围内发展国与国之间的贸易和交流，发展国际分工，利用国外资源和技术，进而促使国内社会经济的进一步发展。

商品经济对生产力和社会经济发展的促进作用，是商品经济内在机制和外在压力即竞争机制作用的必然结果，它推动生产者不断改进技术，降低成本。商品经济在历史发展的过程中，起了巨大的推动作用。在人与人的关系还表现为经济利益关系的条件下，商品经济就是发展生产力的最适宜的经济形式。在生产力比较落后的国家，无产阶级革命取得政权，可以由封建社会或半殖民地半封建社会过渡到社会主义社会，而不必经过资本主义的发展阶段；但通过大力发展商品经济，发展社会生产力，建立社会主义的物质基础，仍是这些国家建设社会主义的必由之路。这就是说，资本主义发展阶段可以逾越，商品经济充分发展的阶段不可逾越。这是已为社会主义建设的实践所证明的一条极其重要的真理。

第三节 商品经济的基本规律

一、价值规律是商品经济的基本规律

在商品经济条件下，影响和制约商品经济运动的有价值规律、供求规律、竞争规律、货币流通规律等经济规律。但是，支配商品生产与流通全过程，起最主要作用的是价值规律，因此，价值规律是商品经济的基本规律。

价值规律的基本内容是：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以商品的价值量为基础实行等价交换。这就是说，价值规律既是价值如何决定的规律，也是价值如何实现的规律。

商品的价值量即凝结在商品中的社会必要劳动量，它不是由生产商品的个别劳动时间决定的，而是由社会必要劳动时间决定。个别劳动时间形成商品的个别价值，社会必要劳动时间形成商品的社会价值，商品的交换是按社会价值进行的。假定生产某种商品的企业有优等、中等和劣等条件三类情况，它们生产同一种单位商品的个别劳动时间分别为4、5、6小时，如果其中中等条件的企业代表社会正常的生产条件，具有社会平均的劳动熟练程度和劳动强度，因而它生产单位商品耗费的5小时劳动，就是该部门生产的同种单位商品的社会必要劳动时间，决定该种商品的社会价值量。以此为标准，劣等条件企业生产同种商品的个别劳动时间为6小时，超过社会必要劳动时间的1小时部分就不能为社会所承认，从而不能形成社会价值；而优等条件企业生产同种商品的个别劳动时间仅4小时，但社会承认这4小时形成5小时的社会价值，即同样的劳动时间可以形成更大的社会价值。这

就是同一部门内部生产同种商品的社会必要劳动时间形成该商品的社会价值，它是部门内部的竞争和比较的结果。

价值规律的内容不仅包括单位商品的价值量，是由生产同种商品的社会必要劳动时间决定的，而且还包括价值如何实现的规律问题，也就是马克思提出的“另一种意义”的社会必要劳动时间的概念，“即价值不是由某个生产者个人生产一定量商品或某个商品所必要的劳动时间决定，而是由社会必要的劳动时间，由当时社会平均生产条件下生产市场上这种商品的社会必需总量所必要的劳动时间决定。”¹这就是说，商品要按照社会价值进行交换，就必须使社会生产这种商品所耗费的劳动总量时间，与根据社会需要应当使用的必要劳动时间相适应，即表现在市场上对该种商品的总供给量和总需求量大体一致。如果某类商品总量超过了社会需要，即超过了社会需要这类商品应使用的必要劳动时间，其超过部分就不能实现，社会也不能承认。因此，不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间，而且在社会总劳动时间中，也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。这实质上就是生产要素在社会范围内的配置问题，或者说社会生产的按比例协调发展问题。

综上所述，生产商品所耗费的社会必要劳动时间，是决定单位商品价值量的内在尺度；而“另一种意义”的社会必要劳动时间，则是决定商品价值量实现的数量界限。这就是整个价值规律的主要内容。

二、价值规律的表现形式

商品的价值是通过价格表现的，价格是商品价值的货币表现。因此，价格水平的高低首先取决于商品价值量的大小，价格

¹ 《马克思恩格斯全集》第25卷，722页