

社会主义 市场经济论

林述舜 主编

福建人民出版社

3.13

社会主义市场经济论

林述舜 主编

福建人民出版社

1995年·福州

闽新登字 01 号

社会主义市场经济论

SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJILUN

林述舜 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州得贵巷 59 号)

福州七二二八工厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 9.75 印张 210 千字

1995 年 4 月第 1 版

1995 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—5200

ISBN 7-211-02457-7

F·128 定价: 6.50 元

书中如有印装问题,可直接向承印厂调换

序 言

何少川

《社会主义市场经济论》一书和大家见面了。这是中共福建省委党校的同志应广大干部学习社会主义市场经济理论知识之需，也是应许多党校、干校教学需要而组织撰写的一本新书。它的问世，是开展教材改革，创建新的社会主义市场经济理论体系的有益尝试，值得庆贺。

党的十四大确定了我国建立社会主义市场经济体制的改革目标，十四届三中全会通过的《决定》，勾划了我国在本世纪内初步建立社会主义市场经济体制的基本框架，奠定了我国建立新经济体制大厦的基石。

建立社会主义市场经济新体制，这是一项前无古人的创新事业，也是全党和全国人民必须为之探索、为之奋斗的宏大改革工程。要成就这项伟大的创新工程，首先必须加强学习。江泽民同志指出：“在经济体制转换过程中，工作千头万绪，要做的事情很多。目前最紧迫的任务之一，是要在广大干部中尽快普及社会主义市场经济的基本知识。”之所以强调它是“最紧迫的任务之一”，这是因为我们过去搞了几十年的计划经济，对计划经济那一套理论和做法比较熟悉，而对社会主义市场经济的理论及其运行机制却比较陌生，或者说知

之甚少，因而急需更新相关知识。何况，社会主义市场经济知识是一个内容相当丰富的理论体系，它的基本概念、基本理论、基本规律、运行机制、国际惯例和相关的法规；只有尽快熟悉、尽快掌握，才能增添自觉性，减少盲目性，避免走弯路。就现实的改革过程而论，在新旧体制转轨的过程中，出现了许多新情况、新矛盾、新问题，也很需要正确地认识、正确地宣传、正确地探索解决。而在这当中，我们面临的有些问题，在着手建立新体制前是没有接触过的，这些问题既是相当棘手又是不能回避的。怎么办呢？唯一的办法就是加强理论学习，同时在实践中勇于探索，尽快掌握社会主义市场经济的客观规律，逐步实现从“必然王国”向“自由王国”的过渡。

社会主义市场经济体制是市场经济方式和社会主义基本制度相结合的新体制。社会主义市场经济理论可从市场经济的共性和我国国情的特性两方面进行概括。从市场经济的共性而论，它要探索市场经济的普遍规律，研究西方发达国家发展市场经济的成功经验，借鉴西方宏观经济学和微观经济学的科学成份，利用西方国家发展市场经济中积累的宝贵财富和文明成果，有分析地为我所用；从我国国情的特性而论，它同时要探索特殊市场经济规律的作用，要紧密结合我国社会主义现阶段的实际，研究我国社会主义市场经济运作的内在特点及其理论表现。该书内容体现了上述两方面的结合，力图在理论和实际相结合中，在整个理论体系的探索和建立新体制中遇到的热点、难点的研究相结合中进行阐述，使该书既具有作为教程的通俗性和简明性，又具有对新理论体系探索的学术性和创新性。

当然，在我国建立社会主义市场经济体制，开始实践的

时间不长，建立社会主义市场经济理论体系的探索工作也刚开始不久。这本书作为尝试性的理论研究成果，难免还有不尽完美之处，尚需在今后的理论研究和深化改革中逐步完善，逐步臻于成熟。因此，广泛听取读者提出的意见显得极其珍贵！

目 录

第一章 社会主义市场经济基本理论知识	(1)
第一节 市场经济的基本涵义	(1)
第二节 现代市场经济的一般特征和社会主义市场 经济的某些特性	(11)
第三节 我国社会主义市场经济理论的确立及其 意义	(20)
第二章 社会主义市场经济体制的基本框架	(25)
第一节 从传统计划经济体制到社会主义市场经济 体制的转变	(25)
第二节 社会主义市场经济体制的基本框架	(28)
第三节 在建立新体制进程中必须正确把握的若干 问题	(35)
第三章 建立现代企业制度是创建社会主义 市场经济体制的重点环节	(44)
第一节 建立现代企业制度是国有企业改革的方向	(44)
第二节 现代企业制度的主要内容	(51)
第三节 建立现代企业制度的工作重点与配套 措施	(59)
第四章 培育和发展社会主义市场体系	(69)

第一节	现代市场体系及其主要特征·····	(69)
第二节	现代市场体系的基本内容·····	(72)
第三节	形成统一开放、竞争有序的大市场·····	(81)
第五章	社会主义市场经济的宏观调控体系	
	·····	(87)
第一节	宏观调控的必要性、主要任务和目标	
	·····	(87)
第二节	宏观调控手段及其运用·····	(95)
第三节	宏观调控的方式、组织体系和体制	
	·····	(104)
第六章	建立合理的个人收入分配制度 ·····	(114)
第一节	实行按劳分配为主体、多种分配形式并存的分配制度·····	(114)
第二节	坚持效率优先、兼顾公平的原则·····	(122)
第三节	进一步深化个人收入分配制度改革·····	(129)
第七章	建立健全社会保障制度 ·····	(138)
第一节	社会保障制度的基本内容、一般原则和作用·····	(138)
第二节	社会主义市场经济体制要求建立新的社会保障制度·····	(142)
第三节	建立健全适合我国国情的社会保障制度	
	·····	(151)
第八章	建立和健全农村社会主义市场经济体制·····	(164)
第一节	农业的基础地位不可动摇·····	(164)
第二节	深化农村经济体制改革,促进农村经济	

繁荣与发展·····	(173)
第三节 加强政府对农业和农村经济的宏观调 控·····	(180)
第九章 对外开放是发展社会主义市场经济 的必由之路 ·····	(189)
第一节 建立社会主义市场经济迫切需要进一步 扩大对外开放·····	(189)
第二节 我国对外开放新阶段的特点·····	(195)
第三节 进一步拓展开放型经济的思路设想·····	(204)
第十章 我国社会主义市场经济发展战略 ·····	(212)
第一节 我国经济发展战略的界定及其演变·····	(212)
第二节 我国经济发展战略中的若干重大问题 ·····	(223)
第三节 我国社会主义市场经济发展模式探索 ·····	(230)
第十一章 社会主义市场经济与法制建设 ·····	(243)
第一节 建立社会主义市场经济体制必须高度重视 法制建设·····	(243)
第二节 社会主义市场经济法律体系的理论依据 和框架构想·····	(254)
第三节 社会主义市场经济法律体系的结构及其 主要内容·····	(262)
第十二章 建立社会主义市场经济体制的政治 保证和思想保证 ·····	(275)
第一节 坚持和改善党的领导,加强党的自身建设 ·····	(275)

第二节	与经济体制改革相适应，积极推进政治体制改革.....	(284)
第三节	坚持两手抓两手都要硬的方针，加强社会主义精神文明建设.....	(291)
后 记		(299)

第一章 社会主义市场经济

基本理论知识

第一节 市场经济的基本涵义

一、关于市场的涵义

市场的概念，从狭义上说，它是商品交换的场所和领域，从广义上说，它是全部商品交换关系的总和，这是马克思主义经典作家对市场定义的高度概括。

美国的经济学家萨缪尔逊把市场看作一种过程，他认为“市场是一种物品的买主和卖主互相作用，以决定其价格和数量的过程”。（《经济学》第12版，中国发展出版社出版，第71页）而从市场学的角度来看，市场是指物品或劳务的购买者，即某种物品所拥有的现实和潜在的购买者；说它是指消费需求或消费者还不太确切，因为市场指的是有购买能力或支付能力的需求或消费。

的确，随着现代商品经济的发展和交换关系的多样化，市场的涵义需要在原有认识的基础上加以引申。鉴于现代市场不仅有固定交换场所的有形市场，而且出现了一些没有固定交换场所的无形市场；鉴于现代市场不仅有现货交易市场；而且出现了以合同或契约交易为特征的期货市场；鉴于现代市场不仅有作为人的劳动产品交换的商品市场；而且有以人的

劳动能力或某种服务为交换对象的劳动力市场，因而，传统意义的市场，即人们通常讲作为商品交换场所的市场定义不够了，需要在当年马克思主义经典作家的市场定义基础上加以丰富。应当肯定，认为市场是全部商品交换关系的总和，依然是相当精辟的，不过，鉴于人们对商品的理解往往只考虑到有形商品，而对无形商品和人力服务比较容易忽视或者根本没有考虑到，因而市场应进一步定义为，它是全部有形的或无形的商品交换关系和服务贸易的总和，这样定义更为全面、更加明确，也更能反映当今世界市场，尤其是服务贸易迅速发展的趋势。

市场的种类可以从不同的角度进行划分。现可以交易的场所划分；可以按交易的对象划分；可以按交易的方式划分；可以按交易的空间范围划分；还可以按交易的时间进行划分；但在经济学上，市场类型倾向于按以下 4 个因素来划分：（1）参加交换的买者和卖者的数量多少及其对比关系；（2）进入市场的商品在性能、外观等方面的差别程度；（3）进入某种市场的难易程度，进入壁垒的抵御程度；（4）市场上买者和卖者对物价的影响程度，是买方市场还是卖方市场？按上述 4 个要素，现代经济学中把市场划分为 4 类：第一类是竞争型市场；第二类是垄断型市场；第三类是竞争和垄断并存的市场；第四类是寡头垄断型市场。

市场有主体和客体之分。市场主体指的是市场上从事交易活动的法人组织和个人，其主要的是各种企业实体。市场客体是指在市场上进行交易的各种各样的商品和服务。而市场中介，则是联结市场各主体之间的有形的或无形的媒介和桥梁；在市场经济中，价格、竞争、市场信息、交易中介人、交易裁判和仲裁机关等都是市场中介。

二、市场经济的涵义

所谓市场经济，它是相对于计划经济而言的，指的是在社会资源配置中，市场机制在宏观调控下发挥基础性作用的经济方式。要了解市场经济的涵义，首先需要弄清楚社会资源的配置问题。

社会资源按其能否直接满足人们的需要分作消费性资源和生产性资源。消费性资源包括：(1) 有形的商品；(2) 无形的服务；(3) 可任意取用的一部分自然资源阳光和空气等。生产性的资源主要是指生产要素，主要有：(1) 劳动力及其应用；(2) 有形资本厂房、机器设备等；(3) 无形资本商标、专利、厂牌等；(4) 有限的自然资源如土地、河流、矿产、原始森林等；(5) 企业家的才能及其发挥程度。

由于社会资源随着消耗而减少或枯竭，而且由于资源分布的不均衡和人们对资源利用的不合理，加上现代生产和生活对资源需求的增加和强烈，因而资源相对稀缺问题日益突出，如何有效地配置社会资源成为世界各国普遍关注的主要问题。

资源配置问题，说的更明白一点，其实就是经济选择问题，指对有限的资源如何进行选择使用，把它们用于最需要的地方，发挥出最好的经济效益和社会效益。任何经济选择，大都涉及到三个具体问题：第一是生产什么？生产多少？第二是如何生产即使用哪些人，应用什么资源、采用什么技术进行生产？第三是为谁生产？即生产的“市场”消费的对象是哪些人？生产的订单是否落实？

社会资源配置主要有两种：一是计划经济方式。计划经济，在我国搞了几十年，应该说取得不小成绩；它应用指令性计划的力量，集中人力、物力和财力，办了一些大事，但

随着整个世界经济市场化、开放度的不断加强，其弊端日益显现，它和现代生产力发展的不适应性日益突出。

第一，在计划经济体制中，企业生产什么、生产多少由政府计划部门决定；而计划往往不能及时准确地反映市场变动的需求，造成生产的物品时而紧缺，时而积压；而当一些物品出现生产过剩时，企业仍在继续生产，造成有限资源令人痛心的浪费。

第二，大部分商品价格由政府物价部门统一规定牌价，不能随市场的供求和劳动生产率的变化而上下波动，致使价格机制发挥不了它对生产和流通的调节作用。

第三，当某些物品供应出现短缺时，政府通过发放票证进行配给，使消费者的购买自由和消费需求受到很大的限制；每到逢年过节，排队抢购，增加了市场紧张的气氛。

第四，在旧体制下，企业缺乏自主权，劳动者缺乏积极性，经济运行缺乏利益激励机制和约束机制，经济效率比较低。这不仅是某一国家的问题，几乎成为实行计划经济国家的通病。

另一种资源配置方式是市场经济。它不是用指令性计划、而是以市场机制的作用来调配社会资源。

市场机制由供求机制、价格机制、竞争机制和风险机制构成。在分析上述机制作用中，需求、供给、价格、利润是最基本的4个范畴。

和计划经济不同，在市场经济中，生产是由市场需求决定的。销售是决定生产者命运的关键环节。如果生产的东西不能卖出去，或不能及时全部地卖出去，则生产者的利益就会受到威胁。

市场机制的作用大致可以勾画如下：当一种物品的市场

需求旺盛时，在供不应求的情况下，该物品的价格上升；致使生产该物品有利可图，从而吸引社会资源从其他部门流入这个行业；而当某种物品市场需求缩减，由于人们对它的购买兴趣弱化而出现供过于求时，该物品的价格下降，从而引起生产该物品的利润减少甚至出现亏损，这就迫使相关企业缩减生产或停产转产，把这一部分资源转向其他生产部门。可见，市场机制就是通过供求变化引起价格变化，由价格变化引起利益变化来指挥生产，调动社会资源在不同生产部门、不同行业进行配置的。

市场机制发挥作用的前提，一是价格能随着市场供求的变化上下自由波动；二是市场主体拥有销、供、产等自主权。市场机制的力量是无形的、看不见的，因而，当年古典资产阶级政治经济学的鼻祖亚当·斯密称之为“看不见的手”。这个“看不见的手”，既不是指价格波动，也不是指供求变动，实际上是指价值规律的力量。

市场经济的功能是多样的，如信息传递、评判优劣、节约资源、推动技术进步等，但其最主要的功能是资源配置，这是市场经济的本质所在，因而将其列入市场经济的涵义之中。

三、市场经济发展的历史线索

纵观人类经济发展史，不难发现，市场经济是随着社会生产力的发展，随着商品生产和商品交换的发展而逐步发展的。

人类早期的市场活动，即初始的商品交换，在人类发展的远古时期就已萌发。据历史学和考古学方面的记载，最初始的交换活动在距今大约一万年以前已经出现，开始是在人类从狩猎向农业为主的定居生活转变之际，在相邻的人群部落和民族之间，由于生产工具的改进，出现少量剩余产品，彼

此进行零星、偶然的交换活动；后来随着剩余产品的增多和社会分工的加深，交换活动便由偶然转向经常了。直到作为交换“媒介”的货币出现，先是金属货币，特别是纸币流通之后，市场交换活动得到进一步发展。在封建社会中，由于市场的发展长期受到封建专制集权的严重束缚，基本的生产要素不能流动，阻碍了市场活动的扩张和市场关系的发育，使人类社会发展在相当长的时期内处于基本停滞的状态之中。

从市场活动的初始到市场经济的形成，经历了漫长的历史进程。作为市场经济的形成，那是近代的事情，进到15世纪后，世界历史出现了一个新的转机，即从西欧发端，市场经济开始兴起。当时落后的西欧，之所以能突破中世纪的黑暗专制开始发展市场经济，是由于：在政治方面，中世纪的封建领主制度被由君主和市民结盟的中央君主政体所取代，产生了现代的民族国家制度；在经济方面，随着欧洲贸易的大发展，各种适应贸易扩张的制度应运而生，如私人产权制度、现代赋税制度、商业法和商业法庭的设立、企业从家庭式的组织发展到最初的公司法人制度、复式簿记和早期信用制度也随之产生，这一系列市场经济制度的建立，使市场关系逐步成为支配社会经济生活的重要因素。

市场经济制度的确立，促进着社会生产方式的变革，为接踵而至的产业革命铺平了道路。由于科学技术革新不断涌现，18世纪以蒸汽机的改进、纺织机的发明和推广使用为标志的产业革命，促使工业生产组织从家庭作坊手工工场转为相对集中的机器大工业，由此极大地解放了社会生产力。

马克思、恩格斯曾经在《共产党宣言》中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征

服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”（《马克思恩格斯选集》第1卷第256页）马克思、恩格斯在这里描述促使近代经济迅速发展的神力是什么呢？简要地回顾世界经济发展史，就不难发现，这个神力就是神通广大的市场经济。

关于市场经济和商品经济的关系，问题集中在市场经济和商品经济是不是相随相伴的同一发展过程。对于市场经济和商品经济是相互联系的，这点容易取得共识；但两者是不是一回事，认识就不一样了。

有的专家认为商品生产是为交换实现商品价值而进行的生产，商品交换离不开市场，因而商品经济和市场经济的发展是相互伴随的同一过程；这种看法也不无道理，但纵观商品经济发展史，我们认为：市场经济和商品经济既有联系，又有区别；对市场的出现、商品交换活动的发展和市场经济的形成或市场经济制度建立应加以区别。市场的出现和市场交换活动，如前所述，在人类的远古时代就已萌生，但市场经济的形成和发展则是在近代五百年左右的事情，其中的主要标志是市场机制是否发育到对社会资源配置起着主要作用。也就是说，有市场交换活动的经济方式并不就是市场经济，只有发展到市场机制在社会经济生活中起主要调节作用时，才称得上市场经济。因而，应该认为，市场经济和商品经济既有联系又有区别，其相联系在于，商品经济是市场经济形成和发展的基础和前提，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物。二者的区别，除前述市场机制发挥作用的程度之外，