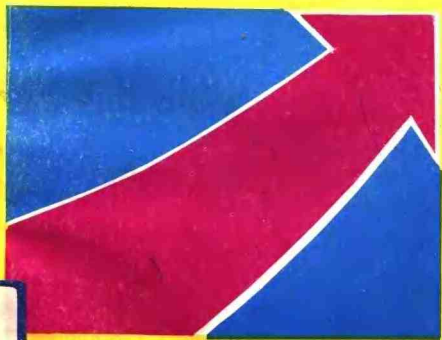


# 社会主义 市场经济学概论

赖增牧 主编



5

广西人民出版社

94  
F045.5  
35

# 社会主义市场经济学概论

赖增收 主编



3 0105 2352 4

广西人民出版社



C029194

(桂)新登字03号

责任编辑：蓝小星

## 社会主义市场经济学概论

赖增枚 主编

\*

广西人民出版社出版发行

(广西南宁市河堤路14号)

邮政编码：530021)

柳州日报印刷厂印刷

\*

开本787×1092 1/32 印张 11.625 字数260千字

1993年4月第1版 1993年4月第1次印刷

印数：5000册

ISBN 7-219-02390-1/F·224

定价：5.20元

## 前 言

在和平与发展为主题的当今世界，处处充满机遇和挑战。国际贸易摩擦频起，苏东发生剧烈变化；刚刚取得海湾战争胜利的布什政府却由于美国两年多的经济衰退而下台了。种种事实无不说明：经济竞争席卷了全世界。中共十一届三中全会开始的“市场取向”的改革开放，导致中国的综合国力明显增强，人民福利水平大大提高；使中国在席卷全球的经济竞争巨浪中站稳了脚跟。中共十四大关于建立社会主义市场经济新体制的伟大决策，奠定了中国加快发展的更为坚实的基础，开创了我国社会主义市场经济长期持续高效快速发展的新阶段。

社会主义市场经济的建立，市场竞争定会扩展到全国各个领域，每个角落。我国恢复关贸总协定缔约国地位的国际多边谈判进展顺利，“复关”在即。国内市场与国际市场“对接”的前景更为明朗。国内竞争与国际竞争更加紧密交织。在我们每一个人、每个地区、每个单位的面前，大好机会和严峻挑战同时并存，直接关系到各自的荣辱兴衰。尽快更换旧脑筋，充分认识社会主义市场经济新体制，一定会有助于我们把握好大好机会，迎接严峻挑战。这就是作者把本书奉献给读者的目的。

实践是检验真理的唯一标准。本书力求遵照解放思想、实事求是的马克思主义思想路线,借鉴和吸收国内外经济学研究成果,联系国家、地区、企业管理的实际,结合作者多年的研究心得,对社会主义市场经济的主要方面进行概要的论述。由于国民经济运行在时间上是不可逆的,又受许许多多不确定因素的影响,经济学研究的难度之大是众所周知的。加上作者水平所限,本书不足之处一定不少,敬请读者批评指正。

本书写作计划和主要观点及第1、2、3、6、10章的撰写由赖增牧(副教授)负责;第4、5、7章由王珏(讲师)撰写;第8、9章由李炼(讲师)、晏平合作撰写。

赖增牧

1993年2月于柳州广西工学院

# 目 录

前言	(1)
<b>第一章 市场经济:必然的历史阶段(上)</b>	(1)
第一节 自然经济:沉重的历史包袱	(1)
第二节 竞争、协作、分工;市场催产素	(5)
第三节 竞争性市场:经济发展的加速器	(12)
第四节 资本主义市场经济的建立	(21)
<b>第二章 市场经济:必然的历史阶段(下)</b>	(28)
第一节 资本主义市场经济的危机	(28)
第二节 社会主义计划经济的实践	(34)
第三节 社会主义市场经济体制的确立	(42)
<b>第三章 市场经济四个环节——生产、流通、分配、消费</b>	(60)
第一节 生产环节	(61)
第二节 流通环节	(66)
第三节 分配环节	(72)
第四节 消费环节	(82)
<b>第四章 市场要素:需求和供给</b>	(91)
第一节 需求及其规律	(92)
第二节 供给及其规律	(99)
第三节 供求弹性和市场价格	(105)
第四节 供求关系的市场类型及其对经营的影响	(120)
<b>第五章 市场主体:个人和组织</b>	(124)

第一节	市场主体的经济行为特征	(124)
第二节	市场机遇和挑战	(143)
第三节	市场主体的基本观念	(150)
第四节	国有企业经营机制的转换和股份制	(160)
<b>第六章</b>	<b>竞争性市场体系的培育</b>	(172)
第一节	培育竞争性市场体系的必要性	(172)
第二节	消费品市场	(178)
第三节	生产资料市场	(184)
第四节	技术和信息市场	(191)
第五节	劳动力和人才市场	(194)
第六节	房地产市场	(197)
第七节	企业产权市场	(201)
第八节	金融市场:市场体系的核心	(204)
第九节	竞争性市场体系的培育	(211)
<b>第七章</b>	<b>市场经济的运行机制和运行状态</b>	(215)
第一节	市场经济的运行机制	(215)
第二节	经济运行的周期性波动	(224)
第三节	乘数原理和加速原理	(231)
第四节	经济发展和增长	(239)
<b>第八章</b>	<b>产业结构</b>	(248)
第一节	产业划分的理论与分类	(248)
第二节	三次产业的演变特点	(254)
第三节	产业结构高级化及其影响	(259)
第四节	产业结构效益	(270)
第五节	产业结构刚性	(273)
<b>第九章</b>	<b>市场缺陷的弥补:政府调控</b>	(279)
第一节	市场缺陷	(279)

第二节	政府调控的三大类型·····	(285)
第三节	社会主义市场经济的政府职能转变·····	(294)
第四节	政府调控(一):概述·····	(297)
第五节	政府调控(二):货币政策·····	(304)
第六节	政府调控(三):财政政策·····	(308)
第七节	政府调控(四):产业政策·····	(312)
第八节	市场经济的法律保障体系·····	(320)
第九节	社会主义市场经济的精神文明建设·····	(329)
<b>第十章</b>	<b>社会主义市场经济的发展·····</b>	<b>(334)</b>
第一节	地区差异和地区发展·····	(334)
第二节	与国际市场对接:复关冲击波·····	(344)
第三节	社会主义市场经济发展态势总特征·····	(351)
第四节	社会主义市场经济发展的影响·····	(361)



## 第一章 市场经济：必然的历史阶段（上）

“经济”一词由古汉语“经世济民”、“经邦济民”、“经国济世”等含有治理国家拯救民众的词语演化而来。当今“经济”一词含有多层意思，如“这顿饭吃得很经济实惠”，意思是节约，效益高；家庭经济状况指其收入和支出状况；宏观来说，经济指国家各产业部门的总体和财富的生产、流通、分配、消费的全过程。

市场经济指市场起主导作用的经济形态。社会主义市场经济和资本主义市场经济都是市场经济，在市场起主导作用这一本质上是完全相同的。人类社会的经济实践业已证明，与自然经济及计划经济相比，市场经济是能够较为充分地发挥有限资源潜力的经济形态，是人类文明进程中不可逾越的必然的历史阶段。

### 第一节 自然经济：沉重的历史包袱

自然经济是一种与市场经济相对立的古老的经济形态。在这一经济形态长期占统治地位的基础上，自然经济观念对人类的影响极其深刻和广泛。这在社会主义思想史上也是有影响的，却没有得到应有的深刻批判。由于社会主义国家大多数是从经济不很发达、自然经济还广泛存在的国家中建立起

来的，用自然经济观点去理解社会主义则是很自然的事情。自然经济观点直到现在，仍然是不少“专家学者”、经济主管大员、企业家和群众的主要观点。他们头脑中的“计划经济”实际上是地地道道的自然经济。因此，对我们建立社会主义市场经济新体制来说，自然经济观念是一种必须认真批判的观念形态。

自然经济是为满足生产者(家庭、民族、庄园、企业，下同)自身需要而进行生产的自给自足的经济。从原始社会开始直到封建社会都占据着统治地位。当今世界，那些交通闭塞、生产落后的地方，自然经济仍占统治地位。

### 一、自然经济主要特征

1、自然经济是一种自给自足、少有交换、效率低下的经济。在生产工具十分简陋条件下，产品只够维持生产者自身的需要，没有多少剩余产品可以与其他生产者相互交换。这种少有交换的状况，使彼此信息交流很少，也很难彼此分享对方的优秀成果。其效率低下也就是必然的。

2、自然经济是一种分工粗糙、产品单调、不计成本的经济。为了自给自足，生产者必须自己生产其必须的生存资料。在中国男耕女织就是典型。这种少品种全过程生产，社会分工粗糙，效率低下，也无需计算成本。即使要交换产品，也是使用价值上的互通有无，同样无需准确计算成本。只是到了后来才有朦胧的“劳动时间耗费”的成本观念，以工日互换。成本观念仍十分淡薄。

3、自然经济是一种规模狭小、分散封闭、发展缓慢的经济。以自给自足为目的的自然经济生产，除少数以国家政权强制进行的工程有巨大规模外，经常性生产的规模是不大的。其

原因与产品简单、工具简陋、分工粗糙有关系，而且都是各自分散进行，彼此封闭。早晚鸡犬之声相闻，老死不相往来就是生动的写照。由于规模狭小、分散封闭，以自给自足为生产的直接目的，整个社会经济发展十分缓慢。

## 二、自然经济观念：沉重的历史包袱

存在决定意识。自然经济的特征就形成与其相对应的自然经济观念：落后、封闭、狭隘和不思发展。这种观念广泛而深刻地影响着我国各界。

解放初期，我国农民占人口九成以上。那时的广大农村，绝大多数仍然是男耕女织、自给自足的自然经济。合作化、“公社化”之后，自给性生产比重才慢慢有所下降。直到1978年，我国农民自给性消费支出仍占60.3%，1980年为49.6%，到1985年才降到40%以下。（《中国统计年鉴（1987）》第699页）也就是说，我国农村直到1985年前后才基本上摆脱自然经济状态。问题不仅于此。因为我国城镇居民中的绝大多数，不久前仍是农村居民，与农民有着千丝万缕的关系和密切来往。因此，自然经济对我国的影响必然是广泛而深刻的。

不幸的是，以取消商品货币关系为前提的指令性计划经济的推行，更便于自给自足观念的延续，甚至还为它披上了社会主义计划经济的革命色彩。这是社会主义计划经济失误和损失巨大而不少人仍然难以自拔的重要历史背景。

自然经济观念轻视脑力劳动，轻视科技和教育。“难道粉笔钢笔还有锄头锤子重？”分配向一线工人倾斜，大家都想得通；向一线科技人员和教师倾斜就想不通了。这种极其反常的状况，目前仍普遍存在。

自然经济观念强调自给自足，“万事不求人”，抵制专业分

工。大而全、中而全、小而全和条块分割与地区封锁等现象，自建国以来就普遍存在，至今还有一些地方在搞，起到了保护落后和降低效率的不良作用。

规模狭小、产品单调、不计成本的自然经济养成了另一个有害观念，即轻视管理。因为自然经济“成事在天”，靠天吃饭；又因为生产简单，不必要求科学的管理。在西方高技术示范作用下，自然经济观点的人也开始重视科技，但只重视硬技术，迷信洋设备，轻视软技术，更轻视管理。他们视“管理出效益”为笑谈。于是我们便可以看到，一些大中型企业引进了不少先进技术，花了大笔外汇买进许多先进设备，而仍然逃不脱亏损的命运。

重农业轻工商乃自然经济源远流长的特色观念。农业能为人类提供多种必需的生存资料，实在轻视不得。但是，只抓农业“以粮为纲”，抑制工业和商业发展，以“农业大国”“农业大省”来陶醉自己是没有不穷的。对于一家一户或一村一乡，如果人少地多，确实也可以以农致富。但对于一个国家或较大的地区，至今还没有“以农致富”的先例。能否就此进行“世界上第一个以农致富的大国”试验呢？中国几十年以粮为纲而未能让全国人民吃饱穿暖的实践已为此作出了历史性结论。原因很简单，农业产品附加价值低，其产品使用价值的有限与工业品之丰富相比，市场前景很差。因此农业比重下降，以工商致富才是必然趋势。前几年，我国某著名经济学者带团在某省大批江苏省“无工不富、无商不活”，只强调“无农不稳”，号召该省“以农致富”。可见这一观念为害之深。

重生产轻市场又是自然经济观念流毒之一。确实，如果没有生产哪来的流通？市场上哪有商品可供流通？但是，产品不适应市场需要，反过来则害了生产者自己。产品压库是我国许

多企业的通病。有的产品质量优秀,市场上也有潜在需求。只是企业的市场营销工作没搞好,企业仍受产品积压之苦。至今以市场为导向搞企业的还不很多。

自然经济观念的消极影响实在是难以一一枚举。可以概括说一句话:凡是经济落后的地区,严重亏损的企业,温饱成问题的家庭,多半可以从这方面找到原因。有时是根本性因素。这是发展社会主义市场经济之大敌!也是振兴家计、振兴企业、振兴地方、振兴中华之大敌!

## 第二节 竞争、协作、分工:市场催生要素

实践经验告诉我们,竞争、协作和分工,是社会经济事物之间内在的必然联系,是不断重复出现而且经常起作用,使事物向一定方向发展的规律性现象。自然经济妨碍竞争、协作和分工,但并不能取消这三个客观因素的作用。竞争、协作和分工,推动了科技和生产的发展,培植了商品生产和商品交换,催促市场的产生,瓦解了自然经济,使市场经济取而代之。这是历史的必然选择。

### 一、竞争

竞争是指包括人类在内的生物体之间竞相争夺有利的生存发展条件的活动过程的总称。它有自身明显的特点和功能。

#### 1、竞争的特点。

(1)竞争的普遍性。竞争是生物界和人类社会的普遍现象。植物个体之间、群体之间竞相争夺阳光、空气、水份,争夺有利的生存条件和发展条件。农作物常受杂草无情竞争而减产甚至无收。这些都是人所熟知的。动物个体之间和群体之

间的生存竞争,大鱼吃小鱼,弱肉强食,已被称之为“森林法则”,可见其普遍性早已被公认了。人和动植物之间也存在竞争关系,存在竞相争夺生存条件的普遍关系。在人类社会初期,这种竞争不一定是以人取胜告终,经常是相当惨烈的搏斗。就是现在,虎狼蛇虫伤人的事还常有所闻,也是争夺生存条件的普遍性事例。至于人类内部,个人之间、群体之间、民族或国家之间的竞争,历史上从未间断过。今后也看不到竞争宣告停止和消失的时间表。

竞争的广泛性是普遍性表现。在人类生活的方方面面,如社会活动、文化活动、经济活动等无不处处存在竞争。体育竞赛也是竞争。单位内部职位竞争,单位之间绩效优劣之争,排名表的竞争,什么时候停止过?更不要说国家之间的政治经济竞争演化为战争了。二战之后和平时期,人类物质文明和精神文明建设都有长足进步。但局部战争,发展中国家之间的战争,某些国家的国内战争,年年都有而且空前惨烈。可见,竞争的普遍性是不容置疑的,或者说是回避不了的。

(2)竞争的强制性。地球上可供生物和人类生息繁衍的有利条件是有限的。因此对其竞相争夺的竞争不仅是普遍的,不自己意志为转移的客观现象,而且经常带有强制性。某种生物也许并不“想”与其他物种竞争,但另外的物种为了生存和发展,必将与之争夺有限的生存条件,甚至以它为食物,形成一系列的“食物链”。食物链上的物种之间的生存竞争,显然是强制性的,不可能“己所不欲勿施于人”。自然经济条件下,虽然生产者各自“日出而作、日落而息”、“老死不相往来”,但他们与动植物的竞争,如杂草对其作物的竞争,野兽侵害其作物和饲养物等既是天天发生的普遍现象,也是无奈的强加于他们头上的强制性竞争。而原始部落之间互相杀戮的战争经常

发生,届时再也难以“老死不相往来”了。人类特有的商品交易市场上的竞争,也是普遍且带有明显的强制性。卖者货多而买者不多时,卖者之间争夺买者的竞争是自然而然会发生的,因此带有强制性。相反时也会发生买者之间抢购的强制性竞争。可见,竞争的强制性也是肯定的。

(3)竞争的风险性。风险是指受到挫败和损害的危险,指胜负的不确定性,受益或受损即益损的不确定性。狮子如果不拼命追赶,其猎物不会俯首就擒,就要白追一场,猎物反而胜利地保存了自己。可见,竞争中的胜负并不是注定的。因此竞争具有风险性。这种特性在人类社会表现得更为普遍和充分。人类社会比生物界要复杂得多,不确定因素更多,因而人类社会的竞争风险性更为普遍明显,谁胜谁负更是事先难以确定的事。这也使得竞争会普遍发生。既然胜负未定,为何不可一搏?斗力难胜,为何不可智取?独斗难胜,为何不可联合起来取胜?可见,竞争的风险性也是应当得到确认的。

## 2、竞争的主要功能。

竞争功能的评判标准历来很有争论。从人类历史进步角度来评判,我们认为竞争一般具有三个主要功能,即优化、激励、协调功能。

(1)优化功能。竞争一般都以优胜劣汰为结局。然后再展开下轮竞争,一般也以优胜劣汰为新的结局。生物物种就是这样进化而来。人类就是这样从一般动物进化为地球的主人,又从野蛮愚昧发展为当今的文明人类。因此,竞争的优化功能是应当充分肯定的。其实,十分残忍的“森林法则”也是具有优化功能的。狮子捕食的猎物多半是老弱病残者。其捕猎对象因此变得“优化”:只有优者才能存活,而且可以使其数量与食料产量保持动态平衡。在原始社会,那些最封闭最保守的生产者

难免受到淘汰。这些现象,从感情角度去评判是“残忍”,但其历史后果是优化,是进化,是人类社会的进步。竞争的优化功能应当受到人们充分的肯定。如果没有优化功能的竞争,自给自足的孤立分散的自然经济还不知要延续多久。

(2)激励功能。一般来说,生物都有求生存的本能。人类当然也都具有求生存的本能。因此,作为普遍存在的强制性竞争,具有一种激励求生存求发展的内在冲动和作出相应努力的功能。面对竞争,为免遭淘汰,人们会被激励得奋发图强,弃旧图新。正是这一竞争的激励功能使人对先进技术的发明和推广有一种内在需求;使人类从旧石器时代经青铜时代到铁器时代不停顿地演变;从手工作坊到大机器工业,使发明创造层出不穷并迅速推广。

(3)协调功能。不少人以为竞争会使人自私心膨胀,使人变得以邻为壑、彼此对立甚至对抗。竞争的结果,常常把这类生产者“淘汰出局”。作为个人或生产单位,在大自然面前仍难有作为。人一开始就必须以群体而求生存的。个体之间、生产单位之间存在竞争关系。为了在对外竞争中不被淘汰,人们往往需要协调关系,联结成更加强有力的群体或国家。因此,竞争,特别是外来的竞争,常常会迫使竞争对手们协调关系联合起来。这就是竞争的协调功能。正是由于这种协调常常可以构成优势互补、取长补短,可以形成更强大的竞争优势。可见,竞争可能会导致对立,但一般也会导致竞争对手间的协调,形成既竞争又协调联合的对立统一关系。

### 3、竞争的类型。

竞争的类型有不同的划分方法。从不同角度可以划分出不同的竞争类型。

首先是经济领域竞争和非经济领域竞争。我们将着重研



究经济领域竞争,主要是市场竞争。

其次是良性竞争和恶性竞争。前者是导致良好结局和基本上没有破坏性的竞争。后者指破坏性很强的带有“同归于尽”或两败俱伤性质的竞争。从人类历史长河来看,良性竞争多于恶性竞争,否则难有今天文明的世界。

#### 4、竞争是市场的催产素。

市场并不是从来就有的。由于竞争的功能,使生产者有了进步,有了剩余产品,需要交换彼此的剩余产品,才产生了市场。因此,竞争是催促市场产生的催产素。

## 二、协作

协作是协同劳作的意思。为了生存,原始人类在没有分工之前即产生了协作,如共同协作狩猎、抬大木头等等。马克思在《资本论》中专门用第十一章论述这个主题。他指出:“许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地协同劳动,这种劳动形式叫做协作。”“单个劳动者的力量的机械总和(算术和——作者注),与许多人手同时共同完成同一不可分割的操作(例如举重、转绞车、清除道路上的障碍物等)所发挥的社会力量有本质的差别。在这里,结合劳动的效果要么是个人劳动根本不可能达到的,要么只能在长得多的时间内,或者只能在很小的规模上达到。这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力,而且创造了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力。”(《资本论》第1卷第362页)

即便是自然经济条件下,人们也会自发地协作——通过换工来集中协作,共同完成各自抢种、抢收等农活。协作劳动所形成的是倍加的单个劳动的社会劳动生产力,形成较强的对自然界的竞争力,即协作具有强化人类社会生产力的功能。