

河北省市(地)党校统用系列教材之三

社会主义市场经济理论

主 编 蔡秉奎
副主编 任树江
任秋娟
杜长宝

5.5

中共中央党校出版社

河北省市(地)党校统用系列教材之三

社会主义市场经济理论

主 编 蔡秉玺
副主编 任树江
任秋娟
杜长宝

中共中央党校出版社

社会主义市场经济理论

主编 蔡秉奎

责任编辑：见东

封面设计：邸玉生

责任校对：玉江

版式设计：邸玉生

出版发行：中共中央党校出版社 地址：北京海淀区大有庄100号

邮编：100091 电话：258.2931 258.1868

经销：新华书店

印刷：河北省赞皇县胶印厂

开本：850×1168毫米 32开 版次：1995年8月第1版

字数：154千字 印次：1995年8月第1次

印张：6.125 印数：1—4000册

书号：ISBN7-5035-1265-2/F·201 定价：6.20元

如印装质量不合格 本社发行部负责调换

河北省党校系统统用教材编委会 成 员 名 单

主 任:杨伯亚

副主任:莘亦宾 朱贵玉 范香保

委 员:(以姓氏笔划为序)

马振侠	王宝琦	王保正	王向东	皮玉明
边雪城	冯雁逢	刘土尧	刘书祥	刘 权
朱贵玉	李永奎	李天祥	杜尚福	连 明
邵志忠	陈春生	张连月	张之桐	杨伯亚
杨景新	孟祥馨	孟繁彪	范香保	莘亦宾
徐恒忠	蔡秉玺	霍万民		

编写说明

根据中共中央党校召开的全国党校教学工作会议精神 and 中共河北省委冀发[1995]2号文件关于“由省委党校牵头,抓紧组织编写全省党校系统各主体班次统用的各学科教学大纲和教材”的指示意见,我们组织全省党校系统140多名骨干教师,分别编写了省、市(地)级党校和县(区)级党校主体班次使用的两套系列教材。这两套教材是适应党校教学内容改革,根据党校学员以学习建设有中国特色社会主义理论为中心,做好“四个结合”的原则编写的。省、市(地)级党校用的一套7本,有《马克思主义著作选编》、《马克思主义著作选编辅导》、《建设有中国特色社会主义理论概要》、《新时期党的领导和党的建设》、《社会主义市场经济理论》、《中国共产党的历史经验》、《干部必备知识读本》。县(区)级党校用的一套4本,有《建设有中国特色社会主义理论简明读本》、《新时期党的领导和党的建设简论》、《中国共产党的历史经验简明读本》、《基层干部必备知识读本》。

这两套教材,是河北省党校系统首次编写的主体班次统用支柱教材。它涵盖今后几年党政干部理论学习的基本内容,体现了河北省党校系统科研和教学的最新成果。各级党校要依据不同班次、不同学制选用教材中的不

同专题,结合一个时期党的中心工作和本地实际,安排适量的教学内容。这套教材原则上使用三年,三年后根据教学实践经验和党的中心工作以及党政干部理论学习的新安排,再重新修订。使用此教材的教师要注意听取学员对教材的意见,并在教学实践中不断修正和补充教材中的错误和遗漏。

本教材在编写过程中,得到了中央党校出版社的大力支持,在此表示感谢。

由于我们水平有限,疏漏之处难免,欢迎使用本教材的各位教师和学员批评指正。

河北省党校系统统用教材编委会

1995年7月

目 录

绪论	(1)
第一节 市场经济及其基本特征	(1)
第二节 市场经济的一般规律	(7)
第三节 社会主义市场经济理论的形成与建立 社会主义市场经济体制	(14)
第一章 社会主义市场经济的所有制结构	(18)
第一节 所有制是经济制度的基础	(18)
第二节 我国所有制结构的历史演变	(20)
第三节 适应市场经济要求改革所有制结构	(26)
第二章 社会主义市场经济条件下的现代企业制度	(33)
第一节 企业是社会主义市场经济的主体	(33)
第二节 现代企业制度的形式、特征和作用	(38)
第三节 现代企业的组织和管理制度	(42)
第四节 积极稳妥地推进现代企业制度的建立	(45)
第三章 培育和发展市场体系	(49)
第一节 市场体系及其作用	(49)
第二节 商品市场	(53)
第三节 生产要素市场	(57)
第四章 社会主义市场经济的宏观调控	(67)
第一节 宏观调控的必要性	(67)
第二节 宏观调控的任务和方式	(71)
第三节 建立宏观调控体系	(77)
第五章 社会主义市场经济条件下的个人收入分配制度	(87)
第一节 确立个人收入分配方式的依据	(87)
第二节 个人收入分配的基本方式	(89)

第三节	个人收入分配的实现形式	(94)
第四节	个人收入分配的调节	(96)
第六章	社会主义市场经济条件下的社会保障体系	(99)
第一节	社会保障在市场经济发展中的地位与作用	(99)
第二节	我国传统社会保障制度存在的主要问题 及改革的客观必然性	(103)
第三节	建立新的社会保障制度的具体途径	(109)
第七章	社会主义市场经济条件下的农村经济改革	(117)
第一节	农村经济改革的成就和面临的问题	(117)
第二节	深化对农业基础地位的认识 切实把农业放在经济工作的首位	(121)
第三节	深化农村经济改革的主要任务	(125)
第八章	社会主义市场经济条件下的对外经济开放	(132)
第一节	对外开放是我国市场经济发展的客观要求	(132)
第二节	我国对外经济开放的基本形式	(138)
第三节	我国对外经济开放的总体格局	(143)
第九章	社会主义市场经济条件下的经济增长与发展	(150)
第一节	经济增长与经济含义及相互关系	(150)
第二节	社会主义市场经济条件下的经济增长	(156)
第三节	社会主义市场经济条件下的经济发展	(163)
第十章	社会主义市场经济条件下的法制建设	(172)
第一节	市场经济是法制经济	(172)
第二节	加快经济立法 完善法律体系	(178)
第三节	加强司法执法建设 维护市场经济秩序	(184)
后记		(189)

绪 论

确立社会主义市场经济理论,建立社会主义市场经济体制,是社会主义经济理论的重大突破,也是我们党在新的历史条件下对马克思主义政治经济学的重大发展。认真学习社会主义市场经济理论,大力发展社会主义市场经济,对于促进我国国民经济的迅速发展,尽快实现社会主义现代化,具有非常重要的现实意义和极为深刻的历史意义。

第一节 市场经济及其基本特征

一、市场经济的含义及市场经济与商品经济的关系

市场经济是主要依靠市场机制配置社会资源的经济形式,或者说是使市场在社会资源配置中起基础作用的经济形式。1984年10月召开的党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确提出社会主义经济是在公有制基础上有计划的商品经济,从而使我国的经济体制改革由农村转向城市,以城市改革为中心的经济体制改革在我国全面展开。为什么1992年10月召开的党的十四大又提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,要大力发展社会主义市场经济呢?问题在于市场经济与商品经济有联系,又有区别。建立社会主义市场经济体制,发展社会主义市场经济,就是要发挥市场机制对社会资源的配置作用,尽快发展社会生产力。

(一) 市场经济与商品经济的联系

首先应该肯定,市场经济是与商品经济相联系的经济范畴。

1. 商品经济是市场经济存在的前提和基础

搞市场经济必须有市场,有市场机制。而市场、市场机制都是商品经济的产物。列宁在《论所谓市场》中指出:“哪里有社会分工和商品生产,哪里就有市场。”^①商品经济是以商品生产、商品交换为内容的经济。市场是商品交换的场所,是商品交换关系的总和。在商品经济中,生产者要通过市场卖掉商品,换回货币,从而收回自己的投资;要通过市场得到再生产所必须的劳动力和生产资料,为再生产作好准备。也就是说,要通过市场来实现价值补偿和物质替换。消费者要通过市场,支付一定数量的货币,得到商品,才能进入消费。在商品经济中,正是市场沟通着生产者与生产者、生产者与消费者的相互关系。没有市场,根本不可能有什么商品经济。商品经济的发展程度,决定着市场的深度和广度。市场机制则是商品经济中互相适应、互相制约、自行协调的各种市场因素的调节机能。它主要包括价格机制、供求机制、竞争机制等。价格是商品价值的货币表现,供求是商品生产与市场需求之间的相互关系,竞争则是商品生产者和经营者之间为了各自的经济利益,取得有利的生产和销售条件所进行的较量与斗争。正是这些机制引导着生产者和经营者的活动方向,为他们带来内在动力和外在压力,促使他们改进技术、加强管理、不断进取,也就是说市场机制在调节着商品经济的运行,使商品经济成为生机勃勃的经济形式。商品经济越发达,市场机制作用的范围和程度也就越广泛、越深入。所以,没有商品经济,就没有市场和市场机制,从而也就没有市场、市场机制对社会资源的配置作用,当然也就没有什么市场经济。

2. 市场经济是社会化、市场化的商品经济

商品经济作为社会生产力一定发展阶段的经济形式,有一个历史发展过程。自从原始社会末期出现商品交换以后,在相当长

^①《列宁全集》第1卷第83页。

的历史时期,商品生产、商品交换只是在自然经济的缝隙中存在着。生产方式比较落后,商品生产的规模化较小,相互之间交换的主要是物质形态的商品,相当多的商品生产者是利用自有的资源进行生产,生产要素尚未实现商品化、市场化,这时的商品经济是简单商品经济,在社会生产中尚未占统治地位。市场只是作为一般商品交换的场所,对社会生产的作用也比较小,就整个社会来看,配置社会资源主要靠自然需要,而不是市场和市场机制。随着社会生产力的发展,分工和专业化不断深化,生产的社会化程度不断提高,商品生产和商品交换的范围越来越广泛,逐渐向整个社会经济空间扩展。商品也就不再限于物质形态的范围,各种生产要素如资金、劳动力、土地、技术以至于产权等等,也逐步商品化、市场化了。市场已不再仅仅是商品市场,也发展到生产要素市场,形成市场体系。市场对社会生产的约束作用越来越大,不仅商品的价值实现要依赖市场,生产要素的投入也要依赖市场,市场对商品生产的产出、投入的双重约束,大大强化了市场功能在社会经济发展中的作用。市场已不仅仅是商品交换的场所,而且对社会生产起导向作用,市场机制就成为调节社会经济生活、实现社会资源配置的基础性手段。到这样的历史条件下,商品经济也就发展为市场经济了。市场经济是商品经济发展到一定程度的产物,是社会化的商品经济,它体现着商品生产的高度社会化和社会经济生活的市场化。

(二) 市场经济与商品经济的区别

市场经济与商品经济有联系也有区别,二者是不同系列的经济范畴。

商品经济是相对自然经济、产品经济而言的,讲的是人类社会经济活动中相互之间是否需要劳动交换、相互之间的劳动交换是否具有等价补偿的关系,也就是说,是否具有商品性。在人类社会经济的发展过程中,如果就相互之间的劳动交换来说,要经

历自然经济、商品经济和产品经济三个阶段。在生产力发展比较低的条件下,社会分工不发达,产品的生产者和消费者基本上是统一的,各生产单位利用自身的经济条件,几乎生产自己消费的全部产品,劳动交换主要限于一个经济单位内部,并不要求等价交换,也就是说,并不具有商品性,这是自然经济。当社会生产力高度发展,社会产品极大地涌现出来,人类的物质文明和精神文明达到相当高的程度,旧的社会分工已经消失,劳动已不仅仅是谋生的手段而成为乐生的第一需要,劳动者与劳动者之间、生产单位与生产单位之间不再计较物质利益的差别,相互之间交换劳动通过直接分配来实现,已不存在等价补偿的关系,产品不再具有商品的属性,那是产品经济。而社会生产力发展到一定程度,旧的社会分工还存在,劳动还是谋生的手段,人们还要计较物质利益的差别,相互之间让渡产品、交换劳动就要实行等价补偿,也就是说要采取商品的形式,这就是商品经济。

市场经济是相对于计划经济而言的,讲的是社会资源的配置方式。社会资源是人们可以掌握、可以支配利用的人力、物力、财力和土地等生产条件。从人类社会发展的历史长河看,社会生产力的发展是无止境的,但在一定时期、一定条件下,社会资源又总是有限的,这就有一个如何把有限的社会资源,合理地配置到社会生产的各个领域、各个部门、各种不同产品生产上去的问题。配置的有效程度不同,产生的经济效益不同,满足社会需要的程度也不同。在现代社会化大生产中,社会资源的配置一般有两种方式:一种是计划方式,一种是市场方式。如果主要通过行政指令,由政府直接分解指标、调拨物资来配置社会资源,那是计划经济;如果主要通过市场的力量,即千万个生产者、经营者根据市场价格的涨落、需求的多少,自由流动生产要素,来配置社会资源,就是市场经济。社会资源的计划配置方式和市场配置方式,各有其长短优劣。纵观近代世界史,计划经济和市场经济

在不同的历史条件下各有不同的使命，但从总体效益的较量看，现代市场经济是更为有效的经济运行机制。

二、市场经济的基本特征

市场经济在不同的国度、不同的社会经济条件下有其不同的特性，但作为一种社会资源配置方式、作为一种经济运行模式、一种管理体制，又有其共性，或者说基本特征。

（一）经济关系市场化

经济关系市场化是市场经济最基本的特征。在市场经济中，市场成为经济交往的基本场所和基本形式。生产者要在市场上推销自己的商品，完成商品价值由商品体到货币的惊险跳跃，实现商品的价值，生产商品的劳动消耗得到社会的承认；要通过市场购买各种生产要素，使生产中消耗的物质资料得到补偿，完成由货币资金到生产资金的转化，为下一个周期的生产做好准备。消费者也只有通过市场获得自己需要的消费品，满足自己的消费需求。生产者与生产者、生产者与消费者的经济联系，普遍地通过市场来实现。在市场经济中，市场成为调节经济活动的基本手段。经济效益的高低，获得物质利益的多少，驱使着人们密切注视市场上价格的高低、供求的变化，不断改变生产的方向和生产的数量。在市场经济中，具有完善的市场体系。各种市场成为人们经济交往的基本纽带。通过市场吸纳资金，获得各种信息、技术，通过市场形成劳动力的合理流动，通过市场进行着地产的使用权、房产的所有权与使用权的租赁及有偿转让等。

（二）企业行为自主化

企业是市场活动的主体，是市场经济运行的微观基础。在市场经济中，企业必须是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的独立法人实体。具有独立进行商品生产和经营所拥有的全部权力，自觉地面向市场，根据市场的需求来扩大或缩小生产规模，招聘新职工或解雇多余人员，保持劳动力与生产资料的优化比例；

有权按照企业发展的要求、职工的消费和必要的后备基金去分配企业资金；有权根据市场变化，处置设备和原材料，进行存量调整和增量调整；有独立灵敏的信息传递和处理系统，及时、准确地得到市场信息，作出正确的经营决策。

（三）宏观调控间接化

市场经济作为社会化、市场化的商品经济决不排除宏观调控。宏观调控是社会化大生产发展的客观要求，也是克服市场调节局限性的有效途径。只靠“看不见的手”不能维持市场经济的正常秩序，难以解决社会的分配不公和市场调节滞后性所带来的社会资源的浪费等等问题。当代西方经济理论中，宏观经济学的基本观点，几乎都是围绕着如何选择、运用好宏观调控政策，以解决经济增长与市场竞争的诸多矛盾这个基点展开的。问题是市场经济条件下的宏观调控，主要的不能是直接调控，而是间接调控。也就是说在调控对象上是市场，而不直接作用于企业；在调控手段上，主要运用指导性计划和各种经济杠杆；在调控内容上主要是社会总供给与社会总需求的基本平衡，是产业结构的协调和经济发展的战略布局等。

（四）经济运行法制化

在市场经济中，各个市场主体以商品交换为纽带所形成的交换关系，要靠契约、靠合同来维系，要靠法律来规范相互之间的经济行为。没有相应的法律作保证，契约、合同是难以实现的。因而市场经济必然是法制经济。适应市场经济要求的法律体系主要有：市场主体法，包括市场主体组织法和市场主体权利法；市场行为法，包括保障市场经济运行过程各个环节正常进行的法律，保障市场主体平等竞争、竞争机制正常发挥作用的法律；宏观调控法，主要是规范政府经济行为，实施政府宏观调控的法律；社会保障法，主要包括保障劳动就业和社会权益的法律。

第二节 市场经济的一般规律

市场经济是一个错综复杂的有机整体,在这个有机整体中有许多经济规律,既有全局性的规律,也有局部的或某一领域的规律,构成一个总的体系。作为全局性的一般规律主要有:价值规律、竞争规律、供求规律。

一、价值规律

价值规律是商品经济的基本规律,从而也是市场经济的一般规律。恩格斯在《反杜林论》中指出:“等量社会劳动的产品可以相互交换,就是说,价值规律正是商品生产的基本规律,从而也就是商品生产的最高形式即资本主义生产的基本规律”。^①虽然恩格斯在这里所说的资本主义生产是商品生产的最高形式,早已被社会主义的实践所突破,但恩格斯所提出的价值规律是商品生产的基本规律的论断,为国内外经济学界所普遍采用。

(一) 价值规律的内容

价值规律是商品的价值决定与价值实现的规律,具体说来就是:商品的价值量由生产该商品的社会必要劳动时间决定,商品按照价值量相等的原则进行交换。

决定商品价值量的社会必要劳动时间包含两层含义。

第一,决定商品价值量的社会必要劳动时间首先是指某种单个商品生产上所耗费的劳动时间。这里所说的社会必要劳动时间,是指在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。所谓现有的社会正常的生产条件下,是说在某一生产部门中,各个企业总会分为优、中、劣不同的生产条件,其中起决定作用的生产条件,

①《马克思恩格斯全集》第20卷第33页。

就是现有的社会正常的生产条件。拥有这种生产条件的企业生产某种商品所消耗的劳动时间,就是社会必要劳动时间,决定商品的价值量。

第二,决定商品价值量的社会必要劳动时间还是指某种商品总量生产上所耗费的劳动时间。社会生产总是由各个生产部门相互联系构成的一个有机整体。在一定的社会生产条件下,社会劳动拥有的总量是既定的,社会需求大体上也是一定的,这就要求根据社会需求把社会总劳动按照一定的比例分配到各个不同的生产部门。如果某一部门分配社会劳动过多,就会有一部分因产品超过社会需求而不被社会所承认,价值不能实现,造成社会劳动的浪费;如果某一部门分配社会劳动过少,又会造成产品供不应求。在某种商品生产总量上所耗费的社会劳动量,如果是与社会需求所应分配的劳动量相当,也就正是这种商品生产总量的社会必要劳动量。马克思指出:“事实上价值规律所影响的不是个别商品或物品,而总是各个特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产品,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。”^①

商品按照价值量相等的原则进行交换是一种趋势。

社会必要劳动时间决定商品的价值量,商品要按照价值量相等的原则进行交换,这决不意味着在每一个场合、每一次交换中价格都与价值相一致。马克思明确指出:“不同生产部门的商品按照它们的价值来出售这个假定,当然只是意味着,它们的价值是它们的价格围绕着运动的重心,而且价格的不断涨落也是围绕这个重心来拉平的。”^②在商品交换中有许多因素影响商品的

①《马克思恩格斯全集》第25卷第716页。

②《马克思恩格斯全集》第25卷第199页。

价格与价值的一致,其中主要的有供求关系的变化和货币发行量的增减。所谓价格与价值相一致,第一,是就一个较长时期来讲的;第二,是就社会价格总水平与价值总量来讲的。从一个较长时期来看,价格有时高于价值,有时低于价值,但总是在价值上下波动;从社会价格总水平与价值总量来看,有的商品价格高于价值,有的商品价格低于价值,但整个社会商品的价格总额与价值总额是一致的。价格围绕价值上下波动,不仅不是对价值规律的破坏,而正是价值规律发生作用的形式。价值规律作为一种客观必然趋势,通过价格围绕价值上下波动,为自己的实现开辟道路。

(二) 价值规律的作用

价值规律既然是一种经济规律,那就不管在什么样的所有制条件下,都不可避免地作为一种客观必然性发生作用。

第一,调节社会劳动在社会生产各个部门之间的分配。价值规律对社会劳动的调节作用,是通过市场价格的波动进行的。某种产品生产多了,供给超过了需求,价格下降,生产者就减少或放弃某种产品的生产,分配在该部门的社会劳动随之减少;某种商品生产少了,供过于求,价格上升,生产者便扩大该产品的生产,分配在该部门的社会劳动随之增加。

第二,刺激商品生产者改进技术,改善经营管理,推动社会技术的进步和社会生产力的发展。商品是以社会必要劳动时间所决定的商品价值量为基础进行交换的。哪个商品生产者最先采用新技术,改善经营管理,生产单位商品消耗的个别劳动时间少,就获得较多的利润;哪个商品生产者技术水平低,经营管理差,生产单位商品消耗的个别劳动时间多,获利就少甚至亏损。这种必然性迫使各个商品生产者改进技术,改善经营管理,提高劳动力,从而带来整个社会技术的进步和社会生产力的发展。

第三,优胜劣汰,形成商品生产者的分化,促进产业结构的优化组合。在市场经济中,社会必要劳动时间作用于各个商品生