

市场经济理论

教程

SHICHANG
JINGJI LILUN
JIAOCHENG

主 编·黄生湘
副主编·余俭敏 彭友华
段少军

湖南科学技术出版社



市场经济理论教程

主 编:黄生湘

副主编:余俭敏 彭友华

段少军

主 审:雷春林 黄生信

余卜庄



3 0105 1887 0

湖南科学技术出版社



C

104369

湘新登字 004 号

市 场 经 济 理 论 教 程

黄生湘 主编

责任编辑:龚绍石

*

湖南科学技术出版社出版发行

(长沙市展览馆路8号)

长沙交通学院印刷厂印刷

(印装质量问题 请直接与本厂联系)

*

1994年7月第1版第1次印刷

开本 787×1092毫米 1/32 印张:15 字数 339000

印数 1-12,600

ISBN 7-5357-1199-5

F·151 定价:10.00元

《市场经济理论教程》编委会成员

黄生湘	雷春林	彭友华
余俭敏	段少军	吴德春
谢绍森	黎晓湖	许顺松

前 言

政治经济学作为一门古老的社会科学，是随着实践的发展而不断发展的。今天，无论是资本主义社会或是社会主义社会，都正经历着第二次世界大战以来最为深刻的历史性变革。传统的政治经济学理论教材，难以解释当今世界出现的新情况，更难以解决由此引起的诸多的新问题，已不适应教学的需要。鉴于此，由长期从事经济理论教学和研究并获得过社科成果奖的黄生湘同志牵头，组织有关专家学者编写了这本《市场经济理论教程》，以替代传统的《政治经济学》教材。

本书的主要特点是：第一，打破了传统政治经济学单纯以生产关系纵向运动为线索的框架，巧妙地铺设了两条主线贯穿全书。一条是由生产力决定并引起的社会生产关系的纵向运动，旨在揭示社会历史形态演变的客观规律性，从而从思想政治角度为读者提供世界观方面的理论指导。二是在既定社会制度下，分析资源配置方式变化及由此引起的社会经济关系诸方面的横向运动，旨在揭示资源配置的最佳方式及其社会经济关系变化的客观规律，从经济建设的角度为读者提供实践性指

导。第二，打破了传统政治经济学以政治教育为目的的方法，大胆地构造了以经济理论教育为主，结合政治教育的处理方法。在内容上既分析生产资料所有制，也分析经济运行体制和经济运行机制，把“三制”作为全书的主梁；既分析资本主义历史的暂时性，也分析资本主义经济运行的许多有成效的措施和方法。第三，把邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论作为研究社会主义经济理论的指南，无论在体系结构或内容上，都力求从中国的实际出发，即从中国的经济、政治状况和中国民众的文化、价值观念出发，既认真分析经济运行的客观规律，又注意民众的心理承受能力；既认真分析市场经济的一般性，又注意中国的特殊性。此外，在编写过程中，我们还注意到了教材同专著的区别，给教师讲课留下了充分发挥的余地。

本《教程》的结构采用了三段式。第一段阐明市场经济的一般概念、原理和规律；第二段分析资本主义、特别是当代资本主义市场经济运行的情况；第三段分析社会主义、特别是中国社会主义市场经济运行的情况。

在《教程》的编写过程中，我们认真学习了党的十四大、十四届三中全会和全国人民代表大会第八届二次会议的有关文献资料，大量地借鉴了经济理论界同行的最新研究成果，力求使本书从内容、观点到结构达到科学性、系统性和实用性的有机统一，并具有较长的时效性。但是，由于我们的理论水平和认识能力所限，书中

如有错误之处，敬请广大读者和同行指正。

参加本书编写的作者有（按姓氏笔画排列）：

王保华、文晖、占小玲、尹文秋、刘炳密、冯荣娜、伍秀珍、匡利民、匡赛娥、张程根、胡绵彰、许顺松、吴德春、余卜庄、余俭敏、余丽、邬国盛、邬述涛、陈灵仙、周猛、张美祖、康兴建、钟吉德、曾凡国、曾刚、贺山青、高文、段少军、黄小平、黄生信、黄生湘、彭友华、谢绍森、舒迪荣、雷春林、廖冬云、黎晓湖。

《教程》的问世，是集体智慧的结晶，她不仅凝结了编校者的辛勤劳动，也包含了为此书提供大量可引用资料的许多专家、学者的无私贡献。并得到湖南省教委、省商业中专校长协作会等各级领导及省内外不少大专院校的热情关怀和支持，在此一并表示真诚的感谢。

编者

1994年5月

目 录

上 篇

第一章 绪论	(1)
第一节 市场经济理论的研究对象	(1)
第二节 市场经济理论的任务和研究方法	(14)
第二章 市场经济运行的一般原理	(16)
第一节 市场经济的细胞	(16)
第二节 市场经济运行的血液	(29)
第三章 市场经济运行的一般规律	(45)
第一节 价值规律	(45)
第二节 供求规律	(50)
第三节 竞争规律	(56)
第四节 周期波动规律、比例发展规律和智能 递增规律	(61)
第四章 资本主义经济制度和经济运行体制	(66)
第一节 资本主义经济制度的形成及其特征	(66)
第二节 资本主义经济运行体制及其特征	(74)
第五章 资本主义市场经济中的分配关系	(85)
第一节 资本主义工资	(85)
第二节 资本主义利润和平均利润	(90)

第三节	资本主义商业利润、利息和地租	(99)
第六章	资本主义市场经济发展的高级阶段	(112)
第一节	自由资本主义经济运行中的矛盾	(112)
第二节	垄断资本主义的形成及其经济特征	(122)
第七章	资本主义世界市场	(144)
第一节	资本主义世界市场的形成	(144)
第二节	资本主义世界市场的运营与管理	(151)
第三节	价值规律在世界市场中的作用	(161)
第八章	当代资本主义经济的新变化	(165)
第一节	新科技革命对当代资本主义经济的影响	(165)
第二节	资本主义市场经济运行机制和宏观调控	(174)
第三节	资本主义经济的多极化格局	(187)
第四节	资本主义发展的历史趋势	(195)

下 篇

第九章	社会主义经济制度和经济体制	(203)
第一节	马克思和恩格斯对社会主义经济制度的 基本设想和社会主义的实践	(203)
第二节	社会主义经济制度及社会主义初级阶段的 基本特征	(207)
第三节	社会主义的经济体制	(213)
第十章	社会主义市场经济的运行主体	(219)
第一节	社会主义市场经济的所有制基础	(219)
第二节	我国市场经济运行中的主体	(222)
第三节	理顺产权关系, 改革公有制实现形式	(227)
第十一章	社会主义市场经济中的现代企业制度	(233)
第一节	现代企业的产权制度	(233)

第二节	现代企业的领导制度·····	(240)
第三节	现代企业经营机制·····	(245)
第四节	企业破产及相互间的联合与兼并·····	(253)
第五节	建立现代企业制度的必要条件·····	(261)
第十二章	社会主义市场经济中的再生产	
	和国民收入分配·····	(264)
第一节	社会主义市场经济条件下的再生产·····	(264)
第二节	市场经济条件下的国民收入分配·····	(281)
第三节	社会主义市场经济中个人所得收入和分配·····	(291)
第十三章	社会主义市场体系 (一) ·····	(304)
第一节	社会主义市场体系的目标模式、 功能和作用·····	(304)
第二节	金融市场·····	(314)
第三节	劳动力市场·····	(329)
第十四章	社会主义市场体系 (二) ·····	(339)
第四节	房地产市场·····	(339)
第五节	产权市场·····	(350)
第六节	物质商品市场和技术、信息市场·····	(353)
第七节	市场交换价格和时空结构·····	(361)
第十五章	社会主义市场经济的宏观调控·····	(370)
第一节	社会主义市场经济中的国家经济职能·····	(370)
第二节	宏观调控的对象、环节和层次·····	(374)
第三节	宏观调控的手段·····	(385)
第四节	宏观调控的具体方式和实现条件·····	(396)
第十六章	社会主义市场经济的法律保障体系和监督制度	
	·····	(408)

第一节	市场经济是法制经济.....	(408)
第二节	市场经济运行的法制体系.....	(411)
第三节	市场经济运行的监督制度.....	(415)
第十七章	市场经济发展的国际化趋势.....	(420)
第一节	市场经济国际化发展是一种必然趋势.....	(420)
第二节	我国市场经济国际化的基本形式和原则	(431)
第三节	我国全方位对外开放战略的新格局.....	(446)
结束语		(460)

第一章 绪论

市场经济作为一种经济运行体制,在我国还是一个新事物。市场经济理论对于多数人来说,更是陌生。因此,在本书的开头,我们有必要就市场经济理论的研究对象、任务及研究的基本方法,作简要的介绍。

第一节 市场经济理论的研究对象

一、市场经济的概念

关于市场经济,长期以来,由于受传统社会主义计划经济体制及其观念的束缚,大多数实行社会主义制度的国家都把它同资本主义等同起来,把市场经济看作是资本主义的专有物。这既是对市场经济的误解,也是对社会主义经济发展作茧自缚。就其科学内涵来说,市场经济是一种以市场调节为基础和主导的配置社会资源的经济形式。这种经济形式的实质是以市场运行为中心环节来构架经济流程,通过价值规律的作用进行资源配置和生产力布局,用价格信号调节社会生产的种类和数量以协调供需关系,按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配,从而实现国民经济的均衡稳定发展。

从理论上说,市场经济作为一种通过市场机制的作用来配置社会资源的经济活动,是与任何社会制度无关的。这是因为,市场本身作为商品交换关系的总和,其功能是通过市场机制的

供求、价格、竞争等要素的交互作用体现出来的，而不是通过社会制度来体现的。市场经济关系的存在，只是表明了在社会发展的一定历史时期内，人们还需要通过商品这个物的交换形式，来实现人类劳动之间交换的这一客观必然性。在这里，通过市场机制的功能，通过实实在在地发挥其配置资源的作用，使人们的劳动交换得到了实现。

市场经济和商品经济并不是一对可以互相简单替代的概念。商品经济是同自然经济、产品经济相对立的一种经济形式，在我国，它也是同以自然经济为特征的所谓计划经济相对立的一种经济形式，因而它突出的是该种经济中是否存在独立的商品生产者之间的社会分工和等价交换问题。市场经济要比商品经济的发达程度高得多，它是从社会资源配置角度界定的一种经济形式。因此，市场经济必然是商品经济，但商品经济未必是市场经济，只有生产社会化发展到一定高度，市场成为资源的主要配置者的时候，商品经济才同时具有市场经济的性质。

市场经济也不等于市场调节。所谓市场调节，是指市场机制对经济活动的调节，具体地讲，是指市场价格机制、利润机制、收入分配机制、竞争机制、风险机制等对整个经济运行进行的调节。这样，市场调节便同计划调节一样，成为实现和诱导经济运行的手段之一，其本身并不反映经济运动的本质特征。因此，这种作为经济调节方式的市场调节，是不能同作为社会经济形式意义上的市场经济概念等同的。

二、市场经济的基本特征和功能

市场经济是通过市场机制的作用来配置社会资源的一种经济形式。这里说的配置社会资源，是指产业的发展、项目的确定、企业的兴建以及与此相联系的人力、物力、财力如何分配，使其有效结合，实现少投入多产出，提高经济效益。而机制则

是就一个系统的功能而言的。任何系统都是由许多个要素构成的，各要素内部和各要素之间的相互联系、相互依存、相互制约中所表现出来的功能，便叫做机制。市场经济作为一个系统，它由三个要素构成：一是供给和需求，它们是由社会分工形成的相互对立、相互联系的两个方面，这两个方面在市场上表现为商品和货币、卖者和买者、生产者和消费者之间的联系，供给和需求是构成市场的基本要素；二是价格，这是联系供求的利益纽带，是价值的实现形式，价格是市场的核心要素，是经济运行的信号灯和平衡器；三是竞争，这是市场发挥作用的重要条件，所谓竞争，是指卖方之间、买方之间、买卖双方之间为了争取有利的生产和销售条件，围绕商品的价格、质量而进行的较量。只有平等竞争才能使价值规律的要求成为一种强制的社会力量得以贯彻，并在优胜劣汰中将其变成生产者的自觉行动。从这个意义上讲，竞争可以说是构成市场的本质要素，是市场的灵魂。没有竞争，价值的决定、价值规律的作用就无从谈起，当然也就没有市场的功能。

市场经济具有五大特征：

第一，自主性。市场经济的主体是商品的当事人，即商品的生产者、经营者、购买者。他们都有自己的物质利益，并在此基础上形成自己独立的意志。他们都按照自己的意志和利益自主经营、自负盈亏。任何商品当事人，不能把自己的意志强加给他人。按照市场经济自主性的要求，参加市场经济活动的每个企业，不论是国有企业、集体企业还是私营企业，都必须具备生产经营的自主权，包括生产经营决策，投资决策，产品定价，进出口经营，劳动人事，工资奖金分配，生产设备处置，横向经济联合，内部机构设置等权力。每个企业都必须自负盈亏。企业盈利了，除按规定上缴税收和利润外，政府机关和社

会其他单位不能以任何形式向企业进行摊派，不能重复公社化时期的“一平二调”。企业亏损了，也不能依靠国家补贴，而要自己承担，如果完全无力承担，只能宣告破产。为了实现市场经济的自主性和企业的自主权，关键是政企分开，政府必须转换职能，不再干预国有企业的生产经营活动。

第二，开放性。与自给自足的自然经济不同，市场经济是一种开放型经济。市场向所有的商品生产者、经营者、购买者开放，向不同所有制的不同企业开放，向本地和外地开放，向国外开放。开放性是市场经济的要求，是社会分工和协作的要求。只有开放，才能促进分工和协作，扩大商品的交换范围；只有开放，才能进行技术和信息交换，提高劳动生产率；只有开放，才能在更大范围内配置资源，合理开发和利用资源；只有开放，才能扬长避短，优势互补获得比较利益；只有开放，才能开拓人们的视野，提高人们认识自然、改造自然的能力。开放性要求打破市场分割和地区封锁，打破保护主义设置的障碍。

第三，平等性。市场经济的平等性，一是指参加市场活动的任何商品当事人，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别。不管是亿万富翁还是穷光蛋，不管是国有大企业还是小商小贩，不管是达官显贵还是平民百姓，不管是老乡还是老外，在市场上一律平等。他们都是作为商品的买者或卖者互相对待，作为商品所有者或货币所有者互相对待，一切其他社会差别，在这里都黯然失色。二是这里通行着等价交换的原则。从个别商品来说，价格是不断变动的，但从市场总体看，总价格与总价值相等，交换是等价的，任何人不能通过非经济的方式和手段占有其他当事人的劳动。三是在市场活动中，买卖双方都是自愿的，商品的买者和卖者，可以讨价还价，愿买者买，愿卖者卖，反对任何强买强卖和欺行霸市。

第四，竞争性。竞争是市场经济的突出特点。在市场活动中，竞争表现在许多方面，有买者之间的竞争，卖者之间的竞争，买卖双方的竞争，服务竞争等。市场如战场，在市场这个古老的战场上，众多的商品生产者、经营者、购买者在“看不见的手”的指挥下，进行着尖锐复杂的竞争。谁的商品适应市场需要，其商品就热门、畅销；谁的商品不适应市场需要，其商品便无人问津，企业就会面临亏本、破产的威胁。竞争对商品当事人既有压力，又是动力。在“生存危机”的逼迫下，每个企业必须花大力气研究市场形势，了解市场需要，提高产品质量，降低生产成本。这无论对国家、企业还是消费者都大有好处，因为它推动了社会生产力的发展。

第五，分化性。市场竞争是无情的，适者生存、优胜劣汰是不以人们的意志为转移的客观必然。由于各个商品生产者的生产条件不同，因而生产单位商品的个别劳动时间也不同，但商品的价值是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。那些生产条件较好，产品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间的生产者，在竞争中处于有利地位，能够通过竞争得到发展；相反，那些生产条件差的生产者，产品的个别劳动时间高于社会必要劳动时间，在竞争中就处于劣势，甚至可能破产。市场经济的分化性，有利于降低产品成本，优化企业结构，调节社会供求，提高社会经济效益。

上述特征，在社会主义市场经济和资本主义市场经济中都存在，是市场经济的一般性和共同性。社会主义市场经济与资本主义市场经济的不同点在于：由于社会主义社会以公有制为主导，社会主义国家具有强大的经济力量，因而国家的宏观调控作用更大，更有成效；市场竞争更有秩序，商品当事人的矛盾一般不会激化；贫富差别虽然存在，分化虽然不可避免，但

一般不会出现两极分化，不会象资本主义那样，财富在一极积累，贫困在另一极积累。

市场经济具有两方面的功能，即积极方面和消极方面的功能。消极方面主要表现在自发性、盲目性和投机性。在市场经济中，我们要通过宏观调控、政策约束和行政管理，把其消极作用限制在最小的限度内。市场经济的积极作用是主要的，特别是对于象我国这样一个市场经济不发达，人们对市场经济还不十分熟悉的国家来说，强调市场经济的积极作用，有着特别重要的意义。

从积极方面看，市场经济的主要功能表现在：

第一，是合理配置资源的有效形式。从宏观上看，社会生产和社会需求是在不断变化的，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。从微观上看，市场经济要求每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。为了达到这个目的，企业就必须充分利用各种资源，节约物化劳动和活劳动，提高劳动生产率和工作效率。

第二，是调节供求的自动机制。在商品经济条件下，一定时期内，社会供给与社会需求在总量上不可能完全平衡，在结构上也不可能完全协调，而且，无论总量和结构，都处在不断变动之中，市场经济通过自身的价格信号，能够准确及时地反映这种变动状况，并自动地通过价格变动，引导生产，引导消费，对社会供求关系进行双向调节，使社会供给与需求在总量和结构上大致协调。

第三，是价值评估的客观标准。评价一种商品的价值，评价一个企业的业绩，评价管理水平的高低，以致评价一个产品的前途，最公正、最准确的标准就是市场。例如一种产品如果