



SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI FENXI

社会主义市场经济分析

理论 政策 运用

袁文平 杨伯华 主编



西南财经大学出版社

内 容 简 介

本书是采用新的总体框架结构写成的一部社会主义市场经济分析的专著。作者全面、深刻、准确地总结了经济体制改革的实践经验,把握和反映了社会主义经济理论进展的实质和内容。本书的主要特色是:以发达商品经济形态的内在质的共性特征和市场运行机制为基本线索,展开了对社会主义市场经济形态的全面分析;本书贯穿了市场经济主体和运行机制一元化的思路,系统分析了生产、交换、分配和消费、国内和国外市场参数健全衔接的共同基础;作者创造性地吸取和综合了社会主义经济学创新的成果和进展,并在不少方面有了新的拓展;本书对困扰我国经济生活各方面的热点问题,经济政策和实际市场运作问题,都作了深入研究和系统说明。本书立意新颖、锐意创新、内容丰富、充实、全面、叙述简练、深入浅出,具有可读性。

本书分为微观和宏观分析两部分。微观分析的主要内容是对社会主义市场的消费、生产、价格产量决定、分配进行系统分析,并对市场运行结果进行规范分析。宏观部分主要内容是总需求和总供给函数、供需的总量和结构平衡和失衡、财政金融机制、增长发展和通货膨胀、国际贸易和金融。

本书可供经济理论和管理工作者、高校相关专业的师生参考。

前 言

在我国经济体制转轨的伟大变革时期，社会主义经济学出现了许多重大的理论创新，发生了根本性的转变和激动人心的进展。本书力求建立分析社会主义市场经济一种新的总体框架结构，全面、深刻、准确地把握和反映这种实践和理论进展的实质和内容，目的是为经济类学科高年级学生、研究生、教师、研究和经济管理工作者提供一部理论、政策和运用相结合的专著。

社会主义经济学创新的根源来自体制改革实践。但从理论渊源看，首先是对马克思商品经济理论的继承和发展。其次是创造性地引进和借鉴了西方经济学家的市场运行机制的理论和方法。这两种思路相结合贯通，促成了巨大的创新浪潮，完全改变了传统社会主义政治经济学的基本思路和总体框架结构、主要理论原理和分析方法。

早在50年代，我国经济学者以孙冶方为代表，就进行了谨慎的探索，试图从资本主义商品经济的本质关系中，分离出适用于任何商品经济形态的共性特征，运用于社会主义经济理论分析。虽经曲折磨难，终究使反映商品经济形态的某些重要经济范畴和规律，如价值和价值规律、成本和利润原则引入了以产品经济为基础的中央计划经济体制的传统理论模式。改革开放后，这种思路明朗清晰了。到现在，很多学者已经把现实的社会主义作为一种商品经济的形态来研究，并在一些重大理论问题上取得了突破：

- (1) 现实的社会主义与资本主义一样，仍然是一种发达的商品经济形态，因而经济关系商品化、货币化、市场化是必然趋势。
- (2) 劳动力采取商品形态，货币转化为资本，企业生产以剩余

价值或利润为目的，流通过程是价值和剩余价值的实现过程，积累的源泉是剩余价值，这些基本原理是发达商品经济关系反映的本质属性即共同特征，也是社会主义商品经济关系具有的共同特征。（3）社会主义以公有资本为主体，虽然不能改变劳动力私有产权和公有资本产权相互交换而结合的商品形态，不能改变生产和流通过程资本循环和周转的增殖属性，但由于剩余价值的终极所有权已属于全体劳动者，因而它在根本上改变了资本对劳动的剥削本质，改变了资本对剩余价值的无偿占有关系，从根本上消除了劳动者与资本所有权相对抗的社会矛盾。这些理论上的重大突破为科学地分析社会主义商品经济的本质关系奠定了坚实基础。不言自明，这些基本思想既来源于马克思，但同时又是对马克思商品经济理论的发展和创新。

西方经济学的引进是在改革开放以后开始的。社会主义市场经济体制的建立和发展，要求经济学家对市场的复杂现象进行系统描述，对市场运行机制进行实证和规范的分析，为家庭、企业和政府提供理论体系和实际运作服务。紧迫的社会需求推动了一大批同志去研究西方经济学者积累了几百年的研究成果，大胆引进和借鉴，结合我国的国情和经济体制改革的实践，创造出符合社会主义市场经济需要的运行机制理论体系，用以解决我国改革开放过程中出现的紧迫经济问题。特别是一批中青年经济学家在这方面勇于开拓探索，进行理论创造，对传统的中央计划体制和市场经济体制作了全面、深入、系统的比较研究；对改革开放中的经济困扰和热点问题冷静剖析，提出对策；对改革中实施政策的效应作实证和规范分析，探求各项改革的取向和目标模式，取得了令人瞩目的成果。他们的创新成果为本书的研究提供了依据，创造性地综合和反映这些丰硕成果是我们期望达到的宿愿。

本书的主要特色：

●本书采用了商品经济内在本质关系和市场机制相统一的结

构框架设计，完全抛弃了由社会主义生产关系三方面展开分析的传统模式。在本书中，社会主义生产过程，被视为是消除了经济剥削和对抗关系的价值和剩余价值的生产和流通过程。社会主义市场经济，被视为内在本质关系已被硬化为市场形态的现实运转形式。作者认为，内容和形式、本质和现象既相区别又是辩证统一的。

●现实社会主义的产权结构类型是本书分析的基础和前提，而不是研究对象。本书的研究对象是产权所有者之间的商品货币关系的一般特征，以及这种内在关系硬化为市场形态的共性特征。同时，也说明社会主义制度的本质与商品经济关系的共性的关系。

●本书虽然以社会主义公有产权主体结构为分析前提，但并不排斥对产权所有者的市场行为进行实证和规范分析。相反，在一些相关章节，特别强调了产权的界定和交易形式，利益实现形式和交易效率的选择分析等重要问题。

●本书着力于社会主义市场经济体制改革目标模式的研究，对发达的社会主义市场经济的本质关系和市场运行机制作全面、准确、深入地系统分析，为改革取向提供参照目标。但又总是从我国体制改革的实践出发，对转轨时期所面临的各种主要困扰和热点问题，列专节作了详尽的探讨，突出了实践、运用和可操作性。

●本书既重视采用经济模型法对市场运行过程作量的分析，同时也重视运用社会主义制度的规范要求，对市场经济运行的结果进行评价，把微观和宏观的经济政策列为重要研究内容。

●重视经济结构分析。本书分析了行业、产业和部类结构的均衡发展，研究了社会主义国民经济结构均衡和失衡的问题。

●全书贯彻了社会主义微观体制和运行机制一元化原则，主张生产、交换、分配和消费的市场化。特别强调了收入分配市场

化的必然性和必要性，论证了市场功能性分配原则及其合理性，对传统的社会主义按劳分配原则的现实性提出了异议。

③宏观分析以总需求、总供给和供需的平衡和失衡为核心，对影响国民经济平稳运行的主要变量及其变动都进行了深入详尽分析，对经济周期、经济增长、经济发展和通货膨胀作了动态分析。

●图式和代数式以易于理解的方式被利用，这对于读者从量的方面把握经济过程和决策原理是大有益处的。

本书的内容概述：

本书的第一章阐述了社会主义经济制度的历史性质，明确了市场经济的制度前提，并从理论和历史两方面分析了社会主义市场经济体制改革的进程、目标模式和基本特征，同时概述了本书采用的主要分析方法。

第二至第八章是社会主义市场经济运行的微观分析，中心是阐述社会主义市场配置经济资源的系统机制。第二章是价值、价格理论，一开始就引入了产权理论，为经济分析确立逻辑起点。第三章对社会主义产品服务市场的购买主体即消费者的行为原则、动机进行系统分析，建立社会主义市场微观需求理论。第四章对市场的供给主体社会主义企业进行分析，包括了企业行为特征、生产和成本原则、运行机制和企业制度等主要内容。第五、六两章分析社会主义不同结构类型市场，各类企业定价和产量决策的理论或经验模型。在各类市场效率评价的基础上论述了维护竞争和抑制垄断的微观政策。第七章在分析发达商品经济内在分配关系共性的基础上，着重阐述了分配市场化的原则和重要意义，并对各类要素市场的特征，特别是对社会主义工资分配的市场化过程和利息、利润、地租的决定进行了深入分析。第八章在一般均衡分析的基础上，对市场经济的结果作规范分析，论述了政府的作用和政府行为规范，说明了微观经济政策体系。

第九至十七章是社会主义市场经济的宏观分析。宏观分析以国民总产值的决定、短期波动、长期增长和经济发展、通货膨胀、国际贸易和国际金融关系为主要内容，中心是说明总量和结构平衡和失衡的机制，及其宏观的预报和调控系统。第九章说明国民总产值的核算理论和方法。第十章采用总需求决定论的分析框架，展开了对总需求和三类投资需求决策理论的详细分析，并对体制改革过程中的消费和投资行为特征作了深入研究。第十一章着重分析了社会主义总供给函数的特征、约束和结构问题。第十二章将总供给和总需求结合，从社会主义经济运行的实践出发，展开了总量与结构平衡和失衡的机制分析，深入地揭示了我国经济发生震荡的原因和后果。第十三、十四两章分别论述了财政和金融机制对宏观经济的巨大效应，论述了财政和货币政策的手段，对我国财政和金融体制的改革进行探讨。第十五章开始从短期比较静态分析转入长期动态分析，对社会主义的经济增长、经济发展和通货膨胀问题进行专题研究。不仅说明了理论原理，还特别针对我国国情、改革实践深入分析了公众关注的诸如增长速度、发展战略、通货膨胀压力等热点问题，并对政策取向进行了讨论。第十七章引进对外经济关系，把封闭模型转变为开放模型，重点分析国际贸易和国际金融的理论及其运作过程。同时也对外贸和汇率政策、调节国际收支的政策作了系统论述。

本书是集体劳动的成果，参加写作的大都是中青年学者。具体各章由以下同志编写：教授、博士生导师袁文平，硕士 阎定军（第一章）；教授、博士生导师袁文平，博士后李义平（第二章）；博士生程民选（第三、第十六章）；教师吴开超（第四章）；讲师、硕士文大会（第五、第六章）；教授杨伯华（第七章一、二节，第十章）；副教授李萍（第七章三、四、五节）；副教授杨晓维（第八章）；硕士郝克（第九、第十三章）；副教授刘军、硕士郭洪（第十一、十二章）；副教授刘灿（第十四章）；副教授黄

方正、经济师贺光新（第十五章），博士生尹忠明（第十七章）。

本书由我们两人提供总体框架设计、确定基本思路和章节内容纲目，并进行了总纂、修改、定稿。

在本书的写作过程中，吸取了国内学者的研究成果和文献，借鉴参考了国外有关的著作和文献，并得到了各方面的大力支持，特别是西南财经大学出版社总编辑张天性教授提出了不少宝贵意见。在此，我们一并表示衷心感谢。

袁文平、杨伯华

1994年3月

目 录

前 言	(1)
第一章 社会主义的经济制度和经济体制	(1)
第一节 社会主义的经济制度	(1)
第二节 社会主义的经济体制改革	(4)
第三节 社会主义市场经济体制	(12)
第四节 社会主义市场经济的分析方法	(18)
第二章 价值和价格	(22)
第一节 交换价值、价值和价格	(22)
第二节 劳动价值论和价格机制理论	(25)
第三节 价格问题的更深层次理解	(28)
第四节 价格机制的功能	(30)
第五节 价格、产权与市场机制理论的相互关系	(33)
第三章 消费者的市场行为	(37)
第一节 研究消费者行为的一般经济学原理与方法	(37)
第二节 消费者的购买动机和行为模式	(48)
第三节 消费者的市场行为对宏观、微观经济的制约与影响	(56)
第四节 消费者主权原则与消费者行为指导	(60)
第四章 企业的市场行为	(66)
第一节 企业的地位、目标和行为约束	(66)
第二节 企业的生产	(70)
第三节 企业的成本	(84)
第四节 企业活力和经营机制	(91)

第二节	消费函数.....	(296)
第三节	社会主义消费行为的特征和对消费的宏观调节.....	(309)
第四节	企业的固定投资决策.....	(317)
第五节	住宅投资和存货投资.....	(328)
第六节	社会主义企业投资的特征和投资体制改革.....	(333)
第七节	均衡产量的决定及其改变.....	(340)
第十一章	总供给分析.....	(345)
第一节	总供给的决定.....	(345)
第二节	社会主义的总供给.....	(358)
第三节	产业结构.....	(368)
第十二章	社会总供需的平衡与失衡.....	(378)
第一节	社会总供需的平衡.....	(378)
第二节	社会总供需的失衡.....	(384)
第三节	需求供给的管理和调控机制.....	(395)
第十三章	财政机制与财政调节.....	(400)
第一节	财政的职能.....	(400)
第二节	财政支出与财政收入.....	(409)
第三节	财政体制.....	(429)
第四节	我国财政制度的改革.....	(434)
第十四章	货币信用和金融调节.....	(443)
第一节	社会主义的货币和金融市场.....	(443)
第二节	货币的供需与利率.....	(451)
第三节	货币政策的宏观调控.....	(459)
第四节	我国金融体制的改革.....	(464)
第十五章	经济增长和经济发展.....	(469)
第一节	经济长期均衡增长模型.....	(469)
第二节	经济增长因素分析.....	(475)

第三节	经济增长与波动.....	(480)
第四节	经济发展类型与结构.....	(485)
第五节	中国发展战略的确定及其经济结构调整.....	(494)
第十六章	通货膨胀.....	(498)
第一节	通货膨胀及其量度指标.....	(498)
第二节	通货膨胀的成因分析.....	(505)
第三节	通货膨胀的效应分析.....	(517)
第四节	中国通货膨胀的特点、成因和反通货膨胀政策	(523)
第十七章	对外经济.....	(533)
第一节	国际分工的理论分析.....	(533)
第二节	商品的进出口.....	(541)
第三节	资本往来.....	(551)
第四节	汇率.....	(562)
第五节	国际收支及其调节.....	(573)

第一章 社会主义的经济 制度和经济体制

社会基本经济制度是社会占统治地位的生产关系的总和。经济体制则是社会经济运行的具体形式。本章将通过对社会主义经济制度和经济体制联系和区别的分析，论述在一定的经济制度下经济体制的可选择性，并进而阐明建立社会主义市场经济新体制是我国经济体制改革目标模式的必然选择。

第一节 社会主义的经济制度

一、所有制结构

所有制作为经济范畴，是指人们在生产过程中对生产资料的所有、占有、支配和使用诸方面的经济关系。它是通过人与物的关系而形成的人与人的关系。生产资料所有制构成社会生产关系的基础，一个社会占主导地位的生产资料所有制关系是划分社会经济形态的根本标志。而所有制结构则是指各种生产资料所有制形式在整个社会经济中所处的地位、所占的比重以及它们之间的相互关系。任何一种所有制形式的产生、存在和发展以及为更高的所有制形式所取代，不是由人们的主观意志决定的，而是取决于社会生产力的状况。同时，所有制形式又是社会生产力赖以实现和获得发展的社会形式。因此，所有制结构是否适合社会生产力的实际水平，是关系到社会经济能否持续稳定发展的根本问题。只有建立一个适合本国国情的所有制结构，才能促进社会经

济不断向前发展。

我国经过30多年的社会主义实践，直到党的十一届三中全会以后才正确认识并确立了适合我国社会主义初级阶段的所有制结构。那就是以公有制包括全民所有制和集体所有制经济以及其它公有制形式为主体，个体经济、私营经济、外资经济等多种经济成分长期共同发展，不同经济成份还可以自愿实行多种形式的联合经营的所有制结构。我国的这种所有制结构不是任意选定的，而是由我国生产力状况和其它经济条件决定的，具有客观必然性。

我国原来是一个半殖民地、半封建性质的国家，生产力十分落后，社会主义革命胜利后，虽然为生产力的发展开辟了广阔的道路，生产力获得了很大发展，但是，生产力发展水平总的来说还比较低，仍然是以比较陈旧与落后的技术为基础，而且生产力在全国各个地区、国民经济各个部门之间的发展很不平衡。一般来说，沿海高于内地，内地高于边远地区；工业高于农业，重工业高于轻工业；城市高于农村，大城市高于中小城市。同时，生产力发展水平呈现为多种层次。既有高度社会化的生产和经营，又有中等社会化，甚至社会化程度很低的生产和经营；既有自动化水平比较高的大机器生产，又有半机械化、半手工操作的生产，还有落后的手工劳动方式的生产。同我国生产力发展的水平低、不平衡和多层次的情况相适应，我国社会主义初级阶段的所有制结构，必然是以公有制为主体的多种经济成分并存，这是由生产关系一定要适合生产力性质的规律所决定的。

二、经济制度的职能

经济制度是一个社会形态根本性质的标志，是该社会占统治地位的生产关系的总和，它所回答的问题是：生产资料为谁所有、由谁支配、为谁服务，不同社会集团在社会生产中处于什么地位、结成什么样的相互关系、他们如何交换自己的活动，社会

产品如何分配。社会经济制度决定着社会形态的性质。对每一类社会形态而言，社会经济制度的改变，就意味着社会性质的根本改变。

三、社会主义经济制度的本质

社会主义经济制度是社会主义社会占主体地位的生产关系的总和，是社会主义的内在属性。它构成社会主义社会形态的经济基础，并决定着相应的政治制度和人们的意识形态。社会主义经济制度包括的内容是：生产资料公有制；劳动者在社会生产中处于支配地位且相互之间地位平等；兼顾效率与公平，实现共同富裕。生产资料公有制是社会主义经济制度的基础。在生产资料公有制基础上，形成了人们之间在生产、分配、交换和消费诸方面的社会主义互助互利关系。这种新型的社会主义经济关系，既是由社会主义公有制决定的，又是社会主义公有制在经济上的具体实现。社会主义经济制度是在资本主义基本矛盾发展到尖锐的程度，通过无产阶级起来推翻资产阶级的统治，取得社会主义革命的胜利后建立起来的。因而，社会主义经济制度是顺应生产力发展的社会要求而产生的，目的是为了解放生产力，适应和促进生产力不断向前发展。

四、有中国特色的社会主义制度

中国革命的胜利是在毛泽东等老一辈无产阶级革命家把马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实际相结合，走中国式的革命道路取得的。任何国家都有自己的具体国情。中国幅员辽阔，地大物博，人口众多，长期受封建统治，社会经济发展缓慢。自1840年后的一百多年里，又长期遭受外国列强的政治、经济和文化等侵略，生产力的发展受到严重阻碍。革命胜利后，中国共产党引导全国人民走社会主义道路，已经建立起以公有制为

主体的所有制结构，并在此基础上确立了社会主义的基本经济制度。又开展了大规模的经济建设，初步建立起比较完整的工业体系和国民经济体系。但由于我国原来的经济落后，底子薄，基础差，目前我国的工业化和生产的社会化、商品化程度还很低。农业人口仍占总人口的70%多，工业化任务尚未完成，自然经济和半自然经济还占相当比重。同时，生产力发展总水平仍然很低。不论是人均国民生产总值，人均工农业产值，还是每一个农业劳动力所供养的人口，都远远落后于发达国家的水平。而且，生产力的发展不平衡。所有以上这些都决定了我们在建设社会主义的过程中，也要象在进行社会主义革命的过程中一样，必须把马克思列宁主义的普遍真理同我国的具体国情结合起来，建设具有中国特色的社会主义。我国40多年的社会主义建设正反两方面的实践和国际经验也多次证明，只有建设具有中国特色的社会主义，才能取得建设事业的巨大成功。

第二节 社会主义的经济体制改革

一、经济制度和经济体制

经济体制或称为经济运行体制，是社会经济运行 的具体形式。它所回答的问题是：社会经济资源是在什么样的运行体制下，通过什么样的机制分配到各个产业部门，从而使社会的生产、交换、分配、消费等再生产环节周而复始地运转。经济制度和经济体制所回答的问题是不相同的。不同的经济制度的国家，有可能实行同一种经济体制；同一种经济制度的国家，可以因各国经济条件的差异，即使实行相同的经济体制，却又可能具有各自的特点。经济体制与经济制度又有着不可忽视的联系。经济体制本身不具有生产关系本质的属性，自身不能独立存在，在现实

生活中，它总是与某种社会制度结合在一起。同时，社会经济制度又总会从各个方面制约和影响经济体制，从而使不具备社会经济制度属性的经济体制，也呈现出与之相结合的社会经济制度的社会特征。

经济制度对经济体制的制约与影响，主要表现在以下几个方面：

第一，从原则上规定经济体制中的所有制结构类型，确定哪一种所有制形式居主体地位。

第二，从原则上规定社会经济运行的根本目的，从而规定了经济体制的服务方向。

第三，从原则上规定经济体制中的分配关系的性质和结果，确定了劳动者与劳动成果的根本关系。

第四，从阶级阶层经济利益的关系上规定各社会集团在经济生活中的地位及相互关系，从而确定了经济体制中的权力结构。

第五，从上层建筑对经济基础的反作用方面规定不同性质的国家对经济生活不同的干预作用，从而规定了经济体制对经济生活的不同调控能力。

第六，从意识形态，尤其是人生观、价值观、道德观方面影响经济生活，使经济体制呈现特殊的精神面貌。

从社会根本制度上看，社会主义制度比资本主义制度具有巨大的优越性。但是，这种优越性要能够充分发挥出来，还必须建立反映社会主义经济制度本质要求的、适应客观经济条件的、能促进社会主义生产力高速发展的经济体制。一个社会主义国家如果在经济体制的选择上脱离了社会主义制度的本质要求，脱离了本国经济条件，选择了一种不适合本国生产力发展要求的经济体制，社会主义巨大的潜在优越性就发挥不出来或不能充分发挥出来。