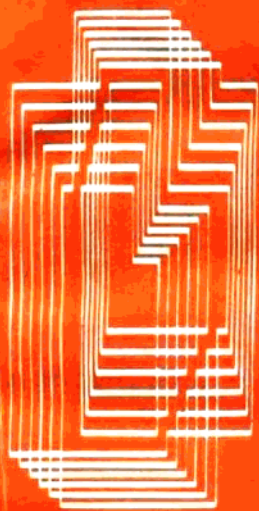


社会主义市场经济概论

山东友谊出版社



主编：李立 朱桐伟 刘天增

《社会主义市场经济概论》编委会

主 编	李 立	朱桐伟	刘天增
副主编	付根娣	牟宗荣	王庆礼
编 委	曲建英	张 路	王金堂
	付根娣	牟宗荣	刘天增
	朱桐伟	王庆礼	李 立

目 录

●导论

- 一、社会主义的天才构想和历史实践…………… (1)
- 二、社会主义经济运行模式的历史论争…………… (7)
- 三、社会主义市场经济理论的确立…………… (11)

●上篇 基本原理

第一章 市场经济的特征及规律

- 第一节 市场经济的内涵与特征…………… (17)
 - 一、市场经济的涵义…………… (17)
 - 二、市场经济的一般特征…………… (18)
- 第二节 市场经济的基本理论范畴…………… (26)
 - 一、商品…………… (26)
 - 二、货币…………… (29)
 - 三、市场…………… (33)
- 第三节 市场经济的一般规律…………… (35)
 - 一、价值规律…………… (35)
 - 二、竞争规律…………… (37)
 - 三、供求规律…………… (39)
 - 四、经济规律的综合利用…………… (40)

第二章 市场经济运行的一般原理

- 第一节 市场机制及其运行…………… (43)

一、市场经济运行机制的涵义	(43)
二、市场机制的运行过程	(45)
第二节 市场机制的作用方式	(52)
一、价格形成机制与市场均衡	(52)
二、市场价值与平均利润率的形成	(56)
三、市场风险机制及其构成要素	(58)
第三节 市场结构与运行效率	(59)
一、市场结构的类型	(59)
二、判定市场类型的标准	(62)
三、规模经济与有效竞争	(65)

第三章 市场经济活动主体的行为特征

第一节 企业的经济行为	(68)
一、企业在经济发展中的作用	(68)
二、企业的经营目标	(69)
三、企业的经营约束	(70)
四、企业的收益和成本	(73)
五、企业创新	(75)
第二节 居民的经济行为	(76)
一、居民在微观经济运行中的主体地位	(76)
二、居民的消费动机和影响消费的因素	(77)
三、居民的储蓄动机和影响储蓄的因素	(80)
四、居民对储蓄与消费比例的选择	(82)
第三节 政府的微观经济职能	(84)
一、企业、居民与政府间的关系	(84)
二、政府实施微观经济职能的必要性	(86)
三、政府的微观经济政策及其产生的影响	(87)

●中篇 体制建设

第四章 社会主义市场经济体制

第一节 社会主义市场经济体制是历史的必然选择

- (91)
- 一、经济体制的含义及其选择原则 (91)
- 二、我国传统经济体制的形成及其演变 (94)
- 三、建立社会主义市场经济体制是历史的必然 ... (98)
- 第二节 我国经济体制改革目标的选择过程..... (100)
- 一、对目标模式不断深化的认识过程..... (100)
- 二、为什么要选择市场经济体制..... (104)
- 三、建立和完善社会主义市场经济体制是一个长期的过程..... (106)
- 第三节 社会主义市场经济体制的基本框架..... (109)
- 一、基本框架的涵义..... (109)
- 二、基本框架内各环节的地位和作用..... (109)
- 三、各环节间的相互关系..... (111)

第五章 建立现代企业制度

- 第一节 我国企业制度改革的方向..... (116)
- 一、企业制度的内涵..... (116)
- 二、我国传统企业制度的特征..... (117)
- 三、我国企业制度改革的历史进程..... (118)
- 四、我国企业制度改革的方向..... (120)
- 第二节 现代企业制度的基本内容..... (122)
- 一、现代企业制度的涵义..... (122)
- 二、现代企业制度的基本内容..... (123)

三、建立现代企业制度的意义·····	(125)
第三节 现代企业制度的组织形式和治理结构 ·····	(128)
一、现代企业制度的组织形式·····	(128)
二、公司的法人治理结构·····	(130)
三、法人治理结构中的制衡关系·····	(132)
第四节 怎样建立现代企业制度 ·····	(135)
一、理顺产权关系，建立法人财产制度·····	(135)
二、政企分开，转变政府职能·····	(136)
三、建立科学的内部管理体制·····	(137)
四、重视发挥企业党组织的政治核心作用·····	(138)
五、实行职工民主管理制度·····	(139)
六、加强国有资产的管理·····	(139)
七、加快配套改革，改善企业外部环境·····	(141)

第六章 培育和发展市场体系

第一节 构建社会主义市场体系的意义 ·····	(143)
一、市场体系的结构·····	(143)
二、社会主义市场体系的特征·····	(145)
三、构建社会主义市场体系的意义·····	(146)
第二节 市场体系的构成 ·····	(147)
一、商品市场·····	(147)
二、金融市场·····	(149)
三、劳动力市场·····	(151)
四、技术和信息市场·····	(152)
五、房地产市场·····	(154)
六、期货市场·····	(156)
七、产权市场·····	(158)
第三节 市场秩序与市场组织 ·····	(159)

一、市场规则·····	(159)
二、市场组织·····	(161)
三、市场监督·····	(163)
第四节 市场体系的培育和发展·····	(164)
一、我国市场体系建设中存在的问题·····	(164)
二、培育和发展市场体系的重要措施·····	(165)
三、建立社会主义市场体系应妥善处理的几个 关系·····	(167)
 第七章 完善宏观经济调控体系	
第一节 宏观经济调控的目标和意义·····	(172)
一、宏观经济调控的涵义及必要性·····	(172)
二、宏观经济调控的目标·····	(175)
三、宏观调控模式的选择·····	(179)
四、宏观经济调控的手段·····	(181)
五、建立有效的宏观调控体系·····	(182)
第二节 宏观财政政策和货币政策·····	(183)
一、财政政策的涵义及主要内容·····	(183)
二、货币政策的涵义、内容和运用·····	(185)
三、财政政策与货币政策的配合使用·····	(189)
第三节 收入政策、产业政策和区域政策·····	(191)
一、收入政策的涵义、内容和运用·····	(191)
二、产业政策的涵义、内容和运用·····	(192)
三、区域政策的涵义、内容和运用·····	(194)
第四节 政府的计划指导和经济监督·····	(195)
一、政府计划的形式和作用·····	(195)
二、正确处理中央与地方的关系，建立分级管理 和分级调控体系·····	(196)

三、经济监督的内容和意义·····	(197)
四、建立广泛的社会监督·····	(199)

第八章 个人收入分配和社会保障制度

第一节 个人收入分配制度·····	(201)
一、现阶段我国分配制度的状况·····	(201)
二、社会主义条件下个人消费品分配的基本原则 ·····	(203)
三、市场经济条件下按劳分配的特点·····	(205)
四、其他分配方式·····	(206)
五、如何完善市场经济条件下的个人收入分配制 度·····	(209)
第二节 我国的社会保障制度·····	(213)
一、社会保障制度的涵义和作用·····	(213)
二、社会保障体系的构造·····	(215)
三、我国社会保障的现状·····	(216)
四、改革和完善我国的社会保障制度·····	(218)
第三节 市场经济条件下的居民消费·····	(222)
一、消费的地位和作用·····	(222)
二、我国居民消费的现状·····	(224)
三、合理引导消费·····	(226)

●下篇 开放与发展

第九章 市场经济与对外开放

第一节 对外开放的客观必然性·····	(229)
一、对外开放的必要性·····	(229)
二、我国对外开放的国际机遇·····	(234)

第二节 对外开放的重要形式·····	(237)
一、发展对外贸易·····	(238)
二、发展对外技术交流, 引进先进技术·····	(239)
三、加强国际资金往来, 积极有效地利用国外 资金·····	(241)
四、发展国际劳务合作与国际旅游业·····	(243)
第三节 对外开放的基本格局·····	(245)
一、对外开放格局的形成和发展·····	(245)
二、经济特区在对外开放格局中的地位和作用 ·····	(248)
三、经济技术开发区的兴起和保税区的开辟·····	(250)
第四节 对外开放的战略措施·····	(252)
一、注意“世界贸易组织”对我国对外经济关系 的影响·····	(253)
二、重视跨国公司这一新的对外开放形式的意义 ·····	(253)
三、进一步提高对外开放的水平和能力·····	(260)

第十章 市场经济与经济增长

第一节 经济增长的涵义及制约因素·····	(263)
一、经济增长的涵义和度量·····	(263)
二、衡量增长水平的指标体系·····	(265)
三、影响经济增长的主要因素·····	(268)
第二节 国民经济的增长途径·····	(272)
一、提高积累效果是经济增长的第一推动力·····	(272)
二、比例协调是实现经济增长的重要前提·····	(273)
三、科技进步是推动经济增长的根本途径·····	(275)
四、创造经济增长必需的环境条件和社会保障	

.....	(276)
第三节 总量增长与结构调整	(278)
一、结构调整与经济增长的关系.....	(278)
二、产业结构的划分方法.....	(278)
三、结构调整和优化的对策.....	(280)
第四节 二元经济与经济发展	(286)
一、二元经济的涵义.....	(286)
二、我国的二元经济.....	(286)
三、二元经济对经济发展的影响.....	(288)
四、农业现代化和农村剩余劳动力的转移.....	(290)

第十一章 市场经济与社会主义精神文明

第一节 社会主义精神文明建设的重要性	(294)
一、社会主义精神文明的涵义.....	(294)
二、社会主义精神文明建设的必要性.....	(295)
三、社会主义精神文明建设的指导方针和根本任务.....	(298)
第二节 社会主义市场经济的文化支撑点	(299)
一、社会主义市场经济需要自身内在的文化支撑因素.....	(299)
二、传统的小农经济无法适应现代市场经济的要求.....	(301)
三、重建社会主义市场经济的文化基础.....	(304)
第三节 市场经济与国民素质的提高	(307)
一、教育为本、培养新型人才.....	(307)
二、社会的移风易俗和观念变革.....	(309)
第四节 社会主义精神文明建设	(313)
一、精神文明建设的主要途径.....	(313)

二、加强马克思主义对精神文明建设的指导·····	(316)
三、正确对待祖国的文化遗产和外国文化·····	(317)
后记·····	(320)

导 论

当前，我国正处在由传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的重要时期。正确理解这个在社会主义发展史上具有划时代意义的转变，把握社会主义市场经济理论的精髓，需要我们把视角移向历史，从马克思主义创始人对社会主义经济运行模式的最初设想谈起。

一、社会主义的天才构想和历史实践

十九世纪伟大的思想家卡尔·马克思在深入剖析资本主义社会的同时，曾对未来社会进行过若干天才的构想。按照他的设想，这一未来社会将具有如下方面的特征：（1）生产力高度发达，社会财富极大的丰富；（2）分工界限消失，商品货币关系已退出历史舞台；（3）人们共同占有生产资料，社会劳动有计划按比例地分配于每一个生产环节；（4）每一个人的需要都能满足，并且这种需要中劳动占第一位，因为它不再是谋生手段，已成为个人表现和发展自己全部体力与脑力的活动。

当然，马克思同时也指出，他所设想的这个社会是以高度发达的生产力为物质基础的。因此，这个社会的到来必须经过一个长期的历史过程。除了要打碎束缚生产力发展的资本主义生产关系这一桎梏，还必须经过一个过渡时期的和一个在本质上类同于

未来社会的初级阶段。对这个初级阶段（后来人们称之为社会主义）的基本经济特征，马克思在《哥达纲领批判》中曾做了如下几点提示：（1）劳动者共同占有生产资料；（2）个人劳动已经直接地作为社会总劳动的构成部分，劳动的耗费不再构成商品的价值，商品与货币已退出社会经济生活；（3）在社会对其总产品进行必要的再生产和公共消费扣除之后，个人消费品按每个人提供的劳动量进行分配，而不是按需分配；（4）这个社会在各方面还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。其中，前两个特征是这一初级阶段类似于高级阶段（人们又称之为共产主义）之处，后两个特征则反映了这两个阶段的区别。

由上述特征不难推论出这一社会的经济运行过程：社会就象一座大工厂，各个相对独立的企业已不存在；管理中心将根据人们衣、食、住、行和再生产的各种需要，根据各种机器和原材料的性能，根据劳动者的技艺，根据物质变换的客观规律，将生产要素配置于生产各环节；每个人的劳动耗费由管理中心直接度量、开具证明，劳动者则凭借证明领取同度量单位的各种消费品。显然，要想完成这一过程，撇开管理机构的素质和主观意志不说，单就客观物质条件而论，社会必须拥有高度灵敏的信息收集、处理、反馈手段，才能及时准确地了解生产与需求的一切变化，并迅速做出调整机器、劳动力、原材料配置的决策，从而消除个别劳动与社会总劳动的矛盾，使产品总是能符合社会的需要；此外，撇开物质条件差异和劳动方式本身的差异，必须具备以劳动时间准确计量劳动耗费的可能性，才能既保证按劳分配、刺激劳动生产效率，又可使物质资料耗费得到严格控制，满足资源优化配置的要求。

正因为如此，马克思、恩格斯在他们的晚期著作中，论及无产阶级革命的实际过程时，不止一次地告诫人们，只有在生产力发展到对我们现代条件来说也是很高的阶段，才能使现代社会主

义力图实现的变革变为持久的真正的进步。并且认为，在落后国家中，存在着无产阶级领导与团结农民参加革命，并由此转向社会主义革命的可能性，但其物质条件是，充分享用资本主义国家发达的生产力。

十九世纪末，马克思和恩格斯这两位无产阶级革命的伟大思想家先后辞别了人世，但他们的学说却一直被一代代寻求人类解放道路的人们奉为真理、当作行动的指南。其中，以列宁为首的俄国共产党人就是首先将马克思主义理论付诸于实践的代表之一。

伟大的无产阶级革命家、俄国工人政党的多数派领袖列宁认为，由于资本主义发展是不平衡的，俄国恰好处在整个资本主义世界的最为薄弱的环节之处，无产阶级革命可以首先在俄国取得胜利。1917年，列宁成功地领导了俄国的十月革命，开始了将其建立无产阶级政权和向社会主义迈进的战略思想付诸实现的历史新纪元。

在提出“一国革命首先胜利”学说的同时，列宁对俄国缺乏建成社会主义的经济基础，同样认识得很清楚。因此，十月革命一胜利，他即把发展生产力提为重要的议事日程。

然而，当时的现实是，西方十四国联盟进犯苏联；国内反动阶级组织反革命叛乱；不理解革命的人们拒绝为新政权服务，饥饿、贫困、骚乱与死亡每时每刻都在困扰着人们。对年轻的苏维埃政权来说，压倒一切的任务变成了想办法生存下去。于是，本来最重要的发展生产力的任务，现在不得不让位于保卫红色政权的阶级斗争。要完成在阶级斗争中取胜的任务，就必须首先集中一切财力和物力，保证红军的辐重、人们的面包和社会的安定，而资本主义企业和小农经济的自由与涣散，与这一要求存在着尖锐的冲突。苏维埃政权不得不对国民经济实行严格的中央集权和行政管理制。这就是历史上的“战时共产主义”。

“战时共产主义”时期的苏联经济，在相当程度上体现了马克思的“共产主义原则”：大工业和商业国有化；工业企业取消了经济核算，供、产、销由最高国民经济委员会及其附属机构集中决策；非国有的工艺合作社、手工业等，受计划的严格控制；工业产品全部上交，农产品实行余粮征集制；国家掌握社会产品的绝大多数，以实物配给方式进行分配，货币流动范围大大缩小，信贷关系日益削弱。

然而，由于生产力十分落后，除了集中计划管理、在主要领域中消灭私有制和商品货币外，“战时共产主义”又与马克思当年规划的蓝图存在极大的差距：供给制是因物资严重匮乏不得已采用的平均主义分配方式，不是按劳分配，更不是按需分配；劳动者缺乏参加社会与经济管理的文化素质，只好由“带有官僚主义毛病的工人国家”来做代理人^①；农村仍是小生产的汪洋大海，城市中的社会化大生产也仅处于发育早期。很明显，生产关系与生产力在这里是脱节的。因此，这个经济不可能有持久的效率。

列宁不愧是一位勇于和善于探索的革命家，他不仅清醒地看到了这一点，而且在战后提出了以“新经济政策”来取代“战时共产主义”的一系列主张。

列宁的主张包括：（1）以粮食税代替余粮征集制，使农民可以自由出售余粮而提高生产积极性；（2）发展国家资本主义，允许国内外资本家租用指定的工厂、矿山、森林和土地，开办国家监督下的资本主义企业；（3）允许国家调节下的自由贸易和私人商业存在和发展；（4）对国有企业的经济活动，不再做强制计划，鼓励其实行经济核算、提高利润与私营企业竞争；（5）实行按劳分配，使工人关心物质利益。列宁认为，只要无产阶级掌握着国家政权和国民经济命脉，就不用害怕农民中的资本主义自发倾向和工业中的资本主义发展，相反，它们的发展在无产阶级国家控制下，可以在很多年内，逐渐过渡到大规模社会化经济，使苏联

变成社会主义。

应该说，新经济政策的各项内容基本上是符合苏联当时国情的，但它与马克思的社会主义蓝图相比，却似乎是一种“倒退”。这种倒退的必要性和持久性，并不是所有的人都能理解的。因此，在列宁还未来得及将“新经济政策”全部付诸实践就被病魔夺去生命时，他的继承者们在如何对待新经济政策上，产生了严重的分歧。

新经济政策的拥护者布哈林认为，这一政策既不是恢复经济的短期对策，也不是暂时的退却，而是苏联通过“过渡时期”实现工业化的长期背景和基础，并发挥其理论家的才能，详尽地勾画了一个不同于中央集中计划管理体制的新经济模式。

布哈林模式的主要特点是：（1）多种经济成分并存。理由是，从长远看，私有经济要取消，但这并不是意味着短期内就必须由无所不包的国营经济来取代它；资本主义将被消灭，但应当通过效率更高的国营和合作化企业在市场上赢得胜利的办法来实现。（2）反对用强制手段迫使农民走社会主义道路。他并不回避农村中的两极分化，但是他反对绝对地把农民经济等同于资本主义经济，认为虽然对农民的分化要加以控制，但不能简单进行剥夺。（3）否定“速度决定一切”的主张，要求人们放弃轻视农业和轻工业、强行优先发展重工业的作法。（4）在当时人们普遍将计划和市场视为对立物的情况下，很有创见性地提出了二者相结合的思想。尽管他对如何结合的问题并没有给出令人折服的回答。

布哈林的论敌普列奥布拉任斯基则认为，新经济政策只是为了稳定小生产者与资本家的情绪，缓和经济上的困难而进行的暂时退却。一旦经济恢复，新经济政策就不适用了。原因是：（1）它使占人口五分之四的小农两极分化，使工业中的资本主义复辟倾向日益严重，并对社会主义造成了威胁；（2）它无法迅速积累工业化所需的资金。因为当时的工业尚无法提供足够的工业品与农

产品交换，而设备更新和扩大工业规模所需的资金又没有别的供应渠道。因此，他主张放弃新经济政策，由国家通过财政、信贷、价格等手段来重新分配国民收入，以剥夺非社会主义经济（包括小农经济）的方式来积累发展工业的资金。

普列奥布拉任斯基同时认为，市场经济与计划经济是互不相容、相互对立的。对社会主义至关重要的积累，不可能依靠市场经济得以实现；至于国有经济中存在的商品货币关系，“只是一个形式，不是现象的本质。”

这场论战的最终裁判者是斯大林。在1924年至1927年，他选择了布哈林，但自1927年秋，斯大林的态度却发生了急剧的变化。

首先，他主张通过集体农庄的形式，甚至包括采用必要的行政手段，来消除农村中的资本主义自发倾向，在集体劳动的基础上建设社会主义大农业；其次，他认为集体化要以工业，尤其是重工业的迅速发展为前提，放弃了他曾提出的以农、轻、重为序发展经济的主张；第三，他认为布哈林提出的通过工农业产品的交换来积累资金的方法行不通，提出要向农民征收“额外税”、“贡税”来积累加速工业化的资金，并把农业集体化看成是取得“贡税”的重要制度保证；最后，他还主张限制私人贸易，加速工业与商业中的国有化进程。

斯大林思想的转变是有其深刻的意识形态基础的。因为，当时，不仅斯大林，而且绝大多数苏联人，都是按马克思当年设想的未来社会的蓝图（以公有制为基础，消灭了商品和货币关系的计划经济）来理解整个社会主义事业的。新经济政策允许资本主义工商业生存，保护可能导致两极分化的小生产发展，鼓励发挥商品货币关系的作用，这是与大家心目中的革命目标相矛盾的。

斯大林思想的形成，还有其更为重要的社会现实要求。一方面，年轻的苏维埃面临着与发达资本主义的竞争，迫切要求实现