

市场经济丛书●市场经济丛书●市场经济丛书

# 社会主义 市场经济

蔺常瑚  
常柱良

主编

中南工业大学出版社

# 社会主义市场经济

---

主 编

蔺常瑚

常柱良

副主编

袁日新

刘茂松

710052/13  
湖南工业大学出版社

---

湘新登字010号

社 会 主 义 市 场 经 济

陶常珩 主 编  
常柱良  
责任编辑：文援朝

中南工业大学出版社出版发行  
湘潭大学印刷厂印刷  
湖南省新华书店经销

开本：787×1092 1/32 印张：8.125 字数：181千字  
1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷  
印数：0001—6000

ISBN 7-81020-515-3/F·072

定价：3.50元



# 序

杨 正 午

我国10多年改革的实践证明，只有充分发挥市场功能的经济，才是充满活力和富有效益的经济。我们党总结40多年来特别是十一届三中全会以来社会主义建设的经验教训，从有利于发展社会主义社会的生产力出发，本着实事求是的精神，以巨大的马克思主义的政治勇气和理论勇气，在十四大报告中，第一次明确提出了社会主义市场经济新概念。这无论是在理论上还是在实践上，对我国改革开放和经济建设，都是一个具有里程碑意义的突破。

社会主义市场经济理论，是对科学社会主义理论的重大发展。19世纪中叶，社会主义由空想变为科学。马克思基于对资本主义自由市场经济弊端的分析，提出了在未来社会中实行“劳动时间的社会的有计划的分配”的设想。十月革命胜利后，列宁根据马克思、恩格斯的设想和当时俄国的实践，明确提出实行计划经济。到了20年代末30年代初，斯大林实行了排斥商品经济的计划经济。第二次世界大战后，取得革命胜利的社会主义国家包括中国在内，按照苏联的模式，普遍实行了计划经济。在一定的历史条件下，计划经济体制起过积极的作用，但随着经济规模的扩大，经济结构的

复杂化，科学技术的进步步伐的加快，经济生活国际化趋势的加强，人民生活水平的提高，计划经济的弊端日益显露出来，传统的计划经济已被证明敌不过现代化的市场经济。正是这个客观事实，最终成为东欧剧变、苏联解体的重要因素之一。社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。要解放和发展生产力，就应该进行改革。改革就要突破束缚生产力发展的旧的经济体制。这个旧的经济体制的实质就是传统的过于集中的计划经济体制。这就要求我们以马克思主义的基本原理为指导，按照事物发展的客观规律，对社会主义经济体制进行新的理论概括，以指导经济体制改革的深入进行。社会主义市场经济理论的确立，正是适应了社会主义经济改革的迫切需要。它既是对马克思主义的继承，更是对马克思主义政治经济学的重大发展。

社会主义市场经济新概念的提出，是我党思想上的又一次大解放。回顾社会主义经济建设和体制改革的历史，我国从高度集中计划体制的确立，到提出计划经济为主、市场调节为辅，再到有计划的商品经济，经历了35年；从有计划的商品经济到计划经济与市场调节相结合，再到社会主义市场经济，又经过历时8年的反复探索，才在经济体制改革的目标模式上取得共识。我们深深感到，要冲破思想和体制上的某种禁锢，是多么不容易。其中的关键是姓“资”姓“社”问题。人们往往把市场和市场经济视为资本主义特有的东西，视为社会基本制度，而将这种经济运行和资源配置的基本方式或机制与社会主义经济生活对立起来。它之所以长期成为困扰人们思想和认识的误区，又是由于教条主义思维方式和“左”的思想倾向作怪。因此，要解放思

想，冲破这一误区，既要有理论勇气，更要有政治勇气。在这方面，邓小平同志不仅为之作出了重大的贡献，而且为我们树立了榜样。今天，社会主义市场经济范畴之所以得到认同，标志着全党思想上又一次新的解放。

社会主义市场经济，是我国经济体制的根本性变革。所谓社会主义市场经济，既是针对传统计划体制而言的，也是针对资本主义市场经济而言的。我们在14年改革旧体制、建立新体制的过程中，随着实践的推进，在处理计划与市场问题上曾提出过各种目标模式，形成两次大的突破。如果说十二届三中全会提出的有计划商品经济体制是一次重大突破的话，那么，十四大提出的社会主义市场经济体制，则是一次根本性的突破，是对目标模式的最终选择。有计划的商品经济与社会主义市场经济是紧密联系的，都是强调发挥市场在经济运行和资源配置中的功能。然而，它们之间又有区别，其根本点就在于市场经济承认市场机制是整个经济运行的基础，在经济生活中必须普遍遵循价值规律。有计划商品经济在这一点上则并不是十分明确的，它可能是市场一元化，也可能是计划与市场二元论。也就是说，它没有彻底解决计划与市场究竟谁在经济运行中起基础性作用，谁是资源配置的主要手段。必须承认，有计划的商品经济概念的提出，对旧体制是一个巨大的冲击，但仍然没有冲破以计划为基础的传统体制。而社会主义市场经济，则是对旧体制的根本改造。我们务必充分认识这一点，才能在新体制建设中有所作为。当然，社会主义市场经济也不同于资本主义市场经济。尽管市场经济都是建立在社会化大生产基础上的商品经济，有许多共同规律可循，但由于所有制及分配等基本经济制度不同，因而宏观调控的潜在能力和维护基本制度的任务也不一

样。因此，我们在建立社会主义市场经济体制过程中，一方面应大胆吸收资本主义市场经济中一切有益的经验，包括它的某些原则、规范、法律及具体制度，又必须在建设有中国特色的社会主义理论指导下开拓创新。只有这样，才能使社会主义条件下的市场经济比资本主义条件下的市场经济运转得更好。

建立社会主义市场经济体制，是一项艰巨复杂的社会系统工程，尽管我们有十多年市场取向改革的经验，但从目标要求来说，我们还刚刚起步。目前最急迫的任务是转变观念，进行市场经济理论的普及。我省讲师团系统的同志通力合作，在较短的时间内编写出《社会主义市场经济》一书，正是为了这种需要。本书针对广大干部所关心的问题，介绍了市场经济的基本理论及有关知识，写得较实，并有理论的开拓性，值得一读。这本书的出版，对于我们深入学习党的十四大精神，推动社会主义市场经济新体制的建设，将产生积极的影响。建立社会主义市场经济新体制。迫切需要新的理论指导，这就有赖于广大理论工作者和实际工作者积极研究与探索，写出更多更好的理论著作来，以促进我国市场经济的健康发展。

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 序 .....                             | 1  |
| <b>第一章 社会主义经济也是市场经济</b> .....       | 1  |
| 第一节 市场经济范畴的新思考 .....                | 1  |
| 第二节 社会主义必须搞市场经济 .....               | 5  |
| 第三节 科学社会主义理论的重大发展 .....             | 12 |
| <b>第二章 价格、供求、竞争是市场经济的调节机制</b> ..... | 18 |
| 第一节 市场机制的含义和功能 .....                | 18 |
| 第二节 市场机制中的价格 .....                  | 23 |
| 第三节 市场机制中的供求 .....                  | 27 |
| 第四节 市场机制中的竞争 .....                  | 30 |
| <b>第三章 企业是市场经济的运行主体</b> .....       | 35 |
| 第一节 社会主义市场经济中的企业 .....              | 35 |
| 第二节 独立企业制度的建立 .....                 | 37 |
| 第三节 转换企业经营机制，把企业推向市场 .....          | 41 |
| <b>第四章 股份制是适应市场经济需要的产权制度</b> .....  | 51 |
| 第一节 股份制的产生及其性质 .....                | 51 |
| 第二节 股份制在发展社会主义市场经济中的<br>作用 .....    | 55 |
| 第三节 国有企业的股份制改组 .....                | 62 |
| <b>第五章 企业集团是市场经济的重要企业组织形式</b> ..... | 68 |
| 第一节 企业集团的市场经济功能 .....               | 68 |
| 第二节 企业集团的基本类型及内部结构 .....            | 75 |
| 第三节 深化改革，促进企业集团的发展 .....            | 81 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>第六章 市场经济必须建立一个完备的市场体系</b> ..... | 85  |
| 第一节 市场体系的结构及其功能.....               | 85  |
| 第二节 商品市场.....                      | 90  |
| 第三节 生产要素市场.....                    | 93  |
| 第四节 产权交易市场.....                    | 97  |
| <b>第七章 市场经济正常运行要求建立良好的市场秩序</b> ... | 102 |
| 第一节 建立良好的市场秩序的必要性和重要性...           | 102 |
| 第二节 市场秩序的主要内容.....                 | 106 |
| 第三节 市场秩序的法制化.....                  | 111 |
| <b>第八章 经济国际化是市场经济发展的必然趋势</b> ..... | 115 |
| 第一节 经济生活国际化的新阶段.....               | 115 |
| 第二节 跨国公司与中国企业走向世界.....             | 118 |
| 第三节 关贸总协定与中国经济的国际化.....            | 122 |
| 第四节 我国对外开放的新格局.....                | 127 |
| <b>第九章 产业结构高级化是市场经济发达的重要标志</b> ... | 132 |
| 第一节 产业结构的调整与升级.....                | 132 |
| 第二节 市场经济中产品的高附加值化.....             | 139 |
| 第三节 第三产业的发展.....                   | 143 |
| <b>第十章 现代市场经济必须强化宏观调控</b> .....    | 148 |
| 第一节 国家调控市场的必要性.....                | 148 |
| 第二节 市场经济中政府调控职能与目标.....            | 152 |
| 第三节 以间接控制为主的宏观调控系统.....            | 156 |
| 第四节 中央与地方两级调控体制.....               | 161 |
| <b>第十一章 西方市场经济理论选介</b> .....       | 165 |
| 第一节 微观经济理论.....                    | 165 |
| 第二节 宏观经济理论.....                    | 193 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>第十二章 我国企业走向市场实例</b> ..... | 211 |
| 长沙科文集团公司.....                | 211 |
| 零陵耐火材料厂.....                 | 215 |
| 零陵卷烟厂.....                   | 217 |
| 临武县水东煤矿.....                 | 219 |
| 郴州卷烟厂.....                   | 221 |
| 常德市塑料七厂.....                 | 223 |
| 岳阳造纸厂.....                   | 225 |
| 岳阳印刷厂.....                   | 227 |
| 长沙轻工机械厂.....                 | 229 |
| 长沙酒厂.....                    | 231 |
| 衡阳中药厂.....                   | 233 |
| 衡阳卫生材料厂.....                 | 235 |
| 凤凰烟厂.....                    | 237 |
| 湘安管件厂.....                   | 239 |
| 株洲市木器厂.....                  | 241 |
| 怀化市四季水果基地石门园艺场.....          | 243 |
| 洪江瓷厂.....                    | 245 |
| 长沙汽车电器厂.....                 | 247 |
| <b>后记</b> .....              | 249 |

# 第一章 社会主义经济也是 市场经济

市场经济是商品经济发展的必然结果。刚刚结束的党的十四大，明确提出“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。确认社会主义也是市场经济，这是我们党继提出有计划商品经济理论后，在认识上的又一次重大飞跃，是有中国特色社会主义理论的一个重大突破。计划和市场的关系，是我国经济体制改革的核心问题。党的十一届三中全会以来，我们全面改革高度集中的计划经济体制，不断扩大市场在社会经济生活中的调节作用，解放了生产力，增强了经济活力，使国民经济取得了长足的发展，市场经济已不是抽象的理论概念，而是广泛和深刻的社会实践。目前，我国社会生产力正在向现代化推进，并逐步与世界经济接轨，参加国际竞争，经济结构呈现出高度化、复杂化的态势。在这种情况下，必须更进一步强化市场对社会资源的配置作用，全面建立起社会主义市场经济体制。

## 第一节 市场经济范畴的新思考

### 一、什么是市场经济

市场经济是社会生产商品化与市场化高度统一的产物，它是指社会一切经济活动都体现在市场活动中，市场机制成

为社会资源配置的基本方式。市场经济这个概念有三个重要的内涵，一是平等竞争，优胜劣汰。在这里，竞争是指商品生产者之间为争取有利的生产和销售条件而进行的较量。竞争使价值规律成为一种强制的社会力量得以贯彻执行，并在优胜劣汰中将市场的要求变成生产者的自觉行动。二是促进技术进步，节约社会资源和劳动耗费。商品生产者为使个别劳动时间低于社会必要劳动时间，获取高额利润，在市场经济中不间断地采用新技术和先进的管理经验，达到节约社会资源和劳动耗费的目的，以较小的投入，取得大的效益。三是调节社会资源或劳动时间在部门间的分配。这是在竞争的作用下，通过价格随着供求变化而围绕价值上下波动来实现的。价格在市场上犹如一个信号灯，引导资源向高效益的部门和企业流动，实现社会资源的优化配置。总的来说，以市场为基础的资源配置方式主要有两个优点：首先从信息机看，通过市场交易和相对价格的确定，每个经济活动的当事人都可以分享发生在整个经济及各个角落的信息，从而解决了社会化大生产中信息广泛发生同集中处理之间的矛盾；其次从资源配置决策上，不是靠行政权力由上到下的贯彻，而是由追求效益最大化的经济活动当事人根据市场信号，自主地作出并自愿执行的，从而能够使局部利益同社会利益协调起来。可见，把我国经济体制概括为社会主义市场经济体制，既体现了我国十多年改革的经验，又鲜明准确地概括了具有中国特色的社会主义的体制特性。实践表明，市场经济是最有效的调节方式。在我国，凡是市场作用发挥比较充分的地方，其经济活力就比较强，发展态势比较好，效益比较高。

## **二、商品经济说到底还是市场经济**

为深刻认识和理解市场经济的本质含义，必须对商品与市场、市场与市场经济、商品经济与市场经济的概念及其相互关系有一个基本的逻辑界定。

### **（一）商品与市场**

市场是商品交易的场所和交换关系的总和。因此，有商品生产就有市场存在，如果没有市场，商品交换即商品生产者之间的等价交换就根本不可能实现，而由社会分工所产生的社会生产的比例关系也无法实现。商品与市场发展的逻辑结构是：有社会分工就有商品，而有商品就必然有以实现商品交换为主旨的市场。其相互关系是鱼水关系。商品好比鱼，市场好比水，鱼儿离不开水，商品离不开市场。市场是商品价值得以实现的场所。

### **（二）市场与市场经济**

市场与市场经济是既有联系又有区别的经济范畴。市场经济包含在市场这个总范围内，可以说市场本身就孕含有市场经济最基本的属性。但它们又有明显的区别：一是含义不同。市场最本原的概念是商品交换的场所，实现商品价值；而市场经济则是指社会资源配置的基本方式，反映社会化大生产的内在本质要求。二是发展的程度不同，市场经济要求发展的程度更高。早在原始社会末期市场作为简单商品交换的场所就已经存在，但这个时期的市场主要是互通有无，还发挥不了配置社会资源的作用。随着经济的发展，生产实现了社会化和商品化，市场成为社会经济活动的中心，于是就出现了以资源配置为核心的市场经济。

### **（三）商品经济与市场经济**

商品经济与市场经济是不同历史时期人们对同一种经济

类型从不同角度作的界定。两者既有区别，又有联系，但本质上是一致的，商品经济说到底就是市场经济。列宁说：

“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’”。（《列宁全集》第1卷，第83页）。二者的这种内在同一性集中表现在市场机制上。商品经济要通过市场机制来实现商品生产者之间的等价关系，而市场经济则要以市场机制为基础进行社会资源的配置，有着共同的内在要求。但商品经济和市场经济又有一定区别。商品经济是同自然经济、产品经济相对立的，它集中说明人们在社会生产中的利益关系是一种等价交换关系，即劳动转化为价值，劳动产品转化为商品，商品按价值量进行交换。而市场经济则主要说明商品生产和商品交换要通过市场来实现，要以市场为基础配置社会资源和组织社会生产，它既包容了商品的价值关系，又包容了商品的运行机制，是比商品经济更为完整和深刻的概念。所以，在社会化大生产中，商品经济就是市场经济。

### **三、市场经济不属于经济制度的范畴**

长期来，关于经济活动中计划与市场的关系问题一直是经济理论论争的焦点。囿于传统观念，无论是社会主义的反对者、拥护者，还是社会主义者本身，都把市场看作是与社会主义不相容的，认为“计划经济等于社会主义，市场经济等于资本主义”。实际上，这是一个重大的理论误区。市场和计划均属于经济管理体制的范畴，与社会基本经济制度相比，处于一个较低的层次，它们本身并没有独立的社会属性。从尊重客观事实的角度来看，市场也好，计划也好，原本只是由生产力水平所决定，既不为特定的社会所属，更不带有特定的社会性质。即使在国际上，也并非所有的经济学家都认为“市场经济等于资本主义，计划经济等于社会主义”。

事实上，资本主义发展到了国家垄断资本阶段，为避免市场机制的自发性调节、价格的暴涨和生产的剧烈波动所带来的周期震荡，在成熟的市场机制上引进了计划调节和国家的宏观干预，这在很大程度上改变了以往那种自由市场的运行机制，使资本主义经济进入到了有国家宏观调节的状态，资本主义也有了计划。社会主义与市场并不是根本对立的，也有市场。我国这十几年改革取得的成就，就是在市场经济的指导下所取得的。邓小平同志1979年11月26日会见美国《不列颠百科全书》副主编吉布尼时说过：“说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？”在今天的南巡讲话中又强调资本主义国家也有计划，社会主义国家也有市场，计划与市场都是经济手段。科学的理论和现代经济发展的事实证明，市场经济作为一种配置资源的手段，不属于经济制度的范畴，而是社会商品经济发展的一种运作机制。

## **第二节 社会主义必须搞市场经济**

### **一、我国社会主义存在着发展市场经济的客观条件**

（一）商品交换关系的存在，从根本上决定了我国必须发展市场经济

市场经济是商品交换关系的总和，商品经济的充分发展就是市场经济。我国社会主义初级阶段商品交换关系的存在，以及这种关系的日趋深化和广泛化，从根本上决定了我国必须发展市场经济。

1. 存在着社会分工。社会分工是商品交换存在的必要

前提。随着科技的进步、经济的发展、生产社会化程度的提高，社会分工日趋复杂精细，这就意味着产品和劳务的种类也将日益增多。难计其数的不同产品或劳务各有一定特质和功能，要想通过中央计划方式来进行全盘合理的分配调拨是绝不可能的，只能让它们在市场中以商品交换的方式调节和配置。

2. 存在多种所有制形式。不同所有制形式并存，是产生商品交换的另一重要原因。作为主体的公有制与作为补充的其它所有制形式分属不同的利益群体和集团，各个企业有各自独立的经济利益，它们之间的经济关系只能是一种商品关系。

3. 公有制内部各个企业有相对独立的经济利益。公有制内部各企业既有根本利益一致的一面，又有各自独立的经济利益，这就决定了商品交换关系同样根植于公有制内部。其主要表现：

第一、全民生产资料所有权与使用权之间表现为商品交换关系。国家把生产资料使用权委托给企业来行使，要求获得相应的收入作为所有权实现和使用权让渡的补偿。企业把一定的剩余产品以特定的价值形式交给国家，作为取得生产资料使用权的代价。因此，全民财产的最终所有权与经济使用权之间是以商品交换的形式联结的。

第二、公有制生产要素的配置与组合也表现为市场的形式。在社会分工条件下，企业的生产消费不能从自己的产品中得到满足，必须依赖交换别的企业的产品，因此，生产资料进入企业直接生产过程，是通过市场来完成的。同时，企业的劳动力作为生产的主体因素，其劳动力是价值化的，也是以市场的方式来配置的。

第三、公有制运行的动力机制表现为商品经济运行的动力机制，即追求社会必要价值。社会必要价值是由全部产品价值扣除所消耗生产资料和劳动力费用之后的部分构成的，是剩余产品价值的转化形式。追求社会必要价值不仅对企业来说是生产的直接目的，而且对社会来说也是生产的直接目的。在公有制条件下，公有制的本质也就是在对社会必要价值的追求中实现的，因为社会必要价值生产得越多，为社会提供的物质财富越多，社会也就越能满足全体人民的物质文化需要。

## （二）市场经济具有计划经济所不具备的优点

计划经济最突出的问题是忽视甚至排斥价值规律，缺乏竞争机制，因而难以保障经济发展的质量与效率。正是在这个问题上市场经济有它独特的优势：

1. 具有全面调动企业和劳动者积极性与创造性的功能。市场竞争原则的核心内容有两条，一为优胜劣汰，一为收益最大化。在社会经济生活全面市场化的背景中，企业面临国内市场与国际市场竞争的压力，优胜劣汰的法则迫使企业和劳动者奋力拼搏，不断采用新技术，提高经营管理水平，提高劳动生产率，以便在市场竞争中立于不败之地。这样，企业和劳动者个人的自我激励和自我发展机制将会充分发挥其作用。

2. 具有推进生产社会化不断向深度和广度发展的功能。现代商品经济的主要标志是生产社会化，而生产社会化的不断向深度和广度发展是以市场经济功能的强化为依托的。市场经济功能的强化使社会生产发生了以下变化：一是拓宽活动空间。市场经济不断突破狭小封闭的地域性生产方式与市场藩篱，把一切生产活动都纳入到全国乃至世界的大