

社会主义 市场经济的

基本理论与 实践

主编 严修鸿 刘长龙 李杰



北京出版社

社会主义市场经济的 基本理论与实践

主 编 严修鸿 刘长龙 李 杰

北京出版社

(京)新登字 200 号

社会主义市场经济的
基本理论与实践

SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI DE
JIBEN LILUN YU SHIJIAN

北京出版社出版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码:100011

北京出版社总发行

北京市密云县印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 开本 7.75 印张 195 千字

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—4,100 册

ISBN 7-200-02661-1/F·201

定 价: 8.80 元

前 言

自从党的十四大确立起我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制之后，中央一再强调学习社会主义市场经济的基本理论和基本知识。1993年7月5日《人民日报》发表了《认真学习社会主义市场经济知识》的社论。9月14日，江泽民同志在《什么是社会主义市场经济》一书的序言中指出：“目前最紧迫的任务之一，是要在广大干部中尽快普及社会主义市场经济的基本知识。”11月，党的十四届三中全会的《决定》强调要“加强各级领导班子的建设，……认真学习社会主义市场经济基本知识和现代科技知识，努力提高领导现代化建设的水平。”1994年3月，中共中央办公厅发出通知，要求组织广大干部学习社会主义市场经济理论和基本知识。9月召开的十四届四中全会，又在《关于加强党的建设几个重大问题的决定》中指出：“要组织县以上党政领导干部认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想，中心内容是学习和掌握邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论。同时，努力学习社会主义市场经济理论和基本知识……。”根据中央的这一系列指示精神，我们编写了这本著作，希望它能在广大干部学习、研究、探索社会主义市场经济理论与实践，起到一定的积极作用。

本书由严修鸿、刘长龙、李杰主编，各章编写人员：刘以昌（第一、二、七章）、严修鸿（第三、四、五章）、刘长龙（第六、十一章）、李杰（第十、十四章）、张学范（第十二、十三章）、赵莉（第八、九章）。刘以昌教授担任顾问并审改了全书。

一九九四年十一月

目 录

第一章 市场经济的一般规定性	(1)
第一节 市场经济的由来.....	(1)
第二节 市场经济的涵意.....	(7)
第三节 市场经济的特点和作用	(13)
第二章 社会主义市场经济体制	(19)
第一节 社会主义市场经济在我国的确立及其内涵	(19)
第二节 我国为什么要建立社会主义市场经济体制	(26)
第三节 怎样建立社会主义市场经济体制	(33)
第三章 转换国有企业经营机制	(38)
第一节 企业经营机制的涵意	(38)
第二节 转换企业经营机制的必要性、目的和目标	(42)
第三节 转换国有企业经营机制的内容	(45)
第四节 认真落实《条例》，完善企业内部机制.....	(49)
第四章 建立现代企业制度	(53)
第一节 现代企业制度的涵意	(53)
第二节 现代企业制度的核心	(58)
第三节 建立现代企业制度的必要性、目的和条件	(63)
第五章 现代企业制度的主要形式——公司制	(69)
第一节 公司制的产生和特征	(69)
第二节 公司的性质、功能与作用	(74)
第三节 股份公司的形式	(79)
第六章 市场体系	(85)
第一节 市场体系的特性和作用	(85)
第二节 市场的分类和构成	(90)
第三节 建立社会主义市场体系的意义和途径	(94)

第七章 市场机制	(101)
第一节 市场机制的涵意、特点和作用.....	(101)
第二节 价格机制.....	(104)
第三节 供求机制.....	(109)
第四节 竞争机制.....	(114)
第八章 市场结构(上)	(119)
第一节 物质商品市场.....	(119)
第二节 金融市场.....	(125)
第三节 劳动力市场.....	(133)
第九章 市场结构(下)	(137)
第一节 技术和信息市场.....	(137)
第二节 房地产市场.....	(142)
第三节 期货市场.....	(147)
第十章 社会主义市场经济中宏观调控的职能	(154)
第一节 宏观调控的依据.....	(154)
第二节 宏观调控的任务与目标.....	(157)
第三节 宏观调控的保证机制.....	(164)
第十一章 建立健全宏观经济调控体系	(170)
第一节 宏观经济调控体系的构成.....	(170)
第二节 推进财税体制改革.....	(172)
第三节 加快金融体制改革.....	(177)
第四节 深化投资体制改革.....	(182)
第五节 加快计划体制改革.....	(186)
第十二章 个人收入分配制度	(188)
第一节 以按劳分配为主体的多种分配形式.....	(188)
第二节 效率优先, 兼顾公平.....	(195)
第三节 一部分人先富起来与全社会共同富裕.....	(200)
第十三章 社会保障制度	(206)
第一节 社会保障制度的概念和特征.....	(206)

第二节	社会保障制度的内容·····	(212)
第三节	社会保障基金的来源和管理·····	(220)
第十四章	建立社会主义市场经济新秩序·····	(224)
第一节	社会主义市场经济新秩序的涵意及其建立的 紧迫性·····	(224)
第二节	加强市场管理和监督·····	(228)
第三节	建立和完善市场法制·····	(234)

第一章 市场经济的一般规定性

第一节 市场经济的由来

一、市场经济是发达商品经济的产物

邓小平同志指出：“市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。”^①这就是说，市场经济是封建社会末期出现的，它萌芽于封建社会，成熟在资本主义社会。

市场经济与市场不同，市场是社会分工的产物，是商品经济的范畴。列宁指出：“市场不过是商品经济中社会分工的表现。”^②“生产劳动的分工，使它们各自的产品互相变成商品，互相成为等价物，而且使它们互相成为市场。”^③可见，市场是随着社会分工和商品经济的产生而产生，也随着社会分工和商品经济的发展而发展。

商品经济产生于原始社会末期。马克思指出：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。”^④所以，市场在原始社会末期就已经出现了，它存在于各社会形态之中。商品经济发展的任何阶段都有市场的存在，但不是

① 《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社1992年版，第95页。

② 《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年12月版，第85页。

③ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年10月第2版，第162页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年9月版，第106页。

都有市场经济。古代的商品经济，包括原始社会、奴隶社会和封建社会的商品经济，只是存在于自然经济的夹缝之中，“以交换为目的的生产即商品生产，还只是在形成中。因此，交换是有限的，市场是狭小的。”^①即没有形成完善的市场体系，也不可能运用市场机制在全社会范围内配置资源。

市场经济的出现要有一定的条件，一是商品经济的高度发展，并在社会经济生活中居于统治地位；二是形成社会化大生产，需要在全社会范围内配置资源；三是具有比较完善的市场体系，废除封建割据和形形色色的阻碍资源自由流动的人为障碍，使商品和生产要素能在全社会范围内自由流动。总之，市场经济是以高度发达的社会化的商品经济为条件的。

二、“市场经济”一词最早见于新古典学派

市场经济是在资本主义社会中发展起来的，但在资本主义制度建立的初期，社会的主要矛盾是资产阶级与封建地主的矛盾，当时作为新兴资产阶级代表的古典经济学，主要为资本主义制度的发展创造条件，反对封建特权和中世纪的行会制度，反对国家干预经济生活，提出“自由放任”的口号。他们的理论研究，侧重在商品经济的质的方面，力图说明资本主义商品经济符合自然规律的要求，最有利于财富的生产，从而为资本主义的发展开辟道路。

19世纪末，自由资本主义开始向垄断资本主义过渡，这时市场竞争十分激烈，为了保证资本主义企业在国内外竞争中立于不败之地，西方经济学理论研究的重点逐渐转移到商品经济的运行机制方面，加紧探索与市场机制有关的各种问题，新古典学派就是为了适应这种需要而出现的。他们首先使用了“市场经济”一词，并对市场经济机制及其有关问题进行了系统的研究。他们发

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年5月版，第312~313页。

现市场是商品经济的枢纽，它对稀缺资源的配置非常有效，必须通过市场配置、开发、利用资源，变为商品财富，再通过市场把商品财富分配到消费者手中，这样才能达到供求的均衡。于是，以供求均衡价格分析为基本理论框架，以边际效用价值论和边际生产力分配论为主要内容的新古典学派的理论体系逐渐形成，这也就是颇具实用性的西方微观经济学。

三、马克思主义经典著作中的市场经济

(一) 在马克思、恩格斯的著作中没有使用过“市场经济”概念，但是这并不等于说马克思、恩格斯的著作中没有资源配置的理论。实际上马克思、恩格斯在分析资本主义生产方式内在矛盾的过程中，也论述了资源配置问题，其内容主要有以下几个方面：

1. 关于资源配置的涵意。马克思指出：“人人都同样知道，要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。”^① 这里说的社会总劳动包括物化劳动和活劳动，即生产资料和劳动力，也就是物质资源和人力资源，按一定比例分配社会劳动也就是物质资源和人力资源的合理配置。马克思在《资本论》中，还以鲁滨逊为例，说明任何社会都有劳动时间的分配，并且在讲明了社会资源配置一般原理的基础上，进一步论述了三种经济即自然经济、商品经济和产品经济资源配置形式的变化。

2. 关于资源配置的规律。马克思认为在商品经济条件下，按一定比例分配社会劳动的“自然规律”就是价值规律。它从两个方面对社会劳动的配置起调节作用：一是调节企业内部资源配置的方向，即生产单个产品所消耗的物化劳动和活劳动的个别劳动

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年5月版，第368页。

时间不能超过社会必要劳动时间；二是调节整个社会内部资源配置的比例，即调节物质资源和人力资源在国民经济各个部门的分配。整个社会资源的配置是由平均利润率规律支配的，即“通过资本在不同部门之间根据利润率的升降进行的分配，供求之间就会形成这样一种比例，以致不同的生产部门都有相同的平均利润。”^①这种利润率平均化的过程，也就是社会资源配置的过程。平均利润率规律是在价值规律的基础上形成的，是价值规律的进一步发展。因此，价值规律以及在它作用基础上形成的平均利润率规律，就是商品经济中资源配置的基本规律。

3. 关于资源配置的条件。马克思认为，资本重新配置和组合，要以资本运动为条件，而资本的运动是在市场中进行的，这就必须有完备的市场体系。他在考察个别资本运动时，假定有两个条件是具备的，一是企业生产的产品包括消费品和生产资料都能够市场上实现，二是资本家和工人所需要的消费品、企业再生产所需要的生产资料在市场上都能买到。这就是说必须有完备的消费品市场和生产要素市场。可见，市场是资本运动的枢纽，是实现个别再生产的必要条件。马克思还从微观方面考察了企业内部资源配置的条件，即通过资本形态的变化，揭示了企业内部资源配置的本质联系，并指出其基本条件是由资本有机构成决定的生产资料和劳动力即物质资源和人力资源的量的比例关系；也从宏观方面考察了社会资源重新配置的条件，包括从静态角度探讨社会资本简单再生产的条件和从动态角度研究社会资本扩大再生产的条件。

4. 关于资源配置的机制。马克思在《资本论》中详尽地论述了社会资源配置的机制，他阐明了市场机制内在的对市场直接发生作用的因素即市场价格、市场竞争、市场供求之间的相互作用，并通过三者之间相互作用使价值规律和平均利润率规律的调节作

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年12月版，第218页。

用得以实现。马克思先后分析了商品市场的机制、资本市场的机制和劳动力市场的机制。此外，马克思对社会资源配置的机制还有许多很有价值的论述，例如：

通过利润率平均化形成的生产价格的变动，会引起资本在各个部门之间的分配；产权证券化对提高资金社会化程度，合理调配资金、物资和技术的作用；信用制度的发展和利率的变动对调节资金的供求、提高资金使用效益的影响；地租能促使稀缺土地资源的合理使用，促进国民经济地区结构和产业结构的合理化，这些都是调节资源配置的有力机制。

(二)在列宁的著作中开始出现了“市场经济”一词。他在1906年5月写的《土地问题和争取自由的斗争》一文中曾讲道：“只要还存在着市场经济，只要还保持货币权力的资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削。”^①列宁当时是把市场经济与剥削联系在一起，这是因为他对商品货币关系的认识有一个发展过程。十月革命前后，列宁依据马克思、恩格斯的著作，认为在社会主义制度下，商品经济将被消灭。他在《十九世纪末俄国的土地问题》一文中写道：“社会主义就是消灭商品经济。……只要仍然有交换，那谈什么是社会主义是可笑的。”^②但后来列宁的观点有了变化，他在实践中敏锐地感觉到超越商品经济发展的阶段是违背客观规律的，于是在1921年开始实行新经济政策。新经济政策的核心是恢复商品生产和商品交换。1921年8月9日《新经济政策的原则》的法令公布后，国营经济开始进入市场。俄共（布）第十一次全国代表会议的决议指出：“必须从市场的存在出发并考虑市场的规律，掌握市场，通过有系统的、深思熟虑的、建立在对市场过程的精确估计之上的经济措施，来调节市场和货币

^① 《列宁全集》第10卷，人民出版社1958年版，第407页。

^② 《列宁全集》第15卷，人民出版社1959年9月版，第112页。

流通。”^①此后，俄共十二大《关于工业的决议》又进一步指出：“既然我们已经转而采取市场的经济形式，就一定要给各个企业在市场上从事经济活动的自由。”^②

四、考察市场经济的由来对我们的启示

从市场经济的由来可以看出，我们长期误入市场经济是资本主义经济的迷宫，是有其历史原因的。因为市场经济是在资本主义社会中成熟起来的，资本主义经济也是在市场经济中发展起来的，市场经济的概念是资产阶级经济学最先提出和使用的，而且经典作家早期也曾把市场经济与资本主义联系在一起。所以，国内外学术界都有一些人把市场经济误认为是资本主义经济制度。

但是，当我们深入地研究市场经济的由来，就会帮助我们从过去的误区中走出来。首先，市场经济产生的条件是社会化的大生产和商品经济，而不是资本主义制度；其次，“市场经济”一词是由资产阶级经济学中新古典学派最先提出和使用的，但新古典学派使用这一概念的涵意，是指资源配置的形式，而不是指资本主义的经济体系；第三，我们更不能根据列宁早期的说法，就把市场经济和资本主义经济等同起来，这不符合列宁以后发展变化了的观点。

总之，市场经济本身没有社会属性，也没有阶级烙印，既不姓“资”，也不姓“社”。它本身没有涉及生产资料的归属问题，无法做出它是公有制还是私有制的判断；它的运行准则是平等竞争，说明不了剥削与不剥削的问题；它反映的经济关系是商品买卖双方交换关系，看不出资产阶级与工人阶级的对立。

邓小平同志最先把扭曲了的市场经济的性质转变过来，他明

① 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会的决议汇编》第2分册，人民出版社1964年2月版，第137页。

② 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》第2分册，人民出版社1964年2月版，第260页。

确指出：“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。”“必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区别不是计划、市场这样的内容。……不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。”^①邓小平同志的指示，促进了全党和全国人民的思想解放，使我们对市场经济的认识进入了一个新的境界。

第二节 市场经济的涵意

一、什么是市场经济

党的十四大报告指出：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”^②这就是说，所谓市场经济就是以市场为基础配置社会资源的经济运行形式。

（一）市场经济是资源配置的一种形式

资源是指可以用来生产能满足人们物质和文化生活需要的东西的物品和劳务。资源有两种：一种是自然资源，即自然界天然存在未经加工的资源，如土地、水、空气等；一种是经济资源，即经过人们投资、开发，可以掌握利用的资源。这里讲的资源主要是指后者，它包括三部分：物质资源（即生产资料）、人力资源（即劳动力）和资金。

资源配置是在一定的条件下，人们按照自身需要，把各种有限的资源合理地分配于不同的地区、生产单位，或同一生产单位的不同生产部门。资源所以需要配置，是因为：（1）可用于生产

① 《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》，中央文献出版社 1992年12月版，第95、97页。

② 江泽民：《在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告》，人民出版社 1992年版，第23页。

中的资源是有限的，而社会对资源的需求是无限的，必须选择合理的配置方式，才能把有限的资源分配到社会最需要的地区、单位、部门的生产上去。(2) 由于自然条件不同，经济发展水平、经济结构不同，历史文化传统习惯不同，各地的资源构成也不同，这就要通过资源的合理流动，以实现资源的优化配置。(3) 人们的需求是不断变化的，生产一种产品的方法和所需要的原材料也是不断变化的，这必须不断变更资源的配置，才能达到高度的协调。资源配置的目的有两个：一是把有限的资源分配给效率最高的生产者和经营者，以节约耗费，减少占用，加快周转，取得最高效率；二是把有限的资源与最需要的产品组合，优化结构，满足社会需求，取得最佳效益。总之，是以最少的投入获得最大的产出，即以最少的资源消耗，取得最大的经济效果。

资源配置的效率和效益，主要由资源配置的方式决定。资源配置的方式，人类社会发展到现在，可分为两个阶段：一个阶段是在封建社会以前，自然经济占统治地位，资源在一个狭小的范围内配置，是封闭式的资源配置。如在古代的原始公社、中世纪的农庄或小农经济的家庭中，资源非常有限，酋长、农庄主和家长能够清楚地了解把握资源，进行直接配置。另一个阶段是从封建社会末期开始一直到现在，商品经济居统治地位，资源配置在全社会范围进行，是社会化的资源配置。这时的配置方式有两种，一种是靠计划来配置，即按照行政的指令和指标由政府来配置；一种是靠市场来配置，即按照市场供求的变动引起价格波动来实现。以指令性计划配置为主的方式，叫做计划经济，以市场机制配置为主的方式，就是市场经济。

(二) 市场经济是经济运行的一种形式

经济运行是指社会再生产的运动过程。马克思指出：“不管生产过程的社会形式怎样，它必须是连续不断的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费，同样，它也不能停止生产。因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和

它不断更新来看，同时也就是再生产过程。”^① 社会再生产过程包括物质资料的生产、分配、交换、消费四个环节，其中生产是起点，消费是终点，分配、交换是中间环节。经济运行就是这四个环节在动态上的统一。

社会再生产的运动过程，首先是周而复始的经济循环运动。它重复地进行生产、交换、分配、消费，消费又使生产重新开始，这样不断往复循环。这种经济循环，包括物质生产的循环，也包括资金的循环，物质生产的循环是基础，资金循环是条件。

其次，社会再生产的运动过程，不仅是经济循环的过程，还是经济增长的过程。社会再生产有三种类型：简单再生产、扩大再生产和缩减再生产，某个时期或某个部门可能会出现简单或缩减再生产，但从整个社会长期发展来看是扩大再生产。因此，经济运行不是简单的周而复始，而是要不断发展、不断扩大，是螺旋形的不断上升的过程。

再次，社会再生产的运动过程，要作到经济循环和经济增长的统一，必须保持经济平衡。经济平衡是经济循环和经济增长的条件，平衡遭到破坏，不仅难于增长，甚至不能保持原有规模基础上的循环，出现再生产过程的中断。

总之，经济运行就是经济循环、经济增长和经济平衡的统一，要做到三者的统一，必须使资源的配置合理，因此，经济运行过程也就是资源配置的过程。

经济运行的模式是指社会经济生活各个方面、各个层次按一定的原则有机结合而形成的经济运行的基本框架。经济运行模式通常有多种划分方法，按经济调节机制和管理特点可分为中央集权的计划经济模式和实行分权的市场经济模式。中央集权的计划经济模式是生产、分配、交换、消费各个环节，以及财政、物资、价格各个领域均由国家集中统一管理，主要依靠指令性计划、运

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年9月版，第621页。

用行政手段推动经济运转，地方和企业的权限很小，是排斥市场调节的一种经济运行模式。实行分权的市场经济模式是国家、地方、企业的决策权分散化，企业享有充分的经营自主权，实行完全独立的经济核算和自负盈亏，各种生产要素市场全面开放，国家计划只有参考指导作用，经济活动主要由市场机制来协调的一种经济运行模式。

（三）市场经济使市场在社会经济活动中起基础性作用

这里讲的基础性作用，主要表现在以下三个方面：

1. 资源配置和经济运行以市场为导向。在市场经济的条件下，资源配置或经济运行以市场为导向，市场导向包括：（1）信息导向。信息是市场主体生产和经营活动的指示器，市场主体依据市场价格所反映的市场供求变动的信息做出生产和经营的决策。（2）利益导向。在市场经济中，企业的经济利益通过市场来实现，用市场供求变化所带来的利益变动，引导企业做出有利于资源合理配置和经济协调运转的决策。（3）评判导向。在市场经济条件下，企业经营的好坏、效益的高低、产品的价值、服务的质量都由市场来评判。市场的评判是最公平的评判，因为它是客观的评判，不附带任何主观因素；是群众的详判，广大用户的评判；是动态的评判，每时每刻都在评判。因此，要用市场评判来引导企业发展的方向。

2. 资源配置和经济运行以市场为枢纽。在市场经济体制中，资源配置和经济运行以市场为枢纽，各种经济活动都以市场为中心来展开。这表现在：（1）市场是社会再生产运动的枢纽，社会再生产各个环节之间的联系以市场为媒介，社会再生产各个部门的比例关系靠市场来协调，社会再生产的增长速度和规模由市场来控制。（2）市场是国家与企业连接的枢纽，它把国家规划与企业的具体安排连接起来，把国家的方针政策与企业的经济活动连接起来，把国家的战略目标与企业产供销连接起来。（3）市场是企业之间产供销互相衔接的枢纽，企业生产经营中所需要的生产