



杨干忠 主编



社会主义 市场经济概论

(第二版)

 中国人民大学出版社

社会主义市场经济概论

(第二版)

杨干忠 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济概论/杨干忠主编. - 2 版
北京: 中国人民大学出版社, 1999

ISBN 7-300-02141-7/F·630

I. 社…

II. 杨…

III. 社会主义经济: 市场经济

IV. F045

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 27225 号

社会主义市场经济概论

(第二版)

杨干忠 主编

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@263 net

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市鑫鑫印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.625

1996 年 4 月第 1 版

1999 年 8 月第 2 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

字数: 289 000

定价: 16.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

主 编 杨干忠
副主编 缪代文 金泉源
编写者 (按姓氏笔划为序)
陈友龙 杨干忠 郑 华
金泉源 缪代文

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

第一篇 市场经济基本原理

第一章 资源及其配置	(13)
第一节 资源的稀缺性和不平衡性	(13)
第二节 资源配置是经济学的核心问题	(17)
第三节 资源配置方式与经济体制	(19)
第二章 市场经济的形成与发展	(29)
第一节 市场与市场经济	(29)
第二节 市场经济是商品经济发展到一定高度的产物	(35)
第三节 古典市场经济和现代市场经济	(38)
第四节 市场经济的运行规律和运行机制	(52)
第三章 市场经济与产权制度	(59)
第一节 产权及产权的特征	(59)
第二节 产权流动与产权交易	(62)
第三节 产权关系和产权制度	(65)

第二篇 社会主义市场经济

第四章 社会主义市场经济理论的形成与发展	(73)
----------------------------	------

第一节	马克思主义经典作家关于计划与市场的 基本思想	(73)
第二节	计划经济体制及其产生	(77)
第三节	社会主义经济发展中的计划与市场	(83)
第四节	构建社会主义市场经济体制的基本条件	(94)

第五章	社会主义市场经济的建立及其特征	(100)
第一节	从计划经济向社会主义市场经济的转变是我国经 济发展的必然选择	(100)
第二节	我国由计划经济向社会主义市场经济转变的实现	(106)
第三节	社会主义本质及其与市场经济的兼容	(120)
第四节	社会主义市场经济的基本特征	(129)

第三篇 社会主义市场经济的运行

第六章	社会主义微观经济运行主体	(142)
第一节	社会主义微观经济运行主体的构建	(142)
第二节	现代企业制度	(149)
第三节	企业职工及其家庭的消费	(153)

第七章	社会主义市场经济的市场体系	(164)
第一节	社会主义市场体系的重要性	(164)
第二节	社会主义市场体系的构成	(166)
第三节	社会主义市场经济下的价格	(171)

第八章	社会主义市场经济中的市场组织和市场规则	(178)
第一节	市场组织是市场有序运行的组织保证	(178)
第二节	市场规则是市场经济运行的基本准则	(180)

第四篇 建立和完善社会主义市场经济体制

第九章	所有制结构改革和政府体制改革 ·····	(189)
第一节	社会主义市场经济条件下的所有制结构·····	(189)
第二节	政府体制改革·····	(198)
第十章	建立与社会主义市场经济相适应的财税、金融和分配体制 ·····	(206)
第一节	财税体制改革·····	(206)
第二节	金融体制改革·····	(215)
第三节	个人收入分配体制改革·····	(224)
第十一章	建立与市场经济相适应的社会保障体系 ·····	(232)
第一节	经济市场化与建立社会保障体系的必要性·····	(232)
第二节	社会保障体系的内容和特征·····	(237)
第三节	我国社会保障体系的建立与完善·····	(240)

第五篇 社会主义市场经济的宏观调控

第十二章	社会主义市场经济下政府对经济的管理 ·····	(250)
第一节	市场经济下政府的经济管理及其必要性·····	(250)
第二节	宏观经济政策·····	(265)
第三节	微观经济政策·····	(275)
第四节	相机抉择·····	(281)
第十三章	我国社会主义市场经济体制下的经济增长和经济发展 ·····	(286)
第一节	社会主义的经济增长·····	(286)
第二节	社会主义的经济发展·····	(298)

第六篇 市场经济的全球化发展

第十四章 市场经济全球化·····	(316)
第一节 市场经济全球化的必然性·····	(316)
第二节 市场经济全球化的基本特征·····	(319)
第三节 市场经济全球化与一体化·····	(324)
第四节 市场经济全球化带给我国的历史机遇和挑战·····	(328)
第十五章 社会主义市场经济的对外开放·····	(335)
第一节 对外开放是我国一项长期基本国策·····	(335)
第二节 社会主义市场经济对外开放的多层次·····	(340)
第三节 社会主义市场经济对外开放的多渠道·····	(346)
第四节 我国社会主义市场经济对外开放的多元化·····	(356)
后 记·····	(365)

绪 论

在邓小平关于建设有中国特色社会主义理论的指引下，特别是1992年春邓小平重要的南方谈话发表后，我国的改革开放从而整个国民经济与社会发展取得了举世瞩目的伟大成就，有力地证明了正确的理论一旦为群众所掌握就会变成强大的物质力量这一马克思主义原理。党的十四大根据邓小平理论，在总结我国改革开放的实践经验、总结国际共产主义正反两方面经验的基础上，及时而明确地决定把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标。紧接着，党的十四届三中全会又进一步作出了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，把社会主义市场经济的目标系统化、具体化，并提出了我国到20世纪末初步构建起社会主义市场经济体制的行动纲领。经过几年的努力，我国在形成市场经济主体、建立和完善市场体系、形成竞争性市场价格机制、转变政府经济职能、建立健全社会主义市场经济法规和社会保障制度等方面取得了巨大的进展，社会主义市场经济体制在我国的完全确立已为期不远了。1999年3月我国宪法部分内容的修改中，已经明确写上了“发展社会主义市场经济”的法律要求。完全可以断定，社会主义市场经济的确立和发展，必将使我国的整个经济充满生机活力，实现持续、快速、健康地发展，早日把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家。

经济体制最根本的问题是资源（或称生产要素）的配置问题，选择经济体制从本质上说就是选择资源的配置方式，使资源实现合理而有效配置。所谓资源的合理有效配置，至少包含着两

层含义：一是指全社会的生产资源要根据满足社会各方面的需要按比例地分配到社会生产和生活的各个部门；二是指符合社会需要的各种产品的生产，配置到生产该产品效率最高、成本最低的地方去生产。在人类社会生活中，不管人们是否意识到，客观上都存在着自然资源的合理、有效配置问题，因为人类的生存与发展，都离不开物质资料的生产，即通过人的劳动将自然资源改变为适合人类社会需要的产品，但是，地球上的各种自然资源又都是有限的，因而人类在向自然索取、利用各种自然资源进行物质资料生产时，必然面临一个如何最合理地利用和最有效地配置资源、实现最佳的经济效益问题。马克思所指出的按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可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。这里讲按一定比例分配社会劳动，实质上就是合理而有效地配置资源问题。可能改变的表现形式，指不同经济条件下资源配置的方式不同。

纵观人类社会经济发展史，存在着由生产力发展状况决定的三种不同经济形式下的资源配置方式，即自然经济条件下资源配置方式；商品经济条件下由市场起决定作用的市场经济配置方式；产品经济条件下的计划经济配置方式。以自然经济为基础的社会，生产力发展水平比较低，一个个狭小的社会群体或家庭为单位进行自给自足的生产，所以，合理配置资源的范围也只能局限在这些狭小的群体和家庭之中。原始社会的氏族、部落里的自然分工，采集转变为种植，游牧转变为畜牧，都反映了人类对客观世界认识不断前进的基础上合理地利用和配置资源。奴隶社会的奴隶主，在其统治的庄园、作坊中，也懂得为更多地获取财富而进行资源的有效配置，诸如对具有不同特长的奴隶安排不同的工种，对庄园内不同土质的地块种植不同的农作物等等。到了封建社会，生产力有了提高，人们对合理而有效地使用和配置资源的认识有了发展，出现了较大范围内的农产品地区优势分工和较

大规模的水利工程建设。而且这时的商品经济得到了一定的发展，商品交换的规模和品种都有了较大的扩展，市场的数量和覆盖面也增多和扩大了，价值规律的作用在生产和流通中日益明显，价值规律在一定范围内、在一定程度上对经济的调节作用在自发地进行。这就是说，在封建社会，虽然自然经济仍在社会经济生活中占统治地位，但市场对生产要素的配置在一定的范围和程度上已经起着调节作用，在市场覆盖的范围内，生产什么样的产品，在什么地方生产，都在市场竞争中确定。由此可见，市场经济在封建社会就有了萌芽。随着社会生产力的发展，商品经济逐渐取代自然经济而成为占统治地位的社会经济形式，各种资源都成为商品，连劳动力也成了商品。与此同时，生产力和生产关系的矛盾运动把封建社会推进到了资本主义社会，统一的国内市场逐渐形成，国际市场也开始出现，市场体系日益成熟和完备。在这种经济条件下，作为商品经济基本规律的价值规律的作用得到充分的发挥，它的作用通过市场竞争影响商品的供求，进而导致商品市场价格的涨落，最后直接决定着商品生产经营者的切身利益。正是在这种利益机制的驱动下，促使商品生产者把生产要素投放到市场价格高的、也就是市场上短缺的商品生产上，迫使那些从事市场上过多从而市场价格低的商品的生产经营者把生产要素从该类商品生产中抽出，转移到市场短缺商品的生产上，以获取最佳的经济利益。各种生产要素正是在竞争、供求、价格等市场机制的作用下在不同商品生产部门之间流动，从而实现了社会资源的合理和有效配置，这就是资产阶级古典经济学家亚当·斯密所讲的由“看不见的手”调节社会经济，到了这个时候，典型的市场经济才完全形成。由此可见，市场经济是社会资源（或说生产要素）的一种配置方式，是在商品经济占统治地位的社会中，由市场机制来决定社会资源配置的一种经济体制。市场经济并非社会经济制度的产物，而是商品经济发展到一定高度

的产物。

在商品经济条件下，一方面由市场机制来决定资源的配置，使市场上长线商品的生产得到控制和缩减，短线商品的生产得到发展和扩大，在各市场要素正常作用的前提下，经过一段较长时期的市场竞争从而资源的流动，使社会的总供给与总需求趋于大体上的均衡，从而较好地解决复杂的社会供求矛盾，使资源实现按比例分配。另一方面，由市场机制来决定资源的配置，受竞争规律和价值规律的作用，还有利于提高市场竞争主体的劳动生产率，提高社会资源的利用率。所以，只要是商品经济占统治地位的社会，市场经济是社会资源的最佳配置方式，舍此以外的资源配置方式，都不能使社会资源实现有效而合理的配置。根本原因在于价值规律是商品经济的基本规律，人们在商品经济条件下，必须按照价值规律办事。我国和国际上经济建设的正反两方面经验，都已经提供了有力的证明。诚然，市场经济作为一种资源的配置方式，并非完美无缺的，它本身存在着天生的缺陷：第一，集中表现在市场调节具有滞后性。它是在市场信号发出以后的调节，市场上商品的过多、过少已成事实，然后通过市场价格的涨落信号传递给商品生产经营者，最后引起生产要素的流动而实现对商品生产的调节，可见，市场调节是一种事后的调节。第二，市场调节具有不确切性。一方面，市场调节最主要是靠市场上各种信号提供信息来进行调节，而市场上的各种信号只反映市场上对有支付能力的需求来说某类商品的多寡，至于多多少，少多少，并不能准确地量化出来。另一方面，市场各竞争主体的投资行为是分散进行的，不可能有确切的界限，大家都往价格上涨的商品生产上投入，谁也不知道应该投入多少就符合需求了，谁也不知道社会上有多少市场主体进行同样的投资行为。此外，市场上商品的需求，只是反映有支付能力的需求，而不是人们的真实的需求。这种市场调节的不确切性，必然造成社会资源的浪费。

第三，市场调节具有盲目性。市场调节最主要依据是市场上商品的价格涨落，但影响商品价格变化的因素不仅仅是商品的市场供求，还有其他因素，诸如社会劳动生产率变化、币值升降等因素的影响，而且就是市场供求本身，还可以是由人为的原因造成，并不真实反映市场商品的多寡。市场调节则是把市场上商品价格的变化当做惟一由商品供求因素造成的现象，并以此为依据引导生产要素的流动，实现资源的配置。所以，当市场上商品价格的变动是由非供求关系原因引起时，这时的市场调节就是盲目的，对资源的配置会导致市场更大的失衡。完全的市场调节所具有的自身不可克服的缺陷，在资本主义经济制度下必然导致社会生产的无政府状态，从而成为资本主义生产相对过剩和经济危机的原因之一。资产阶级也看到了仅仅靠这只“看不见的手”来调节经济带来的弊端，便运用国家机器对经济生活实行干预，进行宏观调控。特别是20世纪30年代资本主义经济大危机的爆发，提出国家采取干预经济生活的政策以解决失业的凯恩斯主义的产生，使国家干预社会经济生活进一步理论化。与此同时随着科学技术革命的发展，极大地推动了社会化大生产的发展，社会分工日益发达，生产规模不断扩大，国内统一的大市场和国际市场随之建立，客观要求对社会经济发展进行协调，使得国家垄断资本主义产生并得以持续地发展。国家通过直接创办企业、制定相应的财政和货币政策、提出经济发展计划、举办公共工程或增减公共消费等措施来调控经济，把自由竞争时期的完全的市场机制调节的市场经济，发展到了有国家宏观调控的现代市场经济。

从市场经济的产生与发展的简述，可以清楚地看到，市场经济是随着社会生产力的发展、商品经济的发展而产生和发展起来的，它是商品经济发展到在社会经济中占统治地位条件下的资源配置方式，同社会制度本身是无关的。但是，由于从社会经济形态发展的历史顺序来看，资本主义社会制度也是随着商品经济的

发展而产生的，当商品经济发展达到普遍化的程度时，一方面，是市场经济完全确立之日，另一方面是资本主义制度产生之时。随着国家垄断资本主义的出现，国家对经济实行宏观调控，干预经济生活，把自由竞争时期的市场经济（又称古典式市场经济）发展为现代市场经济。而当世界上已经出现市场经济、现代市场经济时，社会主义制度还没有诞生。这种在历史上由于商品经济发展而引起的市场经济和资本主义制度大体同步产生，使人们容易误认为市场经济就是资本主义，加上马克思、恩格斯都设想社会主义是商品货币关系消亡的社会，既然不存在商品货币关系，自然也就不存在市场，不存在市场经济，价值规律也就退出历史舞台，因而，社会资源的配置不可能由市场来实现，而只能由计划来进行，即实行计划经济。列宁和斯大林都十分明确地把市场经济同资本主义联系在一起，把计划经济同社会主义联系在一起。马克思主义经典作家的一些设想和构思，也使人们产生市场经济姓“资”，计划经济姓“社”的观念。此外，作为世界上第一个社会主义国家的前苏联，一开始就是实行计划经济。以后，不管是资产阶级经济学著作，还是无产阶级经济学著作，一般都把市场经济看作是资本主义的经济形式，把计划经济看作是社会主义的经济形式。可见，把市场经济和计划经济这两种资源配置方式同社会制度紧密地联系在一起，形成一种传统的观念，是有着历史根源和认识根源的。

社会主义的实践表明，在人类社会发展的历史进程中，某些国家在一定的历史条件下，可以逾越资本主义发展的阶段，但是作为社会生产力发展的商品经济充分发展的阶段则是不可逾越的。迄今为止，社会主义革命都是在那些经济不太发达的国家取得胜利，这些国家进入社会主义阶段后，不仅必然保留着商品货币关系，而且必须大力发展商品经济，经历商品经济的充分发展阶段，解放和发展社会生产力。为此，社会主义国家必须从本国

的实际出发，选择正确的经济体制，即正确的配置资源方式。按照经济发展规律的要求，真正的计划经济，即以计划机制作为社会资源的配置方式，必须以社会化大生产和单一的生产资料社会所有制为前提，如果缺乏这两个前提条件而由主观意志去实行计划经济，那就像列宁对当时俄国革命胜利后一些领导人主张搞计划经济进行批评的那样，“无所不包的计划=官僚主义的空想”。不可能使计划经济的优越性得以发挥。当然，在社会主义国家建国初期，为集中有限的人、财、物力，加快建立起稳固的工业化基础，一度采取集中的计划经济体制，以计划机制作为配置资源的主要方式，是必要的，也是有效的，这点已被前苏联和我国的经济史所证明。尽管如此，这种计划经济体制由于存在排斥市场，忽视价值规律的作用，对企业管得过多、统得过死，分配中平均主义严重等弊端，极不利于商品经济的发展。特别是随着社会主义经济建设规模的扩大，经济部门、企业不断增多，各种经济联系越来越复杂，经济发展的目标日益多样化，形成了庞大、复杂和多变的社会供求关系。在这种情况下，依靠比较原始的信息传递工具和落后的制定计划的手段，显然不可能准确地通过计划来协调社会的供求。计划机制的控制，不可能使各生产部门、企业充满生机和活力，不可能充分调动劳动者的积极性和创造精神。必须在国家的宏观调控下，通过市场竞争，运用各种市场机制，才能较好地解决上述问题。

长期以来，计划经济姓“社”、市场经济姓“资”的传统观念在我国根深蒂固。虽然在经济建设的实践中已经感到计划经济体制存在着严重的弊端，要求进行改革，但是囿于传统观念的束缚，改革改来改去也总是在计划经济的框框里修修补补，在集权分权上反复做文章，市场经济这一“雷池”是越不得半步的。正是我国长期坚持这种高度集中的计划经济体制，使得本来应当生机勃勃的社会主义经济，在很大程度上失去了活力，社会主义制

度的优越性没有得到应有的发挥。

党的十一届三中全会重新确立了“解放思想，实事求是”的马克思主义思想路线。在这一思想路线的指引下，我国进行了改革开放，建设有中国特色的社会主义。改革开放的实践有力地证明，以市场为取向、强化市场功能的改革，符合社会主义商品经济发展的要求，从而极大地促进了经济的发展。我国广大农村实行以家庭联产承包为主的责任制和统分结合、双层经营的经营体制，有力地推动了我国农业的发展，其根源从本质上说就是让农民拥有面向市场来从事生产经营的自主权，特别是乡镇企业的异军突起，产生出一大批自主经营、自负盈亏的市场竞争主体，它们的一切生产要素来自市场，产品面向市场，利润与分配都依靠市场，显示出勃勃生机。城市经济体制改革，首先在所有制结构上，从过去单一的公有制结构转变为以公有制为主体的多种所有制并存和共同发展的结构，这就构建了一大批市场竞争主体，促进了市场经济的形成。随着国有企业改革的不断深化，转换经营机制使之逐渐成为“四自”经济实体，促使我国的市场得到进一步扩展，特别是出现经济腾飞的经济特区，从一开始就是实行市场经济。改革开放的大量事实证明，哪里搞市场经济，哪里经济发展就快，人民群众的生活水平提高也快，经济发展就充满生机活力。从国际上看，也是实行市场经济的国家和地区，经济发展比较快。我国社会经济发展的实践，强烈呼唤进一步强化市场的功能和作用，实行市场经济。但我国在理论和认识上又受着传统观念的束缚，这一实践与理论的矛盾随着我国改革开放的深化和扩大而日趋尖锐。矛盾的主要方面在理论上，即理论上受计划经济姓“社”，市场经济姓“资”的束缚，这一矛盾不解决，我国的整个经济体制改革就难以前进，更不可能彻底成功。我国改革开放的总设计师邓小平十分关注这一矛盾的解决，早在1979年11月，邓小平会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼等

美国学者时就说过，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？市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985年10月在回答美国企业家代表团团长格隆瓦尔德提出关于社会主义和市场经济关系的问题时，邓小平说，问题是用什么办法更有利于社会生产力的发展。过去我们搞计划经济，这当然是一个好办法，但多年的经验表明，只用这个办法会束缚生产力的发展，应该把计划经济与市场经济结合起来，这样就能进一步解放生产力，加速生产力的发展。邓小平1990年12月在上海，1992年初在南方视察时，又再次指出，不要以为搞点市场经济就是走资本主义道路，没那么回事。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。邓小平这一系列精辟论述，从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，是前无古人的，体现了一个伟大的马克思主义者的非凡的理论造诣、一个伟大的无产阶级革命家的气魄与胆略。这些论述不仅解决了我国在改革开放前进过程中一个最突出的矛盾，而且为马克思主义理论宝库写下了崭新的篇章，具有重大的现实意义和深远的历史意义。党的十四大根据邓小平关于建设有中国特色的社会主义理论，特别是关于计划经济和市场经济的科学论述，果断地作出了以建立社会主义市场经济体制为我国经济体制改革目标的决定。紧接着党中央又进一步提出在20世纪末初步建立起这一新的经济体制，是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。

正确的实践必须要科学的理论来指导，我国实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，是我国亿万人民伟大的社会实践，这一伟大社会实践的成功，要求有科学的社会主义市