

许一经 陈荣耀 编著

社会主义市场经济学

上海交通大学出版社

社会主义市场经济学

许一经 陈荣耀 马龙官
沈玉良 方胜春 等编著

上海交通大学出版社

(沪)新登字 205 号

内 容 提 要

本书坚持马克思主义基本原理,以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导思想,把社会主义市场经济理论作为全书主题,阐明社会主义市场经济的制度基础,分析社会主义市场经济体系及其运行机制,论述社会主义市场经济的国际接轨,对我国建立社会主义市场经济体制过程中提出的一系列重要经济问题,进行认真的探索和科学的论证,努力贯彻理论联系实际的原则,把理论的阐述与例证和定量的分析有机地结合起来。全书共四篇十一章,体系新颖,观点鲜明,材料丰富,文字浅近,可读性比较强,可供各级干部理论学习和大专院校教学之用,亦可供党校和各类成人高校作为教材,以及自学者阅读,具有比较广泛的适应性。

责任编辑:郁金豹

封面设计:雨 风

社会主义市场经济学

出版:上海交通大学出版社

(上海市华山路 1954 号 邮政编码:200030)

发行:新华书店上海发行所

印刷:立信常熟印刷联营厂

开本:787×1092(毫米) 1/32

印张:11.25 字数:249,000

版次:1994年4月 第1版

印次:1994年5月 第1次

印数:1—5,000

沪目:335—92

ISBN 7-313-01294-2/F

定 价: 7.40 元

前 言

建设有中国特色社会主义的理论，像一面光彩夺目的旗帜，在全国人民心目中高高升起。这是中国共产党领导中国人民迈向新世纪的伟大旗帜。十四大正式把建设有中国特色社会主义的理论确定为新时期全党全国人民的指导思想，这是十四大的伟大功绩和历史性的贡献。十四大把邓小平建设有中国特色社会主义理论确定为我们加速实现社会主义现代化的指导思想，这必将进一步动员全国各族人民胜利地迈向新世纪，实现民族历史上的又一次飞跃。

几十年的风风雨雨，几经曲折，几经反复，党和人民始终在探索一条适合中国国情、成功有效的发展道路。人们为此付出了巨大的代价！邓小平以其巨大的政治勇气和理论勇气，以其对中国国情和人民意愿的深刻了解，在70年代末到90年代初的14年中，提出了建设有中国特色社会主义的理论，为我们的民族做出了不可磨灭的贡献，建立了伟大的历史功勋。

建设有中国特色社会主义理论第一次比较系统地初步回答了在中国这样的经济文化比较落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义的一系列基本问题。这一系列基本问题的主要内容之一，就是十四大报告中阐述的建立社会主义市场经济体制。这是最有新意、最有突破性、对改革最具有决定意义和深远影响的问题。这是我们党在马克思主义理论上一个重大突破，也是我们党对14年改革开放实践经验的总结。

党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标，就是要建立社会主义市场经济体制。这是马克思主义政治经济学理论突破性的发展，为中国特色社会主义模式绘出了更加清晰的蓝图，是我国人民沿着有中国特色社会主义道路上前进的一个重要里程碑。要建立社会主义市场经济体制，摆在我们面前的是一系列理论和实践上的新课题。需要实际工作者全神贯注、全力以赴地去实践、去探索；也需要理论工作者认真研究，深入分析阐述，才能使社会主义市场经济体制稳固地建立起来。

本书是我们几位经济学理论工作者，在深入学习十四大文献，领会十四大精神后，反复对照传统经济学著作所设计的理论框架和所阐述的基本内容后，本着解放思想和探索求实的思路，企图编写一本理论框架和基本内容有别于传统经济学的著作，为探索有中国特色社会主义的经济学理论作出自己的努力。

本书坚持马克思主义政治经济学的基本原理，以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指针，密切结合我国社会主义初级阶段经济建设的实际，用社会主义市场经济理论作为全书的主线，把有关建设有中国特色社会主义的重大经济理论问题，作为本书研究和探讨的主要内容。本书定名为《社会主义市场经济学》，全书分为四大篇，共十一章。

第一篇为“社会主义市场经济的制度特征”，分三章：第一章叙述社会主义市场经济的历史沿革和社会主义市场经济的建立过程。第二章与第三章论证了社会主义制度所具有的本质规定性，决定了我国建立社会主义市场经济体制的特殊性，这种特殊性是同公有制为主体的所有制结构，与按劳分配为主体的分配制度结合在一起的，这就保证了建立市场经

济体制的社会主义方向。

第二篇“社会主义市场经济体系”，分三章：即第四章阐明资源配置方式的选择；第五章论证社会主义市场结构；第六章分析社会主义市场经济的运行机制。

第三篇“社会主义市场经济的运行”，分三章：即第七章分析社会主义市场经济的微观经济运行，主要分析企业和个人的行为目标以及由目标所决定的一系列经济行为；第八章阐述社会主义市场经济的宏观经济运行；第九章着重对中国的产业结构进行分析。

第四篇“社会主义市场经济是对外开放型的经济”主要阐明社会主义市场经济的国际接轨问题，分两章：即第十章论述社会主义市场经济国际接轨的具体形式；第十一章从理论上概括我国实行对外开放和发展外向型经济的客观必然性以及对外开放的有关发展战略。

这本专著可供专门从事经济工作的同志参考，也可以作为干部的学习用书，还可以作为各类大专院校社会主义经济学的教材使用，具有比较广泛的适应性。

本书由我与陈荣耀、马龙官、沈玉良、方胜春等同志合作撰写。参加本书部分章节编写的还有吴静芳、杨光、罗文英等同志。

由于作者的理论水平有限，本书难免有缺点和错误，诚恳期望广大读者批评指正。

许一经

1993年12月

目 录

第一编 社会主义市场经济的制度特征

第一章	社会主义市场经济的历史沿革	1
第一节	社会主义是公有化的商品经济	1
一	人类近代历史演变的基本轨迹	1
二	社会主义是公有化的商品经济	6
三	社会主义的经济特征与历史使命	12
第二节	社会主义与商品经济	15
一	商品经济基本特征	15
二	机制转轨、市场发育和科技导向	18
三	传统社会主义的困惑与变革	20
第三节	社会主义市场经济	23
一	从产品经济到有计划商品经济	23
二	从有计划商品经济到社会主义市场经济	27
三	社会主义市场经济的基本要素	30
第二章	社会主义所有制结构	36
第一节	所有制及其结构的内涵	36
一	所有制的涵义	36
二	所有制结构的涵义	38
第二节	马克思关于未来社会所有制的理论	41
一	马克思论未来社会的经济特征	41
二	重新建立个人所有制	42
三	等量劳动相交换采取等价交换的形式	44

第三节	社会主义股份制·····	47
一	社会主义股份制是一种新的所有制形式·····	47
二	股份制的实质是财产的社会化·····	49
三	社会主义生产方式的本质·····	52
四	建立现代企业制度·····	54
第四节	以公有制为主体的多种经济成份和经营方式 并存·····	56
一	历史的轨迹·····	56
二	各类所有制·····	57
三	多种经营方式·····	63
第三章	社会主义的分配关系·····	65
第一节	社会主义的按劳分配·····	65
一	按劳分配的客观必然性·····	65
二	按劳分配的市场实现·····	68
三	社会主义按劳分配的形式·····	73
第二节	社会主义按生产要素的分配·····	76
一	按生产要素分配的客观必然性·····	76
二	按生产要素分配的内容·····	78
三	社会主义公正分配原则的实现·····	82
第三节	社会主义国民收入的分配和再分配·····	85
一	社会总产品、国民收入和国民生产总值·····	85
二	国民收入的初次分配·····	88
三	国民收入的再分配·····	91

第二编 社会主义市场经济体系

第四章	资源配置方式的选择·····	96
第一节	资源配置的目标与类型·····	96
一	资源配置的涵义·····	96

二	资源配置的目标	98
三	资源配置的类型	99
第二节	计划配置资源方式的利弊及其条件	100
一	计划配置资源方式及其利弊	100
二	计划配置资源机制正常运行的范围与条件	102
第三节	市场配置资源方式及其选择	106
一	市场配置资源方式及其机制	106
二	市场资源配置机制正常运行的条件	107
三	资源配置方式的选择——计划与市场的组合	109
第五章	社会主义市场结构	112
第一节	市场发育与市场分类	112
一	市场的孕育与发展	112
二	市场的作用	114
三	市场结构的分类	116
第二节	商品市场	118
一	消费资料市场	118
二	生产资料市场	121
第三节	生产要素市场	125
一	金融市场	126
二	劳动力市场	134
三	技术市场	136
四	信息市场	138
五	房地产市场	140
第六章	社会主义市场经济的运行机制	144
第一节	市场机制的构成要素及其相互关系	144
一	市场机制及其构成要素	144
二	价格——供求的市场效应	151

第二节	社会主义市场机制的运行·····	157
一	社会主义市场机制的运行机理和特征·····	157
二	社会主义市场机制的运行形态·····	159
第三节	社会主义经济是政府宏观调控下的市场经济··	164
一	市场机制的效率与失效·····	164
二	社会主义经济是政府宏观调控下的市场经济··	166
第三编 社会主义市场经济的运行		
第七章	社会主义市场经济的微观经济运行·····	170
第一节	企业目标·····	170
一	企业目标结构·····	170
二	双重体制下的企业目标结构·····	173
三	企业目标的规范·····	178
第二节	企业经济运行机制·····	182
一	企业投资机制·····	183
二	企业激励机制·····	186
三	企业组织机制·····	189
第三节	个人经济行为·····	192
一	个人行为的多元目标·····	192
二	个人消费行为·····	196
三	个人投资行为·····	201
第八章	社会主义市场经济宏观经济运行·····	205
第一节	国民收入总需求与总供给的形成·····	205
一	消费需求的形成·····	206
二	投资需求的决定·····	213
三	总量失衡、结构失调的表现·····	218
第二节	宏观经济运行目标·····	223
一	目标值的确定·····	224

二	目标值之间的关系·····	226
第三节	宏观经济管理·····	228
一	宏观需求管理·····	229
二	宏观供给管理·····	237
第九章	中国产业结构分析·····	240
第一节	产业结构及其一般规律·····	241
一	产业结构的界定与划分·····	241
二	产业结构演变的一般规律·····	243
第二节	中国产业结构运行轨迹·····	247
一	重工业主导型的初步工业化·····	247
二	需求导向型的进一步工业化·····	251
第三节	中国产业结构调整面临的问题与选择·····	255
一	结构调整的困境·····	255
二	产业结构政策·····	257
第四编 社会主义市场经济是对外开放型的经济		
第十章	对外经济开放的主要形式·····	262
第一节	开拓国际市场促进对外贸易多元化·····	262
一	对外贸易在国民经济中的地位和作用·····	262
二	我国发展对外贸易的基本原则·····	264
三	对外贸易的主要形式·····	265
四	积极推行我国外贸体制的改革·····	268
第二节	拓宽利用外资领域·····	269
一	利用外资的重要意义和积极作用·····	269
二	利用外资的基本原则·····	272
三	利用外资的主要形式·····	273
第三节	扩大国际经济技术交流·····	277
一	国际经济技术交流是世界经济发展的必然	

	趋势·····	277
二	引进先进技术对加速我国现代化建设的重大意义·····	280
三	引进先进技术的内容和方式·····	283
第四节	建立经济特区·····	285
一	建立经济特区的必要性·····	285
二	经济特区的作用·····	287
三	经济特区的性质和特点·····	290
第五节	积极发展外向型经济·····	293
一	发展外向型经济的必要性·····	293
二	进一步扩大对外开放的地域·····	294
三	建立对外开放的新格局·····	297
第十一章	社会主义对外开放的发展战略·····	300
第一节	社会主义实行对外开放的必然性·····	300
一	实行对外开放是社会化大生产和社会主义市场经济的客观要求·····	300
二	实行对外开放是总结我国历史经验的必然结果·····	305
三	实行对外开放是我国长期的基本国策·····	308
第二节	对外开放的战略·····	314
一	对外贸易战略·····	314
二	利用外资战略·····	318
三	国际收支平衡战略·····	323
第三节	机遇和挑战·····	326
一	遵循国际惯例，与国际市场接轨·····	326
二	重返关贸总协定·····	333
三	抓住机遇，迎接挑战·····	338

第一编 社会主义市场经济的制度特征

第一章 社会主义市场经济的历史沿革

第一节 社会主义是公有化的商品经济

一、人类近代历史演变的基本轨迹

人类的一部近现代文明史，实际上是一部由自然经济向商品经济转轨的历史。把握这一条，不仅能破译发达国家和发展中国家在历史进程中巨大差异之奥秘，而且，社会主义生产关系的诞生，社会主义经济特征的认识，也必须从这个历史转轨中去把握。正因为少了这一点，几乎所有的社会主义国家和政党，都不能对社会主义的经济特征有一个基本的而又科学的认识。因此，要了解社会主义，首先必须了解这个历史转轨，没有这个转轨，也就没有社会主义。下述这些实例，充分说明了这个“历史转轨”的经济学意义。

1. 作为人类近代文明史的开端

14~16世纪，是人类近代文明史的开端，其标志就是欧洲的文艺复兴运动，荷兰的资产阶级革命和英国的产业革命。这三者分别从思想解放，独立人格的形成；政治革命，新的生产关系的诞生；以及代表资本主义的生产力，机器大工业的诞生等三个方面，预告了人类近代文明的诞生。从此以后，世界上所有的国家被分成两大类，凡是能够顺应潮流，迅速走上资本

主义发展道路(私有化的商品经济)的国家,就有可能登上工业强国,乃至宗主国的宝座;相反,不能完成历史转轨,不能走上资本主义发展道路的国家,在世界资本迅速向外扩张的过程中,就有可能沦为殖民地,而成为贫穷和落后的国家。由此可见,在近代历史转轨过程中,商品经济,商品文明对所有的国家作出了“历史抉择”。而作为近代文明史开端的三个事件,分别在观念更新,政治关系变革和新的生产力诞生等方面,为后进国家提供了完成机制转轨的三个条件。亦即只有完成了这三个转变,后进国家才可能完成由自然经济(传统经济)向商品经济的转轨,从而走上现代化的发展道路。

2. 发达国家和发展中国家的根本区别

发达国家无非是商品经济发达,商品关系成熟;而发展中国家无非是商品经济不发达,商品关系不成熟。因此,前者表现为较高的生产力,后者表现为较低的生产力。前者,由于扫除了前资本主义生产关系的阻碍,从而建立起一套完整的资本主义的经济秩序,市场经济发达,国际资本得以在世界上横行霸道。而发展中国家,由于资产阶级革命没有取得实质性的胜利,整个社会权贵资本恶性膨胀,严重破坏了正常的商品经济发展的环境,从而抑制了社会生产力的进步与发展。由于抑制了经济的发展,必然导致这些国家的贫穷和落后。商品经济以其历史的必然性,拉开了发达国和后进国的差距。资本掠夺当然是造成这些国家落后的重要原因,但是造成被人掠夺的前提条件,是这些国家自身的落后。正因为自身的落后,不能抵御国际资本的侵入,从而造成更大的落后。

3. 新兴工业国家的成功

自第二次世界大战以后,除了老牌的帝国主义国家以外,又出现了一些新兴的工业国家,东亚“四小龙”是这方面的典

型。这些国家和地区，原先几乎都是西方列强的殖民地，或者是被严格控制的地区，不仅没有海外殖民地，而且经济落后，受控于发达国家。但是曾几何时，仅仅用了20年左右的时间，完成了机制转轨，创造了一个国际资本有利的投资环境，迅速把本国经济和国际经济接轨，并利用世界市场空隙，把自己产品挤进国际市场，从而创造了经济奇迹。这些新兴工业地区和国家经济崛起的经验：一是国家支持工业化，扶植产业集团；二是吸引海外资本，实现资本原始积累；三是利用国际市场空隙，及时把自己的产品打进国际市场。这些经验对后进国家经济的崛起无疑有直接的借鉴意义。

4. 社会主义国家的振荡与改革

由于对马克思主义教条化的理解，几乎所有的社会主义国家都犯了一个历史性的错误，即否认社会主义是商品经济。这样，排除了社会资源配置的市场功能，而由政府用行政手段，通过“计划”形式来配置资源，由于效率低下而成本太高，拉大了与发达国家的差距。因此，进入60年代以后，几乎所有的社会主义国家都卷入了改革的洪流。在这个过程中，凡是成功地把本国经济纳入到商品经济渠道上去，而且产生了效益的国家，不仅社会主义经济得到了发展，而且社会主义制度也得到了巩固。相反，不能完成由传统经济向商品经济转轨，或者改革不能带来效益，那么这些国家商品经济的发展就要另撇他途，走上另一条发展道路。苏东地区的历史振荡，正是在这样的背景下产生的。它给人们的启示是，不论是哪一种社会形态，如果背离了商品理性，离开了人类近代文明由自然经济向商品经济转轨的历史轨迹，它就失去了自己存在的理由和价值。

5. 富裕并不等于现代化

只有商品经济及其创造的生产力，才真正代表现代文明和现代社会的生产力。富裕本身并不代表现代化的生产力，因为当富裕的财源干涸以后，其仍然会陷入贫穷和落后。在英国成为日不落帝国之前，葡萄牙、西班牙、荷兰都曾一度横霸世界，其财富源源不断地从世界各地流入这三个国家。但是由于都没有建立资本生产力，财富的流入没有能起启动资本原始积累的作用，一旦在军事上失利以后，这些国家的“富裕和强盛”就很快地衰退了。今日中东地区，由于大量石油美元的获取，使这些国家一下子从沙漠王国变成了美元帝国。但是，这些国家在本质上没有完成由自然经济向商品经济的转轨，他们获取的大量美元不是满足于高消费，就是贮存在国外或作为借贷资本放出去，在国内没有起到资本原始积累的作用。他们几乎引进了西方发达国家一切高价值的商品，但却培养不出自己的高级人才。因而这些国家不仅无缘成为一流工业强国，甚至不能成为新兴工业国，只能成为第三世界中的富裕国家。因为除了美元以外，他们在其他方面决不比其他第三世界国家有什么长处。富裕并不等于现代化，物质的富裕同宗教信仰结合在一起，出现了一种奇妙的结合，这种结合并不是现代文明。由此可见，离开了商品文明，即便是已经富裕的国家，也不一定能通向未来文明。

由此可见，商品经济是最有利于促进经济高涨的一种经济形式。早在100多年前，马克思和恩格斯就在《共产党宣言》中说，这个阶级(资产阶级)在100年不到的时间里创造的财富总和，超过了人类一切时代创造财富的总和。进入80年代以后，世界在10年中创造的科技发明总和，超过了人类一切时代创造的科技发明总和。社会经济的发展越来越呈现出一种加速发展的趋势。显然，这是商品经济特性所决定

的。

(1) 商品经济承认生产者对其产品的所有权，使生产者的利益与其生产成果直接联系，从而使每一个微观经济主体（主要是企业）获得了一种出自内在本体的经济动力，因而有效地促进了经济的高涨。

(2) 商品经济使各种生产要素获得了高度的可流动性，因而大大提高了各种生产要素的使用效率，使各种生产要素按照最佳配置原则进入生产领域，从而有利于提高整个社会的经济效益。

(3) 商品经济的普遍交换关系，使得一切生产者都处于一种与其他生产者平等的相互竞争的地位，从而迫使每一个商品生产者提高经济效益，为社会提供更多更好的产品。这样，整个社会的生产过程就会形成一个不断优化的趋势，从而有利于社会的进步与繁荣。

(4) 由商品生产和商品交换而完善的社会分工和社会协作关系，在生产方式的结构上提供了社会进步的经济杠杆，从而有利于社会组织结构上的优化。这种优化促进社会管理水平的提高，而有利于社会的有序化发展。

(5) 商品经济以承认资源和产品的稀缺性为前提，“要有获取，必有舍弃”，从而规范了商品经营者的行为准则，要求商品经营者以最小的投入取得最大的产出，从而提出了不断增长经济效益的要求。

(6) 在正常的情况下，商品生产者不是通过权力，欺诈和卑鄙手段来实现自己的目的，而是通过平等条件下的竞争，通过理性化的努力来实现自己的目的。致使社会的发展趋于理性化和有序化。

(7) 在组织结构上，商品生产者为了有效地向外竞争，