



《资本论》与 社会主义市场经济研究

孙开镛 / 编著



经济科学出版社



中财 B0022919

社会主义市场经济 及其运行机制

张大军 著

0.2060

中央政法学院图书馆藏

总号 429169

书号 F045.6/1

法律出版社
· 北京 ·

责任编辑：张建光

责任校对：孙 昉

版式设计：周国强

技术编辑：刘 军

《资本论》与社会主义市场经济研究

孙开镛 编著

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@public2. east. net. cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

经济科学出版社出版、发行新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

三河永明装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 15.5 印张 390000 字

1999 年 7 月第一版 1999 年 7 月第一次印刷

印数：0001 - 4100 册

ISBN 7-5058-1781-7/F·1263 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

前 言

奉献给读者的这本书是我研究社会主义市场经济问题的新著。尽管在 14 年前当我还是经济学研究生时,就选定了研究社会主义市场问题作为自己的研究方向,也出版过关于这方面研究的理论专著(《社会主义初级阶段生产资料市场分析》,对外贸易教育出版社 1990 年版;《中国劳务市场的培育和发展》,中共中央党校出版社 1992 年版),但是真正对这个课题研究的重大意义的认识,以及对许多理论问题比较深刻地理解,还是在研读了 1992 年初邓小平视察南方的重要谈话之后;以后我又反复学习了十四大报告以及理论界一些同志这方面的论著,感到思想较前开阔了许多,认识也在不断地升华。联想到自己以往对这些问题的研究,又结合后来对一些问题的新的理解,于是我就逐渐产生了写这本书的强烈的愿望。经验告诉我,这种思想和欲念一旦经过较长时间的孕育产生了,并且萌发出来了,也就只有将它一吐为快,否则心里总是感到沉甸甸的,脑海里好象别的什么也装不进去,似乎在受着一种“折磨”。这是我写作此书时的一点情况,在此也和读者交流一下。

这本书在结构上共分 5 篇。第 1 篇:社会主义市场经济理论概述。是从基本理论上论述市场经济问题的。我认为在这里最重要的,还是对于社会主义经济的本质属性仍然是商品经济的认识,这是关于社会主义经济问题的理论基石,有了这种认识,如何对社会主义市场经济下定义以及在理论上怎样进一步概括都容易做到。看来这在理论上仍是一个老问题,也是在一些人思想深处仍有隐约保留的问题。我对这个问题的论述是从两方面着手的:一个是提出商品经济发

展的统计分布曲线理论,^①从分布曲线图上很直观地看到社会主义商品经济还有着广阔的发展前景。可以说,社会主义商品经济的发展直到它的发达状态,以致最后走向消亡都包括在整个社会主义历史阶段。这里除了说明社会主义经济的本质属性仍然是商品经济之外,也同时为社会主义市场经济下了定义,即它是建立在生产资料公有制基础上的在社会化生产条件下的发达的商品经济。另一个是理论界已有的说法,即全民所有制内部各企业之间因为占有的生产资料的差别、劳动的差别,所以存在着物质利益的差别,只有采用商品交换的方式实行等价交换,才能为各方所接受,等等。我想,从量的分析和质的分析这两个方面进行研究,这个基本的理论问题应该有一个正确的答案了。这个问题在理论上一经彻底解决,其他问题都好办了。

第2篇的题目是:社会主义的计划和市场。我认为这里的重要问题是,要把计划和市场都放在市场经济的这个大背景下进行考察。在计划和市场的关系上,市场是属于物质范畴第一性的东西,而计划即人们的意见、观点和办法,是属于意识范畴第二性的东西。因此,在配置社会经济资源时应该坚持以市场为基础、计划为指导的方针。不仅如此,从动态的观点看,计划的“事先调节”和市场的“事后调节”还在互相转化,但这二者的共同基础都是市场经济。因此,计划的制定和实施必须反映价值规律的要求。计划的实质是价值规律的“事先调节”,或者说是价值规律作用的历史形式。

第3篇的题目是:发展市场经济的国际考察。我认为前苏联解体和东欧国家演变,除了其他原因之外,一个重要的问题是没有在改革中完成由计划经济向市场经济的转变。这些国家在国内没有形成统一的市场体系,也就没有把不同地区和民族联结成一个整体的经济力量,因而当传统的计划经济的弊端总暴露时,一些国家出现分裂的

^① 参见本书第1页,拙著:《社会主义经济论》,改革出版社,1992年版第27页。拙著《〈资本论〉和中国社会主义经济》,经济管理出版社,1992年版第49页。

局面就在所难免。研究中我感到颇具讽刺意味的是，将欧共体和经互会的发展作了比较。前者发展市场经济（当然是私有制基础上的市场经济），现在各成员国正在酝酿着一步步地从经济上到政治上的联合，组建“欧洲联邦”国体已成为不可阻挡的趋势；而后者坚持搞计划经济，早已分崩离析不复存在了，这是多么令人感慨的事情啊！难道我们还不由此而引起深省和吸取深刻的教训吗？

第4篇的题目是：培育和发展社会主义市场体系。这里的中心问题是阐明价值规律是社会主义经济资源分配的基本规律，同时对社会主义市场经济的运行机制也进行了深入的分析，指出它在实质上是“国家——市场——企业”三位一体根据系统控制论原理而进行的循环往复的运动。关于这个问题在本书中多次进行过详细论述，此处不再赘述。我认为，发展社会主义市场经济的关键是培育和完善市场体系。社会主义的市场体系是一个大系统，各个专业市场都是这个大系统中的子系统。它们彼此联系着，互相制约、共同发展。培育市场尤其要注意发展要素市场，特别是生产资料市场、劳务市场和金融市场等，才能真正建立起发达的社会主义市场体系。

第5篇的题目是：社会主义市场经济的宏观控制。在这里，对建立宏观间接调控体系的必要性和控制方式作了论述。在本篇的最后还对几种市场模式进行了评介，指出直接计划型模式、完全市场型模式以及不完全结合型模式都有其自身的局限性和弊端，都是被实践证明已经淘汰和必须抛弃的模式。改革中的中国人民的选择是建立社会主义市场经济体制模式。

以上是本书各篇的内容要点，也是我在研究中感到较有启发的理论观点，在此作一点提示，便于读者在阅读本书之前能有一个概括的了解，也希望就这些观点与理论界的同仁进一步磋商，以求共勉。

总之，我感到自己对于社会主义市场经济问题的研究虽然较前有所进步，但是还远远不够，有许多深层次的理论问题才刚刚涉及，还远没有深入下去。或者说，离摘取这项研究中的智慧之果尚有相当的距离。但是，我并不因此而懊丧。我愿在理论界更多的资历深厚的前

辈的教诲下,并和众多的年轻朋友们携起手来,在探索真理的道路上
奋勇前进,同时也为繁荣社会主义经济科学而贡献出自己的光和热。

张大军

1993年3月29日于北京

目 录

前 言

第 1 篇 社会主义市场经济理论概述

1

市场经济是社会化生产条件下发达的商品经济

- 1·1 商品经济发展的统计分布曲线给予我们的启示 … (3)
- 1·2 在中国发展市场经济的特殊性和迫切性 …… (7)
- 1·3 社会主义市场经济的一般特征 …… (10)

2

与不同所有制关系相联系的市场经济

- 2·1 由于所有制的关系不同而决定了市场经济的不同性质 …… (13)
- 2·2 社会主义经济中的市场和资本主义经济中的计划 …… (16)
- 2·3 马克思主义经济学家的理论误区 …… (18)
- 2·4 资产阶级经济学家的错误判断 …… (22)
- 2·5 市场经济本身的经济属性 …… (25)

社会主义由计划经济向市场经济的过渡

- 3·1 一条艰难而曲折的探索道路 (28)
- 3·2 改革的实践推动着理论向前发展 (32)
- 3·3 建立社会主义市场经济体制是走历史的必由之路 (34)

第2篇 社会主义的计划和市场

计划和市场的一般关系

- 4·1 在资源配置上两个调节主体和两种调节方式 (41)
- 4·2 计划和市场同属于经济调节手段 (43)
- 4·3 计划的“事先调节”和市场的“事后调节”及其互相转化 (46)

计划和市场调节经济运行的共同基础

- 5·1 对社会主义市场经济理论和市场经济体制的再认识 (50)
- 5·2 对“计划与市场内在统一”提法的质疑和补充 (52)
- 5·3 社会主义市场经济体制下计划的本质 (54)
- 5·4 计划的制定和实施必须反映价值规律的要求 (57)
- 5·5 计划和市场的共同基础——市场经济 (60)

妨碍正确处理计划和市场关系的意识形态暗礁

- 6·1 所谓计划经济是社会主义经济制度的基本特征
..... (62)
- 6·2 认为指令性计划和生产资料公有制具有必然的
联系..... (63)
- 6·3 认为市场经济体制只能建立在资本主义私有制
基础之上..... (66)
- 6·4 在劳动力是否商品的无休止的争论中贻误了劳
务市场的建立..... (68)
- 6·5 由于资金和资本的概念含混不清致使金融市场
发育迟缓..... (72)
- 6·6 对政府主管部门不愿意放弃手中“计划”权的原
因分析..... (75)

第3篇 发展市场经济的国际考察

前苏联和东欧国家改革失败的教训——未建立国内统
一市场

- 7·1 前苏联改革回顾及其留给人们的教训..... (81)
- 7·2 匈牙利、波兰和原捷克斯洛伐克改革中的功过
评说..... (92)
- 7·3 前南斯拉夫改革的得与失..... (115)
- 7·4 罗马尼亚、保加利亚和前民主德国改革步子缓
慢招致灭顶之灾..... (126)

当代资本主义国家发展市场经济的基本做法及其特征

- 8·1 美国和日本等资本主义国家的市场经济…………… (139)
- 8·2 欧共体和经互会的发展与比较…………… (146)
- 8·3 中国要在世界经济一体化、市场化的趋向中迅速强大起来…………… (158)

社会主义改革是否坚持市场经济理论是关系到改革成败的全局性的问题

- 9·1 因不能正确认识社会主义经济的本质属性而导演的历史悲剧…………… (163)
- 9·2 否认商品经济和批判“市场社会主义”尝到的苦果…………… (166)

第4篇 培育和发展社会主义市场体系

建立社会主义市场经济体制的关键是发育市场

- 10·1 市场的一般理论及市场在社会再生产中所处的位置…………… (177)
- 10·2 市场在资源配置中的功能…………… (187)
- 10·3 社会主义市场的本质是计划市场…………… (195)

11

社会主义经济资源的分配规律

- 11·1 价值规律是社会主义经济资源分配的基本规律
..... (204)
- 11·2 价值规律对社会主义经济资源分配的作用形式
..... (209)
- 11·3 价值规律在分配社会主义经济资源时的特征 ... (212)

12

社会主义市场的运行

- 12·1 社会主义市场的运行过程 (219)
- 12·2 社会主义市场的运行特点 (225)
- 12·3 社会主义市场的运行结构 (229)

13

社会主义市场体系

- 13·1 社会主义市场体系内容概述 (234)
- 13·2 消费品市场 (237)
- 13·3 服务商品市场 (244)
- 13·4 生产资料市场 (250)
- 13·5 劳务市场 (258)
- 13·6 金融市场 (273)
- 13·7 房地产市场 (284)
- 13·8 技术和信息市场 (292)

第 5 篇 社会主义市场经济的宏观控制

14

社会主义市场体系的调节功能

14·1 社会主义市场的统一性与其“子系统”的独立性 (299)

14·2 社会主义市场自觉接受宏观调节的功能 (301)

14·3 社会主义市场调节功能的层次性 (305)

15

社会主义市场的微观基础

15·1 企业必须是自主经营、自负盈亏的商品生产经营、
者 (308)

15·2 联合劳动两个层次的联结——企业和国家的股
份制联合形式 (311)

15·3 企业微观经营机制探索 (317)

16

社会主义市场的宏观控制

16·1 宏观控制方式概述 (320)

16·2 经济控制方式 (322)

16·3 法律控制方式 (325)

16·4 行政控制方式 (325)

对几种市场模式的评介

- 17·1 直接计划型模式 (327)
- 17·2 完全市场型模式 (329)
- 17·3 不完全结合型模式 (331)

结论 改革中的中国人民的选择——建立社会主义市
场经济体制模式 (338)

后 记 (342)

一、市场价值范畴的质的规定·····	313
二、竞争、供求和市场价值形成的关系·····	314
第三节 竞争、供求与市场价格·····	320
一、供给与需求的进一步分析·····	320
二、需求与供给对价格形成的关系·····	323
三、竞争、供求与市场价格·····	324
第四节 竞争与平均利润率的形成·····	325
一、平均利润和生产价格范畴的规定·····	325
二、竞争与平均利润率的形成·····	327
三、超额利润·····	329
第五节 两种供求理论比较·····	330
一、马克思的商品供求理论·····	330
二、西方经济学的供给与需求理论·····	333
三、两种供求理论的比较·····	336
 第九章 商业资本和商业利润理论 ·····	 340
第一节 引言·····	340
一、理论研究的新阶段·····	340
二、研究的对象和结构·····	341
三、商品经营资本与商品资本的联系和区别·····	341
第二节 商业资本和商业利润理论的基本内容·····	342
一、商品经营资本的性质和运动形式·····	342
二、商品经营资本的作用·····	346
三、商业利润·····	347
四、商业资本的周转和商业价格·····	352
五、货币经营资本·····	356
第三节 社会主义市场经济条件下的商品市场和 市场建设·····	 359

一、重视研究马克思的商业资本和商业利润理论·····	359
二、社会主义市场经济条件下的商品经营业和商品市场 ·····	360
三、商品市场的作用·····	363
四、社会主义市场经济条件下的商品市场建设·····	365
第十章 生息资本理论 ·····	368
第一节 引言 ·····	368
一、研究的对象·····	368
二、第五篇的结构·····	369
三、生息资本理论的意义·····	371
第二节 生息资本理论的基本内容 ·····	373
一、生息资本·····	373
二、资本主义信用·····	377
三、银行资本·····	383
四、信用制度下的流通手段·····	383
五、贵金属与汇兑率·····	384
六、现代银行制度的兴起及其重大意义·····	386
第三节 金融市场、证券市场和股份制度 ·····	387
一、金融市场·····	387
二、证券市场·····	390
三、股份制度·····	393
四、社会主义市场经济中的股份制度·····	397
第四节 发展和健全我国的金融体系和金融制度，防范 金融风险 ·····	401
一、发展和健全我国的金融体系和金融制度·····	402
二、防范金融风险·····	404

第十一章 地租理论 408

第一节 引言..... 408

 一、研究的对象和结构..... 408

 二、必须从纯粹形态上考察地租..... 409

 三、避免对地租进行研究的三个主要错误..... 410

 四、地租理论的意义..... 410

第二节 农业是基础的理论..... 413

 一、农业是基础理论的基本观点..... 413

 二、自然力在价值和剩余价值形成中的作用..... 416

第三节 地租理论的基本内容..... 419

 一、资本主义土地所有权和地租的本质..... 419

 二、级差地租..... 421

 三、绝对地租..... 429

 四、建筑地段地租和矿山地租..... 431

 五、垄断地租和垄断价格..... 432

 六、土地价格..... 433

第四节 社会主义土地经济关系..... 435

 一、社会主义土地经济关系的基础..... 435

 二、社会主义地租..... 437

 三、社会主义市场经济中的土地价格..... 438

 四、土地有偿使用..... 440

 五、土地市场..... 441

第十二章 各种收入及其源泉
——对资本主义生产方式研究的总结 445

第一节 引言..... 445