



社会主义

市场经济概论

罗宪桢 王殿才 主编

ZongLunPian

WeiGuanJingJiPian

HongGuanTiaoKongPian

GuoJiHuaQvShiPian

中国商业出版社

序

我国经济体制改革，确立什么样的目标模式，是关系到社会主义事业盛衰成败的一个至关重要问题。朴素的真理告诉我们：贫穷不是社会主义，社会主义的根本任务就是通过解放生产力，发展生产力，消灭剥削消除两极分化，最终达到共同富裕。

国际共产主义运动的实践经验，主要是前苏联70多年的经验和中国自己40余年的实践经验，无情地证明，计划经济体制（国外称“资源配置”方式）是一种低效率、低效益的体制，不可能迅速地消除人民的贫困和国家的落后状态。

人类物质文明发展史，尤其现代资本主义生产力发展史，为我们提供了宝贵借鉴：现代市场经济，是实现资源配置的最佳方式。因为它可以充分发挥竞争机制的功能，给企业以内在动力和外部压力，提高生产效率和经济效益。“市场经济”同“计划经济”一样，都是资源配置方式，它们均不带有阶级属性和制度特征。不论哪个国家、哪种制度都可以利用市场经济来发展社会生产力，增进社会物质财富的总量。

然而，建立社会主义市场经济体制决非一蹴而就。从现状到目标总有相当远的距离，要经历一段时间，要经过很大努力和做大量切实工作。于光远教授的见解，非常深邃。他说：“经济改革需要社会观念变革来开路”。

变革社会观念，理论工作者大显身手的天地。黑龙江商学院社科部罗宪祯教授等专家学者主编的《社会主义市场经济概论》一书，其学术社会价值就在于为市场经济的发展制造舆论，有利于涤荡社会意识形态方面的干扰，为社会观念变革开辟道路。这部教材的撰著者们做了一件很有意义的大事，应予肯定。

《社会主义市场经济概论》一书的编著者，在没有什么可资借鉴经验的条件下，精心设计了该书的框架。全书14章分为总论篇、微观经济篇、宏观调控篇、国际化趋势篇，其排列组合，有自己的特点和风格；语言质朴，文字通畅；通俗易懂，可教性可读性强；从内容看，适应于大、中专学校及各类职业培训使用。诚然，书中难免存在不足之处，有待于在教学实践中充实、修正和完善。

《概论》出版了，应主编之邀为之作序，以示祝作贺。

牛 德 林

1993年10月，于哈尔滨

前 言

党的十四大确定我国社会主义经济是公有制基础上的市场经济，经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，这是对马克思主义理论的重大突破和发展，也是总结我国改革实践经验和国际共产主义运动历史教训中，通过不断的探索和认识得出的新的结论。

为了贯彻党的十四大精神，按照社会主义市场经济要求，重新建构新的经济学教科书成为当务之急。为此，在马克思主义理论指导下，按照新的思路、新的体系，我们撰写了这本论述社会主义市场经济理论的著作。本书在篇目编排上，按内容性质分为四篇，即总论篇、微观经济篇、宏观调控篇和国际化趋势篇。

本书可替代政治经济学社会主义部分使用，可作为各级各类学校和商业系统职工、企业管理人员学习社会主义经济理论的教科书。

本书由黑龙江省商业副厅长王德贵同志担任顾问；由黑龙江商学院社科部教授罗宪祯、社科部主任王殿才同志任主编；纪秀芹、周丰滨、黄丽荣、李德学、王洪宝、张润身同志任副主编。

参加本书各章编写的人员有：

李德学（第一、二章）；罗宪祯（第三章）；王殿才（第

四章)；纪秀芹(第五章)；毕秀水(第六章)；庄雅文(第七章)；黄丽荣(第八、十一章)；徐业滨、罗宪祯(第九章)；周丰滨(第十章)；张型双(第十二章)；李恒星(第十三章)；田郁玫(第十四章)。最后由主编、副主编负责对全书进行统编定稿。

本书承蒙著名学者、哈尔滨师范大学教授牛德林写序。在编写过程中，我们参阅了其他专家、学者的有关论述，并且一直得到黑龙江省商业书刊资料发行站诸位同志的热情帮助和支持，在此我们一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促和编者水平所限，错误与疏漏之处不少，敬请专家、读者批评指正。

编 者

1993年10月

目 录

总 论 篇

第一章 市场经济及其一般特征.....	(1)
第一节 市场经济的涵义.....	(1)
第二节 市场经济的发展历程和作用.....	(7)
第三节 市场经济的一般特征.....	(14)
第二章 市场经济的一般规律.....	(19)
第一节 价值规律.....	(19)
第二节 供求规律.....	(25)
第三节 竞争规律.....	(30)
第四节 比例发展规律.....	(34)
第五节 周期波动规律和智能递增规律.....	(38)
第三章 市场经济是社会主义经济发展的必然阶段	
.....	(43)
第一节 对市场经济的认识误区.....	(43)
第二节 从社会主义计划经济到市场经济.....	(45)
第三节 建立社会主义市场经济的重要性及意义	
.....	(52)
第四节 社会主义市场经济的基本特征.....	(58)

微观经济篇

第四章 建立社会主义市场经济新体制.....(61)

 第一节 历史的选择.....(61)

 第二节 建立社会主义市场经济体制的基本思路
 (68)

 第三节 建立社会主义市场经济体
 制应注意解决的几个问题.....(79)

第五章 社会主义市场经济中企业的地位和活力.....(82)

 第一节 社会主义市场经济中企业的地位.....(82)

 第二节 社会主义市场经济中的企业产权制度
 (86)

 第三节 社会主义市场经济中的企业经营机制
 (91)

 第四节 社会主义市场经济中的企业破产与联合
 (99)

第六章 社会主义企业经营方式(104)

 第一节 社会主义企业多种经营方式存在的必然性
 (104)

 第二节 国家直接经营(107)

 第三节 租赁经营方式(108)

 第四节 承包经营(110)

 第五节 股份经营(117)

第七章 社会主义企业管理与管理制度 (123)

第一节 社会主义企业管理 (123)

第二节 社会主义企业管理制度 (132)

第八章 社会主义企业的经济效益和经济核算 (142)

第一节 社会主义企业的经济效益 (142)

第二节 社会主义企业的经济核算 (149)

宏观调控篇

第九章 社会主义国民经济管理和建立政府宏

调控机制 (161)

第一节 社会主义国民经济管理的客观必然性和内容 (161)

第二节 社会主义的经济发展战略 (167)

第三节 社会主义国家的经济职能 (170)

第四节 建立社会主义市场经济中的政府宏观调控机制 (173)

第十章 社会主义市场经济条件下的经济增长

与经济协调发展 (177)

第一节 社会主义市场经济条件下的经济增长
..... (177)

第二节 建立和保持经济增长
中合理的结构比例关系 (180)

第三节 社会主义市场经济条件下的经济 协调发展	(188)
----------------------------------	---------

第十一章 社会主义市场经济中宏观调控的环 节和层次	(194)
--	----------------

第一节 宏观经济调控的涵义	(194)
---------------------	---------

第二节 宏观经济调控的环节	(196)
---------------------	---------

第三节 宏观经济调控的层次	(201)
---------------------	---------

第十二章 社会主义市场经济的宏观调控手段	(206)
-----------------------------------	----------------

第一节 经济手段	(206)
----------------	---------

第二节 法律手段	(215)
----------------	---------

第三节 行政手段	(219)
----------------	---------

国际化趋势篇

第十三章 市场经济发展的国际化趋势	(223)
--------------------------------	----------------

第一节 市场经济发展国际化趋势的内在要求	(223)
-------------------------------	---------

第二节 市场经济发展国际化的基本条件、基本 原则和基本形式	(226)
--	---------

第十四章 我国对外开放的战略与发展外向型经济	(239)
---	----------------

第一节 我国对外开放的战略决策	(239)
-----------------------	---------

第二节 发展外向型经济	(246)
-------------------	---------

第一章 市场经济及其一般特征

党的十四大报告指出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”这是我们党对社会再认识的重大科学成果，是对马克思主义经济理论的重大发展，它为建立具有中国特色的充满生机和活力的社会经济体制，为促进社会主义生产力的迅速发展奠定了重要的理论基础。

第一节 市场经济的涵义

一、市场经济与商品经济

市场经济和商品经济是有联系又有区别的两个经济范畴。商品经济，简单地说就是为交换而进行生产的一种经济形式。它存在和发展的一般条件是：社会分工和生产资料、劳动产品属于不同所有者。商品经济包括商品生产和商品交换，但并不意味着有了商品生产和商品交换就可以称为商品经济。准确地说，只有当商品生产和商品交换在整个社会经济活动中占据统治地位，从而商品货币关系成为整个社会经济活动最普遍的关系时，这种经济才能称为商品经济。严格意义上的商品经济就是市场经济。

市场经济和商品经济这两个概念具有密切的联系。主要表现在：第一，商品经济所体现的基本规律——价值规律，

也是市场经济的基本规律。社会必要劳动时间决定商品价值量，商品按其价值实行等价交换。价值规律的这个基本内容和要求，对商品经济和市场经济都是适用的。第二，商品经济的机制同时就是市场经济的机制。市场是商品交换的纽带，是商品交换关系的总和，是价值规律的作用形式。价值规律对商品经济的作用，是通过市场和市场机制来实现的。

市场机制是以价格机制为核心的，由竞争机制、供求机制等组成的。商品经济和市场经济的存在和发展，都离不开这些机制。第三，商品经济的原则，也是市场经济的原则。等价交换原则、竞争原则、效率原则等，是商品经济和市场经济都必须遵循的原则。

市场经济和商品经济之间的联系并不能抹煞二者的区别。首先，两者对应的概念不同。商品经济是相对于自然经济、产品经济而言的。自然经济是一种自给自足的经济形式，在这种形式下，劳动产品只是用来供给本经济单位和生产者本人的消费，没有或很少有等价补偿、商品交换的关系。产品经济是现代的概念，就是曾经设想过的社会主义或共产主义社会是一个大工厂，没有货币，不需要商品交换。不同的生产单位，不同的企业就象不同的车间，产品生产出来以后，由社会来分配、调拨，各生产单位或社会成员凭计划指标或定额去领取，没有等价补偿的关系。所以，商品经济是相对于自然经济和产品经济而言的，与市场经济相对应的是计划经济，这是作为社会资源配置方式来说的。这一点后面将展开说明。其次，两者发展的阶段不同。小商品经济条件下的市场交换，一般是互通有无，多是消费品市场。只有商品经济发展到更高的发达的商品阶段，生产要素进入市

场交换，交换的领域扩大了，交换的密度增加了，有了完整的市场体系，方能形成市场经济。再次，两者回答的问题和强调的重点不同。商品经济这个概念，侧重反映等价交换的经济形态的基础的本质的关系，主要回答其生产的交换性质和价值的源泉等问题，因而商品经济的范畴体系总的看显得比较抽象。市场经济这个概念，侧重反映等价交换经济形态的运行体系，特别是社会资源配置的机制，主要回答如何发展、运营、操作的问题，因而市场经济的范畴体系总的说比较具体，接近于现实。

可见，商品经济指的是一种经济形态，市场经济指的是一种运行机制。可以说，凡是市场经济都是商品经济，而只有充分发达的商品经济才成为市场经济。市场经济是商品经济不断发展的客观要求和逻辑结论。

二、市场经济与计划经济

市场经济是和计划经济相对应的概念，这是作为社会资源配置方式即经济体制来说的。

社会资源配置，是经济生活中最中心的问题。这里讲的资源，不是指潜在的未开发的自然资源，而是人们可以掌握和支配利用的人力、物力、财力和土地等经济资源。任何社会都面临着资源的稀缺性问题。在特定的时间和特定的技术条件下，社会拥有的可以现实利用的资源总是有限的。如何把这些有限的或稀缺的资源利用好，使其配置适当，即人尽其才、物尽其用，是任何社会都必须解决的问题。为此，就要对有限的资源的配置进行调节，以便使各种资源得到最有效的利用，产生最佳的效益，使各种资源配置形成的供给比

例适应社会需求的比例，从而减少以至避免各种消费和损失。

在现代的社会生产中，资源配置一般有两种方式：一种是计划方式，一种是市场方式。计划方式是按照行政指令、指标的分解、调拨，由政府来配置。市场方式，是按照市场供求变动引起价格的变动，使价格反映资源的稀缺性，进而由于价格的变动引导资源在各产业部门之间的流动，哪种产品价格高，生产该产品有利可图，资源就往哪边流，等到该产品多了，供给大于需求时，这种产品的价格就会降下来，这时资源就会流到别的地方去，这就是市场配置。如果说社会资源的配置方式是以计划为主，那么这种经济就叫计划经济；如果说社会资源的配置方式以市场为主，那么这种经济就叫市场经济。

实现资源配置的手段，在历史上出现过完全由市场调节的模式，如资本主义的自由竞争阶段；也出现过完全由计划分配的模式，如社会主义经济建立的初期。这两种模式都起过一定的积极作用，但都有一定的缺陷。实践表明两者需要相互结合，相互补充，才能扬长避短，促进社会经济的长足发展与巨大进步。

在传统的计划经济体制中，稀缺资源配置的特点，概而言之就是国家机构直接经营企业。在这种情况下，要实现社会资源的优化配置，必须做到：国家计划完全正确、基层执行单位不折不扣地完成计划规定的任务。然而要达到这两个要求，必须具备两个前提：一是中央计划机关知晓一切情况，即拥有全社会的一切经济活动的全部信息；二是全社会利益一体化，各经济单位之间不存在经济利益的差别性。实

际上，这两个前提条件是不可能具备的。因为，就信息方面说，在生产社会化的现代，信息数量巨大，而且瞬息万变，要充分而准确地掌握，并迅速、及时加以传输、处理，是任何一个中央计划机关都无法做到的。同时，在社会主义现实条件下，全社会利益并未达到一体化，即使全民所有制经济中各个经济单位之间在经济利益上除有共同性外，也还有其差别性。这种利益差别性的存在会使计划由于受局部利益的影响发生偏差或难以变成现实。

社会资源配置的另一种方式是以市场机制为基础的 方式，就是用“看不见的手——即价值规律去调节分配社会资源。市场配置方式的优点是，稀缺资源配置依靠市场这部极为灵巧的机器，通过由成千上万商品经营者之间按一定规则进行的交易活动实现，因而既能克服计划体制下决策权力过分集中的缺点，又不致出现混乱无序的状态。市场之所以能发挥这样的功能，在于有充分自主权的各个市场活动的主体受到利益的激励和约束。它们对自身的经济利益的考虑和关切是市场发挥这种作用的契机。这些市场活动的主体都是有独立的利益的主体，因而他们的生产经营的决策权不是操级在行政管理部门，而是把握在他们自己手里。这些追求效益最大化的经济活动当事人按照市场供求决定的价格 在市场上进行交易活动，调节自己的生产和经营。即一方面改进技术，降低成本，提高劳动生产率；另一方面将生产要素由经济效益低的部门转向经济效益高的部门，从供过于求的部门转向供不应求的部门。这样，就促进了资源利用的节约和供给结构与需求结构的适应，从而达到资源配置的优化。同时，从信息机制看，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分散发生在整个经济各个角落的供求信息，从而解决了社会化大生产中信息广泛发生同集中处理的需要之间的矛盾。市场之所以能实现优化资源配置的作用在于竞争。可以说，竞争的充分程度与市场的这种功能的发挥和实现程度是成正比的。竞争是市场的一种选择，起着择优汰劣的作用。在由竞争所形成的市场价格下，那些商品或劳务的成本低、质量好的市场活动主体就会获得更多的收益，从而得到生存和发展；而那些商品或劳务的成本高、质量差的市场主体则获利较少甚至亏损，从而难以生存甚至破产。这样，通过经济主体之间的不断竞争，推动着资源配置的优化。

市场经济的有效运转也有两个必须满足的前提：第一，企业数目多且自由程度高，不存在垄断；第二，价格充分灵活，能够及时反映资源的供求状况。这两个条件不具备，市场机制就难以发挥有效配置资源的作用。不过和计划经济资源配置方式相比，这两个条件有可能近似地得到满足。计划配置方式的两个前提条件在现代经济中是完全不可能具备的，市场配置方式的前提条件虽不可能完全具备，但它们有可能基本上具备。因此，这种资源配置方式是相对有效的。

当然，市场不是万能的。当“市场失灵”或“市场失效”时，应由一定程度的政府干预和行政指导来弥补。事实上，在当今世界上，没有哪一个国家实行的是没有宏观调控的市场经济。各国都在运用政府干预这只“看得见的手”调控经济运行。这样，既发挥了市场经济的自主性和灵活性，又保证了宏观调控的规范性和有效性。因此，认为市场经济是无政府状态经济的看法是不符合实际的。

应当指出，市场经济不等于市场调节，只要有商品交换，就有市场和市场调节。可以说，原始社会末期就有了市场调节，但是我们不能说那时就已经存在市场经济。在高度集中的传统的社会主义经济体制中，也存在一定程度的市场调节（如农贸市场），但也不能说存在着市场经济。市场经济是一个说明经济体制本质特征的总体性概念，它指的是高度发达的商品经济。在这种经济中，市场调节已成为经济运行中基本的基础的调节手段。这种经济体制和经济运行机制只有资本主义时代才可能真正建立起来。

综上所述，市场经济的内涵应该表述为：市场经济是发达阶段的商品经济，是一种把市场作为社会资源配置基础的经济运行机制或经济体制，其实质是以市场运行为中心环节，通过价格信号和竞争机制使社会资源配置优化，从而实现国民经济均衡而又迅速的发展。

第二节 市场经济的发展历程和作用

一、市场经济的发展历程

市场经济的发展经历了一个由萌芽到成熟、由低级到高级的发展过程。

在原始社会后期，由于生产力的发展，人们获得的产品除了维持最低的生活需要外，逐渐有了剩余，再加上原始人在狩猎的实践中发现了可以饲养并繁殖的动物。于是，农业和畜牧业分离开来，出现了专门从事饲养牧畜的畜牧业部落和专门从事农业生产的部落。这就是人类历史上第一次社会大分工。它为商品生产的问世提供了第一个条件。因为农业

和畜牧业的分离，使他们彼此都需要对方的剩余产品，从而便出现了交换。这时的交换，起初是通过各自的氏族首领在部落与部落交界的地方进行的，交换品是公共财产。后来，随着私有财产的出现，逐渐出现了个人与个人之间的交换。这种最原始的交换过程，就是商品问世的过程。当然，这时的生产还不能叫商品生产，市场只是起着互通有无的作用。因为这时的生产还不是专为交换而进行的生产，彼此交换的东西只是彼此的剩余产品。

原始社会末期，人类历史上出现了第二次社会大分工，即农业和手工业的分工。社会分工的发展，促进了集体劳动向个体劳动的转化，从而促进了私有制的进一步形成和发展，为商品生产的问世提供了最终条件。

在第二次社会大分工后，出现了农业、畜牧业和手工业等生产部门，使得人们之间交换活动日益频繁、交换范围日益扩大。这样，直接以交换为目的的生产即商品生产也就诞生了。在无数次的交换活动中，人们逐步意识到社会分工会取得比原来更高的劳动生产率，能够用较少的劳动耗费取得更大的经济效益。所以交换使劳动越来越趋向个体化，刺激人们越来越热心为交换而生产。可见，交换随着社会分工和财产私有的发展而发展，又反过来促进了社会分工和财产私有的发展。这一切，不仅有力地促进了社会生产力的发展，而且还促进了价值形态的发展，使其逐步发展到货币形态。

由此可见，市场最早产生于人类社会发展的蒙昧时代末期，它萌芽于这一时期偶然的交换活动中。原始公社部落之间经常性商品交换的场所，可视作是市场形成的雏型。由于