

社会主义 市场经济概论

主 编 卢希悦 刘能坚
副主编 闫正 黄磊 周洪

中国财政经济出版社



中财 B0022902

社会主义市场经济概论

主 编 卢希悦 刘能坚

副主编 闫正 黄磊 周洪

中央财经金融学院图书馆藏书章

总 号 420924

书 号 F 041.5 / 23

中国财政经济出版社

(京)新登字 038 号

社会主义市场经济概论

主 编 卢希悦 刘能坚

副主编 闫正 黄磊 周洪

*

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街 8 号)

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经销

北京财经印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 13 印张 308 000 字

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—11 620 定价: 8.80 元

ISBN 7-5005-2344-0 / F · 2222

(图书出现质量问题, 本社负责调换)

“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”（代序）

——江泽民同志在中国共产党第十四次代表大会上的报告摘录

我国经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系。传统的观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。十一届三中全会以来，随着改革的深入，我们逐步摆脱这种观念，形成新的认识，对推动改革和发展起了重要作用。十二大提出计划经济为主，市场调节为辅；十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济；十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制；十三届四中全会后，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。特别是邓小平同志今年初重要谈话进一步指出，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。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。这个精辟论断，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，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。改革开放十多年来，市场范围逐步扩大，大多数商品的价格已经放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动调节的作用大大增强。实践表明，市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。我国经济要优化结构，提高效益，加快发展，参与国际竞争，就必须继续强化市场机制的作用。实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，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。

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，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配方式为补充，兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，

又防止两极分化，逐步实现共同富裕。在宏观调控上，我们社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一。要更新计划观念，改进计划方法，重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标，搞好经济发展预测、总量调控、重大结构与生产力布局规划，集中必要的财力物力进行重点建设，综合运用经济杠杆，促进经济更好更快地发展。

建立和完善社会主义市场经济体制，是一个长期发展的过程，是一项艰巨复杂的社会系统工程。既要作持久的努力，又要有紧迫感；既要坚定方向，又要从实际出发，区别不同情况，积极推进。在建立社会主义市场经济体制的过程中，计划与市场两种手段相结合的范围、程度和形式，在不同时期、不同领域和不同地区可以有所不同。要大胆探索，敢于试验，及时总结经验，促进体制转换的健康进行。建立社会主义市场经济体制，涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域，需要有一系列相应的体制改革和政策调整，必须抓紧制定总体规划，有计划、有步骤地实施。我们相信，社会主义条件下的市场经济，应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好。

目 录

导 论	(1)
一、社会主义市场经济学的研究对象.....	(1)
二、社会主义市场经济学的地位和任务.....	(4)
三、社会主义市场经济在理论研究上的由来和发展...	(7)
四、社会主义市场经济的实践与发展.....	(12)
第一章 社会主义市场经济的属性和基础	(14)
第一节 市场经济的属性.....	(14)
第二节 社会主义市场经济的必然性.....	(21)
第三节 社会主义市场经济的基础.....	(25)
第四节 建立社会主义市场经济的重要环节.....	(31)
第二章 社会主义市场经济的市场功能	(35)
第一节 市场的基本功能.....	(35)
第二节 资源配置的基础功能.....	(39)
第三节 收入分配的调节功能.....	(47)
第三章 社会主义市场经济的市场主体	(54)
第一节 市场主体的意义.....	(54)
第二节 市场主体的经济关系.....	(58)
第三节 企业的经济运行机制.....	(62)
第四节 企业的发展战略.....	(69)
第四章 社会主义市场经济的市场体系	(75)

第一节	市场体系概述·····	(75)
第二节	市场的运行结构·····	(80)
第三节	市场的时间结构·····	(85)
第四节	市场的空间结构·····	(92)
第五章	社会主义市场经济的商品市场·····	(98)
第一节	商品市场概述·····	(98)
第二节	商品市场体系·····	(104)
第三节	商品市场的完善和发展·····	(115)
第六章	社会主义市场经济的房地产市场·····	(122)
第一节	房地产市场概述·····	(122)
第二节	房地产市场的内容·····	(127)
第三节	房地产市场的培育和发展·····	(135)
第七章	社会主义市场经济的金融市场·····	(143)
第一节	金融市场概述·····	(143)
第二节	金融市场体系·····	(151)
第三节	金融市场的有序发展·····	(159)
第八章	社会主义市场经济的科技市场·····	(166)
第一节	科技市场概述·····	(166)
第二节	科技市场体系·····	(174)
第三节	科技市场的发展前景·····	(181)
第九章	社会主义市场经济的信息市场·····	(188)
第一节	信息市场概述·····	(188)
第二节	信息市场网络·····	(195)
第三节	信息市场的培育和发展·····	(201)
第十章	社会主义市场经济的劳动力市场·····	(207)
第一节	劳动力市场概述·····	(207)
第二节	劳动力市场的运行·····	(213)

第三节	劳动力市场的培育与发展·····	(219)
第十一章	社会主义市场经济与国际市场·····	(225)
第一节	国际市场概述·····	(225)
第二节	国际市场的运行·····	(234)
第三节	开拓国际市场·····	(242)
第十二章	社会主义市场经济的运行方式·····	(251)
第一节	市场经济运行方式概述·····	(251)
第二节	市场经济中消费者的行为·····	(259)
第三节	市场经济中企业的行为·····	(263)
第四节	市场经济中政府的行为·····	(268)
第十三章	社会主义市场经济的动力·····	(274)
第一节	经济利益·····	(274)
第二节	消费需求·····	(282)
第三节	科学技术进步·····	(289)
第十四章	社会主义市场的供求关系·····	(294)
第一节	市场供求关系概述·····	(294)
第二节	供求关系的基本分析·····	(302)
第三节	市场供求关系的调节·····	(311)
第十五章	社会主义的市场价格·····	(318)
第一节	市场价格的基本理论·····	(318)
第二节	市场价格的形成·····	(324)
第三节	价格机制与价格体系·····	(331)
第十六章	社会主义的市场竞争·····	(338)
第一节	市场竞争概述·····	(338)
第二节	市场竞争的经济风险·····	(345)
第三节	市场竞争机制的运用·····	(352)
第十七章	社会主义市场经济与计划·····	(357)

第一节	计划调节概述·····	(357)
第二节	计划工作的科学性·····	(363)
第三节	计划工作的重点·····	(369)
第十八章	社会主义市场经济的宏观调控·····	(378)
第一节	宏观调控概述·····	(378)
第二节	宏观调控手段·····	(387)
第三节	宏观经济政策·····	(393)
第四节	宏观调控的综合运用·····	(400)
后 记	·····	(404)

导 论

一、社会主义市场经济的研究对象

社会主义市场经济学，是研究社会主义市场经济内在机制及其运动规律的科学。

社会主义市场经济的内在机制，主要是指社会主义市场经济的社会属性、存在基础、市场功能、市场体系、市场主体、市场价格、市场供求、市场竞争、市场运行、市场调控等基本结构及其运行方式。

社会主义市场经济的运动规律，主要是指蕴含于社会主义市场经济发展过程中的不以人们的意志为转移的各种客观必然性。例如社会主义市场经济中的价值规律、供求规律、竞争规律、商品流通规律、货币流通规律、利率变动规律、科学技术的应用推广规律、劳动就业和人才培养规律、资源配置及其变动规律等。

正确把握社会主义市场经济学的研究对象，必须把社会主义市场经济学的研究对象与政治经济学的研究对象区别开来。而问题的关键所在，又必须把人类社会“基本经济制度”与“基本经济形式”这两个重要范畴区别开来。弄清了它们之间的区别，才能准确地把握社会主义市场经济学的研究对象，从而才有可能建立社会主义市场经济学的科学理论体系，并完成它所肩负的研究任务。

人类社会的“基本经济制度”与“基本经济形式”，是既有联系又有区别的两个经济范畴。社会“基本经济制度”是指一定社会中占主体地位的社会生产关系的总和。其中，生产资料所有制关系，是社会经济制度的基础和核心内容；“基本经济形式”，则是指人类社会经济发展中人们实现社会经济联系或经济调节的主要方式，也可以叫做社会经济发展形式。任何一种社会经济发展形式，虽然不能超脱一定的经济制度而独立存在，但它并不等于它所存在的社会经济制度。

人类社会经济的发展，从以所有制为基础的社会经济制度来看，要经历原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会这些不同形态的社会经济制度，以及未来共产主义的社会经济制度。由于这些社会经济制度的确立，都是以不同生产资料所有制为基础的；或者说，都是以占主体地位的所有制为基础的社会生产关系为标准来划分不同社会经济形态的，所以，对这些社会经济制度来说，是姓“公”还是姓“私”，是姓“社”，还是姓“资”，都是泾渭分明的。

但是，人类社会的经济发展，从其所借用的一般经济发展形式来看，古今中外，乃至未来，无非只有“自然经济”、“商品经济”、“产品经济”三种基本形式。这些经济发展的一般形式，虽然都与以所有制为基础的社会经济制度相联系，并发挥自己应有的作用，但从根本上来说，它们的产生、存在和发展，它们的交互并存及其后者对前者的更新代替，都直接受到社会生产力发展水平的决定和制约。在人类社会经济制度的发展及其变革中，有些国家由于种种国际和国内原因，可能在社会经济制度的变革中，率先实现了由旧社会经济制度向新社会经济制度的转变。但社会经济制度的突变，并不等于社会生产力发展高度的突变。因为，任何一个国家的社会生产力的发展，都是循序渐进的，即使社会

变革和科学技术的发明极大地解放和促进了生产力的发展，但也不可能在一个早上超越生产力发展所必须经过的历史阶段和时期。在这种情况下，虽然以所有制为基础的社会经济制度发生了根本变化，而由生产力所直接决定和制约的人类社会经济发展的一般经济形式，却不能发生同步和同量变化，有的甚至还要运用前一社会曾经借用的经济形式而获得充分发展。

例如，自然经济，是以自己的生产满足自己的消费，而自己的消费是自己的生产物为特点的经济形式。这种经济发展形式，在原始社会是获得充分发展的经济形式。但是，在封建社会、资本主义社会和社会主义社会中，虽然呈现逐步减少的趋势，但还是或多或少地存在着。

商品经济（市场经济在本质上是商品经济），是以自己生产的产品要满足别人的需要，而自己需要的产品则要靠别人的生产来满足为特点的经济形式。人们这种通过交换劳动产品而实现社会经济联系的经济形式，不仅可以在私有制为基础的奴隶社会、封建社会、资本主义社会存在和发展，而且可以在以公有制为基础的社会主义社会存在和发展。

产品经济，按照马克思和恩格斯设想，是在人类社会完全消灭了私有制和商品经济，全部生产资料属于社会全体成员，在整个社会规模上实行完全计划调节的社会经济发展形式或调节形式。现在的社会主义社会，虽然还达不到这种最高程度上的要求，但在相当程度和社会规模上，则可以对商品的生产、流通、分配和消费进行有计划的整理、调节、指导和制约。同时，资本主义国家在其经济发展中，虽然主要依靠市场经济形式及其市场调节，但也在有限的范围上使用了计划手段。

根据上述分析，社会主义基本经济制度是指以生产资料公有制为主体的社会生产关系的总和，这是社会主义政治经济学研究

的主要对象。社会主义市场经济是指社会主义制度下所采用的基本经济形式或一般经济形式是市场经济形式。

社会主义市场经济与社会主义政治经济学的研究对象虽然有着明确的区别，但又具有不可分割的内在联系。首先，社会主义市场经济所研究的市场运行机制及其运行规律，是在社会主义生产关系建立和发展基础上的运行机制及其运动规律；其次，社会主义政治经济学所要研究的社会主义生产关系及其运动规律，又是在社会主义市场经济发展过程中的生产关系及其运动规律。所以，无论是在社会主义市场经济的研究中，还是在社会主义政治经济学的研究中，既要注意彼此研究对象的区别，又要注意彼此研究对象的联系。这对于准确把握彼此的研究对象，完成彼此的研究任务，同样是必要而有益的。

二、社会主义市场经济的地位和任务

就我国来说，在党的十四大之前，尽管有社会主义商品经济或市场经济不断发展的历史事实，但由于在理论上未曾正式确认我国市场经济的存在和发展，所以，社会主义市场经济作为一门系统独立的科学，也未曾得到相应的建立和发展。尽管有社会主义商业经济学，社会主义市场学等著作的问世，但都还不是科学系统的市场经济学。

新中国成立 40 多年来，围绕计划经济与市场经济的争论，实质上是要不要或者是否承认社会主义市场经济的存在及其发展问题的争论。这个问题，在理论上是智者见智、各有其说的难题；在实践上，则是长期困扰社会主义经济体制改革和经济发展的关键所在。邓小平同志关于“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。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的区别”的科学论断，以及党的十四大报告关于“我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制”的战略决策，不仅为社会主义市场经济研究奠定了新的理论基础，而且在实践上为社会主义经济体制改革和经济发展提供了新的战略导向。可以说，这一理论和实践，自从 1848 年马克思和恩格斯发表《共产党宣言》以来，科学社会主义经济理论的一次最伟大的历史性飞跃，也是社会主义经济体制的一次最深刻的变革，必将对中国的社会主义现代化建设和国际共产主义运动发展产生深远的历史影响。在这种情况下，社会主义市场经济学应运而生，也就是顺理成章的事了。

社会主义市场经济学，作为一门研究社会主义市场经济内在机制及其运动规律的科学，可以说是马克思主义经济理论体系中一门具有创造性和建设性的最新理论科学，或者说是这门新的科学的产生和发展，不仅对社会主义经济理论科学的丰富和发展有理论价值，而且在实践上对于加快社会主义市场经济体制的建立，促进社会主义市场经济健康而蓬勃地发展，具有重要的现实意义。

社会主义市场经济学的研究任务，就是要准确把握其研究对象，科学地揭示社会主义市场经济的运行机制及其运动规律，为社会主义市场经济体制的建立和完善，以及社会主义市场经济的蓬勃发展提供理论导向和理论依据。

首先，社会主义市场经济学的研究任务，要准确揭示社会主义市场经济的社会特征。社会主义市场经济是与社会主义基本经济制度结合在一起的市场经济，或者叫作社会主义制度下的市场经济。社会主义市场经济作为社会主义制度下的基本经济形式，在所有制基础上具有公有制的主体性；在物质利益关系上具有国家、集体和个人之间根本利益的一致性；在社会生产目的上具有

满足人民物质文化需要的进步性；在个人消费品的分配上具有按劳分配的主体性，以及人们依靠诚实劳动和正当经营率先致富，并逐步实现共同富裕的合理性；在经济调节手段上具有计划调节和市场调节相结合的更高程度上的科学性和有效性。这也就是社会主义市场经济与资本主义市场经济的不同点，即社会主义市场经济学的社会特征。

其次，社会主义市场经济学的研究任务，还要准确揭示市场经济的一般属性。市场经济的一般属性，首先是市场经济的商品性。或者说，市场经济在本质上是商品经济。商品是用来交换的劳动产品。商品经济是人们通过交换劳动产品实现社会联系的形式。但是，商品无论是作为使用价值的转让，还是作为价值的实现，都是经过市场进行的；商品经济作为人们实现经济联系的形式，也必须经过买卖关系才能实现。而买卖关系的总和，也就是市场。从这个意义上说，有商品经济必然有市场，市场经济在本质上也就是商品经济。正因如此，邓小平同志在1979年11月6日会见《不列颠百科全书》副总编吉布尼谈话时指出：“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。市场经济，在封建时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济”。

市场经济虽然在本质上是商品经济，但它又不是一般意义上的商品经济，而是高度社会化、市场化、国际化的商品经济。所谓高度社会化的商品经济，是指以专业化分工与协作高度发展的社会化大生产为客观基础的商品经济；所谓高度市场化的商品经济，是指生产要素及其资源配置高度市场化的商品经济。不仅作为生产资料和消费资料的商品市场获得了高度发展，而且资金市场、劳务市场、技术市场、信息市场、房地产市场也得到了高度发展；所谓高度国际化的商品经济，是指市场经济运动在地域

范围上更高程度国际化的商品经济。从这个意义上说，市场经济与原始的商品交换、小商品经济或简单商品经济、资本主义前期和社会主义初期水平较低的商品经济相比较，则具有新的时代内容和特征。可以说，市场经济既是商品经济高度发展的必然产物，又是商品经济高度发展的现代阶段和现代形态。

进一步说，商品生产的社会化，生产要素的商品化，资源配置的市场化，地域范围的国际化，企业行为的主体化，交易过程的规范化，市场体系的完善化，宏观调控的间接化，市场管理的法制化等，是现代市场经济的共同点或一般属性。

最后，社会主义市场经济学的研究任务，还必须从理论与实践的结合上科学揭示社会主义市场经济发展过程中客观经济规律的产生条件、基本内容、内在要求和发展趋势。从而为人们遵循这些客观经济规律的要求，研究、制定、调整和实施市场经济战略及决策，提供科学的理论基础。

三、社会主义市场经济在理论研究上的由来和发展

马克思在《资本论》中剖析资本主义经济的同时，曾对人类社会商品经济问题作出过科学的论证。马克思的劳动价值论、商品流通论及社会再生产理论，可以说是对市场经济一般理论的科学揭示和创造性发展。但是，由于马克思和恩格斯曾经设想在未来社会主义将取消商品经济，而后来所有社会主义国家的实践证明，社会主义不仅要允许商品经济的存在，而且还要在社会主义条件下继续发展商品经济。这样，在马克思和恩格斯的经典著作中，就找不到关于社会主义市场经济的任何论述。这个理论和实践的难题，只能靠后人在社会主义经济实践中创造性地加以解决。

在原来的苏联，列宁和斯大林作为马克思主义经典作家，对