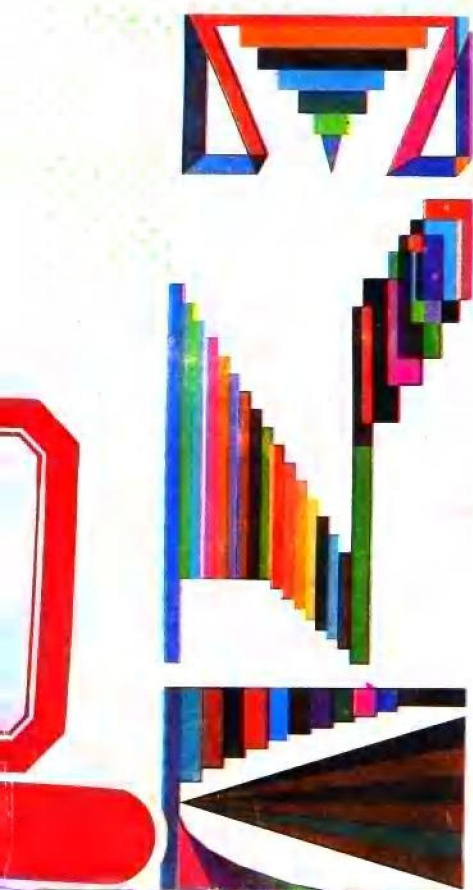


何炼成 主编

社会主义市场经济学

西北大学出版社



社会主义市场经济学

主 编 何炼成
副主编 左中海

西北大学出版社

(陕)新登字 011 号

社会主义市场经济学

主 编 何炼成

副主编 左中海

*

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路)

新华书店经销

西安冶金建筑学院印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 开本 11.25 印张 285 千字

1993 年 7 月第 1 版 1993 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000

ISBN7-5604-0523-1/F·82 定价:6.80 元



《社会主义市场经济丛书》

主 编：何炼成

副主编：徐怀东 邹东涛 左中海

编 委：何炼成 邹东涛 左中海 赵守国

戴 晔 陈俊熹 常国兰 井凤霞

《社会主义市场经济丛书》

1. 《中国：市场经济理论与实践》
2. 《市场经济体制与高速发展战略》
3. 《市场经济的所有制基础及其实现》
4. 《市场经济与劳动力资源配置》
5. 《经济发展中的计划与市场》
6. 《中国市场经济发展的无序与有序》
7. 《社会主义市场经济学》
8. 《社会主义市场经济下的私营经济》
9. 《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》
10. ~~《市场信息经济导论》~~

《社会主义市场经济丛书》序

市场经济是世界各国通向现代化的必由之路。中国，走社会主义市场经济道路是历史发展的必然选择，这是一条通向现代化的“高速公路”。从有计划的商品经济到社会主义市场经济的转变，是经济改革理论的一次大的突破，它必将对我国社会经济生活的各个方面产生极为深远的影响。

市场经济作为从资源配置角度来把握的商品经济，它既不姓“资”，也不姓“社”。但是历史发展的逻辑表明，市场经济以发达的商品经济为基础，同资本主义经济同时产生的，因此，比较完善的市场经济理论始终是同资本主义经济运行与发展的理论结合在一起的。这无疑为我们研究社会主义市场经济理论提供了一个参照系，但无论如何，它不能用来指导中国社会主义市场经济理论的研究，更不能用来指导我国经济改革与经济实践的。

同任何人为事物一样，市场经济并不存在固定不变的单一模式。从各国自身实际出发，正确处理市场经济的共性与个性的关系，探寻不同的市场经济体制模式，这是世界各国，特别是发展中国家谋求经济快速发展和现代化所面临的共同任务，也是一篇至今仍未做完的大文章。《社会主义市场经济丛书》将重点致力于对中国市场经济体制模式做出尝试性探索，以期对我国的经济改革与经

济发展有所裨益。

所谓社会主义市场经济，就是在社会主义条件下实行的市场经济，是社会主义基本制度与市场经济的有机结合；就其体制模式来说，则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。对于这个问题，基于种种原因，马克思主义经典作家没有为我们提供现成的答案。因此，解放思想，实事求是，运用马克思主义的立场、观点和方法，积极吸收国外市场经济理论成果，对社会主义市场经济理论与实践问题进行大胆探索，是时代赋予经济学人的历史使命。

记得一位伟大的思想家曾经说过，一个民族要想站在时代的最高峰，就一刻也不能离开理论思维。在各种“热点”丛书令人目不暇接的今天，我们编写这套理论研究丛书，并无哗众取宠之意，但有实事求是之心，旨在为理性地思考社会主义市场经济体制建立过程中所遇到的各种难题尽绵薄之力。她作为中国经济学园地里的棵幼苗，我们衷心地期望大家携起手来，共同爱护她、哺育她，使之茁壮成长。

西北大学经济管理学院
院长、教授、博士生导师

何炼成谨序

1992年12月1日

目 录

第 一 章	市场经济与市场经济体制.....	(1)
第一节	市场经济的含义与特征.....	(1)
第二节	市场经济体制及其一般特征.....	(6)
第三节	国外市场经济体制模式	(12)
第 二 章	社会主义市场经济的基本特征	(19)
第一节	市场经济与社会主义	(19)
第二节	市场经济与多种所有制并存	(30)
第三节	市场经济与多种分配方式并存	(38)
第 三 章	社会主义市场经济中的计划与市场	(49)
第一节	计划调节的功能与计划失效	(49)
第二节	市场在经济运行与经济发展中的作用	(57)
第三节	市场机制的基础性调节与计划调节的结合	(61)
第 四 章	社会主义市场体系	(67)
第一节	市场体系的含义和基本内容	(67)
第二节	商品市场	(72)
第三节	要素市场	(75)
第 五 章	社会主义市场机制	(91)
第一节	市场机制及作用条件	(91)
第二节	市场价值形成机制和价格体系	(99)
第三节	市场价格的宏观管理.....	(109)
第 六 章	国内市场和世界市场.....	(118)
第一节	国内统一市场.....	(118)
第二节	世界市场.....	(126)
第三节	国内市场和世界市场.....	(134)

第七章	国有企业的活力与效率	(142)
第一节	企业活力的含义及衡量标准	(142)
第二节	把国有企业推向市场	(147)
第三节	承包制、股份制与企业集团	(152)
第四节	企业的成本和收益	(159)
第八章	国有企业与非国有企业的公平竞争	(164)
第一节	非国有企业的繁荣和发展	(164)
第二节	国有企业与非国有企业的公平竞争	(172)
第三节	企业的联合、兼并和破产	(180)
第九章	价值增殖和资金积累	(191)
第一节	价值增殖规律	(191)
第二节	资金积累规律	(199)
第三节	资金有机构成的提高与劳动就业	(205)
第十章	国民经济的总量平衡和宏观运行目标	(215)
第一节	社会总供给和社会总需求的平衡关系	(215)
第二节	宏观经济运行的目标	(220)
第三节	宏观经济的总量失衡	(228)
第四节	市场经济的周期波动	(234)
第十一章	产业结构和区域经济结构	(241)
第一节	产业结构合理化与高度化	(241)
第二节	区域经济结构	(252)
第三节	城乡经济一体化	(260)
第十二章	社会主义财政和信贷	(265)
第一节	国民收入初次分配和再分配	(265)
第二节	财政收入与财政支出	(271)
第三节	信贷与货币流通	(280)
第十三章	社会主义市场经济条件下的消费	(290)
第一节	市场经济条件下消费的地位和作用	(290)

第二节	市场经济条件下的消费水平和消费结构·····	(295)
第三节	市场经济条件下的消费决策·····	(306)
第十四章	社会保障体系的建立·····	(311)
第一节	社会保障制度及其基本内容·····	(311)
第二节	社会保障体系的建立·····	(315)
第十五章	社会主义市场经济发展战略·····	(331)
第一节	经济发展战略·····	(331)
第二节	我国经济发展战略回顾·····	(334)
第三节	我国社会主义市场经济发展战略·····	(339)
后 记	·····	(351)

第一章 市场经济与市场经济体制

建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标。什么是市场经济和市场经济体制？其基本特征是什么？市场经济与商品经济、市场经济体制与计划经济体制是一种什么样的关系？诸如此类的问题是任何一位从事社会主义市场经济理论与实践的同志所共同关心的。本章的任务是力图对这些问题给予明确的回答，并对国外市场经济体制模式作一介绍。

第一节 市场经济的含义与特征

一、市场经济的含义

市场经济是社会化大生产条件下的商品经济，是市场充分发育、市场体系相当健全、市场机制的调节功能得到充分发挥且成为资源配置的主要力量的商品经济。

市场经济是19世纪末以后在当代广泛流行的经济学概念，它是商品经济发展的必然产物和高级阶段。商品经济由来已久，在原始社会末期就有了萌芽，它存在于多种社会形态之中，演变到现代社会达到高度发达的程度。但不是在商品经济发展的任何阶段上都是市场经济。商品经济要求为别人进行生产和商品进行等价交换，自然要有商品交换的场所，要有市场，但这并不等于市场经济。简单商品经济条件下市场交换的对象主要是调剂余缺产品，即就是专门从事商品生产的生产者，出售和购买的也只局限

于产品和原料等。而形成市场经济是要有一定条件的。首先，市场要成为资源配置的主要力量。市场要通过价格、利率、竞争、汇率、工资等各种机制，不仅要使一般的生产品，更重要的要使资金、劳动力、技术等各种人力、物力、财力等经济资源得到合理流动，配置到高效益的部门和行业中去，使有限的社会经济资源得到合理高效的利用。这就不仅仅需要商品市场，还要有发达的资金市场、劳动力市场、技术市场、房地产市场等。其次，市场经济中的市场，不再是地方割据的四分五裂的市场，而要求统一的开放的市场。这是商品和各种生产要素在全社会范围内自由流动，合理配置的条件。可见，上述条件并不是任何商品经济中都存在的，只有现代商品经济才能满足这些条件。

二、市场经济的特征

市场经济作为一种资源配置的方式，是同计划经济相对应的。在现代化生产中，资源配置一般有两种方式，一种是市场方式，另一种是计划方式。计划方式主要是按照行政指令，通过指标的分解、调拨，由政府来配置资源；市场方式则主要由市场机制、利益原则引导资源的配置。

从近百年世界各国市场经济的实践来看，市场经济一般具有如下特征：

1. 经济关系市场化。一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，市场机制是推动生产要素流动和资源优化配置的基本力量。在市场经济中，有一个完备的市场体系联结经济生活的各个方面，消费品市场、投资品市场、技术市场、劳动力市场、金融市场、产权市场相互联系、相互作用，由此把生产要素的供给者和需求者、商品的供给者和需求者及政府调节者衔接起来。在市场经济中，经济活动根据市场提供的价格信号和其它参数配置社会资源，价格是衔接供给和需求的纽带，市场依靠这一纽带决

定为谁生产、生产多少、如何生产。达到这一目的的前提是市场统一、公开、开放。市场经济要求打破任何形式的垄断、封锁，实行地区间、产业间的相互开放，形成全国统一的大市场，同时同国际市场对接，双向交流，从而把国内市场和国际市场融为一体，把内向型经济和外向型经济结合起来。

2. 企业行为自主化。市场经济的主体主要是一些财产关系明确、独立经营、自负盈亏的企业。各类企业不论其财产由谁所有，组织形式如何，都具有商品生产经营所具有的全部权利，都自主地面向市场，生产经营所需资源和取得的生产经营成果，都按照等价交换的原则从市场取得和向市场提供，通过公平的市场竞争，形成破产、兼并、扩张的优胜劣汰机制。

3. 宏观调控间接化。市场经济并不是一种放任自流、不要国家宏观干预的经济。现代市场经济，无论是美国、德国，还是日本等国家，都在不同程度上对社会经济活动进行调控。搞市场经济，给企业放开手脚，让企业进入市场游泳，不等于政府对企业根本不管了，政府还要依照有关法律、法规对企业的生产经营和再投资活动进行工商行政、税务、海关等方面的监督，规范市场交易环境和交易秩序；根据指导性计划和宏观经济发展战略，主要采取经济政策和经济杠杆调节和控制经济运行，引导经济结构的调整。政府最大限度地减少对企业生产经营活动的直接干预，而主要利用各种经济杠杆对企业进行间接调控。

4. 市场秩序法制化。市场经济的运行过程是一个充满竞争和矛盾的过程，为了使竞争规范有序，体现社会公平和公正的原则，就要建立健全相应的法律体系。完善有效的法律、法规是市场经济正常运转的基础。无论市场导向、企业自主、国家干预都要有一系列相互配套、具体明确的法律、法规作为依据，都要置于相应的法律、法规的监督之下，这样，市场经济运行才能有条不紊，一旦出现问题也才能及时得到纠正。

三、市场经济的功能

市场经济有积极作用和消极作用，其消极作用主要表现在自发性、盲目性、投机性。这些消极作用都需要通过宏观调控、政策约束和行政管理将其限制在最小的程度内。市场经济的积极作用是主要的，表现在以下几个方面：

1. 市场经济具有强有力的调动企业和生产者积极性的作用。在市场经济原则的驱使下，企业为了自身的生存和发展，必须使自身的活动长期符合市场要求，把经济效益作为企业生产经营活动的中心，并使近期收益与长远效益有机地统一起来，使经济行为合理化，建立起自我约束机制和健康的生长机理。市场经济对生产者积极性的调动，实际上是让亿万直接从事生产经营活动的劳动者通过对自身利益的关心，在权利、责任、利益和风险相结合的体制下，来充分发挥自己生产经营的主动性和创新精神。

2. 市场经济具有强有力地推进生产社会化不断向深度和广度发展的功能。市场经济功能的强化使社会生产与社会经济生活发生了巨大的变化。一是空间发展的无限性。市场经济不断突破狭小封闭的地域性生产方式与市场分割的局面，把一切生产活动都卷入到全国乃至世界的大市场中去，使之成为开放的社会化的大生产；二是结构的多维性。在市场经济中单一的商品市场早已不适应生产社会化发展的需要，资金市场、劳动力市场、技术市场等在经济发展中起着日益重要的作用；三是经济关系的复杂性。在市场经济中，市场已成为整个社会经济联系的纽带，成为多重社会经济复合关系的载体，各种经济关系都通过市场得到沟通和强化，从而把生产社会化推向更深更广的境界，以致于达到生产日益国际化的程度。

3. 市场经济具有强有力地促进生产技术和经营管理水平不断提高的功能。企业要在规范的市场竞争中取胜，就必须把劳动

生产率的提高摆在首位，而劳动生产率的提高在当代主要取决于生产技术的提高，因而市场竞争迫使企业时刻追求技术进步，这一点关系着企业的生存和发展。

4. 市场经济具有对社会生产和消费强有力的调节功能。这表现为市场经济是调节供求的自动机制，市场调节手段通过价格信号，较准确、及时地反映了市场供求状况的变动，通过价格变动，自发地引导生产，引导消费，对社会供求关系进行双向调节，使社会供给和社会需求在总量和结构上大致协调。

四、市场经济与社会制度的关系

长期以来，由于资本主义国家实行市场经济，有一种观念就把市场经济等同于资本主义经济。正是在这种观念的禁锢下，人们对市场经济讳莫如深。可以承认商品经济，但决不承认市场经济，可以把商品经济同社会主义相联系，但反对把市场经济与社会主义相联系。其实，市场经济只是由社会化商品经济所决定的一种经济管理体制或经济运行模式。作为一种经济体制模式，它与基本经济制度相比，处于较低层次，本身不具有独立的社会属性。正因为如此，同一经济的国家可以实行不同的经济体制模式，而不同经济制度的国家也可以实行同一体制模式。所以，把市场经济看成是一种经济制度，进而把它与资本主义划等号，显然在理论上是站不住脚的。

市场经济不是某一社会制度所特有，而是多种社会制度所共有的体制模式。但这一体制被某一社会制度的国家所运用时，便具有了社会制度的属性。当市场经济这种手段为资本主义制度所运用时，它就具有了资本主义的社会属性，成了资本主义市场经济。这种市场经济的特点主要是：生产资料私有制为主体，市场经济运行的目的是实现资产阶级的剥削收入。而当市场经济为社会主义服务时，便具有了社会主义制度的属性。社会主义市场经

济与资本主义市场经济的不同之处主要是：市场经济的主体是社会主义公有制的代表，市场经济运行的目的是扩大公有制经济和提高人民生活水平，最终使人民共同富裕。

第二节 市场经济体制及其一般特征

一、经济体制及其分类标准

经济体制与经济制度既相联系又相区别，同一经济制度可以采取不同的经济体制，而同一经济体制也可以存在于不同的经济制度之中。比如，市场经济体制既可以同资本主义经济制度结合，也可同社会主义制度结合。当然，经济体制最终要受经济制度的制约，尤其要受生产资料所有制性质的影响。同时，经济体制的选择还要受到政治制度的制约，尤其是在现代经济体制下，国家对经济生活的干预增强则更是如此。由于经济制度的选择必然与特定时期的生产力水平相联系并由此所决定，从这个意义上说，生产力水平是经济体制选择的最终决定因素。我国之所以要把社会主义市场经济体制作为改革目标，其基本的原因就在这里。

进一步讲，经济体制与经济制度的关系有以下主要表现。①经济体制是实现经济制度目标的具体方式，而体制效率又反过来影响经济制度的功能及其形象。②决定经济体制的因素多于决定经济制度的因素。③从稳定性上讲，经济体制弱于经济制度。

在现代经济条件下，较为健全的经济体制一般由所有制结构和形式、决策结构、动力机制、信息系统、协调机制和监督检查系统等六大要素组成，这些要素的性质、职能、活动方式和相互关系的不同，决定了经济体制的不同类型。

1. 所有制形式和结构

生产资料的所有制形式和结构是经济体制的制度基础。这是

因为，不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的要素。劳动者与生产资料的结合方式，一方面表现了人和自然的关系，即生产力水平和性质，另一方面表现了人和人之间的关系，即生产关系。就生产关系来说，这种结合方式集中表现为劳动者是否为生产资料的所有者，以及生产资料所有者占有生产资料的方式。这就是通常意义上的生产资料所有制形式。

在现代社会经济中，生产资料所有制形式大多是多元而非单一的，它们共同构成了整个社会的所有制结构，其中有一种所有制形式居主体或主导地位。由此则可把现代社会的所有制结构表述为主体所有制形式的单一化与多种所有制形式并存的所有制结构。当单一公有制成为主体（或主导）所有制形式时，在现代经济条件下则叫做社会主义经济；相反，当单一私有制成为主体（或主导）时，则称之为资本主义经济。这也就是说，一个社会经济制度性质是由该社会占主体（或主导）地位的所有制的性质决定的，它对经济体制类型的选择具有十分重要的决定作用。这也就是说，无论任何社会，要对经济体制进行根本性改造，必然要触动其所有制结构，尤其是占主体（或主导）地位的所有制形式（包括其实现方式）。

2. 决策结构

所谓决策，是指行为主体为达到一定的预期目的对所能够采用的多个达到目的的行动方式进行选择的过程。作为经济体制要素的决策结构由决策权的性质、来源和分配三个部分组成。

决策权首先表现为当事人对行动方式直接作出选择的权力，也表现为用各种方式去影响和推动当事人作出选择的权力。界限分明的决策权是决策的前提，而决策方式的选择过程则较为复杂。为了使一项决策得以实现，有时要改变当事人作出选择的对象，有时要改变当事人作出选择的外部条件，有时则直接改变当事人的目标。

决策权大致有五种来源，它们分别是传统、强权、所有制、委托和信息。随着社会经济的发展，简单市场经济向现代市场经济的转化，传统在决策权中的作用越来越小，信息的作用越来越大，而所有制在任何市场经济条件下都是最基本的经济决策权的来源。

决策权的分配，即由谁做出决策，是决策结构的关键环节，是经济体制研究中的一项重要内容，它甚至已成为衡量经济体制类型的重要因素。经验表明，集中决策、分散决策、集中决策与分散决策的结合、局部的共同决策等已成为决策权分配方式的四种基本方式，而不同的决策方式则决定了有不同的经济体制类型。

3. 动力机制

经济动力是指在一定的经济体制下推动当事人决策或执行决策的基本力量，它是推动经济体制运转和经济发展的内在力量，而动力机制则是引发动力的基本方式。经济动力的缺乏或动力机制的不完善，经济体制便会运转不灵、效率低下。经济动力一般来自当事人对于物质需要和精神需要的追求。经济体制不同，其动力机制也不同，反之亦然。

4. 信息系统

经济信息是反映经济活动状况和特征的各种情报、资料 and 消息的统称，社会对经济信息的需求与经济活动和环境的变化呈正相关。经济信息系统则由对经济信息进行搜集、传递、储存、检索和分析等的既定渠道和方法构成。通过信息系统，决策人可以了解总的经济环境以及其它决策人所要做出的或打算采取的行动。而信息构成和信息流向的不同则是不同经济体制相互区别的一个标志。从构成上说，信息基本上由个体（企业、消费者）信息、市场信息、计划信息和政策信息组成。信息的流向主要有两种，一是沿着政府经济管理系统传递的计划信息和政策信息形成的纵向信息流，二是由个体信息与市场信息在协调同级经济关系