

● 李炳炎 主编

现代市场经济

通论



● 山西经济出版社

现代市场经济通论

● 主编 李炳炎 ● 副主编 赵玉平 陈琪 梅强 ● 山西经济出版社



中财B0087068

现代市场经济通论

中央财经大学图书馆藏书

分类号

455335

书号

F014.3/70

书 名： 现代市场经济通论

作 者： 李炳炎 主编

出版者： 山西经济出版社(太原市并州北路 69 号·

邮编:030001·电话:4044102)

发行者： 新华书店北京发行所

印刷者： 山西人民印刷厂

开 本： 850×1168 1/32

印 张： 12.75

字 数： 317 千字

印 数： 0001—5000 册

版 次： 1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

书 号： ISBN 7—80636—082—4/F·081

定 价： 18.00 元

责任编辑：赵建廷 张惠君 复审：郝建军 终审：张凤山

序

张卓元

1992年党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标，有力地推进了市场经济理论研究，出现了许多这方面的研究成果。李炳炎同志主编的这本《现代市场经济通论》，就是其中的成果之一。

综观全书，我认为该书具有以下几点特色：（1）作者认为社会主义市场经济是现代市场经济的一种特定的具体的社会经济形式，因而全书的分析逻辑是从一般到特殊，即先讲现代市场经济的一般规律，然后再谈社会主义市场经济的特殊规律。这有利于读者把握市场经济的理论认识。（2）该书作者能够在阐述自己的观点的同时，注意参考、涉取市场经济理论研究的最新成果，因而能够站在较高的理论起点上，对一些问题作出观点新颖的较有说服力分析。（3）该书内容涵盖较为全面，提法和观点较为规范，语言也比较精炼，这就符合了“通论”的要求，便于更多的读者学习、参考。

近几年来，我国理论界在关于社会主义市场经济的科学内涵和主要特征等方面的认识取得了一系列新进展。例如，关于“两个根本性转变”的相互促进，现代企业制度的提出和实践，要求着重发展要素市场、市场机制与宏观调控相结合、全面建立社会

保障体系,等等。该;对这些问题都作了概述。“九五”计划和2010年远景目标要求在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制,然后逐步完~~善~~~~迫切~~需要加强市场经济理论研究。我相信,本书的出版,将对进一步深入研究市场经济理论问题发挥一定的推动作用。

1997年5月21日

目 录

导 言	(1)
第一章 市场经济的性质与分类	(9)
第一节 市场经济的二重性质	(9)
第二节 市场经济的分类与基本类型	(19)
第二章 社会主义市场经济	(28)
第一节 “社会主义市场经济”的规定性	(28)
第二节 确立“社会主义市场经济”的意义	(35)
第三章 现代市场经济的主要模式及其比较	(42)
第一节 现代市场经济的主要模式	(42)
第二节 现代市场经济主要模式的共性	(52)
第三节 现代市场经济主要模式的特性	(57)
第四章 市场的产生与发展	(64)
第一节 市场是社会分工的产物	(64)
第二节 现代市场的形成	(70)
第五章 市场要素与市场机制	(74)
第一节 市场要素	(74)
第二节 市场机制	(77)
第三节 市场机制的功能缺陷	(85)
第六章 现代市场体系	(92)
第一节 现代市场体系的特征与结构	(92)
第二节 现代市场体系的构造	(95)

第三节	现代市场中介组织·····	(111)
第七章	企业的性质和功能·····	(115)
第一节	企业的基本性质·····	(115)
第二节	企业的功能·····	(124)
第三节	企业的地位·····	(128)
第四节	现代企业的跨国经营·····	(131)
第八章	现代企业制度·····	(136)
第一节	现代企业制度概述·····	(136)
第二节	中国建立现代企业制度的基本内容·····	(140)
第九章	企业运行与国有企业改革·····	(150)
第一节	企业经营机制·····	(150)
第二节	规模经济与企业联合·····	(158)
第三节	企业兼并与资产重组·····	(162)
第十章	现代企业家·····	(166)
第一节	企业家的产生与发展·····	(166)
第二节	现代企业家的特征与功能·····	(170)
第三节	中国现代企业家的培育·····	(176)
第四节	企业家与企业文化·····	(180)
第十一章	现代市场经济条件下的经济增长和经济 发展·····	(187)
第一节	经济增长和经济发展的一般理论·····	(187)
第二节	社会主义市场经济条件下的经济增长和 经济发展·····	(206)
第十二章	经济增长和发展模式及其选择·····	(216)
第一节	粗放型经济和集约型经济·····	(216)
第二节	封闭式经济和开放式经济·····	(221)
第三节	“小而全、大而全”经济和规模经济·····	(226)
第四节	经济增长速度的选择·····	(230)

第十三章 中国经济增长和发展的现实条件和制约因素	(233)
第一节 中国社会主义市场经济条件下经济增长和发展的基础	(233)
第二节 中国经济增长和发展的制约因素	(244)
第三节 改善中国经济增长和发展条件的基本途径	(251)
第十四章 技术创新与经济增长	(256)
第一节 技术创新的内涵	(256)
第二节 技术创新的动力	(260)
第三节 技术创新的途径	(263)
第四节 技术创新对经济增长的贡献	(265)
第十五章 经济周期与我国经济的周期性波动	(270)
第一节 经济周期基本问题概述	(270)
第二节 经济周期原因的各种解释	(273)
第三节 中国经济周期波动问题	(279)
第十六章 宏观调控的方法与手段	(284)
第一节 财政政策的调节作用	(284)
第二节 货币政策的调节作用	(295)
第三节 宏观调控的法律手段	(304)
第十七章 宏观经济调控体系	(311)
第一节 社会主义市场经济是有宏观调控的市场经济	(311)
第二节 中国社会主义市场经济宏观调控模式的选择	(316)
第三节 建设有中国特色的宏观经济调控体系	(320)
第十八章 现代社会保障体系	(331)
第一节 社会保障的基本概念	(331)

第二节	西方市场经济国家的社会保障体系·····	(339)
第三节	建设有中国特色的社会保障体系·····	(360)
第十九章	现代市场经济理论的发展·····	(369)
第一节	概 述·····	(369)
第二节	凯恩斯和新古典综合派的经济思想 及政策主张·····	(371)
第三节	货币学派的经济思想及政策主张·····	(381)
第四节	理性预期学派的经济理论及政策主张·····	(385)
第五节	供给学派的经济理论及政策主张·····	(390)
第六节	德国新自由主义的社会市场经济思想 及政策主张·····	(395)
后 记 ·····		(401)

导 言

中国共产党第十四次代表大会确立了在我国建立社会主义市场经济新体制的改革目标，十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出了建立新经济体制的基本框架，设计了深化改革的总体蓝图，动员全党和全国各族人民为实现这一伟大目标而奋斗。这充分体现了我们党对马克思主义的新发展与重大贡献，标志着我国经济体制改革与现代化建设事业进入了一个新阶段，对社会主义事业的发展具有里程碑意义。

当前，发展社会主义市场经济大潮汹涌。中国走向现代市场经济之路已开通，建立社会主义市场经济体制已是历史的必然选择。近年来，国内学者对社会主义市场经济的理论研究日益深入。然而，一些基本理论问题尚须作进一步的深入研讨与宣传。

在这里，笔者准备讨论以下两个问题，一是社会主义市场经济与现代市场经济的关系问题，二是社会主义经济制度与市场经济的关系问题。

“社会主义市场经济”是一个崭新的经济范畴。关于这个新范畴的详细论证，将在本书第二章进行。笔者认为，社会主义市场经济只是现代市场经济的一个历史规定的形式而已。也就是说，现代市场经济既可以表现为资本主义市场经济，也可以表现为社会主义市场经济。现代市场经济是市场经济本身发展过程中的一个阶段，而且是最近的一个阶段。本书把市场经济分为古代市场经

济、近代市场经济和现代市场经济三个发展阶段。社会主义市场经济可以理解为社会主义经济制度与现代市场经济的统一。我们把现代市场经济理解为一种先进的以市场为本体的生产力组织形式，也可以叫作有效的资源配置方式。以往旧的计划产品经济体制之所以阻碍了生产力的发展，就是因为离开了现代市场经济这一极好的生产力组织形式，结果造成长时期的资源浪费，效率低下。从这里可见，要把握住社会主义市场经济的精髓，不能不对现代市场经济有一个全面的理解。这也就是我们把本书命名为《现代市场经济通论》的宗旨。

资本主义生产方式确立初期，市场经济进入近代市场经济发展阶段。19 世纪上半叶经过产业革命，进入机器大工业发展阶段，由于生产社会化程度提高，社会分工的进一步发展，形成众多的市场主体，私营企业自行组织生产经营，决策权高度分散，经济运行完全由市场机制进行调节。由于实行契约自由的原则，价值规律对社会生产起自发的调节作用，调节社会资源的配置。

这个时期的市场经济，完全由价值规律这只“看不见的手”来支配，完全不受政府的干预，因而社会经济发展带有很大的盲目性。这个时期的市场经济，我们可以称之为“自由市场经济”，即没有宏观调控的市场经济。在自由市场经济条件下，社会生产与需求的矛盾日趋尖锐化，市场的缺陷也日益暴露。1929 年~1933 年爆发了世界性的经济危机，使主要资本主义国家的工业生产下降了 44%，倒退到 1908 年~1909 年的水平，资本主义制度遭到了严重的打击。在此情况下，凯恩斯主义应运而生，力主政府干预经济生活。同时，美国实行的“罗斯福新政”改变了资本主义国家一贯奉行的自由放任政策，转而采取了政府干预经济的政策。这就是在继续发挥“看不见的手”的调节作用的同时，大力发挥“看得见的手”即政府的干预和宏观调控作用，目的是保持社会生产的稳定和平衡，避免经济危机的发生。于是，一种伴有政府宏

宏观调控的由市场导向配置资源的新的市场经济取代了自由市场经济。这就产生了现代市场经济。我们把现代市场经济也叫作有宏观调控的市场经济或计划市场经济。由自由市场经济发展到计划市场经济，是市场经济的重大发展，也是人类生产力组织形式的又一次重大变革与发展，这本应属于人类共享的专利。然而，在传统观念和旧体制束缚下，我们长期排斥市场经济，错过了二步，不仅排斥自由市场经济，又排斥现代市场经济，不能不使社会主义社会的生产力发展遭受挫折。自由市场经济有二重性，它作为以市场导向配置资源的方式是有功的，其罪过只在于自由放任导致的盲目性与无政府状态。而我们只片面地看到其一方面而加以排斥，它的消极一面恰恰由现代市场经济加以矫正了。因此，我们实行社会主义市场经济，一步跨入现代市场经济，确是明智之举。所以，我们在科学地理解社会主义市场经济的涵义的时候，首先一条是必须把社会主义市场经济看成是现代市场经济。

现代市场经济具有许多优越性，这根植于它的基本特征。现代市场经济的基本特征，可以归纳为：资源配置完全市场化，企业行为自主化，企业产权商品化，宏观调控间接化，市场管理法制化。这些特征及其具体内容，我们将在本书各章作展开分析。

顺便指出，现在流行的“由计划经济转向市场经济”的提法，是并不科学的。这是因为，计划经济并不是市场经济的对立物，而只是无政府状态经济的对立物。我们一贯认为：商品经济是自然经济的对立物；市场经济是产品经济的对立物；计划经济是无政府状态经济的对立物。计划经济有两种形式，即计划产品经济和计划市场经济。我国原有经济体制可以概括为计划产品经济体制，我们所要建立的新经济体制可以概括为计划市场经济体制。所以我国经济体制的转换，实质是由计划产品经济转向计划市场经济，可以简称为“由产品经济体制转向市场经济体制”。计划市场经济也就是现代市场经济。上述不尽科学的提法，能使人产生否定计

划作用的误解，误以为不要计划了，要搞自由放任的自由市场经济了。这种错误意识，在前几年已经带来了一些副作用。这同时也从另一侧面看出我们必须强调现代市场经济的意义。

第二个需进一步研讨的问题，是社会主义制度与市场经济能够相互结合的理论依据问题。

在这里，我们必须重申马克思经济理论体系中的有关原理。按照马克思的整个经济理论体系来理解，社会生产过程、经济规律、经济范畴都具有二重性。它们都可以分为作为一般劳动过程的范畴和作为社会经济形式的范畴这样两个系列。例如，剩余价值一般是作为一般劳动过程的范畴存在的，而资本主义剩余价值或社会主义剩余价值，则是作为特殊的社会经济形式的范畴存在的。资本，也可以作这样的分析。资本主义作为一种经济制度，属于社会经济形式的范畴，而市场经济作为一种生产力组织形式或资源配置方式，当然属于一般劳动过程的范畴。长期以来，把市场经济混同于资本主义，正是将两个不同系列的范畴混为一谈，违背了上述基本原理。

马克思指出：“资本主义生产过程是一般社会生产过程的一个历史规定的形式。而社会生产过程既是人类生活的物质生存条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特地生产关系中进行的过程。”^①在这里，一般生产过程就是一般劳动过程。马克思还说：“如果我们把工资和剩余价值，必要劳动和剩余劳动的独特的资本主义性质去掉，那么，剩下的就不再是这几种形式，而只是它们为一切社会生产方式所共有的基础。”^②“一切社会生产方式”是指社会化生产形式，即市场经济。而一切市场经济的共有基础是社会分工。所谓社会分工，是生产劳动在社会内部的分工，它表现

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第924页。

② 《资本论》第3卷，第924～925页。

为复杂的不同质的有用劳动的多支的体系。不同质的有用劳动创造纷繁复杂的使用价值，为了满足需要，就必须进行交换，产品就转化为商品。市场经济本质上是有交换过程的经济。由此可见，市场经济是一般劳动过程的范畴，是人们相互为对方劳动，并通过交换而用物与物的形式体现人与人关系的一种生产形式。

至于历史上经济上独特的生产关系，是指所有制。所有制关系可以归结为劳动的社会性质。例如，劳动依其不同的社会性质，可以分为奴隶劳动、雇佣劳动、自主劳动等。中心问题是劳动者与生产资料的关系问题。马克思认为，生产资料与劳动者相结合的特殊方式，“使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^①以生产资料所有制为基础的特殊的社会经济形式，体现了不同的生产关系。迄今为止出现的社会经济形式有原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的经济。商品生产和商品交换从原始公社末期起出现，在这几种不同社会都存在，不过只是到了资本主义时期才发展为占统治地位的生产形式。而不同社会的市场经济，则具有不同的社会性质。这是市场经济的特性，它体现的是不同的生产关系。市场经济的共性和个性是统一的。这是因为社会生产虽是人改造自然的过程，但这种过程只能在一定的生产关系下才能进行。生产不是孤立的个人的行为，在生产中人与人必须结成一定的社会关系。所以，市场经济的资本主义性质或社会主义性质，是由所有制性质决定的。所有制是属于社会经济形式的范畴。

综上所述，我们可以根据马克思的分析，得出一个中心论点：社会分工决定市场经济的存亡，而所有制决定市场经济的社会性质。这是唯物辩证法关于事物的共性与个性、一般与特殊的认识论。由于人们对市场经济的理解违背了这一辩证法，往往只见特

^① 《资本论》第2卷，第44页。

殊，不见一般。因而在批判资本主义时，把市场经济这个共性也抛弃了。在承认社会主义是市场经济时，又取消了社会主义市场经济与资本主义的区别。两种认识出于同一根源，即把市场经济等同于资本主义。

坚持市场经济问题上的辩证法，要反对把资本主义与市场经济划等号，也要反对把社会主义与市场经济划等号。例如，斯大林在《苏联社会主义经济问题》中提出要抛弃《资本论》的经济范畴，就是将市场经济的范畴和资本主义的范畴划了等号。这种观点影响很深。

有的同志反过来则把社会主义与市场经济划了等号，同样是违背辩证法的。市场经济是一般劳动过程的范畴，而不是社会经济形式的范畴，因而不能将市场经济并入社会主义的性质。对于社会主义这种特殊的生产关系的本质规定，列宁曾概括为这样一个公式：社会主义=公有制+按劳分配。这无疑是正确的表述。市场经济只能说是社会主义社会的生产力组织形式的特征，而并不是社会主义本质的规定。如果说，资本主义和社会主义都是市场经济，那么市场经济就不是社会主义的特点。承认社会主义是市场经济，并不是要改变市场经济的一般性质，而只是承认社会主义制度必须建立在发达的生产力的基础上。这种发达的生产力表现为发达的社会分工。自然经济和产品经济排斥社会分工，从而否定生产社会化。也就是说，承认社会主义经济是市场经济的本意，就是承认社会主义制度必须建立在高度发达的社会化大生产的基础上，就是要发展生产力。

社会主义生产过程，就是在社会主义公有制这种独特的生产关系中的市场经济过程。承认不承认社会主义必须继承市场经济这个一般基础，必须继承资本主义时代所创造的全部生产力，是个事关重大的大问题。可以说，它关系到社会主义制度的命运。资本主义时代之所以会创造出空前巨大的生产力，功劳不能归于

资本主义生产关系或资本主义剥削制度,而应归功于市场经济。马克思把市场经济称为“社会分工制度”,说它是劳动社会化的形式,因而是促进生产力发展的主要手段。马克思精辟地指出:“资本家得到的好处,仍然是社会劳动的产物,虽然并不是他自己直接剥削的工人的产物。生产力的这种发展,归根到底总是来源于发挥着作用的劳动的社会性质,来源于社会内部的分工,来源于智力劳动特别是自然科学的发展。在这里,资本家利用的,是整个社会分工制度的优点。”^①这就是说,生产力发展来源于劳动社会化,劳动社会化表现为社会分工,而社会分工制度就是市场经济。由此可以得出发展市场经济就是发展生产力的明确结论。这一结论的理论与实践意义在于,当人们普遍认识到社会主义的根本任务是发展生产力之后,它明确回答了怎样在社会主义条件下发展生产力的重大问题,从而为社会主义的发展开辟道路。这就是要大力发展市场经济。同时,科学技术是生产力,因而要大力发展智力劳动特别是科学技术。

当代经济学上的不解之谜是:为什么资本主义国家的经济发展普遍较快、社会主义国家经济发展普遍较慢?为什么社会主义条件下生产力发展缓慢?是社会主义制度不好吗?不是的。全部秘密就在于:资本主义最大限度地利用了市场经济制度,而社会主义却抛弃了或者半抛弃了市场经济制度。搞不搞市场经济,决定着社会主义能否最终战胜资本主义,能否最终胜利。

80年的社会主义建设实践业已证明,非市场经济的社会主义没有生命力。光靠变革生产关系不能建设社会主义,变革生产关系的目的是发展生产力。我们的这个论点并不违背而恰恰是坚持了作为科学社会主义的基础的历史唯物论。因为历史唯物论要求生产力决定生产关系。

^① 《资本论》第3卷,第97页。

剩余价值论作为科学社会主义的基础，它揭示了资本主义基本矛盾的运动规律，为无产阶级革命斗争提供了思想武器。但是，我们也应看到，剩余价值范畴也具有两重性。以往只是把它作为社会经济形式的范畴来认识，其实，它同时又是生产力的范畴。作为一般劳动过程范畴来看的剩余价值，是剩余劳动时间的凝结，是价值增值，是市场经济的范畴。社会主义市场经济中同样存在社会主义的剩余价值。

社会主义经济改革的实质都是搞市场经济。原因就在于市场经济体制比产品经济体制更能促进社会生产力的发展。