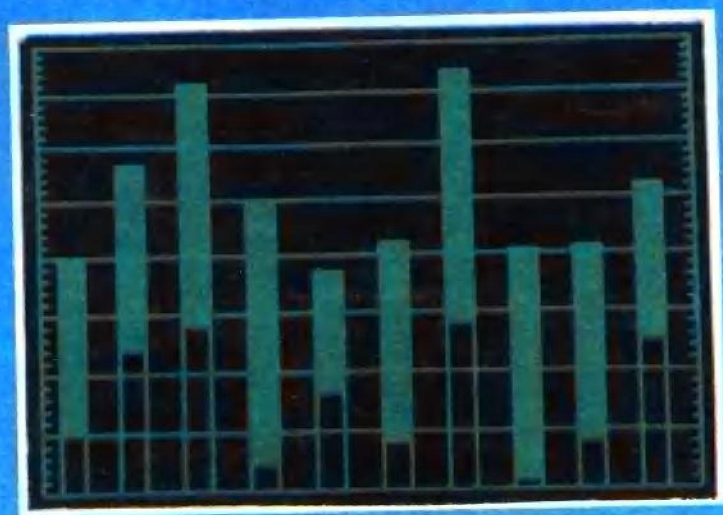


市场经济学

吴振坤 主编

杨选成 王德民 副主编



中共中央党校出版社

市 场 经 济 学

吴振坤 主 编

杨选成 副主编
王德民

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

市场经济学 / 吴振坤主编. — 北京: 中共中央
党校出版社, 1994.1
ISBN 7-5035-0918-X

I. 市… II. 吴… III. ①市场学: 经济学 ②经济学;
市场学 ③社会主义经济: 市场经济 ④市场经济: 社会
主义经济 IV. F045.5

中共中央党校出版社出版发行
(北京海淀区大有庄100号)

民族印刷厂印刷 新华书店经销
1994年1月第1版 1995年6月第4次印刷
开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 10.25
字数: 266千字 印数: 28000—39000册
定价: 6.90元

前 言

党的十四大根据 1992 年初邓小平同志南巡谈话的精神提出“我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制”。这是社会主义经济理论的重大突破，是马克思主义经济理论的最新发展，是社会主义经济体制的根本性变革，又是中国社会主义现代化建设道路的根本性转变。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》，为建立社会主义市场经济体制勾画了科学、系统的宏伟蓝图。《决定》是建设社会主义市场经济体制的行动纲领。

呈现给读者的这本《市场经济学》，就是以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和有关市场经济的论述为指导，根据十四大报告和十四届三中全会的《决定》的精神而编写的。把市场经济作为一门科学即《市场经济学》来创立，这是第一次尝试。本书由中央党校教授、经济学科学术带头人吴振坤主编。全书共四篇二十章。第一篇：市场经济学概论。论述了市场经济学的研究对象和任务，市场经济与商品经济的关系，市场经济一般共性和制度特性，以及市场经济作为商品经济运行的形式和市场经济体制等问题。通过这些论述，不仅说明了市场经济学的有关基本问题，而且阐述了市场经济的基本规定。第二篇：资本主义市场经济及其类型。研究了资本主义市场经济的形成及其在两个阶段的发展和特点，剖析了资本主义市场经济的三种类型与模式，概括了资本主义市场经济的运行经验及其给我们的启示。第三篇：社会主义市场经济基本理论。简述了社会主义选择市场经济的必然性及其意义，以及社会主义市场经济的基本规定性，同时，从理

论上分析了社会主义市场经济运行的要求、特点和建立社会主义市场经济体制的指导思想及总体框架。第四篇：社会主义市场经济体制。逐一地论述了市场主体、市场体系、宏观调控、分配制度、社会保障制度等社会主义市场经济体制的五大支柱，同时还研究了建立社会主义市场经济体制所需要的所有制基础和法制建设，以及国内市场及国际市场对接等问题。

《市场经济学》与一般研究市场经济的著作不同，它具有以下特点。第一，充分体现了邓小平同志南巡谈话、十四大报告和十四届三中全会的《决定》的有关精神。第二，把市场经济作为一门学科创立起来，并探索出具有内在逻辑联系的理论体系。第三，从内容看，提出了自己的研究对象和起始范畴，突出了社会资源配置和社会经济运行，并把建立社会主义市场经济体制作为全书的重点。第四，着重解释了一些疑难问题、重点问题、热点问题和新问题。如：概述了一般市场经济的基本规定与社会主义市场经济的基本涵义，提出了我国社会主义市场经济模式应是国家调控力度比较强、逐步实现共同富裕的模式，揭示了市场主体利益导向规律的普遍适应性和市场经济是我国社会主义建设最“经济”的道路，等等。第五，力求把理论和实践紧密结合，能给从事经济实际工作者和理论工作者以启迪。本书写作中吸收了中外学者有关市场经济的研究成果。本书可作为有关党校、干校以及广大干部和理论工作者的参考教材。

《市场经济学》诞生了，但它毕竟是初创，是第一次尝试。我们在写作中虽做了很大的努力，但因主客观条件所限，书中一定存在着不少问题和不足。敬请读者批评指正，帮助我们修改完善它，使这门新学科逐步发展成熟起来。

编 者

一九九三年十二月一日

目 录

导论——邓小平同志在社会主义市场经济理论创立中的历史性的伟大贡献	(1)
--	-------

第一篇 市场经济学概论

第一章 市场经济学研究的对象和任务	(13)
第一节 市场经济学研究的出发点和基础	(13)
第二节 市场经济学研究的对象和任务	(16)
第三节 学习研究市场经济学的意义和要求	(23)
第二章 市场经济的存在基础和理论基础	(26)
第一节 商品经济是市场经济的存在基础	(26)
第二节 马克思主义商品经济理论是市场经济的理论基础	(32)
第三章 市场经济的基本规定(上)	(36)
第一节 市场经济的基本涵义	(36)
第二节 市场经济的基本要求	(38)
第三节 市场经济的基本规律	(42)
第四章 市场经济的基本规定(下)	(54)
第四节 市场经济的基本机制——市场机制	(54)
第五节 市场经济的基本功能	(57)
第六节 市场经济的基本特征	(62)
第七节 市场经济的一般共性和制度特性	(65)
第八节 资产阶级经济学者关于市场经济的两种观点	(67)
第五章 市场经济与经济运行和经济体制	(70)
第一节 社会经济运行和经济运行机制的一般理论	(70)
第二节 社会化商品经济的运行形式和运行机制的一般理论	(77)
第三节 市场经济体制模式的多样化	(83)

第二篇 资本主义市场经济及其类型

第六章	自由竞争时期的资本主义市场经济	(88)
第一节	资本主义市场经济的形成	(88)
第二节	自由竞争时期资本主义市场经济的确立及其基本特征	(90)
第三节	自由资本主义市场经济的作用	(94)
第七章	垄断时期的资本主义市场经济	(97)
第一节	垄断时期资本主义市场经济的发展	(97)
第二节	垄断时期资本主义市场经济的基本特征	(99)
第三节	现代市场经济体制对资本主义经济发展的作用	(105)
第八章	美国自由市场经济	(108)
第一节	美国自由市场经济的演变	(108)
第二节	所有制结构	(111)
第三节	资源配置方式	(115)
第四节	国家对经济的干预	(118)
第九章	德国社会市场经济	(124)
第一节	德国社会市场经济体制的形成及其对德国经济发展的作用	(124)
第二节	德国社会市场经济体制下的市场力量	(129)
第三节	德国社会市场经济体制下的宏观控制目标与宏观政策	(133)
第十章	日本政府主导型的市场经济	(139)
第一节	日本政府在资源配置中的主导作用	(139)
第二节	以私人企业为基础的经济决策结构	(145)
第三节	宏观调控	(149)

第三篇 社会主义市场经济基本理论

第十一章	我国实行社会主义市场经济的历史必然性和意义	(158)
-------------	------------------------------------	--------

第一节	我国资源配置方式由传统的计划经济体制转变为市场经济体制的历史必然性	(158)
第二节	市场经济体制与计划经济体制的比较和区别	(162)
第三节	实行社会主义市场经济的意义	(165)
第十二章	社会主义市场经济的基本规定性	(170)
第一节	社会主义市场经济的含义和特征	(170)
第二节	社会主义市场经济的功能作用和加强国家宏观调控的必要性	(174)
第三节	市场经济是我国经济运行的基本形式	(177)
第四节	建立社会主义市场经济体制的指导思想和基本框架	(181)

第四篇 建立社会主义市场经济体制

第十三章	建立与社会主义市场经济体制相适应的 所有制基础	(185)
第一节	社会主义市场经济要求建立与之相适应的所有制格局	(185)
第二节	在坚持公有制主体地位的条件下, 大力发展非公有制经济	(189)
第三节	在坚持国有经济主导作用的前提下, 改革全民所有制经济	(198)
第十四章	转换国有企业经营机制, 建立现代企业 制度	(202)
第一节	企业在社会主义市场经济体制中的地位	(202)
第二节	现代企业制度的基本特征和主要任务	(206)
第三节	积极稳步地推进现代企业制度的建立	(212)
第十五章	培育和发展市场体系	(216)
第一节	建立统一、开放、竞争、有序的市场, 推进价格改革	(216)
第二节	建立商品市场体系	(218)
第三节	发展金融市场	(221)

第四节 劳动力市场.....	(225)
第五节 开发房地产市场.....	(229)
第六节 技术、信息市场.....	(231)
第十六章 转变政府职能，建立健全宏观经济调控	
体系	(235)
第一节 社会主义市场经济条件下宏观调控的必要性.....	(235)
第二节 转变政府职能.....	(238)
第三节 宏观调控的主要任务和办法	(241)
第四节 建立宏观经济调控体系	(247)
第十七章 建立合理的个人收入分配制度	(250)
第一节 坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存的制度.....	(250)
第二节 建立适应市场经济要求的新的工资制度	(261)
第三节 社会主义的目标是共同富裕	(266)
第十八章 建立多层次的社会保障制度	(271)
第一节 社会保障制度是现代市场经济运行的必要条件.....	(271)
第二节 我国传统社会保障制度必须改革	(275)
第三节 建立与社会主义市场经济相适应的社会保障制度.....	(279)
第十九章 建立社会主义市场经济法律体系	(286)
第一节 法制是市场经济健康运行的保障	(286)
第二节 建立适应社会主义市场经济的法律体系	(289)
第三节 加强市场经济的立法与司法.....	(292)
第二十章 社会主义市场经济是开放性经济.....	(296)
第一节 中国对外开放的基本依据	(296)
第二节 我国对外开放的基本政策	(303)
第三节 对外开放的基本形式	(306)
第四节 我国对外开放的基本格局	(314)
编后记	(321)

导 论

邓小平同志在社会主义市场经济理论创立中的历史性的伟大贡献

学习《邓小平文选》第三卷的一个重要内容，就是学习社会主义市场经济理论。社会主义市场经济论是建设有中国特色社会主义理论的重点内容和最新发展。学习这一理论，主要是认真读原著，深入领会邓小平同志的有关论述。本题的开篇先引述邓小平同志的有关论述，然后再分题进行分析。

《邓小平文选》第三卷至少有六处谈到了有关市场经济和市场调节问题。

1985年10月23日，他指出：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济，但多年的实践证明，在某种意义上说，只搞计划经济会束缚生产力的发展。把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”又说：“现在看得很清楚，实行对外开放政策，搞计划经济和市场经济相结合，进行一系列的体制改革，这个路子是对的。”（《邓小平文选》第三卷第148、149页。以下同书引文只注页码）

1987年2月6日，他指出：“为什么一谈市场就是资本主义，只有计划才是社会主义呢？计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；为资本主义服务，就是资本主义的。好像一谈计划就是社会主义，这也是不对的，日本就有一个企划厅嘛，美国也有计划嘛。我们以前是学苏联的，计划经济。后来又讲计划经济为

主，现在不要再讲这个了。”(第203页)

1989年6月9日，他指出：“我们要继续坚持计划经济与市场调节相结合，这个不能改。实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场调节相结合。”(第306页)

1990年12月24日，他指出：“我们必须从理论上搞懂，资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制。资本主义就没有控制，就那么自由？最惠国待遇也是控制嘛！不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场，连世界上的信息都不知道，是自甘落后。”(第364页)

1991年1月28日——2月18日，他指出：“不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务。”(第367页)

1992年1月18日——2月21日，他指出：“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。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。”(第373页)

早在1979年11月26日，他就指出：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。社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，早在封建社会就萌芽了。

认真学习领会好邓小平同志的上述论述，对于提高对社会主义市场经济理论的认识，加快社会主义市场经济体制的建设，具有重大意义。下面我们分题对上述论述加以阐述。

一、上述谈话中提出的一些基本观点

1. 计划和市场都是经济手段，不是社会主义与资本主义的本质区别

十四大报告指出：“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，是正确认识和处理好计划与市场的关系。”因此，为了确定我国经济体制改革的目标模式，必须首先对计划与市场给予科学的界定。而对计划与市场的科学把握，关键在于弄清计划与市场的属性，弄清计划与市场究竟是不是社会经济制度的范畴。

计划，通常是指国民经济计划，它是国家为了发展国民经济而制定的经济活动的规划和方案，也包括在社会经济发展中国家根据需要，及时制定的用以促进和调整经济发展的某些经济政策和措施。

计划，作为管理国民经济的方法或手段，首先是生产社会化发展的要求。人类社会发展到资本主义阶段，社会生产也随之社会化了。资本主义生产社会化，客观上要求对国民经济实行计划管理，同时，资本主义计划随着生产社会化的发展而发展。在生产社会化程度还不很高的情况下，主要是资本主义企业内部实行了周密的计划，从一般私人资本家企业到股份公司，再到托拉斯等垄断组织，其计划性越来越强。直到这时，国家尚未实行统一的经济计划。而到20世纪资本主义生产高度社会化以后，它与资本主义私有制的矛盾日趋尖锐，从而爆发了30年代世界经济大危机。危机迫使资本主义国家对社会经济进行干预，并在二次大战后，按照社会化大生产的要求，实行了经济计划。这就突破了资本主义私有制不能实行统一的经济计划的传统观点。社会主义经济的计划性要求，也首先来自于生产的社会化。而公有制，特别是全民所有制经济当然也要求实行计划管理，以维护社会整体利益和公共利益。这就容易使人们认为，计划是社会主义的特征。其实，社会主义公有制实行计划的必要性，并不排除以生产高度社会化为基础的资本主义经济实行计划的必要性和可能性。因此，不论社会制度性质如何，只要是社会化生产，就都有可能和

必要实行不同形式和不同程度的计划管理和计划调节。由于社会主义和现代资本主义都是建立在生产社会化基础之上，因而它们都需要运用计划作为调节经济的手段。

市场作为商品经济的范畴，是商品交换的领域（或商品交换关系的总和）和经济调节手段。市场随着商品经济先后经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会，因而它可以在不同的社会生产关系下存在和发展，既不依赖于某种社会制度而产生，也不随着某种社会制度的灭亡而灭亡。既然商品经济并没有专属于某种社会制度，资本主义和社会主义都需要发展商品经济，那么，这两种社会制度也就必然都存在和离不开市场，社会主义在现阶段更需要充分发展商品经济和各种市场，并充分发挥市场的调节作用。

因此，计划与市场作为经济调节手段，并不是判断资本主义和社会主义的标志。其实，马克思主义经典作家从来没有把商品经济和市场看作是资本主义专有的，没有用以规定和说明资本主义的性质。马克思恰恰指出，把商品经济关系等同于资本主义关系，这就使得一些资产阶级经济学家不但不能揭示，反而必然掩盖了资本主义经济关系的本质。他说：“商品生产和商品流通这两种现象，是许多种生产方式所共有的，虽然在范围和重要性上是不等的。所以如果我们仅仅认识它们所共有的商品流通的抽象范畴，我们对于这种生产方式的特征，就还不能有任何认识，也不能下任何判断。”^①列宁也说过：“哪里有社会分工，哪里有商品生产，哪里就有市场。”^②这两段话清楚地说明，商品经济并不具有也不能说明特定社会经济制度的性质；同样，作为商品交换活动领域的市场，也不能规定和说明特定社会经济制度的本质和特征。从实践上看，现代资本主义和社会主义不但不排斥计划与市场这两种经济调节手段，反而离不开和必须同时运用这两种手

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第107页。

② 《列宁全集》第1卷，第79页。

段。因此，计划与市场不是社会主义与资本主义的本质区别。

2. 计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义

“计划经济不等于社会主义”，“市场经济不等于资本主义”，就是说，计划经济和市场经济不仅不是社会主义和资本主义的本质，也不是这两种社会制度的基本特征。所谓本质，是指事物的最根本的规定性；所谓特征，是指一事物区别于他事物的标志，基本特征是不同事物相区别的基本标志。

那么，社会主义的本质是什么呢？邓小平同志明确指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”（第373页）这就是说，最大限度地解放和发展生产力，不断地满足人民日益增长的物质文化需要，逐步实现共同富裕，就是社会主义的本质，而使社会主义本质要求得以实现的基本条件，就是社会主义公有制和按劳分配（这两条在一定意义上说也是社会主义的本质）。因此，社会主义公有制和按劳分配就成为社会主义的基本特征。至于计划经济，它既不是社会主义的本质，也不是社会主义的基本特征。

社会主义国家在改革之前实行的计划经济所依据的主要经典论据，一是恩格斯所说的，“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”。二是马克思所说的，在未来社会里，联合起来的生产者将“按照总的计划组织全国生产，从而控制全国生产”。三是列宁所说的，资本主义将被新的社会制度所代替，“这种制度将实行计划经济。”斯大林据此创立了他的计划经济理论，实行了高度集中的计划经济体制，并把计划经济规定为社会主义的基本特征之一。把计划经济作为社会主义的基本特征之一，完全忽视了计划经济与生产力发展水平之间的制约关系。马克思所设想的未来社会实行计划经济，其前提条件是生产力高度发达，生产资料归全社会占有，实行产品经济。在社会主义阶段特别是它的初级阶段，很难创造出上述条件，因此很难实行马克思所设想的那种

完全的计划经济模式。脱离生产力水平等条件而谈计划经济，必然导致生产关系决定计划经济的结论，从而陷入计划经济是社会主义所独有的误区。

那么，资本主义的本质又是什么呢？马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”^①可以说，最大限度地榨取剩余价值，就是资本主义的本质，而使资本主义本质要求得以实现的基本条件，就是以雇佣劳动制为特征的资本主义私有制和按资分配（这两条从一定意义上说，也是资本主义的本质）。因此，资本主义私有制和按资分配，就成为资本主义的基本特征。

按照传统的观念，市场经济是资本主义所固有的，许多资产阶级经济学家也把市场经济看作是资本主义的专利品。这种认识是怎样产生的呢？这是因为，作为资源配置主要方式的市场经济，是在资本主义时代形成的，并随着资本主义的发展而发展。这就给人们一种印象，似乎市场经济是由资本主义私有制决定的，从而被看作是资本主义所固有的。其实，市场经济形成的最基本条件不是资本主义私有制，而是商品经济的社会化。在商品经济的社会化阶段，市场就成为资源配置和经济活动调节的基本手段。商品经济社会化是在资本主义私有制基础上发生的。这样，一些人不是把市场经济与商品经济社会化而是与资本主义私有制联系在一起，导致资本主义生产关系决定市场经济，从而陷入市场经济是资本主义所独有的误区。

“计划经济不等于社会主义”，“市场经济不等于资本主义”，还因为计划经济和市场经济作为资源配置方式都属于社会经济运行形式这个层次上的问题。作为经济运行的形式，它们虽然与社会经济制度有一定的联系，但从根本上说是由生产力水平和社会经济形式决定的。因此，无论计划经济还是市场经济，都不具有

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第679页。

社会制度的本质或特征这样的社会属性。

3. 社会主义与市场经济之间没有根本矛盾

市场经济是资源配置的一种方式，是以市场机制为基础自动配置社会资源配置的一种主要方式。市场经济作为资源配置的一种方式与社会主义有没有矛盾呢？有矛盾，但没有根本矛盾。

市场经济与社会主义确实存在一系列的矛盾，这里仅列举以下两个方面。

市场经济要求作为市场主体的企业实现产权关系独立化。企业只有实现了产权关系独立化，它们才会拥有独立的产权和独立的利益，从而才能成为自主经营、自负盈亏的商品生产者、经营者和法人实体。只有这样的企业，才能作为市场竞争的主体进入市场，才能真正成为市场经济的参加者和当事人。毫无疑问，资本主义市场经济下的企业，都是产权关系独立化的法人实体，都是拥有全权资格的市场经济的参加者和当事人。在我国，市场经济体制的建设才刚刚起步，除了一部分实行股份制的国有法人控股的股份公司外，其余多数国有企业尚未实现产权关系的独立化。这是市场经济与社会主义矛盾的一个重要方面。

市场经济要求有一个健全的和成熟的市场和市场体系。这种市场必须是全国统一的、开放的、竞争的、有序的市场，而市场体系又必须是多元化、多层次、多门类、多功能的全面配套的市场体系。只有这样的市场和市场体系，市场机制才能真正地发挥作用，才能使市场在资源配置方面真正地起基础性作用，从而才会有真正的市场经济。毫无疑问，已经存在几百年的资本主义市场经济在市场和市场体系的建设和发展上已完全达到了上述要求。在我国，由于市场经济才刚刚起步，市场和市场体系的建设，与市场经济本身的要求还相距甚远。这是市场经济与我国社会主义矛盾的另一个重要方面。

市场经济与社会主义除了上述矛盾性方面外，还有兼容性方面。就是说，上述矛盾以及其它有关矛盾，可以通过经济体制改

革得到解决。如产权关系方面的矛盾，已经得到重视并正在采取措施，进行理顺国有大中型企业的产权关系，实现产权的独立化，对国有企业进行股份制改造，就是一种有效的形式。在市场经济建设上，我们也正在采取措施，促其向健全的和成熟的方向发展。

上述这些表明，市场经济与社会主义并不存在根本性矛盾，因而社会主义与市场经济是完全可以兼容的，社会主义是完全可以实行市场经济的。

4. 实行市场经济才能更有力地发展社会生产力

“问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。”实践证明，采取市场经济这种资源配置方式，就能更有力地发展社会生产力。这是世界各国几百年发展经济的历史经验的总结，也是我国改革开放以来发展经济的实践经验的总结。

《共产党宣言》早就指出，资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。其中一个重要原因，就是他们在商品经济的基础上普遍实行了市场经济体制。二次大战以后，当时的联邦德国和日本在战争的废墟上不仅很快恢复了自己的经济，而且使经济得到了高速发展。亚洲“四小龙”在很长一段时期经济发展也相当快。这些国家经济发展快的一个重要因素，就是实行了市场经济体制。

我国改革开放15年的实践也证明实行市场取向改革的强大威力。正如十四大报告指出的，凡是“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。”我国农村经济的巨大发展和沿海一些省市经济的迅速发展，就是明显的例证。

从今后来看，要想加快经济发展，每隔几年使经济上一个新台阶，也必须依靠市场经济。新的社会主义市场经济体制将在实现90年代的经济发展目标上发挥巨大的促进作用。

为了进一步说明市场经济体制较之计划经济体制的优势性，