

经济管理出版社

全国哲学社会科学

“七五”规划重点课题

社会主义市场经济模式研究

主 编：赵效民 贾履让

副主编：郭冬乐 宋 则

全国哲学社会科学“七五”规划重点课题

社会主义市场经济模式研究

主 编 赵效民 贾履让

副主编 郭冬乐 宋 则

71142/21

经济管理出版社

(京)新登字 029 号

本书撰稿人 (以撰写章节为序)

宋 则 李晓西 房汉廷 郭冬乐
沈 军 杨重光 白仲尧 何德旭
贾履让 赵效民 袁文祺 刘溶沧

社会主义市场经济模式研究

主 编 赵效民 贾履让
副主编 郭冬乐 宋 则

※

经济管理出版社出版

北京市西城区新街口红园胡同 8 号

(邮政编码: 100035)

新华书店首都发行所总发行 各地新华书店经售

北京印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张 455 千字

1991 年 12 月第 1 版

1991 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1~3000 册

ISBN7-80025-535-2/F·410

定价: 9.20 元

前 言

我国实行经济体制改革的最终目标，是要把传统的、高度集中的计划经济体制转化为有计划的商品经济新体制，而有计划的商品经济体制实质上则是计划与市场内在统一的体制。因而，培育市场，建立和完善社会主义市场体系，便成为推进经济体制改革的一个十分重要的方面。1985年9月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议就已明确提出，进一步发展商品市场，逐步完善社会主义市场体系，是建立新型的社会主义经济体制的三个相互联系的重要方面之一。正因为市场问题如此重要，所以我们提出的“社会主义市场模式问题研究”被列为“七五”计划时期国家社会科学重点研究课题，并得到国家科学基金会的经费资助。

中国原有的商品经济不发达，市场发育残缺不全，市场理论的准备亦严重不足。因此，完成“社会主义市场模式问题研究”这一课题，是一项十分迫切而又有相当难度的任务。为了高质量地完成这一任务，中国社会科学院财贸物资经济研究所集中全所各有关学科的主要业务骨干专门成立了一个课题组。其中有研究员6人，副研究员6人，助理研究员2人。李俊生同志曾参加了本课题的部份研究工作。参加本课题部分研究工作的还有：四川省社会科学院副研究员何克、周殿昆、杨俊辉同志；国家信息中心研究员乌家培，高级经济师于清文及李小红同志。

本课题的研究工作，大体分为收集资料、写出研究报告和完

成专著等三个阶段。在此之前，我们在调查研究的基础上，已完成研究报告10篇，出版《中国市场发育探索》专著1本。现在这本《社会主义市场经济模式研究》一书，是本课题的最终研究成果。这本书从1987年开始进行设计和准备工作，单是提纲就讨论修改了三次。1991年2月完成初稿后，又经过集体讨论和反复修改，最后由赵效民、贾履让、郭冬乐和宋则同志对全书进行统改定稿。

在本书撰写的过程中，我们力求贯彻理论联系实际的原则，并运用理论研究与应用对策研究相结合的方法。这也充分反映在对本书内容结构的安排上。全书共分五篇23章。第一篇为总论篇，包括4章，从总体上考察社会主义市场经济理论的发展和演变，论证有计划商品经济中的市场机制、市场体系和市场模式选择。第二篇为市场主体结构篇，包括4章，除对市场主体结构进行概括性分析外，还对市场运行中的企业行为、消费者行为和政府行为分别进行研究。第三篇为市场客体结构篇，由6章组成，分别就消费品、生产资料、劳动力、金融、房地产和服务商品等市场设立专章，探讨我国商品市场和生产要素市场的发育现状、目标及其实施对策。第四篇为市场时空结构篇，由3章组成，探讨我国市场发育的时序选择，同时对区域市场和统一市场的关系、国内市场和国际市场的关系进行了研究。第五篇为市场宏观调控篇，由6章组成，一方面从总体上研究国家对市场的宏观调控，另一方面系统地探讨国家调控市场的各项必须协调配合的宏观经济政策，包括财政政策、货币政策、价格政策、产业政策和收入分配政策，并以此作为全书的归结。

本书各章的执笔人如下（按本书章节顺序排列）：第1、2、3章，第4章第2、3节——宋则；第4章第1节、第17章第5节、第21章——李晓西；第5、6、7、8章——房汉廷；第9、23章——郭冬乐；第10章——沈军；第11章——杨重光；第12章——白仲尧；第13、20章——何德旭；第14、16章——贾履让；第15、22章——赵效民；第17章第1—4节——袁文祺；第18、19

章——刘溶沧。

本书是我们对社会主义市场经济模式问题的初步探索。由于这一课题涉及面非常广泛，而我们的水平有限，加之又是许多人集体写书，书中难免存在不少缺点、错误和不协调之处。特此，敬请各位同行和广大读者不吝给予批评指正。

作 者

1991 年 6 月

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一篇 中国社会主义市场模式总论

第一章 社会主义市场理论的发展与演变	(2)
第一节 马克思主义经典作家的市场理论	(2)
第二节 经济改革中兴起的市场理论	(10)
第三节 有计划商品经济条件下的市场理论	(23)
第二章 有计划商品经济中的市场机制	(39)
第一节 市场机制是商品经济的内在调节机制	(39)
第二节 市场机制与计划机制	(44)
第三节 市场机制的内生化与经济改革的市场取向 ..	(47)
第三章 有计划商品经济中的市场体系	(60)
第一节 市场体系的含义与结构	(60)
第二节 建立和完善社会主义市场体系的必然性和 紧迫性	(70)
第三节 社会主义市场体系的发展	(77)
第四章 中国社会主义市场模式	(94)
第一节 市场模式比较	(94)
第二节 中国市场模式选择	(107)
第三节 建立中国市场模式的阶段目标和主要对策	(114)

第二篇 市场主体结构

第五章 市场主体结构	(132)
------------------	---------

第一节	市场主体的内涵·····	(132)
第二节	市场主体的分类·····	(136)
第三节	市场主体组合模式·····	(139)
第四节	市场主体的功能·····	(142)
第六章	市场运行中的企业行为·····	(145)
第一节	作为市场主体的企业·····	(145)
第二节	不同市场环境下的企业行为·····	(149)
第三节	市场竞争与企业活力·····	(157)
第四节	企业行为的市场约束·····	(159)
第七章	市场运行中的消费者行为·····	(164)
第一节	消费者行为的一般市场约束·····	(164)
第二节	不同市场环境下的消费者行为·····	(168)
第三节	消费者市场选择行为的宏观引导与协调·····	(173)
第八章	市场运行中的政府行为·····	(176)
第一节	市场运行与政府职能·····	(176)
第二节	政府的市场主体行为·····	(180)
第三节	政府的市场主体行为的合理界限·····	(183)
第四节	中国政府的市场主体行为的畸变及其规范措施 ·····	(184)

第三篇 市场客体结构

第九章	消费品市场·····	(188)
第一节	消费品市场与市场体系·····	(188)
第二节	经济体制转换中的中国消费品市场·····	(190)
第三节	消费品市场的发展目标·····	(197)
第四节	完善中国消费品市场的对策和措施·····	(203)
第十章	生产资料市场·····	(214)
第一节	生产资料市场与市场体系·····	(214)
第二节	中国生产资料市场的发展·····	(217)

第三节	中国生产资料市场发展中存在的主要障碍·····	(220)
第四节	中国生产资料市场的目标模式·····	(227)
第十一章	房地产市场 ·····	(235)
第一节	中国房地产市场概述·····	(235)
第二节	中国房地产市场的目标模式·····	(251)
第三节	实现中国房地产市场目标的思路·····	(257)
第十二章	服务商品市场 ·····	(265)
第一节	服务商品市场同其他市场的关系·····	(265)
第二节	中国服务商品市场的现状与发展目标·····	(270)
第三节	开拓服务商品市场的对策·····	(275)
第十三章	金融市场 ·····	(279)
第一节	金融市场与市场体系及经济运行·····	(279)
第二节	中国金融市场的初步发展状况·····	(283)
第三节	中国金融市场发展的目标模式·····	(300)
第四节	在深化改革中促进金融市场有序发展·····	(303)
第五节	金融市场的近中期发展态势·····	(308)
第十四章	劳动力市场 ·····	(312)
第一节	劳动力市场的概念·····	(312)
第二节	开放和培育社会主义劳动力市场的目的 与意义·····	(315)
第三节	中国劳动力市场现状的描述与目标设计·····	(321)

第四篇 市场时空结构

第十五章	市场发育的时序选择 ·····	(336)
第一节	合理设计市场发育时序的重要意义·····	(336)
第二节	中国市场发育的时序选择·····	(341)
第十六章	区域市场与统一市场 ·····	(352)
第一节	区域市场的形成及作用·····	(352)
第二节	统一市场的内涵与功能·····	(363)

第三节	市场发育的目标——统一市场·····	(366)
第四节	建立统一市场的途径·····	(371)
第十七章	国内市场与国外市场·····	(375)
第一节	国内市场与国外市场的统一性·····	(375)
第二节	沟通国内外市场存在的主要问题·····	(378)
第三节	对影响国内外市场沟通因素的综合分析·····	(382)
第四节	进一步沟通国内外市场的原则和途径·····	(385)
第五节	汇率在沟通国内外市场中的作用·····	(404)

第五篇 市场的宏观调控

第十八章	国家对市场的宏观调控·····	(412)
第一节	市场发育与宏观经济调控的相关性·····	(412)
第二节	国家调控市场的基本原则和目标抉择·····	(416)
第三节	国家调控市场的政策协调·····	(425)
第十九章	国家调控市场的财政政策·····	(436)
第一节	财政政策在国家调控市场中的地位和作用·····	(436)
第二节	财政政策的目标抉择·····	(445)
第三节	调整财政政策 促进市场发育·····	(452)
第二十章	国家调控市场的货币政策·····	(459)
第一节	货币政策在国家调控市场中的作用·····	(459)
第二节	国家调控市场的货币政策目标·····	(464)
第三节	国家调控市场的货币政策手段·····	(475)
第二十一章	国家调控市场的价格政策·····	(486)
第一节	国家调控市场运用价格政策的必要性·····	(486)
第二节	价格政策的内容·····	(488)
第三节	中国价格政策的演变·····	(493)
第四节	价格政策作用的基础——国家调控市场 条件下的统一市场价格体系·····	(495)
第五节	建立新型的价格管理体制是正确制定价格	

政策的制度保证·····	(498)
第二十二章 国家调控市场的产业政策·····	(503)
第一节 产业政策的性质和特点·····	(503)
第二节 产业结构政策对市场的调控·····	(508)
第三节 产业组织政策对市场的调控·····	(514)
第四节 区域产业布局政策对市场的调控·····	(520)
第二十三章 国家调控市场的收入分配政策·····	(526)
第一节 收入分配政策在国家调控市场中的作用·····	(526)
第二节 传统经济体制下的收入分配政策及其市场 效应·····	(530)
第三节 经济体制转换中收入分配政策的变化及其市场 效应·····	(534)
第四节 收入分配政策的选择及其实现·····	(545)

第一篇 中国社会主义 市场模式总论

市场是商品经济的集中体现。市场发育程度是商品经济发达程度的重要标志。市场模式是在特定的商品经济条件下各类市场的结构框架和运行格局,因而是经济体制模式的另一种表现形态。研究和探索社会主义市场模式,是社会主义经济发展与经济改革实践提出的重大课题。根据有计划商品经济的客观要求,对中国市场模式作出正确选择是发展与改革面临的重要而紧迫的任务。

自1978年党的十一届三中全会以来,中国进行了一系列的经济改革,取得了举世公认的巨大成就。在这期间,为实现从传统的高度集中的计划经济向有计划商品经济的模式转换,中国在积极培育市场、建立计划与市场内在统一的经济运行机制方面,进行了广泛的探索和实践,并取得了一定的经验,有宏观调控的市场运行已成为经济生活中不可缺少的组成部分和重要的刺激因素。认真总结这些成就和经验,并在此基础上深化社会主义市场经济理论和市场模式研究,系统地回答实践中提出的重大理论问题,无论对于社会主义制度的自我完善,寻找更加灵活有效的实现形式,促进市场发育和经济稳定增长,还是对于发展马克思主义市场理论,赋予其社会主义实践中的新内容,都具有十分重要的意义。

本篇着重对社会主义市场经济理论、市场机制、市场体系和市场模式等四个方面进行总体性的考察和阐述。

第一章 社会主义市场理论的发展与演变

市场理论是市场模式研究的基础。在社会主义基本经济理论中，发展进程最为艰难、演化程度却又最为显著的，莫过于市场理论了。从马克思主义政治经济学和科学社会主义学说的产生，到社会主义理论变为活生生的现实，再到社会主义国家普遍实行经济改革，在这一个半世纪当中，市场理论的内涵、任务和地位都发生了极大的变化。其中，社会主义市场理论既包容了马克思主义创始人某些深刻思想，也吸收了后来的人们在社会主义实践中得到的新认识、新观点。特别是经济改革使市场理论获得了前所未有的重大发展。

第一节 马克思主义经典作家的市场理论

一、马克思、恩格斯的市场理论

在马克思主义政治经济学和科学社会主义学说的创始人那里，只有资本主义或前资本主义条件下的市场范畴和市场理论，历来不存在“社会主义的”市场和市场理论。这是因为，马克思主义经济学说和社会主义学说最初恰好是从批判地分析资本主义私有制经济或者说资本主义市场经济的内在矛盾的过程中合乎逻辑地产生出来的，其创始人对未来社会的基本构想都是从对私有制、商品货币关系、资本与雇佣劳动以及市场交换的批判性否定中确立起来的。因此，市场和市场范畴在马克思主义理论中最初被严格限制在各种形式的私有制经济的范畴之内，与公有制和社会主义绝不相容。在这种场合，也就谈不上“社会主义”的市场理论了。

马克思、恩格斯对市场范畴持批判性和否定态度有其深刻的立论基础。在他们看来，或依照他们的本意：第一，市场是历史

的范畴，“是商品所有者全部相互关系的总和”^①。马克思明确指出：“在商品生产者的社会里，一般的社会生产关系是这样的：生产者把他们的产品当作商品，从而当作价值来对待，而且通过这种物的形式，把他们的私人劳动当作等同的人类劳动来互相发生关系。”^②因此，内在于商品的使用价值和价值的矛盾及其转化为商品与货币的外部对立，决定了必然要形成商品交换的体系。“商品的交换过程，应该既是这些矛盾的展开，又是这些矛盾的解决”。^③市场与商品、价值范畴一样，也是基于私有制条件下社会生产与社会需要之间无从建立任何直接联系的产物，也“属于生产过程支配人而人还没有支配生产过程的那种社会形态”。^④一旦建立起公有制基础，生产与需要直接联系，人开始支配生产过程，迂回的市场交换关系也就消亡了。“只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；……这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”^⑤

第二，资本主义内在矛盾的发展正在为它自身的毁灭和市场的消亡创造条件。马克思、恩格斯一向认为，资本主义市场是市场发展最成熟因而也是最后的阶段。马克思指出，由于获取剩余价值的内在冲动和市场竞争的外在压力，迫使每个资本家拼命扩大生产规模，“因此，市场必须不断扩大，以致市场的联系和调节这种联系的条件，越来越采取一种不以生产者转移的自然规律的形式，越来越无法控制。这个内部矛盾力图用扩大生产的外部范围的办法求得解决。但是生产力越发展，它就越和消费关系的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第188页。在《资本论》德文第三版和第四版中，“相互关系”改作“商品关系”。——引者注

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第96页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第33页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第98页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

狭隘基础发生冲突。”^①这种特有的限制“证明了资本主义生产方式的局限性和它的仅仅历史的、过渡的性质；证明了它不是财富生产的绝对的生产方式，反而在一定阶段上同财富的进一步发展发生冲突”。^②这种冲突最终将导致资本主义制度和市场运行体系的崩溃。

第三，市场是偶然性和平等表象占统治地位的领域，市场竞争和无政府状态造成社会财富的极大浪费。马克思历来认为，市场的本质是私人生产者之间形成的一种经济关系，生产和交换纯系无规则的私人活动，只有通过一系列矛盾、冲突和波动才能转化为社会经济活动。在这种场合，虽然“生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路”，^③但是就市场的“每一个别情况来看，这个领域是偶然性占统治地位的”，商品能否成功地转化为货币是“偶然的事情”。^④而在这种场合，内在的规律性“只有通过他们之间的竞争，他们互相施加的压力来实现，正是通过这种竞争和压力，各种偏离得以互相抵销”，从而“维持着生产的社会平衡”。^⑤但是，这种生产的社会平衡完全是自发、盲目和无序的结果，因而社会代价是高昂的，社会生产的无政府状态总是伴随着巨大的浪费。

马克思始终对商品经济特别是对资本主义商品经济条件下市场流通领域的自由和平等持批判态度，把它们视为形式上平等而事实上不平等的突出表现。一方面，马克思确认，在市场上，“一切东西都可以出卖。……正如商品的一切质的差别在货币上消灭了一样，货币作为激进的平均主义者把一切差别都消灭了。”^⑥另

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第273页和第270页。

② 同上。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第92页。

④ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第936页，第23卷第126～127页。

⑤ 同上书，第995页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第152页。

一方面，他又指出，在所谓公平交易的背后，恰好掩盖着资本主义剥削方式的实质。为此，他多次批判资产者用自由平等表象去美化雇佣劳动制的观点，并尤其不能容忍基于这种表象的自由平等观。他指出，那种认为“否定自由竞争就等于否定个人自由，等于否定以个人自由为基础的社会生产”的观点是一种荒谬的看法，因为“这种个人自由同时也是最彻底地取消任何个人自由，而使个性完全屈从于……社会条件采取物的权力的形式”。^①

马克思、恩格斯对市场范畴的批判性思考是同时代赋予他们的重要使命紧密相关的。这就是论证资本主义生产关系的发展规律，为国际工人运动提供理论依据。但也正是为了完成这一重要使命，使得他们在对市场范畴进行否定性理解的同时，又对市场现象和市场运行进行了前所未有的深入分析。换言之，这种批判性思考并没有妨碍、反而促使他们对市场范畴进行科学地考察，从而奠定了马克思主义市场理论发展的最初的基础。虽然这个理论基础本身并不直接包含“社会主义市场经济”的内容，但它的研究方法和基于分工与交换（流通）的关系、社会化大生产以及商品经济一般的许多重要结论仍然具有现实意义，从而为后人根据实践的发展，转而探索社会主义公有制条件下的市场问题时，提供了重要的研究起点。其中，在分析市场范畴时所采取的从简单抽象上升到复杂具体的研究方法，以劳动价值论为基础分析市场现象、建立市场理论的马克思主义观点；关于个别资本循环周转的微观分析和关于社会总资本再生产的宏观分析；关于市场发育规模和结构变化的论述；关于市场是经济循环系统、经济调节系统和利益协调系统三者的统一的市场职能分析；关于市场流通时间长短对于生产规模的重大影响的理论；关于对前人市场学说的评价即市场学说史问题；等等，都包含着丰富的内容和深刻的思想，是一份永远会激发新思考的宝贵的理论遗产，对于研究、探

① 《马克思恩格斯全集》，第10卷，第154—161页。

索社会主义市场问题都具有重大意义。^①

二、列宁的市场理论

列宁的市场理论包括两个阶段的内容，即为布尔什维克夺取政权进行理论准备时期的市场理论和为巩固苏维埃政权、领导经济建设时期的市场理论。

列宁第一阶段的市场理论，是在同 19 世纪俄国民粹派的斗争中建立起来的。民粹派认为，俄国小生产者（农民）的破产只会导致国内市场的日益缩小，因而俄国资本主义没有存在和发展的现实基础，主张以农村和农民为出发点，经过俄国村社制度直接过渡到社会主义。因此，他们反对无产阶级在革命中的领导作用。这种观点在当时的俄国颇有影响，对实现社会主义革命危害极大。列宁针对民粹派的观点和主张，运用大量事实和统计资料，按照马克思主义观点论证了俄国资本主义发展和市场形成的基本事实。他认为，俄国小生产者的破产导致国内市场的发展而不是萎缩。因为，这种破产造成了大批劳动力的出卖者，并使生产资料转化为资本，从而为资本原始积累和资本主义的发展创造了条件；而大批无产者的产生为实现社会主义革命奠定了社会基础和领导力量。列宁这一时期市场理论的主题，就是以俄国的实际状况来论证和坚持马克思主义的市场理论，再次证明，俄国国内统一市场形成的历史条件就是简单商品经济转化为资本主义经济；而这种国内市场的性质是资本主义的，因为它既是资本主义发展的产物，又是资本主义经济的组成部分。^② 他的市场理论的代表作，就是《俄国资本主义的发展》一书。其中，又把俄国资本主义的发展直接概括为俄国资本主义“国内市场的形成过程”，并以此作为

① 参见宋则：《马克思市场学说研究》，载《财贸经济资料》1987 年第 2 期、《卡·马克思是如何研究市场结构 and 市场机制的》，载《商业研究》1987 年第 5~6 期。

② 参见《简明政治经济学史》，湖南人民出版社 1989 年版，第 398 页。