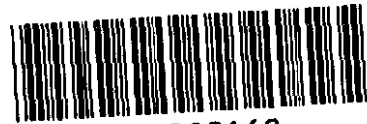


# 社会主义 市场经济 概论

主 编 杨干忠

副主编 缪代文 金泉源

中 国 人 民 经 济 出 版 社



中财 B0092160

# 社会主义市场经济概论

主 编 杨干忠

副主编 缪代文 金泉源

0020/5

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

160244

分类号

F045.5/67

中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

社会主义市场经济概论/杨干忠主编.  
北京:中国人民大学出版社,1996

ISBN 7-300-02141-7/F·630

I. 社…

II. 杨…

III. 社会主义经济:市场经济-概论

IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 01245 号

**社会主义市场经济概论**

主 编 杨干忠

副主编 缪代文 金泉源

---

出 版:中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号。邮码 100872)

发 行:新华书店总店北京发行所

印 刷:北京市丰台区印刷厂

---

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.375

1996 年 4 月第 1 版 1997 年 1 月第 2 次印刷

字数:229 000

---

定价:12.00 元

白家委

# 目 录

绪言.....	1
<b>第一篇 市场经济基本原理</b> .....	11
<b>第一章 市场和市场经济</b> .....	12
第一节 市场及其运作 .....	12
第二节 市场机制 .....	17
第三节 市场价格的功能 .....	21
第四节 市场经济及其规律 .....	24
第五节 市场经济的历史演进 .....	31
<b>第二章 市场经济下的企业</b> .....	47
第一节 企业的建立及其特征 .....	47
第二节 企业的基本类型 .....	52
第三节 产权关系与企业产权制度 .....	61
第四节 企业的生产经营机制 .....	65
第五节 企业经营管理体制 .....	69
<b>第二篇 社会主义市场经济</b> .....	79
<b>第三章 社会主义市场经济及其在我国的建立</b> .....	80
第一节 计划经济理论和计划经济体制 .....	80
第二节 社会主义经济发展中的计划与市场 .....	86

第三节	构建社会主义市场经济体制的基本条件 .....	91
第四节	我国由计划经济向社会主义市场经济的转变 ...	96
<b>第四章</b>	<b>社会主义市场经济的特征</b> .....	<b>113</b>
第一节	社会主义的本质 .....	113
第二节	社会主义市场经济是现代市场经济 .....	120
第三节	社会主义市场经济自身的特征 .....	123
<b>第三篇</b>	<b>社会主义市场经济运行</b> .....	<b>133</b>
<b>第五章</b>	<b>微观经济运行</b> .....	<b>134</b>
第一节	企业成为市场经济主体 .....	134
第二节	企业及个人的收入分配 .....	141
第三节	收入差距与调节 .....	145
第四节	企业职工及其家庭的消费 .....	146
<b>第六章</b>	<b>宏观经济管理</b> .....	<b>157</b>
第一节	宏观经济管理的客观必然性 .....	157
第二节	宏观经济管理的中心任务 .....	167
第三节	宏观经济管理的方式 .....	175
第四节	宏观经济管理的主要手段 .....	186
<b>第四篇</b>	<b>社会主义的经济增长和经济发展</b> .....	<b>201</b>
<b>第七章</b>	<b>社会主义的经济增长</b> .....	<b>202</b>
第一节	经济增长的含义和衡量经济增长的主要指 标 .....	202
第二节	国民经济的持续、快速、健康增长 .....	207
第三节	经济增长中的周期波动 .....	214
第四节	影响经济增长的因素 .....	223
<b>第八章</b>	<b>社会主义的经济发展</b> .....	<b>234</b>
第一节	经济发展及其道路 .....	234

第二节 经济发展与产业结构的变动·····	243
<b>第五篇 市场经济国际化·····</b>	<b>253</b>
<b>第九章 市场经济国际化与我国的对外开放·····</b>	<b>254</b>
第一节 市场经济国际化·····	254
第二节 市场经济中对外开放的基本内容·····	258
第三节 我国对外开放的战略格局及其发展·····	274
第四节 我国外贸体制改革·····	282
 后记·····	 291

## 绪 言

在邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论的指引下，我国的改革开放从而整个经济和社会发展，取得了举世瞩目的成就。党的十四大根据小平同志这一理论，总结了我国改革开放的实践经验，及时地把发展社会主义市场经济、建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式。紧接着党的十四届三中全会又作出了《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》，进一步把社会主义市场经济的目标系统化、具体化，提出了我国到本世纪末初步构架起社会主义市场经济体制的行动纲领。这标志着全党、全国人民在建立社会主义市场经济体制上不仅理论上取得了共识，而且在具体的操作上探索到了一系列符合我国国情的行为准则和措施。完全可以断定，我国的社会主义事业将按照党中央规划的蓝图，从一个胜利走向另一个新的胜利，从一个台阶更上新的台阶，为马克思主义理论宝库贡献新的篇章。

在人类社会生活中，不管人们是否意识到，客观上都存在着自然资源的有效配置问题，因为人类的生存与发展，都离不开物质资料的生产，即通过人的劳动将自然资源改变为适合人类社会需要的产品。但是，地球上的各种自然资源又都是有限的，因而人类在向自然索取、利用各种自然资源进行物质资料生产时，必然面临一个如何最合理地利用和最有效地配置资源、实现最佳的

经济效益问题。马克思所指出的，按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。这里讲按一定比例分配社会劳动，实质上就是合理而有效地配置资源问题。可能改变的表现形式，指的不同经济形式下资源配置的方式不同。

综观人类社会经济发展史，存在三种不同经济形式下的资源配置方式，即自然经济条件下资源配置方式；商品经济条件下由市场起决定作用的市场经济配置方式；产品经济条件下的计划经济配置方式。以自然经济为基础的社会，生产力发展水平比较低，一个小的社会群体或家庭为单位进行自给自足的生产，所以，合理配置资源的范围也只能局限在这些狭小的群体和家庭之中。原始社会的氏族、部落里的自然分工，采集转变为种植，游猎转变为畜牧，都反映了人类对客观世界认识不断前进的基础上合理地利用和配置资源。奴隶社会的奴隶主，在其统治的农庄、作坊中，也懂得为更多地榨取奴隶而进行资源的有效配置，诸如对不同特长的奴隶安排不同的工种，对农庄内不同的土地种植不同的农作物等等。到了封建社会，生产力有了提高，人们对合理使用和配置资源的认识有了发展，出现了较大规模的水利工程建设。而且这时的商品经济得到了一定的发展，商品交换的规模和品种都有了较大的扩展，市场的数量和覆盖面也增多和扩大了，价值规律的作用在商品生产和商品交换中日益明显，价值规律在一定范围内、在一定程度上对经济的调节作用在自发地进行。这就是说，在封建社会，自然经济仍在社会经济生活中占统治地位，但市场对生产要素的配置在一定的范围和程度上已经起着调节作用。由此可见，市场经济在封建社会就有了萌芽。随着社会生产力的发展，商品经济逐渐取代自然经济而成为占统治地位的社会经济形式，各种资源都成为商品，连劳动力也成了商品。与此同时，生产力和生产关系的矛盾运动把封建社会推进到了资本主义社会，统一



的国内市场逐渐形成，国际市场也开始建立，市场体系日益成熟和完备。在这种经济条件下，作为商品经济基本规律的价值规律的作用得到充分地发挥，它的作用通过市场竞争影响商品的供求，进而导致商品市场价格的涨落，最后直接决定着商品生产经营者的切身利益。正是在这种利益机制的推动下，促使商品生产者把生产要素投放到最短缺的商品生产上，促使那些从事市场上过多商品的生产经营者把生产要素从该类商品生产中抽出，转移到市场短缺商品的生产上，以获取最佳的经济利益。各种生产要素在市场机制的作用下在不同商品生产部门之间的流动，实现了社会资源的有效配置，这就是资产阶级古典经济学家亚当·斯密所讲的由“看不见的手”调节社会经济，到了这个时候，典型的市场经济才完全形成。由此可见，市场经济是社会资源（或说生产要素）的一种配置方式，是在商品经济占统治地位的社会中，由市场机制来决定社会资源配置的一种经济体制。市场经济并非社会经济制度的产物，而是商品经济发展到一定高度的产物。

在商品经济条件下，由市场机制来决定资源的配置，使市场上长线商品的生产得到控制和缩减，短线商品的生产得到发展和扩大，在各市场要素正常作用的前提下，经过一段较长时期的市场竞争从而资源的流动；使社会的总供给与总需求趋于大体上的均衡，从而较好地解决复杂的社会供求矛盾。由市场机制来决定资源配置，还有利于提高市场竞争主体的劳动生产率，提高社会资源的利用率。所以，只要是商品经济占统治地位的社会，市场经济是社会资源的最佳配置方式，舍此以外的资源配置方式，都不能使社会资源实现有效而合理地配置。根本原因在于价值规律是商品经济的基本规律，人们在商品经济条件下，必须按照价值规律办事，而且从我国经济建设的正反两方面经验，国际上的正反两方面经验，都已经提供有力的证明。诚然，市场经济作为一种资源的配置方式，并非完美无缺的，它本身存在着天生的缺陷：

第一，集中表现在市场调节具有滞后性。它是在市场信号发出以后的调节，市场上商品的过多、过少已成事实，然后通过市场价格的涨落信号传递给商品生产经营者，最后引起生产要素的流动而实现对商品生产的调节，可见，市场调节是一种事后的调节。第二，市场调节具有不确切性。一方面，市场调节最主要是靠市场上各种信号提供信息来进行调节，而市场上的各种信号只反映市场上对有支付能力的需求来说某类商品的多寡，至于多多少少？少多少？并不能准确地量化出来。另一方面，市场各竞争主体的投资行为是分散进行的，不可能有确切的界限，大家都往价格上涨的商品生产上投入，谁也不知道应该投入多少就符合需求了，谁也不知道社会上有多少市场主体进行同样的投资行为。这种市场调节的不确切性，必然造成社会资源的浪费。第三，市场调节具有盲目性。市场调节最主要依据是市场上商品的价格涨落，但影响商品价格变化的因素不仅仅是商品的市场供求，还有其他因素，诸如社会劳动生产率变化、币值升降等因素的影响，而且就是市场供求本身，还可以是由人为的原因造成，并不真实反映市场商品的多寡。市场调节则是把市场上商品价格的变化当作唯一由商品供求因素造成的现象，并以此为依据引导生产要素的流动，实现资源的配置。所以，当市场上商品价格的变动是由非供求关系原因引起时，这时的市场调节就是盲目的，对资源的配置会导致市场更大的失衡。完全的市场调节所具有的自身不可克服的缺陷，在资本主义经济制度下必然导致社会生产的无政府状态，从而成为资本主义生产相对过剩经济危机的原因之一。资产阶级也看到仅仅靠这只“看不见的手”来调节经济带来的弊端，便运用国家机器对经济生活实行干预，进行宏观调控。特别是在本世纪30年代资本主义经济大危机的爆发，凯恩斯主义的产生，使国家干预社会经济生活进一步理论化。随着产业革命的进行，极大地推动了社会化大生产的发展，社会分工日益发达，生产规模不断扩大，

国内统一的大市场和国际市场随之建立，客观要求对社会经济发展进行协调，使得国家垄断资本主义产生并得以持续地发展。国家通过直接创办企业、制定相应的财政和货币政策、提出经济发展计划、举办公共工程或增减公共消费等措施来调控经济，把自由竞争时期的完全的市场经济调节的市场经济，发展到了有国家宏观调控的现代市场经济。

上面简要地叙述了市场经济的产生与发展，为的是说明市场经济是随着社会生产力的发展、商品经济的发展而产生和发展起来的，它是商品经济发展到在社会经济中占统治地位条件下的资源配置方式，同社会制度本身是无关的。但是，由于从社会经济发展的历史顺序来看，资本主义社会制度也是随着商品经济的发展而产生的，当商品经济发展达到普遍化的程度时，一方面，既是市场经济完全确立之日，另一方面又是资本主义制度产生之时。又随着国家垄断资本主义的出现，国家对经济实行宏观调控、干预经济生活，又把自由竞争时期的市场经济（又称古典式市场经济）发展为现代市场经济。当世界上已经出现市场经济、现代市场经济时，社会主义制度还没有诞生。这种在历史上由于商品经济发展而引起的市场经济和资本主义制度大体同步产生，使人们容易误认为市场经济就是资本主义，加上马克思恩格斯都设想社会主义是商品货币关系消亡的社会，既然不存在商品货币关系，自然也就不存在市场，价值规律也退出历史舞台，因而，社会资源的配置方式不可能由市场来实现，而只能由计划来进行，即实行计划经济。列宁和斯大林比较明确地把市场经济同资本主义联系在一起，把计划经济同社会主义联系在一起。马克思主义经典作家的一些设想和构思，也使人们产生市场经济姓“资”，计划经济姓“社”的观念。此外，世界上第一个社会主义国家的前苏联，一开始就是实行的计划经济，以后，不管是资产阶级经济学著作，还是无产阶级经济学著作，一般都把市场经济看作是资本主义的经

济形式，计划经济看作是社会主义的经济形式。可见，把市场经济和计划经济这两种资源配置方式同社会制度紧密地联系在一起，形成一种传统的观念，有着历史根源和认识根源的。

社会主义运动的实践表明，在一定的历史条件下，人类社会发展的历史阶段中，资本主义发展的阶段是可以逾越的，但是作为社会生产力发展的商品经济充分发展的阶段则是不可逾越的。迄今为止，社会主义革命都是在那些经济不太发达的国家取得胜利，这些国家进入社会主义阶段后，不仅必然保留着商品货币关系，而且必须大力发展商品经济，经历商品经济的充分发展阶段，解放和发展社会生产力。为此，社会主义国家必须从本国的实际出发，选择正确的经济体制，即正确的配置资源方式。按照马克思主义经典作家的思想，真正的计划经济，即以计划机制作为社会资源的配置方式，必须以社会化大生产和单一的生产资料社会所有制为前提，如果缺乏这两个前提条件而由主观意志地实行计划经济，那就像列宁对当时俄国革命胜利后一些领导人主张搞计划经济进行批评的那样，“无所不包的计划=官僚主义的空想”。不可能使计划经济的优越性得以发挥。当然，在社会主义国家建国初期，为集中有限的人、财、物力，建立起稳固的工业化基础，一度采取集中的计划经济体制，以计划机制作为配置资源的主要方式，是必要的，也是有效的，这点已被前苏联和我国的经济发展历程所证明。尽管如此，这种计划经济体制排斥市场，忽视价值规律的作用，对企业管得过多、统得过死，分配中平均主义严重等弊端，极不利于商品经济的发展。特别是随着社会主义经济建设的规模扩大，经济部门、企业不断增多，各种经济联系越来越复杂，经济发展的目标日益多样化，形成了庞大、复杂和多变的社会供求关系。在这种情况下，依靠比较原始的信息传递工具和落后的制定计划的手段，显然不可能准确地通过计划来协调社会的供求。两个“大锅饭”不可能使各生产部门、企业充满生机活

力，不可能充分调动劳动者的积极性和创造精神。必须在国家的宏观调控下，通过市场竞争、运用各种市场机制，才能较好地解决上述问题。

长期以来，计划经济姓“社”、市场经济姓“资”的传统观念在我国根深蒂固。虽然在经济建设的实践中已经感到计划经济体制存在着严重的弊端，要求进行改革，但是囿于传统观念的束缚，改革改来改去也总是在计划经济的框框里修修补补、在集权分权上反复做文章，市场经济这一“雷池”是越不得半步的。正是我国长期坚持这种高度集中的计划经济体制，使得本来应当生机盎然的社会主义经济，在很大程度上失去了活力，社会主义制度的优越性没有得到应有的发挥。

党的十一届三中全会重新确立了“解放思想，实事求是”的马克思主义思想路线。在这一思想路线的指引下，我国进行了改革开放。改革开放的实践有力地证明，以市场为取向、强化市场功能的改革，符合社会主义商品经济发展的要求，因而极大地促进了经济的发展。我国广大农村实行各种形式的家庭承包责任制，有力地推动了我国农业的发展，其根源从本质上说就是让农民拥有面向市场来从事生产经营的自主权，特别是乡镇企业的异军突起，本身就是产生出一大批自主经营、自负盈亏的市场竞争主体，它们的一切生产要素来自市场，产品面向市场，利润与分配都依靠市场，显示出勃勃生机。城市经济体制改革，首先在所有制结构上，从过去单一的公有制结构转变为以公有制为主体的多种所有制并存和共同发展的结构，这就构建了又一大批的市场竞争主体，促进了市场经济的形成。随着国有企业经营自主权的不断扩大，促使我国的市场得到进一步扩展，特别是出现经济腾飞的经济特区，从一开始就是实行的市场经济。改革开放的大量事实证明，哪里搞市场经济，哪里经济发展就快，人民群众的生活水平提高也快，经济发展就充满生机活力。从国际上看，也是实行

市场经济的国家和地区，经济发展比较快。我国社会经济发展的实践，强烈呼唤进一步强化市场的功能和作用，实行市场经济；但我国在理论和认识上又受着传统观念的束缚，这一实践与理论的矛盾随着我国改革开放的深化和扩大而日趋尖锐，矛盾的主要方面在理论上，即理论上受计划经济姓“社”，市场经济姓“资”的束缚，这一矛盾不解决，我国的整个经济体制改革就难以前进，更不可能彻底成功。我国改革开放的总设计师邓小平同志十分关注这一矛盾的解决，早在1979年11月，邓小平同志会见美国《不列颠百科全书》副总编吉布尼等美国学者时就说过，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，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985年10月在回答美国企业家代表团团长格隆瓦尔德提出关于社会主义和市场经济关系的问题时，邓小平同志说，问题是用什么办法更有利于社会生产力的发展。过去我们搞计划经济，这当然是一个好办法，但多年的经验表明，只用这个办法会束缚生产力的发展，应该把计划经济与市场经济结合起来，这样就能进一步解放生产力，加速生产力的发展。1990年12月在上海，1992年初在南方视察时，邓小平同志又再次指出，不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那么回事。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。邓小平同志这一系列精辟论述，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，是前无古人的，体现了一个伟大的马克思主义者的非凡的理论造诣、一个伟大的无产阶级革命家的气魄与胆略。这些论述不仅解决了我国在改革开放前进过程中一个最突出的矛盾，而且为马克思主义理论宝库写下了崭新的篇章，具有重大的现实意义和深远的历史

意义。党的十四大根据小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论，特别是关于计划经济和市场经济的科学论述，果断地作出了以建立社会主义市场经济体制为我国经济体制改革目标的决定。紧接着党中央又进一步提出在本世纪末初步建立起这一新的经济体制，是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。

正确的实践必须要有科学的理论来指导，我国实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，是我国亿万人民伟大的社会实践，这一伟大社会实践的成功，要求有科学的社会主义市场经济理论为指导。诚然，完整的、系统的、科学的社会主义市场经济理论还有待于在实践中进行总结、分析、概括和提炼，但是，市场经济早在封建社会已经萌芽，资本主义社会实行市场经济也已数百年，因而市场经济的一般理论已经是比较成熟的。社会主义市场经济是市场经济的一种形式，所以，市场经济一般的理论也应当适用于社会主义市场经济，特别是资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法，这些东西，反映了市场经济的一般规律，反映了现代化大生产的内在要求，是人类共同财富，许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。把市场经济的一般原理同社会主义的根本制度结合起来，把市场经济的各种运行机制同由社会主义本质所决定的总体运行目标结合起来，便形成社会主义市场经济的基本知识和基本理论。这些基本知识和基本理论大体可以概括为：什么是市场经济、市场主体、市场体系、市场机制；什么是社会主义市场经济；我国为何要从计划经济体制向社会主义市场经济转变；建立社会主义市场经济的基本条件是什么；社会主义市场经济是如何运作的；在社会主义市场经济体制下的生产、分配、交换和消费是怎样进行的；社会主义市场经济同资本主义市场经济的本质区别在哪里；社会主义宏观经济调控的特点是什么；我国如何实现由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变；等等。要加快我国从计划经济

体制向社会主义市场经济体制转变，必须要求我国广大人民，特别是干部职工、青年学生，努力学习和掌握社会主义市场经济的基本知识和基本理论，理论一旦为群众所掌握，就会变成巨大的物质力量。所以，江泽民同志指出，在经济体制转换过程中，工作千头万绪，要做的事情很多，目前最紧迫的任务之一，是要在广大干部中尽快普及社会主义市场经济的基本知识。为适应广大干部职工系统学习社会主义市场经济基本知识和基本理论，满足高等院校社会主义市场经济理论课教学的需要，我们用邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论为指导，坚持党的基本路线，坚持三个“有利于”的标准，贯彻党的十四大、十四届三中全会和十四届五中全会的精神，把市场经济的一般理论同我国社会主义根本制度结合起来，努力把十几年来我国以市场为取向的改革开放的成功经验进行概括，并认真研究和汲取近些年来理论界对社会主义市场经济的研究成果，在此基础上把社会主义市场经济的基本知识和基本理论以教材的形式编写出来。本书第一篇阐述了社会主义经济基本原理；第二、三篇论述了社会主义市场经济理论及社会主义市场经济运行机制；第四、五篇分析社会主义经济的增长、发展以及国际化趋势。鉴于本书编写的内容只限于最基本的知识和理论，所以我们把这本书叫做《社会主义市场经济概论》。



## 第一篇 市场经济基本原理

本篇的分析不涉及市场经济的特殊性或姓“社”姓“资”的问题。因为，在一般分析中，市场经济是一种经济形式或经济体制，而非社会经济制度，它是人类社会经济发展中人们实现社会经济联系和经济调节的主要方式，是资源配置的一种形式，它在不同社会经济制度下被采用。当市场经济与特定的社会经济制度（生产资料所有制的特定性质）相联系时，它除了具有市场经济的一般性外，则体现出其特殊性，反映着它所依赖的经济基础、运行目的、利益关系和分配关系。当市场经济与资本主义经济制度相联系时，就成为资本主义市场经济；当市场经济与社会主义经济制度相联系时，就成为社会主义市场经济。