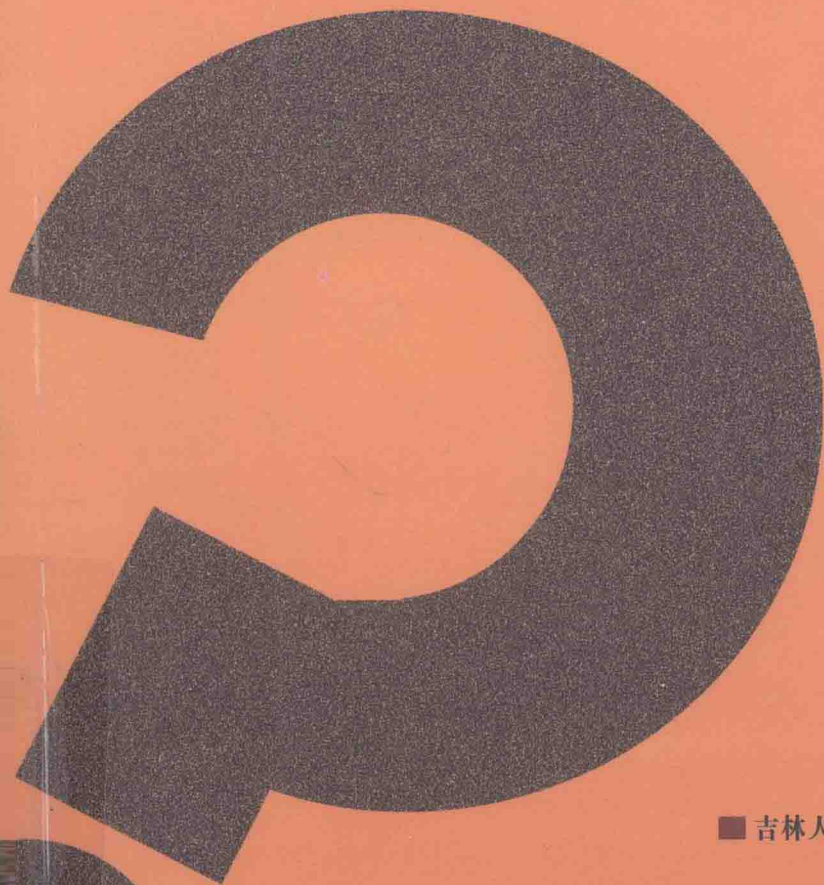


吉林师范大学重点学科建设丛书

王景义 杨玉洪 / 编著

社会主义市场经济 理论问题



■ 吉林人民出版社

《中国特色社会主义政治经济学》

第11卷 第1期 2014年

社会主义市场经济

理论问题



《中国特色社会主义政治经济学》

社会主义市场经济理论问题

王景义 杨玉洪 编著

吉林人民出版社

社会主义市场经济理论问题

编 著:王景义 杨玉洪

责任编辑:杜 红 封面设计:翁立涛

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 4646 号 邮政编码:130021)

印 刷:长春市南关区太平彩印厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9.625 字 数:240 千字

标准书号:ISBN 7-206-03409-8/F·848

版 次:2004 年 3 月第 1 版

印 次:2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1-500 册

定 价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

总 序

吉林师范大学重点学科建设丛书（第一辑）即将交由吉林人民出版社出版，应丛书编委会之托，在此略谈一点感想，权充序言。

教师是高校办学的第一人才资源，加强师资队伍建设是极端重要的，但师资队伍的建设必须以学科建设为龙头。学科，不但是大学的基本元素、教授成长与活动的土壤，而且是大学改革与发展的龙头、确定一所大学在国内外大学中的地位的主要标志。一所大学如不能构筑合理的学科结构，形成一种学科群体氛围和跨学科的学术背景，就难以造就第一流的新一代学科带头人队伍，也难以完成国家和人民赋予高等学校的培养高级专门人才、发展科学技术和为社会服务的职责。大学教师的劳动具有明显的学科特点，学科是教师群体的粘合剂。事实说明，大学教师对学科的忠诚总是要大于对学校的忠诚，只要提供一定的条件，每一位大学教师经过努力都会在学科发展上有所建树。基于这种认识，我们多年来致力于省、校两级重点学科的建设，这次由学校资助出版丛书，就是扶植重点学科的一项具体做法。相信会对有关学科局部人才优势和特色的形成，起到一定的推动作用。

丛书第一辑共收 11 种专著，分布于伦理学、汉语言文字学、中国古代史、外国语言学及应用语言学、光学、应用数学等 9 个二级学科，是作者（均为重点学科带头人、教授）多年潜心研究的理论性成果，多能体现各自的学科特色，有的达到了省内领先、国内先进的层次。学术乃天下工器，能使这样一批学术著作

早日面世，融入人类文明的长河，无论如何是一件令人高兴的事。祝丛书的第二辑、第三辑乃至更多的学术成果也能尽早出版，为吉林师范大学的发展，为社会的全面进步做出我们应有的贡献！

吉林师范大学校长 宗占国

2003年5月

前 言

党的十四大明确提出社会主义市场经济是我国经济体制的目标模式，这是我们党自十一届三中全会以来在理论上又一次重大突破，是对我国经济理论研究和改革实践所作出的科学结论，是对马克思主义的重大发展，具有重要的理论意义和实践意义。

建立社会主义市场经济体制，是富国强民之路，是我们摆脱贫穷、摆脱落后、缩小同发达国家之间差距的唯一正确的选择。市场经济在西方国家已经有了几百年的历史，其经济运行机制日趋完善和成熟。然而，市场经济对我们来说还比较陌生，人们长期以来对市场经济的涵义、性质、内容、特征、功能及运行原理知之较少，甚至存在错误和歪曲的认识。例如，能否在我国建立市场经济体制就存在长时期的争论。现在我们终于懂得，所谓市场经济就是发达形式的商品经济，就是具有一定社会化程度的商品经济。“商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段”。市场经济并不是哪个阶级、哪个民族的专利，也不是必须与哪一种社会制度结合在一起。市场经济的形成和发展是不以人的主观意志为转移的，是历史发展的必然结果。从历史上看，不同的国家或民族由于各种各样的原因，走上市场经济道路的形式和时间有所不同。但是，为了本国本民族经济的快速发展，尽快提高人民生活水平，增强综合国力，都必然或早或晚走上市场经济的轨道。

党的十四届三中全会通过了《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》，将党的十四大所确定的我国经济体制改革目标和基本原则系统化、具体化，构建了社会主义市场

经济体制的基本框架。我们国家现在正处于由计划经济向市场经济转轨的过程中，市场经济还刚刚起步，社会主义市场经济理论也处在不断的研讨之中。现在摆在全党全国人民面前的重要任务，就是尽快建立起社会主义市场经济的新体制。为完成这一伟大的历史重任，从理论上讲，必须大力普及市场经济知识。从实践上看，一是要尽快建立起社会主义市场经济的微观主体；二是要形成一个完善的市场体系；三是建立起新的宏观调控体系；四是要建立和健全社会保障制度；五是要形成一个完善的市场法律体系。

本书是我在多年讲授社会主义市场经济理论的基础上，通过对市场经济理论的不断探索而取得的研究成果。基于对市场经济的理解和现阶段我国经济生活的实际情况，本书做了如下结构设计。全书共有十四章，研究和探讨四个层次的问题。第一至四章为市场经济的基本原理，即究竟什么是市场经济？第五章主要回答我们为什么要放弃计划经济转而搞市场经济，主要是分析计划经济体制的弊端。第六至九章阐述如何构建社会主义市场经济新体制，即如何实现由计划经济向市场经济的转轨。第十至十四章探讨市场经济在运行过程中可能面临的一些具体问题。

本书在编写过程中，吸收和参考了学术界有关社会主义市场经济理论研究的新成果和相关资料，不能一一注明，在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，加之时间仓促，书中欠妥和疏漏之处在所难免，敬请各位读者批评指正。

作者
2002年12月

目 录

前 言	1
第一章 市场经济的一般原理	1
第一节 市场经济的一般涵义	1
第二节 市场经济的基本内容	3
第三节 市场经济的功能和作用	6
第四节 市场经济的基本特征	8
第二章 市场经济中的经济规律和运行机制	12
第一节 市场经济中的经济规律	12
第二节 市场经济中的运行机制	21
第三章 市场类型和市场规则	31
第一节 市场的几种类型	31
第二节 市场规则与管理	36
第四章 市场经济思想的历史沿革	46
第一节 古典自由主义的市场经济思想	46
第二节 国家干预条件下的市场经济思想	56
第三节 新自由主义的市场经济思想	79
第五章 社会主义市场经济理论的形成和发展	91
第一节 计划经济体制的确立及其弊端	91
第二节 由计划经济向市场经济转变的艰辛之路	97
第三节 消除对市场经济的种种疑虑	101
第四节 构建社会主义市场经济的基本框架	104
第六章 社会主义市场经济中的微观基础	109
第一节 企业的特征与地位	109

第二节	转换企业经营机制，建立现代企业制度	113
第三节	现代企业制度的组织形式	124
第七章	社会主义市场经济中的市场体系	137
第一节	市场体系的内容和一般结构	137
第二节	市场体系的特征和作用	139
第三节	商品市场	141
第四节	金融市场	147
第五节	劳动力市场	155
第六节	其他生产要素市场	159
第八章	社会主义市场经济中的宏观调控	164
第一节	宏观调控的必要性	164
第二节	宏观调控的特点	169
第三节	宏观调控的目标	171
第四节	宏观调控的手段	175
第九章	社会主义市场经济中的社会保障	183
第一节	建立社会保障制度的必要性	183
第二节	社会保障体系的内容和特点	188
第三节	建立和完善我国的社会保障体系	191
第十章	市场经济中的效率与公平	204
第一节	“公平”的涵义	204
第二节	互补性的公平与效率	207
第三节	替代性的平等与效率	211
第四节	国民收入分配贯彻平等与效率相统一的原则	216
第十一章	社会主义市场经济与对外开放	218
第一节	新中国对外开放理论的历史沿革	218
第二节	对外开放是市场经济的内在要求	221
第三节	对外开放的基本形式	227
第四节	对外开放的基本格局	234

第十二章	社会主义市场经济与法制建设·····	241
第一节	市场经济是法制经济·····	241
第二节	建立社会主义市场经济的法律体系·····	247
第三节	严格执法，维护社会主义市场经济的法律秩序 ·····	258
第十三章	社会主义市场经济与思想观念更新·····	266
第一节	反映人们思想观念的社会心理·····	266
第二节	阻碍市场经济发展的社会心理·····	273
第三节	培养和建立适应市场经济发展的思想观念·····	277
第十四章	社会主义市场经济与精神文明建设·····	281
第一节	市场经济呼唤着精神文明建设·····	281
第二节	努力加强社会主义精神文明建设·····	291

第一章 市场经济的一般原理

党的十四大明确地提出社会主义市场经济是我国经济体制改革的目标模式。从近代人类社会的发展史来看，既有古典的市场经济，又有现代的市场经济；不仅有资本主义的市场经济，还有社会主义的市场经济。不管何种形式的市场经济，其经济运行的一般原理是没有区别的。

第一节 市场经济的一般涵义

在弄清市场经济的一般涵义前，首先应该明确市场经济究竟属于经济制度还是经济体制？根据马克思主义经济学的基本原理，所谓经济制度，是指人类社会发 展一定阶段占主导地位的生产关系总和。它是区别不同社会形态的基本依据，反映着社会经济最本质的特征。在生产关系总和构成的某一社会的基本经济制度中，生产资料所有制是其核心和基础，它决定某一社会基本经济制度的性质。社会主义社会与资本主义社会的本质区别，首先和主要地表现为经济制度不同，即前者是生产资料公有制，后者是生产资料私有制。所谓经济体制，是指一定生产关系的具体形式或在一定生产关系基础上的国民经济的运行模式和管理方式。它与经济制度相比，本身不具有独立的社会属性，只是在它与不同的经济制度相结合时，才表现出不同的性质。正因为如此，同一经济制度的国家可以实行不同的经济体制，而不同经济制度的国家，也可以实行相同的经济体制。

明确了经济制度和经济体制的联系与区别，我们就可以进一

步分析什么是市场经济。所谓市场经济，是指整个社会经济活动主要由市场机制进行调节的一种经济运行模式。它包含三个要点：第一，企业是经济独立、自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，是独立的法人，是市场的主体；第二，社会再生产的过程，即生产、交换、分配、消费都与市场有密切的联系，企业之间的联系是通过商品货币关系进行的；第三，市场机制是调节资源配置和社会经济运行的基础。因此，市场经济是从总体上描述某种社会经济运行特征的概念，它反映了一个国家在某个时期所采用的具体的经济运行模式。由此可以得出，市场经济只是一种经济体制，而不是经济制度。所以，资本主义国家可以用市场经济发展本国经济，社会主义国家也可以用市场经济发展社会主义经济。

在明确了市场经济的一般涵义后，还应该了解市场经济与商品经济的区别与联系。商品经济是一种以交换为特征的经济形式，它与自然经济相对立；市场经济是一种资源配置方式，它与计划经济相对立。商品经济和市场经济没有本质的区别。无论是商品经济，还是市场经济，都要遵循等价交换的原则，都要通过契约形式固定国家与企业、企业与企业之间的关系，都要有竞争，都是优胜劣汰。市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，商品经济发展的结果必然是市场经济。商品经济不一定是市场经济，而市场经济则必定是商品经济。具有一定社会化程度的商品经济就是市场经济。商品经济和市场经济分别从不同角度界定同一种类型的经济关系。商品经济根据商品是否通过交换进入消费这种外部特征来界定经济体制；而市场经济则从社会资源配置方式这种内部特征来界定经济体制。

第二节 市场经济的基本内容

市场经济与计划经济有着本质的区别。所谓计划经济就是通过无所不包的计划来领导、组织和监督整个国民经济的发展。计划经济以单一的公有制（尤其是国有制）为基础，通过计划安排和行政命令配置资源。不可否认，计划经济在一定时期内可以实现较高的积累率并促进经济的增长。但计划经济不可能实现国民经济长期稳定的增长，其原因在于计划经济体制下政府权力过于集中，企业和职工缺乏积极性；排斥市场竞争的作用，生产要素不能自由流动，无法实现资源的优化配置；闭关自守，不能利用国际分工节约劳动。市场经济是建立在产权清晰的基础上，运用自由竞争配置资源并提高效率，通过拉开差距刺激人们工作的积极性。现代市场经济还离不开国家的宏观调控。现代市场经济包括以下几个方面的内容：

1. 多种所有制是市场经济的基础。

市场经济不可能建立在单一的公有制基础上。这是因为当社会全体成员都是一个利益主体，不存在着利益主体的区分，大家都是一家人，那也就不存在着竞争，也用不着进行交换，因而也就不可能是市场经济。只有当产权清晰并存在着多方面的利益主体，那只“无形之手”才能产生并发挥作用。当所有生产经营单位的财产都归私人所有，建立在这种生产资料所有制基础上的市场经济，是古典的市场经济。现代西方国家的市场经济，既有私人经济，也有共有经济和国有经济。可见，现代市场经济既不可能是单一的公有制，也不可能是单一的私有制，而只能建立在多种所有制的基础之上。

2. 行为自由是市场经济运行的前提条件。

自由与竞争是不能分割的，自由是展开竞争并调动人们工作

积极性的前提条件。只有当社会的每一个成员都具有充分的经济自由，竞争才会具有可靠的保证。在市场经济中每个企业和社会成员都应具有多方面的自由，包括财产自由、选择职业自由、企业投资和经营自由、个人消费自由、贸易自由、货币兑换自由、迁徙自由，商品交换实行自由市场价格，工资由雇主与雇员自行协商等等。西德新自由主义者、前西德政府总理艾哈德就认为西德的经济繁荣并非采用了什么“秘密科学武器”，只不过是实行了经济自由，并在经济自由的基础上互相竞争，运用人类的创造性和主动性，因而释放出巨大的生产能量。

3. 相互交换是市场经济的外部特征。

市场经济从某种意义上说就是交换经济。这是因为交换可以更好地利用分工，进而提高效率。更重要的原因还在于，市场经济存在着多方面的利益主体，彼此之间不可能无偿地取得对方的产品，而只能实行等价交换。交换的范围越广、数量越多，说明社会分工越细，生产的社会化程度越高。在市场经济运行过程中，有企业与企业之间的交换、企业与个人之间的交换、企业与国家之间的交换、个人与个人之间的交换、个人与国家之间的交换，等等。这些交换使社会再生产得以不间断地、周而复始地进行，使社会资源配置在调整中得以优化。

4. 有效竞争是市场经济的核心内容。

市场经济是以竞争为核心的，竞争是一个使社会经济得以发展的强有力的杠杆。有了竞争，才能使市场日趋活跃，才能使每一个人有机会发挥自己的创业精神和能力，提高整个社会的劳动生产率。当劳动生产率提高后，就会使产品的成本降低、质量提高，使生产者和消费者都获得好处。总之，通过竞争可以创造出有效率的经济，竞争是通向繁荣之途。在市场经济条件下，竞争是激烈的，是不讲情面的，但也只有这样才能保证效率的提高。当然，在现代市场经济中，竞争还必须遵循一定的规则，人们在

追求自身利益的时候，不能损害他人的利益。

5. 拉开差距是市场经济运行的必然结果，同时也是市场经济发展的不竭动力。

市场经济使人们在机会均等的条件下产生结果（个人收入）不均等，但这也是市场竞争的基本前提和主要动力。用收入不平等来激励人们从事经济活动，才会有更大的积极性，从而导致效率的提高，这是任何有识之士都能明白的道理。当然，机会均等也有它的局限性。因为每个人所占有的财富，所接受的教育，所具有的天赋本来就不一样，但只要是大家都有参与的机会和获胜的机会，起跑线是一样的，人们就不会把怨言洒向社会，效率也就会不断提高。

市场经济的运行必然会拉开收入上的差距，同时也必然会促使效率不断提高，农村的家庭联产承包责任制就是一个最好的例证。党的十一届三中全会以后，我国农村一改以往的经营方式，实行以家庭经营为主的联产承包责任制，在分配方式上实行联产计酬。这种经营方式的特点在于给每个承包户以同样的生产条件，在分配上承认每个农户由于在生产和经营上的努力程度不同而产生的收入上的差别。在这里，充分体现着机会均等的原则，每个人都有发财致富的可能，而收入上的差别即结果的不均等，也正是体现了按劳分配的原则。如今我们看到的是农业生产力的巨大发展，农民劳动积极性的巨大释放。我们还应该看到，这种差距是由于农户各自努力程度不同所带来的，某些人收入相对低些，只能报怨自己而不能报怨社会。这样就会形成一种人人奋发向上的竞争机制，从而导致效率的普遍提高。

6. 宏观调控是市场经济运行的校正器。

在现代化市场经济中，政府的宏观调控是其重要的组成部分。市场经济如果没有宏观调控，靠其内在机制自发地进行调节，必然造成整个社会生产的无政府状态和经济的无序运行，同

时也会经常不断地产生社会动荡。为了克服市场经济的弊端，人类社会已经积累了许多行之有效的办法，那就是在市场运作的基础上，国家适当地干预经济生活，发挥宏观调控的作用。当我们把计划经济体制转变为市场经济体制后，政府用行政命令方式直接安排企业生产经营活动的状况将不复存在，但这并不等于放弃国家行使的经济职能，国家的宏观调控是不可缺少的。否则，就不能建立起规则有序的市场经济。市场经济的“无形之手”在促使效率不断提高的同时，也会产生一系列的社会经济问题，正确运用国家的宏观调控手段，就能在一定程度上克服市场本身的缺陷，达到预期的社会目标。

第三节 市场经济的功能和作用

市场经济具有积极作用和消极作用。其消极作用是自发性、盲目性和滞后性。在发展市场经济中，我们要通过宏观控制、政策约束和行政管理，把其消极作用限制在最小的限度内。市场经济的积极作用是主要的。对于像我们这样一个商品经济和市场经济不发达，人们对市场经济还不十分熟悉的国家来说，强调市场经济的积极作用，有着特别重要的意义。市场经济具有优化资源配置、调节社会供求、刺激生产发展等方面的功能。

第一，市场经济是合理配置资源的有效形式。从经济发展的实际情况看，社会生产和社会需求都是在不断变化的。通过市场配置有限的资源，可以较充分、较合理地发挥各种资源的作用，减少和避免资源的浪费。从微观方面说，市场经济要求每个生产单位都要以最小的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现利润最大化。市场经济配置资源的方式是，通过市场上商品和生产要素供给和需求的变化，决定其价格的变动，价格的变动引起利益关系的变动，利益关系的变动会引导生产要素在社会生产各部门之间