

社会主义市场经济论

刘祝平 刘 学 主编

中国社会科学出版社

1997 · 北京

主 编 刘祝平 刘 学

副主编 关 森 戚艳萍 陈 军 刘 英 赵瑾璐

撰写和修改人（按姓氏笔划为序）

王华春	王苏申	王瑛杰	卢莉芳	石景光
刘亚军	刘 英	刘 学	刘建军	刘祝平
刘剑锋	刘晓伟	关 森	毕 然	邱少雄
陈世滨	陈 军	宋 强	赵百英	赵淑英
赵瑾璐	金伯良	杨 荧	郭龙泉	戚艳萍
章智勇	蓝 红			

前言

邓小平同志指出，社会主义也可以搞市场经济。根据邓小平同志关于发展社会主义市场经济的理论和我国的具体实践以及世界经济发展趋势，我国已经确立了在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制和在2010年形成比较完善的社会主义市场经济体制的目标。当前，市场经济在我国已经成为最热门的话题之一。江泽民同志在“抓紧普及社会主义市场经济的基本知识”一文中指出，社会主义市场经济是一所大学校，大家都要自觉地进入这所大学校学习。江泽民同志倡议创办的这所大学校将越办越大、越办越好。为了适应大家进入这所大学校学习社会主义市场经济基本理论和基本实践的需要，我们编写了《社会主义市场经济论》一书。

我们在编写本书过程中，坚持以邓小平建设有中国特色的社会主义理论为指导思想，坚持理论联系实际、史论结合、中外结合、一般与特殊结合的原则，贯彻党的十四大、十四届三中、五中、六中全会关于发展社会主义市场经济的理论、路线、方针、政策，以及江泽民同志在中共中央党校省部级干部进修班毕业典礼上的重要讲话的精神，结合我国19年来改革开放和社会主义现代化建设以及世界经济发展的需要，回顾市场经济产生和发展的历史，分析介绍部分资本主义发达国家市场经济模式及经验教训，借鉴历史，借鉴国外发展市场经济过程中对我有益的东西，研究探索市场经济发展的一般规律，探索我国所要建立的社会主义市场经济的自身特点，通俗系统地阐述社会主义市场经济的基

本理论和基本实践，力求把理论性、知识性、实践性、实用性结合起来，在内容上有新意，在体系上有特色。该书适宜做高等院校、各级党校、电大、职大以及干部培训的教材，也是市场经济学爱好者的有益读物。

本书是由北京化工大学、北京理工大学、北京石油化工管理干部学院、北京水利电力管理干部学院、民政部民政管理干部学院、北京市丰台区职工大学、扬子石化公司成人教育学院、南京动力高等专科学校等高校的教师，以及一些科研单位研究人员，国家机关理论宣传干部，企业的管理、金融、营销人员共同编写的。我们在编写过程中，参考了一些有关论著，吸收了一些专家教授的研究成果。参编单位的有关领导和部门对于编写本书给予了大力支持。中国社会科学出版社韩育良、郑以京等同志对出版本书进行了具体的指导和帮助。在此，我们向所有关心和支持本书编写和出版的同志表示衷心的感谢。

由于编写时间比较紧迫，加之编写人员水平有限，书中难免出现不妥之处，恳请读者批评指正。

编 者

1997年7月18日

责任编辑	相 力	
责任校对	仲 成	
封面设计	李建业	鹿耀世
版式设计	郑以京	

目 录

第一章 市场经济的形成与发展 (1)

第一节 市场经济的形成和发展 (1)

一、市场经济的形成 (1)

二、市场经济的发展 (2)

第二节 市场经济的理论渊源 (5)

一、古典经济学家关于市场经济的理论 (5)

二、凯恩斯关于市场经济的理论 (7)

三、后凯恩斯主义关于市场经济的理论 (9)

四、新自由主义关于市场经济的理论 (11)

第三节 资本主义市场经济体制的基本模式 (16)

一、美国市场经济模式 (16)

二、法国市场经济模式 (20)

三、德国市场经济模式 (24)

四、日本市场经济模式 (29)

第四节 马克思主义经典作家对社会主义商品经济和
市场经济的认识及其发展 (33)

一、马克思、恩格斯对社会主义商品经济和市场经济
的认识 (33)

二、列宁、斯大林对社会主义商品经济和市场经济的
认识及探索 (36)

三、毛泽东、邓小平对社会主义商品经济和市场经济
的认识及探索 (39)

第二章 市场经济的含义、特征、作用和规律..... (46)

第一节 市场经济的含义..... (46)

 一、对市场经济含义的争论..... (46)

 二、确定市场经济含义的意义..... (49)

第二节 市场经济的特征和要求..... (51)

 一、市场经济的基本特征..... (51)

 二、市场经济的基本要求..... (54)

第三节 市场经济的作用和局限性..... (55)

 一、市场经济的作用..... (55)

 二、市场经济的局限性..... (58)

第四节 市场经济的主要规律..... (60)

 一、价值规律..... (60)

 二、供求规律..... (62)

 三、竞争规律..... (64)

第五节 建立社会主义市场经济体制..... (66)

 一、建立社会主义市场经济体制的必要性..... (66)

 二、社会主义市场经济的含义..... (67)

 三、社会主义市场经济与资本主义市场经济的联系与区别..... (70)

 四、建立和完善社会主义市场经济体制..... (71)

第三章 以社会主义公有制为主体、多种经济成分共同发展..... (74)

第一节 我国现阶段的生产资料所有制结构..... (74)

 一、所有制结构及其客观依据..... (74)

 二、社会主义的公有制形式..... (76)

 三、社会主义公有制的补充形式..... (80)

 四、坚持社会主义公有制的主体地位和多种经济成分共同发展..... (84)

第二节 生产资料所有制与资产所有权..... (86)

一、生产资料所有制与财产所有权·····	(86)
二、资产所有权与法人财产所有权·····	(88)
三、全民所有制与国有资产·····	(89)
四、集体所有制及其资产形式·····	(91)
五、非公有制经济成分及其资产·····	(92)
六、我国在境外的资产·····	(94)
七、培育产权交易市场·····	(94)
第四章 现代企业制度·····	(96)
第一节 企业及其作用·····	(96)
一、企业的产生和发展·····	(96)
二、企业在市场经济中的地位和作用·····	(98)
第二节 现代企业制度·····	(99)
一、现代企业制度的含义和必要性·····	(99)
二、现代企业制度的基本特征和主要内容·····	(103)
第三节 建立有中国特色的现代企业制度·····	(110)
一、理顺产权关系，建立国有企业产权制度·····	(111)
二、对国有企业进行公司制改组，建立国有企业组织 制度·····	(112)
三、建立新的企业领导制度和企业内部管理制度·····	(115)
四、发挥党组织的政治核心作用和职工的民主管理 作用·····	(117)
第四节 企业生产经营·····	(119)
一、企业生产·····	(119)
二、企业营销·····	(121)
三、企业管理·····	(122)
四、利润最大化·····	(123)
第五章 市场及市场体系·····	(125)
第一节 市场及其功能·····	(125)
一、市场的产生和发展·····	(125)

二、市场主体和客体·····	(126)
三、市场的功能·····	(127)
第二节 市场体系·····	(127)
一、市场体系的含义及重要性·····	(127)
二、市场体系的特征·····	(129)
三、市场体系的构成·····	(129)
第三节 按商品属性划分的市场·····	(130)
一、消费资料市场·····	(130)
二、生产资料市场·····	(131)
三、生产要素市场·····	(132)
第四节 按交货时间和交易方式划分的市场·····	(139)
一、现货市场·····	(139)
二、期货市场·····	(140)
三、贷款市场·····	(140)
第五节 按地域范围划分的市场·····	(141)
一、地方市场·····	(141)
二、全国市场·····	(142)
三、世界市场·····	(142)
第六节 按竞争和垄断程度划分的市场·····	(143)
一、完全竞争市场·····	(143)
二、完全垄断市场·····	(147)
三、垄断性竞争市场·····	(149)
四、寡头垄断市场·····	(151)
第七节 市场机制·····	(151)
一、市场机制的含义和功能·····	(151)
二、市场机制的内容·····	(152)
三、市场机制发挥作用的条件·····	(157)
第八节 市场管理·····	(158)
一、建立与完善市场规则·····	(158)

二、发展市场中介组织·····	(159)
三、规划市场体系建设·····	(160)
第六章 宏观经济调控·····	(161)
第一节 宏观调控的含义和必要性·····	(161)
一、宏观调控的含义·····	(161)
二、宏观调控的必要性·····	(161)
第二节 宏观调控的作用和基本特征·····	(166)
一、宏观调控的作用·····	(166)
二、宏观调控的基本特征·····	(167)
第三节 转变政府职能·····	(168)
一、转变政府职能的必要性·····	(168)
二、政府管理社会经济的职能·····	(168)
三、转变政府职能的方向·····	(170)
第四节 宏观调控的任务和目标·····	(171)
一、宏观调控的任务·····	(171)
二、宏观调控的目标·····	(175)
第五节 宏观调控的手段·····	(176)
一、经济政策·····	(177)
二、经济计划·····	(184)
三、法律手段·····	(185)
四、行政手段·····	(185)
第六节 宏观调控体系·····	(186)
一、宏观调控主体·····	(186)
二、宏观调控体系·····	(188)
第七章 个人收入分配·····	(191)
第一节 我国现阶段的个人收入分配制度·····	(191)
一、按劳分配·····	(191)
二、其他分配方式·····	(196)
三、按劳分配为主体，多种分配方式并存·····	(200)

第二节	我国现阶段的分配原则和分配政策·····	(201)
一、	我国现阶段的分配原则·····	(201)
二、	我国现阶段的分配政策·····	(204)
第三节	建立与市场经济相适应的工资制度·····	(207)
一、	适合企业特点的工资制度·····	(208)
二、	机关工作人员的工资制度·····	(209)
三、	事业单位工作人员的工资制度·····	(211)
四、	建立正常的增资运行机制·····	(213)
第八章	社会保障制度·····	(214)
第一节	社会保障制度概述·····	(214)
一、	社会保障及社会保障制度·····	(214)
二、	社会保障的内容·····	(214)
三、	社会保障制度的作用·····	(215)
第二节	社会保障制度的建立与发展·····	(217)
一、	社会保障制度产生和发展的原因·····	(218)
二、	社会保障制度发展的主要阶段·····	(218)
三、	国外社会保障的特点及改革·····	(220)
四、	我国社会保障制度的建立和发展·····	(222)
第三节	建立我国新型的社会保障制度·····	(224)
一、	改革传统的社会保障的必要性·····	(224)
二、	社会保障制度改革的目标·····	(227)
三、	社会保障制度改革的原则·····	(228)
四、	加快建立城镇新型社会保障制度的措施·····	(230)
五、	加快建立农村新型社会保障制度的措施·····	(231)
六、	新的企业职工养老保险制度·····	(231)
第九章	发展农业和改革农村经济体制·····	(233)
第一节	农业是国民经济的基础·····	(233)
一、	农业在国民经济中的地位和作用·····	(233)
二、	建国以来我国农业发展的成就·····	(235)

三、实现我国农业现代化的前景展望·····	(238)
第二节 建立适应社会主义市场经济要求的农村经济体制·····	(241)
一、80年代农村经济改革的回顾·····	(241)
二、90年代农村经济体制改革·····	(245)
第三节 加快农业发展和农村改革的步伐·····	(254)
一、大力发展乡镇企业·····	(255)
二、加快农业产业化发展·····	(257)
三、推进农村城市化，建设小城镇·····	(259)
四、加大农村剩余劳动力大转移力度·····	(262)
五、进一步加大扶贫工作力度·····	(263)
第十章 发展对外经济和改革对外经济体制·····	(265)
第一节 发展对外经济的客观必然性·····	(265)
一、对外经济关系形成和发展的基础·····	(265)
二、对外开放是我国的一项基本国策·····	(269)
第二节 发展对外经济的基本内容和形式·····	(272)
一、对外贸易·····	(272)
二、利用外资和对外投资·····	(273)
三、对外技术交流·····	(275)
四、对外承包工程和劳务合作·····	(276)
五、发展国际旅游业·····	(277)
第三节 发展对外经济的战略格局·····	(278)
一、经济特区·····	(278)
二、沿海开放城市·····	(280)
三、经济技术开发区·····	(280)
四、沿海经济开放区·····	(281)
五、开放沿江、沿边和内陆省会中心城市·····	(282)
第四节 提高对外经济开放水平·····	(283)
一、扩大对外经济开放的区域和领域·····	(283)

二、进一步扩大对外贸易·····	(284)
三、积极合理有效地利用外资·····	(286)
第五节 我国发展对外经济的基本原则·····	(288)
一、独立自主，自力更生·····	(288)
二、平等互利·····	(289)
三、统一政策·····	(289)
第十一章 经济法制建设和精神文明建设·····	(291)
第一节 市场经济是法制经济·····	(291)
一、建立社会主义市场经济必须以完善的法制为 保障·····	(291)
二、法在建立和完善市场经济中的作用·····	(294)
三、健全社会主义市场经济法制的原则和途径·····	(298)
第二节 社会主义市场经济法律体系·····	(302)
一、社会主义市场经济法律体系·····	(302)
二、重要的部门法在市场经济中的作用·····	(303)
第三节 精神文明建设·····	(315)
一、加强社会主义精神文明建设的必要性·····	(315)
二、社会主义市场经济和社会主义精神文明的 相互关系·····	(317)
三、加强社会主义精神文明建设，促进社会主义市场 经济的建立和发展·····	(320)
主要参考文献·····	(323)

第一章 市场经济的形成与发展

市场经济（Market Economy）又称市场导向经济（Market Directed Economy），从历史上看，它是伴随着现代资本主义生产方式的确立、以及商品经济的高度发达而逐步形成与发展的。本章主要阐述市场经济的形成和发展，市场经济思想理论渊源，资本主义市场经济体制的基本模式，马克思主义经典作家对社会主义商品经济和市场经济的认识及其发展变化过程。全面考察市场经济形成、发展的历史进程、理论依据及模式类型，对于我们正确地认识及理解现代市场经济运行演变的客观规律，科学地预测其未来的发展趋势，从而更好地建设有中国特色的社会主义，具有重要的理论及实践意义。

第一节 市场经济的形成和发展

一、市场经济的形成

人类有史以来，依次将经历自然经济、商品经济及产品经济三种社会经济形式。目前大多数国家正处于商品经济阶段，作为商品经济发展的高级形式，市场经济的形成和发展与商品经济的形成和发展密不可分。早在原始社会末期，随着社会生产力的发展，剩余产品的产生，原始畜牧业和原始农业的分离，出现了人类历史上第一次社会大分工，它使市场交换成为可能与必要，并使这种剩余产品的交换在人类历史上，第一次从一种偶然发生的行为变为经常性出现的行为。这时的市场或集市，仅起一种互通

有无的作用，其形式和作用还不复杂。

随着社会生产力的进一步发展，手工业从农业中逐渐分离出来，出现了人类历史上第二次社会大分工，它产生了直接以交换为目的的商品生产。商品经济有所发展，但还不占据主导地位，社会经济的基本形式仍属于自然经济。随着商品经济的进一步发展，商品交换范围及市场规模的日益扩大，以手工业为中心的城市开始出现，客观上需要一些人专门从事商品交换，于是出现了商人这一中间阶层，导致商业从社会生产中分离出来，产生了第三次社会大分工，它客观上扩大了商品交换、加速了商品流通、促进了商品货币关系的进一步的发展。

社会生产的发展，商品交换范围的扩大，交换的形式也由直接向间接、由单一向多样化逐渐演变。作为一般等价物的货币的出现，尤其是金银由商品向货币的转化，反映了市场范围的扩大、交易数额的增长、交换规模的扩大以及人们在社会经济生活中对交换愈来愈深的依赖。这一客观进程的发展，使市场从早先的互通有无的场所，逐渐发育演变为对社会生产及资源配置产生强有力的客观导向作用，成为社会经济生活中不可或缺的重要枢纽。

随着资本主义生产方式的逐渐确立，与机器革命和社会化大生产相适应，商品生产和商品交换日趋社会化，生产要素市场开始发育形成，土地和劳动力逐渐沦为商品，在市场上自由买卖；市场经济关系开始占据社会经济生活的统治地位，并逐步形成统一的国内市场和国际市场。伴随着私人产权制度、信用制度、赋税制度及法律制度等制度体系的确立，市场经济逐步确立并最终形成。

二、市场经济的发展

市场经济的发展大体上经历了两个阶段：（1）早期的自由竞争的市场经济；（2）本世纪30年代，尤其是第二次世界大战以

后的政府干预的市场经济；本世纪70年代以后，随着经济滞胀的出现，形成了政府干预与自由放任并存的新自由主义的市场经济。

1. 自由放任的市场经济阶段

早期的市场经济是以自由竞争和自由价格为特征的自由放任式的市场经济，政府对私人经济基本不加干预。由于历史上市场经济的运行基本上是在资本主义制度的框架条件下，并为维护资本主义制度服务的，因此，与市场经济相适应的诸种制度建设，一方面反映了市场经济发展内在的客观需求，另一方面也不可避免的反映了资本主义制度的社会性质。

在市场经济和产业革命的推动下，资本主义的商品经济关系得到空前的发展。从城市到乡村、从国内市场到国际市场，无一不充斥着资本主义的商品货币关系及市场经济准则。由于世界市场的被开拓，资产阶级用其低廉、丰富的商品突破了一切国家和民族的界限，它使各自国家古老的民族工业遭到毁灭性的打击，并迫使一切国家的生产和消费都卷入世界性的资产阶级的商品经济及市场经济的关系中。

19世纪末20世纪初，随着垄断的出现，资本主义的自由竞争的市场经济发展到资本主义私人垄断的市场经济的新阶段。垄断是资本主义制度下市场经济自由竞争的结果，它大大削弱了市场和竞争对经济发展的推动力，造成了社会资源的浪费及其不合理的配置。并已对资本主义自由竞争的市场经济构成威胁。为此，实行市场经济的资本主义各国政府不得不相继制定并实施了一系列反垄断的法律，以期抑制垄断，鼓励竞争。

2. 政府干预的市场经济阶段

1825年，第一次资本主义经济危机在英国爆发，以后每隔10年周期性地爆发一次。它造成市场经济运行的失控及社会资源的大量浪费。1929年至1933年，资本主义世界爆发了有史以来最大一次世界性经济危机，它彻底地动摇了自由放任的市场经济。

济的根基。

为了应付不断发生的经济危机，以美国为首，实行自由市场经济的资本主义各国政府一改过去充当“守夜人”的配角地位，开始以主角的身份对社会经济生活实施全面的干预和控制。政府运用经济手段宏观调控经济运行。通过实行赤字预算、扩大政府开支，人为地刺激消费需求和投资需求，以期克服危机、促使经济复苏。它标志着市场经济内部的一场革命性变革，同时也表明资本主义的私人垄断的市场经济开始向国家垄断资本主义市场经济的转变。

第二次世界大战期间，实行市场经济的资本主义各国的整个国民经济转入战时轨道，各国政府对社会经济活动实行较以往更为直接、全面的调节和干预。二战后，各国又相继由战时的统制经济转为市场经济。经过半个多世纪的反复验证，同时受第三次新科学技术革命和生产社会化的影响，当今发达资本主义各国已在市场经济的基础上，逐步建立起了包括财政政策、货币政策、收入政策以及宏观综合管理政策（国民经济的计划化）的国家垄断调节体系，政府对市场经济的宏观调节手段日趋成熟。它既是对自由放任市场经济的必要补充和校正，也是保证市场经济合理运行及良性发展的客观要求。

1973年以后，当代资本主义各国市场经济普遍出现了经济“滞胀”现象，即经济停滞和通货膨胀同时并发。面对这一难题，发达资本主义各国政府一改全面干预的经济调控政策，纷纷竞相采取了新自由主义的经济政策：削弱国家对经济的干预，实行国有企业私有化；实行紧缩的财政和货币政策；给私人资本以更多的自由，放松对微观经济活动的管制等。与此同时，政府仍旧保留必要的宏观调控手段及措施，保持对社会经济生活一定程度上的必要手段。

总之，市场经济的形成和发展是一个曲折反复的历史过程，就已有的发达资本主义各国市场经济的实践来看，本身也是一个