

中国市场经济论纲

主 编 涂益杰 张福祥
张仲宏

副主编 顾 明 李 立
龙建成 戊毓春

中 国 物 资 出 版 社

序

贾治邦

经济体制改革确定什么样的目标模式，既是关系我国社会主义现代化建设全局的重大理论问题，也是关系经济体制改革能否深入下去的重大实践问题。其核心是如何正确认识和处理计划与市场的关系。十一届三中全会以后，我们党在这方面进行了十多年的艰苦探索。到十四大才明确提出建立社会主义市场经济体制的目标，从而在认识上和实践上取得了新的重大突破。这是中国社会主义事业发展过程中一个具有伟大历史意义的里程碑。

当前，我国正处在由传统计划经济体制向社会主义市场经济转变的重要时期。实现这种转变，其基本要求，就是要使市场在社会主义国家的宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，使社会主义经济协调发展，并焕发出新的生机和活力。同时通过这种转变，要加强和改善宏观调控，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展，克服市场的固有弱点和消极作用，从而在中国建立起社会主义市场经济新体制。我们所要建立的新体制，是社会主义市场经济同社会主义基本制度结合在

一起的新型经济体制。它在所有制结构、个人收入分配制度以及国家宏观调控等方面，都必须体现社会主义制度的特色。因此，实现由传统计划经济向社会主义市场经济的转变，在社会主义发展史上具有划时代的意义。

从党的十四大开始，我国新旧体制的转换已经拉开帷幕。奔涌而来的市场经济大潮猛烈冲击着社会各个领域、各个阶层，更冲击着人们的头脑，它急切要求改变人们在长期计划经济体制下所形成的思想观念和思维方法。面对市场经济的挑战，每个人都面临着解放思想和转变观念的问题。可以想像，在实行社会主义市场经济的时候，如果人们仍然固守“市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义的基本特征。搞社会主义只能实行指令性的高度集权管理的计划经济”这一传统观念，或者对社会主义市场经济的新观念、新知识、新办法知之甚少，就会出现口头上说搞社会主义市场经济，脑子里想的和实际上干的却是计划经济那一套。这样，在实行社会主义市场经济的过程中必然要走弯路。因此，江泽民同志指出：“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。”只有当人们掌握了新知识的时候，其传统观念才能有效地加以转变。

在社会主义制度下实行市场经济，是前无古人的，没有现成的经验可循。这就要求我们在认真学习建设有中国特色的社会主义理论的基础上，从我国实际出发，大胆学习和借鉴西方发达国家的经验。从对西方国家市场经济模式的了解和比较中，我们发现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
的共同财富。只要我们真正懂得社会主义市场经济的基本
知识，善于吸收人类社会的文明成果，就一定能掌握社会
主义市场经济的发展规律，取得新时期经济工作的主动权。

由涂益杰、张福祥、张仲宏等同志主编的《中国市场经济论纲》，正是根据上述需要而撰写的。《论纲》一书，从市场经济一般出发，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法，从理论与实际相结合上，对市场经济的基本理论、运行原理、理论演进、模式比较作了全面系统的论述；对社会主义市场经济体制目标的确定、调节机制的运用进行了合乎逻辑的分析；对社会主义市场经济体制基本框架的构建作了深入细致的论证。既全面系统地介绍了社会主义市场经济理论的基本知识，又阐明了在中国具体国情下实行市场经济的特殊运用和自身特点。是一本在干部和群众中普及社会主义市场经济理论基本知识的好教材，值得一读。

从总体上看，《论纲》一书结构严谨，层次清晰，观点明确，内容充实，逻辑性强，既有较强的理论性和实践性，又对一些深层次问题进行了深入探索，对开阔广大干部群众实行社会主义市场经济的思路，增强其创造性，有一定的指导作用。值得一提的是，该书在理论体系和内容结构等方面都有独到之处，比如该书增加了市场经济与精神文明建设、国内外市场经济对接等内容，强调了建立现代企业制度、建立和完善市场经济法律体系对建立社会主义市场经济目标的意义，这些都比同类著作更具特色。尽管如此，

《论纲》仍然是对社会主义市场经济理论的初步探索，希望广大读者对该书中提出的一些问题和看法作进一步的研究

探讨，并结合改革实践加以补充、修正、丰富、发展。可以相信，只要我们善于学习，勇于实践，我们就一定能够成功地建立和完善新的经济体制，一定能够进一步解放和发展我国的社会生产力，一定能够迅速培养和造就一大批精通社会主义市场经济的人才。

目 录

第一章 市场经济理论的历史演进

一、早期市场经济观点.....	(1)
(一) 早期欧洲的市场经济观点.....	(1)
(二) 早期中国的市场经济观点.....	(3)
二、古典市场经济思想.....	(5)
(一) 古典市场经济理论的一般观点.....	(5)
(二) 亚当·斯密的市场经济思想.....	(6)
(三) 萨伊和穆勒的市场经济思想.....	(8)
(四) 马歇尔的市场经济理论.....	(10)
三、当代市场经济理论.....	(12)
(一) 当代市场经济理论的一般观点.....	(12)
(二) 凯恩斯的市场经济理论.....	(13)
(三) 西德新自由主义的社会市场经济理论.....	(15)
(四) 萨缪尔逊的混合市场经济理论.....	(17)
四、市场社会主义与社会主义市场经济理论.....	(20)
(一) 苏联的“市场社会主义”思想.....	(20)
(二) 东欧的“市场社会主义”理论.....	(22)
(三) “市场社会主义”与社会主义市场经济的比较.....	(23)

第二章 市场经济理论的基本内容

一、市场经济的基本含义.....	(24)
(一) 西方市场经济国家重要辞书对市场经济的定义... (24)	
(二) 中国经济理论界对市场经济的认识与定义.....	(25)

二、市场经济的基本要求..... (28)

 (一) 产权关系独立化..... (28)

 (二) 市场主体平等化..... (29)

 (三) 市场要素商品化..... (29)

 (四) 经济运行市场化..... (30)

 (五) 内外交易自由化..... (30)

 (六) 企业行为契约化..... (31)

 (七) 追求盈利最大化..... (32)

 (八) 保障事业社会化..... (32)

 (九) 政府干预适度化..... (32)

 (十) 市场管理法制化..... (33)

三、市场经济的基本规律..... (33)

 (一) 价值规律..... (34)

 (二) 供求规律..... (35)

 (三) 竞争规律..... (37)

 (四) 市场主体利益导向规律..... (38)

四、市场经济的基本机制..... (38)

 (一) 市场机制是市场经济的内在调节机制..... (39)

 (二) 市场机制是市场经济的基本运行机制..... (39)

 (三) 市场机制是效率第一与收入差距的机制..... (40)

五、市场经济的基本功能..... (41)

 (一) 利益刺激功能..... (42)

 (二) 配置资源功能..... (42)

 (三) 市场导向功能..... (42)

 (四) 价值评估功能..... (43)

 (五) 奖优罚劣功能..... (43)

六、市场经济的基本特征..... (44)

 (一) 市场主体的自主性..... (44)

 (二) 市场关系的平等性..... (44)

(三) 市场活动的竞争性.....	(45)
(四) 市场发展的开放性.....	(45)
(五) 市场运行的有序性.....	(46)
七、市场经济的制度特性.....	(47)
(一) 传统观念造成的认识困惑.....	(47)
(二) 市场经济有其独立的制度特性.....	(48)

第三章 市场经济运行的一般原理

一、市场与市场运行主体.....	(50)
(一) 市场及其产生.....	(50)
(二) 市场主体及其构成.....	(51)
(三) 市场运行主体的特征.....	(51)
二、价格与价格形成机制.....	(52)
(一) 价格及其功能.....	(52)
(二) 市场价格形成机制.....	(53)
(三) 价值规律通过供求机制决定价格.....	(55)
三、市场类型与市场竞争.....	(56)
(一) 市场类型及其划分.....	(56)
(二) 市场集中度及其制约因素.....	(58)
(三) 市场有效竞争及其限制性要求.....	(59)
四、市场运行的基本条件和主要规则.....	(61)
(一) 市场运行的基本条件.....	(61)
(二) 市场运行的主要规则.....	(63)

第四章 社会主义市场经济提出的背景和依据

一、提出建立社会主义市场经济体制的理论背景.....	(65)
(一) 马克思对未来社会经济体制的设想.....	(65)
(二) 马克思计划经济思想的发展与实施.....	(68)
(三) 中国共产党对符合中国国情的经济体制的探索... (71)	
(四) 邓小平在确立社会主义市场经济体制中的	

作用与贡献.....	(77)
(五) 社会主义市场经济体制的确立是对马克思主义理论的突破性发展.....	(82)
二、提出建立社会主义市场经济体制的实践依据.....	(83)
(一) 苏联模式的失败所提供的经验教训.....	(83)
(二) 改革开放的成功所给予的重要启迪.....	(85)
(三) 加速经济发展所提出的客观要求.....	(92)
三、加快由传统计划经济向社会主义市场经济的过渡.....	(97)
(一) 选择符合中国国情的改革策略.....	(98)
(二) 抓住建立新体制的关键环节.....	(98)
(三) 正确处理改革、发展和稳定的关系.....	(101)

第五章 社会主义市场经济的属性和特征

一、社会主义市场经济的一般属性.....	(102)
(一) 市场经济的一般含义及其内在规律性.....	(102)
(二) 市场经济同特定社会制度无本质必然联系.....	(103)
(三) 社会主义与市场经济的兼容性.....	(106)
二、社会主义市场经济的主要特征.....	(109)
(一) 社会主义市场经济的一般性特征.....	(109)
(二) 社会主义市场经济的制度性特征.....	(110)

第六章 社会主义市场经济的运行机制

一、经济运行机制概述.....	(117)
(一) 经济运行机制的基本含义.....	(117)
(二) 经济运行机制的基本功能.....	(118)
(三) 经济运行机制的基本特征.....	(119)
(四) 经济机制与经济体制的内在联系.....	(120)
二、社会主义市场经济运行中的市场机制.....	(121)
(一) 市场机制及其特点.....	(121)
(二) 市场机制的构成与作用.....	(123)

- (三) 市场机制功能的内在缺陷..... (128)
- 三、社会主义市场经济运行中的计划机制..... (129)
 - (一) 计划机制及其特点..... (129)
 - (二) 计划机制的构成和作用..... (131)
 - (三) 计划机制功能的内在缺陷..... (133)
- 四、市场机制与计划机制的内在逻辑关系..... (134)
 - (一) 市场机制与计划机制的一致性..... (135)
 - (二) 市场机制与计划机制的矛盾性..... (136)
 - (三) 计划机制与市场机制的有机结合..... (137)

第七章 建立适应市场经济要求的
现代企业制度

- 一、现代企业制度及其基本特征..... (139)
 - (一) 现代企业制度命题的提出..... (139)
 - (二) 现代企业制度的基本特征..... (142)
 - (三) 建立现代企业制度的意义..... (148)
- 二、现代企业的基本组织形式..... (149)
 - (一) 个人业主制企业..... (149)
 - (二) 合伙制企业..... (150)
 - (三) 公司制企业..... (151)
 - (四) 股份合作制企业..... (158)
- 三、加快建立现代企业制度的步伐..... (159)
 - (一) 建立现代企业制度的主要难点..... (159)
 - (二) 建立现代企业制度的基本原则..... (161)
 - (三) 建立现代企业制度的客观标准..... (161)
 - (四) 建立现代企业制度的实施步骤..... (162)
 - (五) 建立现代企业制度的配套改革..... (163)
- 四、现代企业制度必须坚持以公有制为主体..... (163)
 - (一) 坚持以公有制为主体的重要性和必要性..... (163)

（二）以公有制为主体的基本内涵.....（165）

（三）社会主义公有制的实现形式.....（165）

第八章 建立全国统一开放的市场体系

一、市场体系的概念及其构成.....（167）

（一）市场体系的概念.....（167）

（二）市场体系的构成.....（169）

二、市场体系的特征与功能.....（171）

（一）市场体系的特征.....（171）

（二）市场体系的功能.....（173）

三、加快建立全国统一开放的市场体系.....（175）

（一）建立统一开放的市场体系的可能性和必要性.....（175）

（二）进一步发展和完善商品市场.....（178）

（三）培育和发展各类生产要素市场.....（184）

四、培育和发展市场体系的配套措施.....（192）

（一）培育和发展市场体系面临的障碍.....（192）

（二）培育和发展市场体系的措施.....（196）

第九章 建立健全宏观经济调控体系

一、社会系统运行的一般机理与宏观调控.....（202）

（一）社会系统运行的一般机理.....（202）

（二）社会系统宏观调控概述.....（206）

（三）宏观经济调控的必要性.....（209）

二、社会主义市场经济宏观调控的任务和目标.....（212）

（一）宏观调控的主要任务.....（212）

（二）宏观调控的基本目标.....（214）

（三）宏观调控的基本方式.....（215）

（四）宏观调控的基本手段.....（218）

三、建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系.....（222）

（一）宏观调控体系的内涵.....（222）

(二)	宏观调控体制改革的困难.....	(224)
(三)	宏观调控体制改革的思路.....	(229)
第十章	建立合理的个人收入分配和社会保障制度	
一、	建立适应市场经济要求的个人收入分配制度.....	(235)
(一)	坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度.....	(235)
(二)	建立合理的个人收入分配制度应遵循的原则.....	(239)
(三)	我国个人收入分配出现的新趋势.....	(243)
二、	建立适合我国国情的社会保障制度.....	(246)
(一)	我国社会保障制度的主要内容和功能.....	(246)
(二)	西方社会保障制度的特点和经验教训.....	(252)
(三)	建立符合中国国情的社会保障制度.....	(255)
第十一章	建立与市场经济相适应的法律体系	
一、	市场经济是法治经济.....	(268)
(一)	法治经济的基本内涵.....	(268)
(二)	市场经济必然是法治经济.....	(270)
(三)	市场经济迫切要求法制导向.....	(273)
二、	市场经济法律体系的基本结构.....	(278)
(一)	市场经济法律体系的概念.....	(278)
(二)	宪法是建立市场经济法律体系的基础.....	(278)
(三)	社会主义市场经济法律体系的基本结构.....	(280)
三、	建立市场经济法律体系的构想.....	(284)
(一)	建立市场经济法律体系的目标和要求.....	(284)
(二)	建立市场经济法律体系的基本原则.....	(289)
(三)	建立市场经济法律体系的方法、途径和步骤.....	(292)

第十二章 加强市场经济条件下的精神文明建设

- 一、社会主义市场经济与精神文明建设的关系..... (295)
 - (一) 市场经济与精神文明是一种辩证统一的关系..... (295)
 - (二) 社会主义市场经济是精神文明建设活动的环境与基地..... (296)
 - (三) 社会主义精神文明建设和市场经济的发展必须“ 一体化 ” 向前推进..... (298)
 - (四) 市场经济条件下的精神文明建设必须处于更加突出的地位..... (299)
- 二、市场经济条件下精神文明建设的指导思想、目标和特点..... (299)
 - (一) 市场经济条件下精神文明建设的指导思想..... (299)
 - (二) 市场经济条件下精神文明建设的目标..... (301)
 - (三) 市场经济条件下精神文明建设的特点..... (302)
- 三、社会主义精神文明建设的任务和措施..... (304)
 - (一) 精神文明建设的 basic 任务..... (304)
 - (二) 实现精神文明建设目标的措施..... (307)

第十三章 加快国内国际市场经济的对接步伐

- 一、国内国际市场经济对接的必要性及其原则..... (311)
 - (一) 实行国内市场经济和国际市场经济对接的必要性..... (311)
 - (二) 国内市场经济与国际市场经济对接应遵循的原则..... (312)
- 二、坚持对外开放是实现对接的基本前提..... (314)
 - (一) 坚持对外开放的基本依据..... (314)
 - (二) 坚持对外开放的有利条件..... (316)
 - (三) 我国对外开放的主要内容..... (318)
- 三、建立适应市场经济运行的对外经济体制是实现对接

的基本保障.....	(321)
(一) 进一步改革和完善外经贸体制.....	(321)
(二) 积极、合理、有效地利用外资.....	(325)
(三) 对外资企业逐步实行国民待遇.....	(327)
第十四章 当代市场经济模式简介与比较	
一、美国市场经济模式.....	(332)
(一) 经济管理体制与政府对市场的干预.....	(332)
(二) 宏观调控体系.....	(334)
(三) 80年代以来美国市场经济面临的挑战.....	(335)
二、德国市场经济模式.....	(336)
(一) 社会市场经济的基础.....	(337)
(二) 宏观经济管理.....	(338)
(三) 德国联邦银行的特殊作用.....	(339)
(四) 企业组织制度.....	(340)
(五) 社会保障体系.....	(341)
(六) 德国市场经济的发展及面临的挑战.....	(342)
三、日本市场经济模式.....	(343)
(一) 外贸与产业政策.....	(343)
(二) 国内产业政策.....	(344)
(三) 经济计划.....	(346)
(四) 宏观经济政策.....	(347)
四、创建有中国特色的市场经济模式.....	(349)
(一) 创建市场经济模式应从中国实际出发.....	(350)
(二) 中国市场经济模式应具有社会主义特色.....	(351)
附录：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.....	(353)
主要参考文献.....	(371)
后 记.....	(374)

第一章 市场经济理论的历史演进

恩格斯曾经讲过：“商品交换在有文字记载的历史之前就开始了。在埃及，至少可以追溯到公元前三千五百年，也许是五千年；在巴比伦，可以追溯到公元前四千年，也许是六千年；因此，价值规律已经在长达五千年至七千年的时期内起支配作用。”这就是说，商品交换在原始社会末期就已经出现，人类社会发展至今的各种社会制度中都存在着交换经济。同时，大量历史文献表明，商品经济实践与市场经济理论也经历了一个不断发展、不断深化的历史演变过程。

一、早期市场经济观点

（一）早期欧洲的市场经济观点

欧洲经济思想发展史，主要经历了古希腊、古罗马时期；中古或中世纪时期；重商主义时期；近代经济学时期等四个阶段。其早期的市场经济观点，主要是指中古、中世纪和重商主义时期的观点。

古希腊、古罗马，是欧洲文明的发源地，古希腊、古罗马时期，是城邦林立的时代。当时，一批哲学家、思想家就开始了经济的研究，提出了许多解释或赞同交换经济发展的观点。比如，色诺芬明确提出分工程度取决于市场范围大小的观点和商品价格随供求变

化而出现高低升降的观点；苏格拉提出由于交易而产生市场和货币的观点；柏拉图虽然也主张货币起源于交易，交易起源于分工，但他却否认以金钱作为资本；亚里士多德认为交换可分为三种，即物物交换、以货币为媒介的交换和以货币增值为目的的交换，并提出了私有财产从发展、公平、满足、实践和慈善五个方面优于公共财产的观点；《罗马法》则从法律上确立了私有财产权利，罗马人对利率也从禁止发展到承认，从而对其认识发生根本转变。

从公元5世纪到15世纪，是欧洲的中世纪时期，此间前后连续了1000年。在这段时期，也产生了不少描述或解释早期市场经济的观点。早期的基督教认为商业贸易是不得不允许的一种罪恶，但只要贸易公正，则有益社会，商人也可由此赎罪，可见这只是对市场经济无奈承认；著名思想家——希腊神父克里梭斯德姆认为，交换经济同上帝的计划是合拍的，上帝预期人们将从自己的需要出发进行物品交换，每个人都要通过为他人提供物品为自己获得收入。中世纪的经院哲学代表人物阿奎那论及的经济问题涉及到价格、货币、利息和私有财产等，他认为，交换要遵守公平原则，这是人类事务的基本原则，这一原则，在交易中就体现在公平的价格上，这种价格是没有欺诈和垄断的价格，是交换双方对交换品效用的评价。他还认为，私有财产符合自然规律，但亦应保留公共财产为追求完善的人所用。晚期的经院学者在价格政策上分为两派，一派主张价格应通过市场自由形成；另一派则认为应由政府管理价格。前一种主张显然反映了新的商人阶层的愿望。

重商主义是继中世纪后所出现的一个重要经济学派，其存续达300年之久。在此期间，商业资本发展很快，并向国际扩张。经济思想界则对此大力宣扬。重商主义认为货币即财富，并将货币与金银相混同，认为对外贸易是一国富起来的直接原因，因此主张多出口、少进口，以增加国内财富；主张国家利用关税政策保护本国工业发展，用各种对外管制措施以实现对外顺差的目标；同时还主张促进国内商品自由流通，降低国内工资成本，提高产品质量，以便提高

产品在出口中的竞争能力。由此可以看出，重商主义与国家主义相关联，既主张国内贸易自由流通，又主张在国际贸易中搞保护主义。这种观点主要反映了早期资本主义发展的需要。

重农主义是重商主义之后出现的另一学派。重农学派极力推崇农业，认为农业才是产生“净产值”的生产劳动，只有农民阶级才是生产阶级；他们崇尚自然秩序，反对政府干预，要求个人有权享受劳动成果；他们把研究的视野从流通领域转入了生产领域，使其对交换经济的认识趋向深化。重农学派并不反对交换经济，而是从更深层次上同意交换经济，并主张贸易自由。不过它仅仅把市场经济理解为商业或贸易，这显然是一种表面的肤浅的认识。

（二）早期中国的市场经济观点

以物物交换为特点的市场形态，早在6000年前的中国就已经出现。据《易·系辞》记载：“庖牺氏没，神农氏作，列廛于国，日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”意思是说，伏羲氏去世，神农氏兴起（伏羲氏、神农氏均为传说中的原始社会末期部落首领），太阳正中（中午）举行集市贸易，招引管辖之域之百姓，积聚辖区之内之财物，交易之后返回，各自取得所需之物品。上述记载表明，在原始社会末期，我国原始状态的交换经济就已出现，不仅市场规模相当可观，而且其交易活动亦相当活跃。可谓是全“国”统一的大市场。另据《史记·五帝本纪》记载：“舜摄行天子之政，以观天命。……同律，度量衡。”其意为，父系氏族社会后期的部落联盟领袖虞舜（姚重华）辅佐天子当政，为显示天子意志，以法统一度量衡标准。它表明当时以标准规范经济行为已经萌芽。同时《史记》还记载：“东夷之陶者，器苦窳，舜往陶焉，期年而牢。”它是说，今山东西南一带唯水流（即东夷）的陶器生产者，生产的陶器质量低劣，不坚固，舜亲自前往干预，不久质量就提高了。它表明，交换经济中的利益矛盾，客观上要求当时的部落首领利用其掌握的公共权力，对交换活动及产品质量进行干预。

我国历史进入周朝，市场管理已相当成熟。西周设置市管机构，