

“八五”国家重点学术著作计划项目

中国市场经济体制论

赵石宝 杨敏 著

人 民 出 版 社

序

刘 国 光

市场经济问题，是社会主义经济中极其重要的理论和实践问题。党的十四大报告明确提出，我国经济改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这既是对我国社会主义经济理论认识进一步深化的结果，也是我国社会主义经济改革实践进一步发展的要求。它标志着我们党对马克思主义理论的认识登上了一个新高峰。

所谓市场经济，简单地说，就是以市场作为资源配置基本方式的~~经济~~。它是商品经济高度发展的必然产物，不以社会基本制度的变更为转移。商品经济和市场经济是既有联系、又有区别的两个概念。商品经济是与自然经济、产品经济相对而言的，指的是人类社会经济活动中交换行为是否具有商品性；市场经济是与计划经济相对应的，这是作为资源配置方式来说的。从逻辑的角度看，商品经济属于此较抽象的本质的内容层次，而市场经济则是更为具体的现象的形式层次。可以说，市场经济是商品经济高度发展的现象形态。从历史发展的角度来考察，商品经济由来已久，在原始社会末期就有了萌芽，它存在于多种社会形态之中，到现代社会达到高度发达的程度。但是，我们不能认为在商品经济发展的任何阶段上都有市场经济。有商品交换当然要有市场，但那不等于市场经济。在古代及中世纪地中海沿岸有相当发达的商业城市，中国古代秦汉时期就有长安、洛阳、临淄等著名的商业城市，国外古代城堡周围的地方小市场，我国一些边远落后地区至今仍有赶集、赶场，它

们都离不开市场，但都不能叫做市场经济。形成市场经济要有一定的条件，那就是商品和生产要素要能够在全社会范围内自由流动，优化配置。这就需要一个统一的国内市场，并要逐步伸向世界市场。所以说，市场经济是商品经济高度发展的产物，这是从资源配置这一经济学基本观点提出来的。

党的十二届三中全会提出的“有计划商品经济”新概念，无疑是社会主义经济理论的一次重大突破，但也不可避免地有一定的历史局限性。它未能彻底解决计划与市场究竟何者为资源配置的基础方式问题，以至人们仍然不能摆脱把计划经济与市场经济看作是区别两种社会制度范畴的思想束缚。去年初，邓小平同志南巡讲话指出，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。这一科学论断从根本上破除了把计划经济和市场经济看作是社会基本制度范畴的传统观念，诊治了我们在市场经济问题上常犯的“恐资病”。去年10月，党的十四大把建立社会主义市场经济体制作为经济改革的目标模式写进了报告中。这无疑是我国继80年代初提出社会主义商品经济概念后，在90年代初发生的理论上的又一次重大突破。这一突破，将为我国跨世纪的改革开放奠定了坚实的理论基础。

但是，应该看到，我国由于长期受传统观念的影响，因而对市场经济问题的研究和探讨起步较晚。改革开放以来，尽管理论界不少学者一直认为商品经济就是市场经济，甚至有人明确地提出了“社会主义市场经济”的概念，但这种观点始终没有占上风。自十四大提出建立“社会主义市场经济”体制后，我国经济理论界对市场经济的研究进展极为迅速。这期间，报刊杂志陆续发表了不少文章，许多研究部门召开过专门的理论研讨会。但是，应该看到，我们对市场经济的研究还有待纵深拓展。无论从推动社会主义改革实践的深化，还是从促进社会主义经济理论的发展，目前都迫切需

要对市场经济问题进行全面的系统的研究。赵石宝、杨敏二同志的这本著作，正是适应了这种客观实际的需要，并在这方面作了可贵的探索。

这本著作的主要特点是，以现代市场经济的理论为依据，以我国经济改革的实践为基础，全面而系统地阐述了社会主义市场经济理论的一系列重大问题，并力求构筑中国社会主义市场经济体制的基本框架。作者在这本著作中，所涉及的问题覆盖着我国政治、经济、文化和社会各个方面；尤其是对社会主义各类市场的基本原理、本质特征、目标模式和发展对策等问题，作了比较深入的论述和探索；同时，对一些有争议的问题发表了具有理论分析的独到见解。该书选材广泛，结构完整，内容丰富，具有可读性，是我国目前一本较系统的市场理论著作。读者尽可对书中的某些观点保持不同意见，但不能否认作者所提出来的一些问题是富有启迪性的。

当然，由于我国社会主义市场经济尚处在发育成长的过程中，一定还会出现一些目前人们难以预料到的新问题。因此，这本书也需要随着实践的发展而作出进一步的理论概括和总结。这是广大读者所期望的，我想也是作者所企求的。

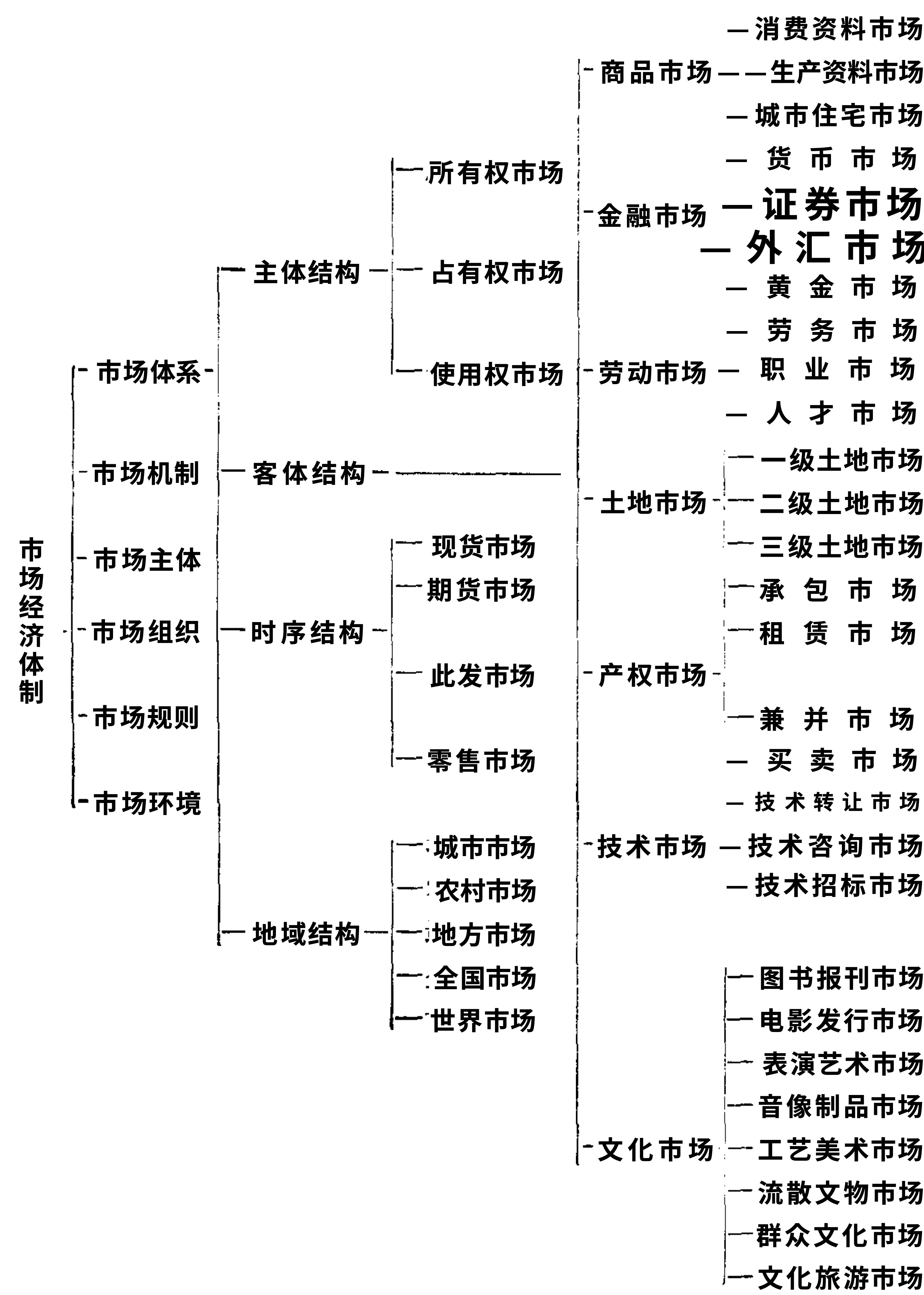
1993年1月

前 言

党的十一届三中全会以来，社会主义市场经济问题一直成为我国讨论的热点和焦点，并且在理论和实践上取得了重大的进展和突破。但是，由于长期受传统观念的束缚，人们对于有关市场经济的许多问题始终讳莫如深。直到1992年初邓小平同志南方讲话之后，这一长期被视为禁区的重要理论领域才得以突破。自此，我国再一次掀起了讨论和研究市场问题的新高潮。然而，尚嫌不足的是，目前我国虽然出版了一些关于社会主义市场经济的理论著作，但大多是论文集或通俗读物，系统论述市场经济体制的专著甚少。有鉴于此，我们在多年研究的基础上，撰写了《中国市场经济体制论》一书，奉献给广大读者。

《中国市场经济体制论》是在原著《中国市场概论》（1990年，中国经济出版社出版）的基础上修订而成的。应当说，原著无论在体系上还是在内容上，都可以说是一本研究市场经济的理论著作。但是，由于当时的历史条件所局限，原著只好以扩大市场体系的涵义来取代市场经济体制。这既缺乏科学规范，也未尽笔者本意。邓小平同志的南方讲话，彻底打破了我们的思想禁锢，并决定对原著进行修订。修订本增加了市场经济一章，并以此统率全书；同时，也调整和改写了一些章节，尤其是将市场结构改为市场体系后，恢复了市场体系的本来面目；此外，还对原著中不少内容和某些观点也作了较大的修改。全书分上、下篇，共14章。上篇着重从市场经济理论出发，系统论述了社会主义市场经济体制的基本原理；下篇

着重从我国实际出发，具体考察了社会主义市场经济体制的基本要素。书中对市场经济体制论述的结构体系如下图所示：



我们的愿望是，力求从理论和实践的结合上描绘出中国市场经济

体制的基本框架，从而为建立社会主义市场经济体制提供一些参考。

《中国市场经济体制论》的问世，主要得益于我们党在社会主义经济理论上的重大突破，同时也是与各方面的支持和帮助分不开的。在这里，首先应当感谢那些进行市场改革的实践家。他们创造性的改革实践，是我们撰写这本书的丰富源泉；可以说，没有他们的努力开拓，我们是不可能写成这本书的。同时，我们还要感谢那些为市场改革呐喊的理论家。他们对社会主义市场经济的深入研究，为我们的写作提供了丰富资料；可以说，没有他们的卓越贡献，要写成这本书也是相当困难的。特别值得提及的是，我国著名经济学家刘国光同志在百忙中特为本书作序，人民出版社对本书的出版给予了大力支持。在此，我们谨致谢意！

由于我们的水平有限，加之我国社会主义市场经济尚处在发育过程之中，因而书中的缺点和错误在所难免。我们热忱希望广大读者批评指正。

作 者
1993年1月

目 录

上 篇

第一章 市场经济（总论）	3
第一节 市场经济的理论概括	3
第二节 市场经济的本质属性	12
第三节 市场经济的基本特征	20
第四节 市场经济的目标模式	27
第二章 市场体系	35
第一节 市场体系的主体结构	35
第二节 市场体系的客体结构	39
第三节 市场体系的时序结构	45
第四节 市场体系的地域结构	52
第三章 市场机制	61
第一节 市场机制的一般原理	61
第二节 市场机制的基本内容	66
第三节 市场机制的运行模式	74
第四节 市场机制的实现条件	79
第四章 市场主体	86
第一节 市场主体的内涵及特征	86
第二节 市场主体的经济行为	92
第三节 市场主体的经营机制	98
第四节 市场主体的构造与培育	104

第五章 市场组织.....112

第一节 市场流通组织.....112

第二节 市场中介组织.....121

第三节 市场管理组织.....126

第四节 市场调节组织.....133

第六章 市场规则.....141

第一节 市场规则的一般原理.....141

第二节 市场规则的基本内容.....148

第三节 市场规则的形成条件.....154

第七章 市场环境.....163

第一节 市场的经济环境.....163

第二节 市场的政治环境.....170

第三节 市场的文化环境.....177

下 篇

第八章 商品市场.....189

第一节 消费资料市场.....189

第二节 生产资料市场.....200

第三节 城市住宅市场.....208

第九章 金融市场.....220

第一节 金融市场的产生及意义.....220

第二节 金融市场的性质和特征.....224

第三节 我国金融市场的目标模式.....230

第四节 开拓金融市场的战略对策.....242

第十章 劳动市场.....249

第一节 劳动市场的概念及意义.....249

第二节 劳动市场的性质和特征.....256

第三节 我国劳动市场的发展格局.....263

第四节	开放劳动市场的社会环境·····	270
第十一章	土地市场·····	277
第一节	土地市场的内涵及意义·····	277
第二节	土地市场的特征和形式·····	283
第三节	土地市场的地租和地价·····	291
第四节	开放土地市场的原则与条件·····	299
第十二章	产权市场·····	307
第一节	产权市场的内涵及依据·····	307
第二节	产权市场的运行模式·····	314
第三节	产权市场的形成机制·····	323
第四节	产权市场的法律规范·····	328
第十三章	技术市场·····	335
第一节	技术市场的历史地位·····	335
第二节	技术市场的基本特征·····	342
第三节	技术市场的经营体系·····	349
第四节	技术市场的管理制度·····	355
第十四章	文化市场·····	361
第一节	文化市场的范畴及成因·····	361
第二节	文化市场的特征与模式·····	369
第三节	文化市场的运行机制·····	375
第四节	文化市场的宏观管理·····	381

上 篇

第一章 市场经济（总论）

市场经济是以市场为基础的资源配置方式。它是商品经济发展的高级阶段所呈现的形态，是与计划经济相对应的一种经济范畴。市场经济不反映社会基本制度，它既可以与资本主义制度相结合，也可以与社会主义制度相结合。我国经济体制改革的目标模式，就是要建立社会主义市场经济体制。

第一节 市场经济的理论概括

一、市场经济的基本涵义

所谓市场经济，是指市场在社会经济运行中起基础性作用的经济。它是相对计划经济而言的概念，是通过市场机制配置资源的一种经济体制。市场经济有三个要点：（1）自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者具有独立的法人地位，是市场的主体；（2）社会再生产的全过程，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；（3）市场机制是经济运行内在的机制，它调节资源的配置，是社会经济运行的基础。

“市场经济”一词是在19世纪末新古典经济学兴起后才流行起来的。新古典经济学细致地剖析了商品经济如何通过市场机制有效地配置资源，市场被确认为商品经济的枢纽。从此，商品经济开始被称为市场经济。

市场经济已有相当长的历史。在资本主义以前的人类社会中，虽然有了商品和市场，但还不能说有了市场经济。人类社会发展到资本主义阶段，市场经济已经产生，但资本主义初期的市场经济是比较简单的。从17世纪末到19世纪，随着商品经济的日益发展，市场经济不断发育。19世纪的欧洲证券、期货交易市場等已经相当发达，尤其是股份公司的兴起，使市场经济出现了新现象。但是，在这一时期，资本主义经济是由市场这只“看不见的手”来调节的，国家（政府）只充当“守夜人”，对各类市场实行不干预的放任自由政策，自由竞争是它的显著特点。这就是所谓自由市场经济。进入20世纪后，市场经济发展到了新的阶段。其特点是，市场体系进一步完备，市场机制进一步强化，市场组织、市场规则也进一步健全，并且整个市场已经信息化、金融化、知识化、全球化。但与此同时，市场有所不能和多有缺陷也已为社会所公认。从本世纪30年代开始，由于凯恩斯经济理论的出现，西方各国政府为弥补市场的不足和缺陷，都不同程度地加强了对市场的干预和调节，从而使资本主义市场经济结束了几百年的放任自由的无政府状态。这就是人们所说的现代市场经济。显而易见，现代市场经济已经不是那种纯粹自由竞争的市场经济，而是一种有计划介入和国家调控的市场经济，是一个很复杂、很精致、很庞大的现代化系统。

我国已明确地提出了“社会主义市场经济”的概念，社会主义市场经济也是现代市场经济。在市场经济之前冠以社会主义，这并不是说市场经济还有一个姓“社”姓“资”的问题，而恰恰是为了表明社会主义基本制度应该而且能够同市场经济相结合。正因为如此，社会主义市场经济也可以称之为社会主义条件下的市场经济。它既有市场经济的共性，又有社会主义的特性。我国提出社会主义市场经济这个概念，是相对于两个方面而言的。其一，它是

相对于传统的社会主义计划经济而言的。在改革以前，我国的经济运行主要是一种实行指令性计划管理和直接行政控制的计划经济。这种传统的计划经济，在建国初期是必要的，而且也曾发挥过积极作用。但是，随着经济的发展，经济结构的多元化，以及商品生产和商品交换的复杂化，这种传统的计划经济就不可避免地暴露出局限性。因此，对这种体制进行改革就成为客观必然；而改革的方向就是以市场为基础，主要依靠市场机制实现对资源的优化配置。其二，它是相对于资本主义市场经济而言的。社会主义市场经济是建立在生产资料公有制基础上的，它必然要求有计划指导和宏观控制，以实现经济稳定协调地发展和社会公正的目标。不过，这里的“计划”已不是传统体制下的那种指令性计划，而主要是一种非直接、非强制的计划，是一种在尊重市场规律、反映供求关系前提下的符合客观实际的计划。总之，社会主义市场经济是对传统的社会主义计划经济和建立在私有制基础上的资本主义市场经济的一种扬弃。换句话说，社会主义市场经济就是在生产资料公有制基础上，以市场机制为社会资源配置的基本手段的现代市场经济。

二、市场经济的理论演化

市场经济的建立，需要有市场理论作指导。而社会主义市场经济理论的形成和发展，却经历了一个相当长的历史过程。

马克思和恩格斯当年设想的社会主义，是一种不存在商品货币关系、不存在价值规律、不存在市场的社会。他们曾经预想：未来的社会主义公有制经济应该是完全由计划来调节，而不是由市场来调节。在社会主义社会，代替市场机制的，是社会对资源按照预定计划进行的直接配置。因此，马克思和恩格斯的市場理论仅限于社会主义以前的社会，他们既没有使用过“商品经济”的概念，

也没有使用过“市场经济”的概念。

列宁在十月革命胜利后，曾经按照马克思和恩格斯的设想，一开始就要求取消商品货币，用计划取代市场。他认为，社会主义“就是消灭商品经济”，^①“实行巨大的社会化的计划经济制度”。^②在这样的思想背景下，列宁曾于1906年使用过“市场经济”的概念作为“资本主义制度”的同义语。然而，取消市场的结果，给苏联的国民经济带来了巨大的灾难。在沉痛的教训面前，列宁从1921年起开始实行新经济政策，主张发展商品经济，实行贸易自由。列宁认为，通过市场机制实现统一的国家计划同计划经济并不矛盾；如果不利用市场而搞无所不包的计划，其结果只能是形成官僚主义的空想。同时，他又认为利用市场不是要取消统一的国家计划，而只是要改善计划实现的途径。这样，计划与市场在列宁的思想中形成了同时并存的格局，从而丰富和发展了马克思、恩格斯的计划模式。可惜的是，列宁还没有来得及从理论上说明社会主义市场存在的必然性，就溘然辞世了。

列宁过早地去世，使苏联的新经济政策遭到夭折。在斯大林的影响下，苏联排斥商品经济，并在此基础上建立起高度集中的计划经济模式。在这个模式中，整个经济被纳入严格的计划控制之中。虽然斯大林也讲过商品生产、价值规律，但他仍未摆脱计划与市场相排斥的信条，极力否定生产资料的商品生产和流通，从而把市场局限在一个狭窄的范围内。因此，从整体上说，斯大林的主导思想还是认为计划经济同商品经济不相容，同市场经济更是对立的。他的这种经济模式和市场理论，对各社会主义国家的计划与市场关系理论与实践，发生了长远而深刻的影响。

列宁逝世后不久，波兰著名经济学家奥斯卡·兰格写了一篇

^① 《列宁全集》第15卷，第112页。

^② 《列宁全集》第10卷，第407页。

名为《社会主义经济理论》的论文，第一次系统地探讨了中央计划与竞争市场相结合的理论，并且提出了在社会主义经济中可以引入市场机制的科学论断。兰格的这种计划与市场相结合的理论，可以说是对社会主义政治经济学的一次创新，其意义在于向人们展示了社会主义经济并不注定只有一种模式选择，这在斯大林时代无疑是一次革命。不过，兰格所说的市场并非真正的市场，而是中央计划机关的“模拟市场”。这种“模拟市场”既可以向真正的市场发展，也可向“计算机乌托邦主义”发展。因此，从兰格模式运行的角度看，仍存在不少难以克服的缺陷。

50年代初，东欧各国又爆发了一场社会主义政治经济学的革命，涌现了一批主张将市场机制引入社会主义经济的先驱者和理论家。比较著名的有波兰的布鲁斯，捷克的锡克和匈牙利的乔治、山道尔及科尔奈等。当时的讨论，肯定了社会主义经济实行计划与市场相结合的必然性，批判了社会主义与市场机制不相容的传统观点。于是，从50年代中期开始，南斯拉夫、波兰、匈牙利、民主德国、捷克斯洛伐克及其他东欧国家，相继接受了计划与市场相结合的理论，并陆续对原有的经济体制进行改革。这些国家经济改革的具体作法虽然各有不同，但它们的基本方向却是一致的，就是引进市场机制，更多地发挥市场力量的作用。不过，他们在实践中也没有取得实质性突破，多数国家的改革没有取得成功。由于改革不成功，一批社会主义国家的经济停滞和崩溃，招致了它们在80年代末期和90年代初期的覆灭。

我国对于社会主义市场经济理论的探讨是从1979年改革开始以后进行的。在此之前，尽管理论界几次讨论都涉及到社会主义经济要利用市场的问题，但这些讨论都未突破社会主义经济内在地包含市场的框框。改革开始以来，我国理论界对于市场问题的探索取得了重大的进展和突破。早在改革初期，我国不少经济学家