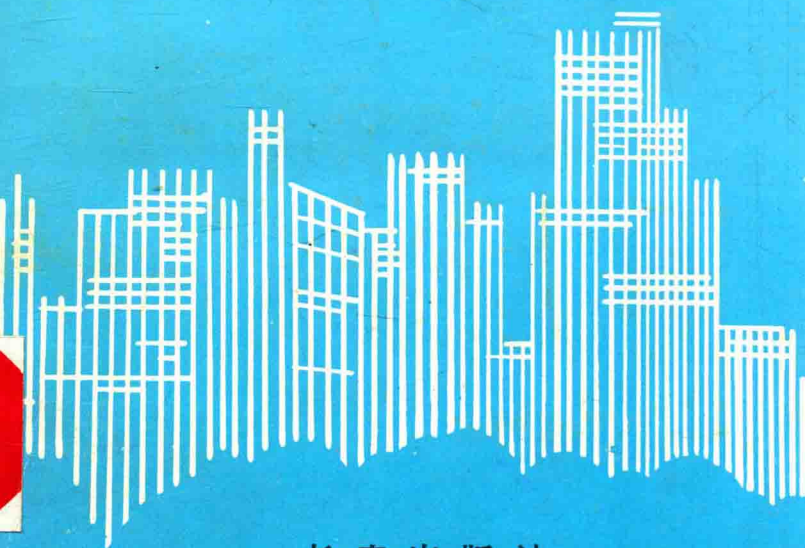


社会主义市场经济理论与实践

专题讲座

主编：徐果承
樊来喜



长春出版社

社会主义市场经济理论与实践

专题讲座

江苏工业学院图书馆
主编：樊书章
藏书章

长春出版社

(吉)新登字 10 号

社会主义市场经济理论与实践专题讲座

徐果承 樊来喜 主编

责任编辑:杨德宏

封面设计:师 玮

长春出版社出版
(长春市建设街 43 号)

长春出版社发行
江城日报社印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32
印张:9
字数:188 千字

1993 年 4 月第 1 版
1993 年 4 月第 1 次印刷
印数:1—20,000 册

ISBN 7—80573—911—0/F42

定价:4.40 元

目 录

第一讲 社会主义市场经济的基本内涵和基本特征	(1)
一、市场经济	(1)
二、社会主义市场经济及其基本特征	(6)
三、确立社会主义市场经济模式的理论意义和实践意义	(7)
第二讲 为什么要建立社会主义市场经济体制	(13)
一、建立市场经济体制是历史和时代的选择	(13)
二、建立社会主义市场经济体制是我国改革实践发展的必然结果	(19)
三、建立社会主义市场经济体制是解决我国改革和经济发展中深层次问题的根本途径	(25)
第三讲 社会主义市场经济体制的基本框架及其建构要领	(29)
一、社会主义市场经济体制的基本框架	(29)
二、社会主义市场经济体制的建构要领	(36)
第四讲 社会主义市场经济的运行机制	(44)
一、社会主义市场经济运行机制的内涵和构成	(44)
二、社会主义市场经济运行机制的功能	(48)

三、建立规范化的社会主义市场经济运行机制·····	(55)
第五讲 企业如何走向市场 ·····	(60)
一、转变观念,牢固树立市场意识·····	(60)
二、转换经营机制,形成企业走向市场的动力和 压力·····	(63)
三、改革机构,建立适应市场要求的企业组织结 构·····	(66)
四、转变作风,积极采取走向市场的实际措施·····	(69)
第六讲 牢牢把握农村经济市场化的大趋势 ·····	(74)
一、我国农村经济将向市场化方向发展·····	(74)
二、顺应农村经济市场化的发展趋势,加快农业 发展步伐·····	(78)
三、县乡镇领导要做带领农民走向市场,致富奔 小康的带头人·····	(84)
第七讲 大力发展第三产业 ·····	(90)
一、第三产业与市场经济的关系·····	(90)
二、我国第三产业的发展现状及比较·····	(94)
三、如何加快第三产业的发展·····	(98)
第八讲 市场经济条件下的政府职能 ·····	(104)
一、政府、市场和企业三者之间的关系·····	(104)
二、中央、省和市县级政府的职能·····	(106)
三、市县级政府机构改革的基本思路·····	(111)
第九讲 培育和完善社会主义市场体系 ·····	(116)
一、社会主义市场体系的基本内涵及其意义·····	(116)
二、目前我国市场体系发育的基本状况·····	(120)
三、培育和完善市场体系应采取的对策·····	(125)

第十讲 积极开拓国际市场·····	(132)
一、国际市场的内涵及开拓国际市场的必要性·····	(132)
二、改革开放以来我国在开拓国际市场方面所 取得的主要成就及存在的问题·····	(137)
三、刻苦学习,勇于实践,积极开拓国际市场·····	(143)
第十一讲 关于股份制的理论与实践·····	(150)
一、什么是股份制·····	(150)
二、为什么要实行股份制·····	(158)
三、怎样实行股份制·····	(163)
第十二讲 关贸总协定及其对我国经济的影响·····	(168)
一、什么是关贸总协定·····	(168)
二、关贸总协定有哪些基本内容·····	(170)
三、关贸总协定有哪些原则和规则·····	(172)
四、加入总协定需要哪些程序,当前我国“入关” 的形势如何·····	(174)
五、关贸总协定的多边贸易谈判和“乌拉圭回合” 的谈判情况怎样·····	(175)
六、加入关贸总协定对我国有什么好处·····	(179)
七、我国加入总协定应承担和履行哪些责任和 义务·····	(184)
八、我国加入总协定后,企业面临的形势和对 策·····	(185)
第十三讲 市场调查和市场预测·····	(191)
一、市场调查和市场预测的意义和内容·····	(191)
二、市场调查和市场预测的方法·····	(197)
第十四讲 市场营销策略·····	(211)

一、市场营销策略的作用和特点	(211)
二、市场营销主要策略的内涵与功能	(215)
三、正确制定和运用市场营销策略的基本要求 ...	(225)
第十五讲 市场经济与思想文化建设	(230)
一、市场经济条件下思想文化建设的意义	(230)
二、树立与市场经济相适应的价值观念	(234)
三、构建与社会主义市场经济相适应的思想文化 体系的基本要领	(244)
附：他山之石可以攻玉	
——企业制胜术发凡	(249)
后 记	(279)

第一讲

社会主义市场经济的 基本内涵和基本特征

党的十四大报告把建立社会主义市场经济体制确立为我国经济体制改革的目标，这是我们对计划与市场关系认识上的又一次思想大解放，是对社会主义经济理论的又一次大突破。它不仅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，而且为促进我国经济建设的迅速发展提供了强有力的动力机制。为加快我国经济体制改革的进程，培育和建立社会主义市场经济体制，我们必须首先在理论上、思想认识上弄清弄懂什么是市场经济，什么是社会主义的市场经济，确立社会主义市场经济目标模式的理论意义和实践意义。

一、市场经济

市场经济是以市场作为资源配置主要手段的经济运行方式。它是商品生产发展到社会化大生产阶段的必然产物。市场经济不是一个简单的命题，它具有丰富的内涵。对市场经济的认识应该从以下几个层次来把握。

(一)市场经济的根本特征是以市场作为资源配置的主要手段

这里首先涉及了一个过去我们不常使用的概念——资源配置。资源配置是经济学中的重要范畴。资源一般泛指一切对人类生存有用的东西。但经济学中所说的资源主要是指在社会经济生活中具有某种要求,其供给又具有某种稀缺性的东西。有用性和有限性是经济学中关于资源这个概念的特定内涵。现代社会除了阳光和空气外,其它一切有用之物,都称得上经济学意义上的资源。资源配置就是通过一定的形式把有限的资源用某种比例,分配到社会经济生活各个不同的需要方面,以达到生产者和消费者最大的满足。人类社会需求的相对的无限性和资源的有限性,决定了资源配置问题是一切社会中经济活动的最大课题。

资源的最优配置有两条客观标准:一是资源必须用于生产者和消费者最需要的产品组合;二是资源必须分配给生产效率最高的使用者。现代社会的资源配置有两种形式:一种是计划配置,就是通常说的计划经济;另一种是市场配置,也就是市场经济。

所谓市场经济就是利用市场机制的作用,运用价格信号引导人们把有限的资源配置到社会最需要的、使用效率最高的生产单位上去的一种经济运行方式。具体说来,市场经济有四个基本属性:一是中枢性。市场上联最高经济调控中心,下联企业和每个经济细胞。市场参数是宏观决策的基本依据;市场信号是企业决策的重要基础,整个经济运行要以市场为中枢而展开;二是资源配置的基础性。靠市场的力量,即通过需求信号,由千百万个经营者作出决定,通过生产要素的自由流动来实施。价值规律发生作用的环境和条件需要通过供求关系的变化来体现,生产要素的流动和资源优化配置,要通过价

值规律进行调节与分配,市场是价值规律发生作用的基础;三是竞争性。市场就是战场,竞争是市场经济的突出特点。竞争对商品当事人既是动力又是压力。平等竞争的条件是通过市场的不断完善和发育来实现的。市场竞争以严酷的损益,激励劳动者千方百计地提高劳动效率,迫使经营者不断地采用最新技术和经营管理。这种激励作用使直接生产者和管理者的积极性和创造性能够较好地发挥;四是开放性。市场是向所有商品生产者、经营者、购买者开放的,是向不同所有制企业、向国内外开放的。开放是发展商品经济的要求。开放性是市场经济的基本属性。换句话说,现代市场经济是面向世界市场的开放型经济。中国的市场与国际市场相联接,是世界大市场的组成部分。

(二)市场经济是高度发展的商品经济

市场经济是高度发展的商品经济。这一界定,一方面指出了市场经济属于商品经济范畴;另一方面,指出了市场经济不是一般意义上的商品经济,只有在社会化大生产状态下的商品经济,才是市场经济。

市场经济就是商品经济,商品经济是市场经济存在的前提和基础。市场是交换的场所,市场配置资源的主要手段是通过商品生产和商品交换来实现的。商品生产和商品交换的关系是市场经济的基础和存在的前提条件。所以说,市场经济必然是商品经济,没有商品经济就没有市场经济。

商品经济不一定是市场经济,只有充分发展的商品经济才是市场经济。我们知道,商品经济出现的历史很久远。在我国,早在原始社会末期,部落间的商品交换就已经开始,商品经济已经萌芽。但是,那种状态的商品经济绝不是市场经

济。这是因为，当时的商品交换关系仅限于产品的剩余部分。即使到了后来的奴隶社会和封建社会，简单商品经济已经比较发达的时候，市场在社会经济生活中的资源配置方面也未起决定性作用。因此，也不能称之为市场经济。只有到了近代，随着大机器工业的发展和生产社会化程度的提高，生产规模越来越大，商品生产和商品交换的关系越来越发达，这个时候的市场才真正成为社会资源配置的中枢，商品经济也同时具有市场经济的性质。所以，从这个意义上说，我们不能把商品经济直接等同于市场经济。商品经济是市场经济存在、发展的前提和基础，市场经济是商品经济存在和发展的客观要求。

（三）市场经济作为一种经济运行方式，本身不具有社会属性

如前所述市场经济是商品经济发展的必然结果。也就是说，只要是商品经济，最终必然会发展到市场经济。事实上，某一种经济运行方式必然是同某种社会经济制度结合在一起的。但这种结合并不能说明某种经济运行方式就具有那种社会属性。马克思主义认为，社会的基本经济制度是指占主要地位的生产关系的总和。在由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，它决定着该社会经济制度的性质。而市场经济只是一种经济管理体制或经济运行模式，它是通过人们对权益的追求来实现资源的优化配置和供求基本平衡的，而不管物质生产手段的人格归属和生产、交换主体的社会身份。资本家、雇佣劳动者和公有制企业都可以参与市场活动。因而它并不属于社会经济制度的基本范畴。换句话说，实行计划经济还是市场经济，并不是由生产资料所有制的性质决定的，而是由生产力水平、生产的

社会化程度以及其它特定条件,如战争与和平等决定的。当然,任何一种模式的市场经济,都离不开它赖以存在的社会环境,包括社会制度,但它本身毕竟不是社会制度的构成要素。

(四)市场经济发展的三个阶段

市场经济经历了三个发展阶段,即古典市场经济阶段、垄断市场经济阶段、现代市场经济阶段。各阶段由于所处的历史背景、社会制度背景以及地域环境的差异,又显示出其各自不同的特点:

1. 古典市场经济阶段(自由市场经济阶段)。古典市场经济指的是自由资本主义时期的市场经济(十九世纪初叶——十九世纪中叶)。这一时期的市场发育不充分,形式简单,资本主义私人生产主要靠市场这只“看不见的手”来调节,没有计划机制。国家对经济不进行干预和调节,只充当维持经济秩序的“守夜人”。这一时期,市场经济的自发性、盲目性、滞后性弱点,经常引起社会资源的极大浪费和生产的无政府状态。

2. 垄断市场经济阶段。垄断市场经济指的是垄断资本主义时期的市场经济(十九世纪中叶——二战前)。这一时期的市场体系进一步完善,市场的内涵和处延逐步扩大。但是由于占垄断地位的财团支配着整个经济运行。所以仍然没有形成统一的国际国内市场,政府虽然引进了计划机制,但调节作用的薄弱性十分突出。因而社会资源的优化配置在很大程度上受到限制。周期性经济危机和剧烈的经济震荡时有发生。

3. 现代市场经济阶段。现代市场经济指的是二战以后资本主义国家中迅速发展的市场经济。其主要标志是国际统一的大市场体系形成和计划机制的宏观控制介入。一方面,它通过统一的国际市场体系将各个国家的经济连为一体;另一方

面,各国都普遍引入和完善了计划机制,使国家宏观调控手段进一步完善,有效性明显增强,现代市场经济在资源配置上,普遍具有效率比较高,成本比较低的特点。这是我们建立社会主义市场经济体制需要学习和借鉴的。

二、社会主义市场经济及其基本特征

社会主义市场经济,用一句话说,就是社会主义基本制度下的市场经济。社会主义市场经济同资本主义市场经济一样,首先具有某些共同的一般性特征。

一是一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中。一切经济活动的主体都通过市场发生联系。凡是商品,不论是生产资料还是消费资料,其交换和流通都应当进入市场。市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制。二是所有企业都具有进行商品生产经营所应拥有的全部权力,从而能自主地面向市场,自主地开展生产经营活动。三是政府部门不直接干预企业生产和经营的具体事务,而是通过财政、税收、价格、金融等经济杠杆进行调节,规范企业经营活动。四是所有经营活动按照一套法规体系来进行,整个经济运行有一个比较健全的法制基础。

在了解和掌握了社会主义市场经济同资本主义市场经济的一般共性特征之后,我们还必须注意到社会主义市场经济区别于资本主义市场经济的个性特征。因为社会主义和资本主义的市场经济,毕竟是在两种完全不同的社会经济制度上运行的,那么它们的实现形式肯定不会完全一样。首先,从经济基础上看,社会主义市场经济是建立在以生产资料公有制为主体,非公有制成份为补充的经济基础之上的。这一点决定

了作为市场主体身份的企业,其社会属性与资本主义条件下的市场主体有明显区别。其次,从分配结构上看,社会主义市场经济中的分配环节是以按劳分配为主体,其他分配形式为补充的,兼顾公平与效率。这一点也与资本主义的按资分配为主要形式明显不同。最后,从国家调控作用来看,由于微观经济基础的所有制性质不同,社会主义国家市场的调控能力,应该是高效的、有力的。而资本主义市场经济,在国家宏观调控方面,一般显得比较软弱,甚至有时是无能为力的。可见社会主义的市场体制能更好地运用市场机制,激发和提高效率;运用调节手段既合理地拉开分配差距,又防止两极分化,兼顾公平和效率;能较好地处理局部利益与整体利益、计划与市场的关系,比资本主义条件下的市场经济更有成效。

三、确立社会主义市场经济模式的理论意义 和实践意义

党的十四大,把我国经济体制改革的目标模式确立为社会主义市场经济体制,这是我们党对科学社会主义理论和社会主义经济理论的一个重大发展,具有极为深远的理论意义和实践意义。一方面,它实现了改革理论上的根本突破,极大地丰富了马克思主义的理论宝库;另一方面,它又将极大地促进社会主义经济体制改革的实践进程。

(一)社会主义市场经济模式的确立,突破了长期以来以计划经济和市场经济划分社会主义和资本主义的观念束缚,把计划和市场这个本来属于经济运行方式的东西,从社会基本制度中剥离出来,彻底清除了人们在关于计划和市场问题上的思想困扰。

党的十四大报告指出，我国经济体制改革确定什么样的目标模式，是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心是正确认识和处理计划和市场的关系。长期以来，市场经济一直被看成是资本主义的专利，计划经济则被看成是社会主义经济的本质特征。即计划姓“社”、市场姓“资”。这种把计划和市场同社会制度等同起来的观点，不论是在西方资本主义国家的经济学界，还是在社会主义国家的经济学界，基本取得了共识。因此，在我们的同志当中，许多人惧怕市场经济，排斥市场经济、限制市场经济。甚至连市场化、市场取向等说法也遭到了排挤和否定。这种状况极大地束缚了人们的思想和手脚，使我们的改革一直难以取得突破性的进展。造成这种后果的根本原因就在于，人们还是从制度属性这一范畴来看待和把握计划和市场的关系的。实践证明，我国的改革要想取得突破性进展，必须首先从理论上搞清计划和市场的关系。十几年来，党和国家、经济学界和广大具体从事经济工作的同志，在计划与市场的问题上，进行了长时间的探索和实践。现在可以说，争论有了结果，认识达到了基本上的统一。那就是：计划经济和市场经济问题只是一种经济管理体制或经济运行方式的问题，与社会制度不是一回事。所以，无论是计划体制还是市场体制，本身并不存在姓“社”和姓“资”问题。正象邓小平同志论述的那样：“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，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”。这一科学结论，从根本上破除了那种把计划经济和市场经济看作是属于社会基本制度范畴的传统观念，把二者从制度范畴剥离出来，恢复其

本来面目。我们党的这一理论新贡献,对澄清党内外,国内外的一些错误观念,统一全党的思想和认识,加快我国社会主义市场经济新体制建立的步伐具有十分重大的理论意义。

(二)社会主义市场经济模式的确立,是对马克思列宁主义关于社会主义经济理论的重大发展。

早在十九世纪四十年代,科学社会主义理论的奠基人马克思恩格斯就对未来社会主义的基本经济制度和经济体制作过预测。他们指出:“一旦社会占有了生产资料,商品生产将被消除,社会生产的无政府状态将被有计划的自觉的组织所代替。”(《马恩选集》第三卷 323 页)“人人都同样知道,要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量,就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种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,这是不言而喻的。而在社会劳动的联系体现为个人劳动产品的私人交换的社会制度下,这种劳动按比例分配借以实现的形式,正是这些产品的交换价值。”(《马恩选集》第四卷 368 页)从马克思恩格斯这两段话中,我们可以清楚地看到这么几层意思:1 社会主义的基本经济制度和经济体制是单一公有制基础之上的计划经济;2 资源配置是一切社会的客观存在,在私有制条件下,资源配置只能采取市场经济的形式。从以上这些观点中,我们不难看出,马克思和恩格斯的这些思想正是以前一个时期人们对社会主义经济属性认识的理论根源。

苏联是世界上第一个社会主义国家,列宁斯大林对苏联社会主义的经济体制问题进行了积极的探索,并第一次敢于突破马克思恩格斯的传统理论。他们指出,商品生产和交换存

在于社会主义社会之中，进而提出了商品经济既可以为资本主义利用，也可以为社会主义利用的思想。但是，列宁斯大林对社会主义经济中的商品生产和商品交换问题的认识，仅仅停留在“存在”和“利用”的程度上，这在理论上是很不彻底的。况且，后来列宁斯大林还一再强调商品生产和交换是资本主义遗留下来的痕迹，是社会主义的一种异己力量，将每日每时地、自发地和大批地产生资本主义的土壤。

最终对社会主义究竟应该实行什么样的经济体制做出正确结论的是我们党。从1978年提出“坚决按价值规律办事，重视价值规律的作用”到十二届三中全会提出“社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济”再到十四大明确提出建立社会主义市场经济体制，我们党经历了十几年时间的实践和探索。市场经济这个问题从初步提出到认识的逐渐深化，从个人意见到形成全党的共识，完全符合辩证唯物主义的实践——认识——再实践——再认识的过程。我国的社会主义实践证明：革命和建设的实践需要马克思主义理论的指导，革命和建设的实践同样也呼唤着马克思主义理论的发展。我们党提出建立社会主义市场经济理论，就是对马克思主义理论的重大发展。必将会对中国的社会主义建设和国际共产主义运动产生深远影响。

（三）社会主义市场经济理论的提出，进一步明确了我国经济体制改革的市场取向，将有力地推动我国深化改革，扩大开放和经济建设的发展。

建立社会主义市场经济体制这种明智的选择，实际上指明了一条符合现代化经济运行一般规律和实现资源配置、高速高效发展国家经济的有效途径。首先，有利于明确我