

党校教学讲座课教材

SHE HUI ZHU YI SHI CHANG
JING JI LI LUN JIANG ZUO

社会主义市场经济理论讲座

主编：
陈福和 刘文奎

中共中央党校出版社

社会主义市场经济理论讲座

主编 陈福和 刘文奎

中共中央党校出版社

•北 京•

(京) 新登字100号

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论讲座/陈福和, 刘文奎主编.

北京: 中共中央党校出版社, 1993. 10

ISBN 7-5035-0767-5

I. 社…

II. ①陈… ②刘…

III. 市场经济: 社会主义经济-理论

IV. F045.5

中共中央党校出版社出版发行

(北京海淀区大有庄100号)

四季青印刷厂印刷 新华书店经销

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/32 印张: 7

字数: 157千字 印数: 1-10000册

定价: 3.00元

目 录

第 一 讲	社会主义市场经济体制是改革的 目标模式·····	(1)
第 二 讲	社会主义市场经济的所有制结构·····	(19)
第 三 讲	转换国有企业经营机制·····	(35)
第 四 讲	股份制企业·····	(50)
第 五 讲	市场的客体结构 (上) ·····	(66)
第 六 讲	市场的客体结构 (下) ·····	(82)
第 七 讲	市场营销·····	(97)
第 八 讲	社会主义市场经济的分配与社会 保障·····	(115)
第 九 讲	社会主义市场经济的宏观调控·····	(132)
第 十 讲	产业结构调整和优化·····	(148)
第十一讲	社会主义市场经济与对外开放·····	(163)
第十二讲	社会主义市场经济与法制建设·····	(182)
第十三讲	当代发达国家市场经济的新特点·····	(200)

第一讲 社会主义市场经济体制 是改革的目标模式

党的十四大明确提出：我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一精辟论断具有重大的理论意义和实践意义。它既是对于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客观要求。本讲介绍市场经济的基础知识。

第一节 市场经济的内涵和一般特征

一、市场经济的内涵

市场经济，是一种以市场机制为基础和主导的配置社会资源的经济运动形态。这种经济运动形态的实质，是以市场运行为中心环节来构架经济流程，通过价值规律的作用进行资源配置和生产力布局，用价格信号调节社会生产的种类和数量以协调供需关系，按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配，从而实现国民经济的均衡、稳定发展。

经济运动形态是由经济形式决定的。从人类社会经济发展来看，经济形式有自然经济、商品经济、产品经济三种形式；这些经济形式在资源配置上采取了不同的形态，自然经济采取了自然配置的运动形式，商品经济采取了市场经济的运动形式，而产品经济则采取了计划经济的运动形式。在市场

经济中，生产什么样的商品，生产多少商品，采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠市场的供求力量来解决。因此，市场经济是商品经济有效的运动形态。

二、市场经济的基本特征

市场经济与其他经济运动形态相比较，无论在什么社会制度下，都具有以下五个基本特征：

第一，市场主体的自主性。在市场经济中，作为市场主体的企业必须具有独立自主的地位。按照自主性的要求，参加市场经济活动的每个企业，必须是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体，并具有各自独立的物质利益。任何其他经济组织或非经济组织都不得把自己的意志强加给他人。

第二，经济关系的市场性。在市场经济中，社会再生产的全过程，即生产、交换、分配和消费都与市场密切联系，市场机制是社会经济运行的基本机制，一切经济行为和关系（包括要素之间的关系、市场主体之间的关系等）都必须通过市场沟通，市场成为整个社会经济联系的纽带和媒体，成为多种社会物质利益关系的载体。

第三，市场关系平等性。商品是天生的平等派，这就决定了市场关系的平等性。参加经济活动的当事人，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别，他们都只是作为商品的卖者或买者互相对待，作为商品的所有者和货币所有者互相对待，在市场中是一律平等的，其他的一切社会差别一概不予承认。在市场的买卖中，是按等价交换原则进行的，买卖双方得到的和付出的要求大体相等，任何人不得通过非经济手

段占有他人劳动。市场关系的平等性还要求为市场主体创造平等的经济环境，以便使他们享有平等的竞争条件和平等的发展机会。

第四，市场活动的竞争性。竞争是商品经济的客观要求，是市场经济的必然产物。竞争是商品生产者和经营者之间为争夺有利的生产和交换条件而展开的激烈斗争。在市场这个战场上，谁的商品质量高、成本低，谁就能取胜从而得到发展；反之，就会失败而导致破产。所以，市场竞争是无情的，对每个商品生产者来说既是压力，又是动力。商品之间的竞争，实质上是技术的竞争、人才的竞争，整个企业素质的竞争。因而，迫使商品生产者除了认真了解市场需求和变化，制定正确的竞争策略外，就要大力推进技术进步，提高企业整体素质，以提高竞争能力。此外，还要扫除竞争的障碍，在宏观上创造平等竞争的客观条件。

第五，宏观控制间接性。由于市场主体的自主性，从而要求政府部门不直接干预企业生产、经营的具体事务，而通过经济杠杆为主体的各类经济参数，产业和行为政策，按既定的社会目标，引导、调节和规范企业经营活动，并矫正市场缺陷，保证市场的健康运行。

此外，还有市场秩序的法制性、市场发展的开放性等特征。

第二节 市场经济的规律和功能

一、市场经济的规律

市场经济主要有四大规律。

1. 价值规律

价值规律是商品经济的基本规律。凡是有商品生产和商品交换存在的地方，价值规律必然存在和发生作用。因而，价值规律也是市场经济运行过程中经济规律体系中的最基本的、最基础的规律。

价值规律的基本内容或客观要求是：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换按照价值量来进行，实行等价交换。

在市场经济中，价值规律发挥作用要通过市场来实现，市场是价值规律存在和发生作用的必要条件。市场由竞争、供求、价格三个基本要素构成。市场竞争是价值规律充分发挥作用的条件，由竞争引起市场供求关系的变化；市场供求关系的变化又引起市场价格围绕价值上下波动，是价值规律发生作用的基本表现形式。随着价值转化为生产价格，市场价格不再围绕价值上下波动，而是围绕生产价格上下波动，从而形成生产价格规律。生产价格规律是价值规律的高级形态。

价值规律在市场经济中的作用主要有三个方面：第一，调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配，使社会生产各部门的社会劳动保持一定比例，协调发展。第二，刺激商品生产者改进生产技术和改善经营管理，提高劳动生产率，推动整个社会生产力的发展。第三，导致商品生产者优胜劣汰，促进社会整体经济效益的提高。

2. 竞争规律

市场竞争是市场经济的基本特征。在商品经济中，商品的价值和使用价值矛盾是产生市场竞争的内因，商品市场交换是产生市场竞争的外因，商品供求状况及其变化是市场竞争发展的条件和结果。因此，竞争规律是不以人们意志为转移的客观规律。

在价值规律发挥作用的过程中，竞争本身的规定及其必然性称为竞争规律。在竞争中，市场主体之间必然为争夺有利的生产和交换条件而发生相互联系又相互排斥的关系。竞争规律将市场主体追求自身经济利益的内在要求转化为外部的压力。

市场竞争的形式是多种多样的，主要有：卖者与卖者之间的竞争；买者与买者之间的竞争；卖者与买者之间的竞争等。就范围而言有：商品价格方面的竞争；商品品种、质量、商标方面的竞争；促销宣传方面的竞争；服务方面的竞争；部门内部的竞争和部门之间的竞争等。竞争的基本条件是竞争者要处在平等的地位上进行平等竞争。

竞争规律是价值规律和供求规律得以贯彻的必要条件，在市场经济中发挥着重要作用：第一，市场竞争使价值决定得以确定。第二，市场竞争使商品价值和使用价值得以实现。第三，市场竞争使供求规律发挥作用。此外，市场竞争对激发市场主体活力，促进经济效益提高，促进社会资源的优化配置等方面也发挥了重要的作用。

3. 供求规律

在商品市场上，一方面商品生产者不断地制造商品和出售商品，形成商品供给的一方；另一方面存在各种消费需要的商品购买者，形成商品需求的一方。供给和需求，通过市场彼此要求对方与之相适应，形成了不以人们意志为转移的市场供求关系。

供求规律是指在价值规律发挥作用的过程中，商品的市场供给同有支付能力的需求之间所具有的内在联系和趋于平衡的客观必然性。在市场上，商品供求平衡只是暂时的、相对的，而商品供求不平衡则是普遍的绝对的。商品供求的不平

衡和平衡，贯穿商品供求矛盾过程的始终。而这一矛盾又推动着商品经济的发展。

供求规律借以发生作用的基础是价值规律，供求关系及其变化只有依据价值规律才能得到说明。因为只有价值规律才能说明供给和需求这两种力量的相互作用，才能调节商品市场价格与市场价值的一致或背离，调节社会总劳动时间在社会生产各部门之间的合理分配，从而使商品的供求关系趋于基本平衡。

市场经济的四大规律表现在经济运行中与之相适应形成了市场经济的四大机制：即价格机制、竞争机制、供求机制、平均利润机制。这三大机制运行的基本原理是：价格背离价值，引起市场竞争，市场竞争引起市场供求关系的变化，市场供求关系的变化又导致价格与价值的背离或一致的变化，循环往复，以致无穷，推动经济的发展。

4. 平均利润率规律

平均利润率规律即市场经济发展到一定阶段，社会生产各部门之间的经济主体要求等量资本获得等量利润的必然性。

在市场经济中，由于各个生产部门投资的有机构成和周转速度各不相同等原因，使投资的利润率也不相同，有的部门高，有的部门低。经济主体投资的目的是获得尽可能高的利润，从而形成了不同部门的经济主体之间的激烈竞争，他们竞相把资本转向利润高的部门。这种转移使各部门的生产、供求、价格发生变化，最终导致不同的利润率趋向平均化，形成平均利润率。平均利润率的形成，各经济主体获得平均利润。当然，利润的平均化只是一种趋势，各个生产部门和企业之间的利润率事实上还是存在差别的。

平均利润率规律的作用是通过各部门之间的竞争和投资流向的转移而实现的。因而，它对于产业结构的合理化、资源配置的优化、宏观经济效益的提高以及社会生产按比例发展等都具有重要作用。

二、市场经济的功能

在市场经济中，资源配置是通过市场机制进行的。市场经济有三大功能：

第一，调节功能，即通过价格的变动和生产要素的流动，实现资源有效的配置，这就是通过市场上商品供给和需求的变化，决定它们的价格的变动，价格的变动引起市场竞争，竞争使生产要素在各企业、各生产部门之间流动，这种流动是从经济效益低的企业和部门向经济效益高的企业和部门流动，从供给过剩的部门向供给不足的部门流动，从而达到资源在各部门间的配置适应社会需求的变化和资源利用的节约。

第二，导向功能，即通过供求变化和市场信息，引导商品生产者按照市场需要组织生产。在商品经济条件下，社会供给和需求的不平衡是普遍的、绝对的，表现在经济结构上则是不平衡的。而且，无论总量和结构都处在不断变动之中。这种变动的结果都灵敏地反映在市场上，因而，市场是一个最大的信息库。进入市场的生产者和经营者都能及时地获得各种需要的信息，并迅速地作出决策，按照市场需要的方向组织自己的生产经营活动。

第三，奖优罚劣功能，即对于一切商品生产者和经营者，优胜劣汰成为一种强制手段。市场经济中存在着激烈的竞争，竞争迫使每个市场活动的当事人面临着成功与失败的双重选

择。优胜劣汰作为一种强制手段，能够有效地鞭策每一个商品生产者锐意进取，冒险拼搏，勤奋创业，迫使他们采用先进技术、降低产品成本、提高产品质量，按照市场需要组织生产。在竞争中，那些技术先进、管理完善、产品质量高又适销对路的企业获得优胜，得到发展。对那些技术陈旧、管理不善、产品老化的企业严重亏损以致破产而被淘汰。奖优罚劣功能的本质，就是通过竞争达到了生产要素优化组合、资源优化配置的目标。通过要素优化组合，进而推动社会经济不断向前发展。

市场经济的这三大功能，正是它的三大优点，即市场调节的客观性、市场信息的灵敏性和市场奖励的激励性。这就使市场机制成为组织社会化商品经济、优化资源配置、提高资源使用效率和调动经济主体积极性的强有力手段。

以上分析的市场经济的基本特征、规律、主要功能，不论在何种社会经济下都是普遍适用的，它们不依存于社会制度的性质，因而构成了市场经济的一般共性。从市场经济的一般共性来看，确实不存在姓“资”姓“社”的问题。

三、市场经济的制度特征

市场经济不能脱离社会而存在，它必然存在于一定的社会之中，同一定社会基本制度结合在一起。所谓社会主义市场经济就是与社会主义基本制度相结合的市场经济；而资本主义市场经济则是与资本主义基本制度相结合的市场经济，因此，市场经济又有社会主义市场经济与资本主义市场经济之分。

社会主义市场经济与资本主义市场经济相区别的特点主要有以下几点：

1. 所有制基础不同。社会主义市场经济是以公有制为主体，多种经济成分并存的所有制结构为基础；资本主义市场经济以私有制为基础。所有制不同，表现反映的经济关系不同。

2. 运行主体不同。在社会主义市场经济中，市场主体虽然有个体企业、私营企业和外资企业，但占主体地位是国有企业和集体企业组成的公有制企业和公有制控股的公司。这区别于资本主义市场经济中资本家的私有企业占绝对优势地位的情况。

3. 生产目的不同。在社会主义市场经济中，虽然公有企业生产的直接目的是盈利，但整个社会生产的宏观目的是最大限度满足人民的物质文化生活的需要；这不同于资本主义市场经济下生产的唯一目的是追求剩余价值。

4. 个人消费品分配形式不同。在社会主义市场经济中，实行按劳分配为主体，其他分配方式为补充的分配制度，兼顾效率和公平，逐步走向共同富裕；这与资本主义市场经济中实行按资分配，必然带来贫富悬殊的两极分化是根本不同的。

5. 调节的效果不同。在社会主义市场经济中，社会主义国家能够更好地发挥计划和市场两种手段的长处，利用计划调节的方向、力度和效应也都会优于资本主义市场经济。实行市场经济的某些资本主义国家，虽然也实行一定的计划，但计划的制定和实施往往受到资本家的私利和资本家集团利益冲突的影响，产生不了应有的效果。

第三节 建立社会主义市场经济体制的历史必然性

一、社会主义市场经济理论的探索过程

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与市场的关系。”在对于这一关系的认识方面，我们有一个曲折的过程。

科学社会主义创始人马克思、恩格斯，针对资本主义社会生产的无政府状态和周期性的经济危机，曾指出在未来社会主义社会，将在公有制的基础上，对整个社会生产实行自觉的有计划的调节，商品生产将被铲除。列宁说得更加明白，1906年他在《土地问题和争取自由的斗争》中说：只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本的权力，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削。只有实行巨大的社会化的计划经济制度，……才可能消灭一切剥削。俄国十月革命前，所有的马克思主义者都是这样认识的，并以此作为区分真假社会主义的标准，从而使计划经济与社会主义制度等同起来。这样，就形成了传统社会主义计划经济理论。

无产阶级取得革命胜利之后，在社会主义的建设实践中，在一个很长的时期内，无论是前苏联还是我们中国，都没有从理论上把马克思主义创始人所说的脱胎于发达资本主义的社会主义，同实践中从经济文化落后的国家脱胎而来的社会主义区分；也没有把以社会直接占有为基础的产品经济条件下的计划调节，同社会主义商品经济条件下的计划调节

加以区分，不顾生产力水平，盲目排斥市场的作用，形成了一种同当代社会主义实际相脱离的传统观念。这种传统观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义经济的基本特征。在这种传统观念指导下，形成了一种以指令性计划为基本形式的排斥市场的僵化的计划经济体制。这种计划经济体制不仅严重挫伤了企业和劳动者的积极性，而且也失去了灵活性，使社会生产往往同社会需要相脱离，资源配置得不到优化。名义上的计划经济实质上变成了官僚主义的空想，变成了超经济强制，严重束缚和阻碍了社会生产力的发展。从我国实际出发，从根本上改革这种僵化的计划经济体制成为历史的必然趋势。

党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，冲破了禁锢人们头脑的精神枷锁，开始了对原有计划经济体制的根本性改革。1978年12月，邓小平同志以总设计师的特有魄力，明确提出社会主义也可以搞市场经济。社会主义的市场经济，~~在理论上把这一~~对于社会主义历史命运具有重大意义的问题提到了全党面前。从那时起到1992年，邓小平同志~~多次作过~~极其重要的思想，不断地推动党的认识的发展。~~还提出~~提出“以计划经济为主，市场调节为辅”，不仅肯定了在一定范围内实行市场调节的必要性，而且把计划形式区分为指令性计划和指导性计划。十二届三中全会提出，社会主义计划经济是公有制基础上的有计划商品经济，强调商品经济的充分发展是社会经济发展的不可逾越的阶段。这是对传统的社会主义经济理论的重大突破。十三大提出，社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制，认为计划调节和市场调节都是调节经济运行的手段，并提出了“国家调节市场，市场引导企业”运

行机制模式，为此，还必须建立和培育社会主义市场体系。这标志着我们党在实际上已经认识到社会主义经济是市场经济。十三届四中全会后，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。在我国改革的关键时刻，1992年初，邓小平同志针对由于被姓“资”姓“社”的抽象争论所束缚而使改革迈不开步子这一状况，一针见血地指出：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。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。这个精辟论断，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，使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。党的十四大，根据改革实践的发展，理论认识的深化，明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济理论是对马克思主义的一个重大发展，标志着我们党对社会主义的认识达到一个新的水平。这一理论把市场经济与社会主义基本制度有机地结合起来，为市场机制在社会主义建设的资源配置中发挥基础性作用开辟了道路。这既是我国建国40年来经济发展经验的科学总结，也是对世界社会主义70多年来曲折历程的深刻反思。这一理论指明了具有中国特色的社会主义现代化的具体道路和模式。

二、我国建立社会主义市场经济的必要性

我国建立社会主义市场经济的必要性主要有以下几个方面：

第一，我国高度集中的计划经济体制严重束缚和阻碍了生产力的发展，被另一种更好的资源配置方式所代替已成为历史必然。我国高度集中的计划经济体制对建国之初的经济发展发挥了重要作用。但随着生产力的发展、经济规模不断扩大、生产结构日趋复杂、经济联系日益频繁，这种体制逐渐显现出历史局限性。“一五”末期，一些严重的弊端就开始暴露出来。如中央包揽过多，统得过死，束缚了地方和企业的手脚；垂直型的计划管理割断了不同部门、地区和企业之间的经济联系，资源不能顺畅地流动，降低了资源的配置效率；企业一切行动都要服从国家的指令性计划，成为国家行政机关的附属物，限制了企业和职工的积极性，使资源的使用效率降低，同时又助长了上级机关的官僚主义和瞎指挥，等等。为了克服这些弊端，对计划经济的局部改革也就随之开始了。1958、1970年进行了两次改革，这两次改革实质是行政分权型的改革，即将高度集中的中央计划经济体制改变为中央和地方分权的计划经济。这种改革，给地方经济发展带来一定的活力，但计划经济的弊端并没有消除，并且形成了地区分割、盲目上马、重复建设等新的问题，使经济运行陷入了“一统就死，一死就叫，一叫就放，一放就乱，一乱而又统”的怪圈。实践证明，这样走下去是行不通的。党的十一届三中全会以后，我们逐步加大了市场调节在经济运行中的力度，我国经济得到了前所未有的发展，改革取得了举世瞩目的成就。但是，作为传统计划经济体制载体的国有大中型企业经济效率低的局面没有从根本上改变，政企不分、政资不分的矛盾没有解决，分配上的“大锅饭”、“铁饭碗”没有打破。产业结构仍不合理。整个社会资源的配置和使用的效率还很低。这些经济运行中的深层矛盾是计划经