



中共福建省委干部培训领导小组
组织编写

社会主义市场经济

福建人民出版社

(闽)新登字01号

社会主义市场经济

中共福建省委干部培训领导小组组织编写

李光荣 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州得贵巷27号)

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 5.375印张 2插页 115千字

1993年8月第1版

1993年8月第1次印刷

印数: 1—47000

ISBN 7--211--02124--1

D·151 定价: 2.10元

序

王建双

中共福建省委干部培训领导小组组织编写的青年干部政治理论培训系列教材经修订后,又同广大青年干部见面了。这是我省青年干部思想理论建设的一件大事。这套教材的再版和使用,对于加强我省青年干部教育培训工作,提高广大青年干部的理论素养,必将起到积极的作用。

青年干部是党的各项事业的骨干,肩负着继往开来的历史重任,青年干部的培养教育是一个至关重要的战略问题。实践告诉我们,能否培养和造就出一代又一代忠诚于马克思主义的可靠接班人,直接关系到党和国家的前途和命运,关系到有中国特色的社会主义事业的兴衰成败。当前,我国社会主义现代化建设正处在十分关键的时期,改革开放进入了一个新的发展阶段。我们能不能在90年代确保政治和社会的稳定,抓住有利时机,加快经济建设步伐,使我国以更加昂扬的姿态进入21世纪,实现建设有中国特色的社会主义的宏伟目标,从一定意义上说,关键在人,所以一定要把干部队伍建设好,要下很大的决心来培养造就新一代可靠的接班人,保证党和国家的各级领导权始终掌握在真正忠诚于马克思主义的人手里。

青年干部培养教育的方式和途径是多方面的,而提高青年干部的马克思主义理论素养则是一项带根本性的措施。因

为，马克思主义是科学，它揭示了人类社会发展的规律。只有坚持不懈地用马克思主义基本理论武装青年干部，使青年干部真正具备了较高的马克思主义理论素养，才能认清社会发展规律，坚定社会主义信念和共产主义理想，增强政治上的坚定性和敏锐性，提高观察、分析和处理现实问题的能力；才能增强履行历史责任的自觉性，放眼未来，立足当前，坚定地贯彻执行党的基本路线，在改革和建设奋发进取，建功立业，经受住任何风浪的考验。

应该看到，现在这一代青年干部是在党的教育和社会主义环境中成长起来的，又经历了十多年改革开放实践的锻炼和考验，他们具有较高的科学文化水平和较强的开拓创新精神，是大有作为、大有希望的一代。但我们也要看到，由于历史的原因，在他们成长的过程中，许多同志缺乏严格的党内政治生活的教育、熏陶和锻炼，缺少马克思主义基本理论的严格训练。这种状况同他们肩负跨世纪历史重任的要求是不相适应的。因此，我们必须下决心按照《中共中央关于抓紧培养教育青年干部的决定》的要求，大力加强对青年干部进行马克思主义基本理论教育，特别是进行建设有中国特色社会主义理论的教育，用建设有中国特色社会主义的理论武装头脑，以切实提高青年干部的马克思主义理论水平，学会运用马克思主义的立场、观点、方法来研究新情况，解决工作中出现的新问题。同时还要组织青年干部学习经济理论和经济实务、学习先进的经营管理、学习现代科学技术，刻苦钻研业务，努力使其成为本职工作的内行和能手。这既是各级党组织加强党的建设的一项重要战略措施，也是当前我省干部培训工作中一项十分紧迫的现实任务。

正是适应上述形势和任务的迫切需要，省委干部培训领

导小组又组织对青年干部政治理论培训系列教材(试用本)进行了修订,修订后的这套教材保留《马克思主义哲学》、《中国共产党历史》、《青年干部思想修养》;合并《政治经济学》、《科学社会主义》、《党的学说和党的建设》、《党的基本路线》为《建设有中国特色的社会主义理论》;新编《社会主义市场经济》和《现代经济管理》。这套教材以邓小平同志视察南方重要谈话为指导,在突出了建设有中国特色社会主义这一主题的同时,又增加经济管理方面的知识,并紧密联系青年干部的思想实际,力求运用马克思主义的基本原理回答现代化建设和改革开放中提出的重大问题,有较强的针对性。希望广大青年干部通过学习,切实加深对建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线的理解和把握,并将马克思主义理论的学习同改造自己的世界观,同实际工作紧密结合起来,提高自己的思想理论水平和实际工作能力,增强贯彻执行党的基本路线的自觉性,从而为我省的改革开放和现代化建设作出更大的贡献。当然,同任何其他教材一样,这套教材也有待于通过教学实践进一步加以完善和提高,这也是参加编写的同志所一再表示的愿望。因此希望使用这套教材的同志能提出宝贵的意见,大家共同努力,使之更臻完善。

1993年7月

目 录

第一章 社会主义市场经济的基本特征	(1)
第一节 市场经济的性质及其基本特征和功能	(1)
第二节 社会主义市场经济理论产生的必然性	(8)
第三节 社会主义市场经济的基本特征	(15)
第二章 社会主义市场经济体制与运行机制	(20)
第一节 改革的目标模式是建立社会主义市场 经济体制	(20)
第二节 建立与社会主义市场经济体制相适应 的经济运行机制	(28)
第三章 社会主义市场经济条件下的所有制关系 与企业的主体地位	(38)
第一节 社会主义市场经济条件下的所有制关 系	(38)
第二节 社会主义市场经济与企业的主体地位	(52)
第四章 社会主义市场经济中股份制的组织和管 理	(61)
第一节 社会主义股份制的性质和作用	(61)
第二节 股份公司的组织和管理	(67)
第三节 股票市场的组织和管理	(73)
第五章 社会主义市场经济中的市场体系	(80)
第一节 社会主义市场体系的性质、特点与作 用	(80)

第二节	建立统一和完备的社会主义市场体系·····	(88)
第六章	社会主义市场经济的宏观调控·····	(98)
第一节	宏观经济调控的必要性和目标·····	(98)
第二节	宏观经济政策和宏观调控手段·····	(105)
第三节	宏观经济调控方式和组织系统·····	(116)
第七章	社会主义市场经济条件下的分配制度与 社会保障制度·····	(122)
第一节	社会主义市场经济条件下的分配制度·····	(122)
第二节	社会主义市场经济条件下的社会保障 制度·····	(132)
第八章	社会主义市场经济条件下的对外开放·····	(144)
第一节	社会主义市场经济条件下对外开放的 客观必然性·····	(144)
第二节	进一步扩大对外开放, 促进我国市场 经济的发展·····	(147)
后记	·····	(164)

第一章 社会主义市场经济的 基本特征

市场经济是当今世界普遍存在的经济形式，但长期以来，我们一直把计划经济当作社会主义制度的基本特征，把市场经济等同于资本主义，在实践中做过不少限制以至取缔市场经济的错误做法。党的十一届三中全会以来，随着改革开放的深入发展，我们逐步摆脱这种传统观念，到党的十四大，提出了建立社会主义市场经济理论，这是社会主义经济理论在实践中的重大突破，是马克思主义经济理论的重大发展，也是我们建立社会主义市场经济体制的重要理论依据。

第一节 市场经济的性质及其 基本特征和功能

一、市场经济的性质

什么是市场经济，它的科学内涵究竟是什么？它与商品经济是什么关系？这是人们普遍提出的问题。所谓市场经济，是指商品经济发展到一定阶段，在市场体系比较完善，市场机制比较健全的情况下，以市场作为配置社会资源的基本形式和主要手段的一种经济。它是商品经济的实现形式，是社会化大生产所必需采取的一种资源配置方式。

要了解市场经济，首先必须理解市场问题。什么是市场，狭义地说，市场是商品买卖的地方，是商品交换的场所；广义地说，市场是商品交换关系的总和。市场是社会分工发展和商品流通扩大的必然产物。

市场经济和商品经济是紧密联系在一起。商品经济是市场经济的基础，商品经济愈发展，市场就愈发达，从而市场对生产和消费的作用也就愈大。市场是商品经济关系的载体，是商品经济关系的实现形式。离开商品经济就不可能有市场，不可能有市场经济；而离开了市场，也不可能有商品经济。所谓商品经济，从最抽象的层次上说，就是不同经济实体在社会分工的基础上形成的交换经济。人类对商品和商品经济的认识，就是从商品交换开始的。离开了交换，商品、商品经济就无从谈起，而交换关系的总和便是市场。

我们说市场是商品经济的范畴，是和商品经济联系在一起的，并不是说市场就是市场经济，或者商品经济就是市场经济。商品经济和市场经济，这两个概念既有联系又有区别。从理论上说，商品经济主要是指社会生产方式采取价值生产形式，其特征不在于劳动转化为价值，劳动产品转化为商品，商品要按价值进行交换。而市场经济是指社会经济活动的运行方式，其特征不在于通过市场来组织和分配生产要素、自然资源和收入。从历史发展的过程来看，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，或者说，市场经济是发达商品经济的表现形式。商品经济由来已久，但不是商品经济发展的任何阶段都是市场经济。以交换为目的的商品生产，早在原始社会末期就已经存在，但在资本主义社会以前，由于自然经济在社会经济生活中处于统治地位，那时，既没有形成全国统一的市场，也没有形成统一的市场价格，市场结构简

单，市场机制的作用还很有限，市场经济还处在萌芽状态。随着社会生产的发展，自然经济为商品经济所取代，社会经济联系日益频繁，市场范围急剧扩大，不仅有一个统一的完备发达的商品市场，而且还形成了包括生产资料、资金、劳动力、技术、信息、房地产、股票证券、产权等在内的各种生产要素市场，从而形成一个完备的市场体系，全面介入市场运行，市场机制的调节作用，已成为配置社会资源的基本手段和主要形式，这时商品经济也就是市场经济。

二、市场经济的基本特征

凡是市场经济，不论是资本主义市场经济，还是社会主义市场经济，都具有以下基本特征：

第一，市场主体的自主性。市场经济的形成，首先要有独立自主的市场主体。没有独立自主的市场主体，就根本谈不上市场经济。作为市场主体的企业，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的主体。企业不是政府部门的附属物，它们具有生产经营活动所拥有的全部权力，以及实现这些权力的高度自主性，面向市场，参与竞争，能追踪市场信号，作出及时灵敏反应，调节生产经营决策。企业的生产经营自主权，是市场经济机制作用的客观要求，任何单位和个人都不得侵犯和干预。

第二，市场关系的平等性。参加市场活动的经济主体，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别和超经济的外部势力，不享有任何行政的和宗法的特权，他们在市场上的地位是平等的。在市场上，他们彼此行使的权力只能是他们的商品的权力，他们凭借的只能是各自的经济技术实力。在市场交易活动中，通行等价交换的原则，买卖双方得到的和付出的

价值要求大体相等。交易活动的任何一方,都不应凭借任何特权或采取欺骗手段,实现不平等交换的目的。

第三,市场活动的竞争性。市场竞争是市场经济的必然产物和基本特征。在市场经济中,商品生产者之间不承认任何别的权威,只承认竞争的权威,优胜劣汰。为了夺取有利的生产和交换条件,必然展开激烈的竞争。商品价值的高低,企业生产经营效益的好坏,以及决定企业的发展前进和命运,都要通过市场和市场竞争来比较、评估和判断。市场竞争对商品生产者既是压力,又是动力。在激烈的市场竞争环境中,迫使企业必须认真掌握市场动态,研究市场形势,制定正确的市场竞争策略;必须不断采用先进技术,改善经营管理,降低产品成本,提高产品质量,从而不断地增强市场竞争能力。

第四,市场发展的开放性。市场经济是一种开放型经济。它要求冲破各种自然的和人为的限制,向不同的地区不同的部门,以至不同的国家实行交流和开放,实现生产要素在全社会内以至在国际间自由流动,优化配置。只有实行对外开放,通过普遍的交往,才能摆脱各个民族经济闭关自守的孤立状态,克服地区之间、民族之间的局限,以促进各地区各民族的经济的发展。

第五,市场行为的规范化。市场经济的价值规律和竞争规律是通过法人自由、财产自由、契约自由、经营自由、机会均等、公平竞争和法治等行为原则实现的。市场经济的特性是民主经济、自由经济和法制经济。这就要求市场经济的运行,要有一整套科学而规范的市场规则和法规体系,维持市场秩序,引导市场健康发展。市场主体、市场体系、市场运行机制、市场调控手段、市场约束保障系统都必须法制化、

规范化。市场的交易和企业的生产经济活动，都要依据严格的法律体系来进行，政府和经济主管部门都要按照相关的经济法规来控制 and 协调各种经济活动。

三、市场经济的基本功能

市场经济对社会经济运动发展具有不可替代的功能：

第一，优化资源配置功能。社会资源的配置，是社会经济活动的重大问题。资源配置是否合理，对社会经济发展起着决定性作用。社会资源，在现实经济生活中通俗地称之为**人、财、物**，在经济学中高度概括为社会总劳动。社会资源配置是指社会资源在不同用途不同使用者之间的分配。在特定的时间和特定的技术条件下，社会拥有的可以现实地利用的社会资源总是有限的。如何把有限的资源或稀缺的资源利用好，使其配置得当，是任何社会都必须解决的问题。如何使有限的资源得到最优的配置，即使有限的资源用于生产那些消费者最需要的产品上，使有限的资源分配给生产效率最高的生产者，是所有国家都必须解决的基本经济问题，也是经济学研究的核心和目标。

在市场经济条件下，稀缺资源的配置主要是由市场机制来进行的。市场的功能就在于通过市场上的商品、劳务要素的需求和供给的变化决定它们的价格，从而使价格反映资源的稀缺性，进而由价格变动来引导资源在各个部门之间的流动。也就是说，它通过供求规律所支配的价格机制和企业随时可能破产的竞争机制、风险机制，调节生产资料和劳动力在各生产部门的转移，把有限的社会资料配置到生产效率较高、经济效益较好的环节中去，使市场在政府宏观调控下对社会资源的配置起基础性的作用。通过市场配置生产要素，不

仅能使有限的社会资源得到较好的配置和利用，发挥其最大限度的作用，而且可以使社会资源的流向和社会生产的发展符合社会的需要。

第二，节约资源使用功能。我们说市场经济是配置资源的主要手段，并不等于说市场经济只有资源配置一种功能。社会资源除了需要有合理的配置外，还需要有合理的有效使用。只有做好这两方面的工作，才能更好地发挥社会资源的效益。市场经济机制作用的结果，不仅能实现资源的优化配置，而且还能使社会资源得到充分的利用。市场经济正是通过个别价值和社会价值（即个别劳动时间与社会必要劳动时间）的矛盾运动，刺激商品生产者为了降低商品的个别价值，获得更大利润，而不断改进生产技术，改善经营管理，提高劳动生产率，提高产品质量。通过商品生产者之间的这种激烈竞争，使配置在各部门、各企业的社会资源得到充分的合理的有效使用，从而达到节约社会劳动、节约社会资源，推动整个社会生产力发展的目的。这也是市场经济规律发生作用的一个重要方面。

第三，传递市场信息功能。市场信息是一种无形的社会财富，也是一项重要的经济资源。谁能及时而又准确地掌握市场信息，谁就能在竞争中取胜。因此，市场信息已成为现代企业财富的一个重要组成部分。在传统计划经济体制中，人们对市场信息的需求并不迫切，而且在高度集中的计划管理体制下，从下到上和从上到下的多环节多层次的信息传递中，难免情况失真，传递有误。因此，计划调节往往难以做到及时、准确、灵敏。市场经济则不同，它通过价格信号较及时准确地反映了市场供求状况的变动，并通过价格变动，自发地引导生产、引导消费，对社会供求关系进行双向调

节，使社会供给与社会需求在总量和结构上大体协调。因此，市场信息对企业来说，是至关重要的。它要求企业经营者，必须依靠现代化的信息贮存和传递手段，力求迅速有效地获取和处理市场信息，为企业预测未来，确定目标，制订措施，实施计划，提供科学的依据。

第四，市场联系和评判功能。随着现代科学技术的进步，社会生产的发展，社会分工越来越细，企业间的联系协作将越来越密切。在社会化大生产条件下，千千万万个企业之间的联系，再也不可能像过去那样依靠国家的计划和管理来进行。它只能依靠市场，依靠市场价格这一唯一的纽带连结起来；只有依靠市场体系和市场机制，把千百万个不同的企业组成一个统一的有机整体，促使整个社会经济活动有序进行。市场经济也是评判企业经营好坏、产品质量高低的唯一评判者。企业生产经营状况如何，谁优谁劣，一切都由市场来确定。市场评估具有透明度高、不渗入人为因素等特点，是一种公平、准确、严厉的评判。它不允许有“超经济”的外部势力干预，也没有封建等级观念，企业只能凭借各自的经济技术实力、经营管理水平，通过自身的产品参与市场竞争，接受市场检验，优胜劣汰。那些技术先进、设备精良、经营管理水平高的企业，就能在竞争中获得优胜；那些设备陈旧、技术落后、产品老化、经营不善的企业，势必在竞争中被淘汰。正是通过市场这种公正的评判，才能达到优化要素组合，调整经济结构，提高企业素质，推动经济发展。

第二节 社会主义市场经济理论产生的必然性

一、社会主义市场经济理论的探索过程

马克思恩格斯在批判资本主义、揭示其发展的历史趋势时，曾对未来的社会主义、共产主义社会作过一些原则设想。他们认为资本主义私有制的消灭，社会主义公有制的建立，商品货币关系将退出历史舞台，社会生产的无政府状态将被有组织的自觉的实践活动所取代。他们曾认为，在全社会共同占有生产资料的条件下，“生产资料的全国性的集中将成为由自由平等的生产者的联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同的合理的计划自觉地从事社会劳动”。^①但是，这种计划经济的客观条件，在现实的社会主义经济中是不具备的。然而在现实的社会主义经济中，却不顾马克思恩格斯所设想的物质条件是否具备，盲目地照抄照搬马克思的理论，追求高度集中的计划经济体制。同时，将本来属于社会经济管理模式范畴的计划经济问题，错误地上升为社会主义经济的本质特征，并将其与社会主义公有制和按劳分配相提并论，进而又将这一经济上的特征，演化为社会主义制度的本质特征。这样，人们就把在生产力不发达基础上建立起来的社会主义应实行什么样的经济模式，这样一个本来可以大胆探索的问题，用一个紧箍咒圈住了，致使人们在实践中感到困惑。

我国新民主主义革命取得胜利以后，完全按照苏联的经

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第454页。

验建立起中国的经济制度和经济体制。在经济模式上实行的完全是高度集中的计划经济体制，但在经济生活的实践中，又时刻离不开商品生产货币关系，离不开价值规律的作用，离不开市场的作用。因此，我们又不得不提出计划经济为主、市场调节为辅的经济模式。这种市场调节为“辅”，是并不情愿的“辅助”。正因为这样，党的十一届三中全会以前，我国的经济活力一直得不到充分的发挥，使本来应该生机勃勃的社会主义经济在很大程度上失去活力。十一届三中全会以后，我们党逐步认识到，在社会主义初级阶段，必须大力发展社会主义商品经济，商品经济的充分发展是社会主义不可逾越的历史阶段。这样我们提出了社会主义经济是有计划的商品经济理论，从而破除了长期以来把计划经济与商品经济对立起来的传统观念，这是我们党在经济理论方面的一个重大突破，也是对马克思主义经济理论的重大发展。从社会主义应是完全的计划经济，到以“计划经济为主，市场调节为辅”，再到“有计划”的商品经济，每前进一步都是非常艰难的。经济建设的实践，客观上要求我们走这样的路子，而传统的理论原则又困惑着我们，不敢大胆地走这一步，在“实践是检验真理的唯一标准”这一马克思主义思想路线指引下，我们中国共产党终于朝着正确的方向前进，在党的十四大上正式确认了社会主义市场经济理论。

早在1979年1月，邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》副总裁吉尼布时便指出：说市场经济只限于资本主义社会，资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。此后，邓小平同志对计划和市场问题，曾作过多次论述，强调重视和利用市场经

济，但实践中并没有很好解决。1992年春，邓小平同志在视察南方时的重要谈话进一步指出，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。党的十四大正式提出了社会主义市场经济的理论，标志着在这个问题的认识上进入一个新的阶段。这既是改革开放和经济发展实践经验的总结，也是传统经济理论在新形势下的突破和发展。

二、社会主义市场经济理论提出的客观依据

市场经济作为商品经济的运行方式，作为配置社会资源的基本手段，它既不姓“资”，也不姓“社”，是中性的经济形式。长期以来，人们总认为市场经济是与资本主义社会的本质相联系的，把市场经济等同于资本主义经济。诚然，现代资本主义经济是典型的市场经济，但这并不意味着市场经济就一定是资本主义的专利品，更不能把市场经济等同资本主义经济。把市场经济等同资本主义经济，这既是对市场经济的误解，也是对社会主义经济自身的发展作茧自缚。

根据马克思主义经济学的基本原理，社会的基本经济制度是指占主导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，生产资料所有制则是核心和基础，它决定着社会经济制度的性质。社会主义与资本主义的本质区别，首先和主要的是经济制度性质的不同。即前者是生产资料公有制，后者则是生产资料私有制。很显然，