

发展市场经济与加强党的建设丛书

社会主义 市场经济理论 学习纲要

赵有田 孟天运 高玉田 主 编

3.13

延边大学出版社

社会主义市场经济 理论学习纲要

主 编 赵有田 孟天运 高玉田

副主编 张凤东 韩景春
魏国强 魏学才

延边大学出版社

【吉】新登字 13 号

社会主义市场经济理论学习纲要

赵有田 孟天运 高玉田 主 编

延边大学出版社出版

梨树县第三印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/32 印张：..7

字数：150 千字 印数：5. 000

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5634-0560-7/F·73

定价：5. 00 元

代 序

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，是正确认识和处理好计划与市场的关系。传统的观念认为，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。十一届三中全会以来，随着改革的深入，我们逐步摆脱这种观念，形成新的认识，对推动改革和发展起了重要作用。十二大提出计划经济为主，市场调节为辅；十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济；十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应该是计划市场内在统一的体制；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。特别是邓小平同志今年初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。改革开放十多年来，市场范围逐步扩大，大多数商品的价格已经放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动调节的作用大大

增强。实践表明，市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。我国经济要优化结构，提高效益，加快发展，参与国际竞争，就必须继续强化市场机制的作用。实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。

我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家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，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，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。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配方式为补充。兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共

同富裕。在宏观调控上，我们社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一。要更新计划观念，改进计划方法，重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标，搞好经济发展预测、总量调控、重大结构与生产力布局规划，集中必要的财力物力进行重点建设，综合运用经济杠杆，促进经济更好更快地发展。

建立和完善社会主义市场经济体制，是一个长期发展的过程，是一项艰巨复杂的社会系统工程。既要作持久的努力，又要有紧迫感；既要坚定方向，又要从实际出发，区别不同情况，积极推进。在建立社会主义市场经济体制的过程中，计划与市场两种手段相结合的范围、程度和形式，在不同时期、不同领域和不同地区可以有所不同。要大胆探索，敢于试验，及时总结经验，促进体制转换的健康进行。建立社会主义市场经济体制，涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域，需要有一系列相应的体制改革和政策调整，必须抓紧制定总体规划，有计划、有步骤地实施。我们相信，社会主义条件下的市场经济，应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好。

摘自《加快改革开放和现代化建设步伐夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》

目 录

第一章 市场经济总论..... (1)

一、市场经济的内涵和功能..... (1)

二、市场经济发展的两个阶段..... (6)

三、社会主义选择市场经济的历史必然性 (10)

四、社会主义市场经济范畴的确立 (16)

五、社会主义市场经济的基本特征 (21)

第二章 建立社会主义市场经济新体制和运行机制

..... (26)

一、计划经济体制模式与市场经济体制模式 (26)

二、建立社会主义市场经济新体制的基本框架
..... (32)

三、建立市场经济运行机制的重要作用 (44)

第三章 转换国有企业的运行机制 (64)

一、转换国有大中型企业经营机制的重大意义
..... (65)

二、国有大中型企业的主体地位和主导作用 (70)

三、转换国有大中型企业经营机制是建立和完善

市场经济体制的中心环节	(74)
第四章 加快培育社会主义市场体系	(89)
一、社会主义市场体系的含义及特点	(89)
二、加快培育社会主义市场体系的必要性和紧迫性	(92)
三、加快培育社会主义市场体系的基本思路	(98)
第五章 转变政府职能	(104)
一、转变政府职能搞好宏观调控的现实意义	(104)
二、加快政府职能转变的根本途径是政企分开	(111)
三、建立科学的宏观经济调控体系的设想	(115)
第六章 改革分配制度	(119)
一、按照效率原则进行第一次分配	(119)
二、按照共同富裕原则和利益结构协调原则进行第二次分配	(128)
第七章 建立社会保障制度	(136)
一、深化社会保障制度改革的现实意义	(136)
二、传统社会保障制度存在的问题	(138)
三、社会保障制度改革的原则和方向	(141)
四、深化社会保障制度改革的对策思考	(146)

第八章 发展股份制经济	(153)
一、关于股份制经济的基本概念.....	(153)
二、我国股份制经济的发展状况及存在的主要问题.....	(161)
三、坚持规范化, 保证股份制经济健康发展.....	(167)
第九章 发展农村社会主义市场经济	(171)
一、按照建立社会主义市场经济体制的目标, 深化农村改革.....	(172)
二、调整农村产业结构.....	(181)
三、保护和调动广大农民的生产积极性.....	(185)
第十章 建立社会主义市场经济法制	(189)
一、市场经济是法制经济.....	(189)
二、确立适应社会主义市场经济的法律观念.....	(193)
三、建立社会主义市场经济的法律体系.....	(198)
四、维护社会主义市场经济的法律秩序.....	(201)
五、严厉打击各种犯罪活动, 加强社会治安综合治理.....	(204)
六、大胆吸收和借鉴国外有关市场经济的立法经验.....	(207)
后 记	(209)

第一章 市场经济总论

社会主义经济是商品经济还是产品经济，是计划经济还是市场经济，这是近几十年来马克思主义发展史上一个争论不休的理论问题。我们党和邓小平同志自十一届三中全会以来，运用马克思主义普遍原理指导我国现代化建设实践，同时吸收其他国家特别是发达国家管理经济的先进经验，提出了社会主义也可以搞市场经济的新观点。党的十四大报告又明确指出：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力”。这是对社会主义再认识的重大科学成果，是对马克思主义经济理论的重大发展，它为建立具有中国特色的充满生机和活力的社会主义经济体制，促进社会主义生产力的迅速发展，奠定了坚实的理论基础。

一、市场经济的内涵和功能

市场经济是在商品经济充分发展的前提下，社会分工与生产者的独立性发展到一定阶段时产生的以市场调节为基础和主导的一种经济运行形态。市场经济的本质是通过市场机制进行资源配置和生产力布局，以市场运行为中心环节构建经济流程，用价格信号调节社会生产的种类和数量，协调供需关系，按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配，调动商品生产经营者的积极性，从而实现国民经济稳定、均衡地运

行和发展。也就是说在市场经济这种经济组织方式下，生产什么样的商品，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。

市场经济不同于自然经济，它是由诸要素构成的系统联动装置，第一，要有足够数量的、产权界定清楚的、组织结构完整的工商企业。而且企业必需是真正的、独立的法人，具有相应的社会地位，特定的利益动机及其实现目标的合法手段和途径。第二，要有完备的发育成熟的市场体系。就市场主体结构来说，主要包括所有权市场，占有权市场和使用权市场；就市场客体结构来说，主要包括商品市场、技术市场、资金市场、劳动力市场、信息市场、房地产市场等；就市场时间结构来说，主要包括现货交易市场，期货交易市场和贷款交易市场。第三，要有完整灵便的价格信号体系。通过顺畅的价格信息网络，能够迅速、准确、明晰地反映市场供需的总量、结构关系及变化趋势，反映地区，行业的比较利益差别和机会成本差别，反映商品生产经营者的实际效益。这是市场调节作用能够得以实现的基础。第四，要有健全完善的规章制度。主要包括：一是规范各种基本经济关系的法规，例财产法、企业法、公司法等；二是各种确定市场规则的法规，例公平竞争法、商标法、专利法等；三是各种规范特定方面经济行为的单行法规，如会计法，成本法等。只有建立健全上述各方面法律规章，才能保障市场经济发挥自身的正效应，克服负效应。第五，要有发达的商业服务组织。主要有供销贸易，信息咨询以及协调利益的行业协会组织。例律师事务所、会计师事务所、房地产估价机构等，还要建立各行业自己的自治组织，例同业公会，行业协会等，从而为商

品生产经营者提供全面优质的服务。

透过上述市场经济的本质内涵和构成要素，我们可以看到市场经济的基本特征。第一，社会性。生产突破了狭小封闭的地域范围，全部生产活动都卷入到全国乃至世界的大市场中，使之成为开放的、社会化的生产。第二，市场性。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，市场要素之间，市场主体之间等各种经济关系都通过市场沟通，市场成为整个社会经济联系的纽带和媒体，成为多重社会经济复合关系的载体。第三，自主性，作为市场主体的企业具有从事生产经营的自主权，如生产经营决策，投资决策，产品定价、机构设置，增减员工等权力，从而使企业具有自我发展，自我改造，自负盈亏的机制。第四，盈利性，生产经营的目的不是为了自我消费，而是为了盈利，资源的配置首先考虑的是经济效益，即能否增值，投入决策受盈利左右，并且生产经营者对价值和超额价值的追求是没有止境的。第五，盲目性。由于生产经营者独立决策和追求利润，将导致生产经营活动的盲目性。在一定时期内，利润丰厚的生产经营项目往往引至供给者队伍迅速膨胀，而且势头不易遏止，其结果是导致生产过剩。可见盲目性会造成社会经济生活的剧烈波动，所以应加强宏观调控。第六，竞争性，这是市场经济的突出特点。是由市场主体对自身利益的追求决定的。竞争在市场活动中表现是多方面的，例：有买者之间，卖者之间和买卖双方之间的竞争；有部门内部，部门之间的竞争；有质量，价格、服务，技术、管理等竞争。第七，分化性。由于市场竞争是无情的。优胜劣汰是竞争的必然结果。那些生产条件好，

单位商品生产的个别劳动时间低于社会必要劳动时间的生产者，在竞争中就处于有利地位，因为商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的。相反，那些生产条件差，个别劳动时间高于社会必要劳动时间的生产者，在竞争中就处于劣势，就可能破产被淘汰。

纵观人类历史可以看到：市场经济是人类社会发展的伟大杠杆。西方发达国家之所以能在今天以强大的物质文明。“风流”于全球，关键的原因就在于这些国家充分运用了市场经济这个有利的杠杆。市场经济的杠杆功能主要表现在以下几方面：

第一，市场经济能够合理地分配社会劳动，优化资源的配置。市场经济通过利益实现机制，能够按照比较利益原则，根据地区和行业生产要素的分布，营运情况，改善资源存量和增量的配置组合，进而提高局部或整体的经济效益，使产业结构优化，促进整个社会生产大体按比例地发展。

第二，市场经济能够有效地调节总供给和总需求的平衡。在市场经济条件下，由于经济总量和结构都处在不断地变化之中，这就导致一定时期内社会供给和需求在总量上不可能完全平衡，在结构上不可能完全协调。而市场经济能够通过价格信号准确、及时地反映市场供求状况的变动，自发地引导生产和消费，对社会供给和需求关系进行双向调节，使二者在总量和结构上大致协调。而且，这种调节是依据经济运行规律进行的，过程比较平稳，不会出现大起大落的波动现象。

第三，市场经济能够约束商品生产经营者，能有效地启动经济发展内在动力。竞争是市场经济的突出特点，优胜劣

汰是竞争的无情法则。在竞争的动力和压力作用下，企业必然为了使自身的活动长期符合市场要求，就要把经济效益与各种利益有机地统一起来，在追求经济效益长期化的基础上，追求各种利益的最优化，建立起合理的经济行为，即建立起完善的企业自我约束机制。为了在竞争中立于不败之地，企业和生产者必然奋力拼搏，更广泛地占领市场，争取利益最大化。这样，就犹如给企业发展机制内部安装了一台“发动机”。刺激了生产者发展经济的积极性，使企业和生产者就具有了永不衰竭的动力。

第四，市场经济能够促进生产技术和经营管理水平不断提高。在无情的市场竞争中，谁若想立住脚，获得超额价值，谁就必须使生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间。而降低生产商品个别劳动时间的最重要因素就是采用先进技术，提高经营管理水平。在当代，企业之间的竞争实际上已成为科技的竞争。企业若想在竞争中取胜，就必须时刻追求技术进步。而经营管理即是企业提高劳动生产率的重要因素，又是企业制定出适应市场经济千变万化需要的正确的决策的重要保证。因此，企业在竞争中为了自身的生存和发展，就必须不断采用科学的管理方式，提高经营管理水平。

第五，发展市场经济可以切实推进政治民主建设。市场经济推进政治民主建设可以从以下三个角度理解：一是在市场经济条件下，市场经济中的等价交换原则，构成了人与人之间平等交往的物质基础。人们交往的公平性和社会均等性，可以提高群众的“参政”意识。随着市场经济的进步，这个交往关系无疑会平移到社会管理决策领域，使政治民主成为可能。这样等价交换原则就变成了从“参与”角度促进政治

民主的杠杆。二是市场经济的竞争性，可以锻炼人的成长，从而能够提高群众参政议政的水平。政治民主建设程度高低，直接取决于公民参政议政的素质与水平。因此，提高人民的文化素质，使公民能有正确的价值判断，是促进政治民主的重要内容。而市场竞争，将促进人们迅速认识自己，改造自己，提高自身素质，从而提高参政议政的能力。三是市场经济促进经济发展，可以使人们有更多的条件，更多的机会，并站在更高的层次上去关注政治民主，促进政治民主。

第六，市场经济有利于人的全面发展。马克思主义认为，在未来的共产主义社会，劳动者是全面发展的人。然而这一目标的实现要经历一个漫长的过程。在社会主义的中国，人民群众成了国家主人，但具全面发展还有相当一段路程，而市场经济的建立必将加速这一进程，目前，就我国现实而言，人的全面发展至少要在提高劳动自主化；提高利益获得方式自主化等两方面做出努力。在市场经济中，劳动者是自主的人，他们是自己劳动力的所有者，他们在市场公平地交往、竞争中实现个人利益。因此，必须按照市场经济原则，从劳动、利益自主化的角度，重塑劳动者的地位，使他们变成自己劳动、利益谋取方式真正主人。从而促使人的全面发展、真正提高劳动者的地位。

二、市场经济发展的两个阶段

考察市场经济的发展，必须同考察商品经济结合起来。首先必须明确市场、市场经济同商品经济的联系和关系。市场是商品经济的共生物，但市场经济却不是商品经济的共生物。市场伴随着商品交换的出现而产生，而市场经济则是商品经

济发展到一定历史阶段才出现的。市场经济必然是商品经济，但商品经济却未必是市场经济。尽管市场经济不能等同于商品经济，但离开了商品经济，市场经济就无从谈起。

在人类社会经济发展的历史过程中，随着生产力的不断进步，据恩格斯研究考察，商品经济在原始社会末期已经产生，至今已存在约 7000 多年了。在资本主义产生以前的漫长岁月里，那时的商品经济不存在市场经济。这是由当时的经济运行机制决定的。在资本主义以前的社会里，生产者生产什么，资源配置、经营管理、消费趋向均不以市场为导向，而是以传统和习惯为导向。这时的商品生产者的组织形式主要是家庭，它作为小农，自由民或手工业者的载体，从事生产的目的仅仅是为买而卖，即交换商品仅仅是为了获取不同的使用价值而已。并且生产和经营都是以手工劳动为基础的，生产规模和能力都有限。此时的市场只是不同使用价值的商品交换的场所，尚未构成主导经济运行的核心机制。所以，当时的交换是有限的，市场是狭小而互相隔绝的。由此可见，这时社会经济中占统治地位的自给自足的自然经济，商品经济只处于从属地位，市场对社会生产和流通的调节功能是十分有限的。如果说此时也存在市场经济，那只能说存在着市场经济的萌芽。

现实意义上的市场经济的发展，大体经历了两个阶段，即自由市场经济阶段和现代市场经济阶段。第一阶段，即自由市场经济阶段，其存在的时间大体相当于资本主义简单协作，工场手工业时期和第一次产业革命时期。此时，由于生产力的发展，商品生产者的组织形式，经营方式、经营规模和市场范围发生了根本性的变化。表现为：商品生产者的组织形

式已经由家庭为载体，演化为由拥有独立财产、资金的企业为载体，企业活动完全面向市场，生产的宗旨是为了获取价值和盈利；生产资料也摆脱了个人使用方式而转化为社会使用方式，即转化为只能由大批人共同使用的生产资料。生产工具由纺纱机、机械动力和蒸气锤代替了纺车，手工织布要和手工锻锤等；千百人进行协作生产的工厂代替了小作坊，生产规模空前地扩大了。此时商品经济在社会经济中占了统治地位，市场已扩大到全社会，几乎全部社会经济活动都与市场相联系。这是市场经济发展迅猛的时期，正如马克思和恩格斯所说：“自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”。^①自由竞争是自由市场经济的显著特点。由于不存在全社会有意识的调节，自由竞争导致了社会生产无政府状态、社会极不公平的分配、竞争走向垄断等弊端，随之而来的是经济危机和社会阶级矛盾的加深。马克思和恩格斯毕生研究了这一阶段的商品经济以及与其相适应的自由市场经济。从而揭示了资本主义社会经济发展的特殊规律。

市场经济发展的第二阶段是现代市场经济阶段。自由市场经济的最大缺憾就是它本身不能克服经济危机。现代市场经济是与发达的商品经济相联系的经济运行机制。它大致从

① （《马克思恩格斯选集》第一卷第 256 页）