

经营管理丛书

社会主义市场

经济基本知识

王云昌 郑响如 编著

高等学校
干部培训 教材

高等学校
干部培训 教材

45.5

电力出版社

高等学校、干部培训教材

经营管理丛书

社会主义市场经济 基 本 知 识

王云昌 郑岫如 编著

水利电力出版社

高等学校、干部培训教材
经营管理丛书
社会主义市场经济基本知识
王云昌 郑响如 编著

*
水利电力出版社出版、发行
(北京三里河路6号)
各地新华书店经售
北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

*
787×1092 毫米 32 开本 6.75 印张 146 千字
1995 年 10 月第一版 1995 年 10 月北京第一次印刷
印数 00001—10100 册
ISBN 7-120-02252-0/F·16
定价 6.60 元

(京)新登字 115 号

内 容 提 要

本书全面地介绍了具有中国特色的社会主义市场经济的基本知识。内容包括社会主义市场经济的基本概念、市场经济运行原理、企业经营体制转化——现代企业制度的创建、市场体系、政府宏观调控政策、农村经济体制、对外经济关系、以市场为目标的工资分配政策、社会保障及法律体系的完善等。

本书可作为高等学校和培训企事业单位管理人员的教材，也是广大干部和工程技术人员拓宽知识的重要书籍。

前 言

世界各国的经济体制尽管千差万别，但总体上分为两大类，一种是市场经济体制，一种是计划经济体制。当代世界上所有发达的国家，实行的都是市场经济体制。迄今为止，世界上除极个别国家之外，都纷纷走向了市场经济的道路，全球已出现了市场经济一体化的大趋势。

早在 200 多年以前，市场经济体制形成之初，一些资产阶级经济学家就歌颂了这种体制的无限美妙和永恒，然而古典的、自由放任的市场经济体制造成了种种社会弊端，已被历史淘汰。当世界上出现第一个计划经济体制国家的时候，全世界劳苦大众为求得的解放和幸福而欢呼雀跃。但这种体制却始终未能把劳动者送上理想的天国。因为高度集中的计划管理和过多的政府干预归根到底是不利于经济发展的。既具有完备的市场机制和市场体系，又具有适度政府干预和科学计划指导的现代市场经济则是历史发展的趋势和我们明智的选择。党的十四大确立了我国建立社会主义市场经济体制的目标，指明了前进的方向。

党的十一届三中全会以来，我国实行了对外开放，经济建设取得了举世瞩目的成就。改革开放的实践使人们切身体会到一个真理：一旦脱离以往的计划经济体制，在国家的宏观调控下，真正发挥市场机制在资源配置中的基础作用，社会主义经济就能焕发出新的生机和活力。越是向市场靠拢，经济越活，市场上的商品越丰富；越是向市场靠拢，人们自由选择的空间越大；越是向市场靠拢，人们的生活水平提高得

就越快。

江泽民总书记指出，在经济体制转换过程中，工作千头万绪，要做的事情很多。目前最紧迫的任务之一，是要在广大干部中尽快普及社会主义市场经济的基本知识。为此我们编写了这本《社会主义市场经济基本知识》一书，奉献给广大的读者。迄今为止，市场经济都是在资本主义制度下搞的，有英美的自由竞争市场经济模式、欧洲大多数国家所实行的社会市场经济，日本实行的公司资本主义市场经济模式，如此等等，不同国家的经济、政治、社会、文化、意识形态等存在着很大的差异。世界上各式各样的市场经济模式，对我国市场经济体制的建立都具有积极的借鉴意义，但我们不能照搬某一种模式。在社会主义制度下实行市场经济，是前所未有的事业，没有现成的经验可循。从计划经济向社会主义市场经济转变，两种不同的经济体制如何有效地衔接和更替，有许多复杂的情况需要研究，有许多突出的矛盾需要解决。本书从社会主义市场经济建立的必然性、基本内涵入手，详细介绍了市场经济的运行原理，现代企业制度的建立，市场体系的构建，市场的宏观调控，农村经济体制问题，对外经济关系，工资分配机制，社会保障问题以及法律体系的建立等。

本书由王云昌、郑岫如主编，由王云昌拟定大纲。前言、第一章、第二章、第三章、第八章、第七章第三、四节由王云昌编写。第五章、第六章、第九章、第七章第一、二节由郑岫如编写。第四章由曹德年编写，第十章由朱光荣编写。最后由王云昌统稿。在写作过程中，参阅了大量的“市场经济”方面国内专家的著作，引用了其中的一些资料，在此谨向有关作者表示深深的谢意。

由于时间仓促，加之作者水平有限，书中不足之处在所

难免，期望本书在普及社会主义市场经济基本知识方面能起到积极的作用。

王云昌

一九九五年三月于河海大学
国际工商学院

目 录

前 言

第一章	社会主义市场经济体制的建立	1
第一节	市场经济体制的建立是历史发展的必然	1
第二节	社会主义市场经济的基本内涵	5
第三节	社会主义市场经济体制的基本框架	18
第二章	市场经济运行原理	30
第一节	基本概念	30
第二节	价格形成机制	33
第三节	市场类型与市场竞争	37
第三章	现代企业制度	49
第一节	企业制度的主要类型	49
第二节	企业经营机制转换	52
第三节	现代企业制度的建立	56
第四章	社会主义市场体系	63
第一节	市场体系	63
第二节	商品市场	65
第三节	金融市场	68
第四节	劳动力市场	73
第五节	房地产市场	76
第六节	技术、信息市场	78
第七节	期货市场	81
第五章	市场的宏观调控	85
第一节	政府与宏观调控	85
第二节	政府的财政政策和货币政策	98
第三节	政府的收入政策、产业政策和区域政策	101

第六章	农村经济体制	108
第一节	农村如何建立社会主义市场经济	108
第二节	农产品市场及政府的宏观调控	112
第三节	建立与市场经济相适应的农村经营体制	126
第四节	实现城乡共同繁荣	128
第七章	对外经济关系	130
第一节	世界市场	130
第二节	对外开放	136
第三节	我国对外贸易有关问题	140
第四节	国际投资基本知识	147
第八章	市场经济条件下的工资分配机制	159
第一节	前期工资改革回顾	159
第二节	企业工资改革应建立市场调节的目标模式	163
第三节	国家机关和事业单位的工资机制转换	170
第四节	工资分配宏观调控机制的建立	177
第九章	社会保障	181
第一节	社会保障制度概述	181
第二节	建立社会保险制度的指导思想和原则	184
第三节	社会保障制度改革的基本任务和实施对策	186
第十章	社会主义市场经济法律体系	188
第一节	社会主义市场经济法律体系	188
第二节	建立社会主义市场经济法律体系的必要性	190
第三节	社会主义市场经济法律体系的结构	192
第四节	社会主义市场经济法律体系的建立	203
参考书目		205

第一章 社会主义市场经济体制的建立

第一节 市场经济体制的建立是历史发展的必然

一、社会主义市场经济理论的提出背景

江泽民同志在党的十四大报告中提出：我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一目标写进了党章和宪法。

1. 马克思、列宁、毛泽东的理论及其实践

马克思设想未来社会将有计划地组织全社会的生产和经济活动。列宁在 1906 年曾把计划经济和市场经济作为对立的两种社会制度来看待。十月革命后，苏联曾试图准备“消灭货币”，但实践不得不使得苏联于 1921 年始实行新的政策。列宁主张采用市场的经济形式实现国家经济计划。但由于列宁的过早去世，主要决策人在理论认识上的局限使得把社会主义与市场经济对立起来的思想又占据了统治地位。久而久之，形成了一种传统观念：市场经济是资本主义特有的东西，而计划经济才是社会主义的基本特征，社会主义只能实行指令性的高度集权管理的计划经济。众所周知，我国建国后曾照搬过苏联的高度集权管理的计划经济。这一模式的弊端，我党在八大时已有所认识，毛泽东同志在《论十大关系》一文中对“权力过分集中”的问题提出了尖锐的批评，但由于认识上不能突破前苏联政治经济学的教条，这一问题没有很好地解决。

2. 对市场经济理论的认识发展过程

党的十一届三中全会以来，我们对计划与市场以及市场经济问题的认识经历了一个在实践中逐步深化和发展的过程，大致可以划分为三个阶段。

第一阶段：党的十二大提出计划经济为主、市场调节为辅的原则。这一原则的提出破除了把社会主义与市场调节对立起来、把指令性计划等同于计划经济的概念。需要特别提出的是，早在改革之初，邓小平同志就明确提出了社会主义也可以搞市场经济。1979年11月26日邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》副总编弗兰克·吉布尼等美国学者时说：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。

第二阶段：提出有计划商品经济的观点。1984年10月至1989年期间，是计划与市场以及商品经济、市场经济探索的第二阶段。1984年10月召开的党的十二届三中全会，作出了《关于经济体制改革的决定》，指出：“要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”社会主义“有计划商品经济”新概念的提出，冲破了“市场调节为辅”的框框。

第三阶段：计划经济与市场调节相结合，社会主义市场经济提出的新阶段。1989年到党的十四大召开这一时期，进一步认识到经济体制改革的复杂性、艰巨性、长期性。经过实践的检验，党中央对经济运行机制作了新的表述，即计划

经济与市场调节相结合。明确提出：“经济体制改革的主要目标，是适应社会主义有计划商品经济的发展，逐步建立计划经济与市场调节相结合的管理体制和经济运行机制。”邓小平同志对计划与市场的关系有一系列精辟的论述。他 1990 年 12 月在上海，1992 年初在南方视察时，再次提出：不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那么回事。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。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。邓小平同志主张市场经济与计划经济作为手段可以用，核心问题是在社会主义条件下充分发挥市场对资源配置的基础性作用，克服计划经济的弊端，发展生产力。到党的十四大时，进一步确立了“建立社会主义市场经济体制”的改革目标模式。

二、实行市场经济是最大限度发展生产力的必然选择

无论是世界经济发展的一般实践，还是中国自身经济发展的实践都充分证明，要迅速改变落后的经济面貌，最大限度地发展生产力，必须实行市场经济。

世界上大多数国家在相当长的一段历史时期中，实行的是自由放任的市场经济，由于这种经济形态的不可避免的弊端，逐步被有国家干预的成熟的市场经济形态取代。尽管如此，它还是推动了社会生产力的迅猛发展。马克思在《共产党宣言》中指出：资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。近半个多世纪来的世界经济发展史更是有力地证明了市场经济对于生产力发展的优越效能。实践证明：一些原来较为落后的国家和地区，由于实行了市场经济而迅速发展，

日趋发达；而另一些生产力发展水平本来较高的国家和地区，由于否定市场经济排斥市场机制作用而逐渐停滞衰落。例如原德意志联邦共和国，在战后大多数城市变成瓦砾、约 20%~25% 的住房，40% 以上的交通设施和近 1/3 的生产设备毁于战火，工业生产规模只有 1936 年的 1/3 的情况下，由于推行市场经济，在短短十多年的时间里，迅速医治了战争创伤，创造了令世界瞩目的德国经济奇迹，一跃成为世界综合国力最强盛的国家之一。

中国自身经济发展的实践更有力地证明了发展市场经济、利用市场经济对生产力发展的重大促进作用。越是那种面向市场程度高、市场机制发挥作用程度大的地区（沿海开放区）、产业（农业、第三产业）、企业（乡镇企业、合资企业）等，经济发展就越好，经济效益也越高，相关的经济矛盾也解决的好。实践表明，市场经济体制是符合我国现阶段特点的经济效率最高的体制。市场经济条件下，经济活动能够严格遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化，合理地配置各种资源给企业以压力和动力，实现优胜劣汰。市场经济固有的一些弱点和消极方面可通过国家的宏观干预得到解决。

三、实行市场经济是解决中国经济问题的根本环节

实行社会主义市场经济的历史必然性还来自于建设有中国特色的社会主义强国的需要。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消灭两极分化，最终达到共同富裕。但由于起步基础较差，起步时间较晚，加上失误较多，今天的社会主义的优越性尚没充分地发挥出来，同西方发达的资本主义国家比，我们的生产力还很不发达，经济上还存在较大的差距。我国近代的历史和当今世界的现实都清楚地

表明，经济落后就会非常被动，就会受制于人；如果不迅速提高我们的生产力水平，不大大增强我们的综合国力，不显著地改善和提高人民的生活水平，中国社会主义制度的巩固和国家的长治久安就会遇到极大的困难。我国经济能不能加快发展，不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题。要最大限度地发展生产力，就必须实行社会主义市场经济。因此，实行市场经济是巩固发展社会主义制度的根本环节，否则就会葬送社会主义。历史的发展已有前车之鉴。

在世界经济舞台上，竞争日趋激烈，同时，经济联系也越来越紧密。我们的经济要很好地发展，必须找到一条与国际先进体制接轨和登上国际经济运行舞台的道路，这条道路就是市场经济道路。而今，效率最高的经济运行体制正是市场经济体制，国际经济运行舞台所通行的规则也正是市场经济的规则。显然，实行市场经济，既是经济高速发展的途径，也是进入国际经济舞台，与国际经济竞争、实现同各国家、各地区的经济联系特别是同发达国家、各地区的经济联系，最终取得对他们的经济优势的条件。所以，实行社会主义市场经济是解决中国经济问题，实现经济发展宏伟目标的根本环节。

第二节 社会主义市场经济的基本内涵

一、社会主义市场经济的概念

1. 市场经济的定义

社会主义市场经济，是在坚持社会主义基本经济制度的前提下，适应生产社会化和国际化的客观要求，以市场作为实现资源优化配置的基本方式，与政府宏观间接调控相结合的一种经济形式。无论在什么样的经济体制中，计划和市场

都是资源配置的两种不同方式，而不是区别社会经济制度的标志。社会主义市场经济是建立在生产资料公有制为主导、多种所有制共同发展的基础之上的，实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配原则，坚持解放和发展社会生产力，促进社会进步和经济全面发展，走共同富裕的道路。

我们要建立的是社会主义市场经济，并不意味着我们把市场经济分为姓“社”的和姓“资”的，这只是“社会主义条件下的市场经济”简称。我们应当明确，社会主义条件下的市场经济，是市场经济，而不是传统的计划经济，它具有市场经济的共性，同资本主义条件下的市场经济在运行规则上是相通和相似的，两者大体上是差不多的。正如邓小平同志所说：“社会主义的市场经济方法上基本上和资本主义相似。”因此，我们应该吸收和借鉴当今世界实行市场经济国家的一切有用的知识和经验。

2. 市场经济的共性

①承认个人和企业等市场主体的独立性，它们自主地作出经济决策，独立地承担决策的经济风险；②建立起具有竞争性的市场体系，由市场形成价格，保证各种商品和生产要素的自由流动，由市场对资源配置起基础的作用；③建立起有效的宏观经济调控机制，对市场运行实行导向和监控，弥补市场经济本身的弱点和缺陷；④必须有完备的经济法规，保证经济运行的法制化；⑤要遵守国际经济交往中通行的规则和惯例。

同时，我们也要看到，迄今为止，市场经济总是与各国所特有的历史条件和社会基本制度联系在一起的，因而不能不具有各自的特性。在社会主义条件下，市场经济是和社会主义基本制度结合在一起运行的，因而也就必然会形成一些

自身的特点。社会主义的基本制度，从经济上说，是以公有制为主体；从政治上说，是以共产党为领导，它们二者都以实现共同富裕为社会目标。

3. 社会主义市场经济运行的社会条件

(1) 首先，社会主义市场经济是在以公有制为主体的、包括私人经济在内的多种经济成分共同发展的条件下运行的。目前我国公有制经济的形式是多种多样的：国有制、集体所有制以及不同公有制形式共同出资的股份制等。今后我们将继续探索适应我国国情的、与市场经济兼容的公有经济形式和结构。以往的国有制形式，与市场经济尚不完全适应，经过改革，在理顺国家与企业的关系和转换国有企业经营机制后，我国以公有制为主体的所有制结构，特别是国有及由国家控股的大中型骨干企业，将会具有更强的活力和更高的效益，在保证国民经济的合理布局、节约资源和市场有序运行方面，将会发挥出自己特有的优势，这也是与私有制为主体的条件下的市场经济不同的特征之一；

(2) 社会主义市场经济要实现共同富裕的社会主义原则。资本主义市场经济以私有制为基础，财产的私人所有必然导致私人资本的无限扩张和收入的两极分化。社会主义市场经济有利于鼓励先进、促进效率、展开合理竞争，同时又不会导致两极分化。这是因为：①以公有制为主体，会使私人资本的膨胀受到制度的制约，凭借私人资本参与分配会被限制在一定的范围内。②经济技术的发展，劳动力市场的成熟和劳动力的自由流动，有助于贯彻按劳分配原则，减小不同地区和企业间的非劳动因素而造成的个人收入差异。③个人天赋和劳动能力的差异毕竟是有限的。④政权性质是社会主义，为保证社会公正，协调地区发展，消除贫困现象，政

府会通过自己的调节机制和社会政策，防止收入差距的过分扩大，最终实现共同富裕。邓小平同志多次提出：“正因为社会主义的原则是最终要达到共同致富，所以我们的另一个原则是我们的政策不至于导致两极分化，就是说，不会导致富的越富，贫的越贫。”总之，社会主义市场经济允许合理的收入差距但又避免两极分化而最终将要实现共同富裕。这样的分配原则和经济目标，是与资本主义市场经济不同的另一个特征；

(3)在当今世界取得成功的各种不同类型的市场经济中，一般都不是完全自由放任的自由市场经济。我们的社会主义市场经济有着强有力的宏观调控，有着强大的政治优势，政府将通过经济社会政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，创造一个稳定的、安全的和公正的社会环境，以确保市场经济的有序运行。

总之，政权的性质是社会主义，有共产党领导，有公有制为主体，有共同富裕的目标，社会主义市场经济应当也能够比资本主义市场经济更成功。

二、市场经济的一般共性和制度个性

对市场经济问题，可以从两个方面来考察。一方面，对市场经济可以脱离特定的社会制度来考察，研究市场经济的一般共性；另一方面，对市场经济可以把它与特定的社会制度相结合来考察制度，研究市场经济的制度特性。这样，我们就可以揭示市场经济的本质和全貌。下面就从这两个方面进行研究。

1. 市场经济的一般共性

(1)资源配置是社会经济有效运行的中心环节。市场经济是一种资源配置方式。在我们研究市场经济一般共性之前，