

序 言

鄧 平

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，是关系到整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题”，“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。”这是我们党对社会主义理论的一个重大突破和发展，具有重大的理论和实践意义。把社会主义制度因素同资源配置方式区别开来，在坚持社会主义制度的前提下，充分利用人类社会已经证明有效的市场方式来引导社会资源的配置，这就为我们借鉴和利用资本主义社会发展的优秀成果提供了一种崭新的思路，为我国社会主义经济实践的进一步深化创造了条件。建立社会主义市场经济体制，无疑会大大解放我们的思想，为加快改革开放和现代化建设的步伐，推动我国经济跃上一个新台阶，提供强大的动力。

对于在社会主义条件下，要不要和能不能搞市场经济的问题，在我们党内讲的最早、最明确的是我国改革开放的总设计师——邓小平同志。早在1979年11月，邓小平同志在会见美国《不列颠百科全书》副总裁吉布尼时明确指出：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。1985年10月，邓小平同志在与美国《时代》周刊总编辑亨利·格伦沃尔德谈到市场经济能否与社会主义制度并存的问题时说：“我认为，社会主义制度和市场经济并无根本矛盾。”“我们实行对外开放政策，把市场经济和社会主义计划经济结合起来，为了达到这个目标，我们进行了一系列改革，现在看来，这一政策是正确的。但是，这是否违反了社会主义原则呢？我认为没有。”1989年政治风波之后，一些人把市场经济判定为资本主义。针对这种倾向，邓小平同志先后对计划和市场的关系问题做过多次论述，强调要重视和利用市场经济。1990年底，邓小平同志又明确指出：“理论上要搞懂，资本主义与社会主义的区分不是计划、市场这样的内容，社会主义也有市场调节，资本主义也有计划控制。资本主义不控制？有那么自由？最惠国待遇就是控制嘛！不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。”他尖锐地说，不搞市场，就是自甘落后。1992年春天，邓小平同志在视察南方时对这个问题讲得更加明确、更加透彻了。他指出：“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。”邓小平同志的这些论述，进一步冲破了把计划和市场作为区分社会主义和资本主义本质属性的陈旧观念，进一步解放了广大干部和群众的思想，丰富和发展了建设有中国特色社会主义的理论。

长期以来，我们把计划经济看作是社会主义的本质特征之一。党的十一届三中全会以来，我们对计划与市场问题及其相互关系，开始有了不断发展的认识。1982年9月，党的

十二大报告提出了计划经济为主、市场调节为辅的原则。1984年10月，党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出了社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的新概念。1987年10月，党的十三大报告指出：“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。”“计划和市场的作用、范围都是覆盖全社会的。新的经济运行机制，总体上来说，应当是‘国家调节市场，市场引导企业’的机制。国家运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，调节市场供求关系，创造适宜的经济和社会环境，以引导企业正确地进行经营决策。”1991年7月1日，江泽民同志《在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话》中强调指出：“计划与市场，作为调节经济的手段，是建立在社会化生产基础上的商品经济发展所客观需要的，因此在一定范围内运用这些手段，不是区别社会主义和资本主义经济的标志。”到了1992年10月，党的十四大报告明确宣布：“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。一个正确的认识往往需要经过多次的反复。这个过程说明，在计划和市场的关系问题以及与此相关的我国经济体制改革的目标选择这样一些重大问题的认识上，我们党是经过反复实践、反复认识，反复总结提高，才得出比较科学的结论的。开始由少数人首先认识，随着实践的发展，认识的深化，逐步达到了全党的共识。这种认识，不仅是对马克思主义政治经济学理论的丰富和发展，而且是对整个国际共产主义运动的一个新的重大贡献。

如何搞社会主义市场经济？对于我们广大干部来说，是一个崭新的课题。长期以来，由于受社会主义计划经济体制的影响和“左”的思想观念的束缚，我们往往把市场经济与

资本主义等同起来。这种落后的传统观念，已经成为我们前进的沉重的包袱，严重地阻碍着我国加快改革开放和现代化建设的步伐。所以，当我们打开国门面向世界的时候，当市场经济所创造的奇迹屡屡展现在我们面前的时候，特别是当党的十四大号召全党同志为建立社会主义市场经济体制而奋斗的时候，我们才深切地感到自己对市场经济理论的认识是那样的肤浅。我们把作为调节经济运行手段的市场经济和社会制度基本性质相联系，使我们的认识陷入了姓“资”还是姓“社”的困扰之中。事实上，市场经济和计划经济一样，作为经济手段，并不规定和反映社会制度的基本性质。它既不是社会主义的专利品，也不是资本主义的专利品。市场经济与私有制、公有制经济范畴不同，它与商品、货币等经济范畴一样，是属于没有阶级性的“中性”范畴，是人类社会发展的共同财产。谁认识并运用它们，它们就为谁服务。资本主义可以运用，社会主义也可以运用。因此，如果把市场经济贴上资本主义标签，我们就没有办法从根本上改变旧的计划经济体制，我们的改革开放就走不出新路，迈不开新的步伐。

对社会主义市场经济理论的系统研究，我国还处于刚刚起步的阶段。党的十一届三中全会以来，随着改革实践的发展，我们逐步引进了西方的一些经济理论。同时，在部分工商企业经营活动中，也从国外引进了一些有关市场营销的理论，并且通过实践，为建立我国的社会主义市场营销学做了大胆的尝试。但从整体上说，这些研究和探索大都集中在某些具体的方法的应用上。造成这种状况的原因很多，但主要的还在于社会主义市场经济本身是个崭新的课题。我们对社会主义市场经济理论研究的重要性和紧迫性，在认识上也只能随着实践的发展而逐步深化。

党的十四大向全党发出了抓紧学习的号召。江泽民同志在报告中指出：“必须清醒地看到，现代科学技术突飞猛进，社会主义市场经济不断发展，我们不懂得、不熟悉的东西很多。全党同志必须边实践边学习，把坚持学习做为紧迫而长期的重要任务。不仅要抓紧学习政治，而且要抓紧学习经济，学习先进的经营管理，学习现代科学文化，刻苦钻研业务，努力成为本职工作的内行和能手。”这就是说，不论什么人，也不论从事什么工作，不加强学习，就跟不上时代的潮流，也就难以肩负起历史的重任。我国的改革开放和现代化建设，已经进入了一个以社会主义市场经济体制为载体的加快发展的新阶段，但是，关于社会主义市场经济理论的学习、研究和宣传，仍然是一个相当薄弱的环节。这种状况，同加快改革开放和现代化建设的步伐，推动经济上新台阶的实践要求，是很不相称的。

为了帮助广大党员、干部深入学习党的十四大文件和建设有中国特色的社会主义理论，全面理解和把握社会主义市场经济理论及其相关的基本知识，中共营口市委讲师团根据党的十四大确立的建立社会主义市场经济体制的目标要求，坚持以马克思主义为指导，组织力量编写了《社会主义市场经济概论》。这本书除介绍了市场经济的基本理论知识外，从十二个方面构思了社会主义市场经济体制的理论框架和运行模式，提出了解决相关问题的基本思路，并且紧密联系实际，阐明了建立社会主义市场经济体制与振兴经济的关系。全书结构紧凑，观点鲜明，语言简洁，颇有新意，反映了作者大胆探索、勇于创新的精神，很适合广大干部阅读。我衷心祝愿这本书，能在推进广大党员、干部的学习中，发挥其应有的作用。

目 录

序 言	郭军
第一章 市场经济的由来和发展	(1)
第一节 市场经济的涵义	(1)
第二节 市场经济的发展历程	(9)
第三节 市场经济与商品经济的关系	(14)
第四节 社会主义市场经济与资本主义市场 经济的根本区别	(17)
第二章 市场经济的基本结构	(22)
第一节 市场的主体要素	(22)
第二节 市场的客体要素	(28)
第三节 市场的交换行为要素	(32)
第三章 市场经济的基本特征	(39)
第一节 市场经济的基本特征	(39)
第二节 社会主义市场经济的特殊性	(44)
第三节 计划经济不等于社会主义，市场经 济不等于资本主义	(50)
第四章 市场经济的主要功能	(58)
第一节 市场经济在微观经济运行中的主要 功能	(58)
第二节 市场经济在宏观经济运行中的主要 功能	(66)

第三节	市场经济的弱点和消极作用·····	(69)
第五章	市场经济的客观规律·····	(73)
第一节	价值规律·····	(73)
第二节	供求规律和竞争规律·····	(79)
第三节	价格规律和货币流通规律·····	(85)
第四节	市场周期波动规律·····	(89)
第六章	社会主义市场经济体制是加快发展社会 主义经济的必由之路·····	(93)
第一节	建立社会主义市场经济体制是历史 发展的必然选择·····	(93)
第二节	建立社会主义市场经济体制是十一 届三中全会以来实践经验的结晶·····	(98)
第三节	建立社会主义市场经济体制是解放 和发展生产力的客观需要 ·····	(102)
第七章	社会主义市场经济体制的理论基石 ·····	(109)
第一节	建立社会主义市场经济体制必须坚 持社会主义初级阶段理论 ·····	(109)
第二节	建立社会主义市场经济体制必须坚 持生产力标准理论 ·····	(116)
第三节	建立社会主义市场经济体制必须坚 持社会主义商品经济理论 ·····	(125)
第八章	社会主义市场经济体制的基本框架和构 建的基本思路 ·····	(130)
第一节	社会主义市场经济体制的基本框架 ···	(130)
第二节	怎样构建社会主义市场经济体制 ·····	(137)
第三节	构建社会主义市场经济体制的核心 问题是什么 ·····	(143)

第九章 按照市场经济体制的要求, 加快转换企业经营机制, 建立新的企业产权制度	 (150)
第一节 明确产权关系是企业深化改革的根本目标	 (150)
第二节 实行产权流动是企业深化改革的当务之急	 (155)
第三节 转换企业经营机制是当前加快改革的关键所在	 (161)
第十章 按照市场经济体制的要求, 加快培育和	
 完善市场体系	 (168)
第一节 转换市场价格的形成机制	 (168)
第二节 构成市场体系的各种要素市场	 (173)
第三节 构成市场体系的时间市场和空间市场	 (180)
第四节 培育和完善的市场体系	 (184)
第十一章 按照市场经济体制的要求, 理顺个人收入分配关系, 建立健全社会保障制度	 (189)
第一节 国民收入的初次分配和再分配	 (189)
第二节 个人收入分配体系中的按劳分配关系与非按劳分配关系	 (197)
第三节 我国当前分配领域中的主要问题和分配关系的调整	 (204)
第四节 社会主义市场经济运行中的社会保障制度	 (209)
第十二章 按照市场经济体制的要求, 加快政府职能的转变	 (216)

第一节	转变政府职能是机构改革的中心环节	(216)
第二节	转变政府职能必须积极推进政府机构改革	(224)
第三节	转变政府职能，必须动真的来实的 ..	(229)
第十三章	社会主义市场经济运行中的宏观调控体系	(236)
第一节	市场经济需要并且能够实行宏观调控	(236)
第二节	宏观调控的对象和环节	(241)
第三节	宏观调控的层次	(248)
第四节	宏观调控的手段	(251)
第十四章	社会主义市场经济发展的国际化趋势 ...	(255)
第一节	世界《关税与贸易总协定》的主要内容	(255)
第二节	恢复我国在世界关贸总协定中的缔约国地位对我国经济的影响	(259)
第三节	恢复我国在世界关税与贸易总协定中的缔约国地位后的主要对策	(269)
第十五章	发展社会主义市场经济与社会主义精神文明建设的关系	(274)
第一节	发展社会主义市场经济与社会主义精神文明建设的关系	(274)
第二节	建设与市场经济相适应的社会主义精神文明	(282)
第三节	当前我国社会主义精神文明建设的重点	(288)

第十六章 解放思想，转换脑筋，是加快发展社会主义市场经济的关键	(292)
第一节 为什么要转换脑筋	(292)
第二节 怎样转换脑筋	(299)
第三节 “转换脑筋”当前主要换什么	(303)
第四节 国有企业必须树立的几个主要观念	(306)
第十七章 建立社会主义市场经济体制是一项艰巨复杂的社会系统工程	(312)
第一节 我国社会主义市场经济的现状	(312)
第二节 建立社会主义市场经济体制的艰巨性和复杂性	(317)
第三节 建立和完善社会主义市场经济的长期性	(322)
第十八章 营口在东北亚地区特别是环渤海经济圈中所处的地位和作用	(328)
第一节 营口将成为东北亚地区的转口贸易中心和科技都会	(328)
第二节 营口是东北地区对外开放的重要门户和资源深加工的天然基地	(335)
第三节 营口是辽宁对外开放的先行区	(339)
第十九章 加快营口经济发展的有利条件和制约因素	(344)
第一节 加快营口经济发展的有利条件	(344)
第二节 九十年代营口经济发展的新的经济增长点	(351)
第三节 制约营口经济发展的不利因素	(355)
第二十章 营口经济发展的战略部署与主要政策	

和措施	(359)
第一节 加快营口经济发展的指导思想和战 略目标	(359)
第二节 加快营口经济发展的主要政策和措 施	(363)
第三节 抓住机遇，大展宏图，为营口的经 济振兴而努力拼搏	(370)
后 记	(374)

第一章 市场经济的由来和发展

研究市场经济的一般规律，首先，要弄清楚市场经济运行中的一些基本问题，如市场经济的涵义是什么？市场经济与商品经济是什么关系？社会主义市场经济与资本主义市场经济的根本区别是什么？以及市场经济是怎样发展起来的等问题，从而为深入研究社会主义市场经济的特殊规律，提供知识前提。

第一节 市场经济的涵义

一、市场经济的内涵

市场经济的内涵是什么？理论界正在深入探讨之中。根据市场经济在西方的运作和党的十四大关于市场经济的理论，市场经济具有如下四层相互关联的意思：

第一，市场经济是适应社会化商品经济发展要求的一种有政府宏观干预的经济运行模式。“市场经济”一词，尽管在19世纪末新古典经济学家的论著中就已出现，但它作为一种兼用市场与计划两种手段的经济体制，却是在第二次世界大战之后才形成的。在此之前，西方商品经济的运转，一直沿用古典经济学家亚当·斯密的市场自发调节论。市场调节有一个特点，当市场上出现某些商品畅销的时候，容易引发一大批商品生产者一哄而上，转去生产这些商品。于是很快就使这些商品由畅销变为滞销，产生了经济危机，从上世纪30年代到本世纪30年代，资本主义世界每隔10年左右时间就

产生一次经济危机，而且一次比一次更严重。1929—1933年那次经济大危机，几乎葬送了资本主义。被西方政界视为资本主义救星的大经济学家凯恩斯在总结历次经济危机的经验教训之后，发现自发调节模式的弊端，于本世纪30年代提出了对经济的运转必须实行政府干预，才能避免周期性的经济危机的理论。第二次世界大战之后，西方一些主要国家陆续采用了凯恩斯的政府干预论。运用计划引导财政、货币、税率、信贷、优惠、制裁等经济手段以及制定市场法规，来调控经济运转。于是才有现代意义上的即包含宏观调控和微观规范手段在内的市场经济体制，市场经济才能作为一种反映与纯粹由市场调节有别的经济模式的概念被广泛应用。市场经济作为一种兼用市场与计划两种手段的经济运作模式，确实更适应社会化国际化商品经济的发展要求。离开宏观调控来谈市场经济，实际上是对市场经济的无知。

第二，市场经济是一种以强化市场机制作用的经济体制。我们说市场经济与计划经济不同，就在于它是一种强化市场机制、价值规律作用的经济，就在于国家的宏观调控计划，也是建立在商品经济规律、市场经济与市场发展趋势的基础上的。正因为如此，它的调控，才能使企业如虎添翼。企业在追求利润最大化的驱动下，往往急功近利，看不到市场对商品的需求量，意识不到当某些商品走俏之时，已开始种下这些商品滞销、生产过剩的种子。国家不直接作为市场竞争的主体，可以超脱一些，看问题更全面，并且可以建立由经济专家组成的机构，搞好重大结构调整，生产力布局和经济预测，为企业提供经济咨询服务，使企业减少失误；并搞好市场法规，使企业可以参加平等而安全的市场竞争，使不善于经营管理者破产，使它们不善于运用的资源流动到（兼并

到)经济效益比较好的环节(善于经营的企业、拥有技术优势或原材料优势的地区、有发展前景的新兴产业)中去;也可以通过市场的等价交换(这也是市场机制),使各地区、各国之间获得自己稀缺的资源,让出自己富余的资源,从而构成优势互补、劣势互消的关系,达到共同发展的目的。因此,所谓市场经济体制就是使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的经济机制。所谓“起基础性作用”,一是指表示资源配置必须通过市场竞争与交换;二是指表示这种配置是初级的配置,它还不能达到优化资源配置、提高整体效益的目的,各级政府还要根据社会生产力发展的整体要求,运用增税或免税、优惠、赞助等经济手段,进行二级配置。这样,才能达到资源优化配置、促进生产和需求及时协调、经济持续稳定发展的目的。实践反复证明,仅靠计划调节,不能达到及时协调、总量平衡的目的;完全由市场调节,也不可能达到这一目的。

第三,市场经济是以企业作为法人利益实体和市场竞争主体的经济。离开这一条,企业就不会有自我发展、自我约束的动力,也不会努力去提高市场竞争的能力。市场经济的生机和活力,就源于企业拥有自主经营权、自己的利益、自己的风险,即源于它把企业而不是把各级政府作为法人利益主体和市场竞争主体,让所有的企业都有平等参加市场竞争谋求发展的权利,也承担竞争风险责任。看一种经济是否属于市场经济,主要的标准,就是看经济运转的法人实体和市场经济主体究竟是企业,还是政府。

第四,市场经济是一种以法律为规范的经济。市场经济作为社会化商品经济的运行机制,具有平等竞争、优胜劣汰、宏观调控等特点。而所有这一切,都要有法律规范做保证。否

则，平等竞争就会因失去规范、准则而变成竞争的不平等，处于不平等地位的企业就会因没有取利的可能失去竞争精神，就会迫使企业要么退出竞争，要么把精力用于巴结权贵、组织黑势力，而不去用于提高产品质量；宏观调控也会因缺乏强制性的法律规范而落空。社会化国际化的商品经济的运转，要求秩序，要求社会稳定。这是社会化商品经济发展的客观要求；只有健全的法制，这种经济才能发展起来。

以上四层意思相互关联，构成了市场经济的内涵。它们是市场经济的本质规定，是市场经济的共性。市场经济适合现代资本主义生产力发展要求，但它更适应社会主义生产力的发展要求。因为后者没有不可克服的矛盾，可以更好地发挥市场与计划两种手段的长处，加快经济发展。可以说，社会主义市场经济体制，是社会主义能够赢得与资本主义相比较的优势的体制保证；摒去这种体制，是永远也不能赢得这种优势的。党的十四大把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标的重大意义，集中表现在这一点上。

二、市场经济的外延

关于市场经济的外延存在着多种多样的认识。当然一个概念的外延可以从许多角度来划分。各种划分可以同时都是正确的。例如对于市场经济，以调节手段为标准，可划分为纯粹市场经济和计划市场经济；以社会制度为标准，可划分为资本主义市场经济和社会主义市场经济。除此之外还可以有许多划分方法。但在市场经济外延的问题上，存在一些不够准确的认识。其中一个影响极广的认识，是认为市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物或经济形式。这实际上是从历史的角度来考察市场经济的外延有多大的问题。这个问题我们必要弄清楚。

认为市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物或经济形式，无非就是说：市场经济的产生要比商品经济晚，市场经济的历史要比商品经济的历史短；在历史上曾经有一个阶段有商品经济，但没有市场经济；从历史角度看，市场经济的外延要比商品经济的外延小。现在有相当一部分人持这种观点。他们可能有各种各样的根据。但不管他们根据什么，他们都有一个共同点，就是没搞清商品经济与市场经济的发展过程和它们之间的关系。

商品经济和市场经济的起始点是相同的，它们都起始于商品生产。在人类经济发展的长河中，在相当长的时期里没有商品交换。后来出现了偶然的商品交换，同时就有了交换的场所和交换关系。这时用来交换的产品不是专为交换而生产的，而是人们生产自用之后的剩余产品。当时尚无交换而进行的生产，即商品生产，也就没有商品经济和市场经济，只有商品和市场。社会生产和社会分工的发展，使手工业从农业中分离出来。这时，手工业生产者生产产品不是为了自己使用，而是为了拿到市场上去交换。他们的生产就不仅是产品的生产了，而且是商品生产。商品生产出现了，构成商品经济的两个因素即商品生产和商品交换都有了，也就有了商品经济。与此同时，由于手工业生产者不是为自己使用而生产，而是为市场生产，他们就不能根据自己对这种产品的需要而生产，就得听命于市场，听命于价值规律，根据市场的需求来生产。因此，也就有了市场调节和市场经济。

商品经济和市场经济不仅是同时产生的，而且是同步发展的，商品经济在社会中达到什么程度，市场经济也达到同样的程度。在漫长的岁月里，商品经济一直存在于社会经济

中，但它不占主体地位，自然经济占主体地位，它存在于自然经济夹缝中。市场经济的境况也同它一样，价值规律所调节的经济数量很少，力量也极弱。只有到了资本主义社会，商品经济才得到充分发展，并成为在社会经济中占主体地位的经济形式。与此同时，市场经济也发展起来并成为占主体地位的经济运行形式。

由以上分析得知，在产生商品的同时就产生了市场。产品一拿来交换，就变成了商品，同时，也就有了交换的场所和关系，即市场。商品是通过市场表现的。商品经济是通过市场经济运行的。

商品经济与市场经济是同时产生、同步发展的，发展程度始终是一致的，并且必将同时消亡。这就说明商品经济和市场经济是同一物的两个方面，二者的外延完全相同。所以，市场经济不是商品经济发展到一定阶段的产物。

三、市场经济的属性

市场经济的特征、本质等在前面我们已经谈过，下面我们再从市场经济有没有社会制度属性的方面谈一谈。

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。计划经济和市场经济不是区分社会制度的标准。这些已经是定论，是符合客观实际的真理。但是，对于这个科学理论，大多数文章至今未能提出有力的论据。我们认为：

第一，并非所有经济范畴或概念都有社会制度属性。

社会制度属性是阶级性的反映或表现。凡是具有社会制度属性的东西都有阶级性，没有阶级性的东西也就没有社会制度属性。在社会事物中，有相当大的部分是不带阶级性和社会制度属性的。社会事物中的经济范畴或概念，大致有三