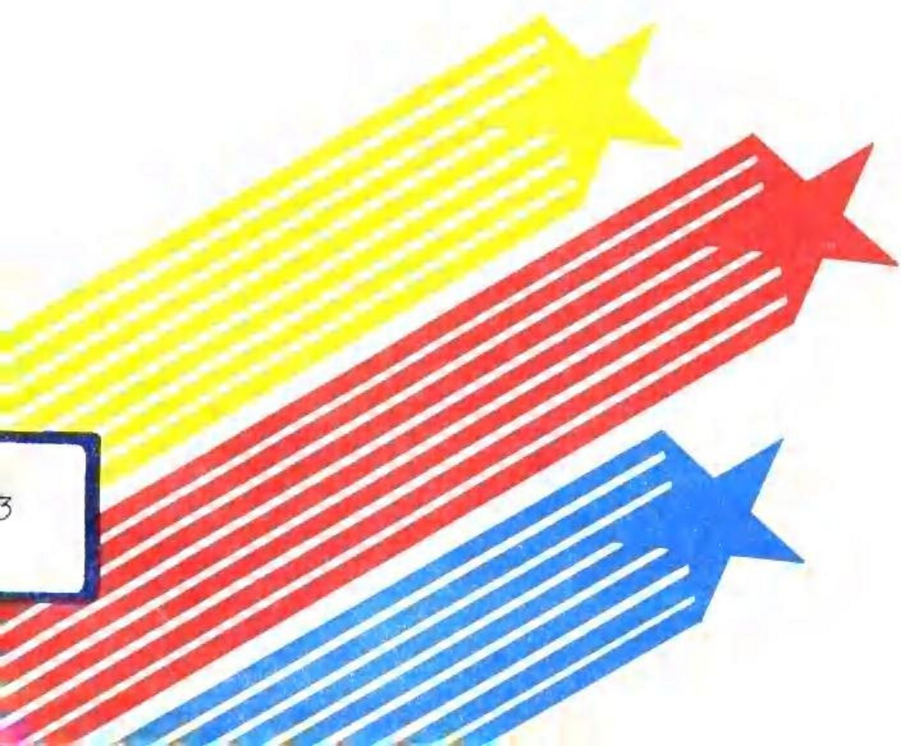


社会主义市场经济 基本知识与实践

主 编 · 孙文盛 罗海藩

副主编 · 罗小凡

湖南科学技术出版社



社会主义市场经济 基本知识与实践

主 编：孙文盛 罗海藩

副主编：罗小凡

编 委：（以姓氏笔划为序）

贝兴亚 李 江 杨章林

周本顺 唐利沙 黄湘平

湖南科学技术出版社

湘新登字004号

社会主义市场经济基本知识与实践

主 编 孙文盛 罗海藩

副主编 罗小凡

责任编辑：柏立 龚绍石

*

湖南科学技术出版社出版发行

(长沙市展览馆路8号)

湖南省新华印刷二厂印刷

(印装质量问题请直接与本厂联系)

*

1993年12月第1版第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：13.5 字数：305,000

印数：1—80,000

ISBN 7—5357—1443—9

F·189 定价：8.00元

序 言

杨正午

纵观党的历史，我们党每当提出一项新的历史任务时，总是同时向全党提出新的学习任务。革命战争年代，毛泽东同志号召全党都要学习军事；新中国建立前夕，他又号召全党都要学习经济。十一届三中全会提出实现四个现代化的任务后，邓小平同志一再强调全党要学习四个现代化的有关知识，并且精辟而深刻地指出，对于实现四个现代化的伟大任务，我们面临着许多困难，而其中最大的困难是缺乏懂得党的路线、懂得科学技术、懂得经营管理的人。十几年来的实践反复证明，对任何一项经济任务来说，执行任务的人特别是负有一定领导责任的人，懂不懂行，其结果是大不相同的。由懂行的人去做，往往能事半功倍；由不懂行的人去做，不只是事倍功半，而且相当多的结果是南辕北辙，适得其反。应该肯定，十一届三中全会以来的十五年，我们的干部特别是党的各级领导干部，在学习四个现代化方面是很有成绩的，因而，在改革开放、经济建设方面迈出了巨大的步伐，取得了显著的成绩。但是，也应看到，我们一些同志由于不懂行，造成决策失误，指挥不当，给国家

和人民带来的损失甚至高于自然灾害和贪污盗窃所造成的损失。这说明加强学习，争当内行，对于我们各级干部是何等重要！

党的十四大将建立社会主义市场经济体制，确立为我国经济体制改革的目标，并要求在本世纪末初步建立这种新的经济体制。这在理论上对马克思主义的政治经济学和科学社会主义作了新的重大贡献；在实践上，提出了共产主义运动史上前所未有的伟大历史任务。这种理论与实践上的伟大变革，要求全党同志特别是各级领导干部，不仅要相应地转变思想观念，而且要尽快地通晓市场经济的知识，以便在建立社会主义市场经济体制的过程中驾驭全局，运用自如。从领导的角度说，为了正确地指导社会主义市场经济的发展，有许多工作要做，其中一项基础性的工作，就是要帮助各级干部学习市场经济知识，掌握市场经济规律。孙文盛、罗海藩同志主编的《社会主义市场经济基本知识与实践》就是为实现上述目的所作的可贵的努力。虽然，目前我们对市场经济很难说有深层次的认识，但本书作者这种主动回答现实提出的紧迫问题的理论勇气和历史使命感是值得钦佩的。这本书对于帮助干部学习、理解建设有中国特色社会主义的理论和十四大、十四届三中全会关于社会主义市场经济的论述，不失为一本系统而实在的辅导教材。

《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，把十四大确定的经济体制改革的目标和基本原则加以系统化、具体化；对社会主义市场经济体制作

了理论上的清晰阐述，是我国建立社会主义市场经济体制的总体规划 and 行动纲领。学习、了解社会主义市场经济知识，首先就要全面、准确地领会《决定》精神。《决定》第二条精炼地概括了社会主义市场经济体制的基本框架，是我们领会《决定》精神的纲，为我们理清了学习社会主义市场经济基本知识的逻辑线索。《社会主义市场经济基本知识与实践》正是依据这一线索而逐层展开的，因而结构严谨、条理清楚。本书作者对自己所论述的问题，大多数有比较丰富的实践经验，因此，不仅能简明扼要地阐明有关市场经济的基本理论，而且具体地阐述了与建立和完善社会主义市场经济体制密切相关的各项工作的任务、要求、政策、法规、制度和操作方法；不仅从微观角度阐明了市场经济运行的特点，而且着重从宏观角度阐明了政府部门如何加强宏观调控、引导市场、优化资源配置的问题，具有较强的针对性、现实性和操作性。在概括、介绍社会主义市场经济知识的众多读物中，本书自有其特色。

虽然本书在理论与实践的结合上对社会主义市场经济作了较为系统的探索性的论述，但是这种探索毕竟是初步的。在探索市场经济与社会主义市场经济的关系方面，在回答人们对市场经济普遍关心的热点方面，在总结由计划经济向市场经济转换过程中的经验教训方面，都还可以作更深入的探索。我深信，随着经济体制改革的深化，作者将进一步深化自己的认识，完善自己的著作。

目 录

第一章 建立社会主义市场经济体制的客观必然性——(1)

第一节 社会经济形式发展的历史与逻辑……………(1)

第二节 市场经济是优化资源配置的最佳手段……………(6)

第三节 我国建立社会主义市场经济体制的必然性
……………(12)

第二章 社会主义市场经济的目标模式——(17)

第一节 社会主义市场经济目标模式的选择……………(17)

第二节 社会主义市场经济体制的基本框架……………(26)

第三章 社会主义市场与市场体系——(34)

第一节 社会主义市场的规定性和特点……………(34)

第二节 社会主义市场体系的建立和培育……………(42)

第四章 社会主义商品市场体系及其运行——(51)

第一节 商品市场体系的基本形式和特征……………(51)

第二节 商品市场与市场经济的发展……………(54)

第三节 经济体制转轨时期的商品市场体系……………(57)

第四节 培育商品市场体系的政策与措施……………(61)

第五章 社会主义要素市场体系及其运行——(67)

第一节 资金市场……………(67)

第二节 劳动力市场……………(71)

第三节 技术市场……………(73)

第四节	信息市场	(76)
第五节	房地产市场	(79)
第六节	产权市场	(83)
第六章	人才与市场经济	(87)
第一节	社会主义市场经济呼唤人才	(87)
第二节	人才市场	(92)
第三节	建立与社会主义市场经济相适应的人才管理制度	(97)
第七章	科学技术与市场经济	(102)
第一节	科学技术是第一生产力	(102)
第二节	培育和繁荣技术市场, 加速科技成果的转化	(107)
第三节	健全与社会主义市场经济相适应的新科技体制	(112)
第八章	实现教育与市场经济的紧密结合	(117)
第一节	教育是繁荣社会主义市场经济的先决条件	(117)
第二节	社会主义市场经济对教育的要求	(120)
第三节	落实教育优先发展的战略地位	(125)
第四节	实现教育与经济的紧密结合	(129)
第九章	推进城乡一体化, 建立城乡开通的统一市场	(133)
第一节	城乡一体化的涵义	(133)
第二节	城乡市场一体化的客观要求	(138)
第三节	加快城乡市场一体化建设的步伐	(142)
第十章	扩大对外开放, 走向世界市场	(147)
第一节	建立社会主义市场经济体制是进一步扩大对外开放的必然要求	(147)

第二节	社会主义市场经济条件下的对外贸易·····	(151)
第三节	社会主义市场经济条件下的对外经济技术 合作·····	(155)
第四节	在社会主义市场经济中海关的基本任务和 主要制度·····	(159)
第五节	“入关”对策·····	(165)
第十一章	社会主义市场主体及其行为————	(171)
第一节	社会主义市场主体：居民、企业、政府·····	(171)
第二节	市场运行中的居民行为·····	(176)
第三节	市场运行中的企业行为·····	(179)
第四节	市场运行中的政府行为·····	(182)
第十二章	建立市场经济能够充分发挥作用的多种所有 制形式————	(186)
第一节	我国所有制结构的现状分析·····	(186)
第二节	发展社会主义市场经济必须长期坚持以公有 制为主体、多种经济成分共同发展的方针 ·····	(189)
第三节	正确认识所有制结构调整过程中出现的 新情况·····	(191)
第四节	深化改革，完善政策，促进各种经济成分 合理发展·····	(197)
第十三章	国有资产管理 and 经营————	(202)
第一节	国有资产管理体制改革·····	(202)
第二节	国有资产投资与经营·····	(206)
第三节	国有资产产权处置和管理·····	(212)
第四节	国有资产经营监控及资产评估·····	(215)
第十四章	建立现代企业制度，使企业真正成为市场	

	主体 —————	(218)
第一节	建立现代企业制度的必然性·····	(218)
第二节	现代企业制度的基本特征和主要内容·····	(221)
第三节	实现国有企业现行制度向现代企业制度的 平稳过渡·····	(227)
第四节	建立现代企业制度要求宏观上创造必要条 件·····	(230)
第十五章	社会主义市场经济条件下的就业与收入 分配 —————	(233)
第一节	社会主义市场经济条件下的劳动就业·····	(233)
第二节	社会主义市场经济条件下的收入分配·····	(242)
第十六章	市场失灵与政府干预 —————	(252)
第一节	市场体制对经济的调节职能, 以及“市场失 灵”的涵义和成因·····	(253)
第二节	“混合经济”条件下的“政府干预”·····	(258)
第三节	社会主义市场经济体制中宏观经济调控 体系建设的若干问题·····	(263)
第十七章	适应市场经济要求, 改革计划体制 —————	(270)
第一节	改革计划体制的必要性·····	(270)
第二节	计划体制改革的基本思路和主要内容·····	(276)
第三节	充分发挥计划调节在社会主义市场经济 中的积极作用·····	(281)
第四节	加快计划部门职能的转变·····	(284)
第十八章	改革金融体制 —————	(288)
第一节	市场经济对金融的基本要求·····	(288)
第二节	金融体制改革的总趋势·····	(290)
第三节	确立强有力的中央银行调控体系·····	(292)

第四节	建立政策金融与商业金融分离、商业银行为主体、多种金融机构并存的金融组织体系.....	(296)
第五节	建立统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场.....	(300)
第六节	加强金融业的基础建设,建立现代化的经营管理体系.....	(303)
第十九章	推进财政改革	(305)
第一节	社会主义市场经济条件下财政的基本职能.....	(305)
第二节	财政改革的必要性和紧迫性.....	(311)
第三节	财政改革的主要内容.....	(313)
第二十章	税收制度改革	(324)
第一节	市场经济条件下税收的地位和作用.....	(324)
第二节	税制改革的指导思想和原则.....	(326)
第三节	税制改革的基本框架.....	(331)
第二十一章	积极推进价格改革	(337)
第一节	价格在市场经济中的地位与作用.....	(337)
第二节	价格改革的基本情况.....	(341)
第三节	深化价格改革的目标及基本措施.....	(344)
第二十二章	土地管理与地产市场	(354)
第一节	土地管理的任务与法规.....	(354)
第二节	土地使用制度改革.....	(360)
第三节	培育地产市场.....	(364)
第二十三章	社会主义市场的监督管理	(369)
第一节	市场主体管理.....	(370)
第二节	市场交易秩序管理.....	(374)

第一章 建立社会主义市场经济体制的客观必然性

人类社会生产发展已经经历了自然经济和商品经济两种形式。商品经济只是社会生产发展过程中的一种历史的经济形式。按照与它相联系的生产力水平来划分，商品经济可分为以手工业劳动为基础的简单商品经济和以机器大生产为基础的发达商品经济。市场经济就是高度发达的商品经济，它与社会制度并没有必然的联系，资本主义有计划，社会主义也有市场。充分认识发展社会主义市场经济的重要性和必然性，对于深刻理解党的十四大提出的经济体制改革的目标——建立社会主义市场经济体制，具有十分重大的意义。

第一节 社会经济形式发展的历史与逻辑

一、自然经济

自然经济即自给自足经济，指生产是为了直接满足生产者个人或经济单位的消费需要，而不是为了交换的经济形式。

自然经济是与生产力水平低下和社会分工不发达相适应的。在漫长的原始社会中，人类始终处于自然经济的环境中。从原始社会到奴隶社会、封建社会，生产力水平有所提高，商品生产和商品交换也开始出现和发展，但生产力并没有发生质

的飞跃，基本上仍是以手工劳动为基础；社会的分工也很简单，主要是农业、手工业、商业；社会生产的产品没有太多的剩余，基本上是满足生产者或生产单位的消费需要。在这种情况下尽管已存在商品生产和商品交换，但整个社会经济仍然以自然经济为主导形式。毛泽东指出中国封建经济制度的第一个主要特点就是：“自给自足的自然经济占主要地位。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租，也主要地是自己享用，而不是用于交换。那时虽有交换的发展，但是在整个经济中不起决定的作用。”（《毛泽东选集》第586～587页）这样一种自给自足的状况，在中国历史上延续了几千年，直到新中国成立前不久还相当普遍存在于农村中。

在自然经济条件下，由于生产力水平低下，生产规模狭小，各个经济单位分散，很少往来，这就决定了自然经济具有因循守旧、墨守成规、闭关自守等特征。

（一）自然经济的生产组织是自发的

在自然经济中，生产都是以既定的社会组织为前提，而这种社会组织又基本上是由自然产生的。各种类型的自然经济基本上都是生产组织同血缘组织相结合，特别是同家庭重合，具有地域的稳定性。在这种组织里，人与自然的关系以及人与人的关系都是十分狭窄的。

（二）自然经济是生产与消费的直接统一

自然经济直接生产实物形态的使用价值，满足劳动者和生产资料所有者及其家庭消费需要，以维持自身的生存和再生产。

（三）自然经济的再生产过程是封闭的

在自然经济条件下，每个经济单位都生产自己需要的生产资料和生活资料，凡是自己能生产的产品都不从外面输入。整

个再生产按照生产——分配——消费——生产的过程循环。生产从当地资源出发，满足当地消费。生产和消费都是简单的周而复始，都只求能够最低限度维持人类的生存和再生产。在自然经济条件下，由于缺乏消费需求的拉动，生产扩张的动力很小，人们对技术改造的要求很弱。因此，社会在相当长的时期内只是在生产条件变化很小的前提下，基本上维持周而复始的简单再生产，社会经济处于相对停滞状态，并由此而制约着社会生活的各方面，长期固守着陈旧的政治制度和意识形态。

从原始社会末期到奴隶社会、封建社会，自然经济是占统治地位的经济形式。只是到了封建社会末期，由于生产力的较大发展和世界地理大发现，带动了商品经济迅速发展，自然经济才逐渐趋于瓦解并为商品经济所代替。

二、简单商品经济

简单商品经济即小商品经济。它是以个体私有制和个体劳动为基础，为交换而生产的经济形式，包括个体农民用于满足自己需要以外的那部分产品的生产、交换和个体手工业者的生产、交换以及小商小贩的经营。

商品交换最早是在原始社会的后期第一次社会大分工后产生的，是以各自剩余产品进行偶然的直接的物物交换。“商品交换是在共同体的尽头。在它们与别的共同体或其它成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品。”（《资本论》第1卷，第106页）商品交换的进一步有决定意义的发展是由于第二次社会大分工引起的。由于生产力的进一步发展，生产工具的进步，直接以交换为目的的商品生产产生了，从此商品经济正式登上了历史舞台。

小商品经济贯串于几个社会历史时期，在奴隶社会、封建社会中有较大发展，但一直处于从属地位，先是从属于奴隶社

会、封建社会的自然经济，后又从属于资本主义商品经济和社会主义商品经济。

小商品经济产生和存在的条件：一是生产力水平比较低，社会分工比较简单；二是生产资料小私有制基础上的个体劳动的存在。因此，小商品经济具有如下基本特征：

1.小私有制。即生产资料的所有制形式是劳动者私有制。其典型形式是：农民是自己耕种的土地的私有者，手工业者是自己所运用的工具的私有者，但拥有的生产资料非常有限。这种小私有以土地和其他生产资料的分散为前提，排斥生产资料的积聚。

2.以手工劳动为基础。这种手工劳动形式技术落后，设备简陋，规模狭小，经营分散，排斥外部协作和生产过程内部的分工；但行业复杂，产品繁多，能进入交换的产品极为有限。

3.生产、经营灵活。在简单商品经济条件下，生产、经营完全由生产经营者自主决定，并可以根据市场需求的变化，及时调整生产或经营的内容和数量，以满足消费者多方面的需要。

4.经济地位不稳定。简单商品经济的生产或经营由市场调节，在私有制基础上的个体劳动接受着市场的严峻考验。由于生产经营的盲目性和市场竞争，往往引起两极分化。少数人在竞争中发财，占有大量的商品和货币而变成资本家，大多数人在竞争中失败而沦为丧失了一切生产资料依靠出卖劳动力为生的无产者，由此而导致了资本主义生产关系的产生。可见，简单商品经济是资本主义商品经济的前驱。

三、发达的商品经济——市场经济

据恩格斯估计，商品经济已有7000多年的历史。但资本主义以前的商品经济还不是市场经济，因为在资本主义以前的社会里，资源的配置不是以市场为导向，而是以传统和习惯为导向，社会经济中占统治地位的是自给自足的自然经济，商品经

济只处于从属地位。在这样的发展阶段上，市场主要在流通领域发挥调节作用，对生产要素的调节微乎其微。只有当市场不仅在流通领域而且在生产领域发挥主要调节作用时，商品经济才从其简单或初级形态转向复杂的高级形态，即市场经济形态。可见，市场经济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，但商品经济未必是市场经济。

市场经济自产生以来，大体经历了两个发展阶段，即自由市场经济阶段和现代市场经济阶段。

（一）自由市场经济阶段

自由市场经济大体上经历了资本主义简单协作、工场手工业时期和第一次产业革命时期。在这个阶段上，商品生产的组织形式、经营方式、经营规模和市场范围发生了根本性的变化，即商品生产者的组织形式已经由家庭演化为拥有独立财产、资金的企业，企业的活动完全面向市场，其主旨是为了获取价值和盈利。生产资料摆脱了个人使用形式而转化为社会使用形式，即转化为只能由大批人共同使用的生产资料。纺织机、机械动力织布机和蒸汽锤代替了纺车、手工织布机和手工锻锤等，需要成百上千的人进行协作生产的工厂代替了小作坊，生产规模空前扩大。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。自由竞争是自由市场经济的显著特点。一切都由价值规律这只“看不见的手”来调节。自由市场经济使人类魔术般地发展了社会生产力，显示了市场经济的活力。但是由于不存在全社会的有意识的调节，自由竞争产生了无政府状态、社会分配极不公平、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，似乎存在一种超人的力量在支配人类。

（二）现代市场经济