

社会主义市场经济理论 专题读本

中共邢台市委党校

社会主义市场经济理论
专 题 读 本

中共邢台市委党校

冀邢内字第 98016 号

主 编 霍万民

副主编 高庆刚

编 委 (以姓氏笔划为序)

王素珍 田国清 李 丽 李成江 李彦锋

刘 芳 师新乔 邵立明 陈卫波 杨建平

胡献芬 高庆刚 曹洪耀 崔根柱 霍万民

责任编辑 李彦锋 孙英辉

前 言

为搞好党校主体班的教材体系建设,规范党校教学内容,适应新形势下干部培训进修的需要,中共邢台市委党校在总结多年主体班教学经验的基础上,编辑出版了这套教材。

中国改革开放的伟大事业进入了世纪之交的重要时期,社会的政治、经济、文化都处于深刻变革与重大转折之中。党的各级干部肩负着历史的重任、人民的重托,任务光荣而艰巨。为适应跨世纪发展的需要,切实增强各级干部的整体素质,提高领导社会主义现代化建设事业的能力,江泽民总书记强调,一定要讲学习、讲政治、讲正气,学习、学习、再学习,实践、实践、再实践。党的各级干部到党校培训进修就是要达到用科学的理论武装自己,学会用科学的理论去指导实践,以增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性。

由于各级党校培训对象不同,也就决定了其培训进修的内容要因地、因时而宜。市、县两级党校肩负着培训县、乡两级主要干部的职责,任务繁重。邢台市委党校在多年的教学实践中,深刻认识到教材体系的建设问题是提高党校培训质量的重要问题。为解决这一问题,在市委领导同志的亲切关怀下,我们进行了积极的探索。经过不断地积累总结,邢台市委党校逐步建立和完善了以一个理论即邓小平理论,四个知识即市场经济知识、现代科技知识、现代管理知识、法律知识,一个交流即市情交流,一个教育即党性教育为内容的教学体系,简称“1411”体系。努力做到了主体班课程设置专题化、专题设置系

列化、系列设置规范化、规范设置精品化。这次付梓的主要是邓小平理论、市场经济知识、党史党建知识、县乡领导干部必备知识等方面的专题系列。

这套专题系列教材突出了理论性与实践性两个特点。基本理论的介绍做到了完整、准确、系统、精辟。对实际问题的把握则透彻、明了，追踪改革开放的焦点、热点，解答难点、疑点，突出了针对性，体现了“邢台特色”。

这套专题系列教材凝聚着邢台市委党校全体教研人员的心血和汗水，是市委党校近年来教学成果的一个总结。它是实施“素质工程”教育的好教材，有着广泛的适应性。同时，它也可供党校及其它院校的教研人员作教学科研参考之用。受水平和时间所限，书中疏漏在所难免，恳望读者不吝赐教。

编 者

1998. 3.

目 录

第一讲	社会主义市场经济的基本特征和一般运行规律.....	(1)
第二讲	健全和完善社会主义的市场体系	(14)
第三讲	正确认识公有制实现形式的多样化	(30)
第四讲	我国所有制改革的格局分析与变动趋势	(48)
第五讲	社会主义市场经济条件下的宏观调控	(61)
第六讲	社会主义市场经济条件下的效率与公平	(85)
第七讲	社会主义市场经济条件下的个人分配制度.....	(105)
第八讲	稳定政策 深化改革 促进农业再发展.....	(112)
第九讲	我国的对外开放格局.....	(126)
第十讲	我国利用外资的形式、特点和发展战略	(138)
第十一讲	社会主义市场经济条件下的社会保障制度.....	(158)
第十二讲	市场经济就是法治经济.....	(172)
第十三讲	市场经济的法律机制.....	(187)
第十四讲	调整产业结构 大力发展第三产业.....	(203)

社会主义市场经济的基本特征和一般运行规律

一、社会主义市场经济的内涵

（一）计划经济与市场经济的含义

从人类历史的发展过程来看，社会生产力的发展是无止境的，但在一定历史条件下的社会资源是有限的。所谓社会资源，不是指未开发的自然资源，而是指人们可以掌握、支配、利用的人力、物力、财力等自然资源。如何把这些有限的社会资源，配置到社会生产的各个领域、各个部门、各个产品生产上去，这是社会化大生产中必须解决的问题。一般说来，资源的配置方式有两种，一种是计划方式，一种是市场方式。计划方式就是在经济运行中把计划作为配置资源的主要方式和手段，就是按照行政命令，由政府分解指标，调拨物资来配置资源。市场方式就是发挥市场在资源配置中的基础性作用的经济，即依靠市场的力量，通过需求信号，由企业自主决定，通过生产要素的自由流动来实现资源配置。哪种产品需求旺盛，价格升高，生产该产品就有利可图，社会资源就流向哪里。相反，就流向别的地方。以计划作为资源配置主要形式和手段的经济叫计划经济。以市场作为资源配置基础的经济叫市场经济。

社会资源配置的计划方式和市场方式，各有其长短优劣。计划方式的长处是能从社会整体利益来协调经济的发展，能

够在短时间内集中人力、物力、财力建设一些大项目。其短处在于信息传递迟滞并容易失真,以及受计划制定人员认识水平、认识能力局限等,往往限制经济的发展,不利于把企业搞活。而市场方式的长处在于信息传递迅速,市场主体经济利益动力机制强劲,能充分发挥竞争机制的功能,促进优胜劣汰,协调供求关系,从而把有限的社会资源配置到效益较高的环节上去,而短处则是调节的自发性、盲目性,对生态环境、公共设施和自然资源的保护无能为力,对某些关系到国民经济发展的基础产业部门的调节也难以奏效,同时,它也会带来收入分配不平等等社会问题。

从近代世界历史来看,市场经济和计划经济在不同的历史条件下起过不同的作用。但从总体比较,现代市场经济是更为有效的经济运行机制。计划经济适用的历史条件是经济发展水平比较低,经济结构比较简单,发展目标比较集中,与国外联系比较少的社会生产阶段。一旦经济发展水平提高,经济规模扩大,经济结构和产业结构复杂化,技术进步的步伐加快,人民生活要求提高,经济走向国际化,而传统的计划经济由于管得过死,统得过多,造成经济效益低下,在解决市场商品匮乏,满足人民生活需要等方面,就显得一筹莫展,不能适应生产力的发展。因此,从总体效率的比较来看,采用社会主义市场经济更有利于推动我国生产力的发展。

(二)社会主义市场经济的含义

长期以来,我们认定计划经济等于社会主义,商品经济、市场经济等于资本主义。1984年中共中央关于经济体制改革的决定,突破了把社会主义计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确指出社会主义经济是公有制基础上有计划的

商品经济。这是思想的大解放，它指明了是否存在商品经济不应是划分社会主义或资本主义的主要标志。党的十四大进一步提出建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标。这就把市场经济体制与社会主义基本制度结合在一起，形成了一些我们自身的特点，即社会主义市场经济。社会主义市场经济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，并给企业以压力和活力，实现优胜劣汰，运用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。

二、社会主义市场经济的基本特征和功能

（一）社会主义市场经济的基本特征

社会主义市场经济是一般与特殊的统一。邓小平同志指出：社会主义市场经济方法上基本和资本主义相似。一方面，市场经济有其共性。它作为一种资源配置手段，一种调节方式，不管在资本主义私有制条件下还是在社会主义公有制条件下，都是一样的。另一方面市场经济又有其特殊性，它总是和一定的社会制度结合在一起，呈现出一定的特点。就市场经济的一般特征来说，主要表现在以下几个方面：首先是市场经济的自动性。商品生产者之间作为供求双方彼此依存，相互联系，谁也离不开谁。作为竞争的对手，他们的利益又是矛盾的、相互制约的。正是通过无数商品生产者在市场上交错进行的购销活动，才构成社会经济活动的有机整体。单个商品生产者是这个有机体中的活的细胞，他们在市场优胜劣汰的强制下，

自动发育成长,逐步走向成熟。市场经济的自动性,来自社会分工和社会化大生产本身带来的商品生产者之间的依存关系,这是经济发展的自身要求,是存在于经济体之内的。第二,市场经济的自主性。商品的生产者、经营者和购买者都有自己独立的物质利益,并在此基础上形成自己独立的意志。他们都按照自身的利益和自己的意志自主经营、自负盈亏。按照市场经济自主性要求,参加市场经济活动的主体,不管是个人、集体,还是国有企业都必须拥有独立的产权,必须具备生产经营的自主权,有独享的利益,是真正的自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。第三,市场经济的竞争性。由于商品的价值取决于社会必要劳动量,因而每个商品生产者都力图使自己生产的商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间,以便使自己的商品能在销售市场上处于主动和有利的地位,因而他们之间必然存在竞争,在他们之中不承认任何别的权威,只承认竞争的权威和市场的权威。所以,在市场经济条件下,竞争是市场主体为了获得更多的经济利益,为了获得更有利的投资场所、生产和销售条件而必然发生的一种经济关系。因此,竞争性是市场经济的一个突出特点。第四,市场经济的开放性。市场经济是一种开放型经济,市场经济是以社会分工为前提的。有分工就要进行内外物质和能量的交换,因此,开放性是市场经济的要求,是社会分工和协作的要求。只有开放,才能在更广阔的范围内充分利用人力、物力、财力,才能更充分地配置和利用社会资源;只有开放,才能开拓人们的视野,提高人们认识自然、改造自然的能力,以便向生产的广度和深度进军。市场经济本身是一个开放的系统,市场开放要对国内各地区之间、各企业之间开放,而且也对世界开放。市场的开

放是没有边界的,市场按其基本性质来讲,反对任何形式的边界封锁、地区封锁和非关税贸易壁垒。第五,市场经济的平等性。市场是天生的平等派。参加市场活动的任何当事人,没有高低贵贱之分,没有社会地位的差别。任何市场主体在市场原则面前一律平等。在市场经济中通行等价交换原则,由于价值规律的存在和作用,商品只能在等价交换的基础上进行交换,任何人无权通过不公平的手段无偿地调拨或占有他人的劳动成果。而且,在市场经济活动中,买卖都是自愿的,可以讨价还价,愿买者买,愿卖者卖,不能强行买卖和欺行霸市。第六,市场经济的分化性。市场竞争是无情的。适者生存、优胜劣汰。由于每个商品生产者的生产条件不同,因而生产单位商品的个别劳动时间就不同。但是,商品的价值不是由个别劳动时间,而是由生产该商品的社会必要劳动时间所决定。那些生产条件好,产品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,能够在竞争中获得发展;相反,那些生产条件较差的,产品的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。不仅如此,各个商品的生产者面临的市场条件也不同。有的单位生产的产品适销对路,供不应求,价格上升,相反,有的单位生产的商品不对路,供过于求,价格下跌。这就造成有些企业迅速发展,有些企业走向破产。市场经济的分化性,有利于降低产品成本,优化产品结构和产业结构,调节社会供求,提高社会经济效益。

上述特征,在社会主义市场经济和资本主义市场经济中都有存在,这是市场经济的一般特征或共同特征。而社会主义市场经济又有其个性,有优于资本主义市场经济的方面,主要表现在:

首先,社会主义市场经济所有制结构中公有制占主体地位。我国的社会主义市场经济是以社会主义公有制为主体,个体经济、私营经济、外资经济为重要组成部分,各种经济成分长期并存,共同发展的所有制结构为基础的。就全国来说,公有制在国民经济中应占主体地位,有的地方,有的产业可以有所差别。公有制的主体地位主要体现在:第一,资产占优势。国家和集体所有的资产在社会总资产中占优势。第二,国有经济起主导作用。国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起着主导作用。公有制的实现形式,除了股份制外,还有国家所有,国家直接经营;企业拥有独立产权,实行承包经营;国家所有,租赁经营等多种形式。

其次,社会主义市场经济中国家具有强有力的宏观调控能力。现代市场经济是以社会化大生产为基础的,宏观调控是现代市场经济的应有之义。在社会资源配置中起基础性作用的市场,需要国家的宏观调控做协调。首先,通过宏观调控,尽量节省资源;第二,通过宏观调控,创造和维护良好的竞争环境。竞争导致垄断,垄断使市场效率下降,而市场本身无力消除垄断,这就需要国家出面干预,限制垄断,保护竞争。第三,通过宏观调控,规划重大经济结构。市场调节不能展示社会经济发展的长期方向,对于特殊的社会发展目标如充分就业也无能为力,这就要依靠国家的宏观计划和政策来解决。第四,通过国家的宏观调控,保证国民经济正常运行和良好的社会秩序。市场经济的波动性,需要国家通过法制保证市场正常运行。

资本主义市场经济也有计划,但其调控能力比不上社会主义国家的宏观调控。主要原因在于社会主义市场经济中国

有经济居于主导地位。国有经济在一些关系到国计民生的重要行业和关键领域是居于领导地位的,如金融、交通、通信等领域,必要时,国家可以通过国有企业的影响力和辐射力,影响和带动其他非关键领域的经济,减少经济运行中不必要的波动和损失。

最后,社会主义市场经济中,坚持按劳分配为主体的多种分配方式。多种分配方式的并存,决定于多种所有制并存的客观条件。在社会主义初级阶段,以公有制经济为主体,其他经济成分并存的所有制结构,决定了以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配结构。不同经济成分的的所有者和经营者,只有通过相应的分配方式,各自获得自己的经济利益,才能发挥积极性,共同促进生产力的发展。

同按劳分配并存的其他分配方式,有按劳分配以外的劳动收入、凭资收入、风险收入、创新收入等。

在社会主义市场经济的发展中,我们还要坚持共同富裕的方向。邓小平同志指出,社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。共同富裕是社会主义制度优越性的突出表现,是以社会主义公有制为前提条件的。但是,共同富裕不是同步同时富裕,部分先富是实现共同富裕的必由之路,为了逐步实现共同富裕,要兼顾效率和公平。

〈二〉社会主义市场经济的功能

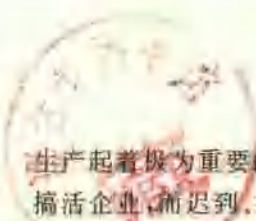
社会主义市场经济的功能,主要表现在以下四个方面:

首先,有效配置资源的功能。通过资源的合理配置,使有限的社会资源发挥最大的经济效益,是迅速发展国民经济的有效途径。而社会主义市场经济正是合理配置社会资源的有

效形式。从宏观方面看,社会总供给和社会总需求之间的状况是不断变化的。这种不断变化的状况通过市场价格的波动在不断告诉人们,哪些产品需求减少而生产过多,哪些产品需求旺盛而生产不足。人们在比较利益的驱使下,根据不断变化的情况,调整自己的生产方向和生产数量,配置和重组资源,使社会资源向效益好的产业流动,实现资源利用的最优化。同时,在市场经济中,由于竞争的作用,迫使企业面临成功和失败的双重选择。在竞争中,有的企业发展了,有的企业失败甚至破产了。从而形成优胜劣汰,也促使资源配置的合理化。从微观方面看,市场经济要求每个企业,都以最少的劳动耗费取得最大的符合社会需要的劳动成果,实现利润的最大化,为了达到这个目的,企业就必须充分利用各种资源,节约物化劳动和活劳动,提高生产效率和工作效率。

其次,自动调节供求的功能。市场机制是调节供求的自动机制,市场机制的调节主要是通过价格机制。市场价格既引导消费者,又引导生产者。企业主要通过价格信号,比较及时、准确地掌握供求状况的变动。然后,根据市场供求变化情况随时调整自己的生产方向和产品数量,以适应变化了的社会需求。消费者则根据市场价格的变化和本人货币收入的多少,也在不断改变着购买商品的种类和数量。市场通过对供求关系的双向调节,使社会供给与社会需求趋向大体协调。当然,这并不是说不要计划调节。其实,市场调节和计划调节是可以相互配合的。市场调节是基础性调节,计划调节是协调性调节,当市场调节这架自动机器出现故障时,计划调节就要承担自己的任务,发挥应有的作用。

再次,灵敏传递信息的功能。在现代社会中,信息对社会



生产起着极为重要的作用。及时、准确的信息可以促进生产,搞活企业,而迟到、扭曲的信息,可以造成经济发展的巨大损失。在市场经济中,各种商品价格不断升降,价格灵敏地反映着各种商品供求状况和成本高低的变化。作为独立商品生产者和经营者的企业,本身就处在市场经济的发展中,能够比较迅速和方便地通过市场价格的升降,了解各种商品生产与需求的变动,精心研究与其有关的各种产品的品种、价格、质量和技术水平的高低,从而对市场供求情况、发展趋势作出清醒的估计和科学预测,积极安排眼前的,尽快准备未来的,从而将信息转化为技术,转化为商品,转化为市场。

最后,客观评价优劣的功能。市场经济是价值评估的标准,在市场经济中,生产方向的确定,生产要素的采购,先进技术的采用,劳动力的进出,产品的定价与销售等等,都由企业自主决策。在这种情况下,评价一种商品的价值,评价一个企业的业绩,评价管理水平的高低,以至评价一种行业的前途,最公正、最准确、最权威的就是市场。一种产品如果适销对路、物美价廉、新颖别致,就会供不应求,成为抢手货,生产这种商品的厂家就会获得较高的经济效益,就会有发展前途,市场已经昭示其价值优劣。与行政评估相比,市场评估是动态评估而不是静态评估,是一种客观评估而不是主观评估,这种动态的、主观的评估能使企业永不停步、不断前进。

（三）社会主义市场经济运行的一般规律

社会主义市场经济是一个错综复杂的有机整体,在这个有机整体中有许多运行规律,既有全局性规律,也有局部的或某一领域的规律,构成一个体系。作为全局性的一般规律主要有:价值规律、竞争规律、供求规律。

价值规律是商品价值决定与价值实现的规律,具体说来就是:商品的价值量由生产该商品的社会必要劳动时间决定,商品按照价值量相等的原则进行交换。这里所说的社会必要劳动时间,是指现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。所谓现有的社会正常的生产条件下,是说在某一生产部门中,各个企业总会分为优、中、劣不同的生产条件,其中起决定作用的生产条件,就是现有社会正常的生产条件。拥有这种生产条件的企业生产某种商品所消耗的劳动时间,就是社会必要劳动时间,决定商品的价值量。这是价值规律的第一层含义。第二层含义,商品按照价值量相等的原则进行交换,这是一种趋势,也就是说,社会必要劳动时间决定商品的价值量,商品按照价值量相等的原则进行交换,这决不意味着在每一个场合,每一次交换中价格都与价值相一致。在商品交换中有许多因素影响商品的价格与价值的一致,其中主要有供求关系的变化和货币发行量的增减。所谓价格与价值相一致,是就一个较长时期来讲的;也就是就社会价格总水平与价值总量来讲的。从一个较长时期来看,价格有时高于价值,有时低于价值,但总是在价值上下波动;从社会价格总水平与价值总量来看,有的商品价格高于价值,有的商品的价格低于价值,但整个社会商品的价格总额与价值总额是一致的。价格围绕价值上下波动,不仅不是对价值规律的破坏,而正是价值规律发生作用的形式。价值规律作为一种客观必然趋势,通过价格围绕价值上下波动,为自己开辟道路。

价值规律的作用主要表现为:调节社会劳动在社会生产各个部门之间的分配;刺激商品生产者改进技术、加强管理,

推动社会技术的进步和社会生产力的发展；优胜劣汰，形成商品生产者的分化，促进产业结构的优化组合。

价值规律是市场经济最一般规律，供求规律、竞争规律实际上是其派生规律。在社会主义市场经济条件下，一方面商品生产者不断制造商品和出售商品形成市场上商品供给一方；另一方面，社会存在各种消费需要的商品购买者，形成市场上商品需求的一方。供求规律是指在价值规律和市场机制发挥作用的过程中，商品的市场供给同有支付能力的需求之间所具有的内在联系和趋于平衡的客观必然性。供求规律包括以下两个方面的内容：其一，在任何一定的场合，供给和需求这两种因素在总量上不可能完全平衡，结构上也不可能完全协调，而且，时时都处在不断的变动之中，而供给总是紧跟需求，但又从来没有刚好满足需求，供给不是太多就是太少，所以供求关系的不平衡是绝对的，它们的对等或平衡可以看作是一种偶然。正是由于供求在实际上从来不会一致，才形成了供求与价格相互作用、相互联系的运动过程。其二，把每一个时期作为一个整体来看，供给和需求这两种因素则是平衡的。这就是说，供求关系以总量上的平衡形式表现出来，但这种平衡是通过天数的不平衡来实现的。可见，在任何一定场合的供求不平衡同某一时期的整体趋势的供求平衡，正是这一规律的辩证统一的运动过程，它们共同构成商品供求的全貌。

供求规律的作用首先表现在调节商品价值的实现。当某一商品供不应求时，价格上升，生产增加。随着生产的不断增长，价格上升的趋势逐步停止，并开始回落，价格接近价值；当供过于求时，价格下降，生产减少。随着生产的不断减少，价格下降的趋势逐步停止，并开始回升，价格也逐步接近价值。其