

市场经济

ABC

卢达时

主 编

华南理工大学出版社

本书根据中共党的十四大文件精神,对建立社会主义市场经济体制,列举了 50 多个理论性和实践性的问题,作了比较全面系统的阐述。有理有据,深中肯綮,具有较充分的说服力。尤其“广东经验与市场经济”部分,对广东改革开放先行一步的基本经验和做法,作了科学的概括,提供了充分的数据,更能给读者以启迪。是一部学习市场经济的入门书。

011779

市场经济丛书

市场经济ABC

卢达时 主编

华南理工大学出版社

〔粤〕新登字12号

市场经济丛书

市场经济ABC

卢达时 主编

责任编辑 黄善方 周绍华

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山·邮码510641)

广东省新华书店经销

广东省龙门县印刷厂印装

开本850×1168 1/32 印张4.625 字数118千

1993年4月第1版第1次印刷

印数：00001—10000

ISBN 7—5623—0464—5/F·54

定价：3.95元

前 言

中国共产党第十四次代表大会，向全世界庄严宣布：中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在社会主义的旗帜上第一次写上了“市场经济”四个大字。这是对马克思主义经济理论的重大突破，也是对建设社会主义具体道路认识上的重大发展。它必将对我国社会主义建设产生重大影响和巨大的推动作用。

我国长期以来是实行计划经济的国家，对市场经济有个逐步认识的过程。为了学习和宣传党的十四大精神，我们按照江泽民同志报告中有关市场经济体制的内容，以问答的形式，结合我国社会主义建设的实际，特别是广东以市场经济为取向进行改革开放的实践经验，重点论述有关建立社会主义市场经济体制的理论与实践问题。全书分五个篇章：①市场经济的性质与地位；②社会主义市场经济体制的作用；③社会主义市场经济体制的特征；④如何推进社会主义市场经济体制的建立；⑤广东经验与市场经济。编写中我们坚持理论联系实际，不限于一般名词解释，力求内容充实，通俗易懂。现取名为《市场经济ABC》奉献给读者。

本书承蒙华南理工大学工商管理学院黄海潮教授指导和主审，华南理工大学出版社周绍华社长参与策划。参加编写者：卢达时、张定香、樊长科、郑方辉、王敏。由卢达时负责主编及统稿。

社会主义市场经济是新课题，我们在编写中参阅了大量文献报刊资料，吸收各方面的研究成果。限于我们的理解与认识水平，难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

1992年12月

目 录

第一篇 市场经济的性质和地位

1. 什么是商品经济与市场经济? (1)
2. 市场经济理论是怎样产生的? (3)
3. 我国改革开放前经济体制模式是什么? 现在选择的是
什么目标模式? (7)
4. 为什么说经济体制改革的目标模式问题, 是关系到我
国社会主义现代化建设的一个重大问题? (10)
5. 为什么说经济体制改革目标模式问题的核心是正确认
识和处理计划与市场的关系? (12)
6. 我国在计划经济与市场经济方面有哪些传统观念
需要转变? (16)
7. 为什么说计划经济不是社会主义的基本特征? 如何理
解资本主义也有计划? (18)
8. 如何理解市场经济不是资本主义所特有的? (22)
9. 我国对市场经济的认识和实践过程是怎样的? (25)
10. 为什么说社会主义市场经济理论的提出, 是具有战略
意义的突破? (27)

第二篇 社会主义市场经济体制的作用

1. 实行社会主义市场经济体制对加快我国现代化建
有什么重大作用? (31)
2. 社会主义国家如何实现在宏观调控下使市场对资源配
置起基础性的作用? (34)
3. 为什么说价格杠杆和竞争机制能把资源配置到效益较
好环节中去? (38)
4. 价格杠杆和竞争机制如何给企业以动力和压力, 从而
实现优胜劣汰? (39)

5. 如何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调整? (41)
6. 市场自身有什么弱点和消极作用? (44)
7. 既然市场是资源配置的有效手段,为什么还要加强和
完善国家的宏观调控? (46)
8. 在市场经济条件下,政府应如何实现对经济的宏观
调控? (49)
9. 我国恢复关贸总协定缔约国地位后,对社会主义市
场经济体制的建立和完善有什么意义和影响? (52)

第三篇 社会主义市场经济体制的特征

1. 市场经济既不姓“资”也不姓“社”,那么社会主义
市场经济与资本主义市场经济有什么区别? (57)
2. 我国社会主义初级阶段所有制结构的基本特征
是什么? (59)
3. 为了让社会主义市场经济体制充分发挥作用,应如何
处理所有制结构的内部关系? (60)
4. 国有企业怎样进入市场通过公平竞争发挥它的主导
作用? (61)
5. 社会主义初级阶段分配制度的特征是什么? (64)
6. 如何运用包括市场在内的各种调节手段达到兼顾效率
与公平? (66)
7. 社会主义国家如何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? (68)
8. 为什么说社会主义条件下的市场经济有可能比资本主
义条件下的市场经济运行得更好? (69)
9. 如何理解国家计划是实现宏观调节的重要手段
之一? (72)
10. 在建立和完善社会主义市场经济体制过程中,应怎样
运用好计划调节手段? (74)

11. 为了顺利建立社会主义市场经济体制, 在工作方法上应注意什么? (76)
12. 建立社会主义市场经济体制, 为什么要对经济基础和上层建筑进行相应的改革? (78)

第四篇 如何推进社会主义市场经济体制的建立

1. 如何理解只有深化改革、扩大开放才能建立社会主义市场经济体制? (81)
2. 为什么说转换国有企业经营机制, 把企业推向市场是建立社会主义市场经济体制的中心环节? (84)
3. 如何转换国有企业的经营机制并把它们推向市场? (86)
4. 股份制对于发展社会主义市场经济体制有什么促进作用? (88)
5. 如何加快市场体系的培育, 尽快形成全国统一的开放性的市场体系? (91)
6. 如何理解加强市场制度和经济法规建设, 对保护公平竞争的重要性? (94)
7. 如何加快价格改革, 理顺价格体系, 形成以市场定价为主的价格机制和管理制度? (96)
8. 深化分配制度和保障制度的改革需要做哪些工作? (99)
9. 如何理解政府职能转变和加快政府职能转变的重要性? (100)
10. 如何加强和完善在市场经济体制下的政府职能? (102)

第五篇 广东经验与市场经济

1. 改革开放以来, 广东经济建设取得了哪些成就? (105)
2. 为什么说广东改革开放的经验, 概括起来就是走向社会主义市场经济? (108)
3. 从广东改革开放的实践来看, 走向社会主义市 场

- 经济必须树立哪些新观念? (110)
4. 为建立社会主义市场经济体制, 广东主要进行了哪
几方面的改革? (113)
5. 经过14年改革, 目前广东经济市场调节的状况
如何? (116)
6. 建立和完善社会主义市场经济体制, 广东应突出抓
好哪几方面工作? (119)
7. 价格体制改革是建立社会主义市场经济的基点, 广
东是如何进行价格改革与物价管理的? (122)
8. 广东是如何大胆尝试按照市场经济的要求进行粮食
体制改革的? (125)
9. 如何估价市场在广东资源配置中的作用? (128)
10. 有人说, 珠江三角洲经济高速增长的“牛鼻子”就
是市场。应如何看待这个问题? (130)
11. 为适应商品经济发展的要求, 珠江三角洲地方政府
是如何转换其经济职能的? (132)
12. 应如何完成党的十四大交给广东的光荣任务? (135)

第一篇

市场经济的性质和地位

1. 什么是商品经济与市场经济？

答：从人类历史的发展过程来看，并不是自有人类社会就有商品经济和市场的。商品经济和市场都是一定历史条件的产物，是历史范畴，它具有社会属性，因为它们反映的是商品生产者相互交换劳动产品的社会关系。

在原始社会前期，由于生产力水平极其低下，人们只能使用原始工具，如石刀、木棒，采集野果和猎取动物为生，大家共同劳动，产品平均分配，没有多余的产品用来交换，自然就没有商品和市场了。到了原始社会后期，出现了铁器工具，生产力有了提高，产品开始有了剩余，并有了私人财产。人们在社会分工条件下，一部分人从事某单方面生产。但是，人们的需要是多方面的。在私有制条件下，彼此不能无偿占有别人的东西。人们要解决分工生产是单方面，而需要是多方面的矛盾，唯一的方法就是互相交换各自的劳动产品，这些用来交换的劳动产品就是商品。所以，社会分工和产品属于不同的劳动者所有，是商品产生的前提和条件。

最初的商品交换是个别的或是偶然的现象，因为那时，人们只把自己用剩的多余的产品拿去交换。随着社会生产的发展，出现了第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来。商品交换

的范围不断扩大，于是出现专门用作商品交换的地方，这样的地方就是市场。所以，市场从狭义上理解，就是指进行商品交换活动的场所，即进行商品买卖的地方。从这点来说，有人把市场比作商品生产者的舞台。因为在市场上谁的商品优，谁的商品劣，都能充分表现出来。商品优则受欢迎，商品劣则不受欢迎，甚至卖不出去。所以又有人把市场比作一个严厉的法官，它将对商品的优劣作出最终的裁决。广义上的市场，是指进行商品交换所反映的各种经济关系和经济活动现象，它不仅包括商品交换的场所，而且涉及商品交换中的供求、价格、竞争等各种经济关系，即实现商品相互转让的交换关系的总和。简言之，市场是由商品供给者和需求者或买方和卖方构成的各种交换关系的总和。所以，商品和市场是一对孪生兄弟，是不可分割相互联系的两个范畴。有商品，就必然有市场，没有市场，就不是商品交换。

但是，历史上出现了商品交换后不等于同时就形成了商品经济。只有在生产力发展到一定程度、社会有余力让一部分人专门为交换而进行生产时，这种专门为交换而进行的生产才是商品生产，有专门的商品生产和经营者才有商品经济。所以，商品经济是指直接以交换为目的的经济形式，它包括商品生产和商品交换，是商品生产和商品交换的总称。

商品经济的出现，也不等同于市场经济的形成。商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础。市场经济是商品经济发展到更高阶段的必然产物。所谓市场经济，是指市场机制在社会经济的运行中占居统治地位，社会资源的配置主要由市场机制进行调节的经济。市场机制则是指人们在商品交换活动中形成的，以价值为基础的价格、供求、竞争之间的相互联系和相互制约的关系。它主要是由价格机制、竞争机制组成的。这两个机制是有机联系在一起的，其中价格机制是核心。通过这些市场构成的要素及其机制之间的有机联系和变动，市场机制就具有传递经济信

息、推动社会生产力发展和按比例分配社会劳动的功能。所以，市场经济有三个特征：①自主经营、自负盈亏的商品生产者是具有独立的法人，是市场的主体；②社会的生产、流通、分配和消费都与市场有密切联系，企业之间的联系是通过货币关系进行的；③市场机制是经济内在的机体机制，市场机制调节资源的配置，市场机制调节着整个社会经济，是社会经济运行的基础。

显然，奴隶社会和封建社会是未能满足市场经济的这些要求的。奴隶社会和封建社会基本上是一种自给自足的自然经济，商品经济只是附属地位。那时商品经济还很不发达，商品生产和商品交换还不是普遍经济现象，而且市场体系还没有完全发育，不具备市场经济形成的条件，当然不会有市场经济。到了资本主义社会，情况就不同了。在资本主义社会里，一切都成为商品，商品生产和商品交换成为资本主义社会的最普遍、最常见、最基本的经济现象。随着商品经济的高度发展，市场体系不断发展和完善，当市场已成为配置社会资源的主要手段和方式时，商品经济就具备了市场经济的性质，形成了资本主义的市场经济。

总之，商品经济和市场经济是两个既相互联系又有区别的概念和经济形式。市场经济必然是商品经济，但商品经济未必是市场经济。市场经济是市场化、生产社会化的商品经济。小商品经济或简单商品经济，虽然也是一种商品经济形式，但还不是市场经济。只有在商品经济发展到以社会化大生产为基础，市场体系发育完善，市场成为资源的主要配置者的时候，商品经济才具备市场经济的性质，形成市场经济。

2. 市场经济理论是怎样产生的？

答：市场经济首先是在经济比较发达的资本主义国家里确立起来，并随着资本主义市场经济的发展才出现了市场经济理论。

在资本主义之前，处于附属地位的商品经济已在人类社会存

在了二千多年，而且只要有商品生产和商品交换的地方，都有市场，但人们一般不把它称为市场经济。市场经济是商品经济发展到一定高度的产物，只有当商品经济发展到了形成一个统一的市场体系，在全社会范围内由市场进行资源配置时，才会出现市场经济，才会有市场经济概念。

市场经济的理论研究，开始于十八世纪中叶。英国资产阶级古典政治经济学家——亚当·斯密可以说是市场经济理论研究的先驱，这与他所处的时代有密切联系。当时英国正处在工场手工业鼎盛时期，是产业革命的前夕，英国成为最先进的工业国。资本主义的发展要求取消实权还掌握在地主阶级手上的政府对经济的干预，取消对封建残余、重商主义的保护措施，实行放任自由的经济政策，实行自由竞争、自由发展。他认为，随着社会分工的发展，市场的作用将越来越重要。按照他的看法，充分的经济活动自由是国民财富不断增长的条件。经济自由是斯密的基本观念，他反对一切阻碍经济自由的政策和学说，反对政府干预社会经济活动，主张让生产者根据利己的动机，同时也是根据市场的需要来组织生产。斯密的这个基本观念，用今天的话来说，就是在商品经济中要充分发挥市场的作用，由市场机制调节生产的思想。说到底也就是利用竞争机制、价格机制组织和调节社会资源的配置。在他看来，只有这样，经营者才能获得最大利益，国民财富才能不断增长。他把竞争和市场机制比作是一只“看不见的手”，并把上述思想写成下面一段为后人传诵的“看不见的手”的原理。他在《国富论》一书中说：“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”（《国富论》亚当·斯密著，郭大力、王亚南译，商务印书馆，1964年版，下卷，25页）在国内市场没有独占的情况下，“每个个人都努力把

他的资本尽可能用来支持国内产业，都努力管理国内产业，使其生产物的价值达到最高程度，他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实，他通常既不打算促进公共的利益，也不知道自己在什么程度上促进那种利益。……他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，象在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”（同上书，第27页）

亚当·斯密的这段话指出：在资本主义社会，资本所有者追求的是个人利益，各人的投资意向不同，似乎必然会出现一个混乱的局面，难以满足社会的需要和促进社会利益。但是他认为只要政府不干预经济，给资本所有者充分的经济自由，依靠市场机制这只看不见的手调节和组织社会经济，就能各得其所，使投资者获利，使社会总产值得到提高。这就说明了市场调节的自发性和对社会经济所起的组织作用和调节作用。亚当·斯密“看不见的手”的原理是今天市场经济理论的坯芽。

现代完整的市场经济学，是由美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊，在马歇尔的均衡价值理论的基础上，提出垄断竞争理论以后，并吸收其他论点建立起来的。由于市场经济理论是研究个体的经济行为，所以称为微观经济学。微观经济学是现代西方资产阶级经济学的重要组成部分。微观经济学实际上就是关于市场调节的经济学，即市场经济学。

微观经济学，研究个体的经济行为，就是研究单个居民户、单个工商企业和单个市场的经济行为。它说明单个居民户及其成员作为消费者和生产要素（劳动力、资本或土地）的所有者（工人、资本家或地主）分别出现在商品、服务市场和生产要素市场上。工商企业、作为产品和服务的供给者以及生产要素的需求者

也分别出现在这两个市场上。在商品和服务市场中，作为消费者的居民户根据各种商品的不同价格进行相应的选择。消费者的行为准则就是设法用有限的支出从所购买的各种商品中获得最大的满足。所有的居民户选择商品的行为必然会影响商品市场中的各种价格，市场价格的变动又是工商企业确定生产何种商品的信号。

在生产要素的市场中，各种生产要素的价格不一样。微观经济学说明工商企业如何用最小的要素成本，生产出最大的产品量，实现最好的生产效益，以达到获取最大利润的目的。在这个市场上，工商企业购买生产要素，而作为生产要素提供者的居民户则得到收入。居民户用得到的收入，在商品市场上购买工商企业提供的商品和服务。居民户和工商企业的抉择通过市场上的供求表现出来，通过价格的变动而得到协调。因此，微观经济学也称为价格理论。

概括上述内容，我们可以得出微观经济学的中心思想主要包括以下几点：

（1）资本主义社会经济是在市场经济基础上运行的，运行的机制是价格机制和竞争机制。

（2）各市场主体在市场机制作用下求得利益最大，同时实现了资源最优配置。

（3）通过供求两种力量的均衡来说明商品和生产要素价格的决定，通过市场机制的作用实现局部均衡以至整体均衡，使社会福利水平得到提高。

现代西方经济学，是资本主义经济活动的产物，反过来又作为西方国家发展经济的指导思想和制定经济政策的理论依据。它在资本主义经济发展中，为缓解各种经济矛盾，刺激资本主义经济发展立下了汗马功劳，起到了重要作用。随着我国经济体制改革的深化，十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制目标，

这就要求我们要进一步了解世界经济情况，研究借鉴和利用西方关于市场经济理论的研究成果，为我国四化建设服务。

3. 我国改革开放前的经济体制模式是什么？现在选择的是什么目标模式？

答：我国在改革开放前的经济体制模式是高度集中的计划经济体制。这种计划经济体制是在第一个五年计划期间逐步形成的。当时，我们还缺乏在全国范围内组织和管理国民经济的经验，只好向第一个社会主义国家苏联学习，照搬苏联的经济体制模式，实行计划经济，强调中央集权领导，形成了高度集权型的经济体制。

按照苏联模式形成的中央集权型的计划经济体制，在建国初期，当我们的经济发展水平还比较低，经济结构比较简单，经济发展目标比较单一的情况下，还有其适合生产力发展要求的一面。它对集中有限的财力物力人力，用于重点建设，奠定社会主义工业化的初步基础，起过一定的积极作用。

但是，由于这种高度集中的计划经济体制，是建立在产品经济理论上，实行国家统制的经济，对地方和企业统得过多，管得过死，忽视价值规律和市场的作用，与市场、市场机制是相互排斥的。当社会经济发展到一定阶段，它就会成为商品经济发展和科学技术进步的阻碍，使社会主义经济丧失活力。尤其是当我国经济有了较大发展，在经济结构和发展目标都大大复杂化的情况下，这种集权型的计划经济体制越来越明显地暴露出不适应社会生产力发展要求的弊病。在这种经济体制中，整个社会的经济活力由一个“社会中心”即国家进行管理，国家不仅是宏观经济管理的主体，而且还通过无所不包的指令性计划，将经济的微观基础即企业直接纳入宏观经济运行的轨道。于是，无所不包的指令性计划就成为宏观经济联系微观经济的纽带，成为推动宏观经

济运行的基本手段和力量。这样，企业的运行没有自己独立的经济目的和独立的方式，而纯粹是直接实现宏观经济目的的工具，从而造成了企业活力的窒息和生产效率的低下。同时，由于计划能力、计划手段的落后性与计划的无所不包性、复杂性的尖锐矛盾，这些指令性计划难以保证其科学性，又造成了资源配置效率的低下。

我国长期以来在高度集中计划经济体制的束缚下，经济的发展受到了很大的影响，使社会主义制度优越性不能充分发挥出来。解放后一直到十一届三中全会之前的30多年，我国经济发展看起来速度很快，但是经济效益不好，表现在我国的固定资产总值增长了约21倍，但总产值只增长了7.5倍，国民收入才增长了大约4倍。由于在国民收入使用中的大量损失、浪费和我国人口增长快，最后落实在人民生活上，大约只提高了1倍，其教训是深刻的。

我国在改革开放以来，不断地探索经济体制的目标模式，并逐步地突破传统观念的束缚，终于在最近党的“十四大”上明确提出，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。这是建设有中国特色的社会主义理论的重大发展，也是对我们十多年改革开放经验的总结。

是计划经济还是市场经济？问题的实质，是如何选择有效的资源配置方式。我国在经济体制改革以前，一直把计划经济即政府直接配置资源看作是社会主义经济的关键特征。其实，就社会资源配置方式而言，任何社会制度都可以有多种选择，重要的问题是看其对经济是否有利。市场和计划都是资源或者说生产要素配置的手段。这里讲的资源是人们可以掌握支配利用的人力、物力、财力和土地等经济资源。资源配置就是社会如何把有限的资源有效地配置到社会需要的众多领域、部门、产品和服务的生产上去，产生最佳的效益，最大限度地满足社会的需求。在现代的

社会化生产中，以计划为主要配置资源方式的是计划经济，以市场为主要配置资源方式的叫市场经济。现在我们提出用市场经济代替有计划的商品经济，就是要在资源配置的问题上明确市场是配置社会资源的基本方式。

建立社会主义市场经济体制，是社会主义商品经济发展的内在要求，是提高资源配置效率的必由之路。首先，从市场配置的功能看，有利于社会主义社会资源配置效率的提高。市场配置资源是通过两个相互联系的机制实现的。一是价格机制。产品的价格要反映价值，而产品的价值是由社会必要劳动量决定的，这样，个别劳动消耗量低于社会必要劳动量的企业就可以获得超额利润。这就能推动企业不断改进技术和管理，提高资源的使用效益。产品价格不仅要反映价值，而且要反映供求关系。供不应求的产品，价格高于价值，从而促进企业努力适应市场需求的变化，引导生产要素的流向，组织和调节社会生产。二是竞争机制。价格不是固定不变的，而是随供求关系变化和劳动生产率的提高而不断波动的。企业要生存和发展必须在适应市场和提高效率上同其它企业竞争，通过竞争优胜劣汰，从而推动社会生产的发展。

其次，从市场配置资源的特点来看，它是优化资源配置的主要手段，有利于调动社会主义企业和职工的积极性和能动性。第一，资源在部门、企业间的配置，是同部门、企业对资源使用的效率紧密结合的；第二，资源配置和使用的效率，又是同部门、企业的经济利益、经济责任紧密结合的；第三，资源配置同社会需求变化的联系，是比较紧密和及时的。

再次，我国社会主义初级阶段存在着多种经济成分。以公有制为主的各种经济成分都是自主经营、自负盈亏，相对独立或完全独立的商品生产者和经营者，有自身的经济利益。他们都接受价值规律调节，参与市场竞争，以实现自身的利益和发展。所