



本书编写组

新时期 干部理论学习与业务知识 考核读本

①

我曾经多次讲过，学习是全面的、系统的。最根本的是学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论。马克思主义的理论素养是领导干部素质的核心。学习马克思主义理论，要从总体上领会基本理论、基本观点和基本方法，并紧密结合实际进行钻研和理解，以增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性，更好地贯彻党的理论路线和方针政策。

—— 江泽民

领导干部加强学习，首先要学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想。学习马克思主义理论，关键是要掌握马克思主义的基本原理，领会马克思主义的精髓和本质，学会运用马克思主义的立场、观点、方法来分析和解决改革开放和现代化建设中的实际问题。

—— 胡锦涛

新时期干部理论学习与业务知识 考 核 读 本

(下 册)

本书编写组

中共中央党校出版社

·北 京·

责任编辑 崔宪涛
封面设计 姚丽丽
版式设计 冯 力
责任校对 王巧艳 王京京
责任印制 张志军

目 录

上 册

第一部分 马克思列宁主义

绪 论	(1)
-----------	-------

第一部分 马克思列宁主义(上)——马克思主义哲学

第一章 马克思主义哲学是科学的世界观和方法论	(5)
第二章 物质与意识	(9)
第三章 唯物辩证法	(11)
第四章 认识和实践	(16)
第五章 社会存在和社会意识	(21)
第六章 社会基本矛盾运动和社会发展动力	(22)
第七章 阶级 国家 革命	(26)
第八章 群众、个人的历史作用	(28)
第九章 社会进步与人的解放	(29)

第一部分 马克思列宁主义(中)——马克思主义政治经济学

第一章 政治经济学与马克思主义政治经济学	(32)
第二章 商品与货币	(35)
第三章 资本与剩余价值	(38)
第四章 资本积累	(41)
第五章 资本的流通过程	(45)
第六章 剩余价值的分割与国民收入分配	(46)
第七章 帝国主义理论	(50)

第一部分 马克思列宁主义(下)——科学社会主义

第一章 社会主义从空想成为科学	(53)
第二章 科学社会主义从理论到实践的飞跃	(63)
第三章 社会主义国家的改革与现代化建设	(68)
第四章 社会主义与资本主义	(71)

“马克思列宁主义”部分考核模拟试题·····	(74)
一、判断题·····	(74)
二、单项选择题·····	(78)
三、多项选择题·····	(107)
四、辨析题·····	(138)
五、简答题·····	(140)
六、论述或材料分析题·····	(140)
参考答案·····	(149)

第二部分 毛泽东思想

第一章 毛泽东思想的形成和发展·····	(179)
第二章 新民主主义革命和社会主义建设·····	(187)
第三章 毛泽东思想的活的灵魂·····	(192)

“毛泽东思想”部分考核模拟试题·····	(200)
一、判断题·····	(200)
二、单项选择题·····	(205)
三、多项选择题·····	(228)
四、辨析题·····	(247)
五、简答题·····	(248)
六、论述或材料分析题·····	(249)
参考答案·····	(255)

第三部分 邓小平理论

第一章 邓小平理论的历史地位·····	(286)
第二章 邓小平理论的精髓·····	(291)
第三章 社会主义的本质和根本任务·····	(294)
第四章 社会主义初级阶段·····	(299)
第五章 社会主义改革·····	(303)
第六章 对外开放是我国的基本国策·····	(308)
第七章 社会主义建设的发展战略·····	(312)
第八章 建立社会主义市场经济·····	(314)

第九章 社会主义民主与法制	(317)
第十章 社会主义精神文明建设	(321)
第十一章 社会主义国家的外交战略	(325)
第十二章 “一国两制”构想与祖国统一	(328)
第十三章 社会主义建设领导核心和依靠力量	(330)
“邓小平理论”部分考核模拟试题	(334)
一、判断题	(334)
二、单项选择题	(342)
三、多项选择题	(370)
四、辨析题	(397)
五、简答题	(399)
六、论述或材料分析题	(400)
参考答案	(402)

第四部分 “三个代表”重要思想

第一章 “三个代表”重要思想的提出与意义	(432)
第二章 始终代表中国先进生产力的发展要求	(443)
第三章 始终代表中国先进文化的前进方向	(446)
第四章 始终代表中国最广大人民的根本利益	(451)
第五章 坚持党的思想路线,努力进行理论、制度、科技及其他各 方面的创新	(460)
第六章 坚持党的先锋队性质,不断增强党的阶级基础和扩大党的 群众基础	(464)
第七章 坚持党的民主集中制,改进党的领导方式和执政方式	(470)
第八章 培养高素质的干部队伍	(476)
第九章 坚持从严治党的方针,克服党内存在的消极腐败现象	(479)
“‘三个代表’重要思想”部分考核模拟试题	(483)
一、判断题	(483)
二、单项选择题	(485)
三、多项选择题	(492)
四、辨析题	(501)
参考答案	(501)

第五部分 中共党史基本知识

第一章 新民主主义革命时期	(504)
第二章 社会主义改造与社会主义建设	(525)
第三章 改革开放新时代	(542)
“中共党史基本知识”部分考核模拟试题	(560)
一、判断题	(560)
二、单项选择题	(562)
三、多项选择题	(589)
四、辨析题	(600)
五、简答题	(601)
参考答案	(602)

下 册

第六部分 经 济

第六部分 经济(上)——社会主义市场经济理论

第一章 市场经济的形成和发展	(613)
第二章 市场经济的运行机制与规则	(615)
第三章 社会主义市场经济的特点和体制框架	(619)
第四章 社会主义市场经济的主体	(622)
第五章 社会主义市场经济的市场体系	(626)
第六章 社会主义市场经济中的金融	(630)
第七章 社会主义市场经济的收入分配	(635)
第八章 社会主义市场经济条件下的保障体系	(638)
第九章 社会主义市场经济的政府职能和宏观调控	(640)

第六部分 经济(下)——国际经济关系若干问题

第一章 国际贸易	(644)
第二章 国际投资	(653)
第三章 国际金融	(656)
第四章 国际区域经济合作	(662)

“经济”部分考核模拟试题	(665)
一、判断题	(665)
二、单项选择题	(667)
三、多项选择题	(683)
四、辨析题	(700)
五、简答题	(701)
六、论述题	(701)
参考答案	(702)

第七部分 法 律

第一章 法理学	(716)
第二章 宪法	(728)
第三章 行政法	(743)
第四章 民法	(757)
第五章 经济法	(764)
第六章 社会法	(766)
第七章 刑法	(767)
第八章 诉讼程序法	(773)

“法律”部分考核模拟试题	(778)
一、判断题	(778)
二、单项选择题	(781)
三、多项选择题	(798)
四、辨析题	(814)
五、简答题	(815)
六、案例题	(816)
参考答案	(820)

第八部分 行政管理与领导

第一章 行政管理	(832)
第二章 政府职能	(833)
第三章 行政组织	(836)

第四章 国家公务员管理	(842)
第五章 公共政策	(847)
第六章 财务行政	(851)
第七章 行政监督	(856)
第八章 效率与公平	(862)
第九章 行政改革	(864)
第十章 领导科学基本概念与本质	(870)
第十一章 领导者和领导班子	(874)
第十二章 领导职能	(877)
第十三章 领导方法与领导效能	(881)
“行政管理与领导”部分考核模拟试题	(884)
一、判断题	(884)
二、单项选择题	(890)
三、多项选择题	(900)
四、辨析题	(909)
五、简答题	(910)
六、论述题	(910)
参考答案	(911)

第九部分 科学技术

第一章 科学技术与社会	(919)
第二章 科学常识与科学前沿问题	(928)
第三章 高新技术及其产业	(940)
“科学技术”部分考核模拟试题	(956)
一、判断题	(956)
二、单项选择题	(958)
三、多项选择题	(965)
四、辨析题	(969)
五、简答题	(970)
六、论述题	(971)
参考答案	(971)

第十部分 历史与国情国力

第一章 中国古代社会(上)——先秦、秦汉、魏晋南北朝	(982)
第二章 中国古代社会(中)——隋唐、五代、宋辽金	(992)
第三章 中国古代社会(下)——元、明、清	(997)
第四章 中国近代社会(上)——从鸦片战争到五四运动	(1001)
第五章 中国近代社会(下)——从五四运动到新中国成立	(1007)
第六章 中国现代社会(上)——新中国成立到社会主义建设的曲折历程	(1019)
第七章 中国现代社会(下)——开创社会主义现代化建设新局面	(1028)
第八章 世界史	(1035)
第九章 基本国情	(1044)
“历史与国情国力”部分考核模拟试题	(1052)
一、判断题	(1052)
二、单项选择题	(1056)
三、多项选择题	(1087)
四、辨析题	(1098)
五、论述题	(1098)
参考答案	(1099)

第十一部分 现代公文写作与公文处理

第一章 公文概述	(1111)
第二章 公文写作要则	(1123)
第三章 常用公文的写作要点	(1133)
第四章 公文处理的基本内容	(1148)
“现代公文写作与公文处理”部分考核模拟试题	(1159)
一、判断题	(1159)
二、单项选择题	(1162)
三、多项选择题	(1169)
四、公文改错与分析	(1174)
参考答案	(1178)
后 记	(1185)

第六部分 经济

第六部分 经济（上）——社会主义 市场经济理论

第一章 市场经济的形成和发展

商品经济与市场经济 随着人们社会分工的加强和交换范围的扩大，货币应运而生，以货币为媒介的商品交换关系取代了以前的物物交换关系，商业成为独立的产业部门，商人也形成一个独立的阶层。商业和商人阶层的出现，进一步加速了商品流通，扩大了交换范围。经过三次社会分工及货币和商业的产生，以交换为特征的商品经济已在人类社会经济舞台上占据了重要地位，并通过商品生产和交换极大地推动了人类社会经济水平的进步。同时，市场在人们经济生活中的作用日益加强，逐渐成为引导生产和配置资源的重要因素。

但是，初期的商品经济还称不上是市场经济。因为从原始社会中后期到封建社会相当长的历史时期中，自给自足的自然经济是占主导地位的经济形式。在此期间，商品经济虽然有所发展，市场规模和范围不断扩大，但是这种商品经济的生产规模十分有限，交换范围非常狭小，商品经济在整个社会经济中不占据主要地位，而是从属于自然经济并为自然经济服务的，因而被称为小商品经济或简单商品经济。这时的市场还不能对资源配置起到基础性的决定作用，市场经济尚处在萌芽阶段。

市场经济是商品经济的发达形态，作为一种以市场为基础手段的资源配置方式，市场经济是随着商品经济和市场的不断发展而逐步形成确立的。市场经济本身也经历了一个不断发展、完善的过程，并且在现实中表现为许多不同的具体类型。

市场经济，就是商品经济的实现形式，实质就是市场对资源配置起基础性作用的资源配置方式，它是人类为满足自身需要而对有限资源进行合理配置的一种经济手段。市场经济建立在发达的商品经济基础上。在市场经济条件下，生产的目的是为了进行商品交换，满足市场需要；不同商品生产者之间通过市场交换商品，建立联系；市场成为社会经济资源分配的枢纽，市场机制对由谁生产、生产什么、如何生产等问题起着基础性的决定作用。

市场经济的基本特征 1. 经济主体独立自主的分散决策。在市场经济中，经济决策是由各个独立的经济主体自主进行的。供求双方在市场上的相互作用，形成了市场价格的运动。经济主体之所以能进行独立自主的分散决策，是因为它们都拥有明确

的财产所有权或控制权,因而有自身的经济利益和过硬的预算约束,都要追求自身的经济利益最大化并对其决策结果承担经济责任。

2. 契约自由和消费者主权,生产要素流动和生产规模、结构由市场需求决定。市场经济是契约经济,平等的经济主体之间的契约自由是市场经济的一个重要特征。市场经济的契约自由表现为消费选择自由、开业自由、就业选择自由和交易自由。企业生产什么、生产多少和如何生产,都是由市场需求决定的。市场需求的规模和结构决定了企业的生产规模和结构。

3. 市场价格和竞争机制调控经济运行过程。资源配置的核心问题是如何把有限的或者说稀缺的资源配置到最需要的地方,从而使资源得到最有效的利用。在市场经济中,市场价格的变动就是显示产品稀缺程度的信号。价格由供求关系决定,又反过来调节供求,引导生产要素自由流动,从而实现在整个国民经济范围内的资源配置。价格信号的作用和竞争过程在市场经济中无所不在,贯穿于经济运行的始终,就像一只“看不见的手”,调节着整个国民经济的运行。

4. 按生产要素贡献和市场效率进行分配。各种不同的要素都有一定的价格,它是由该要素在经济运行中的贡献决定的。生产要素所有者的收入水平取决于要素价格水平,其具体表现形式有:劳动工资收入、资本利息收入、土地租金收入和企业利润收入。

市场经济的基本作用 在市场经济中,市场机制发挥着资源配置的基础性作用。市场机制的作用是在价值规律基础之上的。价值规律的基本内容是:价值是生产商品所花费的社会必要劳动量,商品的交换以价值为基础进行等价交换;价格是商品价值的货币表现形式,价格受到供求关系的影响并围绕价值上下波动。需求大于供给,价格就趋于上升;需求小于供给,价格就趋于下降。

通过供求规律、竞争规律和 market 价格的波动,价值规律刺激生产,调节供求,实现资源的合理配置。其作用的机理是:在市场竞争中,商品和生产要素的供求变化决定着其价格的变化,价格变化反映了各种资源的稀缺性,引导着资源在各产业之间、各企业之间的流动。首先,某种商品价格上升,说明其需求量大于供给量,将引导着追求利润最大化的企业把资源更多地投向该种商品的生产;如果某种商品价格下落,表明其需求量小于供给量,又引导着企业缩减或退出该种商品的生产,从而使部分资源从中流出。可见价格变动能把人们对商品需求的信号传达给生产者,促使资源配置符合人们的需要。其次,市场机制的原则是谁出价高,资源就配置给谁,而出价高的生产经营者的往往是效益高的企业,因此某种资源越稀缺,其价格越高,就越会流向经济效益好的部门和企业,从而使资源能够发挥最佳效用,减少乃至避免损失和浪费。

由此可见,市场机制是一种较为有效的资源配置手段,具有十分突出的优点。它按照一定的规则支配着成千上万独立商品生产经营者的交易活动,既克服了计划经济决策权力过分集中、难于适应复杂环境的缺点,又不至于混乱和无序。当然,市场机

制也不是万能的。

市场经济的主要缺陷 市场机制虽能在资源配置中有效地发挥作用，但它并不是万能的，也有其弱点和不足的方面。这就是通常所说的“市场失灵”。市场失灵的情况和发生的原因甚多，其中主要有：

1. 垄断。市场经济强调自由竞争，但是自由竞争往往导致垄断，而垄断反过来又会破坏市场机制，排斥竞争，从而导致市场效率的损失，阻碍资源配置的优化。因而垄断是市场经济的主要缺陷之一。

2. 外部不经济。在市场经济条件下，各个企业的费用和社会费用之间往往是不一致的。当各企业的费用小于社会费用时，就会引起外部不经济，即社会承担了企业的部分费用。最明显的例子就是，一家企业为了节约自己的费用而将污染物排放出去，使得其他企业或社会付出额外的费用甚至更大的费用，蒙受损失而得不到相应的补偿。这种外部影响一般不可能通过市场价格表现出来，当然也就难以通过市场机制的自发作用得到补偿和纠正。市场造成的外部不经济自然会阻碍资源配置的优化。

3. 公共产品和服务的提供。有一类产品和服务，是由社会共同消费的，不可能由个别企业按照市场交易来提供。例如国防、警察、路灯、城市卫生等等。这种公共产品和服务是社会所必需的、不可缺少的。市场无力迫使任何个人和企业为消费这类产品和服务而支付费用，从而不能调节其供求。

4. 收入分配不公平的问题。市场交易在原则上是平等和等价的，但由于各地区的资源禀赋不同，不同地区人们的收入水平就会有差别。市场机制的自发调节容易引起收入差距扩大，从而引发社会矛盾。

5. 市场调节具有一定的盲目性、滞后性。市场调节是一种事后调节，从价格形成、信号反馈到产品生产，有一定的时间差。加上企业和个人掌握的经济信息不足，微观决策带有一定的被动性和盲目性。这在那些生产周期较长的产业，如粮食生产、畜牧养殖等产业表现得尤为明显。因此，单靠市场本身并不能保持国民经济总量的综合平衡和经济的稳定增长。

第二章 市场经济的运行机制与规则

市场机制 市场机制，又称市场经济的运行机制，是指市场经济运行的基本规律。市场经济以价值规律为基础，通过供求关系来反映生产和消费的状况以及价格的变动，供求关系和价格的相互作用又是通过竞争机制来实现的。

供求机制是指商品供给与商品需求之间所具有的内在联系和动态平衡的规律性。在市场体系中，一方是企业在一定时期内向市场提供一定数量的商品和劳务，形成商品供给；另一方是消费者用一定数量的货币购买生产和生活所需要的商品，形成商品需求。商品供给与商品需求的关系，即供求关系，是生产与消费关系在市场上的反

映,受到多种因素特别是价格的影响。在矛盾运动中,供求双方总是力求彼此相互适应,商品供过于求时社会要求减少供给或增加需求;商品供不应求时社会要求增加供给或压缩需求,从而使供求关系趋于平衡。然而,由于受到多种因素变化的影响,这种平衡只是暂时的、大体的。因此,供求关系总是依照从不平衡到平衡、从平衡到不平衡的客观规律运动着。

价格机制是价格及其对生产、消费和供求关系等经济活动的自发调节过程和方式,它是市场机制的主体内容。当供求关系发生变化时,各市场主体就能从其引起的价格变化中得到信息,自发调节自身的经济行为。某种商品价格提高,会刺激这种商品的生产和增加供给,而抑制对它的需求和消费;反之,某种商品价格下降,就会刺激对它的需求和消费,而抑制这种商品的生产和减少供给。使价格成为最有效和最灵敏的调节手段,能够自发地调节资源在社会各生产部门和企业之间的分配,刺激企业改进生产技术,提高劳动生产率。

因此,供求机制、价格机制和竞争机制构成了市场机制的主体内容。三者之间相互联系、相互制约,体现了市场经济运行的基本规律。

供给与需求 需求不同于需要,是指消费者有支付能力的需求。影响需求的因素很多,包括商品的功能、消费者的偏好、商品价格、消费者的收入状况、各种相关商品的价格变动以及广告宣传、消费信贷、利息率等等。其中商品价格是最主要的影响因素。在一般情况下,商品的价格越高,需求越少;价格越低,需求越大。需求量总是随着价格的下跌而增大,随着价格上涨而减少。

供给是指卖者在一定价格下愿意出售的某商品的数量。供给不仅受到产品成本、相关商品的价格、生产要素的价格、政府的租税或补贴政策等因素的影响,而且最终必须经过交换,受到商品销售价格的影响。商品的价格越高,人们就会越多地生产这种商品,供给越多;反之,人们就会减少生产和投放,从而减少这种商品的供给。所以,在通常情况下,供给量总是随着价格上升而增大,随着价格下跌而减少。

需求与供给是市场上两种相反的力量,它们反映了生产者与消费者对不同目的的追求。因此,当供求关系形成时,供求双方很难在数量上、构成上完全相同,供小于求时价格上升,供大于求时价格下降,供求状况的变化引起价格水平的相应变动,使价格本身成为真实反映市场供求状况的市场信号。由于价格的变动必然会引起各类市场主体利益关系的变化,因此,市场主体必将按照市场价格变动的方向相应调整自身的经济行为,以便维护和扩大自身的经济利益。市场主体依据市场价格信号调整自身经济活动的结果,又会反过来引起市场供求状况的再度变化。如此循环不已,形成供求影响价格的基本过程。

具体来说,当供大于求时,生产者为了售出产品展开价格上的竞争,商品价格就会下跌,甚至跌至价值以下;由于价格下降,利润减少,一些商品生产者就会被迫压缩生产规模或退出该种商品的生产,把自己拥有的资源转移到其他有利可图的商品上;

价格下降同时还会刺激消费，增加该种商品的需求，从而使供求状况趋于平衡。供求状况的变化又会引起价格的变动。同样地，当供不应求时，购买者会为获取商品而提高价格；价格上涨，利润增加，会促使生产者增加生产，并吸引新的企业投入该商品的生产；同时会抑制消费者的需求，从而使供不应求的状况得以缓解，并再次引起价格变化。如此循环往复，供求与价格的相互制约关系使供求状况趋于平衡，使价格趋于均衡。总之，不论市场上供求差额多大，只要价格能够自由升降，价格总会相对稳定在一个市场能够存在的均衡价格水平。这一过程就是供求影响价格的过程。

成本与价格 依据马克思的劳动价值论，商品价值是由生产商品所花费的社会必要劳动量决定的，而价格只是商品价值的货币表现。市场价格虽受供求关系变化的影响很大，但归根到底是由生产商品的社会必要劳动时间决定的，即商品价值决定的，价格只能围绕价值上下波动。

市场经济中的价格是广义的价格。它不仅包括一般商品的价格，而且还包括各种生产要素的价格。如资本的价格是利率，劳动力的价格是工资等。

供求对价格的影响作用是有条件的。价格形成机制的基本前提就是：价格能够及时准确地反映市场供求状况的变化，随市场供求状况的变动而相应变动。在价格信号失真的情况下，不仅不能改变供需不平衡的状态，甚至可能加剧这种不平衡。例如在垄断的情况下就是如此。价格的扭曲必将导致市场主体行为的连锁扭曲，使资源配置趋于不合理。要保证价格信号的真实性和灵敏性，必须要有比较完整的市场体系，有公平竞争的市场秩序和环境，减少垄断和政府定价等人为干预，让企业之间进行充分有效的竞争。

成本是指商品生产过程中耗费的有形劳动和无形劳动的总和。价格最终是由商品价值决定的，即商品所包含的社会必要劳动量决定的。但在表面上，价格总是体现为生产成本、流通费用、税金和利润的总和，成本对价格的形成有着决定性的影响。

社会必要劳动时间是个抽象的平均概念，指在社会平均的生产技术、劳动熟练程度和劳动强度下生产某种商品所需的劳动时间。社会必要劳动时间决定商品价值，但是，商品的价格是由生产该商品的社会平均成本而不是个别成本决定的。

率先进行技术改造，提高劳动生产率，使生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，就能使商品的个别价值小于由社会必要劳动时间所决定的商品交换价值，生产者按交换价值出售商品就能取得更多的收益，换句话说，率先进行技术改造，提高劳动生产率，降低个别成本，就能获得更大利润。这种情形会刺激生产者个别竞相采用先进的技术和生产工艺，推动社会技术的进步。

竞争与垄断 充分有效的竞争可以实现资源的优化配置。某种商品供求关系的变化，除了会导致该商品价格的变化，还会导致该种商品与其他商品比价关系的变化。由此就会产生两种不同的竞争，即生产同种商品的企业之间的行业内部竞争和生产不同商品的企业之间的行业间竞争。

在部门内部的竞争中,如果某个企业的个别劳动时间和个别成本低于生产该商品的社会必要劳动时间和社会平均生产成本,它就能获得高额利润;反之,就会亏本以至破产。因此,同行业的企业之间必然展开激烈的竞争,各自不断采用新技术,提高劳动生产率,力求使自身的个别生产成本低于或等于该种商品的社会成本。这种竞争将导致行业劳动生产率的提高,社会必要劳动时间的缩短,使资源在行业内各企业之间更合理地配置和使用。

行业之间的竞争,体现为各种生产要素在生产不同商品的各行业之间的流动和转移。如果某种商品供不应求价格上升时,除了本行业内的企业会增加供给,其他行业内的企业也会向该行业投资以获取较高利润;反之,若该行业商品供大于求价格下降,则本行业的企业就会压缩生产并把生产要素向价格和利润水平较高的行业转移。可见,行业间竞争的结果会使资源在国民经济各行业之间的配置趋于合理,使用效率不断提高。

除了这两种基本的竞争外,还存在着供给者与需求者之间的竞争。双方究竟谁在竞争中居于有利地位,主要取决于市场供求状态及与之相关的消费者选择余地的大小。如果市场上商品丰裕,供应量超过需求量,买方有着更大的挑选商品的余地和更多的购买商品的机会,卖方处于次要地位,并要为促进商品销售而彼此展开竞争,这就是所谓的买方市场,即市场是在具有压倒优势的买方力量控制下运行的;反之,若供不应求,则供方在竞争中居于主动地位,需求方选择余地较小,即所谓卖方市场,市场交易主要由卖方所左右。

垄断是指少数大企业,为了获取高额垄断利润而达成的协议,并以此来控制一个或几个部门的产品生产和销售市场。垄断形成的原因主要有两点:第一,自由竞争引起生产和资本的集中,在竞争中资本处于优势地位。大资本便于采用新技术、新设备,劳动生产率高,竞争能力强,还能实行专业分工,节省资本投资。因此,竞争的结果总是大企业战胜中小企业,大资本战胜中小资本,使生产和资本越来越集中在少数大资本家手中。第二,生产集中到一定程度必然走向垄断。这是因为当资本集中到一定程度,少数大企业为了在竞争中避免两败俱伤容易达成协议和合谋,从而形成垄断。

竞争机制是市场实现对资源优化配置的重要杠杆,它通过优胜劣汰的过程,使资源不断由劣势企业和行业向优势企业和行业转移,促进社会经济效率的提高。然而,自由竞争势必会引起生产集中,生产集中发展到一定程度就会产生垄断,反而阻碍了竞争。在现实中,垄断与竞争往往是并存的。

市场规则与秩序 市场规则是指市场主体在市场中为实现一定的目标所形成的、为所有人所必须共同遵守的行为准则的总和。由于市场规则主要是用来规范和调节市场主体之间的经济关系或行为关系的各种准则,故也可称之为市场规范。市场规则包含三层含义:强制性、权威性和约定俗成性。

强制性是指：一个有效的市场规则，只有由国家运用法律的手段，通过制定约束市场主体行为和规范市场要素的市场制度，才能成为人们必须遵守的行为规范。

权威性是指：作为一个国家权威的代表，国家政府部门根据管理市场的需要，完全可以凭借合法的地位，运用行政手段对市场及市场主体行为作出政策规范。

约定俗成性是指：在长期的市场交易中，人们通过无数次静态与动态博弈，总结出一条规律性的东西，那就是只有共同遵守一个在长期市场交易活动中约定俗成的传统习惯和道德规范，才能在一个相对稳定的市场秩序中实现自身利益的最大化。

一定的市场规则决定一定的市场秩序。市场秩序意味着按照一定的规范和准则，对市场系统进行有效的控制，使市场按其特定的秩序轨道正常运行。市场秩序是自由的前提和基础，秩序本身也包含着自由。但是，任何市场都不可能在绝对有序或绝对无序的状态中运行，而必须既维持一定的秩序，又容纳一定的自由。

第三章 社会主义市场经济的特点和体制框架

计划经济向市场经济的过渡 改革开放以后，市场机制对经济活动的调节作用不断加强，以市场为取向的改革大趋势已不可逆转。以邓小平同志 1992 年南巡谈话和党的十四大为标志，社会主义市场经济体制被确立为我国经济体制改革的目标。

从传统计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡，是历史的必然，时代的要求。中国选择市场经济体制，是社会主义的本质特征和根本任务所决定的。社会主义的本质特征和根本任务就是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。

社会主义生产的目的就是不断满足人民日益增长的物质和文化生活需要。要坚持社会主义，体现社会主义的优越性，就要大力发展社会生产力，就需要借助现代市场经济这一管理经济的形式。随着社会化生产的发展，计划经济忽视价值规律和否定市场作用的弊端日益暴露出来，导致资源配置不合理，经济效益低下，严重束缚了社会主义的生机和活力。世界经济发展历史表明，现代市场经济是人类历史上迄今为止能够较好实现社会资源优化配置、促进社会生产力发展的更为有效的经济体制。以市场为手段配置资源，可以克服计划经济的缺陷，产业结构可以自我调整，各种经济利益主体得到确认，各方面的积极性可以充分调动起来，同时运用必要的宏观调控和政府干预克服市场的缺陷，从而使社会主义的优越性得以充分发挥。

中国选择市场经济体制，也是改革开放实践的必然结果。党的十一届三中全会后，我国率先在农村普遍实行以家庭联产承包为主的生产责任制，推动了农业和整个国民经济的发展，也推动了其他各个方面的改革。随后，城市改革以搞活国有企业特别是大中型企业为中心环节，以市场取向为目标，相应进行计划、财政、税收、金融、物资、商业、外贸、价格、劳动工资、住房制度、保险等方面的改革。改革使我