

法学系列教材

# 社会主义市场 经济理论

浙江省政法管理干部学院教材编委会审定

董德岚 杜利平 徐麟文 编著

工商出版社

3.12

# 社会主义市场经济理论

董德岚 杜利平 徐麟文

工商出版社

---

责任编辑:张宏民

---

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论/董德岚等编

北京:工商出版社,1996.3

ISBN7-80012-211-5

I.社…II.董…III.社会主义经济:

市场经济-经济理论 IV.F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 05756 号

---

社会主义市场经济理论

董德岚 等编

---

出版·发行/工商出版社

印刷/浙江省杭州商学院印刷厂

开本/850×1168 毫米/大 32K 印张/9.75 字数/245 千字

---

版本/1996 年 3 月第一版 1996 年 3 月第一次印刷

印数/3000

---

社址/北京丰台区花乡纪家庙(100071)

电话/3812074

出版声明/版权所有,侵犯必究

---

书号:ISBN7-80012-211-5/F.60

定价:15 元

# 浙江省政法管理干部学院 教材编审委员会

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 主任：  | 于绍元 |     |     |
| 副主任： | 王锡江 | 张旭  | 俞建平 |
| 委员：  | 于绍元 | 王锡江 | 张旭  |
|      | 俞建平 | 刘任武 | 何建贵 |
|      | 金戈  | 张长盛 | 陆介雄 |
|      | 王建东 | 于世忠 | 林博生 |
|      | 何乃忠 |     |     |

---

# 说 明

为适应我国社会主义市场经济的发展和法学教育的要求,满足学院成人法学教育的需要,进一步提高教学质量和规格,为社会培养更多、更好的应用型法律专门人才,我院根据司法部关于政法成人院校教学方案和各门学科教学大纲的要求,组织本院具有较高学术水平和教学经验丰富的教师、专家编写了这套系列教材。这套教材已于1994年秋季开始陆续出版发行。

本系列教材,以马克思主义法学理论为指导,力求全面、完整、系统、准确地阐述各部门学科的基本理论和基础知识,同时充分考虑成人教育的对象和特点,努力做到理论与实际相结合、学术性与知识性相结合的原则,突出重点,简明扼要,注重学员(生)实际工作能力的培养和提高。希望这套系列教材能成为我院及成人政法院校的广大学员(生)的理想教材。本套教材也适用于政法干部培训之用。

《社会主义市场经济理论》一书,由董德岚(上篇)、杜利平(中篇)、徐麟文(下篇)三同志编写,董德岚副教授负责统稿、修改,学院教材编审委员会审定。

由于编写时间短促,作者水平有限,不足之处,在所难免,诚恳欢迎广大学员(生)和读者批评指正。

浙江省政法管理干部学院  
教材编审委员会  
1995年12月于杭州

# 目 录

## 上篇 市场经济理论

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>第一讲 社会主义市场经济理论提出过程</b> .....  | (1)  |
| <b>第二讲 市场经济概论</b> .....          | (8)  |
| 一、市场经济概念 .....                   | (8)  |
| (一)对市场经济概念的理解.....               | (8)  |
| (二)市场经济的基本要素.....                | (9)  |
| (三)市场经济的发展历史 .....               | (10) |
| 二、市场经济的基本特征.....                 | (12) |
| 三、市场经济的运行机制.....                 | (18) |
| <b>第三讲 当代市场经济几种典型模式及特征</b> ..... | (29) |
| 一、西方国家市场经济典型模式及特征.....           | (29) |
| (一)垄断主导型的市场经济体制 .....            | (29) |
| (二)传统型的市场经济体制 .....              | (30) |
| (三)指导性计划为特征的混合市场经济体制 .....       | (31) |
| (四)政府指导型的市场经济体制 .....            | (32) |
| (五)强调社会目标的市场经济体制 .....           | (34) |
| 二、中国市场经济的模式及特征.....              | (35) |
| 三、目前我国市场经济的现状.....               | (36) |
| <b>第四讲 市场运行的基本原理</b> .....       | (39) |
| 一、市场机制.....                      | (39) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 二、市场供求与价格关系·····         | (40)  |
| 三、市场与资源的配置关系·····        | (42)  |
| 四、价值决定价格和供求影响价格·····     | (45)  |
| 五、市场运行的内部约束和外部约束·····    | (46)  |
| <b>第五讲 市场体系</b> ·····    | (55)  |
| 一、市场体系·····              | (55)  |
| 二、当前世界流行的市场形式·····       | (56)  |
| 三、市场种类及特征·····           | (57)  |
| <b>第六讲 市场结构</b> ·····    | (69)  |
| 一、区域市场、国内统一市场和世界市场 ····· | (69)  |
| (一)区域市场 ·····            | (69)  |
| (二)国内统一市场 ·····          | (70)  |
| (三)世界市场 ·····            | (71)  |
| 二、竞争市场和垄断市场·····         | (72)  |
| 三、现货市场和期货市场·····         | (75)  |
| <b>第七讲 市场行为分析</b> ·····  | (82)  |
| 一、企业的市场行为·····           | (82)  |
| 二、消费者的市场行为·····          | (86)  |
| 三、政府的市场行为·····           | (88)  |
| 四、国际间的市场行为·····          | (89)  |
| <b>第八讲 现代企业</b> ·····    | (96)  |
| 一、现代企业组织的类型·····         | (96)  |
| (一)西方国家常见的企业组织形式 ·····   | (97)  |
| (二)我国企业的组织形式 ·····       | (98)  |
| 二、现代企业的基本特征 ·····        | (107) |
| (一)企业的一般特征·····          | (107) |
| (二)现代企业的特征·····          | (108) |
| 三、现代企业的基本职能 ·····        | (109) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>第九讲 社会主义市场经济宏观调控</b>           | (113) |
| 一、宏观经济调控的必要性                      | (113) |
| 二、社会主义市场经济宏观间接调控的特点               | (116) |
| 三、社会主义市场经济宏观调控的任务和目标              | (118) |
| 四、社会主义市场经济宏观调控的基本手段               | (124) |
| <b>第十讲 社会主义市场经济的收入分配制度</b>        | (129) |
| 一、现阶段我国分配制度的状况                    | (129) |
| 二、建立社会主义市场经济体制的收入分配制度             | (131) |
| 三、社会主义市场经济条件下的按劳分配                | (137) |
| 四、社会主义市场经济条件下的非按劳分配               | (141) |
| 五、社会主义市场经济必须实现共同富裕                | (145) |
| <b>第十一讲 建立与社会主义市场经济相适应的社会保障制度</b> | (149) |
| 一、在社会主义市场经济条件下的社会保障制度             | (149) |
| 二、我国保障制度的特点                       | (153) |
| 三、社会保障的内容                         | (154) |

## 中篇 证券理论

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>第十二讲 证券</b> | (159) |
| 一、股票           | (160) |
| (一)股票的产生       | (160) |
| (二)股票的特点       | (163) |
| (三)股票的种类       | (167) |
| (四)股票的收益       | (172) |
| 二、债券           | (176) |
| (一)债券的特点       | (176) |
| (二)债券的种类       | (178) |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| (三)债券的收益·····          | (183) |
| <b>第十三讲 证券市场</b> ····· | (190) |
| 一、证券市场的分类与构造 ·····     | (190) |
| (一)证券市场的一般结构·····      | (190) |
| (二)证券的发行市场·····        | (192) |
| (三)证券的交易市场·····        | (194) |
| 二、中国证券交易所操作 ·····      | (203) |
| (一)中国证券交易所参与者·····     | (203) |
| (二)中国柜台交易操作·····       | (205) |
| (三)中国证券交易所操作·····      | (208) |
| 三、证券市场的行情与波动 ·····     | (211) |
| (一)中国证券市场的行情显示·····    | (211) |
| (二)股票价格指数·····         | (214) |
| (三)影响证券市场行情波动的因素·····  | (217) |
| <b>第十四讲 证券投资</b> ····· | (220) |
| 一、证券投资 ·····           | (220) |
| (一)证券投资的含义·····        | (220) |
| (二)证券投资的收益和风险·····     | (223) |
| 二、股票买卖的诀窍 ·····        | (225) |
| (一)买进股票的诀窍·····        | (225) |
| (二)卖出股票的诀窍·····        | (227) |
| 三、买空卖空及期权期货交易 ·····    | (232) |
| (一)买空卖空交易·····         | (233) |
| (二)股票期权交易与期货交易·····    | (237) |
| 四、债券投资技巧 ·····         | (243) |
| (一)债券投资的常用技巧·····      | (243) |
| (二)债券投资风险的规避原则·····    | (245) |

## 下篇 房地产理论

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第十五讲 房地产和房地产业</b> ..... | (247) |
| 一、房地产 .....                | (247) |
| 二、房地产业 .....               | (254) |
| <b>第十六讲 房地产市场</b> .....    | (261) |
| 一、房地产市场概述 .....            | (261) |
| 二、房地产市场管理 .....            | (265) |
| <b>第十七讲 房地产经营</b> .....    | (274) |
| 一、房地产投资 .....              | (274) |
| 二、房地产开发 .....              | (281) |
| <b>第十八讲 房地产管理</b> .....    | (288) |
| 一、房地产权产籍管理 .....           | (288) |
| 二、土地管理 .....               | (293) |

# 上篇 市场经济理论

市场经济理论的问题,是我国现代化建设的总设计师邓小平同志首先提出来的。我们党的十四大政治报告中,正确地提出市场经济理论并纳入我国宪法和党章。通过十多年的改革开放的实践,已充分证明了我国改革开放是正确的,建立社会主义市场经济体制也是完全正确的,非常适应我国社会生产力的客观要求,并取得了巨大的成就。

在市场经济理论篇中,我们主要阐述了市场经济和市场经济运行、市场行为、市场管理、市场体系等一些理论问题。通过对这些理论的学习让大家更好地认识市场、了解市场、分析市场和利用市场。对我国特色的社会主义市场经济要有一个正确的认识和态度,要理论联系实际,进一步发展社会主义市场经济。

## 第一讲 社会主义市场经济理论提出过程

### 建立社会主义市场经济体制理论提出的背景

对这个问题,换句话说,市场经济理论提出,是如何写进“十四大”报告里的呢?

大家都知道,我们中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。那么,市场经济理论的正确提出,还是在1992年10月12日,中共中央总书记——江泽民在“十四大”会议上郑重地宣布:“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。”这一目标后来又写进了党章和宪法。这是我们党对科学社会主义理论的又一新发展和新贡献,对于我国社会主义现代化建设事业具有重大的、深远的意义。

可以说,从那以后,市场经济,千呼万呼、终于堂堂正正地载入了历史的史册。

对于建立市场经济体制来说,不是一帆风顺的,国际上有争论,我们国内,对共产党人来讲,也有争论。十多年来,曾有过各种不同的看法、认识。可以说,几经争论,几经反复,现在终于统一了全党、全国人民的认识,放弃了传统地计划体制,建立了市场经济体制,对于这个问题的争论终于划上了句号。

比如说:毛泽东《论十大关系》一文中就已对“权力过分集中”的问题提出了尖锐的批评。但由于认识还不能彻底,还不能突破苏联的经济模式,即计划经济。在左的思想不断干扰下,解决权力过分集中的问题也只是在中央与地方分权的框架中打圈圈,实质问题并没有得到真正地解决。

党的十一届三中全会以后,在邓小平的倡导下,我们党要坚持解放思想、实事求是的思想路线,开始从理论和实践的结合上探索如何建立符合中国国情的社会主义经济新体制。

改革开放以来,也几经争论,几经反复,对社会主义市场经济的认识还不够深刻、完善。大家都知道,对一个新问题的认识,也要有个认识过程,由不认识到认识,由浅入深、由表及理,由感性到理性的认识过程。对市场经济的认识也是如此。

1981年,党的十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出,必须在公有制的基础上实行计划经济,同时发

挥市场调节的辅助作用。

1982年,党的十二大政治报告明确指出,以正确贯彻计划经济为主,市场经济调节为辅的原则是经济体制改革中的一个根本问题。

1984年,党的十二届三中全会通过的《经济体制改革的决定》,正确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。这个问题的提出,表明了我们党对中国社会经济的发展在认识上有一个质的飞跃。决定指出商品经济是社会主义经济发展不可逾越的阶段,我国社会主义经济是社会主义公有制基础上的有计划的商品经济,商品经济的充分发展,是社会主义经济不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必备条件和基础。

1987年,党的十三大政治报告更上一层楼,报告指出,“计划与市场应该是内在统一的,计划工作要建立在商品交换和价值规律的基础上,计划和市场的作用范围都是覆盖全社会的”。十三大报告首次提出了“国家调节市场,市场引导企业的新经济运行模式”。从上可以看到,离提建立市场经济体制仅仅差一层窗户纸了,这层纸一捅就破了,这就是“市场经济”。

但是,令人遗憾的是,1989年风波突起,一时间,“经济市场化”,“政治民主化”,“思想多元化”等一起被判定为资产阶级自由化的三根支柱。从而,人们对“市场经济”就敬而远之了,谁也不敢提了,哪里还敢搞下去和继续探索下去?大家都害怕了,于是谁也不再提此事了。

就在这场风波中,最清醒的还是中国改革开放的总设计师邓小平同志。他在1989年6月9日接见戒严部队将领时,他坚定不移地说:“我们要继续坚持计划经济与市场经济相结合,这个不能改。”邓小平当时是这样讲的,作为十三届四中全会文件也是这样印的。但是,在7月10日公开发表时,上面所引的“经济”二字却被人改为“调节”。从此以后的标准提法就是:经济体制改革的主

要目标,是适应社会主义有商品经济的发展,逐步建立计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行体制。

我们不要小看这两个字之改,它一下子把十三大报告提出的计划与市场两种调节方式和手段改为一种是经济性质,一种是手段,真理就这样溜走了。

1989年,政治风波过后,国内批判“经济市场化”的声势一浪高过一浪,形成了万炮齐轰的局面。在这关键时刻,而自称没读过“资本论”不懂经济的邓小平,坚决捍卫由他倡导的改革开放大业。

1989年9月,针对对市场经济越来越高的责难,邓小平谈,十三大报告中的那两句话,“国家调节市场,市场引导企业”,我就没看出有什么问题。他一再警告说,十三大政治报告,一个字都不能动,不能批十三大。他对来访的李政道教授夫妇意味深长地说:“请你相信我们的方针政策是不会改变的。十三大制定的路线不能改变,谁改变谁垮台。”

1990年12月在上海,邓小平在年初的时候他不顾自己年岁已高,前往南方视察,在南巡途中,他把市场经济问题讲得非常简明、透彻。他说:不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没那么回事。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,社会主义也有市场经济,计划和市场都是经济手段。

邓小平同志把市场经济和计划经济从姓“社”姓“资”的争论中解放出来,就是要在社会主义条件下充分发挥市场对资源配置的基础性作用,克服计划经济的弊端,发展生产力。邓小平同志还指出:很长时期以来,我们对什么是社会主义并不完全清醒。他强调:“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。”社会主义原则,第一是发展生产;第二是共同富裕,”坚持社会主义原则。

1990 年底,邓小平就明确指出:“理论上要搞懂,资本主义与社会主义的区别不是计划、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,没那么回事。”并尖锐地说,不搞市场经济,就自甘落后。

1992 年,邓小平又指出:“计划和市场”都是经济的手段。

市场经济一提出,震惊了全中国人民,代表一些想说又不敢说的人愿望,真是一个创举,真是一个伟大的设计师。改革开放是邓小平提出的;“一国两制”也是邓小平提出的;在改革开放继续深入发展的过程中,邓小平同志又提出了“市场经济”,这又是一个伟大的创举。

当邓小平提出市场经济之后,这种思想会不会成为中共十四大的主旋律?这个市场经济会不会正式写入十四大政治报告呢?全国人民在关注,全世界人民都在关注中国。

1992 年 4 月 30 日,北京中南海,中国的最高决策层——中共中央政治局常委召开会议,讨论“十四大政治报告第一稿。在此之前,政治局常委会上常委们明确提出报告要通篇体现邓小平南巡讲话精神。于是,关于经济体制改革目标模式问题,自然地在报告起草过程中,作了重大的调整。

关于社会主义经济体制问题是十四大报告的焦点之一。在报告起草过程中,起草者各自根据邓小平的南巡讲话精神的理解,提出了三种说法:一是建立计划与市场相结合的社会主义商品经济;二是建立社会主义有计划的市场经济体制;三是建立社会主义市场经济体制。

这三种说法,究竟哪一种更切合我国的经济实际,更易于为大多数人所接受,更有利于促进经济发展呢?假如不确立一种比较科学的提法,就不利于全党的统一认识和行动,更不利于我国的经济的发展。

1992年6月9日总书记江泽民同志来到了中央党校礼堂,面对着数百名省部级干部,就这个问题坦诚的亮了自己的观点。他说:“我个人的看法,比较倾向于社会主义的市场经济体制这个提法的。”

十四大报告继4月30日拿出第一稿后,十议其稿,根据十四大代表的意见,报告稿又作了多次改动,直至10月21日公开发表。

随着报告稿的一次又一次的修改,一次次争论和补充,关于建立社会主义市场经济的提法和论述越来越准确、越来越完善。我们党把一向被认为是资本主义同议语的“市场经济”写入自己的政治报告中,这一变动和更改,标志着科学社会主义理论的重大突破,是继1978年十一届三中全会以后的又一次思想大解放,理论上的大突破。

但是,这个理论的产生也是不容易的,对新问题的产生总是有些障碍的,同时也会有人支持和拥护的,也会有人不支持的,或者是坚决不同意你的意见、不拥护、反对的,这也是合乎事物的发展规律的。

改革开放的总设计师邓小平同志于1992年年初,就提出市场经济问题,很长时间没有很好执行。

邓小平同志在视察首钢时发表了演说,其中有这么几句话:他说,对我的话,不是人人都信、都赞成,有些人就不愿听我讲话,不愿意让我讲话。我去南方讲了那么多,现在过去几个月了,看来对我的讲话至少有三种态度:一种是马马虎虎的;一种是顶着的、托着的;一种是认认真真地去干的。认真干的还是少数。许多省已经动起来了。但是,动得快、慢不一样,效果如何还要看看。我国有不少政治家,但真正懂得经济的不多,我也不懂经济,但是能听得懂,我看有些人连听都听不懂,今后选拔接班人,不能忽视这一条,要把真正懂得经济的人提上来,把有经济才能的人提到领导岗



位上来,我双手赞成。”

从此,我国的经济开始了新的飞跃,不仅我们自己感到发展的快,就连外国人也感到惊讶,他们说:“中国如此的发展,上得这么快,中国是个了不起的国家,二十一世纪,中国将主宰世界。”

以上就是市场经济理论写入十四大政治报告中去的全过程。

通过上述的分析,我们看到了中国的计划经济到市场经济的认识发展过程说明,在计划与市场这样一个重大问题上,我国是经过反复认识、反复实践,反复总结提高,才能得出比较科学的理论,这种认识无疑是对科学社会主义认识的深化,也是建设有中国特色的社会主义理论上的重大突破。是全党、全国人民在思想认识上的又一个理性的飞跃。

从我国的拾多年实践的过程来看,全国人民对于搞市场经济的问题,大多数人民是拥护的,欢迎的、支持的。成功的可能性是大的,失败的可能性是小的。拾多年来的市场经济实践,我们已经取得了很大的成就、积累了经验。目前,我国的经济,正朝着良性运转的方向前进和发展。

总之,在于实践,各个国家根据自己国家的实际情况,自己主宰自己的国家。就资本主义国家也不尽一样,当然,我们也是如此,根据我国的实际情况,吸取外国的经验,来发展自己国家的经济,这才是唯物主义者。要创新、走出一条自己的新路。