

**社会主义市场经济
热点、难点
问题探析**

主 编：易炼红 王建军
杨云辉 戴军勇

中国商业出版社

主 编 易炼红 王建军 杨云辉 戴军勇

副主编 陈水波 李和平 吴章钧 郑有淮 杨书舫

编 委 (以姓氏笔划为序)

王建军 毛政相 尹承录 刘仁即 李和平

李小军 杨云辉 杨书舫 陈水波 吴章钧

邹国华 郑有淮 易炼红 胡宗良 谢作文

曾祥水 戴军勇

作 者 (以姓氏笔划为序)

于湘英 文定红 王 光 王建军 毛政相 尹承录

邓真惠 龙 方 冯建华 许叶丽 李小军 李友竹

李孝云 李 泓 李明珍 李和平 李新连 刘仁即

刘成兴 冷福榜 杨 飞 杨云辉 杨书舫 杨序炳

吴厚庆 吴章钧 何成义 邹国华 郑有淮 易炼红

周泽钧 周新国 陈水波 陈宗群 陈辉元 李信陵

胡宗良 赵平桥 唐耀富 黄九思 栗明清 谢作文

曾祥水 廖松青 熊 峰 戴永红 戴军勇

序

中共湖南省委副书记 杨正午

湖南省委党校的部分师生和省委组织部的有关同志，在学习、研讨社会主义市场经济理论的过程中，联系实际，对当前我国社会主义市场经济的一些热点、难点问题作了认真深入的思考、探析，并联手撰写了这部书稿，这是一件很有意义的事情。

今年7月1日，《人民日报》发表了江泽民同志在出席全国党校工作会议时的重要讲话——《学习学习再学习》。在这篇讲话中，江泽民同志再一次强调了全党要重视和加强学习，并要求各级领导干部带头努力学习。他告诫我们：学习问题，关系到广大干部自身的进步，国家、民族的兴衰和社会主义现代化事业的成败。如果领导干部不重视学习，“以其昏昏，使人昭昭”，是断然担当不起改革开放和社会主义现代化建设的领导重任的。因此，广大党员、特别是领导干部要进一步提高加强学习的自觉性和紧迫感，少搞一点应酬，多读一点书，以不断丰富自己、充实自己。在新的形势和任务面前，领导干部要学习的东西很多，对此，江泽民同志指出：“大的是两个方面，一个是学习马克思主义理论，一个是学习社会，学习人民群众的实践。从领导工作的要求来说，最根本的是要学好建设有中国特色社会主义的理论，同时要努力学习社会主义市场经济的基本知识和有关的方针、政策、法律、法规，学习现代科学技术的基本知识，还要学习中国历史和世界历史，特别是近代史

目 录

怎样理解社会主义与市场经济的关系?	(1)
中国为什么要走市场经济之路?	(5)
社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同 何在?	(10)
怎样把握社会主义市场经济体制的涵义与基本 框架?	(15)
市场经济条件下领导干部要强化哪些观念?	(21)
怎样理解公有制的主体地位?	(25)
现代企业制度的涵义与特征是什么?	(29)
怎样改善企业外部环境?	(35)
国有企业产权制度改革的由来与途径 是什么?	(39)
怎样理解具有法人财产权的企业模式?	(43)
我国股份制发展中存在的问题及对策 是什么?	(47)
如何防止国有资产流失?	(52)
怎样看待非公有制经济的发展?	(56)
怎样理解和遏制通货膨胀?	(60)
市场机制的涵义及其功能是什么?	(64)
如何建立统一开放、竞争有序的市场体系?	(70)
我们当前为什么要着力培育生产要素市场	(75)

怎样发展市场中介组织?	(80)
怎样发展我国的劳动力市场?	(85)
怎样发展我国的资金市场?	(89)
怎样发展我国的产权交易市场?	(95)
怎样发展我国的房地产市场?	(99)
怎样发展我国的期货市场?	(105)
当前我国股票市场存在的问题与对策是 什么?	(110)
在建立社会主义市场经济体制中如何转变 政府职能?	(114)
社会主义市场经济下如何实施宏观调控与 计划指导?	(119)
我国财政体制改革的内容与措施是什么?	(126)
怎样深化投资体制改革?	(131)
怎样进行计划体制改革?	(136)
我国金融体制改革的内容与措施是什么?	(138)
中央银行实施宏观调控的“三大法宝”是什么?	(143)
新税制实施中存在的问题及其对策是什么?	(146)
怎样适应财税新体制开发地方新财源?	(151)
怎样理解按劳分配与社会主义市场经济的结合 及其特点?	(155)
如何理解“效率优先, 兼顾公平”原则?	(159)
如何看待和解决收入分配不公的问题?	(163)
怎样处理“先富”与“共富”的关系?	(168)
如何建立多层次的社会保障体系?	(173)

怎样改革我国的养老、待业、工伤和医疗 保险制度？	(177)
深化农村经济改革的基本内容是什么？	(181)
怎样把握现阶段我国农村经济改革的主攻方向？	(185)
面对市场经济下的农民基层干部该干什么？	(192)
农业进入市场经济的困难与对策是什么？	(198)
在市场经济条件下为什么要对农业实施 保护？	(203)
市场经济下农业保护的内容和特点有 哪些？	(207)
市场经济条件下如何实施农业保护？	(211)
我国农村土地产权制度该作哪些改革？	(217)
乡镇企业股份合作制改造中应解决哪几个 问题？	(221)
如何调整农村产业结构？	(226)
如何转移农业剩余劳动力？	(230)
乡镇企业面临的困境与出路是什么？	(236)
怎样加快中西部地区乡镇企业的发展？	(241)
市场经济下如何对农业实施宏观调控？	(247)
如何加快农村的小城镇建设？	(253)
世界经济发展的现状与趋势如何？	(257)
关贸总协定给我国经济发展带来的机遇与挑战 是什么？	(262)
怎样加快外贸体制改革？	(267)
我国经济怎样与国际经济接轨？	(271)

如何推进我国外资企业的发展?	(276)
怎样发展我国的跨国公司?	(281)
怎样理解自由港?	(286)
怎样进一步改革科技体制?	(291)
科技成果向现实生产力转化的机制及其完善措施 是什么?	(295)
怎样进一步改革教育体制?	(299)
如何理解市场经济就是法制经济?	(305)
怎样建立和完善社会主义市场经济的 法律体系?	(311)
如何维护社会主义市场经济秩序?	(315)
怎样看待和遏制腐败现象?	(319)
在市场经济条件下如何加强和改善党的 领导?	(323)
在市场经济条件下如何加强精神文明 建设?	(328)
后 记	(333)

怎样理解社会主义与市场经济的关系？

市场经济就是以市场为社会经济资源配置的基本方式和主要手段的经济运动形态。所谓资源配置，就是社会如何把有限（稀缺）的资源按比例分配到社会的各个领域、各个部门中去，并取得最令人满意的效益，以最大限度地满足社会的需求。在现代社会经济中，资源配置一般有两种方式：一种是市场方式，另一种是计划方式。如果是计划对资源配置起基础性作用，那就是计划经济；如果是市场对资源配置起基础性作用，那就是市场经济。可见，市场经济是从资源配置方式的角度来运用的与计划经济相对应的概念。

市场经济是社会化大生产基础上的商品经济高度发展的产物。商品经济和市场经济是两个既有联系又有区别的概念。两者的同一性集中表现在市场机制上，商品经济要通过市场机制来实现商品生产者之间的等价交换关系，而市场经济则要以市场机制为基础进行社会资源的配置。而且，没有商品经济就没有市场经济，市场经济是以高度发达的商品经济为基础的，商品经济发展到一定阶段后就递进到市场经济。两者的区别则在于：一是对应的概念不同。与商品经济相对应的概念是自然经济和产品经济，而市场经济对应的概念是计划经济。二是发展的阶段不同。商品经济相对于市场经济而言，其发展的阶段低一些，商品经济只有发展到高度发达的阶段后（不仅产品商品化，而且生产要素也商品化，资源配置市场化），才能递进到市场经济。三是回答的问题和强调的重点不同。商品经济回答的问题是在社会分工和经济主体之间存在物质利益

差别的条件下,人们之间的经济联系必须通过物的交换关系来实现,强调之点在于以价值为基础实行等价交换,反对无偿调拨。而市场经济回答的是资源配置方式,强调之点是在商品经济条件下,通过市场配置社会经济资源是最有效率的方式。四是理论分析的层次不同。商品经济及其基本规律——价值规律,是侧重对经济关系的本质分析,研究经济关系的内在发展趋势,属于抽象的理论分析。而市场经济作为价值规律的实现形式,侧重研究和分析的是更为具体的现象形态。

把市场经济视为资本主义的专利,与资本主义社会的本质属性联系起来,这是对市场经济的误解。从理论上说,市场经济作为一种通过市场来配置社会资源的经济运动形态,是与任何社会制度无关的。这是因为,市场本身作为商品交换关系的总和,其功能是通过市场机制的供求、价格、竞争等要素的交互作用体现出来的,而不是通过社会制度来体现的。

作为一种资源配置方式,市场经济本身并不具有任何社会属性,它既不姓“资”,也不姓“社”;它既可以与生产资料私有制相结合,为资本主义所运用;也可以与生产资料公有制相结合,为社会主义所运用。因此,市场经济并不是社会主义与资本主义的分水岭,它只是不同社会制度选择资源配置方式的多种可能性选择中的一种。当然,它一旦与哪种社会制度相结合,便会在具体运行中打上哪种社会制度的烙印。

市场经济与社会主义是相融的,发展市场经济并不须以放弃社会主义制度为代价,两者之间并不存在非此即彼的选择问题。首先,市场经济与公有制是相融的。公有制是社会主义的本质特征之一。在我国现阶段,公有制包括国家所有制和集体所有制,由国家控股和公有法人控股的经济和股份合作

制也属于公有制经济的范畴。市场经济是建立在具有独立利益的经济主体多元化基础之上的,正是由于利益主体的多元化,才导致了商品货币交换关系的产生。而公有制不仅不否定其他经济成份(如个体、私人经济)的独立利益主体地位,而且承认和肯定各个公有制企业也是独立的经济利益主体,其经济利益还要借助于商品、货币关系来实现。市场经济与公有制在这一点上的同一性,决定了它们两者是相融的。与市场经济不相适应的不是公有制本身,而是公有制以前的那种具体实现形式——即政企不分、不能自主经营、自负盈亏的国营企业形式。因此,现在的问题是如何使公有制企业(特别国有企业)转换机制,真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体。

其次,市场经济与按劳分配是相融的。在现阶段,从总体上说,按劳分配收入构成我国人们收入的绝大部分。在商品、货币关系存在的条件下,按劳分配是通过市场来最终实现的,它遵循的原则是等量劳动相交换即等价交换原则。而等价交换是市场经济的基本原则。可见,按劳分配不排斥市场经济,市场经济也不排斥按劳分配。与市场经济相矛盾的是我国过去存在的那种平均主义的分配方式,这也是我们要着力推进分配制度改革的原因所在。

再次,市场经济与宏观调控也是相融的。实践证明,现代市场经济不仅不排斥政府的宏观调控和计划指导,而且要借助和依靠它们来弥补市场自身的缺陷。(1)市场机制本身不能解决社会目标问题。市场经济追求的首要目标是经济效率,是资源的最优配置。但对资源最优配置的评价是受社会集团的偏好、社会目标的取向制约的,市场调节并不能保证资源配置

与这些偏好、取向一致,有时就会造成对社会公众的损害,激化社会矛盾。这时,就需要政府的干预和调控来解决这种矛盾。(2)市场经济无法承担公共职能。一个社会总有出自全民需要的一些公共、公益性社会职能,如国防、教育、基础设施建设管理、环境保护等,这些对于以微观利益主体为运行核心的市场经济来说,是很难承担的。(3)市场经济的调节作用具有一定的盲目性、事后性和惯性。市场经济中的活动主体是分散的,受认识能力和所处环境的制约,受自身利益的驱动及限制,往往无法认清或不愿依循社会总量及结构平衡所提出的要求,具有盲目性。市场调节还具有事后的性质,是一种试错的机制,容易引起经济的周期性波动。同时,市场经济的运动还有惯性,面临重大产业结构调整或其它经济调整时,市场经济无法在短期内平稳地完成这种调整。这些表明,市场经济这只“看不见的手”不是万能的,解决的办法在于对市场经济施加必要的政府调控,把“看不见的手”和“看得见的手”有机结合起来,使之在功能上互补。可见,市场经济与宏观调控不是互相排斥的,而是可以相互渗透、相互结合的。与市场经济不相融的是那种对微观经济主体活动的直接的、具体的、不合理的行政干预。

中国为什么要走市场经济之路？

作为社会主义的中国之所以要发展市场经济，走市场经济之路，并不是由某些人的主观意愿决定的，而是客观的经济社会发展必然性所使然。

一、在现代社会经济中，市场经济被证明是最有效率的资源配置方式和经济运行机制。在传统的计划经济体制中，资源配置是按中央计划机关集中编制的预定计划进行的。而主观制定的计划要能反映客观实际，达到资源优化配置的目的，必须具备两个前提：(1)中央计划机关对全社会的一切经济活动，包括物资资源和人力资源的状况、技术可行性、需求结构等拥有全部信息，即“完全信息假定”；(2)全社会利益一体化，不存在相互分离的利益主体和不同的价值判断，即“单一利益主体假定”。如果不具备这两个条件，经济计划就会由于计算中的偏差或执行中的不严格而出现失误。可以断定，至少在能够预期的一个时期内，上述两个前提条件是难以具备的，因而在制定计划和执行计划时，就在信息和激励两方面遇到难以克服的困难。

从信息机制方面看，在现代社会中，要保证资源配置决策正确，必须解决信息的收集、传输、处理等问题。在当今这个“信息爆炸”、瞬息万变的时代，要把社会的各个角落里分散发生的巨量信息收集起来，及时传输到中央计划机关去，是很难做到的。即使中央计划机关掌握了所有这些信息，要在以日、月计算的时间内求解一个含有千万、乃至上亿个变量的均衡方程组，将计算结果变成一个统一的、各部分间相互衔接的计

划,并层层分解下达,也是根本不可能的。

从激励机制方面看,困难更大。在计划经济下,经济决策是由代表全体成员整体利益的中央计划机关集中作出,并层层下达执行的。这就要求全社会的一切组织,包括基层组织、中介组织乃至计划机关自己,都没有自己的任何特殊利益和要求,因而在执行社会统一计划时,不会有任何偏差。事实证明,这一前提条件在目前及可预见的将来也是不可能得到满足的。

由于计划经济所需要的两个基本条件不具备,因而它很难合理地配置资源,其结果是导致了效率的低下和经济发展的迟缓。

市场经济是以市场为基础,以市场机制配置资源的经济运行体制。在市场经济条件下,从信息机制看,通过市场交易和相对价格的确定,每个经济活动的当事人都可以分享分散发生在整个经济一切角落的供求信息,从而解决社会化大生产中信息广泛发生同集中处理之间的矛盾。同时,各种资源配置决策,是由追求效益最大化的经济活动当事人根据市场信号(这些市场信号含有社会调节的因素),通过对自身利益的计算自主作出并自愿执行的,从而能够使局部利益同社会利益在相当程度上协调起来。

市场机制的有效运作也有两个必要的前提:(1)企业的数量足够多并能自由进入,不存在垄断,即“完全竞争假定”;(2)价格充分灵敏,能够即刻反映资源的供求状况,即“价格灵敏性假定”。如果这两个条件不具备,市场机制的效率也难以达到理想的程度。在现实的市场经济中,这两个条件虽然也不可能完全具备;但却有可能近似地得到满足。如,竞争性市场是

有可能建立的；价格是能大体上反映各种资源的相对稀缺程度的，等等。因此，市场经济能够相对有效地配置资源。

市场配置资源的功能，归结起来是通过三个相互联系的机制实现的。一是价值决定机制，即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。二是供求机制，即商品的价格不仅要反映价值，而且要反映供求关系。三是竞争机制，商品生产者相互竞争，优胜劣汰，从而推动整个资源配置和使用效率的不断提高。由此可见，通过市场配置资源有这样几个特点：（1）资源在部门、企业间的配置，是与部门、企业对资源使用的效率紧密结合的；（2）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；（3）资源配置同社会需求变化的联系是比较紧密和及时的。这些特点，又使市场经济在促进社会生产力发展方面具有下述优势：第一，能全面调动经济利益主体的积极性和创造性；第二，能推动生产专业化、社会化不断向深度和广度发展；第三，能调节经济运行，优化资源配置，促进社会总供给与总需求的平衡。

二，改革的实践证明，我国必须建立市场经济体制。十多年改革的实践证明，哪个地方的市场作用发挥好一些，哪个地方的经济活力就强一些，哪个地方的经济发展就快一些。如我国农村改革，集中到一点就是改革以市场为取向，通过改革排除体制方面阻碍市场经济发展的因素，推动农村从自然经济向商品经济、市场经济转变。具体来说，首先家庭联产承包责任制为农村商品经济的发展奠定了基础；其次乡镇企业的蓬勃发展其奥秘就在于它一开始就是以市场为导向，以市场机制作为配置资源的主要手段；再次农产品购销体制的改革，也是以市场为取向的改革。从地区来说也是如此，如珠江三角洲

经济发展比较快，广东比全国的经济发展速度快3个百分点，而珠江三角洲又比广东高2—4个百分点，改革以来其发展速度每年是14~16%，其目标是在较短时期内赶上“四小龙”。从苏州、无锡、常州来看其发展速度也是很快的。他们的经济发展速度如此之快，一个重要原因就是市场的比重大，大到90%以上。它的经济在市场中运行，就比较灵活，有活力。

三，为了加快与国际市场接轨，我国必须建立市场经济体制。当前，世界经济向国际化、集团化、一体化发展的趋势越来越明显。我国也必须走向世界，进入国际市场。要走向世界，要参与国际分工，参与国际竞争，如果还是靠两种体制、两个轨道上运行，国际上搞市场经济，我们还是搞高度集中的计划经济，就无法参与进去。特别是我国有望重返关贸总协定，在大幅度减让关税和削减非关税壁垒以及承担保护知识产权义务，履行国家待遇原则陆续向外资扩散，扩大开放劳工产业之后，我们将面临更激烈的竞争，只有按照国际规范建立社会主义市场经济体制，才能对付重大的挑战和机遇。

四，我国已经具备建立市场经济体制的条件。具体地说，一是商品、货币关系的存在，从根本上决定了我国必须发展市场经济；二是广大干部、群众在改革开放中提高了认识，为建立市场经济体制打下了思想基础；三是在改革开放中，我国的经济有了较大发展，国力增强了，为建立市场经济体制奠定了物质基础；四是市场的范围不断扩大，指令性计划的范围明显缩小。现在，我国农业已基本上是在国家政策和计划指导下，由市场调节；工业生产中，国家指令性计划部分只占总产值的10%多一点，绝大部分工业消费品和相当部分生产资料已放开经营；在社会商品零售额中由国家定价的部分只占10%；

工业生产资料销售额中,基本由市场调节价格的部分也已占到 70%左右。市场调节范围的扩大,为建立市场经济体制提供了有利条件。

社会主义市场经济与 资本主义市场经济的异同何在？

市场经济作为主要通过竞争、价格、供求等市场机制来实现经济资源优化配置的一种经济运行方式和调节手段，它萌芽于封建社会，形成于资本主义社会，到现在已经历了自由市场经济和现代市场经济两个阶段。市场经济作为一种经济运行方式和调节手段，基本上不依存于社会制度的性质，因此社会主义市场经济与资本主义市场经济存在着共性的一面。其共同特征主要表现在以下十个方面：

(1)资源配置市场化。无论是社会主义市场经济，还是资本主义市场经济，一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，价格形成机制是由市场供求为主要导向，价格信号充分反映了产品及资源的稀缺程度，资源配置的调整与变动要按照市场价格的变动来进行，市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制。

(2)企业行为主体化。市场经济是以企业作为法人利益实体和市场竞争主体的经济，所有企业都具有进行商品生产经营所拥有的全部权力。离开这一条，企业就不会有自我发展、自我约束的动力，也不会努力去提高市场竞争的能力。市场经济的生机和活力，来源于企业的自主经营权。

(3)企业产权商品化。在市场经济条件下，由于企业是经济运转的法人实体，必然要求企业产权商品化。因为企业生产资料只有作为商品，才能明确企业产权收益与市场风险的关