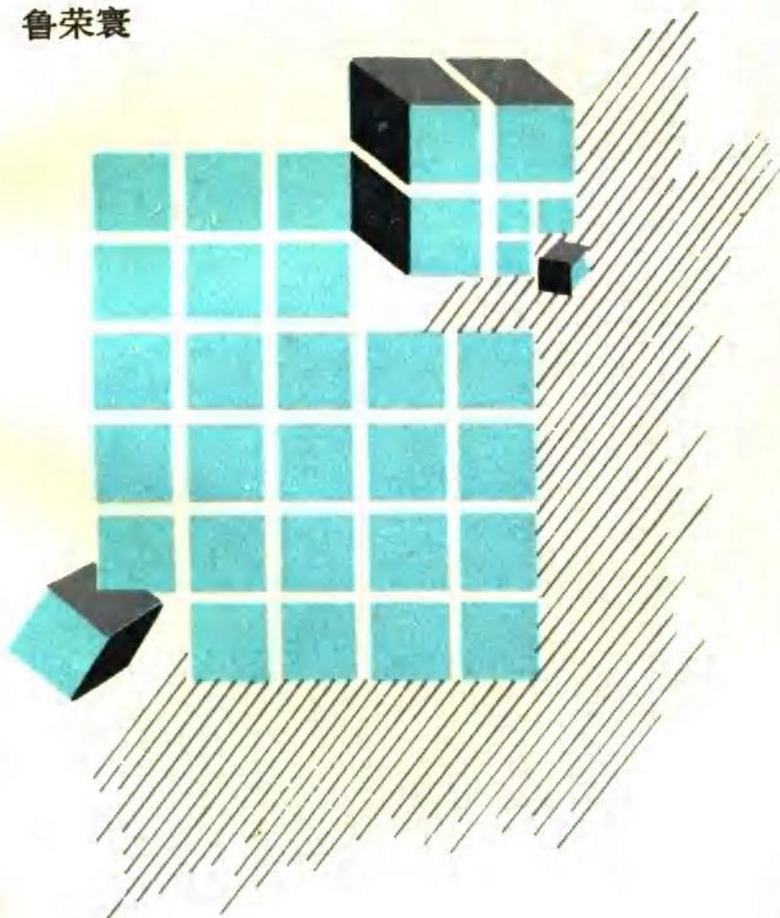


社会主义市场经济理论 简明教程

主编 杨育光
鲁荣寰



5

黑龙江教育出版社

黑龙江省党校系统干部培训教材丛书

社会主义市场经济理论 简明教程

主编 杨育光 鲁荣寰

黑龙江教育出版社

(黑) 新登字第 5 号

社会主义市场经济理论简明教程

主编：杨育光 鲁荣寰

责任编辑：张希玉

封面设计：成 琪

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市道里区九站街 1 号)
黑龙江省文联印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行
开本 850×1168 毫米 1/32·印张 7.625·字数 220 千
1993 年 6 月第 1 版·1993 年 6 月第 1 次印刷
印数：1—2500

ISBN 7-5316-2059-6/F·97 定价：5.90 元

本套《教材丛书》编委会成员名单：

主 任 孟庆祥

副主任 焦益众 韩桂芝 杨育光 张迈明 郭成林

委 员 (按姓氏笔划排列)

朱永久 陈维正 杨立太

张志清 彭建民 雷雨清

本书编写人员：

主 编：杨育光 鲁荣寰

副主编：彭建民 张聚昌

撰稿人：

第一章	鲁荣寰	第二章	李 敏	第三章	阚泽彬	第四
章	鲁荣寰	第五章	郑淑兰	第六章	栾志新	第七
章	王福祥	第八章	郑秀梅	第九章	张聚昌	第十章
民	第十一章	李 林				
	第十二章	王世屏				

前 言

党的十四大向全党特别是各级领导干部提出了学习建设有中国特色的社会主义理论的号召，并把用建设有中国特色社会主义理论武装全党，作为贯穿于整个社会主义初级阶段、贯穿于我国改革开放和现代化建设全过程的一项根本任务。要用建设有中国特色社会主义理论武装全党，首先要加强各级党校的建设，进一步提高培训质量，其关键是加强教材建设。基此，我们组织编写了这套黑龙江省党校系统干部培训教材丛书，其中包括《建设有中国特色社会主义理论简明教程》、《社会主义市场经济理论简明教程》、《基层干部实务知识简明教程》。

为了确保这套统一教材的质量，我们统一组织党校系统具有较丰富教学经验、较高科研能力的同志参加了编写工作。在教材的编写过程中，坚持从党校培训对象的实际情况出发，力求体现针对性、实用性、可操作性等方面都比较强的特色。但由于我们水平有限，加之时间仓促，难免有疏漏和欠妥之处，敬请读者批评指正。

在教材编写和出版过程中，得到了黑龙江省教育出版社热情支持，尤其是该社社长张文达同志在百忙之中对教材编写提出了许多好的意见和建议，在此一并表示感谢！

黑龙江省党校教材编委会

1993年3月7日

目 录

第一章 导论——建立社会主义市场经济体制是历史的选择.....	(1)
第一节 建立市场经济体制是发展商品经济的客观要求	(1)
一、承认商品经济就必须承认市场经济.....	(1)
二、市场经济体制是比计划经济体制更佳的运行方式...	(4)
第二节 社会主义市场经济是中国现代化的必由之路.....	(8)
一、我国需要通过大力发展市场经济来发展社会生产力	(8)
二、实行市场经济体制是我国走向世界的桥梁.....	(11)
第三节 社会主义市场经济理论是对马克思主义的发展	(14)
一、计划经济与市场经济不是区别社会主义和资本主义的标志.....	(14)
二、社会主义市场经济和资本主义市场经济的区别根源于社会制度.....	(18)
第二章 社会主义市场经济的功能、机制和基本特征.....	(22)
第一节 社会主义市场经济的功能和机制.....	(22)
一、市场经济的功能及其实现机制.....	(22)
二、市场经济的作用.....	(27)
第二节 社会主义市场经济的基本特征.....	(31)
一、社会主义市场经济的一般性.....	(31)
二、社会主义市场经济的特殊性.....	(33)
第三章 社会主义市场经济体制.....	(35)

第一节 社会主义市场经济体制的基础结构·····	(35)
一、自由的市场主体·····	(35)
二、完善的市场体系·····	(36)
三、有序的市场运行规则·····	(37)
第二节 社会主义市场经济体制的决策、信息和动力 结构·····	(37)
一、社会主义市场经济体制下的决策结构·····	(37)
二、社会主义市场经济体制下的信息结构·····	(39)
三、社会主义市场经济体制下的动力结构·····	(41)
第三节 我国市场经济体制的目标模式·····	(43)
一、市场模式比较·····	(43)
二、中国市场经济模式的选择·····	(50)
第四章 社会主义市场经济运行的主体·····	(54)
第一节 社会主义市场经济中的企业·····	(54)
一、企业是市场经济中最重要的微观基础·····	(54)
二、企业应该是独立的商品生产经营者·····	(56)
三、按照所有权和经营权分离的原则转换企业 经营机制·····	(58)
第二节 社会主义市场经济中的居民·····	(61)
一、居民既是生产者又是消费者·····	(61)
二、居民及家庭的消费特点·····	(64)
三、影响居民和家庭消费行为的因素·····	(66)
第三节 社会主义市场经济中的政府·····	(68)
一、政府主要是现代市场经济宏观调控的主体·····	(68)
二、按照市场经济要求、转变政府职能·····	(71)
第五章 社会主义市场经济交易的客体·····	(75)
第一节 经济关系的市场化·····	(75)
一、市场交易客体的内涵·····	(75)

二、市场客体与经济关系的市场化·····	(76)
第二节 市场交易的客体 (一): 消费品·····	(79)
一、消费品和消费品市场·····	(79)
二、我国消费品市场的发展·····	(80)
第三节 市场交易的客体 (二): 生产要素·····	(85)
一、生产要素市场及现状·····	(86)
二、在经济改革中培育要素市场·····	(87)
第四节 市场交易的客体 (三): 产权及其它·····	(89)
一、产权的涵义·····	(89)
二、产权制度的改革·····	(89)
三、关于国有股权的管理·····	(91)
第六章 加速改革 培育完善的国内市场·····	(94)
第一节 建立国内市场的难点·····	(94)
一、我国市场发育的现状·····	(94)
二、建立国内市场的难点·····	(97)
第二节 发展国内市场的基本思路·····	(99)
一、转换企业经营机制·····	(99)
二、建立市场正常运作的各类市场和市场规则·····	(99)
三、改革宏观管理体制, 强化国家的经济调控功能·····	(100)
第三节 培育健全的市场体系·····	(101)
一、市场体系·····	(101)
二、健全、完善国内统一的消费品市场·····	(102)
三、发展生产要素市场·····	(103)
四、培育建立产权市场·····	(109)
第七章 扩大开放 同国际市场接轨·····	(111)
第一节 对外开放是中国现代化的必由之路·····	(111)
一、对外开放是历史发展的客观必然·····	(111)
二、对外开放是引进外资、先进技术和管理经验	

的需要·····	(114)
三、对外开放是走向世界的需要·····	(116)
第二节 同国际市场接轨是发育国内市场的重要条件	(118)
一、同国际市场接轨,可以促进国内市场正确指导原则的确立·····	(118)
二、同国际市场接轨,可以促进国内市场基础的发育完善·····	(121)
三、同国际市场接轨,可以促进市场技术的成熟·····	(123)
第三节 国际市场经济关系通则·····	(126)
一、关于公平竞争方面的通则·····	(126)
二、关于减少限制方面的通则·····	(128)
三、关于保护和优待方面的通则·····	(129)
四、关于国际税收的通则·····	(131)
第八章 社会主义市场经济的宏观调控·····	(133)
第一节 现代市场经济是有国家宏观调控的市场经济·····	(133)
一、现代市场经济下宏观调控的必要性·····	(133)
二、现代市场经济下国家宏观调控的特征·····	(137)
第二节 社会主义市场经济宏观调控的内容和目标·····	(139)
一、社会主义市场经济宏观调控的内容·····	(139)
二、社会主义市场经济宏观调控的目标·····	(142)
第三节 我国市场经济宏观调控的手段·····	(146)
一、经济手段·····	(147)
二、行政手段·····	(148)
三、法律手段·····	(148)
第九章 社会主义市场经济的价格体制·····	(150)
第一节 社会主义市场经济的价格形成·····	(150)
一、价格形成的基础·····	(150)

二、价格决策主体·····	(153)
三、供求平衡的市场价格·····	(154)
第二节 我国前期价格改革的回顾·····	(155)
一、我国原价格体制的弊端·····	(155)
二、对前期价格改革的回顾·····	(156)
三、前期价格改革的成效及取得的经验·····	(157)
第三节 深化价格改革，建立市场价格体制·····	(160)
一、价格改革的目标是建立市场价格体制·····	(160)
二、按照发展市场经济要求推进价格改革的深化·····	(163)
第十章 社会主义市场经济的财政体制·····	(167)
第一节 社会主义财政的职能·····	(167)
一、社会主义财政的涵义·····	(167)
二、社会主义财政的职能·····	(168)
第二节 社会主义市场经济的财政体制·····	(169)
一、财政体制的实质和内容·····	(169)
二、建立适应社会主义市场经济要求的财政体制·····	(171)
第三节 财政体制改革的关键是税制改革·····	(179)
一、税收的特征，性质和作用·····	(180)
二、按照社会主义市场经济要求改革现行税制·····	(184)
第十一章 社会主义市场经济的金融体制·····	(189)
第一节 金融宏观调控的目标和对象选择·····	(189)
一、金融宏观调控·····	(189)
二、金融宏观调控的目标·····	(190)
三、金融宏观调控的对象选择·····	(192)
第二节 专业银行企业化是间接金融调控的基础·····	(197)
一、专业银行企业化是间接金融的调控体系建立的 先决条件·····	(197)
二、专业银行企业化的基本格局·····	(199)

三、实现专业银行企业化的障碍因素.....	(202)
四、专业银行企业化的方法与步骤.....	(203)
第三节 间接金融调控中银行与财政的关系.....	(205)
一、建立间接金融调控中的银行与财政新型关系的必要性.....	(205)
二、建立新型的银行与财政关系新体系.....	(206)
第十二章 社会主义市场经济的法制体系...	(209)
第一节 经济法在市场经济中的作用.....	(209)
一、经济法是市场经济的基础构件.....	(209)
二、经济法在市场经济中的作用.....	(211)
第二节 社会主义市场经济的法规.....	(213)
一、经济组织法.....	(213)
二、经济管理法.....	(220)
三、经济协作法.....	(222)
第三节 经济立法、执法、司法与经济仲裁.....	(224)
一、经济立法.....	(225)
二、经济执法、司法.....	(226)
三、经济仲裁.....	(227)
结束语.....	(229)

第一章 导 论

——建立社会主义市场经济体制是历史的选择

中国共产党第十四次全国代表大会，明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。发展社会主义市场经济，是建设有中国特色社会主义理论的一项根本性的内容。这一重大战略决策必将对我国社会生产力的解放和发展，对社会主义现代化，产生极其深远的影响。为了在实践中自觉地贯彻上述战略决策，深化改革，加速我国经济体制目标模式的建立和完善的进程，我们需要在理论上搞清楚为什么要在我国实行社会主义市场经济。这既是解放思想、换脑筋的科学前提，又是现实改革深入的科学基础。

第一节 建立市场经济体制是发展商品经济的 客观要求

一、承认商品经济就必须承认市场经济

商品是用来交换的劳动产品。商品既然是用来交换的劳动产品，它首先必须是一种能满足人们某种需要的有用物。商品的这种有用性，就是商品的使用价值。使用价值是商品的自然属性。然而，由于商品的使用价值是对别人的，因此，使用价值的实现就必须通过商品交换。商品可以同其它物品交换的属性，就是商品的交换价值。决定商品交换价值的基础是价值，它是凝结在商

品中的无差别的人类劳动。价值是商品的社会属性，反映着商品生产者之间通过商品与商品交换而实现的劳动交换的社会联系。随着货币产生并参与交换过程，商品的价值转化为价格。价格围绕价值的波动，是价值规律的作用形式。任何商品都是使用价值和价值的统一体。但商品的使用价值和价值又是相互矛盾的，商品生产者不能兼得二者，同样，商品消费者也不能兼得二者。商品生产者若要得到价值就必须让渡使用价值，而商品消费者若要得到使用价值就必须支付商品的价值。使用价值和价值的矛盾，是商品的内在矛盾，这种矛盾，只有通过商品交换的实现才能得到解决。因此，商品生产是为交换而进行的生产，商品交换是解决商品使用价值和价值内在矛盾的买卖行为。商品经济，就是包括商品生产和商品交换的经济形式。商品经济作为一种经济形式，尽管在历史上曾存在于几种不同的社会形态，却始终保持其共同特征，即商品经济都是价值经济，商品生产的目的是为了在交换中取得价值，从而必须生产使用价值；商品经济又都是市场经济，商品生产者对价值的获取和商品消费者对使用价值的获取，都是在市场上实现的。狭义的市场是指商品交换的场所，广义的市场是指全部商品交换关系的总和。市场是商品经济的范畴。在商品经济的发展中，一切问题的关键是市场。市场在商品经济中的作用，除了上述实现交换目的而外，还具有对生产是否适应消费的检测器和预示器的作用。商品生产者通过对消费信息的反馈以及对市场的调查研究和预测，既是事前提供计划资料的依据，也是事中组织生产和事后校正失误的必要条件。价值规律的作用，督促商品生产者和经营者必须接受市场的考验和筛选，迫使他们考虑社会发展的要求，改善生产经营条件和管理方法，以便降低生产成本和流通费用，把个别劳动时间的耗费降低在社会必要劳动时间之下。更重要的是，在供求、竞争和价值规律作用下，市场对社会资源配置的调节和优化功能，对社会经济结构

的形成和发展，具有导向性的影响。正是从这个意义上，我们说商品经济就是市场经济。市场经济，就是利用市场的机制来配置和利用资源，分配社会总劳动的经济形式。

根据上面的分析，我们可以得出结论：市场经济和商品经济这两个范畴是对同一种经济关系的异名概括，只是着眼点不同而已，二者并不存在质的区别。商品和市场是不可分割的相依范畴，市场经济和商品经济作为同质的东西是同步发展，同生同灭的，市场问题实质是商品的社会再生产的实现问题。正因为如此，马克思强调指出，对于商品生产来说：“市场的不断扩大则是它的生活条件。”^①列宁也指出：“哪里就有社会分工和商品生产，哪里就有市场，市场量和社会劳动专业化的程度有不可分割的联系。”^②这些论述深刻地揭示了市场经济与商品经济的内在关系。在西方经济学中普遍使用市场经济范畴而不曾见到使用商品经济的范畴。从亚当·斯密到马克思，他们对资本主义经济的分析，商品生产和商品流通是基本内容，从中分析建立了劳动价值理论和导出价值规律等，但他们都没有把资本主义的商品生产和商品流通概括为商品经济或市场经济。商品经济这个范畴出自前苏联经济学。这也可以说明，商品经济和市场经济在历史发展上并没有先后之分，并不是可以继替的两种经济形式。简单的商品生产有相应的简单市场，发达的商品生产有相应的发达市场，高度发达的现代商品生产有相应的高度发达的现代市场。简单市场是一种不稳定的、分割的、狭小的地方市场；发达的市场是基本统一而稳定的国内市场和有广泛联系的国际市场；高度发达的现代市场是统一的全国市场和基本统一的没有关税壁垒的国际市场。如果说简单商品生产就是简单的市场经济，那末简单市场也就可以说是简单的市场经济。依此类推就还有发达市场经济、现

① 《马克思恩格斯全集》第26卷，第521页。

② 《列宁全集》第1卷83页。

代市场经济。发达市场经济、现代市场经济与简单市场经济的重大区别，就是它能起到资源配置作用，而简单市场经济则不能或者说作用很弱。总而言之，在承认商品经济的同时，就应当承认市场经济，这是历史事实，也是逻辑上的必然。

二、对商品经济来说，市场经济体制是比计划经济体制更佳的运行方式

进行社会生产活动，就需要分配社会资源。根据一定时期的技术条件和经济发展水平，在各种可能的用途之间进行选择，以便最有效地配置有限资源，使之充分利用而生产出尽可能多的产品，这是达到最大限度满足需要的关键。为了达到这一目的，社会有必要作出一定的制度安排和经济运行规则的设定，即建立一定的经济体制。换句话说，经济体制是由处理社会生产问题的需要而产生的，它的首要功能便是为了有效地配置资源。

迄今为止，在人类社会性的生产活动中，配置资源从而分配社会劳动的方式，从原则上说只有两种：一种是依靠行政命令，一种是依靠市场机制。就微观配置即一个经济行为主体的内部资源配置来说，不论实行的是哪种经济体制，都是运用行政与计划手段；而就宏观配置即经济行为主体之间的资源配置来说，则由于确定的经济体制不同，基本的配置方法和手段则不同，或者是以行政命令为基础的计划配置，或者是以市场机制为基础的市场配置。因而在人类历史上，就出现了以前者为基本方式的统制经济体制（计划经济体制），以后者为基本方式的市场经济体制。

在统制经济的资源配置方式下，资源的社会分配是这样进行的：中央计划机关掌握有关稀缺资源的状况、生产的技术可能性和生产与消费需求的信息；然后计算稀缺资源应当怎样在不同部门、不同地区和不同生产单位之间配置，才能取得最佳效益；最后根据计算结果编制统一的国民经济计划，并把这个计划层层分解下达，直到企业执行。在这种配置方式下，调配资源的力量在

于行政权力，上级主管机关直接掌握着企业的经济活动要素及其内容和过程。就是说，企业的人、财、物、产、供、销是由上级控制的，企业对于生产什么，生产多少，用什么技术生产，投入的生产资料从何而来，产出品到哪里去，这个企业应该怎样发展，等等问题，都由上级决定，执行单位必须按照上级的指令完成规定的任务。由此可见，在这种资源配置方式下，经济活动的主体是上级而不是企业。正是在这个意义上说，这种经济运行的方式，被称作统制经济，或命令经济，或集中计划经济。在统制经济体制下，社会资源配置的成败，关键取决于主观编制的指令性计划是否能够无遗漏地反映客观实际以及它能否被准确地执行。而且，要使社会经济活动具有高效率、高效益的运转状态，实行统制经济必须具备两个前提条件：第一，中央计划机关对全社会的一切经济活动及其资源状况、技术可行性、需求结构等拥有全部信息；第二，全社会不存在相互分离的利益主体和不同的价值判断。

在市场经济的资源配置方式下，社会资源的分配是这样进行的：市场上的商品供求变化和商品价格的变动，表达了消费能力和消费结构的信息；商品生产者依据这些市场提供的信息，从追求自身经济效益最大化的动机出发，自主作出生产什么产品、生产多少、怎样生产、向哪里销售、以什么样的价格销售的决策；为了自身的生存和发展，也需要经济行为的主体根据自己对经济发展的判断确定自己的发展战略和经营管理方式。由此可见，在这种资源配置方式下，经济活动的主体是商品生产经营者而不再是行政机关。资源配置的力量在于商品生产者价值生产的动机，这种动机在市场上通过商品交换造成了竞争机制。资源的配置与统制经济下正好相反，靠的是竞争而不是指令；靠的是自我选择而不是强制分配；靠的是自我协调而不是行政协调。商品生产者和经营者正是在市场供求、价格和竞争机制作用下，进行自