

果 敢 · 著

市场经济运作方略

SHICHANGJINGJIYUNZUO
FANGLUE



吉林人民出版社

98
F014.3
107

市场经济运作方略

果 敢 著



吉林人民出版社



3 0007 4145 8

(吉)新登字 01 号

市场经济运作方略

著 者	果 敢	封面设计	张 迅
责任编辑	包兰英	版式设计	果大军
责任校对	石 子		

出 版 者	吉林人民出版社 (长春 人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者	吉林人民出版社
印 刷 者	长春科技印刷厂

开 本	850×1168	1/32
印 张	24.5	
字 数	530 千字	
版 次	1998 年 6 月第 1 版	
印 次	1998 年 6 月第 1 次印刷	
印 数	1—3 000 册	

标准书号	ISBN 7-206-02964-7/F·725
定 价	51.80 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

前 言

党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制，这是我国经济体制的重大变革。自1978年12月党的十一届三中全会以来，我们党就致力于改变长期实行的高度集中的计划经济体制。在20年的改革开放中，我们的改革从大的方面来说，经历了两个主要阶段：一是改革高度集中的计划经济体制阶段，逐步扩大商品经济意识，发展市场取向，使改革处于量变过程之中。这一阶段从时间跨度上来说，是从1978年党的十一届三中全会召开到1992年党的十四大的召开。在这14年的改革过程中，我们的改革目标模式确定了四次：第一次是党的十二大，确定的改革目标模式为“计划经济为主，市场调节为辅”；第二次是党的十二届三中全会，确定的改革目标模式为“有计划的商品经济”；第三次是党的十三大，确定的改革目标模式为“计划与市场有机结合”；第四次是党的十三届四中全会，确定的改革目标模式为“计划与市场相结合”。

第二个阶段是以党的十四大为标志，把党的十三届四中全会确定的“计划与市场相结合”的改革目标模式，改为“社会主义市场经济”。从而使我国的经济运行体制彻底摆脱了计划经济体制，使14年的改革出现了“质”的飞跃。

这一飞跃,对于我们长期搞计划经济的国家来说,一方面,存在着思想观念上的不适应;另一方面,也存在着理论上的困惑;加之,长期计划经济的惯性,使广大改革者,特别是在改革第一线从事改革实践的人们,对市场经济的操作更为生疏。而社会主义市场经济体制的确定,是在改革开放14年之后,才确定的。如果是在改革初期,允许我们“摸着石头过河”,也就是说,由于改革没有经验,允许改革成功,也允许改革失败,这时,改革可以付出高昂成本。但是,改革经历了14年以后,我们已不再是“摸着石头过河”的时候了,这时的改革,要求我们要尽可能地减少失误,以获得更大的改革效益。

然而,在改革实践中,特别是基层的同志,有的缺少市场经济的基础知识,有的在改革的操作中,还不很得法。总之,在市场经济的理论与实践的结合中,还有待于加强提高。特别是党的十四届三中全会通过的《社会主义市场经济体制的决定》发表以后,改革已全面进入深层次,对改革理论与实践上的指导,已提到日程上来。

基于这种认识,做为专门从事经济体制改革的工作者来说,有必要,也有责任,承担起对改革工作的研究和指导。

小平同志“南巡谈话”,事实上已揭开了我国建立社会主义市场经济体制的新篇章。长期困扰我们改革深入的一些重大理论问题,在“南巡谈话”中已经得到回答。社会主义市场经济体制的基本雏型已经确定。

小平同志“南巡谈话”之后,由于基层单位,特

别是企业对改革工作的高度热情，鼓励和激励着我以更大的热情和勇气去研究改革，投身改革。也正是在这样的环境下，把我推向了改革“前线”。针对改革中的一些难点和热点问题，写了一些理论文章，同时也应约到一些机关、学校、企业去讲解改革，特别是围绕市场经济进行了数百场的宣讲。在这些宣讲中，一方面，促使我要加强对理论的学习，另一方面，也在宣讲中，吸收了营养，使我对市场经济的认识和研究更加成熟，从而丰富和提高了自己，也增强了自身的胆量。因此，随着改革的不断深入，我的内心就萌发着写一本关于市场经济运作方面的书。有些朋友也建议我将近些年来报刊发表过的文章和讲稿整理一下，汇集成册。这一建议，使我更加坚定了写一本书的信心。但是，在对已发表过的文章和讲稿的整理过程中发现，文章之间还不够系统，内容还不够丰富，指导性还不够强，特别是操作性还不够强。因此，以这些文章和讲稿为基础，用“市场经济”这条主线，将其串起来，并抓住企业、市场和政府这三个问题加以研究和论述，从而构成本书。

在构思这本书的过程中，力求体现以下几个特点：

第一，力求体现市场经济的整体性。所谓整体性，就是抓住市场经济的最基本要素，即企业、市场和政府去展现市场经济的内涵。让读者通过对三个基本要素的了解，从全面上、整体上去认识市场经济。

第二，力求体现理论与实践的结合。改革到深层次，便呼唤着理论的指导。比如，在企业改革上

的产权理论；市场方面的市场机制理论；政府方面的政府行为理论和宏观调控理论等，是必须要说清楚的。但改革的实践也是必不可少的。如，如何实施“抓大放小”？如何搞好股份制？如何培育市场？如何转变政府职能？等等。本书中都力求说清楚，以供读者参考。

第三，力求体现西方市场经济与中国特色的结合。本书写的市场经济是以西方现代市场经济的基本规则和要求为基点，同时，又注意体现中国特色。如，在建立现代企业制度问题上，一方面，要体现国际通行的企业制度——公司制；另一方面，又将党的领导、以公有制为主体、职工当家做主的民主权利及以按劳分配为主的分配方式写进去，从而体现社会主义市场经济的基本特征。

第四，力求体现改革的适用性。目前和今后一段时间内，改革是处在深入发展阶段，如何能使改革的实际工作者从本书中得到一些启示，在于有没有适用性。所以，本书十分注意这一方面。诸如，如何建立现代企业制度？企业怎么样进行改组、改制？企业如何进行资本运营？以及企业改制中应注意的一些问题等等。因此，本书的书名特别突出了“运作方略”。这就是本书所要体现的真实意义所在。

第五，力求体现改革中的重点问题。本书写的市场经济运作，是从企业、市场、政府作为切入点，用企业、市场、政府作为市场经济体制的构成“要素”，从而突出市场经济的重点问题。也就是抓住了“企业、市场和政府”这三要素，就抓住了改革的重点。而在每一“要素”中，也都突出了重点。

如，企业篇，突出了企业成为市场竞争的主体和法人实体；市场篇，突出了市场机制和市场体系建设；政府篇，突出了政府行为、政府职能转变及政府的宏观调控。总之，本书力求给读者一点启示，让理论问题深入浅出，便于掌握和理解；对实践问题又具有操作性，让读者感到有所借鉴。

今年12月18日是党的十一届三中全会召开20周年纪念日。也是改革开放20周年纪念日。在这个重大的纪念活动中，我作为从事经济体制改革的工作者来说，心情十分激动和喜悦。为纪念和迎接这一时刻的到来，谨以此书向改革20周年献礼！

果 敢

1998年5月1日于长春

目 录

第一篇 绪 论

第一章 如何认识计划经济	(3)
第一节 计划经济理论的形成与发展	(3)
一、理论的提出	(3)
二、实践的尝试	(3)
三、理论的发展	(4)
第二节 中国的计划经济是从苏联学来的	(5)
一、中国计划经济的发展过程	(5)
二、中国计划经济的运行轨迹	(6)
第三节 计划经济的功与过	(7)
一、计划经济的功绩	(7)
二、计划经济的弊端	(8)
第二章 如何认识市场经济	(11)
第一节 市场经济的理论沿革	(11)
一、重商主义的“国家干预论”	(11)
二、重农主义的“自然秩序论”	(12)
三、亚当·斯密的“看不见手”的理论	(13)
四、萨伊的“市场均衡理论”	(15)
五、李斯特的“经济自由”与“国家干预” 思想	(15)
六、凯恩斯的“国家干预”理论	(17)

七、新自由主义的经济思想	(17)
第二节 市场经济的实践	(19)
一、西欧早期市场经济的发育	(19)
二、产业革命促进了资本主义市场经济的发展 ...	(19)
三、垄断资本主义市场经济的形成与发展	(20)
四、战后西方市场经济的发展	(22)
五、东欧社会主义国家市场经济的实践	(23)
六、中国市场经济的实践	(23)
第三节 市场经济的作用及弊端	(25)
一、作用	(25)
二、弊端	(26)
 第三章 小平同志“南巡谈话”加速了中国	
市场经济的进程	(28)
第一节 在理论上的指导作用	(28)
一、“谈话”揭示了“计划”与“市场”二者的 基本“属性”	(28)
二、“谈话”找到了改革是姓“社”还是姓“资” 的衡量标准	(30)
三、“谈话”弄清了“改革”与“社会主义” 二者的本质内涵	(31)
四、“谈话”实现了社会主义制度与市场 经济的统一	(33)
第二节 在实践上的指导作用	(34)
一、改革是手段，改革要为经济建设服务	(34)
二、既要警惕“右”，又要防止“左”	(35)
三、要坚持“两手抓”，两手都要硬	(35)
四、要坚持“敢试、敢冒、敢闯”的原则	(35)

五、要坚持实践第一的原则	(3 5)
六、不搞形式主义	(3 5)
七、坚持“不争论”的原则	(3 6)
第三节 在改革方向上的指导作用	(3 6)
一、“谈话”的基本思想，将伴随着党的基本 路线进入下世纪中叶	(3 6)
二、建立社会主义市场经济体制是我国改革 开放的目标	(3 7)
第四章 中国搞市场经济要抓住要领	(3 8)
第一节 抓住现代西方市场经济的合理内核	(3 8)
一、西方市场经济的体制模式	(3 8)
二、市场经济体制的基本特征	(4 4)
第二节 抓住社会主义的本质特征	(4 6)
一、坚持共产党的执政党地位	(4 7)
二、坚持以公有制为主体，多种所有制经济 共同发展的所有制结构	(4 8)
三、坚持以按劳分配为主的分配原则	(5 0)
四、坚持职工当家做主的民主权利	(5 1)
第三节 中国市场经济是社会主义制度与西方 市场经济体制的有机结合	(5 2)
一、社会主义制度优越于资本主义制度	(5 2)
二、市场经济优越于计划经济	(5 3)
三、市场经济能够与社会主义的本质特征相融	(5 4)

第五章 市场经济运作的基本框架	(5 8)
第一节 市场经济是企业、市场、政府三方面	
构成的“三维框架”	(5 8)
一、计划经济体制的经济运行框架是企业 and	
政府构成的“二维框架”	(5 8)
二、建立市场经济体制，必须由“二维框架”	
变为“三维框架”	(5 9)
第二节 在市场经济的“三维框架”运行中，	
企业是主体	(6 2)
一、企业是市场主体，也是市场竞争的主体	(6 2)
二、产权理论对企业市场中的主体性作用	
起着至关重要的指导作用	(6 3)
三、企业要在市场经济中起主体性作用，必须	
建立现代企业制度	(6 5)
第三节 在市场经济的“三维框架”运行中，	
市场是基础	(6 7)
一、市场在市场经济中的地位和作用	(6 7)
二、建立和完善市场，关键是完善市场规则，	
转换市场机制	(6 9)
三、要建立健全市场体系	(7 1)
第四节 在市场经济的“三维框架”运行中	
政府是主导	(7 2)
一、政府行为	(7 2)
二、政府职能转变	(7 5)

第六章 市场经济的运行模式	(7 7)
第一节 国家调控市场, 市场引导企业	(7 7)
第二节 运行模式的主要特点	(7 8)
一、宏观调控与微观放活相结合	(7 8)
二、市场处在中介地位	(7 8)
三、宏观与微观的内在统一	(7 8)
第三节 建立起企业、市场、政府之间的 经济运行机制	(7 8)
一、改革计划体制, 建立起健全的以间接调 控为主的宏观调控体系	(7 9)
二、形成市场机制, 完善市场体系	(7 9)
三、企业要成为市场竞争的主体和法人实体	(7 9)
 第七章 市场经济对企业、市场、政府 和改革提出的要求	(8 1)
第一节 市场经济对企业、市场、政府提出 的要求	(8 1)
一、对企业提出的要求	(8 1)
二、对市场提出的要求	(8 3)
三、对政府提出的要求	(8 5)
第二节 市场经济对改革工作提出的要求	(8 7)
一、要处理好社会主义制度与市场 经济体制的关系	(8 7)
二、要处理好市场机制和宏观调控的关系	(8 7)
三、要处理好改革、稳定和发展的关系	(8 8)
四、要处理好效率与公平的关系	(8 9)
五、要处理好市场经济与中国国情的关系	(8 9)
六、要处理好局部与全局的关系	(9 0)

七、要处理好大道理与小道理的关系	(9 0)
八、要处理好等政策与创造政策的关系	(9 1)

第二篇 企 业

第八章 企业的一般概念	(9 5)
第一节 企业的涵义	(9 5)
一、企业的定义	(9 5)
二、企业的产生	(9 5)
三、企业的本质	(9 6)
四、企业的职能——经营和管理	(9 8)
第二节 企业的法人资格	(100)
一、企业法人	(100)
二、企业的民事权利能力	(102)
三、企业的民事责任	(104)
第三节 企业的组织	(107)
一、企业是国民经济的微观细胞	(107)
二、企业的组织形态	(108)
第四节 企业的素质	(112)
一、企业素质的涵义	(112)
二、企业素质的构成	(112)
三、企业素质的比较	(113)
四、提高企业素质的途径	(114)

第九章 企业要成为市场经济主体的	
基本条件	(115)
第一节 企业要成为市场竞争的主体	(115)
一、企业是市场的主体	(115)
二、企业是市场竞争的主体	(115)
三、企业为什么必须成为市场竞争的主体	(116)
四、企业如何成为市场竞争的主体	(118)
第二节 企业要成为法人实体	(152)
一、法人实体的涵义	(152)
二、企业成为法人实体的实质是将所有者	
财产权变为法人财产权	(153)
三、企业成为法人实体的途径是政企分开	(156)
第三节 加大机制转换步伐, 推动“主体”的	
实现	(160)
一、企业经营机制转换的内容及目标	(160)
二、企业经营机制转换的对策	(161)
三、企业经营机制转换的途径	(162)
第十章 企业成为市场竞争主体的实现形式 ...	(165)
第一节 转变企业的管理主体——由政府到企业 ...	(165)
一、计划体制下, 企业管理的主体是政府	(165)
二、市场经济条件下, 企业管理的主体是	
企业自身	(171)
第二节 “抓大放小” 提高企业竞争力	(174)
一、“抓大放小”的涵义	(174)
二、“抓大”要落在发展企业集团上	(178)
三、“放小”要落在放开搞活上	(191)

第三节 资产重组，在竞争中实现生产要素的优化配置	(203)
一、资产优化重组的指导思想和原则	(203)
二、优化重组，搞活存量的必要性	(206)
三、优化重组的基本途径	(210)
四、优化重组需要相关改革的配套	(215)
第十一章 企业成为法人实体的实现方式	(219)
第一节 产权理论与产权制度改革是构造法人实体的基石	(219)
一、产权	(219)
二、产权制度	(225)
三、产权制度改革	(233)
第二节 建立现代企业制度，构造法人实体	(244)
一、现代企业制度的本质内涵	(244)
二、建立现代企业制度的指导思想和作用	(249)
三、现代企业制度的基本框架	(252)
四、建立现代企业制度的关键点	(256)
五、建立现代企业制度必须搞好配套改革	(260)
六、对西方现代企业制度的借鉴和我们要坚持的原则	(265)
第三节 法人实体的实现形式——公司制	(270)
一、公司	(270)
二、有限责任公司	(284)
三、股份有限公司	(296)
四、股份合作制	(317)

第十二章 企业的所有制结构及其资本运作 ..	(336)
第一节 所有制的理论与实践	(336)
一、马克思所有制理论的提出	(336)
二、苏联对所有制的探索	(336)
三、中国在所有制问题上的实践	(338)
四、党的十五大在所有制理论上的贡献	(340)
第二节 对公有制的认识	(342)
一、什么是公有制	(342)
二、公有制的基本特征	(342)
三、在公有制问题上的思维误区	(343)
第三节 公有制的实现形式	(344)
一、从行业特点看公有制的实现层次	(344)
二、公有制的主推形式——公司制	(345)
第四节 所有制结构的调整	(346)
一、所有制结构问题一直是改革的首要问题	(346)
二、公有制经济，特别是国有制经济比重 偏高弊多利少	(347)
三、产生所有制结构不协调的主要原因	(348)
四、如何调整和完善所有制结构	(349)
第五节 资本运作	(352)
一、什么是资本运作	(352)
二、为什么要搞资本运作	(353)
三、资本运作的条件	(355)
四、资本运作的实现形式	(357)
五、资本运作手段	(358)