

全国公开选拔党政领导干部考试

经济与管理部分学习指导

顾 问 蒋冠庄 人事部原副部长
主 编 朱庆芳 人事部人事科学研究院
学术委员会主任

中国人事出版社

全国公开选拔党政领导干部考试

经济与管理部分学习指导

顾问	蒋冠庄	人事部原副部长
主编	朱庆芳	人事部人事科学研究院 学术委员会主任
副主编	姜少敏	

中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国公开选拔党政领导干部考试经济与管理部分学习指导/朱庆芳主编. —北京: 中国人事出版社, 2001, 9

ISBN 7-80139-761-4

I. 全… II. 朱… III. ①经济学—国家机构—干部—招聘—考试—中国—自学参考资料②管理学—国家机构—干部—招聘—考试—中国—自学参考资料 IV. ①F0②C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 063963 号

中国人事出版社出版

(100101 北京朝阳区育慧里 5 号)

新华书店经销

河北省香河县闻泰印刷包装公司印刷

2001 年 9 月 第 1 版 2001 年 9 月 第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 19.00

字数: 450 千字 印数: 1—10000 册

定价: 35.00 元

出版说明

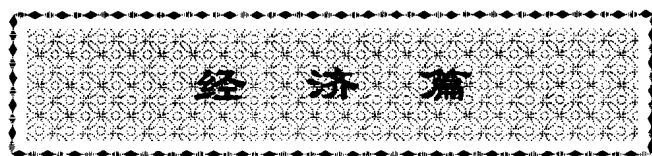
随着国家公务员公开选拔录用制度的建立和推广,公务员的考试录用制度已进入规范化的操作实施阶段。现在的公务员录用考试在科目设置、考试形式上都力求按国际标准设计,在内容上则是体现了中国特色。

在实行公务员制度时间较长的国家,公务员的考试都是分类分等、定时定期进行的,人员的选拔录用与职位紧密结合,不是所有的人都用一张试卷,这样可以体现不同岗位、不同职位对人的不同要求。我国也将逐步在公共科目试卷中体现国家行政机关在用人上的不同要求,逐步作到分类、分等考试。

中共中央组织部制订的《全国公开选拔党政领导干部考试大纲(试行)》,就是对公开选拔高级公务员考试的一个规范性尝试。为此,我们组织编写了这套指导用书,主要是供参加公开选拔领导干部考试和将来参加公开选拔领导干部考试的同志们复习时参考。

1994/12

目 录



第一章 社会主义市场经济理论..... (3)

学习目的与要求..... (3)

△学习纲要与试要点..... (3)

一、市场经济的形成和发展..... (3)

二、市场经济的运行机制与规则..... (5)

三、社会主义市场经济体制的特点和体制框架..... (7)

四、社会主义市场经济的主体..... (8)

五、社会主义市场经济的市场体系..... (12)

六、社会主义市场经济中的金融..... (19)

七、社会主义市场经济的收入分配..... (27)

八、社会主义市场经济条件下的保障体系..... (30)

九、社会主义市场经济下的政府职能和宏观调控..... (32)

△重点与难点分析..... (39)

一、如何理解社会主义市场经济的作用..... (39)

二、如何维护市场规则与秩序..... (40)

三、如何理解社会主义市场经济体制的基本特征..... (43)

四、如何理解我国要建立的现代企业制度的基本特征..... (43)

五、社会主义市场经济体系有哪些基本要求..... (44)

六、如何理解市场体系的功能..... (46)

七、深化金融体制改革的紧迫性和重要性..... (48)

八、深化金融体制改革的主要内容..... (50)

九、如何加快金融体制的配套改革..... (51)

十、如何理解社会主义市场经济条件下按劳分配的特点..... (52)

十一、社会主义市场经济条件下的社会保障体系有何功能..... (53)

十二、如何理解适应市场经济要求的政府职能转变..... (54)

十三、如何理解宏观经济调控..... (55)

十四、如何理解宏观经济调控的必要性..... (55)

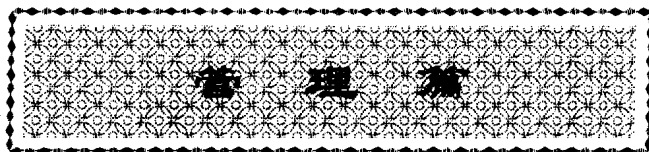
△练习题及参考答案..... (58)

一、单项选择题..... (58)

二、多项选择题	(62)
三、简答题	(66)
四、论述题	(66)
参考答案	(67)

第二章 国际经济关系若干问题

学习目的与要求	(89)
△学习纲要与考试要点	(89)
一、国际贸易	(89)
二、国际投资	(95)
三、国际金融	(101)
四、国际区域经济合作	(108)
△重点与难点分析	(109)
一、如何利用对外贸易政策中的自由贸易政策与保护贸易政策	(109)
二、国际资本流动的原因是什么	(110)
三、国际资本流动的形式主要有哪些	(110)
四、国际资本流动的特点	(112)
五、如何理解跨国公司对国际贸易的影响	(113)
六、如何理解跨国公司对国际金融的影响	(113)
七、我国利用国外直接投资的几种主要方式有哪些	(114)
八、如何理解国际融资的特点	(114)
九、主权国家对国际融资管制的内容主要有哪些	(115)
十、如何理解国际区域经济合作的必要性	(116)
△练习题及参考答案	(117)
一、单项选择题	(117)
二、多项选择题	(120)
三、简答题	(125)
四、论述题	(125)
参考答案	(125)



第一章 行政管理

学习目的与要求	(157)
△学习纲要与考试要点	(157)
一、行政管理的地位和特征	(157)

二、政府职能	(158)
三、行政组织	(163)
四、人事行政与中国国家公务员管理	(167)
五、公共政策	(179)
六、财务行政	(182)
七、行政监督	(187)
八、行政效率	(190)
九、行政改革	(196)
△重点与难点分析	(206)
一、如何理解市场经济与政府职能的关系	(206)
二、社会主义市经济条件下中国政府主要有哪些职能	(207)
三、政府机构与其他机构有何重要区别	(208)
四、中国政府机构改革的经验及难点是什么	(209)
五、对中国政府机构改革作如何展望	(211)
六、政府机构改革的原则有哪些	(212)
七、怎样认识我国公务员制度的特点	(213)
八、怎样理解我国公务员制度的内在机制	(214)
九、如何理解行政领导的涵义和作用	(215)
十、怎样认识具有中国特色的行政首长负责制	(216)
十一、我国行政监督应遵循哪些原则	(217)
十二、如何建立健全行政监督制度	(217)
十三、建立民主化与科学化领导决策体制的途径是什么	(218)
十四、如何理解行政监督的作用	(220)
十五、外部监督是怎样构成的	(220)
十六、财务行政管理有哪些功能	(221)
十七、如何提高行政效率	(222)
十八、如何理解行政改革	(223)
△练习题及参考答案	(224)
一、单项选择题	(224)
二、多项选择题	(227)
三、简答题	(231)
四、论述题	(232)
参考答案	(232)
第二章 领导科学	(247)
学习目的要求	(247)
△学习纲要与考试要点	(247)
一、领导工作是一门科学	(247)
二、领导的本质	(248)
三、领导者和领导班子	(249)

四、领导职能	(252)
五、领导方法与领导效能	(262)
△重点与难点分析	(264)
一、领导科学与管理科学有何区别和联系	(264)
二、社会主义领导的本质是什么	(265)
三、新时期领导者应具备哪些素质	(266)
四、怎样理解领导影响与领导威信	(268)
五、领导班子结构优化包括哪些内容	(270)
六、我国领导体制有何特点	(272)
七、我国领导体制改革应遵循哪些基本原则	(273)
八、领导决策的主要原则和方法有哪些	(274)
九、现代决策体制的特点和构成如何	(276)
十、领导选人用人应遵循哪些基本原则	(278)
十一、选人用人的方法和途径有哪些	(280)
十二、领导激励应遵循哪些原则，应采用哪些方式	(282)
十三、领导如何协调与上级的关系	(283)
十四、领导如何协调与同级的关系	(285)
十五、领导如何协调与下级的关系	(287)
十六、领导考评应遵循哪些原则	(289)
△练习题及参考答案	(290)
一、单项选择题	(290)
二、多项选择题	(291)
三、简答题	(292)
四、论述题	(292)
参考答案	(292)

经济篇

第一章 社会主义市场经济理论

学习目的与要求

通过本章学习，掌握市场经济的涵义、特征、作用以及主要缺陷和市场运行机制；了解社会主义市场经济的特征和体制框架、社会主义市场经济的主体和市场体系的相关知识；掌握社会主义金融知识、社会收入分配制度和社会保障制度，掌握社会主义市场经济体制下的政府经济职能和宏观调控的相关知识，运用社会主义市场经济理论指导工作、解决实际问题，提高驾驭经济工作的能力。

△学习纲要与试要点

一、市场经济的形成和发展

1. 市场经济的涵义

市场经济是适应社会化大生产客观要求的，以市场机制做为社会资源配置的基础性和主导性环节的经济体制形态。

市场经济作为社会资源配置的手段，资本主义可以利用，社会主义也可以利用。社会经济是经济体制的范畴，不是经济制度的范畴，是经济制度具体表现形式。

市场经济和商品经济有内在的一致性，商品经济是市场经济的前提和基础；二者不能简单地等同，市场经济出现于商品经济已经普通化和占统治地位的阶段。

2. 市场经济的基本特征

市场经济作为一种经济运行模式，不具有独立的社会性质，它可以存在于不同的社会制度中，市场经济的基本特征是：

(1) 企业的一切经济活动都离不开市场

企业的投资，生产和营销活动都直接和市场相联系。企业的生存和发展都依赖于市场。市场价格信号和竞争机制形成对企业的

推动力，使它根据市场变化来调整自己的生产经营活动。

(2) 企业拥有经营自主权，是市场的主体

企业的生产必须符合市场的需要才能实现自身的经营利益。因此，企业必须拥有经营自主权，包括有权支配资金，有权安排自己的产供销活动，有权决定用工办法和工资奖励形式，有权制订产品价格，劳务的价格等。企业的各项经营权受法律保护，任何部门、单位和个人不得侵犯，企业拥有自主权，才能真正成为市场的主体，才能及时对市场信号作出灵敏反应。

(3) 市场经济是一种开放经济

在市场经济中商品生产者出于自身利益的追求，会根据市场的需要自觉地组织生产和销售。因此，商品生产者要求各种资源在全社会范围内自由流动，打破地区界限和部门界限，形成统一的国内市场，同时，为了加强国与国之间的经济交往，也要求形成统一的世界市场。

(4) 企业的经营活动按照市场的法规进行

在市场经济条件下，商品生产者出于自身经济利益的追求，有时会不遵守市场公平竞争的原则，从而破坏市场经济的正常发展，为了确保经济正常发展和各种经济主体的正当权益，就要有一整套法规体系，以保

证市场运行有序。

(5) 政府不干预企业生产经营

在现代市场经济中,政府通过各种手段,以市场为基础进行间接的宏观调控。如通过财政、税收、金融等政策来调节企业的经济活动,促使其调整生产规模和生产方向,使社会经济顺利发展。

3. 市场经济的基本作用

市场经济是资源配置的一种形式,它的作用主要表现在以下几个方面:

(1) 直接作用

①分配收入。在市场经济中,生产者的收入高低和盈亏状况首先取决于市场价格,价格高低决定着生产者之间的经济利益。因此,价格既是分配资源工具,又是分配收入的尺度。

②传递信息。市场经济的另一个重要功能就是为生产者和消费者提供决策的信息,价格以其自身变动的方向和幅度给生产者传递明确而简单的经济信息。

③刺激生产。市场机制在影响收入分配和传递经济信息的同时,又给生产者一种刺激,促使他采用新的技术,加强经营管理,选择正确的生产方向,不断提高生产效率,推动生产的不断发展。

④调节供求。生产和需要的平衡是每一个社会基本的经济问题,也是资源配置的中心问题。在市场经济中,生产和需要的平衡是通过供求和价格的相互作用来实现的。在市场经济中,供求状况决定着市场价格,价格高低又引导着生产与消费,供求与价格相互作用,调节着资源的合理配置。

上述市场经济的作用,是市场经济的直接作用。

(2) 最终作用

市场经济的这种直接作用,最终会对经济活动发生两大作用,也就是说,市场经济主要有两大最终作用:

①增强经济活力。在市场经济条件下,各企业为了获得较多的经济利益,并在市场

上处于主动地位,就必然要改进生产方法,采用先进技术,提高劳动生产率,结果就促进了整个社会生产力的发展。

因此,市场经济功能充分发挥作用的首要结果,就是通过社会必要劳动时间的监督,促进企业不断改善经营管理和采用新的生产技术,提高劳动生产率和经济效益,最终推动整个社会生产力的发展。

②调节经济结构。在市场经济条件下,企业是要按市场价格的涨落来安排生产经营活动的。如果某种商品在市场上表现为供不应求,市场价格低于生产耗费,那么就会吸引更多的企业来生产这种商品。反之,如果某种商品在市场上表现为供过于求。市场价格低于生产耗费,那么就会有一些企业放弃这种商品的生产,而去生产其他商品。这样,就会使各生产部门大体上保持一定的比例,达到经济的平衡发展。

4. 市场经济的主要缺陷

在市场经济条件下,市场在资源配置中起基础性作用。但市场经济也有缺陷。

(1) 短期性

市场调节具有短期性。市场反映是社会的短期需求,而不能反映社会的长期需求因而容易出现社会经济发展的不稳定;

(2) 滞后性

市场调节具有滞后性,容易造成资源浪费;

(3) 盲目性

市场调节具有盲目性。市场只能向企业表明社会需求的方向,而不能指明每个企业在满足社会需求总量中应承担的份额,因而容易造成需求的虚假性和产业盲目性;

(4) 局部性

市场调节的局部利益性,因而不可避免地会产生国民经济整体利益与局部利益的矛盾;

(5) “市场失灵区”

市场调节对有些经济领域和经济活动的无效性,即所谓“市场失灵区”,如兴办公

共事业、非盈利性设施等；

(6) 市场调节会造成两极分化

市场调节会造成两极分化，而社会主义则要求消除两极分化，实现共同富裕。正因为市场调节具有上述种种局限性，因而以市场作为配置资源基础方式的市场经济具有局限性。

二、市场经济的运行机制与规则

1. 市场机制

(1) 市场机制的涵义

市场机制就是价值规律的作用机制，是市场机制内价格、供求和竞争等因素之间互为因果、互相制约的联系和作用。市场机制主要包括价格机制、竞争机制、利率机制、工资机制、风险机制等。

(2) 市场机制的功能

市场机制在调节社会经济生活和社会资源方面主要有两个功能：一是向企业反映市场供求状况，二是调节企业的生产和经营活动。企业根据市场机制反映的市场状况来安排自己的经营活动。当市场上的某种商品供不应求，价格上涨，能给企业带来较多利润时，企业就把资金和劳动投向这种商品生产。相反，如果这种商品供过于求，价格下降，不能给企业带来利润，企业就会缩减生产规模，甚至把资金和劳动转向利润较多的生产部门，从而达到优化社会资源配置的目的。

(3) 市场机制发挥作用的条件

市场机制充分发挥作用的关键条件是市场主体企业的独立性。企业必须是真正自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经济利益实体。这样的市场主体才能对市场信号作出灵敏的反映，从而使市场机制和作用得以贯彻。

2. 供给与需求——供求规律

(1) 供求规律的涵义

供求规律是指市场上商品供给总量与需

求总量之间以及二者同商品价格之间的相互关系。供给是指社会为市场提供的商品总量，需求是指有支付能力的社会购买商品的价值总额。供求规律是受价值规律制约的。

(2) 供求规律的功能和作用

供求关系变动会引起价格的变动。如果市场上的某处商品供给总量与需求总量相等，商品的价值与价格就趋于一致；如果供给总量小于需求总量，商品价格就会低于价值；如果供给总量大于需求总量，商品的价格就会高于价值。同样，市场价格的变动也会调节供求状况，降低价格就会增加需求，减少供给，提高价格，就会增加供给，减少需求。

供求规律的作用是使供求不断地从不平衡趋向平衡，当供求不平衡时，价格就会发生变化，从而引起生产者和消费者调节各自的行为，促进供求重新平衡。

在市场经济中，竞争规律和供求规律以及价值规律的作用是彼此相联系的。其中价值规律是最基本的规律，起着主导作用。

3. 成本与价格——价格机制

(1) 价格机制的涵义

价格机制是指市场上商品的供给与需求同价格的有机联系和运动。价格机制是市场机制的核心。商品价格的变动，会引起商品供求关系的变化，而供求关系的变化，又反过来引起价格的变动。正是这种联系和变动，促进供求趋向一致。

(2) 价格机制的作用

在市场经济条件下，价格机制的作用主要有以下几个方面：

①调节生产。价格机制调节生产表现在两方面：一是生产同种商品的生产者，为了占领市场，重要的手段是在价格上以廉取胜。要降低价格，生产者就必须不断改进技术，提高管理水平，这就会推动社会劳动生产率的提高。二是对生产不同的商品生产者来说，促使他们把资金投向经济效益好的部门，从而优化了社会资源的配置，提高了宏

观经济效益。

②调节消费。价格的变动,会影响消费者的购买力,从而调节市场的消费需求的规模;而商品比价体系的变动,会影响消费者放弃价格高的商品或使用替代商品,从而调节市场的消费需求方向和需求结构的变化。

③价格机制是宏观经济的重要调控手段。在市场经济条件下,一方面国家通过对价格总水平变动的了解,作为进行宏观经济调控的根据;另一方面,国家通过价格机制来调节企业的经济活动,以推动社会总供给与总需求的平衡。

4. 竞争与垄断——竞争规律

(1) 竞争规律的涵义

竞争规律是市场的各经济主体从自身利益出发,为获取有利的生产和交换条件,而不断地就商品价格和数量等方面展开的争夺。

(2) 竞争的形成和手段

竞争是由商品的内在矛盾,即价值与使用价值的矛盾运动而引起的。商品生产者出卖商品,关心的是实现自己商品的价值,希望通过让渡使用价值来实现更多的商品价值;商品的购买者,关心的是商品的使用价值。希望通过支付货币来换取更多更好的使用价值。这样,卖者之间、买者之间,以及卖者和买者之间在市场上必然会发生为各自的经济利益而竞争的关系。竞争的手段包括价格竞争和非价格竞争。非价格竞争主要有产品质量、服务态度和广告宣传等。

(3) 竞争规律的作用

在市场经济中,竞争规律有两个主要作用:

①商品的价值得到确认。商品的价值是由社会必要劳动时间决定的。在生产中,每个生产者生产的商品所耗费的个别劳动时间是不同的。在竞争中,商品生产者只能将个别劳动时间转化为社会必要劳动时间,按照商品的社会价值进行等价交换。离开竞争,商品的价值难以确定。

②竞争的压力迫使生产者不断改进技术,改善经营方法,降低生产成本,提高劳动生产率。只有这样,生产者才能在竞争中立于不败之地。如果大多数商品生产者普遍提高了劳动生产率,整个社会生产力就会得到进一步发展。

在资本主义社会,竞争必然会导致垄断,使社会财富迅速集中到少数大财团、大垄断者手中。垄断对社会经济的发展有一定的作用,因为垄断使得资本家可以进行大规模生产,从而产生规模效应,降低生产成本,提高生产效率。但垄断同样会带来不利之处,垄断者由于往往独占了一种或几种产品市场,这样,他们就无动力进行技术革新以提高生产率、降低成本等。

5. 市场规则与秩序

(1) 市场规则的涵义

市场规则是指有关机构(政府、立法机构、行业协会等)按照市场运行的客观要求制定的或沿袭下来的由法律、法规、制度所规定的行为准则。参与市场活动的主体必须共同遵守。

(2) 市场规则的种类

市场规则有两类:体制性规则和运行性规则。前者主要是由一系列承认和维护财产所有权的法律制度所构成,用以保护市场主体的财产所有权及收益不受侵犯。后者则是国家制定的关于市场活动的一系列法规、条件等,主要包括进入市场的各主体的行为规范以及处理主体关系的准则。

(3) 市场规则的内容

市场规则包括如下具体内容:

①市场进入规则。

所谓进入市场规则是指市场主体和市场客体(即商品)进入市场的规定,包括:规范市场主体的资格、规范市场交易对象和范围等,从而保证了市场活动的正常运行。

②市场竞争规则。

所谓市场竞争规则是指以法律形式维护公平竞争的规则。市场主体之间的公平竞争

包括：按统一市场价格取得生产要素并出售商品；能平等地承担各种税负。为了保证平等竞争的实现，政府必须制定相应的保护公平竞争的规则用以防止市场垄断和不正当竞争，以保证市场活动的开放性和平等性。

③市场交易规则。

所谓市场交易规则是指市场主体进行经营活动的规范和准则。它是确保市场秩序，实现交易方式规范化和公开化的重要原则。如交易必须公开，除涉及商业秘密外，一般的交易活动都要在市场上公开进行；交易必须公平。一切交易都必须在自愿，等价、互惠的基础上进行，严禁欺行霸市和强买强卖等行为。

(4) 市场规则的意义

制定市场规则有着重要的意义。

首先，它可以使市场主体的经济行为合理化、有序化和规范化，从而保证市场经济的正常运转。如果市场运行无规则可循，投机诈骗、欺行霸市、制造假冒伪劣商品而不受惩罚，市场机制就难以发挥作用，市场也不可能健康发展。

其次，有利于国家对市场运行实现宏观调控和对企业经济活动实行间接调控。在市场经济条件下，国家对宏观和微观经济的调控，主要是通过市场的税收、信贷、利率、价格等经济杠杆，这就需要有一套国家通过市场进行调控的相应的规则。这样，国家才能有效地调节社会总供给与总需求，调节企业的经济活动。

三、社会主义市场经济体制的特点和体制框架

1. 社会主义市场经济体制的特征

社会主义市场经济体制，是在社会主义国家宏观调控下使市场对资源配置起基础性作用的经济体制。

在不同社会制度下，市场经济体制既有其共性，又有其特殊性。

(1) 社会主义市场经济体制的一般特征

从市场经济体制的一般特征看，社会主义市场经济体制和资本主义市场经济体制并无根本区别，二者具有一些共同的特征，如企业的自主经营，资源配置的市场性，经济活动的开放性，完善的市场体系，市场管理的法制性，宏观调控的间接性，市场竞争的平等性。

(2) 社会主义市场经济体制的特征

资本主义市场经济体制是建立在生产资料的资本主义私有制基础之上的。不同的资本主义国家，由于其国情和历史条件的不同，市场经济的具体模式也不是完全相同的，如英美自由主义的市场经济模式、德国的社会市场经济模式、法国的混合市场经济模式、日本的行政导向型市场经济模式等。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。因此，社会主义市场经济体制除具有上述市场经济体制的一般特征外，还具有以下特征：

①在所有制结构上，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。不同所有制经济各企业之间可以自愿实行多种形式的联合经营，各类不同企业都进入市场，发挥国有大中型企业的主导作用。

②在分配制度上，坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存的制度。把按劳分配和按生产要素分配结合起来，坚持效率优先、兼顾公平，有利于优化资源配置，促进经济发展，保持社会稳定。依法保护合法收入，取缔非法收入，整顿不合理收入，调节过高收入，保障最低收入者的基本生活需要，规范收入分配，使收入差距趋向合理，防止两极分化，逐步实现共同富裕。

③在宏观调控上，能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两手段的长处。在实现经济总量平衡、搞好经济发展预测、优化经济结构、开展公平竞争，搞好生态平衡、环保以及调节收入分配、集中必要的财

力物力进行重点建设,实现国民经济持续、快速、健康发展等方面,体现着社会主义制度的优越性。

④在政治制度上,共产党领导下的人民民主政权是社会主义的基本政治制度。这对于保障我国市场经济不偏离社会主义方向,起着十分重要的作用。同样,市场经济的发展也会促进人民民主政权的加强和完善。

2. 社会主义市场经济体制的框架

党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,制定了建立社会主义市场经济体制的总体蓝图,勾画了社会主义市场经济体制的基本框架,这一基本框架主要包括:

①坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求、产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

②建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场相互衔接,促进资源的优化配置。

③转变政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行。

④建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路。

⑤建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障,促进经济发展和社会稳定。

上述这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体,构成社会主义市场经济体制的基本框架。必须围绕这些主要环节,建立相应的法律体系,采取切实措施,积极而有步骤地推进改革,促进生产力的发展。

四、社会主义市场经济的主体

1. 市场主体的类型、作用和特点

市场主体从交换过程来看,可分为买方

和卖方两大类,即供给者与需求者两大类,具体又分为商品生产者、商品经营者、商品消费者、有财物分配权的政府管理机关。

(1) 商品生产者

商品生产者,指从事商品生产的个人和企业,在市场上他们是卖方,是商品或服务的供给者,也是货币的需求者。商品生产者在市场上通过交换,让渡自己的商品或服务,换回相应的货币,以维持再生产的进行。

(2) 商品经营者

商品经营者指专事买卖活动的个人或企业,包括代理商、批发商、零售商等。他们不生产商品,只管买卖商品,一方面买进,一方面卖出,以买者和卖者的双重身份交替出现在不同的商品交换关系中。他们是联结商品生产者和消费者的中间纽带。

(3) 商品消费者

商品消费者,指消费商品的一切个人、企业和团体,在市场上,他们是买方,是商品和服务的需求者。商品的消费者包括对生产资料的消费和对生活资料的消费。一个生产企业,既是某种商品的生产者、供给者,又是另一些商品的消费者、需求者。一个劳动者同样如此,既生产某些商品,又消费另一些商品。

(4) 有财物分配权的政府管理机关

现代国家的政府总是以一定方式在一定程度上干预经济生活,或者参与经济生活,从而成为市场主体。例如,对军需品或其他重要稀缺产品的垄断性收购,对某些重要原料或产品的计划配售,以及政府发行国债或其他债券。

2. 现代企业制度

(1) 现代企业制度的内涵

现代企业制度是指适应社会化大生产和市场经济要求的产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的新型企业制度。建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向。

(2) 建立现代企业制度的客观要求

①建立现代企业制度是社会主义市场经济体制的客观要求。

企业制度是社会经济体制的基础。对于社会主义市场经济体制也不例外,不以公有制为主体的现代企业制度为基础,社会主义市场经济就无从建立。因此建立有中国特色社会主义市场经济新体制。是我国经济体制改革的根本目标,建立现代企业制度是国有企业改革的方向。

建立社会主义市场经济体制,就是使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使企业经营活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,通过经济杠杆和竞争体制的功能,把资源配置到最有效益的地方,这就必然要求作为市场主体的企业对国家宏观调控政策和来自市场的信号产生积极灵敏的反应,在这些政策和市场信号引导下,对其人力、物力、财力资源进行最佳运行,在实现企业经济效益最大化的同时,实现社会资源的合理而有效的配置。为使企业能够对国家宏观调控的市场信号作出积极灵敏的反应,就必须在理清企业产权关系的同时赋予企业法人财产权,使其成为独立享有民事权利和承担民事责任的法人实体,使企业从无人负责到有人、有能力负责。所以,建立社会主义市场经济就必须建立具有法人财产权的现代企业制度,这既反映了现代企业制度与社会主义市场经济体制之间的内在联系,也反映了建立社会主义市场经济的客观要求。

②社会主义市场经济体制下现代企业制度的基本特征和核心内容。

社会主义市场经济体制下现代企业制度的基本特征:

第一,产权关系明晰。企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成资产的全部法人财产权,成为享有民事权利,承担民事责任的法人实体。

第二,企业以其全部法人财产,依法自主经营、自负盈亏,照章纳税,对出资者承担保值增值的责任。

第三,出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益,即资产受益,重大决策和选择管理者等权利。企业破产时,出资者只以投入企业的资产额对企业债务负有限责任。

第四,企业按照市场需求组织生产经营,以提高劳动生产率和经济效益为目的,政府不直接干预企业的生产经营活动。企业在市场竞争中优胜劣汰,长期亏损,资不抵债的应依法破产。

第五,建立科学的企业领导体制和组织管理制度,调节所有者,经营者和职工之间的关系,形成激励和约束相结合的机制。

以上的基本特征,实际上高度概括了现代企业制度的核心内容:即明晰的产权关系,完善的企业法人制度和严格的有限责任制,以及科学的企业领导体制和组织制度。

(3)我国现代企业制度的组织形式与管理模式

①组织形式上实行公司制。

国有企业实行公司制,是建立现代企业制度的有益探索的改革方向。规范的公司,能够有效地实现出资者所有权与企业法人财产权的分离,有利于政企分开,转换经营机制,企业摆脱对行政机关的依赖,国家解除对企业承担的无限责任,也利于筹集资金,分散风险。具备条件的国有大中型企业,单一投资主体的可依法改组为独资公司;多个投资主体的可依法改组为有限责任公司或股份有限公司。上市的股份有限公司只能是少数,必须经过严格审定。国有股份在公司中占有多少份额比较合适,可按不同产业和股份分散程度区别处理。

一般小型国有企业,有的可以实行承包经营,租赁经营,有的可以改组为股份合作制,也可以出售给集体或个人,出售企业和股份的收入,由国家转授给急需发展的产业。现有城镇集体企业,也要理顺产权关