

福建省国家公务员培训系列教材

社会主义市场经济概论

- 福建省人事厅 组织编写
- 福建行政学院
- 主 编 郑绍增
- 副主编 安增军

福建人民出版社



99
F123.13
328
2

社会主义市场经济概论

- 福建省人事厅 组织编写
- 福建行政学院

主 编 郑绍增

副 主 编 安增军

编写人员(按章次为序)

安增军 黄泽民 郑绍增

陈若诗 林金忠

福建人民出版社

福建省国家公务员培训系列教材

社会主义市场经济概论

SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI GAILUN

福建省人事厅
福建行政学院
组织编写

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编: 350001)

福州屏山印刷厂印刷

(福州铜盘路 278 号 邮编: 350003)

开本 850×1168 毫米 1/32 9 印张 2 插页 213 千字

1998 年 6 月第 1 版

1998 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—10000

ISBN 7—211—03161—1
F·164 定价: 12.70 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

福建省国家公务员培训系列教材

编 审 委 员 会

主任委员:	陈训敬	王兴喜	
委 员:	陈训敬	王兴喜	朱立民
	叶明治	陈振华	郑绍增
	史 策		

序 言

王建双

世纪之交的最后几年，是福建省改革开放和现代化建设的关键阶段，也是我们全面建立、巩固和完善国家公务员制度的重要时期。推行国家公务员制度，培训教育是一项重要内容。搞好这项工作，对于提高国家公务员的整体素质，建设一支精干、廉洁、高效的国家公务员队伍，将起到积极作用。江泽民同志指出：“要保证我国改革和建设事业顺利发展，保证跨世纪宏伟目标的顺利实现，保证党和国家的长治久安，严重的问题在于教育干部。大力加强干部队伍建设，提高广大干部特别是领导干部的素质，已经成为摆在全党面前的一项刻不容缓的重大任务。”《国家公务员暂行条例》也要求“国家行政机关根据经济、社会发展的需要，按照职位的要求，有计划地对国家公务员进行培训”。我省各项事业蓬勃发展的新形势，也对国家公务员素质的提高和培训工作提出了更高的要求。根据中央的精神和发展的需要，省委、省政府决定，“九五”期间，我省要对各级政府机关的国家公务员按不同层次、不同职位、不同类别进行大规模的初任培训、任职培训。通过培训，不断提高国家公务员队伍的整体素质，为福建的经济繁荣和社会进步服务。

国家公务员培训的基础性工作 is 搞好国家公务员培训教材建设。为适应我省“九五”期间国家公务员培训的需要，省人事厅、福建行政学院组织各地市行政干校编写了这套国家公务员培训系

列教材。整套教材紧紧围绕国家公务员培训的特点及我省国家公务员队伍建设的实际需要，坚持以邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，集理论性、政策性、应用性和知识性为一体。我相信，这套教材对于提高我省国家公务员的整体素质将会起到很好的作用。

国家公务员培训是一项崭新的事业，国家公务员培训教材的建设更需要不断地进行研究和探索。愿这套系列教材在培训实践中不断总结、完善和提高，愿有更多的同志关心和研究这些问题，也愿有更多的力作问世，促进我省国家公务员培训教材的建设，提高国家公务员培训质量，为我省的改革开放和现代化建设服务。

1997年3月

目 录

第一章 建立社会主义市场经济体制	(1)
第一节 社会主义市场经济及其特征	(1)
第二节 建立社会主义市场经济体制的客观必然性 ...	(12)
第三节 建立社会主义市场经济体制的基本框架	(23)
第四节 社会主义市场经济条件下的所有制结构	(28)
第二章 市场经济运行原理	(37)
第一节 需求与供给	(37)
第二节 市场结构与市场竞争	(49)
第三节 市场规律、市场机制和市场规则	(67)
第三章 企业制度和企业经营机制	(80)
第一节 现代企业制度	(80)
第二节 企业经营机制	(97)
第三节 国有企业实施战略性改组	(107)
第四章 社会主义市场体系	(116)
第一节 市场体系概述	(116)
第二节 商品市场和生产要素市场	(123)
第三节 商品流通体制	(142)
第四节 货币流通	(147)
第五章 宏观经济调控	(153)
第一节 宏观经济调控的必要性	(153)

第二节	宏观经济调控的任务和目标·····	(161)
第三节	宏观经济调控手段·····	(183)
第六章	分配制度和社会保障制度 ·····	(200)
第一节	国民收入及其分配·····	(200)
第二节	个人消费品分配·····	(209)
第三节	社会保障制度·····	(219)
第七章	对外经济关系 ·····	(233)
第一节	国际经济一体化趋势·····	(233)
第二节	我国的对外开放·····	(241)
第三节	对外贸易·····	(247)
第四节	对外经济技术合作·····	(261)
第五节	国际收支与外汇管理·····	(268)
后 记	·····	(280)

第一章 建立社会主义市场经济体制

在当今时代，市场经济已在全球范围内普遍存在，它并非为某一社会制度所特有。党的十四大确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，本章主要阐述社会主义市场经济体制及其基本特征和基本框架，从理论与实践的结合上，理解为什么要建立社会主义市场经济体制，以及怎样建立符合中国国情的社会主义市场经济体制。

第一节 社会主义市场经济及其特征

一、市场经济的一般特征和功能

（一）市场经济的内涵

目前，对市场经济的涵义，大致有以下几种理解：

（1）市场经济是以市场为中心进行资源配置和组织、调节社会经济运行的一种经济形式，它没有特定的社会制度属性，可适用于多种社会形式。

（2）市场经济是一种以市场调节为基础配置社会资源的经济运动形态，这种经济运动形态的实质是以市场为中心环节来构架经济流程，通过价值规律的作用进行资源配置和生产力布局，用

价格信号调节社会生产的种类和数量，以协调供需关系，按优胜劣汰的竞争机制进行社会生产和再生产，从而实现国民经济的均衡、稳定发展。

(3) 市场经济是在社会化大生产和国际分工条件下以市场作为配置资源的基本方式，是在资源稀缺的约束下，由于经济主体之间竞争和追求利益最大化而产生的一种能够有效配置资源的压力经济、风险经济和高效率经济。它与社会制度的性质无必然联系，既不姓“资”，也不姓“社”，从社会制度的角度来讲它是中性的，既不能把它同资本主义混同起来，也不能把它同社会主义绝对对立起来。

理论界比较一致的观点认为，市场经济是指在社会化大生产和复杂社会分工条件下，以市场为基础进行资源配置和调节经济运行的基本经济形式。其内涵可归纳为：第一，市场经济没有特定的社会制度属性，与社会制度无必然联系，它既不姓“资”，也不姓“社”，从制度角度讲它是中性的；第二，市场经济通过以价值规律为基础的各种市场运行规律的作用，疏导经济流程，调整资源配置和生产力布局，用价格信号调节社会商品生产的种类和数量，协调供需关系，进行国民收入分配，实现国民经济均衡发展；第三，市场经济是在资源有限的约束下，通过各经济主体之间的竞争和对利益最大化的追求，达到资源的有效配置，因而是一种压力经济、风险经济，从而也是高效率经济。

(二) 市场经济的特征

与计划经济相比，市场经济主要有下列特征：

1. 自主性

具有独立利益的企业和消费者是市场主体。离开企业和消费者就不可能有市场，更不可能有市场经济，但作为构成市场主体

的企业和消费者必须具有自主权。企业有权自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。消费者有权到市场上自由选购自己所喜爱的消费品。在西方经济学中，前者被称为生产者主权，后者被称为消费者主权。但是，在高度集中的计划经济体制下，全民所有制企业均由国家直接经营，产品和生产要素均由国家按照指令性计划统一分配和调拨，产品价格由国家统一规定。这样，产品的价格既不能及时反映由劳动生产率变化引起的价值变化，又不能及时反映供求关系的变化，从而导致国有企业缺乏活力和效率低下，消费者选购消费品的自主权受一定限制。因此，在旧体制下实际上并没有真正的市场，当然也就谈不上市场经济。这就说明，自主性是市场的一个首要基本特征。

2. 开放性

企业从事生产，需要有各种必不可少的生产要素，这些生产要素不仅在质上相互匹配，在量上互成比例，而且随着市场需求而不断变换结构。这样，才能真正形成企业生产要素优化配置，降低生产成本，提高产品在国内外市场上的竞争力，保证企业在市场竞争中取胜。这就要求国内各地区之间相互开放，世界各国之间相互开放。在计划经济体制下，对内搞条块分割，对外闭关锁国，人为地割裂经济的自然联系，影响了我国企业生产要素优化配置，使我国的产品在国内外市场上缺乏竞争力。实行全方位开放，允许各类商品和生产要素的自由流动，是市场经济的客观要求。

3. 平等性

商品的社会价值不是由个别劳动时间决定的，而是由社会必要劳动时间决定的，不论是谁生产出来的商品，也不管他在生产过程中实际花了多少个个别劳动时间，在市场上都只能按照由社会必要劳动时间决定的价值量进行交换。因此，人们常说，商品是

天生的平等派。这就说明，没有价值决定、价值实现的平等关系，市场经济也难以存在。

4. 竞争性

由于商品价值量是由社会必要劳动时间决定的，在市场经济条件下谁能使生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，谁就可以获得超额利润。这就必然产生同部门内部生产者之间的竞争。又由于不同生产部门的资本有机构成存在高低差异，利润率与资本有机构成反方向变化，就必然产生部门之间的竞争。在市场经济中，价格规律之所以能得到贯彻，市场之所以能成为配置资源的手段，靠的就是竞争这个强大的外在压力。

5. 市场性

在市场经济体制下，社会再生产过程都与市场紧密联系在一起，各种经济关系都将通过市场交换来沟通，资金、土地和劳动力等一切生产要素都采取商品形式。而在计划经济体制下，社会再生产过程虽然不能完全离开市场，但市场机制在社会经济运行中处于无足轻重的地位，资金、土地和劳动力等生产要素都不能作为商品进入市场流通，只能由国家按照指令性计划统一分配。

6. 分化性

市场竞争是无情的，优胜劣汰是市场竞争的必然结果。个别劳动时间低于社会必要劳动时间的生产经营者，如果能善于捕捉有利可图的市场机会，就会在竞争中处于有利地位，获得超常发展；反之，就会处于不利地位，甚至被淘汰或兼并。在市场经济条件下，优劣转换、优胜劣汰，是屡见不鲜的事。

需要指出的是，作为现代市场经济，除了上述六个基本特征外，还有一些新特征，如宏观调控间接化、社会保障制度化、经济管理法制化等。

（三）市场经济的功能

市场经济的功能,就像古典经济学家亚当·斯密描绘的那样,像一只“看不见的手”,自发地调节着商品经济条件下的生产、分配、交换和消费的全过程,即调节资源配置、交换比例、消费状况和人们各自的经济行为。其中最主要的是决定各个分散独立活动的商品生产者的投资和生产,从微观上促进社会资源的合理配置和使用效率的提高。市场经济的功能主要是由市场经济的内在要素及其运动规律决定的,概括地说,是利用自身的组织系统、决策系统、信息系统和运转系统组织社会生产、流通、分配、消费诸环节之间的正向协调,以实现某种既定经济目标。市场经济的功能表现在以下几个方面:

1. 合理配置资源

在经济运行过程中主要有两种资源配置方式:一种是由政府主管部门制定计划,下达指标,通过行政手段和行政措施自上而下地配置资源,即计划分配方式。另一种是自下而上地由经济活动主体自由选择配置,即由市场上价格和价值之间、供给与需求之间的矛盾运动以及部门之间的竞争,调节资源在各种生产部门的流动和重新组合的资源配置,即市场经济配置方式。通过市场配置资源,是从微观要求着眼,以满足消费需求为直接目的,以利益杠杆为约束力和动力,按照商品交换的平等法则以企业需求与能力的平衡系统控制进行资源配置选择。因为在市场经济中,要求每个生产单位都要以最少的劳动耗费取得最大的经济效益,实现利润最大化,为此企业就必须充分利用各种资源,节约物化劳动和活劳动,提高劳动生产率和工作效率。高利润、高效益的企业就能吸引各种资源,强化各种生产要素,这样便能够使有限的社会资源得到较好的利用,使资产的增量符合经济发展的需要。同

时，在市场价格波动和供求关系的变化中，就能利用企业兼并、资产转让等具有竞争性的市场产权交易来实行资产存量再分配，达到产业结构的优化。

2. 推动技术创新

技术创新与技术进步无论对于微观经济还是宏观经济都是至关重要的，它是经济增长的强大推动器。只有对企业的技术和管理形成压力，创造一个有效竞争的外界环境，使得企业以及整个社会不仅对现有技术条件能够充分利用，而且千方百计寻找新的技术要素。要推动技术全方位发展，只能依靠众多的市场，这种外部环境条件的形成仅仅靠计划机制是很难形成的。只有在市场经济条件下，通过价值规律、供求规律等规律的作用，促使生产经营者尽可能地提高劳动生产率，才能保证个别劳动时间低于社会必要劳动时间而获得超额利润。很显然，劳动生产率的提高必须依靠技术和管理上的创新，因此，生产经营者不断追求超额利润的过程就是在技术上、管理上不断创新的过程。当然，商品市场上起价值规律作用的价格与价值背离在推动技术创新和管理创新过程中，只是提供一个信号，进一步推动技术创新还必须依靠资金市场、技术市场、信息市场、劳动力市场、房地产市场的补充和协同作用。可见，市场体系的形成，能够对商品生产者形成一种压力和动力，并促使商品生产者改进技术，提高管理水平，从而达到全社会技术进步、管理水平提高和生产力发展总目的。

3. 调节供求关系

在市场经济条件下，一定时期内，社会供给与社会需求在总量上不可能完全平衡，在结构上也不可能完全协调，而且总量和结构都处在不断变动之中。如何追踪需求变动，使供给和需求之间建立起稳定、灵活、及时且相互反馈的调节体系，这是供给适应需求的一个重要方面。另一方面，供给在资源约束和技术进步

条件下又会创造新的产品，创造新的需求。对于供给和需求的调节，可以用计划调节与市场调节两种手段。在计划调节中，信息反馈的环节较多，过程较长，难以适应不断变化的供求关系，而且在从下到上和从上到下的多环节、多层次信息传递中，难以避免信息失真，因而计划调节经济难以做到及时、准确、灵活。市场调节则不同，它通过价格信号，能准确、及时地反映市场供求情况的变化，通过价格变动自发地引导生产和消费，对社会供求关系进行调节，使社会供给和社会需求在总量上和结构上趋于协调。

4. 进行价值评估

评价一种商品价值，评价一个企业业绩，评价管理水平的高低，以及评价一个产业的前途，主要应看它在市场上的经济竞争能力。一种产品如果适销对路、物美价廉，就会成为抢手货，生产这种商品的厂家就会获得好的经济效益；相反，就会被淘汰。与行政评估不同，市场评估不是静态评估而是动态评估，这种动态评估有助于宏观管理部门、企业管理人员和社会公众对企业作出正确的判断。在市场上，商品质量的优劣、产销是否对路、企业有无竞争能力和适应供求变化的应变能力，不是凭人们的主观想象和借助超经济的力量，只能由市场作出判断，并由市场来执行优胜劣汰的法则。因此，在市场经济运行的过程中，只有发挥市场经济价值评估检测的功能，才能真正为企业创造一个公平的竞争环境，挖掘企业的内部潜力和活力，解放和发展社会生产力。

5. 实现利益分配

经济利益是一切社会生活的利益准则，也是人们行为动机的内在动力。对物质利益的追求从来就是人类历史前进的一个重要推动力。因而，当不同经济活动主体从不同角度追求各自利益时，就构成一个经济利益多维空间，这里有生产者和消费者的利益，有

购买者和销售者的利益。市场就是容纳这些不同物质利益表现形式的空间，并且通过各种价值形式来显示出各种物质利益信号的强弱。这些价值形式有价格、利率、工资、汇率、税率等等，它们是联系不同利益主体的桥梁，也是经济联系产生的信号源。因此，在各种专业市场上，各种价值形式数值的变化，就会发出强弱不同经济信息和信号，其实质在于重新调整物质利益分配关系，引导经济活动主体改变经济行为。

二、社会主义市场经济的基本特征

市场经济不能脱离社会而存在，它必然存在于一定社会之中，同一定的社会基本制度结合在一起，从而形成具体的市场经济类型，这就产生了市场经济的制度特殊性。党的十四大报告指出：社会主义市场经济是在社会主义条件下的市场经济，是与社会主义基本制度结合在一起的市场经济。因此，社会主义市场经济作为一个整体，是社会主义基本制度与市场经济相结合的产物。

社会主义的基本制度，从经济上说，是以公有制为主体，从政治上说，是以共产党为领导，它们二者都以实现共同富裕为社会目标。社会主义市场经济就是在这样的社会条件下运行的。党的十四大报告从所有制结构、分配制度和宏观调控体系等方面分析了社会主义市场经济的特征。我们必须全面正确认识社会主义市场经济的基本特征：

1. 社会主义市场经济在所有制结构上以公有制为主体

社会主义市场经济是在以公有制为主体的、包括私人经济在内的多种所有制经济共同发展的条件下运行的。目前我国公有制经济的形式是各种各样的：国有制、集体所有制以及以混合经济中的国有成分和集体成分等。今后要继续探索适应我国国情的与

市场经济兼容的公有经济实现形式和结构。以往的国有制形式与市场经济不能适应，经过改革，在理顺国家和企业的关系和转换国有企业经营机制后，我国的公有制为主体的所有制结构，特别是国有及由国家控股的大中型骨干企业，将会具有更强的活力和更高的效益，在保证国民经济合理布局、节约资源和市场有序运行方面，发挥出自己特有的优势，这是与在以私有制为主体的条件下的市场经济的不同特征之一。

除公有制经济外，私营企业，个体企业和“三资”企业也应作为市场主体进入市场，展开平等的竞争，在竞争中发展。这些所有制形式是我国社会主义市场经济的重要组成部分。但是，我们所要建立的是社会主义市场经济体制，多种非公有制经济固然需要发展，而公有制企业即国有和集体企业则是占据主体地位的经济成分，是国家得以依托的基础。这是因为：第一，公有制在我国是决定市场经济总体运行方向的所有制成分。发展市场经济的目标是富国富民，私有制的狭隘性根本不可能做到，只有社会主义公有制经济，才能自觉地坚持社会主义条件下的市场经济运行的正确方向。第二，国有经济控制着我国的国民经济命脉，具有制约并影响其他非公有制的市场行为的作用。第三，现阶段公有制经济产出在整个国民经济中拥有明显的总量优势。正因为如此，社会主义市场经济及其运行其本质是强化和壮大公有制经济的实力。这是中国市场经济的特色。

2. 社会主义市场经济在收入分配制度上以按劳分配为主体

党的十四大报告对我国市场经济的分配制度和原则作了明确规定：“以按劳分配为主体，其他分配形式为补充，兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。”党的十五大报告又进一步明确：“坚持按劳分配为主体，多种分配方式