

社会主义市场经济讲座

主编 张浩 苏安政

中国人事出版社

95
F045.5
118
2

社会主义市场经济讲座

主 编 张 浩 苏安政

副 主 编 翟安穩 张世华

吴能秀 吕改先

编写人员(按姓氏笔划为序)

王超代	王 刚	毛强盛	邓守诚
冯来申	冯清俐	孙建平	孙运平
阴福茂	李德宏	吴新凯	宋丽琴
陈秋桐	张全周	张 浩	张 祎
赵 波	赵瞻国	柴俊峰	栗克盛
傅守国	樊建功		



3 0105 2460 5

中国人事出版社

1994. 北京



C

211.300

(京)新登字 099 号

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济讲座/张浩 苏安政主编.
—北京:中国人事出版社,1994年.10
ISBN 7-80076-554-7

I. 社… II. 张… III. 社会主义经济:市场经济
IV. FO 45.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11341 号

中国人事出版社出版

(100028 北京朝阳区西坝河南里 17 号楼)

新华书店经销
运城市印刷厂印刷

*

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:18.315

字数:462 千字 印数:1—5000

定价:18.00 元

序 言

党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标,是建立社会主义市场经济体制。这就解决了长期以来理论界争论不休的一个重大问题,即社会主义国家能不能搞市场经济的问题。这一目标的确立,是我国在建设社会主义现代化事业过程中具有伟大历史意义的里程碑,是对马克思主义经济理论的重大发展和贡献,具有划时代的意义。

从高度集中的计划经济向社会主义市场经济转变,是经济体制根本性的变革,是一项艰巨复杂的系统工程。这一转变,牵动全局,深刻地影响到经济生活、政治生活、文化生活、价值观念、生活方式、思维方式等社会生活的各个方面,影响到每一个人。刚刚拉开市场经济帷幕,奔涌而来的市场经济大潮就强烈地冲击着社会各个领域,各个阶层,冲击着人们的头脑,使每个人都面临着解放思想和转换观念的任务。

因此,各级干部和企事业单位人员,特别是各级领导干部,要想变被动为主动,变消极为积极,变盲目性为自觉性,就必须认真学习社会主义市场经济的基本理论、基本知识、基本规律、主要内容以及建立市场经济的具体任务、政策、法律、法规等有关知识,从而跟上和把握时代脉搏,制定出适合市场经济发展的战略和策略,推进市场经济体制的改革和建设。正是为了配合这种学习的需要,《社会主义市场经济讲座》一书应运而生。

《社会主义市场经济讲座》,由多年从事理论工作的教授、副教授、高级讲师、副研究员和多年从事实际经济工作的高级经济师及

实际工作者共同编写而成。该书有以下几个特点：一是理论的系统性和完整性。本书从市场经济的基本理论、现代企业制度、市场体系、市场机制、宏观调控、个人收入的分配、社会保障制度、对外贸易、法制建设、农业、科技、教育等方面，比较系统详尽地加以论述，读后，就可以从总体上把握市场经济。二是实用性和可操作性。学习的目的为了使用。读了本书，不仅从理论上可以弄清市场经济的有关理论和知识，而且也能掌握建立和完善市场体系、市场机制的方法步骤，具有实用性和可操作性。三是论述的深刻性和现实性。本书在比较系统详尽地论述了社会主义市场经济有关基本理论、基本知识以后，在附录中收编了有关市场经济的名词术语简释和人们普遍关心的热点、难点、疑点问题简答。从不同角度针对性地再次进行论述。四是通俗性和趣味性。本书溶知识性和趣味性于一体，深入浅出，通俗易懂，适合广大干部职工口味，也是广大经济工作者和大专院校师生的参考教材。

社会主义市场经济理论是一个科学体系，内涵十分丰富。当前应着重把握以下三个要点：一是弄清市场经济与社会制度没有必然联系。传统的观点，把市场经济与资本主义等同起来，认为搞市场经济就是搞资本主义。其实，这是一种误解。市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品经济的高级形式，只要有商品经济存在，或迟或早地就必然发展到市场经济。虽然资本主义实行的是市场经济，但与资本主义制度没有必然联系。正如邓小平同志早就指出的那样：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”。这些论述，从根本上解除了把计划经济与市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚，解开了长期以来缠绕在人们思想上的疑团，使我们能够大胆地建立和发展社会主义市场经济。二是深刻理解和认识社会主义市场经济的基本框架。党的

十四届三中全会，将十四大提出的社会主义市场经济体制目标和原则系统化具体化，描绘了我国经济体制改革的宏伟蓝图，勾画出了社会主义市场经济体制的基本框架。这个基本框架包括：转换企业经营机制，建立现代企业制度；培育和完善的市场经济体系；转变政府职能，搞好宏观调控；建立个人收入分配制度和保障体系。我们应围绕社会主义市场经济基本框架，加大改革力度，重点突破，整体推进。三是深刻理解和认识围绕市场经济基本框架所必须进行的配套改革措施。即加快进行法制建设、对外贸易体制改革、农业体制改革、科技教育体制改革，全面推进改革，积极稳妥地建立和发展社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济理论的学习，要坚持正确的原则和方法。要坚持理论联系实际，要贯彻邓小平“要精，要管用”的方针。一是要和学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论结合起来。社会主义市场经济理论是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，是邓小平建设有中国特色社会主义理论形成的重要标志，只有结合起来学习，才能既深刻理解和全面掌握党的基本路线、社会主义本质，又能更深刻地把握和认识社会主义市场经济理论。二是要和学习《邓小平文选》第三卷结合起来。在改革开放的十几年来，邓小平同志对社会主义市场经济问题做了一系列重要论述，它是《邓小平文选》第三卷的重要内容之一。只有结合起来学习，才能更深刻地把握市场经济的内涵，掌握其精神实质。

王大为

1994年8月

目 录

第1讲 市场经济的一般理论.....	(1)
一、市场经济的概念、类型和发展的两个阶段.....	(1)
二、市场经济的特征和功能	(6)
三、市场经济的主要规律	(9)
四、社会主义市场经济与资本主义市场经济 的联系与区别.....	(12)
五、市场经济是商品经济发展的高级阶段.....	(15)
第2讲 社会主义市场经济理论的形成和发展	(17)
一、马恩列斯关于市场经济的理论.....	(17)
二、我国经济体制改革前计划与市场关系的探讨.....	(21)
三、我国经济体制改革中对计划与市场认识的深化.....	(23)
四、社会主义市场经济理论的提出.....	(25)
五、社会主义市场经济理论在实践中不断发展.....	(26)
第3讲 我国选择市场经济是历史发展的必然	(29)
一、社会主义市场经济是有计划商品经济 的逻辑发展.....	(29)
二、社会主义市场经济是迅速发展生产力 的最佳选择.....	(31)
三、社会主义市场经济是强国富民的必由之路.....	(35)
第4讲 当代市场经济的不同模式比较	(40)
一、美国的市场经济模式.....	(40)
二、德国的市场经济模式.....	(43)

三、日本的市场经济模式	(47)
四、法国的市场经济模式	(48)
五、瑞典的市场经济模式	(50)
六、韩国的市场经济模式	(54)
七、印度的市场经济模式	(55)
八、比较、借鉴与启迪	(56)
第5讲 社会主义市场经济中的企业	(59)
一、企业与市场的关系	(59)
二、企业应主动进入市场	(66)
三、企业要善于利用市场	(70)
第6讲 加快转换企业经营机制步伐	(72)
一、转换企业经营机制的意义	(72)
二、转换企业经营机制的目标、原则和主要内容	(75)
三、转换企业经营机制的关键是理顺产权关系， 实行政企分开	(79)
四、转换企业经营机制的难点和问题	(83)
五、转换企业经营机制需要进行配套改革	(85)
第7讲 理顺产权关系 改革企业国有资产管理体制	(87)
一、产权的含义、特征和功能	(87)
二、产权关系与所有制关系的联系与区别	(90)
三、产权制度改革的进程、重要性和紧迫性	(91)
四、改革国有企业产权制度的基本思路	(95)
第8讲 积极稳妥地建立现代企业制度	(100)
一、现代企业制度的含义和基本特征	(100)
二、建立现代企业制度的紧迫性和必要性	(102)
三、现代企业制度的主要组织形式和治理结构	(106)
四、建立现代企业制度面临的主要困难和问题	(109)

五、建立现代企业制度实施步骤和应注意的问题	(111)
第 9 讲 培育和完善社会主义市场体系	(114)
一、市场体系的含义、特征及功能	(114)
二、建立市场体系的必要性和紧迫性	(117)
三、我国市场发育中存在的主要问题	(120)
四、尽快建立全国统一的协调发展的市场体系	(123)
第 10 讲 培育和完善商品市场	(126)
一、商品市场的功能、特点和分类	(126)
二、消费品市场的发展目标和问题	(128)
三、发展和完善消费品市场	(131)
四、生产资料市场发展的现状	(134)
五、发展和完善生产资料市场的思路	(137)
第 11 讲 培育和完善金融市场	(141)
一、金融市场的含义、分类和特点	(141)
二、金融市场的功能和作用	(144)
三、我国金融市场的现状	(148)
四、培育和完善金融市场的思路	(150)
第 12 讲 培育和完善劳动力市场	(155)
一、劳动力市场的产生、特点和组织形式	(154)
二、建立劳动力市场的重要性和必要性	(158)
三、我国劳动力市场的现状和问题	(161)
四、建立和完善劳动力市场的基本思路	(164)
第 13 讲 培育和完善技术、信息市场	(168)
一、技术市场的形式、特征和作用	(168)
二、信息市场的含义、特点和作用	(174)
三、技术、信息市场发展的现状和问题	(178)
四、培育和完善技术、信息市场的思路	(181)

第 14 讲 培育和完善房地产市场	(183)
一、房地产市场的概念、组织形式和结构	(183)
二、房地产市场的功能、作用和特征	(185)
三、房地产市场的历史沿革、现状和问题	(188)
四、建立和完善房地产市场的思路	(193)
第 15 讲 培育和完善期货市场	(197)
一、期货市场的含义、产生和功能	(197)
二、期货市场的组织结构、规章制度和交易程序	(201)
三、培育期货市场的客观必然性及对期货市场认识的深化过程	(203)
四、我国期货市场发育的现状和主要问题	(206)
五、培育我国期货市场的构想	(209)
第 16 讲 市场机制概述	(213)
一、市场机制的含义及特点	(213)
二、市场机制的功能和作用	(215)
三、市场机制作用的实现条件	(219)
四、市场机制是社会主义市场经济内在调节机制	(222)
五、市场机制是制定市场关系的首要标准	(223)
第 17 讲 建立与市场经济相适应的价格机制	(225)
一、价格机制的含义及基本职能	(225)
二、价格机制的基本内容	(228)
三、价格机制对经济的调节作用	(230)
四、我国价格体制存在的问题和原因	(233)
五、我国价格体制改革的目标、原因和内容	(235)
第 18 讲 建立与市场经济相适应的供求机制	(238)
一、供求机制的含义及特点	(238)
二、供求机制的直接作用	(240)

三、供求机制的作用过程	(243)
四、供求机制运转的条件	(245)
五、供求机制需要宏观调控机制相配合	(246)
第 19 讲 建立与市场经济相适应的竞争机制	(249)
一、竞争机制的含义及特点	(249)
二、竞争机制的功能和作用	(252)
三、竞争机制发挥作用的条件	(255)
四、建立和完善社会主义市场竞争机制	(256)
第 20 讲 转变政府职能 完善宏观调控体系	(258)
一、转变政府职能是建立社会主义市场经济体制的要求	(258)
二、市场经济中政府的主要职能和作用	(259)
三、转变政府职能的基本思路	(261)
四、宏观调控的目标、基本原则和主要手段	(265)
第 21 讲 适应市场经济要求 推进财税体制改革	(270)
一、积极推进财政体制改革	(270)
二、积极推进税收体制改革	(275)
第 22 讲 适应市场经济要求 推进金融体制改革	(282)
一、金融机构、金融工具和金融市场	(282)
二、现行金融体制存在的问题及改革思路	(284)
三、货币政策目标、工具和中介指标	(288)
四、按照市场经济要求,调整货币政策	(293)
第 23 讲 适应市场经济要求 推进计划投资体制改革	(296)
一、计划投资体制改革进程及存在问题	(296)
二、市场经济中的计划与计划经济中计划的区别	(297)
三、国家计划的主要目标和运用手段	(298)
四、推进计划体制改革的主要任务和新思路	(300)

五、改革投资体制,保证重点建设	(303)
第 24 讲 建立合理的个人收入分配制度	(309)
一、正确理解个人收入分配的制度和原则	(309)
二、目前我国工资制度改革与社会分配中的问题	(312)
三、深化劳动制度改革	(315)
四、逐步建立居民收入分配调控机制	(318)
第 25 讲 建立适应社会主义市场经济的社会保障体系 ..	(320)
一、社会保障的概念、特征和原则	(320)
二、建立社会保障制度的意义、现状和问题	(324)
三、建立社会保障制度的目标模式	(327)
四、现阶段我国改革现行社会保障制度的重点	(330)
第 26 讲 建立社会主义市场经济法律体系	(332)
一、建立社会主义市场经济法律体系的 必要性和紧迫性	(332)
二、社会主义市场经济法制的概念、特征 和主要内容	(335)
三、我国市场经济法制建设的现状和问题	(341)
四、建立市场经济法律体系的基本原则和方法	(343)
第 27 讲 深化对外经济体制改革 实现国内外 市场对接	(348)
一、对外开放的依据、作用和形式	(348)
二、外贸体制改革的进程、现状和问题	(353)
三、深化外贸体制改革的思路	(355)
第 28 讲 关贸总协定与中国市场经济	(359)
一、关贸总协定的历史沿革、宗旨和基本原则	(359)
二、关贸总协定的组织机构和主要活动	(363)

三、中国与关贸总协定关系的历史、现状 和发展进程	(368)
四、中国复关的利弊分析和对策	(372)
第 29 讲 建立与市场经济相适应的农业体制	(380)
一、农业在社会主义市场经济中的重要 战略地位	(380)
二、我国农业发展的进程及农村在转向市场经济中 迫切需要解决的问题	(381)
三、深化农业、农村改革的思路	(384)
第 30 讲 建立与市场经济相适应的科技教育体制	(392)
一、科学技术在市场经济发展中的重要地位和作用	(392)
二、科技体制改革的目标、现状和问题	(395)
三、依靠科学技术发展社会主义市场经济	(396)
四、教育体制改革的目标、现状和改革思路	(401)
附录:	
一、热点、难点问题简答	(406)
二、名词术语简释	(485)
后记	(575)

第1讲 市场经济的一般理论

长期以来，我们一直把社会主义市场经济理论视为禁区，一讲要搞市场经济，就说是要搞资本主义。产生这样的误解，首先跟对市场经济这个概念含义的错误理解有关。党的十四大明确提出，我国经济体制改革的目标模式，是要建立社会主义市场经济体制。这样，弄清楚什么是市场经济的问题就非常现实地摆在我们的面前。

一、市场经济的概念、类型和发展的两个阶段

（一）市场经济含义。市场经济是商品经济高度发展的阶段，以市场为主要经济运行方式和调节机制的一种经济体制。在十四大报告中，江泽民同志对社会主义市场经济体制作了最完善、最准确的表述：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。”江泽民同志对市场经济涵义的表述至少应包括以下几点：

1、在市场经济中，资源的配置以市场为基础。就是说，要将市场和市场机制置于分配社会资源的枢纽地位和基础地位，在市场

取向的基础上引入计划；计划主要在宏观上、总量上起制约和导向作用，而不再直接干预企业。

2、以市场为基础配置资源的过程，就是价值规律、供求规律作用的过程。这个过程是：社会经济比例关系的变动，首先反映在供求关系的变化上，由此启动价格机制，与价格机制相联系的是利益机制，利益机制的变动又必然引起资源的重新配置，使生产要素向效益较好的环节转移，最终实现资源的优化配置。

3、以市场为基础配置资源的过程，并不是完全由市场盲目进行的，而是在社会主义国家宏观调控体系的调控下进行。传统体制下主要靠指令性计划，市场的作用处于被排斥的地位；而市场经济体制则要求市场在资源配置中处于基础地位，计划引入市场，在 market 基础上发挥调控作用。

4、这种计划与市场有机结合，使灵敏性、及时性和有序性得到了统一。一方面，发挥了市场对各种经济信号反映灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调；另一方面，又发挥了计划从宏观上有意识调控的长处，避免了单纯由市场调节容易发生盲目性的弱点。因而在市场经济体制中，既保持了计划调控的事前性和有序性，又发挥了市场调节的灵敏性和客观性。

总之，只有全面领会十四大报告关于市场经济的这些阐述，我们才能比较完整、准确地把握市场经济的涵义。

(二)市场经济的基本类型。市场经济是一种经济体制，而经济体制是由三大要素构成的，即所有制形式，决策结构和协调机制。所有制形式是指生产资料的占有形式(即是公有制还是私有制)；决策结构是指经济政策决策的形成方式(即是分散决策还是集中决策)；协调机制即指对经济运行的调节手段(是市场调节机制还是人为调节机制)。这三大要素的特点和不同的组合，对经济体制的类型起着决定性作用。也就是说，三大要素特点的不同组合基本上构成了不同类型的经济体制。由此也形成了各种不同的市场经

济体制类型。

1、自由市场经济体制。这种类型的市场经济，产生于自由资本主义时期，是最初的市场经济形式，它的三大要素构成是这样的：就所有制形式而言，属于资本主义私有制。就决策结构而言，属于分散决策。就协调机制而言，属于市场调节机制。

2、有计划的市场经济体制。这是资本主义国家为解决自由市场经济下周期性的经济危机而形成的一种“计划”与“市场”相结合的经济体制。在三大要素中，它的构成是这样的：就所有制形式而言，属于资本主义私有制。就决策结构而言，属于分散决策和集中决策相结合（以分散决策为主）。就协调机制而言，属于以市场调节机制为主，外加间接调节机制，如国家政策性宏观调节和下达指示性计划。推行有计划的市场经济的国家有法国、日本、瑞典等。

3、有宏观协调的市场经济体制。这种类型的市场经济同样是为了解决自由市场经济下周期性经济危机而在其它一些资本主义国家中形成的。它的三大要素构成是这样的：就所有制形式而言，属于资本主义私有制。就决策结构而言，属于分散决策与集中决策相结合，以分散决策为主。就协调机制而言，属于市场调节机制为主，外加人为的间接调节机制，如国家政策性宏观调节，但没有指示性计划。推行这种市场经济体制的国家有美国、德国和英国等。

4、计划市场体制。这种经济体制基本是由计划经济向市场经济体制过渡的形式，还不是完整意义上的市场经济体制，“计划”起着主导作用。它的三大要素的构成如下：就所有制形式而言，属于公有制，国家所有制（兼有集体所有制）。就决策结构而言，属于集中决策与分散决策相结合，以集中决策为主。就协调机制而言，属于市场调节机制、人为调节机制（包括国家政策调节、指示性计划和参数调节）。推行计划市场体制的国家有匈牙利和改革中的中国。

为了使我们能够在比较中对市场经济有个更清楚的认识。下

面我们将中央集权经济体制作个简要介绍。中央集权经济体制是一种传统的经济体制,基本上是完全的计划经济,是与市场经济相对立的。就所有制形式而言,属于公有制、国家所有制(兼有集体所有制)。就决策结构而言,属于集中决策。就协调机制而言,属于完全依靠人为的直接调节机制,如行政命令和指令性计划等,市场机制不发挥作用。

(三)市场经济发展的两个阶段。市场经济是商品经济发展到一定的历史阶段才出现的,因此,考察市场经济的发展,必须同考察商品经济的发展结合起来。市场经济自产生以来,大体经历了两个阶段,即自由市场经济阶段和现代市场经济阶段。

商品经济的历史,据恩格斯的估计,已有 7000 多年,但资本主义以前的商品经济不存在市场经济。因为在资本主义以前的社会里,资源的配置不是以市场为导向,而是以传统和习惯为导向的。那时,社会经济中占统治地位的,是自给自足的自然经济,商品经济只处于从属地位,市场对社会生产和流通的调节作用是十分有限的,这时的市场经济还处于萌芽状态。

市场经济发展的第一阶段,是自由市场经济阶段,其存在的时间,大体相当于资本主义简单协作、工场手工业时期和第一次产业革命时期。在这个阶段上,商品生产者的组织形式、经营方式、经营规模和市场范围已经发生了根本性变化,即商品生产者的组织形式已经由家庭演化为拥有独立财产和资金的企业;企业的活动已经全面面向市场,其主旨是为了获取价值和盈利。生产资料已经摆脱了个人使用形式而转化为社会使用形式,即转化为只能由大批人共同使用的生产资料,例如纺纱机、机械动力织布机和蒸气锤已经代替了纺车、手工织布和手工锻锤,需要成百上千人协作生产的工厂已经代替了小作坊等,生产规模空前地扩大了。商品经济在社会经济中占有了统治地位,市场已扩大到全社会,几乎全部社会经济活动都与市场相联系。自由竞争是自由市场经济的显著特点。自