

社会主义市场经济概论

韩宝清 主编

大连海事大学出版社

社会主义市场经济概论 韩宝清 主编 大连海事大学出版社

23.13

95
F123.13
218
2

社会主义市场经济概论

主 编 韩宝清
副主编 付旭军 王思中
盛久方 赵文颖



3 0105 3657 5

大连海事大学出版社



C

308548

(辽)新登字 11 号

社会主义市场经济概论

主编 韩宝清

责任编辑:刘明凯 封面设计:钱 宏

大连海事大学出版社出版发行

朝阳市委机关印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:10.625 字数 248 千

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

印数:0001—4000 定价:10.00 元

ISBN7—5632—0911—5/P·74

前 言

党的十四大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。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》，又把十四大提出的建立社会主义市场经济体制的目标和原则加以具体化和系统化，提出了我国建立社会主义市场经济体制的基本框架。当前，全党和全国各族人民正在进一步贯彻十四大精神和《决定》精神。我们正处在由传统的社会主义计划经济向社会主义市场经济转变的关键时期。值此时期，急需从社会主义市场经济的理论体系、体制框架和实践操作上做系统研究和探索，以满足广大干部和群众学习社会主义市场经济理论的需要。我们正是为了适应这一需要，进行了尝试和探索，编著了这本《社会主义市场经济概论》。

本书在结构上，由九篇二十三章组成。第一篇为总论篇，是市场经济和社会主义市场经济概述；第二篇为企业篇，是企业概述，论述了我国转换企业经营机制和建立现代企业制度；第三篇为市场篇，论述了市场结构、市场机制和建立市场体系；第四篇为政府篇，论述了政府的职能和建立宏观调控体系；第五篇为分配篇，论述了建立合理的个人收入分配制度和建立社会保障体系；第六篇至第九篇都有其相对独立性，都是新体制框架的组成部分，故都单辟为一篇。第六篇为农村篇，论述了农民、农业和农村经济这“三农”问题以及建立农村经济体制；第七篇为外经篇，

论述了市场经济发展的国际化趋势和我国对外开放的战略和格局；第八篇为科教篇，论述了建立科技、教育体制。因为从经济社会系统工程角度看，经济体制改革需要科技、教育体制改革与之相配套；第九篇为法制篇，论述了建立法律体系。因为市场经济本质上是法制经济，法制建设和法制都应贯穿到上述各个领域之中。从第二篇到第九篇，这八篇可比喻为社会主义市场经济体制的八根支柱，缺一不可，只有它们相互衔接、相互配合，才能构筑起一座新体制的大厦。“他山之石，可以攻玉。”本书最后附录了国外市场经济简介，目的是为了大胆吸收和借鉴西方发达国家在市场经济发展中的经验和教训。

本书有较大的适用性，可替代政治经济学社会主义部分使用；可作为普通高校、成人高校、各级党校、干部学院和中等专业学校的学生、学员学习社会主义市场经济理论的教科书；还可作为广大干部和群众学习社会主义市场经济理论的参考书。

参加本书撰稿的作者依章次顺序如下：韩宝清（第一、七、八、十六、十七、十八、十九、二十章和附录），侯荣琴、赵海宽（第二章），刘天伟（第三章），李玉华、高国军（第四章），付旭军（第五、十、十一、十四章），刘秋颖（第六章），杨兆青（第九章），赵文颖（第十二章），王思中、张胜民（第十三章），董凌军（第十五章），张仲文（第二十一章），王思中（第二十二章），盛久方、韩宝清（第二十三章）。

本书由主编韩宝清确定全书立意，拟出编写大纲，副主编付旭军、王思中参加了编写大纲的讨论；成稿后参加全书统稿的有主编韩宝清、副主编付旭军；参加部分章节统稿的有副主编王思中、盛久方、赵文颖；最后全书由主编韩宝清统改和定稿。

社会主义市场经济的理论和实践是在不断发展的，有待于不断地进行深入地研究和探索。本书力求在理论和实践的結合

上所做的探讨只是初步的。

由于作者水平有限,不妥之处,敬请专家、读者不吝赐教。

编者

一九九五年八月

目 录

总 论 篇

第一章 市场经济及其一般特征.....	1
第一节 市场经济的涵义.....	1
第二节 市场经济发展的历程.....	9
第三节 市场经济的一般特征和功能	13
第二章 市场经济的一般规律	18
第一节 价值规律	18
第二节 供求规律	21
第三节 竞争规律	24
第四节 比例发展规律	26
第五节 周期波动规律	28
第三章 社会主义经济理论的发展与演变	31
第一节 传统的社会主义经济理论	31
第二节 社会主义国家改革中的经济理论	35
第三节 我国社会主义经济理论的发展与演变	39
第四章 社会主义市场经济的特征和社会主义市场经济 体制的基本框架	44
第一节 社会主义市场经济的特征	44
第二节 我国社会主义市场经济体制的基本框架	48
第三节 建立社会主义市场经济体制的重大意义	52

企 业 篇

第五章 微观经济运行及其主体	55
第一节 经济运行的两个层次	55
第二节 微观经济活动的主体	59
第六章 企业概论	64
第一节 企业的产生和发展	64
第二节 市场经济条件下企业的基本特征	68
第七章 转换企业经营机制	72
第一节 企业经营机制	72
第二节 转换国有企业经营机制的客观必然性	76
第三节 转换国有企业经营机制的内、外部环境 和条件	78
第四节 十六年来国有企业改革的历程	82
第八章 建立适应社会主义市场经济的 现代企业制度	88
第一节 什么是现代企业制度	88
第二节 为什么要建立现代企业制度	93
第三节 现代企业制度的基本特征	95
第四节 如何建立现代企业制度	96

市 场 篇

第九章 建立适应社会主义市场经济的市场体系	112
第一节 社会主义市场经济体系的涵义及特征	112
第二节 培育和发展社会主义市场经济体系	114
第十章 市场结构	120
第一节 商品市场	120

第二节	生产要素市场·····	123
第十一章	市场运行的内、外部约束·····	135
第一节	市场机制·····	135
第二节	市场规则·····	144
第十二章	市场管理·····	147
第一节	市场管理概述·····	147
第二节	市场管理的手段·····	149

政 府 篇

第十三章	政府在市场经济条件下的经济职能·····	153
第一节	政府在市场经济条件下的经济职能·····	158
第二节	如何转变政府职能·····	164
第十四章	建立适应社会主义市场经济的宏观 调控体系·····	168
第一节	宏观调控的模式和特征·····	168
第二节	宏观调控的任务和目标·····	171
第三节	宏观调控的手段·····	174

分 配 篇

第十五章	建立适应社会主义市场经济的合理的个人 收入分配制度·····	181
第一节	以按劳分配为主体、多种分配方式并存的 必然性·····	181
第二节	如何建立合理的个人收入分配制度·····	185
第十六章	建立适应社会主义市场经济的 社会保障制度·····	191
第一节	建立新型的社会保障制度的必要性·····	191

第二节	社会保障的内容和特征以及国外的做法·····	194
第三节	建立符合我国国情的社会保障制度·····	197

农 村 篇

第十七章	建立适应社会主义市场经济的 农村经济体制·····	204
第一节	稳定农村基本政策,完善农村经营体制 ·····	204
第二节	积极培育农村市场主体和大力推行农村 股份合作制·····	209
第三节	深化农产品购销体制改革·····	214
第四节	培育和建设农村市场体系·····	218
第五节	改革户籍制度,加速农村城镇化进程 ·····	221
第六节	加快农村基层民主制度和社会保障制度 建设·····	225
第七节	转变政府职能,加强宏观调控 ·····	226
第十八章	优化农村产业结构和发展农村社会化 服务体系·····	229
第一节	优化农村产业结构·····	229
第二节	发展农村社会化服务体系·····	235

外 经 篇

第十九章	市场经济发展的国际化趋势·····	240
第一节	市场经济发展的国际化趋势的必然性·····	240
第二节	市场经济发展国际化趋势的条件、原则 和形式·····	245
第二十章	我国对外开放的战略和格局·····	252
第一节	我国对外开放的战略·····	252

第二节	我国对外开放的格局·····	255
第三节	今后对外开放的主要任务·····	260

科 教 篇

第二十一章	建立适应社会主义市场经济的科技、 教育体制·····	266
第一节	经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作 必须面向经济建设·····	266
第二节	进一步改革科技体制·····	268
第三节	教育必须为社会主义建设服务,社会主义建设 必须依靠教育·····	272
第四节	进一步改革教育体制·····	274

法 制 篇

第二十二章	建立适应社会主义市场经济的法律体系·····	276
第一节	建立适应社会主义市场经济的法律体系的 必要性·····	276
第二节	宪法是建立社会主义市场经济法律体系的 基础·····	280
第二十三章	社会主义市场经济法律体系的目标、结构及 其建立的基本原则和任务·····	285
第一节	社会主义市场经济法律体系的目标 和结构·····	285
第二节	建立社会主义市场经济法律体系的基本原则 和面临的任务·····	289

附 录： 国外市场经济简介

一、国外市场经济基本模式	295
二、国外国有企业的经营与管理	299
三、国外股份制的规范与运作	305
四、国外政府宏观调控与管理	314
五、国外国家计划的制定与贯彻	318
六、国外防腐反贪举措纵观	323

总 论 篇

第一章 市场经济及其一般特征

社会主义市场经济和资本主义市场经济,都是由不同的社会基本制度同市场经济相结合的产物。因此,它们各有其个性,二者之间有着明显的区别。但是,由于它们都是市场经济,又有着共性。要大力发展社会主义市场经济,首先就要研究市场经济一般。为此,本章着重研究市场经济的涵义、发展历程和一般特征。

第一节 市场经济的涵义

一、市场经济的涵义

“市场经济”一词,是在 19 世纪末新古典经济学兴起以来才逐渐流行起来的。19 世纪末,以马歇尔等人为代表的新古典经济学,以资本主义商品经济运行作为对象,以稀缺的社会资源如何有效配置作为研究重点,对市场机制(包括价格、供求、竞争等)如何配置社会资源,进行了详尽的高度数理化的分析,认为市场是商品经济运行的枢纽。从此,商品经济开始被通称为市场经济。所谓市场经济,就是以市场作为资源配置的主要方式或基础方式的_{经济}。

由此可见,“市场经济”从一开始就是从经济运行方式的角度而立论的,或者说是从资源配置方式的角度而立论的。从市场经济的内涵看,是指社会经济主体以追求自身物质利益为驱动力,以市场信号,如价格、工资、利息、地租等经济杠杆调节社会

经济运作,以市场竞争为基本特征的社会经济形式。市场经济有三个要点:第一,自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者是独立的法人,是市场竞争的主体。第二,社会再生产的全过程,即生产、分配、交换和消费与市场有密切的联系,企业之间的联系是通过商品货币关系进行的。第三,市场机制是经济内在的本体的机制,它调节资源的配置,调节着整个社会经济,是社会经济运行的基础。因此,市场经济是从总体上概括某种社会经济运行特征的概念,它反映一个国家在一定时期所采用的具体的经济运行模式。

二、市场经济与商品经济

1、市场经济与商品经济的联系

市场经济与商品经济既有联系,又有区别,把二者绝对分割开来或完全等同起来,都是不对的。

市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物。市场经济和商品经济分别从不同的角度来界定同一类型的经济关系。商品经济是指直接以交换为目的、以商品生产和商品交换为主要内容的经济形式,它是与“自然经济”、“产品经济”相对应的范畴。商品经济本身既不包含其生产和交换活动的作用形式和运作机制的规定,也不包含经济运行中社会资源的配置方式的规定。“商品经济”是本世纪初期俄语的表达方式,不是现代经济学的通用语言。它是根据产品是否通过交换进入消费来界定经济体制的,而市场经济则是从社会资源配置方式来界定经济体制的。商品经济在很早以前就出现了。如果从原始社会末期简单商品经济萌生算起,至今约有 7000 多年的历史了。我国最早的史书《易经》中就有“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”的记载。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。在那时,交换是有限

的,市场是狭小的和互相隔绝的,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十分有限。因此,不能称为市场经济。只有当商品经济在社会经济中占了统治地位,市场扩大到全社会,几乎全部社会经济活动都与市场相联系,市场机制成为资源配置的主要调节机制时,商品经济才表现为市场经济。可见,市场经济必定是商品经济,而商品经济不一定就是市场经济,市场经济是商品经济发展到一定社会化程度之后才出现的。早期市场经济以自由竞争为显著特点,经济运行靠一只“看不见的手”自发地调节,靠周期性的经济危机强制地实现平衡。伴随着商品经济的高度发展,特别是本世纪30年代资本主义世界性经济危机爆发后,凯恩斯的国家干预论取代了亚当·斯密的自发调节论,资本主义国家开始运用计划、财政、货币等手段对经济进行干预,从而形成了有国家宏观调控的现代市场经济。

市场经济与商品经济的联系,主要表现在以下四个方面:

第一,市场是市场经济和商品经济存在和发展的基础,也是它们相互联系的基本条件和要求。

第二,市场体系不仅是市场经济和商品经济的基本条件,而且是它们进一步发展的结果。随着商品经济的发展,市场的广度和深度必然扩大和加深,从而形成一个完整的市场体系,不仅存在商品市场,而且还存在资金、技术、劳动力、土地、信息等生产要素市场。这些市场对于市场经济和商品经济都是不可缺少的。

第三,市场机制既是商品经济的内在机制,也是市场经济的内在机制。商品经济是通过成本、价格、利润、信贷、利率、汇率、供求、竞争等市场机制来发展的,而市场经济也是通过这些市场机制来运行的。

第四,商品经济的等价交换原则、竞争原则、效率原则等也

是市场经济的原则。

2、市场经济与商品经济的区别

市场经济与商品经济的区别主要表现在以下六个方面：

第一，从经济形式上看，商品经济主要是指社会生产方式采取价值生产的一种经济形式。其特点是劳动通过价值表现，产品采取商品形式，交换按照等价进行。市场经济主要是指社会经济采取的一种经济组织形式。其特征是生产要素的分配和自然资源的配置、经济主体的生产经营活动及其经济效益、商品价值和使用价值的实现，乃至收入分配等都要通过市场来进行。

第二，从经济层次上看，经济关系大体上可分为经济制度、经济形式、经济体制三个层次。经济制度是反映某种社会经济形态最基本、最本质的经济关系，如生产资料所有制、劳动制度和分配制度，都属于反映经济制度及其本质关系层次上的问题，反映社会经济形态的本质区别，是属于高层次的一种经济关系。经济形式是反映几种社会经济形态的一般经济特征和一般经济规律的经济关系，如自然经济、商品经济、产品经济形式。它们作为一般经济形式可以存在于不同的社会经济制度中，不反映社会经济制度的本质特征，从而不标志各种社会经济形态的根本区别，是属于中层次的一种经济关系。经济体制是反映在不同经济制度中各种经济形式的经济运行规律及其特点的经济关系，如市场经济体制、计划经济体制，它们作为一种经济管理体制或经济运行模式，也不反映经济制度的本质特征，是属于较低层次的一种经济关系。

第三，从逻辑的角度看，商品经济属于比较抽象、本质的内容层次，而市场经济则是更为具体的形式层次。商品经济及其基本规律——价值规律，揭示了经济关系的本质。市场经济作为价值规律的实现形式，是商品经济运行的载体，是比较具体的，是

接近于现实的。

第四,从一般规定性上看,商品经济是商品生产和商品交换的总和。它与市场和竞争紧密相联,具有自己的特点和内在规律,它是一种经济形式。市场经济的一般规定性是:生产要素和自然资源的配置,要通过市场来进行;经济运行体系,要通过市场来运作和反映;经济主体的生产经营活动及其利益,要通过市场来实现;政府对国民经济的宏观调控,要借助市场来发挥作用。

第五,从发展阶段上看。商品经济萌芽于原始社会末期。市场经济产生于自由竞争资本主义阶段,是商品经济高度发展的产物。

第六,从赖以存在的经济条件上看,商品经济赖以产生的条件是剩余产品的出现,劳动的社会分工和生产资料、劳动产品的不同占有。市场经济除了这些社会经济条件之外,还要求:劳动生产率的大大提高,剩余产品的大量增加;社会分工越来越细;商品生产在整个社会经济中占据主导地位;市场体系日趋完善,不仅有商品市场,而且还有生产要素市场;不仅有统一的开放的国内市场,而且还要同国际市场发生密切联系;市场机制日趋健全,能发挥节约和配置社会资源的功能。

总之,商品经济是市场经济的基础,市场经济是商品经济运行的表现。

三、市场经济与计划经济

市场经济和计划经济是相对应的概念,都是作为社会资源配置方式,即经济体制来说的。

资源指的是社会经济活动中人、物、财力的总和,是社会经济发展的基本物质条件。这里讲的资源,不是指自然界天然存在的、潜在的、未经人类加工的自然资源,如土地、河流、矿藏、空气