

社会主义 市场经济体制建设

马钦太 主编



西南交通大学出版社

94
P045.5
34
2

社会主义市场经济体制建设

马钦太 主编

711.1/21



3 0105 2348 2

西南交通大学出版社

1993年·成都



C

022624

(川)新登字 018 号

编 委(以姓氏笔画为序)

王有道	王崇志	皮世喜	向长斌
吴希沛	张才崧	张友碧	张智寿
唐官印	彭明全	楚道德	魏大俊

社会主义市场经济体制建设

马钦太 主编

※

西南交通大学出版社出版发行

(成都 九里堤)

四川省新华书店经销

国营达县印刷厂印刷

※

开本:787×1092 1/32 印张:9.6875

字数:200千字

印数:8000册

1993年5月第1版

1993年5月第1次印刷

ISBN 7-81022-559-6/F·028

定价:5.50元

目 录

绪 论	(1)
第一节 社会主义市场经济概述	(1)
第二节 社会主义市场经济的客观必然性	(7)
第三节 社会主义市场经济的基本特征	(14)
第四节 建立社会主义市场经济体制	(18)
第一章 社会主义市场经济下的企业	(25)
第一节 企业的特征与地位	(25)
第二节 企业经营机制的转换	(30)
第三节 股份制与转换企业经营机制	(36)
第二章 股份有限公司	(43)
第一节 股份有限公司的特征与评价	(43)
第二节 股份有限公司的设立	(46)
第三节 股份有限公司的管理	(58)
第四节 股票的发行	(63)
第三章 有限责任公司	(67)
第一节 有限责任公司的特征与评价	(67)
第二节 有限责任公司的设立	(70)
第三节 有限责任公司的管理	(74)
第四章 股份合作企业	(82)

第一节	股份合作企业的形式和特征	(82)
第二节	股份合作企业的优越性	(85)
第三节	股份合作企业的建立与管理	(87)
第五章	社会主义市场体系	(92)
第一节	市场体系的特征与构成	(92)
第二节	市场体系的功能	(95)
第三节	市场体系的培育	(99)
第六章	商品市场	(105)
第一节	消费品市场	(105)
第二节	生产资料市场	(110)
第三节	旅游和服务市场	(114)
第七章	金融市场	(118)
第一节	金融市场概述	(118)
第二节	货币市场	(121)
第三节	资本市场	(125)
第四节	股票市场	(130)
第五节	外汇市场与黄金市场	(133)
第八章	劳务市场与技术市场	(136)
第一节	劳务市场存在的必然性	(136)
第二节	劳务市场的建立与管理	(141)
第三节	技术市场概述	(146)
第四节	技术市场的管理	(151)
第九章	信息市场与房地产市场	(157)
第一节	信息在现代经济中的作用	(157)
第二节	信息市场的建设	(159)
第三节	房地产业与房地产制度改革	(163)

第四节	房地产价格和房地产市场建设·····	(167)
第十章	国际市场的开拓·····	(173)
第一节	国际市场开拓的客观必然性·····	(173)
第二节	开拓国际市场的形式与原则·····	(178)
第三节	国际惯例与关贸总协定·····	(183)
第十一章	市场营销策划(上)·····	(189)
第一节	市场营销策划的含义和意义·····	(189)
第二节	市场调查·····	(192)
第三节	市场营销决策·····	(197)
第十二章	市场营销策划(下)·····	(201)
第一节	产品策略·····	(201)
第二节	订价策略·····	(211)
第三节	分销渠道策略·····	(216)
第四节	促销策略·····	(220)
第十三章	社会主义市场经济的宏观调控·····	(224)
第一节	国家管理经济的职能·····	(224)
第二节	财政、金融政策和收入分配政策·····	(230)
第三节	产业政策·····	(236)
第十四章	社会主义市场经济的法律体系·····	(241)
第一节	市场主体的法律调整·····	(241)
第二节	企业市场行为的法律调整·····	(246)
第三节	合同法律制度·····	(251)
第四节	政府行为的法律调整·····	(256)
第十五章	社会主义市场经济下的社会保障制度·····	(260)
第一节	社会保障制度概述·····	(260)
第二节	失业保险制度·····	(266)

绪 论

中国共产党第十四次代表大会指出：我国经济体制改革的目标，就是建立社会主义市场经济体制。这是我们党在实事求是思想路线指引下，全党进一步解放思想所取得的一个意义十分重大的成果，是在社会主义经济理论问题上的又一次重大突破，是马克思主义的新发展。在新的历史阶段，经济体制改革面临的主要任务，就是加快步伐，尽快实现由计划经济向社会主义市场经济体制的根本转轨，建立起社会主义市场经济新体制。为此，必须首先掌握社会主义市场经济基本理论，认识社会主义实行市场经济的客观必然性和社会主义市场经济的基本特征，探讨建立社会主义市场经济体制的基本途径。

第一节 社会主义市场经济概述

一、市场经济的涵义

市场经济，是指以市场作为配置资源的一种经济运行的形式和方法。

资源是人们可以掌握、支配并用来生产以满足自身需要

的物品。它分为自然资源和经济资源两类。前者指存在于自然界未经人类加工的自然要素，如土地、水、森林、生物和矿藏等；后者指经过人们开发或加工后而积累形成的物质技术基础，如机器、厂房等。由于自然条件、技术状况以及生产力其它方面的因素，资源在任何时候都是有限的。但是，随着生产力的发展，人们对物质文化产品的需求是无限的，社会对用来生产这些物质文化产品的资源的需要也总是无限的。因此，如何把有限的资源配置适当，使其充分利用，以保证高效益地发展生产，从而不断满足人们对物质文化产品的无限需要，是任何社会都必须解决的重要问题。

在社会生产中，资源配置有两种方式。一种是计划分配的方式，即按照行政指令、指标的分解、调拨，由政府来配置。一种是市场方式，即通过市场机制的导向实现资源的合理配置。采取何种方式配置资源取决于具体的经济形式，与特定的社会制度和社会形态没有本质的必然联系。不同的社会制度，只要他们经济形式相同，就可以有相同的资源配置方式；相同的社会制度，他们的经济形式不同，就有不同的资源配置方式。如果一个社会的经济形式是产品经济，那么采取的以计划方式为主的资源配置被称为计划经济；如果一个社会的经济形式是商品经济，那么以市场机制作为资源配置主要方式的，便是市场经济。

什么是社会主义市场经济呢？社会主义市场经济就是社会主义条件下的市场经济。市场经济作为一种形式和方法，总是在一定的社会环境和社会条件下发挥作用的，必然要与一定的社会制度结合，受一定社会制度的制约，从而形成了具体的市场经济类型。在资本主义条件下实现的市场经济同资

本主义基本制度结合在一起，是资本主义市场经济；在社会主义条件下实现的市场经济，同社会主义基本制度结合在一起，就是社会主义市场经济。社会主义市场经济作为一个整体，它是社会主义基本制度同市场经济结合在一起的产物。因此，社会主义市场经济可以概括为：在坚持社会主义基本制度的前提下，适应社会化大生产和市场国际化的要求，以市场作为配置资源的经济运行的形式和方法。

二、市场经济的发展阶段

无论哪种社会制度，资源的有效配置充分利用，都取决于社会劳动的交换方式。市场、市场机制之所以成为商品经济的资源配置方式，主要是因为商品经济条件下，社会劳动的交换采取商品交换的形式，按比例分配劳动规律的实现形式是价值规律。价值规律一方面通过个别价值与社会价值的矛盾运动，促进社会劳动的节约；另一方面通过价格与价值的背离，促进社会劳动的按比例分配。价值规律这种调节资源配置的作用，是在市场上通过价格、供求、竞争等市场机制来实现的；离开市场、市场机制，价值规律就失去了赖以存在和发生作用的依托。所以，马克思说，市场是交换关系的总和。列宁也说：“市场是商品经济的范畴。”^①商品和市场不可分割，商品经济和市场、市场机制是统一体。

从历史上看，商品经济的发展，经历了简单商品经济、近代商品经济和现代商品经济三个阶段。与之相适应，可以说市场经济也依次走过了古代市场经济、近代市场经济和现代

^① 《列宁全集》第一卷，第85页。

市场经济。古代市场经济是指奴隶社会、封建社会时期刚刚萌芽的商品经济，只有单一、不稳定和分割的商品市场，在整个社会经济中不占主导地位。近代市场经济是指自由资本主义时期，伴随机器大工业的诞生，社会分工的发展，使产品越来越作为商品来生产，交换成为人们生活所必需，有基本统一的全国市场和广泛联系的国际市场，以亚当·斯密为代表的自由资本主义主张放任市场调节和自由发展，经济运行靠“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，它完全是自发、盲目、无政府状态的。本世纪三十年代资本主义世界性大危机宣告自由资本主义破产以后，随着商品经济的高度发展，资本主义经济学家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，从此有宏观调控的现代市场经济。这种在资本主义垄断阶段的市场经济，社会分工高度发达，有统一的全国市场和基本统一的没有关税壁垒的国际市场，市场机制充分发挥作用，市场组织严密规范，现代电讯和电子计算机等工具广泛使用，工作效率高。现在，各国商品经济发展程度参差不齐，就最发达的国家来说，大致处于近代与现代两种市场经济之间的阶段，并在不断发展中。我国社会主义所要实行的市场经济是现代市场经济。为简化文字、突出市场，一般简称为市场经济。

从市场经济的发展可以看出，正确认识市场经济必须把握以下要点：

（一）市场经济与商品经济既相联系又相区别。二者的联系在于：商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础，市场经济是商品经济存在和发展的客观要求。市场经济与商品

经济有其内在的一致性，它们是对同一种经济关系的异名概括。二者的区别在于：商品经济是相对于自然经济、产品经济而言，它强调的是生产是否为交换的问题；市场经济是相对于计划经济而言，它强调的是资源用什么来配置。商品经济侧重对经济关系本质分析，属于比较抽象本质的内容层次，而市场经济作为商品经济运行的载体，则是具体、现象的形式层次。

（二）市场经济不排斥国家计划。在现代市场经济中，找不到没有以国家计划为重要手段的宏观调控。

（三）市场经济与社会基本制度没有本质的必然联系，即不姓“社”，也不姓“资”。市场经济是在私有制社会产生的，但它产生和发展的根源不在于生产资料所有制，而在于商品经济；只要社会经济形式是商品经济，不论其实行生产资料公有制还是私有制，都离不开市场经济这一运行形态。

三、社会主义市场经济的功能

市场经济在社会主义经济生活中具有重要的作用和效能。

（一）合理配置资源。从宏观方面看，社会生产和社会需求是在不断变化的，通过市场配置资源，较之用行政的指令性计划方式配置资源，可以较充分、较合理地发挥各种资源的作用，减少和避免由于人的主观计划失误而造成的浪费。从微观方面看，在市场经济条件下，生产单位都是市场的主体，都要以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现利润最大化，利益的刺激必然使企业充分利用资源，节约劳动，提高劳动生产率和工作效率。

(二)自动调节供求。社会供给与需求的矛盾是长期存在的，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，无论总量和结构都处在不断的变化之中。为保证社会经济能够稳定协调发展，必须不断地调节供求关系，使之保持相对平衡。行政指令性的计划调节，信息反馈的环节较多，过程较长，难以避免情况的失真，因而不可能做到及时、准确、灵活。市场调节则不同，它通过价格信号，较准确、及时地反映了市场供求状况的变动；通过价格变动，自发地引导生产，引导消费，对社会供求关系进行双向调节，使社会供给和社会需求在总量和结构上大致协调。当然，放任自流的市场调节具有盲目性、投机性，但在现代市场经济条件下，市场对资源的配置作用是在国家调控下进行的，计划发挥着重要作用，可以补充市场的缺陷，把市场的消极作用限制在最小范围内。

(三)公正评估价值。任何经济决策都不能离开公正的价值评估。商品的价值、企业的业绩、产业的前途，市场经济是其价值评估的客观标准。一种产品如果适销对路，价廉物美，在市场上就会成为抢手货，生产这种商品的企业获得的经济效益就会一目了然。与行政评估价值不同，市场评估不是静态而是动态的。这种动态评估有助于社会各方面对企业作出公开判断，因而最公正、最准确。

(四)奖优罚劣，调动各方面积极性。在市场经济条件下，竞争机制迫使每个商品生产者面临成功与失败的双重选择。这里不讲情面，不讲关系，不能依据权力，以大欺小、以强凌弱、以富压贫。技术先进、产销对路、管理水平高的企业在竞争中获得优胜，不断发展。技术陈旧、产品老化、管理

不善、严重亏损的企业在竞争中失败，甚至破产。企业要在激烈的竞争中站稳脚跟，不断发展，必须采用先进技术，降低成本，提高产品和服务质量，按照市场需求组织生产，这就必然要调动企业各方面的积极性，推动经济发展。

第二节 社会主义市场经济的客观必然性

一、实行社会主义市场经济，是最大限度发展社会生产力的必然选择

社会主义的根本任务，是解放和发展生产力。发展生产力必须建立与生产力发展相适应的社会主义经济体制。建国初期，在特定的历史条件下我国建立了高度集中的计划经济体制。在经济结构落后，所有制单一，生产水平低下，建设规模不大的情况下，这种体制对初步建立工业化基础，保障人民生活等方面起过积极的作用。但是，随着社会主义商品经济的发展，经济结构的复杂，计划经济体制越来越不适应现代化建设的要求。其主要弊端是：决策过于集中，通过人主观编制的指令性计划配置资源，排斥价值规律和市场的作用，分配上大搞平均主义，造成了资源的误配置和生产的低效率，从而压抑了企业和广大职工的积极性、主动性和创造性，束缚了生产力的发展。

较之计划经济，市场经济是有效的资源配置方式。第一，在市场经济条件下，市场通过价格机制保证资源自动地从效率低的部门和企业，流向效率高的部门和企业，从而提高资源的配置效益。第二，在市场经济条件下，市场通过供求机

制能够比较准确地提供千变万化的社会需求信息，减少偏差和失误，保证资源合理利用，避免大的损失和浪费。第三，在市场经济条件下，竞争机制迫使每一个企业努力改善经营管理，不断采用新技术，提高经济活动的效果，从而形成你追我赶，蓬勃向上的局面。第四，在市场经济条件下，政府通过宏观调控，弥补市场不足，消除垄断，实现公平竞争，从而引导和促进生产与需求的及时协调，把资源配置到效益更好的环节中去。

世界各国的实践表明，虽然计划与市场都是发展经济的手段，在以社会化大生产为基础的商品经济条件下二者必然相互结合，但在现阶段，建立在市场经济基础上的结合，比建立在计划经济基础上的结合更有效益。二战以后，以前苏联为代表的社会主义国家实行的是高度集中的计划经济，但都长期存在求大于供的弱点，短缺经济的景象比较明显。大多数实行市场经济的资本主义国家，生产力发展都比较快。我国改革以来的实践也表明，凡是市场作用发挥比较充分的地方，经济的活力就比较强，经济发展就比较快，人民生活改善的程度就比较大，经济建设和社会发展的势头就比较好。

总之，市场经济较之传统的计划经济有着明显的优势，要提高资源配置的效率、促进生产力的发展，实行市场经济是社会主义的必然选择。

二、实行社会主义市场经济，是对社会主义认识的深化

计划和市场关系问题，是中外经济学界长期争论最激烈的一个重大理论问题。我们对社会主义市场经济的认识也是在实践中逐步前进的。

马克思、恩格斯设想的社会主义经济是没有商品、市场和货币的。社会总劳动通过直接计算按社会需要的比例分配到各个部门。^① 列宁认为社会主义就是“消灭商品经济”，“建立起大规模的社会化的计划经济，”但他在晚年提出了新经济政策，强调要利用商品、货币和市场。斯大林时期，在否定新经济政策的基础上建立了集中计划经济模式，但在实践中也认识到消费资料是商品。新中国成立后，由于受苏联模式的影响，由于拘泥于经典著作中某些个别论断，我们在改革前的社会主义建设中，曾长期实行计划经济体制。1978年党的十一届三中全会确立了实事求是的思想路线，使我们解放了思想，逐步摆脱传统观念。改革开放开始，就提出要在社会主义经济中发挥市场调节的辅助作用。党的十二大提出计划经济为主，市场调节为辅，把市场调节正式引入社会主义经济体制。十二届三中全会提出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济，为全面进行经济改革提供了理论指导，促进了我国经济和生产力的大发展。十三大不仅强调计划和市场都应该覆盖全社会，而且明确提出了“国家调控市场，市场引导企业”的调节模式。这在认识上是一个新的发展。十三届四中全会以后，我们又提出了建立计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。特别是1992年初，邓小平同志视察南方的重要谈话指出，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。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。这个精



① 参阅《资本论》第3卷第745页及《反杜林论》中有关论述。

辟论断，使我们在计划和市场关系问题上的认识有了新的重大突破，为我国经济体制改革新目标的正确确定奠定了认识基础。上述过程表明，不同的提法，表明了不同的认识阶段。改革开放实践的发展，必然使我们对社会主义的认识达到一个新的高度。实行市场经济，标志着全党思想统一到邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的旗帜下，预示着中国的现代化建设将充满活力地高速前进。

三、实行社会主义市场经济，是深化改革和经济生活国际化的要求

改革开放以来，我们对传统的计划经济体制进行了全面的改革，发挥了市场的作用，促进了社会生产力的发展。但是，我国经济发展和体制上还存在许多问题。一是国有企业特别是大中型企业活力不足，经济效益比较差。二是经济结构调整缓慢，加工工业重复建设严重。三是政府管理经济职能转变和宏观调控体制改革滞后，以间接调控为主的宏观调控体系没有形成。四是市场体系特别是生产要素市场不健全，市场机制作用还没得到充分发挥。这些情况表明，我国经济生活中存在的经济效益低，产业结构难以升级，劳动力素质不高，资源浪费严重等深层次矛盾没有解决，严重影响着经济发展。这些问题存在的一个重要原因，在于传统的计划经济体制没得到彻底改造，企业、产品、劳动力等不能完全进入市场，市场机制难以充分发挥作用。例如，计划经济体制下的条块分割状况，使统一开放竞争性的市场难以形成，封锁和垄断普遍，市场规则不健全，生产和流通不能正常进行，造成很大浪费。又如，国有企业经营机制没有转变，企业不