

社会主义市场经济 理论讲座

主编 唐文华 张正翔

兰州大学出版社

目 录

导论

- 一、市场经济的内涵…………… (1)
- 二、市场经济的特征和功能…………… (8)
- 三、加快社会主义市场经济体制的建立…………… (11)

第一章 现代企业制度

- 一、现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础…………… (15)
- 二、现代企业制度的主要内容…………… (16)
- 三、建立现代企业制度的方法和步骤…………… (24)

第二章 培育和发展市场体系

- 一、市场体系概述…………… (27)
- 二、加快培育和健全一般商品市场…………… (33)
- 三、培育和发展劳务市场…………… (36)
- 四、培育和发展生产要素市场与产权市场…………… (38)

第三章 市场经济条件下的宏观调控

- 一、建立健全市场经济条件下宏观调控体系的必要性…………… (44)
- 二、市场经济条件下宏观调控的基本任务和手段…………… (51)
- 三、建立和健全宏观调控体系的条件…………… (57)

第四章 市场经济条件下个人收入分配制度

- 一、按劳分配为主体，多种分配方式并存的个人收入分配制度……………（ 60 ）
- 二、效率优先、兼顾公平的原则……………（ 67 ）
- 三、不同特点的工资增长制度与正常的工资增长机制……………（ 72 ）

第五章 建立多层次的社会保障制度

- 一、什么是社会保障……………（ 76 ）
- 二、社会保障制度的现状……………（ 77 ）
- 三、社会保障制度改革的原则……………（ 79 ）
- 四、社会保障制度改革的方向……………（ 81 ）

第六章 深化对外经济体制、科技体制和教育体制改革

- 一、对外经济体制改革的要求、目标、举措和方针……………（ 93 ）
- 二、科技体制改革的目标、方针和任务……………（ 96 ）
- 三、教育体制的目标、任务和要求……………（ 98 ）

第七章 市场经济条件下的法制建设

- 一、市场经济是法制经济……………（ 100 ）
- 二、建立完备的市场经济法律体系……………（ 104 ）
- 三、提高执法水平，增强法制观念……………（ 107 ）

第八章 在社会主义市场经济条件下必须加强党的领导

- 一、党的建设与社会主义市场经济的关系……………（ 112 ）
- 二、在建立社会主义市场经济体制过程中，要努力加强和改进党建工作……………（ 118 ）

导 论

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的市场经济体制，这对我国的改革和开放将会产生深远的影响。这不仅会引起生产关系和上层建筑领域的深刻变化，也将引起个人思维方式、工作方式的深刻变化。当前摆在我们面前的一个重要任务就是要认真学习和深入研究社会主义市场经济理论，认识和掌握市场经济的基本规律。

一、市场经济的内涵

市场经济是一种以市场调节为基础和主导来配置社会资源的经济运动状态。这种经济运动状态的实质是：以市场行为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求关系，按优胜劣汰的竞争机制进行国民收入分配，从而实现国民经济的均衡、稳定发展。

市场经济与计划经济，是从资源配置方式的角度来说的。资源是指人们可以支配利用的人力、物力、财力和土地等经济资源。所谓资源配置就是社会如何把有限的资源配置到社会需要的众多领域、部门、产品和劳务的生产上去。资源之所以要配置是因为：可用于生产的资源是稀缺的，人类的欲望是无限的，生产同一产品的方法也是可变的，因此，当人们把有限资源用于各种产品时，必须进行选择，以期合理有效地配置，最大限度地满足社会需求。资源配置的合理与

否，与经济效益的高低密切相关。

在现代的社会化生产中，资源配置一般有两种方式：一种是市场方式，另一种是计划方式。计划方式是按照行政指令、指标的分解、调拨，由政府来配置。市场方式是按照市场的供求变动引起价格的变动，哪种产品的价格高，生产该产品有利可图，资源就往哪儿流。等到产品多了，供给大于需求，这种产品的价格就会掉下去，这时资源就会流到别的地方去，这也叫市场调节。如果资源配置的方式是以计划为主，那么就叫计划经济；如果是以市场调节为主，那就叫市场经济。我们现在确定搞社会主义市场经济，其实质是在资源配置的方式上，用市场配置为主取代计划配置为主。为什么要进行这个转变？这涉及到这两种方式各自的内涵和各自长短优劣的比较。

资源配置的计划方式和市场方式各有长短优劣。计划配置一般是政府按照事先制定的计划，主要依靠行政指令的手段来实现。它的长处在于能够集中力量（即资源）办成几件大事，有可能从社会整体利益来协调经济的发展。但计划配置的主要缺陷在于：由于计划制定和决策人员在信息掌握和认识能力上的局限性，以及受其所处地位和所代表利益影响而产生的局限性，计划配置方式难免发生偏颇、僵滞的毛病，往往会限制经济活力，不利于资源的优化配置。市场配置一般是按照价值规律的要求，适应供求关系的变化，发挥竞争机制的功能来实现。它的长处在于能够通过灵敏的价格信号和经常的竞争压力，来促进优胜劣汰，协调供求关系，把有限的资源配置到最优环节组合上去。但市场配置也有其缺陷：市场调节具有自发性、盲目性和滞后性特点。对于保证经济总量平衡，防止经济剧烈变动，合理调整重大经济结构，

防止贫富悬殊、两极分化，以及生态环境和自然资源的保护等问题，市场调节或者是勉为其难，或者无能为力。

既然市场经济与计划经济各有长短优劣，我们就必须扬长避短，取长补短，把两者结合起来运用。为什么要用市场经济体制来取代计划经济体制呢？这要切实考察这两种经济运行机制在世界经济竞技场上进行的历史较量，说明它们各自在什么历史条件下是资源配置的更为有效的方式，以及从整体上说何者更为有效。纵观近代世界史，市场经济形成后促进了资本主义经济的大发展，但同时资本主义社会的内在矛盾也激化起来。市场经济发展到19世纪初叶，作为资本主义社会基本矛盾表现之一的周期性经济危机开始出现，此后愈演愈烈，造成工厂倒闭、工人失业等社会性大灾难。19世纪中叶后，科学社会主义思想出现，针对市场经济的这种弊端，提出了有计划分配劳动时间和计划经济的设想，这一设想由俄国十月革命后得以实现。前苏联从经济落后的国家一度发展成为世界第二号工业强国，取得了反法西斯卫国战争的胜利，战后经济也恢复得很快，这些都得力于计划经济。第二次世界大战后，包括中国在内的一些国家也实行了计划经济。但是60年代以后，随着经济规模的扩大，经济结构复杂化，技术进步加快，人民生活要求提高，前苏联计划经济本身管得过死，不能调动积极性的内在弊病逐渐暴露出来，这导致了经济效率和增长速度的步步下降，尽管在尖端科学、国防产业的某些领域还有某种程度上的领先，但从总体效率上说，在解决市场商品的匮乏、满足人民生活需要等问题上面，前苏联传统的计划经济越来越显得一筹莫展。

综观资本主义国家，鉴于社会矛盾的日益激化，他们从19世纪中叶起开始寻找医治市场经济弊病的办法。随着股份

制和支配整个产业部门的垄断组织托拉斯的出现，在一定范围内克服了生产无计划性。两次大战时期，各国政府被迫实行类似计划经济的“统制经济”，对战时人力、物资、外汇等实行严格的控制，藉此得以集中资源满足战争的需要。当然，这些局部性、临时性的措施，并不能阻止资本主义社会矛盾的发展。从1929年至1933年，西方世界爆发了大危机、大萧条，造成了资本主义和平时期的空前社会灾难，资本主义社会矛盾暴露无遗，于是出现了以“罗斯福新政”为代表的政府对经济的干预，和以凯恩斯的《通论》为代表的宏观经济管理理论。这一理论在“二战”后为西方各国普遍接受，政府通过财政政策、货币政策等手段对经济实行宏观调控。一些国家如法国、日本还搞了一些指导性计划，一些国家如瑞典、德国还搞了社会福利政策。尽管这些国家以私有制为主体的市场经济基础未变，还不能完全摆脱资本主义基本矛盾的困扰，但上述政府宏观调控和社会福利政策的实施，大大缓和了周期性经济危机和社会阶级对抗，加上战后几次强劲的科技革新浪潮，使得现代资本主义的发展不仅能够“垂而不死”，而且还很有活力，我们已经不能用19世纪的模式来理解它了。

从以上简短的历史回顾可以看到，市场经济和计划经济在不同的历史条件下都各有成功和失败，但从总体效率的较量上看，传统的计划经济已被证明敌不过现代的市场经济，正是这个客观事实最终成为导致东欧剧变、苏联解体的重要因素之一。中国实行计划经济，在第一个五年计划等阶段也是成功的，但后来也出现了物资匮乏、效率上不去的问题。十一届三中全会后，我们针对这些问题，及时采取了市场取向改革的步骤。事实证明，凡是市场取向改革越深入，市场调

节比例越大的地方、部门和企业，经济活力就越大，发展速度就越快。以我省为例，在苏、锡、常地区的城乡关系出现了种种“逆向辐射”，形成农村包围城市的态势，为什么？乡镇工业与城市工业的竞争实质就是市场经济体制与计划经济体制的竞争；农村对于城市的包围，实质也就是市场经济对计划经济的冲击。改革十多年来，国家整体上经济实力强了，市场商品丰富了，人民生活水平提高了，工农基本群众衷心拥护党，支持稳定，这是前几年中国在严峻考验中能屹然站立，避免蹈苏联、东欧复辙的一个重要因素。也从一个方面表明中国选择以市场为取向的改革道路是明智的。

从历史的回顾中，我们还得出一个结论：计划经济是不能一笔抹煞的，它有它一定的适用范围；在一定的历史条件下，它是有效的。那么，计划经济适用的历史条件是什么呢？第一是经济发展水平较低、建设规模较小的时候；第二是经济结构、产业结构比较简单的时候；第三是发展目标比较单纯、集中的时候；第四是除战争以外的非常重大事故的时候；第五是闭关锁国、自给自足的时候。在这些条件下，计划经济比较好搞，也很管用。但是，一旦经济发展水平提高了，建设规模扩大了，经济结构和产业、产品结构复杂化了，发展目标正常化、多元化了，对外开放使经济逐渐走向国际化，在这样的情况下，以行政计划配置资源为主的计划经济就越来越不适应，必须及时转向市场配置资源为主的市场经济。这正是我国经济目前面临的形势和任务。80年代，我国经济已跨上一个大台阶。90年代，我们要抓紧有利时机，优化产业结构，在提高质量效益的基础上加快发展，还要进一步扩大开放，走向国际市场，参与国际竞争。这就要求我们更加重视和发挥市场在资源配置中的导向作用，建立社会

社会主义市场经济新体制，在这个基础上，把作为调节手段的计
划和市场更好地结合起来。在配置资源的过程中，凡是市场
能解决好的，就让市场去解决；市场管不了或者管不好的就
由政府用政策和计划来管。现代市场经济不仅不排斥政府干
预和计划指导，而且必须借助和依靠它们来弥补市场自身的
缺陷，这是我们在计划经济转向市场经济时不能忘记的。在
现代市场经济中，计划与市场是相辅相成、互相结合的。
市场经济不过意味着以市场为基础，引入计划。具体讲，政
府根据经济目标和市场状况，提出一些经济发展的中长期计
划，作为一个时期经济结构、总量平衡等方面的宏观导向，
这种计划不是直接作用于企业，而是通过调整经济参数、经
济政策引导市场，通过市场机制的作用，实现资源的合理配
置，即市场——计划（调控）——市场。显然，在这种市场
经济中，计划是导向性的、富有弹性的粗线条计划，是与市
场相通融、相结合的，是包含了宏观调控在内的。

中国搞市场经济，为什么是社会主义的市场经济呢？怎
样正确把握社会主义市场经济的基本含义呢？这要搞清楚社
会主义市场经济与资本主义市场经济的区别与联系，即二者
的个性与共性。所谓共性，即不管是资本主义的市场经济，
还是社会主义的市场经济，其资源的配置都是以市场调节为
基础和指导。但社会主义市场经济还存在着区别于资本主义
市场经济的特殊性质，这些特殊性质是：

（一）在社会主义市场经济中，市场行为主体虽然有
个体企业、私营企业和“三资”企业，但占主体地位的是公
有制企业即国有企业和集体企业。这区别于资本主义市场经
济以私有制企业为主体。

（二）在社会主义市场经济中，虽然企业的直接目的

是盈利，但从整个社会生产的宏观目的来看是最大限度地满足人民群众的物质文化生活需要，这区别于资本主义市场经济生产的唯一目的是追求剩余价值。

（三）在社会主义市场经济中，个人消费品的分配虽然也存在着按生产要素分配的形式，但它必须以按劳分配为主，其它分配形式为辅，这区别于资本主义市场经济中资本家无偿占有工人剩余劳动的分配。

（四）在社会主义市场经济中，虽然也允许一部分人和一部分地区依靠诚实劳动和善于经营等正当手段先富起来，但社会主义的本质决定：先富要帮后富，逐步实现共同富裕。这区别于资本主义市场经济必然带来贫富的两极分化。

（五）社会主义市场经济中，虽然也存在着国家、企业和个人三者利益的差别和矛盾，但从根本利益讲三者是一致的，这区别于资本主义市场经济中工人与资本家利益关系的根本对立和私人企业之间利益的尖锐冲突。

（六）社会主义经济中的计划是建立在全体社会成员根本利益一致的基础上的，因而无论实行计划的自觉程度还是计划调节的方向和力度，都优于资本主义市场经济。资本主义市场经济的计划，实施基础是私有制和私人利益，因而从资本家整体利益出发制定的计划在发挥调节作用时，往往会受到劳资利益对立和私人集团利益冲突的影响。

总之，社会主义经济作为市场经济，具备市场经济的一般性质或共性，我们应当如实承认这些性质，否则就很难推进我国新经济体制的尽快形成；另一方面，我们的经济作为社会主义制度下的市场经济，又必然具备社会主义的特殊性或称个性，正确把握这些特殊性，才能保证我们的体制改革坚定正确的方向。

二、市场经济的特征和功能

(一) 市场经济的特征

市场经济应具有的特征，是市场经济的世界通则或国际规范，这种通则和规范，不能因地和因社会性质而变。从这个意义上说，市场经济有以下特征：

1. 经济关系市场化。通俗地说，是市场决定一切，一切服从市场。所有经济活动主体通过市场发生联系，一切经济行为都直接或间接地处于市场关系之中，全部生产要素都成为商品进入市场，而市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本的运行机制。这就意味着各经济主体之间平等地交换商品，平等地参与各种市场竞争。在社会主义条件下，这种平等原则具体地包括：能够机会均等地占有归社会所有的生产经营条件，能够机会均等地按照统一的市场价格取得生产要素，能够机会均等地进入市场并按照由市场决定的价格出售自己的商品，能够机会均等地参与劳动者之间的所有竞争性活动，能够平等地承担税负以及其他方面的负担，等等。进一步说，就是没有超经济的行政特权的任意干涉，没有垄断，没有对市场的分割和封锁，没有拉关系，“走后门”的干扰，而完全靠自己的劳动能力和经营才干，靠对市场信息的捕捉和综合判断，靠生产的效率和成本的节约、产品的质量和迎合消费者心理等等来取得市场竞争中的胜利。当然，在机会上要求人人平等并不意味着人们会在市场经济关系中得到绝对意义上的平等。市场经济一方面要求机会均等，另一方面又不断产生出新的不平等，但尽管如此，这种平等竞争原则是市场经济秩序在经济领域的基本要求之一。从社会主义经济的角度来说，这种平等原则还包含着在

资本主义条件下所没有的内涵，如一定程度上的平等占有和按劳分配等。

2. 企业行为自主化。所有的企业，包括那些由国家掌握的企业，都具有作为商品生产经营者所应拥有的全部权力及实现这些权力的高度自主性，换句话说，企业都是独立的，其独立表现在以下方面：首先是产权的独立，财产的占有、支配、使用权独立，这是基础，否则其它的独立都是一句空话。其次是决策权的独立，独立判断市场形势，针对市场变化作出决策。再次是企业利益的独立，即自负盈亏。在这种独立自主的前提下，各企业进行自由竞争，并通过追求自身利益来增进社会利益。在市场经济中，竞争就其本质来说，是参与者为实现各自利益所展开的活动。但只有当他的产品卖出去，得到社会的承认，他的经济利益才能实现。这种利益实现的程度，取决于市场状况和他本人的努力程度，为了能够在市场经济条件下生存，商品生产者之间就确立了竞争关系。竞争成为一股强大的推动力，刺激着各个商品生产者采用先进技术和现代化管理方法，以降低商品的个别劳动消耗，用低廉的价格，优质的商品和服务去占领市场、发展自己、战胜对手。竞争又是一种强大的约束力，能够约束企业行为短期化的倾向。因为，投入市场的商品，只有在符合社会有支付能力的需求时，才能顺利实现其价值，这样就约束着企业在追求自身利润最大化时，必须考虑社会需求和社会利益，因此，虽然各个商品生产者都是从自身利益出发来从事生产活动的，但其结果却促进了社会利益的增进。

3. 宏观控制间接化。政府部门不直接干预企业经营的具体事务，而通过经济杠杆、经济法规、产业政策等，按既定的社会目标来引导、调节和规范企业经营活动，并矫正市场

缺陷，保证市场的健康运行。

4. 经营管理法制化。所有的经营活动按照一套科学严整的法规体系来进行，管理部门按照相关的法律法规评价、控制与处理各类经济活动，整个经济运转有一个健全面科学的法律环境。具体地说，企业进入市场时其审批手续、审批程序要用法律的形式固定下来，企业进入市场后要有一系列法律、法规来保障企业之间正当竞争，企业退出市场也要有法律法规来保证它们有秩序地退出。

（二）市场经济的功能

1. 合理地分配社会劳动，使资源的配置优化。市场经济能按比较利益原则，根据地区和行业生产要素的分布、运营情况，改善资源存量和增量的配置组合，提高局部和整体的经济效益，使产业结构优化，使整个社会生产大体按比例进行。

2. 调节总供给和总需求的平衡。在市场经济条件下，一定时期内，社会供给和社会需求在总量上不可能完全平衡，在结构上不可能完全协调。而且，无论总量和结构，都处在不断的变动之中。市场经济通过价格信号能够准确、及时地反映市场供求状况的变动，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上和结构上大致协调。而且，调整的过程比较平稳，不会出现大起大落的现象。

3. 能够约束和激励商品生产经营者。竞争是市场经济的突出特点，优胜劣汰是竞争的无情法则。在竞争的动力和压力作用下，企业必须为了使自身的活动长期符合市场要求，把经济效益与各种效益有机统一起来，在追求经济效益长期化的基础上，追求各种利益的最优化，建立起合理的经

济行为，即建立起企业的自我约束机制。为了在企业竞争中立于不败之地，企业和生产者必然奋力拼搏，更广泛地占领市场，争取效益最大化。这样，企业和生产者就具有永不衰竭的动力。

4. 促进生产技术和经营管理水平的不断提高。在市场竞争中谁的商品个别劳动时间低于社会必要劳动时间，谁就能获得超额价值，而降低生产商品的个别劳动时间的重要因素就是采用先进技术。在当代，企业之间的竞争实际上已成为科技的竞争。企业为了在竞争中获胜，为了获得超额价值，就必须时刻追求技术进步。经营管理既是企业提高劳动生产率的重要因素，又是企业适应市场状况千变万化，制订出正确决策的重要保证。因此，企业为了自身的生存和发展，还需不断提高经营管理水平。

三、加快社会主义市场经济体制的建立

从计划经济向市场经济过渡，建立社会主义市场经济体制，是一个长期的、艰难的过程。十多年改革开放的实践证明，我们为发展市场经济，采取的整体渐进和重点突破相结合的战略是正确的。我们的做法是：尊重实践，坚持生产力标准；尊重群众，支持群众的首创精神；采取渐进办法，凡改革措施，一切都经过试验，先易后难，循序渐进，但又不失时机地在重要环节上寻求突破，以推动全局的改革。比如，先进行农村的体制改革，恢复和发展农业，稳定农业这个国民经济的基础，再推进城市的经济体制改革。价格改革，先调后放，调放结合，抓准时机，扩大放开的范围，逐步建立起市场价格形成机制；企业改革，先调整企业与国家的利益

分配关系，再逐步理顺产权关系，政企分开，使企业成为法人实体和市场竞争的主体；建立经济特区，先沿海，后内地，逐步形成全方位对外开放的格局；完善商品市场，再发展各种生产要素市场等等。这种整体渐进和重点突破相结合的改革战略，符合中国国情。当然这又会出现新旧两种体制并存的时期，在这个时期中，两种体制发生交互作用，势必产生各种弊端。为克服其弊端，我们应该加快改革的步伐，在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制。

为了尽快建立社会主义市场经济体制，江泽民同志在党的十四大政治报告中提出了四个重要环节：转换国有企业特别是大中型企业的经营机制；加快培育和发展统一开放、竞争有序的市场体系；加快政府职能的转变。具体地说，当前，为了促进体制的转换，应该在以下各方面加快改革的步伐：

（一）要积极探索公有制的新的实现形式，理顺产权关系，建立现代企业制度，使公有制企业真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争的主体。同时应鼓励不同所有者的资产相互参股，使公有制为主体的资产混合所有的单位越来越多。

（二）建立全国统一的市场，完善包括商品市场特别是要素市场在内的市场体系，尽快取消价格双轨制，加快建立以市场定价为基础的价格形成机制。

（三）改进分配制度，建立起工资正常增长的机制，在提高工资水平的过程中理顺工资分配关系，不断提高城乡居民的购买力。

（四）尽快建立新的制度，完善合同用工制度，疏通人才流动的渠道，企业和职工“双向”选择，发挥市场机制对合理配置劳动力资源的积极作用。

（五）抓紧建立和健全社会保障体系，加快劳动待业保险和职工福利制度的改革。

（六）加强法制建设，对各种所有制经济一视同仁，实行同一的竞争规则，包括同一的利率、同一的税率以及统一的法律、法规。

（七）加快农村经济体制改革，长期坚持和不断完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制。

（八）尽快建立健全宏观调控体系。改变政府对经济的管理办法，适应市场经济的需要，由直接管理为主转向间接管理为主，提供服务和进行检查监督。要抓紧进行金融体制改革，逐步形成计划、财政、金融之间的配合和制约机制；划分中央和省、自治区、直辖市在经济管理中的人事权和财权，调动中央和地方两方面的积极性。

（九）提高全方位开放水平，按照国际贸易规范，改革进出口管理体制，广泛吸收外资，引进技术、人才和管理经验。

为了保证新旧体制的顺利过渡，还必须正确处理改革与发展的关系。我国还是一个发展中国家，就业困难，财政紧绌，该办的大事很多。“发展才是硬道理”，要抓住机遇，加速发展，争取几年上一个新台阶，这就需要有一定的增长速度。但是脱离国力盲目追求高速度，必然会出现总量失衡、结构扭曲的问题，从而引发多种矛盾，牵制改革的顺利进行。改革是为了发展，但在近期，发展速度的安排应该为改革制造宽松的经济环境。我们在70年代末80年代初，曾以计划和行政办法调整各种比例关系；80年代末90年代初，曾以财政金融双紧的办法控制通货膨胀等，都为改革创造了较为宽松的经济环境。合理的发展速度，对深化改革是必要的，

对保持国民经济持续、高速和协调发展也是有利的。

总之，选择符合中国国情的改革策略，抓住建立新体制的关键环节，正确处理改革与发展的关系，才能促进由计划经济体制向社会主义市场经济体制的顺利过渡。