

本书针对近年来我国改革开放和现代化建设实践中提出的、广大  
党政干部密切关注的十大经济理论问题,深入阐述中国市场经济原理、  
提出关于这些问题的新见解,探索中国市场经济发展的新思路。

# 中国市场经济 十大理论问题

王东京 王天义 主编



中共中央党校出版社

# 中国市场经济 十大理论问题

王东京 王天义 主编

作者（按各题撰写顺序）

曹 新 王天义 王东京 赵振华 张昆仑  
章成林 郑吉伟 黄桂田 张宝江 王小平

中共中央党校出版社  
·北 京·

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国市场经济十大理论问题/王东京, 王天义主编.  
北京: 中共中央党校出版社, 1999.1

ISBN 7-5035-1911-8

I. 中… II. ①王… ②王… III. 社会主义经济: 市场经济-经济理论-研究-中国 IV. F120.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 36289

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

北京国防印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.875

字数: 178 千字 印数: 1—8000 册

定价: 10.00 元

# 目 录

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>第一题 中国特色社会主义市场经济不是资本主义市场经济</b> ..... | (1)  |
| 一、市场经济的一般涵义.....                        | (1)  |
| 二、市场经济的中国特色.....                        | (7)  |
| 三、走中国特色社会主义市场经济之路 .....                 | (12) |
| <b>第二题 所有制结构的多元化与公有制实现形式的多样化</b> .....  | (22) |
| 一、我国所有制改革的几个重要阶段及其主要经验 .....            | (22) |
| 二、正确理解公有制为主体是合理调整和完善所有制结构的关键 .....      | (27) |
| 三、正确对待非公有制经济及其发展 .....                  | (33) |
| 四、努力探索适应社会主义市场经济要求的公有制实现形式 .....        | (37) |
| <b>第三题 国有企业改革面临的难题与对策</b> .....         | (44) |
| 一、深化国有企业改革必须首先澄清的几个认识问题 .....           | (44) |
| 二、着眼于搞好整个国有经济必须实施“抓大放小”战略 .....         | (52) |
| 三、推进国有企业改革必须把握的几个重要政策 .....             |      |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 界限 .....                                             | (60)         |
| <b>第四题 社会主义市场经济的收入分配问题 .....</b>                     | <b>(69)</b>  |
| 一、按资分配是否等于剥削 .....                                   | (69)         |
| 二、按要素分配能否导致两极分化 .....                                | (76)         |
| 三、按劳分配与按要素分配如何结合 .....                               | (80)         |
| <b>第五题 劳动力商品化与劳动者主人翁地位的统一 .....</b>                  | <b>(87)</b>  |
| 一、劳动力市场的概念、结构及运行机制 .....                             | (87)         |
| 二、培育发展社会主义劳动力市场的重大意义 .....                           | (93)         |
| 三、我国劳动力市场存在的问题及对策 .....                              | (97)         |
| 四、社会主义市场经济条件下劳动力商品化与<br>主人翁地位的统一 .....               | (99)         |
| <b>第六题 在协调发展控制 and 缩小区域经济差异 .....</b>                | <b>(108)</b> |
| 一、区域经济差异是在扩大，还是在缩小 .....                             | (108)        |
| 二、区域经济差异是影响我国经济社会发展的一个<br>重大问题 .....                 | (112)        |
| 三、区域经济差异可以调控、缩小，但不能完全<br>消除 .....                    | (118)        |
| 四、在协调发展控制 and 缩小区域经济差异 .....                         | (121)        |
| <b>第七题 长期稳定家庭承包经营，积极推进我国农业<br/>        现代化 .....</b> | <b>(128)</b> |
| 一、家庭承包经营 30 年不变 .....                                | (128)        |
| 二、家庭承包经营 30 年以后也没有必要变 .....                          | (133)        |
| 三、在稳定家庭承包经营的基础上推进我国农业<br>现代化 .....                   | (138)        |

|            |                              |              |
|------------|------------------------------|--------------|
| <b>第八题</b> | <b>如何在扩大对外开放中发展我国的民族工业……</b> | <b>(146)</b> |
| 一、         | 经济全球化是否是民族工业发展的壁垒……          | (147)        |
| 二、         | 中国的民族产业有能力“与狼共舞”吗？……         | (156)        |
| 三、         | 在什么意义上理解“狼来了”？……             | (165)        |
| <b>第九题</b> | <b>市场经济中的政府……</b>            | <b>(169)</b> |
| 一、         | 市场经济需要政府调控……                 | (169)        |
| 二、         | 政府的宏观调控行为……                  | (178)        |
| 三、         | 政府失灵与政府职能转变……                | (185)        |
| <b>第十题</b> | <b>中国以何种姿态迈进知识经济时代……</b>     | <b>(193)</b> |
| 一、         | 知识经济时代的基本特征……                | (193)        |
| 二、         | 占领知识经济制高点须具备哪些条件……           | (203)        |
| 三、         | 中国以何种姿态迈进知识经济时代……            | (210)        |

# 第一题

## 中国特色社会主义市场经济 不是资本主义市场经济

中国特色社会主义市场经济不是资本主义市场经济。虽然它具有市场经济的一般特征，与资本主义市场经济有某些相同之处，但它同时又不同于资本主义市场经济，具有中国特色。走中国特色社会主义市场经济之路，是实现现代化的必然选择，因此，构建跨世纪的比较完善的中国特色社会主义市场经济体制，仍是一项重大的理论和实践课题。

### 一、市场经济的一般涵义

#### (一) 什么是市场和市场经济

##### 1. 市场的概念

市场是商品交换的领域。它是由基本要素构成的。所谓市场的构成要素是指构成市场内容并发挥各自作用的因素。一般来说，市场具有以下构成要素：

(1) 市场主体。指参与商品交换领域的人和机构，它一般包括三种人：商品生产者、消费者和处于生产者与消费者中间为商品买卖服务的中介人。商品生产者生产的商品是商品交换的前提，只有生产者生产了商品，才有可能进行商品交换；消费者购买商品，才能使生产者生产的商品能够交换，因而消费是商品交

换的实现条件。由于生产者和消费者的时空差异，所以还缺少不了中介人，中介人在商品交换中起着非常重要的作用。中介人可以利用自己的仓库储备商品、可以利用自己的网点销售商品，解决生产者与消费者的时空差异，从而使商品交换能够顺利地进行，使分布于各地的市场能够联系和统一。从社会经营组织的角度看，市场主体又可分为企业、家庭与政府。企业作为商品生产者和中介人（即生产企业与商业企业）；家庭作为消费者，并以向市场提供劳动而获得收入，用来消费；政府作为国有企业的所有者和宏观经济运行的调控者，参与市场交换活动并产生影响。

（2）市场客体。指市场主体之间交易的对象。如果没有交换的客体，也就不存在市场关系了，如果客体不具有商品性，即不进入交换，市场就无法形成。在商品经济占主导地位的社会，商品货币关系是最基本的经济关系。因此，市场客体有四种基本形态：①硬件，即以实物形态出现的生活用品与生产资料；②软件，即以非实物形态提供的信息、技术产品等；③劳动力商品；④资金商品。这四种客体的形态，既形成不同的专业市场，又为市场体系的形成奠定基础。

（3）价值与价格。市场价值是市场的核心要素，实际上市场关系就是价值关系，其基本的内容就是价值的决定和价值的实现。市场价值是由商品生产的社会必要劳动时间决定的，它通过价格而实现。但市场价值与价格不是完全一致的，市场价格背离价值是供求关系的变化引起的。当供大于求时，市场价格会低于市场价值；当供小于求时，市场价格会高于市场价值；供求相等时，二者才趋于一致。市场价格是市场的晴雨表，它的高与低，反映了供求关系的变化。当价格提高时，可刺激生产者增加生产，反之则减少生产，因此，它对市场供求关系有调节作用。

（4）供给与需求。市场的供给是指一定时期内向市场提供的商品数量，需求则指一定时期内消费者需要消费的商品数量，需求都是具有一定支付能力的需求。供给和需求是市场经济条件下



生产者与消费者相互联系的一种形式。商品的供求在市场上通常会出现三种形式：供大于求，出现买方市场；供小于求，出现卖方市场；供求相等，出现均衡市场。

(5) 市场竞争。竞争是商品经济的产物，只要有商品生产和商品交换就会有竞争。竞争是价值规律发挥作用的一种形式，没有竞争，就不会有价格围绕价值的波动，也不会使市场价格趋于市场价值。因此，竞争也是构成市场的重要因素。

(6) 市场法规。要使市场主体行为规范化，市场运作正常，必须具有完善、健全的市场法规。正如运动员参加体育比赛必须遵守一定的规则一样，各经济主体在参加市场竞争时，也必须遵守一定的法律规章，以使之在追求自身利益时不损害他人的利益。没有市场法规，就难以保证市场主体行为的规范化，就不会有运作正常的市场。所以，完善的市场法规是市场的又一构成要素。

## 2. 市场经济的概念

所谓市场经济，就是通过市场调节社会经济活动、配置社会资源的一种经济组织形式。

从理论上说，市场经济是商品经济的实现形式。商品经济是一种交换经济，是产品作为商品的经济形式。这种经济形式既不同于自然经济又不同于产品经济的一般特点就在于，产品既不是作为直接的使用价值来生产，也不是作为直接的社会产品来生产，而是作为交换价值来生产。这种交换是通过市场来进行的，通过市场上供求双方的买卖活动使产品转化为商品。市场作为各种交换关系的总和体现了商品经济条件下人们在生产、交换、分配和消费中形成的各种经济关系。各种经济活动通过市场来进行，商品经济就表现为市场经济。因此，就其哲学意义而言，商品经济和市场经济是内容和形式的关系，商品经济是内容，市场经济是商品经济的自我实现形式。

从实践中看，市场经济是通过市场配置经济资源的一种经济

组织形式。经济活动的基础是生产活动，生产活动的条件是生产要素的组合，在宏观上就是资源的配置。无论在何社会里，资源的配置和利用问题都是经济运行的基本问题。采取什么样的资源配置方式使有限的资源得到充分利用，实现社会生产与社会需要的平衡，取决于人类社会一定发展阶段的特定生产条件。在商品经济条件下，基础性的资源配置方式只能是市场配置。市场是商品经济的必然产物，市场上各种要素包括供求、价格、竞争、风险之间的有机联系形成市场机制。市场机制的功能在于一方面促进技术进步、节约社会资源；另一方面通过价格和其他市场要素的变动引导生产适应社会需求，保持生产与消费的平衡，使资源得到优化配置。

## **(二) 市场经济的基本功能与特征**

### **1. 市场经济的基本功能**

(1) 资源配置功能。市场经济是合理地配置资源的有效形式。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，可以比较充分、比较合理地发挥各种资源的作用，减少和避免资源的浪费。从微观方面看，市场经济要求每个生产单位都以最少的劳动耗费取得最大的劳动成果，实现最高的利润。为了达到这个目的，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。

(2) 调节供求功能。市场经济是调节供求的自动机制。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。市场调节通过价格信号，较准确、及时地反映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。因而市场调节的过程是自动的和自发的。当然，这并不是说不要政府的宏观管理。市场调节是基础性调节，政府宏观管理是协调性调节，两者

是可以互相配合的。当市场调节这架自动调节器出现故障，或者需要进行宏观协调时，政府宏观管理就会发挥应有的作用。

(3) 价值评估功能。市场经济是价值评估的客观标准。评价一种商品的价值，评价一个企业的绩效，评价管理水平的高低，以至评价一个产业的前途，最公正、最准确的就是市场。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。这一点，对股份公司尤其是上市公司尤为重要。

(4) 奖优罚劣功能。市场经济是奖优罚劣的强制手段。通行着竞争规律的市场经济，迫使每个商品当事人面临成功与失败的双重选择。优胜劣汰作为一种强制手段，迫使每个生产者必须采用先进技术，降低产品成本，提高产品质量，改善服务态度，按照市场需求组织生产。在竞争中，那些技术先进、设备精良、产销对路、管理水平较高的企业在竞争中取得胜利；而那些技术陈旧、产品老化、管理不善、严重亏损的企业在竞争中被淘汰。通过竞争与淘汰可以优化要素组合，提高企业素质，推动经济发展。

## 2. 市场经济的基本特征

(1) 市场经济是一种平等性经济。这种平等性表现在市场活动的主体厂商或企业单位，它们的市场地位具有等一性。市场不承认厂商们社会地位的差别，不承认任何超市场的经济特权和政治特权，而只贯彻市场经济的基本规律——价值规律所要求的等价交换原则，而等价交换是以交换双方具有完全平等的权利为条件的。也就是说，它要求厂商或企业，或商品的“监护人”之间平等相处，并在平等的原则下从事各项经济活动。这种平等性在市场活动的客体商品或劳务方面，则表现为它们交换得以发生，则表明它们之间具有相等的价值，体现为相同的劳动耗费。

(2) 市场经济是一种自主性经济。所谓自主性，是指市场经济的主体自己作主，积极开展生产经营，不受行政支配。市场主

体的这种经营自主性是由自己特殊的经济利益决定的。这种特殊的经济利益，要求厂商或企业都成为独立的经济实体，从而能自主地处理全部生产经营活动，充分展示自己的意志。没有这种自主的意志关系，市场经济也就不成其为市场经济。

(3) 市场经济是竞争性经济。在市场经济运行中，对尽可能多的价值的实现的要求，导致了市场经济活动主体间的竞争的必然性。而只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定价值这一点才能成为现实。由竞争所形成的商品生产者在经济活动中的优胜劣汰，同机会共风险的状况，体现了市场经济条件下经济活动的严肃性与机会的均等性。

(4) 市场经济是开放性经济。在市场经济中，利益主体的多元化和分工的复杂化决定了市场经济的开放性。这种开放性，不仅表现为向不同对象开放，向不同地区（包括国外）开放，而且表现为市场主体的自动调节性和兼容性，市场主体通过开放不断调节其生产组织形式、经营方式、工艺应用程度、企业产品结构等，从而实现产业结构的升级和资源的优化配置，实现盈利的最大化。这使市场经济拥有较为广泛的适应与应变能力，构成一个全方位开放系统。

(5) 市场经济是分化性经济。市场竞争是无情的，这里通行着适者生存、优胜劣汰的原则。市场经济的这种分化性，可以激励商品生产经营者奋发上进，优化企业结构，提高社会总体经济效益。

(6) 市场经济是法制经济。在市场经济中，所有经营管理活动，都必须按照一套科学、严谨的法规体系来进行。企业要依法经营、遵纪守法；管理部门要按照有关的法规、法律去评价、控制和处理各类经济活动。用法律来保障市场经济的正常运转。

## 二、市场经济的中国特色

### （一）社会主义市场经济与资本主义市场经济的共性

社会主义市场经济和资本主义市场经济，作为市场经济，它们的共同点集中表现在构成市场经济的框架并使之得以正常运行的基本要素之上。

第一，资源配置以市场为基础。在市场经济中，一切生产要素，包括资金、劳动力、技术、生产资料、信息、土地等，都要进入市场。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运行机制，一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中，价格由市场供求形成，价格信号充分反映了产品及资源的稀缺程度，社会资源配置的调整与变动要依照市场价格的变化来进行。

第二，企业是从事市场经济活动的独立主体。竞争性市场要求企业充满活力和竞争力。作为市场主体的企业，要参与市场竞争，都应具有一个独立的市场主体所应具有的从事商品生产经营的全部权力，以及自身独立的经济利益和实现这种经济利益的高度自觉性。这样才能与其他市场主体展开竞争，在社会需求的导向下和企业盈利目标的支配下，自觉面向市场，根据市场信号，行使市场主体的权力，自主决定所拥有的经济资源的使用，及时调整自己的生产经营战略。

第三，企业产权商品化。企业所占有的生产资料作为商品可以转让或出卖，亏损或破产时可以用生产资料来抵债，这样可以使生产资料转移到经济效益高的部门和企业里，为社会生产力发展发挥更大的作用。这种企业产权商品化有利于对资产存量进行调整，使其合理流动，促进资源配置优化。

第四，宏观间接调控为主。在以社会化大生产为基础的现代市场经济中，政府的宏观调整是必需的。由于市场作为配置资源的基本手段，政府干预的方式将以间接调控为主。通过宏观间接

调控来保证和实现市场经济的健康运行。

第五，保障制度社会化。为保证社会秩序稳定，市场竞争的规则要求对那些市场竞争的失败者（如破产、失业）和需要照顾的老弱病残者给予社会保障，这种保障制度不应是完全由企业或单位负责，而应该是根据不同情况由社会负责，企业、个人分别出资并实行社会化管理。这就要求把养老保险、失业保险、医疗保险以及社会福利和救济工作制度化、社会化。

第六，健全和完善的市场体系。在市场经济中，市场应是一个完整的体系，提高市场运行效率和降低交易成本，不仅要有消费资料市场、生产资料市场，还要有各类要素市场，如金融、房地产、劳动力、技术信息等市场，使之成为一个完整的体系。通过各类市场机制的作用来调节各种生产要素的投入和转移，它们相互之间的作用使市场机制形成合力，由此带来整个社会配置手段的目标一致和整体效益的提高。

第七，交易过程规范化。在市场交易活动中，所有从事市场交易的主体，作为商品生产者和经营者，他们的地位和机会都是平等的，既不享有任何行政、宗法特权，也不能依权力、地位形成某种等级差别。市场主体之间展开竞争所依据的只是建立在价值规律基础上的成本与效率原则；进行较量所凭借的是各自的经营实力和比较利益。他们在机会均等、公平交易准则的约束下积极参与市场的竞争。

第八，市场管理法制化。为维护市场秩序需要通过必要的法律制度和监督体系来规范和约束企业与政府的行为。通过严密的立法来保证市场的公平竞争。整个市场经济运行建立在法制的基础上，市场的有序性是由各种有关法律条文和健全科学的法规体系来提供保证的。

## **（二）社会主义市场经济与资本主义市场经济的不同特性**

社会主义市场经济是与社会主义制度相联系的市场经济，由

这种联系所决定，它具有显著区别于资本主义市场经济的不同特性。

第一，多种形式的公有制在所有制结构中占主体地位。资本主义市场经济建立在私有制的基础之上，而社会主义市场经济必须坚持以公有制为主体。在社会主义初级阶段，当然存在非公有制的经济成份，而且这些经济成份是有利于社会主义的，是促进社会主义生产力发展的因素，是社会主义市场经济的重要组成部分。但是，占主体地位的一定是多种形式的公有制。这是社会主义的基本要求，其实质是现代化大生产的客观要求。

第二，按劳分配在收入分配制度中占主体地位。按劳分配是公有制经济中的基本分配制度，因此，这一特征是直接与公有制的主体地位联系在一起的。收入分配制度以按劳分配为主体，包括两个层面上的含义。一是在全社会范围内，它是主要的分配方式，除此之外，还存在着非公有制经济中的其他分配方式；二是在公有制经济内部，它也是主要的而并非唯一的分配方式，因为在多种公有制形式中，劳动者同样可以作为资产所有者获得资产收益。

第三，主要由上述两点所决定，再加上政府的必要调节，比较完善的社会主义市场经济体制能够有效地保证社会公正，防止两极分化，不断促进全体社会成员的共同富裕，在推动经济发展的同时使繁荣与发展的果实为全体人民所共享，从而在根本上体现出社会主义制度的优越性。

### **（三）社会主义市场经济的中国特色**

中国的社会主义市场经济，除具有市场经济的共同属性外，还具有社会主义制度、发展阶段和具体国情所决定的特点。主要是：

第一，中国社会主义市场经济是同社会主义的基本制度结合在一起的。社会主义制度的基本特征包括共产党领导，人民民主

政权，以公有制为主体，以按劳分配为主要分配形式。这些基本特征决定了发展社会主义市场经济的目的，是逐步实现共同富裕，满足全体人民不断增长的物质文化需要。因此，有可能从有利于发展社会生产力出发，更好地发挥计划与市场两种手段的长处，把当前利益和长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地兼顾效率与公平的双重要求，合理拉开收入差距，同时防止两极分化、贫富悬殊。

第二，在发达的市场经济国家，市场化是一个相当漫长的过程，而且付出了高昂的代价。中国是在国际上市场经济已经有了高度发展的环境中起步的，有可能在研究借鉴发达国家发展市场经济丰富经验的基础上，通过政府的有意识引进与培育，避免市场发育中的自发性，超越市场体系形成的非必经阶段，争取在较短时间内，以最低的社会成本，建立起与现代社会化大生产和现代经营方式相适应的、高起点、高层次的市场体系和市场运行规则。

第三，中国是一个发展中国家，人口众多，资源相对不足，又面临激烈的国际竞争。为了加快经济发展，在经济技术上追赶世界先进水平，也要求政府发挥组织经济建设的职能，运用计划和其他宏观调控手段，集中必要的资金和资源，办成一些市场办不到或者花过多时间与代价才能办到的大事，充分发挥“后发优势”，实现经济发展中的跳跃。90年代是中国加快经济发展，产业结构调整与升级，全方位开放和经济体制转轨的关键时期，经济中难以准确把握和不可预测的因素大量增加，在总量平衡、结构调整、保持社会稳定、有效利用国际比较利益等诸多方面，都会遇到不少新的矛盾，在进一步推进强化市场作用改革时，宏观调控和计划指导比一般情况下显得更为重要。因此，加速市场体系的建设，必须同加强宏观调控密切配合，相互协调。

#### **（四）比较完善的中国社会主义市场经济体制的基本构成**

中国社会主义市场经济体制的构成主要包括以下几个方面的



内容：

(1) 比较完善的企业制度。以现代的公司制为基本形式的现代企业制度在大中型企业普遍建立起来，公司治理结构已比较完备、规范。国有资产达到合理布局，并形成稳定、高效的国有资本监督管理和营运体系，国有经济集中在基础设施、公共设施领域和支柱产业、先导产业中，并因此而真正发挥其对国民经济的主导作用。在此基础上，与企业的不同类型、不同规模相适应，企业财产组织形式的多样化、规范化发展已达到较为成熟的水平，从而为公有制提供了丰富多样、富有效率的具体实现形式。除某些具有特殊性质的国有企业外，规范多样的财产组织形式使公有制企业成为真正的市场主体，由此，社会主义市场经济的微观基础得以全面确立。

(2) 比较完善的市场体系。除商品（包括劳务）市场外，要素市场亦已得到充分发展，尤其是在资本票据化、证券化和金融工具多样化进一步发展的基础上，资本市场得到进一步的发育，从而为资本的高度社会化提供较完备的组织工具和组织技术；同时，市场体系的完善不仅表现为商品市场和要素市场的全面形成，而且表现为整个市场体系在全国范围内的统一，开放和畅通，形成经济资源在不同地区、部门、行业 and 所有制之间广泛流动的条件；而在市场价格机制对商品和要素全面发挥作用的基础上，市场管理、市场交易规则明确、健全，市场行为规范、有序，市场的组织化达到较高的程度。

(3) 比较完善的政府宏观调控体系。社会主义市场经济微观基础的建立健全，意味着政企分开的要求得以实现。市场体系的完善，为政府宏观调控体系的建立和完善提供了基础。由此，政府得以进一步完成转变职能的任务。政府的经济管理职能转变为制定和执行宏观调控政策、组织基础设施建设、维护良好的经济环境等。政府、市场、企业在经济运行中合理分工，各司其职。

(4) 比较完善的个人收入分配制度。一方面，国有企业职工