

社会主义 市场 经济

■ 顾海良 刘英骥 主编

100

题

■ 北京经济学院出版社 ■

社会主义市场经济 100 题

顾海良 刘英骥 主编

北京经济学院出版社

1993·北京

(京)新登字 211 号

社会主义市场经济 100 题

Shehuizhuyi Shichang Jingji 100 ti

顾海良 刘英骥 主编

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京印刷三厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168 毫米、 32 开本 7.5 印张 195 千字

1993 年 1 月第 1 版 1993 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:00 001—10000

ISBN7-5638-0367-X/F·215

定价:4.80 元

主 编 顾海良 刘英骥

撰稿人 (按姓氏笔划排列)

马轶民	王 磊	王 徽
王天义	王树辉	王晓悦
江 河	刘明远	刘英骥
孙福全	陈文冰	李五四
李正中	李明霞	李晓峰
李焕岭	汪秀英	肖 昀
严国辉	张 宁	张雷声
赵 珍	钱龙海	顾海良
袁 东	彭京华	雷来国

前 言

党的十四大确立的“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”，是对社会主义经济体制改革目标模式长期探讨的科学总结，它提出了我国改革开放的新思路，拓展了建设有中国特色社会主义的新视野。

回顾 14 年来我国改革开放的实践，可以清楚地看到，社会主义经济体制目标模式选择中的核心问题，就是怎样正确理解和处理计划和市场关系的问题。这个问题也是 14 年间社会主义经济理论论争的焦点。改革伊始，党的十一届三中全会就对我国旧的经济管理体制中存在的“严重缺点”作了深刻的分析，认为这一经济体制中存在着“权力过于集中”的弊端，提出“让地方和农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权”，“应该坚决实行按经济规律办事，重视价值规律的作用。”十一届三中全会形成的这一新认识，对当时改革与发展起了重要的推动作用。与此同时，我国理论界也对计划经济与市场经济相结合的问题作了一些开创性的研究。1979 年 11 月底，邓小平同志在一次谈话中已提到：说市场经济只限于资本主义社会，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？并且明确指出：社会主义也可以搞市场经济。但是，当时通行的观点还是认为：计划经济是社会主义经济制度的本质规定，市场经济则是资本主义经济制度的固有特征。

作为对我国改革开放最初 4 年实践的总结，1982 年秋召开的党的十二大已把计划和市场关系问题提到重要日程上来。这次大会指出：“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则，是经济体制改革中的一个根本性问题”；认为有计划的生产和流通是我国国民经济的“主体”，同时也允许部分产品的生产和流通“不作计划”，由市场来调节，即“根据不同时期的具体情况，由国家统一计划划

出一定的范围,由价值规律自发地起调节作用”。在这一“计划经济为主、市场调节为辅”的经济体制模式中,市场调节被看作是“不作计划”的对称语,而且市场调节也只在“由国家统一计划划出一定的范围”内活动。计划和市场实际上是一种板块结合关系。

随着我国经济改革的深入,计划和市场两大板块在经济运行中必然产生“摩擦”、“碰撞”,并不能构成适合我国经济进一步发展的合理模式。两年之后,党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》,对我国经济体制的目标模式作了新的构思。这次全会明确提出:在经济改革中,“首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念”;提出社会主义经济“是在公有制基础上的有计划的商品经济”;强调商品经济的充分发展是社会经济发展的不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必要条件。社会主义有计划商品经济理论的提出,大大拓展了当时经济理论探讨和经济改革实践的视野,给我国经济改革注入了商品经济的活力。商品经济成了社会主义经济体制目标模式的内在因素。之后五年我国经济的加速发展,与社会主义有计划商品经济理论的确立是密切相关的。

限于当时的理论认识,《中共中央关于经济体制改革的决定》也明确指出:“就总体说,我国实行的是计划经济,即有计划的商品经济,而不是那种完全由市场调节的市场经济。”这一提法对当时形成“有计划的商品经济”的共识起到了重要作用;但是,这一想法仍然没能摆脱两个传统观念:其一,计划经济与市场经济是对立的,计划经济与市场经济都是“制度性”的范畴;其二,市场经济与完全由市场调节的商品经济相一致,因而与有计划的商品经济是对立的。理论认识上的这种缺憾,是与当时经济改革发展的实际状况相一致的。

1987年底召开的党的十三大,比较系统地论述了我国社会主义初级阶段的理论,明确概括和全面阐发了党的基本路线。这次大会也从经济体制目标模式意义上,对社会主义有计划商品经济理

论作了两方面重要发展:其一,认为社会主义有计划商品经济的体制,应该是“计划与市场内在统一的体制”;认为计划调节和市场调节都是“形式和手段”,“利用市场调节决不等于搞资本主义”。这在极大程度上消除了人们在利用市场和发挥市场调节作用中的一些疑虑。其二,明确指出计划和市场作用范围是“覆盖全社会的”;对新的经济体制中“国家调节市场,市场引导企业”,逐步健全以间接管理为主的宏观经济调节体系作了具体构思。十三大之后,我国经济体制的改革基本上是循着这一思路进行的。其间,即使在治理经济环境、整顿经济秩序过程中,应该说也没有放松建立这一目标模式的努力。例如,1989年11月召开的十三届五中全会,就对逐步建立符合计划经济与市场调节相结合原则的经济体制作了进一步的概括。

但是,1989年下半年以后的一段时间内,在对社会主义计划与市场关系问题的认识上,在如何看待市场调节的作用,以及改革中市场取向的性质问题上,也有一些争论。这一争论的焦点就是计划和市场是同社会经济关系性质相联系的“制度性”范畴,还是同社会经济运行相联系的“体制性”范畴。这一争论中的有些看法,只是停留在姓“社”姓“资”的抽象思辨上,阻碍了人们更大胆地探索经济体制目标模式。实践使人们越来越深刻地认识到,没有理论视野上的新拓展,就不能形成改革开放的新思路,也就不可能有新世纪中国经济的腾飞。

1992年初春,邓小平同志在南方的重要谈话,为我们更新观念,结合改革开放的实际,面对国际经济竞争大趋势,重新思考我国经济体制的目标模式提供了重要契机。邓小平同志言简意赅地指出: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。邓小平同志的这一论断,从根本上解除了把计划经济与市场经济看作是“制度性”范畴的思想束缚,扭转了姓“社”姓“资”的抽象思

辨程式,使我们在计划和市场关系问题的认识上有了突破性发展。1992年3月召开的中央政治局全体会议,以及同年6月初江泽民同志在中共中央党校的讲话,充分肯定了邓小平同志这一论断的重要指导意义,从而为社会主义市场经济目标模式的提出作了极其重要的理论上和思想上的准备。回顾这一历史,不难看出,党的十四大确立的社会主义市场经济的目标模式,是我国改革开放14年来实践发展的必然结果和理论探讨的逻辑结论。

现在,建立社会主义市场经济体制正在成为我们加快改革开放和现代化建设步伐的共识;社会主义市场经济的内涵、运作过程和调控机理,也成了人们关注的热点问题。我们编撰的《社会主义市场经济100题》一书,采用问答的形式,力求对人们关注的这些热点问题作一较为全面而系统的阐述。

根据我们现在的理解,我们认为,社会主义市场经济理论可以分为四个主要论题。这就是:(一)社会主义市场经济基本理论;(二)社会主义市场经济运行;(三)社会主义市场经济调控;(四)国际市场经济关系。这四个论题大体构成了社会主义市场经济的理论框架和基本内容。

从确立社会主义市场经济体制的目标模式,到这一目标模式的建立与完善,有很长一段路要走。在这一过程中,社会主义市场经济理论也将得到进一步发展和完善。我们编撰的这本书,只是我们对社会主义市场经济理论探讨迈出的第一步。我们既希望这本书对广大读者学习和理解社会主义市场经济理论与实践问题有所帮助,同时也希望广大读者对这本书存在的不妥之处或理论偏误多加指正。

主编

目 录

前言

一、社会主义市场经济基本理论

1. 什么是市场经济？怎样理解市场经济与商品经济、计划经济之间的关系？ (1)
2. 什么是社会经济发展中的资源和资源配置？市场经济是怎样实现资源的合理配置的？ (3)
3. 为什么说市场经济能够比传统的计划经济体制更有效地实现社会资源的配置？ (4)
4. 什么是社会经济发展中的公平和效率？为什么说社会主义市场经济有利于公平和效率的实现？ (6)
5. 为什么说价值规律是市场经济的基本经济规律？它在市场经济发展中是怎样发挥其重要作用的？ (8)
6. 市场经济中的价格有哪些内在规定性和哪些重要作用？ (10)
7. 什么是价格机制？它在市场经济中有哪些重要作用？ ... (12)
8. 什么是市场机制？市场经济中存在哪些重要的市场机制？ (14)
9. 什么是市场竞争？市场竞争有哪几类典型形式？ (17)
10. 什么是市场体系？它有哪些主要内容和哪些重要作用？ (19)
11. 什么是市场主体？它在市场经济发展中处于什么重要

地位?	(21)
12. 什么是市场环境? 它对市场经济的发展有哪些重要影响?	(24)
13. 什么是市场秩序? 怎样建立良好的市场秩序?	(27)
14. 什么是市场规则? 它在市场经济中有哪些作用?	(29)
15. 科学技术在市场经济发展中有哪些重要作用?	(31)
16. 社会主义市场经济的内涵是什么? 它与社会主义有计划商品经济理论是什么关系?	(33)
17. 确立社会主义市场经济是我国经济体制改革的目标模式有哪些重要意义?	(36)
18. 我国社会主义市场经济体制有哪些特点?	(39)
19. 为什么说我国农村改革和发展的经验已经证明市场经济在社会主义经济制度中是可行的和有效的?	(41)
20. 为什么说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?	(42)
21. 什么是市场调节? 什么是计划调节? 它们在整个社会经济中的相互关系如何?	(45)
22. 为什么在发展社会主义市场经济中不要被一些抽象的姓“资”姓“社”的争论束缚手脚?	(47)
23. 为什么在发展社会主义市场经济中要大胆地借鉴和吸收资本主义市场经济发展中有用的和好的经验及做法?	(50)
24. 当代资本主义经济中有哪几类典型的市场经济模式? 这些市场模式有哪些特点?	(52)
25. 为什么说社会主义条件下的市场经济应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好?	(54)

二、社会主义市场经济运行

26. 在市场经济中企业具有哪些基本特征? (58)
27. 社会主义市场经济中企业的活力和素质主要表现在
哪些方面? (60)
28. 为什么说转换国有企业特别是大中型企业的经营机
制,把企业推向市场,增强它们的活力和素质,是建
立我国社会主义市场经济体制的中心环节? (62)
29. 在建立社会主义市场经济新体制中,怎样把国有企业
特别是大中型企业推向市场? (64)
30. 《全民所有制工业企业转换经营机制条例》为把国有
企业推向市场作了哪些重大规定? (66)
31. 当前我国全民所有制工业企业转换经营机制的含义
和目标是什么? (69)
32. 当前在社会主义市场经济中怎样理顺国有企业的产权
关系,实行政企分开? (71)
33. 什么是市场经济中的股份经营制? 为什么说股份经营
制是当前国有企业转换经营机制的一种重要经济形
式? (73)
34. 什么是经营承包制? 怎样进一步完善经营承包制以适
应市场经济的发展? (75)
35. 当前全民所有制企业转换经营机制与发展企业集团
有哪些联系? (77)
36. 证券市场对市场经济的运行起着哪些重要作用? (79)
37. 我国证券市场的现状如何? 怎样使之进一步适合社会
主义市场经济的发展? (82)
38. 在市场经济运行中,培育和发展资金市场有哪些重要
意义? (83)
39. 技术市场在社会主义市场经济中有哪些重要作用?

- 怎样进一步发展技术市场? (85)
40. 信息市场在社会主义市场经济中有哪些重要作用?
怎样进一步发展信息市场? (87)
41. 什么是房地产市场? 房地产市场在市场经济中有哪
些重要作用? (89)
42. 什么是劳务市场? 劳务市场在市场经济中有哪些重
要作用? (92)
43. 我国目前价格体制和价格体系中,存在哪些不适应市
场经济发展的因素? (94)
44. 怎样充分发挥价格机制在社会主义市场经济中的作
用? (96)
45. 什么是卖方市场? 什么是买方市场? 它们对市场经济
运行产生哪些影响? (98)
46. 什么是商流? 什么是物流? 它们对市场经济的运行有
什么重要作用? (100)
47. 什么是现货市场? 它对市场经济的运行有什么重要
作用? (104)
48. 什么是期货市场? 它对市场经济的运行有什么重要
作用? (106)

三、社会主义市场经济调控

49. 什么是宏观调控? 在社会主义市场经济运行中,国家
的宏观调控主要包括哪些方面? (109)
50. 什么是市场经济中的总供给和总需求? 怎样运用宏观
调控手段实现社会总供给和总需求的平衡? (111)
51. 为什么说实行宏观调控有利于克服市场本身的弱点
和消极方面,有利于引导市场健康发展? (115)
52. 怎样建立适合市场经济发展要求的、能够实现总量平
衡和结构优化的宏观间接调控体系? (117)

53. 在市场经济中,国家对市场调控的基本原则有哪些? (119)
54. 什么是适合市场经济发展要求的政府职能? 当前我国实现政府职能转换的主要内容包括哪些方面? ... (121)
55. 为什么在我国社会主义市场经济发展中要进一步更新计划观念,改进计划方法? (123)
56. 为什么在建立社会主义市场经济体制过程中计划与市场这两种经济手段相结合的范围、程度和形式,在不同时期、不同领域和不同地区可以有所不同? (126)
57. 怎样制定适合社会主义市场经济发展的宏观投资政策? (129)
58. 什么是产业结构? 当前我国产业结构中存在着哪些不适合社会主义市场经济发展的方面? (131)
59. 怎样调整和优化产业结构,以适应社会主义市场经济发展的要求? (133)
60. 什么是第三产业? 为什么发展第三产业是我国市场经济发展的重要方面? (135)
61. 什么是生产力布局? 怎样利用宏观调控手段建立适合社会主义市场经济发展的合理的生产力布局? (137)
62. 什么是财政政策? 它是怎样调节市场经济的运行和发展的? (140)
63. 什么是财税分流和分税制? 为什么说实行财税分流和分税制有利于我国当前市场经济体制的建立和完善? (143)
64. 什么是货币政策? 它对市场经济的运行和发展有哪些作用? (145)
65. 怎样调整我国目前的货币政策,使之适合社会主义市场经济的发展? (147)

66. 如何理解银行在市场经济中的重要作用? 怎样发挥银行在社会主义市场经济体制中的调节功能? (149)
67. 什么是审计和经济监督? 强化审计和经济监督对社会主义市场经济体制的建立和完善有什么重要意义? (151)
68. 什么是经济法规? 怎样运用经济法规调节和引导市场经济健康发展? (154)
69. 宏观收入分配政策在市场经济发展中有哪些重要作用? (156)
70. 怎样理解社会主义市场经济中存在的按资分配等其他分配方式? (159)
71. 怎样建立适合社会主义市场经济体制的正常的工资和收入增长机制? (160)
72. 我国目前收入分配结构及政策中存在着哪些不适合市场经济发展的方面? (162)
73. 什么是社会保障制度? 为什么在发展社会主义市场经济中要建立有效的社会保障制度? (163)
74. 什么是社会化服务体系? 它对社会主义市场经济的发展有什么重要作用? (165)
75. 什么是经济和社会发展战略? 它对发展社会主义市场经济有哪些重要意义? (167)

四、国际市场经济关系

76. 什么是国际市场经济的“惯例”? 为什么要按国际“惯例”发展市场经济? (169)
77. 什么是进口替代? 什么是出口替代? 它们对市场经济的发展有什么重要作用? (170)
78. 什么是国际市场经济关系中的自由贸易和保护贸易? 它们对国际市场的作用如何? (173)

79. 什么是自由贸易区？它对国际市场经济的发展有什么重要作用？ (175)
80. 什么是国际市场？国际市场包括哪几种主要类型？ ... (177)
81. 什么是关税和非关税壁垒？它们在国际市场经济关系中有哪些作用？ (179)
82. 什么是国际货币基金组织？它在国际市场经济运行中发挥着什么作用？ (181)
83. 世界银行是什么样的经济机构？它对国际市场经济运行有哪些重要影响？ (184)
84. 什么是国际汇率？汇率的变动对国际市场经济运行有哪些影响？ (185)
85. 什么是知识产权？它在国际市场经济中有哪些重要作用？ (187)
86. 世界上有哪些主要的证券交易市场？它们是怎样反映和影响国际市场经济发展的？ (189)
87. 什么是经济特区？什么是经济技术开发区？它们对社会主义市场经济的发展有什么重要作用？ (191)
88. 什么是保税区？开辟保税区对市场经济的发展有哪些重要影响？ (193)
89. 什么是国际市场经济新秩序？它对国际市场经济的发展有什么重要作用？ (194)
90. 什么是区域经济组织？当前对国际市场经济发展具有重大影响的区域经济组织有哪些？ (196)
91. 什么是关贸总协定？关贸总协定的基本原则和规则有哪些？ (199)
92. 关贸总协定对一般最惠国待遇有哪些重要规定？ (202)
93. 什么是关贸总协定的例外条款？它包括哪些内容？ ... (204)
94. 关贸总协定对“过境自由”有哪些重要规定？ (205)
95. 什么是反倾销税和反贴补税？关贸总协定对反倾销

税和反贴补税有哪些重要规定？	(207)
96. 什么是国际收支？关贸总协定为保障国际收支制定 了哪些限制条款？	(210)
97. 关贸总协定对缔约的发达国家和发展中国家制定了 哪些承诺义务的条款？	(213)
98. 什么是关贸总协定缔约国的“回合”？乌拉圭回合对 国际市场经济发展有什么影响？	(215)
99. 为什么说重返关贸总协定有利于我国市场经济的 发展？	(217)
100. 重返关贸总协定对建立和完善社会主义市场经济 体制提出了哪些新的挑战？	(220)
后记	(224)

一、社会主义市场经济基本理论

1. 什么是市场经济？怎样理解市场经济与商品经济、计划经济之间的关系？

市场经济指的是以市场为资源的主要配置者、以市场为激励经济活动的主要调节者的经济运行模式，是对商品经济发展高级阶段的特定经济体制的概括。在这一意义上，市场经济有以下六个方面的特征：

第一，市场对资源配置起着基础性作用，这里的资源主要指社会经济活动中的人力、物力和财力资源。在资源配置过程中，价值规律起着主导性作用。

第二，市场体系得到充分发展，不仅生产资料市场、消费品市场得到充分发展，而且生产要素市场，主要如金融市场、劳务市场、技术市场、信息市场和房地产市场等也得到充分发展。市场体系成为社会经济活动与交往的枢纽。

第三，各自经济利益独立的经济实体（如企业）成为市场主体。所有的经济实体都面向市场，在机遇均等和公平竞争的条件下，实现优胜劣汰。其间，价格杠杆和竞争机制的功能得到最为充分的发挥。

第四，社会经济运行主要利用市场对各种经济信号反应灵敏的特点，协调社会生产的比例关系，促进供给和需求、生产和消费之间大体均衡的发展。

第五，在统一的市场规则下，形成一定的市场秩序；社会的生产、流通、分配和消费，由混沌的无序状态进入透明度较高的有序