

社会主义 市场经济概论

董洪日 编著



山东大学出版社
Shandong University Press

社会主义市场经济概论

董洪日 编著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济概论/董洪日编著. — 济南: 山东大学出版社, 2003. 5

ISBN 7-5607-2564-3

I. 社… II. 董… III. 社会主义经济-市场经济-经济理论-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 033235 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码 250100)

山东省新华书店经销

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷

850×1168 毫米 1/32 11 25 印张 290 千字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4500 册

定价: 25.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

目 录

第一章 社会主义基本经济制度	(1)
第一节 中国社会主义经济制度的建立及其初级阶段	(1)
一、社会主义经济制度的建立	(1)
二、社会主义初级阶段的含义及其基本特征	(4)
三、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	(6)
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构	(7)
一、社会主义公有制	(7)
二、社会主义非公有制	(13)
三、以公有制为主体，多种所有制经济共同发展	(16)
第三节 社会主义基本经济规律	(21)
一、社会主义生产目的及其实现形式	(21)
二、实现社会主义生产目的的手段	(24)
三、社会主义基本经济规律	(25)
四、社会主义物质利益关系	(27)
第二章 市场经济的形成和发展	(30)
第一节 市场经济与商品经济	(30)

一、商品经济	(30)
二、市场经济	(33)
三、市场经济与商品经济的关系	(36)
第二节 市场经济的特征和功能	(37)
一、市场经济的特征	(37)
二、市场经济的功能	(39)
三、市场经济的局限性和政府干预的必要性	(40)
第三节 社会主义市场经济	(42)
一、从计划经济向社会主义市场经济的转变	(42)
二、社会主义市场经济的形成过程	(46)
三、社会主义市场经济的基本特征	(49)
四、社会主义市场经济的体制框架	(51)
第三章 市场与市场体系	(53)
第一节 市场	(53)
一、市场的产生与发展	(53)
二、市场的作用	(56)
三、市场要素	(58)
第二节 市场体系	(60)
一、市场体系的培育及基本特征	(60)
二、市场体系的构成	(62)
三、商品市场	(66)
四、生产要素市场	(68)
五、进一步发展和完善市场体系	(75)
第三节 价格体系	(76)
一、商品的价格构成与价值构成	(76)
二、决定和影响价格形成的主要因素	(78)
三、价格在国民经济中的作用	(79)

四、价格体系	(81)
第四章 市场主体与现代企业制度	(84)
第一节 企业是最重要的市场主体	(84)
一、企业成为市场主体的规定性与企业素质	(84)
二、企业的作用、特点和类型	(87)
三、企业的经营方式与经营机制	(90)
四、企业成本与企业经济效益	(94)
第二节 现代企业制度	(96)
一、现代企业制度的基本特征	(96)
二、现代企业制度的内容	(97)
三、现代企业制度的组织形式及其内容	(98)
四、国有企业改革的方向	(104)
第三节 居民的经济行为	(107)
一、居民的收入行为	(107)
二、居民的消费行为	(110)
三、居民的储蓄与投资行为	(113)
第五章 市场经济的运行机制与组织管理	(116)
第一节 市场经济的运行机制	(116)
一、供求机制	(116)
二、价格机制	(118)
三、竞争机制	(119)
四、风险机制	(121)
第二节 市场经济的运行规则	(123)
一、市场规则的实质和作用	(123)
二、市场规则的主要内容	(124)
三、有效发挥市场规则作用的条件	(128)

第三节 市场经济的运行秩序·····	(129)
一、市场秩序的含义及其内容·····	(129)
二、影响市场秩序的主要因素·····	(130)
三、中国市场运行中的问题及其原因·····	(131)
四、规范市场秩序的政策措施·····	(134)
第四节 市场经济的组织管理·····	(137)
一、市场流通组织·····	(137)
二、市场中介组织·····	(138)
三、市场管理组织·····	(142)
第六章 个人收入分配制度·····	(145)
第一节 按劳分配及其实现形式·····	(145)
一、社会主义实行按劳分配的客观必然性·····	(145)
二、按劳分配的历史地位·····	(149)
三、按劳分配实现的特点·····	(151)
四、按劳分配实现的形式·····	(153)
第二节 社会主义初级阶段的收入分配制度·····	(155)
一、按劳分配为主、多种分配方式并存的客观必然性·····	(155)
二、非按劳分配方式·····	(157)
三、按生产要素分配·····	(159)
四、实行非按劳分配方式的作用·····	(164)
第三节 收入分配的基本原则·····	(165)
一、按劳分配与按生产要素分配相结合的原则·····	(165)
二、部分先富与共同富裕的原则·····	(167)
三、效率优先、兼顾公平的原则·····	(170)
第七章 社会保障制度·····	(173)
第一节 市场经济与社会保障·····	(173)

一、社会保障制度的基本含义	(173)
二、市场经济与社会保障	(175)
三、社会保障制度的产生与发展	(177)
四、社会保障制度的主要模式	(179)
第二节 社会保障制度的内容和功能	(182)
一、社会保障制度的内容	(182)
二、社会保障制度的特征	(184)
三、社会保障制度的类型	(185)
四、社会保障制度的功能	(188)
第三节 中国社会保障制度的改革与完善	(190)
一、社会保障制度改革的必要性	(190)
二、社会保障制度建设的基本框架	(193)
三、社会保障制度改革的原则	(194)
四、社会保障制度改革的目标和措施	(196)
第八章 财税和金融	(199)
第一节 社会主义财政	(199)
一、财政的性质与特征	(199)
二、市场经济与财政	(201)
三、财政的职能	(203)
四、财政的原则	(205)
第二节 社会主义税收	(208)
一、税收的特征与原则	(208)
二、税收分类与税收的作用	(212)
三、税制的构成要素	(215)
四、主要税种介绍	(217)
第三节 社会主义金融	(222)
一、金融在国民经济中的地位和作用	(222)

二、金融机构体系	(224)
三、金融调控监督体系	(225)
四、金融体制改革	(227)
五、金融风险的防范和化解	(229)
第九章 经济增长与经济发展	(231)
第一节 产业结构	(231)
一、产业结构的划分	(231)
二、影响产业结构的因素	(233)
三、三大产业在国民经济中的地位和作用	(235)
四、建立合理的产业结构	(239)
第二节 经济增长	(242)
一、经济增长及其衡量标准	(242)
二、影响经济增长的因素	(243)
三、经济增长方式的转变	(246)
四、经济增长的周期性	(249)
第三节 经济发展	(252)
一、经济发展与经济增长的关系	(252)
二、影响经济发展的因素	(253)
三、经济发展战略	(255)
四、可持续发展	(260)
第十章 市场经济的宏观运行和调控	(263)
第一节 国民收入的决定与分配	(263)
一、国民收入与国民生产总值	(263)
二、国民收入的初次分配与再分配	(267)
三、正确处理积累与消费的关系	(270)
第二节 政府职能与宏观调控	(274)

一、政府职能的转变	(274)
二、宏观调控的必要性	(276)
三、宏观调控的目标及其内容	(278)
第三节 宏观调控的政策、手段与方式	(281)
一、宏观调控的政策	(281)
二、宏观调控的手段	(288)
三、宏观调控的方式	(292)
第十一章 市场经济运行的国际化	(294)
第一节 世界市场与经济全球化	(294)
一、国际分工	(294)
二、世界市场与国际价值规律	(296)
三、经济全球化	(300)
四、世界多极化与区域经济一体化	(305)
第二节 国际贸易理论与国际贸易战略	(309)
一、古代国际贸易理论	(309)
二、现当代国际贸易理论	(311)
三、国际贸易方式	(312)
四、国际贸易战略	(314)
五、国际贸易政策	(315)
第三节 中国与世界主要经济组织的关系	(316)
一、中国与世界贸易组织	(316)
二、中国与国际货币基金组织	(319)
三、中国与世界银行	(320)
四、中国与亚太经合组织	(321)
第十二章 中国市场经济的对外开放	(323)
第一节 对外开放的必然性	(323)

一、对外开放的必然性	(323)
二、对外开放的基本原则	(325)
第二节 对外开放的基本形式	(327)
一、对外贸易	(327)
二、技术交流	(329)
三、资金交流	(331)
四、对外承包工程和劳务合作	(332)
第三节 对外开放的基本格局	(334)
一、经济特区	(334)
二、沿海开放城市和沿海经济开放区	(338)
三、沿边、沿江、沿线的开放及西部大开发	(339)
四、实施“走出去”战略	(341)
主要参考书目	(344)
后记	(346)

第一章 社会主义基本经济制度

社会主义市场经济的一个显著特点，就是把社会主义经济制度与市场经济结合起来。为了更好地学习和掌握社会主义市场经济理论，本章主要阐述我国社会主义经济制度的建立，社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，以及社会主义基本经济规律等问题。

第一节 中国社会主义经济制度的建立 及其初级阶段

一、社会主义经济制度的建立

1. 社会主义经济制度建立的必然性

社会主义经济制度代替资本主义经济制度是资本主义基本矛盾发展的必然结果，是生产关系一定要适合生产力发展规律的客观要求。在资本主义社会，一方面是生产力的巨大发展使生产社会化达到空前高的程度，另一方面是生产资料和财富越来越集中在少数资本家手里。这就使资本主义社会的基本矛盾，即生产社会化和生产资料私人占有的矛盾日益尖锐化。这一矛盾的发展，

不可避免地会导致社会主义公有制代替资本主义私有制。资本主义发展，也为它自身的灭亡和社会主义的产生准备了条件：社会化大生产是社会主义经济制度建立的物质前提，无产阶级是消灭资本主义制度和实现社会主义制度的社会力量。

社会主义经济制度取代资本主义经济制度是历史的必然，但这一历史必然的实现形式和途径，却没有固定的模式。只要无产阶级政党把马克思主义的普遍真理同本国的实践相结合，一定能找到最适合本国的具体形式和途径。

从资本主义社会进入社会主义社会，需要有一个特殊的革命转变时期，即过渡时期。由于旧中国是一个半殖民地半封建的社会，因而，我国的过渡时期不是从资本主义社会到社会主义社会的过渡，而是从新民主主义社会到社会主义社会的过渡。

2. 社会主义经济制度建立的途径

我国的过渡时期，存在着两种生产资料私有制：资本主义私有制，农业、手工业的个体私有制。由于这些私有制的性质和特点不同，我国通过不同的途径，将其变为不同形式的社会主义公有制。

第一，剥夺官僚资本，建立社会主义全民所有制。官僚资本就是旧中国同国家政权相结合的国家垄断资本。它掌握着国家的经济命脉，占有我国全部工业资本的约 $2/3$ 和工业、交通运输业固定资产的 80% ，是旧中国资本主义私有制的主要部分。官僚资本代表最腐朽、最落后的生产关系，严重阻碍生产力的发展。剥夺官僚资本，使之成为社会主义全民所有制，从而使社会主义国家掌握国民经济的命脉，为改造民族资本和个体私有制、建立和巩固社会主义经济制度，奠定了坚实的物质基础。

第二，改造民族资本，壮大社会主义全民所有制。民族资本即民族资产阶级所拥有的中小资本。民族资本和民族资产阶级都具有两面性的特点。民族资本既有有利于国计民生的积极一面，

又有不利于国计民生的消极一面。民族资产阶级既有剥削工人获取利润的一面，又有拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面。因此，我国对民族资本实行社会主义改造时，坚持“利用、限制、改造”的方针，通过赎买政策，使之逐步成为社会主义全民所有制。

所谓赎买，就是在无产阶级专政的条件下，国家以一定的代价把民族资产阶级的生产资料逐步收归国有。我国对民族资本的赎买并不是由国家拿出一笔钱作为赎金付给资本家，而是采取在国家资本主义企业利润中拿出一部分给资本家的方式实现的。具体方法是：在全行业公私合营前（1956年以前），采取的是“四马分肥”的办法，即将企业盈利分为国家所得税、企业公积金、职工福利奖金、资本家的股息和红利四个部分，资本家获得 $\frac{1}{4}$ 的企业盈利。在全行业公私合营后，采取定息制度，即从1956~1966年，按资本家的核定资产给予5%的定息。1966年取消定息后，公私合营企业就完全成为社会主义全民所有制企业了。

第三，改造个体农业，建立社会主义农村集体所有制。我国土地制度改革完成以后，个体私有制的小农经济像汪洋大海一样遍布广大农村。小农经济是一种落后的生产方式，技术落后，劳动生产率和商品率低，无法抗御自然灾害，难以实现扩大再生产。小农经济以个体劳动为基础，个体劳动者既是私有者，又是劳动者。因此，对个体农业的改造，采取了合作化的方法，引导个体农民走上社会主义集体经济的道路。我国的农业合作化，是遵循“自愿互利、典型示范和国家帮助”的原则，采取三个互相衔接的步骤和形式实现的。首先组织带有社会主义萌芽性质的农业生产临时互助组和常年互助组，然后进到半社会主义性质的初级农业生产合作社，最后再进到完全社会主义性质的高级农业生产合作社。

第四，改造个体手工业，建立社会主义城镇集体所有制。个

体手工业经济的性质和特点与个体农业经济一样，所以，对其社会主义改造也采用合作化的方法，使其走上社会主义集体经济的道路。不同的是，由于个体手工业是商品经济，同市场的联系比较密切，因此，对其改造是从流通入手的。首先组织手工业供销小组或供销合作社，然后从生产上逐步组织起来，发展为手工业生产合作社。

到1956年底，我国基本完成对个体农业、个体手工业和资本主义工商业的社会主义三大改造，实现了由新民主主义向社会主义的转变，开始进入社会主义初级阶段。

二、社会主义初级阶段的含义及其基本特征

我国对社会主义发展阶段的认识经历了一个逐步深化的过程。1981年6月，党的十一届六中全会正式提出了“我们的社会主义制度还处于初级阶段”的科学论断。1987年10月，党的十三大第一次全面、系统地阐述了社会主义初级阶段的理论。1997年9月，党的十五大又进一步强调和完善了社会主义初级阶段理论。

我国现在正处于并将长期处于社会主义初级阶段，这是由我国的历史和现实状况决定的。从历史的角度看，我国的社会主义脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平低，商品经济不发达，这就决定了我国必须在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段，去实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化。从社会现实的情况看，自1956年底进入社会主义初级阶段到现在，我国的生产力有了很大提高，各项事业有了很大进步。然而总的来说，人口多、底子薄、地区发展不平衡、生产力不发达的状况没有根本转变，社会主义制度还不完善，社会主义市场经济还不成熟，社会主义民主法制还不够健全，封建主义、资本主义腐朽思想和小生产习惯势力在社会上还有广泛影响。这就决定了我国必

须经历相当长的初级阶段，大力发展生产力，逐步实现社会主义现代化。我国的社会主义初级阶段，从1956年起，将一直持续到21世纪中叶后，至少需要一百年的时间。

社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义所必然经历的阶段。社会主义初级阶段的含义是：第一，我国社会已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义。从社会性质上看，社会主义初级阶段属于社会主义性质，它不仅与资本主义不同，而且与过渡时期也有本质区别。第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。从发展程度看，社会主义初级阶段与社会主义发达阶段是性质相同而发展程度不同的两个阶段。

社会主义初级阶段就是不发达的阶段，也是改变这种不发达状态的历史过程。社会主义初级阶段的基本特征，主要表现在以下几个方面：一是逐步摆脱不发达状态，基本实现社会主义现代化的历史阶段。二是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段。三是由自然经济半自然经济占很大比重，逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段。四是由文盲半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后，逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段。五是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低，逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段。六是由地区经济文化很不平衡，通过有先有后的发展，逐步缩小差距的历史阶段。七是通过改革和探索，建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段。八是广大人民群众牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想，自强不息，锐意进取，艰苦奋斗，勤俭

建国，在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段。九
是逐步缩小同世界先进水平的差距，在社会主义基础上实现中华
民族伟大复兴的历史阶段。

三、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务

社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。这个矛盾将贯穿我国社会主义初级阶段的整个过程和社会生活的各个方面。这是我们总结社会主义建设正反两方面的经验教训得出的正确认识。

1956年，党的八大对我国的主要矛盾曾有过正确的论述，提出把党和国家的工作重心由过去的以阶级斗争为中心，转向以经济建设为中心。但是，随着党内“左”倾思想的不断增长，这一正确论断被否定。1957年，党的八届三中全会认为“无产阶级与资产阶级的矛盾仍然是当前我国社会的主要矛盾”。此后，在两个阶级、两条路线的矛盾是主要矛盾的错误理论指导下，我国社会主义建设偏离了正确方向，最终导致了“无产阶级文化大革命”的深重灾难。1978年，党的十一届三中全会否定了“以阶级斗争为纲”的基本路线，决定把全党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。1981年，党的十一届六中全会对社会主义主要矛盾第一次作了明确表述。1982年党的十二大、1987年党的十三大、1997年党的十五大和2002年党的十六大，都对社会主义初级阶段的主要矛盾作了进一步的强调。

社会主义初级阶段的主要矛盾中所讲的“落后的社会生产”，并不是指生产同需求的一般意义上的落后，而是相对于充分发挥社会主义制度优越性所需要的物质基础而言，相对于发达资本主义国家而言，我国现有的社会生产是落后的，不能满足人民的需要，因而构成现阶段的主要矛盾。

社会主义初级阶段的根本任务是发展生产力，这是由社会主