

社会主义市场经济 理论专题教程

●主编/刘世义

5

吉林大学出版社

97
F045.5
201

2

社会主义市场经济理论 专 题 教 程

主 编 刘世义
副主编 马 克 张秀岩

711112/06



3 0105 2470 4

吉林大学出版社



C

389280

社会主义市场经济理论专题教程

主 编 刘世义

责任编辑、责任校对：李万生	封面设计：张沐沉
吉林大学出版社出版 (长春市东中华路 37 号)	吉林大学出版社发行 吉林大学印刷厂印刷
开本：850×1168 毫米 1/32	1996 年 4 月第 1 版
印张：9.875	1996 年 4 月第 1 次印刷
字数：244 千字	印数：1-11100 册
ISBN 7-5601-1897-6/D·325	定价：9.90 元

前 言

为了贯彻落实《中国共产党党校工作暂行条例》，进一步深化党校教学改革，建立和完善新的教学体系，加强教材建设，更好地满足广大干部深入学习社会主义市场经济理论的迫切需要，我们编写了《社会主义市场经济理论专题教程》一书。

发展社会主义市场经济是一项前无古人的开创性事业。在这方面，当代国际经济的发展既无成熟的经验，又无现成的理论。邓小平把马克思主义基本理论同中国社会主义现代化建设的具体实践相结合，创造性地提出了社会主义市场经济理论。这一理论，是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分，是对马克思主义的重大发展。本书在编写过程中，以邓小平关于社会主义市场经济方面的重要论述以及党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制的决定》为基本依据，并尽可能吸收党的十四大以来理论研究的新成果，注重紧密结合我国改革开放和发展社会主义市场经济的实际，尤其是紧密结合我国“九五”期间面临的各项重要任务及2010年的奋斗目标，力争对社会主义市场经济中的有关基本理论问题和实践问题作出比较深入而系统的分析和阐述。

本书由刘世义任主编，马克、张秀岩任副主编。按照专题顺序，本书的撰稿人为刘世义（第一专题）、张秀岩（第二、四专题）、王雪雁（第三、五专题）、朴曙光（第六专题）、孙艳霜（第七专题）、金盛红（第八、十一专题）、马克（第九、十三专题）、殷焕明（第十专题）、高立群（第十二专题）。

面对社会主义市场经济这一全新的课题，我们深感自己理论水平的有限以及实践经验的不足，本书只是我们带有限段性的研究成果，其中一定会存在这样或那样的不足和纰漏，诚恳地希望广大读者指教，以便今后进一步修正、充实和完善。

编 者

1995年12月20日

目 录

第一专题 社会主义市场经济的基本实践 与基本理论 (1)

- 一、中国迈向市场经济的基本实践..... (1)
 - 二、社会主义市场经济的基本理论 (10)
 - 三、我国选择市场经济的必然性 (20)
-

第二专题 社会主义市场经济的所有制问题 (27)

- 一、社会主义生产资料所有制理论的发展 (27)
 - 二、坚持公有制为主体、发展多种经济成分 (29)
 - 三、我国的所有制状况 (33)
 - 四、坚持改革促进多种经济成分共同发展 (41)
-

第三专题 建立现代企业制度，构造市场 经济的微观基础 (49)

- 一、建立现代企业制度是企业改革的新突破 (49)
- 二、建立现代企业制度是国有企业改革的方向 (57)

三、建立现代企业制度的基本问题	(64)
-----------------------	------

第四专题

培育和发展市场体系	(72)
-----------------	------

一、市场与市场体系	(72)
二、关于要素市场理论认识的重要突破	(79)
三、培育和发展市场体系的主要任务	(87)

第五专题

建立合理的个人收入分配制度	(98)
---------------------	------

一、以按劳分配为主体、多种分配方式并存的 收入分配制度	(98)
二、“效率优先、兼顾公平”的收入分配原则	(105)
三、鼓励一部分人先富起来，逐步实现共同富裕 的收入分配政策	(113)

第六专题 社会主义市场经济的社会保障

制度	(121)
----------	-------

一、社会保障制度与市场经济	(121)
二、社会保障体制类型的划分及典型做法	(127)
三、我国的社会保障制度改革	(136)

第七专题

社会主义市场经济的宏观调控 (143)

- 一、市场经济中的宏观调控及其基本问题 (143)
 - 二、我国宏观调控的实践 (152)
 - 三、实现有效宏观调控面临的几个问题 (158)
-

第八专题

社会主义市场经济的投资体制 (165)

- 一、关于投资的基本理论问题 (165)
 - 二、我国投融资体制的改革 (172)
 - 三、我国投融资体制改革的难点问题 (182)
-

第九专题

社会主义市场经济的财政体制 (190)

- 一、财政是国家宏观调控的重要手段 (190)
 - 二、我国财政体制的发展 (196)
 - 三、深化财政体制改革的难点与对策 (201)
-

第十专题

社会主义市场经济的金融体制 (214)

一、市场经济与金融体制改革·····	(214)
二、开拓我国金融市场·····	(219)
三、建立商业银行制度·····	(224)
四、完善中央银行体制·····	(229)

第十一专题

社会主义市场经济的对外贸易·····	(235)
--------------------	-------

一、市场经济与对外贸易·····	(235)
二、我国外贸的发展及改革·····	(240)
三、深化外贸体制改革的基本思路·····	(247)

第十二专题

社会主义市场经济的农村问题·····	(258)
--------------------	-------

一、农业是国民经济的基础·····	(258)
二、中国农业的发展·····	(263)
三、中国特色的农村经济发展模式·····	(268)
四、深化农村经济体制改革·····	(271)

第十三专题

我国科技教育体制改革·····	(284)
-----------------	-------

一、科技、教育是兴国之本·····	(284)
二、我国科教体制改革的历程·····	(291)
三、深化科教体制改革的基本思路·····	(294)

第一专题

社会主义市场经济 的基本实践与基本理论

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市场经济体制。建立社会主义市场经济体制是一项前无古人的全新事业，是一项系统工程。正确认识和把握社会主义市场经济的基本实践与基本理论，对推进我国的现代化建设具有重要的意义。

一、中国迈向市场经济的基本实践

（一）迈向市场经济的实践过程

党的十一届三中全会之前，中国实行的是计划经济，三中全会之后，我们党把工作重点转移到经济建设上来，开始了市场取向的经济体制改革。改革到目前为止经历了四个阶段：

第一阶段（1978年12月—1984年8月）党的十一届三中全会到党的十二届三中全会。改革实践的重点在农村。通过联产承包，调动农民发展商品生产的积极性；在城市，主要进行企业改革试点，扩大企业自主权，兴办经济特区，开放沿海14个港口城市。

第二阶段（1984年10月—1988年9月）党的十二届三中全会到党的十三届三中全会。市场取向改革的实践重点转移到

城市，以增强企业活力为中心，配套推进市场建设和价格改革及宏观管理体制的改革；与此同时，全面开展城市、农村、科技、教育和政治体制改革；进一步扩大对外开放，建立海南经济特区，开放了珠江三角洲、长江三角洲和闽南三角地带。

第三阶段（1988年9月—1991年底）党的十三届三中全会到1992年初邓小平视察南方发表重要谈话。针对前一阶段物价波动较大重复建设比较严重的状况，党中央决定把改革与建设的重点突出地放到治理经济环境、整顿经济秩序上来。治理整顿的重点是压缩社会需求。通过三年多的努力，通货膨胀得到控制，经济秩序明显好转，人民生活水平有所提高，经济呈现回升的态势。

第四阶段（1992年至今）以邓小平南方发表重要谈话为标志，中国市场取向的改革进入到建立社会主义市场经济体制框架的新阶段。改革实践由过去侧重突破旧体制转向侧重建立新体制，由政策调整转向制度创新；由单项改革转向综合配套改革；由重点突破转向整体推进与重点突破相结合。对外开放以前所未有的步伐向广度与深度推进。90年代中期到本世纪末这几年来是社会主义市场经济体制，在实践上最终取代计划经济体制的关键时期。

（二）16年市场取向改革的成就，中国经济体制格局和运行机制的深刻变化

1、初步形成了以公有制为主体，国有、集体、个体、私营经济和外资经济等多种经济成分并存、平等竞争、共同发展的新格局。到1993年底，在国民生产总值中公有制经济占87.7%（1978年为99%），其中国有占42.9%，集体占44.8%，私有制经济占12.3%。

2、不断深化国有企业改革，探索建立现代企业制度的具体途径，国有企业正向独立的法人实体和市场竞争主体转变。

国有企业扩大了生产经营自主权，实行了不同形式的承包经营责任制，发展了一大批企业集团，推行企业的兼并、租赁和拍卖，进行了转换企业经营机制的深层次改革，为探索公有制的有效实现形式，进行了多种形式的股份制试点。到 1994 年底全国较规范的股份制企业已达 2.58 万家，其中股份有限公司 1.51 万家，有限责任公司 1.07 万家。与此同时，正在组织一批国有大中型企业进行建立现代企业制度的试点。

3、培育市场体系，推进价格改革，价格形成机制发生很大变化，市场机制的作用不断增强。大力发展各类零售和批发商品市场，积极培育生产要素市场，包括资本市场、房地产市场、劳动力市场、技术和信息市场。经过 16 年的改革实践，目前 80% 以上的生产资料价格、85% 以上的农产品价格和 95% 以上的工业消费品价格已经放开，生产要素价格正处于市场化进程中，市场机制在资源配置中的作用越来越大。

4、国家的宏观调控，正由行政指令性的直接控制，向主要运用经济、法律手段的间接控制转变。在工业总产值中，1978 年以前指令性计划占 95% 以上，现在减少到不足 5%。国家统一分配的生产资料和计划收购的商品也大为减少。随着计划、投资、财政、金融体制的改革，税率、利率、汇率和货币供应量等已经逐渐成为宏观调控的主要手段。

5、初步形成了以按劳分配为主体、多种分配方式相结合的分配格局，并开始建立新的社会保障制度。国有企业普遍实行了工资总额与经济效益挂钩的办法。职工退休养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和住房制度改革也取得了一定进展。当然，这些方面要做的工作还相当多。

6、我国农村普遍实行了家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制。通过调整农产品价格和改革购销体制，调动了农民的积极性。中国的粮食产量已从 1978 年的 3 亿吨增加到 1993 年的 4.56 亿吨。中国用占世界 7% 的耕地，

养活了占世界 22% 的人口，到 1993 年底农村兴办乡镇企业 2321 万家，吸纳了 1.1 亿农村剩余劳动力，大大促进了农村经济的发展，增加了农民收入。

(三) 市场取向改革的实践即发展商品经济，推动了我国经济的快速增长

市场取向的改革开放，极大地解放和发展了生产力，调动了人们的积极性和创造性，使我国经济上了一个大台阶。

1、经济增长速度加快，综合国力增强。1978 年至 1993 年平均每年增长 9%，特别是 1992 年和 1993 年 GDP 分别比上年增长 12.8% 和 13.4%。中国一些主要工农业产品产量在世界上的位次明显提高，综合国力上升到第 10 位。1994 年国内生产总值突破 4 亿元，比 1993 年增长 11.8%。

2、产业结构发生明显变化，第三产业比重提高。随着市场化改革的实践，第三产业占国民生产总值的比重，1993 年同 1978 年相比，第一产业由 28.4% 下降到 21.2%；第二产业由 48.6% 上升到 51.8%；第三产业由 23% 上升到 27%，其中交通运输、邮电通讯业有较大发展。

3、市场繁荣，国内贸易活跃，基本满足了城乡居民物质文化生活增长的需求。全国社会商品零售总额年平均增长速度，已由改革开放前的 8%，上升到改革开放以来的 14.5%。

(四) 对外开放，推动了外经外贸和国民经济的发展

1、基本形成了从沿海到内地的多层次、全方位、多形式对外开放的新格局。到 1993 年共建立了 5 个经济特区，32 个经济技术开发区、52 个国家级高新技术开发区。我国对外开放的市县已超过 900 个，开放的领域已由第一、第二产业向第三产业扩展。外商投资的软硬环境都有新的改进。对外资企业的服务体系和涉外法律法规日趋完善。

2、坚持不懈地推进改革开放，促进了市场化取向步伐较快的地区（例如华南）经济的高速增长。改革开放前30年，受国际环境的影响中央在南部沿海地区投资较少，致使经济增长率低于全国平均水平，其中发展水平较高的广东仅接近全国平均水平，广西低于全国平均水平近40个百分点，福建低近30个百分点，海南低近20个百分点。改革开放以来，华南地区大力推进市场化的改革，实现了经济快速增长，成为全国经济增长最快的地区之一。1979年到1994年，我国国内生产总值的平均增长速度为9%，华南为11%，其中广东为12%，同期世界经济平均增长率不到3%，高速增长的东亚经济也仅有7.5%。进入90年代，华南四省区发展更快。至1993年4省区的人均国民收入已是全国平均水平的115.2%，城市化水平为全国平均水平的131%，工业化水平（工业占工农业总产值的比例）为全国平均水平的109%。

3、对外贸易成果喜人。我国的进出口贸易总额已由1978年的206.4亿美元增加到1994年的2367亿美元，增长了11倍多。1993年，我国对外贸易总额占到世界第11位。中国的进出口额已占国民生产总值45%以上，成为世界上开放度最大的国家之一。

4、我国吸收和利用外资增势强劲。1979年到1993年，我国共批准外商投资项目17.4万个，外商实际投资639亿美元。1994年外商来华投资比上年增长35%，全年实际使用外资458亿美元。其中外商直接投资338亿美元，到1994年末，已注册外商投资企业20.8万户，比1993年增加4万户。

5、我国的对外开放已由过去的单项引进转向双向交流。我国鼓励有一定实力的企业到海外去投资办企业。到1993年，中国在境外设立企业已有4497家，中方投资51.6亿美元，遍布120多个国家和地区。

（五）发展市场经济，使人民生活水平逐年提高，生活质量不断改善

1978 年以来，随着市场取向改革的进程，我国城乡居民的生活水平有了很大提高。农民收入已由 1978 年的 134 元增加到 1994 年的 1200 元，城镇职工人均年工资已由 1978 年的 615 元增加到 1994 年的 4510 元。扣除物价因素平均每年分别增长 7% 和 5%。

1994 年，城镇居民户均收入突破 1 万元，全年城镇居民人均生活费收入 3179 元（按户均 3.3 人计算）；农村居民人均纯收入 1226 元，扣除物价上涨因素，分别比 1993 年增长 8.8% 和 5%。城乡居民储蓄余额已突破 2 万亿元（1978 年为 210.6 亿元人民币）。

城乡居民的居住条件得到改善，城市人均居住面积已由 1978 年的 3.6 平方米增加到 1993 年的 8 平方米；农村由 8.1 平方米增加到 19 平方米。

上述变化表明，我国选择的改革开放，扩大市场调节，强化市场机制作用的路子走对了。发展市场经济是使社会主义中国尽快富裕起来的正确途径。

（六）中国走向市场经济的基本经验

我国走向市场经济的改革是社会主义制度的自我发展和完善，是前无古人的理论探索和大胆实践，积累了十分宝贵的经验。

1、坚持以经济建设为中心，把通过改革开放解放和发展生产力作为社会主义的根本任务。发展市场经济的实践证明，只有从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义市场经济体制，才能促进生产力的发展。

2、在发展社会主义市场经济中，既要吸收和借鉴别国的

成功经验，更要坚持实事求是，在实践中走出一条有中国特色的新路子。坚持实践第一的观点，坚持三个有利于标准，即判断改革开放的成败，主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。

3、把计划与市场都作为调节经济的手段，培育和发展社会主义市场经济体系，充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。始终坚持市场取向的改革，放开价格，管好价格，培育和建立市场体系，健全平等竞争的市场秩序和法规，发挥市场机制的作用，从而推动经济体制改革的健康发展。

4、正确处理改革、发展和稳定的关系，抓住机遇加快新旧体制转换，使国民经济每隔几年上一个新台阶。改革开放是发展社会主义市场经济的动力，发展市场经济是保持社会稳定和国家长治久安的基础，而保持社会稳定则是发展社会主义市场经济和建立社会主义市场经济体制不可缺少的条件。

5、坚持市场取向的改革与对外开放相结合，使两者相互促进，相得益彰。坚定不移地实行对外开放是我国一项长期不变的基本国策。对外开放、引进国外资金和先进技术，学习国外先进的管理经验，推动中国参与国际市场竞争，有力地促进市场化改革的深化和社会主义市场经济的发展。

（七）我国经济发展目标和社会主义市场经济的基本框架

1、我国经济发展的目标。我国在1980年确定了社会主义现代化建设三步走的战略目标：第一步用10年左右时间实现国民生产总值翻一番，基本上解决人民的温饱问题；第二步是到本世纪末，国民生产总值再翻一番，人民生活达到小康水平；第三步是到下个世纪中叶，赶上或超过中等发达国家水平，使人民过上中等富裕的生活。第一步战略目标已于1988年提前实现。根据我国目前的经济发展形势来看，第二步战略目标

也可以提前实现。为了实现第二、第三步战略目标，必须加快社会主义市场经济体制的建设，使中国经济走上持续、快速健康发展的道路。

2、社会主义市场经济的基本框架。我们正在建立的经济体制是公有制与市场经济内在统一的、在积极有效的国家宏观调控下，市场机制对资源配置起基础性作用，能实现效率与公平高水平结合的经济体制。建立社会主义市场经济新体制的目的就是最大限度地解放和发展生产力，增强国家的综合国力，提高人民的生活水平。其基本框架是：

(1) 转换国有企业经营机制，建立现代企业制度。要坚持公有制为主体，多种经济成分共同发展的方针，进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场经济要求的产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。建立现代企业制度是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是中国国有企业改革的方向，是公有制与市场经济结合的有效形式。

(2) 培育和发展市场体系，建立主要由市场形成价格的机制。要建立全国统一开放的市场体系，实施城乡紧密结合、国内市场与国际市场相互衔接，创造平等的竞争环境，促进资源的优化配置。在保持价格总水平基本稳定的前提下，放开竞争性商品与服务价格，取消生产资料价格双轨制加速生产要素价格市场化进程，建立主要由市场形成价格的机制。

(3) 转变政府职能，建立健全宏观经济调控体系。要进一步改革政府机构，转变政府管理经济的职能，建立主要运用经济手段、法律手段以及必要的行政手段管理国民经济的宏观调控体系。加快财税、金融、计划、投资等体制改革，通过有效的宏观调控，保证国民经济健康运行。

(4) 建立合理的个人收入分配制度和社会保障制度。要坚持以按劳分配为主体，多种分配方式并存的制度，体现效率优先、兼顾公平的原则。引入竞争机制，打破平均主义，坚持让