

完善 社会主义市场经济体制 重大问题解析

赵振华 陈龙 沈尤佳 著

完善社会主义市场经济体制 重大问题解析

赵振华 陈 龙 沈尤佳 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

完善社会主义市场经济体制重大问题解析/赵振华,
陈龙, 沈尤佳著. —北京: 中共中央党校出版社,
2005. 1

ISBN 7-5035-3107-X

I. 完… II. ①赵…②陈…③沈… III. ①社会主义
经济②市场经济-经济体制改革-中国-学习参考资料
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 136090 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 北京奥达福利装订厂装订

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 9.375

字数: 252 千字 印数: 1—5000 册

定价: 19.00 元

目 录

代前言：提高执政党驾驭市场经济的能力	(1)
--------------------------	-------

一、社会主义市场经济的内涵、特征、功能和基本 框架	(14)
------------------------------------	--------

(一) 社会主义市场经济的内涵及特征	(14)
(二) 社会主义市场经济的功能	(18)
(三) 社会主义市场经济体制的基本框架	(22)

二、我国经济体制改革在理论和实践上的进展	(26)
----------------------------	--------

(一) 社会主义市场经济体制初步建立	(26)
(二) 社会主义初级阶段的基本经济制度初步形成	(27)
(三) 多种分配方式并存的分配制度初步形成	(29)
(四) 全面对外开放的格局基本形成	(29)
(五) 宏观调控的手段更加成熟	(31)
(六) 社会保障制度初步形成	(32)
(七) 国有企业找到了改革的方向	(33)

三、完善社会主义初级阶段的基本经济制度	(36)
---------------------------	--------

(一) 进一步完善社会主义初级阶段基本经济制度的 客观必然性	(36)
(二) 如何判断所有制的优劣	(37)
(三) 毫不动摇地巩固和发展公有制经济	(44)
(四) 毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济	

发展	(47)
四、深化分配制度改革	(50)
(一) 我国分配制度改革历程	(50)
(二) 坚持效率优先、兼顾公平	(53)
(三) 确立生产要素按贡献参与分配的原则	(56)
(四) 扩大中等收入者比重	(57)
(五) 完善社会保障体系	(62)
五、深化国有企业改革	(68)
(一) 国有企业改革历程的简要回顾	(68)
(二) 建立健全国有资产管理体制	(71)
(三) 完善公司法人治理结构	(78)
(四) 建立和健全国有企业经营者激励和约束机制	(85)
(五) 推进国有垄断行业改革	(90)
六、完善农村经济体制	(96)
(一) 完善农村土地制度	(96)
(二) 深化农村税费改革	(100)
(三) 健全农业社会化服务	(105)
(四) 积极推进农业产业化经营	(107)
(五) 完善农产品市场体系	(110)
(六) 完善对农业的支持保护体系	(115)
七、建立健全现代市场体系	(120)
(一) 现代市场体系的涵义和特征	(120)
(二) 建立全国统一的市场	(123)
(三) 大力发展生产要素市场	(129)
(四) 建立健全社会信用体系	(136)

八、完善市场经济的宏观调控	(145)
(一) 改革开放以来我国宏观调控实践的演变	(145)
(二) 宏观调控的必要性	(152)
(三) 完善宏观调控政策	(156)
(四) 转变政府职能	(165)
九、深化财税体制改革	(173)
(一) 改革开放以来我国财税改革的历程	(173)
(二) 深化税收体制改革	(182)
(三) 推进财政管理体制改革	(191)
十、深化金融体制改革	(200)
(一) 我国金融体制改革的历程	(200)
(二) 深化金融企业改革	(203)
(三) 健全金融调控机制	(212)
(四) 完善金融监管体制	(218)
十一、推进就业体制改革	(225)
(一) 改革以来我国就业制度改革的历程	(225)
(二) 就业是民生之本	(229)
(三) 实施积极的就业政策	(237)
十二、全面提高对外开放水平	(248)
(一) 中国对外开放的政策演变	(248)
(二) 按照 WTO 要求, 重塑涉外经济环境	(249)
(三) 提高利用外资水平	(256)
(四) 实施走出去战略	(261)

十三、完善社会主义市场经济体制，全面建设小康

社会 (268)

(一) 三代领导集体在建设小康社会道路上的

探索 (268)

(二) 深刻认识全面建设小康社会的重大意义 (270)

(三) 准确理解全面建设小康社会的涵义 (272)

(四) 我国制定的小康生活标准 (274)

(五) 正确理解我国居民生活总体上达到了小康

水平 (278)

(六) 全面建设小康社会的奋斗目标 (279)

(七) 全面建设小康社会面临的有利及不利条件 (283)

(八) 全面建设小康社会的战略选择 (288)

代前言：

提高执政党驾驭市场经济的能力

保持和巩固中国共产党的执政地位，必须提高党的执政能力。执政能力是多方面的，其中一个重要方面就是要提高我党在市场经济条件下驾驭市场经济的能力。执政党驾驭市场经济的能力，包括对复杂多变的国内外经济形势的科学判断能力，根据宏观形势的变化采取相应措施的决策能力，应对市场经济中突发事件的能力等。提高执政党驾驭市场经济的能力关系到党的执政地位，关系到在党的领导下社会主义现代化建设目标能否如期实现，特别是直接关系到全面建设小康社会的宏伟目标能否实现，关系到如何应对复杂多变的国际形势。因此，提高执政党驾驭市场经济的能力事关重大，事关长远。

一、提高执政党驾驭市场经济能力 事关全局、意义重大

（一）从计划经济转向市场经济是客观的历史选择

计划和市场是不具有社会属性的资源配置的两种手段和方式，然而在建国之后的相当长一段时间内，我们不加分析地教条式地照搬马克思对未来社会所做出的预测，选择了计划经济，而且将其作为社会主义的一大特征加以供奉，动弹不得。其结果导致了资源配置效率低下、经济发展缓慢、综合国力提高不快，甚至在世界经济总量中的比重还相对降低、人民生活在低水平徘徊。从计划经济转向市场经济既是客观要求，也是历史的必然。具体而

言就是：

第一，实行市场经济是生产力发展的客观要求。在极其落后的生产力水平条件下搞计划经济不符合马克思对未来社会的预测。马克思在《资本论》第一卷第一章对未来社会做了科学的预测，即提出了自由人联合体。“让我们换一个方面，设想有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。……这个联合体的总产品是一个社会产品。这个产品的一部分重新用作生产资料，这一部分依旧是社会的，而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，这一部分要在他们之间进行分配。这种分配的方式会随着社会生产有机体本身的特殊方式和随着生产者的相应的历史发展程度而改变。仅仅为了同商品生产进行对比，我们假定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由它的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者在共同产品的个人可消费部分中所占份额的尺度，因而也是计量生产者在共同产品的个人可消费部分中所占份额的尺度。在那里，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论在生产上还是在分配上，都是简单明了的。”^①

直到今天我们认为这一预测仍然是科学的，那么为什么在实践中我们选择计划经济又使我国的国民经济遭受了损失，走了很长一段弯路呢？问题就出在我们只把马克思对未来社会科学预测的结论不加分析地照搬到现实中来，而忘记了马克思在得出这些结论时选择的前提，这些前提包括：马克思对未来社会的预测是有一系列严格条件的，我们不能无条件地把马克思对未来社会特征的描述照搬到现实经济运行中来。这些条件主要有：①社会主义社会是建立在资本主义社会生产力高度发达基础上的，是资本

^① 《资本论》第1卷，第95—96页，人民出版社1975年版。

主义以后的社会主义。“生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步”。^①“集体财富的一切源泉都充分涌流之后”。^②商品经济消失。^③城乡差别消失。“城市 and 乡村的对立的消灭不仅是可能的，它已经成为工业生产本身的直接需要，正如它已经成为农业生产和公共卫生事业的需要一样”。^③除了上述这些条件之外，马克思主义经典作家虽然没有直接论述但也暗含的条件还有：每个人的劳动成果即劳动的质和量能够直接地和精确地衡量，以及计划者对社会供求信息有充分地掌握，能够及时地掌握需求信息，同时及时地传导给供给者。

而建国之后，我们的条件远远没有达到马克思对未来社会预测的条件，结果照搬照抄了马克思对未来社会的预测，其结果给国民经济和人民生活带来了严重损害。因此搞市场经济并不是违背了马克思主义，而是要通过市场经济提高资源的配置效率，为向更高阶段的过渡提供更为充足的条件。

第二，计划机制和市场机制是资源配置的两种基本方式，从我国几十年社会主义现代化建设的历史和世界各国的经验来看，实践证明，到目前为止，通过计划经济配置资源的效率总体上是低的，而市场经济配置资源的效率总体上是高的。其原因就在于在计划经济条件下资源配置完全服从于政府的指令，具有政府经济的特征，广大民众缺乏积极性和创造性；信息传递具有单向性，信息传递的方向是上传下达或下传上达，这种单向的信息传递速度慢，不能及时反映变化了的供给和需求；由于分配上的平均主义，供给者缺乏有效的提高资源利用效率的动力机制，以及经济调节的滞后性等。而市场经济却以市场为中介，以利益为枢纽极大地调动了生产要素所有者的积极性和创造性，产生了资源利用的动力机制；市场信息

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页，人民出版社1972年版。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第12页，人民出版社1972年版。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第335页，人民出版社1972年版。

具有纵向和横向传递的多维性，而且由于利益机制的存在，市场信息传递速度快，能够及时反映供给和需求的变化；加之政府在市场机制充分发挥作用基础上有效的宏观调控等等，诸多因素共同提高了资源的配置效率。

第三，我国目前还处于社会主义初级阶段，发展生产力是我们的根本任务，市场机制是促进生产力发展的最佳途径。生产力是由劳动者、劳动对象、劳动工具等要素组成。要促进生产力的发展，不仅需要大批高素质劳动力、充足的劳动对象和先进的劳动工具，还需要劳动者、劳动对象和劳动工具的有机结合。计划机制难以做到生产要素的高效配置，只有通过市场机制才能解决这一问题。

在 20 世纪 50 年代末期，我们之所以选择了计划经济模式，主要原因：一是新中国成立后，社会主义是一新生事物，对究竟什么是社会主义，怎样建设社会主义这样重大的问题既缺乏理论准备，又缺乏实践经验。二是马克思主义是我们党的指导思想，马克思主义经典作家对未来社会又作了科学预测，其中未来社会的一个重要特征就是搞计划经济。三是前苏联在社会主义革命取得成功之后，通过计划经济的模式在短时间内取得了巨大成就，对于我国资源配置方式的选择起到了关键性的引导和示范作用。四是我们党是在战争中夺取政权的，习惯于把军事方法运用到经济建设中来。五是建国初期我国的生产力水平极其低下，如何尽快改变我国贫穷落后的面貌是我们党的迫切愿望，希望通过政府配置资源的方式建立比较完整的工业体系和国民经济体系。

（二）进一步完善社会主义市场经济是对我们党的严峻考验

在社会主义现代化建设的新时期，如何进一步完善社会主义市场经济是对我们党的一场严峻考验，能否经得住这场考验事关执政党的地位和生死存亡。这种严峻考验主要有以下几个方面：

一是我们党缺乏驾驭市场经济的实践经验。中国共产党是在革命和战争时期发展壮大的，对战争的规律有极为丰富的经验，经受住了长期战争的考验，通过阶级斗争的方式夺取了政权。建国之后到党的十一届三中全会之前，由于缺乏社会主义现代化建设的经验，我国选择了计划经济的道路。虽然已经进行了 20 多年的改革，但计划经济的惯性仍然十分强大，对市场经济的规律还没有能够完全认识清楚，甚至对市场经济还存在不适应症。作为一个在十三亿人口的大国，在开放的条件下搞市场经济是一场前无古人的事业，没有可供照搬照抄的模式。二是与计划经济相比，市场经济更具有不确定性和复杂性。因为计划经济是政府主导型经济，所有的生产、经营和社会活动完全受政府控制，政府和其他经济主体之间的关系就是简单指令和执行的关系，具有很强的确定性。相反，市场经济是市场主导型经济，所有的生产和经营以及更多的社会活动不再受政府的直接控制，政府和其他经济主体之间不是简单的指令和执行关系，而是通过市场进行引导和调控的关系。三是在市场经济不断发育和完善的过程中，不可避免地会产生对执政环境的冲击，产生权钱交易等腐败现象，腐蚀党的领导干部。同时一些敌对势力利用中国搞市场经济和对外开放的环境，加紧进行意识形态的渗透，企图推翻党的领导，否定社会主义制度。四是在市场经济规律作用下，必然产生其自身难以克服的矛盾，如市场自身不能有效地提供公共产品、产生不同社会群体之间以及区域之间收入差距的扩大、垄断问题、市场主体在追求个体利益最大化的同时会损害公共利益如产生制假造假、污染环境等，如何解决市场自身的缺陷，就为执政党和政府提出了巨大的挑战。五是来自国际社会的各种压力和不利因素。如：西方发达国家已经有了几百年市场经济的经验，已经进入了发达市场经济状态，而我国探索市场经济之路充其量只有 20 多年的历史，还处于市场经济的初级阶段，因此在诸多领域的国际市场竞争中必然处于劣势，特别是金融、保险、信息等方面。

二、提高执政党驾驭市场经济的能力刻不容缓

(一) 执政党驾驭市场经济的能力直接关系到执政水平

中国共产党是中国的执政党，在一个拥有 13 亿人口的发展中大国，在一个日趋复杂的国内和国际环境中搞现代化建设，特别是到 2020 年要实现全面建设小康社会的奋斗目标，就必须不断地提高执政党的执政水平。而执政水平的高低在很大程度上取决于驾驭市场经济的能力。因为：

第一，我国在相当长的一段时期内，将处于社会主义社会的初级阶段，发展生产力是我们的根本任务，而要发展生产力，就必须调动各个方面的积极性，提高资源的配置效率。资源的配置方式有两种，即计划配置和市场配置。世界各国的历史和我国的实践已经证明，通过市场机制配置资源的效率要远远地高于通过计划配置资源的效率。我国长期以来处于计划经济体制下，习惯于用计划经济的领导方式和领导方法。党的十四大正式确立我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，驾驭市场经济远远比驾驭计划经济要复杂得多、困难得多。能否驾驭市场经济直接关系到资源的配置效率，直接关系到生产力的发展和人民生活水平的提高，也是对执政水平的一个新的考验。

第二，在社会主义初级阶段，要以经济建设为中心。在社会的不同领域、不同层次发生的问题更多地与市场经济有直接的联系。不断提高驾驭市场经济的能力，可以增强在千变万化的条件下应对和妥善处理各种问题的能力。

第三，一个执政党的执政水平，不仅体现在要妥善处理纷繁国内事务，而且也体现在要及时地妥善地处理复杂的国际事务。当前世界经济一体化的趋势越来越明显，特别是我国已经加入 WTO，成为 WTO 的一个成员国，经济贸易往来会更加频繁，贸易数量会

更大，贸易摩擦会更多更激烈。即使是非经济贸易往来，往往也与经济利益有着这样或那样的关系。因为国际社会问题、政治问题的背后仍然是经济关系，所以要应对复杂多变的国际关系，核心是提高驾驭市场经济的能力。

（二）必须尽快提高执政党驾驭市场经济的能力

提高我们党驾驭市场经济的能力，势在必行，刻不容缓。

第一，我们党驾驭市场经济的能力还比较弱，有待于进一步提高。由于我们党是从战争中走过来，又有 20 多年搞计划经济的历史，比较习惯于命令和计划的方法。尽管我国的经济体制改革已经进行了 26 年时间，特别是 1992 年党的十四大以来，我国确立了社会主义市场经济体制改革的目标模式，对于市场经济的认知能力有了很大提高，但是计划经济仍然有相当的惯性，虽然我们已经进入市场经济的门槛，但对市场经济规律还比较陌生，这里并不是指我们不知道有哪些市场经济规律，而是在实践中不能很好地把握和运用市场经济规律，甚至还出现一些违背市场经济规律的问题。

第二，从国内来看，改革开放 20 多年来，伴随着市场的发育和市场经济改革的深化，已经出现了许多始料不及的问题，今后必然会出现更多这样或那样的问题。特别是我国的人均 GDP 已经突破了 1000 美元，世界许多国家的历史和实践已经证明，在人均 GDP 处于 1000~3000 美元的时候，社会经济结构将发生巨大的变化，是社会发展的一个关键时期，如果能够把握和利用市场经济规律，处理好经济社会各个方面的关系，将会推动社会经济的协调、健康发展；否则，将会引起社会的动荡、经济的停滞，人民生活水平的下降。这就为我们党提出了一个严峻的历史性的课题，即必须尽快地学习市场经济理论，把握市场经济规律，探询市场经济发展的客观趋势，趋利避害，确保经济发展、社会稳定和人民生活水平提高。

第三，从世界范围来看，科学技术进步的速度越来越快，经济一体化的趋势越来越明显，要适应日趋复杂的国际经济形势，我们

党必须提高驾驭市场经济的能力，否则难以适应世界经济发展的需要，直接影响我国生产力的发展、人民生活水平的提高和综合国力的提高，直接影响我国在世界经济坐标系中的位置。

三、怎样提高执政党驾驭市场经济的能力

提高执政党驾驭市场经济的能力，是一项繁重的任务，需要做持久的努力，打一场持久战。

第一，要紧紧抓住经济建设这个中心，牢固树立科学的发展观。我国目前而且今后相当长一个时期，将处于社会主义社会的初级阶段，这一阶段的最大特点就是生产力不发达，主要矛盾仍然是人民群众日益增长的物质文化需求同落后生产力的矛盾，根本任务是发展生产力。只有不断地解放和发展生产力，才能为社会的全面进步和人的全面发展提供物质基础。所以，除非遇到世界大战等不可控的因素，我们都必须牢牢地抓住机遇，坚持以经济建设为中心。党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标。要全面实现这一奋斗目标，就不仅要求经济增长，而且要求全面、协调和可持续发展。特别是新世纪的头 20 年，是我国经济和社会发展最为关键的时期。这就要求我们必须树立科学的发展观，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。要按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人和自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求推进改革和发展。要坚持全面落实科学的发展观，还需要建立一个综合评价体系，以便更科学、更全面地评价经济和社会发展的成就，克服不足。要坚持落实科学的发展观，还需要从我国的具体国情出发，从各个地区的实际出发，因地制宜，克服主观主义、教条主义和盲目攀比。

第二，要坚持社会主义市场经济的改革方向，把握好改革的时机和力度。经过 20 多年的改革，我国的农村经济体制、所有制改

革、国有企业改革、财政及税收体制改革、金融体制改革、就业和社会保障体制改革、对外贸易体制改革等不断得以深化，其结果使我国的生产力水平有了翻天覆地的变化，综合国力得到极大提高，人民生活水平有了极大改善。但我国的经济体制改革并没有完成，而且已经进入改革的攻坚阶段。在这一关键时期，我们不能后退，只有不畏艰险，认准社会主义市场经济的改革方向，才能达到成功的彼岸。在改革的过程中要切忌盲目蛮干，否则良好的主观愿望可能会夭折，甚至客观上阻碍改革。这就需要把握改革的时机和力度，正确地、妥善地处理改革发展错综复杂的利益关系，既要立足国内需求，又要不断扩大国外市场；既要立足国内人力资源的开发和利用，又要积极地引进国外智力。特别是要处理好以下几个方面的重大关系：一是处理好坚持公有制为主体和促进非公有制经济健康发展的关系。二是处理好按劳分配为主体与多种分配方式并存的关系，既坚持效率优先，同时又要兼顾公平。三是处理好市场机制与宏观调控的关系，要充分发挥市场机制的作用，让市场成为资源配置的主要手段和方式，同时也要看到市场也有其自身不可克服的缺陷和矛盾，因此必须加强和改善宏观调控，以弥补市场调节的不足。四是处理好中央与地方的关系，既要加强中央政府的集中统一领导，同时也要发挥地方的积极性，合理划分中央政府和地方政府的职责和权限。五是处理好经济体制改革和其他改革的关系，包括宏观经济体制改革与微观经济体制改革的关系、经济体制改革与社会体制改革的关系、城市经济体制改革与农村经济体制改革的关系、经济体制改革与政治体制改革的关系。因为改革到今天，不能依靠单兵突进的方式，牵一发而动全身，需要整体推进，重点突破。六是处理好改革、发展和稳定的关系，要将改革的力度、发展的速度和社会承受度结合起来。

第三，加强学习。学习是克服盲目、填补无知的最有效的途径。一是增强学习的积极性和主动性，解决为什么要学习的问题。要敏锐地认识到国际国内形势变化给我们党提出的新要求，克服麻

木感，增强学习的自觉性和紧迫感。把我们党建设成为一个学习型的政党，提高认识问题和解决问题的能力。江泽民同志指出：“在我们党几十年积累的丰富经验中，最重要的一条就是坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，坚定不移地走自己的路，根据各个时期党所面临的形势和任务的需要，刻苦学习，不断地进行新的创业。在重大的历史转折关头，新矛盾、新问题、新情况、新知识、新经验层出不穷，我们更要注意学习。……不加强学习，就会处于盲目、被动和落后状态，就不可能取得领导的主动权”，他还指出：“一个党、一个国家、一个民族，特别是我们这样一个大党、大国和人口众多的民族，如果没有科学理论的武装和对各种新知识的掌握，就不可能有真正的腾飞，不可能有现代化的前途。所以，学习问题，关系到广大干部自身的进步，关系到国家、民族的兴衰和社会主义现代化事业的成败。我们全党和全民族都必须有这个共识”。^①

二是注意学习的方法，解决如何学习的问题。学习的方法就是把马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法，具体来说就是要把马克思主义的基本原理和中国社会主义现代化建设的实际结合起来，做到历史和现实相统一、理论和实际相结合。毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想都是马克思主义与中国革命和建设相结合的光辉典范。毛泽东同志 1941 年在延安干部会上曾经做了一篇著名的《改造我们的学习》的报告，他根据当时中国共产党在战争中存在的问题，尖锐地提出了要改造我们的学习，向全党发出了号召，“向全党提出系统地周密地研究周围环境的任务。依据马克思列宁主义的理论和方法，对敌友我三方的经济、财政、政治、军事、文化、党务各方面的动态进行详细的调查和研究的工作，然后引出应有的和必要的结论。为此目的，就要引导同志

^① 《江泽民论中国特色社会主义（专题摘编）》，第 695—696 页，中央文献出版社 2002 年版。