

MBA

系列教材

社会主义市场经济 导论

肖忠东 段兴民 编著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

MBA 系列教材

社会主义市场经济 导论

肖忠东 段兴民 编著



西安交通大学出版社

· 西安 ·

-78

内容简介

随着中国共产党第十六次全国代表大会的召开,中国社会主义市场经济建设进入一个新的阶段。在这一阶段的实践中,不仅要大力发扬以往改革开放的成功经验,还需充实和完善许多理论性的概念和基本原理,以指导今后的社会主义市场经济建设。

本书从历史的角度系统介绍了我国社会主义经济建设的历程。通过比较改革前后我国在经济建设中的实践,使广大读者对我国的经济建设有一个清晰概念。在此基础上,介绍了我国社会主义市场经济体制的基本框架和各种原理,以及党的十六大以来的各种理论创新。

本书观点成熟,体系完善,逻辑结构严谨,思路清晰,可作为 MBA、EMBA、MPA 以及相关专业研究生指导用书,亦可供工商企业的管理人员以及企业管理专业科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济导论/肖忠东,段兴民编著. —西安:西安交通大学出版社,2003.3
(MBA 系列教材)
ISBN 7-5605-1654-8

I. 社… II. ①肖… ②段… III. 社会主义经济:市场经济—研究生—教材 IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012748 号

西安交通大学出版社出版发行

(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668315)

陕西宝石兰印务有限责任公司印装

各地新华书店经销

开本:727 mm×960 mm 1/16 印张:17.5 字数:325 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数:0 001~3 000 定价:25.00 元

发行科电话:(029)2668357,2667874

前 言

改革开放以来特别是中国共产党的十三届四中全会以来,在中国共产党的领导下,我国的改革开放和社会主义现代化建设取得了巨大成就。从1989年到2001年,我国国内生产总值从16909.2亿元增长到95933.3亿元,年均增长9.3%;人均GDP由1512元提高到7543元,年均增长8.2%。1997年我国经济总量跃居世界第七位,2001年上升到第六位。从解决温饱问题到总体达到小康水平,从香港、澳门回归到加入世界贸易组织、北京成功申办奥运会.....

这些丰功伟绩,表明我国的综合国力大大增强,人民生活水平显著提高,经济和社会发展又迈上一个新台阶。改革开放的丰硕成果,使我们每个中华儿女都感到无比骄傲和自豪。我国改革开放取得的历史性进展,表明基本上实现了由计划经济向社会主义市场经济的转变,社会主义市场经济体制初步建立。

第一,市场在资源配置中明显地发挥基础性作用。一是工农业生产主要由市场决定;二是商品和服务价格基本由市场形成;三是要素市场初具规模,股票市场迅速发展,初步形成票据贴现市场和国债回购市场,劳动力市场不断完善,技术市场、土地市场的交易量不断增加;四是市场环境不断改善,一大批年交易额上百亿元的现代化商品交易市场已经成为沟通产销、衔接城乡的重要渠道,现代化的物流中心、配送中心和电子商务有了一定的发展。

第二,以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局基本形成。一是国有经济进一步发展,控制力明显增强;二是非公有制经济蓬勃发展,成为支撑国民经济的重要力量。

第三,宏观调控体系初步建立。基本实现从计划指令向经济手段、法律手段和必要的行政手段的转变,从直接调控向间接调控的转变,综合运用税收、利率、价格和投资政策等调节经济运行。

第四,社会保障体系初步形成。

而对于什么是社会主义的市场经济体制,广大民众甚至大部分的工商企业经营者都没有系统、全面的概念。为此,本教材旨在使广大读者了解中国特色社会主义道路的历程和社会主义市场经济的理论与实践。通过本书的学

习,使读者坚信,只有建设有中国特色的社会主义才能发展中国。

本书围绕着西安交通大学 MBA 教学,由段兴民、刘儒、杨建君三位老师在 1999 年 7 月编写过《社会主义市场经济导论》教材。由于时代变迁、理论创新,加之党的十六大胜利召开,有必要及时将理论上的突破介绍给广大读者,鉴于此,我们再此编写了这本教材。

与以往教材相比,本教材具有如下特点:

一是理论与实际相结合。为使读者对我国的经济建设有具体了解,本教材分为实践和理论两大篇章。以时间为主线,系统介绍我国社会主义经济建设的实践过程以及改革开放的具体运作,使读者对社会主义初级阶段的国情和国民经济运行有一个基本了解。这些对于理解和掌握社会主义市场经济理论是必不可少的。

二是系统阐述了中国改革的目标模式——社会主义市场经济。本教材根据近年来的理论发展成果,系统阐述了基本框架和运行机制。

三是较好地处理了系统性、科学性与知识性的关系。本教材侧重于关键理论知识点的阐述以及我国在完善市场经济体制过程中的政策,注重于政策的分析和实践。

由于时间紧迫,加之编者水平和经验有限,书中缪错难免。在此,恳切希望广大读者提出宝贵意见和建议,以便再版时得以改进。

肖 忠 东

二〇〇二年十一月二十六日

目 录

前言

实践篇

1978 年以前的经济建设

第一章 社会主义经济制度的建立与经济建设

- 第一节 中国社会主义经济制度的建立和经济发展阶段 (3)
 - 一、社会主义国民经济发展的起点和国民经济的恢复 (3)
 - 二、社会主义经济制度的建立——社会主义改造 (5)
 - 三、社会主义的经济建设 (9)
- 第二节 中国社会主义经济发展战略 (14)
 - 一、我国经济发展战略的历史演变 (14)
 - 二、经济发展战略目标和战略部署 (15)
 - 三、经济发展的战略重点 (16)
 - 四、经济发展的战略方针 (18)

1978 年以后的经济建设

第二章 中国经济体制改革

- 第一节 中国经济体制改革的理论基础 (22)
 - 一、社会主义初级阶段理论 (22)
 - 二、社会主义初级阶段的根本任务 (25)
 - 三、中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线 (26)
- 第二节 中国经济体制改革的目标模式 (27)
 - 一、中国经济体制改革目标模式提出的理论背景 (27)
 - 二、建立社会主义市场经济体制的实践 (29)
 - 三、社会主义市场经济的基本特征 (30)
- 第三节 中国经济体制改革的轮廓 (33)
 - 一、农村改革 (33)
 - 二、所有制结构调整和非国有经济的发展 (34)

三、国有企业的改革·····	(36)
四、宏观经济管理体制改革的·····	(36)
五、市场流通体制和价格体制改革的·····	(37)
第三章 中国农村的崛起	
第一节 中国农业的发展·····	(39)
一、我国农业的基础地位·····	(39)
二、我国农村经济的组织形式·····	(40)
三、我国农业发展模式·····	(43)
四、我国农业发展政策·····	(44)
第二节 中国乡镇企业的崛起·····	(45)
一、我国乡镇企业的产生·····	(45)
二、乡镇企业的性质及其基本特征·····	(47)
三、乡镇企业在国民经济中的地位和作用·····	(49)
四、我国乡镇企业发展的主要模式·····	(51)
五、我国乡镇企业的发展趋势·····	(51)
第四章 中国城市的发展	
第一节 中国工业的发展·····	(54)
一、中国工业发展概况·····	(54)
二、中国工业发展的条件分析·····	(57)
三、工业内部结构变动的趋势·····	(60)
四、主导产业的选择与主要工业部门的发展·····	(61)
五、政府的产业政策和投资重点·····	(62)
第二节 中国第三产业的发展·····	(63)
一、中国第三产业发展现状·····	(63)
二、第三产业发展的条件·····	(65)
三、我国第三产业主要行业·····	(66)
第三节 中国现代化进程·····	(70)
一、小康社会战略·····	(70)
二、中国现代化进程·····	(76)

理论篇

第五章 市场经济理论概述

第一节 市场经济的形成与发展	(86)
一、商品经济的产生与发展	(86)
二、市场经济的发展	(87)
三、市场经济概述	(90)
第二节 市场经济的运行机制与规则	(96)
一、市场的功能	(96)
二、市场机制	(97)
三、市场规则	(104)
第三节 市场经济模式	(105)
一、资本主义市场经济的发展阶段	(105)
二、市场经济模式	(106)

第六章 市场经济的微观基础

第一节 社会主义的市场主体——企业	(115)
一、市场主体的含义和内容	(115)
二、社会主义的市场主体——企业	(116)
三、现代企业制度	(118)
四、用现代企业制度改建国有企业	(125)
五、市场中介	(129)
第二节 社会主义的市场体系	(130)
一、发展市场经济必须建立完善的市场体系	(130)
二、社会主义市场体系的构成	(132)
三、商品市场	(133)
四、金融市场	(137)
五、劳动力市场	(140)
六、技术市场	(140)
七、信息市场	(141)
八、房地产市场	(142)
九、产权交易市场	(143)
十、现货市场与期货市场	(144)

十一、市场中介组织	(146)
第七章 社会主义市场经济概述	
第一节 社会主义市场经济体制	(149)
一、社会主义经济体制的探索	(149)
二、社会主义市场经济体制的建立	(151)
三、我国社会主义市场经济体制的发展现状	(153)
四、建立与完善社会主义市场经济体制的新任务	(156)
第二节 社会主义市场经济的特点与体制框架	(158)
一、社会主义市场经济的特征	(158)
二、社会主义市场经济体制的基本框架	(161)
第八章 社会主义所有制结构与个人分配	
第一节 社会主义所有制结构	(170)
一、当前我国的生产资料所有制结构	(170)
二、社会主义公有制的主体地位	(171)
三、社会主义初级阶段公有制的具体形式	(172)
四、多种经济成分共同发展	(173)
五、混合所有制——新的财产所有结构	(176)
第二节 社会主义个人分配	(176)
一、按劳分配是社会主义个人收入分配方式的主体	(176)
二、以按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度	(178)
三、我国社会主义初级阶段收入分配制度与收入差距	(180)
四、我国收入分配理论的突破	(184)
第九章 社会主义市场经济的社会保障体系	
第一节 市场经济中社会保障概述	(188)
一、社会保障体系的发展	(188)
二、社会保障体系的基本内容	(189)
第二节 社会主义市场经济的社会保障体系	(190)
一、社会主义市场经济与社会保障	(190)
二、建立完善的社会保障体系	(191)

第十章 社会主义市场经济的宏观调控

第一节 社会主义宏观调控概述	(196)
一、社会主义市场经济条件下宏观调控的必要性	(196)
二、政府的职能转换和政府管理经济的主要职能	(197)
三、宏观调控的基本任务和目标	(198)
四、宏观调控的主要手段	(200)
第二节 社会主义宏观调控的主要工具	(201)
一、财政政策	(201)
二、货币政策	(203)
三、收入政策、产业政策和区域政策	(207)

第十一章 社会主义市场经济的财税与金融体制

第一节 中国财税体制的改革	(210)
一、税收体制沿革	(210)
二、财政管理体制沿革	(212)
三、财税管理体制的改革	(213)
第二节 中国金融体制改革	(214)
一、金融与金融体系	(214)
二、金融监管	(217)
三、金融市场	(219)
四、金融风险及其防范	(223)
五、金融体制改革	(228)

第十二章 社会主义市场经济的对外开放

第一节 中国的对外贸易和利用外资	(232)
一、中国对外贸易的发展	(232)
二、中国出口与经济增长的关系	(234)
三、中国经济对外发展的前景	(235)
四、影响中国外贸发展的因素分析	(236)
五、中国外贸发展的战略选择	(238)
六、外国直接投资对中国经济发展的影响	(239)
第二节 中国经济的对外开放	(241)
一、中国经济特区的发展	(241)

二、沿海开放城市、开放地区和经济技术开发区.....	(244)
三、沿江、沿边、沿线开放带和内陆省会、首府开放城市.....	(246)
附录一:20 世纪中国经济大印象	(249)
附录二:我国五年计划回顾	(256)
参考文献.....	(270)

实践篇

这一篇是对中国社会主义经济建设物质基础和制度基础以及经济建设实际运行状况的概述。介绍了中国社会主义经济制度的建立,经济建设发展的历程,解决体制改革发生的原因和改革进程以及国民经济各部门、各行业的发展状况。通过对本篇的学习,使读者对中国社会主义初级阶段的基本国情有一个全面的粗略认识,对社会主义市场经济体制的发展和国民经济发展有一个基本了解。

1978 年以前的经济建设

1949 年,中华人民共和国的建立标志着中国的政治体制出现了一个质的转变。伴随着新的政治制度的建立,我国的经济建设在 1978 年以前经历了两个阶段:新民主主义革命建立了社会主义的经济体制;1953 年以后我国的经济建设进入了一个有计划有步骤的“五年制”时期——社会主义经济建设时期。

在这一时期,为适应全国财经统一,对农业、手工业和资本主义工商业进行了社会主义改造,并集中力量进行了初步的工业化建设,逐步建立起全国集中统一的计划经济体制。

这种体制在当时历史条件下,起过重要作用:

①能够把有限的财力、物力和人力集中到重点建设项目上;②国家利用手中的行政力量,可以集中更多的资金,保持较高的积累率,有助于解决资金短缺问题,使国家迅速实现工业化;③有助于国家统一分配资源,促进落后地区和落后部门的发展。

随着经济规模不断扩大,经济联系日益复杂,这一体制统得过死的弊端逐渐显露出来:

①生产资料所有制单一化,背离了中国生产力的状况;②经济决策过分集中,企业成了行政机构的附属物,缺少决策权和主动性;③在经济调节方面片面强调计划,许多经济活动由于缺乏内在的调节机制而陷入死板和僵化;④在分配方面平均主义严重,不利于经济效率的提高。

以上种种弊端,再加上后来又把发挥市场作用、发展商品经济的种种正确措施当成“资本主义”加以反对,使得经济体制方面过度集中统一的问题不但长期得不到解决,而且发展越来越突出,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了生机活力。

这些弊端并不是根源于社会主义基本经济制度,而是中国不合理的经济体制造成的。因此,有必要改革中国的经济体制。社会主义没有一种固定不变的体制。经济体制存在着弊端,绝不等于社会主义基本经济制度没有优越性。进行经济体制改革,是完善、发展社会主义制度,发展社会主义生产力的必由之路。

第一章

社会主义经济制度的建立与经济建设

本章重点介绍新中国建立之后,我国三年新民主主义革命、恢复国民经济和建立社会主义的经济体制的基本过程,以及所有制结构的调整。随后介绍了我国从第一个五年计划开始到 1978 年近 25 年的经济建设过程。在此基础上,详细介绍了我国在 1978 年以前各个五年计划期间的经济发展战略。

第一节 中国社会主义经济制度的建立和经济发展阶段

一、社会主义国民经济发展的起点和国民经济的恢复

中国社会主义建设经过四十多年的发展,走过一条曲折坎坷的道路,其间既有伟大成就,也有严重失误。总体而言,中国从无到有,从小到大,初步建立起一个社会主义性质的经济体制。中国经济建设成就之一,就是它成功解决了世界近四分之一人口的吃饭问题,并使世界五分之一的人口由贫困初步得到温饱,进一步向小康水平乃至经济全面繁荣迈进。

(一)建国初期国民经济状况

解放初期中国国民经济主要是半殖民地、半封建性质的经济。其中大部分为落后的封建性质的农业,自然经济占主要地位,工矿交通业极为落后。与此同时,国民经济中还有一部分是中国共产党领导下的解放区发展起来的新民主主义经济。

在这种性质的国民经济中,其基本构成是:现代工业占 17%,个体农业手工业占 83%。国民经济总体水平十分落后,加之长年战争,使本来就落后的国民经济存在许多突出问题。具体表现在:国民收入总量很低,1949 年全国国民收入只有 358 亿元,人均仅 66.1 元,约折合 18 美元;财政状况十分困难,

1949年财政收入303亿斤粮食,支出则是567亿斤粮食;工农业生产和交通运输受到严重破坏;通货膨胀非常严重。

(二)国民经济的恢复

1. 国民经济恢复的主要措施

新中国建立之后,党和国家采取一系列有效对策恢复经济,在较短的时间内实现了财政经济状况的基本好转,使国民经济得到一定程度的恢复。这些措施主要有:

(1)全面开展土地改革运动。长期的封建剥削制度是中国贫穷、落后的历史根源。所以废除封建地主阶级的土地所有制,实行耕者有其田的农民土地所有制,是为解放农业生产力和发展农业创造条件,为实现工业化开辟道路。中国工业化的实现,要以国内广大农村的市场为依靠,并从发展农业中为工业化积累资金。如果不废除封建土地制度,农业就得不到长足的发展,也就不能为实现工业化开辟道路。土地制度改革,也是农业生产发展的需要,中国农民占全国人口总数的80%,如果不把他们从封建土地制度中解放出来,就不能把他们的生产积极性调动起来。土地改革任务的完成,为农村经济和整个国民经济的恢复和发展奠定了重要基础。

为此,在中国共产党的领导下,国民经济的恢复首先从农村改革着手,全面开展土地改革运动。

全国解放以前,部分地区(主要指中国共产党领导下的解放区)就已经开始了土地改革运动。新中国建立后还有3亿多人口的新解放区没有进行土地改革。1950年冬,土地改革运动在全国全面铺开。从1950~1952年,中国在约有3亿人口的地区完成了土地改革。又过了几年,在新疆、西藏等少数民族地区也都因地制宜地分别完成了土地改革。据不完全统计,土地改革分给农民的土地达7亿亩,从土地改革中获得经济利益的农民占农业人口的60%~70%。

(2)统一全国财政经济工作。1950年初,中央财政经济委员会召开全国财经会议,并通过政务院做出的《关于统一财政经济工作的决定》。这一决定从方针上统一了全国财政收支,统一了全国物资调度,统一了全国现金管理等工作。统一财政经济工作的最主要的成效体现在:增加了财政收入,节约了财政收支;重要物资得到了合理供给;物价上涨得到有效控制。这些成效为实现财政经济工作的基本好转创造了条件。

(3)建立社会主义性质的国营经济。在旧中国,规模最大的工矿业、交通

业和金融业等都集中由帝国主义与官僚资本控制。新中国建立后,中国共产党领导下的人民政府要建立社会主义性质的国营经济,首先必须废除帝国主义在华特权,没收一切官僚资本。

废除帝国主义特权包含的主要内容有:废除帝国主义过去强迫中国签订的包括经济条款在内的一切不平等条约;接管帝国主义长期霸占的海关,收回中国在关税和管理海关事业方面的主权;统管对外贸易和实行外汇管制;取消帝国主义利用特惠关税条件提取高额利润的特权等。

没收一切官僚资本,并把它改造为社会主义性质的国营经济,是国民经济恢复时期中国共产党在经济工作中的一项重要任务。到1949年底,全国共没收官僚资本2858个。通过一系列积极稳妥的政策把这些官僚资本改造成社会主义性质的国营经济。通过没收和改造,新生的中华人民共和国及时掌握了国家经济命脉,为恢复国民经济提供了可靠的基础。

2. 国民经济恢复的成就

经过三年时间的新民主主义革命,到1952年,中国政府以史无前例的速度,迅速地医治了战争创伤,全面完成了国民经济恢复任务。国民经济恢复主要表现为:调整了民族工业,稳定了市场和物价,实现了国家财政经济的统一,恢复和发展了国民经济,初步改善了人民生活。

(1)国民经济恢复时期的经济指标。三年国民经济的恢复,其各项经济指标为:

1952年社会总产值达1015亿元,比1949年净增长82%;

国民收入达589亿元,比1949年净增长64.5%;

粮食生产达16392万吨,比1949年增长44.8%;

工业总产值349亿元,比1949年增长49.3%;

职工就业人数1952年达1603万人,比1949年增长了98%。

这些成就为下一步有计划地开展大规模经济建设奠定了基础。

(2)所有制结构。在国民经济恢复时期,中国经济的所有制结构改变了过去单一的私有制,而将其丰富为国营经济、合作经济、农业和手工业个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义经济五种经济成分同时并存。

所有制结构的转变在一定程度上为建立社会主义性质的国民经济奠定了坚实基础。

二、社会主义经济制度的建立——社会主义改造

1953~1957年,是我国对生产资料所有制进行社会主义改造的时期,也

是我国成功地实施第一个五年计划的时期。这个时期,也是我国由新民主主义向社会主义转变,即建立社会主义经济制度的时期。

社会主义经济制度是以生产资料公有制为基础的社会经济制度,因此,社会主义经济制度的建立必须从根本上改变所有制结构,即改变私有制,建立社会主义公有制。

新中国建立后社会主义公有制的建立,主要通过两个基本途径实现:①消灭资本主义私有制,其中包括没收一切官僚资本、改造民族资本,以此来建立社会主义性质全民所有制;②改造个体私有制,其中包括对个体农业和个体手工业的改造,以此来建立社会主义性质的集体所有制。

全民所有制和集体所有制构成了社会主义公有制的主体,社会主义公有制为社会主义经济制度的建立奠定了坚实基础。

(一)全民所有制的建立——没收一切官僚资本

1. 官僚资本的性质及特征

旧中国的官僚资本是以蒋、宋、孔、陈四大家族为代表的,具有封建性和买办性的国家垄断资本。这种资本,由于与封建地主阶级有千丝万缕的联系,因而具有封建性;由于与外国帝国主义对中国的经济掠夺密切结合,因而具有买办性;由于与国家政权结合,因而具有国家垄断资本主义性质。这种性质决定了他在国民经济中呈现的基本特征为:对外,它屈服于帝国主义势力;对内,它采取经济的和超经济的强制手段,残酷剥削工人阶级和广大农民群众,并且排斥中小民族资本。所以官僚资本严重阻碍我国社会生产力的发展。

2. 没收一切官僚资本

对于官僚资本是在夺取全国政权的革命战争中以及在全国解放后不久采取了无条件没收的办法,将其改变为全民所有制国营经济。没收官僚资本,主要没收由国民党政府、省政府、县政府经营的企业,以及在抗战胜利后由他们接管过去的日本、德国和意大利在中国的企业;没收四大家族(蒋、宋、孔、陈)和国民党大官僚分子经营的企业;包括工厂、矿山、商店、银行、仓库、船舶、码头、铁路、发电场、邮政局、电报局、电话局、自来水公司和农牧场等。

3. 全民所有制的建立

通过没收官僚资本,中国共产党领导下的中央人民政府直接掌握了国民经济命脉,奠定了一定的社会主义物质技术基础,也为对民族资本主义和个体经济进行社会主义改造创造了有利条件。

中国的公有制经济由三个部分构成:①通过没收官僚资本建立的;②直接