

主 编 ● 黄江新

副主编 ● 袁庆龄

新编社会主义市场经济理论教程

XINBIAN SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI LILUN JIAOCHENG



立信会计出版社

新编社会主义市场经济理论教程

XINBIAN SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJI LILUN JIAOCHENG

主 编 ● 黄江新

副主编 ● 袁庆龄

立信会计出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新编社会主义市场经济理论教程 / 黄江新主编. —2
版. —上海: 立信会计出版社, 1995. 2(1999. 11 重印)
ISBN 7-5429-0269-5

I. 新... II. 黄... III. 社会主义经济: 市场经济 -
经济理论 - 教材 IV. F045.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第52924号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021) 64695050 × 215 (021) 64391885(传真) (021) 64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
E-mail	lxaph@sh163c.sta.net.cn

印 刷	上海曙光印刷厂
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
印 张	10.25
插 页	2
字 数	245 千字
版 次	1998 年 12 月第 2 版
印 次	2002 年 10 月第 14 次
印 数	55501-58500
书 号	ISBN 7-5429-0629-5/F·0257
定 价	16.80 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

《社会主义市场经济理论教程》于四年前出版,该书一问世,立即受到全国各地的许多大专院校、干校,党校的欢迎,不少从事实际经济工作的同志也把它作为业余学习的必备书。四年来,该书多次重印,销量高达数万册。

时光荏苒,转眼四年过去了,在这四年里,我国社会主义经济建设得到日新月异的飞速发展,取得了举世瞩目的巨大成就,12亿人民的社会实践为理论的创新提供了丰厚的现实土壤。党的十五大在经济理论方面的建树和突破,引起人们的普遍关注,在所有制理论上提出的一系列新观点,被誉为又一次思想解放。

我们为满足关于社会主义市场经济理论的教学和进修的需要,按照十五大报告的精神,对原来的教材进行了重新编写。新编的教材,在第一章社会主义初级阶段中增加了社会主义初级阶段的基本纲领;第二章社会主义初级阶段的所有制结构,是依据十五大精神新增加的,主要对所有制结构、基本经济制度和公有制的实现形式进行重点阐述;第三章社会主义市场经济体制是将原来较分散的几章内容依据实践的发展重新构架而成,以达到重点突出,内容精炼的效果;第四章现代企业制度和企业经营机制是根据企业改革发展的实际重写而成,对国有企业的改革进行了重新论述;第五章市场经济的经济结构是根据十五大报告的有关内容新增的一章;第六章市场体系对我国近几年来发展的实际进程作了较为集中的反映,并增加了理论界近年来所取得的新的研究成果;第七章社会主义的分配制度和社会保障制度进行了重大修改,突出了

个人收入分配中按劳分配与按生产要素分配相结合的内容,突出了社会保障制度近年来发展的实际。在对外经济关系中增加了有关亚洲金融危机和国家经济安全的内容。在其他各章都充实了不少新的内容。

参加本书编写的人员有:王晨、王坚勇、王妮利、王黎晖、郭冬生、袁庆龄、黄江新(以姓氏笔划为序)。黄江新担任主编、袁庆龄担任副主编。

《新编社会主义市场经济理论教程》既是深化政治经济学教学改革的新尝试,也是我们学习邓小平理论和十五大精神的体会。由于时间仓促,作者水平有限,书中难免有不足之处,敬请读者批评指正。

作 者

1998年9月

目 录

第一章 社会主义初级阶段理论	1
第一节 我国将长期处于社会主义初级阶段	1
一、社会主义初级阶段理论的形成	1
二、社会主义初级阶段的基本特征和历史任务	4
三、社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领	6
第二节 社会主义的本质	11
一、社会主义是历史的选择	11
二、中国社会主义经济制度的建立	12
三、社会主义本质的科学概括和重大意义	14
第三节 经济体制改革和经济发展战略	19
一、经济体制改革是社会主义经济制度的自我完善	19
二、我国经济的发展战略	21
三、正确处理改革、发展、稳定三者的关系	22
思考题	25
 第二章 社会主义初级阶段的所有制结构	26
第一节 我国社会主义所有制结构的形成与发展	26
一、我国社会主义所有制结构的形成	26
二、我国现阶段的所有制结构	28
三、社会主义初级阶段的所有制结构是我国的一项基本经济 制度	31
第二节 社会主义公有制的主体地位	32
一、全面认识公有制经济的含义	32

二、坚持社会主义公有制的主体地位	36
三、积极探索公有制实现形式的多样化	38
第三节 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分	40
一、社会主义初级阶段的非公有制形式	40
二、社会主义初级阶段的混合所有制经济	44
思考题	45
 第三章 社会主义市场经济体制及其运行机制	47
第一节 社会主义市场经济体制	47
一、市场经济是商品经济发展的必然产物	47
二、社会主义市场经济的基本特征	51
三、社会主义市场经济体制的基本框架	55
第二节 社会主义市场经济的运行机制	58
一、市场机制的内涵和特点	58
二、市场经济的基本规律	60
三、社会主义市场经济的运行机制	62
四、运用市场和计划两种手段发展社会主义经济	66
第三节 价格和价格机制	68
一、价格的构成和价格体系	68
二、价格机制是市场机制的核心	70
三、均衡价格和价格弹性	73
思考题	82
 第四章 现代企业制度和企业经营机制	83
第一节 现代企业制度	83
一、现代企业制度及其核心问题	83
二、现代企业制度的基本特征	87
三、企业的组织形式	89

第二节 现代企业的经营目标和经营机制	95
一、现代企业的经营目标及其实现	95
二、现代企业的经营机制	97
三、现代企业的资产经营	100
第三节 加快推进国有企业的改革	103
一、加快推进国有企业改革的紧迫性	103
二、建立现代企业制度是国有企业改革的方向	104
三、建立现代企业制度的必要条件	107
思考题	110
第五章 社会主义市场体系	111
第一节 社会主义市场体系的形成、特征和作用	111
一、市场和市场体系	111
二、社会主义市场体系的特征	112
三、社会主义市场体系的作用	113
第二节 社会主义市场的交易结构	113
一、物质产品市场	113
二、金融市场	117
三、劳动力市场	120
四、技术市场	121
五、信息市场	124
六、房地产市场	126
第三节 社会主义市场的时空结构	127
一、市场交换的时间结构	127
二、市场交换的空间结构	131
第四节 市场的模型结构	134
一、完全竞争市场	134
二、竞争垄断市场	134
三、寡头垄断市场	136
四、完全垄断市场	136

思考题	137
第六章 社会主义的经济结构	138
第一节 经济发展与经济结构	138
一、经济结构	138
二、经济发展是经济结构调整的导因	140
三、我国的经济发展与经济结构调整	141
第二节 经济结构的调整和优化	143
一、我国经济结构调整的必要性	143
二、我国经济结构调整的原则	145
三、我国经济结构调整的任务	146
第三节 地区经济合理布局和协调发展	150
一、我国地区经济的现状	150
二、地区经济协调发展	152
三、地区经济协调发展的政策	155
思考题	157
第七章 社会主义初级阶段的分配制度和保障制度	158
第一节 社会主义初级阶段的国民收入分配	158
一、社会总产品 国民生产总值 国民收入	158
二、国民收入的初次分配和再分配	161
三、财政信贷在国民收入分配中的作用	164
四、国民收入的用途	167
第二节 社会主义初级阶段的个人收入分配	171
一、社会主义初级阶段的个人收入分配结构	171
二、社会主义条件下坚持以按劳分配为主体	172
三、社会主义条件下的多种分配方式	178
四、效率优先、兼顾公平的分配原则	180
第三节 社会主义初级阶段的保障制度	183

一、社会保障制度概述	183
二、建立具有中国特色的社会保障体系	186
思考题	190
第八章 社会主义市场经济与对外经济关系	191
第一节 社会主义市场经济本质上是开放型经济	191
一、对外开放的客观必然性	191
二、对外开放是我国长期的基本国策	194
三、独立自主、自力更生与对外开放	195
第二节 发展对外经济关系的形式	196
一、对外贸易	196
二、国际投资与跨国公司	200
三、技术国际转让	203
四、劳动力国际流动和服务贸易	205
第三节 参与世界经济组织	207
一、参与联合国所属金融机构活动	207
二、关税和贸易总协定(世界贸易组织)	210
三、参与世界经济组织活动与规避金融风险	213
第四节 我国对外开放的基本格局	217
一、经济特区	217
二、沿海开放城市和经济开放区	219
三、以上海浦东开发为龙头,进一步开放长江沿岸城市	220
思考题	222
第九章 社会主义市场经济的宏观调控	223
第一节 宏观调控是市场经济发展的客观要求	223
一、社会化大生产要求宏观调控	223
二、市场失灵需要宏观调控	224
三、宏观调控是世界各国发展市场经济的经验总结	226

四、我国经济运行格局的变化必须加强宏观调控	227
第二节 实现宏观调控的前提和目标	228
一、政府职能的转变	228
二、实现政府对国民经济宏观调控的基本条件	230
三、适应社会主义市场经济要求的宏观调控原则和目标	231
四、宏观调控的基本内容	233
第三节 社会主义市场经济的宏观调控体系	236
一、宏观调控的主要手段	236
二、宏观调控中的财政政策和货币政策	238
三、宏观调控中的收入政策、人力政策、产业政策和区域政策	246
思考题	249
 第十章 社会主义市场经济的法制建设	 250
第一节 市场经济是法制经济	250
一、法制是市场经济有效运行的内在要求	250
二、法制在市场经济中的作用	253
第二节 我国市场经济的法律体系	255
一、市场经济法律体系的概念	255
二、建立我国市场经济法律体系的基本原则	256
三、我国市场经济法律体系的基本结构	259
第三节 加强法制建设,保证市场经济健康发展	263
一、市场经济中的立法和司法	263
二、市场经济中的执法、用法和守法	266
三、市场经济中的法律监督和服务	269
思考题	271
 第十一章 精神文明建设在社会主义市场经济中的战略	
地位	272
第一节 社会主义精神文明建设的重要性	272

一、社会主义精神文明建设的特征	272
二、社会主义精神文明建设关系着社会主义兴衰成败	274
三、围绕经济建设这个中心,两手抓两手都要硬	275
第二节 社会主义市场经济与精神文明的关系	277
一、社会主义市场经济的建立和发展,要求建立与其相适应的有 中国特色的社会主义精神文明	277
二、有中国特色的社会主义精神文明是促进社会主义市场经济 健康发展的保证	279
第三节 社会主义精神文明重在建设	280
一、加强思想道德建设	281
二、加强科学文化建设	284
三、借鉴全人类创造的精神文明成果	286
第十二章 西方市场经济体制的发展和主要模式	289
第一节 西方市场经济体制的形成和发展	289
一、西方市场经济产生的历史过程	289
二、西方市场经济体制的形成	292
三、西方市场经济体制的发展	297
第二节 资本主义市场经济体制的主要模式	299
一、美国有调节的市场经济体制	299
二、德国社会市场经济体制	302
三、日本政府导向型的市场经济体制	305
第三节 考察资本主义市场经济体制模式的启示	309
一、建立市场经济体制,必须依据本国的国情	309
二、建立社会主义市场经济体制,必须充分发挥市场机制的 作用	310
三、建立社会主义市场经济体制,必须强化政府的宏观调控	311
四、发展社会主义市场经济,必须建立社会保障制度	312
思考题	313

第一章 社会主义初级阶段理论

党的十五大强调要在下世纪前十年建立比较完善的社会主义市场经济体制。建立社会主义市场经济体制的基本依据和出发点是对我国社会主义社会的性质及其所处历史阶段的正确认识。

本章主要介绍社会主义初级阶段理论,着重分析社会主义初级阶段的特征,社会主义的本质以及经济体制改革和经济发展战略等基本问题。

第一节 我国将长期处于社会主义初级阶段

一、社会主义初级阶段理论的形成

对发达资本主义国家无产阶级革命胜利后的社会发展阶段问题,马克思主义的创始人根据社会发展的一般规律曾提出过一些设想。马克思在《哥达纲领批判》中阐述了这样的想法:资本主义到共产主义社会,必须经历三个历史阶段。(1)在资本主义社会和共产主义社会之间,有一个从前者变为后者的革命转变时期;(2)共产主义社会的第一阶段在经济、道德和精神方面还带着它脱胎出来的那个社会的痕迹;(3)共产主义社会的高级阶段社会生产力极大发展,物质财富极为丰富,旧的社会分工已经消失,个人得到全面发展。列宁坚持了马克思关于社会发展阶段理论的基本观点,结合俄国的国情,在《国家与革命》中,明确指出共产主义的第一阶段是社会主义社会,高级阶段是共产主义社会。列宁在分析社会主义形成和发展的过程中,曾经提出过“初级形式的社会主义”、“发

达社会主义”等概念来说明落后的俄国不可能立即建成发达的社会主义,他已经认识到社会主义有一个发展成熟的过程,并且把建立社会主义制度与建成完全的社会主义社会两个问题区分开来。受历史条件的限制,马克思只能对未来社会的前景作最一般的预见和设想。列宁的过早逝世,使他也无法对社会主义发展阶段作出明确的阐述。斯大林在苏联建立社会主义制度以后,承认社会主义社会在一定范围内还存在着商品生产,还必须保留两种公有制形式。但他忽视了列宁关于社会主义社会需要划分阶段的思想,把社会主义看作是一个短暂的阶段,急于向共产主义过渡。于是,在苏联刚完成了十年工业化目标后的1936年,斯大林就过早地宣布,苏联已基本建成了社会主义,实现了共产主义的第一阶段。

对于社会主义发展阶段的理论,我党也经历了一个曲折探索和认识的过程。1956年,我国基本完成了对生产资料私有制的社会主义改造。1957年,毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中指出,我国的社会主义制度还刚刚建立,还没有完全建成。他告诫全党把建立社会主义和建成社会主义加以区别。之后,毛泽东同志更明确指出社会主义可能分为两个阶段:第一阶段是不发达的社会主义;第二阶段是比较发达的社会主义。尽管毛泽东同志的这些认识和估计是实事求是的,但他对社会主义发展阶段的思想认识没有形成科学理论。之后,在“左”的路线干扰下,我们逐步偏离了对社会主义发展阶段认识上的正确方向。在五十年代末期的“大跃进”和“人民公社化”运动的冲击下,认为共产主义在我国的实现已经不是遥远的事情了,提出了“跑步进入共产主义”的口号。极“左”的错误思想在“文化大革命”中更是达到了顶峰,把整个社会主义看作是从资本主义到共产主义的过渡时期,认为在这个时期里,自始至终存在着两个阶级、两条道路的斗争,并将其视为社会主义社会的主要矛盾,强调必须以“阶级斗争为纲”,大搞所谓“不断革命”。这种对社会主义发展阶段问题认识上的错误,在

实践中造成了极其严重的后果。

由于历史原因，我国没有经过资本主义的充分发展，我国的社会主义不是脱胎于马恩当年设想的那种已经高度发展的资本主义社会，而是脱胎于生产力十分落后的半封建半殖民地的社会。新中国建立后，我们只用了七年时间就走完了从新民主主义到社会主义的过渡时期。我们进入社会主义的时候，就生产力发展水平来说，远远落后于发达国家。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历史时期，去实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化。这是不可逾越的历史阶段。我国的实践表明：在这相当长的社会主义历史时期中，必须正确认识它的发展阶段以及各个阶段具有哪些不同的特征，从而形成社会主义发展阶段的科学理论。这是我党制定社会主义各个发展阶段路线、政策的理论依据，是推进我国社会主义事业的重要保证。

党的十一届三中全会以来，我党重新确立了实事求是的思想路线，深刻总结了建国以来正反两方面的历史经验，认真纠正了以往一系列“左”的错误，逐步对我国社会主义所处的历史阶段作出了正确判断。邓小平同志在谈到我国社会主义建设的经验时一再强调：不要离开现实和超越阶段采取一些“左”的办法，这样是搞不成社会主义的。1981年在邓小平同志主持起草的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中，第一次明确提出：我们的社会主义制度还是处于初级阶段。这是一个认识上的巨大飞跃。1982年党的十二大报告又指出：我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段，物质文明还不发达。1986年党的十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中，再一次重申了我国还处在社会主义初级阶段的重要论断。1987年党的十三大报告第一次比较系统地论述了社会主义初级阶段理论，并以此为根据全面地概括和阐发了党在社会主义初级阶段的基本路线。1992年党的十四大报告又把社会主义初级阶段理论作为邓小平理论的主要

内容加以阐发,强调“要毫不动摇地坚持以建设有中国特色的社会主义理论为指导的党的基本路线”。1997年党的十五大报告站在世纪之交的历史高度,重新强调我国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段;进一步论述了我国社会主义初级阶段的主要特征、发展进程、主要矛盾和根本任务;在重申坚持党的基本路线不动摇的同时,提出了初级阶段建设有中国特色社会主义的基本纲领。社会主义初级阶段理论的形成和完善,为全党和全国人民统一认识和准确把握我国社会主义初级阶段的基本国情,保持清醒头脑,克服各种干扰,制定和执行正确的路线、方针、政策,提供了最可靠的保证。

二、社会主义初级阶段的基本特征和历史任务

社会主义初级阶段的论断包括两层含义: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。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。第一层含义明确了我国的社会性质,说明我国社会现在已经不是社会主义经济基础尚未奠定的过渡时期,而是进入了社会主义社会。我们必须坚持走社会主义道路,否则就会犯右的错误。第二层含义明确了我国社会主义社会的成熟程度还比较低,还没有摆脱贫穷落后和不发达的状态,尚处于社会主义初级阶段,所以必须从初级阶段这个最基本最重要的国情和实际出发来进行建设和改革,而不能从主观愿望出发急于求成,超越发展阶段,否则就会犯“左”的错误。

社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都必须经历的起始阶段,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必然要经历的特定阶段。

新中国建立以来的四十多年中,我们已经确立了以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度、人民民主专政的社会主义政治制度和马克思主义在意识形态领域中的指导地位,使社会主义

中国发生了翻天覆地的巨变。但是由于我国的社会主义是脱胎于半封建半殖民地社会，因此生产力水平还远远落后于发达国家。这就决定了我国必须经历一个相当长的社会主义初级阶段，去实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化，建立和发展社会主义应有的发达生产力和雄厚综合国力的基础。我们必须认识什么是社会主义初级阶段的主要特征。对此，邓小平同志曾有过简明的概括。他指出：“社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段”。^①“不发达的阶段”概括了社会主义初级阶段的主要特征，具体表现在：（1）在生产力方面：生产力总体水平仍比较低，而且发展不平衡。广大农村基本上还用手工工具从事生产；一部分现代化工业与大量落后于现代水平几十年的工业同时存在；一部分经济比较发达的地区与广大不发达地区和贫困地区同时存在。人均国民生产总值仍居于世界后列。生产力决定生产关系。不发达的生产力水平决定了社会主义初级阶段的生产关系和上层建筑。（2）在生产关系方面：存在着以公有制为主体的多种所有制经济共同发展的所有制结构。不仅社会主义公有制还存在着国有经济、集体经济等多元化成分，而且还存在着个体、私营、外资经济等非公有制经济成分。相应的在分配制度上也必然存在着以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配格局。（3）在上层建筑意识形态方面：社会主义民主和法制建设还不健全，建设高度社会主义民主政治所必需的一系列经济文化条件还很不充分，民众的文化水平还比较低，封建主义、资本主义的腐朽思想和小生产习惯势力在社会上还有相当的影响，社会主义精神文明还没有获得高度发展。总之，我国的社会主义初级阶段是一个不发达的阶段，要基本实现现代化，把我国建设成富强、民主、文明的社会主义国家，至少需要一百年左右的时间。

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年第1版，第252页。