

社会主义 市场经济新编

主编 冯春安 俞宪忠 李艳芳



警官教育出版社

99
F123.13
347
2

社会主义市场经济学新编

主 编 冯春安 俞宪忠 李艳芳
副主编 彭 腾 郭立银 赵英兰

警官教育出版社
·北 京·

图书在版编目 (CTP) 数据

社会主义市场经济学新编/冯春安主编. —北京: 警官教育出版社, 1998.9

ISBN 7-81062-076-2

I. 社… II. 冯… III. 社会主义经济: 市场经济—概论 IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30187 号

社会主义市场经济学新编

SHEHUIZHUYI SHICHANG JINGJIXUE XINBIAN

冯春安 俞宪忠 李艳芳 主编

出版发行: 警官教育出版社

地 址: 北京西城区木樨地南里公安大学 368 信箱

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 河北省抚宁县印刷厂印刷

版 次: 1998 年 10 月第 1 版

印 次: 1998 年 10 月第 1 次

印 张: 10.75

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数: 269 千字

印 数: 0001 册—4000 册



ISBN 7-81062-076-2/G·442

定 价: 16.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 63274348

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

前 言

本书是应各高校开设“社会主义市场经济学”课的要求而编写的一本教科书，在内容特点上可以概括为五个方面，即“全、新、严、实、简”：

一、“全”是指本书包括的范围比较全面，内容比较系统。象有些同类教科书中所忽视的“消费”问题，有些同类教科书中所没有的“农村城市化和城市现代化”问题，本书都作了专门分析。

二、“新”是指本书在内容上力求适应形势发展的需要，反映该领域的最新研究成果。如对“我国现阶段实行按劳分配与按生产要素分配相结合的客观必然性”分析，既贯彻了党的十五大的最新精神，也是我们研究的最新成果和体会。

三、“严”是指本书在逻辑上力求做到严谨、紧凑。如本书在整体设计和每章的节、目设计上，结构都是比较严谨的。

四、“实”是指本书力求理论联系实际，不唯书、不唯上、只唯实。如我们在个人收入分配制度的分析中，把剥削收入与生产要素收入区别开来，分别给出定义，这对解释和指导社会主义市场经济实践中相关的许多现象是很有帮助的。

五、“简”是指简明扼要。如本书的第一章“社会主义基本经济制度”，其内容涉及到“社会主义经济制度的建立、社会主义初级阶段理论、社会主义所有制、社会主义个人收入分配制度”等，这些内容在其他教材中要用三四章的篇幅才能说明，而本书只用了一章。

以上五点是否成立，只能由读者去评判。本书共包括 10 章，

其主线是分析社会主义市场经济运行的规律，其中前两章是为分析社会主义市场经济运行提供一个制度、体制的框架，后面八章则是按照社会主义生产（3、4章）、交换（5章）、分配（第1章的部分内容、6章）、消费（7章）、对外经济关系（8章）、经济增长与发展（9章）、宏观调控（10章）的思路分析社会主义市场经济的运行。这种思路既是吸收、借鉴其他教科书的成果，也反映了内容的逻辑顺序。

本书由冯春安、俞宪忠、李艳芳同志任主编，彭腾、郭立银、赵英兰同志任副主编。参加本书编写的有（按姓氏笔画排序）：王进成、包剑英、冯春安、刘文曙、刘海英、时玉暖、张秀礼、张春波、李艳芳、陈森清、周秀雄、祝成生、姬汝茂、赵英兰、俞宪忠、郭立银、秦熠群、曾健、彭腾、潘学芳。

本书编写时间仓促，加之参编者分散在全国各地，相互之间磋商、交流不够，再加上作者水平有限，难免会存在着这样那样的错误，敬请读者批评指正，以便以后修改。

编 者

1998年9月

目 录

前 言	(1)
第一章 社会基本经济制度	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立	(1)
第二节 社会主义初级阶段的所有制关系和 分配关系	(14)
第二章 社会主义市场经济	(31)
第一节 社会主义市场经济理论的形成	(31)
第二节 社会主义市场经济基本特征及运行机制	(43)
第三节 构建社会主义市场经济体制	(53)
第三章 社会主义企业	(62)
第一节 企业的类型与特征	(62)
第二节 企业的经营机制	(72)
第三节 企业的联合、兼并与破产	(84)
第四章 社会主义农村经济	(100)
第一节 农村经济体制	(100)
第二节 农户的经济行为	(112)
第三节 乡镇企业	(121)
第五章 社会主义市场体系	(130)
第一节 市场结构	(130)

第二节	市场机制·····	(143)
第三节	市场管理·····	(153)
第六章	国民收入的分配和社会保障体系的建立·····	(161)
第一节	国民收入分配·····	(161)
第二节	社会保障体系·····	(177)
第七章	社会主义消费·····	(193)
第一节	居民可支配收入·····	(193)
第二节	居民的消费决策·····	(199)
第三节	消费引导·····	(217)
第八章	社会主义国家的对外经济关系·····	(225)
第一节	社会主义国家对外开放的必然性·····	(225)
第二节	我国对外开放的基本形式·····	(233)
第三节	国际收支·····	(242)
第四节	我国对外开放的基本格局·····	(251)
第九章	社会主义经济增长与发展·····	(260)
第一节	经济增长·····	(260)
第二节	经济发展·····	(270)
第三节	农村城市化与城市现代化·····	(281)
第十章	社会主义国家的宏观调控·····	(294)
第一节	宏观调控的必要性·····	(294)
第二节	宏观经济调控的目标、手段和方式·····	(305)
第三节	宏观经济调控的政策选择·····	(321)

第一章 社会主义基本经济制度

党的十五大报告中，把以公有制为主体，多种所有制共同发展，确定为社会主义初级阶段的基本经济制度。社会主义市场经济体制，是同社会主义基本制度结合在一起的：要认识社会主义市场经济，首先必须搞清什么是社会主义；要认识社会主义，就必须把握社会主义本质，了解社会主义所有制关系及由其决定的分配关系。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、中国社会主义的独特道路

马克思曾设想社会主义制度或共产主义制度，是在资本主义充分发展之后产生的，是资本主义条件下生产力和生产关系矛盾发展的必然结果。在资本主义社会，随着基本矛盾的日趋尖锐化，表明资本主义的生产关系，已经不能容纳日益发展的生产力。生产的高度社会化，客观上要求由社会来占有和支配生产资料，并由社会来组织和协调生产及分配，这就必须冲破资本主义私有制的束缚，建立社会主义公有制，使之与生产的社会性相适应。因此，社会主义公有制终将取代资本主义私有制，社会主义生产关系将代替资本主义生产关系，这是资本主义基本矛盾尖锐化的必然结果。这时，只有在公有制基础上建立起社会主义制度，才能使高度社会化的生产力从资本主义私有制的束缚中彻底解放出来，为生产力的发展开辟广阔的道路，才能使广大劳动者

摆脱受剥削、受奴役的地位，不断推动社会的发展和进步。但是，中国革命的进程并没有像革命导师设想的那样发展，而是走出了一条具有中国特色的社会主义道路。

旧中国是一个半殖民地、半封建的社会，经济十分落后。但是，随着与资本主义生产关系相联系的近代生产力的产生，资本主义经济成份也有了一定程度的发展。由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫和剥削，严重地阻碍了中国社会生产力的发展。半殖民地、半封建社会性质的旧中国，不可能通过走发展资本主义道路，而只能通过走社会主义道路来解放生产力，发展生产力。这是历史的必然选择。原因如下：

第一，中国走社会主义道路是中国社会经济发展的必然结果。在旧中国，生产力虽然十分落后，但毕竟已经有了一定的城市现代工业，有了一支数量不多但革命性很强的无产阶级队伍。解放前夕，近代工业资本已有 200 多亿元，现代资本主义工业总值占当时工业总值的 17%，代表现代生产力的资本主义经济已有了一定程度的发展。而且，国家垄断资本主义垄断了国家经济命脉，并作为反动政权的经济基础，这就为社会主义的建立准备了一定的物质条件。随着资本主义发展，中国无产阶级也成长壮大起来，解放前夕的产业工人已发展到 400 多万人，运输工人和城市手工业工人，则达 30 万人。他们深受“三座大山”的沉重剥削和压迫，处于饥寒交迫之中，具有坚强的革命性。因此，中国工人阶级的成长壮大，为在我国建立社会主义准备了阶级基础。所以，中国走上社会主义道路，是我国经济发展的客观条件决定的，是符合生产关系一定要适合生产力发展规律的。

第二，中国走社会主义道路，是中国人民在长期奋斗中作出的选择，历史证明在中国走资本主义道路是行不通的。1840 年鸦片战争后，中国近代历史上有过许多志士仁人，试图使中国走上资本主义道路，但是，他们的理想没能实现，一次次尝试均遭

失败。根本原因在于中国具有半殖民地半封建这一特殊国情。

1. 帝国主义不允许我国成为一个独立自主和发达的资本主义国家。自鸦片战争以来，帝国主义列强纷纷入侵中国，它们通过强加于中国的不平等条约，霸占我国领土，划分势力范围，索取赔款，从政治、经济、军事、文化等方面加紧控制和奴役我国，使我国成为他们商品输出、资本输出、获得廉价原料和劳动力的有利场所。如果中国走独立的资本主义发展道路，将意味着帝国主义列强在我国特权地位的丧失。他们决不肯放弃在中国的既得利益，他们不允许中国人民革命，不允许反帝，不允许发展民族工业，更不允许有一个独立强大的中国，他们力图使中国永远停留在半殖民地半封建的地位，直至完全成为他们的附庸。

2. 我国的封建统治阶级不愿意我国发展资本主义。我国经历两千多年的封建社会，漫长的历史时期形成了最完备的封建主义生产关系及其上层建筑，中国的封建势力强大。如果让资本主义在我国发展，意味着封建统治的经济基础的动摇和被摧毁。到了近代，封建势力与帝国主义、官僚资本主义相勾结，对民族资本主义生产关系的出现和发展采取扼杀和压制的态度。

3. 中国民族资产阶级自身力量较弱。这不仅表现在其经济力量极其薄弱，也表现在政治上的软弱性、妥协性和与帝国主义、封建主义有着千丝万缕的联系。这就决定了民族资产阶级不能成为民主革命的领导阶级，也就不可能在中国建立资产阶级共和国。

俄国十月社会主义革命，给中国送来了马克思主义。十月革命唤醒了中国人民，使我国革命的先进分子开始认识和接受了马克思主义，并同我国的实际相结合，懂得要摆脱半殖民地、半封建的地位，实现民族独立和人民解放，必须同争取社会主义前途联系起来。马克思主义武装的中国共产党指出中国革命必须分两步走：新民主主义革命和社会主义革命。

在中国共产党领导下，无产阶级团结全国各阶层人民，经过20多年的艰苦斗争，取得了反帝、反封建、反官僚资本主义革命的胜利，于1949年10月建立了中华人民共和国。中华人民共和国的成立标志着新民主主义革命的胜利和向社会主义过渡的开始。新民主主义革命的胜利，为社会主义制度的建立创造了有利的经济政治条件，政治上确立了中国共产党的领导地位，建立了人民民主专政的国家政权；经济上建立了社会主义性质的国有经济，国家掌握了整个国民经济命脉。这是新民主主义转变为社会主义的首要条件和物质基础。

从新中国成立到社会主义改造完成，经历了一个过渡时期。当时主要存在着五种经济成份：社会主义国有经济；农民和手工业者个体经济；私人资本主义经济；个体小生产者组织起来的合作经济；对中小资本主义工商业进行社会主义改造形成的国家资本主义经济。由于多种经济成份并存，在过渡时期存在着错综复杂的矛盾和斗争。主要矛盾是社会主义道路和资本主义道路的矛盾，无产阶级和资产阶级的矛盾。过渡时期的基本任务是变生产资料私有制为生产资料公有制，在全国范围内建立社会主义经济制度。

社会主义全民所有制，是在废除资本主义私有制的基础上建立起来的，并随着社会主义建设的发展而不断发展壮大的。我们党从中国的实际出发，通过没收官僚资本和改造民族资本，建立起社会主义全民所有制。

旧中国的官僚垄断资本，对内勾结封建主义，对外投靠帝国主义，是国民党反动统治的经济基础，是最反动的生产方式，它垄断了旧中国的经济命脉，严重阻碍生产力的发展。当我国新民主主义革命在全国取得胜利后，立即在全国范围内接管和没收官僚资本所垄断的各类企业，并在此基础上建立起社会主义全民所有制，使无产阶级国家掌握了国民经济命脉，为建立社会主义经

济制度奠定了物质基础。

改造民族资本则采取赎买的方法。所谓赎买，就是在无产阶级专政条件下，对资产阶级掌握的生产资料采取有偿办法逐步收归无产阶级国家所有。我国在赎买民族资本中，采取了利用、限制和改造的政策，通过国家资本主义形式，把民族资本改造为社会主义全民所有制。我国对民族资本之所以能实行和平赎买，是因为我国民族资产阶级具有两重性。民族资产阶级在民主革命时期，有革命性的一面，又有妥协性的一面；在社会主义革命时期，有剥削工人阶级，取得剩余价值的一面，又有拥护宪法，愿意接受社会主义改造的一面。更主要的是无产阶级已掌握了国家政权，建立了巩固的工农联盟，掌握了国民经济的命脉，这是促使民族资产阶级能够接受社会主义改造的根本原因。

劳动群众集体所有制，是在改造个体农业和个体手工业的基础上建立起来的。无产阶级取得政权以后，必须把广泛存在的个体小私有制改造为社会主义公有制，引导个体农民和手工业者走社会主义道路。个体小私有者既是生产资料所有者，又是劳动者，我国采取说服教育、典型示范、国家帮助的办法，在自愿互利原则的基础上，通过合作化道路，逐步实现对农民个体私有制的社会主义改造，建立起社会主义劳动群众集体所有制。我国对个体手工业的改造也是通过合作化道路来进行的，首先从流通领域着手进行改造，然后发展到生产领域，成立手工业生产合作社。

到 1956 年底，我国对生产资料私有制的社会主义改造基本完成，标志着社会主义生产关系已经确立。至此，我国已建立了社会主义经济制度，进入社会主义阶段。

二、社会主义本质

深刻揭示社会主义的本质，是邓小平理论的伟大贡献。党的

十一届三中全会提出把全党工作重点转移到经济建设上来以后，邓小平同志先后提出，要通过改革解放生产力，发展生产力，要在改革开放中坚持发展生产力和共同富裕两条原则。他认为，这样做才能使社会主义优越性充分显示出来，才会体现社会主义本质。这些认识经过不断提炼和概括，到1992年视察南方时，他明确指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”^①社会主义本质的揭示，把对社会主义的认识提高到新的科学水平。新时期的思想解放，关键就是在这个问题上的思想解放。我国社会主义在改革开放前所经历的曲折和失败，改革开放以来前进中遇到的一些困惑，归根到底都在于对这个问题没有完全搞清楚。近20年的历史性转变，就是逐渐搞清楚这个问题的进程，这个进程还将在今后的实践中继续下去。

邓小平对社会主义本质的理论概括，既是对历来的社会主义观念中不科学的内容的克服和纠正，又是对社会主义传统理论中科学内容的继承和发展。它的主要特点，是把社会主义的根本任务和社会关系方面的根本目标统一了起来。

解放生产力，发展生产力，是社会主义的根本任务。突出生产力地位，完全符合历史唯物主义。历史唯物主义的根本原理就是要以能否解放和发展生产力来判断一种社会制度的历史地位和作用。必须指出，邓小平同志所以要突出生产力，不是简单重复历史唯物主义的原理，而是认真总结中国建设社会主义的历史经验，科学地把握住当代中国的具体国情和特征。我们过去没有完全搞清楚什么是社会主义，在于只强调变革生产关系，忽视了发展社会生产力这一根本任务。邓小平同志指出：“要坚持社会主义制度，最根本的是要发展社会生产力，这个问题长期以来我们

^① 《邓小平文选》第三卷373页，人民出版社1993年版。

并没有解决好。”^① 没有解决好的原因：第一，是没有认识到社会主义要大力发展生产力。因此邓小平说应该把解放生产力和发展生产力讲全了，这正是为了提醒人们在建设社会主义的过程中，必须一心一意搞建设，大力发展生产力，并且从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制、政治体制及法律体制等。第二，是针对我国当前国情的实际和要求。我国目前仍处于社会主义初级阶段，在这个阶段，人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间矛盾相当突出。从根本上解决这个矛盾，只能靠经济和社会的全面发展，只能靠解放生产力，发展生产力。第三，是针对当代世界的实际。当今世界，和平与发展已成为两大主题，现代科学技术发展迅猛，世界各国都在研究如何抓住机遇，加快发展自己。在这种情况下，我们面临两个方面的挑战：一是能否独树一帜地坚持走社会主义道路；二是能否抓住世界大转折所提供的机遇，努力发展自己，在新世纪实现中华民族的腾飞。只有深刻认识解放生产力，发展生产力的意义，一心一意发展社会生产力，才能应付时代向我们的挑战。邓小平同志把解放生产力和发展生产力提到社会主义本质的高度，把它置于社会主义本质核心内容这样一个突出地位，就从生产力与生产关系的结合上，揭示了生产力与社会主义的内在联系。这是对科学社会主义理论的新发展和新贡献。过去，人们通常都没有把生产力列入社会主义本质的范畴。在科学社会主义发展史上马克思主义经典作家对社会主义本质特征的概括，一般都侧重生产关系和上层建筑方面，对于发展生产力，大多是以社会主义赖以存在的物质技术基础，巩固和发展社会主义制度的根本物质保证，以及面临的根本任务的角度提出的，都没有上升到社会主义本质的高度。邓小平把解放生产力和发展生产力纳入到社会主义本质范

^① 《邓小平文选》第三卷第 149 页，人民出版社 1993 年版。

畴，这是他对社会主义，特别是建设有中国特色社会主义思考中得出的极为重要的结论。这个结论，是建设有中国特色社会主义理论的一条主线。把握这条主线，我们就能深深懂得，社会主义怎样才能消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕；我们就能深深懂得，为什么要发展社会主义市场经济，为什么要在我们的各项工作中坚持“三个有利于”的衡量标准；才能懂得，党的“一个中心，两个基本点”的基本路线，正是社会主义的本质要求，必须坚定不移地贯彻下去。

消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，是社会主义的根本目标。这不仅重申了马克思主义的基本原理，而且进一步从社会主义发展的阶段性、不平衡性、长期性来论述社会主义本质，这也是前人未曾提到的。在邓小平同志看来，社会主义制度的确立，消灭了剥削制度，毫不动摇地坚持公有制和按劳分配，维护公有制和按劳分配的主体地位，这就从根本上消除了两极分化的根源。但是，由于社会主义的生产力还不发达，存在多种经济成份和分配方式，特别是经济发展不平衡，使得差别仍然存在，仍然存在一定的剥削现象。因此，邓小平同志非常重视消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕对于社会主义的根本意义。他反复强调社会主义的目的就是要达到全国人民共同富裕，不能两极分化。这是社会主义与资本主义不同的特点。消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕，是作为达到的目标列入社会主义的本质的，又是作为逐步实现的过程提到我们面前的，是目标和过程的统一。就是说：一方面，要坚定不移地朝着消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕的目标前进，否则就是背离了社会主义；另一方面，又要看到它的实现是一个过程，在一个很长的时期内各种差别还会存在，不可能同步富裕。在这个过程中，还要提倡和鼓励一部分地区，一部分企业，一部分人在诚实劳动和合法经营的基础上先富起来。所谓合法经营，就是在

法律允许的范围内开展生产经营活动，这里不排除一定范围和一定程度的剥削。允许一定范围和一定程度的剥削，有利于生产力的发展，有利于增加就业和方便生活，归根到底会有利于最后消灭剥削，消除两极分化，达到共同富裕。社会主义以最终达到共同富裕为目标，在朝这个目标前进的过程中，就要在提倡一部分人先富起来的同时，注意支持和带动另一部分人后富起来。这样，邓小平同志把社会主义的本质同社会主义发展过程的长期性，以及执行政策的正确性联系起来，既表现了原则的坚定性，又表现了政策的灵活性，使人们对社会主义本质的认识更为开阔，对社会主义发展规律的理解更为深刻。

三、我国社会主义初级阶段的基本特征

我国正处在社会主义初级阶段，这是党在十一届三中全会以后重新分析国情所作出的科学判断。党的十三大报告第一次对社会主义初级阶段理论进行了系统阐述。从党的十三大开始，经过十四大，再到十五大，又过去了 10 年时间，当历史即将迈进 21 世纪门槛的时候，党的十五大报告针对世纪之交改革开放和现代化建设新的实际，进一步强调社会主义初级阶段理论，并对这一理论作了丰富和发展，这就深化了对社会主义初级阶段的科学认识。

我国现在处于社会主义初级阶段这一论断，包括两方面的含义：第一，我国已经进入社会主义社会，而不是过渡时期，更不是其它性质的社会，这里所强调的是社会性质问题，即必须坚持社会主义道路和方向；第二，我国社会主义社会还不成熟，不完善，只是处于它的初级阶段，这是讲的社会发展程度问题。这二层含义紧密相联，不可分割，二者的有机统一，就是我国社会主义初级阶段的基本含义。

我们所说的社会主义初级阶段，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。这一阶段在经济关系方面所具有的主要特征是：物质生产力不发达，尚未建立完备的充分强大的现代化大工业和新的科学技术基础；在生产资料所有制方面，存在着以公有制经济为主体的各种经济成分；生产社会化程度低，商品经济和国内市场不发达，市场体系不健全；按劳分配实现不完全，存在着以按劳分配为主体的多种分配方式，还存在非劳动收入。

社会主义是共产主义的初级阶段，而中国又处在社会主义的初级阶段，即不发达的阶段。在我们这样的东方大国，经过新民主主义走上社会主义道路，这是伟大的胜利，但是，我国进入社会主义的时候，就生产力发展水平来说，还远远落后于发达国家。这就决定了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，这是不可逾越的历史阶段。从 50 年代中期我国进入社会主义的初级阶段开始到现在，经过 40 多年特别是近 20 年的发展，我国生产力有了很大提高，各项事业有了很大进步，然而总的说来，人口多，底子薄，地区发展不平衡，生产力不发达的状况还没有根本改变；社会主义制度还不完善，社会主义市场经济体制还不成熟，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，我国社会主义社会仍然处在初级阶段。

社会主义初级阶段，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；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；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；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