

中国社会主义市场经济概论

主编 吴善麟 戴天顺

13

兵器工业出版社

95
F123.13
78
2

中国社会主义市场经济概论

主编 吴善麟 戴天顺



3 0105 3544 5

兵器工业出版社



C 042523

(京)新登字049号

内 容 简 介

本书以建设有中国特色社会主义理论为指导,根据党的十四大确立的社会主义市场经济体制的基本方针,阐述了社会主义市场经济理论的框架,系统地概述了社会主义市场经济理论与实践;总结了社会主义市场经济运行轨迹;反映了社会主义市场经济条件下的生产、交换、分配、消费过程;展示了社会主义市场经济的宏观调控、经济增长以及与国际市场对接交融的规律。本书体系结构合理、内容新颖,具有知识性、全面性、实用性、可读性等特色。

本书是较完整地论述社会主义市场经济理论的著作,可作为高等院校、各级党校的教材,也可供理论宣传部门学习参考。

中国社会主义市场经济概论

主编 吴善麟 戴天顺

*

兵器工业出版社 出版发行

(北京市海淀区车迷沟10号)

各地新华书店经销

南京炮兵学院印刷厂印装

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.875 字数: 273千字

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

印数: 1~5000 定价: 5.20元

ISBN 7-80038-735-6/F·74

前 言

为了研究社会主义市场经济理论，认识和掌握市场经济规律，建立以市场经济为主线经济理论体系，特编著了本书。

党的十四大明确了建立社会主义市场经济新体制，由传统的计划经济体制向市场经济体制过渡，这是社会主义经济中的全新问题。它突破了社会主义不存在市场经济的旧观念，这一切都需要我们从理论和实践上认真研究和探索。

我们以建设有中国特色社会主义理论为指导，以中国市场经济最新发展为依据，同时借鉴了西方国家市场经济发展的合理内核，研究了在公有制基础上建立市场经济的理论基础；市场经济的基本体制框架和内容；市场经济保障体系和监督体系等，全面系统地透视和展现了中国市场经济发展的全貌，力求体现我国改革开放的现实性。

参加本书编著的单位有：南京大学、南京理工大学、东南大学、南京农业大学、南京邮电学院、南京建筑工程学院、江南大学、南京农业专科学校等。

参加编写者有：吴善麟（第一、八、十二章）；甘季国（第二章）；孔令文（第三章）；周敏倩、朱必祥（第四章）；易兵（第五章）；刘晓颖（第六章）；孙亚忠（第七章）；戴天顺（第九、十一、十四章）；茆德法（第十章）；郝梓（第十一章）；高斌（第十二章）；张亚红（第十三章）。全书由吴善麟、戴天顺担任主编，并修改定稿。

在编写过程中，我们查阅和参考了许多同志的著作，吸取了学术界最新的科研成果，在此谨表谢忱。

发展社会主义市场经济，形成成熟的市场经济理论，要作长时期的探索和研究。本书只是一次有益尝试，有不当之处，请广大读者提出宝贵意见。

编者 1993年7月

目 录

第一章 社会主义市场经济导论	(1)
第一节 确认社会主义市场经济的划时代意义	(1)
一、商品经济和市场经济	(1)
二、市场经济的历史发展过程	(3)
三、确认社会主义市场经济是理论的重大突破	(8)
第二节 社会主义市场经济的特征和规律	(11)
一、社会主义市场经济的必然性	(11)
二、发展市场经济是实现社会主义 现代化的必由之路	(15)
三、社会主义市场经济的基本特征	(17)
四、价值规律是市场经济的基本规律	(22)
第三节 社会主义市场经济体制	(24)
一、改革是社会主义发展的动力	(24)
二、经济体制改革的目标模式	(27)
三、加快经济改革步伐,建立和完善 社会主义市场经济体制	(30)
第二章 社会主义市场经济的所有制基础	(34)
第一节 以公有制为主体的多种所有制形式并存	(34)
一、我国所有制结构的历史演进过程	(34)
二、多种所有制经济长期共同发展	(38)
三、社会主义公有制的主体地位	(41)
第二节 社会主义公有制经济	(44)

一、社会主义国家所有制经济	(44)
二、社会主义集体所有制经济	(47)
三、公有制经济的其它形式	(51)
第三节 其它所有制经济	(52)
一、个体所有制经济	(52)
二、私营经济	(54)
三、外商投资经济和港澳台投资经济	(57)
第三章 社会主义市场经济的企业组织	(60)
第一节 企业是社会主义市场经济的重要主体	(60)
一、企业的特征	(60)
二、企业的类型	(62)
三、企业是充满生机和活力的市场主体	(63)
第二节 转换企业经营机制, 增强企业活力	(64)
一、转换企业经营机制的目标和原则	(64)
二、企业经营机制的主要内容	(65)
三、增强企业活力是建立市场经济体制 的中心环节	(68)
第三节 发展企业间的联合与兼并	(72)
一、企业之间的联合	(72)
二、企业的转产和停产整顿	(74)
三、企业的兼并	(76)
四、企业的破产	(77)
第四章 社会主义市场经济的企业形态	(80)
第一节 社会主义国家实行股份制的必然性	(80)
一、实行社会主义股份制的必然性	(80)
二、社会主义股份制是一种新型的社会主义	

公有制形式	(85)
三、实行社会主义股份制的积极意义	(88)
第二节 社会主义企业股份制的运行	(90)
一、社会主义企业的股份制模式	(90)
二、现有企业股份化的改造	(93)
三、社会主义企业股份制运行的外部环境	(95)
四、股票的发行与交易	(98)
第三节 国家对股份制经济的管理	(101)
一、国家对股份制经济管理的必然性和必要性	(101)
二、国家对股份制企业实行间接管理	(103)
三、国家对股票市场的管理	(106)
四、国家对股份制企业劳动工资及股息 分配的管理	(108)
第五章 社会主义市场体系	(110)
第一节 社会主义市场体系的发展和总体功能	(110)
一、市场体系的涵义	(110)
二、社会主义市场体系的形成和发展	(111)
三、社会主义市场体系的总体功能	(113)
第二节 社会主义市场体系的客体结构	(115)
一、商品市场	(115)
二、资金市场	(117)
三、劳动力市场	(119)
四、技术市场	(120)
五、房地产市场	(122)
六、服务商品市场	(124)
七、信息市场	(125)
第三节 社会主义市场体系的时空结构	(126)

一、社会主义市场体系的时间结构	(126)
二、社会主义市场体系的空间结构	(130)
第四节 培育社会主义市场体系	(132)
一、建立全国统一和开放的市场体系	(132)
二、加强市场经济秩序和法规制度的建设	(133)
三、价格改革是培育市场体系的关键	(134)
第六章 社会主义市场机制	(136)
第一节 市场机制的特点和作用	(136)
一、市场机制的概念	(136)
二、市场机制的特点	(137)
三、市场机制的作用	(138)
第二节 价格机制	(140)
一、价格机制的功能	(140)
二、价格机制的作用	(141)
三、价格机制的运行方式	(142)
四、放开价格	(143)
五、商品价格的决定	(144)
第三节 竞争机制	(146)
一、竞争的客观必要性	(146)
二、竞争机制的功能	(149)
三、竞争机制的运行	(150)
四、发展企业竞争的对策	(152)
第四节 供求机制	(154)
一、供求机制的作用过程	(154)
二、供求机制作用条件	(157)
第七章 社会主义市场经济秩序	(159)
第一节 社会主义市场经济秩序概述	(159)

一、社会主义市场经济秩序的内容和本质	(159)
二、社会主义市场经济秩序的特点	(161)
三、社会主义市场经济秩序的维系原则	(163)
第二节 建立和维护社会主义市场经济秩序	(165)
一、建立和维护社会主义市场经济秩序 的意义	(165)
二、建立社会主义市场经济秩序的目标	(167)
三、建立和维护社会主义市场经济秩序的 途径和方法	(170)
第八章 社会主义市场经济中的财政和金融	(176)
第一节 社会主义市场经济中的财政	(176)
一、社会主义财政的任务和职能	(176)
二、社会主义财政的分配关系	(178)
三、实行税利分流和分税制的财政体制改革	(180)
第二节 社会主义的货币流通	(182)
一、社会主义货币流通形式和渠道	(182)
二、社会主义货币流通规律	(184)
三、通货膨胀是一种货币经济现象	(184)
第三节 社会主义市场经济中的金融	(189)
一、社会主义信贷	(189)
二、银行在社会主义市场经济中的 地位和作用	(191)
三、建立适应社会主义市场经济的金融体制	(193)
四、社会主义市场经济中的利息	(196)
第九章 社会主义市场经济中的分配与消费	(197)
第一节 市场经济中的国民收入分配	(197)

一、国民收入分配的两种概念	(197)
二、国民收入的分配过程	(198)
三、主体所得收入及其分配	(200)
四、国民收入分配基本格局	(202)
五、国民收入的分配机制	(203)
第二节 市场经济中的个人收入分配	(204)
一、个人收入分配的地位和作用	(204)
二、个人收入分配的形式	(205)
三、个人收入分配性质和作用	(210)
四、个人收入分配的调控与政策	(212)
第三节 市场经济中的消费	(217)
一、市场经济中的消费特点和作用	(217)
二、市场经济条件下的消费结构	(219)
三、市场经济中的消费方式和消费水平	(221)
四、市场经济中的消费模式	(224)
第十章 社会主义市场经济中的社会保障制度	(227)
第一节 待业保险制度	(227)
一、建立待业保险制度的必要性	(227)
二、待业保险制度改革的框架	(228)
三、建立正常的待业保险制度	(231)
第二节 养老保险制度	(232)
一、我国养老保险制度的沿革	(232)
二、我国养老保险制度中存在的主要问题	(234)
三、建立养老保险制度的原则	(235)
四、养老保险制度改革的基本思路与措施	(236)
第三节 医疗保险制度	(239)
一、我国现行医疗制度	(239)

二、医疗制度改革现状	(239)
三、对医疗保险制度改革的初步设想	(240)
第十一章 社会主义市场经济中的经济	
增长和经济发展	(242)
第一节 市场经济的一般功能	(242)
一、市场经济是实现资源优化配置的有效形式	(242)
二、市场经济是提高资源微利用效率的重要手段	(246)
第二节 市场经济中的经济增长	(248)
一、经济增长规律	(248)
二、影响经济增长的因素	(250)
三、经济增长模式的转换	(252)
第三节 市场经济中的经济发展	(255)
一、经济发展与增长的关系	(255)
二、影响经济发展的基本因素	(256)
三、产业结构的优化及其政策	(257)
第十二章 社会主义市场经济与对外开放	(261)
第一节 对外开放是我国市场经济	
发展的客观要求	(261)
一、当代经济发展的国际化趋势	(261)
二、对外开放是我国长期的基本国策	(263)
三、我国对外开放的基本原则	(265)
第二节 对外开放的模式	(266)
一、对外开放度的划分	(266)
二、对外开放的战略选择	(267)

三、进口替代战略	(268)
四、出口导向战略	(269)
五、恢复中国关贸总协定缔约国地位	(271)
第三节 对外经济开放的基本形式	(274)
一、对外贸易	(274)
二、利用外资和对外投资	(277)
三、引进先进技术和技术出口	(279)
四、国际劳务合作	(281)
五、发展国际旅游业	(282)
第四节 我国对外开放的基本格局	(283)
一、我国对外开放的多层格局	(283)
二、经济特区	(283)
三、沿海沿江开放城市和开放地区	(285)
四、对外开放的新特点和新形式	(287)
第十三章 社会主义市场经济的宏观调控	(289)
第一节 宏观调控的必要性和调控方式	(289)
一、宏观经济调控的必要性	(289)
二、宏观经济调控是国家的一项重要 经济职能	(291)
三、宏观经济调控的方式和模式	(292)
四、国家宏观调控和市场调节的关系	(294)
第二节 宏观经济调控的目标	(295)
一、宏观经济调控的总目标	(295)
二、宏观经济调控的基本目标	(299)
第三节 宏观经济的调控系统和调控手段	(302)
一、宏观经济的调控系统	(302)
二、宏观经济调控的组织体系	(303)

三、宏观经济调控的手段	(306)
第四节 宏观调控的政策措施	(308)
一、财政政策	(308)
二、货币政策	(311)
三、价格政策	(313)
四、产业政策	(314)
第十四章 社会主义市场经济条件下的监督	(315)
第一节 市场经济条件下监督的一般特征	(315)
一、经济监督的概念和必要性	(315)
二、经济监督的性质和基本特征	(317)
三、经济监督构成要素与职责	(319)
第二节 市场经济条件下的监督体系	(320)
一、计划监督	(321)
二、财政监督	(321)
三、金融监督	(323)
四、统计监督	(324)
五、工商行政监督	(325)
六、物价监督	(326)
七、审计监督	(327)
八、行政监察	(328)
第三节 市场经济条件下的监督机制	(329)
一、监督机制的历史、现状分析	(329)
二、监督机制的模式	(332)

第一章 社会主义市场经济导论

市场经济是商品经济发展的必然结果和实现形式。社会主义市场经济，既具有市场经济的一般特征，又有其本身特征。发展社会主义市场经济是促进社会生产力发展，实现社会主义现代化的必要条件。党的十四大确认社会主义市场经济，是科学社会主义理论的重大突破，对我国社会主义建设和改革具有划时代意义。建立社会主义市场经济体制是中国经济体制改革的目标和必然选择，有利于进一步解放和发展生产力。

第一节 确认社会主义市场经济的划时代意义

一、商品经济和市场经济

商品经济和市场经济是既有内在联系，又有区别的经济范畴。商品经济是市场经济存在和发展的基础和前提。商品生产和商品交换必须通过市场机制来实现。因此，市场经济是商品经济的实现形式。列宁说：“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’。”^①社会分工，商品生产发育到什么程度，市场就生育到什么程度。产品只有通过市场交换才能转化为商品。商品生产和市场交换是互相联系，互为条件的。在社会经济发展过程中，不存在没有市场形式的商品经济，也不存在没有商品生产和商品交换的市场经济。所以，市场经济是商品经济存在和发展的必然结果。

^①《列宁全集》第1卷，第83页。

市场经济和商品经济没有本质区别，是对同一事物从不同的研究重点和角度所作的理论概括，从而出现了两个不同的经济范畴。商品经济研究经济过程的重点是放在为市场而生产商品上。通过在市场上交换商品，实现价值。商品生产是商品交换的基础，它对商品交换起着决定性的作用。商品交换是生产和消费的中间环节，它对商品生产起促进作用。市场随着商品生产和商品交换的发展而发展，只有商品生产不断发展，市场才能真正发展起来。市场经济研究经济过程的重点是放在市场上，强调经济运行以市场为基础，利用市场机制来配置资源。市场是客观的，应根据市场需要，发展商品生产。商品只有通过市场，才能实现价值和增殖，获得最大利润。没有市场，商品生产和商品交换就不能发展，企业就有可能倒闭破产。商品经济和市场经济虽然研究的重点有所不同，但都是研究商品生产和商品交换。商品和市场是辩证统一关系，两者不能偏废。

商品经济又称货币经济，它从社会分工和等价交换的角度来研究经济过程中的一些比较抽象的、本质的内容，如价值、货币、价值规律等。商品经济是同自然经济相对立的一种经济形式，在我国计划经济条件下，是同产品经济相对立的一种经济形式。马克思说：“货币经济是一切商品生产所共有的，产品在各种各样的社会生产机体中表现为商品。”^①列宁说：资本主义历史发展中的重要关键之一是“自然经济转化为商品经济。”^②

市场经济从社会资源配置方式的角度来考察经济形式。在这种经济形式下，生产什么，怎样生产和为谁生产这三大基本问题，都要依靠市场的供求力量来解决。市场机制调节着资源配置，即把有限的资源配置到不同部门、不同企业的生产上去，以达到资源的有效使用，促使经济结构的优化和社会效率的增长，

①《马克思恩格斯全集》第24卷，第132—133页。

②《列宁全集》第1卷，第77页。

实现企业、消费者和社会利益的最大满足。在市场经济条件下，市场机制调节着整个社会经济，是社会经济运行的基础。

市场经济在理论上着重研究经济运行的具体规律及其作用，如供求规律、竞争规律、证券、股票、证券交易等。市场经济是与“集中计划经济”相对立的一种经济形式。以往西方经济学家把资本主义经济归为市场经济，而把社会主义经济归为中央计划经济，或行政协调经济。中央计划经济是依靠计划机制来实现社会资源配置的经济形式，主要通过行政命令来实现集中制定的计划，以全面控制经济的运行和发展。我们不能笼统地把资本主义经济归于市场经济，也不能把社会主义经济归于计划经济。市场经济不是资本主义所特有的经济形式，社会主义国家也有市场。计划或计划调节作为资源配置方式或经济运行的手段，也不是社会主义国家所特有的，资本主义国家也有计划。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。不同社会制度的国家，或同一社会制度的不同国家，同一个国家社会经济发展不同阶段，选择哪一种经济形式，主要取决于本国的国情，看它是否有利于社会生产力的发展，是否有利于不断提高综合国力和人民的生活水平。

二、市场经济的历史发展过程

市场经济经历一个由萌芽时期到发达时期或成熟时期的历史发展过程。

在奴隶社会和封建社会中，以个体劳动者的小私有制为基础的简单商品经济，是市场经济的萌芽时期，又称简单的或单一的市场经济。其特点是：市场发育不完善，市场结构较为单纯，市场范围狭小，市场调节的作用较薄弱。资源配置不可能由市场机制来实现，是一种封闭性、分散性的资源配置方式。

资本主义生产方式的确立，以资本主义私有制为基础的商品

经济，是发达的、成熟的市场经济，又称多层的或多结构的市场经济。它又区分为自由的市场经济和宏观调控的市场经济或国家干预的市场经济。在19世纪自由竞争的资本主义时期，资本主义经济的发展是由“看不见的手”来调节的，资源配置完全通过市场信号波动，自发地引导来实现。不仅排斥经济计划，而且认为国家干预或调控经济是无益而有害的。国家只能充当守夜人，维持经济秩序，市场成为唯一的调节者，这就是自由的市场经济。

19世纪末20世纪初，随着社会化大生产和商品经济的发展，特别是随着自由竞争的资本主义向垄断资本主义的过渡，垄断扩大了个别企业的生产有组织性与整个社会生产无政府状态的矛盾；垄断扩大了生产与消费的矛盾，导致经济危机的反复出现，社会再生产过程经常中断，阶级矛盾激化、社会动荡不安。因此，单纯依靠市场这只“看不见的手”已无能为力，它不能推动资本主义经济有序地运转，保证资本主义再生产的顺利进行。当代市场经济的发展中存在的固有矛盾，迫切要求引入制衡生产无政府状态的某些机制。马克思曾指出，股份公司的发展“在一定部门中造成了垄断，因而要求国家的干涉。”^①恩格斯也说过：无论在任何情况下，无论有或者没有托拉斯，“资本主义社会的正式代表——国家不得不承担起对生产的领导。”^②只有把国家干预或宏观调控的“看得见的手”和“看不见的手”互相配合，才能推动资本主义经济的运行。

20世纪30年代，爆发了空前未有的大危机，波及整个资本主义世界，使垄断资产阶级的统治摇摇欲坠。大危机表明了生产的社会化和私人垄断资本占有之间的矛盾是不可调和的，它迫使国家和私人垄断资本结合，由国家调节或干预经济，以维护资本主义的统治。资产阶级经济学家也为国家干预和调节市场经济寻找理论根据。30年代，凯恩斯主义应运而生，成为发展国家垄断资本主

①《马克思恩格斯全集》第25卷，第496页。

②《反杜林论》，人民出版社1970年，第274页。