

S H Z Y S C J J L L

社会主义市场经济理论

● 编著 周天骥

大连理工大学出版社

97
F045.5
212
2

社会主义市场经济理论

周天骥 编著

X00052/14



3 0105 2469 6



大连理工大学出版社

C

411876

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论/周天骥编著. —2版. —大连:
大连理工大学出版社, 1996. 12
ISBN 7-5611-0040-X

I. 社… II. 周… III. 社会主义经济: 市场经济-理论
N. F045. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22802 号

社会主义市场经济理论

周天骥 编著

* * *

大连理工大学出版社出版发行
(大连市凌水河 邮政编码 116024)
大连海事大学印刷厂印刷

* * *

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.75 字数: 245千字
1987年12月第1版 1996年12月第2版
1996年12月第2次印刷 印数: 4001—8000册

* * *

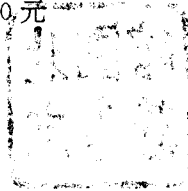
责任编辑: 刘晓晶 责任校对: 春 杨
封面设计: 孙宝福

* * *

ISBN 7-5611-0040-X

F·4

定价: 12.00元



前 言

社会主义市场经济理论，是从中国经济体制改革和社会主义经济建设的实践中提炼出来的，并吸收和借鉴了国内外搞市场经济的成功经验。我国正处在社会主义的初级阶段，经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变，建立起新的企业经营机制、技术进步机制和经济运行机制。本书内容的阐述以实行两个根本性转变与建立三个机制为主线。

本书由九章组成。第一章是对全书的总体描述，是对社会主义初级阶段的生产力和生产关系方面的特征作扼要的介绍。着重分析了初级阶段多元化的所有制结构。第二章阐述了社会主义市场经济的主要内容及其体制的基本框架，剖析了它的运行机制与规律；现代市场经济要求市场机制与宏观调控有机结合，建立以间接手段为主的宏观调控体系。第三章的核心问题是培育和发展社会主义市场体系特别是要素市场，建立市场机制；着重分析了金融市场与金融体制改革；价格机制是市场机制的核心，通过价格改革建立起以市场形成价格为主的价格机制。第四章阐述了市场经济的微观基础——现代企业制度，转换企业经营机制，建立起新的企业机制与技术进步机制，搞好国有大中型企业。第五章和第六章阐述社会主义企业资金与社会总资金的运动及其规律。企业资金运动“活”了、“快”了，整个微观经济就能搞活。按照社会再生产理论的要求，实现宏观经济的总量平衡与结构协调，保

证国民经济持续、快速、健康发展。第七章阐述分配理论。国民收入的分配，要兼顾国家、企业（集体）、个人三者物质利益，兼顾积累与消费。积极推进财税体制的改革，重塑市场经济条件下财政的职能。在个人收入分配上，建立以按劳分配为主体、效率优先、兼顾公平的收入分配制度。第八章叙述社会主义经济目标与消费模式的理论。社会主义的消费模式，是社会主义经济运动的出发点和轴心。第九章论述经济增长方式转换理论。社会主义经济发展要以提高经济效益为中心。我国经济增长方式必须实现战略性的转变，由速度数量、粗放型转向效益质量、集约型。提高效益、加快发展，要走出一条既有较高的经济发展速度又有较好效益的国民经济发展路子。

社会主义市场经济理论是我国社会主义实践的总结又是实践的指南。本书以经济体制改革目标模式与经济增长方式新模式为线索，以社会主义初级阶段理论为出发点，以社会主义市场经济理论为基石，以社会主义资金运动规律与经济增长方式转换理论为重要内容，剖析社会主义初级阶段生产关系的改革与生产力发展战略，及它们之间互相联系、不断调整 and 适应的过程。力图阐明和揭示社会主义市场经济运行机制与客观规律，并对我国经济体制改革与经济发展问题，从理论与实际的结合上进行新探讨。本书的体系结构初步形成了一个科学的理论体系，但只是一个新的探索性的尝试。今后，随着中国社会主义实践的发展，需要进行不断的探索和创新、完善和充实。

周天骥

1996. 6

目 录

第一章 社会主义初级阶段的经济	1
第一节 社会主义初级阶段基本经济特征	1
一、社会主义的本质.....	1
二、社会主义初级阶段的基本经济特征.....	3
三、社会主义初级阶段的主要矛盾与根本任务.....	7
四、我国经济体制改革.....	9
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构	12
一、公有制经济主体地位的内涵	12
二、以公有制为主体多种经济成分并存的客观必然性	14
三、我国公有制经济的具体形式	16
四、社会主义公有制的补充经济成分	20
第二章 社会主义市场经济与宏观调控体系	24
第一节 商品经济与市场经济	24
一、商品经济是社会主义不可逾越的阶段	24
二、商品经济与市场经济	27
三、市场经济与计划经济	29
第二节 市场经济运行的一般规律	37
一、价值规律	37
二、供求规律	43
三、竞争规律	47
第三节 社会主义市场经济体制的基本框架	51

一、社会主义初级阶段基本经济制度	51
二、现代市场经济体制的基本框架	52
第四节 市场经济体制下的宏观调控体系	54
一、宏观调控的必然性与目标	54
二、宏观调控的三大支柱	57
三、经济杠杆与经济参数的调节	60
四、法律手段与市场经济的法律体系	62
五、完善宏观调控的组织系统	64
第三章 社会主义的市场体系与价格改革	65
第一节 社会主义的市场体系	65
一、社会主义市场体系及其功能	65
二、商品市场	73
三、银行与金融市场	81
四、其他生产要素市场	106
第二节 社会主义的纸币流通规律与稳定币值	119
一、货币流通规律与纸币流通规律	119
二、货币流通量的预测与纸币供应量的控制	121
三、我国出现通货膨胀的经验与教训	126
第三节 社会主义经济中价格与价格改革	131
一、社会主义经济中价格的形成	131
二、我国的价格改革	132
第四章 市场经济的微观基础——现代企业制度	138
第一节 建立现代企业制度，搞好国有企业	138
一、现代企业制度的内涵	138
二、企业改革、改组、改造和加强管理	140
第二节 政资分开，建立国有资产管理经营体系	145
一、政资分开	145
二、国有资产管理体制的三个层次	146

三、建立国有资产经营体系，组建控股公司·····	148
四、政府职能的转变·····	149
第三节 企业法人产权制度·····	150
一、产权关系明晰，确立法人财产权·····	150
二、实行有限责任制度·····	151
第四节 现代企业组织制度与科学的法人治理结构·····	152
一、国有企业公司制的改造·····	152
二、公司制度的形式·····	153
三、现代企业组织制度与科学的法人治理结构·····	157
第五节 转换企业经营机制与建立新的企业经营机制、 技术进步机制·····	160
一、什么是企业经营机制的转换·····	160
二、新的具有活力的灵活的企业经营机制·····	162
三、建立和完善企业技术进步机制·····	167
第五章 社会主义企业资金运动及其规律与企业的活力·····	170
第一节 社会主义资金运动形式·····	170
一、社会主义资金与资本·····	170
二、社会主义资金的运动形式·····	171
第二节 社会主义资金的循环·····	173
一、企业资金循环三个阶段和三种形式·····	173
二、企业资金循环的三种形式与企业的活力·····	176
三、企业资金三种形式的并存性、继起性和比例性 ·····	179
第三节 社会主义资金的周转·····	180
一、企业资金周转的时间和速度·····	180
二、企业资金的构成及其对资金周转速度的影响·····	182
三、固定资金的周转和有效使用·····	184
四、加速流动资金的周转·····	189

五、加速资金周转，提高经济效益·····	193
第六章 社会主义的社会再生产与宏观经济平衡·····	196
第一节 社会主义的社会再生产·····	196
一、社会再生产理论的核心问题·····	196
二、社会总产品及其构成·····	197
三、社会主义的社会再生产的类型·····	202
第二节 社会再生产的实现条件与按比例发展·····	205
一、社会简单再生产的实现条件·····	205
二、社会扩大再生产的前提条件和实现条件·····	208
第三节 宏观经济的平衡·····	211
一、什么是宏观经济平衡·····	211
二、社会总需求与总供给的平衡·····	212
三、财政、信贷和外汇的收支平衡·····	215
四、资金与物资的平衡和结构平衡·····	218
第七章 社会主义的分配与财政·····	222
第一节 国民收入的形成与分配·····	222
一、社会主义国民收入的形成·····	222
二、国民收入的分配和再分配·····	224
三、分配中积累与消费、国家与企业和个人 的关系·····	227
第二节 财政与财税体制的改革·····	232
一、财政税收及其职能·····	232
二、财税改革与建立新财税体制·····	234
第三节 社会主义初级阶段个人收入的分配·····	240
一、以按劳分配为主体的多种分配方式·····	240
二、市场经济条件下的按劳分配模式·····	244
三、市场经济条件下劳动报酬形式与工资改革·····	247
四、多种分配方式的调节与效率优先、兼顾公平·····	252

五、社会保障制度·····	254
第八章 社会主义生产目的与消费模式·····	259
第一节 社会主义生产目的·····	259
一、社会主义生产目的的内涵·····	259
二、实现社会主义生产目的的手段·····	262
三、社会主义经济发展的目标·····	264
第二节 消费在国民经济发展中的作用·····	264
一、生产与消费的关系·····	264
二、消费在国民经济发展中的作用·····	266
第三节 社会主义的消费模式·····	267
一、社会主义的消费水平·····	267
二、社会主义的消费结构·····	268
三、社会主义的消费方式·····	275
第九章 社会主义经济效益与经济增长方式的转变·····	279
第一节 社会主义的经济效益·····	279
一、社会主义的经济效益·····	279
二、宏观经济效益与微观经济效益·····	281
第二节 提高经济效益的基本途径·····	284
一、依靠科技进步，逐步转上集约经营为主的轨道 ·····	284
二、提高产品质量，增加产品品种·····	286
三、以成本为中心，降低物质消耗和劳动消耗·····	288
四、开拓市场，讲究产品适销对路·····	291
五、提高资金的使用效益和资源利用效率·····	292
六、调整经济结构实现生产要素合理配置·····	293
第三节 经济增长方式的转变·····	294
一、经济发展中速度、比例与效益的关系·····	294
二、经济增长方式转变的基本内容·····	296
三、实现经济增长方式转变的条件·····	299

第一章 社会主义初级阶段的经济

社会主义初级阶段的理论,是社会主义市场经济理论的基础。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。社会主义初级阶段的基本经济特征,既包括生产力方面的特征,又包括生产关系方面的特征。社会主义初级阶段的根本任务,是发展和解放生产力,改革也是解放生产力。必须坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。以公有制经济为主体、共同发展多种经济成分,多元化的所有制结构,是社会主义初级阶段的基本经济制度的基础。

第一节 社会主义初级阶段基本经济特征

一、社会主义的本质

我国正处在社会主义初级阶段,就是说我国已经建立了社会主义的经济制度和政治制度,进入了社会主义社会,但是,我国的社会主义社会还处在初级阶段。作为初级阶段一定具有和整个社会主义阶段的经济制度相同的本质特征。那么,什么是社会主义的本质?

邓小平同志明确指出: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。

(一) 社会主义的本质是解放和发展生产力

长期以来,我们对社会主义的本质单纯从生产关系方面加以解释,忽视从生产力与生产关系相统一的方面来认识社会主义的

本质。邓小平同志把是否解放和发展生产力，作为衡量是否真正搞社会主义的客观标准，也是社会主义是否够合格的标志。他指出：不发展生产力，不提高人民生活水平，不能说是符合社会主义要求的。社会主义阶段的根本任务是发展生产力，社会主义优越性归根到底是表现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些。发展生产力是最为重要的，但是它的首要前提是解放生产力，只有解放生产力，才能发展生产力。革命是解放生产力，改革也是解放生产力。社会主义基本制度确立后，传统的经济体制束缚了生产力，改革是中国“第二次革命”，为了扫除发展生产力的障碍，建立起充满生机和活力的社会主义新体制，促进生产力的发展。只讲社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，这是不完全的。所以，社会主义的本质是解放和发展生产力，也是社会主义的根本任务。

(二) 社会主义经济制度本质特征是公有制和按劳分配，消灭剥削和消除两极分化

社会主义经济制度与以往一切私有制为基础的社会经济制度的根本区别在于，它要消灭剥削和消除两极分化。为此，必须建立公有制和实行按劳分配。公有制是社会主义区别于资本主义的本质特征，也是社会主义基本经济制度的基础。按劳分配是公有制的产物，也是公有制的实现，它是社会主义的一个标志。整个社会主义阶段必须坚持公有制为主体与按劳分配为主体。但是公有制和按劳分配的发展，必须服从生产力发展的要求，以发展生产力为中心，根据生产力的状况，采取多种多样的公有制和按劳分配的实现形式。为了发展生产力在初级阶段不搞纯而又纯的公有制和单一的按劳分配，允许私有制经济共同发展与按生产要素分配或按资本（资金）分配并存。坚持公有制和按劳分配主体地位，是保证消灭剥削和消除两极分化的根本经济条件。私有制是

产生剥削和造成两极分化的经济根源。正是由于生产资料的私人所有，少数剥削者凭借生产资料私有权，无偿占有他人的剩余劳动（剥削）。以公有制为主体就基本上防止了少数人凭借他所占有的巨额的生产资料来无偿占有他人巨额的剩余劳动，从而堵住了产生剥削和两极分化的主要根源。坚持按劳分配为主体、其他分配方式为补充分配制度。使收入的差距保持在合理的范围内，可以防止收入过分悬殊，消除贫富差距的两极分化。

（三）共同富裕是社会主义根本目的

社会主义与资本主义的区别主要在于根本目的不同。资本主义的根本目的就是最大限度无偿占有剩余价值；社会主义的根本目的就是满足人民日益增长的物质和文化的需要，邓小平同志以通俗的语言称之为共同富裕。邓小平同志说：社会主义与资本主义不同的特点就是共同富裕，不搞两极分化。公有制和按劳分配为实现共同富裕创造了前提条件，提供了可能性。因为如果放弃公有制和按劳分配主体地位，实行全面私有化，即使生产力发展起来，将只是少数人的富裕，多数人的贫穷，形成了贫富悬殊两极分化。解放和发展生产力，才能把共同富裕的可能性转化为现实。如果搞“一大二公”、平均主义和吃大锅饭的体制，有了纯而又纯公有制，不搞改革和发展生产力，将只能是共同贫穷。为了实现共同富裕必须解放和发展生产力。贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷，实现劳动者的共同富裕。但是，共同富裕不等于完全平均和同步富裕，鼓励一部地区一部分人先富起来，最终达到共同富裕的目标。

二、社会主义初级阶段的基本经济特征

我国社会主义的初级阶段，它不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产落后，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。那么，中国

社会主义初级阶段的基本经济特征是什么？

(一) 社会生产力和文化比较落后

我国初级阶段的社会主义，是脱胎于半封建半殖民地社会，社会生产力很不发达，总的特点是水平低、多层次、不平衡。虽然我国已经建立了比较完整的工业体系和国民经济体系，但总的来说，生产力发展水平远远落后于发达的资本主义国家，人均国民生产总值属于世界后列。生产力落后表现是：十二亿多人口，大多在农村，基本上还是靠手工工具搞饭吃；一部分现代化工业，同大量落后于现代化水平几十年甚至上百年的工业，同时存在；一部分经济比较发达的地区，同广大不发达地区和贫困地区，同时并存；少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科技水平不高，文盲半文盲众多的状况，同时存在。生产力是划分社会主义发展阶段的主要标准，正因为我们的生产力不发达，我们的社会主义物质基础还不雄厚，因而只能处于社会主义社会成熟程度还很低的初级阶段。物质生产力不发达是我国社会主义初级阶段的标志，也是初级阶段最基本经济特征。在社会主义初级阶段，为了摆脱贫穷和落后，生产力方面要实现历史性的转变，就是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，变为非农业人口占多数的现代化的工业国，基本上实现社会主义的现代化。

(二) 商品经济不发达、国内市场不发育

我国的社会主义初级阶段，越过了资本主义充分发展的阶段，商品经济和国内市场很不发达，自然经济和半自然经济占相当比重，生产社会化程度还不高，国家的工业化和生产的商品化、社会化、现代化远未实现。商品化和工业化是同一个经济过程，历史上没有出现过没有商品化的高度工业化，也没有出现过没有工业化的高度商品化，因为在农村中自给性或半自给性经济还占优势，商品率很低。从工业来看，在我国搞社会主义，长期受自然

经济和“产品经济论”的影响，促使每个地方、部门以及各个单位追求各自的“大而全”、“小而全”、自成体系、条块分割。这样，使许多单位都办成了把生老病死、吃喝拉撒、文教政法全管起来的小社会，颇有庄园式的自给自足的自然经济的味道。这样，严重地限制和阻碍了商品经济的发展，使城市里社会分工和专业化协作的水平很低。因此，商品经济还不发达，生产社会化程度还不高，与此相联系的国内市场体系不发育。我国的商品市场残缺不全，只有消费品市场，没有生产资料市场，零售市场发展较好，而批发市场远远不够，生产要素市场基本上没有形成。所以，社会主义初级阶段商品经济是一个不发达的商品经济。必须充分和大力发展商品经济，培育和完善社会主义市场体系，实现生产的高度商品化和社会化，建立起社会主义的市场经济。

（三）以公有制为主体多种经济成分并存的多元化所有制结构

我国生产力的低水平、多层次、不平衡的状况，决定了社会主义初级阶段的所有制结构的多样化。在公有制为主体前提下共同发展多种经济成分。在初级阶段的多种经济成分有以下特点：①多种形式公有制经济为主体，除了国有经济、集体经济外，还有国有与集体的混合所有制经济，以及公有制为主体股份制企业，股份合作制、投资基金等公有制形式。②允许私有制经济并存和共同发展，是作为公有制经济有益的、必要的补充。初级阶段的私有制经济主要是指：个体经济、私营经济和外资经济。在一定时期内私有制经济加快发展，增大它们的比重，但决不会使它们成为主体。③多种经济成分之间相互渗透和相互融合，形成了多种所有制形式的“混合所有制经济”。随着生产要素市场的发展，金融改革的深化和企业公司制改造，多数企业将以“你中有我，我

中有你”混合所有制经济形式出现。国有企业发行了B股、H股、N股，外资进来了。国有企业可以通过内部职工持股，定向法人募集股份等方式改造为公有制为主体（国家股、法人股），内部职工持股（个人股）的股份有限公司。少数股份有限公司可以成为股票上市公司，可以有社会个人股。有的集体企业中国有企业参了股，法人参了股，也有个人股，这样就不是纯集体企业；有的私营企业走股份合作制道路，也有公有股的参与。多种所有制之间的交叉和渗透，形成混合所有制经济。

以公有制为主体、多种所有制并存的多元化所有制结构应该形成两个层次（宏观层次和微观层次）。在宏观层次上，将形成多元化的投资主体，在资金总量上公有制将占主体地位，公有制占主体地位主要体现在国家与集体的资产在社会总资产中占优势，而且这是就全国来说的，有的地方、有的产业可以有所差别。在微观层次上（企业内部），各种所有制互相渗透、互相融合，就是一企多制；企业可以公有制为主体，也可以私有制为主体。

（四）以按劳分配为主体，其他分配方式为补充的多种分配方式

社会主义初级阶段的分配方式，不可能是单一的。我们必须坚持的原则是，以按劳分配为主体，其他分配方式为补充。除了按劳分配这种主要方式以外，还有其他非按劳分配的补充形式。比如按资金分配，包括私人以资金储蓄、借贷、入股等取得利息、股息、红利等；按经营收入分配中包含相当一部分机会收益和风险收入；私营企业和外资经济会按投入的资本分配利润收入。以按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的个人收入分配制度，也是我国社会主义初级阶段经济的一个重要特征。

三、社会主义初级阶段的主要矛盾与根本任务

(一) 社会主义初级阶段的主要矛盾

在生产资料私有制社会主义改造基本完成以后，在我国大陆剥削阶级作为一个阶级已经消灭，进入了社会主义初级阶段，生产关系和生产力之间的矛盾，不再表现为阶级矛盾，阶级斗争也就不再成为我国社会的主要矛盾。那么，社会主义社会初级阶段的主要矛盾是什么？社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间矛盾。需要不断调整生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分，适应社会生产力的发展。这里就存在一个要害问题，是调整生产关系和上层建筑的依据和标准是什么？是从生产力发展和人民需要出发，还是脱离生产力发展要求孤立地改变生产关系和上层建筑？当然，我们必须坚持生产力放在首位，坚持生产力标准，即以是否有利于发展生产力为检验一切工作的最终标准。同时发展生产力的目的还是为了满足人们日益增长的物质和文化的需要。社会主义的生产目的集中反映了社会主义生产关系的本质特征。从社会主义生产关系本质要求来看，生产目的是满足人民日益增长的物质和文化的需要；从我国现实的生产力发展状况来看，生产力发展水平和状况很低、很落后。这样，社会主义生产关系和生产力之间的矛盾，表现为我国生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要的矛盾。我国社会主义初级阶段的主要矛盾，是人民日益增长的物质和文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。邓小平同志说：我们的生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要，这就是我们目前时期的主要矛盾，解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。这个主要矛盾和中心任务，是符合社会主义社会经济发展规律的根本要求的。