



全国干部学习读本

社会主义市场经济概论

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

人民出版社



全国干部学习读本

社会主义市场经济概论

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济概论/全国干部培训教材编审指导委员会组织编写. -北京:人民出版社,2002.2

ISBN 7-01-003501-6

I. 社… II. 全… 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(2001)第 071391 号

社会主义市场经济概论

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI GAILUN

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

主编 刘国光 桂世镛 副主编 张卓元 周绍朋

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12.375

字数:289 千字 印数:1-30,000 册

ISBN 7-01-003501-6/F·782 定价:18.50 元

序 言

中央组织部组织有关部门编写的干部培训教材陆续出版了。这是推动广大干部深入学习、提高干部队伍素质的一项基础性工作，很有意义。

我们党历来重视全党的学习。在革命、建设、改革的重大转折关头，在面临新形势新任务的重要时刻，党总是把加强学习和教育干部的问题突出地提到全党面前。实践证明，党的事业的发展，党的建设的进步，党的干部队伍素质的提高，都同我们党重视学习、善于学习密不可分。这是我们党在八十年奋斗历程中取得的一条重要经验，必须始终加以坚持。

当前，国际局势正在发生深刻变化，政治多极化和经济全球化在曲折中发展，科技进步突飞猛进，综合国力竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，各方面的任务繁重而艰巨。面对国内外的新形势，我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益，带领全国各族人民实现继续推进现代化建设、完成祖国统一大业、维护世界和平与促进共同发展的历史任务，就必须全面提高各级领

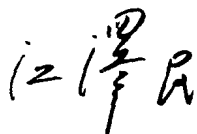
导干部的理论素养、知识水平、业务本领和领导能力。因此,切实抓好全党特别是领导干部的学习,比以往任何时候都更为重要、更为迫切了。全党同志必须自觉地坚持学习,加强学习,改善学习,做到学习、学习、再学习,实践、实践、再实践。

我曾经多次讲过,学习是全面的、系统的。最根本的是学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论。马克思主义的理论素养是领导干部素质的核心。学习马克思主义理论,要从总体上领会基本理论、基本观点和基本方法,并紧密结合实际进行钻研和理解,以增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性,更好地贯彻党的理论路线和方针政策。同时,要努力学习哲学、政治学、经济学、法学、历史学、文学艺术和科学技术,学习反映当代世界的新知识,使我们的思想水平和知识水平适应时代前进的需要。学习的目的全在于应用。学习要紧密联系国际局势的新变化、我国改革开放和现代化建设的新进展以及党的建设面临的新情况,特别要注重研究那些带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题,不断提高解决实际问题、做好本职工作的能力。

领导干部要努力成为勤于学习、善于学习的典范。学习非一朝一夕之事,不可能毕其功于一役。要树立终身学习的观念,养成勤读书、勤思考的习惯。领导干部还要努力成为勇于创新、善于创新的典范。创新,是一个国家不断发展、在国际竞争中取得主动地位的重要决定因素。我们必须树立强烈的创新精神,在学习前人创造的

优秀文明成果的基础上,扬弃旧义,探求新知,不断推动理论创新、制度创新和科技创新。这样,学习就能收到更好的成效。

编写好的学习教材,对于推动干部的学习非常重要。我们要适应新形势新任务的要求,针对干部学习和工作的实际需要,统一规划,总结经验,加以完善,努力把教材的编写工作做得更好。

A handwritten signature in black ink, reading '江泽民' (Jiang Zemin), the former President of the People's Republic of China. The signature is written in a cursive, flowing style.

二〇〇一年七月十五日

- ◆ 马克思列宁主义基本问题
- ◆ 毛泽东思想基本问题
- ◆ 邓小平理论基本问题
- ◆ 社会主义市场经济概论
- ◆ 公共行政概论
- ◆ 工商管理概论
- ◆ 社会主义法制理论读本
- ◆ 21世纪干部科技修养必备
- ◆ 从文明起源到现代化
——中国历史25讲
- ◆ 古今文学名篇(上、下)
- ◆ 汉语语言文字基本知识读本
- ◆ 中国艺术(上、下)

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 市场经济的形成、发展过程及基本内容	(1)
第二节 建立社会主义市场经济的客观必然性	(14)
第三节 建立社会主义市场经济的进程和成就	(29)
第二章 社会主义工业化与国民经济现代化	(36)
第一节 我国社会主义初级阶段经济发展的基本任务和战略	(36)
第二节 工业化与城镇化的协调发展	(43)
第三节 科技革命、信息化与国民经济现代化	(48)
第四节 经济的可持续发展	(64)
第三章 社会主义初级阶段市场经济的基本经济制度	(70)
第一节 公有制为主体和多种所有制经济共同发展	(70)
第二节 公有制经济及其多种实现形式	(75)
第三节 非公有制经济及其各种表现形态	(82)
第四节 调整和完善所有制结构	(86)
第四章 企业制度	(94)
第一节 企业制度与经济体制	(94)
第二节 现代企业制度	(102)
第三节 国有企业制度的改革与创新	(105)
第四节 非国有企业制度的改革与创新	(113)

第五节	企业改革、改组、改造与加强管理	(115)
第五章	农村经济制度	(121)
第一节	家庭承包经营制度	(121)
第二节	乡镇企业发展及其运行机制	(125)
第三节	农产品流通体制	(130)
第四节	农业结构调整	(135)
第五节	农村税费制度	(140)
第六节	小城镇发展	(146)
第六章	市场体系	(151)
第一节	市场体系的特征和功能	(151)
第二节	商品市场	(155)
第三节	要素市场	(160)
第四节	进一步发展和完善市场体系	(173)
第七章	对外经济关系	(179)
第一节	对外开放的意义、作用与方式	(179)
第二节	对外贸易的发展与改革	(185)
第三节	利用外资与对外投资	(190)
第四节	从办经济特区到全方位对外开放	(195)
第五节	中国与多边经济贸易组织的关系	(199)
第八章	收入分配	(205)
第一节	收入分配的基本原则	(205)
第二节	收入分配格局的变化	(211)
第三节	转型期收入差距变化的原因	(224)
第四节	改进收入分配的途径	(229)

第九章 社会保障	(236)
第一节 社会保障制度改革的目标、原则和框架	(236)
第二节 社会养老保险	(240)
第三节 社会失业保险	(246)
第四节 社会医疗保险	(252)
第五节 社会救济制度和其他社会保障项目	(256)
第六节 农村社会保障	(266)
第十章 宏观经济调控	(268)
第一节 宏观经济调控概述	(268)
第二节 计划调控	(275)
第三节 财政调控	(280)
第四节 金融调控	(286)
第五节 对外经济调控	(296)
第十一章 社会主义市场经济中的政府职能	(302)
第一节 社会主义市场经济中的政府作用	(302)
第二节 社会主义市场经济中政府的基本职能	(305)
第三节 政府调控经济的手段和方式	(313)
第四节 中央与地方的关系	(318)
第十二章 社会主义市场经济法律制度与依法行政	(322)
第一节 法治经济是社会主义市场经济的重要特征	(322)
第二节 规范市场主体的法律制度	(324)
第三节 规范市场行为的法律制度	(329)
第四节 宏观调控法律制度	(333)
第五节 社会保障法律制度	(337)
第六节 对外贸易法	(341)
第七节 发展社会主义市场经济必须坚持依法行政	(341)

第十三章 改革、发展与稳定之间的关系	(355)
第一节 正确处理改革、发展、稳定三者关系的重要性	(355)
第二节 以稳健的改革促进发展和稳定	(358)
第三节 坚持以经济发展为中心不动摇	(367)
第四节 在稳定中推进改革和发展	(373)
后记	(381)

第一章 导 论

中国以建立社会主义市场经济体制为目标的改革是一场伟大的革命,是 20 世纪最后 20 年乃至今后一个相当长时期内中国经济持续快速发展的强大动力。为了全面、准确地把握社会主义市场经济体制的科学内涵,需要对市场经济的基本内容以及从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的历史必然性,有全面正确的认识。

第一节 市场经济的形成、发展过程及基本内容

市场经济的形成、发展过程

市场经济是以市场作为配置社会经济资源的主要方式或基本手段的经济,是在资本主义生产方式确立后的产物。在资本主义社会以前,社会生产中居主要地位的是自然经济,商品经济只是居于次要地位。在这样的社会发展阶段,作为社会生产资源配置主要方式的市场经济是不可能形成的。随着资本主义生产方式的确立,商品生产在社会生产中占了主要地位,价值规律的作用涵盖了整个社会经济活动的主要部分,而价值规律表现形式的价格机制就成为社会经济资源配置的主要方式。

从总体上说,资本主义市场经济的发展经历了两个大的历史阶段。第一阶段可以称做古典的市场经济,第二阶段可以称做现代的市场经济。大体上说来,第一阶段经历的时期是从 18 世纪下

半期开始到 20 世纪 30 年代为止,第二阶段是从 20 世纪 30 年代开始直到现在,这个阶段仍在向前发展。

按照自由放任的市场经济理论,由市场自由竞争形成的价格机制,可以调节社会产品的供需平衡,可以实现社会经济资源的最优配置。市场出现的产品供需不平衡,是暂时的,依靠市场价格机制的作用可以恢复平衡。在这方面,国家对经济的干预不仅是不必要的,而且会造成产品供需不平衡。根据这种理论建立起来的经济体制的主要特点,就是自由放任的市场经济,主张在国内外实行自由贸易的政策,并反对国家对经济生活的干预。

英国经济学家亚当·斯密是自由放任的市场经济理论创始人。他在这方面提出了著名的“看不见的手”的理论。他认为:“每个人追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效促进社会的利益”。^① 亚当·斯密这里说的“看不见的手”就是指的自由竞争形成的价格机制。

在他看来,依靠这种机制的作用,就可以调节社会产品的供需平衡,可以实现社会经济资源的最优配置。据此,亚当·斯密主张实行自由放任的市场经济,在国内外均实行自由贸易政策,并把国家的任务仅仅归结为以下三项:第一,“保护本国社会的安全,使之不受其他独立社会的暴行与侵略”;第二,“保护人民,不使社会中任何人受其他人的欺侮或压迫”;第三,“建立并维持某些公共机关和公共工程”。^②

自由放任的市场经济体制,在促进资本主义社会生产力发展方面起过重要的积极作用。按照自由放任的市场经济理论,自由

① [英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷第 303 页;下卷第 27、254、272、284 页,商务印书馆 1972 年版。

② 同上书,下卷,第 254、272、284 页。

竞争的价格机制可以自动调节社会产品的供需平衡。而实际上,从19世纪20年代起,资本主义经济大约每隔十年左右的时间就发生一次生产过剩危机,特别是1929~1933年资本主义世界发生的大危机,从根本上震撼了西方整个资本主义制度。

这次大危机彻底宣告了自由放任的市场经济可以自动协调社会产品供求平衡的理论的破产,充分显示了自由放任的市场经济体制不适合社会生产力发展的要求,并强烈呼唤有国家干预的市场经济的政策和理论的诞生,以维系和发展资本主义经济制度。^①

英国经济学家凯恩斯是有国家干预的市场经济理论的创始人。他提出的宏观经济学则从理论上集中地反映了有国家干预的市场经济诞生的强烈呼声,标志着古典的自由放任的市场经济的终结和现代的有国家干预的市场经济的开端。凯恩斯认为,有效需求(即有购买力的需求)是决定社会总就业量的关键因素,能否实现充分就业,就决定于有效需求的大小。因此,现实生活中经常存在的有效需求不足就是引发经济危机和严重失业的原因。所

① 美国总统罗斯福1933年3月入主白宫后所推行的“新政”,就是有国家干预的市场经济政策的最早、最著名、最主要代表。为了挽救面临崩溃的美国国民经济,“新政”采取的主要措施有:第一,为了摆脱银行金融业危机,政府采取了清理银行、保障居民存款、发放巨额贷款给金融业界,实行货币贬值等办法。第二,为了摆脱农业危机,政府运用奖励和津贴的办法,缩小耕地面积,限制农产品上市量,维持农产品价格,以缓解农业生产过剩和农民收入下降。第三,为了摆脱工业危机,政府采取限制竞争的办法,规定工业品的生产规模、价格水平、销售额和雇工条件等,以缓解工业生产过剩。第四,为了摆脱由严重的工人失业问题而引发的严重社会政治危机,政府还大力举办公共工程,以增加就业和提高居民购买力。政府还直接救济失业工人,并逐步建立了全国社会保险和公共福利制度。“新政”从1933年开始实施,延续到1938年。“新政”没有也不可能从根本上解决美国资本主义生产过剩经济危机问题,但确实缓解了经济危机,并促进了经济复苏,稳定了资本主义制度。但“新政”更重要的意义还在于:从实践方面宣告了古典的自由放任的市场经济时代的终结,并开创了现代的有国家干预的市场经济这个新的时代。

以,要解决失业和危机问题,必须依靠政府对经济的干预,刺激有效需求,以实现“充分就业均衡”。这样,在理论方面,凯恩斯就摒弃了新古典经济学关于资本主义社会能永远实现“充分就业均衡”的论断,提出存在非自愿失业和“低于充分就业均衡”,是资本主义社会的常态;摒弃了“供给会创造它本身需求”而不存在生产过剩经济危机的理论,提出了“经常存在的有效需求不足”是经济危机和严重失业的根源;摒弃了市场机制自动调节的理论,提出了国家干预市场经济的观点。在政策方面,凯恩斯从有效需求不足是失业和经济危机的根源出发,把政府干预经济的重点放在总需求管理方面。其中心内容是:采取各种措施,增加社会(包括私人 and 政府)的货币总支出,扩大社会对消费资料和生产资料的需求,以消除经济危机,实现充分就业。主要包括:把实行扩张性的财政政策作为解救危机的主要手段,放在“后危机政策”的首位;实行扩张性的货币政策,但放在次要地位;实行鼓励消费、引导需求的政策;实行对外经济扩张的政策,以弥补国内有效需求的不足。凯恩斯在分析方法上也摒弃了单纯的个量分析,采取了总量分析,侧重从宏观方面分析国民经济总过程,并由此奠定了宏观经济分析的基础。

与自由放任的市场经济理论不同,有国家干预的市场经济理论认为,产品供需失衡和失业不是现实生活中偶然的、暂时的现象,而是一种常态。其原因是有效需求(即有购买力的需求)不足。由这种有效需求形成的产品供求失衡和失业,单靠市场机制的自动调节,是不能改变的,而必须由国家对经济生活实行干预。因此,依据这种理论建立的现代市场经济的重要特点,就是反对自由放任的政策,主张实行有国家干预的政策(包括财政政策和货币政策等)。当然,这种有国家干预的市场经济理论仍然认为市场是社会经济资源的主要配置方式,并在这方面起基础性作用,但同时需要有国家对经济生活的干预。

二次大战后,旨在实现充分就业和经济稳定发展的有国家干预的市场经济理论在西方国家的普遍采用,是促进现代的有国家干预的市场经济形成的最基本因素,但并不是惟一因素。除此以外,其他因素也起了重要作用。^① 这些因素在客观上迫切要求国家加强对经济的干预。

二次大战后,西方经济发达国家普遍推行了现代的有国家干预的市场经济。这是他们的共同点。但各国也有自己的特点。比如,美国虽然早在 30 年代,政府就开始对经济实行干预,但相对于其他经济发达国家来说,干预还是较少的,因而被称为竞争型市场经济模式。日本政府对经济干预较强,被称为政府主导型市场经济模式。法国在计划调控经济方面比较突出,被称为有计划的资本主义市场经济模式。联邦德国对经济干预在体现社会政策和社会公平方面比较明显,被称为社会市场经济模式。

战后西方经济发达国家普遍推行的现代市场经济大大促进了社会生产力的发展。可以毫不夸张地说,战后半个多世纪的时间社会生产力的发展,已经大大超过了以往的任何时代。当然,这种

① 这些因素主要包括:第一,二次大战前和战后初期,社会主义国家实行计划管理和福利政策的影响。第二,社会民主主义的影响。这一点,在二次大战后由社会民主党执政的那些国家表现得尤为明显。第三,二次大战期间实行战时经济体制的影响。诚然,战时经济体制与有国家干预的市场经济是有原则区别的,而且,在战后都取消了。但这种体制也为实行有国家干预的市场经济提供了某些有利条件。这一点,在日本表现得非常明显。第四,二次大战后,资本集中程度进一步的提高,也为实行有国家干预的市场经济提供了有利的客观条件。第五,二次大战后,垄断组织的进一步发展,妨碍经济效率的提高;资本主义国家贫富差别的扩大,影响到社会的稳定;治理环境污染问题也更为尖锐起来;保护消费者权益问题也显得更加重要;世界经济一体化和区域经济集团的发展,使得各国企业之间在许多情况下演变成国与国之间的竞争;随着知识经济时代的开始到来,抢占高新技术制高点,往往成为增强国际竞争力和维护国家经济、政治安全的关键。

情况也是由除上述外的多种因素决定的。比如,战后科学技术发展进程大大加快了,真可谓日新月异,对社会生产的促进作用大大加强了。再如,战后虽然局部战争一直绵延不断,但并未发生世界大战,半个多世纪的和平环境,是经济稳定发展的一个重要因素。但现代市场经济的制度安排,是最重要、最基本的因素。当然现代市场经济体制并不可能从根本上解决资本主义制度固有的基本矛盾。

战后现代市场经济的发展,是席卷世界的潮流。西方经济发达国家普遍推行现代市场经济是这股洪流的主体。此外,这股洪流还包括以下两个重要部分:第一,战后许多民族独立国家的现代市场经济有了不同程度的发展。在现代市场经济推动下,有些国家(如韩国和泰国等)已发展成为新兴工业化国家,有的国家(如新加坡)甚至已经跨入准经济发达国家的行列。第二,70年代末期以来,许多社会主义国家先后开始了从计划经济向现代市场经济的过渡。从主要方面来说,大体上可以分为两类。一类是中国,由于在改革方面坚持了正确方向,并采取了切合实际的步骤,在改革和发展两方面都取得了举世瞩目的伟大成就。另一类是苏联和东欧社会主义国家,由于改革方向和方法上的失误,不仅根本改变了原来社会主义制度的性质,而且使得经济一度大幅度下降,只是在近些年来出现了不同程度的复苏。当然,即使在这些国家,发展现代市场经济在促进生产方面的作用,也正在并日益明显地表现出来。

市场经济的本质及其运行的基础和条件

毫无疑问,社会主义基本经济制度与资本主义基本经济制度在性质上是有根本区别的。但是,市场经济本身并不是属于社会基本经济制度的范畴,而是属于社会经济运行方式和发展经济手