

国务院军队转业干部安置工作小组办公室组织编写



SHEHUI ZHUYI  
SHICHANG  
JINGJI GAILUN

★★★★★

陈秀山 编著

# 社会主义市场经济概论

中国人事出版社

# 社会主义市场经济概论

国务院军队转业干部  
安置工作小组办公室 组织编写

陈秀山 编著

中国人事出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济概论/国务院军队转业干部安置工作小组  
办公室组织编写. —北京: 中国人事出版社, 1998. 7

ISBN 7-80139-250-7

I. 社… II. 国… 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 17398 号

**中国人事出版社出版**

(100028 北京朝阳区西坝河南里 17 号楼)

新华书店经销

石油管道报社印刷厂印刷

1998 年 7 月 第 1 版 1998 年 7 月 第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.5

字数: 290 千字 印数: 1—20000 册

定价: 14.00 元

# 前 言

军队转业干部是国家的宝贵财富,是我国干部队伍的重要组成部分,把军队转业干部安置好、培训好、使用好是军队转业干部安置工作的一项原则。做好对军队转业干部的培训,积极开发转业干部人才资源,是军队转业干部安置工作的重要任务。党中央、国务院、中央军委历来十分重视对军队转业干部的培训,早在1977年,邓小平同志在党的工作重点转移前夕就高瞻远瞩地指出:今后每年也将有大批干部离开部队到地方工作,从军事战线转到社会主义建设各条战线,如何使他们尽快适应新的任务呢?办法就是为他们创造地方工作的条件。1998年,江泽民同志会见全国军队转业干部安置工作会议代表时说:军队干部为了国防事业和军队建设,做出了积极的贡献,当他们退出现役后,党和政府有责任、有义务给予妥善安置。各地区、各部门、各接收单位要千方百计克服困难,切实保证安置政策和任务的落实,把这批军队转业干部接收好、安置好、培训好、使用好。20多年来,各级政府、各行业系统和各部门采取多种形式对军队转业干部进行了培训。经过培训的军队转业干部,初步掌握了地方工作需要的知识和技能,比较顺利地走上了新的工作岗位。实践证明,做好军队转业干部的培训,不仅能

够促进军队转业干部安置工作,而且对转业干部到地方工作后的成长和发展都起着重要作用。

根据中国共产党第十五次全国代表大会报告中关于“建设高素质干部队伍”的要求和中共中央《1996年——2000年全国干部教育培训规划》,针对军队转业干部的特点,我们组织编写了这套军队转业干部培训教材。教材分为通用和专用两种,相互配套,供各地组织军队转业干部培训使用。

《社会主义市场经济概论》一书,是在中国共产党第十五次全国代表大会和第九届全国人民代表大会第一次会议之后组织编写的,属于通用教材,可供各类军队转业干部培训班使用。本书由中国人民大学经济学系博士研究生导师陈秀山教授编著,中国人事出版社出版,在此,对编写者和出版者一并表示感谢!

国务院军队转业干部  
安置工作小组办公室  
1998年6月

# 目 录

<b>第一章 社会主义初级阶段与经济体制改革</b> .....	(1)
<b>第一节 社会主义的本质</b> .....	(1)
一、社会主义本质的科学概括 .....	(1)
二、社会主义的根本任务是解放和发展生产力 .....	(3)
三、社会主义经济制度的基本特征是实现生产资料公有制 和按劳分配,消灭剥削和消除两极分化.....	(5)
四、社会主义的根本目的是达到共同富裕 .....	(7)
<b>第二节 社会主义初级阶段</b> .....	(8)
一、社会主义初级阶段的提出与形成过程 .....	(8)
二、社会主义初级阶段的含义与基本特征.....	(12)
三、初级阶段的基本经济制度.....	(15)
四、社会主义初级阶段的主要矛盾、基本路线和基本纲领 .....	(18)
<b>第三节 社会主义经济体制改革</b> .....	(21)
一、经济制度与经济体制.....	(21)
二、传统计划经济体制的基本特征.....	(28)
三、传统计划经济体制的主要缺陷.....	(32)
四、经济体制改革的实质.....	(35)
五、市场取向改革的发展过程.....	(39)
<b>第二章 社会主义市场经济体制</b> .....	(41)
<b>第一节 市场经济的一般规定性</b> .....	(41)
一、市场经济的基本含义.....	(41)

二、市场经济的基本特征·····	(43)
三、市场配置资源的功能·····	(46)
四、市场发挥有效功能的前提条件·····	(48)
<b>第二节 社会主义市场经济理论</b> ·····	(51)
一、国外早期关于计划与市场关系问题的争论·····	(51)
二、我国经济学界对计划与市场关系问题的探讨·····	(54)
三、计划经济与市场经济不是区别不同社会经济性质的标志·····	(57)
四、发挥市场在资源配置中的基础性作用·····	(59)
五、社会主义市场经济是现代市场经济·····	(60)
<b>第三节 社会主义市场经济的制度基础与体制框架</b> ·····	(62)
一、经济制度的性质与资源配置方式·····	(62)
二、社会主义市场经济的制度基础·····	(63)
三、社会主义市场经济的体制框架·····	(65)
四、建立社会主义市场经济体制的主要途径·····	(67)
<b>第三章 社会主义市场经济的所有制基础</b> ·····	(72)
<b>第一节 公有制为主体、多种所有制经济共同发展</b> ·····	(72)
一、所有制与所有制结构·····	(72)
二、我国多种所有制经济并存的客观必然性·····	(73)
三、多种所有制经济并存的意义·····	(75)
<b>第二节 公有制的主体地位和多种实现形式</b> ·····	(76)
一、生产资料公有制是社会主义经济制度的基础·····	(76)
二、坚持公有制的主体地位·····	(77)
三、进一步发展集体所有制经济·····	(78)
四、公有制的实现形式·····	(80)
<b>第三节 国有经济的主导作用</b> ·····	(83)
一、国有经济的地位·····	(83)
二、发挥国有经济的主导作用·····	(84)

三、国有资产管理体制改革·····	(86)
四、国有资产所有权主体多元化·····	(88)
<b>第四节 非公有制经济的地位和作用</b> ·····	(90)
一、非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分 ·····	(90)
二、非公有制经济的主要形式·····	(91)
<b>第四章 社会主义市场经济中的企业制度</b> ·····	(95)
<b>第一节 现代企业制度的基本特征</b> ·····	(95)
一、企业及企业的基本特征·····	(95)
二、企业的产权制度·····	(97)
三、现代企业制度的基本特征 ·····	(106)
<b>第二节 现代企业制度的主要形式</b> ·····	(111)
一、有限责任公司 ·····	(111)
二、国有独资公司 ·····	(119)
三、股份有限公司 ·····	(122)
<b>第三节 国有企业改革与经营机制转换</b> ·····	(130)
一、国有企业改革是经济体制改革的中心环节 ·····	(130)
二、国有企业改革的目标是建立现代企业制度 ·····	(131)
三、深化国有企业改革的基本思路 ·····	(133)
四、企业的经营机制 ·····	(135)
<b>第四节 企业的生产经营目标与生产经营活动</b> ·····	(139)
一、企业的生产经营目标 ·····	(139)
二、企业的收益和成本 ·····	(141)
三、企业的生产行为 ·····	(144)
四、企业的资金周转 ·····	(150)
<b>第五章 市场机制与市场体系</b> ·····	(154)
<b>第一节 市场供求与价格形成</b> ·····	(154)
一、市场需求 ·····	(154)



二、市场供给 .....	(160)
三、市场价格的形成 .....	(164)
四、价格机制的功能 .....	(167)
第二节 市场体系及构成要素 .....	(169)
一、市场体系的构成 .....	(169)
二、一般商品市场 .....	(172)
三、金融市场 .....	(175)
四、其他要素市场 .....	(183)
五、培育和发展市场体系 .....	(187)
第三节 市场结构与竞争 .....	(190)
一、竞争的含义、形式和作用 .....	(190)
二、市场结构、市场行为和市场结果 .....	(193)
三、市场结构对市场竞争的影响 .....	(194)
<b>第六章 市场组织与市场秩序规则</b> .....	(198)
第一节 市场组织 .....	(198)
一、市场流通组织 .....	(198)
二、市场管理组织 .....	(201)
三、市场调节和市场中介组织 .....	(203)
第二节 市场秩序规则 .....	(205)
一、市场秩序规则的含义 .....	(205)
二、市场进出规则 .....	(209)
三、市场竞争规则 .....	(211)
四、市场交易规则 .....	(213)
第三节 市场竞争的法律保障体系 .....	(214)
一、规范市场主体的法规 .....	(214)
二、规范市场竞争秩序的法规 .....	(221)
三、规范各类市场的经济法规 .....	(225)
四、宏观调控与社会保障法 .....	(228)

<b>第七章 市场经济中的政府功能</b> .....	(235)
<b>第一节 政府的经济功能</b> .....	(235)
一、市场经济中政府的身份与地位 .....	(235)
二、政府发挥经济功能的客观必然性 .....	(239)
三、政府经济功能的范围 .....	(244)
<b>第二节 我国经济体制转型时期的政府功能</b> .....	(251)
一、社会主义市场经济条件下的政府功能 .....	(251)
二、发展中国家特定发展阶段的政府功能 .....	(255)
三、政府对体制转换秩序的调节功能 .....	(258)
四、政府职能转换的制约因素 .....	(260)
<b>第八章 社会主义市场经济中的宏观调控</b> .....	(265)
<b>第一节 宏观经济总量及其平衡</b> .....	(265)
一、宏观经济总量指标 .....	(265)
二、社会总供给与社会总需求 .....	(271)
三、社会总供给和社会总需求的平衡与失衡 .....	(276)
<b>第二节 宏观调控目标与手段</b> .....	(284)
一、宏观调控的目标 .....	(284)
二、宏观调控手段 .....	(287)
三、宏观经济政策 .....	(292)
<b>第三节 宏观经济管理体制的改革</b> .....	(296)
一、财税体制改革 .....	(296)
二、金融体制改革 .....	(300)
三、计划与投资体制改革 .....	(306)
<b>第九章 收入分配与社会保障</b> .....	(308)
<b>第一节 按劳分配为主体、多种分配方式并存</b> .....	(308)
一、按劳分配的客观必然性及其性质和作用 .....	(308)
二、社会主义初级阶段按劳分配实现的特点 .....	(311)
三、多种分配方式并存的原因 .....	(313)

四、非按劳分配收入的形式 .....	(314)
第二节 完善分配结构与分配方式 .....	(316)
一、完善分配结构与分配方式的基本原则 .....	(316)
二、完善分配结构和分配方式的基本政策 .....	(319)
第三节 建立健全社会保障体系 .....	(322)
一、社会保障的内涵和作用 .....	(322)
二、改革和完善我国的社会保障制度 .....	(323)
三、建立统一的社会保障机构,提高管理水平 .....	(327)
<b>第十章 对外开放与市场经济国际化 .....</b>	<b>(330)</b>
第一节 对外开放是我国的基本国策 .....	(330)
一、对外开放政策的提出及其内涵 .....	(330)
二、为什么要坚持对外开放的基本国策 .....	(333)
三、正确处理扩大对外开放和坚持自力更生的关系 ..	(337)
第二节 我国对外开放格局的形成 .....	(338)
一、对外开放的基本形式 .....	(338)
二、对外开放的基本格局 .....	(341)
第三节 我国外贸体制改革与对外贸易战略的选择 .....	(344)
一、外贸体制改革 .....	(344)
二、对外贸易战略的选择 .....	(349)

# 第一章 社会主义初级阶段 与经济体制改革

## 第一节 社会主义的本质

### 一、社会主义本质的科学概括

搞清什么是社会主义、怎样建设社会主义，关键是要在坚持社会主义基本制度的基础上进一步认清社会主义的本质。邓小平同志根据马克思主义的基本原理和社会主义的长期实践经验，对这个问题进行了不懈的探索，作出了科学的回答。

中华人民共和国的成立和社会主义基本制度的建立，开创了我国历史的新纪元。尽管我们的社会主义制度由不完善到比较完善必然要经历一个长久的过程，但毫无疑问这一制度已经初步地然而又是有力地显示出了它的优越性，表现出强大的生命力。邓小平同志指出，社会主义制度优于资本主义制度，社会主义道路是正确的。“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。”从新时期开始，他反复强调坚持四项基本原则，其实就是要求我们坚持社会主义基本制度，即坚持以公有制为基础、实行按劳分配原则的社会主义基本经济制度，坚持共产党领导、实行人民民主专政的社会主义基本政治制度，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导的社会主义意识形态。这是我们的立国之本，是我国一切进步和发展的基础。

在强调必须坚持社会主义基本制度的同时，邓小平同志总结多年来离开生产力抽象地谈论社会主义，把许多束缚生产力发展的并不具有社会主义本质属性的东西，当作“社会主义原则”加以固守，把许多在社会主义条件下有利于生产力发展的东西，当作“资本主义复辟”加以反对的历史教训，经过深邃的思考，科学地、精辟地、创造性地揭示了社会主义本质。

1992年初南方谈话中，邓小平同志对社会主义本质这一重大问题作出了总结性的理论概括：“社会主义本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”<sup>①</sup>

邓小平同志关于社会主义本质的概括，继承了科学社会主义的基本原则，是探索建设有中国特色社会主义道路的最大的理论成果之一，是对马克思主义的重大发展。

这一科学概括，既包括了社会主义的生产力问题，又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题，是一个有机的整体。它突出地强调“解放生产力，发展生产力”，纠正了过去忽视生产力发展的错误观念，反映了中国社会主义整个历史阶段尤其是初级阶段特别需要注重生产力发展的迫切要求，明确了社会主义基本制度建立后还要通过改革进一步解放生产力，体现了在当前世界新科技革命推动生产力迅速发展的条件下，社会主义为回答资本主义严峻挑战所必须采取的战略决策。它突出地强调“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”，阐明了社会主义社会的发展目标以及实现这个目标必须以解放和发展生产力为基础，指出了我们发展生产力与剥削阶级统治的社会发展生产力的目的根本不同。

这一科学概括，为我们坚持公有制又完善和发展公有制指出了明确的方向。毫不动摇地坚持公有制和按劳分配，维护公有制和

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷，373页

按劳分配的主体地位,是体现社会主义本质的前提。在改革中,公有制的实现形式和以公有制为主体的所有制结构,归根到底只能根据生产力解放和发展的实际要求,根据逐步实现共同富裕的实际进程来确定。

这一科学概括,突破了把计划经济当作社会主义本质特征的传统观念。邓小平同志指出:“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。”<sup>①</sup>这就从根本上解除了把市场经济当作资本主义本质特征的思想束缚,使我们明确了社会主义经济体制改革的目标。

邓小平同志关于社会主义本质的概括,反映了人民的利益和时代的要求,澄清了不合乎时代进步和发展规律的模糊观念,摆脱了长期以来拘泥于具体而忽略社会主义本质的错误倾向,深化了对科学社会主义的认识。这对于我们在坚持社会主义基本制度的基础上推进改革,指导改革沿着合乎社会主义本质要求的方向发展,对于建设有中国特色的社会主义,具有重大的政治意义、理论意义和实践意义。

社会主义本质的基本内容,包括社会主义的根本任务、根本制度和根本目的三个相互联系的方面,它集中反映了社会主义经济制度的内在的基本特征,既体现了社会主义经济制度的根本优越性,又是衡量是否真正符合社会主义要求的客观标准。

## 二、社会主义的根本任务是解放和发展生产力

通过革命取得政权,建立起以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度,这是从根本上解放了被旧的生产关系所束缚的生产力,为生产力的发展创造了有利的经济制度条件。但是,社会主义制度并非一经建立就是完美无缺的,它本身还有一个从建立到发展,并逐步完善和成熟的过程。因此,社会主义经济制度建立以

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷,373页

后并不意味着解放生产力的任务已经完成,还必须不断地对上层建筑和经济基础领域中不适应生产力发展要求的某些环节进行调整和改革,逐步建立起能够充分体现和发挥社会主义制度优越性、并能推动社会生产力迅速发展的经济体制和政治体制。这样才能进一步破除束缚生产力发展的障碍,解放生产力,为生产力持续地较快发展创造更加有利的条件。当前,我们正在进行的经济体制改革,建立社会主义市场经济体制,从根本上说就是为了进一步解放生产力。

社会主义经济制度建立以后,社会主义生产关系已经占据统治地位。由于我国生产力水平还不高,在相当长时期内,社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。为了解决这个矛盾,必须大力发展生产力。对此党的十四大明确指出:“现阶段我国社会主义的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的生产之间的矛盾,必须把发展生产力摆在首要位置,以经济建设为中心推动社会全面进步。”<sup>①</sup>把发展生产力放在首要位置,对于建设和巩固社会主义经济制度具有重要意义。首先,发展生产力是巩固和发展社会主义制度的根本条件。社会主义经济制度的巩固和发展必须有较大的物质基础保证,只有创造出比资本主义更高的劳动生产率,奠定起雄厚的物质基础,才能在各方面显示出它的巨大优越性,才能增强社会主义的吸引力,最终战胜资本主义。其次,发展生产力是不断提高和改善人民物质文化生活需要的客观要求。社会主义生产的目的,就是为了满足广大劳动者日益增长的物质文化生活需要,只有发展生产力才能提供更加丰富的物质文化生活资料,从而促进劳动者文化水平的提高,实现社会主义的生产目的。再次,发展生产力是从经济上保证社会主义国家的独立自主和应有的国际地位,为维护和平与国际稳定秩

---

① 《中国共产党第十四次全国代表大会文件汇编》第13页

序做出贡献。最后,发展生产力是逐步消灭工农差别、城乡差别、脑力劳动和体力劳动差别的物质条件。只有生产力高度发展了,“三大差别”才能逐步消灭,为将来向共产主义社会的过渡创造物质条件。

解放生产力和发展生产力是社会主义经济制度的本质要求,这是因为社会主义经济制度从根本上消除了阻碍生产力发展的障碍,能够通过自身的调整和经济体制、政治体制的改革与完善,有力地促进生产力的提高与发展;同时,社会主义经济制度也正是在生产力不断发展的必然趋势中,体现社会主义的本质,显示出它的强大生命力。

解放生产力和发展生产力二者之间是互相联系、密切相关的。解放生产力为发展生产力创造了条件,而发展生产力是解放生产力的必然结果。解放和发展生产力作为社会主义的根本任务在客观上要求党和国家的工作重点要以社会主义经济建设为中心,把是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平,作为判断各方面工作是非得失的标准。

### **三、社会主义经济制度的基本特征是实现生产资料公有制和按劳分配,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就在于,实现了生产资料公有制和按劳分配,从而消灭了剥削和消除了两极分化的经济根源。

一切剥削制度的经济根源都是生产资料的私有制,要消灭剥削,使广大劳动者摆脱受剥削、受奴役的地位,首先要铲除剥削制度赖以存在的经济基础——生产资料私有制,建立社会主义公有制,使广大劳动者成为生产资料的主人。实行生产资料公有制是社会主义经济制度的一个基本特征。

社会主义经济制度的另一个基本特征是实行按劳分配。在实



行生产资料公有制的条件下,由于劳动者在生产资料占有上处于完全平等的地位,任何集团或个人不能凭借生产资料占有来获取他人劳动成果,而以人们劳动的数量和质量作为分配个人消费品的尺度,实现分配平等的社会主义要求。

两极分化是一切以私有制为基础的经济制度中普遍存在的现象。剥削阶级凭借其私人占有的生产资料,把自身的富裕建立在广大劳动人民的贫困之上,而且其发展趋势是富者越富,贫者越贫,两极分化日益严重。在资本主义制度下,两极分化则更为严重地普遍存在,一方面是少数资产阶级占有了社会中绝大部分物质财产,而且社会财富越来越集中在资产者手中;另一方面,社会财富的直接创造者——广大的无产阶级和劳动人民,生活水平低下,陷于贫困的境地。虽然他们的生活水平也有可能随着社会的发展有所提高,但他们相对占有的社会财富却越来越少,而且无法从根本上摆脱受剥削、受奴役的地位。社会主义公有制的建立和按劳分配的实现,在消灭剥削的基础上,就使资产阶级失去了通过掠取剩余价值、实行资本积累而聚敛社会财富的社会经济条件,又使广大劳动者摆脱受剥削、受奴役的地位和贫穷的命运,从而从根本上消除了两极分化的经济根源。

社会主义公有制和按劳分配,作为社会主义经济制度的基本特征,体现了社会主义的本质要求。社会主义公有制从社会生产领域,为消灭剥削、消除两极分化创造了前提条件,铲除了剥削和两极分化的根源;在公有制基础上的按劳分配,则从分配领域为消灭剥削、消除两极分化提供了经济手段。按劳分配不是平均分配,它意味着劳动者在个人收入分配方面存在着差别,但这只是人们之间生活富裕程度的差别,而不是两极分化。

在现阶段,由于生产力水平较低,经济发展不平衡,社会主义生产关系还不成熟,决定了我国在所有制结构上是以公有制为主体的多种所有制经济并存,在分配方式上是以按劳分配方式为主