

社会主义市场经济理论教程

● 主 编

叶德勋

● 副主编

黄江新

立信会计出版社

社会主义市场经济理论教程

●主

编

叶德勋

●副

主

编 黄江新

立信会计出版社

(沪)新登字 304 号

社会主义市场经济理论教程

叶德勋 主编 黄江新 副主编

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

上海联合科教文印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9 插页 2 字数 217,000

1994 年 12 月第 1 版 1995 年 6 月第 2 次印刷

印数 3,500—8,500

ISBN7-5429-0269-5/F·0257

定价: 11.00 元

前言

根据邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论,中国共产党第十四次代表大会确定,以建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式。这标志着我国经济体制改革已进入了一个新的历史时期,也是对马克思主义经济理论的又一次突破性发展。它为政治经济学的教学开辟了新的广阔天地。

我们奉献给读者的这本《社会主义市场经济理论教程》,是按照党的十四大有关市场经济的论述并结合当前高等专科学校教学实际而编写的。本书在编写过程中,特别注意了科学性、可教性、可读性和可接受性原则,力求达到较好的教学效果。本书既适合全日制大专、成人高校以及党校和干校师生教学之用,也适合实际经济工作者自学之用。

参加本书编写的有(按姓氏笔划为序):王晨、叶德勋、包亚钧、束金中、邵天锡、袁庆龄、黄江新。叶德勋担任主编,黄江新担任副主编。

编写《社会主义市场经济理论教程》是深化政治经济学教学改革的一个新尝试,由于作者的水平有限,对有些问题的理解和阐述难免有疏漏和不足之处。敬请读者批评指正。

作者

1994年10月

目 录

第一章 社会主义初级阶段理论	1
第一节 正确认识我国社会主义所处的历史阶段	1
一、社会主义初级阶段理论的形成过程	1
二、社会主义初级阶段理论的科学依据	5
三、社会主义初级阶段理论的重大意义	5
第二节 社会主义初级阶段的基本特征	6
一、社会主义初级阶段的涵义	6
二、我国社会主义初级阶段的基本特征	7
三、经济体制改革是社会主义经济制度的自我完善	10
第三节 社会主义初级阶段的根本任务	12
一、社会主义本质的内涵	12
二、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	14
三、坚持生产力标准	17
 第二章 社会主义市场经济体制	20
第一节 市场经济是商品经济高度发展的产物	20
一、商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段	20
二、社会主义经济是公有制基础上的商品经济	23
三、市场经济是商品经济发展的必然结果	26
四、用社会主义市场经济取代计划经济的必要性	27
第二节 社会主义市场经济的特征	28
一、市场经济的内涵	28

二、市场经济的一般特征和功能	29
三、社会主义公有制与市场经济的兼容性	32
四、社会主义市场经济的基本特征	32
第三节 建立社会主义市场经济体制	33
一、邓小平同志关于社会主义市场经济的论述	33
二、社会主义市场经济理论给我们的重要启示	35
三、建立社会主义市场经济体制的基本框架	35
第三章 价值规律和市场运行机制	37
第一节 价值规律是市场经济的基本规律	37
一、市场经济是一个复杂的体系	37
二、市场经济运行规律也是一个复杂的体系	38
三、价值规律本身也是一个复杂的体系	42
第二节 价值规律的作用是通过市场运行机制来贯彻的 ...	44
一、市场运行机制的内涵	44
二、市场运行机制的构成内容	45
三、市场运行机制的整体功能	47
第三节 以市场为基础运用两种手段发展社会主义经济 ...	49
一、市场运行机制的特点	49
二、市场运行机制的长处和短处	50
三、计划运行机制的长处和短处	51
四、运用市场和计划两种手段发展社会主义经济	52
第四章 社会主义市场价格	55
第一节 价格构成和价格体系	55
一、决定和影响商品价格的因素	55
二、价格的构成	56
三、价格体系	57

第二节 市场价格与市场价值	58
一、市场价值是通过部门内部竞争形成的	59
二、市场价值的决定	59
三、市场价格以市场价值为基础	60
第三节 市场价格与均衡价格	61
一、需求曲线	61
二、供给曲线	63
三、均衡价格	65
四、均衡价格是搞活微观经济的有效工具	66
第四节 市场价格的特点及其形成机制	68
一、市场价格的特点	68
二、市场价格杠杆是最有效的经济调节手段	70
三、市场价格的形成机制	72
四、建立以市场形成价格为主的价格机制	73
 第五章 现代企业制度和企业经营机制	 76
第一节 企业和现代企业制度	76
一、企业及其形式	76
二、现代企业制度及其形式	80
三、我国的企业制度及其改革	85
第二节 现代企业经营的基本原则和经营机制	89
一、现代企业经营的基本原则	89
二、现代企业经营的直接目的	90
三、现代企业经营机制构成及功能	92
第三节 加快建立现代企业制度	95
一、建立现代企业制度的紧迫性和必然性	95
二、产权制度改革是建立现代企业制度的关键	97
三、科学的管理制度是建立现代企业制度的必要条件	99

第六章 社会主义市场经济中的市场体系	103
第一节 社会主义市场体系的特征.....	103
一、市场和市场体系	103
二、市场体系的一般特征	104
三、社会主义市场体系的特点	104
第二节 社会主义市场体系的构成.....	106
一、社会主义市场的划分	106
二、社会主义市场体系中各类市场的特点和作用	107
第三节 加速培育和完善社会主义市场体系.....	125
一、发育中的我国市场体系的现状	125
二、加速培育和完善社会主义市场体系的主要途径	127
 第七章 社会主义市场经济中的分配和社会保障制度	129
第一节 社会主义市场经济中国民收入分配和再分配.....	129
一、国民收入来源	129
二、国民收入的初次分配	131
三、国民收入的再分配	132
四、积累基金和消费基金	133
第二节 社会主义市场经济中个人消费品分配.....	137
一、按劳分配是个人消费品分配的主要原则	137
二、社会主义市场经济中的多种分配形式	143
三、社会主义市场经济中个人消费品分配的基本特点 ...	145
第三节 社会主义市场经济中的社会保障制度.....	150
一、社会保障制度的产生和发展	150
二、社会保障制度的作用	153
三、逐步完善社会主义市场经济中的社会保障制度	155
 第八章 社会主义市场经济与对外经济关系	158

第一节 社会主义市场经济本质上是开放型经济·····	158
一、对外开放的客观必然性·····	158
二、对外开放是我国长期的基本国策·····	161
三、独立自主、自力更生与对外开放·····	162
第二节 发展对外经济关系的形式·····	163
一、对外贸易·····	163
二、国际投资与跨国公司·····	167
三、技术国际转让·····	170
四、劳动力国际流动和服务贸易·····	172
第三节 参与世界经济组织·····	174
一、参与联合国所属金融机构活动·····	174
二、关税和贸易总协定(世界贸易组织)·····	175
第四节 我国对外开放的基本格局·····	179
一、经济特区·····	180
二、沿海开放城市和经济开放区·····	181
三、以上海浦东开发为龙头,进一步开放长江沿岸 城市·····	183
 第九章 社会主义市场经济的宏观调控·····	 186
第一节 宏观调控是市场经济发展的客观要求·····	186
一、社会化大生产要求宏观调控·····	186
二、市场失灵需要宏观调控·····	187
三、宏观调控是世界各国发展市场经济的经验总结·····	189
四、我国经济运行格局的变化必须加强宏观调控·····	190
第二节 宏观调控的前提和目标·····	191
一、政府职能的转变·····	191
二、实现政府对国民经济宏观调控的基本条件·····	193
三、适应社会主义市场经济要求的宏观调控	

原则和目标·····	195
四、宏观调控的基本内容·····	196
第三节 社会主义市场经济的宏观调控体系·····	199
一、宏观调控的主要手段·····	199
二、宏观调控中的财政政策和货币政策·····	201
三、宏观调控中的收入政策、人力政策、产业政策和 区域政策·····	209
第十章 社会主义市场经济是法制经济·····	213
第一节 完善社会主义法制是发展市场经济的客观要求··	213
一、市场经济离不开法制建设·····	213
二、法制在市场经济中的作用·····	217
第二节 建立市场经济法制必须有完备的法律体系·····	220
一、法律体系的涵义及其内容·····	220
二、社会主义市场经济法律体系的构成·····	224
第三节 加快法制建设,保障社会主义市场经济健康 发展·····	226
一、建立社会主义市场经济法律体系的基本原则·····	226
二、建立社会主义市场经济法律体系需要注意的几个 问题·····	229
三、加强司法行政执法,完善社会主义法制·····	231
第十一章 精神文明建设在社会主义市场经济中的战略 地位·····	236
第一节 社会主义精神文明建设的重要性·····	236
一、社会主义精神文明建设的特征·····	236
二、社会主义精神文明建设关系到社会主义兴衰成败··	238
三、围绕经济建设这个中心两手抓,两手都要硬·····	239

第二节 社会主义市场经济与精神文明的关系·····	241
一、社会主义市场经济的建立和发展,要求建立与其相 适应的有中国特色的社会主义精神文明·····	241
二、有中国特色的社会主义精神文明是促进社会主义 市场经济健康发展的保证·····	243
第三节 社会主义精神文明重在建设·····	244
一、切实加强思想道德建设·····	245
二、切实加强科学文化建设·····	248
三、借鉴全人类创造的精神文明成果·····	250
第十二章 西方市场经济体制的发展和主要模式·····	253
第一节 西方市场经济体制的形成和发展·····	253
一、西方市场经济产生的历史过程·····	253
二、西方市场经济体制的形成·····	256
三、西方市场经济体制的发展·····	261
第二节 资本主义市场经济体制的主要模式·····	263
一、美国有调节的市场经济体制·····	263
二、德国社会市场经济体制·····	266
三、日本政府导向型的市场经济体制·····	269
第三节 考察资本主义市场经济体制模式的启示·····	273
一、建立市场经济体制,必须依据本国的国情·····	273
二、建立社会主义市场经济体制,必须充分发挥市场 机制的作用·····	274
三、建立社会主义市场经济体制,必须强化政府的宏观 调控·····	275
四、发展社会主义市场经济,必须建立社会保障制度·····	276

第一章 社会主义初级阶段理论

党的十四大明确指出，必须大力发展社会主义市场经济，并把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式。这个问题的提出，既标志着具有中国特色的社会主义理论的重大发展，也预示着我国的社会经济将进一步发生巨大变化。

社会主义市场经济学是一门研究社会主义条件下市场运行机制和运行规律的科学，也是一门探索建立中国特色社会主义市场经济体制的科学。为了更好地对这门学科进行学习和研究，首先必须对我国社会的性质和所处的历史阶段，有一个全面、正确的认识。这是我们研究社会主义市场经济学的基本依据和出发点。

第一节 正确认识我国社会主义所处的历史阶段

一、社会主义初级阶段理论的形成过程

关于社会主义发展阶段的理论，马克思主义经典作家和中国共产党，都进行了长期的理论研究和实践摸索，并经历了由不成熟到逐步成熟的艰难曲折的历史过程。

马克思曾经设想在资本主义向共产主义转变的历史过程中，必然会出现阶段性。他对未来共产主义社会的发展曾提出过三个阶段的设想：（一）在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，即“政治上的过渡时期”^①，“这

^① 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷第21页，人民出版社1972年版。

个时期的国家只能是无产阶级的革命专政”^①。(二)共产主义的第一阶段(后来列宁称之为社会主义),在经济、道德和精神等各个方面,都还带有它从资本主义社会脱胎出来的旧社会痕迹。个人消费品分配只能在对社会总产品作了各种必要的扣除以后实行“按劳分配”。(三)共产主义的第二阶段(后来列宁称之为共产主义),生产力高度发展,社会物质财富极大丰富,个人消费品将实行“各尽所能,按需分配”。

但是,由于历史条件的限制,马克思和恩格斯都没能亲身经历社会主义革命胜利后的实践。因此,不可能对社会主义社会的发展阶段作出进一步具体分析,而只能对未来社会的发展前景作最一般的描述。

列宁对未来社会发展阶段问题坚持了马克思、恩格斯的基本观点。他在总结新经济政策经验基础上,结合俄国国情,已经深刻地认识到,在社会主义社会也有一个逐步成熟的过程。他指出:在一个经济落后的小农国家里“准备向共产主义过渡(要经过多年的准备工作),需要经过国家资本主义和社会主义一系列过渡阶段。”^②他把建立社会主义制度和建成社会主义两个问题区分开来。但是,由于列宁的过早逝世,他未能对社会主义社会阶段划分的重要理论作更详细的论证。

列宁逝世后,斯大林提出:把消灭生产资料私有制和剥削阶级作为社会主义建立的标志,以及在社会主义社会必须保留两种公有制并在一定范围内还存在商品生产的观点。应该承认,斯大林的这些观点是对马克思主义的发展,是一个进步。但是,斯大林忽视了列宁关于社会主义社会需要划分阶段的重要思想,而把社会主

① 马克思:《哥达纲领批判》,《马克思恩格斯选集》第3卷第21页,人民出版社1972年版。

② 列宁:《十月革命四周年》,《列宁选集》第4卷第571~572页,人民出版社1972年版。

义社会看成是一个短暂的阶段,并急于向共产主义过渡。在这种思想指导下,他在十月革命胜利后生产力水平还相当低的 1936 年,就过早地宣布苏联已实现了共产主义第一阶段即社会主义。三年后,斯大林又进一步宣称苏联已开始向共产主义过渡。不仅如此,他还把当时苏联因帝国主义包围和严重战争威胁的特定历史条件下所形成的权力高度集中的经济和政治体制,看成是社会主义唯一的模式。斯大林的这些不正确观点,对后来的国际共产主义运动,造成了严重的消极影响和后果。

社会主义制度在我国基本建立后,究竟怎样认识社会主义的发展阶段,在党内也有一个曲折的认识过程,并为此付出了重大代价。1956 年我国社会主义改造基本完成后,毛泽东同志曾多次指出:我国的社会主义制度刚刚建立,还没有完全建成,还不完全巩固;只有经过相当长时间的努力,使生产力有了相当的发展,社会主义才能从根本上建成。特别是 1959 年他在读苏联《政治经济学教科书》的谈话中曾明确指出:社会主义有可能分为两个阶段,第一阶段是不发达的社会主义,第二阶段是较发达的社会主义,后一个阶段可能比前一个阶段需要更长时间。到了物质产品、精神财富都极大丰富和人们的共产主义觉悟极大提高的时候,就可以进入共产主义。毛泽东同志的这些论述,实际上已包含了社会主义初级阶段的思想,基本上符合我国国情的。但是,这一思想没有得到很好发挥,没有形成科学的理论。后来在“左”的思想路线指导下,对社会主义发展阶段的认识逐渐偏离了正确的方向。1958 年提出总路线后,又轻率地发动了“大跃进”和农村人民公社化运动,刮起了“共产风”,提出“跑步进入共产主义社会”。同年 8 月,还错误地宣布:“共产主义在我国的实现,已经不是什么遥远将来的事情了”,大搞所谓“不断革命”、“穷过渡”、“割资本主义尾巴”,最后终于爆发了一场十年内乱的“文化大革命”。我国的实践表明:如果在理论上不能正确认识社会主义的发展阶段,必然会在实践中导致

路线和政策上的错误,给社会主义事业带来重大损失。

党的十一届三中全会拨乱反正,重新确立了实事求是、一切从实际出发的思想路线,逐步对我国社会主义所处的历史阶段有了正确判断。1981年6月党的十一届六中全会通过《建国以来党的若干历史问题的决议》,第一次明确指示:“我们的社会主义制度还是处于初级阶段”。^①这是一个认识上的巨大飞跃。1982年9月,党的十二大报告又指出:“我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段,物质文明还不发达”。这是我们党对社会主义初级阶段提法的又一次确认,并指出了社会主义初级阶段的一个非常重要的特征——物质文明不发达,即社会生产力的发展水平还较低。1986年9月党的十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中,再一次重申了我国还处在社会主义初级阶段的重要论断。与前两次不同的是,除了强调我国社会主义初级阶段将是一个“相当长的历史时期”外,还明确指出“实行按劳分配”和“发展社会主义商品经济与竞争”是整个社会主义阶段的特征,而“在公有制为主体的前提下发展多种经济成份”和“在共同富裕的目标下鼓励一部分人先富起来”,则是社会主义初级阶段的一个重要特征。这表明我们党对社会主义初级阶段的认识又有了进一步深化。1987年10月党的十三大报告,全面总结了十一届三中全会来的实践经验,论述了社会主义初级阶段的必然性和长期性,阐明了社会主义初级阶段的性质和基本特征,指明了社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务,规定了社会主义初级阶段的基本路线和方针政策。这标志着我们党关于社会主义初级阶段的理论已经基本形成。它不仅为我们建设中国特色的社会主义提供了理论依据,而且是对国际共产主义运动的科学总结。

^① 《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》第53页,人民出版社1981年7月第1版。

二、社会主义初级阶段理论的科学依据

我国社会主义为什么必须经历一个初级阶段？这是由我国进入社会主义社会后所处的特殊历史条件和基本国情决定的，说到底是由我国的生产力状况决定的。

首先，从历史原因看。社会主义在人类历史发展总过程中应高于资本主义的阶段。但是，由于历史的原因，我国没有经过资本主义的充分发展，我国的社会主义不是脱胎于马克思、恩格斯当年所设想的那种已经高度发展的资本主义社会，而是脱胎于生产力十分落后的半封建半殖民地社会。因此，新中国成立时，我国的社会生产力远远低于发达资本主义国家。当时，自给自足的自然经济占整个社会经济的70%以上，近代工业只占全国工农业总产值的17%。在如此落后的生产力基础上建立社会主义，决定了我国必须经历一个很长的社会主义初级阶段，才能完成发达资本主义国家在资本主义阶段已经完成的生产社会化、商品化、现代化的任务。

其次，从当前我国的经济、文化实际状况看。我国建国以来经过几十年的建设，社会生产力确实有了相当大的发展，已经初步奠定了社会主义制度赖以建立的物质技术基础。但是，社会生产力总体水平比较低的状况并没有得到根本改变。实践证明，落后国家在特定的历史条件下，可以不经过资本主义充分发展的阶段而走上社会主义道路，却不能不经过生产力的巨大发展就进入比较成熟的社会主义阶段。我国进入社会主义后要经历一个初级阶段，是经济文化落后国家走上社会主义道路后必然出现的一种历史现象。

三、社会主义初级阶段理论的重大意义

正确认识我国社会主义所处的历史阶段，具有极为重要的理论意义和实践意义。

第一，确认我国处在社会主义初级阶段，这是对我国国情最科学、最基本的概括。国情是一个含义很广泛的概念。它包括经济、

政治、文化、教育、人口、资源、历史、地理、民族等多方面的内容,但其中最基本的是社会的性质和所处的发展阶段。只有深刻认识最基本的国情,才能为建设有中国特色的社会主义找到可靠的基本依据。我国的历史经验证明,脱离了国情,无论是革命还是建设,最终没有不失败的。

第二,确认我国处在社会主义初级阶段,是我们制定正确路线、方针、政策的根本依据。任何正确路线、方针、政策的制订,必须以正确把握社会所处历史阶段为前提。1957年以后,我国在社会主义建设中多次犯急于求成等错误,其根源就在于对我国社会主义所处的发展阶段缺乏正确判断;而党的十一届三中全会以来,我们的路线、方针、政策之所以正确,就在于我们确认了我国仍处于社会主义初级阶段,从而为我们正确判断这个阶段的主要矛盾、根本任务提供了客观依据,为制订正确的基本路线和各项方针政策提供了理论基础。

第三,由于社会主义初级阶段理论加深了对社会发展规律的认识,丰富了马克思主义的理论宝库,这对当代社会主义运动也是一个重大贡献。在当代社会主义运动中,右倾错误思潮表现为对待革命发展问题上的机械论,“左”倾错误思潮表现为对待革命发展问题上的空想论。这两种错误思潮的共同特点,都是不能够正确认识社会主义所处的发展阶段。结果给当代社会主义运动带来许多曲折或损失。正确把握社会主义发展阶段的理论,是防止和克服上述两种错误思潮,保证当代社会主义运动健康发展最有力的思想武器。

第二节 社会主义初级阶段的基本特征

一、社会主义初级阶段的涵义

一般来说,任何一个国家的社会形态的发展(包括社会主义社