

科学版精品课程立体化教材·经济学系列



# 社会主义市场经济 理论与实践

白永秀 任保平 主编



科学出版社



科学版精品课程立体化教材·经济学系列

# 社会主义市场经济 理论与实践

白永秀 任保平 主编

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书是经济学基础理论课教材, 主要内容包括市场经济的一般理论、现代市场经济的一般理论、市场经济的宏观体制、市场经济的微观体制、市场经济的运行场所与规律、市场经济的运行环境以及我国市场经济的发展。本书沿着理论与实践两条主线研究和介绍市场经济的基本问题, 在研究市场经济基本理论的基础上, 重视对我国市场经济发展的实践问题的研究和介绍, 把制度分析与资源配置分析相结合, 既重视对市场经济制度的研究, 又注重市场经济在资源配置方面的作用、特征和机制的研究。为了适应我国经济国际化的趋势, 本书借鉴西方市场经济的理论, 并与我国具体实际相结合, 力求在市场经济理论的国际化和本土化的结合方面形成新的认识。

本书可作为经济学专业高年级教材、研究生教材和 MBA 教材, 也可供市场经济理论研究者参考。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践/白永秀, 任保平主编. —北京: 科学出版社, 2011. 6

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-031003-3

I. ①社… II. ①白…②任… III. ①社会主义市场经济-中国-高等学校-教材 IV. ①F123. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 084272 号

责任编辑: 林 建 张 宁/责任校对: 陈玉凤

责任印制: 张克忠/封面设计: 番茄文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

陈海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2011 年 6 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2011 年 6 月第一次印刷 印张: 15 1/2

印数: 1—3 000 字数: 310 000

定价: 29.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



reface

前言

1984年10月召开的党的十二届三中全会出台了《中共中央关于经济体制改革的决定》，提出了社会主义经济是“在公有制基础上的有计划的商品经济”，经济体制改革的目标是建立有计划的商品经济体制。<sup>①</sup>1992年春，邓小平同志在南方的重要谈话中明确提出：“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。计划不等于社会主义，资本主义也有计划；市场不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”<sup>②</sup>同年10月，党的十四大正式肯定了“社会主义市场经济”的命题，并提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，这是一个划时代的进步。社会主义市场经济命题的确立，既是社会主义市场经济理论发展史上的一个重要里程碑，又是我国经济体制改革的重大转折点。1993年10月，党的十四届三中全会出台了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，从此我国从宏观、中观、微观三个方面对社会主义市场经济体制进行建设。时隔10年，党的十六届三中全会出台了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，这标志着我国社会主义市场经济体制改革进入了一个新的阶段。建立完善的社会主义市场经济体制是实现经济发展战略目标的体制保障，也是全面建设小康社会所要达到的目标，同时也是作为一个发展中大国崛起的制度基础。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私人经济和外资经济作为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行

① 中共中央关于经济体制改革的决定。北京：人民出版社，1984。17

② 邓小平。邓小平文选（第3卷）。北京：人民出版社，1993。373

多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配方式作为补充，兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。在宏观调控上，把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。实践证明，社会主义市场经济体制要取得成功，必须把社会主义市场经济体制与社会主义基本制度有机地结合起来。这就要努力把社会主义基本制度的优势同市场经济的优势结合起来，充分利用市场对各种经济信号反应比较灵敏等优点，发挥市场在资源配置中的基础性作用，同时通过宏观调控克服市场经济的盲目性、自发性等弱点和消极方面，使我国社会主义制度的优越性更加充分地发挥出来。

我们对社会主义市场经济理论的研究开始于20世纪80年代初，经过长期的探索，先后出版了《中国现代市场经济研究——一种新的社会主义市场经济理论及其实现形式》、《中国现代市场体系研究》、《中国西部区域市场经济研究》、《陕西市场体系研究》、《社会主义市场经济概论》、《市场经济教程》、《新编市场经济概论》、《中国现代企业制度研究》、《中国现代企业制度的理论与实践》等专著和教材，也在《求是》、《人民日报》、《光明日报》、《经济学家》、《改革》、《经济学动态》等报刊发表了100余篇这方面的论文，其中，有些观点先后被《新华文摘》、《经济学文摘》、《理论信息报》、《高校文科学报文摘》、《人大复印资料》等10多家刊物转载或摘编，并被收入《中国社会主义经济理论问题争鸣》、《改革十年社会科学重要理论观点》等书籍。在教学方面，十四大以来我们相继为本科生、硕士生和博士生开设了“社会主义市场经济理论与实践”、“中国市场经济研究”、“中国现代企业制度研究”等课程，受到学生们的普遍欢迎。为了满足本科生和研究生的教学需求，我们经过近两年的努力，将这门课的讲稿整理成教材，现在奉献给读者。本教材是2009年国家级精品课程“社会主义市场经济理论与实践”的主干教材，也是西北大学研究生重点课程资助教材。

本教材按3个学分、54个课时的教学计划编写，其特色在于：①理论与实践相结合。从理论与实践两条主线分别介绍市场经济的发展问题。本书在研究市场经济基本理论的基础上，更加重视对我国社会主义市场经济实践问题的研究，特别是注重对经济改革与发展中一些重大现实问题的研究，包括非公有制企业的发展、国有企业的改革、市场经济秩序的建立。②制度分析与资源配置分析相结合。本教材在制度层面研究社会主义与市场经济相结合的基础上，更多从资源配置层面研究市场经济在资源配置中的作用、特征和机制，包括市场经济的运行场所、规律、环境等。③国际化和本土化相结合。适应我国经济国际化的趋势，本书在借鉴西方市场经济理论的同时，结合我国经济体制改革实际，力求推进市场

经济理论的国际化和本土化相结合的深化。④理论研究与政策研究相结合。本书一方面介绍市场经济理论研究的发展，另一方面介绍我国市场经济发展中的一些重大政策问题的出台背景及情况，同时提出市场经济发展的对策。

本教材由西北大学经济管理学院院长白永秀教授和副院长任保平教授担任主编，由西北大学、陕西师范大学、宁夏大学、延安大学、西安工程大学、西北政法大学、西安财经学院长期从事社会主义市场经济理论教学和研究的教授、博士组成作者队伍。以白永秀教授长期从事“社会主义市场经济理论与实践”课程教学的讲稿为主体，经整理、扩展形成了本教材。在整理讲稿过程中，得到了西北大学、陕西师范大学、宁夏大学、西安工程大学、延安大学、西北政法大学、西安财经学院等单位的大力支持。教材的大纲由白永秀教授、任保平教授讨论、修改并确定。全书的编写分工如下：第一章，西北大学白永秀、吴振磊；第二章，西安财经学院李丽辉、宁夏大学何凤隽；第三章和第四章，西北大学白永秀、吴振磊；第五章，西北大学惠宁；第六章，西北大学任保平；第七章，延安大学武忠远；第八章，陕西师范大学刘敢；第九章，西北大学马小勇；第十章，西北大学严汉平；第十一章，西北大学马小勇；第十二章，西北大学郭俊华；第十三章，西北政法大学刘光岭。在各章初稿的基础上，白永秀教授和任保平教授负责统稿和修改。吴振磊博士在联络、修改和资料收集方面做了大量的工作。

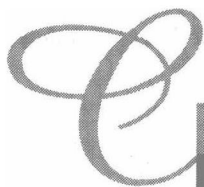
为了给教师和学生提供更多理论与实践的背景材料，我们制作了教学课件，同时也开发了课程网站，网址为 <http://ems.nwu.edu.cn/jpkc/index.html>。

本教材在编写过程中，参考了近几年出版的专著、教材和发表的论文，在此向作者表示深切的谢意！本书的出版得到了科学出版社编辑同志的大力支持和帮助，在此也表示衷心的感谢。

由于时间和水平方面的原因，本书肯定会存在这样或那样的不足，因此，恳切期望广大专家、学者和读者提出宝贵的批评意见。

白永秀

2011年3月



前言	
第1章 导论	1
1.1 社会主义市场经济理论研究的对象与任务	1
1.2 我国社会主义市场经济理论与实践研究的现状与存在问题	5
1.3 学习和研究社会主义市场经济理论的目的和意义	10
本章提要	12
关键概念	13
复习思考题	13
主要参考文献	13
第2章 市场经济的基本要素和构成	14
2.1 市场及市场经济的要素和结构	14
2.2 市场经济的主体	17
2.3 市场经济的客体	22
本章提要	30
关键概念	30
复习思考题	31
材料分析题	31
主要参考文献	31
第3章 市场经济的一般理论	32
3.1 市场经济的内涵	32
3.2 市场经济的产生和发展	35
3.3 市场经济的一般特征	41

本章提要 .....	49
关键概念 .....	50
复习思考题 .....	50
材料分析题 .....	50
主要参考文献 .....	51
<b>第4章 社会主义市场经济的理论与实践 .....</b>	<b>52</b>
4.1 现代市场经济的内涵 .....	52
4.2 现代市场经济的一般特征 .....	56
4.3 社会主义市场经济的特征 .....	59
4.4 现阶段我国社会主义市场经济的特征 .....	61
本章提要 .....	66
关键概念 .....	66
复习思考题 .....	67
材料分析题 .....	67
主要参考文献 .....	67
<b>第5章 社会主义市场经济的宏观体制 .....</b>	<b>68</b>
5.1 市场经济的宏观体制的内涵与结构 .....	68
5.2 我国社会主义市场经济宏观体制的基本框架 .....	71
5.3 计划经济宏观体制与市场经济宏观体制的比较 .....	78
5.4 我国社会主义市场经济宏观体制的完善 .....	81
本章提要 .....	86
关键概念 .....	87
复习思考题 .....	87
材料分析题 .....	87
主要参考文献 .....	88
<b>第6章 社会主义市场经济的微观体制 .....</b>	<b>89</b>
6.1 市场经济微观体制的内涵、特征及其形式 .....	89
6.2 国有企业的改革 .....	95
6.3 非公有制企业的发展 .....	101
本章提要 .....	108
关键概念 .....	108
复习思考题 .....	108
材料分析题 .....	109
主要参考文献 .....	110



<b>第 7 章 市场经济运行的一般机制与规则</b> .....	111
7.1 市场经济运行的理论界定 .....	111
7.2 市场经济的运行秩序 .....	116
7.3 市场经济的运行规则 .....	120
本章提要 .....	123
关键概念 .....	123
复习思考题 .....	123
材料分析题 .....	124
主要参考文献 .....	126
<b>第 8 章 社会主义市场经济的运行场所</b> .....	127
8.1 市场体系的内涵与结构 .....	127
8.2 现代市场体系的一般特征 .....	129
8.3 现代市场体系的发育过程 .....	131
8.4 我国社会主义市场体系的培育与发展 .....	132
本章提要 .....	140
关键概念 .....	140
复习思考题 .....	140
材料分析题 .....	141
主要参考文献 .....	142
<b>第 9 章 社会主义市场经济的运行规律</b> .....	143
9.1 社会主义市场经济的规律体系 .....	143
9.2 价值规律 .....	147
9.3 竞争规律 .....	151
9.4 供求规律 .....	154
本章提要 .....	158
关键概念 .....	159
复习思考题 .....	159
材料分析题 .....	159
主要参考文献 .....	160
<b>第 10 章 社会主义市场经济的运行环境</b> .....	161
10.1 社会主义市场经济的宏观调控与政府职能转变 .....	161
10.2 社会主义市场经济的法制建设 .....	172
10.3 社会主义市场经济的社会保障制度 .....	176
本章提要 .....	182
复习思考题 .....	182

材料分析题	182
主要参考文献	183
<b>第 11 章 社会主义市场经济的运行</b>	<b>185</b>
11.1 社会主义市场经济运行中的产业结构调整	185
11.2 社会主义市场经济运行中的收入分配	190
11.3 我国社会主义市场经济运行的秩序	193
11.4 我国社会主义市场经济运行中的就业与失业	196
11.5 社会主义市场经济运行中的可持续发展	200
本章提要	203
关键概念	204
复习思考题	204
材料分析题	204
主要参考文献	205
<b>第 12 章 社会主义市场经济的对外开放</b>	<b>206</b>
12.1 社会主义市场经济的开放特征与开放效应	206
12.2 社会主义对外开放的方式与途径	210
12.3 WTO 与我国社会主义市场经济的对外开放	213
本章提要	219
关键概念	220
复习思考题	220
材料分析题	220
主要参考文献	221
<b>第 13 章 社会主义市场经济的发展</b>	<b>222</b>
13.1 市场经济的增长与发展	222
13.2 市场经济的发展趋势	228
本章提要	233
关键概念	234
复习思考题	234
材料分析题	234
主要参考文献	235



# 第 1 章

## 导 论

本章作为全书的导论部分，主要研究和探讨市场经济理论的研究对象、研究任务、市场经济理论的研究方法以及市场经济的理论体系等基本问题，并在此基础上介绍学术界对社会主义市场经济理论研究的现状和存在的问题，以及市场经济理论需要进一步研究的问题。结合当前我国社会经济发展的现实需要，探讨学习和研究市场经济理论的目的和意义。

### 1.1 社会主义市场经济理论研究的对象与任务

#### 1.1.1 社会主义市场经济理论研究的对象

社会主义市场经济理论是在社会主义生产关系基础上以资源配置作为研究的出发点，研究资源配置和公平分配而发生的经济关系，以及社会主义市场经济运行与发展的规律性。社会主义市场经济理论是对我国社会主义市场经济活动及其发展实践的理论总结。

具体来讲，社会主义市场经济理论研究的对象主要包括如下含义：①研究在社会主义生产关系基础上如何实现社会资源的优化配置，即如何使资源配置趋向合理，以便发挥其更大的效用；②研究市场经济的一般基本理论问题，包括市场经济的内涵、市场经济的产生与发展、市场经济的一般特征等；③研究社会主义市场经济的正常运行的体制问题，即研究影响市场经济运行的体制要素，包括市场经济的宏观体制和市场经济的微观体制；④研究我国社会主义市场经济的运行问题，包括市场经济运行的基本理论、市场经济的运行机制与规则、市场经济运

行的场所和规律、我国社会主义市场经济的运行环境；⑤研究社会主义市场经济的对外开放，包括市场经济的开放效应、对外开放的方式与途径以及世界贸易组织（WTO）与我国市场经济的发展等；⑥研究社会主义市场经济的发展，包括市场经济的增长与发展、市场经济发展的趋势等。

### 1.1.2 社会主义市场经济理论研究的任务

20世纪80~90年代，为了推进社会主义市场经济体制的建立，我国学术界的主要任务是通过深层次的理论探讨，解决四个相互联系、相互衔接的问题：“社会主义要不要发展市场经济；社会主义要发展什么样的市场经济；社会主义怎样发展市场经济；如何使社会主义市场经济‘中国化’。”<sup>①</sup>经过多年的探索，基本解决了“社会主义要不要发展市场经济”和“社会主义发展什么样的市场经济”两大任务。进入21世纪，我国市场经济体制的基本框架已经确立，市场经济理论研究的任务主要是解决社会主义怎样发展市场经济和如何使社会主义市场经济“中国化”。结合我国市场经济发展实际，当前和未来一段时间社会主义市场经济理论的主要研究任务是：

（1）研究如何完善社会主义市场经济体制。2003年党的十六届三中全会通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决议》，这一决议的出台标志着我国由建立社会主义市场经济体制向完善社会主义市场经济体制的转变。因此，研究如何完善社会主义市场经济体制成为新时期经济学界争鸣的焦点。具体来讲，完善我国社会主义市场经济体制主要包括以下几个方面的问题：一是如何进一步完善以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；二是如何建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制；三是怎样形成促进区域经济协调发展的机制；四是如何建设统一开放竞争有序的现代市场体系；五是如何完善宏观调控体系、行政管理体制和经济法律制度；六是怎样健全就业、收入分配和社会保障制度；七是如何建立促进经济社会可持续发展的机制；八是如何完善国有资产管理体制，深化国有企业改革。

（2）研究如何促进社会主义市场经济良性运行问题。改革开放以来，我国市场经济运行呈现出良好态势。进入21世纪，伴随着经济的发展和市场经济体制的不断完善，如何促使市场经济实现更高效率、更好效益的运行是经济学界面临的又一新课题。首先，应进一步探索如何健全市场经济的基本运行机制，包括价格机制、动力机制、竞争机制、信息传导机制、决策机制和约束机制等。其次，探讨如何更好地维护市场经济秩序，更科学地解决市场经济的无序性。在微观层次上研究如何促使政府、企业、家庭行为的合理性；在中观层次上研究如何促使

① 白永秀. 中国现代市场经济研究. 西安: 陕西人民出版社, 2001. 1~6

各个行业、各个部门、各个产业、各个区域运行的协调与规范；在宏观层次上研究国家宏观调控行为的合理性。再次，探讨如何进一步健全市场经济体系，包括研究如何加快建设全国统一大市场，解决当前存在的市场问题，如何加快发展资本和其他生产要素市场等问题。最后，探讨如何进一步完善市场经济运行环境问题，包括研究政府职能转变和宏观调控，研究保障制度建设以及社会主义市场经济发展环境建设等问题。

(3) 解决如何全面提高社会主义市场经济的对外开放水平。现代市场经济的本质是开放经济，只有全面提高对外开放的水平，才能够给市场经济的发展提供良好的机制，才能不断推进市场化的进程。因此，新时期对社会主义市场经济对外开放理论的研究十分必要：第一，要对市场经济的开放效应进行深入研究，一方面针对市场经济的新发展重新对市场经济的开放特征进行定位；另一方面深入研究对外开放对一国经济的外部冲击效应、结构效应、体制效应等。第二，进一步对对外开放的方式和途径进行研究，包括新时期、新形势下对外贸易、利用外资、引进技术等问题的研究。第三，深入研究 WTO 与我国市场经济对外开放的关系，推进我国市场经济同世界市场经济的接轨。

(4) 解决我国社会主义市场经济发展不平衡问题。改革开放近 30 年来，伴随着社会主义市场经济体制的建立，东、中、西各区域经济都取得了较快的发展，但是由于开放次序、资源禀赋、区位差异等要素的影响，区域差距、城乡差距依然存在，而且呈现拉大的趋势。因此，如何解决区域发展和城乡发展不平衡的问题是当前经济学界面临的重大课题。一方面要解决区域发展不平衡问题，尤其是“十一五”期间国家实行“东、中、西大区域平衡发展，各区域内重点突破”的发展战略下如何推进落后地区与发达地区协调发展问题；另一方面，要解决城乡二元经济协调发展问题，深入研究工业反哺农业、城市支持农村的战略途径以及新农村建设和小城镇建设等问题。

### 1.1.3 社会主义市场经济理论的研究方法

对于市场经济理论的研究应注重六个结合，即实证研究与规范研究相结合、理论分析与事实论证相结合、静态分析与动态分析相结合、定性分析与定量分析相结合、制度分析与资源配置分析相结合、理论研究与对策研究相结合。

(1) 实证研究与规范研究相结合。实证研究和规范研究是经济学研究的基本方法，当然也是市场经济理论的基本分析方法。通过实证研究主要回答市场经济“是什么”。实证研究又分为理论研究和经验研究两部分。通过理论研究可以从中归纳出市场经济可能的运行规律，然后从一定的先验假设出发，以严密的逻辑推理演绎证明这些经济规律并推演可能有的规律。经验分析则以实际案例验证理论分析得到的经济规律。规范分析是对社会经济运行的过程和结果做出伦理分析和

价值判断，通过规范研究主要回答市场经济“应该是怎样的”问题。目前我国市场经济的研究，既要通过实证研究回答我国市场经济的基本状态“是什么”，又要通过规范研究主要回答我国社会主义市场经济“应该是怎样的”问题，需要将实证研究与规范研究相结合。

(2) 理论分析与事实论证相结合。要了解事物的规律性，必须撇开纷繁复杂的具体现象，通过现象看本质。市场经济的规律性，存在于多样的市场经济活动中。要了解市场经济和认识市场经济内在的规律性，必须利用抽象思维的方法从现实的经济生活中梳理、总结、概括和提升本质性的东西。同时，为了求得真理，理论上的假设和论证，往往需要回到现实中接受事实的检验与证明。因此，把理论分析与事实论证相结合更能准确地把握和说明我们要研究的问题。

(3) 静态分析和动态分析相结合。静态分析是研究分析市场经济在某一时间点和横截面上的现象和规律的方法。动态分析是研究市场经济随着时间的推移所显示的各种发展、演化规律的方法。市场经济是与社会经济实际密切相关的。对某一阶段来讲，对具体经济问题的研究在时间上和空间上都是有规定的，都是静态的，通过静态分析的方法可以考察市场经济在某一时间点的现象和本质。但是市场经济各种力量的均衡是暂时的，不断地从均衡到不均衡，从稳定到不稳定，因此我们必须用动态的、发展的而不是僵化的、形而上学的观点来研究市场经济。只有把静态分析同动态分析有机结合起来，才能真正说明市场经济运行的真实情况。

(4) 定性分析与定量分析相结合。定性分析是对研究对象进行质的分析方法，定量分析是分析事物的数量比例及其变动关系的方法。定性分析是定量分析的前提，定量分析是定性分析的深化。市场经济是一个系统，它往往涉及众多因素、多个变量纷繁的联系等各方面的问題。面对如此庞大而复杂的问题要想从总体上获得最优化的结果，并准确把握市场经济的含义、特征、市场经济的宏观和微观体制等，就需要把定性分析与定量分析相结合。

(5) 制度分析与资源配置分析相结合。制度分析是以制度这一要素为主要的考察点，重视对市场经济制度的研究，着重分析制度对市场经济运行的影响。资源配置分析则注重对市场经济在资源配置方面的作用、特征和机制的研究，包括市场经济的运行机制、宏观调控机制等。

(6) 理论研究与对策研究相结合。对于市场经济的研究，一方面要注重对市场经济基本理论问题的研究，更加全面、更加科学地去总结市场经济的一般理论、现代市场经济理论、市场经济的宏观体制、市场经济的微观体制、市场经济的运行规律等；另一方面要注重对现实经济生活中相关经济政策的研究，特别是市场经济的发展、经济改革与发展中的重大实践问题研究，从而将理论更好地应用到实践，实现学以致用。

### 1.1.4 社会主义市场经济的理论体系

从一般意义上来讲,市场经济的理论体系主要包括四个层次:一是基本理论层次,主要揭示市场经济的基本理论问题,包括市场经济内涵与特征、市场经济产生与发展等;二是体制层次,从微观和宏观上揭示市场经济的体制架构,包括微观体制和宏观体制;三是运行层次,包括市场经济的运行规律、运行场所、运行规则和运行环境等;四是发展层次,包括市场经济的对外开放、市场经济的发展等。

从市场经济的一般理论体系出发,本教材共分为13章,沿着理论和实践两条主线研究和介绍市场经济的理论和实践问题。根据每个章节的内在联系可以概括为以下几部分:市场经济的基本理论、市场经济体制、市场经济的运行、市场经济的发展。具体如图1-1所示。

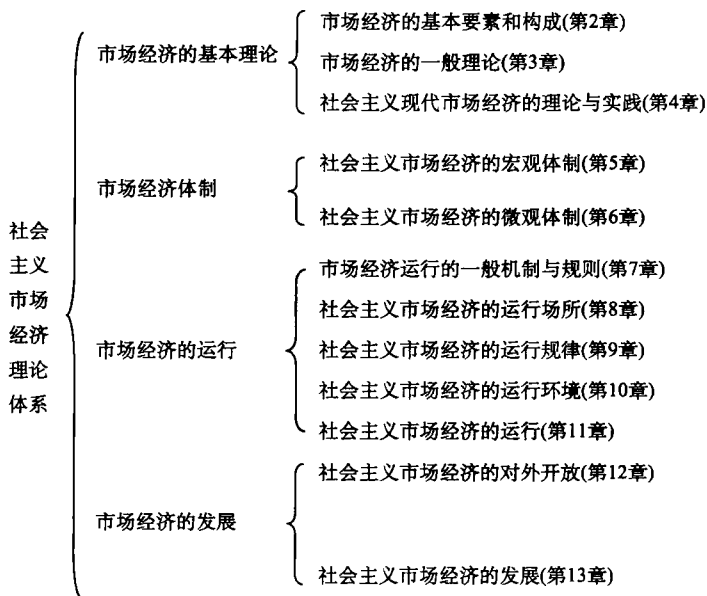


图 1-1 社会主义市场经济理论体系框架图

## 1.2 我国社会主义市场经济理论与实践研究的现状 与存在问题

### 1.2.1 我国社会主义市场经济理论与实践研究的现状

20世纪80年代以来,我国理论界关于社会主义市场经济理论的研究主要集

中在“要不要发展市场经济、发展怎样的市场经济以及怎样建立社会主义市场经济以及市场经济的‘中国化’”等四个问题。经过20多年的研究和探讨，基本上肯定了社会主义经济就是市场经济，基本上解决了“社会主义要不要发展市场经济”的问题。明确提出了建立社会主义市场经济体制的任务，基本解决了“发展怎样的市场经济的问题”。提出建立和完善社会主义市场经济的一系列措施和对策，正在探索解决“怎样建设社会主义市场经济”以及“市场经济‘中国化’”这两大任务。总体来看，基本的研究现状主要表现在：

(1) 解决了要不要发展市场的问题，确立了社会主义经济就是市场经济的命题。自从社会主义理论和运动产生以来，人们就开始研究社会主义与市场经济的关系。虽然那时我们称这个问题为社会主义与商品经济的关系，但问题的实质是一样的。从马克思、恩格斯提出“社会主义经济非商品经济”的理论，到列宁、斯大林、毛泽东对社会主义与商品经济相容性的部分的、不完全的肯定，最后到我党改革开放以来对这一相容关系的肯定，经历了100多年的漫长历史发展。可以说，一部社会主义经济理论史，其实质上就是一部社会主义与市场经济关系的理论史。随着这一漫长的历史发展，人们的认识也在发展，从否定到不彻底的肯定，再到比较彻底的肯定。特别是党的十一届三中全会以后，1984年党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决议》，第一次在正式文件中对利用外资进行肯定，并提出“有计划的商品经济”；1992年党的十四大提出“中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济”，党的十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，党的十五届五中全会提出“到2000年，要初步建立社会主义市场经济体制”；1997年党的十五大再次强调市场经济，并将其作为建设有中国特色社会主义基本纲领的重要内容。这说明“社会主义经济就是市场经济”命题在我国已经得以确立。

(2) 明确了市场经济体制的基本框架，基本解决了发展什么样市场经济的问题。建立什么样的市场经济体制是建设社会主义市场经济的核心问题，明确了市场经济体制的目标和任务，意味着我国社会主义市场经济基本框架的形成。经过多年的探索，党的十四届三中全会明确提出，建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标，必须完成以下几方面的任务：一是坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展；二是进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度；三是建立全国统一开放的市场体系，实现城乡市场紧密结合，国内市场与国际市场相互衔接，促进资源的优化配置；四是转变政府管理经济的职能，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，保证国民经济的健康运行；五是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，鼓励一部分地区一部分人先富起来，走共同富裕的道路建立多层次的社



会保障制度，为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障，促进经济发展和社会稳定。这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体，构成社会主义市场经济体制的基本框架。必须围绕这些主要环节，建立相应的法律体系，采取切实措施，积极而有步骤地全面推进改革，促进社会生产力的发展。

(3) 提出了怎样建设市场经济和市场经济“中国化”问题，进一步明确了市场经济发展的方向。对于怎样建立市场经济和市场经济“中国化”问题，我国理论界的研究主要围绕调整和完善所有制结构、推进国有企业改革、完善分配制度和分配形式、健全国家宏观调控、调整和优化经济结构、全面提高对外开放水平等问题展开，在理论上取得了一系列新的建树：一是在所有制结构方面，提出公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展；对公有制经济的含义进行新的界定，提出公有制实现形式可以而且应当多元化；肯定了非公有制经济是社会主义市场经济重要组成部分。二是在国有企业改革方面，提出要从战略上调整国有经济布局；建立健全国有资产管理体制；建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。三是在分配制度和分配形式方面，提出坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式，把按劳分配和按生产要素分配结合起来，确立劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的原则。四是在国家宏观调控方面，提出以市场机制为基础，加快建立健全市场经济体系和宏观调控体系。五是在经济结构调整方面提出走新型工业化道路的发展思路，努力实现经济的协调、快速、健康发展。六是在对外开放方面始终坚持对外开放是一项长期的基本国策，不断提高对外开放的水平，以开放促改革、促发展。此外还提出要发展资本市场、劳动力市场等生产要素市场等。十六大以后，我国的理论界主要围绕“五个统筹”、新型工业化道路、新农村建设、和谐社会、创新型国家等问题展开，其出发点是如何进一步完善和健全社会主义市场经济体制，如何建立具有中国特色，符合中国国情的市场经济，解决社会主义现代市场经济的“中国特色”问题。

### 1.2.2 当前我国社会主义市场经济理论研究存在的问题

概括起来说，我国理论界对社会主义市场经济理论的研究主要存在以下几个方面的问题：

(1) 需要加强对社会主义市场经济新问题的理论研究。改革开放以来，针对我国要不要发展市场经济以及市场经济如何与社会主义制度相结合等问题，理论界对市场经济面对的一些基本理论问题进行了研究，例如，我国发展市场经济的必要性、市场经济的内涵与特征、市场经济与社会主义制度的结合等。通过研究，在基本理论问题上取得了积极的进展，统一了人们的思想认识。但是随着市