



新编21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济 概论

第五版

An Overview of
Socialist Market-oriented Economy

主 编 杨干忠
副主编 缪代文



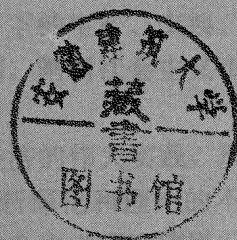
新编21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济 概论

第五版

An Overview of
Socialist Market-oriented Economy

主 编 杨干忠
副主编 缪代文



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济概论/杨干忠主编.—5版.—北京:中国人民大学出版社,2018.8
新编21世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-25903-1

I. ①社… II. ①杨… III. ①中国经济-社会主义市场经济-概论-高等学校-教材 IV. ①F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第127932号

新编21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济概论 (第五版)

主 编 杨干忠

副主编 缪代文

Shehuizhuyi Shichang Jingji Gailun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

版 次 2004年1月第1版

规 格 185 mm×260 mm 16开本

2018年8月第5版

印 张 18.75

印 次 2018年8月第1次印刷

字 数 421 000

定 价 43.00元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内容简介

社会主义市场经济理论的构建与实践是我们党的伟大创造，是马克思主义社会主义科学理论的丰富与发展。本书除导论外共 6 篇 15 章，首先阐明作为资源配置方式的市场经济的基本原理，分析市场经济是商品经济发展的必然产物，论证社会主义市场经济在我国产生和发展的必然性。在此基础上，叙述社会主义市场经济下的生产、交换、分配和消费的运行，进而揭示社会主义市场经济运行规律及其运行机制，阐明社会主义市场经济的基本特征。最后分析市场经济全球化的趋势。

本书坚持理论联系实际，紧密结合我国社会主义市场经济的伟大实践，反映了四十年来我们党在这一伟大实践中对社会主义市场经济认识的不断深化和理论的创新与发展。本书适于高等院校学生及广大干部职工学习中国特色社会主义理论使用。

目 录

导 论 1

第一篇 市场经济基本原理

第一章 资源及其配置 13

第一节 资源的稀缺性和不平衡性 13

第二节 资源配置是经济学的核心问题 16

第三节 资源配置方式 18

第二章 市场经济的形成与发展 24

第一节 市场与市场经济 24

第二节 市场经济是商品经济发展到一定高度的产物 28

第三节 古典市场经济和现代市场经济 30

第四节 市场经济的运行规律和运行机制 38

第三章 市场经济与产权制度 43

第一节 产权及产权的特征 43

第二节 产权流动与产权交易 45

第三节 产权关系和产权制度 47

第二篇 社会主义市场经济及其建立

第四章 社会主义市场经济理论的形成与发展 55

第一节 马克思主义经典作家关于计划与市场的基本思想 55

第二节 计划经济体制及其产生 57

第三节 社会主义经济发展中的计划与市场 61

第四节 构建社会主义市场经济体制的基本条件 67

第五章 社会主义市场经济的建立及其特征	72
第一节 从计划经济向社会主义市场经济的转变是我国经济健康发展的必然选择	72
第二节 我国社会主义市场经济体制的初步建立	76
第三节 社会主义的本质及其与市场经济的兼容	84
第四节 社会主义市场经济的基本特征	89

第三篇 社会主义市场经济的运行

第六章 社会主义市场经济的微观经济运行主体	99
第一节 社会主义市场经济的微观经济运行主体的构建	99
第二节 现代企业制度	104
第三节 居民和家庭的消费	106
第七章 社会主义市场经济的市场体系	116
第一节 社会主义市场体系的重要性	116
第二节 社会主义市场体系的构成	117
第三节 社会主义市场经济下的价格	122
第八章 社会主义市场经济中的市场组织和市场规则	127
第一节 市场组织是市场有序运行的组织保证	127
第二节 市场规则是市场经济运行的基本准则	129

第四篇 坚持和完善社会主义市场经济体制

第九章 坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度	137
第一节 社会主义初级阶段的基本经济制度	137
第二节 全面深化公有制经济改革	140
第三节 鼓励、支持和引导非公有制经济的发展	145
第十章 建立和健全现代财政制度、金融体系和收入分配制度	150
第一节 全面深化财政体制改革, 加快建立现代财政制度	150
第二节 深化税收制度改革, 完善税收制度	155
第三节 深化金融体制改革, 建设现代金融体系	157
第四节 深化收入分配制度改革, 形成合理有序的收入分配格局	164
第十一章 建立与社会主义市场经济相适应的社会保障体系	174
第一节 建立社会保障体系的必要性	174
第二节 社会保障体系的内容和特征	177
第三节 我国社会保障体系的建立与完善	183

第五篇 社会主义市场经济的宏观调控

第十二章 社会主义市场经济下政府的宏观经济调控	199
第一节 社会主义市场经济下政府宏观经济调控的必要性	199

第二节	社会主义市场经济下政府宏观经济调控的目标和内容	201
第三节	社会主义市场经济下政府宏观经济调控的方式和手段	207
第四节	全球宏观经济治理	216
第十三章	我国社会主义市场经济体制下的发展战略	224
第一节	全面建成小康社会的奋斗目标	224
第二节	全面贯彻落实科学发展观	228
第三节	建设创新型国家	239
第六篇 市场经济的全球化发展		
第十四章	市场经济全球化	247
第一节	市场经济全球化的必然性	247
第二节	市场经济全球化的基本特征	251
第三节	市场经济全球化与一体化	253
第四节	经济全球化的影响与我国的对策	259
第十五章	社会主义市场经济的对外开放	263
第一节	对外开放是我国的一项长期基本国策	263
第二节	社会主义市场经济对外开放的多层次、多渠道和多元化	266
第三节	努力拓展对外开放, 构建开放型经济新体制	280
第五版后记	286

导论

党的十一届三中全会以后，在邓小平关于中国特色社会主义理论的指引下，特别是1992年春邓小平重要的南方谈话发表后，我国改革开放进入一个新的里程，推动整个国民经济与社会发展取得了举世瞩目的伟大成就。党的十四大根据邓小平理论，在总结我国改革开放的实践经验、总结国际共产主义正反两方面经验的基础上，及时而明确地决定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。紧接着，党的十四届三中全会又进一步做出了《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》，把建立社会主义市场经济的目标系统化、具体化，并提出了我国到20世纪末初步构建起社会主义市场经济体制的行动纲领。在社会主义条件下实行市场经济，是前无古人的伟大创举，是中国共产党人对马克思主义发展做出的历史性贡献，体现了我们党坚持理论自信、理论创新、与时俱进的马克思主义理论品格。经过十余年的努力，我国在形成市场经济主体、建立和完善市场体系、形成竞争性市场价格机制、转变政府经济职能、建立健全社会主义市场经济法规和社会保障制度等方面取得了巨大的进展，终于在20世纪末使社会主义市场经济体制在我国初步建立起来。事实已经证明并将继续证明，社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，必然促使我国的整个经济充满生机活力，实现持续、快速、健康的发展，加快建成小康社会，推进新时代中国特色社会主义事业蓬勃发展，早日把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

经济体制最根本的问题是资源（或称生产要素）的配置问题，选择经济体制从本质上说就是选择资源的配置方式，使资源实现合理有效配置。所谓资源的合理有效配置，至少包含着两层含义：一是指全社会的生产资源要根据满足社会各方面的需要按比例地分配给社会生产和生活的各个部门，即资源的合理配置；二是指符合社会需要的各种产品的生产资源，配置到生产该种产品效率最高、成本最低的地方，即资源的有效配置。在人类社会中，不管人们主观上是否意识到，客观上都存在着资源的合理有效配置问题，因为人类的生存与发展都离不开物质资料的生产，即通过人的劳动将自然资源改变为适合人类社

会需要的各种产品。但是,地球上的各种自然资源又都是有限的,因而人类在向自然索取、利用各种自然资源进行物质资料生产时,必然面临一个如何最合理地利用和最有效地配置这些有限的资源、实现最佳的经济效益的问题。马克思所指出的按一定比例分配社会劳动的必要性,绝不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只是它的表现形式。这里讲按一定比例分配社会劳动,实质上就是合理而有效地配置资源的问题。可能改变的表现形式,指不同经济条件下资源配置的方式不同。

纵观人类社会经济发展史,存在着由生产力发展状况决定的三种不同经济形式下的资源配置方式,即自然经济条件下的资源配置方式,商品经济条件下由市场起决定作用的市场经济配置方式,产品经济条件下的计划经济配置方式。以自然经济为基础的社会,生产力发展水平比较低,以一个个狭小的社会群体或家庭为单位进行自给自足的生产,所以,合理配置资源的范围也只能局限在这些狭小的群体和家庭之中。不存在整个社会范围的资源如何配置问题。原始社会的氏族、部落里的自然分工,采集转变为种植,游牧转变为圈养,都反映了人类在物质生产实践中在对客观世界的认识不断前进的基础上合理地利用和配置资源。奴隶社会的奴隶主,在其统治的庄园、作坊中,也懂得为获取更多产品而进行资源的合理有效配置,诸如对具有不同特长的奴隶安排不同的工种,对庄园内不同土质、不同地理位置的地块种植不同的农作物,等等。到了封建社会,随着生产工具的改进和发展,生产力有了提高,人们对合理而有效地使用和配置资源的认识也相应得到发展,出现了较大范围内的农产品地区优势分工和较大规模的水利工程建设。而且这时的商品经济得到了一定的发展,商品交换的规模和品种都有了较大的扩展,市场的数量和覆盖面也增加和扩大了,价值规律的作用在生产和流通中日益明显,价值规律在一定范围内、在一定程度上对经济的调节作用在自发地进行。这就是说,在封建社会,虽然自然经济仍在社会经济生活中占统治地位,但市场对生产要素的配置在一定的范围和程度上已经起着调节作用,在市场覆盖的范围内,生产什么样的产品,在什么地方生产,怎样进行生产,都在市场竞争中确定。由此可见,市场经济在封建社会就有了萌芽。随着社会生产力的发展,商品经济逐渐取代自然经济而成为占统治地位的社会经济形式,进而发展到了商品经济的普遍化,商品经济的普遍化使得各种资源都成为商品,连劳动力和一些非劳动产品如良心、荣誉、爱情等也成了商品,都通过市场来进行买卖。与此同时,生产力和生产关系的矛盾运动把封建社会推进到了资本主义社会,统一的国内市场逐渐形成,国际市场也得到发展,市场体系日益成熟和完备。在这种经济条件下,作为商品经济基本规律的价值规律的作用得到充分的发挥,它通过市场竞争影响商品的供求,进而导致商品市场价格的涨落,最后直接决定着商品生产经营者的切身利益。正是在这种利益机制的驱动下,商品生产者把生产要素投放到市场价格高的,也就是市场上短缺的商品的生产上,那些市场上过多从而市场价格低的商品的生产经营者把生产要素从该类商品的生产中抽出,转移到市场短缺的商品的生产上,以获取最佳的经济利益。各种生产要素正是在竞争、供求、价格等市场机制的作用下在不同商品生产部门之间流动,从而实现了社会资源的合理和有效配置,这就是资产阶级古典经济学家亚当·斯密所讲的由“看不见的手”调节社会经济,到了这个时候,典型的市场经济才完全形成。由此可见,市场经济不过是社会资源(或说生产要素)的一种配置方式,是在商品经济占统治地位的社会中,由市场机制来决定社会资

资源配置的一种经济体制。市场经济并非社会经济制度的产物，而是商品经济发展到一定高度的产物。

在商品经济占统治地位的条件下，一方面，由市场机制来决定资源的配置，这只“看不见的手”调节着市场上的商品供求，使市场上长线商品的生产得到控制和缩减，短线商品的生产得到发展和扩大，在各市场要素正常作用的前提下，经过一段较长时期的市场竞争、资源流动，使社会的总供给与总需求趋于大体上的均衡，从而较好地解决复杂的社会供求矛盾，使资源实现按比例分配；另一方面，由市场机制来决定资源的配置，受竞争规律和价值规律的作用，还有利于提高市场竞争主体的劳动生产率，提高社会资源的利用率。所以，只要是商品经济占统治地位的社会，市场经济就是社会资源的最佳配置方式，除此以外的资源配置方式，都不能使社会资源实现合理而有效的配置。根本原因在于价值规律是商品经济的基本规律，在商品经济条件下，价值规律规范着人们的经济活动。我国和其他国家经济建设的正反两方面经验，都已经提供了有力的证明。诚然，市场经济作为一种资源配置方式，并非完美无缺，它本身存在着天生的缺陷，集中表现在：第一，市场调节具有滞后性。它是在市场信号发出以后的调节，市场上商品的过多、过少已成事实，然后通过市场价格的涨落信号将这一信息传递给商品生产经营者，最后引起生产要素的流动而实现对商品生产的调节，可见，市场调节是一种事后的调节，其结果会造成一些商品过多而浪费，一些商品短缺而影响社会生产的正常进行。第二，市场调节具有不确定性。一方面，市场调节最主要是靠市场上的价格信号提供信息来进行调节，在其他条件一定的情况下，商品市场价格的涨落确实反映了市场上商品的供求状况，但市场上的价格信号只反映市场上某类商品的多寡，价格高说明这类商品供不应求，价格低则表明这类商品供过于求，至于这类商品多了多少、少了多少，并不能准确地量化出来；另一方面，市场各竞争主体的投资行为是分散进行的，不可能有确切的投资数量界限，大家都往价格上涨的商品生产上投入，谁也不知道应该投入多少才符合需求，谁也不知道社会上有多少市场主体进行着同样的投资行为。此外，市场上商品供求关系中的需求，只是反映有支付能力的需求，而不是人们真实的需求。这种市场调节的不确切性，必然造成社会资源的浪费。第三，市场调节具有盲目性。市场调节最主要的依据是市场上商品价格的涨落，但影响商品价格变化的因素不仅仅是商品的市场供求，还有其他诸如社会劳动生产率的变化、币值的升降等因素，而且就是市场供求本身，也还可以是由人为的原因造成的，并不真实反映市场商品的多寡。市场调节则是把市场上商品价格的变化当做唯一由商品供求因素造成的现象，并以此为依据引导生产要素的流动，实现资源的配置。所以，当市场上商品价格的变动由非供求关系原因引起时，市场调节就是盲目的，对资源的配置会导致市场供求更大的失衡。完全的市场调节所具有的自身不可克服的缺陷，在资本主义经济制度下必然导致整个社会生产的无政府状态，从而成为资本主义生产相对过剩和经济危机的原因之一。作为统治阶级的资产阶级也看到了仅仅靠这只“看不见的手”来调节经济所带来的弊端，于是便运用国家机器对经济生活实行干预，进行宏观调控。特别是20世纪30年代资本主义经济大危机的爆发，提出国家采取干预经济生活的政策以解决失业这一主张的凯恩斯主义的产生，使国家干预社会经济生活进一步理论化。与此同时，随着科学技术革命的发展，社会化大生产得到了极大的发展，社会分工日益发达，生产规模不断扩大，国内统一的大市

场和国际市场建立起来，这就从客观上要求对社会经济发展进行协调，因而使得国家垄断资本主义产生并得以持续地发展。国家通过直接创办企业、制定相应的财政和货币政策、提出经济发展计划、举办公共工程或增减公共消费等措施来调控经济，把自由竞争时期的完全由市场机制调节的市场经济，发展到了由国家进行宏观调控的现代市场经济。

从对市场经济的产生与发展的简述中可以清楚地看到，市场经济是随着社会生产力的发展、商品经济的发展而产生和发展起来的，它是商品经济发展到在社会经济中占统治地位的条件下的资源配置方式，同社会制度本身是无关的。但是，由于从社会经济形态发展的历史顺序来看，资本主义社会制度也是随着商品经济的发展而产生的，因此当商品经济发展达到普遍化的程度时，一方面是市场经济完全确立之日，另一方面又是资本主义制度产生之时。随着国家垄断资本主义的出现，国家对经济实行宏观调控，干预经济生活，把自由竞争时期的市场经济（又称古典式市场经济）发展为现代市场经济。而当世界上已经出现市场经济、现代市场经济时，实行社会主义制度的国家在世界上还没有诞生。这种在历史上由于商品经济发展而引起的市场经济和资本主义制度大体同步产生，使人们容易误认为市场经济就是资本主义，在马克思、恩格斯的著作中，他们从来没有把资源配置方式同社会经济制度联系在一起，但他们都设想社会主义是商品货币关系消亡的社会，既然不存在商品货币关系，自然也就不存在市场，不存在市场经济，价值规律也就退出历史舞台，因而，社会资源的配置不可能由市场来实现，而只能由计划来进行，即实行计划经济。列宁和斯大林都十分明确地把市场经济同资本主义联系在一起，把计划经济同社会主义联系在一起。马克思主义经典作家的一些设想和构思，也使人们产生了市场经济姓“资”、计划经济姓“社”的观念。此外，作为世界上第一个社会主义国家的苏联，当时面临的国内外条件，使之一开始就只能实行集中统一的计划经济。以后的很长一段时期，不管是资产阶级经济学著作，还是无产阶级经济学著作，一般都把市场经济看做资本主义的经济形式，把计划经济看做社会主义的经济形式。可见，过去人们把市场经济和计划经济这两种资源配置方式同社会制度错误地联系在一起，形成一种传统的观念，是有着历史根源和认识根源的。

社会主义革命和建设的实践表明，在人类社会发展的历史进程中，某些国家在特定的历史条件下，可以逾越资本主义发展的阶段，但是代表社会生产力发展的商品经济充分发展的阶段则是不可逾越的。迄今为止，社会主义革命都是在那些经济不太发达的国家取得胜利的，这些国家进入社会主义阶段后，不仅必然保留着商品货币关系，而且必须大力发展商品经济，经历商品经济的充分发展阶段，解放和发展社会生产力。为此，社会主义国家必须从本国的实际出发，选择正确的经济体制，即正确的配置资源方式。按照经济发展规律的要求，真正的计划经济，即由计划机制对资源配置起决定性作用的配置方式，必须以生产力的高度发达从而全社会实现社会化大生产和全社会范围内实现单一的生产资料社会所有制为前提，如果缺乏这两个前提条件而由主观意志去实行计划经济，实际上是违背经济规律的，不可能使计划经济的优越性得到发挥。当然，在特定的国内外环境下，在社会主义国家成立初期，为集中有限的人力、财力、物力，加快建立起本国稳固的工业化基础，一度采取集中的计划经济体制，以计划机制作为配置资源的主要方式，是必要的，也是有效的，这点已被当年的苏联和我国现实的经济史所证明。尽管如此，这种计划

经济体制由于存在排斥市场、忽视价值规律的作用，对企业管得过多、统得过死，分配中平均主义严重等弊端，严重地阻碍了商品经济的发展。特别是随着社会主义经济建设规模的扩大，经济部门、企业不断增多，各种经济联系越来越复杂，经济发展的目标日益多样化，形成了庞大、复杂和多变的社会供求关系。在这种情况下，依靠比较原始的信息传递工具和落后的制订计划的手段，显然不可能准确地通过计划来协调社会的供求。而且通过计划机制的控制，不可能使各生产部门、企业的生产经营充满生机和活力，不可能充分调动劳动者的积极性和创造性。必须在国家按照经济规律的要求进行宏观调控下，通过市场竞争，运用各种市场机制，才能较好地解决上述问题。

长期以来，计划经济姓“社”、市场经济姓“资”的传统观念在我国根深蒂固。虽然我国在经济建设的实践中已经越来越感到计划经济体制存在着严重的弊端，要求进行改革，但是囿于传统观念的束缚，改革改来改去也总是在计划经济的框框里修修补补，在集权分权上反复做文章，市场经济这一“雷池”是越不得半步的。正是我国长期坚持这种高度集中的计划经济体制，使得本来应当生机盎然的社会主义经济，在很大程度上失去了活力，社会主义制度在促进社会经济发展上的优越性没有得到应有的发挥。

党的十一届三中全会重新确立了“解放思想，实事求是”的马克思主义思想路线。在这一思想路线的指引下，我国进行了改革开放，把马克思主义基本原理和我国国情相结合，建设中国特色的社会主义。改革开放的实践有力地证明了，在经济体制上以市场为取向，强化市场功能的改革，符合社会主义商品经济发展的要求，从而极大地促进了经济的发展。我国广大农村实行以家庭联产承包为主的责任制和统分结合、双层经营的经营体制，有力地推动了我国农业的发展，其根源从本质上说就是让农民具有独立的经济利益，而且拥有面向市场来从事生产经营的自主权，特别是乡镇企业的异军突起，意味着一大批自主经营、自负盈亏的市场竞争主体产生了，它们的一切生产要素来自市场，产品面向市场，利润与分配都依靠市场，在市场竞争中显示出了勃勃生机。以市场为导向的农村改革的成功，有力地推动了城市经济体制的改革。城市经济体制改革，首先在所有制结构上，从过去单一的公有制结构转变为以公有制为主体、多种所有制并存和共同发展的结构，这就促使了一大批市场竞争主体的出现，促进了市场经济的形成。随着国有企业改革的不断深化，转换经营机制使国有企业逐渐成为“四自”经济实体，促使我国的市场得到了进一步扩展，特别是出现经济腾飞的经济特区，从一开始就是实行市场经济。改革开放的大量事实证明，哪里搞市场经济，哪里的经济发展就快，人民群众的生活水平提高也快，经济发展就充满生机活力。从国际上看，也是实行市场经济的国家和地区，经济发展比较快。我国社会经济发展的实践，强烈呼唤进一步强化市场的功能和作用，实行市场经济。但我国在理论和认识上又受着传统观念的束缚，这一实践与理论的矛盾随着我国改革开放的深化和扩大而日趋尖锐。矛盾的主要方面在理论上，即受计划经济姓“社”、市场经济姓“资”的传统观念的束缚，这一矛盾不解决，我国的整个经济体制改革就难以前进，更不可能彻底成功。我国改革开放的总设计师邓小平十分关注这一矛盾的解决，早在1979年11月，邓小平会见外国朋友时就说过，市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济？市场经济在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。1985年10月在回答外国朋友提出的关于社会

主义和市场经济的关系的问题时,邓小平说,问题是用什么办法更有利于社会生产力的发展。过去我们搞计划经济,这当然是一个好办法,但多年的经验表明,只用这个办法会束缚生产力的发展,应该把计划经济与市场经济结合起来,这样就能进一步解放生产力,加速生产力的发展。1992年初,邓小平发表了著名的南方谈话,再次指出:不要以为搞点市场经济就是走资本主义道路,没那么回事。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。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。邓小平这一系列精辟论述,从根本上解除了把计划经济和市场经济看做属于社会基本制度范畴的思想的束缚,是前无古人的,体现了一个伟大的马克思主义者卓绝的理论造诣和伟大的无产阶级革命家的非凡气魄与胆略。这些论述不仅解决了我国在改革开放前进过程中遇到的一个最突出的矛盾,而且为马克思主义理论的丰富和发展写下了崭新的篇章,具有重大的现实意义和深远的历史意义。1992年10月,党的十四大根据我国改革开放的实践经验和邓小平关于建设中国特色社会主义的理论,特别是关于计划经济和市场经济的科学论述,果断地做出了以建立社会主义市场经济体制为我国经济体制改革目标的决定。紧接着党中央又进一步提出,在20世纪末初步建立起这一新的经济体制,是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。

经过40年的改革开放,特别是党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制为我国经济体制改革的目标以来的20多年,在党中央的正确领导下,我国经济体制的转型取得了巨大的成就,国民经济市场化程度有了明显提高。根据原商业部委托北京师范大学经济与资源管理研究所做的《2003年中国市场经济发展报告》提供的分析与数据,以具有国际可比性的指标,包括政府行为规范化、经济主体自由化、生产要素市场化、贸易环境公平化、金融参数合理化等作为测度体系,得出的结论是2001年我国市场经济发展程度已达到69%,而一般在判断一国国民经济市场化程度是否达到市场经济标准时,60%是一个临界水平。调研结果表明,按照国际公认的标准测定,我国已是发展中的市场经济国家,而不是一些国家所说的“非市场经济国家”。随着经济体制改革的内在要求和加入世界贸易组织承诺的外在推动,我国国民经济市场化程度在2002年又得到了进一步提升。正是基于我国的实际情况,2003年10月,党的十六大报告明确向世界宣告我国社会主义市场经济体制初步建立,并且把完善社会主义市场经济体制列为我国“21世纪头二十年经济建设和改革的主要任务”的第一位。党的十六届三中全会又及时地通过了《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,深刻地分析了完善社会主义市场经济体制的重要性和紧迫性,明确提出了完善社会主义市场经济体制的目标和任务,鲜明地指出了完善社会主义市场经济体制的指导思想和原则。这一指导我国深化经济体制改革、完善社会主义市场经济体制的纲领性文件,对进一步推进我国改革开放和现代化建设具有重大而深远的意义。

2007年10月,党的十七大报告进一步把完善社会主义市场经济体制确定为今后13年关系全局的重大战略任务,并明确要求要在完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展,要求深化对社会主义市场经济规律的认识,从制度上更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用。这标志着我们党对完善社会主义市场经济的认识进一步深化。一方面,我们要从把握客观经济规律的高度深化对社会主义市场经济的认识,也就是保证我们在建立和

完善社会主义市场经济体制中的正确决策和科学措施，避免主观盲目性；另一方面，要求市场配置资源进入制度化的阶段，也就是从制度上保障社会主义市场经济的正常运行。这两个方面给我们完善社会主义市场经济体制的工作提出了新的更高的要求，要完成的任务更为艰巨。为此，我们一是要认真总结我国建立和实施社会主义市场经济体制过程中的经验，对把经过实践证明正确的东西进一步加以提炼和进行科学概括。社会主义市场经济是前无古人的新生事物，它还很不成熟，很不完善。因此，这种经济体制的内在矛盾和内在各种要素之间的必然联系还没有得到充分展现，按邓小平的估计至少也要 30 年的时间才能够逐步地完善。所以，要认识社会主义市场经济规律，还需要在较长时期社会主义市场经济运行和完善的过程中，不断地努力，去总结、探索和研究。二是要采取有效措施实现市场配置资源制度化。这就要求我们必须加快建立和完善统一开放、竞争有序的现代市场体制，这是实现市场配置资源制度化的基础条件；必须进一步健全金融市场，这是实现市场配置资源制度化的前提条件；必须进一步完善国家宏观经济调控、明确规范政府的职能，这是实现市场配置资源制度化的关键；必须进一步健全市场经济法规制度，完善社会保障制度，这是实现市场配置资源制度化的保证。

社会主义市场经济体制焕发出勃勃生机，推动了我国整个国民经济的巨大发展，使我国成为世界上公认的最具经济活力的国家之一。仅以“十一五”期间的经济发展为例，尽管在这 5 年里，我国经受了国际金融危机的巨大冲击，遇到了四川汶川特大地震、青海玉树强烈地震、甘肃舟曲特大山洪泥石流等重大自然灾害，但我国经济与社会发展仍取得了举世瞩目的巨大成就，胜利完成了“十一五”规划确定的主要目标和任务。我国国内生产总值 2010 年比 2005 年增长了 115%，即从 2005 年的 18.5 万亿元增加到 2010 年的 39.8 万亿元，2011 年又增加到 47.3 万亿元，2012 年新增加到 51.9 万亿元。2013 年更升至 56.88 万亿元，经济总量跃居世界第二位。国家外汇储备 2005 年为 8 188.72 亿美元，而 2010 年外汇储备余额为 2.85 万亿美元，2011 年为 3.18 万亿美元，2012 年为 3.3 万亿美元，2013 年更是增长到 3.82 亿美元。随着经济的发展，人民生活得到显著改善，2005—2010 年，全国城镇新增就业 5 771 万人，转移农业劳动力 4 500 万人，城镇居民人均可支配收入由 10 493 元增加到 19 109 元，农村居民人均纯收入由 3 255 元增加到 5 919 元，扣除价格因素后年均分别实际增长 9.7% 和 8.9%。党的十八大以来短短的 5 年，以习近平同志为核心的党中央坚持“四个自信”和“四个全面”，特别是在全面深化改革中，正确处理政府的宏观调控和市场调节的关系，抓好供给侧结构性改革，使社会主义市场经济体制不断完善，使我国经济在复杂艰难的国内外环境下仍取得了世人瞩目的巨大成就。我国的国内生产总值 2017 年超过 80 万亿元，对世界经济增长的贡献率超过 30%，2017 年我国的外汇储备高达 3.14 万亿美元，2013—2016 年全国城镇新增就业人数年均均在 1 300 万人以上，仅 2017 年前 9 个月就新增 1 097 万人，城乡居民收入增速超过经济增速。到 2017 年已有 6 000 多万贫困人口稳定脱贫，8 000 多万农业转移人口成为城镇居民。外贸、对外投资稳居世界前列。总之，我国的社会生产力、经济实力、科技实力迈上了一个大台阶，人民生活水平、居民收入水平、社会保障水平迈上了一个大台阶，综合国力、国际竞争力、国际影响力迈上了一个大台阶，国家面貌发生了新的历史性变化。这些巨大的成就就是在党中央特别是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央坚强有力的领导下，坚

定不移地走中国特色社会主义道路、我国社会主义市场经济初步建立并不断完善的条件下取得的，充分体现了我国在国家宏观调控下市场在合理和有效配置资源中的重要作用，使我国经济发展能够在遇到重重困难的情况下，仍然保持着生机活力。

党的十一届三中全会以来，我们党在领导我国社会主义建设的伟大征途上，始终坚持实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放永无止境，认识真理永无止境，理论创新永无止境的科学理念，在现实生活中始终坚持改革开放不动摇、坚持改革开放的顶层设计和摸着石头过河相结合、坚持社会主义市场经济改革方向，勇于推进理论和实践创新，使得我们党对中国特色社会主义特别是社会主义市场经济的认识不断深化和日益成熟，集中体现在党的十八大报告和十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）上。党的十八大报告明确把建立社会主义市场经济作为中国特色社会主义道路的重要内容，要求在初步建立社会主义市场经济体制的基础上，加快完善社会主义市场经济体制，并且指出经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，要更加尊重市场规律，更好发挥政府的作用。这就为我国深化经济体制改革、完善社会主义市场经济体制指明了方向。党的十八届三中全会进一步吹响了我国全面深化改革的进军号，全会《决定》不仅分析了全面深化改革的重大意义，提出了明确的指导思想，确定了全面深化改革的总目标和总任务，而且对全面深化改革进行了系统的部署。特别是全会《决定》第一次在我们党的重要文献上明确提出在我国的经济发展中“使市场在资源配置中起决定性作用”，这是我们党对社会主义市场经济认识深化的一个“亮点”，“决定性作用”取代之前的“基础性作用”绝非文字使用上的简单改变，而是对社会主义市场经济本质认识的一个飞跃，因为“市场决定资源配置是市场经济的一般规律，健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律”。全会《决定》明确指出“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系”，要“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革”。《决定》针对我国当前市场经济运行中存在的突出问题，要求在深化经济体制改革中“着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题”，并为解决这两个问题做出了规范：“建设统一开放、竞争有序的市场体系”，这一市场体系是“企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系”。解决政府和市场关系问题关键是明确规定政府的职能和作用，《决定》规定了政府的职责和作用“保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，推动可持续发展，促进共同富裕，弥补市场失灵”。《决定》还为上述的规范落到实处提出了一系列具体的政策措施。可见，党的十八大报告，特别是党的十八届三中全会的《决定》，是我们党对社会主义市场经济认识上的重要里程碑，标志着我们党的社会主义市场经济理论日益成熟。2017年党的十九大是在中国特色社会主义事业进入一个新时代，以习近平总书记为核心的党中央带领全国各族人民进行伟大斗争、推进伟大事业、建设伟大工程、实现伟大梦想的大进军中召开的。党的十九大报告是进军的政治宣言、行动纲领，指明了新时代中国特色社会主义的根本任务是建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族的伟大复兴，科学规范了实现这一根本任务必须坚持十四条方略、从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，创立了习



近平新时代中国特色社会主义思想，这一伟大的思想是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化的最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是对马克思主义科学社会主义理论的极大丰富和发展。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，随着我国全面深化改革的各项措施的实施，特别是围绕使市场在资源配置中起决定性作用的经济体制改革深化，我国国民经济一定能够实现更高质量、更高效率、更加公平、更加持续的发展，全面建成小康社会，推动中国特色社会主义进入新时代，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

正确的实践必须有科学的理论来指导，我国实现从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，是我国亿万人民伟大的社会实践，这一伟大社会实践的健康发展，要求有科学的社会主义市场经济理论为指导。众所周知，市场经济早在封建社会就已经萌芽，资本主义社会实行市场经济也已数百年，因而市场经济的一般理论已经是比较成熟的，而社会主义市场经济的实践如果从党的十四大算起才短短 26 年，虽然在理论上建树了丰硕的成果，而且社会主义市场经济的基本理论已经形成，但是，完整的、系统的、科学的社会主义市场经济理论还有待于在实践中进行总结、分析、提炼和概括。社会主义市场经济是市场经济的一种形式，所以，市场经济的一般理论同样适用于社会主义市场经济，特别是资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法，反映了市场经济的一般规律，反映了现代化大生产的内在要求，是人类文明的共同财富，许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。但是，社会主义市场经济又是市场经济同社会主义根本制度相结合的一种新型的市场经济，因而它同资本主义市场经济相比，必然有着自身的特征。所以，我们在建立和完善社会主义市场经济的实践中，必须把市场经济的一般原理同社会主义的根本制度结合起来，把市场经济的各种运行机制同由社会主义的本质所决定的总体运行目标结合起来，在社会主义市场经济的基本知识和基本理论的基础上进行实践和理论创新。推进社会主义市场经济理论的逐步完善。目前已形成的社会主义市场经济的基本知识和基本理论大体可以概括为：（1）市场经济及其运行规律与运行机制；（2）社会主义市场经济理论的形成与发展；（3）我国从计划经济向社会主义市场经济的转变；（4）社会主义市场经济的运行机制和运行规律及其与资本主义市场经济的区别；（5）社会主义市场经济体制的建立和完善；（6）社会主义市场经济必须有正确的宏观经济调控；（7）经济全球化及构建开放型经济；等等。要加快我国社会主义市场经济体制的建设并使之不断完善，正确掌握驾驭社会主义市场经济健康运行的本领，必须要求我国广大人民，特别是干部、职工、青年学生，努力学习和掌握社会主义市场经济的基本知识和基本理论。所以，中央领导同志指出，在经济体制转换过程中，工作千头万绪，要做的事情很多，目前最紧迫的任务之一，是要在广大干部中尽快普及社会主义市场经济的基本知识。为适应广大干部职工系统学习社会主义市场经济基础知识和基本理论，满足高等院校社会主义市场经济理论课教学的需要，我们以邓小平理论特别是关于社会主义市场经济的理论、“三个代表”的重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的基础理论和基本路线，贯彻党的十一届三中全会以来的各次党的代表大会特别是党的十八大和十八届各次全会以及十九大的精神，把市场经济的一般理论同我国社会主义根本制度结合起

来，努力对 40 年来我国以市场为取向的改革开放的成功经验进行概括和提炼，并认真研究和汲取近些年来理论界对社会主义市场经济的研究成果，在此基础上把社会主义市场经济的基本知识和基本理论编写出来并进行不断修订。本书在导论之后，共分 6 篇 15 章：第一篇阐述市场经济基本原理；第二篇和第三篇分析社会主义市场经济的建立及社会主义市场经济的运行；第四篇考察社会主义市场经济体制；第五篇分析社会主义市场经济的宏观调控及社会主义市场经济下的发展战略；第六篇论述市场经济的全球化发展。鉴于本书编写的内容只限于社会主义市场经济最基本的知识和正在发展的理论，我们把这本书叫做《社会主义市场经济概论》。