



中国宏观经济研究院
Chinese Academy of Macroeconomic Research

改革开放40年：中国经济发展系列丛书

市场决定的伟大历程： 中国社会主义市场经济的执着探索与锐意创新

SHICHANG JUEDING DE WEIDA LICHENG

ZHONGGUO SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI DE ZHIZHUO TANSUO YU RUIYI CHUANGXIN

国家发展改革委宏观经济研究院市场与价格研究所◎著



人民出版社



改革开放40年：中国经济发展系列丛书

市场决定的伟大历程：

中国社会主义市场经济的执着探索与锐意创新

SHICHANG JUEDING DE WEIDA LICHENG

ZHONGGUO SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI DE ZHIZHUO TANSUO YU RUIYI CHUANGXIN

国家发展改革委宏观经济研究院市场与价格研究所◎著

 人 民 出 版 社

责任编辑:高晓璐

图书在版编目(CIP)数据

市场决定的伟大历程:中国社会主义市场经济的执着探索与锐意创新/国家
发展改革委宏观经济研究院市场与价格研究所 著. —北京:人民出版社,
2018.12

(改革开放 40 年:中国经济发展系列丛书)

ISBN 978-7-01-020104-7

I. ①市… II. ①国… III. ①中国经济-社会主义市场经济-研究

IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 274825 号

市场决定的伟大历程:中国社会主义市场经济的执着探索与锐意创新

SHICHANG JUEDING DE WEIDA LICHENG ZHONGGUO SHEHUI ZHUYI SHICHANG
JINGJI DE ZHIZHUO TANSUO YU RUIYI CHUANGXIN

国家发展改革委宏观经济研究院市场与价格研究所 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

山东鸿君杰文化发展有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22

字数:341 千字

ISBN 978-7-01-020104-7 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042



版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

《改革开放 40 年：中国经济发展系列丛书》

编 委 会

主 任：宁吉喆

常务副主任：王昌林

副 主 任：吴晓华 毕吉耀

委 员（按姓氏笔画排序）：

马晓河 王仲颖 叶辅靖 白和金 刘立峰

孙学工 杨宜勇 杨 萍 肖金成 汪 鸣

张长春 张燕生 陈东琪 林兆木 高国力

郭小砫 黄汉权 银温泉 韩文科 臧跃茹

总 序

2018 年正值我国改革开放 40 周年。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，开启了人类历史上最为波澜壮阔的工业化和现代化进程。40 年来，中国经济社会发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民迎难而上、开拓进取，取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性变革和决定性进展。

统计显示，从 1978 年到 2017 年，我国国内生产总值按不变价计算增长了 33.5 倍，年均增长 9.5%。人均国内生产总值由 385 元增长到 59660 元，扣除价格因素，增长了 22.8 倍，年均增长 8.5%，实现了由低收入国家向中高收入国家的跨越；农业综合生产能力大幅提高，工业发展突飞猛进，服务业快速增长，建立了全球最完整的产业体系，220 多种工业产品产量位居世界第一，成为世界第一制造大国，产业结构由 27.7 : 47.7 : 24.6 调整为 7.9 : 40.5 : 51.6，就业结构由 70.5 : 17.3 : 12.2 调整为 27.0 : 28.1 : 44.9，我国用 40 年时间走过了发达国家近 100 年的工业化历程；城镇化率从 17.9% 提高到 58.5%，城镇常住人口从 1.7 亿人增加到 8.1 亿人，城市数量从 193 个增加到 657 个。40 年来，我国新增的城镇人口相当于美国总人口的 2 倍、日本的 5 倍、英国的 10 倍；对外贸易额从不到 100 亿美元增加到 4.11 万亿美元，跃居世界第一贸易大国，累计吸引外国直接投资 1.9 万亿美元。

我国已全方位融合全球经济体系，成为推动世界经济增长的重要引擎；农村贫困人口减少 7.4 亿，占全球减贫人口总数的 70% 以上，农村贫困发生率下降 94.4 个百分点。城乡居民恩格尔系数分别从 57.5% 和 67.7% 下降到 29.3% 和 32.2%。人均预期寿命从 1981 年的 67.8 岁提高到 76.7 岁。人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康和全面小康。更为可贵的是，改革开放 40 年来，中国共产党在领导推进经济发展过程中，不断深化规律性认识，形成了许多重要的经验和启示。

中国宏观经济研究院（国家发展和改革委员会宏观经济研究院，以下简称宏观院）作为改革开放的亲历者和见证者，多年来始终把为中央宏观决策和国家发展改革委中心工作服务作为立院之本和第一要务，参与了许多改革开放重大课题研究和文件的起草工作。值此改革开放 40 周年之际，宏观院集全院之力，组织撰写了《改革开放 40 年：中国经济发展系列丛书》（以下简称《丛书》）。内容涵盖宏观经济、投资、外经、产业、区域、社会、市场、能源、运输、体制改革等经济社会发展的各个领域，既是对过去 40 年经验成就的回顾和总结，也包含了对新时代中国特色社会主义发展的展望与思考。

在《丛书》写作过程中，王家诚、俞建国、石康、齐援军等同志对书稿进行了审阅把关，人民出版社对《丛书》出版给予了大力支持，在此一并表示感谢！

由于时间和水平所限，《丛书》内容难免有不足之处，敬请读者批评指正。

中国宏观经济研究院

《丛书》编委会

2018 年 10 月

前 言

习近平总书记在党的十九大报告中鲜明指出，“坚持社会主义市场经济改革方向”，“加快完善社会主义市场经济体制”。新时代，促进经济高质量发展，建设现代化经济体系，根本上要靠全面深化改革，着力建构市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，加快形成市场准入通畅、开放有序、竞争充分、秩序规范的现代市场体系。有关现代市场经济和现代市场体系相关理论是丰富和发展中国特色社会主义理论体系的有机构成，这正是本书选题和立论的逻辑起点。

40年前的1978年，中国共产党带领全国人民迈上了市场化改革开放之路，以极大的勇气和智慧探索在社会主义国家发展市场经济的独特模式。改革开放40年来，我国在建立和完善市场经济体制方面迈出了坚实步伐，付出了艰苦卓绝的努力，终玉汝于成。实现了从计划经济向社会主义市场经济体制的历史性转轨，开创了建设社会主义市场经济体制的独特道路、制度框架和发展模式，积极稳妥地处理政府与市场的关系，使得现代市场体系建设日臻成熟和规范，进而为全面建成社会主义现代化强国提供了重要的制度支撑。值此纪念改革开放40周年之际，回望波澜壮阔的改革开放历程，总

结凝练改革开放取得的重要经验，具有相当的必要性和理论与现实意义。

国家发展和改革委员会市场与价格研究所集全所之力撰写本书，全部研究室都参与了相关专题撰写，从历程、理论到实践，总结凝练改革开放以来建设市场经济体制的经验精髓，力图全面呈现现代市场体系建设进程中的壮阔图景。全书的谋篇布局遵循研究市场经济体制和现代市场体系的学理框架，从市场主体、重点市场、市场机制以及市场监管四个方面展开，由微观到中观，再到宏观，由表及里、逐层递进。为秉持学术严谨、公允评价进展与成绩、理性分析存在问题和挑战，我们参阅了大量文献和资料，力求做到去粗取精、去伪存真，努力在还原历史事实的基础上进行深入分析和展望。

本书体现了我所数十年有关市场经济体制改革研究的成果。我所的前身是国家物价局物价研究所，成立于1980年5月，是沐浴改革开放春风而生的体制内研究机构，我们亦将在2020年迎来40周年的所庆。我所成长与改革开放40年来的历史进程密切相关，是历史上若干次重要的市场化体制改革和几乎全部价格改革的重要亲历者与践行者。今年以此题撰写本书，我们深感荣幸亦责无旁贷。

自建所以来，围绕服务国家宏观决策，我所直接参与了多项重要文件起草，承担了大量政策咨询、政策解读和课题研究任务，研究成果多次获得国家 and 部委级科技进步奖，在全国市场与价格相关研究领域一直处于领先地位。回望历史，20世纪80年代，我所在全国较早开始研究理论价格测算方法和投入产出价格数学模型，深入分析了数百种商品投入产出之间的关系，为中央重大改革决定提供了理论依据。90年代，我所曾主持我国价格改革中期规划、粮价

形成规律、放开省际间粮食调拨价、煤炭价格双轨制问题、电价形成机制与电价改革等多项研究，其中大部分观点为国家宏观决策采纳，在价格管理领域发挥重要作用。我所曾参与《中国大百科全书》物价篇的编写，有关《我国经济市场化程度判断的方法与结论》在国内外产生较大学术和实践影响。

21世纪以来，特别是近十多年来，市场与价格研究所为中央及国务院、国家发展改革委和国务院其他部委累计提供了数百项服务，受到党中央、国务院及发展改革委和其他部委有关领导的高度好评。我所先后与亚太经合组织、世界银行、亚洲开发银行、能源基金会、英国政府繁荣基金等建立了合作关系，就结构改革与监管实践、能源体制改革和能源政策、电力等公用事业价格规制、公平竞争审查制度、药品生产与流通、中小企业发展政策等领域进行了持续而深入的研究，成果获得各方高度评价。目前，我所下设四个研究室，主要研究领域涉及价格形势分析、公用事业价格规制、市场监管与竞争政策、市场体系建设等，相关专业设置较全、覆盖较广，这也为此书研究提供了过硬的组织保障。

本书总论部分展现了理论和分析框架及主要观点，此后的市场主体、重点市场、市场机制和市场监管四篇分别对应现代市场体系的微观基础、中观运行机制和宏观制度保障。其中，“市场主体篇”分成各类主体和混合所有制两章，“市场机制篇”由竞争机制与竞争政策、价格机制与价格改革两部分构成，“重点市场篇”包括大宗商品市场、资本市场和要素市场三章，“市场监管篇”分为垄断行业经济性监管和保障健康安全的社会性监管两章。全书写作框架由臧跃茹所长、刘泉红副所长、刘强副所长设计，章节撰写者如下：第一章是曾铮，第二章是梁俊、刘泉红，第三章是王丹、刘泉红，第四

章是周适，第五章是刘翔峰、徐鹏、荣晨、王丹、胡飞，第六章是曾铮、荣晨、胡飞，第七章是王磊，第八章是刘志成，第九章是杨娟、郭琰，第十章是郭丽岩。本书撰写得到了中国宏观经济研究院领导的大力支持以及院内外专家的悉心指导。价格协会会长王永治研究员、宏观院科研部主任高国力研究员、国务院发展研究中心张立群研究员、市场与价格研究所老专家刘树杰研究员、曹建军研究员以及全程参与本书撰写工作的其他专家指导，给予本书极大支持与帮助。在此一并致以衷心感谢和敬意。

“子曰：笃信好学，守死善道。”（出自《论语·泰伯》）我们对中国特色社会主义道路和市场化改革方向坚定不移，必将秉持学术研究之“初心”，信守全面深化改革开放事业之大道。《礼记·儒行》中亦有云“儒有博学而不穷，笃行而不倦”，可见笃行是治学的最高境界，我们亦将努力践行所学，务求知行合一。纪念改革开放 40 周年，是为了激励我们更好地传承改革开放之艰苦奋斗精神，在建设和完善社会主义市场经济体制的道路上，执着探索、锐意创新！我所亦将忠诚履行研究职责，以更好地服务于深化改革开放和实现中华民族伟大复兴为己任，笃信笃行，砥砺前行！

国家发展和改革委员会市场与价格研究所

臧跃茹

2018 年 9 月

目 录

总 论

第一章 探索在社会主义国家发展市场经济的历史创举·····	003
第一节 中国特色社会主义市场经济道路是历史必然 选择 ·····	005
第二节 40 年社会主义市场经济建设与改革的基本 历程 ·····	011
第三节 市场化的改革造就了中国特色社会主义市场 经济 ·····	019
第四节 从“以放为主”到“放管结合”：市场经济 建设走向成熟 ·····	025

第一篇 市场主体

第二章 市场主体的发展历程与展望·····	039
第一节 我国市场主体的发展历程 ·····	040
第二节 我国市场主体发展的主要经验与成就 ·····	048

第三节 进一步激发各类市场主体活力的必要性和紧迫性	053
第四节 未来发展思路与主要任务	058
第三章 混合所有制经济的发展历程与展望	066
第一节 混合所有制改革的演绎历程	067
第二节 发展混合所有制经济的突出成就与经验	076
第三节 新时期发展混合所有制经济的必要性和主要挑战	082
第四节 新时期持续推进混合所有制改革的对策建议	091

第二篇 重点市场

第四章 大宗商品市场体系的发展历程与展望	099
第一节 改革开放以来我国大宗商品市场体系发展历程	100
第二节 我国大宗商品市场体系建设的成就和经验	108
第三节 进一步健全现代化大宗商品市场体系的必要性和挑战	114
第四节 未来建立健全现代化大宗商品市场体系的主要思路和重点任务	119
第五章 改革开放以来我国资本市场发展回顾与展望	123
第一节 我国资本市场的改革与发展历程	124
第二节 我国资本市场改革与制度建设的成就与经验	131
第三节 资本市场深化改革的必要性及面临的挑战	143

第四节	健全完善资本市场的改革思路和措施	150
第六章	要素市场发展改革历程及其展望	157
第一节	计划经济约束了要素流动与活力释放	159
第二节	要素市场改革虽步频较缓但持续突破	164
第三节	我国要素市场改革发展取得卓著成就	175
第四节	要素市场改革进入深水区但势在必行	183
第五节	通过要素市场改革构建现代市场体系	190
 第三篇 市场机制 		
第七章	价格改革的历程与展望	203
第一节	价格改革的历程	204
第二节	价格改革的成就和经验	212
第三节	价格改革面临的新要求和新挑战	222
第四节	新时代价格改革展望	225
第八章	竞争政策回顾与展望	228
第一节	改革开放 40 年来我国竞争政策回顾	229
第二节	改革开放以来竞争政策取得的成效与经验	236
第三节	确立竞争政策基础性地位的必要性及紧迫性	246
第四节	新形势下确立竞争政策基础性地位的政策 建议	250

第四篇 市场监管

第九章 垄断行业改革 40 年回顾与展望	259
第一节 垄断行业改革的历程	261
第二节 垄断行业改革的进展、成就与经验	274
第三节 垄断行业改革展望	290
第十章 社会性市场监管体系的发展历程及展望	297
第一节 改革开放以来社会性市场监管体系的发展历程	298
第二节 我国建立健全市场监管体系的经验与成就	304
第三节 推进市场监管体系现代化的紧迫性与困难挑战	315
第四节 健全现代化市场监管体系的思路与主要任务	319
参考文献	327

第一章 探索在社会主义国家发展市场经济
十年的时间

总论

第一章 探索在社会主义国家发展市场经济的历史创举

20 世纪 70 年代末，经历了十年“文革”，我国国民经济发展几近停滞，而传统计划体制极大约束经济社会发展，加之全球经济发展及其矛盾倒逼国内经济调整，邓小平同志作出了改革开放的伟大抉择，并带领全国人民选择迈上了市场化改革的道路，以极大的历史勇气和政治智慧探索在社会主义国家发展市场经济的模式。概括而言，之后的 40 年中，我国市场化改革和市场经济建设一共经历了四个阶段，即：1978—1991 年，尝试在我国实现商品经济的路径；1992—2001 年，探索社会主义市场经济体制的道路；2002—2012 年，形成社会主义市场经济体制的框架；2013 年至今，深化社会主义市场经济体制的模式。经过 40 年的改革与建设，我国通过渐进式的市场化改革在社会主义国家发展市场经济，利用对外开放以及放松管制促进社会主义市场经济建设，建立了公有制经济与非公有制经济共同发展的市场主体构架，并且在发展市场经济过程中稳妥处理好了政府与市场的关系，使得社会主义市场经济体制不断健全，具有中国特色的市场体系持续完善。面向未来，秉承十九大提出的习近平新时代中国特色社会主义思想，按照十八届三