

干部全面素质培训学习教材
丛书主编：张全景 副主编：侯树栋

社会主义市场经济理论

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI LILUN

王瑞璞 著

西南师范大学出版社
人民出版社

干部全面素质培训学习教材
丛书主编：张全景 副主编：侯树栋

社会主义市场经济理论

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI LILUN

王瑞璞 著

西南师范大学出版社
人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论/王瑞璞著.-重庆:西南师范大学出版社,
2009.10

ISBN 978-7-5621-4773-2

I.社… II.王… III.社会主义经济:市场经济-经济理论-中国
IV.F123.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第191138号

社会主义市场经济理论

王瑞璞 著

责任编辑:袁飞

整体设计:君阅

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

<http://www.xscbs.com>

人民出版社

地址:北京市朝阳区门内大街166号

邮编:100706

<http://www.peoplepress.net>

经 销:全国新华书店

印 刷:香河华林印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.25

字 数:178千字

版 次:2009年11月 第1版

印 次:2009年11月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4773-2

定 价:22.00元

《干部全面素质培训学习教材》

编委会

主任：张全景 中共中央组织部原部长

副主任：侯树栋 哲学教授、中将，全国政协委员
中国军事科学学会、中国马克思主义
研究基金会副会长

成员：(排名不分先后)

权伟太 刘娟 张丽红 刘炳香

郑权 龚学增 张一名 孙向军

王瑞璞 姜平 贾洁萍 孔庆兵

李昕 阎容舟 康绍邦 吴江

赵伯英 洪向华

经济建设是中国特色社会主义建设的中心任务,经济发展是政治文明、文化繁荣、社会进步的物质基础。从党的十一届三中全会提出经济建设作为党的中心任务到党的十七大提出国民经济又好又快发展的一系列重大部署,丰富和发展了中国特色社会主义经济建设理论。

社会主义市场经济理论,是邓小平理论体系中极具创新意义的组成部分,是对马克思主义经济理论的重大发展。依据这一理论,我们党确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标,进行了社会主义发展史上史无前例的探索。

确立社会主义市场经济理论,是改革开放 30 多年来我国经济理论研究取得的最重要成果。回顾和总结社会主义市场经济理论的探索和确立过程,对于我们深化相关理论问题的认识,在新的历史起点上继续解放思想,进一步发展社会主义经济理论,具有重要意义。

伴随着我国经济体制改革与经济的发展,中国特色的社会主义市场经济理论体系逐渐产生、形成,并不断发展。20 世纪 70 年代末,中国开始了市场取向的经济体制改革。开始了从计划经济体制向市场经济体制的逐步转轨。经过 30 多年的改革和发展,具有中国特色的社会主义市场经济理论逐渐形成。在此基础上,社会主义政治经济学的理论体系以社会主义市场经济运行为主线,在所有制结构、市场体系、对外经济关系、宏观调控、经济增长和发展等方面有了许

多理论创新与发展,极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学的内容。

改革是社会主义市场经济理论形成和发展的动力和源泉,社会主义市场经济理论是改革实践的总结和概括,并为进一步的改革与发展提供理论依据和理论指导。为满足社会主义市场经济理论教学和广大干部群众学习理论的需要,我们以十七大报告和党的最新精神为准绳,编写了此书。

在此书的编著过程中,查阅了大量的资料,接触到了无数的社会主义市场经济体制实施所带来的巨大成果的事例,从而对于这一体制的理论有了更加深入的理解,再一次深刻认识到它的系统性及科学性。我们在赞扬中华民族伟大创新能力和无穷创造力的同时,也更加钦佩几代领导人的英明决策以及我们党与时俱进、理论联系实际,不断创新的工作作风。

同时,我们也得到有关专家和学者的帮助,此书的编著在很大程度上也得益于他们的理论研究。由于篇幅有限,在此不能一一列举。我们在此表示深深的谢意。

由于时间仓促和编者能力有限,本书难免会出现疏漏,不足之处欢迎大家批评、指正。

作者

2009年8月



第一章 中国特色社会主义市场经济

第一节 市场经济概述 /2

第二节 创造与特色——公有制基础上的市场经济 /14

第三节 社会主义与市场经济的结合之路 /22

第二章 社会主义市场经济的所有制结构

第一节 从“国营”到“国有” /26

第二节 混合所有制企业 /32

第三节 公众所有制 /39

第四节 非公有制经济 /42

第三章 社会主义市场经济的运行机制

第一节 市场机制概述 /54

第二节 市场经济运行的七大机制 /58

第三节 计划与市场内在结合的运行机制 /68

第四章 市场经济条件下的政府经济职能

第一节 政府的经济职能 /78

第二节 我国当前的社会主义市场经济 /81

第三节 正确定位我国政府经济职能 /90

第五章 社会主义市场经济下我国的居民消费

- 第一节 消费的基本含义与要素 /104
- 第二节 我国的居民消费状况 /112
- 第三节 扩大内需，发展我国消费市场 /127

第六章 收入分配与社会保障

- 第一节 我国的收入分配制度 /136
- 第二节 社会保障制度 /150
- 第三节 我国社会保障制度改革的目标与思路 /160

第七章 宏观经济运行与宏观调控

- 第一节 宏观经济运行 /166
- 第二节 宏观经济调控的一般手段 /181
- 第三节 社会主义市场经济的宏观经济调控体系 /194

第八章 经济发展方式与可持续协调发展

- 第一节 从经济“增长”到经济“发展” /200
- 第二节 全面可持续协调的发展观 /209
- 第三节 社会主义市场经济的可持续协调发展 /214



第九章 经济全球化与对外开放

- 第一节 全球化与区域经济一体化——世界经济
发展趋势 /226
- 第二节 我国的对外开放格局 /237
- 第三节 我国的对外开放形式 /244

中国特色社会主义经济，其基本特征是由社会主义基本制度决定的。在社会主义基本制度下，生产资料公有制占主体地位，国家宏观调控，市场在资源配置中起决定性作用。这是中国特色社会主义经济制度的本质特征。在社会主义市场经济体制下，国家运用经济、法律、行政等手段，对国民经济运行进行宏观调控，保持经济总量平衡，促进经济结构优化，实现国民经济又好又快发展。同时，国家还要通过法律手段，规范市场秩序，维护公平竞争，保护消费者权益，促进社会和谐稳定。

第一章

中国特色社会主义市场经济

中国特色社会主义市场经济，是在社会主义基本制度下，引入市场机制，实现资源配置效率提高的一种经济体制。它既不同于资本主义市场经济，也不同于传统的计划经济。在社会主义市场经济体制下，国家运用经济、法律、行政等手段，对国民经济运行进行宏观调控，保持经济总量平衡，促进经济结构优化，实现国民经济又好又快发展。同时，国家还要通过法律手段，规范市场秩序，维护公平竞争，保护消费者权益，促进社会和谐稳定。

本章内容围绕社会主义市场经济的特征展开，社会主义市场经济这一概念中，包含了两层意思：第一，它是一种市场经济，表明我国主要是通过市场进行资源配置；第二，这种配置方式的所有制基础是公有制而非私有制，它具有社会主义特征。因此，首先应该明白什么是市场经济；其次，了解我国社会主义市场经济与其他国家的市场经济有什么相同与不同；第三，了解如何将市场经济与公有制相结合，促进社会更好地发展。

第一节 市场经济概述

一、西方经济学者以及我国学者的市场经济的观点

市场经济是西方经济学通用的一个概念，但是无论是在西方还是在我国，对市场经济有不同的认识。

西方经济学中，有以下一些观点：

一种观点是把市场经济与社会制度相联系，认为市场经济是资本主义私有制的产物，是和社会主义制度相对立的。如《简明不列颠百科全书》认为，资本主义亦称市场经济或自由企业经济。在这种制度下生产资料大多为私人所有，主要通过市场的作用指导生产和分配收入。市场经济有三个基本原则：第一，私有财产神圣不可侵犯；第二，契约自由原则；第三，自我负责原则。

另一种观点是市场经济是一种经济运行机制和资源配置方式。美国格林沃尔主编的《现代经济词典》中解释道：市场经济是一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采取什么样的方法生产，以及生产以后谁将得到它们的问题将依靠供求力

量来解决。

第三种观点是将市场经济定义为一种经济制度。英国皮尔斯主编的《现代经济学词典》中指出，在这种制度下，有关资源配置和生产的决策以价格为基础，而价格则是由生产者、工人和生产要素所有者之间的自愿交换而产生的。他还指出，市场经济通常也包括生产资料私人所有制，即资本主义经济，然而在社会主义公有制条件下，市场经济在一定程度上也发挥作用。

在这三种观点中，认为市场经济就是资本主义的观点对我国的影响最长也最大。由于在马克思主义经典作家的论述中，认为社会主义不存在商品、货币关系，因此，这种观念长期被人们接受。按照马克思、恩格斯的观点，商品经济和私有制相联系，在未来社会中，一旦社会占有生产资料，商品生产和商品交换将被消除，社会生产的无政府状态将被自觉的、有计划的组织所取代。另外，在世界经济发展过程中，20世纪80年代以前的资本主义经济基本上是一种自由放任的市场经济，反对政府干预与计划。社会主义国家发展之初所采取的基本上是一种高度集中的计划经济体制，排斥市场和价值规律的作用。所以，从现象上看，资本主义就是市场经济，社会主义就是计划经济，二者是对立的。在20世纪80年代有关计划与市场的大辩论中，奥地利裔英国经济学家哈耶克曾尖锐地指出，或者是社会主义，或者是市场经济，不可能有其他选择。这种把计划经济和市场经济对立起来的观点在一定程度上反映了资本主义国家早期和社会主义国家改革前的发展现实。

就国内而言，对市场经济也存在多种看法。一是认为市场经济是一种资源配置方式；另外一种看法认为，市场经济是商品经济的高级阶段；第三种观点认为，市场经济是一种经济制度。

实际上这三种观点只是从不同的角度揭示了市场经济的内涵，

彼此并不是对立的。

二、市场经济是依靠市场进行资源配置的经济形式

(一) 经济学研究核心——资源配置

资源配置是经济学研究的核心问题，它来自于人类的生产活动。物质资料的生产是人类经济活动的基础，任何生产都需要消耗资源。资源可以分为自由资源和经济资源。

自由资源是指可以无代价地自由取得的资源，如阳光、空气等。经济资源是指必须付出代价才能获得的资源，如夜晚获得的灯光、海底取得的氧气、内陆获取的海水等有特定使用价值的商品。自由资源与经济资源之间存在明显的界限。有一些资源曾经是或在一些地区是自由资源，但随着时间和地点的变化，这些资源会变成经济资源。例如在许多城市，水已变得比较稀缺，必须通过生产或努力才能取得可供使用或饮用的水，不付代价就不能获取。同样，随着工业污染的日趋严重，一些地区的人们要想呼吸新鲜空气也必须付出成本。随着时间的推移，人类可以获取的自由资源越来越少了，绝大多数的资源都已变为稀缺的经济资源。

经济资源可分为人力资源和非人力资源。人力资源是指各种形式的潜在劳动，如知识、技术专利、劳动技能等。非人力资源包括自然资源（如矿山、森林、河流、耕地、能源等）和存量资本（如生产工具、原材料、建筑物、工作台、道路、桥梁等）。

相对于人类无限的需要，资源是有限和稀缺的。人类的需要有两方面的性质：第一是多样性。吃穿用行，琴棋书画，花鸟鱼虫，生存需要，享受需要，发展需要等等，构成一个复杂的需求结构，这一结构随着人类生活的社会环境和社会历史条件的变化而变化。第二是无限性。人类的需要总是不断地从低级向高级发展，不断地

进行着扩充。旧的需要满足了，新的需要又会产生，从历史发展过程看，需要是无限的。资源稀缺性也叫资源的有限性，资源的有限性有两层含义：一是资源相对于人类不断变化的需求结构和多样化的需求而言是有限的；二是资源的分布在不同地区、不同国家、不同的阶级或阶层是不平衡的，有时甚至稀缺与过剩并存。

需要的无限性和资源的有限性，使得人类不得不在具有多种用途的资源与满足不同需要之间进行选择。如何使稀缺的资源在各个生产用途之间达到最合理的分配，以最大限度地满足人们的需求。这就是我们常说的资源配置。资源配置是指把稀缺资源在各种可能的生产用途之间进行分配，以获得经济效益的过程。资源配置可简化为解决三个基本问题：

第一，生产什么，生产多少。由于资源有限，用于生产某种产品的资源多一些，用于生产另一种产品的资源就会少一些。人们必须做出抉择：用多少资源生产某一种产品，用多少资源生产其他的产品。这就引出了一个非常重要的概念——机会成本（opportunity cost）。机会成本是指在做出一项选择时所放弃的其他可供选择的最好的资源用途。如果资源全部用来生产这种商品，那就不得不放弃其他产品的生产，而被放弃的那些产品的价值就是生产这种商品的机会成本。现实中，机会成本是广泛存在的，任何一种选择行为都会产生机会成本。例如，一个大学生在毕业时面临两种基本选择：就业或者上研究生。如果他选择了读研究生，那么这一选择的机会成本就是他如果不读研究生而就业所能够获得的收入。

第二，怎样生产。同样的产品可以有不同的资源组合方式和生产方式，而且不同的生产方式和资源组合是可以相互替代的。人们必须对其做出选择：要对资源的投入进行选择，因为各种生产要素的投入比例并不是绝对固定不变的，而是可以变化的；要对生产规

模进行选择，在总产量一定的情况下，是安排由许多小企业生产还是安排由少数几个大企业来生产；要对生产技术进行选择，如使用什么技术来生产产品是由很多因素决定的。在产出一定时，用什么方法进行生产，依然是生产者所面临的选择。

第三，为谁生产。即产品生产出来以后，谁将得到的问题。也就是说，产品如何在人们之间进行分配，采用什么机制进行分配，分配的数量界限如何把握等等。

（二）计划与市场

世界经济的历史表明，选择有效的资源配置方式是优化资源配置的关键。在社会化大生产条件下，资源配置的方式有两种：一种是计划配置方式，另一种是市场配置方式。

通过计划方式配置资源的经济体制称为计划经济。它由中央计划部门通过指令性计划和行政命令预先分配社会资源。在计划经济中，决策权高度集中，资源的流动通过自上而下的指令性计划和行政命令来推动，生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产都由中央计划和政府部门直接调节。社会主义国家一开始都建立了这种高度集中的计划经济体制。计划经济体制在特定的社会经济条件下曾获得过成功，但随着社会经济条件的变化，尤其是随着生产力的发展，经济结构日趋复杂化，国际环境也发生相应的变化，计划经济体制的弊端日益凸现。在和市场经济体制的竞争中，计划经济高度集中的体制缺陷及其落后性逐渐不能适应多变的经济环境，难以有效地实现资源的合理配置。基于此，社会主义国家都不同程度地对计划经济体制进行了市场取向的改革。

通过市场方式配置资源的经济体制称为市场经济。市场经济建立在商品经济高度发展的基础之上，是一种高度社会化、市场化的商品经济，它产生于资本主义社会中，是一种与社会化大生产相适

应的资源配置方式。在市场经济中，经济活动的决策权分散在各个独立的经济主体手中，各经济主体之间通过市场交换建立联系，生产什么、生产多少、怎样生产、为谁生产完全受市场调节，市场成了配置社会资源的枢纽，市场机制对资源配置起着基础性作用。市场机制的作用建立在价值规律的基础上，通过供求、价格、竞争之间的相互影响自发地调节经济活动，实现资源的合理配置。其运行机理是在市场竞争中，商品、要素等的供求关系变化决定价格的变化，价格的变化反映资源在不同部门分配的状况。在价格信号的引导下，资源在各个部门、各个企业之间进行分配，并最终流向社会所需要的部门，流向效率高的企业。

总之，市场经济是一种靠市场机制配置资源的经济运行形式。市场机制配置资源包括以下几层含义：第一，市场机制在资源配置中起主要作用，生产什么、生产多少、如何生产、为谁生产，主要由市场决定。第二，人们之间的经济联系和经济活动主要是在市场中进行，市场是联系所有经济关系的纽带。第三，价格信号是经济主体进行经济决策（如投资决策、消费决策）的主要依据。第四，收入分配主要由市场供求决定。第五，政府的作用主要是制定规则、维护秩序、促进竞争、限制和消除垄断。

实践证明，市场经济是一种较为有效的资源配置方式，但不能简单地认为市场经济就是好的经济。事实上，当今世界既有运行好、效率高的市场经济，也有运行不好、效率低的市场经济，市场经济并不是万能的。市场机制有效地配置资源需要一定的前提条件，如果条件不具备，就很难发挥理想的效果。即使存在理想的市场条件，在某些领域市场机制仍不能有效发挥作用，仍存在着“市场失灵”。所以，在建立社会主义市场经济体制的过程中，如何建立一个好的市场经济，防止滑入坏的市场经济体制是我们必须认真

思考和对待的一个问题。

三、市场经济是商品经济发展的高级阶段

要深入理解市场经济的内涵，还必须进一步了解市场经济与商品经济的联系与区别。商品经济和市场经济是两个既相互联系又存在着区别的经济范畴。两者的联系表现为无论是从历史上还是从逻辑上看，商品经济都是市场经济的基础和起点，市场经济是高度发达的商品经济。从历史上看，商品经济的产生远远早于市场经济。商品经济是指存在商品生产和商品交换的经济，根据商品经济的发展历史可分为小商品经济、资本主义商品经济和社会主义商品经济。小商品经济产生于原始社会末期。原始社会末期，随着生产力的发展，产品出现了剩余，部落与部落之间把剩余产品拿去交换，这种早期的商品交换就是小商品经济的萌芽。小商品经济在奴隶社会、封建社会都得到长足的发展，但小商品经济并不是市场经济。因为在小商品经济中，生产的组织形式并不是企业而是家庭，家庭的生产目的是为了自给自足，只把消费的剩余拿去交换，所以交换的范围是狭小的，市场是分散的。市场还没有成为经济活动的中心，还不是资源的基础配置者，所以说小商品经济不是市场经济。随着小商品经济的发展，出现了资本主义生产方式的萌芽。伴随着资本主义生产方式的产生，企业逐渐代替了家庭和手工作坊成为社会生产的主要组织形式。企业是以营利为目的的经济组织，要想盈利就必须把产品顺利地让渡出去。为了顺利地让渡商品，企业必须了解市场，调查市场，并根据市场状况进行生产经营活动。市场和企业的联系日益紧密，市场的范围也不断扩大，并逐渐成了联系所有经济关系的纽带。商品经济也发展到了它的高级阶段——市场经济阶段。市场经济是伴随着资本主义生产方式的产生而产生的，它