

主编 / 李兴山

# 社会主义市场经济 理论与实践

中共中央党校出版社

# 社会主义市场经济 理论与实践

主编 李兴山

中共中央党校出版社

·北京·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

社会主义市场经济理论与实践/李兴山主编. —北京:  
中共中央党校出版社, 2004.8

ISBN 7-5035-2985-7

I. 社… II. 李… III. 社会主义经济: 市场经济  
-研究-中国 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 063968 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: [www.dxcbs.net](http://www.dxcbs.net)

新华书店经销

北京国防印刷厂印刷 三河市燕华印装有限公司

2004 年 8 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

开本: 1000 毫米×1400 毫米 B5 印张: 19.375

字数: 610 千字 印数: 5001-8000 册

定价: 46.00 元

责任编辑 司 边  
封面设计 孙超英  
版式设计 李 灵  
责任校对 王巧艳 马丽蕊  
责任印制 宋二顺

## 前 言

建立社会主义市场经济体制改革目标的提出，是中国共产党在20世纪90年代的一项伟大创举。这是因为：第一，这一改革目标的提出，是马克思主义理论的重大创新。它打破了包括东西方经济学在内的关于市场经济就是资本主义、计划经济就是社会主义的固有观念，确立了社会主义也可以搞市场经济的理论观点。第二，这一改革目标的提出，是社会主义经济体制的重大创新。资本主义搞市场经济几百年，建立的是与资本主义制度结合的市场经济体制。社会主义市场经济体制是社会主义制度与市场经济机制结合的体制，这是一种史无前例的体制。第三，这一改革目标的提出，是社会主义伟大实践的重大创新。过去，社会主义经济是在行政手段甚至长官意志配置资源的基础上发展的，社会主义市场经济将会在市场配置资源的基础上发展。这一重大变化将会带来社会主义经济的经营方式、管理方式、增长方式等方面一系列的重大变革。不但如此，经济体制的变革还必将促进社会主义的政治体制、文化体制以及上层建筑等方方面面的重大变革。因此可以说，建立社会主义市场经济体制改革目标的提出，是建设中国特色社会主义理论和实践发展的一个重要里程碑，它在很大程度上从理论和实践结合的角度回答了怎样建设社会主义的问题。

自党的十四大报告正式宣告“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”以来，至今已有十多年的历史。十多年来，在党中央的正确领导下，在广大理论工作者和各行各业实际工作者的共同努力下，经过不断探索、不断实践，无论在建立社会主义体制的改革中，还是在社会主义市场经济的发展中，都取得重大的理论成果和实际成果。

1993年党的十四届三中全会所作的《中共中央关于建立社会

社会主义市场经济体制若干问题的决定》，确立了建立社会主义市场经济体制的基本框架。整整十年以后，党的十六届三中全会又作出了《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》。这一《决定》在总结十多年来建立社会主义市场经济体制经验的基础上，对进一步完善社会主义市场经济体制的目标任务、指导思想和应采取的各项方针政策进行了全面、系统、深刻的阐述。可以说，两个三中全会所作出的决定是十多年我国建立和完善社会主义市场经济体制理论研究和改革成果的集中反映，也是我国建立和完善社会主义市场经济体制所应遵循的纲领性的文件。

建立社会主义市场经济体制是一项前无古人的开创性事业，完善社会主义市场经济体制面临长期而艰巨的任务。为了更好地学习和贯彻十六届三中全会的《决定》精神，为了对十多年来我国建立社会主义市场经济体制的经验进行全面系统的总结，并对进一步完善社会主义市场经济体制作更加深入地探索，我们在多年教学和调查研究的基础上编写了《社会主义市场经济理论与实践》一书。本书共分五篇二十四章。第一篇，建立社会主义市场经济体制的理论依据与实践基础，共设四章，主要阐述马克思列宁主义有关商品经济的理论与社会主义经济体制的不断改革、社会主义的本质与人本假设以及社会主义市场经济理论的产生与发展。其中，有关社会主义的本质和人本假设理论是本书的主线。这是因为，从总体上说，社会主义市场经济体制如何建立以及社会主义市场经济如何发展，归根到底都是由社会主义本质和社会主义条件下人的本性决定的。从人的需要出发，为了人的自由全面发展而发展，是社会主义市场经济发展的基本出发点和落脚点。第二篇，社会主义市场经济的基本特征与运行机制，共设四章。主要阐述社会主义市场经济的内涵特征、运行规律、运行机制和运行规则。这是对社会主义市场经济的一些最基本的理论和实践问题的研究和探索。建立和完善社会主义市场经济体制必须要对这些基本问题有明确地认识和了解。第三篇，社会主义市场经济体制的建立与我国经济体制改革，共设七章。主要阐述我国在建立社会主义市场经济体制中所进行的各项改革，其中主要包括所有制结构调整和基本经济制度的建立、政府职能转变与宏观调控体系的建立、财政体制改革与公共财政的建立、金融体制改革与资本市场的建立、劳动人事制度改革与劳动力市场的建立、分配制度改革与社会主义基本分配方式和原则的确立、国有企

业改革与社会主义市场经济微观经济基础的形成。本书对这些问题的阐述，既有对过去改革经验的总结，也有对进一步深化改革的探索。认真总结我国二十多年来的改革经验，大胆探索进一步深化体制改革的思路 and 措施，是完善社会主义市场经济体制重要的前提和保证。第四篇，社会主义市场经济的发展与管理，共设六章。主要阐述我国实现现代化的发展战略和目标、产业结构的调整与优化、走新型工业化道路与可持续发展、西部大开发与区域经济的协调发展、深化农村改革与统筹城乡经济社会发展、扩大内需是我国经济发展的基本立足点等。十六届三中全会把“五个统筹”作为完善社会主义市场经济体制的目标和任务，把坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观作为深化经济体制改革的指导思想和原则。可见，如何发展和如何管理的问题，也是建立和完善社会主义市场经济体制应十分重视研究的问题。由于时间所限，本书来不及对“五个统筹”和树立科学发展观的问题作全面、深刻和专门的论述，但其中的内容也有所反映。这也正好说明，本书还有待进一步修改和补充。第五篇，经济全球化与社会主义市场经济的对外开放，共设三章。主要阐述经济全球化和加入世贸组织条件下的我国对外开放、国外市场经济发展模式及经验借鉴。市场经济是开放经济、竞争经济。在经济全球化和加入世贸组织的情况下，这种开放和竞争自然是全球性的开放和竞争。因此，不断提高对外开放水平也自然应成为社会主义市场经济改革和发展中必须研究的重要内容。此外，资本主义国家发展市场经济已有几百年，在这几百年中，各个国家从自己的国情出发形成了各种不同的市场经济模式，对于这些模式虽然都不能照抄照搬，但对于其各自的长处则应大胆借鉴。这样，既可避免重走他们的弯路，也可使我们的市场经济体制建立得更好、更加完善。

需要特别说明的是，我国正式提出建立社会主义市场经济体制毕竟只有十年多的时间。十多年来，虽然我们在改革和发展中取得了举世瞩目的成就，但是作为一种前无古人的全新体制的建立和完善来说毕竟还是时间短暂，刚刚拉开序幕。可以说，目前我们在建立和完善社会主义市场经济体制的改革和完善中，还有许多未被认识的问题。有些问题虽然有所认识，但实际解决还存在着客观条件的制约和观念转变的问题。从一定意义上说，中央所提出的所谓完善社会主义市场经济体制，实际是我国经济体制改革的攻坚

阶段和决战阶段。在这一阶段，还有许多深层次的问题需要下大决心解决，许多两难问题的解决，还需更好地把握改革、发展、稳定等各种复杂关系。否则，就可能顾此失彼，甚至引发各种社会矛盾。因此，我们不能把完善阶段仅仅理解是轻轻松松的收尾阶段。基于这种认识，加之我们的认识水平和实践基础有限，本书的编写肯定会存在许多不尽人意和需要进一步研究的问题。但是，作为一种研究探索或一家之言，我们也愿意让这个“丑媳”早见“公婆”。当然，也就非常愿意在本书出版后，虚心听取广大读者和各位专家的批评意见，以便使之通过不断修改，得到不断提高和不断完善。

本书在编写中引用和参考了许多专家学者的研究成果，在此一并表示衷心地感谢！

本书由李兴山主编。参加本书编写的有：王天义（第一、二、七、九章）、李兴山（第三、五章）、韩保江（第四、十四、二十三章）、曹新（第六、十七章）、李省龙（第八章）、刘潮（第十章）、梁朋（第十一章）、田应奎（第十二章）、贾华强（第十三章）、赵振华（第十五、二十一章）、王东京（第十六章）、李继文（第十八章）、杨秋宝（第十九、二十二章）、徐祥临（第二十章）、胡希宁（第二十四章）。此外，杨秋宝、田应奎参加了部分篇章的审稿工作。

李 兴 山

2004年6月于北京



# 目 录

## 第一篇 建立社会主义市场经济体制的理论依据与实践基础

第一章 马克思对未来社会的设想与商品经济发展阶段的不可逾越 .....	(3)
第一节 马克思和恩格斯对未来社会的设想 .....	(3)
第二节 商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段 .....	(8)
第三节 社会主义经济可以搞市场经济 .....	(12)
第二章 列宁的“新经济政策”与社会主义国家的经济体制改革 .....	(17)
第一节 列宁的“新经济政策”与社会主义国家经济体制改革的开始 .....	(17)
第二节 原苏联和东欧社会主义国家对计划与市场关系的探讨 .....	(25)
第三节 社会主义国家经济体制的不断改革 .....	(34)
第三章 社会主义的本质与人本假设 .....	(46)
第一节 社会主义的本质及基本制度 .....	(46)
第二节 社会主义市场经济条件下的人本假设 .....	(51)
第三节 社会主义市场经济是民本经济 .....	(58)
第四章 社会主义市场经济理论的产生与发展 .....	(66)
第一节 社会主义市场经济理论的萌芽 .....	(66)
第二节 社会主义市场经济理论的逐步形成 .....	(75)
第三节 社会主义市场经济理论的发展 .....	(82)

## 第二篇 社会主义市场经济的基本特征 与运行规律

第五章 社会主义市场经济的内涵与特征 .....	(93)
第一节 社会主义市场经济的涵义与特征 .....	(93)
第二节 市场经济体制的判断标准 .....	(100)
第三节 我国建立社会主义市场经济体制的特殊性 .....	(107)
第六章 社会主义市场经济的运行规律 .....	(112)
第一节 社会主义市场经济条件下的价值规律 .....	(112)
第二节 社会主义市场经济条件下的社会再生产规律 .....	(116)
第三节 社会主义市场经济条件下的供求规律 .....	(120)
第四节 社会主义市场经济发展的基本规律 .....	(124)
第七章 社会主义市场经济运行机制 .....	(132)
第一节 市场机制的特点与功能 .....	(132)
第二节 价格机制 .....	(135)
第三节 竞争机制 .....	(140)
第四节 利益机制 .....	(143)
第八章 社会主义市场经济的运行规则 .....	(147)
第一节 市场秩序与市场规则 .....	(147)
第二节 市场经济运行规则的内容 .....	(150)
第三节 市场经济运行规则的实现形式 .....	(156)

## 第三篇 社会主义市场经济体制的建立 与我国经济体制改革

第九章 所有制结构调整与现代产权制度的建立 .....	(165)
第一节 马克思主义的所有制理论 .....	(165)
第二节 我国所有制结构的演变与社会主义初级阶段的 基本经济制度 .....	(171)

第三节	发展混合所有制经济与建立现代产权制度·····	(181)
第四节	国有资产管理体制改革与公有制实现形式的多样化·····	(187)
第十章	政府职能转变与宏观调控体系的建立·····	(192)
第一节	宏观经济运行与宏观调控·····	(192)
第二节	社会主义市场经济条件下加强宏观调控的必要性·····	(196)
第三节	宏观调控目标的内容与正确制定·····	(206)
第四节	政府经济职能转变与宏观调控体系的建立·····	(215)
第十一章	财政体制改革与公共财政体制的建立·····	(226)
第一节	社会主义市场经济条件下财政的职能·····	(226)
第二节	我国财政管理体制的改革·····	(230)
第三节	公共财政是与市场经济体制相适应的财政体制·····	(237)
第四节	财政政策的制定与运用·····	(246)
第十二章	金融体制改革与金融市场的建立·····	(258)
第一节	金融在经济发展中的地位和作用·····	(258)
第二节	金融机构与金融市场·····	(263)
第三节	货币政策与金融监管·····	(270)
第四节	我国金融体制的改革·····	(282)
第十三章	劳动就业制度改革与劳动力市场的建立·····	(289)
第一节	劳动就业在社会主义市场经济运行中的地位·····	(289)
第二节	我国劳动就业制度的改革·····	(292)
第三节	建立劳动力市场与完善就业制度·····	(296)
第四节	我国劳动就业政策的根本取向·····	(301)
第十四章	社会主义市场经济的微观基础·····	(309)
第一节	社会主义市场经济微观基础的基本要求·····	(309)
第二节	国有企业改革与建立现代企业制度·····	(316)
第三节	合作制企业改革与制度创新·····	(327)
第四节	个体私营企业制度创新·····	(333)
第十五章	社会主义市场经济条件下的分配制度改革·····	(338)
第一节	分配在社会主义市场经济中的地位与功能·····	(338)

第二节	我国分配制度改革的目标与原则·····	(342)
第三节	目前我国分配领域存在的主要问题及原因分析·····	(351)
第四节	社会主义初级阶段收入分配制度的不断完善·····	(361)

## 第四篇 社会主义市场经济的 发展与管理

第十六章	实现现代化的经济发展战略与全面建设小康社会·····	(377)
第一节	现代化与经济发展阶段理论·····	(377)
第二节	“三步走”战略的提出及其历史进程·····	(383)
第三节	全面建设小康社会的目标与措施·····	(390)
第十七章	我国产业结构的调整与优化升级·····	(402)
第一节	产业分类与产业结构·····	(402)
第二节	产业结构与经济发展·····	(408)
第三节	产业结构调整与优化升级·····	(423)
第四节	我国产业政策的选择·····	(429)
第十八章	走新型工业化道路与可持续发展·····	(436)
第一节	传统工业化道路及其弊端·····	(436)
第二节	走新型工业化道路的必要性及紧迫性·····	(445)
第三节	走新型工业化发展道路的基本思路·····	(450)
第十九章	区域经济协调发展与西部大开发·····	(458)
第一节	从区域经济非均衡发展协调发展·····	(458)
第二节	实施西部大开发战略·····	(466)
第三节	中部和东部地区的经济发展·····	(478)
第二十章	深化农村改革与统筹城乡经济社会发展·····	(501)
第一节	二元结构理论与我国的“三农”问题·····	(501)
第二节	深化农村经济体制改革是解决“三农”问题的 根本出路·····	(507)
第三节	以增加农民收入为中心, 统筹城乡经济社会发展·····	(516)
第二十一章	扩大内需是我国经济发展必须长期坚持的方针·····	(521)

第一节	国内需求的涵义与内容·····	(521)
第二节	扩大内需是我国经济发展必须长期坚持的方针·····	(523)
第三节	扩大内需的战略措施·····	(526)

## 第五篇 经济全球化与社会主义 市场经济的对外开放

第二十二章	经济全球化与我国对外开放·····	(539)
第一节	对外开放的内容与我国对外开放的发展·····	(539)
第二节	经济全球化的形成与发展趋势·····	(543)
第三节	全面提高对外开放水平·····	(549)
第二十三章	加入世界贸易组织与我国面临的机遇和挑战·····	(557)
第一节	世界贸易组织的基本规则与运行机制·····	(557)
第二节	我国加入世界贸易组织面临的机遇与挑战·····	(562)
第三节	我国适应加入世界贸易组织新要求的对策选择·····	(570)
第二十四章	国外市场经济模式的比较与借鉴·····	(576)
第一节	美国的“企业自主型”市场经济模式·····	(576)
第二节	德国的“社会市场经济”模式·····	(581)
第三节	日本的“政府指导型”模式·····	(587)
第四节	“转轨型”国家的市场经济模式·····	(594)
第五节	国外市场经济发展经验的借鉴·····	(602)

# 第一篇 建立社会主义市场经济体制的 理论依据与实践基础



马克思设想未来社会不存在商品生产和商品交换。但是马克思这一设想是有条件的。自俄国十月革命产生第一个社会主义国家以来，没有一个国家能达到马克思所设想的条件，也就是说没有一个国家能越过商品经济发展阶段。我们按马克思主义理论办事，不能只机械地按马克思主义所得出的结论办事，还必须要看得出这个结论的条件。不看条件，只看结论，那就是教条主义。因此，建立社会主义市场经济体制改革目标的提出，不是对马克思主义的违背，而恰恰是对马克思主义的正确运用和继承发展，是从实际出发的马克思主义，是遵循客观规律的马克思主义。从列宁推行“新经济政策”开始，所有社会主义国家围绕计划和市场的问题进行了长期的探索和改革。20世纪80年代以后，不管原各社会主义国家采取怎样的改革方式和步骤，但都是以建立市场经济体制为基本取向。这种殊途同归，是真正按经济和社会客观发展规律办事的必然选择，也是在社会主义条件下真正走经济振兴之路的必然选择。本篇在这一前提下又对社会主义市场经济条件下的人本假设理论进行了初步探讨，这是建立和完善社会主义市场经济体制不可避免的一个基本理论和实践问题。社会主义市场经济发展中的一切方针政策的制定都要以此为基本出发点。



## 第一章 马克思对未来社会的设想与商品 经济发展阶段的不可逾越

19世纪中后期，马克思和恩格斯依据当时的社会经济条件，对资本主义的历史趋势和未来社会的基本特征作了科学的预测。20世纪以来，人们依据新的社会经济条件对现实的社会主义进行了新的探索。正是在这个探索中，人们发现了商品经济的充分发展是人类社会经济发展不可逾越的阶段，社会主义社会不仅不能消灭商品经济，而且只有采取商品经济和市场经济的形式才能使社会生产力得到快速发展。

### 第一节 马克思和恩格斯对未来社会的设想

马克思和恩格斯对未来社会经济制度及运行的研究，是以他们所创立的科学社会主义理论为基础的。“未来社会”实际上就是他们所说的取代资本主义社会的新的经济社会形态。在对未来社会经济制度及运行的预测中，他们从来都反对那些空想的、冒牌的社会主义者提出的拯救社会的先验原则和现成方案，也从来都认为自己的理论是发展着的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。

#### 一、马克思恩格斯关于商品经济存在和发展的一般条件的论述

##### （一）商品经济存在和发展的一般条件

一是社会分工。马克思说分工是商品生产存在的条件<sup>①</sup>，由于有了社会分工，才产生了交换的必要。社会分工使商品占有者的劳动成为单方面的，又使他的需要成为多方面的。正因为这样，他的产品对他来说仅仅是交换

<sup>①</sup> 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第120页。



价值<sup>①</sup>。

二是产品的不同占有关系。马克思指出：商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品<sup>②</sup>。恩格斯也指出：产品成为商品，只是因为在这个物中、在这个产品中结合着两个人或两个公社之间的关系，即生产者和消费者之间的关系，在这里，两者已经不再结合在同一个人身上了<sup>③</sup>。这种共同体之间彼此当作外人的关系，进一步发展为产品的私人生产者之间的关系，从这时起，只有独立的互不依赖的私人劳动的产品，才作为商品互相对立<sup>④</sup>。

### （二）商品经济社会的一般特征

马克思指出：在商品生产者的社会里，一般的社会生产关系是这样的：生产者把他们的产品当作商品，从而当作价值来对待，而且通过这种物的形式，把他们的私人劳动当作等同的人类劳动来互相发生关系。<sup>⑤</sup>

商品经济社会一般特征产生的原因在于私人劳动和社会劳动之间的矛盾。商品形式的奥秘不过在于：商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质，反映成这些物的天然的社会属性，从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换，劳动产品成了商品，成了可感觉而又超感觉的物或社会的物。<sup>⑥</sup> 这就是说，商品生产者的劳动本来是社会总劳动的一部分，他与社会的关系实际上是一种劳动交换关系，但在商品经济社会里，这种劳动交换关系不能直接实现，只能通过生产者之外的物与物的交换来实现。这样，商品生产者之间人与人的关系就表现为物与物的关系了。

### （三）商品经济的历史作用及其发展

商品生产产生于原始社会末期，经过奴隶社会、封建社会，到了资本主

① 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第150页。

② 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第145页。

③ 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第44页。

④ 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第120页。

⑤ 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第142页。

⑥ 参见《马克思恩格斯选集》第2卷，第138页。