



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

# 社会主义 市场经济概论

(第三版)

主 编 杨干忠

副主编 缪代文

**An Overview  
of Socialist  
Market-oriented  
Economy**

 中国人民大学出版社



世·纪·经·济·学·系·列·教

# 社会主义 市场经济概论

(第三版)

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. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 11  
ISBN 978-7-300-14628-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 220041 号

21 世纪经济学系列教材

**社会主义市场经济概论 (第三版)**

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)

010-62511398 (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 北京民族印务有限责任公司

版 次 2004 年 1 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2011 年 12 月第 3 版

印 张 17.5 插页 1

印 次 2012 年 2 月第 2 次印刷

字 数 403 000

定 价 32.00 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理论的丰富与发展。本书共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。在此次基础上，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伟大实践，反映了三十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         |
| <b>第一篇 市场经济基本原理</b>               |           |
| <b>第一章 资源及其配置 .....</b>           | <b>11</b> |
| 第一节 资源的稀缺性和不平衡性 .....             | 11        |
| 第二节 资源配置是经济学的核心问题 .....           | 14        |
| 第三节 资源配置方式 .....                  | 16        |
| <b>第二章 市场经济的形成与发展 .....</b>       | <b>22</b> |
| 第一节 市场与市场经济 .....                 | 22        |
| 第二节 市场经济是商品经济发展到一定高度的产物 .....     | 26        |
| 第三节 古典市场经济和现代市场经济 .....           | 28        |
| 第四节 市场经济的运行规律和运行机制 .....          | 36        |
| <b>第三章 市场经济与产权制度 .....</b>        | <b>41</b> |
| 第一节 产权及产权的特征 .....                | 41        |
| 第二节 产权流动与产权交易 .....               | 43        |
| 第三节 产权关系和产权制度 .....               | 45        |
| <b>第二篇 社会主义市场经济及其建立</b>           |           |
| <b>第四章 社会主义市场经济理论的形成与发展 .....</b> | <b>53</b> |
| 第一节 马克思主义经典作家关于计划与市场的基本思想 .....   | 53        |
| 第二节 计划经济体制及其产生 .....              | 55        |
| 第三节 社会主义经济发展中的计划与市场 .....         | 59        |
| 第四节 构建社会主义市场经济体制的基本条件 .....       | 65        |
| <b>第五章 社会主义市场经济的建立及其特征 .....</b>  | <b>69</b> |

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 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发展的必然选择 ..... | 69 |
| 第二节 | 我国社会主义市场经济体制的初步建立 .....             | 73 |
| 第三节 | 社会主义的本质及其与市场经济的兼容 .....             | 81 |
| 第四节 | 社会主义市场经济的基本特征 .....                 | 86 |

### 第三篇 社会主义市场经济的运行

|            |                                  |     |
|------------|----------------------------------|-----|
| <b>第六章</b> | <b>社会主义市场经济的微观经济运行主体</b> .....   | 95  |
| 第一节        | 社会主义市场经济的微观经济运行主体的构建 .....       | 95  |
| 第二节        | 现代企业制度 .....                     | 100 |
| 第三节        | 居民和家庭的消费 .....                   | 102 |
| <b>第七章</b> | <b>社会主义市场经济的市场体系</b> .....       | 112 |
| 第一节        | 社会主义市场体系的重要性 .....               | 112 |
| 第二节        | 社会主义市场体系的构成 .....                | 113 |
| 第三节        | 社会主义市场经济下的价格 .....               | 116 |
| <b>第八章</b> | <b>社会主义市场经济中的市场组织和市场规则</b> ..... | 121 |
| 第一节        | 市场组织是市场有序运行的组织保证 .....           | 121 |
| 第二节        | 市场规则是市场经济运行的基本准则 .....           | 123 |

### 第四篇 巩固和完善社会主义市场经济体制

|             |                                    |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| <b>第九章</b>  | <b>坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度</b> .....  | 131 |
| 第一节         | 社会主义初级阶段的基本经济制度 .....              | 131 |
| 第二节         | 巩固和发展公有制经济 .....                   | 135 |
| 第三节         | 鼓励、支持和引导非公有制经济的发展 .....            | 137 |
| <b>第十章</b>  | <b>社会主义市场经济体制的完善</b> .....         | 143 |
| 第一节         | 完善社会主义市场经济体制的主要任务 .....            | 143 |
| 第二节         | 财税体制的改革和完善 .....                   | 148 |
| 第三节         | 金融体制的改革和完善 .....                   | 153 |
| 第四节         | 个人收入分配体制的改革和完善 .....               | 157 |
| <b>第十一章</b> | <b>建立与社会主义市场经济相适应的社会保障体系</b> ..... | 165 |
| 第一节         | 经济市场化与建立社会保障体系的必要性 .....           | 165 |
| 第二节         | 社会保障体系的内容和特征 .....                 | 168 |
| 第三节         | 我国社会保障体系的建立与完善 .....               | 174 |

### 第五篇 社会主义市场经济的宏观调控

|             |                                 |     |
|-------------|---------------------------------|-----|
| <b>第十二章</b> | <b>社会主义市场经济下政府的宏观经济调控</b> ..... | 189 |
| 第一节         | 社会主义市场经济下政府宏观经济调控的必要性 .....     | 189 |
| 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 .....   | 191 |

|             |                                 |            |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 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 .....   | 197        |
| <b>第十三章</b> | <b>我国社会主义市场经济体制下的发展战略 .....</b> | <b>207</b> |
| 第一节         | 全面建设小康社会的奋斗目标 .....             | 207        |
| 第二节         | 全面贯彻落实科学发展观 .....               | 213        |
| 第三节         | 建设创新型国家 .....                   | 224        |

## 第六篇 市场经济的全球化发展

|              |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| <b>第十四章</b>  | <b>市场经济全球化 .....</b>           | <b>233</b> |
| 第一节          | 市场经济全球化的必然性 .....              | 233        |
| 第二节          | 市场经济全球化的基本特征 .....             | 237        |
| 第三节          | 市场经济全球化与一体化 .....              | 239        |
| 第四节          | 经济全球化的影响与我国的对策 .....           | 245        |
| <b>第十五章</b>  | <b>社会主义市场经济的对外开放 .....</b>     | <b>248</b> |
| 第一节          | 对外开放是我国一项长期基本国策 .....          | 248        |
| 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 ..... | 251        |
| 第三节          | 努力开拓对外开放，提高对外开放水平 .....        | 263        |
| <b>第三版后记</b> | .....                          | 268        |



## 导 论

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，我国的改革开放从而整个国民经济与社会发展取得了举世瞩目的伟大成就，有力地证明了正确的理论一旦为群众所掌握就会变成强大的物质力量这一马克思主义原理。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创新、与时俱进的马克思主义理论品质。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了起来。我们完全可以断定，社会主义市场经济体制的确立和逐步完善，必将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，加快建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面，早日把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。

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到社会生产和生活的各个部门；二是指符合社会需要的各种产品的生产资源，配置到生产该类产品效率最高、成本最低的地方。在人类社会生活中，不管人们主观上是否意识到，客观上都存在着自然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，也懂得为更多地获取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随之得到发展，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，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，国际市场也开始出现，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有效而合理的配置。根本原因在于价值规律是商品经济的基本规律，人们在商品经济条件下，必须按照价值规律办事。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的配置方式，并非是完美无缺的，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多少少，少了少多少，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，而不是人们的真实的需求。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、币值的升降等因素的影响，而且就是市场供求本身，也还可以是由人为的原因造成，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。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随之建立，这就客观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，发展到了有国家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，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，加上马克思、恩格斯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，使之一开始就是实行计划经济。以后，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基础性作用的配置方式，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，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，在社会主义国家建国初期，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，这点已被苏联和我国的经济史所证明。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，极不利于商品经济的发展。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定计划的手段，显然不可能准确地通过计划来协调社会的供求。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。必须在国家的宏观调控下，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。虽然在经济建设的实践中已经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，在集权分权上来回反复做文章，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，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勃勃生机。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。党的十四大根据邓小平关于建设中国特色的社会主义理论，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 30 多年的改革开放，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近 20 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。一项最新的调研结果表明，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”。据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。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，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“本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。

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，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。因而，这种经济体制的内在矛盾和内在各种要素之间的必然性还没有得到充分展现，按邓小平的估计至少也要三十年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的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。

正是在社会主义市场经济体制的推动下，我国整个国民经济得到了巨大的发展，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115%，即从2005年的18.5万亿元增加到2010年的39.8万亿元，跃居世界第二位。财政收入也从3.16万亿元增加到8.31万亿元，增长1.63倍。国家外汇储备2005年为8188.72亿美元，而2010年外汇储备余额为28473亿美元。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5771万人，转移农业劳动力4500万人，城镇居民人均可支配收入由10493元增加到19109元，农村居民人均纯收入由3255元增加到5919元，年均分别实际增长9.7%和8.9%。这些巨大的成就是在党中央的正确领导下，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，充分体现我国在国家宏观调控下由市场在资源配置中起基础性作用的合理性和有效性，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。随着我们对社会主义市场经济规律认识的深化，社会主义市场经济体制不断地完善，特别是加快实现市场配置资源制度化，我国国民经济一定能够实现又好又快的发展，争取全面建设小康社会的新胜利。

正确的实践必须要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。虽然，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，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也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，形成社会主义市场经济的基本知识和基本理论。这些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）社会主义市场经济如何实现宏观经济调控；（7）市场经济全球化趋势，等等。要加快我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变并使之不断完善，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群众，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本知识和基本理论，满足高等院校社会主义市场经济理论课教学的需要，我们用邓小平关于建设中国特色的社会主义的理论特别是关于社会主义市场经济的理论作为指导，坚持党的基本路线，努力实践“三个代表”的重要思想和科学发展观，贯彻党的十四大、十四届三中全会、十四届五中全会、十五大、十六大和十七大、特别是十七届五中全会精神，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 30 多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最基本的知识和理论，我们把这本书叫做《社会主义市场经济概论》。



# 第一篇

## 市场经济基本原理

正如研究社会主义商品经济必须先研究商品经济一样，我们要研究社会主义市场经济，也同样必须首先分析市场经济的一般内容，只有在分析市场经济一般内容的基础上，然后才能考察社会主义市场经济的框架、特征、模式、运行等。在一般分析中，市场经济是一种经济形式或经济体制，而非社会经济制度，它是人类社会进入商品经济在经济生活中起主导作用阶段后资源配置的一种形式，它可以在不同的社会经济制度下被采用。当市场经济与特定的社会经济制度（生产资料所有制的特定性质）相联系时，它除了具有市场经济的一般属性外，还体现出其特殊性，反映着它所依赖的经济基础、运行目的、利益关系和分配关系。也就是说，当市场经济与资本主义经济制度相联系时，它就成为资本主义市场经济；当市场经济与社会主义经济制度相联系时，它就成为社会主义市场经济。



