



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

社会主义市场经济 理论与实践

主 编 陈其霖
副主编 张 超 陈 峰

Socialist Market-Oriented Economy
Theory and Practice



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

社会主义市场经济 理论与实践

主 编 陈其鑫
副主编 张 超 陈 峰

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践 /陈其霆主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 10
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-24615-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 158373 号

21 世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论与实践

主 编 陈其霆

副主编 张 超 陈 峰

Shehui Zhuyi Shichang Jingji Lilun yu Shijian

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	北京富泰印刷有限责任公司	
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 张	16.25 插页 1	印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷
字 数	295 000	定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



总 序

改革开放以来，经济社会的发展对中国经济学教育、教学产生了重要的影响，提出了新的要求。为了使经济学教育、教学根植于我国改革开放和现代化建设的肥沃土壤，服务于时代和实践的需求，中国人民大学出版社从本世纪初就开始组织国内知名经济专家、学者编写适应新时期经济学教学的“21 世纪经济学系列教材”。

十多年来，21 世纪经济学系列教材已经逐步推出了许多适合中国特点的经济学教科书，影响了一批又一批的青年学子。这其中，我国经济学界杰出教育家、西方经济学学科主要奠基人之一高鸿业先生主编的《西方经济学》，已成为我国高校经济学专业的权威性教材，读者早已超过千万！中国马克思主义政治经济学的奠基人宋涛先生的《政治经济学》，对马克思主义政治经济学在中国的传播、普及和发展发挥了重要作用。已经出版的该系列其他教材，如孙久文教授的《区域经济学》、彭刚教授的《发展经济学》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学》等等，都产生了广泛的影响，为中国的经济学教育作出了贡献。

近几年来，中国的经济学教育、教学面临新的形势，取得了长足的进步：一是我国经济学界教育思想、教育观念已经发生了重大转变，更加重视素质教育；二是教学内容有了重大改革，在学科专业调整建设、课程体系、教学内容改革方面取得了进展；三是教育、教学方法有了重大进步，更加重视理论联系实际，实验、实践、

案例教学逐步加强，现代化教学手段被广泛应用。

有鉴于此，为了应对新的形势与变化，中国人民大学出版社在认真调查研究高等学校经济学专业本科培养方案和课程教学大纲的基础上，组织专家、学者，经过反复研究论证、合理定位、精心写作、吐故纳新，进一步整合优化了“21世纪经济学系列教材”。这套教材将涵盖经济学专业所有的基础课、主干课、核心课，使学生通过《政治经济学》《微观经济学》《宏观经济学》等基础理论教材的学习，掌握经济学的基础理论，培养厚实的经济理论功底；通过《产业经济学》《区域经济学》《国际经济学》等应用类主干课程教材的学习，掌握现实经济部门的运行和发展；通过《经济学说史》《经济思想史》《世界经济史》等经济史学类教材的学习，理解经济学的发展和演变规律；通过《计量经济学》《统计学》等经济学方法类教材的学习，掌握经济学的思考方法和具体的研究方法；通过《博弈论》《行为经济学》等专业教材的学习，了解经济学理论的前沿进展；通过《〈西方经济学〉典型题题解》《政治经济学学习与教学手册》等基础课程的配套教辅书，牢固掌握所学经济学理论。

这套教材的编写特色主要体现在以下几个方面：

第一，作者阵容强大，教学经验丰富。作者大都是来自中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等国内重点大学的学科带头人，有很高的科研水平和丰富的教学经验。

第二，在教材编写和内容安排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。同时充分吸收国内外优秀教材的优点，定位明确，体系科学，概念准确，深入浅出。

第三，融合本学科现有的研究成果，反映本学科研究的最新进展，反映中国改革开放和现代化建设实践中的新成果，反映当今世界发生的深刻变革对经济学理论和实践产生的影响。

第四，教材重视加入现实经济生活中的案例、新闻素材等内容，使教材的可读性更强，更能够与当前中国经济现实结合起来，使学生能够学以致用。

中国人民大学出版社希望通过这套教材的出版，与广大教师、学生一起研究和探讨，进一步提高中国经济学教材的编写水平，提高经济学教学质量，为经济学的发展，为培养具有创新能力与实践能力和国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才作出新的贡献。



内容简介

本教材主要结合中华人民共和国成立以来经济与社会发展历史脉络,阐述中国社会主义市场经济理论和实践演化发展的历史逻辑和现实状况。本教材在分析中华人民共和国成立之初采取计划经济体制的历史逻辑的基础上,介绍了中国从计划经济向市场经济的转型过程,并进一步厘清了中国社会主义市场经济的内涵。最后,分别从经济增长与结构转型、经济波动与政府调控、市场经济的微观体制以及中国经济的对外开放等方面对社会主义市场经济的实践情况进行了详细的探讨。

本教材具有以下两个鲜明的特点:①注重理论联系实际。除非必要,尽量避免单纯枯燥的理论阐述,通过大量鲜活的经济事实和专题印证中国市场经济理论和实践的发展。②内容新颖。从数据、图表到具体的专题,都充分纳入了新近的发展,以反映中国经济社会发展中的现实动态。

本教材适用于高等院校各专业本科生专业课、研究生和 MBA 学生的专业基础课程教学。



作者简介

陈其霆，男，甘肃景泰人，南京航空航天大学经济与管理学院副教授，主要研究方向为宏观经济学。长期从事“微观经济学”“宏观经济学”“社会主义市场经济理论与实践”等课程的教学任务，所授“西方经济学”被誉为“南航十大最值得听的课”。曾获得“2010 年南航优秀青年教师”，“2015 年全省高校微课教学比赛”二等奖，南航“2015—2016 学年校教学优秀奖”二等奖，获评南航“第五届良师益友——我最喜爱的导师”。参与国家自然科学基金研究项目两项、国家社会科学基金一项、教育部社科基金一项，主持和参与科研项目近 10 项，发表学术论文约 20 篇。



序 言

社会主义市场经济理论是马克思主义政治经济学与中国经济社会发展实践相结合的伟大创造，充分反映出马克思主义“绝不是离开世界文明发展大道而产生的一种故步自封、僵化不变的学说”。

自中华人民共和国成立以来，就面临着现代化建设的两大基本转变问题。一个是从传统的计划经济体制转变为社会主义市场经济体制，另一个是从二元经济结构的低收入国家转变为现代化的高收入国家。中华人民共和国成立伊始，我们仿照苏联模式，逐步建立起高度集中的计划经济模式。秉持传统社会主义政治经济学的观点：生产资料公有制是社会主义生产关系的基础；公有制有国家所有制和合作社集体所有制两种形式；国民经济有计划按比例发展的规律是调节社会主义经济的主要规律；按劳分配是社会主义最基本的分配方式和重要的经济规律。在理论的指导下，我们采取了重工业优先发展的战略，并取得了一定的成绩。但由于缺乏对经济发展规律和对当时中国经济社会发展阶段的深刻理解以及受“左”的思潮和路线的影响，我们也犯了一些错误，走了一些弯路。直到1978年12月，中共十一届三中全会召开，确立了全党工作的重点开始转移到社会主义现代化建设上来，并要求改革我国经济管理体制和经济管理办法。

1978 年家庭联产承包责任制的实行开启了中国改革开放的大幕，1987 年党的十三大实事求是地作出我国处于社会主义初级阶段的判断，1992 年十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标，党的十八届三中全会进一步指出：“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，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。中国经济在从计划体制向市场体制的转换过程中迸发出极大的活力，取得了举世瞩目的成就。以不变价格计算的国民生产总值，1987—2014 年的年均增长率达到 9.73%，而同期人均 GDP 的年均增长率也达到 8.65%。

但伴随着经济的高速增长，原有的外延式增长模式带来的负面影响及其不可持续性逐步显现。新一届中央领导集体结合中国经济发展的阶段性特征和全球经济格局的深刻变化，指出我国经济目前正处于新常态，并试图通过进一步的市场化改革激发市场主体活力，推进增长模式转变。而这一模式转变将需要大量具有协同创新精神的复合型人才，这对我国教育体系提出了更高的要求。

笔者自 2008 年承担社会主义市场经济理论与实践教学工作以来，选用的教材要么内容比较陈旧，难以较为全面地反映国内经济社会发展的现实状况；要么思维比较固化，难以充分反映当前国内经济理论和实践发展的动态状况。编写本教材的主要目的是提供一本内容和体系较为新颖的适合教学工作的教材，帮助学生更好地理解中国经济从计划体制到市场体制转型的历史、现状以及未来的发展趋势，提升理论水平，推进实践工作的进行。

本教材由陈其霆负责编撰大纲和写作细纲，各章节的分工如下：第一章，陈其霆，陈峰，张正华；第二章，朱红恩，陈其霆；第三章，钱忠勇，王萌；第四章，苗倩倩；第五章，张超；第六章，陆晨婷；第七章，吴晋，陈茜；第八章，李凤丹。全书由陈其霆统稿。

南京航空航天大学经济与管理学院提供的广阔平台是促使这本教材出版的动力之一，而来自学生的期望以及对教学工作一如既往的热情则提供了另一动力来源。要特别感谢参加过我课堂的本科生和研究生，你们的存在使得课堂有了别样的精彩，也支撑了我对教学工作的投入和热情。

本教材的编写是团队通力合作的结果，团队成员端正的学习态度、刻苦的工作精神以及和谐的团队氛围保证了书稿的顺利完成。

感谢我的父母和家人，多年以来来自家庭的支持和鼓励是督促我不断前行的关键动力之一，谢谢你们包容我随性复杂的性格和张扬的行事风格。

感谢中国人民大学出版社的王晗霞编辑，她对我一再拖稿的耐心以及对书中内容的把关和建议是本书得以顺利出版的保证。

对书中存在的问题和不足之处，请同行专家和读者不吝赐教！

陈其霆
2017 年 4 月



目 录

第一章 导 论	1
第二章 社会主义计划经济时期	11
2.1 中国计划经济形成的历史渊源	12
2.1.1 经济背景分析	12
2.1.2 政治背景分析	15
2.1.3 文化背景分析	16
2.1.4 社会背景分析	17
2.1.5 国际背景分析	19
2.2 中国计划经济的演变历程	20
2.3 中国计划经济的实践评价	29
2.3.1 计划经济体制对中国经济社会发展的贡献	29
2.3.2 计划经济体制对中国经济社会发展的负面作用	35
第三章 中国市场经济的转型：战略和过程	39
3.1 放权让利和行政性分权	39
3.1.1 放权让利方针的确定和背景	39

3.1.2	放权让利方针的主要内容和措施	40
3.1.3	放权让利方针的实施和经济后果	41
3.1.4	对体制下放改革战略的经济学简评	42
3.2	“增量改革”——民营经济的破土和双轨制的形成	43
3.2.1	“增量改革”的背景和提出	43
3.2.2	“增量改革”的内容和措施	49
3.3	“全面改革”——整体推进的改革新局面	55
3.3.1	新的改革目标的确定：建立社会主义市场经济	55
3.3.2	财政税收体制的重建	56
3.3.3	金融体系的重组和改革	59
3.3.4	国有企业改革	61
第四章	社会主义市场经济的内涵	67
4.1	从计划经济到市场经济的演化过程	67
4.1.1	计划经济理论及其反思	67
4.1.2	中国社会主义市场经济的发展历程	70
4.2	市场经济的内涵	79
4.2.1	经济系统的目标	79
4.2.2	市场中的激励	80
4.2.3	市场结构	82
4.3	资源分配	88
4.3.1	市场机制下的资源分配问题	88
4.3.2	不同经济体制下的资源分配	91
4.4	中国的市场化对经济增长有贡献吗？	93
4.4.1	市场化与 GDP 之间的关系	93
4.4.2	市场在资源配置中起决定性作用	95
4.4.3	转变政府职能，更好地发挥政府的作用	96
第五章	中国的经济增长和结构转型	100
5.1	经济增长的原因及动力分析	101
5.1.1	经济增长的决定因素	102
5.1.2	经济增长源泉分析	110
5.2	中国经济增长的动力及面临的挑战	113
5.2.1	“三驾马车”及中国的实践	113

5.2.2 中国经济增长面临的挑战·····	121
5.3 中国经济的产业结构调整·····	131
5.3.1 经济长期增长下的产业结构升级·····	132
5.3.2 中国产业结构现状及存在的问题·····	135
第六章 中国的经济波动与政府调控·····	141
6.1 经济周期理论·····	141
6.1.1 经济周期的含义·····	141
6.1.2 理解经济周期·····	142
6.1.3 经济周期与宏观经济指标·····	143
6.1.4 经济周期阶段划分·····	144
6.2 政府宏观调控手段·····	148
6.2.1 经济手段·····	148
6.2.2 法律手段·····	161
6.2.3 行政手段·····	161
6.3 宏观调控的目的·····	164
6.3.1 充分就业·····	164
6.3.2 促进经济稳定增长·····	165
6.3.3 稳定物价·····	167
6.3.4 保持国际收支平衡·····	168
第七章 中国市场经济的微观体制·····	170
7.1 中国国有企业的改革进程·····	171
7.1.1 国企改革探索阶段：放权让利（1978—1987 年）·····	171
7.1.2 国企改革深入推进阶段：两权分离（1988—1992 年）·····	174
7.1.3 国企改革创新阶段：建立现代企业制度（1993 年至今）·····	180
7.2 中国民营企业的发展进程·····	185
7.2.1 民营企业的初步发展（1978—1991 年）·····	186
7.2.2 民营企业的稳步发展（1992—2002 年）·····	187
7.2.3 民营企业的新发展（2003 年至今）·····	189
7.3 中国外资企业的发展·····	191
7.3.1 外资企业的起步阶段（1979—1991 年）·····	191
7.3.2 外资企业的深入发展（1992—2001 年）·····	192
7.3.3 外资企业发展的新时期（2002 年至今）·····	193

第八章 中国经济的对外开放..... 201

8.1 对外开放的历史演变 201

8.1.1 中国对外开放的历程..... 201

8.1.2 贸易政策的演变..... 206

8.1.3 人民币汇率制度的演变..... 208

8.2 对外开放的现状 210

8.2.1 贸易概况..... 210

8.2.2 我国的外商直接投资..... 217

8.2.3 我国的对外直接投资..... 222

8.3 对外开放的新目标 227

8.4 构建对外开放新格局 230



第一章

导 论

走社会主义道路，就是要逐步实现共同富裕。^①

——邓小平

20 世纪 70 年代后期中国开始实行改革开放政策，开启了中国大规模的、持久且出人意料的经济腾飞。无论从经济增长和体制转轨的角度，还是从普遍贫困到逐步富裕、从农村到城市、从计划经济到市场经济、从公有制到公有制为主体的混合所有制、从封闭孤立到逐步融入全球经济，中国都取得了显著的成绩。虽然由于不完善的制度和政策，中国的制度改革从一开始就落后于其物质进步，但中国的政策制定者和制度设计者在实用主义方针的指引下，通过临时的创新填补了制度的空白，保证了改革开放政策执行中的稳健性。中国改革和发展历程有力地证实了霍利斯·钱纳里的观点。他认为，即使在不具备被普遍认为是经济发展必需的条件情况下，识别出阻碍经济发展的关键性因素并着手改变，仍然能实现加速发展。

本章主要介绍中国经济发展的一些基本数据。

1. 宏观经济总量

自 1978 年实行改革开放政策以来，中国经济实现了高速增长，取得了举世瞩目

^① 邓小平文选，第 3 卷，北京：人民出版社，1993：373。

的成就。如图 1.1 所示，按当年价格计算的国内生产总值由 1978 年的 3 678.7 亿元增加到 2016 年的 744 127.2 亿元，位列全球第二。按 2010 年美元不变价计算，2016 年中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到 33.2%，成为全球经济增长的第一引擎。而以不变价格计算的国内生产总值，2016 年值是 1978 年的约 32.3 倍，年均增长率达到 9.32%。

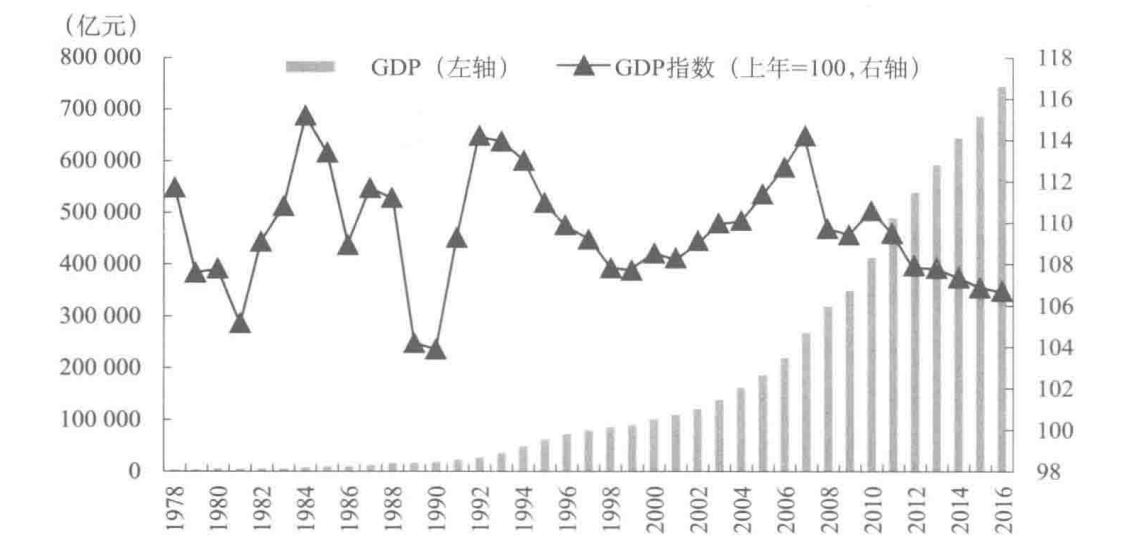


图 1.1 中国国内生产总值及其增长率变化图 (1978—2016 年)

资料来源：国家统计局。

表 1.1 给出了根据联合国数据库的数据计算的、部分代表年份中国经济在全球中的比重变动情况。从表中可以清楚地看出，中国在全球经济版图中的地位自 1978 年改革开放以来，特别是进入 20 世纪 90 年代后半期以来基本呈现稳步上升态势：从 1978 年仅占全球经济的 2.26%，到 2000 年占 3.63%，然后一路飙升，到 2015 年已占到全球当年 GDP 的 15.04%，对全球经济的贡献率仅次于美国，名列全球第二。

表 1.1 中国在全球经济中的比重

年份	全球 GDP (亿美元)	中国 GDP (亿美元)	中国占比 (%)
1978	95 551.74	2 158.53	2.26
1980	12 283.76	305.35	2.49
1985	135 076.58	3 126.17	2.32
1990	229 725.76	3 986.24	1.74
1995	310 329.11	7 368.69	2.38
2000	335 128.18	12 149.15	3.63
2005	475 394.51	23 088.00	4.86