



新世纪新概念
经济管理类系列教材

社会主义市场经济 理论与实践

主 编 王军旗 白永秀
副主编 任保平 韩 刚 谢凡寿

ECONOMICS

E C O N O M I C S

F123.9
58

新世纪新概念经济管理类系列教材

社会主义市场经济 理论与实践

主 编 王军旗 白永秀

副主编 任保平 韩 刚 谢凡寿

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论与实践/王军旗, 白永秀主编.
北京: 中国人民大学出版社, 2006
(新世纪新概念经济管理类系列教材)
ISBN 7-300-07518-5

- I. 社…
II. ①王…②白…
III. 社会主义经济: 市场经济-中国-高等学校-教材
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091167 号

新世纪新概念经济管理类系列教材

社会主义市场经济理论与实践

主 编 王军旗 白永秀

副主编 任保平 韩 刚 谢凡寿

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)	010-62511239	(出版部)
	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	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 张	32.5	印 次	2006 年 8 月第 1 次印刷
字 数	558 000	定 价	32.00 元

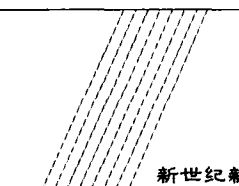
版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《新世纪新概念经济管理类系列教材》编委会

主 任	白永秀	王军旗		
副主任	韩 刚	惠碧山		
编 委	王军旗	白永秀	邓海潮	许 军
	刘国靖	刘 儒	刘立祥	杜跃平
	李丽霞	李丽辉	陈长民	张存禄
	张倩肖	侯云翔	杨胜利	康 伟
	惠碧仙	雷宏振		

总 序



新世纪新概念经济管理类系列教材

随着经济全球化的进一步发展,我国市场经济日益完善,我国企业要参与国际竞争,当务之急是增强企业的核心竞争力,这就对经济管理人才产生了巨大的需求。国际竞争的加剧,对经济管理人才的素质提出了更高的要求,不仅要求其具备一定的理论修养,而且更强调人才的创新能力、实践能力以及与世界对话的能力。在这样的背景和现实需求下,经济管理类教材作为培养经济管理人才的重要资源和条件,必须从形式到内容进行全面改革。作为长期从事高校经济管理教学的教育工作者,我们一直密切关注着这项改革的进程,同时也感到有责任和义务在这方面有所作为。

基于上述考虑,经过充分论证,我们组织力量编写了一套选题角度新、实用性强、融理论与案例于一体而又为教学所急需的经济管理类系列教材。在作者队伍的选择上,我们坚持以第一线从事本专业、本学科教学工作且具有较高学术水平的中青年教师为主。在教材的内容选择和体例安排上,确定了三个基本原则:(1)内容上求新。尽量吸收本学科新的较成熟的研究成果,介绍

实践中成功的新理论、新做法。(2) 强调开放性。在充分吸收我国市场经济理论研究和实践中取得的新成果、新经验的同时,积极借鉴国外先进的、有价值的理论和实践成果,力求从全球化的高度把握现代经济管理学科的最新成就和特点。(3) 突出案例教学。适应案例式教学、启发式教学和互动式教学的需要,加大教材中案例分析的分量。同时编写了几份专门的案例教材。

编写这样一套教材,是一个长期的探索过程,现在奉献给读者的是这一过程的阶段性成果。我们相信随着市场化改革向纵深发展,经济管理学科的教材将会在众多同仁的共同努力下更加富有创造性。

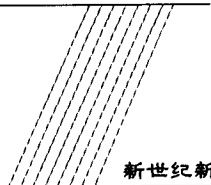
对于中国来说,21 世纪是经济管理学科空前繁荣的新世纪,也将是经济管理学科教材日臻完善的新世纪。

让我们携起手来,为经济管理科学的繁荣,为实现中国的现代化而共同努力!

编委会

2004 年 1 月

前言



新世纪新概念经济管理类系列教材

建立完善的社会主义市场经济体制是实现经济发展战略目标的体制保障,也是全面建设小康社会所要达到的目标。全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会,内在包含着制度文明建设的任务。经济体制改革是制度文明建设的重要组成部分,也是整个制度文明建设的基础。

改革开放以来,特别是近年来,经济学界对社会主义市场经济理论进行了积极的探索,并取得了很大的成绩,基本上解决了我国要不要发展市场经济和怎样发展市场经济的问题。在实践中,经过 20 多年的市场化改革,我国在微观基础、市场环境、宏观体制和对外开放程度等方面都取得了突破性进展。根据国家公布的数据,我国在消费品环节,市场调节价所占比重已经由 1978 年的 3% 提高到 2000 年的 95.8%;政府定价比重则由 1978 年的 97% 减到 2000 年的 3.2%。在农产品收购环节,市场调节价所占比重已经由 1978 年的 5.6% 提高到 2000 年的 92.5%,政府定价比重则由 1978 年的 92.2% 减到 2000 年的 4.7%。在生产资料销售环节,

到2000年,市场调节价部分达到87.4%,政府定价比重则由1978年的100%减到2000年的8.4%。^①北京师范大学经济与资源管理研究所中国市场经济课题组的研究结果也表明,2001年、2002年和2003年我国的市场化程度分别达到了69%,72.8%和73.8%,已经远远高出国际市场经济60%的临界水平。我国市场经济的发展和完善,得到了相当一部分国家的认可。截至目前,共有51个国家承认我国市场经济地位,加拿大推定我国所有行业为市场导向行业。^②但毋庸讳言,我国的市场经济无论在理论研究方面还是在实践探索方面也还存在一些需要进一步思考的问题,例如,国有企业改革的路径选择、社会保障体制的完善、金融风险的防范与化解、公平与效率的相互关系、利益关系的协调、产权制度的突破、经济规则的国际接轨,等等。这些问题的解决,有赖于经济学界和实际经济工作者的共同努力。早在十多年前,我们怀着对市场经济理论研究的浓厚兴趣,开始了长期的求索,先后出版了《中国现代市场经济研究——一种新的社会主义市场经济理论及其实现形式》、《中国现代市场体系研究》、《中国西部区域市场经济研究》、《市场经济教程》、《新编市场经济概论》等专著和教材,也在《人民日报》、《光明日报》、《经济学动态》、《人文杂志》等报刊发表了上百篇这方面的论文,其中有些观点先后被《新华文摘》、《经济学文摘》、《人大复印资料》等十多家刊物转载或转摘,并被收入《中国社会主义经济理论问题争鸣》、《改革十年社会科学重要理论观点》等书籍。可以说,这些反响是对我们研究工作的一种肯定,使我们受到了极大的鼓舞。

1992年,我党在市场经济认识方面取得了突破性进展。邓小平在南方谈话中,明确地提出了计划经济不是社会主义所特有的,市场经济也不是资本主义所特有的,社会主义也应当发展市场经济。十四大报告正式肯定了“社会主义市场经济”的命题,并提出“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。“社会主义市场经济”命题的确立,既是社会主义商品经济理论发展史上的一个重要的里程碑,又是我国经济体制改革的一个重大转折点。这一政策信号扫除了长期困扰人们的思想障碍,也为我们深入研究社会主义市场经济理论开辟了坦途。由西北大学经济管理学院院长、博士生导师白永秀教授主持的、被列为国家教委人文社会科学“八五”重点规划项目的《中国西部地区市场经济建设研究》的课题也加速了这一领域的研究进程。同时,我们相继为

① 王梦奎主编:《回顾和前瞻:走向市场经济的中国》,23页,北京,中国经济出版社,2003。

② 曾学文:《中国市场化程度的测度》,载《光明日报》,2006-03-21。

硕士生和博士生开设了“中国市场经济研究”、“市场经济理论与实践”等课程,受到同学们的普遍欢迎,他们迫切要求将其讲稿整理成书出版,以便在更大范围内推广使用。为了满足硕士生和博士生的教学需求,我们经过近两年的努力,将其讲稿整理出来,奉献给读者。在整理讲稿过程中,得到了西北大学、西安政治学院、西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学、西安财经学院、西安通信学院、长安大学、西北政法学院和西安电子科技大学等单位的大力支持,中国人民大学出版社总编辑周蔚华博士、工商管理事业部于波主任和编辑杜俊红老师也给予了热情的帮助,张倩肖、刘旭青、康伟、李丽辉、张优智、白蕴芳、张维、范省伟、侯云翔、肖波、金雯、李玉海、赵鲁等同志参与了书稿的讨论和部分初稿的撰写,最后由王军旗教授草拟提纲,白永秀教授、任保平教授和王军旗教授讨论、修改并确定提纲,白永秀、谢凡寿共同撰写第一至四章,白永秀撰写第十三章、第十七章,王军旗撰写第五至七章,第八章至第十章由白永秀和王军旗共同撰写,任保平撰写第十二章、第十四章、第十八章,郭俊华撰写第十一章、第十五章、第十六章、第十九章,韩刚撰写第二十章至第二十五章,统稿工作由王军旗教授完成。在撰写过程中,我们参考了近几年出版的专著、教材和发表的论文,在此向领导、作者和同学们表示深切的谢意!

由于时间和水平方面的原因,本书肯定会存在这样或那样的不足,甚至会有错误之处。因此,恳切期望广大专家、学者和读者提出宝贵的批评意见。

王军旗 白永秀

2006年6月

尊敬的读者：

感谢您购买和使用中国人民大学出版社的图书，我们希望通过这张小小的反馈卡来获得您更多的建议和意见，以改进我们的工作，加强我们双方的沟通和联系。我们期待着能为更多的读者提供更多的好书。

请您填妥下表后，寄回或传真回复我们，对我们的支持我们不胜感激！

1. 您是从何种途径得知本书的：

☐书店 ☐网上 ☐报纸杂志 ☐朋友推荐

2. 您为什么决定购买本书：

☐工作需要 ☐学习参考 ☐对本书主题感兴趣

☐随便翻翻

3. 你对本书内容的评价是：

☐很好 ☐好 ☐一般 ☐差 ☐很差

4. 您在阅读本书的过程中有没有发现明显的专业及编校错误，如果有，它们是：_____

5. 您对哪些专业的图书信息比较感兴趣：_____

6. 如果方便，请提供您的个人信息，以便于我们和您联系（您的个人资料我们将严格保密）：

您供职的单位：_____

您教授的课程（教师填写）：_____

您的通信地址：_____

您的电子邮箱：_____

请联系我们：

电话：82501868 转 551 或 541 62514162

传真：62514775

E-mail: rdcbsjg@crup.com.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村大街 31 号 100080

中国人民大学出版社工商管理出版事业部

目 录

新世纪新概念经济管理类系列教材

第一篇 市场经济总论

第一章	市场经济一般理论.....	3
	一、市场经济的含义.....	3
	二、市场经济的本质.....	7
	三、市场经济与商品经济的关系	12
第二章	市场经济的历史考察	14
	一、市场经济的起源	14
	二、市场经济的发展	18
	三、市场经济的消亡	25
第三章	市场经济特征的比较研究	28
	一、自然经济的一般特征	29
	二、产品经济的特征	33
	三、市场经济的特征	36
第四章	市场的构成要素与市场经济运行模式	39
	一、市场的构成要素	39
	二、市场经济的运行模式	41
本篇研究与思考		60

第二篇 市场经济与社会主义

第五章	市场经济的性质	63
	一、经典作家关于市场经济性质的论述	63
	二、西方经济学者关于市场经济性质的论述	67
	三、市场经济与公有制的兼容性	69
第六章	社会主义市场经济理论的产生和发展	72
	一、计划经济的困惑	73
	二、有计划商品经济理论	75
	三、社会主义市场经济理论的产生	81
	四、社会主义市场经济理论的发展和完善	88
	五、社会主义市场经济的发展前景	95
第七章	社会主义市场经济体制结构	102
	一、社会主义市场经济的所有制结构	102
	二、计划与市场内在结合的运行机制	118
	三、收入分配机制	123
	四、协调发展机制	137
	本篇研究与思考	154

第三篇 社会主义市场体系

第八章	社会主义市场体系的培育和发展	157
	一、市场体系的特征与作用	157
	二、市场体系的结构	159
	三、市场体系的发育过程	161
	四、我国市场体系发育的现状、问题及对策	162
第九章	社会主义商品（服务）市场体系	167
	一、消费资料市场	167
	二、生产资料市场	173
	三、服务市场	178
	四、文化市场	183
第十章	社会主义要素市场体系	188

一、资本市场·····	188
二、劳动力市场·····	191
三、房地产市场·····	195
四、技术市场·····	198
五、信息市场·····	199
本篇研究与思考·····	201

第四篇 社会主义市场经济微观体制

第十一章	企业与企业行为·····	205
	一、企业及其市场主体地位·····	205
	二、企业的竞争性生产行为·····	208
	三、垄断的企业行为·····	212
	四、企业的其他行为·····	218
第十二章	现代企业制度·····	224
	一、现代企业制度的内涵·····	224
	二、企业制度的历史发展·····	230
	三、现代企业制度的产生及其特征·····	233
	四、现代企业制度的治理结构·····	245
	五、现代企业制度的运行机制·····	254
第十三章	国有企业改革·····	261
	一、国有企业改革的依据·····	261
	二、国有企业改革的历程和现状·····	264
	三、国有企业改革面临的问题与矛盾·····	268
	四、十五大以来国有企业改革有争议的几个问题·····	272
	五、深化国有企业改革的方向、途径与对策·····	276
第十四章	企业文化的构建·····	282
	一、企业文化及其形成与发展·····	282
	二、企业文化及其一般特征·····	285
	三、中国现代企业文化的特征·····	287
	四、中国现代企业文化的功能·····	289
	五、中国现代企业制度下的企业文化的构建·····	291

第十五章	家庭经济行为与劳动者行为	294
	一、家庭经济行为.....	294
	二、劳动者行为.....	303
本篇研究与思考.....		309

第五篇 社会主义市场经济宏观体制

第十六章	宏观经济理论	313
	一、宏观经济运行的测算指标.....	313
	二、社会总供给与总需求.....	316
	三、宏观经济的总量平衡与结构平衡.....	318
第十七章	社会主义市场经济宏观体制的基本框架	326
	一、市场经济宏观体制与计划经济宏观体制的主要区别.....	326
	二、社会主义市场经济宏观体制的基本框架.....	331
	三、社会主义市场经济宏观调控模式.....	337
	四、社会主义市场经济宏观调控体系的构建.....	338
第十八章	社会主义市场经济的可持续发展	340
	一、可持续发展理论.....	340
	二、人口、资源、环境与社会主义市场经济的可持续发展.....	343
	三、资源节约型社会与循环经济.....	351
	四、科学发展观与和谐社会的构建.....	355
第十九章	社会主义市场经济的宏观调控政策	364
	一、经济波动.....	364
	二、财政政策.....	368
	三、货币政策.....	372
	四、产业政策.....	376
本篇研究与思考.....		379

第六篇 社会主义市场经济的国际化

第二十章	国际贸易与国际资本流动	383
-------------	--------------------------	-----

	一、国际分工的形成与发展.....	383
	二、国际贸易理论与政策.....	387
	三、国际资本流动.....	397
第二十一章	经济全球化与区域经济一体化.....	403
	一、经济全球化概述.....	403
	二、区域经济一体化概述.....	410
	三、国际经济竞争与协调.....	418
第二十二章	开放中的社会主义市场经济.....	423
	一、对外开放是我国的一项基本国策.....	423
	二、我国市场经济对外开放的基本格局.....	426
	三、我国市场经济对外开放战略.....	428
	四、我国市场经济对外开放的主要经验.....	433
	本篇研究与思考.....	436

第七篇 社会主义市场经济环境建设

第二十三章	市场经济的法律制度.....	439
	一、市场经济与法制经济.....	439
	二、我国市场经济法律的价值取向.....	444
	三、我国市场经济的法律体系.....	449
第二十四章	政治体制改革与政府职能转变.....	457
	一、政治体制改革与建立市场经济体制的关系.....	457
	二、社会主义市场经济条件下的政府职能.....	460
	三、政府机构改革与政府职能转变.....	463
第二十五章	福利经济理论与社会保障制度.....	470
	一、福利经济理论概述.....	470
	二、社会保障的内容与目标.....	475
	三、社会保障机制.....	483
	四、社会保障制度改革.....	489
	本篇研究与思考.....	496
	参考文献.....	498

第一篇

市场经济总论

为了更好地研究社会主义市场经济理论，必须首先了解市场经济的一般属性、市场经济产生与发展的历史过程及其一般特征。为此，本篇重点研究与探讨市场经济一般。首先，运用从抽象到具体的方法，在“市场经济一般理论”一章中，考察市场经济的含义、本质及其他商品经济的关系。其次，运用历史与逻辑相统一的方法，在“市场经济的历史考察”一章中，全面考察市场经济的起源、发展、消亡过程，揭示市场经济产生与存在的条件以及发展的三个阶段。再次，为了更好地认识市场经济的一般特征，本篇还运用分析对比的方法，在“市场经济特征的比较研究”一章中，分析对比研究自然经济、产品经济与市场经济的区别与联系，揭示市场经济的一般特征。最后，运用横向比较的方法，在“市场的构成要素与市场经济运行模式”一章中，讲述市场的构成要素，介绍国际上几种主要的市场经济运行模式。通过这些研究，试图为下一篇及全书的研究提供一个坚实的理论基础。