

市场经济丛书

市场经济丛书

社会主义市场经济学

郑方辉

主编

华南理工大学出版社



社会主义市场经济学研究的
是在社会主义历史条件下经济运
行的基本规律。本书以邓小平建设
有中国特色的社会主义理论为指
导。阐述市场经济理论所包容的基
本知识和原理。全书包括导论、资
源配置、企业制度、经济体制、经济
成果、宏观调控、发展战略、对外贸
易、发展实证、法律体系等十章。作
者在编著方法、理论分析、内容体
系等方面有所创新。适宜作经济理
论课教材。亦可供经济与管理工
作者阅读。



国防大学 2 062 1317 7

市场经济丛书

社会主义市场经济学

主 编
副主编



华南理工大学出版社

· 广州 ·

内 容 提 要

本书以邓小平建设有中国特色的社会主义理论为指导,系统阐述了社会主义历史条件下市场经济运行的基本原理。作者在编写方法、理论分析和内容体系上进行了有益的尝试和大胆的创新。全书分为10章:导论、资源配置、企业制度、经济成果、宏观调控、发展战略、对外贸易、经济体制、发展实证、法律体系等。章后附有着重理解的概念和学习中讨论的问题,方便教学使用。本书可作高校社会主义经济理论公共课程教学改革参考书。亦可作选修课教材;也适合经济工作者及管理人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济学/郑方辉主编. —广州:华南理工大学出版社,1995.8

ISBN 7-5623-0850-0

I. 社…

II. 郑…

III. 社会主义经济—市场经济学—概论

IV. F045.5

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山 邮码 510641)

责任编辑:周莉华 周绍华

全国各地新华书店经销

华南理工大学出版社电脑室排版 广州利达印刷厂印装

1995年8月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.375 字数:310千

印数:0001—5000

定价:13.00元

前 言

本书是为高等院校非经济专业大学生编写的,同时可作为社会主义经济理论公共课程改革的教学参考书。

对于所有生活于地球上的人,在其一生中,都将面对一系列经济学问题。几乎每天都发生在我们身边的现象,如储蓄、消费、失业、通胀,无不包含着经济学原理。这门与我们生活息息相关的学科——经济学,一般认为只有二百年的历史,并且被打上了深深的阶级烙印。一方面,人们公认发表于1776年的亚当·斯密的《国富论》奠定了西方经济学的基础,而1936年出版的凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,标志着宏观经济学的诞生;另一方面,以揭露资本主义制度的划时代的巨著——马克思的《资本论》,标志着无产阶级经济学的创立。半个多世纪以来,约占世界人口1/3的人们,生活在把《资本论》当作经济学真理的国度里。

了解科学不应该忘却学科形成的历史。然而,没有什么比认识到学科的发展价值更为重要。我们的读者——你,大都是生活在90年代中国高等学校的年轻大学生。十几年改革开放的大潮已使我们国家的面貌为之一新。经济发展推动经济理论创新。我们编写的这本教学参考书,力图展示在这个伟大巨变的时代中,中国经济发展理论的概况与改革开放的进程。

作为一门大众化的社会科学,我们编写的指南是邓小平建设有中国特色的社会主义理论。立足点是“社会主义市场经济”。一方面,我们没有任何理由排斥市场经济条件下经济学包含的一切基本原理和知识,因为它们既不姓“社”也不姓“资”,另一方面,我们亦没有理由放弃有中国特色的社会主义的基本原则,正因如此,我们把这本书定名为《社会主义市场经济学》。

在高校多年的公共课与专业课的教学生涯中,我们深深体会到编写一本受读者欢迎的经济理论课教学用书实属不易。作为教学改革的尝试,我们力图将社会主义的基本原则和市场经济的基本理论结合起来,在学科体系、编写方法和理论分析上有所创新,使之溶思想性、科学性、知识性、理论性、实证性于一体,从而为社会主义市场经济理论的普及与推广尽一份责任。当然,最终效果如何,只能由读者评断。

本书主要由华南理工大学社会科学系经济理论教研室的部分教师编写。全书由郑方辉主编。写作分工如下:郑方辉(第一章、第三章)、雷比璐(广东省社科联经济室)、郑方辉(第六章)、樊均辉(华南农大经贸学院)(第二章)、李振连(第八章)、李振连、雷比璐(第四章)、李鸿庄(第五章)、张定香(第七章)、施临湘(第一军医大学政教室)(第九章)、徐松林、洪彬(第十章)。另外,卢达时副教授也参与了部分工作。

感谢华南理工大学教务处、出版社、社科系等有关部门及领导,他们对本书的出版给予了大力支持。特别感谢广州市社会科学基金会的评委们,他们使本书成为该基金会的资助项目,最后,我们期待着社会各界读者、尤其是高校师生们对本书提出意见,以待日后再版时进一步修改。

目 录

前 言

第一章 导论	1
第一节 社会主义经济改革实践.....	1
一、中国社会主义建设的经济成就	2
二、中国社会主义建设的经济问题	6
三、走向改革开放之路	9
第二节 社会主义经济理论创新	14
一、社会主义经济理论反思.....	14
二、社会主义经济理论探索与创新.....	18
三、社会主义市场经济理论.....	21
第三节 社会主义市场经济学的建立	25
一、经济发展与经济学说.....	25
二、社会主义市场经济学的建立.....	28
三、社会主义市场经济学体系.....	31
第二章 资源配置	37
第一节 资源配置概论	37
一、资源配置的含义.....	37
二、资源配置的意义.....	38
三、资源配置的制约条件.....	39
四、实现资源配置的方式.....	41
第二节 计划经济的资源配置	41
一、社会主义计划经济体制的形成.....	42
二、计划体制的经济职能.....	44
三、社会主义计划经济的决策结构.....	46
四、非社会主义国家的计划经济.....	48
第三节 市场经济的资源配置	49
一、需求与需求弹性.....	50

二、供给与供给弹性·····	54
三、价格形成·····	57
四、价格引导资源优化配置·····	59
第三章 企业制度 ·····	71
第一节 企业目标及其实现条件·····	71
一、成本函数和最小成本·····	72
二、生产函数与最大产量·····	74
三、实现企业目标的基本条件·····	78
第二节 现代企业产权关系·····	79
一、现代企业组织形式·····	80
二、现代企业制度特征·····	83
第三节 现代企业市场条件·····	89
一、现代市场竞争类型·····	89
二、完全竞争市场条件下的企业决策·····	92
三、垄断竞争市场条件下的企业决策·····	94
四、寡头垄断市场条件下的企业决策·····	96
五、完全垄断市场条件下的企业决策·····	98
第四节 中国企业制度·····	100
一、企业制度现状·····	100
二、企业制度改革·····	107
第四章 经济成果 ·····	113
第一节 经济成果的衡量标准·····	113
一、经济增长·····	114
二、经济效率·····	116
三、经济稳定·····	118
四、收入分配·····	119
第二节 国民收入分配·····	121
一、国民收入分配主体·····	121

二、国民收入分配原理	124
三、国民收入决定理论	127
第三节 个人收入分配	135
一、个人收入分配形式	135
二、个人收入分配调节	140
第五章 宏观调控	149
第一节 宏观调控概论	149
一、市场缺陷	150
二、宏观调控的主体	153
三、宏观调控的目标	154
四、宏观调控的手段	157
第二节 宏观经济政策	159
一、财政政策	160
二、货币政策	163
三、经济协调政策	167
第三节 中国经济波动	170
一、中国经济波动状况	171
二、中国经济波动原因	175
三、中国经济波动调控	181
第六章 发展战略	186
第一节 战略目标与问题	186
一、战略目标	187
二、战略问题	189
三、战略问题选择	192
第二节 战略问题分析	194
一、资本形成	194
二、劳力资源	200
三、技术进步	206

四、工业化进程	213
第三节 战略思想与对策	218
一、经济发展战略思想	219
二、经济发展战略对策	221
第七章 对外贸易	229
第一节 国际贸易理论	229
一、国际贸易的产生与发展	230
二、国际贸易与经济发展	231
三、国际贸易基础理论	234
四、国际贸易政策分析	239
第二节 中国对外贸易特色	241
一、开放格局	241
二、贸易原则	243
三、贸易战略	245
四、贸易体制	248
第三节 中国对外贸易内容	250
一、出口商品贸易	250
二、利用外资	254
三、技术贸易	260
第四节 中国外贸发展的国际环境	263
一、国际贸易发展趋向	263
二、世界贸易组织	268
三、中国“返”关之路与贸易发展前景	271
第八章 经济体制	276
第一节 经济体制特征	276
一、决策结构	277
二、运行机制	280
三、财产制度	281

四、激励机制	282
第二节 传统经济体制	285
一、传统经济体制的源头	285
二、传统经济体制的建立	287
三、传统经济体制的弊端	292
第三节 中国经济体制改革	296
一、农村体制改革	297
二、计划体制改革	300
三、财税体制改革	302
四、金融体制改革	305
五、投资体制改革	308
六、劳动体制改革	311
第九章 发展实证	314
第一节 经济发展理论	314
一、经济发展理论演变	316
二、经济发展理论流派	318
三、理论与实证:经济发展阶段	322
第二节 发展实证:发展中国家经验	325
一、发展中国家经济发展成就与困难	325
二、发展中国家经济发展模式	328
三、发展案例:亚洲“四小龙”的经济轨迹	330
第三节 发展实证:中国改革开放成功案例	335
一、珠江三角洲模式	336
二、苏南模式和温州模式	341
三、中国经济发展实证的经济学意义	343
第十章 法律体系	347
第一节 法律体系概论	348
一、市场经济是法制经济	348

二、世界各国市场经济运行的法律考察	351
三、社会主义市场经济法律体系特征	357
第二节 法律体系构造	358
一、法律体系构造原则	359
二、法律体系构造方法和途径	362
第三节 法律体系框架	366
一、法律体系概念的界定	366
二、社会主义法律体系框架	368
三、市场经济法体系	373

第一章 导 论

不过在几年以前,几乎所有的教科书都把社会主义和市场经济描述成两个截然相反的范畴。而事实上,在半个多世纪的社会主义历程中,人们一直把市场经济作为计划经济的对立面加以排斥与批判。当然,也就无法想象能建立起社会主义市场经济学。

始于70年代末中国改革开放的伟大实践及其巨大成就,为我们建立社会主义市场经济学提供了实证。作为改革开放的总设计师,邓小平同志的论述一锤定音。他说:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾,问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。”(《邓小平文选》第三卷,第148页)事实上,邓小平建设有中国特色的社会主义理论,构成了我们这门学科的指南。

这一章,我们展示给读者的几个问题包括:社会主义建设历程及中国改革开放实践;传统经济理论的困境与创新;社会主义市场经济学的创立。理论研究是抽象的,但我们力图使它具有亲切感,用最通俗的语言述说最明白的事实。

第一节 社会主义经济改革实践

从某种意义上说,始于70年代末席卷全球的以市场为导向的社会主义经济体制改革是20世纪人类历史上最伟大的创举。作为

世界上最大的发展中国家,中国在经历希望与挫折交织的 30 年社会主义经济建设之后,终于找到了一条适合本国国情,富有生机和活力的社会主义建设的新方向——改革与开放。

经济学描绘的现象和概述的原理从来不是抽象的,马克思主义政治经济学更是如此。我们有理由说明,社会主义市场经济学是社会主义经济改革实践的必然结果。因而,全面而客观地透视社会主义的建设历程,尤其是剖析其经验教训,是建立社会主义市场经济学的前提条件。

一、中国社会主义建设的经济成就

风起云涌的世界近代史,集中了人类最辉煌的文明与成就。然而,数百年来,尤其近百年来,作为人类文明摇篮的中国,却衰落了。1949 年宣告成立的中华人民共和国,结束了旷日持久的战争与混乱,开始了中国经济的大建设。当我们概括 40 余年中国经济建设的成就时,首先必须对这一成就的基点有清楚的认识。

1. 1949 年:贫穷落后与百废待兴的中国

1949 年,饱经战乱与忧患的中华民族获得了新生,然而,旧中国遗留下来的经济却是百孔千疮。

(1) 农业经济。以农业文明闻名世界的中国古农业经济,自中世纪以后却一直停滞不前。技术落后、经营原始、劳动生产率低下构成其三大特征。据不完全统计,至解放前夕,全国化肥年产量约 1 万吨,农用进口拖拉机 350 台左右,人均实际占有粮食 100 公斤,“刀耕火种”的农业耕作使绝大部分农民面对着生存的难题;加之贫富悬殊,社会矛盾尖锐,战争连绵不断,农民在生存线上挣扎,农业经济十分凋敝。

(2) 工业经济。工业化是现代化的基础和导向。旧中国遗留下来的主要工业要么空白,要么落后。1949 年,全国工业固定资产约为 128 亿元,在业职工 300 万人,约占当时总人口的 5.6%,钢铁工业自 1890 年办汉阳铁厂算起,用了 50 年时间,才形成年生产

100 万吨钢的能力,5 亿人口的中国,钢产量只和仅 500 万人口的瑞士相当;机械工业以修配为主,即使沿海一些大中城市,也只能生产小电机、皮带机床等简单机械,更谈不上装备整个国民经济了;能源工业刚刚起步,新中国成立前约 70 年,全国发电量不过 43 亿度,平均每人每年仅 8.6 度。

(3)交通运输。交通运输业是国民经济的动脉。自 1879 年吴淞铁路开通之后,至 1949 年,全国质量参差不齐的铁路不过二万公里,其中一半又在战争中遭受破坏。公路运输尽管经过 40 年代末的抢修,通车时程也不超过 10 万公里;海运、空运近乎空白,邮电通讯网络只零落地偏集于沿海地区及其他少数大中城市。

(4)科技教育。科技与教育是立国之本,旧中国遗留下来的科学教育事业与经济落后相映衬,亦异常落后。据不完全统计,至解放前夕,全国稍具规模的科研机构不到 30 家,研究人员约 500 人。被称为地大物博的文明古国,到 1949 年,中国几乎提不出 1 吨可供设计急需矿产的储量。教育落后更令人吃惊,50 年代初,全国只有高等学校 205 所,学生 11.7 万人,专职教师 1.6 万人;中等学校 5216 所,学生 126.8 万人,专职教师 8.3 万人;小学 34.7 万所,学生 2439 万人,专职教师 84 万人;全国文盲率高达 80%以上,而学龄儿童入学率却在 20%以下。

(5)市场秩序。在旷日持久的内外战争与军阀割据下,旧中国不仅国民经济的规模小,起点低,而且市场秩序混乱不堪,经济政策朝令夕改,物价飞涨,失业倍增,人民生活水深火热。据统计,1939 年 7 月至 1949 年 5 月,国民党政府的通货增发 1400 多亿,物价上涨 8.5 万多亿倍。这近乎天文数字的通胀指数,留给人民的事实是:一斤“钱”买不到一斤米。

总之,经济落后,市场畸形,社会混乱,民不聊生,内忧外患,是旧中国的基本“遗产”。

2. 90 年代: 迈向世界强国之林的中国

在人类历史的长河中, 40 余年不过是弹指一挥间。然而, 新中国在历经沧桑走过曲折之后, 以国民经济的重要总量指标位居世界前列而迈向强国之林。

一般认为, 国民生产总值是衡量一个地区或国家综合经济实力最具代表性的指标。所谓国民生产总值(Gross National Product, 简称 GNP)是指一个国家在一定时期内(通常为一年), 所提供的各种最终产值和服务的市场价值之和。显然, GNP 不仅包括物质部门创造的价值, 而且包括服务部门所创造的价值, 但却不包括非生产性交易和非市场性交易。由于 GNP 只计算最终产品(服务)的价值, 避免了重复累加, 因此, 它们所反映的数据更全面, 更真实。只是目前大多数国家, 包括美国都以国内生产总值(GDP)代替 GNP, 作为测定经济总量的基本指标。相对于 GNP, GDP 的不同之处在于计算的产品(劳务)价值以国境为界, 而不管资源来自于本国公民还是外国人。

然而 80 年代以前, 我国国民经济核算采用的是 WPS 体系, 即物质平衡体系, 这一体系只包括农业、工业、运输、建筑和商业五大物质生产部门的社会总产值和国民收入指标, 没有像 GNP 或 GDP 那样反映国民经济各部门经济活动的总量指标的长期样本资料, 因此, 我们只能用社会总产值来代替国民生产总值和国内生产总值, 近似地反映我国的综合经济实力状况。

表 1-1 为 1952 年至 1993 年我国重要年份的几项主要总量指标状况, 从中我们可以发现以下三个问题:

(1) 从静态的角度, 衡量我国经济实力的主要指标, 包括社会总产值、工业总产值、国内生产总值、国民收入, 按照一定标准与国外横向对比, 仅位居美、日、德、法、英、意、加等少数几个国家之后。根据世界银行提供的资料, 如果以当年汇率及美元为标准比较, 1993 年我国国内生产总值排居世界第七位。显而易见, 在世界 180

多个国家和地区中,位居这种名次的国家当属强国之列。

(2)从动态的角度,40多年来,我国经济增长速度更加出色。1950年至1992年,工业发达国家GNP平均年增约3%,而同期我国为8%左右,其中1950年至1987年为年7.37%,1979年至1993年为8.7%。社会总产值从1952年1015亿,增长为1992年的54825亿元,增长约50倍,即使扣除物价因素,至少也提高20倍。尤其是工业生产能力,1949年大约只相当美国的1/225,1993年约缩小到1/10。

表 1-1 我国 1952—1993 年重要年份主要经济指标 (单位:亿元)

年 份	社会总产值	工业总产值	国内生产总值	国民收入
1952	1015	349	—	589
1957	1606	704	—	908
1958	2138	1083	1118	—
1960	2679	1637	1220	—
1962	1800	920	924	—
1966	3062	1624	1586	—
1970	3800	2117	—	1926
1976	5433	33278	—	2427
1978	6846	4237	3588	3010
1980	8534	5154	4470	3688
1984	13171	7617	6928	3652
1988	29807	18224	14074	11738
1989	34519	22017	16000	13176
1991	43584	28225	19759	16020
1992	54825	36802	23938	19640
1993	65000	48000	27000	21800

资料来源:《中国经济统计年鉴1993》,1993年为初步统计数。

(3)从实物的角度,我国主要工业产品产值已跃居世界的前列,尤其是煤、水泥、布、电视机等产品的产量位居世界之冠。表1-2

反映了 1949 年之后我国主要工业产品产量世界排名变化的状况。

表 1-2 我国主要工业产品产量的世界地位(名次)

产品	钢	煤	原油	发电量	水泥	化肥	化纤	布
1949 年	26	9	27	25	—	—	—	—
1978 年	5	3	8	7	4	3	7	1
1993 年	3	1	4	3	1	—	3	1

资料来源:《广东统计年鉴 1994》。

数据描述是枯燥的,但却说明了一个简单的事实:新中国成立后,我们在一穷二白的基础上初步改变了旧中国的面貌与形象,进入 90 年代,已成为世界经济发展最快的国家之一。

二、中国社会主义建设的经济问题

40 多年中国社会主义建设的经济成就举世瞩目,但同时存在一些突出的问题。这些问题概括起来,就是我们必须面对的两大现实:

1. 低收入国家

从总量上看,我国的国民生产总值已跻身世界十强之列,但与发达资本主义国家比较仍有巨大差距。如果考虑到我国国土辽阔,人口众多,资源丰富的事实,那么,这种差距就更加突出。据联合国公布的统计资料计算,1990 年美国 GNP 占世界总 GNP 的比重为 24.9%,日本为 13.3%,德国为 6.8%,法国为 5.3%,英国为 4.4%,意大利为 4.9%,而中国仅为 1.6%。

国际上公认人均国民生产总值最能代表一个国家的生产力水平,因为人既是生产者、又是消费者,同样多的生产力,是由一千万人创造的,还是由 1 亿人创造的;已创造的生产力,是由 1 千万人消费,还是由 1 亿人消费,显然是不一样的。

这样来看,1990 年我国人均 GNP 仅为 370 美元,只有世界平均水平 4200 美元的 8.8%,是 22 个高收入国家和地区平均水平