

21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论

Theories of Socialist Market-Oriented Economics

(第三版)

李丰才 编著



扫码见名师



扫码下资源

中国人民大学出版社

21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论

Theories of Socialist Market-Oriented Economics

(第三版)

李丰才 编著



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/李丰才编著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 7
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-25915-4

I. ①社… II. ①李… III. ①中国经济-社会主义市场经济-经济理论-高等学校-教材 IV. ①F123. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 133247 号

21 世纪经济学系列教材
社会主义市场经济理论 (第三版)
李丰才 编著
Shehui Zhuyi Shichang Jingji Lilun

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	北京七色印务有限公司	版 次	2010 年 6 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2018 年 7 月第 3 版
印 张	24 插页 1	印 次	2018 年 7 月第 1 次印刷
字 数	558 000	定 价	52.00 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《政治经济学教程》，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。该系列已经出版的其他教材，如孙久文教授的《区域经济学教程》、彭刚教授的《发展经济学教程》、王则柯教授的《博弈论教程》、黄卫平教授的《国际经济学教程》等等，都产生了广泛的影响，为中国的经济学教育做出了贡献。

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

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，培养厚实的经济学理论功底；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的学习，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，为具有创新能力与实践能力、具有国际视野又了解中国国情的高层次经济学人才的培养做出新的贡献。



作者简介

李丰才，1952年10月生，吉林松原市人，东北师范大学本科、硕士研究生毕业，北京大学经济学教师进修班、高级哲学研究班结业，现为上海金融学院教授。多年来相继从事哲学、经济学、管理学的教学与研究工作，主要研究方向包括：科学哲学认识论范式及演化特征；市场经济理论比较分析；市场经济与政府宏观调控；市场经济与知识经济；学习型组织与企业家精神。主持或参与国家和省级社科规划项目、高教研究项目11项，发表论文100余篇，出版专著4部、合作著作或教材8部，获省级以上优秀论著奖励9项。



内容简介

社会主义市场经济理论聚焦两个主要层面：其一，探索适应市场经济要求的体制改革、结构调整、方式转变、机制创新等具体制度建设，属于社会主义市场经济的前提理论问题；其二，探索市场主体、市场体系、市场机制、市场规则、宏观调控、社会保障、市场法制等基本要素的系统构建，属于社会主义市场经济的基本理论问题。两个主要层面彼此制约、并行不悖并有机统一，构成社会主义市场经济理论的研究对象。

社会主义市场经济理论由基础理论、核心理论和发展理论构成。基础理论探索市场经济的内涵、机制、功能和特征，市场经济与商品经济，市场经济与市场经济体制，市场经济理论的产生、发展与变革等问题。核心理论探究社会主义市场经济的要素整合、系统协调、优化配置、机制创新及其运行机理和效率问题。发展理论探析社会主义市场经济的发展路径、市场结构、战略模式、价值取向、基本标准及其延展机理、氛围。三个方面的理论构成蕴含在两个主要层面的研究对象之中，是研究对象的具体展开。

社会主义市场经济理论是改革开放和中国特色社会主义实践的能动反映，必以中国特色社会主义理论和新时代中国特色社会主义思想为背景，以马克思主义经济理论为指导，以社会主义经济发展实践为动力，以比较和借鉴政治经济学、西方经济学、知识经济学中的合理因素为基础，凸显其理论构建的中国特色。

第三版序言

本书第三版继续第一、二版的理论架构和论述风格，但因第三版篇幅所限，删除了原第六章社会主义市场经济中介论、第十二章社会主义市场经济环境论、第十六章社会主义市场经济比较论（关注这三个章节的读者请参阅本书第二版）；对部分章节文字、数据和图表做了少量增加，对个别章节做了较大修改，增加了十八大以来特别是十九大提出的新理论、新问题，如政府与市场、供给侧改革、新发展理念、生态文明建设、“一带一路”倡议、新时代社会主要矛盾等；也对部分章节文字、数据和图表做了较多删减，使之理论阐述简明扼要、通俗易懂，突出理论体系的内在结构及逻辑性。

本书第一至三章论述社会主义市场经济的基础理论。基础理论源于西方市场经济理论及其发展与变革，源于改革开放和中国特色社会主义理论与实践，是中国特色社会主义理论和新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。社会主义市场经济属于市场经济范畴，社会主义市场经济理论属于市场经济理论的特定形态，必以市场经济理论为基础。本部分集中反映了社会主义市场经济与西方市场经济、社会主义市场经济体制与西方市场经济体制、社会主义市场经济理论与西方市场经济理论的区别和联系，凸显了社会主义市场经济理论与实践的发展轨迹及基本特征。

第四至十章论述社会主义市场经济的核心理论。核心理论既与西方市场经济要素理论相关联，又绝不是西方市场经济要素理论的简单翻版；既反映市场经济的共同特质，是市场经济的共性与个性的统一，又是具有中国特色的理论系统构建，成为一个动态的有机连接的市场要素整体。核心理论的硬核是市场经济要素间的优化配置及整合，核心理论的保护带则是市场经济体制或具体经济制度及运行效率。硬核（要素整合与协调）与保护带（体制或制度改革及效率）的内在耦合与创新方能资源有效配置。

第十一至十三章论述社会主义市场经济的发展理论。发展理论是理论性质与理论风格的导向系统，具有定位性、引领性和方向性，揭示了社会主义市场经济理论的发展路径及战略趋向。发展理论构成发展观系统，体现了社会主义市场经济的价值观和方法论，显示

了社会主义市场经济理论的开放属性和独特风格。

党的十九大明确中国特色社会主义进入新时代，“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。伴随社会主要矛盾的转化，社会主义市场经济理论与实践也随之发生转化，市场配置资源的战略、重点、任务、目标也进入较高发展层次。聚焦政府与市场、供给侧改革、国资改革、区域协调、创新驱动、精准脱贫、乡村振兴、宏观调控、社会保障、生态文明、“一带一路”倡议等关键问题，成为新时代社会主义市场经济理论创新发展的总目标和新趋向。

第三版的修订在已有参考文献的基础上，着重参考了十八大以来的系列相关文献、论著和统计资料，特别是学习参考了十九大报告等重要文献。探索新时代社会主义市场经济理论，其理论探索的层次性更高、针对性更强，必须始终聚焦发展不平衡不充分等制约因素，直面诸多发展中的新思想、新理论、新观点、新问题，构建新时代优化资源配置的新体制、新机制。作为一种探索和尝试形式，本书必然会存在诸多不足、缺点或错误，诚希广大读者批评指正。

李丰才

2018年6月



目 录

第一章 社会主义市场经济基础论	1
第一节 市场经济	1
第二节 市场经济体制	13
第三节 市场经济理论	22
第二章 社会主义市场经济改革论	36
第一节 政府职能的转变	36
第二节 国有企业改革	47
第三节 农业体制改革	59
第四节 收入分配体制改革	66
第五节 社会管理体制改革	72
第三章 社会主义市场经济特征论	78
第一节 市场经济与社会主义制度	78
第二节 市场经济与多种所有制形式	83
第三节 市场经济与多种分配方式	88
第四节 计划与市场相结合	93
第四章 社会主义市场经济主体论	107
第一节 市场主体	107
第二节 国有经济	112
第三节 非国有经济	118
第四节 混合经济	123
第五章 社会主义市场经济体系论	127
第一节 市场体系	127
第二节 商品市场	130
第三节 要素市场	133
第四节 文化市场	148
第五节 电子商务	151

第六章 社会主义市场经济机制论	156
第一节 市场机制	156
第二节 市场机制的一般形式	161
第三节 市场机制的具体形式	178
第七章 社会主义市场经济规则论	186
第一节 市场规则	186
第二节 市场规则的运作过程	196
第三节 市场规则的监管	199
第八章 社会主义市场经济调控论	205
第一节 宏观调控	205
第二节 宏观经济政策	213
第三节 宏观调控的其他手段	221
第四节 宏观调控体系	229
第九章 社会主义市场经济保障论	236
第一节 社会保障	236
第二节 社会保障制度	240
第三节 社会保障体系	246
第十章 社会主义市场经济法制论	254
第一节 市场主体活动	254
第二节 市场经济秩序	264
第三节 宏观经济调控	275
第四节 市场法制监督	283
第十一章 社会主义市场经济发展论	292
第一节 市场经济发展	292
第二节 市场经济结构	300
第三节 市场经济战略	310
第四节 开放战略格局	316
第十二章 社会主义市场经济价值论	332
第一节 效率优先	332
第二节 公平竞争	336
第三节 社会责任	339
第四节 道德诉求	343
第十三章 社会主义市场经济标准论	349
第一节 理论标准	349
第二节 政府标准	353
第三节 企业标准	356
第四节 市场标准	359
主要参考文献	364



第一章

社会主义市场经济基础论

本章重点：市场经济的内涵；市场经济的机制、功能、特征；市场经济与商品经济的联系与区别；市场经济体制的概念、模式、共性特征；市场经济与市场经济体制的区别与联系；市场经济理论的产生、发展与变革。

简要概括：市场经济是商品经济较高发展阶段的产物，在漫长的简单商品生产和交换时期，市场狭小且作用十分有限，难以产生市场经济。市场经济的要义即是配置资源的手段，是一个自发配置和引导的自由形成过程，商品生产和交换关系的普遍化和规模化，是市场经济形成并发挥作用的显著标志。市场机制和市场要求、基本功能和基本特征表明市场经济的特质在世界范围内是共通的。市场经济与具体社会经济制度相结合、相统一，形成反映特定社会经济制度诉求及要求的市场经济体制，成为市场经济发挥基础性调节功能的前提。市场经济与市场经济体制既相互区别，又相互联系，但不能相互等同，二者彼此映照，共同构成市场经济理论的基石。社会主义市场经济属于市场经济范畴。同样，社会主义市场经济理论属于市场经济理论的特定形态，必以市场经济理论为基础。市场经济、市场经济体制、市场经济理论，以及市场经济与市场经济体制的区别与联系，作为基础性相关概念，是社会主义市场经济理论的基础，构成社会主义市场经济理论研究的逻辑起点。

第一节 市场经济

一、市场经济的内涵

市场经济是 19 世纪末以来在西方广泛流行的经济学概念，在近现代历史发展过程中，市场经济与资本主义密不可分，成为资本主义的代名词，影响深远，尤其是在二战之后成

为西方国家特别是发达国家占主导地位的资源配置方式。

市场经济与商品生产和交换紧密联系。早在原始社会末期，由于人类各种生产、分工和交换活动的出现，已经孕育着商品经济的萌芽。然而，在人类社会早期缓慢的历史发展过程中，自然经济占据主导地位，商品经济的萌芽始终处于从属地位，只有发展到封建社会末期，社会分工逐步细化，商品生产和交换关系日益成长并渐趋普遍化，才为资本主义的产生与发展创造了条件，由此商品经济也获得了长足的发展，进入一个较高的发展程度和阶段。

市场经济是人类社会发展到一定阶段的产物，在封建社会之前的人类历史长河中，只有一些简单的商品经济形式，主要用于满足人的简单消费需要，不能形成商品经济的普遍化、规模化，更无法产生市场经济。所以在这个漫长的历史发展进程中，人类社会的经济发展总量低、依存度低、辐射力低、信用度低，长期处于封闭状态，技术能力低下，生产资料不足，消费水平低下，很少出现现代社会频繁出现的经济剧烈波动和经济危机。

在资本主义之前，虽然简单的商品生产、分工和交换活动为人类社会形态的更替创造了条件，但真正意义上的商品经济始终未能充分发展起来，进而形成市场经济。其根本原因在于人类社会生产力的发展规模较小，水平较低，社会分工有限，技术手段落后，经济运行封闭；在于商品生产和交换关系始终重复商品—货币—商品这一简单运行模式。货币只是充当各种使用价值等价交换的媒介，货币形式具有多样性并且可以相互替代，这成为简单商品经济长期停滞不前的根本原因，在以金银为货币单位并得到社会经济体更广泛认可之前，货币始终是在各民族国家或地区一个个狭小范围内充当等价物，致使货币的媒介功能微弱、有限，不能促进商品经济达到普遍化、社会化，无法形成规模经济效应，也无法形成基础性配置资源的市场经济。

商品经济只有发展到资本主义阶段，与资本主义生产关系相结合，推动社会分工多样化、生产力较快发展，才逐渐孕育和助长了市场经济，成为资本主义商品经济较高发展程度的显著标志。因此，并非人类任何社会形态和发展阶段都存在着市场经济，只有发展到较高程度的资本主义商品经济阶段，市场经济才得以适时产生，并凸显市场经济配置资源的合理性及其基本功能。商品经济之所以发展成为市场经济，并不是商品经济的简单翻版，而有其主要条件，即商品生产和交换关系的普遍化，货币功能得到不断强化，货币不仅由金银作为唯一计量单位，而且代替金银的纸币的出现更显示了货币功能质的飞跃；货币突破了简单等价物交换媒介的局限，形成被更广泛认可的货币财富系列投融资功能，进而形成诸多经济体认同的世界主要货币；银行由简单中介人蜕变，证券与金融市场扩张，货币投机功能展现；货币财富惊人的积累形成摧枯拉朽之势，彻底变革了经济体的地域分工限制，促进了开放、竞争的市场体系的生成和经济体活力的增强。市场成为资源配置的基础性调节手段，通过价格、供求、竞争、利率、汇率等市场机制，使自然资源、生产品、服务品和智力等要素在更大范围内自由流动，把资源配置到效益好、绩效高的行业或部门中去，推动了商品经济较高级别的发展。

市场经济是商品经济较高发展阶段的产物，市场经济的要义即为配置资源的手段，是

一个自发配置和引导的自由形成过程，商品生产和交换关系的普遍化和规模化，是市场经济形成并发挥作用的显著标志。“一个自由的市场就是产权可以自由交换的市场，市场参与者不必担心征用、偷盗以及由于通货膨胀和其他税收而造成的稀释。市场参与者通过不同的网络来交换不同的产权。”^① 依据邓小平的理论，就社会形态而言，社会主义比资本主义更优越，但同样要经过商品生产和交换关系的社会化、市场化长期发展过程，所以，社会主义必须大力发展生产力，大力发展现代商品经济，必然要建立与完善社会主义市场经济体制。^② 社会主义市场经济必然以现实为基础、以开放为条件、以改革为动力，学习和借鉴资本主义市场经济发展的经验、教训，结合中国的实际发展状况和需要，把市场经济与社会主义结合起来，探索具有中国特色的市场经济发展之路和创新之路。

国内理论研究把市场经济分为三大类型：简单商品经济或市场经济、资本主义市场经济和社会主义市场经济。“简单商品经济或市场经济是指劳动者自食其力维持生计和简单再生产的商品经济或市场经济。它也是产生最早、跨越各种社会经济制度、存在时间最长的一种商品经济或市场经济。”^③

国外理论研究一般也把市场经济与商品交换等经济活动相联系。人们从事经济活动，建立经济关系，将物品作为商品进行交换，使用货币进行买卖活动，或追求货币的增值，这种经济便被称为“市场经济”。根据情况，有时人们也会使用“商品经济”或“货币经济”这样的用语，其意思是大致相同的。因为只要商品关系扩大到一定程度，就会产生货币，而只要存在商品和货币，就形成了市场。“作为人与人之间社会关系中内在的局部性关系，可以说市场经济自古以来就是与人类共存的。”^④ 这是一种把简单商品经济等同于市场经济的观点，事实上，简单商品经济只是一种简单商品生产和交换的经济形态，其市场发育缓慢，市场功能微弱，更谈不上资源配置的基础性作用。可见，简单商品经济等同于市场经济的观点有些牵强，还需要做深入的研究。商品经济是存在于多种社会形态中的一般的经济现象，而市场经济则是发达的普遍化的商品经济，因此，无论在理论上还是在实践中，商品经济与市场经济相比，都是一个较为广泛和抽象的概念。市场经济是商品经济高度发展的产物，是商品经济的发达形式。市场经济和商品经济的本质特性和运动规律是一致的，不过考察的角度、重点有所不同。“商品经济着重考察社会分工和商品生产，市场经济着重考察商品交换和商品流通。”^⑤ “商品经济不一定是市场经济，但市场经济必然是商品经济，而且是商品经济的一种比较高级的形式。”^⑥ 中国改革的目标是建立和完善发达的、社会化的商品经济，而不是简单原始的商品经济，市场经济比商品经济更能准确地反映中国经济改革的目标和方向。^⑦

① 林毅夫，姚洋. 中国的奇迹——回顾与展望. 北京：北京大学出版社，2009：163.

② 邓小平. 邓小平文选：第三卷. 北京：人民出版社，1993：148.

③ 陈华山. 社会主义经济论. 北京：经济科学出版社，2002：328.

④ 山口重克. 市场经济：历史、思想、现在. 北京：社会科学文献出版社，2007：1.

⑤ 苏星. 邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨. 北京：人民出版社，2008：146.

⑥ 吴敬琏，刘吉瑞. 论竞争性市场体制. 北京：中国大百科全书出版社，2009：126.

⑦ 魏杰. 社会主义市场经济理论·制度·体制. 北京：高等教育出版社，1994：28.

就市场经济的共性而言,市场经济是以市场机制调节为基础的资源配置的基本方式;是社会化商品经济运行的基本形式;是现代商品经济社会的基本经济体系。比较市场经济的发展过程,在社会化商品经济条件下,资源配置有两种方式:一种是以市场机制调节为基础的市场配置方式;另一种是以计划机制统筹为基础的计划配置方式。市场经济属于前一种配置方式,在资源有限的条件下,它比计划配置方式具有更多的优点和合理性,但市场经济并不排斥计划配置的作用,即使在资源有限的条件下,计划配置仍可发挥功能。而注重对市场配置和计划配置的比较研究,选择市场配置和计划配置的优点,加大对市场配置的深度研究,使两种配置方式能够有机结合起来,应是社会主义市场经济理论研究的逻辑基础或出发点。

现代商品经济社会的基本经济体系集中体现为市场配置方式和基本运行形式,主要包括:以市场机制调节为基础的微观经济体系;以宏观调控为手段的宏观经济体系;确保基本经济体系运行的市场体系和内外环境等。构成基本经济体系的主要因素决定了特定社会的经济结构形式、运行机理和发展方式。

市场经济内涵的基点是价格,价格作为基础性的市场机制引导资源的有效配置,而价格变动既是供求变化的结果,也是引发供求变化的原因,其因果关系是由生产商品的劳动价值所决定的。劳动价值特指生产同类商品或提供同类服务的劳动质量和劳动效率并以货币价格标示的比较价值形式,是市场竞争优化的价值形态。劳动价值决定交换价值,价值决定价格,而不是相反。价格作为价值的转化形式,在各种市场交易过程中始终具有基础性的调节功能,无论是组织之间的谈判、约定和履行各种交易合约,还是陌生人之间的交往、交换与合作,都以价格为基础,价格博弈、竞争和诱导发挥了决定性作用。然而,价格绝不是市场经济内涵的唯一因素,产品质量、服务理念、技术水平、市场信誉、品牌效应、知识产权、资源禀赋、信息通畅、快捷方便、竞争优势、经营战略等核心竞争力要素均可发挥有效配置资源的作用。例如,市场上某种商品价格比同类商品价格便宜可引起众多消费者的购买欲望并引导其购买行为,但某种品牌商品的价格即使较高也会吸引消费者购买;符合质量、安全和环保要求的商品总是稀缺的,其价格具有持久的竞争力,而假冒伪劣商品无论怎样精心包装都将昙花一现,即使加大价格折扣力度也会无人问津。服务、技术、信誉、区位、便捷、战略等核心竞争要素也如此,同样发挥着基础性配置资源的作用。市场经济的内涵是由价格机制和系列核心竞争要素组成的基础性资源配置机制体系或系统。具体表现为价格机制、利率机制、工资机制、供求机制、竞争机制、风险机制等一般运行形式或具体运行形式。

当代市场经济发展的实践表明,即使是较完善的市场经济,也会由于各种原因导致经济障碍,此种障碍既有外部性的市场失灵或功能失效,也有内部性的市场失序或功能紊乱。

关于市场失灵,西方经济学中将其定义为市场功能不能发挥作用的领域或方面,例如,外部性、公共产品、环境治理等。^①市场的功能不是万能的,市场自发运作、盲目调节、过度诱导、肆意投机、资产泡沫化、经济危机等现象,也属于市场失灵范畴。

① 保罗·A. 萨缪尔森,威廉·D. 诺德豪斯. 经济学(第十四版):上. 北京:首都经济贸易大学出版社,1996:298,329,363,539,569.

市场失灵也叫市场失效或市场失败，是市场经济运行过程中的一种共有现象。市场失灵可导致人为的市场垄断，破坏公平竞争规则及环境。市场盲目运作和过度诱导会促使强势市场主体走向集中，进而形成生产垄断、销售垄断和价格垄断，人为地限制、破坏公平竞争规则及环境，严重影响经济活动的质量和效果。

市场失灵可破坏生态平衡。市场的自发运作具有一种外部性，这种外部性包含双重特点，既有正面效应，又有负面效应。例如，对于造成严重的环境污染的个别企业，之所以不能停止生产，原因在于尽管环境污染了，但企业仍可获利，地方政府仍可受益。而生态环境遭到破坏后，整个经济社会发展都必将受到影响，所以，过分依靠市场运作、调节必然会造成无穷的恶果。保护生态环境并实施绿色发展和可持续发展，是单纯的市场调节、引导所无能为力的，需要政府采取强制措施，通过国家立法和严格执法加以解决。

市场失灵可导致市场过度投机，加剧经济波动，加大经营风险，甚至产生危及全球的经济危机。实践证明，如果任凭市场自由运作、盲目调节，就必然会出现市场过度投机、无序扩张、延长风险链条、转嫁经营风险，投机者对市场的错误预测及判断就是建立在市场失灵基础之上的，若过度依赖市场自发调节，经济波动加剧的严重后果就不可避免。市场失灵可导致经济社会发展所必需的基础性产业、设施滞后，形成单个经济效益与整体社会效益的尖锐对立，阻碍经济社会的可持续发展。市场自由诱导、调节，可给投机者带来利益，而获利小甚至不获利的产业和部门，不论是企业还是个人，都不愿意投资。这样，投资者便争相投资获利多的产业和部门，从而形成一些产业和部门投资过热，争相投入上马，而另一些产业和部门投资过冷，无人问津的现象，致使单个经济效益与整体社会效益尖锐对立，阻碍经济社会健康发展。显而易见，市场功能极端化、市场失效或失败，极不利于社会主义市场经济体制的建立与完善，客观上要求政府制定相应政策，采取有力措施，鼓励企业或个人向基础产业、设施投资，或者政府直接投资，以弥补因市场失灵造成的负面效应。

单纯的市场功能只能相对解决微观经济平衡问题，不能妥善解决宏观经济平衡问题。由社会总供求失衡引起的经济衰退、失业和通货膨胀等宏观经济问题，市场的事后调节是难以有效解决的。市场只能反映具体的生产结构和需求结构，而不能有效反映影响经济社会发展的整体经济结构和消费结构。此外，商品生产者和经营者依据市场信息进行分散决策，而市场信息反映的供求关系一般是短期的，由此形成的现实经济结构可能并不是有利于经济社会发展的最佳结构，所以，市场失灵所导致的结果是严重的、影响是长久的。经济社会长远发展的问题需要政府从全局出发，统筹兼顾、系统安排、分层实施、重点推进。市场机制及其相关基础条件愈不健全，市场失灵现象就愈明显。“市场经济不是万能的，它存在一些与生俱来的缺陷和问题，这些缺陷和问题，不能用市场的办法来解决，而只能依靠政府的力量来化解。”^① 面对国际金融危机，国外学者也在反思市场失灵或市场缺陷问题，而且见解独特。“情况并非是我们信错了人，而是我们信奉的典范是错误的。2008年发生的大事表明，将天真的自由市场言论作为政策指导是引发灾难的一个因素。”

① 全国干部培训教材编审指导委员会：《社会主义市场经济概论》，北京：人民出版社，2002：303。