

中国社会科学院研究生院教材

社会主义市场经济学

(第2版)

主编 陈东琪 李茂生

湖南人民出版社

中国社会科学院研究生院教材(亦适用财经类本科生)

社会主义 市场经济学

(第2版)

主编:陈东琪 李茂生

湖南人民出版社

一九九七·湖南

责任编辑：陈 敬
车戈平
装帧设计：陈 新

社会主义市场经济学

陈东琪 李茂生 主编

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市河西银盆南路 67 号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷
1995 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 2 版第 2 次印刷
开本：850×1168 1/32 印张：23.375
字数：548000 印数：10501—30500

ISBN 7—5438—1042—5
F·165 定价：28.00 元

出版说明

本套教材是中国社会科学院研究生院
在深化教学改革的基础上,组织编写的人文
社会科学各学科专业硕士研究生系列教材。
其作者队伍主要由多年从事研究生教育工
作、熟悉学科前沿研究状况的本院导师和专
家学者组成,多数教材的主编都是博士生导
师。它的适用对象是:人文社会科学各学科
专业攻读硕士学位研究生、人文社会科学各
学科专业研究生课程进修班学员和以同等
学力申请硕士学位的在职人员(包括参加经
济、法学类题库考试者和文、史、哲等其他
专业与在校硕士生同堂同卷考试者)、报考
人文社会科学各学科专业攻读博士学位研
究生的应考者。它也可以作为大学高年级学
生的重要阅读参考书;对于那些具有大学文
化水平、欲通过自学以提高自己的理论素养
的党政领导干部和企事业单位负责人来说,
这套教材更可以说是一所“没有围墙”的研
究生院。

总序

中国社会科学院研究生院始建于1978年，是党中央、国务院批准建立的我国第一所人文社会科学研究研究生院。它作为中国社会科学院高级研究人员的教学基地，学科专业齐全，师资力量雄厚，现有博士学位授予学科专业50个，博士生导师232人；硕士学位授予学科专业74个，硕士生导师400余人。其中不少人在本学科领域处于全国领先地位，还有一批名重一时的专家学者，堪称一代宗师，享誉海内外。这种得天独厚的学术优势，极其有利于研究生教育的发展。17年来，我院开设了近400门研究生公共课、专业基础课、专业课和其他各类选修课，在培养大批高层次的优秀人才的同时，也促进了教材建设。不少导师富于创造性的学术论著就是在研究生院讲课稿的基础上形成的，出版后在海内外产生了广泛而深远的影响。只是由于主观（教材意识不强）和客观（经费来源不落实）等方面的原因，过去一直没有推出成型成套的研究生教材来，这不能不说是一件憾事。

为适应研究生教育发展的新形势，搞好我院各学科专业的教学规范化、现代化建设，也充分发挥我院的学术优势，为全国的文科研究生教育作出应有的贡献，我们决定在多年教学实践中形成的讲义、专题讲座的基础上，吸收导师们的最新研究成果，在本世纪末、下世纪初，即我院建院20周年（1998年）前后，陆续出版一套人文社会科学研究研究生教材。

这套教材包括公共课（文科博士生和硕士生的马克思主义理论课，英、日、俄、德、法等语种作为第一外国语和第二外国语）、专业基础课和部分专业课教材，此外，还将推出一些重要的选修课教材。

研究生教材要求有一定的经典性，能够提供规范化的相对稳定的知识系统，同时又要体现出一定的先进性和创造性，要能反映本学科的最新研究成果和水平。作为教材，它在知识系统的完整性、理论观点的稳妥性、引据资料的准确性、文字表达的规范化和可读性等方面有比较严格的要求，同时也要尊重和保留编著者的学术个性。在世纪之交出版的这套教材，我们希望它有较高的学术质量和鲜明的时代特征。

最近国务院学位委员会决定进一步规范和推进在职人员以同等学力申请博士、硕士学位的工作，多渠道地培养社会主义现代化建设所需要的高级专门人才。这给研究生教材建设也提出了新的要求。如果没有成熟的研究生教材，在职人员的学位课程学习和考试就难以规范化地进行，学位授予质量也难以保证。

就我院今后的发展来说，提高研究生教育质量是始终不能放松的中心环节，研究生教材建设是一项亟待抓紧做好的重要工作。我们深知，组织编写和出版一套高质量的人文社会科学研究生教材，殊非易事。但我们也相信，只要院系（所）同心协力，充分调动全院导师和各方面专家学者的积极性，发挥他们的学术专长，经过扎实工作和艰苦努力，我们的目标一定能够达到。我们也诚恳地希望得到社会各界人士的支持和合作，欢迎各界人士对这一工作（或某本教材）提出批评或建设性的意见。

方克立

1995年6月15日

第 1 版编写作者及分工

主 编：陈东琪 李茂生

各章作者：

陈东琪（第 1、2、7、8、10、11、12、13、18 章）

李习纯（第 3、5 章）

王 诚（第 4、22 章）

裴小革（第 6、9 章）

李茂生（第 14、15 章）

李卫东（第 16、21 章）

张伟超（第 17、19 章）

袁礼斌（第 20 章）

第2版修改作者及分工

执笔修改者:

陈东琪: 第1~11、13~14、18~23章

秦海: 第12章

李茂生: 第15~17章

参加修改讨论者:

廖世伦 中国社会科学院研究生院教授

陈东琪 中国社会科学院研究生院教授

金 磊 中国社会科学院研究生院教授

樊 纲 中国社会科学院研究生院教授

李茂生 中国社会科学院研究生院教授

余永定 中国社会科学院研究生院教授

卫兴华 中国人民大学教授

张锦锋 中国人民大学经济学系副教授

张友仁 北京大学教授

刘 伟 北京大学经济学院教授

黎诣远 清华大学经济管理学院教授

陈文通 中共中央党校教授

李俊生 中央财政金融学院财政系副教授

邬名扬 中国政法大学经济学教授

赖德胜 北京师范大学经济学院副教授

屈文燕 北京师范大学副教授

魏 军 北京师范大学副教授

全颖华 北京广播学院社会科学系副教授

刘艳云 北京广播学院副教授

贾墨月	首都经济贸易大学金融系教授
刘英骥	首都经济贸易大学教授
彭京华	首都经济贸易大学副教授
刘庆唐	首都经济贸易大学劳动经济系教授
蒋永和	北京对外经济贸易大学教授
陈宇杰	北京对外经济贸易大学教授
刘东升	北京对外经济贸易大学副教授
徐桂华	复旦大学经济系教授
王述英	南开大学经济学系教授
周 冰	南开大学副教授
谢思全	南开大学副教授
高明华	南开大学讲师
施凤江	天津大学副教授
王新农	天津大学副教授
张之光	东北师范大学国际工商管理学院教授
金喜在	东北师范大学国际工商管理学院教授
王湘敏	东北师范大学国际工商管理学院讲师
黄明昭	同济大学经济管理学院副教授
陈湘舸	浙江大学人文学院政治系市场经济研究所教授
赵怀顺	四川联合大学经济管理学院经济系教授
朱方明	四川联合大学经济管理学院经济系教授
许涛峰	四川联合大学经济管理学院经济系讲师
颜鹏飞	武汉大学经济系教授
甘德安	华中工学院汉口分院经济管理系教授
罗余九	贵州师范大学政经系教授
王元培	贵州师范大学副教授
宋德勇	华中理工大学经济学院经济发展中心讲师
袁礼斌	扬州大学副教授

雷子光	云南大学马列主义教研部副教授
杜书云	郑州大学副教授
程根木	安徽大学经济学院副教授
卓 鸥	中山大学经济学系副教授
张伟超	国防科技大学副教授
蔡德容	湖南师范大学经济与管理学院教授
贺修铭	湖南师范大学经济与管理学院副教授
李习纯	湘潭师范学院政教系副教授
刘民熙	湘潭师范学院讲师
朱有志	湘潭矿业学院教授
明燕飞	湖南财经学院副教授
彭月英	湖南城建高等专科学校副教授
廖显满	岳阳大学讲师

第1版前言

社会主义在中国的发展，已经有近半个世纪的历史。在这近半个世纪中，中国人的思想和行为方式发生了深刻的变化，对社会主义的理念，愈益接近现实，愈益接近中国的国情。当社会主义作为一种新思潮传入我们这片 960 万平方公里的土地上时，被人们过于理想化，并按照理想甚或是空想的蓝图来构建现实。那时，我们以为，社会主义排斥商品生产和市场，排斥竞争和价格规律，以为一切经济活动包括人们的衣、食、住、行，只有由计划规定和政府统管才是有效的、合理的，高估了集中计划配置资源的作用，忽视了市场对于培育和发展社会主义经济的意义。有至少 30 年的时间，市场被视之为中国社会主义经济发展的“异物”。80 年代，随着改革、开放政策的实行，中国以渐进的方式，走上了社会主义市场经济之路，从此，计划和市场相结合，公有制和商品经济相结合，竞争、市场和价格成为中国人经济生活的主词。这是一种伟大探索，是一场深刻的变革，是一个具有深远意义的经济制度革命。它使社会主义再度显现出生机活力，使社

会主义更接近于实际，更符合人民群众的意愿和切身利益。

实践的革命要求有理论的创新。中国选择社会主义市场经济，这是实践的需要，是改革开放的推动。但是，社会主义市场经济在中国的发展和进一步繁荣，需要有更为系统的科学理论的指导。我们的农民和工人，教授和学生，以及政府领导干部和企业家，不仅需要知道“什么是社会主义市场经济”，而且需要了解“怎样发展社会主义市场经济”。在新的经济环境下，个人、家庭、企业和政府，其行为规律是什么？如何才能达到利益最大化目标？怎样进行既有利于个体又无损于社会的抉择？这都是迫切需要解答的问题。

任何一种理论的创新和发展，不是无中生有，而是前人思想的延续和升华。经济学是这样，社会主义市场经济学更是如此。在本书中，我们力图建立一个具有创新意义的经济学体系，但这个体系的许多构成要素，是前人探索的结果，它包括马克思主义经济学，特别是科学的劳动价值理论，以及西方经济学中的各种行为学说和宏、微观管理决策理论。我们的贡献主要是完成一种创新式理论的综合，是根据中国社会主义市场经济的新实践作出最新的概括。这种创新和概括，不受某种既有理论定式的约束，不受传统观念的限制，而是立足于现实，从预示未来发展趋势的新成长点透视上述问题的答案。

经济学是一门研究资源配置及其行为的科学。社会主义计划经济学，强调计划配置资源，社会主义市场经济学，强调市场配置资源，它虽然并不忽

视计划调节的作用，但是将消费者、生产者和资源所有者的自由选择置于突出位置，特别重视竞争和供求决定价格的基础作用。另一方面，与资本主义市场经济学相比，社会主义市场经济学又更为强调宏观调控、计划指导和政府干预，把“公有制为主体”、按劳分配和共同富裕，作为实现社会范围内最大限度平等的调节手段。这样看来，社会主义市场经济学并不是对社会主义计划经济学和资本主义市场经济学的简单否定，而是一种新的综合，正如社会主义市场经济是对计划经济和市场经济的综合一样。然而，无论是实践的综合，还是理论的综合，都不是从传统的教条出发，不是从本本出发，而是从实践出发，从人们现实需要出发。根据中国的实践和中国人的需要，创立具有中国特色的经济理论体系。

创立这样一个体系，不是一件轻而易举的事，它需要经历一个比较长时间的探索过程。我们现在提供的这个体系只不过是这一过程的最初尝试。为了使这个体系既完成对已有经济学理论的综合，又具有中国的实感，我们对编撰人员的要求是：既熟悉马克思主义经济学和西方经济学及其最新发展，又熟悉改革以来中国经济的实际运行情况；在作者队伍的安排上，我们则坚持以中国社会科学院研究生院的经济学博士生导师为主，既有国家级研究机构的中青年研究员，又有名牌大学的青年教授、博士和参与政府政策设计的青年经济顾问。同时，为了使这个经济学体系具有更鲜明的整体创新特征，防止以往编书的拼凑现象发生，本书各部分根据统一

思路下设计的篇、章、节、小标题进行写作，由我们进行统一审改定稿。在思路设计、章节写作和审改定稿过程中，得到了马家驹、王珏、王洛林、厉以宁、刘国光、刘光弟、张卓元、吴树青、杨圣明、陈吉元、陈贤昌、宋承先、肖灼基、周淑莲、林文益、赵人伟、晓亮、谭崇台、戴园晨等老一辈经济学家（以姓氏笔划为序）的指导和帮助。因此，他们也是本书理论体系的贡献者。据此，我们可以说，本书提供的社会主义市场经济学理论体系，在一定程度上代表了中国经济学的最新发展。

任何一种理论的发展是没有终点的，作为处于成长之中的社会主义市场经济学，更是如此。我们相信，随着市场化改革向纵深发展，社会主义市场经济学将在越来越多的人的努力下获得更大、更快的发展。对于中国来说，21世纪既将是市场经济繁荣发展的新世纪，也将是市场经济学繁荣发展的新世纪。

陈东琪 李茂生

1995年3月10日于北京

第2版前言

发展社会主义市场经济，在我国已经有了近 18 年的历史。这 18 年中，不仅国民经济的运行效率提高，达到了年均 10% 左右的高速度增长，原来的计划经济逐步向市场经济过渡，增长方式从粗放型逐步向集约型转变，人民生活从温饱数量型逐步向质量充实型转变，而且经济发展的稳定性能提高，强周期波动出现收敛趋势。实践表明，社会主义市场经济相对于社会主义计划经济，在效率和稳定方面，具有相对明显的优越性。

当然，社会主义市场经济并不否定政府的作用，不否定宏观调控对市场运行的补充，矫正和指导作用，不否定计划的积极意义。但是，这里的宏观计划，不是强制，不是行政指令，而是指明经济发展方向，提供政策参照，是有弹性的，有多种可供选择的方案。

社会主义市场经济还是一种以公有制为主体、多种所有制形式并存的经济。就是说，社会主义市场经济并不背离公有制，它是一种在公有制为主体基础上，实行宏观计划指导或政府干预的新型市场

经济。但这里的公有制不是“一大二公”，不是只有国有制和集体所有制，更不是把国有制作为公有制的“高级形式”，让集体所有制向国有制过渡，而是要不断创造出新的公有制实现形式，由市场实践来选择公有制和非公有制、公有制内部的比例结构，要让各种所有制在平等的竞争中共同发展。“公有制为主体”，不是由先入为主的观念意识决定的，而是人民群众在发展市场经济的实践来选择。作为新的公有制实现形式的股份制，对公有制结构将产生巨大的影响。所以，我们对国有企业实行股份制改革，不是搞私有化，而是寻找适合市场经济发展需要的新的公有化主体形式。

公平和共同富裕是社会主义追求的目标，为了达到这一目标，我们选择了按劳分配为主体、多种分配形式并存这样一个分配模式。但是，发展市场经济不能单讲公平，为了调动人们的积极性，可行的分配模式是“效率优先、兼顾公平”，是在承认差别、让一部分人和一部分地区先富裕起来的基础上，寻求“人人都有平等的生存权”和“等量贡献获取等量报酬”两个原则的结合。在这个结合模式中，无论你的贡献形式是什么，或者是劳动形式，或者是资本形式，或者是包含高知识含量的技术形式以及其他形式，都应得到与这种贡献大小相一致的等量报酬。因此，社会主义市场经济条件下的分配模式，是多样化的，它体现公平和效率两个基本精神。平均主义不是社会主义。

建立和发展社会主义市场经济，不仅在中国，而且在世界上，都是一个史无前例的探索和创造，没

有现成的经验可循。18年来，我们按照邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，特别是作为这一理论核心的社会主义市场经济理论，走自己的路，取得了一些国际上公认的成就和经验。但是，这一条路还远没有走完。我们还处在社会主义市场经济的初级阶段，在企业制度组织，市场体系建设，以及宏、微观调节机制的构造等方面，还有许多工作要做。从计划经济向市场经济体制的转变，虽然有了一个良好的开端，但是，今后的任务还十分艰巨。特别是国有企业的改制、改组和改造，金融制度的建设、创新和规范，中央和地方之间财政分配关系的调整和完善，社会保障制度的重构，从直接调控为主向间接调控为主转变等，还面临不少困难、问题和难点。为了稳妥而有效地解决这些困难、问题和难点，需要有经济研究的全面攻坚和重点突破，需要有社会主义市场经济学的理论创新。

一个科学理论的发展，不是一代人的事，而是一代又一代人共同努力的过程，社会主义市场经济理论也是这样。为了推动社会主义市场经济理论的发展和创新，需要在坚持和发展马克思主义政治经济学基本原理的基础上，建立一个可以用于统一教学的社会主义市场经济学体系，以便有更多新人在了解经济学最新发展的同时参与社会主义市场经济理论的创造和发展。

过去，中国人学习经济学，课堂在中国，先生是洋人，影响最深的是几十年来习惯于计划经济思维的苏联人。现在，我们搞有中国特色的社会主义，经济学也要本土化，中国人需要自己的经济学，需