

SOCIALIST MARKET
ECONOMICS



社会主义 市场经济学

主编 邹东涛



人民出版社

SOCIALIST MARKET
ECONOMICS 44

社会主义 市场经济学

主 编 邹东涛

副主编 马胜杰 时红秀

人 民 出 版 社

责任编辑:欧阳日辉

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济学/主编邹东涛.

-北京:人民出版社,2004.3

ISBN 7-01-004246-2

I.社… II.邹… III.社会主义经济:市场经济-中国-研究生-教材 IV.F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013291 号

社会主义市场经济学

SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJIXUE

主编 邹东涛

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:32.5

字数:534 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-004246-2 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

社
会
主
义
市
场
经
济
学

责任编辑：欧阳日辉
封面设计：肖 辉

《社会主义市场经济学》编委会

顾 问 张卓元

编 委 (按姓氏笔画排序)

王延中	王振中	韦 森	毛立言	邓先宏
石 磊	白永秀	白暴力	刘 伟	刘世锦
刘迎秋	刘福垣	江小涓	许崇正	李 扬
李连仲	李茂生	李剑阁	李晓西	杨秋宝
杨瑞龙	何秉孟	余永定	邹东涛	汪同三
宋 立	宋 宁	宋晓梧	张宇燕	张曙光
陈东琪	陈甬军	林 岗	林毅夫	国世平
罗来武	周天勇	周立群	岳福斌	郑秉文
郑新立	胡家勇	柳 欣	姚先国	洪银兴
夏永祥	顾海良	钱 津	海 闻	逢锦聚
黄少安	黄泰岩	常修泽	傅军胜	彭 森
程恩富	韩 俊	蔡 昉	蔡继明	樊 纲
魏 杰	魏后凯			

撰稿人名单 (按章节排序)

邹东涛	时红秀	李增刚	范德胜	田清旺
李恩平	胡继晔	魏后凯	马胜杰	

前 言

1 《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》指出：繁荣发展哲学社会科学是建设中国特色社会主义的一项重大任务，哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。根据我国改革开放和发展的伟大实践，探索和建立一个中国特色社会主义市场经济的理论体系，从而进一步改革和完善社会主义市场经济体制，是经济科学工作者义不容辞的神圣职责，也是繁荣发展哲学社会科学的重要任务。

2 中国经济体制改革的过程，在实践中是一个不断地从“摸着石头过河”到“驾着船、顺着桥过河”的过程。相应地，在理论认识上则是一个不断地从“必然王国”向“自由王国”跃进的过程。随着改革开放的不断深入和新体制的逐步形成，人们对社会主义市场经济的理论认识也不断深化。自从邓小平南方谈话和中共十四大确立社会主义市场经济体制改革目标以来，中国经济学界已经出版了一大批思考中国特色社会主义和探讨中国现代化道路的论著，关于社会主义市场经济的论著和教材也出版了不少。我们试图在已有成果的基础上，对中国改革开放和发展的成就进行分析、归纳和总结。我们不再重述马克思主义经济学和当代西方经济学的基本内容，而是运用这些理论工具分析和论述中国改革开放以来的制度变迁、政策变化和经济发展，总结社会主义初级阶段市场经济运行的经验和规律。本书即是我们在这方面的一个尝试，或许我们的尝试是幼稚的，但这种努力却是科学进步必不可少的环节。当然，我们

的努力只是国内众多学者在这方面努力的一个组成部分。

3 马克思主义是我国进行经济体制改革的指导思想，也是我们进行社会主义市场经济研究的理论基础。但我们不能把马克思主义锁定在马克思和恩格斯创立该理论的19世纪。面对新时代、新实践，仅仅拘泥于一百多年前马克思主义经典著作的论述是远远不够的。马克思主义具有与时俱进的理论品格。创新是一个民族的灵魂，是一个国家永葆生机和兴旺发达的不竭动力。从市场恐惧到市场辅助再到市场本位，从有计划的商品经济到社会主义市场经济，每一步既是实践创新的过程，也是理论创新的过程。建立社会主义市场经济体制的改革是前无古人的伟大事业，必须在新的实践中及时更新认识方法，大胆学习和引进当代世界上优秀的学术思想，对新的实践经验进行创新、归纳和整合。所以，本书既吸收了党的十一届三中全会以来，特别是十五大、十六大和十六届三中全会的精神，也吸收了国内外理论界新的思想理论成果。我们的目的不是（也不可能）建立一个一般的、通行于世的社会主义市场经济理论体系，而是希望（并且只可能）对中国特色的社会主义市场经济理论体系的探索做一点力所能及的贡献。

4 本书的第一章《经济学的国民性》是全书的总纲。作为“总纲”，我们主要阐述了这样的思想：中国的经济学者应当把精力主要放在经济科学的本土化研究和本土化服务方面，既促进马克思主义经济学的中国化，又促进当代西方经济学的本土化，即“做中国‘猫’，抓中国‘鼠’”。

经济学是一门经验性、解释性的科学，也是一门经世致用之学。经济学有两大现实应用价值：一是社会启蒙；二是体制设计与政策评价。从经济学说史考察，经济学家既从经济学的角度记录了各个时代不同国度人们组织自身经济活动的方式，又为一个国家或地区实现当时的发展目标和改进制度模式与政策手段提供了帮助。社会主义市场经济学是一门建设性的学

科，具有很强的应用性。中国的经济工作者应该从中国的实际出发，研究中国社会主义市场经济的运行和发展，分析支配、影响社会主义市场经济运行和发展的经济关系、运行机制、调控机制，探寻其中的规律。这是当代中国经济学者义不容辞的责任。

5 在本书的结构和体系设计上，我们以经济制度分析为起点，以经济发展分析为终点，以经济运行分析为中间环节。这种“制度—运行—发展”的结构体系，就使本书由三篇构成：第一篇《社会主义市场经济制度》，第二篇《社会主义市场经济运行》，第三篇《社会主义经济发展》。

在第一篇《社会主义市场经济制度》中，我们阐述了这样一个基本思想：“制度是影响生产力发展的首要因素。”制度是生产力发展的总阀门。人类社会要创造物质文明和精神文明，又要保护和发展这种文明。那么，靠什么来保护和发展社会文明呢？这只能靠制度文明。人类社会发展的历史证明，市场经济制度是最具效率、最能够促进生产力发展的经济制度。为此，我们论述了市场经济的制度基石：清晰的产权制度；论述了“民创、民有、民享”的价值论和财富观，以及激励和约束相对称的收入分配制度；论述了中国建立社会主义市场经济制度的艰难历程、伟大成就、基本经验和需要进一步攻坚的任务。

但历史也证明了，纯粹的、自发的市场经济制度并不能实现“帕累托最优”。为此，我们把信用制度也纳入了社会主义市场经济制度的范畴，主张通过“依法治市”和“以德治市”建成一个“好的市场经济制度”。

6 在第二篇《社会主义市场经济运行》中，我们阐述了这样一个基本思想：“国民经济能否健康运行，取决于微观经济主体的动力、活力和政府对市场运行的辩证施治。”分析和研究市场经济的运行，历来是西方经济学最主要的任务。当社会

社会主义市场经济制度基本建立起来之后，面临的最主要任务就必然是市场经济运行中的问题。

要研究市场经济运行，首先要着眼于谁在运行和怎样运行？为此，我们首先分析了微观经济主体的经济行为，这包括企业的经济行为、城市居民的经济行为、农户的经济行为。

怎样看待政府在市场经济中的行为、地位和作用，一直是经济学争论的一个焦点和难点。我们认为，政府在市场经济中扮演着“双重角色”。一方面，政府作为一个“理性人”，是市场经济运行中的一个特殊主体；另一方面，政府又是居于市场经济之上的“驾驭者”和“调控者”：如何对国民经济进行宏观调控，从而使其高速、持续和健康发展？如何尽可能增加就业、减少失业？如何建好一个社会安全网——社会保障制度？如何既融入经济全球化，又在愈演愈烈的国际竞争中确保国家和民族利益？这都是本篇研究的任务。

7 “正如爱情是文学的永恒主题，发展则是经济学研究的永恒主题。”这是本书最后一篇即第三篇论述的主题。发展不仅仅是本书第三篇的主题，也是全书的主线。比如，第一篇对社会主义市场经济制度的研究，其目的和出发点都是为了促进生产力的发展。第二篇研究社会主义市场经济运行，其直接目的就是为了让国民经济持续、高速和健康发展。

马克思主义历来把人的全面而自由的发展当做自己的理想目标。当代中国“以人为本”的“新的发展观”着眼于丰富发展内涵、创新发展观念、开拓发展思路、提升发展目标、破解发展难题。发展观的人文关怀标志着马克思主义在社会发展规律上的重要升华，也使得中国特色的社会主义市场经济理论更加丰富，特征更加鲜明。

立足于科学的新发展观，第三篇论述了发展经济学的演化和中国经济现代化的历史进程，小康社会建设和新型工业化道路，“三农”问题、城镇化建设和小康社会，区域经济协调发展问题，工业化、生态文明与人同自然的和谐，等等。全书最

后一章《社会主义：生产力的解放和人的全面发展》是社会主义市场经济理论体系的落脚点和归宿处。在这里与本书第一篇对社会主义经济制度的研究遥相呼应了起来：人的全面发展不仅是经济发展的最高目标，更是社会主义制度的最高目标。



当代社会是个学习型社会。

近半个世纪特别是 20 世纪 80 年代以来，世界的社会、经济发生了巨大的变化，正在经历由工业社会向知识经济、信息社会的过渡和转变。知识经济、信息社会时代的重要特征之一是知识的膨胀率、替代率和废旧率越来越高、越来越快。社会经济活动规模巨大且变动速度很快，竞争激烈、尖锐、残酷。变化已成为时代的主要特征，世界的变化已经使人们不能再像过去那样被动地适应。社会变化急剧得让你也许还来不及适应，就已将你永远排除于这个世界之外。应变之本在于学习，塑造学习型的国家、学习型的政府、学习型的社会、学习型的组织、学习型的个人，这是今天在发展多变的社会和世界中不断制胜的关键。学习型个人是整个学习型社会的坚实基础。对个人学习而言，不仅要进行认知型学习、技能型学习和情感型学习，更要进行创造型学习。本书既是编著者创造型学习的产物，又为社会提供了一本创造型学习社会主义市场经济理论可供选择的研究性教材。

本书既可作为党政干部、经济类高年级大学生、在读硕士和博士研究生的选用教材，也可作为理论研究者、企事业单位干部，以及对社会主义市场经济研究领域感兴趣的读者的有益的参考书。我们衷心恳请各个方面的读者给本书提出宝贵意见，共同促进社会主义市场经济理论不断臻于完善。

邹东涛

2004 年 3 月 1 日

目 录

前 言	1
第一章 经济学的国民性	1
第一节 经济学：一门经验解释性的科学	1
一、经济学：一门经验科学	1
二、经济理论只有既能证实又能证伪，才具有科学的 解释性	3
三、想像的世界与真实的世界	5
第二节 经济学：一门经世致用之学	7
一、经济学：一门经世之学	7
二、经济学：一门致用之学	9
第三节 经济学的国民性	10
一、服务于自身的理论应该产生于自身的问题	10
二、只有民族的，才是世界的	12
小结	15
思考题	15

第一篇 社会主义市场经济制度

第二章 经济制度：结构、功能与变迁	18
第一节 社会经济制度及其变迁	18
一、制度的内涵	18
二、“经济制度”的含义	22
三、制度的功能	24
四、制度变迁理论	26

第二节 社会主义经济制度：理论回顾	31
一、马克思主义经典理论关于社会主义经济制度的论述	31
二、20 世纪关于社会主义经济制度的主要论战	34
三、社会主义初级阶段基本经济制度理论的探索与发展	38
第三节 制度是影响生产力发展的首要因素	40
一、“科学技术是第一生产力”科学论断及其“悖论” 现象	40
二、制度是影响生产力发展的首要因素	43
小结	45
思考题	46
第三章 中国经济体制转轨	47
第一节 市场经济制度	47
一、资源配置方式及其内在制度结构	47
二、世界市场经济制度一体化和市场经济模式多元化	49
第二节 中国经济市场化的方式	51
一、中国渐进式改革的方式	51
二、中国渐进式改革的地区模式比较	57
三、中国渐进式改革的意义	64
第三节 中国经济体制改革的进程及其基本经验	66
一、中国经济体制改革的主要进程	66
二、中国经济体制改革的主要成就	68
三、中国经济体制改革的基本经验	69
四、今后若干年深化改革的艰巨任务	72
第四节 中国经济市场化的测度	74
一、中国经济市场化程度的测度	74
二、关于政府市场化中的行为问题	79
小结	80
思考题	81
第四章 社会主义财产所有制	82
第一节 生产资料所有制与产权理论	82
一、生产资料所有制的含义	82
二、产权理论和产权制度	83
三、产权制度是所有制的具体化	84

第二节 社会主义所有制结构及其调整	85
一、所有制结构的含义	85
二、改革开放前后我国所有制结构的特点	86
第三节 社会主义公有制及其实现形式	88
一、公有制和公有制经济的含义	88
二、关于公有制与市场经济结合问题	90
三、“公有制优越性”的理论内涵要与时俱进	90
四、“以公有制为主体”的理论内涵要与时俱进	91
五、公有制经济的实现形式	92
六、国有经济的主导作用	98
第四节 非公有制经济的发展和规范	100
一、非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分	100
二、清理所有制问题上“左”的观念	101
三、21 世纪中国非公有制经济发展的趋势	103
小结	104
思考题	105
第五章 社会主义收入分配制度	106
第一节 按劳分配：经典理论及其社会主义实践	106
一、经济学说史上的分配理论	106
二、社会主义收入分配理论和中国收入分配制度的改革	108
三、关于公平、效率与收入差距问题的探讨	111
第二节 劳动价值论的创新和社会主义收入分配理论的深化	112
一、马克思劳动价值论的原创含义与市场经济新实践	112
二、依据新的实践发展马克思的劳动价值论	114
三、劳动价值论的创新和收入分配理论的深化	116
第三节 按劳分配与按生产要素分配相结合	121
一、按要素分配的内涵	121
二、我国实行按要素分配的客观必然性	123
三、实行按劳分配与按生产要素分配相结合的现实意义	124
第四节 我国私营企业主的高收入和剥削问题	126
一、关于我国私营企业主的高收入问题	126
二、关于我国私营企业主的剥削问题	129
小结	133
思考题	133

第六章 市场信用与市场秩序	135
第一节 市场竞争与垄断	135
一、市场竞争.....	136
二、垄断.....	140
第二节 道德与市场信用	145
一、信用的含义与功能.....	145
二、道德的含义与功能.....	146
三、市场经济中的道德.....	148
第三节 法治与市场信用	154
一、法治的功能.....	155
二、社会主义市场经济是法治经济.....	156
三、以法律促进市场信用体系的建立.....	157
第四节 市场秩序的治理和规范	159
一、目前我国市场秩序存在的主要问题及其成因.....	159
二、政府的设租性管制.....	162
三、如何整治市场秩序混乱.....	165
四、维护市场秩序的制度设施.....	166
小结	168
思考题	169

第二篇 社会主义市场经济运行

第七章 社会主义微观经济主体	172
第一节 微观经济主体	172
一、微观经济主体分类.....	172
二、市场经济条件下微观经济主体的特征.....	176
第二节 企业经济行为分析	178
一、企业经营目标.....	179
二、生产经营和资本经营.....	182
三、企业决策行为.....	182
四、企业创新行为.....	185
五、企业发展.....	190
第三节 城市居民经济行为分析	191

一、城市居民消费行为·····	191
二、城市居民投资行为·····	194
第四节 农户经济行为分析·····	197
一、不同体制结构中农户经济行为的特征·····	198
二、农户承包制下的投资行为问题·····	200
三、农业规模经营与农户投资行为·····	201
小结·····	203
思考题·····	204
第八章 作为市场经济运行特殊主体的政府·····	205
第一节 作为理性主体的政府行为界限·····	205
一、政府与市场的关系·····	205
二、政府在市场中的最佳行为·····	206
第二节 政府对公共物品的提供·····	207
一、公共物品·····	208
二、公共物品市场供应的不足·····	209
三、公共物品的政府供应·····	209
四、政府供应公共物品的效率·····	210
第三节 政府的规制行为·····	212
一、产权规制·····	213
二、外部性规制·····	214
三、垄断规制·····	216
四、信息规制·····	218
第四节 征税与政府购买支出对均衡价格的影响·····	220
一、政府的购买支出行为及其对价格机制的影响·····	220
二、政府的税收行为及其对价格机制的影响·····	221
第五节 现阶段我国政府的经济行为考察·····	222
一、我国政府对公共物品的提供·····	223
二、我国政府在市场经济中的规制行为·····	224
小结·····	231
思考题·····	231
第九章 社会主义宏观经济调控·····	233
第一节 宏观经济调控的原因与政策目标·····	233
一、宏观经济调控的原因·····	233

二、宏观经济政策目标·····	235
三、社会主义市场经济中宏观调控和管理的特点·····	236
第二节 需求管理政策·····	236
一、财政政策·····	237
二、货币政策·····	245
第三节 供给管理政策·····	255
一、结构调整与产业倾斜·····	255
二、金融抑制与金融深化·····	261
第四节 经济周期与中国宏观经济波动·····	267
一、经济周期的定义与种类·····	267
二、经济周期波动的成因·····	269
三、中国宏观经济周期的变动·····	271
第五节 中国宏观经济管理政策的演变·····	274
一、改革开放以前：“放乱紧死”交替的宏观经济管理·····	274
二、1978年至20世纪90年代中期，需求抑制型的宏观 管理政策·····	275
三、1997年以后扩大需求的宏观调控·····	282
四、中国宏观经济政策的转换与优化·····	284
小结·····	287
思考题·····	288
第十章 社会主义市场经济中的就业与失业·····	289
第一节 我国的劳动力资源与就业状况·····	289
一、我国的人口与劳动力资源状况·····	289
二、我国的就业现状·····	290
第二节 我国日益严重的失业问题·····	294
一、城镇登记失业率不断攀高·····	295
二、城镇职工“下岗”与真实失业率·····	295
三、农村剩余劳动力的增加·····	296
第三节 我国失业高峰的成因·····	297
一、资本深化失业·····	297
二、体制性失业·····	298
三、农业剩余劳动力失业·····	299
第四节 解决中国失业的政策思考·····	300
一、扩大就业需求，降低劳动供给·····	301

二、实施积极的就业政策,改善就业环境·····	305
小结·····	311
思考题·····	312
第十一章 市场经济条件下的社会保障制度 ·····	313
第一节 社会保障:思想起源·····	313
一、中国古代思想家的社会保障思想·····	313
二、西方思想家的社会保障思想·····	314
三、福利经济学中的社会保障思想·····	316
四、凯恩斯主义中的社会保障思想·····	317
五、贝弗里奇报告中的福利国家思想·····	319
第二节 社会保障:制度演进·····	320
一、资本主义以前的经济保障:从人口变动角度的分析·····	320
二、资本主义社会保障制度的演进·····	322
三、当今世界主要的社会保障模式·····	325
四、社会保障制度面临的挑战和改革·····	327
第三节 中国社会保障制度的建立、改革、发展和面临的困境·····	329
一、新中国社会保障制度的建立·····	329
二、中国社会保障制度的改革与发展·····	330
三、中国社会保障制度面临的问题·····	333
第四节 中国社会保障制度建设的目标、原则、内容和特征·····	335
一、中国特色社会保障制度建设的目标·····	335
二、中国社会保障制度建设的基本原则·····	337
三、中国社会保障制度建设的主要内容·····	338
四、中国特色社会保障制度的主要特征·····	342
小结·····	343
思考题·····	344
第十二章 经济一体化与中国的对外开放 ·····	345
第一节 世界经济一体化·····	345
一、世界经济的整体联系与开放条件下的宏观经济运行·····	345
二、经济一体化的含义与内容·····	348
三、经济一体化的形式·····	351
四、全球经济一体化的现状·····	354