

走向大市场

ZOUXIANG DA SHICHANG

●主编 朱桐伟 张永武
张伟 包永善

青島海洋大學出版社

中国社会科学院研究生院教材

社会主义 市场经济学

主 编：陈东琪 李茂生

湖南出版社

〔湘〕新登字 001 号

责任编辑：陈 敬

装帧设计：贺 旭

社会主义市场经济学

陈东琪 李茂生 主编

湖南出版社出版、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

1985 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：20.25

字数：470000 印数：1—10560

ISBN7—5438—1042—5

F·166 定价：22.00 元

中国社会科学院研究生院

教材编审委员会

主 任：方克立

副主任：李茂生

委 员（以姓名笔划为序）：

方克立	王怀宁	王家福
邓绍基	江蓝生	许振中
李传家	李茂生	李学勤
李培林	杨圣明	杨曾文
吴元迈	陈之骅	陈东琪
张文武	唐源昌	徐崇温
耿云志	韩延龙	韩岫岚
道 布	靳辉明	裘元伦
樊 纲		

《社会主义市场经济学》

编写作者分工

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）

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 and 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

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，更符合人民大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

目 录

前言	(1)
----------	-----

.....	(1)
-------	-----

第 1 章 导论	(2)
----------------	-----

第 1 节 社会主义市场经济学的基本特征	
什么是经济学 (3) 社会主义经济学	
(5) 社会主义市场经济学 (6) 市场经济	
学的共性 (7) 市场经济学的基本范畴	
(8)	

第 2 节 研究范围与经济学的发展	
微观行为与宏观分析 (11) 经济学的地	
位和作用 (12) 经济学的繁荣 (14)	

第 3 节 不确定性与研究方法	
不确定性和预测 (16) 经济学的方法	
(19)	

小 结
思考题

第2章 企业组织与生产方式 (24)

第1节 企业性质与产权社会化

企业的性质 (25) 所有制形式 (27) 两权分离与产权社会化 (29)

第2节 企业制度与利润最大化

企业制度模式比较 (30) 公司制 (32) 公司治理结构 (33) 利润最大化与纯经济职能 (34)

第3节 生产方式

简单再生产 (36) 扩大再生产 (39) 大批生产与大众生产 (41) 生产关系与生产力 (42) 劳动者的地位 (43)

小 结

思考题

第3章 政府与市场 (46)

第1节 市场效率：消费者主权与企业家精神

市场与市场经济 (47) 经济自由与行为效率 (48) 看不见的手 (49) 消费者主权 (51) 企业家精神 (52)

第2节 市场缺陷与政府作用

外部不经济 (53) 宏观不平衡与政府作用 (54)

第3节 政府干预方式

法律调节 (56) 经济发展计划 (57) 宏观经济政策 (58) 政府直接投资与引致投资 (59) 计划与市场相结合 (61)

小 结
思考题

第 4 章 收入分配制度与现代平等原理

..... (64)

第 1 节 收入分配原则与类型

两个平等原则 (65) 两种分配概念
(67) 政府在收入分配中的作用 (68) 按
劳分配 (69) 利息、利润、租金与投机
收益 (70)

第 2 节 不平等程度与收入差距的形成

不平等程度：基尼系数 (72) 两极分化
与绝对平均 (74) 社会主义市场经济的
收入差距 (75) 发展战略双倾斜 (76) 双
重体制与二元化收入渠道 (78) 二元经
济的分配过程 (79)

第 3 节 收入相对均等化

不平等的资本收入分配 (81) 收入分配
相对均等化 (84)

第 4 节 适度差别原理

增长与平等 (84) 适度差别原理 (86) 再
分配：税收与保障 (87) 机会均等
(88)

小 结
思考题

	 (93)
--	------------

第 5 章 需求、供给与均衡价格 (94)

第 1 节 市场结构与流通模式

市场结构 (95) 市场主体与货币 (95) 商品流通与货币流通 (96)

第 2 节 需求

需求表与需求曲线 (98) 消费者偏好与需求变动 (99) 收入的需求效应 (99) 可替代品价格对需求的影响 (100) 需求的价格弹性 (101)

第 3 节 供给

供给表与供给曲线 (102) 生产率提高的供给效应 (103) 投入品价格对供给的影响 (104) 供给的价格弹性 (105)

第 4 节 价格决定

价格与效用 (105) 均衡价格 (106) 蛛网定理 (107) 均衡价格的变动 (108)

小 结

思考题

关于弹性计算的附录

第 6 章 消费者选择 (114)

第 1 节 消费者偏好

效用 (114) 理性消费者假定 (116) 边际效用递减律 (117) 无差异曲线

(119)

第2节 消费者的客观选择

预算线 (121) 消费者均衡 (123) 收入—消费曲线 (126) 价格—消费曲线 (130) 替代与收入效应 (132) 消费者剩余 (134)

第3节 消费体制与消费行为

消费体制障碍 (135) 短缺或定量配给下的消费者行为 (136)

小 结

思考题

第7章 企业：竞争性生产行为 (140)

第1节 一元生产函数与边际产量

总和利润最大化假定 (140) 产品、产量与产值 (142) 不变投入与可变投入 (143) 一元生产函数 (143) 平均产量与边际产量递减律 (145)

第2节 多元生产函数

二元生产函数 (148) 等产量线 (148) 边际技术替代率 (149) 最优投入组合 (151) 规模效益 (151) 柯布—道格拉斯生产函数 (153)

第3节 企业的成本、收益、价格与产量

等成本曲线 (154) 成本的一般性质与总成本 (156) 成本函数 (156) 平均成本和边际成本的计算方法 (158) 边际成本、