



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪新概念
经济管理类系列教材

THEORY AND PRACTICE OF
SOCIALIST MARKET ECONOMY

社会主义市场经济理论与实践

(第二版)

主 编 王军旗 白永秀
副主编 韩 刚 林 成

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪新概念

经济管理类系列教材

THEORY AND PRACTICE OF
SOCIALIST MARKET ECONOMY

社会主义市场经济理论与实践

(第二版)

主 编 王军旗 白永秀
副主编 韩 刚 林 成

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与实践/王军旗, 白永秀主编. 2 版

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(新世纪新概念经济管理类系列教材)

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-300-10980-0

I. 社…

II. ①王…②白…

III. 社会主义经济: 市场经济-中国-高等学校-教材

IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119360 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

新世纪新概念经济管理类系列教材

社会主义市场经济理论与实践 (第二版)

主 编 王军旗 白永秀

副主编 韩 刚 林 成

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)

010-62511398 (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 北京民族印务有限责任公司

版 次 2006 年 8 月第 1 版

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

2009 年 9 月第 2 版

印 张 25.25 插页 1

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

字 数 490 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《新世纪新概念经济管理类系列教材》编委会

主 任 白永秀 王军旗

副主任 韩 刚 惠碧仙

编 委 王军旗 白永秀 邓海潮 许 军

刘国靖 刘 儒 刘立祥 杜跃平

李丽霞 李丽辉 陈长民 张存禄

张倩肖 侯云翔 杨胜利 康 伟

惠碧仙 雷宏振

总 序

随着经济全球化的进一步发展，我国市场经济日益完善，我国企业要参与国际竞争，当务之急是增强企业的核心竞争力，这就对经济管理人才产生了巨大的需求。国际竞争的加剧，对经济管理人才的素质提出了更高的要求，不仅要求其具备一定的理论修养，而且更强调人才的创新能力、实践能力以及与世界对话的能力。在这样的背景和现实需求下，经济管理类教材作为培养经济管理人才的重要资源和条件，必须从形式到内容进行全面改革。作为长期从事高校经济管理教学的教育工作者，我们一直密切关注着这项改革的进程，同时也感到有责任和义务在这方面有所作为。

基于上述考虑，经过充分论证，我们组织力量编写了一套选题角度新、实用性强、融理论与案例为一体而又为教学所急需的经济管理类系列教材。在作者队伍的选择上，我们坚持以第一线从事本专业、本学科教学工作且具有较高学术水平的中青年教师为主。在教材的内容选择和体例安排上，确定了三个基本原则：（1）内容上求新。尽量吸收本学科新的较成熟的研究成果，介绍实践中成功的新理论、新方法。（2）强调开放性。在充分吸收我国市场经济理论研究和实践中取得的新成果、新经验的同时，积极借鉴国外先进的、有价值的理论和实践成果，力求从全球化的高度把握现代化经济管理学科的最新成就和特点。（3）突出案例教学。适应案例式教学、启发式教学和互动式教学的需要，加大教材中案例分析的力量。同时编写了几份专门的案例教材。

编写这样一套教材，是一个长期的探索过程。现在奉献给读者的是这一过程的阶段性成果。我们相信随着市场化改革向纵深发展，经济管理学科的教材将会在众

多同仁的共同努力下更加富有创造性。

对于中国来说,21 世纪是经济管理学科空前繁荣的新世纪,也将是经济管理学科教材日臻完善的新世纪。

第二版前言

改革开放以来,经济学界对社会主义市场经济理论进行了积极的探索,并取得了很大的成绩,基本上解决了我国要不要发展市场经济和怎样发展市场经济的问题。经过30年的市场化改革,我国在微观基础、市场环境、宏观体制和对外开放程度等方面都取得了突破性进展。根据北京师范大学经济与资源管理研究所中国市场经济课题组的研究成果,2001年、2002年和2003年我国的市场化程度分别达到了69%、72.8%和73.8%,已经远远高出国际市场经济60%的临界水平。我国市场经济的发展和完善,得到了相当一部分国家的认可。截至2006年,共有51个国家承认我国市场经济地位,加拿大推定我国所有行业为市场导向行业。^①但毋庸讳言,我国的市场经济无论在理论研究方面还是在实践探索方面也还存在一些需要进一步思考的问题,例如:国有企业改革的路径选择、社会保障体制的完善、金融风险的防范与化解、公平与效率的相互关系、利益关系的协调、产权制度的突破、经济规则的国际接轨,等等。这些问题的解决,有赖于经济学界和实际经济工作者的共同努力。早在20多年前,我们怀着对市场经济理论研究的浓厚兴趣,开始了长期的探索,先后出版了《中国现代市场经济研究——一种新的社会主义市场经济理论及其实现形式》、《中国现代市场体系研究》、《中国西部区域市场经济研究》、《市场经济教程》、《新编市场经济概论》等专著和教材,也在《人民日报》、《光明日报》、《经济学动态》、《人文杂志》等报刊发表了上百篇这方面的论文,其中有些观点先后被《新华文摘》、《经济学文摘》、《人大复印报刊资料》等10多家刊物转载或转摘,并被收入《中国社会主义经济理论问题争鸣》、《改革十年社会科学重要理

^① 参见曾学文:《中国市场化程度的测度》,载《光明日报》,2006-03-21。

论观点》等书籍。可以说,这些反响是对我们研究工作的一种肯定,使我们受到了极大的鼓舞。

1992年,我党在市场经济认识方面取得了突破性进展。邓小平在南方谈话中,明确提出了计划经济不是社会主义所特有的,市场经济也不是资本主义所特有的,社会主义也应当发展市场经济。十四大报告正式肯定了“社会主义市场经济”的命题,并提出“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。“社会主义市场经济”命题的确立,既是对马克思主义经济发展理论的重大贡献,又是我国经济体制改革的一个重大转折点。这一政策信号扫除了长期困扰人们的思想障碍,也为我们深入研究社会主义市场经济理论开辟了坦途。由西北大学经济管理学院院长、博士生导师白永秀教授主持的、被列为国家教委人文·社会科学“八五”重点规划项目的《中国西部地区市场经济建设研究》的课题也加速了这一领域的研究进程。同时,我们相继开设了“中外市场经济比较研究”、“市场经济理论与实践”等课程,受到同学们的普遍欢迎,他们迫切要求将其讲稿整理成书出版,以便在更大的范围内发挥效应。

为了满足高等院校的教学需求,三年前,我们组织西北大学、西安政治学院、西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学、西安财经学院、西安通信学院、长安大学、西北政法学院和西安电子科技大学等单位的专家学者,将日常教学中使用的《社会主义市场经济理论与实践》讲稿整理出来奉献给了读者,得到社会各界的广泛关注。迄今为止,已有数十所高等院校用它作教材,广大师生给予了高度评价,教育部将其评为“普通高等院校‘十一五’国家级规划教材”。这既是对我们所做工作的充分肯定,进一步强化了我们出精品的意识,也使我们面临着较大的压力,担心辜负了广大读者的厚爱和教育主管部门的希望。

《社会主义市场经济理论与实践》出版以来,国际国内发生了许多影响经济发展的重大事件:伴随实体经济的增强,2006—2007年我国金融资产价格出现了世界罕见的暴涨;2007年10月,中国共产党召开了具有里程碑意义的十七大,确立了“高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗”的战略方针;2008年5月12日,我国四川发生了震级达8级的汶川大地震,中华民族众志成城抗震救灾;同年8月,在我国北京举办了高水平的奥运会和残奥会;由美国次贷危机引发的国际金融危机,使住在地球村的我国也深深感到了寒意;墨西哥暴发的H1N1流感,正在各个国家蔓延……所有这些都需要我们进行理论上的总结和探索。本着与时俱进的理念,经与出版社协商,我们在第一版的基础上经过修改完善,现推出第二版,供本科生和研究生使用。

第二版加进了新的数据;增加了构建社会主义和谐社会、学习实践科学发展观、国际金融危机与中国经济发展等内容;补充了三年来经济学界研究的新成果和十七大及二中、三中全会党在社会主义市场经济理论方面的新进展;有的章节在结

构上做了一些调整,增添了一些新概念和新提法。另外,为了便于教学,我们还制作了《社会主义市场经济理论与实践》多媒体课件,将其挂在中国人民大学出版社网上(www.rdjg.com.cn),供读者下载。

参加本书初稿撰写的有白永秀、任保平、郭俊华、谢凡寿、王军旗、韩刚。本书修订者分工:王军旗撰写第1、2、3、4、16、17、18、19、20、21、22章,韩刚撰写第5、6、7、11、12、13、14、15章,林成撰写第8、9、10、23、24、25章,最后由王军旗、白永秀统稿。多媒体课件由王岳龙制作。

我们深知,社会主义市场经济理论的发展没有终点,作为学识浅薄的我们所修订的第二版《社会主义市场经济理论与实践》更是如此。但我们相信,社会主义市场经济理论探索的每一项成果,都是大家努力的结果。最后,向为本书付出大量心血的中国人民大学出版社的编辑以及所有对本书作出过贡献的朋友表示深深的谢意!

王军旗 白永秀

目 录

第 1 篇 市场经济总论

第 1 章 市场经济一般理论	3
1.1 市场经济的含义	3
1.2 市场经济的本质	6
1.3 市场经济与商品经济的关系	10
第 2 章 市场经济发展的历程	13
2.1 市场经济的起源	13
2.2 市场经济的发展阶段	16
2.3 市场经济的消亡	22
第 3 章 经济形式的特征	25
3.1 自然经济的特征	25
3.2 产品经济的特征	29
3.3 市场经济的一般特征	31
第 4 章 市场经济运行模式	34
4.1 美国混合市场经济模式	34
4.2 德国社会市场经济模式	37
4.3 法国计划市场经济模式	41
4.4 日本政府主导型市场经济模式	44
本篇研究与思考	51

第2篇 市场经济与社会主义

第5章 市场经济性质	55
5.1 经典作家关于市场经济性质的论述	55
5.2 西方经济学者关于市场经济性质的论述	58
5.3 市场经济与公有制的兼容性	60
第6章 社会主义市场经济理论的产生和发展	63
6.1 计划经济的困惑	63
6.2 有计划商品经济理论	66
6.3 社会主义市场经济理论的产生	70
6.4 社会主义市场经济理论的发展和完善	74
6.5 社会主义市场经济的发展前景	78
第7章 社会主义市场经济体制结构	83
7.1 社会主义市场经济的所有制结构	83
7.2 计划与市场内在结合的运行机制	94
7.3 收入分配机制	98
7.4 协调发展机制	110
本篇研究与思考	124

第3篇 社会主义市场体系

第8章 社会主义市场体系的培育和发展	127
8.1 市场体系的特征与作用	127
8.2 市场体系的结构	128
8.3 市场体系的发育过程	129
8.4 我国市场体系发育的现状、问题及对策	130
第9章 社会主义商品(服务)市场体系	133
9.1 消费品市场	133
9.2 生产资料市场	136
9.3 服务市场	138
9.4 文化市场	142
第10章 社会主义要素市场体系	145
10.1 资本市场	145
10.2 劳动力市场	147
10.3 房地产市场	149
10.4 技术市场	152

10.5 信息市场	153
本篇研究与思考	154

第4篇 社会主义市场经济微观体制

第11章 企业与企业行为	157
11.1 企业及其市场主体地位	157
11.2 企业的竞争性生产行为	159
11.3 垄断企业的行为	163
11.4 企业的并购行为	167
第12章 现代企业制度	171
12.1 现代企业制度的内涵	171
12.2 企业制度的发展历程	176
12.3 现代企业制度的产生和特征	178
12.4 现代企业制度的治理结构	188
12.5 现代企业制度的运行机制	192
第13章 国有企业改革	194
13.1 国有企业改革的依据	194
13.2 国有企业改革的历程和现状	196
13.3 国有企业改革面临的问题与矛盾	199
13.4 十五大以来国有企业改革有争议的几个问题	202
13.5 深化国有企业改革的方向、途径与对策	206
第14章 企业文化的构建	210
14.1 企业文化及其形成与发展	210
14.2 企业文化及其一般特征	213
14.3 中国现代企业文化的特征	214
14.4 中国现代企业文化的功能	216
14.5 中国现代企业制度下的企业文化的构建	217
第15章 家庭经济行为与劳动者行为	220
15.1 家庭经济行为	220
15.2 劳动者行为	228
本篇研究与思考	233

第5篇 社会主义市场经济宏观体制

第16章 宏观经济理论	237
16.1 宏观经济运行的测算指标	237

16.2	社会总供给与总需求	239
16.3	宏观经济的总量平衡与结构平衡	241
16.4	社会总供给和总需求的结构失衡与调整	246
第 17 章	社会主义市场经济宏观体制的基本框架	248
17.1	市场经济宏观体制与计划经济宏观体制的主要区别	248
17.2	社会主义市场经济宏观体制的基本框架	250
17.3	社会主义市场经济宏观调控模式	253
17.4	社会主义市场经济宏观调控体系的构建	254
第 18 章	社会主义市场经济的可持续发展	256
18.1	可持续发展理论	256
18.2	人口、资源、环境与社会主义市场经济的可持续发展	259
18.3	资源节约型社会与循环经济	265
18.4	科学发展观与和谐社会的构建	269
第 19 章	社会主义市场经济的宏观调控政策	280
19.1	经济波动	280
19.2	财政政策	283
19.3	货币政策	287
19.4	产业政策	291
	本篇研究与思考	294

第 6 篇 社会主义市场经济的国际化

第 20 章	国际贸易与国际资本流动	297
20.1	国际分工的形成与发展	297
20.2	国际贸易理论与政策	300
20.3	国际资本流动	309
第 21 章	经济全球化与区域经济一体化	315
21.1	经济全球化概述	315
21.2	区域经济一体化概述	321
21.3	国际经济竞争与协调	328
第 22 章	国际金融危机与中国经济发展	333
22.1	国际金融危机的爆发	333
22.2	国际金融危机的成因	337
22.3	国际金融危机的影响	340
22.4	我国应对国际金融危机的政策选择	346
	本篇研究与思考	351

第7篇 社会主义市场经济环境建设

第 23 章 市场经济的法律制度	355
23.1 市场经济与法制经济	355
23.2 社会主义市场经济法律的价值取向	358
23.3 社会主义市场经济法律体系的结构和内容	360
第 24 章 政治体制改革与政府职能转变	366
24.1 深化政治体制改革的必要性与紧迫性	366
24.2 社会主义市场经济条件下的政府职能	367
24.3 政府机构改革与政府职能转变	370
第 25 章 社会保障制度	375
25.1 西方社会保障理论	375
25.2 社会保障的特点、原则、内容与目标	377
25.3 我国社会保障制度面临的问题	382
25.4 我国社会保障制度改革的原则	384
本篇研究与思考	385
参考文献	386

第1篇

市场经济总论

为了更好地研究社会主义市场经济理论，必须首先了解市场经济的一般属性、市场经济产生与发展的历史过程及其一般特征。为此，本篇重点研究与探讨市场经济一般理论。首先，运用从抽象到具体的方法，在“市场经济一般理论”一章中，考察市场经济的含义、本质及其与商品经济的关系。其次，运用历史与逻辑相统一的方法，在“市场经济发展的历程”一章中，全面考察市场经济的起源、发展、消亡过程，揭示市场经济产生与存在的条件以及发展的三个阶段。再次，为了更好地认识市场经济的一般特征，本篇还运用分析对比的方法，在“经济形式的特征”一章中，分析对比研究自然经济、产品经济与市场经济的区别与联系，揭示市场经济的一般特征。最后，运用横向比较的方法，在“市场经济运行模式”一章中，讲述市场的构成要素，介绍国际上几种主要的市场经济运行模式。通过这些研究，试图为下一篇及全书的研究提供一个坚实的理论基础。

第1章

市场经济一般理论

研究社会主义市场经济理论，必须首先研究市场经济的一般属性。本章正是从这一逻辑推理出发，首先研究和探讨市场经济的含义，在此基础上考察它的本质以及它与商品经济的关系。针对我国学术界的争论焦点和不同看法，重点分析市场经济的含义和本质。为了更好地认识市场经济的本质，本章详细分析“经济制度”、“经济形式”、“社会经济形态”这三个不同的概念，说明市场经济既不是一种经济制度，也不是一种社会经济形态，而是一种经济形式。

1.1 市场经济的含义

“市场经济”这一概念最早出现在西方经济学著作中，后来广泛流行于资本主义各国。20世纪70—80年代，在苏联东欧社会主义各国的经济学著作中也开始运用这一概念。80年代末到90年代初，“市场经济”这一概念频繁出现在我国经济学文献中，1992年邓小平同志南方讲话以后，特别是党的十四大以后，随着我国把市场经济体制确立为经济体制改革的目标模式，学术界更加大量运用“市场经济”这一术语，目前它已成为使用频率最高的经济学术语之一。但是，人们对它的态度却褒贬不一；对它的认识也有所不同，特别是关于“市场经济”的含义，我国学术界众说纷纭，莫衷一是。有的人认为，它是一种社会经济形式；有的人认为，它是一种社会经济制度；还有的人认为，它是一种经济运作方式、经济调节手段、资源配置机制等。归纳起来大致有以下八种观点：

第一种观点是制度论。这种观点认为，市场经济是以私有制为基础的一种经济