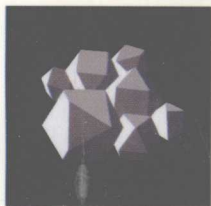




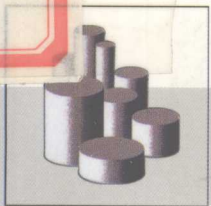
ZIYUAN



PEIZHI



YU SHICHANG JIZHI



资源配置与市场机制

施镇平 著

LIXIN KUAJI CHUBANSHE

立信会计出版社

资源配置与市场机制

ZIYUAN PEIZHI YU SHICHANG JIZHI

施镇平 著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

资源配置与市场机制/施镇平著. —上海:立信会计出版社,2000.9

ISBN 7-5429-0799-9

I. 资… II. 施… III. 市场机制-关系-资源分配-研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 47802 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200233
E-mail	<i>lxaph@sh163c.sta.net.cn</i>
出 版 人	陈惠丽

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	8.375
插 页	2
字 数	150 千字
版 次	2000 年 9 月第 1 版
印 次	2000 年 9 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-0799-9/F·0737
定 价	16.00 元

如有印订差错 请与本社联系

序

资源配置,是经济理论与实践中的一个重大课题。

马克思主义经典作家极其重视资源配置问题。有计划按比例发展理论,也是从有效配置资源的角度提出的。当时的资本主义经济是以无政府的混乱状态为基本特点,并导致了频繁发生的周期性经济危机,造成了社会资源的大量浪费。建立在公有制基础上的经济有计划按比例发展,则是为了制止资本主义的混乱与实现资源合理配置的有效手段。十月革命以后的苏联、第二次世界大战后建立的一系列东欧诸国,以及1949年夺取政权后建立的中华人民共和国,都先后按照马克思主义这一基本观点,实现了计划经济的资源分配形式。由于计划经济能最大限度地集中全国的资源,以保证重点建设的发展,所以,在无产阶级夺取政权的初期,确实促成了这些本是经济落后的国家实现了经济的高速增长。但是,随着社会主义经济的进一步发展,这一高度集权的以指令性计划为基本形态的资源配置方式的消极影响越益暴露无遗:不仅不能消除经济的无政府状态,而且不断导致后果严重的“有计划”的混乱;更是因为否定个人利益与局部利益而严重扼抑了人们的积极性与创造力,造成了多方面资

源的大量浪费。

正是从有效配置资源的角度，市场经济命题被重新提出。在社会主义经典理论中一直被视为洪水猛兽的市场经济，被重新引入社会主义经济范畴之中，这不能不是经济体制改革理论与实践的一大创新。其理论的前提是我们还处在社会主义社会发展的初级阶段，现有社会主义国家都是从经济不发达的国家转过来的。在如此落后的生产力基础上，公有制不可能穷极天下，公有制也不可能纯而又纯，勉强为之，只能造成社会生产力的严重破坏，我们已经为此经受过沉重教训。公有制不可能一统天下，社会主义不可能没有个人利益与局部利益，从而，社会主义不可能没有商品、货币、市场与市场经济这些概念。市场经济不是资本主义社会的专利品，市场经济完全可以与不完善的社会主义公有制相适应。

中国的经济改革，正是在确立社会主义市场经济体制目标下进行的。回顾我国 20 年来经济体制改革的一些主要政策，可以说无不都是市场经济发展的客观要求：农村家庭联产承包责任制或者说农村“大包干”，为的是否定“一大二公、政社合一”的人民公社体制，恢复农民作为自主经营的农村商品生产者的地位；国有企业改革更是为了摆脱企业作为政府附属物的地位，使广大企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我制约的市场经济自主主体；地方财政大包干则是为了否定统收统支的“大锅饭”分配政策，让地方有一定的经济自主权，意味着

市场经济因素已悄悄地进入了地方与中央的关系之中；价格改革、财税改革、外贸改革、金融改革等，更是商品、货币、价值与市场经济的内在要求。即使是对外开放，也是市场经济的客观要求。商品是没有国界的，它要求冲破一切地区与国别的界限，在全世界范围内自由流通。从而，经济上的对外开放，其实也是市场经济的各种要素，如商品、资本、技术、信息、人才在超越国界范围内的自由流通。

可以说，正是以市场经济为导向的这一系列改革政策，推动了 20 年间中国经济的高速增长，一种当前世界各国所没有的持续高速增长，这无疑是依靠市场经济配置各经济要素之力。同样是这些经济要素，通过市场经济的重新配置，极大地调动了各类生产要素的潜能特别是人的积极性。也是依靠开放或者说市场经济之力，打破国别封锁，从世界范围内实现要素的流动与配置，更是造成中国经济 20 年高速增长的一大原因。

20 世纪的最后 20 年，是中国经济发展的最好岁月，无论是城乡建设状况、人民生活水平，都发生了极其巨大的变化。但是与此同时，也不能不看到，在这高速增长的背后，也留下了不少未了之事甚至是隐患，其中包括生产、建设与引进中的无政府状态依然大量存在，贫富差距拉得过大，各种腐败与犯罪现象层出不穷而浪费了社会大量资源等。这一系列问题与矛盾尽管由多方面的原因所造成，但是，资源配置上的问题不能不是其中的一个重

要原因,也就是说,市场经济特别是当前我国市场机制运行情况,也并不是那么十全十美,这就需要我们对于社会主义初级阶段的资源配置或者说经济调节机制问题作出更深入更细致的研究。

施镇平先生的《资源配置与市场机制》一书,就是在这么一种背景下开始其论述的。以资源配置为核心,可以说是抓住了转轨时期中国经济发展的主要脉络。作者身处上海这一20世纪90年代中国改革的前沿阵地,又长期从事干部教育工作,从而,书中所论述的许多问题,都是人们在经济改革与发展的实践中所感受、所关心、所探求的问题与矛盾。全书从资源配置、市场与计划、市场体系等多个方面、多个视角、多个层次,深入浅出地分析了有关问题,是很值得一读的一本好书。

资源配置确实是一个需要引起充分重视的大课题。为什么一个国家在一段时期经济停滞不前,而在另一段时期却又是迅猛增长,其终极原因还是在资源配置上所发生的变化。古今中外,不同国家、不同地区经济增长状况也常常是大不一样,原因同样是在资源配置上的差别。同样是这么多的生产要素或者说资源,经过不同的配伍,生发出的结果或者说效益大不一样,这正是资源配置学的重大功能。从传统体制的指令性计划配置到市场机制配置形式转变,却能生发出这么大的经济能量或者说经济威力,这是人们无论如何也难以料到的。这里的变化在于从传统的单一政府配置、静态配置,化为众

多企业的市场配置与不断调整的动态配置。这样不仅使大批物的要素得到了充分利用，更重要的是长期被压抑的众多人的潜能或者说人的积极性、创造性获得了充分的释放。这不能不是 20 年来中国经济持续高速增长的主要原因。

市场经济的威力确实巨大，市场经济绝不是资本主义的专利品。中国经济只能走市场经济发展之路。相比于传统的指令性计划经济，市场经济确实实现了中国资源的优化配置。这一点必须充分肯定。但是，另一方面也不能不看到，市场经济也会有它的一些消极方面，市场经济在资源配置上也有其一些不足之处。这是因为市场机制所直接调动的，除社会与国家利益的积极性之外，更多的是个人与局部利益的积极性。被传统体制所长期压抑的个人与局部利益积极性的充分发挥，正是市场机制改革的一大功绩，但与此同时，也不可避免地会出现一些个人的私欲膨胀，或者是商品拜物教、资本拜物教引出的一些腐败现象。可见，市场经济绝不是什么圣洁无邪之物，而是一把无比锋利的双刃剑。它的一边刃口，面对僵化的传统体制，以及封建的与小生产的东西，有摧枯拉朽之力；而另一个刃口，如果把握得不好，有可能把我们自己割得体无完肤。所以，我们的市场经济不是市场经济一般，而是社会主义市场经济。从而，我们的资源配置方式，也不仅是单一的市场配置，而是计划与市场相结合的配置体制。以市场配置为基础，也必须充分

发挥计划配置的巨大功能。这就是本书所叙述的一个重要观点。

合理的资源配置形式，正在探索之中。即使以市场配置来说，当前在我国还是很不完善。这是因为市场机制所赖以存在的基础即市场体系在我国还极不完善，特别是金融、信息、技术、人才等各类要素市场的发育还极不成熟，或者说传统的政府干预经济的状况还大量存在，因此，不少方面的调节活动，既称不上是市场调节，更谈不上是计划调节，而被称作是一种“权钱交易”的变形的调节行为。所以，有些在市场经济高度发达的国家不易产生的问题，在我国却比比皆是，原因正在于我国当前市场经济的不完善。

社会主义中国一定要创造出比资本主义国家更快的经济增长速度，乃至最终创造出更高的劳动生产力，这就需要依靠更合理的资源配置方式或者说更好的经济调节机制，这就需要有比市场调节一般更高一层次的计划与市场相结合的调节机制。现在的难点不仅在于完善市场体系与市场机制，更在于新的计划机制应该如何，需要进一步探索。长期来，我们熟悉的是传统的计划体制方式，从而，每当经济出现一些矛盾与问题的时候，常常会自觉或不自觉地以传统的指令方式对付市场中出现的矛盾，结果是有可能暂时扼制矛盾的暴发，但也极有可能导致更严重的后果。适应社会主义市场经济所需要的计划调节模式究竟如何，世界上没有现成的经验可以借鉴，这是

前无古人的伟大探索,只能依靠我们进一步的改革实践去加以探索和总结。

袁恩桢

2000年7月

目 录

第一章 资源优化配置的理论释义	1
一、资源的分类	1
(一) 自然资源	1
(二) 人力资源	2
(三) 资本资源	3
(四) 科技资源	4
(五) 信息资源	5
二、资源配置的含义	6
(一) 资源配置的经济依据	6
(二) 资源配置的两种方式	7
(三) 资源配置的两个层次	7
(四) 资源配置的两种结局	7
三、资源优化配置目标	8
(一) 市场配置的基础性	8
(二) 经济资源的稀缺性	9
(三) 效益目标的层系性	10
四、经济集约增长对资源配置的新要求	12
(一) 切实引入规模经济	13
(二) 着力提高科技含量	14
(三) 深度开发人力资源	15

(四) 全面加强资源管理	16
五、社会主义初级阶段优化资源配置的重大意义	17
(一) 有助于从我国资源相对短缺现状出发, 实现经济可持续发展	17
(二) 有助于增强企业(特别是国有企业)的外在压力与内在动力, 促进企业经营机制的转换	18
(三) 有助于从提高国民经济整体素质的高度, 对经济结构进行战略性调整	19
 第二章 资源优化配置的实现机制	22
一、市场功能的二重性	22
(一) 市场功能的优越性	22
(二) 市场功能的缺陷性	24
二、计划功能的二重性	25
(一) 计划功能的优越性	26
(二) 计划功能的缺陷性	27
三、市场与计划优越性结合的实现机制体系	28
(一) 优越性耦合机制	30
(二) 优越性交叉互补机制	31
(三) 优越性防范机制	33
 第三章 资源配置过程中的市场机制要素	36
一、市场价格机制	36
(一) 广义市场价格机制的要素	36
(二) 市场价格机制的功能	38

(三) 市场价格机制充分运作的基本条件	41
二、市场供求机制	43
(一) 市场供求机制的内涵	43
(二) 市场供求机制的功能	44
(三) 市场供求机制充分运作的基本条件	47
三、市场竞争机制	49
(一) 市场竞争机制的内涵	49
(二) 市场竞争机制的功能	50
(三) 市场竞争机制充分运作的基本条件	53
四、市场风险机制	55
(一) 市场风险机制的内涵	55
(二) 市场风险机制的功能	56
(三) 市场风险机制充分运作的基本条件	60

第四章 资源配置过程中市场机制运行的系

统性	64
一、以生产价格规律为核心的现代市场机制层系	
结构	64
(一) 层系结构核心：生产价格规律	64
(二) 市场规律层系	67
(三) 市场机制层系	67
(四) 市场信号层系	68
二、市场机制系统的合力运作	70

第五章 资源在地区、行业和产品上的优化配置 72

一、优化资源的地区配置	72
(一) 充分利用地区资源优势,发展各具特色的地区 经济	73
(二) 排除地区封锁的“制度因素”,推动资源跨地区 流动与组合	74
(三) 逐步缩小地区发展差距,创设有助于资源流动 的政治社会环境	75
二、优化资源的行业配置	77
(一) 调整企业组织结构,提高行业集中度	77
(二) 推动产业升级,加大新兴产业和高技术产业的 开发度	78
(三) 注重行业管理,提高行业协会对资源配置管理 的参与度	80
三、优化资源在产品上的配置	81
(一) 多种投入要素最优组合的一般原理	81
(二) 运用劳动和资本两大要素对要素最优组合进 行分析	82

第六章 转轨时期的资源配置与可持续发展 86

一、资源配置与可持续发展的关系	86
(一) 资源配置与经济可持续发展的关系	87
(二) 资源配置与生态可持续发展的关系	88
(三) 资源配置与社会可持续发展的关系	89
二、转轨时期全方位推进可持续发展战略的奠基 意义	91
三、转轨过程中可持续发展战略的实施难点	95

(一) 人口方面的难点: 庞大的人口压力与偏低的文化素质	95
(二) 资源方面的难点: 短缺的资源供给与粗放的资源利用	96
(三) 环境方面的难点: 严重的环境污染与加剧的生态失衡	100
(四) 要素整合的难点: 经济与人口、资源、环境如何协同运作与协调发展	102
四、转轨时期积极实施可持续发展战略的对策 ...	104
(一) 加强宣传教育, 提高全社会的人口意识、资源意识和环境意识	104
(二) 构建管理机制, 增强把握“自然”(环境)——经济——社会”复合系统运行规律的能力	105
(三) 实现两个转变, 营造有利于可持续发展战略实施的社会经济环境	106
 第七章 现代市场体系的理论基础	 110
一、马克思的市场体系理论	110
(一) 马克思的商品市场论	111
(二) 马克思的劳动力市场论	111
(三) 马克思的货币市场论	112
(四) 马克思的市场联系论	113
二、现代经济学的市场结构学说	115
(一) 完全竞争市场	115
(二) 完全垄断市场	116
(三) 垄断竞争市场	117

(四) 寡头垄断市场	117
三、现代市场体系的内在联系	118
(一) 生产要素的需求与供给及其价格的决定	118
(二) 如果是多种生产要素可以变动的情况,则厂商对生 产要素的需求将依据边际成本均等律加以分析 ...	119
(三) 如果生产要素市场是非完全竞争性的,则情况要复 杂一些	121
四、市场体系理论在当代中国的发展轨迹	121
五、转轨时期市场体系培育的规律性	126
(一) 从率先启动农产品市场到全面建立消费品市场 ...	127
(二) 从大力发展消费品市场体系到积极拓展生产资料 市场体系	127
(三) 从侧重发展单一型商品市场体系到重点培育全要 素市场体系	128
(四) 从培育准市场体系过渡到培育现代市场体系	130
第八章 市场体系 I :商品市场	132
一、消费品市场与生产资料市场	132
(一) 消费品市场	132
(二) 生产资料市场	145
二、批发市场体系与零售市场网络	148
(一) 批发市场体系	149
(二) 零售市场网络	152
三、现货市场与期货市场	155
(一) 现货市场	155
(二) 期货市场	156

第九章 市场体系Ⅰ：要素市场	162
一、金融市场	163
(一) 货币市场	165
(二) 资本市场	169
(三) 外汇市场	173
(四) 黄金市场	176
二、劳动力市场	177
(一) 普通劳动力市场	179
(二) 人才市场	181
(三) 经理市场	183
三、房地产市场	185
四、技术市场	188
五、信息市场	191
 第十章 市场体系Ⅲ：产权市场	 194
一、产权概念与产权市场涵义	194
(一) 对“产权”的理解	194
(二) 产权市场的涵义、功能	198
二、中国产权市场的发育与发展	199
(一) 萌生发育阶段(1984~1988年)	200
(二) 平稳发展阶段(1989~1992年春)	201
(三) 加快发展阶段(1992年春~至今)	202
三、产权市场体系与产权交易方式	206
(一) 产权市场体系	206
(二) 产权交易方式	207