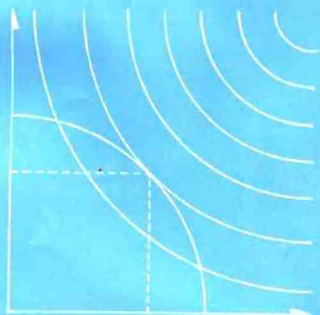


市场经济与现代表理

盛法生 编著



杭州大学出版社

95
F014.3
25
2

市场经济与现代表理

盛法生 编著

70005/100



3 0105 1849 0

杭州大学出版社



C 125480

(浙)新登字第 12 号

责任编辑:袁亚春

封面设计:刘依群

市场经济与现代管理

盛法生 编著

*

杭州大学出版社出版发行

(杭州市天目山路 34 号,邮编:310028)

浙江人民印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 15 印张 374 千字

1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月第 1 次印刷

印数:0001—5000

ISBN 7-81035-408-6/F·043

定 价:11.50 元

内 容 提 要

本书由市场经济和现代管理两部分组成。全书较系统地讨论了经济与管理的基本理论和方法。从阐述市场经济的基本理论、运行机制、社会功能等基础理论出发,运用系统论、控制论、信息论等现代科技成果,讨论了企业的组织形式、生产类型、经营决策、市场营销、人事管理、质量和成本管理等内容,并在书后附有各章练习题。

本书可作为高等院校工程技术专业或非管理专业理工科学生的管理课程教材,也可作为培训企业领导干部和管理人员的通用教材;另外,还是各类在职干部和职工学习市场经济和现代管理知识的有价值的参考用书。

前 言

编写本书的目的,在于为高等院校工程技术专业及非管理专业理工科学生学习市场经济和现代管理知识提供教材。同时也为培训企业领导干部和管理人员及电大、夜大、函大学生提供通用教材或参考用书。另外,本书还是各类在职干部及职工学习市场经济和现代管理知识的自学参考用书。为了方便学习,书后附有习题。在教学过程中,可根据课时、专业学习对象等实际情况,在36~72学时范围内灵活运用。

本书在内容上与传统教材有所不同,在以下几方面作了新的探索和革新:

1. 根据现代社会发展的需要,充分吸收了现代经济、技术、生产、经营和管理等有关方面的经验和理论知识,尤其是在市场经济中企业作为市场的主体,在企业内部如何组织生产,如何提高产品质量,如何开发新产品,如何提高经济效益等等方面作了系统的探索研究。

2. 以企业的生产经营活动为研究对象,将经济和管理知识有机地融合在一起,并使其具有系统性。通过阐述市场经济和现代管理的一般原理、特征、方法和实例分析等内容,使企业领导干部和管理人员懂得在市场经济条件下,企业怎样依靠市场的变化调整自身并变更经营和管理的战略、策略和对策,从而有序地组织企业的经济活动。

3. 在编写结构上,作了有别于传统体例的尝试,着重在体现现

代市场经济和现代管理的系统性和完整性方面作了努力。

全书由市场经济篇和现代管理篇两部分组成,共十九章。市场经济篇,内含市场经济的基本原理、内容、特征、功能、运行机制、市场体系、市场结构、市场行为、当代市场经济的典型模式及现状,以及企业在市场经济中的生产和经营行为,政府的宏观调控行为等共十二章;现代管理篇,主要从系统论、控制论、信息论的角度出发,讨论了现代管理的基本理论和方法。运用系统论的方法,讨论了企业的生产组织优化、经营预测和经营决策优化;运用控制论的方法,叙述了企业的生产进度控制、质量和成本控制等问题;运用信息论的方法,分析了企业的物资管理、计划管理和人事管理等内容,共七章。

由于编写时间仓促,编写方法又作了新的探索,书中不当之处在所难免,恳请读者批评指正。

在编写、出版过程中,得到了出版社编辑同志的大力支持和帮助,得到了经济管理学界和企业界不少朋友的帮助和关心,在此一并表示谢意。

编 者

1994年3月

目 录

市场经济篇

1 市场经济概论	(1)
1·1 市场经济概念	(1)
1·2 市场经济的基本特征	(4)
1·3 市场经济的运行机制	(15)
1·4 市场体系的基本功能	(20)
2 当代市场经济的典型模式及现状	(22)
2·1 几种西方市场经济模式的特征及现状	(22)
2·2 中国市场经济的特征	(28)
2·3 中国市场经济的现状	(31)
3 市场运行的基本原理	(35)
3·1 市场供求与价格	(35)
3·2 市场与资源配置的关系	(43)
3·3 市场运行的内部约束	(51)
3·4 市场运行的外部约束	(60)
4 市场体系	(67)
4·1 消费品市场	(68)
4·2 生产资料市场	(69)
4·3 金融市场	(72)
4·4 技术市场	(74)

4·5 服务市场	(76)
4·6 劳动力市场	(77)
4·7 房地产市场	(78)
4·8 信息市场	(79)
5 市场结构	(81)
5·1 区域市场、国内统一市场和世界市场	(81)
5·2 竞争市场与垄断市场	(85)
5·3 现货市场和期货市场	(93)
5·4 影响市场结构的主要因素	(96)
6 市场行为分析	(104)
6·1 企业的市场行为	(104)
6·2 消费者的市场行为	(108)
6·3 政府的市场行为	(111)
6·4 国际间的市场行为	(114)
7 现代企业概论	(122)
7·1 企业的组织形式	(122)
7·2 现代企业的基本特征	(129)
7·3 现代企业的基本职能	(132)
8 现代企业的生产理论	(138)
8·1 收益递减规律	(139)
8·2 投入要素的最佳结合	(142)
8·3 规模收益率	(144)
8·4 企业的生产决策	(147)
9 企业的经营环境和策略	(157)
9·1 企业的经营环境	(157)
9·2 经营策略的分类	(164)
9·3 产品和技术发展策略	(168)
9·4 产品定价策略	(172)

9·5 销售渠道策略	(179)
9·6 促销策略	(185)
10 政府的宏观调控行为	(192)
10·1 政府的宏观调控原则和职能	(192)
10·2 政府的所有权行为	(201)
10·3 政府的经济法制行为	(203)
10·4 政府的宏观政策协调行为	(207)
11 政府的宏观需求调控行为	(211)
11·1 财政政策的基本特征	(211)
11·2 财政政策的调控作用	(215)
11·3 货币政策的基本特征	(219)
11·4 货币政策的调控作用	(225)
12 政府的宏观供给调控行为	(229)
12·1 产业政策体系及特性	(229)
12·2 产业政策调控经济的作用	(237)
12·3 产业结构政策	(239)
12·4 产业组织政策	(242)

现代管理篇

13 现代管理学概论	(247)
13·1 现代管理的概念	(248)
13·2 现代管理的基本要素	(251)
13·3 现代管理的系统原理	(253)
13·4 现代管理的反馈原理	(254)
13·5 现代管理的动力原理	(256)
14 现代管理的系统方法	(261)
14·1 系统和系统论概念	(261)

14 · 2 系统工程	(268)
14 · 3 系统分析	(271)
14 · 4 系统最优化方法	(276)
15 现代管理的系统优化	(286)
15 · 1 经营预测中的系统优化	(286)
15 · 2 经营决策中的系统优化	(297)
15 · 3 生产系统的时间优化	(307)
15 · 4 生产系统的组织优化	(313)
16 现代管理的控制方法	(321)
16 · 1 控制论的基本概念和方法	(321)
16 · 2 控制论与 modern 管理	(327)
16 · 3 基本控制系统概述	(329)
17 现代管理的控制应用	(334)
17 · 1 质量控制	(334)
17 · 2 成本控制	(355)
17 · 3 生产进度控制	(368)
18 现代管理的信息方法	(386)
18 · 1 信息和信息论概念	(387)
18 · 2 信息方法的作用	(390)
18 · 3 信息与管理信息系统	(398)
18 · 4 管理信息系统的开发	(403)
19 现代管理的信息应用	(410)
19 · 1 库存管理系统分析	(410)
19 · 2 成本管理系统分析	(420)
19 · 3 人事管理系统分析	(426)
习 题	(445)
主要参考书目	(465)

1 市场经济概论

1.1 市场经济概念

1. 市场经济概念

什么是市场经济? 广义地说, 市场经济就是商品经济。商品是为了市场交换的产品, 商品经济就是由市场来联系、协调经济活动的经济形态。基于商品经济有市场, 有市场调节作用, 因而可以把商品经济称为市场经济。但严格地说, 商品经济和市场经济是两个不同层次的概念, 商品经济的概念内涵更广, 属于一般的范畴, 它包括一切形态的商品经济。市场经济则是商品经济的发达形态, 是社会化大生产条件下的商品经济, 是市场充分发育, 形成了完备的市场体系, 市场机制的调节功能得到充分发挥, 因而成为资源配置的主要力量的商品经济, 属于更具体的范畴。

市场经济是一种历史的经济形式。在古代商品经济中, 商品的流通都是依靠市场运作的, 虽然, 那时的市场范围有限, 市场结构简单, 发育程度不够充分, 市场作用较弱, 还不能成为社会资源的配置者, 但是在社会化大生产得以产生和发展, 商品经济日益发达, 市场作用越发突出的今天, 市场已成为合理配置社会资源的主要手段了。由市场所产生的商品流通和市场对生产、交换、消费的直接调节作用, 就是现代发达的商品经济的鲜明特征, 也是形成市

场经济的主要根源。

2. 市场经济的基本要素

概括地说,市场经济主要有两个基本要素。第一,市场的主体是自主经营、自负盈亏的商品生产经营者。他们能够自觉地面向市场,跟踪市场信号,自主地开展各种生产经营活动。市场经济是以企业为本的体制,企业是经济的基本主体,它根据市场价格而作出生产什么、生产多少的决定,作出投资方向、投资数量的抉择。市场经济是由千千万万个企业进行分散决策的经济。它和计划经济实行集中决策,由中央计划决定企业活动的国民经济活动形成鲜明的对比。第二,一切经济行为,包括社会再生产的全过程,即生产、分配、交换、消费都与市场有密切联系。企业之间的联系是通过市场,通过商品货币关系进行的。价格是市场调节的基本工具。价格调节着生产和需求,调节产品结构、企业结构、行业结构、产业结构的变换,因而价格机制成为协调经济的基本力量和基本杠杆。市场经济也可以称为价格信息经济,市场价格信息起着指导和决定企业决策的作用,是由市场力量——价格——配置资源的经济,它和计划经济中由政府的指令性计划配置资源的情况形成鲜明的对比。

上面的分析表明,作为经济学概念的市场经济和计划经济,指的是一种经济运行方式,而不是划分经济制度性质的标志。具体地说,凡是以市场机制作为基本的经济调节器,国民经济主要由市场机制来启动和调节的,就是市场经济;凡是以计划作为基本的经济调节器,国民经济是由政府或其他社会中心制定的计划来启动和调节的,就是计划经济。市场经济的运行,突出地发挥价格、经济利益、企业的作用,与计划经济中突出地发挥计划、行政命令、政府的作用形成鲜明的对比。

3. 市场经济的发展历史

虽然市场经济是在社会化大生产和商品经济高度发展的基础上产生,通过市场实现资源优化配置的一种经济形式,但是市场经济不是凝固不变的,而是经历了一个由萌芽形式到发达形式、成熟形式、高度成熟形式的历史演进过程。

就广义而言,最早的市场经济是小商品经济,它以个体生产者的小私有制为基础,是市场经济的萌芽形式。其特点是:市场发育不充分,形式简单,调节作用较为薄弱。

以资本主义私有制为基础的资本主义经济是典型的、发达的市场经济。在 19 世纪自由资本主义时期,资本主义的国民经济是由“看不见的手”来调节的,政府对经济不进行干预和调控,而只是维持经济秩序,充当“守夜人”,市场成为唯一调节器,这是自由市场经济。

20 世纪以来,随着生产社会化的进一步发展,生产和经营的专业化分工和生产者之间的交换更加发达,出现了更加发达的市场经济。其特征是:市场体系进一步完备,市场的内涵和外延进一步发展,特别是市场的国际化,使得市场机制的作用更加强化,市场成为在广阔的经济领域(包括世界经济领域)配置资源的主要力量。

有调控的现代市场经济,是当代高度发达的市场经济(在某种程度上也包括当代不发达的市场经济)的新特征。当代资本主义市场经济,由于生产社会化的高度发展,要求再生产有比例性和运行的“有序性”,而后者是市场机制所难以实现的。因此,30 年代以来,西方发达资本主义国家都纷纷采用政府的宏观调控,通过财政政策、信贷政策以及其他手段,对经济活动进行政府干预。战后一些发达的资本主义国家,也包括发展中国家,政府的干预和调控经济还采取了指导性计划形式。如建立计划机构和编制各种范围的

计划,采取一定的落实计划的机制,这样就出现了资本主义国家各种程度不同的计划调节。当然这种计划调节多半是范围有限的,主要是使用经济杠杆,调节作用较为薄弱。不少西方经济学家称这些“计划”为一种“预测”。对资本主义国家计划的作用当然还可以进行不同的评判,但是,如果不带偏见地考察当代资本主义的实际,应该看到现代市场经济已经不是纯市场调节的自由市场经济,而是业已引入和拥有某种程度和范围的计划机制的市场经济。

除此之外,还有引进了市场的社会主义经济。传统的社会主义计划经济是排斥市场和市场机制的。十月革命后的苏联和二次世界大战后的欧亚各社会主义国家,差不多都是以公有制为基础的、产品型的、无所不包的、以行政命令为手段的计划经济。1949年南斯拉夫实行了市场社会主义的改革,此后,中国、苏联、东欧各国的改革,其共同思路都是:改革高度集中的计划经济,实行引入市场的计划经济,或是实行有计划的市场经济。

以上历史考察表明,市场经济是一个内涵广泛,可包涵个体所有制、资本主义所有制、社会主义公有制的概念。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段,都是组织、启动、调节经济的手段,不是社会主义与资本主义的本质区别。社会主义与资本主义的本质差别只在于所有制和基本分配制度。而经济运行方式则不同于所有制,经济形式本身不具有社会属性。市场经济不等于资本主义,社会主义也完全可以搞市场经济。因此,不能把经济形式与社会制度混为一谈。

1.2 市场经济的基本特征

市场经济是商品发展到一定阶段的产物,是商品经济的高级形态。考察市场经济的基本特征,就必须以市场为出发点,进行全

面的分析和认识。现代市场经济一般具有以下基本特征。

1. 经济关系的市场化

从市场经济存在的原因和基础来看,不同的商品所有者的存在,构成了商品交换关系的存在,进而构成了市场经济的存在和发展。商品交换关系是市场经济的基本内容,商品所有者通过市场出售商品,商品购买者通过市场购买商品,二者的目的都是对自身经济利益的追求和实现。所以,市场上不管是买者还是卖者,都是为了了一定的经济利益而参与商品交换的,或为了追求更多的利润,或为了实现自己的购买力。在现代市场经济条件下,一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中,市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本的运行机制。商品生产经营者根据市场需求决定生产什么,生产多少。各类生产经营单位所需要的要素从市场取得,其产品和劳务到市场推销。企业生产经营活动及其成果受市场检验、评价。由于社会分工的广泛性,使专业化生产和经营也得到了广泛和迅速的发展,每种产品或零部件的生产和经营都是由不同的商品生产者和经营者完成的,构成了市场中经济利益主体的多元化格局。从社会再生产的角度讲,市场中有商品生产者、商品经营者和商品消费者;从分工的角度讲,市场中有生产资料的生产经营者,消费资料的生产经营者,服务业、金融、债券、股票等的第三产业的业务经营者;另外,也可从产品的角度、产业或行业的角度进行分类。这些多元的市场主体,构成了市场发展的动力,也是一切经济关系市场化的充分体现。

2. 市场体系的完备性

现代市场经济离不开完备的市场体系。市场经济发展到今天,已经形成了一个结构完善的市场体系,这个市场体系是一个内容广泛的立体结构。从横向来看,它既包括消费资料市场和生产资料

市场等有形的商品市场,也包括技术市场、劳务市场、资金市场、信息市场、房地产市场等生产要素市场或资源配置市场。从纵向来看,它包括地方市场、国内统一市场和国际市场。从形式来看,它包括现货市场、期货市场、批发市场、拍卖市场、零售市场。这些商品市场和其他生产要素市场构成的市场体系,就是推动市场经济运行的主要内容。

3. 经济运行的调控性

现代市场经济最显著的特点是接受国家有意识、有目的、有计划的控制和引导。强调国家运用各种经济政策全面干预经济生活,以纠正市场经济的各种弊病。国家干预经济的政策主要通过市场来实施,较少运用行政手段。也就是说,国家政府部门的干预是通过间接手段即经济杠杆、法律手段,以及财政、货币等政策调节和控制经济运行,引导经济结构的调整,规范市场交易环境、交易秩序和企业经营活动。国家干预经济的政策涉及整个社会经济的发展、资源的合理配置和总供给与总需求的基本平衡。

国家干预社会经济是通过市场机制的调节作用来实现的。从微观角度考虑,市场机制对于居民的行为具有调节作用。在市场经济条件下,居民作为消费者,他就具有消费行为。居民拥有一定的收入,通常并不全部用于消费。如何分配他扣除消费支出后余下的收入,居民可以选择在手中保持现金和在银行金融机构中储蓄或投资,从而产生了居民的储蓄和投资行为。在社会再生产过程中,社会再生产得以实现所必须的劳动力也是由居民提供的,因而居民还具有劳动力的供给行为。在市场经济条件下,居民的以上三种行为都是和市场紧密联系在一起。第一,市场对居民的收入水平具有制约作用进而对居民的消费行为具有决定性的影响。市场的繁荣或活跃会带来生产的发展和投资的增加,从而有利于增加居民收入。相反,市场的萧条会导致生产停滞和失业增加,减少居民

收入。市场的发展也为居民开辟了新的收入来源,如资金市场的建立和发展,居民就可以通过购买股票和债券获取股息和利息,又如劳动力的供求变动会直接影响居民的收入水平。此外,消费品的价格变动也会影响居民的消费水平和消费结构,消费品的市场结构也直接影响居民的消费结构等。第二,市场对居民的储蓄和投资行为具有影响作用。居民在将其收入的一部分用于消费之后,如何支配消费剩余下的部分收入?他们可能找到的出路有以下四条:一是现金持有;二是购物保值;三是储蓄,包括性质与此类似的国债购买;四是投资,包括个人创办企业的直接投资和购买股票的间接投资。居民在以上四条出路上如何选择,主要取决于以下因素:一是盈利性,即居民在选择某种资产形式后一定时期所能得到的预期收益;二是安全性,即资产保值和增值的风险程度;三是灵活性,即资产在不同形式之间转换的灵活程度。以上三个因素综合指标的高低就成为居民选择资产形式的基本依据。

市场利率的高低直接影响着居民资产的盈利性和安全性,利率越高,则居民储蓄就可以盈利,而且也比较安全;利率越低,则居民储蓄就盈利少,在零利率的情况下,居民储蓄就只能保值,在负利率的情况下,居民储蓄不仅失去了盈利性,而且也失去了安全性。

市场利率的变动不仅调节着居民的储蓄行为,而且也调节着居民的投资行为。居民是否投资,主要取决于投资的预期收益,预期收益越高,对居民的投资引诱就越大。但是,这里预期收益的高低还要和市场利率作比较,通常情况下,投资的预期收益应高于市场利率,因为投资比储蓄要冒较大的风险,因而包含一部分风险收入。如果投资的预期收益等于市场利率,居民就不会为获取与储蓄同样的收益而去冒投资的风险。

其次,市场可以直接影响劳动力的供给行为。在市场经济条件下,劳动力的价值通过价格体现出来,具体地说是通过工资水平的