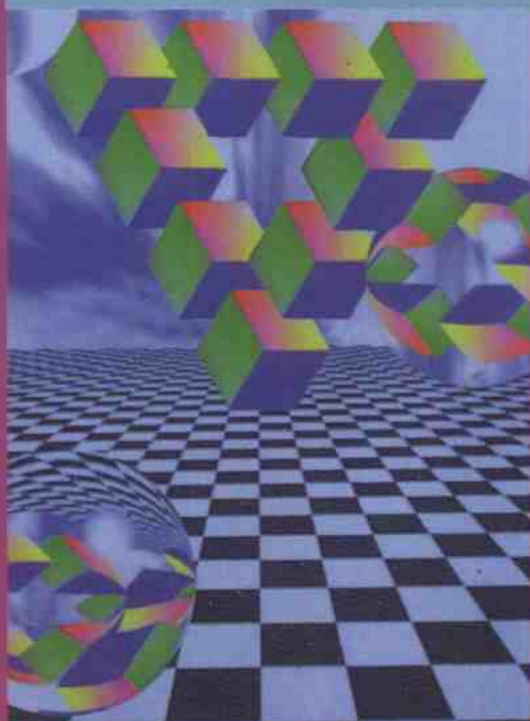


广东省高等学校“九五”规划重点教材

现代市场经济管理

谭作平 郑少智 曾庆宾 等编著



广东高等教育出版社

广东省高等学校“九五”规划重点教材

现代市场经济管理

谭作平 郑少智 曾庆宾 等编著



A1011380

广东高等教育出版社

2000·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

现代市场经济管理/谭作平等编著. —广州: 广东高等教育出版社, 2000.3

广东省高等学校“九五”规划重点教材

ISBN 7-5361-2459-7/F·269

I. 现… II. 谭… III. 市场管理; 经济管理 - 高等学校 - 教材 IV. F713.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73229 号

广东高等教育出版社出版发行

(社址: 广州市林和西横路 邮编: 510075)

广东茂名广发印刷有限公司印刷

850mm × 1168mm 32 开本 7.5 印张 185 千字

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

定价: 12.00 元

前 言

没有管理，就没有市场经济。中国已经确立了要实行市场经济，因此，研究社会主义条件下的市场经济管理问题是一个重要课题。本书就是适应这种要求而作出的一种探索。

本书以社会主义市场经济运行为基本出发点，在总结了改革开放以来的理论与实践，并吸收了西方经济学者的研究成果的基础上，从宏观管理角度，系统地阐述了社会主义市场经济管理的主要功能，及其对市场经济总体运行过程与环境的调节与管理。本书融理论性、系统性、应用性于一体，很适合作为高等学校开设有关市场经济方面课程的教科书，也可以作为广大经济管理干部学习社会主义市场经济理论的参考书。

本书是广东高等学校“九五”规划重点教材。由谭作平、郑少智、曾庆宾等编写。具体分工如下：谭作平撰写第一、二、十二、十三章；郑少智撰写第三、四、五、六、八章；曾庆宾撰写第十、十一章；林少萍撰写第九章；杨瑞艳、崔研撰写第七章。最后由谭作平进行了必要的修改和定稿。

本书在编写过程中得到了广东省高教厅教学处和暨南大学教务处的大力支持和帮助；暨南大学管理学院院长、博士生导师胡军教授和暨南大学企业管理系主任、博士隋广军教授专门审阅了本书；广东高等教育出版社的领导和编辑为本书的出版付出了艰辛的劳动；同时，本书在写作中还参考了许多学者的论著。在此，我们一并表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中出现缺点和错误在所难免，渴望得到广大读者赐教。

作者

1999年6月

目 录

第一章 市场经济管理概述	(1)
第一节 市场与市场经济管理	(1)
第二节 市场经济管理的地位与作用	(5)
第三节 市场经济管理的性质与特征	(9)
第四节 市场经济管理的目标与任务	(12)
第二章 市场经济管理的市场机制调节	(15)
第一节 市场经济的运行机制	(15)
第二节 市场机制与市场经济管理	(17)
第三节 在市场经济管理中如何发挥市场机制的作用	(20)
第三章 市场经济管理的宏观计划指导	(32)
第一节 宏观计划的概念和作用	(32)
第二节 宏观计划的特征和要求	(35)
第三节 宏观计划的分类内容	(40)
第四节 改善地方计划的基本思路	(47)
第四章 市场经济管理的宏观调控	(54)
第一节 宏观调控机制及其与有关范畴的关系	(54)
第二节 宏观调控机制的结构、内容和功能	(57)
第三节 宏观经济政策的实施	(69)
第五章 市场经济管理的经济监督	(79)
第一节 市场经济监督的概念及效用	(79)
第二节 市场经济监督的主要内容	(81)

第三节	强化市场经济监督的途径	(85)
第六章	市场经济管理与协调组织	(88)
第一节	市场管理与协调	(88)
第二节	市场管理与协调组织的构成	(91)
第三节	充分发挥市场管理与协调组织功能的条件	(95)
第七章	市场主体的确立与管理	(98)
第一节	企业在市场经济活动中的地位和作用	(98)
第二节	市场经济条件下的企业制度	(101)
第三节	市场经济条件下企业设立的管理	(105)
第四节	市场经济条件下企业行为的管理	(108)
第五节	股份公司的设立与运行的管理	(113)
第八章	市场体系的培育与管理	(123)
第一节	市场体系含义与构成	(123)
第二节	一般商品市场的管理	(124)
第三节	特殊商品市场的管理	(128)
第九章	市场运行态势的调节与管理	(138)
第一节	市场运行态势管理的意义	(138)
第二节	买方市场与卖方市场	(143)
第三节	竞争性市场和垄断性市场	(149)
第十章	市场行为的引导与管理	(155)
第一节	市场行为与市场行为的规范	(155)
第二节	规范市场行为的基本内容	(161)
第三节	市场行为规范化的制度环境	(164)

第十一章 市场关系的协调与引导	(169)
第一节 市场关系及其功能	(169)
第二节 市场经济关系	(173)
第三节 市场技术关系	(177)
第四节 市场的社会文化关系	(182)
第十二章 对参与国际市场活动的指导与管理	(188)
第一节 市场经济的开放性	(188)
第二节 国际市场	(190)
第三节 国际经济惯例	(198)
第四节 如何按国际经济惯例办事	(206)
第十三章 西方国家的市场经济管理	(211)
第一节 西方国家干预市场经济的理论与实践	(211)
第二节 西方国家干预经济的模式与特点	(215)
第三节 西方国家干预经济的主要手段	(218)
第四节 西方国家市场经济的发展与国际协调	(223)

第一章 市场经济管理概述

第一节 市场与市场经济管理

一、市场与市场经济

(一) 市场

市场是商品经济的范畴。哪里有商品，哪里就有市场。但对于什么是市场，却有多种理解，开始，人们把市场看作是商品交换的场所，如农贸市场、小商品市场等。它是指买方和卖方聚集在一起进行交换商品和劳务的地点。但随着商品经济的发展，市场范围的扩大，使人们认识到，市场不一定是商品交换的场所，哪里存在商品交换关系哪里就存在市场。可见，市场的含义，不单指商品和劳务集散的场所，而且指由商品交换联结起来的人与人之间的各种经济关系的总和。

作为市场，它是由三个要素构成的：一是市场主体，即自主经营、自负盈亏的独立的经济法人。它包括从事商品和劳务交易的企业、集团和个人。二是市场客体，指通过市场进行交换的有形或无形的产品、现实存在的产品或未来才存在的产品。三是市场中介，指联结市场各主体之间的有形或无形的媒介与桥梁。市场中介包括联系生产者之间、消费者之间、生产者与消费者、同类生产者和不同类生产者、同类消费者与不同类消费者之间的媒介形式。在市场经济中，价格、竞争、市场信息、交易中介人、

交易裁判和仲裁机关等都是市场中介。市场的规模和发育程度，集中反映了市场经济的发展水平和发育程度。因此，在发展市场经济过程中，必须积极培育市场。

（二）市场经济

简言之，市场经济就是通过市场机制来配置资源的经济运行方式。它不是社会制度。众所周知，在任何社会制度下，人们都必须从事以产品和劳务为核心的经济活动。而当人们进行经济活动时，首先要解决以何种方式配置资源的问题。这种资源配置方式，就是通常所说的经济运行方式。由于运用调节的主要手段不同，人们把经济运行方式分为计划与市场两种形式。前者指采用计划方式来配置资源，称之为计划经济；后者指以市场方式来配置资源，称之为市场经济。可见，市场经济作为经济活动的资源配置方式，不论资本主义还是社会主义都可以使用。它与社会制度没有必然的联系。虽然，市场经济是随着现代化大生产和资本主义生产方式的产生而产生，但它并不是由资本主义制度所决定。因为市场经济的形成与发展直接决定于商品经济的发达程度。迄今为止，商品经济发展经历了简单商品经济、扩大的商品经济和发达的商品经济三个阶段。只有当商品经济进入扩大发展阶段以后，市场经济的形成与发展才具备条件。因为在这个阶段不仅大部分产品已经实现了商品化，而且这种商品化还扩大到生产要素领域。这时，市场机制成为社会资源配置的主要手段。也就是说，这个阶段经济活动中四个基本问题，即生产什么，如何生产，为谁生产和由谁决策等，都是依靠市场的力量来解决。由此可见，市场经济是一种区别于社会制度的资源配置方式，即经济运行方式。

市场经济的运转需要具备以下条件：一是要有一定数量的、产权明晰的、组织结构完整的企业。二是要有完备的市场体系，

成为社会经济活动和交往的枢纽。三是要有完整的价格信号体系，能够迅速、准确、明晰地反映市场供求的变化。四是要有完善的规章制度，既要有规范各种基本经济关系的法规，又要有确定市场运作规则的法规，还要有规范特定方面经济行为的单行法规。五是要有发达的市场中介服务组织，如信息咨询服务机构、行业协会、同业公会、会计事务所、律师事务所等。

市场经济作为经济运行方式，其特征可以归结为以下几个方面：一是对资源配置起基础性作用。这里的资源包括人力、物力、财力等经济资源。二是市场体系得到充分发展，不仅有众多的买者和卖者，还有一个完整的市场体系，并形成全国统一开放的市场。三是从事经营活动的企业，是独立自主、自负盈亏的经济实体，成为市场主体。四是社会经济运行主要利用市场所提供的各种经济信号和市场信息调节资源的流动和社会生产的比例。五是在统一的市场规则下，形成一定的市场秩序，社会生产、流通、分配和消费在市场中枢的联系和调节下，形成有序的社会再生产网络。六是政府依据市场经济运行规律，对经济实行必要的宏观调控，运用经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政手段引导市场经济的发展。

二、市场经济与市场经济管理

（一）什么是市场经济管理

市场经济管理就是管理的主体系统对被管理的客体系统施加有目的的影响和制约，以改变市场经济管理客体系统的行为，促进市场经济的有序运行与发展。具体来说，市场经济管理是国家（政府）为了实现其经济目标而对市场经济活动进行组织实施的全部行为。它包括相互联系的两个方面的内容，一方面是管理客体系统，即市场经济管理的对象是市场经济总体运行过程与结构

及其相互关系。另一方面是管理主体系统，即政府的市场经济管理系统与管理机制。

（二）市场经济与市场经济管理的关系

从经济运行过程来看，市场经济是在市场机制基础上受国家宏观管理的经济。没有管理，就没有市场经济。这是因为：

1. 实践表明，任何国家实行市场经济都需要管理。从市场经济的发展过程来看，无论是早期的自由市场经济还是现代市场经济，都离不开政府的管理。在自由市场经济阶段，政府的管理侧重于维护市场本身的法律秩序。而现代市场经济则受政府的宏观管理与调控。不同的只是各国的管理模式、具体内容、管理手段有所不同。如日本的政府主导型市场经济，主要是政府通过强有力的计划和产业政策来对资源配置实行导向。而美国的自由市场经济，是在市场竞争基础上，政府通过立法形式和运用财政金融手段对经济活动进行管理干预。中国要实行市场经济，当然也离不开政府的宏观管理。

2. 管理是国家实现其经济职能的必然要求。在确立了社会主义制度的条件下，管理经济已经成为国家的主要职能。在我国实行市场经济，国家必然要对其施加管理。众所周知，市场经济是建立在发达的商品经济基础上的，这是社会化程度很高的经济系统。随着社会生产力的发展，社会化程度越来越高，这个经济系统内各个组成部分之间的联系越来越广、越来越复杂，不但形成了系统内部的有机联系性和整体协调性，而且日益增加与国际经济间的联系。这种全社会规模的经济活动，需要国家有效地进行组织管理。

3. 为了弥补市场经济的缺陷需要管理。市场经济有很大的优越性，但也有一定的局限性，它不能解决经济和社会发展中所有问题。比如，由社会总供求失衡引起的经济衰退、失业和通货

膨胀等宏观经济问题，单纯靠市场机制难以很好解决。又如，市场机制不能解决贫富差别、生产活动的外部性、公共产品、科技的研究与开发、教育事业的兴办、具有不完全信息的市场、经济周期等问题。市场经济这些缺陷，决定了单纯的市场机制调节难以保证资源配置的合理化，也难以保证经济社会的协调发展，这就要求政府介入经济活动，对市场经济活动进行干预与管理。但这种干预要做到合理、适度和有效，避免造成“政府失败”。

4. 市场的培育与组织需要管理。市场的形成、发展与市场经济的发展存在着相互依存、相互促进的关系。市场的范围和作用随着市场经济的发展而不断扩大，而市场的扩大和完善又进一步促进了市场经济的发展。当今的市场已经不仅仅是商品交易的便利场所，而且是整个经济活动的中心。市场的作用越来越重要，市场的发育与组织程度已成为一国经济发展水平的标志之一。目前，我国的商品经济还不发达，市场的发育程度还低，还不健全，还不完善。这与我国建立和发展社会主义市场经济的要求是不适应的。因此，积极建立和发展市场成为我国当前一项十分紧迫的任务。而要完成这项艰巨任务必须有政府的宏观指导与管理。

第二节 市场经济管理的地位与作用

一、市场经济管理是国家组织管理活动的中心

任何国家都肩负着组织管理政治、经济、社会和文化活动等职责。在我国，现阶段国家的组织管理活动应当围绕经济建设这个中心。这是由我国当前社会存在的主要矛盾所决定。党的十三

大明确指出：“我们现阶段所面临的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾……。为了解决现阶段的主要矛盾，就必须大力发展商品经济，提高劳动生产率，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。”从此以后，党中央一再强调“以经济建设为中心”是全党和全国人民的中心任务。这就充分说明，经济管理已经成为国家组织管理活动的中心。到了1992年，党的十四大正式确立了中国要建立和发展社会主义市场经济的目标，此后，我国宏观经济管理必须转到以市场经济管理为核心。这是因为：

（一）市场已成为国家宏观经济管理的主要内容和直接对象

长期以来，由于受原苏联经验的影响，人们思想上形成了社会主义经济就是产品经济的观念，把整个国民经济当成一个大工厂，地方、部门、企业就是这个大工厂中的车间、班组。因此，国家在宏观经济管理方面主要是运用行政手段和指令性计划，通过实物形态，对微观经济活动进行直接的控制和管理。这种管理模式严重地阻碍着社会生产力发展，与建立社会主义市场经济体制的要求格格不入。因此，在我国实行市场经济条件下，转换宏观经济管理模式势在必行。国家必须从直接控制微观经济活动转变到调控市场为主，即把对市场的有效调节与管理当作宏观经济管理的直接对象和主要内容。

（二）建立良好的市场规则已成为宏观经济管理的主要职责和行为

在传统体制下，国家管理经济的行为和职责，就是通过行政指令（包括指令性计划和各种红头文件），直接分配资金和实物资源，对企业的产供销、人财物和个人就业以及重要消费品的分

配等一系列非全局性经济活动进行直接干预和管理。而在市场经济条件下，国家宏观调控的直接对象是市场而不再是企业，生产要素的配置主要是通过市场而不是靠国家的行政指令。但这并不等于取消国家宏观经济管理的行为和职责，而是把其精力集中在为市场主体进行市场活动提供良好的外部环境。国家宏观管理的主要任务就是建立和维护市场秩序，制订并执行市场规则，保护企业和消费者的权益，规范企业和消费者的行为。一句话，政府的角色是要当好裁判员，而不能当运动员。

二、市场经济管理是实行间接宏观经济管理的主要机制

为了适应建立社会主义市场经济体制的要求，宏观经济管理必须从直接管理转为间接管理。要实现这种转变，关键是要完善间接宏观管理的市场条件。因为直接的宏观管理与间接的宏观管理的根本区别在于是否充分利用市场。前者排斥市场，否定市场的作用。后者则是通过市场而实现的宏观管理方式。市场不完善，间接宏观管理面对的就是一個残缺不全的畸形市场，那么，宏观管理机制就会被畸形的市场扭曲变形。而完善的市场只有通过市场经济管理才能建立并有效地运转。一是通过市场经济管理，才能建立起完整的市场体系。市场体系是市场的载体。完整的市场体系，不仅是市场机制发挥调节功能的活動舞台，而且是国家在运用经济政策、经济杠杆来对宏观经济实施间接管理的基础。然而，完整的市场体系不能自发地形成，它是在国家的宏观指导和管理下培育与发展起来的。而国家的宏观指导与管理正是市场经济管理功能的体现。因此，在我国当前市场体系还不完善的条件下，加强市场经济管理更是当务之急。二是强化市场经济管理才能完善市场机制。市场机制是市场的灵魂，它客观地规定着市场运行的轨迹，制约着市场整体功能的发挥。没有市场机

制，市场的调节功能就会消失，市场也将名存实亡。因此，研究如何完善市场机制是建立和发展社会主义市场的首要任务。完善的市场机制的形成需要一定条件。其中包括：以价格为核心的市场信号；实行政企分开，企业成为真正的自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者；允许并开展正当的竞争；形成统一开放的国内市场；加强经济立法与经济司法，以规范市场行为；等等。这些条件不是自发地产生的，而是国家按照发展社会主义市场经济的要求，通过宏观经济指导与管理才形成的。

三、市场经济管理是宏观经济良性运行的基本保障

保持宏观经济良性运行是社会再生产顺利进行的前提，又是建立新的宏观经济运行机制的基本保证。而宏观经济良性运行集中表现在社会资源在全社会范围内实现合理配置和社会经济的协调、有序、高效运行。实践表明，传统的宏观管理方式和手段难以达到上述要求。市场经济管理则较好地体现了这些要求。因为市场经济是一种由市场配置资源的经济。也就是说，在市场经济条件下，政府不再运用行政指令直接配置社会资源，而是把资源配置的职能还给市场。市场上商品、劳务、生产诸要素的需求与供给的变化，决定着它们的价格的变化，而价格的变动则引导着资源在各个产业部门间的流动。这种流动是由经济效益低的部门流向经济效益高的部门，从供给过剩的部门流向供给不足的部门，从而达到资源利用的节约及其在各个部门配置适应社会需求的变化，实现资源的合理配置。但这并不意味着政府不管市场，因为市场不是万能的，很多问题仅靠市场是解决不了的。市场经济是管理的经济。通过政府的干预和管理，从微观上监督市场行为，治理市场环境，整顿市场秩序。宏观上主要是制定中长期规划和经济政策，制定并执行经济法规，进行制度建设，从而确保

社会经济运行的协调、有序和高效。

第三节 市场经济管理的性质与特征

一、市场经济管理的性质

实行市场经济必须有管理，但管理的作用绝不是弱化和否定或代替市场机制在市场经济运行中的自动调节功能，而是以市场机制的存在并充分发挥其作用为基础。所以，市场经济管理的性质与作用就是要补充市场机制调节的不足，对市场经济运行过程及其结果进行干预与引导，更好更充分地发挥市场调节的功能。无论是资本主义制度还是社会主义制度都无法改变市场经济管理这种性质。

二、市场经济管理的特征

市场经济管理存在于不同的社会经济制度，它除了表现出特殊的社会性质外，更多地表现出共有的一般特征，这些特征可以概括为以下几点：

（一）管理对象的社会性

市场经济实质上就是各类市场主体在市场上相互联系和相互作用的经济。因此，市场经济管理的对象应当是各类市场主体。在我国现阶段，市场主体包括各类企业和联产承包制下的农户以及居民。但必须明确，对市场主体的管理并不是政府直接决定其生存与发展，政府也不是它们的保护伞。管理主要是为企业在市

场中的公平竞争创造良好的条件与环境。

（二）管理方式的间接性

政府对经济活动的管理，大体上可分为直接管理和间接管理两种方式。由于市场经济是一种自主经济，这种经济与行政命令、人身强制是不相容的，它要求参加市场经济活动的企业和个人具有生产经营活动的自主性和自由性，拥有作为商品生产经营者所应有的一切权力。因此，市场经济管理应当采取间接方式。具体来说，就是政府并不直接管理和干预各类企业的生产经营决策与行为，而是通过各种经济政策、经济手段来对企业的生产经营活动所面临的外部社会经济条件施加影响，来引导和管理企业的市场行为，使之符合国家一定时期的社会经济发展目标。

（三）管理机制的二元性

在市场经济管理中既要发挥市场机制的作用，又要发挥计划机制的作用，这是市场经济的内在要求。因为市场经济是高度发达的商品经济。它是以社会化大生产为基础，没有社会化大生产，就没有市场经济。而社会化大生产的发展，客观上要求按比例分配社会劳动，保持社会生产按比例发展。计划与市场则是调节生产比例，实现按比例分配社会劳动的两种机制。在市场经济运行中，通过市场机制调节生产比例，人们有共识。但对是否应当发挥计划机制的作用却认识不一。为此，我们必须严格区分市场经济条件下的计划与计划经济条件下的计划。前者是尊重利用市场经济规律和发挥市场作用的计划。后者则是否定市场，排斥市场作用的指令性计划。因此，在市场经济管理中发挥作用的是市场经济条件下的计划。