

经济学前沿研究系列

周肇光 主编

来优化 微观经济生态

——构建社会主义和谐微观经济基础研究

SHEI LAI YOUHUA WEIGUAN JINGJI SHENGTAI

安徽大学出版社

经济学前沿研究系列

谁来优化微观经济生态

——构建社会主义和谐市场经济微观基础研究

周肇光 凌宗詮 于中琴 等著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

谁来优化微观经济生态:构建社会主义和谐微观经济基础研究 / 周肇光,凌宗诤,于中琴等著. —合肥:安徽大学出版社,2007.3

(经济学研究前沿系列)

ISBN 978-7-81110-280-2

I. 谁... II. ①周... ②于... III. 微观经济—研究—中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 026407 号

谁来优化微观经济生态

构建社会主义和谐微观经济基础研究 周肇光 凌宗诤 于中琴 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥远东印务有限公司
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开本	880×1230 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108438	印张	10.5
	发行部 0551-5108397	字数	263 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2007年3月第1版
责任编辑	王先斌	印次	2007年3月第1次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 978-7-81110-280-2

定价 20.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

本书是由上海市教委资助立项的研究项目。本书从构建社会主义和谐市场经济这一新视角出发,按照党的十六大报告提出的“两个毫不动摇”的要求,探索如何建立公有制经济和非公有制经济的合作运行机制、收入分配政策联动机制和法律保障机制,力求揭示市场经济条件下公有经济和非公有经济和谐发展的可行性,并提出构建社会主义和谐市场经济微观基础的若干政策性建议。

本书研究的意义,主要表现在:一是有利于我们正确认识构建和谐社会与巩固社会主义市场经济微观基础的内在联系,从而加深对巩固和协调社会主义市场经济微观基础重要性的认识。二是有利于深入研究如何使国有经济和非公有经济的相互融合,不断形成新的合作发展优势,在市场竞争中成为具有国际竞争能力的大公司、大企业集团,从而有力地促进社会主义市场经济健康、稳定和快速发展。三是有利于我们在经济学科建设与发展中,瞄准经济理论研究前沿,结合中国国情,积极探索中国特色社会主义经济发展道路,在新的基础上创新和发展社会主义经济理论,为填补这一研究领域空缺作出积极贡献。

本书研究的内容有 25 万字,共分七章:第一章为相关文献综述,主要阐述该研究课题的必要性。第二章为国外公有制经济和非公有制经济的比较分析,主要是科学借鉴国外经验,为我国建立公有制经济和非公有制经济的协调发展机制创造条件。第三章为

公有制经济历史回顾与现状分析,主要阐述公有制经济的历史地位及其作用。第四章为非公有制经济历史回顾与现状分析,主要阐述发展非公有制经济的历史必然性。第五章为建立公有制经济和非公有制经济合作运行机制,主要从市场经济活动中探索产销合作的可行性。第六章为建立公有制经济和非公有制经济的收入分配政策联动机制,主要阐述国家宏观经济调控的新目标和新的历史任务。第七章为建立公有制经济和非公有制经济的法律保障机制,主要阐述社会主义法制建设的协调性对公有制经济和非公有制经济相结合的重要性。

参加本书研究和撰写的教师有:周肇光、李叶(第1章)、陶凌云(第2章)、张雪昆(第3章)、于中琴(第4章)、黄敏(第5章)、邓继光(第6章)、凌宗诤(第7章)。本书还有经济学专业部分学生共同参与该课题的调研、资料收集和讨论等全过程,他们是:陈妍、亓广仁、周甜、沈剑(第1章),陈旭、史晨炜、孙瑞雪(第2章),曾钰珏、李峰、顾爵(第3章),陈瑾英、朱晨纯、王抒予(第4章),顾媛媛、郭枫晴、钱咏薇(第5章),洪盈盈、范婷婷、翁文斌(第6章),薛亦冰、顾颖、王卿(第7章)。他们在老师的指导下认真学习和研究,体现了一种强烈的求知欲和刻苦钻研的探索精神。

书中注明的主要参考文献,给予我们许多启迪,在此特表谢意。

由于中国社会主义市场经济发展还处在初始阶段,我们对构建社会主义和谐社会微观基础认识和研究还有待深入,不妥之处在所难免,敬请读者提出宝贵意见。

作 者

2007年2月

目 录

前言	 1
第一章	国内外市场经济相关文献综述 1
	一、市场经济一般原理概述 2
	二、国外市场经济典型模式比较分析 9
	三、国内外学者对市场经济微观基础的认识 27
	四、对国内外学者若干观点的评析 35
第二章	国外公有制经济与非公有制经济比较分析 ... 44
	一、欧洲区域公有制经济与非公有制 经济比较分析 44
	二、亚洲区域公有制经济与非公有制 经济比较分析 59
	三、北美区域公有制经济与非公有制 经济比较分析 73

第三章

公有制经济历史回顾与现状分析	92
一、公有制经济的基本含义	92
二、公有制经济的历史回顾	94
三、公有制经济发展的现状分析	112
四、公有制经济发展的原因分析	119
五、发展公有制经济的若干建议	126

第四章

非公有制经济历史回顾与现状分析	136
一、非公有制经济的基本含义	136
二、非公有制经济的历史回顾	140
三、非公有制经济的现状分析	152
四、非公有制经济发展的原因分析	169
五、发展非公有制经济的若干措施	174

第五章

建立公有制经济和非公有制经济 合作运行机制	196
一、公有制经济和非公有制经济合作的必要性 ...	196
二、公有制经济和非公有制经济合作的可能性 ...	209
三、公有制经济和非公有制经济的合作机制 ...	225

第六章

建立公有制经济和非公有制经济的 收入分配联动机制	238
一、我国公有制经济和非公有制经济收入 分配的现状分析	238
二、我国公有制经济与非公有制经济收入 比较分析	243
三、建立公有制经济和非公有制经济收入 分配联动机制	251

第七章

主要参考文献

建立公有制和非公有制经济的 法律保障机制	272
一、国家根本大法对公有制和非公有制 经济的保障	273
二、国家层面上对公有制和非公有制经济的 法律保障	278
三、行业层面上对公有制和非公有制经济的 法律保障	308
四、在专门市场对公有制和非公有制经济的 法律保障	310
.....	320

第一章 国内外市场经济相关文献综述

本书以党的十六大报告提出的“两个毫不动摇”为依据,同时按照科学发展观的要求,从构建社会主义和谐市场经济这一新视角出发,探索在市场经济条件下如何建立公有制经济和非公有制经济的合作运行机制、政策联动机制和法律保障机制,力求揭示社会主义市场经济条件下公有制经济和非公有制经济和谐发展的可行性,并提出构建社会主义和谐市场经济微观基础的政策性建议,从而克服体制性摩擦所带来的负面影响,为完善社会主义市场经济体制营造和谐的制度环境。同时还要从理论与实践相结合的层面上,阐明党的十六大确定的经济改革目标,依然是以公有制为主体,多种所有制经济共同发展,而不是以非公有制经济来代替公有制经济。^① 这对于正确贯彻党的十六大精神,按照科学发展观要求引导公有制经济和非公有制经济的和谐发展,保障其公平竞争和合法权益等方面,都具有重要的理论意义和现实指导意义。本章以上述思想为指导,对国内外市场经济相关文献进行简要分析,从研究市场经济的一般原理及其对一国经济发展的影响出发,研究和评述国内外学者在市场经济微观基础方面的主要观点,借鉴他们的研究成果,为构建社会主义和谐市场经济微观基础提供理论依据。

^① 《十六大报告辅导读本》,人民出版社,2002,第22页。

一、市场经济一般原理概述

市场经济的一般原理无论是对资本主义市场经济,还是对社会主义市场经济,都是适用的。只有先了解什么是市场经济的一般原理,才能为正确阐述构建社会主义和谐市场经济微观基础提供必要的理论前提。纵观国内外市场经济文献,对市场经济一般原理的阐述很丰富,主要包括以下几个方面。

1. 市场的含义

(1)从市场分类看。市场是指商品生产者发生买卖关系的场所。在市场上买卖的可以是实物,也可以是劳务、资金、证券或生产要素等。其一,按交易内容分类,可将市场分为产品(商品和劳务)市场和生产要素(劳动、土地、资金)市场以及技术信息市场。其二,按市场进入难易、价格决定方式和产品差别分类,可将市场划分为完全竞争市场和不完全竞争市场。完全竞争市场是指竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构。不完全竞争市场是指存在着竞争和垄断因素相结合特点的市场结构。其三,按市场交易方式分类,可将市场划分为现货市场和期货市场。现货市场亦称现金市场,是指一种出售商品收取现金并立即交货的市场,它由拥有现货并准备马上交割的卖主和希望立即得到商品的买主组成。期货市场是指买主和卖主签订合同,同意在将来某一时点以某种价格成交某一数量商品的市场。在期货市场上,并没有有形商品,进行交易的只是通常称之为期货的远期交货合同。期货价格就是在合同中规定的、在将来某一时点交货时的价格。期货市场与现货市场不同,发货和付款都在将来进行。某种商品的期货市场通常与一个有组织商品交易所结合在一起,由这个商品交易所提供一个

可以从事期货买卖的持续和稳定的市场。期货市场的作用,在于避免因商品从生产到最后使用这段时间内可能发生不利的价格变动而带来的损失。其四,按市场供需状况分类,可将市场分为买方市场和卖方市场。买方市场是指短期供过于求的市场状况,这时买方在交易上处于有利地位,价格被迫降到平均成本以下,卖方为减少过剩存货不得不接受较低的价格。买方市场以一定程度的供过于求和生产过剩为基础。卖方市场是指存在商品短缺的一种市场状况,这时卖者在交易上处于有利地位,买者之间的竞争非常激烈。卖方市场以一定程度的求大于供和生产不足为基础。

(2)从市场结构看。不论如何划分市场类型,它总是由市场的主体、客体和内容三个要素构成的,市场主体是指商品生产者、经营者和消费者,市场客体是指交易场所,市场内容是指商品交换内容,三者有机联系和相互作用,构成市场含义的完整性。从市场含义还能看出,市场不仅是商品交换的场所,而且体现了商品交换关系的完整体系,即商品交换关系的总和。

2. 市场的功能

市场属于商品经济的范畴,是社会分工发展和商品交换范围扩大的产物。它主要有三个方面功能:

(1)它是商品交换的桥梁和纽带。商品生产者所需要的生产资料要从市场上购买来,人们所需要的消费资料也要通过市场买进,生产出来的商品要通过市场进行销售,以使商品的价值得以实现。

(2)它能调节生产结构,合理配置资源。商品在通过市场进行交换的过程中,可以检验生产部门所生产的商品能否在竞争中取胜。能够在竞争中取胜的生产部门就会扩大商品生产规模,社会资源就会流向这样的企业和部门。相反,生产部门所生产的商品在市场竞争中失败,它的商品与同类商品相比价高或者质次,那么,就必须调整生产结构,对生产单位适时进行关、停、并、转,优化

产品结构和产业结构。

(3)它能及时传播和反馈信息。市场信息主要反映价格和供求关系的变动、消费需求的动向、竞争对手的投资意向以及科技成果的发明和应用等。这些市场信息是企业生产决策和国家宏观调控重要参考因素,成为市场经济发展的必要条件。

3. 市场经济的含义与特点

(1)市场经济的含义。市场经济是指通过市场机制来配置社会资源的一种经济形式。市场机制也称市场运行机制,是指市场调节经济运行的功能和方式,它包括利益、价格、竞争、供求、风险、社会保险等机制。其中,市场机制最有效的功能,就是它能自动地调节经济运行,使经济发展达到均衡,从而使社会资源得到最优配置。但是,国外经济发展史表明,市场机制并不是万能的,大量失业的存在和周期性的经济波动是市场机制失灵的突出表现,因此要对它加强宏观调控。社会资源是指人类社会生产活动中必须具备的人、财、物三个要素,不论社会制度如何变化,凡是要进行生产活动,这三个要素就会相互联系和相互作用,达到生产活动预期目标,这在微观上称为生产要素组合,在宏观上称为资源配置。

(2)市场经济特点。市场经济既然是通过市场来调节经济运行的,这就决定了:一方面,市场对社会资源的配置具有合理性,因为社会资源只有按照社会经济发展的需要来配置,才能实现社会总供给与总需求的平衡,市场调节通过价格机制和商品生产者的利益机制,就能较好地实现这一目标。另一方面,市场调节在对社会资源的配置上存在着自身难以克服的缺陷:一是盲目性。商品生产者和经营者对生产要素的转移是主观上依据市场价格信息以及对投资某种商品生产的预期效益而作出的,而影响既定效益的因素是多方面的,他们的决策难免有失误。二是滞后性。生产者接受价格信息后开始调整自己的生产发展规划,是事后调节。三是浪费性。市场价格的变动生产者的决策,而具体的生产者不十

分清楚有多少人转产,结果必然造成某种商品生产过剩,导致社会资源的浪费。

(3)市场经济性质。市场经济是同商品经济相联系的经济范畴,它本身不具有政治属性,只要存在商品生产和商品流通,就必然存在市场经济。市场经济是商品经济高度发展的产物。市场经济的本质特征,就是独立性、平等性、竞争性、开放性、风险性和利益性。它作为一种手段,总是被某个社会制度所采用,总是离不开某个社会制度的制约,并为其服务。例如,市场经济被资本主义所采用,就成为资本主义私有制基础上的资本主义市场经济;市场经济被社会主义所采用,就成为社会主义公有制基础上的社会主义市场经济。因此,从这个意义上讲,市场经济具有社会属性。根据市场经济固有的特点,市场体系主要包括生活资料市场、生产要素市场、区域市场、全国市场和国际市场五大系统。这些系统之间以及各系统内部只有相互协调、密切合作,才能形成市场经济运行的良性循环,从而促进市场经济的快速发展。

4. 市场经济规律及其作用

市场经济是商品经济高度发展的产物,它遵循商品经济活动中的—般规律,即价值规律、供求规律、竞争规律。认识这些规律的内涵和作用,有利于正确认识市场经济二重性的形成及其对社会经济发展的影响。

(1)价值规律是市场经济中的核心规律。它的基本要求是:其一,商品的价值由生产该商品的社会必要劳动时间决定;其二,商品的交换要依据商品的价值量进行即等价交换;其三,商品价值与价格应当—致,但这种—致是通过供求规律、竞争规律的外部强制表现出来的。价值规律的作用主要表现在:它能自发地调节生产资料和劳动力在各社会生产部门之间的分配,自发地刺激商品生产者改进生产技术、改善经营管理,实现资源优化配置和更大的规模效益,促进市场经济的快速发展。

(2)供求规律是市场经济中的动态规律。它的基本要求是:其一,供给和需求要相互适应,形成供求平衡状态;其二,供给和需求出现偏离,要依靠价格调节来实现供求平衡。供求规律的作用主要是:供求关系变化会引起商品市场价格的涨落,引起市场竞争关系的改变。当商品供过于求时,出卖者之间的竞争加剧,商品市场价格下跌,购买者在竞争中处于有利地位;当商品供不应求时,购买者之间的竞争加剧,商品市场价格上升,出卖者在竞争中处于有利地位。供求规律的这些作用,自发地调节着商品生产和商品流通。

(3)竞争规律是市场经济中的基本规律。它的基本要求是:各经济主体为了生存和发展,必须通过市场竞争的优胜劣汰展开争斗和较量,使各经济主体追求自身经济利益的内在要求转化为外部压力,成为独立法人,处于平等地位,实行平等竞争。竞争主要有买者之间、卖者之间、买者与卖者之间三种类型。竞争一般有价格竞争和非价格竞争两种方式。竞争规律的主要作用在于它能促使市场经济主体对市场价格信号作出灵敏反应,根据市场需求调整生产结构,有效地配置社会资源,解决市场供需矛盾,促进新的市场供求平衡。这三个规律是相互作用的,它们共同调整和促进市场经济的蓬勃发展。

(4)市场经济三个规律的共同作用。主要表现是:其一,市场经济能有效地启动经济发展的内在动力。市场经济承认国家利益、集体利益、个人利益的相对独立性,承认个人之间能力的差异性,允许一部分地区、一部人先富起来,允许个人收入拉开差距,这就会极大地刺激人们尽其所能地谋取利益,作为市场主体,必然会想方设法改变经营管理策略,提高经济效益。其二,市场经济能有效地配置社会资源。在市场经济中,人们总想以尽可能少的投入获得尽可能大的利润,并把这种利润最大化作为追求自身物质利益的理想目标,客观上能激发企业和个人有效地创造社会财富的

潜能,克服产销不对路、产业结构失调等浪费有限资源的状况,起到自动优化配置社会资源的作用。其三,市场经济能促进劳动者的全面发展。马克思在谈到未来共产主义时认为,那时的劳动者是全面发展的“自由人”,要实现这个目标需要经历一个很长的历史过程,而市场经济能加速这一进程。市场经济中的劳动者是自主的人,他们是自己劳动力的所有者,他们在公平的市场竞争中实现个人利益,能体现个性全面发展的能力。正由于市场经济运行机制客观上具有这些作用,它就成为推动经济发展的有力杠杆。

5. 市场经济发展的历史趋势

市场经济是商品经济发展的高级形式,但它并不是到了商品经济已经发达的时候才形成,而是伴随着商品生产和商品交换的发展而形成与发展的。商品经济经历了简单商品生产、资本主义商品生产、现代商品生产三种形式,市场经济也相应经历了古代市场经济、近代市场经济、现代市场经济三个阶段,具有各自的特点。

第一阶段——古代市场经济。这个阶段从原始社会末期到封建社会末期,是市场经济的形成时期。在这个阶段中,商品经济随着社会三次大分工的出现而不断地得到发展。但是,由于自然经济占统治地位,市场发育不充分,基本上以一般的商品市场为主,资金、劳动力等要素市场尚处在萌芽状态中,商品交换的范围仍以国内区域市场为主,商品交换关系比较单一和稳定。因商品生产和商品交换受自然经济条件的限制,市场竞争规律的作用不明显,市场经济处在形成期。

第二阶段——近代市场经济。这个阶段从14世纪末15世纪初开始到资本主义自由竞争时期,是市场经济的发展阶段,亦称资本主义市场经济。在这一阶段中,资本主义商品经济得到充分发展,促进了国内外商品市场的扩大和发展,市场经济已形成完整的市场体系,市场机制已成为配置社会资源的最基本的形式,市场经济完全在竞争规律的支配下自由发展,没有国家政府对经济的宏

观调控,经济发展是在无政府状态下进行的。这个阶段的市场经济已暴露出自身的弊端。如 1825 年爆发了英国第一次全国性工业危机;1847—1848 年爆发了席卷英、美、德、法等国的具有世界性质的经济危机;1929—1933 年爆发了世界经济危机史上规模最大、持续时间最长、破坏最严重的一次危机,这次危机使资本主义世界的工业生产下降了 37%,世界贸易下降了 2/3,主要资本主义国家的失业人数达 3000 万。市场经济二重性在这个阶段得到了充分表现。

第三阶段——现代市场经济。这个阶段从 20 世纪 30 年代至今,是市场经济的成熟时期。在这个时期,现代商品经济得到了空前发展,资本主义生产过程中发生的两次工业革命,使人类进入了电子信息时代,使社会生产力得到了巨大发展,从而促进了现代市场经济的不断发展。市场经济之所以到了成熟期,具有现代化特点,主要有两个条件:一是现代市场经济必须是宏观调控的市场经济。近代市场经济显露的弊端迫使资本主义国家不得不重新研究市场经济下的经济发展问题。30 年代经济危机之后,凯恩斯主义主张采用国家干预经济的政策以实现充分就业和经济增长。这个理论被资本主义国家政府普遍采用:既让价值规律这只“无形的手”起作用,又用政府宏观调控这只“有形的手”来引导和促进市场经济稳定发展。二是现代市场经济必须是多结构、多层次的市场经济体系。随着资本主义经济国际化,现代市场经济体系在国际市场上划分得更细,反映了新型的地区的国际市场的实际状况,如欧洲经济共同体、拉美自由贸易区、跨国公司,还有国际性的技术市场、信息市场、金融市场、证券市场等。这种市场发育的多层次性、多结构性的体系是以前任何市场经济都无法比拟的。中国市场经济虽然处在初级阶段,市场体系不完善,法制建设不健全,但它仍属于现代市场经济范畴,是现代市场经济的一个重要组成部分,并且按照现代化市场经济的要求,不断完善着市场经济体制。

通过以上分析,我们看到,市场经济发展与商品经济发展相互联系,是一个历史的渐进的过程,是社会经济规律的客观反映。现代市场经济必须规范化、法制化、信息化、全球化,要实现这个目标,就要重视国家对市场经济的宏观调控,以保证一国市场经济的稳定发展。

二、国外市场经济典型模式比较分析

世界上有 170 多个国家实行了市场经济,但是比较完善的是—些欧美国家的市场经济,其中,最具有典型意义的是美、日、德、瑞典四大市场经济模式。对这些模式进行比较分析,对我们正确认识现代市场经济、进一步探讨构建社会主义和谐市场经济微观基础具有重要的理论意义和现实意义。

1. 美国自由市场经济体制

美国自由市场经济体制是 20 世纪 60 年代,在以美国著名经济学家弗里德曼为首的自由放任的现代货币主义理论的指导下逐渐形成的。其基本特征是:经济运行仍然主要由市场机制调节,经济决策权广泛地分散在生产者或消费者手中。家庭、厂商和政府之间的一切交易都由市场加以调节。与其他发达国家相比,它近似于古典自由资本主义的自由市场经济体制。

(1) 企业制度。美国的自由市场经济体制决定了企业所有制是多元化的,其中私有制占绝对的主导地位。它有三个主要特点:一是私有财产。按照美国宪法规定,每个公民都可以拥有自己的房屋、企业、工厂、机器、设备等。二是私人企业。个人可以自由地开设和经营企业,小到夫妻店,大到巨型公司。三是自由选择。除个别特定的行业外,企业有选择何种产品和服务的自由,工人有选