

Qi Ye Ju Min Shi Chang

企业·居民·市场

于良春 著

——社会主义微观经济研究



经济科学出版社

企业·居民·市场

——社会主义微观经济研究

于良春 著

经济科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业、居民、市场：社会主义微观经济研究/于良春著．
—北京：经济科学出版社，2000
ISBN 7-5058-1739-6

I. 企… II. 于… III. 社会主义经济：微观经济—研究—中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 14011 号

责任编辑：武士靖

责任校对：孙 昉

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

企业·居民·市场 ——社会主义微观经济研究

于良春 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

河北省三河市永明装订厂装订

850×1168 32 开 11 印张 260000 字

2000 年 4 月第一版 2000 年 4 月第一次印刷

印数 0001—3000 册

ISBN 7-5058-1739-6/F·1232 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

企业和个人的自主活动，及其构成的市场运行，是国民经济中微观经济层次的主要内容。在传统的经济模式中，由于不存在企业的自主经济活动，个人行为选择也有很大的局限性，整个经济主要是以行政组织为载体，以行政调节为中枢，国民经济管理体制和管理方式是产品经济式的。所以，在这种体制下，人们自然不会把视线过多地投向企业、个人行为和市场运行的分析，因而也就难于对社会主义微观经济进行深入的理论研究。经济体制改革改变了国家控制一切的局面，企业和个人在经济活动中的独立性与能动性日益增强，我国经济中微观经济层次的运行也越来越引人注目，人们在实践中逐步看到了分析企业与个人行为对于弄清经济运行机制的重要性，认识到了对企业与个人行为分析是解答宏观经济问题的微观基础，经济发展和改革过程中遇到的许多宏观经济问题，都根植于微观经济运行的基础之上。社会主义实践的发展，要求人们重视微观经济的研究，要求我们将社会主义微观经济作为一个专门的学科来加以研究。

在西方经济学的文献中，我们可以看到大量有关微观经济分析的理论。然而，社会主义制度不同于资本主义制度，社会主义的经济主体行为，以及资源利用和配置的规律也不同于资本主义，我们不能照搬西方经济学来解决我国微观经济运行中的问题。社会主义微观经济研究并不排斥西方微观经济学，但是，社会主义微观经济研究并不以西方微观经济学作为自己的理论源泉。

社会主义微观经济研究与社会主义政治经济学之间存在着一定的交叉关系，但二者又分别具有独立的研究对象。社会主义政治经济学以研究社会主义生产关系为己任，它要揭示的是社会主义生产关系的本质，及其产生、发展和变化的一般规律，它在展开自己的研究时必然要涉及到社会主义微观经济领域，即从社会主义的微观经济活动这一方面去发现和阐明社会主义生产关系的有关问题。社会主义微观经济研究则不以揭示社会主义生产关系的本质及演变规律作为研究对象和目的，它考察经济活动的出发点不是要通过这种考察得出系统的生产关系方面的结论而是通过分析经济的运行过程，阐明经济活动的规律，以指导经济的有效运行。社会主义微观经济研究与社会主义宏观经济研究有着更加密切的关系。二者的区别在于，社会主义宏观经济研究是从宏观角度考察社会主义经济的运行，研究经济中各个总量的相互关系，它要解决的是国民经济增长与发展中的综合平衡等问题。而社会主义微观经济研究则是从微观的角度，考察社会主义经济的运行，研究各种经济主体的行为，探讨资源利用与配置的规律，解决经济运行的动力与效率等问题。二者对于研究社会主义经济运行来说都是不可缺少的。在二者的关系中，微观经济研究是宏观经济研究的基础。

社会主义微观经济研究的立足点在于社会主义的经济运行过程，它的全部研究不从任何似是而非的概念或教条出发来进行分析或考证，而是力求从客观现象的分析中得出自己的结论。当然，对某些问题的分析也可以从概念开始，但是这种概念必须是根植于客观基础之上的，因而也是得到了普遍承认的。社会主义微观经济研究不管是运用归纳研究，还是采取演绎推理，都必须以实事求是为根本原则，对社会主义微观经济领域中各种客观现象的内部联系进行解剖和分析，从中找出规律性的东西。因此，对于社会主义微观经济研究来说，实证分析的方法显得尤为重

要。这不仅仅因为实证分析的方法特别突出地强调以现实经济过程作为全部分析的起点；而且还在于，就经济研究领域来说，经济学家的许多分歧主要地不是表现在“规范”的不同，即价值判断的不同上，而是更多地表现在“实证”方面，即对于许多经济问题而言，重要的首先不在于“应该是什么”，而在于“究竟是什么”。因此，微观经济研究必须对实证分析给予足够的重视。我国传统经济理论的弱点之一，就是过分凭空地依赖规范方法，以致使理论与现实之间往往存在着过大的距离。理论上所描述的是一回事，现实经济生活所显现的则是另一回事。理论上所指出的一些“经济规律”并不能真正反映现实经济过程中的内在倾向，而更像是一些愿望或原则，这种状况是我们所应极力避免的。

运用实证方法分析经济运行过程，大致有两种角度：一种是经济变量分析，即采用数量分析方法，考察经济运行过程中有关变量之间的关系。分析宏观经济运行，也就是分析经济增长速度、积累率、投资率、货币供给量、价格水平、利息率水平等变量之间的关系；分析微观经济运行，也就是分析市场价格，供给和需求等变量之间的相互关系。这种研究的成果可以指导国家在确定经济增长速度、积累率、货币发行等方面的宏观经济政策，指导厂商的市场活动及微观经济决策。另一种是经济机制分析、即透过经济变量之间的相互关系，考察经济体制因素在经济运行中的作用。这种分析不同于传统的社会主义政治经济学中的本质分析，而是分析各个经济主体在经济运行中的配置和组织，分析各个经济运行子系统（如政府调控、市场机制和企业）在整个经济运行中的联结方式及其对经济行为和经济过程的影响与作用。目的是寻求经济运行系统的最佳组合和结构。这种研究的结果可以指导国家的经济体制改革。

上述两种角度的分析相互关联。经济变量关系受一定的经济

体制或经济机制的制约，同时又反映出其运行的状况。在改革阶段，经济体制不稳定、不规范，经济变量关系也不可能稳定和规范，只有通过经济体制改革，所选择的体制和运行机制规范地运行后，经济变量关系才有相对的稳定性和规范性。因此，我们当前既要从研究经济机制的角度研究经济运行，即采用机制分析的方法，也要兼顾经济变量的分析，以从经济变量的关系中观察和评判经济机制，研究经济机制的功能及对经济变量关系的影响，以更好地把握经济运行的规律性。

从理论上把握社会主义微观经济运行的规律，所面临的问题很多，难度也是很大的。因而我个人所做的一些努力也便显得微不足道。恳请理论界和实际部门的前辈和同仁多加指正。在研究过程中，参阅了国内外学者的有关调查研究成果，在此一并致谢。

于良春

1999年1月

目 录

序.....	(1)
--------	-------

第一篇 企业行为分析

第一章 企业行为机制	(3)
一、影响企业行为的因素.....	(3)
二、企业行为机制的构成.....	(10)
三、企业行为机制的内容体系.....	(22)
第二章 企业要素利用率	(29)
一、企业效率的概念和测量.....	(29)
二、国有企业经济效率分析.....	(33)
三、乡镇企业经济效率分析.....	(42)
四、三资企业经济效率分析.....	(47)
五、影响企业效率的因素分析.....	(55)
第三章 企业分配行为	(72)
一、我国企业分配行为的基本特征.....	(72)
二、企业分配行为的理论分析.....	(81)
第四章 企业投资与创新行为	(86)
一、企业投资行为.....	(86)

二、企业创新行为·····	(96)
---------------	--------

第二篇 居民行为分析

第五章 居民经济行为机制·····	(117)
一、居民的经济行为目标·····	(117)
二、居民行为的经济约束·····	(125)
第六章 居民消费行为·····	(127)
一、市场经济条件下的消费者行为·····	(127)
二、中国消费者行为的实证分析·····	(148)
第七章 居民储蓄行为·····	(164)
一、我国居民储蓄行为的实证分析·····	(164)
二、居民储蓄动机及其特点·····	(172)
三、居民储蓄行为对经济运行的影响·····	(187)
第八章 居民劳动供给行为·····	(194)
一、个人劳动供给行为的一般理论分析·····	(194)
二、居民劳动供给行为的不同模式·····	(203)
三、劳动行为与劳动实际供给·····	(215)
四、劳动力流动的不同模型·····	(219)

第三篇 市场运行分析

第九章 市场运行机制·····	(225)
一、对市场机制的总体认识·····	(225)
二、市场机制的一般运行过程·····	(231)
三、市场机制的具体运行过程·····	(240)
第十章 市场结构与市场运行·····	(248)
一、市场结构与企业行为·····	(248)

二、买方市场与卖方市场·····	(263)
三、卖方市场的运行特点·····	(268)
四、买方市场的运行特点·····	(276)
第十一章 市场均衡及其形成过程 ·····	(286)
一、市场均衡的形成机制·····	(286)
二、卖方市场的均衡·····	(300)
三、买方市场的均衡·····	(306)
第十二章 市场缺陷与政府管制 ·····	(316)
一、公共物品与市场的局限性·····	(316)
二、外部性及其解决方案·····	(320)
三、直接管制及其作用·····	(335)

第一篇

企业行为分析

第一章 企业行为机制

一、影响企业行为的因素

在经济运行的表层上，企业的各种行为是作为一个混沌的整体呈现于人们面前的。如果仅仅从运动的表面层次去把握企业行为，往往会导致片面的，甚至是相互矛盾的结论。在经济运行的过程中，决定企业行为的因素是多方面的，同时，这些因素又是处在不同层次上的。这些不同层次的因素通过特定的环节有机地联结在一起，构成了社会经济运行中的企业行为机制。因此，对企业行为的研究不能超越这些特定的层次和环节而孤立地研究个别现象，否则便不能真正把握企业行为的规律，只停留在现象的表面层次上，在现实的矛盾中兜圈子，这是我们应当极力避免的。

在社会经济系统内部，制约和影响企业行为的因素包括五个层次或方面，即企业的所有权性质、所有权结构、经济利益结构、组织结构以及外部制约条件。

（一）所有权性质

从研究企业行为的角度来看，所有制这一概念包含着两方面的意义，即所有权性质与所有权结构。所有权性质作为对企业生产资料占有方式和所有权归属的法律规定，给予了企业再生产活动中不同经济主体的财产边界；所有权结构作为特定社会条件下

企业内部的所有权构成规定着不同经济主体在企业再生产活动中对生产资料的运用和生产成果分配的权力结构。

从一般意义上讲，所有权性质对企业行为的影响是通过财产约束和动力机制这两个途径发挥作用的。具体说来，所有权性质对企业行为的影响和制约表现在三方面：第一，所有权性质决定着企业行为当事人与自身财产的利益关系。如果企业行为当事人拥有企业财产的所有权，即企业财产归其所有，那么，企业的生存和发展同时也就意味着其财产的维持和增加。同样，企业的亏损和破产同时也就意味着其财产的减少和丧失。因此，作为财产所有者的企业行为当事人，会呈现出从自身财产利益出发所产生的对企业发展的持久动力。同时，也使其必须从是否有利于企业财产的增加和改善来取舍每一项决策，从而形成对企业行为的财产约束。第二，所有权性质制约着企业与国家和社会的利益关系。如果企业财产归企业当事人所有，企业利益与国家和社会利益就会形成一个明确的边界，即企业自身财产的增加只构成企业当事人的利益。如果这样，企业与社会和国家的利益便会呈现这样几个特点：一是企业直接追求的将是自身的利益目标，而不直接承担国家或社会的利益目标，这二者的协调必须经过其他的中介环节。二是国家和社会不对企业承担财产上的义务，企业的生存与发展，或亏损与破产决定于其自身的行为结果。三是企业具有生产经营活动的自主权，而不受来自国家的强制性指令的影响制约。相反，如果企业财产所有权归国家或社会所有，企业利益便会与国家或社会利益融为一体，这将会导致企业的另外一些特征：一是企业目标将是体现社会或国家利益的多元目标，从而导致企业行为追求多重化。二是企业利益的增减将在很大的程度上不取决于其自身生产经营行为，社会或国家对企业财产拥有权利，同时也为其承担义务。三是企业活动将是更多地接受来自纵向的上层的国家机构指令的控制。第三，所有权性质对企业内部

经济活动当事人意识的影响。人类社会迄今为止存在着两类不同性质的所有制，即公有制和私有制。就所有制关系的根本特性而言，它是处于一定社会生产体系中人们通过排他性地占有利益客体而发生的利益关系。占有性、利益性和排他性是这种关系的基本内涵。在私有制经济内部，所有制的排他性表现得尤为突出。现实中经济的、法律的制度在人们的思想意识上刻下深深的印迹：“此物属我非他，彼物属他非我”。这种意识在现实经济活动中与各种制度同时对人们的经济行为发生着制约作用，制约着正常经济活动领域中侵权行为的发生。公有制占有关系的排他性只表现于对共同体外部成员的关系之中，而在共同体内部成员之间，所有权不存在排他的性质。在这里，每个人作为平等的一员，共同享有财产的占有和使用所带来的利益。作为个人，不存在明确的财产利益边界和行为的财产约束，在这种基础上形成的行为意识对于每个经济活动主体来说也不存在财产约束的作用。

所有权性质对企业行为的制约和影响，并不总是直接地表现出来的，它作为最深层次的因素，更多的是通过由它决定或与之联系的一系列较具体层次的因素对企业行为发生作用。

（二）所有权结构

所谓所有权结构，是指与特定的所有权性质相联系的企业内部所有权的构成及其组合方式，以及不同所有者拥有的财产所有权的比重。企业的所有权结构可以是指同一性质所有制内部所有权的分割及组合，也可以指不同所有权性质财产的组合。

在商品经济中，存在过五种基本的所有权结构类型：即与小生产者所有制相联系的生产单位内部的单一个人所有权结构，与资本家相联系的资本主义企业的单一资本家所有权结构，建立在资本主义私有制基础上的股份企业内部的多元所有权结构，以及公有制经济中国有企业的单一国家所有权结构和集团所有制企业

中的间接的多元所有权结构。

所有权结构对企业行为的决定作用主要有两个方面：第一，所有权结构决定了企业中不同经济主体的利益特征。在社会经济活动中，每一个经济主体的目标都是通过自身的经济活动来实现和满足自身的经济利益要求的。在经济活动领域中，利益是通过社会产品的分配途径得到实现的。在任何社会经济中，产品的分配总是由生产条件本身的分配所决定的。因此，与生产的物质条件的不同关系决定了不同经济主体获得自身利益的不同途径，即赋予不同经济主体不同的利益特征。而不同的利益特征决定了不同经济主体经济行为的利益导向，从而在根本上制约着这些经济主体构成的企业的行为特征。第二，所有权结构决定了不同经济主体在企业中的地位和对企业整体行为作用力的大小，决定了所有权与企业生产经营权联系的紧密程度。不同经济主体在企业中的地位及其对企业生产经营权的作用力是与其对财产的支配权相联系的。因此，不同的所有权结构决定了企业权力结构的不同特征。在单一所有权结构的企业中，所有者占有绝对的支配地位，对企业整体行为起着决定性的作用，在这类企业中，所有权与经营权往往是直接结合在一起的，财产所有权直接表现为对物质形态生要素的占有权和支配权。在多元所有权结构的企业中，每一个个别所有者在企业中的地位和对企业整体行为的作用力下降，导致的最终结果是所有者权力的弱化和对企业支配作用相对下降，而使经营者地位和权力上升，使所有权和经营权发生不同程度的分离。

（三）经济利益结构

经济利益结构是指在一定经济条件下，构成一个经济实体的经济利益主体的成分，以及相互间的利益制约方式。

经济利益结构是与所有权结构不同的概念。所有权结构是指

企业内部所有权的构成和组合方式，而经济利益结构则不仅包括所有者的关系，还包括企业中所有当事人之间的利益特征和利益制约的关系。经济利益结构受所有权结构的制约，但二者不是等同的。与所有权结构相比，经济利益结构是处于更具体层次的因素。可以说，在现实的经济运行的过程中，所有权结构是通过经济利益结构对企业行为发生制约和影响作用的。

企业是一个具有自身利益目标的组织系统，企业的再生产活动也就是企业为实现自身既定目标的特定行为。从这个意义上讲，企业行为就是企业为适应经济运行环境的变动而不断调整自己的行为，以实现其目标的过程。因此，企业目标作为企业行为的导向，最现实最直接地制约着企业行为。企业经济利益结构对企业行为的决定作用正是通过其对企业目标形成的制约和影响表现出来的。

人们的社会经济活动，从其目的性的角度来看，就是不断地满足自身经济利益要求的过程。在商品经济的运行机制中，这种利益要求主要是通过以生产要素价格形式进行的收入分配来实现的。因此，与各种生产要素相联系的不同经济主体便被赋予了不同的利益特征，其经济行为也便具有不同的利益导向。企业作为不同利益主体组合的整体，其目标必然是各种目标相互制约、相互作用的结果。所以，企业的经济利益结构是企业目标形成的前提。不同的经济利益结构必然导致企业目标和其行为的重大差别。

（四）组织结构

所谓企业组织结构，就其最一般的意义讲，就是进行经营管理的体制。它包含企业在实现目标的过程中对外部环境变动的反应机制和内部意见的协调机制两个方面。具体说就是企业决策结构、动力结构和信息结构。