

领导干部知识新概念丛书
LINGDAOGANBUZHISHIXINGAINIANCONGSHU

经济 新概念

田应奎

NEW CONCEPT

中共中央党校出版社



NEW
CONCEPT

经济
新概念

田应奎

责任编辑 王 君
封面设计 缪 萌
版式设计 缪 萌 尉红民
责任校对 王巧艳 王京京
责任印制 王汉吉

图书在版编目 (CIP) 数据

经济新概念/田应奎编著. —北京: 中共中央党校出版社, 2003. 12

(领导干部知识新概念丛书)

ISBN 7-5035-2817-6

I. 经… II. 田… III. 经济—基本知识
IV. F

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090391 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京新华印刷厂印刷装订

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

开本: 635 毫米×940 毫米 1/16 印张: 32.5

字数: 496 千字 印数: 1—5000 册

定价: 45.00 元

目 录

Contents

经 济 发 展

全球化	1	电子政务	39
工业化	4	电子货币	41
城市化	9	技术创新	42
信息化	11	制度创新	44
现代化	12	现代物流	45
新经济	16	生活质量	46
综合国力	19	绿色革命	49
市场经济	24	绿色 GDP	50
知识经济	28	粮食安全	53
网络经济	30	网络安全	55
循环经济	31	经济发展	56
网络金融	34	可持续发展	57
网络定律	35	国际竞争力	63
网上银行	36	国际产业转移	64
电子商务	37	新经济发展观	66

经 济 战 略

十五计划	68	基本经济制度	83
人才战略	70	现代企业制度	90
城镇化战略	71	现代产权制度	91
发展第一要务	77	国有企业改革	94
经济体制改革	80	优化工业结构	97

完善市场体系	98	社会主义市场经济	128
电子政务建设	99	全面建设小康社会	131
能源发展战略	102	社会保障制度改革	139
水利发展战略	105	收入分配制度改革	141
西部开发战略	108	行政管理体制改革	142
科技创新战略	112	“引进来”和“走出去”	143
服务业发展战略	113	综合交通体系发展	
信息化发展战略	118	战略	146
新型工业化道路	121	生态建设和环境保	
现代化实现程度	125	护战略	151

宏 观 经 济

失业	160	财政政策	175
宏观经济	161	货币政策	177
货币需求	162	产业政策	179
货币供给	163	公债政策	180
通货膨胀	165	利率政策	181
泡沫经济	166	货币购买力	182
财政乘数	167	总需求总供给	182
价格指数	168	产业演变规律	183
产业结构	169	产业结构调整	185
三次产业	170	宏观经济调控	186
主导产业	172	收入分配政策	187
信息产业	173	宏观经济政策选择	189
产业保护	174	财政货币政策搭配	191

公 共 管 理

分税制	194	价格垄断	219
外部经济	195	广告准则	220
市场失灵	196	公平与效率	221
公共产品	197	新公共管理	222
公共财政	199	消费者权益	224
财政赤字	201	专利权保护	225
政府能力	203	著作权保护	227
政府失灵	204	不正当竞争	229
政府采购	205	市场经济秩序	231
转移支付	209	产品质量责任	234
弱势群体	210	知识产权保护	235
贫困人口	213	官员行为假设	237
社会保障	216	消费者权益保护	238
价格欺诈	217		

微 观 经 济

市场	241	交易成本	252
成本	242	市场结构	253
风险	243	价格理论	254
寻租	245	厂商理论	255
创新	247	产权市场	256
经济人	248	期货市场	257
博弈论	249	路径依赖	258
微观经济	250	边际效用	259
机会成本	251	虚拟资本	260

规模经济	261	棘轮效应	268
规模收益	262	看不见的手	269
市场壁垒	263	委托—代理	270
价格歧视	264	信息不对称	271
消费革命	265	恩格尔系数	272
小康生活	266	边际收益递减	273
绿色消费	266	最大满足原则	275
基尼系数	267	最小遗憾标准	275

企 业 管 理

公司	277	企业文化	306
股份制	278	企业精神	307
企业家	279	企业形象	308
7S 管理	280	市场营销	309
经营机制	281	网上营销	311
无形资产	282	绿色营销	311
人力资本	283	分享经济	312
知识资本	284	独立董事	314
风险资本	288	职业经理	315
企业管理	289	人性假设	315
财务管理	290	需求层次	316
战略管理	291	期望激励	318
目标管理	293	经理角色	318
风险管理	294	X—Y 理论	319
知识管理	298	核心竞争力	321
风险投资	302	新产品开发	322
企业并购	303	资产负债表	323
企业创新	305	剩余索取权	324

内部人控制	325	公司治理结构	331
双因素激励	326	全面质量管理	332
第五代管理	327	德鲁克组织结构	333
法约尔管理	330		

现代金融

证券	335	外汇交易	370
保险	337	金融风险	371
期货	338	金融监管	375
期权	339	三道防线	376
汇率	340	外汇监管	379
再贴现	341	世界银行	380
三 A 级	342	存款准备金	382
金融机构	343	资产证券化	383
中央银行	344	货币可兑换	385
投资银行	345	巴塞尔协议	386
财务公司	346	普通股优先股	387
对冲基金	347	公开市场业务	388
金融市场	348	共同投资基金	389
证券市场	349	金融衍生工具	391
二板市场	350	资产负债管理	395
金融创新	351	骆驼评级体系	396
金融工程	356	最大诚信原则	397
金融工具	362	国际金融市场	399
股价指数	363	欧洲货币市场	402
套期保值	369	贷款质量五级分类	404
掉期交易	369	国际货币基金组织	405
表外业务	370		

农 业 经 济

现代农业	407	农业工作基本方针	420
持续农业	408	农村工作基本精神	423
科教兴农	410	农业生产经营体制	424
公司+农户	410	农村经济体制改革	425
农业经济效益	411	农村集体财务管理	427
农业保护政策	412	农村土地使用权流转	428
农业科技发展	414	农业和农村经济结构	
农业综合开发	416	调整	431
农业税费改革	417	农业资源与农业环境	
农民权益保护	418	保护	432

国 际 经 济

关税	435	国际收支	450
贸易战	436	国际储备	451
比较优势	437	国际投资	452
跨国公司	438	国家风险	454
世贸组织	440	贸易壁垒	454
国民待遇	443	绿色壁垒	457
二元结构	444	国际仲裁	458
进口替代	445	最惠国待遇	459
出口主导	446	透明度原则	460
BOT 融资	447	非歧视原则	461
ABS 融资	448	新贸易保护	461
项目融资	449	外贸依存度	462
银团贷款	449	购买力平价	463

成长阶段论	464	国际投资环境	467
自由贸易区	465	代理与代理人	468
国际清偿能力	466	全球制造业中心	469

经 济 理 论

科斯定理	472	生态经济学	488
产权理论	473	国际经济学	489
决策理论	474	组织行为学	490
供给学派	475	新制度学派	490
凯恩斯革命	476	现代货币学派	491
帕累托最优	477	理性预期学派	492
资源禀赋说	478	公共选择学派	494
现代管理学	479	利率决定理论	495
发展经济学	480	汇率决定理论	496
教育经济学	481	阿罗不可能定理	497
劳动经济学	482	现代化研究流派	498
消费经济学	483	现代化指标体系	501
城市经济学	484	可持续发展指标	502
福利经济学	485	诺贝尔经济学奖	505
人口经济学	485		
信息经济学	486	主要参考书目	509
区域经济学	487	编者说明	510

经济发展

全球化

“全球化”一词在经济领域中是指“经济全球化”，用来表示世界各国在生产、投资、贸易、经营、流通、消费等方面经济活动的相互交往、渗透、依赖和融合的历史过程。它揭示出当今时代一种全球范围日益发展的经济开放、融为一体的变革景象，表现为跨国性和全球性的商品、资本、信息、技术和人才的大流动。

全球化是现代经济发展的一种客观必然趋势。它是现代市场经济体系的全球化，现代市场机制作用的全球化，现代市场经济运行规则的全球化。其核心是全球统一市场的形成与完善。其实质是一个国家经济之间依存性和国际性大大提高，民族性和地域性大大减少的过程。

经济全球化的产生、发展和壮大有着深刻的时代背景和演化根源。

——当代科学技术日新月异的飞速发展，使全球经济体系日益整合为一个紧密相连的“地球村”结构，成为经济全球化最为重要的衍生根源。

——世界范围的经济自由化和市场化，使传统的国际分工逐渐演变为世界分工，成为经济全球化日益加速的制度保障。

——国际贸易与投资的迅速增长，使各国经济的相互依存性日益加深，成为经济全球化席卷世界的首要因素。

——跨国公司是集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的经营实体，是推动经济全球化的主要驱动力量。

——国际金融市场与体系的迅猛发展，使影响全球的金融中心形成一个全时空的世界金融体系，成为经济全球化迅速成长的强大动力。

——国际经济的相互依存性日益加深，投资、贸易、金融以及技术、人才等全球化发展趋势不断增强，民族经济越来越成为世界经济。

经济全球化是一个全球利益结构与利益关系重新分化、组合和调整的过程。它在促进全球资源配置效率不断提高的同时，在给人类带来巨

大发展机遇和空间的同时,也使全球性的发展机遇、经济公平、人道主义、环境保护等问题更为突出,给世界经济、政治、文化以及思想价值观念带来了深刻而广泛的影响。特别是一些全球共性问题日趋严峻,如国际经济领域的竞争更加激烈与泛化,经济自由化和国家主权转移压力更加明显,国际经济的不平等和两极分化趋势更加尖锐,全球金融投机和风险更加明显,全球统一规则与国内规则的矛盾更加突出,跨国犯罪和文化冲突更加显著。经济全球化使如下问题日益突出——独立与依附、跨越与沦丧、安全与风险、获利与损失、开放与保护、发展与落后,以及全球市场与联合政府,共同治理与区域合作,国家安全与世界稳定,等等。

经济全球化是一种世界现象。其广泛影响早已超出经济范围之外,日益扩散到政治、文化、教育、科技以及生活方式、思想观念、伦理道德等领域。不仅表现为贸易全球化、生产全球化、投资全球化、金融全球化、信息全球化,而且还引发出所谓的文化全球化、政治全球化、环保全球化甚至犯罪全球化等方面。对于不同的国家、民族与产业发展,经济全球化有着不同的作用和影响。它要求各国间的经贸政策必须协调一致,寻求一条能够同时促进经济发展、社会进步和环境保护三位一体的可持续发展道路。必须抓住机遇,积极参与,发展自己,防范风险,化弊为利,争取主动。

从20世纪80年代以来,“全球化”一词在西方传媒中频频出现,并逐渐成为一个被世界各国所广泛接受的理念。如今全球化问题成为国际社会所普遍关心和深入探讨的热点问题之一。围绕“经济全球化”一词的概念范畴、历史沿革,以及对不同国家和民族及其经济、政治、文化等领域的种种影响与挑战,众说纷纭、观点纷呈。

——经济全球化是近代历史发展的总趋势。作为一个具有特定内涵的概念,它的提出仅仅是近十几年的事情。但作为一种现象,它经历了漫长的过程,至今尚无定论。经济全球化反映了当代经济迅猛发展的必然趋势,是信息技术和知识经济发展的必然结果,反映了当代发达资本主义国家的基本价值取向。目前关于“经济全球化”一词最具影响力的定义,是国际货币基金组织(1997年)提出的:“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传

播，使世界各国经济的相互依赖性增强。”

——全球化是资本主义生产方式的产物。1848年《共产党宣言》在揭示资本主义的发展和扩张时指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各个方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是，许多民族的和地方的文学形成了一种世界性的文学。由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，资产阶级把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来。……它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话，采用资产阶级的生产方式；它迫使它们推行所谓的文明，即变成资产者。一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”

——法国学者雅克·阿达认为，全球化是一个将近一千年前始于地中海，并随着15、16世纪的地理大发现而取得了决定性大发展的过程的继续。它不过是重新恢复资本主义那既是国际的、更是跨国的原始使命，这就是把疆界和国家、传统和民族统统踩在脚下，迫使一切都更加服从惟一的价值规律。

——巴黎“全球化与人类解放”国际大会上的学者认为，以资本主义为主导的全球化发展的动力是资本主义的基本矛盾。资本主义为了摆脱危机，拓展生存空间，大力推进全球化。全球化使资本主义生存和发展获得新的合法性，但是这种合法性是历史的和暂时的，它不能保证资本主义的永世长存。

——全球主义者在20世纪80年代初通过“华盛顿共识”，提出在全球推行新自由主义计划。其中，自由市场保守派主张实行完全的全球自由主义；新自由主义结构派要求建立一个全球性的上层建筑，给变化无常的世界金融体系提供一些稳定性，但不干涉全球经济；新自由主义规制派则主张有一个更广泛的全球规章管理机构以稳定金融体系、缓解全球性矛盾，以利于保障制度的政治稳定。

——美国学者罗宾·科恩和保罗·肯尼概括出全球化的四方面问题，即经济全球化是否是新兴事物；物质主义文化是否会破坏文化多样

性以及使地方权力丧失；全球化是否将导致文明的冲突；全球化是否将导致一个动荡的未来。

——德国政治家赫尔穆特·施密特把全球化的表现概括为7个方面：世界范围的人口爆炸趋势；参与世界经济交流的国家比20年前增多了一倍；世界范围的贸易自由、开办公司的自由以及生产性投资的自由程度迅速扩大；技术进步及其传播速度日益加快；劳动岗位尤其是工业部门的劳动岗位不断从发达国家转移到新兴工业国家；世界每天衍生金融交易总额相当于同一天世界贸易总量的50~100倍，因而正在经历着一种前所未有的投机的全球化；世界各种文化、文明之间存在着发生冲突的危险，未来的和平在很大程度上取决于未来各国之间的文化宽容和宗教宽容。

——反全球化思潮。认为经济全球化不是机遇而是陷阱。全球化、资本主义生产与交换关系的国际扩展，是一个具有破坏性的痛苦的过程。经济全球化导致市场力量的失衡和失控，导致世界经济的动荡和危机，扩大了世界范围的不平等和两极分化，削减了政府的宏观调控能力，破坏了民族国家的独立、主权和尊严，加深了穷国与富国、穷人与富人的鸿沟，连发达资本主义国家本身也会陷入经济动荡和危机而不能自拔。反全球化的焦点集中在全球化的结果导致和加深了全球范围的两极分化，而非全球化鼓吹者所描述的“富者愈富，贫者也会变富”的那样。经济全球化与反全球化争论的实质，是世界经济的效率与公平的选择问题。

——经济全球化本身是个中性的范畴。虽然目前全球化仍处于资本主义发达国家的绝对主导之下，但其本质上并不属于资本主义经济。经济全球化并不直接等于全球经济资本主义。一方面，经济全球化给当今世界经济的发展提供了机遇和可能；另一方面，也带来了更多的风险与挑战。比较客观的态度是，全球化就像人们必须随着地球旋转一样，不存在参与或不参与的选择；发展中国家并不反对全球化，反对的只是不平等的规则和秩序；人类需要平等、共存和共赢的全球化。

工业化

“工业化”是一个内涵非常丰富的概念，一般指一个国家由传统的

农业社会向现代的工业社会转变的过程。它是现代化的基础和前提，是人类社会发展的一个历史阶段，决定和反映着现代化的发达程度与水平，决定和反映着不同国家的发达与发展程度和水平。高度发达的工业化是现代化的重要标志之一。

1. 基本特征。工业化是一个动态的历史发展过程，其最为本质的特征是，工业产值在国民收入和工业人口在劳动人口中的比重不断上升；产业结构从以农业为中心转向以工业为中心；落后的农业部门不断得到改造，先进的工业部门不断产生与发展；工业生产在国民经济中的地位不断提升，并伴随农业人口的大幅度降低和城市人口的不断增加。

2. 发展历史。世界史上的工业化进程，是从 18 世纪下半叶英国工业革命开始的。从那以后，美、法、德、俄、日等国家相继开始了这一进程，并且逐步完成了由农业国向工业国的根本性转变。受到先行工业化国家的影响，20 世纪 50 年代以后，世界上大量未工业化的国家纷纷走上工业化之路，把实现工业化作为本国经济发展的主要目标，制定优先发展工业的战略规划。

到目前为止，世界工业化的发展历史表现为以下四个主要阶段：

在 18 世纪下半叶和 19 世纪英国产业革命时期，世界工业化以蒸汽机的使用即机械化为主要标志。

在 19 世纪末 20 世纪初的垄断资本主义时期，电气化成为世界工业化的最新标志。

在 20 世纪 50 年代以后，一些发达国家的工业化相继进入了自动化和电子化的时代。

进入 21 世纪，世界工业化的领先国家已经进入以计算机信息网络为代表的信息化、数字化时代。

3. 共同趋势。德国经济学家霍夫曼 (W. C. Hoffman) 通过对世界各国的工业化过程进行实证分析，认为世界各国的工业化无论开始于何时，但一般都有相同的发展趋势，经历以下三个主要的发展阶段：

在最初阶段，消费品工业占主导优势，消费品工业（食品加工、纺织、烟草、家具等）是主要工业部门，并且比资本品工业（冶金、化学、机械、汽车等部门）以更快的速度发展。

在第二阶段，消费品工业仍占主要地位，但资本品工业加速发展，

在工业总产值中比重上升，消费品工业优势出现下降趋势。

在第三阶段，资本品工业比消费品工业以更快的速度增长，并超过消费品工业而占据主导地位，消费品工业和资本品工业达到平衡，而且有关资本品工业快于消费品工业增长的趋势。

4. 衡量标准。工业化的概念是一个历史性和世界性的范畴，其内涵随着时代与历史的发展而不断深化。世界性是个横向的国际比较范畴，指工业化的内涵是在世界各国的相互比较中确定的，即工业生产和技术装备必须达到当时世界的先进水平。历史性是个纵向的时间概念，既包括工业化内部由低到高的发展历程，又指世界各国由低工业化水平到高工业化水平的递进。因此，衡量工业化的发展水平可以从历史的角度和世界的比较这两个方面进行。

历史意义上的工业化，主要指一个国家由落后的农业部门占主导地位，向非农业占主导地位的转变过程，以及国民经济内部结构、工业生产、技术装备不断优化、提升和演进的过程。工业生产在国民经济中所占的份额，是衡量一国工业化程度的重要标志。衡量标准具体表现为：(1) 逐步建立起用现代科学技术装备的、门类齐全、结构和分布合理的工业体系。(2) 在国民经济体系中，工业的地位超过农业，成为工业国家；在工业部门中，重工业（资本品工业）的生产占主导地位。(3) 能够不断地向其他部门提供先进的技术装备。

世界水平上的工业化，指各项工业化指标在当时世界整体工业化中的地位，即在同一尺度下，工业化水平达到工业国家的平均值或者之上。主要表现为：(1) 工业产值在总产值中所占比重在世界排名中的位置；(2) 农业人口所占比重很低（城市人口所占比重很高）；(3) 现代技术装备广泛应用于经济部门；工业部门比较齐全，工业布局比较合理；(4) 工业品能够满足社会扩大再生产、人民生活的需要。其中，工业产值、城市人口、技术装备是三个核心指标。

5. 工业国家。指目前走在世界工业化进程中最前列的发达国家。国际货币基金组织称之为工业国家，联合国又称之为发达国家。世界工业化的历史已经有 300 多年，但目前真正成为工业化的国家只是少数。

按照联合国的分组标准，所谓工业国家目前在世界上具体包括，美国、加拿大、欧盟成员国（原 15 国）、澳大利亚、新西兰和日本等 20

个发达国家。非工业国家则指这些国家之外的其他所有发展中国家。

按照世界银行的分组标准,工业国家一般都是高收入国家,即在2000年人均国内生产总值为9266美元及其以上的国家。其他非工业国家,包括上中等收入国家,下中等收入国家,低收入国家,即分别指2000年人均国内生产总值为2996美元至9265美元,756美元至2995美元和755美元及其以下的国家。

后工业化。指工业化高度发达的状态。主要标志包括,农业产值和农业人口比重很低;城市人口占绝对比重;相对于第二产业,第三产业比重占据很大比重;“白领”阶层超过“蓝领”阶层;现代技术装备水平很高。

6. 数据比较。根据联合国、世界银行、国际货币基金组织、联合国粮农组织等数据库信息来源,从以下几个主要方面比较2000年一些工业国家和非工业国家的工业化水平。

——国土面积、人口数量、人口密度、平均预期寿命。

全世界的国土面积为13387万平方公里,人口数量为605726.1万人,其中14岁及以下人口为180705.3万人,65岁以上人口为41673.3万人,人口密度为45.2人/平方公里,平均预期寿命为66.5岁。

在20个工业国家中,国土面积为5640万平方公里,人口为90285.4万人,其中14岁及以下人口为16237.5万人,65岁以上人口为12902.3万人,人口密度为16人/平方公里,平均预期寿命为78.1岁。

非工业国家的情况是,国土面积为7773万平方公里,人口为515440.7万人,其中14岁及以下人口为164467.8万人,65岁以上人口为28771万人,人口密度达66.3人/平方公里,平均预期寿命为64.5岁。

中国的基本国情是,国土面积达960万平方公里,人口126264.5万人,其中14岁及以下人口为28901.9万人,65岁以上人口为8788万人,人口密度达到131.5人/平方公里,预期寿命为71.4岁。

——国内生产总值和人均国民生产总值。

2000年底世界国内生产总值达到314927.8亿美元,人均国民生产总值为5170美元。其中,工业国家的国内生产总值达249273.3亿美