

高等职业技术教育教材



现代
市场经济学

概论

现代 市场经济学 概论

● 牟宗荣 张立海 焦明起 主编

化学工业出版社

(京)新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代市场经济学概论/牟宗荣等主编. —北京: 化学工业出版社, 2000
高等职业技术教育教材
ISBN 7-5025-2689-7

I. 现… II. 牟… III. 市场经济学-概论 IV. FO14.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 01000 号

高等职业技术教育教材

现代市场经济学概论

牟宗荣 张立海 焦明起 主编

责任编辑: 杨 菁

责任校对: 洪雅姝

封面设计: 田彦文

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印装

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 7¼ 字数 198 千字

2000 年 4 月第 1 版 2005 年 3 月北京第 4 次印刷

ISBN 7-5025-2689-7/G·707

定 价: 14.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

为了深入贯彻党的十四大和十五大会议精神，更好地满足青年学生全面学习社会主义市场经济理论、系统了解中国经济体制改革实践的需要，我们编写了《现代市场经济学概论》这本书。

在多年的教学实践中，我们感到一些现有的经济学教材内容太多，理论性过强，一些非经济学专业专科层次的学生难以使用，尤其是试办高等职业技术教育后，这个问题就显得更加突出。为此，就萌发了为这个层次的读者写一本实用教材的念头，以便更好地宣传党和国家的经济政策和经济理论，为经济体制改革的深入尽微薄之力。出于这一目的，我们几位在高校多年从事经济理论教学的同志编写了这本书。

作为一本专门研究现代市场经济理论和较全面反映中国市场经济体制建设的著作，本书主要结合中国的实际，在系统介绍市场经济基本原理的同时，根据青年学生的特点，紧密结合中国体制改革的实践进程和社会政治、经济生活中的现实问题，对体制建设、经济发展和经济政策的运用等做了详细的研究和阐述。在本书的体系结构上，以市场经济的基本理论为主线设计基本框架，以市场为线索把现代微观经济学的主要内容贯穿起来。注重介绍了市场经济的一般原理和基础知识，详细阐述了市场经济的主要组成部分及其运行规律，分析了市场经济规律是如何在社会经济中发挥作用及其在现实生活中的运用等，并注重结合中国的实际作出具体分析。本书结构紧凑、体系合理、内容较为完整。编写中，我们注重理论联系实际，分析问题力求深入浅出、简明扼要和通俗易懂。

本书是一本适用于成人教育本专科、高等职业教育（非经济类）学生学习经济学的入门教材。同时也适用于经济理论爱好者和实际经济工作者、企事业单位管理人员及其他人士阅读，可以使读者在短时

间内获得一些必备的经济学知识。

本书由牟宗荣提出写作提纲，与张立海、焦明起一起商定，由牟宗荣、张立海主持编写。本书参编人员：牟宗荣（第一章、第二章）、牟宗荣、李勇（第三章）、张琪（第四章）、张琪、于琳芝（第五章）、张立海（第六章）、张立海、焦明起（第七章）、张立海、高峰（第八章）、魏红伟（第九章）、张路、侯贵生（第十章）。

在本书编写过程中，得到了李立教授和朱桐伟教授的具体指导和帮助，在此表示感谢。

另外，在本书的编写过程中，我们参阅了一些相关的著作和文献资料，得到了许多启发和借鉴，在此不一一列举，谨此，表示我们诚挚的谢意。

参加本书编写的都是高校的中青年教师，由于作者水平所限，编写时间短促，书中疏漏、不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

一九九九年十一月

内 容 提 要

本书以现代市场经济理论为主要内容,全书分上、下两篇,上篇(第二章~第七章),对微观经济进行研究,介绍了市场经济的基本理论范畴、市场经济的一般规律、市场机制与市场结构、需求、供给及价格对经济的调节、消费者行为理论、生产者行为理论。下篇(第八章~第十章),对宏观经济进行研究。主要内容有宏观经济调控、经济增长与经济发展、世界贸易组织与中国。

本书是一本适用于成人教育本专科(非经济类)、高等职业教育学生学习经济学的入门教材。同时也适用于经济理论爱好者和实际经济工作者、企事业单位管理人员及其他人士阅读,它能为你在短时间内获得一些必备的经济学知识提供帮助。

目 录

概 述

第一章 市场经济和社会主义市场经济	1
第一节 市场经济	1
一、市场经济的涵义	1
二、市场经济的基本特征	3
三、市场经济的功能	5
第二节 社会主义市场经济	7
一、经济体制的涵义及其选择原则	7
二、社会主义与市场经济结合的可能性	10
三、社会主义市场经济体制是历史的必然选择	14
第三节 现代市场经济学研究对象及其内容	18
一、市场经济学的研究对象	18
二、现代市场经济学的体系和结构	19
三、学习市场经济学的意义	20
本章小结	23
复习题	25

上篇 市场经济学的基本范畴和一般原理

第二章 市场经济的基本理论范畴	26
第一节 商品	26
一、商品的二因素	26
二、生产商品的劳动二重性	30
三、商品价值量的决定	31
第二节 货币	33
一、货币的产生及其本质	33
二、货币的职能	35
三、货币流通规律	37
四、纸币与通货膨胀	38

第三节 市场	39
一、市场的概念	39
二、市场的基本功能	42
三、市场缺陷与政府干预	43
本章小结	45
复习题	47
第三章 市场经济的一般规律	48
第一节 价值规律	48
一、价值规律的涵义	48
二、价值规律的作用及表现形式	49
第二节 竞争规律	52
一、竞争规律的涵义	52
二、竞争规律的作用及表现形式	54
第三节 供求规律	55
一、供求规律的涵义	55
二、供求规律的作用及表现形式	56
本章小结	57
复习题	58
第四章 市场机制与市场结构	60
第一节 市场机制的运行及作用方式	60
一、市场机制的含义	60
二、市场机制的作用模式	61
三、市场机制的作用及正常运行所需要的条件	62
四、市场机制的局限性	64
五、市场价值与平均利润率的形成	65
第二节 市场结构的含义及划分标准	67
一、市场结构的含义	67
二、市场结构的划分标准	68
第三节 市场类型	71
一、完全竞争市场	71
二、完全垄断市场	73
三、垄断竞争市场	75
四、寡头垄断市场	76

五、有效竞争与适度规模	78
第四节 市场失灵	81
一、垄断	81
二、外部影响	81
三、公共物品	83
四、不完全信息	83
本章小结	84
复习题	86
第五章 需求、供给及价格对经济的调节	87
第一节 需求理论	87
一、需求、需求表、需求曲线	87
二、影响需求的因素与需求函数	88
三、需求定理	90
四、需求量的变动与需求的变动	91
第二节 供给理论	92
一、供给、供给表、供给曲线	92
二、影响供给的因素与供给函数	93
三、供给定理	94
四、供给量的变动与供给的变动	95
第三节 均衡价格的形成及变化	96
一、均衡价格和均衡交易量	96
二、需求与供给变动对均衡价格的影响	98
三、价格政策	100
第四节 需求与供给弹性	102
一、需求价格弹性	102
二、需求价格弹性与销售总收益的关系	106
三、其他弹性	108
本章小结	111
复习题	114
第六章 消费者行为理论	116
第一节 欲望与效用	116
一、欲望	116
二、效用	117

三、基数效用论与序数效用论	118
第二节 基数效用论	119
一、总效用和边际效用	119
二、边际效用递减规律	120
三、消费者均衡	121
四、需求规律的边际效用说明	122
第三节 序数效用论	123
一、无差异曲线	123
二、预算线(消费可能线)及其移动	125
三、消费者均衡	126
第四节 消费者均衡的变动	127
一、价格-消费曲线	127
二、消费者的需求曲线	128
三、收入变动对均衡的影响	129
四、恩格尔定律和恩格尔系数	131
本章小结	132
复习题	133
第七章 生产者行为理论	135
第一节 厂商与生产函数	135
一、厂商的组织结构	135
二、企业家与企业家才能	136
三、生产函数	137
四、短期和长期	140
第二节 短期生产函数	141
一、总产量、平均产量和边际产量	141
二、边际报酬递减规律	144
三、生产阶段的划分	144
第三节 长期生产函数	145
一、等产量曲线	146
二、等成本线	148
三、两种变动要素的最优组合	149
四、生产扩展线	151
五、要素价格变动对厂商生产行为的影响	151

第四节 两种产品产量的最优组合	152
一、生产可能性曲线	152
二、等收益线	154
三、两种产品产量的最优组合条件	155
第五节 规模经济	155
一、规模报酬的含义	155
二、规模报酬的变动	156
本章小结	157
复习题	158

下篇 宏观经济分析

第八章 宏观经济调控	159
第一节 宏观经济调控的必要性及其目标	160
一、宏观经济调控的必要性	160
二、宏观经济调控目标	164
第二节 宏观经济调控体系	168
一、宏观经济调控体系的含义、作用及其特征	168
二、宏观经济调控手段系统	170
三、宏观经济政策系统	172
四、宏观经济调控信息系统	173
第三节 宏观经济调控政策	173
一、宏观财政政策的运用	173
二、宏观货币政策	177
本章小结	182
复习题	183
第九章 经济增长与经济发展	184
第一节 经济增长的涵义及其度量	184
一、经济增长与经济发展的比较	184
二、经济增长的度量	185
三、衡量增长水平的指标体系	186
第二节 经济增长的影响因素分析	189
一、人口与经济增长	189
二、科技与经济增长	191

三、教育与经济增长	193
四、自然资源与经济增长	194
第三节 中国经济增长方式的转变	196
一、中国经济增长现状	196
二、转变经济增长方式是经济发展的客观要求	200
三、转变经济增长方式的基本途径	202
本章小结	205
复习题	205
第十章 世界贸易组织与中国	207
第一节 关税与贸易总协定	207
一、关贸总协定的产生	208
二、关税与贸易总协定的主要内容和基本原则	209
三、乌拉圭回合多边贸易谈判	212
第二节 世界贸易组织 (WTO)	214
一、世界贸易组织与关贸总协定	214
二、世界贸易组织的产生	215
三、世界贸易组织的基本原则	216
四、世界贸易组织的机构	218
五、世界贸易组织的职能和地位	219
六、世界贸易组织的原始成员加入与退出	219
第三节 中国与世界贸易组织	220
一、中国加入世界贸易组织的回顾	220
二、加入 WTO 对中国经济的影响	221
三、中国加入 WTO 后的对策	228
复习题	230
参考书目	231

概 述

第一章 市场经济和社会主义市场经济学

第一节 市 场 经 济

一、市场经济的涵义

市场经济是一种现代经济，它是当代世界各国经济发展的普遍趋势。所谓市场经济，是指市场是人们进行经济活动所赖以旋转的轴心。

市场经济作为以市场为导向来配置社会资源、调节经济的体制和运行方式，主要反映经济运行和资源配置的过程，是实现劳动社会化的手段，它借助于市场交换关系，依靠供求、竞争、价格机制，组织社会经济运行，调节社会资源配置和人们利益。因此可以用一句话概括，即在市场调节下运行的经济，就是市场经济。因此，它本身不具有社会经济制度的属性，既可以与资本主义经济制度相结合，也可以与社会主义经济制度相结合。

对市场经济的涵义应从以下几个方面来理解。

(一) 市场经济是高度发达的商品经济

商品经济是以交换为目的的经济形式，它的基本特征是，人们之间的经济关系，表现为商品货币化的关系。从商品生产与商品交换产生的历史可以看出，商品经济的产生主要有两个条件：一是社会分工的发展，二是私有制的出现。列宁曾指出：“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场。”（《列宁全集》第1卷，第83页）这表明，社会分工是商品经济和市场经济的共同基础。社会分工不同的各个经济利益主体为了更多地满足自身的需要，客观上要求通过交换获得他人的产品来尽量满足自身的全部生活需要，他自己的产品也主要是为了

他人而生产的。这样，他们相互之间必然发生商品或市场关系，只是在不同的经济发展阶段，市场的作用程度有所不同而已。可以说，商品经济存在于各个不同的社会形态之中，它们都有各自的特点。商品经济最初表现为小商品经济，它以生产资料私有制为基础，规模小、经营分散，长期属于自给自足的自然经济。在资本主义以前的社会中，个体劳动者经济也部分地为市场而生产，称之为简单商品经济。在简单商品经济条件下，各地市场彼此孤立，信息不畅，几乎是相互隔绝。所以，市场配置社会资源功能被限制在比较狭小的范围内，这种经济成分不可能在全社会占支配地位。这时的商品经济或市场经济还只是处于萌芽状态，不可能成为全社会的经济形式。当简单商品经济为发达的商品经济所替代后，一切劳动产品都表现为商品而进入市场，商品经济成为社会经济中居于支配地位的经济形式，社会关系普遍采取了商品货币化关系，市场成了全社会资源配置的主要方式，这时的商品经济才表现为市场经济。

（二）商品经济与市场经济的联系与区别

商品经济与市场经济既有联系又有区别。从范围看，两者的联系与区别表现在商品是为市场而生产的，凡是作为商品的劳动产品都要投入市场，实现价值。同时，随着商品经济的发展，一些本身不是劳动产品，没有价值的东西，如土地、商业信誉、股票、债券等，由于它们能带来一定的收入，也都有价格，可以买卖，因而也是市场经济的一部分。从这点看，市场经济的范围比商品经济要宽一些。其次，从两者所反映规律的作用方面看，也有联系与区别的一面。价值规律是商品经济和市场经济的基本规律。区别在于商品经济反映的主要是价值决定的规律，即商品的价值由社会必要劳动时间而非个别劳动时间决定的规律。而市场经济反映的主要是价值实现，即价格的形成、涨落的规律。还包括需求规律、供给规律、竞争规律的作用，以及货币供给和需求、流通所需货币量规律的作用等。所有这些规律的作用相互联系，共同构成商品经济，也就是市场经济。但是，他们各自所反映的侧重面却有所不同。

(三) 市场经济要以发达的商品经济为前提

商品经济不完全等同于市场经济，但市场经济必然是高度发达的商品经济，没有商品经济的充分发展，就不会有真正的市场经济。什么样的市场才能符合市场经济的要求呢？第一，资源要素要商品化。市场机制是配置社会资源的主要机制。这是因为，市场经济条件下的一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中。人们对市场信息反映灵敏，市场价格的变动引导社会资源的配置和调整，从而使现有的社会资源能够用于生产人们最需要的产品。第二，经济关系要市场化。在市场经济条件下的生产、分配、交换、消费各个环节的联结，地区、部门的经济往来，都要以市场为基础展开，并且受到市场的制约和调节，市场对资源配置起基础作用。各种社会的经济联系都要处于市场关系之中，而不能独立于市场关系之外。第三，经济活动要自主化。即承认个人和企业等市场主体的独立性，使它们能自主地作出经济决策，独立的承担经济风险。第四，市场运行机制要法制化。市场经济必须要有完备的法律法规来保证和维护市场秩序。经济活动的各方无一例外地都要受到市场法规体系的约束。政府经济管理部门也要通过运用有效的调控机制对市场运行实行导向和监控，规范市场行为，约束不正当竞争，以弥补市场经济本身的不足和缺陷。

二、市场经济的基本特征

市场经济作为一种经济运行模式，不具有独立的社会性质，它可以存在于不同的社会制度之中。市场经济的基本特征是：

(一) 市场经济是法制经济

市场经济是由无数个经济主体所组成的，它们各自都有自己的利益驱动。投资者追求利润最大化，消费者追求效用最大化，劳动者追求收入最大化，宏观决策者追求稳定、公平和社会福利最大化，这是市场经济的共有法则。但各个主体在市场上不是随心所欲的，而是靠自主的市场主体间的契约联结在一起的系统网络。但是，商品生产者出于自身最大经济利益的追求，有时会不遵守市场公平竞争的原则，破坏了市场经济的正常秩序。为了保证那些契约的公正和得到遵守，确保经济正常发展和各经济主体之间的正当权益，就必须有一整套法

律体系，这样才能使人们的行为合乎法律和规范，使市场成为有序的市场。而各经济主体无论大小，不分性质，在法律面前都应成为平等的一员。因此，市场经济的运行和协调发展，离不开市场规则的约束。所谓市场规则，就是依据法律契约、公约形式确定下来的、市场共同遵守的行为准则和规范。如市场的进入和退出、市场的交易和竞争等，都必须由法律来引导、规范、保障和约束，以调节市场竞争过程导致的社会后果，保持社会的稳定和协调发展。

（二）市场经济是自主经济

市场经济作为一种自由经济，其首要原则是市场主体选择和决策的自由。在市场经济条件下，产权明确、利益独立的多元化主体，是一种自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。作为经济主体，企业在独立决策时，以追求利润最大化为目标，这使企业的经营管理面临很大的压力，同时还要经受市场的约束和亏损的压力。因此，企业的投资、生产和营销活动都直接与此相联系，企业的生存和发展也都依赖于市场，企业的生产必须符合市场的需要才能实现自身的经营利益。为此，企业必须拥有经营自主权，包括有权支配资金、有权安排自己的产供销活动，有权决定用工办法和工资奖励形式，有权制定产品、劳务的价格等。企业的各项经营权还应受到法律保护，任何部门、单位和个人不得干预和侵犯。企业只有真正拥有自主权才能真正成为市场主体，才能及时对市场信号作出灵敏反映。而市场的价格信号和竞争机制形成的对企业的推动力和压力，促使其根据市场的变化来调整自己的生产经营活动。在现代市场经济中，政府不直接干预企业的生产经营，但也不能放任自流。政府的作用和干预手段主要表现在为市场运行建立规则，以法律的方式对参与经济活动的主体确定行为规范，这就像给参与竞赛的运动员确定比赛规则一样。政府通过各种手段，以市场为基础进行间接的宏观调控，如通过财政、税收、金融等政策来调节企业的经济活动，促使其调整生产规模和生产方向，使社会经济顺利发展。

（三）市场经济是竞争经济

竞争是和商品经济相伴而生，有了商品生产和商品交换，就必然

会产生竞争。在市场经济条件下，每一个独立的经营主体，都是平等的一员，彼此之间应是公开、公平、公正的竞争关系，谁也不能在市场上享有垄断和特权地位。市场是竞争的核心，市场的魅力来自于竞争。竞争才能优胜劣汰，竞争才能提高效率，竞争才能使资源得到合理的配置，也只有竞争才能更充分地实现社会主义的生产目的。

但是，与现代市场经济相适应的竞争应是一种有秩序、守规则的竞争。在现实经济生活中，总会有一些生产经营者为各自的利益所驱动，采取不正当的手段来达到自己的目的，如盗用商标、假冒伪劣、暴利或倾销等等，侵犯了消费者和其他生产经营者的利益，扰乱了正常的市场秩序。因此，市场经济作为一种竞争经济，还必须具有健全的反不正当竞争的法规范和制度，以保障市场经济能规范、有序地运行，这也是市场经济内在规律的要求。

（四）市场经济是一种开放经济

开放性是现代市场经济的一个显著特点。市场是以社会分工为条件的。现代市场经济下，随社会分工的深化，社会生产的增长，必然要求市场的扩大，市场容量的扩大，也表现为市场空间的扩大。它要求不分企业所有制性质、不分大小，打破地区界限与部门界限，打破地区的封闭与割据，形成全国统一的大市场。同时随着生产社会化的不断发展和新的生产力的获得，社会分工必然扩大为国际分工，一国经济活动的范围必然会突破国界的限制，从而与外部世界发生越来越广泛和密切的联系。因此，国内市场要对国外市场开放，与国际经济接轨，积极参与国际分工和国际竞争。

三、市场经济的功能

市场经济在供求、竞争和价格等市场机制的作用下，对社会经济的运行和发展发挥一系列功能，主要表现在以下几个方面。

（一）市场是社会资源的配置者

国民经济的核心问题是如何实现资源的有效配置。所谓资源配置，就是把资源（人力、财力和物力等）分配到各个物品和劳务的生产之中，并力求达到合理有效。这是任何社会都存在的最基本的经济问题。社会资源的配置有两种基本方式，一种是计划方式，一种是市

场方式。前者以国家对企业下达指令性计划和行政命令的方式配置，后者通过供求、竞争和价格机制由市场配置。中国在改革前实行的是计划体制，配置资源的方式自然是计划方式。这一体制相对于中国解放后所处的国际环境和所处的经济发展阶段，不仅有其合理性，而且初期在集中全社会的人力、财力和物力搞好重点建设方面，曾起过积极的作用。但是，随着经济的发展，传统的高度集权型的计划经济体制与资源优化配置之间的矛盾日益突出，如果再用一个全国统一的指令性计划和行政命令手段组织整个社会的生产和分配，去满足千差万别、千变万化且不断发展的社会需要，则难以取得良好的效果。在商品经济条件下，需要表现为市场上对各种商品和劳务的有购买力的需求。怎样才能满足这种需求，主要靠市场这只“看不见的手”来调节。市场自发地调节社会资源在各生产部门之间的分配，调节着商品生产和商品流通，企业则根据市场机制所反映的市场状况来安排自己的经营活动。当市场上某一类商品供不应求，价格提高，能给企业带来较多利润时，企业就把资本和劳动投向这种商品生产。相反，如果这种商品供过于求，价格下降，不能给企业带来利润时，企业就会缩减生产规模，把资金和劳动转向利润较高的生产部门。市场经济正是在各种商品价格的升降波动中，形成资源在各部门的自由流动和全社会资源的重新有效配置，使生产能不断适应变化着的需要，从而达到优化社会资源配置的目的。

（二）刺激技术进步，促进经济发展

在市场经济条件下，同类商品在市场上基本都按同一价格出售，个别生产者所消耗的资源越少，成本越低，其能获得的利润就越大，这必然刺激生产者去改进技术，进行创新。其他商品生产者为了争得更多利润也会竞相仿效之，进而在全社会推广。同时，由于技术进步、生产的扩大和社会新需求的引发，必然会出现新的社会分工，形成新的产业部门和淘汰一些旧的产业部门，促使全社会的产业结构升级换代，周而复始，从而使社会经济不断进步和发展到新的阶段。

（三）导致商品生产者优胜劣汰

市场是对商品生产者绩效的客观评判者。生产同类商品的生产