

国 家 重 点 学 科 建 设 项 目

高级经济学教材

Textbook on Advanced Economics & Management

▶ Applied Economics

应用▶
经济学

苏东水 主编

中国出版集团

东方出版中心

国家重点学科建设项目
高级经济学教材

▶ Applied Economics

应用▶

经济学

苏东水 主编

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

应用经济学/苏东水主编. —上海: 东方出版中心,
2005. 1

ISBN 7-80186-274-0

I. 应... II. 苏... III. 经济学-高等学校-教材
IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 127497 号

应用经济学

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 上海美术印刷厂

开 本: 787×960 毫米 1/16

字 数: 620 千

印 张: 37.75 插页 2

版 次: 2005 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80186-274-0

定 价: 49.00 元

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是复旦大学国家重点学科产业经济学重点研究项目成果,是在总结本科生、研究生教学经验的基础上撰写的,是国内第一本《应用经济学》专著。本书除导论外,分为企业、市场、政府和社会四篇。它打破了经济学和管理学、宏观经济学和微观经济学的严格界限,深入分析了我国国民经济各个具体环节的经济活动及其发展规律、运行机制。本书既重视对国民经济活动的理论分析和实践经验的总结,又重视对人的行为规律的研究,认为应用经济学的核心问题就是“人为为人”。

本书既可以作为经济类和管理类专业本科、研究生和党校、行政学院干部培训的教材和学习参考资料,也是各级政府经济管理人员、企业管理人员提高自身修养、综合分析能力和管理技能的有用的参考书。

前 言

20多年来,我国改革开放和社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就。从实际出发,系统地总结我国改革开放和现代化建设的宝贵经验,科学地分析和解决经济管理实践中出现的新情况和新问题,是新世纪全面建设小康社会,实现中华民族复兴的客观需要,也是完善经济学学科体系、丰富和发展经济理论、完善高等院校经济学教育的客观需要。创立有中国特色的应用经济学,就是要紧紧把握住社会主义初级阶段这一基本国情,着眼于对我国改革开放和社会主义现代化建设实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展,揭示我国国民经济具体部门和具体环节的运行规律及其运行机制。创立有中国特色的应用经济学,具有十分重要的理论意义和现实意义。

首先,建立有中国特色应用经济学,有利于深化经济体制改革,促进社会主义经济的持续、快速、健康发展。我国是一个发展中国家,面临的发展问题不同于发达国家,既有二元经济结构转化问题,也有二元社会结构转化问题,还有经济体制改革问题。这个任务,不是仅仅依靠理论经济学所能完成的。例如,二元经济结构转化、二元社会结构调整、产业结构优化和升级、产业组织的优化和规制、区域经济布局的调整、资源的开发与管理,等等,都是一般理论经济学研究不够深入的问题。建立有中国特色应用经济学,就是从我国的国情出发,运用马克思主义立场、观点和方法,借鉴西方经济学合理成分,吸收管理学的精华,研究新情况、总结新经验、探索新规律、解决新问题,促进我国经济的持续、快速、健康发展。从经济体制改革方面看,我国已经初步建立起了现代企业制度、市场体系、按劳分配和按生产要素相结合的分配体制、社会保障体系和宏观调控体系,社会主义市场经济体制的基本框架已经形成。但是,完善社会主义经济体制的任务更加艰巨,困难更多,因为我国渐进式的改革是由易到难逐步推进的,下一步的任务往往更艰巨。一是风险大,如金融保险体制改革;二是成本大,如社会保障体制和劳动就业体制的完善;三是阻力大,如国有企业改革、政府机构改革和职能转变;四是操作难,如农业和农村经济体制改革。这些问题在很大程度上已经超出了理论经济学研究范围,需要通过国民经济各个具体环节的经济活动更深入的研究,正确认识其发展规

律和运行机制,才能有利于在实践中进一步推进经济体制改革的顺利进行。

其次,建立有中国特色应用经济学,有利于完善经济学的学科体系。长期以来,“经济学”经常被等同于“理论经济学”,似乎经济学就是理论经济学。在西方,理论经济学的教科书就直接取名为《经济学》,并一直被分为宏观经济学与微观经济学两大部分。宏观经济学是以国民经济总过程的活动为研究对象,着重考察和说明国民收入、就业水平、价格水平等经济总量是如何决定的、如何波动的,因此又被称为总量分析或总量经济学。宏观经济学研究的一个中心问题是国民收入水平是如何决定的。宏观经济学认为,国民收入水平,反映着整个社会生产与就业的水平。具体地说,包括如何配置资源以保持总供给和总需求的平衡,如何保持高就业率和稳定的价格水平,如何保持经济总量的对外平衡和汇率的稳定等问题。宏观经济学还认为,政府应该而且也能够通过运用财政政策、货币政策等手段,对总需求进行调节,平抑周期性经济波动,既克服经济衰退,又避免通货膨胀,以实现“充分就业均衡”或“没有通货膨胀的充分就业”。微观经济学通过对单个经济主体的经济行为的研究来说明现代经济中市场机制的运行和作用以及改善这种运行的途径,其中心理论为“看不见的手”的价格机制。微观经济学在人是理性的、信息是完全的这两个基本假设前提下,从三个层次来研究微观经济问题:一是分析单个消费者如何作出最优的决策以取得最大效用,单个生产者如何以最优决策取得最大利润;二是分析单个市场的价格和产量的决定;三是分析所有单个市场的价格和产量的决定。长期以来,宏观经济学与微观经济学的研究领域泾渭分明,似乎各司其职,配合得很好。但是,经济学的这种体系并不一定适应现代社会经济发展的实际情况。第一,在现实经济生活中,在宏观经济和微观经济之间还存在着像“产业”这样的中间层次,这些中间层次是由某种相似特征的经济活动所组成的经济集合,既不是宏观经济学研究的经济总量,又不是微观经济学研究的经济个量。这也使得宏观经济学和微观经济学无法解释现实经济生活中的许多经济现象,原本属于“经国济民”、“经邦济世”的经济学与实际相脱离,以至于有学者怀疑经济学到底是不是一门科学。二是国民经济各部门、各环节都有其特殊的发展规律,而这些规律往往是宏观经济学和微观经济学所无法顾及的。过去,我们根据不同的部门建立不同的经济学,如农业经济学、农村经济学、工业经济学、商业经济学、旅游经济学,等等。当然,这是研究具体部门经济发展规律的一种有效途经。但是,这也使经济学的学科体系变得支离破碎,并随着社会生产力的发展和社会分工的深化而使部门经济学无止

境地细分下去。由于国民经济各部门之间、各个环节之间是互相联系、不可分割的体系,孤立地研究某一部门经济,容易产生“见树不见林”现象。建立有中国特色应用经济学,则有利于克服经济学体系的以上缺点。首先,可以弥补宏观经济学和微观经济学所不能顾及的介于经济总量和经济个量之间的中间层次问题,使经济学的体系能够涵盖国民经济的主要方面、主要环节。其次,可以系统、完整地研究和揭示国民经济各个具体环节经济活动的运行规律,而又不会使经济学的学科体系变得支离破碎。

再次,建立有中国特色应用经济学,有利于经济学和管理学的有机结合。按照西方传统的学科分工,经济学主要研究组织外的资源市场配置问题,管理学则主要研究组织内资源的计划(行政)配置问题。所以,传统的西方经济学应用领域一直是在企业等组织以外,而不研究企业内部管理问题;传统的西方管理学应用领域则局限在组织内部,组织以外的企业行为归于经营范畴,在严格意义上不属于管理学的研究范畴。近年来,随着新制度经济学的兴起,经济学的研究领域已逐渐扩展到企业等组织内部,而管理学仍旧未能系统地应用于企业等组织以外。然而,在现实经济生活中,就企业而言,企业外部的经营行为和企业内部的管理行为是交织在一起的;就国民经济运行而言,20世纪40年代以来,企业以外的经济管理行为始终存在,如国民经济管理、产业结构管理、产业组织管理等,都属于企业以外的经济管理行为。因此,经济学与管理学是相通的,难于被分割开来的。建立有中国特色应用经济学,就是要打破传统经济学和管理学的严格界限,把经济学与管理学结合起来,在更加宽广的范围内研究经济发展和运行问题。

最后,建立有中国特色应用经济学,有利于高等院校经济学教育和人才培养。为了适应我国社会主义市场经济体制和改革开放的需要,适应现代社会、经济、科技、文化及教育的发展趋势,改变高等学校存在的本科专业划分过细、专业范围过窄的状况,1998年教育部(原国家教育委员会)颁布了新的《普通高等学校本科专业目录》,在经济类专业中,把原来的经济学、国民经济管理、农业经济、工业经济、贸易经济、运输经济、劳动经济、国际经济、国际贸易、国际商务、工业外贸、财政学、税务、货币银行学、国际金融、保险、投资经济等专业,合并和调整为经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学等四个专业。对研究生的专业目录也作了合并和调整,经济类专业分为理论经济学和应用经济学两个一级学科,理论经济学划分为政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济及人口、资源与环境经济学等6个专业,应用经济学分为国民

经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、国防经济等 10 个专业,同时增设管理学学科门类,下设工商管理学等一级学科。专业目录调整后,课程体系如何设置成为各个高等院校一个需要继续探讨的问题。多数高校经济类专业的课程体系对国民经济的一些具体行业和具体环节的经济问题涉及不多,对管理类的知识也涉及不多,使学生对国民经济某些具体环节的运行规律和运行机制缺乏必要的知识,对管理学的基本知识和基本技能缺乏必要的掌握。而管理学类专业的课程体系,对经济理论的教学显得不足,对国民经济具体行业和具体环节的经济问题几乎不涉及,使学生缺乏分析宏观经济变化和产业经济、区域经济发展问题的能力。这样,就容易出现学生“高分低能”、“理论与实际相脱离的现象”,难于适应市场经济发展的需要。如何使学生既能够掌握经济学的基本理论和基本分析方法,又能够掌握国民经济各个具体环节的基本知识、管理学的基本知识和基本技能,是经济学和管理学专业课程体系设计的一个重要问题。例如,产业经济学专业包含了原来的农业经济、工业经济、商业经济等部门经济学专业,克服了我国原来按行政管理权限设置部门经济学、割裂了部门经济学之间内在联系的局限,但也存在对国民经济各个具体环节的运行规律和运行机制难以深入了解的局限性,产生了“产业经济学研究生不懂产业经济”的现象。建立有中国特色应用经济学,把经济学和管理学的基本原理结合起来,研究和分析我国国民经济各个具体环节的运行规律和运行机制,使学生既能够掌握经济学的基本理论和基本分析方法,又能够掌握国民经济各个具体环节的基本知识、管理学的基本知识和基本技能,使经济学和管理学类本科和研究生的课程体系既符合了“厚基础、宽口径”的要求,又不脱离国民经济实际的发展,适应社会主义市场经济体制和现代化建设的需要。

正是基于这些考虑,这几年来我一直在思考和探索如何建立有中国特色的应用经济学问题,并初步构思了本书的体系。在体系上,本书除导论外,分企业、市场、政府和社会等四篇。导论阐述有中国特色应用经济学的研究对象、目的、体系、方法、意义和理论基础;企业篇分析企业的本质、企业的产权、企业的行为、企业的生命力、企业的文化等问题,阐述企业发展规律和运行机制;市场篇分析了市场结构、商品市场、要素市场、市场管理、市场开放等问题,阐述了市场的发展和运行机制;政府篇分析了政府组织、政府职能、政府决策、政府政策、政府协调、产业管理、区域经济管理、资源管理等问题,阐述了政府管理经济的过程和机制;社会篇分析了社会结构、社会就业、社会保障、国家创

新、社会发展等问题,阐述了经济发展与社会发展的内在联系。

贯穿于全书的主线是“人为为人”。根据历史唯物主义原理,生产过程就是劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象这三要素结合在一起发生作用的过程。在这个过程中,劳动者是生产上的主观因素,起着主导作用;劳动资料和劳动对象是客观因素,是进行生产必须具备的物质条件。因此,经济发展首先是“人为”的过程,也就是说,经济发展是以人为主体、以人的需要为出发点和根本目的、通过人的管理而进行的过程。正是由于经济发展首先是“人为”的过程,因此管理首先也是对人的管理。企业内部管理首先是激励和约束人的行为,调动人的积极性和创造性,合理开发和有效利用人力资源;市场管理首先是制定科学的市场规则,调节人的行为,规范市场秩序;政府的经济管理首先是通过管理者的科学决策,通过调节企业和消费者的行为,来达到优化经济结构、规范经济秩序的目的。这些管理过程实际上是“为人”的过程。因此,应用经济学的核心问题是“人为为人”,要重视对人的行为规律的研究。“人为为人”与“以人为本”、“以德为先”又是辩证统一的^①。“以人为本”是“人为为人”的出发点和归宿点,“以德为先”是“人为”的前提,是“为人”的根本途径。

本书的框架和内容是我多年在主持复旦大学应用经济学博士后流动站、国家重点学科产业经济学开设的高级经济管理学和东方管理学博士生课程中,通过边教学、边研究、边构思而形成的。参加本书写作的有在复旦大学经济管理研究所、东方管理研究中心、上海管理教育学会、东亚管理学院任教的和学习的博导、教授、博士生、博士后,以及福建省人事厅从全省选拔的优秀中青年学者并选派到我身边访学的教授、博士、博士后,他们是:林善浪、苏宗伟、许铭、朱建国、李怡、陈青洲、杨懿、朱一平、蒋青云、郇展、胡月星、童继生、孙成钢、苏江明、李建华、高津华、彭贺、陆瑾、赵渤、王叙华、杨恺钧、戴俐秋、王永珍、张志红、吴吉芳、叶建宏、张华荣、石爱虎、叶吓忠、曾国宁、吴肇光、王阿忠、郭丽等。全书体系由苏东水提出,再由各位作者分工撰写,最后由主编苏东水、副主编林善浪、许铭、郇展、童继生统稿,由苏东水定稿。本书作者有的是国内外大学的教授,有的是卓有成就的从事经济管理工作的专家、企业家。在本书撰写和出版过程中,我们得到了东方出版中心领导和编辑的支持以及国内外许多知名专家、学者的关心,对此我们表示衷心感谢。

撰写有中国特色的应用经济学,是国内首创,是一项开拓性的工作。我们

^① 苏东水:《东方管理》,山西经济出版社2002年版,第13页。

在撰写过程中进行了深入的调查研究,但由于中国改革开放和现代化建设快速发展,新问题和新情况不断出现,再加上我们的水平有限,本书不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

苏东水

2004年10月25日

于复旦大学东方管理研究中心



10 应用经济学

| | |
|--------------|---------------------|
| | 导论 / 1 |
| | 第一节 什么是应用经济学 / 1 |
| | 第二节 应用经济学的理论基础 / 7 |
| | 第三节 应用经济学的研究方法 / 13 |
| | 企业篇 |
| 第 1 章 | 企业性质 / 19 |
| | 第一节 企业的性质 / 19 |
| | 第二节 东西方企业比较 / 29 |
| | 第三节 中国企业发展历程 / 34 |
| 第 2 章 | 企业产权 |
| | 第一节 产权与产权制度 / 44 |
| | 第二节 企业产权制度改革 / 48 |
| | 第三节 企业产权交易 / 58 |
| 第 3 章 | 企业行为 |
| | 第一节 企业行为目标 / 62 |
| | 第二节 企业投融资行为 / 67 |
| | 第三节 企业的创新行为 / 74 |
| | 第四节 企业经营决策行为 / 77 |
| 第 4 章 | 企业生命 |
| | 第一节 企业生命力 / 83 |
| | 第二节 企业生命周期理论 / 87 |
| | 第三节 当代中国企业生命力 / 94 |

第5章 企业文化

- 第一节 企业文化与企业竞争力 / 101
- 第二节 东方管理与企业文化 / 110
- 第三节 构建有中国特色的企业文化 / 112

第6章 企业未来展望

- 第一节 21世纪海外企业发展趋势 / 117
- 第二节 21世纪中国企业发展趋势 / 124
- 第三节 东方管理文化复兴与企业未来发展 / 129

市场篇

第7章 市场结构

- 第一节 市场和市场关系 / 135
- 第二节 市场结构的划分 / 147
- 第三节 市场结构的决定因素和计量方法 / 152
- 第四节 市场结构、行为与绩效 / 162
- 第五节 中国市场结构的发展与变革 / 173

第8章 商品市场

- 第一节 商品市场的定义、结构和功能 / 183
- 第二节 商品市场的业态 / 188
- 第三节 我国商品市场的完善和创新 / 192

第9章 要素市场

- 第一节 要素市场释义 / 203
- 第二节 中国劳动力市场的运行 / 209
- 第三节 中国资本市场的运行 / 212
- 第四节 中国土地市场的运行 / 217
- 第五节 中国企业家要素市场的运行 / 220

第 10 章 市场管理

- 第一节 市场管理的内容和目标 / 225
- 第二节 政府的市场管理 / 230
- 第三节 市场的自律管理 / 236

第 11 章 市场开放

- 第一节 市场开放的理论基础 / 242
- 第二节 世界市场的形成和发展 / 252
- 第三节 处理好市场开放的四大关系 / 256

政府篇**第 12 章 政府经济职能与组织**

- 第一节 政府经济职能概述 / 265
- 第二节 中国政府经济职能的转变 / 276
- 第三节 政府经济管理组织 / 289

第 13 章 政府经济决策

- 第一节 政府经济决策的意义和类型 / 298
- 第二节 政府经济决策过程 / 304
- 第三节 政府经济决策方法 / 313
- 第四节 政府经济决策的评估 / 316

第 14 章 政府经济政策

- 第一节 政府经济政策概述 / 321
- 第二节 财政政策 / 324
- 第三节 货币政策 / 329
- 第四节 价格政策 / 333
- 第五节 进出口贸易政策 / 335
- 第六节 利用外商投资政策 / 338

第 15 章 政府经济协调

- 第一节 政府经济协调概述 / 341
- 第二节 对大型国有企业的协调 / 343
- 第三节 对部门经济的协调 / 346
- 第四节 对地方经济的协调 / 350
- 第五节 政府经济协调的手段 / 353

第 16 章 政府产业管理

- 第一节 优化产业结构 / 360
- 第二节 优化产业组织结构 / 371
- 第三节 优化产业布局 / 378

第 17 章 政府区域经济管理

- 第一节 区域经济管理概述 / 383
- 第二节 经济特区 / 391
- 第三节 经济圈 / 397
- 第四节 东西部差别和西部大开发战略 / 406

第 18 章 政府资源管理

- 第一节 政府资源管理概述 / 415
- 第二节 政府对自然资源的管理 / 422
- 第三节 政府对信息资源的管理 / 425
- 第四节 政府对能源战略的管理 / 431
- 第五节 政府对人力资源的管理 / 435

社会篇

第 19 章 社会结构

- 第一节 工业化过程与城乡社会结构 / 445
- 第二节 经济市场化与社会结构转型 / 456
- 第三节 建立现代化的社会结构 / 465

第 20 章 社会就业

- 第一节 塑造社会就业工程 / 475
- 第二节 加快劳动就业体制改革 / 487
- 第三节 完善就业服务体系 / 497

第 21 章 社会保障

- 第一节 社会保障是现代社会文明的标志 / 503
- 第二节 完善我国城镇社会保障体制 / 513
- 第三节 稳步发展农村社会保障体系 / 520

第 22 章 国家创新

- 第一节 创新是民族振兴的动力和源泉 / 527
- 第二节 完善国家创新体系 / 532
- 第三节 培养国家创新人才 / 539

第 23 章 社会发展

- 第一节 发展是硬道理 / 545
- 第二节 稳定是发展的前提 / 550
- 第三节 改革开放是发展的动力 / 557
- 第四节 繁荣文化是社会发展的主要内容 / 564
- 第五节 坚持可持续发展战略 / 569
- 第六节 全面建设小康社会 / 582

导 论

20多年来,我国改革开放和社会主义现代化建设已取得举世瞩目的成就。理论源于实践。建立有中国特色的应用经济学,就是要以马克思主义经济理论为指导,以我国改革开放和现代化建设的成功经验为基础,吸收西方经济学和管理学的合理成分,着眼于解决我国改革开放和现代化建设过程中出现的新问题和新情况,认识经济规律,大胆进行经济理论创新,完善我国经济学学科体系,促进社会主义现代化建设的发展,全面建设小康社会。

第一节 什么是应用经济学

本节主要说明有中国特色的应用经济学的研究对象是什么,为什么要研究有中国特色的应用经济学,应用经济学的理论体系是什么,贯穿于理论体系中的主线是什么,从而阐述有中国特色的应用经济学的学科性质。

一、应用经济学的研究对象

应用经济学是以社会生产和再生产的各个具体部门和具体环节的经济活动为研究对象的一门科学。应用经济学和理论经济学的研究对象是有区别的。理论经济学是从社会生产和再生产的总体或总和的角度来研究经济活动的,而应用经济学则是从社会生产和再生产的各个具体部门和具体环节来研究经济活动的。从应用经济学涉及的经济活动主体或资源配置的机制而言,主要包括:企业经济活动、市场机制、政府管理机制、社会对资源配置的影响

等。从应用经济学涉及的经济活动范围而言,主要包括以下几个方面:一是国民经济个别部门的经济活动,如农业、建筑业、工业、运输业、商业、金融保险业、社会服务业等部门;二是国民经济管理中各个职能部门的经济活动,如计划经济、财政经济、货币经济、劳动与社会保障等经济管理活动;三是地区性经济活动,如城市经济、农村经济、区域经济布局等;四是国际间的经济活动,如国际贸易、国际金融、国际投资等;五是企业经营管理活动,如企业管理、企业财务、企业会计、市场营销等;六是运用经济学的原理和方法分析社会与生态环境发展中的问题,如人口经济学、教育经济学、生态经济学、环境经济学、国土经济学或资源经济学等。各个部门经济、各个地区性经济、国际间的经济活动,以及经济与社会、生态环境的协调发展,都要通过企业、市场、政府和社会的活动而形成,并因此而联结成一个整体。因此,企业、市场、政府和社会的经济活动是贯穿于国民经济各个部门、各个地区、国际间交流与合作,以及经济与社会、生态环境的协调发展的各个方面、每个过程。但是,本书不是把国民经济各个部门经济活动、各个地区性经济活动、国际间的经济活动,以及经济与社会、生态环境的协调发展的每个具体方面都纳入研究对象,一一加以分析,因为一些具体的部门经济学已经对此做了大量工作。本书也不是从一般意义上来研究社会生产和再生产的各个具体部门和具体环节的经济活动,而是从我国国情出发,以 20 多年来我国改革开放和社会主义现代化建设为重点,研究贯穿于我国国民经济各个部门经济活动、各个地区性经济活动、国际间的经济活动,以及经济与社会、生态环境的协调发展过程中的企业、市场、政府和社会的作用和运行机制,也就是研究在我国特定环境和制度下企业是怎样进行运行的,市场是怎样配置资源的,政府是怎样管理经济的,社会是怎样影响资源配置的。因此,我们所要研究的应用经济学,应当是从我国实际出发,以中国特定经济问题为研究对象的有中国特色的应用经济学。

理论经济学和应用经济学虽然在研究对象和研究领域上有区别,但两者又是经济学体系中紧密联系、不可分割的两个学科。理论经济学的原理是反映整个国民经济的总体活动,对应用经济学的发展具有指导作用,是应用经济学发展的基础。离开了理论经济学的指导,应用经济学的发展就会成为“见树不见林”。应用经济学的原理反映的是国民经济各环节的局部活动,对理论经济学的发展具有推动作用。离开了应用经济学的发展,理论经济学就会成为“无源之水”。同样地,有中国特色的应用经济学也离不开中国理论经济学的指导。