



市场经济学

与地方决策企业行为

指南

● 刘云峰/著

武汉工业大学出版社

序 言

本书作者刘云峰同志为了促进市场经济学的学科建设和市场经济新体制的建立,为了提高各级政府和企业管理者的决策水平,从1993年下半年起就开始了本书的筹划和编写工作,并且从一开始就将其作为一项科研课题来展开研究工作。

研究这一课题的意义无疑是重大的。首先,从学术方面讲:市场经济理论作为学科体系,直到目前尚未完全形成。本书在这一学科建设方面起到了“抛砖引玉”的作用,并有所创建;其次,从实践方面讲,可操作性强。各级决策者,各个经营者,都需要掌握市场经济运行体制方面的理论与知识准备。正如湖北省委书记贾志杰所说:“在抓自然科学研究的同时,要注重对社会科学的研究,特别是对市场经济运行体制的理论、问题以及管理方面的研究。”本课题中的经济体制问题研究,地方政府的决策行为的研究,企业经济体制及企业行为的研究等,都是实践中迫切需要的,实践呼喊着市场经济理论的指导,科学的先进的理论,无疑会指导人们的实践。

从本课题研究的主要内容上看:本书共六篇14章:分别为原理篇、体制篇、行为篇、发展篇、学派篇、法规篇。其内容上的特点有以下几点:(1)从市场经济学的学科提出和学科体系的建立上作了较为详尽、规范的论述,颇具创意;(2)从市场经济的基本制度、具体制度及体制模式等方面,全方位地进行阐释;(3)从地方政府行为、企业行为入手,为行为科学丰富了内容,新见迭出;(4)从省域、地县域发展问题上谋篇布局,层次分明,重点突出,南北相宜,东西交融,有比较,有借鉴,更有指导性;(5)对经济思想史中的流派的阐述,符合原意,并用图示,更具匠心,使初读者便于入门,使再读者更能把握脉络;(6)最新政策法规的摘编,对于各级领导和企业经营者乃至公民个人,都很有使用价值。武汉工业大学工商管理学

院程鸿仪教授在对本书认真审读并提出宝贵的修改意见的同时,指出:该书“作了范围较为广泛的论述”,他还肯定:“在企业财会制度改革及贫困地区发展问题上结合实际,在论述上有一定新意。”

由上述可见,本书的新颖性、指导性、学术性的特点,是很明显的。主要运用的研究方法有:行为研究法、相关研究法、试验研究法、个案研究法、科学抽象法等。最普遍、最有用的工具是图表、曲线、模型。该课题的技术关键是在于综合运用交叉科学原理,创造性地提出并创建一门新的学科体系,并深入到与之相关的地方决策领域和企业行为研究。作者广泛地搜集资料、考察座谈、跟踪调查、问卷综合、邀请专家论证“会诊”,进行国内外的相关范围的学术比较、研讨,从而撰写出本著作来。

总之,这是一本理论联系实际的好书,作为一位多年从事实际工作的同志,能倾注如此大的精力来撰写这本书,确属难能可贵。这本书可作为实际领导人员和教学科研的参考书。

夏振坤

1996. 10. 3

刘云峰同志撰著的《市场经济学与地方决策企业行为指南》一书,我们认为:

1. 政治上符合建设有中国特色社会主义市场经济的要求;
2. 在市场经济基本理论的论述上是正确的;
3. 对经济思想史中的流派及其主要代表人物观点的阐述上,符合原意,其评价分析具有作者自己的见解;
4. 关于区域经济,特别是贫困地区经济的发展,作者有较深入的调查研究,对于地方政府决策、区域规划,对于缓解与消除贫困具有重要参考价值;
5. 企业制度、机制及其经营模式的分析,考虑到我国转轨期的特点,企业如何适应市场经济机制的要求,合理决策,搞好资产营运是有意义的。

刘云峰同志就读于我校,获经济学硕士学位,长期从事党委、政府部门政策调研工作,近年来有大量著作发表。此书编著,进一步表明其基础理论扎实,对于我国经济现状,特别是贫困地区的发展问题有深入研究。全书立论正确,掌握实际材料丰富,布局合理,语言流畅,观点新颖正确,适合具有一定经济知识的政府公务员、企业管理人员、相关学科教学人员以及经济研究人员参考阅读。

中南财经大学教授、博士生导师

夏兴因

胡逢吉

1996. 6. 21



湖北省社会科学院院长、著名专家夏振坤同志
与本书作者刘云峰同志的合影。

目 录

第一篇 原理篇

第一章 市场经济学的定义与演变·····	(2)
1.1 市场经济学的定义·····	(2)
1.2 市场经济学研究的主题与重点·····	(6)
1.3 市场经济学的基本范畴·····	(9)
1.4 市场经济学的学科地位、功能以及与相关学科的比较 ·····	(14)
第二章 市场经济学的共性规律与特征·····	(18)
2.1 市场经济学的一般共性·····	(18)
2.2 市场经济学的特征研究·····	(21)
第三章 社会主义市场体系与市场秩序·····	(25)
3.1 社会主义市场体系·····	(25)
3.2 社会主义市场经济秩序·····	(27)

第二篇 体制篇

第四章 市场经济基本制度和体制模式·····	(32)
4.1 市场经济基本制度设计·····	(32)
4.2 市场经济体制模式·····	(34)
4.3 国外市场模式及其借鉴·····	(36)

第五章 企业制度、机制及其经营模式	(42)
5.1 企业制度概论	(42)
5.2 企业经营机制改革目标及分类	(44)
5.3 抓住市场经济深层次问题,加速产权制度改革	(46)
5.4 乡镇企业制度创新及细化	(60)
5.5 建立现代企业制度亟需改善的环境与配套条件 ...	(65)
第六章 现代企业财务会计制度	(74)
6.1 现代企业财务会计制度实施的难点及新要求	(74)
6.2 现代企业财务会计制度运作的框架	(81)
6.3 新企业财务会计制度实施中的问题	(84)
6.4 新企业财务会计制度实施的建议与对策	(90)
第七章 投资体制的改革及模式	(94)
7.1 传统投资体制及其弊端	(94)
7.2 投(融)资体制改革的目标模式	(96)
7.3 省域投资体制改革的范例	(97)

第三篇 行为篇

第八章 市场经济领导思维方式与地方政府行为	(102)
8.1 领导干部解放思想,必须实现思维方式和思维方法的转变	(102)
8.2 地方政府行为特点	(107)
8.3 地方政府行为的误区与规范	(109)
8.4 探索市场经济规律,掌握驾驭市场经济的主动权	(112)

第九章 市场经济中的竞争行为..... (118)

9.1 市场竞争概论..... (118)

9.2 市场竞争策略与竞争艺术..... (123)

9.3 竞争的骄子:微观再塑占市场,速度效益同巨增
..... (127)

9.4 不正当竞争、破坏性竞争及其案例分析..... (133)

第四篇 发展篇

第十章 市场经济学与区域发展战略..... (148)

10.1 用市场经济学思考区域发展战略..... (148)

10.2 省域经济发展战略..... (150)

10.3 云南转换新的发展方略
——“三步棋”使云南腾飞..... (152)

10.4 发达地区发展模式借鉴..... (157)

第十一章 市场经济学与内陆贫困地区发展..... (161)

11.1 迅速走向市场经济,加快内陆地区发展..... (161)

11.2 贫困地区发展经济学..... (170)

11.3 科教兴市(县)发展战略:个案选择..... (232)

11.4 市(县)培育和加快发展市场体系借鉴:个案选择
..... (246)

11.5 街道、办事处发展经验借鉴..... (248)

11.6 我国大型库区渔业开发和新发展的新途径
——创水产实业集团 探多次增值新路..... (254)

第十二章 劳动力市场经济学的热点与难点…………… (263)

12.1 农村过剩人口将出现迁移扩张…………… (263)

12.2 农村剩余劳动力转移模式…………… (265)

12.3 农村剩余劳动力转移途径…………… (266)

12.4 我国第三产业的市场化发展…………… (271)

第五篇 学派篇

第十三章 西方经济学中最主要的流派…………… (276)

13.1 西方经济学流派脉络简图…………… (276)

13.2 自由放任的理论
——从斯密到马歇尔的经济自由主义…………… (277)

13.3 凯恩斯主义及其分支
——与传统经济学针锋相对…………… (280)

13.4 后凯恩斯主流经济学派…………… (283)

13.5 新剑桥学派…………… (285)

13.6 现代货币学派及其分离
——芝加哥学派和合理预期学派…………… (286)

13.7 弗莱堡学派
——社会市场经济的第三条道路…………… (289)

13.8 哈耶克新自由主义…………… (291)

13.9 供给学派
——萨伊定理的招魂者…………… (292)

13.10 新制度学派
——凯恩斯主义的异端…………… (294)

第六篇 法规篇

第十四章 最新政策法规	(298)
14.1 中华人民共和国担保法	(298)
14.2 湖北省关于反价格欺诈和暴利行为的暂行规定	(313)
14.3 企业国有资产产权登记管理办法	(318)
14.4 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定	(322)
14.5 国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	(327)
14.6 中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省经济效益目标考核试行办法》的通知	(333)
14.7 湖北省最低工资暂行规定	(338)
14.8 九十年代国家产业政策纲要	(343)
14.9 中华人民共和国合同法	(354)
14.10 中华人民共和国反不正当竞争法	(368)
14.11 禁止证券欺诈行为暂行办法	(374)
14.12 中华人民共和国广告法	(381)
14.13 中华人民共和国城市房地产管理法	(389)
14.14 行政复议条例	(402)
14.15 中华人民共和国个人所得税法	(412)
14.16 中华人民共和国对外贸易法	(417)
14.17 国家公务员任职回避和公务回避暂行办法	(424)

第 一 篇

原 理 篇

第一章 市场经济学的定义与演变

1.1 市场经济学的定义

定义概说

市场经济学，分社会主义市场经济学和资本主义市场经济学。

社会主义市场经济学，是研究社会主义经济条件下资源配置及其行为的科学。

社会主义市场经济学，它不同于社会主义计划经济学，因为前者强调市场配置资源，重视消费者、企业和资源所有者的自由选择。又不同于资本主义市场经济学，因为它还存在计划配置资源，更为强调宏观调控和政府干预，把“公有制为主体”、“按劳分配为主体”、“共同富裕”，作为实现社会范围内最大限度平等的调节手段。

从这个意义上讲，研究计划指导下以市场配置资源及其行为的科学就是社会主义市场经济学。

本书在以后的叙述中，为了叙述的简便起见，会在较多的时候用“市场经济学”这个简称，来特指“社会主义市场经济学”。

从社会主义市场经济学的定义我们不难看出，它属于经济学。那么，从经济学的定义上，我们将勾勒出下述一些思路来：

经济学是一门研究各种经济关系和各种经济活动规律的科学。前者是指政治经济学，理论经济学；后者是指部门经济学，如工业经济学，农业经济学。

经济学又是一门研究资源配置及其行为的科学。它研究人们如何进行抉择，将稀缺的生产资源生产各种商品并分配给不同的

社会成员以供消费的学问。经济学已经不限于象萨缪尔森在《经济学》一书中所归纳的,只是研究资源配置的学问,而是进入了更深的层次,即人们在利己动机下的行为规律,以及此种规律导致的资源流向。

社会主义经济学的演变与发展

以18世纪英国的亚当·斯密《国富论》为起点的近现代经济学的发展是按两条线索展开的:(1)在劳动价值论基础上,以劳动解释一切经济现象的理论。是以批判传统资本主义、建设社会主义计划经济为目标的经济学,它以李嘉图、马克思以及第一、二次世界大战后兴起的社会主义国家的经济学家为代表。这一派是从人的劳动中寻找根源;(2)在效用和均衡价格理论基础上,对制度规定存而不论,着重研究经济的组织、运行和调节的一般行为,它以马歇尔、凯恩斯及其以后欧美国家的经济学家为代表。这两派各自研究的角度不同。按这两条线索发展起来的经济学,各自都经历了不同的发展时期。对于后一条线索发展起来的学派情况,放在本书的第五篇第十三章;前一条线索经历了两个发展时期:

第一个时期,以传统资本主义经济为对象,重点批判、分析传统资本主义市场经济模式的资源配置的低效性和不合理性,马克思的《资本论》是这一时期最主要的代表作。马克思和恩格斯在他们生活的年代,用其毕生精力对资本主义生产方式进行了全面、深入的分析和批判,从中发现了资本主义所固有的生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾,以及无产阶级和资产阶级之间的矛盾,这些矛盾具有不可调和的性质,它们的发展、激化最终会导致资本主义生产方式的灭亡,取而代之的是共产主义(第一或低级阶段——社会主义)。他们设想的新的社会,生产资料应是单一的全社会所有制,社会生产在社会中心的自觉调控下有计划地进行,产品经济取代商品经济,消费资料的分配实行等量劳动相交换的按

劳分配原则。他们虽没有直接阐述社会主义的经济体制和资源配置方式,但是,他们关于社会主义经济是计划经济,资源配置通过计划来实现的思想是明确的。在他们看来,一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替,劳动时间的社会的有计划的分配调节着各种劳动职能同各种需要的适当比例。

第二个时期,以社会主义经济为对象,重点是建设,分析社会主义经济实现资源合理配置的可能途径。列宁接受、赞同马克思和恩格斯的计划经济思想,还实施了产品经济模式和计划调节方式。传统的高度集中的计划经济制度和资源计划配置方式的独占方式的最终确立,发生在斯大林时代。1926年,苏联实行工业化,为加强计划管理,开始编制年度控制数字计划(只限于公有制经济)。从1933年开始,政府不仅向工业企业,而且直接向集体农庄下达指标,并明确规定这些任务和指标具有法律效力。从此,高度集中的计划经济模式在苏联形成。在最初阶段,产生了明显的效果,致使当时的一些西方理论家们也不得不说,“现在资本家应当向苏联学习”。

我国的计划经济体制是从苏联学过来的。在建国后至1956年,曾发挥过积极作用。但随着生产力的发展,它的弊端便日益明显地暴露出来。1956—1978年,我们也曾进行了若干变革,但基本上是在否定社会主义经济是商品经济的前提下,在计划经济体制内,围绕行政管理权力的集中与分散进行调整。从党的十一届三中全会以来至今,对于社会主义经济的认识才愈益深刻(见表1-1)。

其他社会主义国家对社会主义经济体制和资源配置方式,也不断在进行研究和探索,归纳起来,有两点是比较明显的:一是计划经济是既定前提;二是市场和市场机制的作用不能被忽视(见表1-2)。

表 1-1 中国市场经济理论形成

时间顺序	提出主要理论及模式
1949—1978 年	高度集中的计划经济模式
党的十二大 (1982. 9)	计划经济为主, 市场调节为辅
十二届三中全会 (1984. 10)	公有制基础上的有计划商品经济
十三大 (1987. 10)	计划与市场内在统一的体制
十三届四中全会	建立适应有计划商品经济发展的计划经济与 市场调节相结合的体制和运行机制
1992 年上半 年中央政治 局会议	计划和市场都是经济手段
十四大 (1992. 10)	建立社会主义市场经济体制

在我国社会主义经济体制和资源配置方式的探索 and 选择中, 经济理论界对世界社会主义经济的贡献是很大的。而党和国家的决策层中, 邓小平关于“计划和市场都是经济手段”的观点, 具有划时代的意义。它首先是现代世界经济发展趋势的科学的理论概括。在现代社会化的商品经济条件下, 无论是资本主义社会, 还是社会主义社会, 都存在两种手段的趋势。其次, “计划和市场都是经济手段”的观点, 为人们冲破理论和实践的禁区, 跳出“姓社”、“姓资”的困惑, 形成新的观念, 形成社会主义市场经济理论起了重大作用。冲破了计划经济=社会主义、市场经济=资本主义的旧有模式和观念, 为我国建立社会主义市场经济体制奠定了思想理论基础。

表 1-2 苏联、东欧关于社会主义经济运行的理论形成

时间	主要人物	主要思想或模式
20 世纪前 25 年	列宁 (苏联)	实行计划经济同时,主张把商品交换提到首要地位,作为新经济政策的主要杠杆;反对把国家经济计划官僚化。(十分重视市场作用)
20 世纪 30 年代	兰格 (波兰)	提出通过模拟市场实现资源的优化配置,提倡以工业管理分权制为基础的市场社会主义。(兰格模式)
20 世纪 30 年代以来	布鲁斯 (英国,原籍波兰)	提出含市场机制的计划经济模式,十分重视适度分权。(分权模式)
20 世纪 30 年代以来	科尔奈 (匈牙利)	计划社会主义经济体制是一种“短缺型”体制,属于供给约束型,对投入的不断的过量需求。在相当大程度上,市场必须安排在计划中未详细配置的投资储备或机动的实际资本。(科尔奈模式)
20 世纪 30 年代以来	锡克 (捷克)	给予企业完全自主权,通过竞争的市场机制来解决经济计算和经济利益问题,国家则通过宏观收入分配计划来保持两大部类的比例平衡。

1.2 市场经济学研究的主题和重点

市场经济是社会化大生产条件下的以高度发达的社会分工为基础的高度发达的商品经济。社会主义市场经济学研究的内容有市场经济的构成、市场经济体制、市场经济运行机制、市场的规律

和功能、市场经济宏观调控与管理、国际市场与国际经济学等等。

市场经济学研究的主题

简言之,就是研究资源配置及其行为。研究这一主题,就离不开三个基本的相互有关的经济问题:(1)生产什么商品和生产多少?(2)如何生产物品?即由哪一些人,使用何种资源,应用何种技术来生产物品。(3)为谁生产?这三个问题是基本的,而且是一切经济制度所共有的。但是,不同的经济制度解决这三个问题的方式是不同的,或者说,不同的经济体制对这三个问题作出决策的安排是不同的。而经济体制大致可分为:自然经济、计划经济、市场经济。三种体制有各自的主要特征:自然经济是自给经济;计划经济是生产手段归政府所有;市场经济的生产手段主要是市场手段。

市场经济研究的重点

撇开历史上的自然经济不谈,比较计划经济与市场经济在生产什么、如何生产和为谁生产方面上的效率差异,将是比较经济学的一个重要课题。但是,当我们一切的研究开始的时候,我们始终不能回避下面这样一个人类社会普遍存在的客观现实:稀缺——资源有限。“没有稀缺,就没有经济学。”在一个经济社会中,如果不是任何物品的相对稀缺,研究经济学或“节约”就没有什么必要。把生产什么、如何生产、为谁生产这三个问题放在稀缺这个基础上来研究,就会马上使研究变得有趣味或者是更加艰难了。但是,无论如何,市场经济研究的重点必然是“稀缺与资源配置问题”。所谓“稀缺”,即相对于一定时期或时点上人类的需要,不论是人力资源或物质资源都是有限的。简言之,稀缺就是资源有限。正是因为稀缺,我们才会研究资源的有效配置,才会比较效率差异,才会考虑到由计划经济学向市场经济发展的客观基础。西方经济学家认为,经济学就是一门研究稀缺性和由此引起的种种问题