

市场创新 战略与策略研究

SHI CHANG CHUANG XIN
ZHAN LUE YU CE
LUE YAN JIU

郭思智 聂元昆 吴健安 张学勉 等著



云南大学出版社

序

董孟雄

市场经济现在已被选定为我国社会主义初级阶段中的社会经济模式了。由于我国市场经济的历史基础与半殖民地半封建社会相连，目前又是在社会生产力仍较落后的条件下着手开拓性的建设，既要考虑和处理一切有利于解放和发展生产力的旧经营方式和组织形式的借鉴、利用，又要大胆地进行适于国情的探索，却没有任何现成的蓝本可资摹状，其艰辛可想而知。唯其如此，这个充满了创造性实践的史程，也同样地在考验我国的经济研究工作：自己的研究工作能否紧密地结合于如此急剧的转轨形势的需要。对这一点，至今未必都已取得了共识。事实表明，只有那些真正心系改革和勇于亲身投入市场化浪潮实践活动，却又不是为了沽名图利，而是要从市场经济大潮里涌出的新课题的探索中获得新的认识的人，才能奉献出具有无愧于作为学者应有的时代责任感的研究成果。

本书是由我省几位从事市场营销研究的学者分撰合成的。可喜可贺的是，除了已有一批内容为前沿性探索的新成果外，从事研究工作的队伍已由原已在国内知名的专家带领下组成了一支老中青相结合的梯队，显示着具备了适应于社会主义初级阶段还将相当长期存在的史程，能够使这项研究跨世纪地继续延续和深化的潜力。

本书具有如下的一些特色：

1、注意在市场理论的一般研究中，结合少数民族地区、边疆地区、穷困地区的实际，突出其市场化发展道路的特殊性的分析。既为理论研究注入了强烈的创新的生命力，更富我省学者的市场研究特点和为努力提高落后地区的市场发育水平的现实服务的意义。

2、推动市场营销理论研究的深化。如书中对以消费者为中心的市场运作的分析，否定供求决定价值而又坚持市场价格要反映供求的必然性的论证，由区域市场营销引出同一营销理论与市场操作实际的差异的论述，土地市场的内涵及其运作特征的分析等，都在探索中力求使理论有更进一步的发展。

3、开展市场营销的外向化研究。由于人们习惯上将对外开放仅仅视为宏观经济的“国策”问题，因而往往忽视了作为市场主体的企业自身这一微观层面的对外开放研究。本书有针对性地在这方面进行一些富有新意的研讨。

4、通过正在涌现的若干新的市场运作方式与企业组织形式的研究（如期货市场、连锁商业、农产品流通组织），反映了我国步入市场经济运行轨道这一伟大改革的历史趋向，和为此应相应建立新的理论与实践构架的使命感。

由于本书是一部集体著作，各人的取材与文字风格不尽一致，读者当能谅解。

1997.9.18 于云大北院

目 录

序.....	(1)
--------	-----

上篇:市场理论研究

1.1. 社会主义市场经济的一般性与差异性	(3)
1.2. 市场制度:我国商品经济有序发展的总枢纽	(13)
1.3. 买方市场研究	(26)
1.4. 价格反映市场供求关系是价值决定的内在要求	(38)
1.5. 市场经济与“以消费者为中心”	(45)
1.6. 流通力:商品流通理论的基石	(50)
1.7. 市场营销学在中国的传播与展望	(58)
1.8. 市场营销:存在于短缺的非均衡条件下的证明	(69)

中篇:市场创新战略与策略

2.1. 现代企业市场竞争的特点	(77)
2.2. 期货市场套期保值 ——一种市场经济条件下的价格风险回避技术	(84)
2.3. 期货市场套期保值策略及其运用	(100)
2.4. 农产品市场特征与农产品的市场化研究	(114)
2.5. 区域市场营销:一种对 市场营销的区域经济分析	(126)

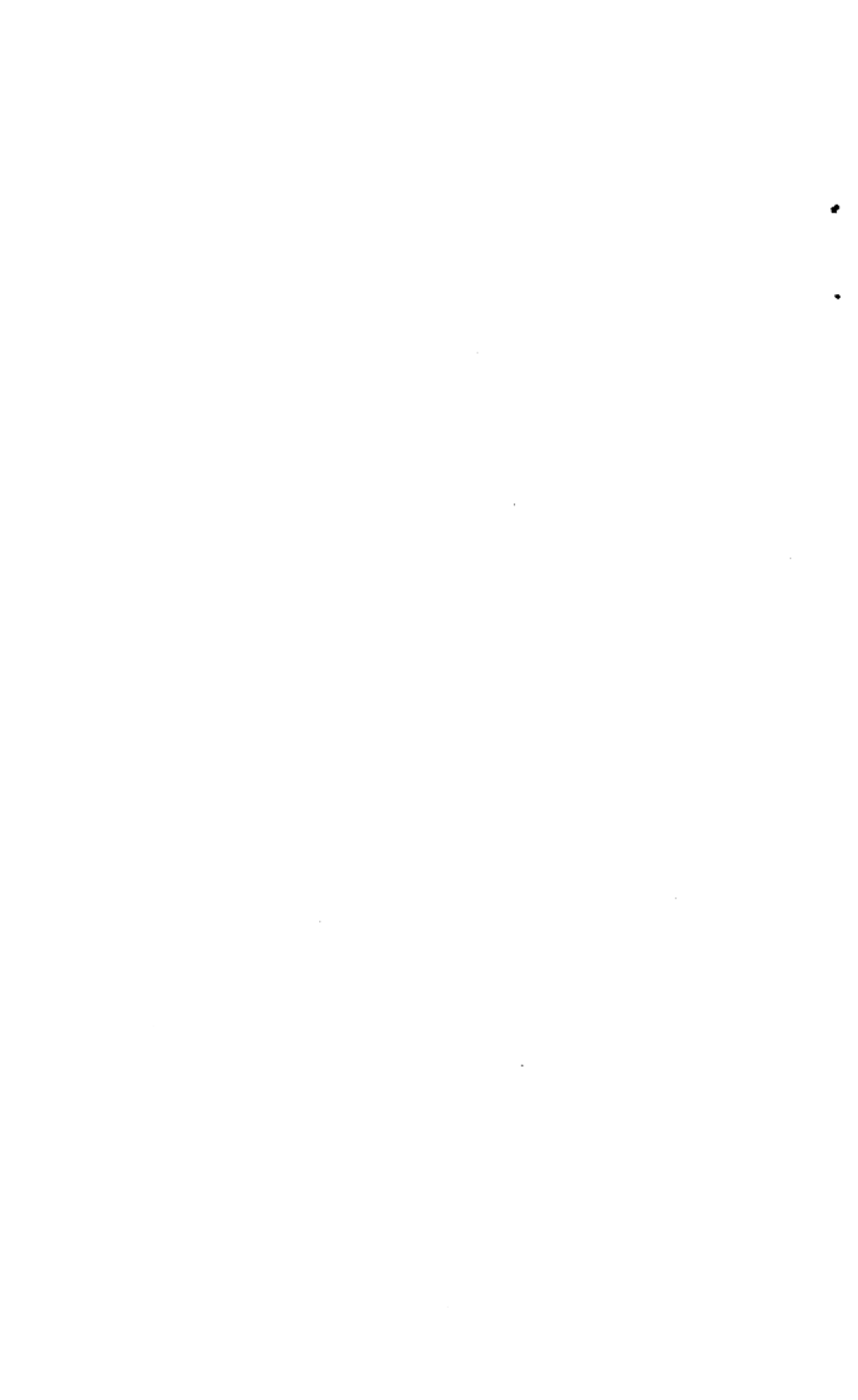
2.6. 政府对粮食价格的宏观调控 及其相关问题的分析	(134)
2.7. 中国银色市场的潜力和特点	(142)
2.8. 土地供求与土地市场	(147)
2.9. 对国际市场营销的再认识	(164)
2.10. 国际营销中的产品及其价格策略	(173)
2.11. 香港经济及“九七”后与内地经贸关系展望	(183)
2.12. 市场营销比较研究初探	(190)
2.13. 营销公共关系中的消费心理研究	(197)
2.14. 营销文化论	(207)
2.15. 商业推销中的顾客异议	(217)
2.16. 相对价格方格及其应用 ——一种处理顾客异议、促成交易的技术	(224)

下篇:云南市场创新研究

3.1. 云南商品流通的现状与改革思路	(233)
3.2. 云南省建立农产品连锁商业组织研究	(241)
3.3. 云南省农副产品流通宏观调控研究	(250)
3.4. 全面创新农产品交易组织形式 ——云南农产品交易组织形式研究	(265)
3.5. 建立与完善云南省粮食交易组织形式研究	(276)
3.6. 我省粮食交易组织形式的改革重点 ——粮食现货批发交易所的初步设计	(285)
3.7. 建立健全我省粮食流通组织形式 应注意的几个问题	(296)
3.8. 民族地区贸易特点研究	(302)

3.9. 少数民族商人波动情况及原因分析	
——德宏州少数民族个体商人的调查.....	(313)
3.10. 云县茶叶流通问题的初步研讨	(318)
后记.....	(326)

上篇：市场理论研究



1.1 社会主义市场经济 的一般性与差异性

一、市场经济的内涵

“市场经济”一词是在 19 世纪末才流行起来的。关于什么是市场经济，当今在西方存在不同的解释。一种观点认为，市场经济是具有特定内涵的概念，是指以生产资料私有制为基础的资本主义经济。持这种见解者，把市场经济归结为一种经济制度，并就此提出市场经济制度的基本原则，或称之为内在规定性，如以私有制为基础，私有财产神圣不可侵犯；契约自由原则，签约内容政府不得干预；自我负责原则，决策分散，盈亏自负，风险自担。他们据此把市场经济与统制经济和计划经济相对立，进而把市场经济和计划经济看作资本主义和社会主义两种不同的经济制度。某些政界和新闻界人士，已习惯于把资本主义国家称之为市场经济国家，把社会主义国家称之为非市场经济国家，世界银行历年的《世界发展报告》也是作如是划分。另一种观点认为，不应把市场经济的涵义固定化，市场经济是指主要通过市场机制作用配置社会资源的经济方式，并不注定以私有制为其唯一基础。有的经济学者依据所有制基础不同，也采用资本主义市场经济和社会主义市场经济的提法。比较经济体制学的作者，多半把计划和市场都视作提供信息、调节决策的机制，二者可以结合运

用。他们认为计划与市场不是固定不变的经济制度，而是经济手段、措施、政策，甚至只是解决问题的工具。纯粹的市场经济并不存在，在现实中存在的都只是计划与市场的混合体。有的甚至认为，那种把市场经济当作资本主义独有的，社会主义经济必然排斥市场经济的观点，似有教条之嫌，是“教条的反社会主义者”。

由以上可见，关于市场经济的所谓制度派和体制派的两派观点，西方经济学中早已存在。各国经济生活实践表明，制度派并未能说明非社会主义国家为何曾实施高度集中的统制经济，资本主义国家也都存在一定规模的社会公有制或国有经济。因此，把计划与市场视作资源配置的两种手段，分析比较两者的优点缺点，正是比较经济体制学兴起的客观依据，相比之下，体制派的观点无疑更具有科学性。

在资源配置中，计划与市场各有所长与所短，即有效与失效之处，正因此，现代市场经济已不是放任自流的市场经济，各国都有不同程度和方式的国家干预。社会主义不可逾越商品经济充分发展的阶段，在进一步发展商品生产的过程中，必须利用市场机制作为配置资源的手段。与在传统体制下引入市场机制不同的是，在市场经济体制下，市场机制对资源配置起基础性作用。市场经济遵循利益最大化原则，能使社会资源配置比较合理、有效。市场经济中产权关系独立的利益主体，比较机会成本取舍投资方向，比较边际成本与均衡价格，决定发展规模，把有限的资源，分配使用于社会需要最迫切、效益最好的地方，实现资源优化配置，因而更有利于社会生产力的发展。作为有效配置资源的手段，价格机制是市场机制的核心，价格信号使及时进行经济计算、比较和选择成为可能。价格信号既是市场导向的指针，同时也是在市场供求力量的激烈竞争中形成的。价格信号既能灵敏地

反映市场供求情况，同时又具有滞后性与盲目性，这就使有效的宏观调控成为必要。不再单纯由看不见的手进行调节；必要和有效的宏观调控，正是现代市场经济的题中之义。

二、市场经济的一般性

市场经济的一般性，主要是指市场经济的共性，在基本条件与方法上，社会主义市场经济与资本主义市场经济基本相似。这些共同点主要是：

1. 经济运行市场化。市场经济是市场对资源配置起基础性作用的商品经济，一切经济活动都直接或间接地处于市场体制之下。市场化也就是社会化，产品、劳动与产权的社会化，构成生产或经济社会化的完整概念，产品、劳动和产权都通过市场为社会所用。人类社会实践证明，利用市场机制配置社会资源，是一种有效的方式，资源有限与需求无限是人类社会发展面临的共同经济问题，为了使资源得到充分合理的利用，使需求得到最大限度的满足，要求资源配置市场化。生产要素商品化、市场化，企业所需要的各种生产要素从市场取得，产品也通过市场实现价值补偿和实物替换。市场机制是价值规律发挥作用的形式，是市场主体在交换活动中所形成的价值、利率、供求、竞争、风险等方面的联系和制约的方式。市场导向的作用或市场调节的功能主要靠价值来实现，企业接收价格信号，按利益最大化原则决定、调整经营方向和规模，使资源配置合乎社会需要，优化社会经济的结构，同时也节约资源耗费、减少资源占用，使社会经济效率增长。

市场机制的共同特性是：关联性。市场机制的任何一方面的作用，都会引起其他方面的连锁反应；制约性。市场机制的作用

直接影响每一个主体的利益，又与一定的市场环境联系并受其制约；时滞性。市场机制的作用过程和效果，不是直接的而是迂回曲折的，所反映的供求信息往往是滞后的。

市场是市场机制发挥作用的场所，没有发达的市场，市场经济便失去载体，就不可能通过市场机制去调节社会经济生活的过程。只有各类商品市场和要素市场得到充分发展，市场机制才能充分发挥作用。因此，经济运行市场化和资源配置市场化，要求从商品流通的实际需要出发，培育发展商品市场，同时重视各种要素市场的建设，使各类市场完善配套，形成全方位、多功能、综合配套的市场体系。

2. 企业行为自主化。企业是市场行为的主体，企业只有不仅能接收市场信息，并且可及时作出反应，市场机制才能发挥有效配置资源的作用。市场经济中的企业，必须自主、自立、自负盈亏、在市场竞争中自行发展。企业要自主，必须摆脱行政机构附属物的地位，真正自主决策，关于生产、经营的方向、范围、规模和方式等，完全由企业自主决定。企业的自立，是指依靠自身的经济实力和竞争能力，而不是依赖行政权力的照顾和财力的支持，在参与公平竞争中求生存和发展。企业应是产权界定清楚、产权关系明晰的利益主体单位，这不仅是自主经营的基本前提，也是真正做到自负盈亏的必要条件。在明晰产权、自负盈亏的基础上，企业在竞争中形成破产、兼并、扩张的淘汰选择机制，既有强烈的激励性，又有强大的压力。不难设想，如果企业未能享有充分的经营管理自主权，就不能依照法律、法规，根据市场需求自主地从事生产经营和再投资活动，自主调整产品结构、营销组合和企业结构，也就是不能真正面向市场、自觉按商品经济规律办事。早在 30 年代，波兰经济学家兰格已意识到社会主义经济也需要市场机制，但他的“模拟市场”，不仅由于技

术上的困难不能实现，特别是由于忽视了利益机制，当企业不是独立自主、自负盈亏的商品生产者时，就没有足够的动力和压力促使它们对市场价格信号灵敏地作出反应，市场化成了“乌托邦”，资源的优化配置就不可能实现。

3. 市场竞争规范化。市场经济是竞争性经济，只要有商品生产和商品交换就必然有竞争。价值规律是通过竞争机制和供求规律来实现的，鼓励竞争、保护竞争是商品经济基本规律的要求。正是竞争，鞭策着每一个商品生产经营者，遵循利益最大化原则，合理配置资源，否则将在竞争中被淘汰。恩格斯指出：“在一个进行交换的商品生产者的社会里，如果谁想把劳动时间决定价值这一点确立起来，而又禁止竞争用加压力于价格的办法，即一般说来是唯一可行的办法来确立这种价值的决定，那只不过是证明，至少在这方面，他采取了空想主义者惯有的轻视经济规律的态度。”（《马克思恩格斯全集》第21卷，第215页）。

规范化的市场竞争具有三个特点，就是自由、平等、公开。市场竞争的特性，要求自由地生产和销售，自由地比较和选择，所以竞争也叫做自由竞争。在市场经济中，企业在遵守一定法律、法令、条例的条件下，能自由参与或退出竞争，自主制定和实施营销战略、策略。对企业的经营范围和商品流通范围，不应有过多的限制，要打破条块分割、行业垄断和地区封锁，形成统一的国内市场。竞争要求平等。商品是天生的平等派，商品要求等价交换，竞争也必须遵循平等的原则。平等不是指竞争者之间在生产规模或经济实力等方面的绝对均等，而是指机会均等，也就是要在同一起跑线上开展竞争。平等更不是消灭差别，相反，竞争正是为了展现差别，使素质不同、努力程度不同者在竞争中拉开档次。竞争还要求公开。竞争要互相比较，决出优劣，不公开就不能公平较量。竞争和选择分不开，商品要由消费者的货币

选票来决定优胜劣败，不公开就无法选择。公平竞争要求将竞争的条件、规则和结果公开。自由、平等、公开，可以说是规范化的市场竞争所必备的条件。

4. 宏观调控间接化。既借助市场机制，通过竞争实现资源的最佳配置，又实行有效的宏观调控，保证社会经济的正常运行，这是现代市场经济与自由市场经济区别之所在。亚当·斯密强调，如果赋予个人以追求他们私人利益的自由，市场这只看不见的手，将使他们以对社会负责的态度相互行动，人们会使用最有效的生产手段，生产出适应消费需求的产品，毋需政府采取行动。政府充当“守夜人”的角色，只是维持经济秩序，经济是由“看不见的手”来调节。20世纪以来，随着生产社会化的发展，交换更加发达，市场体制进一步完备，市场机制更加强化，市场在更广阔的领域成为配置资源的主要力量。但市场调节毕竟是“借不实现而实现”，是一种带有盲目性的机制，难以保持再生产的比例性和运行的有序性，故高度发达的市场经济，也孕育着更加尖锐的周期性危机；同时，有些关系到经济和社会发展全局的问题，如人口、环境等方面的问题，又是市场力所不及的。因此，为减少经济波动，实现稳定增长，促使当前利益和长远利益，局部利益和整体利益有效地结合，要求引入某种有制衡产生无政府性的机制。30年代起，西方发达资本主义国家纷纷采用政府的宏观调控，通过财政政策、货币政策以及其他手段，对经济活动进行干预。这种市场经济条件下的宏观调控，不是由政府各部门直接干预企业生产经营的具体事务，而是以市场为中介，通过非指令性计划、经济杠杆、产业政策等调节和规范企业的经济活动。

间接宏观调控不同于以行政命令为基本特征的直接管理方式，调控对象从实物形态为主转向价值形态为主，调控内容从指

标管理为主转向政策指导为主，调控手段从以行政手段为主转向以经济手段为主，同时运用法律手段和必要的行政手段。宏观调控是国家管理经济的基本功能，有利于弥补市场调节的不足，促进生产与需求的及时协调。

5. 经济管理法制化。市场经济也是法制化的经济。市场法制是指在市场活动中，运用反映市场经济规律要求的法律来管理经济，把一切经济活动纳入法制轨道。不以规矩不能成方圆，没有健全的法制，就如同竞赛没有规则，或者说，在体育比赛中，允许某一参与者犯规，必然侵犯循规参赛者的权利，也就没有真正的公平选择，就不可能存优汰劣。市场经济并非无政府的自由经济，秩序是市场经济的第一要求，要以法律的规范性、强制性、统一性、稳定性的特殊功能，保障市场机制的正常运行。在市场经济体制中，市场运行要有序，市场竞争要公平，企业行为要自主，间接调控要有效，都需要建立、健全相应的法制，用法律规范企业行为和政府行为。没有一定的法制基础，市场经济就不可能从根本上确立起来。

严谨、科学、统一和完备的经济法规体系包括：使市场经济基本关系规范化的法律、法规，如民法、公司法、预算法、银行法等；使市场主体行为规范化的法律、法规，如反垄断和不正当竞争法，消费者权益法，房地产交易法等。竞争性的市场机制，还需要制定社会保障法，以有利于在促进开展公平竞争的同时，保障职工生活和安定社会环境。

以上五点，是市场经济的基本要求，也是建立社会主义市场经济体制的重要内容。目前，我们的现实情况是各方面都还存在一定的差距，都还有很多工作要做，要把新的经济体制全面建立和完善起来，还需要经历一个相当长的过程。

三、市场经济的差异性

市场经济的差异性，是指资本主义市场经济和社会主义市场经济的制度属性、本质特征存在差别。二者的差异性主要表现在以下两个方面。

1. 所有制关系

社会主义市场经济以生产资料公有制为主体、为基础。

国际上市场经济的客观实践证明，市场经济可以与公有制兼容。有的西方经济学者认为，市场经济的关键是企业，其当事人是企业家，企业家必须能自由决策并对自己的决策负责。企业家的决策自由和责任可以与各种不同的产权形式相联系，这些产权形式，可以是私有产权，也可以是混合产权和国有产权。

社会主义市场经济坚持社会主义公有制的主体地位，从根本上与资本主义市场经济相区别。如果不以公有制为基础，社会主义就不成其为社会主义。人类社会的实践表明，经济上的两极分化，主要是由生产资料占有造成的。社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕。如果不实行公有制，这一目的就不可能达到。坚持社会主义原则实行市场经济，是要从资本主义市场经济中吸取那些反映生产社会化、商品化、现代化共同规律的人类社会文明成果。这些并不是资本主义的专利，既可为以私有制为基础的资本主义所用，也可为以公有制为基础的社会主义所用。

利益主体多元化以及为实现主体利益而开展的竞争，是市场经济的最本质要求，只有单一的所有者，或者说只有单一的利益主体，竞争会失去实质性的意义。因此，以公有制为主体、为基础，并不是说公有制越“纯粹”越“高级”越好，同时，公有并

不等于国有，国有并非都要国营，从我国社会主义初级阶段的实际出发，相当长的时期内，还要多种经济成分并存。至于各种经济成分到底占多大比例，一般说来，应由实践决定。从目前的所有制结构看，只要符合社会需要，有利于社会生产力的发展，应培育更多的非国有经济成分，私营、个体经济则需要有较快的发展。

所有制的结构要改革，公有制的实现形式也要改革。在保持公有制性质的条件下，改革公有制企业的运营形式，首先还是要让企业拥有必要的经营自主权，成为名符其实的法人实体和市场主体，从而提高其运行效率。我国经济体制改革的实践证明，公有制企业只要享有独立自主的经营权力，是可能适应国内、国际市场竞争，并在竞争中发展壮大的。我国有些改革试点的大中型企业搞得很好，城乡集体经济蓬勃发展，也都说明市场经济和公有制是可以兼容的。

2. 收入分配关系：公平与效率的适度选择，是社会主义市场经济的又一重要特征。建立社会主义市场经济体制，要以共同富裕为目标代替传统的按劳分配方式，在以按劳分配为主体，其他分配形式为补充，允许一部分人先富起来的格局中，实现共同富裕。

传统的计划经济体制，对劳动工资实行指令性计划的统分统配，强调公平，漠视效率，并未能实现以按劳分配调动劳动者积极性的初衷。相反，平均主义已成为最普遍的分配不公现象，企业、组织内部干多干少、干好干坏一个样，不利于调动积极性和劳动生产率的提高。近几年，在大多数国有企业和行政事业单位，平均主义的现象并未有根本改变，而是在内部分配平均主义泛滥的同时，部门、行业间的收入悬殊甚为突出。问题还在于这种收入分配差别并不体现按劳分配原则，价格双轨制和价格扭曲