

进入市场知识简明读本

中共黑龙江省委宣传部

黑龙江人民出版社

3.13

序

杨光洪

如期实现党中央提出的到本世纪末人均国内生产总值翻两番的战略目标，与全国同步进入 21 世纪，已作为一个严肃的政治问题，摆到了黑龙江省人民面前。省委七届五次全会决定在全省开展一次国有企业和农民进入市场的讨论，正是为实现这一战略目标而采取的一项重大举措，事关全局，意义深远。

党的十一届三中全会以来的改革实践证明：一旦脱离以往的计划经济体制，在国家的宏观调控下，真正发挥市场机制在资源配置中的基础作用，社会主义经济就能焕发出新的生机和活力。可以说，能否尽快跳出传统计划经济的思想、体制和结构的束缚，是关系到一个地方经济和社会能不能加快发展的关键。虽然我省经济目前出现了加快发展的好势头，但发展缓慢仍是我省当前的主要矛盾。其症结不是我们的资源不丰富、基础不雄厚，更不是缺人才少技术，而主要是我们的思想解放不够，头脑中计划经济的“框框”多，社会主义市场经济的“道道”少。相当一些企业和农民市场经济观念淡薄、市场经济知识匮乏、走向市场的思想准备不足、开拓市场的意识不强，不善于围绕市场需求来开发产品、组织生产经营，而是习

惯于靠上面立项目、给资金、找销路；相当一些部门还没有树立“发展是硬道理”的思想，对企业、农村加快发展的大胆实践和创造缺乏高度的热情和有力的支持，甚至千方百计地把持着传统体制下形成的管理权限和既得利益不放。这些问题已成为制约和影响黑龙江经济发展的重要思想障碍，必须尽快有一个较大的突破，这次开展“企业和农民进入市场”的讨论，就是为了引导广大干部群众学习理论，强化市场经济意识；揭露矛盾，扫除各种阻碍市场经济发展的障碍；制定措施，推动国有企业和农民真正成为市场主体。因此，搞好这次讨论，对进一步解放思想、加快经济发展步伐、尽早实现“两个根本转变”都将产生积极的影响。

理论学习的深度决定着思想解放的程度。讨论能否取得实效，学习这个环节至关重要。“工欲善其事，必先利其器”。要破除计划经济的束缚，加快建立社会主义市场经济新体制，就必须有理论武装和知识准备。否则，很容易形成口头上说的是市场经济，而脑子里想的和实际做的却仍然是过去计划经济的一套做法。这次讨论，为我们系统深入地学习社会主义市场经济理论和知识提供了一个极好的机会和条件，我们要充分利用好，以学习理论、学习知识为先导，并始终贯穿于讨论的全过程。

学习理论，要着重在解放思想、更新观念上下功夫。马克思主义认识论告诉我们，客观世界的发展变化是没有完结的，人们对客观世界的认识也是没有完结的，因而解放思想的过程也是没有完结的。特别是我们处在新旧体制交替、新旧经济增长方式交替的历史转折时期，我们黑龙江省又是受计划经

济体制束缚最深、影响最大的省份之一，解放思想、突破“禁区”的任务更为艰巨、更为紧迫。从这个意义上讲，解放思想是关系到黑龙江未来发展前途的大问题。我们这次讨论要解决的核心问题就是市场观念、商品意识、竞争观念、广告意识差的问题，确立以市场开发带动产业产品开发的观念，引导企业和农民更好地进入市场。要通过学习讨论，使企业和农民认识到，在新的形势下，由生产厂家垄断的短缺经济已经转化为激烈竞争的市场经济，经济发展的生产制约逐渐被市场制约所取代，“好酒不怕巷子深”、“皇帝女儿不愁嫁”的卖方市场逐渐被“顾客就是上帝”的买方市场所取代。如果不建设市场、发展市场，就谈不上搞市场经济；如果不了解市场需求，预测市场变化，就很难进入市场；如果不开拓市场、占领市场，就会被市场竞争所淘汰。

学习理论，要注意联系实际，就事论理，解决问题。我们开展讨论的根本目的是为了深化改革、加快发展，这也是我们解放思想的出发点和落脚点。因此，这次讨论必须在解决障碍改革开放和经济建设的一些重大问题上取得突破性进展。企业、农村、党政机关都要围绕各自存在的问题，制定落实解决问题的措施。要抓典型事例进行解剖分析，摆事实，讲道理，既可以帮助我们深化对社会主义市场经济的理性认识，又可以促进问题的解决。检验学习讨论成果的最终标准是：干部群众的思想得到进一步的解放；影响企业和农民进入市场的主要问题得到切实的解决；经济发展环境和经营主体的行为方式得到明显的优化；省委、省政府关于改革和发展的决策得到有效的落实；经济建设出现和保持了加快发展的良好势头。

为配合搞好这次讨论，省委宣传部组织编写了这本《进入市场知识简明读本》，目的是帮助广大干部群众学习掌握社会主义市场经济基本理论和基本知识。本书简明扼要，通俗易懂，既系统地介绍了社会主义市场经济的基本理论、基本知识，又结合我省的实际，较好地回答了进入市场的难点、重点问题，是广大干部群众学习社会主义市场经济理论和知识的重要辅助教材。相信通过广泛深入的学习，广大干部群众一定能强化社会主义市场经济观念，提高驾驭市场经济的能力，适应“两个根本转变”的要求，努力实现省委提出的加快发展、提前翻番，与全国同步进入二十一世纪的战略目标。

目 录

序.....	杨光洪(1)
一、市场经济是一种资源配置方式	(1)
(一)资源的稀缺性及合理配置的必要性.....	(1)
(二)市场经济通过市场机制配置资源.....	(4)
(三)现代市场经济对市场“缺陷”的弥补	(14)
二、社会主义市场经济体制的基本结构.....	(23)
(一)市场主体	(23)
(二)市场体系	(26)
(三)市场法规与规则	(35)
(四)健全的宏观调控体系	(37)
三、市场类型及生产要素的合理投入.....	(48)
(一)市场类型及其划分	(48)
(二)不同的市场类型对市场主体行为的影响	(51)
(三)市场的集中度及企业进入市场的障碍	(56)
(四)边际收益递减规律与生产要素的合理投入 ...	(58)
(五)规模经济与生产经营的适度规模	(60)
(六)机会成本与投资方向的选择	(63)
四、深化企业改革,推动国有企业进入市场	(66)
(一)以建立现代企业制度为目标,转换企业 经营机制	(66)
(二)搞活国有企业要着眼于搞好整个国有经济 ...	(70)

(三)掌握市场竞争策略,提高市场竞争能力·····	(78)
五、深化农村经济改革,加快推进农村经济产业	
化、市场化进程 ·····	(97)
(一)继续深化农村经济体制改革·····	(97)
(二)摆脱传统观念和习俗,增强市场竞争意识···	(100)
(三)面向市场寻找变资源优势为经济优势的,途径·····	(102)
(四)促进农村经济的专业化、社会化,加快走向市场·····	(109)
六、转变经济增长方式,实现经济的可持续发展 ·····	(114)
(一)转变经济增长方式的依据和要求·····	(114)
(二)转变经济增长方式对我省经济发展的意义·····	(118)
(三)转变我省经济增长方式的途径·····	(126)
后记 ·····	(136)

一、市场经济是一种资源配置方式

(一) 资源的稀缺性及合理配置的必要性

不论在任何时代,在何种制度下,在特定的时间和特定的技术条件下,社会所拥有的可加以利用的资源总是有限的,即任何社会都面临着资源的稀缺性。

根据资源与人类生产活动的关系,可将其划分为自然资源、经济资源和人力资源。自然资源是指未经过人类劳动加工过的天然资源,如土地、海洋、矿藏、森林、阳光、水等等。它可以为生产活动提供场所、原料和动力。经济资源是指经过人类劳动加工或制造的供生产经营利用的一切资源,例如建筑物、机器设备、运输工具、材料等。在现代,从企业或经济主体的角度来看,经济资源不仅包括上述投资品等有形资产,同时也包括商标、商誉和专利权等无形资产。例如,我国海南鹿龟酒商标,国外某公司就曾欲出2亿元购买。人力资源则是指人们在特定的技术条件下,进行生产活动时所运用的全部体力和脑力的能力。

对于资源的稀缺性问题,已越来越深切地被人们所认识。土地、矿藏、森林等自然资源对我们这样一个人口大国来说,稀缺性是显而易见的。伴随着工业化的进程,资源的消耗增加,环境污染日益严重,现在就连水、清洁的空气等过去曾被

认为大自然无限赐予的资源，也已出现危机或显得珍贵了。以致于我们不得不“红旗渠水绕太行”、“引滦入津”，甚至在一些城市出现供人们花钱吸氧的“氧吧”，以减轻污浊空气对人体的侵害。目前深圳已新批 28 家氧吧成立，北京也有几处可以享受到纯氧的氧亭。

经济资源的缺乏对于我们这样一个经济比较落后的国家来说就更为突出。比如现在企业普遍缺乏资金，各级政府财政紧张，表面看都是一定货币额的缺乏，但实际上却都是经济资源的缺乏。因为企业需要资金，目的是为了用资金购买设备、原材料等生产要素；政府的财政资金支出，是为了进行经济建设和举办各项社会事业，这也必须有现有的经济资源作为保障。如果不是受到经济资源的限制，那么政府多印一些钞票不就一切问题都解决了吗！若是政府真的通过多发钞票以解决财政困难和企业资金紧张问题的话，就会出现经济学中所说的“过多的货币追逐少量商品”的局面，结果必然是通货膨胀。

至于人力资源，我们过去曾经认为中国是一个人口大国，不会存在人力资源缺乏的问题。但随着经济发展水平的提高，产业结构的升级，我们也无法摆脱人力资源缺乏的困扰。在当今经济飞速发展的时代，人力资源并非只是生理学意义上的人，人力资源同人口数量并不是一回事。一个人只有具备了当前经济发展所需要的科学文化知识、技术、技能的情况下，才形成现实的人力资源。我国虽然人口众多，但经济发展所需要的各种专门人才却很缺乏，一方面存在大量人口无业可就，另一方面，又有一些职业和岗位无人适应，这是人力资源缺乏的特殊表现。

既然任何社会在一定技术条件下都面临着资源的稀缺，为使社会经济生活正常进行并获得一定的发展，就必须相应地解决两个问题：

第一，使各种稀缺资源在各生产部门的配置所形成的供给比例与社会需求的比例相适应。由于资源的稀缺性，社会必须把它所拥有的有限资源根据各种需求的比例分配于各生产部门。若是不存在资源稀缺的问题，这种按比例分配资源的必要性就不存在了。如果社会各生产部门的生产不受资源的限制，用于某种产品生产的资源过多，并不会影响其他产品的生产，整个社会的各项需求仍会得到满足。但由于资源的稀缺，分配于某个部门的资源过多，就会不同程度地挤掉其他部门的生产，从而一方面出现某种产品生产的浪费，另一方面又会导致社会的某种需求得不到满足。

无论由于什么原因，如果稀缺资源不能按社会需求的比例配置于各部门，也即我们常说的比例失调的话，整个社会的经济生活就会陷于混乱，甚至瘫痪。在这方面我们的教训是沉重的。例如 50 年代末在“左”的思想基础上开始的“大跃进”、“以钢为纲”、片面发展重工业，从资源配置角度看，挤占了农业和轻工业，致使农业再生产受到破坏，人民的生活必需品得不到满足。60 年代初我国人民经历的生活艰难，并非完全由“自然灾害”所致，在一定程度上是由资源配置比例的严重失调造成的。

第二，使各种稀缺资源得到有效的利用，减少或避免各种浪费和损失。即使社会资源通过某种方式达到了符合需求比例的配置，还有一个能否有效利用，提高效率的问题。无论采

用何种方式对资源进行配置,都必须有一定的激励机制,以保证正确的资源配置决策能够得到贯彻执行。例如在我国的传统体制下,计划固然有时失误或脱离实际,但即使在计划制定得科学、资源按计划配置得合理的情况下,能否就会使资源得到有效利用,即产生较高的经济效益呢?对此,改革以前的实践作了否定的回答。那种对个人来说干好干坏、干多干少一个样,对企业统收统支、盈利亏损一个样的体制,缺少与现阶段生产力发展水平所决定的利益关系相适应的激励机制,必然导致资源配置效率的低下。

我们可以看到,上述两个方面问题如能很好的解决,就既能使整个经济稳定地、相对均衡地运行,又能促进经济高效率地发展。一个社会的经济如能达到这样的境界,生产力就会得到解放和发展,这也就是解放和发展生产力的经济学含义。

在不同的时代或不同的社会制度下,解决上述两个问题的不同方式,也就是我们现在所说的资源配置方式。在人类社会的生产活动发展到社会性、协作性的生产阶段以后,资源在不同经济主体间的社会配置,可以划分为两种基本的方式:一种是以行政手段为基础的行政配置(有时也被称作计划配置);另一种是以市场机制为基础的市场配置。采取行政配置方式的经济往往被称作“计划经济”,采取市场配置方式的经济通常被称作“市场经济”。

(二) 市场经济通过市场机制配置资源

市场经济是一种以市场机制为基础和主导配置社会资源

的方式或经济运行形态。在市场经济中,以市场为中心环节构造整个经济的运行,即用市场信号调节社会生产的种类和数量,协调供求关系,按优胜劣汰的竞争原则进行国民收入分配,调动商品生产者和经营者的积极性,以实现国民经济运行的平稳和发展的协调。

市场经济对社会资源的配置,主要地是通过市场机制来进行的。所谓市场机制,是指市场有机体内部各个方面和各构成要素之间在市场交易活动中所形成的相互联系、相互作用的构造和功能。具体讲市场机制作为一个系统,主要由三大机制构成,即价格——供求机制、利益机制和竞争机制。

1. 价格——供求机制

价格——供求机制有时又被称作价格、供求的市场效应,它是市场机制中的核心机制。某种商品的市场价格与这种商品的需求和供给状况之间存在着紧密的相互影响、相互制约关系,它们之间的相互影响和波动调节着社会资源流动的方向和数量。

为说明价格——供求机制如何对资源配置发挥作用,首先要了解什么是需求?影响需求的因素是什么?什么是供给?又有哪些因素对供给发生影响?

(1)需求及影响需求的因素

在市场经济中,需求不是泛指人们对某种产品的需要,而是指消费者在一定价格条件下对商品的需要。现实的市场需求,有两个条件:一是消费者愿意购买;二是消费者有支付能力。例如,一个有100万户家庭的地区,每户都需要有一台彩

电,但在一定价格条件下,这 100 万户中只有 1/5 的家庭有购买彩电的支付能力,这样,这个地区对彩电的需求将不是 100 万台,而只有 20 万台。

一般来讲,一种商品的价格越高,人们愿意购买的数量越少,即需求越小;价格越低,人们愿意购买的数量越多,即需求量越大。影响需求量的最重要因素是价格,对应一定水平的价格,将会有一定的需求量,这也就是人们通常所说的需求规律。

除了价格这一最主要因素而外,还有如下四方面因素对需求产生影响:

一是商品能够满足消费者需要的效用。一种商品的特殊的性能、款式等是否符合特定消费者群体的需要、嗜好,是否能符合当时当地的风俗习惯,将影响这种商品的市场需求量。

二是消费者的收入。对于低档次、维持基本生活需要的商品来说,人们收入水平的提高,需求量不一定增大,甚至有可能下降。例如人们对土豆的需求,收入越高,人们对它的需求也许会越少。而对于较高档次的或用于享受的商品,随着人们收入水平的提高,需求量将会增大。

三是相关商品的价格。相关商品有两种情况:一种是互相替代的商品,例如猪肉和鸡蛋,如果鸡蛋价格便宜,人们可能会多吃鸡蛋少吃猪肉,从而使猪肉在价格不变的情况下需求量下降。另一种是互相补充的商品,例如汽车和汽油,汽车降价,必将引起汽油需求量增加。

四是人们对商品价格变化的预期。如果人们预料某种为自己所需要的商品以后要涨价,就会增加对这种商品的购买;

相反的情况,人们将会减少购买,采取观望态度。

(2)供给及影响供给的因素

供给是指在一定价格下卖者愿意出售的某一商品的数量。生产者为你提供一定的商品所愿意接受的价格叫做供给价格。一种商品的价格越高,生产者就越愿意增加对这种商品的供给,也就会吸引更多的资源用于这种商品的生产。价格越高,生产者出售的该商品的数量就越多;价格越低,生产者出售的商品数量就越少,这就是常说的供给规律。

影响商品供给量的最重要因素是价格,但除了价格因素外,还有如下四方面因素对供给量也有一定影响:

一是产品的成本。一般来说,在一定价格下,成本越低,企业所获利润就越多,企业愿意生产的数量也就越多。

二是相关产品的价格。这里的相关产品,主要是指那些生产条件或生产工艺相近,相互间转产无需投入太多额外费用的产品。例如,玉米的价格不变,大豆的价格提高,农民就会缩减玉米的种植面积,多种植大豆。各种相关的工业品之间,也有类似的关系。

三是生产要素的价格。由于技术进步或与技术进步有关的其他原因引起的生产要素价格的下降,将会引起单位产品的成本下降,从而使得与这一价格对应的产品的供给量增加。

四是政府的租税政策。如果政府对某种产品征收较高的税,将使这种产品的售价提高,这会减少对这种产品的市场需求,进而使供给相应地减少;反之,则会使供给量增加。

(3)价格——供求机制对社会资源配置的调节

在明确了需求与供给的概念及影响它们的各种因素之

后,我们再来看一下价格——供求机制是如何对资源配置进行调节的。

从价格角度看,一般来讲,一种商品的市场价格提高,会导致对这种商品的需求减少,供给则会增加。需求数量和供给数量变动的幅度取决于价格升高的幅度和该种商品的特殊性质。表面看,这只是市场需求和供给适应价格变化而产生的波动。但在这种波动的背后却隐含着资源配置比例的变动及社会生产比例对社会需求比例的适应。即一旦社会对某种商品生产所配置的资源少于社会在特定条件下对这种商品的需求,价格——供求机制便会自动地使这种商品的市场价格提高,从而一方面抑制社会对这种商品的需求量,另一方面又刺激资源流向这一部门,使该种商品的生产增加。这种价格与供求的波动和相互适应,会一直进行到产品的供给与市场需求达到平衡。相反,如果一种商品的价格下跌,一般会导致对这种商品的需求增加,供给则会减少。通过价格下跌,抑制过多的供给,使配置在该行业的资源退出并流向价格较高、获利较多的行业;同时,又促使对该种商品的需求增加,即把社会需求引向社会资源能够允许较大量供应的商品上去。

从供求角度来看,一种商品供不应求,表明为生产该种商品的资源配置不足。这时必然出现价格上涨来抑制需求,并吸引社会资源流向这种商品的生产。如果一种商品供过于求,则说明社会为生产这种商品配置的资源过多,这必将导致价格下跌,并促使生产这种商品的资源退出该行业,转向其他产品的生产。

在这里,价格和供求都不仅仅是对一般的商品来讲的,还

包括生产要素即劳动力、资本、房地产、技术、信息等的价格和供求。这些生产要素的供求及流动就象一般商品一样，受到它们各自的价格即工资、利率、地租或租金、专利价格及服务收费等的调节。而它们各自的供求状况也会影响和决定它们的价格的高低。只有这样的全面的价格和供求信号以及它们之间的相互影响和波动，才能使市场机制发挥配置社会资源的作用。

总之，在市场经济中，通过价格——供求机制的作用，即一方面市场上商品及各种生产要素的需求和供给情况决定它们的价格，从而使价格反映资源的稀缺性；另一方面，价格的变动又会调节商品和要素的供求关系，并引导着资源在各产业部门之间的流动。这种由价格和供求之间影响所引起的资源流动，是由经济效益低的部门流向经济效益高的部门，从供给过剩的部门流向供给不足的部门，从而达到资源利用的节约及其在各部门的配置适应社会需求的变化，也即达到资源配置的优化。这种价格——供求的市场效应或机制被英国古典经济学家亚当·斯密比喻为“看不见的手”，也就是说，它象一只看不见的手一样，自动地发挥着配置社会资源的功能。我国的经济改革经过十几年的深化发展，最终提出社会主义市场经济的目标，最根本的也就是为了利用做为人类经济文明的这只“看不见的手”。

2. 利益机制

市场所以会发挥上述资源配置功能，亦即各市场活动主体所以会按照市场的价格、供求信号调整自己的决策和行为，

从根本上来说,在于各个市场主体受到利益的激励与约束,即存在利益机制。可以说,利益机制是市场机制中的动力机制。

经济关系说到底,是利益关系。在任何一种资源配置方式下,都必须有一定的激励机制来推动经济的运行和操作。对于资本主义市场经济下各市场主体间的交换活动,马克思曾说过“使他们连在一起并发生关系的唯一力量,是他们的利己心,是他们的特殊利益,是他们的私人利益”。在市场经济中,每个人参与经济活动,不论是进行经营,还是付出劳动,都是为了获得经济利益,人们的经济行为和经济决策都是为了经济上的趋利避害。每个市场主体获取经济利益,要满足两个条件:一是要在合法的前提下进行;二是要使自己提供的商品和劳务能够满足社会的某种需要,得到社会的认可。在这样的前提下,每个市场主体对自身利益的追求,必然促使社会利益的增进,并成为社会资源配置优化的利益机制。

在市场上,各个独立的利益主体按照由市场供求状况决定的价格进行交易活动,而市场上商品和要素价格的涨落、高低,又决定着、调节着他们的经济利益。在经济利益的激励和约束下,各市场主体不得不根据市场价格的变动调节自己的生产和经营,即一方面他们必须改进技术,提高劳动生产率,降低成本;另一方面,必须将生产要素由亏损的或获利少的部门转向盈利或获利较多的部门。这一系列过程,会促进资源利用的节约和供给结构与需求结构的适应,也即促进资源配置的优化。

在社会主义条件下,虽然消除了私有制为基础的经济关系中人们经济利益上的对抗性,但在当前的生产力发展水平