

# 过陵型市场经济概论

● 主 编 黄文忠

● 副主编 王国平 奚正秋 顾建斌



华东理工大学出版社

# 过渡型市场经济概论

主 编 黄文忠

副主编 王国平 奚正秋 顾建斌

华东理工大学出版社

## 内 容 提 要

本书是一本专著性教材,意在分析、描述从计划经济体制向市场经济体制转化过程中的经济问题,由三篇十八章组成。第一篇是总论,包含了资源配置方式和市场经济的关系、市场经济理论史和发展史,现代市场经济模式、市场经济和公有制经济的关系等内容。第二篇讲微观经济机制,包含了企业、收入分配、市场体系、价格机制、中介组织等内容。第三篇讲宏观运行和调控规范,包含了社会保障制度、宏观调控及其手段、政府—企业关系、中央—地方经济关系、对外开放等内容。

本书有三个显著特点:(1)书名反映了建立和完善社会主义市场经济体制的中国特色。(2)体系结构安排从比较入手,有理论分析,有对实践的描述,有对现代市场经济成功者的借鉴和思考。(3)从中国实际出发,理论联系实际,分析思考经济体制改革中的重大问题,富有现实感。本书可作为广大干部、党校和高校师生学习市场经济理论的教材或参考书。

(沪)新登字 208 号

### 过渡型市场经济概论

主 编 黄文忠

副主编 王国平 奚正秋 顾建斌

华东理工大学出版社出版发行

上海市梅陇路 130 号

邮政编码 200237 电话 64104306

新华书店上海发行所发行经销

上海新文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11 字数 294 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

---

ISBN 7-5628-0667-5/F·38

定价 12.80 元

过暖型市场经济概论

于光远

# 过渡型市场经济概论

主 编 黄文忠

副主编 王国平

奚正秋

顾建斌

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 莉 王国平 周开达

顾建斌 徐永禄 奚正秋

黄文忠 董瑞华 鞠立新

## 序

这是一部富有新意的专著性教材,内容充实,我乐于为本书作序。

当前,我国正处在从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的阶段。这是一个适合中国国情的改革历程。转变的过程,也就是过渡或转形的轨迹。这样一个新旧体制交替的过渡阶段,时间将长达30余年之久,迄今征途才走了一半。改革开放前30年计划经济体制的弊端表明走向市场经济是唯一正确的合理选择;改革开放17年来的巨大成就又昭示社会主义市场经济之路完全能够行得通。同时,改革中暴露的问题、磨擦、碰撞和矛盾,足以证明“改革就是革命”的真理性。经济体制改革决不是田园诗。鲜花长在荆棘丛中,坦途上也有坎坷和陷阱。显然,如何实现体制转轨,无论在实践上还是理论上都是值得深入探索的重大课题,其意义是不言而喻的。本书定名为《过渡型市场经济概论》,突出“过渡型”,颇具匠心,既很有新意,又恰如其分。我很支持编著者的积极探索。

今后的15年,摆在人们面前的紧迫任务是建立和完善社会主义市场经济体制。本书的框架设计立足于这一紧迫任务,无疑是既紧扣现实,又合乎逻辑的科学安排。以此为出发点,着眼于我国改革的现状,定位于体制改革的目标,从中找出差距,探寻继续前进的途径,体现了编著者的求实作风。

过渡型经济体制的实践,要有过渡型经济学的理论加以反映。过渡,就其本质而言,就是不定型、动态性、发展状、反映大趋势。如何从理论上作出概括,一直是经济学家苦心探索的一大问题。本书无疑是一个有益的尝试。我欣赏本书的结构安排:在论述市场经济一般理论和史实、史论的基础上,有关建立社会主义市场经济体制的章节均采用三段式:现代市场经济的有关主导理论与成功实践;我国建立社会主义市场经济的主流理论和实践轨迹;比较和思

考。本书广泛运用了比较的方法,对东西方理论进行比较,对东西方实践进行比较,对改革现状和目标进行比较,从比较中探索过渡型市场经济的规律性特征,这些特征既是我国当今改革的难点之所在,也是社会主义市场经济区别于西方现代市场经济的地方。对此,编著者的确是下了一番工夫的。

通观全书,我以为本书不落俗套,有三个显著特点。一是书名定为《过渡型市场经济概论》,反映了建立和完善社会主义市场经济体制的中国特色。二是体系结构安排新颖,从比较入手,有理论分析,有对实践的描述,有对现代市场经济成功者的借鉴和思考,这样的内容安排正适合当今我国广大干部、党校学员学习的实际需要。三是从中国实际出发,理论联系实际,分析思考经济体制改革中的重大问题,现实感强。我祝贺《过渡型市场经济概论》一书面世。

王 珏

1996年3月于北京

## 前 言

我国正处在建立和完善社会主义市场经济体制过程中。

1992年党的十四大明确把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式,并指出:“建立和完善社会主义市场经济体制,是一个长期发展的过程,是一项艰巨复杂的社会系统工程。”1993年党的十四届三中全会进一步规定了我国改革的阶段性任务是:“在本世纪末初步建立起新的经济体制”。1995年党的十四届五中全会又把“建立和完善社会主义市场经济体制”作为“今后15年的战略任务”。1996年,全国人大八届四次会议根据中共中央十四届五中全会建议所作出的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》肯定地指出:“我国将以崭新的姿态跨入21世纪,建立起比较完善的社会主义市场经济体制。”目前正在“发展社会主义市场经济体制”。

以上所引的一系列重要文献的有关论述表明,社会主义市场经济体制从着手建立、初步建立、发展到完善是一个过程。这一长达30多年之久的改革历程,既不是传统计划经济体制,也不是市场经济新体制。这种介于两种体制之间的新旧体制交替过程,是一幅计划体制色层渐趋淡化、市场体制色层渐趋浓厚的色层图。过程即过渡。因此把这一新的体制交替转型期称之为“过渡型市场经济体制”,由此规定了本书的书名为《过渡型市场经济概论》。

过渡经济学,是一门新兴学科。它有广义、狭义之分。广义的过渡经济学包括:对于从一种社会形态向另一种社会形态转化的研究;从一种经济体制向另一种经济体制过渡的研究;同一社会形态下经济发展阶段问题的研究。狭义的过渡经济学是特指当今一种世界性大趋势:社会主义国家从计划经济体制向市场经济体制过渡问题的研究。本书属于狭义过渡经济学,作为研究我国过渡型市场经济的专著性教材,无疑是一种有益的尝试。

《过渡型市场经济概论》由三篇十八章组成。第一篇是总论,包

含了资源配置方式和市场经济的关系、市场经济理论史和发展史、现代市场经济模式、市场经济和公有制经济的关系等内容。第二篇讲微观经济机制,包含了企业、收入分配、市场体系、价格机制、中介组织等内容。第三篇讲宏观运行和调控规范,包含了社会保障制度、宏观调控及其手段、政府—企业关系、中央—地方经济关系、对外开放等内容。

本书有些章节安排属于初尝,带有探索性,如将市场经济学有关的一系列基本概念放在一章内论述;早期过渡型市场经济发展史提供了鲜为人知的史料和典故;市场中介组织;社会保障制度;计划调节;政企关系;中央地方经济关系;法制建设等。

在章节结构上,从第五章到第十八章均采用三段式:(1)现代市场经济的理论与实践;(2)我国过渡型市场经济的理论与实践;(3)比较和思考。这样的安排突出“过渡型”,通过同现代市场经济的比较,显示了差别,差别即特点,有助于认识过渡型市场经济的具体特点,亦即中国特色。

本书广泛运用了比较方法,包括理论与实践的比较;东方与西方的比较;过渡与规范的比较;现状与目标的比较,成为本书的一个鲜明特点。

**题写书名:**于光远——中国著名经济学家

**作序:**王珏——中国著名经济学家、中共中央党校教授

### 本书作者

引言、第一、四章：黄文忠教授(上海市委党校)

第二章：陆炳其高级讲师(金山县委党校)

第三章：徐永禄副编审(上海人民出版社)

第五章：王国平副教授(上海市委党校)

第六章：张根发高级讲师(奉贤县委党校)

第七章：施镇平副教授(普陀区委党校)

第八章：周耀龙讲师(长宁区委党校)

- 第九章：金德意副教授(闸北区委党校)
- 第十章：陈昌玖教授(上海市委党校)
- 第十一章：董瑞华副教授(上海市委党校)
- 第十二章：鞠立新讲师(上海市委党校)
- 第十三章：马莉高级讲师(松江县委党校)
- 第十四章：项建春讲师(上海教卫党校)
- 第十五章：顾建斌教师(上海汽车工业公司党校)
- 第十六章：奚正秋副教授(上海农委党校)
- 第十七章：崔世春讲师(上海市委党校)
- 第十八章：周开达教授(上海市委党校)

# 目 录

## 第一篇 市场经济一般和过渡型市场经济

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 资源配置与市场经济            | 1  |
| 第一节 人类社会的资源配置方式          | 1  |
| 第二节 资源的市场配置方式            | 10 |
| 第三节 市场经济的思想理论溯源          | 23 |
| 第二章 市场经济体制               | 31 |
| 第一节 市场经济的运行机制            | 31 |
| 第二节 从早期市场经济到现代市场经济       | 34 |
| 第三节 现代市场经济的模式            | 40 |
| 第三章 早期过渡型市场经济的历史考察       | 46 |
| 第一节 早期过渡型市场经济的形成         | 46 |
| 第二节 早期过渡型市场经济的模式与特征      | 56 |
| 第三节 早期过渡型市场经济的历史地位       | 58 |
| 第四章 从计划经济到市场经济的过渡        | 62 |
| 第一节 从社会主义计划经济到建立社会主义市场经济 | 62 |
| 第二节 市场经济和公有制的有机结合        | 68 |
| 第三节 世纪性论争的理论总结           | 74 |

## 第二篇 过渡型市场经济的微观机制

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第五章 企业                      | 84  |
| 第一节 现代市场经济中企业的理论和实践         | 84  |
| 第二节 我国过渡型市场经济条件下的企业制度       | 90  |
| 第三节 过渡型市场经济条件下构建现代企业制度的理性思考 | 95  |
| 第六章 收入分配                    | 103 |

|                                  |                                        |            |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 第一节                              | 现代市场经济体制中的收入分配和实践·····                 | 103        |
| 第二节                              | 我国过渡型市场经济收入分配的理论 and 实践·····           | 110        |
| 第三节                              | 过渡型市场经济中有关收入分配制度改革的热点<br>和难点的理性思考····· | 115        |
| <b>第七章</b>                       | <b>市场体系·····</b>                       | <b>123</b> |
| 第一节                              | 现代市场经济中市场体系的理论与实践·····                 | 123        |
| 第二节                              | 我国过渡型市场经济建立市场体系的理论与实践<br>·····         | 131        |
| 第三节                              | 建立过渡型市场经济市场体系难点的理性思考<br>·····          | 135        |
| <b>第八章</b>                       | <b>价格机制·····</b>                       | <b>143</b> |
| 第一节                              | 现代市场经济国家价格机制的理论与实践·····                | 143        |
| 第二节                              | 我国过渡型市场经济中价格机制的理论与实践<br>·····          | 153        |
| 第三节                              | 过渡型市场经济价格体制若干疑难问题的理性<br>思考·····        | 155        |
| <b>第九章</b>                       | <b>市场中介组织·····</b>                     | <b>163</b> |
| 第一节                              | 现代市场经济中建立市场中介组织的理论<br>与实践·····         | 163        |
| 第二节                              | 我国过渡型市场经济建立市场中介组织<br>的理论和实践·····       | 170        |
| 第三节                              | 建立过渡型市场经济中介组织的热点和难点<br>的理性思考·····      | 176        |
| <br><b>第三篇 过渡型市场经济的宏观运行和调控规范</b> |                                        |            |
| <b>第十章</b>                       | <b>社会保障制度·····</b>                     | <b>181</b> |
| 第一节                              | 现代市场经济中社会保障制度的理论和实践·····               | 181        |
| 第二节                              | 我国过渡型市场经济社会保障制度的理论<br>和实践·····         | 189        |
| 第三节                              | 过渡型市场经济社会保障制度热点和难点                     |            |

|             |                                    |            |
|-------------|------------------------------------|------------|
|             | 的理性思考·····                         | 195        |
| <b>第十一章</b> | <b>宏观调控·····</b>                   | <b>199</b> |
| 第一节         | 现代市场经济宏观调控的理论与实践·····              | 199        |
| 第二节         | 我国过渡型市场经济建立宏观调控体系的理论与实践·····       | 203        |
| 第三节         | 过渡型市场经济宏观调控体系的热点和难点的理性思考·····      | 208        |
| <b>第十二章</b> | <b>国家计划和产业政策·····</b>              | <b>216</b> |
| 第一节         | 现代市场经济中国家计划和产业政策的理论与实践·····        | 216        |
| 第二节         | 我国过渡型市场经济中国家计划与产业政策的理论与实践·····     | 222        |
| 第三节         | 过渡型市场经济中国家计划和产业政策的若干疑难问题的思考·····   | 229        |
| <b>第十三章</b> | <b>金融政策和财政政策·····</b>              | <b>236</b> |
| 第一节         | 现代市场经济中金融政策和财政政策的运用·····           | 236        |
| 第二节         | 我国金融政策和财政政策的理论与实践·····             | 241        |
| 第三节         | 过渡型市场经济运用金融政策和财政政策的热点和难点的理性思考····· | 250        |
| <b>第十四章</b> | <b>政府——企业关系·····</b>               | <b>256</b> |
| 第一节         | 现代市场经济中的政府与国有企业关系·····             | 256        |
| 第二节         | 我国过渡型市场经济中政府与企业的关系·····            | 261        |
| 第三节         | 当前调整政府与国有企业关系的热点与难点思考·····         | 266        |
| <b>第十五章</b> | <b>中央和地方经济关系·····</b>              | <b>270</b> |
| 第一节         | 现代市场经济有关中央和地方经济关系的实践与理论·····       | 270        |
| 第二节         | 我国过渡型市场经济中央与地方经济关                  |            |

|      |                                      |     |
|------|--------------------------------------|-----|
|      | 系的实践与理论·····                         | 273 |
| 第三节  | 过渡型市场经济中央与地方经济关系的<br>热点和难点的理性思考····· | 279 |
| 第十六章 | 注重农业发展·····                          | 283 |
| 第一节  | 现代市场经济中发达国家的农业经济发展理<br>论和农业政策·····   | 283 |
| 第二节  | 过渡型市场经济必须注重农业·····                   | 291 |
| 第三节  | 发展我国农业的对策研究·····                     | 296 |
| 第十七章 | 法制建设·····                            | 302 |
| 第一节  | 现代市场经济国家的法制建设·····                   | 302 |
| 第二节  | 我国过渡型市场经济的法制建设·····                  | 307 |
| 第三节  | 过渡型市场经济法制建设热点与思考·····                | 312 |
| 第十八章 | 对外开放·····                            | 319 |
| 第一节  | 现代市场经济国家发展对外经济关系的<br>理论与实践·····      | 319 |
| 第二节  | 我国过渡型市场经济实行对外开放的理<br>论与实践·····       | 325 |
| 第三节  | 过渡型市场经济中对外开放的热点和难<br>点的理性思考·····     | 331 |
| 后 记  | ·····                                | 336 |

# 第一篇 市场经济一般和 过渡型市场经济

## 第一章 资源配置与市场经济

从猿进化成人开始,人类社会采用了多种资源配置方式。迄今为止,市场配置方式的效率高于行政配置效率。如何提高资源的配置效率,始终是经济学家苦心探索的课题。

### 第一节 人类社会的资源配置方式

#### 一、资源配置和帕累托最优

物质资料的生产是社会生活的基础。人类社会能够存在和发展,首先就要满足人们的消费需要。这就必须通过生产活动加以实现。要进行生产活动,就要借助于(1)劳动;(2)土地、矿藏、森林;(3)水域等自然资源,并借助由(1)(2)两类要素创造出来的财富。这(1)(2)(3)类均属资源,把它们组合在一起变为物品和劳务的过程,就是资源配置。

由于人的欲望和由此引起的对物品和劳务的消费需求,是无限多样又永无饱和之日的,所以生产的发展有始无终。可是,用以满足人类需要的手段——生产资源,在一定时期内,与需要相比,其供给量总是相对的不足。这就是说,生产资源存在着稀缺性。要是生产资源的供给是无限的,每一种资源都会像空气、阳光、海水一样丰富,那末人们进行生产活动时也就无须考虑“怎样生产”的问题了。正因为上述假设不存在,所以,生产资源的稀缺性成为经济学研究的课题,其中包括:(1)生产什么——由资源的种类所决

定；(2)生产多少——由资源的数量和需求所决定；(3)怎样生产——由资源的构成所决定；(4)为谁生产——由资源的掌握者即所有者所决定。

由于人的需要具有无限多样且永无饱和之日的特点，决定了人的需要有着轻重缓急程度的差别；由资源的稀缺性特点决定了每一种资源大多可以有两种或两种以上的用途。假定一口池塘，可以用来养鱼、种藕，也可以将其填平种粮，还可以用来修建公园划船。在人们口粮紧缺的情况下，这口池塘也许会被用来生产粮食；在粮食基本过关的情形下，池塘会被用来养鱼种藕；在粮食副食品都能得到满足的情形下，池塘会被用来修建公园供人休息娱乐。这就表明，像池塘这样的资源，有多种用途但数量有限，怎样将其用来满足人们轻重缓急各不相同的无限的需要，这是经济学必须研究的问题。这里需要同时涉及两个方面的问题：(1)各种需要的轻重缓急程度；(2)为了实现某种需要所需的代价。假若在人们的粮食副食品都能得到满足的情形下，上例中的那口池塘将被用于修建公园；至于公园中的这口池塘是用于修葺绿化还是划船，则取决于二者的代价和收益的比较。

资源的稀缺性规定了人们为了生产一种产品就要放弃生产别的产品。当把池塘用于养鱼种藕时，若可取得5万元收益，而若种粮只能得2万元，出租划船可得8万元，显然，这口池塘为了用来养鱼种藕，必须放弃用于另一最佳用途即供游人划船的收益。这就是这口池塘养鱼种藕的机会成本。

机会成本讲的是使用同一资源于不同用途的结果，有一个“取得—放弃”的关系问题。当把这一原理推及一个国家可以利用的全部资源时，也有一个总体上的“取得—放弃”问题，这就是生产可能性边界，讲的是一国怎样分配其相对稀缺的生产资源问题。假如一国的生产性资源被全部用来生产消费品，那末该国只能维持简单再生产，随着人口增加人民生活水平将趋下降；假如该国的资源被全部用于生产生产资料——资本财富，那末虽然以后的年代里会有更多消费品被生产出来，但近期内人们的生活水平将会降低。显

然，一国资源的分配必须兼顾眼前利益和长远利益，将其合理分配使用来生产消费品和资本财富的生产。

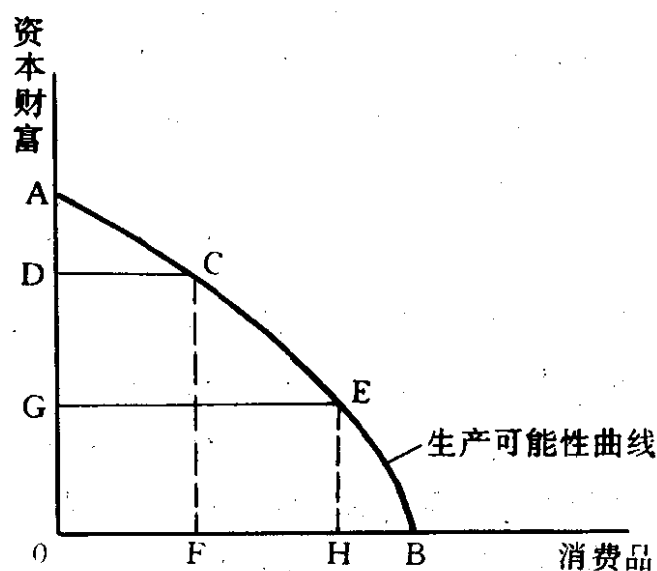


图 1-1 一个社会的生产可能性曲线图

图 1-1 中横轴代表消费品，OB 表示一国的劳动、自然资源和资本财富，在一定的生产技术条件下，全部用作消费品生产所能生产的消费品数量；纵轴代表生产资料——资本财富，OA 表示一国资源全部用作资本财富的生产所能生产的资本财富的数量。AB 为生产可能性曲线，线上任何一点如 C，表示同样的资源和技术可以生产出来的资本财富数量为 OD，消费品的数量为 OF。若是 E 点，则表示分别生产出 OG 量的资本财富和 OH 量的消费品。A、C、E、B 每一点都代表在一定的技术资源条件下，一国生产的资本财富和消费品的数量的可能性组合，即生产可能性边界。

当用机会成本来分析图 1—1 时，若用 C 点同 E 点比较，少生产 DG 资本财富 (OD 减 OG)，则可多生产 FH 的消费品 (OH 减 OF)，表明为了生产 DG 资本财富，其机会成本为 FH 量消费品，放弃 FH 才取得 DG。

一国关于消费品和资本财富生产数量的组合，应选择 AB 线