

市场经济学与 中国特色

● 朱梅林

编著 ●

● 中国经济出版社 ●

市场经济学与中国特色

朱梅林 编著

中国经济出版社

责任编辑:陈 骝 68354170

封面设计:高书精

市场经济学与中国特色

朱梅林 编著

中国经济出版社发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮编:100037)

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 11.875 印张 277 千字

1996年8月第1版 1996年8月第1次印刷

印数:0001—3500册

ISBN 7-5017-3805-X/F·2708

定价:15.00元

前 言

本书以市场经济为研究对象,用辩证唯物主义的一般与特殊,即共性与个性的关系原理为基本方法,从市场经济的一般(共性)出发,阐述市场经济萌芽、建立、发展这三百多年的历史进程和发展规律,揭示市场经济内在的、本质的、必然的联系和运行机制。在市场经济一般的基础上,研究正在走向市场经济的中国现阶段市场经济特色,这特色既有新旧体制转轨过程中市场经济发育不健全、运作不充分、作用不到位带来的市场经济的不完全性,也有市场经济一般理论与中国具体国情相结合而呈现出来的实践上、具体道路上的差异性。这种不完全性和差异性,构成了中国市场经济的独有特色。

市场经济作为人类社会经济发展的一种必然选择,在数百年的发展过程中,其运行的规律性逐渐被人们所认识,并成为世界各国人民发展经济的共同财富。市场经济在中国的建立刚刚开始,从人们对它的贬斥,逐步承认,到认识和真正建成是一个长期、曲折和不平凡的过程。国人囿于认识上的误区和传统观念作怪,误把市场的失灵、失效和不经济的问题与资本主义生产方式捆在一起,这是混淆了两种不同性质、不同范畴的问题。市场失灵和社会制度的弊端属于两个不同层次的问题,解决的方法自然也大相径庭。

目前国内市场经济学教材及丛书都把市场经济区分为西方资本主义市场经济和中国社会主义市场经济,以市场经济在不同社会生产方式下的特殊性为本质,而忽略了市场经济作为一

种经济体制和运行机制真正内在的、本质的、规律性的东西。战国时期公孙龙“白马非马”的错误,早就告诫我们:一般要通过特殊反映出来,特殊中包含着一般,一般才是内在的、本质的、必然的、规律性的东西。我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这就需要把市场经济的一般与中国国情的特殊相结合,如果没有市场经济的一般作为基础和内核,又岂有市场经济的中国特色?

作者不揣浅陋,愿以此书抛砖引玉,求教于专家学者和广大读者,以推动市场经济学的理论研究和实际运作,形成一个中国走向市场经济道路的蓬勃新时代。

全书约 27.7 万字,适作大专院校市场经济学课程的教学用书和企业领导干部岗位培训教材,亦可作为经济理论爱好者的学习参考书。

朱梅林

1996 年 5 月

目 录

第一篇 导论

第一章 市场经济史话·····	(2)
第一节 市场经济制度的确立·····	(2)
第二节 资本主义市场经济的形成与发展·····	(6)
第三节 战后市场经济发展趋势 ·····	(11)
第二章 市场经济的内涵与特征 ·····	(18)
第一节 市场经济是商品经济高度发达的产物 ·····	(18)
第二节 市场经济的概念与特征 ·····	(22)
第三节 市场经济的构成要素 ·····	(30)

第二篇 市场经济一般(一) 微观经济理论

第三章 市场供求理论 ·····	(38)
第一节 市场需求与供给 ·····	(38)
第二节 需求与供给的均衡 ·····	(45)
第三节 需求价格弹性理论 ·····	(52)
第四章 居民行为理论 ·····	(62)
第一节 消费行为理论(一) 边际效用分析 ·····	(62)
第二节 消费行为理论(二) 无差异曲线分析 ·····	(70)
第三节 劳动力供给行为理论 ·····	(76)

第四节	投资行为理论	(81)
第五章	厂商生产的一般规律	(91)
第一节	边际收益递减规律	(91)
第二节	规模经济	(97)
第三节	生产要素的优化组合	(102)
第四节	利润最大化	(108)
第六章	市场结构与厂商行为	(117)
第一节	市场结构与厂商行为准则	(117)
第二节	完全竞争市场厂商行为	(127)
第三节	完全垄断市场厂商行为	(134)
第四节	垄断竞争市场厂商行为	(138)
第五节	寡头垄断市场厂商行为	(142)
第七章	生产要素所有权实现理论	(147)
第一节	生产要素所有权基本理论	(147)
第二节	资本所有权的实现	(155)
第三节	劳动力所有权的实现	(160)
第四节	土地所有权的实现	(164)
第五节	企业家才能所有权的实现	(168)

第三篇 市场经济一般(二) 宏观经济理论

第八章	宏观经济管理理论	(172)
第一节	市场失灵与宏观经济管理的必要性	(173)
第二节	宏观经济运行的衡量	(179)
第三节	宏观经济管理目标	(185)
第九章	宏观经济管理模型	(199)
第一节	封闭经济管理模型(一) IS—LM 模型	(199)

第二节	封闭经济管理模型(二) 总需求—总供给模型.....	(206)
第三节	开放经济管理模型.....	(212)
第十章	宏观经济波动与增长.....	(222)
第一节	经济波动理论概述.....	(222)
第二节	失业理论.....	(228)
第三节	通货膨胀理论.....	(235)
第四节	经济增长理论.....	(244)
第十一章	宏观经济政策.....	(250)
第一节	宏观经济政策基本理论.....	(250)
第二节	需求管理(一) 财政政策.....	(255)
第三节	需求管理(二) 货币政策.....	(260)
第四节	供给管理政策.....	(267)
第五节	对外经济管理政策.....	(271)

第四篇 巨轮转轨 中国市场经济特殊

第十二章	中国改革开放走向市场经济.....	(279)
第一节	对社会主义无商品经济理论的历史回顾与反思.....	(279)
第二节	曲折艰难的经济体制改革之路.....	(283)
第三节	社会主义市场经济目标的确立.....	(291)
第十三章	国有企业制度创新.....	(298)
第一节	国有企业制度创新的紧迫性.....	(298)
第二节	国有企业制度创新的难点.....	(307)
第三节	观念更新与制度创新.....	(314)
第十四章	政府职能转换与宏观调控.....	(323)

第一节	斩不断、理还乱的“婆媳”关系	(323)
第二节	政企分离之出路	(330)
第三节	政府在市场经济体制中的作用	(339)
第十五章	市场与市场体系	(348)
第一节	市场的功能	(348)
第二节	市场体系	(353)
第三节	我国市场发育中的问题与对策	(363)

第一篇 导 论

第一章 市场经济史话

第一节 市场经济制度的确立

一、市场经济在西欧的萌芽

15 世纪是世界历史的一个转折，市场经济首先在西欧兴起。为什么当时落后的西欧能够率先从中世纪的黑暗中脱颖而出呢？经济史学家诺斯在《西方世界的兴起》一书中极有见的：“有效率的经济组织是增长的关键要素，西方世界兴起的原因就在于发展了一种有效的经济组织”。而这种经济组织恰是市场经济萌芽的土壤。

早在 14 世纪，欧洲社会灾难深重，战争连年不断，饥荒瘟疫接踵而至，人口大量减少，社会发展萎缩不前，导致中世纪的各种制度逐渐瓦解，孕育着新的社会变革。在政治方面，由于君主同城市市民结盟，中央君主政体取代了中世纪的封建领主制度，形成了近代的民族国家。在经济方面，随着贸易的大发展，各种适应贸易发展的制度应运而生。为市场经济的最终确立奠定了基础。

从 15 世纪中叶到 18 世纪中叶，欧洲贸易之所以获得空前的发展，是因为一方面，在中世纪后期，欧洲由于气候、资源条件和习俗的差异而区分成的数百个有本地特产的小区域之间

的贸易在不断发展，各个封建属地的领主们则尽可能地通过对贸易商品实行国家专卖或私人垄断来赚钱，以满足财政需要。这使欧洲区域间的贸易得以在封建政治权力的缝隙中发展起来。另一方面，1492年美洲新大陆的发现，海上航线的开辟，为欧洲开辟了更加广阔的商业和殖民范围，各国大力推行海外贸易和殖民主义，这为欧洲拓展海外市场提供了必要的条件。这正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所指出的那样：“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。在印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展”。

二、市场经济在欧洲的发育

贸易的扩大不但提出了进行经济体制变革的要求，还造就了实现社会变革的社会力量，即商人阶层的兴起。在中世纪虽然一直都存在着职业商人，但是在封建制度的结构中始终没有商人的合法地位，他们的活动仅限于城镇，并受到重重束缚。随着贸易活动和自治城市的发展，开始出现了摆脱政治和宗教控制的自主的经济领域，封建统治者采取给城镇发放特许证的办法，使贸易活动在游离于封建法规之外的城市、国家中逐渐发展起来。贸易和商品的价格不再是由行会或其他行政性的力量或宗教力量决定，而是由交易当事人双方自主确定，从事商品交易的人们获得了签订契约的自由，从而有可能获得可观的商业利润，这为商人阶层的形成提供了必要的条件。随着商人们愈来愈成功地逃避政治控制，他们开始经营更多了商品，而且在更多、更远的地方发展贸易，利用和创造更多的商业机会，从而促成了15~18世纪欧洲商业的繁荣，为欧洲摆脱封建统治走

向市场经济制度提供了历史的契机。

三、市场经济制度的形成

欧洲贸易的巨大发展，加深了分工专业化以及经济组织的复杂化，这在增进收益的同时也引起了交易费用的提高。为了降低交易费用，迫切需要引入新的更有效的经济组织制度，从而推动产权制度的确立和市场经济的逐步形成。

市场经济制度的形成涉及到以下几个重要方面的变化：

1. 私人产权制度的确立

商品交换意味着交换双方彼此承认对方是商品的所有者，在不承认产权的地方，市场经济制度不可能发展。而首先突破政治权力与土地占有权合一这一封建主义制度特征的，是资源相对稀缺的小国荷兰。她在15—16世纪之交通过议会向国王付税，取得了实行私人产权制度的权利，使荷兰在世界贸易中以小胜强。接着，17世纪下半期英国由商人和拥有土地的中上阶层组织的代议制议会在同王权争夺征税权的斗争中获胜，使产权和竞争得到了保护。

2. 现代赋税制度的形成

在中世纪，封建君主不但有权无偿剥夺其臣民的财产，还经常以紧急征款的形式强行聚敛钱财，商人们因担心财产被无端剥夺而减少积累或不积累。这种封建性的政治特权与在市场经济条件下必然要发生的资本积累的趋势大相径庭，通过武力冲突胜利的结果是建立了按照规定的税章按时收税的制度。现代赋税制度的建立对于促进工商业发展的重要意义在于，只有实现一定规模的财富积累，并使之转化为新的投资，才能扩大生产和贸易的规模；也只有明确财产权利，为进行财富积累的人们提供财产安全的制度保证，才能推动市场经济的进步。

3. 商业法和商业法庭的确立

中世纪原有的司法体系是依据传统和习俗由皇族长者进行仲裁的，已不能适应市场经济发展的需要。因为进行大规模的海外贸易活动需要投入大量资本，且周期长，风险大，客观上需要以法律的形式来保障交易的安全性。18 世纪后半期，在贸易活动较为发达的英国，商业法和商业法庭应运而生。伦敦的皇家法院在保险、汇票、销售合同、合伙协议、专利和其他商业交易方面积累了足够的法律裁决的经验。以后欧洲其他国家也纷纷效法，由此便形成了保障市场经济运行的现代法律制度。

4. 法人公司取代家族企业

中世纪工商业的经营单位都是一些以家庭财产为资本，以血缘关系为纽带的家庭性组织。随着贸易活动的发展，家庭经营所能承担的能力已适应不了规模扩大的要求，客观上需要一种以经济契约关系实现其组织功能的纯粹经济组织，即非家庭性质的法人企业。在早期阶段，它们主要是一些在独资或合伙的家庭企业的基础上发展起来的合股贸易公司，如在历史上有较大影响，由英国女王特许成立的东印度公司。这类公司股本成为长期投资，股权只能转让不能退股，定期发放股利，随后出现了股票买卖交易市场。17 世纪上半叶，在英国确立了公司是独立法人，具有和自然人相同的民法能力的观点，由此把公司同作为自然人的家庭式企业和合伙制企业区别开来，成为独立法人。

5. 复式簿记和早期信用制度的产生

早在 13 世纪，意大利商人开始使用汇票支取帐户上的款项，以替代直接的金属货币支付，从而避免金属货币运输的费用和风险。汇票作为商业信用凭证，在商品交易中只需结算相互间的债权债务差额，而无须全额付款，并作为最方便的贷款

形式被广泛使用。由于教会规定了利息禁令，商人们在采取汇票形式贷款时，只需把利息加到汇票金额中，使贷款业务被商品交易所掩盖起来，与这种汇票信贷业务相伴随又出现了划汇业务，并最终形成了划汇银行。历史上第一家划汇银行 1401 年出现在西班牙的巴塞罗那；1580 年意大利成立了威尼斯银行；1694 年英国建立的英格兰银行，标志着现代信用制度的确立。14 世纪时，在意大利的佛罗伦萨地区出现了复式簿记制度，它把企业同所有者个人分开，独立地表现企业的财务状况，为现代企业提供了一种客观和准确地记录它们的经济活动的方法。

第二节 资本主义市场经济 的形成与发展

一、产业革命对资本主义市场经济的推动

17 世纪的英国爆发了资产阶级革命。1688 年君主立宪政体在英国确立，英国实行新兴资产阶级和土地贵族联合统治。此后稳定的政局，便利了英国工商业的发展及社会环境的安定。从 16 世纪推行圈地运动以来，农业资本主义化经营迅速发展，使生产力大为提高。与此同时，英国具备了发展近代大工业的条件，即有一个拥有大量资本积累的资产阶级和一个靠出卖劳动力商品的无产阶级。

在这种条件下，18 世纪 80 年代，英国首先发生了产业革命。到 19 世纪 30 年代，各种锻压设备已经齐全，各种金属加工机床先后发明，用机器制造机器已不再是梦想，而且机器已准许出口。产业革命是先从以棉纺织业为中心的轻工业开始的，继而推动了重工业的蓬勃发展，并导致人口增长、工业城市兴

起、工人阶级的队伍逐渐壮大。在对外贸易方面，英国于 1849 年废除了对粮食进口实行管制的《谷物法》，成为一个自由贸易国家。此外，英国的银行制度也逐渐完善和健全，伦敦成为整个 19 世纪英国乃至世界的金融中心。到了 19 世纪中叶，从 50 年代到 70 年代，可以说是英国经济的鼎盛时期，在工业、商业、对外贸易、金融等各方面都兴旺发达，成为当时资本主义世界的头号帝国。

19 世纪上半期，法国、美国、德国、比利时等欧美国家也先后开始了以棉纺织业的机械化、蒸汽机的发明和运用及铁路建设为主要内容的技术革命，产业革命或已完成或正蓬勃开展。到 19 世纪中期，各主要资本主义国家已在不同程度上建立了各自的近代工业部门，奠定了工业化的基础，资本主义市场经济的物质基础得到了进一步加强。政治上，在 19 世纪中后期，欧美各主要国家基本上都消除了其国内资本主义自由市场经济发展的政治障碍，国内统一市场已经形成。

这一时期，欧美主要资本主义国家的工业都获得迅速发展。19 世纪 50—60 年代是其工业高涨时期，大规模的铁路建设展开，工业部门普遍实现了机械化。而产业革命的制度性成果则是使工业生产的组织形式从家庭作坊和手工工场转变为集中化生产的工厂组织。这一切标志着大工业生产方式的确立。机器大工业推动了技术不断进步，替代人手和人脑的自动化机器的发展，新能源、新材料、新工艺的产生，为人类展现了光辉灿烂的前景。这期间，英国工业生产增长了 98%，法国增长了 2 倍，德国大约增长了 3 倍。正如马克思和恩格斯在 100 多年前《共产党宣言》中说过的那样：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业

和农业中的应用，轮船的行使，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，……过去哪个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”西方经济在近代的飞速发展，秘密就在于运用了市场经济这一“法术”，发挥了市场在社会资源配置中的基础性作用。由此使各主要资本主义国家间的经济联系更加紧密，竞争也更加激烈。它们还大力进行殖民扩张、经济渗透和财富掠夺。这一切都为新的技术革命准备了物质基础和提出了要求。

二、垄断资本主义市场经济的形成与发展

1. 世界性资本主义市场体系的形成

经过产业革命的推动，到 19 世纪中叶，欧美资本主义经济已发展到成熟阶段；各国之间商务往来频繁，资本输出日益增加，金融市场息息相通，一个世界性资本主义市场经济体系已经形成。1847 年—1848 年的第一次世界性经济危机及 1873 年—1875 年的世界性经济危机就是这种世界性市场经济现象的反映。世界性市场经济体系的形成，加剧了各国之间的竞争，推动了科学技术的进步，从而也导致了 19 世纪末 20 世纪初的第二次产业革命，迎来了一个“电气化时代”的到来。

在 19 世纪上半期和中叶，西方各国普遍实行的是自由竞争的资本主义，即工商企业可以自由创办、经营、竞争，政府不加干预，对外自由贸易，实行互惠。而从 19 世纪 70 年代开始，资本主义则向更高级阶段发展，进入垄断资本主义即国家干预经济时期。

19 世纪下半期，随着国际分工和国际贸易的进一步发展，西方各国都将其国民经济纳入世界市场经济的轨道中，并在世