

21 世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论


THEORIES OF SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

Theories of Socialist Market-Oriented Economics

THEORIES OF SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

F SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

李丰才◎著

 中国人民大学出版社

F
L
F123.9
L150

21世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论

THEORIES OF SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

Theories of Socialist Market-Oriented Economics

THEORIES OF SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

THEORIES OF SOCIALIST MARKET-ORIENTED ECONOMICS

李丰才◎著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济理论/李丰才著.
北京:中国人民大学出版社,2010
(21世纪经济学系列教材)
ISBN 978-7-300-12198-7

- I. ①社…
II. ①李…
III. ①社会主义经济:市场经济—经济理论—中国—高等学校—教材
IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 099427 号

21 世纪经济学系列教材

社会主义市场经济理论

李丰才 著

Shehuizhuyi Shichangjingji Lilun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2010 年 6 月第 1 版

印 张 22.25 插页 1

印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

字 数 525 000

定 价 35.00 元



内容简介

社会主义市场经济理论聚焦两个基本层面。一是探索适应市场经济要求的体制改革、观念变革、制度环境、法制基础、社会保障、经济发展、对外开放等基本制度建设，属于社会主义市场经济的前提理论问题。二是探索市场主体、市场体系、市场机制、市场规则、宏观调控、保障体系等市场经济基本要素的系统构建，属于社会主义市场经济的核心理论问题。两个基本层面相互连接、彼此制约、并行不悖和有机统一，构成社会主义市场经济理论的研究对象。

社会主义市场经济理论由市场基础理论、市场核心理论和市场发展理论构成。市场基础理论探索市场经济与商品经济、市场经济与市场经济体制、社会主义市场经济与资本主义市场经济，以及计划与市场等基础理论及问题。市场核心理论探究社会主义市场经济的市场要素体系、结构的构建及其运行机理及问题。市场发展理论探试社会主义市场经济的延展机理及其氛围。三个方面理论构成及内容蕴含在两个基本层面的研究对象之中，与之相吻合，是研究对象的具体展开。

社会主义市场经济理论是中国实行社会主义市场经济并逐步建立和完善社会主义市场经济体制具体实践的能动反映，必以中国特色社会主义理论为背景，以马克思主义经济理论为指导，以社会主义经济发展实践为基础，以借鉴、吸取西方经济学合理因素为方法，与资本主义市场经济理论相区别，凸显其理论构建的“中国特色”。



作者简介

李丰才，1952年生，男，吉林松原市人，东北师范大学本科、硕士研究生毕业，北京大学经济学教师进修班、高级哲学研究班结业，上海金融学院教授。多年来从事哲学、经济学、管理学教学和研究工作，研究方向：市场经济与政府宏观调控。主持或参与国家和省级社科规划项目8项，发表论文90余篇，出版专著4部，合作著作或教材7部，获校级优秀教学成果奖3项，获省级以上优秀论著奖励6项。



序 言

社会主义市场经济理论，以中国特色社会主义理论为背景，以马克思主义经济理论为指导，以社会主义经济发展实践为基础，以借鉴、吸取西方经济学合理因素为方法，是一门新兴的综合性经济科学，目前正处在深入探究之中。

社会主义市场经济理论，是社会主义改革开放和实践发展的能动反映，其研究对象有两个基本层面，一是改革预期理论；二是市场构建理论。前者侧重研究适应市场经济要求的体制改革、观念变革、制度环境、法制基础、社会保障、经济发展、对外开放等，是否达到了改革的预期目标，是否适应市场经济发展的需要，属于社会主义市场经济理论的前提问题，也是国内理论界争论最多的问题。后者侧重研究如何建立和完善社会主义市场经济的要素系统，包括市场主体、市场体系、市场机制、市场规则、宏观调控、保障体系等理论与实践问题，属于社会主义市场经济理论的核心问题。两个基本层面怎样相互矛盾、相互渗透和有机统一，应是社会主义市场经济理论研究的重点问题。

纵观近十几年来国内出版或发表的有关社会主义市场经济的论著，无论关于社会主义市场经济理论的认识、理解存在多么大的差异、分歧，在其主要观点中均始终蕴含着市场经济体制和市场经济要素这两个内在关联的基本方面。即一方面阐述社会主义基本经济制度的要求及其关系性质，反映社会主义基本经济制度及其理性诉求；另一方面探索社会主义市场经济要素系统的构建及其运行机理，揭示社会主义市场经济理论与实践的特点和规律。邓小平经济理论观点、方法和原则，则是综合认知两个内在关联的基本方面的指导线索，构成写作本书的基本思想原则。

本书一至四章主要阐述社会主义市场经济理论形成过程及其体制基础和制度背景，或者称市场经济的基础理论。着重分析市场经济与商品经济的联系与区别；市场经济与市场经济体制的联系与区别；社会主义市场经济与资本主义市场经济的联系与区别；市场经济与社会主义的结合与统一；社会主义市场经济条件下的计划与市场的动态联系与统一；社会主义市场经济理论范式及其特征等。计划与市场，同计划经济与市场经济一样，都是方法、手段，属于中性的非制度性概念。而计划经济体制与市场经济体制则是相关经济运行

方式，其内涵实质上也是非制度性概念，但与社会基本经济制度具有直接的联系。中国以往的计划经济体制之所以封闭、僵化，并不是计划经济体制本身的问题，而是由于过早地、机械地实行既定模式的计划经济体制，脱离中国社会主义生产力发展的状况、水平，脱离中国社会主义初级阶段的国情、特点和规律。可以预言，计划经济体制与人类社会未来的产品经济发展阶段相适应，伴随人类经济与社会全面而深入地发展，现代市场经济的高度发展与扩张，未来社会产品经济的大门必然会被打开，因而那时的人类社会必然要实行与之相适应的真正意义上的计划经济体制，正像现代社会必然要选择市场经济体制一样。但未来社会真正意义上的计划经济体制绝不会像以往的计划经济体制的样子，甚至会面目全非，现代社会的各种理论研究与探索对其还无法加以确切描述，因为未来的产品经济社会怎样发展、如何运作，现代人还无法预知。改革以往的计划经济体制，建立社会主义市场经济体制，并不排斥计划与市场相结合，而是其客观发展及要求的必然结果。五至十章主要阐述社会主义市场经济理论的基本要素及其运行机理，或者称市场经济的核心理论。即论述社会主义市场经济的市场主体理论、市场体系理论、市场机制理论、市场规则理论、宏观调控理论和社会保障理论等，构成社会主义市场经济理论的核心内容，表现为一个有机连接的要素整体。这些基本要素绝不是西方市场经济理论要素的简单翻版，而是具有中国特色的系统重建，是在中国新旧体制转轨过程中产生和发展起来的。十一至十四章主要阐述社会主义市场经济理论的延展机理及其氛围，或者称市场经济的发展理论。即论述社会主义市场经济的法制基础理论、经济发展理论、对外开放理论和知识经济理论等，组成社会主义市场经济理论的延伸平台，反映社会主义市场经济理论的综合内涵。现代市场经济与知识经济的关系问题，已成为当代理论界无法绕开的新课题，对于中国而言，既要建立和完善社会主义市场经济体，推进社会主义市场经济理论与实践的深刻变革，又要迎接知识经济的来临与挑战，形成与知识经济发展相匹配的社会主义市场经济。而怎样认识和把握市场经济与知识经济的关系，抓住知识经济发展的新机遇，成为深化改革开放、建立和完善充满生机活力的社会主义市场经济体制的关键因素，本书力求在现有资料研究的基础上，加以粗线条地阐释和论证。本书每章之前都有本章重点和简要概括，每章结尾都有要点总结，即配有该章理论要点分析的简明图表，以及关键词、思考题和参考答案。尽管如此，本书还仅仅是一个简单的理论研究纲要，尚需进一步探索、补充、修改和完善。

在本书撰写过程中，比较系统地参阅了近十几年来国内出版的有关著作、教材、论文、网络论文和博客等文献资料，在此谨向有关论著及文献资料的作者表示诚挚感谢。

探索社会主义市场经济理论，推进社会主义市场经济理论创新，促进社会主义市场经济体制的完整构建，包含诸多方面发展中的新理论、新内容、新形式和新问题，都是前所未有的挑战，本书即是一种探索和尝试，纯属一孔之见，必然存在许多疏漏、缺点、不足，甚至是错误，诚请有关专家、学者不吝赐教，本人将不胜感激。

作者 2009年10月1日



目 录

第一章 市场经济与市场经济体制	1
第一节 市场经济及其特征	1
第二节 市场经济体制及其特征	9
第三节 市场经济与市场经济体制的区别和联系	16
要点总结	18
第二章 体制条件	19
第一节 政府职能的转变	19
第二节 国有企业的改革	30
第三节 农业体制的改革	41
第四节 收入分配体制的改革	49
要点总结	54
第三章 计划与市场	55
第一节 计划功能与计划失效	55
第二节 市场功能与市场失灵	61
第三节 计划与市场相结合	65
要点总结	72
第四章 基本特征	74
第一节 市场经济与社会主义结合	74
第二节 市场经济与多种所有制并存	87
第三节 市场经济与多种分配方式并存	93
要点总结	97
第五章 市场主体	99
第一节 市场主体及其地位	99
第二节 公有制经济的主体规定性	103

第三节 非公有制经济的主体规定性	111
要点总结	119
第六章 市场体系	120
第一节 市场体系及其基本内容	120
第二节 商品市场	122
第三节 要素市场	126
第四节 文化市场	161
要点总结	167
第七章 市场机制	168
第一节 市场机制及其作用条件	168
第二节 一般运行的市场机制	173
第三节 具体运行的市场机制	189
要点总结	195
第八章 市场规则	197
第一节 市场规则的主要内容	197
第二节 市场规则的运作过程	206
第三节 市场规则的监督管理	209
要点总结	214
第九章 宏观调控	215
第一节 宏观调控及其基本性质	215
第二节 宏观经济政策及其内在规定	226
第三节 宏观调控其他手段及其特征	233
要点总结	243
第十章 社会保障	245
第一节 社会保障制度及其构成	245
第二节 社会保障体系及其建立	250
要点总结	255
第十一章 法制基础	256
第一节 市场主体活动的法律制度	256
第二节 市场经济秩序的法律制度	266
第三节 宏观经济调控的法律制度	278
要点总结	287
第十二章 经济发展	288
第一节 经济发展及其道路	288
第二节 经济发展与经济结构调整	296
第三节 经济发展战略模式	301
要点总结	307

第十三章 对外开放	309
第一节 对外开放及其基本规定	309
第二节 对外开放的基本内容	313
第三节 对外开放战略	320
要点总结	326
第十四章 市场经济与知识经济	327
第一节 知识经济及其特点和意义	327
第二节 市场经济与知识经济的区别	335
第三节 市场经济与知识经济的联系	338
要点总结	342
主要参考文献	344



第一章

市场经济与市场经济体制

本章重点

市场经济与商品经济的联系与区别；市场经济的基本内涵、基本要求、基本功能和基本特征；市场经济体制的构成要素、基本内涵和基本类型；市场经济与市场经济体制的联系与区别。

简要概括

市场经济是商品经济较高发展阶段的产物，在漫长的简单商品生产和交换领域内，市场狭小及作用十分有限，难以产生市场经济。市场经济的要义即是配置资源的手段，是一个自发配置和引导的自由形成过程，商品生产和交换关系的普遍化和规模化，是市场经济形成并发挥作用的显著标志。市场机制和市场要求、基本功能和基本特征等标示市场经济的特质在世界范围内是共通的。市场经济与具体社会经济制度相结合、相统一，形成反映特定社会经济制度诉求及要求的市场经济体制，成为市场经济发挥基础性调节功能的前提。市场经济与市场经济体制既相互区别，又相互联系，但不能相互等同，二者彼此映照共同构成市场经济理论的基石。

第一节 市场经济及其特征

一、市场经济的基本内涵

建立与完善社会主义市场经济体制，是中国经济体制改革的目标模式。探索社会主义市场经济体制，首先要研究社会主义市场经济。研究社会主义市场经济，在于理解一般市

场经济，把握市场经济与市场经济体制的内涵。

市场经济是19世纪末以来在西方经济社会广泛流行的经济学概念，特别是在第二次世界大战之后发达国家经济社会发展中占主导地位的资源配置方式，并且逐渐向发展中国家传导，20世纪80—90年代，中国开始逐步实现市场化改革与开放。市场经济作为配置资源的基础性调节机制，本质上属于商品经济范畴，是商品经济规模发展的高级阶段或必然结果。市场经济也是世界经济全球化、一体化趋势条件下的规模化的商品经济，是市场发育充分、市场体系健全、市场制度规范、市场机制完善的现代商品经济。

早在原始社会末期，由于人类的各種生产、分工和交换活动的出现，就已经孕育着商品经济的萌芽了。然而，在人类社会早期缓慢的历史发展过程中，自然经济占据主导地位，商品经济的萌芽始终处于从属地位，只是发展到封建社会末期，社会分工逐步细化，商品生产和交换活动日益增长并渐趋普遍化，从而为资本主义社会的产生与发展创造了条件，由此商品经济也获得了长足的发展，进入一个较高的发展程度和阶段。

在资本主义之前，虽然简单的商品生产、分工和交换活动为人类社会形态的更替创造了条件，但真正意义上的商品经济却始终未能充分发展起来，并进而形成市场经济。其根本原因在于人类社会生产力的发展规模较小，水平较低，社会分工有限，技术手段落后，经济运行封闭；在于商品生产和交换活动关系不能达到普遍化、社会化，无法形成规模经济效应，也无法形成基础性的配置资源的市场经济。

商品经济只有发展到资本主义阶段，与资本主义生产关系相结合，推动社会分工多样化，生产力较快发展，才逐渐孕育和助长了市场经济，市场经济是资本主义商品经济较高发展程度的显著标志。因此，并非人类任何社会形态和发展阶段都存在着市场经济，只有发展到较高程度的资本主义商品经济阶段，市场经济才得以适时产生，并凸显市场经济资源配置的合理性及其基本功能。商品经济之所以发展成为市场经济，并不是商品经济的简单翻版，而有其主要条件：即商品生产和交换活动关系的普遍化、社会化，突破地域分工限制，促进了开放、竞争的市场体系的生成和经济体活力的增强；市场成为资源配置的基础性调节手段，通过价格、供求、竞争、利率、汇率等市场机制，使自然资源、生产品、服务品和智力等要素在社会范围内自由流动，把物质的和虚拟的资源配置到效益好、绩效高的行业或部门中去，推动了商品经济较程度的发展。

国内理论研究把市场经济分为三大类型：即简单商品经济或市场经济；资本主义市场经济；社会主义市场经济。“简单商品经济或市场经济是指劳动者自食其力维持生计和简单再生产的商品经济或市场经济。它也是产生最早、跨越各种社会经济制度、存在时间最长做一种商品经济或市场经济。”^① 国外理论研究一般也把市场经济与商品交换等经济活动相联系。人们从事经济活动，建立经济关系，将物品作为商品进行交换，使用货币进行买卖活动，或追求货币的增值，这种经济便被称为“市场经济”。根据情况，有时人们也会使用“商品经济”或“货币经济”这样的用语，其意思是大致相同的。因为只要商品关系扩大到一定程度，就会产生货币，而只要存在商品和货币，就形成了市场。“作为人与

^① 陈华山：《社会主义经济论》，328页，北京，经济科学出版社，2002。

人之间社会关系中内在的局部性关系，可以说市场经济自古以来就是与人类共存的。”^①这是一种把简单商品经济等同于市场经济的观点，事实上，简单商品经济只是一种简单商品生产和交换的经济形态，其市场发育缓慢，市场功能微弱，更谈不上资源配置的基础性作用。可见，简单商品经济等同于市场经济的观点有些牵强，还需要作深入的研究。商品经济是存在于多种社会形态的、一般的经济现象，而市场经济则是发达的、普遍化的商品经济，因此，无论在理论上还是在实践中，商品经济与市场经济相比，都是一个较为广泛和抽象的概念。

市场经济是商品经济高度发展的产物，是商品经济的发达形式。市场经济和商品经济的本质特性和运动规律是一致的，不过考察的角度、重点有所不同。“商品经济着重考察社会分工和商品生产，市场经济着重考察商品交换和商品流通。”^②“市场经济必定是商品经济，但商品经济不一定是市场经济。”中国改革的目标是建立和完善发达的、社会化的商品经济，而不是简单原始的商品经济，市场经济比商品经济更能准确地反映中国经济改革的目标和方向。^③依据邓小平理论，就社会形态而言，社会主义比资本主义更优越，但同样要通过商品生产和交换活动关系的社会化、市场化长期发展过程，所以，社会主义社会初级阶段必须要大力发展生产力，大力发展现代商品经济，必然要建立与完善社会主义市场经济体制。^④社会主义市场经济必然以现实为基础、开放为条件、改革为动力，学习和借鉴资本主义市场经济发展经验、教训，结合中国发展实际状况和需要，把市场经济与社会主义结合起来，探索具有中国特色的市场经济发展之路和创新之路。

市场经济是人类社会发展到一定阶段的产物，在封建社会之前的人类历史长河中，自然经济占主导地位，只有一些简单的商品经济形式，主要用于人的自身消费的需要，不能形成商品经济的普遍化、规模化，更无法产生市场经济。所以在这个漫长的历史发展进程中，人类社会的经济发展总量低、依存度低、辐射力低、信用度低，长期处于封闭状态，技术能力低下、产品资源不足、消费水平低下，其经济危机内涵及表现形式不同，很少频繁出现现代社会的经济危机（见表 1—1）。可见，只要是市场经济，无论发展程度如何，都会不可避免地产生相应形式的经济危机，问题的关键是如何有效地防止和应对经济危机，把经济危机控制在一定范围、程度之内。这应当成为市场经济理论研究的一个重点。

表 1—1 人类社会不同发展阶段的经济运行方式、手段比较

发展阶段	经济模式	经济范围	调节手段	交换媒介	管理方式	危机形式
原始社会末期	原始劳动、自然经济	部落内部或部落间	群体调剂	实物体	集体分工	劳动成果不足
封建社会中后期	自然经济、商品经济萌芽	狭小地域之内	自给自足	贵金属	行政指令	生产交换分离

① 山口重克主编：《市场经济：历史·思想·现在》，1页，北京，社会科学文献出版社，2007。

② 苏星主编：《邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》，146页，北京，人民出版社，2008。

③ 参见魏杰主编：《社会主义市场经济理论·制度·体制》，28页，北京，高等教育出版社，1994。

④ 参见《邓小平文选》，第三卷，148页，北京，人民出版社，1993。

续前表

发展阶段	经济模式	经济范围	调节手段	交换媒介	管理方式	危机形式
资本主义社会	商品经济普遍化、市场经济	区域范围、世界范围	市场机制	金银(近代)、纸币(现代)	市场调节	实体产能过剩、虚拟经济泡沫
社会主义初级阶段	商品经济规模发展、市场经济	区域范围、世界范围	市场机制	纸币	宏观调控	实体产能过剩、虚拟经济泡沫

就市场经济的共性而言,市场经济是以市场机制调节为基础的资源配置的基本方式;是社会化商品经济运行的基本形式;是现代商品经济社会的基本经济体系。比较市场经济的发展经验,在社会化商品经济条件下,资源配置方式有两种:一种是以市场机制调节为基础的市场配置方式;另一种是以计划机制统筹为基础的计划配置方式。市场经济属于前者配置方式,它比计划配置方式具有更多优点和合理性,但市场经济并不排斥计划配置的作用、功能。注重对市场配置和计划配置的比较研究,选择市场配置和计划配置的优点,加大对市场配置的深度研究,使两种配置方式能够有机结合起来,应是社会主义市场经济理论研究的逻辑基础和出发点。

市场经济突出市场机制在资源配置中的基础性作用。古典经济学把市场机制视为一只“看不见的手”,“像在其他许多场合一样,它受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非它本意想要达到的目的。”“它追求自己的利益,往往使它能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^① 市场机制的调节作用是客观的、自发的,不是关于个别部门或行业的资源配置,而是关于整个社会的资源配置。市场机制的基础性作用,始终突出资源配置方式这个核心问题,强调社会范围的资源配置方式、方法。这就是市场经济的功能结构问题,例如,市场价格、供求和竞争等互动关系,是市场经济的“显性”结构。同时,市场经济还有制度结构,制度结构是在功能结构背后起作用的一种“隐性”结构,往往被人们所忽视,甚至“新古典经济学也把市场经济的制度结构作为外生变量从研究中抽象掉”。^②

市场经济又是社会化商品经济运行的基本形式。社会化商品经济运行是通过市场机制调节实现的,市场机制调节表现为商品经济运行的基本形式和基本属性,越是规模化和高水平的商品经济运行形式,越是凸显市场机制调节的作用、功能。就此而言,市场经济也是一种责任制度,利润是一种考核方式。市场经济通过企业这一组织形态划分核算单位,通过利润追溯责任,让每一个人对自己的行为负责,从而真实反映“竞争为他人创造价值”和“陌生人之间的分工合作”的运行特征。^③

市场经济也是现代商品经济社会的基本经济体系。作为商品经济高度发展的产物,是通过市场配置资源的一种方式。就其运行机制而言,不存在社会性质的区别。“市场经济是方法和手段,而不是不同社会制度的标志。”^④ 现代商品经济社会的基本经济体系集中

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,下卷,27页,北京,商务印书馆,2002。

② 王文寅:《国家计划与规划 一种制度分析》,145页,北京,经济管理出版社,2006。

③ 参见张维迎:《理解和捍卫市场经济》,载《学习时报》,2007-12-17。

④ 苏星主编:《邓小平社会主义市场经济理论与中国经济体制转轨》,46页,北京,人民出版社,2008。

体现为市场机制配置方式和基本运行形式，主要包括：以市场机制调节为基础的微观经济体系；以宏观调控为手段的宏观经济体系；确保基本经济体系运行的市场体系和内外环境等，构成基本经济体系的主要因素，从而决定特定社会的经济结构形式、运行机理和发展方式。

二、市场机制和基本要求

依据马克思主义政治经济学原理，市场机制只是商品生产和流通过程中外在的表现形式，例如，商品价格、劳动力工资、银行利率等形式，只是内在的价值规律作用的基本实现形式，并适时反映价值规律具体作用的内容和要求。依据西方经济学原理，市场机制是微观经济运行的基本调节体系，引导和调节投资、生产、消费、服务、国际贸易等经营决策活动，属于自发的微观调节机制。可见，马克思主义政治经济学侧重于研究市场机制的经济关系和制度分析，通过大量的史料考察和统计资料分析，透过市场机制的各种现象探寻价值规律的本质。而西方经济学侧重于对市场机制表现形式机理的考察，借助于数学工具构建各种经济模型，描述各种经济运行曲线，揭示微观经济活动的变量及其规律。把前者质的分析和后者量的考察结合起来，应是市场机制理论研究的一个重要方面。

具体而言，市场机制是市场运行的导向系统和调节系统，是市场诸基本要素功能的自动耦合过程，是市场基本要素相互作用的产物，也是对市场基本要素相互作用系统控制的结果，集中表现为价格机制、供求机制、竞争机制等基本形式。价格机制表现为市场信号系统，一切经济活动都是在价格波动信号引导下进行的，这种信号引导既是客观的也是盲目的，而对价格信号引导的判断则是主观的、自觉的。供求机制表现为市场调节系统，一切经济活动又是在供求关系变动的调节下运行的，这种供求调节是普遍的、随机的，但调节的机理及作用的动因则是特殊的、主动的。竞争机制表现为市场效应系统，一切经济活动也是在各种形式的竞争过程中实现的，这种竞争既是原料、产品、技术、人才、渠道、客户等的有形竞争，也是理念、战略、策略、管理、服务、团队、领导力、学习力、综合力等的无形竞争。价格机制、供求机制、竞争机制既相对独立、各有侧重，又相互渗透、融为一体，总是在自动耦合过程中形成运行机制并产生系统功能。

市场机制运作过程，体现为经济关系的相互联系和运动。(1) 市场竞争过程中供求关系变化与市场价格之间相互制约的联系和运动。即供求关系不平衡引发供大于求或供不应求现象，必然影响该商品或服务的市场价格上下波动，而市场价格上下波动，也必然引起该商品或服务的供求关系的相应变化。供求关系与市场价格之间相互联系和运动呈对应的连锁反应关系，并内在于各种类型的市场竞争之中。(2) 市场竞争过程中信贷资金供求变动与市场利率变动之间相互制约的联系和运动。即信贷资金供求不平衡引致供大于求或供不应求现象，必然导致市场利率发生上下波动，而市场利率上下波动，也必然引发信贷资金供求关系的相应变化。信贷资金供求关系与市场利率之间的相互联系和运动同样呈对应的连锁反应。(3) 市场竞争过程中劳动力流向与工资变动之间相互制约的联系和运动。即劳动力流向变动产生劳动力流进或流出现象，从而引发劳动力流进或流出区域工资的相应变动，而劳动力工资变动，又会影响劳动力流向的相应变动。劳动力流向变动与工资变动之间相互联系和运动也同样呈对应的连锁反应。可见，经济发展直接表现为市场机制作用

及其要素之间的相互矛盾运动，要素之间相互矛盾运动内在于市场机制作用、功能之中，通过市场机制作用、功能实现矛盾运动的新陈代谢。市场机制是微观经济系统的核心范畴，组成一种巨大的、无形的客观力量，发挥其基础性的资源配置、调节、引导功能。

市场机制建立与完善不是一蹴而就的，必须创造一系列相关的主客观条件。主要包括：（1）培育各类市场主体。各类市场主体必须产权明晰、权责明确、自主经营、自负盈亏，必须具有独立利益和自主权。各类市场主体对自身所有权和经济利益的关心，是市场机制能够充分发挥作用的内在因素、源动力。（2）完善市场竞争环境。市场竞争的力度、环境直接影响和制约市场机制的发挥，市场竞争环境越完善、充分，市场机制就越灵活、有效。建立和完善较充分的市场竞争环境是实现优胜劣汰的前提条件，可实现稀缺资源的优化配置，推进市场机制运行的科学化、合理化。（3）形成灵敏的市场信号。市场信号是一种多层次的竞争引导系统，具有内在的吸引力和刺激力。主要包括商品价格信号、利率汇率信号、工资价格水平信号、要素市场价格信号等。市场机制总是通过市场信号的上下波动，刺激和引导各类市场主体的活动关系、行为，调节各类消费品和资本品的供求变化，协调稀缺资源的优化配置。市场信号滞后，缺乏灵敏度，市场机制运行将严重受限，过度调节或调节不足，同样会造成资源配置的严重浪费，加大运行成本。灵敏的市场信号是市场机制及其要素关系变化的指示器，成为市场机制有效运行的前提。市场机制失灵或失效是引发资源错配的根源，也是导致经济危机的主因。

市场经济的基本要求，是指经济活动共性的普遍要求，无论是何种形式经济体，都必然具有以下共同的普遍要求。（1）产权关系的独立化要求。这是市场经济条件下各类市场主体形成的首要条件，成为市场经济关系确立的基本前提。作为市场主体的企业、集团、个人和其他营利性组织，必须拥有自己独立的财产权和知识产权，成为名副其实的产权主体。市场经济关系，即是不同产权主体之间的所有权平等交换关系，只有成为独立化的产权主体，才能获得法人实体所拥有的经营权主体、收益权主体或知识产权主体的地位，自主地参与市场经济活动，形成真正意义的市场主体。产权关系的独立化是市场主体生产经营自主化的重要条件，包括投资方向、商品流通、经营决策等自主化和自由化。在市场经济条件下，依据 WTO 规则，无论是企业、其他经济组织或个人，除了特定国家的个别规定之外，均不受任何国别、地区、行业、部门的限制，可自主决定投资方向和自由转移投资领域；商品自由流通同样不受任何限制、歧视，实行自由流动和公平竞争；市场经济活动以市场信号为引导，自主做出经营决断，实行分散的自主决策。（2）资源配置的市场化要求。概指经济社会发展所需的各种生产品、消费品和生产要素、服务要素等资源配置的市场化和一切经济关系的市场化。具体指特定的自然资源、生产资料、消费资料、人力资源、金融资本、资金、技术、信息、服务等资源品的市场化，由市场配置这些资源，使这些资源沿着效率曲线流动，形成由效率曲线波动引导的具有一定风险系数的资源配置的市场化机制，以合理高效地利用资源、节约资源、保护资源，有效地推进资源配置市场化的广度和深度。资源配置市场化要求一切社会经济关系及其活动方式通过市场调节予以实现，一切社会经济关系及其活动方式要以效率为中心，以市场为导向，实行等价交换、公平竞争。在中国也是深化改革、扩大开放、培育市场主体、完善市场机制、健全市场体系的基本要求。（3）市场行为的契约化要求。市场经济要求市场行为主体作为平等的法人实

体和民事主体，在从事经济活动过程中，应依法达成书面合约或口头承诺，以明确当事人之间的平等权利、责任和义务，并严格履约，使其活动行为契约化、法制化。契约化表明企业行为是合法的、平等的、自愿的，合约双方或多方必须履行合约规定的商品、劳务、价格、时间和结算方式等，确保商品和服务质量。契约化还表明企业必须具有信用意识，要严格履约，不经合约当事方同意不得擅自变更合约或解除合约，违反者必须承担相应的经济责任和民事责任。企业、其他经济组织或个人是契约意义上的产权主体、利益主体，可依契约独立地追求自身利益，把盈利最大化视为市场活动的重要目标，追求盈利最大化是微观经济主体充满生机活力的体现，成为市场激励机制的源泉。市场行为的契约化要求企业或个人在追求盈利最大化的同时，要主动承担相应的社会责任，要求处理好履行盈利契约和责任契约的相互关系，把最大化追求盈利与主动承担社会责任统一起来。（4）经济运行的调控化要求。任何经济都不能自发、盲目运行，必须实行宏观调控，纳入调控化范围。要求国家及政府有关部门实行有利于宏观经济发展和稳定的调控策略，通过经济政策、计划指导、经济杠杆、法律和其他手段实施宏观调控，适时、适度地调控总供求关系、投资消费关系、进出口关系、劳动就业关系、资本流动关系、实体与虚拟关系，实现市场经济的宏观调控目标。也要求国家及政府有关部门不得直接干预微观经营活动，指令其做什么或不做什么，而要创造各种有利条件，提供各种服务设施，形成有利于经济运行的软、硬环境，推动经济活动健康发展。经济运行的调控化也要求建立、完善社会保障体系与之相适应，推进社会成员的医疗保障、伤残保障、失业保障、养老保障等事业社会化，使保障事业覆盖全社会，惠及每个社会成员，推进社会和谐，发挥保障事业社会“减震器”功能，为经济社会可持续发展奠定基础 and 创造条件。

三、基本功能和基本特征

市场经济的基本功能，是指经济活动的基本作用形式或方式，也是价值规律多种作用形式的展开。一般具有四个基本功能：（1）利益引领功能。市场经济条件下，每个市场主体都按盈利最大化原则组织生产经营活动，争取较佳投入，获取较大产出和盈利。在最大化盈利功能的引领下，如果原有的投入产出结构或营销结构满足不了盈利最大化的需要，市场主体就会改变原有的投入产出结构或营销结构，构建新的投入产出结构或营销结构，争取最大经济效益。同样，每个消费者也按照效用最大化原则，安排个人或家庭的可支配收入，以货币支出最少、效用最大的消费结构满足个人或家庭的消费需求。在最大化效用的引领下，如果原有的消费结构满足不了个人或家庭效用最大化需要，消费者就必然要调整、变更原有的消费结构，选择新的消费结构，获得最大化效用。市场经济把市场主体的盈利动机、消费者的效用动机与价值规律有机地结合起来，引领和刺激所有参与市场活动的经济组织或个人，加强风险控制管理，提高技术水平、劳动生产率或服务效率，走盈利最大化之路。引领和刺激所有进入市场交易活动的消费者有效运用可支配收入，适时调整消费结构，选择相应的交易及消费方式，提高可支配收入的效用率，走效用最大化之路。（2）信息传递功能。经济活动中的各种信息，既对市场主体的分散决策行为产生重要影响，也对政府宏观经济调控及其重大决策产生重要作用。信息传递功能把政府、企业、家庭或个人联系起来，形成符合市场经济要求的政府经济调控方式；企业资源配置方式；家