



# 中国社会主义市场经济学

张绍焱◎著

ZHONGGUO SHEHUIZHUYI  
SHICHANG JINGJIXUE



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



# 中国社会主义市场经济学

张绍焱◎著

ZHONGGUO SHEHUIZHUYI  
SHICHANG JINGJIXUE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会主义市场经济学/张绍焱著. —北京: 经济管理出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5096-2074-8

I. ①中… II. ①张… III. ①中国经济—社会主义市场经济—研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 184746 号

组稿编辑：王光艳

责任编辑：王光艳 杨雅琳

责任印制：杨国强

责任校对：李玉敏

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：[www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话：(010) 51915602

印 刷：三河市海波印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：29.75

字 数：550 千字

版 次：2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2074-8

定 价：58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

# 前　言

中国社会主义市场经济学是研究中国社会主义市场经济体制下市场运行机制和运行规律的科学，也是随着实践发展不断丰富和完善而形成的一门新兴综合性经济科学，目前正处在深入探究之中。本书是为了适应21世纪经济社会发展，满足高等院校经济、管理及人文社科类学生及广大党政干部学习社会主义市场经济理论的需要，在总结多年本科、硕士生教学及科研基础上几易其稿完成的。

本书以马克思主义政治经济学基本理论为依据，借鉴和吸收西方经济学、发展经济学相关理论与方法，立足中国基本国情，紧密结合中国特色社会主义建设和改革开放实践，系统地阐述了市场经济基本功能与社会主义市场经济学的研究对象及方法；社会主义市场经济体制形成与发展、特征与基本框架；以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展，是社会主义市场经济的制度基础；市场经济运行的主体，即企业和农户及农村经济组织；市场体系、市场运行机制和市场规则；兼顾公平与效率的收入分配制度；劳动就业与社会保障制度；宏观经济调控体系；市场的开放性与国际化；市场经济运行的经济环境，以及科学发展观与社会主义经济发展等内容。

在本书编写过程中，作者既将多年的教学体会和研究成果融入书中，力求有所创新，也不回避一些教学与研究中的热点、难点问题，并从理论与实际的结合上予以阐释和分析，注重实用性和可读性。与目前国内大多数高校同类教科书相比，本书具有以下主要特点：一是时代特征鲜明。在本书编著过程中，将党的十七大和十七届四中、五中、六中全会，十一届全国人民代表大会《政府工作报告》的新思想、新观点贯穿其中，同时还博采众长，广泛吸收了国内外经济学界的新成果和实践经验。二是注重突出学术性。本书的写作是按照学术研究

方法进行的，实证分析在某些章节中虽然占有一定的篇幅，但侧重突出规范研究。三是理论联系实际，论述深入浅出。四是内容和资料较新，以体现理论对现实的解释力和说服力。

本书的出版得到了经济管理出版社王光艳编辑的全力支持。在本书编著过程中，参考、引用和吸收了经济理论界和实际部门有关研究成果，获得了许多教益和启迪，限于篇幅，本书末尾只是择要列出了部分文献，没有全部列举。在本书的编写过程中，华中师范大学经济与管理学院刘圣欢教授、梅德平教授、董利民教授、潘胜文教授、赵峰副教授、汤学兵老师及其他老师提出了许多宝贵意见并给予了很多帮助。在此，一并表示诚挚的谢意。

本书只是作者的一次尝试和探索，难免有错误和不当之处，恳请各位专家、同仁和读者批评指正。

张绍森

2012年5月16日于武昌桂子山

# 目 录

<b>第一章 市场经济基本功能与社会主义市场经济学研究对象 .....</b>	<b>1</b>
第一节 经济资源与配置方式 .....	1
一、社会经济资源的稀缺性 .....	1
二、经济资源的配置及其方式 .....	2
第二节 市场经济与相关经济范畴的关系 .....	4
一、市场经济的基本涵义 .....	4
二、市场经济与商品经济的关系 .....	5
三、市场经济与计划经济的关系 .....	7
第三节 市场经济的功能及其实现条件 .....	10
一、市场经济的基本功能 .....	10
二、市场配置资源的前提条件 .....	12
第四节 社会主义市场经济学的研究对象与研究方法 .....	14
一、社会主义市场经济学的研究对象和任务 .....	14
二、社会主义市场经济学的研究方法 .....	16
<b>第二章 社会主义市场经济体制的确立及其基本内容 .....</b>	<b>21</b>
第一节 社会主义市场经济理论的形成及其依据 .....	21
一、社会主义市场经济理论的形成过程 .....	21
二、社会主义市场经济理论确立的依据 .....	30
第二节 社会主义市场经济的涵义与基本框架 .....	34
一、社会主义市场经济的涵义 .....	34
二、社会主义市场经济的特征 .....	36
三、社会主义市场经济体制的基本框架 .....	41
第三节 构建社会主义市场经济体制的思路与方式 .....	42
一、构建中国特色社会主义市场经济体制的基本要求 .....	43
二、构建社会主义市场经济体制的方式 .....	46
三、实现市场经济体制的战略取向与推进方略 .....	49

第四节 社会主义市场经济体制的发展与完善 .....	52
一、市场经济发展程度及其判断标准 .....	52
二、中国经济发展面临的主要问题及其完善措施 .....	58
<b>第三章 社会主义市场经济运行的所有制基础 .....</b>	<b>63</b>
第一节 社会主义市场经济的所有制结构 .....	63
一、生产资料所有制及其结构的涵义 .....	63
二、中国生产资料所有制结构的演变 .....	67
三、社会主义市场经济对所有制结构的要求 .....	70
第二节 公有制经济的主体地位与实现形式 .....	75
一、全面认识公有制经济的涵义 .....	75
二、公有制实现形式的多样化 .....	76
三、社会主义公有制的主要实现形式 .....	78
第三节 社会主义社会中的非公有制经济 .....	82
一、中国现阶段非公有制经济的主要形式 .....	82
二、鼓励、支持和引导非公有制经济发展 .....	84
<b>第四章 社会主义市场经济下的企业 .....</b>	<b>87</b>
第一节 企业是重要的市场经济主体 .....	87
一、企业的涵义及其性质 .....	88
二、企业的类型 .....	90
三、企业是重要的市场主体 .....	92
四、企业经营目标和经营机制 .....	94
第二节 现代企业制度的内容与特征 .....	98
一、企业制度及其演变 .....	98
二、现代企业制度及其特征 .....	100
三、现代企业制度的主要内容 .....	103
四、现代企业制度的主要组织形式 .....	105
第三节 国有企业改革与现代企业制度 .....	106
一、国有企业改革的历史进程 .....	106
二、国有企业改革的方向 .....	109
三、国有企业改革的内容与成效 .....	111
四、深化国有企业改革，健全现代企业制度 .....	118
<b>第五章 社会主义市场经济下的农村经济 .....</b>	<b>123</b>
第一节 高度重视农业、农村和农民问题 .....	123

---

一、农业及其在国民经济中的基础地位 .....	123
二、农村经济与农村发展的重要性 .....	128
三、农民与农户在经济社会发展中的地位 .....	133
<b>第二节 农户的经营机制与经济行为 .....</b>	<b>136</b>
一、农户的经营机制及其特点 .....	136
二、对农户经济行为的理论分析 .....	138
三、农户的投入产出行为 .....	140
四、农户的兼业行为 .....	144
<b>第三节 农村经济组织和农业经营形式 .....</b>	<b>146</b>
一、家庭联产承包责任制的意义及其局限性 .....	146
二、农村新型经济组织与经营方式 .....	150
三、农业产业化经营 .....	153
四、农业规模经济 .....	155
<b>第四节 加快农村改革与发展 .....</b>	<b>157</b>
一、农村市场化改革所取得的成就 .....	158
二、当前我国农村经济发展所面临的主要问题 .....	162
三、推进农业现代化，促进农村经济稳定发展 .....	164
<b>第六章 社会主义市场经济运行的载体与机制 .....</b>	<b>169</b>
<b>    第一节 社会主义市场体系的基本构成及其特征 .....</b>	<b>169</b>
一、市场体系的涵义及其基本构成 .....	169
二、市场体系的主要特征 .....	175
三、建立和健全市场体系的必要性 .....	176
<b>    第二节 社会主义市场体系的发展与完善 .....</b>	<b>179</b>
一、中国市场体系发展的现状和存在的主要问题 .....	179
二、进一步促进市场体系的发展和完善 .....	184
<b>    第三节 社会主义市场经济的运行机制 .....</b>	<b>191</b>
一、市场机制的涵义及其内容 .....	192
二、市场中介组织及其作用 .....	199
<b>    第四节 市场运行规则与社会信用体系建设 .....</b>	<b>200</b>
一、市场经济的运行规则 .....	200
二、建立健全社会信用体系 .....	203
<b>第七章 社会主义市场经济中的收入分配制度 .....</b>	<b>209</b>
<b>    第一节 社会主义市场经济中的国民收入分配 .....</b>	<b>209</b>

一、社会主义社会总产品、国民收入 .....	209
二、国民收入初次分配和再分配 .....	210
三、社会主义积累基金和消费基金 .....	214
<b>第二节 社会主义市场经济中的个人收入分配 .....</b>	<b>215</b>
一、现阶段中国个人收入及其构成 .....	215
二、按劳分配及其在市场经济条件下的特征 .....	216
三、个人收入的其他分配形式 .....	222
四、中国现阶段的个人收入分配制度 .....	225
<b>第三节 合理调整收入分配关系 .....</b>	<b>233</b>
一、中国现阶段个人收入分配的状况 .....	234
二、现阶段居民收入分配存在问题的主要原因 .....	238
三、完善中国个人收入分配的思路和政策 .....	242
<b>第八章 社会主义市场经济下的劳动就业和社会保障制度 .....</b>	<b>251</b>
<b>    第一节 劳动就业与建立劳动就业制度的必要性 .....</b>	<b>251</b>
一、劳动就业与就业结构 .....	251
二、失业的类型及成因 .....	256
三、促进劳动就业的必要性及其重要意义 .....	260
<b>    第二节 中国劳动就业制度的改革与完善 .....</b>	<b>262</b>
一、中国当前的就业状况与面临的主要问题 .....	263
二、进一步完善中国就业体制的政策与措施 .....	269
<b>    第三节 建立社会保障制度 .....</b>	<b>273</b>
一、社会保障制度的产生与发展 .....	273
二、社会保障制度的内容及其实施的必要性 .....	276
三、社会保障制度的主要模式 .....	281
四、社会保障基金的筹集与运营 .....	284
<b>    第四节 中国社会保障制度的改革与完善 .....</b>	<b>288</b>
一、中国社会保障制度的现状与存在的主要问题 .....	288
二、完善社会保障制度 .....	295
<b>第九章 社会主义市场经济运行的国际化 .....</b>	<b>301</b>
<b>    第一节 社会主义市场经济的国际环境 .....</b>	<b>301</b>
一、经济全球化及其对社会主义国家的影响 .....	301
二、经济全球化中的区域经济一体化 .....	310
<b>    第二节 社会主义市场经济与对外开放 .....</b>	<b>318</b>

---

一、社会主义市场经济是开放型经济 .....	318
二、实行对外开放的必要性 .....	323
三、对外开放的基本形式 .....	325
第三节 全球化条件下中国对外开放的战略格局 .....	332
一、中国对外开放的基本格局 .....	333
二、实行更加积极主动的开放战略 .....	341
<b>第十章 社会主义市场经济的宏观调控 .....</b>	<b>353</b>
第一节 宏观经济总量指标与宏观经济均衡 .....	353
一、宏观经济总量指标的涵义与测算 .....	353
二、宏观经济均衡及其主要标志 .....	358
第二节 宏观调控的性质与宏观调控的目标 .....	360
一、宏观经济调控的性质 .....	360
二、宏观经济调控的客观必然性 .....	362
三、宏观经济调控的目标 .....	364
第三节 宏观经济调控的手段和政策 .....	366
一、宏观经济调控的手段 .....	366
二、宏观经济调控的政策 .....	370
第四节 加强和完善宏观调控体系 .....	378
一、明确界定宏观经济调控的主体 .....	378
二、建立健全相互协调的宏观调控机制 .....	379
三、转变政府职能是完善宏观调控体系的关键 .....	382
<b>第十一章 社会主义市场经济运行的经济环境 .....</b>	<b>387</b>
第一节 经济环境是社会主义市场经济发展的重要基础 .....	387
一、经济发展环境的涵义与类型 .....	387
二、经济环境的特征与功能 .....	390
三、社会主义市场经济的运行需要良好的经济环境 .....	393
第二节 中国经济环境发展现状与存在的问题 .....	396
一、经济环境的发展与成效 .....	397
二、经济环境存在的主要问题 .....	406
第三节 营造良好的经济发展环境 .....	412
一、营造经济环境的战略目标与思路 .....	413
二、营造经济发展环境的基本构想 .....	415

---

<b>第十二章 科学发展观与社会主义经济发展</b>	423
<b>第一节 经济增长与经济发展</b>	423
一、经济增长及其影响因素	423
二、经济发展及其影响因素	430
三、经济发展与经济增长的关系	434
<b>第二节 科学发展是经济发展的主题</b>	436
一、科学发展观的形成及其依据	436
二、科学发展观的科学内涵和根本要求	442
三、坚持以科学发展为主题	445
<b>第三节 转变经济发展方式是推动发展的主线</b>	446
一、以转变经济发展方式为主线的必要性	446
二、转变发展方式推动经济发展	451
<b>参考文献</b>	461

# **第一章 市场经济基本功能与社会主义市场经济研究对象**

市场经济是当代世界各国经济发展的普遍趋势，中国也历史性地选择了市场经济。究竟什么是市场经济，尤其是如何准确地把握社会主义市场经济的涵义及其运行规律等，是人们非常关心而急需弄清的问题。本章在未讨论社会主义市场经济体制的基本内容之前，作为全书的导论部分，首先，讨论了资源稀缺和资源配置的方式问题；其次，阐述了市场经济的一般规定性，并就市场经济与计划经济的关系作了比较分析；再次，分析了市场经济的功能及其发挥作用的必备条件；最后，就社会主义市场经济学作为一门正在兴起和完善的基础理论课程，对它的研究对象和任务、研究方法等问题提出了一些看法。

## **第一节 经济资源与配置方式**

任何社会要从事生产经营活动，必须拥有资源尤其是经济资源，资源是基础要素和经济活动的前提。经济资源具有稀缺性。如何使有限的、稀缺的资源得到合理配置，必须恰当地选择资源配置方式。因而，经济资源的稀缺性和资源配置方式问题，成为社会经济运行首要回答的问题。

### **一、社会经济资源的稀缺性**

所谓资源，是指人们可以利用与支配、用于生产能满足人们需要的物品与劳务的那些生产要素。经济学家把资源分为自由取用的资源和经济物品两大类。自由取用的资源，是指人类无需努力、不必付出任何代价就可以得到的资源。比如空气和阳光，是自然界本来就存在的，不需付出代价，不需劳动加工就可以自由取用，其数量具有无限性；经济物品是指需要利用自然资源，通过人的劳动生产出来的物品，也就是人类要取用这类资源必须付出代价，这类资源被称为经济资

源，其数量是有限的，具有稀缺性。所谓稀缺性，就是稀少和缺乏。在经济学中所讲的稀缺性，是指经济物品和资源相对于人类社会欲望的无止境性表现出来的有限性和不足性。但需要说明的是，资源的稀缺性是相对的，也就是说，稀缺性不是指生产的经济物品绝对数量的多少，而是指相对于人类社会无限的欲望而言，再多的物品和资源也是有限的。

然而，资源的相对稀缺性又是普遍存在的，从这个意义上说，稀缺性又是绝对的。从时间上来看，资源的稀缺性存在于人类社会的一切时期。从地域上看，资源的稀缺性普遍存在于各个社会，无论是贫穷的发展中国家，还是富裕的发达国家，都存在资源的稀缺性。例如，有的发展中国家人口众多，看上去劳动量已经过剩，但相对于经济发展真正需要的受过正规教育和训练的熟练劳动力，特别是管理人才又是短缺的。有些原来看上去好像并不是稀缺资源，如果条件发生了变化，这类资源也会转化为稀缺资源。例如，氧气在高原地区就成了稀缺的资源，人们在高原缺氧的条件下呼吸空气必须付出较为高昂的代价（氧气袋的制作需要花费人们许多劳动）；此外，在工业化进程中，人们为了保持空气的纯净，就必须保护环境、治理污染，这也需要付出代价。由此可见，资源的稀缺性是人类社会普遍存在的问题。

资源的稀缺性是经济研究和分析问题的前提。正是由于任何一个社会的资源总是既定的、有限的、具有稀缺性，如何使有限的、稀缺的资源得到充分利用、合理配置，就成为经济学研究的核心问题。如果地球上的资源是无限的，丰富得让人们可以自由取用、自由利用、不付出任何代价和成本，那么就不必花费精力去研究资源的合理配置，经济学也就没有存在的必要了。但是，事实上，地球上绝大部分的资源是稀缺的，人们对这些资源的利用必须付出成本和代价，这就要求人类必须去研究怎样合理、高效地配置这些稀缺的经济资源。从这个角度看，经济学可以被定义为研究稀缺资源不同用途之间有效配置的科学。1932年，L.罗宾斯在《论经济科学的性质和意义》一书中指出：“经济学是研究人类在处理可以有不同用途的稀缺资源同它们的实际用途之间关系时的行为的科学。”O.兰格也认为：“经济学是关于人类社会中稀缺资源管理的科学。”因此，稀缺资源的合理配置问题，一直是经济学研究的中心问题，它不仅反映了社会经济资源的有限性，而且揭示了经济学研究的一些基本问题和实质。所以，稀缺资源就成为经济学中的基本概念之一。

## 二、经济资源的配置及其方式

面对资源的稀缺性，人类社会必须对如何利用既定资源生产经济物品作出选

择，具体而言，有以下三个方面的基本问题：

第一，生产什么和生产多少？由于资源的有限性，要满足人类多样化的需要，就要求人们选择用什么资源来生产，每种生产多少。是食品、衣服，还是飞机、大炮？是多生产些食品、衣服，还是多生产些飞机、大炮？

第二，怎样生产？即如何对各种生产要素进行组合。从技术上讲，生产一种物品往往可以选择很多方式或多种方式组合。如，纺织品可以用手工织机生产，也可用现代机器来生产，人们需要决定的是，由哪些人、使用哪些资源、应用什么技术来生产。是多用资本、少用劳动，还是多用劳动、少用资本？一句话，怎样的资源组合才能生产更多、更好的产品。

第三，为谁生产？产品生产出来后，就出现了分配问题。在每一个社会，谁来消费和享受生产出来的产品？如何把产品配置给不同的个人和家庭？产品和劳务应该如何分配？分配多少？

以上这三个基本问题存在于一切经济制度中，是经济学首先遇到的。经济学就是适应于这些问题的解决需要而产生的。以上述三大问题为基本问题，研究如何对稀缺资源进行有效配置，是全部经济学的核心。

为了最大限度地满足人类多方面、多层次的需要，我们必须合理地配置有限的社会经济资源。所谓资源配置，就是社会如何把有限的资源配置到社会需要的众多领域，如何把各种生产要素投放和分配到不同的社会生产部门，并由此形成不同资源的最佳组合。它包括两层意思：一是资源的分配格局，即资源在部门、地区或企业之间的分配状况；二是资源组合形式，即资源在部门、地区和企业内的组合状态。所谓资源配置的合理，也就是指资源的配置可以取得最优、最好的效益，可以最大限度地满足多方面、多层次的社会需要。意大利经济学家帕累托曾对资源的最佳配置状态作了一个比较抽象的描述，西方经济学把它称为帕累托最优（Pareto Optimality）。帕累托最优对资源配置进行评价的基本标准是：在不减少其他任何人效用和福利的情况下，如果任何生产与分配的重新安排与组合都不能增加另外一些人的效用与福利，则这种资源配置就属帕累托最优；否则的话，如果某种经济变动还可以再增进另外一些人的效用与福利，则这种资源配置被称为帕累托改进。虽然在现实经济条件下，社会的资源配置很难达到帕累托最优状态，但是我们能使资源的配置状态不断地接近这个目标，从而达到资源的合理配置。同时，资源的合理配置是一个不断完善的过程，在不同的时间、地点和条件下，对资源配置的要求也不尽相同，从而要求我们根据具体的情况，不断改善资源的配置效率，逐渐形成对社会经济资源的合理配置。

人类社会再生产过程，就是一个对资源进行分配、组合的配置过程。在现代

社会中对经济资源的配置，通常采用两种方式：一种是以市场机制为基础的市场配置，另一种是以计划机制的作用对经济资源进行配置。采用行政配置方式的经济称作“计划经济”，采用市场配置方式的经济称作“市场经济”。这两种方式在社会经济发展的不同历史阶段，因作用的主次不同，划分为两种不同的经济体制。为了更深刻地认识两种资源配置方式的特征及其利弊，还需要对市场经济与计划经济各自的内涵及其相互关系作进一步的分析和考察。

## 第二节 市场经济与相关经济范畴的关系

要加深对社会主义市场经济的理解，提高对建立社会主义市场经济体制必要性的认识，在未对社会主义市场经济问题讨论之前，首先有必要弄清市场经济的基本涵义。要全面把握市场经济的基本涵义，必须厘清市场经济与商品经济、计划经济等经济范畴的关系。

### 一、市场经济的基本涵义

什么是市场经济？粗略一看似乎不难理解，实际上歧义颇多。我国理论界和西方经济学家对此就下过数种定义。例如，美国学者认为，市场经济“是一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的商品，采用什么方法生产，以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决”。因此，美国基本上是一种市场经济。然而，美国仍有许多不受市场指导的活动，如许多农产品的产量就是由政府规定的种植面积和所支持的价格决定的。<sup>①</sup>日本学者认为：“从整体上来说，价值调节只有两种方式。一个是中央当局者从整体上实行的计划调节的方式；另一个是依据供求的自由汇合而形成的市场价格进行调节的市场调节方式。前者被叫做管理经济（或计划经济），后者被称为市场经济（或流通经济）。”显然，这一定义也是把市场经济作为一种资源配置方式来加以界定的。除上述定义之外，西方有的经济学者也把市场经济称为一种经济制度。例如，英国有些学者认为，市场经济是一种经济制度，在这种制度下，有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的，而价格是由生产者、消费者、工人和生产要素所有者之间的自愿

<sup>①</sup> 格林沃尔德主编：《现代经济词典》，中文译本，商务印书馆1981年版，第275~276页。

交换产生的。<sup>①</sup>

我国多数学者主要是从市场运行机制和资源配置方式的角度来对市场经济进行界定的，但对市场经济定义的表述则有差异。有的学者认为“市场经济是商品经济的运行总体”；有人把市场经济解释为对资源“采取市场配置方式的经济”；有人解释为“一种包含企业市场两种协调方式的结合型体制”。与以上定义界定不同，笔者比较赞同宋养琰等学者的观点。如果撇开社会制度的差异，就一般意义而言，市场经济就是以企业独立为条件、以市场关系为基础，使市场在政府宏观调控下在资源配置中起基础性作用的经济。这个概括包括三层含义：一是市场经济要以企业的独立为条件，即要把企业构造成为自主经营、自负盈亏的企业法人和市场主体，只有这样，它们才会去接受市场、寻找市场、成为市场的载体。二是市场经济要发挥市场机制在资源配置中的基础性作用，必须要有比较完善的市场关系，即要有比较完备的市场体系。因为在市场经济条件下，企业所需要的各种资源主要通过市场来配置，因而它需要什么样的资源，就要有与之相适应的市场。如果市场关系不完善或市场体系不完备，市场机制的作用就难以有效地发挥，因而完善的市场关系是市场机制作用赖以发挥的客观条件。三是现代市场经济是在国家宏观调控下，使市场机制在资源配置中起基础性作用的一种经济。这可以从两层意义上把握：首先，市场直接配置资源，侧重于微观经济的发展，并不包括宏观经济领域。相对于宏观经济来讲，微观经济是处于基础层次的经济，因而市场是在经济运行的基础层次上起资源配置的作用。其次，在社会主义市场经济中，市场配置资源是在国家宏观调控下实现的。这里依然存在国家—市场—企业间的关系。在这种关系中，市场调节是基础，它直接调节的对象主要是企业的经营活动，国家宏观调控是以此为基础发挥作用的。事实上，社会主义市场经济体制的具体运行机制，离不开“国家调节市场、市场引导企业”的模式。国家主要通过经济手段并辅之以其他导向，引导市场；而市场则为企业导向，引导企业。这是一种双重导向或双重调节的关系，而其中市场导向或市场调节起基础性作用。<sup>②</sup>

## 二、市场经济与商品经济的关系

由于市场经济的形成是商品生产与商品关系高度发展的产物，是与社会化程度较高的商品经济相适应的一种资源配置方式。因而，为了加深对市场经济涵义

① 戴维·皮尔斯主编：《现代经济学辞典》，伦敦麦克米伦出版公司 1984 年英文版，第 557 页。

② 卫兴华：《关于社会主义市场经济问题探索》，《新疆财经》1993 年第 5 期。

的理解，进一步从理论上阐明市场经济与商品经济的相互关系显得尤为必要。

对于市场经济和商品经济的相互关系，我国经济理论界均有不同理解。一种意见认为，市场经济同商品经济并没有本质的差别。“商品经济或市场经济，从其反映的一般本质特征及其所遵循运动规律来看，二者是一致的。”另一种意见认为，市场经济与商品经济是形式与内容的关系。商品经济是市场交换的内容，而市场经济是商品及经济的运行形式。此外，还有的学者认为，市场经济并不等于商品经济，它是商品经济的发达形式。上述意见虽都有其合理成分，但各有偏颇。笔者认为，市场经济与商品经济既有内在的一致性，又有差别性。

从二者内在的一致性方面看，主要表现在三个方面：首先，商品经济是市场经济存在和发展的前提和基础，市场经济是商品经济进一步发展的产物。这就是说市场经济必然是商品经济，离开商品经济的发展，就不可能有市场经济。同样的道理，离开了社会主义商品经济的发展，就不可能有社会主义市场经济。其次，在一定的历史条件下，二者是相互依存、相互促进的。商品经济总是市场化的经济，而市场经济也总是商品化的经济。商品经济和市场经济就其本质而言是一种自由和自愿交换的经济，因此，产品的商品化和经济运行的市场化就成为不可分割的两个组成部分。一方面，商品交换总是借助于市场和市场机制进行的；另一方面，市场交换也总是以商品为对象和内容，商品经济在市场的开拓中发展，市场经济则在产品和劳务商品化的基础上形成。所以，既不可能有没有市场化的商品经济，也不可能有没有商品化的市场经济，商品经济和市场经济指的完全是同一事物，它们的差别仅仅在于分析和考察的视角不同。最后，商品经济和市场经济的运行存在着许多共同的经济规律。无论是社会主义经济学所讲的商品经济，还是西方经济学所讲的市场经济，价值规律、供求规律、竞争规律、平均利润规律都毫无例外地存在并发挥作用。存在共同的经济规律这一事实本身，从另一个侧面反映出商品经济和市场经济的内在一致性。

商品经济与市场经济又有一定区别，其主要表现是：首先，商品经济与市场经济各有特定的涵义，二者阐述问题的角度不同。商品经济是相对于自然经济、产品经济而言的经济范畴，它主要是指劳动产品采取的形式，即劳动产品要按价值进行等价交换才称为商品经济。市场经济是相对于计划经济而言的经济范畴，它主要是指社会资源配置方式，其特征在于通过市场组织和分配生产要素。其次，从历史发展的进程看，市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物；或者说，市场经济是商品经济的高级阶段和现代形态。以交换为目的的商品生产早在原始社会末期就已经产生。但在资本主义社会以前，由于自然经济在社会经济中居于统治地位，即没有形成全国统一的市场和完备的市场体系，因此，这种经济