 高等学校经济与管理专业系列教材

社会主义 市场经济理论

(第二版)

夏永祥 主 编
顾建平 朱学新 副主编

the Theory of Socialist Market Economy

the Theory of Socialist Market Economy

the Theory of Socialist Market Economy



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS


ISBN 7-04-019546-1



9 787040 195460 >

定价：23.00元

本书末页附“教学课件索取单”
欢迎访问网站www.hepsh.com

 高等学校经济与管理专业系列教材

社会主义 市场经济理论

(第二版)

夏永祥 主编
顾建平 朱学新 副主编

the Theory of Socialist Market Economy

the Theory of Socialist Market Economy



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

PDG

第二版前言

本教材自2002年出版以来,承蒙广大读者厚爱,全国有很多所高校选用了此书,还有些高校把她列入研究生入学考试指定教材,在短短的3年多时间中,先后6次印刷,发行数万册。看到自己的劳动成果得到别人的肯定,我们深感欣慰,同时也把它看作是最大的鼓励与鞭策。

3年多来,我国的改革与发展事业高歌猛进,正向纵深推进。一方面,中共十六大、十六届三中全会、十六届四中全会和十六届五中全会等重要会议相继召开,全面建设小康社会、新型工业化、科学发展观、构建和谐社会和建设社会主义新农村等重要的改革与发展理念和方针政策,顺天应时,不断推出,为下一步的改革与发展事业指明了方向。另一方面,我国的学术界异常活跃,广大专家学者系统回顾总结了我国过去一个时期改革与发展的经验教训,并针对当前存在的疑难问题,奋力攻关,佳作迭出,异彩纷呈。特别是围绕渐进式改革道路、国有企业改革、发展道路等问题所进行的争论,更给人们很大的启发。所有这些,既为本教材的修订提出了迫切的要求,同时也对本教材的修订提供了大量非常有价值的素材。

正是顺应这种形势发展的需要,我们从2005年下半年起对本教材进行修订。修订工作总的指导思想是,坚持与时俱进,充分及时地反映和吸收上述理论界的研究成果,以及党和国家的有关方针政策,使教材具有鲜明的时代特征,直接把读者引入理论和学术的前沿阵地。据此,我们在保持全书体系和框架结构基本不变的前提下,重点对有关部分的内容进行了增删,并对数据予以更新。

本次修订工作先由夏永祥提出修订大纲,再由各位作者具体修订,其分工为:夏永祥,第3、9、10章;顾建平,第1、2、6章;朱学新,第4、5、7章;陈瑛,第8章;袁建新,第11章;最后由夏永祥修改定稿。

在修订工作中,我们参考了有关专家的研究成果,并以脚注和参考文献的形式列出。最近几年,许多读者陆续向我们提出了大量宝贵意见。在此,一并向他们表示诚挚谢意。当然,在本次修订工作中,肯定仍有不完善之处,我们热忱欢迎广大读者继续不吝指教,共同把本教材的编写工作推向新水平。

编者

2006年2月1日于苏州大学

第一版前言

本教材是为适应新时期高等院校“政治经济学·社会主义部分”课程的教学改革需要编写的,是按照江泽民同志“七一”讲话中“与时俱进,开拓创新”精神而进行的大胆、有益的尝试。

按照教育部有关规定,政治经济学居高等院校中财经类专业的核心课程之首。毋庸讳言,长期以来,这门课程的教学效果尚难尽如人意,关键原因在于教材建设的落后。现有的较有影响的几本教材,大多成书于1993年左右,此后再未修订,自此以来近10年间我国经济改革、经济发展和经济研究中的许多成果都未及时反映在教材中,由此导致这门课程的教学与我国改革开放、发展的进程及“三个代表”思想均有一定差距,不甚吻合,处于一种学生不感兴趣、教师难教的尴尬境地。

最近几年,我国经济学界提出了“中国经济学向何处去”这一极富时代性和挑战性的命题,由此引发了一场大讨论,其中包括政治经济学教材向何处去的讨论。全国高等院校、科研院所的专家围绕这门课程的教材建设问题进行了热烈讨论和诸多探索,编写了许多版本的教材。这些教材林林总总,大多没有摆脱传统观念影响,跳出原有教材窠臼,企图建立一个完整体系,其中有些追求一种全新体系,却走向另一个极端,与西方经济学大同小异。有鉴于此,我们认为,在传统的教材体系框架内,已经很难找到出路。在人们对社会主义经济理论认识尚未完全到位的情况下,与其追求一个完整的体系,杂以过多的铺垫与重复,还不如删繁就简,以社会主义市场经济理论为主线,集中阐述有关重大理论与实践问题。正是出于这种考虑,我们编写了这本教材,以代替原有的《政治经济学·社会主义部分》教材,供高等院校本科生及成人高等教育中本门课程的教学使用。当然,作为一种比较与过渡,也可以把这本教材作为原有的《政治经济学·社会主义部分》的补充和参考教材。

本教材的最大特点是其创新性,主要表现在:第一,在体系结构上彻底打破了传统《政治经济学·社会主义部分》教材的编写思路和框架,以社会主义市场经济理论为主线,集中阐述其主要理论。全书共含3大块,11章。第一块(1~4章)主要介绍市场经济理论的基本原理、演变历程、代表模式以及社会主义市场经济的确立,激进式与渐进式转轨道路的比较,并以我国为例,介绍社会主义市场经济的制度基础。第二块(5~8

章)则分别介绍了社会主义市场经济理论与体制的基本方面,包括现代企业制度、市场体系、宏观调控和社会保障制度等。考虑到在教育部新修订的课程体系中,去掉了发展经济学课程,故在第三块中(9~11章),介绍了我国经济发展与对外开放的基本理论,包括经济增长、经济结构调整与高级化、工业化与城市化以及对外开放战略等。第二,在内容上,打破了以往有些同类教材中教条主义地对待马克思主义的做法,用发展的观点对待马克思主义经济理论,针对社会主义经济改革与发展中的许多重大问题进行了深入研究,并且充分吸收借鉴了近年来学术界的最新研究成果,给读者耳目一新的感受。诸如国有企业股份制改造、经济全球化、加入世界贸易组织、新经济等重点、难点和热点,在书中都有及时、深入的反映。

本教材的另一个重要特点在于其争鸣性与前沿性。全书坚持理论联系实际和学术民主原则,贯彻落实素质教育精神,打破了传统教材只介绍主流观点的惯例,既以介绍主流观点为主,又在许多有争论的问题上不墨守一家之言,兼及不同观点,以开阔学生视野,把他们引入学术前沿,做到介绍性与启发性相结合,提高学生的学习兴趣,初步培养其独立思考、判断是非、勇于创新的习惯、能力和研究素质。

作为一门时效性很强的课程,面对我国日新月异的改革开放进程和经济研究动态,教师在使用本教材进行教学时,还应该随时吸收、补充最新成果,以使其内容常新。

在本教材的编写过程中,先由主编拟订大纲,然后会同责任编辑商量、修改,各章撰写者为:夏永祥,第3、9、10章;顾建平,第1、2、6章;朱学新,第4章;朱学新、顾建平,第5章;朱学新、夏永祥,第7章;陈瑛,第8章;袁建新,第11章。最后由主编和副主编统稿。

在编写过程中,我们参考了万解秋教授主编的《社会主义市场经济概论》等专著、教材及论文,并在各章末择要列出。高等教育出版社(上海分部)的郭立伟副主任、陈以昕责任编辑、苏州大学财经学院院长万解秋教授以及苏州大学教务处处长陆建洪教授等对本教材编写给予了热情关注、大力支持,并提出了许多极有价值的修改意见。在此谨向他们致以衷心的感谢。

本教材只是政治经济学课程教学改革大潮中的一朵浪花或铺路石。作为一种改革探索,本教材肯定有不完善之处,诚恳希望广大读者不吝指教,提出宝贵意见。让我们携起手来,共同把这门课程的教学改革推向深入,使其不断完善。

编者

2001年12月14日于苏州大学财经科学馆

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897 / 58581896 / 58581879

传 真：(010)82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打读者服务部电话：(010)58581118

目 录

第二版前言

第一版前言

第 1 章 市场经济的资源配置机制	1
第一节 资源配置与市场经济.....	1
第二节 供求机制与价格机制.....	9
第三节 竞争机制与风险机制	15
参考文献	23
名词概念	24
思考题	24
第 2 章 市场经济的演变及其模式	25
第一节 自由市场经济	25
第二节 国家干预的市场经济	30
第三节 国外市场经济体制模式	37
参考文献	45
名词概念	46
思考题	46
第 3 章 社会主义市场经济的确立	47
第一节 计划经济与经济体制改革	47
第二节 激进式转轨道路	54
第三节 渐进式转轨道路	60
参考文献	66
名词概念	67
思考题	67
第 4 章 社会主义市场经济的制度基础	68
第一节 社会主义初级阶段	68
第二节 社会主义所有制结构	71
第三节 社会主义分配结构	87
参考文献	98
名词概念	98
思考题	99

第 5 章 市场体系	100
第一节 市场体系的构成与特征.....	100
第二节 我国市场体系的形成与存在的问题.....	110
第三节 健全完善我国的市场体系.....	114
参考文献.....	118
名词概念.....	118
思考题.....	118
第 6 章 现代企业制度	119
第一节 企业概述.....	119
第二节 现代企业制度概述.....	125
第三节 现代企业制度与国有企业改革.....	132
参考文献.....	140
名词概念.....	140
思考题.....	141
第 7 章 宏观经济调控	142
第一节 宏观经济调控的含义和必要性.....	142
第二节 宏观经济调控的目标体系.....	146
第三节 宏观经济调控的政策体系.....	153
参考文献.....	163
名词概念.....	163
思考题.....	163
第 8 章 社会保障制度	164
第一节 社会保障制度概述.....	164
第二节 我国社会保障制度的形成与问题.....	171
第三节 健全完善我国的社会保障制度.....	178
参考文献.....	183
名词概念.....	184
思考题.....	184
第 9 章 经济增长与经济发展	185
第一节 经济增长.....	185
第二节 经济发展.....	195
第三节 经济发展中的结构优化.....	206
参考文献.....	213
名词概念.....	213
思考题.....	214

第 10 章 工业化与城市化	215
第一节 工业化与城市化概述	215
第二节 工业化战略与道路	221
第三节 城市化战略与道路	229
参考文献	240
名词概念	240
思考题	240
第 11 章 市场经济与对外开放	241
第一节 经济全球化与对外开放	241
第二节 对外开放的基本内容和作用	249
第三节 我国的对外开放战略	258
参考文献	267
名词概念	267
思考题	267

第1章

市场经济的资源配置机制

资源配置是任何经济体制都要面对并完成的核心问题,但经济体制不同,资源配置的方式和效率会有差异。市场经济是我国经济体制改革的目标。本章从资源配置这一经济学的基本问题出发,对什么是市场经济,市场经济下配置资源的具体机制,如价格机制、供求机制、竞争机制和风险机制等展开阐述。

第一节 资源配置与市场经济

一、资源与资源配置

(一) 欲望、经济物品和资源

物质资源是人类赖以生存的基础和前提。人类之所以要从事生产和交易活动,是为了满足他们的各种欲望。欲望是指想得到又没有得到的心理状态。从衣、食、住和行等物质需要,到读书、看报、旅游和娱乐等精神需要,人的欲望是永无止境的。因此,生活质量的提高和

人类社会的进步最终体现为人们更多的欲望不断得到满足。可以说,欲望是社会进步的推动力。

人的欲望是由各种物品(goods)和服务(service)来满足的。经济学家常把满足人类欲望的物品分为自由物品和经济物品,前者是指人类无需通过努力就能自由取用的物品,如阳光和空气等,其数量是无限的;后者是指人类必须付出代价方可得到的物品。经济物品在人类社会生活中占主要地位,但它的数量是有限的,因为生产这些物品和服务需要耗用大量的资源。譬如,盖一幢房子需要砖瓦、水泥和木材等建筑材料,从最简易的茅草屋到高级别墅乃至豪华的内装饰,需要投入的人力和物资不断上升,所耗用的资源也持续增加。但一个社会的资源总是有限的,并且用于一处就不能再另作他途,这就是机会成本。机会成本是指,把资源用于某种用途时被放弃的其他用途所能带来的最大利益。

资源,在经济学上又被称为禀赋或要素,是指人们可资利用,投入利用后能生产出满足人们欲望的经济物品的各类财货。它包括:①自然资源,如土地、矿产、森林和水源等;②物质资源,如厂房设备、物质原料和基础设施等;③人力资源,如劳动力人数,人的受教育程度和专业技能,人的智慧、创造力和创业精神,尤其是企业家精神和素质等;④其他各类无形资源,如人的时间、专利、商标、信誉、技术诀窍和市场容量等,譬如,大国由于人口众多、经济规模大,相应地市场容量也就比较大,这本身就是一种资源。

不过,经济学的经典分类法是四要素论,这四大要素分别是:①土地,它包括了所有的自然资源,被称为“财富之母”;②劳动,是指人的体力和脑力支出,既包含一般原始劳动,也包含具有专业技能的复杂劳动,它是“财富之父”;③资本,是指由原始的土地和劳动相结合生产出来的并非直接用于消费的物质财富,如能源、原料和生产工具等投资品,通过这样一个迂回的生产过程可提高生产的效率;④企业家才能,企业家是将上述要素有效地组织起来,投入于有社会需求的物品生产的行为者。企业家是所有要素中最重要、也是最稀缺的,没有企业家的组织,单个要素是不具有生产力的。企业家必须具备以下的才能或素质:要有风险意识和承担风险的能力;要有创新能力来不断实现要素的新组合;要有对社会潜在需求的敏锐把握从而不断发现利润的能力;要有经营管理才能及相应的威望和人格魅力,只有这样的人才能说服大批的要素所有者将自有要素托付给他,集中投入到适应社会需要、有竞争力的企业中,从而提高整个社会的资源配置和利用效率。

任何一个国家或地区,在某一时点上所拥有的资源总是既定的、有限的。但人的欲望是多种多样的,且一种欲望满足后又有新的欲望产生,正所谓“欲壑难填”,而满足欲望的经济物品进而生产这些物品的资源却是有限的,这就产生了矛盾和冲突,这在经济学上被称为“稀缺性”。于是,如何解决稀缺性被视作经济学的核心命题,也成为经济学的出发点。因此,关于什么是经济学和经济问题,尽管经济学家的看法并不一致,但一

一个被广泛认同的定义是英国经济学家罗宾斯提出的：经济学是研究如何将稀缺的资源有效地分配给相互竞争的用途的科学。也就是说，经济学是研究资源配置问题的。这是因为，人的欲望除了上述的无限多样性外，还有以下几个特征：一是差异性，由于个人偏好不同，欲望也因人而异，或者说同种物品对于不同的人其需要程度并不相同；二是有限性，它指的是人们对于某种特定物品或服务，其需要量总是有限的；三是层次性，即人们对各种物品和服务的欲求总是有轻重缓急、先后次序的，正如美国心理学家马斯洛指出的，人的需要从低到高可分五个层次：生存的需要、安全的需要、归宿感的需要、受人尊重的需要和自我实现的需要。由此可见，一个社会不可能、也没必要提供所有经济物品的尽可能多的数量，重要的是，生产出来的各种物品和服务的数量与结构要与人们丰富的、不断变化的需求相一致。因此，通过一定的经济制度、经济政策和经济组织（如企业），将稀缺的资源给予恰当的配置和充分地利用，就显得极其重要了。

人类的奋斗目标是使自己生活得更快乐，尽管每个人偏好各异，快乐的内涵各不相同，有的人喜欢吃，有的人注重穿，有的人酷爱旅游，有的人喜欢读书、看报、听音乐，有的人爱面子讲排场等，并且因年龄、性别、种族、职业、身份地位、文化程度和传统习俗等的不同而不同。但整个社会的福利增进和生活质量提高能使每一个社会成员感到更快乐。美国经济学家萨缪尔逊曾提出一个快乐方程式：

$$\text{快乐} = \text{效用} / \text{欲望}$$

效用是一种满足人的欲望的能力，它是由物品和服务提供的，效用的增加有赖于物品和服务供给的增加。从公式可知，增进快乐的方法有两种，一是效用不变时降低人的欲望，二是欲望不变时提高物品的效用。在中世纪和封建社会，各国政府和各种宗教大多推行禁欲主义，主要是因为当时社会生产力太低，资源缺乏且利用不当，人们的欲望大多得不到满足，为了稳定社会，采取这种消极的快乐增进法实是不得已而为之。经济学家认为，积极的方法应该是，在已有资源的约束下，通过构建科学合理的组织和制度，充分利用和合理配置资源，以向社会提供更多高效用的物品和服务来实现。

（二）资源配置、资源利用与经济体制

那么，如何利用现有资源去生产经济物品来更有效地满足人类欲望呢？这就是资源配置问题。资源配置是指社会把有限的资源恰当地分配到社会需要的领域、企业和部门，使资源得到合理、有效的利用，产生最佳的效益，最大限度地满足社会的需要。资源配置也被称为经济选择问题，经济选择包括：第一，如何利用现有的经济资源；第二，如何选择满足欲望的方式；第三，在必要时如何牺牲某种欲望来满足另外一种欲望。具体地说，需要解决以下问题：①生产什么物品和服务以及各生产多少；②如何生产，即如何对投入生产的资源作恰当组合以使成本最小；③为谁生产这些物品和服务，即依据什么原则、通过什么方式在社会大众中分配这些物品，才能做到效率与公平的统一；④现在生产还是将来生产，也就是现在消费还是将来更多地消费，或者说是先生产消费品，

还是先生产资本品,这是个时间最优分布问题。这四个问题被认为是人类社会共有的基本经济问题。

理解资源配置的一个有效的经济学分析工具是生产可能性曲线。为了简化起见,假定一个社会用现有的经济资源在既定技术条件下只生产两种产品 X 和 Y ,多生产 X 就必然少生产 Y ,反之亦然。假定全部资源用来生产 X ,最大产量是 X_0 ,全部用来生产 Y ,最大产量是 Y_0 。在这两个极端之间,还存在着各种可能性,即通过经济资源从一种用途不断地转移到另一种用途,会使两种产品的数量发生此消彼长的格局。如果把各种不同配置下生产出来的 X 和 Y 的各种不同产量组合的点连结起来,就得到了生产可能性曲线(见图 1-1)。它表明在既定的资源约束和生产技术条件下,所能达到的两种或两类产品的最大产量的组合,又叫做生产可能性边界。

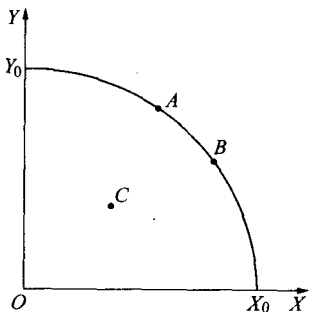


图 1-1 生产可能性曲线

我们可从以下几个方面来解读生产可能性曲线,进而理解资源配置和资源利用的含义。

(1) 处在生产可能性边界以内的点,如图中 C 点,表示社会未能充分利用现有资源,即存在闲置资源,也就是存在失业,当经济出现萧条时就会有这种情况,如 20 世纪 30 年代资本主义国家发生的大萧条。但资源的未被充分利用并不是造成实际产量处于生产可能性边界内的唯一原因,当一个社会的经济活动缺乏效率时,也会产生这种后果,如我国在改革开放前的计划经济时期,以及大多数的发展中国家,他们的资源也很丰富,由于资源配置不恰当、利用效率不高或存在闲置,结果其实际产量远远低于生产可能性边界。生产可能性曲线描绘的是一种理想状态,即所有资源没有闲置、高效利用和合理配置下所能达到的潜在最大产量组合。事实上,任何国家的经济都不可能达到这一理想境界,只是发达国家做得相对好一些,实际产量组合与潜在产量组合的差距小一些,而发展中国家做得相对差一些,实际产量与潜在产量的差距大一些,从而形成了国家之间在经济发展水平上的落差。

(2) 假设社会生产处于生产可能性边界上时,表示资源处于高效率的充分就业状态。但此时社会应该选择两种产品的哪种组合呢?也就是哪一种组合比例最佳,是 A 点还是 B 点,抑或是其他组合点。这便是经济学要面临并回答的资源配置问题。生产可能性边界提供了一个社会选择的清单。通俗地说,各种产品的组合比例应该与社会需求的结构比例相一致,更深入的研究要借助微观经济学中的一般均衡分析,通过社会无差异曲线和生产可能性曲线的切点来判定。

正如上述,一个好的社会经济体制,应该同时满足下面三大目标:一要实现资源的合理配置,它属于微观经济问题;二要实现资源的充分利用,如果大量劳动者失业、自然

资源和机器设备闲置,就是一种浪费,它属于宏观经济问题;三要实现资源利用的高效率。实际上,经济效率的高低,是资源配置和利用情况的综合反映和结果,这不仅仅是一个生产技术水平问题,更多地与一国的经济体制相关。不同的经济体制,由于其内在的运行机制不同,其对资源配置和利用的方式也就不一样,最终表现在经济效率上也就有差异。

按照资源配置和利用的方式不同,经济体制可大体分为三种类型:自然经济、计划经济和市场经济。

(1) 自然经济。这是以家庭为单位,以血缘关系为纽带,与小生产方式相联系的资源配置方式。其特征是每个家庭或个人生产他们需要的大部分物品,只有极少数物品是与外界交换来的,因此基本上不存在专业化的分工、协作和交换,资源的配置和利用由居民消费直接决定。在自然经济下虽然不会出现配置失误导致产品过剩或短缺,但效率低下,经济长期处于缓慢发展甚至停滞状态。

(2) 计划经济。这是由中央计划部门依靠行政命令,自上而下地分配利用社会资源的资源配置方式。其基本特征是生产要素归政府所有,全社会如同一家规模庞大的集团公司,每个企业都只是一个没有自我利益和自主权的车间。国家用统一的计划来解决由谁生产、生产什么、如何生产、如何分配等问题。产品的品种、数量、价格、消费和积累的比例、就业和工资水平等等均由中央当局的指令性计划来决定。尽管在理论上可证明,在这种体制下可能实现资源的最优配置和有效利用,但由于相对固定的计划不能反映复杂多变的供求信息,缺乏有效的激励-约束机制,集中决策会导致的失误(分散决策风险自负可避免失误共振)等原因,实践证明这种体制的资源配置和利用效率较低。

(3) 市场经济。这是以市场为引导,与社会化大生产相联系的开放灵活的资源配置方式。其基本特征是产权明晰,经济决策高度分散,它由一只“看不见的手”指引,资源的配置和利用通过自由竞争市场中的价格机制来解决。但这种体制的缺点是不能很好地解决资源利用问题,经常出现繁荣与萧条的周期性波动,并且财富和收入的差异太大,有失社会公平。

目前,纯粹的自然经济、纯粹的计划经济或纯粹的市场经济并不存在。各国的现实经济体制都是这三种经济的混合体,只是各有偏重。由于资本主义国家大都采用凯恩斯主义政策,推行国家干预经济、宏观调控乃至国有化运动,同时近年来社会主义国家纷纷进行市场化取向的改革,使得两种制度互相渗透、“趋同”,从而出现了某种程度的“混合经济”特征。在解决资源配置和利用问题时的方式、方法上,也有混合趋同的趋势。

二、市场和市场经济

市场经济,是人类迄今发现的最为有效的资源配置方式,目前世界上的绝大多数国家和地区都在实行市场经济,各国在具体的运行体制上各具特色。推行市场经济要有

两大前提,一是资源和经济物品要有明确的所有者主体,也就是所谓的产权明晰;二是市场机制要在资源配置中起基础性作用。

(一) 市场、分工与交易

市场是人们进行物品和要素交换的场所,以及由此形成的人与人之间的经济关系。它由三方共同组成:①市场参与者,也叫市场主体,是指有着独立经济利益的经济主体。它可以是自然人,如居民和家庭,也可以是团体法人,如企业、政府和学校等。②市场载体,也叫市场客体,是指人们借此进行交易的设施、机构和平台,如浙江义乌小商品市场、沪深证券交易所、当当网和各地的人才市场等,它可以是有形的,也可以是无形的。③市场规则,它规定了市场参与者可以做什么、不可以做什么的边界,包括全国统一的市场法规,如《不正当竞争法》、《证券法》等,也包括各个市场的具体规章制度,还包括人们长期遵循的商业诚信道德等。米尔顿·弗里德曼概括认为,市场具有三大基本功能:传递信息、提供激励和收入分配,这是市场完成资源配置的具体实现机制。市场通过价格信号,引导企业生产什么或不生产什么;市场通过竞争机制迫使企业降低成本、提高质量和开发新品,以获取超额利润;市场通过要素市场,按要素的边际生产力和供求状况确定要素价格,从而决定收入分配。

市场与市场交换是人类社会专业化和分工发展的产物。生产专业化和消费多样化的冲突需要通过市场交换来解决。专业化与分工的作用正如亚当·斯密在《国富论》中所说:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^①专业化和分工能提高生产的效率,是因为:①专业化分工使劳动者的活动和注意力集中在较窄的领域,从而能提高其生产的熟练程度,促进其掌握技术诀窍乃至推动技术发明;②专业化分工使劳动者节约因变换工作或操作工序而损失的时间,随着技术的精进还可节约使用物质资料,实现时间、物资的高度集约化使用;③专业化分工分解了工作程序,使单个生产者的工作变得简单,从而引发机器的发明和技术进步。

人类除了进行生产活动外,还要进行交易活动,生产和交易是专业化的市场经济中人类活动的两个侧面。生产是通过劳动使物从原始形态转化为能为人所用的形态,以满足人的欲望,它体现了人与物的关系;交易是通过搜寻交易对象、谈判交易条件、履行交易合约来实现人与人之间资源和物品的互动,这种互动能提高交易双方的效用水平,因而交易总是互利双赢的。只对一方有利而另一方无利或受损的交易是不会达成的,交易从来都是互利交易。例如,在一个旧自行车市场上,卖方的最低要价是 40 元,而买方的最高出价是 60 元,最终的成交价譬如 50 元,则买卖双方各得到 10 元的利益。这是因为,卖方既然要卖,说明他对这辆旧车的效用评价较低;相反,买方既然要买,说明他对这辆旧车的效用评价较高。因此,同种物品对不同的人效用评价不同,才是交易

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),商务印书馆 1974 年版,第 5 页。