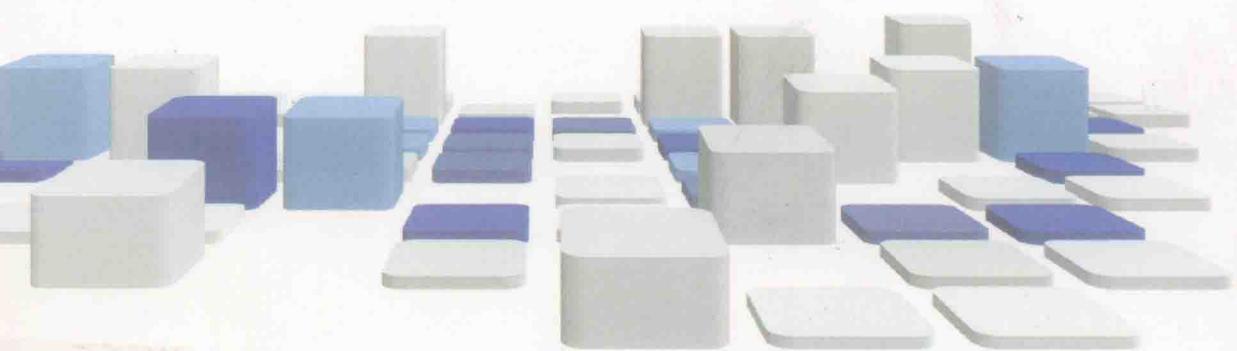


经济专业高级资格考试辅导教材

上册

# 高级经济师 经济理论

全国高级经济师考试研究组 编



黄河水利出版社

经济专业高级资格考试辅导教材

# 高级经济师经济理论

## (上册)

全国高级经济师考试研究组 编

编委会(排名不分先后)

赵晓辉 张利娟 邹月琴 王 辉

王雪彦 陈 果 郝 彬 王宏亮

梁白云



黄河水利出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

高级经济师经济理论：全二册 / 全国高级经济师考试研究组编. —郑州：黄河水利出版社，2018.6  
经济专业高级资格考试辅导教材  
ISBN 978 - 7 - 5509 - 2057 - 6

I . ①高… II . ①全… III . ①经济理论 - 资格考试 -  
自学参考资料 IV . ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 130891 号

---

策划编辑:刘 晶

出版 社:黄河水利出版社  
地 址:郑州市金水区顺河路黄委会综合楼 14 层  
邮 编:450003  
发行单位:黄河水利出版社  
发行电话:0371 - 56623217 66026940  
承印单位:河南创智印务有限公司  
开 本:787mm × 1092mm 1/16  
印 张:50  
字 数:1184 千字  
版 次:2018 年 6 月第 1 版  
印 次:2018 年 6 月第 1 次印刷  

---

定 价:310.00 元(全两册)

## 前言

Qianyan

# Preface

本书根据全国高级经济师职称考试大纲和教材编写，结合最新政策和考试要求，旨在帮助广大考生顺利通过考试。

高级经济师是我国的职称之一。高级经济师资格实行考试与评审相结合的评价办法。凡申请参加高级经济师资格评审的人员，须通过全省统一组织的高级经济师资格业务考试。高级经济师实行资格评价与职务聘任相分离。具备博士学位，或取得中级资格后、从事专业技术工作满3年的人员，达到副高级或不分正副高级资格条件的，可按规定程序申报评审副高级或不分正副高级资格。

近年来，随着我国经济、社会和科学的迅速发展，很多职场朋友提高了对自身的要求，有了晋升高级经济师职称的愿望。

为了帮助广大朋友达成晋升高级职称的愿望，我们比较分析了部分省份的考试大纲，发现其中共同的部分，囊括有差异的部分，并结合我国的社会经济发展和方针、政策及法律法规的变化，特别是党的十九大以来中央有关精神，在认真听取专家和应试人员意见的基础上，组织部分专家学者编写了该书供大家参考。赵晓辉编写第一章至第五章，张利娟编写第六章、第七章和第十四章，邹月琴编写第八章至第十三章和第十五章、第十六章，王辉编写第十七章和第十八章，王雪彦编写第十九章至第二十二章，陈果编写第二十三章至第二十六章，郝彬编写第二十七章至第三十一章，王宏亮编写第三十二章至第三十五章，梁白云编写第三十六章至三十八章。

本教材具有以下特色：

### 1. 系统全面，涵盖广泛

本教材的内容系统、全面，是根据考试大纲要求编写的。为了方便广大考生朋友学习，本教材在每一章的前面设计“知识框架”一栏，条理清晰，便于查找和

识记以及梳理知识要点。本书的针对性强,紧扣考试大纲,涵盖高级经济师考试的考点内容。

## 2. 内容权威,与时俱进

本教材具有一定的权威性和时代性,主要参考国内外几十种权威性的教材,而且还加入了最新的经济和社会发展内容,力争与经济和社会发展同步。

## 3. 条理清晰,考点突出

本教材在编写时,考虑到考生学习的方便,参照考试大纲,将相关知识点集中起来,按条罗列,更有利于考生学习、备考和查找识记。

## 4. 应试指南,实用性强

本教材以帮助考生掌握考试要考查的内容为目标,以“精、准、好”为设计原则,强化了必考点、常考点,使考点覆盖全面而不重复,重点突出而不缺失,具有很强的实用性。

本教材在编写过程中,得到了众多同仁的帮助和支持,在此一并表示感谢。对于书中的不足和疏漏之处,希望广大考生和同行提出宝贵的意见和建议,以便我们继续努力改进,使本书日后修订再版时更臻完善。

本书编写组

2018年5月

# 目录

*Mulu*

# Contents

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第一章 社会主义初级阶段和社会主义市场经济    | (1)  |
| 知识框架                     | (1)  |
| 第一节 社会主义初级阶段的基本经济特征、根本任务 | (1)  |
| 第二节 社会主义市场经济和资源配置方式      | (4)  |
| 第二章 社会主义市场经济体制基本框架和运行模式  | (11) |
| 知识框架                     | (11) |
| 第一节 社会主义市场经济体制的框架        | (11) |
| 第二节 社会主义市场经济体制的特征        | (12) |
| 第三节 市场经济功能               | (14) |
| 第四节 社会主义市场经济体制的完善        | (16) |
| 第五节 社会主义市场秩序与市场规则        | (18) |
| 第三章 社会主义经济中的所有制关系和产权制度   | (20) |
| 知识框架                     | (20) |
| 第一节 社会主义公有制及其实现形式        | (20) |
| 第二节 社会主义非公有制             | (25) |
| 第三节 政府基本职能的转变            | (29) |
| 第四节 现代产权制度               | (32) |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>第四章 市场与企业</b>           | (34) |
| 知识框架                       | (34) |
| 第一节 市场产生与发展                | (35) |
| 第二节 市场主体                   | (39) |
| 第三节 消费品市场的特征与类型            | (40) |
| 第四节 消费品市场的成长与发育、管理及保护消费者权益 | (43) |
| 第五节 生产资料市场管理               | (52) |
| 第六节 文化市场管理                 | (54) |
| <b>第五章 现代企业制度与公司治理</b>     | (58) |
| 知识框架                       | (58) |
| 第一节 国有企业改革                 | (58) |
| 第二节 现代企业制度                 | (61) |
| <b>第六章 收入分配消费与现代公平效率</b>   | (69) |
| 知识框架                       | (69) |
| 第一节 居民消费                   | (69) |
| 第二节 国民收入分配                 | (71) |
| 第三节 社会保障                   | (76) |
| 第四节 我国的消费政策                | (82) |
| <b>第七章 市场需求、供给和均衡价格</b>    | (85) |
| 知识框架                       | (85) |
| 第一节 市场需求                   | (85) |
| 第二节 市场供给                   | (88) |
| 第三节 均衡价格                   | (90) |
| 第四节 弹性理论                   | (92) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>第八章 消费者行为分析</b>       | (97)  |
| <b>知识框架</b>              | (97)  |
| 第一节 无差异曲线                | (97)  |
| 第二节 预算约束                 | (101) |
| 第三节 消费者均衡和需求曲线           | (102) |
| <b>第九章 生产和成本理论</b>       | (105) |
| <b>知识框架</b>              | (105) |
| 第一节 生产者的组织形式和企业理论        | (105) |
| 第二节 生产函数和生产曲线            | (107) |
| 第三节 成本函数和成本曲线            | (111) |
| <b>第十章 市场结构理论</b>        | (115) |
| <b>知识框架</b>              | (115) |
| 第一节 市场结构的类型              | (115) |
| 第二节 完全竞争市场中生产者的行为        | (117) |
| 第三节 完全垄断市场中生产者的行为        | (120) |
| 第四节 垄断竞争市场和寡头垄断市场中生产者的行为 | (123) |
| <b>第十一章 生产要素市场理论</b>     | (125) |
| <b>知识框架</b>              | (125) |
| 第一节 生产者使用生产要素的原则         | (125) |
| 第二节 完全竞争生产者对生产要素的需求      | (127) |
| 第三节 劳动供给曲线和均衡工资的决定       | (128) |
| <b>第十二章 社会主义市场经济机制</b>   | (130) |
| <b>知识框架</b>              | (130) |
| 第一节 市场机制                 | (130) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 第二节 市场机制的一般形式             | (135) |
| 第三节 市场机制的建立与完善            | (146) |
| <b>第十三章 市场失灵和市场功能缺陷</b>   | (149) |
| (10) 知识框架                 | (149) |
| (20) 第一节 市场失灵的含义          | (149) |
| (20) 第二节 市场失灵的原因          | (150) |
| (20) 第三节 政府对市场的干预         | (155) |
| <b>第十四章 社会主义市场经济的宏观调控</b> | (157) |
| (10) 知识框架                 | (157) |
| (11) 第一节 宏观调控的必要性         | (157) |
| (21) 第二节 宏观调控目标           | (158) |
| (21) 第三节 宏观调控手段与方式        | (159) |
| (21) 第四节 宏观调控政策           | (160) |
| (51) 第五节 中央银行             | (177) |
| <b>第十五章 国民收入核算及宏观经济模型</b> | (181) |
| (51) 知识框架                 | (181) |
| (25) 第一节 国民收入核算           | (181) |
| (25) 第二节 宏观经济均衡的基本模型      | (183) |
| (25) 第三节 消费、储蓄和投资         | (185) |
| (25) 第四节 总需求和总供给          | (188) |
| <b>第十六章 经济增长和经济发展理论</b>   | (192) |
| (10) 知识框架                 | (192) |
| (10) 第一节 经济增长             | (193) |
| (10) 第二节 经济周期和经济波动        | (198) |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 第三节 经济发展                | (200)        |
| 第四节 产业结构                | (208)        |
| 第五节 工业化与新型工业化道路         | (210)        |
| 第六节 新型城镇化               | (211)        |
| 第七节 “一带一路”战略            | (212)        |
| <b>第十七章 价格总水平和就业、失业</b> | <b>(214)</b> |
| 知识框架                    | (214)        |
| 第一节 价格总水平               | (214)        |
| 第二节 通货膨胀                | (217)        |
| 第三节 就业和失业               | (221)        |
| 第四节 失业和经济增长及价格总水平的相互关系  | (225)        |
| <b>第十八章 金融市场与金融风险监管</b> | <b>(227)</b> |
| 知识框架                    | (227)        |
| 第一节 金融市场                | (227)        |
| 第二节 金融风险                | (231)        |
| 第三节 金融危机                | (232)        |
| 第四节 金融监管理论              | (234)        |
| 第五节 金融监管体制              | (236)        |
| 第六节 国际金融监管协调            | (238)        |
| <b>第十九章 对外金融关系与政策</b>   | <b>(242)</b> |
| 知识框架                    | (242)        |
| 第一节 汇率制度                | (242)        |
| 第二节 国际储备                | (244)        |
| 第三节 国际货币体系              | (246)        |

第四节 人民币跨境使用 ..... (251)

## 第二十章 国际贸易和国际资本流动 ..... (254)

    知识框架 ..... (254)

    第一节 国际贸易 ..... (254)

    第二节 国际资本流动 ..... (258)

## 第二十一章 法律汇编 ..... (261)

    中华人民共和国公司法 ..... (261)

    中华人民共和国合同法 ..... (289)

    中华人民共和国企业破产法 ..... (324)

    中华人民共和国专利法 ..... (341)

    中华人民共和国反垄断法 ..... (351)

    中华人民共和国物权法 ..... (359)

    中华人民共和国消费者权益保护法 ..... (382)

(100) 第二十二章 中央银行 ..... (293)

第十二章 国民收入核算及宏观经济模型 ..... (293)

(100) 第十三章 国际收支与汇率 ..... (303)

(100) 第十四章 信用与货币流通 ..... (303)

(100) 第十五章 财政政策与货币政策 ..... (303)

(100) 第十六章 国际收支平衡与外汇管理 ..... (303)

(100) 第十七章 经济增长和经济发展理论 ..... (303)

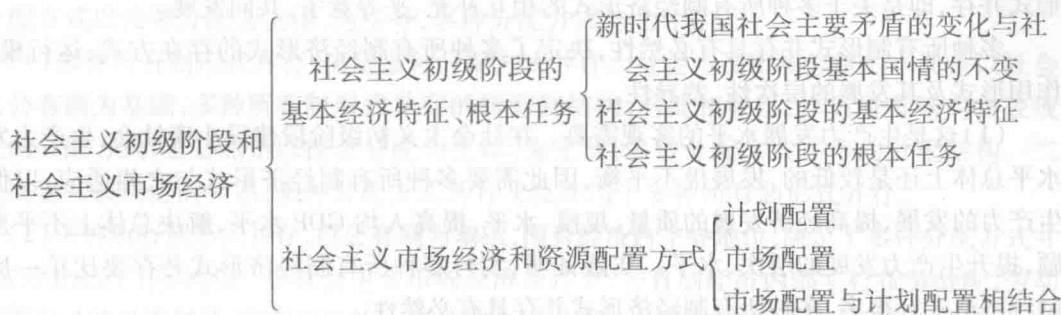
(100) 第十八章 收入分配 ..... (303)

(100) 第十九章 贫困与经济增长 ..... (303)

(100) 第二十章 经济周期和经济波动 ..... (303)

# 第一章 社会主义初级阶段和社会主义市场经济

## 知识框架



## 第一节 社会主义初级阶段的基本经济特征、根本任务

### 一、新时代我国社会主要矛盾的变化与社会主义初级阶段基本国情的不变

习近平在十九大报告中指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。这标志着中国共产党对中国社会主要矛盾有了新的论断，这个新论断决定了中国共产党新的历史任务。

从社会生产力水平来说，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构调整正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力正从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。从人民生活水平来说，我们深入贯彻以人民为中心的发展思想，一大批惠民举措落地实施，城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩大，人民群众获得感显著增强。从综合国力来说，2016年我国国内生产总值已达74万亿元，稳居世界第二位，对世界经济增长贡献率超过30%，我国正日益走近世界舞台中央，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。上述我国社会主义初级阶段发生的阶段性变化及表现出来的阶段性特点，是我们推进新时代中国特色社会主义不断前进的基础，是我们制定未来发展规划的依据。

党的十九大报告强调：必须认识到，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。我们必须把握好这一“变”和“不变”的辩证关系。

## 二、社会主义初级阶段的基本经济特征

### 1. 以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度

中国正处在社会主义初级阶段,由于初级阶段的生产力发展水平较低,商品生产、交换及分工的程度不高,社会主义公有制的社会化水平不高,客观上必然产生多种所有制形式并存的局面,而且这种并存局面将长期存在。多种所有制形式并存,是指社会主义公有制经济形式的国有经济、集体经济,非公有制经济形式的个体经济、私营经济、外资经济、港澳台投资经济,公有制经济和非公有制经济多种形式的联营、参股、混合等经营形式。多种所有制形式并存,即是关于多种所有制经济形式的相互补充、平等竞争、共同发展。

多种所有制形式并存具有必然性,决定了多种所有制经济形式的存在方式、运行模式、作用形式及其发展的层次性、差异性。

(1)这是生产力发展水平的客观需要。在社会主义初级阶段建设小康社会,生产力发展水平总体上还是较低的,发展极不平衡,因此需要多种所有制经济形式与之相适应,以促进生产力的发展,提高经济发展的质量、规模、水平,提高人均GDP水平,解决总体上不平衡问题,提升生产力发展的层次、水平。实践证明,实行多种所有制经济形式并存要比单一所有制经济形式好得多,多种所有制经济形式并存具有必然性。

(2)这是社会化程度较低的公有制经济形式的客观选择。单一的公有制经济形式无风险意识,更无竞争意识,缺乏内在的生机活力,但要持续生存和发展下去,就必须选择市场竞争,就必须学会市场竞争,就必须作为普通的竞争者与其他所有制经济形式并存、竞争,这样才能在竞争中不断提高其社会化程度和水平,增强其生存与发展的活力。

(3)这是建立与完善社会主义市场经济体制的内在要求。社会主义市场经济体制为多种所有制经济形式的并存与发展提供了体制平台,要求经济形式的多样性和开放性,要求多种经济形式的自律性和他律性,要求多种经济形式的竞争性和多赢性,提高资源配置的合理性和公平性,由此也进一步促进社会主义市场经济体制的建立与完善。

### 2. 社会主义国家宏观调控下正在发育的市场经济

加强宏观调控是社会主义市场经济的基本特征之一。社会主义市场经济体制是在社会主义国家宏观调控下,使市场在社会资源配置中起决定作用和更好发挥政府作用的经济体制。社会主义市场经济体制是同社会主义基本经济制度结合在一起的,它除了具有坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度的特性外,在宏观调控上,就是社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来,更好地发挥计划与市场两种手段的长处。

#### 加强宏观调控的必要性:

(1)社会化大生产的发展要求国家对经济进行宏观调控。要求通过宏观调控来保持各企业、各部门之间按一定的比例协调发展,要求通过宏观调控来为经济发展创造各种基础条件,如交通、通信、能源、基础设施等。

(2)弥补市场调节的缺陷。市场并不是对所有的经济活动都能够起到有效的调节作用,如经济结构的优化、经济发展速度的控制等问题,是市场解决不了的。市场在对经济活动进

行调节的时候会带来一些副作用,它无力解决社会问题。

(3)国家经济职能的充分发挥要求国家对经济进行宏观调控。在现代经济发展中,国内经济的发展和对外开放都离不开国家经济职能的充分发挥。国家作为社会经济的管理者,要协调整个经济的运行,制定经济发展战略,确定经济发展目标,选择经济发展的重点,承担着为经济发展创造基础条件的责任;与此同时,在经济全球化中,国家还必须为本国的企业更好地进入国际市场、提高市场竞争力创造条件。

### 3. 以按劳分配为主和按其他生产要素分配相结合的分配方式

所有制形式的多样性决定了分配方式的多样性。以公有制为主导的市场经济客观上要求分配方式以按劳分配为主体、为主导,多种分配方式与之并存。

(1)多种所有制形式并存,决定多种分配方式并存。社会主义市场经济的本质是以社会主义公有制为基础,多种所有制形式并存的所有制结构,与此相联系,作为所有制内在表现形式的分配方式,也必然是以按劳分配为主体、为主导,多种分配方式并存的分配结构。二者是决定和被决定的关系,多种分配方式并存又反作用于多种所有制形式并存。

(2)多种所有制形式并存,以公有制为基础,国有经济占主导地位,决定了多种分配方式并存,按劳分配占主导地位。在社会主义市场经济条件下,公有制经济内部实行按劳分配,劳动者获得自己的经济利益,实现自己的价值,可进一步巩固公有制经济的基础地位和主导作用。

(3)以公有制为主导的多种所有制并存,通过市场机制调节得以合理运作、有序发展,内在地决定了按劳分配在多种分配方式中的主体地位和主导作用,同时决定了按劳分配的局限性。

非按劳分配形式与多种所有制形式并存相适应,成为按劳分配的必要补充,其作用是十分重要的,有利于合理配置劳动力、资金、技术、产权等资源,有利于促进多种所有制经济形式的竞争和发展,增强社会主义经济整体实力,推动经济社会的发展与进步。

(4)社会主义市场经济条件下的按劳分配又与马克思设想的非商品经济条件下的按劳分配不同,具有显著的特点。

按劳分配的对象不是在一国全社会范围内按统一标准进行,而是在不同经济形式中特别是国有经济、集体经济和事业单位中按统一标准进行。

按劳分配的主体不是整个社会,而是企业特别是国有企业、集体企业和事业单位组织,在这个范围内,劳动者劳动的数量和质量是其获得个人消费品的基本依据、标准,劳动报酬即货币工资、津贴、奖金等。

按劳分配的主体不是直接指每个劳动者的具体社会劳动,而是指劳动者的平均社会劳动,即社会必要劳动时间。

按劳分配的形式不是马克思所设想的劳动证书形式,每个劳动者不可能直接向社会领取消费品,而必须通过工资、津贴、奖金等货币形式。

## 三、社会主义初级阶段的根本任务

社会主义初级阶段的根本任务是立足基本国情,面对主要矛盾,国家的根本任务是沿着中国特色社会主义道路,集中力量进行社会主义现代化建设。

改革开放以来,尤其是党的十八大以来,中国无论是经济、政治、社会、文化还是党的建

设都发生了深刻的变化，中国无论是生产力的发展、综合国力还是世界影响力都大幅跃升，我们比历史上任何时期都接近中华民族伟大复兴的目标。经过近 40 年的坚持不懈的改革开放，中国社会发展已经到了一个新的历史阶段，我们已经处在了一个新的历史时代，需要完成新的历史任务。

十九大报告提出来两大任务，即实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。在全面建成小康社会的基础上分两步走，在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

## 第二节 社会主义市场经济和资源配置方式

资源配置是指在社会经济过程中，将有限的生产资源按一定比例和规则分配在社会生产的各个部门和各个方面的活动。资源配置方式有两种：市场配置和计划配置。

### 一、计划配置

#### 1. 计划配置的概念

计划配置是指计划部门根据社会需要及可能，以计划配额、行政命令的方式进行的资源配置。计划配置在经济体制上的反映就是计划经济。计划经济始于社会主义国家。

计划作为配置资源的基本形式之一，是现代社会经济运行必须遵循的共有规律。

计划作为配置资源的基本形式，在任何类型的市场经济条件下都发挥着重要作用。资本主义市场经济只有遵循计划的内在要求，才能充分显示市场经济的基础性作用，推动资本主义社会生产力的解放与发展。社会主义市场经济同样要遵循计划的客观要求，符合计划发展规律，这样才能形成充满生机活力的社会主义市场经济，推动社会主义社会生产力的解放与发展。

计划作为共有规律，蕴涵在任何形式或类型的市场经济运行方式之中。特别是在社会主义市场经济条件下，其独特的作用形式主要表现为宏观经济的计划发展及其调节，主要包括：国家或区域经济发展战略规划、经济发展方针政策；经济运行的计划组织、协调、控制、指导；经济活动的计划检查、监督、规范、约束等。同时，计划也体现在对微观经济运行的指导、调节中，微观经济必须遵循国家或区域的宏观发展战略、原则、方针及指导思想，必须具有各自符合市场要求的具体操作计划、程序和方法等。

#### 2. 计划与计划经济体制具有根本性区别

首先，计划作为市场经济条件下配置资源的基本形式，与市场相联系、相统一，计划不姓“社”，也不姓“资”，计划与计划经济一样，是经济机制及手段概念。而计划经济体制与市场经济体制是绝对对立的经济模式，它只强调计划体制的高度集中统一性、指令性及其计划安排的层层分解，否定市场配置资源的基础性作用，属于特定社会经济制度下的一种固化的经济体制模式。其次，计划属于经济机制范畴，构成任何类型市场经济都必须遵循和运用的宏观调节体系，特别是在政府宏观调控体系中具有原则性指导和战略意义。而计划经济体制则把计划永恒化，把一切微观经济活动高度统制起来，用包罗万象的计划安排代替市场调

节,是违背经济规律的封闭经济体制。计划与计划经济体制具有根本性区别,不能混淆。邓小平关于计划与市场都是手段,社会主义还是要实行计划经济与市场经济相结合,即是针对计划经济体制的弊端而提出的。他强调社会主义市场经济要汲取以往计划经济体制的经验教训,借鉴西方发达国家市场经济体制的成功经验,把计划机制及手段运用好,实行计划与市场相结合,以构建符合中国实际的社会主义市场经济的计划调节体系。

社会主义市场经济客观上要求有计划的发展。社会主义市场经济要求宏观经济发展的社会化、一体化,要求经济发展体现战略规划及计划的意图,仅靠市场微观调节是不够的,还要实行宏观计划调节,使微观经济和宏观经济保持协调的比例关系。社会主义市场经济要求经济运行过程具有计划性,通过宏观计划调节,发挥市场配置资源的基础性作用,确保市场经济条件下社会公共利益的实现。社会主义市场经济要求防止市场调节的盲目性,规避市场风险,客观上要求必要的计划调节,实行计划与市场相结合,以弥补市场盲目性所造成的种种波动和风险。

### 3. 计划功能

遵循计划规律,发挥计划功能,应按照经济社会发展的需要,将经济总量按发展规划及计划比例配置在各个经济区域或部门,促进资源在宏观上的合理配置,推动经济按规划及计划比例发展。计划功能是计划机制及其调节作用过程,要求计划与实际状况、特点、需要相结合,有效的计划应以充分的科学根据为前提,只有正确的计划或基本正确的计划才能实现社会主义市场经济的发展规划及战略意图,才能形成真正意义上的计划功能或计划调节。

计划功能是经济发展规律在经济决策主体思维中的能动再现,这种再现侧重于对整体发展时空及过程的思考、把握。计划功能主要表现在经济发展的宏观性规划领域、整体性调节方面,这是社会主义市场经济运行过程的必然要求,也是坚持市场决定性作用的必然要求,否则,市场就会产生大量的盲目性,并经常出现令人烦恼的信号紊乱、供求紊乱和秩序紊乱。在这里,计划功能表现为五个统筹,即“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”,以更大程度地发挥市场在资源配置中的决定性作用,不断提高驾驭社会主义市场经济的能力。应当强调,驾驭社会主义市场经济的能力绝不是违背经济规律的主观蛮干,而是发挥市场在资源配置中的决定性作用基础上的计划统筹能力和宏观决策能力,是现代市场经济的基本要求。

计划功能在宏观方面主要表现为:首先,宏观规划功能,即根据经济社会发展的需要,依据法律法规、经济政策和市场经济的要求,基于经济发展及总体运行状况,制定符合特定时期经济发展规律的具有全局意义的经济战略及规划,例如,国家制定的国民经济和社会发展规划就是宏观规划功能的产物。其次,宏观调节功能,即在发挥市场决定性调节功能的基础上,宏观上运用计划手段对经济运行予以必要的组织、协调、调整、控制。例如,国家关于应对经济危机所采取的扩大内需推动消费结构优化和经济结构调整等举措,就是通过严格规范、要求、引导、调节等计划手段操作的。最后,宏观指导功能,即国家根据经济社会发展战略、方针、政策,依据市场决定性调节功能的要求,对经济整体运行实施各种方向性、原则性的指导、诱导、规范、约束,以促进宏观经济的平稳运行和微观经济的有序发展。例如,加入世界贸易组织(WTO)之后,国家持续推进的对外开放战略,特别是承诺开放国内市场和诱

导走向国际市场的战略,就是运用计划指导功能实现的。

计划功能可转换为国家中长期发展规划、国家财政预算、国家货币供应与调节计划等主要形式。国家中长期发展规划,是计划功能在宏观经济发展过程中的运行态势或走势的具体体现。国家财政预算,是计划功能在财政收支及分配过程中的具体体现。国家货币供应与调节计划,是计划功能在货币收支及调节过程中的具体体现。因此,计划功能构成政府宏观调控的基本手段,政府宏观调控主要是贯彻国家经济社会发展规划及对经济运行过程进行重点调控,对国家财政预算及其实施过程进行重点调控,对国家货币供应与调节运营状况进行重点调控,并力求实现三个基本方面的总量平衡。计划功能或计划调节的目的在于确保政府宏观调控的科学性、政府宏观调控目标的合理性、政府宏观调控任务的预期性、政府宏观调控方法的可操作性。

计划功能在微观方面也具有重要作用,例如,企业、其他经济组织或个人的经营计划及策略,既反映计划功能及其预期目标、任务、原则,又构成微观经济运营的指标性、规范性依据。同样,消费者的消费计划及消费结构水平,一方面与国家整体计划控制规模、水平相适应,另一方面又体现为消费者具体消费的计划性、可行性轨迹。

计划功能或计划调节主要体现在宏观方面。如果制订计划或实施计划导致主观性、片面性,背离了经济社会发展的规律性,与市场相悖,就会使计划失效,致使计划功能及运行结果无效或失败。

计划配置的特点:在一定条件下,有可能从整体上协调经济发展,集中力量完成重点工程项目。

无论是以往的计划经济体制,还是资本主义市场经济体制,以及社会主义市场经济体制,都要正确处理计划与市场的关系,把计划放在重要的战略位置,并在微观上与市场经济规律相结合,否则,就会造成计划失效。

## 二、市场配置

### 1. 市场配置的概念

市场配置是指依靠市场运行机制进行资源配置的方式。市场配置在经济体制上的反映就是市场经济。市场经济是商品经济发展到一定阶段才产生的。

市场、市场经济属于商品经济范畴,是商品经济较高程度发展的必然结果,主要表现在微观经济发展之中,是当代人类社会配置资源的普遍形式。同计划一样,市场配置资源构成人类社会经济发展的基本规律。只要存在现代商品生产和交换关系,市场就会发挥作用,就会产生基础性调节功能,满足经营者和消费者的利益及需要。市场总是在微观方面产生基础性调节功能,其中健全的市场法制、完善的市场体系、灵活的市场机制、独立的市场主体,以及较为平衡的市场供求关系,是市场作用得以发挥的基本要件。

市场作为合理配置资源的基础性调节手段,具有不反映特定社会经济制度的中性特点。市场不姓“资”,资本主义可以利用,而且利用了几百年,取得了许多宝贵的经验和教训;社会主义也可以利用,但利用的时间太短,还缺乏市场理念及其理论与实践经验,需要向资本主义学习,需要在社会主义实践中探索。