



世纪高等继续教育精品教材

财政学

主编 安秀梅

21 世纪高等继续教育精品教材

财政学

主 编 安秀梅

副主编 肖 鹏 马金华

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

财政学/安秀梅主编

北京:中国人民大学出版社,2008

21 世纪高等继续教育精品教材

ISBN 978-7-300-08953-9

I. 财…

II. 安…

III. 财政学-高等学校-教材

IV. F810

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 010736 号

21 世纪高等继续教育精品教材

财政学

主 编 安秀梅

副主编 肖 鹏 马金华

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 北京市鑫霸印务有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2008 年 2 月第 1 版

印 张 22.75

印 次 2008 年 2 月第 1 次印刷

字 数 390 000

定 价 32.00 元 (随书赠送光盘 1 张)

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总序

21 世纪, 科学技术发展日新月异, 发明创造层出不穷, 知识更新日趋频繁, 全民学习、终身学习已经成为适应经济与社会发展的基本途径。近年来, 我国高等教育取得了跨越式的发展, 毛入学率由 1998 年的 8% 迅速增长到 2004 年的 19%, 已经进入到大众化的发展阶段, 这其中高等继续教育发挥了重要的作用。同时, 高等继续教育作为“传统学校教育向终身教育发展的一种新型教育制度”, 对实现“形成全民学习、终身学习的学习型社会”、“构建终身教育体系”的宏伟目标, 发挥着其他教育形式不可替代的作用。

目前, 我国高等继续教育的发展规模已占全国高等教育的一半左右, 随着我国产业结构的调整、传统产业部门的改造以及新兴产业部门的建立, 各种岗位上数以千万计的劳动者, 需要通过边工作边学习来调整自己的知识结构、提高自己的知识水平, 以适应现代经济与社会发展的要求。可见, 我国高等继续教育的发展, 既肩负着重大的历史使命又面临着难得的发展机遇。

我国的高等继续教育要抓住机遇发展, 完成自己的历史使命, 从根本上说就是要全面提高教育教学质量, 这涉及多方面的工作, 但抓好教材建设是提高教学质量的基础和中心环节。众所周知, 高等继续教育的培养对象主要是已经走上各种生产或工作岗位的从业人员, 这就决定了高等继续教育的目标是培养能适应新世纪社会发展要求的动手能力强、具有创新能力的应用型人才。因此, 高等继续教育教材的编写“要本着学用结合的原则, 重视从业人员的知识更新, 提高广大从业人员的思想文化素质和职业技能”, 体现出高等继续教育的针对性、实用性和职业性特色。

为适应我国高等继续教育发展的新形式、培养应用型人才、满足广大学员的学习需要,中国人民大学出版社邀请了国内知名专家学者对我国高等继续教育的教学改革与教材建设进行专题研讨,成立了教材编审委员会,联合中国人民大学、中国政法大学、东北财经大学、武汉大学、山西财经大学、东北师范大学、华中科技大学、黑龙江大学等30多所高校,共同编撰了“21世纪高等继续教育精品教材”,计划在两三年内陆续推出百种高等继续教育精品系列教材。教材编审委员会对该系列教材的作者进行了严格的遴选,编写教材的专家、教授都有着丰富的继续教育教学经验和较高的专业学术水平。教材的编写严格依据教育部颁布的“全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学主要课程的教学基本要求”;教材内容的选择克服了追求“大而全”的现象,做到了少而精,有针对性,突出了能力的训练和培养;教材体例的安排突出了学习使用的弹性和灵活性,体现“以学为主”的教育理念;教材充分利用现代化的教育手段,形成文字教材和多媒体教材相结合的立体化教材,加强了教师对学生学习过程的指导和帮助,形象生动、灵活方便,易于保存,可反复学习,更能适应学员在职、业余自学,或配合教师讲授时使用,会起到很好的教学效果。

这套“21世纪高等继续教育精品教材”在策划、编写和出版过程中,得到教育部高教司、中国成人教育协会、北京高校成人高教研究会的大力支持和帮助,谨表深切谢意。我们相信,随着我国高等继续教育的发展和教学改革的不深入,特别是随着教育部“高等学校教学质量和教学改革工程”的实施,这套高等继续教育精品教材必将为促进我国高校教学质量的提高作出贡献。

杨干忠

自从1776年亚当·斯密在《国富论》中创立了财政学以来,作为以政府与市场的关系为切入点,以公平与效率为主线,研究公共资源配置和公共产品有效提供为主要内容的财政学已经走过了200多年的发展历程。时至今日,由于整个经济环境和社会环境已经发生了巨大的变化,因而导致了财政学的基本理念、研究视角、理论基础、研究范围、研究内容和研究方法等也发生了巨大的变化:

一是基本理念的转变。由于受传统理论、体制和文化的影响,传统财政学中体现出的基本的理念是“官本位”的,或者说,传统财政学实际上是财政部门的财政学。它主要以“政府”为中心,以“为政府筹集资财”为己任,是政府的一个施政工具。然而,随着经济市场化和政治民主化进程的加快,人们从理念上对财政和财政学的认识和理解已经发生了巨大的变化,财政应成为“为纳税人服务、为社会公众服务”的公共财政,政府应树立“纳税人”理念,财政透明度、绩效导向、依法理财和民主理财等思想和文化正在深入人心。这些先进的理念正在影响着人们对公共财政的理解,并同时催生出了先进的公共财政制度,如绩效预算制度、政府采购制度、国库集中收付制度、政府绩效评估制度、政府审计制度等。

二是研究视角的变化。传统视角的财政学本质上是一种经济学意义上的财政学,主要研究的是政府与经济的关系,即如何处理好公共部门与私人部门间的资源最佳配置以及公共部门内部的资源最佳配置问题。然而,现代财政学已经成为介于经济学与政治学之间的一门交叉学科。特别是随着公共选择理论的

兴起,使政治程序再次进入财政理论的研究视野,使得财政学包含了大量政治学的内容,人们也越来越重视通过完善政治决策机制提高公共部门配置资源的效率,使财政学进一步体现了政治经济学的属性。同时,在现代社会,政府作为社会公共事务的管理者和协调者,其职能和活动范围已经涉及各种各样的社会问题,财政也成为政府处理社会问题的最为重要的政策工具之一。

三是理论基础的变化。传统财政学以古典经济学为理论基础,主要从“生产角度”研究“国富”问题。然而,现代财政学除了传统的古典经济学理论之外,诸如国家理论、政府理论、福利经济学、制度经济学、公共产品理论、公共选择理论、财政分权理论、博弈理论、宪法理论、官僚政治理论、现代行政理论、公共治理理论、社会伦理和公正、审计评估理论等,都逐渐成为财政学研究的理论依据。

四是研究范围和研究内容的变化。传统财政学主要研究财政收支本身的问题,特别是财政收入问题。而现代财政学不仅研究财政收支本身的问题,更是将政府收支放在整个经济、社会、制度、文化、意识形态等更为宽阔的背景下,研究围绕政府收支过程而出现的更为复杂的经济社会问题:不仅研究政府收支本身,更关注政府收支对经济社会的影响;不仅把政府收支看成是一种经济活动,更是一种体现国家和人民意志的政治活动;不仅关注政府经济活动的目标,更关注政府经济活动的目标与整个社会经济目标和公共利益目标之间的关系及相互影响;不仅关注政府经济活动的过程,更关注政府经济活动的决策程序、全部结果及其影响等。如政府治理理念和治理范式、市场失灵与政府失灵、公共产品的需求和供给效率、公共决策的制度安排、外部性矫正、使用费和公共定价、政府融资、公共支出、社会保障、公共支出绩效评估、财政分权、宏观经济稳定、可持续发展等都纳入了现代财政学的研究视野。

五是研究方法的变化。现代财政学在研究方法上集中表现出了假定条件的多样化、分析工具的数量化、研究领域的非经济化、案例使用的经典化、学科发展的多科交叉化等鲜明的特点。在分析工具的选择上,全面采用了现代经济分析方法,实证分析与规范分析结合,定量分析与定性分析并用。如在对政府活动的范围和各种政府政策的结果分析上,采用实证分析的方法,力图通过对现实的考察和直观的表述,使研究结果客观、真实和公正;在对政府活动和政府政策实施结果的评估上,则采用规范分析的方法和手段,大大提高了财政学研究的直观性和精确度。同时,现代财政学还利用数理经济学和计量经济学的分析技术、现代管理学中的理论和方法等来分析现实中的财政问题。本书在编

写的过程中试图尽可能地体现上述财政学理论的创新和财政实践的最新发展。

本书是中国人民大学出版社筹划的面向“二十一”世纪高等继续教育精品教材之一。全书共分11章,主要包括政府与市场、财政职能、公共支出、公共收入、政府公债、政府预算、财政管理体制、财政政策等方面。教材内容较好地体现了现代财政学的理论和实践前沿,既注重财政学基本理论、基本知识、基本技能的阐述,又密切结合我国经济社会发展的新形势,对近年来财政改革与发展中的重大理论和实践问题进行了较为深刻的阐述,在保持财政学体系的科学性、系统性、完整性的同时,突出了前瞻性、创新性和实践性。与以往财政学教材相比,本书设置了本章要点提示、内容引导、知识库、案例分析、关键概念、例题分析、模拟试题、背景资料、本章小结以及参考文献等栏目,大大增强了教材的实用性,信息量大,内容丰富且深入浅出,理论与实践紧密结合,特别适合成人学员的特点和需要。通过本书的学习,不仅可以帮助学员对现代财政学的基本理论和基本知识有较全面的理解和较深刻的认识,对基本财政范畴、内在关系及其运动规律有较系统的掌握,为以后其他专业课的学习打下坚实的基础;同时,还可以拓宽学生的理论视野,培养学生运用所学的财政学理论知识进行宏观经济分析和解决实际问题的能力。

本书是在中国人民大学网络学院21世纪远程教育精品教材《财政学》的基础上,经过进一步编写、修改和完善而成的。原教材的编写人员包括安秀梅、李成威、李光龙、郑榕、马静、肖鹏、李玉红、张劲涛、马金华。这次编写在体系安排和章节内容等方面都作了较大修改,增添了新的内容和新的资料,也继承了原教材的部分内容。提纲由中央财经大学财政学院安秀梅教授设计,具体编写人员包括安秀梅、马金华、肖鹏,硕士生李茜参与了第十一章的写作,并为本书的编辑做了大量技术性工作。全书由安秀梅总纂并定稿。本书在编写过程中,学习、参考并引用了有关财政学教材及学界最新研究文献,特此说明并深表感谢。

由于我们的水平有限,书中定有不少疏漏和错误,恳请读者批评指正。

编著者

2008年元月

目 录

第一章 市场经济与公共财政	(1)
第一节 市场经济体制	(2)
第二节 市场失灵与市场缺陷	(9)
第三节 政府职能与公共财政	(12)
第二章 财政职能	(33)
第一节 财政职能概述	(33)
第二节 资源配置职能	(35)
第三节 收入分配职能	(38)
第四节 稳定经济职能	(41)
第五节 监督管理职能	(44)
第三章 公共支出总论	(49)
第一节 公共支出的范围	(50)
第二节 公共支出的规模	(55)
第三节 公共支出的结构	(63)
第四节 公共支出管理制度	(71)
第五节 公共支出绩效评价	(85)
第四章 购买性支出	(95)
第一节 购买性支出的一般分析	(95)
第二节 行政管理支出和国防支出	(98)
第三节 文教科学卫生支出	(99)
第四节 财政基础设施投资支出	(104)
第五节 财政“三农”支出	(108)
第六节 财政扶贫支出	(115)

第五章 转移性支出	(127)
第一节 转移性支出的一般分析	(127)
第二节 社会保障支出	(129)
第三节 财政补贴支出	(138)
第四节 税式支出	(145)
第六章 公共收入总论	(156)
第一节 公共收入的分类和结构	(157)
第二节 公共收入规模	(168)
第七章 税收原理与税收制度	(176)
第一节 税收概述	(177)
第二节 税收原则	(180)
第三节 税收负担	(187)
第四节 税负转嫁与归宿	(193)
第五节 税制要素	(197)
第六节 税收制度	(203)
第八章 国债	(213)
第一节 国债的基本特征	(214)
第二节 国债的功能与负担	(217)
第三节 国债的种类与结构	(222)
第四节 国债的规模	(224)
第五节 国债管理制度	(228)
第六节 国债市场	(233)
第九章 政府预算与管理	(243)
第一节 政府预算概述	(244)
第二节 政府预算管理流程	(254)
第三节 政府预算监督	(263)
第十章 政府间财政关系	(272)
第一节 财政分权理论	(273)
第二节 政府间的职责划分	(277)
第三节 政府间的税收安排	(287)
第四节 政府间财政转移支付制度	(293)
第五节 分税制财政管理体制	(301)

第十一章 财政政策·····	(312)
第一节 财政政策的目标和类型·····	(313)
第二节 财政政策的传导和效应·····	(328)
第三节 财政政策与货币政策的配合·····	(331)
第四节 中国的财政政策·····	(338)
参考文献·····	(349)

第一章

市场经济与公共财政

本章要点提示

- ◇ 市场经济的基本特征、市场运行机制和社会主义市场经济体制的特点
- ◇ 市场失灵的概念及表现，市场缺陷的表现
- ◇ 政府失灵的类型、原因及矫正
- ◇ 公共财政的内涵和任务

本章内容引言

街边的路灯和自己家里的房灯都为我们提供了很大的方便，路灯坏了我们走路可能摔跤，房灯坏了我们可能碰壁。可是房灯坏了，我们总是会自己买灯泡及时更换，但路灯坏了我们一般则只能抱怨。

学习本章内容，请思考：同样是为我们提供照明的灯，为什么房灯坏了我们会自己更换，而路灯坏了我们则熟视无睹呢？在社会主义市场经济体制下，哪些事情应该由市场来做，哪些事情应该由政府来做？公共财政的使命和任务是什么？

第一节 市场经济体制

一 市场经济的基本概述

(一) 市场经济的概念

目前,世界上许多国家都实行市场经济,我国在今后相当长的一段时期内的奋斗目标也是建立和完善社会主义市场经济,那么到底什么才是市场经济呢?对此,许多著名经济学家已有描述。诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森和诺德豪斯合著的《经济学》中将市场经济定义为:“市场经济是一种有关资源配置的组织,在这种组织形式中,生产什么,怎样生产和为谁生产的问题主要是由市场的供求关系决定的,厂商以追求利润最大化为动机来购买投入、进行生产和出售产品,而拥有要素收入的居民则决定市场上的商品需求。厂商的供给和居民的需求间的相互作用决定着市场上物品的价格和数量。”西方经济学一部权威的辞典——《麦克米兰现代经济学辞典》中对市场经济的定义为:“市场经济是一种以价格为基础来作出关于资源配置和生产决策的经济体制,而价格是在生产者、消费者和生产要素的所有者之间自愿形成的,市场经济可以发生于私有制的资本主义经济,也可以在某种程度上作用于社会公有制经济。”

概括地说,市场经济是各经济单位和个人依据一定的市场规则,通过市场运行机制进行资源配置的一种经济体制。

市场经济的必然性寓于商品经济之中,就是说,商品经济的历史发展必然引导出市场经济。市场经济是支配整个社会经济的商品经济,市场经济与商品经济的真正区别是在外延上,即二者的发展程度不同。从历史上看,简单商品经济内部仍然有市场调节。但是,简单商品经济之所以不能叫做市场经济,不是因为价值规律对它不起调节作用,如果价值规律对它不起调节作用,它就根本上连商品经济也不是,而是因为简单商品经济在社会经济中不占支配地位,不可能在全社会建立市场经济体制。随着商品经济进一步发展,随着商品生产向社会生产的各行各业扩张,特别是在产业革命之后农业中自然经济基础彻底瓦解,从而农业也转向交换经济,商品生产和商品交换取代了自然经济而在社会经济中居于支配地位,全社会的生产和流通以及资源配置都受价值规律调

节。这时,整个社会的经济运行方式都表现为市场调节,商品经济就历史性地扩展为市场经济。

知识库: 市场经济与自然经济和计划经济的比较

市场经济是以市场作为资源配置的主要形式。它同自然经济有以下区别:自然经济是指经济条件的全部或绝大部分是在本经济单位中生产的,并直接从本经济单位的总产品中得到补偿和再生产,它以农村家庭工业和农业相结合为前提。市场经济是在广泛的社会分工基础上进行的,而不是局限于自然分工和生产组织内部个别分工的经济;它是生产与交换的统一,以取得交换价值为直接生产目的;它是以市场需求为主要制约的经济形式,产品生产规模具有不断扩大的趋势,而不是局限于满足生产者个人的消费。

市场经济又是与计划经济相对立的经济形式。计划经济是在生产资料社会占有的前提下,由社会中心计算和掌握社会需求与供给状况,编制计划指标,调节整个社会的生产与分配,直接实现对社会资源的配置。因此,市场经济与计划经济的资源配置方式是截然不同的,但是市场和计划并不是截然对立和相互排斥的概念。计划调节和市场调节都是调节经济的手段。市场经济以市场调节为主,并不意味着一切经济活动都完全听凭市场的自发调节。恰恰相反,由于市场机制本身固有的缺陷,如市场无力调节公共产品、市场对外部影响无能为力、市场调节下收入分配容易导致贫富悬殊过大等,仍然需要利用计划手段来纠正市场运行的某些偏差。因此,市场经济中的市场调节并不排斥计划调节。

(二) 市场经济的特征

市场经济是通过市场供给和需求配置资源的经济。根据世界各国的经验,运作规范和有效的市场经济体制一般具有如下基本特征:

1. 企业经营自主化

这一特征主要包括两层含义:一是企业拥有明确和独立的产权并受到法律的有效保护。企业是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者或经营者。企业具有进行商品生产经营所应拥有的全部权力,根据自身利益进行独立的经营决策和市场选择,自主地开展生产经营活动。二是企业对自己的决策和行为负民事责任。这两个方面相互联系,相辅相成,缺一不可。如果企业的决策常常受到外来干预,它就不可能也不应当对其决策的后果负责。反过来,如果企业不能对自己的行为后果真正负责,拥有决策自主权就是危险的。

2. 竞争的平等化

竞争是市场经济有效性的最根本保证。但竞争必须有效,否则也很难取得良好的效果。从规范的市场经济体制来看,有效的市场竞争主要包括三个方面的内容:一是竞争必须公平,所有的市场参与者在市场进入和从事交易上,机会和地位是平等的。二是竞争必须相对充分。三是竞争必须有序,由于价值规律的作用,商品和服务的交换只能在等价的基础上进行。任何一方都不享有行政的和司法的特权。市场机制正是通过优胜劣汰的竞争,迫使参与竞争的各方设法提高对资源的利用效率,从而达到社会效益的最大化。

3. 经济关系市场化

一切经济活动都是直接或间接地处于市场关系之中,所有的劳动产品和生产要素都通过市场加以配置,市场机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本的运行机制。

4. 经济活动的法制化

市场经济是竞争经济,而竞争离不开规则,离不开法治。没有好的法治环境,市场主体的独立性,市场竞争的有效性、政府行为的规范性和市场秩序的有序性都将缺乏根本的保证。因此,从根本上讲,现代市场经济是法治经济。市场经济多种多样,只有建立在法治基础上的现代市场经济才是实现资源有效配置和富民强国的有效途径。因此,市场经济应将所有经济活动纳入科学而完善的法规体系中,使管理部门按照相关的法律法规来评价、控制与协调各类经济活动,从而将整个经济运行建立在健全而科学的法制基础上。

5. 宏观调控间接化

政府部门不直接干预企业的生产和经营,而间接通过经济手段和财政、金融等政策调节,营造一定的市场环境来引导、规制企业的生产和经营活动。

6. 经济生活的开放化

市场经济活动的各种有机体和因素,包括各种性质的经济组织和价格、供求关系、利率等都要对国内外市场开放,以利各种资源、信息的交流,促进经济活跃、有序、协调、高效率地发展。它反对任何形式的边界封锁、部门分割和非关税贸易壁垒。

7. 政府职能的规范化

现代市场经济的一个突出特点是政府与经济之间保持一定的距离。市场经济的正常运转离不开政府的作用,但政府的作用不能过大,其行为必须受到法律的约束,否则,如果政府任意对经济活动进行干预,同样会损害民间经济的

活力和创造力。

二 市场运行机制

机制一词源于希腊文，原意是机械、机械装置及其运动原理。后被广泛用于自然科学和社会科学，泛指某一复杂系统的内部结构、运动和工作原理及其内在规律性。经济机制就是指经济系统内部的优化资源配置与协调各种经济利益关系的方式和机理，亦称经济运行机制，实际上就是经济规律起调节作用的形式。市场运行机制作为一种经济机制，是指通过市场价格波动、市场主体之间的利益竞争、市场供求关系的变化来调节经济运行的机制。它主要包括供求机制、价格机制、竞争机制和风险机制。概括而言，市场运行机制就是依靠价格、供求、竞争等市场要素的相互作用，自动调节企业的生产经营活动，实现社会经济的按比例协调发展。

构成市场运行机制的一系列相关因素之间呈现出一种整体的交互作用和循环联动的联系和作用机理，各种机制都不是单独存在的，而是表现为一个相互渗透、相互影响的集合体，在这个集合体中分别扮演不同的职能并且共同发挥市场运行机制的整体功能。例如，人们一般总是讲，价格机制最为基本因而至为重要。但是，如果撇开供求，价格机制也就不存在；如果抽掉竞争，不要说没有了风险，连供求和价格及其相互作用就都不存在了。因此，各机制之间总是存在这种高度的相关性，其中任何一个因素变动，都会引起其他因素相应的变化，并且往往互为因果。对于市场运行机制的把握，绝不要忽视它的这种整体性特征，割裂其相关要素的内在联系而片面地强调某一点。

（一）价格机制

价格机制是商品的供给与需求同价格的相互制约作用。供求对比变化，引起价格变动；价格的变动又会引起供求的变化。正是在这种联系和变动中，供求趋向一致，价格与价值趋向一致，价值规律的要求得以实现。

价格机制对市场经济运行的作用是多方面的。对于生产同种产品的生产者来说，价格机制传递着如何生产的信号。价格高于价值，增加供给；价格低于价值，减少供给。供给量与价格水平呈正比例变动。这种变动从深层次看，是生产者通过价格机制比较生产费用和产出的效用，按照边际成本等于价格的要求，确定自己的生产规模和生产要素的投入量，获得最大利益。

对于生产不同产品的生产者来说，价格机制传递着调整生产方向和生产规

模的信号。在社会分工条件下,各生产部门之间存在着内在联系,反映在价格上就是不同商品价格间的比价关系。任何一种商品价格的变动,都会影响到整个价格体系的变化,从而引导社会劳动和社会资金的流向,调整产业结构和社会劳动在各生产部门间的分配,实现资源的优化配置和产业结构的合理化。

对于消费者来说,价格机制传递着改变需求方向和需求规模的信号。价格水平的涨落,影响消费者的购买行为和结构,从而影响消费者的需求规模。不同商品比价发生变化,会促使消费者寻求替代商品,放弃或少消费高价商品,转向或多消费低价商品。

对于宏观调控者来说,价格机制以价格总水平的变动影响经济活动。国家根据价格总水平的变化,采取调节货币供应量等手段,使价格总水平符合宏观调控目标的要求。

(二) 供求机制

供求机制是商品供求关系相互对立和影响,使供求趋于平衡的运动。在一定的市场需求条件下,市场供给总量是由整个社会生产能力决定的。社会需求是消费者愿意购买并有支付能力的需求。当某一种商品需求大于供给时,这个商品的价格就会上升,刺激生产者增加产量,以获取利润,一旦产量增加之后,市场价格又趋下跌;相反,如果一种商品供给大于需求,价格就会下跌,这时生产者会减少产量以避免亏损,产量下降,商品的市场价格就会上升。供求双方相互矛盾、相互作用,使供求趋于均衡。

从微观上看,引起供给变化的主要因素包括劳动投入量的增减、可供支配的资源、生产技术水平、生产规模及其组织、市场竞争状况、自然条件等。市场中,引起需求变动的主要因素包括市场主体及其行为的变动、使用价值的自然寿命和市场寿命、相关产品的可替代程度、经济条件及收入状况等。受这些因素的影响,供给量和需求量不会相等,不是供给大于需求,就是需求大于供给。

从宏观上看,引起供给和需求变化的主要因素包括社会生产可供支配的自然资源和劳动资源、技术水平、社会生产总规模、社会劳动生产率、人口数量及其结构、分配政策等。

供求机制要充分发挥作用的条件是,供求关系能够灵活波动。只朝着供给大于需求的方向背离,或是只朝着需求大于供给的方向背离,都不利于供求机制发挥其在市场运行中的作用。

(三) 竞争机制

竞争机制是指市场行为主体之间为获得最大利益而相互制约、相互作用。