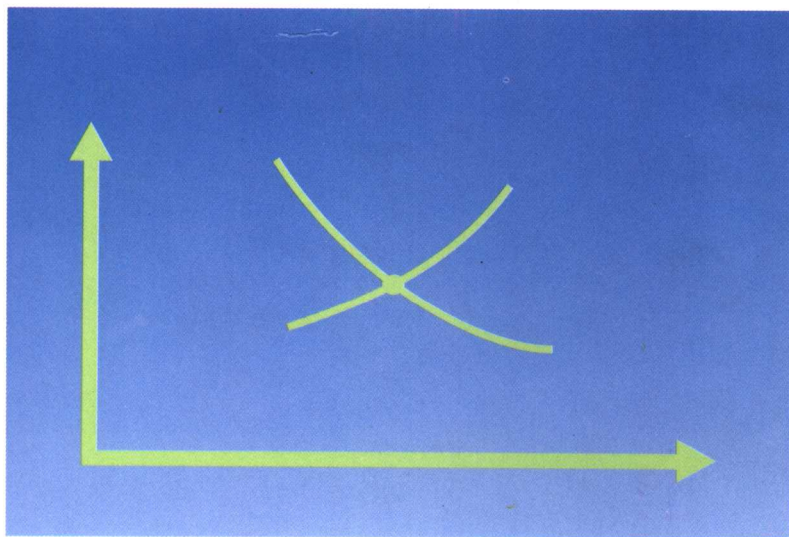


SHEHUIZHUYISHICHANGJINGJILILUNZHUANTIYANJIU

SHEHUIZHUYISHICHANGJINGJILILUNZHUANTIYANJIU

社会主义市场经济理论专题研究

——周永生 刘朝 沈伟 胡亚莲著



中共中央党校出版社

ZHONGGONGZHONGYANGDANGXIAOCHUBANSHE

社会主义市场经济理论 专题研究

周永生 刘朝 沈伟 胡亚莲 著

中共中央党校出版社

责任编辑 鲍永升
封面设计 周永生
版式设计 田玉林
责任校对 田玉林

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论专题研究 / 周永生等著. —北京: 中共中央党校出版社, 2005.5

ISBN 7—5035—3171—1

I. 社… II. 周… III. 社会主义经济: 市场经济—理论研究—中国 IV.F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020193 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805824 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

沈阳光华印刷厂印刷

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 14.25

字数: 249 千字 印数: 3000 册

定价: 29.00 元

目 录

第一章

社会主义市场经济的本质与框架结构	1
一、社会主义市场经济是经济理论的创新	1
二、社会主义市场经济的本质与共同富裕	5
三、社会主义市场经济体制框架结构与 完善的基本途径	18

第二章

社会主义市场经济中的市场主体结构	29
一、市场主体的多元结构	29
二、培育社会主义市场主体的重点与途径	39
三、促进非公有制经济快速健康发展	46

第三章

社会主义市场经济中的现代产权制度	52
一、现代产权制度的内涵与本质	52
二、现代产权流动与交易方式	55
三、现代产权制度运行的条件	58

第四章

社会主义市场经济中的市场体系	66
一、现代市场体系的构成与特征	66
二、我国市场体系的现状及存在的主要问题	76

三、健全现代市场体系	82
------------------	----

第五章

社会主义市场经济中的收入分配制度	92
一、正确理解按劳分配为主体、多种分配方式 并存的制度	92
二、公平与效率的经济学认识	95
三、社会主义市场经济中的公平与效率	99
四、初次分配注重效率，再分配注重公平	104
五、实现财政分配合理化	105
六、规范分配秩序，实现共同富裕	106

第六章

社会主义市场经济中的社会保障体系	111
一、社会保障体系的形成和发展	111
二、我国社会保障体系建设的目标和框架	116
三、我国社会保障体系建设的主要进展	119
四、社会保障体系建设任重道远	130

第七章

社会主义市场经济中的宏观调控	139
一、社会主义市场经济中宏观调控的 必要性和目标	139
二、社会主义市场经济中宏观经济调控的 任务和模式	144
三、社会主义市场经济中的国家宏观调控体系	152
四、20 世纪 90 年代以来我国的宏观调控实践	160

第八章

社会主义市场经济中的政府职能	164
----------------------	-----

一、社会主义市场经济中的政府职能定位	164
二、改革开放以来我国政府职能转变的 基本进程与成效	170
三、当前我国政府职能转变存在的 主要问题与制约因素	177
四、全面建设小康社会的政府职能战略转变	183
五、推进我国政府职能转变的对策	188

第九章

现代市场经济国家的市场经济体制模式	194
一、美英垄断竞争型市场经济模式	194
二、法国计划与市场相结合的市场经济体制	201
三、德国社会市场经济模式	205
四、日本政府导向型市场经济模式	210

参阅书目	216
后记	217

第一章

社会主义市场经济的本质与框架结构

社会主义市场经济理论博大精深,它的创立,最具直接的现实意义就是为中国的经济体制改革奠定了理论基础,指明了中国经济体制改革的前进方向;其理论价值集中表现在对马克思主义经济理论的丰富和发展,它回答了经济落后的国家建立了社会主义制度后应如何推进经济发展和制度完善的问题。本章从社会主义市场经济立论依据切入,研究和探索社会主义市场经济的本质与理论框架。

一、社会主义市场经济是经济理论的创新

社会主义市场经济命题的提出本身,就是对长期以来形成的“市场经济——资本主义、计划经济——社会主义”的传统思维模式和传统理论观点的一个重大突破。它是邓小平创立的社会主义初级阶段理论在经济领域的延伸,也是社会主义经济体制改革在实践中的必然选择。这种理论创新主要源自于三个方面:

(一)社会主义初级阶段理论是社会主义市场经济理论的基石

社会主义初级阶段理论是邓小平理论的核心,也是中国共产党领导我国人民不断探索和开创社会主义经济建设道路的结晶。这一理论在20世纪80年代就做出了完整的表述,即社会主义初级阶段理论包括两层含义:第一,我国已经是社会主义社会。必须坚持而不能离开社会主义,我国今后的发展,不能偏离社会主义方向,要坚定不移地走社会主义道路。第二,我国的社会主义社会还处在初级阶段。并且明确指出:社会主义初级阶段,不是泛指任何国家进入社会主义都须经历的起始阶段,而是特指我国在生产落后、商品经济不发达的经济条件下,建设社会主义必然要经历的特定历史阶段。

这一理论从我国经济社会的现实出发,指出了这一阶段的特质性和客观必然性。所谓特质性,是指我国的社会主义制度,不是脱胎于社会经济高度发达、已经实现工业化的资本主义国家,而是脱胎于商品化、市场化、社会化程度均比较低、自然经济占相当大比重的半殖民地半封建社会。也就是说,我国的社会主义

制度不是建立在工业化、生产高度社会化和经济现代化基础上的,而是试图通过利用这一制度的优越性来推进工业化和现代化建设,以此为自己的发展奠定物质基础。

人类社会发展的共同规律是:有什么样的社会生产力和经济基础,就会产生什么样的社会生产关系和社会制度。尽管这种内在要求不会像自然科学那样准确地直接对应,带有一定的偶然性,但偶然性中孕育着必然性。在社会发展的特殊时期,某种偶然性的活动可能会加速必然性结果的产生。但要把这种提前到来的必然性的结果维护好、发展好,却是一个较为艰难的过程。它首先需要找到一种能维护和强化这种制度的经济体制,保证经济快速发展,为这种制度不断地奠定物质基础。但经济体制的选择同样不能违背社会经济发展规律,因为由社会生产力与社会生产关系、经济基础与上层建筑的对应性所决定的并能动地反映这种对应性关系的经济运行机制和经济体制,说到底是在经济社会发展的生产力条件所决定的,因此,一定的经济体制要与一定的生产力发展水平相对接,这同样是不可逆的。

新中国成立以后,中国共产党领导全国人民利用政权的力量迅速地恢复了国民经济,经过“一化三改”确立了以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度。随后,运用高度集中的计划经济体制集中资金优势、技术优势、人才优势,在全国较快地建立了比较完整的工业经济体系和构筑了较为完备的国民经济体系,从而使我国经济建设获得快速发展,使我国许多工业产品的产量位居世界前列,人民生活水平有了很大改善,综合国力明显增强,在国际中的地位明显提高,经济总体实力与发达资本主义比较有了明显缩小。但是,从根本上说,我国仍然处于社会主义初级阶段,集中表现在我国的生产力水平上。我国现阶段的生产力发展有两个突出的特点:

第一,总体水平比较低。总体水平的高与低,是一个相对的概念,整体的概念,不能用某一个领域中的某一项技术水准来衡量。在 20 世纪 50 年代初,发达资本主义国家已进入了工业化阶段,生产进入了后工业化阶段,目前正在向信息社会迈进。我国 50 年代还处在农业社会阶段,生产依然处于农业社会向工业社会的过渡,工业化还是我国的一个奋斗目标。至今,我国大部分人口从事农业,基本上还未完全摆脱手工工具搞饭吃的局面。农业人口占总人口的比重,世界平均为 44%,中国按居住人口算为 65%,按农业人口算为 49.8%。农业人口明显高于世界平均水平。我国农业劳动力平均每人每年所能生产的粮食约 1 吨左右,而美国每个农业劳动力可生产粮食 125 吨左右,日本每个农业劳动力可生产粮食 28 吨左右。农业人口过多,农业劳动生产率水平过低的现状,严重制约了整个经济发展水平,制约了人民生活水平的提高。

第二,不平衡且多层次。我国生产力发展的不平衡,首先,表现在行业之间、产业之间。总体说来我国的工业生产力水平明显地高于农业的生产力水平,先进的工业与落后的农业并存。在工业内部,航天航空工业、电子信息工业、生物制药工业等一批现代科学技术工业与传统工业和工艺落后的乡镇企业并存。其次,表现在地区之间。我国各地区之间经济发展水平差异很大,东部地区生产力发展水平明显地高于中部地区和西部地区,但是东部沿海地区也有经济较为落后的县、乡。在中部、西部地区也可找到经济较发达的县、乡。生产力的多层次,主要表现在生产手段上。在我国,具有世界先进水平的智能机器装备和资本主义发展初期、中期使用过的机器设备以及手工工具并存;运用现代化生产手段进行农业生产和运用传统落后的生产方式进行农业生产并存。不仅如此,居于生产力首要要素的劳动者,差异更悬殊:一方面我国有庞大的科技知识分子、科研人员和有大专以上的数百万的劳动者,另一方面,我国的文盲半文盲占有较高比重,在贫困地区还有上升趋势。生产力的这种差异性,决定了我国经济运行的复杂性和管理这种经济需要独创性。

生产力的上述特点,决定了我国不具有建立单一公有制的物质基础。由这种多层次的生产力水平所决定,只能建立以公有制为主体的多种所有制经济并存的所有制结构。所有制结构的多元化,决定了经济利益主体的多元化。不同所有制和不同的利益主体的存在,是商品经济得以存在的重要条件。也就是说,我国现阶段的生产状况决定我国不具备取消商品经济的条件。在社会存在多元化利益主体的情况下,社会资源的分配只有通过市场才有效率,因此,市场经济的存在也就成为我国经济发展的必然。

(二)计划与市场并行不悖为社会主义市场经济的理论创立提供了实践基础

20世纪50年代以来,社会主义国家的市场功能在不断扩大,市场不再是资本主义的专利,资本主义国家的计划手段运用得十分娴熟,使计划也不再表现为社会主义的特征。这一发展现实为人们重新认识计划和市场提供了实践条件,也同时为社会主义市场经济理论提供了实践基础。

资本主义有计划,不仅仅指资本主义的企业内部的发展计划,主要指资本主义国家的社会经济发展中对经济发展全局有调节作用的计划。资本主义社会随着生产力的发展,资本主义国家社会化程度大幅度提高,在市场经济的基础上逐步产生和形成了计划调节机制。在资本主义企业内部,随着经营规模的扩大和竞争的加剧,计划性越来越强,范围越来越大。马克思和恩格斯当时就已经看到这一点,恩格斯曾说:“如果我们从股份公司进而来看那支配着和垄断着整个工业部门的托拉斯,那么,那里不仅私人生产停止了,而且无计划性也没有了。”列宁在论述这个问题时也说:“现在资本主义正直接向它更高的、有计划的形式转

变”。随着垄断资本主义的出现,计划调节由企业内部扩大到整个国家,计划的广度和深度都达到了空前的程度。这是因为,第一,进入垄断资本主义阶段,生产力的社会化程度大大提高,要求社会经济的比例协调,产业结构合理。单纯的市场调节不能有效地实现这一要求,利用宏观经济计划对经济进行调节便成为一种必然行为。第二,资本主义经济危机的频繁爆发,不仅给资本主义经济以沉重打击,而且也反映出自由竞争、自由放任经济的弊端,政府的计划干预便成为缓解经济危机的法宝。第三,随着市场经济的发展,资本主义的各种社会矛盾日渐突出,环境污染、失业、贫富悬殊等问题困扰严重,市场调节无能为力。于是政府运用各种宏观经济计划和经济政策调节社会矛盾,以保证其经济和社会的平稳发展。以著名的罗斯福“新政”为代表的政府对经济干预的主张,以凯恩斯的《通论》为代表的宏观经济管理理论,在第二次世界大战后为西方国家所普遍接受。政府利用经济计划和各种经济政策调控经济运行,取得了明显的成效。如法国、日本、瑞典、德国等国不仅搞了一些福利政策,还搞了一些指导性计划,在熨平经济波折、缓解经济矛盾以及稳定社会、推进经济社会发展方面发挥了极其重要的作用。尽管这些国家的经济运行仍然是以市场调节为主,但已经不是传统意义上的市场调节了。

社会主义有市场。由于实践中的社会主义国家没有一个是建立在资本主义生产力高度发达的国度中,因此,所有的社会主义国家从建立到现在,在其经济发展的过程中从来也没有离开过商品、货币、市场。只不过是在计划经济体制下主体市场是一种被行政机制割裂的、由国家直接控制的、价格由国家制定,没有竞争的准市场。在主体市场之外还有一个自由市场,尽管自由市场上的商品仅限于部分农产品和土特产品,并且受国家严格控制的市场。这种“二重市场”在计划经济体制下形成了一种互为补充的作用。也就是说,在传统的计划经济的大一统的管理体制下,尽管对市场管得很严,但从来也无法取消它。在我国,曾多次想“封杀”过生存空间已经十分狭窄的“自由市场”,“文化大革命”期间,曾一度将其视为“资本主义尾巴”进行批判、围剿,但结果总是以失败告终,“野火烧不尽,春风吹又生”。这表明,市场已经是社会主义国家人们经济生活不可或缺的重要组成部分。20世纪70年代,东欧的一些社会主义国家首先推开了传统经济的大门,以改革开放面对世界时,几乎都将放松市场管制作作为一种潮流。从最初扩大市场交易份额到放开物价、对企业松绑,再到企业自主定价。发挥市场功能和作用的结果,使这些国家的社会经济迅速发生了深刻变化,整个社会的商品量迅猛增长,企业活力明显增强,人民的生活水平明显提高。在社会主义国家改革大潮的涌动下,我国快速进入了改革开放的行列。短短几年的放开市场搞活经济的改革实践所取得的成效更令世界瞩目。总之,市场已经日益成为社会主义经济

运行离不开少不了的基础，这也正是社会主义国家将改革的目标无一例外地转向市场经济的根本原因。

二、社会主义市场经济的本质与共同富裕

社会主义市场经济说到底社会主义制度与市场经济相结合的产物。要搞懂社会主义市场经济的本质，必须首先要搞清市场经济的一般内涵。

(一)市场经济的内涵

直到现在为止，人们对市场经济的理解并不完全一致。抛开那些把市场经济视为经济制度层面的极端观点不论，仅从市场经济一般性的认识层面考察，目前我国关于市场经济内涵的认识就有许多非一致性的地方。几乎所有的经济理论专家都认定：市场经济是通过市场机制进行资源配置的方式。但在具体表述方面有差异，但最主要的认识分歧集中在对市场经济与商品经济关系的认识上，大体形成了四种观点：

第一种观点认为，市场经济是高度社会化和高度市场化的商品经济。或市场经济是商品经济发展到一定高度的产物。这种观点认为，从根本意义上讲，市场经济属于商品经济的范畴。商品经济产生的条件基本上也是市场经济产生的条件。但是，市场经济不是建立在以手工劳动为基础的简单商品经济，而是建立在社会化大生产基础上的发达的商品经济。这种观点首先肯定了市场经济与商品经济的基本性质具有相同性，即他们的运行和发展的规律是一致的，同时肯定了两两者之间具有相互依存性。这种依存性表现在没有市场和市场交换，就没有商品经济；市场经济的实际内容是各种商品生产和商品交换。同时指出了市场经济与商品经济的区别，主要有三点：一是历史发展进程不同。商品经济出现早于市场经济。商品经济早在原始社会末期和奴隶制社会初期就已经出现了，通常把它称之为小商品经济。这种小商品经济经历了奴隶社会和封建社会，直至资本主义机器大工业出现之后，才进入社会化商品经济的发展阶段。而市场经济比商品经济的历史短得多。二是产生的条件不同。商品经济的产生只需要两个：社会分工和生产资料不同所有制。而从简单商品经济发展到市场经济，则需要社会生产力的进一步发展、生产社会化程度的显著提高，彻底打破封建势力的割据以及货币信用制度的完善化等等多个条件。三是基本功能不同。商品经济的市场功能，突出的是商品价值通过市场交换得到实现，市场经济中的市场功能，不仅包括市场是商品交换和价值实现的场所，而且主要表现为市场是社会资源配置的基础性手段，市场经济形成和发展的过程，就是商品化、市场化不断扩大和加深的过程，特别是在当今社会，市场作用的力度强化到足以决定一切商品生产经营者的前途和命运。

第二种观点,市场经济是商品经济的表现。这种观点以王维澄、李连仲为代表。在他们主编的《社会主义市场经济教程》中明确指出:商品经济和市场经济是一个银币的两面。他们认为,市场经济和商品经济是一个紧密联系的统一体,这就决定市场经济具有商品经济的属性。市场是商品经济发展的前提,商品经济是随着市场的扩大而发展,市场状况决定商品经济的兴衰,没有市场,商品经济就会终止。商品经济的不断发展,才使市场体系不断完善,市场经济内部不断调整,使其适应商品经济的发展水平。从逻辑上讲,市场不过是商品经济中社会分工和商品生产的表现,那么市场经济自然就成为商品经济的表现。市场是在劳动分工的基础上形成的,以货币为媒介进行交换,商品是为出卖而生产的产品,只有为出卖而生产的经济才能成为商品经济,而出卖是离不开市场的,没有市场也就不会有商品经济。所以商品和生产,商品经济和市场经济始终是共生共存不能分离的。市场经济是以商品经济存在为前提,同时又是商品经济发展的必然要求,它体现了商品经济的内在关系即交换关系,其实质是借助于货币手段实现的各种交换关系的总体表现。

第三种观点,市场经济是发达商品经济在运行机制和经济体制上的实现形式或经济手段。这种观点以张维达教授为代表,在他主编的《社会主义市场经济导论》中明确提出那种认为“市场经济就是商品经济,或者说是充分发达的商品经济”,“实际上都是把市场经济和商品经济简单地划等号,只看到两者联系而忽视两者的区别。两者的联系是:有商品经济必然有市场,当发展到社会化生产的商品经济时,便出现用市场手段配置社会资源的经济。因而,可以说市场经济是商品经济高度发展的产物。但两者有区别:商品经济是相对于自然经济而言的特定生产关系下的一种生产方式和交换方式。而市场经济是相对于计划经济而言的配置资源的一种经济手段。”明确提出,社会主义市场经济是取代了社会主义有计划商品经济的提法,实际上是只看到两者的区别而忽视两者的联系。市场经济作为配置资源的经济手段定义其内涵,突破了把“有计划”看作社会主义制度属性的传统观念,并不是取代计划调节的经济手段,更不是突破和取代商品经济,承认社会主义具有商品经济属性是对马克思主义政治经济学的新发展。取代了商品经济,还谈何市场经济?提出建立社会主义市场经济体制的深刻意义,就在于对社会主义有计划的商品经济在体制目标和运行模式上更为明确化和清晰化。

第四种观点,市场经济是商品经济的运行和资源配置的方式。这种观点以王明馥教授为代表。这种观点同样强调市场经济是商品经济的高级阶段,在她主编的《社会主义市场经济论》中明确指出:“只有当商品经济发展到以社会化大生产为基础的高级阶段,市场的作用在经济生活中居于支配地位,市场机制成为调

节整个社会的经济运行和资源配置的基本手段时才成为市场经济。”同时，她又强调“从市场经济在社会经济生活中的地位和作用来考察，市场经济的内涵在于它是商品经济的运行和资源配置的一种方式、或机制或体制模式。市场经济作为社会化商品经济的运行方式和资源配置方式，其具体内涵和要求，主要包括：（一）产权明确、利益独立的经济主体包括企业和个人以商品生产者和经营者的身份，自主地进入市场交换和竞争，形成富有活力的市场主体。（二）所有商品和生产要素普遍进入市场交换，形成广泛性、多样性的市场客体，具有包括商品市场、要素市场和产权市场在内的统一、完整、竞争、有序的完善的市场体系。（三）具有包括批发、零售、现货、期货市场在内的多种多样的市场形式，具备为商品流通、资金融通和信息沟通服务的，包括商业、物质和金融企业，也包括各种行业协会和咨询机构等中介组织在内的配套齐全的市场机构，保证市场渠道的畅通。（四）具备灵活健全的市场机制，形成真实灵敏的市场信号。（五）国家的宏观管理，以经济、行政和法律手段调节市场运行，把宏观调控和市场调节有机结合起来，实现宏观平衡与微观效率的协调。（六）具有完备的市场法规，用以规范市场主体的行为，规范政府的宏观调控活动。这种观点突出强调市场经济的涵义的多重性。

在我们看来，上述关于市场经济的观点都有一定的学术价值，对推动我国社会主义市场经济理论的发展起到了十分重要的作用。我们的观点是在借鉴了上述观点的基础上与上述观点又不相同：

关于市场经济的一般定义，可以概括为：**市场经济就是指从市场出发，通过市场机制的作用进行资源配置的一种方式，或手段，或体制。**这是市场经济最一般最抽象的概括。把市场经济作这样的理论概括有两点意义：第一，能够准确地界定市场经济与计划经济的区别。计划经济的资源配置方式是从非市场出发的，可以认定是从国家经济发展目标或经济发展规划指标出发，运用行政手段进行资源配置的一种方式，或手段，或体制。第二，能够准确地标示出市场经济与社会制度之间的关系。一个国家的社会制度可以在一定的历史阶段有根本性的变化，或者说，在同一历史时期，不同的国家可以实行不同的社会制度，但只要有市场，有产品交换的必要性，有市场机制的作用，就可以实现相同的资源配置方式——市场经济。市场经济自身的发展可以经历不同的历史阶段，但无论在什么阶段上，只要是市场经济，其资源的配置的基础就离不开市场，市场机制在资源配置中就要始终发挥基础性作用。所谓市场机制配置资源，说到底就是在市场价格的导示下，通过商品和生产要素在市场的全面流动和转让，实现资源在全社会范围的配置。通过市场进行资源配置，由于需求直接见面，中间环节几乎为零，因而，配置的效率较高。市场配置资源的最佳状态是实现资源配置的合理化。所谓合理

配置,实际上就是在社会化生产基础上在全社会范围内对社会总劳动的按比例分配。社会总劳动包括物化劳动和活劳动,即从事生产活动的物的要素和人的要素。资源的配置问题虽然与资源的自然属性分不开,即与产品和要素的其物理的、化学的或生物的自然属性分不开,有技术问题,但更重要的是社会组织问题。也就是如何把社会有限的人、财、物等经济资源,不断地以最优的方式合理地分配到社会生产的各个领域,以满足人们的多种多样的需求。国民经济是一个有机的整体,各个组成部分有机结合越合理,发展才能越快,越有效率。资源配置的实质就是在国民经济各部门、各地区和各企业之间正确地分配人力、物力和财力资源,形成合理的生产力布局、产业结构、企业组织结构、产品结构、劳动力结构,以提高经济效益和社会效益。一个国家的自然资源总是有限的,在不同的组合条件下投入和产出的效果又不同,如何对资源进行合理分配,达到优化配置,使其达到最大的边际效益是市场经济研究的重要问题。

市场经济与商品经济之间的关系,不是阶段接续的关系。我们十分赞成王维澄和李连仲的观点,市场经济与商品经济是一个银币的两面。商品经济是一种经济形式,市场经济是商品经济的运行方式。市场经济中的人、财、物都表现为一种商品形态、资本形态,配置的基本形式是等价交换,转让商品、资本的所有权。市场经济运行内在要求社会具备三个条件:第一个条件是界定商品、资本、货币的所有权,即界定产权,明晰的商品、资本、货币的所有权是等价交换的前提。马克思在阐述商品交换过程时曾形象地描绘过:“商品不能自己走进市场上去交换。因此,我们必须找寻它的监护人,商品的所有者。”^①市场经济中参与市场交换的主体必须要以独立的产权身份自主地进行交换,以此形成利益独立的市场主体。第二个条件是消除自然资源以外的一切垄断。市场经济是一种平等竞争的经济,内在要求消灭商品交换中的不平等和人为的垄断,平等互利的权利要求体现得越充分、越彻底,市场经济这种通过市场机制配置社会资源功能才能得到充分发挥,所有商品和生产要素才能普遍进入市场交换。第三个条件是充分发达、健全、完善的市场体系。在这种市场体系中,不仅拥有各种类型的市场,而且各种类型的市场都有规范的管理制度,以规范各种交换行为,从而使市场秩序化。从市场经济和商品经济发展的过程看,有商品、就有市场,凡是有商品经济存在的社会,都有市场。商品程度水平低,市场化水平也低,商品经济发展到较高阶段,市场化水平也较高,即市场经济也发展到较高水平。在低水平的市场经济状态下,由于垄断和非市场因素在资源配置中起一定的作用,因此,市场机制的调节作用受到很大限制。只有在市场充分发展的情况下,市场机制的调节作用才能得到充分发挥。

①马克思:《资本论》第1卷,第102页,人民出版社,1976年版

(二)社会主义市场经济具有市场经济的一般特征

市场经济作为一种社会资源配置的方式,是人类社会共同创造的文明成果,它不受社会制度性质的限制,可以存在于社会主义国家,也可以存在于资本主义国家。它本身不姓资,也不姓社。从市场经济最一般的属性出发,当今世界的市场经济具有以下基本特征:

1. 经济生活市场化

首先,在市场经济中,市场覆盖全社会。市场是商品生产者和经营者发生联系的场所、渠道和领域,一切经济活动都离不开市场关系。所有企业的投资、生产和活动都直接和间接地处于市场关系中。有企业的生产经营活动要通过市场取得社会的承认,它的再生产过程要通过市场才能实现,企业的生存和发展都要依赖于市场。不仅如此,人们的消费也离不开市场。市场不仅在向人们提供各种可消费的商品和劳务,同时市场又不断地提出新的需求,引导生产。市场成为人们日常生活中离不开的阵地。由市场的有组织运作使人们形成的种种意识,又会反作用于企业和消费者,引起其行为的变化。其次,资源配置以市场为基础。在市场经济中,一切生产要素,包括生产资料、劳动力、资金、技术、信息、土地等等,都要进入市场,产权交易和租赁同样离不开市场。市场机制推动生产要素流动和促进资源优化配置。一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中,由市场竞争和供求关系影响形成的市场价格,不断地反映产品及资源的稀缺程度,社会资源配置的调整与变动都依照市场价格的变化来进行。最后,市场体系完备。完备的市场体系,第一要求必须具有众多的买者和卖者,从而存在着较为充分的竞争。如果缺乏足够的买者和卖者以及他们之间的充分竞争,就会产生卖方或买方独占市场的垄断现象,市场机制对于资源配置的市场作用就会受到限制,第二要求市场规范,各类市场之间相互联系、彼此沟通,各种商品和生产要素的交换不为行政条块所割裂,都能按规范的过程和规则运作。因而要求市场规则内部的各规则之间具有统一性原则,不能相互矛盾,所有的规则都要互相协调,并且具有严肃性和强制化。所有的规则不能建立在协商的基础上,而应建立在法制的基础上,任何人都不得违背市场规则独行。任何市场主体都不能以各种超市场的力量来寻求优惠,从而使市场规范运作,使社会经济生活形成秩序化。

2. 微观基础自主化

企业作为市场经济的微观基础,必须拥有法定权限范围的各种决策权。这一市场主体的本质规定决定其不受任何行政权力的约束,自主经营、自负盈亏。其拥有充分的从事商品生产和经营的自主权,有权支配企业资产,有权决定用工数量和工资奖励形式,有权根据市场行情决定产权价格。企业行为自主化的原因,在于其拥有明晰的产权关系或独立的产权,拥有独立的经济利益。这一根本点决

定企业通行自我负责的原则。在市场经济条件下,如果企业经营运作有成效,就可以在市场中自主地实现资本扩张,或兼并、或收购,实现企业资本集中,从而可以在更大范围内占领市场。如果企业经营运作有问题,使企业陷入困境,甚至难以为继,自己就会找出路,或者重组,或者宣告破产,或者转租等等。总之,无论是企业发展,还是企业退出市场,所有的行为都由企业自己来决定。这种企业生存的内在机制的变化,决定在市场经济条件下的企业都会主动地跟踪市场,跟踪消费者,根据市场的供求状况和价格的变化,自主灵活地开展一切生产经营活动,自主地参与市场竞争。

微观基础自主化,集中体现在企业自主,自我负责。通常表现在自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展上。企业为最大限度地发展,获得更大的生存和发展空间,会自觉地把分配机制和用人机制紧密地结合起来,强化对员工的激励,以发挥员工的主动性和创造性,即强化“以人为本”的管理。把生产经营中的严格管理和提升职工的收入水平和福利结合起来。企业的分配基本实行“双挂钩”即企业分配与企业经济效益挂钩,不搞“超分配”。为长远发展,企业利润首先留出积累部分,其余所剩部分用于消费和福利。员工对企业贡献大,所得收入亦高,贡献小,所得收入亦小,对技术骨干实行重奖,等等,以此激励全体员工。不仅如此,为增强企业凝聚力,还会不断改善员工的待遇,适当提高员工的福利。稳定员工队伍的结果,可使企业节省因员工更替频繁的培训费用,使产品在市场竞争中更具优势。

3. 市场竞争普遍化

在市场经济条件下,各类具有独立的经济利益的生产经营者,为最大限度地实现自己的物质利益,相互之间为争夺有利的生产条件和销售条件展开争斗具有普遍性。市场竞争普遍化的根本原因在于竞争是实现价值的客观要求。市场经济本质上是一种交换经济,是运用货币和贯彻价值的经济。价值规律的基本内容是社会必要劳动时间决定商品价值量,商品按等价交换。生产商品的社会必要劳动时间等于同类商品生产者个别劳动时间的平均值,但参与社会必要劳动时间形成的个别劳动时间和范围则是由社会选择的。商品交换价值等同于社会的平均价值也是在一定的社会约束下形成的,这种社会选择和社会约束过程就是竞争过程。离开了竞争过程,价值规律就失去了得以贯彻的基础,就不能调节社会生产和流通。由于在市场经济条件下商品生产和流通的广泛性决定了竞争的普遍性。

市场竞争普遍性,具体表现在三个方面:

第一,竞争形式多样化在各类市场中普遍存在。在市场经济中,经济主体之间的竞争有多种,通常表现为价格竞争和非价格竞争。价格竞争是一种以降价来

赢得消费者群体挤对其他商家的一种方式。在商品质量相同条件下,谁的价位低,谁在市场中就会占优势地位。在市场经济较低阶段,价格竞争是市场竞争的基本手段。在现代市场经济中,由于各国均制定了反垄断法或反不正当竞争法,这就把价格竞争限定到可接受的程度内。反对恶意降价,或价格歧视,从而维护了生产者和商家正常的利益。非价格竞争是指通过价格以外其他手段赢得消费者群体击败其他对手的方式。具体包括产品质量竞争、销售手段竞争、销售条件竞争、包装竞争、产品定位竞争等等。由此导致各种各样的营销理念和营销策略应运而生。在现代市场经济中质量意识、品牌意识、新产品开发意识等在市场主体的组织者的头脑中普遍存在。并据此设计企业的各种市场营销策略和营销手段,以击败对手,使自己获得更大的发展空间。

第二,各个领域充满竞争。在市场经济条件下市场主体为增进自己的独立的经济利益,必须努力去与对方博弈和抗衡,因而首先在市场上竞争。市场主体的外部竞争,又会引起市场主体内部生产竞争。这种竞争主要表现在产品生产岗位人员技能的竞争。换言之,只有具备一定素质的员工才能走到一定的生产岗位,劳动技能低下或劳动技能相对低的员工就会被淘汰。生产领域的竞争实际上是员工素质的竞争、人才的竞争,支撑员工素质不断提高、人才辈出的机制是市场经济中的公平分配,即分配领域中的竞争。收入高低又会形成不同的消费层次群体,市场上消费者的消费选择又会引起消费市场的竞争,而消费市场的竞争又会直接引发原材料的竞争,影响企业之间的竞争,如此往复,使社会再生产的各个环节和领域都充满着竞争。伴随着科学技术迅猛发展及其在生产中的广泛而及时的运用,一方面使产品更新速度加快,加剧了企业间的竞争,另一方面商品日益丰富,形成了买方市场,市场竞争更加激烈。

4. 经济行为契约化

现代市场经济是一种有秩序的经济。在市场经济体制的国家,为实现经济的有序运行,首先,要制定完备的法律体系,所有的市场主体都必须在国家法律规定的范围内进行运作。市场经济体制下的国家,为保证市场健康发展和正常运作,通常都从规范宏观经济管理部门行为到微观经济主体的生产经营行为,从国内经济规则到涉外经济运行规则,制定了一整套的法规,并且随着对经济的发展不断地进行补充完善。这就使得所有经济行为,包括计划、投资、财政、税收、金融、物价、知识产权、商标权利、资源管理、劳动服务及企业的创设、终止、兼并、重组等都有法可依,从而规范了政府、机构、企业和居民的个人行为,也使得各自的正当权益得到维护。其次,运用各类经济合同规范经济当事人的行为,即经济当事人双方或多方一经签订合同,就必须按合同中规定的权利和义务自觉地履行承诺,任何一方违背契约都要受到道德谴责、法律制裁。