



Government Economic Management

政府经济管理



Government Economic Management

郗永勤/等编著



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：张和群 王红梅

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亨

政府经济管理

郝永勤/等 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

海跃装订厂装订

880 × 1230 32 开 11.25 印张 330000 字

2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5499 - 2/F · 4758 定价：21.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

21 世纪将人类社会带入了一个更加复杂和更具挑战性的时代，全球化、信息革命、知识与资源共享等一系列重大变革和问题对世界各国和地区的政府治理提出了空前的挑战。为此，世界各国的公共部门及其职能也正在发生着重大变革，正如欧文·E·休斯所言，“近年来所发生的变革比 20 世纪其他任何时期都要广泛得多”。可以说，我们已经进入了一个组织、管理和战略变革的新纪元。

当前，随着科技革命高潮的不断迭起和人类社会向综合化推进与发展，公共管理领域也呈现出一些新的变化：一是公共管理范围空前扩大，社会公共事务的内容增多，如人口的增长与流动、资源的开发与利用、生态环境的保护问题等；二是公共管理主体呈现多元化，“有所为有所不为”将成为提高政府行政效能和有效处理政府与非政府组织之间关系的基本原则；三是公共管理手段更趋多样化，简便、快捷、低成本以及规范化将成为政府管理的新特征。然而，“市场失灵”和“政府失灵”现象的存在是市场经济体制的基本特征，面对新的形势和环境，政府职能和角色的再定位便成为当代社会亟待解决的重大问题。

公共管理学科产生于西方发达国家，作为一门独立的学科，虽然已经初步形成一套较为完善的理论体系，但总体上还需要进一步更新和发展。在我国，公共管理学科的引进和发展只有十几年的时间，客观上存在着更大的发展空间和与国内环境相适应的要求。而我国市场经济体制的建立和完善还有很长的路要走，政府职能的“越位”、“错位”与“缺位”，经济粗放式增长、市场行为的失范、政府管理的低效率等重大问题一直是困扰我国市场经济健康发展的主要障碍。

因此,我们认为单纯的推动公共管理学科发展或者市场机制创新是不够的,至少在我国目前是这样。理论来源于实践又指导实践,把学科发展和实践运行结合起来将更有实用性。政府经济管理职能是政府的最基本职能之一,政府经济学又是公共管理学科的核心课程之一,而综观相关领域的教材和著作,将政府经济管理职能与政府经济学科溶于一体的可谓凤毛麟角,于是我们产生了编写《政府经济管理》教材的想法。

《政府经济管理》课程是公共管理类专业教学环节中的一项重要专业核心课程。通过本课程的学习,可以使学生在已有的马克思主义哲学、邓小平理论、政治经济学、管理学、行政学、行政法学、行政公文写作等课程的基础上,全面学习、了解、研究政府经济管理的理论和方法,并结合政府管理实际提高认知能力,从而夯实公共管理类专业学生的理论基础,提高从事政府管理工作的能力和素质。

在《政府经济管理》教材编写的过程中,我们重点注意了以下几个方面:一是适应本科教育的特点,突出教材的系统性和规范性以及基本理论的普及性,力争使学生通过学习,打下扎实的基础;二是在内容的编排上紧紧把握政府经济管理的最新动态和公共管理理论的最新进展,体现时效、实用的特点;三是在内容设计方式上注重了中外比较和结合,尤其是政府宏观调控和微观管理部分,我们在每个章节中都选取了一些发达国家的典型实例,以图达到领会、借鉴等多重效果。

《政府经济管理》一书的主要特点是:(1)以政府经济体制改革为研究主线,探讨我国政府经济管理中的主要问题。着重论述:社会主义市场经济体制;政府与市场的关系;政府经济调控原理;政府的宏观经济调控手段及其运用;政府的微观经济管制手段及运用;产业政策;国民收入分配等问题。(2)坚持理论与实践相结合、宏观与微观相结合的原则。其内容力图体现社会主义市场经济条件下我国政府管理经济的特点,反映政府领导经济体制改革及其最新变化动态,强调理论联系实际,尽可能地适应公共管理类专业特点和大专院校的教学需要。(3)根据政府经济管理的职能和主要任务来确立其理

论体系。整个课程内容共分为三部分：第一部分为原理部分，阐述社会主义市场经济条件下政府的经济职能，政府进行经济管理的基本理论；第二部分是宏观调控部分，论述政府进行宏观经济调控的理论和办法；第三部分是微观管制部分，论述政府对微观经济进行管制的理论和方法。

本教材是在福州大学精品课程建设过程中产生的，在教材编写过程中我们翻阅了大量的资料，进行了比较充分的酝酿和准备工作。由郝永勤提出本教材编写提纲，并完成第一、二、三、五、六、七、八、九章，约20余万字；由李秉文执笔完成第四、十、十一、十二、十三、十四章，约10余万字；最后由郝永勤统修定稿。需要说明的是，为了突出教材的整体效果和理论体系的认同性，我们在融入自己一些见解的同时，也借鉴、吸收了一些相关领域的专家、学者的不少研究成果（谨将所参考的一些著作、教材和论文在书后列出，如仍有疏漏，恳请谅解），在此深表感谢。

本教材的编写得到了福州大学教务处、人事处和公共管理学院领导的大力支持。在编写过程中，张其春、金剑锋、叶喆喆、李森辉、郑承、唐亚军、赵颖、陈荔等同志参与了文字编辑和校对工作，为该教材的出版付出了辛勤的劳动。在此，一并致以深深的谢意！

由于我们水平有限，时间仓促，书中难免存在纰漏或错误之处，敬请各位专家学者和广大读者批评、指正。

作者

2006年1月于福州

目 录

第一编 政府经济管理基础理论

第一章 市场经济与政府经济管理	1
第一节 市场经济概述	2
一、市场经济的含义与特征	2
二、市场经济的主要功能	4
三、市场经济的缺陷	6
四、市场经济中政府的经济角色	10
第二节 市场经济中政府经济职能的地位与作用	12
一、政府经济职能及其发展变化	12
二、体制转轨和完成时期我国政府的经济职能	16
三、市场经济的深入发展对我国政府经济职能的新要求	21
复习题	24
第二章 “政府失灵”与政府管理效能改进	26
第一节 公共选择理论与“政府失灵”	26
一、公共选择理论	26
二、“政府失灵”的含义及原因	27
三、“政府失灵”的类型与表现	28
四、治理“政府失灵”的政策主张	32
第二节 政府经济管理效能的改进	34
一、政府管理体制的创新	35
二、进一步转变政府职能	37

三、提高政府政策能力	40
四、利用市场力量改善政府服务功能	46
复习题	49
第三章 政府宏观调控原理	50
第一节 宏观调控的内涵及其依据	50
一、宏观调控的概念与特征	50
二、政府进行宏观调控的必要性	52
三、经济周期理论	53
第二节 宏观调控的目标与管理	60
一、宏观调控的目标和内容	60
二、宏观调控的政策工具	64
三、法律工具	71
四、制度约束	71
第三节 主要市场经济发达国家宏观调控模式及 经验借鉴	72
一、主要发达国家宏观调控模式	72
二、主要市场经济发达国家的宏观调控经验	77
第四节 我国宏观经济调控的改革和发展	78
一、20 世纪 90 年代以来的宏观调控	78
二、进一步加强和完善宏观调控	81
复习题	83
第四章 政府微观管制原理	84
第一节 政府微观管制的理论基础	84
一、过度竞争与垄断理论	85
二、信息不对称理论	89
三、外部效应	92
第二节 政府微观管制的界定	97
一、政府微观管制的含义	97
二、政府微观管制的特点	98
三、政府微观管制的分类及领域	98

第三节 国际政府管制的发展及我国政府管制改革	101
一、国际上政府管制的发展	101
二、我国的政府管制改革	102
复习题	106

第二编 宏观调控理论与实践

第五章 政府计划管理	107
第一节 政府计划管理的必要性及特点	107
一、政府计划管理为市场经济体制所必需	107
二、计划管理在西方市场经济国家中的实践	109
三、我国社会主义市场经济需要政府计划管理	110
四、社会主义市场经济中计划管理的特点	111
第二节 政府计划管理的内容和形式	112
一、发展战略规划：方向性计划	113
二、整体框架设计：纲要性计划	114
三、总量规模控制：调控性计划	116
四、公共资源动员安排：介入性计划	118
五、政策型和指标型的计划	120
第三节 政府计划的制定和实施	122
一、政府宏观经济计划指标体系	122
二、政府计划的制定	124
三、政府计划的实施	126
四、政府计划的社会参与制度和依托系统	127
第四节 深化计划管理体制的改革，提高计划管理效率	129
一、当前计划管理中存在的问题和原因	129
二、加强和完善政府计划管理的对策思考	130
复习题	132

第六章 财政政策与财税调控	133
第一节 财政收支活动的经济效应	133

一、财政收入活动的经济效应	133
二、财政支出活动的经济效应	137
第二节 财政政策概述	138
一、财政政策的含义	138
二、财政政策的功能	140
第三节 财政政策工具及其各自的功能	141
一、国家预算	141
二、税收	142
三、国债	143
四、财政补贴	144
五、转移支付	145
第四节 财政政策的类型选择与运作	145
一、财政政策的类型	145
二、财政政策的运作	147
三、财政政策实施的制约因素	148
第五节 我国财政政策的转型与调控实践	150
一、1993 ~ 1997 年适度从紧的财政政策的实施	150
二、1998 ~ 2004 年积极财政政策的实施	150
三、2005 年开始实行稳健的财政政策	151
第六节 国外的财政税收实践	154
一、美国的财政税收体制	154
二、英国的财政税收体制	155
三、法国的财政税收体制	157
复习题	159
 第七章 货币政策与金融调控	160
第一节 货币政策的基本内涵	160
一、货币政策的含义及其调控作用	160
二、货币政策的目标体系	161
三、货币政策的种类及其效应	166
第二节 货币政策工具	169
一、公开市场业务	170

二、再贴现率	171
三、法定存款准备金率	172
四、其他工具	173
第三节 货币政策与财政政策的配合	174
一、财政政策和货币政策各自的优势和局限	175
二、货币政策与财政政策的相互配合	176
第四节 我国的金融调控改革	178
一、我国金融调控的发展	178
二、我国金融调控的进一步完善	180
复习题	183
 第八章 产业政策	184
第一节 产业政策概述	184
一、产业政策的由来	184
二、产业政策的概念、内容和特征	185
三、产业政策的功能与合理化	189
第二节 产业政策理论	192
一、产业政策的理论依据	192
二、产业政策的基本理论	194
第三节 产业政策的选择和运用	198
一、产业政策的选择	198
二、产业政策的运用	201
复习题	204
 第九章 国民收入分配管理	205
第一节 国民收入分配的基本内涵	205
一、国民收入分配的含义	205
二、国民收入分配管理的目标	207
三、决定和影响国民收入分配的基本要素	210
第二节 收入分配差距及其测定	211
一、收入分配不均等产生的主要原因	212
二、测量收入分配不平等的主要指标和理论	213

三、政府干预收入分配的基本经验	215
第三节 我国的收入分配问题和政策制定	218
一、改革开放以来我国收入分配政策的演进	218
二、当前我国收入分配领域存在的突出问题及其原因	222
三、制定科学的收入分配政策, 解决我国的收入分配问题	226
复习题	230

第三编 微观管制理论与实践

第十章 价格管理	231
第一节 价格管理概述	231
一、价格的形成	231
二、价格体系	232
三、政府价格管理	235
第二节 主要市场经济发达国家的价格管理	237
一、美、德、日、法等国的价格管理	237
二、美、德、日、法等国价格管理的特征及启示	242
第三节 我国的价格管理改革	243
一、我国价格管理改革过程及现状	243
二、深化价格管理改革的目标和主要任务	248
复习题	250

第十一章 行业管理	251
第一节 行业管理概述	251
一、行业和行业管理	251
二、行业管理的作用	253
三、行业管理的职能	254
第二节 市场经济发达国家政府的行业管理	257
一、市场经济发达国家政府行业管理的特征	257
二、市场经济发达国家政府行业管理的职能及其作用	258

三、市场经济发达国家行业管理的重要经验	259
第三节 我国行业管理的改革与发展	260
一、我国行业管理的历史沿革	260
二、我国行业管理的改革与发展	262
复习题	267
 第十二章 合同、广告和商标管理及消费者权益保护	268
第一节 合同管理	268
一、合同的概念和特征	268
二、合同管理	269
第二节 广告管理	271
一、广告的含义和特征	271
二、广告管理	272
三、日本的广告管理	275
第三节 商标管理	276
一、商标及其特征	276
二、商标的种类和作用	277
三、商标管理	280
四、加拿大的商标管理	283
第四节 消费者权益保护	284
一、信息不对称与消费者权益侵犯	285
二、我国消费者权益保护的主要行政部门及其职责	286
三、消费者权益保护的基本策略	288
四、加拿大的消费者权益保护	289
复习题	291
 第十三章 市场管理	292
第一节 市场管理概述	292
一、市场管理的必要性	292
二、市场管理的任务	294
第二节 市场管理的内容和手段	296
一、市场管理的内容	296

二、市场管理的手段	301
第三节 我国的市场管理体制变革	303
一、市场管理体制变革	303
二、我国新市场管理体制的形成及其状况	305
第四节 国外市场管理	308
一、美国政府对市场的管理	308
二、日本的市场管理	310
复习题	312
 第十四章 资源管理与环境保护	313
第一节 人力资源开发与管理	313
一、人力资源开发与管理的基本含义	313
二、人力资源管理发展概况	315
三、我国人力资源的开发与管理	318
四、美国人力资源的开发与管理	323
第二节 资源管理	326
一、资源与经济发展	326
二、我国自然资源的特点和现状	327
三、我国资源管理的主要政策和手段	328
四、德国的自然资源管理	330
第三节 环境保护	332
一、环境及环境保护	332
二、我国的环境保护管理	334
三、日本的环境保护管理	336
复习题	338
 主要参考文献	339

第一编 政府经济管理 基础理论

义舍本基的张经研市（一）

市场经济作为一种基本经济形式和经济体制，从其发展历史来看，主要经历了两个基本的阶段，即以市场自由放任为主的阶段和以政府宏观调控为主的阶段。以市场自由放任为主的阶段的主要特征是经济的运行在很大程度上由市场机制决定和配置，政府的介入被局限在很小的范围和领域；以政府宏观调控为主的阶段则是在维护市场机制的基础上强调政府有目的、有针对性的对经济运行过程进行宏观管理。当今，世界绝大多数国家和地区的经济体制都进入了政府宏观调控型的市场经济阶段，因而，市场配置和政府管理的介入程度、范围便成为当代经济运行和政府管理的主要矛盾和问题。从历史上看，市场经济的发展经历了从自由放任到政府干预的过程。在自由放任阶段，政府的作用非常有限，主要限于维护法律和秩序。随着工业革命的兴起，政府开始介入经济生活，通过立法和行政手段来规范市场行为，解决市场失灵问题。20世纪30年代大萧条期间，凯恩斯主义兴起，主张政府应通过财政和货币政策来调节总需求，以应对经济危机。二战后，许多国家建立了福利国家制度，政府在经济和社会福利方面的作用进一步扩大。20世纪70年代，随着石油危机和滞胀问题的出现，一些国家开始反思过度的政府干预，出现了新自由主义思潮，主张减少政府干预，回归市场机制。然而，2008年金融危机再次表明，市场机制在应对系统性风险时存在局限性，政府仍需发挥宏观调控作用。当前，全球面临气候变化、数字经济、贫富差距等新的挑战，政府经济管理的作用显得尤为重要。

第一章 市场经济与政府经济管理

市场经济作为一种基本经济形式和经济体制，从其发展历史来看，主要经历了两个基本的阶段，即以市场自由放任为主的阶段和以政府宏观调控为主的阶段。以市场自由放任为主的阶段的主要特征是经济的运行在很大程度上由市场机制决定和配置，政府的介入被局限在很小的范围和领域；以政府宏观调控为主的阶段则是在维护市场机制的基础上强调政府有目的、有针对性的对经济运行过程进行宏观管理。当今，世界绝大多数国家和地区的经济体制都进入了政府宏观调控型的市场经济阶段，因而，市场配置和政府管理的介入程度、范围便成为当代经济运行和政府管理的主要矛盾和问题。从历史上看，市场经济的发展经历了从自由放任到政府干预的过程。在自由放任阶段，政府的作用非常有限，主要限于维护法律和秩序。随着工业革命的兴起，政府开始介入经济生活，通过立法和行政手段来规范市场行为，解决市场失灵问题。20世纪30年代大萧条期间，凯恩斯主义兴起，主张政府应通过财政和货币政策来调节总需求，以应对经济危机。二战后，许多国家建立了福利国家制度，政府在经济和社会福利方面的作用进一步扩大。20世纪70年代，随着石油危机和滞胀问题的出现，一些国家开始反思过度的政府干预，出现了新自由主义思潮，主张减少政府干预，回归市场机制。然而，2008年金融危机再次表明，市场机制在应对系统性风险时存在局限性，政府仍需发挥宏观调控作用。当前，全球面临气候变化、数字经济、贫富差距等新的挑战，政府经济管理的作用显得尤为重要。

市场经济作为一种基本经济形式和经济体制，从其发展历史来看，主要经历了两个基本的阶段，即以市场自由放任为主的阶段和以政府宏观调控为主的阶段。以市场自由放任为主的阶段的主要特征是经济的运行在很大程度上由市场机制决定和配置，政府的介入被局限在很小的范围和领域；以政府宏观调控为主的阶段则是在维护市场机制的基础上强调政府有目的、有针对性的对经济运行过程进行宏观管理。当今，世界绝大多数国家和地区的经济体制都进入了政府宏观调控型的市场经济阶段，因而，市场配置和政府管理的介入程度、范围便成为当代经济运行和政府管理的主要矛盾和问题。从历史上看，市场经济的发展经历了从自由放任到政府干预的过程。在自由放任阶段，政府的作用非常有限，主要限于维护法律和秩序。随着工业革命的兴起，政府开始介入经济生活，通过立法和行政手段来规范市场行为，解决市场失灵问题。20世纪30年代大萧条期间，凯恩斯主义兴起，主张政府应通过财政和货币政策来调节总需求，以应对经济危机。二战后，许多国家建立了福利国家制度，政府在经济和社会福利方面的作用进一步扩大。20世纪70年代，随着石油危机和滞胀问题的出现，一些国家开始反思过度的政府干预，出现了新自由主义思潮，主张减少政府干预，回归市场机制。然而，2008年金融危机再次表明，市场机制在应对系统性风险时存在局限性，政府仍需发挥宏观调控作用。当前，全球面临气候变化、数字经济、贫富差距等新的挑战，政府经济管理的作用显得尤为重要。

市场经济作为一种基本经济形式和经济体制，从其发展历史来看，主要经历了两个基本的阶段，即以市场自由放任为主的阶段和以政府宏观调控为主的阶段。以市场自由放任为主的阶段的主要特征是经济的运行在很大程度上由市场机制决定和配置，政府的介入被局限在很小的范围和领域；以政府宏观调控为主的阶段则是在维护市场机制的基础上强调政府有目的、有针对性的对经济运行过程进行宏观管理。当今，世界绝大多数国家和地区的经济体制都进入了政府宏观调控型的市场经济阶段，因而，市场配置和政府管理的介入程度、范围便成为当代经济运行和政府管理的主要矛盾和问题。从历史上看，市场经济的发展经历了从自由放任到政府干预的过程。在自由放任阶段，政府的作用非常有限，主要限于维护法律和秩序。随着工业革命的兴起，政府开始介入经济生活，通过立法和行政手段来规范市场行为，解决市场失灵问题。20世纪30年代大萧条期间，凯恩斯主义兴起，主张政府应通过财政和货币政策来调节总需求，以应对经济危机。二战后，许多国家建立了福利国家制度，政府在经济和社会福利方面的作用进一步扩大。20世纪70年代，随着石油危机和滞胀问题的出现，一些国家开始反思过度的政府干预，出现了新自由主义思潮，主张减少政府干预，回归市场机制。然而，2008年金融危机再次表明，市场机制在应对系统性风险时存在局限性，政府仍需发挥宏观调控作用。当前，全球面临气候变化、数字经济、贫富差距等新的挑战，政府经济管理的作用显得尤为重要。

第一节 市场经济概述

一、市场经济的含义与特征

(一) 市场经济的基本含义

市场经济是商品经济的现代形态和发达形态，是一种以市场为中心来组织社会经济，以市场机制为基础来配置社会资源的经济运行形式和资源配置方式。

“市场经济”一词是在 19 世纪末新古典经济学兴起之后才流行起来的。有商品就有市场，商品需要交换，交换要通过市场，只有在市场上才能充分体现出商品生产者之间的经济关系。因此，没有商品经济就没有市场经济，商品经济是市场经济的内核和基础。但是，从经济发展史来看，商品经济与市场经济并不是一回事。商品经济已经存在了几千年，商品的历史更长，而市场经济却只是在资本主义生产方式确立前后才开始形成的。也就是说，只有在发达的商品经济阶段，才具备市场经济赖以生存的充分条件。因为，这时社会生产力以社会化大生产为基础，生产率高、规模大，社会分工发达，突破了自然经济的限制。商品经济占据统治地位，商品货币关系充分发展，一切产品、生产资料、生产要素均已商品化，市场成为整个社会经济运行的轴心。所以，市场经济作为一种经济运行方式，是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品经济的现代形态和发达形态。在市场经济条件下，市场就成为各种经营主体的起点和终点，成为整个社会经济运行的中心和渠道。

市场经济的基本功能是以市场机制为基础来配置社会资源，而市场机制实际上就是价值规律作用的机制和实现形式，它是由三大要素构成的，即供求、价格和竞争。在三个要素中，供给与需求，是市场机制的基本要素，是由社会分工形成的相互对立又相互联系的两个方面；价格，是市场机制的核心要素，是联结供求双方利益的纽带，是价值的实现形式；而竞争是市场发挥作用的重要条件，是卖方之间、买方之间、买卖双方之间，围绕商品价格和质量而进行的较量。市场

机制的三个要素相互联系、相互依存和相互作用，发挥着合理配置社会资源的两大功能：一是通过促进技术进步，节约社会资源或劳动消耗；二是通过价格的核心作用，调节社会资源或劳动时间在不同区域和部门之间的合理流动和分配。

市场经济产生的条件和根源是：（1）社会分工；（2）不同所有制或不同利益主体的存在；（3）社会分工中的个别劳动、局部劳动和社会劳动之间存在着矛盾和差别；（4）市场体系的建立。

（二）市场经济的特征

市场经济作为一种经济运行方式，它具有如下特征：

1. 自主性

在市场经济的运行过程中，参与市场活动的各种市场主体，包括自然人（劳动者和消费者）与法人，都有自己的独立的意志和自由，以获得最大的利益。在市场交易中，最主要的市场主体是经济实体，即各类企业。企业作为市场主体，其自主性包括三个方面：一是经营自主，即具有独立的民事行为的能力，能自主地做出经营决策；二是利益自主，即其利益目标、利益追求、利益实现和利益分配，在法制范围内由自己支配和负责，并受法律保护；三是产权自主，即拥有不同任何组织或个人发生纠纷的独立财产的所有、支配、收益和处分的权力。没有拥有这样的自主性的市场主体，就没有真正的市场经济。

2. 竞争性

在市场经济中，交易主体之间存在着多方面的竞争，有价格竞争、质量竞争、信息竞争、服务竞争等，其中价格竞争最为关键。价格既是反映供求关系、竞争力度的信号，又是调节供求、决定盈亏从而改变资源配置的主要手段。价格信号充分反映了产品及资源的稀缺程度，社会资源的配置则根据市场供求关系和价格变化来调整，从而形成资源配置的市场性。竞争的存在，是市场运行得以延续、社会资源得以有效配置的前提。没有竞争的经济，就不是市场经济。

3. 平等性

在市场经济的运行过程中，各种交易主体之间的交易，不仅是自愿的，而且是平等的。在这里，没有高低贵贱之分，没有社会地位的

差别，只有等价交换的原则，任何人都不能通过非经济的方式和手段，占有其他交易主体的劳动。而交易主体之间的竞争也是平等的，这里的平等体现为公开、公正和公平的原则。其中，公开是关键。公开，就是要求交易主体双方按照透明的通行原则进行竞争。只有公开的竞争，才能保证公正和公平。因此，可以说平等性是市场经济的灵魂。

4. 开放性

在市场经济的运行过程中，市场应向所有的生产者、经营者和消费者开放，向所有的不同所有制、不同规模的企业开放。不仅向国内市场开放，而且向国外市场开放。只有开放，才能把国内市场统一起来，把国内市场和国际市场联系起来，以达到更合理地配置国内资源和利用国际资源的目的。

5. 系统性

市场经济的运行是一个庞大的系统工程。仅从结构来看，它不仅包括消费品市场和生产资料市场的运行，而且包括资本市场、劳动力市场、技术市场、信息市场和房地产市场等所有要素市场的运行。这些要素市场之间相互依赖、相互制约、相互促进，任何一种要素市场发育不完全或发展滞后，都会影响到整个市场的发育及其功能的发挥，进而影响到市场经济的运行秩序。市场经济的系统性，要求有一个统一、自由的市场，首先是一切生产要素都要成为商品，都要进入市场；其次是所有商品都可以自由流动，不受任何封锁、垄断和分割。

二、市场经济的主要功能

（一）自动促进资源配置效率的提高

市场经济能够自动促进资源配置效率的提高，可从以下几个方面来解释：首先，市场经济是自由经济。在市场经济中，经济资源可以自由流动，经济资源的自由流动为资源配置效率的提高提供了必要条件。其次，市场经济是交换经济、竞争经济。在市场经济中，生产要素和产品的市场价格能够为资源的有效配置提供正确的价格信号，稀缺度越高的生产要素和产品，其价格越高；稀缺度越低的生产要素和