




21世纪 国民经济管理学系列教材

NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT

# 国民经济 管理学概论

刘瑞 / 主编

NATIONAL  
ECONOMIC  
MANAGEMENT

 中国人民大学出版社

21 世纪国民经济管理学系列教材

# 国民经济管理学概论

刘瑞 主编

中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国民经济管理学概论/刘瑞主编.  
北京:中国人民大学出版社,2004  
(21世纪国民经济管理学系列教材)

ISBN 7-300-05360-2/F·1663

- I. 国…
- II. 刘…
- III. 国民经济-经济管理-教材
- IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009968 号

21 世纪国民经济管理学系列教材

### 国民经济管理学概论

刘瑞 主编

---

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)	010-62511239 (出版部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2004 年 5 月第 1 版
印 张	23.25	印 次	2004 年 5 月第 1 次印刷
字 数	424 000	定 价	26.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 总 序

2001年，国家教育部组织了第二次全国高校重点学科点评议活动，有9所设立有国民经济学博士点的院校参与了竞评。最终，三所院校胜出，中国人民大学位居其中。这是中国人民大学继1988年第一次重点学科点评议之后蝉联此殊荣，但是那一次是以老的专业名称“国民经济计划与管理”竞评的。于是，我们就萌发了出版一套代表最近几年来中国人民大学国民经济学教学与科研水平的丛书的最初动机。

目前，国内高校的国民经济学专业仍面临着一种尴尬的局面。这种尴尬局面是由几方面原因造成的。

首先，从国际学术界看，国民经济学与经济学是一回事，在国内学科划分中却把它归入了应用经济学中。众所周知，经济学的最初正式称谓是政治经济学，侧重于对社会经济活动中的生产关系以及国家在社会经济活动中作用的探讨。以后由于经济科学的日渐成熟，许多在政治经济学中探讨的命题被分解到经济科学的各个分支学科中，经济科学已经发展成群，经济学本身则日益抽象为一般性的研究资源配置和经济运行现象的学科，从而也就获得了现在的这个称谓。然而，这只是盎格鲁-撒克逊与美利坚世界的经济学形成过程，在德国以及在斯堪的纳维亚半岛国家，经济学的称谓习惯采用国民经济学。

与卡尔·马克思同一国度、同一时代的弗里德里希·李斯特（Frederick List），在1841年首次出了德文版的《政治经济学的国民体系》，以后相继发表了法文版和英文版。书中他批评了源于英国的政治经济学构筑的理论体系，认为这

是充满个人主义和世界主义的思想体系，却忽略了国家。他认为，不同的国家处于不同的发展阶段，因此需要不同类型的经济学说。<sup>①</sup> 李斯特虽然没有直接创建以国民经济学命名的理论体系，但是他所用的国民体系（national system）概念将国民经济（national economy）概念连在了一起。以后德国及斯堪的纳维亚半岛国家的经济学家们，如威廉·罗雪尔、肯特·维克塞尔等差不多都写过以国民经济学冠名的研究著述。一百年过后，德国弗赖堡大学教授瓦尔德·欧肯于1940年出版了《国民经济学基础》。该书产生了巨大反响，被翻译为多种语言文本。书中他把经济科学划分成了两个部分：国民经济学和企业经济学。国民经济学的研究对象由两个经济问题构成：“有关在其中进行经济活动的那些形式的问题和有关每天在各种给定的形式中运行的经济过程的问题。这些主要问题的不同结构赋予国民经济学以它的性质。”<sup>②</sup> 在书中他反复强调了要从日常经验出发去分析作为形态的经济过程，国民经济学的目的就是“建立一个形态学的和理论的体系，它能够包括一切经济生活，不管经济生活如何发展；它能够像一张网一样捕捉住不断变化的经济的实际形态。有了这个形态体系，现代的各种问题也就有可能充分利用过去的理论成就”。<sup>③</sup> 据此，他也主张国民经济学不能与企业经济学分割开来，这种分割只有在研究问题的特殊性时才是合理的，国民经济学和企业经济学所研究的问题同属于一个经济形态的整体。

20世纪后半叶，经济学逐渐变成了三个板块：微观经济学、宏观经济学和国际经济学。这三个部分本身并没有理论与应用之分，但相对于其他经济学分支学科而言，这三个板块则是原理性的，其他分支学科都是应用性的。应当说，国民经济学与企业经济学并不能简单套用宏观经济学与微观经济学的划分方法加以理解。按照德国及斯堪的纳维亚半岛国家的经济学传统，国民经济学的内容涵盖了经济过程的宏观层面与微观层面，且绝不是应用性的。然而我国教育主管部门在1998年进行研究生学科专业设置调整时，用国民经济学替代了以前的国民经济计划与管理，并把国民经济学划入应用经济学门类中。实际上，原来从事国民经济管理（本科专业）和国民经济计划与管理（研究生专业）的高校教员们带着国民经济学这个外壳发展应用性学科。这种中外之间学科划分的差异形成了学术对外交流上的尴尬。

其次，中国早期的国民经济学走了一段独特的路。1998年国民经济学正式

① 约翰·伊特韦尔、默里·米而盖特、彼得·纽曼编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（第三卷），640~642页，北京，经济科学出版社，1992。

② 瓦尔特·欧肯：《国民经济学基础》，289页，北京，商务印书馆，1995。

③ 同上书，5页。

成为官方认定的高校研究生专业，但这并不意味着此前中国的国民经济学是一片空白。1986年，厦门大学钱伯海教授出版了上下卷的《国民经济学》，开了先河。此书作为高校文科教材于1992年再次修订。钱伯海教授认为：“国民经济学是以国民经济为整体，把政治经济学与宏观经济学结合起来，既研究生产力，又研究生产关系，既研究国民经济运行质的规定性，又研究其量的规定性的一门综合性学科。”<sup>①</sup>按照他的设想，国民经济学还与其他三门经济学连为整体，即企业经济学、国民经济统计学和企业经济统计学。企业经济学是政治经济学与微观经济学的结合，而国民经济统计学和企业经济统计学是统计学分别与国民经济和企业经济学结合形成的。不难看出，钱伯海教授是试图实现两个结合：马克思主义的政治经济学理论与现代西方经济学理论相结合；经济理论分析与经济数量分析相结合。同时，这种结合了政治经济学和宏观经济学知识的国民经济学，很难区分出是理论经济学，还是应用经济学。

差不多在同一时间，国内一些高校还开设了国民经济管理专业。1986年辽宁大学在全国率先更名开设了国民经济管理本科专业。北京大学厉以宁教授、辽宁大学张今声教授等编写了在全国有一定影响的《国民经济管理学》教材。国民经济管理学与国民经济学在名称上的稍许差别并不反映内容上的实质差别，但还是为后来设立国民经济学专业准备了一定的学科基础。

在我国经济体制尚未转向市场经济的时候，国内许多学者已经开始努力将反映市场经济运行特征的理论吸收到自己的研究领域中来，并设计了自己的理论体系。随着市场经济体制在我国的扎根，也随着国外市场经济理论体系大量完整的引入，人们对过去提出的一些独创体系可能就会有了全新的认识。瓦尔特·欧肯的著作是1995年首次翻译过来的，由此人们才了解到关于国民经济学与企业经济学的划分显然在半个世纪前就有了。而国民经济显然不能与宏观经济画等号，同样，企业经济也不能与微观经济画等号。应当说，对于一个封闭型经济来说，宏观与微观的划分尽管是相对的，然而逻辑上是清楚的，层次内容是完整的。宏观经济指的就是经济运行的总量现象，如国民经济核算问题，国民收入的决定和分配问题，投资、消费和进出口规模问题等。国民经济则包罗万象，比宏观经济宽泛得多。它涉及全部的宏观经济，也包括被称之为中观经济的产业经济和区域经济，甚至包括已形成群体现象的厂商行为和消费者行为。微观经济指的就是经济运行的个量现象，如单个的企业经济、农户经济、家庭经济、个体经济等等。它作为个量现象不进入宏观经济分析的视野，但是它可以作为群体现象进入国民

<sup>①</sup> 钱伯海主编：《国民经济学》，1页，北京，中国经济出版社，1992。

经济分析的视野。显然，将经济运行分成国民经济和企业经济两极，从逻辑上看有残缺，从内容上看不完整。1998年研究生专业目录调整时，还把以前的投资经济划归到国民经济学，以至于有的院校开办的国民经济学是加上括弧的投资经济。现代经济中，投资经济同样也包罗万象，既包括固定资产投资行为，也包括证券、金融投资行为。国民经济学当然也讨论投资总量问题，但显然只是将其作为一个话题。

因此，尽管国民经济学在我国已经被正式确立为一门经济学科，但是它与其他经济学科所牵涉到的方方面面问题并没有梳理清楚，形成了与其他学科分工不明确的不协调局面。

中国人民大学的国民经济学学科是由原来的国民经济计划学科转变过来的。国民经济计划学科创建于1950年，当时是由苏联计划专家布列也夫讲授给中国人民大学的教员，再由中国人民大学教员根据中国实践编写出教材。中国人民大学的钟契夫等教员在20世纪50年代中期出版了中国第一部《国民经济计划学》教材，这一教材一直沿用到80年代初，被全国各高校广泛采用。80年代中期，李震中教授主编了内容更为详细的《计划经济学》教材，引领国民经济计划学科的学术水平到达历史巅峰。

然而，中国市场取向的经济改革实践终止了国民经济计划学的学术战略发展前景，中国人民大学的教员不得不实行战略性的学术转移，由国民经济计划转向国民经济管理。1992年中国人民大学的国民经济计划本科专业更名为国民经济管理专业，1994年以后陆续出版了自编的《国民经济管理学》、《经济预测与数量分析方法》、《社会发展的宏观管理》、《市场与价格管理》、《工商行政管理》等教材。到今天，中国人民大学的国民经济学科形成了自己的某些学术特色：注重应用性；强调宏观管理；融合各个学科知识。当然，由于中国人民大学的国民经济学还是一种转型性的学科，学科建设进程还没有终结，这些特色还会有一些变化。也正因为此，假若中国人民大学专业教员在与全国同行进行面对面交流时，或许会各自操着使对方费解的学术语言。其实，这也是目前全国所有的从事国民经济学教学与研究的教师都会普遍遇到的一个尴尬局面：尽管大家是同行，但在交流时却缺少行话。

至今，中国人民大学的国民经济学科专业依然是在全国7所保留了该专业本科设置的院校中发展得最完整的，形成了从本科生到博士生的正规人才培养层次，同时吸收博士后和外国留学生的格局。因此，我们有责任来明确国民经济学的规范与发展方向，尽早结束目前的学科发展尴尬局面。这就形成了我们编辑出版中国人民大学版本的《21世纪国民经济管理学系列教材》的最终动机。

国民经济是由社会再生产的各个环节、各个要素和各个产业部门有机结成的整体，研究这个整体的运行规律并提出解决运行中出现的问题是国民经济学的主要任务，但国民经济学是以马克思主义经济理论为基础，并融合了现代经济学有关市场经济运行规律的认识和方法而形成的一门应用性经济学。与其他应用经济学如财政学、金融学、产业经济学、区域经济学等学科相比，这个学科的特点如下：

1. 宏观性。尽管经济总量以经济个量为基础，但是前者不是后者的简单之和。经济总量始终应当是国民经济学关注的问题，经济个量不是国民经济学要研究的重点。

2. 综合性。宏观或次于宏观管理方面的问题有很多，但应当把综合性的问题作为研究重点，如研究各个宏观经济政策应该如何协调，而不是仅仅研究财政政策应该如何，货币政策应该如何。再如研究产业结构，关注的应当是各个相互联系着的产业之间的协调优化问题，而不是仅仅关注单个产业如何发展的问题。

3. 战略性。国民经济范围十分广泛，不能事事都研究，只有那些具有战略性的问题，才应当进入学科的视线。不能把研究视野放得过宽，兼收并蓄。经济运行过程中的战术问题属于其他技术性强的学科研究的对象。以此而论，国民经济学要培养的人才规格应是全国各行各业的社会经济战略家。

4. 对策性。国民经济学中展开理论分析是必要的，但是把注意力只集中在理论分析上不是这个学科的特色。其特色是针对重大社会经济问题提出重大对策，能够解决重大实际问题。因此搞过于玄妙的理论或模型不是国民经济学作为应用性学科的主旨。

5. 前瞻性。做出的对策建议都需要有预测性和预见性，加强对社会经济发展重大问题的预测、预警，符合该专业的特色。运用现代数学方法对社会经济运行做出预测、预警是国民经济学要着重研究的内容。

经过多年不断探索和教学实践总结，大体上可以看出，中国人民大学的国民经济学学科建设与发展应逐步向以下七个方向聚拢：

1. 战略与规划。这继承了国民经济计划专业的基本内核。现在着重突出市场经济中的国家战略和规划基础理论研究，开展国家中长期发展战略与规划涉及的重大项目课题的研究，如可持续发展战略、西部大开发战略、小康战略和现代化战略等。

2. 宏观调控与政策。这个方向研究国民经济运行中政府随机干预的机制和政策配合问题。可以借鉴西方发达市场经济中政府调控的成熟理论与经验，但是要结合中国改革开放实际提出符合国情的调控主张。同时深入研究各个宏观经济政策和调控手段的组合与协同问题。此外，以市场监管为内容的工商管理也



属于宏观调控概念。

3. 投入产出与经济预测。投入产出模型是国民经济计划工作的重要工具,人大一直保持了这方面的特色和学术优势。市场经济下投入产出分析被充分吸收到国民经济核算体系中,因而它仍然具有重要的学术价值和实践意义。同时宏观经济预测也是我们长期重视的学术方向,利用经济计量模型等方法对国民经济运行进行分析和预测,已经成为国民经济管理工作的有机组成部分。

4. 产业结构与政策。从中国国情出发,宏观管理的一个主要内容是分析产业结构和制定产业政策。目前国内许多高校开设的产业经济学,多数是遵循西方产业组织理论的思路,属于微观经济学范畴。而纳入国民经济学研究视野的产业经济,是产业结构与产业政策,属于宏观的产业经济范畴。

5. 区域经济发展。从中国国情出发,宏观管理另一个主要内容是区域经济发展。国民经济从空间上看是各个区域经济的结合。因此如果没有关于区域经济的内容,国民经济是空洞的、一般的。尽管有专门的区域经济学研究区域经济发展,但国民经济学仍然要着重研究各个区域之间的社会经济协调问题。

6. 国民经济核算。国民经济管理以国民经济核算为基本工具。按照传统的学科划分,国民经济核算被列为统计学的内容。但实际上,它更多地属于国民经济学的内容,统计学只是进行核算的工具和方法。传统的国民经济计划不包括国民经济核算,现在建立的国民经济学需要借鉴西方宏观经济学的理论经验,将国民经济核算直接引入国民经济学。今后从事国民经济管理和研究,没有国民经济核算的知识是无法胜任的。

7. 社会发展及社会政策。从国家发展战略高度看,经济发展和社会发展成为两个侧重点。而且随着市场经济体制的逐步完善,国民经济管理重点将转向注意保持社会与经济的协调发展、可持续发展,并更加重视实现这一目标的手段及政策。始终从发展战略管理角度分析社会发展与经济发展相互适应和政策选择,成为国民经济学中方兴未艾的话题。这也是中国人民大学国民经济学的特色之一。

体现上述特色和围绕上述方向开展教学与科研,是中国人民大学国民经济学作为国家重点学科现在正在做并将继续做下去的事情。我们将通过这套丛书陆续推出反映中国人民大学特色的国民经济学教学与科研成果,并愿意与全国同行就学科建设的问题进行广泛对话和充分交流。

刘瑞

2004年1月

# 前 言

呈现在读者面前的这本《国民经济管理学概论》，是经过众多作者的共同努力而成的。早在 10 年前，中国人民大学国民经济管理系的教员联合其他部分兄弟院校，在王海平和吴春波两位同志的主持下，编写了中国人民大学的第一本《国民经济管理学》教材。10 年过去了，无论中国的还是外国的国民经济管理理论与实践都有了飞速的发展，书中许多内容都需要做较大的改写。这是中国学术发展一个较为普遍的现象：在飞速发展的实践面前，一本好的教材生命周期也就 5 年~10 年，甚至更短。同时两位当年的主编也陆续离开了国民经济管理专业的教学岗位。于是，在中国人民大学出版社的大力支持下，我们又集合了仍在国民经济管理学科专事教学的老师，并吸收部分国民经济专业专业的优秀博士生，集体编撰了这本新的教科书。

本书在充分吸收《国民经济管理学》（王海平、吴春波主编，中国人民大学出版社，1994）和教育部“面向 21 世纪教材”丛书之一《国民经济管理学》（李华、刘瑞主编，高等教育出版社，2001）的优点基础上，主要从以下几个方面做了改进与完善。

1. 设计出一个更加规范和合理的内容体系。这本书共分两个单元：第一单元，国民经济管理的一般主张与认识。这就是本书第一至第六章的内容。第二单元，国民经济管理的主要内容。分成三个组成部分：经济总量调控，分成供给管理、需求管理和供求平衡（第七章至第九章）；经济结构调整，分成产业结构调整、区域结构调整和企业结构调整（第十章至第十二章）；若干重大问题管理，

包括社会公平问题和涉外经济管理问题（第十三章和第十四章）。这个编排更加突出了国民经济管理的内容和重点，克服了以往的教科书对国民经济管理内容与重点逻辑叙述零散和思路不清的问题。

2. 将西方宏观经济理论与经验同中国的理论与经验进一步有机整合。中国20多年的市场经济改革与管理，取得了丰富的经验与教训。同时对原来持批判性态度的西方宏观经济理论与经验也有比较充分的了解。根据这些内容，我们在本次教材编写中做了进一步的理论整合，使其更像一本中国式的教材，更具有时代气息。

3. 进一步吸收了最新的理论研究成果和运用了最新的资料数据。这些均体现在各章内容中。

本书的写作分工如下：

第一章和第二章：刘瑞（教授）；第三章：金乐琴（副教授）；第四章：吴振兴（博士）；第五章：朱衍强（博士生）；第六章：陈璋（教授）；第七章和第九章：袁富华（博士生）；第八章：刘勇（博士生）；第十章：赵玉麟（副教授）；第十一章：李健美（副教授）；第十二章：马金书（教授）；第十三章：武少俊（教授）；第十四章：沈久纭（副教授）。全书由刘瑞统稿、定稿

本书能够出版与业内同行及中国人民大学出版社的大力支持分不开，借此表示深深的谢意。由于作者水平有限，书中多有不足之处，欢迎读者提出宝贵意见。

主编

2003年9月

# 目 录

<b>第一章 国民经济管理必要性及其任务</b> .....	(1)
第一节 市场经济功能及其缺陷 .....	(1)
第二节 政府干预及其缺陷 .....	(6)
第三节 国民经济管理的含义与内容 .....	(11)
<b>第二章 国民经济管理模式</b> .....	(20)
第一节 国民经济管理模式的含义及其分类 .....	(20)
第二节 国民经济管理模式类型比较 .....	(28)
第三节 中国对国民经济管理模式的选择 .....	(39)
<b>第三章 国家发展战略</b> .....	(45)
第一节 国家发展战略的内涵 .....	(45)
第二节 发展观的演进与可持续发展战略 .....	(48)
第三节 制定国家发展战略的基本思路 .....	(54)
第四节 中国国家发展战略的选择 .....	(64)
<b>第四章 国民经济决策与规划</b> .....	(67)
第一节 国民经济决策 .....	(67)

第二节	国民经济管理目标的选择	(72)
第三节	国民经济规划	(78)
<b>第五章</b>	<b>国民经济组织与调控</b>	(91)
第一节	国民经济管理的组织机构	(91)
第二节	国民经济管理人员	(96)
第三节	国民经济调控体系	(101)
第四节	财政政策	(105)
第五节	货币政策	(110)
第六节	国民经济调控政策的协同	(115)
<b>第六章</b>	<b>国民经济监测与预警</b>	(119)
第一节	经济周期	(119)
第二节	国民经济运行的监测	(128)
第三节	国民经济预警	(132)
第四节	国民经济管理绩效评估	(139)
<b>第七章</b>	<b>经济总量调控(上):供给管理</b>	(145)
第一节	经济总供给的形成及核算	(145)
第二节	生产函数及生产率的测定	(153)
第三节	供给管理基本内容	(160)
<b>第八章</b>	<b>经济总量调控(中):需求管理</b>	(168)
第一节	经济总需求的形成与决定	(168)
第二节	消费需求管理	(174)
第三节	投资需求管理	(181)
第四节	出口需求管理	(190)
<b>第九章</b>	<b>经济总量调控(下):供求平衡</b>	(196)
第一节	经济总量供求平衡的含义及其形成	(196)
第二节	短缺经济下的供求管理	(206)
第三节	过剩经济下的供求管理	(215)

<b>第十章 经济结构调整(上):产业结构</b> .....	(222)
第一节 产业结构的定义及其分类 .....	(222)
第二节 产业结构的演进趋势 .....	(229)
第三节 产业结构政策 .....	(235)
<b>第十一章 经济结构调整(中):区域结构</b> .....	(246)
第一节 区域结构及其地位作用 .....	(246)
第二节 区域结构的主要理论 .....	(250)
第三节 区域结构变动规律 .....	(257)
第四节 区域结构优化的目标与措施 .....	(261)
第五节 产业区位的调整 .....	(267)
<b>第十二章 经济结构调整(下):企业结构</b> .....	(273)
第一节 企业的含义、分类及结构 .....	(273)
第二节 企业所有制结构的调整 .....	(278)
第三节 企业规模结构的调整 .....	(288)
第四节 其他企业结构的调整 .....	(299)
<b>第十三章 社会公平</b> .....	(302)
第一节 公平的概念 .....	(302)
第二节 起点和过程的公平 .....	(308)
第三节 结果的公平 .....	(316)
<b>第十四章 涉外经济管理</b> .....	(327)
第一节 经济全球化与我国涉外经济管理 .....	(327)
第二节 世界贸易组织与我国涉外经济管理 .....	(335)
第三节 对外贸易的管理 .....	(339)
第四节 利用外资管理 .....	(348)
<b>主要参考文献</b> .....	(354)

# 第一章 国民经济管理必要性及其任务

中外各国的社会经济发展实践均表明，市场经济是配置资源的一种有效形式，但存在着内在的缺陷，这使得政府干预成为一种必要。但是政府干预同样也存在一定条件下的缺陷，因而政府干预只是一种补充。国民经济管理的任务及其目的在于保持市场经济运行的稳定，由此也就产生了国民经济管理的具体职能与方式。

## 第一节 市场经济功能及其缺陷

关于市场经济，尽管理论上存在着各种各样的解释，但是最简单地说，是指一种依赖于经济活动主体自发地参与经济活动并从中获利的经济系统。构成经济活动的主要内容包括产品和服务的生产、交换、分配和消费等，由于市场经济是更为一般的商品经济系统的发达形式，因而市场一词更加突出了商品经济作为交换经济的特征。市场首先是所有商品<sup>①</sup>交换的场所概念，其次还表现了所有商品经济的交换关系的总和与特征。

---

<sup>①</sup> 在过去的经济术语表述中，一般将实物交换品称为商品，如农产品和工业品，非实物交换品称为劳务，如储运、销售、金融、保险等等，并将二者并列区分。现在则一般将二者合并称为商品。在没有特指时，后面使用的都是关于商品的现代术语。

## 一、市场经济的机制

市场经济是通过一系列的具体运行机制来展开的。机制一词来源于机械物理运动的现象，是指由相关的机械物理要素结合起来产生具有某种目的运动的一种系统。各种要素及其担负的系统功能成为机制特定的内涵。由于人类社会普遍具有类似的机制现象，因而机制概念成为了解释错综复杂社会经济现象的理论工具之一。市场经济作为一种人类系统现象，它本身具有相关的机制要素与功能。

对市场经济的运行机制存在着不同的解释。比较典型的看法是从政治经济角度认为“市场经济要运行，有三件事情是必不可少的：私有制、竞争和商品的自由交换以及‘硬’预算约束”<sup>①</sup>。私有制在市场经济发展早期的确是一个必要条件或机制，但是随着当代市场经济出现了市场社会主义实践（20世纪60—80年代的南斯拉夫），以及现在的具有国情特色的社会主义市场经济（中国、越南等），私有制条件被更为一般的条件（产权制）所替代。所谓“硬”预算约束，是指在市场优胜劣汰法则作用下，企业面临破产风险。但是“硬”预算约束作为市场经济的一个机制条件是不准确的，因为“硬”预算约束本身要由一系列的条件来保障，而这些条件是市场经济运行更为基本的条件。将迄今为止世界上所有的市场经济实践考虑在内，一个完整的市场经济至少由五个机制组成，这些机制几乎包容了市场经济的全部要素与功能。

1. 供求机制。市场经济中所有的要素均可抽象为两个独立和对立的方面：商品的供给与商品的需求。商品的供给方是商品与供给主体的集合，包括由企业、农户、非营利机构、外国企业等供给主体向市场提供的商品；商品的需求方则是货币与需求主体的集合，包括由消费者、投资者、外国消费者等向市场投放的货币购买力。由此产生了相应的经济功能：供给可以创造需求，需求可以带动供给，彼此谁也离不开谁。然而双方的存在是市场经济内部矛盾体的共生现象，因为双方各自追求的市场目标是不一致的：供给方最终追求的是商品的价值及其增值，而需求方最终追求的是商品的使用价值及其满足感。这是马克思主义经济学给出的商品世界的矛盾图像，市场经济始终是在这种供求内生矛盾的存在、展开和化解过程中运行的。理论上说，供求机制的健康运行依赖于一系列前提：供给主体拥有独立产权，需求主体具有主权地位，二者的地位平等。供求机制的运

<sup>①</sup> A. J. 伊萨克森、C. B. 汉密尔顿、T. 吉尔法松：《理解市场经济》，83页，北京，商务印书馆，1996。



行会有两种结果：市场供求平衡与市场供求失衡。据古典经济理论分析认为，供求双方主体会自发地寻找到解决市场供求失衡的办法，然而迄今为止，实践表明这还是一种理想。尽管如此，供求机制仍担负着市场经济的组织功能。

2. 价格机制。商品价格是商品价值的货币表现。没有价格，商品交换就无法进行。商品价格首先是在市场以外的生产场所决定的，即是由生产商品的必要劳动时间决定的，其本质是由生产商品的劳动量大小决定的。然而作为交换品，商品价格的形成是由生产场所以外的市场所确定的，生产场所的商品价格已经预先由社会必要劳动决定了。因此，价格本质上是反映商品价值大小的一般形式，但在形式上反映了社会劳动资源以及相关其他资源的配置情况，反映了整个社会经济资源的稀缺程度，这是价格机制最鲜明的功能特性。市场经济中的价格要素与供求要素结合起来，形成了复杂的讨价还价交易过程。供求双方的平衡态势都是在一定价格水平下实现的，同时又是在价格水平波动中被打破的。因而价格机制成为供求机制的晴雨表，担负市场经济的信息功能。

3. 竞争机制。竞争是在市场各种机制作用下产生出来的一种争夺：众多的供应商为获得顾客相对稀缺的订单而进行的斗争。由此产生了竞争的正面功能：第一，竞争使得商品成本下降，从而使得市场价格水平下降；第二，竞争使得需求方拥有更多的选择机会并从中获利，也使得供给方的生产经营质量有所改进；第三，竞争促使创新活动增多，创新能力加强。然而，竞争过度也会产生消极后果，导致低水平生产、重复性建设现象大量涌现，从国民经济角度看是对资源的一种浪费。如果竞争起点是平等的，在竞争过程中实行优胜劣汰，结果将促使国民经济效率的大幅提高。因而，竞争机制担负着提升市场经济效率的功能。

4. 激励机制。市场经济中的激励根本上来自主体对经济利益的追逐行为。依照自由主义经济观点，市场经济中的个人具有经济人的两个基本特性假定：理性与自私性。然而从理论到实践都证明，经济人假设是一个非科学的假设。<sup>①</sup>但是由此并不是说，追逐经济利益不是市场主体参与市场活动的动机之一。对于企业而言，利润获取始终是企业成功的标志。正是在这个激励因素驱使下，大批企业才按照市场经济规律参与市场活动，众多的消费者才斤斤计较商品的相对价格。激励机制的核心是对经济利益的关注与追逐，但是经济利益客观上存在于个人间、企业间、产业间、区域间和国家之间，由此形成了不特定层次和要求的多元经济利益。只有形成了兼顾这种多元经济利益的激励机制，在其中平衡了供给方利益与需求方利益、宏观利益与微观利益、整体利益与个体利益、长远利益与

<sup>①</sup> 参见刘瑞：《社会主义经济分析中没有经济人的位置》，载《中国人民大学学报》，1997（1）。