

第一章 社会主义市场经济和建筑市场

党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。市场经济在世界虽然已经有了几百年的历史，但对我们这个社会主义国家来说却是一项崭新的事业。市场经济是社会生产力发展的产物，它的产生和发展必然与一定的社会经济制度相联系，但又不为某一特定的社会经济制度所持有。所以，我们既要研究市场经济的一般共性，又要考察市场经济的制度特征。

第一节 市场经济的一般特点

一、基本概念

(一) 市场经济的含义

要了解市场经济，首先要了解什么是市场。

市场是商品交换的场所和各种商品关系的总和。市场有广义和狭义之分。狭义的市场是指有形市场，即商品交换的场所。商店、集市贸易等都属此类市场。广义市场包括有形市场和无形市场。所谓无形市场，是指没有固定场所，靠广告、中间商等手段进行交易。但无论哪种市场，都有一个共同特点，即凡是市场都由买方和卖方或供给和需求两方面构成，而且这两方商总要构成一定的关系，即一定的市场供求关系及其总和。

市场经济是以市场作为资源配置基础的经济运行方式或体制，是借助于市场交换关系，依靠供求、竞争、价格机制，组织社会经济运行，调节社会资源配置和人们利益的经济。

资源配置问题是人类社会经济发展的永恒的主题。现代社会

经济生活中，资源配置基本方式有两种：一种是计划配置方式，一种是市场配置。市场配置较计划配置而言有许多合理性，市场机制能较客观地评价资源的稀缺程度，能较充分地激活各种资源要素，能较有效地形成资源的优化组合。

（二）市场经济的功能

在市场经济中，资源配置是通过市场机制来进行的，而市场机制是市场经济的基础。所以，市场机制的四大功能也就成为市场经济的四大功能。

第一，调节功能。是指通过价格的变化和生产要素的流动，实现资源的有效配置。即通过资源市场上商品、劳务、要素的供需变化，决定它的价格的变化，进而引导生产要素在各产业部门之间的流动，这种流动的流向是从经济效益低的部门流到经济效益高的部门，从供给过剩的部门流到供给不足的部门，从而达到资源在各部门间的配置适度，以达到适应社会需求的变化和资源利用的节约之目的。

第二，导向功能。是指通过市场的供求变化和市场信息，引导商品生产经营者按照市场的需要组织生产和经营。在市场经济的条件下，在一定时期内，社会供需总量和结构都处在不断的变动之中，社会供给和社会需求在总量上不可能完全平衡，在结构上也不可能完全协调。而市场本身是一个大容量的信息库，包括供求变化、价格走向等在内的各种经济信息无不通过各种渠道，自动地汇集到市场上来。市场是经济活动多种变化的显示器，且反应灵敏、传递快捷。进入市场的生产经营者都能通过各种渠道，及时地获得各种自己所需要的信息，并迅速地作出决策，按照市场需要和有利于自身发展的方向组织自己的生产经营活动。

第三，奖罚功能。这是一种强制手段，对进入市场的一切商品生产经营者进行优胜劣汰。市场经济不相信眼泪，存在着激烈的竞争。完全意义的竞争，是没有什么情面而和关系可言的，也没有什么特权和保护。优胜劣汰是一种强制手段，也是一种自然法

则，它能够迫使每个市场活动的当事人面临成功与失败的选择，它能够有效地鞭策每一个商品经营者机智进取，冒险拼搏，勤奋创业，不断地采用先进技术，降低产品成本，提高产品质量，以适应瞬息万变的市场需要。在市场竞争中，那些技术先进、管理完善、产品质优价廉且适销对路的企业必获优胜；反之就必遭淘汰。通过这样的竞争，达到了生产要素优化组合、资源优化配置的目标，进而推动社会经济不断向前发展。

第四，传递功能。是指经济信息的传递功能。市场是商品经济信息传递的集散地，市场信息特别是各种商品的市场价格和供求状况，在现代市场经济中已日益成为主宰企业行为的一种重要的无形资源。在我国原有的计划经济体制下，企业只不过是行政机构的附属物，各种经济信息主要是在国家和企业之间由上而下或自下而上的纵向传递，常常因为传递层次多而失真，传递时间长而失效，从而不能满足企业生产经营的需要。在市场经济条件下，无论是来自纵向还是横向的信息传递对于企业来说都是至关重要的。从纵向看，国家要进行经济的宏观管理，就必须以市场为中心，把国家经济发展的计划意向以及各种经济参数通过经济杠杆的作用影响市场，形成价格、利率、汇率等市场信息，引导生产部门的扩展和收缩，实现国家宏观调控的目的；从横向看，企业从市场输入的信息是及时的、直接的，企业利用这些信息作出正确判断之后便可决策。因此，市场经济的信息传递功能，既有利于国家间接的宏观调控，又有利于企业行为的及时调整。

（三）市场经济的演变

人类社会的交换行为，或者说市场的形成，早在原始社会的末期就开始了。但市场和市场经济不是一回事。市场已存在几千年了，而市场经济的产生则是在 17 世纪之后，从历史角度来考察市场经济的演变，它主要经历了“古典市场经济”和“现代市场经济”两个发展时期。

古典市场经济，它形成于 17 世纪至 18 世纪中叶，鼎盛于

18 世纪中叶至 19 世纪中叶。英国资产阶级古典经济学家亚当·斯密对这种自由放任的市场经济的特征曾作过深刻的描述，反映在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）这部他的代表作之中。这一时期，经济学文献中还没有出现“市场经济”这一概念，到了 19 世纪末和 20 世纪初经济学家在分析和研究已经走完的鼎盛时期的自由放任经济时，才把这一时期的经济体制称之为“市场经济”，从此“市场经济”一词才被普遍使用。

在古典市场经济阶段，由于刚刚确立的资本主义生产关系同生产力的性质基本上适应，因而大大促进了资本主义的发展，并完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段（亦称第一次产业革命）。生产力的飞速发展，推动了商品生产和商品交换的巨大发展，不仅全部的生活资料已作为商品进入市场，而且全部的生产要素也全部通过市场配置来实现。债券、股票、汇票、支票等信用货币也相应出现，这也推动了市场经济的形成和发展。

在自由市场经济中，听任“看不见的手”发挥作用是协调市场活动的最高准则；自由竞争和市场的自发性被看作是经济增长和发展的最有效的活力剂和推动器。与此相适应，“管的最少的政府是最好的政府”自然成为处理国家和企业关系的最高信条，政府只是市场经济运作之外的“守夜人”，其职能仅限于“保护社会，使之不受其他独立社会的侵犯”，“建立并维持某些公共事业及某些公共设施”而已。

现代市场经济，形成于 19 世纪末至 20 世纪初，自由放任的市场经济体制，虽然适应了由第一次产业革命所致的社会生产力大发展的需要，极大地推动了自由竞争时期商品经济的发展，但它有一个很大的缺陷，即它既不能阻止经济危机的产生，也不能有效地对付经济危机对社会经济生活的危害。特别是第二次产业革命的兴起，对仅仅依靠市场的自发作用启动市场经济运作的传统市场经济体制提出了严重的挑战。1929—1933 年那次而方资本

主义世界维持时间最长、涉及面最广、破坏程度最大的经济危机是“市场失灵”的一个典型，是自由市场经济弱点的最有力的证据。

到了 20 世纪 30 年代，在经济理论上出现了国家干预、对经济生活进行宏观调控和管理的凯恩斯主义；在实践上出现了美国的“罗斯福新政”。两者一反传统的自由市场经济的政策，开始利用国家权力，推动国家对经济生活的强烈干预。在理论上，凯恩斯认为，传统的市场经济体制并不具备保持经济顺畅运行的全部机能，而要消除经济运行中的紊乱现象，就必须由社会来“综缆”有关的宏观经济活动，实行政府对投资和消费等方面的干预。在实践上，罗斯福对传统市场经济运行中通行的完全的自由竞争、自动调节和自由放任的原则作了重要修改，实行政府对宏观经济运行的调控，并运用了一定程度的计划手段，力图把社会经济纳入计划的轨道。特别是二战以后，在第三次产业革命的推动下，变革传统的市场经济体制已成为西方国家经济发展必然趋势，现代市场经济的兴起和发展也就成为现实。

二、本质特征

（一）交换性

在市场经济条件下，一切经济活动都直接或间接地表现为商品交换的活动。供需双方在一定的价格条件下发生商品的换手，商品从供方转到需方后退出市场，转入生产和消费过程。所以商品交换是市场经济的基本特征之一。市场经济也有开放性的特点，它与市场经济的交接性是互相依存的，都是市场经济的内在要求决定的，是同一特征的不同层次。交换是开放的前提，开放是交接的发展，交接一定是在开放条件下的交换，开放也是为了更好地交换的开放。开放必须向一切生产者、经营者和购买者开放，向不同的所有制企业、不同的国家和地区开放，要发展横向经济联合，开辟国内国外市场，要吸收和利用人类一切文明成果和国内外资源，只有这样，市场经济才能使资源达到优化组合。

（二）自主性

市场经济下产权明确，利益独立的多元化主体，决定它是一种自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济。这种经济必然要求商品生产者和经营者，成为独立的经济实体，以便能够自主地处理全部生产经营活动，包括生产经营决策、投资决策、产品定价、进出口经营、人事劳动、工资奖金分配、生产设备处置、横向经济联合、内部机构设置等自主权，从而能自觉地面向市场，自主地开展生产经营活动。没有这种自主的权力，企业不可能成为市场主体，这样的经济形式也就不可能是市场经济。所以，在市场经济中，企业是没有级别的，也没有主次，各经济实体之间是平等的依附关系。实现市场经济的自主性和企业的自主权，关键是政企分开，政府不再干预企业和生产经营活动。

（三）平等性

“商品是天生的平等派”（马克思），这就决定了市场关系的平等性。这种平等性表现在：第一，参加市场交换活动的任何商品当事人在身份上是平等的，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别，反对任何行政的、财产的、宗法的特权，在市场上只有买者和卖者的差别；第二，都要遵守价值规律的等价交换原则，任何人不得通过非经济方式和手段占有其他商品当事人的劳动成果；第三，买卖双方都是自由的，不能强行买卖和欺行霸市；第四，要求为市场主体创造平等的宏观经济环境，以便使他们享有平等的竞争条件和平等的发展机会。

（四）竞争性

在市场经济中，每一个独立自主的经营主体，都是平等的一员，谁也不能在市场中享有垄断和特权的地位，彼此之间应是公开、公平、公正的竞争关系。谁的商品质量优、档次高、价格低，就能击败对手而取胜。商品之间的竞争，实质上是技术的竞争、人才的竞争，是整个企业素质的竞争，适者生存和发展，劣者破产而被淘汰。所以，市场竞争对商品生产者既是压力，又是

动力。而计划经济是保护经济，国家对企业的经营承担了无限责任。只要企业按国家指令性计划生产，就会受到国家的保护，无论如何亏损，国家也有责任把它维持下去。这种经济体制是没有生命力的。竞争是市场经济本质属性的反映，有市场就有竞争，市场竞争与市场俱生俱灭。在市场活动中，竞争表现在许多方面，有买者之间、卖者之间、买卖双方之间的竞争，也有部门内部、部门之间的竞争；更有质量上、价格上、服务上的竞争等等。通过公平的竞争，促使生产要素的合理流动，实现结构的优化和资源的合理配置，以达到提高经济效益之目的。

（五）法制性

市场经济是法制经济。市场经济的运行主要依靠经济手段，但它离不开法律的保证。因为，实践已经证明，法律和相应的法规是市场经济正常运行的内在要求和保证。市场经济的形成和发展，如市场进入、市场交易、市场竞争，都必需由法律来引导、规范、保障和约束，才能使人们的行为合乎法律和法规，才能使市场有序化。市场经济是由成千上万个具有独立利益的主体组成，各个主体在市场上不能想怎样干就怎样干。市场经济中对经济活动的管理，不是靠行政命令和长官意志，而是要依照一套科学而严整的法规体系来进行，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，整个国民经济才能在一个健全而科学的法制基础上运行。

三、构成要素

（一）市场主体

在市场经济的运行中，市场供给一方和市场需求一方共同进入市场，成为市场活动的直接参与者或当事人，从而形成市场经济活动的主体，即市场主体。所谓市场主体，是指能够独立作出经济决策并负完全责任的市场活动的直接参与者或当事人，它主要包括生产经营单位（企业）和个人。

企业或个人要成为市场主体，必须具备一定的条件。首先，

企业或个人必须具有对交换客体的直接占有、使用、支配和处置的权利，即具有法人财产权。这是市场主体必备的最一般的条件。因为市场上的交换过程，实质上是各经济主体之间相互让渡对占有物的使用、支配和处置的权利的过程。没有对物品或财产的法人财产权，个人或企业就没有东西可供交换，也就不可能成为市场交换的主体。其次，企业或个人必须具有从事经济活动的自主权。只有这样，经济主体才能根据市场需求的变动和价格信号的引导不断地调整自己的经济行为，生产者才能不断地向市场提供适销对路的产品，购买者才能根据自己的需要自由地买到自己所需的物品。最后，企业或个人必须既有权利又有责任，既要追求利润又要承担风险。如果权利大于责任，出现两者的不对称性，则必然造成经济主体行为的扭曲，难以保证市场主体行为的理性化。除了权利与责任的对称外，还必须使风险与收益对称，风险越大，收益也越多。反之，风险越少，收益也越少。

（二）市场客体

所谓市场客体，是指用于市场交换的指向物，即用于交换的物品或劳务。一种物品或劳务要成为市场交换的客体，必须是有以下几个特点：第一，它必须能够满足人的某种需要，也就是说，它必须具有使用价值或某种效用，没有使用价值的物品或没有效用的劳务不能用于交换。第二，相互交换的物品或劳务必须具有不同的使用价值，能够分别满足交换双方的需要。第三，能够用于交换的必须是稀缺的经济物品，丰富的自由物品尽管具有效用也不能用于交换。第四，相互交换的物品或劳务不仅要有不同的效用，而且还要有价值量的差别。在交换过程中，通过参与市场交换的各主体之间的竞争和无数次的讨价还价，最后形成一定的交换比例，反映货币形态上就是物品或劳务的价格。

市场客体一般分为两大类，一类是有形客体，一类无形客体。有形客体是人们在交换中能够看得见、摸得着的实实在在的交流物。无形客体就是不以物质形式存在于市场上的交换物，如

劳务、知识、信息、专利、商誉等。在市场经济条件下，几乎所有的经济资源，包括物质资源和人力资源以及直接满足人们生活需要的消费品和劳务都进入市场，成为市场客体。

（三）市场体系

所谓市场体系，是指由相互联系的商品市场和生产要素市场组成的有机统一体。它是一个多层次多要素的集合体。我们可以从几个侧面来概括市场体系的全貌：一是从市场交易的对象来看市场体系的客体结构；二是从市场存在的空间状态来看市场体系的空间结构；三是从市场交易持续的时间状态来看市场体系的时间结构；四是从市场活动变量来看市场结构的参数结构；五是从市场组织形式来看市场体系的组织结构；六是市场体系的物质技术基础结构。

市场体系的客体结构，在上面的市场客体分析中已作了论述。市场体系的空间结构是指市场体系的各个子市场在空间范围上的分布和配置，如地方市场、区域市场、全国市场、国际市场等。

市场体系的时间结构是指市场交易活动所存在的时间状态及其构成。一种是“一手交钱，一手交货”的即期式交易，另一种是成交和交割在时间上分离的期货和期权交易，赊购、赊销、预购、预售、预支付、借还贷等都是交易行为在时间上分商的延期式交易。

市场参数主要是指各个市场中众多市场主体通过竞争形成的价格水平，还有如物价水平、工资水平、利率和汇率水平等等。市场体系的参数结构就是指这些市场参数相互依存和联动的价格水平。

市场体系的组织结构是指众多市场主体在市场活动中形成的相对稳定的市场力量对比和有序的组合，有自组织和非自组织，有形组织和无形组织等。

市场体系的物质技术基础结构是指所有市场活动都要借助它

的物质技术手段和物质基础条件，这是市场体系正常运行的硬件设施。主要包括市场信息传递系统、商务票据传递和财务结算系统、产品运输、仓储的商流系统，以及各种交易场所等。

（四）市场机制

市场机制是指在市场上直接发生作用的各个要素之间相互联系、相互制约、相互作用的运动过程及其功能。具体地说，市场上供给和需求的变化引起价格变动，价格变动又引起生产者和消费者进行行为调整进而影响供给和需求。市场上的供求、价格、竞争等要素之间的有机联系形成市场机制。市场机制是市场经济的基本调节机制，它本身不具有特定的社会性质和制度特征，它主要包括价格机制、供求机制、竞争机制、利率机制和工资机制等。

价格机制是市场机制的中心环节，是调节资源配置的有力杠杆。市场经济的运行实际上就是价格与供求相互影响，使两者不断由平衡到不平衡，再由不平衡到平衡的不断循环往复的过程，所以，分析考察市场经济的运行方式，就是研究市场经济体制下的价格形成及变动规律。

市场机制的运行，最终是由价值规律决定的。价值规律是市场经济规律体系中最基本的规律，它的内容和客观要求是，商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定；商品交换是等价交换。价值规律的客观要求是通过竞争和价格波动来实现的。

（五）市场管理

这里的市场管理，主要是指政府的宏观管理。一讲市场经济就排斥宏观管理是错误的。宏观管理是现代市场经济的题中应有之义。现代市场经济不同于自由竞争的市场经济。在现代市场经济中，市场是调节资源配置的基本手段，但不是唯一的手段。市场自发调节既有其不可替代的作用和优越性，也存在着不可避免的缺陷。

宏观管理或宏观调控，是指国家从经济运行的全局出发，按

预定目的，对国民经济活动的调节和控制。它是同生产社会化和经济主体多元化相联系的。社会化大生产的发展，一方面要求各经济主体在经济活动中自主决策，以适应社会需求的多样化和经济生活的复杂变化；另一方面又要求从宏观上协调各产业之间的关系和各经济主体的利益，并对社会发展有重大影响的活动实行集中决策和管理。宏观调控根源于社会化大生产这一物质基础的客观要求，是与社会制度没有必然联系的，不管是资本主义，还是社会主义，都是存在的。政府对宏观经济进行调控和管理的手段一般有三种，即经济手段、行政手段和法律手段。在不同的经济体制下，这几种手段的运用情况是不同的。在计划经济体制下，行政手段是宏观管理的基本的、主要的手段。而在市场经济体制下，经济手段是基本的、主要的手段。在市场经济中，政府通过运用经济手段调整经济主体的经济利益，引导其经济行为，使之符合政府的政策目标。这种手段不带有强制性，有利于调动经济主体的积极性和主动性。同时又可以避免宏观经济的大起大落，有利于保持经济稳定。

第二节 社会主义市场经济的若干问题

一、基本概念

（一）社会主义市场经济的由来

十九世纪中叶，科学社会主义的创始人马克思、恩格斯曾经认为，在生产资料公有制的社会主义社会，商品经济将会消亡。他们对未来社会的这一设想，是以资本主义商品经济和生产的社会化已经发展到很高的程度为基础的。但是，实践中的社会主义与马克思和恩格斯的设想之间存在很大差距。社会主义革命不是在经济最发达的资本主义国家首先取得胜利，而首先在俄国、中国等这样一些资本主义还没有得到充分发挥的国家取得了胜利。

继马克思、恩格斯之后，列宁对社会主义商品经济理论的认

识，经历了一个曲折的发展过程，原先他完全同意马、恩的看法，1908年他曾经说过：“社会主义就是消灭商品经济”。“只要仍然存在交换，那谈什么社会主义都是可笑的”。1919年，列宁又说：“俄共将力求尽量迅速地实行最激进的措施，来准备消灭货币。”在这种理论指导下，列宁在实践中实行了“战时共产主义政策”，采取了“余粮征集制。”后来实践证明这种做法行不通。于最，列宁在1921年实行了“新经济政策”，恢复了商品和货币关系。他还多次说到：“现在不但容许而且还在发展由国家调节的自由贸易和资本主义，而另一方面，已经社会化的国营企业也在改用所谓经济核算，即商业原则。”他的这些思想，是对马克思主义的重大发展。

斯大林早年也完全接受了马、恩的观点，认为在社会主义社会不存在商品经济，但他到了晚年，在总结了几十年来苏联社会主义经济建设的经验之后，发表了《苏联社会主义经济问题》这部著作，论证了社会主义制度下商品生产存在的客观必然性，并提出了“不能把商品生产和资本主义生产混为一谈”的英明论断，为马克思主义经济理论宝库增添了新的内容。但斯大林只承认生活资料是商品，不承认生产资料是商品，只承认价值规律在流通领域里的调节作用，而不承认其在生产领域里的调节作用。因而，斯大林的社会主义商品经济理论是不完全的、不彻底的。

我国建国以后，基本上按照苏联的模式，建立了以产品经济为基础的高度集中的计划管理体制。在这种体制下，几乎所有的商品都是按计划生产、按计划分配、按计划价格相互交换的。结果，这种违背价值规律的不等价交换，严重挫伤了生产者的积极性，阻碍了社会生产力的发展，使国民经济遭到了极大的损害。

中共十四大明确指出，我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制，并将这一点写进了党章，后来又写进了宪法，这标志着我国社会主义市场经济地位的正式确立。反思社会主义市场经济提出的过程，人们可以从中受到不少启发。

中共十一届三中全会以前，我们基本上沿袭了斯大林早年的理论。虽然在这期间也有经济学家提出要发展商品经济。但从总体上看，此期间占统治地位的是传统的计划经济理论。十一届三中全会以后，社会主义经济理论和经济体制改革逐步沿着市场导向发展。这其中大致经历了四个阶段：

第一阶段的开始标志是党的十一届三中全会。这次会上，党中央提出了党的思想路线，即解放思想，实事求是，一切从实际出发。并指出任何经济制度的取舍都要看它是否有利于社会生产力的发展，是否有利于人民生活的改善，是否有利于综合国力的增强，从而为改革开放扫除了思想障碍。

第二阶段是从1982年开始的。1982召开的党的十二大提出了“计划经济为主，市场调节为辅”的观点，这个提法与原来把社会主义经济等同于完全的指令性计划的观点相比，无疑是一个历史的飞跃。1984年的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》，明确提出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济，商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段。”

第三阶段是1987年召开的党的十三大。十三大报告对社会主义有计划商品经济理论又作了全面的系统的阐述，并进一步提出“社会主义有计划商品经济的体制，应该是计划与市场内在统一的体制”，“社会主义商品经济的发展离不开市场的发育和完善，利用市场调节决不等于搞资本主义”，新的经济运作机制总体上来说应当是“国家调节市场，市场引导企业的机制。”这些提法，是对马克思主义关于社会主义经济理论的重大发展和突破。

第四阶段是以党的十四大为标志的。在1992年的十四大报告中，适时地确立了社会主义市场经济的提法，并对社会主义市场经济的内容、特征以及建立社会主义市场经济体制的思路进行了系统的阐述。社会主义市场经济理论的确立，是社会主义经济理论的又一项重大突破，是认识上的一次伟大飞跃。这意味着我

国市场经济迅猛发展的到来；同时也说明我国向社会主义市场经济的转变进入了目标明确的、不可逆转的崭新阶段。

（二）社会主义市场经济的含义

社会主义市场经济是指在社会主义条件下的市场经济；或者说，是与社会主义基本制度结合在一起的市场经济。市场经济本身没有什么社会制度之分，它是人类社会文明的共同成果。你资本主义制度可以用，我社会主义制度也可以用。市场经济是手段，而不是目的。

对于符合社会主义市场经济本质要求的社会主义市场经济体制，要必须把握好以下三个方面的问题：

第一，要使市场成为资源配置的基础。首先，绝大多数商品要由供求双方通过竞争形成市场价格。其次，企业和个人作为市场主体，必须具有独立的自主经营权，以便根据利益最大化的原则决策。再次，必须有统一而建全的市场体系，不仅要有生活资料和生产资料的商品市场，而且要有资金、技术、劳动力、房地产、信息等要素市场；还要发展市场中介组织，并且用法制来规范市场秩序。

第二，要正确发挥政府对市场经济宏观调控和管理作用。自由放任的市场经济体制虽有促进生产力的积极作用，但也有自身不能克服的弱点和负面影响。政府对市场的有效管理，是市场经济体制正常运行的重要条件，政府的宏观调控，是克服市场不足和市场失灵的有力手段。政府运用经济、法律手段和必要的行政手段来干预经济，但不直接干预企业的生产经营活动。

第三，要同社会主义基本制度结合在一起。首先，在所有制结构上，要以公有制为主体，个体经济、私营经济、外资经济等为补充，多种经济成份长期共同发展。其次，在分配制度上，必须坚持按劳分配为主，多种分配方式并存，体现效率优先，兼顾公平的原则。再次，在宏观调控上，要妥善处理几个关系，即人民的眼前利益与长远利益的关系，国家、集体和个人之间的关

系，局部利益与整体利益的关系，更好地发挥市场和计划两种手段的优点，促进国民经济和社会的协调发展。

（三）社会主义市场经济的特点

社会主义市场经济具有市场经济的一般特点。市场经济可以与资本主义结合，也可以与社会主义结合，我们在看到社会主义市场经济与资本主义市场经济共同点的同时，也要看到二者的不同点。通过分析这种不同点，来进一步把握社会主义市场经济的特点。

第一，经济主体不同

资本主义市场经济的主体是资本家、资本主义企业及其集团。社会主义市场经济的主体是劳动者、社会主义企业及其集团。市场经济主体的不同性质，是市场经济不同性质在主观因素上的表现。

第二，经济目的不同

资本主义发展市场经济，表面上看似乎是为了强国富民，但其实质上是为了满足资本家及其政治代表——资本主义国家的利益，是为了维护资产阶级的利益。社会主义发展市场经济，是为了满足全体劳动人民日益增长的物质文化生活的需要。目的的不同是性质不同的最突出的表现。

第三，经济基础不同

资本主义市场经济的经济基础是生产资料资本家所有制，是资本主义私有制。社会主义市场经济的经济基础是生产资料劳动者所有制，是社会主义公有制。所有制决定生产关系，由于所有制性质不同，市场经济中所体现出来的生产关系的性质也就不同。

第四，分配制度不同

资本主义市场经济以资本主义私有制为基础，必然以按资分配为基本分配制度，而社会主义市场经济以社会主义公有制为基础，就必然以按劳分配为基本的分配制度。而分配制度是生产关

系的重要领域，所以分配制度的不同也是经济性质不同的重要方面。

第五，领导力量不同

资本主义市场经济是以资本主义国家的资产阶级政党为领导力量的，而资本主义国家和资产阶级政党归根到底是资本家的政治代表。社会主义市场经济是以社会主义国家和共产党为领导力量的，而社会主义国家和共产党归根到底是劳动者的政治代表。

第六，发展结果不同

资本主义市场经济由于受私有制支配，私有财产神圣不可侵犯，这种制度决定了市场经济的发展，必然引起贫富不均的两极分化，进而引起社会动荡，这是资本主义市场经济发展的必然结果。而社会主义市场经济中，它所倡导的是走共同富裕的道路，坚持以保证全体社会成员物质文化水平的逐步提高，最终共同致富，这是社会主义市场经济发展的必然结果。

第七，利益关系不同

在资本主义市场经济中，作为社会两大主体的资本家阶级和雇佣工人阶级之间的利益关系是对抗性的。在社会主义市场经济中，国家、企业、劳动者之间虽然也存在利益矛盾，但是在根本上、总体上、长远利益上却是一致的，这也是社会主义市场经济与资本主义市场经济的重要区别。

从以上的分析，我们可以看到，由于社会主义市场经济是以公有制为主体的，社会主义国家掌握着强大的经济力量，因而，国家的宏观调控作用会更大，更有成效；市场竞争会更有秩序，商品当事人的矛盾一般不会激化；贫富差距虽然存在，分化虽然不可避免，但一般不会出现严重的两极分化。但是，还必须看到，资本主义市场经济的形成和发展已经经历了一百多年的历史，市场机制、市场形态、市场结构等的发展都较完备和充分，而社会主义市场经济正在培育成长，市场机制和市场结构尚未完

善，其优势没有得到充分发挥，在经济运行中产生的矛盾和问题不可避免。因此，在认识和实践上区别社会主义市场经济与资本主义市场经济的性质和状况，对于迅速发展我国的社会主义市场经济具有十分重要的现实意义。

二、基本框架

（一）自主企业是市场经济运行的主体

从传统的计划体制向社会主义市场经济体制的转变，意味着国家经济运行方式发生了重大的变化。传统的计划体制是纵向垂直的运行机制，一切经济活动都听命于中央的行政指令，企业是被动的运行工具。市场经济体制则是一种以市场为纽带的横向经济运作方式，企业在其中是基本主体。所以，建立社会主义市场经济新体制，很重要的一个问题就是要确立企业作为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经济实体的市场主体地位。企业是否或在多大程度上实现自主，是市场经济是否或在多大程度上建立的微观基础。

企业自主一般有两个层次：第一个层次是浅层自主，表现为企业具有经营权；另一层次是深层自主，表现为企业具有产权。前一层次反映后一个层次，后一个层次决定前一个层次。企业只有在两个层次上都自主，才是市场经济所要求的企业自主，只有经营权而没有产权的企业自主不是彻底的企业自主。过去的经济体制改革，我们在还经营权于企业方面成绩比较大，但是在还产权于企业方面还做得不够，有的还没有取得实质性进展，这也是改革出现困难的重要因素之一。建立社会主义市场经济新体制在微观层次上的关键，在当前来讲，是通过建立现代企业制度，来创造社会主义市场经济所要求的企业产权制度。

由产品商品化，到要素商品化，再到产权商品化，是商品经济三个发展阶段在交易客体上的反映。产权商品化是市场经济的基本要求，而要产权商品化，则必须具备两个前提：一是产权性质纯粹经济化。因为只有单纯经济属性的权利，才可以在真正的