

第一章 宏观经济管理的性质和任务

社会主义经济活动要顺利运转，实现国民经济持续、快速和健康发展，一方面，要发挥市场对资源配置的基础性作用；另一方面，要加强国家对宏观经济的管理。宏观经济管理是在认识社会主义经济运行规律的基础上，政府运用经济手段、法律手段和必要的行政手段，对国民经济总体发展及其总量变化进行自觉的组织协调和控制。它不直接干预企业的生产经营活动。由此，宏观经济管理是社会主义经济运行机制转换的产物，是建立社会主义市场经济体制的客观需要。

第一节 社会主义经济运行机制的转换

社会主义经济的运行，主要是计划机制的直接控制，还是主要运用市场机制的间接调控，经历一个实践的认识过程，在长期实践中，逐步取得了共识。

一、计划经济体制向市场经济体制的转换

（一）社会主义计划经济体制形成的历史过程

科学社会主义创始人在研究人类社会历史，特别是在分析资本主义制度下，社会化大生产与资本主义占有之间基本矛盾的基础上，揭示未来社会主义社会的前景，设想有一个自由人联合体，用公共的生产资料进行劳动，社会便能根据社会各种需要，有

计划地分配劳动时间，调节劳动职能和需要之间适当的比例。^①那时商品生产就将被消除“，社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”^②科学社会主义创始人虽然没有来得及实践他们的设想，但他们同时指出：“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”^③“在将来某个特定的时刻，应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们不得不在其中活动的那个特定的历史环境。”^④科学社会主义创始人在分析资本主义制度基本矛盾的基础上，揭示未来成熟的社会主义形态，要有计划按比例发展经济的基本轮廓，又历史地、辩证地指出，要具体问题，具体分析，实事求是态度。

十月革命胜利后，当时的苏联，在外有帝国主义干涉，内有国内战争的环境下，曾经实行“战时共产主义”，取消了商品货币关系，在生产上统产统配，财务上统收统支，企业间实行物物交换，分配上实行实物报酬。随着国内外阶级斗争和经济形势的变化，一九二一年四月列宁提出新经济政策，以粮食税代替余粮收集制，实行税后贸易自由。同时指出要借助革命热情，依靠个人利益上的关心，依靠经济核算，发展商品生产，利用市场，来提高生产。十月革命后，通过“战时共产主义”过渡到新经济政策，承认社会主义经济存在商品经济和市场，也就承认计划和市场的关系，并通过一九二八年开始实行五年计划，到一九三八年，原苏联制造业生产量增加了七倍半以上，达到欧洲第一位、世界第二位，为苏军在第二次世界大战中取得反法西斯战争的胜利，提供了重要的物质保证。在第二次世界大战中，原苏联遭受的损失相当严重，但战后恢复国民经

① 《马克思恩格斯全集》23卷第87—89页。
《马克思恩格斯选集》第三卷第323页
《马克思恩格斯全集》第一卷第416页
《马克思恩格斯选集》第四卷第421页

济的速度比西方快得多。十月革命胜利前的俄国，工业总产值只有美国的 6.9% 到 80 年代，苏联工业总产值相当于美国的 80% 以上。另一方面，本世纪 30 年代初期，发生空前的世界性经济危机，震撼了西方世界。西方经济学者凯恩斯提出宏观经济调节的理论，美国实行国家干预经济的新政。在这样历史背景下，长期以来原苏联经济理论界不承认社会主义存在商品经济，而只承认社会主义要利用商品、货币关系，认为社会主义制度既然消灭了私有制，商品生产及其价值规律就失去了存在的必要，国家可以直接通过制定和下达指令性计划来统一组织社会经济活动，不需要运用市场机制。一九五二年斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中对苏联经济理论界的争论作了总结性的评述：阐明社会主义制度下，由于存在国营经济和集体农庄两种所有制，就存在商品生产和商品交换的必然性，批判了商品生产必然导致产生资本主义经济的不正确观点；阐明了存在商品交换，价值规律必然发生作用，批判了人们可以任意“改造”客观规律的唯意志论；提出国民经济有计划（按比例）发展规律，阐明经济规律与经济计划、计划工作的关系，批判轻视或跨大计划工作的错误倾向。同时，斯大林又提出，个人消费品生产才是商品生产，国营经济内部调拨的生产资料只具有商品的“外壳”，价值规律在流通领域发挥调节作用，在生产内部只发挥影响作用；商品生产和价值规律“是被严格地限制在一定范围内的”等等。这些观点脱离了社会主义实际。因此，原苏联整个经济体制，长期实行高度集中统一的指令性计划经济体制。斯大林《苏联社会主义经济问题》的理论和苏联高度集中的计划体制，一直影响着第二次世界大战后取得胜利的一系列社会主义国家。这种高度集中计划经济体制曾经发挥过重大作用，比如：能够有效地抵制国外反动势力的经济封锁和武装干涉；能够迅速恢复和统一被战争破坏的国民经济；在生产力落后的情况下，能够集中人力、物力、财力进行重点建设，尽快实现国家工业化，建立雄厚的物质

技术基础；能够大体的按比例发展国民经济。这是计划经济体制在历史上曾经发挥过的积极作用和取得了巨大成就。

（二）社会主义市场经济体制是实践和认识发展的产物

随着社会主义生产力的发展，社会主义建设事业出现了新的情况。表现在国民经济规模扩大、经济结构复杂化、发展目标多元化、人民生活水平提高和需要的多样性，以及国际经济联系的发展等新情况下，高度集中的计划体制管理过多、过死的弊端便逐步显露出来。主要表现在：基层企业和广大职工的积极性和创造精神难以发挥，使经济缺乏生机和活力，导致经济效益和增长速度下降；长期物资供不应求，特别是消费品供给不足等难以解决，不适应人民生活水平提高和需要多样化的要求。另一方面，西方发达资本主义国家在 1929—1933 年经济危机的冲击下，逐渐普遍接受凯恩斯主义的理论，运用财政和货币等政策，国家干预经济，不少国家实行社会福利政策，法国、日本等国家还搞了指导性计划。在两极冷战格局下，西方大国还联手协调他们间的经济矛盾。这些政策和手段，虽不能摆脱资本主义制度基本矛盾的困扰，但它缓和了阶级对抗和周期性的经济危机。再加上几次强劲的科技革新浪潮，西方发达资本主义国家的经济有了很大发展，呈现出相当的生机和活力。在这种新的国内国际经济形势下，社会主义国家为了进一步解放和发展生产力，对传统的计划经济体制重新认识并进行根本性改革，便提到议事日程。原苏联东欧社会主义国家在 50 年代以后，陆续开始了经济体制改革，并形成了几次大的改革浪潮。在扩大企业权限、放松或放开价格管制、鼓励企业参与市场竞争等方面取得了不同程度的进展，理论上提出了计划与市场相结合的多种模式。但从总体上仍没有找到计划与市场相结合的正确途径和有效形式。这些国家不仅未能摆脱原有经济困境，而且被商品严重短缺、通货膨胀、外债剧增等新问题所困扰，最后导致东西方格局剧变，不能不说是改革不成功，是重要原因之一。

新中国的建立是在人口众多、经济文化落后、半封建半殖民地的大国搞社会主义建设。加之西方国家长期对我国实行经济禁运和封锁，并不断进行军事威胁。在这种条件下，只能借助原苏联的经验，选择建立高度集中的计划经济体制。这种体制起过重要的积极作用，使社会主义建设取得巨大的成就，但随着条件的变化，原有经济体制越来越不适应现代化建设的要求，十一届三中全会后，对经济体制进行了一系列改革。我们的经济体制改革不是要改变我们的社会主义制度的性质，而是社会主义制度的自我完善和发展，也不是原有经济体制的细枝末节的修补，而是经济体制的根本性变革。我国经济体制改革确定什么目标模式，是关系到整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心，是正确认识和处理计划与市场的关系。传统的观念认为，市场经济是资本主义特有的东西，计划经济才是社会主义的基本特征。十一届三中全会以来，随着改革的深入，我们逐步摆脱这种观念，形成新的认识，对推动改革和发展起了重要的作用。十二大提出计划经济为主、市场调节为辅，十二届三中全会提出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济，十三大提出我国正处在社会主义初级阶段的论断，并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，十三届四中全会后，提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。改革开放十余年来，市场范围逐步扩大，大多数商品的价格已经放开，计划直接管理的领域显著缩小，市场对经济活动调节的作用大大增加。实践证明，市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。我国经济要优化结构、提高效益、加快发展、参与国际竞争，就必须强化市场机制的作用。实践的发展，必然引起认识的深化，进一步认识到计划多一点，还是市场多一点，不是社会主义和资本主义的本质区别，计划与市场都是经济手段。这一认识，使我

们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破。十四大明确提出：经济体制改革的目标，是在坚持公有制和按劳分配为主体 其它经济成份和分配方式为补充的基础上 建立和完善社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。

为什么提出建立社会主义市场经济体制，而不搞社会主义商品经济体制？这就要研究商品经济与市场经济的关系。商品经济与市场经济既相联系又相区别。商品经济是市场经济存在发展的前提和基础，市场经济是商品经济存在和发展的客观要求。

商品经济与市场经济主要区别是：(一) 商品经济包括简单商品经济和发达商品经济两个阶段 它侧重指的是一种经济形态 市场经济是发达的商品经济，包括资本主义商品经济和社会主义商品经济 它侧重指的是一种经济运行机制。(二) 市场交换的对象有发展。简单商品经济条件下的市场交换 主要是为了满足一部分直接生活需要的物质产品 发达商品经济的市场交换 除生活需要产品外 扩大到一切生产要素 包括生产资料市场、资金市场、技术市场、知识信息市场、劳动力市场等等 市场交换成为人们表现经济联系普遍方式，市场在资源配置中起基础性作用。(三) 市场范围有扩大。简单商品经济的市场交换 地域范围比较狭小 带有很大的分散性、孤立性 发达商品经济的市场 冲破地区界限 形成全国统一市场，进而发展到国际市场，随着生产社会化程度的提高，国际市场的联系也愈益广泛而密切。对外开放 就是要利用两个市场 即国内市场和国际市场 两种资源 即国内资源和国外资源 加快我国的经济发展，而国际贸易和国际金融都是建立在市场经济基础上的 要与国际经济相对接 也必须有相应的经济运行机制。

阐明商品经济和市场经济两者的联系和区别，可以得出两点基本认识：(一) 将商品经济和市场经济两者对立起来 认为可以搞商品经济而不能搞市场经济 或者认为搞市场经济 必然要建立私有制度。这些认识都是不正确的 是脱离历史和现实的。不管在

什么样的社会制度下 只要商品生产和商品交换成为普通形式 市场机制配置资源成为基本手段 就是市场经济。在生产资料公有制为主体的情况下, 实行社会主义市场经济体制不仅可能并能保证社会主义方向。(二) 我国现在进行的经济体制改革 就其基本点来说 核心问题就是要改变传统的过度集中的计划经济体制和运行机制 充分发挥市场机制的作用 而不是改变社会主义的基本制度。因此 提出建立社会主义市场经济体制作为改革目标 更加明确 它具有质的规定性。

二、社会主义市场体制的基本框架

(一) 社会主义市场经济体制的基本点

社会主义市场经济体制, 就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。或者说, 市场经济体制就是通过市场机制配置社会资源的基本方式和基本手段。市场配置资源起基础性作用的要点是:(1) 要使经济活动遵循价值规律的要求, 适应供求关系的变化;(2) 通过价格杠杆和竞争机制的功能, 把资源配置到效益较好的环节中去 并给企业以压力和动力 实现优胜劣汰;(3) 运用市场对各种经济信号反映比较灵敏的优点, 促进生产和需求以及时协调。市场经济就是价值规律充分发挥作用并调节资源配置的经济。市场的作用是价值规律作用的集中表现 它具有广泛性、客观性和基础性。这就是社会主义市场经济体制的内涵。因此 我们搞的市场经济仅限于资源的配置方式 只是在经济运行机制层次上推进市场经济, 而不是改变社会主义基本经济制度。

(二) 社会主义市场经济的基本框架

建立社会主义市场经济体制既不能照搬资本主义的做法, 又无社会主义的成熟经验 完全是一项前无古人的开创性事业 是一项艰巨复杂的社会系统工程 是一个长期发展过程。既要作持久的努力 又要有紧迫感 既要坚定方向 又要从实际出发区别不同情

况 积极推进。要大胆探索 敢于试验 及时总结经验 促进体制改革的 健康进行。建立社会主义市场经济体制 涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域，需要有一系列相应的经济改革和政策调整，必须抓紧制定总体规划，有计划有步骤地实施。要求在 90 年代 初步建立起新的经济体制 再通过 20 年的努力 将在各方面形成一套更加成熟更加定型的制度。当前要抓紧时机 深化改革 建立起社会主义市场经济体制的基本框架。

1. 建立现代企业制度

以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础 国有大中型企业是国民经济的支柱 推行现代企业制度 对于提高经营管理水平和竞争能力 更好地发挥主体作用 具有重要意义。因此 国有大中型企业制度的改革是整个经济体制改革的重点和难点。过去采取放权让利 进而采取承包制 对于搞活企业推动企业面向市场 起了积极的作用。随着市场经济体制的建立 需要深化改革 进行制度创新 建立现代企业制度。

现代企业制度就其内容来说 是指产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的企业制度。概括而言 有三个特点：一是完善企业法人制度 企业拥有法人财产权 自主经营、自负盈亏 是享有民事权利 承担民事责任的法人实体 对出资者承担资产保值增值的责任。二是有限责任制度 企业经营不善 依法破产时 出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任。三是科学管理制度 包括企业领导体制和组织管理制度，形成激励与约束相结合的经营机制。

现代企业制度的组织形式 可以多样化 通常的是公司制。公司制有不同的类型，有独资公司，有限责任公司和股份有限公司。公司制度的领导和管理体制 根据权力机构、经营机构、监督机构相互分离和相互制约的原则 建立股东会、董事会、监事会。同时，在企业中仍然要坚持三项原则：坚持和完善厂长（经理）负责制，

保证厂长、经理依法行使职权，企业中党组织要发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策的贯彻执行，工会和职工代表大会制度，组织职工参加企业民主管理，维护职工的合法权益，全心全意依靠工人阶级。

一般小型国有企业，有的可实行承包经营、租赁经营，也可以改组为股份合作制，也可以出售给集体或个人。对城镇集体企业，也要理顺产权关系，区别不同情况可以改组为股份合作制企业或合伙企业，有条件的也可组建有限责任公司。如果规模大，经济效益好的，也可组建股份有限公司或企业集团。

总之，转换企业经营机制，建立现代企业制度过程中，对国有资产实行国家统一所有，政府分级监管，企业自主经营的体制，要坚持以公有制为主体，多种经济成份共同发展的方针，公有制的主体地位主要体现在国家和集体所有的资产在社会总资产中占优势，国有经济控制着国民经济命脉及其对经济发展的主导作用。与此同时要加强企业中国有资产管理，防止国有资产流失，并保证国有资产的保值增值。

2. 培育市场体系

市场经济必然要有相应发达的市场体系。培育市场体系，为企业间平等竞争创造良好的市场环境。继续大力发展商品市场，特别要重点抓生产资料市场的建设，相应的积极培育包括债券、股票等，有价证券的金融市场，发展技术、劳务、信息和房地产等市场，尽快形成全国统一的开放的市场体系，坚决打破条条块块的分割、封锁和垄断，促进和保护公平竞争。价格改革是市场发育和经济体制改革的关键。要积极理顺价格关系，建立起以市场形成价格为主的价格机制。在改革过程中，既要积极，又要稳妥，要把物价总水平上升幅度控制在国家、企业和群众承受能力的范围内，避免引起大的波动。

3. 完善分配制度和保障制度

要深化分配制度和保障制度的改革,为各方面开展市场竞争提供社会条件。按照统筹兼顾、适当安排的原则,逐步建立既有利于调动各方面积极性和创造性,又使每个劳动者和社会成员都有一定社会保障的分配制度,这是形成社会主义市场经济体制的重要支柱之一,也是发挥社会主义制度优越性的主要体现。中央与地方间实行分税制,国家与企业间实行税利分流,集体与个人间逐步建立起符合企业、事业和机关单位各自特点的工资制度与正常工资增长机制,积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度,努力推进城镇住房制度改革。

4. 健全宏观经济管理体制

要转变政府职能,使上层建筑适应社会主义市场经济体制的要求。政府由原来的直接经营和管理企业,转变为主要是统筹规划、掌握政策、信息引导、组织协调、提供服务和检查监督。这是国有企业转换经营机制、建立社会主义市场经济体制的必要条件。转变政府职能的根本途径是政企分开。凡是国家规定属于企业行使的职权,各级政府都不要干预。下放给企业的权利,中央政府部门和地方政府都不得截留。健全科学的宏观管理体制与方法,形成以间接调控为主的有效宏观经济调控体系。

5. 加强法制建设

实现宏观调控的有效性和市场秩序的规范化,必须要有健全的法制作保证。国家要对各种经济关系和市场行为制定统一的法律规范,并强制执行,才能保证市场经济健康发展。

三、市场经济的共性与个性

市场经济存在于资本主义与社会主义经济之中,既有它们共同的特征,也有它们不同的性质,亦即共性和个性。

(一) 市场经济的共性

市场经济通过市场机制配置社会资源,调节着整个社会经济

活动 是社会经济运行基础。只要是社会化大生产基础上的商品经济 市场配置资源的基础性作用 就是必然发生的。当然市场经济在与资本主义私有制相结合条件下，它表现摄取利润为唯一目的 以及由此滋生的资本主义种种弊病 这是我们不能盲目去学的 除此之外 资本主义市场经济运行的规则、形式、手段、方法等等 我们都可以借鉴 为我所用。市场经济作为发展生产力的手段，资本主义可以用 社会主义也可以用。由此 在不同社会制度下 市场经济有它的个性 也有它的共性。从市场经济具有的共性的一般特征来说，社会主义市场经济与资本主义市场经济不存在根本性的差别，它们都应具有以下四个一般特征：

1. 商品生产和经营的企业，是法人实体和市场竞争主体。所有企业 不论是何种所有制 具有何种法人地位，一般都具有进行商品生产和经营所拥有的应有权力 从而能自觉地向市场 自主决策 自主经营 做到自负盈亏 成为法人实体和市场竞争主体。

2. 市场机制是经济运行的基本机制。一切经济活动都直接或间接地处于市场关系之中 市场机制包括等价机制、效益机制、供求机制和竞争机制是推动生产要素流动和促进资源优化配置的基本运行机制。

3. 国家通过经济杠杆调控经济活动。市场结构自身运转具有自发性等缺陷，政府部门虽不直接干预企业生产和经营的具体事务 但要进行宏观管理或计划调控 主要通过财政、税收、价格、金融等政策 调节、规范企业经营活动 干预市场运行 弥补和纠正市场缺陷。

4. 以法制为基础规范市场行为。为了防止不正当的竞争手段 建立正常的市场秩序 必然建立一套法规体系 所有经济活动按照法规体系办事，使整个经济运行有一个比较健全的法制基础。同时 积极倡导职业道德 展开舆论监督和社会组织的制约 形成一个公平的竞争环境。

（二）社会主义市场经济体制的特点

社会主义市场经济体制，是同社会主义基本制度紧密结合在一起的。社会主义市场经济受社会主义制度的制约，并贯彻社会主义原则，这就是保障公有制的主体地位和贯彻共同富裕的原则。社会主义市场经济除具有与资本主义市场经济相同的共性外，还具有不同于资本主义市场经济的个性即特点，这些特点是由社会主义制度的性质决定的。这些特点是：

1. 发展经济是为人民谋福利。社会主义经济在所有制结构上，是以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，多种经济成分并存，个体经济、私营经济、外资经济作为公有制经济的有益补充，长期共同发展。社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。公有制为主体，决定了我国的劳动者在生产中的地位及整个社会关系与资本主义条件下的雇佣劳动关系有根本的区别，从而市场经济的社会后果有很大不同。市场配置资源的目的是尽快的发展生产，满足人民日益增长的物质和文化需要。这是社会主义经济制度的本质要求。

2. 效率与公平的统一。社会主义经济在分配制度上，以按劳分配为主体，其它分配形式为补充。要体现效率优先，兼顾公平的原则。一方面要讲究效率，利用激励机制，合理拉开收入差距，奖勤罚懒，反对平均主义，让一部分人和地区先富裕起来。同时，要贯彻按劳分配原则，并搞好社会保障制度和福利分配制度，防止贫富两极分化，通过先富帮未富，而逐步实现共同富裕的目标。国家完全可以通过有效的计划指导和运用各种政策手段，通过宏观调控，实现按劳分配，从而保证收入分配比较公正和社会的共同富裕。

3. 宏观调控的自觉性更强。宏观调控上，在资本主义条件下，生产资料私人占有，国家对市场调控一般是比较软弱的。社会主义以公有制为主体，一大批大中型国有企业和国民经济的命脉，掌握在国家手中，国家对市场的调控具有较雄厚的物质基础，对市场的

宏观调控能力可以比资本主义国家强得多，在处理各种矛盾和利益关系 可以统筹兼顾 适当安排 使市场机制更加健康地运行。这样 社会主义市场经济运行也将呈现更多的自觉性和计划性。社会主义条件下的市场经济，应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好。

第二节 市场经济与宏观调控

社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下 对资源配置起基础性作用 这就说明市场经济离不开宏观调控。市场经济与宏观调控密不可分，有其内在联系。

一、社会化大生产是市场经济和宏观调控的物质基础

社会化大生产是与小生产的自然经济相对立的。以生产资料个体所有制和手工劳动为基础的小生产，基本上是自给自足的自然经济。日出而作 日入而息 春耕、夏耘、秋获、冬藏 周而复始 年复一年 就是一幅小农的自然经济景象 它是一种封闭的静态的乡土经济。由于生产力水平低下 手工劳动，一家一户、生产规模小，社会分工不发达。一方面社会生产过程简单 自给自足的自然经济占统治地位 商品经济不发达 市场交换的范围也十分狭窄 另一方面社会生产联系不紧密，社会生产过程客观上不要求由社会来有计划的组织生产。

社会化大生产是使用机品的大工业的产物，是由社会分工和协作联合起来的大规模社会生产过程。社会化大生产使社会生产力发生了飞跃的变化。小生产到大生产的转化具体表现为：其一，生产资料的使用 由个人使用变成为许多人共同使用 其二 生产过程的社会结合 由个体劳动变为许多人共同使用机器 分工协

的集体劳动 其三 生产的产品由个人劳动的产品变为许多人共同劳动的产品。这种生产单位内部的分工，必然发展到全社会的分工 使整个社会的生产 结合成一个相互依存、相互制约、紧密联系的有机体。任何产品都要经过许多人、许多部门的共同劳动 才能生产出来。大机器生产及其所固有的技术进步，把社会化大生产不断地推向新的高度 其发展趋势是：（一）社会分工日益发展和深化，新的生产部门层出不穷，各生产部门之间相互依赖性大大加强；（二）生产积聚日益发展 生产集中于大企业或依赖于大企业的情况在加强；（三）地区间的经济联系和商品交换日益发达 经济联系和交换活动的范围 越来越广阔；（四）劳动社会化的程度日益较高 通过各种形式的劳动协作和生产集中 使各生产单位的孤立性、分散性消失 劳动社会化程度加强。社会化大生产的过程和性质，促使商品经济大发展，市场交换的广度和深度不断扩伸，形成市场经济。并要求社会有计划、按比例地组织生产 实行宏观调控 使国民经济有机整体协调运转。所谓宏观调控是指在国民经济运行过程中 通过综合运用各种手段来调控经济总量和结构 影响微观决策 以实现国家战略目标和计划任务的国家行为。由此可见，市场经济和宏观调控的关系是生产力发展到社会化阶段的必然产物 市场经济与宏观调控的结合作用 又将进一步推动社会化生产的发展。

二、市场经济与宏观调控的内在联系

社会化大生产商品经济的内在要求 既产生市场经济 又产生宏观调控 这是两者统一的物质基础。然而市场机制既有它的积极作用 又有它的消极方面 必须有宏观调控来弥补和纠正它的局限性 这就使市场经济与宏观调控产生相互联系、相互制约的内在必然性。

（一）市场机制的功能

在社会主义社会 特别是社会主义初级阶段 商品经济的发展是社会经济发展不可逾越的阶段。商品经济的存在和发展 价值规律必然发生作用。使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化 这就要通过市场机制的作用 作为配置社会资源的基本方式和基本手段 价值规律就是市场经济体制的客观基础。违背这个规律就要阻碍经济的顺利进行，束缚生产力的发展。建立社会主义市场经济体制 是社会主义经济的内在要求 是提高资源配置效率的必由之路。过去高度集中的指令性计划体制 基本上用行政命令配置社会资源 自觉和不自觉的排斥市场机制的作用 从而抑制了经济活力 阻碍经济效益的提高 束缚生产力的发展。由此 必须改革原有计划经济体制，建立新的市场经济体制。

所谓市场机制 就是指在商品交换过程中 各种市场因素如价格和供求等彼此联系 相互制约 共同起作用 在运行中调节商品生产和商品流通的方式。市场机制的作用 植根于价值规律的内在要求，即两方面的矛盾运动：

第一、社会必要劳动时间和个别劳动时间的矛盾运动 它具体表现在三个机制上：

一是等价机制。在社会化大生产条件下 任何一个社会需要的产品 都是由不同生产条件的生产者生产的 形成产品的个别劳动消耗时间，但在商品交换过程中，同种商品在同一市场必须同价，形成社会必要劳动消耗时间决定商品价值量，按等价原则交换。等价交换使交换双方互相得到补偿 保护双方利益 并使商品生产得以继续进行的必要条件。等价交换原则产生平等观念 要求在市场上平等竞争。

二是效率机制。价值决定论 要求节约劳动消耗。商品生产者都要千方百计 精打细算 节约使用和消耗生产要素 尽量使自己生产产品的个别劳动消耗时间降到社会必要劳动时间之下，获取

更多的剩余产品。从而提高资源的使用效率 并使资源配置自动流入使用效率高的企业。

三是竞争机制。社会必要劳动时间决定商品价值量 对商品生产者具有极其重要的意义，直接关系到他们在生产和经营中的成败得失。每个商品生产者为了在市场上占有一定份额 并立于不败之地 必然推动技术进步 有效利用资源 节约劳动消耗 提高产品质量 力求生产出价廉物美的商品 并在销售服务等方面相应展开竞争 实现优胜劣汰。推动生产力的发展 推动生产的集中。

第二 价格和价值的矛盾运动。它具体反映在供求机制上。各种商品在市场上的供求关系是不同的 某种商品供大于求 价格低于价值出售 少获盈利 甚至亏损 另一种商品供不应求 价格高于价值出售 获得更多的盈利。供求不平衡 价格就围绕价值波动。通过市场灵敏的价格波动信号 反映供求关系 使社会资源及时地在生产的不同产品和不同产业之间流动和配置，适应供求关系的变化。社会需求调节着总劳动时间的分配 按比例分配劳动时间于特殊的生产部门 是社会必要劳动时间包含的另一种含义 它是整个价值规律进一步发展的表现。①这是价值规律和按比例发展规律结合的内在联结点。

通过上述价值规律的两个矛盾 四个机制 特别是商品经济利益总机制的驱动 通过市场配置资源有其相互联系 相互推进的内在结合关系：(1) 资源在部门、企业间的配置 是同部门、企业对资源使用的效率紧密结合的；(2) 资源配置同社会需求是紧密联系和及时的。(3) 资源配置和使用的效率又是部门和企业的责、权利相联系的。这些特点 使市场成为组织社会化大生产 优化资源配置的基本手段，成为调动企业和职工积极性和创造性的有力工具。只有给生产企业赋予其生产经营自主权和相应的物质利益 并

为其置于市场竞争的压力之下，才能促使它们根据比价关系变化所反映出来的需求信息，灵活决定生产什么、生产多少，并根据生产需要和降低成本的要求，调配劳动力和生产资料，使供给能够迅速地适应需求，并不断地提高经济效益。这就是市场机制可以促进资源合理配置的过程。在这个过程中，使商品生产者和经营者，千军万马地投入市场竞争，推动技术进步，提高资源使用效率，节约劳动消耗，满足社会需要，经济充满活力，市场兴旺繁荣。这就是我们建立社会主义市场经济体制，使市场对资源配置起基础性作用的根据。

（二）市场机制的缺陷

市场机制对资源配置和搞活经济具有极其重要的作用。但它不是万能的，具有它自身的弱点和消极方面，主要表现在：

（1）盲目性。商品生产者都具有独立或相对独立的经济利益，局部利益的驱动，在商品经济发展中，可能带来盲目性。比如，有些生产建设或其它事业，在全局上看是不可取的，但在局部上是可行的，有些事情，从长远看是必需的，但从眼前看，可能投入多，产出少。市场反映人们的眼前利益和局部利益，往往不顾长远利益和全局利益。同时，市场的经济信息，只指明供求变动方向，并不标示数量界限，即使宏观预测出数量关系，由于分散决策，仍然可能一窝蜂上，一窝蜂下，供求失衡，比例失调不可避免。

（2）滞后性。价格信号是市场信息的主要表现。但它是供求关系已经变化的反映。供大于求，价格下跌；供不应求，价格上涨。如果跟着市场转，受市场的支配，就会形成供求和价格间的恶性循环，带来社会浪费。

（3）局限性。市场功能在空间上是局部的，时间是短暂的。由于市场的着力点在微观，对宏观经济领域和社会长远需要的影响力较弱，或者是迂回缓慢的。比如，战略目标的确定，总量的控制，国民经济重大结构和布局的调整，重点项目特别是基础设施