

刍议市场经济的一般规定性

胡九如

一、市场经济的内涵

市场经济是市场机制在社会经济运行中居支配地位,社会资源的配置主要通过市场进行调节的经济。它是商品经济发展到一定阶段的产物。

市场经济是计划经济的对称。二者都是从配置社会资源的角度界定社会经济运行模式的,其主要区别在于市场机制和政府计划谁是资源配置的基础性手段。在市场经济中,市场机制是社会再生产过程的内在的本体机制,社会的生产、分配、交换、消费活动,都要以市场为轴心进行运转;一切生产要素和产品都要作为商品在市场上自由流动和买卖,依靠市场供求力量形成均衡价格,并通过价格等市场信号和优胜劣汰的竞争机制,对市场的行为主体形成动力和压力,成为生产经营的指挥棒,成为社会资源的配置的自动调节者。在计划经济体制下,社会资源的配置是通过国家编制的计划,把政府控制的全部或部分社会资源,根据社会需要有计划地分到社会生产的各部门、各地区、各企业。

社会资源一般是指社会已经掌握并能利用的生产要素和生产条件,包括劳动资源和物质资源两部分。劳动资源即人的劳动能力,含知识、智力、体力等因素,物质资源即资本、土地等财产的物质内容。资源配置就是将这些生产要素或生产条件投放、组合到不同的地区、部门和企业中去,其实质是对社会资源在各种可能的生产用途之间进行最佳选择,以获取预期的经济效益。

生产什么、怎样生产和为谁生产,始终是社会生产活动的三大基础问题。这三大问题都涉及到资源的配置和利用。同时,在一定的生产力水平下,可供使用的社会资源总是有限的,相对于满足人们的需求欲望而言,又具有稀缺性,一种资源在某一部门或企业中的投入量增加,将导致在其它部门或企业对该种资源投入量的减少。所以,只有把有限的社会资源配置到最有效率的社会生产部门或产品生产上去,才能达到生产者、消费者对经济效益和社会效益的最大满足。

在自然经济条件下,劳动力和土地等资源,是在各个家庭范围内由家长或首领按照自然分工的原则,为了满足生存需要进行分

配和使用的。这还不是社会资源的配置，更谈不上优化配置的问题。在社会化大生产和发达的商品经济条件下，社会资源有市场配置和计划配置两种方式。市场配置是人们在商品经济的发展进程中通过群体选择自发形成的。以市场配置为基础性方式的社会经济称为市场经济。在市场经济体制下，微观经济主体具有法律承认的与资源有关的权利。市场价格支配着经济主体之间的交换行为，引导着社会资源在不同用途之间进行分配。计划配置的思想来源于19世纪以来社会主义思想家们的理论，并曾为俄国十月革命后若干社会主义国家所采用，称之为社会主义计划经济。在计划经济体制下，国家代表全民占有社会资源，并按预定的计划严格控制。当然，纯粹的市场配置和纯粹的计划配置都只是一种理论抽象，现实中这两种资源配置方式是并存的，差别仅在于市场和计划谁是起基础性作用的机制。例如，在以市场配置为基础的现代资本主义国家，政府投资生产或经营一些公共产品的情况普遍存在；在实行过计划经济的社会主义国家，部分消费品和社会服务的分配也不得不借助于市场机制。实践证明，现代市场经济是当今世界配置社会资源的最有效的经济体制，这种体制产生高效率的关键，是实现了市场本体机制和政府计划手段的巧妙结合。

市场经济是商品经济发展到一定阶段的产物。它们是既有联系又有区别的两个经济范畴。就二者的联系而言，市场经济和商品经济都是以生产商品和交换商品为基本内容，以市场为活动中心的经济。市场经济是产品、劳务和生产要素普遍商品化，市场机制在资源配置中起基础性作用的商品经济，没有商品经济就没有市场经济。就区别而言，商品经济是自给自足的自然经济的对称，是指“为交换而生产”的经济，它产生于原始社会末期；市场经济是计划经济的对称，是从社会资源配置手段的角度所界定的经济形

式，市场经济萌芽于封建社会末形成于资本主义社会，只有当产品、劳务和生产要素普遍商品化，并通过市场轴心进行社会流动的情况下，商品经济才称为市场经济。

二、市场经济的特征与功能

同社会主义国家实行过的计划经济相比，现代市场经济有以下基本特征：

第一，经济关系市场化。所有经济活动的主体通过市场发生联系，一切经济行为都直接或间接地处于市场关系之中；所有生产要素都应成为商品进入市场。按照平等原则进行等价交换；市场机制是推动生产要素流动、促进资源优化配置的基本运行机制。

第二，市场主体自主化。所有企业，包括一些必须由国家掌握的企业，都必须以自主经营、自负盈亏的商品生产者和商品经营者的平等身份进入市场，具有作为商品生产经营者所应拥有的全部权利及实现这些权利的高度自主性，从而能自觉地面向市场，追踪市场信号特别是价格信号，自主地进行生产经营活动。

第三，企业行为竞争化。各个企业作为利益多元化格局中的利益主体，为了实现利益最大化的经营目标，必须以统一、开放的市场体系为舞台，展开激烈的市场竞争。竞争对商品的当事人（包括法人和自然人）来说，即是压力又是动力，从而促进企业生产经营的高效率。

第四，宏观调控间接化。政府部门不直接干预企业生产、经营的具体事务，而是通过经济杠杆和制定经济政策、经济法规等手段，按既定的社会目标引导、调节、规范企业经营活动，并矫正市场缺陷，保证宏观经济健康有序的运行。

第五，市场运行法制化。企业、个人和政府都按照相关的法制、规则规范自身经济行为，管理部门按照科学严整的法规体系评

价、控制和处理各类经济活动，整体经济运转必须有一个健全而科学的法规环境。法制化是现代市场经济正常运行的基础。

第六，社会保障制度化。市场经济是优胜劣汰的经济，企业倒闭、破产，职工失业是正常现象。这就不可避免地使人们产生危机感，普遍要求建立社会保障体系，增加安全感。同时，伴随着社会进步和人类文明，施行人道和社会公正，对居民的生老病死给以资助，对弱者和贫困者实行帮扶，已成为政府和公民的共识。因此，建立包括社会保险、社会福利、社会救助、社会优抚在内的社会保障体系，是现代市场经济的又一基本特征，也是西方发达国家推行市场经济体制普遍建立的一项社会经济制度。

市场经济的功能主要是指市场机制本体的功能。这里从企业微观经济活动和宏观经济运行两个角度进行分析。

从微观经济活动看，市场经济的功能：

首先，表现为联系功能，即以市场为中枢，联系各经济主体，连接生产、分配、交换、消费诸环节、衔接供给与需求的功能。市场经济条件下的经济行为是以广泛的社会分工为基础的，各地区、各部门、各行业、各生产经营单位必须以市场体系为活动舞台，通过市场机制进行联系，这正是发达的商品经济（市场经济）同自然经济和产品计划经济的重要区别。如果市场经济不能很好地发挥经济联系功能，它就成了运转不灵、连动乏力的“病态”机制。

其次，表现为信息传递功能。在市场经济中，各市场主体要选择和改变自己的经济行为，必须依赖于对经济信息的获取和利用，这就需要通过市场机制进行信息传递。如果市场机制不能发挥信息传递的功能，企业和个人就成了既盲又聋的经济人。价格信号是人们捕捉的最主要的市场信息，一种商品价格的升降起伏，反映着供求关系和买卖关系的变化。生产者可以通过价格信息了解市场

上资源的相对稀缺程度，相应地调整自己的生产活动；消费者可以根据价格信号，调整自己的消费行为。

最后，表现为激励功能。追求物质利益是社会经济不断发展的永恒动力。在市场经济条件下，各种物质利益普遍表现为使用价值和价值的统一体，同时，还要通过价格信号显示物质利益信号的强弱。由于商品的价值是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的，那些效率高、个别劳动消耗较少的企业和个人，可以获得较多的物质利益，在竞争中处于优势地位。这就必然激励企业和个人改进技术、加强管理，提高劳动生产率，保证个别劳动时间低于社会必要劳动时间，从而获得超额利润。市场机制的这种激励奋进，促进技术进步的功能，是通过价值规律这只“看不见的手”扬鞭催促的结果。

从宏观经济运行的角度看，市场经济的功能，表现在配置社会资源、平衡社会供求两个主要方面。

在以商品生产和商品交换为基本内容的市场经济中，人们对物质利益的创造和享用，必须通过对社会资源的合理配置来实现。而市场机制则是合理配置社会资源的最有效的形式。因为市场经济要求每个企业和生产者，都要以最小的劳动耗费取得最大的经济效益，实现物质利益的最大化。因此，企业 and 生产者就必须充分利用各种资源，节约物化劳动和活劳动，提高劳动生产率和工作效率。高利润、高效率的企业对资源则有较强的吸引力；在竞争中处于不利地位的亏损企业，则丧失了继续使用资源的控制力，最终使资源流向高效率的企业。生产要素等社会资源在宏观范围内的不断流动和重新组合，则是通过市场渠道实现的，这是市场经济最基本的功能。

调节社会供给和社会需求，实现宏观经济运行中的供求平衡，是市场经济的又一功能。人类社会的物质生产，既是人与自然之

间能量互换的过程，又是人类欲望和需求不断满足的过程。在这个过程中，需求的变化和增长具有无限性，而供给在资源和技术约束的条件下，则是有限的，供给和需求只能求得相对平衡。但是，如果没有一个有效的调节机制，使社会供给和社会需求保持相对平衡状态，经济则不可能稳定增长，社会也不可能长治久安。在市场经济条件下，市场机制本身则具有这种功能。

在分析市场经济的功能时，还要清醒地认识到，市场经济的功能在经济运行中发挥出来，还会产生负面效应。在现代市场经济中，普遍的做法是通过政府的宏观调控来弥补。

三、社会主义市场经济的特征

社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，即现代市场经济同社会主义基本制度结合在一起的经济体制。

市场经济同计划经济一样，作为资源配置手段和经济组织形式，历来都是同一定的社会基本制度结合在一起，成为某种经济体制模式，为与之相结合的社会制度服务的。我们选择市场经济，是因为它能更好地发展生产，繁荣经济，为巩固和发展社会主义制度服务。正是从这种意义上来说，我国的市场经济姓“社”而不姓“资”，称之为社会主义市场经济，并由此界定了我国市场经济的社会性质。

分析社会主义市场经济的特征，必须从区分市场经济一般和市场经济特殊为出发点。作为社会化大生产基础上的商品经济的资源配置手段、经济组织形式的市场经济，有其自身固有的规定性，这是市场经济一般。就此而言，只要实行市场经济，都是一样的，没有社会性质的区别。但是，市场经济总是在一定社会制度下运行的，当它同一定的社会制度结合在一起时，则显示出该社会制度的

特性，这是市场经济特殊。就此而言，市场经济又具有不同的社会属性。因此，社会主义市场经济既有共性特征，又有个性特征。

社会主义市场经济的共性特征，如前所述，也可以概括为：经济关系市场化；市场主体自主化；企业行为竞争化；宏观调控间接化；市场运行法制化；社会保障制度化。资本主义国家实行的现代市场经济，尽管各个国家的具体模式不一样，但同样都具有这些共性特征。

我国社会主义市场经济的个性特征，从社会主义基本制度的角度分析，可以概括为三句话：以公有制为主体的市场经济；以按劳分配为主体的市场经济；在共产党领导下以实现共同富裕为目标的市场经济。

1. 以公有制为主体的市场经济。生产资料所有制结构是市场经济运行的微观基础，也是社会经济制度中最重要的内容。在社会主义制度出现以前，市场经济一直是同资本主义基本制度结合在一起，以私有制为基础的。我国通过经济体制改革所要建立的市场经济，是以公有制经济为主体，多种经济形式并存的所有制结构为基础的。实践证明，资本主义私有制是适应市场经济运行要求的。以公有制为主体的社会主义所有制结构能否适应市场经济的运行要求呢？回答是肯定的。因为多种所有制并存本身就意味着个体企业、私营企业、“三资”企业等非公有制经济已经成为社会主义市场经济的微观基础，它们作为自主经营的经济实体，完全适应市场经济运行的客观要求。公有制经济中的集体所有制企业也能适应市场经济机制，关键是国有企业如何适应的问题。只要抓住国有企业经营机制的转换，实行产权制度改革，建立现代企业制度，使国有企业成为自主经营、自负盈亏的经济实体，它就可以同其它企业一样，以平等身份进入市场，参与竞争。那种认为公有制与市场经济相排斥的观点是站不住脚的。在社会主义条件下，一旦公有制

经济适应了市场机制的要求，市场经济的功能就可能充分发挥，公有制的优越性也可以充分显示。

2. 以按劳分配为主体的市场经济。在社会主义市场经济中，虽然存在着按资分配等非按劳分配形式，但由于在整个国民经济中，以社会主义公有制为主体，与此相适应，按劳分配仍然是主要的分配形式。按劳分配同社会主义公有制同生俱在，也是社会主义的基本经济制度。按劳分配要求以劳动为尺度，实行等量劳动领取等量报酬的原则。市场经济要求商品交换的主体按照等价交换的原则交换商品。在社会主义市场经济中，按劳分配必须借助商品价值形式，通过市场机制来实现。按劳分配中通行的“等量劳动相交换”的原则和商品经济通行的“等价交换”原则在这里得到了统一。按劳分配原则和市场法则都有鼓励先进、奖勤罚懒、刺激效率的功能，建立以按劳分配为主体的市场经济，不仅可以发挥按劳分配的优越性，而且可以坚持市场经济的社会主义方向。资本主义市场经济不存在按劳分配为主体的问题。但不能由此认定社会主义市场经济必须排除按劳分配，或者至少要否定按劳分配的主体地位。

3. 在共产党领导下以实现共同富裕为目标的市场经济。现代市场经济不仅需要一定的社会基本经济制度相结合，而且要接受国家政权组织的领导和控制。中国共产党和人民政府的领导，是我国的社会主义基本政治制度，我国的社会主义市场经济，理所当然地要接受共产党和人民政府的领导与控制。这个政权的性质从总体上说，不为某些集团和个人谋取私利，而是以为为人民服务为宗旨，它代表着全国人民的根本利益，能够把当前利益和长远利益、局部利益和整体利益结合起来，更好地发挥市场和计划的长处，保持总供给和总需求的平衡，使市场机制在创造效率、富民强国方面充分发挥作用。同时，党和政府通过制定政策、颁布法律，运

用经济杠杆等手段，对市场经济的运行方向进行引导和控制，对劳动者之间过分悬殊的收入差别进行调节，可以有效地防止两极分化，并最终实现共同富裕的目标。

四、我国社会主义市场经济体制的基本框架

建立一个规范的完善的社会主义市场经济体制，需要经历一个长期的发展过程，需要做很多艰苦的工作。但首先必须抓住重点，确立新体制的基本框架。我国社会主义市场经济体制的基本框架，主要由以下五个环节所组成。

一是建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。市场经济体制同计划经济体制的一个重要区别，是社会资源配置的主体不同。在计划经济体制下，政府是配置资源的主体，企业只是单纯执行政府下达的生产任务的生产单位。在市场经济体制下，资源配置的主体是分散在千家万户的各类企业，而且这些企业不论其所有制身份怎样，都必须是自主经营、自负盈亏的商品生产者和商品经营者，都必须以平等的身份公平地参与市场竞争。建立现代企业制度，就是为了按照市场经济的要求，规范企业的职权和职责，明确企业的资源配置主体的地位，特别是国有企业，必须通过改革，转换经营机制，按照现代企业制度的规范从事生产经营，才能在市场经济体制下发挥其主导和骨干作用。可见，建立现代企业制度，是推动国有企业改革，规范所有企业行为，塑造市场经济体制的微观基础的关键性环节。

二是建立企业统一开放的市场体系。在市场经济体制下，资源配置是在市场体系中实现的。市场不但是资源配置的场所，也是企业竞争的战场。只有通过市场竞争，优胜

劣汰,才能达到优化资源配置、节约资源、提高效益的目的。因此,培育市场,特别是资本、劳动力、技术、信息、房地产、设备、原材料等生产要素市场,是企业参与竞争,发挥市场对配置资源的基础性作用的客观要求。现代市场经济运行的载体是结构完善、功能齐全的市场体系。我们所要建立的市场体系当然不是部门分割、地区分割的小市场,而是全国统一开放,并与国际市场接轨的大市场,是规则健全、竞争充分、畅通有序的市场体系。

三是建立完善的宏观调控体系。市场经济早已走完了放任自流的发展阶段,进入了与社会化大生产相适应、以政府宏观调控为特征的现代市场经济阶段。历史证明,在社会化大生产条件下,完全依靠市场机制的自发性和自由竞争,不可能实现社会资源的优化配置。计划经济同市场经济的区别,不在于有无政府的干预,而在于干预经济的具体方式不完全相同;资本主义市场经济与社会主义市场经济的区别,也不在于有无政府的宏观调控,而在于调控的力度和后果不同。我国原来实行的以行政手段直接干预经济的方式,根本否定了市场对资源配置的作用。现在建立社会主义市场经济体制,政府必须转变管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,主要运用经济手段和法律手段,辅之以必要的行政手段管理国民经济,才能保证国民经济健康、协调、稳定地增长。

四是建立以按劳分配为主体,效率优先,兼顾公平的收入分配制度。在市场经济条件下,劳动力作为资源进入市场,劳动者的个人收入也必然由市场来调节。按劳分配本身并不否定劳动者的收入差别,收入分配市场化更有可能扩大收入差别。一方面,正是由于收入分配引入竞争机制,才有效地调动了劳动者的积极性,使诚实劳动和合法经营先富裕起来的人越来越多,这说明,合理的收

入差距,对发展生产、提高效率有激励作用,对劳动力资源的优化配置有促进作用。另一方面,如果收入差距过大,高低悬殊,可能会使一部分人丧失竞争能力和发展后劲,逐步出现两极分化,发展下去,势必影响经济发展和社会安定。而且,两极分化背离了共同富裕的社会主义目标。因此,我们建立社会主义市场经济新体制时,必须把收入分配制度作为新体制的重要内容和框架的主要支柱设计进去。而这根支柱的基本设计要求则是“以按劳分配为主体,效率优先,兼顾公平”。

五是建立多层次的社会保障制度。市场经济以它的竞争性、效益性推动社会资源的优化配置,促进经济发展。但激烈的市场竞争也会引发失业、破产、收入差距扩大等社会问题。客观上需要有一种机制来调节这种矛盾,以求优先鼓励效率,同时兼顾公平,既能繁荣经济,又能安邦富民。社会保障体系则是适应上述要求,首先由实行现代市场经济的发达国家创造出来的。我们建立社会主义市场经济,也必须借鉴别国的经验,从中国的实际出发,一开始就把社会保障制度列入市场经济体制的框架内容。这是保障市场经济新体制安全运行的重要构件。

以上五个环节是相互联系、相互制约的有机整体。其中某一环节的建立必须有其它环节的建立相配合,任何一个环节的建立和完善,都会对其它环节产生影响。构成基本框架的这五个环节,各自对优化社会资源配置发挥着独特作用,这些作用是不能互相取代的;同时,它们又通过相互牵制,相互促进,在宏观经济运行中发挥其整体性效应。因此,在建立社会主义市场经济体制的过程中,应当围绕这五个主要环节,协调配置地、积极而有步骤地全面推进改革,以求实现新旧体制的转换。

(责任编辑 曾德国)