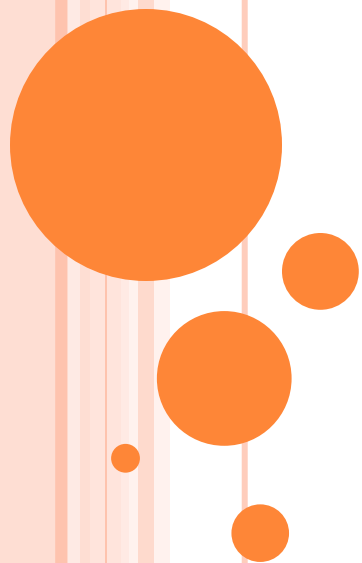


# 第三章 市场经济和价值规律

1. 市场经济
2. 价值规律
3. 市场体系和市场秩序



# 第一节 市场经济

- 一、自然经济和商品经济
- 二、市场经济的基本特征
- 三、市场机制



- 理解什么是市场经济？

- 市场经济在商品经济基础上发展起来，是商品经济发展到一定历史阶段的产物

- 主要特征：社会生产通过市场来组织，生产要素的交换通过商品形式来进行，并由此引导和决定资源配置。

- 价值规律是商品经济基本规律，是市场机制发挥配置资源作用的基础

- 价值规律对于促进生产、激励创新与合理配置资源具有积极作用。



# 一、自然经济和商品经济

## （一）自然经济

- **概念：**自给自足经济，生产直接满足生产者自身需要而不是为了交换的经济形式。
- **基础：**小生产和自然分工
- **特点：**
  - 由单一、分散的经济单位组成（如农民家庭、原始村社、封建领地）
  - 自成系统的**封闭式**经济单位，经济活动局限于狭小的范围
  - 社会生产力水平低下、社会分工不发达

## ○ 自然经济在原始社会、奴隶社会和封建社会占主导地位



原始社会  
氏族部落共同体



奴隶社会  
奴隶主庄园



封建社会  
农民家庭

随着社会生产力发展，自然经济的主导地位被商品经济所取代。不过自然经济并没有完全退出历史舞台。在一些发展中国家的农村或落后地区依然存在自然经济形式。



## （二）商品经济

- **概念：**以交换为目的的经济形式，是商品生产和商品交换的统称。

- **产生条件**

- a. 社会分工：社会劳动被划分和独立化为各种不同的生产环节、行业 and 部门，产生相互交换劳动产品的需要。

- b. 私有制。生产资料属于彼此独立的、不同的所有者，一个人要想得到别人的产品，就只能通过交换，产生相互交换产品的主体。



## ○ 人类历史上的三次大分工



随着**生产力发展**，“出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产；随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边境的贸易，而且海外贸易也有了。”



## 商品经济发展的两个阶段：简单商品经济和市场经济

原始社会



奴隶社会



封建社会



资本主义社会



基本经济形式：自然经济

简单商品经济：以生产资料私有制  
和个体劳动为基础

商品经济成为占支配地位的经济形式

发达商品经济：以生产资料私有制和  
雇佣劳动为基础

市场在全社会资源配置中起决定性作用时，就意味着  
商品经济由简单商品经济阶段发展到市场经济阶段



## ○ 商品经济的作用：推动社会生产力的发展

- a. 突破自然经济的界限，广泛调动社会资源进行社会生产。
- b. 生产者独立自主经营，具有独立经济利益，具有内在动力。
- c. 以等价交换原则为基础进行商品交换，促进平等。
- d. 促进生产者竞争，提高生产效率，重视对社会需要的满足。



## 二、市场经济的基本特征

- **概念：**市场经济是发达的商品经济。市场经济条件下，市场机制作为资源配置方式，发挥基础性和决定性的作用。
- **与简单商品经济相比的新特征：**
  - 1) 市场在资源配置中起决定性作用
    - 市场是商品交换的场所、渠道和纽带，为各类商品和生产要素交换提供统一平台，包括有形市场、无形市场
    - 市场主导商品生产、商品交换及其资源配置



## ○与简单商品经济相比的新特征：

### 2) 企业是市场的主体

- 在**社会化大生产**中，生产不是单个人的生产，而是建立在分工协作基础上、由许多人共同进行的联合生产，这种联合生产的组织形式就是**企业**。
- 企业是自主经营、自负盈亏的独立商品生产者，具备权责利高度统一的产权制度。



## ○与简单商品经济相比的新特征：

### 3) 生产要素的市场配置

- 生产要素指生产经营所需要的劳动力、土地、资本、技术、信息等经济资源，通过市场而非计划方式进行配置。
- 生产要素的市场化配置，以要素的价格市场化为前提，以要素的自由流动为条件，如果没有生产要素在各部门的自由流动，市场机制对资源的有效配置就难以实现。



## ○与简单商品经济相比的新特征：

### 4) 法治和信用成为交换关系的基础

- 商品交换的基本要求是交换者的市场地位平等和权利平等。
- 简单商品经济中，商品交换范围有限，交换秩序除受国家法律调节外，还受到传统、习俗和道德的约束；市场经济中，商品关系普遍化，需要依靠完备的法律体系和严格执法保障商品交换的正常进行和市场秩序的规范。

“[商品交换中]一方只有符合另一方的意志，就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。可见，他们必须彼此承认对方是私有者。这种**具有契约形式的**（不管这种契约是不是用法律固定下来的）**法的关系，是一种反映着经济关系的意志关系。**”（马克思）

## ○与简单商品经济相比的新特征：

### 5) 国家调节的重要性

- 简单商品经济时期，统一的市场体系尚未形成，国家对经济的调节还没有得到充分发展。
- 资本主义生产把一个国家乃至世界的经济联结成整体，各经济主体联系日益密切，客观上要求社会生产保持一定**协调性**，对国家调控的需求增大。
- 早期资本主义实行自由放任政策，国家作用限于维护法律秩序和提供公共产品；二战后，国家调节成为市场经济发展不可缺少的条件。
- 社会主义市场经济中，国家治理发挥着重要作用，如维持宏观稳定、优化经济结构、增强创新能力和竞争力等。



## 三、市场机制

什么是市场机制？

- **概念：**指在市场经济中通过供求和价格变动、市场竞争、风险约束等途径，来调节经济运行和实现资源配置的作用过程。
- **主要内容：**
  - 价格机制
  - 供求机制
  - 竞争机制
  - 风险机制

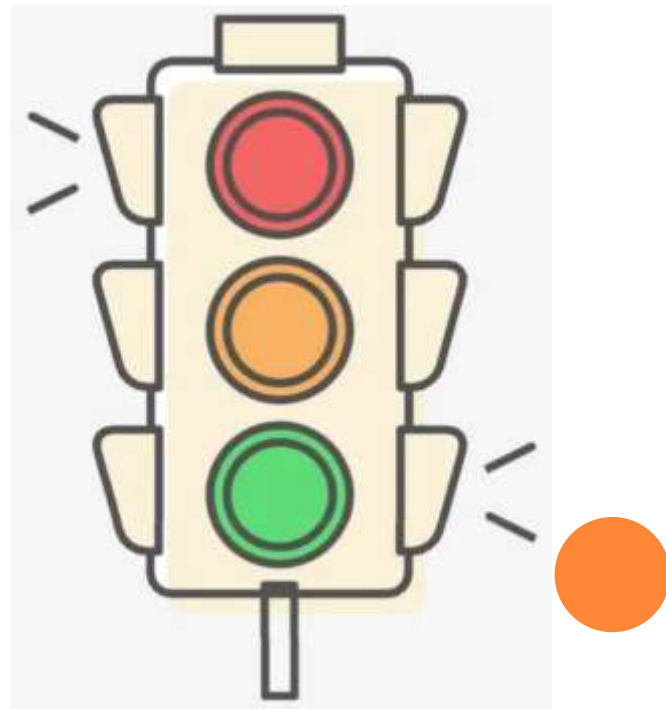


## （一）价格机制

- **特点：** 价格是最主要的**市场信号**，是整个市场机制的核心部分，通过价格影响市场主体决策、决定其利益目标的实现程度。
- **作用：** 通过供求变化和价格变动的信息，调节社会总劳动在不同生产部门的分配。

市场主体决策的重要依据：生产什么、生产多少、如何生产？

- 价格上涨：商品供不应求
  - 价格下跌：商品供过于求
- 社会资源通过价格信号变动得以优化配置



## 【中国的价格改革】

- 价格改革在中国经济体制改革中处于关键位置。中华人民共和国在1978年12月中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议以后，改革高度集中的价格管理体制和不合理的价格体系，逐步建立起与社会主义市场经济相适应的新的价格形成机制和价格运行机制。

“价格是最有效的调节手段，合理的价格是保证国民经济活而不乱的重要条件，价格体系的改革是整个经济体制改革成败的关键”。——1984年党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》

推进价  
格改革



## 【中国的价格改革】

### 主要历程\*

- 1979-1984年，调整不合理价格体系为主。
- 1979年，大幅提高农产品收购价格，随后调整了主要副食品销售价格，对重要工业品价格进行调整。
- 1985-1988年，消费品价格逐步放开。在社会商品零售总额中，市场调节比重到1990年超过一半。1978年国家定价占97%，市场调节占3%，到1990年，国家定价占29%，国家指导价占17.2%，市场调节价占53%。
- 1988年，“价格闯关”。由于通货膨胀预期存在，出现了挤兑存款、抢购商品的风潮。
- 1984-1991年，生产资料价格双轨制，逐步向市场价格单轨制转变。
- 1996年基本完成实物商品和劳务价格市场化改革

\*张卓元.中国价格改革三十年:成效、历程与展望[J].经济纵横,2008(12):3-10.



## 相声《着急》

### 1991年春节联欢晚会

“我着急。那醋，我打了一洗澡盆；酱油，两水缸；豆油，十五桶；味精，八抽屉；五香面儿，一大衣柜；黄酱，一被窝！”



## （二）供求机制

- 特点：市场供给与市场需求、生产者和消费者之间关系的体现
- 作用：
  - a. 通过调节商品价格，促使商品生产和消费趋向总量平衡；
  - b. 调节生产与消费的方向和规模，使生产资料和劳动力在不同部门之间合理转移，使商品生产和消费实现结构性平衡；
  - c. 促进生产结构和消费结构的平衡；
  - d. 促进供需在时间上达成平衡，满足市场需求，缓解供求矛盾。





### （三）竞争机制

- 特点：竞争是指各种市场主体为了实现自身利益目标而发生的相互排斥甚至相互冲突的利益关系，是市场经济的内在动力。
- 作用：促进资源在部门内和部门间合理地配置。
- 主要表现：
  - a. 同类商品的不同生产者：有限市场需求条件下尽量扩大市场份额  
（价低者优）
  - b. 同类商品的不同生产者：有限商品供应条件下力争优先获得商品  
（价高者得）



#### （四）风险机制

- 特点：风险是指因市场中存在**不确定因素**而使市场经济参与者面临受损的可能性，体现对市场经济参与者的利益刺激和行为约束
- 作用：
  - a. 鼓励市场经济参与者甘愿冒更大风险去追求更大利益，特别是鼓励其通过科技创新来获取更大利益
  - b. 强化市场经济参与者的自律意识，迫使其审慎决策，谨慎行事，遵从市场规则和法律规范，改善经营管理，以规避风险



## 第二节 价值规律

一、价值规律及其作用

二、价值规律作用的制约因素与范围



# 一、价值规律及其作用

价值  
能看到吗

?

商品的价格

表现商品价值

的货币额

流通领域重要生产资料市场价格（2020-2023）

大豆价格走势

猪肉（生猪）价格走势

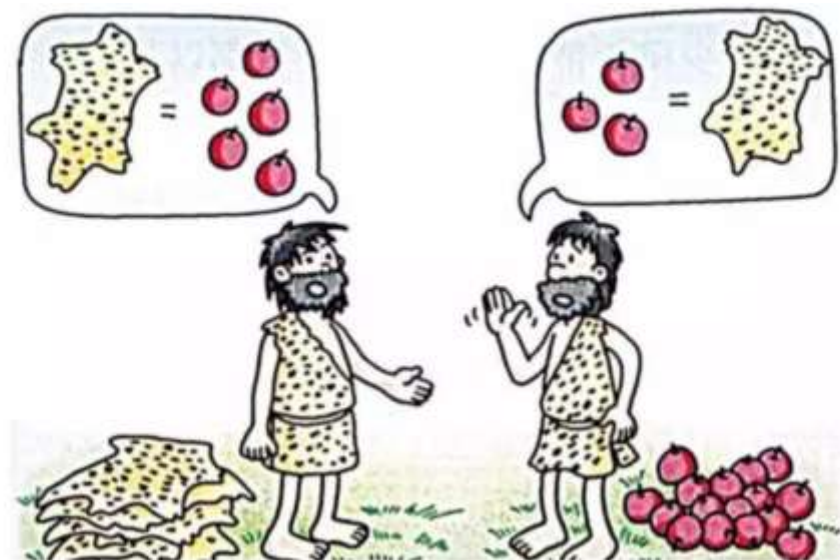
液化石油气价格走势

稻米价格走势



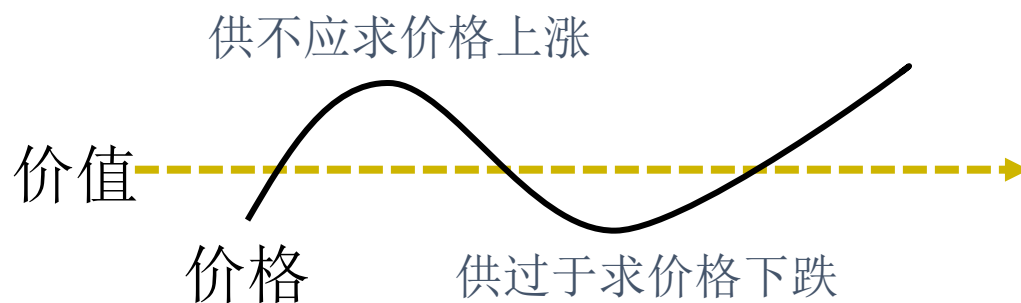
## (一) 价值规律

- **概念：**指通过价值的决定调节商品生产和交换，通过**价格与价值的背离调节市场供求**，在价格变动中调节资源配置和社会生产的**客观经济规律**。
- **主要内容**
  - 商品的价值量由生产商品的**社会必要劳动时间决定**
  - 不同商品的**交换按照等价原则进行**

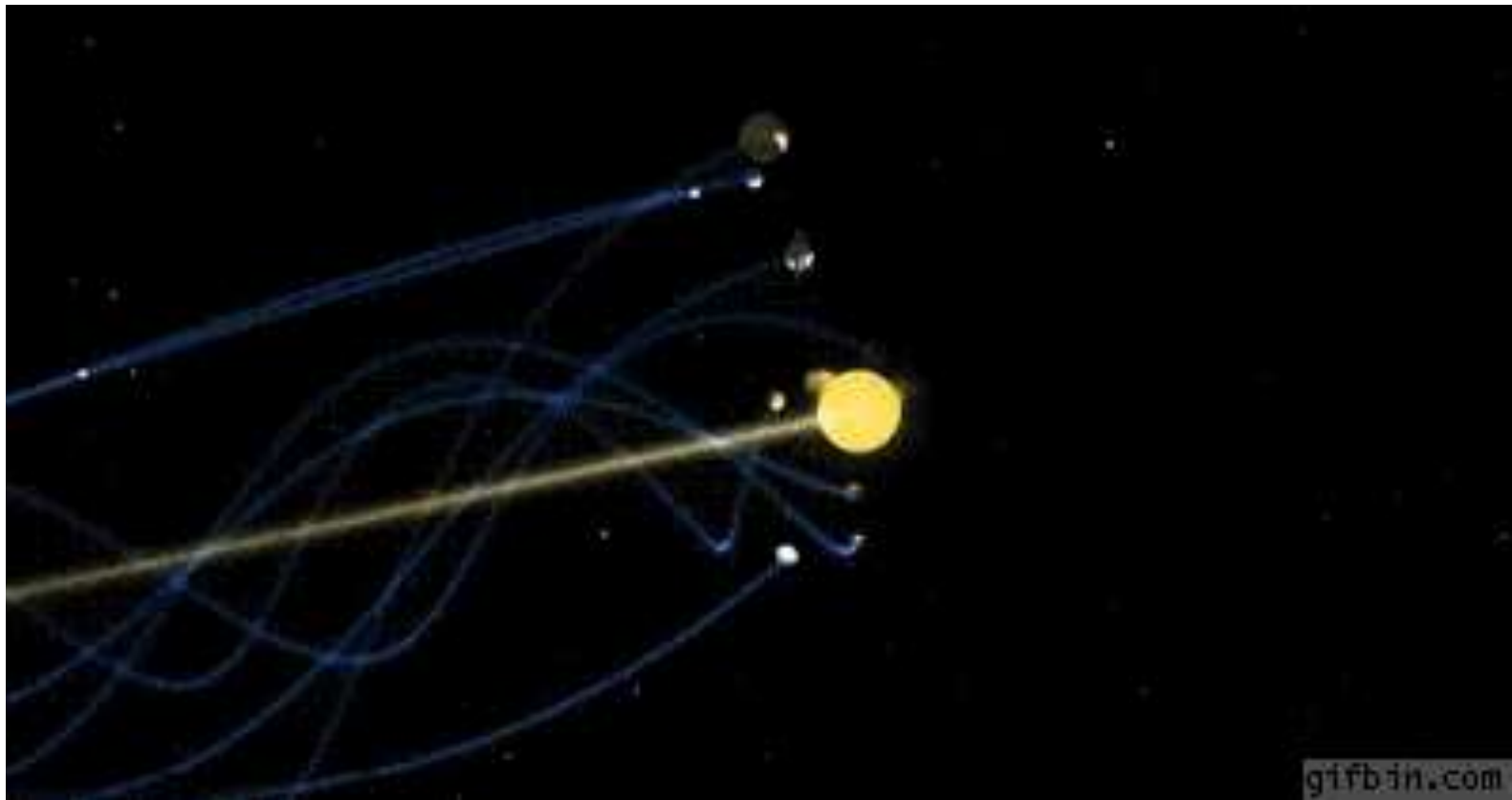


## ○ 价值规律的表现形式

- 商品的价格围绕商品的价值自发波动
- 从一次商品交换看，价格总是偏离价值
- 从长期来看，商品平均价格和价值相一致
- 从不同商品的价格运动看，商品价格运动均以各自价值为基础。例如，一架飞机的价格总是高于一件衬衫。







“在私人劳动产品的偶然的不断变动的交换比例中，生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时**重力定律**强制地为自己开辟道路一样。因此，价值量由劳动时间决定是一个隐藏在商品相对价值的表面运动后面的秘密。”（《资本论》卷1）

## （二）价值规律的作用

- 微观作用：激励创新，优胜劣汰

思考：价值规律如何促进单个企业进行技术创新？

个别劳动时间形成商品的个别价值，社会必要劳动时间形成商品的社会价值，商品按照社会价值交换

- a. 个别劳动生产率提高  $\uparrow \rightarrow$  单位商品个别价值量  $\downarrow$
- b. 社会平均生产条件不变  $\rightarrow$  社会必要劳动时间不变  $\rightarrow$  单位商品的社会价值不变
- c. 因此，个别价值  $<$  社会价值（企业在价格竞争中胜出）

为在竞争中处于有利地位，企业不断进行技术创新，促使社会生产率不断提高



- 宏观作用：分配社会劳动、调节资源配置
  - 生产需要的劳动力和其他经济资源是有限的。
  - 按照社会需要将有限的经济资源合理地分配到社会生产的各个部门，构成了经济上的资源配置问题。
  - 绝大多数自然资源都只有通过人的劳动才能转化为社会所需要的产品，如果社会总劳动时间的分配与社会对各种产品的需求量脱节，社会需要不但不能得到最大可能的满足，还会造成社会劳动的浪费。
  - 在商品经济中，按比例分配社会劳动的规律，是通过价值规律的作用实现的。



## 二、价值规律作用的制约因素与范围

### （一）价值规律作用的特点

- 客观性

交换平等

- 强制性

竞争的规律、优胜劣汰

- 不平衡性

蕴涵着造成社会劳动浪费的可能性。

- 边界性

价值规律的调节领域和调节对象主要集中在商品生产和交换领域；  
超领域引入市场交易方式，易引发或加重社会不公等矛盾和问题。

## 价值规律发挥调节作用的范围

- 价值规律是商品经济的规律，主要局限于商品生产和交换领域
- 在商品生产和商品交换领域外，价值规律的调节作用有限，调节效果有时甚至适得其反。
  - a. 自然资源开发、土地规划和利用等，超出商品生产者个体范围，关系到社会整体发展和长远发展，不能单纯依靠价值规律的调节作用来解决。
  - b. 生态建设和环境保护领域。生态和环保问题事关社会成员的公共利益，价值规律在该领域的调节作用有限。
  - c. 国家经济安全和社会保障等领域。这些领域具有高度的公共性和公益性，不属于商品生产和交换领域，不能依靠价值规律来调节。

## （二）价值规律作用的制约因素

### ○ 市场信息的**真实性**

要求：价格真实、买卖意愿真实、成本真实、质量和服务真实等

原因：定价不准确、反馈不及时、交易双方议价能力不平等等

### ○ 市场信息的**充分性**

获取定价信息足够多，判断价格变动信息足够全

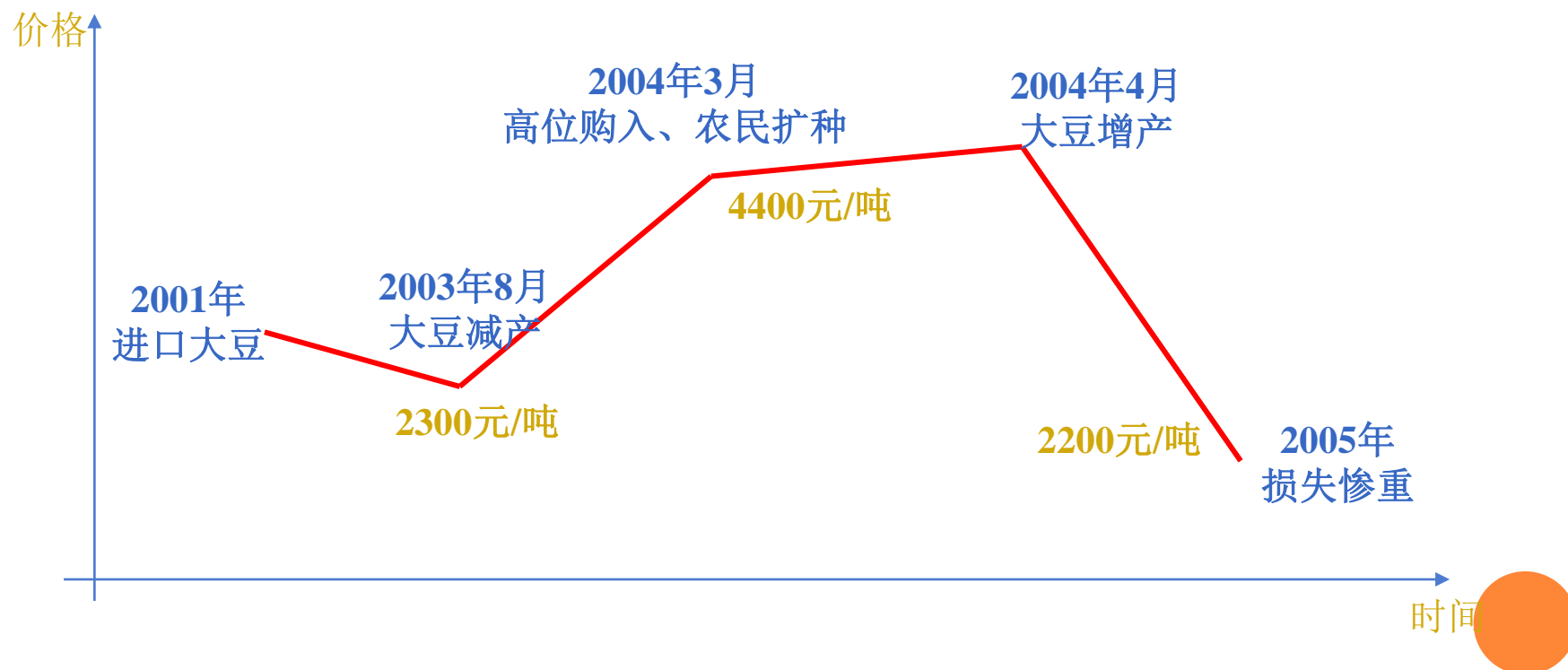
### ○ 市场活动的**竞争性**

市场竞争要求：自由竞争、平等竞争、适度竞争（没有垄断等）

出现垄断时，需要反垄断立法和必要的政府干预，否则价值规律调节作用无法发挥。



## 大豆的“战争”——国际粮商与中国农户



## 大豆企业破产倒闭

- 中国科学院相关报告表明，中国的大豆采购多支付15亿美元，参与采购的中国企业无力消化高额成本或无力清偿贷款而纷纷陷入经营困境。

## 豆农损失惨重

- 大豆产区出现滞销或者农民惜售情况：一位黑龙江省的大豆收购人员说，有的豆农家中至今仍然保存着2004年的大豆没有卖出去。
- 按照国家粮油信息中心发布的数据，2006年中国大豆播种面积比上年降低49万公顷，下降5.1%，黑龙江省降幅尤大，一些统计说，黑龙江大豆种植面积比2005年下降了25%。



不可或缺政府作用！



中国的储备粮是一亿吨, 足够中国人吃一年, 谁再敢来炒作粮食就先考虑自己能不能吃下一亿吨!



## 第三节 市场体系和市场秩序

一、市场体系的分类和构成

二、市场秩序的建立和规范



# 一、市场体系的分类和构成

什么是市场体系？——

- **概念：**市场体系是指相互联系、相互补充的各级各类市场的总和。

- **市场体系包含范围很广，从不同角度可以有多种分类：**

第一，按交易对象划分：商品市场、生产要素市场

第二，按交易的空间范围划分：区域性市场、全国性市场、国际市场

第三，按商品的流通环节划分：批发市场、零售市场

第四，按市场交易的具体方式划分：现货交易市场、远期交易市场、期货市场

第五，按市场交换客体的存在形态划分：物质产品市场和服务市场

## （一）商品市场

- 根据商品的最终用途，商品市场分为**消费资料市场**和**生产资料市场**
- **消费资料市场**：也被称为消费品市场，是直接满足人们的物质和文化生活需要的商品交易市场。消费资料市场是市场体系的基础，消费资料市场的价格信号引导着社会资源的配置。
- **生产资料市场**：主要满足社会再生产的需要，生产资料为消费资料的生产提供物质条件。对消费资料的最终需求会形成对生产资料的派生需求。



## （二）生产要素市场

- 概念：指提供各类**生产要素**的交易场所和交换活动平台的统称，生产要素包括劳动力、资本、土地、知识、技术、管理、数据等

### 1) 金融市场：货币资金融通和交易的市场。

- 资本市场：中长期资金的融通市场，主要以**有价证券**作为融资工具，也被称为**证券市场**。分为发行市场和流通市场：
  - 发行市场：初级市场/一级市场，将新发行的证券从发行者手中转移到最初的证券投资者手中，可以没有固定场所
  - 流通市场：次级市场/二级市场，对已经发行的有价证券进行转让和交易的市场（场内交易-证券交易所；场外交易）
- 货币市场：短期资金的融通市场，融资期限较短，主要作为再生产中所需要的流动资金使用。

## （二）生产要素市场

2) **劳动力市场**：劳动力资源进行交易的场所。

3) **土地市场**：以土地或其使用权作为交换客体的市场。包括土地交易市场和土地租赁市场等。

4) **技术市场**：以技术商品为交易对象的市场。包括知识产权转让、技术咨询和技术培训、技术交易等。

5) **信息市场**：信息商品进行交易的市場。包括：信息服务和咨询、信息转让等信息交易活动等。



## 二、市场秩序的建立和规范

什么是市场秩序？

- 概念：市场秩序是指市场运行中必须遵循的各种行为准则和行为规范的总称。
- 组成：市场规则、市场管理
- 作用：保证价值规律发挥作用和市场有序运行的根本条件。



## （一）建立和规范市场秩序的重要意义

- a. **促进市场机制正常发挥作用。**如果市场秩序混乱，市场运行无规则可循，投机诈骗、欺行霸市、假冒伪劣商品充斥市场，市场机制就难以发挥作用。
- b. **有利于保证国家对国民经济运行进行科学的宏观调控。**建立规范的市场秩序，企业才能对经济杠杆的变化做出正确的反应，使国家的调控目标顺利实现。
- c. **建立和规范市场秩序有助于增强企业活力。**规范的市场秩序有利于形成统一市场和促进公平竞争。在完善的市场秩序下，企业的经济行为才有法可依，活而不乱。
- d. **建立和规范市场秩序是经济开放的必要条件。**

## （二）市场规则

- 概念：市场规则是指国家为了保证市场有序运行所制定的各种规章制度，包括法律、法规、契约和公约等。
- 市场规则包括：
  - 市场进出规则
  - 市场竞争规则
  - 市场交易规则
  - 市场仲裁规则



## 1) 市场进出规则


- 市场主体和市场客体（即商品）进入或退出市场的行为准则与规范
- 主要包括：
  - 市场主体进入市场的资格规范：拒绝不合法主体进入；
  - 市场主体的性质规范：明确企业性质、注册资金、经营项目及经营范围等；
  - 市场主体退出市场的规范；
  - 市场客体进出市场的规范：进入市场交易的商品在质量、规格等方面符合规定。

## ○市场准入负面清单制度

经中共中央、国务院批准，国家发展改革委、商务部2018年12月25日发布《市场准入负面清单（2018年版）》。这标志我国全面实施市场准入负面清单制度，负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

市场准入负面清单制度，是指国务院**以清单方式明确列出在中华人民共和国境内禁止和限制投资经营的行业、领域、业务等**，各级政府依法采取相应管理措施的一系列制度安排。“清单”以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，在市场准入环节，各级政府均不再审批。

受计划经济的影响，原来是用“正面清单”的理念来管理，这就导致审批环节过多、审批事项分散、准入门槛高而且审批程序繁琐，市场准入环节成本高效率低。全面实施市场准入负面清单制度，旨在推动政府职能深刻转变，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。



## 2) 市场竞争规则

- 市场主体在市场竞争中所必须遵守的行为准则与规范。主要包括：
  - 禁止经营者采用欺骗、胁迫、利诱、诋毁以及其他违背公平竞争准则的手段从事市场交易；
  - 禁止经营者滥用其拥有的市场优势地位和市场权力等方式，妨碍公平竞争，损害竞争对手利益；
  - 禁止经营者通过独占、兼并、独家交易等形式来全面、长久地排斥竞争对手，独占、控制和支配市场。

《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》要求，“强化竞争政策基础地位，落实公平竞争审查制度，加强和改进反垄断和反不正当竞争执法”。2022年6月24日，十三届全国人大常委会第三十五次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国反垄断法》的决定，自2022年8月1日起施行。这是现行反垄断法自2008年实施以来的首次修改。

### 3) 市场交易规则

- 市场主体进行市场交易活动所必须遵守的行为准则与规范。
- 主要包括：交易方式规范（明码标价、公开竞争）、交易行为规范等（禁止强买强卖，缺斤少两，哄抬物价等）。

### 4) 市场仲裁规则

- 市场仲裁机构在对市场主体之间的经济纠纷进行仲裁时必须遵守的行为准则和规范。



### (三) 市场管理

- 概念：指为保证市场有秩序、按规则运行，通过完善市场监管体制，对市场进行规范化管理的活动。
- 主要包括：市场管理的组织机构、市场监管体系。
  - 市场管理的组织机构：
    - a. 国家设置的专门从事市场管理的机构，如财政、税收、工商、统计、审计、银行、物价等机构。
    - b. 有关的技术管理机构，如计量标准、测试、质量鉴定等机构。
    - c. 社会性及群众性管理机构，如消费者协会、质量监督协会等。
  - 市场监管体系：行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与。



## 全国统一大市场，完善社会主义市场经济体制

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，从产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等四个方面提出了统一要求：

- 一是完善统一的产权保护制度，关键是平等保护、全面保护、依法保护各类产权。
- 二是实行统一的市场准入制度，重点是维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性、权威性，严格落实“全国一张清单”管理模式。
- 三是维护统一的公平竞争制度，重点是坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待。
- 四是健全统一的社会信用制度，要编制出台全国公共信用信息基础目录，完善信用信息标准；编制出台全国失信惩戒措施基础清单；建立企业信用状况综合评价体系。



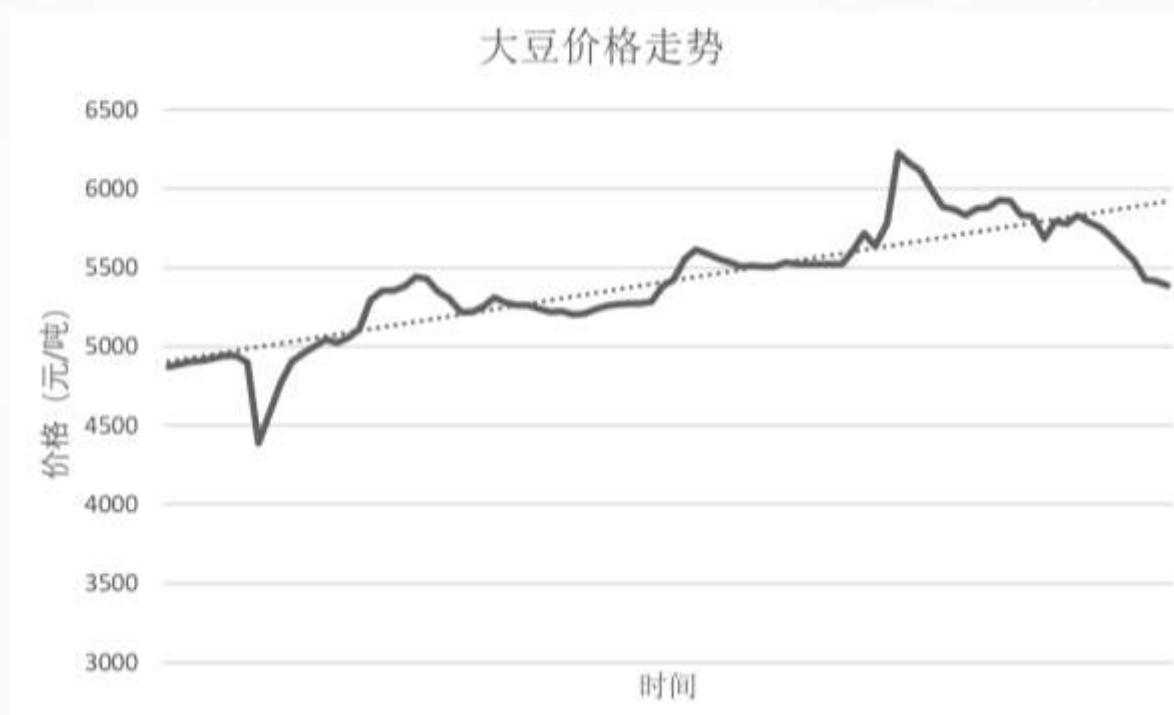
# 思考题

- ◆ 解释下列概念：自然经济、商品经济、市场机制、价值规律、市场体系。
- ◆ 市场经济有哪些基本特征？
- ◆ 简述价值规律的作用及其局限性。
- ◆ 简述建立和规范市场秩序的重要意义。



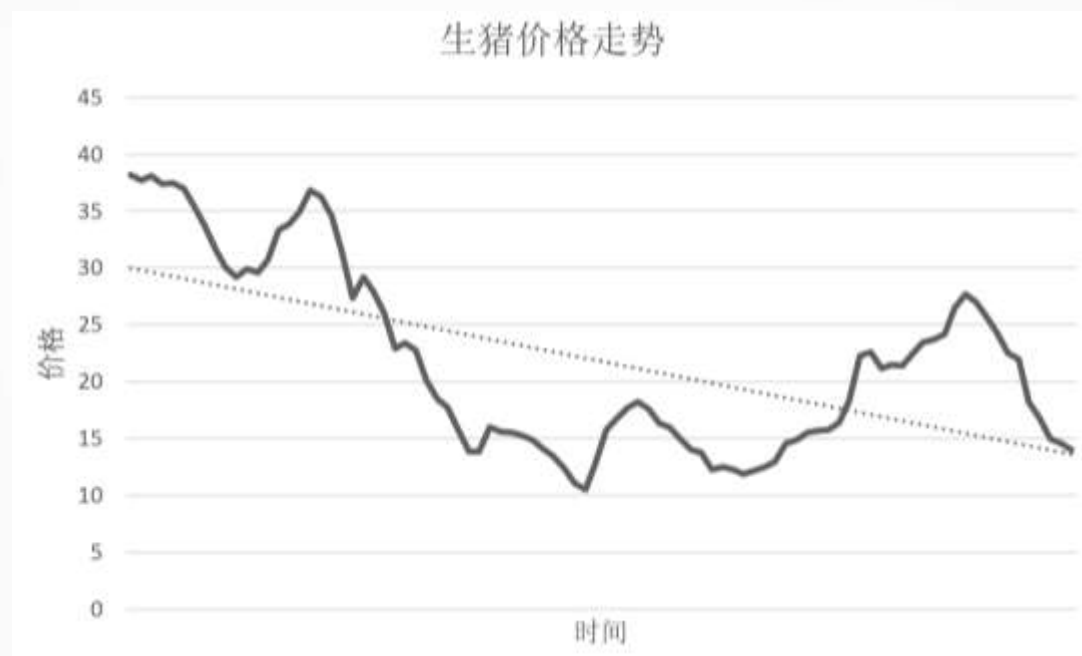


## 三 价值规律及其作用



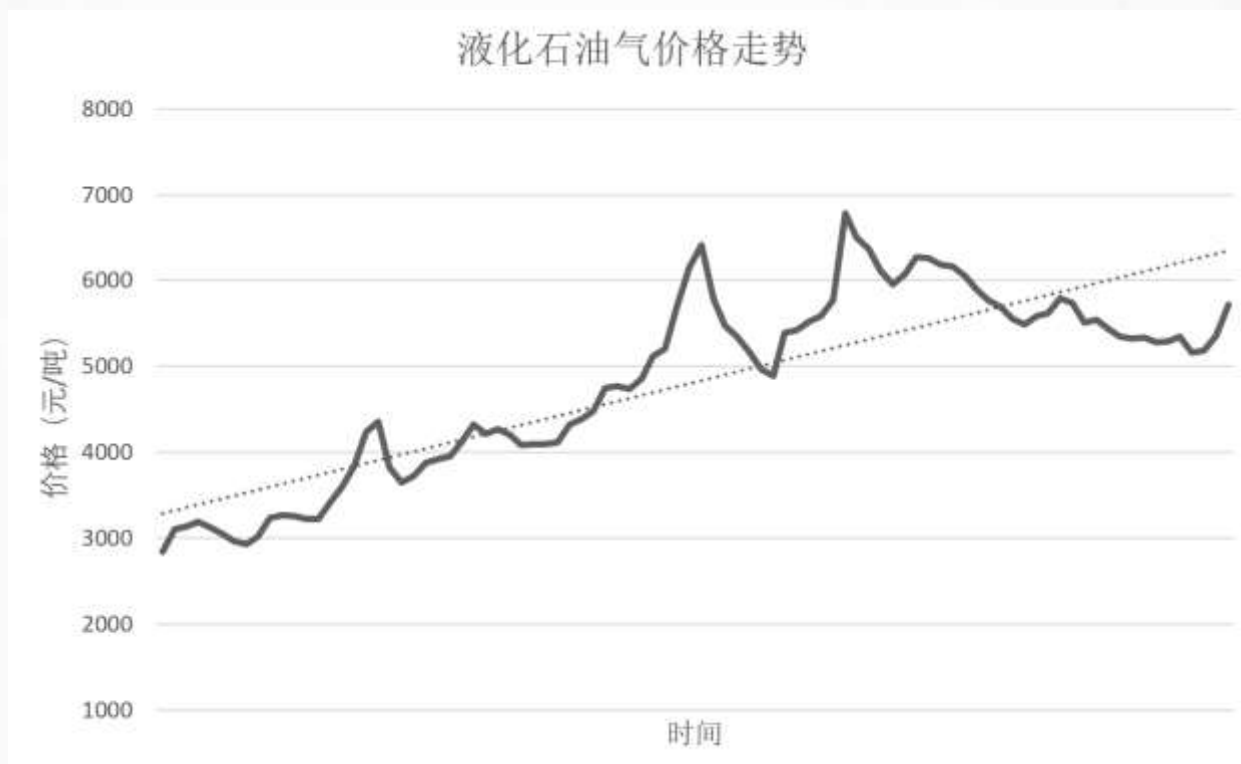


## 三 价值规律及其作用





## 三 价值规律及其作用





## 三 价值规律及其作用

