

高等院校经济管理教材丛书

社会主义 市场经济通论

杨世伟 周余德 杨冠琼 编著

山西经济出版社

社会主义市场经济通论

杨世伟 周余德 杨冠琼

山西经济出版社

(晋)新登字4号

责任编辑 张凤山

责任校对 杨冠瑛

社会主义市场经济通论

山西经济出版社出版(太原并州北路11号)

全国新华书店总经销

北京市飞龙印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 9 字数: 180千字

1993年12月第1版 1994年4月第1次印刷

印数: 1000册

*

ISBN 7-80577-560-5

F·560 定价: 9.60元

高等院校经济管理教材丛书编委会

主编：王宝林 杨世伟

编委：王宝林 杨世伟 杨冠琼
周余德 刘海泉 黄明
杨秀丽 刘贵元 郑厚斌

前言

中共党的十四大确立社会主义市场经济体制，为我国经济改革指出了明确方向，对社会主义现代化建设将起着无法估量的巨大作用。同时这一新体制的提出，也对我国经济学学科提出了新的挑战，并需一本完整论述社会主义市场经济的教材。因此，我们特编写了这本社会主义市场经济通论。

本书分九章。第一章：社会主义与计划经济体制；第二章：中国社会主义市场经济的形成过程；第三章：市场经济形成的历史进程；第四章：市场运行的一般原理；第五章：市场机制怎样实现稀缺资源的最优配置；第六章：市场结构：竞争与垄断；第七章：市场体系；第八章：国民收入的决定；第九章：宏观经济改革。

本书在写作过程中，参阅了国内外理论工作者的文章和著作，得到了经济学界许多朋友的帮助，在此表示感谢。此书仅仅是我们的一种尝试，论述不准确、不全面的地方在所难免，诚请读者批评、指正。

作者

1994年1月

目 录

第一章 社会主义与计划经济体制	(1)
第一节 社会主义从空想到科学的发展.....	(1)
第二节 社会大分工与计划体制的确立.....	(5)
第三节 理论的分析：“社会大工厂”的计划管 理为什么是没有效率的.....	(13)
第二章 中国社会主义市场经济的形成过程	(22)
第一节 50年代中期后对传统体制的初步认识 与改革.....	(22)
第二节 70年代末开始的新探索.....	(28)
第三节 1984年具有重大意义的突破.....	(30)
第四节 新一轮争论和市场经济目标的确立	(33)
第三章 市场经济形成的历史进程	(38)
第一节 市场的产生及其缓慢发展.....	(38)
第二节 市场经济制度的建立.....	(44)
第三节 市场经济制度带来的经济全面发展	(50)
第四章 市场运行的一般原理	(52)
第一节 需求、供给与均衡.....	(52)
第二节 需求和供给的变动.....	(61)
第三节 需求弹性.....	(67)
第五章 市场机制怎样实现稀缺资源的最优配置	(78)

第一节	市场经济是如何实现资源最优配置的	(78)
第二节	市场行为主体与资源最优配置	(89)
第三节	实现资源最优配置市场的一般性质	(111)
第六章	市场结构：竞争与垄断	(120)
第一节	市场结构的类型	(120)
第二节	影响市场结构的主要因素	(133)
第三节	市场结构对市场行为和市场绩效的影响	(143)
第七章	市场体系	(149)
第一节	商品市场	(150)
第二节	现货市场和期货市场	(152)
第三节	服务市场	(155)
第四节	土地和其他自然资源市场	(157)
第五节	劳动市场	(158)
第六节	资本市场和金融市场	(159)
第七节	国际市场	(168)
第八章	国民收入的决定	(171)
第一节	储蓄、消费和投资	(171)
第二节	两部门经济中国民收入的决定	(176)
第三节	国民收入决定理论的一般化	(183)
第九章	宏观经济政策	(190)
第一节	宏观财政政策	(191)
第二节	宏观货币政策	(197)
第三节	宏观经济政策的协调	(206)

第一章 社会主义与 计划经济体制

对于社会财富的生产与分配究竟应该采取哪种形式，可以说，自从人类进入文明社会以来，就是一个从未解决的争论不休的问题。人们对现实社会的种种罪恶、不公和卑鄙践踏行为和现象的不满以及对美好的太平盛世、人人平等的向往，促使人们不断幻想天堂，憎恨现世。随着历史跨入19世纪和人类文明突飞猛进的发展，人类的苦难急剧地加强，在这种苦难达到顶峰之时，随着一个历史巨人的诞生，在苦海中挣扎的人类看到一线曙光，历史从此出现了岔路。

社会主义计划经济理论，是马克思、恩格斯在深刻剖析资本主义社会种种罪恶、不公平及惨无人道的各种社会现象产生的根源时，对未来美好社会设计的公平框架。这一设想是如此地富有魅力以致于在她诞生不久，就从理论变成了现实。然而这一理论变为实践之后，对于人类赖以生存的大量的不可再生性资源的巨大浪费和人类对物质文明与精神文明的创造能力的降低以及由此而引致的社会惰性的增强，使计划经济的实践者们不得不重新反思。

第一节 社会主义从空想到科学的发展

在资本主义初露曙光时诞生的社会主义，反映了在新社会诞生阵痛中苦苦挣扎的劳苦大众对社会转形时期所蒙受

的种种不公正行为的抗议和对一种更美好的社会的向往。社会主义最初的最基本的含义是维护社会公正、平均分配、共同富裕。

资本主义的本质特征是生产资料的私人占有和生产的商品化。而作为实现资本主义的生产方式和调节方式的市场制度和机制，由于在资本主义初期扮演了本质的外象化角色，遭到了空想社会主义者最强烈的抨击。

事实上，市场制度即使在资本主义原始积累阶段，从现象上看，也是良莠并济。一方面，新兴的市场力量打破了自然经济的僵死停滞状态，犹如大剂量的兴奋剂注入到经济体中，促使生产力以从未有过的神话般的冲力飞速发展。另一方面，在金钱诱惑的驱动下，贪得无厌的贵族、教士以及新兴的资产阶级大量圈占土地，迫使农民与其血肉相连、生死悠关的生产资料分离开来，沦为一无所有的乞丐和游民。而时下高喊民主自由的政府又制定了一系列惩治流浪者的血腥立法，迫使这些失去生产资料的、除了自己的劳动力再别无所有的人们，进入劳动条件和生活待遇及其恶劣的作坊和工场，忍受毫无人性的老板们敲骨吸髓的压榨和剥削。面对这种无情的市场力量，一无所有的广大下层劳苦大众形成了对市场制度极度畏惧和憎恶的心理，认为市场制度是人间的罪恶之源。空想社会主义者的公平、正义、共同富裕的主张和对市场制度的否定诅咒，正是当时普遍存在的对各种不义行为的反抗和劳苦大众悲惨遭遇的同情的集中反映，是他们的心声和愿望的代表。

当时具有代表性的空想社会主义者托马斯·莫尔(1478~1535)，在他抨击为富不仁者在拜金主义的驱策下进行疯狂

狂掠夺的代表性著作《乌托邦》一书中把社会的各种丑恶和不公平归结为金钱与贵金属，他宣称：为了防止对金钱的贪欲，乌托邦人用金银制造便溺容器，用贵金属制造仆役的镣铐锁链，谁要是犯了不名誉的错误，就给他们戴上金耳环、金链子、金戒指和金盖，以示惩罚。在康帕内拉(1586~1639)的《太阳城》中，同样宣称，人们也同“乌托邦”的居民一样鄙视金钱。

早期社会主义者的愿望是消除社会上存在的不平等、贫困、奴役和压迫，但是，他们没有能够找到实现这些良好愿望的现实的物质基础，因而只能求助于道德教化、倡导禁欲主义和平均主义，以个体生产或手工工场作为原型构建未来理想社会。从莫尔的《乌托邦》一书中对未来社会的设计就可以清楚地看到这一点。莫尔认为，为了消除不公正、苦难，社会的经济制度应以生产资料公有制和共同劳动为基础，社会的生产组织要缩小到自给自足的范围，从而消灭商品货币关系。早期社会主义者认为，只要实现了公有制，产品就会迅速丰裕起来，只要产品丰裕和消灭了商品货币关系，人们的利己心就会自动消失，社会的一切丑恶、不公正和对利益的追逐而带来的一切苦难，也就随着根源的消失而消失了。这种以消灭生产力发展为条件和前提的小生产者的幻想情绪，体现在所有空想社会主义者的思想之中，包括19世纪初期三大批判的空想社会主义者圣西门、傅立叶和欧文。

马克思、恩格斯继承了早期社会主义的传统价值观，但与空想社会主义者不同，他们没有简单地沉溺于建立新道德世界的幻想之中，没有主观任性地将以生产力的静止不动，

从而也即假设人类智力的停止不前为条件和前提来构造未来社会，而是力图从社会生产力的现实发展中来寻找建立社会公正的道德基础。

马克思、恩格斯认为，人类社会现实的苦难是生产力低下、产品缺乏的结果。产品不足是人们利己心和对金钱的贪得无厌的追逐的社会现实原因。这个原因只能靠生产力的充分发展，而不是靠任何行政命令所能够解决的。人类的苦难和异化不仅仅只在市场经济、甚至在资本主义社会下才存在，而是在一切生产力低下的社会中普遍存在的，正是在这个意义下，马克思指出，人类不仅苦于资本主义的发展，也苦于资本主义的不发展。因此，人类的苦难不是经济形态的结果。而是决定经济形态的生产力水平的结果，是由于生产力发展于人的能力又异化于人的能力而造成的。要从根本上消灭人类的苦难和生产力的异化，唯一的办法是致力于生产力的充分发展。市场经济对生产力的发展的促进作用，马克思给予了高度的评价。但市场经济在促进生产力发展的作用上，并不具有历史地永恒性，即市场经济对生产力发展的促进作用是与社会生产力发展的一定水平相联系的。而一种经济的调节方式对生产力的发展的促进作用是有其经济的客观必然性的，只有与生产力发展水平相适应的经济形态才是促进生产力发展的最佳形态。经济形态的超前与落后于生产力水平都是对生产力的阻碍甚至是破坏。正因为如此，马克思警告说，人类社会的发展即经济形态的演进具有客观规律性，即使探索到了人类社会发展的客观规律，也不能跳过或用行政命令取消这种规律。

生产力发展水平与社会经济形态演进规律的发现，彻底

摧毁了早期社会主义者幻想，从而发现了确立社会主义的现实的物质基础，使社会主义由空想发展到了科学。

第二节 社会大分工与计划体制的确立

马克思和恩格斯通过对社会生产力与社会经济形态演进的历史和发展的一般趋势的分析出发，提出资本主义决不是永恒的，它只是人类社会历史发展演进的一个阶段。尽管在当时这种经济形态对生产力的迅速发展起了巨大的推动作用，但随着生产力的发展，它必然为新的社会经济形态所代替。这种新旧更替同样不是主观愿望的结果，而是当生产力发展到一定水平的必然要求。

首先，在资本主义条件下，生产力日益社会化，它同生产资料的资本主义私人占有制度发生尖锐的矛盾。资本主义的这一基本矛盾，只有通过生产资料的社会化才能够得到解决。“在事实上承认现代生产力的社会本性，因而也就是使生产、占有和交换的方式同生产资料的社会性相适应”，

“由社会公开地和直接地占有已经发展到除了社会管理不适于任何其他管理的生产力”。^①

其次，在资本主义制度下，虽然受到资本家私人占有制的阻隔，但和生产社会化的程度相适应，^②仍然出现了企业规模日益扩大、趋向于合并成唯一的资本家公司的趋势。因而在社会主义社会中，当生产资料转归全社会共同占有时，自然就会把整个社会变成一座在社会共同体控制下的大工厂。

^①恩格斯：《反杜林论》（1878），《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第318—319页。

最后，当整个社会在生产资料共有制的基础上组成一个大工厂，人们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们的劳动力当作一个社会总劳动力来使用，孤岛上“鲁滨逊的劳动的一切规定又重演了，不过不是在个人身上，而是在社会范围内重演”。这时，时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间有计划地分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。

由于生产力的发展而引起的上述的变化，马克思主义经典作家据此得出结论，在社会主义经济中只能由社会代表机关按照预先制定的计划直接进行社会资源的配置，即实行计划体制。

在马克思主义经典作家作出在社会主义经济中只能由社会代表机关按照预定计划直接进行社会资源配置的论断后一百多年，根据一个世纪以来社会主义各国经济发展的实践来检验这些论断，我们可以得出哪些结论呢？

首先，过去一个世纪的历史发展进程说明，马克思和恩格斯分析经济制度的基本方法，即把经济制度的变迁归结为生产力发展的结果，只有有效率的制度才能够存在，其基本思路是正确的。与此同时，他们提出的资本主义私人占有制度与高度社会化的生产力不相适应，只有实现所有制关系的社会化才能适应生产力社会化的进一步发展的论断，也已经有了比较充分的证据。在当今世界上，即使在资本主义国家，也出现了马克思称之为“私人财产在资本主义生产方式本身范围内的扬弃”的股份公司，通过股份制度和法人制度等新的组织手段，企业规模空前扩大，股份公司制度已成为现代资本主义企业制度的主体。按照马克思的说法：在实行股份

制的条件下，“建立在社会生产方式的基础上并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本，在这里直接取得了社会资本（即那些直接联合起来的个人的资本）的形式，而与私人资本相对立。”^①另一方面，除了在社会主义国家由政府作为社会正式代表直接掌握大部分资源外，在西方国家，政府对社会经济的干预和管制大大加强，国家承担了大量的公共事务，由财政预算提供的“共用品”（public goods）资源也往往占到国民生产总值的40~50%。这一切说明，社会化的生产力要求产权的社会化和社会管理，的确是一个不以人们意志为转移的历史规律。

然而，马克思主义经典作家和他们的后继者关于产权的社会化只能采取全社会没有排他占有的共同占有形式，以及社会主义经济只能以预定计划作为基本的资源配置手段，而且这种“社会大工厂”的计划经济体制肯定能够提供较之市场经济更高的生产率的预想，却没有能够得到证实。

为什么会出现这种矛盾的情况？我们可以从两种角度进行研究：其一是循着经典作家自己所提出的思路寻找原因；其二是把现代经济学研究的思路同古典经济学研究的思路进行比较，以寻求问题的答案。

如前所述，经典作家是从生产力的社会化性质出发，得出社会主义社会应实行全体社会成员对生产资料的共同占有（公有制），以及将整个社会变成一个大工厂，从而使商品货币关系归于消亡，而以计划直接进行资源配置的结论。在这里，“生产社会化”这一概念显然是作为整个推论的前提而存在

^①马克思：《资本论》第3卷，见前引书，第493页。

的。而且仔细推敲上述马克思和恩格斯关于资本主义基本矛盾的论述，就可以发现，在他们的心目中，“生产社会化”的概念有双重的含义：一个是社会生产的一体化，另一个是生产单位的大型化。前者已为现代经济的发展所证实，它引起了社会生产关系的革命性变革；后者却被证明它并不会一往直前地发展，直到囊括整个社会生产。

现在看来，“生产社会化”或“劳动社会化”同生产大型化之间虽有联系，但把二者等同起来是不正确的。

首先，十分明显的是，大型化和社会化是不同的概念，前者是指一个生产单位的规模扩张，而后者是指随着社会化分工的发展，生产单位之间关系趋于紧密和互相依赖。事实上，既可能在生产集中和生产大型化的基础上实现社会化，也可能在生产单位小型分散的基础上实现社会化。

19世纪末，在社会主义运动中还发生了一场关于农业中大生产是否比小生产更优越的争论。当时，E·大卫和E·伯恩斯坦等对马克思关于农业中大生产优于小生产，因而“全国规模地经营农业会给生产以更大的推动”的论断提出疑问，认为以家庭为单位的农民经济还有进一步发展的潜力。考茨基在《土地问题》一书中，一方面维护马克思的论点，另一方面又作了某些补充，指出只有其他条件相同，农业中的大生产才必然比小生产优越。列宁在《农业中的资本主义》一文中表示赞成考茨基的观点，并且进一步指出：“就是在工业中，大生产具有优越性的规律，也并不象人们有

①《列宁选集》第1卷，第41～42页。

时所想象的那样绝对，那样简单。”^①可是所有这些正确观点的萌芽，都没有发展成为能够全面地说明生产规模大型化同生产社会化之间的联系与区别的系统理论。

现在情况不同了，新技术革命浪潮的兴起，使生产社会化继续大踏步地向前发展，不仅在一国的范围之内，在全世界，生产者也通过错综复杂的分工协作系统结成一个整体。与此同时，企业规模的大型化却明显地失去了势头，而中小企业似乎恢复了自己的活力。它的表现是：

第一，在需求多样化的和技术飞速进步的情况下，中小企业发挥自己的机动性、创造性特长，进行多品种小批量生产，比大企业发展得更快。日本政府在第二次世界大战结束后，就改变了早先执行的“经济力集中”的政策，重视了推进中小企业的发展。50年代中期以后，更提出了大、小企业“双层结构”的概念，1958年制定了一系列促进中小企业“高度化”的政策，帮助它们提高技术水平，实现经营管理和规模合理化，加强信息化和企业之间的协作，使中小企业得到

①以上考茨基和列宁的论断，均见《列宁全集》第4卷，第101页。考茨基在1922年才进一步发展了他在1902年的一篇演说中提出的，社会主义经济中也必须存在货币和价格的观点，否定了社会将成为单一的工厂的说法。他在《无产阶级革命及其纲领》一书中写道。“只有在两种经济中才有可能没有货币：首先是前已提到过的一切原始经济。按照现代的口径，这就意味着一国的全部生产活动形成一个单一的工厂，它由中央控制，这个中央给每一个企业分配任务，收集全部人口的所有产品，并在实物形态上将生产资料分配给各个企业将消费资料分配给各个消费者，合乎这种条件的理想处所是监狱或者兵营。在社会主义‘自然经济，观念的背后，事实上正隐藏着这种野蛮的单调状态。”“货币体系是保证一个具有广泛繁衍的社会能够运转所不可或缺的机器。……如果为了采用自然经济的原始方法而破坏这部机器，那就是回到野蛮时代。”（转引自O·兰格：《社会主义经济理论》（1936），北京：中国社会科学出版社1981年中文版，第43～46页）

了迅速而健康的发展。美国作家 J·奈斯比特在《大趋势》一书中指出，过去工业社会中的集中和大型化的趋势，正在被小型分散的新趋势所代替。从50年代到80年代的30年中，美国企业数量大量增加。1950年美国创办新企业9.3万家，而1980年为60万家。这些新办企业中，绝大部分是小型企业，麻省理工学院的D·伯奇编写的一份研究报告说，1969~1976年期间，美国就业机会中大约2/3是由雇佣职工20人或不到20人的企业提供的，而1000家最大的公司几乎没有提供新的就业机会^①。

第二，许多发达国家为提高整个经济的活力，加强了防止垄断，保护竞争的办法，虽然1890年美国已经有了第一个反托拉斯立法，但在本世纪30年代以前，这类法案从来没有得到过认真的执行，第二次世界大战后，美国司法机构开始比较认真地对待反垄断的问题，一些违法的企业受到惩处。例如，1983年经过10年诉讼，美国最高法院判决一向垄断全国电话和电话设备制造业务的美国电话电报公司(AT&T)违反反垄断法，限令于1984年1月1日解体，分成8个独立的公司。这个巨型公司的解体，打开了电话通讯业竞争的通路。到1985年，美国全国已有数百家大小公司经营电话业务，制造电话设备的厂商数目就更多。这样一来，电话通话成本大大降低，各种价廉物美的电讯设备层出不穷，不但划出去的7个电话公司的业务蒸蒸日上，AT&T公司也在市场竞争的压力下，一改过去墨守成规、缺乏创造性、坐等顾客

^①J·奈斯比特：《大趋势——改变我们生活的十个新趋向》(1983)，北京：新华出版社1984年中文版，第191~197页