

中国人民大学
博士文库



黄泰岩 著

社会主义市场 运行分析

SHEHUI
ZHUYI
SHICHANG
YUNXING
FENXI

中国人民大学出版社

550322

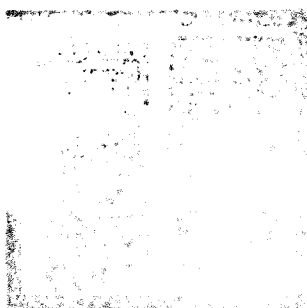


2 017 5286 1

中国人民大学图书馆

社会主义 市场运行分析

黄泰岩 著



中国人民大学出版社



中国人民大学博士文库
社会主义市场运行分析
黄泰岩 著

*

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)
北京市丰台区丰华印刷厂印刷
新华书店经销

*

开本: 850×1168毫米32开 印张: 8.375 插页4
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷
字数: 205 000 册数: 1-3 000

*

ISBN7-300-00930-1
F·272 定价: 5.00元

中国人民大学博士文库

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、

观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，以年度计，陆续编辑出版。

社会主义改革开放的日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

序

我国的社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，商品经济的存在和发展是离不开市场的。没有市场，任何商品经济都无从谈起。但是，在不同类型的商品经济中，市场的地位和作用并不是始终如一，毫无变化的。社会主义经济作为一种商品经济，仍然需要依赖市场组织经济活动，实现企业之间的经济联系，因而不论企业的微观经济决策，还是社会的宏观经济管理，都必须利用市场机制，这表现着商品经济的共性。但是，由于公有制这一最深刻的经济基础的存在，社会主义商品经济中的市场的作用发生了变化，这不仅表现在由于商品关系范围的缩小而限制了市场的作用，而且更主要地表现在必须利用市场机制的领域。

从利用市场机制来说，社会主义商品经济区别于资本主义商品经济的地方，在于能够在全社会规模上自觉运用价值规律，而不只是局限在微观经济领域内的运用。所谓在全社会的规模上自觉运用价值规律，是指社会能够自觉地规定市场的发展方向，创造出一种大致上按照社会需要分配社会总劳动的宏观经济环境，使社会主义企业作为商品生产者和经营者行动时，其经济决策尽可能同国家的宏观目标相一致，使微观经济效益服从和服务于宏观的经济和社会效益的实现，尽量减少和避免市场机制所固有的盲目性和自发性对经济发展产生的摩擦和震荡。其所以如此，根

本原因在于，社会主义公有制的存在及其在整个国民经济中的主导作用，使按比例分配社会劳动藉以实现的形式发生了变化。合理的东两和自然必需的东西从总体上说不再象私有制的商品经济中那样只是作为盲日起作用的平均数而实现，只能听任市场自己去进行调节，而可以在自觉认识客观规律的基础上，通过控制和调节总供给和总需求，通过对价格、利率、工资等各种市场机制中的经济参数进行有计划的引导，保证重大比例关系比较适当，使国民经济在计划的指导下大体按比例地协调发展。

因此，在市场问题研究中，既应看到市场的共性，也应看到社会主义市场的个性，只能这样，才能为建立社会主义商品经济运行机制奠定必要的理论前提。

由我国社会主义商品经济的本质所决定，完全的市场经济运行模式不能成为我国经济运行的目标模式。完全的市场经济运行机制的主要特征是由市场这一“看不见的手”来自发地支配经济活动。生产什么和生产多少取决于消费者的偏好和购买能力，怎样生产决定于各种生产要素的相对价格，这一切都是在竞争和无政府状态中进行，服从于供求规律的盲目统治。这种运行机制是亚当·斯密时代的理想，其实现的前提，一是存在着完全竞争，没有自然的和人为的垄断，生产要素可以自由流动，资金可以自由进入任何部门，价格可以自由涨落，企业是价格的接受者而非制定者；二是生产的发展通常不受到资源的约束，而只受制于有支付能力的需求；三是经济活动主体存在着资金的硬预算约束，盈亏决定着企业能否生存和发展，因而企业对市场各种参数具有灵敏的反应；四是市场发育比较完全，交通和通讯比较发达，流通手段和金融机构比较健全，信息比较灵通。即使完全具备了上述条件，市场经济的运行机制也主要适用于个量平衡和短期资源配置，而对于总量平衡和长期资源配置的合理化问题则不是充分有效的。同时，这种运行机制是以商品生产者自身的特殊利益作

为经济活动的出发点和归宿，不可能自动地实现当前利益和长远利益、局部利益和全局利益的最佳结合。而且其调节方式是事后的、摇摆不定的和带有经济震荡和使社会劳动遭到浪费和破坏的性质，因而有它自身不可克服的局限性和弱点。

社会主义制度下，特别在它的初级阶段，不存在完全的市场经济运行机制充分发挥其功能的条件。除了由于社会主义商品经济在性质上不是私有制的市场经济和有其自己特殊的个性外，市场经济运行机制赖以发生作用的各种必要条件也都受到限制。首先，社会主义商品经济中没有也不可能造成不受任何限制的完全竞争，资源分配尤其是涉及经济的基本结构调整问题，首先要尊重反映社会主义公有制本质的社会主义基本经济规律和国民经济有计划发展规律，而不能完全交给“看不见的手”去自发调节。其次，由于我国在四个现代化建设过程中面临着极其艰巨的建设任务，由于公有制所决定的分配关系不产生收入的过份悬殊，因而消费的示范效应极为强烈，再加上我国人口多、基数大、增长的绝对数量大，与供给能力增长之间存在比较尖锐的矛盾。在总量上保持供求平衡有很大难度，买方市场形成过程极为迟缓，生产发展容易受资源的约束，因而相对价格的变化在刺激生产的发展上并不是经常有效的。再次，社会主义商品经济条件下，经济主体的资金不存在充分的硬预算约束。改革可以逐步增强预算约束的硬度，但全民所有制企业，特别是大中型企业由于在国民经济中所处的地位，不可能达到象私有制企业那种纯粹状态的硬预算约束。最后，市场体系的完善不仅是一个生产关系的调整问题，而且首先决定于生产力的发展水平。我国商品经济还不发达，这种不发达不仅是因为传统体制起作用的结果，而且还由于生产力落后所致。由于商品经济不是轻易能够发达起来的，因而市场发育要有一个过程。在相当长的时期里，完善的生产资料市场难以形成，资金市场和其他市场也难以发育健全，这不能不限

制市场机制的功能，使市场调节不可能覆盖全社会的所有经济活动。加上市场机制本身有其先天的弱点和局限性，就决定了不能把市场经济运行机制理想化。否则，也会同把计划机制理想化一样，陷入盲目性，不利于社会主义经济的健康发展。

我的博士生黄泰岩同志的《社会主义市场运行分析》一书，对市场问题进行了认真的、有益的分析。该书是他的博士论文的修改稿，我认真地审阅了他的博士论文，觉得这是一部富有新意、具有较高学术水平的市场理论专著，它具有以下几个显著特点：

第一，该书对市场问题的研究是从我国的实际出发，坚持以社会主义初级阶段的理论为指导。社会主义初级阶段是一个制约着我国一切工作、一切领域的大背景，必然也是改革的大前提。我国的改革是在社会主义初级阶段这一大背景中展开的；新的经济体制也只能在社会主义初级阶段这一大背景中建立；改革的步骤、它所能达到的目标以及它对我国生产力的发展究竟能起怎样的促进作用，无不受到社会主义初级阶段这一基本现实所制约。我曾多次写文章阐述这一观点，现在实践证明是正确的。该书对市场问题的研究体现了这一点，它从我国的实际出发选择市场目标模型，从社会主义初级阶段出发阐述我国市场的发育机制。

第二，该书能够辩证地理解市场在社会主义经济运行中的作用，既分析了市场调节经济运行的功能，也指出了它的缺陷，从而有利于克服计划“乌托邦”和市场“乌托邦”，正确地设计我国经济体制改革的目标模式及其内部构造，对于顺利地推进我国经济体制改革是有意义的。

第三，我国市场的建立和发育，是我国建立计划经济与市场调节相结合的有计划商品经济运行机制的一个重要的理论和实践课题，该书以较大的篇幅阐述了我国市场的发育机制，提出了一些持之有据、言之有理的独到见解，如我国市场的发育需要有一个

较长的过程，价格改革只能采取渐进式、分步到位的方式等等。

因此，我愿意向读者推荐这本书，并相信，本书的出版，将有助于我国市场理论的发展和我国经济体制改革的顺利推进。

吴树青

于中国人民大学林园

1989年3月28日

目 录

导 言	1
-----------	---

第一篇 市场模型的比较和选择

第一章 市场体系模型的比较和选择	13
第一节 市场体系模型比较	13
第二节 市场体系模型的运行选择	20
第三节 市场体系模型选择的深层分析	23
第二章 市场机制模型的比较和选择	45
第一节 市场机制的涵义	45
第二节 市场机制模型比较	48
第三节 市场机制模型的选择	58
第三章 市场调控模型的比较和选择	67
第一节 市场调控的必要性	67
第二节 市场调控模型比较	68
第三节 市场调控模型的选择	73

第二篇 市场在经济运行中的作用

第四章 市场在微观经济运行中的作用	81
第一节 市场与居民行为	81
第二节 市场与企业活力	88

第三节	市场与企业行为的合理化·····	99
第四节	市场调节企业活动的缺陷·····	108
第五章	市场在宏观经济运行中的作用·····	111
第一节	市场与产业结构合理化·····	111
第二节	市场与社会总供求的平衡·····	124
第三节	市场与宏观计划管理的优化·····	137
第六章	市场发挥调节功能的必要条件·····	148
第一节	市场调节功能的制约因素·····	148
第二节	市场调节功能制约因素的相互关系·····	159

第三篇 我国市场的发育机制

第七章	我国市场的现状分析·····	163
第一节	我国市场的发展状况·····	163
第二节	我国市场发育中存在的主要问题·····	177
第八章	我国市场的建立和发育·····	184
第一节	大力发展商品经济是发育市场的基本前提·····	184
第二节	建立和健全市场体系·····	194
第三节	改革国有制，确立企业的市场主体地位·····	213
第四节	建立竞争性市场·····	226
第五节	积极推进价格改革·····	236
后记	·····	254

导 言

什么是市场？这似乎是一个十分简单、已经明确了的概念，其实不然，目前经济学著作中所使用的市场概念仍然存在着混乱和误解，因而仍有必要对其加以明确和规范。

大多数经济学著作现在一般都把市场定义为商品交换关系的总和。例如，在国外的社会主义政治经济学著作中，罗马尼亚的康斯坦丁内斯库认为，“在商品买卖过程中人与人之间建立的经济关系的总和构成市场经济范畴”^①。苏联的卡扎克维奇也认为，市场“是实现交换过程的商品流通领域中的商品货币关系的总和”^②。捷克的奥塔·锡克也采取了这种表述方法。在国内的一些经济学著作中也大都认为，市场是指在商品流通过程中各种经济关系的总和，或是商品交换关系的总和等等。

把市场定义为商品交换关系的总和，我认为欠妥。商品交换关系的总和是什么，含义是不清楚的。既然是总和，就应该有多种商品交换关系，而事实上，商品交换不能同时存在多种形式。在货币没有产生之前，商品交换采取的是物物交换的形式，货币

① [罗]康斯坦丁内斯库：《政治经济学》，人民出版社1981年版，第576页。

② [苏]卡扎克维奇：《社会主义经济理论概论》，中国社会科学出版社1985年版，第78页。

产生之后，商品与商品的直接物物交换就发展为以货币为媒介的商品交换。因此，从这个意义上说，就不存在商品交换关系的总和问题。如果从商品交换的社会性质的角度来看，确实存在多种不同性质的商品交换关系。但是，给市场下定义，恰恰需要从市场的一般意义上去把握，它必须适用于任何社会形式的商品生产，从而需要撇开特定的社会形式。这样，商品交换关系的总和问题也就不存在了。

把市场定义为商品交换关系的总和，也是与人们日常生活中通常使用的市场概念相矛盾的。在日常生活中，人们通常把城乡的集市、城市和集镇的商业街道以及其他人们集中进行交易活动的场所，都叫做市场，如农贸市场、百货商店、超级市场等。显然，如果把市场定义为商品交换关系的总和，就会否定市场的以上含义。

其实，市场的真正含义是商品交换领域。马克思在《资本论》等著作中已经十分明确地指出了这一点。例如，他在论述货币转化为资本必须以劳动力成为商品为条件时指出：“我们的货币所有者就必须幸运地在流通领域内即在市场上发现这样一种商品，它的使用价值本身具有成为价值源泉的特殊属性”^①。这里所说的在流通领域内即在市场上，显然是把市场和流通领域作为等同概念来使用的。流通就是指以货币为媒介的商品交换，或者如马克思所说，是指从交换总体上看交换。大多数经济学著作把市场定义为商品交换关系的总和，可能和误解了马克思的这个流通定义有关系。实际上，马克思这里所说的“交换总体”，是针对商品的直接物物交换而言的。直接物物交换的特征是卖与买的行为结合在一起，出卖同时就是购买，购买同时就是出卖，商品交换是个单一的过程。而以货币为媒介的商品交换即商品流通则把

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第190页。

交换过程分解为卖（商品——货币）和买（货币——商品）两个独立的阶段，而一个商品的形态变化，又总是与另一个商品的相反的形态变化结合着，因而，“每个商品的形态变化系列所形成的循环，同其他商品的循环不可分割地交错在一起。这全部过程就表现为商品流通”^①。可见，马克思所说的“交换总体”，不是指多种商品交换关系的总和，而是指许多买和卖的交换过程不可分割地交错在一起。

由于市场就是指商品交换领域，而商品交换的实现必须要有买和卖，因而对商品的卖者来说，只要存在着对该商品的购买力或需求，交换就可以进行，从而也就可以形成市场。因此，马克思有时把商品是否具有购买力或销路，也称作市场，如马克思说：

“纱、麻布、粗毛织品（过去每个农民家庭都有这些东西的原料，它把这些东西纺织出来供自己消费），现在变成了工场手工业的产品，农业地区正是这些东西的销售市场。”^②市场的这个含义是从卖的角度使用的，因而它和市场是商品交换领域的定义是不矛盾的，而且市场是商品交换领域也包含了商品交换关系。

有的经济学著作把市场定义为商品交换的场所，如民主德国的米塔格就认为，“商品流通的具体场所是市场”^③。商品流通的领域并不完全等同于商品流通的具体场所，商品流通的具体场所是指商品流通是在特定的空间范围内进行的，如人们通常所说的城乡集市、农贸市场、超级市场等。但是，目前的商品交换活动并不一定非要到特定的具体场所进行，买卖双方办公室或家中通过电话或电传等手段同样可以进行商品交换活动。因此，把市场定义为商品流通的具体场所，并不能覆盖商品流通的全部领

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第131、816页。

③ [民主德国]米塔格：《社会主义政治经济学及其在德意志民主共和国的应用》上册，中国社会科学出版社1982年版，第280页。

域，因而不能反映市场的全部内容。也就是说，商品流通的具体场所只是包含在商品流通领域中的一部分。

市场既然是商品交换的领域，因而它属于商品经济范畴，只要存在商品经济，也就必然存在市场。长期以来，传统的社会主义理论否认社会主义经济是商品经济，从而把市场等同于资本主义，和计划经济对立起来，在经济活动中排斥市场及其作用。随着社会主义理论与实践的发展，人们逐步突破了传统理论，认识到社会主义仍然需要保留和发展商品经济。中共中央《关于经济体制改革的决定》明确指出，社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。建立有计划商品经济的新体制是我国经济体制改革的基本目标，它的基本框架可以概括为，是计划与市场内在统一的体制，它要求建立起“计划经济与市场调节相结合”的新经济运行机制。计划经济与市场调节相结合的形式大体上有三种：一是指令性计划与市场相结合，即指令性计划的制定和实施必须考虑市场供求关系和自觉运用价值规律；二是指导性计划与市场调节相结合，即计划目标主要依靠经济政策和经济杠杆促其实现，也就是国家调节市场参数，通过市场机制的运转，为企业输出符合计划目标的市场信号，调节企业的经济活动，保证计划目标的实现；三是市场调节在国家总体计划指导和法规约束下，自动调节经济活动。在上述三种形式中，指导性计划与市场调节相结合，就目标体制而言，是主要的结合形式。从这种结合形式的整个运行机制的链条来看，国家是控制者，市场是中间环节，企业是被控制者。市场作为中间环节，它具有双重身份，对国家而言，它是被控制者；对企业而言，它又是控制者。市场作为被控制者，是指国家通过经济政策和经济杠杆调节市场参数，把计划经济的要求贯彻到市场的运行过程中，从而使市场成为计划经济要求的接受者和传导者。市场作为控制者，一方面，它要完成商品经济条件下市场的基本调节职能，引导企业的生产经营活动，

另一方面，它要把计划经济的要求通过引导企业贯彻到企业经济活动中，从而做到在企业享有经营自主权、决策分散化、追求自身特殊经济利益的情况下，使企业经济活动符合国家的控制目标。

因此，市场作为有计划商品经济运行机制的中间环节，其状况如何直接影响到经济机制的运行效率。市场的状况主要包括以下三个方面的内容：第一，市场体系的建立与完善程度。如果商品市场和要素市场残缺不全，市场就无法发挥其引导企业的功能，就会阻碍企业根据市场信号调整经济行为，使企业难以成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。例如，我国目前还没有建立完善的生产资料市场、资金市场和劳动市场，就大大限制了市场的作用，企业无法依赖市场而只能依赖上级行政机关获得生产经营活动所需要的各种生产要素，因而企业作为上级行政机构附属物的地位也没多大改变。第二，市场机制的完善程度。如果市场机制发生扭曲和变形，市场就难以成为国家间接控制企业的必要传导机制和企业经济活动的基本调节机制。例如，我国价格机制的扭曲和变形，使价格信号失真，因而价格高的产品并不一定是社会所需要的产品。但企业为了追求利润最大化，又容易去生产那些价高利大的产品，从而导致市场对企业活动的逆调节，使企业经济活动背离国家的控制目标。又如，在我国目前的短缺条件下，一些应该放开的价格还不能完全放开，这就使市场无法调节生产结构与消费结构的平衡。第三，市场的被控程度。市场的被控程度越高，从而市场运动、变化的自发性和盲目性就会越小，市场调节就可以越充分地实现计划经济的要求。如果国家对市场运动规律的认识程度和对经济手段的运用能力较低，就会使整个社会生产置于市场的自发调节之中。可见，建立起完善的市场，就成为建立有计划商品经济运行机制的一个重要环节。

我国的经济体制改革，是实现由排斥市场机制的传统集中计