

张大军 著

社会主义初级阶段 生产资料市场分析

对外贸易教育出版社

R

社会主义初级阶段 生产资料市场分析

张 大 军 著

對外貿易教育出版社

**社会主义初级阶段
生产资料市场分析**

张大军 著

责任编辑 张淮海

对外贸易教育出版社出版

(北京和平街北口北土城 邮政编码 100013)

新华书店北京发行所发行

通县长城印刷厂印刷

开本850×1168 1/32·印张 10.875 字数291千字

1990年 1 月 第一版·1990年 1 月 第一次印刷

印数1—1600册·定价 5.50元

ISBN7—81000—353—4/F·097

序 言

王 珏

生产资料市场问题，是经济理论界和实际物资工作部门十分关注的问题，也是近年来理论研究上的热点和难点。大家知道，生产资料商品和市场问题，在过去是经济理论研究的禁区之一。1979年以后，传统的物资流通体制逐步进行了一些改革，生产资料开始作为商品进入流通领域，生产资料市场问题在理论和实践上很自然地提了出来。党的十二届三中全会确认社会主义经济是有计划的商品经济，为生产资料商品和市场问题的研究开辟了广阔的道路。在当前的改革中，各地生产资料市场如雨后春笋般地出现，同时，也遇到了一系列原来没有遇到的新矛盾和新问题。实践迫切需要理论工作者对生产资料商品和市场问题进行系统研究和理论概括。然而，生产资料市场作为生产要素市场的重要部分，具有与一般商品市场所不同的特点。而且由于历史的原因，我们对于生产资料市场的特点和运行规律，还知之甚少，这就为生产资料市场的研究带来了相当的困难。张大军同志所著的《生产资料市场分析》这本书的可贵之处，就在于他敢于涉足经济研究中这个人们还比较陌生而又十分重要的领域，敢于触及这个理论研究上的难点。作者力图从理论上系统地分析和回答在改革中各地生产资料市场出现后提出的一系列问题，并从社会主义经济是有计划的商品经济这个基本前提出发，对未来生产资料市场形式的演变和目标模式作了积极的探索，这不能不说是生产资料市场研究中一个有价值的尝试。

这本书从理论和实践的结合上较系统地论述了生产资料市场

的许多问题。作者从社会主义经济是有计划的商品经济这个基本前提出发，首先论证了生产资料市场的客观性，着重阐明了生产资料市场的实现以及在社会再生产中的地位和作用；论述了生产资料市场上商品的供给与需求，指出了影响生产资料商品供求关系的诸因素及其供求规律，提出了调节生产资料商品供求平衡的方法和途径；之后，作者着重分析了生产资料市场的三种不同交换形式，这就是生产资料直接计划市场、自由贸易市场和间接计划市场。作者在分析研究直接计划市场时，得出在把生产资料当作商品后，由于一个时期物资的短缺状况还得不到根本改变，国家对某些重要的一类物资仍需要计划调拨，但这时的调拨应是在充分考虑价值规律作用基础上进行的调拨，是有偿让渡，而不是无偿调拨。在论述间接计划市场时，从直接计划市场和自由贸易市场交换中出现的矛盾来分析间接计划市场出现的必然性，使我们看到了这种生产资料新的市场形式在未来的体制改革中所具有的生命力。在较详细地分析了生产资料市场的三种交换形式后，作者根据他在市场调查中获得资料以及有关参考材料，较详细地探讨了生产资料市场上的价格问题，这是联系当前改革很有现实意义的探索。大家知道，价格问题是我们体制改革的关键环节，尤其是生产资料价格问题。作者在这里分析了当前生产资料价格存在的多种弊病，提出了生产资料订价的目标和方法，以及如何改革当前生产资料价格体系和物价管理体制。在关于生产资料市场的统一性和独立性的分析中，作者设计了统一的生产资料市场的良性循环模式，并对生产资料不同类型市场的发展动向和趋势，进行了大胆的探索，这是很有必要和很有意义的。因为理论一经形成，它就必须用来指导实践，理论的真正意义就在于它来源于实践反过来又指导实践活动，就在于它的预见性和指导性。在这本书中，作者能对不同类型生产资料市场的发展动向和趋势进行探索，力图体现理论的这种预见性和指导性，我认为是可贵的。当然并不是说这种探索的结果就已经尽善尽美。最后，作者对

生产资料市场的预测和管理也从不同的方面作了自己的阐述，特别是提出了当前生产资料市场存在的主要问题和如何改革物资流通体制发展生产资料市场的意见，阐明了作者写这本书的最终用意。总之，我认为这是一本较系统地论述生产资料市场的专著，其中不少地方在理论上有一定的深度，一些方面在理论上有新意，对我国当前的经济体制改革特别是物资流通体制的改革，具有一定的参考价值。

总括起来，这本书具有以下三个特点：一是理论和实践结合得比较好。作者掌握了较丰富的实际资料，理论观点是从实际的经济资料中抽象出来的，而且是从社会主义初级阶段的实际出发，从社会主义商品经济和计划市场的这个高度进行了概括，因此，通读全书使人感到内容比较充实；二是在分析问题上除了作理论上的定性分析，还附之以数学公式和图表，可以帮助读者从多侧面了解作者论述的问题的含义和实质，这种写法也比较新鲜；三是现实意义强，勇于触及和回答了当前生产资料市场中提出来的一系列主要问题。通读全书，我们既可以了解生产资料市场发展的历史沿革和目前现状，而且能对它将来的发展趋势也有一个基本的估计和认识，因此能够启发人们更多地思考这方面的问题，关心这方面的问题。理论研究能对读者起到这样的作用，也就值得赞赏了。

但是，这本书仍有它的不足之处，主要是个别部分论述得还不够充分，某些问题的分析还未及更深入和更广阔地展开，使人读来有“意犹未尽”之感，这些都希望在今后的研究和写作中加以注意。

总之，作者研究的这一课题很重要，对于当前的经济体制改革特别是物资流通体制的改革，对于建立和完善社会主义计划市场体系，都具有一定的意义。这本书是值得关心这方面问题的同

志阅读的；也希望作者在认真听取了读者意见之后，将来把它修改得更好一些。

1988 年 5 月于北京

目 录

序 言

第一章	生产资料市场的客观性	(1)
一、	生产资料的概念、作用和分类.....	(1)
二、	生产资料是商品.....	(9)
三、	生产资料市场及其实现.....	(20)
四、	生产资料市场在社会再生产中的地位和作用	(29)
第二章	生产资料市场上商品的供给与需求	(38)
一、	商品供求关系的性质及其影响的诸因素.....	(38)
二、	商品供求矛盾及其运动规律.....	(45)
三、	商品供求与价格之间的关系.....	(53)
四、	调节市场商品供求平衡的方法和途径.....	(63)
第三章	生产资料直接计划市场	(72)
一、	直接计划市场的本质.....	(72)
二、	直接计划市场的特征以及商品供求与计划价 格的关系.....	(80)
三	在直接计划市场上价值规律的事先调节和事 后调节.....	(92)
四、	直接计划市场在国民经济中的作用及其局限 性.....	(97)
第四章	生产资料自由贸易市场	(102)
一、	自由贸易市场的基本特征.....	(102)
二、	自由贸易市场上的竞争.....	(107)
三、	在自由贸易市场上商品价值与价格以及供给 和需求之间的矛盾.....	(112)
四、	开放自由贸易市场需要注意的问题.....	(117)

第五章	生产资料间接计划市场	(120)
一、	直接计划市场和自由贸易市场交换中出现的 矛盾.....	(120)
二、	间接计划市场的形成.....	(127)
三、	间接计划市场的形式和作用.....	(133)
四、	在间接计划市场上价值与浮动价格以及供给 与需求之间的关系.....	(140)
第六章	生产资料市场上的价格	(147)
一、	价格形成的依据和生产资料价格体系.....	(147)
二、	计划价格、浮动价格和自由价格的分析和比较	(155)
三、	生产资料订价的目标和方法探讨.....	(165)
四、	当前生产资料价格体系和物价管理体制存在 的主要问题分析.....	(179)
第七章	生产资料市场的统一性和独立性	(186)
一、	生产资料市场类型的划分和与企业生产的关系	(186)
二、	生产资料不同类型市场的独立性.....	(192)
三、	统一的生产资料市场的良性循环.....	(199)
四、	生产资料不同类型市场的发展动向和趋势.....	(205)
第八章	生产资料市场的调查和预测	(218)
一、	搞好市场调查和预测的重要性.....	(218)
二、	生产资料市场的调查研究.....	(224)
三、	生产资料市场的预测.....	(234)
四、	生产资料市场的决策.....	(249)
第九章	生产资料市场的控制和管理	(256)
一、	生产资料市场控制和管理概说.....	(256)
二、	生产资料市场的控制和管理与有计划商品经 济的关系.....	(264)

三、	运用经济杠杆、经济法规和行政措施控制和管理生产资料市场·····	(270)
四、	生产资料市场控制和管理的理论及方法探索·····	(278)
第十章	生产资料市场的现状和改革·····	(289)
一、	历史的回顾·····	(289)
二、	和苏、匈、美、日等国在物资流通方面的比较·····	(296)
三、	生产资料市场当前存在的主要问题·····	(307)
四、	按照“国家调节市场，市场引导企业”的新的经济运行机制改革物资流通体制，加快建立和培育生产资料市场·····	(315)
附录：	生产资料市场调查资料·····	(324)
之一·····		(324)
之二·····		(324)
之三·····		(325)
之四·····		(325)
之五·····		(326)
之六·····		(326)
之七·····		(327)
之八·····		(327)
之九·····		(328)
之十·····		(328)
之十一·····		(329)
之十二·····		(330)
之十三·····		(331)
之十四·····		(332)
之十五·····		(333)
之十六·····		(334)

之十七.....	(335)
后记.....	(336)

第 一 章

生产资料市场的客观性

一、生产资料的概念、作用和分类

生产资料也称“生产手段”。它是人们从事物质资料生产所必需的一切物质条件。是社会生产力中物的要素，即人们在生产过程中所使用的劳动资料和劳动对象的总和。生产资料包括：土地、森林、河流、矿藏、机器、设备、厂房、生产建筑物、运输工具、原材料、辅助材料等。它们是人们进行物质资料生产的客观条件。

劳动资料是生产资料的一个构成部分，即人们用来把自己的体力和脑力劳动传导到劳动对象上去的一切物质资料。也称“劳动手段”。生产就是人们发挥自己的劳动能力，利用劳动资料对劳动对象进行加工的过程。劳动资料包括生产工具、建筑物、道路、管、桶、瓶和度量衡等等。劳动者利用这些物件的机械的、物理的和化学的性能，把这些物件当作发挥力量的手段，依照自己的目的改变或影响劳动对象，以生产某种适合于人们需要的产品。

在劳动资料中最重要的是生产工具，也是生产资料中起决定作用的东西。因为生产工具的质量和数量如何，决定着人们改造自然、征服自然的广度和深度，决定着人们所获取的物质资料的数量。如果有了先进的生产工具，人们就可以有效地扩大劳动对象的范围，把沉眠在自然界中的生产力呼唤出来。在生产工具中，机械性生产工具非常重要。为了强调这部分劳动资料在劳动生产中的重要作用，马克思曾形象地称它们为生产的骨骼系统和肌肉

系统，有时又称作真正的物质资料。^①在现代工业中，机械性生产工具得到了长足的发展，如工业自动化设备象数控机床以及具有视觉、听觉和感觉的工业机器人的研制成功等，在生产中起到了很大的作用。还有充当劳动对象容器的物件如管、桶、瓶等，在生产中也起着重要的作用。马克思称它们为生产的脉管系统。^②这些充当劳动对象容器的物件在现代工业中也得到了很大的发展，如各种耐酸、防腐蚀器皿的研制成功，长距离石油输油管道的铺设等，在生产中发挥着重要作用。

此外，广义地说，劳动资料还包括劳动过程中除劳动对象以外所必需的一切物质条件，如生产用建筑物、道路、桥梁、运河等，它们虽不直接加入劳动过程，但是没有它们，劳动过程就不能进行；或只能不完全进行。土地本身也属于这一类物质资料，因为它给劳动者提供活动场所。所以劳动资料的含义和内容还应当更广些。

创造和使用劳动资料是人类劳动过程的特征。一般地说，劳动过程只要稍有发展，就已经需要经过加工的劳动资料。今天，人们在生产中所使用的劳动资料以及对劳动资料加工的深度，比起以往任何历史时代都大为进步了。劳动资料的构造日益复杂，其范围也日益扩大。自然科学由知识形态的一般社会生产力转化为直接的生产力，首先就是通过发明创造而物化为劳动资料，特别是物化为生产工具。人们在生产中，正是这样不断地运用和改进劳动资料，特别是对生产工具的革新，社会生产力才不断地向前发展。

劳动资料的发展状况，标志着人们进行生产和对自然界的改造所达到的程度，标志着社会经济发展的不同阶段。在劳动资料的使用上，人类已经经历了石器、青铜器、铁器和以机器体系为标志的各个时期，而当前则进入了以利用原子能、电子计算机和空

^{①②}《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

间科学技术的发展为主要标志的时代。这种情况既标志着社会生产力发展的水平，也反映出社会生产关系的性质。比如机器代替手工的铁制工具，就标志着人类从封建时代过渡到资本主义制度。正如马克思指出的：“动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体有重要的意义，劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也有同样重要的意义。各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^①

劳动对象是生产资料的另一个构成部分。即人们在生产过程中把自己的劳动加于其上的一切东西。劳动者使用劳动工具进行生产劳动，只有作用于劳动对象，使之转变为人们所需要的物质资料，这种劳动才是具体的有用的劳动，由此形成的生产力才成的现实的生产力。在劳动对象中，一类是没有经过人们劳动加工为自然生成物，如原始森林里的树木、埋藏在地下的矿藏等等；另一类是经过人们加工的劳动产品，如棉花、钢铁等等，这种经过人们加工的劳动对象称为原料。

人类起初获取生活资料，主要是采集自然界现成的东西，以后随着生产力的发展才出现对自然界原材料的加工部门，劳动对象中原材料的种类也随之增多起来。随着社会生产的发展和科学技术的进步，人们通过对自然界的探索，发现了自然界物体的许多新的有用的属性，并研制出了不少新材料。这样劳动对象的范围就进一步扩大了，劳动对象更加多样化。主要表现在以下方面：其一，利用自然资源的范围扩大了。如开发地层深处资源和海底资源，利用原子能、太阳能和地热等，将来还要开发和利用外层空间，如月球资源等；其二，改造自然界的范围扩大了。如在分子生物学基础上形成的遗传工程，有可能能够按照人类的需要创造生物的新品种；其三，扩大了劳动对象的范围。如塑料、聚合物、半导体等新型材料的研制成功。劳动对象的数量和种类以及

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

它的质量对劳动生产率的影响很大。比如，使用同样的工具，花费同量的劳动，从良种中可以收获更多的谷物，从富矿中可以取得更多的矿产品，反之亦然。同时生产工具又都是由劳动对象制成的，因而劳动对象的质量便直接影响着生产工具的质量，从而影响着劳动生产率的实际水平。在今天，无论哪种劳动对象，都比历史上任何社会阶段极大地增多了。随着生产的发展和科学技术的进步，还会有更多的物质资料被用来作为劳动对象。对劳动对象的加工方法和利用程度也在不断地发展着。

总之，作为生产资料的两个组成部分劳动资料和劳动对象，它们都是人们进行生产劳动时的物质条件，是物质资料生产的客观基础。它们具有的不同性能，决定了它们在生产过程中作为物的要素所起的不同作用。

生产资料是人们从事物质资料生产所不可缺少的物质条件，劳动者只有和生产资料相结合，才能进行生产劳动，创造出物质财富。因此，生产过程中的物的要素和人的要素缺一不可，它们共同组成生产要素。在生产中，人和物的结合过程，就是劳动的过程，

“人的活动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化。过程消失在产品中。它的产品是使用价值，是经过形式变化而适合人的需要的自然物质。劳动与劳动对象结合在一起。劳动物化了。而对象被加工了。”^①可见，整个的劳动过程，都是劳动者在和生产资料发生关系。是劳动者运用劳动工具作用于劳动对象的全过程。人类的生产活动当然首先要由人本身参加，但人的劳动还只是进行物质资料生产的主观条件。如上所说，只有把生产资料这个物质资料生产的客观条件加上，生产活动才能进行。马克思曾经说过：“劳动不是一切财富的源泉。”^②就指的劳动不能离开生产资料而创造物质财富。而他认为“这句话只是在它包含着劳动具备了相应的对象和资料这层意思的时候才是正确的。”^③马

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第205页。

②③《马克思恩格斯选集》第3卷，第5页。

克思还说过：“劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。正象威廉·配第所说，劳动是财富之父，土地是财富之母。”^①可见，作为物质资料生产过程中的物的要素生产资料，在创造社会财富中所处的重要地位。

正因为生产资料的这种重要性，历代的统治阶级都把对生产资料的所有视为他们赖以生存的基础，视为他们的命根子。他们都企图将生产资料占为己有，以此而掠夺劳动者生产的物质财富。由于对生产资料所有制的关系不同，因而使生产资料的自然属性上又披上了一层社会属性的外衣。这种社会属性的特征就是，生产资料归属于那一个阶级、哪一些社会集团或哪些个人所有。然后，他们就凭借着对生产资料的所有权，去占有社会财富。这样，又由于对生产资料的所有制形式不同，出现了劳动者和生产资料结合的方式的不同。

在资本主义制度下，生产资料被资产阶级占有和垄断，劳动者和生产资料是互相分离的。劳动者到资本家开办的工厂里劳动，和生产资料的具体结合过程是被迫的，是受饥饿规律驱使的。劳动者仅是出卖他们的劳动力，获得相当于他们必要劳动创造的价值（工资），以求得生命的延续。而他们的剩余劳动创造的剩余价值却被资本家凭借对生产资料的所有权私吞了。当工人走出了生产过程，他们和生产资料的分离状况又继续着。可见生产资料的所有权在这里起到了决定作用。正因为生产资料归资本家所占有，劳动者和生产资料的结合方式所反映的就是雇佣劳动关系。这种结合方式成为资本主义生产关系的具体形式。从而决定了资本家对整个生产过程的控制和对工人压迫和剥削的地位。也决定了工人只被局限在生产过程中和生产资料具体结合的暂时性和它们所处的被压迫和被奴役的地位。

在社会主义制度下，由于废除了资本主义私人所有制，建立

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第57页。

了生产资料公有制，劳动者成为生产资料的主人，因而劳动者和生产资料的结合方式也就根本不同于资本主义社会。在这里生产资料归劳动者所有，劳动者以主人翁的身份和生产资料相结合，不是在外在的强制的压力下进行的，而是完全出于自觉自愿的原则结合起来的，因而劳动者和生产资料结合的方式是自由的联合劳动。这是在社会主义条件下生产关系的具体的表现形式。由雇佣劳动转变为自由的联合劳动，是社会历史发展的巨大的进步。劳动者在联合劳动体的企业里从事物质资料的生产劳动。在和生产资料的具体结合过程中，实现着自由的联合劳动。劳动者的劳动既是为社会主义国家创造和积累财富，同时也在为他们自己的物质和文化生活的需要创造和积累财富。从而根本上消灭了人剥削人的制度。显然，在这里起决定作用的是生产资料的公有制，生产资料业已归全体劳动者所有了。

生产资料作为物，是生产的要素之一，是活劳动的吸收器。在私有制条件下生产资料的物的作用在生产过程中并不能得到应有的发挥。以资本主义社会为例，由于生产资料的私人所有，资本主义的生产关系本身限制了在人和物的结合过程中对生产资料使用价值的充分利用。首先劳动者的积极性得不到应有的发挥。劳动者通过劳动利用劳动资料对劳动对象的加工是处于被动的和强制的；其次资本主义私人所有制条件下的竞争，使资本家彼此保守科学技术秘密，影响着对生产资料在广度和深度上的开发和利用；最后，资本主义周期性的经济危机造成生产停顿以及社会财富的巨大浪费，特别对企业的固定资产破坏很大，说明了资本主义生产方式的历史局限性。只有在社会主义生产资料公有制的条件下，才能从根本上避免资本主义社会对生产资料使用上的不合理性以及产生的种种弊端。由于劳动者是生产资料的主人，他们必然把自己的劳动和生活的命运同对生产资料的所有、占有和使用联系在一起。他们既爱护生产资料，也能在生产中发挥最大的积极性。由于在社会主义制度下提倡科学，鼓励人们掌握科学