

社会主义初级阶段

价格机制论

金建 著

新世纪出版社



PDG

内 容 提 要

本书运用马克思主义基本原理，着重围绕价格机制是一个内在的客观运动机制这一核心，通过对价格机制的产生前提、性质特征、功能效应以及作用条件的初步分析，试图描绘出社会主义初级阶段的价格机制是整个社会经济运行体系中的一个重要组成部分，充分发挥价格机制的客观调节作用应当是社会主义初级阶段经济发展的主要任务。全书共分三篇8章，三个附录，约12万余字。

目 录

序.....	(1)
导言.....	(3)

第一篇 价格机制产生的前提及其 性质特征分析

第一章 大力发展商品经济是社会主义初级阶段的主要任务.....	(8)
一、生产力不发达是社会主义初级阶段的主要经济特征.....	(8)
二、大力发展商品经济必须遵循商品经济的一般属性和普遍规律.....	(13)
第二章 市场机制是社会主义商品经济的主要调节机制.....	(20)
一、市场机制是内在的客观自发的调节机制.....	(20)
二、计划的作用必须建立在市场机制充分发挥的基础之上.....	(26)
第三章 价格机制是市场调节机制的核心内容.....	(35)
一、价格机制是市场机制的主要作用形式.....	(35)
二、市场运动的规律决定了价格机制的主要特征.....	(38)
三、价格机制的不同作用层次和作用形式.....	(44)

第二篇 价格机制的功能与效应分析

第四章 价格机制的功能是商品经济的一般属性…… (47)

第五章 价格机制功能释放所产生的各种效应…… (54)

第三篇 价格机制的作用条件分析

第六章 价格机制正常运行所必须的条件…… (67)

一、必须形成有效的竞争机制、风险机制和
供求机制…… (67)

二、企业必须真正成为独立的商品生产者
和经营者…… (70)

三、必须具备完整的市场体系…… (72)

四、必须完善市场格局…… (74)

五、必须不断健全市场管理体制…… (75)

六、必须保持科技进步增长和生产力更新的
相当速度…… (75)

七、必须增强人们商品经济的意识和观念更
新的程度…… (78)

第七章 当前价格机制发挥作用的条件还不完备的原
因…… (80)

一、市场结构不完善,生产要素市场
发育不良…… (80)

二、竞争机制缺乏, 市场管理体制混乱…… (82)

三、市场体系不健全, 市场作用滞缓…… (83)

四、经济体制改革不配套, 相互摩擦…… (84)

五、人们的观念意识陈旧, 经营管理素质

较差	(86)
六、短缺与滞存同时并存阻碍着价格调节的作用	(87)
七、预算约束软化限制了价格机制的自发调节作用	(91)
第八章 宏观控制是价格机制运行的必要条件	(96)
一、价格机制的正常运行需要宏观控制作保证	(98)
二、宏观控制必须适应价格机制的客观功能与效应的释放	(103)
三、宏观控制要促进价格改革目标模式的转换	(109)
四、当前应当如何进一步发挥价格机制的调节作用	(120)
结束语	(133)
引文注释	(134)
附录一：论价格在国民经济发展中的地位和作用	(138)
附录二：论价格总水平的发展趋势及其当前的对策	(167)
附录三：《社会主义初级阶段价格机制论》英文摘要	(181)

序

中国需要大力发展商品经济，并逐步确立起按市场机制运行的新体制，以实现资源的合理配置，促进生产力的发展。市场机制是商品经济调节机制的核心，而市场机制的调节功能主要是通过价格机制来体现的。因此深入研究价格机制存在的社会前提及其功能、效应和价格机制正常运行所需的条件，对于推进我国经济体制改革，具有十分重要的现实意义。金建同志写的这本书正是对价格机制系列问题进行系统研究的专著。

价格机制的顺畅运行和正常地发挥功能，从总体上看，需要企业活动具有自由度以及市场体系的完备和现代化，同时政府的适度调控和法律制度的约束，也是不可缺少的。这样才能使价格机制实现其效应和形成我们所需的市场经济秩序。作者在书中“价格机制的作用条件分析”部分对以上诸方面环节进行了深入分析并提出自己的见解，正确地指出了必须改变企业对国家机关的从属地位和硬化企业预算约束。在国家宏观调控与价格机制的关系上，提出了宏观调控必须适应价格机制的功能和效应，两者必须有机结合，调控应该促进价格改革目标模式的转换。这些见解都是比较中肯的。

社会主义初级阶段的价格机制研究，包含着许多复杂的需要探索的新课题，在学术界有较多的争论，研究工作需要锲而不舍地深入下去，才能有所成。金建同志在暨南大学攻读价格学方向硕士研究生期间，已经表现了对这个问题的浓

厚兴趣，并写了一系列文章，我因为是他的指导教师，他常把这些文章送给我看，与我交换意见。他与我多次被邀请出席了中国价格学会和全国物价教学研究会年会，与各方学者广泛接触和进行学术交流，这些是有利于金建同志开阔思路的。广东是价格改革的先行地区，我曾特地邀请广东部分学者开了一个小型座谈会，专门讨论价格机制与宏观调控的关系，由金建同志在会上作主题发言。卓炯同志也应邀参加了。卓老一向是热心奖掖后进的，会上对金建的发言表示了兴趣和赞赏。以后金建在写硕士论文时，就是以社会主义初级阶段的价格机制为题，进行深入研究，完成了论文，并以优异成绩通过答辩。现在的这本书，就是在这篇论文的基础上形成的专著，也可以说是几年来集中研究价格机制的成果，用力甚勤，确是下了扎实的功夫，也反映了他治学上的进取精神和联系实际、敢于探索的勇气。相信这本书会引起学术界和有关业务部门的较大兴趣。我也希望金建同志在科学的攀登上继续前进！

陈肇斌

1989年4月于暨南园

（注：序作者为中国价格学会理事、全国物价教学研究会顾问、广东价格学会副会长、暨南大学教授。）

导 言

在当代社会主义社会发展的进程中，经济体制改革已成为一股越来越强劲的洪流，对各国社会主义建设以致对整个世界经济面貌都产生了巨大的作用。自50年代以来，各个社会主义国家在自身的建设发展中，先后从不同方面和不同程度上认识到经济体制改革和发展商品经济对社会主义社会发展的必要性。经济体制改革无论对任何一个社会主义国家来说都是一项十分艰苦复杂而又紧迫的社会系统工程，其中实行价格改革又更为艰难和痛苦，这不仅是由于价格问题是国民经济活动的综合反映，牵涉到各个方面，更主要由于价格改革的关键是理顺长期不合理的价格体系和重新确立新的价格管理体制。这一切必须依赖于价格本身内在的运行机制是否发挥作用，即价格机制特有的功能和效应是否能正常释放。由于价格机制是商品经济运行过程中最灵敏的调节机制，也是整个社会主义经济机制重要的组成部分，具有牵一发而动全身之感，因此，对价格机制的研究就成为历来经济科学研究的一个热门课题，并且价格改革的成败也就成为整个经济体制改革的关键，令世人瞩目。苏联、东欧等国的经济学家比较早地开展了对社会主义经济运行中价格机制的研究，而在我国则比较晚。特别是如何根据社会主义初级阶段的实际情况，深入地研究价格机制的内在性质、特征、功能与效应以及作用过程的分析还是最近的事。可以说，目前探索社会主义初级阶段的价格机制，还只是一个开始。相信以

后会有更多更好的研究成果展现在人们面前。

这里有必要将价格机制的含义及其与经济机制的关系作一个解释，以便为后面的论述作好铺垫。

“机制”一词最早来源于希腊文Mechane，意指机器的构造方式和动作原理。机器都是由一定的零部件构成的，各个零部件根据机械和电器原理形成因果关系，相互联结，并按一定的方式运转。因此，机制的本意是指机器运转过程中的各个零部件之间的相互作用、互为因果的联结关系及运转方式。它最先被用在工程学理论中，表示为达到一定目的而设计的装置。后来，生物学界和医学界通过类比的方式，使用了生物机制、病理机制、生理机制等概念。用以表示有机体内发生生理或病理变化时，存在于内部各个器官之间相互联系、相互作用中的调节方式。

一旦将“机制”的含义借用到经济运行过程中，也可以明确社会经济现象和经济过程中仍有一种机制的内容存在。经济机制是指一定经济机体内部各构成要素之间相互联系和作用的制约关系及其功能，它存在于社会再生产的生产、交换、分配和消费的全过程。可以说，经济机制是社会经济机体中的生理机制，它对经济运行具有自动的调节功能。从内涵来看，经济机制由影响经济过程的多种经济关系、经济组织、经济杠杆和经济政策等要素有机地组成，各个要素各自形成子系统，具有特定的运行机制，如市场机制、计划机制、企业行为机制等；从外延来看，经济机制就象一部大机器中的各部件组合那样，一环扣一环，相互制约和相互联系，正如运行机制、调节机制和控制机制等形式的存在一样，每一部分都具有相对的独立性。

在不同的社会经济机体中，调节经济运行的机制是不同的，在商品经济的运行过程中，就主要依靠价格机制作为调节机制。因为价格机制首先是反映经济过程中内在的必然联系，也是一定经济规律作用形式之一，存在于客观经济的每一个过程中；其次它是体现经济活动参加者利益关系的联系媒介，具有客观自发性的功能，就象动物体内或人体内部自动调节机制（生理机制）一样，在商品经济的运行中，能够通过市场价格水平的高低变化，自动地调节市场的供求和竞争状况，引导社会再生产的各个过程。正如马克思所说：

“各种社会机体象动植物机体一样，彼此根本不同……由于各种各样机体的整个结构不同，它们的各个器官有差别，以及器官借以发生作用的条件不一样等等同一个现象，却受完全不同的规律支配。”*。

因此，对价格机制的研究就不能仅仅停留在孤立的现象上，而应根据不同社会的经济条件和环境的变化来全面广泛地分析。当前我们研究社会主义初级阶段的价格机制，就应该根据我国商品经济的发展状况和特点，找出某些共同性的东西。200多年来，价格机制的理论，特别是关于价格机制调节过程 and 变化运动的规律，一直是经济学家注意的中心问题。从18世纪开始的古典经济学派到现代经济学派都在试图通过价格机制的形成过程、构成要素到各种表现形式以及价格机制运动变化的发展趋势，来认识和掌握价格机制内在的功能和效应是如何发挥的，对其他经济机制将产生什么样的影响和作用。现在世界上流行的宏观经济学（也叫收入分配

*《资本论》第一卷第23页，人民出版社1975年版。

理论)和微观经济学(也叫厂商理论)都与价格机制的运行、调控过程及其表现形式的理论和方法有密切的关系。

以亚当·斯密为代表的古典经济学家曾经把价格机制当作一个单纯自动调节的系统,通过“看不见的手”和谐地引导和协调经济运行过程,使之处于平衡状态。随着资本主义经济危机的产生,表明了这种自发调节机制所产生的功能和效应可能有某些失灵,使经济运行过程有一定盲目性,导致较大社会震荡。以凯恩斯为代表的新古典经济学派提出了国家干预市场、干预价格机制形成过程的理论,用“看得见的手”来克服自发调节失灵而产生的盲目性和功能紊乱。这对当时的资本主义经济危机是一副很好的清醒剂。但是应该看到,国家干预是从机体外部入手的措施,好比对发生病变的人体用药物和针刺治疗一样,其目的是恢复机体原有的自动调节功能,避免失灵而产生盲目性,并不是要消除机体本身的内在功能。从而,整个社会经济的运行过程最终还是要依靠机体内部的功能和效应来发生调节作用。外部的干预或刺激毕竟要依赖于经济体制本身的调节功能才能有效地实现。因此,发挥价格机制的内在调节功能与国家干预政策不能混同起来,互相代替;也不能互相对立、互不联系。如果外部干预或控制超过了价格机制本身应有的承受能力,其功能和效应受到压抑,机制就会自发地强制为实现自己的要求而自我开辟道路,具体表现为经济过程的波动和社会震荡。我们研究价格机制,就是要明确价格机制作为客观经济过程的内在必然性,本身是看不见、摸不着的,但其运行方式是有规律的,各构成要素之间的联系也是有规律的,人们不能随心所欲地将主观意愿强加于客观的经济过程中。

我国过去一直试图用行政方法（直接以行政命令形式给企业规定其数量指标）来解决经济运行的问题，特别是高度集中的价格管理体制，把价格机制仅仅当作核算和统计使用价值指标的工具，把价格机制凝固了。当前的价格改革就是恢复价格机制应有的功能和效应，使价格既反映价值又反映供求的变化。只有深入推进价格改革，才能使价格机制本身具有的功能和效应得到充分的发挥。只有对价格机制的理论进行深入研究，才能促进价格改革的系统化、科学化。本书写作的目的也正在于此。

第一篇

价格机制产生的前提及其性质特征分析

第一章 大力发展商品经济是社会主义初级阶段的主要任务

一、生产力不发达是社会主义初级阶段的主要经济特征

在我国，由于社会主义是脱胎于半殖民地、半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，发展社会主义公有制所必需的生产社会化程度还很低，商品经济和国内市场很不发达，自然经济和半自然经济还占相当比重，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，在这个初级阶段，正如党的十三大报告中明确指出的那样，“是逐步摆脱贫穷，摆脱落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化时工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段。”^①因此，在这个初级阶段中，首先确立我国的经济运行方式和作用机制来实现社会主义初级阶段的历史任务是十分必要的。

党的十三大报告明确指出了社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后，商品经济不发达条件下，建设社会主义必

然要经历的特定阶段。为了摆脱贫穷和落后，目前我们根本的任务就是要发展生产力。为了把发展生产力当作全部工作的中心，就必须坚持全面改革和对外开放，而全面改革和对外开放的实行又必须以大力发展商品经济，极大地丰富社会主义物质基础为基本前提。人类社会的历史发展表明，商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段，是实现生产社会化、现代化必不可少的基本条件。当前要应用商品经济的理论和方法去研究社会主义初级阶段的经济现象和发展趋势，运用商品经济的客观规律和运行机制来调节我国社会主义建设的发展过程，是有着非常重大的理论意义和现实意义的。我们可以通过社会主义初级阶段的各种经济特征和客观要求，来探讨应该如何来发展商品经济，如何认识 and 掌握商品经济的内在调节机制的功能和效应。

我国社会主义初级阶段的经济具有以下几个特征：

(1) 经济发展水平很低，基本上仍然是落后的农业与现代工业并存的“二元经济”格局。我国拥有世界上最庞大的农村人口，占世界农村人口和农业劳动力总量的 $1/3$ 。由于农业劳动生产率较低和社会分工相对不发达，我国的自然经济和半自然经济还占相当的比重，在农村中表现为不同程度的半自给性。1987年农村人口占我国总人口比重为63.4%，农业劳动力占总劳动力的73.7%，农村生产平均增长率为3.4%。农村人均纯收入是163元，农业劳动者的人均产值是1300元左右，而农业使用的生产资料却仅占全国固定资产的21.7%，平均每个劳动力占有资金不足300元，全国人均国民收入只有656元。东西部经济发展差距大，西部和内地的人均国民收入大大低于东部沿海地带的人均国民收入。尽管

我们已经具有了独立的工业体系和许多现代化部门，但从总体上说，整个国民经济的技术装备水平还是十分落后，为数众多的企业仍然是大量使用手工工具和半机械化装备。尤其是农民和手工业作坊的劳动者的数量仍然占我国总劳动人口的70%以上。而且各个地区之间，各个部门之间的经济发展存在着极大的不平衡，例如我国东部的江苏省，面积10万多平方公里，人口6300多万，1987年的国民生产总值为862亿元，国民收入为753亿元，人均国民生产总值约为1350元，农民人均纯收入626.5元。而西部的贵州省（并非最差的省）面积17万多平方公里，人口3000多万，同年的国民生产总值为157亿元，国民收入136亿元；人均国民生产总值511元，农民人均纯收入320元，低于全国平均水平。

（2）商品经济很不发达，社会经济生活的运行具有很强的实物化倾向，货币难以在经济生活中发挥经济一体化的作用。1985年全国样本农产品总收入的34.7%和总支出的33.5%仍属非商品性质，在平均每人生产的496公斤粮食中只有123公斤用于出售，商品率极低。1987年农副产品的商品率仍不到50%，整个社会经济生活中没有一个完整的、发达的商品市场体系和生产要素市场体系。全社会货币存量约60%以现金形式掌握在农民手中，使农业内部存在着自我循环、自我服务的自然经济倾向。即使是城市中的商品交换，也存在着某些非货币化经济关系，其主要表现是以国家投资和信贷资金配给制为主的资金供应系统的非市场化，以及物资配给制造成的企业之间非货币化的物质串换活动。这两种表现中，资金供求的非市场化程度要比产品市场供销活动中的非市场化高得多，这些情况不仅阻碍了我国经济中货币化

的推进，而且严重地限制着各类市场的发育。

(3) 社会分工还普遍存在，不仅有劳动者个人之间的分工，也有劳动者内部各个阶层的分工以及劳动者作为整体的企业间的分工、部门间的分工、地区间的分工，所以在整个社会范围内便普遍存在着经济利益上的差别，从而形成多形式、多层次的经济利益结构。但是这种分工并不反映生产社会化程度的提高，相反是各自经济利益集团上的分割，

“小而全”“大而全”的企业大量存在，各地区、各部门的封建割据，使专业化、协作化的生产方式难以实现。因此，整个社会利益的一致性或共同性就必然要受到某种分解。这种多样化的利益结构成为在社会主义条件下必须发展商品经济的内在经济根据，也使得全面的计划经济事实上成为不可能。

(4) 虽然在整个社会的范围内实现了生产资料社会所有，但这种社会所有同时存在着“全民”和“集体”两种形式。即使在全民所有制内部，由于存在着社会分工所决定的各个方面、各个层次的利益差别，这种全民所有制也具有相当强的“企业集团”和地方主义色彩，严格意义上说是一种不完整的全民所有制。同时，在所有制形式上还存在着个体经济和国家资本主义经济等，使我国现阶段的生产资料所有制结构变得更为复杂和丰富，只有通过商品交换，才能相互沟通。

(5) 社会主义初级阶段的分配原则不纯粹是按劳分配，分配形式多样化。由于劳动者经济利益的多样性和经济活动的复杂性以及所有制结构的多层次性，必然使经济成果的分配除了劳动收入的形式之外，还存在着不少非劳动收入的形式，即使是按劳分配本身，由于是在经济发展水平很低，

又同时存在非商品经济的因素和劳动力商品化的趋势，也可能引起从形式到内容的许多变化，并非马克思主义创始人设想的本来意义上的按劳分配，这也意味着社会经济成果分配原则和分配形式的多样性决定了市场化的再分配职能的客观存在。

（6）劳动者技术素质不高，生产管理落后。一个国家的生产力水平除了可以采用技术装备、社会化程度等指标来衡量以外，劳动者的技术素质是另一类极为重要的指标。由于劳动者技术素质不高，表明了生产力结构的不合理。现阶段我国劳动者受教育的程度具体上看普遍不高，1987年每万人中只有53人具有大专以上文化程度，663人具有高中文化水平，1755人具有初中水平，3538人为小学水平，1/4左右的成年人是文盲和半文盲。在城镇企业中，工人平均的技术等级不高，平均为2—3级工；在农村，大多数农民不具有使用较高水平的农业机械的能力。从而整个企业管理水平是落后的，很多产品30年一贯制，企业经济效益差，产业结构和产品结构畸型，自然资源没有充分地利用。

中国社会主义经济发展的初级阶段各种特征表明：生产力发展起点低，但要求高，是我们在整个社会主义初级阶段建设中面临的基本问题和基本矛盾。这个矛盾是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这一社会基本矛盾在我国社会主义初级阶段的基本表现形式。在社会主义经济利益关系上，这种矛盾表现为人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。它是贯穿于整个初级阶段主要的、居支配地位的矛盾。为了解决这个矛盾，历史提出了这一阶段基本的经济任务就是大力发展社会生产力，全面发展商品经