

〔日〕盐泽由典 讲稿
〔中〕纪玉山 编

市场经济的发展机制

◎ 吉林大学出版社

94
F014.3
12
2

市场经济的发展机制

〔日〕盐泽由典 讲稿

〔中〕纪玉山 编

11111 38/27



吉林大学出版社



C

092063

市场经济的发展机制

[日]盐泽由典 讲稿

[中]纪玉山 编

责任编辑:张显吉

封面设计:孙 泓

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路 29 号)

吉林大学出版社发行
吉林省九三彩色印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
印张:8.5
字数:210 千字

1994 年 4 月第 1 版
1994 年 4 月第 1 次印刷
印数:1—1000 册

ISBN 7-5601-1524-1/P·329

定价:5.00 元

前 言

这本《市场经济的发展机制》是根据日本大阪市立大学经济学部教授盐泽由典于1992年9月在吉林大学经济管理学院讲学时留下的提纲及部分章节的讲稿编写而成的。

在资本主义国家，人们对市场经济发展机制的研究有着悠久的历史。早在1776年，古典经济学的杰出代表亚当·斯密在其最重要的著作《国民财富的性质和原因的研究》中就曾对市场经济的自动调节机制作过系统的研究。1890年新古典经济学的创始人阿尔弗雷德·马歇尔集古典经济学、庸俗经济学和数理经济学之大成，把力学中的均衡概念、数理分析中的最优化概念融合在一起，建立了一个折衷主义的完整的经济学体系。现代西方的主流经济学——新古典学派的综合关于市场经济发展机制的理论就是以马歇尔的理论体系为基础的。这一理论至今仍西方经济学中占据着主流与核心的地位。不过，经过本世纪30年代和70年代发生的两次经济大危机，已有越来越多的西方学者走向了批判主流经济学的道路。特别是70年代发生的那次通货膨胀与经济停滞并发的大危机，促使更多的学者站在不同的立场上重新考虑市场经济的发展机制问题。现代西方经济学界已经出现了学派林立、五彩缤纷的局面。其中，尤其令

人瞩目是 80 年代发展起来的现代古典学派。他们继承了从魁奈、李嘉图、马克思到斯拉法、诺伊曼、帕西内蒂的理论研究道路，力图从社会再生产循环发展和经济自律的角度出发，揭示市场经济发展的内在机制，为西方经济学寻求新的出路。

在社会主义国家，把市场经济发展机制理论作为社会主义经济学的核心内容进行的研究，是从当代中国开始的。尽管在 50~60 年代就产生了南斯拉夫的市场社会主义理论和匈牙利的有宏观控制的市场协调理论，但由于实践上的制约和所有制等方面的障碍，那些理论都是不彻底的，并且最终都流产了。只有中国成功地走上了社会主义市场经济的道路。在建立社会主义市场经济体制的过程中，我们应该大胆地借鉴和吸收西方经济学中关于市场经济发展机制的一切优秀成果、创建出具有中国特色的社会主义市场经济理论。在西方经济学的各个流派中，现代古典学派也许更具有参考价值。这不仅是因为它同马克思的生产价格理论、社会再生产理论、积累和发展理论有着许多继承关系与相通之处，而且还因为它的许多观点更接近实际、更具有操作性。当然，现代古典学派在理论上还没有形成完整的体系，它的成熟与发展还有待于人们对实践的加深认识。中国建立社会主义市场经济体制的伟大实践对于处在激烈变动和发展中的西方经济理论也将产生深远的影响。正因为如此，西方许多有远见卓识的经济学家都对中国的经济改革抱有浓厚的兴趣。

盐泽由典是日本现代古典学派的最主要的代表。他早年就读京都大学理学系，后又留学法国专攻数理经济学，在数学和经济学上造诣颇深。他的第一部著作《数理经济学的基础》被誉为现代马克思主义经济学。《近代经济学的反省》是他的成名之作。他于1990年出版的《市场秩序学》以其标新立异的开拓精神和逻辑严谨、自成一家理论风格而独得1991年日本三得利学术奖经济学奖。笔者有幸于1990~1991年受盐泽由典先生的邀请以客座研究员的身份在大阪市立大学从事一年的合作研究，得到很深的教益。借本书出版之机，谨向大阪市立大学经济学部大川勉前学部长、盐泽由典教授、田畑理一教授、佐佐木信彰教授致以深深的谢意。并向为我在日本的研究生活提供经济援助的日本友人阪田君子先生深表谢忱和敬意。我在吉林大学读在职研究生时从师张维达教授，在本书的编写过程中也得到了他的帮助与支持。吉林大学出版社社科部仲怀民副编审和张显吉同志对本书的出版给予了大力支持。在此深表谢意。

纪玉山

1994年2月20日

序

1992年10月，中国共产党第十四次代表大会确立了具有历史意义的建设社会主义市场经济的路线。这是十一届三中全会以来中国改革、开放政策的经验总结，同时也是自1917年俄国革命开始的社会主义的历史经验的概括总结。

从计划经济向市场经济的转换，不仅要求方针政策上的修正，而且对经济学也提出了新的要求。怎样发挥市场经济的机能？如何发展市场经济？如果不能正确解答这些问题，就不能制订正确的政策。在这以前，中国的经济学主要研究计划经济。从现在开始，要改变研究对象、转而研究市场经济。本书就是为了回答以上一部分紧急课题编著而成的。

经济学作为研究市场经济的学问，从魁奈、斯密等学者的研究活动算起，已有相当长的历史。中国的经济学家当然已经在继承着这些研究成果，以解答社会经济发展中的各种课题。在马克思主义经济学中也吸取了一部分经济学的传统思想。问题在于如何对待马克思以后的西方经济学。在马克思之后，西方经济学也发生了很大的变化。在资本主义市场经济条件下，各种各样的经济问题摆在了人们面前，西方经济学正是在解答这些问题的过程中发展起来了。在建设社会主义市场经济的过程中，当然应该借鉴以市场经济为研究对象的西方经济学。但是，

中国现在是否存在着有些矫往过正，即毫无批判地吸收西方经济学的错误倾向呢？

实际上，西方经济学并不是只有一种流派。除了后凯恩斯主流经济学即新古典学派的综合之外，还有许多主张各异的学派，如凯恩斯学派、奥地利学派、新制度学派、马克思学派等等，这些学派一直在进行着理论上的论争。新古典学派把均衡和最优化作为核心的概念，进行着经济分析。进入19世纪70年代以后，这已经成为西方经济学最基本的分析框架。但是，依靠这种理论无法认清市场中个人或企业的合理化行为。与此相反，奥地利学派、新制度学派和马克思学派都站在批判新古典学派的立场上，认为新古典学派的理论框架是站不住脚的。西蒙等人也从经营经济学的立场出发，很早就指出不能用最优化标准来扑捉人类的经济行为。

由于提出新的分析框架是很难的，对新古典学派的批判在很长时期里显得缺乏力量。但是，最近多种流派逐渐合拢，终于找到了新的方向。21世纪的经济学大概一定会与20世纪经济学有很大的不同吧。在经济学处于这样的变革时期，如果仅仅因为新古典经济学是西方经济学的主流学派就想把它引进中国来，并以此构筑新的市场经济理论，这未必是明智的举措。相反，如果能够抓住适当的方向，批判地吸收西方经济学的话，这种经济学的大变革就会成为中国重新构筑经济理论的极好的机会。

本书立足于现代古典学派的立场上。现代古典学派是与新古典学派的经济学相对立的一个流派，它继承并发展了包括马克思在内的古典经济学理论，力图使这种 19 世纪末以前的政治经济学在现代获得新的生命。在 20 世纪中，为了政治经济学的再生而做出贡献的既有英国剑桥大学的凯恩斯，也有维特金休达茵的同僚、意大利共产主义思想家古拉莫西的密友皮埃尔·斯拉法。这个学派的基本思想是把经济当作固定过程加以考察、分析这种过程的再生产机制和条件。与从人类的主体行为出发一下子构想出一个均衡状态的新古典学派不同，现代古典学派认为，人类行为是一种具有习惯性的或定型的行为，它要受到分工和环境的束缚。马克思在分析资本主义时所作的假定，在基本上不也是这样的吗？

新古典经济学对人类行为的合理性作了具有无限能力的假定，并且对以价格为媒介的市场自动调节机能给予了全面的信赖。与此相反，现代古典学派则强调人类能力的界限，认为经济主体的行为是一种循环往复进行的适当的行为。至于价格，现代古典学派认为它虽然对市场具有决定性的作用，但也不是无限的。新古典学派与现代古典学派的对立，表面上好像是抽象的理论上的争论，实际上是以经济政策的尖锐对立为背景的。

原苏联和东欧各国在选择向市场经济过渡的道路时，他们的思想源泉和理论依据曾是新古典学派的市场经济观。新古典学派认为，人们互相交易的活动可以自然地一举达成均衡，而

市场则是信息交换的场所。根据这种思想，似乎只要能够建立起各种各样的法规和制度，市场马上就能发挥出十分健全的功能。休克疗法就是在这种认识的基础上出世的。它究竟错在哪里呢？到现在大体上已经有了结论。但是人们还没有认识到这种政策在经济理论上的错误。

中国在向市场经济过渡时，选择了与俄罗斯不同的渐进化的道路，贯彻了逐步培育市场经济的方针。为了发展市场经济，需要有各种各样的制度上的保障和人们态度上的变化，需要进行法律体系的整备、金融组织的再建，包括物流、商流在内的流通网络的构筑，以及在人群之间确立广泛的交易习惯、培育为顾客服务的观点、转换组织内部人们的行为方式等。总之，需要各种各样的不同程度的准备和转变。如果能够充分地认识市场的这种复杂性的话，就会象培育生物那样，审时度势，遵循一定的顺序和阶段，实施市场取向的改革政策。

这种市场经济观是现代古典学派和中国经济学家所共有的。本书正是从这样的观点出发，分析市场经济。在中国共产党第十四届代表大会召开前一个月，我受吉林大学的邀请在那里举办了《数理经济学的新方向》讲座。本书就是在那次讲座的基础上编著的。作为经济学理论的研究成果，本书强调复杂性和知识的重要，这也许会使读者感到惊讶。但是，我认为只要通读全书，读者就会明白这是理解经济发展的一把钥匙。在分析经济发展时，必须正确地把握住什么东西进步了。在第5章

中介绍了柯尔奈的自律机能和高阶机能。支撑着经济的是自律机能，而进步却是高阶机能努力介入自律机能的结果，并非是自律机能本身的结果。对此，本书似乎作了过细的讨论，但这正是现代古典学派同新古典学派的重要差别。理解了这一点，在探讨从企业的经营到一个国家经济的运营如何改善时，就会产生全新的观察方式和思维方式。

如上所述，本书是以在吉林大学的讲座为基础的。不过，后来又填补了几章。追补的主要内容是如何看待市场中的价格变动。在计划经济中，多数价格是由国家确定的，并且几乎是僵化的。作为它的逆反现象，世界上出现了过高评价市场中价格调节作用的倾向。不仅原苏联和东欧各国的经济学家是这样，在中国也有许多学者持有这种认识。价格虽然具有各种各样的功能，但是，哈耶克等奥地利学派的学者非常重视价格变动的信号作用。然而，这种信号只是在数量制约的特殊条件下才是有用的。在现代产业经济中，稳定的供求关系，与其说是由价格来调节，不如说是由数量来调节。当然，这并不是说价格调节不起作用。引导技术发展方向的是价格的稳定变化。真正的经济发展，如果没有技术进步是不可能实现的。价格在引导技术进步方面起着什么样的作用呢？现代古典学派与奥地利学派在理论上的重要分歧就在于对这个问题的回答不同。

还有许多应该讨论的问题，本书并未涉及。从这个意义上说，本书不是全面论述市场经济发展机制的著作。这本小册子

的意图是向读者说明仅仅根据新古典经济学来考察市场经济是错误的和有害的。希望中国对新古典学派的思维方法进行认真的批判，走出新古典经济学的理论误区。中国存在着马克思主义经济学的传统，具有计划经济和向市场经济过渡的经验，又善于借鉴西方经济学和进行理论上的争论。这些都是创立新经济学的有利条件。本书若能对此起到一点刺激作用的话，那将感到不胜荣幸。

最后，对赐予讲课机会的吉林大学、整理归纳讲课内容的纪玉山副教授以及抱着浓厚兴趣听课的经济管理学院经济学科的研究生和本科生们表示深深的谢意。

盐泽由典

1994年2月于大阪

目 录

第一章 经济学的新课题	1
一、现代西方经济学的缺陷	1
二、批判均衡论的两个潮流	4
三、过程分析的由来	7
四、经济学的新课题	9
第二章 经济系统的复杂性	13
一、复杂性的发现	13
二、复杂性的后果	15
三、20 世纪经济学的经验	17
四、复杂性给经济学带来的课题	21
第三章 波动循环的发展过程	23
一、均衡与定常过程	23
二、再生产循环的定常过程	27
三、再生产的循环与波动	29
四、关于波动循环的数理哲学	30
第四章 人类的经济行为	33
一、人类能力的界限	33
二、复杂环境中经济行为	35
三、从库存管理看人类的经济行为	39
第五章 自律性经济过程	45
一、自律性经济机能和高级经济机能	45
二、自律性经济过程的典型分析	46

三、自律性经济过程的若干侧面	56
第六章 复杂性和知识的理论	59
一、经济学和知识	59
二、复杂性和知识	61
三、熟练和知识	66
四、组织的功能	67
五、自律机能和高级机能	69
第七章 交换、货币、价格	71
一、交换比率体系——相对价格	71
二、货币的支付手段	74
三、一物一价原则	75
四、裁定行为促成价格平均化	76
第八章 数量制约下的价格机能	79
一、康托洛维奇的经济理论	79
二、单个企业的生产计划	80
三、康托洛维奇的最优生产计划理论	83
四、多企业的生产计划	87
五、计划经济的运营	88
六、市场的功效	90
第九章 价格决策过程	93
一、自然存在的差价	93
二、日常的购买行为和销售行为	94
三、双头垄断竞争和利润率	96
四、价格调节和数量调节	101
第十章 价格形成的总过程	105

一、两种经济主体对价格的要求	105
二、价格的改定过程 I :同时改定	107
三、价格的改定过程 II :非同时改定	109
四、通货膨胀与货币供给	115
第十一章 价格体系与技术选择	117
一、作为技术选择基准的价格	117
二、最小价格定理	119
三、最小价格定理的含义	123
第十二章 经济发展理论	127
一、资本积累	127
二、资本积累与经济发展	131
三、技术进步与经济发展	136
[参考文献]	139
附录 I :市场经济化与经济学的课题	盐泽由典 147
附录 II :复杂系统的控制——经济学的经验	盐泽由典 157
附录 III :“准市场经济”辨析	纪玉山 163
附录 IV :中国关于“短缺经济”的争论	盐泽由典 175
附录 V :市场经济取向的改革与经济理论	盐泽由典 185
解说:关于我国社会主义市场经济理论的几个 问题	纪玉山 213

第一章 经济学的新课题

一、现代西方经济学的缺陷

在现代西方经济理论中占据主导地位的是后凯恩斯主流经济学，又称“新古典学派的综合”。它的理论原型是 19 世纪 70 年代数理经济学派的一般均衡理论。一般均衡理论发端于当时的所谓“边际革命”。以瓦尔拉（Walras, Marie Esprit Leon）为代表的数理经济学派，从主观主义的边际效用价值理论和边际生产力原理出发，论证了经济总量的均衡解的存在问题。19 世纪 90 年代，马歇尔（Marshall, Alfred）把古典学派的劳动价值学说与数理经济学派的边际效用价值论加以折衷，创立了局部均衡理论，并在经济学界形成了曾占据四十多年统治地位的新古典学派。进入 20 世纪以后，经过希克斯（Hicks, John Richard）、阿罗（Arrow, Kenneth Joseph）、德布鲁（Debreu, Gerard）等经济学家的努力，现代西方经济学已经达到相当精致的程度。但是，在理论上，却始终没有摆脱一般均衡理论框架，仍然带有新古典学派的特征或弱点。

新古典学派和现代西方经济学都自称是分析理论，但从根本上讲，却都是结构主义。在理论上表现为经济行为与经济系统相脱离。在方法论上表现为个人主义。他们没有把经济作为一个系统和过程加以考察，而是简单地看成是各种经济主体行为的复合体。

在新古典学派的数理经济学中，有两个贯穿始终的构成要素，这就是经济主体行为的定式化——最优化，以及经济系统的调整原理——均衡。

新古典学派认为，所有经济主体的行为都服从最优化的定

式化要求。消费者行为服从效用最大化原则，即消费者（家计）在已知的消费品价格和一定收入的条件下，选择能够使效用达到最大化的消费品组合。

消费者效用最大化模型为：在预算

$$p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n \leq C$$

的制约下，求效用函数

$$U = U(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

的最大化。其中， $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 和 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 分别为第 1, 2, $\cdots$, n 种消费品的价格和需求量。

生产者行为服从利润最大化原则，即生产者（企业）在可能利用的生产技术的制约下，以利润最大化为目的而进行生产活动。

利润最大化模型为：在所有可能的生产方案中选择使利润

$$\Pi = px - wy$$

$$= p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n - (w_1y_1 + w_2y_2 + \cdots + w_my_m)$$

最大的生产方案，其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为第 1, 2, $\cdots$, n 种产品的价格， $w_1, w_2, \cdots, w_m$ 为第 1, 2, $\cdots$, m 种生产要素的价格。 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为产品供给量， $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 为生产要素的投入量。

并且这些最大化的要求，都可以通过消费函数或生产函数的计算求解而实现。

运筹学 (Operations Research) 基本上也服从这样的原则。即所谓通过统筹规划与合理使用各种一定量的生产要素，以使完成的任务最多，或为了完成一定量的任务而使投入的费用最少。

前苏联以康托洛维奇 (Канторович, Леонид Витальевич)、涅姆钦诺夫 (Немчинов, Василий) 和诺沃日洛夫 (Новожилов, Виктор, Валентинович) 为代表的社会主义数理经济学派，尽管在理论上有着与新古典学派不同的传统，但是他们也是从最优化原则出发的。从这个意义上说，前苏联的数理经济学派不过是隐蔽的新古典学派。