

“企业·市场·政府”论丛

市场经济理论与 市场经济体制改革新论

——社会主义市场经济理论疑难问题探索

张银杰 著



上海财经大学出版社



“企业·市场·政府”论丛

F014.3

12

2006

市场经济理论与市场 经济体制改革新论

——社会主义市场经济理论疑难问题探索

张银杰 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场经济理论与市场经济体制改革新论——社会主义市场经济理论
疑难问题探索/张银杰著. —上海:上海财经大学出版社,2006.8
ISBN7-81098-665-1/F·612

I. 市… II. 张… III. ①市场经济-经济理论-研究②市场经济-经
济体制-研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051963 号

- 丛书策划 何苏湘
- 责任编辑 何苏湘
- 封面设计 周卫民

SHICHANG JINGJI LILUN YU SHICHANG JINGJI TIZHI GAIGE XINLUN
市场经济理论与市场经济体制改革新论

——社会主义市场经济理论疑难问题探索

张银杰 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海宝山葑村装订厂装订

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 19.25 印张 295 千字

印数:0 001—4 000 定价:27.00 元

前 言

本书是“企业·市场·政府”论丛之二。

市场经济理论是经济理论中的一个十分重要的组成部分。本书研究的主要问题都是市场经济体制改革过程中人们比较困惑的一些疑难问题,也是各方人士十分关心的重点和难点问题。本书是根据自己多年学习研究以及教学工作中遇到的一些问题进行系统研究分析的结果。

本书对下列问题都有比较深入的分析和研究:市场经济与商品经济有没有区别?市场经济是否具有生产关系的属性?如果市场经济具有生产关系的属性,它为什么不姓“资”也不姓“社”?是否生产关系一定反映社会制度的性质?现阶段,我们搞市场经济,计划是否仍对资源配置起调节作用,判断计划经济与市场经济的主要区别是什么?我们由计划经济向市场经济转轨的原因是什么,是因为市场经济比计划经济更有利于搞活经济,还是因为我们现阶段不具备实行计划经济的条件,而具备实行市场经济的条件?实行计划经济的条件是什么?实行市场经济的条件又是什么?计划经济的本质特征是微观的计划管理,还是宏观的计划管理?资本主义也有“计划”,这个计划是指微观的计划,还是宏观的计划?计划是主观的还是客观的?计划

和市场作为两种不同的资源配置方式可不可以并存？计划经济体制和市场经济体制作为两种不同的经济体制能不能并存？市场经济体制下的计划与计划经济体制下的计划有什么不同？市场经济主要靠价格机制传递信息，价格机制能传递哪些信息？中华人民共和国成立初期，实行计划经济有没有必然性？根据实证研究的结果，当时实行计划经济对社会主义经济发展有什么影响？计划经济体制如何向市场经济体制转轨？转轨的方式和途径是什么？如何看待和评价苏联等国家的激进式改革道路和中国的渐进式改革道路？社会主义市场经济与社会主义经济是不是相同的范畴？目前，我国市场经济体制改革进程进入了哪个阶段？如何看待西方国家不承认我国“市场经济地位”的问题？我们离它们所说的市场经济国家的标准有哪些距离？政府、法制、信用、道德、公平等是不是市场经济的体制特征？如何看待“市场社会主义”？“市场社会主义”与“社会主义市场经济”的本质区别是什么？市场经济体制改革是否会引起社会主义经济制度的变化？市场结构与市场行为的区别是什么？现今反垄断，主要是反垄断结构还是反垄断行为？反垄断和反不正当竞争的区别在哪里？等等。

在长期的科研和教学工作中我一直注重收集和整理与市场经济理论相关的问题和资料。这次经过反复思考琢磨，将长期积累的一些知识和想法进行梳理，形成该书。该书中对长期困扰人们的一些理论问题进行了比较好的说明和论述。相信会对读者有很好的启示。

本书出版得到了上海财经大学出版社和责任编辑何苏湘女士的帮助，在此深表感谢。

张银杰

2006年7月

目录

前言	1
第一章 市场经济的基本范畴	1
第一节 市场	1
一、市场的定义及构成要素	1
二、市场的分类	2
第二节 市场机制	5
一、经济运行机制与市场机制	5
二、市场机制的构成要素	6
第三节 市场经济	12
一、市场经济的基本含义及分类	12
二、市场经济与商品经济的关系	15
三、市场在社会资源配置中的基础作用的实现	17
第四节 市场体系	19
一、市场体系的含义及健全的市场体系的标志	19
二、市场体系的构成要素	20
第二章 市场经济的性质和基本功能	33
第一节 市场经济的二重性	33

一、市场经济的基本特征	33
二、社会主义市场经济的基本特征	38
三、建立一个好的市场经济	40
第二节 市场经济的基本功能及市场经济发挥功能的条件	43
一、市场经济的基本功能	43
二、市场经济功能的界定	46
三、市场经济发挥功能的基本条件	50

第三章 市场经济理论的新发展——对市场经济发展的

新现象的理论概括

第一节 现代经济学对于传统经济学假设条件的修正及其发展	58
一、用“有限理性”代替了“完全理性”	59
二、用“不完全信息”代替了“完全信息”	61
三、用“不完全竞争”代替了“完全竞争”	62
四、用“资产专用性”代替了“资产通用性”	62
五、用“有外部经济效应”代替了“无外部经济效应”	63
六、用“机会主义行为”代替了“机会主义倾向”	64
七、用“正交易费用”代替了“零交易费用”	65
八、用“新经济人”代替了“经济人”	68
第二节 现代经济学关于“市场失灵或市场缺陷”的理论	71
一、市场失灵的基本含义及其特点	71
二、市场失灵或市场缺陷产生的原因及表现	73

第四章 对市场机制和政府干预的不同态度：

自由放任——国家干预——混合体制

第一节 自由主义	81
一、自由主义思想的产生和发展	81
二、自由主义的基本思想	82
三、新自由主义	88

四、“华盛顿共识”、“后华盛顿共识”与“北京共识”	93
第二节 国家干预主义	101
一、国家干预主义的产生	102
二、国家干预主义的基本思想	103
第三节 混合体制	105
一、混合体制的产生	105
二、混合体制的基本思想	107
第五章 现代市场经济中的竞争与垄断	109
第一节 现代市场经济中的竞争	109
一、竞争及竞争的基本形式	109
二、竞争与合作的关系	113
三、企业的竞争力与现代市场经济中的竞争	116
第二节 现代市场经济中的垄断	118
一、垄断及垄断产生的原因	118
二、垄断的基本形式	122
三、垄断与竞争的评价	141
第六章 计划经济体制的形成及其改革	145
第一节 计划经济的逻辑及计划经济体制的形成	145
一、马克思、恩格斯计划经济思想的理论逻辑	145
二、我国原有的计划经济体制存在的必然性及其作用	148
第二节 原有计划经济体制的弊端及其改革	152
一、社会主义计划经济体制的形成及其弊端	152
二、社会主义国家对原有的计划经济体制的改革	157
第七章 社会主义市场经济体制改革目标的确立	163
第一节 社会主义市场经济体制改革目标的确立及性质	163
一、社会主义市场经济体制改革目标确立的过程	163
二、我国社会主义市场经济体制改革的性质、理论依据及意义	169

三、社会主义市场经济体制的组成部分及其改革·····	172
第二节 市场经济与社会主义制度的关系·····	186
一、市场经济与社会主义制度·····	186
二、市场经济与社会主义制度之间的矛盾·····	194
第三节 计划经济与市场经济的关系·····	197
一、计划经济与市场经济不是区分社会主义与资本主义的标志 ·····	198
二、计划经济体制与市场经济体制是不能共处的·····	199
第八章 建立社会主义市场经济的必然性·····	203
第一节 社会主义具备市场经济产生和发展的客观经济条件·····	203
一、社会主义具备实行市场经济的条件·····	203
二、社会主义不具备实行计划经济的条件·····	204
三、社会主义放弃计划经济实行市场经济的客观必然性·····	207
第二节 原有的计划经济体制严重地束缚了社会生产力的发展·····	208
一、准确评价计划经济体制的弊端,理性实现向市场经济转轨·····	209
二、正确认识计划经济发展的方向,实行市场经济·····	209
第三节 市场经济有利于搞活经济,发挥社会主义制度的优越性 ·····	211
一、市场经济具有强大的动力功能·····	211
二、市场经济具有灵活的信息传递功能和有效的资源配置功能 ·····	213
三、市场经济是一种开放型的经济,有利于资源在更广泛的范围 有效配置·····	215
第九章 我国市场化程度与“市场经济国家”地位·····	218
第一节 我国市场化程度·····	218
一、衡量经济市场化程度的指标·····	218
二、我国市场化程度不断提高·····	221
三、我国目前市场化中存在的问题·····	225

第二节 我国“市场经济国家”地位问题	228
一、“市场经济国家”地位问题的提出	228
二、“市场经济国家”的标准界定	230
三、“非市场经济国家”地位对我国的影响	235
第十章 我国向社会主义市场经济过渡的背景和外部环境	237
第一节 工业化、城市化和现代化与市场化	237
一、市场化程度制约着我国工业化的发展	237
二、市场化程度制约着我国城市化的发展	241
三、市场化程度制约着我国(经济)现代化的发展	243
第二节 社会主义初级阶段与市场化	245
一、社会主义初级阶段及其基本特征	245
二、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	249
第十一章 社会主义市场经济体制的改革道路	252
第一节 “激进式”改革道路	252
一、“激进式”改革的提出	253
二、“激进式”改革的基本思路及其评价	255
三、“激进式”改革的主要内容	257
四、“激进式”改革的利弊分析	261
第二节 “渐进式”改革	262
一、“渐进式”改革及其性质	262
二、“渐进式”改革的必然性	267
三、“渐进式”改革道路的特点	272
四、“渐进式”改革的利弊分析	282
第三节 “激进式”改革与“渐进式”改革的主要区别	287
一、改革的性质和目标不同	287
二、“激进式”改革强调理性设计,“渐进式”改革提倡 “摸着石头过河”	288

三、改革的速度安排不同·····	291
四、改革内容先后次序选择不同·····	291
五、改革的成本与收益比不同·····	292
参考文献	296

第一章

市场经济的基本范畴

第一节 市场

市场是市场经济的载体,没有市场就没有商品经济和市场经济。要分析市场经济的基本范畴,首先要了解和掌握有关市场方面的知识。在这一节中我们对市场的构成要素及市场的分类进行分析。

一、市场的定义及构成要素

市场是商品交换的场所、渠道和纽带,是商品交换关系的总和。

市场通常有三层含义,市场是商品生产者进行商品交易的场所,是商品及其交易者汇集的地方,凡是有商品生产和商品交换的地方就必然有市场;市场是商品交换关系的总和,它是生产与流通、供给与需求之间各种具体经济关系的总和,是价值实现、价值转移的枢纽;市场是产品销路的体现,是经营领域和经营质量的标志。

市场实际上并不是什么新东西,它是人类从摆脱蒙昧状态就创造和学会的组织和交往方式。市场经济就是因为它在市场中运行而得名。市场经济离不开市场。在市场经济运行过程中,生产之前购买生产资料和雇佣

劳动力要依赖于市场;生产什么产品和生产多少产品也要依据市场;产后销售商品还要依赖市场。一个好的商品生产经营者要确认现有的市场、分析潜在的市场;面向国内外,找市场、创市场、争市场、占市场,不断开拓新市场。

市场的构成要素包括构成市场活动的交易主体、交易对象、交易规则、交易条件等基本因素。

市场交易主体,即交易人,包括买者和卖者。市场交易主体是在市场上从事交易活动的组织或个人。包括市场交易活动中的全部卖者和买者,具体来说,市场主体有企业、消费者、政府、其他事业单位和社会组织等。

市场交易客体,即交易对象,包括商品(服务)和货币。对于买者来说是放弃了货币获得了商品;对于卖者来说是放弃了商品获得了货币,商品和货币向相反方向运动。

市场交易规则。市场交易规则是对买卖双方在交易过程中权利和义务的规定,是维护正常的市场秩序、使市场交易顺利进行的保证。

市场交易条件。市场交易条件是指买卖双方在达成交易时所形成的协议,如价格、付款方式与付款期限、交货时间与交货地点等。

二、市场的分类

市场依据不同的标准可以有不同的划分。按照社会分工在不同历史时期的不同发展程度,市场分为古代市场和现代市场。古代市场主要是进行物与物交换,市场范围狭窄又不固定;现代市场是以社会化大生产为基础的,市场范围非常广阔。

按经营方式不同,市场分为完全竞争市场和不完全竞争市场。不完全竞争市场又包括垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。

市场的经营方式通常是按照市场参与者的数量、产品的差异化程度、市场透明度(信息对称状况)、对价格的控制程度和对市场准入和退出限制程度等来界定。其他几点比较好理解,而市场准入主要是指,由政府有关管理部门制定的关于经营者进入市场的相关法律法规、政策措施、制度规定、有约束力的承诺以及管理方式等。如登记审批制度、质量安全制度、关

税措施、非关税措施等。

完全竞争市场是指市场上有大量的卖主和买主,即所谓“大经济”或“原子型”市场结构、产品是均质的,即所售商品或劳务是相同的、生产要素完全自由流动、信息具有完全性,即买卖双方对市场状况完全了解、厂商将其产品运交买主,且在费用上彼此没有差别、生产集合是凸性的,不存在规模经济,各种生产要素之间具有完全的替代弹性、单个厂商不能因为成本差异而单独获得超额利润,哪怕这种超额利润是暂时的。完全竞争市场通常又被分为纯完全竞争市场和准完全竞争市场。纯完全竞争市场是指无数个生产者生产着无差异的产品。准完全竞争市场是指无数个生产者生产着差异较少的产品。新古典经济学认为,完全竞争性市场总能够带来一种“帕累托”有效配置;并且在一次性总量再分配格局下,任何一种“帕累托”有效的资源配置都可能通过完全竞争市场来实现。但需要指出的是,一方面,完全竞争市场在现实中不存在,因为厂家不同,品牌不同,就是差异;另一方面,完全竞争市场即使存在也不好,因为产品一样,没有差异,使人们缺少选择的余地,社会也就因此不再百花齐放和五彩缤纷了。因此不要产生误解,认为竞争程度越高,经济发展越好。

不完全竞争市场是指有大量卖主,卖主各自的产品虽属同一类,但实际上和购买者认为是不同的。不完全竞争市场又包括垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。

垄断竞争市场是介于完全竞争市场和完全垄断市场之间的一种市场结构。这种结构下的市场存在垄断,也存在竞争。这是一种很普遍的市场结构。其主要特征是,无数个生产者生产着有差异较大的产品。

寡头垄断市场是指一个行业前3~5个大企业的市场占有率总和达到70%左右。

完全垄断市场是指整个行业的市场完全被一家厂商所控制的状态,即一家厂商控制了某种产品的市场。完全垄断市场通常也分为纯完全垄断市场和准完全垄断市场。纯完全垄断市场是指一个行业被一个大企业独占,这种市场在现实经济生活中是不可能存在的。准完全垄断市场是指一个行业的一个大企业的市场占有率达到75%以上。准完全垄断市场现实中存在,通常也是短时期的,如可口可乐最早进入我国市场时,曾经处于这

种状态,但随着百事可乐和非常可乐等碳酸饮料产品的出现,这种准完全垄断市场的局面很快就被打破了。

垄断竞争市场和寡头垄断市场是现代市场的主要特征或常态。在垄断竞争市场上,许多生产者为了创造自己在市场上的垄断优势而根据消费者的不同偏好提供差别性产品,这本身也是竞争的产物,社会也由此得到利益。而由分散的生产走向生产的大规模集中,产生寡头垄断市场,本身又是市场发展的必然趋势。

通过长期的社会实践的体验,人们认为,适度集中的寡头主导型的市场结构是比较理想的状态。这种市场结构是一个产业内适度集中,企业间充分竞争,以大企业为主导、大中小企业协调发展的市场结构。这种市场结构的特点:一是集中度适中;二是存在主导企业,主导企业通常是指市场份额较大,具有一定的市场势力或支配力的大企业;三是大中小企业之间存在着分工合作关系。

衡量市场结构是否合理,主要看与此相关的各种交易类型的替代是否能取得最多的替代净收益。

市场还有一种常见的划分,按市场主体,即买卖双方力量对比分为买方市场、卖方市场和均衡市场。

买方市场,一方面是指短期供过于求的市场状况,这时买方在市场交易上处于有利地位,价格被迫降到平均成本之下。卖方为减少过剩存货不得不接受较低的价格;另一方面指买方支配卖方的市场结构,卖方迎合买方,卖方竞争强于买方竞争,买方有充分的选择余地。这是市场经济中的一般市场状况。买方市场是以一定程度的供过于求和生产过剩为基础的。

卖方市场是存在产品短缺的一种市场。因为产品发生短缺,买者更渴望购买,买者之间竞争非常激烈。短缺经济常常被认为是战时或平时价格管制的重要后果之一,即制定价格的权威机构强制使价格限制在一定水平之下,从而出现市场价格与供求数量无法均衡的现象。在没有政府物价管制的条件下,生产者定价错误也可以引起暂时的短缺,从而形成卖方市场。因此,经济学家常常说,短缺不是商品供给不足,而是定价过低造成的;商品过剩也不是商品过多,而是商品定价过高造成的。

均衡市场是指市场上需求力量与供给力量处于大体平衡的状态,也就

是买者愿意而且能够购买的商品数量正好与卖者愿意而且能够出售的商品数量大体相等。在这种状态下,市场上既没有超额需求,也没有超额供给,也就是既不存在商品短缺现象,也不存在商品过剩现象,市场供求处于出清状态。

需要指出的是,市场也是分层次的。从逻辑上分析,生产力水平高低决定竞争力高低,同一生产力水平范围形成同一竞争市场,不同生产力水平范围属于不同的竞争市场,因此,我国的生产力发展水平的不平衡和多层次性,决定了我国市场是一个二元的,甚至多元的市场结构。

第二节 市场机制

市场经济的本质特征,就是市场机制在社会资源配置中起基础性调节作用。没有市场机制的作用,就不存在市场经济。什么是市场机制,经济运行机制与市场机制的关系,市场机制的基本内容,以及市场机制如何在社会资源配置中起基础性调节作用,是这一节研究的主要内容。

一、经济运行机制与市场机制

经济运行机制(简称经济机制),指在一定经济体制下,各种经济活动之间内在的相互作用,或各种经济行为发生与形成的内在过程。经济学借用“机制”一词,把一定体制下的各种经济活动视为有机整体,意指在经济有机整体的运行中,各种经济活动之间的相互联系和相互作用。从总体上说,现代社会最基本的经济运行机制有两种,这就是市场经济运行机制和计划经济运行机制。

经济体制和经济机制是密不可分的。经济体制指的是生产关系的具体存在与实现形式本身;而经济机制指的是经济体制的功能,即一定的经济体制下各种经济活动之间内在的相互作用。具体说,市场经济的经济体制指的是基于商品交换关系基础上的生产关系的具体存在与实现形式本身,而市场机制指的是市场经济体制的功能,即由商品交换关系所联结的

各种经济活动之间内在的相互作用。一定的经济体制具有一定的经济机制,一定的经济机制是在一定的经济体制基础上发生作用的。经济体制改革的目的,就是通过经济体制变革而形成新的经济机制,以促进社会生产力的发展。体制是机制所依存的宏观基础,机制是体制所依存的微观构成。在实际操作过程中,体制改革往往是通过机制的建设与创新实现的。而机制的建设和创新与人直接相关。一方面,机制的建立依靠的是人,机制运行的承担者也是人;另一方面,机制能激发人、规范人和制约人。

作为经济运行机制的基本形式之一的市场机制是同非市场机制相对应的。市场机制通过市场价格的波动、市场主体对利益的竞争,市场供求关系的变化调节经济运行的机制,也就是以价值规律为核心的市场经济规律发生作用的机制。非市场机制包括企业内部管理机制、政府的干预机制(计划经济运行机制)、中介组织的调节机制和社会组织的调节机制等。

一国经济的良好运行不仅要依赖于市场机制,还要依赖于非市场机制,是市场机制和非市场机制紧密配合、相互制约、共同发挥作用的结果。

二、市场机制的构成要素

市场机制的内容主要由三个要素构成,这就是价格机制、竞争机制和供求机制。

(一)价格机制

价格机制是市场价格变动对竞争和供求关系变动的影晌,它是市场机制的核心。市场的导向作用主要是通过价格机制来实现的。

价格是商品价值的货币关系,价格是一个系统,它的本质是商品之间进行交换的比例。

价格机制运行的表现形式是:市场价格→市场竞争→市场供求→市场价格循环往复的运动过程。

广义的价格机制除包括狭义的价格机制,即一般商品和劳务和价格机制外,还包括生产要素的价格机制,如利率机制(资本的国内价格)、汇率机