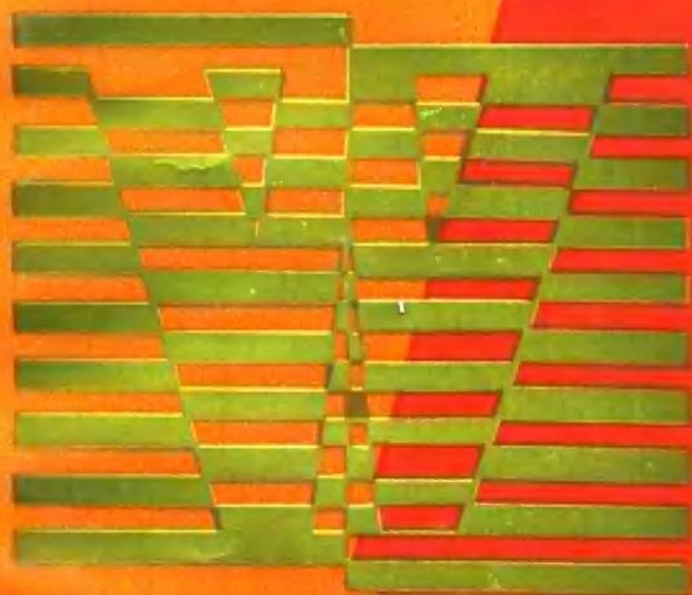


□ 刘翠兰等著



SH
ZY
SC
JJ
YX
JZ
DB
ZF

● 中国商业出版社

社会主义市场经济 运行机制的辩证法

98
F123.13
312
2

国家社会科学基金资助项目

社会主义市场经济 运行机制的辩证法

刘翠兰 等著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济运行机制的辩证法/刘翠兰等著。

北京: 中国商业出版社, 1998. 1

ISBN 7—5044—3600—3

I. 社… II. 刘… III. 社会主义经济: 市场经济—经济机制—研究—中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 00998 号

责任编辑: 常 勇

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店总店北京发行所经销

太原财苑印刷厂印刷

*

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开 8.75 印张 220 千字

印数 1—3000 册 定价: 15.00 元

*

(如有印装质量问题可更换)

前 言

建立社会主义市场经济体制，是中国人民经过十多年改革开放的伟大实践所作出的历史结论和正确选择，是邓小平理论科学体系的一个重要组成部分，也是中国共产党人根据时代的新发展、新情况对马克思主义科学社会主义学说的又一伟大创造和贡献。事实表明，这种新型的经济体制机制灵活、充满生机，是当前我们搞活经济，发展社会生产力，增强综合国力，提高人民生活水平的最佳模式。社会主义市场经济体制的建立是一项十分复杂艰巨的系统工程，它的发展和完善还需要一个相当长的过程。在这个过程中，有许多新课题摆在我们面前，需要广大理论工作者和实际工作者去研究、去解决。江泽民总书记最近指出：我们要高举邓小平理论伟大旗帜，以马克思主义哲学理论指导我国的改革开放和经济建设事业。目前，我国改革已进入攻坚阶段，一方面社会上多种矛盾不断分化和重构，另一方面在新模式的建构中又不断产生新的矛盾和问题。对这些矛盾和问题的认识 and 解决，需要借助理性思辨，需要在市场经济海洋中探索、思考。我们认为，这不仅要对发展社会主义市场经济的必要性和必然性、合理性和合法性、市场经济的本质及市场经济在邓小平理论中的地位和作用进行阐述，而且对市场经济的基本要素、组织结构、基本特征、运行的基本功能和活动的条件等也需要进行哲学探讨。基于以上认识，我们几个从事教学和科研的同志在完成《唯物辩证法与社会主义市场经济》课题研究的基础上，于一九九五年申请了“社

会主义市场经济运行机制的辩证法研究”这一课题。课题的提出，受到了国家社会科学基金项目的评审专家和山西省委宣传部的重视和支持。本书是这一课题研究的最后成果。

《社会主义市场经济运行机制的辩证法》，重点探讨了社会主义市场经济运行机制的特征、结构、资源配置、宏观调控和运行机制的能动作用及市场机制各个子系统和要素，如价值、价格、供求、利益、竞争、信用、风险等，论述了它们之间的相互联系、相互制约、协调等关系，为市场的健康运行提出了一些粗浅的分析。显而易见，这是一个极富有挑战性的课题，其原因不仅在于它的理论价值和十分重大的现实意义，而且还在于它具有跨学科、交叉性和应用性等突出特点。要把市场经济运行机制的新情况和新问题作出哲学概括，既要有经济头脑，又要用马克思主义哲学方法论。市场经济机制运行过程中充满着辩证法，如市场的有序和无序、主体与客体、微观与宏观、竞争与诚信、公平与效益、利益与风险等等，它们之间的相互关系不仅规定着市场经济的本质，而且决定和制约着市场经济的发展方向。因此，我们应当深入这些领域进行整体性、主体性和趋势性探讨，运用马克思主义世界观和方法论，揭示经济发展规律，指导市场经济健康有序运行。

实事求是我党的根本思想路线，也是我们研究这一重大课题的方法论原则，我们始终坚持从实际出发，调查研究，透过纷繁复杂的经济活动表象，分析其内在的运行机制及辩证规律，并进而提出解决各种现实问题的思路和方法。我们既反对黑格尔、杜林式的从“绝对观念”、“原则”出发，用辩证法的公式去套经济运行现实的唯心主义做法，也反对蒲鲁东式的用“好的方面和坏的方面”来编造经济矛盾的折衷主义诡辩论，更反对那种从道德崇高感和自我价值需要出发，任意剪裁事实，诅咒或回避经济生活中“恶的因素”的唯心史观。一句话，我们坚持历史创造原理，而不是相反。应当指出，我们这样做也仅仅是个开始，并且究竟

在多大程度上做到这点，还衷心希望各位专家、学者、广大干部，特别是社会各界从事实际工作的同志在读了本书后给予批评和指正。

本课题是国家社会科学基金资助项目。从一九九五年六月起，课题组成员开始大量的社会调查和资料搜集，先后写出十多篇专题论文。在此基础上讨论了专著写作提纲，并分头撰写，其中刘翠兰（第一、十、十二章），田戈（第二章），薛勇民（第三、八、九、十一章），冯菊盛（第四、五章），姚纪纲（第六、七章），徐志明（第十章）。经反复讨论、修改，最后由课题主持人刘翠兰教授总纂、定稿。

在本课题的研究和成书过程中，山西省委宣传部、山西大学、原山西财经学院的有关领导和专家曾给以热切关心和热情指导，太原市一商局副局长苏建存等同志曾为社会调研不辞辛劳和精心安排，近年来国内外理论界的一些科研成果也曾对作者们的写作提供了重要参考和很大帮助。山西大学科学技术哲学省重点学科对本书的出版也给予了大力支持和鼎力资助。在此，谨对他们表示诚挚的谢意！

作者

1997年8月

序

我国改革开放，特别是党的十四届三中全会以来建立社会主义市场经济体制的实践，为我们理论工作者创造了一个崭新的广阔研究探索的空间。不少哲学理论工作者把自己观察研究的视角转向经济领域，并进行了认真的探讨。建立社会主义市场经济体制，涉及社会生活的各个方面和各个领域，是一项复杂艰巨的社会系统工程。这一工程在我国的实施和健康发展既离不开马克思主义哲学的指导，也为坚持和发展这一科学理论和方法，提供了丰富的素材和机遇。运用唯物辩证法的基本原理和基本观点，分析、阐述社会主义市场经济发展的内在规律，认识其固有的辩证关系，进一步丰富、发展具有中国特色的马克思主义哲学理论和方法，是摆在我国哲学界面前的一项长期而紧迫的任务。

《社会主义市场经济运行机制的辩证法》一书，就是作者在国家社科基金资助下，先后用近五年的时间深入沸腾的经济生活，进行潜心调查研究，并广泛借鉴同行新的研究成果的基础上写成的。作者十分关注大量的丰富的发展社会主义市场经济体制的实践经验，力求在哲学和经济学理论交叉点上进行独立的探讨。这项成果既是哲学理论为经济建设服务的初步尝试，也是作者积极自觉地投身于社会主义现代化建设实践的果敢行动。作者在出版和发表了一系列有关唯物辩证法与社会主义市场经济的论著的基础上，也就是在一般意义上，从比较浅显的层面上阐述社会主义市场经济的一些辩证关系和带有规律性的思想，进而重点深入具体

地揭示和论述社会主义市场经济运行机制的基本特征、内涵、功能和作用。并依据事物发展关联的系统性，在全面论述社会主义市场经济的整体运行机制的基本结构的基础上，进一步又分析了各类运行机制子系统的内涵、功能和作用；分述比较了各子系统之间的差异及其内在的相互依赖、相互制约、相互调节的辩证关系；强调了宏观调控和市场机制的辩证统一，以及充分发挥市场主体在经济运行过程中的能动作用的重要性。也针对着当前社会主义市场经济运行中的现实问题，提出了一些解决问题的改革和建议。

这本书在跨学科交叉、综合研究方面开拓了新的领域，进行了有益的探索。这对建立社会主义市场经济体制的实践和哲学理论研究都有一定的启示和引导作用。我国哲学和经济理论界、企业界、教学、研究和管理部门将共同努力继续探索。我热切地期待着唯物辩证法与社会主义市场经济理论日臻完善，在实践中日建其功。

陈先达

1997年8月26日于北京

目 录

第一章 绪论.....	(1)
第一节 社会主义市场经济运行机制的含义和功能.....	(1)
第二节 社会主义市场经济运行机制的构成及其辩证关系.....	(9)
第三节 社会主义市场经济运行机制的基本特征	(14)
第二章 社会主义市场经济运行机制基本框架因素相互关系	(23)
第一节 企业形态与经济运行机制的关系	(24)
第二节 建立完善的社会主义市场体系的作用	(31)
第三节 转变政府职能与加强宏观调控能力的关系	(36)
第四节 完善分配制度,建立健全社会保障体系	(44)
第三章 社会主义市场经济运行中计划调节与市场调节机制的辩证法	(53)
第一节 计划调节和市场调节的辩证发展	(53)
第二节 计划调节与市场调节在资源配置中的辩证作用	(55)

第三节	计划调节与市场调节有机结合的辩证 分析	(62)
第四章	社会主义市场经济运行中价值机制的辩证法	(74)
第一节	市场经济价值机制的作用	(74)
第二节	改革经济体制发挥价值机制的作用	(80)
第三节	市场经济价值的决定机制与实现机制的 辩证法	(84)
第五章	社会主义市场经济运行中价格机制的辩证法	(95)
第一节	新旧经济体制下的价格机制	(95)
第二节	发展市场经济改革价格机制	(101)
第三节	市场经济价格的形成机制与导向机制 的辩证法	(106)
第六章	社会主义市场经济运行中竞争机制的辩证法	(117)
第一节	竞争和经济竞争机制	(117)
第二节	社会主义市场经济中的竞争	(121)
第三节	辩证发挥竞争机制在社会主义市场经济 运行中的积极作用	(129)
第七章	社会主义市场经济运行中风险机制的辩证法	(139)
第一节	风险和风险约束机制	(139)
第二节	社会主义市场经济中的风险辨析	(144)
第三节	自觉运用风险机制,保证社会主义市场经 济健康运行	(151)
第八章	社会主义市场经济运行中供求机制的辩证法	(160)
第一节	供求机制的辩证本质	(160)
第二节	供求机制的影响因素	(165)
第三节	供求调节的辩证分析	(169)
第九章	社会主义市场经济运行中利益机制的辩证法	(176)

第一节	利益和利益运行机制.....	(176)
第二节	利益机制的基本构成及其辩证关系	(184)
第三节	利益机制的社会效应.....	(190)
第十章	社会主义市场经济运行中信用机制的辩证法.....	(194)
第一节	社会主义市场经济运行中信用机制 的构成.....	(194)
第二节	社会主义市场经济信用机制系统运行中 的问题分析.....	(201)
第三节	把握信用机制系统运行的辩证法	(208)
第十一章	社会主义市场经济运行中宏观 调控机制的辩证法.....	(216)
第一节	加强宏观调控机制必要性的辩证分析	(216)
第二节	宏观调控机制的基本内容.....	(223)
第三节	宏观调控机制的基本功能.....	(232)
第十二章	市场主体在社会主义市场经济 运行中的能动作用.....	(239)
第一节	明确认识市场主体.....	(239)
第二节	市场主体运行的规则.....	(248)
第三节	全面提高人的素质.....	(253)
第四节	发挥市场主体的能动作用增强中华民族 的凝聚力.....	(259)

第一章 绪论

在社会主义制度下,如何从计划经济向社会主义市场经济转变,两种不同的经济制度如何有效地衔接和更替,其中有许多矛盾需要认识 and 解决,有许多辩证关系需要把握、研究和理顺。在一般探讨社会主义市场经济辩证法的基础上,进一步探索社会主义市场经济运行机制的辩证法,势在必行。一种经济体制确定之后,在其培育发展的过程中,如何掌握其发展运作的相互关系和契机,如何根据社会主义市场经济运行机制的规律,进行操作,推动其健康的运作和发展,是极为重要的。因此,我们将对社会主义市场经济运行机制的辩证法,进行尝试性地探讨。

第一节 社会主义市场经济 运行机制的含义和功能

当今,人们在研究社会现象,探索社会发展的种种关系和问题时,往往概括总结为种种“机制”以说明其整体运行的关系和功能。例如,在管理方面“管理机制”,在经营方面有“经营机制”,在研究成才方面有人才成长的“发育机制”或“培育机制”。当然,在经济方面的“经济机制”,在我国确立社会主义市场经济体制以来,就有“社会主义市场经济运行机制”。理论界提出市场经济机制是市场体系的灵魂,是市场经济功能作用的源泉。

一、什么是社会主义市场经济机制？

为了解和把握社会主义市场经济机制，必须首先了解什么是机制？机制一词来源于希腊文 *mechane*，原意是指机器的构造和动作原理。机器都是由一定的零部件构成的，各个零部件根据机械原理形成因果关系，相互连结，按一定的方式运转。机制就是机器运转过程中的各个零部件之间的相互联系，互为因果的连结关系及运转方式。后来生物学和医学通过类比借用此词，生物学和医学在研究一种生物的功能时，比如研究光合作用或肌肉的收缩功能时，常常是分析它的机制，了解其内在的工作方式，包括有关生物结构组成部分的相互关系，发生的多种变化过程的物理、化学性质及其互相联系等。也就是利用其生物机制、病理机制以表示有机体的发生生理或病理变化时，它的各个器管之间的相互联系，作用和调节方式。如哺乳类动物能在温度变化的环境中，控制自己体内的温度，使之保持一定的常温，这就是因为动物体内有一种生理机制在进行自我调节。客观事物本身存在的这种机能和功能，在经济领域就称之为经济机制。“经济机制是指一定经济机体内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、分配、交换和消费的全过程。由于经济机制是在经济机体的运行中发挥功能的，因而它又称为经济运行机制。”^①

关于社会主义市场经济运行机制，是指经济机体内部各组成部分相互联系、相互制约，进行调节的那种内在的机能和动态的功能。这种联系、制约、调节的机能和功能存在于组成市场系统的商品市场、金融市场、技术市场、劳务市场、信息市场、房地产市场等完整的市场体系的过程中，形成社会主义市场经济运行的整体机制。

^① 杨文汉等：《社会主义市场经济导论》，西北大学出版社 1993 年版第 47 页。

二、社会主义市场经济运行机制的地位和功能

社会主义市场经济运行机制是以社会主义市场体系的建立为前提条件的,它的地位是市场经济体系的重要组成部分。市场经济的存在必须有市场主体的作用,市场主体还必须有实现市场目标的工具和桥梁,才能进行市场经济的运作,那就是市场的运行机制。市场主体的运作,其目标、组织、规则的实施都必须通过市场机制。因此,市场机制的地位是和市场主体共存,不可缺少的。重要的是市场经济机制是市场经济体系存在的基本条件,二者是互为条件,互为依赖,互为作用的辩证统一体。当然,还必须看到,社会主义市场体系还包括更宽的范围,包括市场结构、市场主体、市场组织、市场规则和市场关系等全面内涵。而市场机制是指市场机制内部的联系、制约和功能。可以说它是在市场体系宏观包含内的,相对微观联系的,调节运作的规律和方法。市场运行机制中充满了辩证的联系和方法,只要进行具体深入地研究,就会对社会主义市场经济体系的建立、运行、发展和壮大起着积极的推动作用。

社会主义市场经济机制在社会经济运行中具有实现功能、信息功能、导向功能和组织功能等多种功能,现分别简述如下:

1. 市场经济机制的实现功能

社会主义市场经济机制内在的相互依存的联系、相互依赖、相互制约、相互牵动的调节功能是实现市场经济运行目标的工具和桥梁,这是不依人们的意志为转移的客观存在的事实,因为市场经济机制具有受市场经济规律所制约,时刻反映着经济规律的本质要求。但是,作为实现一定经济规律的经济机制,它在实现经济规律时也有它调节的规律性。例如,实现市场供求机制的运行,就会牵动着市场价格机制的变化,市场价格机制的变化又与市场竞争机制、风险机制等相关连。从而说明市场经济整体的某一子系统,某一构成因素发生变化,又会引起另一子系统或一些子系统或因

素发生变化。就是这样,通过社会主义经济机制的运行和调节,实现市场经济发展的总目标。

2. 市场经济机制的信息功能

信息是发挥市场配置资源基础性作用的基本条件,在市场竞争机制逐渐强化的过程中,谁掌握了信息谁就能取胜。在市场经济机制运行中纷纷建立起信息市场,以获取大量的信息和充分利用信息。运用信息是国家对社会主义市场经济进行调控的手段、管理的纽带。因此,有的学者称信息是宏观调控“中枢神经系统”的高级参谋部,也是企业生存发展的基本条件,市场经济运行机制可以发挥其信息收集、传递、决策依据的功能。

3. 市场经济机制的导向功能

在社会主义市场经济发展的过程中,人们逐渐认识到发展生产,生产什么和生产多少要看市场,先找好市场销路,才能确定生产品种、质量、档次和规模。生产经营单位要根据市场的需要,包括政府管理和企业的订货,组织生产经营等;企业生产经营活动及其成果要受市场的检验、评价。这就是由市场经济机制的引导,而不是全靠政府导向。经济机制内在的调控性,对经济机制运行也有着自动调节作用。例如,利用价格机制的这种调节作用,形成一定的市场信号,对企业的生产经营进行引导和调节。市场通过其运行机制的功能作用推动着各类资源的流动,如由经济效益低的部门流向经济效益高的部门,从供过于求的部门流向供不应求的部门,管理混乱的部门流向管理好的部门等,从而达到资源利用、节约和资源配置的优化。当然,社会主义市场机制的导向作用,最终要符合政府宏观调控机制的总的要求和国家经济社会发展的总体规划。

4. 市场经济机制的组织功能

社会主义市场经济机制子系统除价值机制、价格机制、风险机制、供求机制、利益机制、竞争机制、信用机制、宏观调控机制等,在其经济运行中调节着社会生产和流通的活动而外,市场机制还通

过市场交易活动,通过市场主体和客体之间的一些中介组织。如证券交易所、职工介绍所、会计事务所、劳动技术和信托等服务公司,管理机构、民间组织等。通过这些机制和组织进行组织、调节、管理和监督市场经济机制的正常运行。市场机制还有核算、审计的功能。运用这种组织功能可以逐步保证社会主义市场经济机制的运行不断地向着科学化、法制化、规范化的方向发展。

综上所述,这些功能都是非常重要的,当然还有的机制功能没有完全列举出来,仅通过我们表述出来的功能就足够说明市场经济运行机制在社会主义市场经济体系中的地位。上述这些机制功能的实现,其前提条件是健全市场经济体系。假如市场经济体系不完善,市场经济机制及其各种功能就不能很好地发挥其作用,还必然产生各种矛盾和冲突。所以要完善市场体系,充分发挥运行机制的功能作用。

三、把握社会主义市场经济运行机制系统的辩证性

基于上述对社会主义市场经济运行机制的概括,为认识 and 把握它,必须掌握它的系统辩证的特性。

1. 社会主义市场经济运行机制系统的整体性

社会主义市场经济机制系统是由系统内若干要素之间的相互联系相互作用产生的,系统结构决定系统的功能。市场机制的变化,其子系统构成大系统,也就是说部分构成整体;那么大系统分解为子系统,也就是说整体分解为部分。系统结构内部的变化说明任何一个要素的变化都将影响系统的变化。这里的根本问题是系统的结构和功能的关系不是完全相应的,它们有各自的相对独立性。也就是说不同结构的系统可以具有同样的功能。结构有着不确定性,这可以提供人们去选择最优结构,发挥其最佳效益。系统的并列与层次是系统结构的普遍形式,市场机制系统也是按并列和层次的规律组成的,一个高层次的经济组织带动一组并列的低

的一层次系统,并列的低一层次的系统则是高层次的子系统。系统的结构是否合理,将影响着系统的存在和发展,系统整体结构的状况直接与系统的行为和发展紧密相关。因此,必须从唯物辩证法的整体观念出发了解它在整个市场体系发展中的地位 and 作用,把握市场运行机制的联系性、整体性和复杂性。

2. 社会主义市场经济运行机制系统的开放性

社会主义市场经济运行机制是由各种运行机制要素组成的一种错综复杂的非线性、开放式的系统。是人工形成的一种社会经济系统,它与外界既有物质交换,又有能量交换,具有开放系统结构的特征。市场经济从其结构上围绕着市场经济形成一个有中心的系统,有聚核的形式,也有聚集的形式;它是由各种经济机制纵横交错相互联系、相互配合、相辅相成的网络系统、并列系统和时序系统组成的。它充分地体现出各种运行机制系统的相关性、相接性、连续性和接纳性。社会主义市场经济机制系统耗散运动——旨开放系统与外界进行物质、能量、信息、人才的交换运动。这些运动不断地由原来的无序状态转变为一种在空间、时间和功能上有序状态的运动,逐步形成一种动态的有序结构。这如同自然科学中的一些现象一样,也是一种自组织现象。例如,市场经济中的供求关系,从产、供、销来看,似如无序的一种混沌状况,但实际上经过交换运动,逐渐发展为有序,体现出市场经济机制的规律性。这种自组织的调节是实现了它的开放性,它离不开与外界的联系,也就是说离不开系统的外在因素,离不开系统的环境因素。从外界引进负熵流,以抵消自产生的熵,使系统总熵不断减少,从而使系统从无序进入到有序状态。社会主义市场经济的开放,应当是有分析,有选择的开放。市场经济机制系统毕竟是一种人工系统,必须发挥社会主义制度的优势,发挥人的主观能动性,引导社会主义市场经济向着有利于提高劳动生产力、有利于提高人民生活水平,达到共同富裕的方面发展,才能使社会主义市场经济有效的开放,达到从