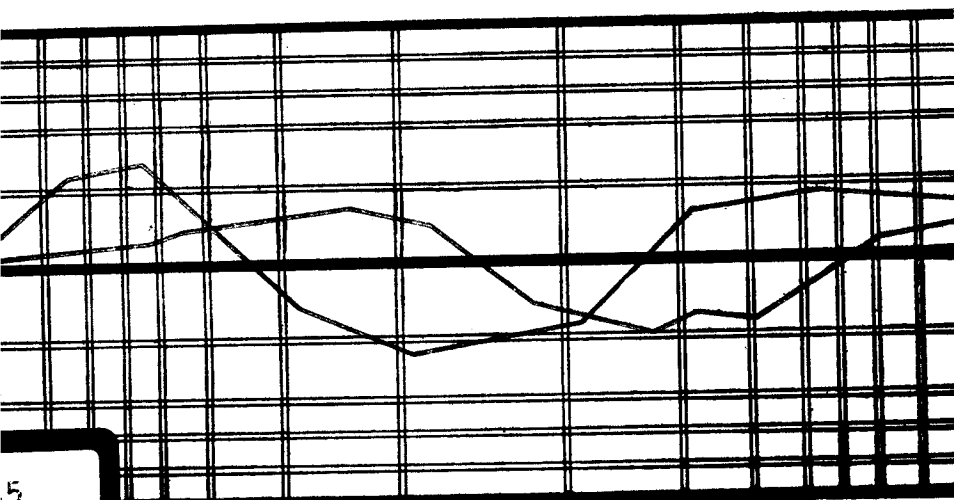


市场论

张建城 著



5

大地出版社

责任编辑 张永迅

封面设计 于玉文

市 场 论

张 建 城 著

*

大地出版社出版 新华书店首都发行所发行
中国人民解放军北京军区军医学校印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 印张230千字

1989年2月第1版 1989年2月北京第1次印刷

印数1—10,000册

ISBN 7—80068—031—2/F·11

定价3.00元

前 言

伟大的实践需要科学的理论。从党的十一届三中全会起，经过十余年的努力，我们已经形成并确立了建设具有中国特色的社会主义理论的基本观点和轮廓。发展社会主义有计划的商品经济，就是我们集几十年正反两方面的经验总结出来的。然而，在这十余年中，商品经济就象一匹难以驯服的烈马，时而奔驰，时而咆哮，既给我们带来希望和勇气，也给我们带来艰难和困惑；既给我们从未有过的生机，也给我们留下了很值得回味的思索。人们深知，没有革命的理论，便没有革命的行动。即使在今天，人们也并不怀疑这条真理。很显然，没有前后一贯的、完整的、符合马克思主义基本原理的商品经济理论作指导，我们的改革就不会有明确的目标，我们的任何决策和行动就难免带有盲目性和主观随意性，在发展社会主义商品经济的实践中，就难免重蹈“急性病”的覆辙。所谓决策行为短期化，无不同我们的商品经济理论缺乏深刻的变革有关。特别应该指出的是，我们从事经济理论研究，不应采取急功近利的态度，也不应仅仅沉醉于对现行政策的注释。理论研究的首要任务，应该是给决策者以合乎逻辑的、符合马克思主义的理论武器。作者为了实现这一目的，通过历史地考察市场，为揭示商品经济的内在规律，为探索建立具有中国特色的市场理论体系，作了大胆的尝试。但为抛砖引玉，愿疑义相与析，或剪修、或完善、或探索、或批评、作者均感欣慰。

该书在编著过程中，曾得到了河北师大政教系高风岐副教授的亲切关怀和指导，同时还得到了大地出版社领导和编辑的大力支持，作者谨借此机会，表示衷心感谢。

作者

1988, 12.

目 录

绪论.....	1
1. 市场理论研究的对象.....	2
2. 市场理论研究的现状.....	4
3. 市场理论研究的条件.....	6
4. 市场理论研究的方法.....	8
第一章 市场是社会生产力发展到 一定历史阶段的必然产物.....	17
1. 市场的产生.....	17
2. 市场概念.....	26
3. 市场的基本性质.....	32
4. 市场的基本功能.....	34
第二章 市场形态.....	41
1. 市场形态的分析方法.....	41
2. 市场形态的基本特征.....	44
3. 市场形态划分的现实意义.....	51
第三章 市场要素.....	60
1. 市场主体要素.....	61
2. 市场客体要素.....	76
3. 市场交换行为要素.....	92
第四章 市场完备的基本特征与条件.....	105
1. 市场主体的自主性.....	107

2. 市场客体的流动性·····	110
3. 信息传递的及时性·····	117
第五章 市场行为 ·····	122
1. 市场行为的本质和研究的意义·····	122
2. 市场基本行为·····	125
(1) 购买行为·····	127
(2) 出卖行为·····	143
第六章 价值规律与市场机制 ·····	150
1. 价值的形成与发展·····	151
2. 价值形态的演变·····	156
3. 价值规律及其发展·····	163
4. 市场机制及其相关要素·····	176
(1) 主体要素——供求机制·····	180
(2) 信息要素——价格机制·····	196
(3) 动力要素——竞争机制·····	203
(4) 调节要素——货币流通机制·····	209
第七章 市场波动周期假设 ·····	229
1. 市场波动原因·····	230
2. 市场波动周期的基本特征·····	233
3. 市场周期波动的基本类型·····	237
4. 宏观市场周期性波动·····	242
第八章 市场体系与市场结构 ·····	246
1. 物质产品市场·····	247
2. 劳务市场·····	258
3. 货币金融市场·····	278
4. 市场分类研究·····	302

5. 市场结构.....	309
第九章 社会主义市场的发展与完善.....	315
1. 我国市场发展的现状.....	317
2. 社会主义市场发展的基本对策.....	321

绪 论

我们为什么要研究市场？在商品经济条件下，人们的生活与市场息息相关，几乎天天都要接触市场，无论是买卖商品也好，出售劳务也好，都离不开市场。然而，人们对市场的认识却不尽相同，有褒者，也有贬者；有赞成发展市场者，也有反对发展市场者，特别是在“左”倾思想占据统治地位的年代，市场曾被看作是产生资本主义的温床，被当作瘟疫一样成为限制和批判的对象。尽管如此，市场却一天也没有离开过我们。为什么？这就要求我们去研究市场，不仅要研究市场发展的过去，还要探索市场发展的未来；不仅要分析包含在市场中的一切要素，还要研究它们的构成及其相互关系；不仅要研究市场发展变化的规律，还要探讨市场运行机理及其成因。总之，只有从实际出发科学地分析，才能使我们对市场有一正确的认识，也才能使我们在市场问题上由必然王国走向自由王国。这不仅是改革实践为我们提出的崭新课题，也是建立具有中国特色的市场理论所必需的。

社会主义实践告诉我们，发展商品经济，是振兴中华，实现四化，迅速提高我国生产力水平的必经之路，是不以人们的意志为转移的。只有让我们整个民族进入商品经济这所大学校，才能逐步改变我们落后的文化心理结构和思维方式；淘汰陈旧的生产作业方式和生产组织形式；逐步调整不适应生产力发展的社会内部结构及其相互关系。只有在这所

大学校园里，才能使我们整个民族获得新的生命力。只有通过发展商品经济，才能使我们尽快赶上世界经济的发展时代潮流，才能使我们古老的东方文明再一次展现出绚丽多姿的风采，为整个世界文明作出新的贡献。因此，为着发展社会主义商品经济，就要在理论上对市场进行深入的探讨，从而指导社会主义商品经济协调稳定地发展。显然，这是广大经济理论工作者为之共同努力的一个目标。同时，也是我们当前所面临的一项重要任务。

一、市场理论研究的对象

中共中央“关于经济体制改革的决定”指出，社会主义经济是有计划的商品经济。这一论断是对马克思主义经济理论的重大突破。这一理论突破表明，发展社会主义商品经济是社会主义历史时期所不可逾越的历史阶段，商品经济是社会生产力发展到一定历史阶段的必然产物。既然社会主义经济是有计划的商品经济，那么它就不可能改变商品经济的一般规定性。商品经济归结起来就是市场问题，市场是对商品经济的高度概括。一切物质产品只有通过市场交换才能表现为商品，市场反映着不同历史条件下的商品所有者之间的交换关系，是商品经济形成和发展的客观基础，离开市场，离开市场要素的联系和运动，商品经济就失去了它赖以存在的基础。同时，市场既属于经济范畴，也属于历史范畴，市场交换的进步程度表明着商品经济的发展状况，无论是市场交换的种类物、数量、规模、速度和范围，还是市场交换主体之间的相互关系及其发展演变，都揭示着商品经济发展的基本特征和

一般属性。因而，从事有关市场方面的理论研究和探讨，实质上也是在研究和探讨商品经济发展的一般规律。

市场理论实质上属于基础经济理论。然而，长期以来，我们对于市场理论的研究，往往被一般地政治经济学理论所取代。尽管“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”。^①然而，政治经济学的研究对象，是生产关系，是通过对生产和交换的研究，揭示人类在物质生产过程中，整个社会经济关系发展变革的必然趋势。总之，它是通过对社会生产力的研究来探讨生产关系变革的基本科学。正如列宁所说：“政治经济学决不是研究生产，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度。”^②而市场理论所要研究的则是交换，尽管交换离不开生产，离不开生产力的发展，但它作为相对独立的经济范畴，是政治经济学所不能取代的。恩格斯曾说过：“生产和交换是两种不同的职能。没有交换，生产也能进行；没有生产，交换——正因为它一开始就是产品的交换——便不能发生。这两种社会职能的每一种都处于多半是特殊的外界作用的影响之下，所以都有多半是它自己的特殊的规律。”^③市场理论研究的对象，也就集中在交换规律上，集中在交换的产生、发展及其内部的运动规律上。

①③恩格斯：《反杜林论》人民出版社1970第1版，第144页。

②《列宁选集》第1卷，第184页。

市场理论研究的主要任务，就是通过对市场中存在的各个经济范畴及其相互之间的关系，通过市场发展演变的历史过程，探讨市场形态和市场要素，分析市场运行机理的成因，从而为国家经济管理机构模拟市场运行的自行调节功能，充分发挥和运用各种经济杠杆的作用，借助市场内部和市场外部环境的影响，达到控制市场要素及其市场机制中的每一相关要素，并在不断地调整市场行为的过程中，实现整个国民经济的稳定协调发展，实现各种生产要素和资源的合理配置和最优组合。

近几年来，我国的商品经济得到了前所未有的发展，市场在整个国民经济中的作用日益突出，全社会范围内的市场调节作用，已经超出了人们预期的范围和程度。首先，绝大部分产品已经进入市场；其次，劳务市场和金融市场所需要的基本条件日趋成熟，作为一个现代国家所需要的现代市场关系初露端倪。总之，商品货币关系的作用正在通过国民经济各部门强烈地表现出来，市场问题已经成为经济工作的基本问题。面对市场供求、市场价格、通货膨胀、市场秩序以及市场调控手段的应用等问题，迫切需要我们以市场交换为研究对象，在系统地研究市场中，建立具有我国特色的市场理论体系。

二、市场理论研究的现状

有关市场方面的系统理论研究，现在我国还是处于刚刚起步的阶段。近几年来，我们在经济工作中逐步引入了西方的一些经济理论，这为建立我们自己的理论体系提供了

很多有参考价值的理论研究成果。同时，在工商企业经营中，也逐步从国外引进了一些有关市场营销的理论，并通过实践为建立中国的市场营销学作了大胆的尝试。在这些理论研究和探索中，无不或多或少的要涉及到有关市场理论方面的内容。但总的看来，这些研究和探讨大都集中在某些具体方法的应用上。当然，这其中固然有很多原因，但主要的还在于社会主义商品经济的实践还很不充分，因而在理论的总结上必然要受到客观事物发展本身的制约，人们对市场理论研究的重要性和迫切性，在认识上也还需要有一个反复的过程和加深的过程。同时，在经济体制改革初期，理论研究的重点也只能集中在某些重大的、而且是实践急待回答的问题上。当然，我们也必须看到，由于我们在理论上的片面性和脱离实际把马克思恩格斯的一些有关建立共产主义经济制度的设想作为社会主义经济理论研究的中心，从而在政治经济学和其它一些应用经济理论的研究中，偏重于以生产的高度社会化和生产资料的社会占有为前提；以每个劳动者的劳动直接表现为社会劳动为条件；对如何实现有计划按比例分配社会劳动和社会总产品进行了大量的而且是十分周密的研究，并且将其中大部分理论应用于指导社会主义建设和实践。即使在改革之后，有时在理论研究中也很难摆脱这种传统模式的束缚。特别在某些重大的理论问题上，常常使我们自己处于自相矛盾的窘境。再就是在很长一段时期内，“左”倾思想一直笼罩着经济理论界，并把经济理论的研究和政治问题混为一谈，加之“四人帮”的破坏，把商品经济和市场摆在计划经济的对立面加以批判，因而大多数经济理论工作者唯恐被戴上为资产阶级庸俗经济理论涂脂抹粉的帽子，从而使市

场理论方面的研究成了一个禁地。

综观以上原因，我们对于市场理论的研究和探讨，仍然是不系统的和支离破碎的。特别是对于市场运行机理的研究就显得更不充分了，因而当前出现理论研究落后实践的现象也是不足为奇的。但是，作为从事经济理论研究和从事实际工作的人们，不应该以此为理由而任凭这种局面持续下去。我们应该向那些勇于改革的“企业家”们学习，要敢于冲破束缚，大胆探索，勇于创新，为建立和繁荣社会主义经济理论，作出自己应有的贡献。这也是时代赋予我们的一个历史使命。

三、市场理论研究的条件

当前在我国，开展有关市场理论方面的研究之所以成为可能，主要有以下几方面的原因：

首先，在于中共中央作出了“关于经济体制改革的决定”，并在以后的历次党的决议中，在理论和实践等方面为我们从事市场理论研究创造了必要的条件。例如，在“决定”中明确提出了社会主义有计划的商品经济这样一个全新的概念，从而冲破了把计划经济和商品经济根本对立的传统理论束缚，使马克思主义的经济理论有了突破性的发展，从而肯定了在我国现阶段，不仅依然存在着商品交换和商品生产，而且还必须大力发展社会主义商品经济，只有社会主义商品经济的充分发展，才能迅速提高我国的社会生产力。

其次，“决定”中明确指出了长期以来在我国经济管理体制上逐步形成了一种同发展社会生产力不相适应的，僵

化的经济管理体制，从而未能使社会主义制度的优越性得到充分的发挥。要建立起充满生机和富有活力的新的经济管理体制，就必须以增强企业活力为中心。要使企业真正成为相对独立的经济实体，成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，成为具有自我改造和自我发展能力的、具有一定权利和义务的法人，围绕这个中心，要重点解决好国家与企业、企业与职工的两个关系，承认社会主义阶段必然存在着不同劳动者之间不同的物质经济利益，不仅消费资料是商品，而且生产资料也同样是商品，因而劳动者在市场中交换劳动成果不仅是可能的，而且也是必需的。所以必须对现有的计划体制、价格体制、劳动工资体制、物资管理体制、商品流通体制以及政治体制包括国家管理机构、管理职能等多方面进行配套改革，以适应市场调节和发展社会主义商品经济的需要，从而为市场理论研究提供了客观上的保证。

再次，明确提出了要搞活经济，对企业要逐步由直接控制转变为间接控制，要彻底转变那种用行政命令和行政手段管理经济的方式。必须十分重视运用市场规律，学会应用经济杠杆进行市场调节。同时“决定”中还要求各级经济管理部门必须把领导经济工作的重点转移到这方面来。只有这样，才能使整个国民经济实现良性循环，才能保证社会主义经济得到稳步发展，从而迅速提高我国的社会生产力。所以，加强市场理论研究，也是改革赋予我们的一项重要任务。

最后，在党的十一届三中全会以来，城乡市场日趋活跃，人民群众的消费水平和购买力迅速提高，社会主义经济

建设得到前所未有的发展。特别是在对内搞活、对外开放的方针指引下，经过几年的实践，社会主义市场逐步得到恢复和完善，从而在实践上为我们从事市场理论研究提供了一个良好的经济环境。

总而言之，有了以上这些条件，才使我们今天进行市场理论研究成为可能，同时也为我们从事这项工作提供了条件。试想，在“左”倾思想占据统治地位的年代里，在把商品经济和市场同资本主义相等同的条件下，我们又怎么能够开展对市场理论方面的研究呢？

四、市场理论研究的方法

既然要进行市场理论研究，就必然要涉及一个方法问题。要过河，没有桥或船是不行的。那么，运用什么样的方法来进行研究呢？我们以为主要有以下几个方面：

1. 必须坚持马克思主义的唯物辩证法

坚持唯物辩证法，其核心就是要理论联系实际。理论联系实际是我们党一贯倡导的基本原则。在我们党的历史中，由于我们坚持了把马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实际相结合的原则，使我们找到了一条由农村包围城市，最后夺取全国政权的道路。同样，我们党在现阶段又一次在这一正确的思想路线指引下，突破了传统理论的束缚，制定出了符合我国社会主义客观实际的方针政策，使我国的社会主义经济建设得到了全面的发展。正如“决定”中指出的，“按照党历来要求的把马克思主义基本原理同中国实际相结合的原则，按照正确对待外国经验的原则，进一步解放

思想，走自己的路，建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制，促进社会生产力的发展，这就是我们这次改革的基本任务。”理论联系实际，首先要结合中国的国情。这就是，我国是一个有着十亿人口的农业大国；社会生产力还很不发达；自给性生产仍占相当大的比重；经济技术以及文化的发展在各地区之间呈现出很不平衡的状况；同时，交通不便、信息不灵的现状一时还难以改变；商品经济的发展还很不充分。这些实际情况决定了我国现阶段的市场与其它西方国家相比有着许多显著不同的特点。其次，我们是在生产资料公有制的基础上发展商品经济的，这就说明了我国的市场必然与西方国家的市场有着本质的区别；但同时，我们又是在多种所有制形式并存的情况下发展社会主义商品经济的，因而在市场中反映出的交换关系，必然要复杂的多。充分认识这种复杂性，有利于我们克服盲目性和急燥性，增强发展社会主义商品经济的自觉性，正确地指导我们进行有关市场理论方面的研究。再就是，理论联系实际要求我们的理论必须能够从实践中来，同时又能够回到实践中去。社会主义改革的实践要求我们的理论必须要突破过时的传统理论的束缚，必须要有创新和发展。在理论创新中，一切停止的观点，僵化的观点，形而上学的观点都是要不得的。理论不仅是对实践的总结，来源于实践，而且必须能够服务于实践、指导实践。那种对实践没有指导意义的理论，束之高阁不为实践服务的理论，尽管它标榜得再好，也是没有实际意义的。这种理论研究的方法，是我党历来所反对的。

坚持唯物辩证法，还要坚持质量互变的观点，并把这种观点引入到市场理论中。我们知道，质变存在于量变之中，

量变的结果，特别是达到一定数量程度时，就会发生必然的质变。这种辩证关系在市场中表现的尤为突出。在市场的历史演变过程中，个别的、偶然的交换行为就与经常的和频繁的交换行为有着本质的区别；又如单个人或部分人的市场行为不会对市场产生大的影响，但是当这表现为更多人的市场行为时，就会对市场产生一定的冲击作用，从而改变市场机制的运行轨迹；在某一特定的历史条件下，某种特定商品价格的变化，只会影响到自身的供求状况，而如果有更多的商品价格发生变化，特别是在普遍的上升中，就会发展成为通货膨胀，从而表明经济过程发生了质的跃变。与此同时，我们还要正确区别现象与本质、偶然性与必然性、特殊和一般的关系。这些方法都是我们在市场理论研究和观察市场变化的过程中所要应用到的。

坚持唯物辩证法，就要深刻认识一切事物都是相互联系和相互制约的。表现在市场中的所有要素都在相互影响、相互作用之中。任何一项要素的变化，都会引起其它相关要素的变化。某种商品价格的升降必然会影响到其它商品；市场机制中的任何一个要素的变化，都会作用于整个市场系统；某种商品供求的变化，也同样可波及其它可替代商品；最终产品市场的变化，同时制约着中间产品和初级产品市场的供求状况。这种事物之间相互联系的特性，在市场中的表现不胜枚举。同时，我们还应该看到，市场并不是孤立存在的，它是存在于一定的社会环境之中的。不论是政治的、社会的、经济的、自然的、技术的以及传统道德、风俗习惯等等，都会对市场机制的正常运转和市场的发展产生影响。只有树立了物质世界都是相互联系的观点，才能使我们对市场

有更深刻的了解。

2. 必须应用历史唯物主义的观点来分析市场

市场是社会生产力发展到一定历史阶段的必然产物，它不是孤立的抽象的范畴。处在不同历史条件下的市场，必然要带有历史的痕迹，具有不同的历史特点。即使是在社会主义条件下，由于商品经济的发达程度在不同的地区之间有着明显的差别，那么，这种历史痕迹就必然会在不同的地区和不同的区域内强烈地表现出来。它不仅表现在交换的品种、规模、范围和速度上，同时也表现在交换关系上。因此，进行市场理论研究，就必须坚持历史唯物主义的观点，正确地分析我国当前市场中存在的特殊性，从而为我们制定政策和进行经济决策提供理论依据。当然，我们还应该看到，市场通过交换反映着复杂的社会关系，因而，代表统治阶级利益的国家，为了维护本阶级的政治利益和经济利益，必然要通过各种不同的手段和方式作用于市场。虽然在不同的社会制度中，其作用于市场的形式和方法各不相同，但就其共同点来说，都要求对市场进行程度不同的监督、管理和控制。其实，只要国家和市场交换存在，国家对市场的监督、管理和控制的职能就不会消除，只不过控制的程度和方法不同罢了。因此，在市场问题上，必须坚持马克思主义关于国家学说的观点，切不可把市场看作是一个超然存在的事物。可见运用历史唯物主义来指导我们进行市场理论研究，是一种客观的必然要求。

3. 必须以马克思的《资本论》作为市场理论研究的理论依据

马克思的《资本论》是马克思主义政治经济学的代表