

李建国 宋伟杰 等著

非均衡市场经济理论

FEIJUNHENG SHICHANG JINGJI LILUN

中南工业大学出版社

非均衡市场经济理论

李建国 宋伟杰 著
王玉林 管国华

责任编辑:肖梓高

*

中南工业大学出版社出版发行

中南工业大学出版社印刷厂印装

湖南省新华书店经销

*

开本:850×1168 1/32 印张:9.25 字数:204千字

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印数:0001—1200

*

ISBN 7-81020-946-9/F·184

定价:12.00元

本书如有印装质量问题,请直接与生产厂家联系调换

厂址:湖南省长沙左家垅

邮编:410083

前 言

在邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论的指导下，党的十四大明确提出了建立社会主义市场经济体制的伟大目标，从而为我国社会主义经济体制的改革和社会经济的全面发展指明了方向，构筑了我国社会主义市场经济体制的基本框架，勾画了我国社会主义经济从过去传统的计划经济体制向市场经济体制过渡的宏伟蓝图。这在我国社会主义发展史上具有划时代的意义，展示着一个崭新时代的到来。

建立社会主义市场经济体制与保持市场经济持续、快速、健康发展是一项巨大而复杂的社会系统工程。我国对高度集中的传统计划经济体制已进行了长达十几年的改革，促进了国民经济的迅速发展，取得了举世瞩目的辉煌成就。但是，我们应该清楚地认识到，我国仍然处在人口众多，生产力水平较低，综合国力不强，人民生活刚刚解决温饱的社会主义初级阶段。在目前高度集中的传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转换的关键时期，我国经济不仅面临着市场不完善、市场体系不完整、市场信息不完备、价格信号不灵敏，供给约束与需求约束并存，超额供给与超额需求并存的市场非均衡经济状态；而且在此基础上还迭加了企业（特别是国有大中型企业）还不是真正自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立的市场经济利益主体，缺乏自由选择投资机会和经营方式的自主权，不能自行承担投资风险和经营风险，仍然是缺乏市场竞争活力的体制非均衡经济状态。这

种严重的非均衡经济状况，极大地影响着资源宏观与微观的合理配置、产业结构的调整与优化和经济秩序的建立与规范化，从而增加了我国经济改革和经济发展的难度。因此，不仅要求经济实际工作者提出一系列直接针对当前经济改革与发展的对策和措施，而且更重要的是要经济理论工作者从我国国情出发，针对当前经济改革与发展的现实问题，提出一整套于理解现实问题有补、对解决现实问题有益的经济理论，作为战略研究和政策分析的基础，用以指导经济改革和经济发展的实践。这既是伟大时代的召唤，又是摆在我们面前责无旁贷的光荣任务。

1993年湖南省科委下达了“非均衡市场经济理论研究”的科研课题。我们在充分总结前人以往研究的基础上，以邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论为指导，从我国国情出发，着眼于传统计划经济体制向社会主义市场经济体制转换的时代背景和社会经济发展过程中的非均衡条件，对关系到我国市场经济发展至关重要的资源配置、产业结构和经济秩序等方面的一系列问题进行了全面、系统、深入的理论研究，本书就是该项研究成果的汇总，并有以下一些特色：

1、系统地研究了我国经济体制转换时期的经济非均衡条件，揭示了目前市场经济发展不仅受到市场非均衡条件的制约，而且更重要的是受到体制非均衡条件的制约。进而指出在消除市场非均衡制约因素的同时，应重点消除体制非均衡的制约因素，这是目前我国市场经济发展的重要任务，从而为我国经济体制改革的深化和市场经济的发展提供了较为充分的理论支持。

2、全面研究了我国非均衡经济条件下市场调节与政府调节的相互关系及其对资源配置的调节机理、影响特点和相应的局限性，在我国非均衡经济条件下，针对资源的优化配置，明确地提

出了应充分发挥市场的基础调节作用和加强政府宏观调控的理论依据。这对于科学制定我国资源合理配置的一系列政策、措施都具有重要的决策参考价值。

3、深入研究了我国非均衡市场供给缺口、供给与需求缺口并存对非均衡市场配额均衡的影响，从理论上探索了政府对非均衡市场配额均衡的数量—价格调节的有效对策和措施，并强调加快企业经营机制的改造对实现非均衡市场配额均衡具有决定性的作用。这对于有效防止经济停滞和通货膨胀，为确保我国经济体制转换时期国民经济持续、快速、健康发展提供了科学的理论依据。

4、站在历史的高度对我国产业结构演进过程中的非均衡结构特征进行了科学的理论阐述，并针对目前非均衡经济条件下产业结构调整与资金短缺、企业行为短期化、经济不平衡增长等深层次问题及其产生的原因和解决的对策进行了深入的理论分析，这对于指导我国产业结构的调整与优化具有重要意义。

5、书中关于建立社会主义市场经济秩序及其规范化的理论研究，强调了非均衡经济条件下，经济活动的市场化、契约化和政府经济管理的重要性，提出了促进社会主义市场经济秩序规范化的途径和对策，这对于加强经济秩序的建设，保持市场经济有条不紊地发展具有较大指导作用。

非均衡市场经济的理论研究在我国还是一个崭新的研究领域，涉及到社会经济的各个方面，研究中难以全部包容，加之作者水平有限，错误之处在所难免，诚请读者批评指正。

作者

1996年10月于长沙

目 录

1 资源配置问题的探讨	(1)
1.1 经济非均衡与资源配置的含义	(1)
1.2 社会主义经济体制与资源配置的特点	(4)
1.3 经济非均衡条件下资源配置问题的分析	(7)
1.4 资源配置失调与社会主义经济的“滞胀”	(10)
1.5 重新认识资源配置问题的必要性	(19)
2 市场调节与资源配置关系	(22)
2.1 市场选择与市场引导	(22)
2.2 投资主体、投资行为与资源配置	(27)
2.3 消费主体、消费行为与资源配置	(34)
2.4 资源配置过程中的市场自我制约	(38)
3 政府调节与资源配置关系	(52)
3.1 政府调节的含义	(52)
3.2 政府行为的非理想化	(58)
3.3 政府行为非理想化条件下的资源配置	(68)
3.4 资源配置过程中政府行为的适度与优化	(73)
4 市场调节与政府调节的相互关系	(83)
4.1 经济运行的二元机制	(83)
4.2 经济运行中二元机制的摩擦	(93)
5 非均衡市场的配额均衡	(99)
5.1 市场的供求矛盾及其对市场均衡的影响	(99)
5.2 数量—价格调节的相互关系	(109)
5.3 政府的市场配额均衡的调控措施	(117)
6 供求矛盾的缓解与企业经营机制的改造	(129)

6.1	政府价格调节的逆效应·····	(129)
6.2	企业经营机制的改造·····	(140)
6.3	价格改革的渐进性·····	(145)
7	产业结构演进的非均衡特征·····	(150)
7.1	二元经济结构特征·····	(151)
7.2	结构深层超稳态发展特征·····	(156)
7.3	结构封闭性特征与局部循环论·····	(158)
7.4	结构存量刚性特征·····	(166)
7.5	结构外延式与边际不平衡发展特征·····	(170)
7.6	结构有效供给不足的短缺型特征·····	(173)
7.7	结构周期性失衡特征·····	(179)
7.8	结构超前转换特征·····	(183)
8	产业结构调整深层问题·····	(189)
8.1	产业结构调整与资金短缺问题·····	(190)
8.2	产业结构调整与企业行为短期化问题·····	(202)
8.3	产业结构调整与经济不平衡增长问题·····	(218)
9	建立社会主义市场经济秩序的研究·····	(232)
9.1	社会主义市场经济秩序建立的必要性·····	(232)
9.2	社会主义市场经济秩序建立的困难·····	(237)
9.3	不同制度创新主体的预期利益冲突·····	(242)
9.4	不同制度创新主体利益冲突的调整·····	(251)
10	社会主义市场经济秩序规范化的研究·····	(259)
10.1	社会主义市场经济秩序中的制度变型·····	(259)
10.2	市场经济中的违约与垄断现象·····	(267)
10.3	政府在市场经济秩序规范化中的作用·····	(271)
10.4	社会主义市场经济秩序的规范化·····	(279)

1 资源配置问题的探讨

1.1 经济非均衡与资源配置的含义

一、经济非均衡的含义

在经济学中，非均衡是相对瓦尔拉均衡而言的。瓦尔拉均衡是指假设存在完善的市场和完整的市场体系以及灵敏的价格体系条件下，所达到的经济均衡。非均衡是指不存在完善的市场、不存在完整的市场体系、不存在灵敏价格体系的条件下，所达到的经济均衡。因此，非均衡又被称为非瓦尔拉均衡。

根据瓦尔拉的学说，既然市场是完善的，市场体系是完整的，价格体系是灵敏的，每一个参加市场交易的人对于现在的和未来的价格都有完全的信息，对现在的和未来的供求状况都有充分的了解，价格随着供求的变化而随时进行调整，那么，在任何一种价格条件下，需求总量必定等于供给总量，社会中的超额供给和超额需求都是不存在的。任何市场交易的实现，都以均衡价格作为条件，不达到均衡价格不会成交，只有价格均衡了才能成交。根据这样的学说，生产过剩、商品滞销、经常性的失业以及与超额需求有关的通货膨胀也就不会出现。

对于这种不符合经济实际的瓦尔拉均衡分析，虽然早就引起

了一些持有异议的西方经济学家的尖锐批评，而且凯恩斯在他1936年出版的《就业、利息和货币通论》一书中专就资本主义社会中存在经常性失业的问题进行了阐述，但直到60年代初，经济学界关于非均衡的研究仍是局部的、非系统的。甚至对凯恩斯本人经济理论的解释，也存在着两种截然不同的观点。占主流地位的凯恩斯理论解释者认为，凯恩斯经济学仍然是一种均衡经济学，凯恩斯只是对瓦尔拉均衡学说作了一定的修改，基本没有否定它。另一些凯恩斯理论解释者认为，凯恩斯经济学已经突破了均衡理论的界限，进行了非均衡理论最初的、系统性的阐述。这具体表现为：凯恩斯认为市场机制不一定能充分发挥作用，市场难以把各种交易活动协调起来，无论是产量、就业量还是投资量都是波动的，而在资本主义市场经济条件下，经常出现的是生产过剩、失业、投资需求的不足。

非均衡理论从60年代后期起有了较大的发展。非均衡理论研究表明：在市场不完善、市场体系不完整和价格不能起到自行调整供求作用的条件下，各种经济力量将会根据各自的具体情况而被调整到彼此相适应的位置上，并在这个位置上达到均衡。显然非均衡所达到的均衡，并非市场完善和市场体系完整条件下的均衡，而是在市场不完善、市场体系不完整和价格信息不灵敏前提下的均衡。并非与零失业率或零通货膨胀率同时存在的均衡，而是伴随着失业或通货膨胀的均衡。换言之，非均衡实际上也是一种均衡，但它不是瓦尔拉学说中所论述的那种均衡，而是存在于现实经济生活的均衡。这就是经济学中非均衡的含义。

二、资源配置的含义

资源配置是指经济领域中的各种资源（包括人力、物力、财

力)在各种不同的使用方向之间的分配。在经济资源供给有限的条件下,需要研究的是,如何有效地把经济中的各种资源分配于各种不同的用途,以使用这些资源生产出更多的为社会所需要的产品和劳务。任何社会,包括社会主义社会在内,只有做到人尽其才,物尽其用,地尽其利,才能被认为做到了资源的合理配置。如果社会上人力、物力、财力有被闲置而未能得到充分利用的部分,或者人力、物力、财力有被浪费而未能充分发挥作用的部分,这些都是资源配置方面存在的问题。经济学所要着重研究的问题之一,就是使资源配置趋向合理,以便让现有的资源发挥更大的作用,让潜在的资源被挖掘出来。

资源配置可以分为两个层次。较高的层次是指:资源如何分配于不同部门、不同地区、不同生产单位,其合理性反映于如何使每一种资源能够有效地配置于最适宜的使用方面。较低层次是指:在资源分配为既定的条件下,一个生产单位、一个地区、一个部门如何组织并利用这些资源,其合理性反映于如何有效地利用它们,使之发挥尽可能大的作用。

这两个不同层次的资源配置是既有联系,又有区别的。它们之间的联系在于:一方面,全社会现有的资源总量是一定的,现有资源在不同使用方面的分配情况,必然影响到每一个具体单位的资源利用效率,宏观上资源分配不合理,必然使得相当一部分生产单位的资源利用效率较低。另一方面,假定大多数生产单位的资源利用效率都能在现有基础上提高,那么,其结果将导致经济中资源总量的增加,而资源总量增加与资源总量不变相比,前者将有利于调整资源在不同使用方面的分配,有助于资源配置的合理化。这两个层次资源配置之间的区别在于:

第一,彼此的目标不同。较低层次的资源配置目标主要是提

高生产单位的资源利用效率，使一定的投入能有更多的产出。较高层次的资源配置目标则主要是让每一种资源合理分配，使之进入最适宜的使用方面，然后，通过生产要素在广泛范围内的重新组合，使生产要素发挥更大的作用。

第二，实现的途径不同。较低层次的资源配置可以在不转移生产要素的前提下，通过生产技术措施或生产单位内部组织管理措施来实现资源利用效率的提高。较高层次的资源配置合理化的实现，则要涉及生产要素的流动、产权关系的规范化、固定资产的转让、宏观经济调节手段的运用和经济体制的改革等问题。

但无论是从宏观层次上还是从微观层次上看，资源配置的合理化都表现为一个长期的过程。资源配置合理程度没有一个绝对的标准，资源配置合理化永远没有一个极限。我们只有这样判断：通过这一层次或那一层次的调节和改革，资源配置状况是不是比以前合理了，是不是比过去改善了或改善了多少等等。社会主义政治经济学需要研究的一个重要课题，就是怎样通过经济调节和改革，使社会主义经济中资源配置状况逐渐好转，逐渐趋于合理，以便在较高层次和较低层次上都能提高资源的利用效率。

1.2 社会主义经济体制与资源配置的特点

研究社会主义经济中资源配置的问题，首先要了解社会主义经济体制以及这种经济体制对资源配置带来的各种影响。由于社会主义经济体制可以区分为各种不同的类型，因此，社会主义经济中资源配置也可以相应地划分为几种不同的类型，每一种资源配置都具有一定的社会主义经济体制所赋予的特点。

从我国的实际情况出发，社会主义经济体制大体上可分为三

种不同的类型。一是高度集中的传统计划经济体制；二是高度集中的传统计划经济体制逐渐失去主导地位 and 社会主义市场经济体制逐渐成长的双轨经济体制；三是通过改革所需要达到的社会主义市场经济体制。可以把 50 年代末到 70 年代末这段时间的经济体制划分为高度集中的传统计划经济体制；把 80 年代以来的经济体制称为双轨经济体制，目前我们正处在双轨经济体制之下。至于社会主义市场经济体制，则是我们力求通过经济改革，在摆脱了双轨经济体制之后所需要建立的经济体制。它对我们来说，至今仍是目标模式，而并不是经济生活中的现实。

一、高度集中的传统计划经济体制的资源配置特点

在高度集中的传统计划经济体制之下，指令性计划被理解为社会主义经济计划的唯一形式。认为社会主义经济等同于指令性经济，或者被理解为社会主义经济的主要形式，从而以指令性方式分配资源成为了资源配置的基本方式。在这种经济体制下，市场或者不起什么作用，或者即使起作用，它对资源配置的影响也是十分有限的。不仅如此，由于否定了企业作为独立的商品生产者和经营者的地位，否认企业应当拥有生产经营的自主权，抹煞了企业的自身利益，限制了生产要素的流动，因此，在较高层次的资源配置方面，不仅存在着资源的极其不合理的分配，造成了产业结构、技术结构、地区经济结构、就业结构的严重失调，而且资源的浪费、破坏也十分惊人。在较低层次的资源配置方面，则由于行政部门对企业生产和经营横加干预，企业既没有合理使用资源的积极性，也没有这种可能性，所以，企业生产效益低，资源的使用效率也很低。这就是高度集中的传统计划经济体制之下资源配置的主要特点。对这种传统经济体制进行改革，是资源

配置从不合理趋向合理的必要前提。

二、双轨经济体制的资源配置特点

双轨经济体制是新旧经济体制交替时期客观存在的一种经济体制。当传统计划经济体制的缺陷暴露得越来越明显，从而必须对之进行改革之后，经济中有可能出现一系列问题。这是因为，旧的传统计划经济体制只可能逐步退场，新的市场经济体制也只能逐步建立，新旧经济体制的交替需要一个较长的过程。在这个过程中，可能有一部分经济活动仍按传统计划经济体制下的方式进行，另一部分经济活动则开始按市场经济体制下的方式进行。除此之外，还可能出现这样一类经济现象，即有一部分经济活动既要受到传统计划经济体制的制约（因为传统计划经济体制只能逐步退出经济舞台），又要受到市场经济体制的制约（因为市场经济体制已开始在经济生活中发挥作用）；或者在一些经济领域内，传统计划经济体制和市场经济体制都不起作用，经济生活中出现了一些空白点，从而产生了一些混乱。应该指出，双轨经济体制本身具有过渡性，而双轨经济体制之下资源配置也具有较大的复杂性。这具体表现在于：一方面，产业结构正向着比较合理的方向进行调整与优化，资源闲置和浪费的现象也逐步减少，资源使用效率已不断提高；另一方面，基本建设规模不合理的扩大，重复建设有增无减，原材料供应不断紧张，由需求与成本两个方面的因素引起的通货膨胀而导致的物价上涨难以抑制住。在这种复杂的情况下，虽然资源配置状况比在传统计划经济体制之下的状况有所好转，但并不能排除某些经济领域资源配置状况还可能比传统计划经济体制之下更差一些。于是就会使经济改革遇到原来预想不到的障碍，即本来对经济改革抱有很大信心的人在

目击新旧体制交替时期经济领域中的一些混乱之后，对经济改革的信心下降了，对经济改革的前景没有把握了，甚至认为旧的传统经济体制还有值得留恋之处，至少不会有象在新旧体制转换过程中，所出现的那些混乱现象。这就是双轨经济体制之下资源配置的特点，也就是通常所说的新旧经济体制转换时期不可避免的过渡性症状，即伴随着社会主义市场经济体制的诞生所带来的阵痛。

三、社会主义市场经济体制的资源配置特点

社会主义市场经济体制是对传统计划经济体制改革之后，所需要建立的目标体制。这将是一个企业具有充分活力，生产要素可以自由流动和重新组合的经济体制。企业的内部经营机制已经根本不同于高度集中的传统经济体制之下的情形，较低层次的资源配置将因企业对自身利益的关心而趋于合理。由于产权关系的规范化和生产要素有可能在全社会范围内重新组合，资源在社会不同使用方向之间的合理配置也能成为事实，于是较高层次的资源配置目标将得到实现。可见，我们要建立的社会主义市场经济体制，将是一个有利于资源合理配置的经济体制。

1.3 经济非均衡条件下资源配置问题的分析

从社会主义经济体制的角度对社会主义经济中资源配置特点的分析，有助于了解现阶段和今后一段时期的经济改革与经济调节的意义和任务。但仅仅从社会主义经济体制的角度来考察资源配置的特点是不够的，有必要进而从我国经济的非均衡性质来分析资源配置的问题，这样才能更好地分析社会主义资源配置的特

点。

非均衡经济理论所研究的是市场不完善、市场体系不完整、价格信号不灵敏并不能起到自行调整供求关系条件下的经济运行过程。对我国而言，过去高度集中的传统计划经济体制之下的经济运行固然是一种非均衡状态之下的经济运行，而目前双轨经济体制之下的经济运行仍旧是非均衡状态之中的经济运行。甚至在今后一个较长时期内，即使是建立了社会主义市场经济体制并使之在经济中发挥作用，但由于资源约束等原因的继续存在，经济运行将会继续处于非均衡状态之中，只是非均衡程度不断减弱而已。这正是我国经济的实际情况，我们不应当回避它。

现在专就双轨经济体制之下的资源配置问题来说，市场不完善、商品比价不合理、价格信号扭曲、资源供给受到很大限制、社会总需求大于社会总供给……，总之，非均衡经济的基本特征，在我国双轨经济体制之下都是存在的。但更重要的是：在经济运行的背后，还存在着这样一个事实，这就是在目前双轨经济体制之下，企业尤其是国有企业，还没有完全摆脱（或基本上没有摆脱）行政部门附属物的地位，它们还不是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立的商品生产者，它们的投资行为和交易行为在相当大的程度上被扭曲，价格信号即使是准确的，它们也不可能成为企业调整供给与需求的手段。因此，只要对我国现实经济情况有比较深刻的了解，从非均衡经济这一立足点来考察，那么，就会自然而然的得出下述结论：要使资源配置从不合理到比较合理，经济体制改革是必要的；而在经济体制改革中，价格改革既不是唯一重要的改革，更不能成为改革的突破口。关键在企业经营机制的转换和企业体制的改革。改革的突破口在于首先赋予企业以充分活力，使企业成为自主经营、自负盈

亏、自我约束和自我发展的独立的商品生产者，成为能够接受价格信号并根据它们调整供给与需求的商品生产者。

既然经济改革的目的在于使资源配置从不合理趋向合理，那么需要改革的是资源配置的机制、经济运行的机制。以企业体制改革来说，所要改革的是企业自身经营机制，生产要素流动与重新组合的机制，而不是隶属关系和管理范围的调整（如由“条条”改为“块块”，或由“块块”改为“条条”）。在价格改革方面，要改革的是价格运动的机制、定价机制，而不是商品比价的调整。只要企业仍然是行政部门的附属物，企业不是自主经营、自负盈亏的商品生产者，那么在价格的改革方面，所改的只不过是商品之间的比价，而不是定价机制。这样的“价格改革”，其结果只能是“比价回归”，即价格调整之后不久又恢复到原来不合理的价格位置上，但价格水平比以前上升了。它对于资源配置状况的改善起不到什么积极作用。

假定把企业改革放在体制改革上，并把赋予企业以商品生产者的地位作为突破口，明确投资主体，实现政企分离，培育市场，并使市场完善起来，那么在投资主体明确和市场逐渐完善的基础上，最后必定形成市场定价机制，实现市场定价的格局，资源配置的问题解决就顺理成章了。由此可见，在非均衡的经济中，不从妨碍市场完善和价格信号正常发挥作用的根源上着手解决资源配置问题，也就是不先从形成自主经营、自负盈亏的商品生产者（企业）方面着手改革，以导致有效的资源配置机制的形成，而试图一开始就放开物价，这不但只会造成无休止的物价上涨，只会使商品比价仍然处于不合理、不正常的状态，而且由于自主经营、自负盈亏的企业不存在，市场的活动主体没有活力，市场还是完善不起来，价格信号仍然是扭曲的，资源在宏观上和

微观上的合理配置依旧是可望而不可及。根据非均衡经济的分析，必然得出的就是这一结论。

1.4 资源配置失调与社会主义经济的“滞胀”

一、社会主义经济中“滞”与“胀”的根源

“滞”是指经济停滞，其表现形式主要是经济增长率下降，并停留在低水平上。“胀”是指通货膨胀，其表现形式主要是物价上涨幅度较大。“滞胀”是指两种现象同时存在。

在社会主义经济中，“滞”与“胀”既有可能单独出现，也有可能一起出现。问题是，造成社会主义经济中“滞”、“胀”与“滞胀”的根源何在？能不能把这些情况简单地看成是由政府工作失误或受偶然事件的影响而带来的后果呢？从经济非均衡分析和社会主义经济体制对资源配置的影响分析中可以了解到，无论是“滞”、“胀”还是“滞胀”都有着深刻的内在原因，如果说政府工作失误或偶然事件的干扰多少与此有关的话，那么这只是加剧它们或诱发它们的因素而已。

现阶段我国的社会主义经济作为一种非均衡经济，在经济运行的过程中，总量失衡和结构失衡都有可能发生。总量失衡表现为由于社会总需求与社会总供给的不一致而导致的经济停滞或通货膨胀。结构失衡表现为由于关键性产品需求与供给的不一致而导致的经济停滞或通货膨胀。这样“滞”或“胀”或者由于总量方面的原因，或者由于结构方面的原因而单独出现。如果总量失衡与结构失衡同时发生，那么就可能有下述四种不同的表现形式：