

均衡市场与消费启动
宏观调控与运行模式

闻潜

经济学文集

WENQIAN JINGJIXUE WENJI

宏观调控与运行模式

中国财政经济出版社

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校建校二十周年纪念册

闻潜

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

✧ 均势市场与消费启动

✧ 宏观调控与运行模式

闻潜经济学文集

——宏观调控与运行模式

闻 潜 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

闻潜经济学文集——宏观调控与运行模式/闻潜著. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.1

ISBN 7-5005-6286-1

I. 闻… II. 闻… III. ①经济学—中国—文集②宏观管理: 经济管理—中国—文集 IV. F120.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 102656 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京市密云县印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 39.75 印张 636 000 字

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: (全二册) 120.00 元

ISBN 7-5005-6286-1/F·5485

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



闻潜传略

闻潜又名闻予平，1930年9月23日出生于河南省桐柏县的一个偏僻小镇——毛集镇。小学和初级中学阶段，是在日寇骚扰和隆隆炮声中度过的。抗战胜利后，先到邻县信阳县一家私立高中试读，随后考入汲县高级师范。1949年初，高师毕业前夕，经校内地下党组织的介绍，奔向解放区，到华北大学求学。辗转数千里，几度穿过敌军的封锁线，而当到达目的地——河北省正定县时，正逢华北大学向北京搬迁，又转赴北京入学。

在华北大学学习期间，先后就读于政治部（称为一部）、俄文大队和经济系。1950年9月中国人民大学正式成立后，相应转入国民经济计划系的政治经济学专业，1951年9月被选送到国民经济计划教研室做研究生，师从原苏联专家布列也夫教授。1953年7月研究生毕业后，留校任教，从此走上研究经济学的道路。

闻潜长期从事理论教学和科研工作。1961年后工作几经变动，先后任教于北京经济学院、北京工业大学，1981年底调入中央财政金融学院（现为中央财经大学）。1980年提升为副教授，1987年升为教授。先后讲授国民经济计划原理、政治经济学、社会主义经济理论、社会主义市场经济理论和中国宏观调控理论等课程，并多次主持和完成中国社科基金、财政部、教育部人文科学基金的重点研究课题和研究项目。

闻潜研究工作立足于中国客观实际，立意创新。个人专著有：《社会主义经济概论》（1985年）、《社会主义商品经济的运行——复合经济论》（1986年）、《社会主义市场经济模式——管理均衡论》（1990年）、《中国经济运行——层次分析》（1996年）、《中国经济运行与宏观调控》（2000年）等5部，140万字。主持的合著有：《宏观控制论》（1989年）、《中国宏观经济调控通论》（1994年）、《宏观调控方式国际比较研究》（1999年）、《消费启动与投资启动》（2000年）等4部，近150万字。此外，在《中国社会科学》、《经济研究》、《人民日报》、《新华文摘》等国内重要报刊和香港《信报》上发表论文约300篇。

早在20世纪80年代中期，就有创意地提出“均势市场”观点，建立了“均势市场”理论。20世纪90年代研讨经济运行，并致力于宏观调控理论的研究，他是当今令人瞩目的消费启动理论的奠基人。适度调节——均势市场——消费启动，是一条完整的研究思路，也是他构建的宏观调控理论的核心。

经国家学位委员会批准，中央财政金融学院于1994年获得经济学博士学位授予权。国家学位委员会办公室同时批准，闻潜为该校第一个博士点——国民经济计划与管理博士点的第一位博士生导师。现任中央财经大学学位委员会委员。社会兼职担任过全国高等财经院校政治经济学研究会副会长，并多次参与政府部门（国家计委、国家体改委、国务院发展研究中心）宏观决策的理论研讨。

自序

1953年，我完成了研究生学业，留在母校——中国人民大学任教。从那时起，一方面在高等学校教书；一方面做经济学研究工作，至今正好50年。这部文集的出版，记录下并反映了我从事教学和科研工作的大部分历程。既有辛劳，也有成果，更重要的是，它还包含着我对人生的追求、憧憬和期望。

科研尝试与处女作

从20世纪50年代中期起，科研环境每况愈下。先是批白专道路，接下来是反修正主义。然而教学要求多读书，多读书才有思考，有了思考就想写出来。但发表文章却有走“白专道路”的嫌疑，对于尚未入党的青年人来说这是不能不考虑的。于是想了一个办法，每年只写一篇文章，顶多是两篇文章，到了20世纪60年代中期，也有十几篇文章刊出。其中，我觉得比较满意的有三篇：发表在《大公报》（1955年2月3日）上的：《工资增长速度应低于劳动生产率的提高速度，是实现国家的社会主义工业化的客观要求》；发表在《光明日报》（1963年12月23日）上的：《略论综合平衡的客观对象》；发表在《经济研究》（1964年第6期）上的：《劳动生产率和平均工资增长速度比例关系的数量分析》。头一篇属于政策性研究，后两篇（与冯立天合作）乃纯学术研究。在自己的学术生涯中，这几篇论文是做研究工作的初步尝试，有了这个尝试，才真正体会到科研工作的庄严意义，以及它的价值和要求。但随后到来的却是长达10年之久的“文革”时期，岁月难度，令人窒息，一事无成。

在恢复教学工作之后，我才恢复科研工作，那是中共十二届三中全会

之后的事。1985年，出版了生平第一本专著——《社会主义经济概论》（中国财政经济出版社1985年版）。这是对自己长期从事教学科研所作的一个总结，并无多少新意。但意想不到的是，这本书以及由它所表达的学术见解却在理论界、教育界和出版界产生了共鸣。在我的所有著作中，此书的影响可能是最深远的。

在大学时期，我学习政治经济学专业，在研究生时期，调整为学习国民经济计划学专业。由于教学任务经常变化，我时而讲授政治经济学，时而讲授国民经济计划学。两门经济学，具有两种不同的研究思路。由于跨学科的影响，我在研究工作方面逐渐形成了一种特殊的思维方式。《社会主义经济概论》之所以受到各方面的关注，可能与它突破了政治经济学教科书传统的写作模式有关。

基础理论研究

改革开放为我们从事教学和科研提供了难得的机会，在努力做好教学工作的同时，总是在思考和探讨一些理论问题。这些问题有的是教学中的难点，有的是现实经济生活的反映，至于研究什么，几乎从未做过什么选题准备，都是教学实践中自然而然地出现的。但任何一个问题的理论思考都是异常艰苦、扣人心弦的。

在完成处女作后，研究工作便进入到一个新的领域，并力求在经济理论方面有所创新。具体做法是：20世纪80年代，主要研究经济学基础理论；20世纪90年代，则全力关注经济形势，对经济运行进行跟踪研究。

基础理论的研究包括两个方面：

（一）解读马克思的市场价值理论。

为此，须重读《资本论》。1985年夏天异常炎热，《资本论》三卷第十章研究利润率，但其中大部分篇幅却是阐述市场价值的。二十几页文字，用了二十几天才读完它，几乎每页都被手指磨毛了，或划破了。勤奋不负苦心人，终于悟出了一个道理：市场价值有别于价值，它比价值更接近于中国的实际生活。这样，就突破了一些《资本论》研究者，包括《资本论》初版译者在内，视市场价值为价值的传统判断。由于这个突破，对市场价值的解读便有了新的进展：

1. 根据马克思的提示, 市场价值应有高位、中位和低位价值之分。三种市场价值的明确划分, 不仅开阔了研究市场经济的视野, 而且为后来考察中国市场的性质和走向提供了重要理论根据。

2. 市场结构是以市场价值为核心形成的, 市场价格、供给和需求、市场竞争等因素均从属于市场价值, 惟有根据市场价值与其他市场组成因素间的主从关系, 才能辨析中国市场结构的特点, 也才能把握市场结构的演变规律。

3. 市场类型依存于市场结构, 但它却是按照买卖双方的力量对比划分的。西方经济学中有买方市场和卖方市场的分类, 但按照这一原则, 仅有买方市场和卖方市场的区分是不够的, 还应有与之完全不同的均势市场相并列, 均势市场在各类市场之间处于优势地位。

4. 市场机制即市场均衡机制。市场机制具有特定的运行序列和运行过程。但在不同类型的市场上, 由于市场结构的制约, 其运行轨迹是不同的。

以上各点作为一个整体, 可称之为“均势市场理论”。

我对均势市场的描述, 起始于1986年由中国财政经济出版社出版的《社会主义商品经济的运行——复合经济论》, 1990年由同一出版社出版的《社会主义市场经济模式——管理均衡论》, 对均势市场又作了系统分析和论证, 此时我的见解有了进一步表达。当时经济学界的主流观点是“有限的买方市场”说。我对“有限的买方市场”说有不同的意见, 于《财贸经济》1986年第7期发表了《论均势市场》一文, 虽然未批评“有限的买方市场”说, 但是我也表达了对中国市场类型的看法。后来, 《财贸经济》把“有限的买方市场”和“均势市场”两种理论见解, 并列刊出在《〈财贸经济〉十年论文精选》(中国展望出版社1990年版)上。我想编者的用意可能是, 让广大读者经过长期深思熟虑后, 再对这两种理论见解做出适当的选择和评价吧。

(二) 解读有计划的商品经济理论。

“社会主义经济是有计划的商品经济”这个命题, 是1984年由《中共中央关于经济体制改革的决定》作出的。这个决定是指导城市体制改革的纲领性文件。按照命题的本意, 应从计划经济所展现的社会主义经济的运行形式中, 考察商品经济的运行过程, 具体解读, 有四个方面:

1. 商品经济的运行由其内在规律支配。过去一提到商品经济规律,似乎就指价值规律,其实供求规律、竞争规律也是商品经济的一般性规律。不是某个规律单独地起作用,而是三者结合为一个整体,共同地支配着商品经济的运行。

2. 社会主义商品经济的动力有潜在动力和现实动力之分。来自商品生产者个体利益的动力,是社会主义经济潜在的辅助动力,而社会主义经济潜在的基本动力来自劳动者的整体利益。必须将这两种内在动力转化为统一的现实动力。

3. 经济机制分为运行机制和调节机制。由价值规律、供求规律和竞争规律所形成的市场机制是运行机制,而依托有计划发展规律而形成的计划机制是调节机制。运行机制和调节机制要紧密结合。为此,必须以马克思的市场价值理论为指导,建立社会主义市场和机制的理论体系。

4. 对微观经济要实行宏观调节。调节体系构成社会主义商品经济系统的一个重要环节。但在有计划商品经济的理论框架内,它仍然是有计划发展规律的体现。

以上几点解读,包含在《社会主义商品经济的运行——复合经济论》一书和当时发表的有关论文中。对于什么是有计划的商品经济,各方面众说纷纭,我的解读作为一种理论见解也受到经济学界的密切关注。《中国经济科学年鉴》(1988年)在“经济学论著选介”栏目下,对本书作了重点介绍。

跟踪研究

20世纪90年代初,我从研究基础理论转向经济运行的跟踪研究。我之所以转变研究方式,是因为当时经济起伏波动甚大,必须深入探讨,究竟怎样驾驭中国的经济运行。

跟踪研究要选择好切入点。在市场经济体制下,经济运行要以市场运行为起点,同时宏观调控也要从市场出发。基于此,我将跟踪研究的重点放在中国市场的性质和走向上。

考察中国市场,关键在于辨析它的性质。如果仅停留于“市场一般”

的描述和分析上，那似乎不存在什么市场性质问题。但这有悖于理论和实际相结合的原则，也不符合中国的现实。就“市场一般”观察中国市场，是不可能把握这块黄土地上市场运行的规律的。

《经济研究》1992年第2期上，发表了我的《论中国市场的性质及其转化——市场疲软与价格居高不下并存问题的理论探索》一文，认为中国市场是高位价值支配的市场。在经济理论界，这是第一次对中国市场的性质作出明白无误的肯定，也是对“市场一般”分析方法的一种突破或扬弃，为探究中国市场的运行规律，开辟了一条切实可行的途径。

试想不揭示中国市场的性质，何以能理解中国市场结构的特点？要知道，在我国市场价格为高位价格，并非理论价格；供求间摩擦长期总是缘于短缺供给和过量需求的结合，而市场竞争长期总是发生在买者之间。

在我国长期是卖方市场的统治。试想不揭示中国市场的性质，何以能阐明卖方市场的成因，又怎能促成卖方市场的转化呢？

长期以来，我国的市场机制呈现单向运转，比如价格只涨不落。试想不揭示中国市场的性质，怎能说明这种奇特的现象，又怎能把物价稳定下来？

可见，辨析中国市场的性质，是理论工作者的重要任务，而且是刻不容缓的。

中国市场的走向，更是令人关注的。《中国社会科学》1995年第6期上，发表了我的《中国市场及其走向——市场价值理论分析》一文。我主张以均势市场代替久已存在的卖方市场，这与先前设计的均势市场的理论模式是一致的。在20世纪90年代之所以作跟踪研究，还有一个原因，就是要对均势市场的形成做实证分析。

1989—1997年间，中国市场形势几经变化，或膨胀或收缩，从不稳定。但有一点是肯定的，那就是物价居高不下与市场疲软同时并存。物价居高不下是卖方市场的特征，而市场疲软为买方市场所固有。所以，有将近10年的时间是卖方市场和买方市场的并存时期，也可以看成是从卖方市场走向均势市场的一个必经阶段。1998—2001年间出现了均势市场的一些特点，比如，物价比较稳定，产销率正在提升。这意味着，均势市场正在向我们走来。不过它仍然脆弱，是极不稳定的。如果宏观经济政策的选择失误，那就将会形成不利于生产者和卖者的买方市场的统治，或者出

现有损于消费者和买者利益的卖方市场的复归。

消费启动理论的构建

研究中国市场问题，自然会联想到怎样启动市场。而启动市场的运行，事实上也就是启动整体经济的运行。

1990年中国经济运行呈现萧条，这是长期搞投资拉动的结果。因而应考虑重新选择宏观调控的启动机制，当时正逢克林顿政府上台，美国也陷入经济萧条或复苏乏力的困境。在投资和消费两大启动机制之间，克林顿毅然选择了后者。这可能是他八年执政期间，经济持续走强的一个重要原因。看到这一点，更增进了着力研讨消费启动的意识。

到目前为止，我对消费启动的研究，可分为两个阶段：

1. 1992—1996年，有十几篇论文刊出，分别探讨了消费和投资两种启动机制，以及投资启动向消费启动的转化，初步构建了消费启动的基本理论模式。这一理论模式，以及有关中国市场的性质和走向的理论见解，都收入到1996年由中国经济出版社出版的《中国经济运行——层次分析》一书中。

2. 1999—2002年。如果说，前一阶段致力于消费启动的理论模式的构建，那么由于1999年宏观经济政策的调整，首次在我国历史上实行了消费启动，因而消费启动理论的研究，从模式设计进入到应用阶段。我在《人民日报》2001年1月6日理论版发表《怎样看待消费启动》的文章，已开始从理论研究进入到政策研究了。

2000年，我和我的几位博士生共同出版了《消费启动和投资启动》一书，研究范围开始有所扩大，除了具体描述消费启动的功能、条件和时机外，还探讨了消费启动的方式、力度和政策措施。这也是着眼于宏观经济的调整，当然也进一步充实和丰富了消费启动的理论框架。

但归结起来，消费启动理论的核心部分，主要由这样一些观点构成：

(1) 消费需求是经济运行的最终需求，为总需求的主要成分，并构成经济运行的前提。(2) 消费增长不仅启动消费品市场，而且可启动投入品市场。不但启动市场的运行，还可有力地促进整个经济的运行。(3) 消费启动具有协调生产与消费的天然属性，它可带动投资一起增长，有时与投资

也会出现摩擦，但经济震荡和危机是永远不会发生的。所有这些都是消费启动优越于投资启动的地方。

宏观调控的理论思考

宏观调控一词并非来自西方经济学，它是根据有计划的商品经济理论提出的。1992年，改革进入到建立社会主义市场经济体制的阶段。那么，怎样根据市场经济体制的要求实行宏观调控呢？当时，我对宏观调控的种种理论思考，其难点汇集于此。

在《山西财经学院学报》1995年第4期上，刊出我的《论中国宏观调控方式及其转化——兼述市场经济与计划经济的宏观调控差异》一文，是对上述理论思考所做的总结。论文认为与市场经济相适应的宏观调控，不属于（指令性）计划调节，而是属于政策调节；不是着力于分配，而是着力于市场；主要不是实行投资启动，而是实行消费启动。现在回头看来，这篇论文的发表，已成为我研究宏观调控理论的一个重要转折点。此后我对宏观调控理论的研究与探索，主要集中于三个方面：

1. 适度调节。我国的经济运行一向大起大落，究其根源，是扩张政策与紧缩政策的交替使用。但扩张是实行宏观调控的本意，紧缩则是不得已而为之，所以，经济运行总是呈现过热。有鉴于此，政策选择既不宜实行盲目扩张，也不可搞紧缩，而应实行适度调节。

所谓适度调节，就是经济总量（GNP）一方面要适应社会资源总量，它是现实资源可承担的；另一方面又要适应总商品容量，它是市场可容纳的，三者是否适应是界定经济增长率是否适度的客观标准。

在我国，人们历来推崇高增长，忌讳适度增长。有人说，增长率达到两位数，才是高增长；也有人认为8%—9%增长率，已是相当高的了。两位数与一位数的争议，从20世纪80年代延续到90年代，似乎没有结论。不过这一争议已内含探讨适度增长的必要性。后来，有人把8%—9%定为经济增长的适度区间，“软着陆”就是以此为标准量度的。但是以具体的百分数作为增长率是否适度的衡量标准，是不适宜的。

2. 均衡调节。均衡调节是适度调节在市场方面的体现和延伸。它包括两个层次：一是总商品容量的均衡调节；二是市场货币容量的均衡调

节。均衡调节的核心，是保证总产出、总收入、总支出三者相等。这就是西方经济学中收入恒等式所表达的思想。

不要以为，收入恒等式同马克思经济学相冲突。不是的，它和社会再生产的条件式是一致的。运用收入恒等式，可为均衡调节提供具体的数量界限，而社会再生产条件式不过是原则性的理论概括和抽象。

3. 消费启动。作为市场运行和经济运行的动力机制，消费启动自然包括在宏观调控的理论框架之内。它从属于政策调节，同时为均衡调节服务，三位一体不可分割。政策调节体现经济适度增长的要求，均衡调节为适度增长准备相应的市场条件，而市场总均衡的形成则依托于消费启动。

拙著《中国经济运行与宏观调节》，仍由中国财政经济出版社于2000年出版。这本书旨在全面探讨与市场经济相适应的宏观调控，上述三要点均包含在其中。此书写作期间，我在博士生课堂上，不时地谈到，这可能是平生最后一本专著了。然而在“软着陆”后，我国经济运行状况已发生重大变化，呈现出新的特点。就“软着陆”后的经济运行与宏观调节，今后能否再写一本新书呢？似乎有信心，亦没有信心。

本文集的结构及其他

这部文集分为两卷，第一卷以“均势市场与消费启动”为副标题；第二卷的副标题是“宏观调控与运行模式”。事实上，消费启动系宏观调控的启动机制，理当为宏观调控理论的组成部分，而均势市场则是实行宏观调控的市场依托。两者结合起来，独立成卷，是因为它在与市场经济相适应的宏观调控理论体系中，是最富有特色的部分。

收入本文集中的科研成果，主要是学术论文，也包括个别论著中的部分章节。虽受体制改革进程的制约，但这些章节却为构建宏观调控理论体系所必需，而且是和市场经济融合为一体的。

收入本文集中的科研成果，是改革以来的作品，改革前的论文未包括进去。邓小平南巡讲话前，专门讨论计划经济的文章也很少包括在内，因为这些与本文集的主题无关。

本文集是在中央财经大学领导的关怀下出版的，并得到中国财政经济出版社领导和张立宪高级编审的大力协助和支持，在此一并表示十分感

谢。本校博士生祝春光一边跟我学习，一边参与文集选编，做了大量资料整理工作，谨表谢意。

闻潜

2002年8月8日

于北京知春路太月园小区2号楼

宏观调控与运行模式

目 录

均势市场与消费启动

第一部分 中国市场的性质和走向·····	(1)
论中国市场的性质及其转化	
——市场疲软与价格居高不下并存问题的理论探索·····	(3)
中国市场及其走向	
——市场价值理论分析·····	(14)
第二部分 商品经济规律与运行机制·····	(33)
社会主义条件下价值规律调节作用的问题·····	(35)
关于市场竞争规律的探讨·····	(48)
商品经济规律体系的特点·····	(59)
论价值规律·····	(62)
论供求规律·····	(89)
论竞争规律·····	(101)
社会主义商品经济的运行机制·····	(118)
价值规律与有计划发展规律的关系·····	(157)
第三部分 均势市场与管理均衡·····	(165)
论均势市场·····	(167)
计划指导下的市场及其基本特征·····	(177)
社会主义市场是均势市场·····	(184)
市场的一般性质·····	(194)
论市场结构·····	(213)
论市场类型·····	(252)

论市场均衡·····	(283)
社会主义市场的目标模式·····	(317)
第四部分 市场约束 ·····	(345)
论市场约束	
——市场与微观经济关系的具体考察·····	(347)
论供给约束	
——市场的微观方面·····	(359)
论需求约束	
——市场的又一微观方面·····	(368)
试论生产资料市场·····	(378)
观察市场的角度·····	(388)
市场基本功能及其秘密·····	(393)
第五部分 消费启动 ·····	(397)
怎样看待消费启动·····	(399)
论消费启动·····	(405)
在 20 世纪 90 年代我国消费热点问题座谈会上的发言·····	(414)
关于“消费热”的几个理论问题·····	(416)
消费：经济运行的前提·····	(428)
“软着陆”后反思与消费启动·····	(430)
依循规律培育消费热点·····	(435)
关键是遏制超前生产·····	(440)
消费启动的力度·····	(443)
消费启动的方式·····	(459)
第六部分 投资启动及其向消费启动的转变 ·····	(473)
投资启动与资金市场·····	(475)
论投资启动向消费启动的转变·····	(485)
财政投资启动应选好切入点·····	(496)
投资启动的力度·····	(501)
第七部分 消费启动与居民收入 ·····	(515)
考察收入结构的基本思路	
——兼评收入分配向个人倾斜论·····	(517)