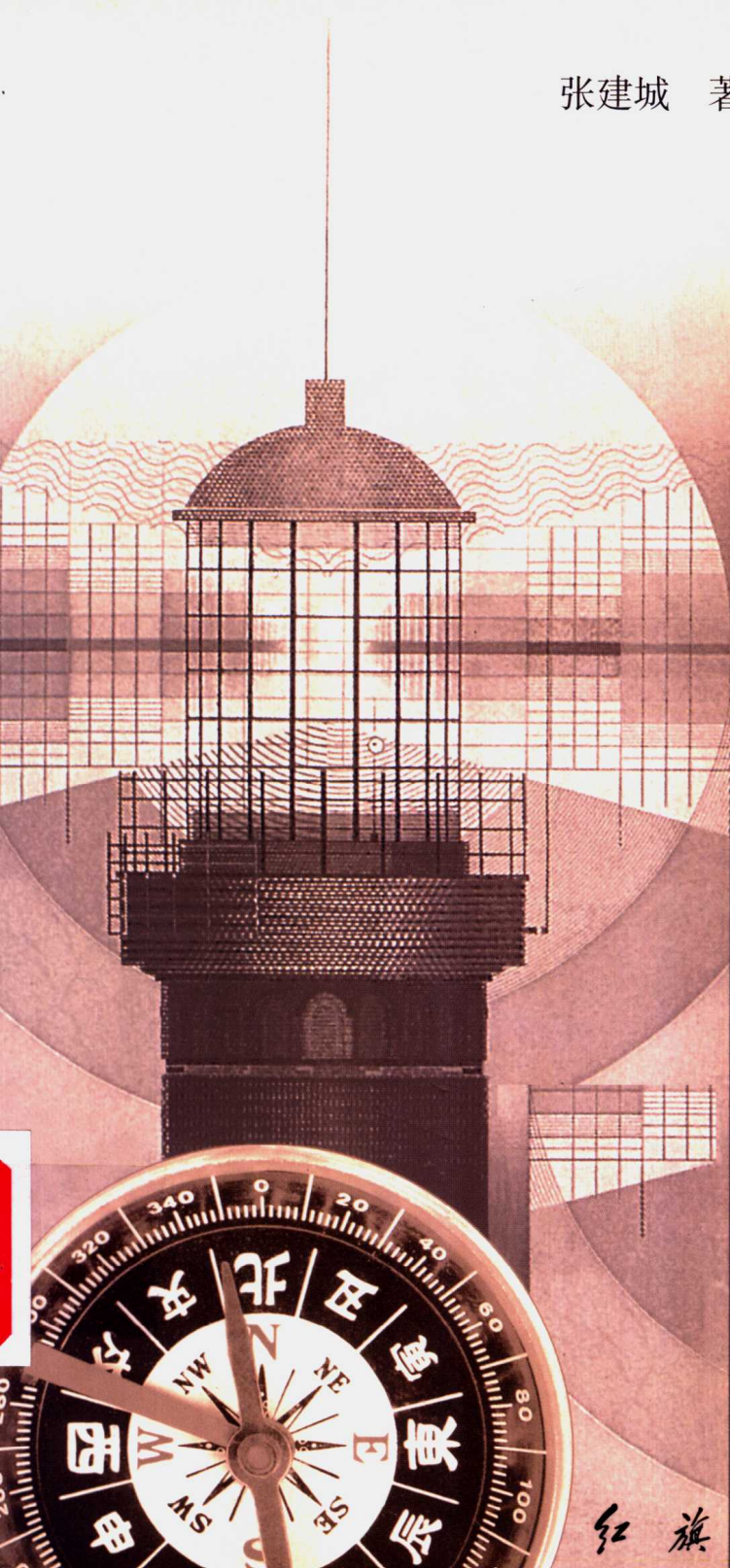


张建城 著

市场论

SHI CHANG LUN



红旗 出

市 场 论

张建城

红 旗 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

市场论/张建城著. —北京:红旗出版社, 2002. 12
ISBN 7-5051-0781-X

I. 市... II. 张... III. 市场经济学 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100226 号

市 场 论

张建城 著

责任编辑:高晨野 封面设计:高粱 王晓燕

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街2号

EMAIL: hqcbbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037144

发行部:64037154

印刷:河北新华印刷二厂

2002年12月北京第1版 2002年12月河北第1次印刷

开本:880×1230毫米 1/32 印张:10.5 字数:250千字

ISBN 7-5051-0781-X/F·56

定价:24.60元

(如发现印装质量问题,请寄回我厂调换)

第二版前言

有人说：中国经济学家要探索和要解决的问题，是世界上最复杂、最艰深的经济学中的“哥德巴赫猜想”。

通向真理的道路就是这样的漫长和曲折。在我国经济理论界，争论最久、最激烈的问题，莫过于继续推行计划经济体制，或是建立市场经济体制。其实，这个争论从全国解放直至今天就从来没有停止过。然而，那时的国际国内形势不允许我们有别的选择，在“一边倒”的情况下，我们凭借着良好的愿望，最终接受了苏联的经济管理理论，指导我国建立了完善的、无所不包的计划经济体制。十年政治浩劫开始让我们清醒，苏东剧变开始让我们震惊，迅速发展的世界经济潮流开始让我们醒悟，我们落伍了，经济落伍了，科技落伍了，观念落伍了，而真正落伍的是我们借以指导的理论。深刻的教训至今让我们难以忘却，我们在“左”和“右”的争论中耽误的时间太多了。马克思主义既然是科学，我们按“科学”建立的计划经济体制还是科学吗？人们开始迷茫，开始深思，甚至开始怀疑马克思主义的科学性，人们进入“信仰危机”时代，人们重新开始了对真理的探索。

有那么一位伟人，率先向传统理论提出质疑并积极支持了真理标准问题的大讨论，继而又提出了“三个有利于”的判断标准。他毫无顾忌地指出：不要以为搞点市场经济就是资本主义道路，没那回事。计划多一点，还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的根本区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，计划和市

场都是经济手段。言简意赅，直指传统经济理论和计划经济体制。先是提出建立计划经济与市场调节相结合的经济体制，进而又提出建立有计划的商品经济管理体制，而后把建立社会主义市场经济体制写进了党章，紧接着又把国家实行社会主义市场经济写进了宪法，由此引发了中国的根本变革。不管人们如何评价这位伟人，十年过后再看，中国果然发生了天翻地覆的变化，市场经济焕发出来的魔力终于展现在我们面前，全世界为之惊叹，东方睡狮终于醒了。短缺经济变成了计划经济的代名词，票证时代在年轻人眼中是那么不可理解，它像一个故事，一段令人难以琢磨的历史，离他们那样遥远，而现实的执政者还在为拉动内需绞尽脑汁。这一切都那么不可想象，但它终于验证了作者的观点：发展市场经济是任何国家和民族都不可逾越的历史发展阶段，不论是资本主义还是社会主义，市场经济是客观规律。

然而传统理论是那么的根深蒂固，即使是伟人提出的初级阶段理论，也不能从根本上动摇它的根基。建立社会主义市场经济体制急需理论支撑，社会变革急需理论创新。

在当前，对待马克思主义传统政治经济理论，大体有几种态度。

一曰实践。坚持在理论上不争论，看准方向走下去，或曰“摸着石头过河”。真理要靠时间来检验，可问题是，市场未必总像人们想象的那样，良好的愿望未必能成为现实。记忆犹新的冒进和整顿、“过热”和“疲软”、通货膨胀和适度从紧、通货紧缩和扩大内需，当各种经济问题一古脑儿摆在我们面前的时候，可能就会陷入迷惘。没有理论指导的行动是鲁莽的行动，革命的行动需要革命的理论，这是真理而非谬误。

二曰改良。我们的改革开放是在思想、理论都准备不充分的条件下开始的，它从一开始就冲破了传统理论的束缚。一些人希图对现行政策进行诠释，满足于对传统理论的修修补补。实践依

然是实践，传统理论仍然是传统理论，谁也无损于谁。

三曰否定。在传统政治经济学中，关于建立社会主义和共产主义的设想和原则，以及几十年的社会主义实践，最终告诉我们的是，这个理论距离现实太遥远。空想成份已经成为理论桎梏，严重地阻碍着传统政治经济学的创新与发展。在这种情况下，人们开始寻求西方经济理论的支持，也有一部分人试图用西方经济理论取而代之，进而全盘否定马克思主义的科学性。这不足为奇，情有可原。

四曰传统。这些人总以正宗的马克思主义者自居，不断地对“非”马克思主义观点进行“批判”，指点江山，激扬文字，自以为是中流砥柱，是在捍卫传统政治经济学，也即捍卫“马克思主义”。但恰恰相反地是，这种缺乏发展的、僵化的思想，是历来为真正的马克思主义者所反对的。

五曰反思。这部分人坚信马克思主义是科学，而科学的东西是不怕批判的。马克思主义既然是科学，那么它就需要不断发展、不断创新。我们需要的是马克思主义观察世界的立场、观点和方法，我们只有剔除传统理论中不切实际的空想成份，剥离依附于当中的非马克思主义观点，才能还马克思主义以科学的本来面目，才能创建符合马克思主义真谛的市场经济理论。

传统政治经济学研究的对象是生产关系，是通过对资本主义生产过程的剖析，揭示隐藏于其中的资产阶级对无产阶级的剥削，其目的是号召全世界无产者联合起来，为着剥夺“剥夺者”，为着无产阶级的自身解放，为着建立无产阶级政权，彻底根除资产阶级所赖以生存的土壤，最终消灭商品和货币。

但是在今天，阶级矛盾已经缓和，冷战已经结束，世界潮流趋向于和平与发展，特别是我国已经确立了社会主义市场经济体制的发展目标，在这种情况下，我们是否还需要这种对抗性的思维和理论，确实是值得我们认真思考的重大问题。

我们当前的主要任务是发展社会生产力，实现中华民族的繁荣与强盛，需要揭示存在于市场经济中的客观经济规律，而这一点恰恰是传统政治经济学所不能做到的。因此，改变传统经济理论研究方向，建立符合马克思主义原理的、具有中国特色的市场经济理论，才是当务之急。

作者在十几年前编著的《市场论》，其初衷是想引发经济理论界的争鸣，希望为发展有计划的商品经济做些理论铺垫。然而，在它出版发行时，正逢“六·四”政治风波，由于当时人们的关注点转向其它方面，该书就被搁置一边。去年一个偶然的机，在辅导一个博士生撰写论文时，权且把书中的基本观点拿来，指导他写成一篇论文，发表于天津大学学报 2001 年第二期上，其后获悉，该论文的观点被某权威刊物所引用。这一信息激发了作者再版的热情，重新翻阅此书，虽然生疏了许多，但书中的观点还是那么新鲜，认为很有必要再版。

一、本书为建立具有中国特色的市场经济理论体系做了大胆尝试。它继承了传统政治经济学中的劳动价值理论和剩余价值理论，融合了西方经济理论中关于揭示市场内在规律的合理成份，试图为我们建立完整的市场理论体系提供一个平台。

二、本书是对传统政治经济学的批判，但它不是简单的批判，而是有继承有发展的批判。它是对市场产生、演变、发展规律的再认识，是对市场运行规律的再认识。它不是对传统理论的修修补补，而是对传统理论的反思，努力还马克思主义以科学的本来面目。

三、市场是社会生产力发展到一定历史阶段的必然产物，它是本书的重要命题。它否定了传统政治经济学中反复论证的市场具有阶级性的结论，揭开了市场在人类社会发史中的神秘面纱，揭示了市场发展同社会形态演变的相互关系，否定了市场将随资本主义灭亡而消亡和市场经济是资本主义专利的理论谬误，

认同了社会主义必须发展市场经济的正确结论。

四、书中提出的市场形态一说，作为一个全新的经济学范畴，为我们澄清传统政治经济学中的空想成份提供了理论依据。同时也为我们根据国情，正确判断我国市场发展现状，明确市场经济发展目标，制定市场经济发展战略提供了理论依据。

五、市场形态与价值形态相结合，是研究市场运行机制的一个新方法。它既不同于传统政治经济学对资本主义经济运行过程的分析和批判，也不同于西方经济理论对经济表象的简单描述，它是在历史分析与逻辑论证相结合的基础上，对市场运行机制的再研究。本书首次分析了市场机制与价值规律的内在联系和异同，在融合系统论观点的基础上，提出了影响市场系统运行的四个相关要素，这就是：供求机制、价格机制、竞争机制和货币流通机制，这为我们研究市场运行机制开辟了一个新途径。

六、占有与所有权制度是市场发展的必然产物，也是构造一系列市场主体的微观基础。深入研究占有向所有权制度发展和演变的历程，才能真正揭示与社会生产力发展水平相适应的各种所有制形式，那种僵化的、凝固不变的所有制理论应该休矣。书中论证的共同占有关系既是古老的、也是年轻的，共同占有形式的出现符合马克思主义否定之否定的哲学观点，揭示了市场在其发展中能够克服私人资本同社会生产之间矛盾的必然性，共同占有关系才是未来社会发展的必然趋势。

七、非物质生产部门的生产劳动是社会生产劳动的重要组成部分，这是市场发展现代市场条件下的历史结果。在三大产业中，非物质生产领域在 GDP 中所占比重日益提高，这是一个不争的事实，这是社会劳动在现代市场条件下在不同产业领域进行的革命性的分配。这种分配不仅符合市场经济法则，符合社会分工的必然要求，而且非物质生产劳动同样创造社会价值，特别是科学教育、金融商贸、现代管理在市场经济中更起着不可估量的

作用。显然，那种把劳动价值理论静止和僵化的错误观点，在市场理论面前是根本站不住脚的。

八、本书为论证劳动力商品在社会主义市场经济中存在的客观必然性，侧重分析了劳动力商品和雇佣劳动的关系；劳动力商品存在的客观条件；劳动力商品与按劳分配的关系。这些基本理论问题，一直是困扰发展社会主义市场经济的理论瓶颈。我们必须用与时俱进的观点看待劳动力商品，劳动力成为商品是建立社会主义市场经济体制的基本条件；是创造剩余积累的根本源泉；是实现初次分配的基本手段。

古人云：温故而知新。细细翻阅原著，感到该书还有历史价值。尽管略显粗糙，语言也似乎陈旧，但作者仍然想保持它的历史原貌。还是那句话，这里仅仅提供了一个理论的框架和平台，不完善之处恳请志士仁人、专家学者与作者一道补充完善，使之达到尽善尽美。

在本书再版过程中，使我想起原著的责任编辑张永迅同志，他曾经为该书的出版尽了很大努力，这次又得到了红旗出版社的领导和编辑部的大力支持，同时郝立辉和张丽萍二位同事也给予了无私的帮助，谨借此机会表示诚挚的谢意。

作者

2002年10月8日

第一版前言

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，商品经济就像一匹难于驯服的烈马，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变革有关。特别应该指出的，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，做了大胆尝试。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。

本书在编著过程中，曾得到了河北师范大学政教系高凤歧副

教授的亲切关怀和指导，同时还得到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 年 12 月

目 录

绪论	(1)
一、市场理论研究的对象	(2)
二、市场理论研究的现状	(4)
三、市场理论研究的条件	(5)
四、市场理论研究的方法	(7)
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	(16)
一、市场的产生	(16)
二、市场概念	(24)
三、市场基本性质	(30)
四、市场基本功能	(32)
第二章 市场形态	(38)
一、市场形态的分析方法	(38)
二、市场形态的基本特征	(40)
三、市场形态划分的现实意义	(48)
第三章 市场要素	(56)
一、市场主体要素	(57)
二、市场客体要素	(73)
三、市场交换行为要素	(88)
第四章 市场完备的基本特征与条件	(102)
一、市场主体的自主性	(104)
二、市场客体的流动性	(106)

三、信息传递的及时性·····	(113)
第五章 市场行为 ·····	(117)
一、市场行为的本质和研究的意义·····	(117)
二、市场基本行为·····	(120)
(一) 购买行为 ·····	(121)
(二) 出卖行为 ·····	(139)
第六章 价值规律与市场机制 ·····	(146)
一、价值的形成与发展·····	(146)
二、价值形态的演变·····	(152)
三、价值规律及其发展·····	(158)
四、市场机制及其相关要素·····	(170)
(一) 主体要素—供求机制 ·····	(174)
(二) 信息要素—价格机制 ·····	(188)
(三) 动力要素—竞争机制 ·····	(195)
(四) 调节要素—货币流通机制 ·····	(201)
第七章 市场周期波动假设 ·····	(225)
一、市场波动原因·····	(227)
二、市场周期波动的基本特征·····	(230)
三、市场周期波动的基本类型·····	(233)
四、宏观市场周期性波动·····	(238)
第八章 市场体系 ·····	(244)
一、物质产品市场·····	(245)
二、劳务市场·····	(255)
三、货币金融市场·····	(274)
四、土地市场·····	(297)
五、市场分类研究·····	(300)
第九章 市场结构 ·····	(307)
一、自由竞争的市场·····	(308)

二、不完全竞争的市场·····	(309)
三、垄断性竞争的市场·····	(310)
第十章 社会主义市场的发展与完善·····	(312)
一、我国市场发展的现状·····	(314)
二、社会主义市场发展的基本对策·····	(317)

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，市场曾经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，运用马克思主义的立场、观点和方法科学地分析，才能使我们对市场有一正确的认识，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经济理论所必需的。

社会实践告诉我们，发展商品经济，是振兴中华，实现四化，迅速提高我国社会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，为整个世界文明做出新的贡献。因此，为发展社会主义商品经济，就要在理论上对市场进行深入探讨，从而指导社会主义商品经济协调稳定的发展。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，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，政治经济学研究的对象，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，生产的社会结构。”^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，所以都有多半是各自的特殊的规律。”^③市场理论研究的对象，则集中在交换规律上，集中在交换的产生、发展及其内部的运动规律上。

市场理论研究的主要任务和目的，就是要研究市场中存在的各个经济范畴及其相互关系；研究市场发展演变的历史进程；探讨市场形态和市场要素；分析市场运行机理的成因及其规律。从而为国家经济管理机构模拟市场运行机制的自行调节功能，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，在不断调节市场行为及其相关要素的过程中，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及最优组合。

改革开放以来，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

① ③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第489页。

② 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第184页。