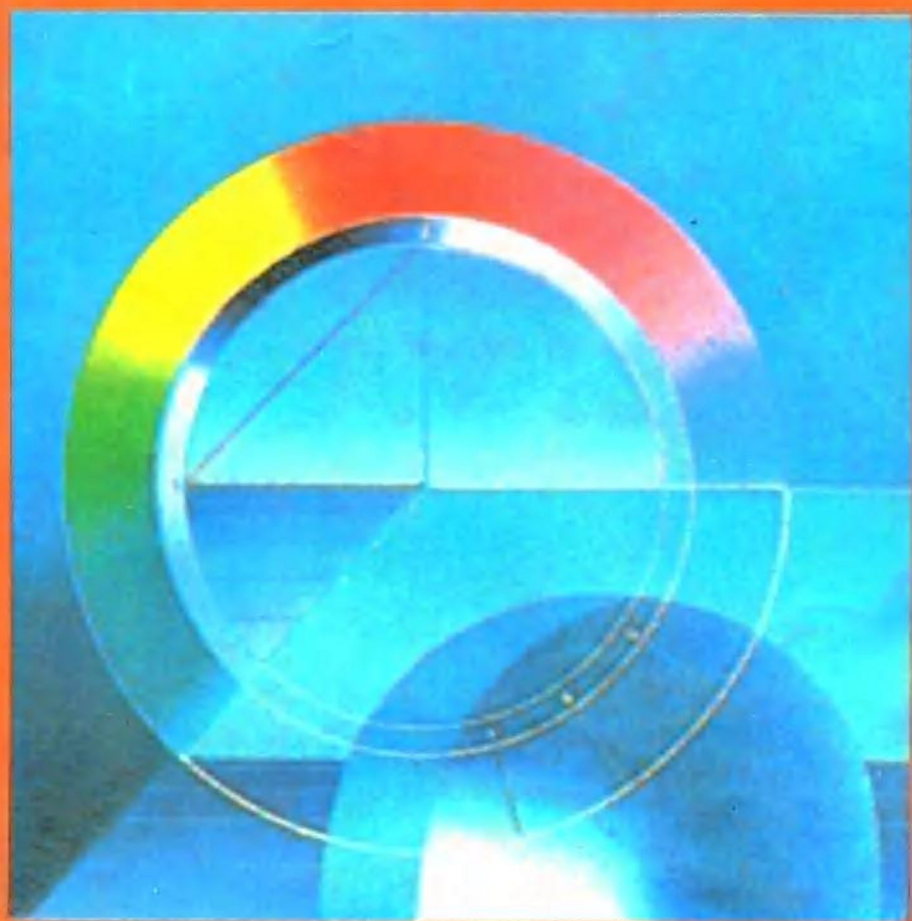


微观经济运行中枢

——市场运行分析

中国金融出版社 褚时健 魏杰 著



微观经济运行中枢

—— 市场运行分析

褚时健 魏 杰 著

中国金融出版社

(京)新登字 142 号

责任编辑：毛春明

微观经济运行中枢

——市场运行分析

褚时健 魏杰 著

*

中国金融出版社 出版

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 14.875印张 335千字

1992年4月第一版 1992年4月第一次印刷

印数：1—7000

ISBN 7-5049-0859-2 / F·494 定价：平装：9.05元

精装：13.00元

导 论

我国传统经济体制是以高度集中的行政管理为特征的计划经济体制。在这种经济体制下，由于企业只是作为各级行政机构的附属物，甚至企业本身就具有一定的行政级别和相应的政府职能，并且产品流通及资源配置都被行政性、指令性计划所包揽，市场被排斥于经济活动之外，因而国民经济的宏观经济管理与微观经济运行的格局基本上是直接统一的，国民经济的宏观经济管理主体同被调节的对象即微观经济运行，基本上是完全重叠在一起的，各种指令性计划指标由宏观经济管理部门直接下达到各企业，微观经济运行几乎构不成一个相对独立的层次。也就是说，在传统经济体制下，国民经济运行中的微观层次被国民经济计划管理所取代，微观经济运行也可以说是不存在的。

经济体制改革开始之后，我国提出要改变传统的以行政管理为特征的计划经济体制，形成新的有计划商品经济体制。也就是说，有计划商品经济体制，是我国经济体制改革的目标。有计划商品经济体制的形成，首先要求宏观经济运行与微观经济运行分开。也就是说，有计划商品经济决定了国民经济运行必然分为宏观经济与微观经济两个层次。对于宏观经济运行来说，有计划商品经济要求由直接宏观控制变为间接宏观经济调控，形成活而有序的间接调控体系。对于微观经济运行来说，

有计划商品经济要求市场发挥有效的调节作用，形成有计划市场体制。

有计划商品经济决定了微观经济运行分离出来并成为国民经济的独立运行层次，同时，有计划商品经济也决定了市场在微观经济运行中要发挥应有的作用。正是因为有计划商品经济要求市场在微观经济运行中发挥应有的作用，所以在有计划商品经济体制下，微观经济运行在现实中表现为有计划市场运行，形成以有计划市场体制为特征的微观经济运行。在有计划市场体制这种微观经济运行中，企业的经营活动同市场内在地联系在一起，为市场需求而生产，并在市场中选择自身所需要的生产要素，接受市场调节并进行市场选择；同时，居民的经济活动也同市场有机地联系在一起，居民在市场中进行消费选择，进行储蓄选择，甚至也进行就业选择，因而居民也接受市场调节并选择市场。由此可见，在有计划商品经济体制下，市场实际上是微观经济运行中枢，企业与居民是微观经济运行主体，企业与居民作为市场主体而在市场上进行自我选择，从而形成了以市场为中枢的微观经济运行。

因此，研究有计划商品经济体制下的微观经济运行，必须要研究：作为微观经济运行中枢的市场，作为微观经济运行主体的企业及居民的经济行为。对于作为微观经济运行主体的企业及居民的经济行为的分析，我们将在另外的著作中阐述，本书所研究的只是作为微观经济运行中枢的市场。

有计划商品经济使得市场成为微观经济运行中枢，但是传统经济体制恰恰又排斥市场，因而我国的市场是不完善和不发达的，这就要求我们适应有计划商品经济的需要，发展和完善市场，使市场成为有计划商品经济体制下的微观经济运行的中

枢。但是，作为有计划商品经济体制下的微观经济运行中枢的市场，绝不是那种自发的自由市场，更不是那种小商品经济条件下的不发达市场。作为有计划商品经济体制下的微观经济运行中枢的市场，是有着明确的内在要求的，其特征是：从市场的发达程度看，它是发达的现代化市场；从市场自觉性程度来看，它是有计划市场；从市场的平衡态势来看，它是有效性非均衡市场。也就是说，作为有计划商品经济体制下的微观经济运行中枢的市场，是现代化市场、有计划市场、有效性非均衡市场的有机统一体。因此，我们要建立起有计划商品经济体制下的微观经济运行中枢，就必须把现代化市场，有计划市场、有效性非均衡市场，作为我们的市场目标，形成现代化市场、有计划市场、有效性非均衡市场有机统一的市场体制。

市场成为微观经济运行中枢后，必然会引起经济体制的各个方面的变化。因为，传统经济体制的最主要特征是排斥市场，因而在传统经济体制下，整个经济运行过程都是排斥市场的，市场不要说作为微观经济运行的中枢，就是仅有的一点市场贸易，也被作为资本主义“尾巴”而割掉。与这种状况相适应，我们的整个经济体制都是排斥市场的，甚至把排斥市场作为社会主义经济的特征。现在我们要实行有计划商品经济体制，不仅要在体制中引入市场，而且要把市场作为微观经济运行的中枢，在这种情况下，原有的排斥市场的经济体制当然不适应了，随着市场作为微观经济运行中枢，原有的经济体制必然要发生变化。也就是说，市场作为微观经济运行中枢，会引起整个经济体制的变化，包括宏观控制体制、农业体制、收入分配体制、金融体制、投资体制、价格体制等。

上述的分析表明，有计划商品经济体制决定了微观经济运

行形式，并使市场成为微观经济运行中枢；作为微观经济运行中枢的市场，是现代化市场、有计划市场、有效性非均衡市场相统一的市场；市场作为微观经济运行中枢，必然引起整个经济体制的变革。因此，我们对于作为微观经济运行中枢的市场的研究，也是依据这样的逻辑顺序而展开的。

考虑到市场在过去一直被作为社会主义经济的对立面，看成是资本主义属性的范畴，所以本书的第一篇讨论市场在社会主义经济中的历史命运，着重阐述发展和完善市场的内在必然性，指出市场作为微观经济运行中枢是有着深刻的理论与体制基础的。因此，发展和完善市场是我国经济体制改革的重要任务。

但是，我们所发展和完善的市场，绝不是一般意义上的市场，而是有深刻内涵的，即：它是现代化市场、有计划市场、有效性非均衡市场。因此，本书的第二、三、四篇分别阐述现代化市场、有计划市场、有效性非均衡市场。也就是说，本书的第二、三、四篇阐述了我们所追求的市场目标，对我们所要建立和发展的市场作了全面的分析。

市场作为微观经济运行中枢，必然会引起传统经济体制的变革，因而本书第五篇分析市场对传统经济体制的变革，其中包括宏观控制体制的变革、收入分配体制的变革、金融体制的变革、价格体制的变革、投资体制的变革、农业体制的变革等，从而围绕市场这个微观经济运行的中枢，对我国经济体制做了较为全面的分析。

上述就是本书的分析思路 and 大致框架。我们的整个分析是以有计划商品经济为基石的，这是我们的理论依据；同时，我们的分析还与我国的经济体制改革目标紧密地联系在一起。商

品经济离不开市场，市场是其运行基础。同样，有计划商品经济离不开有计划市场，有计划市场是其运行基础；同时，有计划商品经济不是小商品生产，而是现代化商品经济，因而有计划商品经济要求现代化市场；既然有计划商品经济所要求的市场不是仅靠自身力量调节，而是有计划市场，还要靠计划调节其均衡，那么有计划商品经济所要求的市场当然是有效性非均衡市场，即并非单纯依靠市场力量所形成的均衡。应当看到，由于我国在理论上长期以来把市场作为资本主义的东西，因而分析市场问题并无有现成的理论，需要实现多方面的创新，这就要求我们必须坚持生产力标准与改革的观点，从有利于改革而研究市场问题，最终是为了促进社会主义经济的高效益发展。

目 录

导 论

第一篇 市场在社会主义经济中的历史命运	(1)
第一章 发展市场是新体制的必然内在要求	(3)
第一节 市场是发展有计划商品经济的关键	(3)
第二节 新体制形成的整个过程需要 发展市场	(14)
第二章 发展市场是实现经济腾飞的必由之路	(20)
第一节 经济平稳运行需要有市场功能	(20)
第二节 增强经济活力需要有市场功能	(27)
第三节 保持结构协调需要有市场 功能的作用	(34)
第四节 资源有效配置需要有市场功能	(37)
第五节 经济活而有序需要有市场功能	(45)
第三章 发展市场是社会主义经济理论的新飞跃 ..	(52)
第一节 马克思主义经典作家忽视市场作用的 理论	(52)
第二节 实践对传统市场理论的变革	(59)

第三节	新的市场理论对社会主义经济发展的意义	(64)
第二篇	市场目标之一：建立和完善现代化市场	(67)
第四章	现代化市场特征之一：完善的市场机制	(69)
第一节	对市场机制的总体认识	(69)
第二节	市场机制的一般运行过程	(78)
第三节	市场机制的具体运行过程	(92)
第五章	现代化市场特征之二：健全的市场体系 ..	(109)
第一节	市场体系总论	(109)
第二节	一般商品市场	(112)
第三节	特殊商品市场	(124)
第四节	金融市场	(133)
第六章	现代化市场特征之三：发达的市场组织 ..	(139)
第一节	市场流通组织	(139)
第二节	市场管理组织	(143)
第三节	市场调节组织	(146)
第七章	现代化市场特征之四：充满活力的市场主体	(153)
第一节	企业如何成为市场主体	(154)
第二节	企业作为市场主体如何规范地运行 ..	(163)
第八章	现代化市场特征之五：内容齐全的市场规则	(171)
第一节	市场规则的实质及意义	(171)
第二节	市场规则的主要内容构成	(175)

第三节	市场规则作用的有效发挥	(181)
第三篇	市场目标之二：形成和发展有计划市场	(185)
第九章	有计划市场的内在规定	(187)
第一节	有计划市场的提出及其属性	(187)
第二节	有计划市场形成的必然性	(194)
第十章	有计划市场的运行模式	(204)
第一节	有计划市场是计划同市场实现纵向结合	(204)
第二节	有计划市场表现为计划通过参数调节市场	(214)
第三节	有计划市场的范围和程度	(223)
第十一章	有计划市场的形成机制	(227)
第一节	社会运用公有制经济力量调节市场	(227)
第二节	社会运用宏观经济政策调节市场	(244)
第三节	社会运用非经济手段调节市场	(263)
第四篇	市场目标之三：发展和完善有效性非均衡市场	(277)
第十二章	市场的非均衡与有效性非均衡市场	(279)
第一节	超经济强制性非均衡市场	(280)
第二节	卖方性非均衡市场	(282)
第三节	体制性非均衡市场	(283)
第四节	结构性非均衡市场	(285)
第五节	垄断性非均衡市场	(288)

第十三章 有效性非均衡市场的形成基础及条件 …	(291)
第一节 形成有效性非均衡市场的几种思路 …	(292)
第二节 形成有效性非均衡市场的具体途径 …	(296)
第五篇 市场对传统经济体制的变革 ……	(303)
第十四章 市场对传统宏观控制体制的变革 ……	(305)
第一节 市场要求政府经济权力模式和结构的 转换 ……	(306)
第二节 市场要求宏观控制在形态及对象等 方面全面转换 ……	(311)
第十五章 市场对传统收入分配体制的变革 ……	(315)
第一节 市场与双层次收入分配体制 ……	(315)
第二节 市场作用基础上的收入分配 计划调节 ……	(320)
第十六章 市场对传统投资体制的变革 ……	(329)
第一节 市场与微观投资活动的放开 ……	(329)
第二节 微观投资活动的宏观调节 ……	(333)
第十七章 市场对传统金融体制的变革 ……	(340)
第一节 市场与金融经营同金融调节的分开 …	(340)
第二节 市场与金融体制的进一步改革 ……	(346)
第十八章 市场对传统价格体制的变革 ……	(350)
第一节 市场与价格形成机制市场化 ……	(350)
第二节 价格形成机制市场化基础上 的宏观调节 ……	(354)
第十九章 市场对传统农业体制的变革 ……	(361)
第一节 市场要求农户成为市场主体 ……	(361)

	第二节 对农户市场行为的调节	(366)
附	录	(373)
	附录一 中央有关文件关于市场的论述	(375)
	附录二 全国三次较大的市场讨论会对市场 问题的讨论	(388)
	附录三 学术界对市场问题的讨论	(411)
	附录四 市场在我国的实际发展状况	(438)
后	记	(457)

第一篇

市场在社会主义经济中的历史命运

市场问题，是社会主义经济理论中争论得最尖锐、争论时间最长的问题。在过去相当长的时期内，我们一直把市场看成是资本主义范畴的东西，并试图在社会主义经济中取消市场。因此，应该说，市场在社会主义经济中的历史命运过去一直是很悲惨的。只要想想我们在“文革”期间强行取缔仅有的一点农贸市场的“革命行动”，对此我们就不难理解。事实上，市场在社会主义经济中的历史命运并不是要被消除，而是必须发展和完善。因此，改革的实践重新评价了市场在社会主义经济中的历史命运，人们开始认识到，发展市场是新体制的必然内在要求，发展市场是实现经济腾飞的必由之路，市场的发展也使社会主义经济理论发生了新的飞跃。基于此，本篇分为三章，对市场在社会主义经济中的历史命运作一个较为全面的探讨。

第一章 发展市场是新体制的 必然内在要求

我国经济体制改革的最主要问题，是要将传统的高度集中的产品经济体制，改变成为有计划的商品经济体制。《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年规划纲要》明确指出，本世纪最后十年我们经济体制改革的最主要目标，就是要建立有计划商品经济体制。从改革的现实状况来看，要建立有计划商品经济的新体制，实现改革的目标，就必须继续发展市场。因为市场是有计划商品经济的运行基础，我国发展有计划商品经济首先缺少的就是市场。可以说，没有市场的完善和发展，就谈不到建立和完善有计划商品经济体制。因此，发展市场是建立新的经济体制的根本性前提条件，新体制要求必须大力发展市场。

第一节 市场是发展有计划商品 经济的关键

我国传统的高度集中的产品经济体制的最主要特征，是排斥市场的作用与市场的发展。而有计划商品经济体制的最基本

要求，又是必须有市场的发展和完善。因而建立有计划商品经济的最主要问题，就是发展和完善市场。可以说，市场是有计划商品经济得以运行的最根本基础。有计划商品经济之所以必须依赖于市场的发展，是因为商品经济问题说到底，是一个市场问题。有计划商品经济作为商品经济的一种类型，当然也必须要求有市场发展与完善，把市场作为自己的运行基础。

马克思主义经典作家虽然不主张社会主义搞商品经济和市场，但都科学地看到了商品经济和市场的内在联系。列宁曾经指出：商品生产“也就是通过市场而彼此联系起来的单独生产者的生产。”^①“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有‘市场’。市场量和社会劳动专业化的程度有不可分割的联系。”^②列宁的这些话，明确地揭示了市场与商品经济的内在联系。从人类经济发展史来看，无论是哪种社会，只要有商品经济，就必定存在着市场，市场的范围和作用总是随着商品经济的发展而发展和扩大的。市场的发展和扩大，又为商品经济的进一步发展创造了条件。在简单商品经济条件下，市场主要是商品交换的场所，商品生产者是“为买而卖”，市场的范围和作用都是很有限的。在社会化商品经济（资本主义商品经济和社会主义商品经济虽然性质不同，但都是建立在社会化生产的基础上的，都可以称为社会化的商品经济）的条件下，情况发生了很大的变化：一方面，社会化的商品经济是社会分工高度发达的商品经济。分工使生产者互相分离，每一个生产者都按照特殊的方式生产着具有特定使用价值的商品；而市场则使生产者互

① 《列宁全集》第1卷，第385页。

② 《列宁全集》第1卷，第83页。