

SHE HUI ZHU YI SHI CHANG MO SHI

# 社会主义市场模式 ——管理均衡论

闻潜 著

中国财政经济出版社

# 社会主义市场模式 ——管理均衡论

闻 潜 著

171 1/2



中国财政经济出版社

301629

**社会主义市场模式——管理均衡论**

闻 潜 著

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京印刷二厂印刷

850×1168毫米 32开 11.25印张 267 000字

1990年1月第1版 1990年1月北京第1次印刷

印数: 1—5 100 定价: 5.30元

ISBN 7-5005-0852-2/F·0797

# 目 录

|                |        |
|----------------|--------|
| 前 言            | ( 1 )  |
| 第一章 市场的一般性质    | ( 9 )  |
| 一、引言           | ( 9 )  |
| 二、市场与商品交换      | ( 9 )  |
| 三、商品循环与货币运行    | ( 11 ) |
| 四、商品价值的实现      | ( 15 ) |
| 五、市场的科学内涵      | ( 17 ) |
| 六、市场的基本属性      | ( 18 ) |
| 七、市场的基本功能      | ( 21 ) |
| 八、均衡调节与利益调节的关系 | ( 27 ) |
| 九、我们和西方经济学的分界线 | ( 30 ) |
| 第二章 市场的结构      | ( 33 ) |
| 一、引言           | ( 33 ) |
| 二、价值与市场价值      | ( 34 ) |
| 三、市场价值的形成条件    | ( 38 ) |
| 四、常量市场与变量市场    | ( 42 ) |
| 五、价格与市场价格      | ( 44 ) |
| 六、影响市场价格的基本因素  | ( 47 ) |
| 七、调节市场价格的机制    | ( 58 ) |
| 八、供给和需求        | ( 62 ) |
| 九、影响供给和需求的基本因素 | ( 66 ) |
| 十、调节供给和需求的机制   | ( 70 ) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 十一、市场竞争·····                  | (75)  |
| 十二、调节市场竞争的机制·····             | (79)  |
| <b>第三章 市场的类型</b> ·····        | (84)  |
| 一、引言·····                     | (84)  |
| 二、市场类型的划分·····                | (85)  |
| 三、卖方市场·····                   | (89)  |
| 四、卖方市场的运行·····                | (98)  |
| 五、买方市场·····                   | (101) |
| 六、买方市场的运行·····                | (108) |
| 七、均势市场·····                   | (111) |
| 八、均势市场的运行·····                | (120) |
| <b>第四章 市场的均衡</b> ·····        | (127) |
| 一、引言·····                     | (127) |
| 二 市场均衡的科学内涵·····              | (127) |
| 三、由市场价格调节而形成的市场均衡·····        | (128) |
| 四、由供求调节而形成的市场均衡·····          | (135) |
| 五、市场均衡对市场机制的制约作用·····         | (140) |
| 六、市场的随遇均衡与管理均衡·····           | (145) |
| 七、卖方市场的均衡·····                | (148) |
| 八、买方市场的均衡·····                | (154) |
| 九、均势市场的均衡·····                | (163) |
| <b>第五章 市场与微观经济：运行环节</b> ····· | (172) |
| 一、引言·····                     | (172) |
| 二、微观经济及其依存性·····              | (173) |
| 三、微观经济运行的市场约束·····            | (180) |
| 四、市场约束下的企业生产决策·····           | (183) |
| 五、评《短缺经济学》的中心思想·····          | (189) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 六、市场约束下的企业资金循环·····                     | (192) |
| 七、市场约束下的企业动力转化·····                     | (196) |
| 八、市场的微观总体功能·····                        | (201) |
| <b>第六章 市场与微观经济：运行过程</b> ·····           | (207) |
| 一、引言·····                               | (207) |
| 二、滞存与企业资金的循环·····                       | (208) |
| 三、供给-资源约束的实质·····                       | (209) |
| 四、供给-资源约束下的货币资金循环·····                  | (213) |
| 五、供给-资源约束下的生产资金循环·····                  | (218) |
| 六、需求-销售约束的实质·····                       | (223) |
| 七、需求-销售约束下的商品资金循环·····                  | (228) |
| 八、市场约束与企业资金的价值增殖·····                   | (233) |
| 九、市场约束下的企业资金总循环·····                    | (236) |
| <b>第七章 市场与宏观经济：调节体系</b> ·····           | (243) |
| 一、引言·····                               | (243) |
| 二、市场对宏观经济的依存性·····                      | (243) |
| 三、市场在社会主义经济运行体系中的地位·····                | (245) |
| 四、宏观调节的实质·····                          | (248) |
| 五、宏观经济平衡的系统·····                        | (253) |
| 六、生产资料生产和消费资料生产的关系对生产和消费<br>的关系的制约····· | (255) |
| 七、积累基金和消费基金的关系对生产和消费的关系的<br>制约·····     | (265) |
| 八、社会总供给和社会总需求的关系对生产和消费的关系<br>的制约·····   | (271) |
| 九、社会总供给和社会总需求的平衡的基本标志·····              | (275) |
| 十、市场在实现宏观调节中的总体功能·····                  | (278) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第八章 市场与宏观经济：控制体系</b> ..... | (280) |
| 一、引言.....                     | (280) |
| 二、宏观控制的总目标和市场目标.....          | (280) |
| 三、宏观控制的系统.....                | (286) |
| 四、货币控制.....                   | (291) |
| 五、货币发行与资金价值增殖.....            | (295) |
| 六、信贷资金控制.....                 | (298) |
| 七、财政资金控制.....                 | (302) |
| 八、工资政策控制.....                 | (306) |
| 九、价格政策控制.....                 | (308) |
| 十、宏观控制下市场机制的运转.....           | (312) |
| <b>第九章 市场的目标模式</b> .....      | (316) |
| 一、引言.....                     | (316) |
| 二、选择社会主义市场模式的重要性.....         | (316) |
| 三、社会主义市场模式的选择.....            | (319) |
| 四、均势市场的优越性.....               | (326) |
| 五、建立均势市场的主要条件.....            | (329) |
| 六、建立均势市场的基本途径.....            | (336) |
| 七、从卖方市场到均势市场的转化.....          | (348) |
| 八、从买方市场到均势市场的转化.....          | (349) |

# 前 言

## 一、

市场是社会主义经济运行体系的中间环节。一方面，它同宏观经济相联系，并承受宏观经济的制约；另一方面，它又同微观经济相联系，并引导着微观经济的运行。所谓“计划经济与市场调节相结合”就集中指明了这一点。

然而市场具有各种不同的复杂情形，并不是任何一种市场都能有效地实现社会主义市场的功能——既能充分体现计划调节的要求，又能灵活地引导、带动微观经济的运行。旨在增强微观经济活力和加强宏观调控的经济体制改革，当前在其深化过程中仍面临着一个严峻的问题，即社会主义市场模式的选择。通常说要开放市场，这意味着现今市场在某些重要方面仍处于原有体制的束缚之下，是不能令人满意的。可是要全面地开放市场，那也有一个据以实行开放的客观标准，这仍然是一个市场模式问题。此外，市场的发育和体系的形成，也同市场的模式密切相关。在经济体制改革的深化过程中，这是无论如何不能回避的。本书的写作，是期望通过对市场各个侧面和功能的系统考察，为社会主义市场模式的确定提供基本理论根据。

市场的功能取决于市场本身发育的程度，即其结构、类型和均衡形成的状况。然而，由于人们对此未能给予充分的重视，所以就造成这样一个错觉：一旦社会主义市场全面开放，它应有的各种功能都能得到充分的发挥。当然，这不过是一厢情愿，它在



今天不可能变成现实。尽管市场的开放，以及为此在经济体制改革方面所采取的具体措施，都会有助于社会主义市场的形成和完善，但从根本上说，市场在社会主义经济运行中发生作用的状况，却主要取决于它所能达到的发育程度。如果当前市场的结构、类型和均衡得不到根本改善，那么，一个完善的社会主义市场就不可能顺利形成，它也起不到把合理的宏观调控转变为微观经济有效运行的作用。近几年来宏观经济某些方面之所以失控，正是在这种情况下发生的。实际经验多次证明，经济体制改革的步伐，必须同市场所可能达到的发育程度相适应。否则它就不能实现预期的目的，当前市场发育不良的状况也难以改变。

市场是一个内涵丰富、外延系统庞大的经济范畴。无可讳言，当前关于社会主义市场理论的研究还很薄弱，至少有以下几个方面正等待我们去努力开拓和探索：

市场的结构。市场是由哪些因素组成的？各因素的运行机制是什么？理论研究的现状是：过于看重市场价格，忽略了供给和需求以及市场竞争，特别是不重视隐藏在它们背后的市场价值的研究。所谓“把价格提前，把价值放后”，就是这种研究方式的明显反映。可是，市场价值是市场的核心，一旦忘掉或脱离市场价值，我们就不能阐明市场的其他要素。譬如，人们总是希望市场价格能够稳中有降，但实际情形却相反，它总是长期居高不下，这就是由市场价值过高造成的。因而不重视市场价值的研究，就根本不能阐明市场价格及其变化方向，亦不能阐明供给短缺、需求过量，以及市场竞争何以主要总是买者之间的竞争。因此，我们必须加强以市场价值为核心的市场各因素的研究，以揭示它们之间的联系和在运行过程方面相互交错的情形。只有如此，我们才能更深刻地理解市场，也才能更稳定地把握市场的运转方向。

市场的类型。通常把市场分为卖方市场与买方市场。其实，若真正按照买卖双方力量的对比分类，除以上两种市场外，还应当提到“均势市场”。所有这几种类型的市场的存在，均乃社会主义经济中的客观现实。人们已经充分地有时甚至是随意地谈论卖方市场的弊病，但在经济方面对（而非体制方面）导致卖方市场的根本原因，却未能予以深入追究。同时，大家又过多地赞美着买方市场。而买方市场是不是那么合理，是否真的值得赞扬，在查明它的内在结构、运行机制和均衡格局以前，是不能确定的。当前，不能说我们对买方市场已作过充分的讨论，更不能说已经获得比较深入的理性认识。至于均势市场，至今仍然无人问津。在各种类型市场的内涵如此含混不清、是非亦不明朗的情况下，硬要把某种类型的市场当作社会主义市场的模式，那就未免失之于轻率。因此我们必须准确地划分市场的类型，并加强对各类市场现状的研究。只有如此，我们才能准确地辨别社会主义市场类型转换的方向。

市场的均衡。在现有论著中，凡是谈到市场均衡，几乎一律是指市场自动形成的均衡。“均衡论”（西方经济学的理论基础）认为，不宜对市场均衡作“价值”判断。毫无疑问，这种见解是正确的。不能认为，凡是市场处于均衡状态都是好的，否则就是坏的。但是在社会主义经济中，既然存在着各种不同类型的市场，那就必然存在着各种不同格局的均衡。假若仍象“均衡论”那样，认为对特定的均衡格局不可作价值判断，那就未免显得太执拗了。因为对卖者有利的市场均衡对于买者未必有利，反之也是如此。于是我们主张实行“管理均衡”。这在一定程度上可弥补市场自动形成的均衡（本书称之为“随遇均衡”）的缺陷。但是，如何根据各类市场的特点，建立起适合社会主义经济性质要求的管理均衡，怎样协调管理均衡和随遇均衡之间的关系，这也是一个急

待探讨的问题。

概言之，鉴于社会主义市场理论研究异常的状况，我们需要加强对市场的结构、类型和均衡的考察。虽然这属于社会主义市场理论研究的一项奠基性工作，但它通过各种类型的市场的对比，实际上也就为社会主义市场模式的确定提供了坚实的科学基础。

为了探索社会主义市场的模式，我们在此基础上还须再前进一步，即根据业已阐明的市场的结构、类型和均衡来确定市场的功能。这就关联到市场的微观方面和宏观方面，也就是说涉及到社会主义经济的运行体系了。市场是联结宏观经济和微观经济唯一重要的环节。对市场微观方面和宏观方面的考察，必须同社会主义经济的运行体系联系起来。只有从这个问题出发，我们才能充分阐明市场的微观功能和宏观功能。为此，当前需要解决以下几个问题：

(1) 市场怎样引导企业。问题的关键在于要正确地分析市场约束。由市场均衡所形成的供给约束和需求约束，是性质完全不同的两种重要经济力量，它们分别地从不同方面支配着微观经济的运行。《短缺经济学》成功地描绘了卖方市场的供给约束（它称之为资源约束）和买方市场的需求约束。但该书却未能说明，一个完善的社会主义市场究竟应当具有什么样的微观功能，甚至它完全回避了这个问题。然而这个问题具有非常现实的意义——它是由党的十三大所正式确立的社会主义经济运行总公式的一个有机组成部分。因而我们是不能不给予应有的重视。

那么，应当怎样解释市场约束呢？首先，鉴于市场对微观经济的约束作用决定于市场的类型，而均势市场在各种类型的市场中都处于优势地位，因而考察市场约束理应以均势市场为主要对象，以便正确确定均势市场的微观功能。

其次，市场的约束作用还决定于企业资金的循环体系即企业资金的循环体系是否完善。同时，企业所有权和经营权的分离及其生产决策和动力转化，也会影响到市场约束作用的发挥。所以市场的微观功能如何，既决定于市场本身的条件，又决定于企业所固有的素质。即企业必须具有一个内部协调，适应市场约束的资金循环体系。关于企业资金的循环体系，本书在讨论市场与微观经济的关系的部分，依据马克思的资本循环理论（这一理论是以市场价值学说为基础形成的），进行了全面分析。

（2）国家怎样调节市场。宏观控制是计划调节的延伸。在这里，问题的关键是谋求建立一个适当的调节机制和一个有效的控制机制，并且还应当使这两种机制能够相互协调地运转。本书讨论市场与宏观经济的关系的部分，就是以此为主题展开的。

调节机制，首推计划机制。计划调节，旨在建立社会总供给和总需求的平衡。现在的问题是，究竟怎样建立这样的平衡。以往有过以投资规模为中心建立宏观经济平衡的实践，然而多年经验证明，这是导致宏观经济失调的根源。近几年来又出现了投资和消费“双膨胀”的态势，这表明不仅宏观经济未达到预期的平衡，而且为此而采取的控制手段也失去了应有的效力。有鉴于此，我们认为，需要建立一种新的计划调节机制。这种调节机制的核心，应该是适度生产和适度消费的结合。适度生产和适度消费各有自己的形成机制。社会总供给和总需求的平衡不过是这些机制协调运转的最后结果。

控制机制，首推货币机制。如果说宏观调节的作用，在于建立社会总供给和总需求的平衡，那么宏观控制的作用，则在于保证社会总供给和社会总需求的平衡的实现。根据货币流通规律和商品流通规律的内在联系，实行货币控制既有助于控制社会总供给，又有利于控制社会总需求。因而我们把它看成是宏观控制的

第一道“闸门”，也是总“闸门”。资金控制作为货币控制的继续，是宏观控制的第二道“闸门”。此外，还须实行含有行政控制因素的政策控制。

目前遇到的问题是，货币与资金通常是不作区分的。谈货币控制，似乎就是指资金控制；谈资金控制，也就是货币控制。这种把货币与资金等同起来的做法，在客观上会削弱货币控制的作用，同时它也不利于为资金控制规定一个合理的量（度）。当然要把货币控制与资金控制严格地区分开来，不管是在理论上抑或在实践上都有一定的难度。但是为了建立有效的宏观控制机制，我们主张要尽可能地把二者区别开来，否则就等于保持一道“闸门”，而放弃了另一道“闸门”。

宏观控制有无成效，同宏观平衡状况及宏观控制是否适度有密切的关系。另一方面，它同市场机制是否完善也紧密相联。即使以宏观平衡为基础形成的宏观控制是适度的，若市场机制运转不合理，那么它也难以实现宏观控制的要求。在这方面，均势市场依然优越于卖方市场和买方市场。凭借此种机制，均势市场能够异常灵活地引导微观经济的运行，同时还能够充分体现宏观控制的意向和要求。所以在社会主义经济的运行体系中，均势市场可以起到其他类型的市场所不能起到的（全面调节宏观经济与微观经济的关系的）重要作用。

基于以上所述，均势市场应当成为社会主义市场的目标模式。

应当说明，本书所追求的目标是有限的。主要是为考察社会主义经济的运行和选择社会主义市场的目标模式提供一个基本的、可供参考的思路。

## 二、

社会主义市场的均衡，是在宏观调节和控制下所形成的管理均衡。

在西方流行的是“均衡论”。“非均衡论”或“反均衡论”在一些经济学派中也具有相当的影响。

我们已经注意到西方经济学家之间的争论。但我们仍然认为，社会主义市场的均衡不应当是随遇均衡，而应当是管理均衡。这里可以作三点解释：

第一，社会主义市场本质上是计划市场。与计划性相适应的市场均衡，理当是有宏观调控因素介入的管理均衡。市场自动形成的均衡，有可能承受计划调节，但也有可能排斥计划调节。即使适合计划调节，那也必然有宏观调控因素的加入，因而由此形成的市场均衡一定是管理均衡。

第二，建立均势市场，包括要转化卖方市场。转化卖方市场需要借助于许多条件，但仅就市场条件而言，就是实行管理均衡。不实行管理均衡，卖方市场的形势不但得不到改善，其不良倾向还会进一步加深。卖方市场的管理均衡，是管理均衡的一种基本形式。

第三，建立均势市场，还包括转化买方市场。卖方市场意味着短缺，而短缺产生的基础在于生产过程；买方市场意味着过剩，而过剩形成的基础在于分配过程。如果说实现卖方市场向均势市场的转化，实行管理均衡只是一个必要条件，那么要完成买方市场向均势市场的转化，实行管理均衡则是最重要的环节。买方市场管理均衡是以调节分配关系为起点，同时又构成改善分配关系的动因，所以它对于改善买方市场的形势具有更为重要的意

义。买方市场管理均衡，是管理均衡的又一基本形式。

总之，不论社会主义市场的本质还是社会主义市场的目标模式即均势市场的形成，都必须实行由宏观调控制约的管理均衡。本书以考察均势市场为主要内容，所以又可称之为《管理均衡论》。

谈到这里，我不由得想追叙一下《管理均衡论》命名的由来。

承蒙中国财政经济出版社的支持，一年前继拙著《社会主义经济概论》。问世之后，又出版了《复合经济论》，作为前一本书的续篇。对社会主义商品经济运行所作的一种理论概括。由于市场在商品经济中占有异常重要的地位，于是在写作《复合经济论》的过程中就萌发了写一本专门讨论社会主义市场模式的书。现在，把它呈现给读者？上面谈到，它把均势市场看成是社会主义市场的目标模式，把管理均衡看成是社会主义市场均衡最适宜的形式。如果说《复合经济论》是对社会主义商品经济的运行所作的一种理论思考，那么《管理均衡论》则是着重于描述以市场为中间环节的社会主义商品经济的运行体系和过程。总之，二者都是着眼于建立宏观控制理论。虽然实现这一重要目标还须时日，但从探讨的具体行动上说总算是向前迈出了有意义的一步。

为了更直观地阐述理论，本书运用了50多张图表和近40条公式。所有这些，全部是由统计学副教授乔淑琴同志设计，刘新悦同志绘制的。刘新悦同志还负责资料整理工作，这里向他们表示衷心的感谢。

最后，希望广大读者对书中的错误和不妥之处，给以批评和指正。

**作 者**

1988年5月4日，于中央财政金融学院宏观控制研究中心

# 第一章 市场的一般性质

## 一、引言

本书将系统地考察社会主义市场的结构、类型和管理均衡，进而探讨市场在社会主义经济运行体系中的地位和作用，以及调节市场运转的方式、条件和手段。为了避免不必要的干扰，我们暂不理睬其社会性质，而只是分析不同社会制度下市场的一些共同点。为此，需要做到这样几点：（1）分析市场的丰富内涵，以明确什么是市场。（2）分析市场的基本属性，以查明市场运转的形式和特点。（3）分析市场的基本功能，以确定市场在调节生产和分配，以及引导消费方面的重要作用。

## 二、市场与商品交换

什么是市场？

英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔说过：一个市场是一个区域，在这里买者和卖者彼此交往非常紧密，市场的价格在本区域内趋于一致。在市场的定义方面，这是西方经济学中具有代表性的见解。虽然这位著名经济学家提出了与市场有关的一些经济现象，但远未概括出市场应有的全部经济关系内容。我们即将看到，市场的内在关系远不只是买者和卖者的关系，市场的机制也不能简单地归结为价格机制，市场是一个包含多层次内容的、重要的经济学范畴。



市场是由商品交换引起的。如果不存在商品交换，那就不会出现市场。因而，市场的内涵，必须根据商品交换所固有的性质，严格地予以科学确定。眼前的问题是：什么是商品交换？市场和商品交换的关系又是怎样的呢？

交换是社会再生产四个环节之一。社会再生产的其他环节，是生产、分配和消费。根据马克思的经济学说，我们对于交换环节的性质，应有这样两点认识：

1. 在再生产体系中，社会劳动的物质变换依赖于交换。因而生产，进而分配同消费之间的联系与结合，必须以交换为中间环节来建立和实现。马克思说：“交换只是生产以及由生产决定的分配一方和消费一方之间的媒介要素”<sup>①</sup>。这就明确地肯定了交换即商品交换在再生产诸环节中的地位 and 职能。

2. 交换不但具有变换社会劳动及其物质形态的职能，而且具有调节生产者和消费者的经济利益的职能。这是因为消费即使使用价值的实现，而“商品在能够作为使用价值实现以前，必须先作为价值来实现”<sup>②</sup>。价值的实现，不论是超量的还是不足的，都会涉及生产者和消费者双方经济利益的再分配。

分配也是联结生产和消费的中介。在这种意义上，它和交换具有相同的职能，但分配却不能代替交换。分配，一方面依赖于交换来形成，在这时它表现为收入；另一方面又借助于交换来实现，在这时它表现为消费（支出）。所以，交换和分配在职能上既有共同点，又有不同的地方，它是再生产中一个具有特殊意义的环节。

---

① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第101页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第103页。