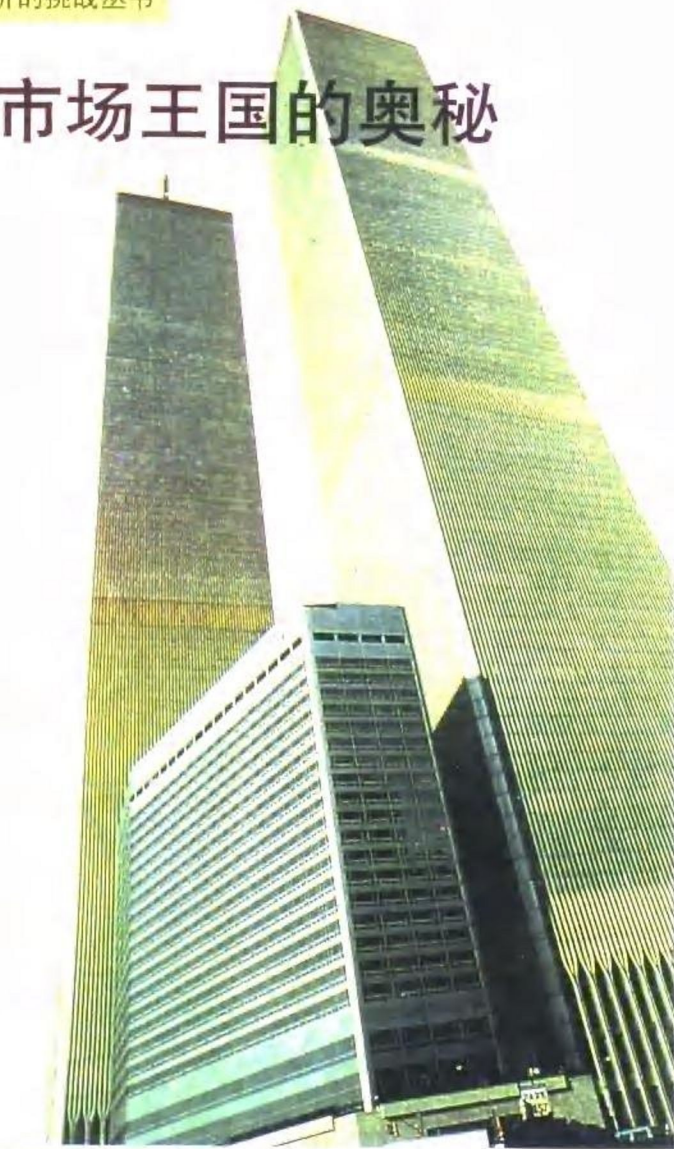


迎接市场经济的挑战丛书

探索市场王国的奥秘



杨再平 编著

武汉大学出版社
WUHANDAXUE

探索市场王国的奥秘

Jm17 X/O1

杨再平 编著

武汉大学出版社

(鄂) 新登字 09 号

图书在版编目 (CIP) 数据

探索市场王国的奥秘/杨再平编著

——武汉：武汉大学出版社，1994.7

(《迎接市场经济的挑战》丛书/甘碧群主编；
杨再平副主编)

ISBN 7-307-01801-2

I 探…

II 杨…

III ①市场—研究 ②市场经济—丛书

IV F 713.5

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省京山县印刷厂印刷

新华书店湖北发行所发行

1994 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 1 次印刷

开本：787×960 毫米 1/32 印张：6.5

字数：107 千字 印数：1—5000

ISBN 7-307-01801-2/F·368 定价：4.50 元

《迎接市场经济的挑战》丛书

编委名单

主 编 甘碧群

副主编 杨再平

编 委 (按姓氏笔画排列)

王慧农

甘碧群

汪 涛

林勉

杨再平

郭三野

郭春野

黄 宪

程明刚

谭力文

序

以党的十四大为标志，我国的经济体制改革进入了一个新的发展阶段，这就是建立社会主义市场经济体制的发展阶段。按照党的十四大以及十四届三中全会的决定，到本世纪末，就要初步建立起新的社会主义市场经济体制，这是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。

我们终于迎来了建立社会主义市场经济体制的机会！然而，建立社会主义市场经济体制，却是一项前无古人的开创性事业，需要解决许多极其复杂的问题。不仅如此，即使这种新的市场经济体制完全建立起来了，我们也会面临着许多新的问题。在新的市场经济的环境中，每个人、每个经济实体，乃至整个国家，都既将面临着新的机会，又将面临着新的挑战。所以，在迎来市场经济的同时，也需要去迎接市场经济的挑战。否则，我们就很难在新的市场经济的环境中求得生存和发展。这决不是危言耸听！市场经济，就是“适者生存、优胜劣汰”的经济。如果不能从容地迎接它的挑战，我们又怎能成为它的“适者”和“优胜者”呢？

所谓从容地迎接市场经济的挑战，就是要在市场经济中取得自由，即从市场经济的必然王国走向自由王国。这就需要相应的理论。因为自由是对必然的认识。只有充分认识了市场经济这个必然王国，才能从中获得自由，才能从容地去迎接它的挑战。为此，我们便组织了一批在经济学和工商管理等领域颇有造诣和成就的专家学者编写了这套丛书。由于有这样一个阵容来主持和参与这项工作，所以这套书明显地具有以下几个特征：

第一，整套丛书由10个分册组成。这10个分册所涉及到的内容，既包括对市场一般进行系统分析和描述的理论，又包括个人、企业和整个国家怎样“运筹帷幄、决胜市场”的各种方略。所以，这套丛书，可以说既包括了有关市场体系的比较高深的经济学理论，又包括了有关市场操作的比较具体的管理学技术。这正是该丛书的整体结构特色。

第二，如果说这套丛书是有关市场经济的“科普读物”，那末它所普及的就既包括了有关市场经济的常识性知识，又包括了对于市场经济的比较前沿的探索。这正是该丛书的知识结构特色。

第三，在文字表述上，这套丛书的特色是：既力求观点准确和逻辑严谨，又力求生动活泼和通俗易懂。我们刻意这样作的目的，就是为了照顾和吸引更广大的读者。因为需要去迎接市场经济挑战的，

不是某个人或某些人，而是每个人。所以，我们希望有一定阅读能力的人都能读懂这套丛书，都能对这套丛书以及这套丛书所包含的内容产生兴趣。

总之，我们希望将现代经济学和管理学中有关市场经济的比较高深的理论普及到本学科以外的读者，以有助于更多的人去从容地迎接市场经济的挑战。

这套丛书的问世，得到了武汉大学出版社牛太臣、杨小岩等同志的全力支持，我们在此深表感谢！当然，我们对每一位作者的科学态度、负责精神和辛勤劳动也深表赞赏。同时还需要提到，在该丛书的发起和组织过程中，黄训腾同志自始至终给予了具体的支持，并作了大量的工作，我们也深表感谢！如果这套丛书能对读者有所裨益，我们所有这些人的劳动，就得到了最好的报偿！

甘碧群

1994年6月

目 录

- 1. 市场王国的“狼医生”与
“斯芬克斯之谜” (1)
 - 1.1. “狼医生”的故事 (1)
 - 1.2. 市场王国的“斯芬克斯之谜” (2)
 - 1.3. “吾将上下而求索” (5)
- 2. “看不见的手”的“市场力学原理” (12)
 - 2.1. 自愿互利的交易过程 (12)
 - 2.2. 利益有别和决策分散的交易单位 (22)
 - 2.3. 市场交易者之间相互作用的
“压力”和“吸力” (27)
 - 2.4. 斯密所谓“看不见的手”的
“市场力学”原理 (30)
 - 2.5. 商品、货币和价格在其中运作的
“经济场” (34)

3. 识别不同种类的市场	(42)
3.1. 产出市场和要素市场	(42)
3.2. 实质商品市场与虚拟商品 (或金融) 市场	(45)
3.3. 现货市场与期货市场	(51)
3.4. 地方市场、全国市场及国际市场	(55)
3.5. 完全竞争市场、完全垄断市场、 不完全竞争市场及寡头垄断市场	(62)
3.6. 买方市场与卖方市场	(68)
3.7. 黑市、白市及灰市	(70)
4. 探索市场体系的运行	(74)
4.1. 构成市场体系运行的三个基本层次	(74)
4.2. 市场体系的微观运行分析	(77)
4.3. 市场体系的中观运行分析	(80)
4.4. 市场体系的宏观运行分析	(91)
4.5. 市场运行的均衡假定	(96)
4.6. 市场运行的非均衡分析	(103)
4.7. 从不均衡到均衡的市场运行	(112)
5. 市场机制独特的优势	(116)
5.1. “看不见的手”对经济活动的 自组织功能	(118)

5.2. 为社会分工和经济发展提供必要 的空间	(121)
5.3. 给交易双方或至少其中的一方 带来好处	(125)
5.4. 市场作用下的资源配置和技术 进步效率	(128)
5.5. “天生的平等派”	(136)
6. 市场机制的种种缺陷	(140)
6.1. “市场缺陷论”的由来	(140)
6.2. 在公共产品的供应和公共资源 的配置上无效	(142)
6.3. “外部效应”的失调	(146)
6.4. 市场竞争与规模经济的矛盾	(150)
6.5. 来自垄断的威胁	(152)
6.6. 就业不足与通货膨胀	(157)
6.7. 收入分配上的不平等	(161)
7. 用“看得见的手”调节“看不见的手”	(168)
7.1. “看得见的手”与“看不见的手”	(168)
7.2. “看得见的手”对“看不见的手” 的调节	(173)
7.3. “看得见的手”调节“看不见的手” 的限度	(188)

7.4. 自由放任的市场经济与政府集权的
计划经济的终结 (192)

1. 市场王国的“狼医生” 与“斯芬克斯之谜”

1. 1. “狼医生”的故事

相传有人自 1910 年在一个岛上作过这样一个实验：将 25 只鹿放在该岛驯养。岛上丰富的植物和宁静的环境，使鹿群繁殖很快。然而，不知为何，过了一些年代，这些鹿群的生存能力逐渐逐渐地下降了，其表现就是它们的自然死亡率逐渐逐渐地增加，以至于其总数有逐渐下降的趋势。这使实验者大惑不解。于是他们便对岛上的鹿群进行仔细的观察，结果发现，这些鹿群的生存能力下降，与它们越来越不爱动有关。在那样宁静的环境中，那些本来善于奔跑的鹿群，吃了就睡，还翻着肚皮晒太阳。这样，它们原有的生存能力便逐渐减弱了，疾病增加了，自然死亡率也自然增加了。原因找到了，怎样加以解决呢？实验者们独出心裁：往该岛送去了几条狼！狼是袭击鹿的动物。所以狼群一到，鹿群就又开始奔

跑起来了。这样，过了一些时日，鹿群非但未减少，反而增加了。因为它们自身的生存能力增强了。正是“狼医生”阻止了鹿群的衰退！然而，再过一些时日，“狼医生”又太多了，以至于鹿群自身的生命力再强也抵御不了过多狼群的袭击，因而它们的数量又开始锐减，直到实验者减少了狼的数量，鹿群的数量才基本稳定下来。

我们正在引进和建立的市场经济机制，难道不正是很类似于上面这个故事中的“狼医生”吗？市场机制，并不是那样温良的。随着它的引入和建立，人们相互利益的压力、竞争的压力以及其他种种市场压力就将成为加在我们身上的必然强制。然而，也正是这些压力和强制，才能激发我们的主动性和创造性，才能促使我们对资源进行最优的配置，促使我们在技术上进行不断的创新。一句话，才能促使我们的社会生产力快速发展，就象那些“狼医生”促使鹿群拼命奔跑因而有助于它们自身的生存能力大大提高一样！

1.2. 市场王国的“斯芬克斯之谜”

我们的国家，正在向市场经济迈进。这就意味着，在不久的将来，我们每个人、每个经济实体、乃至整个国家，都必须在市场经济的环境中生存和发

展。然而，由于长期以来我国实行的是排斥或限制市场的计划经济，所以市场对于我们每个人、每个经济实体、乃至整个国家，又是那样地陌生。我们只是从我国和世界各国经济发展的历史经验的比较中直观地认识到了市场在优化资源配置和发展社会生产力方面的魔力。至于对市场本身，应该承认，我们的认识还是非常有限的。所以，市场对于我们来说在很大的程度上还只是一个必然王国，而不是自由王国；还是一个“黑箱”，而不是“白箱”。

在古希腊神话中，流传着这样一个可怕而又有趣的故事：在一个叫瑟布斯的王国（The Kingdom of Thebes），一头名叫斯芬克斯（Sphinx）的人面狮身的怪物，总向过路人提出一些难猜的谜语，谁猜不出，谁就被它吃掉！为了制服这头怪物，该王国便许诺：谁能揭开斯芬克斯的谜底，谁就能作国王，并娶守寡的王后为妻。最后还是流落他乡的王后本人的一个儿子来揭开了斯芬克斯的谜底。斯芬克斯问：“什么动物早上四条腿走路，中午两条腿走路，晚上三条腿走路？”这个聪明的王后之子答道：“是人。人在婴儿时期爬行；成年时期站立行走；老年时期又靠一根拐杖支撑行走。”斯芬克斯听罢自己的谜语被说破，神情沮丧，便一头栽倒到一个深山峡谷里去了！

在市场王国，我们同样会遇到一些难猜而又可

怕的斯芬克斯之谜。能否揭开这些谜底，同样关系到我们在市场王国的生存和发展。因为“社会力量完全象自然力量一样，在我们还没有认识和考虑到它们的时候，起着盲目的、强制的和破坏的作用。但是一旦我们认识了它们，理解了它们的活动、方向和作用，那末，要使它们愈来愈服从我们的意志并利用它们来达到我们的目的，就完全取决于我们了”。^①这一点特别适用于我们正要进入的市场王国。只要我们固执地拒绝理解市场王国的本性和特征，它也就总是起违反我们、反对我们的作用，把我们置于它的统治之下，甚至把我们“吃掉”。但是它的本性一旦被理解，它的“谜底”一旦被揭开，它就会在我们手中从魔鬼似的统治者变成顺从的奴仆。这里的区别也正象雷电中的电的破坏力同电报机和弧光灯的被驯服的电之间的区别一样，正象火灾同供人使用的火之间的区别一样。

常言道，“水可载舟，亦可覆舟”。以此来比喻市场，也是很恰当的。无论是一个人，还是一个经济实体，抑或整个国家，在市场经济的环境中生存和发展，就如在水上行舟，或一帆风顺，或一朝落水。大凡识水性者，就一帆风顺，反之亦然。所以，

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1972年版，第319页。

一个人，一个经济实体，乃至整个国家，真正要在市场经济的环境中求得生存和发展，就必须识得市场经济的“水性”。只有识得市场经济的“水性”，在市场经济的汪洋大海上行舟，才不至于落水或遭灭顶之灾。用哲学家们的语言来说就是，自由是对必然的认识，因而人们要想在市场经济的必然王国中获得自由，就必须充分认识市场这个必然王国。

总之，认识市场，对于我们在市场中的生存和发展，是如此的至关重要，所以它真是无异于去“猜”那可怕而又有趣的斯芬克斯之谜！

当我们向市场王国走近时，难道不正是有一个“斯芬克斯”在那入口之处要我们猜以下“谜语”吗？在市场王国起作用的社会力量究竟是什么？市场究竟有哪些种类？市场体系究竟是怎样运行的？作为经济机制的市场究竟具有哪些优势？作为经济机制的市场又具有哪些缺陷？市场这只“看不见的手”的运行究竟需要政府这只“看得见的手”进行怎样的调节？

1.3. “吾将上下而求索”

对于这些问题，经济学家们一直都在“上下求索”，试图获得准确的答案。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。这里已经凝聚了一代又一代经济学

家们的无数心血和智慧。近现代西方经济学的主要研究对象就是市场，其大量的思想成果就是对市场的认识；而马克思狭义政治经济学的研究对象——资本主义经济——本身就是典型的高度发达的市场经济。因而，当我们今天来“猜”市场王国的“斯芬克斯之谜”时，就需要认真地清理近现代西方经济学的思想成果，同时充分地吸收马克思狭义政治经济学的宝贵遗产。只有充分地了解了前人已经达到的认识水平，并充分地吸收了前人的研究成果，站在巨人们的肩上，我们对市场王国的认识才能达到高屋建瓴的效果。所以，献给读者的这本取名为《探索市场王国的奥秘》的小册子，与其说是作者一人试图来探索市场王国的奥秘，来“猜”市场王国的“斯芬克斯之谜”，倒不如说是作者试图请众多的经济学大师们共同来进行这样的工作！所以，引经据典，旁征博引，是本书的一大特色。

在经济学界，一直就有两种研究方法之争：一是所谓实证的方法，二是所谓规范的方法。实证的方法着重于揭示事物的本来面目，回答经济现实本来是怎样的；而规范的方法则着重于探讨事物的理想境界，回答经济理想应该是怎样的。在作者看来，作为完整的科学的经济研究，既需要实证的方法，也需要规范的方法。前者类似于自然科学中的纯科学研究，而后者则类似于应用科学研究。所以我对市