

## 一苏联、东欧市场理论比较

黃泰岩 著

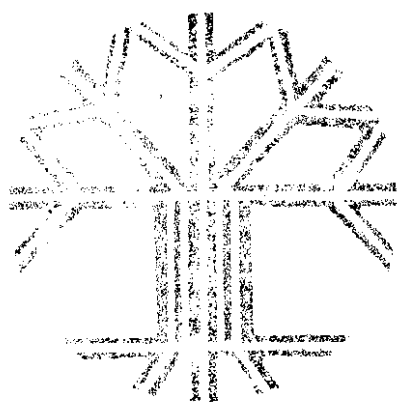
[illegible]

• 社会主义经济理论与实践研究丛书 •

# 市场与改革

## —苏联、东欧市场理论比较

黄泰岩 著



四川人民出版社

1989年·成都

责任编辑：姚展华

封面设计：邱云松

技术设计：何 华

F735.1

H61

(— (• 社会主义经济理论与实践研究丛书 •)

**市场与改革——苏联、东欧市场理论比较**

黄泰岩 著

2923.01

236p

四川人民出版社出版 (成都盐道街3号)

四川省新华书店发行

四川新华印刷厂印刷

开本850×1168mm1/32印张7.75插页4字数220千

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

ISBN7-220-00700-0/F·55 印数：1—2,000

定价：3.60 元

7/10/27

## 写在前面的话

自从马克思主义问世以来，社会主义的理想经过人们的实践，已经逐渐变成了现实。人们现在所关心的是：社会主义社会应当怎样根据不同的国情去发展，又怎样一步一步地过渡到最美好的共产主义社会？

我们党的十一届三中全会以来，十亿中国人民在中国共产党的正确的路线、方针和政策的指引下，迈开了步伐，正在世界的东方这块巨大的土地上，从理论和实际的结合上探索怎样建设有中国特色的社会主义问题。党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》在马克思主义政治经济学理论上的重大发展，从总体上为我们创建有中国特色的社会主义社会这个宏伟的工程奠定了新的理论基础。随着社会主义经济建设实践的发展，特别是我国和其他社会主义国家所进行的经济体制改革实践的发展，又不

断地提出许多新的问题亟待我们从理论和实际的结合上去加以解决。这是历史赋予我们的光荣而艰巨的任务。

适应历史任务的需要，列入国家教委“七五”科研规划的全国高校“社会主义经济理论与实践研讨会”于1986年9月在成都举行了第一次会议，并提出了具有较高研究水平和学术价值的科研成果。在这次会议的推动和国家教委、全国高校的大力支持下，在四川人民出版社的积极赞助下，决定出版一套系列丛书——《社会主义经济理论与实践研究丛书》，它由全国高校每年一次的“社会主义经济理论与实践研讨会”的科研成果和“七五”科研规划中高校的重点经济学专著组成，计划在“七五”期间每年推出数种。

现在，这套丛书开始和读者见面了。我们衷心地期望，丛书的作者和读者都共同来关心它，支持它，帮助它，让它在社会主义经济建设事业中，特别是在建设有中国特色的社会主义事业中，在经济理论上作出有益的探索和贡献，以利于社会主义实践的发展。

**《社会主义经济理论与实践研究丛书》编委会**

## 序

中共十三大提出，马克思主义需要有新的大发展，这是时代的大趋势。作为马克思主义重要组成部分的经济理论，特别是社会主义经济理论，同样面临着新的大发展的趋势。今天，社会主义经济理论已经随着世界社会主义国家改革的实践获得了很大的发展，它还将随着历史和科学的前进而进一步丰富和发展。

为了使社会主义经济理论的建设能够跟上实践的发展，并进而走到实践的前面，指导实践，必须在认真掌握马克思主义的立场、观点和方法的前提下，面向社会主义现代化建设和改革、开放的实际，面向世界，面向未来，解放思想，开拓前进。这就要求我们开拓新的视野，创造新的理论，进入新的境界。

为了推进社会主义经济理论的发展，从实际出发揭示出社会主义的发展规律，需要全面总结社会主义建设的历史经验，既要总

结中国的,也要总结外国的历史经验。为此,比较和研究苏联、东欧的社会主义经济理论,应当成为我国社会主义经济理论研究和教学必不可少的重要内容。因为通过比较研究,肯定那些科学的理论观点,否定那些过时的或错误的理论观点,明确他们的经济理论研究所达到的理论高度和存在的理论缺陷,就会为进一步研究和发展社会主义经济理论提供必要的条件。

十一届三中全会以前,我国在社会主义经济理论研究和教学上的封闭性,忽视了对苏联、东欧社会主义经济理论比较研究。直到十一届三中全会以后,才逐渐发展起来,至今已取得了许多可喜的成果。《市场与改革——苏联、东欧市场理论比较》,就是黄泰岩同志在这一领域所取得的一份成果。它把对苏联、东欧经济理论比较研究的焦点对准了市场问题,这是一个还没有专门加以比较研究而又很重要的课题。对市场的认识如何,即对市场能干什么和能干好什么、市场不能干什么和干不好什么的认识如何,将直接影响到经济体制改革目标模式的选择和改革措施的制定。尤其是在从过去盲目批判市场和崇拜计划的长期禁锢中解脱出来,往往会导致一部分人对市场的盲目崇拜;同时有一些人还没有能够从传统观念中解脱出来,因而会对利用市场存在着各种疑虑,比较研究苏联、东欧的市场理论,对于解决这些问题,建立科学的市场理论无疑是很有帮助的。

黄泰岩同志是中国人民大学经济学系的博士研究生,通过3年的艰苦学习和研究,已经取得了博士学位,《市场与改革》是他在攻读博士学位期间努力加以钻研的问题之一。他现在担任中国人民大学经济学系的《国外社会主义经济理论评介》课程的教学工作。他所撰写的这本书有以下的特点:第一,理论性。这表现在它不是去比较研究苏联、东欧市场化改革的具体措施,而是去挖

掘作为这些改革措施基础的市场理论。第二，专题性。目前，比较研究苏联、东欧的社会主义经济理论，多采用按国家或经济学家分章进行比较研究的方法，这种方法固然有其优越性，如可以较全面地把握某个国家或经济学家的理论体系和特点，但却会出现不必要的重复和难以清晰地把握某一理论思想的发展轨迹。而采用专题比较研究的方法，则可以克服以上缺陷，因为专题研究打破了国家或经济学家的界限，完全可以按照某个专题如市场理论发展演变的脉络来搜集、分析和运用资料。某个国家或某位经济学家的观点，是否值得提出，是详细讲还是一笔带过，都取决于它对市场理论发展的贡献及其大小。第三，研究性。作者不是简单地叙述苏联、东欧的市场理论，而是采取夹叙夹议的方法。就是说，作者不仅介绍了苏联、东欧的市场理论，而且还指出了他们的进步性和缺陷，并且阐述了作者的观点。

我认为，这本书的出版，对于我国的苏联、东欧社会主义经济理论比较研究和教学来说，都是值得高兴的。我愿向读者推荐这本著作，并希望它的出版能够达到预期的目的。

**吴树青**

1988年11月于中国人民大学



## 前 言

市场问题，是社会主义经济体制改革的一个重要问题，社会主义经济模式的划分和选择、计划管理体制、劳动管理体制、物资管理体制、金融管理体制、价格管理体制、税收制度、搞活企业等一系列改革都是和市场问题紧密联系在一起的。因此，市场就成为社会主义各国普遍关注的问题。可以说，改革排斥计划机制的传统体制，承认市场机制的积极作用，从而把计划机制和市场机制有机地结合起来，创立新的社会主义经济运行机制，是正在进行改革的社会主义各国所面临的共同课题。苏联、东欧经济学家最早对这一课题进行了研究。早在30年代，波兰经济学家兰格就提出了计划模拟市场模式，把市场引入了计划经济。到50年代，南斯拉夫批判和放弃了苏联的集中管理体制，逐步建立了以自治为特征的新的社会主义模式，市场则成为这一模式的基本调

节机制，从而被称为市场社会主义模式。之后，匈牙利、波兰、捷克、苏联等国先后进行了程度不同的引入市场机制的经济体制改革，特别是从1985年开始由戈尔巴乔夫领导的苏联经济体制改革，使社会主义经济改革的浪潮大大高涨。经济体制改革的兴起和高涨，就要求经济学家们对社会主义市场理论作出科学的研究和阐述，以发挥理论对实践的指导作用。同时，经济体制改革的兴起和高涨，也为经济学家们科学地研究和阐明社会主义市场理论提供了丰富的实践经验，从而促进了市场理论的丰富和发展。因此，在30多年的经济体制改革过程中，南斯拉夫的基得里奇、卡德尔、科拉奇、马克西莫维奇、霍尔瓦特，波兰的兰格、布鲁斯、明兹，匈牙利的纳吉、科尔奈、里斯卡，捷克的锡克、考斯塔，民主德国的米塔格，苏联的利别尔曼、利西奇金、列昂节夫、阿甘别甘扬、阿巴尔金等一大批经济学家在对市场问题作了深入研究的基础上，阐述了自己的市场理论，提出了不少真知灼见，从而形式了独具特色的苏联、东欧市场理论。

我国是从1978年开始经济体制改革的，至今已经历了10年。在10年的改革中，我国的市场理论获得了突飞猛进的发展，取得了一系列理论上的突破。但是，要建立起中共十三大提出的“国家调节市场，市场引导企业”的有计划商品经济运行机制，在市场问题上，还需要解决一系列的理论和实践问题，如市场模型的选择、市场的功能和缺陷、市场机制发挥功能需要具备哪些基本条件等。苏联、东欧的市场理论，为解决这些问题提供了丰富的思想材料。他们的理论中虽然也存在着一些有待研究的问题，体现着本国实践的某些特点，但比较和研究他们的社会主义市场理论，对于发展我国的市场理论和保证我国顺利地进行经济体制改革无疑是有借鉴意义的。我正是以此为指导思想，编写了这本书。如

果这本书能够对我国市场理论的发展和经济体制改革有点作用，将是我的莫大荣幸。

本书比较研究的苏联、东欧市场理论，不是指市场学意义上的市场理论，而是指政治经济学意义上的市场理论。市场学也称为市场经营学或市场销售学，主要研究如何适应消费者的需要来开展市场经营活动。政治经济学则是研究人类社会生产关系及其发展规律和经济运行的科学，因而，这种意义上的市场理论与市场学意义上的市场理论是有所区别的。

本书对苏联、东欧市场理论的比较研究，不采取按人或按国别分别论述的方法，而是按市场理论的基本内容所包含的几个方面，把苏联、东欧经济学家对市场问题的论述分别加以归纳，剔除其重复部分，然后对各种观点加以分类比较，指出其利弊。

我在撰写过程中，力求客观的实事求是地论述苏联、东欧各国及其经济学家的市场理论和观点，并进行比较分析。引用资料尽量做到准确、全面。在引用资料时，凡使用“××国认为”或“××国经济学者认为”，都是指该国的官方观点或该国占统治地位的观点。在使用“经济学家××”时，首次出现时标明他是某国的经济学家，后面再出现时，为了简便，就不再标出。

由于我才疏学浅，掌握的资料有限，因而书中难免会有不妥当的地方，敬请各位老师和读者批评指正。

作 者

1888年5月

## 目 录

|                     |      |
|---------------------|------|
| 前言                  | (1)  |
| 第一章 市场与市场理论         | (1)  |
| 第一节 市场的一般概念         | (1)  |
| 第二节 社会主义市场存在的客观必要性  | (7)  |
| 第三节 社会主义市场理论的内容     | (14) |
| 第二章 社会主义市场理论的产生和演变  | (18) |
| 第一节 马克思恩格斯的市場理论     | (18) |
| 第二节 列宁的市場理论         | (21) |
| 第三节 社会主义市場理论的最早系统阐述 | (24) |
| 第四节 斯大林对社会主义市場理论的发展 | (32) |
| 第五节 苏联、东欧市場理论的兴起    | (36) |

---

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第三章 市场体系理论</b> .....            | (46)  |
| 第一节 消费品市场 .....                    | (47)  |
| 第二节 生产资料市场 .....                   | (53)  |
| 第三节 资金市场 .....                     | (60)  |
| 第四节 劳动市场 .....                     | (72)  |
| 第五节 市场体系模型 .....                   | (86)  |
| <br><b>第四章 市场机制理论</b> .....        | (91)  |
| 第一节 市场机制模型 .....                   | (91)  |
| 第二节 市场机制的功能 .....                  | (110) |
| 第三节 市场机制功能的制约因素 .....              | (132) |
| <br><b>第五章 市场调控理论</b> .....        | (153) |
| 第一节 市场调控的客观必要性 .....               | (153) |
| 第二节 市场调控的实质和目的 .....               | (165) |
| 第三节 市场调控模型 .....                   | (179) |
| <br><b>第六章 市场在经济体制改革中的地位</b> ..... | (198) |
| 第一节 市场与经济模式 .....                  | (198) |
| 第二节 市场与国家所有制的改革 .....              | (209) |
| 第三节 市场与计划体制的改革 .....               | (228) |

# 第一章 市场与市场理论

## 第一节 市场的一般概念

研究市场问题，必须首先科学地把握市场概念的准确涵义，从而为科学地阐述市场理论提供必要的基础和前提。在苏联、东欧的政治经济学著作中，经济学家们使用的市场概念是有分歧的，概括起来主要有以下几种涵义：

1. 指人们从事商品交换活动的地点或场所，如城乡的集市、批发站、超级市场、商场、店铺、物资交流会等。民主德国的米塔格就是在这个涵义上使用市场概念的，他说：“商品流通的具体场所是市场”<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup>米塔格：《社会主义政治经济学及其在德意志民主共和国的应用》上册，中国社会科学出版社1982年版，第280页。

2. 指商品交换关系的总和,苏联、东欧的大多数经济学家都在这个涵义上使用市场概念。罗马尼亚的康斯坦丁内斯库认为,“在商品卖买过程中人与人之间建立的经济关系的总和构成市场经济范畴”<sup>①</sup>。由于在商品交换过程中人与人之间的经济关系表现为商品货币关系,苏联的卡扎克维奇就认为,市场“是实现交换过程的商品流通领域中的商品货币关系的总和”<sup>②</sup>。捷克的奥塔·锡克也采取了这种表述方法,但他又进一步把市场分为外在形式和内在本质。他认为,市场的“外部形式表现为使用价值的交换,在交换中供货者和受货者可以比较独立地作出决策和具有平等的地位。”市场的“实质是按一定的交换比例(借助于货币,也就是通过价格)进行的使用价值的交换,借助于这种比例,作为最一般的交换比例的基础的价值得到实现,而所耗费的劳动同社会需要之间的矛盾得到解决”<sup>③</sup>。这就是说,在商品生产的社会里,人与人之间的劳动关系,是通过物与物之间的价值交换关系形式表现出来的。

3. 指价格形成过程,也可以说就是指市场机制。这是科尔奈在《反均衡》一书中提出的市场概念的涵义。他认为,经济学家们对市场的最为常见的解释是把它看成是一个黑箱。这种解释是含混不清的,它只说明了黑箱的投入是需求、供给和价格,产出是买者和卖者之间的协定,以及这些协定的兑现。但它没有说明在市场上即黑箱中发生了什么变化,即市场的运行过程。

科尔奈把经济活动分为两个领域,一是控制领域,在控制领

---

①康斯坦丁内斯库:《政治经济学》,人民出版社1981年版,第576页。

②卡扎克维奇:《社会主义经济理论概论》,中国社会科学出版社1985年版,第78页。

③锡克:《社会主义的计划和市场》,中国社会科学出版社1982年版,第156页。

域发生的是经济的智力过程，包括观察、信息传导、信息处理、决策准备和决策等；二是实施领域，在实施领域发生的是经济的物质过程，包括生产、消费和流通。科尔奈认为，市场是控制领域的一个子系统。在这里，市场概念是在很广的意义上使用的，它包含两层意思：（1）市场是买者和卖者自由协商产品价格的子系统。这里强调的是市场通过自身的自由运动产出商品价格。

（2）市场也表示由官方机构确定或由垄断企业独自决定价格的控制子系统。因此，科尔奈认为，即使在高度集中的传统体制下，社会主义工业中也是存在一种市场的。实际上，问题不是存在与不存在市场，而是存在一个什么类型的市场，即价格形成的规则是什么。可见，科尔奈实际上把市场理解成价格形成过程，不同规则的价格形成过程构成不同类型的市场。因此，市场运行过程就表现为特殊的信息过程、信息处理和决策准备过程。

4. 指商品交换领域。苏联的科兹洛夫和彼尔乌森主编的《简明经济学辞典》认为，市场是“商品流通的领域”。苏联的勃·拉基茨基也认为，市场就是商品交换领域，他指出：“市场（交换领域）只是许多经济领域中的一个领域”<sup>①</sup>。

市场概念的准确涵义究竟是什么？我认为，应该是指商品交换领域。这是因为：首先，仅仅把市场理解为商品交换的场所是不够的，商品交换活动并不一定要在一定的具体场所进行，尤其是现代通讯设备的发展，商品交换活动完全可以通过电话、电传等手段来完成，而不需要买卖双方集中到一个具体地点来完成。因此，商品交换的场所只是市场领域的一部分，而不能概括市场的全部内容。其次，商品交换关系的总和这一提法是不准确的；

---

<sup>①</sup> 《经济学译丛》1988年第2期第59页。



(1) 商品交换关系是在市场上发生的买卖关系，市场只是商品生产者之间相互发生交换关系的纽带，不是直接等同于交换关系。如通常所说到市场上购买商品或出售商品就是这个涵义。(2) 商品交换关系的总和的涵义也是不明确的。既然是商品交换关系的总和，就意味着存在多种商品交换关系，但如果我们仅仅研究社会主义市场，只存在社会主义商品交换关系，那么是否还存在社会主义商品交换关系总和呢？因此，把市场理解为商品交换关系的总和是不能接受的。再次，把市场仅仅理解为市场机制也是不够的。市场机制是指市场各要素相互结合、相互影响、相互制约的运动过程及其功能，市场要素是指价格、供给、需求、竞争等，因而市场机制是以价格、供求等要素的存在为前提的，这表明市场机制并不能概括市场的全部内容。

把市场理解为商品交换领域，则可以避免以上的不足。市场作为商品交换领域，它既包括在一定场所进行的商品交换，也包括不在一定场所进行的商品交换；市场作为商品交换领域，也可以与商品交换关系区别开来。如马克思在论述劳动力的买卖时指出：“劳动力的买和卖是在流通领域或商品交换领域的界限以内进行的”<sup>①</sup>；市场作为商品交换领域，自然也就把价格、供求等市场因素包括进去，而它们之间的有机联系也就构成了市场机制。

其实，把市场理解为商品交换领域，是马克思本人的观点，他在《资本论》中早已作了明确阐述，只是被许多人忽略了。马克思在论述货币转化为资本必须以劳动力成为商品为条件时指出：货币所有者“必须幸运地在流通领域内即在市场上发现这样一种商品，它的使用价值本身具有成为价值源泉的特殊属性”<sup>②</sup>。

---

<sup>①②</sup> 《马克思恩格斯全集》第23卷，第199、190页。