

市场结构 与市场机制

——经济体制改革的理论探索

韩志国
洪银兴
魏杰

河北人民出版社

市场结构与市场机制

——经济体制改革的理论探索

韩志国 洪银兴 魏 杰

JM118/09

河北人民出版社

市场结构与市场机制
——经济体制改革的理论探索

韩志国 洪银兴 魏 杰

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 6.625印张 135,000字 印数：1—3,210 1987年4月第1版
1987年4月第1次印刷 统一书号：4086·225 定价：1.00元

序

刘 国 光

韩志国、洪银兴、魏杰三位青年同志在这本书中探讨的市场结构与市场机制问题，是一个很有意义的研究课题。对这个问题如何认识，既直接关系到社会主义经济运行模式的选择，也直接关系到社会主义经济发展模式的选择。可以说，这是发展社会主义商品经济的一个基本理论问题，也是关系我国经济体制改革全局的一个重要的现实问题。从理论与实践的结合上对这个问题进行探讨，有助于我们加深对社会主义商品经济理论的认识，也有助于我们按照商品经济原则来进一步推进经济体制改革。

明确地提出发展社会主义市场，完善市场体系，并且把它作为“七五”时期经济体制改革的三项任务之一，这件事情本身就表明了人们对社会主义商品经济理论在认识上的进展，表明了经济体制改革的深化。人们对于社会主义商品关系和市场问题的认识，经过了比较曲折的过程。大致说来，可以分为三个阶段：最初，人们只承认社会产品中的消费品部分是商品，认为价值规律的“调节”作用，只发生在消费品的交换中，对生产只起影响作用，只具有核算的职能。因此，在理论上就认为市场只存在于消费品的交换中。

当然，从五十年代中期起，我国理论界就有人写文章论证生产资料也是商品，但是这种意见长期以来不占上风。第二阶段，人们开始从社会主义经济的内在属性上来论证社会主义经济中存在商品生产和商品交换，确认成为商品的不仅是消费资料，而且包括生产资料；价值规律不仅调节消费资料的生产和交换，而且调节生产资料的生产和交换，从而提出要发展和完善商品市场。在这个阶段，有些同志仍然坚持生产资料不是商品的观点，但随着经济体制改革的深化，随着生产资料价格“双轨制”的出现，生产资料的商品属性在实践中越来越明显，“生产资料是商品”的观点，成为大多数经济理论工作者的共同认识。第三阶段，在明确了社会主义经济是有计划的商品经济以后，提出了社会主义统一市场体系的思想，确认了市场规律不仅作用于货物（生产资料和消费资料）的生产和交换，而且作用于资金、劳动力、技术和信息服务等的交换中。就是说，社会主义的市场，不仅包括商品市场，而且应当包括资金、劳动力、技术、信息等生产要素的市场，以形成统一的市场体系。这一认识，基本上是在十二届三中全会之后形成的，目前还在继续研究和探索之中。

对社会主义市场问题在认识上的提高，使人们能够在新的基点上来探讨社会主义经济中的计划和市场问题，从而进一步明确经济体制改革的方向和目标。我们的经济体制改革有一个向哪个方向使劲、改向何处的问题，也就是人们常说的经济体制改革的目标模式问题。关于这个问题，人们历来有不同的见解，比如对于我国的经济体制改革，应该是局部性的修补改良，或者应当是根本性的模式改造；是应当以指

令性计划为主还是要以指导性计划为主等问题，过去都曾有过不同看法。党的十二届三中全会关于经济体制改革的决定公布以后，大家的意见统一到社会主义经济是有计划的商品经济，应当按照有计划的商品经济的方向进行改革这一点上。但是，对于究竟什么是有计划的商品经济，人们的理解还有不小的差异，有的强调“商品经济”的一面，有的强调“有计划”的一面。有的同志提出，“改革的基本思路是社会主义经济首先是商品经济，然后才是有计划发展的商品经济”，把重点放在商品经济上；有的同志则认为，“计划经济或计划调节，应始终在社会主义经济中占主导地位”，把重点放在计划经济上。强调的重点不同，改革的目标模式也会有差异。有的在目标模式的设想中强调市场的间接协调，有的则强调政府的间接协调。在国际上，对于社会主义国家经济体制改革的构想，也存在着类似的认识分歧。比如匈牙利的改革，目前已形成间接的行政协调为主的模式，有的学者满足于这种模式，认为只要进一步完善就行了；但也有的经济学者如科尔奈，则认为必须将现有的间接行政协调的模式进一步改革为有宏观控制的市场协调模式。这类认识上的分歧是很自然的、正常的，只有通过“百家争鸣才能推动认识上的提高。要看到在计划经济与商品经济、计划与市场的关系上，绝对地通过计划的行政协调或者完全放任的市场机制，在实际上都不可能做到，因而讨论的实质是在寻觅两个极端之间的比较适宜的结合点，这要根据各国不同时期的具体情况作具体分析。在我国，总的说是要为发展社会主义商品经济开辟道路，逐步建立起有计划指导和宏观控制的市场协调机制。

为发展社会主义商品经济开辟道路，就要围绕着增强企业作为商品生产者和经营者的活力这一中心环节，创造有利于社会主义商品经济健康发展的外部条件和内在机制。循着这样一条思路，体制改革的目标模式的基本要点有以下几个方面：1. 所有制单一化的旧格局不利于发展商品经济，应当向以公有制经济为主体的多种所有制并存、多种经营方式共同发展的新格局使劲，特别是要改变国营大中型企业无权的状况，使企业真正成为相对独立的、自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。2. 高度集中的决策结构和父爱式、家长式的国家与企业关系，是束缚商品经济发展的桎梏，应当向形成国家、企业和家庭个人各按自己职责范围多层次决策和负责的体系方面转变，国家主要进行宏观经济决策，而微观经济活动应尽可能下放给企业和家庭个人决策。3. 过去实行的指令性计划排斥了市场机制的作用，应缩小其范围，相应扩大指导性计划和市场调节的范围，国家应从直接指挥企业活动转向利用价格、税收、信贷等经济杠杆来调节企业活动，在计划指导下利用市场机制和价值规律的作用来协调经济运行。4. 吃“大锅饭”的平均主义分配是和发展商品经济的要求相背离的，需要经过改革以形成新的国家对企业、企业对职工的分配关系，使收入分配同经济效益、劳动贡献联系起来，真正贯彻多劳多得的原则，使优胜劣汰的竞争开展起来，形成促进效率提高和技术进步的利益动力体系。5. 行政性分权造成的条块分割、相互封锁，是商品经济发展的严重障碍，简政放权、政企分开，做起来虽然有许多困难，但这个改革目标不能放弃，这就要根据形成统

一市场和发展横向经济联系的要求，进行企业的改组与联合，以形成纵横交错的网络式的经济体系。

上述几个方面的改革，从实质上来说，就是要为社会主义商品经济的发展扫除体制上的障碍。而经济体制上这些障碍的最终扫除，则同社会主义市场体系的建立和完善是分不开的。为什么这么说呢？首先，从增强企业活力这个经济体制改革的中心环节来看，要使企业成为自主经营、自负盈亏的商品生产者，就必须为其提供一个进行生产和经营活动的广阔的“舞台”，这个“舞台”就是市场。只有进一步发展市场关系，逐步完善市场体系，才能真正地把企业从行政部门的束缚下解脱出来，企业才有可能在市场上合理选择生产要素，并且参照市场信号的变动对生产规模和生产结构进行及时的、必要的调整，从而具有自主经营和自负盈亏的权利和能力。同时，要进一步增强企业活力，就必须在改革经济运行机制的同时，进行所有制关系的改革。在我看来，伴随着所有制结构的调整，必然会在合作经济、联营经济乃至国有经济中发展出一批股份制企业，而股份制度的发育和完善，也要求有一个包括金融市场在内的完善的市场体系，没有这样的市场体系，所有制关系的改革也会因遇到障碍而不能顺利展开。其次，从经济运行的统一性来看，如果产品的生产和流通按照商品经济的原则来组织，而资金、劳动力、技术和信息等生产要素的配置完全按计划安排，实行纵向分配，那么不但企业在选择生产要素投入方面的自主权将受到很大限制，而且在调节体系方面就会出现彼此独立的两块：一块是受市场调节的商品市场，一块是由计划调节的

生产要素的分配，这种板块结构，割断了商品生产和生产要素流动之间的内在联系，在这种情况下，企业就很难从行政部门的束缚下解脱出来，吃“大锅饭”的现象就很难改变，宏观经济管理从直接控制为主转向间接控制为主的任务也就很难实现。再次，在发达的商品经济中，生产要素的直接分配很难实现资源的有效配置，这是国内外社会主义实践所证明了的。虽然在社会主义条件下，某些生产要素还不是完全意义上的商品，但可以采取商品形式，借助市场机制，按照价格的变化，来确定要素的流向，这样才可能实现资源配置的优化。总之，市场体系的形成有利于经济的协调运行，有利于资源的有效配置，有利于利益结构的灵活调整，从而有利于社会主义经济的稳定增长。

近几年来，随着经济理论研究的深入和经济体制改革的进行，人们对社会主义商品经济中的市场问题越来越关注，这方面的讨论也取得了一些进展。这本《市场结构与市场机制——经济体制改革的理论探索》的写作和出版，就是一个明证。作为一部探索性的著作，这本书中提出了一些目前人们在认识上分歧还比较大的观点，这也是很正常的事情。党的十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》指出：“社会主义在实践中，现代化建设和全面改革是极其复杂的创新事业，没有也不可能有现成的答案，理论上和工作上的不同意见是会经常发生的。必须坚决执行‘百花齐放、百家争鸣’的方针，支持和鼓励以科学研究为基础的大胆探索和自由争论，使马克思主义的理论研究大大活跃起来，使各项决策建立在更加民主和科学的基础之上。”

“学术和艺术问题，要遵守宪法规定的原则，实行学术自由，创作自由，讨论自由，批评和反批评自由。这样做的目的，是正确发挥马克思主义对学术和艺术的指导作用，造成科学文化发展所必需的安定团结的环境和民主和谐的气氛，使它们更好地为人民服务，为社会主义服务。”这些思想，应该真正贯彻到我们对经济理论和实践问题的讨论中去，以便为经济科学的发展创造一个良好的环境，促进经济科学的进一步繁荣。

目 录

序	(1—7)
第一章 社会主义商品经济与市场	(1)
一、商品经济与市场	(1)
二、经济体制改革与市场	(8)
三、社会主义经济与市场	(14)
第二章 市场结构 (一) —— 商品市场	(17)
一、商品市场的概念及其结构	(17)
二、开放生产资料市场的理论意义和实践 意义	(20)
三、生产资料市场的基本功能及其运行条件	(23)
四、建立多层次的市场经营结构	(26)
第三章 市场结构 (二) —— 金融市场	(31)
一、金融市场的概念及其结构	(31)
二、开放金融市场的理论意义和实践意义	(33)
三、金融市场运行的基本条件	(44)
第四章 市场结构 (三) —— 劳动力市场	(53)
一、劳动力市场的概念及其涵义	(53)
二、劳动力的合理流动与劳动力市场	(56)
三、为全面开放劳动力市场创造条件	(64)

第五章 市场机制	(69)
一、市场机制总论.....	(69)
二、市场机制的一般运行过程.....	(78)
三、市场机制的具体运行过程.....	(94)
第六章 市场功能	(111)
一、市场功能的实质和内容.....	(111)
二、市场功能与经济发展.....	(118)
三、市场功能与结构平衡.....	(126)
四、市场功能与间接控制.....	(128)
第七章 市场组织	(136)
一、计划机制与市场机制的有机结合.....	(136)
二、市场的有序化与市场组织.....	(144)
三、产业结构高度化与市场组织.....	(151)
四、宏观总量控制与市场组织.....	(160)
第八章 市场与社会主义经济关系的完善	(169)
一、市场与社会主义经济模式的选择.....	(170)
二、市场与社会主义所有制关系的发展.....	(176)
三、市场与社会主义动力机制的完善.....	(183)
四、市场与国民经济组织形式的改变.....	(192)
后记	(199)

第一章 社会主义商品经济与市场

党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》，明确肯定了社会主义经济是有计划的商品经济。这个从深刻总结国内和国际的社会主义实践经验中得出的科学论断，是对马克思主义的社会主义经济理论的重大发展，它把人们对科学社会主义的理解提高到了一个新的水平，对我国的社会主义现代化建设具有深远的历史意义。有计划的商品经济理论的确立，从总体上确定了我国经济体制改革的方向和目标，这就是要把原有的建立在产品经济基础上的经济体制改造成成为适合商品经济要求的经济体制。按照商品经济原则来进行经济体制改革，一个核心的内容是要进一步开放我国的商品市场、金融市场和劳动力市场，建立起完善的市场体系，并且逐步完善市场的运行机制和市场管理制度。这就要以有计划的商品经济作为基本的立足点，对社会主义经济中市场的地位、作用及其运行机制进行重新认识。

一、商品经济与市场

市场是商品经济运行的基础。商品经济问题，说到底，是一个市场问题。列宁指出：“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，揭示了市场与商品经济的内在联系。无论是哪种社会，只要有商品经济，就必定存在着市场；排斥市场的作用，那无疑就是在排斥商品经济。

从人类社会经济发展的历史来看，市场的范围和作用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都是建立在社会化生产的基础上的，都是社会化的商品经济）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相结合，每一个生产者都要在市场上实现自己生产的商品的价值，取得他人生产的商品的使用价值。这样，市场就成为彼此独立的商品生产者之间进行经济联系的场所和纽带。正是由于它的存在和作用，才使得整个社会的生产一环扣一环地紧密相联，从而使社会经济成为一个有机的整体。另一方面，社会化的商品经济又是一种为卖而买的

① 《列宁全集》第1卷，第385页。

② 《列宁全集》第1卷，第83页。

扩大规模的商品经济。社会再生产的扩大，既需要不断地追加生产资料和劳动力，又需要有资金的调剂。这就对商品市场、劳动力市场和金融市场的扩大起了促进作用。商品经济的一个显著特征，是经济的横向联系。横向运动的生产资料和劳动力，必然要求有横向流动的资金。而横向流动的资金对生产资料和劳动力的结合，客观上起着“粘合剂”的作用。正因为有了这种“粘合剂”，生产资料和劳动力才能在市场上活跃起来，并且在社会再生产的过程中紧密地结合起来。这样，金融市场的存在和发展，就成为社会化的商品经济的一种内在的要求。只要是社会化的商品经济，就必然同时存在着商品市场、金融市场和劳动力市场。这三个市场，是社会化商品经济的三根支柱，离开了这三个市场，商品经济就很难发展起来。特别是在现代科学技术迅速发展、设备更新的步伐日益加快、竞争十分激烈的情况下，如果没有这三个市场的存在和发展，商品生产者就不能较为迅速地获取新的技术、新的装备和掌握专门技术的人才，商品经济本身也就很难存在和进一步发展，更无法在国际竞争中求得生存和发展。

对于市场在社会主义经济中的地位和作用，目前人们在认识上还有比较大的分歧。在过去一个长时期中，由于受传统观念的影响，人们把商品经济看作社会主义经济的对立面，认为如果承认社会主义经济是商品经济，那就等于抹煞了社会主义经济与资本主义经济的本质区别，就等于否定了社会主义的计划经济。现在，随着社会主义有计划的商品经济理论的确立，那种把商品经济与社会主义经济对立起来的观

点，在公开发表的理论著述中已经见不到了。但仍有一些同志把社会主义商品经济与市场（特别是资金市场和劳动力市场）对立起来，认为强调市场的作用，就会冲击和削弱计划经济。我们认为，这种排斥和否定市场的作用、把社会主义商品经济与市场对立起来的观点是不正确的。要正确认识和处理社会主义商品经济与市场的关系问题，首先必须解决对社会主义经济的一些最基本的经济理论的认识问题。

1. 关于社会主义商品经济的范围问题 如前所述，商品经济问题，说到底，是一个市场问题，因此，对市场的范围和作用的认识，就必然取决于对商品经济的范围和作用的认识。如果是完全的商品经济，那就必然要求有一个统一的和完整的市场；如果是半商品经济或是一种不完全的商品经济，那就必然是局部的或不完整的市场。目前，在理论界有一种社会主义经济的“二因素”论，认为在社会主义经济中，由于全民所有制的成熟性，决定了人们的劳动既具有直接社会劳动的一面，又有非直接社会劳动的一面，因而劳动产品既有产品性又有商品性。直接社会劳动产生计划机制，非直接社会劳动产生市场机制。在直接社会劳动的范围内，经济的运行由计划调节；在非直接社会劳动的范围内，经济的运行才由市场调节。我们认为，这种社会主义经济的“二因素”论是值得商榷的。应该看到，现阶段我国的社会主义经济是一种完全的商品经济，而不是半商品经济；整个社会生产出来的产品都是商品。按照经典作家的观点，人们的劳动要变为直接的社会劳动，必须具备两个方面的条件：一是生产力的高度发展，商品货币关系退出了历史舞台，商品经济已经为产品

经济所代替；二是科学技术的高度发展，使人们对社会的供给和需求的把握能达到相当高的程度。在这样的社会经济条件下，“无论生产和消费都很容易估计。既然知道每一个人平均需要多少物品，那就容易算出一定数量的人需要多少物品；既然那时生产已经不掌握在个别私人企业主的手里，而是掌握在公社及其管理机构的手里，那也就不难**按照需求来调节生产了**”。^①显然，我们还远远没有具备经典作家所设想的条件，因而在我国经济发展的现阶段，整个社会的劳动都不可能成为直接的社会劳动。在这种情况下，“每一种商品都只能在流通过程中实现它的价值；它是否实现它的价值，在多大程度上实现它的价值，这取决于当时市场的状况”^②。在社会主义条件下，商品货币关系的广泛存在决定了市场的广泛存在，离开了市场的作用，商品的价值就无法得到实现，商品生产者的个别劳动也就不能转化为社会劳动。

2. 关于社会主义经济中价值规律的地位和作用问题

价值规律是商品经济的基本规律。哪里有商品生产和商品交换，哪里就有价值规律的作用。市场是价值规律作用的必要条件，因而对价值规律的认识必然影响到对市场的认识。目前，人们在市场问题上的种种误解，与不能正确认识社会主义条件下价值规律的地位和作用有密切的关系。在这方面，最突出的一点就是长期以来流行的那种对社会主义条件下的价值规律的作用加以限制的观点。我们认为，这种观点是不正确的。限制价值规律的作用。就意味着部分消灭价值规律；

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第605页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第720页。