

社会主义 市场通论

陈甬军 著



人民出版社



中财 B0064852

社会主义市场经济通论

陈甬军 著

000-44

中央财经大学图书馆藏书章

登记号

445312

分类号

F045.5/63

人民出版社

445312

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场通论/陈甬军著.

-北京:人民出版社,1996.6

ISBN 7-01-002276-3

I. 社…

II. 陈…

III. 社会主义经济—市场经济—概论

N.F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 14440 号

社会主义市场通论

SHEHUIZHUYI SHICHANG TONGLUN

陈甬军 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 开 10.75 印张

字数:253 千字 印数:1—3,000 册

ISBN7-01-002276-3/F·520 定价:15.50 元

序：社会主义市场经济理论的新篇章

胡 培 兆

科学社会主义理论是一份祖传的光辉遗产。由马克思、恩格斯创建以后，经由前苏联列宁、斯大林和我国毛泽东、邓小平为代表的伟大马克思主义者在实践中的继承和发展，今天显得更加丰富、生动和更加具有生命力了。

科学社会主义理论付诸实践之前，全靠自身所代表的阶级利益和所揭示规律的普遍真理得到工人阶级和广大劳动者的信仰而存在。其付诸实践在社会主义国家应用时，就还得加靠实践的伟大成功而存在了。也就是说，倘若社会主义实践没有取得伟大的成功，或没有取得不断的伟大成功，就不仅会缩小其起作用的地盘，还会影响人们对它的信仰。而要在实践中不断取得伟大成功，就得重视实践经验，不断丰富和发展科学社会主义理论，而不能拘泥于本本中的某个结论。毛泽东思想的生命力就在于坚持马克思主义的普遍真理与中国具体实际相结合。邓小平建设有中国特色社会主义理论的生命力也就在于一切从中国国情和世界经济潮流出发，来建设实实在在的而不是幻想的社会主义。这便是中国社会主义事业能在波折中长盛不衰之道理所在。

在科学社会主义的政治经济学理论方面，最大的困惑莫过于商品生产问题。按照前人的理论，社会主义绝对没有商品生产。可实际生活每天都在呼唤商品生产。因而这个理论与实践长期冲突，

不是你进我退,就是我进你退,统一不起来。改革以后,使两者统一起来,确认社会主义经济是有计划的商品经济,商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段。这是决定性的突破。有了这个突破,就会有随后的其它突破。因为确认商品经济在社会主义中的合法存在,实际上离承认市场经济的距离就不远了。1992年邓小平在南巡时正式提出社会主义也可以搞市场经济这个在社会主义发展史上有划时代意义的理论,立即得到全国普遍的强烈响应,就不是偶然的事件。

可是社会主义市场经济究竟如何搞?这是个跨世纪的大课题,需要理论工作者去努力探讨。按照中央的部署,在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制的基本框架,然后再用二三十年的时间使其更加完善与定型。这一过程的完成,需要益加成熟的社会主义市场经济理论为先导、为根据。经济理论工作者处在这样的转折时期,任重而道远,理应恪守职责,作出尽可能大的贡献。

经济要繁荣,先要理论繁荣。现在理论界空前活跃,诸子百家不断推出许多新的研究成果,形成了出大理论的学术背景。对同行的这种努力精神,我是很敬重的。

陈甬军博士是一位以市场理论研究见长的中青年学者。这本《社会主义市场通论》,是他继《中国地区间市场封锁问题研究》之后的又一力作。他写这本书十分刻苦,昼夜兼程,寒暑不辍,犹如杜鹃啼血,字字句句都是倾心之作。全书从理论回顾,检阅从古典到当代已有理论的成就和问题出发,展开了对主题——市场经济和市场流通——的论述,系统地阐发了有关社会主义市场的一系列重要理论与实际问题。全书在结构上以市场与社会主义基本关系、市场模型、市场机制、市场流通、市场体系和市场经济体制改革等几个重要方面为主干,立足于中国国情,形成了一个具有内在联系的社会主义市场理论体系和研究框架。在内容上博采众长,刻意创

新,特别是在公有制市场理论模型、社会主义市场机制作用的特点、社会主义经济从计划到市场过渡时期中改革与发展的关系、社会主义市场经济中流通的地位和作用、流通改革与发展的目标、社会主义市场体系的培育和管理等方面,提出了一系列颇有新意的独特见解。同时在体例上也不同于他家,把市场经济与市场流通“打通”来论述,使市场机制与市场运行溶为一体,并且发挥了作者熟悉实际经济情况的特长,加大了对实际操作的可操作性研究。这些方面都使本书显示出自己的鲜明特色和独特价值,不失为社会主义市场经济理论发展中的一个新篇章。人民出版社也不愧为大家风范,及时组织和出版了这部著作,使广大读者能够开卷有益,为发展社会主义市场经济理论做了一件十分有益的工作。我想,经济理论工作者要是经常能够遇到这样的“知音”,社会主义经济理论肯定会迎来新的更大繁荣。

特为序。

1995年3月

导 论

1992 年以来,“市场”已成为我国经济生活中使用频率最高的词汇之一。这一方面得益于社会主义市场经济理论的最终确立,另一方面又是在社会主义市场经济改革和经济发展中,市场机制作用日益强化的真实反映。在这种情况下,全面、系统地论述有关社会主义市场的理论和实践问题,就成为时代的需要,现实的呼唤。本书就是在这方面进行努力和尝试的一个结果。

一、市场的含义及其与市场经济、商品经济的关系

什么是市场?这个似乎简单明了的问题,在理论上是有其严格规范的。为了说明问题,这里不妨先看看新华社 1994 年 2 月 24 日发的以《市场机制作用日益增强,十多万市场遍布神州城乡》为题的一篇电讯稿摘要(记者 张锦胜):

我国各类市场经过去年扎扎实实的建设已取得突破性进展。市场主体的构成进一步多元化,市场机制的作用进一步扩大与强化,已成为新时期市场建设与功能的鲜明特征。目前,全国 10 多万个各类市场在经济生活中日益发挥着重要作用,各类市场在功能、服务等方面竞相争妍。

我国遍布城乡的生产资料市场、小商品市场、各种专业市场、集贸市场、劳务市场、人才市场、科技信息市场、资金市场等,去年在不断深化改革和进一步扩大对外开放中得到上规模、上档次、上水平的长足发展。据统计,目

前全国有生产资料市场 1800 多个,小商品市场 3600 多个,农产品、中药材、旧货废品等专业市场万余个,城乡集贸市场多达 8 万余个。这些市场在方便人民群众生活、促进物资流通等方面起到积极作用。产权交易、人才交流、信息服务、技术贸易交易和资金拆借、外汇调剂等生产要素市场,在合理进行各种资源配置、促进产业产品结构调整方面发挥了重要作用。

随着市场在国民经济和人民生活中作用的不断增强,市场机制的作用也日益强化。据统计分析,目前市场调节的比例在各方面都不断加大,其中在工业消费品中高达百分之九十五,在农副产品中达百分之八十五,在生产资料中为百分之八十。

这篇新闻稿使用的市场包括两个方面的含义。首先,市场是指商品流通领域。它包括流通领域中的交换关系和交换场所这两个具体内容。这是市场含义的具体层次,由于它是专指流通领域的,因而构成了狭义上的市场概念。其次,市场还可指市场机制。正是由于市场机制作用的增强,发展城乡市场才成为必要和可能。因而市场机制是市场的抽象层次,它是指以价格、供求和市场竞争三位一体为主要内容构成的经济运行机制和调节机制。由于市场机制的作用在市场经济中是覆盖全社会的经济活动的,因而这里所使用的市场,构成了广义的市场概念。新闻稿中所出现的市场机制、市场调节等,就属于这一层次的市场概念。可见,随着使用的范围和抽象的层次不同,市场具有两个基本方面的含义和内容。一个是指市场流通,另一个是指市场机制。当然,这二者又是具有内在联系的。在市场经济中这种联系表现为,市场机制的作用要以市场流通为条件,市场流通的发展要以市场机制的形成为基础。

市场含义的上述规定和划分,不仅有助于我们全面把握市场

的内容,而且有助于我们了解市场经济、商品经济等基本范畴的联系和区别。市场机制一旦构成了社会经济运行方式中起主要作用的运行机制和调节机制,那么就形成了市场经济。它是以市场作为资源配置和运行调节基本方式的经济,与计划经济相对应。市场流通一旦确立和发展,就说明人们的经济活动中的交换行为是一种商品交换,而商品交换和商品生产一起,又构成了商品经济的基本内容。商品经济以交换行为具有商品性为特征,它一旦在社会生产和交换中占据主要比重,发挥主体作用,就构成社会经济发展过程中的商品经济阶段,从而与自然经济、产品经济相对应。这样,市场两个层次的含义就分别包含了市场经济与商品经济的主要内容。这说明,市场经济与商品经济尽管在反映的内容和关系特征上有区别,但是它们又是具有内在密切联系的。这种联系表现在,它们的主要内容都可以在市场的基本含义上得到反映,并通过市场,使它们的实际运作得以紧密联系。

市场的基本内容及其划分,还有助于我们理解市场发展的历史。市场流通是商品经济的先导,迄今为止已有几千年的发展历史了。从历史来看,市场流通在古代就已存在了。我国史书上就有“日中为市”的记载。我国和世界各国的许多城市就是作为市场流通的聚散地而逐渐成为商业中心的。据考证,“城市”这一名称就来源于这一经济内容。但是那时候的市场还是处在自然经济的缝隙之中,构成了商品经济发展的萌芽,最多也是简单商品经济。只是到了资本主义生产方式正式确立以后,由于社会分工的进一步发展,市场流通才和商品生产一起,构成了社会生产和交换的主体,从而使商品经济正式得以确立和发展,形成了发达的商品经济。在商品经济的不断发展中,市场机制不断完善,市场的作用日益增加。这样,从20世纪30年代以来,在商品经济的基础上,又逐渐形成和发展了以市场对资源配置起主导力量为标志的现代市场经

济。调节和管理这一市场经济的经济体制就构成了现代市场经济体制。这时候市场的含义就相应扩大,特指市场机制的市场概念就应运而生。

因此,对市场含义和内容的把握,不仅需要运用逻辑观点,而且需要把握历史实际进程,这样才能比较正确地揭示市场的基本内容、特定含义及其与市场经济、商品经济的关系。

二、社会主义市场经济理论的回顾与展望

由市场的含义和发展过程决定,社会主义市场经济理论可分为早期的商品经济与社会主义的关系和后期的市场经济与社会主义的关系这两个阶段来讨论。

社会主义是人类社会一种先进的社会基本制度和生产方式。但在它的最早设计者的思想中,社会主义是不应该也不可能存在商品经济的,因而也就不存在市场的地位和作用。社会主义近 70 年的实践却越来越尖锐地提出了商品经济与社会主义的关系问题。与此相联系的理论进展,在经历了“无市场论”、“市场工具论”、“市场有限论”几个发展阶段以后,终于在从 20 世纪 50、60 年代起,随着社会主义经济改革的勃兴而发展到“市场扩大论”,从而进入了以市场机制为基本内容的市场与社会主义的关系发展的新阶段。发端于 70 年代末的中国社会主义市场经济改革虽然在时间上后起于其它进行社会主义改革的国家,但却在社会主义市场经济理论的彻底性和改革的成功实践方面而后来居上,成为社会主义通过经济改革而走向新生的典范,为科学社会主义的理论发展注入了活生生的新鲜经验。可以说,以市场与社会主义的关系为中心内容,社会主义市场经济理论的最后定型,是由中国共产党人在有中国特色社会主义理论指引下的改革实践和理论进展所取得的突破而完成的。这方面的完整体现,就是中国的社会主义市场经济理论。

由市场与社会主义的关系发展的特定历史条件所决定,社会

主义市场理论的发展与西方经济学的市场理论着重研究市场机制内容的发展轨迹不同,它是在如何认识计划与市场的关系进程中得到发展的。由于传统社会主义体制的特征是实行高度集中的计划经济体制,传统的理论又认为社会主义只有计划经济,市场经济是属于资本主义,因而商品经济与社会主义是不相容的。这样,旨在通过改革提高经济效率,发展生产力的社会主义改革的核心问题就表现在如何处理计划与市场的关系上面。十多年的改革实践,无论是农村改革、企业改革还是在宏观体制方面的改革,都提出了如何认识市场,处理计划与市场的关系问题。这一实践需求迫切要求理论界提供高质量的社会主义市场理论。因而在这一时期,社会主义市场问题的讨论,已从过去纯粹从理论上讨论社会主义商品经济性质和价值规律作用等问题,逐渐转到以计划与市场的关系为主线来研究社会主义市场问题,并以大量的理论成果指导和推动了改革开放的实践。这种理论指导实践的形式在这一阶段还突出表现为以执政党决议的形式把理论进展系统化,把理论成果进一步提升为党的路线、方针、政策,用于指导改革实践。这样,终于使社会主义市场理论成为建设有中国特色社会主义理论的一个重要组成部分,在马克思主义发展史和社会主义实践史上掀开了新的一页。

社会主义市场经济理论的确立,是科学社会主义理论的重大进展,也为社会主义市场理论的发展开辟了新阶段。这不仅表现在,由于正确地把计划与市场作为与经济制度无内在必然联系的一种经济手段看待,从而为市场“正名”,解决了市场与社会主义可以和必须结合的问题,而且依照市场在社会主义经济中的本来“面目”,准确地提出了社会主义市场经济理论中的“市场基础论”。按照这一理论,社会主义经济改革的基本内容,就是在保持社会主义基本制度性质不变的前提下,用市场机制置换社会主义经济原有

的计划机制,用市场体制代替原有的计划体制,从而建立起在国家宏观调控下市场对资源配置起基础性作用的社会主义市场经济运行方式和社会主义市场经济管理体制。

“市场基础论”以肯定市场在社会主义经济中对资源配置起基础性作用为标志。它的确立,一方面终于结束了长达几十年的关于社会主义经济中计划与市场问题的争论,另一方面又规定了社会主义市场经济理论今后在发展中要研究的主要内容。这些内容是:①市场经济是主要依靠市场机制来调节运行的经济。实行社会主义市场经济,就要求社会主义市场经济理论在确立了市场的基础地位以后,必须重点研究市场机制及其在社会主义经济中的作用特点。在这一方面,既要借鉴世界上发达的市场经济国家的经验和现代经济学中的市场理论,也要结合社会主义自身的条件和实践经验,进行开创性的研究。②市场机制起基础调节作用,必须要有能对市场信号起灵敏反应的市场主体。在社会主义公有产权制度下,社会主义企业行为及其与市场的关系,既有市场经济的共性,又有社会主义的个性,这也构成了社会主义市场经济理论的一个重点。③市场机制要以一个统一、开放的市场体系作为发挥作用的组织载体。因此社会主义市场体系的培育和管理也构成了市场理论研究的一个重要方面。④市场除了上述作为市场机制的意义之外,还特指商品流通领域。由于市场机制要以市场体系为组织载体,市场体系具体又构成商品流通的表现形式,因此市场理论还必须加强对社会主义流通问题的研究。社会主义流通具有丰富的经济内容和重要的作用。这些内容和作用既是市场机制作用的必要环节,又具有相对独立的意义。研究社会主义流通也是今后社会主义市场经济理论研究中的一个重要方面。此外,市场与宏观调控、市场组织与管理等,也是社会主义市场经济理论研究的重要方面。

总之,社会主义市场经济理论的确立,既是对一百多年来社会

主义市场理论发展的一个总结,使市场在社会主义中重新定位,又突出了“市场基础论”,开始了社会主义市场理论发展的新阶段。这一新阶段理论发展的主要内容,将以市场机制及其在社会主义经济的运用为主线。社会主义的伟大历史使命,迫切要求进行这一任重而道远的理论继承和创新。

三、本书的研究方法和结构体系

以上认识构成了本书研究的基本出发点。从这一总体上对市场概念的把握和对市场与社会主义关系理论发展过程的回顾和展望的基础出发,为了完成本书通论有关社会主义市场的一系列重要理论与实践问题的任务,本书在综合运用经济学一系列研究方法的同时,着重突出了马克思主义科学研究方法论的运用,并力图按照抽象—具体,简单—复杂的逻辑次序来安排篇章结构。

全书在结构上分为三篇十章。上篇是理论回顾。市场理论如同市场体制一样是人类文明成果中的一个重要组成部分,探索和展示市场理论发展的主要线索和脉络,是发展社会主义市场理论的必要前提,同时社会主义市场理论本身也有一个内容丰富的发展过程。这样,上篇分别用二章扼要地介绍和总结现代市场理论的主要内容和演进过程,讨论社会主义对市场认识的不同的阶段。从中可见两者在发展中的内在联系和发展中主要内容的差异。

按照市场是指市场机制的含义,中篇以市场机制为中心内容讨论社会主义市场经济的各个主要方面。第三章是对市场与社会主义关系的基本分析,分别从公有制、按劳分配和宏观计划这三个最本质的方面讨论了市场与社会主义经济各个基本方面的关系。在这一基础上,第四章则通过社会主义公有制企业目标和公有制市场经济组织体系的讨论,用建立理论模型的方法,从最抽象的层次上描绘了市场在社会主义经济的地位及对公有制经济运行的影响。第五章着重讨论市场机制的基本内容及其在社会主义经济中

作用的特点。社会主义市场经济理论的发展,在很大程度上来自于社会主义市场经济改革的实践推动。因此,第六章从理论与实践结合的基础上,从具体的方面讨论了社会主义市场经济体制的基本内容和中国改革的主要经验。

按照市场又是指流通领域的含义,下篇着重讨论市场流通问题。第七章在基本经济关系的层次上分析了社会主义流通的若干基本理论问题。第八章进一步从生产力与生产关系相结合的基础上,讨论流通运行和发展中的基本矛盾、运行方式和发展目标等问题。第九章通过流通体制改革的角度,分析了建立适应社会主义市场经济体制的流通改革诸问题。由于市场机制作用和市场流通运行都要以市场体系为基础,最后第十章又以社会主义市场体系为题,讨论建立、培育社会主义市场体系和加强、完善市场管理等一系列具体问题。市场机制和市场流通虽然分属两个不同的领域,但最后在市场体系上得到汇合,反映了市场两种含义内在的联系。总的来说,本书在结构体系上以社会主义市场的几个重要方面为骨干,通过对市场机制和市场流通有机联系的把握,逐步展开讨论,力图对社会主义市场问题作全景式的分析和论述,完成本书通论社会主义市场的任务。

本书围绕社会主义市场这一主题,对一些重大的基本理论和实践问题提出了一系列基本研究结论,其中不乏一些带有创新意义的理论贡献。由于篇幅所限,这里不再提及。见智见仁,读者可通过阅读全文了解。

目 录

序:社会主义市场经济理论的新篇章	胡培兆(1)
------------------------	--------

导论	(1)
----------	-----

上篇 理论回顾

第一章 市场理论溯源与演变	(3)
第一节 早期经济学说史中的市场理论	(3)
第二节 古典市场理论	(8)
第三节 新古典经济学对市场理论的发展	(13)
第四节 当代西方市场运行与调控理论	(18)
第五节 “市场失灵”还是“政府失灵”——关于国家干预必要性的 讨论	(32)
第二章 社会主义市场理论的发展	(41)
第一节 早期社会主义学说对市场的态度	(41)
第二节 马克思的市场理论	(46)
第三节 社会主义实践中对市场作用的不同认识阶段	(56)
第四节 中国社会主义市场经济理论的发展	(67)

中篇 市场经济

第三章 市场与社会主义:若干基本关系分析	(81)
第一节 公有制与市场	(81)
第二节 按劳分配与市场	(93)

第三节	宏观计划调控与市场	(105)
第四章	社会主义市场理论模型	(112)
第一节	历史上的社会主义市场理论模型	(112)
第二节	公有制市场理论模型	(124)
第三节	公有制市场经济企业的目标	(132)
第五章	社会主义市场机制	(145)
第一节	市场机制的一般形式和基本功能	(145)
第二节	社会主义经济中市场机制作用的特点	(154)
第三节	社会主义市场机制中的价格	(163)
第六章	社会主义市场经济改革	(173)
第一节	社会主义市场经济体制的基本内容	(173)
第二节	中国的市场经济改革过程	(178)
第三节	从计划经济到市场经济:过渡时期中改革与 发展的关系	(188)

下篇 市场流通

第七章	社会主义流通:若干基本理论问题探讨	(201)
第一节	社会主义流通:一个亟待深入研究的领域	(201)
第二节	社会主义流通存在的客观基础	(204)
第三节	社会主义市场经济中流通的地位和作用	(217)
第八章	流通运行与流通发展	(232)
第一节	社会主义流通的基本矛盾	(232)
第二节	有宏观调控的自由流通:社会主义流通的运行方式	(239)
第三节	走向市场经济的流通发展	(248)
第九章	社会主义流通体制改革	(263)
第一节	流通体制改革的回顾与评析	(263)
第二节	社会主义市场经济体制目标下的流通改革	(271)
第三节	农产品与工业品流通的特点及其体制选择	(279)
第十章	社会主义市场体系	(294)

第一节 市场联动性与市场体系 (294)

第二节 社会主义市场体系的具体构成和价格体系 (300)

第三节 市场统一性与市场管理 (307)

第四节 社会主义市场发育的方式和途径 (315)

第五节 市场无国界:社会主义市场的开放性 (320)

主要参考书目 (290)

后 记 (292)