

中青年经济学家文库

市场论

杨再平 著

经济科学出版社

中青年经济学家文库

市 场 论

杨再平 著



中财 B0074685

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号

448134

分 类 号

F014.3/66

经济科学出版社

一九九七年·北京

责任编辑:金 梅
责任校对:段健瑛
封面设计:卜建晨
版式设计:代小卫
技术编辑:潘泽新

市 场 论

杨再平 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 8.5印张 220000字

1997年6月第一版 1997年6月第一次印刷

印数:0001—5000册

ISBN 7-5058-1088-X/F·800 定价:12.40元

图书在版编目(CIP)数据

市场论/杨再平著. -北京:经济科学出版社,1997. 2

ISBN 7-5058-1088-X

I. 市… II. 杨… III. 市场学-研究 IV. F713.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24430 号

目 录

序	董辅初 1
导论:中国的市场化改革提出的论题	10
第 1 章 市场经济论	36
1.1 市场经济、市场机制、市场	36
1.2 市场经济条件下的个人生活方式	39
1.3 市场经济条件下的企业经营方式	41
1.4 市场经济条件下的社会资源配置方式	43
第 2 章 市场交易论	49
2.1 交易是构成市场的逻辑和历史的起点	49
2.2 权利的交易与调整	52
2.3 市场交易的质的规定性	53
2.4 交易利益与交易成本	59
第 3 章 市场体系论	64
3.1 市场分类简论	64
3.2 实值商品市场与虚拟商品市场	65
3.3 要素市场与产品市场	68
3.4 地方市场、全国市场与国际市场	69
3.5 现货市场与期货市场	73
3.6 白市、黑市与灰市	76
3.7 市场体系的多样性、传递性与互补性	78
第 4 章 市场主体论	80
4.1 社会分工体系中的不同产权利益主体	80
4.2 “经济人”:市场主体的“质点”模型	85
4.3 企业组织:市场主体的“刚体”模型	87
4.4 企业家:现代企业的灵魂	93

4.5	国有企业与市场经济的对立统一	95
第5章	市场竞争论	101
5.1	市场的本质属性与市场竞争的本质	101
5.2	买卖之间的竞争	103
5.3	部门内部的竞争	104
5.4	部门之间的竞争	111
第6章	市场机制论	114
6.1	市场机制与“看不见的手”	114
6.2	形成和传递市场机制的“经济场”	117
6.3	市场机制与商品运动	120
6.4	市场机制与货币运动	130
6.5	市场机制与价格运动	140
第7章	市场均衡论	149
7.1	广义均衡与经济规律	149
7.2	狭义均衡与理想状态	150
7.3	市场失衡与市场波动	156
7.4	从不均衡到均衡:信息与预期	161
7.5	市场非均衡经济学	163
第8章	市场功利论	170
8.1	优化资源配置	170
8.2	促进社会分工	175
8.3	推动技术进步	181
8.4	促进社会平等	182
第9章	市场缺陷论	185
9.1	经济学文献中的“市场缺陷论”	185
9.2	公共失效	186
9.3	外部失算	188
9.4	规模不经济	191
9.5	来自垄断的威胁	192
9.6	就业不足与通货膨胀	196
9.7	两极分化	198

9.8	道德风险	202
第 10 章	市场制度论	206
10.1	“制度”之于市场的重要意义	206
10.2	产权制度	208
10.3	契约制度	211
10.4	货币制度	215
10.5	进出制度	218
10.6	竞争制度	222
10.7	产品责任制度	225
10.8	“利人利己”的市场道德	228
第 11 章	驾驭市场论	232
11.1	驾驭市场:东亚的奇迹	232
11.2	用“看得见的手”驾驭“看不见的手”	237
11.3	驾驭活力与秩序	240
11.4	驾驭效率与公平	243
11.5	驾驭内效与外效	246
11.6	驾驭私品与公品	249
11.7	驾驭总量与结构	251
11.8	驾驭增长与稳定	257
11.9	“顺木之天,以致其性”的驾驭市场	259

序

董辅初

在我国确定以建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标以后,研究市场问题已成为人们的迫切要求。

市场已经在人类历史上存在和运行了很长很长的时间了。市场不是哪个人发明的,但却是人类的一项伟大的创造。有了市场,人们就有了最便利的交换彼此的劳动及其成果的途径;有了市场,人们更找到了能促使资源配置优化的机制。市场是人类创造的,可是人类却创造不出一种比市场更精巧、更有效、能够替代市场来合理配置资源的办法和工具。

人们曾试图以指令性计划替代市场来配置资源,但没有成功。自从发明了电子计算机,人们认为,计算机可以替代市场,指令性计划借助于计算机就可以做到资源配置的优化。只要能在全国建立起计算机的网络,中央计划部门就可以迅速地收集、传输和处理庞大的信息,并以此制定计划,下达指令,从而使指令性计划能合理地配置资源,避免市场的盲目性所带来的资源的损失。但是,指令性计划、计算机都不能替代市场。虽然计算机是功能巨大的工具,但是,即使将来建成了信息高速公路,指令性计划借助计算机也不能取代市场。实行过指令性计划经济的国家纷纷摒弃指令性计划经济转向市场经济就证明了这一点。

很有意思,关于指令性计划能否取代市场来合理配置资源的问题,曾有过一场激烈的论战,这场论战,最后由实践作了结论。

早在 1920 年,奥地利经济学家密塞斯(Hudwig Edler von Mises)发表了一篇论文:《社会主义共和国中的经济计算》。他认为,在计划经济中不可能有经济计算,因而也不能解决资源的合理配置问题,这是因为,在计划经济中不存在生产资料私有制,而且不存在交换资本货物的市场,没有市场就没有资本货物的价格,而没有资本货物的价格也就在资本货物领域得不到“选择指数”,无法进行经济计算,从而使合理配置资源失去依据,从而无从在不同的方案之间作出合理的选择。

奥地利经济学家哈耶克(Friedrich August von Hayek)和英国经济学家罗宾斯(Lionel Chales Robbins)的看法有所不同。他们认为,计划经济中,经济计算和合理配置资源在理论上是可能的,但在实践上是不可能的。按照他们的看法,市场的功能是提供一种试错(try—error)法来分配资源的方法,而计划经济恰恰缺少这种功能。哈耶克认为,在产生那种恰恰是中央计划当局在它有希望能够实现一个成功的和有效的社会资源配置以前所必须占有的知识方面,市场过程本身起着至关重要的作用。而在计划经济中,想通过模拟市场和颁布非市场“价格”来为企业家们提供指导,是无视市场价格已经表达了吸取现存分散知识的企业家的发现过程的结果。

罗宾斯认为,关于经济计算,在纸面上可以设想用一系列数学计算来求解,但实际上行不通,因为要在几百万个预计数据的基础上列出几百万个方程,而统计数据又要根据更多百万个方程来计算,当解出这些方程时,它们所根据的信息已经过时了,需要重新计算。因此,在没有市场的情况下,无法建立经济的均衡。

波兰经济学家兰格(Oskar Ryszard Lange)对市场的看法前后有巨大变化。1936 年他发表了《社会主义经济理论》的著名论文,参与这场论战,为计划经济辩护。他认为,计划经济可以解决资源的合理配置问题。用计划代替市场的功能是很可能的和可行的。市场是用试错法建立经济均衡的,在计划经济中不存在资本货物和

生产资源的市场,但中央计划可起着市场的作用,它可以模拟市场,不必求解几十万个或几百万个方程,只需利用试错法,根据经济关系的变化来提高或降低价格,就可以确定供求相当的均衡价格,使每种产品的供求平衡,按照这种均衡价就可以做到合理资源配置。他甚至认为,在计划经济中试错法会比在竞争市场中工作得好得多,因为中央计划局对整个经济体系中正在发生什么事情的知识比任何私人企业家能够有的知识宽广得多。从而比竞争市场可以用短得多的一系列相继的试验求得正确的均衡价格。

第二次世界大战后,兰格在波兰政府中担任过经济委员会主席等职,经过实践,他对市场的问题渐渐有了与以前不同的看法。1967年他发表了《计算机与市场》的文章。他说,将近30年前,他驳斥过哈耶克-罗宾斯的论点,即他们认为,在实践上不可能求解众多的联立方程以求得均衡价格,由于有了电子计算机,现在解决这个问题就简单得多了,只需把联立方程输进一架电子计算机,在一秒钟内就可以得到它们的解。可以把市场看成是前电子时代的一种计算装置。但他认为,市场与计算机各有优缺点。计算机工作速率极快,不产生波动,保证叠代的收敛性,市场是繁琐而动作迟缓的伺服机构,操作中有很大的时滞和振荡,并可能完全不收敛,而且会造成收入效应,物价的任何变动对各种集团的人都会造成得失。但是,他也认为,即使是最强大的电子计算机,它的能力也是有限的。有些经济过程如此复杂,以致没有一种计算机能解它们,除利用工作容量大得多的老式市场伺服机构外,没有其他办法。电子计算机可以用以预测目的,但是计算出来的预测,以后还必须靠市场的实际运行来证实。他还认为,在长期经济计划工作中,电子计算机是一种用以求解范围比较有限的动态经济问题的基本工具。在这里,电子计算机不是代替市场,它完成市场永不能做的一个功能。

兰格晚年的经济思想曾被人称为市场社会主义,他对市场的看法比其在1936年时的看法有了许多变化,但他尚未达到应该摒

弃计划经济,实行市场经济这一步。在60年代的环境下,他也不可能提出这样的见解。但是,尽管如此,他当时对市场的看法在社会主义国家的经济学家中却是超前的。^①其实,电子计算机不能取代市场,不在于它的运算速度的快慢,而在于它无法模拟参与市场活动的千百万市场主体以其各自的利害判断而采取的行为,在于它不存在市场的极其灵敏的反馈机制,这种反馈机制是参与市场活动的千百万个市场主体在权衡利害中对市场价格的变动所作出的行为的调整。市场的运行是以各个市场主体的趋利避害的动机及行为为动力和基础的。指令性计划和计算机的运算必须以获得充分的准确的信息为基础,而这都是无法做到的。这首先不是技术问题,而是经济利益问题。^②因为经济信息涉及到各市场主体的利益以及以此为基础所作出的反应。例如,谁都知道,我们无法利用计算机去准确预测股价的变化,因为,我们无法知道谁在股市上按什么价位卖出多少股票,谁将在股市上按什么价位买进多少股票,这是股民们根据自己对利益的追求、对股价走势的判断而独自作出的,他们自然不会预先知道,更不会预先告诉你他们将如何行动。同样,我们也无法知道,在股价起落的瞬息间他们会作出怎样的反应,怎样调整其行为。左右这一切的是各市场主体的利益动机,而这是计算机无法准确计算的。市场中的均衡价,不是计算出来的,而是通过供求关系的不断变化自然形成的,而且又是不断变动的,这就是说,市场均衡价是在趋利避害的各市场主体的彼此竞争中资源不断由效益低的部门向效益高的部门、由供过于求的部门向供不应求的部门流动中形成的,它是资源配置达到优化的结果,而非其开始,资源配置的优化是一个不断进行的过程。在计划经济

① 关于社会主义计划经济与市场的论述,参见奥斯卡·兰格著《社会主义经济理论》,中国社会科学出版社1981年版和《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,经济科学出版社1996年版有关辞条。

② 参见拙作“国民经济平衡的几个问题”,《经济体制改革研究》(上卷),经济科学出版社1995年版。

中,借助于计算机即使可以计算出均衡价,并据此来配置资源,但这种均衡价不过是一种死的价格,反映的是过去的状况,而不是一种动态的价格,不是反映变动中的供求关系,何况在不存在市场的计划经济中,价格只不过是一种计算用的筹码,而不是调节供求、调节经济运行的杠杆,各个企业由于没有趋利避害的动机,没有竞争,它们对价格的变化就不会作出相应的反应,而没有这种反应,价格就不能起到引导资源流动使其达到优化配置的作用。在这种情况下,计算出来的均衡价,作为一种死的价格,即使据此来配置资源,也只能是在以往的条件下的优化,而不是动态中的优化。事实上,由于没有市场,没有趋利避害的市场主体,试图用模拟市场的试错法来计算均衡价也是做不到的,因为,这里不像自动化装置中那样的伺服机构有反馈机制,不存在试验——错误——纠正后再试验——再错误以达到供求均衡的客观过程。实践已表明,计划不能替代市场,计算机也不能替代市场。

在计划经济国家,曾有一些改革先驱的经济学家,认识到市场不可能被指令性计划所取代,但他们试图把市场引进计划经济中,建立一种计划(指令性计划)与市场相结合的体制,^①以发挥计划与市场各自的长处,克服彼此的短处,达到互补。但是,计划经济国家的改革进程未能证明这种模式是可行的。因为,计划经济与市场经济是两种根本对立、彼此不能相容的经济体制,它们的微观基础、运行机制、资源配置的方式、信息的传递与处理等等都是完全不同的。在计划经济中不可能“内置”市场机制。这不是说,计划经济一无长处,市场经济一无短处,而是说,如果要把二者结合起来,统一的经济是无法运作的,不仅不能把二者的长处结合起来,相反,会使二者的短处更加严重,在我国由计划经济向市场经济转变

^① 波兰经济学家布鲁斯提出“含有市场机制的计划经济模式”,这里的“含有”原文为 Built-in,意思是,市场是“内置”于计划经济中的,是计划经济内在的,而不是与计划经济呈板块状的。

过程中出现的经济的双轨制运行所引起的各种严重问题已经表明了这一点。^①

正因为如此,一些计划经济国家摒弃了建立计划与市场结合的体制,先后摒弃了计划经济,转向市场经济。但这也不是一种容易的事。要实现这种转变,需解决许多问题,首先必须弄清楚我们要达到的目标究竟是什么?我们虽然已经确定了以建立社会主义市场经济体制为目标,但就“社会主义市场经济”这一概念来说,就需继续深入研究。虽然从对市场和市场经济的看法,已经与改革前甚至改革初期有了根本的不同,但认识也有待进一步深化,实际上在理论上、在人们的认识中还有不少有待澄清和解决的问题。应该承认,传统理论中对市场和市场经济的偏见、误解至今仍是有影响的,以致人们自觉地或不自觉地想用计划经济的眼光来看待市场和市场经济。

举一个例子来说,市场的运行究竟是有序的还是无序的?按照传统的理论,计划经济是自觉地有计划按比例地发展的,而市场经济的运行则是自发的无政府状态的,因此是无序的。人们往往把市场和市场经济看作是杂乱无章的。计划经济情况如何,这里不谈。其实市场和市场经济的运行既是有序的又是无序的。市场的无序有两种,一种无序正是市场经济的正常秩序,是市场得以发挥其优化资源配置的功能的必要条件。这就是各市场主体作为独立的利益主体,独立自主地参与市场的活动,彼此竞争,自由进入和退出市场,价格自由波动,要素自由流动,因此,表现为无序,但是,没有了这种无序性,也就没有市场的功能了,而且也没有真正的市场了。另一种无序则是影响障碍市场发挥其功能的无序,即破坏市场正常秩序的无序,如欺诈、不信守合同等等。同时,市场又是有序的,这就是,市场和市场经济的运行与发展是有规律的,如价格的

^① 参见拙作“论市场和社会主义市场经济”,《经济体制改革研究》(下卷),经济科学出版社 1995 年版。

涨落中有供求规律在起作用,市场的运作是有规则的,大家都得遵守;同时是以法治为基础的,不仅有自律,而且有他律。^①如果抱着传统的理论不放,或者用计划经济的眼光看待市场经济,那就不可能对市场和市场经济有正确的了解,就会自觉或不自觉地把市场和市场经济的运行纳入计划经济运行的轨道。这当然是做不到的。硬要这样做,只能扼杀市场和市场经济。

当然,市场不是万能的,我们不能要求市场去承担本不属于市场固有功能的功能,同时,市场也会有失败(失灵、失效),其中,有些是其自身运行的发展必定会引致的,有些则是其自身的性质或外部的条件导致的。例如破坏环境等。这没有什么奇怪,不能因此而否定市场,或者把它关在笼子里,只让其在笼子里活动。然而关在笼子里的动物,失去了自然界中“物竞天择”的竞争环境,就会失去其在竞争中求生存的本性;关在笼子里的市场,没有了竞争机制,就会失去其本性,失去其促使资源配置优化的功能。其实,市场所不具有的一些功能(如实现社会的公平分配),可由其他手段(如税收)去解决市场的失败,可用其他办法去纠正。政府在纠正市场失败中应起特殊的作用。但政府干预市场,也必须以市场的运作为基础,顺应市场的规律和规则,正如治水要顺应水的运动规律和规则一样。否则,非但会妨碍市场发挥其功能,而且会导致干预的失败或者付出高昂的代价。如果说市场不是万能的,那么政府更不是万能的,政府的行为同样会失败,而且只有以市场的运作为基础,顺应市场的规律和规则,政府的干预才是恰当的,有效的。

应该承认,在与市场和市场经济相违几十年以后,我们对市场和市场经济是相当陌生的。市场是什么?它是怎样构造的?它是如何运作的?它的功能如何?它有哪些缺陷?会有什么失败?如何去管理它?等等,对我们来说都是陌生的。这些问题对市场经济

^① 参见拙作“市场经济的有序”和“关于市场经济中的无序问题”,《上海证券报》1995年2月8日、15日。

国家来说,或许算不了什么,因为,西方经济学对市场和市场经济的研究已经有相当长的时间了,西方经济学实际上可以称为市场经济学,它对市场和市场经济的研究已经达到相当精致的程度。但人们对市场和市场经济的研究仍在变化和深化。西方经济学各种流派的演变及其争论本身也反映了人们对市场及市场经济的认识的变化和深化。对我们来说,自然不需要从头起步去认识和研究市场及市场经济,可以借鉴西方经济学中已有的研究成果。但是,对我们面临的问题来说,仍有许多连西方经济学也未曾研究或未曾很好研究的问题。例如,如何从计划经济顺利地过渡到市场经济?在由计划经济向市场经济转变的过渡中,在双重体制并存的条件下,市场运行中存在多种问题,什么是社会主义市场经济?公有制(特别是国有制)如何与市场经济兼容?在公有制为主体的情况下,市场和市场经济会发生怎样的变异?在社会主义政治体制下政府如何管理市场?等等。这些问题是我们面临的问题,必须由我们自己来回答。

杨再平同志的《市场论》是适应我国建立社会主义市场经济体制的需要写的,是当前我国研究市场和市场经济的一项可喜的成果。这本书对市场的各个方面作了相当充实的论述,吸收了西方经济研究的成果,同时也研究了我国的具体情况,对上述问题不同程度地作了回答。他研究市场和市场经济并不是从这本书开始的,以往,他研究政府的经济行为,研究企业,这都是从不同侧面研究市场和市场经济的。由于他对西方经济学有扎实的根底,又在西方国家作过实地的考察和进修,也由于他多年参与经济体制改革的一些实践活动,他写的这本《市场论》深入浅出,有理论见解,也有实际资料,有论述,也有分析,有对他人的成果介绍,也有自己的独立见解。读了这本书,人们对市场及市场经济的各个方面可以有较为全面和深入的了解。不仅是对经济 and 经济学涉猎不深的读者可从中得到启发及教益,而且对于在经济学方面已有一定修养,甚至专业的经济工作者以及经济学的教师和研究人員也可以从中得到启

迪并收获。由于他有丰富的教学经验,很会讲解,这本书也像他讲课那样,娓娓道来,循序渐进,逻辑严密,说理透彻,引人入胜。

我喜欢读这本书,相信许多读者也会喜欢读这本书。

1996年3月19日

导论：中国的市场化改革提出的论题

如果说我国传统的计划经济体制是一种从根本上否定市场的经济体制，那么我们正在进行的经济体制改革也就正是对这种否定的否定。所以，我们的经济体制改革便被称为市场化改革或市场取向的改革，而这一改革的目标模式也已被确定为社会主义市场经济体制。这场变革已经在相当大的程度上改变了并将进一步改变中国经济和社会的面貌。它给中国经济和社会注入的活力和带来的发展，是举世公认的；但另一方面，它给中国经济和社会带来的一系列新问题，也是不可忽视的。而在本书作者看来，要正确地认识和处理这些新问题，就需从理论与实践的结合上对市场以及与之密切相关的一些基本范畴有一个系统而科学的了解。

一、中国的市场化改革：主要成就

在传统的计划经济体制下，市场的存在是极其有限的。例如，由于生产资料、劳动力及其他生产要素被传统的斯大林观点判定不能在社会主义经济中成为商品，因而生产资料、劳动力及其他要素市场的存在是完全被排斥的，如果存在，也是非法的，处于“黑市”^①状态的。就是消费品市场的存在也是极不完全的，因为相当多的消费品也是不能公开买卖的，要买卖也只能在“黑市”中进行；有些消费品虽能公开买卖，但价格却不能随行就市，所以买卖也只

^① 关于“黑市”、“灰市”及“白市”的概念，我们将在“市场体系论”中作进一步的界定。