

周振华 刘志彪 姚 诚 等著

社会主义市场 的系统分析

南京大学出版社

社会主义市场的系统分析

周振华 刘志彪 姚 诚

施建军 张二震

著

1986/12



南京大学出版社

1988·南京

F 713.5
Z 62

社会主义市场的系统分析

周振华 刘志彪 姚 诚 等著

273 781-1
339 P

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 丹徒县印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 11 字数: 276千

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-305-00170-8

F·20 定价: 2.05元

序

张卓元

南京大学经济系周振华、刘志彪、姚诚、施建军和张二震同志合著的《社会主义市场的系统分析》一书，由南京大学出版社出版了。应作者的要求，我读过他们的书稿，觉得这是一部富有新意的市场理论专著，乐于为本书作序。

党的十二届三中全会通过的关于经济体制改革的决定，确认社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济，这就自然地把市场问题提到了突出的地位。商品经济就其本质来说，就是市场经济，而市场经济就是以市场协调机制为主体的经济关系总和，就是以市场为中心而组织起来的社会经济。社会主义有计划的商品经济，并不排斥市场机制在组织社会经济活动中的核心作用，而只是限定了这种市场机制的调节作用是有计划指导和宏观控制的。我们经济体制改革的目标，就是使社会主义经济的运行更多地依赖市场协调，逐步加强市场对企业各项经济活动以至对社会生产和消费的导向作用，而国家则更多地通过有计划地调节市场，来引导千千万万企业的经济活动，把商品经济纳入有计划发展的轨道。市场的发育程度，社会主义市场体系的建立和完善程度，是经济体制改革发展和深化的集中标志。因此，加强对市场问题的研究，也就成为顺利推进经济体制改革的一项迫切任务。

既然在我们的改革目标模式中，有计划的市场调节将成为新体制的基本特征，那末作为社会经济联系总和的市场就是一个完

整的系统。它要从各个方面将生产要素组合起来，并保证社会总生产过程中生产、分配、交换和消费各环节有机结合起来，因而必然要求建立起各种消费品市场和生产要素市场、有形市场和无形市场，这些市场之间还必须有着内在联系，从而形成一个全方位开放的、协调的、通畅的体系，使社会主义经济在新体制下得以高效率地运行。

自从我国经济体制改革全面展开以来，我们在促进社会主义市场发育、提高其开放程度方面做了大量的工作。我们在农业中废除了指令性计划，建立了生产责任制，市场已开始对农业生产经营起主要的协调作用；城市各类企业通过实行各种经营责任制等的改革，企业自主权扩大了，市场对企业的导向作用大大增强。在价格改革方面，也进行了多次大的“战役”，已经有一定成效。与此同时，积极推进财政、税收、金融、劳动工资等方面的体制改革。所有这些改革，都有利于进一步发展市场关系，促使社会主义市场体系的发育。但是，我们必须清醒地看到，这些改革都只是初步的。总的来说，前几年，我们在建立市场体系方面的步子过于迟缓，以致严重地影响到深化企业改革和宏观管理制度的改革，微观搞活与宏观调控都因缺乏一个良好的市场环境而时时陷入困境。

我们知道，缩小指令性计划，扩大企业自主权，自然是搞活企业的一个重要前提，但直接行政控制的削弱并不等于市场作用的加强。在缺乏良好的市场环境包括价格环境的情况下，单纯的扩大企业自主权，只能给企业提供损害国家和消费者利益以谋求自身利益的可能性，并形成苦乐不均。在这方面，匈牙利的改革经验值得我们借鉴。1968年，匈牙利进行了经济管理体制局部分散化的改革，一举取消了指令性计划和物资配给，削弱了直接行政控制，但由于缺乏市场环境，市场机制的积极作用没有得到正常发挥，企业存在着“双重依赖”，一只眼睛盯着市场，一只眼

睛盯着上级，而且主要是盯着上级。对宏观经济的行政控制实际上没有弱化多少，经济体制改革并未达到预定的目标。这是不奇怪的。市场不完备，价格关系不合理，竞争就不会是充分而有效的，市场机制的作用必然受到限制。没有市场中介，也无法对企业实行间接的经济性控制。人为模拟市场的间接行政控制，只是一种“调节幻觉”，它既不能保证有效的宏观控制，又不能充分发挥市场机制的自调节作用，往往使经济处于混乱状态。因此，搞活企业和改革宏观管理要同市场的发展和完善有机地结合起来，不能脱离市场而单独推进。我认为，在当前，我们要着重有步骤地发展市场关系，推进价格改革，逐步使各项经济活动置于市场竞争的压力之下，以此推进整个经济体制改革。

在我们这样一个商品经济发展不充分的国家，市场的发育无论在广度和深度上都要经历一个相当长的时间，并非在短期内所能完成。同时，社会主义市场关系的扩展是有序的，不能齐头并进。目前最重要的是建立和发展生产资料市场，理顺生产资料价格关系。我们要积极创造条件，不失时机地推进市场改革，并与其它两项改革任务配套进行，使有计划的商品经济的新体制早日占主导地位。

由于种种原因，我们对社会主义市场问题研究甚少，知之不多。市场理论相对来说是社会主义经济理论中比较薄弱的环节之一。为了指导改革实践，推动社会主义经济理论的发展，需要我们下大力气对市场理论进行深入的系统的研究，以期对社会主义市场问题有一个较为明晰的认识。南京大学经济系的这几位同志已经在这方面作了可贵的探索，他们的初步成果也是引人注目的。通观《社会主义市场的系统分析》一书，我觉得它有这么几个显著的特点。

(一)该书的结构体系比较新。不像一般论著从消费品市场、生产资料市场、资金市场、劳动力市场等几个专业市场展开论述

社会主义市场体系，而是从头到尾把社会主义市场体系作为一个整体展开分析和论述，从而开拓了市场理论研究的新思路。

(二)该书对一些有争议的理论问题发表了具有理论论证的独到见解。例如，关于建立适度买方市场的目标选择的论述，关于价格体系是市场体系赖以形成和运行的核心机制的论述，关于市场的缺陷及其调控的必要性的论述等等，都是有一定新意的。

(三)该书能够从中国实际出发，分析和研究社会主义现代化建设和经济体制改革的重大问题，做到理论联系实际。

我相信，本书的出版，将对社会主义市场问题的研究起一定的推动作用。

1987年9月15日于北京

目 录

导论

第一章 社会主义市场体系的深层基础	17
第一节 社会主义市场的分工基础	17
一、技术特征：发达的专业化协作	17
二、社会特征：以物的依赖性为基础	21
三、分工基础的重新构造：发展横向经济联系	24
第二节 社会主义市场的所有制基础	28
一、社会主义市场体系与所有制基础	28
二、从所有制改革入手完善市场体系	30
三、社会主义公有制改革的目标模式	34
第三节 社会主义市场的法律基础	37
一、市场立法与市场发展的共生关系	37
二、社会主义市场体系的基本法制规范	40
三、加强社会主义市场法治建设	43
第四节 社会主义市场的文化基础	46
一、社会主义市场价值判断准则	46
二、社会主义市场观念体系	50
三、社会主义市场心理承受力	54
第二章 社会主义市场体系的立体结构	58
第一节 市场主体结构：多层次的法权让渡市场	58
一、多层次法权让渡市场的形成	59
二、不同层次法权市场的内在规定性及其特点	61
三、推进多层次法权市场的开放	64
第二节 市场客体结构：全方位开放市场	66

一、商品市场（生产资料市场和消费品市场）	67
二、技术市场	69
三、劳动力市场	71
四、资金市场	73
五、推进客体市场的全方位开放	75
第三节 市场时间结构：多轨迹的买卖交易市场	76
一、现货交易市场	77
二、期货交易市场	79
三、贷款交易市场	88
四、完善市场的时间结构	83
第四节 市场空间结构：分级性的一体化市场	86
一、地方市场	88
二、全国性市场	91
三、世界市场	94
四、建立一体化的市场空间结构	97
第三章 社会主义市场体系的核心：价格	99
第一节 价格体系与市场体系	99
一、市场体系中的价格体系	99
二、价格体系在市场体系中的地位和职能	102
第二节 价格体系与市场体系的运行	105
一、各类生产要素价格与资源的生产及其流动	105
二、作为市场价格体系的整体功能与市场体系的运行	108
第三节 价格体系的改革与市场体系的完善	111
一、我国不合理的价格体系及其原因	111
二、改革价格体制与完善市场体系的同步效应	115
第四章 社会主义市场体系的动力机制	120
第一节 市场关系和经济利益关系	120
一、市场关系：经济利益关系活动的可能性空间	120
二、经济利益关系：市场体系运行的原动力	123
三、经济利益关系：市场经济规律的作用机制	124

第二节 市场动力机制的构成	127
一、市场主动力：最大利益的目标追求	127
二、市场逆动力：竞争压力的刺激	130
三、市场外引力：经济政策的引导	132
第三节 经济主体的利益结构与市场动力	135
一、多层次的利益结构与市场动力	135
二、多元化的利益结构与市场动力	139
第四节 市场动力机制的健全强化	146
一、微观经济基础的重新修正和改造	146
二、宏观层次上管理功能的转换	147
三、中观层次上的重心位移	150
第五章 社会主义市场体系的传导机制	155
第一节 市场信息流的传导	155
一、市场信息流的特点及其载体	155
二、市场信息系统的基本模型	158
三、市场信息流传导的有效性	164
第二节 市场商流的传导	165
一、市场商流传导的具体形式及特点	166
二、市场商流：传导的渠道与组织	168
三、市场商流传导的合理化模式	171
第三节 市场物流的传导	174
一、市场物流的空间传导方式：运输	174
二、市场物流的时间传导方式：仓储	179
第六章 社会主义市场体系的应变机制	182
第一节 市场体系的生命力在于自我调节	182
一、市场体系应变机制的内涵及其特征	182
二、市场体系自我调节的表现	187
第二节 市场体系的应变能力	190
一、市场体系的抗干扰能力	191
二、市场体系的自适应能力	194

三、市场体系的替代能力	199
第三节 完善社会主义市场经济体系的应变机制	204
一、输入信号的滤波：提高市场体系抗干扰能力的关键	205
二、建立一个高效而灵敏的信息系统：企业形成正确 市场预期基础	207
三、破除市场壁垒：提高市场应变反应能力的前提	208
第七章 社会主义市场的基本态势	211
第一节 市场选择主权：买方市场与卖方市场	211
一、买方市场与卖方市场的决定机制	211
二、买方市场与卖方市场的层次结构	214
三、目标选择：适度买方市场	216
四、发展适度买方市场	221
第二节 市场选择强度：竞争性市场与垄断性市场	223
一、竞争性市场与垄断性市场的决定因素	223
二、竞争性市场与垄断性市场的基本格局	227
三、充分发挥竞争与垄断的互补作用	230
第三节 市场选择偏好：价格竞争市场与 非价格竞争市场	234
一、价格竞争与非价格竞争的决定机制	234
二、价格竞争与非价格竞争的特点比较	236
三、全面推进价格竞争与非价格竞争	240
第八章 社会主义市场经济体系的功能效率	243
第一节 市场体系的常规功能	243
一、市场体系是资源配置的调节器	243
二、市场体系是供求关系的平衡器	244
三、市场体系是社会技术创新的推进器	245
四、市场体系是利益分配的信号源	246
第二节 市场体系功能的放大效应	247
一、市场功能放大效应的客观基础	247
二、市场功能的放大效应	248

三、强化市场体系功能的放大效应	252
第三节 市场功效的定量评测	254
一、市场功效评测的意义	254
二、市场体系功效的评价指标	255
第九章 社会主义市场体系运行的计划调控	265
第一节 市场型的计划调控模式	265
一、市场的缺陷及其调控的必要性	265
二、计划与市场的结合及其结合方式的选择	268
三、市场型计划调控模式及其实现的前提	271
第二节 市场型计划调控模式的调控目标	274
一、宏观计划调控目标体系的总体概括	274
二、经济稳定持久的增长目标	275
三、社会总供应与总需求平衡的目标	279
四、社会总需求与总供给平衡的模式	282
五、物价总水平的稳定目标	286
第三节 市场型宏观计划调控的手段体系	291
一、调控机制的多种选择	291
二、市场运行的控制器：财政政策、金融政策以及 其他辅助政策	295
三、市场运行的动态协调：建立双向的反馈控制机制	305
第十章 社会主义市场体系的演化	312
第一节 市场演化的前提条件	312
一、经济运行失衡的一般类型分析	312
二、市场演化阶段经济失衡的若干特征的考察	315
三、对市场演化阶段经济失衡的基本性质判断	318
第二节 市场演化的自组织过程	322
一、市场演化中的确定性驱动力	322
二、市场演化中的非确定性涨落力	330
第三节 市场演化的自组织控制	335

导 论

市场是商品交换关系的总和，是企业生存和发展的环境和企业行为的调节者，是国家实现宏观经济间接控制的客观基础和直接对象。发展社会主义商品经济，必须建立和完善社会主义市场体系。因此，从理论和实际结合上研究和阐明社会主义市场体系就成为理论工作者的紧迫任务。如果我们不仅仅把市场体系看作消费品市场、生产资料市场、资金市场、劳动力市场等专业市场的简单总和，而是把它当作一个经济系统，那么对社会主义市场体系的研究，事实上也就成为对社会主义经济系统的分析。本书就是从这个角度，展开对社会主义市场体系论述的。

一、社会主义市场理论的演化

市场是商品经济范畴。马克思指出：“生产劳动的分工，使它各自的产品互相成为商品，互相成为等价物，使它们互相成为市场。”（《马克思恩格斯全集》第25卷，第718页）列宁也指出：“哪里有社会分工和商品生产，哪里就有市场。”（《列宁全集》第1卷，第83页）市场和商品经济是紧密联系在一起的。从历史上看，现代市场的形成，经历了一个漫长的发展过程。市场最初产生于原始社会末期，那时候的交换是偶然发生的现象，还不具备作为真正的市场的条件，可以称之为市场的萌芽时期，是市场的雏形。随着社会分工的发展，商品生产的发展，交换日益频繁，市场逐步形成。但是，在资本主义生产方式取得统治地

位以前，商品生产和商品交换始终是处于自然经济的隙缝之中，市场规模很狭小，很不成熟，被封建地域关系所分割，被宗法关系所束缚，发展缓慢。直到资本主义社会，特别是工业革命以后，商品经济得到高度发展，封建割据被冲垮，宗法关系被否定，市场才成为资本主义生产存在和发展的必要前提。市场规模迅速扩大，由地方市场发展为国内市场，进而形成世界市场；交换关系迅速深化，不只是劳动产品作为商品进入交换过程，甚至不是劳动产品的许多有形物品和无形的名誉与良心，都可能被作为商品进入交换过程。商品如同一股不可阻挡的洪流冲刷着封建主义旧世界，推动着社会生产力以前所未有的惊人速度向前发展。

作为对市场经济活动的认识和概括，经济学从它起源的那一天起，就一直在探索市场活动的种种神秘现象。这不仅是因为市场活动的神秘性，而且是因为市场直接关系到人们的经济利害关系。在马克思以前，亚当·斯密就对市场理论做出过重大贡献。

马克思的光辉巨著《资本论》，可以说也是一部关于市场理论的著作。马克思从市场的最基本的构元——商品、价值、货币等商品经济范畴入手，深刻地揭示了资本主义商品经济的运行规律和趋势。例如，马克思就在其分析过程中揭示了真正意义上的市场必须具备以下四方面的条件：其一，交换主体必须具有确定的财产边界和独立的经济利益，交换行为受其利益所支配；其二，交换双方必须具有充分的自主权，交换行为是自己意志的表现，不受他人的强制；其三，交换的媒介和计量工具是货币，即交换的本质内容是商品等价交换关系；其四，交换者之间存在着竞争，包括买者之间的竞争，卖者之间的竞争，以及买卖双方之间的竞争。只有具备了这些条件，价值规律才能充分发挥其作用，实现其功能，市场才能成为真正的交换关系的总和。反之，如果是不具备上述条件的交换行为，不论其具体形式如何，从本质上看都不能承认它是真正的市场，只能承认它是不完全，或者

是不健全的市场。所有这些，都对我们在建立和完善社会主义市场体系时有重要的指导意义。

然而，我们应该看到，马克思的市场理论仅限于社会主义之前的社会，马克思和恩格斯所设想的未来社会主义经济模式，是一个以生产社会化和商品经济已经充分发展为前提、经过高度理论抽象、不含市场机制的纯粹计划经济模式。由于把马克思主义教条化，尽管实践的社会主义要求不能超越商品经济的发展阶段，但在相当长时间内，人们在理论和政策上仍否定和取消了市场机制。社会主义市场理论的形成和发展，经历了一个漫长的历史过程。

早在十月革命胜利不久，考茨基已开始觉察到，社会主义并不意味着必须废除货币。他批评当时苏联的“军事共产主义”经济，只能是“社会主义的‘自然经济’”。在经过“军事共产主义”的实践后，列宁也认识到，在一个小农国家里，用政治热情来搞社会主义经济，取消市场关系，要犯极大的错误。由于客观条件的限制，列宁没能来得及从理论上系统阐述他的思想。

在本世纪20年代初至30年代末的关于“社会主义经济计算问题”的著名论战中，波兰著名经济学家兰格从理论上证明社会主义经济模式可以有多种选择，社会主义经济可以导入市场机制，从而提出了“模拟市场的社会主义经济模式”。在其模式中，中央计划机关给企业规定两条决策规则：第一，选择使平均成本最小的要素组合方式；第二，以边际成本等于产品价格作为决定产量的标准。当企业按这两条规则进行生产决策时，中央计划机关进行市场模拟，根据各种产品的供求状况，通过“试错法”调整价格，以使实际价格不断逼近均衡价格。虽然兰格未能对社会主义经济中的市场关系作出准确的概括，但他提出了社会主义社会可以利用市场机制积极作用的科学论断。这一光辉思想直到50年代前仍被当作异端邪说。虽然斯大林在1952年的《苏联社会主义

经济问题》一书中强调了价值规律的作用，但他仍未摆脱计划与市场相斥的信条，把市场关系局限在一个狭窄的范围内。兰格的思想在50年代又得到了进一步发展。1956年，他设计了波兰新经济模型即包含市场机制的集中计划和分散管理相结合的模型，更深刻地阐明了社会主义经济管理运用市场方法的必然性，形成了晚期兰格思想。

从50年代开始，以卡德尔和霍瓦特为代表的南斯拉夫经济学家发挥了早期兰格思想，严厉批评了当时流行的计划与市场不相容的观点是意识形态的错误，论证了计划和市场结合的必然性。例如卡德尔认为：“问题并不在于，我们是赞成还是反对商品生产。因为，在目前的条件下，代替市场经济制度的唯一抉择，只有回到对我们社会发展产生一切政治后果的国家所有制垄断和官僚技术统治主义集权制去。”（《卡德尔论文选》，第414—415页）与此相比，市场经济制度比较进步，比较能保证加强工人阶级的社会领导作用。霍瓦特等人更为强调市场是社会计划的一个十分有效的手段。根据霍瓦特的分析，历史上曾出现五种经济调节机制的基本类型：第一种是完全由“看不见的手”调节的自由放任市场；第二种是完全受“看得见的手”调节的“中央计划化”；第三种是由“间接的手”调节的国家运用经济政策对经济的干预；第四种是对“看不见的手”和“看得见的手”加以改进的“信息创造”的调节模式；第五种是运用“协议”和“仲裁”，实行经济杠杆和法律手段调节的“非完全市场——非完全国家协调”。霍瓦特认为，社会主义经济的特征应该是，最优地利用所有这五种协调机制以保证社会共同体成员的福利最大化。

布鲁斯进一步发展了兰格关于社会主义市场的理论思想，他强调社会主义条件下的市场也应是包括生产资料买卖在内的联系整个再生产过程的市场，突破了兰格“模拟市场”的设想，认为对那些不存在垄断的、也不存在与消费者偏好不一致的社会偏好

的商品，可以让市场自由形成价格。在此基础上，他提出了著名的“三层次决策理论”，即中央级的宏观决策规定了企业决策的框架，而企业的经常性决策则取决于来自个人选择的机制的调节。按照这样一个模式，不仅加强了消费品和劳动力市场对生产的影响力，而且能在中央计划当局与企业之间发挥市场机制的作用。这又会进一步导致社会化企业间的市场关系与市场之间的相互作用的大大加强。但布鲁斯仍然受到兰格思想的影响，对市场调节与计划调节之间的协调问题的分析和论证还未能摆脱把两套机制理想化的缺陷。在经济运行过程中，仍主张计划是主体，市场是协调机制，因此他和兰格的模式被列为同一个“导入市场机制的计划经济模式”。

捷克斯洛伐克著名经济学家奥塔·锡克在1965年写出了一部名著《社会主义的计划和市场》，更为系统地阐述了社会主义计划与市场相结合的思想。他认为，把社会主义市场关系存在的原因归结为企业生产决策的相对独立性是不够的，应该更注重社会主义的利益矛盾问题。企业生产决策的相对独立性只是市场关系存在的必要条件，而利益矛盾则是市场关系存在的充分条件。从社会主义的利益矛盾出发，锡克强调在经济运行过程中，市场是主体，计划是协调机制。计划只能限于宏观分配过程，只是从总量上确定某些经济指标，而且这种宏观分配计划只能是方向性的、有选择性的。因此，锡克所设想的是“计划性市场经济模式”。在这个模式中，全面实行间接参数调节。在兰格—布鲁斯模式中，是实行“直接参数控制”的调节，即用主要由国家直接制订的价格来作为调节企业决策的工具。锡克认为，这种调节方式不可能解决利益矛盾，“最后必然合乎逻辑地导致某种行政的、非经济的体制”。他主张均衡价格应由市场机制而不是由国家来制订，因为在现有生产力水平和利益状态下，只有市场定价才可以保证价格灵敏地反映生产短缺和过剩的趋势，才可以保证