

萧 成 著

市场机制作用 与理论的演变

西方市场机制的作用和理论
发展的历史研究



上海社会科学院出版社



市场机制作用与理论的演变

西方市场机制的作用和理论发展的历史研究

萧 成 著

上海社会科学院出版社

责任编辑:陈国梁

封面设计:邹越非

市场机制作用与理论的演变

萧 成 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海文美彩印厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.5 字数 180 千字

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-80618-292-6/F.372

定价:12.00 元

序

肖成同志的《市场机制作用与理论发展的演变》这部著作,是在其博士论文的基础上加工而成的。在其付梓之际,我愿为之序。

肖成同志在经济理论和经济史、经济学说史上都有坚实的基础。这部著作就体现了史、论的结合。这是它的最主要的一个特点和优点。同时,这也为经济学科的教学与研究在史、论结合上提供了一个范例。从这个角度看,它必是有着一定的学术价值的。

具体来讲,这部著作有着以下几个优点:

1. 书中对于市场机制和计划机制这二种社会资源的配置方式进行了很好的比较分析,认为它们各有优劣,具有互补性,因而为了实现资源的优化配置和社会经济的良性运行,应该把二者结合起来。当然,在我国现阶段,这种结合应该是更多地、更充分地发挥市场机制的作用。关于社会资源配置,书中明确指出:这是一个社会过程,是依靠社会经济过程中各个行为主体的经济活动实现的;因而资源配置并不仅仅是一个单纯配置生产要素的技术过程和操作过程,同时还是一个实现人们经济利益关系的过程,是一个人们之间经济利益关系协调的过程;脱离人们的物质利益关系,或者忽视经济行为主体的合理的经济利益的资源配置,必将缺乏动力,失去效率,并且必然扭曲社会资源配置的制度和规则,导致经济运行的紊乱;等等。以上这些观点和论述,都是颇具启发性和实践指导意义的。

2. 资本主义经济是市场经济,但在资本主义发展的不同阶段,其市场经济有着不同特点,市场机制的作用有着不同的形式和

特征。作者在本书中,把资本主义的发展划分为四个时期,对与此相适应的市场机制的运行所呈现出的阶段性进行了分析。这四个时期是:自由竞争资本主义市场经济时期,时间为19世纪70年代以前;一般垄断资本主义市场经济时期,时间为19世纪70年代至20世纪30年代;国家垄断资本主义市场经济时期,时间为20世纪30年代至60年代末;20世纪70年代以来,国家垄断资本主义进入资本和生产进一步国际化阶段,国际大市场机制作用阶段。对资本主义市场经济发展阶段的这种划分,以及与此相应地市场机制作用的特点的分析和论述,都具有新意。

3. 作者根据意识与存在、理论与现实之间的唯物辩证关系的原理,对资本主义发展不同阶段反映市场机制的作用和规律性的理论及其演变进行了分析论述,指出:自由竞争市场机制的理论基础是亚当·斯密理想化的“看不见的手”以及马歇尔的局部均衡论与瓦尔拉斯的一般均衡论;一般垄断市场机制的理论基础是张伯伦的垄断竞争理论和罗宾逊的不完全竞争理论;国家垄断市场机制的理论基础是凯恩斯主义;当代国际大市场机制的理论基础是生产和资本国际化理论。这些论述有一定的深度和启发性。

4. 本书讲的虽然是资本主义国家市场机制的作用和理论发展的历史演变,但对我国社会主义市场经济体制的建立和发展,还是在许多方面有着参考价值和借鉴意义的。

魏 埏

1996年10月于南开园

目 录

序言	魏 坝
导论	(1)
第一章 市场机制与相关的基本范畴	(9)
第一节 市场、市场经济与市场机制	(9)
第二节 价格机制、供求机制和竞争机制	(14)
第三节 市场经济的一般性质和资源配置	(19)
第二章 资本主义自由竞争阶段的市场机制及理论	(31)
第一节 简单商品经济和价值规律的作用	(31)
第二节 资本主义自由竞争阶段的市场机制	(34)
第三节 市场机制的理论开端	(40)
第三章 市场的完全竞争假定及市场机制的理论基础	(51)
第一节 完全竞争市场假定	(51)
第二节 市场机制的理论基础	(53)
第三节 市场机制基础理论的综合分析	(64)
第四章 一般垄断资本主义阶段的市场机制	(71)
第一节 垄断的形成	(71)
第二节 垄断条件下的竞争机制	(78)
第三节 垄断竞争市场中的价格和价格机制	(90)
第五章 西方垄断价格理论	(103)
第一节 早期的垄断价格学说	(103)
第二节 张伯伦的垄断竞争价值论	(108)

第三节	罗宾逊的不完全竞争论·····	(113)
第六章	完全竞争市场机制的失效及重新认识·····	(118)
第一节	两次世界大战和经济大危机的冲击波·····	(118)
第二节	凯恩斯的国家干预理论和政策主张·····	(128)
第三节	“国家干预”论的认识脉络·····	(137)
第七章	国家干预机制的兴衰·····	(147)
第一节	国家垄断资本主义体系的完全确立·····	(147)
第二节	国家干预的作用和理论的衰退·····	(156)
第三节	滞胀的“诊断”和非凯恩斯主义的兴起·····	(167)
第八章	当代西方市场机制的特点和发展趋势·····	(181)
第一节	混合调节机制·····	(181)
第二节	国际经济协调机制·····	(198)
结束语 ·····		(212)
主要参考书目 ·····		(220)
后记 ·····		(225)

导 论

今天,历史已近世纪之交,对我国来说,如何逐步建立社会主义市场经济体制,发展社会生产力,提高综合国力和人民的消费水平,使中国成为一个繁荣富强的、文明的、现代化的社会主义强国,是摆在全中国人民面前的一个伟大而艰巨的任务。而要在中国社会这个大舞台上奏好经济发展的这一宏伟乐章,就必须正确地认识市场经济运行的特征,把握其内在的规律。

现代资本主义经济是高度发达的市场经济。其运行机制和理论,对我们来说,有一些可借鉴之处。而现代资本主义的市场经济是由过去发展而来。要认识今天,有必要了解过去。因此,本文本着“史为今用,西为中用,从历史中探寻规律,在运行机制中吸取经验”的原则,对西方国家市场机制的作用和理论发展的历史演变作为课题进行一番研究,为发展我国的市场经济提供一点史料和借鉴,并在社会主义市场经济理论建设上作出一些贡献。

以西方国家的市场机制和理论的发展轨迹作为研究重点,笔者基于以下考虑:

首先,现实是历史的继续,它本身也要演变为历史。从经济发展的总过程来看,任何已经成为历史的各个经济发展阶段,也都曾经是现实的。历史就是各个阶段的现实经济的连续运动过程。因此,要全面地揭示和论述现实经济,就必须探讨其历史根源,探讨它发生和发展的历史过程。

马克思认为,研究历史之所以重要,就在于现实经济中的各种矛盾在历史上已经具有简单的形式。对历史的探讨,也就是探讨

现实经济矛盾所以形成的前提和条件,揭示其发展过程的内在规律。这方面,马克思是我们的榜样。他研究的着眼点是资本主义生产方式,为揭示和论证其规律,他探讨了从商品到货币,从一般到特殊,从抽象到具体的逻辑过程。正是逻辑与历史的统一,使他说明了现实矛盾的历史原因。他还深入探讨了资本的原始积累,即资本主义生产方式产生的过程,以及这个方式的发展阶段,探讨了商业资本向产业资本的转化,利息和地租的沿革,从而系统地揭示并论证了资本主义生产方式这个现实矛盾和统一体发生发展的历史规律。

当代资本主义的市场机制特征,表现为一个完整的整体结构,不仅有着逻辑思维的内在关联,而且有着经济发展的历史顺序。不同时期的不同特征彼此联系、相互作用、溶合为一个统一的整体。本文正是通过对西方市场机制和理论的纵向脉络探寻,力求把握住它的整体。

其次,马克思主义理论,社会主义制度,从根本上讲都是开放的体系,是在吸收人类一切优秀文明成果基础上发展、完善与繁荣自身的。社会主义只有吸收和借鉴当今世界各国包括发达资本主义国家的一切反映现代化生产规模的先进管理方式、管理方法,才能赢得与资本主义的比较优势。

市场经济作为一种经济运行体制,既不姓“资”也不姓“社”,资本主义和社会主义都可以利用,这已是我们的共识。但人类经济活动的历史从来都是作为一种社会活动而存在,都是在既定的社会关系中运行的,并与这些社会关系结合在一起,因而,必然带有这种社会关系的性质,形成资本主义与社会主义市场经济的区别。现在的问题是,在当今世界上社会主义市场经济还刚刚起步,没有成熟的经验可供借鉴,而资本主义市场经济已经有很长的历史,其体制和运行都达到了很高的程度,已经积累了相当丰富的经验。在剔除了资本主义市场经济社会关系的属性之后,所剩下的一套

具体组织方式与具体方法,就属于市场经济一般,都是可供我们借鉴和利用的。在借鉴、吸收了资本主义市场经济一切有益于社会主义市场经济发展的某些理论、模式和方法之后,就能创造性地运用于中国实践。把物质文明推向比资本主义更高的阶段。

本书共分八章,各章的标题基本上沿用了资本主义产生与发展的传统划分,实际上,依照市场机制本身的运行,呈现以下阶段性:

第一阶段为自由竞争资本主义市场经济时期,时间为19世纪70年代以前。

第二阶段为一般垄断资本主义经济时期,时间从19世纪70年代至20世纪30年代。

第三阶段为国家垄断资本主义市场经济时期,时间从20世纪30年代至60年代末。

第四阶段为当代国际大市场机制作用时期,时间从20世纪60年代至今。

以上各阶段呈现历史的连贯性和逻辑的一致性。其关系是,以私有制为基础的市场机制是本质,先是以自由竞争为特征;后来加上了垄断的规定性,形成第二阶段的市场机制;30年代的经济大危机所显露的“市场缺陷”,使得在原市场机制的基础上,加上了国家干预的规定性,形成第三阶段的市场机制;滞胀的出现,国际协调机制的加入,形成第四阶段的市场机制。从逻辑上看,每一种规定性的引入,都不是对前一基础的否定,而是一种扬弃。实质上,它是在不触动资本主义基本矛盾的前提下,为适应生产社会化和社会生产力的发展,生产关系的自我调整。

根据以上的阶段划分,本书的结构分为5个部分:

第一部分为范畴界定和它们的相互关系。包括第一章。

这一部分在分析了各种观点的基础上,对于市场、市场经济、

市场机制、价格机制、供求机制和竞争机制作了界定,并分析了它们的相互关系。这些概念体系,构成全文的逻辑支点。

除上之外,笔者阐述了市场经济的一般性质以及与资源配置的相互关系;比较了市场机制与计划机制的长短优劣;最后指出了市场机制所受到的制度性制约。

第二部分为自由竞争市场机制及其理论。这一部分的主要任务是反映资本主义生产方式确立之后,市场机制运行及其理论的特征,它包括第二章和第三章,在这一阶段,价值规律采取价值的形式即生产价格的转化形式而发生作用。它对经济的调节是自发性的。它由简单商品经济条件下的有限调节转为全社会的调节。在自由竞争的市场机制运行下,资源的配置是通过市场价格信号自发地(没有干预地)引导实现的。这种市场机制,在西方资本主义国家的历史上,曾经起过积极的作用。

自由竞争市场机制的理论基础是亚当·斯密理想化的“看不见的手”。以后,英国的马歇尔和法国的瓦尔拉斯通过对供求关系的分析提出了均衡论。尤其是马歇尔的局部均衡论从19世纪末到20世纪20年代,在西方经济学中,占据了统治地位。

第三部分为一般垄断市场机制及其理论。包括第四章和第五章。

竞争必然走向垄断,垄断并不完全排除竞争,而是竞争的主体更为复杂,竞争手段更加多样化,竞争更加激烈。这一阶段的价值规律是通过垄断价格规律的形式表现出来。

笔者分析了垄断的形成以及垄断价格和垄断利润,尤其探讨了这一阶段的垄断竞争机制和垄断价格机制,从而说明了私人垄断出现以后,市场机制运行的变化。

与垄断竞争阶段的市场运行机制相适应的是垄断竞争均衡价格理论。在此,笔者对以张伯伦和琼·罗宾逊为代表的完全竞争经济学作了深入的剖析。

第四部分为国家垄断资本主义的市场机制及其理论。包括第六章和第七章。

20 世纪 30 年代的经济大危机,震撼了整个资本主义世界,这是资本主义基本矛盾尖锐化的突出表现。这以后,市场机制的运行开始引入了“国家干预”。

资本主义经济是高度社会化的市场经济。生产社会化要求各个生产部门之间相互协调有序地进行。但在以私有制为基础的资本主义市场机制运行过程中,不仅会发生供求偏离的现象,而且会产生时差和震荡,这就要求有一种可以弥补市场机制缺陷的社会机制来调节市场活动,以创造市场机制正常运行的基本条件——经济总量平衡的宏观环境。这个任务不得不由“国家”来承担,因为它是全社会的代表,在资本主义制度下,它首先是资产阶级的代表,是“总资本家”,由它来弥补市场的不足,以保持经济的增长和稳定。

经济大危机的冲击,使西方经济学界开始对原有的理论进行反思和批判,用新的理论来解释严峻的危机现实,并为国家的“反危机”措施提供理论依据。于是,凯恩斯经济学应运而生。

凯恩斯理论的出现,特别是第二次世界大战以后,国家垄断资本主义在西方发达国家普遍发展起来。国家垄断资本主义是资本主义国家和垄断资本相结合的一种垄断资本主义,其实质是国家作为一个经济实体直接参与社会再生产过程,为私人垄断资本生产和实现剩余价值,即攫取高额垄断利润而服务。从市场机制的运行来分析,此时国家对社会经济的调节具有经常性和全面性的特点,这是资本主义生产关系的又一次调整,从而刺激了资本主义经济的发展。

第五部分为当代国际大市场调节机制。包括第八章。

西方资本主义经济进入 70 年代,特别是 1974 年至 1975 年的经济危机,是国家垄断资本主义发展中的一个重要转折点,经济的

繁荣为经济的“滞胀”所代替。

生产停滞与通货膨胀并存的“滞胀”的出现,标志着西方国家的市场机制又进入一个新阶段。

首先,市场自发调节作用“回升”,国家宏观调控范围“收缩”。

其次,国家宏观调控的程度和方式有所改变;

再则,国家从需求管理为主转向需求和供给管理的“兼收并蓄”。

这时,运行机制的变化反映在理论上就是,凯恩斯的理论再也不能一统天下了。作为凯恩斯主义对立面的新制度学派、公共选择理论以及货币主义学派、供给学派和合理预期学派纷纷兴起,并针对“滞胀”提出了自己的见解。虽说这是西方国家市场经济理论的“大繁荣”阶段,但众多的经济学派都以国家干预主义和经济自由主义这条“分界线”表现出各自的理论倾向。

随着国内市场机制运行矛盾的突出,跨国界的国际市场调节机制成为一种缓和矛盾的出路。尽管在资本主义发展的不同阶段,国际经济协调都有存在,但在二次世界大战以后,国际协调机制的内容、目标以及目标领域都有了极大的拓展,变原来的“消防灭火式”的消极性协调为“危机预防型”协调。

不管怎样,调节机制加上了国际协调手段,固然可以在一定程度上缓和资本主义基本矛盾的激化,但无法改变资本主义私人占有的本质,无法改变本国私人垄断资本谋求超额垄断利润的目的,从这个意义上讲,国际协调的作用是有限的。

与上相对应,笔者认为,当代西方市场机制理论的发展趋势,可能出现各个流派在其基本理论观点的基础上,互相吸收其他流派的观点、修正自己观点的局面,而统治阶级在制订经济政策上,也会更多地采用“实用主义”的手法,兼收并蓄。

总之,全文的体系结构围绕着西方国家市场机制演变的这条“主线”,同时在延伸这条“主线”时,又平行地展开了另外两条辅助

线,一条是资本主义的形成与发展;另一条是西方国家市场机制理论的演变。三线相互交织,形成通篇的中心脉络。

一定的研究主题须有一定的研究方法。笔者的研究方法可概括为:在马克思主义唯物辩证法原则指导下,坚持实证与规范相统一,历史与逻辑相一致的方法。

唯物辩证法的方法论,是研究一切经济问题的最科学、最基本的方法论。一切适应社会化生产和现代经济要求而产生和发展起来的现代经济学研究方法是人类智慧的结晶,它不是独立于唯物辩证法之外的另一研究方法,而是唯物辩证法的具体体现和发展,从本质上说,都是唯物辩证法的具体应用。

所谓实证与规范相统一,就是实证分析以某种规范的研究为前提并包含一定的规范因素,而规范评价则以分析所揭示的经济过程为对象和研究基础。当然,笔者在叙述方法时,遵循从抽象到具体的逻辑原则,并结合考虑市场经济发展过程的历史顺序,采取科学批判的态度。

“批判”作为一种学术态度,属于方法论范畴。科学的批判态度是唯物辩证法指导经济学研究的体现。资本主义市场经济是一个矛盾的过程,也是一个对立统一,质量互变,否定之否定的辩证过程。笔者的分析研究正是要承认实际的矛盾,并从矛盾中揭示其变化,揭示其发展规律。

所谓历史与逻辑相一致,就是对西方经济的发展历史与市场机制的演变与随着历史的发展而发展的经济学说紧密相结合,但这是以历史为依据,逻辑服从于历史并反映历史。

西方国家市场机制的演变,作为已经过去了的现实,并非现代人可以直接感觉,主要的是以历史的记载而保留下来,对它们的认识,需要逻辑思维。同时,与市场机制变化发展相适应的是随着经济矛盾的演化而形成的市场机制理论的发展,这种发展集中体现

在历史的概念运动中,它是从具体到抽象,又从抽象到具体,这是历史的认识规律,对它们的认识,也需要进行研究和分析。

恩格斯指出:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而按照现实的历史过程本身的规律修正的,这时,每一个要素可以在它完全成熟而具有典范形式的发展点上加以考察。”^① 市场经济发展的规律是客观存在的,但只能通过思维的逻辑系统加以揭示。基于此,笔者力图以较强的历史感为基础,使整个内容的框架接近于历史变迁的主流,从市场经济的变化过程中反映出带有规律性的东西来。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第122页。

第一章 市场机制与相关的基本范畴

第一节 市场、市场经济与市场机制

1. 市场

在中外经济学文献中,对市场的定义有各种不同的表述。概括起来,我认为,市场的含义是双重的。首先,市场指的是商品流通的领域。其中,包含着两个重要的维:空间和时间。有人将市场定义为商品交换的具体场所,这仅是部份的正确。因为它只是指商品流通在同一时间内在特定的空间范围内进行,例如城乡集市、农贸市场、超级市场等等。但随着现代交通和电讯事业的发展,市场的范围和市场的容量不断扩大,商品的交换活动并不一定要到特定的具体场所进行,它打破了具体空间的限制,买卖双方在地远隔千里,同样可以借助现代通讯手段进行商品交换活动。

除上之外,定义市场还受到时间的限制。例如可以把市场划分为现货市场即商品、劳务立即交换的市场和期货市场即将来的商品、劳务交换的市场。因此,在确定市场时,要规定出恰当的时间区间,“因为市场衡本身和决定它的哪些因素的性质都以市场所占用的时间长短为转移。”^①

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:“我们的货币所有者就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

^① 马歇尔:《经济学原理》下卷,商务印书馆 1981 年版,第 23 页。

殊属性。”^① 这里所说的“在流通领域内即在市场上”显然就是把市场和流通领域作为等同概念来使用的。流通就是指以货币为媒介的商品交换,或者如马克思所说的“从交换总体上看交换。”^② 即若干买和卖的交换过程不可分割地交错在一起。

市场的另一个含义指的是商品交换关系的总和,主要是价值关系、供求关系、竞争关系以及它们的相互关系的总和。这里的交换关系不仅是人们直接能观察和感觉得到的物与物或者借助于货币为媒介的商品之间的交换关系,而且包含着商品交换关系背后隐藏的人与人之间的经济利益关系。进一步说,市场在这一层含义中,一方面显示社会需要偏好结构,使生产与需要相互适应,实现资源配置和技术选择的物质生产关系;另一方面,它又显示出人们实现其社会交往,追求和实现各自的经济利益并使社会的各种利益矛盾不断获得解决又不断获得发展的社会关系。从这个角度讲,市场是反映物与物之间、人与物之间以及人与人之间的相互关系的综合有机体,它是表现社会经济活动作为物质生产活动和社会交往活动相统一的集合概念。

上述市场的双重含义,构成了市场范畴的完整定义:它既是包含空间维和时间维的商品和劳务的流通领域,又是商品交换关系的总和。按层次的观点看,前者属表,后者属里。本书在研究西方国家市场机制作用的历史沿革时,更多地是涉及市场范畴的后一含义。

2. 市场经济

定义“市场经济”,在西方经济学中,比较典型的有以下几种。美国麦格劳——希尔图书公司 1973 年出版的《现代经济词典》作

① 马克思:《资本论》第一卷,第 109 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 46 卷,上册,第 36 页。