

市场经济的 培育和运作

吴敬琏 著



中国发展出版社

市场经济的培育和运作

吴敬琏 著

中国发展出版社

(京) 新登字 070 号

书 名 市场经济的培育和运作

著 者 吴敬琏

出版者 中国发展出版社

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮编: 100035 电话: 601.7941 601.7895

印刷者 北京市仰山印刷厂印刷

发行者 中国发展出版社总发行

新华书店经销

开 本 1 / 32 850 × 1168mm

印 张 9.75

字 数 245 千字

版 次 1993 年 7 月第 1 版

印 次 1993 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1-10100 册

ISBN 7-80087-122-3 / F · 57

定 价 7.10 元

(如有印刷、装订等差错, 可向本社发行部调换)

序 言

社会主义市场经济目标的确定，标志着关于计划经济与市场经济问题的争论进入了一个新阶段。如果说过去的争论焦点，是究竟应当搞计划经济，还是搞市场经济，那么，这已得到了明确的答案。现在的问题已经不再是应否确立市场经济的目标，而是我们将怎样实现这一目标，把市场经济实实在在地建立起来了。

显然，对于象我国这样长期把建立计划经济看作天经地义的社会主义国家来说，这是一个历史性转变。而且由于经济制度是社会生活的基础，经济体制的这种根本改变必将引起人们的生活方式、工作态度乃至价值观念的巨大变化。为了适应新的工作环境和生活环境，我们必须实现现有经济学知识的全面更新。市场经济和计划经济是两种根本不同的资源配置方式，具有完全不同的运作规律：前者以独立的市场主体（个人和企业）为基础，并由竞争性的市场充当社会经济生活的基本调节

者；后者则把整个社会组织成一个由政府统一管理的大工厂，并以行政性的计划指令作为社会经济生活的基本调节者。经济环境的变化，使我国在解放初期从苏联引进的所谓“社会主义政治经济学”变得完全过时，而我们中间的大多数人对于探究市场经济运作规律的理论经济学又比较陌生，除了通过马克思的著作对早期市场经济和古典经济学有所接触外，对于现代市场经济和现代经济学可以说知之甚少，甚至一无所知。事实上，理论经济学经过 19 世纪末和 20 世纪初新古典革命和后来的凯恩斯主义、新自由主义等的推进，它在科学上的完善程度，远非 18、19 世纪的古典经济学所能比拟。这种情况，既增加了进行经济学再学习的迫切性，也增加了学习的难度。

本书作者是从经济学“科班出身”的。然而除了在一年级时念过一点“经济学原理”之类的现代经济学课程之外，在大学里接受的几乎完全是由“苏联专家”传授过来的斯大林主义的那一套。对于现代经济学的仅有知识，还是在粉碎“四人帮”、解除思想禁锢以后从头开始，通过读书、听课，在工作中摸索以及与海内外学术界同仁讨论切磋学得的。要说学力不逮的确并非自谦之辞。另一方面，我们将要建立的，不是简单粗陋的原始市场经济，而是现代市场经济。经过四五百年的发展，到了我

们的时代，市场经济已成为一部高度复杂、高度精巧的配置资源的大机器。伴随着市场的发展和完善，经济学文献浩如烟海，新的方法和新的概括不断涌现，要掌握它们实非易事。不过，为了适应目前的迫切需要，我仍然不揣孤陋，为我国的经济工作者和企业从业人员写作了这本书。考虑到目前的迫切需要，我没有把它写成本本探讨前沿学术问题的著作，而只讨论与市场经济的建立和运作有关的某些基本问题。而且在这种尝试中，论述不准确、不全面的地方恐怕也在所难免。因此，诚挚地希望读者和经济学界同仁不吝指正。以便在再版时有所改进。

本书由三编组成：第一编“历史的回顾”，从社会主义历史发展的大跨度上考察为什么必须把社会主义制度建立在市场经济的基础上。这一编分为4章：第一章从理论和实践两个方面检验社会主义经济的古典模式（马克思和恩格斯的“社会大工厂”的模式）。第二章讨论列宁和斯大林在苏联建立社会主义的经济试验。第三章考察苏联和东欧社会主义国家的各种改革尝试。第四章分析我国怎样在几十年的摸索过程中逐渐明确了市场经济的目标。第二编“市场经济的运作”，探讨市场经济的性质、内容和它的运作规律。全编共分6章，其中第五章考察市场经济产生的历史过程。第六章论述了市场运作

的基本原理，这些原理虽然比较抽象，却反映了市场关系的本质，因而能够提供分析市场经济中各种具体问题的基本线索。第七章在个人和企业这两类市场主体中着重考察了企业（厂商）的本质、它的基本类型和它的生产营销原则。第八章以单个产业为对象，分析了市场结构、市场行为和市场绩效之间的相互关系。第九章考察了各类商品市场和各类生产要素市场。第十章讨论市场经济条件下的政府职能，分析在“市场失灵”场合下政府的作用及其限制。第三编的主题是怎样在我国建立现代市场经济制度。全编共分3章。第十一章试图对过去14年改革的经验和教训、成就和不足作一个总结性的论述。第十二章讨论如何加速实现改革的近期目标。第十三章讨论改革与发展之间、经济改革与其它社会改革之间的协调，以便它们相互促进，加快整个社会的全面发展。

对于本书的上述章节，读者可以根据自己的兴趣和需要选择不同的侧重点和阅读顺序。对于比较熟悉社会主义市场经济目标确立过程的读者来说，不妨直接进入第二编。由于第二编是全书的主体，也是理解前后两编的基础，对于大多数读者可能都需要多花一些工夫。至于余下的两编，从事政治理论教育的读者也许需要较多地注意第一编，而从事实际工作的读者则可以选择第三

编作为重点。

这本书的写作，得到经济学界和企业界不少朋友的帮助。这里特别需要提到的，是在写作此书时的助手王林和李连，没有他们的帮助，我会很难在这样短的时间里完成全书的写作。此外，中国发展出版社的朱兵社长也为本书的编辑出版倾注了许多心血，特此表示感谢。

吴敬琏

1993.6.25.

目 录

第一编 历史的回顾

- 第一章 设想与验证：对马克思主义计划经济理论的重新考察 (1)
- 科学社会主义对空想社会主义的批判继承 (2)
- / 马克思主义创始人关于社会主义计划经济的设想与论证 (4) / 经验的验证：社会化生产是否存在演化为单一的“社会大工厂”的趋势 (11)
- / 理论的分析：“社会大工厂”的计划管理为什么是没有效率的 (22) / 产权社会化和公有制的多种实现形式 (29)
- 第二章 发展还是僵化：从列宁的新经济政策到斯大林的集中计划体制 (34)
- 列宁思想的发展和在市场经济基础上建立社会主义制度的第一次尝试(34) / 斯大林时代的僵化体制和“理论” (39)
- 第三章 改革探索：苏东国家的历史教训 (46)
- 苏联、东欧国家计划经济制度的建立和改革问题的提出 (46) / 改革的理论探索 (51) / 改革的经验教训 (58)
- 第四章 中国改革之路：走向社会主义市场经济 (62)

50年代中期后对传统体制的初步认识与改革
(62) / 70年代末开始的新探索 (67) / 1984
年具有重大意义的突破 (70) / 新一轮争论
和市场经济目标的确立 (73)

第二编 市场经济的运作

第五章 市场经济形成的历史进程 (77)

市场的产生及其缓慢发展 (78) / 市场经济制
度的建立 (83) / 市场经济制度带来的经济全
面发展 (88)

第六章 市场运行的一般原理 (90)

需求、供给与均衡 (91) / 供求曲线的移动和
对市场运行的影响 (96) / 市场机制怎样实现
稀缺资源的最优配置 (102) / 价格控制条件下
的市场运行 (113)

第七章 企业的性质及其运营 (116)

产权界定和市场主体的形成(116) / 企业产生的
根源和企业的本质(121) / 企业的基本类型
(125) / 企业的生产决策(135) / 企业市场营销
管理(144)

第八章 市场结构: 竞争与垄断 (150)

四种市场形态分析(151) / 影响市场结构的主要
因素(162) / 市场结构对市场行为和市场绩效的
影响(170)

第九章 市场体系：相互联结的各类市场 …………… (178)

商品市场(179) / 零售贸易和批发贸易(181) /
现货市场和期货市场(182) / 服务市场(185) /
土地和其他自然资源市场(187) / 劳动市场
(188) / 资本市场和金融市场(189) / 国际市场
(196)

第十章 国家的经济职能：宏观管理和政府干预 …………… (199)

宏观经济和宏观经济管理(200) / “市场失灵”与
政府干预的必要性 (209) / 宏观经济政策之一
——财政政策 (218) / 宏观经济政策之二
——货币政策 (221) / 关于产业政策 (226)

第三编 加快我国经济体制向市场经济的过渡

**第十一章 改革形势的估量：已经取得的成就和
尚未完成任务 …………… (234)**

中国的改革为什么能够获得较大成功(236) /
改革仍然面临的严峻挑战(246)

**第十二章 当前的主要任务：建立市场经济的
基础结构 …………… (253)**

建设竞争性的市场体系(254) / 确立自主的企
业制度(260) / 构造适合于市场经济的宏观调
节体系(267) / 其他方面的配合改革(273) /
市场经济的模式选择(276)

第十三章 越过艰难险阻，迈向全面发展的

现代社会 (282)

 经济改革与经济发展(282) / 改革中的利益关系调整(287) / 经济改革与政治民主(293) / 改革与观念更新(295)

第一编 历史的回顾

社会主义经济究竟应当采取计划经济体制，还是市场经济体制？这个问题已经争论了几乎一百年。可以说，这是一个历史的选择过程。今天，社会主义市场经济改革目标的正式确立，为这一百年来聚讼不已的问题做出了正确的结论，这恰恰表明了历史的抉择。

回顾一个世纪以来，社会主义经济体制建立、发展和改革的历史沿革，思考为什么社会主义最终转向了市场经济体制，对于我们深刻理解这一具有重大历史意义的转变，具有十分重要的意义。

第一章

设想与验证：对马克思主义

计划经济理论的重新考察

社会主义计划经济理论是马克思、恩格斯在批判地继承空想社会主义、深刻分析资本主义社会基本矛盾的基础上提出的对未来社会的理论设想。今天，一百多年过去了，我们应该而且可能根据这一个世纪以来社会主义各国经济发展的实践，对这一理论

设想进行历史的验证了。只有在这种科学验证的基础上构筑中国的社会主义新经济体制，才能找到振兴我国社会主义经济的正确道路。

科学社会主义对空想社会主义的批判继承

社会主义是在资本主义新世纪初露曙光时诞生的。反映了在新社会诞生阵痛中苦苦挣扎的劳苦大众对转形期中种种不公正行为的抗议和对一种更美好的社会的向往。社会主义最基本的含义，就是维护社会公正，实现共同富裕。

市场制度在资本主义原始积累时期扮演了双重角色：一方面，新兴的市场力量打破了自然经济的僵死停滞状态，好象从地下呼唤出千军万马，促成了生产力神话般的发展；另一方面，在牟利冲动的驱策下，贪得无厌的贵族和教士大量圈占土地，使农民同与他们血肉相连的生产资料分离开来，沦为一无所有的乞丐和游民，流入城市。当时的政府又制定了一系列惩治流浪者的血腥立法，迫使这些失去了生产资料的劳动者进入劳动条件和生活待遇极其恶劣的作坊和工场，忍受老板们敲骨吸髓的压榨和剥削。这样，在下层群众中就形成了对市场制度畏惧和憎恶的心理，认为市场制度是罪恶的源泉。在对当时普遍存在的的不义行为和群众的苦难的抗议声中涌现出来的最初的空想社会主义者对市场制度的否定，正是代表了他们的心声。

空想社会主义者对商品货币关系和市场经济制度进行了猛烈的抨击。

例如，托马斯·莫尔(1478~1535)的《乌托邦》在抨击为富不仁者在拜金主义的驱策下进行的疯狂掠夺时宣称：为了防止对金钱的贪欲，乌托邦人用金银制造便溺容器，还用贵重金属制造仆役的镣铐锁链，谁要是犯了不名誉的错误，人们就给他们戴上

金耳环、金链子、金戒指和金盖头，以示惩罚^①。在康帕内拉（1586~1639）的“太阳城”中，人们也同“乌托邦”的居民一样鄙视金钱^②。

空想社会主义者虽然力图在未来社会消除广泛的贫困、奴役和压迫，但是，他们并没有找到能够成为更加公正的社会的基础的物质生产条件，而只能以个体生产或手工工场作为自己构思未来社会组织的参照物。

从莫尔的《乌托邦》可以看得很清楚，早期社会主义者设计的以生产资料共有和共同劳动为基础的经济，例如以家庭为单位的手工业生产、家长制的生产组织等等，都深深打上了小生产的烙印：想用某种范围狭小的自给自足的生产组织取代社会化的生产，从而排除商品货币关系。与此同时，由于当时的社会生产力还不足以保证普遍的富裕和一定程度的平等，早期社会主义者只能借助于禁欲主义和平均主义。这种认为只要实现了公有制，产品就会迅速丰裕起来，人们的利己心也会自动消失的幻想，表明早期社会主义者的理论带有浓厚的空想色彩。上述小生产的思想色彩即使在 19 世纪初期三大批判的空想社会主义者圣西门、傅立叶和欧文身上，也反映得十分明显。著名的欧文“平行四边形”

① 托马斯·莫尔：《乌托邦》（1516），北京：商务印书馆1982年中文版。

② 早期空想社会主义者对商品货币关系的这种义愤和消灭货币的种种预想，甚至在过去了 400 年以后仍然从现代社会主义者那里得到回响。列宁在实行新经济政策初期发表的《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》一文中写道：“我们将来在世界范围内取得胜利以后，我想，我们会在世界几个最大城市的街道上用金子修一些公共厕所。这样使用金子，对于好几代人说来，是最‘公正’而富有教益的，因为他们不会忘记，怎样为了金子的缘故，在 1914~1918 年的‘伟大解放’战争中，使 1000 万人遭到了屠杀”。（《列宁选集》第 4 卷，北京：人民出版社 1960 年中文版，第 604 页）

设计^①就是一个典型的例证。

马克思和恩格斯继承了社会主义的传统价值观；但是，他们并没有沉溺于建立新道德世界的幻想之中，而是力图从现实社会的生产力发展中寻找实现社会公正的物质基础。在产业革命后的经济条件下，马克思主义经典作家从机器大工业的勃兴看到了实现社会主义的希望。

首先，和空想社会主义者不同，他们对市场经济推动生产力发展的历史功绩作出了很高的评价，指出市场规律的自发作用，可以实现经济的平衡和协调^②。

与此同时，马克思、恩格斯根据维多利亚时代早期市场经济的现实，肯定空想社会主义者对市场经济消极作用的种种论断，认为它产生了一系列有害的后果，包括“生产无政府状态”和周期性的经济危机，财富分配的两极化和劳动者的悲惨境遇、“异化”加剧和道德沦丧等等。并且提出，在社会主义社会共同占有的条件下，由于社会支配了一切人力、物力资源，有可能按照根据整个社会需要制定的计划来支配一切生产力，就既能保持有效率地生产，又能消除上述一切有害的后果。

马克思主义创始人关于社会主义 计划经济的设想与论证

马克思、恩格斯和他们的后继者，从对商品货币关系和市场

①欧文曾向英国议会呈交组织合作村的计划。每一个合作村都是以农业为基础的独立经济单位，从事以自给自足为主的生产。每村有居民100人左右，居住在一个长方形的房屋中。

②参见马克思：《致车格曼（1868年7月11日）》（《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页），《资本论》第3卷（《马克思恩格斯全集》第25卷，第995页）和马克思、恩格斯《共产党宣言》（《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页）的有关论述。

经济的批判态度出发，认为社会主义应当消除商品生产和商品交换，实行计划经济。他们是这样来论证这个问题的：

第一，在资本主义条件下，生产力日益社会化，它同生产资料的资本主义私人占有制度发生尖锐的矛盾。资本主义的这一基本矛盾，只有通过下述途径才能得到解决，这就是：“在事实上承认现代生产力的社会本性，因而也就是使生产、占有和交换的方式同生产资料的社会性相适应”，“由社会公开地和直接地占有已经发展到除了社会管理不适于任何其他管理的生产力”^①。

恩格斯在他的名著《反杜林论》和《社会主义从空想到科学的发展》中曾反复表述过这一思想。他首先分析了生产社会化的过程，指出：在资本主义以前，即中世纪，普遍存在着以劳动者对他的生产资料私人所有为基础的小生产。资本主义生产方式及其体现者资产阶级的历史作用，就是从15世纪起经过简单协作、工场手工业和机器大工业这三个阶段，把这些分散的小的生产资料加以集中和扩大，把个人的生产资料变为社会化的，即只能由大批人共同使用的生产资料。生产资料使用的社会化，必然引起生产本身也从一系列的个人行为变成一系列的社会行动，产品也从个人的产品变成了社会的产品^②。

接着，恩格斯分析了生产社会化同生产资料和产品私人占有之间的矛盾。他指出：在中世纪简单商品生产条件下，个体生产者使用自己的生产资料、自己的劳动来生产产品，产品也属于自己。这里产品的所有权是以自己的劳动为基础的。在资本主义条件下，虽然生产资料的使用和产品的生产已经社会化了，但它们仍象以前一样被当作个人的生产资料和产品来处理。这种生产

①恩格斯：《反杜林论》（1878），《马克思恩格斯选集》第3卷，北京：人民出版社1972年中文版，第318～319页。

②见同上书，第308～311页。