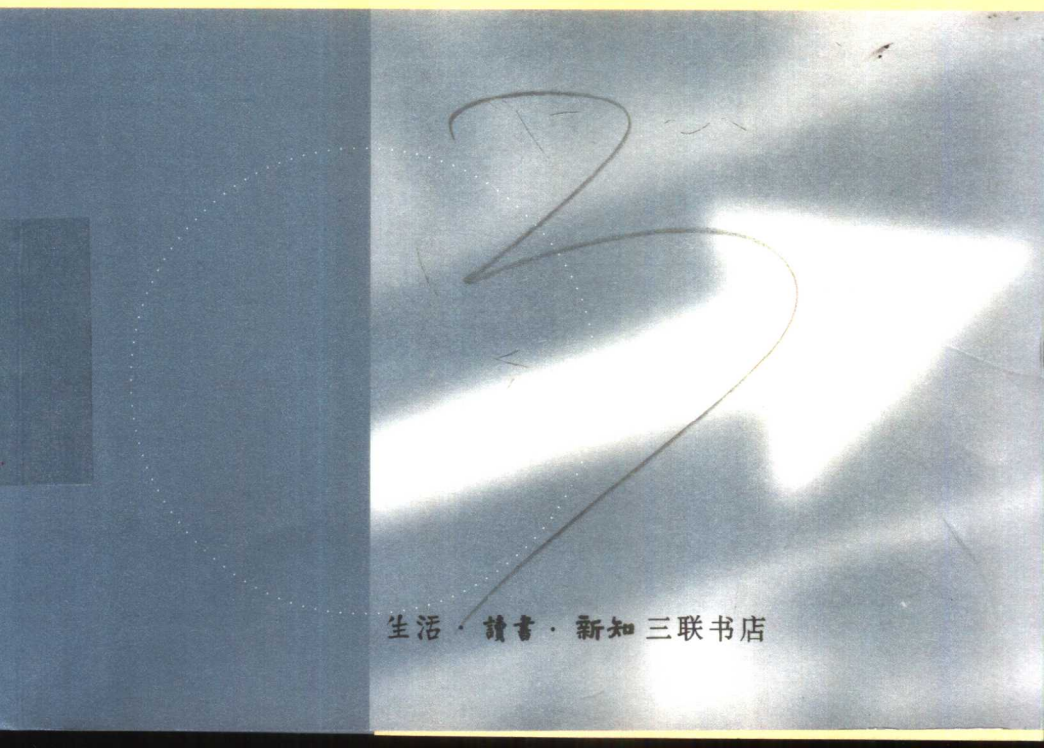


李义平 著

来自市场经济 的繁荣

论 中 国 经 济 之 发 展



生活·讀書·新知 三联书店

F124

45

2007

李义平 著

来自市场经济 的繁荣

论 中 国 经 济 之 发 展

生活 · 讀書 · 新知 三联书店

Copyright © 2007 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

来自市场经济的繁荣：论中国经济之发展 / 李义平著.

北京：生活·读书·新知三联书店，2007.4

ISBN 978-7-108-02643-9

I. 来… II. 李… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 029626 号

责任编辑 贾宝兰

封面设计 罗 洪

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京京海印刷厂

版 次 2007 年 4 月北京第 1 版

2007 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 10 3/5

字 数 203 千字

印 数 00,001—10,000 册

定 价 27.00 元

李义平 中国人民大学经济学教授、博士生导师，北京大学首位经济学博士后。1988年于西
北大学经济系获硕士学位；1993年于西南财经大学获博士学位；1993年10月作为北京大学首
位经济学博士后进站从事博士后研究工作，1995
年出站后到中国人民大学经济系任教至今。

在全国性报刊上发表论文300余篇，个人学
术专著有：《经济改革热点理论探源》（陕西人民
出版社）、《体制选择分析》（山东人民出版社）、
《中国的经济过渡》（天津人民出版社）、《经济学
百年》（三联书店即将出版），以及经济学随笔
《和着时代节拍的思考》（经济科学出版社）。获
国家级、省部级、以及各种学术奖多项。

本书从广阔的历史空间，证明了市场经济在促进人类经济发展中的无与伦比的作用。作者认为，中国的社会主义市场经济是通过“放开”、“开放”形成市场经济的增量，以及通过盘活、激活已有的存量逐渐形成的，这个过程至今尚未完结。本书分析了中国的资源约束改变与经济增长模式的提升、经济增长质量与地方政府行为，以及当代中国的农业问题、区域、城乡以及个体收入分配的落差等，认为区域落差背后孕育的实际上是市场经济发育的差异，解决三农问题的根本出路在于把千千万万的个体农民引导到社会主义市场经济的轨道上来。

网络销售合作伙伴

博库书城 WWW.BOOKKUU.COM

当当网 www.dangdang.com

卓越网 www.joyo.com

前 言

中国经济在迅速发展，迅速发展的中国经济引起了世界的瞩目。理解中国经济的发展就必须理解改革开放，理解社会主义市场经济。中国的经济发展是来自于社会主义市场经济的繁荣。

1994年，山东人民出版社出版了我在博士论文基础上完成的学术专著《体制选择分析——从制度绩效角度理解改革》，这本专著从漫长的历史长河和广阔的世界空间进行了体制绩效的比较。比较告诉人们，只有社会主义市场经济才是高效的，我们必须选择市场经济。1999年天津人民出版社出版了我的另一部学术专著《中国的经济过渡》，专著着重探讨了我们应当如何由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。《中国的经济过渡》认定：中国的全部改革可以一言以蔽之地概括为向社会主义市场经济过渡。我们将以向社会主义市场经济过渡为枢纽，同时完成经济增长方式的转变，迎接知识经济的挑战，并最终实现现代化，建立一个民主富强的中国。现在呈现给读者的《来自市场经济的繁荣——论中国经济之发展》，实际上是前两部著作的一个延续，

旨在证明社会主义市场经济促进了中国经济的发展，也只有市场经济才能高效地推动中国经济的发展。

在当代中国，最值得载入史册的就是中国共产党领导中国人民选择了社会主义市场经济。源自于计划经济体制基础上的中国的市场经济，是通过“放开”、“开放”以及盘活、激活存量逐渐建立的。这里所讲的“放开”，指的是承认民营经济，允许民营经济在更大的范围内发展；这里所讲的“开放”，指的是通过与国际市场接轨，通过引进外资、同时引进技术、引进先进的管理以发展市场经济。“放开”和“开放”都是国民经济总体盘子中的增量，是新的、市场经济因素的增量。在原有国有经济比重较小、计划经济体制统治相对薄弱的地方，正是通过这种市场经济因素的增量的诞生，率先建立了社会主义市场经济，率先促进了中国经济的发展。

中国的计划经济有着长达四十年的历史，有着大量的国有资产存量的积累。这不仅是一般意义上的存量的积累，还包括与之相适应的观念、体制的积累。中国要步入社会主义市场经济，必须通过改革，盘活、激活大量的国有资产存量，把资产变成资本，同时使与这些存量相伴的观念、体制发生与社会主义市场经济体制相适应的变化。较之于新生的、增量式的市场经济的因素，这是一个相对困难的过程。尽管如此，经过艰难的探索，我们同样取得了显著的成绩。

无疑，相对欲要建立的社会主义市场经济体制，我们依然正

在进行；但是同样无疑的是中国的市场经济一经诞生，就显示了其体制魅力，极大地促进了中国的经济增长，当代中国以 GDP 为代表的经济总量已经稳居世界前列，中国已在各个层面与国际接轨。总体而言，中国人民的物质生活和精神生活从来都没有像现在这么好。人们可以发现，在当代中国，哪里市场经济发达，哪里经济就发达；哪里市场体制健全，哪里社会就和谐稳定。实践再一次地告诉人们，体制的力量是伟大的。

市场经济为什么在中国一经诞生就显示了巨大的体制效果呢？首先，市场经济体制高效地解决了谁有资格、谁能够对企业经营、对经济运行负责的问题，使得所有者、经营者与经营绩效形成了对应关系；其次，市场经济体制有效地解决了人们的信息有限和理性有限，能够使人凭借有限的信息和计算能力，比较合理地选择和决定自己的行为；再次，市场经济体制激励竞争，竞争可以在瞬间把一切的一切变得便宜、变得过剩，继而有了进一步的创新；最后，我们是社会主义市场经济，社会主义市场经济可以使我们尽可能地在竞争与稳定之间保持一个平衡点，因为稳定同样是经济发展必不可少的条件。

中国经济在市场经济的促使之下迅速地发展，与此同时也迅速地出现了非均衡，这种非均衡表现为地区落差、城乡落差、个人收入分配落差的拉大。应当说，这种落差的形成是有其必然性的：只要是市场机制配置资源，那么在市场价格的指引下，无论是人、还是资本，都会流向回报丰厚的地区，于是无论对富的地

方还是穷的地方就都有了“马泰效应”。从国际经验来看，在西欧工业化过程中也有南北落差的形成。在当代中国，区域落差的背后孕育的是市场经济体制发育程度的差异。

市场经济不仅必然会出现落差，而且落差本身可以作为经济发展的手段，此即所谓非均衡的经济发展。我们改革的初衷就是为了打破“大锅饭”与“平均主义”，就是着眼于经济绩效。然而，落差本身也有一个量的界限，我们应当探索一个既能促使经济发展，又能符合中国国情、能够维持社会稳定的适当的度。

为了旨在建立社会主义市场经济体制的改革能够顺利进行，我们必须正确地利用补偿原则。改革既是一个新体制建设的过程，也是一个利益调整的过程，因而很难是经典的帕累托改进。一些政策或者价格变化会使一些人受益，使另一些人受损，于是应当给受损的人以补偿。结果是一些人仍然受益，另一些人虽然受损，但得到了补偿，于是改革得以进行。

中国在市场化的过程中，出现了人们不愿意看到的腐败、由于行业垄断而分配不公、环境污染、浪费资源的“亮点工程”等一系列的问题。所有这些，在笔者看来都是前进中的问题，发展比不发展有时候问题更多。通常，一种均衡的形成意味着各种力量的相对对等和普遍地对该均衡的认同，此时则问题较少。而所谓的改革，是打破一种均衡向另一种均衡前进。当一种均衡已被打破，另一种均衡尚未建立起来的时候问题就相对比较多，但这是较高层次的问题，是发展中的问题。一个社会有没有问题的

时候，我们宁肯面对发展中的问题而不要面对不发展的问题。面对发展中的问题、面对高层次的问题毕竟是一种进步。

上述种种问题的产生，说明我们的改革还不到位，市场经济体制还不健全，只有坚定不移地沿着社会主义市场经济前进，才能有效地解决这些问题。事实上，健全的市场经济体制，不仅可以解决上述问题，还可以解决官僚主义、形式主义等问题。一旦用行政从属和行政性的职位设置来组织经济运行，就会产生官僚主义和形式主义。所以会产生官僚主义，因为这种行政性的职位设置会在无意中越来越多，以致近似于膨胀，且监督难度不断加大，所以会产生形式主义，是因为行政职位的下级为了获得更高的职位，总是通过形式上的炫耀赢得上边的“关注”。形式主义在一定程度上是体制使然。

有人试图用“好的市场经济”和“坏的市场经济”的提法去解释目前存在的一些消极现象。在笔者看来，市场经济就是市场经济，不存在什么好的市场经济或坏的市场经济，只能是健全的市场经济体制和不健全的市场经济体制。解决的办法是坚持社会主义市场经济取向的改革，继续完善市场经济体制，例如强化产权约束，让公权退出市场，消除垄断，地区政府不再扮演市场主体的角色，真正创造公平竞争的环境等。

资本主义在走向市场经济之前曾经围绕着财富问题进行过激烈的争论。争论的结果是人们抛弃了仇视商品、仇视财富的观念，认为要维持社会的稳定，几乎“没有比使一个人忙于赚钱更

为有效的方法”，认为“哪里有善良的风俗，哪里就有商业。哪里
有商业，哪里就有善良的风俗。这几乎是一条普遍的规律”（参见
艾伯特·奥·赫希曼《欲望与利益——资本主义走向胜利前的政
治争论》第55、56页）。中国历史上一直没有正确地解决如何获
得财富，如何面对财富的问题，而要步入社会主义市场经济，这
个问题显然是不可逾越的。正是因为如此，笔者在这部专著里还
讨论了诸如如何正确地对待财富、正确地获得财富、如何有效地
创新，以及如何认识宏观调控，特别是怎样正确认识和解决频繁
的宏观调控等中国经济发展中的深层次的问题。

已有的发展经济学理论对发展中国家的经济发展要么作出了
严格的经济学意义上的逻辑分析，要么作出了必要的实证描述，
贡献是显著的。然而，所有这些对于中国的经济发展只能是一个
借鉴。中国经济学家理所当然地应当对中国的经济发展做出贡献。
要做出卓有成效的贡献，就必须掌握已有的经济学理论。但
仅仅了解这些理论还是不够的，还必须了解中国经济的历史和现
实，进而对中国经济的发展做出令人信服的解释和预见，这可能
才是中国经济学家的最原创性的贡献。对中国的经济发展做出科
学的解释，也是笔者给自己提出的任务和要求。

《来自市场经济的繁荣——论中国经济之发展》由十三章组
成，前三章是一个单元，论述的是市场经济和中国社会主义市场
经济的基本问题；第四章到第十章可以看作一个单元，论述的是
在体制变革中中国经济发展中的绚丽多彩；第十一章到第十三章

可以看作第三个单元，分别从微观和宏观层面探讨了中国经济要稳健发展而必须解决的更为深层的问题。

已有的旨在建立社会主义市场经济的改革实践，显示了制度的魅力，给我们带来了经济的繁荣。我们相信，随着社会主义市场经济的进一步健全，中国的经济将会更加稳健地高质量的发展。中国的实践已经证明、并且还将进一步证明，中国的经济发展是来自于市场经济的繁荣。

目 录

前言	1
第一章 市场经济是推动经济发展的有效制度安排	1
第一节 市场经济的魅力	1
第二节 市场经济的魅力之源	12
第三节 为什么只能是市场经济	21
第二章 市场经济的缘起与基本架构	26
第一节 市场经济的缘起	26
第二节 市场经济的基本架构	35
第三章 中国的历史积淀及市场经济的框架性走势	49
第一节 中国历史上为什么没有发生市场经济	49
第二节 中国市场经济的框架性走势	55

第四章 中国市场经济的缘起与 中国经济的发展	59
第一节 中国市场经济的缘起	59
第二节 民营经济：中国市场经济的 形成契机和重要构成	63
第三节 “放开”和“开放”的比较	75
第五章 市场化进程中的区域经济落差 与区域优势	80
第一节 市场化进程中的区域落差	80
第二节 市场经济下的地区优势	85
第三节 区域经济：用市场的联系 冲破纵向分割	90
第六章 经济增长质量与地方政府行为	98
第一节 GDP 不能反映经济增长的质量	98
第二节 经济运行状况与地方政府行为	102
第三节 发展的能力比暂时的 增长更重要	116
第七章 资源逼迫下的经济增长 模式提升	120
第一节 资源逼迫：经济增长 模式提升的杠杆	120

第二节	历史上的中国为什么没有及时 提升经济增长模式	127
第三节	资源逼迫与经济增长模式提升 对中国经济发展的现实启迪	131
第八章	国有经济改革：市场经济视角 下的审视	139
第一节	国有企业的股份制改造 为什么换汤不换药	139
第二节	国有资本应当成为中国经济 发展的有生力量	147
第九章	从传统农业到市场经济下 的农业	161
第一节	“三农”问题的成因	161
第二节	改革传统农业的两种理论模式	167
第三节	对改变传统农业不利 的两种模式	174
第四节	用市场的方式解决“三农”问题	180
第十章	创新与经济发展	192
第一节	创新对于经济发展的意义	192
第二节	企业是市场经济下 自主创新的主体	201

第三节	关于我们如何创新的 思考和讨论	211
第十一章	企业家精神、企业的 社会责任及企业模式	229
第一节	经济发展与企业家精神的 形成和提升	229
第二节	企业的社会责任	237
第三节	社会文化与企业模式	241
第十二章	中国经济稳健发展需要 解决的深层问题	250
第一节	应当正确对待财富	250
第二节	公平与效率的问题是 体制选择的问题	255
第三节	关于宏观调控	258
第四节	积极推进与市场经济相 适应的政府改革	262
第十三章	过渡期间腐败的经济学分析	268
第一节	过渡期间为什么极易发生腐败	268
第二节	腐败的危害	276
第三节	健全的市场经济体制 有利于遏止腐败	278

参考书目	281
------	-----

附 录

产权与经济发展

——一个从过去到未来的分析框架	286
-----------------	-----

需求管理与供给管理

——宏观经济管理的两种模式及其 理论基础	297
-------------------------	-----

后 记	316
-----	-----