

ZHONGGUOHONGGUANTIAOKONG

中国宏观调控

孟海贵 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

中国宏观调控

孟海贵 著

中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国宏观调控 / 孟海贵著. —北京: 中国广播电视出版社, 2007.6
ISBN 978-7-5043-5309-2

I. 中… II. 孟… III. 宏观调控—研究—中国 IV.
F123.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第072385号

中国宏观调控

作者	孟海贵
责任编辑	周然毅
封面设计	东 仔
责任校对	王银利
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条9号(邮政编码 100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	北京中创彩色印刷有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
字 数	320(千字)
印 张	19.75
版 次	2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
印 数	3000册
书 号	ISBN 978-7-5043-5309-2
定 价	38.00元

(版权所有 翻印必究. 印装有误 负责调换)

前 言

我国以前长期推行计划经济，改革是以社会主义市场经济为目标，经历着从计划经济到市场经济的转变。宏观调控是以计划经济为起点，又在市场经济体制下运行。西方推行市场经济有200年，20世纪30年代以后，出现了主张政府干预的经济学。西方经济学讲的政府干预同我们讲的宏观调控有相同之处。可见，宏观调控同计划经济与市场经济有密切关系，要阐明宏观调控，应对二者进行考察。古典市场经济遵循的是亚当·斯密的古典经济学，突出市场的自发调节功能，认为市场是一只“看不见的手”，可以自动调节社会供需矛盾，实现充分就业，政府不要干预经济，管得最少的政府是最好的政府。因此，古典市场经济是一种自由市场经济，单靠一只“看不见的手”来调节，也可称作单一市场经济。从18世纪直至20世纪初，资本主义国家所推行的是单一市场经济或者说自由市场经济。这套单一市场经济体制在整个19世纪尚未出现大的问题。到了20世纪30年代，一场席卷资本主义世界的经济危机爆发了，之后长期陷入萧条，这是单一市场经济的一次大失败。其最深刻的根源，在于生产力发生了大的变化，单一市场经济已不能适应生产力发展要求了。资本主义从17世纪在英国产生以来，一直是优先发展轻工业。到了19世纪时，轻工业一直是主导产业。轻工业制造生活资料，为千家万户所用。人的生活需要千差万别，通过市场反映出来，自发地形成了市场，政府不需要管，也管不了。单一市场经济能适应这种生产力状况，尚未出现大的问题。

19世纪末出现了两大新技术：一是电力，一是内燃机。人们称之为第二次技术革命或第二次产业革命。这两种新技术在19世纪时还未得到应用。进入20世纪，世界兴起了电气化潮流，到了20年代，重工业在欧美各大国成为主导产业。

重工业的特点是投资大、规模大、周期长，其产品用作生产资料、兵器和基

基础设施建设，没有政府的干预，重工业的市场很难开拓。单一市场经济不能适应由重工业带动的生产力的扩张，因而，从1929年开始，爆发了空前严重的资本主义世界性经济危机。在大危机来临时，美国罗斯福总统推行“新政”，加强政府干预，由政府配置资源，大搞公共工程建设，缓和了经济危机。在大危机时，德、意、日三国法西斯头目上台，运用政府力量，大肆扩充军事工业，借以缓和危机。英国经济学家凯恩斯提出了一套反古典经济学的学说，论证了没有政府干预不能实现供需平衡和充分就业，并提出一套政府干预经济的政策主张，被西方经济学家称为凯恩斯革命。二次大战以后，西方国家都奉行凯恩斯主义，加强了政府干预，改革了过去实行的单一市场经济，推行一种有政府宏观调控的市场经济，再也没有发生30年代那样大的经济危机了。

从市场经济发展看，20世纪30年代是个分水岭。在此以前通行的是没有政府干预的市场经济，可称为政府市场经济；在此以后通行的是有政府干预的市场经济，可称为有政府市场经济。现代市场经济与古典市场经济的区别点，就在于有无政府干预经济。

现代市场经济包含有政府宏观调控，正因为如此，才成为现代市场经济，不包含政府宏观调控的是古典市场经济。那么，政府宏观调控与计划经济有何关系呢？

计划经济是一套系统的经济体制，其基本特征有三：一是政府全面管理经济，包含有宏观经济管理与微观经济管理；二是用计划调节生产和分配，包含有中长期计划，也有企业的年度计划，有各项经济活动的计划；三是单一公有制，把个体经济、私有经济视作资本主义加以排斥。市场经济也是一套系统的经济体制，包含有宏观经济管理和中长期经济计划。宏观经济管理是以经济手段为主，辅之以行政的和法律的手段。因此，政府宏观调控是吸收了计划经济的合理内核并加以改造，并非是照搬计划经济体制。

以往的经验表明，在战争时期和作战前的扩军时期，政府加强对经济的调控，和平时期会放松。二次大战结束已60年了，尽管局部战争不断发生，而在世界各大国的本土上并没有战争，可说是处于和平时期，为什么政府对经济的宏观调控没有放松反而有所强化呢？其主要根据有如下四点：第一，生产力发展的客观要求。生产力发展的基本趋势是社会化程度不断提高，工具已成为一套机器体系，一项工程的适用面在扩大，以致服务于全社会，构成了网络，如动力网、

交通运输网、通信网、计算机网、水利设施网、热力网、煤气和自来水供应网等等，都是面向全社会的。现在刚刚兴起的信息高速公路，把卫星、地面通信网与家庭及办公室联系在一起，在世界范围内构成通信网络。由于生产与服务网络化，其规模自然会大，大型工程和大型科研项目会相应增多。这类项目投资大、周期长、风险大，涉及全社会，企业无力办，只有政府才能兴办。在发展经济上，政府的作用将日益增大。特别是人类基因之类的巨大工程，不仅关系到经济发展，同时也涉及伦理、法律、人种等一系列重大问题。2000年6月包括中国在内的六国科学家完成了《人类基因组测序》，美、英、中三国领导人相继发表声明，支持基因组数据公开政策，这表明，政府要控制人类基因工程，否则会产生无法预见的严重后果。

第二，政治形势的变化。在冷战时期，政府的注意力集中到军事和政治问题，对经济有所忽视，冷战结束后，各国政府把注意力转移到经济问题上来。

第三，世界经济一体化趋势。世界经济一体化成为一股潮流。跨国公司的兴起，国与国之间经济交往增多，这就需要政府代表国家处理经济关系问题。最典型的例子是关贸总协定的乌拉圭回合谈判，全世界117个国家的政府代表，历经7年时间，激烈争辩，讨价还价，才得以达成协议。1995年成立世界贸易组织（WTO）。从2001年开始的多哈回合谈判，2003年的坎昆会议，直到2005年的香港会议，由149个国家（地区）的代表参加，发表了《香港宣言》，总算在农产品问题上有些进展。

第四，市场失灵现象日趋严重。市场经济在诸多领域无法起调节作用，人们称之为市场失灵，这些领域包含有环境、人口、水资源、基础科学研究和教育、公平分配等。这些问题过去有，现在日趋严重，市场经济无法解决，依赖于政府宏观调控。1997年夏开始在亚洲一些国家发生的金融危机，最主要的原因就是政府监控不力，大量资金投入房地产、股票、期货市场，形成泡沫经济。这个问题在中国也同样存在，由于政府发现得早，从1995年即开始纠正，才使得亚洲金融危机的影响得以避免。由此事件可以证明，加强政府宏观调控对消除和减轻金融危机是十分必要的。

当代著名经济学家，诺贝尔经济学奖（2001年）得主斯蒂格利茨著《经济学》一书，是一本推翻以萨缪尔森为代表的新古典综合派理论体系的著作，该书论证了“市场失灵”问题，指出市场本身难以产生效率的结果，必须借助政府力量。他力排众议，否定“看不见的手”，大力主张政府宏观调控。特别是进入21世纪，源于美国的经济衰退波及到亚洲，日本更是雪上加霜，原来的亚洲“四小龙”也迅速下滑，唯有中国一枝

独秀，2001 年仍保持 7.9% 的增长，其中一个重要原因是政府宏观调控得力，克服了重重困难。

现代市场经济需要政府宏观调控的四点根据，对一切搞市场经济的国家都适用。除此以外，我们搞社会主义市场经济更需要政府宏观调控，这有两点特殊的理由。

第一，体现社会主义的本质。

关于社会主义的本质，邓小平同志指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。^① 社会主义的本质是完整的。首先，消灭剥削也是消灭阶级。按照马克思主义基本原理，阶级的存在同生产力一定的发展阶段相适应，只有生产力高度发展了，才能消灭剥削，消灭阶级，才能消除两极分化，实现共同富裕。不发展生产力，长期贫困，就不成为社会主义。任何一种新制度刚产生时，都能够解放生产力，发展生产力。只有消灭了剥削，消除了两极分化，实现共同富裕，才能体现社会主义的本质。

市场经济并不能自发的实现共同富裕，只有加强政府宏观调控力度，在税收、分配和福利政策上，大力扶持贫困地区和贫困人口，才能实现共同富裕，以体现社会主义的本质。

社会主义是以公有制为主体，关系国家经济命脉的大中型企业以及国土资源、公共设施都属于全民所有。只有政府或者其委派的机构，才能代表全民行使所有权；只有以政府为主导，进行宏观调控，才能巩固以公有制为主体的经济基础。任凭市场自发起作用，就会削弱社会主义经济基础，实现共同富裕难上加难，体现不了社会主义的本质。

第二，适合中国国情。

中国的基本国情是人多地广，资源丰富而分布不均，人均占有量少。

中国的资源分布和工业分布反差甚大。大致说来，加工工业主要分布在东部和东南沿海，能源和原料主要分布在中西部，水力资源集中分布在西南。这样的资源与工业分布，需要政府起主导作用，运用宏观调控手段，才能使各地区协调一致，实现优势互补。我国政府进行的宏观调控有自己的特色。西方国家讲的宏观调控是指总量调控，即在总供给与总需求失衡时所进行的政策操作，以此协助

^① 《邓小平文选》第三卷 第 373 页。

市场实现二者的平衡。我国当前所进行的宏观调控，除了总量调控以外，还包括对产业结构失衡，地区发展不平衡和经济短期波动的调整。本轮的宏观调控的主要目标，是压缩部分行业固定资产投资过热，而在西方国家这些不属于宏观调控范畴，而是靠市场自发调节，可见我国政府所进行的宏观调控，范围更加广泛，任务更为艰巨。

中国自秦代以来，一直是个地域辽阔，多民族统一的大国，之所以能屹立两千多年，原于有制度保障。在经济方面，国家直接经营部分带垄断性或高利润的工商业，具有控制国民经济和增加财政收入的双重目的，这是维护国家统一的重要条件。直到今天国有经济仍具有维护国家统一的功能，这是由中国国情决定的。国有经济的壮大和顺利发展，更需要政府的宏观调控。

中国地域辽阔，每年总有一些地区发生自然灾害，有时发生百年不遇的特大自然灾害。政府宏观调控对抗御自然灾害及克服灾后的困难发挥着巨大作用。如1998年中国发生了长江全流域大洪水和东北地区百年一遇的大洪水，政府组织全国的人力物力夺取抗洪斗争的伟大胜利，完成灾后重建工作，显示出政府宏观调控的巨大威力。21世纪进入了新一轮增长周期，2001年到2004年，国民经济平均年增长率为8.65%，提前一年实现了原先的预定目标。据2005年全国经济普查的数字，我国第三产业存在低估现象，导致GDP总量被低估了2.3万亿元，占16.8%（2004年），按新的统计数字，我国经济总量在2004年已超过意大利，位居全球第六位。整个“十五”期间的经济增长率为9.5%，高于“九五”期间的8.2%。2002年中国经济总量首次突破10万亿元大关，2005年达18.23万亿元，按世界银行计算，我国的经济总量居世界第四位。到2006年6月底，中国外汇储备已超过日本居世界第一位，年底可望突破1万亿美元。中国“十五”期间在经济上的表现令世界瞩目，无论是总的GDP增长率或是人均GDP增长率，都位居全球第一。所有这些经济实践上的成就，集中显示出政府宏观调控的巨大作用。最近一轮的宏观调控始于2003年下半年。2000年起，我国进入新一轮增长过程，其特点是：以信息产业为先导，住宅和汽车产业为支柱，传统产业全面改造为基础，这一产业升级伴随着居民消费结构升级而来。住宅、汽车作为代表消费升级的终端产品，对重化工业和能源的需求量很大，刺激相关产业迅速发展，投资大增。到2003年上半年，出现了一系列不稳定的苗头，主要是部分行业投资增长过快，银行贷款增速偏高，引起煤电油运供应紧张，能源，原材料价

格上涨。2003 年下半年开始了宏观调控。2004 年一季度加大了宏观调控力度，提高商业银行存款准备金率，冻结土地审批一年，对商业银行贷款进行直接审查，对投资项目进行全面清查等，这次宏观调控主要表现为审时度势，有保有压，措施配套，取得了明显效果。2003 年 - 2005 年，我国 GDP 可比价增长率保持在 10% 左右，2006 年上半年在 10% 以上，物价涨幅最高为 3.9%，2005 年回落到 1.8%。同时，也出现了一些新问题：第一，部分行业产能过剩。据有关行业分析，当前钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、水泥、汽车等行业的产能过剩较为严重。第二，房地产价格居高不下。2006 年上半年采取征收二手房交易税和限制海外人士购房的措施，效果如何尚待观察。第三，进出口贸易矛盾突出。2005 年贸易顺差达到 1019 亿美元，为上年的两倍以上。2006 年到 7 月底，贸易顺差达 759 亿美元，比去年同期增长 23%。上述情况表明，我国经济总量已发生明显变化，从局部供给不足，部分产品上涨过快，转变为局部需求不足，而国际市场需求对我国产品销售的影响明显扩大，这就要求今后的宏观调控必须重视需求，主要是国内需求的稳定增长。

综上所述，无论就市场经济的一般特征而言，或是就我国国情而言，我们建立社会主义市场经济，都要发挥政府的宏观调控作用，以弥补市场的不足，以解决市场无法解决的问题。政府的职能在于宏观调控，解决全局性、长期性问题，注意力应集中在制定政策、法规以及教育、基础科学研究、环境保护、基础设施建设上。特别是在加入 WTO 以后，政府的宏观调控作用将会增大，只能加强，不能削弱。企业的职能是根据市场需要进行生产经营活动，注意力集中在经济效益上。本书是从基础理论入手，结合我国实际，全面论述关于政府宏观调控的理论和实践问题，重点阐明在建立社会主义市场经济过程中，如何转变政府职能，搞好宏观调控。

目 录

前言	1
第一章 市场经济与宏观调控理论概说	1
第一节 市场经济与宏观调控探源	1
第二节 社会运行的两条轨道	6
第三节 两种经济观	9
第四节 两种经济观与两条轨道的相关性	16
第二章 经济系统与行政系统	21
第一节 经济系统	22
第二节 行政系统	29
第三节 行政系统的经济职能	32
第三章 市场经济与计划经济	37
第一节 两种经济体制的实质	37
第二节 从商品经济到市场经济	39
第三节 计划经济产生的历史背景及其改革	43
第四章 计划经济先盛后衰	51
第一节 20 世纪技术与生产力的发展	52
第二节 百年政治风云	54
第三节 计划经济兴盛之根源	57
第四节 计划经济何以陷入困境	61
第五章 市场经济败而后兴	65
第一节 市场经济的一次大失败	65
第二节 败在体制僵化	66

第三节 危机对策与凯恩斯主义	69
第四节 市场经济的改革	74
第六章 两种体制比较	81
第一节 两种体制各自的优势与弱点	81
第二节 市场经济的基础地位	84
第三节 市场经济的局限性及其弊端	86
第四节 两种体制的变革	88
第五节 两种体制的未来命运	92
第七章 政府宏观调控的总体构思	95
第一节 宏观调控的对象和原则	95
第二节 宏观调控手段	98
第三节 转变政府职能	103
第四节 改革政府机构	106
第八章 宏观调控与科教兴国战略	109
第一节 百年巨变之源泉动力	110
第二节 从时代特征与国情出发	112
第三节 加强宏观调控,克服短期行为	116
第四节 贯彻分类指导方针	118
第五节 大力发展高科技产业	121
第六节 面向实际,务求实效	123
第九章 宏观调控与有效配置资源	127
第一节 资源的再配置	127
第二节 生产力布局与经济区划	129
第三节 运用产业政策调整产业结构	133
第四节 保护和有效利用稀缺资源——土地	138
第十章 宏观调控与农业的基础地位	141
第一节 始终高度重视农业	142
第二节 引导农民走农业致富之路	143
第三节 全社会支持农业	148

第四节	实施科教兴农战略	150
第十一章	宏观调控如何顺应城市化潮流	157
第一节	中国快速城市化带来的挑战	157
第二节	从经营城市上升到经略城市	160
第三节	统筹城乡发展	163
第四节	建设和谐城市	168
第十二章	宏观调控的总阀门——金融财税	173
第一节	金融体制	173
第二节	货币政策	178
第三节	财政政策	182
第四节	加大财税宏观调控力度	185
第十三章	宏观调控的新重点——再就业	191
第一节	对就业问题的反思	191
第二节	当前我国就业状况	193
第三节	宏观调控的新目标:控制失业	195
第十四章	宏观调控的一大难关	203
第一节	国有企业的主导地位及其难点	203
第二节	国有企业改革的途径	206
第三节	发挥政府在国有企业改革中的领导作用	215
第十五章	宏观调控的核心内容——扩大内需	223
第一节	从“短缺经济”到“过剩经济”的转变	223
第二节	消费率提升问题	225
第三节	扩大内需的政策选择	227
第十六章	宏观调控的总目标——实现共同富裕	233
第一节	社会冲突的总根源——贫富悬殊	233
第二节	实现共同富裕的根本保证	235
第三节	实现共同富裕的途径	237
第十七章	宏观调控要高度重视国土开发整治与环境保护	245
第一节	国土开发整治问题的历史和现状	246

第二节	国土开发与环境保护的关系	249
第三节	我国环境问题的特点	250
第四节	国土治理与环境保护的措施	252
第十八章	宏观调控的社会环境	261
第一节	政治环境	261
第二节	经济环境	265
第三节	文化环境	268
第四节	科学环境	270
第十九章	政府宏观调控的外部条件——对外贸易	273
第一节	发展与开放的国际潮流	274
第二节	对外贸易战略的选择	276
第三节	适应新形势,改革外贸体制	279
第四节	迎接知识经济对外贸易的挑战	284
第二十章	宏观调控的指导原则:科学发展观	287
第一节	发展观的演变与科学发展观的形成	287
第二节	建设生态文明,实现可持续发展	292
第三节	调控分配制度,构建和谐社会	296
第四节	统筹经济社会发展和城乡发展	299

第一章

市场经济与宏观调控理论概说

市场经济与宏观调控是当前使用频率很高的词语，说明其在现实经济活动中应用极为广泛。但二者所涵盖的内容是古已有之，可谓源远流长。揭示其产生的根源和历史演变过程，对于今天我们认识和运用市场经济与宏观调控，仍具有现实意义。

第一节 市场经济与宏观调控探源

市场经济源于商品交换，商品在原始社会就已产生。据我国历史学家钱穆考证，中国在 4000 多年前的尧舜时期，土地归公有，手工业号称百工，各司其职并世代承袭。唐尧帝号称陶唐氏，即是个烧窑制陶器的部落，虞舜氏为农耕部落，夏禹氏为建筑部落。部落有分工，不可能完全自己生产，自己消费，而是要进行交换。开始是生产者之间直接进行交换，稍晚些时出现了商人这一职业，由公家发俸，属于公营，建立商朝的成汤王就属于商人部落。^①

从事农耕和手工业、商业的人称之为民，他们可以自由地、独立地进行活动，和政府无关。但任何经济活动都以一定的环境条件作为基础，如土地、水、气候等都为自然环境，经济制度、法律制度为社会环境。个人无力创造环境或改

^① 钱穆：《国史新论》，三联书店 2001 年版，第 3 页。

进环境，这完全依赖于政府。经济制度和法律制度是人创立的，有些是政府创立的，有些是自发的出现，但最后还得由政府将制度固定下来。政府为经济活动创造环境，人在此环境中进行经济活动，不能脱离环境的控制，如同地球不能脱离太阳的引力一样。20世纪80年代西方新出现了“演化经济学”（Evolution Economics），用生物学方法解释经济。但经济发展与生物进化有三点根本不同：第一，生物进化只同自然环境有关，与社会环境无关，而经济发展同社会环境和自然环境都有关连。第二，自然环境的变化极缓慢，往往要上亿年时间才显示出来，故生物进化极慢，百万年才显出变化。而社会环境的变化极快，而且越来越快，故经济状况的变化也很快。第三，生物不能改变自然环境，只能适应环境；进行经济活动所依赖的社会环境是人创立的，人不仅适应自然环境，也能改变自然环境。可以发现，人类所进行的活动是一种复合运动，一方面，经济活动是一种个体运动，即个人和单位的生产交换活动，这一类似于地球自转；另一方面，政府建立起一套制度规则，人在此制度规则范围内活动，这类似于地球绕轨道公转。政府管公共事务，中国古人称“为政”或“政”。古希腊文 *Politikos* 有政治、公共、社会等含义。现代讲的经济，古汉语称“货殖”或“食货”，《史记》中有“货殖列传”，是专讲从事生产交换活动的，即现今的企业家。中国古人将从事公共活动的人称作官，从事私人活动的人称作民，士农工商称为“四民”，在四民中农工商三种都从事生产交换活动。

人类进行的公共活动和私人活动有几千年历史，今后还要持续下去，成为永恒话题，从人类历史上可得到证实。

中国在4000多年前唐尧帝时流行一首民歌叫“击壤歌”，歌词说：“日出而作，日入而息，耕田而食，凿井而饮，帝力何有于我哉”。这是中国第一首民歌，意思为百姓自己劳动生活，不为皇帝效力，也不用皇帝管。这首歌最原始、最朴素，但却孕育着一种有深远意义的思想种子，老子的无为而治以及现在的经济自由主义，都同这一思想相通。百姓种地凿井，自己能解决吃喝问题，政府不用管。但有些事私人无力办，要由政府办。各国的古代文明都发源于江河之滨，江河边土地肥沃，水草丰盛，便于人生产和生活，但靠水近也易于遭水灾，私人就无力治水。根据《史记》记载，唐尧帝时洪水泛滥成灾，尧命鲧治水，9年不见成效。舜代行天子政，用鲧之子禹治水，13年时间取得成功，大致上在今天的黄河和长江中游地带，这是人类历史上第一次公共设施建设工程，也是第一次政

府活动。一种社会制度的产生既是长期演化的，也是由人创立的。以私有制的产生为例，中国的尧、舜实行禅让制，号称公天下。从夏禹开始，传位给儿子启，史称家天下，历史学家认为是中国私有制的开始。据《史记·夏本纪》称，当时有户氏部落反对家天下，启起兵讨伐，大战于甘，即现今的甘肃张掖市，史称为义而战。可见，私有制的产生经过一段时期的自然演化，同时也是经过一番斗争而创造成的。但夏朝只是建立起家天下的政治制度，最主要的生产资料土地仍为部落所有，其原因在于，当时用木石工具，一家一户不能进行种植，而是几百人乃至上千人一起进行群体劳动，遍地是蛇和猛兽，有个部落叫御龙氏同驱蛇有关。这些生产活动也不能一家一户进行。^① 因此，夏朝开启了政权的私家继承制，但土地生产资料的公有制仍沿续了一千多年。西周的井田制，土地名义上为王田，分给8户，每户百亩称私田，收成归私，中间的百亩为公田，8家共同种，收成交公，是交给国君封的贵族。但私田只是一种使用权，并非所有权，每个农民20岁受田百亩，60岁交还公家。后来有变动，每户农民将收成十分之一交贵族。春秋末年，铁器开始应用，便于开垦和耕种土地，有些强势集团，自行开垦土地称私田，政府不承认。公元前594年，鲁宣公15年开始向私田征税，称“初税亩”，等于承认了私田的合法性，但私田制尚未普遍推行。战国时秦孝公（公元前362年）开始推行商鞅的新政，废井田，开阡陌，私田制在秦国普遍推行。钱穆称井田制为制约经济，私田制为自由经济。战国时，土地私有化了，但山林仍是禁地，不准私人进入。农民逐渐进入山泽区捕鱼、伐木、煮盐，官府收税。直到秦汉时，山泽区仍为国有。自由工商业者到山泽经营为非法，称之为奸商，西汉时晁错提出重农抑商理论。

至此可以看出，经济制度是围绕首生产力的发展而演变成的，同时也是人创造的，人选择的结果。社会上存在两类人：一类是私家人，从事生产交换的经济活动，即亚当·斯密讲的“经济人”。第二类是公家人，从事公共活动，主要是为经济活动创造社会环境和改善自然环境。现代化生产社会化了，即生产的产品供应社会，但这种生产是以企业和个人的经济利益为目标，企业组织要与私人交换才能得到利益。在市场经济条件下，现代企业不论是国有或私有，经营者和劳动者都属于私家人。经济活动存在于一定的环境中，私家人依赖于公家人为其创

① 周谷城：《中国通史》上册，上海人民出版社1983年版，第32页。

造出环境。公家人不直接从事生产劳动，依赖于私家人为其提供生活资料。公家人与私家人存在社会分工，公家人提供公共产品与私家人生产的物质产品相交换，但二者并非个体人之间的交换，是由私家人以税赋形式供给政府，再由政府以俸薪形式分配给每个公家人。要每个公家人都从事生产劳动，则公共活动就无人干了。在战国时代，农家许行倡导一种理论，说国君要同百姓“并耕而食”，即一同种地自食其力。孟子反驳道：“禹八年于外，三过其门而不入，虽欲耕，得乎？”是说大禹忙于治水，没有时间耕地，由此提出一个著名论断：“或劳心，或劳力；劳心者治人，劳力者治於人；治於人者食人，治人者食於人，天下之通义也”。（《孟子·滕文公上》）朱熹注解称：“君子无小人则饥，小人无君子则乱。以此相易，正犹农夫以粟与械器相易，乃所以相济而非所以相病也”。朱熹讲的君子与小人，即现代讲的政府官员与民众，官员靠民众养活，没有政府制定规则，民众就乱了，官与民之间存在交换关系，如同农民用粮食交换器械一样，二者相互依赖而非相互排斥。朱子讲的这套政府与民众的交换关系确为至理名言，今天仍然适用。20 世纪 70 年代，美国经济学家布坎南提出一套交换政治学，认为官员的政治活动同私人经济活动存在交换关系，同朱子的论述相通。从历史事实中可以发现，古往今来，社会上一直存在私家人进行经济活动，公家人进行公共活动，二者相互依存，缺少一个，都会妨碍经济和社会的发展，中国近 500 年的历史有充分证明。人所共知，中国在 17 世纪时（明朝），手工业和商业已相当发达，这全是私家人（工商业者）发挥作用的结果。而公家人（政府）未建立起相应的制度，没有良好的环境，工商业发展受到限制。英国在 17 世纪下半叶，建立起国家银行和股票交易制度，为工商业发展和资本主义的形成创造了良好的环境。再如，20 世纪李约瑟在其洋洋巨著《中国科学技术史》中提出一个著名难题，说中国的技术在世界上一一直处于领先地位，为什么在明朝以后就停顿了。按照两种人说的解释，古代的发明创造，都是手工业者靠经验作的，为私家人的产物，公家人不参与也可以完成。近现代的发明创造，则依赖于科学，蒸汽机的发明，一半靠瓦特的经验，一半靠机械学知识。之后的发明都是在科学指导下进行的。新起的演化经济学将人的好奇心、兴趣、创新意识视作科学发展动力，按照两种人说，好奇心、创新意识属于私家人的事，中国人对自然界（天）同样有好奇心，对自然科学同样有兴趣，如程朱理学讲的“格物”，就是指对自然界的认识，最初将物理学 physical 译为“格物学”。康熙皇帝本人对西方的自然