



当代学术视野丛书

警惕人坏的市场经济

陈友芳 主编



羊城晚报出版社



警惕滑入坏的市场经济

陈友芳 主编

羊城晚报出版社
· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

警惕滑入坏的市场经济 / 陈友芳主编. —广州: 羊城晚报出版社, 2003.3

(当代学术视野)

ISBN 7-80651-208-X

I. 警... II. 陈... III. 市场经济—研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 081574 号

警惕滑入坏的市场经济

Jingti Huaru Huaide Shichang Jingji

出版发行/ 羊城晚报出版社 (广州市东风东路 733 号 邮编: 510085)

发行部电话: (020) 87776211 转 3824

出 版 人/ 张唐生

经 销/ 广东新华发行集团股份有限公司

印 刷/ 湛江日报印刷厂 (广东省湛江赤坎康宁路 17 号 邮编: 524049)

规 格/ 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 9.625 字数 240 千

版 次/ 2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 7-80651-208-X / F·24

定 价/ 20.00 元

版权所有 违者必究 (如发现因印装质量问题而影响阅读, 请与印刷厂联系调换)

当代学术视野丛书

《直选与自治——当代中国农村政治生活》

《警惕滑入坏的市场经济》

《基因与伦理——来自人类自身的挑战》

《社会性别的多角度透视》

《从寻根到漂泊——世纪之交的中国文学与文化》

丛书策划：王 宾

丛书主编：张志林 王 宾 李树政

丛书编委会（以姓氏笔画为序）：

王 宾 邓晓芒 李树政 吴重庆

张华夏 张志林 陈友芳 林聚任

范冬萍 贺雪峰

丛书学术顾问（以姓氏笔画为序）：

Antoine Danchin（法国，生命科学）

王珣章（生命科学）

乐黛云（文学与文化批评）

庄孔韶（社会学与文化人类学）

汤一介（哲学）

吴敬琏（经济学）

邱仁宗（伦理学）

季羨林（历史语言学与东方学）

总 序

《当代学术视野》丛书旨在介绍当代学术前沿的热点问题，展示国内外学术界对此问题的探讨途径和已有成果。

热点问题，不是指学术象牙塔内的热点问题，更不是由学界少数人炒作出来以确立自身话语权的“热点问题”。它是指发生在民众和学界共有的日常生活之中并对人类社会的精神文明和物质文明进程产生重大影响的问题。前沿性，与先锋派诗人的独白无关，是指问题的现实迫切性和探索答案途径的多元性。在此问题领域内，没有“学术明星”的轰动效应，只有对具体问题的艰苦探索。

基于当代学术的跨学科导向，也考虑到羊城晚报出版社的性质定位，本丛书目标市场不是某一个特定专业内的专家学者，而是分散在不同专业领域的知识分子群体。该群体迫切需要拓展自身的知识结构，以面对多元化问题和跨学科研究的挑战。因此，丛书的目标读者以大学本科高年级学生为参照，包括所有已达到此水准的中学教师、企事业知识阶层和行政部门管理层。大学教师 and 科研人员因知识结构更新的需要，也能从此丛书中取得他们需要的参照性学术思想资源。

丛书要求其中每一本书只讨论一个热点问题。每一本书都是多位撰稿人文思理念的集合，每篇文章取一个不同的视角，与其他文章一起整体上实现全方位地瞄准和论述同一个热点问题。每本书的导言或前言，由该书主编或相关专家撰写，对该热点问题作较全面的、有充分文献支撑的理论综述。必要时，还在书后附上相关的文献资料来源和背景资料。

理念的构建和运筹是丛书策划和主编的任务。他们依托各领域的专家的努力，来展示自己的知识追求、期待视域和价值取舍。换言之，所谓“学术视野”和“热点问题”，除了其所表现的历史进程的客观性之外，还体现了特定知识共同体在特定历史时刻的选择性建构，从而呈现出不同的视域和内容。希望显露在本丛书内的热点问题，能激发读者对我们时代的批判性反思，并为精神文明建设做出实实在在的贡献。

丛书编委会

导 读

自从 20 世纪 90 年代初确立了市场经济这一改革最终取向以来，二十多年的经济增长奇迹早已使市场经济深入人心，以致是否应该选择市场经济已经没有了争论的必要。但是我们的市场经济建设并非一片坦途，腐败、垄断、银行呆账、信用匮乏、国企亏损、产权模糊及缺乏社会保障，凡此种种莫不在启示中国人：仍有深刻认识市场经济的必要。如果将上述负面现象单纯地视为市场经济建设与现代化进程中必须要交的学费、转型时期特有的现象，就会阻碍我们深入探讨下一步对中国市场经济建设来说最具意义的理论和实践问题：选择什么样的市场经济——好的市场经济还是坏的市场经济。

现代市场经济理论告诉我们，市场经济能实现资源的最优配置，但是并非所有的市场经济都能做到这一点，除非能满足以下这些条件：产权明晰、稳定；市场处于竞争性状态；资源能充分地流动等等。只有满足了上述条件的市场经济才能称得上是好的有效率的市场经济，而许多国家虽然也选择了市场经济，但只能称之为坏的或者说低效率的市场经济。公众极为关注的产权问题、垄断问题、权力寻租问题、信用问题其实是在启示我们：如果这些问题得不到及时彻底整治的话，我们的市场经济建设有可能滑入坏市场经济。这决非危言耸听，因为有他人的教训、历

史的羁绊以及众多的现实问题作为立言的根据。

(一)

在我看来，坏市场经济的典型有东南亚的裙带资本主义、俄罗斯的寡头型市场经济以及腐败的拉美、非洲的市场经济。这些地区早就选择了市场经济，也比中国人更早地加入了 WTO，但他们的市场经济并没有带来长期的繁荣，有的地区甚至连短暂的繁荣也没有。市场经济给这些地区带来的反而是痛苦的贫富分化、通货膨胀、高失业率、经济停滞。这些市场经济有一个共同的特点，那就是权力与经济的关系过于密切，没有足够明晰的、有保障的财产权。

今天的亚洲依然陷入在东南亚金融危机引发的经济衰退的痛苦之中，对于金融危机的爆发原因，说法众多，有的将其归咎为以索罗斯为首的国际游资的冲击，这种说法要么是肤浅，要么只是寻求替罪羊。正如中国人所说的，苍蝇不叮无缝的鸡蛋，如果不是东南亚这只鸡蛋出了问题，又怎么会引来成群结队的苍蝇呢。有的则将其归咎为东南亚出现了支付危机，如果有新的国外贷款或 IMF 的及时救助，也许东南亚的债务链条不会发生中断。这种观念只不过给出了延缓东南亚危机爆发的药方而已，并没有给出一个良好的救治方案。随着时间的推移，人们愈来愈发现东南亚金融危机并非偶然事件，它虽然表现为金融危机，但实质上是制度性危机或者说是腐败+泡沫造成的危机。在这里，权力渗透到了经济的粗枝细蔓，权力干预着经济资源的配置，表面是价格机制在引导经济活动，实际上总有一个权力的幽灵在价格背后徘徊。权力或权力化的价格支配下的经济活动必然表现为经济责任的大众化或政府化，经济权利的私人化。在一个由大众或政府为私人——官僚化的私人承担责任的的社会里面，资源配置必然会扭曲，

经济活动必然投机化(试问在一个由别人替你承担责任的社会里,你又有怎样的风险不敢冒呢)。

改革就是新体制对旧体制的替代,但是新体制纵然再有效,也不意味着它应当在一夜之间替代旧体制。俄罗斯的悲剧不在于选择了错误的经济改革方向,而在于选择了以错误的方式去追求一个正确的目标(人类社会这种悲剧何其之多)。他们梦想在一夜之间建立一个崭新的由价格来协调的新经济秩序,于是一夜之间旧的经济体制倾崩了,原先行政化的价格体制立即全部放开成了市场化的价格。俄罗斯的幼稚在于高估了人类的反应能力,虽然价格一夜之间可以市场化,但企业不可能一夜之间进入市场,结果市场结构长期是少数企业垄断着,在垄断的市场结构里,价格市场化必然对应着物价飞涨、货币贬值,人民生活水准下降(而中国的幸运在于不是先放开物价,而是先开放市场准入,让民营企业进入市场),接下来则是民众对原先信心百倍的改革表现出无比失望。而在物价飞涨的同时必然是财富分配的两极分化,一头是少数寡头富可敌国,另一头是工薪人士、劳工阶层的贫困化,这就是俄罗斯的市场经济——寡头型市场经济,而非竞争的市场经济。旧体制虽然在一夜之间破坏了,但新体制不可能在一夜之间建成,行政化的秩序没有了,而离法治又还很遥远,于是取而代之的是黑帮秩序。值得庆幸的,中国在构建新体制时并没有立即拆毁旧体制,旧体制为新体制的构建提供了秩序保障,新体制又为旧体制的最终拆除提供了资源保障。

市场经济的另一个悲剧是拉美及非洲,这是一个现实地体现坏市场经济的地区,腐败丛生、经济衰退、通货膨胀、债务危机、贫富分化是这个地区挥之不去的噩梦。据说,在20世纪初阿根廷曾是世界上最富有的国家之一,可如今却已沦为破产的国家,这种百年间的巨大反差只能说明这个社会、体制出了问题。政府对经济的干预是家常便饭,其干预的后果则是政府意志替代市场意

志，政府选择了阿根廷根本不占比较优势的重工业优先发展战略，急于摆脱依附状态的政府于是只好以政府之力扶持重工业化发展，以不断借外债来支持重工业的发展，但又由于重工业不具比较优势，重工业必然亏损，亏损的结果是债务链条中断与持续的债务危机，货币贬值，经济滑坡。

庄礼伟先生、李继东先生、周雯先生等分别对上述坏市场经济作了各自的分析、探讨，尽管各自的角度不一样，但本着的都是前事不忘，后事之师。

(二)

中国的商品经济自古以来就很发达，但这种商品经济一直没有演化成现代的市场经济，马克斯·韦伯曾对此作过著名的沉思，虽然他的见解可以见仁见智，但韦伯的沉思启示我们，文化——传统文化对一个民族的经济形态及经济发展有着极深的影响。

一个具有诚信的社会能有效地降低人与人之间合作的交易成本，当代的社会学家如布迪厄、普特南等将诚信视为社会资本。根据哈佛老资格社会学家福山的研究，以儒家文化为代表的中国文化属于典型的低信任度文化。——即中国人的信任关系仅限于家族血缘范围之内，超出这个圈子的人则相互之间缺乏信任。信任是经济合作与交易的道德基础，在一个信任仅限于家族圈的社会里，其企业形态的发展将呈现出如下特点：第一，家族型企业是企业的主流形态，因为信不过外人，创业者将企业规模保持在家族的控制能力范围之内是合理的，以免大权旁落他人之手；第二，家族型企业很难长大，因为担心企业控制权旁落他人之手，创业者不愿从家族外引入高素质的管理人才——即便引入了，也不愿大胆使用；也不愿借助资本市场引入对企业成长极为重要的外部资本；第三，家族型企业即便有幸长大了，也很难长期生存

下去。或许由于创业者能力超群，家族企业也会长得很大，但由于家族内人才有限，而创业者又不愿进行企业治理结构的现代化改造，于是终归败也萧何。今天的中国民营企业虽然刺激了中国经济二十多年来的高速成长，但是民营企业在治理结构现代化上极为缓慢、艰难，原因正是在于社会的低信任度，一个信不过外人的社会又岂能指望实现现代企业治理结构呢。在今天的市场经济建设中，人们总是抱怨道德滑坡，抱怨道德资源的短缺已成为市场化、现代化的瓶颈，其实道德资源短缺与其说是社会转型的结果，不如说是中国传统道德文化形态的结果。儒家的道德文化严格说来是一套以血缘关系为核心的私德体系，奉行差序有格的待人态度，待人以血缘关系为基础分远近亲疏，对于超出血缘范围的外人，儒家也试图将“家”的范围扩充、弥漫到整个社会，视整个社会为一个大家庭，儒家的做法实际上是试图以私德替代公德的辖区，最终导致的却是公德缺失，于是在与外人打交道时，中国奉行的是内外有别、远近有别、亲疏有别的方式，以致中国人将宝贵的信任只留给了自己的血缘亲属，离这个圈子越远，其间的信任就越差。如果中国人试图在今天重整中国的信任资源，那么最要紧的也许是改变、转换这套由来已久的传统的低信任度的道德文化。曾记得孟德斯鸠说过，中国商人爱缺斤少两，黑格尔也曾说过，中国人爱说假话，这一切或许与中国传统的低信任度文化有关。

市场经济的发育离不开财产所有权的明晰、稳定，中国的商品经济虽然发达，但无法转化成现代市场经济，这与中国历史上缺乏有效率的财产所有权制度有关。中国历史上的财产权制度有两个鲜明的特征：一是没有建立起排它性的、明晰的财产权制度，而是实行普天之下莫非王土式的模糊的产权制度；二是财产缺乏有效的保障，在一个司法与行政权混为一体的集权社会，有的只可能是权力对权利的侵犯而看不到权力对权利的保护。

经济的发展离不开发挥每个人的财富创造积极性，创业自由也就成了市场经济建设应有之义，但历史上的中国并非一个创业门槛低的国度，以“盐铁论”为代表的传统经济思想总是试图以国计民生一类理由垄断各类行业，在许多重要的行业，官营成为了主流的经营形态。从历史上看，中国人奉行的并不是什么自由市场经济，而是有着极强的干预主义色彩的市场经济理念，一旦经济运行发生问题，中国人不习惯以市场方式来解决，而是试图寻求政府的干预。

林济、陈伟明等先生的历史深思会给读者带来更多的启示，让读者们明白家族文化是如何阻碍市场经济发育的以及中国的资本主义萌芽是如何夭折的。

(三)

本书的重点则是试图从各个方面分析当前我国市场经济建设中存在的各类问题，以告诉人们：如果这些问题得不到有效的解决，那么我们的市场经济离坏市场经济也就不远了。

钱颖一先生最早提出坏市场经济概念，在钱颖一先生看来，缺乏法治的市场经济必然是坏市场经济，而好市场经济则是以法治为基础的。而王则柯先生会告诉你，好市场经济也必然是以信誉为基础的，而坏市场经济必然信誉匮乏。其实在法治和信誉之间充满了必然的联系，因为在一个契约没有法律保障的社会又怎么能指望人们守信呢。

从市场经济内在的结构来看，好的市场经济是竞争性的，坏的市场经济则是垄断性的。因为竞争，人们只能市场中短期内获得经济利润，从长期来看，竞争性市场的利润是零，这意味着，在竞争的社会里，若想获得利润必须创新，而且是不不断的创新——创新才能保证自己领先他人一步，获得利润，但这是短期

的，时间长了，模仿者的加入又会将利润压至零，除非你不停地创新，永远领先他人一步。这就是竞争促进文明发展的动因所在，而在一个垄断的市场经济社会，垄断者可长期获得利润，也就自然失去了创新的动力。杨永华教授、何兴强博士、黄小勇博士为此对当前经济生活中的垄断现象作了精辟的分析，其目的就是为了呼吁建立一个竞争性的市场结构。

市场经济在效率方面的确卓有成效，但在促进公平方面则远非同样出色，然而远非平时所理解的那样，市场经济在促进公平方面一筹莫展，市场经济会内在的导致两极分化。《市场经济真的做不到公平吗》一文会告诉你，若要素自由流动，在边际生产力递减规律的作用下，要素的回报会趋于一致。而好的市场经济正是以要素自由流动为基础的，这告诉我们，好的市场经济会有助于公平，而在一个权力干预经济的社会，要素难以自由流动，这等于将要素之间的收入差距凝固化。当前中国的市场经济建设存在的收入分配问题与其说是市场的问题，不如说是反市场的结果，是要素无法自由流动而造成的机会不均等的结果。

市场经济是创新的经济，创新的主体正是被利润动机所驱使着的企业家，从某种意义可以说，市场经济的主角是企业家，他们必须以其不停创新，以其卓越的判断推动着市场经济的运转，一旦判断失误，创新停滞，等待他们的就是严酷的市场淘汰。正由于企业家在市场经济运行中的核心地位，为企业挑选一位合格的企业家也就至关重要了。宋冬林、金成晓等先生的文章以其独特的视角分析了当前的企业家选拔体制，以期建立一个合乎市场经济要求的企业家选拔体制。

市场经济的运行不可能完全没有干预，但干预太多则又会阻碍市场本身功能的发挥与发育，市场发挥其功能必须有一个宽松的环境，市场的萎缩或毁灭通常是由于人类的不宽容造成的，市场不可能不犯错误，但市场的长处正在于能从错误中学习市场，

为人类的“试错学习”中提供了良好的机制——在市场中每个人必须为自己的行为负责，以及人类相互之间的竞争为人类从经验教训中学习提供了激励，价格所具有的快速传递信息特征也为人类的学习提供了方便。但是人类对市场中的错误往往极不宽容——相反，人们对计划体制下的错误却宽容得多，总是以“交学费”或各种客观因素加以搪塞。在市场中人们虽然也在交学费，但他们总能从学费中吸取经验教训，意识到自己的决策会由于客观环境变化而发生失误，并且不会把这种失误推委于客观因素，相反总是试图尽力了解客观变化，尽可能地少犯错误。人们不应该一旦市场发生错误就指斥其具有盲目性、滞后性，并以为只有首先具备了良好的道德与认识素质才能具有进入市场的资格。《不神圣的市场经济》主张给予市场经济以一种宽松的环境，让市场在试错中学习、成长。

尽管本书的作者们有各自的角度、不同的观点，但有一点是相同的，那就是希望中国的市场经济是有效率的，能给中华民族带来持久繁荣。本书只是率先发出了一种声音：警惕中国的改革滑入坏市场经济轨道，希望有更多的人关注这一话题。这反映了中国学者们的改革忧患意识，也是本书的初衷。

陈友芳

目 录

第一部分 市场经济的环境与策略分析

□ 市场与法治	3
一、引言：法治对经济发展的影响	3
二、传统市场经济与现代市场经济	6
三、法治的两层经济含义	7
四、双层司法体制与打破地方保护主义	12
五、好的市场经济与坏的市场经济	14
六、用法治视角分析我国当前的四个例子	17
七、总结：有限政府与有效政府的关系	22
□ 建设信誉社会：制度和法规第一	25
一、缺乏和不重视信誉的社会表现	26
二、信用与经济运行	30
□ 中国的比较优势与经济发展	39
□ 破除垄断，展开竞争，发展好的市场经济	45
一、中国垄断的特点：计划经济体制的重要遗产	45
二、垄断高价的机制和案例分析	50
三、把竞争机制引入公共部门	61

□ 正视垄断危害 加快改革步伐	68
一、何谓垄断	68
二、垄断——敲诈消费者的机制	70
三、垄断经营的社会福利净损失不容忽视	72
四、垄断使资源配置扭曲	76
五、垄断——滋生腐败的温床	77
六、垄断——改革开放的绊脚石	80
七、垄断阻碍技术进步，不利人才成长	83
八、垄断不利于提高产品和服务质量	89
□ 用零利润理论检验市场经济	93
□ 市场经济真的做不到公平分配吗	97
□ 国有企业人事制度改革的市场思考	100
一、处理好党管干部与通过市场选择企业家的关系	100
二、处理好经营者的干部身份与企业家身份的关系	102
三、处理好经营者短期行为与长期行为的关系	105
□ 不神圣的市场经济	107
□ 处于转轨时期市场经济的忧患与思考	111
□ 中国家族文化：市场经济的一个扑朔迷离因素	119
一、家族文化的不同表现形态	121
二、中国家族文化在市场经济中的特征与作用	125
三、在市场经济发展中，中国家族文化的比较优势 和比较劣势	139

- 历史的失落：16~18 世纪中国资本主义萌芽的天折144
 - 一、传统政治结构与早期资本主义的制约145
 - 二、传统经济结构与早期资本主义的错位152
 - 三、传统的文化结构与早期资本主义的排斥156

第二部分 市场经济外景点评

- 亚洲裙带资本主义剖析165
 - 一、何谓裙带资本主义？167
 - 二、亚洲裙带资本主义的根源170
 - 三、亚洲裙带资本主义的危害182
 - 四、治理之道：改革公共行政，建设公民社会189
- 新加坡的“好政府”模式195
 - 一、以“好政府”为中心的新加坡模式196
 - 二、“好政府”的治国策略198
- 东亚的公共行政危机与政府改革路向208
 - 一、独特的东亚公共行政模式209
 - 二、金融危机所引发的思考：市场会比政府做得更好211
 - 三、“公共性危机”和“政府失败”213
 - 四、建构公民社会和改革政府216
- 黑非洲的腐败的政府阻碍了经济的发展219
 - 一、政治腐败的成因219
 - 二、政治腐败与政府和执政党的权威危机222
 - 三、政治腐败与国家行政机器的失效227
 - 四、政治腐败与国内外投资的流失230