

魔法 无边的手 市场的力量

马陵 著

新华出版社

魔法无边的手

——市场的力量

马 陵 著

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

魔法无边的手：市场的力量/马陵著. - 北京：新华出版社，
2001.1

ISBN 7 - 5011 - 5089 - 3

I. 疆… II. 马… III. 国际经济关系 - 经济一体化 - 研究
IV. F144.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 74774 号

魔法无边的手

——市场的力量

马陵 著

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编：100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

北京师范大学印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 10.375 印张 240 千字

2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月北京第一次印刷

ISBN 7 - 5011 - 5089 - 3/F·734 定价：18.00 元

作者简介

马陵，曾获文学学士、哲学硕士和史学博士学位。1996年~1998年在北京大学做社会学博士后研究人员，现从事全球可持续发展研究。出版专著20余部，其中《中国经济与可持续发展》等著作获国家级图书大奖。在海内外学刊上发表论文200余篇。

内 容 提 要

本书首先介绍了市场经济的特点及状况，对市场经济与计划经济、社会主义市场经济与资本主义市场经济、几个最发达国家的市场经济进行了比较，总结出基本规律。其次，分析了前苏联及东欧市场化的骤变，指出中国经济市场化改革要循序渐进。并对国企改革的必然与难度、产业结构的调整与具体策略、经济上的粗放型与集约型、封闭式与开放式及规模经济进行了论述。最后，介绍了市场经济的理论，对市场经济中出现的新问题提出了建议。

疆界的 终结 全球化

马陵著



新华出版社

新知识 皇冠 科技经济化

马陵著



新华出版社

目 录

一、在市场海洋中游泳	(1)
1. 拥抱市场	(1)
2. 动荡与失衡	(5)
3. 全球市场经济大趋势	(10)
4. 典型市场经济与典型计划经济	(15)
5. 典型计划经济缺陷	(20)
6. 典型市场经济缺陷	(26)
7. 以两种体制比重作为判断标准	(29)
8. 市场经济的共性与个性	(33)
9. 如虎添翼的中国经济	(41)
10. 美日德法四国市场比较	(49)
11. 经济区位与技术社会化	(55)
12. 技术市场	(67)
13. 自然区位与资源大小国家	(76)
14. 贸易市场	(84)
二、中国之谜：财政赤字与价格稳定并存 ...	(89)
1. 渐进市场化改革路径	(89)

2 / 魔法无边的手

2. 隐性财政收入的解体 (95)
3. 中国农民的自筹资金和硬预算约束 (99)
4. 中国的工业和金融二元主义：宏观价格控制 (104)
5. 经济市场化次序 (107)
6. 税收改革和金融市场化：中国和东欧比较 (112)
7. 所在症结 (117)
8. 神秘的金融难题 (125)
9. 打破消极的“集中” (131)

三、全球市场板块与中国经济结构调整 (137)

1. 世界市场的形成 (137)
2. 世界市场与中国市场的互补性 (147)
3. 市场经济体制的结构演变 (151)
4. 未来全球市场经济的“板块结构” (155)
5. “板块结构”的影响 (161)
6. 所有制变革的探索 (164)
7. 国企改革的难度 (172)
8. 结构矛盾尖锐化 (177)
9. 与结构相关的政策路线 (186)
10. 经济增长及结构变化轨迹 (192)
11. 粗放型与集约型 (200)
12. 封闭式和开放式 (205)
13. “小而全、大而全”经济和规模经济 (209)

四、中国特色社会主义市场经济难点 (217)

1. 老祖宗的经典理论 (217)
2. 邓小平的特色理论 (224)

3. 市场经济不等同社会制度	(233)
4. 对立与兼容	(246)
5. 运行体系与调控体系	(256)
6. 初级阶段的企业目标	(263)
7. 社会分配的非均衡性代价	(270)
8. 非公有制经济成分的抬头	(280)
9. 坚持走共同富裕道路	(290)
10. 转变经济增长方式	(294)
11. 山区资本积累	(300)
12. 迈向 2020 年前景图	(313)

一、在市场海洋中游泳

1. 拥抱市场

市场全球化进程如火车头一般不断推进，要到什么时候才会缓慢下来？

华尔街上有一句老话，据说是赫鲁晓夫说的：“树再怎么长，长不上天。”也就是说，任何成长过程总有封顶的时候。根扎得多深，可以吸收多少营养，毛细血管压力能够将这些营养带到多高，树干强壮到可以支撑多少枝叶等多种因素，都会影响一棵树的高度。著名的美国红木一般可高达 360 英尺，但是无论如何，不会有任何树长到 1000 英尺。

在全球化过程中，我们还没有看到任何迹象显示进程的极限在哪里。但至少，我们将看到它发展成完整的、整合的全球单一市场。

新市场最明显的特征当然就是规模。各种新证券如政府公债发行频率与数量都同时加快了，银行贷款等过去属于非流动性资产，现在也可以转化为可交易资产，而与新市场挂钩的国家又不断在增加中，使得这个新市场的金融力量将睥睨所有国家市场，而成为世界各国人民储蓄与投资的中介。这不仅包括发达国家公民，连俄罗斯人、中国人、印度人、拉丁美洲人也在内。

此外，新市场另外一个特征是以单一市场操作的整合能力。金融市场在操作上，与商品及服务的交易有所不同，金融产品很容易在一个全球规模上紧密结合，而商品及服务的交易全球化，则必须建立在比较松散的基础上。

相对地，庞大的规模及强大的整合能力将为金融市场带来真正的力量。未来的金融市场如果和目前我们认识的市场有何不同的话，那就是它比各个国家的市场力量都增强很多。

这并不是说政府在金融市场的力量应该消失才对。相反地，各个国家政府所制定的政策，对该国人民在全球市场是否能获得长期利益，将有重大影响。不过，未来的全球资本市场在历史上的独特之处，将在于它不受任何国家政治的影响，而独立施展其力量。这种力量今天已经有所发挥，而在未来会表现得更加淋漓尽致。

经济学家、社会学家和政治人物长久以来一直在争辩，开放式或封闭式经济体系何者最好。争辩的一方是马克思主义者，而另一方是“自由放任”派的资本主义者。造成 200 年来无穷无尽的争辩，试图判定中央政府与市场自行决策何者为佳。

无论是处于计划经济还是市场经济双方的哪一派，从来都有一个阵营是倾向于信任政府的经济决策而不信任市场决策，而另一个阵营则倾向于信任市场决策而不信任政府决策。

跟凯恩斯同时代的哈耶克，是协助将此争辩定型的关键人物。在整个 30 年代和 40 年代中，哈耶克分析了计划经济诸问题，而非常令人心服地论称，这样的体系无法维持理性，因为有知识问题。单一的中央权威不可能全数拥有用来做出最佳经济决定的所有分散知识。

但换个角度来说，从 40 年代后期到 70 年代早期的布雷顿森

林体系时代，社会民主和中央计划市场经济在欧洲和日本都施行良好。另一方面，美国很少施行中央计划经济。

在欧洲和日本，国家比较小，人口和商业利益有足够的均质性，因此哈耶克所描述的知识问题还可处理。此外，国家经济也经过金融规定和产品、市场、劳工规定，而在国家政府的足够控制下充分利用市场力量，加上货币和财政政策，足以管理经济。

但目前全球性市场庞大的力量和资本极具机动性，正在加速真实经济的全球化。我们早已上路，走向由本地封闭的国家经济转化至开放的全球性经济之路。经济变得越开放，越全球化，哈耶克所描述的中央计划信息困难度就越大，而中央计划者就越难以经过各种规则来控制国家经济。

事实上，所谓管理国家经济，是越来越没意义的词句了。未来所走向的世界，无论我们喜欢与否，没有人能控制。

我们必须认清，过去 200 年间的争辩已结束。决策权会持续从中央权威转移给市场，市场全球化增大其角色强度已经开始。市场压力无情，将会裁决那些限制公平竞争的不可行政策和规章。

因此，我们要讨论的是如何让市场功能更好，如何利用政府的经济力量以达成正当的政府目标，例如经过市场激励而达到更好的教育、更好的医疗保健、社会凝聚和公众安全等，以及如何过渡到完全全球化经济时期，而不必经历金融或社会的毁灭性动乱。

想要实行中央计划的人，会和拥有大量核武器的国家面对同样的麻烦。这样的计划者有巨大的潜在力量，但在开放的全球性体系中，却没有能力使用这种力量以达到政策目标。而且如果草率使用这种力量，还有可能引发经济“核战”。

在这种时代，政府如何转型，目标是希望地球村民们转移心态，不再把世界想成是由各政府控制的封闭国家体系，而是想象成一个开放的全球性体系。世界的中心是一个全球性资本市场，这个市场会越来越有力量激励企业增加生产力，促使政府解除限制性的规章，减免无法负担的债务，追求合理的财政与货币政策。

全球资本市场无情地走向成熟，导致的各种后果都由我们承担。从国家、企业到个人，负起责任是一种关键性行为。

过去真正的国家领导者，也就是情愿负起责任并塑造新方向的领导者，总在危机时刻才会出现。今天，领导者有机会在危机发生以前就出头。事实上，国家领导人有机会先采取行动以避免发生危机。我们鼓励并支持这样的领导者，尤其是当他们指向一个比较好、但又比较困难的方向时。

在企业层次上，无论企业是本地性或全球性，企业所面对的排山倒海而来的战略挑战和前所未有的机会，会使得企业的领导需求越来越急迫，当然也越来越困难。

这些发展也把责任的重担放在个人决策者肩头。个人的责任是支持有效的领导者，并减轻大致上能避免的社会后果。这完全不是巧合，发达国家中经济体系最先进的美国，也恰好是私人在国民生产总值中贡献比例最大、社区慈善工作志愿时间最多的经济体系。在安全网处处衰退、选择的可能性却急速增加的世界里，领导者的远见、规划、决策和方向，同情与投入，举足轻重。世界向前行进时，经济决策的领导能力和责任也会落在全世界无数个人的肩头。

从现在起，停止犹豫，拥抱市场吧！

2. 动荡与失衡

在世纪转换之时，能否适应时代潮流，确定正确的经济发展方向和战略，往往决定一个国家在新世纪的命运。英国之所以能在 19 世纪独领风骚，而美国竟将 20 世纪变成了美国的世纪，都因它们在世纪交替中把握住了航向与机遇。21 世纪的天之骄子是谁？这就要看参与竞争的国家为未来经济发展如何准备和做了哪些准备。

经济是一个民族、国家赖以生存的基础的命脉所系。即使在过去用武力争夺世界霸权的时代，经济也是最终的决定性因素。由于世界政治与经济格局的变化，世界大战的威胁已大大减小了，至少在可以预见的将来，世界大战已不可能打起来。在这种形势下，经济力量的对比和竞争就更成了突出的、关键的因素。成也经济，败也经济，苏联的解体则为我们提供了最新的例证。

今日世界经济不仅与上一世纪相比已面目全非，即使和二战以前相比，也不可同日而语。密如蛛网的高速公路，穿梭般往来的喷气式客机，跨越国界的计算机网络，数以百计的各种通讯卫星，林林总总的跨国公司，已把世界各地的人们和经济更加紧密地联系起来。世界因之变得相对狭小了，而人们生活空间却相对地扩大了。马克思曾经说过，在资产阶级建立统治后的 100 多年时间里，仿佛用法术呼唤出巨大的社会生产力，使其创造的社会生产力比过去一切时代所创造的生产力总和还要多。而在二战后的半个世纪，人类所创造的社会生产力之大则使过去的任何时代都为之逊色。世界经济已发生了新的质的飞跃，进入一个新的发展阶段。这是人类迈向新世纪的物质基础。

回顾 20 世纪世界经济走过的历史过程，不仅可以为我们提供经验与教训，而且可以给人以警示与启迪，预见未来的发展方

向。

当我们回首往事之时，可以发现在 20 世纪，世界经济明显地经历了两个截然不同的发展阶段。在 20 世纪上半叶，伴随人类的是战争与危机；而在 20 世纪后半叶，却经历了人类空前未有的经济与社会大发展。

在进入 20 世纪之时，正是社会生产力的发展促使社会生产关系发生重大变革的动荡时期。在主要的资本主义国家，垄断产生，并逐渐成了社会经济生活的基础。越来越庞大的经济实体，在客观上呼唤着国家在经济上进行宏观的调节与干预。但是，当时的经济思想和国家的社会经济职能却远远落后于实际的发展和需要。经济的发展，使主要资本主义大国落后于实际的发展和需要。经济的发展，还使主要资本主义大国为了争夺市场和原料产地而大打出手。就这样，在短短的二三十年时间，人类不仅遭受了第一次世界大战的苦难，而且还经历了直到今天还令人谈虎色变的经济大危机。在这种情况下，世界经济未能获得较快的发展，甚至还倒退了几十年，回到了 19 世纪末的水平。当世界经济还没有喘过气来的时候，尖锐的帝国主义矛盾又导致了第二次世界大战，人类再一次经历了世界战争的浩劫。帝国主义国家为争夺世界霸权而发动的这次战争，造成 5000 多万人的死亡，各国支出的直接军事费用达 1.2 万亿美元之巨，战争造成的物质损失更高达 4 万亿美元以上，这些都成倍地超过了第一次世界大战。战争结束时，欧亚非几个大陆直接受到战火摧残的地方，可以说是满目疮痍、处处废墟，使广大群众生活在凄惨悲凉的状态之中。

连绵不断的战争和危机教育了人类，必须避免战争和危机再一次给人类带来的灾难。第二次大战后，虽然仍长期处于两霸争

夺、军备竞赛剧烈的形势之下，但世界大战始终未打起来。国家垄断资本主义的发展，使主要资本主义国家再也未发生过大的经济危机。人类社会由此获得了半个多世纪的和平与发展，使世界经济面貌发生了根本性的改观。

首先，世界经济的规模迅猛扩大。战后初期，世界的国民生产总值仅为 2 千亿~3 千亿美元；而现在，已超过 25 万亿美元，增长 100 倍。即使扣除通货膨胀的因素，其增长速度之快，也是前所未有的。一些主要发达资本主义国家，它们的国民生产总值超过 1 万亿美元，一国的国民生产总值比战后初期全世界的国民生产总值还要多出好几倍。世界第一经济大国美国，国民生产总值已高达 6 万亿美元，而其积累的财富就更以百万亿美元计。

其次，世界的劳动生产率水平已有了很大的提高。若从人均国民生产总值这一大体上能反映劳动产出水平的指标来看，一些先进的发达国家，已在 2 万~3 万美元以上，有的已接近千万美元。而在战后初期，当时最富有的国家美国，人均国民生产总值也只有 1500 美元左右。劳动生产率的提高，当然主要应归功于科学技术的进步。有人统计，在经济增长中，20 世纪初依靠科学技术部分仅占 10% 还不到；而现在，已占 70%~80%。科学技术已真正成了第一生产力。

再次，世界经济结构已发生根本性变化。在人类社会漫长发展过程中，物质生产部门一直在国民经济中占据主要地位。先是农牧业，然后是工业，决定一个国家的经济发展水平和实力。而现在，物质生产部门在国民经济中所占的比重发生了根本性改变，不仅不再占绝大部分的比重，而且在一些国家连一半也不到，有的只占 1/3。在国民生产总值中占 2/3 以上的是包括金融、服务、旅游、通讯等在内的服务业。这种转变已成了发达国家的

标志之一。发达资本主义国家完成了这一转变，而发展中国家则仍在完成工业化的任务，还需要走相当长的一段路。这反映了世界经济的不平衡。要消除这种不平衡，只有依靠发展中国家经济的加速发展。这就是广大发展中国家所面临的艰巨任务。

最后，经济国际化水平已提高到了一个新的高度。因此，有的学者认为，我们“已经生活在全球村的经济之中”。这只要从国际贸易这一联系各国经济重要纽带的发展中国家就可以看得非常清楚。战后初期，世界的出口总额才 500 亿美元，而现在，超过 4 万亿美元，增长 80 多倍。在绝大部分年份里，世界贸易的增长速度都快于世界经济的增长速度，因而成了促进世界经济增长的一个重要因素。进出口贸易在一些国家国民生产总值中所占的比重相当高：美国为 16.6%，日本为 15.5%，德国为 46.8%，法国为 36.0%，加拿大为 48.0%，荷兰更高达 85.0%。国际经济联系的加强，使国际资本的流动也急剧地扩大了。不仅世界各国的国际直接投资总额现在已超过了 2 万亿美元，而且各种短期金融资本的流动更已达到惊人的规模。1999 年国际资本市场的融资已超过万亿美元，而未清偿的金融交易总额则已突破 10 万亿美元的大关，世界金融市场每天的外汇交易总额早已超过万亿美元，交易速度之快以秒为单位进行计算。很明显，世界各国已由国际商品和资本市场紧密地联系在一起，成了世界统一大市场的组成部分。这是国际分工进一步发展和深化的必然结果，虽然由于民族国家的存在，它们之间的经济常常会发生这样或那样的利害冲突和矛盾，但谁也无法抗拒经济国际化这一巨大潮流，各个国家的经济进一步紧密联系在一起，推动世界经济向前发展。

当然，半个世纪的世界经济大发展也存在一定问题，最突出的问题是经济发展的不平衡。不仅发达资本主义国家与发展中国