

夏再兴 著

中国市场经济体制

# 必然论



13

湖北科学技术出版社

98  
F123.13  
310  
←

# 中国市场经济体制必然论

夏再兴 著



3 0000 1282 7

湖北科学技术出版社

---

中国市场经济体制必然论

◎夏再兴 著

责任编辑:刘 军

封面设计:曹金明

责任校对:蒋 静

出版发行:湖北科学技术出版社  
地 址:武汉市武昌东亭路2号

电话:6782508  
邮编:430077

印 刷:湖北省鄂南印刷厂印刷

邮编:437000

850×1168mm 32开 10印张  
1998年元月第1版

250千字  
1998年元月第1次印刷

印数:0001—2180  
ISBN7-5352-2084-3/F·229

定价:16.80元

本书如有印装质量问题 可找承印厂更换

## 自序

1992年,是中国历史上的一个重要的转折点。经过100多年的艰辛探索,中国终于选择了社会主义市场经济。这是中国社会经济发展的必然,也是具有划时代意义的重要选择,它意味着中国经济从此将与世界联成一体,与世界经济同发展、共繁荣;它意味着中国经济从此驶入了市场经济的快车道,中国有希望在21世纪实现现代化,并最终跨入发达国家的行列。

长期以来,市场经济被我们视为“妖魔鬼怪”,拒之于社会主义的大门之外。然而,正是这个“妖魔鬼怪”,带来了西方社会经济的高速增长,使得资本主义制度,不但至今垂而不死,而且还仍然保持旺盛的势头;也正是这个“妖魔鬼怪”,在第二次世界大战后,促成了“亚洲四小龙”的经济腾飞,使地不足14000平方公里,人不足8000万的韩国、台湾、香港、新加坡,这些弹丸之地创造了年出口几百亿美元的经济奇迹。无可辩驳的事实证明:市场经济属于全球,属于世界的任何地方。有着古希腊文明和地中海文化传统的西方人能凭借市场经济走向富裕;同样有着悠久东方文明的泱泱华夏也能凭借市场经济步入繁荣,走向富强。

中国不仅是东方的一个大国,而且是世界上的一个大国,她具有占世界1/14的土地和1/5的人口。中国的发展离不开世界,世界的繁荣也不能没有中国,更严格地说,东方乃至世界的繁荣,如果没有中国的繁荣,不能算是真正的繁荣。然而,遗憾的是曾创造过灿烂古代文明的东方巨人,在近代已被世界经济的激烈竞争无情地抛向了后进国家之列,“东方巨人”却饱尝了贫穷、落后、“东亚

弱大”的羞辱。为使中华的崛起，自 1840 年鸦片战争以来，多少华夏英烈、仁人志士曾为之艰苦卓绝地探索追求。通过 100 多年的努力，经过无数的坎坷、挫折甚至流血牺牲，社会主义新中国于 1949 年诞生了，中国人民从此站了起来。为了祖国的富强，民族的昌盛，中国人民倾注了极大的热忱。在生产力不发达的情况下，全国人民艰苦创业，凭自己的勤劳和智慧，很快将一个一穷二白的半殖民地国家建设成了一个具有独立、比较完整的工业体系的较强综合国力的统一的社会主义国家。在建国近半个世纪的今天，与过去相比，中国确实发生了翻天覆地的变化，然而，我们应该看到中国还没有摆脱贫穷。从整体上看，中国的人均国民收入还处于世界后列；从局部看，许多老、少、边地区的温饱问题尚未解决，“贫穷不是社会主义”，社会主义要真正显示出优越性，必须促进社会生产力的更快发展，必须使社会主义国家比资本主义国家更繁荣，更富强。因此，为了能加快发展步伐，并且尽快赶上发达资本主义国家，中国人民在总设计师邓小平的倡导和以江泽民同志为核心的党中央的领导下，于本世纪 80 年代末 90 年代初，在中华大地上又一次掀起了改革的浪潮。

中国的这次改革，说到底就是社会主义最终选择了市场经济，市场经济为社会主义走向富裕和繁荣注入了新的活力。如果说，我们曾正确地选择了社会主义，那么我们最大的错误则在于排斥了市场经济，而排斥市场经济的结果是经济体制的日渐僵化和呆滞、短缺、浪费、效率低下等弊端随着传统计划经济体制的发展日益蔓延。“改革开放”其实就是市场导向革命，“实践证明，市场的作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。”<sup>①</sup>以往对市场经济的种种陈腐偏见，已被活生生的市场经济现实所抛弃。“实践是检验真理的唯一标准”，中国共产党领导中国人民正在

<sup>①</sup> 江泽民：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利——在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告》

通过自己的伟大实践,重新认识并选择了市场经济。

然而,认识并选择了市场经济并不等于已经彻底了解和掌握了市场经济的真谛,尤其是社会主义市场经济是一个新生事物,前面没有任何科学系统的理论指导,更没有人实践过,因此不少人对此还心存疑虑。社会主义市场经济的理论和实践都要求我们必须尽快回答:新中国成立这么多年了为什么还没有实现现代化?计划经济体制为什么行不通?市场经济为什么能创造经济奇迹?其奥秘在哪里?当今中国为什么要重新走市场经济之路?既然要选择市场经济之路为什么要加上社会主义?社会主义的基本特征是公有制,市场经济能与公有制兼容吗?我国建立社会主义市场经济体制的理论依据和客观必然性是什么?它符合市场经济运行的一般规律要求吗?社会主义市场经济体制模式较之西方市场经济体制模式具有一些什么样的特点和优越性?……对于这些问题,虽然已有不少人甚至包括某些专家和学者进行了研究和探讨,并且取得了一些非常重要的研究成果。但从总体上看,对这些问题的分析往往局限于某一个具体的方面,缺乏系统性、全面性,因此,作者试图通过本书对这些问题作综合的、全面的、系统的尝试性探讨。

本书,主要是围绕“建立社会主义市场经济体制是历史的必然选择”这一主题,按照下述逻辑思维展开分析、阐述并安排结构布局的:为什么说建立社会主义市场经济是历史的必然选择呢?这是因为,通过 100 多年探索中国仍然还处于后进国家的行列,并且通过实践检验计划经济行不通,而与计划经济形成鲜明对照的是市场经济能创造经济奇迹,它不仅能在发达国家中表现出高效率,而且还能使发展中国家实现经济腾飞。世界在发展,而且未来的竞争越来越激烈,中国这个落后的世界大国要在未来的竞争中立于不败之地,并在下世纪中叶赶上或超过发达国家,必须快速发展。而要快速发展不能不选择市场经济,因为“市场把信息系统和激励系统联结在一起,使它在有效分配资源和合理利用资源方面。比任何

其他体制(集中计划体制,习俗命令经济等)都有效”<sup>①</sup>,那么,是不是中国的市场经济完全可以照搬西方或“亚洲四小龙”的模式呢?这不能。因为市场经济并非伊甸园,它本身存在着功能缺陷和局限性,况且中国的具体国情又与别国不同。中国是社会主义国家,只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国,这是被无数事实证明的客观真理。因此,中国的市场经济不能离开社会主义,必须与社会主义的基本制度相结合,即建立社会主义市场经济。既然如此,那么建立社会主义市场经济的理论基础和客观依据又是什么呢?社会主义的基本制度特征是公有制,而西方的市场经济又往往是与私有制联系在一起的,市场经济能与公有制兼容吗?如果能兼容,那么社会主义市场经济体制的模式和框架又应该是怎样的呢?……除此之外,本书在开头的导论部分,对市场经济的基本理论和市场经济的发展过程以及邓小平的市场理论思想及历史贡献等问题作了简述,其目的是让我们在研究和探讨社会主义市场经济的必然性问题之前对市场经济建立必要的认识前提。

尝试终归是尝试,它意味着不成熟,尽管作者自己的主观愿望是想通过本书把我国建立社会主义市场经济的必然性问题能全面系统地条分缕析,但因学识浅薄,水平有限,结果可能是力不从心。书中肯定存在不少缺点和错讹,恳请广大读者和专家、同仁,不吝赐教。

上述所言,聊以为序。

---

<sup>①</sup> 向松祚,朱文晖.市场经济新观念.北京:中国人民大学出版社,1993.65页

# 目 录

## 第一章

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 【导论】——市场经济 A、B、C .....    | (1)  |
| 第一节 市场经济的理论考察 .....       | (2)  |
| 一、重农主义的经济思想 .....         | (2)  |
| 二、斯密的经济运行机制理论 .....       | (3)  |
| 三、萨伊定律 .....              | (5)  |
| 四、凯恩斯主义的经济政策主张 .....      | (6)  |
| 五、新自由主义的经济政策主张 .....      | (9)  |
| 六、东欧社会主义经济理论 .....        | (11) |
| 第二节 市场经济的产生与发展 .....      | (16) |
| 一、市场经济的产生 .....           | (16) |
| 二、市场经济的发展变化 .....         | (16) |
| 第三节 邓小平的市场理论思想及历史贡献 ..... | (20) |
| 一、邓小平市场理论的基本思想 .....      | (20) |
| 二、邓小平市场理论思想的历史贡献 .....    | (23) |

## 第二章

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 【百年探索】——中国没有实现现代化 .....        | (29) |
| 第一节 中国仍属于低收入国家 .....           | (30) |
| 一、人均收入低,综合经济实力不强 .....         | (30) |
| 二、教育科技总体水平低,人力资源开发任务重 .....    | (32) |
| 三、整个社会发展状况落后,生活质量和服务水平不高 ..... | (33) |
| 第二节 经济现代化的前提条件 .....           | (35) |
| 一、建立竞争性的市场机制 .....             | (35) |
| 二、具有现代意识的政府 .....              | (38) |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 第三节 没有实现现代化的原因 .....    | (41) |
| 一、旧中央政府腐朽衰微 .....       | (41) |
| 二、旧中央政府无现代意识 .....      | (42) |
| 三、新中国成立后没有及时找到好机制 ..... | (43) |



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>【实践检验】——计划经济行不通 .....</b> | <b>(44)</b> |
| 第一节 计划经济的性质特征及选择 .....       | (45)        |
| 一、计划经济的性质 .....              | (45)        |
| 二、计划经济的特征 .....              | (47)        |
| 三、我国选择计划经济的历史背景 .....        | (50)        |
| 第二节 计划经济的运行秩序及弊端 .....       | (52)        |
| 一、计划经济的组织运行 .....            | (52)        |
| 二、计划经济体制下的经济秩序 .....         | (54)        |
| 三、计划经济体制的弊端 .....            | (56)        |
| 第三节 计划经济行不通的原因 .....         | (60)        |
| 一、理论前提存在问题 .....             | (61)        |
| 二、机制自身的缺陷 .....              | (62)        |
| 三、个人活力的丧失 .....              | (66)        |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>【毋庸置疑】——市场机制能创造经济奇迹 .....</b> | <b>(70)</b> |
| 第一节 市场经济的“先驱者”——英国 .....         | (71)        |
| 一、英国经济高涨的标志 .....                | (72)        |
| 二、英国经济的鼎盛时期 .....                | (72)        |
| 第二节 世界“超级大国”——美国 .....           | (75)        |
| 一、美国市场经济的起步阶段 .....              | (76)        |
| 二、美国市场经济的进一步发展阶段 .....           | (77)        |
| 三、战前及战时美国市场经济阶段 .....            | (80)        |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 四、成熟发展的美国市场经济阶段 ..... | (82) |
| 第三节 “经济奇人”——德国 .....  | (83) |
| 一、二战结束后,德国的经济困境 ..... | (85) |
| 二、德国经济辉煌的根本原因 .....   | (87) |
| 第四节 “亚洲巨人”——日本 .....  | (90) |
| 一、日本经济的惊人成就 .....     | (91) |
| 二、日本经济腾飞的经验 .....     | (91) |

## 第五章

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 【事实证明】——市场竞争能实现经济腾飞 .....  | (99)  |
| 第一节 “汉江奇迹”——韩国 .....       | (100) |
| 一、输出立国——对外贸易增长机制 .....     | (100) |
| 二、科技立国——技术引进与发展机制 .....    | (101) |
| 三、证券市场——投资资金筹措机制 .....     | (103) |
| 四、企业常盛不衰——经济稳定增长机制 .....   | (104) |
| 第二节 “经济明星”——台湾 .....       | (109) |
| 一、充分利用自由竞争来弥补资源不足 .....    | (110) |
| 二、有效地选择了出口导向战略 .....       | (111) |
| 第三节 “东方巴黎”——香港 .....       | (119) |
| 一、政府奉行依靠市场自由调节经济的机制 .....  | (120) |
| 二、政府奉行“积极不干预政策” .....      | (121) |
| 三、充分发挥民间组织和半官方机构的作用 .....  | (123) |
| 四、大力发展基础设施建设,为经济发展服务 ..... | (124) |
| 第四节 “人间天堂”——新加坡 .....      | (125) |
| 一、大规模利用外国资本 .....          | (126) |
| 二、积极发展对外贸易 .....           | (130) |
| 三、国家参与投资 .....             | (131) |
| 四、不断完善和健全金融体系 .....        | (133) |
| 五、建立多元化的经济结构 .....         | (133) |

## 第六章

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>【奔向繁荣】——中国也要搞市场经济</b> | (135) |
| <b>第一节 市场经济的内在机制及特征</b>  | (136) |
| 一、市场经济的内在机制              | (136) |
| 二、市场经济的基本特征              | (141) |
| <b>第二节 市场经济的作用</b>       | (144) |
| 一、分配收入                   | (144) |
| 二、传递信息                   | (145) |
| 三、刺激生产                   | (145) |
| 四、调节供求                   | (145) |
| 五、增强经济活力                 | (146) |
| 六、调节经济结构                 | (148) |
| <b>第三节 市场竞争成功的奥秘</b>     | (151) |
| 一、两个机制问题可以同时解决           | (151) |
| 二、“两个效益”可以同时发挥           | (153) |
| 三、多种机制可以共同作用             | (154) |

## 第七章

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>【前车之鉴】——市场经济并非伊甸园</b> | (158) |
| <b>第一节 优胜劣汰——机会与风险共存</b> | (159) |
| 一、商场如战场，失败在所难免           | (159) |
| 二、勤劳不一定致富                | (160) |
| 三、公平竞争并非绝对公平             | (161) |
| <b>第二节 波动与危机——甩不掉的魔影</b> | (164) |
| 一、经济波动和经济危机的确存在          | (164) |
| 二、对经济危机产生原因的不同看法         | (168) |
| <b>第三节 市场并非万能</b>        | (173) |
| 一、存在一定的盲目性               | (173) |
| 二、市场功能有缺陷                | (173) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 三、存在外部效应问题 .....   | (174) |
| 四、市场竞争有失灵 .....    | (174) |
| 五、难以解决公共产品问题 ..... | (175) |
| 六、容易引起收入分配不公 ..... | (176) |

## **第八章**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>【时不我待】——中国经济必须快速发展 .....</b> | <b>(178)</b> |
| <b>第一节 中国应该是经济强国 .....</b>      | <b>(178)</b> |
| 一、中国曾是世界上经济最发达的国家 .....         | (178)        |
| 二、中国人的聪明才智是世界公认的 .....          | (181)        |
| 三、中国的资源并不太匮乏 .....              | (182)        |
| <b>第二节 当今世界经济发展特点和趋势 .....</b>  | <b>(187)</b> |
| 一、当今世界经济发展的特点 .....             | (187)        |
| 二、当今世界经济发展的趋势 .....             | (191)        |
| <b>第三节 中国经济非要快速发展不可 .....</b>   | <b>(199)</b> |
| 一、发展才是硬道理 .....                 | (199)        |
| 二、整个亚太地区都在快速发展 .....            | (201)        |
| 三、世界需要中国经济快速发展 .....            | (204)        |

## **第九章**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>【客观要求】——中国不能离开社会主义 .....</b> | <b>(209)</b> |
| <b>第一节 社会主义的本质、特征 .....</b>     | <b>(210)</b> |
| 一、社会主义的本质 .....                 | (210)        |
| 二、社会主义的特征 .....                 | (213)        |
| <b>第二节 只有社会主义才能发展中国 .....</b>   | <b>(221)</b> |
| 一、社会主义解放和发展了我国的社会生产力 .....      | (221)        |
| 二、离开社会主义我国不可能实现现代化 .....        | (229)        |
| 三、社会主义推动了我国社会文明和历史进步 .....      | (232)        |

## **第十章**

### **【必然选择】——建立社会主义市场经济体制 …… (237)**

#### **第一节 我国经济体制模式选择的特殊制约因素 …… (238)**

一、社会主义制度的性质及历史任务 …… (240)

二、生产的商品化和社会化的需要 …… (240)

三、世界经济生活国际化的趋势 …… (240)

四、我国经济发展和运行的客观需要 …… (241)

#### **第二节 建立社会主义市场经济的理论基础和客观依据**

…………… (241)

一、理论基础 …… (241)

二、客观依据 …… (248)

#### **第三节 社会主义市场经济更具优越性 …… (265)**

一、它可以更充分发挥市场机制的功能作用,实现资源的有效配置和合理使用 …… (265)

二、它可以更好地发挥社会主义制度的优越性,实现公平与效率的科学统一 …… (267)

三、它更有利于适应经济发展的客观要求,按国际市场规则进行运作 …… (268)

## **第十一章**

### **【大厦落成】——任重而道远 …… (269)**

#### **第一节 我国社会主义市场经济的基本特征 …… (270)**

一、市场经济与公有制主体兼容 …… (270)

二、政府主导的市场经济模式 …… (280)

三、计划调节与市场调节相结合 …… (285)

四、效率优先并兼顾公平、公开与效率统一 …… (288)

#### **第二节 我国社会主义市场经济的基本体系 …… (292)**

一、进一步完善和发展以公有制为主体,多种经济成分长期共同发展的所有制结构 …… (292)

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 二、建立和完善现代市场制度 .....                            | (292)        |
| 三、建立适应社会主义市场经济要求的现代企业制度 .....                  | (293)        |
| 四、培育和发展统一开放、竞争有序的市场体系 .....                    | (293)        |
| 五、建立以间接调控为主的宏观经济管理体系 .....                     | (294)        |
| 六、建立新型的劳动就业社会分配和社会保障制度 .....                   | (294)        |
| <b>第三节 建立社会主义市场经济体制是一项长期而又艰巨的工程 .....</b>      | <b>(295)</b> |
| 一、这是由我国现实的经济状况决定的 .....                        | (295)        |
| 二、这是由经济体制改革的复杂性决定的 .....                       | (295)        |
| 三、这是由需要创新和探索决定的 .....                          | (296)        |
| <b>第四节 建立和完善社会主义市场经济体制的途径 .....</b>            | <b>(297)</b> |
| 一、努力探索公有制实现形式,转换企业特别是国有大中型企业机制,尽快把企业推向市场 ..... | (297)        |
| 二、加快市场体系的培育和完善,充分发挥市场调节的功能 .....               | (298)        |
| 三、深化分配制度和保障制度的改革 .....                         | (298)        |
| 四、加快政府职能的转变,建立有效的宏观调控体系 .....                  | (299)        |
| <b>后 记 .....</b>                               | <b>(300)</b> |

# 第一章 导 论

## ——市场经济 A、B、C

本书的重点是系统研究和探讨我国建立社会主义市场经济体制的必然性问题。为了便于后面的探讨能顺利进行,有必要先对市场经济的基本理论、市场经济的产生发展过程和邓小平对社会主义市场经济理论所作的巨大贡献等有关问题作一些简要的介绍。

## 第一节 市场经济的理论考察

西方关于市场经济的思想和理论经历了一个漫长的发展过程,其成果非常之多,既有微观的,也有宏观的。这里不能一一阐述。仅就经济学家们在宏观经济政策,尤其是社会资源配置问题上的并且影响较大的主张和见解分别作些粗略介绍和分析。

### 一、重农主义的经济思想

重农主义是法国资本主义成长阶段的一个重要经济学派别。其理论体系形成于18世纪下半叶。最有影响的代表人物有三个:皮埃尔·布阿吉贝尔(1646~1714)、弗朗斯瓦·魁奈(1694~1774)和安·罗伯尔·雅克·杜尔哥(1727~1781)。

布阿吉贝尔是法国古典政治经济学的创始人、重农主义的先驱。他认为,社会经济活动及其发展有其自己的规律性,人们的经济活动只能按自然规律进行,否则,“大自然就会对违抗者施加惩罚”。他认为,实行自由竞争就是按自然规律办事,反对重商主义的国家干预经济政策。

重农学派活动于18世纪50~70年代。魁奈是这个学派的创始人和领袖。反映重农学派的世界观和方法论的自然秩序论构成重农主义的哲学基础。他们认为“自然秩序”是与人类的意志和愿望所决定的主观的东西相对立的永恒不变的存在,是上帝为了人类的幸福和利益而制定下来的,与人类社会的盛衰变迁无关。但是与此相对立的“人为秩序”要以自然秩序为基础,自然秩序又必须由人为秩序来体现。因此人为秩序必须把自然秩序为作理想标准的秩序;自然秩序不强制人类遵守,但人们若违反了自然秩序,则将视其违反程度而受到相应的恶报。这一观念在经济分析中运用时,则主要表现在两个方面:一是他们把研究的重点从流通领域转向生产领域,探索财富及其源泉;二是据此提出自由放任的经济政

策主张。他们认为,自然秩序在经济上的主要表现是:享受财产所得的权利,从事劳动的权利,以及享有不妨碍他人的自由、追求个人利益的自由,政府保障生产、财产与契约自由之外,不得干涉个人的经济义务。因此,他们极其尖锐地批判了德国重商主义的经济政策,反对国家对经济的干预,认为任何人为的秩序只能导致社会的不和谐。从而主张经济自由放任。这一观点在西方资产阶级经济学说中影响很大,成为后来亚当·斯密至凯恩斯以前的经济学家们的经济政策主张的基本纲领。

## 二、斯密的经济运行机制理论

亚当·斯密(1723~1790)是英国著名经济学家,西方经济学的创始人。亚当·斯密经济思想的核心,集中体现在他的代表作《国富论》中。《国富论》第一次创立了系统的古典政治经济学理论体系。他围绕国民财富的性质和原因进行研究,论证资本主义制度比封建制度更促进生产力的发展和国民财富的增长。斯密的经济运行机制理论是以“看不见的手”学说为依据的。他认为,人类是在一个资源有限的世界,不断改善自身的命运,在最大限度的个人自由条件下,使人人获得利益和满足。自我诱导和自我支持的内在机制,能推动国民财富和谐地发展。其经济运行机制理论,可以归结为以下几点:

### (一)“经济人”和利益机制

在斯密看来,人是理性的,是具有利己本性的。人们从事经济活动,无不以追求自己最大经济利益为动机。若不加干预,每个人按照自己的方式自由地行动,不仅会达到自身的最高目标,而且还有利于促进公共利益。

斯密认为,“人类几乎随时都需要同胞的协助,要想仅仅依赖他人的恩惠,那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心,使有利于他,并告诉他们,给他作事,是对他们自己有利的,他要达到