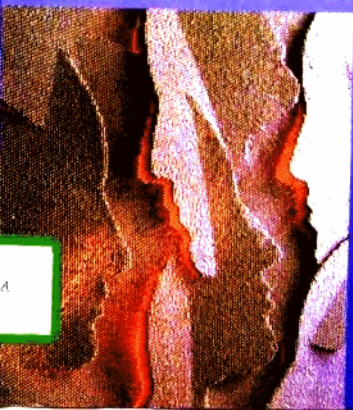


西方市场经济理论

储东涛 主编

南京出版社



A

本书编著者(以姓氏笔划为序):

王 凌	甘 瑶	刘亚民
吴卫平	李庭辉	张铁梅
范恒林	祖 强	黄 红
储东涛	缪凤英	

序

王 杨

江泽民同志在《什么是社会主义市场经济》一书的序言中指出：“迄今为止，市场经济都是在资本主义制度下搞的……”“资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法，这些东西，反映了市场经济的一般规律，反映了现代社会化大生产的内在要求，是人类共同财富，许多方面是我们可以而且应当努力学习和借鉴的。”我认为，这一段话很客观，很深刻，启发我们思考如何正确地认识社会主义市场经济，如何加快发展社会主义市场经济。

我国目前正处在由传统计划经济向社会主义市场经济转变的重要时期，我们正在从事建立社会主义市场经济体制的伟大工程。在社会主义制度下怎样实行市场经济，是前无古人的事业，没有现成的经验可循。为了实现这样一个宏伟的目标，我们首先要深入学习邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，深刻理解和全面掌握党在社会主义初级阶段的历史任务和基本路线，创造性地进行工作。这是毫无疑问的。但是，由于我们搞了几十年的计划经济，我们的干部对于计划经济比较熟悉，而搞市场经济才刚刚起步，对于市场经济知之甚少，甚至有些干部连一些最基本的概念和原理还不清楚，因此，学习和借鉴资本主义国家发展市场经济的成功经验和合理做法，不仅是必要的，而且是紧迫的。

正是适应这种要求，中共江苏省委党校诸东涛等同志编著了

这本《西方市场经济理论》，为我们了解、学习、研究和借鉴西方市场经济理论提供了一本教材。综观全书，我认为它不同于一般的《经济学说史》或《当代西方经济理论》（这类书在国内已经出了不少），而是紧紧扣住市场经济理论这根主线，力求简明扼要地揭示西方市场经济理论逐步形成、发展、演变与不断完善的轨迹；凡与主线无关或关系不大的理论、观点，作者们都注意尽量避开，较为集中和系统地阐述了西方市场经济理论的丰富内涵，概括了西方发达国家发展市场经济的基本经验和操作方法；尤其比较全面地介绍了当代西方一些著名经济学家对现代市场经济的不同认识和政策主张，使人们能从不同角度去比较和分析，丰富对市场经济的认识。因此，我感到本书最大的特点就是新颖和简明，理论性与实用性都较强。可以说，目前国内这种著作还不多见，所以我愿向广大读者推荐这本书。

西方市场经济理论是西方市场经济发展的理论概括和升华。西方资本主义国家实行市场经济已有几百年的历史，其理论概括无疑是比较成熟的。但是应当指出，在这漫长的历史过程中，它们也经历了许多痛苦，走过了曲折道路，因而既积累了不少成功的经验，也留下了许多深刻的教训。经验和教训都是财富，都对我们有很大的启迪和教益。因此，我们在发展社会主义市场经济过程中，一定要注意从中国的基本国情出发，既不排斥别人，也不盲目照搬，既注意吸收精华，也避免重走弯路，努力探索社会主义市场经济的规律性，从而推动社会主义市场经济快速健康有序地发展。相信本书在这方面也能发挥积极的作用。

储东涛同志请我为本书作序，我很高兴，写下了上面这些话，是为序。

1994年12月

目 录

导 论	(1)
第一章 重商主义包孕的市场经济思想萌芽	
第一节 重商主义者市场经济思想萌芽概述	(16)
第二节 重商主义者市场经济思想的形成与发展	(23)
第三节 重商主义在 20 世纪的复活	(34)
第二章 亚当·斯密的自由市场经济理论	
第一节 亚当·斯密其人其书	(37)
第二节 亚当·斯密自由市场经济理论的核心	(44)
第三节 亚当·斯密自由市场经济理论的基础	(49)
第三章 李嘉图对斯密市场经济理论的发展	
第一节 李嘉图其人其书与研究原则	(63)
第二节 李嘉图的价值理论和地租理论	(68)
第三节 李嘉图的货币理论和赋税原理	(75)
第四节 李嘉图的国际贸易理论	(80)
第四章 边际效用学派及其边际效用理论	
第一节 边际效用学派的形成与研究特征	(86)
第二节 庞巴维克的主要理论	(93)
第三节 瓦尔拉和帕累托的主要理论	(103)
第四节 克拉克的主要理论	(108)
第五章 马歇尔及其市场均衡理论	

第一节	马歇尔的均衡价格理论·····	(115)
第二节	马歇尔的弹性理论·····	(122)
第三节	市场经济条件下各种生产要素的配置·····	(130)
第四节	不同市场条件下的厂商理论·····	(133)
第六章 庇古福利经济学及其演变		
第一节	庇古及其旧福利经济学·····	(146)
第二节	以帕累托为先驱的新福利经济学·····	(153)
第三节	“福利国家”和“福利社会”论·····	(161)
第七章 凯恩斯的国家干预市场经济理论		
第一节	反对市场自动均衡说·····	(168)
第二节	有效需求与市场充分就业理论·····	(172)
第三节	国家干预经济的宏观经济政策·····	(185)
第八章 萨缪尔逊及其新古典综合理论		
第一节	萨缪尔逊的“混合经济理论”·····	(200)
第二节	萨缪尔逊的“滞胀”理论·····	(203)
第三节	新古典综合派的政策主张·····	(208)
第四节	新剑桥学派的分配理论·····	(213)
第九章 弗里德曼的现代货币数量论		
第一节	现代货币数量论·····	(220)
第二节	通货膨胀理论·····	(227)
第三节	“自然失业率”理论·····	(230)
第四节	减少政府对经济的干预·····	(231)
第十章 供给学派的供给决定需求理论		
第一节	否定凯恩斯理论,主张复活萨伊定律·····	(240)
第二节	削减税收,增加供给·····	(242)
第三节	削减社会福利支出,争取财政预算平衡·····	(245)
第四节	放松国家干预,提倡经济自由·····	(246)
第五节	控制货币供应量,恢复金本位制·····	(248)

第十一章 哈耶克及其新自由主义理论

- 第一节 哈耶克其人其书与思想形成…………… (253)
- 第二节 哈耶克的自由市场经济理论…………… (258)
- 第三节 哈耶克的反通胀理论和货币理论…………… (264)
- 第四节 西德“社会市场经济”的理论和实践…………… (267)

第十二章 加尔布雷思的制度分析理论

- 第一节 加尔布雷思的“公共目标”理论…………… (271)
- 第二节 加尔布雷思的制度与结构分析理论…………… (274)

第十三章 卢卡斯及其合理预期理论

- 第一节 合理预期学派概述…………… (285)
- 第二节 合理预期学派的主要理论…………… (287)
- 第三节 合理预期学派的主要政策主张…………… (294)

第十四章 熊彼特及其创新理论

- 第一节 熊彼特的创新理论…………… (301)
- 第二节 熊彼特的经济周期理论…………… (307)
- 第三节 熊彼特创新理论的发展…………… (311)

第十五章 发展经济学的市场经济理论

- 第一节 市场经济理论研究在发展经济学中的地位
…………… (318)
- 第二节 发展经济学中的市场调节与宏观调控…………… (323)
- 第三节 发展经济学中的国际分工与对外贸易理论
…………… (327)

第十六章 科思及其现代产权理论

- 第一节 科思著作以及“科思定理”…………… (333)
- 第二节 产权内涵以及产权分析…………… (340)
- 第三节 产权分析的具体应用…………… (346)

附录 I: 原苏东国家部分学者的市场经济观点

- 第一节 兰格的“计划模拟市场模式”理论…………… (354)
- 第二节 布鲁斯的“分权模式”理论…………… (358)
- 第三节 锡克的“社会主义计划性市场经济”理论…………… (364)
- 第四节 科尔奈的“有宏观调控的市场协调模式”理论
…………… (369)
- 第五节 南斯拉夫的“市场社会主义”理论…………… (374)
- 第六节 原苏联部分学者的商品经济观点…………… (378)

附录 II: 对新加坡市场经济的初步考察

- 第一节 新加坡对市场经济道路的选择…………… (384)
- 第二节 新加坡市场经济的具体内涵…………… (388)
- 第三节 新加坡市场经济的重要启迪…………… (406)

后记…………… (410)

导 论

1979年11月26日，一个极其平常的日子，邓小平对来访的外宾说了如下一段话：

“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。虽然方法上基本上和资本主义社会的相似，但也有不同，是全民所有制之间的关系，当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系，但是归根到底是社会主义的，是社会主义社会的。市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。同样地，学习资本主义国家的某些好东西，包括经营管理方法，也不等于实行资本主义。这是社会主义利用这种方法来发展社会生产力。把这当作方法，不会影响整个社会主义，不会重新回到资本主义。”^①

这段话合乎逻辑地包含以下五层含义：第一，市场经济在封建社会时期就有了萌芽；第二，市场经济存在于资本主义社会；第三，社会主义也可以搞市场经济；第四，社会主义的市场经济

^① 《邓小平文选》第二卷，第236页。

在方法上基本上和资本主义社会的相似；第五，社会主义市场经济与资本主义市场经济也有不同。这段话还强调一条普遍的结论：社会主义国家学习资本主义国家的某些好东西，是为了发展社会主义的社会生产力，而不是实行资本主义，不会重新回到资本主义。

这个极其平常的日子，变得极不平常了。因为从那天起，一个幽灵，市场经济的幽灵，就在社会主义中国的大地上徘徊。尽管当时人们并没有普遍意识到。

从那天起，一直到1992年年初，在改革开放的14个年头中，邓小平对市场经济问题作了10次谈话，一次又一次地告诫全党和全国人民，社会主义和市场经济不存在根本矛盾，不要以为搞市场经济就是搞资本主义。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家在内的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方法、管理方法。

于是，1992年10月，在中国共产党第十四次全国代表大会上，正式确认社会主义市场经济，把我国经济体制改革的目标模式，定位在建立社会主义市场经济体制上。

于是，1993年3月，在中华人民共和国第八届全国人民代表大会第一次会议上，庄严地把“国家实行社会主义市场经济”写进了宪法。

于是，1993年11月，中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议，通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》。

于是，中国共产党人、中国各族人民，在全国各个地区、各个部门、各个企业、各条系统，同心同德地大力发展社会主义市

市场经济，为在本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制而努力奋斗。

全世界各个国家、各个地区、各种信仰、各种肤色的人们都睁大了眼睛，注视着中国的变化：中国终于放弃了传统的、僵化的计划经济旧体制，走上了社会主义市场经济新道路。

这是世界社会主义发展史上具有划时代意义的大事，这是中国近现代史上最深刻、最重大的变革之一。

思想的闪电，划破漫漫长夜；真理的火花，点燃熊熊烈火。春风化雨，万物生长。现在谁都不会否认，市场经济在中国，已经不是什么幽灵，而是汹涌澎湃、奔腾不息的大潮。

二

然而，到底什么叫市场经济？市场经济的本质内涵、核心内容、运行机制和主要功能是什么？如何在实践中成功地推行市场经济？如何利用市场经济发展社会主义的生产力、增强国家的综合国力和提高人民的生活水平？市场经济在发展中自身会出现哪些问题，又会引发出哪些社会问题？当这些问题出现后如何正确地认识和及时地解决？当这些问题还没有出现时又如何准确地预见和恰当地防止？怎样把市场经济体制同社会主义基本制度结合在一起，既充分发挥市场经济的巨大功能，又充分体现社会主义制度的优越性？……等等，这些问题都不可回避地摆在我们面前，其中有些问题远没有解决。一句话，怎样在社会主义制度下实行市场经济，是一项前无古人的开创性事业，没有现成的经验可循，没有规范的模式可搬。

任何艰难困苦也难不倒中国共产党人。共产党人所以能战无不胜、攻无不克，主要的武器就是学习学习再学习，实践实践再

实践。在学习中实践，在实践中前进，不断地从必然王国走向自由王国，不断地从胜利走向新的胜利。

学什么？首先要深入、持久地学习邓小平建设有中国特色社会主义理论，深刻理解和全面掌握党的基本路线和党在社会主义初级阶段的历史任务；其次，要从改革学习改革，从社会主义市场经济学习社会主义市场经济。这就是说，我们要认真总结 16 年来改革开放的成功经验，把它上升为理论，用以指导我们今后的实践。在这样的基础上和前提下，我们也应当学习一点西方市场经济理论。

“他山之石，可以攻玉”。西方市场经济理论是西方市场经济实践的理论概括。西方国家实行市场经济已经有几百年的历史，西方经济学家研究市场经济也就有了几百年的历史，其理论概括无疑是比较全面与成熟的。列宁曾经十分强调学习和利用西方资产阶级学者研究成果的重要性。他说：“无论在哲学上或经济学上，马克思主义者的任务就是善于吸取和改造这些‘帮办’所获得的成就。”^① 我们对待西方市场经济理论的态度，就应当像列宁所说的这样，学习、吸取、改造，最终为我所用。

不过，西方并没有一本专著或教材，诸如《市场经济理论》、《市场经济学》等，来全面地、完整地介绍和阐述西方市场经济理论。因为西方国家大都实行市场经济，人们对市场经济司空见怪，习以为常，不需要把对市场经济的研究编成系统的教科书，甚至不需要对市场经济下定义。而我们则不同，我们长期在计划经济体制下工作和生活，对市场经济既缺乏感性认识，也缺乏理性认识，甚至连一些基本常识都不清楚。大力发展社会主义市场经济的实践，要求我们首先深刻地认识市场经济一般，丰富市场经济的基本认识，从而掌握发展市场经济的真本领。

^① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，第 344 页。

我国自改革开放以来，随着人们思想的逐步解放和对外经济文化交流的需要，出版了不少介绍西方经济理论的著作和教材，比如《政治经济学史》、《当代资产阶级经济学主要流派》、《当代西方经济理论》、《当代西方经济学原理》等。它们或以人物为线索，或以流派谋篇章，或作专题的理论阐述，其中有些写得很成功，对于我们了解和研究西方经济理论起了很好的作用。但是，平心而论，这些著作或教材都还没有以市场经济为线索，简明扼要地介绍和阐述西方市场经济理论。而且，由于受传统经济理论的深刻影响，有色眼镜一时摘不下来，有些编著者往往把西方经济学家关于市场经济的一些理论、观点、思想，当作错误的、庸俗的、乃至反动的东西加以批判和否定（当然也不能从一个极端走向另一个极端，盲目崇拜，全盘接受），不能满足我们对西方市场经济理论进行系统的学习、全面的了解和充分的借鉴。

正是考虑到上述情况，我们编写了这本《西方市场经济理论》，力图粗线条地勾画出西方市场经济理论形成、发展、演变与渐趋完善的轨迹，较为系统和完整地阐述西方市场经济理论的丰富内涵。本书历史跨度很大，从15世纪末期一直写到当代，长达五个多世纪；涉及到的学派（学说、观点、思想、分支、主流派、非主流派等）几十个，人物上百个。本书共设16章，本世纪30年代之前有6章，30年代之后有10章，还有2个附录。我们在编写中，指导思想上是紧紧扣住西方市场经济理论这根主线，凡与主线无关或关系不大的理论、观点尽量避开。但是这样做也有很大的困难，因为西方经济学家对于市场经济的阐述散见在他们众多的著作和论文当中，要做大量的、艰苦的鉴别、认定和梳理工作，取舍、详略也没有绝对的标准，真所谓“仁者见仁，智者见智”。再者，谋篇设章至为重要，既要反映历史的进程，又要考虑现实的价值，哪些学派、人物该写，哪些则不必写或暂时不写，很费思量，我们侧重介绍、评说当代西方经济学家

对现代市场经济的不同认识和政策主张，具体安排也不一定恰当，只能作为一种尝试或者探索先行奉献给读者。

西方市场经济理论，剔除其资本主义性，反映的是市场经济运行的一般原理，总结的是市场经济发展过程中出现的各种各样具体操作性问题，其中包含着许多成功经验和合理做法。这些东西，不应该看作是资产阶级的专利，而是体现了市场经济的普遍规律，反映了现代社会化大生产的内在要求，是人类的文明成果和共同财富。资产阶级可以利用，无产阶级也可以利用。它既可以为资本主义服务，也可以为社会主义服务。这就是市场经济的一般性。我们掌握了市场经济的一般性，同时把它与社会主义基本制度相结合，在实践中积极探索，就可以尽快地建立起社会主义市场经济体制，大力推动社会主义市场经济的发展。

总之，学习西方市场经济理论，充实我们的武器库，是形势的要求，事业的召唤。不仅要认识到学，而且要认认真真地学，扎扎实实地学，因为我们毕竟才迈出了实行市场经济的第一步。任重道远，学习先行，我们就能勇往直前。

三

学习西方市场经济理论，首先有必要简略地了解西方国家实行市场经济的实践。

市场经济在封建社会时期就有了萌芽，这是符合历史事实的，也是符合事物产生、发展和变化的逻辑进程的。15、16世纪，西欧封建主义的自然经济逐渐瓦解，商品、货币关系逐渐发展，农民和手工业者日益分化，资本主义生产关系在封建社会内部产生和发展起来。在封建社会向资本主义社会过渡的历史进程中，商业资本曾经产生过压倒一切的影响。它不仅促进了封建社

会的解体，而且对于资本主义生产关系的形成和发展起过突出的作用。马克思曾经明确指出：“在十六世纪和十七世纪，由于地理上的发现而在商业上发生并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大，流通商品种类的增多，欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲富源的竞争热，殖民制度，——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。”^① 这里所说的“商人资本发展的大革命”，包括“世界市场的突然扩大”、“流通商品种类的增多”以及“竞争热”、“殖民制度”等，实际上就是封建社会市场经济的活动形式。作为这种经济形式在理论上的反映，重商主义也就应运而生。因此，重商主义是封建社会晚期、资本主义早期的一种市场经济理论，是整个西方市场经济理论的萌芽形式。尽管这种理论后来受到亚当·斯密的批判（主要是批判重商主义的国家干预理论），把它作为靶子，但是，它的市场开拓理论、国家干预经济理论以及发展对外贸易的一系列政策主张，至今对我们不无启迪。而且，如果没有这个靶子，亚当·斯密的市场经济理论也不可能凭空产生。因此，本书第一章写重商主义孕育的市场经济理论，就是出于这种考虑。

西方资本主义国家市场经济的实践，严格说来应该从1640~1648年英国资产阶级革命的胜利算起，它标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义时代。资本主义市场经济随着资本主义生产方式的产生、确立、发展、演变而兴起、发展和变化。在这三个半世纪中，大体经历了两个发展阶段，即自由市场经济阶段和现代市场经济阶段。

自由市场经济阶段，大体指从17世纪中叶到本世纪30年代长达300年的历史阶段。在这个阶段中，大多数资本主义国家先

^① 马克思：《资本论》第3卷，第371~372页。

后经历了产业革命，完成了由工场手工业到资本主义机器大工业的转变，农业中资本主义大农场经营也成为农业生产的主导形式。伴随着铁路的铺设和航运的开通，国内统一的市场开始形成并日益发达。随着对外贸易的发展，统一的世界市场形成和发展，商品货币关系深入到经济活动的各个方面，各类金融市场已经建立，并形成了现代货币银行体系。自由企业制度成为市场的主体，股份制成为大多数企业的法定组织形式。

这一阶段在政治制度上包括自由资本主义迅速成长、达于鼎盛、向垄断资本主义过渡以及垄断资本主义全面确立的历史性变化，并经历了第一次世界大战和 1929~1933 年的世界性经济危机，其狂飙突进，风雷激荡，弱肉强食，星转斗移，至今令世人惊心动魄，叹为观止。

但是，从整个资本主义世界经济运行来看，主旋律是经济自由主义，反对国家对经济生活的干预，把政府的作用限制在有限的范围之内。市场机制（包括供求机制、价格机制、竞争机制等）作为社会经济资源配置的主要方式，尤其是价格作为调节信号，引导消费者把有限的收入花费在不同商品（劳务）的购买上，以获取最大效用；引导生产者把有限的资源有效地分配在不同商品（劳务）的生产上，以获取最大利润；引导生产要素所有者提供各种各样的要素，以获取最大要素收入。总之，市场机制配置社会资源，调节经济活动，政府干预是局部的、暂时的。

现代市场经济阶段，是本世纪 30 年代之后尤其是二次世界大战之后半个世纪以来的历史阶段，也就是当代资本主义——国家垄断资本主义时期的市场经济。在这个阶段，现代科学技术革命极大地推动资本主义社会生产力的发展，它一方面对社会分工、国际分工提出了新的要求，市场供求矛盾单靠私人垄断资本的力量和市场的自发调节难以解决，因而需要政府的干预和调节；另一方面，新技术革命推动下急剧膨胀起来的社会生产力，

与资本主义生产关系的矛盾也日益尖锐，需要国家来进行调整。

现代市场经济也叫“混合经济制度”的市场经济。所谓“混合经济”是指这样一种经济：“它的资源分配一部分由私人 and 私营企业（私有部分）决定，一部分由政府 and 国营企业（公有部分）决定。”^① 这就是说，在现代社会，市场机制和政府力量共同决定社会资源的配置。

因此，现代市场经济的主要标志是：第一，市场体系极其完善，市场机制相当健全，市场客体包罗万象，尤其是信用关系浸入经济生活的各个领域、各个方面；第二，企业（家庭、个人）作为市场的主体，适应市场供求关系的变化，自主经营，自负盈亏，公开、公平和平等地竞争，现代企业制度普遍建立并日趋完善，规范企业的行为；第三，在市场作为社会资源基本配置者的同时，国家对市场经济的发展进行有意识、有目的、有计划的调节和控制，通过宏观间接调控体系来干预社会的经济活动；第四，具有完备的法律制度和比较健全的社会保障体系；第五，经济生活国际化。

由上可见，现代市场经济与自由市场经济相比，一个显著的特点就是它接受国家有意识、有目的、有计划的调控。当然，历史上也从来没有出现过完全自由放任的“纯粹市场经济”，即使在亚当·斯密所处的那个时代，他竭力鼓吹经济自由主义，主张政府只是自由企业的“守夜人”，保境安民，而不干预经济，但也不是绝对的。他要求政府采取措施，反对垄断和共谋，维护自由竞争；要求政府承担私人资本不愿承担的公用事业和公共工程，如教育和邮政等；要求政府为商业提供良好的道路、桥梁、港口等基础设施。进入 20 世纪之后，自由市场经济不能适应现代产业的发展，“市场失灵”和“市场失误”明显暴露，因而市

^① 克里斯·马登：《比较经济制度》，载《现代国外经济学论文选》第 11 辑第 15 页。