

姚开建 著

# 市场与市场经济

——近代西方市场与市场经济理论研究



中国物价出版社

# 经济范畴史的有意义的探索

## ——代 序

经济科学作为关于人类社会经济关系的理论表现，是一门内容和范围十分广泛的学问，理论经济学是它的基础和精髓。理论经济学从本质上和在抽象形态上揭示社会经济关系的运动，内容深邃，理论性强。近代经济科学本身发展历史证明了这一点。无论是亚当·斯密、李嘉图的著作和马歇尔、凯恩斯的著作，或是马克思的《资本论》都是这样。就理论经济学本身来说，它又有不同的层次，研究不同的问题。马克思在19世纪50年代酝酿他的经济学著作的研究计划时，曾打算写三部著作：第一部是在批判资产阶级经济学基础上的关于政治经济学原理的阐述，马克思开始拟定的书名为《政治经济学批判》，它又分为六册；第二部是关于政治经济学理论史的论述；第三部是关于经济范畴史的论述。马克思生前没有完成这个浩大的研究工程，留下的著作和手稿，属于第一部著作的就是《资本论》前3卷，它大体上只相当于“六册计划”的第1册《资本》第1篇《资本一般》的内容；属于第二部著作的就是《剩余价值理论》手稿；关于第三部著作经济范畴史，马克思生前没有来得及动手。这个经济范畴史是研究什么的，它同前两部著作，特别是同第二部著作有何区别，马克思没有进一步的说明，后来也很少有人加以研究，更没有这方面的专著问世。本书作者姚开建同志对此作了如下解释：政治经济学理论史是以一定的理论为指导，阐述各个历史时期具有代表性的经济学理论的产生、发展及其演变的历史；经济范畴史是在

政治经济理论史的基础上，研究各个基本范畴以及范畴体系的产生、发展和演变的历史，从而反映经济学理论体系总体的演进过程，因而后者是前者更高一级的理论概括。基于这种理解，作者写的这部专著《市场和市场经济——近代西方市场与市场经济理论研究》，实际上是一部关于经济范畴史的专著，是实现马克思遗愿即打算写但没有来得及动手写的第三部著作经济范畴史的一种极有意义的探索和尝试。

在当代中国，市场和市场经济是社会生活中使用频率最高的用语之一，也是经济学研究中最重要范畴。其实，近代经济思想史表明，从微观层次上对市场及其体系的分析，从宏观层次上对市场经济总体的分析，是所有近代西方经济学家们研究的主题。近代西方经济学即近代资产阶级经济学，是随着资本主义生产方式的产生而形成和发展起来的。它以资本主义经济制度的存在为基础和前提，并将之永恒化。它只研究在这种现存的、既有的经济制度下，社会经济活动如何更好地运行，怎样增加这个社会的财富——实为资产阶级财富。这就是资产阶级经济学家们研究经济学的目的。亚当·斯密的经济学著作的书名《国民财富的性质和原因的研究》，就明白地指出了这一点。综观近代西方经济学家的著作，尽管理论观点不尽相同，但有一点却是共同的，即他们都不作基本经济制度的分析，不研究资本主义经济制度的本质、内在矛盾和发展趋势。他们注重的是这个社会的生产、交换、分配和消费诸环节如何均衡协调地进行，使生产力发展和财富增长。他们在研究社会经济运行时，发现企业生产的商品通过市场交换而实现是一个至关重要的问题。因此，资产阶级经济学家在研究社会经济运行时，首先围绕市场及其体系问题展开分析，是符合实

际的。为此，他们深入分析了市场的诸种要素：买者和卖者，商品和货币。继而又进一步抽象之，研究价格和价值、劳动和分工、供给和需求、竞争和垄断等等范畴，并综合研究了市场体系。在这个基础上，他们又研究了资产阶级国家的经济职能，其核心问题是国家作为资本主义社会的上层建筑，如何制定适当的经济政策和利用各种经济杠杆，维护和促进企业的生产经营正常发展。这就是所谓的国家干预，也就是后来的更发展了的形式——国家的宏观调控。尽管近代经济学家们的著作，没有十分明确和有意识地把市场及其体系放在研究的中心位置，最初也没有提出市场经济范畴，更没有把对它们的研究分为微观经济和宏观经济这两大层次，但这不能低估他们对这些问题的研究以及作出的相应的理论贡献。把市场和市场经济这两个范畴置于社会经济生活的中心，作为现代经济学的重要范畴加以研究，把现代社会经济区分为微观经济和宏观经济，应该说是现代西方经济学家继承先辈研究成果并结合现代社会经济发展实践作出的理论新贡献，是西方经济学家几个世纪积极探索的新成果。这种情况正像马克思所说，劳动这个被近代经济学研究提到首位的并表现出适用于一切社会形式的关系的最简单的抽象范畴，只有当资本主义经济发展到较高阶段，它的抽象性才表现为实际上真实的东西。市场和市场经济这两个范畴也是这样，尽管它们所表现的关系早就存在于社会经济生活中，但从理论上把它们抽象出来并置于经济学研究的中心，却是现代市场经济发展的产物。从这个意义上说，本书抓住市场和市场经济这两个范畴，从总体上考察了近代经济学几百年的发展历程，并作出相应的结论，这充分表现出作者理论上的抽象力和概括力。

在实际生活里，人们往往把市场调节和国家干预、微观运行和宏观调控、市场经济和计划经济完全对立起来，并在理论史的研究中，把自由主义经济学和国家干预主义经济学绝对对立起来，总之把它们看作理论上不可兼容、实践上不能兼备的东西。近代资本主义经济发展的历史，近代经济学发展的历史，以及市场和市场经济范畴本身形成的历史表明，自资本主义生产方式产生以来，市场调节和国家干预就有机地结合在一起，尽管它们在社会经济发展过程中的地位和作用，在不同历史时期和不同国家有所不同。除特殊个别例外的情况，在资本主义经济发展历史中，就没有不要国家干预的纯粹的市场调节，更没有不要市场调节的国家干预。在经济理论史上，尽管自由主义经济学和国家干预主义经济学有所不同，但正如本书作者正确指出的，自由主义经济学也主张国家干预，国家干预主义经济学也标榜自由竞争、自由放任，看不到这一点是一种极大误解。

说到底，所谓市场调节和国家干预的关系，只是经济基础和上层建筑相互关系的一种表现形式或一个方面。国家作为上层建筑的一个重要组成部分，它从来就具有经济职能。作为资本主义社会上层建筑的国家更是这样，它是同经济关系紧密地联系在一起，是经济关系的一种延伸。马克思把这种情况叫做“资产阶级社会在国家形式上的概括”（《马克思恩格斯全集》第46卷上册第46页）。后来马克思为总标题《政治经济学批判》著作制定的“六册计划”中，其第4册《国家》显然不是研究作为单纯上层建筑的国家，而是跟国家相联系的经济关系，或者说就是国家的经济职能。资产阶级经济学家在研究社会经济运动时，从来没有忘记国家的存在及其作用。

作为对资本主义经济进行最初探讨的重商主义，极力主张国家干预，一开始就以增加国家财富、获得最大的公共收入为政策目标。坚决主张用“看不见的手”和市场自行调节经济的、极力宣扬“自由放任”、“自由竞争”的斯密，其“自行”、“自由”等等也只是相对的，有一定条件的，其实他也很重视国家的职能和作用并纳入其理论体系之中。一般说来，在本世纪30年代以前，近代经济学家们一方面推崇“看不见的手”的作用，主张由市场自由调节经济，另一方面也承认国家的经济作用。到本世纪20年代末30年代初那场世界经济大危机前后，以凯恩斯为代表的经济学家们更把国家干预提到重要地位上来，主张把市场调节和宏观调控结合起来，从而为资本主义经济的发展找到了一个合适的运行机制。这是资产阶级经济学家们在总结资本主义经济发展的经验教训的基础上，从理论上积极探索的重大成果。如果说，在西方经济学家那里，把市场经济泛指为资本主义经济的话，那么，市场经济运行机制本身就包括市场调节和国家干预或宏观调控这两个方面，而且是这两个方面的有机结合。本书作者指出，即使只存在“纯粹竞争”市场，市场也要具体化为市场经济，在这个理论的具体化过渡中，也要以国家形式对资本主义社会经济进行概括，因而国家以某种形式、在某种程度上发挥经济职能或干预经济已经包括在市场经济当中。

马克思关于社会经济运行调节机制的见解是独特的、新颖的，他是站在人类社会经济发展的一般规律及其实现形式的高度提出来的。在他的经济理论体系中，有一个极为重要但往往为许多人忽视的原理，即社会总劳动的分配及其实现方式或调节机制的原理。在《资本论》第1卷出版后的1868年，

他多次指出，在任何社会形态下都有一个调节社会生产的方式问题。他说，人们要想得到和各种不同需要相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性决不可能被社会生产的一定社会形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。他认为，在私有制的商品交换社会里，这种按一定比例分配社会总劳动所借以实现的形式，是通过竞争机制和价格变动来实现的（见《马克思恩格斯全集》第32卷第12、541页，第26卷1第234—235页）。用现在的话说，就是通过市场调节机制来实现社会经济资源的配置。马克思认为，在资本主义制度下，社会的理智总是事后起作用，因此可能并且必然发生巨大的紊乱，社会生产不可避免地发生无政府状态和周期性经济危机，造成工人阶级失业和贫困，使生产力和生产关系的矛盾、工人阶级和资产阶级的矛盾不断加深和尖锐化，因此主张用共产主义公有制代替资本主义私有制。马克思认为，在未来的共产主义社会里，由于实行了公有制，商品货币关系已经消亡，上述按一定比例分配社会总劳动的客观规律将这样来实现：社会经济活动由人们自觉直接控制，按照社会需要把社会总劳动有计划地分配于各个特殊生产领域，社会根据总计划组织全国生产（见《马克思恩格斯全集》第32卷第12页、第23卷第96页、第27卷第322页）。用现在的话说，就是运用计划调节方式来实现经济资源配置和组织社会经济活动。马克思的这些见解是人类思想史上最具创见的理论贡献。由此可见，在人类思想史上最先提出对社会经济活动进行自觉控制和宏观调控思想的是马克思，而凯恩斯等人提出类似思想要晚半个世纪还多。但是有一点是共同的，无论是马克思，还是

西方经济学家，他们提出的对社会经济活动进行自觉控制或宏观调控的思想，都是针对社会化大生产的，都是针对资本主义市场调节缺陷的。

现在看来，马克思没有预见到资产阶级及其经济学家能够在资本主义生产关系范围内，在运用自发的市场调节机制的同时还会运用国家干预和宏观调控机制，从而在一定阶段和一定程度上纠正“市场失灵”、“市场失败”的缺陷，克服经济盲目发展和无政府状态，缓解周期性危机和社会矛盾，并在科学技术革命强有力的推动下，促进社会经济发展。在马克思时代，社会主义、共产主义只是一种理想。社会主义实践表明，在推翻了资本主义以后建立起来的社会主义社会的一个很长历史阶段，在原来经济落后国家，由于社会生产力发展水平还不高，除公有制经济这个主体外，还存在非公有制经济，公有制也将会采取多种实现形式，商品货币关系不仅没有像马克思原先预言的那样会马上消亡，而且需要有一个更大的发展。这样，实践就提出一个崭新课题，在公有制的社会主义条件下用什么机制和方法来调节资源配置和经济运行？

邓小平在总结当代发达资本主义国家经济发展实践和我国建国以来经济发展经验教训的基础上，第一次指出计划和市场、计划经济和市场经济并不是属于基本经济制度方面的范畴，而是现代社会化大生产和商品经济的发展生产力和调节经济运行的手段和方法。他说：“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。”他并没有把计划经济同市场经济对立起来，认为“社会主义也有市场经济，资本主义也有计划控制”，把“计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展”。



他还说：“实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场调节相结合。”（《邓小平文选》第3卷第373、364、148—149、306页）邓小平关于计划和市场的、计划经济和市场经济的论述是全面深刻的，是唯物辩证的。

遗憾的是，尽管人们十分拥护邓小平理论并给予很高评价，但并不是都正确理解了邓小平的上述思想，也不是所有理论阐述和政策宣传都符合邓小平理论。一个突出的表现，就是自觉或不自觉地、完全或部分地对计划忽视或否定。我国建国以后，建立和实行的计划经济体制对我国社会主义经济的建立和发展，曾经发挥过巨大作用，功不可没。过去的缺点和错误是，忽视和否定了市场调节机制的基础作用，把计划调节机制夸大化，视为唯一的手段和方法，从而形成长期统治我国经济近30年的僵化的高度集中的计划经济体制，阻碍了经济的迅速发展和人民生活水平的提高。现在回过头来看，我们要改革的正是这种高度集中的计划经济体制，而不是否定计划本身，不是否定计划手段和计划方法。我国经济体制改革的重要内容，就是全面地、充分地发挥计划和市场这两种手段和方法、这两种调节机制的作用，并将二者很好地结合起来，并不是只要市场这一种手段、方法和调节机制。现在理论宣传上经常讲的所谓从计划经济向市场经济转变这一提法，只不过是从传统的高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变这一论断的简化说法，而且只能这样理解。有必要强调，社会主义市场经济体制这一概念，应当理解为在国家宏观调控下以市场为基础的资源配置的经济体制，它本身就是计划调节

和市场调节相结合的经济体制，而不是只要市场调节而不要计划调节。这是我读了姚开建同志的专著中对近代西方经济思想史上关于市场调节和宏观调控、经济自由主义和国家干预主义的历史发展过程及其相互关系的分析中所受到的启发，这也是这部专著的现实意义所在。

成保良

1998年2月

# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	(1)
一、市场、市场经济、商品经济、市场经济体制定义的讨论 .....	(1)
二、东西方经济计划的讨论和比较经济体制的研究 .....	(8)
三、本文要说明的问题和方法 .....	(16)
<b>第二章 近代西方经济学对市场的研究</b> .....	(22)
一、市场一般 .....	(22)
1. 市场四要素：卖者、买者、商品、货币 .....	(22)
2. 前资本主义时期西方文献中的“市场” .....	(26)
3. 19世纪中期以前西方经济学中的“市场” .....	(31)
4. 边际主义学派的“市场”定义 .....	(36)
二、市场主体：卖者 .....	(43)
1. 经济学理论分析中的卖者 .....	(43)
2. 19世纪中期以前的“卖者”分析 .....	(48)
3. 边际主义学派的“卖者”分析 .....	(57)
三、市场主体：买者 .....	(66)
1. 经济学理论分析中的买者 .....	(66)
2. 19世纪中期以前的“买者”分析 .....	(67)
3. 边际主义学派的“买者”分析 .....	(71)

四、市场客体：商品与货币 .....	(83)
1. 经济学理论分析中的商品和货币 .....	(83)
2. 19世纪中期以前的商品货币分析 .....	(87)
3. 边际主义学派的商品货币分析 .....	(98)
五、市场体系：价格决定与分配 .....	(106)
1. 经济学理论分析中的市场体系 .....	(106)
2. 19世纪中期以前的市场体系分析 .....	(109)
3. 边际主义学派的市场体系分析 .....	(117)
4. 市场类型分析 .....	(128)
<b>第三章 近代西方经济学对市场经济的研究 .....</b>	<b>(135)</b>
一、市场经济与市场经济理论 .....	(135)
二、重商主义对市场经济的最初探讨 .....	(139)
1. 重商主义和国家干预 .....	(140)
2. 重商主义政策体系的演化 .....	(144)
3. 重商主义的市场经济模式 .....	(153)
三、重农学派的自然秩序理论 .....	(155)
1. 布阿吉尔贝尔的自然秩序思想 .....	(157)
2. 魁奈的自然秩序理论 .....	(160)
3. 杜阁对重农学派市场经济理论的贡献 ...	(167)
四、近代西方经济学“自行调节”的市场经济理论 模式 .....	(171)
1. 斯密的“自行调节”的市场经济理论模式 .....	(171)
2. 19世纪上半期关于“自行调节”的市场经济 理论的讨论 .....	(195)
3. 约翰·穆勒的“自行调节”的市场经济理论	

模式 .....	(211)
五、历史学派和制度学派的市场经济理论 .....	(224)
六、边际主义学派的市场经济理论 .....	(237)
1. 经济学方法的讨论和“纯经济学” .....	(237)
2. 杜能的孤立国 .....	(251)
3. 维塞尔的市场社会主义 .....	(257)
4. 马歇尔的宏观经济分析 .....	(269)
<b>第四章 对近代西方经济学市场与市场经济理论的</b>	
<b>总体评价与思考 .....</b>	<b>(278)</b>
一、近代西方经济学对市场、市场经济研究的总述	
.....	(278)
二、马克思对资本主义市场、市场经济的研究	
与计划 .....	(288)
三、对近代西方经济学市场、市场经济理论的总体	
评价与思考 .....	(303)

# 第一章 导 论

## 一、市场、市场经济、商品经济、市场经济体制定义的讨论

中共十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制以后，“市场经济”成为最流行的名词，在理论界，也引发出对市场经济、商品经济等概念的定义的讨论。

有人把国内外学者关于市场经济的定义概括为几种类型：第一类，性质定义，即从揭示市场经济本身是否具有社会制度属性方面下定义。其中又分为两种情况，一种把市场经济看作一种社会制度，或是具有社会制度属性的范畴，并与资本主义制度等同起来，认为市场经济就是资本主义。另一种把市场经济体制与社会主义制度区别开来，指出它们是两个不同的概念。第二类，关系定义，即从揭示市场经济与商品经济之间的关系入手。其中，有的认为市场经济是商品经济的同义语；有的认为市场经济是商品经济的高级阶级。第三类，功用定义，即从揭示市场经济的功能、作用方面下定义。其中又包括资源配置说、组织方式说、运行方式说等<sup>①</sup>。

实际上，在讨论中，人们往往将以上方式并用。例如李慕之的《市场经济与商品经济》一文，既分析了市场经济的功用，又分析了市场经济和商品经济的关系。他认为：“市场经济和商品经济这两个经济范畴都是对同一经济关系的不同概括和

---

<sup>①</sup> 张振华：《对社会主义市场经济几个问题的探析》，《阴山学刊》（社科版），1994年第2期。

表述。它们既是对同一种经济形式的表述，也是同一种经济调节方式的表述。”“市场经济和商品经济有着共同的赖以存在的社会基础”，……“有着共同的运行机制，”……“都具有通过市场配置使用资源的作用。”“商品经济从产生至今，经历了以小生产为基础的简单商品经济和以社会化大生产为基础的发达商品经济两个阶段，市场经济只经历发达商品经济这一个阶段，市场经济就是发达阶段的商品经济。”<sup>①</sup> 又例如詹宏松《社会主义市场经济几个问题的思考》一文也持类似的分析 and 观点。他认为：“市场经济和商品经济这两个概念既有联系又有区别。市场经济是商品经济发展的高级形态，只有当商品经济发展到一定阶段才有市场经济。”“市场经济是作为资源配置的方式来说的，在现代化大生产中，资源配置一般有两种方式：一种是市场方式，一种是计划方式。市场方式是指资源的配置由市场机制来引导，突出效益和效率。计划方式是按照行政指令，通过指标的分解、调拨，由政府来配置资源。”“市场经济是伴随着商品经济的发展而发育、形成，是商品经济发展和生产现代化、社会化的产物。它是相对于计划经济而言的。而商品经济是相对于自然经济而言的。”“市场经济并不涉及物质生产手段的人格归属和生产、交换的主体问题，因而它与社会的基本经济制度没有本质的必然的联系。事实上，市场经济只是一种经济运行模式，它本身不具备有独立的社会属性。因而把市场经济看成是一种经济制度，把它与资本主义划等号，在理论上是没有根据的。”“在当今世界，不存在绝对排斥计划的纯市场经济，也不存在绝对排斥市场的纯计划经济。计划和市场在任何国家都存在某种形式的结合，不同的是这

---

<sup>①</sup> 李慕之：《市场经济与商品经济》，《西北民族学院学报》（哲社版），1993年第4期。

种结合的所有制基础及结合程度的差别<sup>①</sup>。”

在讨论中，大多数人都持有资源配置方式说的观点。赵崇龄认为：“社会资源分配主要由市场机制来调节，于是出现于19世纪末叶的新古典学派便以商品经济分析转到对市场经济分析上来。”<sup>②</sup>吴敬琏认为：“所谓市场经济无非是货币经济或商品经济以资源配置方式角度看的另一种说法。”<sup>③</sup>

有人搜集了外国经济学教科书、辞典上的定义，把它们分为两类<sup>④</sup>一种观点是把市场经济与资本主义私有制相联，认为市场经济是一种以资本主义私有制为基础的完全由市场自发调节的经济运行制度。所举例子为：

《简明不列颠百科全书》：资本主义“亦称自由市场经济或自由企业经济，是以生产资料大多为私人所有，主要是通过市场的作用来指导生产和分配收入的。”

《现代日本经济事典》：市场经济有三项基本原则：（1）私有财产制度，（2）契约自由原则，（3）自我负责精神。其中第一个原则“私有财产制度是市场经济制度中最有代表性的制度。”

“另一种观点，是把市场经济看作是一种经济运行机制和资源配置方式。”所举例子为：

萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》（13版）：“市场经济是一种有关资源配置的经济组织，在这种组织形式中，生产什么、怎么生产和为谁生产的问题主要是由市场的供求关系决定的，厂商以追求利润最大化为动机来购买投入，进行生产和

① 詹宏松：《社会主义市场经济几个问题的思考》，《广西粮食经济》，1993年第4期。

② 赵崇龄：《市场经济比较研究》，《思想战线》，1993年第2期。

③ 吴敬琏：《社会主义商品经济条件下的计划与市场》，《改革》，1990年第2期。

④ 下述关于两类观点的引文和说法见王庆功、范跃进：《论市场经济的涵义、基本特征和功能》，《聊城师范学院学报》（哲社版），1993年第3期。



出售产品，而拥有要素收入的居民户则决定市场上的商品需求。厂商的供给和居民户的需求的相互作用决定着物品的价格和数量。”“简而言之，市场经济是一种价格、市场、盈利和亏损以及激励的体系，它决定生产什么、怎么生产和为谁生产的问题。”

格林沃尔德主编的《现代经济词典》：市场经济是“一种经济组织方式；在这种方式下，生产什么样的商品，采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决。”

《麦克米兰现代经济学辞典》：“市场经济是一种以价格为基础来做出关于资源配置和生产的决策的经济体制，而价格是在生产者、消费者和生产要素的所有者之间自愿形成的。市场经济可以发生在私有制的资本主义经济，也可以在某种程度上作用于社会公有制的经济。”

他们在列举了外国的各种定义后，提出了他们自己的看法。他们认为：“科学定义的市场经济，不是一种社会经济制度，而是一种资源配置和经济运行方式。它本身与资本主义私有制并没有内在的必然联系，它既可以建立在资本主义私有制基础上，也可以建立在社会主义公有制基础上。确切地说，所谓市场经济，不过是一种以市场作为资源配置的基础性方式和主要手段的经济运行状态。”<sup>①</sup>对于市场经济和商品经济的关系，他们提出一种观点：第一，商品经济相对于自然经济和产品经济而言，属于劳动交换形式，它们强调的是人们的劳动交换是否具有等价交换的商品性问题。市场经济相对于计

---

<sup>①</sup> 王庆功、范跃进：《论市场经济的涵义、基本特征和功能》，《聊城师范学院学报》（哲社版），1993年，第3期。