



中国市场经济 社会机制论

葛 林 王立新 著

社会
机制
论

南 京 大 学 出 版 社



中国市场经济

社会机制论

葛 林 著
王立新

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 168194

分类号 F123.111

中国市场经济社会机制论

葛林 王立新 著

*

南京大学出版社出版

(南京太学校内 邮编 210093)

江苏省新华书店发行 扬中印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张8.625 字数217千

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数1—5000

ISBN 7-305-03159-3/F·489

定价：11.80元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

前 言

19 世纪末，恩格斯在致瓦·博尔吉乌斯的一封信中这样说：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，他们又都互相影响并对经济基础发生影响。”^①这段话说明，经济与社会无疑具有密切的联系，经济的发展与变化必然对社会产生直接影响，导致社会的嬗变。反过来，经济活动本身总要受到社会的制约。光阴荏苒，一个世纪过去了，在 20 世纪末，当我们蓦然回首，岁月并没有磨灭真理的光芒，恩格斯的这段话早已经受住了历史的检验。1992 年，中国正式确立市场经济体制为改革的目标模式，开始全面实行从传统的以高度集权为主要特征的计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨，这是中华民族历经坎坷之后作出的明智抉择，是一场伟大的革命，是一次壮丽的日出。因此，全面深入地研究中国社会主义市场经济与中国政治、经济、文化、法律、伦理道德等社会各领域的关系，即中国市场经济社会机制，是继确立社会主义市场经济体制为改革目标后提出的崭新课题，它既是一项继往开来的重大理论课题，又是一项极其紧迫的现实课题，具有跨世纪的意义。

任何学术问题的研究，一方面要弄清基本理论问题，另一方面就是联系实际进行具体地运用。中国市场经济社会机制的研究任务有二：第一，在深入分析中国社会主义市场经济以及市场经

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 506 页。

济社会机制基本概念的基础上，系统研究并努力建构起中国市场经济社会机制的基本理论框架，这一理论框架分别从社会动力、宏观调控、文化伦理道德、社会心理、社会流动、社会保障、政治稳定与政治发展的角度研究中国市场经济社会机制的概念、运行及其功能等一般理论，这是本书在理论方面的任务。第二，在基本理论指导下，深入研究中国社会主义市场经济与当代中国社会的矛盾、冲突、碰撞及其融合，着重对如何建构中国市场经济社会机制提出具体的原则和设想，这是本书在实践方面的任务。

“行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当我们昂首展望 21 世纪，虽然在中国实现社会主义现代化的征途上将是荆棘丛生，充满曲折，但是具有悠久历史和灿烂文化的中国能够迎接新的挑战，以坚定的信心和昂扬的斗志迈向新世纪。

序

宋林飞

当我拿到本书清样的时候，不胜感慨。既为作者，也为事业。我作为“七七届”学员刚进入南京大学读书时，葛林老师任哲学系总支书记，后来他又任经济系主任等职。1988年，他从中层领导岗位上退下来以后，一直在社会学系安心从事教学与研究，可谓“安贫乐道”。从《行为科学在企业中的应用一百例》、《雇工新论》、《私营企业个体工商户必备手册》到本书，笔耕不辍，又可谓“十年寒窗”。有人说：“想得太多，活得太累。”这话似乎有道理。葛林老师思想活跃，关心国事，“清灯黄纸”伴他度过了很多不眠之夜。这日子不能说过得不累，这精神应该说十分可贵。此为感慨一。1992年，他申报的“中国市场经济的社会机制”被国家教委批准为“八五”规划资助项目。如今，本书作为这个项目完成的最终成果，即将同读者见面了。在经济社会学这一还不够繁茂的学术之树上，又长出了一簇嫩绿的新枝。此为感慨二。

近十多年来，改革是中国最引人注目的主题。进入90年代以后，这一主题更为鲜明，中国开始

加速从计划经济体制向市场经济体制的转变。发生在我们周围的各种社会变化，几乎都来自这一转变，同时又都反过来影响这一转变。

无论是经济体制改革，还是日常经济运行与发展机制的奥秘，已不再仅仅是经济学家的事，越来越多的社会学者也进入了这个领域。同时，社会问题与社会发展的研究，也不再是社会学家的“专利”，不少经济学者也对它们发生了浓厚的兴趣。在国外，近年来一些诺贝尔经济学奖得主的代表作，往往具有鲜明的经济学与社会学双重取向；同时，研究经济问题的社会学者不断增多，应用性理论成果尤为显著。在国内，近年来也有一些社会学者在劳动力流动、交易成本、就业与消费等领域，作了开拓性的研究；一些经济学家发表了有关经济发展与社会结构、社会伦理、社会发展等关系的论著。

现代经济学在数量化潮流涌过之后，便出现了社会学化的趋势。对于现代经济问题的描述、解释与预测，都不能只局限于纯经济学的知识结构之内。有的经济学者提醒人们重视经济学的“社会学化”，也即经济学与社会学合流的趋势，主张经济学与社会学者携起手来共同研究与解决现实经济活动中的问题（厉以宁，1982）。社会学虽然没有出现“经济学化”的潮流，但也留下了探索者串串闪光的脚印。我国于80年代初恢复社会学研究以后不久，经济社会领域就出现了一些开拓者。南开大学何桂林、苏骝教授1985年主持了一个经济社会学专题研究会议。在与会者中，中国社会科学院社会学所所长何建章论述了我国经济发展与社会结构变迁的关系，我对经济体制改革与社会承受力的关系谈了自己的观点，并主张将经济社会学在高校建设成为一门学科。就在这一年，南京大学社会学硕士点开始招生，首次设置经济社会学专业研究方向。我与葛林老师一直带这一方面的硕士生。1987年，国家教委批准的南京大学设置社会学专业（经济社会学方向），华中理工大学设置社会学专业（工业社会学方

向)，招收本科生。经济社会学的学科化努力，从此迈出了重要的一步。

学科建设是为了培养人，但归根结底还是为了服务于社会。经济社会学在改革年代具有毋庸置疑的应用价值。中国经济体制改革的许多举措与政策是否出台，或者何时出台，最后决定与“拍板”的难处，往往不在于经济学方面的论证，而在于社会学意义上的考量。这已经成为许多决策者与咨询专家的共识。经济学与社会学具有不同的视角和方法，但当它们对同一经济现象进行研究的时候，就会产生新的理论观点或对策思路。

本书使用经济社会学视角，探讨了中国市场经济的社会机制。循着书的脉络，我建议读者侧重搞清楚如下四个问题：

问题1：究竟是什么因素推动市场经济的运行？利润与报酬，是各种经济行为的动因，这是经济学的传统解释。而把不断满足人民日益增长的物质与文化需要看作生产的目的，则是一种社会学观点。正是按照这一观点，作者认为社会需要是市场经济的社会动力机制。是的，既不是个别能人，也不是巨额资本，而是群体、集团与社会多层次的需要及其变化，推动与引导市场经济的走向和盛衰。

问题2：怎样保证市场经济行为的合理化？德国社会学家马克思·韦伯说过：“那些毫无保留地服从金钱欲、把它当作抑制不住的冲动的人，例如那位‘不顾烧焦了帆船，甘愿为赚钱入地狱’的荷兰船长，绝不能代表那种使独特的现代资本主义精神变成一种群众现象的心理态度。”本书作者在第五章中指出，民众的致富动机和行为只有接受社会主义社会道德规范与法律的约束，以合理的方式赚取金钱，市场经济才能健康有序地发展。我有同感，实践已经表明，搞市场经济可以活跃经济，但各种毛病也会出来。西方资本主义市场经济初期的弊端，在我们建构社会主义市场经济体制的时候，必须注意避免或抑制。不能“先放水后筑堤”，也不宜“边放水边筑堤”，而应“先筑堤后放水”，有

效地规范市场行为与改革实践。

问题3：市场经济竞争活力从何而来？是社会流动。近十多年来，首先是农民流动推动了劳动市场的发育，优化了人力资源的配置。自我1982年发表农村劳动力剩余与出路的研究成果以来，涉足这一领域的学者越来越多，其中葛林老师长期的理解与关注最为我所怀念。为创造社会流动的良好环境，他与王立新在本书提出了四条具体对策：改革户籍制度、建立人员社会所有制、转变人事档案制度、健全劳动力市场体系。这些思路切中时弊，并有操作实施的可行性。

问题4：如何建构社会政治稳定机制？市场经济是无情的，竞争往往使人感到“冷酷”，但社会应该是温暖的，要为竞争中的弱者或失败者提供一个“安全的绿岛”。社会保障是社会稳定的基本机制。作者在第八章中分析了西方市场的经济国家社会保障模式，并对贫困问题作了初步的探讨。作者认为，建构政治稳定机制，一个重要的内容是保持中央权威，不能搞“上有政策下有对策”，要令行禁止。用小平同志的话来说，就是“中央说话能够算数”。“诸侯经济”的负面影响，也是我多年来一直关注的问题。中国是一个大国，中央权威是大国统一与繁荣昌盛最基本的保证。

阅读本书，我总有一种感觉，就像迈步在校园的小径，不时会发现一双双求知的眼睛。本书隐含着当代中国社会经济发展中许多值得研究的问题，但它不是在提供“标准答案”，而是凭藉作者直面现实的责任感与视野，把您引入一个广阔的天地——在那里，忧思将开启通向智慧的道路，求索将升华生命的价值。

1997年8月8日于南京大学

目 录

前言	(1)
序.....	宋林飞 (1)
第一章 中国社会主义市场经济体制的确立	
第一节 什么是市场经济	(1)
市场经济的概念 (1)	市场经济是社会化大生产的必然产物 (3)
市场经济的基本特征 (5)	
第二节 中国社会主义市场经济的确立过程	(8)
传统经济理论的困惑 (8)	走向市场经济的起步 (11)
市场取向改革的起伏 (14)	市场经济体制改革目标的最终确立 (15)
第三节 建立和完善中国社会主义市场经济体制	(17)
社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同 (17)	中国市场经济的基本特征 (19)
确立中国市场经济的重要因素 (21)	对中国市场经济的重要认识 (23)
第二章 市场经济社会机制简论	
第一节 经济与社会的一般关系	(25)
历史的考察 (25)	对经济学进行社会学研究的必要性 (28)
经济与社会的关系 (30)	
第二节 市场经济社会机制的概念、研究范围和类型 ...	(31)
什么是市场经济社会机制 (31)	市场经济社会机制的研究范围 (33)
市场经济社会机制的类型 (35)	
第三节 市场经济社会机制的特征、功能及其运行	(38)
市场经济社会机制的基本特征 (38)	市场经济社会机制的功能

(42) 市场经济社会机制的运行及其条件 (44)

第三章 中国市场经济社会动力机制

第一节 需要的一般理论 (47)

马克思主义的人的需要理论 (47) 马斯洛的需要层次理论 (50)

马歇尔的人的欲望理论及其在现代的发展 (52)

第二节 市场经济社会动力机制 (56)

人的需要的类型及其基本特征 (56) 人的需要的满足是市场经济社会机制的原动力 (59) 市场经济社会动力机制的结构 (62)

第三节 建构中国市场经济社会动力机制 (64)

不断满足人民日益增长的物质文化生活需要是我国社会主义市场经济社会机制的强大动力 (64) 当代我国人民的需要状况 (66) 建构中国市场经济社会动力机制的几点设想 (69)

第四章 中国市场经济宏观调控机制

第一节 市场经济条件下实行宏观调控的必要性 (72)

走出“计划万能”的认识误区 (72) 走出“市场万能”的认识误区 (73) 市场经济的缺陷 (76)

第二节 市场经济国家宏观调控理论的提出及其实践 ... (77)

宏观调控的一般理论 (77) “盎格鲁撒克逊模式” (80) “莱茵模式” (81) “东方模式” (83)

第三节 建构中国市场经济宏观调控机制 (84)

中国市场经济宏观调控机制的概念及一般运行 (84) 中国市场经济宏观调控机制的具体运行 (88) 建构中国市场经济宏观调控机制 (89)

第五章 中国市场经济文化伦理道德机制

第一节 经济与文化的互动 (93)

经济与文化的一般关系 (93) 资本主义市场经济与新教伦理精神 (96) 市场经济的文化基础 (100)

第二节 经济伦理 (101)

经济与伦理道德的一般关系 (101) 市场经济和市场伦理道德 (104) 中国传统经济伦理 (105)

第三节 建构中国市场经济文化伦理道德机制 (110)

市场经济与中国传统文化伦理道德 (110) 社会主义市场经济就是
伦理道德经济 (114) 建构中国市场经济文化伦理道德机制 (116)

第六章 中国市场经济社会心理机制

第一节 什么是中国市场经济社会心理机制…………… (125)

社会心理的涵义 (125) 社会心理的作用 (127) 中国国民社会心理
的三个层面 (129) 中国市场经济社会心理机制的涵义 (130)

第二节 建构中国市场经济社会心理机制…………… (131)

中国市场经济对传统社会心理的冲击 (131) 中国人的传统社会心理
与市场经济的矛盾和冲突 (135) 建构中国市场经济社会心理机
制 (138)

第三节 中国市场经济改革的社会心理承受力…………… (142)

中国人社会心理承受力的提高 (142) 中国人的社会心理承受力面
临重大的挑战 (143) 正确处理市场经济改革与社会心理承受力之
间的关系 (145)

第七章 中国市场经济社会流动机制

第一节 中国市场经济条件下社会结构的变化…………… (148)

经济与社会结构的互动 (148) 市场经济与所有制结构的变革
(150) 我国现阶段社会结构的变化 (151) 新时期我国社会利益
群体之间的利益协调 (154)

第二节 市场经济条件下的社会流动…………… (157)

什么是社会流动 (157) 社会流动是社会主义市场经济的必然要求
(159) 市场性流动的条件 (161)

第三节 中国市场经济条件下的社会流动…………… (163)

走出劳动力是商品的困惑 (163) 农民流动 (164) 人才流动
(169) 职工流动 (171) 建构中国市场经济社会流动机制 (177)

第八章 中国市场经济社会法律机制

第一节 市场经济就是法治经济…………… (181)

法律和经济的一般关系 (181) 市场经济呼唤法律 (183) 资本主
义市场经济与法律 (186)

第二节 市场经济社会法律机制的一般运行…………… (190)

什么是市场经济社会法律机制 (190)	市场经济社会法律机制的一般运行 (191)	市场经济社会法律机制的功能 (193)
第三节	建构中国市场经济社会法律机制	(195)
中国市场经济社会法律机制的建设过程 (195)	中国市场经济社会法律机制的内容和结构 (197)	中国市场经济社会法律机制的建构 (198)
第九章 中国市场经济社会保障机制		
第一节	市场经济与社会保障	(206)
市场经济呼唤社会保障 (206)	市场经济社会保障机制的内容和特点 (207)	市场经济社会保障机制的功能 (209)
第二节	来自福利国家的启示	(211)
理论基石 (211)	福利国家的建立及其发展 (213)	市场经济社会保障机制模式 (215)
第三节	建构中国市场经济社会保障机制	(220)
中国计划经济条件下社会保障制度的建立 (220)	市场经济条件下中国的贫困化现象 (222)	传统社会保障制度的弊端 (226)
建构中国特色的社会主义市场经济社会保障机制 (228)		
第十章 中国市场经济社会政治稳定机制		
第一节	经济发展与政治稳定	(234)
西欧国家的政治发展历程 (234)	新兴国家的政治发展战略 (235)	理论之争 (237)
第二节	建构中国市场经济社会政治稳定机制	(245)
中国市场经济社会政治稳定机制的概念、运行及其功能 (245)	市场经济发展过程中的政治稳定问题 (247)	建构中国市场经济社会政治稳定机制 (248)
保持中央权威 (250)		
第三节	中国社会主义市场经济与政治发展	(252)
市场经济是社会主义政治民主化的基础和前提 (252)	市场经济是社会主义政治民主化的动力 (254)	市场经济与我国政治体制改革 (256)
后 记		(261)

第一章 中国社会主义市场经济体制的确立

要全面清楚地认识市场经济社会机制的作用和特点，首先要全面清楚地了解什么是市场经济、中国现阶段市场经济的由来和它的基本特征。本章我们先对市场经济的基本内容和基本特征作一般性的论述，然后再对现阶段中国社会主义市场经济的确立过程及其基本特征作一阐述，以备对市场经济社会机制作基础性的研究。

第一节 什么是市场经济

市场经济的概念

一般认为，市场经济是一种开放性、高效率的经济体制，是调节经济运行、合理配置资源、推动整个社会经济发展的有效机制。所谓市场经济，用经济学的语言来表述就是：社会上不同的利益主体，在社会化大生产的基础上通过市场完全自由交换商品的一种经济体制。

根据市场经济这一原则，建立市场经济的前提条件，就是要求改变计划经济体制下的所有制结构，承认生产资料归不同的所有者，因为市场经济的主体要求所有的商品生产者都是独立的经济实体。只有不同商品所有者的存在才能构成商品买卖关系的存在，而商品的买卖关系即商品的交换关系，是市场经济的基本内容。没有买卖关系的发生也就无所谓市场，更谈不上所谓市场经

济了。过去，在高度集中的计划经济体制下，实际上政府是主体，政府直接控制领导着企业并层层编制计划下达给企业组织生产。而在市场经济体制下，则要求企业必须是自主经营、自负盈亏的独立的商品生产者。所有这些独立商品生产者都面对的是市场，在市场上商品所有者出售的是商品，商品购买者购买的也是商品，他们通过市场进行商品买卖和交换，其目的不是为了好奇，而是出于对自身经济利益的追求和实现。对卖者来说，通过出售商品，可以换取货币购置其他商品或补偿投资获取利润；对买者而言，他们可以买回商品满足个人消费需要或作为再生产过程追加生产资料，为赚取更多的货币创造条件。所以，在市场上不管是买者，还是卖者，或具有双重身份的个人和企业，都是为了追求利润，为了“赚钱”，即谋取企业的经济效益。

此外，在市场经济条件下，在商品交换的过程中，价值规律的作用可以得到充分发挥。而在计划经济的体制下，实行的是产品经济。产品经济是不需要通过商品交换的形式直接满足社会生产或生活的需要，价值规律在这里发挥不了作用。而在市场经济体制下，人们在社会劳动中生产出来的是商品，商品生产的共同内容，就是按等价交换的原则在市场上进行商品价值的交换，使生产者和消费者在市场上各自取得所需要的使用价值。在这里，全社会必须遵循价值规律来组织自己的商品生产。

马克思主义劳动价值论的一般原理告诉我们，商品的价值是由人类一般劳动创造的，商品价值量的大小取决于其中凝结的劳动量的大小，即社会必要劳动时间。这种社会必要劳动时间，在正常的社会生产条件下，即在平均技术水平、平均技能和劳动强度下制造商品所需要的时间。此外，社会必要劳动时间又是由生产绝大多数某种商品的生产条件决定的，社会必要劳动时间随着劳动生产率的改变而改变，而劳动生产率又是按单位劳动时间内所生产的产品的数量来计算的。由于生产工具的改进以及科学的管理方法等都会使劳动生产率不断提高，在其他条件相同的情况

下，劳动生产率愈高的生产厂家生产出来的商品，所需要的时间愈少，凝结在商品中的劳动价值量愈低，反映出商品的价格也就愈低。由于各个商品生产者的条件不同，技术熟练程度不同，即使生产同一种商品，各自所需要的实际劳动时间也不同。生产条件差，技能水平低，管理混乱的企业，生产同一产品就需要消耗较长的劳动时间，劳动生产率低的商品价值就高，反映在市场上商品的价格也就高。在这种情况下，在自给自足自然经济条件下，并不会对生产者产生多大的影响。同样，在高度集中的计划经济体制下，对生产者也不会有多大的刺激。而在市场经济条件下，情况就大不相同了。因为市场经济是要进行商品交换的，在交换的过程中，就会在客观上不欢迎生产水平低、耗费劳动时间多的生产厂家所制造的价格高质量低的商品，而欢迎那些善于经营、技术及工艺水平高的厂家生产的质好价廉的产品。如果社会上没有这种交换价值的选择，就会产生懒人、笨人，造成技术水平差、不善经营的生产者也能创造价值，也能在市场交换中占便宜。一个国家、一种社会如果经常处于这种经济状况，肯定是没有希望的。我国在改革开放前的几十年正是处于这种状况。

在人类发展的历史上，商品经济是不可逾越的，在价值规律面前，它绝不会奖赏落后、惩罚先进。在商品交换过程中，完全要求按照社会劳动必要时间来计算价值。谁家的商品原材料成本低，技术水平、工艺水平高，经营管理得好，质量又高，在市场上就会取得较多的利润，就能获取较多的物质财富；反之，谁家的商品成本高，质量差，数量少，谁就只能创造较少的利润，取得较少的物质财富，以至在市场竞争中垮台。实现市场经济的前提条件要求产权归不同的商品生产者所有，才能形成市场经济的主体。

市场经济是社会化大生产的必然产物

人类社会总是不断从低级形态向高级形态发展。如果我们从

社会形态发展的视角来观察，人类社会的发展顺序是：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（包含其低级阶段社会主义社会）。如果我们从经济活动方式发展的视角来观察，人类社会的发展顺序是：自然经济、商品经济和产品经济。

自然经济是自给自足的经济活动方式。它排斥社会分工和交换，是一种封闭型的经济。自然经济是与低下的生产力水平相适应的，由于其具有自给自足和自我封闭的特征，所以它缺乏竞争观念、时间观念、人才观念，具有狭隘性和保守性，严重妨碍了生产力的发展。所谓“鸡犬之声相闻、老死不相往来”就是自然经济社会的典型写照。自然经济经过了原始社会、奴隶社会和封建社会，虽然在封建社会商品经济已经有了一定程度的发展，但占统治地位的还是自然经济。

商品是用来交换的劳动产品。它并不是从人类社会一开始就有的，只有当生产力发展到一定程度，出现了社会分工，劳动产品属于不同的所有者，才会产生商品。商品经济是随着商品的产生而产生的。在原始社会的早期和中期，生产力水平极其低下，没有多余的产品拿出来交换，劳动产品也就不需要采用商品形式。到了原始社会末期，随着生产力的发展，特别是人类历史上出现了第一次社会大分工，即游牧业同农业的分工，开始了剩余产品的交换，这就是人类历史上最初的商品，从而出现了早期的商品经济。早期的商品经济通常称为简单商品经济，其主要特点是：以生产资料私有制和个人劳动为基础，生产商品的目的是为了换回自己所需要的生产资料和生活资料。在奴隶社会和封建社会，商品经济发展十分缓慢，没有成为占统治地位的经济活动方式，只处于从属地位。到了资本主义社会，商品经济才发展到了它的高级阶段，占据统治地位。

市场经济是社会化大生产条件下的商品经济。社会化大生产包括生产资料的社会化、生产过程的社会化和劳动产品的社会