

何炼成 邹东涛主编

中国市场经济发展的 无序与有序

● 国家社会科学基金资助项目

西北大学出版社



· 国家社会科学基金资助项目 ·

中国市场经济发展的无序与有序

何炼成 邹东涛 主编

中央财经大学图书馆藏书

号 423581

书号

西北大学出版社

18355

(陕)新登字 011 号

中国市场经济发展的无序与有序

何炼成 邹东涛 主编

*

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路)

新华书店经销 空军导弹学院印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 开本 12.0625 印张 303 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—2000

ISBN7-5604-0582-7/F·95 定价：8.80 元

《社会主义市场经济丛书》

主 编：何炼成

副主编：徐怀东 邹东涛 左中海

编 委：何炼成 邹东涛 左中海 赵宇国

戴 晔 陈俊熹 常国兰 井凤霞

《社会主义市场经济丛书》

1. 《中国：市场经济理论与实践》
 2. 《市场经济体制与高速发展战略》
 3. 《中国市场经济的所有制基础及其实现》
 4. 《市场经济与劳动力资源配置》
 5. 《经济发展中的计划与市场》
 6. 《中国市场经济发展的无序与有序》
 7. 《社会主义市场经济学》
 8. 《社会主义市场经济下的私营经济》
 9. 《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》
 10. 《市场信息经济导论》
- 中国市场经济发展问题新视角

《社会主义市场经济丛书》序

市场经济是世界各国通向现代化的必由之路。中国，走社会主义市场经济道路是历史发展的必然选择，这是一条通向现代化的“高速公路”。从有计划的商品经济到社会主义市场经济的转变，是经济改革理论的一次大的突破，它必将对我国社会经济生活的各个方面产生极为深远的影响。

市场经济作为从资源配置角度来把握的商品经济，它既不姓“资”，也不姓“社”。但是历史发展的逻辑表明，市场经济以发达的商品经济为基础，是同资本主义经济同时产生的，因此，比较完善的市场经济理论始终是同资本主义经济运行与发展的理论结合在一起的。这无疑为我们研究社会主义市场经济理论提供了一个参照系，但无论如何，它不能用来指导中国社会主义市场经济理论的研究，更不能用来指导我国经济改革与经济实践的。

同任何人为事物一样，市场经济并不存在固定不变的单一模式。从各国自身实际出发，正确处理市场经济的共性与个性的关系，探寻不同的市场经济体制模式，这是世界各国，特别是发展中国家谋求经济快速发展和现代化所面临的共同任务，也是一篇至今仍未做完的大文章。《社会主义市场经济丛书》将重点致力于对中国市场经济体制模式做出尝试性探索，以期对我国的经济改革与经济发展有所裨益。

所谓社会主义市场经济，就是在社会主义条件下实

行的市场经济，是社会主义基本制度与市场经济的有机结合；就其体制模式来说，则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。对于这个问题，基于种种原因，马克思主义经典作家没有为我们提供现成的答案。因此，解放思想，实事求是，运用马克思主义的立场、观点和方法，积极吸收国外市场经济理论成果，对社会主义市场经济理论与实践问题进行大胆探索，是时代赋予经济学人的历史使命。

记得一位伟大的思想家曾经说过，一个民族要想站在时代的最高峰，就一刻也不能离开理论思维。在各种“热点”丛书令人目不暇接的今天，我们编写这套理论研究丛书，并无哗众取宠之意，但有实事求是之心，旨在为理性地思考社会主义市场经济体制建立过程中所遇到的各种难题尽绵薄之力。她作为中国经济学园地里的一棵幼苗，我们衷心地期望大家携起手来，共同爱护她、哺育她，使之茁壮成长。

西北大学经济管理学院
院长、教授、博士生导师

何炼成谨序

1992年12月1日

前 言

本书是何炼成教授承接的“七·五”社会科学研究重点项目“建立社会主义商品经济新秩序”的最终成果，在党的十四大之前就已经完成。党的十四大之后，根据社会主义市场经济体制的新发展，又作了大量修改，并将书名变为《中国市场经济发展的无序与有序》，由西北大学出版社出版。

是无序，还是有序？这是古典市场经济（即资本主义早期市场经济）与现代市场经济的重要区别之一。人类社会从古典市场经济发展到现代市场经济，中间经历了差不多三百年左右，走过了一条坎坷的道路，付出了巨大的代价。中国社会主义市场经济的建设和发展，不能重复再走“从古典市场经济到现代市场经济”的战略，而要一开始就建立在现代市场经济这个交叉点上，才能避免一些不必要的代价和痛苦。

改革开放之前，我们曾经建立起了一套完整的、严密的计划经济秩序，这种秩序在历史上曾经发挥了一定程度的积极作用。但随着经济实践的发展，显然它已经不能再适应经济发展的需要。改革开放以后，尽管一开始并没有明确宣布市场化的方向，但改革的举措或明或暗、或快或慢总是朝着市场化的方向推进的。十多年来，随着对原有高度集中的计划经济体制的变革，原有计划经济秩序也逐步被摒弃。但新经济秩序并没有随着新体制的成长而同步发展，以致在改革中出现了许多问题，在一定程度上引起了群众的不满和对旧体制的怀旧情绪。因此，加强和加快社会主义市场经济秩序的建设，是深化改革的重要任务。可以这样说，社

会主义市场经济的建成，有待市场经济秩序的成熟。如果没有一个严密、有效、大家共同遵守的经济秩序，那么，则永远建不成社会主义市场经济体制。

这个项目的研究和写作，前后经历了两年时间，充分说明了这个项目的难度。这两年来，在邹东涛教授的协助和参与下，并吸收了何炼成教授的第一位博士生和五名骨干教师进修班的学员参加完成了本书书稿的研究和写作。先由何炼成教授和邹东涛教授提出详细研究和写作大纲，大家进行了反复认真的讨论。特别是博士生左中海同志对写作大纲提出了宝贵的修改意见。

各章的执笔人（按章节的先后为序）为：第一章何炼成，第二章殷仲民，第三章何解定，第四章霍得立，第五章左中海，第六章谭忠真，第七章邹东涛。全书由何炼成教授和邹东涛教授修改定稿。另外，博士生贾明德，骨干班学员凌振伟、赵战波、陈文开、孙克平、滑生荣、赵宝岩、田乃信等同志，参加了大纲和部分初稿的讨论。

本书的出版得到西北大学出版社社长徐怀东、总编辑陈俊熹、责任编辑戴晔以及西北大学科研处等同志的大力支持与帮助。在写作中，还参阅了近两年我国经济学界已有研究成果。在此一并表示衷心感谢。

建设社会主义市场经济秩序，是一项内容极其丰富而又十分艰巨的任务，不是一本书就能解决的。但只要这本著作所做的分析和所提出的思路，能够对中国社会主义市场经济秩序建设提供一些有价值的参考意见，那就使我们感到非常欣慰了。

著 者

1993年4月

目 录

前言

第一章 市场经济秩序概论.....	(1)
第一节 人类社会经济的有序发展.....	(1)
一、生产力及其有序发展.....	(1)
二、生产关系及其有序发展	(10)
三、生产力与生产关系的矛盾运动	(19)
第二节 市场经济的有序发展	(22)
一、市场经济产生及其发展	(22)
二、市场经济的共性及其有序发展	(24)
三、私有市场经济的特性及其有序发展	(28)
第三节 社会主义市场经济的特性及其有序发展	(32)
一、我国社会主义初级阶段市场经济的特性	(32)
二、社会主义市场经济有序发展的一般规定和基本特 征	(36)
三、如何建立社会主义市场经济秩序	(42)
第二章 中国市场经济秩序的历史基础	(48)
第一节 半殖民地半封建条件下的经济秩序	(48)
一、半殖民地半封建社会的形成及特点	(48)
二、半殖民地半封建经济秩序的混乱	(56)
三、半殖民地半封建经济的全面崩溃	(61)
第二节 中国传统经济体制下的经济秩序	(64)

一、高度集中统一的经济体制	(69)
二、排斥市场经济的运行机制	(68)
三、传统公有制与重大比例关系失调	(72)
第三节 中国市场经济秩序的生产力基础	(76)
一、中国社会生产力现状	(76)
二、中国市场经济的发展水平	(82)
第三章 中国经济改革中秩序的摩擦、冲突和混乱	(88)
第一节 双重体制下混乱的经济秩序	(88)
一、传统经济体制的改革	(88)
二、新经济秩序的生长	(90)
三、双重体制下经济的无序性	(93)
第二节 严重失衡的产业结构和混乱的流通秩序	(95)
一、严重失衡的产业结构	(95)
二、轮番涨价和抢购风潮迭起	(98)
三、短期行为大泛滥	(102)
四、“诸侯经济”的无硝烟“战争”	(104)
五、假冒伪劣商品的泛滥和黑市交易的猖獗	(106)
第三节 倾斜的收入分配和非理性的消费	(108)
一、倾斜的国民收入分配	(108)
二、平均主义和社会分配不公	(110)
三、非理性的消费	(113)
第四节 频繁的寻租活动和失控的社会经济秩序	(118)
一、“租金”的概念及其产生	(118)
二、寻租活动和社会经济秩序的混乱	(120)
第四章 中国市场经济秩序混乱的表象背后	(127)
第一节 经济政策失调：市场经济秩序混乱的直接原因	(128)
一、经济政策与市场经济秩序	(128)

二、经济政策失调的具体表现及其对市场经济秩序破坏.....	(132)
三、宏观经济政策效力递减和微观领域的反对策行为.....	(137)
第二节 经济发展战略失误：市场经济秩序混乱的加速器.....	(140)
一、产品经济型赶超战略的刚性对市场经济的阻滞和破坏.....	(141)
二、“赶超”战略与“经济过热”.....	(148)
三、战略重点的失误与产业结构失衡.....	(153)
四、区域倾斜战略与地区经济不平衡.....	(160)
第三节 双重体制的摩擦和冲突：市场经济秩序混乱的阶段必然性.....	(164)
一、双重体制并存是经济体制改革历程中的必然阶段.....	(164)
二、经济利益重组与经济运行主体的多元化.....	(168)
三、传统产权制度与市场经济运行的矛盾和冲突.....	(172)
四、计划、市场关系的模式与经济运行机制的真空.....	(179)
第四节 体制改革的不均匀性：市场经济秩序混乱的根源.....	(184)
一、体制改革的不均匀性是市场经济秩序混乱的重要原因.....	(184)
二、经济体制改革的不均匀性.....	(187)
第五章 中国市场经济秩序的构建.....	(191)
第一节 构建市场经济秩序的艰巨性和复杂性.....	(191)
一、构建市场经济秩序所面临的双重任务.....	(191)

二、市场经济有序发展面临的矛盾与难题·····	(195)
三、市场经济秩序具体目标的重新选择·····	(202)
第二节 市场经济秩序基础的构造·····	(203)
一、将企业推向市场·····	(203)
二、先有“鸡”还是先有“蛋”·····	(205)
三、卖方市场与买方市场的是与非·····	(206)
四、从承包制到股份制·····	(209)
五、国有企业与非国有企业间的平等竞争·····	(213)
第三节 市场经济秩序载体的完善·····	(215)
一、产权结构界定与产权市场·····	(215)
二、商品市场与要素市场·····	(220)
第四节 宏观经济秩序的优化·····	(226)
一、宏观决策科学化·····	(226)
二、宏观调控合理化·····	(229)
三、社会保障体系的建立和完善·····	(234)
第六章 非经济因素与市场经济秩序的整合·····	(241)
第一节 中国传统文化与市场经济秩序·····	(241)
一、社会文化对市场经济秩序的制约作用·····	(241)
二、义利并举、平等公正——在扬弃中实现整合·····	(248)
第二节 党风、政风与市场经济秩序·····	(260)
一、党风、政风对市场经济秩序的风范作用·····	(260)
二、道德规范、制度约束与秩序协调·····	(265)
第三节 法制建设与市场经济秩序·····	(274)
一、法制建设对市场经济秩序的保护作用·····	(274)
二、法制建设与市场经济秩序的同步·····	(280)
第四节 工商行政管理与市场经济秩序·····	(293)
一、工商行政管理对市场经济秩序的维护作用·····	(293)

二、工商行政管理与市场经济秩序的耦合·····	(295)
第五节 社会监督与市场经济秩序·····	(299)
一、社会监督对市场经济秩序的促进作用·····	(299)
二、社会监督与市场经济秩序的吻合·····	(302)
第七章 世界市场经济秩序与当代国际经济新秩序·····	(311)
第一节 世界经济秩序的基础·····	(311)
一、世界经济的形成及其特点·····	(311)
二、世界市场·····	(315)
三、世界货币·····	(317)
四、国际贸易与生产要素的国际流动·····	(320)
五、国际竞争与国际垄断·····	(323)
六、经济一体化与国际经济调节·····	(325)
七、世界经济流动的整体联系·····	(329)
第二节 第三世界的兴起与国际经济新秩序·····	(329)
一、世界经济格局的演变与第三世界国家的兴起·····	(329)
二、国际经济旧秩序·····	(332)
三、国际经济新秩序·····	(337)
四、南北关系·····	(343)
五、南南合作·····	(348)
第三节 世界市场经济秩序新格局与中国战略对策·····	(353)
一、世界经济的发展与世界市场经济秩序的历史演进 ·····	(353)
二、雅尔塔体系的形成与终结·····	(356)
三、当代世界经济秩序新格局·····	(358)
四、世界经济秩序新格局的发展趋势·····	(366)
五、世界经济秩序新格局下的中国战略对策·····	(367)

第一章 市场经济秩序概论

所谓秩序，中文的含义就是次序，含有整齐、守规则之意。在这里，可以引申为按照客观规律所形成的制度、体制、法规、行为规则和准则。因此，所谓市场经济秩序，就是按照市场经济发展的客观规律和要求，所形成的市场经济制度、体制、法规、行为准则、思想观念等一系列的秩序。由于市场经济秩序归根到底是由人类社会经济秩序决定的，因此，本章先从人类社会经济的有序发展谈起，然后进入市场经济的有序发展。作为市场经济一般，存在着共性及其共同的秩序，作为市场经济特殊存在着特性及其共同的秩序，本章着重研究社会主义市场经济特殊的秩序，特别是我国社会主义初级阶段市场经济的特点及其有序发展问题。

第一节 人类社会经济的有序发展

一、生产力及其有序发展

生产力是人类社会经济的基本范畴之一。但对什么是生产力，我国学术界有不同的理解。一般认为是指人类征服自然和改造自然的能力，它反映了人和自然界的关系。我们认为，这个定义基本上是科学的，是符合马克思和恩格斯论述的原意的。但是，如果要更深刻地体现马克思关于生产力这一范畴的内容，可以作如下定义：生产力是人们与自然界进行物质变换的一种能力和力量，

它反映了在生产过程中人与自然界物质变换的关系，是人们认识和掌握自然规律并运用其调整和控制自然界的联系，因此它是一个动态的社会经济的基本范畴。

生产力的要素是什么？这是我国学术界几十年来争论不休的问题，至今仍然没有取得完全一致的看法，传统的观点认为，生产力是由劳动者和生产工具两要素构成的，这就是所谓两要素论；有的学者认为，除以上两要素外，还要加上劳动对象，即所谓三要素论；还有的学者提出再加上劳动组织与管理，成为四要素论；改革开放以来，邓小平多次强调科学技术也是生产力，而且是第一生产力，因此有的学者又提出了五要素论。我们认为，三要素论符合以上我们对生产力所下的定义，因为要实现人与自然界的物质变换，光有劳动者和生产工具是不行的，没有劳动对象，劳动者的劳动就没有作用的对象，劳动工具也无用武之地，这怎样能形成人与自然界之间的物质变换关系呢？至于劳动组织与管理，这是进行生产和经营的一个重要条件，特别是在社会化大生产基础上的市场经济中显得更为重要，但并不是构成生产力的要素。科学技术是第一生产力，说明了科学技术在生产力发展上的地位和作用，特别是近代以来越来越显出其重要性；但是它并不是单独存在而构成生产力的一个要素，而是渗透在生产力各要素之中。

根据以上对生产力的定义及其要素的理解，我们认为，生产力及其有序发展具有规律性，这种规律性涉及自然科学规律、技术科学规律和社会经济规律等方面。这里仅就生产力规律涉及社会经济方面的几个主要规律性表述如后：

1. 按比例分配社会劳动的规律

这是生产力运动的一条普遍规律。马克思曾指出：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，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形式所取消，而可能改变的只是它的

表现形式，这是不言而喻的。”^① 这段话告诉我们：第一，社会生产的各种产品量，要同各种不同的社会需要量相适应；第二，要求将社会总劳动（包括物化劳动和活劳动）按比例分配给各个经济部门；第三，这一规律在不同的时代和不同的条件下可能采取不同的形式，但是按比例分配社会劳动这种客观必然性是不会改变的。以上三点，就是按比例分配社会劳动规律的基本内容，它反映了社会生产和需要之间的本质联系，因而是属于社会经济规律，是生产力发展和运动的一条重要规律。当然也是社会主义市场经济发展和运动的一条重要规律。

2. 劳动生产率提高的规律

劳动生产率是指劳动者的生产效果或能力。其计算方法有两种：或是用劳动者在单位劳动时间内所生产的产品数量计算；或是用单位产品所耗费的劳动量计算。在同一劳动时间内生产的产品数量愈多，从而单位产品内包含的劳动量愈小，劳动生产率就愈高；反之则愈低。马克思指出：在市场经济条件下，“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比。”^② 这就是劳动生产率规律在市场经济条件下的规律性。

既然用单位劳动时间内所生产的产品数量或单位产品所耗费的劳动量来计算劳动生产率，因此劳动生产率的增长就意味着同一劳动量所推动的生产资料量增加了，或者说用更少活劳动就可以使用更多的物化劳动。这样可以得出劳动生产率规律的另一种表述：它和一定量劳动所推动的生产资料量成正比，或者说，和一定数目的工人在工作日已定的情况下所推动的生产资料量成正比，也就是说，和推动一定量生产资料所必需的劳动量成反比。由此可见，劳动生产率的提高就意味着活劳动和过去劳动的节约，而

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第925页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第53—54页。

归根到底都是活劳动的节约。正如马克思所说的：“劳动生产率的提高正是在于：活劳动的份额减少，过去劳动的份额增加，但结果是商品中包含的劳动总量减少；因而，所减少的活劳动要大于所增加的过去劳动。”^① 这就是说，进入商品的劳动总量的这种减少，就是劳动生产率提高的主要标志。

劳动生产率提高的规律属于生产力发展和运动的规律，因而是人类社会各个形态所共有的经济规律。但是，它在不同的社会形态和生产方式中表现的形式有所不同，所起的作用和意义也不一样。例如在资本主义社会中，由于资本家从事生产和经营的目的是为了获得剩余价值，因此提高劳动生产率的过程就是增加剩余价值、加强对工人剥削的过程，资本家只有在增加剩余价值的限度内，才考虑改进技术和管理，这就使劳动生产率的提高具有一定的局限性；同时还由于资本主义生产的基本矛盾，必然会引起周期性的经济危机，在危机期间生产遭到破坏而下降，使劳动生产率提高规律的作用受到阻碍。而在社会主义制度下，由于建立了生产资料公有制，消灭了人剥削人的现象，因而大大提高了劳动者的积极性和创造性，为劳动生产率的提高开辟了广阔的道路；当然，这并不是说社会主义制度就可以保证劳动生产率不断增长，不会出现周期性和波浪了，实践证明，社会主义生产力的发展也具有周期性，也是波浪式发展和螺旋式提高的，有时甚至会出现不同情况的经济危机，这是我们在利用劳动生产率提高规律时必须高度重视的。

3. 剩余产品增长的规律

剩余产品是指劳动者的剩余劳动所创造的那部分产品。剩余产品的产生和提高，是生产力发展的必然结果，也是生产力不断发展和社会不断进步的物质基础。没有剩余产品的积累，就不可

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第290页。