

市场经济制度创新论

房汉廷 著

中国金融出版社

市场经济制度创新论

房汉廷 著

中国金融出版社

责任编辑：李 苒 杨慎容

责任校对：潘 洁

责任印制：王刚起

图书在版编目 (CIP) 数据

市场经济制度创新论/房汉廷著. —北京：中国金融出版社，
1995. 6

ISBN 7—5049—1414—2

I. 市…

II. 房…

III. 社会主义经济：市场经济—中国

IV. F045. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 06571 号

出版：

中国金融出版社

发行：

社址：北京广安门外小红庙南里 3 号

邮编：100055

经销：新华书店

印刷：国家统计局印刷厂

开本：850 毫米×1168 毫米 1/32

印张：10.375

字数：257 千字

版次：1995 年 12 月第 1 版

印次：1995 年 12 月第 1 次印刷

印数：1—2000

定价：18.00 元

作者小传

房汉廷，1962年10月生于内蒙古赤峰市松山区。1981年考入内蒙古大学经济系计划统计专业，1985年毕业获经济学学士学位，旋即考入中国社会科学院研究生院攻读硕士学位，研究方向是市场理论，1985年7月毕业获硕士学位，随后进中国社会科学院财贸经济研究所从事研究工作。1989年再度考入中国社会科学院研究生院，并在职攻读博士学位。1991年至1992年赴日本东京大学经济学部留学，回国后于1993年获博士学位，其后借调到国家体改委工作。1994年初重新回到中国社会科学院财贸经济研究所。现为《财贸经济》编辑部主任，中国社会科学院金融研究中心副主任。

房汉廷自1985年发表学术论文，研究主题逐渐从统计分析、基础理论转移到市场理论、金融理论与实务等更为现实的经济问题。1985年以来，参加了国家“七五”规划重点课题、社科院重点课题以及国家体改委等有关部门的课题研究，现在正在主持的课题是《债权债务市场研究》（社科基金项目）。主要著作有《宏观市场理论研究——市场结构》（1988年，与贾履让合著）、《消费品市场研究》（1990年，与郭冬乐、田春苗合著）、《社会主义市场经济模式研究》（1991年，主笔之一）、《市场经济概论》（1994年与张卓元、李晓西合著）、《现代资本市场的理论与实证分析》（1995年，专著）等，发表学术论文百余篇。

序

房汉廷博士让我为他的新著《变动中的中国市场经济》写篇序言，我几乎没做任何推辞，就放下了案头的工作，欣然命笔。之所以如此，一是因为我们师生二人曾长期共同研究市场经济问题，深知其中的苦乐愁欢。记得我们出版第一部共同撰写的专著《宏观市场理论——市场结构》时，国内还鲜见这方面有分量的成果问世。尽管我们当时的许多观点还不被更多人理解，但今天看来还是正确的。如果说市场经济最终在中国得以通行有理论家们的功劳的话，应该说我们都曾尽了力。二是这部书的内容确实具有许多独到的见解。作者初稿写成于1989年，我几乎每章都看过，但由于当时的具体情况，这部学术著作难以出世，后来加之作者出国学习等多种因素，又使其出版的日期一再延迟。这次再读作者的修改稿，感觉全书的内容更加翔实，每章每节的分析都环环相扣，是我感觉最好的一本学术著作之一。因此，我愿意为本书作序，也希望更多的读者喜欢它。

说到这里，不禁使我想起了俄国的里昂·托洛斯基说过的一句话：“虽然落后国家被迫跟随着发达国家，但前者并不按照相同的秩序去做事，历史落伍者的特权——和这种特权的存在——容许甚或迫使自己采纳任何地方、任何时期已经完成的发展模式，从而跃过整个空间的等级系列。”

无疑，作为人类文明最优秀的硕果——市场经济制度，是所有落后国家、落后民族超越自我和强者的最有效工具。英国的发展如此，美国、德国、日本的发展如此，亚洲的新兴工业化国家亦如此。中国经过漫长的历史探索也毅然决然地选择了社会主义

市场经济体制。为什么在国际经济格局中，市场经济会成为众望所归呢？一句话，“发展是硬道理”，而经过世界各国千百年的探索和人们对近 400 年市场经济制度的完善，市场经济在资源配置的效率上愈益显示出强大而独特的优势。

现代市场经济体制及其运作机制，已经渗透到人们生活、工作和行为准则的方方面面。无论是个人、家庭，还是企业、团体，还是政府、国家，都成了市场经济制度的行为主体。当今世界是市场经济的世界。尽管如此，市场经济对于生活在一个长期实行计划经济国家的人们来说，仍是十分陌生的；中国的经济理论界虽在诸多领域对社会主义市场经济理论作了探讨，但至今尚未能形成一个有效的体系。作者的研究，正是希望弥补这一理论领域的空白；本书的写作，正是试图把市场经济的方方面面，浅显易懂地讲解给更多渴望知道市场经济机理的人们。

市场经济在社会主义的中国，还是一个新生事物，这一专题的诸多方面都还是悬而未决的问题，这也是作者在本书中试图要回答的。

如众所知，1978 年以来的中国经济体制改革，无论其初始目标如何，其整个过程都表现为经济运行的不断商品货币化、市场化这样一种更接近于市场经济的体制。由于这种渐进改革的巨大成功，使我们较充分地认识到了市场经济的若干积极作用，也使我们终于在积蓄十几年力量之后，开始了由传统经济体制向现代市场经济体制的转换。

如何从过去的习惯和思维定势中走出来，如何学习和理解市场经济发展的来龙去脉，都是关系到社会主义市场经济新体制建设成败的关键。建立社会主义市场经济体制，是一项前无古人的事业，是需要所有炎黄子孙共同努力的，尤其是直接置身于这场巨大变革中的人们，更是责无旁贷。但是，对于并不了解或不太了解现代市场经济的人来说，要投身于社会主义市场经济新体制

建设的洪流之中，掌握社会主义市场经济的基本知识，并对那些尚在探讨中的问题有一个较全面的认识，就成了当务之急。房汉廷博士这部专门分析中国与市场经济从排斥走向和谐的力作，应该说是一个比较成功的大胆尝试。

纵观全书，这样几个特点给我的印象最深：一是立意别致。全书开篇就是理论与实践的碰撞，一下子就把人引到了市场经济与中国相撞击的历史源头，使人迫切想知道市场经济在中国坎坷而多彩的“创业”历程。二是主题极其鲜明。全书的主线就是市场经济从“丑小鸭”变成“白天鹅”的羽化过程。三是从市场经济一般到微观经济，从经济的自律机制——市场机制到经济的控制机制，都有着生动而具体的分析。四是本书的语言清新优美，这也是作者的一种尝试。

当然，这部作品还远未达到完美的程度，其中的一些观点还有待检验和完善。但作为一部探索性作品，能做到如此深度已属难能可贵。我也希望作者在今后的研究中取得更大的突破。

贾履让

1995年1月15日

引 言

面对窗外那飘零无助的树枝，面对那模糊又清晰的远山近景，再看看眼前已经完成的《市场经济制度创新论》的书稿，不觉之间已是热泪涟涟——是喜悦还是悲伤？是满足还是失落？真是满腹酸甜难在纸上言。

这本书从构思、成书到今天面世，其间经历了许多坎坷。研究中国的市场经济，对我来说既是久远又是永远新鲜的论题。1984年我开始拿起笔试图表达自己的观点和想法，1985年终于写出了有关信息市场的论文。这不仅给了我勇气，也坚定了我致力于研究中国经济问题的决心。1985年我投师于中国社会科学院贾履让先生门下攻读硕士研究生。京城浓烈的学术氛围和师长的谆谆教诲，为我开辟了新的世界。视野的扩展，我才真正认识到了“学然后知不足”的深刻内涵。经过近一年的潜心学习，我又按捺不住手中的笔，纷繁的世界要求我把纷繁的思路归拢、整理。于是，经过与贾先生的几番讨论，于1986年7月写就了《关于社会主义市场体系的几个理论问题》一文。此文不仅在全国第一届市场理论研讨会（1986. 成都）上引起广泛的注意和好评，而且《中国工业经济学报》（1986. 4）和《中国社会科学》（1987. 1）都作为重点文章全文或部分发表。该文可以说是我研究市场经济问题的奠基之作，文中所论述的有关市场经济体制、市场体系以及劳动力市场的观点都被后来的改革实践证明是正确的。当时的中国经济研究，还存有许多空白，需要研究和解决的问题堆积如山。正是在这样的背景下，我“咬定”了市场经济，终于在1987年与贾先生共同完成了专著《宏观市场理论研究——市场结构》（1988年5

月出版)。

为了把市场经济这一专题研究得更深、更透，我于1988年开始了本书的构思和写作。但我深知这一研究课题的艰难，也深悉自己浅陋的学识恐难胜此任。尽管如此，在1988年我还是先后推出《面向市场改革的难点与对策》和《深化改革与改革的深层障碍》等多篇颇受好评的论文。1989年我又投师于张卓元先生麾下攻读博士学位研究生。张先生是研究中国经济问题的大家，经他悉心的点拨和引导，使我茅塞顿开。尽管我此时的专业重点已经集中在金融问题上，但初衷未改，仍需前行，张先生也不断鼓励我把这本书写完。师长的鞭策、师友们的希望和我个人的心愿共同汇集成实际行动。不知渡过了多少个不眠之夜，只记得送走暗夜，迎来曙光，写字台上的小台灯暗了又明，明了又暗。1989年底我终于写就这本题名为《市场经济制度创新论》一书。事不如意真是常常有，因众所周知的原因，该书的出版工作搁浅了。

书虽然不能面世，但我的一些研究成果还是适度地披露了一些。如《中国市场流通组织发育的天然缺陷》（《光明日报》1989.2.11）、《中国市场发育的深层障碍》（《财贸经济》1989.6）、《中国经济运行中的“人际一贿赂化”倾向透视》（《财贸经济》1989.3）和《规范政府行为 加速市场发育》（《经济理论与经济管理》1990.1）等20余篇文章。其后我又先后参加了多项国家规划重点课题和社科基金，社科院重点课题的研究工作。这期间的成果比较集中地反映在《中国市场发育探索》（1990.12）和《社会主义市场经济模式研究》（1991.12）等集体著作当中。

1991年我作为客座研究员赴日本东京大学经济学部学习并写作博士论文《现代资本市场的理论与实证分析》（已出版，东方出版社1995.1）。异域的风光着实很迷人，日本学者扎实的学风和勤勉的治学态度也令人钦敬。尽管博士论文的写作时间非常紧迫，尽管与我接触的学者、官员多半是金融专家，但我还是忙里偷闲

不忘研究一下日本的市场经济体制。1992年回国适逢邓小平同志南巡谈话发表，国内人心振奋，经济快速增长，经济理论的研究也空前活跃，市场经济从学者的书斋走到市民小巷，成了热得不能再热的话题。中国建立社会主义市场经济新体制的工作也在大张旗鼓地推进着，一批优秀的学术研究成果不断面世。在新的形势下，我这个研究市场经济的老兵自然难例其外，修改《市场经济制度创新论》一书的愿望再次升腾起来。无奈，忙完了学业上的事，我就被借调到国家体改委从事金融体制改革方案的研究工作，实在无暇再顾及本书的修改。

俗话说“经历是花多少钱都买不来的财富”。在国家体改委工作期间，使我有更多的机会和时间了解中国经济的运转状况、存在的问题，也迫使我不断思考中国如何解决经济发展和经济改革中的问题。所以，当我于1994年3月调回中国社会科学院财贸经济研究所后，整个的研究工作都顺畅自如了许多，再加之我在主持《财贸经济》编辑部工作中接触了大量信息和学术观点，潜移默化中都对我产生了许多影响。同时，写作《市场经济概论》（与张卓元、李晓西合著，北京工业大学出版社1994年版）和《社会主义市场经济基本理论》（合著，中国统计出版社1994年版）两书，也为本书的修改工作奠定了基础。

回首往事，感慨万千。虽经多年辛苦，写成此书，但也只能敝帚自珍。书中内容，我也不想多言，哪怕其中的片言只语，对读它的人有益，我就足矣。在本书就要付梓之际，我想要感谢的人很多，但拙笔难叙其中意，一切也只好尽在不言中了。没有师长的教诲，没有师友的帮助，没有同仁的支持，也就没有本书的问世，也就没有作者的小小进步。这些我将终生牢记之。

最后，我还想说在学术著作出版不太景气的情况下，中国金融出版社还是接受了此书，可见其严谨的作风和求实、进取的精神。在此，我要特别感谢中国金融出版社的总编李守荣先生和编

辑室副主任兼本书责任编辑李苒女士，没有他们的慧眼，也许该书还是我书房中的一堆破纸。

房汉廷

1995年1月12日于北京

目 录

序	贾履让 (1)
引 言	(1)

上 部

第 1 章 社会主义市场经济理论的形成	(3)
1.1 西方经济学家的断言	(3)
1.2 马克思主义经典作家的理论	(4)
1.3 改良主义者的市场理论	(7)
1.4 社会主义市场经济理论的确立	(11)
第 2 章 市场经济、市场机制与社会主义市场经济 体制	(18)
2.1 经济制度合理性的条件	(18)
2.2 稀缺社会资源的配置方式	(22)
2.3 市场经济与社会主义经济制度	(26)
第 3 章 当代市场经济的多元模式	(35)
3.1 美国的市场经济模式	(36)
3.2 德国的社会市场经济模式	(42)
3.3 日本的混合市场经济模式	(47)
3.4 瑞典的民主社会市场经济模式	(56)
3.5 中国的社会主义市场经济模式	(67)
第 4 章 经济制度的创新	(77)
4.1 经济制度创新：超越自我的“良方”	(77)

4.2	经济制度创新的原则.....	(79)
4.3	中国市场经济制度创新的历程.....	(87)

下 部

第5章	市场机制与市场主体	(95)
5.1	市场经济体制的微观构造.....	(95)
5.2	市场机制的结构与特征.....	(97)
5.3	市场主体结构	(104)
第6章	市场供求机制.....	(120)
6.1	供给机制	(120)
6.2	需求机制	(135)
6.3	供求均衡与供求机制	(149)
第7章	市场竞争机制.....	(156)
7.1	竞争与效率	(156)
7.2	竞争机制的作用形态	(157)
7.3	存在异化现象的市场竞争	(161)
7.4	市场公平竞争形成的障碍	(162)
7.5	竞争类型与垄断竞争目标的择定	(164)
第8章	市场风险机制.....	(172)
8.1	经济类型与风险的相关性	(172)
8.2	风险：现代市场经济发展的基本特征	(174)
8.3	风险机制及其作用	(181)
8.4	市场风险机制的建立	(183)
第9章	消费者行为与消费者权益.....	(190)
9.1	消费者行为	(190)
9.2	消费者行为的市场约束	(194)
9.3	消费者权益及其保护	(201)

第 10 章 企业与企业行为	(207)
10.1 企业与市场	(207)
10.2 企业的要素、结构与形式	(216)
10.3 经济模式与企业行为	(220)
第 11 章 建立现代企业制度	(233)
11.1 现代企业制度的内涵	(233)
11.2 从市场组织资源角度看建立现代企业制度的障碍	(237)
11.3 组织创新与建立现代企业制度的途径	(249)
第 12 章 政府与政府职能	(253)
12.1 市场经济与政府职能	(253)
12.2 “小政府”与“大社会”	(261)
12.3 市场经济建设中的政府职能转换	(265)
第 13 章 宏观经济结构：理论上的素描	(271)
13.1 简单说明	(271)
13.2 总需求分析	(271)
13.3 国民收入的计算	(277)
13.4 就业分析	(281)
第 14 章 宏观调控：主体、目标与手段	(287)
14.1 宏观调控产生的必然性	(287)
14.2 宏观调控主体的选择	(289)
14.3 宏观调控目标分析	(293)
14.4 宏观调控手段：对财政政策和货币政策的分析	(297)
主要参考文献	(315)

上 部

第1章 社会主义市场经济理论的形成

社会主义市场经济理论的形成，经历了一个极其漫长的历史过程。在这个不断认识的过程中，纠缠其中的一个核心问题就是计划与市场的结合、市场机制与公有制能否兼容。换言之，社会主义市场经济理论在中国的提出以及市场经济体制在中国的确立，标志着社会主义与市场经济的百年争论有了一个比较圆满的总结。因此，研究社会主义市场经济的逻辑起点应该从市场经济理论的形成过程开始。

1.1 西方经济学家的断言

市场机制的作用程度，在西方经济学家中也存在着激烈的争论。如福利经济学派注重社会财富的公平，强调社会稳定，而凯恩斯等大多数学派强调效率，注重社会经济的发展，认为“只有把蛋糕做得更大，社会成员才能相应地在分配中增大自己的份额”；还有凯恩斯主义与货币主义、新自由主义关于要不要国家宏观干预，是用“看得见的手”还是用“看不见的手”调节社会经济运行的争论，二者的结论截然相反。但无论他们怎样争来争去，却没人否认市场机制的基础作用，因为在资本主义经济体系存在着市场机制作用的历史基础和现实条件，并有成熟的市场机制运行的实践经验和理论总结。然而，一谈到市场机制能否与公有制经济结合，很多人的回答都是否定的或是模棱两可的。

奥地利籍著名经济学家哈耶克认为，只有私有制才能保证市场机制的正常运行。他说：“正是由于生产资料掌握在许多个独立