

# 1

## 绪 论

中华人民共和国建立以后，在近三十年的时间里，我国实行的是计划经济。在其初期，计划经济对集中有限资源克服外部不利条件和环境，对建立初步的工业体系，曾经起过一定积极的作用。但是，在象我国这样生产力水平低，且发展极不平衡的国家，由于整个社会信息收集整理水平低，加之社会组织管理的能力不强，实行计划经济非但不能最佳配置资源，相反，造成了社会生产力的巨大浪费。

和许多实行计划经济的社会主义国家相似，我国之所以选择计划经济，限制市场的发展，一方面是因为认为只有在计

划经济下，社会主义公有制才能得到最好地实现。另一方面，也是出于对马克思主义的片面理解，将马克思主义经典作家以发达资本主义国家实现社会主义革命后所作出的结论，简单地搬到中国。而归结到一点，则是由于未能遵循实事求是的原则，从一九七八年底党的十一届三中全会以来，我们对有中国特色社会主义道路的探索过程，即改革和开放的过程，就是重新使生产关系适应生产力性质，从而解放和发展生产力的过程。邓小平同志指出，改革是一场革命，是一场解放和发展生产力的革命，其意义丝毫不亚于新民主主义革命。没有这场革命，我国社会主义的优越性就无从体现，人民就不能从共产党的领导和社会主义制度下得到更大的物质福利。其结果，不仅是“说我们是社会主义还不够格”，社会主义中国还将面临着“球籍”的问题（邓小平语）。

一九九二年初，邓小平同志的南巡谈话，是继党的十一届三中全会以后又一次思想解放的先导。他明确指出，计划和市场都是资源配置的手段，社会主义可以发展市场经济。在发展市场经济中，我们缺乏现成的经验，只能通过不断地试验和探索，才能建立适合中国国情的社会主义经济体制。在试验和探索中，不能事事都问是姓“社”还是姓“资”，而只能以是否有利于生产力水平的提高，是否有利于整体国力的提高，是否有利于人民生活水平的改善，作为判断问题、制定政策的标准和依据。这就给我们探索有中国特色的社会主义市场经济体制，创造了宽松的环境和良好的条件。

应该说，进行市场化取向的改革是从农村实行家庭联产

承包制开始的。但在相当长的时间里 改革的目标模式一直未能确定。从计划经济为主市场调节为辅，到计划与市场相结合，从有计划的商品经济到最后明确建立社会主义市场经济体制 反映了探索的艰难过程。党的十四大以后 有人认为市场经济在西方国家经历了近四百年的发展，对在本世纪末基本建立社会主义市场经济体制持怀疑态度 有人则认为 市场经济关键在于放开市场和物价，让企业成为独立的经济实体，这并不需要太多的时间 需要的主要是决心和勇气。有人用计划经济的基本思想方法和观点 对待建立市场经济体制 用新瓶装旧酒 有人则主张既然西方国家有成功的经验 何不依葫芦画瓢。以上各种观点和看法 反映了我们对市场经济和市场的发展规律还缺乏了解。在实践中 我们既要防止因对发展市场经济持畏难情绪而出现的消极和被动，也要防止将发展市场经济简单化而出现的轻率行为。确实 我们对市场经济比较陌生，在社会主义国家建立市场经济体制更无现成的经验可以借鉴，这就更需要扎扎实实地研究市场经济——不仅要研究市场经济的特有结构和运行机制，还要研究市场经济的历史发展过程 以期认识和把握市场经济发展规律 主动地制定我们的发展思路 在尊重市场经济自身发展规律的基础上 建立有中国特色的社会主义市场经济体制。

· 本书的目的是，研究和揭示市场经济自身的发展过程和历史规律，在此基础上研究我国建立社会主义市场经济体制中的一些问题。它采用历史和现实结合的方式 以探讨市场经济的历史发展过程为主线，主要阐述以下几个问题。1. 构成市

市场经济诸要素的成长发育过程，如现代企业制度的进化过程，市场结构的建立过程等，重在揭示这些要素成长发育所需要的特有条件和环境；2. 构成市场各要素之间相互作用的历史过程 如现代企业制度与证券市场之间的关系 金融制度与国家作用之间的关系等 旨在说明 要素之间是相互关联的 必须用联系的观点和方法认识市场经济；3. 市场经济环境与市场经济体系之间的关系 如政府职能的变化、城市的发展对市场经济发育的影响等。

通过对上述历史过程的概括和总结力求做到：1. 揭示市场经济发展的历史规律，说明市场经济为什么、在什么条件下、如何成长发育的；2. 运用市场经济发展规律，分析我国的经济体制改革和发展市场经济的过程 总结其经验教训 探讨如何深化改革开放；3. 运用市场经济发展的历史规律，分析我国发展市场经济的前景 预测性地提出问题 并提出对策性建议。是故 本书被命名为《历史·现实·未来》并以“市场经济发展与中国改革开放”副之。

需要强调的是，本书不同于一般的经济史或经济制度史，前者以经济发展或增长为主线，后者以基本经济制度为主线（如资本主义史）而本书的主线就是市场经济这一大系统的发育成长及其规律。经济史和制度史与本书的联系在于 市场经济的发展是在经济发展或增长过程中实现的，市场经济的发展会影响经济制度的变化，但市场经济发展决不等于于经济发展和制度发展。本书也不同于一般分析市场经济的理论

著作，后者往往以一定发展阶段的市场经济运行为主要研究对象，而对如何达到这一发展阶段和如何进一步进化，则不加说明。市场经济的运行和市场经济本身的发展应是两个不同的问题，前者研究市场经济各要素的相互作用如何合理配置资源，后者则研究市场经济自身如何通过内外部要素和环境运动逐步使系统变化发展。本书还不同于一般研究中国经济体制改革和开放的著作，本书从市场经济发展规律的特有角度研究中国改革和开放，将中国改革开放放在世界市场经济发展的长过程中加以考察，看其共性和特殊性，通过吸收和借鉴国外成功的经验，探索中国式发展市场经济的道路。

# 2

## 市场经济历史发展论纲

### 2.1

#### 引论 对市场经济的基本认识

**对**市场经济基本认识包括相关的两个方面，其一是对市场经济概念的认识，其二是对市场经济实际运行——包括运行的条件、方式、结果——的认识。由于众所周知的原因，我国对市场经济的认识经历了一条与西方发达国家不同的道路。最

显著的区别在于，我们的认识是从概念出发，经过一个长时间的演进而进入对市场经济实质性的探索。而西方国家则从市场经济的实践开始，尔后提出市场经济概念的。前者可称之先务虚后务实，后者则是先务实后务虚。不仅如此，我们对市场经济概念的认识也是渐进的，从承认市场的积极作用到提出计划经济与市场调节相结合，到提出有计划的商品经济，再到明确地提出建立社会主义市场经济体制。在市场经济概念的一系列发展中，质的飞跃在于，明确市场经济只是人类配置资源的一种方法，而非社会制度的本质体现（邓小平，1992）这在西方经济学家仍然宣称市场经济就是私有制经济、资本主义经济的今天，应该说是理论上的突破，是中国对经济理论发展的贡献。这一理论突破，不仅解决了长期束缚我国理论进步和经济发展的绳索，也扫除了我国与国际经济活动接轨、全面对外开放的最后障碍。

什么是市场经济 在这个问题上 我国的“左”派理论家们不避嫌疑地与西方经济学家们站在一起，全面接受了后者所下的定义，认为市场经济就是私有经济、资本主义经济。如此定义市场经济，如果不是出于意识形态的偏见，那就是漠视市场经济的历史发展和市场经济内在规定性的必然结果。

如果排除掉人们意识形态的原因和认识上的片面性，关于市场经济的概念，只能根据它的历史发展和内在规定性而得出。从市场的出现到市场成为联结人们经济活动的基本方式，经历了一个漫长的历史阶段。尽管这一历史阶段是与一定的社会形态和制度相联系的，但它们只构成了市场经济活动

的背景和基础，无论在何种社会制度下，只要存在商品交换，市场的作用就会顽强地表现出来。就市场经济的内在规定性而言，市场经济所包容的只是抽象的买者和卖者。如果排除外部条件的干扰，市场的参加者是没有任何身份等级和制度色彩的。由市场供求双方共同作用所形成的价格机制是市场经济运动的核心。在这一机制的作用下，供求双方的行为方式不断调整，从而使稀缺的资源得以优化配置。可见，市场经济就是通过市场实现经济联系和经济运动的经济，是一种由市场力量配置资源的经济。如果说，经过改革以后十多年的认识，我们已经接受了商品经济并不反映社会制度这一结论，那么接受市场经济概念理论上讲也不应该有什么困难，因为二者所反映的是同一种类型的经济关系。区别仅在于前者强调了社会产品的表现方式，后者强调了资源的配置方式；前者偏于静态和局部性，后者偏于动态和全局性；前者仅为少数国家的使用，后者则是现代经济学的共通语言。

## 2.2

### 市场经济的历史发展及其规律

对市场经济的研究是现代经济学的基本构成部分。在西方国家，其最初的辉煌成就体现在亚当·斯密 1776 年出版的

《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)中。斯密在《国富论》中对构成市场的基本要素、要素之间的关系进行了分析,对市场经济运动的条件、过程和结果进行了分析。在此基础上得出了市场经济的运行可以保证平衡、高效率经济增长的结论。斯密以后,伴随着经济发展,市场经济的理论被不断改进和完善,形成了以现代微观经济学和宏观经济学为主要内容的理论体系。通过这些研究,人们对市场经济的运动规律有了较为完备的认识。当然,这一认识过程并未完结。

上述研究是十分重要的。人们对市场经济运动规律的认识程度越高,人们驾驭市场经济的能力越强,市场经济的正面效应就会越多地为人类所利用。但是,如果认为这便是对市场经济研究的全部,那就难免失之于偏颇。实际上,市场经济的运动包括两个相关的过程。其一是市场经济机制在其一定发展程度上的自主运动,包括价格机制、竞争机制的作用,市场机制对供求关系的调节,市场机制对稀缺资源的配置与再配置。这一过程对现实经济产生直接影响,这就是我们通常所说的、人们花费主要精力研究的市场经济的运行。其二是市场经济自身的发展,主要是指市场经济体系的不断发育和完善,其发育和完善程度构成了一定时点上市场经济运行的基础,决定了市场经济运行的质量或称效率。如果我们将前者称为市场经济的运行,那么,我们可以将后者称为市场经济的发展。

所谓市场经济的发展是指市场经济内部各构成要素及它们之间关系的成长和发育,以及市场经济系统与外部条件相互作用过程的总和。市场经济是一个复杂的有机体、大系统。

它由众多要素所构成 要素间相互影响、相互作用 使得这一系统日臻完备、成熟 这是市场经济发展中的内部运动 作为一个整体 市场经济的发展受到外部条件的制约、促进、影响，外部条件的变化不仅能推进或减缓市场经济的整体发展，也会在特定条件下对市场经济的内部关系和内部运动发生作用。当然 市场经济的发展也会反作用于它所生存的环境 改变它所生存的环境 使得二者相互适应。市场经济的发展是一个渐进的过程。在这一过程中 市场经济构成要素在不同发展时期所采取的表现方式和联系方法以及对实际经济活动的影响 市场经济系统与外部环境之间的联系方式、作用方式及其结果 具有客观必然性 此即为市场经济发展规律所涉及的内容。

市场经济的运动和市场经济的发展既有联系又有区别，其联系在于 市场经济的运动是市场经济发展的重要基础 市场经济运动机制的状况 反映了市场经济发展的不同水平。两者的区别则在于，市场经济的发展带有过程性、历史性指向，侧重于这一大系统的成长、发育过程 因此 市场经济发展规律实际上是市场经济历史发展的规律。市场经济的运动是以市场经济发展处在一定阶段、市场经济机制处在一定发育水平为前提 以市场经济为联结方式 包含商品的生产、流通、分配、消费的实际的经济运动。市场经济运行的规律是现实经济活动的规律。

认识和把握市场经济发展的规律有非常重要的意义。一般地说 它可以使我们更好地总结历史、把握现在、展望未来。

使我们更自觉地掌握市场经济的发展进程，处理好市场经济发展中的内部、外部及两者之间的关系，更好地利用人的主观能动性，遵循市场经济的发展规律，调节市场经济体系，以提高市场经济的运行效率。而从中国发展市场经济这一伟大工程着眼，其意义则显得更加重要。

中国是一个有漫长封建社会历史的国家，在这两千多年的历史中，尽管也曾有过商业繁荣、市场活跃的时期（如战国时期、唐宋时代）但从总体上讲，由于生产力水平低下，自给自足的自然经济始终处于主导作用。更由于在相当长的时间里，封建统治阶级出于有利于自己统治的目的而采取“抑商”政策，限制或扼杀处于萌芽状态的市场经济作用，阻碍了生产力的提高和经济发展。进入近代以后，外敌入侵及对我国经济的控制，使我国成了半殖民地、半封建的社会，经济发展的正常秩序被打乱，市场的作用与以前相比虽有所增大，但市场经济的发展因受外力破坏而呈畸形。原本应有的自由竞争被帝国主义的垄断势力所代替，市场发展被纳入列强经济的轨道，市场的作用被削弱或扭曲，一次市场经济正常发展的黄金机会因此而被葬送。从此以后，我国与西方世界之间，无论是经济发展水平还是市场经济的发育程度，差距在日益扩大。中华人民共和国成立以后，我们本应遵循客观经济规律，根据中国生产力的实际状况，大力发展市场经济。由于当时特殊的国际条件和形势，把马克思对在生产力发达国家建设的社会主义的构想照搬到中国。在相当长的时间里，我们否定社会主义与市场经济的相容性，建立了中央集权的计划经济体制。随着经

济的发展，计划的力度被不断扩大，最终垄断所有经济领域，市场经济被完全排斥了。完全的计划经济 尽管在特定的时期和特定的条件下 也曾起过一些积极的作用。但是 由于它超越了时代所提供的物质基础条件，其消极作用——低效率、经济结构畸形化以及与之相关的人民群众所需生活资料匮乏——妨碍了社会主义优越性的发挥。经过十多年的思想解放运动和经济体制改革 我们终于认识到 社会主义市场经济是我国目前所能选择的唯一经济形式，它也是中国特色社会主义的主要内容和构成部分。

综合上述 我们可以清楚地看到 中国市场经济发展的两个初始特征。第一 在中国这块大地上 市场经济是一个全新的事物，我们没有市场经济的体验和发展市场经济的经验，如何发展市场经济是一个需要实践和探索的问题。第二 我们是从市场经济的对立物——计划经济转向发展市场经济的。这就决定了 与西方国家的市场经济发相比 这是一种自觉的转变 是人为作用下通过制定计划、确定目标、给出规则的转变。它还决定了，这种转变不可能耗费几百年时间自发地实现 而应该在尊重客观规律的前提下 尽可能快地实现。在实现这种转变中，我们有两个可能的思路供选择。其一是目标法。这一思路的重点在于市场经济的目标 即以西方较成熟的市场经济为参照物，将构成市场经济的要素分解成若干子目标 在一定时期内同步推进这些目标 这样 在总体上就实现了由计划经济到市场经济的转变。其二是过程法。这一思路的侧重点在于达到目标的过程，考虑转变过程中的循序渐进，

考虑不同子目标实现过程间的关系，在一定的时间内，以近似于模拟市场经济自然发育的方式实现计划经济到市场经济的转变。两个思路相比，后者应是更好的选择。表面上看，目标法是一条转变的捷径。但是，目标法的不足之处在于，它割裂了构成市场经济的要素在发展中的联系，把不同构成要素的发育看成一个个孤立的过程，忽视了要素发育中的条件和先后次序，最终必然会导致市场经济系统内部关系的不协调和混乱。与之相比，过程法从运动过程中，通过不同要素先后有序地发育和相互适应、配合以逼近目标，保持了市场经济发展中固有的内在秩序，这种方法不仅可以最终实现既定目标，还可以保持转变中正常的经济秩序，实现平稳转变。

中国市场经济发展的初始特征说明，在中国发展市场经济，必须很好地认识和掌握市场经济的发展规律，一定意义上讲，它比市场经济的运动规律更重要。因为不符合市场经济发展规律建立起来的市场经济，其运动也不可能规范，市场经济应有的作用就难以发挥。

从不同国家地区、不同时期市场经济发展中总结出市场经济发展的一般规律，是市场经济历史发展研究的基本任务。诚然，关于经济发展历史的学科很多，如经济史、经济制度史、金融史、企业史、商业史等，但是它们都不能代替市场经济历史发展的研究。

经济史。一般来说，经济史是关于经济发展的历史，它以物质产品的增长为轨迹，描述人类社会生产、流通、分配、消费发展的过程。或者说，它主要描述在生产水平不断的提高的

基础上 人类经济活动质量不断提高的过程 并从中寻找经济活动和经济发展的规律以指导后人经济活动的实践。从经济史的内涵看 其主体是经济发展 举凡政治制度、经济制度、生产组织等均为影响其发展的因素或称之为环境，它们的存在、变化发展都是围绕经济发展这条主线的。严格地说 市场经济的历史发展应内涵于经济史中，因为离开了经济发展便不存在市场经济这一特定经济联系方式的发展，市场经济发展是经济发展的产物。尽管如此 由于市场经济的历史发展是以市场经济这一特定经济联结方式、特定系统和机制为研究主体的 经济发展则成了市场经济发展的环境和条件。因此 经济史的研究不能取代对市场经济历史发展的研究。

经济制度史。经济制度史是关于经济制度发展的历史 这里的经济制度是指基本经济制度，即以一定生产资料所有制为标识的经济制度，如封建经济制度，资本主义经济制度等。由于市场经济的历史发展也需要研究制度、组织、结构问题，更由于在相当长的时间里人们将市场经济和私有制经济、资本主义经济相混淆或相等同，因而对于有必要单独研究市场经济的历史发展心存疑虑。诚然 市场经济的发展往往是与基本经济制度的发展相伴随的。后者在许多情况下成为前者的环境和对前者起很大的影响作用，但不能否认独立的市场经济发展线索和市场经济发展规律的存在，困难之处正在于从基本经济制度的发展中将市场经济发展剥离出来，区别开来 从而寻找市场经济发展的一般规律 这一工作正是前人所忽视的。

不言而喻，金融史、企业史、商业史等都可看作市场经济历史发展中的某个方面或构成部分，对它们的研究可以加强但不可以替代对市场经济历史发展的研究。

市场经济的历史发展既不同于人类物质生产能力的增长也不同于基本经济制度的变化，前者可以通过一些经济变量（如总产出、人口）的变化曲线反映出来，后者则可由基本经济制度的显著变化和更迭所表现。市场经济的历史发展是一个长时期嬗变、只有从历史角度分析才可显现其变化的过程，它的发展规律隐含于物质资料生产增长（亦可看作是生产力）和基本经济制度的变化（可看作是生产关系）之中，通过对市场经济历史发展的研究，我们还可以进一步发现影响生产力和生产关系运动变化的原因，从而更好地把握社会运动和发展。

## 2.3

### 市场经济历史发展的要素分析

构成市场经济历史发展的，实际上是市场各构成要素自身的发展和各要素之间相互作用关系的发展。与市场经济历史发展相关的要素，择其要者有以下几种。

### 2.3.1 市场经济建立和发展的基础

市场经济作为一种社会的经济联结方式，是经济和社会发展到一定阶段的产物。市场经济是建立在一定、特定基础上的。基础的状况决定了市场经济的发展水平。尽管市场经济和它所建立于之上的基础有一定的互动关系，但起决定作用的仍然是基础。

（一）物质的或生产力的基础。市场经济建立和发展的首要基础是它的物质的或生产力的基础。尽管亚当·斯密提出，分工和专业化受市场规模和范围的限制，尽管我们在历史上可以发现在生产方式变革前贸易扩张的事例，钱德勒甚至指出：“生产中的革命……来得比销售中的革命晚。”（钱德勒，1987）但是，物质的生产方式，一个民族的生产力发展水平，始终是决定市场发展、从而市场经济发展的基础。原因有二：第一，分工使得不同产品的生产者之间产生相互交换其产品的必要，分工决定了市场的出现和发展。马克思说：“一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现在该民族分工的发展程度。”<sup>①</sup> 随着生产力的发展因而分工的扩大，全社会的各个部门和领域才会卷入由市场作为连结的社会分工和社会关系体系。市场才可以作用于每一个社会成员，从而才可以在全社会范围里配置资源。第二，市场经济不等于存在市场。前者的作用以一个广泛竞争市场，特别是买方市场的存在为前提。因为只有存在买方市场的条件下，竞争才会刺激生产者不断改

① 《马克思选集》第一卷人民出版社 1972 年版 第 25 页。

进技术 也才是正常、健康的竞争。买方市场的存在除其它条件外，一个重要的条件是物质资料的较大程度的生产和满足社会需要。我们不能想象在物质资料匮乏的情况下 会存在有效竞争。这种情况下需要的是计划和控制 即便在西方发达国家，一旦出现物资紧缺 如石油危机或战时 也会局部和暂时地限制市场的作用。在市场经济发展的历史上 我们也可以看到 当生产受到外界条件 如自然灾害、战争 影响而停滞或倒退时 市场的作用马上会被削弱或扭曲。第三 市场经济的存在和发展需要一定的物质基础设施作为条件。市场经济是开放型、运动型的系统 市场经济能否正常发生作用 至少和两种运动有关。一是实物运动 要能够及时地将资源从此地运输到彼地 这就需要健全的交通运输网络 否则整个系统的正常运动就会被打乱。西欧、北美国家几个世纪来 作为先行的交通发展对市场经济的促进作用就是明证。二是信息运动 要能够及时准确地将商场信号准确无损耗地传输到各个地方，这就需要发达的通讯和信息处理、传递工具。交通和通讯的发展是市场经济发展不可或缺的物质条件。

（二）所有制基础。市场经济需要以一定的所有制 特别是所有制的实现方式作为基础。市场经济最基本、外化的形式是市场交换或让渡“，为了使让渡成为相互的让渡 人们必须默默地彼此当作被让渡的物的私有者，从而彼此当作独立的人 相对立就行了”（马克思，1867）。可见 这里的核心问题是 商品生产者或市场参加者必须是“独立的人”。独立的人 的含义不仅仅是指财产的独立，而且还指他的行为是独立于其它