华南农业大学学报(社会科学版)
2002年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.2 2002
(总第2期) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.1)

论市场的真实含义

王京安, 罗必良

(华南农业大学 经济发展研究所, 广东 广州 510642)

摘 要: 在我国的市场化进程中, 许多地方出现了地方政府出于各种原因新建、改扩建市场而劳民伤财的事件。笔者认为, 造成这类事件不断出现的原因之一就在于对市场真实含义的不理解。市场并不简单的是一个交易场所和一种交换关系, 更是一种经济运行机制、制度体系, 我们甚至还可以把市场看成是一种信念体系。

关键词: 市场; 真实含义; 信念

中图分类号: F014.3 文献标识码: A 文章编号: 1672-0202(2002)02-0017-06

从全国范围来看, 无论地方政府是出于部门利益, 还是出于发展当地经济的"好心", 出现了大量的由于地方政府新建、改扩建市场而劳民伤财的事件——地方政府以各种形式新建、改扩建的市场不仅没有繁荣当地经济, 反而还使原有的市场一蹶不振, 地方财政也因而背上了包袱。其中, 不仅有由于各种报道而引起广泛关注的山东"惠民大市场灭小市场"事件、江门"长堤风貌街"事件等, 还有大量未经报道的案例。笔者认为, 造成这类事件不断出现的原因之一就在于对市场真实含义的不理解, 我们对"市场"从来就没有一个完整的理解, 尽管我国确立社会主义市场经济体制的改革目标已经十年了。在我国许多地方建立市场过程中出现的各种问题和偏差多与缺乏对市场含义的真正理解有关, 虽然现在有越来越多的人意识到, 市场并不是简单的仅指一个交易场所, 在"市场"这个概念背后还隐藏着更多的东西。市场不仅是一个交易场所、一种交换关系或一种经济运行机制, 我们甚至还可以把市场看成是一种制度体系、信念体系。

一、对市场的理解(Ⅰ): 资源配置方式或经济运行机制

除开将市场看作交易场所、交换关系的理解外, 我们最多的是把市场看成是一种资源配置方式。在市场上, 各种资源的稀缺程度通过价格形式得到反映, 交易参与者根据价格及其变化来做出反应, 即价格是市场配置资源的最主要形式。由于价格信号在市场机制中所起的重要作用, 人们往往也把市场机制称为价格机制。

哈耶克曾深刻地指出,[①]价格制度是一种使用知识的机制。在针对兰格提出的"国家通过模拟竞争和市场以实现经济计划"的方案而阐述的对价格机制本质的认识中, 哈耶克从"如何有效率地使用知识"的角度指出, 由于市场信息的分散分布, 往往只有个体最清楚什么对他才是最优的, 而其他人很难代其做出决策, 因而资源配置最有效的方式只能是分散决策, 而于分散决策也只有价

收稿日期: 2002-04-28

作者简介: 王京安(1972-), 男(汉族), 华南农业大学经济贸易学院讲师, 在职博士研究生, 研究方向为新制度经济学和产业组织理论.

基金项目: 国家社会科学基金(00BJY072)、教育部高等学校优秀青年教师奖励计划(2000131)、广东省自然科学基金(990894)、"千百十工程"优秀人才培养基金(200262)

① 参见F·哈耶克,《价格制度是一种使用知识的机制》,《经济社会体制比较》, 1988年第4期。

?1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

格机制才是最适合的。

然而,仅有价格还不足以构成完整的市场机制,F·布鲁斯认为市场机制包含以下四个缺一不可的要素:[②]

(1)生产者对生产不同产品的收益差别有权做出独立选择和决策;

(2)消费者的购买行为完全受自己的货币收入、信用状况和消费偏好的制约;

(3)各种产品分别占用多大比例的要素资源,唯一听命于社会有购买力的需求结构的要求;

(4)供求的矛盾由价格变化来反映,并通过影响生产者和消费者的经济行为来调节。

显然,要由价格机制来配置资源,还必须要有能够对各种市场价格做出正确反映的微观行为主体。这既可以认为是市场机制发挥作用的前提,又可以认为是市场机制必要的组成部分。因此,就整个社会而言,市场机制要发挥作用,就必须有:

(1)明确而分立的产权。市场可以被认为是普遍化了的商品交换关系,而这种交换关系的维系必须要有相应的法律体系来保证交易的顺利进行。在市场交换的过程中,只有知道我没有被抢劫而无处申诉的危险时,我才会积累财富并努力将财富最大化;当我在把手中的货币或货物交给对方而不必担心对方不按合约办事时,或者在对方不履行合约而我可以有保证地以一种低成本的方式挽回或减少损失的情况下,我才会进行交易。因此,只有在有明确的产权保护的情况下,交换才能顺利进行,价格(市场)机制才能发挥作用。

至于产权的"分立",则意味着竞争。只有市场是竞争的,资源配置才可能有效率。这种信念充分地反映在经济学的"完全竞争市场可以达到资源最有效率配置"上。经济学对完全竞争市场的"原子假设"可以说是竞争的极至状态。换言之,我们可以将市场机制概括为没有超经济力量起作用,一切由价格说了算。进一步讲,竞争是市场的本义之一。没有竞争就不可能有技术进步和制度创新,就不可能有资源的更有效率的使用。而在资源配置层次上讲,使用市场机制或其他任何机制的根本目的就在于资源的最优配置,而竞争恰是达到资源最优化配置的基本途径。

(2)合乎要求的经济组织。"合乎要求"主要是指经济组织的成本内部化,这在很大程度上与产权明确是等价的。因为只要在产权明确的前提下,经济组织才会有充足的激励将成本内部化。在《企业的性质》中,科斯指出,市场运行是要花费成本的,而市场与企业是两种可以相互替代的资源配置的手段。我们在资源配置的具体过程中只有选择低成本的那种,经济运行才是有效率的。如果我们缺乏这种组织资源和组织创新能力,那么在资源配置过程中,我们就只能依靠市场来配置资源,这往往会使我们付出过多的交易费用,资源配置效率因而也是低效率的。因此,市场机制不仅包括价格机制,还要有合乎要求的企业组织。

二、对市场的理解(Ⅱ):"人类合作的扩展秩序"

上述对市场的理解只是把市场看成一种资源配置方式、经济运行机制,而我们还可以把市场看成是一种社会组织形式。较前者,这种理解显然把市场的内涵扩大了。

对市场的这种理解主要来源于亚当·斯密和F·哈耶克。斯密承袭并发展了法国重农学派的自由放任思想,第一次完整地提出了"经济人"假说。这不仅构成了斯密的《国富论》理论体系的基本立足点,同时也是斯密经济思想的核心——[③]社会是如何由具有"利己心"和"自爱心"的"经济人"组成,并在"看不见得手"的指挥下自行运转的。

② 参见F·布鲁斯,《社会主义经济的运行问题》,中国社会科学出版社,1984年。

③ 参见朱绍文,《〈国富论〉中"经济人"的属性及其品德问题》,《经济研究》1987(7)。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

作为《国富论》出发点的分工论, 就是立足于市民社会中各个平民的"利己心"基础之上的。这种"经济人"的自然本性是人们商业社会中的以一物换另一物, 相互交换, 进行交易。这种本性在动物身上是没有的。在斯密看来, 每个人都有追求自身利益的经济行为动机; 而且每个人都是理性的, 他能够根据市场情况、自身处境和自身利益之所在做出判断, 并使自己的经济行为适应于从经验中学到的东西, 从而使所追求的利益尽可能最大化。在这个过程中, 只要有良好的法律和制度保证, "经济人"追求个人利益最大化的自由行为就会无意识地、卓有成效地增进社会的公共利益。今天, 我们仍对斯密的这些话津津乐道:④

引出上述许多利益的分工, 原不是人类智慧的结果, 尽管人类智慧预见到分工会产生普遍富裕并想利用它来实现普遍富裕。它是不以这广大效用为目标的一种人类倾向所缓慢而逐渐造成的结果, 这种倾向就是互通有无, 物物交换、互相交易……

人类几乎随时随地都需要同胞的协助, 要想仅仅依赖他人的恩惠, 那是一定不行的。他如果能够刺激他们的利己心, 使有利于他, 并告诉他们, 给他做事, 是对他们自己有利的, 他要达到目的就容易得多了……我们每天所需的食料和饮料, 不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠, 而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话, 而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要, 而说对他们有利……

确实, 他通常既不打算促进公共的利益, 也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。…由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值达到最大程度, 他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合, 象其他许多场合一样, 他受着一只看不见的手的指导, …他追求自己的利益, 往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。

正是基于此, 斯密反对政府对于自由市场的束缚, 反对重商主义的大多数的干预措施, 包括对于外贸、进入自由、自由竞争的介入。但他明确地表示赞同政府以下的三项一般职能:⑤

(1)保护社会, 使不受其他独立社会的侵犯; (2)尽可能保护社会上各个人, 使不受社会上任何去他人的侵害或压迫, 这就是说, 要设立严正的司法机关; (3)建设并维护某些公共事业及某些公共设施(其建设与维护绝不是为着任何个人或任何少数人的利益), 这种事业与设施, 在由大社会经营时, 其利润常能补偿所费而有余, 但若由个人或少数人经营, 就决不能补偿所费。

看来, 斯密并不象一般人想象的那样完全拒绝政府的作用, 将经济运行完全交由市场这只"看不见的手", 而是将市场运行建立在法律秩序的基础之上, 而且他还为政府的公共投资留下了空间, 主张由政府去投资那些个人经营无法赢利和维持的产品或服务的提供。相对而言, 斯密的自由主义追随者们比斯密走得更远, 他们将政府的职能严格地限定在斯密所讲的政府职能的前两项上, 即保护社会和个人。

尽管斯密已经看到市场秩序产生的自发性, 但与哈耶克的论述相比, 斯密的论述更多地表现为一种信念、猜想或道德说教。哈耶克思想的核心是自由社会的形成与维续。对于这种以市场为核心的社会组织形式——"市场制度", 哈耶克称之为"人类合作的扩展秩序"。在他看来, 这种"人类合作的扩展秩序"只能是以市场为基础和核心的, 而且这套制度的形成并非理性设计的产物, 而是自发的社会秩序, "价格制度正是那些人在偶然发现、而并未理解它之后学会使用的东西之一(虽然他远未学会最好地使用它)"。

---

④　参见亚当·斯密,《国民财富的性质和原因的研究》, 商务引书馆中译本, 1972 年, 上卷第 12、13—14 页, 下卷第 27 页。

⑤　同上, 下卷第 252—253 页。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

三、对市场的理解(III):一种信念体系

在哈耶克的理论中充满了对人类理性冒险的警惕,然而目前这种冒险倾向越来越明显,在经济学对市场运作过程理解不断有新进展的同时,市场的基本精神正在被抛弃。

在我们看来,市场的基本精神是自由、平等的信念。马克思曾指出:商品是天生的平等派。

市场经济是一种非人格化的经济,即在法律许可的范围内,每个人都有权力买或卖自己需要或拥有的产品,而与这些人的相貌美丑、人品好坏无关,每个人都有自由选择与自由交换的权力。与之相应的还包括对产权(财产)的敬意和自觉遵守契约原则行事。任何商品经济发达的民族都不仅以完善的民商法规作为其全部经济活动的基础,而且绝大多数人在此基础上还被严格训练成自觉遵守契约原则行事,并形成与此相适应的社会伦理规范。这些保证了市场机制以较低的成本运行。

换言之,与市场这种交易方式相配套的还有一系列的正式和非正式制度,而在这些制度背后是一套理念。在"物质决定意识"的物质决定论下,似乎意识对物质世界的影响被压缩到了最小。而在我们看来,意识、人类情感活动和思想对人类社会发展、物质世界的现状所起的作用被人们大大降低了。

在《秦汉方生与儒士》中,顾颉刚先生[5]较为详细地分析了秦汉时期的方生和儒士根据自己的利益和政治理想对历史的篡改以及影响中国几千年社会、经济和政治生活的儒家学说的形成过程。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中也阐述了新教伦理对资本主义产生的重要影响。韦伯指出:⑥

对财富的贪欲,根本就不等同于资本主义,更不是资本主义精神。倒不如说,资本主义更多地是对这种非理性欲望的一种抑制或至少是一种理性的缓解。不过,资本主义确实等同于靠持续的、理性的、资本主义方式的企业活动来追求利润并且是不断再生的利润。因为资本主义必须如此:在一个完全资本主义式的社会秩序中,任何一个个别的资本主义企业若不利用各种机会去获取利润,那就注定要完蛋。

很显然,韦伯把资本主义描绘成了一种以理性精神来追求自身利益的社会秩序,而这种社会秩序的形成又是与新教伦理密不可分的:⑦

虽然经济理性主义的发展部分地依赖理性的技术和理性的法律,但与此同时,采取某些类型的实际的理性行为却要取决于人的能力和气质……各种神秘的和宗教的力量,以及以它们为基础的关于责任的伦理观念,在以往一直都对行为发生着至关重要的和决定性的影响。

与之相应的是,功利主义成为西方资本主义社会赖以建立的理论基础之一。而功利的评价和计量并没有一个独立的社会机构和个人来承担,只有每一个个人才自己利益最好的评判者。

按照这套逻辑,个体的自由选择就顺理成章地成为达成社会最大福利的唯一手段。从这个角度上讲,我们也就不难理解为什么西方标榜自己为"自由社会"了。茅于轼先生也曾经指出,经济学最重要的责任和作用就是保卫经济自由。然而,无论是斯密的"经济人"、韦伯的新教伦理,还是边沁的功利主义在其产生的历史背景下,都具有其现实意义,是对旧有伦理和社会秩序的挑战。这种挑战不仅是所谓的"顺应历史潮流",更是这些学者的某种理念的表述。

需要强调的是,对"自由"等一系列理念的信奉,从根本上讲,来自于我们对未知世界的恐惧和

⑥ 参见M·韦伯,《新教伦理与资本主义精神》,商务引书馆中译本,1982年,第8页。

⑦ 同上,第15—16页。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

敬畏。我们无法确知未来的一切, 也无法确知现在的一切, 我们对现在的认识和未来的预测都无一例外的建立在某种假设上, 而对这个假设或假说的提出、选择和接受都始于我们对世界的某种无法验证至少是无法最终验证的理念上。市场的基本行为原则和基本精神正是与我们在认识世界上的这种无奈状态相一致的, 也为我们的自由发展、降低应对未来的风险提供了可能。因此, 我们说, 市场与对自由的信仰是一致的, 市场本身就蕴涵着对自由的信仰, 因而可以看成是一种信念体系。

四、对市场的动态理解

在人类历史上曾经出现过三种资源配置方式: 习俗、暴力和市场。这三种资源配置方式的存在都是与一定的社会组织形式、理念相适应的。其中, 市场方式不过是人们在近 300 年间才发现和使用的。

在西方, 市场作为资源配置的主要方式, 它的出现经历了较长的历史演化过程。在这个过程中, 对财产权利的有效保护是市场方式在社会资源配置中地位的最终确定的前提, 劳动分工的巨大利益是市场方式确立的现实基础, 而某种与市场方式相协调的信念的出现及系统化则加速了这一过程。

西方财产权利制度是与其社会政治制度相伴形成的。可以认为, 西方财产权利制度从一开始就是其社会组织制度的基础, 并与其整体相一致的。一旦财产, 而非个人成为社会交往的基础, 社会交往所需要的信息量就大幅度地减少, 交易成本也因而大幅度地降低, 大范围的社会交往才成为了可能。

斯密指出, 劳动分工有助于提高劳动效率, 而且"劳动分工程度受制于市场范围"。然而, 在机会主义尤其是败德行为普遍存在的前提下, 以习俗、道德为基础的资源配置方式和社会组织方式不适应大范围的交易要求, 也无法在此基础上扩大交易的范围。因此, 如果人们要获得劳动分工的好处, 就必须寻求扩大交易范围的方式, 抛弃在大范围交易面前显得无能为力的以习俗、道德为基础的资源配置方式和社会组织方式, 而选择市场方式。而韦伯所讲的"新教伦理"和边沁的功利主义为人们在不同职业间选择提供了道德和心理基础, 为大规模的市场和劳动分工的出现开辟了道路。休谟称, 私产制度是最好的"道德之神"。换言之, 在休谟看来, 有了私产制度, 美德自然会出现, 而这个"美德"是与市场制度相适应的。很显然, 对于一个没有私产制度, 甚至私产观念的民族, 自然不会有"偷窃"概念和"偷窃耻辱"的观念, 甚至"偷窃"还会被认为是一种技术、美德。但一旦有了私产观念和私产制度, 就需要有相应的非正式制度, 如伦理、道德等来降低其执行成本。

可以认为, 在有效的财产权利保护制度、发现劳动分工好处以及出现与市场制度相适应的信念体系三者当中, 缺少任何一方都不可能出现市场制度, 它们共同构成了市场的全部内容, 而且在形成完整的市场制度的过程中, 上述三者相互选择、相互促进。需要强调的是, 对于一个独立演化的社会系统, 市场制度的出现都不是必然的。在 1840 年之前, 中国长期处于自然经济的事实是对此的最好证明。

五、启示

从上述对市场含义的三个层次的理解中, 我们不难看出, 市场不仅意味着交易场所、交换关系或经济运行机制, 更是一种制度体系、社会组织方式和信念体系。在对市场的真实含义有了完整理解的基础上, (1)我们就会清楚地看到, 为什么市场不可能在一夜间建成, 我国建立社会主义市场经济体制还有很长的路要走; (2)我们才会懂得, 不仅要学会尊重市场规律, 更重要的是还必须

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

首先学会尊重私人财产权利和个人的选择自由;(3)与此同时,我们还必须加强与社会主义市场经济相适应的道德建设,以降低我国市场制度建设的成本,加快其建设速度。

参考文献:
[1] F·哈耶克. 价格制度是一种使用知识的机制[J]. 经济社会体制比较, 1988(4).
[2] F·布鲁斯. 社会主义经济的运行问题[M]. 北京:中国社会科学出版社, 1984.
[3] 朱绍文.《国富论》中"经济人"的属性及其品德问题[J]. 经济研究, 1987,(7).
[4] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆, 1972.
[5] 顾颉刚. 秦汉方生与儒士[M]. 上海:上海古籍出版社, 1998.
[6] M·韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M]. 北京:商务印书馆, 1982.

A Discussion on the Real Meaning of Market

WANG Jing-an, LUO Bi-liang
(*Research Institute of Economic Development, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

Abstract: During the marketization process in China, there has been a lot of events of wasting power and money by the government to build or rebuild markets. One of the reasons for this is the misunderstanding of the real meaning of market. Market is not simply a place for business and a relationship of exchange, moreover, it is an economic mechanism and system, even a belief system as well.

Key Words: market; real meaning; belief

【责任编辑:陈 然】

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.