

论企业与市场的互动关系及其对经济发展的推动作用

周军

(武汉理工大学 经济学院)

摘要: 企业与市场是资源配置或经济协调的两种基本方式。如果说在发达的市场经济中企业机制与价格机制之间基本上是一种替代关系的话,那么,在不发达市场经济中,两者更多是一种相互促进、相互推动的关系。企业机制与价格机制之间的良性互动,有助于推进工业化和产业升级、促进城乡人口流动、改进要素禀赋状况、推动经济持续快速增长、促进市场经济制度建设,从而对经济发展起着重要的推进作用。

关键词: 企业机制; 价格机制; 互动关系; 发展中国家; 经济发展

中图分类号: F061.3 **文献标识码:** A

一、引言

企业与市场即企业机制与市场机制(价格机制)的关系,是经济学中有待深入研究的一个问题。在西方主流企业理论看来,企业与市场之间是一种替代的关系。Coase(1937)就把企业的本质看作是对价格机制的替代。在 Coase 以后,西方学者大多把企业和市场看作是协调经济运行的两种不同方式,对这两种方式的选择取决于交易成本或组织成本的高低。然而,西方学者的这种看法基本上是以发达国家的经验事实为分析依据的,是以发达的市场经济为分析前提的。事实上,对于市场经济还不发达的后发展国家和发展中国家来说,其市场和企业都还未得到充分发展,价格机制和企业机制还不能充分有效地发挥协调经济运行的作用。在这种情况下,企业与市场在某些领域虽有相互替代的一面,但在经济发展中,两者更多的是一种相互促进、相互推动的关系。

对于企业与市场之间的互动关系,学术界已作过一些探讨。中国学者便指出过企业与市场之间互补或互相推动的关系。如黄桂田、李正全(2002)提出,从市场与企业之间相互关系的性质来看,它们之间不是一种相互替代的对立关系,而是一种互补的相互依存关系。刘怀德、何志星(2008)认为,企业与市场作为生产和交换的两个重要环节,两者之间具有互补的效应。杨其静(2005)指出,企业和市场往往是同向发展的,而非此消彼长的关系。林金忠(2004)则提出,企业与市场是在历史互动中共同演进的。中国学者的上述看法突破了西方主流企业理论关于企业与市场关系的视线,这是十分可贵的。但是,现在看来,这种研究也还存在着一些不足。首先,市场和企业都有多重涵义,而上述研究往往是在不同的意义上使用企业和市场这两个概念,而不一定是从资源配置的角度分析和探讨两者的关系,从而易造成各种混淆和歧义。其次,对于企业与市场之间相互促进的关系,上述研究虽作过一些分析,但这种分析还不够深入,论证也不够充分,这也影响到其理论的解释力和影响力。再次,对于企业与市场如何在互动中推动经济增长和经济发展,上述研究基本上都未加以考察和说明。

第二次世界大战后兴起的发展经济学,对发展中国家经济发展中的诸多问题进行过探讨。然而,关于企业与市场互动推进经济发展的问题,在发展经济学的研究中基本上还是一个空白点。发展经济学对发展中国家的市场发育和企业发展问题,曾分别作过一些探讨。如世界银行 2002 年和 2005 年世界发展报告,分别以“建立市场体制”和“改善投资环境,促使人

人受益”为题，论述过发展中国家建立市场经济制度和改善企业投资环境的问题，却不曾讨论过企业与市场之间的关系。Meier 和 Rauch(2000)所编《经济发展中的主要问题》，分析过经济发展中的市场化问题，但没有论及企业与市场的关系。此外，Kindleberger 和 Herrick(1977)、Bardhan 和 Udry (1999)虽探讨过经济发展中的企业组织和市场建设问题，但也未就两者的关系进行分析。之所以出现上述情况，很大程度上是由于发展经济学的研究尚未能与微观经济理论特别是与企业理论结合起来。发展经济学忽视了经济发展中企业与市场互动关系的研究，但企业与市场之间良性互动推进经济发展，却是经济发展中一个显见的事实。日本、亚洲“四小龙”及当代中国等在经济上迅速崛起，与这种互动关系就有着密切的联系。这样，分析企业与市场的互动关系及其对经济发展的推动作用，也就应当成为发展经济学研究中的一个重要课题。

二、经济发展中企业与市场的互动关系

在经济学中，市场有多重涵义；人们对企业本质的认识，也各不相同。^①在本文中，与主流企业理论一样，我们从资源配置或经济协调方式的角度来理解或使用企业和市场这两个概念。市场即市场机制（价格机制）。用萨缪尔森和诺德豪斯（2004）的话来说，市场机制是一种买者与卖者相互作用并共同决定产品或要素的价格和交易数量的机制。在市场中，价格协调着生产者和消费者的决策，解决了生产什么、怎样生产和为谁生产的问题。企业即企业机制，指的是一种由企业家协调资源配置的机制。

关于市场机制即价格机制的理解，一般不存疑义；这里谈一下我们关于企业机制的看法。所谓企业机制，可以说是一种企业内各要素所有者之间相互作用、相互影响，由此推动企业运转和发展的机制。企业机制的显著特征在于，它是一种由企业家在要素合同约定范围内行使资源配置职责和权力的经济机制。^②在企业机制发挥作用的过程中，企业家居于特别重要和突出的地位，它是一种有别于其他要素的特殊的生产要素：一方面，企业家在与企业签订的合同的范围内行使着资源配置的职责，另一方面，企业家在其他要素与企业签订的合同的范围内行使着资源配置的权力。

企业家在企业内配置资源的职责和权力，具体来说主要表现在以下几个方面：其一是决策。企业在经营中面临着信息不完全的问题，企业家要在这样的环境中进行信息的收集、判定和决断。如 Casson（1982）所说，企业家就是在独特的、不可预知的、通常具有复杂性的环境中专门从事判断和决策的人。其二是监督。按照 Alchian 和 Demsetz（1972）的理论，当生产是联合进行时，由于无法推导个人对生产的贡献，因而除非受到监督，否则工人会有减少努力的动机。但是，除非监督者本人也受到监督，否则搭便车的问题始终存在。由于无法给每个监督者安排一个监督人，因而存在着一个终极监督人。这样，企业家作为企业中行使资源配置权力的人，监督就成为其一项重要职能。其三是激励。在企业运转中，一旦某些条件被正确识别和解决，一般来说能从相关合同中获得效率收益。企业家的一项重要职能就是发现这种收益的可获得性，并设计出包括不同激励结构的企业组织形式。Ricketts（2002）指出，企业通常总是和多个代理人如雇员等发生合同关系，如果所有代理人都面对相似的环境条件，那么相对绩效就可以用来评估一个代理人的努力程度。其四是分配。在新古典经济学中，雇员以接受管理来换取有保障的固定工资，股东则是剩余收益（利润）的独占者。而从实际情况来看，企业中往往存在着一个利润在股东集团和雇员集团中进行分配的问题。青木昌彦（2005）就把企业看作是一个股东集团与雇员集团就组织租（利润）的分配进行谈判的场所，而管理者（以股东、支薪管理者或二者兼顾的身份来谋生）则对股东和雇员的谈判进行仲裁。

在发达的市场经济中，如西方主流企业理论所言，价格机制与企业机制基本上是一种相互替代的关系。所谓发达的市场经济，是指存在着健全的市场主体、完整的市场体系、完善

的市场规则和完备的市场服务体系。在发达的市场经济中，市场交易和企业组织都已普遍化并高度成熟和完善，价格机制和企业机制都能有效地协调经济运行，只是依交易成本和组织成本的高低而发生替代关系。而对于后发展国家和发展中国家来说，这种发达的市场经济并不存在。后发展国家的一个显著特点是市场经济还不发达。在市场经济不发达的条件下，市场交易的发展尚不充分，企业组织还不普遍，个体小生产大量存在，价格机制和企业机制各自都难以起到有效协调经济运行的作用。在这种情况下，企业与市场与其说是一种替代的关系，毋宁说是一种相互推动的关系。

对于市场经济不发达的后发展国家来说，价格机制对企业机制的推动作用，主要表现在以下几个方面：

第一，引导效应。企业从事生产经营活动的目的是为了获取利润，而价格机制为企业家寻求获利的活动提供了环境和信号。高的利润诱导企业生产社会需求量大的产品以至揭示人们潜在的新的需求。为了获取利润，企业要不断增加花色品种，改进产品性能，提高服务质量，采用新的技术。这就是说，价格机制产生了一种诱导作用，促使企业家有效地协调企业内的活动，生产人们所需要的产品。

第二，激励效应。企业作为一种从事市场活动的经济组织，赢利是其基本要求。利润是总收益与总成本之间的差额。获取利润有两个基本途径：其一是增加收益，其二是降低成本。而价格机制为企业家寻求增加收益和降低成本的努力提供了激励。首先，在市场环境中，在价格机制的激励下，企业会生产适销对路的产品，从而提高自己的总收益；其次，企业也只有在市场竞争的环境中，才有动力去购买质优价低的生产要素，从而降低自己的成本。

第三，约束效应。企业要生产产品和劳务，必须使用各种生产要素，如资本、土地、劳动、技术、信息等等。在市场经济环境中，企业所需要的生产要素是从要素市场上购买的。因而，市场是企业获取生产要素的场所，而要素价格是企业购买生产要素的重要依据。企业只有连续不断地获取各种生产要素并将其投入到生产过程之中，其生产活动才能正常地进行。若要素市场缺失，企业的生产经营活动就会受到很大影响。可见，企业家在行使资源配置职能时，要受到要素市场及要素价格的重大制约。

在市场经济不发达的情况下，企业机制对价格机制也起着十分重要的推动作用。这主要表现在以下几个方面：

其一是扩大了价格机制作用的范围。在后发展国家，自然经济、半自然经济尚未完全消除，计划经济、管制经济的痕迹也往往在一定程度上存在。这样，后发展国家相当数量的经济活动是由传统、习俗或命令来调节，价格机制作用的范围还较为有限。而企业家创办和经营企业的活动，一方面使生产出来的产品的数量和种类增加，从而促成了商品市场的发展；另一方面引起对生产要素如劳动、资本、土地等的需求量的增加，从而促进了要素的市场化。这些都使价格机制作用的范围不断扩大。

其二是增强了价格机制作用的力度。在市场经济不发达的情况下，价格机制作用的力度较为有限，如价格信号的逼真度不高，价格扭曲的现象大量存在，市场主体难以获得较全面和正确的经济信号。有时，市场主体即使能得到较为全面和正确的市场信号，但由于风气未开、环境不良，他们往往也难以做出相应的选择。而企业家的创业和经营活动，有助于提高价格信号的逼真度，消除价格扭曲的情况，改变轻商鄙商的社会风气，从而为价格机制更好地发挥作用提供了基础。

其三是影响到价格机制发挥作用的形态。企业数量的多少和规模的大小，直接影响到市场的基本性质和结构。企业的规模小、数量足够多，每个企业在市场中所占份额少，它们不能通过改变产量的办法影响市场价格，企业间能展开充分的竞争，这是一种类似于完全竞争

的市场。随着企业间竞争的加剧，企业为了在竞争中取胜，会不断扩大规模，逐渐朝联合的方向发展。这时企业能对市场价格产生一定的影响，这样就存在着一种有控制的市场即垄断竞争市场和寡头垄断市场。如果企业规模继续扩大，以至一个行业只有一个企业，这就是一种完全垄断的市场（王冰、原峥，1998）。在上述不同的市场结构中，价格机制发挥作用的形态不同甚至差异颇大，而价格机制作用的不同形态，很大程度上又是由企业性质和特点的不同带来的。

三、企业与市场互动对经济发展的推动作用

经济发展是由传统经济向现代经济转化过程中伴随经济增长而来的社会经济的一系列变化。企业机制与价格机制的互动关系，对于经济发展具有十分重要的推动作用。

首先，企业与市场互动推动了工业化和产业结构升级。工业化是国民经济中一系列基要生产函数连续发生由低级到高级的突破性变化的过程，其本质特征在于以机器生产代替手工劳动。它不仅包括工业本身的机械化，而且包括农业的机械化和现代化（张培刚，1992）。工业化在整个经济发展中具有根本性和决定性的作用，它是一国生产能力和生活水平持续稳定提高的基本保障。在工业化中，随着现代化生产方式的兴起，生产过程中巨大固定资产投资的不可分性和生产的专业化显著增强。工业化中规模经济的实现需要大量持续的生产和分配，需要在生产过程的组织和技术上实行彻底的变革。而工业化的持续显著推进，很大程度上是企业与市场互动的产物。

世界上第一个“发展中”国家英国所爆发的工业革命，就是在企业与市场的密切互动中出现的。英国工业革命首先是在棉纺织业中发生。英国的棉纺织业原不发达，但1700年英国政府颁布法令，严禁印度、波斯和中国印花布的进口，从而为英国棉纺织业的发展创造了市场。在 market 价格的刺激下，英国棉纺织业很快出现了技术变革，并建立起现代企业制度。而棉纺织业中技术的突破和企业制度的建立，又极大地推动了棉纺织品国内及国外市场的发展（保尔·芒图，1983）。在与市场互动中出现的现代化棉纺织企业，对英国工业革命的发生和发展产生了重大影响。如英国学者考特（Court, W, H. B.）所说，“在纺织工业规模宏大，组织健全的大企业里出现了最主要的变化。纺织工业，尤其是棉纺工业，首先明确表明，工业生产从原料准备到生产出供给消费者的制成品的每一个过程都可以实行机械化，而且也可以在动力生产的基础上组织生产。这就意味着把机器和大规模资本设备的使用推向到前所未有的高度。于是在较短的时间内革新完成了，它对不列颠的经济和社会生活产生了深远的影响，因此它被称为十八世纪工业领域中的主要成就，关于这一点丝毫不会令人奇怪。”^③不仅是英国，在其他许多国家，工业化很大程度上也是企业与市场互动的产物。

企业与市场的互动，还推动着产业结构的升级和高度化。在经济发展中，产业结构不断从低级结构向高级结构演进，产业结构的高度化就是一个产业结构系统从较低级形态向较高级形态转化的过程。而产业结构的升级，很大程度也是由企业和市场的互动引起和推动的。钱德勒(2006)就论述过企业在满足和揭示市场需求的过程中对工业革命、信息革命和生物技术革命这三次革命的推动作用。他认为，私有、逐利的企业将以新的科学为基础的产品商业化，从而使产品成为人们日常使用的新产品。这些企业都遵循着明确的认知路径。随着产业第一推动者及其紧密跟随者通过建立自己的综合学习基础而构筑起进入壁垒，这些路径被最初确定。随后，这些企业进行再投资，通过深入到相关的技术和市场之中而得以成长。同时，由关键产品和服务的供应商构成的产业支持纽带逐渐成形，对这些企业的经营活动给予协助，并因此形成各个高技术产业的基础结构。到20世纪20年代末，化学工业和制药工业基本上完成了自己的基础结构。与此相对照，音频、视频和信息技术产业的基础结构在20世纪下半叶基本形成。生物技术产业的基础结构则出现于20世纪70年代。

其次，企业与市场互动推动着乡城人口流动。英国经济学家 Clark（1957）指出，随着

经济发展和人均国民收入的提高，劳动力首先由第一次产业向第二次产业转移，当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三次产业转移。克拉克认为，劳动力在三次产业间的转移，主要是由经济发展所带来的各产业间收入差距所致。此外，刘易斯、拉尼斯和费景汉等都论述过二元经济中现代工业部门较高的工资水平导致农村剩余劳动力源源不断地流向城市的问题。

乡城人口流动，很大程度也是由企业与市场的互动引起和推动的。近代中国便出现过这种情况。20世纪二十、三十年代以后，随着市场的发展和扩大，上海等城市中出现了一批规模化的现代企业（杜恂诚，1991；黄汉民，1994）。而这些企业在与市场的互动中，成为人口乡城流动的重要拉动力量。据统计，到1933年，中国新式工厂和矿业的工人人数估计为968000人，中小厂矿的工人估计为1100000人，二者合计为2068000人。这些工人绝大多数是由破产的农民和手工业者转化而来的。以上海为例，据《中国劳动年鉴》记载，上海纱厂工人本地人仅占30%，江苏北部应募进厂的占40%，其他各省的占30%。另专就农村劳动力转移出去的情况而言，据对江苏无锡11个村落农户的调查，1929年外迁人口占总人口的比例为8.7%，1936年增加为9.73%，1948年更增加为14.11%。在外的劳动力的比例则分别为11.79%，13.71%和20.33%，均呈明显增加的趋势。这些离村的人口和劳动力一般是迁往无锡和上海，在那里就业。^④

第三，企业与市场互动有助于改进要素禀赋状况，实现动态比较优势。在经济发展的早期阶段，发展中国家一般在初级产品的生产上具有比较优势，而在工业制成品的生产上具有比较劣势。这种情况长期持续下去，对经济发展显然有不利影响。作为一个工程师和经济学家，米哈伊尔·马诺利斯库已经证明，“劳动力在工业中创造的价值远比在农业中创造的价值多得多”。^⑤对于发展中国家来说，只有实行由初级产品导向或资源导向战略向工业导向战略的转变，才能建立动态比较优势。而动态比较优势的实现和发挥，有赖于要素禀赋状况的改变。在经济发展之初，发展中国家传统要素所占比例较高，现代要素较为稀缺。而在满足市场、揭示需求的过程中，企业家要购买各种生产要素特别是现代型生产要素，这就促进了各类要素市场如资本市场、劳动市场、经理人市场、技术市场、信息市场等的发展。企业家在协调经济运行的过程中，要运用和整合各类生产要素，这也会提高其素质效率和性能。

在企业发展中，管理本身就是一项重要而稀缺的资源。而管理资源的形成，同样离不开企业与合作的互动。在企业运转中，从国外引进的技术只有在进行调整和修改后才能发挥作用，这就要求在工厂层次上有较高素质的管理资源。就韩国来说，20世纪60年代中期以后，在企业与合作的互动中，韩国涌现出一批具有国际竞争力的大企业集团。这些大企业集团在发展中建立了有助于技术吸收、提高生产率和改进质量的综合组织。首先，专业的管理人员拥有技术背景，而且它们也愿意被雇用。此外，管理一般保持紧密的等级联系且管理相对简洁，这有利于以车间为取向的方针。以浦项制铁为例，这个企业最好的管理人员首先是派往第一线，而不是组织工作。另外，浦项制铁很重视所有管理人员的岗位操作培训。新招聘的有大学学位的工程师都被要求到全部3个班工作，以便熟悉每一项操作，质量监控部门的员工必须在车间工作3个月时间（钱德勒，2004）。

第四，企业与合作互动有利于经济的持续快速增长。技术进步对于推动经济增长发挥着十分重要的作用。索罗（Socow,R.）、斯旺（Swan,T.）等提出的技术进步论还是一种外生的经济增长理论。20世纪80年代中期以后，罗默（Romer,P.）、卢卡斯（Lucas,R.）等提出新增长理论，强调经济增长不是由外生技术变化导致，而是由内生技术变化引起，重视知识外溢、人力资本积累、研发、收益递增、劳动分工和专业化、边干边学、开放经济等在经济增长中的作用。到现在，技术进步对于经济增长的推动作用已引起人们的高度重视。而技术进步，很大程度上也是企业与合作互动的产物。大型企业即钱德勒所说的现代工商企业的产生，离不开市场这个重要因素。在钱德勒（1999）看来，企业内部组织的创新是外部

市场的扩大和技术进步为主导原因的。新技术使产品的大规模生产成为可能，而扩大的市场是吸收这些产出的必备条件。在当今世界，大企业可以说是技术进步的策源地，是技术进步的重要主体。统计资料表明，日本技术密集型的产业中，几乎所有的重大技术创新都源于垄断性大企业。在日本，资本在 10 亿日元以上的大公司所承担的科研及设计工作占全国总量的 86%。OECD 范围内，全部工业研发费用的 2/3 左右是由那些雇员超过 1 万人的大公司完成的。大企业对科技进步的促进作用主要表现在两个方面：首先是以雄厚的资金实力进行重大技术研发的投资，其次是雇佣和培养了大批优秀的研究与开发人员。此外，相对于中小企业来说，大企业具有管理层次多、管理部门复杂、市场面向全球、业务领域广泛等特点，能吸引全球各地不同专业、不同技术的专门管理人才为企业工作（沈蕾，2005）。总的来说，大企业所具有的雄厚实力，使它们能组织好重要的、大型的研发活动，成为推动科技进步的主导力量。

第五，企业与市场互动有助于市场经济制度的形成和确立。市场经济制度亦即市场规则，是市场经济中用以约束市场主体行为的一系列规范和准则的总和。市场经济制度的内容具有多样性，而其构成要素主要包括产权制度、合同制度、竞争制度、营业制度和劳动制度（周军，2005）。在经济发展中，企业与市场互动有助于市场经济制度体系的建设。这里仅以产权制度建设和竞争制度建设为例加以说明。

企业在与市场的互动发展中要求明确产权关系。16 世纪以后，随着西欧市场的扩大和企业的发展，企业的产权关系开始明确和规范化。16 世纪下半叶，意大利的商业城市立法中已提及有限合伙企业。1673 年，法国正式确立了有关有限合伙企业的商业立法。17 世纪上半叶詹姆士一世统治时期，英国更确立了股份公司作为独立法人的地位。总之，到这一时期，“产权界定明晰的市场主体——现代企业制度已经得到法律确认，特别是在市场经济中数量不是最多但占据着支配地位的公司制企业，已作为与个人业主制企业和合伙制企业不同的独立法人，其地位在法律上得到了明确，稳定的合股公司组织已开始出现并得到广泛发展。”^⑥另从竞争制度建设的情况来看，在西方国家，企业与市场互动推进工业化的年代，也是市场“自由竞争”的时代。毫无限制的自由竞争，至少带来两个方面的消极后果：其一是大量不正当竞争行为的出现；其二是经济力量的集中造成滥用经济优势和限制竞争行为的猖獗。在这种情况下，西方国家对竞争领域中的问题给予了高度关注，并力图通过竞争规则予以调整和规制。确立竞争规则的目的，是迫使所有参与竞争的人都按照共同的规范和准则来进行经营活动，以保证竞争行为的公平和公正。1896 年，德国率先制定《反不正当竞争法》，开反不正当竞争立法之滥觞。其后，西方其他一些国家制定了类似的法规。此外，为了维护竞争，反对垄断，西方国家颁布了反垄断的法规。1890 年，美国制定《谢尔曼法》，标志着现代反垄断法的问世。

四、发展中国家企业与市场互动中若干问题的思考

在经济发展中，企业与市场可以是一种相互促进、相互推动的关系。对于发展中国家来说，只有处理好企业与市场的关系，促进企业与市场的共同发展和繁荣，才能求得经济的持续稳定发展。然而，从第二次世界大战后发展中国家经济发展中的实际情况来看，其中存在着两种主要的问题或偏向。

其一是重视由国家经办企业而未能很好地培育市场，以至企业的经济活动未能真正以市场为导向。这里较为极端的是计划经济体制下国有企业的情况。中国计划经济时期就是如此。在计划经济体制下，中国国有企业由政府组建和管理，其外部联系主要是通过政府指令来实现。由于企业间不是通过市场来联系，企业也不是为满足市场需要而生产，因而这些国有企业对外联系少，企业间专业化分工程度低，存在着“大而全”、“小而全”、“工厂办社会”等问题。拉丁美洲国家在 20 世纪 30 年代以后也出现过类似的情况。20 世纪 30 年代大萧条

后，拉美许多国家通过国有化、国家直接投资和持股参股等方式，建立了一批国有或准国有企业。到 20 世纪 80 年代以前，经过几十年的发展，拉美国有企业的数量达到惊人的程度。^⑦拉美国家重视对国有企业的扶持保护，国有企业不仅在许多领域享有垄断地位，而且在资金、原料、销售、税收等方面都不同程度地受到政府的保护和照顾。与此同时，拉美国家在实行进口替代工业化战略的过程中，各种形式的国家干预开始出现，进口替代的政策体制导致出口阻滞，价格机制扭曲，严重损害了市场配置效率。由于不是真正在市场中成长的发展，拉美国家国有企业大多竞争意识不强，缺乏引进新技术、改善经营管理的动力和压力，结果效率低下，甚至难以为续。

其二是重视市场的作用而未能很好地培植企业，以至未能真正地实现产业升级和经济发展。在经济发展中，一些后发国家片面理解比较成本学说，在世界经济体系和市场中重点发展农业和矿业生产，实现的是资源导向的发展战略。事实表明，实行资源导向发展战略的国家容易受到初级产品价格波动引起的经济周期的影响，天然资源的基础也逐渐会耗尽，或者面临来自资源更为丰富的生产国和人造替代品的竞争。在国际贸易中，实行这种战略的国家居于不利地位。普雷维什（Prebisch, R.）和辛格（Singer, H.）等都认为，在资源导向的发展战略下，发展中国家贸易条件的恶化是一种历史趋势。缪尔达尔（Myrdal, G.）则指出：“市场力量趋向于累积地加剧国际的不平等，在一方为工业国而另一方为不发达国的两类国家间自由贸易的十分正常的结果，就是后一类国家走向贫困和停滞的累积过程的开始。”^⑧事实表明，由于工业导向的发展战略同发展中国家要求转变生产结构，以使它们的产品从简单产品转变为需要更多资本、技术和熟练劳动力的产品的迫切愿望相一致，因此，这种战略是一种更合意的战略。而工业导向的发展战略，只有在企业与市场的良性互动中才能真正有效地加以实施。

参考文献

- [1] 保尔·芒图. 18 世纪产业革命 [M]. 商务印书馆, 1983 年版
- [2] 杜恂诚. 民族资本主义与旧中国政府 (1840-1937) [M]. 上海社会科学出版社, 1991 年版
- [3] 黄桂田, 李正全. 2002: 企业与市场: 相关关系及其性质 [J]. 经济研究, 第 1 期
- [4] 黄汉民. 近代上海成为经济中心的工业发展效应 [M]. 近代中国 (4), 上海社会科学院出版社, 1994 年版。
- [5] 林金忠. 2004: 企业组织的经济学分析 [M]. 商务印书馆
- [6] 刘怀德, 何志星. 2008: 论企业与市场的动态演化关系 [J]. 经济评论, 第 1 期
- [7] 青木昌彦. 企业的合作博弈理论 [M]. 中国人民大学出版社, 2005
- [8] 萨缪尔森、诺德豪斯. 经济学 (第十七版) [M], 人民邮电出版社, 2004
- [9] 沈蕾. 论大企业 [M]. 经济管理出版社, 2005
- [10] 宋丙洛. 韩国经济的崛起 [M]. 商务印书馆 1994
- [11] 谭崇台主编. 发展经济学 [M]. 上海人民出版社, 1989
- [12] 王冰, 厚峥. 论市场与企业的相互关系 [J]. 江汉论坛, 1998 (7)
- [13] 小艾尔弗雷德·D·钱德勒. 大企业和国民财富 [M]. 北京大学出版社, 2004
- [14] 小艾尔弗雷德·D·钱德勒. 看得见的手——美国企业的管理革命 [M]. 商务印书馆 2004

- [15]小艾尔弗雷德·D·钱德勒.塑造工业时代——现代化学工业和制药工业的非凡历程[M].华夏出版社, 2006
- [16]杨其静.企业家的企业理论[M].中国人民大学出版社, 2005
- [17]张培刚.新发展经济学[M].河南人民出版社, 1992
- [18]周军.市场规则形成论[M].人民出版社, 2005
- [19]Bardhan, P., & C. Udry, 1999, Development Microeconomics[M], Oxford University Press.
- [20]Casson, M., 1982, The Entrepreneur: An Economic Theory[M], Oxford: Martin Poberston.
- [21]Clark, C., The Conditions of Economic Progress[M], St. Martin's Press, 1957
- [22]Coase, R., 1937, The Nature of the Firm[J], *Economica*, 4, PP. 386-405.
- [23]Kindleberger, C. P., & B. Herrick, 1977, Economic Development[M], McGraw-Hill Book Company.
- [24]Meier, G. M., & J. E. Rauch (eds), 2000, Leading Issues in Economic Development[M], Oxford University Press.
- [25]Ricketts, M., 2002, The Economics of Business Enterprise[M], Third Edition, Edward Elgar Publishing, Ltd.

注释:

- ① 关于市场各种涵义的综述, 见王冰、刘加旭:《市场的涵义研究》,《江汉论坛》1999年第4期。关于企业本质的各种观点, 见聂辉华:《企业的本质: 一个前沿综述》,《产业经济评论》2004年第2期。
- ② Coase(1937)明确提出, 企业雇用生产要素时所订立的合同的特征在于, 在某一报酬水平上, 生产要素通过合同同意在某些限度内服从企业家的指挥。然而, Coase未能说明企业家权力的作用方式及其来源。
- ③ W.H.B.考特:《简明英国经济史(1750年至1939年)》, 商务印书馆1992年版, 第66页。
- ④ 刘佛丁、王玉茹:《中国近代的市场发育与经济增长》, 高等教育出版社1996年版, 第245-246页。
- ⑤ 转见宋丙洛(1994), 第97页。
- ⑥ 曹沛霖等:《政府与市场》, 浙江人民出版社1998年版, 第118页。
- ⑦ 具体情况见江时学主编:《拉美国家的经济改革》, 经济管理出版社1998年版, 第49-50页。