

# 不要误读马克思关于市场经济的逻辑

王天义

**[摘要]**西方经济学认为,市场经济存在和发展的社会制度基础只能是私有制,只要搞市场经济,最终都必然实行私有化。对马克思主义经济学的传统理解也认为,市场经济与私有制是天然结合的,按照市场经济的要求进行改革,也必然要走私有化道路。通过对西方主流学者对市场经济逻辑的基本观点以及我国学者对《资本论》中关于商品生产存在原因的传统观点的评析,能准确评价马克思关于市场经济产生和发展的逻辑及其对我国社会主义市场经济改革和发展所具有的现实意义。由此可以做如下判断:市场经济产生的逻辑不是私有制,市场配置资源的逻辑不是完全的市场调节,市场经济发展的逻辑并非必然导致两极分化。

**[关键词]**马克思主义政治经济学;西方经济学;市场经济逻辑

**[中图分类号]**F04 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1005-8273(2017)01-0034-04

## 一、市场经济产生的逻辑不是私有制

市场经济在西方国家已经发展了几百年,比起资本主义以前的自然经济,它促进了社会生产力的快速发展。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。”<sup>[1](p.36)</sup>

通过改革开放走向市场经济的中国,在短短的约36年时间内创造了举世瞩目的成就:“中国过去三十多年的经济绩效,无论以何种标准衡量都令人印象深刻。GDP年均增速近10%,5亿多人口脱贫。中国目前是世界最大出口国和制造国,也是第二大经济体。”<sup>[2](p.1)</sup>那么,市场经济到底有什么神奇的地方,能跨越时空跨越社会制度,让社会生产力实现如此之快的发展呢?这就是市场经济的逻辑的力量。

市场经济本身不是一种社会制度,但它又不能脱离一定的社会制度而存在和发展。市场经济的逻辑到底是什么?西方世界一般都推崇古典经济学大师亚当·斯密的解释。亚当·斯密在他的名著《国富论》中这样讲到:“我们每天

所需的食物和饮料,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。”<sup>[3](p.14)</sup>这段话的意思是,市场经济中的每一个人都是自私的,要让人们做事就要说做这件事是对他们有利的,通过唤起他们的自私心才能把事情做好。西方经济学从斯密到哈耶克再到弗里德曼,从华盛顿共识到当前新自由主义者的政策主张,无不认为私有制才是推动市场经济发展的根本动力,这就是他们所说的市场经济的逻辑。

我国也有学者认为,市场经济的逻辑就是亚当·斯密提出的逻辑。该学者指出:“市场的这一逻辑把个人对财富和幸福的追求转化为创造社会财富和推动社会进步的动力。由此,才有了西方世界过去200多年的崛起,也才有中国过去30年的经济奇迹!”<sup>[4](p.100)</sup>即使是我国专门研究马克思主义政治经济学的一些学者也认为,依据马克思的观点,也会得出发展市场经济就必须发展私有制的结论。因为他们认为,《资本论》中讲商品生产存在原因的时候,也是把私有制作为其基本条件的。<sup>①</sup>西方自由

作者:王天义,郑州大学西亚斯国际学院教授、博士生导师,中国《资本论》研究会副会长。

①“社会分工的存在,以及产品是私人劳动的产品,这是形成商品生产的两个基本条件。”参见《〈资本论〉导读编写组》编:《〈资本论〉导读》,人民出版社2012年版,第42页;“竞争是指各种市场主体为了实现自身利益目标而发生的相互排斥甚至相互冲突的利益关系,是市场经济的内在动力。”参见《马克思主义政治经济学概论》编写组编:《马克思主义政治经济学概论》,人民出版社2011年版,第39页。

主义学者的用心是显而易见的。这里的问题是：马克思在《资本论》中是怎样论述市场经济与私有制的逻辑关系的？能不能依据《资本论》中的基本思想，在不搞私有化的前提下发展出中国特色的社会主义市场经济来？

把马克思关于市场经济细胞的商品产生原因理解为私有制，是对马克思《资本论》的误读。《资本论》第一卷第二章里，马克思专门研究了商品产生的历史过程。他指出：“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部生活中也成为商品。”<sup>[5](p.107)</sup>马克思这里讲的共同体指的是原始公社。此时私有制并没有出现，怎么能把商品产生的原因归结为私有制？实际上，马克思讲的不同公社之间交换的产品成为商品，根本原因就在于它们虽然都是公有制单位，但却是不同的利益主体。商品生产是在社会分工条件下，不同利益主体之间劳动交换所必然采取的经济形式。而不同利益主体既可以是不同的私有者，也可以是不同的所有者，包括私有和私有之间的交换、公有和私有之间的交换，也包括公有制内部国有和集体所有之间的交换，还可以包括同一所有制内部的差别。

当然，马克思主义经典作家对社会主义是否存在市场经济这一命题是持否定态度的。他们所设想的新社会是在资本主义生产力高度发展的基础上，各个经济主体不存在利益差别，因而也不存在商品货币关系的“自由人联合体”。而我国社会主义是在特定的环境下，在落后的生产力基础上建立起来的中国特色社会主义。中国特色社会主义的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。因此，不同所有制之间以及公有制内部必然存在着利益差别，作为不同的利益主体，它们之间的劳动交换必然是商品交换，由商品交换联结的经济活动也必然是市场经济。于是，市场经济和社会主义的结合，实际上是市场经济和中国特色社会主义的结合。在中国特色社会主义条件下，市场经济和社会主义基本经济制度的结合表现为两个方面：一是在公有制为主体

的条件下，不同所有制经济之间的结合；二是在公有制内部不同实现形式之间的结合。前一种结合主要是通过发展多种所有制经济形成的混合所有制经济来实现；后一种结合主要是通过国有企业产权制度改革，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等相互参股的企业内部多元产权形成的混合公有制经济来实现。

按照这一要求，我国市场化改革的方向要坚定不移。市场化改革一定要发展多种所有制经济，但不能实行全盘私有化。国有企业一定要深化改革，但改革的目的是不是国有资本的削弱，更不是“去国有化”，而是通过建立适应市场经济要求的现代产权制度，变国有资产管理为国有资本管理，在动态中实现国有资本的保值增值。通过改革，把国民经济的控制权牢牢掌握在自己手里，在此基础上进一步放手让非公有制经济不断发展壮大，放开产业进入门槛，凡是没有明文禁止非公经济进入的领域，包括基础设施建设和公共性领域，都要开放，让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平地惠及全体人民。

## 二、市场配置资源的逻辑不是完全的供求调节

有些学者认为，市场决定资源配置是西方经济学的基本观点，发挥市场经济在资源配置中的决定性作用，就是按照西方经济学的理论特别是亚当·斯密看不见的手的理论来指导我国的经济体制改革。

亚当·斯密在《国富论》中论到，每个人“他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，像其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的”，“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”。<sup>[3](p.27)</sup>亚当·斯密所说的看不见的手指的是市场的自发调节。他极力主张经济自由放任，反对国家干预经济生活。他认为，市场经济中，生产者依据利润最大化原则做生产决策，

消费者依据效用最大化原则做购买选择。市场在供给和需求之间,根据由供求决定的价格自然变动,引导市场主体将各种资源朝着效率最高的方向配置。

这种认识实际上是片面和错误的。市场决定资源配置是价值规律的基本作用。价值规律在资源配置中的决定作用,马克思早已进行过精辟的分析,比西方经济学的分析更全面而深刻。西方经济学是从市场的表象而马克思则是从市场内部的本质关系进行分析的。马克思关于市场决定资源配置的理论可以简要概括如下:第一,通过同一种商品的价值决定于社会必要劳动时间的要求,形成个别价值与社会价值的差额,推动同一个部门为争夺超额利润而展开优胜劣汰的竞争,使资源分配向优势企业集中;第二,通过利润率的平均化推动社会资源不断从利润率低的部门向利润率高的部门转移,促进产业结构的合理化和高级化;第三,通过价值决定的第二种含义的社会必要劳动时间(“不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间,而且在社会总劳动时间中,也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。”<sup>[5](p.716)</sup>)的作用,使社会资源的配置建立在社会劳动按比例分配规律的基础上,从而实现社会资源的合理分配和社会经济效益的整体提高。根据马克思的分析,市场决定资源配置的过程,其实质就是通过竞争、价格和供求的相互作用关系对资源配置发挥决定性作用的过程。

发挥市场在资源配置中的决定性作用,并不是要采纳新自由主义市场万能、否定政府调控的政策主张。市场不是万能的,市场配置资源本身具有自发性、盲目性和滞后性。即使是西方发达国家,鉴于自由市场经济的负面效应,也早已抛弃了市场万能的观念,先后提出并实行了政府干预和政府调控。二战后的法、日、韩等资本主义国家实行经济计划,德国实行社会市场经济,都是在用“看得见的手”引导“看不见的手”,用政府的作用弥补市场失灵。因此,市场在资源配置中起决定性作用,并不是起全部作用。作为社会主义国家,有效的政府治理和科学的宏观调控,可以使“看得见的手”与“看不见的手”更合理、更完善、更有效地

结合,是我国社会主义市场经济的应有之义,是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。2013年11月15日,习近平强调指出,我国实行的是社会主义市场经济体制,我们仍然要坚持发挥我国社会主义制度的优越性、发挥党和政府的积极作用。市场在资源配置中起决定性作用,并不是起全部作用。<sup>[6]</sup>

我国政府作为人民权力的行使者和社会经济活动的管理者,最重要的职能是从社会整体利益和长远利益来引导市场和社会经济发展方向,从宏观层次和全局发展上配置重要资源,促进经济总量平衡,提供公共产品和公共服务,保障公共安全,加强社会建设和环境保护,保障公平竞争,加强市场监管,维护市场秩序,促进社会公平正义,逐步实现共同富裕。当前,我国市场经济处在一个特殊的历史发展时期,一方面是落后产能严重过剩,另一方面是人民群众需要的公共产品严重不足。这些问题单靠市场很难解决。政府要在淘汰落后产能、发展新兴产业以及增加新的有效供给方面主动积极作为,以实现新常态下的经济稳定增长。

### 三、市场经济发展的逻辑并非必然导致社会两极分化

有人认为,市场经济的发展必然产生两极分化。这是因为,在市场经济条件下,各个商品生产者的生产条件是不同的,条件好的劳动生产率高,个别价值低,在竞争中处于有利地位,就会不断扩大生产规模而发达起来;而生产条件差的就会不断亏损,最终导致破产。于是,两极分化就不可避免。美国学者保罗·萨缪尔森在其《经济学》一书中曾明确指出:“我们一定不要过分迷恋于市场机制的美妙——以为它本身完美无缺。”<sup>[7](p.78)</sup>“价格机制的辩护者和批判者们应当认识到,有效率的市场制度可能产生极大的不平等。”<sup>[7](p.83)</sup>

笔者认为,两极分化是资本主义私有制为基础的市场经济发展的必然产物,在我国社会主义市场经济发展中是可以避免的。纵观人类

社会经济发展史,虽然封建社会的小商品生产者的市场竞争中就已经存在着分化的趋势,但那只是一定范围和一定程度上的分化。只有资本主义私有制的市场经济发展过程中才形成了典型意义上的两极分化,即整个社会的两极分化。在资本主义经济发展条件下,生产资料被资本家占有和支配,广大一无所有的劳动者只能靠向资本家出卖劳动力为生。这种生产资料占有上的不合理决定了人们参与市场竞争及其收入分配的机会也必然是不合理的。随着市场经济的发展,必然出现财富在资本家一方积累,而贫困则在雇佣工人一方积累。从两极分化的生成机制可以清楚地看到,以生产资料私有制为基础的制度是两极分化产生的制度前提和根源,市场经济只有同以私有制为基础的社会制度相结合,才会导致两极分化。

在社会主义条件下发展市场经济,把市场经济的优越性和社会主义制度的优越性结合起来,既保证经济发展的高效率,又保证经济发展成果的全民共享。对此,马克思和恩格斯曾多次指出,只有在未来社会里,才能做到“所有人共同享受大家创造出来的福利”。<sup>[8](p.243)</sup>社会生产力发展“将以所有的人富裕为目的”。<sup>[9](p.95)</sup>邓小平也一再强调:“社会主义和资本主义不同的特点就是共同富裕,不搞两极分化。”<sup>[10](p.123)</sup>“如果走资本主义道路,可以使中国百分之几的人富裕起来,但是绝对解决不了百分之九十几的人生活富裕的问题。”<sup>[10](p.64)</sup>“共同富裕,我们从改革一开始就讲,将来总有一天要成为中心课题。社会主义不是少数人富起来、大多数人穷,不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。”<sup>[10](p.364)</sup>“社会主义的共同富裕是全民共同富裕”,其实质就是共享发展。

改革开放以来,在社会主义市场经济不断发展的过程中,党中央围绕着共享发展形成了一系列重大战略思想,包括走共同富裕道路,发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享等。特别是党的十八大以来,习近平进一步深化和拓展了共享发展的思想内涵。2013

年12月26日,习近平明确提出:“党的一切工作,必须以最广大人民根本利益为最高标准。检验我们一切工作的成效,最终都要看人民是否真正得到了实惠,人民生活是否真正得到了改善,人民权益是否真正得到了保障。面对人民过上更好生活的新期待,我们不能有丝毫自满和懈怠,必须再接再厉,使发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着共同富裕方向稳步前进。”<sup>[11](p.698)</sup>2015年11月,《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出:“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是我们党的重要使命。”<sup>[12]</sup>

总之,我们既要看到市场经济是资源配置最有效率的形式,是社会生产力发展到一定阶段的必然产物。只有毫不动摇地坚持发展市场经济,才能最大限度地发展社会生产力。但也不要误读市场经济发展的内在逻辑,更不能新自由主义的标准来指引我国市场经济改革方向。

#### [参考文献]

- [1]马克思恩格斯文集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2009.
- [2]世界银行和国务院发展研究中心联合课题组.2030年的中国:建设现代、和谐、有创造力的高收入社会[M].北京:中国财政经济出版社,2012.
- [3][英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力、王亚南译.北京:商务印书馆,1972.
- [4]张维迎.通往市场之路[M].杭州:浙江大学出版社,2012.
- [5]马克思.资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,2004.
- [6]习近平.关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明[N].人民日报,2013-11-16.
- [7][美]保罗·萨缪尔森.经济学(上)[M].高鸿业等译.中国发展出版社,1992.
- [8]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [9]马克思恩格斯全集(第25卷)[M].北京:人民出版社,1972.
- [10]邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1993.
- [11]中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编(上)[M].北京:中央文献出版社,2014.
- [12]中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定[N].人民日报,2015-12-08.

责任编辑:澄宇

word版下载: <http://www.ixueshu.com>

---