

《资本论》第三卷关于市场机制的思想及其现实意义

吴伟

所谓市场机制,就是市场在资源配置中发挥作用的具体方式。西方经济学在论述市场的作用时,常常用价格制度来说明或代替市场机制,这表明市场机制本质上就是通过价格的升降变动来引导和调节生产和经营的经济运行方式,是价格、供求、竞争等因素相互联系和作用的机制。有些学者把这种机制看作是价值规律发生作用的机制,这在本原上是正确的,但是,这种看法不能帮助我们理解和掌握市场机制产生作用的具体过程。马克思《资本论》三卷都对价格、价值和价值规律进行了论述,但在第一、二卷中的论述偏重于价值及价值规律的一般形式,对价值的具体形式价格及其与供求的关系的论述主要集中于第三卷中。马克思说:“这一卷要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。”因而,学习《资本论》第三卷对于我们进一步认识和把握市场机制,建立社会主义市场经济体制具有重要的意义。

一

1. 剩余价值转化为利润,利润成为反映经营成果的唯一指标,才能充分反映资源配置的效率,进而使市场起到配置资源的作用。马克思在《资本论》第三卷中指出,“在预付资本中,劳动力是作为价值计算的,而在生产过程中,它是作为价值形成要素执行职能的。在预付资本中出现的劳动力价值,在实际执行

职能的生产资本中,为形成价值的活的劳动力自身所代替。”“但是从资本主义生产的观点来看,这个实际情况必然以颠倒的形式出现。”在资本主义生产中,“劳动力上支出的可变资本部分,在这里,在流动资本这个项目下,显得和不变资本等同起来。”这样,不变资本和可变资本的质的区别就被取消,代之以都由价格来反映和考核的流动资本,不同质的要素以生产的结果作为唯一考察的指标统一起来。与此同时,“剩余价值不仅对进入价值增值过程的预付资本部分是一个增加额,而且对不进入价值增值过程的预付资本部分来说也是一个增加额;因而,不仅对用商品的成本价格来补偿的所耗费的资本来说是一个价值增加额,而且对生产中所使用的全部资本来说也是一个价值增加额。”“剩余价值,作为全部预付资本的这样一种观念上的产物,取得了利润这个转化形式”。这样,固定资本和流动资本由于周转形式的差别形成的所费资本和全部预付资本的差异就取消了。生产的结果直接和全部预付资本联系起来,资源配置的整体状况及其成果直接联系起来,从而充分反映资源配置的效率问题,进一步地,马克思指出:“商品出售价格的最低界限,是由商品的成本价格规定的。如果商品低于它的成本价格出售,生产资本中已经消耗的组成部分,就不能全部由出售价格得到

补偿。”这样,市场通过调节价格,调节价格和成本价格的差别,也即利润的高低,从而成为判断企业生产效率的尺度;并且市场通过这种方式来调节企业生产(利润高企业会追加生产,利润低企业会减少生产),从而起到配置资源的作用。

2. 利润转化为平均利润既是市场机制起作用的结果,也是市场机制充分发挥作用的条件。马克思认为,各种不同生产部门由于其特定的生产条件的要求,不变资本和可变资本的比例是不同的。这种由于资本技术构成决定并反映这种技术构成的资本价值构成,称为资本的有机构成。在各部门剩余价值率相同的情况下,资本总量相同而有机构成不同的部门会有不同的利润率和利润额。然而,在市场经济条件下,“不管资本的有机构成如何不同,只要为生产产品所预付的资本额是相等的,不同生产部门的产品的成本价格总是相等的。”“不管所生产的价值和剩余价值多么不同,成本价格对投在不同部门的等量资本来说是一样的。”也即,尽管资本有机构成不同,但是投入的总资源和生产中消耗的资源数量是相同的。“成本价格的这种等同性,形成不同投资竞争的基础,而平均利润就是通过这种竞争确定的。”⁴⁰ 市场机制要求,等量投入具有等量的产出。否则,就意味着资源配置没有达到最优状态,还有调整的可能。这样,资本在完全竞争性的市场环境中通过市场机制在不同部门转移,而转移的结果是等量投入获得等量利润。

与此同时,“把平均数加到不同生产部门成本价格上,由此形成的价格,就是生产价格。”⁴¹ 这样,要素配置的结果就进一步表现在生产价格之上,为市场机制发挥作用提供了条件。这种按生产价格进行的交换是市场经济发展到达一定高度的产物。而且,必须注意到:资本的竞争和转移,并不是导致剩余价值在不同部门的平均,而是整个社会资本共同平分整个社会生产的剩余价值。“商品不只

是当作商品来交换,而是当作资本的产品来交换。”⁴² 这就说明,在一定的社会生产条件下,各生产部门的构成并不能任意改变。尽管各生产部门生产的剩余价值不同,但是竞争并不是使某些部门完全萎缩,某些部门极度膨胀,从而使保存下来的生产部门的剩余价值相同,而是使它们获得相同的平均利润率和平均利润。因此,利润的平均化具有稳定生产的部门结构的作用。而一定条件下,生产结构的基本稳定是市场机制充分发挥作用的前提条件。

3. 供给、需求和社会需要。(1) 供给和需求相互决定,从而引导生产。马克思认为供给和需求是同一过程的两面,所以“它们好象只是同义反复”。⁴³ “供给是处在市场上的产品,或者能够提供给市场的产品。”⁴⁴ 需求是“某种数量的一定社会需要,要满足这种需要,就要求市场上有一定量的某种物品。”⁴⁵ 这样,虽然供给和需求的完全一致只是一种偶然的现象,但是它们之间是一种动态的相互依存关系,供给和需求通过价格相互联系,并且相互决定。

马克思详细地论述了价格机制和供给和需求的关系。马克思指出,在一定的生产条件下,市场价值由生产某种商品的平均生产条件决定。市场价值决定市场供求,而供求关系决定市场价格。“如果产品量超过这种需要,商品就必然会低于它们的市场价值出售;反之,如果产品量不够大,……商品就必然高于它们的市场价格出售。”⁴⁶ “如果市场价值发生了变化,总商品量得以出售的条件也就会发生变化。”⁴⁷ “市场价值调节着供求关系,或者说,调节着一个中心,供求的变动使市场价格围绕着这个中心发生波动。”⁴⁸ 另一方面,如果市场供求关系的差距超出一定范围,市场价值也随之改变,由较好或较坏的生产条件决定。“在较坏条件下生产的那部分产品,无论同中间的商品相比,还是同另一端的商品相比,都构成一个相当大的量,那么,市场

价格或社会价值就由在较坏条件下生产的大量商品来调节。¹⁹反之,“市场价值就由在最好条件下生产的那部分商品来调节。²⁰并且,“为了找出供求变动的实际趋势,就要在一定程度上把这种(市场价格反映的市场价值的)趋势确定下来。²¹“因为投资要把或长或短的一定时期内的变动和平均化计算在内。²²上述分析表明,市场机制调节生产有两个层次:在供求差距不大的情况下,通过确定价格来确定在一定生产条件下的生产数量。在供求差距比较大的情况下,市场价值由不同生产条件的产品的价值决定,从而起到或促进对该部门的投资(较高条件下的生产有超额利润),或限制该部门的的生产的作用(劣等条件下的生产将无法继续)。

(2) 社会需要和市场需求的差别。市场不能完全反映实际的社会需要。在《资本论》第三卷中,马克思不仅分析了供给和需求,而且分析了社会需要和市场需求的差别。

马克思首先肯定社会需要对市场需求的决定作用。“在需求方面,看来存在着某种数量的一定社会需要。”²³

进一步地,马克思分析了社会需要和市场需求的区别。“市场上出现的对商品的需要,即需求,和实际的社会需要之间存在着数量上的差别。²⁴也即,市场需求是体现在市场上的对某种商品的需求,而社会需要却是人们在生活中对商品的使用价值的需要。这种差别是由两种因素构成的:

“生产消费的需求是资本家的需求,他的真正目的是生产剩余价值。²⁵而生产剩余价值是和人们对使用价值的实际需求有区别的。也即,存在两种目的的需求,一种是由生产剩余价值的动机决定的体现在市场上的需求;另一种是人们对使用价值的真实需要决定的需求。

“社会需要,调节需求原则的东西,本质上是由不同阶级的互相关系和它们各自的经济地位决定的。……第一是由全部剩余价

值和工资的比率决定的,第二是由剩余价值所分成的不同部分(利润、利息、地租、赋税等等)的比率决定的。²⁶这表明,社会需要和市场需求还由于分配关系的不同而不同,并且两者之间会产生种种差异。

综上,我认为马克思在《资本论》第三卷中,比较完整地论述了市场机制的作用及其局限(我的理解和概括可能很不正确和全面)。通过学习,我认为《资本论》第三卷关于市场机制的思想,对我们建立社会主义市场经济体制具有如下指导意义。

二

1. 重塑微观经济主体。要建立社会主义市场经济体制,使市场在资源配置中起基础性的作用,必须重塑微观经济主体。在改革初期,我们认为改革计划经济体制,首要任务是解决价格问题。认为,价格问题解决好了,价格完全放开后,市场机制就会自发地发挥作用。但是,改革实践告诉我们这种看法是错误的。原因在于,我们的微观经济主体没有改变。微观经济主体仍然习惯于计划经济体制的那一套,习惯于依照上级的指示和计划行事,习惯于以上级规定的指标来考核自己的业绩。《资本论》告诉我们,在市场经济条件下,企业的一切经济行为必须围绕着利润这个指标转,必须以利润的高低作为考核企业业绩的唯一指标。否则,资源配置的效率就无法体现,市场也不可能通过价格来调节企业的市场经营。这样,我们改革的重点应该放在改革企业经营机制,重塑企业主体上。要使企业真正成为市场经济的主体,具有自主经营,自负盈亏和自我发展的权利和能力,摆脱不必要的行政干预,完全自主地在市场中竞争。

2. 既要放开对生产部门的限制,允许资金在各生产部门自由地流动;又要建立合理的价格体系,使各生产部门获得必要的平均利润。《资本论》告诉我们,市场机制比较完善的情况下,资金能够比较自由地在各生产部门流动,从而起到优化资源配置的作用。我国

在计划经济体制下,形成了一套比较完整的产业门类。但是,由于管理体制的原因,各生产部门是封闭发展的,相互之间只有产品的交换,没有资金的流动。因此,我们改革计划经济体制,建立市场经济体制,就必须改变各生产部门之间封闭隔绝的状况,使资金能够在各生产部门比较自由的流动。资金流动在各部门都取得平均利润的情况下达到平衡点。在这个平衡点上,资金流动趋于平缓,各部门比较均衡地继续发展。

平均利润的形成(资金在各部的流动达到均衡点),要求各部门的产品按照生产价格出售。如果各生产部门的价格与生产价格相差较大,而市场机制尚不完善,不能较快地使各生产部门按生产价格出售产品,那么,我们就必须通过主动的价格调控来使各生产部门获得平均利润。正如我们前面分析《资本论》时所指出的,平均利润的形成有稳定生产部门的作用,而生产部门的稳定是市场机制进一步发挥作用的前提。在我国,由于长期计划经济体制的管理,各生产部门的产品价格差距极大,有的大大超出生产价格,有的大大低于生产价格。这样,在放开市场,放开对各生产部门资金流动的限制之后,会形成生产部门的较大波动,从而不利于生产的稳定和各部门的均衡发展。因此,我们必须建立合理的价格体系,通过价格这个经济杠杆来调节经济,使各个主要的生产部门都获得平均利润,从而稳定经济发展。

3. 建立竞争性市场体制,同时要搞好宏观调控。建立竞争性市场体系是市场机制起作用的基本条件。马克思在《资本论》中的论述明确地告诉我们,竞争性的市场体系,通过供给和需求的相互决定过程,生产出最符合市场需要的产品,同时也使企业获得最大的经济效益。改革以来,我国市场的建设走过了一条曲折的道路。在流通领域搞“双轨制”,这在改革初期虽然取得了突破计划体制的作用。然而,由于“双轨制”实行的时间较长,从

而影响了竞争性市场体系的建立。市场上的供需关系,及其形成的价格,并不能真实反映社会的需求和供给状况,而只是反映了计划渠道之外的供需情况。由于计划渠道的产品仍然是企业生产的产品的主要部分,因而生产仍然主要由计划调控,市场机制没有发挥作用。同时,由于“双轨制”,流通领域倒买倒卖行为极为严重,生产企业没有得到好处,而消费者却要付出较高的代价;混乱了市场秩序,滋生了腐败行为。因此,要尽快建立竞争性的市场体系,取消绝大部分计划管理,通过市场来销售和供应主要的生产资料和生活资料,让市场真正起到资源配置的基础作用。

建立市场经济体系需要宏观调控。市场不能完全反映社会的真实需要,而只是通过市场需求,间接地反映社会的真实需要。这种间接的反映在一段时间内,可能极大地歪曲社会的真实需要。比如,前一段的房地产热,由于种种人为的和体制的原因,夸大了人们对住宅的需要,尤其是夸大了对高级商品楼的需要,从而导致市场需求和真实社会需要的严重脱离,酿成了泡沫经济。所以,在市场经济条件下,尤其在货币信用比较发达的现代市场经济条件下,没有宏观调控不行。我们宏观调控的主要方式和内容:一是制定符合我国国情和经济发展水平的中长期发展规划,通过规划指导企业发展人民真正需要的产业,而不是眼前暂时的高利产业。二是通过财政税收公平分配。三是通过货币政策抑制通货膨胀,防止泡沫经济。

注释:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1974 年版,第 29、34~ 37、38、40、42、44、45、172、172、172、176、196、208、208、210、202、202、202、204、204、212、212、210、211、210、203 页。

(责任编辑 程镇岳)