

市场经济宏观调控的理论基础分析

吴超林

摘要:一般竞争均衡理论尽管提供了市场经济运行的竞争均衡标准,但由于一般竞争均衡理论既无法处理宏观非均衡现象,甚至也未从根本上提供价格实现机制,因而只能是一种静态的纯理论。凯恩斯宏观非均衡理论虽然论证了总供给大于总需求情形下的市场经济运行问题,但又因缺乏坚实的微观基础,从而难以成为完整的宏观调控理论基础。本文从市场经济的运行是均衡约束下的非均衡过程的本质出发,试图在比较与综合一般竞争均衡、宏观非均衡以及马克思关于市场经济运行的基本理论中,归纳分析市场经济宏观调控的理论基础。

关键词:一般竞争均衡 宏观非均衡 宏观调控 理论基础

宏观调控作为国家干预经济的特定方式,是市场经济体制的有机组成部分,也是我国体制转轨的重要方面。然而,怎样才能构建起完善的宏观调控体系?目前理论界对宏观调控的范畴,特别是对宏观调控赖以建立的理论基础研究甚少,也认识不一。事实上,在宏观调控的依据、范围、方式、目标等许多问题上的界定模糊,皆可归因于未将宏观调控建立在完整科学的理论基础之上。本文试图在比较与综合市场经济运行的基本理论中归纳分析宏观调控的理论基础。

一、一般竞争均衡:市场经济运行的基本理论及其现实缺陷

在相当长的时期里,从微观主体的行为出发构建起来的瓦尔拉一般均衡理论一直是支配市场经济运行的基本理论。市场均衡作为分析的基础,也无可拒绝地当作了微观和宏观经济分析的出发点和归宿。

(一)纯粹理论演绎的一般均衡分析框架

瓦尔拉一般竞争均衡分析以边际效用价值论为基础,将整体市场的所有价格联系在一起去寻找总体市场的一般均衡条件。其基本思路是,在设定出一系列的市场约束条件和假定均衡价格存在的前提下,通过塑造“均衡价格撮合”的调整模型和严密的数理逻辑演绎去证明一般均衡体系的存在。

一般均衡理论赖以存在的约束条件主要包括:(1)完全竞争的市场结构,这是一般均衡分析框架的基础;(2)价格有充分的弹性,这是一般均衡理论赖以展示的逻辑前提;(3)市场是完全的;(4)市场行为人对价格信号作出反应,不存在数量约束,并且只在均衡价格点上才作出交易决定;(5)市场存在均衡价格撮合者;(6)交易没有时间限制;(7)不存在技术进步和规模经济问题,所有市场的供给数量都是固定不变的。

在上述一系列约束条件下,瓦尔拉运用严密的数理逻辑,建立了一套关于竞争市场经济是如何运行的理论模型,其结论是:

(1)市场在均衡价格下处于均衡状态。在均衡价格下,整个价格体系恰好使所有的商品都供求相等,所有市场被出

清,社会实现充分就业。

(2)市场价格机制具有自动调节市场供求均衡的功能。在市场完全竞争的条件下,价格作为决定市场供求的唯一变量,市场供求关系会促使市场价格连续不断地变动,交易人根据市场价格信号及各自的预算约束相应地调整其需求或供给,所有实际的交易都是按照均衡价格进行的。

(3)均衡是稳定的。在均衡状态中,整个经济的所有部分都是协调的,彼此之间不再有冲突和相互作用。

(二)一般竞争均衡的理论价值及其现实缺陷

瓦尔拉一般均衡分析的突出特点是考虑到了市场之间的一般依存关系,并将均衡条件扩展到整个经济。一般竞争均衡理论(特别是经阿罗和德布鲁重新表述后)的贡献不仅在于它从理论上论证了只要满足一系列严格的约束条件,那么,无论是单个市场还是整体市场中,通过竞争机制调节市场价格达到均衡价格,就能自动实现充分就业的经济均衡。而且,一般竞争均衡作为一种分析方法,通过对经济如何在均衡价格作用下趋向均衡的过程分析,使自亚当·斯密以来的古典和新古典经济理论几乎全可纳入这种标准的市场竞争均衡范式。更为重要的是,作为一种市场经济运行的纯粹理论,它提供了一个判断市场均衡与非均衡的参照标准。

然而,正是从假设前提到推出结论的过程都是一种纯理论的逻辑演绎的特征,使一般竞争均衡理论不可避免地存在着严重的现实缺陷。

首先,一般竞争均衡所需要的完全肯定的条件,包括完全竞争的市场结构和价格的充分弹性等在现实中很少有市场能满足。在绝大多数的市场中,交易者对现在和未来的价格预期是不确定的,并不是也不需要所有交易者都具备有关均衡价格的完全信息。实际上,琼·罗宾逊和张伯伦等人已从理论上否定了完全竞争市场结构存在的可能性,而凯恩斯及其后继者则否定价格弹性的充分性。因此,市场和信息的不完全性决定现实的交易不可能仅在均衡价格点上才进行。从市场均衡的一般意义来说,市场的供求均衡据以实现的均衡价格只是一个充分条件,而不是必要条件。一般均衡分析

的逻辑本身意味着,当出现预期的不确定性时,这种理论体系就不可能提供实际的政策指导。

其次,采用限制性条件建立起来的一般均衡模型,其核心的内容在于通过找出包含一整套相对价格的市场均衡价格去解释经济运行。但问题的关键在于是否存在这么一个市场均衡价格的撮合者,以及是否只在均衡价格时才有交易。就动态的总体市场而言,经验事实表明,均衡价格只是普遍非均衡过程中的一种偶然。所谓的一般均衡无非是连续的非均衡过程中的非常短暂的现象,一般均衡理论所断言的竞争均衡就是最优化的定理在实际中是难以确定的。

再次,一般均衡模型并未提供价格变动的实现机制,更未从根本上解决均衡价格下的供求(特别是当经济偏离均衡时的工资)是如何决定的。现实是,在不同的时期中,货币经济完全可能在任何就业水平上处于均衡状态。均衡正是存在于变动过程中的一种趋势。这就意味着,要使一般均衡理论能用于解释现实的经济运行,就必须放松假设条件,并把反映现实经济运行的时间不可逆性和未来不确定性等重要特征考虑进来。

最后,舍象规模经济及假定货币中性,使一般均衡模型无法处理时间过程,这就注定一般均衡模型只能停留在静态分析上。由于经济体系总是不断变化,并由此改变价格预期,价格调整过程本身是动态连续的,货币数量的变动实际上将会引起非均衡。现实经济中存在的失业和闲置的生产能力的情况表明,如何根据预期在经济生活中的重要性去建立起更有效地促进市场均衡的机制,这是一般均衡理论能否应用于现实的重要问题。

必须指出的是,瓦尔拉也无意于将他的一般均衡理论当做现实的描述。瓦尔拉明确地指出,一般均衡模型只不过是一种纯粹经济学理论,所有那些设定的约束条件意味着完全“放弃现实”。为了使一般均衡理论更接近于现实,就必须放弃静态的市场假设而将动态的持续市场考虑进来。动态地看,“市场(只能)不断地走向均衡,但从来没有能实际地达到均衡;因为市场除了借助于摸索以外,没有别的方法接近均衡,而在它达到目标之前,就只得另起炉灶,一切重新开始,而这时问题中的一切基本数据,如原始存量、商品和服务的效用、技术系数、收入对消费的超过量、运用资本需要等等,又已经发生了变化。这样来看问题时,市场……不停地要趋向于水平,但这个愿望始终不能实现。”在这里,瓦尔拉实际上已经明确认识到非均衡正是市场经济运行的本质特征,而均衡则是非均衡过程中的一种趋势。应该承认,作为一种分析方法,瓦尔拉均衡的逻辑是严密的,为什么人们容易对一般均衡理论采取要么完全肯定或者要么完全否定的态度?关键在于前者踌躇于瓦尔拉优美的数理逻辑面前,把仅只是理论概括的一般均衡当做是一种现实经济的描述,后者则根据约束条件的非现实性,从而认为一般均衡理论只不过是一种虚构。综合起来,大概两者都是过分关注瓦尔拉的《纯粹经济学要义》,对其将要分析现实市场经济是如何运行的《应用经济学要义》和《社会经济学要义》却未引起足够重视的缘故。因此,均未能准确地把握瓦尔拉一般均衡理论的要义。

二、宏观非均衡:市场经济运行的基本理论及其理论缺陷

针对经典的市场经济运行理论不能直接用于解释为什

么在现实中会存在大量的失业现象,均衡也并非出现在瓦尔拉水平上。凯恩斯从不确定性、货币、利息、预期以及它们对投资水平的联合效应等方面提出了关于产出和就业的令人信服的宏观非均衡理论和对策,它在一定程度上直接构成了现代市场经济宏观调控的理论基础。

(一)走向现实的凯恩斯分析框架

凯恩斯从不变的价格水平可以存在不同的总产出水平及相应的就业水平的现实出发,明确放弃瓦尔拉的完全肯定的假设,把货币工资刚性、价格粘性、灵活偏好陷阱和长期利率缺乏弹性等更为现实的假定作为立论前提,通过引入总供给函数和总需求函数概念,从决定总产出和就业量的“真实变量”方面提出了关于宏观非均衡的一般分析框架。在凯恩斯看来,完全由市场价格调节供求所实现的均衡并不必然是一种充分就业的均衡,在长期内,并不存在经济体系的稳定均衡状态。凯恩斯理论的显著特点是着重分析现实的市场经济。他把分析的重点转移到诸如投资和工资等总量的相互关系上,正式将政府作为经济主体纳入了经济理论模型。其意图在于为市场经济运行的宏观调控提供理论依据。

凯恩斯认为,由于总供给在短期内变动不大,因之实际就业量就取决于总需求——消费需求加投资需求之和。而之所以会出现有效需求不足,凯恩斯又将它进一步归因于心理上的消费倾向、灵活偏好和对资产未来收益之预期三个基本心理因素的作用。

首先,凯恩斯从消费需求与就业量的关系建立了消费函数理论。他指出,短期内的就业量与投资成正比,而在长期中,就业量又是预期消费与预期投资的函数。由于消费量同时也是净所得进而也是净投资的函数,通过引入乘数和边际消费倾向概念,凯恩斯不仅确立了所得与投资之间的关系,而且也从边际消费倾向的变动趋势中确立了就业量与所得和投资之间的关系,从而解释了消费需求不足的问题。

其次,凯恩斯从投资需求与就业量的关系建立了投资决定理论。凯恩斯认为,投资需求是总需求决定中最重要也是总需求函数中变动最灵敏的部分。影响投资变动的主要是对资产未来收益之预期和灵活偏好两大因素。投资需求决定以后,通过乘数效应,使总产出水平扩大或缩小,最终将储蓄事后调整到投资所需要的水平,使总供给与总需求相等。然而,由于经济本身的不确定性,决定了投资者预期也客观地存在着不确定性,进而决定了总需求的不确定性,以及商业循环和周期性波动。

再次,凯恩斯从总需求不足的角度去解释劳动市场出现失业均衡的原因。凯恩斯认为,当增长的悲观心理造成投资支出下降,并导致资本货物出现超额供给时,资本货物的价格并不会立即下降以恢复均衡。此时,由于经济体系之间是相互联系的,一个市场的失调同样会传递到其他市场,劳动市场的超额供给也会随之出现。因此,失业的出现也就成为不可避免的事情。

最后,凯恩斯在失业均衡理论的基础上引申出了总量调整的政策。凯恩斯基于现实断言,不完全信息和无弹性预期会使价格调整相当迟缓,因此,增加总需求是降低失业的唯一有效方法。凯恩斯为此开出的具体政策处方是,由政府通过扩大财政支出以举办工程等方式去增加投资需求。因为投资量的增加可由投资的乘数原理引起国民收入的成倍增长,从而创造出更多的就业机会,使总需求和总供给的均衡达到

充分就业的水平。

(二) 宏观非均衡的理论价值及其缺陷

凯恩斯从通过引入某些更为现实的假定条件,着重论述了市场经济内在的不稳定性,指出了市场经济波动的最根本原因在于投资者的不确定预期,强调了由于市场力量不能自动调整经济达到充分就业均衡及因此而来国家干预经济的必要性,为国家进行宏观经济调控提供了理论基础和具体的政策主张。开拓了关于市场非均衡下宏观经济运行分析的新视野。

正如布劳格所指出,宏观非均衡理论的价值在于:“首先,一贯地保持对总量的分析和把经济划分为四个相互联系的市场,即产品、劳动、货币和债券四个市场;第二,集中于短期分析,而把前人主要集中分析的长期问题,仅仅限于长期停滞可能性的范围;第三,将经济条件变化引起的调整的重心,从价格转向总产出水平。”由于它有效地解释了总供给大于总需求下失业均衡的原因,并提出了政府应当增加总需求而不是计划供给的政策建议,最终成为战后大多数西方国家宏观经济短期政策的基础。

每一种经济理论显然都是特定经济现象的产物。宏观非均衡理论的主要局限是未能对20世纪60年代以来出现的“滞胀”现象作出令人信服的解释,更没能提出有效的对策,而这一切又是根源于宏观非均衡理论没有内在一致的微观基础,它仅仅是在微观均衡理论上构建宏观非均衡模型。正是凯恩斯体系中的这种二重性,导致了其所存在的根本性局限。

首先,以克洛沃、莱荣霍夫德、帕廷金、巴罗、格罗斯曼以及贝纳西等为代表的现代非均衡学派,着重指出了凯恩斯体系缺乏微观理论基础的局限。他们在指出凯恩斯宏观非均衡理论与居民户、厂商在微观水平上达到普遍最大化相矛盾的事实上,试图为宏观非均衡理论提供牢固的微观经济学基础。

其次,弗里德曼提出了“自然失业率假说”,明确否定了凯恩斯最基本的以刺激需求减少失业的政策效力。弗里德曼认为,长期内,不管稳定状态的通货膨胀率如何,失业总会固定在它的自然率上面,任何形式的需求刺激都不能将失业维持在它的自然率以下。因此,降低货币增长率是减少总需求的绝对必要条件。

最后,以卢卡斯、萨金特和华莱士等人为代表的理性预期学派则同时指出了凯恩斯理论和货币主义的局限。他们用“充分的信息”和“理性预期”假设,分别取代了凯恩斯的“充分就业量”和弗里德曼的“适应性”预期假设。强调“滞胀”的消除有赖于经济单位掌握一切有关的信息,认为只要政府能充分迅速地将一切有关的信息公布出来,那么,竞争的市场交易主体就会自动寻求并获得其“充分信息”,宏观经济也会在市场机制下自动趋向稳定的均衡状态。他们从根本上反对政府干预经济活动。

三、均衡约束下的非均衡: 市场经济运行理论的比较与综合

一般均衡理论尽管提供了市场经济运行的竞争均衡参照标准,但由于一般均衡理论既无法处理宏观非均衡现象,甚至也未能从根本上提供价格实现机制,因而只能是一种静态的纯理论;凯恩斯宏观非均衡理论虽然论证了总供给大于

总需求情形下的市场经济运行问题,但又因缺乏坚实的微观基础,从而难以成为完整的宏观调控理论基础。因此,必须从市场经济的运行是均衡约束下的非均衡过程这一本质特征出发,才能从根本上构建起市场经济宏观调控科学完整的理论基础。

(一) 宏观经济运行的微观基础

任何宏观经济模型都不可能离开一定的微观经济理论基础而能科学地解释宏观经济的运行问题。既然宏观调控是市场经济宏观非均衡的一种内在要求,那么,必须要对总供求的微观基础及总供求均衡的实现机制作出分析。

1. 总供给的微观基础

在经济学史上,亚当·斯密最先对总供给是如何实现的问题作了回答。斯密从分工与交易的必然性出发,认为商品交换实质上是处于社会分工体系的生产者之间在交换自己的劳动,因而商品的价值是由生产该商品所耗费的劳动量决定。市场的神奇力量正是在于它能够通过由劳动量决定的价值,进而通过由价值决定的市场价格的运动调节商品再生产条件的供给,实现生产要素在各生产部门的配置。然而,当斯密发现各种生产要素的供给都必须为此支付一定的报酬的时候,他转而又认为商品的价值是由工资、利润和地租这三种收入所决定。一般均衡理论从效用价值论出发,认为市场价格是由供求决定的。由于否认价值的实体是劳动,因而仅从现象形态上说明了市场经济下的供给决定问题,未能从本质上揭示市场价格的实现机制。

马克思则从劳动价值论出发,在分别考察没有需求变动和有需求变动情况下的价值决定过程中,阐明了市场经济总供给的微观基础问题。

首先,马克思假定需求不变,认为商品作为一般的交换产品是按照社会必要劳动决定的价值进行交换的。这是满足再生产条件补偿需要,进而是商品生产得以连续不断进行的基本前提。

其次,在资本主义生产条件下,基于等量资本总是要求获得等量利润,商品作为资本的产品,其价值决定将发生变形——由生产费用转化为成本价格和剩余价值平均化为平均利润所构成的生产价格来决定。因此,生产价格在长期来看虽然是供给的条件,然而供给在本质上并不是取决于竞争的市场价格形态,而是依然取决于决定商品价值的社会必要劳动量,这是供给决定的内在规律。

最后,马克思进一步从社会必要劳动的第二种含义上,认为在需求发生变化时,市场价格的波动必然导致决定商品价值的第一种含义的社会必要劳动量会调整到第二种含义的社会必要劳动量上,所以价值规律仍然是供给决定的基本规律。

2. 总需求的微观基础

对于需求是如何决定的,西方经济学大多从资源的稀缺性出发,通过构建包含生产要素的生产函数进而是包含收入的消费函数进行直观的分析。由于缺乏科学的价值价格理论基础,这种仅停留在现象形态上的分析往往陷入需求由供给或市场价格决定的循环推论。马克思的经济理论则不仅从量的形态,而且还从质的规定性上阐明了需求的决定问题。

首先,马克思在考察剩余价值的生产过程中发现,需求在总量和结构上是由剩余价值和工资的比率及剩余价值所分成的不同部分的比率所决定的。虽然决定需求的因素直接

表现为收入,但无论是对生产资料的需求还是对消费资料的需求,它们在本质上又是由劳动的二重性决定的。

其次,在供给不变的情况下,需求量与价格之间存在着反向变动的关系,即需求量随商品价格的上升而减少,随商品价格的下降而增加。

再次,在供给变动的情况下,由于需求具有伸缩性,由第一种含义的社会必要劳动决定的需求与调整到第二种含义的社会必要劳动决定的需求虽然存在量上的差别,但通过市场价格围绕价值的不断波动,需求最终会与供给趋于一致。现实中表现出的需求由市场价格决定的现象,并不改变市场价格变动的基础依然是价值规律的本质。因此,具体商品特定数量的需求是由具体部门实际包含的社会劳动量决定,而不是供给和价格。

3. 总供求均衡的实现机制

一般均衡理论尽管论证了总供求的均衡是通过市场竞争价格机制实现的,但因它无法说明总供求均衡时的市场价格又是如何决定的,因而并未能从根本上提示总供求均衡的实现机制。与之相比,马克思经济理论基于其科学的微观基础,不仅从抽象的理论高度,而且又从具体的现实运用方面阐明了总供求均衡的实现机制问题。

(1) 马克思在假定没有竞争和供求相互作用的前提下,通过抽象地分析总供求均衡实现的一般条件后得出结论认为,只要保证在两大部类之间按比例分配社会劳动,所有总需求和总供给能有效地相互满足,总供求的均衡是由直接表现为商品价值的市场价值进而又是由社会必要劳动决定的价值规律来调节实现。

(2) 当把现实的竞争和供求变动因素考虑进来的时候,马克思一方面从部门内部的竞争是市场价值形成的直接前提和部门之间的竞争是平均利润形成的重要条件的论证过程中,提示了价值转化为生产价格的机制,强调竞争是以抽象的和具体发展的形式去影响市场价格波动从而是总供求均衡的实现;另一方面,马克思从供求总是相互作用的现实出发,在论证供求关系是决定市场价值形成的外部条件基础上,强调供求变动尽管不是市场价值的直接决定因素,但市场价值却必须通过供求关系调节市场价格的波动来实现,它必然会影响到总供求的均衡。对于客观存在着竞争和供求变动的影响,并且价值决定发生变形条件下的总供求是如何实现均衡的问题,马克思的基本结论是:现实表现出来的由竞争和供求关系调节市场价格围绕价值波动去实现总供求的均衡,是价值规律作为总供求均衡实现机制的改变的形式。

(二) 市场经济的运行是均衡约束下的非均衡过程

市场经济作为迄今为止人类社会所能发现的最好的现实经济运行方式,通过市场价格围绕价值波动的价值规律调节,能够实现资源的优化配置。然而,市场经济作为特定历史阶段的产物,又不可能是一种最完善的经济运行方式。事实上,由于不可能具备完全竞争的市场结构,市场经济并不必然具有保证总供求均衡的制度基础,并且总供求均衡本身就暗含着是由价值规律强制调节非均衡而实现的动态过程。因此,如果不是静态地理解,那么,市场经济的运行在本质上就应该是一个均衡约束下的非均衡过程。

1. 均衡是市场经济运行的内在要求

在某种意义上,无论是西方经济学还是马克思经济学,

几乎所有的经济理论都是从经济为什么需要均衡出发,进而研究如何实现经济均衡而成为关于增进人类福利的资源配置的学说。就经济为什么需要均衡这点上,所有的经济学说表现出了极大的一致性。但在经济是如何实现均衡的问题上,则不仅存在马克思经济学与西方经济学之间的区别,甚至西方经济学内部也因此出现了纷繁复杂的学派,并在实际上展示出经济自由主义与国家干预主义交替发展的历史轨迹。

从古典到新古典的一般竞争均衡理论那里,经济均衡的必要性是在论证交换均衡、生产均衡、资本积累均衡及货币流通均衡的过程中被一般地提及,它们所强调的是经济均衡意味着资源得到最优配置。有基于此,一般竞争均衡理论不遗余力地论证了市场经济正是因其特有的“看不见的手”而具有自动调节经济均衡的功能。在凯恩斯主义理论中,经济均衡的必要性是在凯恩斯开创的宏观分析框架中被强调。凯恩斯认为,在总供给大于总需求的情况下,总需求不足导致经济处在小于充分就业水平的均衡状态,意味着资源未得到充分利用。因此,通过国家干预解决宏观总量非均衡是市场经济充分发挥作用的前提。

与西方经济学只是一般地提及经济均衡的必要性不同,马克思则在分析社会再生产实现条件的过程中,通过构建既包含价值形态,又包含实物形态的经济均衡理论,全面深刻地论证了均衡是市场经济运行内在要求的问题。内在于马克思再生产图式中的总供求均衡模型表明,无论是简单再生产还是扩大再生产,如果要连续不断地进行下去,两大部类之间和部类内部之间存在的相互交换关系,必然要求生产过程中消耗掉的各种生产要素在价值和实物形态上得到补偿。马克思再生产图式的本质意义在于,它不仅阐明了社会再生产的实现条件,而且由此导出了总供求的均衡是市场经济运行内在要求的结论。

可见,总供求的均衡作为资源最优配置的标准,是市场经济运行的内在要求。离开均衡,经济运行规律的研究便失去了基点,也就无从理解市场经济。

2. 宏观非均衡是市场经济运行的客观必然

一般认为,凯恩斯最早在分析失业均衡的原因中论证了宏观非均衡是市场经济运行的客观必然问题。凯恩斯从预期的不确定性出发,认为受着三大基本心理规律的影响,由投资和消费构成的总需求通常是小于总供给的,现实市场经济并不必然具有保证总需求与总供给均衡的市场条件。因此,必须由国家统揽投资和消费引诱,解决有效需求不足之后,市场经济才会成为优化配置资源的美好制度。

其实,早在凯恩斯之前,马克思就从社会扩大再生产前提条件的一般理论和资本主义市场经济的制度基础方面论证了市场经济宏观非均衡的客观必然性。首先,马克思在分析社会扩大再生产的前提条件时指出,为了使得简单再生产能在规模不断扩大的条件下进行,就必须改变简单再生产中积累与消费的比例关系,以便对既定的各种生产要素进行重新组合,它客观地要求第Ⅰ部类对消费资料的需求大于第Ⅱ部类对生产资料的供给,第Ⅰ部类对生产资料的供给大于第Ⅱ部类对生产资料的需求。这样,两大部类之间交换的不完全性作为社会扩大再生产的前提条件,而生产和消费的各要素在价值和实物形态上都必须得到补偿作为社会扩大再生产的实现条件,这种客观必然与内在要求形成了市场经济动

态运行过程中既对立又统一的矛盾。正是在简单再生产提供的前提条件转变成扩大再生产的实现条件的过程中,现实市场经济的运行也演变成为一个内在均衡约束下的外在非均衡过程。

其次,马克思基于均衡与非均衡的对立统一是市场经济发展的普遍规律,在从制度基础方面论证现实市场经济的矛盾必然引起市场危机的过程中,强调了宏观非均衡是市场经济运行的客观必然问题。第一,在以货币经济为特征的现实市场经济运行中,由于统一的商品交换分离为在时空上彼此独立的过程,社会再生产所需要的实现条件实际上没有必然的制度保证;第二,受到技术变动和收入分配关系的影响,必然导致资本积累过程中价值增值与生产扩大这对资本主义生产目的与方法矛盾的出现,它使资本循环和资本周转无法顺利进行,从而会打乱资本流通过程和再生产过程赖以正常进行的各种均衡关系,并最终在矛盾的激化中爆发周期性的经济危机;第三,在长期的资本积累过程中,由技术关系决定的相对价格并不一定与由收入分配的社会关系所决定的价值或生产价值相一致,结果是,一方面因新的独立资本形成受阻而出现大量的过剩资本和过剩人口,另一方面又必然使资本家在为补偿利润率下降而增加利润量的竞争中导致生产的无政府状态,最终不可避免地爆发周期性的经济危机,但也只有经济危机,才是矛盾强制地解决和均衡实现的唯一方式;第四,马克思从世界市场日益形成和扩大的现实出发,指出随着各国相互联系的加强,一方面,对外贸易作为危机的一个新的因素和条件,会把一国国内的矛盾延展到世界的范围,另一方面,现代信用制度又会引致虚拟资本的形成并产生出各种虚假的需求信号,导致价值形态的总供求与实物形态的总供求之间、总供给与总需求之间的严重脱节,使市场经济各种矛盾更为尖锐化。

综上所述,如果凯恩斯的宏观非均衡理论因其引申的宏观经济政策解决了总供给大于总需求条件下的市场非均衡问题,直接成为现代市场经济宏观调控理论基础的重要部分。那么,马克思虽因无意于为资本主义经济危机提供医治良方从而直接提出宏观调控的结论,然而,他在分析社会再生产实现条件中所揭示均衡是市场经济内在要求,在分析社会扩大再生产前提条件和市场经济的固有矛盾中所提示的非均衡又是市场经济的客观必然,并由此总结出的关于市场经济运行是均衡约束下的非均衡过程的理论,则无疑也反映了市场经济的一般共同特征,是具有坚实微观基础的关于现代市场经济宏观调控的科学理论基础。

四、简短的结语

要准确地理解为什么在现代市场经济中,一方面要充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,另一方面又要加强宏观调控,就必须从市场经济运行是内在均衡约束下的外在非均衡过程这一本质特征出发,动态地把握均衡与非均衡的辩证关系。

1. 均衡是价值规律作用下存在于市场交易过程中的客观必然趋势,现实的市场经济正是在市场价格不断围绕市场价值波动的竞争中发现存在的均衡价格,使它得以实现资源有效地配置。尽管均衡是市场经济的内在要求,但必须承认的是,均衡又仅只是市场交易变动轨迹中对普遍非均衡的一种暂时回归,它表明均衡既是一种必然趋势,也是一种偶然现象。因此,要准确地理解市场经济,首先要承认客观存在的

均衡价格和均衡;同时,又不能用静态的观点去理解均衡价格和均衡,否则就会陷入形而上学之中。

2. 非均衡是现实市场经济中存在的普遍现象,也是市场不完全条件下价值规律充分发挥作用的必然结果,离开非均衡,市场均衡的实现将失去重要的形式,市场经济也就停止了发展。

3. 由于现实市场经济中并不具有保证市场竞争机制必然实现总供求均衡的完备市场条件,如果完全依靠市场机制去调节非均衡,那么则必然要以资源的巨大浪费为代价。因此,客观存在的宏观非均衡以及内在要求的均衡,为现代市场经济必须有国家的宏观调控提供了理论依据。

4. 宏观调控是市场经济发展的内在要求。与基于市场缺陷外在要求国家对市场运作不灵的经济领域进行一般的干预不同,宏观调控是市场经济内在机制充分发挥作用而导致经济总量严重非均衡结果的产物。它要求通过国家采取一定的宏观经济政策对经济总量进行调节,以减少市场机制调节时滞产生的高昂成本。在某种意义上,一般国家干预是一种反市场机制的行为。而宏观调控的目的是为优化资源配置创造必要的前提。

5. 宏观调控不是在宏观经济领域实行计划经济。宏观调控赖以建立的基础是以市场机制作为资源配置基本机制的市场经济,离开市场经济,宏观调控便无从产生。因为,没有独立的市场经济主体,宏观调控政策就失去了作用的对象。这也正是宏观调控之所以成为市场经济体制有机组成部分的原因所在。在关于加强宏观调控的问题上,有不少人将它理解为加强宏观经济的计划性。显然,这种理解不仅是错误的,而且也是危险的,其结果必然会引导人们重返计划经济中去。因此,严格地把宏观调控与一般国家干预区分开来,并构建起科学的宏观调控理论基础,对曾为计划经济付出过沉重代价的我国而言,无疑具有重要而又特殊的现实意义。

注释:

瓦尔拉:《纯粹经济学要义》,中文版,404页,北京,商务印书馆,1989。

布劳格:《现代经济分析史》,677页,1985。转引自樊纲:《现代三大经济理论体系的比较与综合》,67页,上海,上海三联书店,1994。

主要参考文献:

1. 瓦尔拉:《纯粹经济学要义》,中文版,北京,商务印书馆,1989。
2. 凯恩斯:《就业利息和货币通论》,中文版,北京,商务印书馆,1988。
3. 丹尼尔·贝尔:《经济理论的危机》,中文版,上海,上海译文出版社,1985。
4. 马克思:《资本论》,中文版,北京,人民出版社,1975。
5. 汤在新主编:《资本论续篇探索——关于马克思计划写的六册经济学著作》,北京,中国金融出版社,1995。
6. 樊纲:《现代三大经济理论体系的比较与综合》,上海,上海三联书店,1994。

(作者单位:华南师范大学经济研究所 广州 510631)
(责任编辑:金萍)