

# 市场经济二重性初探

李传景

用辩证唯物论分析市场经济,展现其内在多层二因素的对立统一状态,这对我们认识、利用、调节市场经济,建立社会主义市场经济体制有着重要的理论和实际意义。

## 一、社会分工和经济利益并重

商品经济的产生和发展,是以社会分工和不同经济利益双重因素的存在和发展为基本条件的。商品经济是由商品生产和商品交换两方面构成的,而这两方面的产生和发展以及运行,都需以社会分工和不同经济利益的存在作为基本条件。

首先从商品生产产生和存在的条件来看,社会分工是“构成一切商品生产的一般基础”<sup>①</sup>,但是社会分工不是构成商品生产的唯一基础。因为“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。……凡要进行生产,就必须使它们结合起来”<sup>②</sup>。生产资料和劳动力的结合,一方面表现为按社会分工所形成的社会生产内在比例关系结合;另一方面表现为,属于某种状况的劳动者和属于某种所有制的生产资料所进行的社会结合,这种社会结合,体现了生产者之间不同的经济关系,即经济利益关系。劳动者和生产资料结合的两个方面内容的统一,是进行任何社会生产所必要的条件,当然也是商品生产存在和运行的必要条件。如果说马克思认为,社会分工是“一切商品生产的一般基础”,那么马克思同时也指出:“工场手工业分工以生产资料积聚在一个资本家手中为前提;社会分工则以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提”<sup>③</sup>。也就是说,各种社会劳动的划分和独立及其在社会生产中发挥各自的作用,必须以生产资料的分配及其占有、支配、使用为前提;商品经营者的分散经营,不仅要以占居符合社会分工需要的社会生产中某一部门、某一品种为基础,使生产出来的商品适销对路,而且要以占有生产这些适销对路商品必需的生产资料以及其他生产要素为前提。

再从商品交换的必要性和可能性来看,也同样需要具备社会分工和不同经济利益两个条件。因为“A物和B物在交换之前不是商品,它们通过交换才成为商品。使用物品可能成为交换价值的第一步,就是他作为非使用价值而存在,作为超过它的所有者的直接需要的使用价值量而存在。”<sup>④</sup>这里所迈出的“第一步”是以社会分工为动力的,因为社会分工的要求和结果通过社会再生产的投入和产出体现出来,首先形成社会总劳动,分配和分布在社会生产的各大类生产部门中,体现出“一般分工”,进而分配和分布在各大类内部的各种和各亚种中,体现出“特殊分工”,最后分配和分布在生产过程劳动者的各专业和各职业中,体现出“个别分工”;同时整个社会内部的分工,又使创造使用价值的各种不同性质不同效用的有用劳动结成有机的整体,其间同一层次内部的不同分工的劳动以及不同层次之间的不同分工的劳动,相互之间直接或间接地存在着互为条件,相互依存的关系。这种关系要求互相必须提供不同物品的使用价值,才能使各自的生产顺利进行,进而使整个社会生产正常进行,最终使人们的生活需要得到满足。这种互相提供产品的必要性,就是产品交换的必要性。交换产品的必要性,只具有进行

“商品”交换的可能性,而不具有必然性。因为“整个社会内部的分工,不论是否以商品交换为媒介,是各种社会经济形态所共有的。”<sup>⑨</sup>作为社会分工的要求,人们相互交换活动和交换劳动产品,也是各种社会经济形态所共有的,使这种产品交换转化为以等价为基础的商品交换,还需要具有别的直接原因。因为“为了使这些物作为商品彼此发生关系,商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系。因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。可见,他们必须彼此承认对方是私有者。这种契约形式的(不管这种契约是不是用法律固定下来的)法权关系,是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”<sup>⑩</sup>可见,一般交换向商品交换转化的直接原因是:商品生产者和交换者都有自身的经济利益,并且都在商品生产和商品交换中将自己的经济利益投入进去了,为了体现和实现商品生产者和商品交换者不同的经济利益,他们必须互相承认对方是用作交换的产品的所有者,并且按照自愿互利的原则实行等价交换。

从商品生产和商品交换两方面分析中得出,商品经济存在的基本条件是社会分工和经济利益并重。市场经济作为“商品经济一般”的一种具体形态和实际存在,尽管有各种不同的存在和发展的具体原因和条件,但归纳起来仍然是“社会分工和不同经济利益”这两个基本条件并重的体现和表现。

## 二、利己与利他统一

没有利己就没有商品经济,因为商品经济的产生是以生产者之间存在不同经济利益为条件的。正因为各有各自不同经济利益需要体现和实现,才要求在交换劳动产品时,必须按等价交换原则进行,从而才成为商品交换,而“等价交换”的前提和结果都必须和必然是既利己又利他,是利己与利他的统一。商品经济具有利己与利他的统一性,还因为商品经济以社会分工协作为前提。由于有了较发达的社会分工,每个人只在社会劳动某部门、某行业、某产品、甚至某一工种中具有自己的特长和优势,形成自己的专业,并依靠这一专业作为自己谋生手段。但每个人的专业特长不是满足他自身生活需要的直接手段,因为每个人按照专业特长所生产出来的产品,主要不是、甚至完全不是满足他自身需要的产品,他所需要的产品是别人按照其专业特长所生产出来的产品。正因为每个人都按社会分工所形成的专业特长进行生产,使社会生产形成有机整体,因此每个人的生活需要的满足,都必须以能够满足别人的生活需要为前提,因为他人所生产出来的产品只能与他需要的产品相交换,只能转让给给他需要的产品的监护人。马克思说:“我怎么会非把我的私有财产转让给另一个人不可呢?……由于需要。另一个人也是私有者,然而另一种物品的私有者,这种物是我需要的,我没有它就不行……使两个私有者发生相互关系的那种联系是物品特殊性质”。<sup>⑪</sup>这里告诉我们,由于社会分工使各人生产出来的物品具有特殊的使用价值的性质,产生“相互需要”,形成利己与利他的统一,由于生产出不同使用价值物品的当事人,都是具有不同经济利益的私有者,都要求通过物品的交换实现自己的经济利益,从而产生“等价交换”,形成利己与利他的统一。可见,市场经济并不是单纯的具有自私自利性,而是以自利为基础,以互利为条件所结成的利己与利他相统一的社会经济关系。

## 三、平等自由与不平等不自由共存

商品经济中的平等自由关系,涉及到交换主体、交换内容、交换中介和交换行为等方面。就交换主体而言,由于他们的“社会职能是一样的,他们在社会职能上是平等的”,“因此,作为交

换的主体,他们的关系是平等的关系。”<sup>⑧</sup>就交换内容而言,“被交换的商品的自然特性”,“交换者的特殊的自然需要”即“被交换的商品的不同的使用价值”,“丝毫无损于个人的社会平等,相反地却使他们的自然差别成为他们的社会平等的基础”,因为“只有他们在需要上和生产上的差别,才会导致交换以及他们在交换中的社会平等。因此,这种自然差别是他们在交换行为中的社会平等的前提,而且也是他们相互作为生产者出现的那种关系的前提”。<sup>⑨</sup>就交换中介而言,“等价物,它们不仅相等,而且必须确实相等,还要被承认为相等”。<sup>⑩</sup>就交换行为而言,“从交换行为本身出发,个人,每个人,都自身反映为排他的并占支配地位的(具有决定作用的)交换主体。因而这就确定了个人的完全自由:自愿的交易;任何一方都不使用暴力”。<sup>⑪</sup>“因此,如果说经济形式,交换,确定了主体之间的全面平等,那么内容,即促使人们去进行交换的个人材料和物质材料,则确定了自由。可见,平等和自由不仅在以交换价值为基础的交流中受尊重,而且交换价值的交换是一切平等和自由的生产的,现实的基础”。<sup>⑫</sup>

但是,马克思同时指出:“作为纯粹观念,平等和自由仅仅是交换价值的交换的一种理想化的表现”,<sup>⑬</sup>“交换价值,或者更确切地说,货币制度,事实上是平等和自由的制度,而在这个制度更详尽的发展中对平等和自由起干扰作用的,是这个制度所固有的干扰,这正好是平等自由的实现,这种平等和自由证明本身就是不平等和不自由”。<sup>⑭</sup>因为“交换价值作为整个生产制度的客观基础这一前提,从一开始就已经包含着对个人的强制,个人的直接产品不是为个人的产品,只有在社会过程中,它才成为这样的产品,……个人只有作为交换价值的生产者才能存在,而这种情况就已经包含着对个人的自然存在的完全否定”,<sup>⑮</sup>同时“在交换价值和货币的简单规定中已经潜在地包含着工资和资本的对立等等”。<sup>⑯</sup>再则,这些经济关系是纯粹的抽象,而在现实中,一方面由于交换主体各自的经济优势和经济实力往往是不同的,在市场竞争中所处的经济地位往往是不平等的,这些不平等就是产生优胜劣汰不平等结果的重要原因;另一方面,市场经济活动要求机会均等,但市场经济活动的结果是不均等的,当这些不均等的结果作为再投入进入生产时,又会成为下一轮生产的不平等的经济原因。

市场经济即商品经济的高级阶段,存在平等自由和不平等不自由的并存性,作为一种历史的规定性,它是市场经济进步性的体现,因为它以历史形成的有限的社会生产力为条件,通过实行等价交换的原则,能促进社会生产力大发展,为人类社会趋向全面平等创造条件。

#### 四、价格信息与一般信息联网

市场经济的行为决策不能以单项价格信息为依据,而必须以包括价格信息在内的系统信息为依据。因为市场经济是在社会分工体系化,市场主体多元化,市场主体内部利益多元化和空间国际化的复杂社会经济环境中存在和运行的。复杂社会经济环境中各种因素的存在方式和运动状态的表征,就是相关的各种信息。这些信息形成一个多因素多层次的信息系统,其中包括与经济活动直接或间接相关的自然信息和社会信息;在社会信息中又分出政治、文化和经济信息;在经济信息中再分出作为市场的经济现象和活动状态表征的市场信息;市场信息又包括商品供求信息,货币流通信息,市场行情和交易信息,计划与合同信息,商品广告信息,咨询服务等市场中介机能及其构成信息,以及价格信息。在这个与市场营销活动直接或间接相关信息构成的信息系统中,虽然价格信息是市场参与者处理各种经济关系,开展各种经济活动,进行营销战略和策略决策的重要依据,但绝不是唯一依据,那些不通过市场价格反映出来的自然环境,人口环境,管理体制和政治法律环境,社会文化环境,以及宏观调控所发出的各种经济参数,同样是不可或缺的依据。因为企业制定和实施营销策略包括产品策略、定价策略、分销渠道

策略和促销策略,虽然这四个方面都涉及到价格因素,但其中的开发新产品、产品包装和商标、产品定时定位,工业企业为销售自己的产品选择商业组织机构及其通道、企业开展宣传、说服活动,促使消费者采取购买行为等营销策略的制定和实施,都涉及到许多非价格因素。如果我们从市场预测及其营销战略的高度来分析企业行为,甚至可以说,市场价格并不是企业行为决策的主要依据。一位西方市场学家断言:“管理好一个企业,就是管理它的将来,而管理将来,就是管理信息”。这一断言是正确的,因为商品经济的高级阶段——市场经济,特别是现代市场经济具有跨时空的特点和性能,一切短浅眼光和短期行为都必然导致市场参与者的失败;只有面对行情风云变幻、竞争激烈复杂的市场,开展市场调查研究取得必备的系统信息,进行市场预测,未雨绸缪,因势利导,才能防患于未然,立于不败之地。市场预测包括市场需求潜量、市场供给潜在生产力,产品市场生产周期,商品价格变动趋势和企业商品市场占有率。从市场预测内容中可知,对管理将来直接相关的信息,即作为市场预测主要依据的信息,不是现期市场价格,因为有些市场预测不直接涉及市场价格,有些涉及市场价格的预测,又因为现期市场价格只能反映现期市场供求状况,而不能反映未来市场的供需状况,故这些现期市场价格信息只能作为预测未来市场价格的一般依据;作为市场预测主要依据的信息,是那些将要影响未来市场行情变化的非价格信息。在市场预测的基础上企业进行营销战略决策,从总体上规划较长时间内企业活动的发展方向、发展模式以及远期目标。它作为多因素、多层次的复杂体系,既要调整企业与外部环境之间的联系,又要调整企业自身的内部结构;既要重视经济、技术的变动因素,又要重视社会、政治等方面的变动因素,因此价格因素也不是形成战略决策的主要依据。

#### 五、对外开放和自力更生并举

市场经济不仅是开放互补性经济,而且是自力更生性经济,这是市场经济存在的两个条件,即社会分工协作和不同经济利益的体现和实现。从社会分工协作来看,对外开放的必然性表现在,社会生产力按照自身运动规律向深度和广度发展,使社会分工协作日益深化和体系化,必然冲破民族界限、地域界线和国家界线的限制,造成生产国际化和市场国际化,进而把各个民族、各个国家连成相互依赖的整体。在这个整体中的各个民族、各个国家,必须互相对外开放,通过经济交往扬长避短,优势互补,获得比较利益,才能兴旺发达。但这种对外开放是以自力更生为基础的,因为各个民族、各个国家,只有在社会分工体系中开创自己的特长,发挥自己的优势,才能通过平等交换用自己的特长和优势去换取别的民族和别的国家的特长和优势;同时也只有以自力更生为基础,才能利用、吸收别的民族和别的国家的特长和优势,因为按社会分工体系化的要求,各个民族、各个国家经济活动中的生产要素的配置,在结构上在水平上必须互相衔接配套,才能形成现实的社会生产力。也就是说,按照某种生产技术结构的要求,只有投入某些相当水平的一定数量和一定质量的生产要素,才能互相衔接配套形成现实社会生产力,如果从国外引进了一部分相当水平的生产要素,而在国内不能得到另一部分相应水平的生产要素配套,造成这一部分从国外引进的生产要素不能转化为现实的社会生产力,则无法利用和吸收国外的特长和优势。

从各个民族、各个国家不同经济利益的体现和实现来看,对外开放和自力更生并举的必然性表现在,民族利益和国家利益是历史的产物,又是人类历史进步的动因,只有每个民族和每个国家都自力更生追求自身利益的最大化,每个民族和每个国家才有前进动力和发展的前途。一切依赖于别的民族和别的国家生存的民族和国家,注定是要消亡的。人类进步和发展的历史,就是各个民族和各个国家自力更生奋发图强的历史。但是每个民族和每个国家都由于自然

地理和社会历史的原因,其经济发展既有优势又有劣势,而且优势往往受劣势的制约不能发挥应有的作用,这就有必要遵照等价交换原则,互相对外开放,借助于别的民族和别的国家的经济优势来弥补自身的不足,促进自身经济发展,实现自身经济利益最大化。人类进步和发展的历史,又是各个民族、各个国家互相取长补短、相互制约促进的历史。

## 六、市场竞争与社会保障互补

市场经济就是竞争经济,因为,市场参与者的动力和压力要在竞争中启动和强化,商品的价值量要在竞争中形成和变动,商品的价值和使用价值要在竞争中实现和分配。可以说,没有竞争就没有市场经济。市场竞争作为市场经济的必然产物和机制,既具有规律性又具有盲目性。其规律性是,在公平、公正、公开的市场秩序中,市场参与者接受市场机制的调节,必然发生优胜劣汰的经济关系。其盲目性是,市场参与者的经济行为,只能依据不完全的信息,作出欠正确的决策,进行风险经营,对于自己经营行为的结果是胜是败难以完全预料。市场竞争规律性和盲目性的作用,又使市场竞争的结果既具有激励性又具有残酷性。市场竞争胜利者,可以实现自身的经济利益,增强自身的经济实力,就此足以激发每个市场参与者生产经营的积极性和创造性;胜利者的对手就是失败者,失败就意味着破产倒闭、失业贫困,这就是市场竞争残酷性的表现。这种残酷性从经济的角度讲,既有利于社会经济发展又有碍于社会经济的发展。作为一种生存竞争机制,一方面它能迫使市场参与者,尽其所能增强自身的经济实力,尽其所能为市场提供适销对路价廉物美的商品,从而有利于提高社会经济总体的生产力水平;另一方面它使有实力有活力有效率的市场主体生存下来了,不仅推动了社会经济机体的进化,而且为社会资源优化配置和优化使用打下了基础。市场竞争的激励性和残酷性的表现都有利于整个社会经济发展,从而有利于提高社会保障的总体能力和总体水平。

市场经济的“残酷性”终究是“残酷”的,它所造成的一部分人的失业和生活不安定,既不利于维护人的平等的生存权利,又不利于保持市场经济本身正常运行和发展中所需要的社会安定环境和劳动力供应市场。为了弥补和克服市场竞争对社会经济发展所造成的消极作用,就有求于建立社会保障体系。同时市场经济本身也应该建立社会保障体系,因为市场经济的发展,是以一部分人的失利、失业为代价而取得的,因此在社会经济发展的同时因失业而失去的生活来源,应该通过在市场经济体制中建立和实施社会保障制度来解决。

通过社会保障来解决人们生活资料的来源,其积极性是显而易见的,但对市场经济发展的消极作用也是不应忽视的。这里的消极作用首先是,广泛高度的社会保障需要高额社会福利支出,高福利推动高赤字,高赤字导致高赋税,高赋税则加重市场主体的负担,削弱市场主体的投资经营能力;其次是,广泛高度的社会保障,解除了人们的生活危机感,削弱了人生的动力,助长了人生的惰性,淡化了人们的竞争意识。因此,市场经济所需要的是一种“适度”的社会保障;而过度的社会保障,既不可能——大家都坐享其成福利从何而来?!又不可取——人们缺乏动力和压力,哪里还有市场竞争?!

### 注释:

①③④⑤⑥ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第389、393、105、397、102页。

②《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第44页。

⑦《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第26—27页。

⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯《马克思恩格斯全集》第46卷上册,人民出版社1979年版,第193、194、193、196、197、197、201、200、201页。

(责任编辑 王冰)