



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

论市场 在资源配置中的 决定性作用

LUNSHICHANG
ZAI ZIYUAN PEIZHI ZHONGDE
JUEDINGXING ZUOYONG

郑红亮 等◇著

SPM

南方出版传媒

广东经济出版社



深化经济体制改革研究丛书

主编：张卓元 吴敬琏 厉以宁

论市场 在资源配置中的 决定性作用

郑红亮 等◇著

SPM

南方出版传媒

广东人民出版社

— 广州 —

图书在版编目 (CIP) 数据

论市场在资源配置中的决定性作用/ 郑红亮等著. —广州: 广东经济出版社, 2015. 10

(深化经济体制改革研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5454 - 3970 - 0

I. ①论… II. ①郑… III. ①市场 - 作用 - 资源配置 - 研究 - 中国 IV. ①F723. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 075410 号

出版人: 姚丹林

责任编辑: 温键键

责任技编: 许伟斌

封面设计: 彩奇风

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11 ~ 12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	中山市国彩印刷有限公司 (中山市坦洲镇彩虹路 3 号)
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	17.5
字数	343 000 字
版次	2015 年 10 月第 1 版
印次	2015 年 10 月第 1 次
印数	1 ~ 2 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 3970 - 0
定价	40.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 37601950 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪官方微博: <http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

· 版权所有 翻印必究 ·

从农村改革起步到以经济体制改革 为重点的全面深化改革

(代序言)

张卓元

中国从 1978 年开始实行改革开放,采取的是渐进式改革,摸着石头过河,从农村改革起步,到 2012 年党的十八大后发展为以经济体制改革为重点的全面深化改革,三十多年来,一直为中国经济起飞和经济社会科学发展不断提供强大动力。

一、全面深化改革是三十多年渐进式改革 逻辑发展必然结果

渐进式改革的显著特点是先着重推进经济改革,以振兴经济,为改变国家贫穷落后面貌并逐步迈向工业化和现代化提供坚实的物质基础。采取渐进式改革,不搞快速转轨、一步到位,可以减轻社会震荡,在保持社会稳定前提下调整经济关系和上层建筑一些环节,以适应社会生产力的发展,稳步前进。改革为什么从农村起步?就是因为上个世纪 70 年代末中国物资供应特别是农产品供应紧张,主要农产品凭票供应,上亿农民吃饱穿暖的问题还没有很好解决,农民要求改变“一大二公”传统体制的要求特别迫切。农村实行家庭联产承包责任制以及接着逐步放开农产品价格后,农民开始有了生产经营的自主权,大大解放了社会生产力,农业生产迅速增长。1978—1985 年,农林牧渔业总产值年平均增长率达 7.1%,大大高于一般年均 2%~3% 的增速。

市场取向改革的初步成果增强了广大干部和群众改革的信心和期望,增强了商品意识和等价交换的意识。1984 年,党的十二届三中全会作出了《关于经济体制改革的决定》,确认社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济,提出进一步贯彻执行对内搞活经济对外实行开放的方针,加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐,还提出,全面开展经济体制改革的中心环节是增强企业活力。从此,中国进入以城市为重点的全面开展经济体制改革的阶段。需要指出的

是，中国在体制内对公有制经济特别是国有经济进行改革、引入市场机制的同时，在体制外允许和鼓励个体私营等非公有制经济发展，并逐渐成为中国经济迅速崛起的一个重要生力军。这是公认的中国渐进式经济体制改革的一个成功案例。

市场取向改革的推进和随之而来的经济的快速增长和市场的日趋繁荣，使市场化改革日益深入人心。1992年，在邓小平关于“计划不等于社会主义、市场不等于资本主义、计划和市场都是经济手段”的思想指引下，党的十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标。从此中国开创了在一个大国把社会主义和市场经济相结合的伟大征程。中国经济迅速起飞，社会各项事业全面发展。到20世纪末中国已初步建立起社会主义市场经济体制，开始实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型。

2001年年底，中国加入世贸组织，对外开放进入了崭新的阶段，中国经济加快融入全球化的进程。加入世贸组织扩大对外开放，不仅大大促进了外向型经济发展，目前我国已成为世界第一外贸大国，而且有力地推动了市场化改革的深化，促进我国各项经济活动必须遵循市场经济一般规则行事。

进入新世纪后，随着社会主义市场经济体制的逐步完善和经济的持续高速增长，除经济体制改革外，政治、文化、社会、生态文明体制的改革也日显重要和迫切。2012年，党的十八大顺势提出全面深化改革的任务，2013年党的十八届三中全会进一步提出全面推进经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革任务。这标志着中国的改革开放进入了一个崭新的阶段。首先，改革的目标更高更全面。过去主要提经济体制改革目标即建立和完善社会主义市场经济体制，政治、文化、社会等体制改革主要围绕建立和完善社会主义市场经济体制而展开，而十八届三中全会决定确定全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。其次，全面深化改革是经济、政治、文化、社会和生态文明体制五位一体的改革，虽然经济体制改革是全面深化改革的重点，但现在毕竟是要全面推进五位一体的改革。再次，提出全面深化改革是经济体制改革深化逻辑的必然结果。实际上中国的经济体制改革从一开始就不是单兵突进的，在经济体制改革过程中，为配合和适应经济体制改革，一直在逐步推进政治、文化、社会和生态文明体制改革并取得明显成效。每次党代表大会的报告除了着重论述经济体制改革外，都会分别论述政治、文化、社会等方面的改革。1997年党的十五大报告提出了依法治国的方略。2004年党的十六届四中全会作出了《关于加强党的执政能力建设的决定》。2005年党的十六届五中全会建议提出了加快行政管理体制改革，是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。2011年，党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。2007年，党的十七

大报告第一次把加快推进以改善民生为重点的社会建设独立为一个大部分，同经济、政治、文化建设并列。而党的十八大报告又进一步把大力推进生态文明建设独立设一部分，形成“五位一体”总体布局。

二、发展要求改革，改革推动发展

改革的目的是为了解放和发展社会生产力，促进经济增长和社会进步，提高人民的生活水平与质量。一方面，改革是在经济社会碰到严重困难或者受到严重瓶颈制约时人们寻找出路的重要抉择，比如上个世纪70年代后期由于“文革”使我国国民经济濒临崩溃，改革成为中国经济社会摆脱困境的关键抉择。又如前三四年，由于经过改革开放三十多年经济社会的飞速发展，积累了不少矛盾和问题，加上由于2008年国际金融危机的影响，经济社会的可持续发展受到严重挑战，为了更好地到2020年全面建成小康社会，跳出“中等收入陷阱”顺利进入高收入国家行列并走向现代化，2012年党的十八大提出了全面深化改革的任务，以便继续释放改革红利，找到新的经济社会发展的动力源泉。另一方面，改革由于能够扫除妨碍经济社会发展的体制弊端，从而能有力地推动经济社会发展。中国改革开放后经济的飞速增长充分说明了这一点。1978—2014年，中国GDP年均增长近10%，即使是在国际金融危机后的2012、2013、2014年，GDP的增速也达7%以上。由于经济的长期高速增长，2010年起，中国已超越日本成为世界第二大经济体。2014年，中国人均GDP已达7000美元以上，稳定进入中上等收入国家行列。中国经济崛起，从贫穷落后的弱国一跃成为在全世界各方面有重要影响的大国，让全世界人民都赞叹不已，被称为“中国的奇迹”。

三、扎实推进全面深化改革，促进中国经济 顺利进入新常态

目前，中国经济正在进入新常态。何谓新常态？按照习近平总书记2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会演讲时说的，“中国经济呈现出新常态，有几个主要特点。一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态将给中国带来新的发展机遇。”可见，中国经济进入新常态意味着经济活动向着重追求质量和效益转型。而要做到这一点，需要有几年的努力。在这过程中，必须不断深化经济体制改革和其他方面改革，为经济转型提供不竭的动力。在这个意义上，可以说，中国经济能否顺利进入新常态，实现持续健康发展，主

要取决于我们能否顺利推进已经进入深水区的经济改革和其他改革。因此，从多方面多角度研究经济体制改革问题，提出中肯的可行的改革建议，对于中国经济进入新常态、全面建成小康社会以及进一步基本实现现代化，具有重要意义。

全面深化改革是改革的攻坚战，不仅要统一思想，使大家充分认识到重新启动各方面改革的重要性、紧迫性；要有好的顶层设计，十八届三中全会 60 条改革项目、336 个改革举措就是一个很好的顶层设计；而且要克服既得利益群体的阻挠和干扰，形成既得利益群体是渐进式改革不可避免的结果。为了更好地冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，中央全面深化改革领导小组强有力的领导和推动是非常重要和必不可少的。全面深化改革不仅要以经济体制改革为重点，还要选择好着力点和突破口，我认为，目前，应着力推进政府改革或政府职能转变改革，因为要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，首先要解决政府对社会经济活动干预过多和监管不到位问题，深化国企改革、财税改革、金融改革、收入分配改革、教育改革等等，也有待于政府改革的深化和到位。

中国现阶段仍然处于工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化相互促进时期，发展潜力巨大。我们坚信，在全面深化改革推动下，中国将越来越在创新驱动下不断提高经济活动的质量和效益，使今后十年八年保持 7% 左右的中高速增长；与此同时，中国特色社会主义的各项制度逐步成熟和定型，人民群众将更好地、更切实地享受到经济社会发展的成果！

2015 年 3 月

目 录

第一章 导论：市场机制完善与资源优化配置	(1)
一、市场配置资源的一般理论：商品经济发展和演化的视角	(1)
二、资源配置的另一种方式：计划经济的理论和历史的考察	(10)
三、社会主义市场经济建设：中国的理论和实践探索	(18)
四、通过改革不断完善我国的市场资源配置机制	(23)
第二章 深化改革完善社会主义市场经济新体制	(34)
一、中国经济体制改革进程：回顾与总结	(34)
二、当前我国社会主义市场经济存在的主要问题和不足	(50)
三、完善社会主义市场经济体制的若干建议	(56)
四、深化我国社会主义市场经济体制改革的重点领域	(63)
第三章 现代市场体系的建立和完善	(72)
一、现代市场体系的由来及内涵	(72)
二、现代市场体系的主要特征	(73)
三、中国现代市场体系的发展历程	(78)
四、现代市场体系的要素构成	(83)
五、规范的市场秩序是建立现代市场体系的关键	(90)
六、现代市场体系中的“市场失灵”及解决之道	(93)
第四章 建立和完善宏观调控体系	(99)
一、我国宏观调控的理论基础	(99)
二、建立宏观调控体系的必要性	(102)
三、宏观调控的手段和政策	(106)
四、改革开放以来我国宏观调控回顾	(109)
五、当前我国宏观调控中的主要问题	(118)

六、建立和完善宏观调控体系的框架与具体举措·····	(121)
第五章 开放型经济体系的升级与完善 ·····	(130)
一、开放型经济体系的概念界定·····	(130)
二、35 年经济开放：回顾与评价 ·····	(131)
三、开放型经济体系的理论基础·····	(137)
四、新时期的中国开放型经济体系的新战略·····	(145)
五、提升和完善开放型经济体系的战略举措·····	(151)
第六章 加快转变经济发展方式 ·····	(161)
一、转变经济发展方式的现实背景·····	(161)
二、转变经济发展方式的重要意义·····	(177)
三、如何加快转变经济发展方式·····	(184)
第七章 加快建设创新型国家，推动产业结构优化升级 ·····	(197)
一、在新的历史起点上的创新型国家战略·····	(197)
二、目前建设创新型国家，推动产业结构优化升级面临的 主要问题·····	(205)
三、全球化背景下的创新型国家建设·····	(213)
四、以企业为主体的创新与产业结构优化升级·····	(227)
第八章 推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展 ·····	(234)
一、推动经济更有效率发展·····	(234)
二、推动经济更加公平发展·····	(245)
三、推动经济更可持续发展·····	(253)
参考文献 ·····	(262)
后 记 ·····	(272)

第一章 导论：市场机制完善与资源优化配置

中共十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），提出了“市场在资源配置中起决定性作用”的新命题，是对传统理论的重大突破，必将对我国今后全面深化经济体制改革产生重大影响，也将对我国经济学理论的创新和发展提供重要的契机。正如《决定》所指出的，我们要“紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，坚持和完善基本经济制度，加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系，加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展”。而在实践层面，这些改革措施的出台和实施是一个难得的天然试验场，无疑能为经济学的研究提供丰富的土壤。当然，经济学本质上是一门“经世济民”之学，其自身的发展和突破也离不开对重大现实经济问题的正确解读和理解，正所谓“实践是检验真理的唯一标准”，经济学作为一门社会科学，也必须不断接受实践的检验，这种检验的一个重要方法就是为我国的改革开放现实服好务。因此，我国经济学界当前面临的一项重要任务就是，贯彻和落实《决定》精神，为全面深化经济体制改革献计献策。本章就试图在理论和实践相结合的层面上，对“市场在资源配置中起决定性作用”这个命题作一些分析。而本书的其他各章，也将围绕《决定》所作的上述论述，先后展开阐述。

一、市场配置资源的一般理论：商品经济发展和演化的视角

市场对资源的配置作用是通过市场特有的机制，即市场机制来实现的。何谓市场机制，其在资源配置中的一般作用如何？本节拟从马克思主义政治经济学基本理论的层面，从商品经济的产生、发展和演化的视角，展开一些分析和讨论。

1. “看不见的手”和市场机制的资源配置作用

所谓市场机制，按照《现代经济辞典》给出的定义是：“以市场为基本联结

方式，即在商品等价交换关系的基础上，各种经济活动之间内在的相互作用，或各种经济行为发生与形成的内在过程。”（刘树成，2004，第935页）用比较形象但又不失学术性的语言来表述的话，就是一只“看不见的手”在不以人的意志为转移地发生作用。

“看不见的手”的提法源自英国古典经济学家亚当·斯密。他在1759年出版的《道德情操论》一书中，具体是这样说的：“尽管富人的天性是自私和贪婪的，但是他们的消费量毕竟要比穷人少，况且为了维持生产的继续运转，富人也不得不将其所获得的利益与他雇来的穷人分享。这样就有一只看不见的手会引导富人对生活必需品进行分配，从而不知不觉地促进了社会整体利益的增加，并为不断增多的人口提供生活资料。”（亚当·斯密，2008，中译本，第71页）而在1776年出版的名著《国民财富的性质和原因的研究》（或简称《国富论》）中又进一步指出：“由于每个个人都努力把他的资本尽可能用来支持国内产业，都努力管理国内产业，使其生产物的价值能达到最高程度，他就必然竭力使社会的年收入尽量增大起来。确实，他通常既不打算促进公共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。由于宁愿投资支持国内产业而不支持国外产业，他只是盘算他自己的安全；由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也只是他自己的利益。在这场合，像在其他许多场合一样，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。”（亚当·斯密，1972，中译本，第27页）

由此可以看到，市场机制作为一只“看不见的手”，通过对生产过程以及与之相对应的流通和分配过程的调节作用，实现了资源的有效配置。正如后来马克思在《资本论》中所描述的：“生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时重力定律强制地为自己开辟道路一样。”（马克思，1975a，中译本，第92页）

市场机制作为价值规律发生作用的一种表现形式，是一个有机的整体，其构成要素有价格机制、供求机制和竞争机制等。这些机制各司其职、各有侧重，但又是紧密相连的。比如，随着劳动生产率的提高和社会必要劳动时间的变化，市场上各种商品的价格就会发生相应的变动，这种变动又会引起商品供求关系的变化，而后者变化又会引发生产者之间的竞争。这个过程可以说是在循环往复地不断进行着，从而持续推动着社会经济的运行和资源的配置。

当然，市场机制的作用程度和完善程度，在不同的社会发展阶段上也是很不一样的。并且，市场机制作用的发生与商品生产以及其所进行的交换市场的发育是密不可分的。在没有商品交换的自给自足的自然经济时代，市场机制没有发生作用的土壤。而商品经济的发展又经历了简单商品经济和发达商品经济两个阶段。



2. 简单商品经济和价值规律的作用

简单商品经济又叫“小商品经济”，它以生产资料私人所有制和个体劳动为基础，是商品经济发展的一个历史阶段或初期的阶段。

在简单商品经济时期，有了分工和交换，市场机制才开始发生作用，尽管其作用还很不充分。也就是说，简单商品经济的产生和存在是存在一定条件的，这就是：①社会分工，各个生产者生产各种不同的产品，由此产生了相互交换的需要；②生产资料私有制，使得不同生产者生产的各种不同的产品分属于各自的生产者，别人不能无偿地取得，而必须通过等价交换的方式来互通有无。

在这个时期，市场机制这只“看不见的手”，也就是政治经济学中所说的价值规律的作用，是通过商品价格围绕商品价值上下波动来实现的，而商品价值则由社会必要劳动时间来决定。所谓社会必要劳动时间，马克思在《资本论》中做了如下精辟概括：“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”（马克思，1975a，中译本，第52页）也就是说，进行商品交换的时候，不是说你生产一个商品花了多少时间就能形成多少价值，你那个时间还只是你个人的个别劳动；如果你花的时间超过了社会必要劳动时间，那你多花的部分就“打了水漂”，是无用劳动；相反，如果你花的时间低于社会必要劳动时间，那你就能够得到额外的激励，差额部分就是你能多得到的超额收益。当然，这里说的几个方面，都是以你生产的商品是为社会所需要为前提条件的；如果你生产的商品并不为社会所需要，则你所花的劳动，不管是多是少，就都形不成真正的价值。由此可以看到，市场机制这只“看不见的手”，或者说价值规律，在不以人的意志为转移地对社会生产起着资源分配的积极作用，这种作用具体地说有以下几个方面：^①

第一，调节着劳动力以及生产资料等要素在社会各部门的分配，使商品的供给和需求之间保持着大致的平衡。具体的作用机制是：当某个领域的某个商品供不应求时，其价格就会上涨，生产者从自身利益出发自然就会去扩大生产；当某个商品供过于求时，价格就会下跌，生产者同样会从自身利益出发去缩减生产。这样，市场机制就像是“无形的手”，在指挥着劳动力和生产资料等资源要素的流动方向：当某种商品供过于求时，价值规律这只“看不见的手”就会指挥劳动力和生产资料等资源要素从生产这种商品的部门流出；相反，当某个商品供不应求时，则指挥着这些资源要素流入到生产这种商品的部门。因此，市场机制客

^① 参见《马克思主义政治经济学概论》编写组，2011：《马克思主义政治经济学概论》，人民出版社和高等教育出版社2011年版。

观上起着调节器的作用，调节着资源的分配和供给的平衡。

第二，通过市场竞争机制优胜劣汰，刺激生产者改进技术和提高劳动生产率。在一个生产部门中的各个商品生产者，由于其使用的生产工具、劳动对象等客观条件的不同，以及生产者自身的劳动技能、劳动熟练程度等主观条件的差异，生产同样使用价值的商品所花费的劳动量可能是不同的。但是，商品的价值不由个别劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间决定。因此，生产商品时使用的个别劳动时间少于社会必要劳动时间的生产者，就能够获得较多的收益；相反，使用的个别劳动时间多于社会必要劳动时间的生产者，则不仅收益减少，甚至会出现亏损，严重时会导致破产。商品生产者为了得到比较多的收益，使自身能在竞争中立得住脚，就会千方百计想办法提高劳动生产率，包括采用新的生产工具，改进生产的方法，通过学习培训提高劳动熟练程度等等，以便尽可能地降低生产商品时耗费的个别劳动时间。商品经济中的生产者就是这样在价值规律的作用下，在市场优胜劣汰竞争法则的刺激下，不断努力去工作，从而推动整个社会的生产力的发展的。可见，商品经济和市场机制的出现，相比于自然经济来说，是一个历史性的进步，有利于社会资源的更好配置和社会成员福利的改进。

第三，商品生产者在竞争中两极分化，使简单商品经济逐步演变为资本主义商品经济。价值规律和市场价值法则的作用，即社会必要劳动时间决定商品价值的作用，其结果是使主、客观生产条件很不相同的商品生产者，在激烈的竞争中产生贫富差异的两极分化。因为虽然各位商品生产者都想通过改进生产条件或扩大生产规模来使自身在竞争中处于有利的地位，但是受限于主客观条件，有的人并没有能力添置新的技术设备，无法使自己的生产条件紧跟上有能力者的步伐，在竞争中的处境会越来越难，最终可能维持不下去而不得不走向破产。而那些技术设备比较好、生产条件比较优越的生产者，他们得到的收益也会比较多，可以进一步扩大生产规模，变得越来越富有。简单商品经济中商品生产者竞争产生的这种两极分化，在一定的历史条件下，就会导致资本主义生产关系的萌芽和产生：一方面，很多破产的小商品生产者失去了原来作为独立生产者的地位，除了自己的劳动力外，已经没有任何生产资料，用马克思的话来说就是“除了自身以外一无所有”，只好通过出卖劳动力来谋生；另外一方面，那些条件比较好的生产者，在竞争中积累了一定的财富，有条件增加帮工或学徒；以扩大生产的规模，扩大到一定的程度以后，自己就逐步脱离生产劳动，从而转变为靠剥削雇佣劳动者为生的企业主或资本家。这就是资本主义生产关系从简单商品经济中萌芽和产生的条件和过程，虽然这个过程很漫长并充满着残酷性，但从历史发展的高度来看，资本主义商品经济的产生和发展，又是一个巨大的社会进步，它使价值规律发生作用的形态有了新的变化，市场配置资源的机制又有了新的巨大的发展。



3. 资本主义商品经济中价值规律作用形式的变化

在封建社会的后期阶段，资本主义形态的商品经济就随着简单商品经济的发展而萌芽了。其后，经过不同形式的资本原始积累，又得到了进一步的发展。尤其是后来首先在英国发生的产业革命，以机器大工业为特征的生产方式的变革，最终使资本主义商品经济成为了占统治地位的社会生产形式。

与简单商品经济形式相比，资本主义商品经济的发展获得了更大的动力源泉。简单商品经济中小商品生产者的基本行为是，生产商品，通过交换卖出商品得到货币，再用货币买回自己需要的商品，最终目的是取得自己需要的使用价值，用公式表示就是“商品—货币—商品”（ $W-G-W$ ）的循环。在这里，生产者生产的最终目的还是为了获得使用价值，而使用价值的满足是有一定限度的，到了这个限度就不再需要，这无疑降低了生产者的生产积极性。与此不同，在资本主义商品经济中，作为资本家的商品生产者，首先用货币资本去投资购买设备和劳动力，生产出包含剩余价值的商品以后，通过出售商品取得了货币，其最终目的不再是使用价值，而是价值本身，其基本循环公式是：“货币—商品—货币”（ $G-W'-G'$ ）。在这里，经过生产过程的商品是已经包含了剩余价值的，经过在市场出售最终实现为货币形态的价值和剩余价值。资本家追求的不再是具体的商品的使用价值，而是作为一般等价物的货币本身，并且要求不断地增殖，它是一个无止境的过程，可能永远都不会满足。从这个意义上说，资本主义由此就获得了不断生产的源源不断的动力。正如马克思、恩格斯 1848 年写的《共产党宣言》第一章所写到的：“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，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”

自然，作为商品经济形态，价值规律在其中同样起着不以人的意志为转移的调节作用，并且其作用强度明显要强于简单商品经济中的状态，因为资本家无止境地追求价值增殖的结果是竞争更为激烈，动力更为持久，价格波动波动幅度也可能更大。正因为如此，与资本主义机器大工业的产生相对应的资本主义商品经济，也被称作是自由竞争的资本主义商品经济。

在自由竞争的资本主义商品经济中，价值规律的作用形态也发生了明显的变化，即价格不再是围绕价值上下波动，而是围绕着生产价格上下波动。何为生产价格呢？马克思说：“求出不同生产部门的不同利润率的平均数，把这个平均数加到不同生产部门的成本价格上，由此形成的价格，就是生产价格。”（马克思，1975b，中译本，第 176 页）通俗地讲，商品的生产价格就是生产成本加平均利

润，即部门平均生产成本和社会平均利润构成的价格。生产价格是价值的转化形式，是价值规律作用形式的变化，而非对价值规律的否定，因为社会商品的生产价格总额仍然等于商品价值总额。

生产价格作为价值规律新的作用形式，其基本的机理是：在资本家的眼里，作为生产要素投入的商品并非一般的商品，而是资本品，等量的资本品投入就要求得到等量的利润回报；如果投入到某个部门的资本品没有能够获得社会平均水平的利润，他就会想办法把资本转移到利润高的部门，这样自由竞争的长期结果就形成了平均利润，平均利润和生产价格也就由此产生。当然，即使在这个时期，生产价格也仍然没有脱离开商品价值。马克思说：“价值规律支配着价格的运动，生产上所需要的劳动时间的减少或增加，会使生产价格降低或提高。”（马克思，1975b，中译本，第200页）可见，价值规律不仅调节着商品价值，同时也调节着生产价格。从这个意义上也可以看出，价值规律作为商品经济的资源配置方式，本质上没有发生改变，改变的只是其外在的作用形式。

4. 社会主义商品经济中价值规律的作用形态变化

价值规律是商品经济的基本规律，因此它在社会主义商品经济中也必然发生不以人的主观意志为转移的客观作用，这些基本的客观作用的原理与简单商品经济时期和资本主义商品经济时期可以说是相似的，有其共性。在认识其共性的基础上，我们这里重点分析其作用形态可能会发生的一些变化。尤其是在我国这样的社会主义初级阶段，商品经济还不够发达，因而价值规律的作用形式可能会不同于后来商品经济比较发达的时期。本节讨论价值规律的作用，主要也是着眼于这个社会主义初级阶段的大背景来展开的。

首先，社会主义商品经济建立在公有制基础之上，公有企业，尤其是国有企业之间的竞争形式会发生一些变化。按照马克思关于商品经济存在的两个条件即社会分工和商品属于不同的所有者，以斯大林时期苏联模式为蓝本建立的传统政治经济学理论认为，全民所有制或国有制企业属于同一个所有者，因此它们之间的交换关系属于产品交换而不是商品交换，只有与集体所有制企业或集体所有制企业之间的交换才是商品交换。这样，在社会主义经济中，商品经济就只能是一个局部的存在，价值规律的作用空间事实上收到了极大的限制。在这种理论语境下，社会主义经济就不被称为商品经济，而只能说是存在商品生产和商品交换的经济。但是，后来的经济实践和理论研究表明，这种认识是十分片面的，不仅给社会主义经济实践带来了极大的损害，而且也形成了关于社会主义经济运行的新的理论教条，禁锢着人们的思想。事实上，不仅集体企业之间的交换是商品交换关系，即使是国有企业之间的交换也是商品交换，因为它们之间是存在利益差别的不同交换主体；只有承认其利益差别，并通过商品交换实现这种利益关系，才

能充分发挥其生产和经营的积极性，从而推动整个社会主义经济的良性发展。当然，也确实因为国有企业属于全面或者国家所有，国家与企业之间存在着科尔奈说的“父爱关系”而产生的“软预算约束关系”，使得国有企业之间的商品交换关系因为政府部门的干预或无偿调拨而打了一定的折扣。而这也正是传统计划经济体制向商品经济、市场经济体制转型过程中需要继续重点改革的一个大问题。

第二，价值规律在不完善、不平等的市场竞争环境中，其作用可能会不充分或发生扭曲。从生产力方面看，我国的社会主义经济是在不发达的商品经济基础上建立的，这意味着市场竞争的环境可能不够完善；从生产关系的角度看，我国一开始实行的是排斥商品经济的计划经济体制，因而在计划经济的改革过程中，市场竞争的环境可能并不平等或者被扭曲。这两个方面的因素决定了，价值规律在社会主义初级阶段发生作用也会发生一些变化。比如在改革开放之前，我国由于不承认商品经济的存在，企业生产的产品，其价格绝大部分都是由国家计划定价的，结果是计划价格长期低于市场价格，造成了整个社会物质产品的短缺，印证了所谓社会主义经济是“短缺经济”的说法。改革开放政策逐步改变了这个被动的局面，但其过程也是充满了曲折。在20世纪80年代中期，我们通过“渐进式改革”逐步形成了颇具中国特色的“价格双轨制”体系，包括大部分的消费品和一部分生产资料产品，都出现了国家计划定价价格和市场自由调节价格并存的局面，即企业生产的国家计划内产品实行的是计划价格，而超出计划多生产的产品则执行市场价格。这种双轨制价格有利的方面是打破了原来计划经济一统天下、产品全部由国家计划定价的僵化局面，增加了市场机制的作用空间，激发了企业的生产积极性，为打破“短缺经济”创造了条件，也为进一步放开价格的改革提供了现实可能性。其不利的方面在于，由于存在着计划价格低于市场价格的谋利空间，也为一些有特殊背景的所谓的“官倒”提供了机会，产生了腐败现象，扭曲了资源配置，引起了民众的不满。随着价格改革的进一步推进，这种双轨制现象逐步消失，几乎全部的消费品和大部分的生产资料的价格全部由市场来定价，市场机制的作用进一步加强。

第三，在社会主义商品经济条件下，价值规律这只无形的手是在社会主义国家计划调节和宏观调控这只有形的手的引导下发挥作用的，因此市场机制的作用空间可能会受到一定的限制。现实中的社会主义商品经济，如前所述，是在以下两个基础性的条件下产生和发展的：一是不够发达的生产力水平。这一点与社会主义制度首先在不发达国家取得成功这个现实是直接相关的，它决定了社会主义的商品经济只能在不发达的生产力基础上开始发展，因而这样的商品经济一开始可能与简单商品经济有些类似。当然，随着社会主义国家工业化的快速推进，这个局面也在比较快地改变着，简单商品经济形式的生产和交换被大规模形式的生产和交换所取代，生产力水平有较快的提高，但与发达资本主义国家仍然有很大

的差距。这是我们分析社会主义商品经济条件下价值规律作用时需要关注的重要条件。二是在生产关系或制度的层面，我们是从排斥商品经济的计划经济体制逐步过渡到重视商品生产和交换的有计划商品经济体制。在这个过渡阶段，价值规律发生作用的土壤是逐步丰润起来的，市场机制的作用空间也是逐步拓展开来的。与此相对应，社会主义国家的计划调节和宏观调控也在发挥着重要的作用。从历史的进程来看，在这样一种所谓的“计划经济为主，市场调节为辅”或后来的“国家引导市场，市场调节企业”的思想和体制的指导下，社会主义商品经济中价值规律或市场机制的作用显然是受到了很大的限制的，我国 20 世纪 80 年代的现实就是这种状态的一个真实写照。

5. 现代市场经济的特点与社会主义市场经济中市场机制作用的加强

现代市场经济是在资本主义商品经济基础上发展起来的，是一种高度发达的商品经济。社会主义市场经济也是在社会主义商品经济的基础上发展起来的，是现代市场经济的一种形态。在我国比较早提出“社会主义市场经济是‘现代的市场经济’”，并指出其特点的是老一辈经济学家于光远，他在《要的是现代的市场经济》一文中讲到：只要我们看一看现代市场经济中，市场组织得如此严密，如此规范，加上电子计算机、现代电讯工具、现代编辑印刷工具的广泛使用，工作效率有了惊人的提高，我们就可以看出现代市场经济的特点。（于光远，1992）

一般认为，为应对 20 世纪末发生的世界经济大危机，发达资本主义国家普遍采用了凯恩斯主义的国家干预政策，从而使早期古典的或自由竞争的市场经济发展成为了现代市场经济或成熟的市场经济，国家这只有形的手和市场这只无形的手同时都在起着作用。而具体的形式又有以美国、英国为代表的盎格鲁-撒克逊模式，也有德国为代表的社会市场经济模式。但是不管什么模式，其都有一些共同的特征。

我国有专家将现代市场经济的特点概括为如下五个方面：①独立的企业制度，它包括三层含义：一是企业拥有明确和独立的产权并受到法律的有效保护；二是企业有充分的决策权，能根据市场信息的变化自主决策；三是企业对自己的决策和行为负民事责任。②有效的市场竞争，具体体现在一是竞争必须公平，二是竞争必须相对充分，三是竞争必须有序。③规范的政府职能，包括政府的职能通过法律得到明确和恰当的界定，民主和透明的政府决策程序，政府权力要受到法律的有效约束，有效制止政府官员腐败。④良好的社会信用，包括社会经济中市场主体的诚实守信和政府的诚信等。⑤健全的法治基础，包括法的内容要符合基本的或公认的正义，法律面前人人平等，法律得到公正执行等。（张军扩等，2003）