

中国社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

中国学术文献网络出版总库全文收录期刊

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

第 12 卷 第 4 期, 2014 年 VOLUME 12·NUMBER 4·2014

【美】大卫·科茨 “世界马克思经济学奖” 获奖感言 (一)

【中】洪远朋 “世界马克思经济学奖” 获奖感言 (二)

【中】程恩富 侯为民 市场和政府的功能强弱性及其互补作用

【美】大卫·科茨 资本主义、经济危机和社会主义：

发达资本主义国家向社会主义过渡的前景

【美】邓肯·麦克弗兰 20 世纪社会主义经济发展战略及其当代启示

【中】孙立冰 丁晓钦 刘雅垠 新马克思经济学综合学派分配理论研究

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

学术顾问

刘国光 项启源 于祖尧 李成勋 杨圣明 吴树青 刘方城 卫兴华
吴易风 周新城 胡 钧 魏礼群 丁 冰 张薰华 洪远朋 袁恩桢
吴宣恭 谭崇台 刘思华 陈 征 高 峰 杨承训

主 编

程恩富 世界政治经济学学会会长、中国经济规律研究会会长
中国社会科学院学部主席团成员、马克思主义研究院学部主任
顾海良 全国马克思主义经济学说史学会会长
教育部党组成员、国家教育行政学院院长

副主编

马 艳 上海财经大学经济学院政治经济学系主任
丁晓钦 世界政治经济学学会秘书长
上海财经大学海派经济学研究中心副主任
朱 奎 中国经济规律研究会副秘书长
上海财经大学马克思主义研究院

学术委员会主任

裴长洪 中国社会科学院经济研究所所长
王振中 中国社会科学院经济研究所前副所长
林 岗 中国人民大学前副校长

学术委员会委员(以地区和国家为序)

左大培	中国社会科学院	孟 捷	清华大学
胡乐明	中国社会科学院	朱安东	清华大学
余 斌	中国社会科学院	李 聃	北京师范大学
方福前	中国人民大学	白暴力	北京师范大学
张 宇	中国人民大学	文 魁	首都经济贸易大学
贾根良	中国人民大学	王天义	中共中央党校
王志伟	北京大学	郭 飞	对外经济贸易大学
吴 栋	清华大学	董正平	首都师范大学

图书在版编目(CIP)数据

海派经济学.第12卷.第4期:总第48期/程恩富,顾海良主编.
—上海:上海财经大学出版社,2014.12
ISBN 978-7-5642-2121-8/F·2121

I.①海… II.①程… ②顾… III.①经济学—丛刊 IV.①F0—55

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第030469号

- ☐ 责任编辑 汝 涛
- ☐ 封面设计 张克瑶
- ☐ 责任校对 胡 芸 卓 妍

HAIPAI JINGJIXUE

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

787mm×1092mm 1/16 13印张 253千字

定价:24.00元

刘永佶 中央民族大学
冯金华 上海财经大学
马 艳 上海财经大学
顾钰民 复旦大学
张晖明 复旦大学
王朝科 上海对外经贸大学
周肇光 上海金融学院
何千强 南京财经大学
李炳炎 中共江苏省委党校
葛 扬 南京大学
朱炳元 苏州大学
逢锦聚 南开大学
何自力 南开大学
李家祥 天津师范大学
颜鹏飞 武汉大学
简新华 武汉大学
龙 斧 武汉大学
方时姣 中南财经政法大学
方兴起 华南师范大学
李建平 福建师范大学
黄茂兴 福建师范大学
庄宗明 厦门大学
周小亮 福州大学
张 街 四川大学
赵 磊 西南财经大学
周 文 云南师范大学
薛宇峰 云南财经大学
许兴亚 河南大学
张东辉 山东大学
吴宇晖 吉林大学
丁堡骏 吉林财经大学
杨玉生 辽宁大学

焦方义 黑龙江大学
李欣广 广西大学
黄志亮 重庆工商大学
武建奇 河北经济贸易大学
陈惠雄 浙江财经大学
任保平 西北大学
荣兆梓 安徽大学
欧阳晓 湖南商学院
刘子兰 湖南师范大学
王小平 江西财经大学
焦斌龙 山西财经大学
张丰兰 内蒙古财经大学
大卫·科茨 美国麻省大学
艾尔·坎贝尔 美国犹他大学
艾伦·弗里曼 加拿大明尼托巴大学
西蒙·莫亨 英国伦敦大学
罗杰·塞夫特 英国伍尔弗汉普顿大学
海曼·考普 德国《马克思主义通讯》
弗里德·施密特 德国慕尼黑大学
彼特·弗雷斯纳 奥地利维也纳科技大学
让·克罗德·迪劳内 法国马恩河谷大学
里卡多·贝勒弗尔 意大利贝加莫大学
亚历山大·布兹加林 俄罗斯莫斯科大学
伊藤诚 日本东京大学
大西广 日本庆应大学
金炯基 韩国庆北国立大学
梁春逵 越南国民经济大学
路易斯·费尔南德斯 古巴哈瓦那大学
海因茨·迪特里奇 墨西哥都市自治大学
尼迈耶·阿尔梅达·菲罗 巴西乌贝兰迪亚联邦大学

主办单位

上海财经大学海派经济学研究中心
海派经济学南京研究所
中国经济规律研究会

支持单位

世界政治经济学学会
全国马克思主义经济学说史学会

目 录

致 词

- “世界马克思经济学奖”获奖感言(一) 【美】大卫·科茨(1)
- “世界马克思经济学奖”获奖感言(二) 【中】洪远朋(4)

论 文

- 市场和政府的功能强弱性及其互补作用 【中】程恩富 侯为民(8)
- 资本主义、经济危机和社会主义:发达资本主义国家向
社会主义过渡的前景 【美】大卫·科茨(16)
- 可持续发展社会主义的六个基本要素 【美】大卫·佩纳(35)
- 20世纪社会主义经济发展战略及其当代启示 【美】邓肯·麦克弗兰(55)
- 东北亚的马克思主义传统研究 【日】大西广(64)
- 新马克思经济学综合学派分配理论研究
..... 【中】孙立冰 丁晓钦 刘雅頔(74)
- 次贷危机与马克思主义地租理论
..... 【德】理查德·科里尔 恩斯特·赫尔佐格(84)
- 经济波动与国际金融结构修复 【南非】帕特里克·邦德(95)
- 金融危机在欧元区是如何深化的..... 【比利时】亨利·霍本(128)
- 全球产业政策:国际政治经济斗争的前沿 【英】珍妮·克莱格(148)
- 印度民族国家、社会服务市场化及民生不稳定
..... 【印】巴尔温德·辛格·提瓦纳 帕拉吉特·辛格(165)

综 述

增长、发展与社会公正

- 世界政治经济学学会第九届论坛综述..... 【中】郭艳青 丁晓钦(182)

学会文件

2014 年“世界马克思经济学奖”评选结果	(193)
2014 年“21 世纪世界政治经济学杰出成果奖”评选结果	(194)
世界政治经济学学会第九届论坛宣言	(195)
资本主义的不均衡发展危机	
——世界政治经济学学会第十届论坛征文函	(197)

CONTENTS

Addresses

- Acceptance Speech on Receiving the Maxian Economics Award I David M. Kotz(1)
Acceptance Speech on Receiving the Maxian Economics Award II Yuanpeng Hong(4)

Papers

- The Function and The Complementation between The Market and The Government
..... Enfu Cheng Weimin Hou(8)
- Capitalism, Economic Crisis, and Socialism: The Prospects for a Transition
to Socialism in the Developed Capitalist Countries David Kotz(16)
- From Building the Productive Forces to Combating Bourgeois Liberalization:
Six Essential Components of Sustainable Socialism David Pena(35)
- Economic Development Strategies of 20th Century Socialism and Lessons
for The 21st Century Duncan McFarland(55)
- Non-Western Marxist Traditions in Northeast Asia Hiroshi ONISHI(64)
- A Review on Income Distribution Theory of The Comprehensive
School New Marxism Economics Libing Sun Xiaoqin Ding Yaxun Liu(74)
- Subprime Crisis and Marxist Theory on Ground Rent Richard Corell Ernst Herzog(84)
- Transcending Global Economic Volatility and Slap-Dash Repairs
to the International Financial Architecture Patrick Bond(95)
- How the crisis in the Euro area is deepening Henri Houben(128)
- Global Industrial Policy: The New Frontier of Struggle in International Political Economy Jenny Clegg(148)
- Nation State, Marketisation of Social Services
And Uncertainty of Livelihood in Indian Balwinder Singh Tiwana Paramjit Singh(165)

Summary

- A Review of the Ninth Forum of World Association for Political
Economy Yanqing Guo Xiaoqin Ding(182)

Documents

Name list of the 2014 Marxian Economics Award laureates	(193)
Name list of the Distinguished Achievement Award of World Political Economy of the 21st Century laureates	(194)
Declaration of the Ninth Forum of the World Association for Political Economy	(195)
Unbalanced Development and Crisis of Capitalism; The Tenth Forum of World Association for Political Economy Call for Papers	(197)

“世界马克思经济学奖”获奖感言(一)

【美】大卫·科茨

能获得世界政治经济学学会颁发的马克思主义经济学奖,我备感荣幸。

正如马克思所述,马克思主义经济学有两大目标:认识世界和改造世界。诚然,如果我们想创造一个较之全球资本主义更人性化的世界,我们需要了解资本主义传统及其当今的运作方式。除非我们能不断加深对当代资本主义潮流和矛盾的认识,否则超越资本主义并用社会主义代替之将是空谈。

新古典经济理论作为当今主流经济理论也有两大作用:一个是理解资本主义(相关学者称之为市场经济),进而制定能保全资本主义的政策而非用其他系统代替它。二是试图证明资本主义是一个能够保证最优效率、收入合理分配、经济稳定增长、技术不断进步以及个人充分自由的理想经济系统。

马克思将上述新古典经济学的第二个方面称为“世俗经济”。在该时期,此论述以西尼尔和萨伊定律为代表,并在当代为弗里德曼和卢卡斯所继承。而新古典经济学的第一个方面,即试图理解和拯救资本主义,则以20世纪的凯恩斯和当今克鲁格曼为代表。

以阶级社会为标准,马克思主义经济学家分析了资本主义社会的各个方面,这包括但远远不止于:(1)资本和劳动的关系。这可以借用马克思价值和剩余价值理论来理解。(2)资本积累过程及由内源性阻力导致的周期性危机。(3)不同时间空间下资本主义特有制度形式的沿革,这些制度形式又都可以使用马克思主义理论来分析。(4)一种生产模式到另一种生产模式的过渡。特别是资本主义向社会主义的过渡,以及如当代发生的社会主义向资本主义的退化,这种退化过程也能够使用马克思主义理论和阶级分析方法进行解释。(5)欠发达资本主义国家与发达资本主义国家的斗争。(6)全球范围内资本主义的特性,包括帝国主义理论以及全球资本主义中可以引致战争的力量。

没有人能面面俱到,我的工作主要集中在第二、第三和第四点上。我的所有工作都基于马克思主义分析并重点解释那些重要的但为人们意想不到的、

收稿日期:2014-5-25

作者简介:大卫·科茨(David Kotz)(1943—),男,美国麻省大学阿姆赫斯特分校经济学教授,世界政治经济学学会副会长。

令人惊讶的经济进程。

关于生产模式间的转换,当世界第一个社会主义系统于1991年在苏联被终结的时候,这一事件给马克思主义经济学和社会主义活动带来的深刻影响不言而喻。来自新古典经济学家和西方政治、历史及苏联研究的主流分析家的看法是:苏联解体鲜明地证实了较之资本主义,社会主义的低劣。更极端的看法是社会主义根本不能运用到实践中,即使其在苏联运行了55年也是枉然。更进一步的,他们认为马克思主义现今宣告彻底死亡。

1992年,我与成果专著的第二作者弗里德韦尔一起开始了一项旨在找到苏联解体真正原因的研究,并以出版于1997年的专著《自上而下的革命》展示了此项研究的成果。通过使用包括社会系统转变的矛盾分析法以及阶级分析法等马克思主义分析方法,我们找到了强有力的证据证明苏联解体源于其社会主义建设特定形式中的一个矛盾而非社会主义体制的缺陷。这一矛盾是为满足工人阶级而设计的社会主义经济系统与经济政治权利的集中以及高层小范围决策之间的矛盾,而此所谓的高层,也随着时间推移变得越来越享有特权,自私自利。苏联的统治阶级最终摧毁了社会主义以追逐更大的财富和权力。虽说整个苏联解体的过程要更为复杂,但上述矛盾乃是其解体的核心矛盾。

为了理解资本主义每隔40年发生一次周期性的严重的经济危机,我加入了社会积累结构理论(SSA)的研究。此理论最早由马克思主义经济学家大卫·戈登、迈克尔·莱希,理查德·爱德华兹以及托马斯·维斯科夫提出。此理论受到20世纪70年代始料未及的世界经济危机的启发,此次经济危机结束了资本主义效率至上的神话。从20世纪80年代末,我开始发表一系列关于SSA理论的文章以期能够发展该理论使之能够解释被严重的、长时间的经济危机打断的长期稳定积累。我也与特伦斯·麦克多什和迈克尔·莱希一起共同编辑了两本关于SSA学派研究成果的文集,这两本文集分别于1994年和2010年出版。

在资本主义形式方面,大概在1980年前后,另一意外的潮流——新自由资本主义的悄然兴起并巩固起来。这看起来是向更早的、更原始的资本主义形式的倒退,而且其形式如何提供稳定的资本积累也不甚明朗。在20世纪90年代末期,我开始从事关于新自由资本主义的研究,试图运用马克思主义理论来理解这种新兴的资本主义形式。这一研究催生了一系列论文和一本新的著作《新自由资本主义的兴衰》,该书由哈佛大学出版社于2014年年底出版。我发现马克思主义危机理论、阶级分析以及SSA理论一起提供了解释新自由资本主义出现、问题重重却长期扩张以及其各方面的扩张如何引起了2008年的金融危机的基本分析框架。

我关于新自由资本主义的分析认为:此次危机为弱化新自由经济学的统

治和增加马克思主义经济学的影响提供了条件。此次危机也为社会主义运动在全球的发展提供了有利条件,尽管其也刺激了右翼势力、民族主义、新法西斯运动的增长。如果我们能在未来构建社会主义体系的努力中有所斩获的话,我希望苏联解体的真正教训能帮助我们构建一个经久不衰、终能取代资本主义体制的社会主义社会,并将新自由主义从此投进经济思想史的长河中。

(上海财经大学马克思主义研究院 丁晓钦译)

“世界马克思经济学奖”获奖感言(二)

【中】洪远朋

各位专家学者:

你们好。授予我2014年“马克思经济学奖”,是对我的鼓励和关照,得到这个奖,当然很高兴,也受之有愧。

我1935年10月出生于江苏如皋一个小职员之家,此后一生即与书本结缘,学问与年龄齐长。16岁那年,正在上高二的我即离开家乡转入江苏省财经学校读书,从此我又与经济结下不解之缘。1953年,我以优异的成绩毕业分配在江苏省工业厅工作,成了政府机关里一个科员级的小干部。

1956年,我响应党中央国务院向科学进军号召,作为调干生考入复旦大学经济系政治经济学专业。1961年,大学毕业后师从蒋学模先生做社会主义经济理论专业的研究生。1964年,学成后留校任教,一直从事《资本论》、价格理论、社会主义经济理论、比较经济理论、经济利益理论与实践、合作经济理论与实践等教学与研究至今。

我是复旦大学经济学院教授、博士生导师。历任复旦大学经济系系主任、经济学院院长、经济学院学位委员会主席、复旦大学理论经济学博士后流动站站长、中国国家社科基金学科组成员、中国《资本论》研究会副会长、全国综合大学《资本论》研究会名誉会长、复旦大学泛海书院院长、《世界经济文汇》编委会主任、中国社会科学院马克思主义研究院特聘研究员等。主要研究领域:《资本论》、社会主义经济理论、经济理论比较研究、经济利益理论与实践。主要著作和教材有:《政治经济学入门》、《〈资本论〉难题探索》、《新编〈资本论〉教程》(1~4卷)、《社会主义政治经济学新论》、《价格理论的发展与社会主义价格形成》、《经济理论的轨迹》、《合作经济的理论与实践》、《经济利益理论与实践丛书》、《共享利益》、《经济理论的过去、现在和未来》、《新时期利益关系丛书》等50多本,以及论文300多篇,曾多次获得国家级、省部级教学和研究成果奖。

我今年按照中国的虚年龄正好是80岁,即将进入“80”后,从事马克思主

义经济学的学习、传播和研究也近60年。近60年来我对马克思经济学的贡献不大,但得到的荣誉却不少。总结一下60年来对马克思经济学主要做了两项工作。

第一项是长期从事马克思《资本论》的研究、教学和普及工作,取得了一些成果,也有一定的影响。

这些成果,在《资本论》研究方面,主要集中在《〈资本论〉讲稿》(三卷本)、《新编〈资本论〉教程》(四卷本)、《〈资本论〉简明教程》;在《资本论》学术专著方面,主要有《〈资本论〉难题探索》、《通俗〈资本论〉》。而在金融海啸席卷全球的21世纪,全世界重新出现了马克思热、《资本论》热,《通俗〈资本论〉》也被再版,并入选中国共产党中央宣传部推荐的优秀通俗理论读物,在社会上引起了广泛关注。

另外,还有一些论文发表在相关报纸杂志上,集中起来出了一个《论〈资本论〉》的“集子”。

对于马克思《资本论》的学习、宣传和研究还有待深入。我认为对待《资本论》以及整个马克思主义经济理论,一要坚持,二要澄清,三要发展。

第二项工作是对社会主义市场经济条件下的利益问题作了比较系统的研究和论述,也提出了富有创新见解的观点,为推动马克思主义经济理论研究作出了一定贡献。我和我的团队在利益理论与实践方面的研究成果主要集中在《经济利益理论与实践丛书》(8本)、《新时期利益关系丛书》(12本),以及《共享利益论》等20多本著作,也有一些论文发表在相关的报纸杂志上,需要集中起来出一个《论利益》的“集子”。

我把我们的研究成果概括为“中国社会利益关系的系统理论思考”,有6个方面,共计60条。

第一,关于社会利益理论和实践的十大见解。①利益是人们满足自身需要的物质财富和精神财富之和;②利益是永恒的,利益关系是不断变化的;③利益关系是一切社会关系的核心;④社会利益是总体多方面的利益;⑤“利值”是量化社会利益的测度;⑥社会利益关系演进是有规律的;⑦人民的根本利益是一切工作的出发点和归宿;⑧社会利益关系是新时期我国人民内部矛盾的主要问题;⑨协调利益关系是构建社会主义和谐社会的关键;⑩马克思主义者一贯重视利益关系。

第二,关于利益理论和实践的十大概念。①综合利益是经济主体在一定的时空条件下,与其他经济主体的相互关系汇总,通过经济活动过程实现各种经济利益的耦合;②和谐利益是指社会利益关系在一定的社会经济条件下,利益主体在利益差异和利益矛盾的前提下实现利益均衡和利益共享,各利益主体的活力与创造力竞相迸发出来,在共同利益不断增进的同时,个人利益也得到不断丰富与发展;③共享利益观是社会主义利益观的核心;④开放利益是以

国际交换为条件而在生产过程中创造出来的更多的使用价值和价值;⑤机会利益为在不对称信息的条件下,拥有信息优势的经济主体利用其信息优势所提供的经济机会而获得的经济净收益;⑥风险利益是对人们在不确定性经济活动中获得的那一部分额外收益,或蒙受的那一部分意外损失的经济现象的理论抽象;⑦交易利益是人们在交易中获得的、超过交易机会成本的收益;⑧保障利益,即劳动者个人积累、参与收益分享或收入再分配中获得的某种程度的效用满足;⑨休闲利益强调休闲活动的社会功效;⑩未来利益是一种可持续发展的利益,就是既保证当代人的利益,又不影响子孙后代的利益。

第三,新时期我国社会十大利益关系。①中央与地方的利益关系是我国各种社会利益关系调整的轴心;②国家、企业、个人三者的利益关系有一致的方面,也有矛盾的方面,需要及时调整;③地区与地区之间的利益关系,矛盾日益突出,并可能给整个经济改革和发展带来消极影响;④工农之间的利益关系,关系到巩固工农联盟的政治问题,尤其要正确处理;⑤行业与行业之间的利益矛盾呈扩大趋势,垄断行业与非垄断行业之间的利益关系失衡,应控制和限制垄断行业的利益;⑥企业与企业之间的利益关系主要是国有企业与非国有企业之间的利益关系、内资企业与外资企业之间的利益关系,应该让不同的企业得到相对公平的待遇,以推动企业之间的合理竞争;⑦个人与个人之间的利益矛盾凸显,主要表现在不同收入阶层之间收入悬殊;⑧脑力劳动者与体力劳动者之间的利益关系,逐步提高脑力劳动者的收入是合理的,但二者的收入差距不宜过大;⑨要素所有者之间的利益关系直接影响着各生产要素作用的发挥和社会生产力的发展;⑩在处理我国与其他国家之间的利益关系时,要在维护我国国家利益和民族利益的基础上,兼顾他国的利益。

第四,新时期我国社会十大利益关系。①利益观深入人心;②利益主体多元化;③利益来源多样化;④利益表达公开化;⑤利益差距扩大化;⑥利益关系复杂化;⑦利益诉求全面化;⑧利益关系问题是当前人民内部矛盾的主要问题;⑨协调利益关系是构建社会主义和谐社会的关键;⑩利益理论和现实的研究方兴未艾。

第五,协调新时期社会利益关系的十大思路。①促进利益增长;②保证根本利益;③统筹兼顾;④利益共享;⑤利益综合;⑥利益保障;⑦利益补偿;⑧利益关系制衡;⑨社会公平正义;⑩及时调整。

第六,社会利益关系研究尚需探索的十大课题。①利益概念的界定;②社会利益及其内涵;③社会利益的量化;④对根本利益的认识;⑤利益补偿;⑥虚拟利益;⑦新时期的基本利益关系;⑧社会利益关系发展的基本规律;⑨社会利益关系与构建和谐社会的关系;⑩社会利益与社会科学的关系。

关于社会利益理论体系,我们提出:①一切社会活动的中心是利益;②一切社会关系的核心是利益关系;③一切社会科学的核心归根到底也是利益问题。

我和我们团队在马克思经济学基本理论的其他方面,如生产力理论、所有制理论、价值理论、再生产理论等也作出了一些研究,也有一些成果。

另外,我们在经济学学科建设上,提出了构建马克思主义政治经济学的新思维,提出建立经济学学说史的新体系,还有在建立社会主义综合经济学方面也有一些见解,供研究和参考。

马克思经济理论学习和研究的范围很宽,要走的路也很长。

最后,我以马克思的一句名言,作为我获奖感言的结束语。

马克思曾经说,在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。

愿共勉之。谢谢大家!

市场和政府的功能强弱性及其互补作用

【中】程恩富 侯为民

内容提要 在社会生产的资源配置过程中,市场机制和政府干预各有功能优势和弱势。市场调节功能的优势体现在微观经济均衡、资源短期配置、市场信号传递、科技创新和局部利益驱动等方面,但劣势在于容易背离宏观目标、调节领域受限和导致贫富分化等。政府调节优势在于贯彻宏观社会发展目标、中观结构协调目标和微观规制要求,但也存在着政府偏好、灵活性差、配套性弱、动力不足等劣势。在全面深化改革中完善社会主义市场经济,需要发挥好市场和政府的双重调节和互补作用,重点是发挥好政府调节功能在统筹兼顾方面所具有的系统性和高效性,与倡导“市场万能论”的新自由主义政策导向划清界限。

关键词 资源配置 市场调节功能 政府调节功能 全面深化经济改革

中图分类号 F0-0

市场与政府两种机制的交织和互补作用,是现代市场经济体制中经济健康运行呈现的常态。我国改革以来的实践表明,健全和完善社会主义市场经济,既要以市场功能的良好运行为前提,又要以政府功能的充分发挥为条件。中共十八大报告中指出:“经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,必须更加尊重市场规律,更好发挥政府作用”。中共十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》又指出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”当前,在进入全面深化改革阶段后,我国需要进一步探索市场作用和政府作用怎样更有效结合的难题。显然,只有辨证准确地认识市场功能和政府功能各自的强弱点,才能健全和完善与社会主义市场经济相适应的现代经济调节体系,才能圆满实现国家经济治理现代化的目标。

收稿日期:2014-6-30

作者简介:程恩富(1950—),男,世界政治经济学学会会长,中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任、教授,博士生导师。侯为民(1967—),中国社会科学院经济社会发展研究中心副主任、马克思主义研究院副研究员、博士。

一、市场调节的功能强弱点

随着社会主义市场经济的发展,市场在配置资源中发挥的作用日益增强是一个趋势。价值规律是商品生产和商品交换的内在本质联系,市场经济是通过价值规律自行调节的经济体制和经济运行方式。市场调节功能会随着国民经济社会化程度和经济外向化程度的提高而不断增强,客观上要求在更大范围内和更大程度上重视价值规律及其表现方式即市场调节的作用。

所谓市场调节,就是通过价格、竞争和供求等机制的共同作用,调节商品和资源的供求,引导经济资源在社会各方面的流动,并使经济利益在不同利益主体之间进行相应的分配,从而促进国民经济的增长和健康发展。具体来说,市场调节功能的亮点或积极效应体现在五个方面:一是微观经济均衡功能,即市场引导自主决策个体的生产经营行为紧随现实需求的变化,从而能够在微观层面调节供求关系及其平衡;二是资源短期配置功能,即市场可以在短期内迅速引导经济资源向效益高的领域流动,直接影响经济主体的资源短期调配;三是市场信号传递功能,即市场可以通过价格信号反映市场供求、竞争强弱等情况,引导生产经营者快速和自主决策;四是科技技术创新功能,即市场可以引导生产经营者改进生产资料、提高生产技术和商品质量,提高社会生产力水平;五是局部利益驱动功能,即市场可以驱使生产者基于局部利益考虑来加强经营管理和内外部的合作,从而促进经济发展。

不过,市场调节也存在着自身难以克服的功能弱点。第一,易偏离宏观经济目标。由于市场调节具有自发性调、滞后性和无序性,市场行为主体出于自身利益考虑,难以关心全社会的宏观经济整体目标和长远利益。第二,调节领域易受限。在现实中,并不是所有的领域都适合采用市场调节。与一般商品生产和交换领域不同,在某些因规模经济导致自然垄断的领域,如交通运输等基础设施、供水、供电等领域,完全采用市场调节的效果并不理想。在公益性和非营利性领域,如教育、卫生、环境保护、文化保护、基础研究、国防经济等,试图以市场调节起主导作用更会引起不良后果。第三,易导致贫富分化。如果社会的财富和收入分配问题完全交给市场来支配,实际上就是交给资本尤其是私人资本来支配,这势必导致“马太效应”的产生。第四,产业协调难度加大。市场调节往往促使生产者更关注短期资源配置和短期收益状况,那些回收资金周期长、具有长远战略意义的基础产业往往被忽略,产能容易过剩。第五,现实交易成本较大。在日益庞大的现代市场经济中,供需情况、交易价格等因素相互影响、变化频繁,导致市场主体花费大量的搜寻成本、决策成本、适应成本甚至是纠错成本,使微观个体和社会整体均承担较高的代价。

需要指出的是,西方经济理论界对市场调节功能的认识也是不断变化的。