

市场经济 领导方法论

□ 湖南科学技术出版社

□ 陈叔红

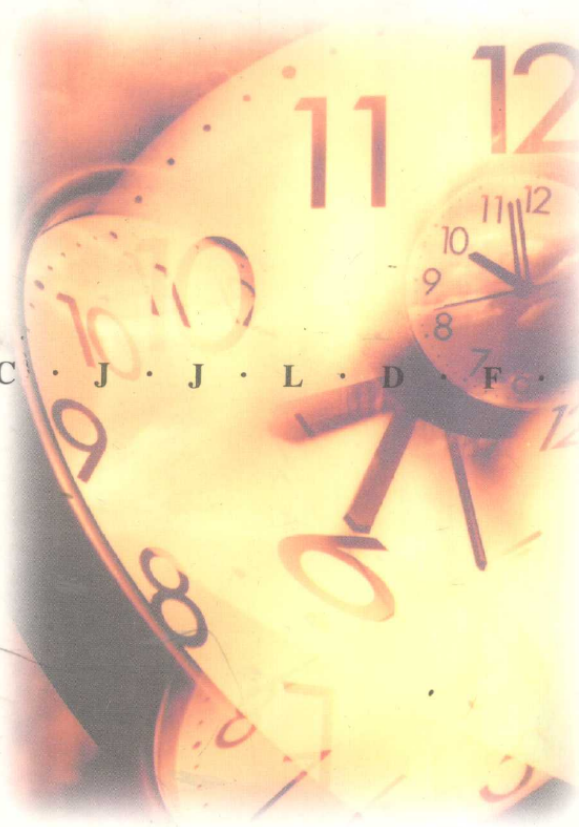
□ 邓石德

□ 林康

□ 戴赐善

等著

S · C · J · J · L · D · F · F · L



市场经济领导方法论

顾问:毛况生

作者:陈叔红 邓石德 林 康 戴赐善

胡承远 胡启良 胡亦琴 王深根

朱均平 万 孚 杨建国 徐永胜

曾跃民 林浩宇 何文雄

湖南科学技术出版社

市场经济领导方法论

著 者：陈叔红 邓石德 林 康 戴赐善

责任编辑：龚绍石

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路66号

印 刷：长沙鸿发印务实业公司

厂 址：长沙县高桥镇

邮 编：410145

出版日期：1998年1月第1版第1次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：10.125

字 数：265000

印 数：1-3535

书 号：ISBN 7-5357-2349-7/F·276

定 价：17.00 元

(版权所有·翻印必究)

□ 责任编辑 · 龚绍石 □ 装帧设计 · 刘 谊

前 言

《市场经济领导方法论》是为加深理解“十五大”经济理论和相应的政策基础,并改进我们的经济领导工作,而撰写的经济方法论论著。它根据马克思《资本论》中的市场经济原理、邓小平理论和我国改革开放后的经济实践,从资本自在运动及市场经济客观规律的视角,详细分析了经济领导者和经营管理者在自己的工作层面上,应怎样运用经济的方式,促进所管资本更有效、更经济地运转,从而带动整个经济工作,有质有量地造成社会主义资本亦产“金蛋”的效果(因“金蛋效应”是资本母体的最大生命力,也是现代社会进步的重要契机)。因而本书不是一般的工作方法书,也不是一般地论述对人和对物的领导,而是按照资本运动的客观规律,实行对资本及资本活动范围的市场领导,或者说在对人和物的领导中要贯彻马克思所说的“资本自行增殖着”的经济辩证法思想,更好地发挥资本效能和人的能动性,升华人力资本,使政府领导工作更具有经济内涵,从而把社会主义市场经济建设提高到一个更新的水平。本书还论述了马克思关于从资本主义社会向社会主义社会的过渡阶段,和邓小平、江泽民同志关于社会主义初级阶段的多种所有制经济共同发展的理论,以及国企改革、民营战略等;同时较为翔实地介绍了国际经济走势、运作方式和国内领导决策、定量分析及有利于发掘公平竞争效应的科学的组织与管理。

本书系论文体裁的集体著作,各个篇章作者分别是:第2章陈叔红;第4章邓石德;绪论和第1、3、5、6、7、12、20、23章林康;第16章戴赐善;第17章胡承远;第14、24章胡启良;第9、10章胡亦琴;第19章王深根;第15章朱均平;第8章万孚;第18章杨建国;第21章徐永胜;第22章曾跃民;第13章林浩宇;第11章何文雄。但本书又是在预先构架下的集体写作,有其内在的理论逻辑和体系上的统一,它容哲学、经济学和领导管理学于一体,覆盖着多个经济部门,涉猎了当今不少热点和难点问题,有理论价值和实践指导意义,应该说是一部有创意的方法论著作。

本作在成书过程中得到了有关领导及专家的多方面支持,我们全体作者在此谨致深切谢意!

作者

目 录

绪论 . 理论基石:《资本论》中的经济辩证法	(1)
1. 新的里程:透视与开创经济新时代的马克思 主义	(15)
2. 伟人启示:列宁毛泽东利用资本主义的实践 和邓小平的创造发展	(32)
3. 资本范畴:资本的特殊和一般及社会主义资本	(46)
4. 资本实现:发达流通与价值“产仔”	(60)
5. 市场原理:马克思交换、流通学说与社会主义市场 经济	(73)
6. 市场能量:财富的由来与市场及市场能量的 开发	(84)
7. 资源配置:“看不见的手”与宏观监测	(98)
8. 增长方式:变粗放经营为集约型经营	(111)
9. 经营形式:资本经营及其保值与增值	(123)
10. 宏观调控:市场机制与政府的经济作为	(131)
11. 公平氛围:合理分配与效率权衡	(140)
12. 初级阶段:“自由人联合体”与多种所有制经济 结构	(153)
13. 国企改革:克服姓“公”姓“私”疑虑,按市场经济	

法则大改组	(165)
14. 民营企业:调动积极因素,实施富民利国的民营 经济战略	(176)
15. 农业经济:提高农产品商品率,强化其转化增值 能力	(189)
16. 农民问题:减轻农民负担,扶植农村经济	(200)
17. 农村建设:以乡镇企业为基础,力行工业主导型 发展对策	(211)
18. 脱贫致富:兴产辟市,奔创小康好模式	(227)
19. 赶超捷径:以软科学开发生产力,发展信息 经济	(235)
20. 速强方略:乘着国际并购大潮,灵活采用兼并 集中方式	(244)
21. 激发创业:开展社会主义公平竞争	(255)
22. 现代企管:利用成就,加快我国企管科学化 步伐	(273)
23. 科学决策:心中有数与定量分析	(287)
24. 他山之石:抓机遇借经验,推进本域经济大 腾飞	(306)

绪论·理论基石：《资本论》 中的经济辩证法

我们把《资本论》中的经济辩证法作为《市场经济领导方法论》的理论基石，是因为马克思以唯物辩证法为武器，从剖析商品入手研究了资本主义经济和一般的发展规律。用马克思自己在《资本论》序言中的话说，他所研究的是资本主义的生产方式，及其中“以铁的必然性发生作用并正在实现的趋势”和“自然规律”^①。他在第二版跋中还说：“我的辩证方法，从根本上说，不仅和黑格尔的辩证方法不同，而且和它截然相反。……但是，正当我写《资本论》第一卷时，愤懑的、自负的、平庸的、今天在德国知识界发号施令的模仿者们……，把他当作一条‘死狗’了。因此，我在公开承认我是这位大思想家的学生，并且在关于价值理论的一章中，有些地方我甚至卖弄起黑格尔特有的表达方式。”^② 根据马克思的这些原意，他研究资本主义的市场经济规律及其发展趋势是借助辩证法的。正因为辩证法的透视，马克思的《资本论》可以说把资本主义经济的来龙去脉写得淋漓尽致、入木三分，同时也是对市场经济的最系统的研究，是世界上少见的经济科学名著。其中所阐释的市场要素与供求、交换与流通、生产价格与平均利润、价值规律、竞

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第24页。

争动力、劳动价值、私人劳动与社会劳动，以及信用制与股份制、产权、地租、宏观调控、企业组织等理论和平均分析法、边际分析法等等，不仅在当时有着登峰造极的理论造诣，而且当今西方世界著名经济学家如凯恩斯的代表作《就业、利润和货币通论》、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森的《经济学》和科斯的《社会成本问题》也无法比拟。撇开世界观问题相左不说，就是对同一类问题的分析，后三本著作也远没有《资本论》那样深刻严密。并不是因为现代诺贝尔经济学奖获得者们的水平不高，或掌握的资料不够，而是那些著作中的哲学贫困，无法同《资本论》中的丰富辩证法相匹比。现在摘要地把《资本论》所蕴含的经济辩证法思维作一些粗浅的解析，或许能给目前从事和组织领导社会主义市场经济工作的人们提供某种方法论头绪。

一、市场经济制度与社会主义的同一性

长期以来，人们把市场经济制度视为资本主义制度，而把计划体制当作社会主义经济制度。虽说持这种看法的人今天不多了，但尚未从根本理论上搞清楚，因而难免令人有时感到似是而非。

诚然，这个问题的形成原因颇多，但主要是实践和理论两个方面。从实践上看，历史往往有那么一点戏剧性。发达商品经济（即市场经济），自其成形以来就和资本主义相联系，社会主义又恰巧产生于经济相对落后的国家；而且社会主义国家在前几十年又那么讨厌市场经济，相反资本主义国家的学者却十分卖力地宣传资本主义经济是市场经济。例如《简明不列颠百科全书》关于资本主义经济的词条就这么写：“资本主义亦称自由市场或自由企业经济”。这样一来，人们便认为市场经济具有资本主义的特殊属性。不过这种认识是不需多少证明就可消解的。因为资本主义不就是早来到世间，先搞了那么几百年嘛！它所达到的水平，社会主义更有条件达到。因为社会主义经济是在包括了资本主义的人们所达

到的台阶上展开的。

至于理论上的原因,追溯起来,还是斯大林《苏联社会主义经济问题》一书中“生产方式”这个概念欠准确。他把“生产方式”定义为生产力和生产关系的统一体。这样一来,资本主义的生产方式,就言下之意地包括资本主义生产关系和它所达到的生产力,一切被不言而喻地贴上了资本主义的标签。于是资本主义赖以发家的市场经济体制,当然就在资本主义的对立面(与资本主义“风马牛不相及”的)社会主义的排斥之列。社会主义就只好独打鼓、独划船,在许多问题上都来一个同资本主义划清界限,最终导致“宁要社会主义的低速度,不要资本主义的高速度”;“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”一类的谬种流传,弄得广大群众无所适从,还自认为是在坚持马克思主义,殊不知恰恰背离了马克思。

其实,市场经济及其制度化(用今天的话说即以政策形式肯定的体制),有一个形成过程,是人类社会生产发展的必然产物,并非某一社会形态的专利。

第一,它的直接孕体是起源于中世纪的、即前资本主义的小商品生产和小商品交换。可以这样认为,在资本还没有来到世间的时候,地区间的交往,甚至海外交往就已不是个别现象。例如:中国三大发明的西传,郑和下西洋,还有腓尼基人就是以经商为主业的民族。马克思说:“商品流通是资本的起点”^①,就是说市场经济的胚芽早于资本主义,有其自身产生发展而至衰变的规律。按照事物发生的逻辑,社会上出现了剩余产品,接着就应该出现买卖领地。因为市场是商品的集散地,产品销出要找市场,需要生活品也会去市场。愈到后来,随着社会分工的进步,生产什么,生产多少也都要看市场行情。这样一来,市场因成为商品活动的中心而不断发展、扩张,愈来愈取得对商品生产和销售的支配地位,商品经

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第167页。

济也就自然而然地发展为市场经济。在这里如果要下定义的话,市场经济是发达的商品经济,是由市场信号调节商品运作的体系。在这个意义上,它并没有带什么“主义”色彩。

第二,市场经济和资本主义之间有着相互依存关系,客观地看,应该说资本主义产生于商品交换发展到相当高度的市场。马克思在《资本论》中认为,资本主义经济从产生到发展到发达,以及它的劳力资源的取得和其他生产要素的来源都在市场上。他说:“要从商品的使用上取得价值,我们的货币所有者就必须幸运地在流通领域内即在市场上发现这样一种商品,它的使用价值本身具有成为价值的特殊属性,……货币所有者在市场上找到了这种特殊商品,这就是劳动能力或劳动力。”^①在这里,马克思认为市场就是流通领域。我们今天所讲的市场经济,马克思在《资本论》中称为以发达流通形式出现的商品经济,他的《资本论》第二卷就叫《资本流通过程》。总之,按照马克思的意思,货币转化为资本是在市场(即流通领域)有了相当的发展之后,而不是之前。诚然,资本出现之后反过来推动了市场的进步,但这正是辩证作用所在,并不能说明市场经济只有资本主义特性。至于马克思为什么认为流通领域即市场,市场即流通领域,以及为什么要把市场运作过程视为流通过程?在笔者看来,在当时情况下这样的提法,便于更好地同生产过程对应起来说明问题,说明资本主义生产领域剥削的根在流通中即在市场上。资本家从市场上买到了特殊商品——劳动力,又用他们创造了繁荣的市场,有利于更进一步破除当时就有的形而上学,证明市场经济同其他社会,特别是未来的新社会形态的同一性。

第三,市场经济充满了辩证道理。在马克思看来即便是资本主义市场经济制度,也是对立面的统一。一方面,资本主义市场经

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第190页。

济同其生产关系相连接,不断地剥削劳动者的剩余劳动;另一方面,资本主义中包含着自然历史过程,这一个过程,有着同其他社会形式(马克思称为“新的社会形式”)相通的一面。他说:我所研究的是资本主义生产的自然规律。又说“为了维持和再生产自己的生命,必须与自然进行斗争一样,文明人也必须这样做。这个自然必然性的王国会随人的发展而扩大”^①。换句话说,不但市场经济随着人的发展而扩大的必然王国,即它的自在过程同社会主义具有同一性,就是资本主义经济制度中的“自然规律”也不能说同社会主义没有同一性。依照马克思主义原理,社会主义应在消灭一部分人剥削另一部分人的基础上继承资本主义。可是现实的社会主义却与资本主义同时存在:在生产水平上有着重合性,而且处于低级阶段的社会主义在某些方面还落后于发达资本主义。这样,社会主义就不仅只有与市场经济的同一性,而且在如何发挥市场经济功能方面,还有一个学习和利用资本主义的问题。因为资本主义已在前面创造了许多可供社会主义吸取、扬弃的经验教训,创造了“有利于更高级的新形态的各种要素”^②。所以我们党在十四届三中全会通过的关于建立社会主义市场经济体制的《决定》中强调:“借鉴世界包括资本主义发达国家的一切反映社会化大生产和市场经济一般规律的经验”,这个强调应该说是马克思经济辩证法思想最新的也是最深刻的体现。

二、资本主义商品生产方式和它的一分为二

马克思在《资本论》中关于生产方式的涵义,综合起来应是社会产品生产经营的构成方式和组织方法,换句话说是指社会产品用怎样的办法进行生产和分配。与之相联系的具体体现为原始的

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第926页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第926页。

产品生产方式、自给自足的生产方式、中世纪手工作坊小商品经营的生产方式,以及大生产社会化为主要的商品化生产方式。马克思在《资本论》的开头第一句:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’……因此,我们的研究就从分析商品开始。”^①这明明是说资本主义生产方式是商品的生产方式,这种方式的财富表现为商品堆积。马克思从研究商品开始,实质上是从研究商品生产和商品交换开始,易而言之,是从解剖市场开始。因为谁都知道,商品的生产和商品交换是市场的主要构件,而且,马克思从商品开始后所分析的商品二重性、劳动二重性、使用价值和价值、价值规律、货币流通、货币转化为资本等等都是市场的重要内容,所以我们从《资本论》开宗名义的第一句不难体会到马克思所说的资本主义生产方式就是资本主义市场交换方式,或谓资本主义的商品生产方式。

那么,资本主义的商品生产方式有何特点呢?对此,马克思也有回答。第一个特点是大规模的商品生产。他说:我“在第四篇中已经指出:社会劳动生产力的发展怎样以大规模的协作为前提,怎样只有在这个前提下,才能组织劳动的分工和结合,才能使生产资料由于大规模的积聚而得到节约,才能产生那些按其物质属性来说只适于共同使用的劳动资料,如机器体系等等,才能使巨大的自然力为生产服务,才能使生产过程变为科学……,只有在资本主义的形式(生产方式——引者)上才能担负大规模的生产。所以,单个商品生产者手中一定程度的资本积累,是特殊资本主义生产方式的前提”。^②

资本主义生产方式的第二个特点也如《资本论》第二篇开头所说的,是发达的商品流通。所谓市场经济,即以发达的流通形式表

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第47页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第684~685页。

170413

现的商品经济。马克思说：“商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本主义的历史前提。”“作为货币的货币和作为资本的货币的区别，首先只是在于它们具有不同的流通形式。商品流通的直接形式是 $W-G-W$ ，商品转化为货币，货币再转化为商品，为买而卖。但除了这一形式外，我们还看到具有不同特点的另一形式 $G-W-G$ ，货币转化为商品，商品再转化为货币，为卖而买。”^①。从这两个公式中，我们可以看到，后一个流通形式是真正意义上的市场经济流通形式。它和简单的商品生产和交换形式不同的是从货币到货币 ($G-G$)。但是，这个从货币到货币不是兜圈子，不是做货币游戏，而是赚钱，是通过两次交换，用货币买进商品，再把商品卖出去，赚到一笔钱，即造成一个货币增量。因此，它的完整公式是这样的： $G-W-G'$ （其中 $G' = G + \Delta G$ ）。

至此，马克思认为资本主义生产方式有二重性，是一分为二的。一方面表现为生产的大规模与剥削性的矛盾。例如，建在资本私人占有基础上的资本人格化的贪婪性，那种敲骨吸髓的本性就既不是大规模的生产性，也不是市场交易的公平性，相反是私有性的一种共性，乃是私有制诞生以来，在奴隶社会、封建社会就有的秉赋。同样的道理，社会主义条件下，私营经济中和反映私有化要求的人层中，那种根源于私有制的贪婪性、掠夺性、以权谋私、权钱交易等也是与社会主义大生产方式不相容的。

另一方面，马克思明确指出：资本主义生产过程包含着一般社会生产过程，即个别和一般的一分为二。他说：资本主义生产“既是人类生活的物质条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程。……资本主义的文明面之一是，它榨取剩余劳动的方式和条件，同以前的奴隶制、农奴制等形式相比，都更有利于生产力的发展。……因此，资本一方面导致这样一

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第167～168页。

个阶段,在这个阶段上,社会上一部分人靠牺牲另一部分人来强制和垄断社会发展的现象将会消灭;另一方面,这个阶段又会为这样一些关系创造出物质手段和萌芽,这些关系在一个更高级的社会形态内,使这种剩余劳动能够同一般物质劳动……结合在一起。”^①至此人们不难理解,马克思关于资本主义经济的辩证分析,对我们今天的现实意义:一是认为生产过程具有对立统一性质,资本主义生产中包含着一般社会生产过程的规定性。这不但为社会主义和资本主义生产方式之间的相通性和互补性作了提示,而且为改革开放措施的正确性找到了理论佐证。二是说明资本主义由于利用劳动者的力量和科学技术进步创造了新的要素、新的生产力。这无疑是一种历史前提,社会主义应把那个创造作为前进的物质基础。三是告诉人们:资本主义的一分为二必然导致一部分人剥削另一部分人现象的消灭。这对我们今天的反腐倡廉和精神文明建设不无指导意义。

三、商品的共性及其在实际生活中的个性要求

商品是什么?商品是用于交换的劳动产品,是人们上市场、进商店买盐买油买菜买衣等等都要碰到的一类东西。可就是这个日常所见的东西,在今天的论坛上起码有两个问题值得研究:一是它“姓”什么?二是它的共同本质及这个本质对生产者的个性要求。

关于商品姓什么当然是一个老问题。但现在也有必要议一下,因为它的正确姓氏尚未家喻户晓。传统理论认为它“姓资”。其理由是马克思研究资本主义为什么从商品开始,因为商品是资本主义的细胞。可是,就是这么一种“细胞”说,导致了世界上的社会主义国家几十年中对商品经济的限制,以至最后还不能不改革,而且改革不力时还不能不自我崩溃。可见一个关系到大多数人生

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第925~926页。

活的问题,哪怕是一个小问题,在理论上如果不搞清楚,其实践危害性是不可估量的。

在这个问题上,笔者认为“资本主义细胞”说,及其对马克思的理解都有偏颇也不合乎马克思的本意。马克思说:作为市场上直接活动的“商业资本也比资本主义生产方式出现得早,实际上它是资本在历史上更古老的自由存在方式,……作为商品进入流通的产品,不论是在什么生产方式的基础上生产出来的——不论是在原始共同体的基础上,还是在奴隶生产的基础上,还是在小农和小市民们生产的基础上还是在资本主义生产基础上生产出来的——都不会改变自己作为商品的性质”^①。商品按其出生的时间,足可做为资本的“父亲”;按其性质,它倒是应该姓“市”,是市场经济的基因、细胞或基本粒子。市场经济也是由商品的偶然交换引起商品生产而发展起来的。再说资本主义也不是因为有了商品才成为资本,而有了对剩余劳动的资本主义方式的掠夺,作为等价形态的货币才成为资本主义意义上的资本。虽然商品被资本主义充分发展了,虽然资本主义使产品必然表现为商品的形式,成为资本主义的财富的象征。“但是商品生产从而商品流通也能够在不同的共同体之间产生,或者在同一个共同体的不同机构之间产生,虽然绝大部分产品是为了直接满足自身的需要,即作为使用价值来生产的。”^② 这种情况在资本主义以前的历史阶段存在则不待说,在资本主义作为历史阶段终结以后的历史时段也必将仍然存在。马克思的话中显然包括了未来,包括了绝大部分产品是为了自身需要,作为使用价值来生产的那些“自由人联合体”之间,也还存在商品生产、商品流通的预测。我们如此旁征博引马克思的话,并不是为了描绘未来,而是为了证明商品“姓市”比“姓资”的说法要贴切。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第363页。

② 《马克思恩格斯全集》第47卷,第37页。