



“十三五”江苏省高等学校重点教材

中国特色社会主义 市场经济概论

主编 刘德林 黄利秀

高等教育出版社



“十三五”江苏省高等学校重点教材

编号: 2016-2-104

江苏高校品牌专业建设工程一期项目思想政治教育专业 (PPZY2015B105)

中国特色社会主义 市场经济概论

主编 刘德林 黄利秀

高等教育出版社·北京



内容简介

本教材遵循马克思主义政治经济学基本原理,以社会主义市场经济为研究对象,论述中国特色社会主义市场经济的制度基础、基本框架和经济发展理念。特色及创新之处如下:一是结构简明。传承马克思主义政治经济学分析思路,重在对生产关系层面进行制度分析,呈现中国特色社会主义市场经济的制度架构。二是内容新颖。绪论扼要回顾反映市场经济的共性、一般规律和趋势的马克思市场经济思想,实现政治经济学资本主义部分与社会主义部分的有机衔接,承上又启下,温故而知新;及时吸收和反映本领域前沿成果,以最新材料说明问题。三是兼容并蓄。经济体制改革攻坚克难,经济理论研究不断深化,学术界对一些重大问题的认识纷繁多样。本书既反映主流观点,又介绍学术争鸣,兼及不同观点,开阔读者视野。

本书适宜作为高校政治经济学课程教材,也可供各类思想政治工作者和党政干部阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国特色社会主义市场经济概论 / 刘德林, 黄利秀
主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2017.12

ISBN 978 - 7 - 04 - 049342 - 9

I. ①中… II. ①刘… ②黄… III. ①中国经济 - 社会主义
市场经济 - 高等学校 - 教材 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 013904 号

Zhongguo Tese Shehuizhuyi Shichangjingji Gailun

策划编辑 周亚权

责任编辑 李 喆

封面设计 李小璐

版式设计 于 婕

责任校对 李大鹏

责任印制 田 甜

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787mm × 960mm 1/16

印 张 22

字 数 380 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

版 次 2017年12月第1版

印 次 2017年12月第1次印刷

定 价 42.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 49342 - 00

前 言

时代是思想之母,实践是理论之源。在决胜全面建成小康社会,奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的今天,我们的政治经济学(社会主义部分)应该呈现怎样的面貌?

中华人民共和国成立后,马克思主义政治经济学在中国得到了普及性传播,并且成为中国高等教育经济学、马克思主义等学科建设的主要内容。苏联政治经济学界的研究成果曾经对中国产生直接影响,我们曾经仿照苏联高度集中的计划经济体制建立社会主义经济体制,我们也仿照苏联社会主义政治经济学教科书建立社会主义经济理论体系。新中国成立初期我国社会经济处于调整和起步阶段,社会集中配置资源具有一定的适应性,计划经济体制起到了一定的积极作用。然而,随着经济发展和社会经济生活日益复杂,计划经济体制的弊端渐渐凸显。这种僵化的体制植根于苏联政治经济学关于社会主义经济不是商品经济的观念。我国社会主义政治经济学照搬苏联范式,形成学科的封闭性,使得这种政治经济学同计划经济体制一样僵化,在改革开放的新时代里逐步失去它的指导作用。

党的十一届三中全会后,我国步入改革开放时期,中国社会主义政治经济学逐步突破原有框架,不断取得新的进展。改革开放的总设计师邓小平对此作出重要贡献。他放眼世界,直面现实,英明论断市场经济不是资本主义的专利,社会主义同样可以搞市场经济,从而确立了社会主义商品经济理论乃至社会主义市场经济理论。这不仅是马克思主义政治经济学界过去没有认识到的问题,而且是全世界其他政治经济学学派没有认识到的问题,在政治经济学史上是一个重大的理论突破。

1992年党的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这标志着社会主义市场经济在我国正式确立,中国社会主义经济发展翻开新的篇章,社会主义经济理论取得重大的根本性突破。从此,随着市场经济体制改革的逐步深入和社会主义市场经济建设的不断推进,我国经济学界关于中国特色社会主义市场经济理论的研究华章纷呈、硕果累累。

II 前言

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央着眼于当代中国特色社会主义建设由大向强发展的时代目标,“以巨大的政治勇气和强烈的责任担当,提出一系列新理念新思想新战略,出台一系列重大方针政策,推出一系列重大举措,推进一系列重大工作,解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,推动党和国家事业发生历史性变革。这些历史性变革,对党和国家事业发展具有重大而深远的影响。”^①十八大召开的五年来,党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就,在我们党的历史、中华人民共和国历史、中华民族历史上具有里程碑意义。

习近平新时代中国特色社会主义思想,是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的又一次飞跃,也是贯穿党的十九大报告的灵魂。从“八个明确”到“十四条坚持”,习近平新时代中国特色社会主义思想,系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,并根据新的实践对党和国家事业各方面作出了理论分析和政策指导,是全党全国各族人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。

习近平新时代中国特色社会主义思想以及在其指导下的历史性变革,为我们编写中国特色社会主义市场经济理论教材提供了极其重要的理论遵循和实践依据。中国特色社会主义市场经济理论是高等院校本科财经类和思想政治教育等专业的核心课程或基础理论课。它是当代中国马克思主义政治经济学或曰中国特色社会主义政治经济学,是马克思主义中国化的理论成果。

本教材遵循马克思主义政治经济学基本原理,遵循习近平总书记关于中国马克思主义政治经济学的一系列新观点,以中国社会主义市场经济实践为基础和研究对象,吸取西方经济学优秀研究成果中的有益养料,阐释市场经济的基本原理,论述中国特色社会主义市场经济的制度基础、基本框架以及经济发展理念。

本教材的“绪论”,扼要回顾学生学习过的政治经济学(资本主义部分)的马克思市场经济思想(大多源于《资本论》),是因为马克思的市场经济思想是中国特色社会主义市场经济理论的源头;简明介绍习近平关于当代中国马克思主义政治经济学的一系列新思想,是因为这些新思想是对中国特色社会主义市场经济理论与实践的概括和总结,是本教材要一一展开论述的总纲。

^① 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,人民出版社2017年版,第8页。

可以说,“绪论”是本教材的灵魂所在。

本教材第一章到第十章,是中国特色社会主义市场经济理论的具体展开。第一章论述的是市场经济一般或曰市场经济共性。从资源配置论及经济体制,进而重点阐释市场经济运行机制的一般原理,揭示市场决定资源配置的一般规律。这有助于人们理解我国社会主义市场经济的运行机理。

第二章到第八章,则是本教材的主体部分,论述的是市场经济特殊或曰市场经济个性,亦即中国特色社会主义市场经济。其中第二章和第三章是相对独立的部分,第二章论述我国市场经济体制的建立背景及其意义,第三章论述我国市场经济的制度基础即基本经济制度,基本经济制度规定了市场经济运行的方向和轨迹。第三章到第八章论述的,是1993年党的十四届三中全会勾画的、20多年来党和国家照此建设并完善的我国社会主义市场经济体制的基本框架:培育和发展市场体系,它是市场经济运行的载体;建立现代企业制度,它是市场经济体制的微观基础;建立合理的个人收入分配制度,它是市场经济主体的利益实现机制;建立多层次的社会保障制度,它是市场经济运行的“安全阀”和“减震器”;建立和健全宏观调控体系,它是克服“市场失灵”、完善市场经济体制的内在要求。

第九、第十这两章是依据发展经济学的基本原理,论述我国市场经济体制中的对外部分以及经济发展理念。建立开放型经济新体制是国家发展繁荣昌盛的必由之路,要完善对外开放战略布局,建立对外开放新体制,培育国际经济合作和竞争新优势,发展更高层次的开放型经济。反映经济社会发展规律的发展观是我国社会主义市场经济良性运行的先导,创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念,则是我国发展社会主义市场经济的灵魂。

1970年,凭借对经济学理论的卓越贡献而荣膺诺贝尔经济学奖的美国经济学泰斗萨缪尔森说过:经济学本质上就是一门以经验为依据的科学,它以解释我们身边的世界为首要目标,然后帮助我们基于正确合理的经济原则来设计经济政策,以提高国内外人民的生活水平。诚哉斯言!经济学是致用之学,它为解释并解决经济问题而生,在解释并解决经济问题中得以丰富和发展。作为指导中国经济改革与发展的经济理论,中国特色社会主义政治经济学是一门建设性的经济学,兼顾应用性和规范性,是在科学解释、正确解决中国经济发展面临的现实问题的过程中逐步确立并丰满起来的。为了编写好这本《中国特色社会主义市场经济概论》,近几年来,我们认真学习并集中研讨党的十八大和十八届三中、五中全会精神,认真学习贯彻党的十九大的理论、方针和政策,不断地搜集、整理和吸纳学术界最新的研究成果以及关于改革与发

IV 前言

展的最新资料,无不是为了从中国最新的实际出发,用最新的理论成果和资料,分析支配、影响社会主义市场经济运行和发展的经济制度、运行机制、调控机制,探寻经济发展规律,就中国经济问题作出关于新时代中国特色社会主义的、向完善的市场经济体制过渡的、中国本土化的经济学解释和指导,以追求我们民族的有意义的生存和发展,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

然而,我们做得还很不够,实践发展无止境,探索真理无止境,理论创新无止境。中国特色社会主义新时代,也将是中国特色社会主义政治经济学不断拓展新视野、作出新创造的时代。我们要不懈努力、不断前进!

本教材编写组

2017年10月30日

目 录

绪论	1	进程、意义和方式	70
第一节 马克思市场经济思想 对于社会主义市场经济的启示	2	第四节 坚持社会主义市场经济 经济改革方向	86
第二节 开拓中国马克思主义政治经济学 新境界	12	第三章 基本经济制度	93
第三节 在实践中发展中国 马克思主义政治 经济学	19	第一节 生产资料所有制与 产权制度	94
第一章 市场经济运行 机制	25	第二节 我国生产资料所有制 结构的演变	98
第一节 资源配置与市场 经济	25	第三节 坚持和完善社会主义 基本经济制度	106
第二节 市场经济的四种 机制	37	第四章 现代市场体系	119
第三节 市场在资源配置中 起决定性作用	53	第一节 市场体系的构成	120
第二章 社会主义市场经济 体制	59	第二节 现代市场体系的 基本特征	127
第一节 制度是影响生产力 发展的首要因素	59	第三节 完善现代市场体系, 建立统一开放竞争 有序的市场	130
第二节 理论纷争与社会主义 市场经济改革目标的 确立	64	第五章 现代企业制度	136
第三节 中国经济体制改革的		第一节 企业概述	136
		第二节 现代企业制度 概述	142
		第三节 现代企业制度与国有 企业改革	151
		第六章 个人收入分配 制度	165
		第一节 马克思的按劳分配	

II 目录

理论与个人收入分配制度	165	调控	252
第二节 劳动价值论的创新与收入分配理论的深化	170	第九章 对外开放体制	258
第三节 建立兼顾效率与公平的收入分配体制	181	第一节 经济全球化与对外开放	258
第七章 社会保障制度	193	第二节 对外开放的基本内容和作用	264
第一节 社会保障制度概论	193	第三节 我国对外开放格局的演变	275
第二节 中国社会保障制度的改革与发展	203	第四节 我国对外开放的新战略	290
第三节 建设中国特色社会主义福利社会	208	第十章 经济发展理念	298
第八章 宏观经济调控	217	第一节 经济增长与经济发展	298
第一节 宏观经济调控的必要性及政府职能	218	第二节 发展观的演进	308
第二节 宏观经济调控体系	227	第三节 经济发展新常态与供给侧结构性改革	326
第三节 创新和完善宏观		阅读文献	340
		后记	341

绪论

【导读】马克思对于资本主义商品经济的论述,在许多地方、很大程度上是论述市场经济的共性、一般规律和趋势的。回顾马克思主义政治经济学(资本主义部分),我们会发现马克思市场经济思想的诸多要点,对于建立和完善社会主义市场经济体制,深入研究中国特色社会主义经济理论,具有许多宝贵启示。我们要坚持学习和运用包括马克思市场经济思想在内的马克思主义政治经济学,认真领会和贯彻习近平关于当代中国马克思主义政治经济学的一系列新思想,在中国特色社会主义新时代的改革的建设的实践中发展经济学理论,开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界。

卡尔·马克思是影响至今的伟大思想家。尤其在社会主义国家,马克思的思想影响尤为深远。尽管从事律师职业的父亲立意培养自己的儿子从事学术和官吏生涯,先后送马克思到波恩大学和柏林大学去学习法学,但马克思酷爱哲学。大学毕业后,马克思曾经在《莱茵报》工作,正是在这段经历中,对劳动人民物质生活的关注,促使他去研究经济问题。他的经济学是自学的,并且一开始就带有强烈的服务于劳动人民的意识。在马克思的全部理论中,经济思想是最核心的思想。

社会主义市场经济理论的活水源头仍然是马克思当年写下的睿智篇章。马克思把对资本主义生产关系的批判、资本主义制度走势的研究寓于活生生的商品经济运行的论述中,实现了抽象与具体、历史与逻辑的水乳交融。他对于资本主义商品经济的论述,在许多地方、很大程度上是论述市场经济的共性、一般规律和趋势的。他的市场经济思想,集中体现在三卷《资本论》和为《资本论》的写作而准备的手稿即《剩余价值理论》中。他的市场经济思想,对于我们理解市场经济的起源、本质、构成和运行,对于我国社会主义市场经济

的理论研究和实践,均具有重要指导意义。为了建立和完善社会主义市场经济体制,为了深入研究当代中国马克思主义政治经济学,我们需要学习马克思市场经济思想。在社会主义中国,如果不下功夫去挖掘、利用马克思思想宝库中的市场经济思想,我们的经济建设和理论研究是要走弯路的。

第一节 马克思市场经济思想对于社会主义市场经济的启示

一、从社会主义初级阶段走向共产主义高级阶段,市场经济的充分发展不可逾越

在《经济学手稿(1857—1858)》中,马克思按照人的个体发展程度把人类社会分为依次递进的三种形态:第一种社会形态是指人的依赖关系,这种社会形态相当于资本主义社会以前的诸社会形态,通行人身依附。第二种社会形态是以物的依赖性为基础的人的独立性,是货币面前人人平等,人们有了多方面选择的自由,较之第一种社会形态是一个伟大的历史进步,它相当于马克思所讲的资本主义社会。第三种社会形态是建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性。这三种社会形态也可称为三个发展阶段。在第三阶段,人的个体得到了全面的、充分的发展。它相当于马克思所讲的社会主义社会和共产主义社会。马克思强调:“第二个阶段为第三个阶段创造条件。”^①没有这样的物质条件和精神条件,就不可能有第三个阶段。为什么第二个阶段可以为第三个阶段准备必不可少的物质条件和精神条件呢?因为第二个阶段的商品经济或者说市场经济所特有的竞争力、所特有的优胜劣汰机制,可以促使经济技术进步、企业不断创新,社会生产力不断发展;商品经济或者说市场经济所造就的货币面前人人平等(尽管这种平等是形式上的,但人类历史的发展毕竟要经历这种形式,而且这种形式较之以往的人身依附,无论如何是一个伟大的历史进步),较之以往的人身依附,个体本身能得到较为全面的发展。正是因为马克思的如上论述,我们才可以说,中国要从社会主义初级阶段走向共产主义高级阶段,商品经济或者说市

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1979年版,第104页。

市场经济的充分发展是不可逾越的,因为在社会主义社会相当长的历史时期内,物质财富还不够丰富,劳动还是谋生的手段。诚如马克思在《资本论》第一卷第一版序言中所说的:“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律,——本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律,——它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。”^①新中国成立以来的历史、社会主义初级阶段的经验和教训,充分证明在当代中国建设社会主义市场经济的必然性。建设社会主义市场经济是一个前无古人的伟大选择。这一选择的伟大历史意义,无论怎样估计也不会过分。

二、马克思对市场经济给予热情洋溢的肯定

马克思在《共产党宣言》里,从历史发展的角度热情讴歌市场经济:“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?”^②

在马克思看来,资本主义就是市场经济,市场经济就是资本主义。对此,马克思在《资本论》和其他经济学著作中作过多次表述。当马克思认为市场经济等同于资本主义时,他对于资本主义经济的论述,实际上在很多地方、很大程度上是在论述市场经济的共性。因此,上面引用的《共产党宣言》中的言辞,实际就是对市场经济的热情肯定(当他看到最初的资本主义市场经济所造成的贫富两极分化和周期性的经济危机,并认为这些问题在资本主义框架内不能解决的时候,他才认为应当用社会主义代替资本主义)。改革开放以来的中国,当我们初步尝到市场经济给社会主义初级阶段带来的甘甜的时候,重温这些经典的论述,难道不感到市场经济的魅力无穷吗?

三、商品经济的所有权关系和契约精神

马克思指出:“为了使这些物作为商品彼此发生关系,商品监护人必须作

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第101页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页。

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。这种具有契约形式的(不管这种契约是不是用法律固定下来的)法的关系,是一种反映着经济关系的意志关系。”“人们扮演的经济角色不过是经济关系的人格化,人们是作为这种关系的承担者而彼此对立着的。”^①按照马克思的意思,商品交换必须是两个不同的商品所有权主体之间的交换,这是一种具有契约形式的法权关系。根据王东京先生的研究,马克思在这里讲的“私有者”并非生产资料私有者,而是产品私有者或商品所有者。生产资料所有权不完全等同于产权,两者可以分离。产品是否私有与生产资料所有权无关,关键在于产权如何界定。商品交换的前提不是生产资料私有,而是产品私有。事实上,当年马克思讲的“产品私有”并非指某人独自占有,而是说产品要有不同占有主体。占有主体可以是一个人,也可以是一群人。合伙制企业产品私有,也非某人独自占有,而是合伙人一起占有。再比如原始社会部落之间的交换,占有主体就不是部落首领,而是部落全体成员。^②马克思的这一论述,有助于我们科学地理解市场经济,科学地理解要和市场经济接轨的国有企业的改革。由此,我们认识到,产权是所有制的核心,要完善产权保护制度,国家保护各种所有制经济产权和合法权益,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,依法监管各种所有制经济。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式。要允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股,鼓励非国有制企业参与国有企业改革,鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业,鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。没有适当的产权变革和契约精神,社会主义市场经济是建立不起来的。

四、商品交换是一个惊险的跳跃

“商品的惊险的跳跃”是指马克思在《政治经济学批判》和《资本论》中对商品向货币转化的形象比喻。他指出:“W—G。商品的第一形态变化或卖。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第142—143页。

② 参见王东京:《公有制何以产生交换》,《学习时报》2016年6月7日。

商品价值从商品体跳到金体上,像我在别处说过的,是商品的惊险的跳跃。这个跳跃如果不成功,摔坏的并不是商品,但一定是商品占有者。”^①就是说,商品的人格化代表是商品所有者,商品不能成功出售,商品所有者不仅不能实现生产目的,而且他的再生产也无法继续下去。可见,在商品生产条件下,商品能否成功出售,对商品所有者具有决定性的意义。商品转化为货币的道路是很不平坦的。社会分工的发展,使商品生产者成为独立的私人生产者互相对立起来,同时,社会分工又把他们联系起来,“人与人的互相独立为物与物的全面依赖的体系所补充。”只有商品所有者把商品成功地销售出去,他生产商品的私人劳动才能表现为社会劳动。商品生产者这种既对立又联系的社会关系,不仅不受生产者自己的意志支配,而且反过来支配生产者。正如马克思所说的:“分工使劳动产品转化为商品,因而使它转化为货币成为必然的事情。同时,分工使这种转化能否成功成为偶然的事情。”^②在商品生产条件下,私人劳动不能直接表现为社会劳动,是导致产生“商品的惊险的跳跃”的根本原因。这就启示我们,市场经济中的企业追求经济效益,必须不断地生产适销对路的商品,不断提升产品结构和产业结构,而且要动态地使商品的个别价值低于社会价值。如果商品不能被社会承认,卖不出去,不能实现惊险的跳跃,这样的企业不整改就会走向破产。

微观上的惊险跳跃取决于宏观上的比例适当。对此,马克思在《资本论》里给出的第二种含义的社会必要劳动时间是极具启发性的。马克思论道:“事实上价值规律所影响的不是个别商品或物品,而总是各个特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产品;因此,不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间,而且在社会总劳动时间中,也只把必要的比例量使用在不同类的商品上。这是因为条件仍然是使用价值。但是,如果说个别商品的使用价值取决于该商品是否满足一种需要,那么,社会产品总量的使用价值就取决于这个总量是否适合于社会对每种特殊产品的特定数量的需要,从而劳动是否根据这种特定数量的社会需要按比例地分配在不同的生产领域。(在论述资本在不同的生产领域的分配时,必须考虑到这一点。)在这里,社会需要,即社会规模上的使用价值,对于社会总劳动时间分别用在各个特殊生产领域的份额来说,是有决定意义的。……总的来说,这个特殊部门消耗的社会劳动已经过多;就是说,产品的一部分已经没有用处。因此,只有当全部产品是按必要的

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第150页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第152页。

比例进行生产时,它们才能卖出去。社会劳动时间可分别用在各个特殊生产领域的份额的这个数量界限,不过是整个价值规律进一步发展的表现,虽然必要劳动时间在这里包含着另一种意义。”^①步入市场经济以后,马克思的这些论述无论对微观生产还是对宏观调控,都是很有警示意义的。近年来严重的产能过剩在倒逼着我们进行供给侧结构性改革。钢铁、煤炭、船舶、有色金属、铁矿石、建材、玻璃、石油石化等行业亏损面已达80%,产能过剩很严重,利润下降幅度很大。^②归根结底,就是没有遵循第二种含义的社会必要劳动时间意义上的价值规律,没有把必要的比例量使用在不同的商品上,以致这些行业消耗的社会劳动过多,超过了社会对这些行业商品的需要量。产能过剩不仅造成企业严重亏损,伤害经济活力和效率,而且造成大量资源浪费,伤害代际公平、国家长久富强、社会持续发展。产能过剩供给侧结构性改革的首场“战役”就是解决产能过剩问题,解决社会总劳动在这些行业的超比例分配。

五、平均利润与平等竞争的理论

马克思认为,每个投资者的等量资本都应当得到等量利润即平均利润。平均利润的形成以资本在各个行业、各个部门之间的自由流动为条件。平均利润的获得,实际上是一个有效竞争和优胜劣汰的过程。劣的、不能获得平均利润的生产者被淘汰,有利于促成一个国家名牌的形成和资源向效率更高的企业的配置。基于这样的分析,我们甚至可以说,能否形成平均利润,是市场经济体制是否健全和成熟的标志。由此,在一个国家内部,应当排除行政性的地方保护和来自部门利益的行政性垄断,着力建设统一市场,倡导平等进入的全方位的有效竞争。我们必须从广度和深度上推进市场化改革,大幅度减少政府对资源的直接配置,推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。我们必须实行统一的市场监管,清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法,严禁和惩处各类违法实行优惠政策的行为,反对地方保护,反对垄断和不正当竞争。我们必须健全优胜劣汰的市场化退出机制,完善企业破产制度。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第545—546页。

② 参见罗来军:《供给侧结构性改革的边界与重心》,《光明日报》2016年3月30日,第151版。

六、固定资本的更新是走出危机的契机

马克思指出：“竞争斗争，特别是在发生决定性变革的时候，又迫使旧的劳动资料在它们的自然寿命完结之前，用新的劳动资料来替换。迫使企业设备提前按照更大的社会规模实行更新的，主要是灾祸，危机。”^①固定资本的大规模更新，引起了对机器设备等生产资料的新的需求，这就使生产资料生产部门的订货增加，使这些部门的生产首先得到恢复。而这些部门生产的恢复又增加了对劳动力的需求，使许多失业者有了重新就业的机会。这样，也就相应地扩大了消费资料的市场，推动了消费资料生产部门生产的增长。由此可见，危机过后固定资本的大规模更新，是资本主义生产恢复的一个契机。实际上，危机迫使固定资本大规模更新，是市场经济最有力的调节机制。没有淘汰，没有破产，就不会有竞争、进步和发展。从这个意义上讲，没有一次一次的经济危机以及危机下的固定资本的大规模更新，我们可能还不会看到成熟的市场经济国家经济和技术进步。

马克思的论述启示我们：启动经济发展，必须着重于技术创新，以高技术含量的固定资本代替旧的设备，用更先进的工作母机代替旧的、过时的工作母机，这种代替和更新是技术进步的重要标志。在经济进入新常态的大背景下，通过创新促进我国经济发展已经成为关键因素。国家“十三五”规划纲要明确指出，实施制造强国战略，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。它的路径和手段是什么呢？在新一轮科技革命和产业变革孕育兴起的时代，就是“互联网+”和大众创业、万众创新。为此，新时代固定资本的大规模更新，就是大力加强宽带网络等数字基础设施的建设，这种建设是“互联网+创业创新”的必要条件。近年来，云计算、物联网、3D打印、大数据等新技术产业化加快，互联网教育、互联网金融、移动医疗等新业态迅猛发展，线上线下融合（O2O）、移动支付、个性定制等新模式蓬勃涌现，新兴产业不断发展壮大。近年来，我国传统产业的一批企业借助互联网等手段，大力推进转型升级。有的企业通过内部信息网络构建“爱创客”创新平台，鼓励车间班组创建创客空间，大大激发了公司员工的创业创新活力。一些地区和企业积极推动创业创新，实施“互联网+”“机器换人”行动计划，有效拓展了传统产业发展空间，收到了“老树开

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第321页。

花”的效果。但总体看,我国“互联网+创新创业”尚处在发展初期。截至2015年年底,中国网民规模达6.88亿人,尽管全社会互联网普及率达50.3%,但城乡之间以及东、中、西部之间互联网普及率仍然存在较大差异。巨大的数字鸿沟既给农村及欠发达地区创新创业增加了难度,也在一定程度上压抑了这些地区的有效需求。为此,要进一步加大信息基础设施建设力度,将网络建设投入大力向农村和欠发达地区倾斜,加快“互联网+”纵深推进,激活欠发达地区创新创业潜力。^①

七、资本循环和资本周转理论

马克思的资本循环和周转理论告诉我们,每一个产业资本家为了使他的生产能够持续进行,都必须把自己的全部资本,按照一定的比例分为三个部分,使其同时并存在货币资本、生产资本和商品资本这三种职能形态上。只有资本的三种职能形态依次转化和同时并存,资本的运动过程才不致发生中断。资本各种职能形态之间的相继运行和并列存在是互为前提、互为条件的,没有空间上的并存,就不会有时间上的继起;同样,如果时间上的继起受到阻碍,空间上的并存便遭到破坏。现实经济中,一些企业的资本循环不能顺利进行,通常是停在或积压在了生产资本或商品资本上。究其原因,或者是经营不善,商品不适销对路,或者是盲目扩张,战线拉得太长,力量过于分散,力不从心。高明的企业家应当保持循环的正常进行,追求资产的运行质量,在正常运行中滚动发展。为此,应当保持固定资本和流动资本的适当比例。资本三种职能形态的理论还告诉我们,作为国有资产,国家不一定得持有生产资本的形态或商品资本的形态,也可以以大量货币资本的形态持有资本,相机决定如何使用,谋求更大经济效益。

八、两大部类的动态平衡和生产资料优先发展

马克思从高度抽象的层次把社会总资本划分为两大部类:第一部类是生产资料的生产,第二部类是消费资料的生产。无论是简单再生产,还是扩大再生产,马克思都认为两大部类必须保持适当的比例关系,不仅在数量上适当,

^① 参见王昌林、刘国艳:《发力“互联网+”持续推进大众创业万众创新》,《光明日报》2016年4月1日,第06版。