

国家社会科学基金项目 (05BJL016) 最终成果

MAKESI SHICHANG JINGJI ZIYUAN PEIZHI
LILUN YANJIU

马克思市场经济资源配置 理论研究



王云中等/著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社会科学基金项目（05BJL016）最终成果
南京财经大学学术著作出版基金资助

马克思市场经济资源 配置理论研究

王云中等/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思市场经济资源配置理论研究/王云中等著.

—北京:经济科学出版社,2010.9

ISBN 978-7-5058-9903-2

I. ①马… II. ①王… III. ①马克思-市场经济-资源分配-理论研究②社会主义市场经济-资源分配-中国
IV. ①A811.66②F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179591 号

责任编辑:王东岗

责任校对:徐领柱

版式设计:代小卫

技术编辑:潘泽新

马克思市场经济资源配置理论研究

王云中等/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100142

总编部电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 12 375 印张 330000 字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5058-9903-2 定价:25.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书为国家社科基金项目《马克思资源配置理论研究》的最终成果。

本书注重对马克思市场经济资源配置理论逻辑体系的构造，在一定程度上形成了一个有机系统。

与有关马克思经济学或政治经济学著述相比，本书所做的主要工作及其特点：

1. 是从资源配置视角研究马克思经济学，是阐发马克思的资源配置理论而不是一般地解说马克思经济学原理是本书的一大特点。

2. 从市场经济资源配置的视角，对马克思经济学中的相关理论进行深化研究、整合研究、拓展研究以及与西方经济学的相关理论和模型的比较研究等，提出若干有关马克思市场经济资源配置问题的创新性的理解、观点和建立起相关模型，构建起一个有系统的马克思市场经济资源配置理论，这在马克思经济学的研究上尚属尝试。本书对于马克思经济学的市场经济资源配置机制和具体方式问题、货币和利率及其对于经济运行的影响问题、再生产和经济增长问题、信用和经济周期问题，就业量的决定问题、地租和土地资源分配问题等所做出的理论阐释，力图为马克思经济学在这些市场经济运行的基本问题上搭建一个理论平台。

3. 本书的研究采用抽象一般层次研究的方法；资源配置方式与社会生产方式相统一的研究方法；深化研究、整合研究、拓展研

究和系统研究的方法；与现代西方经济学比较和借鉴研究的方法；建立数学模型的方法。其中，深化研究、整合研究、拓展研究和系统研究的方法，是本书研究方法的一大特色。所谓深化研究，是指对马克思已有的相关理论的深入发掘和整理，提出某些创新性的理解。这种研究并没有超出马克思本人研究的既有范围。所谓整合研究，是指把马克思的相互关联的两种或几种理论结合起来，提出一些创新性的理论观点来。例如，把马克思的剩余价值生产理论、资本积累理论、资本有机构成理论和经济周期理论等结合起来，阐发马克思的就业理论。所谓拓展研究，是指对马克思已有理论或根据马克思已有理论所做的逻辑推演和理论发挥，而形成的创新研究。其既根据马克思的理论，又超越马克思的理论。所谓系统研究，是指以阐发马克思市场经济条件下资源配置问题为视角，取舍、整合、发展或编排马克思经济学中的相关理论，并使之成为一个有机联系的整体。众所周知，马克思经济学的研究对象是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。马克思是在说明资本主义生产方式、生产关系和交换关系的限度内，涉及和阐述资源配置问题的，这使马克思经济学中的资源配置理论有些内容是专门的、系统的，而更多内容却不是专门的、系统的，甚至是散见的、隐含的。如果没有这些独特的研究方法，就不可能形成一个有系统的马克思市场经济资源配置理论。同时，这些独特的研究方法还使本书的研究，既根据马克思，又不局限马克思，既超越马克思，又不脱离马克思，以确立起马克思的市场经济资源配置理论，并使其属于马克思经济学的范围。

对于马克思经济学中是否讨论资源配置问题，是否有资源配置理论，在认识上是不一致的，甚至有相当一些人认为，研究资源配置问题是西方经济学的专利。因此，本书所有观点的阐述和模型的建立，都尽量做到在马克思经济学中找到直接依据，紧紧依据马克思论述，是对马克思经济学的资源配置视角解读，其目的也在于确立起马克思的市场经济资源配置理论。这也可以说是本书的一个

特点。

本书的撰写，在对马克思经济学中既有的、现成的市场经济资源配置理论和需要通过研究、创新才能形成的马克思市场经济资源配置理论的处理上，主要致力于理论创新方面。有些内容，例如，马克思的资本循环和周转理论、社会总资本再生产理论等，本身就是现成的、最重要的、有系统的资本主义市场经济或现代市场经济条件下的资源配置理论。如果撇开这些内容，就难以称得上马克思经济学中有市场经济资源配置理论；这些内容是本课题中必不可少的内容。但由于这些内容已为马克思系统阐述并为众所周知，所以，在写作上，只是做了简要的概括。

马克思经济学中蕴涵着广泛大量的市场经济资源配置问题或理论。其中，有的内容是专门的、系统的，并能够独立撰写成章；有的内容则是零散的、散见的和隐含的，这些内容有的经过发掘、整理、组合能够成章，有的则难以形成一章。这样，为了给出一个马克思市场经济资源配置理论的全貌，本书在写作上，安排了“马克思市场经济资源配置理论概论”一章；该章从总体上概括了课题组对本课题的研究内容。

本书虽然构建起一个马克思市场经济资源配置理论的框架，但由于马克思经济学的博大精深和我们的水平所限，本书的研究还只是初步的，只是搭建起一个平台，该问题还有待于进一步深化研究。本书的内容中还不可避免地存在若干错误，欢迎读者批评指正。本书撰写过程中，参阅和借鉴了大量的文献资料，在此一并表示感谢。

王云中

2010年9月

目 录

第一章 马克思市场经济资源配置理论概论·····	1
一、马克思经济学提出和研究资源配置问题的依据·····	1
二、马克思经济学认识和研究市场经济条件下资源配置问题的层面·····	7
三、马克思市场经济资源配置理论的内容举要·····	12
四、马克思市场经济资源配置理论的特点·····	28
第二章 文献综述：从资源配置视角阐释马克思经济学·····	34
一、国内马克思资源配置理论研究已取得的成果·····	34
二、研究和阐发马克思资源配置理论的意义·····	41
三、马克思资源配置理论研究的方法·····	46
四、进一步研究的方向·····	51
第三章 马克思的市场经济资源配置机制理论·····	53
一、马克思经济学认为市场经济条件下实现资源配置的规律和机制·····	53
二、马克思关于供给、需求、价格作为市场机制配置资源的理论·····	55
三、马克思的竞争作为市场机制调节资源配置的理论·····	88

第四章 马克思的市场经济资源配置具体方式或形式理论	97
一、对本章所研究问题的说明	97
二、资源配置方式或形式视角下的马克思产权理论	100
三、资源配置方式或形式视角下的马克思资本积累理论	107
四、实现生产规模扩大的形式或方式视角下的马克思扩大再生产理论	113
五、资源配置方式或形式视角下的马克思信用和虚拟资本理论	116
六、资源配置方式或形式视角下的马克思股份公司和证券市场理论	120
第五章 马克思的资本运行及其效率理论	121
一、资本的循环及其条件	121
二、资本的周转及其速度	127
三、流通领域与资本运行效率	138
四、商业资本对于资本运行的作用	154
第六章 马克思社会资本再生产理论及其宏观动态研究	157
一、马克思社会资本再生产理论概述	157
二、马克思社会再生产理论的宏观经济分析性质和特点	163
三、马克思社会再生产理论的两部门均衡增长研究	171
四、马克思社会再生产理论的总量增长研究	179
第七章 资源配置视角下的马克思货币理论	194
一、马克思货币理论的资源配置视角深化研究	194
二、马克思货币理论的资源配置视角拓展研究	208

三、马克思货币需求理论与西方经济学若干货币需求 理论的资源配置视角比较研究·····	223
第八章 资源配置视角下的马克思利息和利率理论·····	232
一、马克思关于利息和利率的一般理论及其特点·····	232
二、马克思利率理论视角下的银行信贷资金和利率 及其政策含义·····	236
三、马克思利率理论与凯恩斯和萨缪尔森利率 理论比较·····	260
第九章 马克思的信用和经济周期理论·····	273
一、马克思的信用理论·····	273
二、马克思的经济危机周期理论·····	283
三、马克思的信用和经济周期理论的启示·····	293
第十章 马克思的就业理论·····	303
一、马克思关于资本主义生产方式下就业量决定的 一般理论·····	304
二、马克思就业理论的模型化研究·····	319
三、马克思就业理论对我国今天解决就业问题的 启示·····	345
第十一章 马克思的地租和土地资源配置理论·····	349
一、资本主义生产方式下土地被耕种的社会方式 和前提·····	349
二、资本主义生产方式下不同等级土地可能被 耕种的顺序·····	354
三、资本主义生产方式下土地集约经营的规律·····	358
四、决定和影响土地耕种规模和耕作方式的因素·····	363

五、马克思的地租和土地资源配置理论对我国当前 土地流转和粮食生产的启示·····	370
参考文献·····	378
后记·····	383

第一章

马克思市场经济资源配置理论概论

随着我国社会主义市场经济的形成和发展，国内学者开始从市场经济运行的视角研究马克思经济学，而市场经济运行的核心问题又是资源配置问题。马克思经济学中涉及、蕴涵和体现着广泛大量的资源配置问题和理论。本章拟就对马克思经济学中的市场经济资源配置问题和理论做以系统概括。

一、马克思经济学提出和研究资源配置问题的依据

（一）马克思经济学从一定社会生产能力的相对有限性和人们社会需要的多样性提出资源配置问题

资源配置是指经济资源在不同用途或不同使用者之间的分配，包括均衡和效率两个方面，但其核心是效率，因为均衡问题说到底也是效率问题。

资源配置问题源于人类为了满足自身生存和发展的需要而进行的创造社会财富的生产活动。马克思经济学从一定社会条件下生产能力的相对有限性和由社会分工决定的人们社会需要的多样性来提出资源配置问题。

这里的一定社会条件下生产能力的相对有限性是相对于人们不断增长的社会需要来说的。这里的社会需要是指建立在一定社会生

产能力基础之上的、有现实根据的、经过努力能够达到的、被人们作为现实追求目标的社会需求。马克思在《资本论》中把这种社会需求称之为“实际的社会需要”^①。它既不同于有支付能力的需求，也不同于脱离现实生产能力的人类的纯粹生理、心理的无限制的欲望。一般说来，它要大于人们的有支付能力的需求，要小于人们的无限制的欲望。马克思在《资本论》第3卷第10章在讨论供给和需求及其相互关系问题时，明确区分了社会需要和有支付能力的需求。他说：“市场上出现的对商品的需要，即需求，和实际的社会需要之间存在着数量上的差别，这种差别的界限，对不同的商品说来当然是极不相同的；我说的是下面二者之间的差额：一方面是实际需要的商品量；另一方面是商品的货币价格发生变化时所需要的商品量，或者说，买者的货币条件或生活条件发生变化时所需要的商品量”。^②从马克思的这段论述和对这个问题的相关论述来看，这里的社会需要和有支付能力的需求都是建立在一定社会生产力水平基础上的有现实根据的人类需要，但两者又有明确的区别。如果从一般的层面上来说，在一定社会生产力水平基础上形成的有支付能力的需求和由这个一定社会生产能力提供的社会产品即供给是相等的，并不存在一个生产能力的相对不足的问题。而在一定社会生产力水平基础上形成的社会需要与一定社会所能提供的产品量相比，情况则有所不同。这里有两种情况：一种情况是，这些社会需要当中，一些缺乏弹性或需求弹性小的生活必需品，例如食盐、食品、日常食用的蔬菜等，往往会和有支付能力的需求相等，会和社会所提供的这些产品的供给量相等，一般并不会存在一个供给相对不足的问题；另一种情况是，一些需求弹性较大的高档消费品会存在着生产能力相对不足或供给不足的问题。以中国社会今天来说，如果一定生产能力提供的产品供给和有支付能力的社会需求是人均GDP两千美元的话，那么，人们的这些社会需要如果都能满

①② 马克思：《资本论》：第3卷[M]，北京：人民出版社，1975：211。

足就可能需要四五千美元或更多。例如,在我国今天,每个家庭期望能够拥有一套人均 30 平方米或更大一点的住房,能够拥有一辆轿车,能够拥有一套较好的家具和家用电器,每个家庭成员能够拥有几套像样的服装等,这些期望在我国今天,显然是既有现实根据的,经过努力能够达到的,又是目前所没有达到的。这些需求目标是能够成为我们现阶段所追求的目标的。这就自然形成了一定社会生产能力对于满足人们的社会需要的相对有限性。这种社会需要要小于人们的无限制的欲望,无限制的欲望是指脱离现实生产能力的人类的纯粹的生理、心理的无限制需求。例如,在我国今天,如果说每个人都能到太空中去旅游,每个家庭都要拥有豪华别墅,这显然是脱离现有生产技术能力实际的和不现实的需求。像这样的无限制的不现实的需求是不能作为我们现阶段追求和努力的目标的。

马克思经济学认为,一方面,自人类及人类社会产生以来,社会生产力总是不断发展的,社会分工也是不断多样化的,在不同社会发展阶段上,建立在不断发展的社会生产力水平和社会分工基础上的人类总劳动量创造的社会财富总量和品种也是不断增长和丰富的;另一方面,随着社会生产力水平的发展和社会分工及产品的多样化,人们的社会需要总量也是不断增长的,对产品种类的需求也是日益多样的。这样,建立在一定社会生产力水平基础上的社会总劳动量所创造的社会财富相对于满足人们日益增长的需要来说,又总是相对不足的、有限的。这就自然存在着一个一定社会生产力水平基础上的社会劳动的有限性,和人们的社会需要的日益增长性和多样性的矛盾问题,就自然提出一个一定量的社会劳动对于满足人们的社会需要的使用效率问题,和在满足人们不同社会需要方向上的分配比例问题。这也就是所谓的资源配置问题,它包括资源在不同方向上的分配比例问题和资源的使用效率问题两个方面。马克思在《资本论》中,多处论及这一问题。例如,马克思在以鲁滨逊的故事为例来说明人类社会的劳动分工时说:“他要满足各种需要,因而要从事各种有用劳动,如做工具,制家具,养羊驼,捕

鱼,打猎等等。……需要本身迫使他精确地分配自己执行各种职能的时间。”^①又如,马克思设想有一个自由人联合体,他们会自觉地把自己的许多个人的劳动力当作一个社会劳动力来使用,并通过“劳动时间的社会的有计划的分配,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。”^②因此,资源配置问题是任何社会生产所共有的问题,所不同的只是在不同的社会条件下社会资源的表现形式不同,支配资源配置的规律不同和资源配置的实现机制不同。可以说,在这里,马克思经济学暗含着西方经济学研究资源配置问题的理论前提资源稀缺性问题。

(二) 马克思经济学对资本主义生产方式、生产关系和交换关系的研究包含着资源配置问题

马克思在《资本论》第1卷第1版序言中说:“我要在本书研究的是,资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^③目前国内学者对这段话乃至马克思经济学的研究对象有不同的理解。笔者赞同生产方式是《资本论》的研究对象的组成部分,和把资本主义生产方式解释为是指生产的资本主义的社会形式,即指资本主义条件下劳动者和生产资料相结合以生产物质资料的特殊方式,也就是雇佣劳动和资本相结合生产物质资料的特殊方式的理解。^④马克思在《资本论》中对资本主义生产方式、生产关系和交换关系的研究,不仅考察了资本主义生产方式和生产关系的起点、前提和基础,分析了资本主义生产方式和生产关系的特征,剖析了资本主义生产方式的直接目的和决定动机,揭示了资本主义生产和交换过程的矛盾、对抗及历史局限性等,这些资本主义生产

① 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975:93.

② 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975:96.

③ 马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,1975:8.

④ 见吴易风.马克思主义经济学和西方经济学[M].北京:经济科学出版社,2001:10.

特殊性上的问题。而且还考察了资本主义生产作为社会化商品生产的形式、方式、方法、体制、关系和规律等社会生产一般性质上的问题，即资源配置问题。从道理上说，这是因为：

第一，资本主义生产方式作为社会生产的一种特殊形式，必须以社会生产的一般要求和规律为基础。从反映的关系上看，资本主义生产方式作为社会生产的一种形式，虽然它是社会生产的一种特殊形式，但却不可能否定社会生产的一般要求和特征。因为它同时也是社会物质资料的生产和社会化商品生产。物质资料的生产、社会化商品生产、资本主义生产，这是资本主义社会生产同时包含的三个层次的关系和内容。作为物质资料的生产，资本主义生产不可能脱离劳动力和生产资料的结合问题，它要首先表现为劳动者在劳动过程中相互结合，使用生产资料进行物质资料生产的劳动方式。例如，简单协作劳动，以分工为基础的工场手工业劳动和以大机器为工具的工厂劳动等。同时，它仍要遵循社会劳动在微观生产单位的有机组合的规律。例如，劳动者和生产资料在质上相互适应；在量上要保持一定的比例的规律，仍要遵循社会劳动在宏观经济领域的社会生产各部门按一定比例分配的规律。作为社会化商品生产，资本主义生产不可能离开成本和效益的比较，以最小的成本换取最大的收益；不可能离开商品生产和商品交换的关系和规律。例如，价值规律和市场机制对于社会劳动或社会资源的分配和调节等。相对于资本主义生产这个特殊来说，物质资料的生产和社会化商品生产属于一般层次的问题，但如果离开这些一般性的东西，资本主义生产也就无从存在，资本主义生产必须同时遵守这些一般规律和要求。马克思把这些一般规律和要求概括为“生产一般”，指出：“生产一般是个抽象，……其中有些属于一切时代，另一些是几个时代所共有的，……没有它们，任何生产都无从设想。”^① 因此，资本主义生产必须在这些一般层次的关系和规律的基础上存在、运

① 《马克思恩格斯选集》第2卷 [M]. 北京：人民出版社，1972：88.

行和发展。而资本主义关系在这里的作用则是,赋予了社会生产的一般关系和规律的特殊表现形式和实现形式,使社会生产的一般关系和规律具有了资本主义的特殊形式和内容。马克思经济学正是既看到了资本主义生产方式下的社会生产的一般关系和规律,又看到了社会生产的一般要求和规律在资本主义制度下的特殊表现形式和实现形式,从而构成了对资本主义生产方式的完整认识。马克思首先论证了资本主义生产方式赖以产生的一般基础,例如商品经济和价值规律等;进而论证了商品经济及其关系和规律在资本主义生产方式下得到充分发展和广泛普及;最后论证了随着资本主义的发展,资本主义生产的特殊形式和内容与社会生产的一般要求和规律发生的日益尖锐的冲突和矛盾,并得出了社会主义必然取代资本主义的结论。因此,马克思经济学在揭示资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的过程和规律的同时,其对资本主义生产方式的考察还涉及、阐述了广泛大量的资源配置问题,包括社会生产一般层次上的资源配置问题和资本主义生产方式下的资源配置问题。

第二,与上面相适应,资本的运动,也必须遵循资源配置的一般规律。从资本运动和资源配置的关系上看,在资本主义生产关系下,社会资源一般采取资本形式,资本作为社会资源的一种特殊形式,它必须在运动中才能增殖,才能保持自身的同一性。因此,资本主义生产方式或生产关系下的资源配置过程,又表现为资本的运动。而这种运动,又不可能脱离资源配置的一般规律,因为如果离开资源配置的一般规律和要求,资本就无法存在和运动,因而也就无法实现价值增值。这些一般规律和要求包括,社会化商品经济条件下的资源配置的一般机制、方式,微观经济领域的资源配置效率的规律和要求,宏观经济领域的经济运行平衡的规律和要求等。因此,马克思在研究资本运动的规律和要求的同时,还阐述和涉及了资源配置的一般规律和要求。而这些资源配置的一般规律和要求,又正是资源配置理论的一般内容或基本内容。

第三,资本主义的交换,同时也是社会化生产中的以货币为媒

介的商品交换，也要遵循商品生产和交换的一般规则，也要受到社会化生产过程中的关系和规律的制约，及交换过程中的商品运动和货币运动的关系和规律的制约。而这些关系和规律又都是资源配置问题的重要内容。马克思正是在分析了这些关系和规律的基础上，揭示了资本主义交换过程的形式、内容、特征、实质、矛盾和对抗等问题，从而论证了资本主义的交换关系。

因此，我们说，马克思经济学中涉及、蕴涵和体现着广泛大量的资源配置问题和理论，或者也可以说，马克思经济学中有资源配置理论。如果离开资源配置问题的研究，马克思经济学就不可能完整地说明自己的研究对象和全面地完成自己的研究任务。

当然我们也指出，和西方经济学相比，现代西方经济学完全把资源配置方式作为自己的研究对象，其对资源配置问题的阐述是专门的、系统的，但却往往缺乏深入的本质层面的分析，带有很大的局限性和片面性。因为它只是在社会生产的一般层次上，即只是从物质资料生产和社会化商品生产的层次上研究资源配置问题，否定了社会生产特殊形式的区别，否定了资本主义生产的特殊性。而马克思经济学的研究对象是社会生产方式，资源配置方式是社会生产方式的一部分或从属于社会生产方式。因此，马克思经济学是在说明资本主义生产方式的限度内，涉及和阐述资源配置问题的，这就决定马克思经济学中的资源配置理论虽然在本质上是科学的，但形式上有些内容是专门的、系统的，而有些却不是专门的、系统的，甚至是散见的。

二、马克思经济学认识和研究市场经济条件下资源配置问题的层面

（一）在社会生产的不同层面来认识和研究资源配置问题

1. 在社会生产的最抽象一般层面，马克思经济学把资源配置