

世界政治经济学学会

World Association for Political Economy

首 页

学会概况

首届论坛

会员介绍

观点荟萃

联系我们

En

首页-> 学术交流

马克思再生产理论与社会主义市场经济

[作者]: 许崇正

[内容提要] 本文以新的视角对马克思再生产理论进行了探讨和推理, 揭示了马克思再生产的密切关系。首先探讨了马克思再生产理论所揭示的在市场经济形态下货币资本积累是社会再生产的规律; 接着探讨了马克思再生产理论所包含的在市场经济形态下, 商品消费是社会再生产的规律; 最后探讨了马克思再生产理论所揭示和包含的在市场经济形态下, 经济资源按市场配置是社会再生产的规律。同时结合马克思再生产理论所揭示的三个规律, 探讨了我国目前经济发展和经济体制改革中存在的问题, 以及马克思再生产理论所包含这三个规律, 对我们建立和完善社会主义市场经济体制的启示。

[关键词] 再生产理论 货币资本 商品消费 资源配置

再生产理论作为马克思经济学基本原理之一, 具有丰富的思想内涵。它是马克思立足资本主义经济发展的客观实际, 在批判借鉴资产阶级古典经济学理论, 特别是批判“斯密教条”的基础上, 运用科学的抽象法建立起来的。马克思再生产理论既阐述了再生产作为一切社会形式所共有的本质特征, 又深刻揭示了资本主义再生产特有本质特征。对此国内外学者已有大量的研究、分析和总结。刘国光早在60年代初曾借鉴马克思再生产理论, 建立社会主义经济模型, 研究中国经济发展的数量关系, (刘国光, 1961)。余永定先生用数学对马克思两大部类公式做了详细的推导(余永定, 1985)。波兰经济学家兰格曾从经济增长模型的角度用数学方法对马克思再生产理论进行探讨(兰格, 1969)。近几年, 伴随中国市场经济的不断发展, 国内经济学界对马克思再生产理论的研究日益深入, 胡均、唐路元等从《资本论》原著出发, 对再生产理论在马克思经济学体系中的地位及其内涵进行了系统的研究(胡均等, 2000)。白书祥在对马克思再生产理论的理论前提进行拓宽的基础上做了初步的探讨(白书祥, 2004)。还有不少学者尝试用马克思再生产理论指导解决我国现实经济的某个具体问题, 如产业结构等。我们认为上述所有这些研究都是不够的, 有的甚至不甚准确。事实上, 通过对资本主义再生产形式以及总过程, 从抽象到具体、从逻辑到历史的系统研究, 马克思再生产理论还包含了社会再生产的一般规律。目前国内外对此研究尚缺乏, 或远远不够。本文拟从一个新的视角对马克思再生产理论进行研究和探讨, 探讨马克思再生产理论所揭示的市场经济形态下社会再生产的一般规律, 以及马克思再生产理论和社会主义市场经济的关系, 以就教于经济学界同仁。

一、在市场经济形态下货币资本积累是社会再生产的起点的规律

再生产在一切社会经济形态中都存在，马克思指出“不管生产过程的社会形式怎样，再生产的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费，同样，他也不能停止生产。因此，再生产就是生产本身。每一个社会生产过程，从经常联系和它不断更新来看，同时就是再生产过程。”^①总之，再生产是一切社会经济形态所共有。

随着人类社会的发展，社会经济形态也发生相应的变化。从古代到近代，社会经济在自然经济形式下运行，形成自给自足经济。从近代到现代，自然经济形式下运行的自给自足经济发展到商品经济形式下运行。而在一些国家包括中国在内，曾经借助社会主义革命，建立起在产品经济形式下运行的计划经济。不管是哪种形式的经济，都离不开再生产。

但是，再生产在不同的社会经济形式下具有不同的特点。无论在自给自足经济形态下，还是在商品经济形式下，再生产表现为产品的再生产和极少的只是单纯当作商品来交换的简单商品的再生产。再生产必须的生产要素以实体形式直接集中为起点的。而在市场经济形态下，再生产的起点发生在一个起点不是生产要素以实体形式的直接集中，而首先以资本积累特别是货币资本的形式存在。

众所周知，由具体到抽象是马克思研究资本主义现实经济的重要方法，而从抽象到具体是《资本论》体系的描述方法。马克思分析资本主义再生产过程所采取的方法也不例外。从《资本论》第一卷来看，为了首先从根本上揭示资本主义再生产的实质，马克思在《资本论》第一卷中把资本主义再生产形式变换和物资变换假定为前提，着重考察企业、资本家和工人之间关系，进而考察资本家与工人之间的关系，得出资本主义再生产的实质是资本主义生产关系的再生产这一革命性结论。然《资本论》第二卷才对上述假定前提进行了具体、全面的论证。《资本论》这种逻辑方法的应用，对揭示资本主义再生产运动规律的研究得不到应有的重视，更难得从市场经济的层次挖掘和掌握这一规律。

与以前的社会生产不同，资本主义社会商品生产不是直接的物物交换，而是要借助货币形式完成的交换行为，货币资本的作用就显得极其重要。《资本论》对货币资本的作用、货币流通过程做了专门的论述。马克思认为，货币的作用有二：第一，资本主义生产的特征是商品生产，货币形式的生产形式，货币形式的资本，即货币资本是发动整个生产过程的第一推动力，也是再生产的动力。特别是流动资本，要求货币资本作为动力经过一段时间不断地反复出现。全部预付资本中的一切由商品构成的部分——劳动力、劳动资料和生产材料都必须不断地用货币先去购买。第二，适应着生产资本的一定规模，必须要求有一定数量的与它并存，以便在成品售出之前用来购买生产资料 and 支付工资，这是保证生产连续性和正常周

马克思对资本主义生产条件下货币作用的分析，进而对货币资本重要性的阐述，实际上揭示了资本主义生产条件下货币资本积累是再生产的起点这个一般规律。100多年前马克思就以他深邃的洞察力和我们今天货币经济时代的特征，这不能不由我们由衷地敬佩。

由于市场经济以商品交换为主要形式，因而也必须是一种货币经济。资本首先表现为货币形式，没有生产的前提。要生产，必须先用作资本的货币购买多种实物形态的生产要素，包括劳动力、劳动资料和生产材料。因此，无论个人、企业还是社会，为了生产，必须从资本积累所必须的货币资本开始。资本积累不但是再生产起点，而且必须达到一定数量。一方面必须满足购买所需数量的多种生产要素。另一方面再生产是一个连续不断的生产，在生产出的产品，还要有足够数量的货币资本为保证生产连续性和正常周转而必须的购买和支付。

需要指出的是，随着人力资本理论的诞生，越来越多的人认为，在现代市场经济条件下，货币资本成为经济增长的第一推动力。我们认为这种说法不够确切。一方面，人力资本理论是由美国经济学家获得者西奥多·W·舒尔茨创立的，他在20世纪60年代依据大量的实证分析得出结论，人力资本素质（知识、才能和健康等）的提高，对社会经济增长所起的作用，比物质资本和劳动（

增加所起的作用要大得多。从本义上严格说，人力资本的概念是相对于物质资本和非技术是相对于货币资本而言的。另一方面，从人力资本的内涵看，人力资本本身也有一个生产：通过教育、培训、卫生保健等投资形成的体现在人身上的健康、知识、经验、技能、智力。人力资本作为投资的产物，其生产和再生产也必须从货币资本的积累和投入开始。因此，货币资本积累的因素对社会经济增长的巨大推动作用，并不否定市场经济条件下货币资本积累是社会再生产的起点这一规律。

货币资本积累是市场经济再生产的起点这一规律对于我国社会主义市场经济实践具有重大意义。我们搞计划经济，社会再生产必需的生产要素全部按计划以实体形式直接到位，通常叫做“拨乱反正”，这些必需的人力、物力再生产就可以进行了。计划经济时代的典型特征就是由物质流到货币流。市场经济情况就不一样了，社会再生产的起点是先完成货币资本积累。有了这些货币资本积累，使之变成生产要素，进而组织生产。市场经济下的特征正好反过来是先有货币资本积累，然后才有生产要素。因为如此，我国改革开放后，资金的缺乏曾一度成为制约我国经济增长的瓶颈，积累资金成为我国改革和对外开放的主要任务。即使是经济发展已取得重大成就的今天，吸引资金仍然是我国发展经济的首要任务。这说明货币资本积累是市场经济形态下再生产的起点这一规律已经在发生作用。

在理解货币资本积累是再生产起点这一规律时，分清货币与货币资本的区别十分重要。货币形式存在的，但货币形式的未必就是资本。如果货币的大量集中存在，并不是用于购买生产要素，这些货币虽然有了大量的积累，但决不是货币资本积累，因而也不是社会再生产的起点。货币资源的浪费，说明经济运行有问题，经济效率一定不高。近几年我国银行储蓄一直居高不下，而经济发展所需要的货币资本一直缺乏，说明经济运行有问题。根据中国银监会2005年第二季度《中国货币政策执行报告》，2005年6月末，中国全部金融机构本外币各项存款余额达19.9万亿元，而各项贷款余额仅19.9万亿元。^①说明我们还缺少一套有效机制，促进货币积累转化为货币资本积累，促进经济持续稳定地发展。货币不能有效转化为资本的问题在中国长期存在，需要在制度层面加以解决，不进一步深化改革，特别是金融的改革，我国社会再生产乃至国民经济将难以持续发展。

二、在市场经济形态下，商品消费是社会再生产的前提的规律。

马克思在对资本主义再生产进行剖析时，曾按产品的最终用途把社会生产分为两大部类：第一部类是生产资料的生产部类（用符号 I 表示）。它是指必须进入或至少能够进入生产消费的产品及其生产部门。例如采掘、冶炼、煤炭、动力、机器制造、水泥、化肥等部门。第二部类是消费资料的生产部类（用符号 II 表示）。它是指提供生活消费品的生产部门。例如食品、药品、造纸等部门和其他生产生活消费品的部门。在把社会生产划分为两大部类的基础上，马克思从价值构成的角度，即任何商品的价值都是由不变成本（C）、可变成本（V）和剩余价值（M）构成的。这里我们只探讨两大部类之间的比例关系。

长期以来，我们对马克思两大部类比例关系的原理在认识上存在严重偏差。一是认为两大部类的比例关系是可以人为控制或设定的，从而陷入计划经济的泥坑。二是认为要扩大再生产，必须先重视和扩大第一部类生产，最终过分强调重工业发展，忽视生活资料的生产 and 消费对经济可持续发展的意义。马克思的再生产理论更是从市场交换和价值实现的角度证明了消费是再生产的最终目的和前提。

首先社会总资本简单再生产必须以三方面的交换完成为条件。马克思是在阐述社会总资本简单再生产时做了如下假设：

I、 $4000C+1000V+1000M=6000$ （生产资料）

II、 $2000C+500V+500M=3000$ （消费资料）

这个实例表明，如果要保持全社会的原有规模的简单再生产在下一年继续进行，必须完成部类的4000C，即价值4000的生产资料，在本部类内部进行交换，以解决本部类的各生产部产资料；二是第Ⅱ部类的500V+500M，即价值1000的消费资料，在本部类内部进行交换，以部门次年所需要消费资料；三是第Ⅰ部类中的1000V+1000M，即价值2000的生产资料，和第Ⅱ部类价值2000的消费资料相交换，以解决第Ⅰ部类次年所需的消费资料和第Ⅱ部类次年所需的：面交换的完成，从而各种商品的价值得以实现，就是要全社会生产的商品即6000的生产资：通过交换，都进入消费即生产和生活消费，社会简单再生产在第二年才得得以继续。因此析，已可以得出结论，产品完成交换，从而实现消费是再生产的前提。

接着马克思对社会总资本扩大再生产进行了假设分析，发生了 $I (V+M) > II C$ ，这是扩产的区别所在，即扩大再生产必须有多余的生产资料为前提。但是，我们对马克思扩大再：仅仅停留在 $I (V+M) > II C$ ，而应该做进一步的分析。按照马克思再生产理论，扩大再生产资料外，还需追加消费资料。也就是说，两大部类都要积累和扩大，才具备社会总资本扩：件。同时，多余的生产资料和追加的消费料也必须实现三个方面的交换，社会扩大再生产：

从扩大再生产必须完成的三方面交换不难看出，两大部类都要即追加生产资料，又要：保持两大部类各自内部各部门之间以及两大部类之间的交换完成，才是构成社会总资本扩：件。不仅原有规模的商品全部完成交换，实现消费，而且为扩大再生产追加的全部商品也：消费，扩大再生产才能顺利进行。

综观马克思对简单再生产和扩大再生产的详细分析，可以发现，市场经济形态下的社：门及两大部类之间的顺利交换。这种交换的目的，是通过现实市场交易活动使全部商品都：消费，就是生活消费。如果是生产消费，实际上是商品已作为生产要素为生产新的商品在：活消费，实际上是商品为满足人的需要在发挥效用。所有这些消费的进行，也就是社会再：的消费与社会再生产是同一的过程。如果某一商品的消费停止，与这一商品消费相关的再：全社会的消费停止，整个社会再生产必然中断。正是从这个意义上讲商品消费是市场经：前提。同时，从两大部类之间交换的前后联系看，我们还发现，第Ⅰ部类为第Ⅱ部类提供的：足人们需要的生活资料；而第Ⅰ部类从第Ⅱ部类接受的物质，是为了满足第Ⅰ部类内部人的：生产消费的目的是为了提供用于生产生活消费资料的物质基础，生活消费则完全是为了满：思划分的两大部类，看似平行，实际上生产消费为生活消费的手段。因此，归根到底的说：生活消费是社会再生产的根本前提。

马克思再生产理论所包含的在市场经济形态下，商品消费是社会再生产的前提的规：发展和建立完善社会主义市场经济体系有着十分重大意义。目前在我国，对商品消费是社：社会再生产的实现归根到底取决于能否实现满足人们需要的消费这一规律，认识上很不够：经济时代，人民生活水平和社会生产力得到极大的提高，然而商品消费的不畅越来越成为：的严重制约。一是大量投资项目不能充分从市场需求出发，而更多的是从上级领导的考核：行政区划范围出发，导致重复建设，盲目上马，最终产品消费难以实现，企业再生产被迫：不得不很快关停并转。二是在市场制度方面严重存在阻碍市场交换、加大市场交易成本的：许多生产要素不能按市场要求进行自由交换，其次缺乏许多从事市场交换的法律、规则、：社会有效需求不足，阻碍商品消费。目前市场上许多产品，质量很好、价格公道，也为广大：由于居民收入水平的限制，产品销售困难。这方面有社会分配不公问题，有收入两级分化

中对未来预期不乐观等一些问题。四是对外开放适应性不强造成商品消费受阻，有产品不题，有企业、部门甚至管理层对国际市场交换规则理解不透问题，也有国际间贸易摩擦等经济现状，我们应从理论的高度，充分认识商品消费是社会再生产的前提，进而在经济政济体制上深化改革，以促进商品交换进而商品消费的实现，从而促进社会再生产连续不断定增长。

三、在市场经济形态下，经济资源按市场配置是社会再生产的内在要求的规律。

按照马克思的再生产理论，社会总资本的再生产实际上是由多个单个资本的不断循环、的。而多个单个资本不断循环、不断周转的过程从实体上看就是经济资源经过不断配置从流动、不断组合的过程。对马克思的资本循环理论和资本周转理论的理解可以发现，在资实际上是在市场经济形态下，经济资源的配置必须通过市场进行。

马克思首先分析了资本循环。什么叫资本循环？企业的投资，在生产经营中离开出发点生产阶段和销售阶段，又回到原来的出发点的运动，就叫资本循环。从货币形式出发的资个阶段，采取三种形式，即货币资本形式、生产资本形式、商品资本形式。而每一种形式生产要素的流动和结合。在马克思那里，生产要素被概括为人的要素和物的要素，也就是马克思认为这是一切生产社会形式下的共性。货币资本形式向生产资本形式的转变，就是把生产这种商品必须的劳动力和生产资料准备好。生产资本形式向商品资本形式的转变，产资料结合并发生相互作用，生产出预定的商品。而商品资本形式向货币资本形式的回归品变成新的生产消费资料或生活消费资料的同时获得相应的货币积累。这三种形式之间的三种职能实现的，即货币资本向生产资本的转化是通过购买实现的，生产资本向商品资本现的，商品资本向货币资本的回归则通过销售实现。很显然，资本循环过程中的三种职能业内部完成的，其余的二种职能只能在市场环境中完成，或者说这两种职能的进行就形成度讲，企业是构成市场的利益主体，某一区域内企业之间的购销活动就形成这一区域的市业间交易就构成某一国的国内市场，而超过国界的企业之间的交易就构成国际市场乃至全过程，对某一个企业来说，就是企业进入市场购买生产要素，将购得的生产要素进行整合有者的身份进入市场销售的过程，因而也是经济资源通过市场优化配置转化为生产要素，要的商品的过程。而所有资本循环的过程，就构成全社会所有经济资源通过市场配置的过