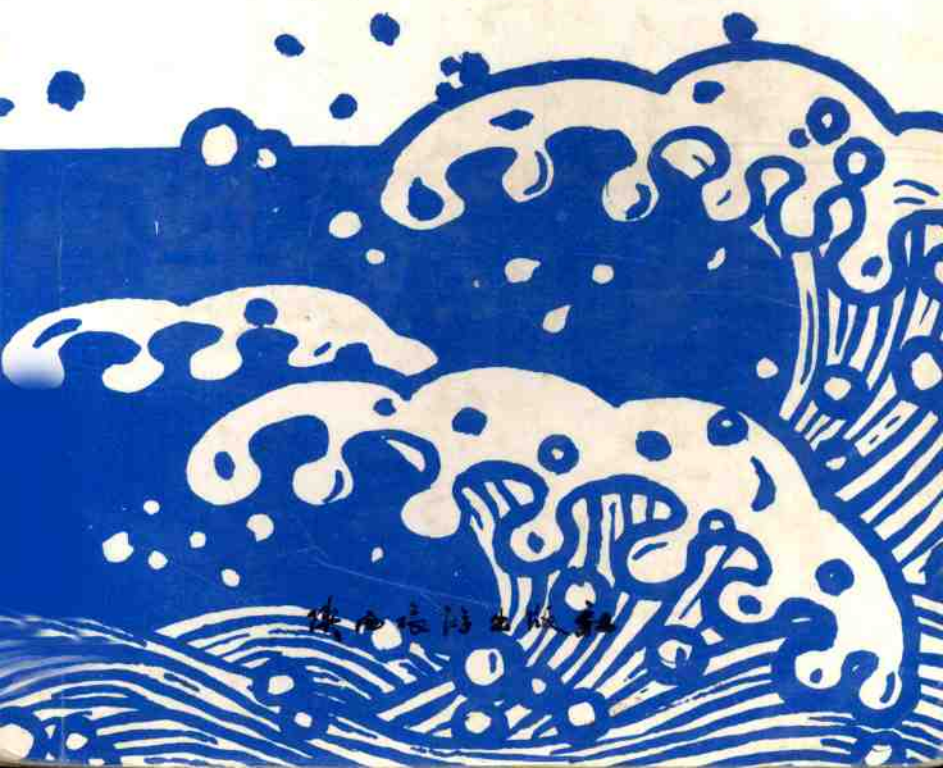


商品论

——两种商品观研究

霍力文 著



陕西人民出版社

商品论

——两种商品观研究

霍力攻著

陕西旅游出版社

(陕)新登字 012 号

责任编辑:李晓娟

商 品 论

——两种商品观研究

霍力攻 著

陕西旅游出版社出版发行

(西安长安路 32 号 邮政编码 710061)

新华书店经销 陕西省社会科学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 18 印张 插页 350 千字

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—1500

ISBN 7-5418-0864-4/F·32

定 价: 18 元

目 录

序 言	(1)何炼成
前 言	(4)
第一章 商品经济产生与消亡的两个历史转变	
的过渡时期	(23)
第一节 原始共产主义社会自发的自然经济	
到阶级社会盲目的商品经济历史转	
变的过渡时期	(24)
一、从原始社会的发展看商品生产产生的	
前提和条件	(25)
二、从商品交换关系看商品生产产生的前	
提和条件	(38)
三、从认识论角度看商品交换与商品生产	
相互转化的关系	(43)
第二节 阶级社会盲目的商品经济到未来共	
产主义社会自觉的计划经济历史转变	
的过渡时期	(53)
一、由资本主义私人垄断向社会主义国家	
垄断过渡的现代市场经济	(54)
二、共产主义公有制科学社会主义的基本	
原理是适用于一切国家和民族的普遍真理	(63)

三、商品货币交换关系的消失是实现共产主义自觉的计划经济结束社会主义历史阶段的标志	(74)
第二章 观念商品观在马克思主义经济学界的流行	(81)
第一节 马克思主义实事求是地现实商品观	(82)
一、《资本论》首先阐明的商品观	(82)
二、困扰着资产阶级经济学家的政治经济学之“谜”的科学揭示与阐明	(88)
三、商品二因素与其包含劳动二重性的关系	(90)
第二节 把“价值”概念运用于产品的“产值”计算等同于价值决定而转向观念商品观	(93)
一、“产值”计算与观念商品观的起始阶段	(94)
二、简单商品经济阶段的“产值”计算与观念商品观	(95)
三、资本主义商品经济的“产值”计算与观念商品观	(96)
四、马克思把“价值”概念运用于产品进行“产值”计算上的问题	(98)
第三节 观念商品观的三论——实现论、平均论与转化论	(104)
一、实现论	(104)
二、平均论	(108)
三、转化论	(116)
第四节 马克思由现实商品观转向观念商品观的三个基本原因	(117)

一、“产值”概念的缺乏·····	(118)
二、历史局限性的制约·····	(121)
三、方法论问题·····	(132)
第三章 现实商品观的共产主义公有制科学社会主义演变为观念商品观的两种“公有制”	
工农社会主义·····	(144)
第一节 走社会主义发展道路历史阶段不完全的社会主义·····	(144)
一、无产阶级及其政党在经济发展落后国度里领导民主主义革命夺取政权走社会主义发展道路·····	(145)
二、社会主义革命与社会主义建设对立统一的辩证关系被割裂开来·····	(152)
三、从社会主义到共产主义的“大跃进”——“人民公社”·····	(168)
四、走社会主义发展道路的民主与阶级斗争的关系·····	(174)
第二节 两种“公有制”工农社会主义的几个问题·····	(193)
一、科学社会主义无法排解的所谓“自相矛盾”·····	(194)
二、统治阶级公私观与无产阶级公私观的混同·····	(196)
三、前资本主义个体经济合作制的性质是社会主义,还是国家资本主义? ·····	(202)
四、把商品交换关系的“活动范围只限于	

个人消费品”分配部分	(208)
五、社会占有生产资料与商品生产的关系 问题	(216)
六、否定经济规律与“创造”经济规律	(221)
第三节 建设有中国特色社会主义的理论 探索与面临的主要问题	(230)
一、对走社会主义发展道路历史阶段的社 会性质与社会经济形态的理论探索	(231)
二、我国改革当前面临的主要问题	(255)
第四章 使用价值及其生产的供求规律	(283)
第一节 什么叫供求规律?	(285)
一、观念产品与现实产品、观念商品与现 实商品的区别及转化条件	(286)
二、消费弹性限度与供求关系相对平衡	(294)
三、认识和按照供求规律办事是马克思主 义政治经济学的实质	(306)
第二节 供求规律与资源配置	(332)
一、社会总劳动分配的两种比例关系	(332)
二、在不同社会经济条件下社会劳动时间 分配的不同形式	(344)
三、对社会劳动分配的最佳比例关系的选择	(355)
第五章 货币与货币流通规律	(359)
第一节 价值规律与货币流通规律的关系	(360)
一、商品价值与调节商品等价物交换的价 值规律	(361)
二、货币价值与调节商品货币等价物交换	

的价值规律·····	(364)
第二节 人民币理论的“黄金派”与“价值派”·····	(377)
一、从现象看问题还是从本质看问题·····	(378)
二、“金币流通规律”与“纸币流通规律”·····	(386)
三、货币形态是发展的,货币流通规律是 不变的·····	(391)
四、人民币是纸币发展的新阶段·····	(397)
五、从“各尽所能,按劳分配”原则看人 民币代表价值量的决定·····	(404)
六、资本主义的“金世界”与社会主义的 “金厕所”·····	(411)
第六章 国民经济的对立统一关系与国家在其 发展过程中的作用·····	(415)
第一节 国民经济的对立统一关系·····	(415)
一、市场是国民经济特有的活动领域·····	(416)
二、分配是国民经济中相对独立的活动 领域·····	(427)
三、观念商品观的“三段论”与“螺旋式 循环”的发展观·····	(438)
四、国民经济对立统一的辩证关系·····	(440)
第二节 国家在国民经济发展中的作用·····	(445)
一、国家在经济发展中的一般性作用·····	(445)
二、无产阶级国家在经济发展中的作用·····	(451)
附录:老师的风采——纪念刘端棻老师逝世一周年·····	(471)
后记·····	(492)

序 言

霍力攻同志是我校历史系的老校友,是一个很有才华、具有独到见解的学人。1957年被错划为右派,并受到错误批判;文革中被捕入狱,受到严重摧残;但是他一直坚持自己的观点,并继续进行研究和深化。本书就是他研究的综合成果,值得一读,值得祝贺。

本书的中心内容是关于商品的理论。这既是一个古老的课题,也是一个现实的课题。说它古老,是因为商品生产和商品交换已存在了几千年,人们对它的认识也经历了几千年;说它现实,是因为人类社会已进入现代市场经济时代,我国正在为建立社会主义市场经济体制而努力。在这漫长的几千年中,随着商品生产和商品交换的发展,人们对商品的认识也不断深化。但是,对商品本质的科学认识是从资产阶级古典学派开始,经过马克思的批判继承和发展,才基本上建立起了科学的商品理论,其核心是科学的劳动价值理论,其代表作就是《资本论》,这也可称之为“资本主义制度下的商品论”。

《资本论》出版一百多年以来,虽然一些资产阶级庸俗经济学家进行过许多质疑、诘难以至批判、攻击,但是其中关于商品价值理论却始终没有被动摇,实践证明了其正确性和科学性。当然,由于客观实际的发展,人们的认识在不断发展,因此马克思

的商品理论也应当随之发展。但是如何发展？在社会主义国家和马克思主义经济学界的认识也不完全一致，《商品论》一书中所说的观念商品观和现实商品观之争就是其中一例。

本书作者认为，所谓观念商品观是指把生产者是否具有专门为交换而生产的意识性与目的性，作为区别商品与产品的唯一标准的观点；而现实商品观则是指商品、价值和价值规律等都是同交换相关联的历史范畴，并不是生产者为交换而生产的意识性与目的性。我认为，以上两种观点是可以而且应当统一的，当然，这种统一是在一定条件下的统一。

至于本书作者所指出的，斯大林从观念商品观出发所建立起来的一套政治经济学体系，特别是其中的社会主义部分，把不完全的社会主义与完全的社会主义混为一谈，进而把不完全的共产主义（完全的社会主义）与完全的共产主义混为一谈；把生产资料的共产主义公有制演变成成为两种“公有制”（指全民所有制与集体所有制），从而把马克思的科学社会主义演变成成为工农社会主义。本书作者从50年代中期就指出了其中的错误，在本书中又作了进一步的系统的论证和批判。我认为，这种论证和批判基本上是正确的，而且国际社会主义运动的历史经验和教训也证明了这一点。

但是，也应当指出，国际共产主义运动中的错误和挫折，不能简单的归咎于某个人或某些人，而是带有时代的特征和历史的局限性。从一定意义上来说，历史的经验固然重要，但历史的教训更为宝贵，它可以加深我们对客观规律（特别是经济规律）的认识，从而使我们以及后人避免重犯过去的错误，使共产主义运动今后少受损失，少走弯路。这样，就可以把坏事变为好事，历史发展的辩证法应当是这样，也必然会是这样。我国近十几年来

改革开放的大好形势，特别是在社会主义经济理论上的重大突破，充分说明了这个历史发展的辩证法。

最后，本书的附录《老师的风采》一文，是为纪念刘端棻老师逝世一周年而作的。在不知内情的人看来，似乎这与本书的内容毫不相关，可有可无。其实，这应当是“画龙点睛”之作，从中可看出师生之间的真情和共产党人的胸怀。刘端棻是我们西北大学的老校长，他那高尚的品德，平易近人的作风，和蔼可亲的态度，诲人不倦的精神，至今仍然深深印在接触过他的人心中，本文作者的纪念文章充分反映了这一点。特别是老校长当时曾主持过批判本书作者的有关论点，并将其定性为右派，这是由当时“左”的扩大化方针使然，但是老校长为此而心不安，多次表露其内疚之情。因此中央纠正反右扩大化错误时，老校长亲自过问对本书作者的平反昭雪工作，并将其安排在他当时主管的陕西省社会科学院，从而使本书作者能安定下来搞科学研究，本书就是近十几年来研究的成果之一。由此可见，本书反映了作者与老校长的师生情谊，我想这就是本书作者以此来纪念老校长的心意，以此来缅怀“老师的风采”。

总之，本书既是一本经济理论专著，是对两种商品观研究的一派代表作，同时也是一本体现两个时期、两代人情谊的作品。我们可以从中得到理论的启示和道德情操的感受，因此值得一读，特向读者推荐。

何炼成谨序

1994年6月20日

前 言

社会主义历史阶段是未来共产主义发展的第一阶段或低级阶段，我们在向往和力争实现社会主义的同时，深信社会主义必将发展为共产主义，在无产阶级彻底解放的同时使全人类一并获得解放，实现世界大同。由列宁领导 1917 年俄国 10 月革命开创的、本世纪无产阶级及其政党在经济发展落后国度里夺取和掌握政权，排除主要剥削阶级的剥削和压迫，走社会主义发展道路；使现有社会主义因素、成份或部分，在无产阶级既得利益积极促进条件下，由量变积累到质变飞跃的发展，力争尽可能缩短与缓和社会主义的产育痛苦。这是一条闪耀着辩证唯物主义和历史唯物主义光芒的、通向社会主义和共产主义的历史必由之路。

然而，以斯大林在 1936 年宣布“我们苏联社会已经做到在基本上实现了社会主义，建立了社会主义制度，即实现了马克思主义者又称为共产主义第一阶段或低级阶段的制度”^①为标志，生产资料共产主义公有制科学社会主义，就演变为两种“公有制”（国有制与合作制或“全民”所有制与集体所有制）工农社会主义了。这样一来，既混淆了以实现社会主义为目标，走社会主

^① 《斯大林选集》下卷，第 399 页，人民出版社 1979 年版。

义发展道路历史阶段不完全的社会主义，同以实现共产主义为目标，共产主义第一阶段完全的社会主义，这两个不同性质的自然历史阶段。同时，又把共产主义发展中，不完全的共产主义（完全的社会主义）与完全的共产主义，这两个不同性质的自然历史阶段混淆起来了。在本世纪 50 年代初，苏联经济学界提出“加快我们的社会从社会主义过渡到共产主义”时，斯大林认为：“为了把集体农庄所有制提高到全民所有制的水平，必须将集体农庄生产的剩余品从商品流通系统中排除出去，把它们纳入国家工业和集体农庄之间的产品交换系统。问题的实质就在这里。”而“这样的制度既缩小着商品流通的活动范围，就使社会主义易于过渡到共产主义。”^①

走俄国 10 月革命所开创的通向社会主义和共产主义之路，借鉴苏联的经验，我国 1949 年建国后，经过 3 年经济恢复，仅用了 4 年时间，到 1956 年就基本上完成对民族资本主义工商业全行业公私合营、对个体手工业和个体农业的合作化“三大社会主义改造”的历史任务，建立了两种“公有制”工农社会主义制度。这就为后来居上，“跑步进入共产主义”铺平了道路。在 1958 年开始的“大跃进”中，产生了我国农村政社合一的“人民公社”这样的准国有制组织形式，因而在向共产主义过渡中，我国已经走在前面了。考虑到中苏关系与国际影响，有必要把第一个进入共产主义社会的“荣誉”让给苏联；只等苏联在第一天宣布进入共产主义社会了，我国就在第二天早晨公开向全世界宣布已经进入人类理想的共产主义社会。

然而生产关系一定要符合生产力性质的社会发展规律作用

^① 《斯大林选集》下卷，第 611 页，人民出版社 1979 年版。

的自然必然性，并没有以人们对社会主义的高昂热情和对共产主义的急切追求，这种主观意志为转移而改变。这种偏离马克思主义科学的理论指导，急于求成地跨越一个又一个自然历史阶段，终于使走社会主义发展道路的各社会主义国家，程度不同地发生了极左的历史性大失误与大挫折。以1991年苏联解体（“独联体”宣布成立）为标志，结束了走社会主义发展道路的旧时代；先后遍及原社会主义各国的改革运动，开始了走社会主义发展道路的新时代。

自1978年中国共产党十一届三中全会开始，重新确立党的马克思主义实事求是、解放思想的思想路线，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际相结合，坚持和发展马克思主义科学的理论指导，建设有中国特色的社会主义。15年来在改革的理论探索上与实践发展上，都已经取得了举世瞩目的成绩。正如国际共产主义运动的中心，曾经由英国转移到德国、又由德国转移到俄国，现在可以说已经由俄国转移到中国来了。用邓小平的话说：“只要中国社会主义不倒，社会主义在世界将始终站得住。”^①

走社会主义发展道路的前车之覆，是坚持继续走社会主义发展道路，进行改革的后车之鉴。那末，马克思主义的共产主义公有制科学社会主义，演变为两种“公有制”工农社会主义，最深刻的理论根源与社会历史根源，及其关键性的条件是什么呢？

从理论根源看，对于无产阶级及其政党来说，正如恩格斯指出的：“它的全部理论内容是从研究政治经济学产生的，它一出现，科学的、独立的、德国的经济学也就产生了。这种德国的经济

① 《邓小平文选》第3卷，第346页，人民出版社1993版。

学本质上是建立在唯物主义历史观的基础上的”。“人们的意识决定于人们的存在而不是相反，这个原理看来很简单，但是仔细考察一下也会立即发现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史性的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”^①政治经济学从商品开始，由于人们认识什么是“商品”的商品观不同，就产生了两种根本不同的政治经济学理论体系，——资产阶级观念商品观的政治经济学与马克思主义现实商品观的政治经济学。因此，从理论根源上来看，首先就是正确认识和区别这两种商品观的问题。

什么是商品？一方面，商品生产者从其专门为交换生产的意识性和目的性出发，认为自己的产品，先验的、不变的、就是具有使用价值和价值的“商品”，即把自己的产品当作“商品”，从而当作“价值”，并在价格形式上把它想象为观念的货币量。另一方面，他们中的任何一个人，都不会满足于把自己的产品当作“商品”，和把它想象为观念的货币量；而是要千方百计地把它在市场上卖出去，使观念商品转化为现实商品、使想象的观念货币量转化为现实货币量。然而，这个转化是有条件的相对的，而不是无条件的绝对的。商品生产者肯定自己的产品是“商品”，是符合社会实际需要的供求关系一对一的标准平衡为前提条件的。但是，在商品生产存在的社会条件下，市场上现实的供求关系决不可能是标准平衡的，因而在争夺销售市场的竞争中，谁也不可能准确地知道自己的产品能同多少货币相交换，以及是否为社会所需要而卖出去。这种商品生产经营的风险性，是人所共

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第116、117—118页，人民出版社1972年版。

知的事实。

在这里，肯定商品生产的产品是“商品”，因而商品、价值和价值规律等，都是同商品生产相关联的历史范畴。如斯大林说的：“正如价值规律一样，价值是与商品生产的存在相关联的一种历史范畴。商品生产一消失，价值连同它的各种形式以及价值规律，也都要随之消失。”^① 这种观念商品观认为：“商品是使用价值和价值的统一体。使用价值是商品的自然属性，是商品价值的物质承担者；价值是商品的社会属性，是体现在商品中的社会劳动。”^② 因此，区别既具有自然属性，又物化着社会劳动的产品与商品的唯一标准，就是生产者是否具有专门为交换生产的意识性与目的性，即是否是商品生产，就是不言而喻的了。但是，把上述两方面结合起来看，首先，人们专门以交换为目的而生产，其所以成为和被称为“商品生产”，就因为“进入交换的产品是商品。”^③ 其次，商品生产者千方百计地进行争夺销售市场的竞争，要把自己的产品经由交换送到消费者手里的事实，也证明了这一点。因为对生产者（无论是自给生产者或商品生产者）不是实际消费需要使用的对象，而没有使用价值的产品，只有在联结供求关系保持相对平衡的交换关系中，才证明它对别人或社会具有使用价值；它所物化着的社会必要劳动时间，才转化成表现为交换价值的价值，“从而事实上转化为商品。”^④ 所以，最初偶然产生的各原始集团自给自足后的剩余产品相交换的关系，就成为偶然的、个别的商品交换关系了。“进入交换的产品是商品”，

① 《斯大林选集》下卷，第555页，人民出版社1979年版。

② 许涤新主编《政治经济学辞典》上册，第331页，人民出版社1980年版。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第123页，人民出版社1972年版。

④ 马克思《资本论》第1卷，第105页，人民出版社1975年版。

因而商品、价值和价值规律等，都是同交换相关联的历史范畴，这就是马克思主义实事求是地现实商品观。

从观念商品观来看，在共产主义第一阶段社会主义条件下，消灭阶级差别和消除商品生产，但却同实行劳动者与社会之间，进行等量社会必要劳动相交换的“各尽所能，按劳分配”原则相联系，必然存在商品等价物交换关系，是自相矛盾而说不通的。一方面，因为消除了商品生产，就不可能再有商品及其交换关系的存在了；另一方面，除了实行“各尽所能，按劳分配”原则，又不可能再有其他任何原则。现实的无产阶级国有经济，就是未来共产主义第一阶段社会主义经济的“缩影”，由于在国有经济内部实行“各尽所能，按劳分配”原则的迫切需要，就不能不解决这个“自相矛盾”的基本理论问题。

从社会历史根源看，如果无产阶级是在资本主义社会化大生产，在工农业中都充分发展的发达资本主义国度里夺取和掌握政权，通过对剥夺者加以剥夺把一切生产资料收归国有，消灭阶级差别和消除商品生产，使商品生产者及其阶级的观念商品观，失去其存在的条件，那末科学社会主义理论中的“自相矛盾”问题就不存在了。然而，事实上，无产阶级是在经济发展落后，而存在广大前资本主义个体经济的俄国与旧中国等国度里夺取和掌握政权的，通过对剥夺者加以剥夺，所能收归国有的只是资本主义社会化大生产的部分生产资料，而不是一切生产资料。所以，阶级差别和商品生产依然存在，因而观念商品观仍有其产生和流行的条件。从当时苏联的情况来看，一方面，在10月革命后，已经宣布实行了农业基本生产资料的土地国有制，因而合作制的集体农庄与国有企业一样，都是建立在属于国家即属于工人阶级的生产资料基础上的。正因为如此，所以斯大林认为：“集