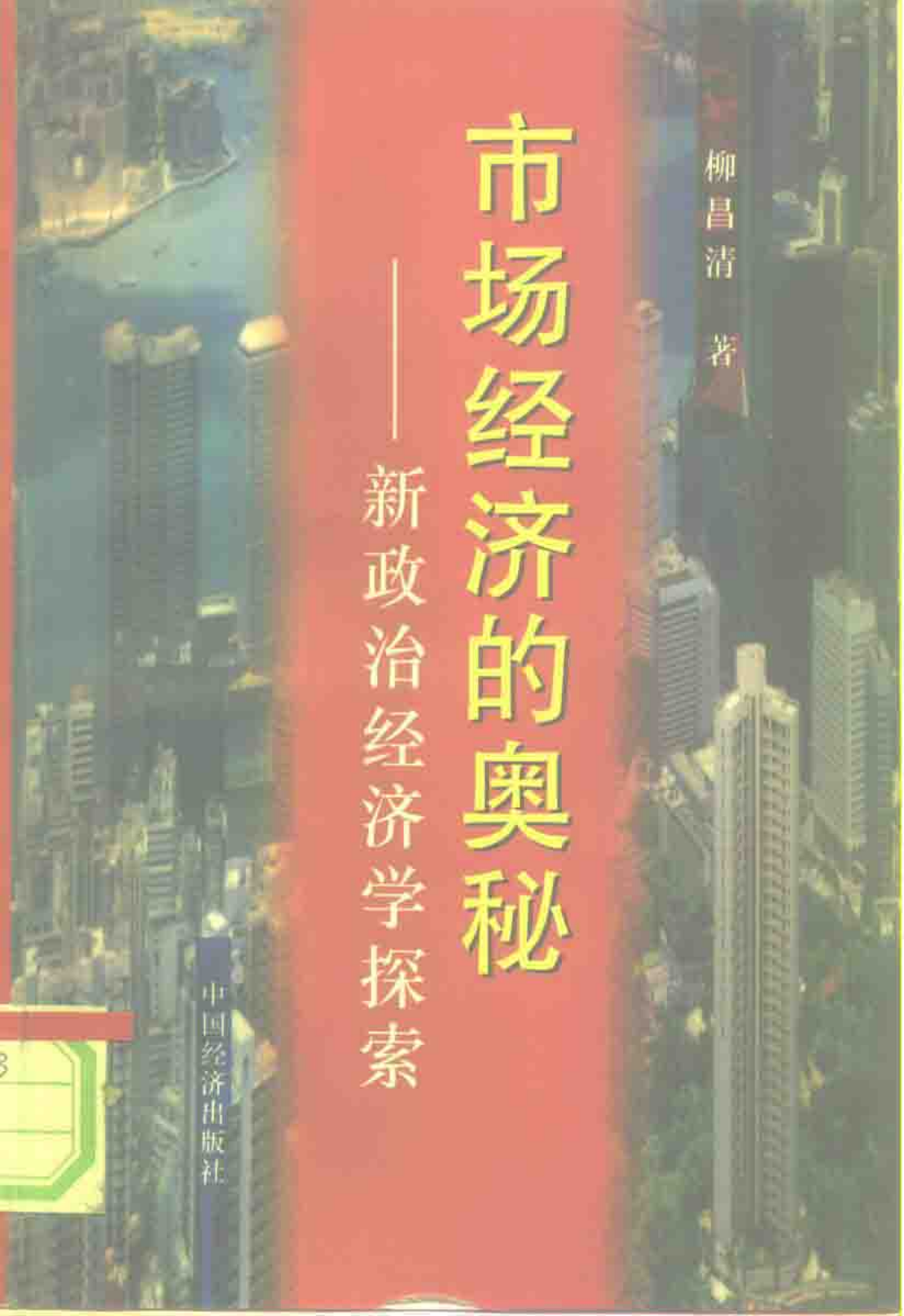




柳昌清 著

市场经济的奥秘

——
新政治经济学探索

中国经济出版社

市场经济的奥秘

——新政治经济学探索

柳昌清 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

市场经济的奥秘:新政治经济学探索/柳昌清编著. —北京:
中国经济出版社, 1997. 1

ISBN 7—5017—3902—1

I. 市… II. 柳… III. 市场经济—经济理论 N. F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 00143 号

责任编辑: 张新安

封面设计: 江 河

市场经济的奥秘

柳昌清 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

(邮政编码: 100037)

各地新华书店经销

北京彩虹印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 10 印张 226 千字

1997 年 2 月第 1 版

1997 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

ISBN 7—5017—3902—1/F·2801

定价: 15.00 元

目 录

导 言	(1)
第一章 市场经济的产生和发展	(10)
第一节 市场经济的萌芽：商品市场经济阶段	(10)
第二节 市场经济的形成：“商品—劳动力”市场经济阶段	(16)
第三节 市场经济的发展：“要素—商品”市场经济阶段	(25)
第四节 社会主义：从计划经济到市场经济	(35)
第二章 概括市场经济关系的基本范畴：价值和价值实现	(44)
第一节 价值和价值实现的层次	(48)
第二节 价值和价值实现的相互转化	(70)
第三节 价值和价值实现的概括含义	(73)
第四节 价值和价值实现对市场经济本质的概括反映	(76)
第三章 市场主体及其遵循的基本规律——“价值最小—价值实现最大”规律	(78)

第一节	市场主体	(78)
第二节	“价值最小—价值实现最大”规律的 内容和作用	(89)
第三节	“价值最小—价值实现最大”规律在资 本主义条件下的偏向	(95)
第四节	生产者和消费者如何做到“价值最小— 价值实现最大”	(98)
第四章	市场体系	(105)
第一节	商品市场	(106)
第二节	银行及金融市场	(114)
第三节	劳动力市场	(119)
第四节	技术、信息市场	(123)
第五节	房地产市场	(126)
第六节	文化市场	(127)
第七节	期货市场	(129)
第八节	世界市场	(132)
第五章	市场机制的概括：“社会价值决定—社会价 值实现”规律	(136)
第一节	“社会价值决定—社会价值实现”规律 的内容、作用及实质	(136)
第二节	需求和供给的分析	(150)
第三节	市场竞争程度的分析	(162)
第四节	知识的社会价值、服务价值、维护价值	

及其价值实现·····	(168)
第六章 市场经济条件下社会发展的客观要求：“必要价值—必要价值实现”规律·····	(177)
第一节 “必要价值—必要价值实现”规律的内容、实质和作用·····	(177)
第二节 “必要价值—必要价值实现”规律对人和政府的客观要求·····	(187)
第三节 经济增长的原因·····	(192)
第四节 三条基本规律之间的辩证关系·····	(197)
第五节 资本主义的基本矛盾是什么？·····	(202)
第七章 宏观调控·····	(208)
第一节 总供给与总需求的均衡和失衡·····	(208)
第二节 财政政策和货币政策·····	(216)
第三节 产业政策和区域政策·····	(225)
第四节 计划指导·····	(230)
第五节 收入政策和社会保障·····	(233)
第八章 市场规范和市场监管·····	(242)
第一节 法律规范·····	(242)
第二节 道德规范·····	(249)
第三节 经济监督·····	(256)
第九章 市场经济体制·····	(261)
第一节 市场经济体制的不同模式·····	(261)
第二节 市场经济体制的基本类型·····	(275)

第三节	三元混合经济体制顺利运作需要具备 的基本条件·····	(283)
第十章	国际贸易和国际投资·····	(288)
第一节	对外贸易在我国国民经济发展中的作 用·····	(288)
第二节	国际贸易有关的政策、协定和组织·····	(291)
第三节	国际投资·····	(297)
第四节	国际货币和国际收支·····	(303)
	重要参考书目·····	(310)
	后 记·····	(311)

导 言

随着我国传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，传统的政治经济学体系也需要改革。这已经成为经济学界许多同仁的共识。例如，有的同志撰文指出，我国现行的政经教材仍是以“两部分”式分割组合为基本框架的，资本主义部分讲商品经济，社会主义部分过去讲计划经济，经济体制改革后，社会主义部分也讲商品经济了，但是在观点上和概念上出现了矛盾：前边讲资本是“资本”，后边则叫“资金”；前边批判“剩余价值”，后边则肯定“剩余劳动”；前边说“利润”掩盖剥削，后边说“利润”是企业的生产目标。而且，“两部分”都讲商品经济，造成内容严重重复。因此，应该打破现行的政治经济学教材中资本主义部分和社会主义部分的分割组合，“形成以商品生产和市场经济发展为主线的统一体系”。^①

同时，我国目前在经济理论的教学和研究中存在着一种奇怪的现象，即一方面是马克思、列宁的经济理论的照搬照抄，另一方面又是西方经济学理论的照搬照抄。在1994年10月北京召开的社会主义市场经济运行规律研讨会上，有与会者就指出了这种情况的存在及其危害：“在我国忽视马列主义基础理论研

^① 曹钢：《政治经济学教材急需大改革》，《中国党政干部论坛》1995年第2期。

究由来已久。导致基础理论研究落后，队伍萎缩，许多年轻人不愿搞基础理论研究和教学，后继无人，这样下去是很危险的。与此同时，我国学术界出现了照抄照搬西方经济学的不良现象。实践证明，照抄照搬并不能解决中国的问题。要真正创立和发展中国的社会主义经济理论，必须在历史和现实的结合中，从中国实际出发，进行深入的扎扎实实的研究，真正认识和把握其中规律性的东西。”^①

本书的作者也认为，必须适应社会主义市场经济的需要，发展马克思主义政治经济学，建立起既能体现马克思主义的特质，又能吸收当代经济学的新成果；既能科学地分析资本主义市场经济，又能合理地解释和指导社会主义市场经济的统一的政治经济学新体系。这一任务可能需要较长时间，经过许多人的探索、尝试、讨论、修改和补充，才能够完成。这中间要允许有不同的体系出现，并展开争鸣。

作者对政治经济学的探讨是从对价值规律的研究开始的。^② 这一研究最终使作者发现了市场经济遵循的三条基本规律。^③ 之后，作者发现，以这三条基本规律为主线，可以建构起一个政治经济学的新体系。经过几个月的努力，作者终于将这个新体系初步地、纲要式地完成了。

这个新的政治经济学体系完成的理论创新主要有以下一些方面。

第一，关于政治经济学的对象。政治经济学所要解决的基

① 《经济学动态》，1995年第3期。

② 柳昌清：《商品经济的基本规律应为“价值—价值实现”规律》，《学习论坛》1992年第8期。

③ 请见《学习论坛》1993年第2、3、6期，1994年第4、6期，1995年第2期作者的论文。

本问题有两个：一个是效率，一个是公平。要解决效率问题，就要研究在资源有限的条件下，怎样合理地配置资源。这是现代西方经济学的基本取向。要解决公平问题，就要研究生产、交换、分配中人与人之间的利益关系，研究怎样协调好这些关系。这是马克思的经济理论的基本取向。把效率和公平统一起来的是经济规律。不论是合理地配置资源，还是协调人们之间的利益关系，都必须遵循经济规律，特别是基本经济规律。实际上，无论从效率出发，还是从公平出发，最终都必然会接触到规律问题。拿市场经济的三条基本规律来说，现代西方经济学实际上已经接触到了“价值最小—价值实现最大”规律和社会价值实现规律，马克思也实际上已经接触到了“必要价值—必要价值实现”规律和社会价值决定规律。新的政治经济学以经济规律作为对象，兼顾效率和公平，首先抓住基本经济规律，然后再逐渐扩展到其他普遍性的经济规律。

第二，关于政治经济学的起始范畴。众所周知，马克思的政治经济学是以“商品”作为起始范畴的，这与他考察的对象和目标相一致。商品是古典的资本主义市场经济的“细胞”；在当时的条件下，劳动力也作为商品对待。但是，随着资本主义市场经济由古典发展到现代，资本也逐渐失去了它的特殊地位和权力，成为和商品、劳动力一样在市场上自由交易的对象。同时，在社会主义市场经济中，劳动力不能等同于一般商品来对待（在现代资本主义市场经济中，也有这种趋势）。还有，在现代市场经济中，技术、信息也成了重要的生产要素，进入市场交易。所以，要反映现代市场经济（包括社会主义市场经济），商品范畴已显得有些以偏概全了。于是，作者便改由概括性更强的“价值”和“价值实现”作为起始范畴（或基本范畴）。

第三，在坚持劳动价值论和剩余价值学说的基础上，发展

马克思主义价值理论，主要的发展包括：（1）把价值和价值实现区别开来。价值和价值实现只有在计划经济条件下，才是合一的，在市场经济条件下则是分开的。劳动力存在着因失业、企业停产，其价值无法实现的问题；商品也存在着生产出来卖不出去或降价出售、因而其价值无法实现或无法完全实现的问题。对此，我们既不能简单地否认其价值的存在，也不能否认其价值无法得到正常实现的事实，只能把价值和价值实现区别开来。（2）把使用价值和价值联系起来，统一起来。使用价值在价值实现过程中起很重要的作用。例如：具有同样价值的两种商品，如果一种比另一种更适合于人们的需要，那么，它的价值就比较容易实现。使用价值来源于具体劳动（在马克思的《资本论》中），也可以有一般的量的规定性（在现代西方经济学中），将其作为价值的一个方面，并不否定劳动价值论。综上所述，可以将原来“价值”的含义作为交换价值，交换价值与使用价值一起，共同构成价值。（3）在前两点的基础上，扩展价值和价值实现的内涵和外延，将具有某种有用性作为使用价值的内涵（其价值实现是“使用”），将“付出”作为交换价值的内涵（其价值实现是“得到”），这样，不仅商品，而且劳动力、货币、资本、知识、服务等都存在着价值和价值实现的问题。价值和价值实现成为概括市场经济基本关系的一对范畴。（4）区别价值的本原与价值的现实。价值的本义是指劳动力在市场经济中的有用性（使用价值）和有偿性（交换价值），由于商品生产和交换的需要，劳动力的价值逐级转化为商品、货币、资本等的价值。交换价值量从根本上来说应以劳动力耗费的时间、精力或效率来度量；但由于现实中的商品和要素往往都经过了许多从价值到价值实现的转化过程，再加上价值实现与价值的不一致，所以，价值的计量可以从现实出发。例如：商品的交换价值可

以按成本（包括利息）来计算。

、 第四，由于上述的发展，过去仅仅涉及商品的劳动价值论被深化、扩展为涉及商品和各种生产要素在内的劳动力价值实现论。“价值”不再是物的价值，而是人的价值，是人的劳动能力的有用性和有偿性。马克思把政治经济学的对象规定为生产关系，而生产关系实质上是人和人之间的关系。在马克思的政治经济学中，实际上已经包含着人本经济学（劳本经济学）的趋向。劳动力价值实现论将这种趋向加以发展，形成了彻底的人本（劳本）经济学。

第五，在方法上，继续运用马克思所使用的从抽象上升到具体，从个别、特殊到一般，历史的和逻辑的相统一等辩证方法；同时运用了作者在研究逻辑和哲学时概括出来的区别法、联系法、层次分析法、动态分析法等新的方法；^①还借鉴了当代西方经济学的数理化方法。

第六，概括前人成果和现实经验，在价值和价值实现范畴的基础上，总结出了市场经济的三条基本规律：“价值最小—价值实现最大”规律、“社会价值决定—社会价值实现”规律和“必要价值—必要价值实现”规律。这三条基本规律既是社会主义市场经济遵循的一般规律，资本主义市场经济也要遵循它们。从三条基本规律出发，可以说明资本主义的根本矛盾及社会主义制度的优越性，也可以说明资本主义为什么还有生命力及社会主义国家为什么要改革开放。三条基本规律是对马克思主义政治经济学的坚持和发展，其中包含着对改革开放经验的概括和总结；它同时也能够吸收现代西方经济学的有益成分。三条

^① 参见柳昌清：《辩证逻辑新体系—渗透逻辑引论》，陕西人民出版社1991年12月出版。柳昌清：《唯物辩证法范畴体系》，中州古籍出版社1993年10月出版。

基本规律分别是市场经济的主体、客体和总体的规律；以三条基本规律为主线的政治经济学新体系，也就沿着“市场主体—市场客体—市场经济总体”的逻辑顺序展开。这一点也有别于马克思政治经济学体系的“资本的生产过程—资本的流通过程—资本主义生产的总过程”的逻辑顺序。

第七，对剩余价值给予新的解释，对资本的社会作用给予全面评价。“必要价值—必要价值实现”规律客观上要求劳动者在提供个人必要劳动的基础上，再提供公共必要劳动。所以，剩余劳动和剩余劳动创造的剩余价值不仅在社会主义社会必不可少，而且在资本主义社会也大部分是必要的（除去资本家及其家庭成员挥霍的部分）。剩余劳动和剩余价值既是剥削的源泉，同时也是积累的源泉。资本的使用价值具有二重性：资本的个别使用价值是可以使资本所有者获得高于其本身的价值价值，获得利润或利息；资本的社会使用价值是可以使社会生产得以正常进行，使劳动力的使用价值和交换价值能够得以实现，使新的科学技术能够转化成直接生产力，等等。

第八，对知识的价值、剩余价值和价值实现进行了专门研究。指出生产知识的劳动是一种复杂劳动、艰苦劳动和风险性很大的劳动。在当代，知识创造的剩余价值在不断增加，科学技术成为剩余价值的主要来源。由于知识产品的特殊性，知识在进入市场交易中，其交换价值的实现，出现了三个特殊的规律：①近水楼台规律。越是接近实用的知识，越能使其交换价值得到最大程度的实现。②金字塔规律。越是高深的、专门的知识，其需求越小，因而其交换价值实现程度越小（甚至是负的价值实现）；越是通俗的（甚至是庸俗的）知识，其需求越大，因而能获得较高的经济效益。③正反比规律。一个国家或地区对知识的需求程度，与这个国家或地区的经济发展程度和国民

的文化素质成正比例，而与这个国家或地区的权力作用力成反比。精神生产不能只靠市场机制来调节和引导。

第九，指出资本主义制度的根本矛盾（基本矛盾）是剩余价值规律与“社会价值决定—社会价值实现”规律的矛盾。这一矛盾表现为：当全社会的资本积累到一定的数量，社会生产对资本的需求已供过于求，这时，按照社会价值实现规律的要求，资本的利润就要逐渐下降，而劳动力的价格就要不断上升。但这与剩余价值规律相矛盾。如果要保持市场经济的正常运行，就要逐渐否定资本主义的利润制度；而要保持资本主义的利润制度，又会违背“社会价值决定—社会价值实现”规律，阻碍市场经济的发展，这正是资本主义所面临的“二律背反”。资本主义可以在相当程度上解决生产的无政府状态、垄断等问题，但却无法解决这一根本矛盾。本世纪初以来，资本主义世界一直存在的有效需求不足的问题，就是这一矛盾的具体反映。凯恩斯实际上已经接触到了资本主义的根本矛盾（当然他没有明确指出），并提出加以缓解的措施。但是，这些措施的实施却引起资本主义经济动力更加不足，导致滞涨。滞涨是资本主义制度根本矛盾的另一种表现形式。

第十，社会主义市场经济的发展前途。社会主义制度是比资本主义制度优越的社会制度。社会主义生产的根本目的是为了社会的物质和文化需要。社会主义实行公有制。公有制在社会需要加快资本积累的时候，可以追求利润和利润最大化（例如在目前时期），但当社会不再需要过多地增加资本积累的时候，又可以放弃利润最大化，甚至放弃利润。这正是公有制优越于私有制的地方。在社会主义初级阶段，在公有资本占主导地位的条件下，私有资本在一定程度上的发展，可以起到缓解社会对资本大量需求的矛盾，这在社会使用价值上和公有资

本的社会使用价值是一样的。如果在发展中，公有资本始终占主导地位，那么，在“社会价值决定—社会价值实现”规律的作用下，随着社会总资本的不断增长，公有资本和私有资本都要受到利润率下降规律的支配，公有资本可以自觉自愿地遵从这一规律，私有资本虽然不愿意遵从，但它不占主导地位，它要么随公有资本一道，使其利润率不断下降，要么退出生产领域——无论采取哪一种形式，社会主义的目标（消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕）都可以得到实现，生产力的发展也不会受到阻碍。

第十一，与三条基本规律相对应，市场经济体制有三个基本要素：竞争者、制导者和补足者。美国的市场经济体制是一元市场经济体制，其三要素分别是：竞争者——个人；制导者——市场；补足者——国家。日本的市场经济体制是二元复合经济体制，其三要素分别是：竞争者——个人，企业；制导者——国家，市场；补足者——企业，国家。中国的社会主义市场经济体制是三元混合经济体制，其三要素分别是：竞争者——个人，集体，国家；制导者——执政党，政府，市场；补足者——家庭，单位，国家。经济体制的要素越复杂，正常运作需要的基本条件就越多、越严格。中国的三元混合经济体制对执政党、国家及利益协调、思想观念等方面，都提出了客观要求。满足这些要求，经济体制才能正常运作。

在建构体系和写作此书的过程中，作者遵循了以下几条原则：第一，把政治经济学的着重点放在社会主义市场经济的建设方面，而不是资本主义市场经济的批判方面（当然仍然保留有必要的批判）；第二，对当代经济学的新成果主要着眼于吸收和利用，在吸收和利用的过程中逐步加以分析和作必要的批判；第三，除前述的理论创新外，在有关社会主义市场经济一般规

定性和政策性论述的地方，尽量沿用权威著作和文件的提法。本书既是学术著作，同时又是按照教材的格式撰写的。

建立适应时代，适应社会主义市场经济的新的马克思主义政治经济学体系，是一项宏大的理论工程。本书在这方面只能算是一种尝试和探索。如果这种探索在路子上是对的，也只能算是“一期工程”。作者将它公诸于众的目的，在于征求意见，引起讨论和参与，以便进一步修改、充实、发展和完善。

第一章 市场经济的产生和发展

市场经济作为一种经济形态,是从自然经济发展而来的。市场经济本身也随着市场交易对象的扩大,经历了三个发展阶段。社会主义市场经济的产生,使市场经济增添了新的内容。

第一节 市场经济的萌芽: 商品市场经济阶段

在人类社会发展的历史上,依次序出现过两种基本的经济形态:自然经济和市场经济。市场经济作为一种经济形态,是从自然经济的缝隙中发展起来的。

一、自然经济

简单地说,自然经济就是自给自足的经济。在自然经济条件下,产品的生产主要不是为了交换,而是为了满足生产者家庭或其他经济单位(如氏族、奴隶主庄园、封建庄园等)本身的需要。原始生产方式、奴隶制生产方式和封建生产方式条件下的经济,都是自然经济。例如,恩格斯在分析中世纪社会个体小生产时指出:“生产或者是为了生产者本身的直接消费,或者是为了他的封建领主的直接消费。只有在生产的东西除了满足这些消费以外还有剩余的时候,这种剩余才拿去出卖和进行