

林子力

# 论新型等价交换

——社会主义经济及其初级  
发展阶段研究报告

林子力

# 论新型等价交换

——社会主义经济及其初级  
发展阶段研究报告

经济科学出版社

一九八七年·北京

责任编辑：万 一

责任校对：段小青

版式设计：沈玉成

林子力

## 论新型等价交换

— 社会主义经济及其初级  
发展阶段研究报告

\*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

一二〇一工厂印刷

\*

850×1168毫米 32开 3.25印张 15000字

1987年9月第一版 1987年9月第一次印刷

印数：00001—20000册

统一书号：4312·281 定价：0.80元

---

ISBN 7 5058 0101 5 F·86

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 引言及提要 .....              | 1  |
| 一、关于对社会主义根本特征认识的深化 ..... | 7  |
| 马克思的劳动等量交换学说 .....       | 7  |
| 斯大林的财产理论 .....           | 13 |
| 实践的验证 .....              | 16 |
| 两点结论 .....               | 19 |
| 二、关于对商品经济认识的发展和更新 .....  | 23 |
| 什么是商品经济的真正原因和根据 .....    | 24 |
| 商品经济本质和规律的再探讨 .....      | 29 |
| 当代商品经济的宏观职能 .....        | 35 |
| 商品生产方式和商品生产的不同社会关系 ..... | 37 |

|   |    |
|---|----|
| 三、关于社会主义商品经济的理论分析 .....                   | 41 |
| 等量劳动交换通过市场——新型等价交换 .....                  | 42 |
| 企业职能和政府职能——社会经济组织的两层结构 .....              | 45 |
| 劳动收入和非劳动收入——收入构成、收入差别及<br>其趋势 .....       | 53 |
| 经营职能与所有权的分离和财产社会化——社会主<br>义财产关系及其演变 ..... | 57 |
| 四、关于我国社会主义经济初级发展阶<br>段的探讨 .....           | 65 |
| 社会主义市场的形成和社会经济组织结构的更新 .....               | 66 |
| “微观多样宏观统一”对于私营经济的剖析 .....                 | 76 |
| 承包经营——一种富有中国特色，适应于社会主义<br>初级阶段的经济形式 ..... | 84 |
| 经济利益关系的梳理和简化 .....                        | 89 |

## 引言及提要

中国经济改革的实质，就是改变非商品经济的传统模式，创立社会主义商品经济新体制。所以，坚持社会主义道路与坚持经济改革的关系，从客观上讲，就是社会主义和商品经济的关系。社会主义和商品经济究竟是互相排斥还是可以结合和统一起来，如何统一，由统一而产生的社会经济特征是什么？这是当代社会主义实践提出的最具根本性，难度也最大的理论问题。必须弄清这个问题，才能科学和系统地说明什么是社会主义，什么是我国社会主义初级阶段，才能使经济改革具有坚实的理论基础。为什么人们会把那些束缚生产力发展的落后生产和经营方式看作社会主

义，而把那些推动生产力进步的先进生产和经营方式看作资本主义？为什么人们会对经济改革的性质产生某些疑虑或误解？这在相当程度上就是由于改革的理论落后于实践，由于实践中提出的根本性理论问题还没有得到系统的解决。

这九年来，我们不仅在经济改革的实践上取得了重大成就，而且在马克思主义的经济理论上也有显著的发展，但我们还必须进一步系统地解决经济改革的理论问题。为此，需要两个认识上的前提，一是对社会主义根本特征认识的深化；二是对商品经济认识的发展和更新。

不用讳言，对社会主义根本特征的认识在马克思主义发展史上曾经有过曲折，马克思主义创始人的认识和后来的马克思主义者斯大林的认识有所不同。今天，我们有了进一步的实践，包括改革实践，完全有可能用实践经验来验证这些认识，抛弃其中不合乎实际的成分，排除那些教条化的解释和错误的附加，对之进行实事求是的进一步的补充探讨。这篇报告的第一部分试作了这种探讨，并得出如下结论：第一、马克思关于所有制是生产关系总和的原理及劳动等量交换学说，实践证明是科学的。我们所说的公有制或公有经济，就是劳动联合即劳动等量交换的生产关系及其在

占有形式上的表现。简单地说，就是劳动联合，财产公有。公有财产对于社会主义生产关系的发展有着极其重大的意义。但财产关系不能决定生产关系以及人们进行生产和交换的方式，只靠财产公有，不能解决劳动等量交换的问题。因此，必须在社会的生产和分配中确立等量劳动交换的社会主义原则——后面将进一步证明：等量劳动交换必然就是一种新型的，即社会主义的等价交换。它不仅要成为经济关系的通行原则，而且还将产生出一种机制，一种推动生产力迅速进步的强大机制。无论是讲生产力还是讲生产关系，关键都在这个机制上。第二、马克思关于劳动等量交换和社会劳动分配以时间为尺度直接进行的设想，以及斯大林的财产归属决定经济关系，决定生产和交换的方式，特别是财产国有决定劳动直接分配（即非商品经济）的理论，实践证明是行不通的。我们必须去寻求实现等量劳动交换的非直接的，即通过市场的途径。这就要发展马克思主义的商品经济学说。

马克思的商品经济学说完成于十九世纪。据许多人的理解，这个学说认为商品经济是分工和私有制的产物，它的最高形态就是资本主义。按照这种理解，商品经济是根本不可能和社会主义统一起来的。我认为，这种理解本身还需要探讨，即使可以作这样的理



解，也不能一成不变地据以说明当代的商品经济。因为二十世纪商品经济的发展出现了新的特征：第一、超越资本主义界线；第二、出现了宏观经济职能。这篇报告的第二部分通过考察这些特征，对商品经济的原因和根据、本质和规律进行新的概括，提出和论证了商品经济的现实原因和根据不在于私有制或占有的多元性，而在于不同质的劳动不能直接衡量，社会对不同种劳动的需求也不能直接了解和完全把握；提出价值范畴的新涵义和对价值规律的进一步说明。作这种概括和说明旨在探索一种可能性，即通过当代商品经济发展中出现的宏观经济职能的作用，使得一般等价交换具备等量劳动交换的性质，也就是使社会主义关系成为商品经济的内在特征，而不象标签一样是从外面贴上去的东西。这样，才能解决商品经济和社会主义的内在统一这个理论上长期未能解决的难题。

在这个基础上，就可以进一步来探讨商品经济和社会主义究竟怎样统一，特别是由统一而形成的社会经济形态的特征是什么？社会主义和商品经济统一，就是等量劳动交换通过市场。这种通过市场的等量劳动交换，就是新型等价交换。等量劳动交换不能不通过市场，但市场并非万能，只是依靠市场，还不能使一般等价交换具备等量劳动交换的性质，也不能解决

经济发展的长远目标等问题。解决这些问题必须依靠表现为政府职能的社会主义宏观经济的作用。这就涉及企业职能和政府职能,微观经济和宏观经济的划分,经营职能和所有权的划分,劳动收入和非劳动收入的划分。这些划分又涉及社会经济组织结构的更新以及财产关系的演变等等一系列问题。特别是对财产关系,不能停留在抽象观念上,而需要具体的说明,包括公有财产的经营等问题。研究报告的第三部分就是通过这样一系列范畴或关系的分析,去探讨社会主义商品经济的内在规律。

国情决定了我们发展商品经济道路的艰巨。商品经济是社会化的现代生产方式,社会主义商品经济是我们分析过的一系列关系构成的总体,其中包括社会主义市场体系及其机制。这个总体从开始形成到逐步完备和发展成熟,需要经历一个历史阶段,其中包涵着生产方式的更新、生产关系和财产关系的变革,以及由此推动的生产力大发展和社会主义现代化的实现,这些都要通过改革和建设去完成。这就是我国社会主义经济的初级发展阶段。相应于社会主义商品经济特征包括市场机制的尚未具备和成熟,在经济形式、收入构成和财产关系等方面也会表现出特殊性。“微观多样宏观统一”虽然不仅是初级阶段的特征,但在

初级阶段表现得更为突出，尤其适应于初级阶段的条件而产生的富有中国特色的承包经营，以及私营经济，对于理解初级阶段很有意义。非劳动收入也不是初级阶段特有的现象，但在初级阶段也更为显著，特别是除了正常的非劳动收入，还存在不正常的非劳动收入，即由于市场机制和宏观经济职能的尚未具备，由于需求膨胀供给短缺而导致的额外收入。研究报告第四部分除了对以上问题的考察，还对承包经营和私营经济作了专门的剖析，并在剖析中探讨了使劳动报酬充分反映劳动差别，调节非劳动收入，控制私营企业财产转移等宏观对策问题。最后并提出关于改革过程中经济利益关系的梳理和简化的思考。

## 一、关于对社会主义根本特征认识的深化

什么是社会主义经济的根本特征？人们会轻而易举地回答：公有制。那么，什么是公有制？回答就不那么容易了。因为在马克思主义的历史上，对于什么是所有制，就有两种不完全相同的答案。

### 马克思的劳动等量交换学说

马克思曾提出并再三说明了这样一个具有方法论意义的原理：所有制是生产关系的总和。由于这个原理直接关系到我们对社会主义根本特征的深入理解，所以不能不作些引证：“私有制不是一种简单的关系，

……而是资产阶级生产关系的总和”<sup>①</sup>。“在每个历史时代中所有权以各种不同的方式、在完全不同的社会关系下面发展着。因此，给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”<sup>②</sup>

“这是什么财产？——对这一问题，只能通过批判地分析‘政治经济学’来给予答复，政治经济学不是把财产关系的总和从它们的法律表现上即作为意志关系包括起来，而是从它们的现实形态即作为生产关系包括起来。但是，……蒲鲁东把这些经济关系的总和同‘财产’这个一般的法律概念纠缠在一起”。<sup>③</sup>

正是因为这样，马克思对社会主义的设想，着重于所有制的现实形态即生产关系。他认为，社会主义是劳动联合（用他自己的话来说，就是与“雇佣劳动”对应的“联合劳动”、“合作劳动”或“自由人联合体”）。所谓劳动联合，就是个人劳动加入社会（联合体）总劳动中，这个总劳动的生产物用于个人消费的部分，由联合体成员按其劳动份额取回去。可以看出，这一整个过程既包含着生产又包含着分配，同时就是交换，即劳动等量交换——“一种形式的一定量的劳动

① 《马克思恩格斯全集》第4卷第352页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷第180页。

③ 《马克思恩格斯全集》第16卷第30页。

可以和另一种形式的同量劳动相交换”<sup>1</sup>。联合劳动的生产物,除了作为生活资料用于消费的部分,另一部分作为生产资料成为社会(联合体)的公共财产。可见,财产公有是劳动联合的必然结果。

马克思把劳动联合或劳动等量交换看作社会主义生产关系的根本特征,完全合乎他的世界观和方法论。因为马克思正是“在劳动发展史中找到了理解全部社会史的锁钥”。<sup>2</sup>在他看来,人类历史上划分经济时代的东西不是别的,而是劳动者和生产物质条件的结合形式,即劳动的社会形式。<sup>3</sup>马克思曾经抓住了劳动者和生产物质条件结合的一种特殊形式——雇佣劳动,由此引出剩余价值占取,说明了资本主义生产的全部社会关系。他并且明确地指出:雇佣劳动注定要让位于联合劳动。<sup>4</sup>由劳动联合这一特殊的社会形式,必然引出劳动等量交换,它可以说明社会主义生产的全部社会关系。等量劳动交换意味着人们不能凭借生产的物质条件去占取他人的劳动,意味着剥削的消除,用

1 《马克思恩格斯全集》第19卷第21页。等量劳动交换贯穿于生产、分配全过程,把它看作只是“分配”,是不合乎实际的。

2 见《马克思恩格斯全集》第21卷第353页。

3 见《马克思恩格斯全集》第24卷第44页。

④ 见《马克思恩格斯全集》第16卷第12页。

列宁的说法，也就是劳动平等报酬平等。这是人们都很容易理解的。

劳动联合所包含的生产、分配等关系，或者说劳动等量交换，这就是社会主义的生产关系。马克思在谈到这种生产关系的同时，也谈到了社会主义的财产关系，即生产资料或财产的公有。所以，在马克思的学说中，所有制有两重涵义，即生产关系及财产关系。值得注意的是，马克思曾对生产关系和财产关系之间的因果规律作了深入的研究，并详细加以阐明。他指出：“与其说私有财产表现为外化劳动的根据和原因，还不如说它是外化劳动的结果，正象神原先不是人类理性迷误的原因，而是人类理性迷误的结果一样。后来，这种关系就变成相互作用的关系。”“异化劳动是私有财产的直接原因。”“‘劳动’是私有财产的活生生的基础；作为创造私有财产的源泉的私有财产。……废除私有财产只有被理解为废除‘劳动’的时候，才能成为现实。”<sup>①</sup>这里的“外化劳动”、“异化劳动”以及“劳动”，是指雇佣劳动，而“私有财产”则是指资产阶级财产。正因为雇佣劳动是资产阶级财产的“原因”和“基础”，所以，废除资产阶级财产只有被

① 见《马克思恩格斯全集》第12卷第100页，第101页，第254~255页。

理解为废除雇佣制度时，才成为现实。他还多次强调“雇佣劳动”是资本主义生产的“前提”“基础”以至“绝对基础”<sup>①</sup>。“如果没有雇佣劳动”，资本“就什么也不是”。<sup>②</sup>

财产占有也会表现为生产关系的前提或基础，如一些人手里集中一定数量的货币就曾表现为资本主义生产的前提之一。但是马克思的研究证明，这只是“历史前提”，而不是现实前提。因为，在雇佣关系出现之前，货币不是资本，货币的所有者不是资本家。只有当着雇佣制度已经产生，剩余价值被创造出来的时候，货币才变成资本，才有了资本家，也才有了资本家的财产。所以，先于雇佣劳动而存在的货币财产，作为旧的生产方式和生产关系衰亡的结果，“已经成为过去”，“属于资本的洪水期前的条件”，“属于资本的形成史，但决不属于资本的现代史”，即不属于资本主义经济的“实际体系”。<sup>③</sup>以社会主义生产关系在历史上的形成来说，资产阶级财产的国有化曾经是一个前提，但也是属于历史前提。当劳动联合的生产关系建立起

① 见《马克思恩格斯全集》第49卷第64、65页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷（上）第37页。

③ 见《马克思恩格斯全集》第46卷（上）第456、457、461页。



来，国有财产才成为社会主义财产（国有财产在历史上就有过，在资本主义国家也存在，它并不是社会主义特有的财产形式，而劳动联合即劳动等量交换却为社会主义所特有，这是非常明显的事实）。

总之，根据马克思的学说，社会主义所有制，或者说公有制、公有经济，就是劳动联合所包含的生产、分配，也就是劳动等量交换的生产关系，及其在占有形式上的表现。简单地说，就是劳动联合，财产公有。这样理解的公有制，才具有丰富的内容，才是由许多关系构成的总体，才是实际和真实的东西。

然而，马克思在提出劳动等量交换这一科学设想的同时，没有解决这个设想如何实现的问题。他认为，等量劳动交换是以劳动时间为尺度直接进行的。并且说，在劳动联合的社会里，“劳动时间就会起双重作用”，不仅是生产者之间的劳动交换，社会劳动在各个生产部门的分配，也要以时间为尺度直接进行。<sup>①</sup>对于马克思所说的时间尺度，人们有两种理解，一种认为是自然时间，另一种认为是经过折合——把复杂劳动、熟练劳动折合为简单劳动、非熟练劳动——之后的标准劳动日或劳动小时。但不论哪一种理解，都只能认为

---

<sup>①</sup> 见《马克思恩格斯全集》第23卷第96页。