

交换经济论

宋刚 著

中国物资出版社

交 换 经 济 论

宋 刚 著

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

交换经济论/宋刚著. —北京: 中国物资出版社, 2007. 2
ISBN 978 - 7 - 5047 - 2617 - 9

I. 交… II. 宋… III. ①交换(经济)—经济理论
②经济—研究—中国 IV. F014.3 F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 020319 号

责任编辑 胡郁林 卢慧亮
责任印制 何崇杭
责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 720 × 980mm 1/16 印张: 21 字数: 370 千字

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 2617 - 9/F · 1074

定价: 32.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

序

没有交换就没有经济，没有交换就没有市场经济。

交换是最原始的概念，也是最时髦的名词；是每一个人离不开的经济行为，也是经济学著作中涉及频率最高的话题之一。但是，完全从交换的角度、系统地论述交换的经济学著作在我国还十分鲜见。

宋刚同志从本科开始，就在中国人民大学学习商业经济理论，后来因成绩优秀保送了硕士，又上了博士。我一直是他的指导老师，对他成长的过程有着比较全面的了解。宋刚是我学生中十分优秀的一个。他思维敏捷、善于动脑、观察力强，特别是刻苦钻研、勇于创新的精神，在治学过程中是极为可贵的。宋刚同志的博士论文《交换经济论》就是一个创新，这是我国最早从交换角度进行理论创新的一个尝试。这篇论文不但有很好的前瞻性，对未来中国市场经济的发展有一定的指导和借鉴的意义，而且，它系统性很强，创造性地提出了不少有见地的理论分析，得到了业界很多老师的高度评价。后来，这篇论文经过完善后作为专著出版，书名就叫《交换经济论》，我为这本书作了序。

现在，我十分欣喜地看到，宋刚同志并没有因为学业的完成而放弃了研究和学习，他不但没有在繁忙的工作中滋生懒惰情绪，反而是利用工作中的认识和积累，做了更为深入的思考和研究，对交换经济理论和实践进行了创新。为了鼓励他这种肯于研究、勇于创新的精神，我愿意再为宋刚同志的这本书作序，并借此机会，阐明我的见解，以求教于业界同行。

第一，没有交换就没有分工的发展。分工产生交换，但交换又是分工存在的基础，只有通过交换，社会分工产生的生产力才能得以实现，满足彼此需要，形成合力，推动社会发展。不断细化的分工，日益频繁的交流，推动着商品、商人、商业和商品流通的发展；而交换又造就产品、产业、产业集团和跨国公司的产生与发展。“交换和分工互为条件”（马克思语），构成社会存在的基础。

第二，没有交换就没有经济。“交换就是政治经济学，就是社会全部。”（巴斯夏，诺贝尔奖得主）社会的所有经济行为最后都要表现为商品交换行为，只有通过交换，实现了商品价值的同时，才实现了企业的社会价值，构成了经济的全部内容。所有经济学科的研究、经济学科的出现，都是与交换直接或间接有关。在诺贝尔经济学奖中，其中直接论述交换的有15项，间接涉及的有14项，其他9项也与交换存在着不同程度的关联。

第三，没有交换就没有市场经济。市场经济的实质就是交换经济，通过交换实现社会的分工合作；通过交换促进地区之间、国家之间的经济联系，实现交往和交流；通过交换达到社会资源的有效配置。市场经济的机制作用，完全取决于交换的深度和广度，取决于商品的流动性和交换频率。

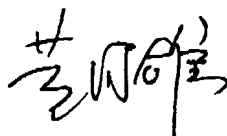
第四，没有交换的发展，就没有商业社会的到来。21世纪是商业世纪，我们的时代是商业的时代。交换促使农业社会向工业社会发展，交换又迎来了商业社会。今天，正如古典经济学奠基者亚当·斯密所指的那样，“一切人都要依赖交换而生活，或者说，在一定程度上，一切人都成为商人，而社会本身，严格地说，也成为商业社会”。交换、商业、流通构成我们时代的特征，构成我们经济运行的基础。

第五，交换改变人们生活，交换改变中国在国际上的地位。交换促进城乡市场商品交流，改善农民生活；交换改变城市消费环境，丰富了消费内容。交换造就了中国贸易大国地位，引起世界极大关注，给世界带来物美价廉的商品，使大家共同受益，使更多外国人认识中

国、了解中国、感谢中国。交换还可以使中国从贸易大国走向贸易强国。

重视交换、重视贸易、重视商业，这是时代的要求，也是社会的职责。我们不在交换中崛起，就有可能因为忽视交换而走向衰亡。

中国人民大学教授



2007年2月

前 言

上大学之前，我对社会经济问题就比较感兴趣，有了一些朦胧的意识；上大学以后，我有幸开始了商业经济的学习和研究，对经济本质的思考进入了理性阶段。不过，尽管在大学期间阅读了不少专业书籍，而且还上过很多专业课程，但当时仍有大量问题在我的脑子里无法解释。比如，什么是经济？人类的社会经济是如何开始的？社会经济运行的本质是什么？社会经济运行有哪些规律？……在学习的过程中，也许是因为商业经济专业的原因，有一个词始终吸引着我的注意力——交换。于是，在做博士论文的时候，我开始试图在前人研究的基础上，从交换的角度对社会经济进行一些研究。历经两年多的时间，于1999年12月7日，我的博士论文初稿完成了，叫《交换经济论》。在论文完成时我发现，“原本我打算在这条路上能打到一只松鼠就行了，没想到最后打到了一头牛”。我最终收获的，远远比我最初想得到的要多得多。

我个人始终把这篇论文视为一个创新，而且这个创新不仅在它的名字上，也在它的内容里。随着研究的深入，我尝试着从一个新的视角来观察、理解和分析经济的运行，并以极大的勇气将其作为衡量我博士学业成果的一个标准。实际上，这是个冒风险的行为，因为一旦研究成果得不到认可，不但意味着对论文本身的否定，而且也意味着我整个博士研究的过程可能会被否定。特别是，这其中不仅仅是学术研究的问题，还包含了复杂的社会关系、顽固的学术传统和微妙的心理变化，后者已经超出了学术研究的范畴因而更加难以应对。

幸运的是，我遇到了一位好的导师——黄国雄教授，商业经济专

家。从我开始接受规范的经济学教育时，黄国雄老师就对我进行了无私的指点，他严谨的治学态度深深地影响着我。在攻读硕士和博士时，黄国雄老师无论是在生活上还是在学业上，都给了我无微不至的关怀和照顾。在我成长过程中每前进一步，都有着黄国雄老师对我细心的呵护和谆谆的教导。然而，黄老师使我一生最难忘的是：他老人家对我的宽容。我是一个“不安分”的学生，总喜欢“标新立异”。不断创新、不断求索、不断开拓，是凝聚在我血液中的一种冲动。记得在1996年时，我想要对消费信用的问题进行研究，虽然，“消费信用”的字眼在当时的中国还十分陌生，但是，黄国雄老师还是以其智者的敏锐和长者的宽容对我的这一题目加以了肯定。正是黄国雄老师的这一宽容，使得我在消费信用领域的研究取得了一定的成果。同样，在博士论文的选题过程中，黄国雄老师又一次给了我极大的宽容。“交换经济”对大多数了解经济学的人而言，似乎是一个听说过的词，但绝对是一个陌生的题目，这可能是因为学术传统过于强大和固执。但是黄国雄老师却给了我极大的鼓励，促使我坚持对这一问题进行研究。黄国雄老师反复向我强调的观点是：真正的学者都会以肯定和宽容的心态来对待新观点的，所以不要害怕引起争论，这恰恰说明了工作的成效！只要是通过自己思考而进行的创新，就是好的！

实话讲，在收集资料的过程中，我发现专门从交换角度进行经济理论研究的著作并不多，而其中绝大部分又都是关于交易费用理论的研究；同时，原有的商业经济理论并未为此提供现成的理论框架，因此，从整个理论体系到其中每一个细节，都需要投入大量的精力来思考和打磨。一个人的力量是有限的，一个人的创新往往会成为别人的把柄。这曾经引起了我不小的担心，一度想要“中途改道”，换个题目。后来，导师对我说：“创新并不可怕，创新意味着发展，即使是失败了的创新也要比庸庸碌碌、索然无味的人云亦云要强。”在导师的鼓励下，在多位老师和同学的热忱帮助下，我终于完成了《交换经济论》，并在此基础上出版了专著——《交换经济论》。恩师的教诲激励

我一生奋进。如果说今后我能够取得一定成绩的话，那么黄国雄老师智慧、宽容和心血是帮助我不断向上攀登的基石。

在《交换经济论》出版以后，我并没有停止思考。每当我翻看自己这本书时，既为其中凝聚着自己心血和汗水的思想成果而感到欣喜，也为由于能力有限而留下的很多不足而遗憾。经过在外经贸部政策研究室的几年工作，我对国民经济运行的现实有了更直观的认识；在地方挂职的过程中，我对农村经济和县域经济有了更深的了解；在商务部市场建设司的工作岗位上，我对市场经济的具体工作有了更多的体会。把这些集合在一起，通过一段时间的积累、思考和整理，我开始了对《交换经济论》的创新和总结。有人曾提议我把书名改为《交换经济学》，思考再三，我决定还是叫《交换经济论》。其实，书名已经不重要了，重要的是要在内容上对交换经济理论的体系进行进一步的完善。

交换，在我们的经济生活中如此重要和基本，以至于恩格斯将其与生产并称为整个社会经济发展的横坐标与纵坐标。实际上，我们认为交换是催生人类社会经济最关键的要素。因为生产活动包括使用工具的生产活动，并不为人类所独有，很多动物都会使用工具进行生产，例如，水獭在吃扇贝时就能够使用石块来敲碎扇贝的壳；黑猩猩会使用小树枝来吃白蚁，会使用石块来敲碎坚果。并且，很多动物还能够进行社会化的生产活动，例如，蚂蚁会种植蘑菇来作为食物，会放牧蚜虫来使用蚜虫分泌的甜液；蜜蜂能够采集花粉酿造蜂蜜……但是，人类的社会经济活动明显与动物有着质的区别，而这种区别最显著的一个标志，就是交换。

在“鲁滨逊式”的一人世界中，只存在某种程度上的管理，即鲁滨逊可以将自己的时间分成几个部分，然后，用其中一部分时间来打鱼，用另一部分时间来狩猎，再用一部分时间来采摘果实……在这种情况下，并不存在我们现在意义上的所谓的“经济”。真正的人类社会经济，正是由于交换的出现才得以产生和发展起来的。因为，在人类社会中即使存在再多的“鲁滨逊”，如果他们还是保持在“鲁滨逊

式”的生活状态下，即彼此孤立、相互隔绝，那么他们所能实现的财富总和也不过是各个生产者的简单相加。但是，人类历史的实际情况却不是这样，正是由于交换将各个生产者加以了沟通，人们之间因此建立了紧密的经济联系，进而导致了整个社会生产方式发生了改变，所有这一切的结果，是使得整个社会财富以几何方式进行增长，而且，这种增长不仅仅体现在量上，更重要的是，人类生活的实际内容也随之发生了令人惊讶的质变。人类的社会生产力的发展包括科技水平的提高，很大程度上都得益于交换。于是，我们便得到了这样一个结论：即交换不但是目前人类现实经济活动的基本表现方式，而且它还是我们所谓的社会经济能够得以存在的原因和发展的动力源泉。

交换本身是稀缺的，而稀缺就涉及供给和需求的问题，就可以被纳入到经济理论研究的范畴。从交换的角度考察社会经济，我们不仅能够更好地解释过去的社会经济现象，摸索出其中的运行规律，而且还能够针对今天的困难和问题，找出适当的解决办法，更有机会了解未来社会经济发展的趋势。

我认为，这本《交换经济论》主要工作可能体现在这样几个方面：首先，它促使人们从一个新的角度对整个社会经济的运行来进行思考，这可能有助于人们更为全面地理解和认识社会经济运行的内在规律和本质特征。对于经济理论的完善与发展而言，这有着十分积极的意义。与此相比，书中所提出的一些创新的观点、概念和结论就处于一个相对次要的地位了；其次，交换是商业经济理论和流通理论的核心，是市场活动的主要内容，因此，对交换进行较为完整的经济理论研究将会为商业经济理论和流通理论的进一步发展提供较为坚实的基础。从人类历史发展的角度看，正是在交换不断地发展和专业化的过程中，才出现了完全意义上的商业。商业在内容和形式上不断出现的更深层次的专业化的发展，也都是围绕着交换这个核心展开的。而在过去的一段时间中，由于外部的客观原因，我国的商业经济理论和流通理论并未受到足够的重视，而这些理论的发展也因此受到了一些

限制，以至于理论工具难以适应当今迅速变化的经济现实。在这种情况下，我们只有紧紧把握住交换这个核心，加强关于交换问题的深层次的理论问题的研究，才有可能完善并发展商业经济理论和流通理论，使其适应现实经济发展的需要，从而发挥这些理论应有的作用；最后，从本质上看，市场经济实质就是交换经济。因此，加强经济理论的研究对于我国现阶段的社会主义市场经济的建设而言，有着十分重要的现实意义。市场不等于资本主义、计划不等于社会主义，计划和市场都是调节经济运行的手段。但是，在实际的操作中，“市场和社会主义如何融合？”“市场手段和计划手段如何协调？”等一系列现实问题都需要有一个理论上的指导。而在这一方面，我们既没有现成的经验，也没有成熟的理论。所以，面对这种情况下，我们只有把握住了市场的交换实质，从交换的角度来加强对市场经济的理论分析，才可能在实践中取得真正的成功，才可能在我国建立起一个结构合理、运行协调的社会主义市场经济体系。

这部《交换经济论》与以前相比，主要有这样两个变化：一是结构上，全书调整为上、下两篇，上篇主要进行理论论述，下篇主要是运用理论对中国的实际情况进行分析，这部书比以前增加了四章内容，并在章节顺序上有所调整；二是内容上，这部书比以前在理论部分阐释更加丰满，以前很多没有深入解释或分析的概念，在这部书中都做了充实；以前对中国实际情况的分析略显单薄，只有一章的内容，在这部书中扩充为五章的内容，并且结合中国现实，进行了较为系统的分析。总体讲，这部书要比以前在结构上更为顺畅，在内容上更为丰满，在分析上更为深入。但是，由于个人能力还是有限的，不可能诠释社会经济中的所有问题，所以这部书还存在一些遗憾。不过，这恰恰可以成为继续进行深入思考、不断完善交换经济理论的动力。

宋 刚

2007.2

目 录

上篇 理论的分析

第一章 绪 论	(3)
1.1 继续“瞎子摸象”	(3)
1.2 “经济”与“交换经济”	(6)
1.3 几点说明	(12)
第二章 几个基本概念	(16)
2.1 认识交换	(16)
2.2 交易与交易成本	(21)
2.3 交换能力	(25)
2.4 交换的权利	(33)
第三章 交换经济的基本理论分析	(39)
3.1 交换的基础——产权	(39)
3.2 交换的保证——科技	(47)
3.3 交换的条件——分工	(52)
3.4 交换的动力——欲望、需要和需求	(61)
第四章 交换经济的一般理论	(66)
4.1 货币、商人与交换	(66)
4.2 交换的交换——金融	(76)
4.3 交换的均衡点——价格	(81)
4.4 交换体系	(87)
4.5 国际交换	(94)

第五章 交换经济的制度理论分析	(100)
5.1 制度概述	(100)
5.2 市场与交换	(108)
5.3 企业与交换	(117)
5.4 道德、文化与交换	(125)
第六章 政府与交换	(133)
6.1 政府概述	(133)
6.2 交换经济下的政府	(139)
6.3 政府与国有企业	(146)
第七章 交换的历史分析	(154)
7.1 交换的历史分析	(154)
7.2 交换经济时代	(160)
7.3 我们的未来	(167)
下篇 中国问题分析	
第八章 中国交换发展的历史	(179)
8.1 古代到近代	(179)
8.2 新中国成立后(1949—1956年)	(187)
8.3 改革开放前(1957—1978年)	(193)
8.4 关于改革开放	(201)
第九章 交换经济与中国的产权分析	(208)
9.1 产权的演变和交换的发展	(208)
9.2 讨论几个问题	(217)
9.3 一些关于未来的思考	(229)
第十章 交换经济与中国市场	(235)
10.1 中国的国内市场	(235)

10.2 中国市场与国际市场·····	(245)
10.3 经济全球化与中国·····	(257)
第十一章 交换经济与中国的制度分析·····	(269)
11.1 关于制度的漫想·····	(269)
11.2 中国的政治制度和中国的交换经济·····	(276)
11.3 中国交换经济中的道德、文化问题·····	(284)
11.4 交换经济与“三个代表”重要思想·····	(290)
第十二章 几个突出矛盾·····	(296)
12.1 社会的安全性·····	(296)
12.2 社会的和谐性·····	(303)
12.3 社会的诚信体系·····	(308)
结语 中国的美好明天·····	(315)
后 记·····	(317)

上 篇

理论的分析

第一章 绪 论

绪论就是需要提前说明的一些话。其实，任何理论的展开都需要有个预先的铺垫，以便对某些问题预先进行一些说明和解释，进而方便读者对整个理论体系的理解和认识。本书第一章《绪论》就是《交换经济论》的预先铺垫。这一章共分为三节：第一节主要介绍本书的初始构思、一些感受以及对于交换的一些基本想法和认识；第二节重点是对整个交换经济理论体系做一个概括性的介绍。因为“交换经济理论”毕竟是一个新词^①，而且这个理论中也有一些创新的提法和观点，事先做一些概括性的介绍有助于减少一些阅读中的唐突感；第三节主要是针对几个重点问题进行说明，澄清一些认识，消除一些误解，为进一步阅读提供一些帮助。

1.1 继续“瞎子摸象”

所有在中国受过九年义务教育的人，几乎没有不知道“瞎子摸象”这个故事的，因为小学的语文课文里有这个故事，中学的英语课文里也有。这个故事也给我留下了深刻的印象。故事的大概意思是：从前有几个瞎子从来不知道大象长得什么样子，有一天在路边纳凉时听过来一只大象，于是纷纷上前去摸，想要知道大象到底是什么样子的。由于每个瞎子摸的部位不同，于是各自对大象形成了一个认识：有的人说大象和矛一样，有的人说大象像一条蛇，有的人说大象如同树桩子，还有的人说大象长得像一堵墙……结果，每个瞎子都认为自己有理，争

^① 其实也不算是很新的词了，因为1998年开始我就发表过一些相关文章，2000年我的博士论文《交换经济论》通过答辩，2001年初专著《交换经济论》出版。