

王珏 主编

必 要

价 值 论

(第二卷)

——流通、再生产与市场

人 民 出 版 社

必要价值论

(第二卷)

——流通、再生产与市场

王珏主编 庞永洁 韩康副主编

II

人 民 大 学 社

必要价值论

BIYAO JIAZHI LUN

——流通、再生产与市场

第 二 卷

王 珏 主编

人民出版社出版发行 新华书店经销

六 〇 三 印 刷 厂 印 刷

850×1168 毫米 32 开本 10,125 印张 233,000 字

1992 年 6 月第 1 版 1992 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 0,001— 2,500

ISBN 7-01-001124-9/F·46 定价 5.70 元

本卷执笔者：

第一篇 庞永洁

第二篇 韩 康

第三篇 胡文政

第四篇 陈文通

本书是《社会主义商品经济理论体系》
课题的主要研究成果之一。该课题为国家
社会科学“七五”规划重点项目。

目 录

第 二 卷

流通、再生产与市场

第 一 篇

企 业 资 金 的 运 动

第一章 流通主体和企业资金的运动	3
第一节 流通主体的组织形式	3
1. 动力机制	6
2. 效益优化机制	7
3. 约束机制	8
第二节 企业资金循环的条件	10
1. 货币资金及其循环	10
2. 生产资金及其循环	13
3. 商品资金及其循环	16
4. 三种资金循环的关系	17
第三节 企业资金循环和周转的效率	18
1. 周转时间与周转次数	18
2. 生产时间与劳动时间	18
3. 生产时间与流通时间	19

4. 交易费用	20
5. 固定资金与流动资金	20

第 二 篇

社 会 资 金 的 再 生 产

第二章 社会资金和社会总产品	25
第一节 交换活动、社会资金和社会总产品	26
1. 交换活动和社会资金运动	26
2. 社会总产品的实现	29
第二节 实现条件和实现的类别层次	32
1. 平衡对称的比例关系	32
2. 社会总产品实现的不同类别层次	37
第三节 社会再生产实现途径的选择	41
1. 社会机构直接分配	41
2. 市场活动全面调节	44
3. 市场——计划的可能性	47
第三章 简单再生产的实现	51
第一节 简单再生产与流通三定律	52
第二节 c 、 v 、 m 的内容转换	57
1. c 与 $v+m$ 的关系发生了改变	58
2. c 与 v 的关系发生了改变	60
3. v 与 m 的关系发生了改变	62
第三节 简单再生产失衡的几种情况	64
1. 生产资料产品的过度生产	65
2. 消费资料产品的过度生产	67
3. 固定资金更新补偿失衡	70
第四章 扩大再生产的实现	75
第一节 扩大再生产和流通三法则	76

第二节 “生产资料优先增长”质疑	82
第三节 扩大再生产的三个来源和三个限度	89
1. 社会必要价值用于扩大再生产及其限度	90
2. 固定资金用于扩大再生产及其限度	94
3. 流动资金用于扩大再生产及其限度	98
第四节 扩大再生产的类型和方式	100
1. 外延扩大型和内涵扩大型	101
2. 主导投入要素的三种基本类型	104
3. 扩大再生产类型的选择	111
第五章 社会再生产中的货币流通	115
第一节 出发点: $M = \frac{QP}{V}$	116
1. 马克思的货币公式	116
2. 货币主义学者的公式	118
3. 两个公式的异同	120
第二节 货币的发展和职能替代	122
第三节 对货币的需求	126
1. 生产性的货币需求	127
2. 消费性的货币需求	129
3. 购买非货币资产的货币需求	132
第四节 货币的供给	134
1. 中央银行印制和发行货币	134
2. 商业银行贷款“创造”货币	135
3. 国家参与资金市场活动	136
第五节 通货膨胀的可能性	137
1. 货币需求和货币供给的背离	137
2. 关于“需求拉上型”通货膨胀	138
3. 关于“成本推进型”通货膨胀	141

4. 关于“结构型”通货膨胀·····	142
---------------------	-----

第 三 篇

必要价值的实现与市场

第六章 市场的形成与联合劳动·····	149
第一节 市场的形成·····	149
1. 市场形成的一般条件·····	149
2. 联合劳动方式下市场形成的条件·····	152
第二节 市场的基本性质·····	154
1. 市场是价值规律发生作用的场所·····	154
2. 市场对经济活动的控制性·····	159
第七章 不同市场形态下的必要价值实现·····	163
第一节 市场形态概述·····	163
第二节 均衡市场形态下的必要价值实现·····	170
第三节 买方市场形态下的必要价值实现·····	178
第四节 卖方市场形态下的必要价值实现·····	182
第五节 联合劳动生产方式选择什么样的市场形态·····	190
第八章 市场体系·····	195
第一节 市场体系形成概述·····	195
第二节 商品市场·····	200
1. 耐用消费资料品与非耐用消费资料品市场·····	200
2. 固定资产品与流动资产品市场·····	204
3. 商品市场的内部结构·····	203
第三节 货币资金市场·····	212
1. 货币资金市场的形成·····	212
2. 货币资金市场的作用·····	216
3. 货币资金市场的供求机制·····	218
第四节 劳动资源市场·····	223
1. 劳动资源市场的供求机制·····	223

2. 劳动资源市场与劳动力市场的区别·····	229
3. 劳动资源市场对劳动资源的配置·····	232
第九章 计划市场 ·····	235
第一节 纯粹的市场控制·····	235
第二节 纯粹的计划控制·····	238
第三节 计划市场模式·····	241
1. 计划控制与市场控制的并存·····	241
2. 计划控制与市场控制的简单并存·····	243
3. 计划市场模式·····	246

第 四 篇

流 通 产 业 及 其 功 能

第十章 商业企业在流通中的地位和作用 ·····	255
第一节 商业企业的独立·····	255
1. 商业独立的可能性和必要性·····	255
2. 影响商业独立的诸因素·····	256
3. 商业是必要价值流通的主要承担者·····	258
第二节 商业企业的功能·····	259
1. 商业企业的主要功能·····	259
2. 商业企业功能与商业职能·····	262
第三节 商业企业的资金效益与流通效率·····	263
1. 衡量商业企业资金效益的指标·····	263
2. 提高商业企业资金效益的途径·····	265
第十一章 运输业与必要价值的流通 ·····	268
第一节 运输业在流通中的功能·····	268
1. 运输是由物质变换的要求引起的·····	268
2. 社会化的商品经济要求有发达的运输相适应·····	269
3. 独立的运输业是一种重要的物质生产部门·····	270

4. 运输业在商品流通中的主要功能	271
第二节 运输业对流通效益的影响	274
1. 流通效益及其影响因素	274
2. 运输业对流通效益的影响	275
第三节 运输业资金周转的特点	280
第十二章 邮电通信业与必要价值的流通	284
第一节 邮电通信业与信息传递	284
1. 邮电通信业及其职能	284
2. 邮电通信业的特点及其与信息传递的关系	285
第二节 邮电通信业的地位和作用	287
1. 邮电通信业在国民经济中的作用	287
2. 邮电通信业的作用随着生产社会化程度的提高而 提高	289
第三节 邮电通信业与流通效益	291
第十三章 流通产业中的劳动	295
第一节 流通产业中劳动的特点	295
1. 商业劳动的特点	295
2. 运输业中劳动的特点	298
3. 邮电通信中劳动的特点	301
4. 几点结论	302
第二节 对流通产业中劳动生产性不同观点的评论	303

第一篇

企业资金的运动

前一卷考察了必要价值的生产过程。社会生产作为一种不间断周而复始的运动着的流，它的生产过程总是同流通过程联结成为一个相互依存、相互统一的活动整体。

流通过程是必要价值的实现过程。企业联合劳动组织在生产过程中用自己特殊方式的劳动消耗了生产资料：厂房、机器、原料、燃料、辅助材料等等，生产出一定的生产物，同时也把共同的劳动凝结在生产物中。企业联合劳动组织所消耗的这种局部劳动是否属于社会劳动的一部分，能否形成价值以及所包含的必要价值，却不是在生产过程所能完成的，它有待于进入流通过程，把商品形态转化为货币形态。只有实现这一跳跃，才能证实所消耗的劳动是社会必要劳动，所创造的价值才能形成必要价值。

必要价值是在生产过程中创造的。没有必要价值的生产就没有必要价值的流通。但是没有必要价值的流通，必要价值的生产也会中断。前一个生产过程无法延续，后一个生产过程也就无从继起。流通过程是同生产过程相联系的；同时又是同生产过程相区别的。必要价值的流通是许许多多企业联合劳动组织买卖关系

和纷杂矛盾的总合。它有自己特殊的活动方式和运动规律。在理论上深入分析这个领域的矛盾，探索商品——货币——商品和货币——商品——货币的形态变化及其规律性，是本卷考察的主要目的。

第一章

流通主体和企业资金的运动

第一节 流通主体的组织形式

在联合劳动的基础上构成的经济组织——企业，是生产和流通的统一主体。

企业活动的流通行为，例如它从哪里和怎样获得生产投入所需要的资源，生产过程结束之后又如何实现自己的产品，以及怎样循环往复地继续这些过程等等，都取决于企业作为流通主体所采取的组织形式。

这里，在我们考察的范围内，企业采取了现代股份公司制度的基本组织形式，这一点是决定一切的前提。为了便于理解联合劳动的经济组织为什么会采取这样的形式，我们有必要对现代股份公司制度做一番简要的考察。

从历史发展的视角观察，现代股份公司制度的出现，是在资本主义生产方式范围内对财产私有关系的扬弃和对资本社会化形式的肯定。

马克思曾经指出：股份制度“是在资本主义体系本身的基础上

对资本主义的私人产业的扬弃。”^①这里所说的“扬弃”，是指在不改变财产私人所有的前提下不得不改变占有的组织形式。过去那种企业财产统统为个人或家族占有的形式在股份公司中改变了，它不再是为单独个人或家族占有，而是为许多的自然人或法人占有；过去那种财产所有者当然是企业财产处置者的形式在股份公司中改变了，它只能在价值形式上处置法定的股票所有权，而不能在物质形式上处置共同投资形成的企业资产；过去那种生产资料所有者同时又是占有、支配、使用者的形式在股份公司中改变了，生产资料所有者只享有选择董事会的公益权和获取股息的自益权，而控制和生产经营活动的一切权力都集中在经选举和聘任的董事与高级经理人员手中。与此同时，过去那种财产所有者无限承担财产亏损、破产、赔偿责任的形式在股份公司中改变了，它只承担股票跌价、废弃的有限责任，而把承担损失和赔偿债务的其他法律责任转移到企业法人和社会身上。不难看出，这里许多财产私有关系组成形式的改变，不能不是对私人财产神圣性的“扬弃”。扬弃的实质，是资本主义生产方式在它所能容纳社会化的限度内容纳了社会化。换言之，股份制度使私人资本取得了社会资本的形式。这种“扬弃”，与其说是资本私有本性的削弱，毋宁说是生产社会化本性的扩大，它扩大并侵入到资本主义私有制内部，使之所容纳的社会化形式达到了最大限度。

进一步考察，现代股份制度之所以在资本主义生产方式本身范围内“扬弃”原来私人所有的组织形式，其根本原因在于社会化大生产本性的客观要求。这种法人治理的财产关系不是资本主义私有制特有的，而是社会化大生产发展必然出现的一般形式。

股份公司通过发行股票创办企业，使产权多元化、联合化，不

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷第496页。

仅使财产的占有取得一种社会形式，而且使私人企业也取得了社会企业的地位。马克思对此种现象作了深刻揭示，他指出：“那种本身建立在社会生产方式的基础上并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本，在这里直接取得了社会资本（即那些直接联合起来的个人资本）的形式，而与私人资本相对立，并且它的企业也表现为社会企业，而与私人企业相对立。”^①可见，适应生产的社会化，财产的占有也必然出现社会化的发展趋势。

股份公司通过发行股票把分散的小量的资金变为集中使用的巨额资金，这就把个别资本积累的机能扩大为社会积累的机能，成为加速“社会积累的新的强有力的杠杆”，^②因而大大加快了积累的进程，以“非凡”的功效发挥作用，使往日无法做或短期内难以做的事，竟能在一夜之间骤然实现。这表明，适应生产的社会化，积累机能也必然社会化，特别是在信用制度和竞争杠杆的作用下，积累机能社会化已成为现代商品生产赖以发展的十分必要的条件。

股份公司通过财产内部结构的职能分离和法律权利重心由所有者向董事会、再向高级经理人员倾斜，表现了“职能已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离”，^③生产资料的所有者已成为单纯的所有者。过去实际执行控制职能的资本家已成为单纯监督人员，即行使监督权利的董事和聘任董事；过去实际执行生产经营管理职能的资本家已成为单纯的经理，即他人资本的管理人。这反映了在社会化大生产条件下，资本在生产过程的各种职能出现了分离化、单一化、独立化，即转向社会化的必然趋势。

此外，股份制度通过上市股票的交易和有限责任的法定，也使产权控制职能、资源配置职能和风险承担职能社会化了。这样，各

① 《马克思恩格斯全集》第25卷第493页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第689页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷第494页。

种管理劳动都有了新的内容,新的活动方式。

综上所述,现代股份制度是在社会化商品经济活动形态中发展起来的一种财产组织形式。它既可以在资本主义经济运行中成为服务于剩余价值无偿占有的财产组织形式,也可以在社会主义经济运行中成为服务于必要价值共同享有的财产组织形式。而就其社会化的本性来说,更适合于以两个层次联合劳动为基础的商品经济发展的需要,可以从法律、制度和运行机制上确立企业联合劳动组织成为独立的商品生产者和经营者的地位,这种现代企业制度的建立,将使社会主义公有制在微观基础上建立起一种适合于必要价值运行的经营机制。

1. 动力机制

联合劳动的经济组织采取现代股份公司的形式,可以形成一种能够以追求必要价值和额外必要价值为轴心的自我激励的动力机制。这种动力机制的构成,从企业联合劳动的经济运行来考察,虽然有外在动力系统的推动,但主要是来自内在动力系统的激励。第一,在这种法人治理结构中,企业成为有独立经济所有权的法人,不仅按照商品经济一般法则的规定对消费者负责和对有契约关系的其他法人负责,而且承担着公有产权关系所决定的对社会联合劳动者的责任,同时也对本企业联合劳动生产者负责。这种经济责任来自两个层次联合劳动的本质特点,成为一种自觉的机能。第二,在这种法人治理结构中,由于主要职能劳动的分离,法律权利重心向经理人员和管理部门倾斜,企业作为独立法人,作为经济所有者,具有独立制定决策、处置资产、销售产品、购置资源、确定价格、设置机构、任免管理人员、选用辞退职工、决定工资奖金、使用企业积累等职权。第三,在这种法人治理结构中,企业作为独立商品生产者和经营者而占有和支配企业必要价值和额外必

要价值,正是这种内在的利益动机,促使企业尽可能地节约劳动和获得最优经济效益。总之,这种现代企业制度的经济责任系统、权利系统、利益系统内在地形成了自我激励机制,是得以蕴藏和迸发出强大动力的源泉所在。

2. 效益优化机制

联合劳动经济组织采取现代股份公司的形式,可以形成资源微观配置的效益优化机制。这种效益优化机制,从企业联合劳动的经济运行来考察,虽然社会经济环境提供了外部条件,但主要是来自内部以必要价值生产为目的的法人治理结构投入产出系统的构造。第一,各种职能劳动的社会化、独立化和相互制约,使生产经营以资产增殖和市场生存为行为动机,力求使投入的劳动要素和物质要素适应现有的技术水平而实现合理组合。这种组合,不仅是劳动者和生产资料在质上表现为具有较高水平的素质,而且在量上表现为适应一定必要价值量的产出所必需的一定比例,即在一定技术水平的条件下产出多少必要价值本身决定了需要投入多少活劳动和物化劳动。因此,优化劳动者和生产资料的组合,节约劳动投入,成为创造更多物质产品、提高经济效益的内在要求。第二,各种职能劳动的社会化、独立化和相互制约,使生产的主体和客体都力求达到有效消费。马克思指出:生产过程是“双重的消费,主体的和客体的:个人在生产当中发展自己的能力,也在生产行为中支出和消耗这种能力,同自然的生殖是生命力的一种消耗完全一样。第二,生产资料的消费,生产资料被使用、被消耗、一部分(如在燃烧中)重新分解为一般元素。”^①现代企业制度的建立,在客体消费方面,由于经理人员成为企业的经济所有者和经济运行的全权指挥者,能够按照社会需求导向最经济地获得资金和

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第93页。