

经济学与 经济思想

若干问题研究

● 陈新 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

经济学与经济思想 若干问题研究

陈 新 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学与经济思想若干问题研究 / 陈新著. - 北京: 中国经济出版社, 2005.4

ISBN 7-5017-6913-3

I. 经… II. 陈… III. ①经济学 - 研究 ②经济思想 - 研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 019007 号

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 朱祝霞 (Tel: 010-68319283
Email: julia-bj2003@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 红十月工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印 张: 32.375 字 数: 450 千字

版 次: 2005 年 4 月第 1 版 印 次: 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6913-3/F·5536 定 价: 58.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225

68369568

68346406

6809176

自序

序言

我学习经济学始于1949年初（时年18岁），在重庆市南岸小温泉私立南林文法学院经济系。当时的重庆还在国民党反动派的统治之下，政局动荡，学潮迭起。我在中共重庆地下党的影响和领导下，在新青社（中国新民主主义青年社）的具体组织领导下，在学院从事革命的学生运动，但政治上幼稚，经验很少，所以这时对经济学只是一知半解。1949年11月30日重庆解放，我于1950年1月初由陈健强更名为陈新，经组织安排参加了中国人民解放军第二野战军军政大学三分校一总队的训练和学习，学习了一些马克思主义的基本理论。同年4月军大结业后被派至四川省万县专署和万县市（今重庆市万州区）党政机关作财经工作近七年，这时对经济学的学习虽没有停止，但学习仍不全面、不系统、不深入。幸于1956~1960年，经组织批准考入北京中国人民大学政治经济学专业本科，全面系统深入地学习了马克思主义的政治经济学和经济学说史等专业课程，并于毕业那年与部分同学一起，参加了经济系经济学说史教研室组织编写的《〈资本论〉典故注释》一书的编写工作，撰写了较多的条目。后来这一书稿由这个教研室和沈志求老师加工整理后，分别在20世纪60年代和80年代，以内部出版和公开出版的形式面世。这是我的经济学研究之始。1960年秋毕业后，我被组织分配到河南省郑州大学从事经济学的教学工作，直到1993年春离休，历时33年。1978年前，我除了对校内本科生系统讲授马列主义的政治经济学外，还写过、发表过几篇经济学论文和调查报告，编写主编、参与主编、参编过几本经济学教材、辅助教材和普及读物。1978年党的十一届三中全会以后，科学的春天到了，我以新的姿态开始了经济学和经济思想的科学研究。这时除讲授了几年的恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》之外，主要是系统讲授马克

思主义性质的经济学说史 其间还为河南大学的《资本论》硕士研究生系统讲授李嘉图的《政治经济学及赋税原理》与马克思《资本论》第四卷第二册对这本《原理》的系统评论。按照郑州大学教学与科研并重方针的要求，以及每年或每两年参加全国或华东、中南地区和河南省的经济学或经济思想史方面的研究会等学术讨论会的需要，我撰写了和翻译了几十篇经济学和经济思想史方面的学术论文，并参与了全国和我校同行们合作编写或合作翻译与出版了几本书，这就是《政治经济学辞典》（1980年）、《政治经济学问解答》（1983年）、苏联雷金娜等主编的《经济学说史教程》（俄译汉，1987年）、《简明新编经济管理辞典》（1989年）和《外国经济学家辞典》（1993年，提供中文词条和英文、日文翻译资料）。由于历史的原因，我与许多同辈人一样，55岁才被评为副教授，因此没有打算在离休前独自撰写一本有一定份量的学术著作。只是由于种种原因和条件才促使我在离休后9年才感到，现在是应当把我自1979年以来撰写的经济学与经济思想史方面的学术论文（包括已发表和未发表的）选编成书予以出版的时候了。但这一工作真正开始是2003年4月以后，直到2004年10月才撰写和编辑完毕，这时离休已11年了。以上就是我对经济学和经济思想史的学习、教学和研究等有关情况，也是这本书的由来与背景，并含有自我介绍的意思。这些对于需要了解本书和作者相关情况的读者和作者的亲友来说，可能不是多余的。

这本书的由来，还需要补充一点，即编辑和撰写本书的目的是想发挥一点余热。我已达到了古人说的人生的“古稀之年”，今年73岁，但幸逢我国现代史上的太平盛世，过着小康生活，作为一名中共党员的离休教授，总觉得应该为社会主义事业再作点力所能及的工作。希望这本书的出版，对相关专业的士人会起到一定的参考作用，有益于社会主义事业。

编入本书的各篇论文的内容，按新中国高校课程分类，已涉及到政治经济学、经济学说史、现代西方经济学、马列主义经济学说史、中国经济思想史、农业经济学、价格学、金融学、经济管理等课程。为了方便各相关专业的读者参考本书，我认为不宜采用按论文写作或

发表年月的编排方式，宜采用按研究方向归类的编排方式。

本书在每篇论文的正文前加有“前言”，在正文后加有“后语”。“前言”讲的是正文的写作背景和主要内容或纲要。“后语”主要是对正文的补充，无补充时就不加“后语”。这样作为的是帮助读者对正文的了解和进一步了解。科学需要实事求是，不需要过分自谦和夸大其词，需要虚心和反思，需要坚持真理，修正错误。

编入本书的论文虽然是我中年和老年时期（48~73岁）的作品，但仍然难免有缺点、错误。敬请读者指正。

在我1981~1988年已发表的多项科研成果中，获得河南省社会科学联合会、河南省人民政府教育委员会、河南省经济学会和郑州大学的各种科研成果奖有14项，其中收入本书的论文和译文获上述奖的有11项。1979~2003年发表并收入本书的论文和译文，在国家级杂志上发表的有6篇，在全国性专业学术会议论文集中发表的有2篇，在国家级文摘杂志上全文转载的有6篇，详细摘要的有1篇。离休后，1993~2003年（迄今我发表论文的最后一年），在核心期刊上发表的有4篇。这些背景材料，供参考。

编入本书的论文和译文共37篇，包括各篇前言、后语，其中最长的4万多字，最短的2000字，平均每篇约11000字。全书约40多万字，以字数计，未发表的约占60%。

全书37篇论文和译文，归纳为八个部分，前七个部分是正文，共34篇，其中2篇是日译汉的论著，属附录，最后一部分共3篇，是高等教育学论文。

陈 新

2004年10月18日

目 录

第一部分 商品、货币、垄断理论

第一篇	商品供求关系能否影响商品价值量	2
第二篇	再论商品供求关系对商品价值量的影响	10
	——答田源同志	
第三篇	评马歇尔的需求弹性理论	21
第四篇	货币数量论的科学因素	30
	——兼与货币数论量的批评者商讨	
第五篇	论英美货币起源学说的演变	49
第六篇	垄断是帝国主义的第一个基本经济特征吗	62

目 录

第二部分 社会主义经济的改革理论

第一篇	刘少奇关于建立和发展社会主义经济的思想	70
	——刘少奇对我国社会主义经济改革的探索	
第二篇	关于国有资本“退出论”的思考	113
第三篇	论对国有企业管理者的激励与约束体系	127
第四篇	论私营经济的发展阶段	140

第三部分 社会主义市场经济与若干经济范畴及理论

第一篇	马克思的剩余价值理论在社会主义市场经济运行中的	
-----	-------------------------	--

指导作用	154
第二篇 论市场资本和市场剩余价值的新范畴	165
第三篇 论社会主义初级阶段按劳动分配范畴的质	181
第四篇 社会主义市场经济与剥削范畴	193
——兼论若干分配范畴	
第五篇 待业原因浅谈	212
第六篇 社会主义市场经济与西方的失业理论	221
——普遍生产过剩危机新说	

第四部分 古典经济学与马克思主义的农业基础论

第一篇 古典经济学的农业基础论	236
第二篇 亚当·斯密的农业基础论	243
第三篇 马克思主义农业基础理论的形成	250
第四篇 毛泽东同志处理农轻重关系方针的历史回顾	264

第五部分 亚当·斯密的经济发展理论

——《国富论》研究

第一篇 亚当·斯密的自由竞争学	278
——斯密的经济体制改革理论	
第二篇 亚当·斯密的社会商品经济发展论	296
第三篇 亚当·斯密的对外开放理论	308

第六部分 正确对待西方经济学，经济学说史导言

第一篇 学习马克思对萨伊及其经济学说的评论的科学态度 ...	317
第二篇 正确理解和坚持马克思对庸俗经济学的科学分析 ...	328

第三篇	应当怎样对待西方资产阶级经济学	341
第四篇	西方新经济学说产生的原因及其意义	345
第五篇	论外国经济学说的研究与教学的政治方向	350
第六篇	经济学说史导言	360
附录一	日本关于经济学说史是“独立科学”还是“辅助科学”的 争论	375
附录二	萨伊对亚当·斯密经济学的批判继承	381

第七部分 经济学说史若干专题的综合评论及其启示意义

第一篇	经济研究对象演变综合评论及其启示意义	393
第二篇	社会观与经济研究方法演变综合评论及其启示 意义	406
第三篇	价值与价格理论发展史的综合评论及其启示意义 ...	428

第八部分 经济理论课的教学改革

第一篇	四套题考试法尝试	492
第二篇	作业制度和引言授课法建设与考试方法改革	497
第三篇	应当增强工具课的实用性	505



第一部分

商品、货币、垄断理论

这部分共编入 6 篇论文，除一篇外，其余几篇是 20 世纪 80 年代初至 90 年代初写成的。从研究对象看，属于商品理论的 3 篇，属于货币理论的 2 篇，属于资本主义垄断理论的 1 篇。把商品理论与货币理论放在一起不乏先例，把垄断理论加入进来，比较勉强。这是没有办法的办法，因为本书中，属于垄断理论的仅此一篇。这 6 篇论文，如按经济学的学科划分，属于政治经济学的 3 篇，属于经济学说史的 3 篇，部分还涉及到价格学、或金融学或现代西方经济学。

这 6 篇论文的内容和基本观点，不是对他人论著的编写或照抄，而是对所论对象提出了个人的独立见解，有新意。

这些见解如果正确的话，对已经很丰富的商品和货币理论的进一步丰富可能有一点意义，可供读者参考。

第一篇 商品供求关系能否影响商品价值量

前言

这篇论文是1982年初写成的。在此以前不久，我从《河南日报》上读到一篇不长的论文，其中论述到商品供求关系决定商品的价格，但未提及劳动决定价值和价格及其变动的问题。这引起了我的思考，并重读了马克思《资本论》的有关章节，然后将思考的结果撰写成这篇论文。

这篇论文主要阐明了商品供求关系怎样影响或调节以社会劳动为实体的价值量的大小的。同时阐明了商品供求关系决定价值的理论和商品供求关系影响或调节商品价值量大小的理论根本不同之处在哪里。另外，还阐明了不能把商品供求关系与劳动都看作是形成价值的因素，说明了二者对商品价值量变化各自所起的作用。

这篇论文最初刊登在《郑州大学学报》1982年第1期上，然后被中国人民大学书报资料社出版的《政治经济学》1982年第4期全文转载。

论文的小标题是收入本书时增加的。

一、商品供求关系是怎样影响商品价值量的

商品供求关系对商品价格的涨跌有直接影响，这是众所周知的。但是，商品供求关系对商品价值量的大小是否也有影响呢？本文想就这个问题进行探讨。

大家知道，商品的价值是由凝结在商品中的抽象劳动决定的，所

以价值的实体是劳动。劳动是由劳动时间测量的。测量商品所包含的劳动量或价值量的是生产商品的社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是指“在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间”。^[1] 这里所说的社会正常生产条件，一般是指中等生产条件，有时是指较坏的生产条件，有时也指较好的生产条件。因为在存在自由竞争的市场上，在一般情况下，生产某种商品的生产部门，大多数产品都处于中等生产条件，因此这种生产条件就成为该部门的社会平均的生产条件，即社会正常的生产条件，这时中等生产条件下的企业所生产的商品的个别价值，就成为这种商品的社会价值。在特殊情况下，如果这种商品的总产量不变，而大多数商品的生产条件却有了改变，变为较坏（或较好）的生产条件，这时较坏（或较好）的生产条件，就成为该部门的社会正常的生产条件。因此，较坏（或较好）生产条件下的企业所生产的商品的个别价值，就变成为这种商品的社会价值。假定在生产布匹的部门中，在一般情况下，60%的布匹是处于中等生产条件下的企业生产的，它的个别价值为每匹布 5 小时，20%的布匹是由处于较坏生产条件下的企业生产的，它的个别价值为每匹布 7 小时，20%的布匹是由处于较好生产条件下的企业生产的，它的个别价值为每匹布 3 小时。由于同一种商品在自由竞争的条件下，只能按照同一种价值和价格出卖，因此这时每匹布的市场价值或社会价值，只能由中等生产条件下的个别价值 5 小时来决定。这是第一种情况。又假定，商品布匹的总产量不变，在特殊情况下，80%的布匹是由较坏生产条件下的企业生产的，10%的布匹是由中等生产条件下的企业生产的，另外 10%的布匹是较好生产条件下的企业生产的，这时每匹布的市场价值或社会价值便是由较坏生产条件下的个别价值 7 小时来决定。因为在自由竞争的条件下，这时由于需求一方的彼此竞争（争购），每匹布的市场价值或社会价值只能由较坏生产条件下的个别价值 7 小时来决定，否则，如果低于 7 小时，就不可能购买到他们所需要的布匹，这是第二种情况。再假定，商品布匹的总产量仍旧不变，在特殊情况下，80%的布匹是由较好生产条件下的企业生产，10%的布匹仍由中等条件下的企

业生产，另外 10% 的布匹则由较坏生产条件下的企业生产，这时每匹布的市场价值或社会价值则是由较好生产条件下的个别价值 3 小时来决定。因为在自由竞争的条件下，这时由于供给一方的彼此竞争（竞销），每匹布的市场价值或社会价值只能由较好生产条件下的个别价值 3 小时来决定，否则，如果高于 3 小时，就不可能把手中的布匹完全销售出去。这是第三种情况。以上三种情况是以撇开商品供求关系的影响为前提的。

现在，如果加进商品供求关系，那么商品价值量会受到什么影响呢？

为了便于考察商品供求关系对商品价值量的影响，下面暂把垄断等因素撇开不说。

马克思指出：“这里撇开市场商品过剩的情况不说，因为在那种情况下，市场价格总是由最好条件生产的那部分商品来调节的”。^[2]就是说，在商品供过于求时，商品的市场价格是由生产条件最好或较好的企业所生产的商品的个别价值决定的。马克思还指出：“只要需求稍占优势，那么市场价格就会由在不利条件下生产的商品的个别价值来调节”。^[3]就是说，当商品供不应求时，商品的市场价格是由生产条件最坏或较坏的企业所生产的商品的个别价值决定的。以上两种情况告诉我们：（1）商品供过于求时，使商品的价值量由大变小，是因为此时商品的社会价值，已不再由供求平衡时生产条件处于中等的企业所生产的个别价值来决定，而是由生产条件处于最好或较好的企业所生产的个别价值来决定。（2）商品供不应求时，使商品价值量由小变大，是因为此时商品的社会价值，已不再由生产条件处于最好或较好或中等的企业所生产的个别价值来决定，而是由生产条件处于最坏或较坏的企业所生产的个别价值来决定。

由此可见，商品供过于求时，商品的市场价格由高变低，是因为该商品的价值量由大变小了。此时，尽管每个商品都包含着生产它所耗费的社会必要劳动时间，但由于超过社会需求的那一部分商品的社会必要劳动时间，没有被社会所承认，因此，平均每个商品的价值量变小了。所以，马克思说：“如果某种商品的产量超过了当时社会的



需要，社会劳动时间的一部分就浪费掉了，这时，这个商品量在市场上代表的社会劳动量就比它实际包含的社会劳动量小得多。”^[4]

马克思还指出：“如果用来生产某种商品的社会劳动的数量，同要由这种产品来满足的特殊的社会需要的规模相比太小，结果就会相反。”^[5]这就是说，当商品供不应求时，商品的市场价格由低变高，从而使每种商品在市场上所代表的社会劳动量比它实际所包含的社会劳动量要大一些。

为了进一步说明商品供求关系怎样影响或促使商品价值量的变化，下面再结合数学方法加以说明。首先假定：布匹的供应和需求是平衡的，供应为 100 匹，需求也是 100 匹，此时每匹布的社会必要劳动时间或社会价值为 5 小时，这是由生产条件中等的企业的个别价值决定的，市场价格为每匹布 5 元，价格与价值一致；另外，生产条件最好或较好的企业所生产的每匹布的个别价值为 3 小时，生产条件最坏或较坏的企业所生产的每匹布的个别价值为 7 小时。现在假定，发生了第一种情况：由于生产扩大，出现了供过于求，布匹供应由 100 匹扩大为 166 匹，而需求仍为 100 匹。此时，在自由竞争的条件下，布匹的市场价格就会下跌，每匹布由 5 元下跌为 3 元。这是因为每匹布的价值量由 5 小时下降为 3 小时了。这就是说，此时每匹布的社会价值是由生产条件最好或较好的企业所生产的个别价值 3 小时决定的。这又是由于超过社会需求 100 匹的那部分布匹，即 66 匹布所包含的社会必要劳动时间 330 小时（66 匹 × 5 小时）没有被社会所承认，浪费掉了，社会只承认 100 匹、500 小时，因此平均每匹布的社会价值由原来 5 小时（500 小时 ÷ 100 匹）变小为现在的 3 小时（500 小时 ÷ 166 匹），而这 3 小时正好是生产条件最好或较好的企业所生产的个别价值。可见，这 166 匹布在市场上实际代表的社会必要劳动时间 500 小时，比它们实际包含的社会必要劳动时间 830 小时，要少 330 小时以上，即损失 330 小时以上的劳动。现在再假定，发生了第二种情况：由于生产缩小，需求扩大，出现了供不应求，布匹供应由 166 匹缩小为 100 匹，而需求则扩大为 140 匹。这时，在自由竞争条件下，布匹的市场价格就会上涨，每匹布由 3 元逐渐上涨为 7 元。这是因为每匹布的价值量 3

小时逐渐恢复并上升为 7 小时了。这就是说，此时每匹布的社会价值是由生产条件最坏或较坏的企业所生产的个别价值 7 小时决定的。这又是由于这 100 匹布在市场上实际代表的社会必要劳动时间 700 小时（140 匹 $\times$ 5 小时），比它们实际包含的社会必要劳动时间 500 小时（100 匹 $\times$ 5 小时），要大 200 小时以上，即盈余 200 小时以上的劳动，因此平均每匹布的价值量不但由 3 小时逐渐恢复到 5 小时，而且上升为 7 小时（700 小时 $\div$ 100 匹），而这 7 小时正好是生产条件最坏或较坏的企业所生产的个别价值。

以上由于商品供求的不平衡而引起的商品平均价值的下降或上升，从而使这种商品在市场上代表的社会劳动量发生了变化，是很明显的。即使在商品供求平衡时，商品按照它的社会必要劳动时间来出卖，也会出现类似情况。假定在供求平衡和自由竞争的条件下，生产每匹布的社会必要劳动时间为 5 小时，这是由生产条件中等的企业的个别价值决定的。另外，生产条件最坏或较坏的企业所生产的每匹布的个别价值为 7 小时，生产条件最好或较好的企业所生产的每匹布的个别价值为 3 小时，这时每匹布在市场上只能按社会必要劳动时间 5 小时出售，这样就会出现以下三种情况：生产条件中等的企业，劳动时间既无损失，也无盈余；生产条件最坏或较坏的企业，每匹布损失劳动时间 2 小时；生产条件最好或较好的企业，每匹布盈余劳动时间 2 小时。这说明，在一般情况下，总会有不少商品，在市场上代表的社会劳动量和它所包含的劳动量之间是不相等的。既然这种不等并不妨碍商品价值量理论的成立，那么上述类似的不等，也不应妨碍商品供求关系对商品价值量发生影响作用理论的成立。

从以上的分析可知：第一，商品价值量的实际内容是社会劳动量。第二，在撇开商品供求关系时，一种商品的价值量的大小，要受生产大多数这种商品的企业生产条件的调节。第三，在加进商品供求关系时，一种商品价值量的大小，要受这种商品的供求关系的影响或调节，商品供过于求时，价值量变小；商品供不应求时，价值量变大。

二、两种价值理论根本不同

应当指出，商品供求关系决定价值的理论，和商品供求关系影响或调节商品价值量大小的理论是根本不同的。前者是法国资产阶级庸俗政治经济学创始人萨伊的一种庸俗价值论，他认为商品的价值是由价格决定的，而价格则是由商品的供求关系决定的。这不仅颠倒了价值和价格的关系，而且从根本上否定了劳动决定价值的理论，其目的在于掩盖剩余价值的真正来源，为资本主义的剥削制度辩护；后者则是马克思科学的劳动价值论的一个组成部分，因为它是以抽象劳动创造价值，社会必要劳动时间的大小决定商品价值量大小为基础的。

三、劳动和商品供求关系对商品价值形成的不同作用

还应当指出，如果否认商品供求关系对商品价值量的影响或调节作用，或者把商品供求关系与劳动都看作是形成价值的因素，那也是不妥当的。因为商品供求关系对商品价值量的影响，如上所述，是个客观存在，不管否认还是承认，它都存在。因为把商品供求关系与劳动都看作是形成价值的因素，这就把二者等量齐观了。应当说，只有生产商品的抽象劳动才决定价值，才是形成价值的唯一因素。因为商品价值的实体只是劳动，商品价值量只是社会劳动量。商品供求关系，只是在生产商品的抽象劳动形成价值，生产商品的社会必要劳动时间的大小决定商品价值量大小的基础上，通过对商品在市场上实际代表的社会劳动量的影响或调节，来对商品价值量进行影响或调节而已。可见，在这里，商品价值量的变化，是以商品中包含的社会劳动量和它在市场上代表的社会劳动量的变化为内在根据的，商品供求关系只不过是商品价值量变化的外部条件而已。所以说，劳动决定商品价值和价值量，同商品供求关系影响或调节商品价值量，是不矛盾的。

后 语

本文的基本观点虽然是以马克思《资本论》的某些章节为根据，但明确提出和表述这样的观点：“商品供求关系对商品价值量的大小有影响或调节作用，这与商品供求关系决定商品价值的理论是根本不同的；社会劳动是决定商品价值量的内在根据，商品供求关系是影响或调节商品价值量的外部条件”在《资本论》中是找不到的。这就是本文的新意所在。

在马克思、恩格斯的政治经济学著作和马克思主义的政治经济学著作中专门论述商品价值量的部分，都未提及本文的基本观点。如果这些观点是正确的，是否可以把它们补充到这部分或别的适当地方呢？

本文所言商品供求关系对商品价值量的实体（社会劳动量）从商品外部进行的调节作用，只局限在生产条件最坏的企业的一个别价值量与生产条件最好的企业的一个别价值量之间。这时商品价格随商品价值量的增加或减少而涨跌。这时商品价格的涨或跌，都与商品价值量保持一致，价格等于价值，价格既未升值（超过价值量）也未贬值（低于价值量）。

但是，商品供求关系对商品价值量的调节，在实际经济生活中并不局限于上述范围内，常常超过这个范围，形成价格脱离甚至远远脱离价值，价格或升值（超过价值量）或贬值（低于价值量）。这就是说商品供求关系对商品价值量调节作用的范围是没有局限的，即无限的。这种无限性，从表面上看，容易误认为是商品供求关系对商品价格的无限调节作用。其实不然，这里商品供求关系调节作用的受体是商品价值量（社会劳动量），然后通过货币或价格表现出来。这可以从以下两点得到证明：（一）假如重量相同的两种商品（10克黄金和10克白银），供求不平衡的程度相同（供求比都为10:1或1:10），两种商品的价格无论怎样涨跌，一种商品（黄金）的价格总是高于另一商品（白银）的价格。这说明这两种商品的内在价值量（社会劳动量）原本就高低不同（金高银低），在受到商品供求关系同等强度的调节后，其