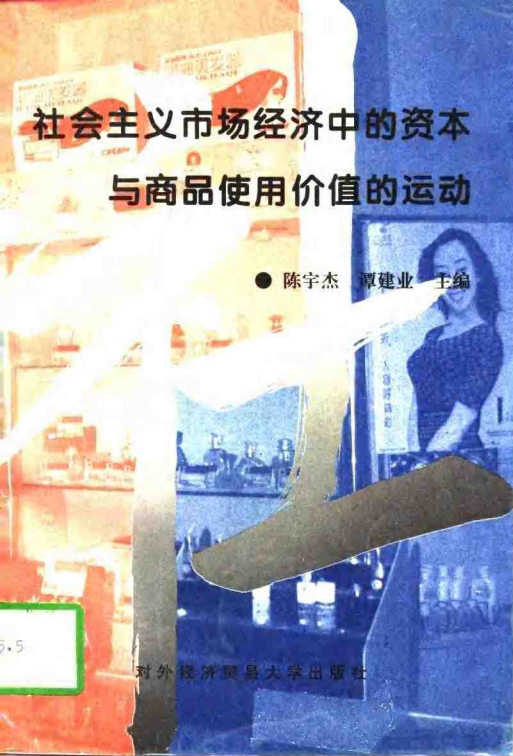


The book cover features a collage of images. On the left, there's a warm-toned photograph of a supermarket aisle with shelves stocked with various goods. On the right, a blue-toned photograph shows a woman in a black dress standing next to a display of bottled water. A large, dark, abstract shape, resembling a stylized letter 'T' or a torn piece of paper, is layered over the center of the cover.

社会主义市场经济中的资本 与商品使用价值的运动

● 陈宇杰 谭建业 主编

5.5

对外经济贸易大学出版社

95
F045.5
227
2

社会主义市场经济中的资本 与商品使用价值的运动

陈宇杰 谭建业 主编



3 0105 2509 9

对外经济贸易大学出版社



C 465413

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济中的资本与商品使用价值的运动/陈宇杰, 谭建业主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 1996

ISBN 7-81000-785-8

I. 社… II. ①陈… ②谭… III. ①社会主义经济: 市场经济-资本-研究②社会主义经济: 市场经济-价值规律-研究 IV. F23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 12079 号

对外经济贸易大学出版社

(原对外贸易教育出版社)

社址: 北京惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

北京市朝阳区新源印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

850×1168 1/32 5.25 印张 136 千字

1996 年 8 月北京第 1 版 1996 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-81000-785-8/D·032 责任编辑: 李艺

印数: 1000 册 定价: 7.50 元

前 言

在社会主义条件下搞市场经济,建立社会主义市场经济体制,既需要解放思想,实事求是,在实践中不断探索、大胆创新;也需要在理论上对市场经济进行认真的研究。

十一届三中全会以来,我国实行改革开放所取得的举世瞩目的成就,是同市场作用的发挥分不开的。要发挥市场机制在资源配置中的基础作用,就必须培育发展市场体系,建立和健全生产资料市场、金融市场(包括资本市场和货币市场)、劳动力市场、房地产市场和信息市场等。这就要求我们从当代中国社会主义经济建设的实践出发,对社会主义市场经济中的资本、剩余价值、劳动力商品等重大理论问题,作出马克思主义的回答,以推动马克思主义政治经济学的发展。

政治经济学以往在商品理论的研究上,偏重于商品的价值,把重点放在揭示商品价值所体现的社会经济关系方面,这对于深刻认识社会经济关系固然是十分重要的。但是,由于对马克思主义商品理论中关于商品使用价值的许多论述,深入研究的不够,甚至有所忽视,这就不能不影响到政治经济学对市场供求、价格运动、市场竞争、经济结构、市场作用等问题的研究。而这些问题,又都是社会主义市场经济运行中的重大理论问题,需要我们依据马克思主义基本原理来进行深入的研究。

我们撰写《社会主义市场经济中的资本与商品使用价值的运动》这本书的目的,就是对上述一些重大理论问题,提出我们的看法。在这本书里,我们分别阐述了以下九个问题:

(一)社会主义市场经济是对马克思主义商品理论的伟大发

展;(二)作为价值运动形式的资本与社会主义市场经济;(三)社会主义市场经济中的劳动力商品;(四)商品使用价值的社会内容与社会生产力的发展;(五)商品的使用价值与价值规律;(六)商品的使用价值量与供求关系;(七)商品的使用价值与经济结构;(八)商品的使用价值与国际市场;(九)商品使用价值的实现与国家宏观调控。

本书是一本以建设有中国特色社会主义理论为指导,依据马克思主义经济理论分析社会主义市场经济一些理论问题的著作。为了分析问题,我们还吸取了一些国外经济学的学术成果。希望本书有助于读者运用马克思主义经济理论,分析社会主义市场经济的一些问题。本书作为对外经济贸易大学《政治经济学原理》一书的补充教材,还希望能对这门课程的学习有所裨益。

由于水平所限,本书难免存在不妥之处,敬请读者批评指正。

作者

1995年3月

目 录

第一章 社会主义市场经济在马克思主义政治经济学	
发展中的伟大理论意义	(1)
一、社会主义市场经济是对马克思主义商品理论的	
伟大发展	(2)
二、作为价值运动形式的资本与社会主义市场	
经济.....	(17)
三、社会主义市场经济中的劳动力商品.....	(32)
第二章 商品使用价值的社会内容与社会生产力的	
发展	(37)
一、商品使用价值的特点.....	(37)
二、商品使用价值的转换促使社会分工经济效益的	
实现.....	(39)
三、商品的使用价值与劳动生产率.....	(41)
四、商品的使用价值与市场.....	(43)
第三章 商品的使用价值与价值规律	(49)
一、并列的具体劳动的发展与人们之间劳动的互相	
联系、互相制约的发展	(49)
二、社会必要劳动时间的两种含义与商品的使用	
价值.....	(51)
三、同类商品的社会供给量与社会需求量的	
关系.....	(53)
四、价值规律的调节作用与商品使用价值的	
关系.....	(56)

五、社会化大生产的客观要求与价值规律·····	(59)
第四章 商品的使用价值量与供求关系 ·····	(64)
一、社会化大生产的运行与社会总供给和总需求的 平衡·····	(64)
二、商品的供求关系与价格·····	(68)
三、商品的价格与供求关系·····	(72)
四、供求可以在极不相同的形式上消除由供求不 平衡所产生的影响·····	(76)
五、企业的创新、发展与市场竞争的自发性·····	(82)
六、市场竞争中的平衡趋势·····	(86)
第五章 商品的使用价值与经济结构 ·····	(92)
一、社会化大生产与经济结构·····	(92)
二、经济结构与商品的使用价值·····	(99)
三、社会需求与商品的使用价值·····	(106)
四、市场经济运行中的生产与消费·····	(112)
第六章 商品的使用价值与国际市场 ·····	(118)
一、国内市场与国际市场相衔接中的商品使用价值 和货币·····	(118)
二、商品的使用价值与对外贸易中社会劳动的 节约·····	(121)
三、对外贸易中的物质转换与社会生产力的 发展·····	(123)
四、进出口商品结构与社会生产力的发展·····	(124)
五、新产品的开发与扩大国外市场·····	(126)
六、商品的使用价值与非价格竞争·····	(129)
七、商品的使用价值与价格竞争·····	(132)
八、利用外资与进口商品的使用价值·····	(134)
第七章 商品使用价值的实现与国家宏观调控 ·····	(140)
一、市场机制需要国家宏观调控·····	(140)

二、国家宏观调控的目标和内容	(146)
三、国家宏观调控的手段	(153)

第一章 社会主义市场经济在 马克思主义政治经 济学发展中的伟 大理论意义

1992年10月中国共产党第十四次全国代表大会明确提出：中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。

把建立和完善社会主义市场经济体制，作为建设有中国特色社会主义的一项主要内容，不仅对中国现代化建设事业具有重大的现实意义，而且对于马克思主义政治经济学在实践中的发展具有伟大而深远的理论意义。

1993年11月党的十四届三中全会作出的“中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定”，把党的十四大提出的建立社会主义市场经济体制的目标和原则具体化、系统化，勾画出了新经济体制的基本框架，对有关的重大问题，都做出了明确的原则性规定。决定提出了建立现代企业制度，培育和发展市场体系，指出当前培育市场体系的重点是，发展金融市场（包括资本市场与货币市场）、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等。这些问题的提出，既推动着从现在起到本世纪末初步建立起社会主义市场经济体制这一改革目标的实现，又要求我们从当代中国社会主义建设实践出发，以马克思主义基本原理为指导，进一步深入研究与社会主义市场经济密不可分的商品、货币、资本、剩余价值、劳动力商品、市场等重大理论问题，以推动马克思主义政治经济学

的不断发展。

一、社会主义市场经济是对马克思主义商品理论的伟大发展

1. 忽视商品和市场的功能是国际共产主义运动中的一个惨痛教训

在国际共产主义运动中，长期以来，在理论和社会主义经济建设实践中，忽视商品和市场的功能，把市场经济看作是和社会主义不相容的，认为市场经济就是资本主义经济，而把社会主义经济等同于计划经济，认为社会主义能够运用国家权力来计划一切，管理一切，支配一切，赋予计划以支配一切经济活动的权力。基于这种认识，在国际共产主义运动的实践中，几乎所有实行社会主义的国家，在经济体制上都照搬苏联社会主义建设的模式，形成了权力高度集中的计划经济体制。

对于原来没有经过商品生产充分发展阶段的社会主义国家，这种权力高度集中的计划经济体制，能够做到集中力量，保证重点，所以在初期，曾经取得过相当大的成果。这些成果的取得，强化了把计划经济等同于社会主义的思维定式，同时也掩盖了它排斥商品和市场功能的根本弊端。

这种高度集中的计划经济体制，由于过分地依赖国家集中的权力，企图把一切社会经济活动统统纳入包罗万象的国家计划之中，从而使国家对国民经济的管理，陷入了主观主义、官僚主义和命令主义泥沼而不能自拔。同时，由于这种体制忽视甚至排斥商品和市场的功能，把人类社会经济发展过程中形成的，能把个人经济利益和社会经济利益联系在一起的商品和市场，看作是社会主义异己的东西，人为地限制商品和市场功能的发挥，从而势必会严重压抑企业和广大劳动者的积极性、主动性和创造性，束缚生产力的发展。如果不从根本上改变这种束缚生产力发展的经济体制，反而把这种带有浓厚空想色彩的僵化的经济体制，看作是社会主义经济的基本特征，长此以往，不仅会使经济发展停滞不前，人民生活得不到提高，而且会导致政治上不安定局面的出现。原苏联和东欧

社会主义国家所发生的历史巨变,虽然有种种社会经济原因,但在理论和实践上,长期包袱商品和市场功能从而束缚生产力的发展,则是重要的原因之一,这个严重后果,是国际共产主义运动中的一个惨痛教训。

2. 商品交换、市场、市场经济在社会生产力发展中的重要作用

商品交换产生于原始社会末期,它的产生和发展是以社会生产力的发展为基础的。如果社会生产力的发展水平,没有达到能提供若干剩余产品的时候,也就没有可供交换的对象。如果没有社会分工的出现,也就不会有交换产品的需要。

历史上,正是随着社会生产力的发展和第一次社会大分工的出现,才使经常的商品交换成为可能。随着社会生产力的进一步发展和第二次社会大分工的出现,社会生产分为农业和手工业两大主要部门,产生了直接为交换而进行的生产,即商品生产,这样,商品交换就成了社会生产力发展的迫切需要。随着生产力的发展,在奴隶社会和封建社会,商品生产和商品交换虽然在不同国家的不同时期都有一定程度的发展,但总的来说,在这两个社会形态中,自给自足的自然经济仍居于统治地位,商品生产和商品交换只处于从属地位,且发展缓慢。尽管如此,它的发展却在不断地瓦解着自然经济,促使着经济向交换价值的方向发展。只是在社会化大生产的物质技术基础上,由于不断地把自然科学自觉地运用于生产过程,社会生产力才摆脱了手工劳动而得到了迅猛发展,社会分工和生产专业化也不断扩大。在这种情况下,商品生产和商品交换才普遍发展起来,社会财富才表现为庞大的商品堆积,单个的商品才表现为这种财富的元素形式。这种情况虽然是在资本主义条件下形成的,但它却是社会化大生产发展的结果,是社会分工发展扩大的结果。

社会分工是不同的具体的有用劳动的分工,劳动生产力总是指有用具体劳动的生产力,所以,社会分工的发展也总是生产力发展的一个重要内容。但是社会分工所产生的社会经济效益的实现,

却离不开商品交换。可见,商品交换的发展,社会生产力的发展,社会分工的发展,在商品交换产生以后,是交织在一起向前发展的,商品生产的发展和商品交换的扩大,反映着社会分工的发展,反映着社会生产力的发展,商品交换的发展,是社会分工发展的内在要求。商品关系不论在什么社会制度下,都是以社会分工为前提的人们之间在经济上的联系形式。

商品交换离不开市场,市场是实现商品交换的场所。商品是用来交换的劳动产品,商品交换实质上是不同商品所有者之间的劳动交换,从交换的双方来说,他们之间是互为市场的,就这个意义上说,市场可以说是商品交换关系的总和。商品离不开市场,商品能否在市场卖掉,关系着商品所有者的命运,市场作为联结生产与消费(包括生产消费和生活消费)、供给与需求的纽带,是同商品生产与生俱来的。所以,市场同商品生产和商品交换一样,它的发展也是社会分工和社会生产力发展的反映。

商品和市场不仅是社会生产力发展的反映和社会分工效益实现的内在需要,而且它们本身所具有的内在功能,在历史上一直推动着社会生产力的发展,在社会经济发展中起着重要的作用。

首先,商品是天生的平等派,它随时准备着用于交换,但商品不能自己到市场上去,而是由商品所有者带到市场上去进行交换的。在市场上商品交换对双方来说,既是平等的又是互利的。人格上的平等,经济上的互利,使商品成为一种能够从经济利益上把个人利益、经济单位利益、社会利益紧密结合在一起的经济联系形式,从而能从经济利益上推动社会生产力的发展。如果说商品是天生的平等派,那么市场可以说是社会利益的自然代表,商品交换则是从经济利益上联结生产与消费的互利纽带,而价廉物美的商品,又是商品生产者和经营者进入市场的物质通行证。商品和市场的这些功能,自然地能把商品生产者和经营者的个人利益同社会的利益紧密地联结在一起。

其次,商品的价值是通过交换价值表现的,在货币产生以后,

则通过货币表现。在商品交换中,商品与货币交换的量的关系或比例,不能由商品生产者的主观愿望决定,而只能由商品的价值量和单位货币所代表的社会必要劳动量所决定,并且还受着供求关系的影响。这样,在商品生产内在的规律(价值规律)作用下,必然会从经济利益上促使生产单位不断采用新的技术,想方设法提高劳动生产力,从而促进社会生产力的发展。商品价值的决定和实现的方式,决定了商品具有促进社会劳动生产力不断提高的功能,决定了商品交换在人类社会经济发展中成为促进社会生产力不断提高的经济联系形式。

再次,商品是最具活力的开放型的社会经济联系形式。商品交换和商品生产是随着社会分工的出现和发展而产生和发展的,而“社会分工则使独立的商品生产者互相对立,他们不承认任何别的权威,只承认竞争的权威,只承认他们互相利益的压力加在他们身上的强制”。^①竞争作为商品生产和商品交换的内在机制,具有“优胜劣汰”的功能。在“优胜劣汰”的强制下,商品价格通过市场供求变化围绕着价值上下波动,会不断促使企业降低生产成本,促使企业必须具有适应市场变化的活力。其结果,则是促使社会的经济具有活力。所以,商品关系与因循守旧、墨守成规的自然经济不同,是一种具有活力的经济联系形式。同时,商品能否卖掉,关系着商品所有者的切身利益,在经济利益的驱动下,商品所有者会千方百计、走遍天涯海角去寻找市场来推销自己的商品。所以,与封闭型的自给自足的自然经济不同,商品关系又是一种开放型的经济联系形式。正如马克思所说:“商品就其本身来说是超越一切宗教、政治、民族和语言的限制的。它们的共同语言是价格,它们的共性(Gemeinwesen)是货币。”^②在这里我们要补充一句,就商品本身运动来说,它们的共同活动空间是市场。而市场的开辟与扩大,则为

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第394页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷,第142页。

社会分工的扩大和社会生产力的发展,提供了必要的条件。总之,在商品关系中,围绕着社会必要劳动时间决定商品价值量这一中心所展开的竞争,必然会使生产单位把生产每一个商品所需的劳动时间不断降低,竞争的结果,则会把生产商品的社会必要劳动时间,从一个水平不断降低到另一水平,从而推动社会生产力的发展。而市场的不断开辟,又为社会生产力的发展提供必需的前提,从而使社会经济发展具有活力。

随着生产力的发展,在资本主义条件下,在社会化大生产的物质技术基础上,不仅形成了统一的国内市场,而且形成了统一的世界市场,“分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”^②,使世界各国的经济日益沿着生产国际化的方向向前发展。在这种情况下,市场不仅成了整个社会经济运行的必经阶段,关系着商品价值的实现及实现的程度,而且由供求关系变化所引起的市场价格围绕着价值上下的波动,也成了整个社会经济运行的指挥棒,成了对整个社会资源进行合理配置的调节器。在 market 价格的引导下,通过竞争,使企业在利润的驱动下,不能不根据 market 价格的变动来扩大或缩小自己的生产或经营。其结果,会使社会资源在 market 价格的引导下,由经济效益低的部门向经济效益高的部门流动,从而达到社会资源的优化配置。同时,这个流动过程也是使社会供给适应需求变化的过程,是市场机制发挥平衡作用的过程,在宏观上使社会化大生产发展所需要的社会供给同社会需求的总量平衡得到调节,促使社会供给同社会需求在总量和物质结构上向趋于平衡的方向发展。这种在社会化大生产基础上逐渐形成的以市场为导向的经济运行方式,就是市场经济。从市场经济在优化资源配置和促使供求总量平衡的作用来看,我们也可以

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第133页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,第254页。

说市场经济是适合社会化大生产发展的资源配置方式。

总之,纵观人类社会经济发展的历史,可以看出:商品交换、商品生产与市场是共生的,它们的发展反映着社会分工的发展,促进着社会生产力的发展;它们一开始就是以排斥社会分工的自给自足的自然经济的对立面出现在社会经济历史舞台上的,所以,商品与市场功能发挥作用的结果,必然不断地瓦解着自然经济,促使社会生产向着商品化的方向发展。只是在社会化大生产的物质技术基础上,在社会分工高度发展和社会生产商品化的情况下,整个社会的经济运行才自然以市场为导向,才逐步形成了市场经济。与市场同宗同源的市场经济的形成,是市场功能社会规模地发挥作用和自然经济消亡的结果,是社会化大生产发展引起的历史必然。作为社会发展自然形成的、适合社会化大生产发展的经济运行方式,市场经济的充分发展,可以说是自然经济消亡以后,人类社会经济发展的必经阶段。

3. 中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

我国原有的经济体制,是随着社会主义改造的基本完成而逐步建立的。我国于1956年建立的经济体制,是照搬苏联搞社会主义的模式,是高度集中统一的计划经济体制。这种体制在集中大量财力、物力、人力,进行社会主义经济建设方面,虽然曾经取得过相当大的成就,但由于它政企不分,条块分割,国家对企业统得过死,忽视商品生产、价值规律和市场的作用,从而严重压抑了企业和广大劳动者的积极性,使社会主义经济在很大程度上失去了活力。这种与生产力发展要求不相适应的僵化模式的弊端虽然我们早已发现,并提出过一些改进的措施,但由于长期以来把社会主义经济等同于计划经济,特别是由于1957年以后党在指导思想上的“左”的错误的影响,把发展商品生产,搞活市场的种种正确措施当成“资本主义”,其结果,不仅使经济体制上过度集中统一的问题长期得不到解决,反而发展得越来越突出。由于这种经济体制影响和束缚了社会生产力的发展,使“中国社会从1958年到1978年20年时

间,实际上处于停滞和徘徊的状态,国家的经济和人民的生活没有得到多大的发展和提高。”^①

1978年党的十一届三中全会在决定把全党工作重点转移到经济建设上来的同时着重指出,为了实现社会主义现代化,必须对经济体制进行改革。

为了从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制,确定经济体制改革的目标,就成了关系我国社会主义现代化建设全局的一个重大问题。随着我国经济实践活动的深入发展和对市场认识的进一步深化,1992年党的十四次代表大会明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

我国经济体制改革确定什么样的目标模式的核心问题,是正确认识和处理计划 and 市场的关系问题。

实践是检验真理的唯一标准。我国的改革首先是从农村开始的,由于在农村普遍实行了家庭联产承包为主的责任制,调动了农民和基层的积极性,进一步解放了农村的生产力。随着农村改革的深入,计划外的,以市场为导向的,具有灵活经营机制的乡镇企业,大量发展起来。自主经营、自负盈亏的乡镇企业异军突起,为促进农村发展,促进工业和整个国民经济的发展,开辟了一条新路。在农村改革取得成功后,从1984年起我国经济改革的重点转到城市,以增强国有企业活力为中心环节的城市各项改革逐步展开。在扩大企业经营自主权、实行政企分开、转换企业经营机制的同时,陆续进行计划、财政、金融、商业、外贸、劳动工资等方面的改革,取得了举世瞩目的显著成果。十一届三中全会以来,我国实行改革开放的实践过程,实际上是一个市场调节范围不断扩大、市场体系日益完善、市场对经济活动的调节作用不断增强的过程。改革开放十多年来的实践表明,在市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就

^① 《邓小平文选》第3卷,第237页。

比较强,发展态势也比较好。因此,我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用,使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,从计划经济体制转向市场经济体制,建立社会主义市场经济体制。

从我国改革开放的实践来看,我国从长期实行的计划经济体制,向社会主义市场经济体制转变,实质上是从十一届三中全会开始的。十一届三中全会以来的十多年中,我国的改革是沿着扩大市场调节作用的方向,向前步步推进的,但把社会主义市场经济确立为我国经济改革的目标,是同邓小平同志对计划与市场问题的科学论断分不开的。

邓小平同志认为:“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。”^①“把计划经济和市场经济结合起来,就更能解放生产力,加速经济发展。”^②“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极化,最终达到共同富裕。”^③ 这些科学论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,使我们在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破,为我国建立社会主义市场经济体制奠定了理论基础。正是在这些理论指导下,党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标,是在坚持公有制和按劳分配为主体、其他经济成分和分配方式为补充的基础上,建立和完善社会主义市场经济体制。

为了到本世纪末在我国初步建立起社会主义市场经济体制,

① 《邓小平文选》第3卷,第148页。

② 《邓小平文选》第3卷,第148—149页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第373页。