

SHI CHANG
JING JI
LUN GANG

主 编 郭嗣法
副主编 张伯双
麻年会

市场经济论纲

陕西人民出版社

SHAANXIRENMINCHUBANSHE

前 言

在我国,建立社会主义市场经济体制,是一个伟大的创造性的事业,是一项艰巨而复杂的社会系统工程,是建设有中国特色社会主义必须解决好的崭新课题。面对这新的任务,我们不熟悉、不了解、不懂得的东西很多。因此,目前最紧迫的任务之一,是要在广大干部和群众中尽快普及社会主义市场经济的基本理论和基本知识。只有把市场经济的基本理论和基本知识学好了,才能理直气壮地搞社会主义市场经济,才能在实行社会主义市场经济的过程中少走弯路。

为了配合当前的学习,我们在校、部领导的指导和关心下,组织力量编写了这本《市场经济论纲》。全书以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,以党的十四大报告和十四届三中全会的决定为依据,以市场经济为中心内容,参阅了大量图书资料,几易其稿,才最终付梓。相信这本书的出版,会对我们学习市场经济理论和知识有所裨益。

本书在写作过程中,我们在以下几个方面做了一些努力:第一,追求一种体系或者叫系统性。市场经济和商品经济有着天然的联系,商品仍然是市场经济的细胞。所以,本书的逻辑起点仍从商品开始,从市场经济的基本范畴到具体运行,从市

场经济的生产、流通、分配到再生产过程，从市场经济的微观运行到客观运行，从市场经济的自发运行到国家的宏观调控，从国内市场到国际市场，看起来有一个较为完整的体系结构，不是杂乱的和零碎的。第二，力求把市场经济理论和马克思主义政治经济学结合起来。此二者是有密切联系的，但二者的区别又是明显的，不能简单地替代。本书在介绍市场经济理论和知识的过程中，坚持了马克思主义的劳动价值论、剩余价值论以及再生产理论等主要观点，并注意处理坚持与发展的关系，吸收了近些年来理论界对上述理论研究的最新成果。第三，注意吸收了一些西方国家的经济学理论，如企业的起源说、成本效益理论、创新理论、乘数理论和加速原理等。资本主义国家在发展市场经济中有许多成功的经验和合理的做法，这些东西，反映了市场经济的一般规律，反映了现代化大生产的内在要求，是人类共同财富，介绍他们的一些实践经验和理论观点，对我们是十分有益的。第四，力求简练。本书涉及到的内容十分庞杂，但我们注意把握住主体的东西，对枝枝蔓蔓而舍枝求干。

在我国，市场经济中有很多问题还正在探索过程中，一些基本的理论也有待于在实践中去概括、总结和升华。诸如市场经济与商品经济的关系问题，市场机制与经济规律的关系问题，特别是劳务是否创造价值问题以及生产成本构成要素、资本有机构成和利润的关系、国民收入的创造和构成等问题，本书虽然都提出了自己的见解，但阐述只是初步的，还有待于进一步研究和探讨。

本书由郭嗣法副教授任主编，张伯双副教授、麻年会副教授任副主编。参加编写者及分工如下：麻年会（第一、七章）、侯

培琪(第二章)、杜衡辉(第三章)、张伯双(第四章)、金新亮(第五章)、付彩霞(第六章)、李民仓(第八章)、郭嗣法(第九章)、凌斌和(第十章)。本书编写过程大体是:由郭嗣法拟定写作提纲。初稿完成后,由郭嗣法、张伯双、麻年会进行统稿定稿。最后由侯培琪负责本书出版发行的具体事宜。

本书在编写过程中,第四军医大学教务部、政治部领导以及政教室李冬久主任给予了大力支持和帮助,此外,在编写过程中,我们还参考吸收了国内外专家、学者的有关资料和成果,在此,一并表示衷心的感谢!

由于市场经济理论的研究,在我国刚刚起步,加上作者的水平有限,本书难免存在缺点和不足,欢迎读者批评指正。

编 者

1994年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 市场经济的基本范畴	(1)
第一节 商 品	(1)
第二节 货 币	(9)
第三节 价值规律	(16)
第四节 关于劳务价值问题	(23)
第二章 市场经济的一般性质	(31)
第一节 市场的概念及构成要素	(31)
第二节 市场经济的一般性质	(39)
第三节 市场经济的功能、特征和历史地位	(49)
第三章 市场经济的体系结构	(57)
第一节 市场体系的含义及其结构	(57)
第二节 商品市场	(60)
第三节 资金市场	(74)
第四节 劳动力市场	(82)
第四章 市场经济的运行主体	(88)
第一节 企 业	(88)

第二节 政 府.....	(104)
第三节 居民户.....	(109)
第五章 市场经济的运行机制.....	(115)
第一节 市场机制的含义及其功能.....	(115)
第二节 价格机制.....	(123)
第三节 供求机制.....	(130)
第四节 竞争机制.....	(138)
第六章 市场经济的生产理论.....	(148)
第一节 资 本.....	(148)
第二节 成 本.....	(155)
第三节 利 润.....	(161)
第四节 生产要素及其投入.....	(169)
第七章 市场经济的流通理论.....	(180)
第一节 商品流通.....	(180)
第二节 货币流通.....	(187)
第三节 资本流通.....	(194)
第八章 市场经济的宏观运行.....	(209)
第一节 市场经济宏观运行的有关理论.....	(209)
第二节 国民收入理论.....	(222)
第三节 市场经济的运行周期.....	(231)
第九章 市场经济的宏观调控.....	(242)
第一节 宏观调控的一般理论.....	(242)
第二节 财政政策.....	(249)
第三节 货币政策.....	(257)
第四节 其它政策.....	(265)
第十章 市场经济的国际化.....	(271)

第一节	国际市场.....	(271)
第二节	国际贸易.....	(280)
第三节	国际金融.....	(298)

第 一 章

· 市场经济的基本范畴

市场经济的范畴较多,但最基本的是:商品、货币和价值规律。其中,商品是社会经济的细胞和社会财富的物质元素,货币是经济活动的媒介和社会财富的代表,而价值规律则是市场经济运行多种规律中起支配作用的基本规律。因此,研究市场经济,就必须从分析商品、货币、价值规律这些基本范畴开始。

第一节 商 品

一、商品的二因素

商品是用来交换的劳动产品。它具有使用价值和价值两个因素或两种属性。

商品既然是用来交换的劳动产品,它首先就必须是一个有用物,能用来满足人们的某种需要。这种能满足人们某种需要的属性,即商品的有用性,是商品的使用价值。没有使用价值的东西,不管在生产它时耗费了多少劳动,都不能进行交

换,当然就不能成为商品。

商品的使用价值是由商品本身所具有的物理的、化学的、生物的性质所决定的。它是商品的自然属性。每一种商品都具有能够满足人们某种需要的属性,如粮食可以充饥,衣服可以保暖。正是因为各种商品具有不同的使用价值,它们之间才会发生交换关系。商品交换实际上是不同使用价值的交换。商品的使用价值是构成社会财富的物质内容。一个国家贫富的差别,实际上就是使用价值多寡的差别。因此,追求日益丰富的使用价值,始终是一个社会的最终目标。

但是,在商品经济社会里,商品生产者的直接生产目的却不是为了使用价值,而是为了获得交换价值。所谓交换价值是一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。例如,1尺布换5斤粮食。5斤粮食就是1尺布的交换价值。

那么,商品的交换价值是由什么决定的呢?在市场上,各种不同商品相交换的比例即交换价值,是因时因地不同的。从现象上来看,商品的交换价值好像是“碰运气”。实际上,交换价值的存在,是由于互相交换的商品之中存在着某种共同的东西。有些经济学者认为,不同商品的交换比例,是由商品的效用决定的。这种说法显然是错误的。所谓效用,无非是使用价值。但是,不同商品的使用价值在质上是互不相同的。衣服和粮食各有各的用途,怎么能比较出哪个效用大呢?所以,商品的效用,不可能决定商品之间的交换比例。要知道是什么东西决定着交换的比例,就必须抛开商品的使用价值,去寻找它们当中能够进行比较的共同属性。商品的共同属性,就在于它们都是人类劳动的产品。这种凝结在商品中的一般人类劳动,就是商品的价值。由于各种商品都凝结了一般人类劳动,都有

价值。这种无差别的人类劳动，只有量的差别，而无质的差异，因而能够进行比较，并按照一定的比例互相交换。1尺布能换5斤粮食，就是因为1尺布和5斤粮食花费了一样多的劳动，具有同样的价值量。可见，价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。价值是商品的社会属性，它体现着人与人之间互相交换劳动的社会关系。

使用价值和价值是商品的两个因素或基本属性。任何商品都是它们二者矛盾的统一。说它们统一，是因为两者互相依赖，彼此之间不可分离。商品的使用价值是价值的物质承担者。一种物品如果没有或失去了使用价值，即使是人们付出了很多的劳动，也是属于无效劳动，也就谈不上价值，不能叫商品。如报废产品和失效的药品等。一种物品虽然有用，即有使用价值，但如果不是劳动产品，就没有价值，同样不是商品。如空气、阳光等。商品二因素的对立性表现在：一切商品对于购买者来说，要获得的是它的使用价值。他要获得使用价值，就必须付出价值；商品生产者要占有价值，就必须让渡其使用价值。可见，商品的使用价值和价值是互相排斥的。只有生产出来的商品能够交换出去，生产者才能实现其价值，购买者才能获得使用价值，这样商品的内在矛盾才能得到解决。

二、生产商品的劳动的二重性

商品是人们的劳动产品。那么，劳动又是怎样创造出商品的使用价值和价值的呢？这要用体现在商品中的劳动的二重性来说明。

生产商品的劳动可以从两个方面来考察。

一方面，为了满足人类多种多样的需要，就要进行各种不同形式的劳动，生产出各种各样的使用价值。从劳动的具体形

式来说,有农民的劳动,裁缝的劳动,木工的劳动,铁匠的劳动,等等。这些劳动,劳动的目的、加工的对象、所用的工具、操作的方法和劳动的结果都是各不相同的。这种在一定具体形式下进行的劳动,叫做具体劳动。商品的使用价值是由具体劳动创造的。具体劳动体现着人与自然的关系。各种不同的具体劳动,和使用价值一样,是不同质的,不能进行量的比较。另一方面,尽管具体劳动千差万别,但它们生产的各种商品却可以互相比较,这表明在各种不同的具体劳动的背后,存在着共同的东西。这种共同的东西,就是人类劳动力的耗费。也就是说,不论是农民、裁缝、木工或铁匠,他们在劳动过程中,总是耗费或付出了一定的体力和脑力。生产各种商品的劳动,如果把劳动的具体形式撇开,就只是一般人类劳动。这种体现在商品中的一般人类劳动,叫做抽象劳动。各种不同的商品所以能够互相比较,彼此交换,就是由于它们中间都凝结着抽象的、无差别的一般人类劳动,都具有价值。抽象劳动是劳动的社会属性,体现着人与人的社会关系,商品的价值是由抽象劳动创造的。

总之,商品的使用价值和价值是由生产商品的劳动的二重性即具体劳动和抽象劳动决定的。具体劳动和抽象劳动,不是两次或两种劳动,而是生产一个商品的同一劳动过程的两个方面。正如马克思说的:“一切劳动,从一方面看,是人类劳动力在生理学意义上的耗费;作为相同的或抽象的人类劳动,它形成商品价值。一切劳动,从另一方面看,是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费;作为具体的有用劳动,它

生产使用价值。”^①

三、商品生产的基本矛盾

商品经济的产生和存在需要具备两个条件：一个是社会分工，它使交换成为必要。另一个是生产资料和产品归不同所有者所有，它使交换必须采取商品的形式。在商品经济条件下，一方面，由于生产资料的私人所有，商品生产者进行的生产劳动是他们私人的事情，生产什么，生产多少，都由他们自己决定，劳动成果也归他们自己所有，经营的盈亏也由他们自己负责。因此，商品生产者的劳动具有私人的性质，是私人劳动。另一方面，由于社会分工的存在，商品生产者只能生产一种或几种产品，而他们的需要却是多样的。不仅需要多种生活资料，而且需要多种生产资料。这些物品只有靠交换才能取得。这样，商品生产者之间就要互相联系起来。每个商品生产者都既必须为他人、为社会生产有用物品，也要依靠他人或社会生产的产品来满足自己的需要。例如，农民种的粮食卖给木匠和裁缝，裁缝做的衣服卖给农民和木匠，木匠打的家具卖给裁缝和农民。这就是说，每个商品生产者的劳动，都是社会总劳动的一部分。从这个角度看，商品生产者的劳动又具有社会的性质，都是社会劳动。

私人劳动和社会劳动的矛盾表现在：商品生产者的劳动作为独立进行的私人劳动，它虽然是社会劳动的一部分，但却不能直接表现为社会劳动。要实现由私人劳动向社会劳动的转化，就必须通过商品交换来实现。只有当私人劳动的产品在市场上实现了同其他商品的交换，私人劳动才算真正被承认

^① 马克思：《资本论》第1卷，第60页。

为是社会劳动,商品生产者的具体劳动才还原为抽象劳动,商品的使用价值也才能转化为价值。如果私人劳动生产出来的产品在市场上卖不出去,私人劳动和社会劳动的矛盾得不到解决,私人劳动就无法转化为社会劳动,商品生产者的具体劳动就无法还原为抽象劳动,使用价值也就不能转化为价值。由此可见,商品的使用价值和价值的矛盾、具体劳动和抽象劳动的矛盾,其根源都在于私人劳动和社会劳动的矛盾。商品的二重性、商品生产的劳动的二重性的矛盾,归根结底都是由私人劳动和社会劳动的矛盾决定的。

私人劳动和社会劳动的矛盾,决定着商品生产者的命运。因为商品生产者的成功与失败,赚钱或赔本,取决于商品能否卖出去,价值能否实现,也就是私人劳动能否转化为社会劳动。私人劳动和社会劳动的矛盾的存在,还可以推动商品生产者设法提高自己的劳动技能,竭力使自己生产的使用价值在质的和量的两个方面都适合社会的需求,以求在交换中使自己的产品能顺利销售出去。所以,私人劳动和社会劳动的矛盾,是商品生产的基本矛盾。

四、商品的价值量

商品的价值是劳动创造的,所以,商品价值量的大小自然由劳动量的多少来决定。一般说来,一件商品耗费的劳动量越多,其价值量越大;相反,则越小。劳动量是由劳动时间(小时、天)来计算的。从这个意义上说,时间就是财富,时间就是金钱,这是完全正确的。

由于商品生产者各自的生产条件不同,技术熟练程度和身体素质不同,生产同种商品所花费的劳动时间也就不同。商品生产者在个别劳动条件下所耗费的劳动时间称为个别劳动

时间。决定商品价值量的劳动时间不能是个别劳动时间。因为这样会使生产条件愈差、技术愈不熟练、花费劳动时间愈长的人所生产的商品的价值量愈大。因而，决定商品价值量的劳动时间必须是社会必要劳动时间。

“社会必要劳动时间是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所谓现有的社会正常的生产条件，是指一定时期某一生产部门大多数产品的生产已达到的技术装备水平；熟练程度是指操作的技术、技巧状况；劳动强度是指劳动的紧张程度。社会必要劳动时间是按平均的劳动熟练程度和平均的劳动强度计算的。

在考察社会必要劳动时间时，还必须考虑到简单劳动与复杂劳动的关系。简单劳动是指不需要专门训练和学习，每个健全的人都能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门的训练和培养具有一定技术和知识的人才能从事的劳动。在同一时间内，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。因此，在交换过程中，任何复杂劳动都还原为简单劳动，即少量复杂劳动可以折算为较多的简单劳动，复杂劳动等于自乘的或倍加的简单劳动。这就是“一艺顶三工”的道理。可见，商品的价值量是由社会必要的简单劳动的量表示的。当然，简单劳动和复杂劳动的划分并不是绝对的，而是相对的。随着科学技术的发展和教育文化水平的提高，过去的复杂劳动，现在就变成了简单劳动，现在的复杂劳动，将来也会变为简单劳动。

各种商品的价值量，都不是一成不变的。这是因为决定商

① 马克思：《资本论》第1卷，第52页。

品的价值量的社会必要劳动时间,是随着劳动生产力的变化而改变的。劳动生产力又称劳动生产率,它是单位时间内生产的产品数量,或是生产单位产品所耗费的劳动时间。劳动生产力的高低由许多因素决定,其中主要的是:劳动者的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上的应用程度,生产过程的社会组织,生产资料的规模和效能,以及自然条件,等等。

劳动生产力和商品价值量有着密切的关系。劳动生产力的变化使商品的使用价值量和价值量的变化出现不一致的情形,这种情况是由具体劳动和抽象劳动的对立运动引起的。劳动生产力取决于具体劳动的效率,商品价值量取决于抽象劳动的数量。无论劳动生产力怎样变化,同一劳动在同样时间内创造的价值量总是相同的,但它在同样时间内生产的使用价值量会是不同的。劳动生产力提高会使单位商品的价值量降低;相反,劳动生产力降低会使单位商品的价值量提高。因此,马克思说:“商品的价值量与体现在商品中的劳动量成正比,与这一劳动的生产力成反比。”^①对于马克思关于劳动生产率和商品价值量的关系的论述,我们不能机械理解。否则,企业、部门和社会总价值量的提高,就只能依赖于增加劳动量或劳动时间,而劳动生产力的提高就变成没有意义的事情了。在现实生活中,当我们用不变价格(即假定单位产品的价值量不变)计算国民收入时,劳动生产率的提高会引起国民收入的增加。在这里,用不变价格计算的国民收入总量,就不能简单地理解为价值的概念,它实际上是使用价值概念,只不过是使用价值来加以衡量和表现罢了。

^① 马克思:《资本论》第1卷,第53—54页。

第二节 货 币

商品是使用价值和价值的统一体，具有二重的表现形式。使用价值的形式是商品体本身，是可以直接感触到的商品的自然形态。价值的形式却不是这样，孤立地从商品体本身是看不出来的，也是摸不着的。价值作为人类劳动的凝结，作为商品生产者之间社会关系的体现，它只能通过另一种东西——货币表现出来。那么，价值是怎样通过货币表现出来的呢？

一、货币的起源和本质

远在原始社会后期，商品交换就已经萌芽了。不过，当时人们还不是为了交换而生产，仅仅把个别多余的产品，偶然拿来同其他部落交换。那时交换的形式，是双方用货物交换货物。比如，1只绵羊换2把斧子。在这种萌芽状态的商品交换中，羊的价值不是通过货币表现出来的。跟自己的相貌借助于镜子才能看清一样，羊的价值是通过斧子的使用价值相对表现出来的。斧子则充当表现羊的价值的材料。由于当时生产力水平十分低下，剩余产品极其有限，就是这种以物易物的交换也是偶然的事情。所以，这一阶段的价值形式叫做简单的或偶然的价值形式。

随着原始社会末期第一次社会大分工的出现，即畜牧业和农业的分工以后，不同部落需要交换和可供交换的东西逐渐增多，商品交换的范围也扩大了，于是就出现了扩大的价值形式。比如：

$$\begin{array}{l}
 1 \text{ 只绵羊} \left\{ \begin{array}{l} = 2 \text{ 把斧子} \\ = 30 \text{ 斤谷物} \\ = 20 \text{ 尺布} \\ = 1 \text{ 克黄金} \\ = \text{其他} \end{array} \right.
 \end{array}$$

这表明商品羊的价值越来越被社会所认可,商品的价值第一次真正表现为无差别的人类劳动的凝结物,各种商品交换的比例和它们所包含的劳动量的比例比较接近起来。

但是,交换越发展,带来的困难越大。物物交换是以双方都需要对方的商品为条件的。一种商品的所有者,如果想换取自己需要的东西,就必须找到一个持有这种东西又同时需要自己商品的人。但是,这种偶遇是不多见的,往往需要经过许多曲折的中间环节,交换才能成功。

在长期的交换实践中,人们慢慢发现,只要先把自己手中的商品换成某种大家普遍需要的商品,然后再用它作为交换的媒介,就可以毫不费事地换到自己所需要的其他商品了。久而久之,就有一种商品渐渐地从商品中分离出来,专门充当商品交换媒介的角色,这种商品就成了反映其他商品价值的一般等价物。此如:

$$\begin{array}{l}
 2 \text{ 把斧子} = \\
 30 \text{ 斤谷物} = \\
 20 \text{ 尺布} = \\
 1 \text{ 克黄金} = \\
 \text{其他} =
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 2 \\ 30 \\ 20 \\ 1 \end{array}} \right\} 1 \text{ 只绵羊}$$

这样,人们只要将自己的商品换成羊,然后就可以用羊换到自己所需要的其他商品。这种价值形式称做一般等价形式。

充当一般等价物的商品往往带有地方性。例如,有的地区