

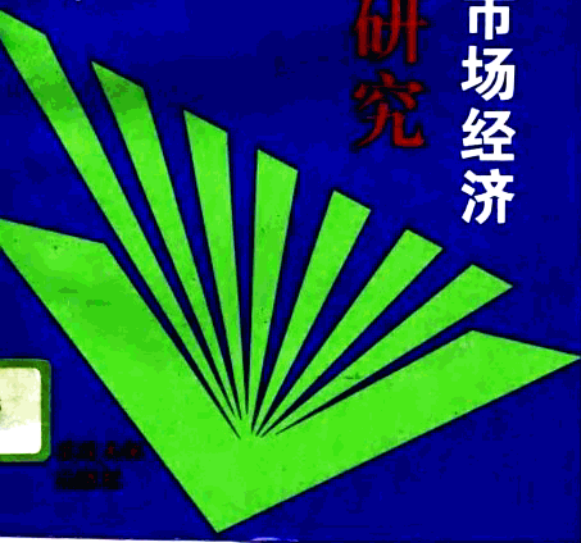
社会主义市场经济 若干问题 研究

主编

李传景

胡清玉

孙居涛



中国社会科学出版社
北京

目 录

第一题 市场经济与社会主义	(1)
一、市场经济与商品经济的区别	(1)
(一)市场经济是社会分工体系化和市场 主体内部利益多元化的产物	(2)
(二)市场经济以市场客体多样化和市场体系化 为基础	(4)
(三)市场经济推动整个价值规律进一步发展	(8)
二、市场经济的二重性	(9)
(一)社会分工和经济利益并重	(10)
(二)利己与利他统一	(12)
(三)平等自由与不平等不自由并存	(13)
(四)价格信息与一般信息联网	(15)
(五)对外开放和自力更生并举	(17)
(六)市场竞争与社会保障互补	(19)
三、社会主义需要市场经济	(21)
(一)社会主义生产资料公有制的实现,需要 市场经济	(21)
(二)社会主义“各尽所能,按劳分配”的实现, 需要市场经济	(23)
(三)社会主义民主和自由的实现,需要市场经济	(24)
四、市场经济需要社会主义	(26)

(一)实现市场的自由选择需要社会主义	(26)
(二)烫平市场恶性波动需要社会主义	(28)
(三)市场经济宏观调控需要社会主义	(30)
五、市场经济与社会主义公有制共容	(33)
(一)纯粹公有制不是市场经济存在的条件， 而是市场经济发展的结果	(34)
(二)社会主义全民所有制企业的相对独立性， 是市场经济发展的既定条件	(36)
(三)社会主义全民所有制多层两权分离、分层发挥 作用是市场经济发展的最优条件	(39)
第二题 市场基础与计划调控	(42)
一、市场对资源配置的基础性作用	(42)
(一)市场对资源配置基础性作用的内涵	(42)
(二)发挥市场对资源配置的基础性作用，是建立 社会主义市场经济体制的关键	(45)
(三)市场对资源配置基础性功能的实现	(48)
二、坚持和完善计划调控，是建立社会主义市场经济 体制的重要内容	(54)
(一)坚持和完善计划调控，是建立社会主义市场 经济体制的内在要求	(54)
(二)按市场经济的要求，改进和完善计划机制	(57)
三、社会主义市场经济体制是市场与计划内在结合 的体制	(60)
(一)市场与计划内在结合的共同基础	(60)
(二)市场与计划的内在结合，有利于发挥综合效应	(62)
四、邓小平的市场—计划观的理论和实践意义	(63)
(一)马克思恩格斯时期的计划—市场观	(63)
(二)列宁斯大林时期的计划—市场观	(65)

(三)毛泽东邓小平时期的计划—市场观	(67)
第三题 社会主义市场经济的主体——企业	(77)
一、社会主义市场经济对企业的基本要求	(77)
(一)社会主义企业是社会主义生产目的的主要实现者	(77)
(二)社会主义企业是商品生产者和经营者	(79)
(三)社会主义企业是资本的营运者	(79)
二、社会主义国有企业的改革	(83)
(一)增强搞好国有企业的决心和信心	(89)
(二)从整体上搞好国有经济	(89)
(三)正确处理国有企业改革中的几个关系	(90)
三、搞好国有企业必须重视人的作用	(93)
(一)企业成败的关键在于人	(100)
(二)职工是企业发展的力量源泉	(101)
(三)培养和造就职业企业家队伍	(104)
(四)充分发挥企业中共产党员的作用	(106)
第四题 培育和发展市场体系	(111)
一、培育和发展市场体系的必要性	(113)
(一)市场体系的内涵	(113)
(二)培育和发展市场体系是建立社会主义市场经济体制的需要	(114)
二、培育和完善市场体系	(115)
(一)商品市场的培育和发展	(116)
(二)金融市场的培育与发展	(120)
(三)劳动力市场的培育和发展	(122)
三、市场体系的规范化	(131)
(一)价格体系与市场体系规范化	(131)

(二)市场中介组织与市场体系规范化·····	(132)
(三)法制建设与市场体系规范化·····	(135)
第五题 社会主义市场经济中的个人收入分配 ...	(138)
一、社会主义市场经济条件下个人收入分配结构	
及其客观性 ·····	(138)
(一)社会主义市场经济条件下的多种分配方式·····	(138)
(二)多种分配方式并存的客观必然性·····	(142)
二、市场经济与按劳分配 ·····	(143)
(一)社会主义市场经济与按劳分配相容的必要性和可能性·····	(143)
(二)社会主义市场经济条件下按劳分配的特点·····	(146)
三、协调按劳分配与非按劳分配的关系 ·····	(148)
(一)按劳分配与按生产要素分配的关系·····	(149)
(二)按劳分配与按劳动力价值分配的关系·····	(152)
第六题 建立健全宏观调控体系 ·····	(157)
一、建立健全宏观调控体系的必要性 ·····	(157)
(一)现代市场经济是有政府宏观调控的经济·····	(157)
(二)发展中国家在向市场经济迈进的过程中尤其需要宏观调控·····	(161)
(三)我国在由中央计划管理体制向市场经济体制转轨时必须加强宏观调控·····	(163)
二、转变政府职能是建立健全宏观调控体系的前提条件 ·····	(165)
(一)政府经济职能的现状·····	(165)
(二)社会主义市场经济体制下政府应有的经济职能·····	(166)

三、建立健全宏观调控体系必须深化改革	(169)
(一)体制转轨时期宏观调控中存在的问题	(169)
(二)建立健全宏观调控体系的任务	(171)
(三)建立健全宏观调控体系必须解决的几个难点	(177)
第七题 世界市场经济体制模式比较	(183)
一、市场经济体制模式的理论渊源	(183)
(一)新古典经济学	(184)
(二)凯恩斯主义	(185)
(三)后凯恩斯学派	(186)
(四)新保守主义	(186)
二、现代市场经济体制模式比较	(188)
(一)美、日、德、法奉行的不同经济理论比较	(189)
(二)美、日、德、法市场经济管理体制的比较	(193)
三、启迪与借鉴	(202)
(一)建立市场经济体制要根据各自不同的国情	(202)
(二)政府与市场的关系——管得适度的政府是 最好的政府	(207)
(三)稳定币值和维护中央银行的相对独立性	(210)

第一题 市场经济与社会主义

将市场经济与社会主义结合起来作为一个整体,研究两者本质的内在的联系,揭示其固有的运动规律,建立社会主义市场经济理论体系,用以指导社会主义经济建设和经济体制改革,这既是夺取社会主义建设新胜利的迫切需要,也是开创国际共产主义运动新局面的历史使命。

一、市场经济与商品经济的区别

市场经济与商品经济的关系,下述几种看法虽然都有一定的道理,但缺乏逻辑和历史依据,值得进一步研究。

一是“等同论”。认为市场经济与商品经济只是提法不同,其内涵是相同的。这一论断的根据是,商品生产是专门为交换而进行的生产,而交换必须借助于商品交换的场所或领域,即市场;正因为商品生产离不开市场,所以说市场经济就是商品经济,商品经济就是市场经济。这里正确地指出了商品经济离不开市场,但将市场等同于市场经济是说不过去的,而这正是“等同论”不能成立的要害。

二是“运行总体论”。即市场经济是商品经济的运行总体。其观点是,商品经济形式以社会分工为基础,其整体运转由市场来决定,通过市场使生产经营者的一切活动和产品形成交换价值,从而以交换价值为中介实现人与人之间的一切社会联系,因此,商品经济的运行总体成为市场经济。这种观点,实际上是将动态的商品经济界定为市场经济,就这一点来说“运行总体论”与“等同论”在本

质上是一致的,因为一切现实的具体的商品经济都必定是“运转”的,是“动态”的。但是,按照这种思路仍然推论不出两者等同的结论。因为“通过市场使生产经营者的一切活动……形成交换价值”,必须以经济关系市场化,以完善的市场体系为条件,而这并不是一般商品经济发展状态所能具备的。

三是“内容形式论”。即商品经济是内容,市场经济是形式。这种界定存在很大程度的随意性,难以让人从逻辑推论中得出结论。因为商品经济是“经济”,市场经济也是“经济”,为什么要认定前者是“内容”,后者是“形式”呢?其实,从社会生产来看,两者都是社会生产的组织形式;而从经济活动来看,两者都以社会生产活动为内容。

我们认为,市场经济是商品经济发展的成熟阶段,商品经济是一般,市场经济是个别。

市场经济作为商品经济一般的一个具体的发展阶段,这种“一般”与“个别”的关系,其本身就包含着两者的联系和区别,这里的联系是本质的同一性,这里的区别不仅有量的差别性,而且有局部质的差异性。

(一)市场经济是社会分工体系化和市场主体内部利益多元化的产物

商品经济是一种古老的经济形式,而商品经济发展到市场经济阶段,那只是近代社会生产力发展的结果。18世纪下半叶开始的以“机械化”为特征的产业革命(工业革命)和19世纪后期开始的以“电气化”为特征的第二次产业革命,其结果是促使横向分工进一步分解,纵向分工进一步分化,形成水平分工系统和垂直分工系统相结合的社会分工体系。这种以机器体系为基础的社会分工体系,就是市场经济形成的前提条件。随着“前提条件”的不断充实和发展,市场经济成为现代市场经济,也在不断完善和发展。本世纪50年代开始的以“信息化”为特征的第三次产业革命,其结果是

强化了信息系统在社会生产中的作用：首先对于通讯联络来说，它是社会生产其他各系统、各部门、各地区之间联系的媒介和所需信息的主要提供者；其次对于科研者来说，它促进核能技术、微电子技术和空间技术转化为直接的生产力，改变劳动工具的性质，改进生产要素的性能；第三对于管理决策者来说，它为正确地运筹谋划提供数据，使社会生产中的信息变换、能量转换和物质循环有序高效进行。这些作用集中体现在机器体系的质变中，它不仅使动力装置在热力、电子之后，又开辟了核能动力，使传动装置增添了卫星通讯、光缆通讯等传递工具，而且增添了“自动控制装置”，其中由计算机和远程通讯结合起来的“远程数据处理”可以提供各种各样的解决办法，用于一切形式的控制或管理。第三次产业革命所形成的现代自动机器体系以信息系统为神经系统，使人的大脑和神经系统及其感觉器官直接用于记忆、控制、调整和监督生产过程的劳动功能，全面性地转化为自动控制装置的运行功能。这种转化进一步实现了劳动功能从人体的直接参与向生产工具的转移，同时也进一步克服了人体器官劳动功能的局限性，使社会劳动的分工和协作排除了时空的限制向广度和深度大力推进，从而为市场经济的发展创造了更广阔的天地。

社会分工体系化只是市场经济形成和发展的前提，还需要有市场主体内部利益多元化相配合，才能实现社会经济的协调和高效的运转。按照社会分工体系化的要求，社会经济运行必须根据不同情况分别进行集中与分散、组合与分解、扩展与收缩、调整和转移，而这种经济运行状况在时间上和空间上、规模上和结构上变化的能力和活力，是来自股份制度所造成的市场主体——股份制企业内部利益的多元化。

股份制度，如同商品经济一样是一种古老的经济组织形式，但作为一种科学的企业制度和财产制度，它随着社会分工的发展，生产社会化程度的提高，到 19 世纪才逐步成为企业的主要组织形式，到本世纪逐步完善，第二次世界大战之后又有了新的发展和变

化。股份制的发展和变化一方面伴随着商品经济发展的结果,另一方面,又由于它本身特有的性能,促使社会经济趋向市场化,从而使股份制企业成为市场经济最佳的微观基础。股份制度的特性就是股份制企业内部利益多元化,这种利益多元化及其功能主要表现在两方面:一是资产所有者(股东)多元化。股票在一定的法制管理下发行和流通,其认股者不受所属生产资料所有制性质的限制,不受地界和国界的限制,既可以是自然人,也可以是法人,这样就可以适应社会分工体系化的需要,根据新建企业产业结构和规模,动员、聚集方方面面的资产、技术、产品构成于一体,推动商品经济迅速发展。二是资产所有权与经营权两重化。股份制企业通过发行股票聚集成千上万的股东于一体,但资产的所有者的多元化和分散化,又必然要求资产的所有权和经营权相分离,并逐步弱化资产所有权,而强化经营权。因为多元的、分散的股东产权利益的实现,必须以多元的分散的产权形成企业统一整体,并以企业统一利益为目标,实行集中统一的经营管理,开展市场营销活动,取得预期的经济效益为条件,才能使成千上万的股东从企业收益的分配中取得股息和红利。而多元的分散的资产所有权形成一个集中统一的企业经营整体,就必须通过股东大会,产生代理机构——董事会,并由董事会选聘资产经营代理人——经理,由经理行使资产的占有权、支配权、使用权、收益权和处置权,才能使企业成为真正自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。正是这种经济实体在适应商品经济发展,很好地实现资产所有者多元利益的过程中推动商品经济向市场经济阶段转化。

(二)市场经济以市场客体多样化和市场体系化为基础

随着商品经济运转环境条件的变化,即社会分工体系化和市场主体内部利益多元化的形成,使商品经济活动所需要的条件(含生产要素)和结果更多样化更复杂化,而这些条件和结果必须在相应发达的市场中通过交换实现价值,才能进入生产消费和生活消

费,实现其使用价值。这种多样化、复杂化的商品经济活动的条件和结果及其实现,既造成市场客体(即买卖双方交换的对象物商品)的多样化,又造成市场(即商品交换的场所和交换关系的总和)的体系化,并成为市场经济赖以存在的基础。这种多样化和体系化主要体现在:

1. 家务劳动和生活信息商品化

人们生活水平及其结构,一方面随着生产社会化程度的提高和第三产业的发展,使家务劳动逐步社会化。例如,一些原先由家庭成员加工而进入个人消费的生活资料,现在由社会生产部门进行深加工后再度作为商品进入消费品市场;一些原来由家庭成员自己完成的洗理、采购、搬运、抚育与劳务,也交由社会服务部门作为特殊商品——劳务进行操作服务,构成生活消费性劳务市场。家务劳动社会化商品化,优化了生活消费结构,使人们赢得更多自由支配的时间,投入自身劳动力的内涵扩大再生产,促进自我全面发展和自由发展,这既是社会生产力发展的结果,又是社会生产力进一步发展的需要。另一方面,随着微电子技术和电信技术的迅速发展,社会趋向信息化,信息不仅成为生产要素,而且成为生活资料,使人们把获得某些信息作为满足生活需要的一项重要内容。这些通过地区性、全国性和国际性信息网络传输的声音、图像、文字、数据等信息,由于本身具备使用价值和价值的二重性,因此也成为商品。信息通过市场交换进入生活消费,这不仅丰富了人们的生活内容,优化了生活结构,而且缓解了由于物质资源(再生资源和非再生资源)短缺所造成的社会供需矛盾。

2. 劳动力商品化

商品经济的发展,价值规律作用的加强,造成小商品生产者两极分化,使他们摆脱了有限的简陋的手工工具的束缚,成为相对自由的人(当然,我们并不一般地认为劳动者与生产资料所有权分离,就是一种解放,一种进步,只就小生产者而论才是如此),有可能也有必要将自身的劳动力的使用权以商品形式转让出去,在较

广阔的范围内流动,投入企业,与先进的生产工具相结合,更好地发挥劳动力在物质资料生产中的作用。这是劳动力社会性在一定程度上和范围内的体现和实现,也是劳动者与生产资料在社会化生产中实现直接结合之前一个必经的途径和必要的间接结合形式。因为小商品生产者的两极分化是商品经济发展的客观必然,而商品经济的充分发展又是人类社会发展的不可逾越的阶段。商品经济的发展造成劳动力商品化,劳动力商品化又成为商品经济发展到新阶段的条件。

3. 资金商品化

货币本身就是从商品中分离出来固定充当其他一切商品的统一的价值表现材料的特殊商品。这种“特殊商品”作为其他一切商品相交换的媒介——一般等价物,是商品生产和商品交换发展的结果;而随着商品生产和商品交换的进一步发展,这种作为别的商品相交换的媒介物,又成为交换的对象而商品化,其根源仍然在于它是其他一切商品相交换的媒介。市场上一切交换活动都需要以货币为媒介,一切商品的交易都必须以买者具有一定量货币购买力作为前提,但是购买者的货币收入和货币支出往往在时间上和数量上难以一致。当在一定时点上一部分经济当事人需要支出的货币大于收入的货币时,就需要从外部得到补充货币用于购买商品的支付;在同一时点上另一部分经济当事人收入的货币大于需要支出的货币,这一定的结余的货币就成为别的经济当事人需要补充货币的来源。当货币需求者与货币供应者为转让货币的使用权发生自由的公平的等价交换关系时,货币作为交换对象也就成了资金商品。资金商品价格的基础是机会成本,因为货币持有者转让货币的使用权,是以承担机会成本为代价的,即以放弃投资于债券、股票、房地产等其他行业所能带来的利息、股息、利润等收入为代价的,因此转让货币使用权需以转嫁一定的机会成本为前提。货币商品化并形成资金市场,这是商品经济发展促进信用制度形成和发展的必然产物。商品经济的发展,使货币借贷从借贷双方直接

借贷的单一的初级形式,转化为以银行为中介的间接融资形式。间接融资形式的出现和发展,又促进了通过利用债券、股票等信用工具,吸收社会剩余资金,直接投入特定项目的直接融资形式的发展,从而形成间接融资和直接融资相结合的资金市场。

4. 购货合约商品化

商品经济就是一种契约经济,但购货契约(合约)成为商品是商品经济发展到市场经济阶段的产物。开初的商品交易一般是通过买卖双方经谈判达成口头或书面的商品买卖协议(合同、契约、合约),然后根据协议买卖双方立即进行一手交钱、一手交货,实现实物商品与货币相互同时转移。这是即期现货交易。随着商品经济的发展,使市场主体的素质提高和相对稳定性增强,以及相关法制管理加强,在购货合约(契约、合同)履约率提高的基础上,逐渐出现远期现货交易,即买卖双方事先签订商品买卖合同,约定在一定时期内按合同条款进行实物交割,实现实物商品与货币相互同时转移。当远期现货交易发展成为经济生活中普遍运用的交易方式,其商品规格标准化,购货合约标准化,购货合约转让自由化,以及商品经济管理法制化之后,在远期现货交易的基础上产生期货交易,即买卖双方在期货交易所内进行的标准化购货合约的转让。进行期货交易的大部分人(还有一部分人是为了利用期货市场价格变动的机会获利),并不想通过交易得到期货合约(即预期商品的凭证)最终得到实际货物,而是想通过期货合约交易活动,对同一种商品进行先卖后买,或先买后卖的合约对冲,从中赚取差价来补偿在现货交易中因价格、利率、汇率波动可能承担的损失。这种套期保值行为能回避、转移、分散现货交易中的风险,保证现货交易正常进行和发展。购货合约成为商品,被人们广泛地当作交易对象,这既是商品经济发展到市场经济阶段的结果,又是市场经济进一步发展的需要。市场经济在社会分工体系化,科技革命掀起新浪潮,社会经济结构发生重大变化的国内国际新经济环境下,一方面价格、利率、汇率波动因素增加,其力度加大,市场参与者风险更

大,这就需要通过期货交易回避、转移、分散现货交易中的风险,以保证现货交易正常进行和发展;另一方面人们认识和运用市场经济运动规律的能力也大大增强,能够利用期货交易来回避、转移、分散现货交易中的风险。市场参与者运用“合约对冲”套期保值,就是人们自觉不自觉地认识运用价值规律的体现。按照价值规律的要求,影响价格变动有两个基本因素,即价值量和供求状况。价值作为价格的基础,使价格围绕价值有节制有规律地波动;供与求作为一对矛盾双方互相制约其变动是有规律的,因此供求状况影响价格变动也是有节制有规律的。同一种商品作为期货和现货,其价格变动的方向和幅度在两个基本因素作用下必然是相同的。这就是进行合约对冲能起套期保值作用的理论依据。期货交易价格作为“预警信号”指导生产和需求,有利于供需平衡;期货交易按标准化规定进行,有利于市场平等竞争,因此逐步创造条件开展期货交易,必然促进经济发展。

(三)市场经济推动整个价值规律进一步发展

当我们把市场经济界定为社会资源配置手段时,这就是整个价值规律进一步发展,对整个社会资源发挥配置作用的表现。价值规律对价值的决定作用,表现在微观上要求每个商品的价值量必须由生产该商品的社会必要劳动时间决定,相应地在宏观上要求社会总劳动,必须根据整个社会分工的要求,在社会生产各部门之间进行按比例分配,以确保形成每种商品个别价值的“个别”社会必要劳动时间,是社会总劳动时间的“必要”的组成部分,所形成的个别价值是社会总价值的必要组成部分,从而可以保证每种商品在市场上交换成功,其价值得到实现。所以马克思说:“事实上价值规律所影响的不是个别商品或物品,而总是各个特殊的因分工而互相独立的社会生产领域的总产品;因此,不仅在每个商品上只使用必要的劳动时间,而且在社会总劳动时间中,也只把必要的比例量使用在不同类的商品上”,“我们在论述资本在不同生产领域的分

配时,必须考虑到这一点”^①。但是“社会劳动时间可分别用在各个特殊生产领域的份额的这个数量界限,不过是整个价值规律进一步发展的表现,虽然必要劳动时间在这里包含着另一种意义。为了满足社会需要,只有这样多的劳动时间才是必要的。”^②在这里“整个价值规律进一步发展”是指价值规律中社会必要劳动时间决定价值,不仅表现在“每个商品”价值量上,而且进一步表现在“不同类商品”价值构成上。价值规律进一步发展到这样的程度,以至可以在全社会范围内影响社会总劳动时间在不同生产领域的分配,这是商品经济发展到高级阶段——市场经济的结果。因为“社会需要,即社会规模的使用价值,对于社会总劳动时间分别用在各个特殊生产领域的份额来说,是有决定意义的”,“商品的使用价值,是它的交换价值的前提,从而也是它的价值的前提”^③,即也是它的社会必要劳动时间的前提。再进一步分析可知,社会生产中各个特殊生产领域,生产每种特殊产品及其特定数量,都是“因分工而互相独立的”^④,也是随着社会分工逐步体系化而形成有机整体的,因为“这种分工是按比例进行的”^⑤。当社会分工体系化时,也就造就了市场经济形成的基本条件。这种“基本条件”同时也就是推进整个商品经济运行规律化,使价值规律及其作用趋向完善的新因素。

二、市场经济的二重性

用辩证唯物论分析市场经济,展现其内在多层二因素的对立统一状态,这对我们认识、利用、调节市场经济,建立社会主义市场

① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社1975年版,第716页。

② 同上书,第717页。

③ 同上书,第716页。

④ 同上书,第716页。

⑤ 同上书,第716页。

经济体制有着重要的理论和实际意义。

(一) 社会分工和经济利益并重

商品经济的产生和发展,是以社会分工和不同经济利益双重因素的存在和发展为基本条件的。商品经济是由商品生产和商品交换两方面构成的,而这两方面的产生和发展以及运行,都需以社会分工和不同经济利益的存在作为基本条件。

首先从商品生产产生的条件来看,社会分工是“构成一切商品生产的一般基础”^①,但是社会分工不是构成商品生产的唯一基础。因为“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。……凡要进行生产,就必须使它们结合起来。”^②生产资料和劳动力的结合,一方面表现为按社会分工所形成的社会生产内在比例关系结合;另一方面表现为,属于某种状况的劳动者和属于某种所有制的生产资料所进行的社会结合,这种社会结合,体现了生产者之间不同的经济关系,即经济利益关系。劳动者和生产资料结合的这两个方面内容的统一,是进行任何社会生产所必要的条件,当然也是商品生产存在和运行的必要条件。如果说马克思认为,社会分工是“一切商品生产的一般基础”,那么马克思同时也指出:“工场手工业分工以生产资料积聚在一个资本家手中为前提;社会分工则以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提。”^③也就是说,各种社会劳动的划分和独立及其在社会生产中发挥各自的作用,必须以生产资料的分配及其占有、支配、使用为前提;商品经营者的分散经营,不仅要以占居符合社会分工需要的社会生产中某一部门、某一品种为基础,使生产出来的商品适销对路,而且要以占有生产这些适销对路商品必需的生产资料

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第389页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第44页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第393页。

以及其他生产要素为前提。

再从商品交换的必要性和可能来看,也同样需要具备社会分工和不同经济利益两个条件。因为“A物和B物在交换之前不是商品,它们通过交换才成为商品,使用物品可能成为交换价值的第一步,就是它作为非使用价值而存在,作为超过它的所有者的直接需要的使用价值量而存在。”^①这里所迈出的“第一步”是以社会分工为动力的,因为社会分工的要求和结果通过社会再生产的投入和产出体现出来,首先形成社会总劳动,分配和分布在社会生产的各大类生产部门内,体现出“一般分工”,进而分配和分布在各大类内部的各种和各亚种中,体现出“特殊分工”,最后分配和分布在生产过程劳动者的各专业和各职业中,体现出“个别分工”;同时整个社会内部的分工,又使创造使用价值的各种不同性质不同效用的有用劳动结成一个有机的整体,其间同一层次内部的不同分工的劳动以及不同层次之间的不同分工的劳动,相互之间直接或间接地存在着互为条件、相互依存的关系。这种关系要求互相必须提供不同物品的使用价值,才能使各自的生产顺利进行,进而使整个社会生产正常进行,最终使人们的生活需要得到满足。这种互相提供产品的必要性,就是产品交换的必要性。交换产品的必要性,只具有进行“商品”交换的可能性,而不具有必然性。因为“整个社会内部的分工,不论是否以商品交换为媒介,是各种社会经济形态所共有的。”^②作为社会分工的要求,人们相互交换活动和交换劳动产品,也是各种社会经济形态所共有的,使这种产品交换转化为以等价为基础的商品交换,还需要具有别的直接原因。因为“为了使这些物作为商品彼此发生关系,商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系。因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第105页。

② 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第397页。