

国家社会科学基金资助项目

价格水平上涨的微观内生机制

陆满平 著
中国物价出版社

JIA GE SHUI
PING SHANG ZHANG DE WEI GUAN NEI SHENG JI ZH



国家社会科学基金资助项目

价格水平上涨的微观内生机制

陆 满 平 著

中国物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

价格水平上涨的微观内生机制/陆满平著. - 北京:中国物价出版社,1998.12

ISBN 7-80070-953-1

I.价… II.陆… III.价格-经济波动-研究 IV.
F714.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 37407 号

出版发行/中国物价出版社(电话:68020336 邮编:100837)

地址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼)

经销/新华书店

印刷/保定大丰彩印厂

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/9.625 字数/240 千字

版本/1999 年 5 月第 1 版 印次/1999 年 5 月第 1 次印刷

印数/1000 册

书号/ISBN 7-80070-953-1/F·714

定价/18.00 元

序 言

价格水平是综合反映社会经济运行状况的重要经济参数,是制定经济政策的重要依据。价格水平的变动直接关系到市场经济的核心机能——资源的最优配置。市场的核心是价格,市场机制的核心是价格机制,而价格机制的作用主要是通过相对价格和价格水平的变化来实现的。无论是“看不见的手”的作用,还是“看得见的手”的作用,都离不开相对价格和价格水平的变动。我国以市场经济为取向的改革实践证明:价格改革是我国实现从行政协调为主到市场协调为主的本质替换的中心;价格改革是最困难、风险最大的改革,具有不可逾越性,影响着整个改革的成败。这其中,最重要的一点取决于能否对价格水平变动规律的掌握和利用。

价格水平有三种可能的变动趋势:一是价格水平上涨的趋势;二是价格水平下降的趋势;三是价格水平稳定的趋势。纵观全世界,自从各国放弃金本位制,采用纸币流通以来,价格水平基本上是上涨的趋势。其中少数国家的价格水平是急剧上涨的。对价格水平变动规律的研究,直到最近,主要就是对价格水平上涨规律的研究。通货膨胀是全世界的共同经济现象,20世纪是价格水平上涨的世纪,以至通货膨胀成为“世界之谜”,物价上涨成为“世纪之谜”。价格水平上涨对社会经济的持续发展、政府政策的制定、市场的运行、企业的行为、居民的生活等都具有重要影响,学术界、政府、企业和民众都对价格水平的上涨予以特别的关注和重视。国内外对通货膨胀与价格水平上涨的研究可谓汗牛充栋、卷帙浩繁,

但至今依然还有许多问题值得深入研究。陆满平同志的这部作为国家社会科学基金资助项目终端成果的《价格水平上涨的微观内生机制》专著,独辟蹊径,顺应了当今国内外经济学研究的新潮流——对许多重大社会经济问题提供微观的解说,取得了可喜的研究成果。该书的主要特点突出表现在以下两个方面:

一是研究角度新。国内外关于价格水平上涨的研究,大多立足于宏观角度的研究,这自然是必要的,该书从微观角度上研究价格水平上涨的内生机制,也是对影响价格水平上涨最为深刻的价格构成要素及其组合变动的分析与探索,论述了价格水平上涨的微观内生动力机制。这可使价格水平上涨原因的分析更具内生性和规律性,有利于揭开价格水平上涨原因的真实“面纱”。

二是研究内容新。作者在价格水平上涨微观内生机制的构造上,遵循了经济学中的价格构成理论,未另增和命名新的价格构成要素及其要素组合,避免了不必要的理论纷争。在具体论证这些价格内在构成要素及其组合对价格水平上涨的推动机理时,能按照经济理论研究的拓展和市场经济实践的发展,纳入了许多新的内容、新的分析和见解,诸如:高新技术的发展和劳动生产率的提高可以同价格水平上涨并行不悖的分析;自然资源有价性和收益递减规律促使 C 的上升;人力资本、工资刚性、按要素分配及效率优先兼顾公平的分配制度促使 V 的上升;利润推动型价格水平上涨;特殊成本推动型价格水平上涨;高附加值和一系列特殊附加值推动型价格水平上涨等。这些分析和论述都具有一定的说明力。

在世纪转换之际,世界各国都着力于经济结构的调整,微观经济领域发生了较大的变化。随着高新技术的发展和社会劳动生产率的提高,价格水平变动出现了新的趋降特征。世界经济面临通货紧缩的威胁。即将来临的新世纪,通货膨胀还是不是经济发展的主要“敌人”,这关系到国家整个宏观政策取向的抉择,在国外也存在着较大的争议,诸如:“美国新经济”、“劳动生产率悖论”等。

该书在价格水平上涨微观内生机制的构造上,也面对这一重大现实难题,作了一些探讨,但还不够。如果《价格水平上涨的微观内生机制》能够经得起这一现实变化的检验,则证明了通货膨胀并未“寿终正寝”,世纪性的价格水平上涨并未结束,人类驾驭和对付通货膨胀的道路仍很漫长。

该书立意新颖、分析深刻、层次清晰、论证充分、联系实际,对现有通货膨胀与价格水平上涨研究有所突破,具有一定的学术价值。同时,也对物价工作的实践具有重要意义。

张卓元

1999年3月于北京

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 对价格水平上涨现象归因的定位分析	(1)
第二节 价格水平上涨微观内生机制的构造	(6)
第二章 价格水平上涨微观内生机制中的 C	(35)
第一节 自然资源的稀缺性促使 C 的上升	(35)
第二节 自然资源的有价性促使 C 的上升	(44)
第三节 自然资源价格及其上涨促使 C 的上升	(56)
第四节 收益递减规律促使 C 的上升	(72)
第三章 价格水平上涨微观内生机制中的 V	(80)
第一节 劳动力再生产费用的提高促使 V 的上升	(80)
第二节 现行工资制度促使 V 的上升	(89)
第三节 复杂劳动、脑力劳动地位和比重的提高促使 V 的上升	(104)
第四节 按生产要素分配促使 V 的上升	(113)
第五节 效率优先与兼顾公平的分配制度决定 V 的 上升	(121)
第六节 人力资本投资的增加促使 V 的上升	(129)
第七节 V 的上升对价格水平上涨的推动	(135)
第四章 价格水平上涨微观内生机制中的 M	(149)
第一节 利润具有上升性	(149)
第二节 税收具有增长性	(164)
第三节 利润对价格水平上涨的推动	(178)
第四节 税收对价格水平上涨的推动	(194)

第五章	价格水平上涨微观内生机制中的(C + V)		(210)
第一节	成本与价格的关系是(C + V)成为价格水平		
	上涨微观内生机制的依据.....		(210)
第二节	成本推动型通货膨胀的存在证明了(C + V)		
	为价格水平上涨的微观内生机制.....		(216)
第三节	特殊成本对价格水平上涨的推动.....		(226)
第六章	价格水平上涨微观内生机制中的(V + M)		(253)
第一节	高附加值化促使(V + M)具有上升的必然性 ...		(253)
第二节	提高产品附加值的主要措施及其对价格水平		
	上涨的推动.....		(262)
第三节	高档新产品牵动型物价上涨为(V + M)推动		
	价格水平上涨提供了例证.....		(272)
第四节	特殊附加值推动的价格水平上涨.....		(278)
附 录	主要参考资料		(299)

第一章 导 论

第一节 对价格水平上涨现象归因的定位分析

价格水平是社会全部价格运动的综合反映。它是指在一定时期内全社会所有商品、服务和要素价格的综合加权平均水平。价格水平既可以分为单个商品价格水平、分类商品价格水平和价格总水平,也可以分为一般商品价格水平、服务商品价格水平和要素商品价格水平。因此,价格水平是广义价格水平,它既是宏观经济范畴,也是微观经济范畴。

由于价格水平的变动具有综合反映性、系列衔接性、市场依存性和利益消长性^①,所以,使价格水平的变动成为整个社会经济发展状况的“温度计”和整个市场运行状况的“晴雨表”。它一方面是综合反映社会经济运行状况的一个重要经济参数,成为制定经济政策的重要依据和实现经济政策的重要工具,也成为调节社会经济活动的重要经济杠杆,其高低变动直接影响个人收入与消费、生产成本与收益、财政收支、信贷与货币流通、利率、汇率等经济活动;另一方面又是综合反映市场运行状况的信号,成为市场发育程度和市场体系完善状况的重要标志,也成为调节企业和居民经济

① 贾秀岩主编:《价格学原理》,南开大学出版社 1990 年版,第 302—311 页。

行为的“指示器”，其高低变动直接影响市场经济条件下各种资源的最优配置。正是由于价格水平对社会经济发展和人民生活具有重要影响和重大意义，因此，无论是学术界，还是哪一个国家的政府都对价格水平的变动予以特别的重视。

价格水平的变动存在上涨、稳定和下跌三种可能的变化趋势。研究价格水平，主要任务就是要分析价格水平的最终变化趋势及其产生的机制，从而探索和掌握价格水平运动变化的规律，为社会经济的健康、持续发展服务。对价格水平的变动趋势，从国外几个世纪的价格水平变动实证资料分析来看，在 19 世纪末、20 世纪初之前的几个世纪中，价格水平运动的起伏和波动十分紧密和频繁，价格水平运动的轨迹表现出直观的“心电图状”，说明这么长的时期内，价格水平运动具有明显的弹性，如果避开“价格革命”对价格水平运动价位抬高的特殊影响，那么，20 世纪初之前的几个世纪中价格水平运动几乎是在水平方向上锯齿状波动运动，因此，这几个世纪中频繁交替呈现出价格水平的上涨、稳定、下跌三种变动趋势形态，任一种变动趋势都不能成为稳定的形态。19 世纪末、20 世纪初开始，价格水平运动轨迹不存在紧密而频繁的“心电图”式的锯齿状波动轨迹，除了 1929 - 1933 年第一次世界经济危机导致的价格回跌之外，几乎全是刚挺向上运动的，且指数轨迹也很平滑，证明存在明显的价格水平上涨变动趋势的形态。从价格水平涨跌的长期波动来看，19 世纪末、20 世纪初之前，价格有涨、有跌，涨幅与跌幅悬殊不大。此后，价格也有涨、有跌，但一方面涨价的年份多于跌价的年份；另一方面价格水平涨幅越来越大于跌幅，证明价格运动存在刚挺向上的态势。正因如此，学术界才把通货膨胀作为“世界之谜”，物价上涨作为“世纪之谜”^①。美国经济学家

^① 《科学技术革命与世界价格》中译本，中国社会科学出版社 1982 年版，第 25 页。

唐·帕尔帕格(Don Paarlberg)在《通货膨胀的历史与分析》一书中,分析了18世纪以来的通货膨胀与物价上涨的历史,并指出:“最引人注目的是天文数字般的物价水平,出现于德国、俄国、匈牙利、中国、玻利维亚和巴西等国——全部发生于20世纪”。这就从价格变动历史的实证分析上对此作了印证。^①南开大学贾秀岩教授把价格水平变动刚挺向上的态势,概括为价格水平的趋势刚挺性,即“在当代各种复杂的经济、自然、社会条件和国际经济关系中,已经形成的价格水平,具有一种刚挺向上的趋力。这种趋力使得价格水平容易上升,不能下降。即使有时维持在原有水平上,潜在的向上力量也总是存在。价格水平运动具有刚挺性,不是说它每年每月都在上涨,而是指它在一个较长时期内所表现出来的一种趋势,因而它不排斥一个国家某年价格水平没有上涨甚至略有下降现象的出现,但是比较长的时期来看,它却表现为不断上升的趋势”^②。笔者在比较研究中外价格刚性理论的基础上,提出了新的价格刚性理论,把价格刚性区分为稳态价格刚性和动态价格刚性,分别探索了稳态价格刚性和动态价格刚性内外生成机制,并对价格刚性的测量、国内外价格刚性实证分析、改革时期的价格刚性、价格刚性的效应与对策等进行了系统探讨,出版了第一本全面系统论证价格水平刚性上涨规律的著作——《价格刚性论》。价格刚性理论为越来越多的人所接受,不少同志写了有关这方面的学术论文,有关杂志作了介绍,有的同志在专著中作了引用,不少兄弟院校教材中也把价格刚性理论吸收进去,还有过去对此持不同看法的同志也改变了看法。至此,价格水平的最终变动趋势为上涨趋势的观点成为学术界的主流。几乎所有研究通货膨胀和价格学的专著

① [美]唐·帕尔帕格:《通货膨胀的历史与分析》,中国发展出版社1998年版,第10页。

② 贾秀岩主编:《价格学原理》,南开大学出版社1990年版,第339页。

中,都有专门的章节对价格水平上涨现象的原因进行剖析,并由此产生各种理论学说和流派,主要有成本推动成因论、需求拉上成因论、供给短缺成因论、结构失衡成因论、货币数量成因论、理性预期成因论、国际传递成因论、混合推进成因论、刚性规律论等等,还有更具体的诸如财政赤字成因论、货币贬值成因论、金融风险成因论、经济过热成因论、外债过多成因论、汇率和利率调整成因论、体制转轨成因论,等等。但国内外这些关于价格水平上涨现象的归因分析大多立足于宏观领域的研究,较少涉及价格水平上涨的微观动因和机制,简单地把价格水平的上涨作为价格总水平的上涨,只作为宏观经济现象进行研究,即使有些研究也涉及到从微观经济领域中寻找价格水平上涨的动因,如价格水平上涨的成本推进成因论,却没有依据价格构成理论作系统深入的剖析,只是作为制定宏观经济政策和制定反通货膨胀政策服务的泛泛研究。这种对价格水平上涨现象归因的宏观定位分析又往往是先验地带着要控制价格水平上涨的思想观念把价格水平上涨或通货膨胀作为坏东西,甚至是经济学领域的“万恶之首”来对待。这就在探索价格水平上涨现象的成因,从而揭示价格水平上涨的客观规律之前,已经先验地戴上了“变色眼镜”,就很难揭示价格水平上涨的内生机制和变化规律。同时,对价格水平上涨现象的归因定位分析大多数都是从外在机制,如供求(包括总供求)、均衡、货币、财政、信贷、税收、利率、汇率、体制等外在条件来分析其怎样影响价格水平上涨的,这固然重要,但未能揭开价格水平上涨的“面纱”,反映不了价格水平上涨的客观必然性,也就无法从根本上揭示价格水平运动的客观规律。此外,针对价格水平上涨现象的归因定位分析,在价格水平上涨的对策上,也都注重在宏观上采取反通货膨胀政策,抑制价格水平的上涨,而很少涉及微观经济领域,没有从微观经济运行的客观规律的遵循上来实现对价格水平上涨的调控。

总之,学术界对价格水平上涨的归因定位分析,具有宏观性、

主观性和外在性,缺乏对价格水平上涨的微观内生机制的研究,诸如缺乏对价格水平运动变化过程中微观价格构成要素变动规律,这一对价格水平上涨影响最为深刻、影响力最强,属价格水平上涨微观内生性机制的分析与探索,尚未揭示价格水平上涨的微观内生动力机制。为了体现对价格水平上涨研究上的客观性和内在性,努力揭开价格水平上涨的真实“面纱”,揭示价格水平运动变化的客观规律,必须把价格水平上涨现象的归因定位分析界定在微观内生机制的分析上,才能使价格水平上涨原因的分析更具客观性、内生性、长期性和规律性。

把价格水平上涨现象的归因定位于微观内生机制的研究,具有诸多重要的理论意义和实践意义:(1)可以调整学术界对价格水平上涨这一热点学术问题的研究视野、研究思路和研究手法,开拓价格水平上涨问题研究的新领域、新视角和新方法。(2)立足微观经济运行的现实,构造和寻找出价格水平上涨的客观原因和动力机制,有利于反映出事物的本来面目,从而揭示价格水平运动的客观规律。(3)运用价格水平上涨的微观内生机制所揭示的价格水平运动的客观规律,重新修正价格水平上涨和通货膨胀等方面的研究结论,有助于解开“通货膨胀”这一世界之谜和“物价上涨”这一世纪之谜。(4)价格水平上涨微观内生机制的研究,对我国市场经济的深入发展、现代企业制度改革和产权制度改革、企业定价权和定价行为、市场价格运行的规范、充分发挥价格在引导资源最优配置中的作用、促进要素市场的发育和要素价格体系的建立、进一步完善价格体系和改革价格体制、经济发展中通货膨胀和物价上涨问题的科学处理、实现国内外价格接轨、有效调控价格总水平、依法治价,等等,都具有重要的政策效应和实践指导价值。(5)价格水平上涨微观内生机制及其调控的研究,有利于探索出微观经济领域这一市场经济深层次上价格水平上涨的客观规律,走出近些年来我国价格改革“一放就乱,一乱就涨,一涨就管,一管

就死”的怪圈,对深化我国的价格改革,特别是探索出市场经济深入发展中,如何对微观企业价格行为和市场价格上涨进行有效监控及管理的新办法等具有重要的指导价值。(6)为宏观价格水平上涨,提供了一种微观解说。国内外关于通货膨胀与物价上涨方面的研究成果可谓汗牛充栋,但大多是从宏观上探求价格水平上涨的机理,带有为抑制通货膨胀而进行研究的政策功利色彩,这种事先“戴上变色眼镜”的研究,很难揭示事物本来面目和客观发展变化规律,价格水平上涨微观内生机制的研究,无疑是一种新的尝试,从而为作为宏观现象的价格水平上涨提供微观的解说,这也是当今国外经济研究的大潮流。(7)价格水平上涨微观内生机制的研究,有利于我们面对新旧世纪的转换之际,全球性的经济结构调整,高科技导致的社会劳动生产率的提高,制造业产品降价竞争战,通货紧缩的威胁等,来谨慎地抉择整个国家宏观政策的取向。价格水平上涨微观内生机制的确立,实际上是在告诉人们通货膨胀的时代并未结束。

第二节 价格水平上涨微观内生机制的构造

对价格水平上涨现象的归因定位分析,必须以价格构成理论为依据,构造价格水平上涨的微观内生机制。由于商品价值是价格形成的基础,价格是价值的货币表现,价值构成是价格构成的基础,价格构成是价值构成的货币表现。所以,要研究价格构成,就必须首先研究和了解价值构成。

价值构成是指形成商品的价值的各个要素及其在商品价值中的组成状况。按照劳动价值论,一切商品的价值,都是凝结在商品中的社会必要劳动。商品的价值是在生产过程中形成的,商品生产过程是劳动过程和价值形成过程的统一。劳动过程需要具备的要素是劳动者、劳动对象和劳动资料。劳动对象和劳动资料统称

生产资料;生产资料是进行生产的客观条件和物质基础;劳动者是运用生产资料的主观条件。只有在生产过程中,使劳动者与生产资料结合起来,才能把生产资料中以往吸收的劳动即生产资料的价值转移到新产品中去,同时也对新产品凝结新的劳动,即创造新价值。因此,价值形成过程不仅要计算商品生产者在创造商品时的劳动力的耗费,计算在这一项目上的社会必要劳动时间,而且要计算消耗在劳动对象和劳动资料上的社会必要劳动时间。前者是活劳动,后者是物化劳动。所以,一切商品价值都是由生产该商品过程中所耗费的物化劳动和活劳动构成的。

物化劳动的价值,就是在生产过程中转移到新产品中去的生产资料的价值,即在生产中所耗费的原材料和生产工具(包括机器、厂房、运输工具等的折旧部分)的价值。马克思曾经指出:“我们计算一个商品的交换价值时,必须把预先用在这个商品原料中的劳动量以及消耗在实现这种劳动所必须的装备、工具、机器和房屋的劳动,加到生产的最后阶段所费的劳动量上去”^①。原料、燃料、装备、工具、机器、厂房等生产资料,在生产过程中作为物质要素发挥作用。生产它们的劳动是由其它一些劳动者在以前各种场合中支出的,它同在一次生产过程中直接支出的劳动不同,所以称为过去劳动,如以生产棉纱为例,棉纱中所包含的全部劳动都是过去劳动,因为生产棉花所需要的劳动时间,是生产以棉花为原料的棉纱所需要的劳动时间的一部分,因而包含在棉纱中,生产纱锭所需要的劳动时间也是如此。因为没有纱锭的磨损,棉花也不可能纺成棉纱。所以,马克思说:“生产棉纱的各形成要素所需要的劳动时间是早已过去的,是过去完成的,而在纺纱这一最后过程中直接耗费的劳动则是接近现在的,是现在完成的。”^② 由于这些劳动

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1976年版,第173-174页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1956年版,第213页。

早已凝结在生产资料之中,以物质形式固定存在着,所以又称为物化劳动。

活劳动是生产中的决定要素。在生产过程中,物化劳动必须依赖活劳动的推动,才能发挥作用,使过去劳动所创造的生产资料,改变成为符合人们需要的另一种新的使用价值,并且使自己的价值转移到新产品中去。离开了活劳动,生产资料本身是一堆死东西,马克思说:“发挥作用的劳动力即活劳动”^①,是生产中的决定性因素。在任何社会形态下,生产过程总是活劳动作用于生产资料的过程。机器不在劳动过程中服务就没有用,纱不用来纺织,也会变成一堆废棉。“活劳动必须抓住这些东西,使它们由死复生,使它们仅仅是可能的使用价值变为现实的和起作用的使用价值”^②。在价值转移过程中,体现物化劳动的劳动对象的价值,随着劳动对象被消耗,一次就转移到新产品中去;而体现物化劳动的劳动资料,则由于能在多次的生产过程中被使用,所以它的价值是随着劳动资料的逐渐损耗,通过折旧的形式,而逐渐转移到新产品中去,与此同时,在商品生产过程中,活劳动又创造出新的价值。活劳动新创造的价值,在国民收入分配中划分为两部分:其中一部分是生产领域的劳动者为自己劳动所创造的价值;另一部分是为社会的劳动所创造的价值。

商品在流通领域中,有一部分劳动是生产过程在流通领域中的继续的劳动,如运输、挑选、整理、包装、保管等所消耗的劳动。这部分劳动耗费也分为物化劳动的价值以及流通领域中的劳动者为自己的劳动所创造的价值和为社会的劳动所创造的价值,而且也要分别追加到商品的价值中去。

综上所述,商品的价值构成是:在商品生产过程中所耗费的物

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第233页。

② 同上书,第207-208页。

化劳动,生产劳动者为自己劳动所创造的价值和为社会劳动所创造的价值,以及商品在流通过程中追加的物化劳动,流通领域劳动者为自己劳动所创造的价值和为社会劳动所创造的价值。所有这些,是商品价值构成的全部内容。如果将物化劳动的价值,用字母 c 表示;将劳动者为自己劳动所创造的价值,用字母 v 表示;将劳动者为社会劳动所创造的价值用 m 表示。那么,商品价值构成,可以用公式表示如下:

$$\text{商品价值} = c + v + m$$

以上是按照传统的劳动价值论对价值构成的探讨,由于劳动价值论一直是国内外学术界研究的热点,可以说没有哪一种学说流派或理论,能像马克思劳动价值论这样讨论的范围最广、争论最大、历时最长,所以,这些争论不能不影响到对价值构成的探讨。在众多争论观点和理论中,我很赞同厦门大学钱伯海教授的社会劳动价值论,这里的“社会劳动”是指社会从事物质生产和非物质生产的各种劳动,在国家政策范围内从事有益于社会的各种活动的劳动,即一、二、三次产业的劳动。它不同于一般与“个人劳动”相对应的“社会劳动”。社会劳动价值论就是指以上的社会各种劳动共同创造价值,并认为物化劳动与活劳动相结合,和活劳动一样能够创造价值,作为社会劳动的凝结物——生产要素共同创造价值^①。确立社会劳动价值论,有利于使单纯以物质生产为范围的国民经济核算体系 MPS,向联合国包括三次产业的新国民经济核算体系 SNA 转换。1992 年 8 月,国务院在《关于实施新国民经济核算体系的通知》中指出,1995 年要把我国的国民经济核算制度转到新国民经济核算体系的轨道上去。新旧国民经济核算体系的根本区别,就在于新国民经济核算体系突破了旧核算体系的物质生产范围,承认第三产业包括文化教育、科学研究、信息传播和产

① 钱伯海:《社会劳动价值论》,中国经济出版社 1997 年版。