

价格刚性论

陆满平 著

中国物价出版社

陆满平 著
PDG

F014-3
31

5213/5

价格刚性论

陆满平 著



09408078

中国物价出版社

新华书店
PDG

(京) 新登字第 098 号

价格刚性论

陆海平 著

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

扬州大学师范学院印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 12 印张 312 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

ISBN7-80070-322-3 / F · 250

定价 12.00 元

序 言

我国从 1979 年以来，价格改革已取得了显著成绩，然而，在这个过程中也出现了一种明显的价格现象，这就是价格总水平连年持续上升。事实上，这种现象并非在改革过程中才有，早在改革以前就已存在。只不过那时上升的幅度较小，没有引起人们的注意而已。价格总水平的这种运动趋势，不仅在我国存在，而且在国外近数十年来也是如此。

在对这种价格现象的探索过程中，我曾提出了“价格运动的刚性”论点，试图从理论上对它进行概括和阐明，并就此发表了文章，从而在学术界引起了争鸣。不久，在争鸣中我发现这里存在两点突出的误解，因而往往使讨论的口径对不准。这两点误解是：（一）把价格总水平的运动趋势与个别商品价格变化趋势混同起来；（二）对价格刚挺向上的趋势赋予绝对化的理解，似乎认为价格总水平时时刻刻、年年月月都在上升，否则就不能称其为“刚性”。实际上，我所指的价格刚性趋势：一是指纸币流通条件下的价格运动现象；二是就价格总水平而言，并非指个别商品价格的变化；三是指在一个较长时期的一种趋势来说的，并不排斥个别年份价格总水平不涨甚至略有回落，但从长期趋势看，则具有刚挺向上的现象。

经过争鸣和探索，我感到非常高兴的是价格总水平具有刚性的观点，逐渐被人们所理解，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，不少兄弟院校编写的教材把它吸收进去，还有过去持不同看法的同志也改变了看法。

我一直认为价格刚性问题的探讨和研究，不仅具有学术理论意义，而且具有指导实际的参考价值。我特别由衷高兴的是陆满

平同志对这一课题进行了较长时期刻苦而勤奋的研究，并取得丰硕的成果，即完成了《价格刚性论》这部专著。在这本书里，全面、系统、深入地把价格刚性从理论与实际的结合上进行了论述。从我国学术界的立论、争鸣到西方国家学术界的观点；从稳态价格刚性到动态价格刚性；从理论分析到实证分析；从历史分析到现实分析都进行了广泛而深入的研究，不仅结构严谨、分析深刻、立论扎实、层次清晰，而且资料翔实，联系实际，从而使这一理论有所突破，达到了较高的水平。无论在广度上或深度上，说它青出于蓝而胜于蓝，毫不为过，当之无愧。

当然，像所有著作一样，本书也不可能十全十美，但瑕不掩瑜，我相信它定能为经济学术领域添砖加瓦，定能成为人们的良师益友。它既适用于高等院校财经类专业学习参考之用，也适用于经济管理干部培训和实际工作者自学参考。认真地看一看，读一读，定能从中获得有益的启示。

贾秀岩

1993年12月

前 言

在我国价格改革初期，随着通货膨胀的存在和物价的持续上涨，学术界就有人提出在今后若干年内中国价格总水平呈上涨趋势的观点，但把价格总水平的上涨趋势作为一种理论来研究，作为一个规律来探索，则首先是南开大学贾秀岩教授。他于1986年8月从价格运动角度探索了价格总水平运动的趋势和规律，提出了我国的价格刚性理论。他指出：“把价格运动不断上升的趋势称之为刚性，确切地说，价格运动的刚性是指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运动趋势。”

贾秀岩教授提出价格刚性理论后，成了政治经济学研究领域和价格学界有较大争议的论题之一。有人认为价格刚性理论不符合经济学关于价格与价值关系的基本原理，在实践中，价格刚性理论为我国通货膨胀政策提供了理论依据；有人则承认和引用价格刚性理论。持否定意见者认为：“价格水平具有一种刚挺的趋势，即价格刚性。这种提法是不确切的，理论上是没有根据的，也是不符合现实的，价格水平不断趋于上升的刚性的那些因素并没有说服力。这些因素并不决定价格刚挺性；价格刚挺性的用语并不具有客观性和科学性。”对此，我进行了认真的学习和研究，并进行学术争鸣，撰文发表了自己关于存在价格刚性的一些看法。

在贾秀岩教授的指导下，我认真学习和领会了价格刚性理论，完成了我的硕士学位论文——《论价格刚性》。在此基础上，我进一步对价格刚性理论进行深入研究，力求这一研究成果能够问世，逐步形成了这本专著的基本内容框架。我学习和研究了马克思的劳动价值论，认识到马克思劳动价值理论是两重系统，价格与价值相背离的理论上的可能性和存在价格与价值背离

形态的实践上的现实性，从价值理论上证明了价格运动可以摆脱价值这一基础性要素的制约而具有自身独特运动的规律性，从而确立了价格刚性存在的价值理论基础。剖析了劳动生产率提高与价格总水平运动趋势这一是否存在价格刚性之争的困惑点和症结之所在。从西方微观和宏观经济学角度分析了西方价格刚性，并运用价格中性理论对西方价格刚性理论与我国已提出的价格刚性理论进行比较研究，对价格刚性理论进行了新的确立和界定，认识到价格刚性是稳态价格刚性和动态价格刚性的辩证统一，即价格刚性表明的是：已经形成的价格水平具有稳固不可变性或不易变动性和刚提高居不降的趋势，以及长期来看价格总水平具有刚挺向上的运动趋势。从均衡作用及均衡价格和垄断作用及垄断价格上，确立和分析了稳态价格刚性的内生机制；从人为垄断、国家的经济政策和国家对价格的干预及管理等方面，确立和论述了稳态价格刚性的外生机制。从价值和价格构成理论上，确立和论述了动态价格刚性的内生机制，从价格形成理论上，即主要从货币推动和供求作用两个最直接的影响性方面，确立和论述了动态价格刚性的外生机制。从计量和数量经济学方面，得出了价格刚性的价格指数测量法和非价格指数测量法。提供了中外价格刚性的实例分析，并进一步对我国改革时期的价格刚性进行了分析。最后，分析了价格刚性的效应，揭示了价格刚性的社会经济影响和通货膨胀效应，提出了价格刚性的宏、微观经济对策。这就形成了本书的整个体系和内容。

本世纪通货膨胀和物价上涨问题已被西方学者称为“世界之谜”和“世纪之谜”，对价格刚性的研究有利于解开这种“世界之谜”和“世纪之谜”。由于通货膨胀是一种价格现象，物价上涨是通货膨胀的本质特征，通货膨胀与公开的物价上涨或压抑性物价上涨均存在密切相关性，通货膨胀和物价上涨在现实经济生活中的表现往往是一样的。所以，价格刚性与通货膨胀是密切相关的。价格刚性理论的确立，就从内在机制和本质特征上为通货膨

胀提供了理论依据，其中动态价格刚性为公开性通货膨胀提供了理论依据，静态价格刚性为隐蔽性或压抑性通货膨胀提供了理论依据。这就使通货膨胀的存在具有了客观必然性，也就为在经济实践中实行通货膨胀政策提供了依据、可能和指导。从而能够解释为什么本世纪以来，世界上许多国家（包括中国），一边（主观上）在政策上大肆宣称反通货膨胀，另一边（客观上）又在经济实践中自觉不自觉地搞通货膨胀。价格刚性理论证明了在经济实践中可以实行通货膨胀的政策，关键在于什么时机，什么情况和条件下，怎样实行通货膨胀的政策，重要的就是通货膨胀政策的实施要建立在价格刚性理论的掌握和运用上，使制订出的通货膨胀政策符合价格运动客观规律的要求。把通货膨胀政策建立在科学理论指导的基础上，以充分发挥其对经济的正效应。这就告诉我们，再也不能把通货膨胀视为“洪水猛兽”、“九头怪蛇”，而应把它看成中性的经济学范畴和一种独特的经济理论。不管通货膨胀问题，我们主观上是喜、是恶，认识上是好、是坏，但客观上我们始终要生活在通货膨胀的条件下和环境中。要实现世界性、社会性、全民性通货膨胀观念的转换，政府、企业和个人都要逐步学会在通货膨胀中求取生存和发展。这些既是价格刚性理论最重要的经济政策效应，也是价格刚性理论应用上的归宿点，也是本书最重要的研究目的和任务。

价格刚性理论是价格学领域带有世界性、综合性、前沿性和基础性的学术难题。对其研究为科学地揭示价格运动的客观规律奠定了理论基础，有助于价格科学研究目的和任务的实现，具有极为重要的理论价值。同时，由于价格具有综合反映性、系列衔接性、市场依存性和利益消长性等，所以价格运动涉及整个社会经济的方方面面，产生诸多影响。价格的运动、变化、涨落犹如一只看不见的手，指挥着生产者的行动，支配着经营者的行为，牵动着消费者的神经，困扰着当局者的决策，似乎成为决定人们的“命运之神”，安排人间的幸福与灾难，因此，价格刚性具有客

观必然性，对现实经济起着重大作用。只有研究它，把握和利用它的规律性，才能更好地为我们的经济发展服务，对价格刚性理论的研究具有重要的现实意义。

本书遵循唯物辩证法的基本方法，具体运用了宏观分析与微观分析相结合、定性分析与定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合、存量分析与流量分析相结合、局部分分析与整体分析相结合、历史分析与现实分析相结合、短期分析与长期分析相结合、理论分析与实证分析相结合、单个分析与比较分析相结合、国内分析与国际分析相结合等等方法，全方位系统论述了价格刚性理论。

本书是笔者对价格刚性理论学习与探索的总结，由于自己的理论功底、阅历经验都不足，书中缺点和错误在所难免，恳请读者给予批评、指正。

陆满平

1993年9月于扬州



目 录

第一章 价格刚性存在的价值理论基础	1
第一节 价值理论的两重性奠定了价格刚性存在的理论 基础	1
第二节 价格与价值的背离决定了价格刚性存在的理论 上的可能性	16
第三节 价格与价值的背离形态决定了价格刚性存在的 实践中的现实性	23
第二章 劳动生产率的提高与价格刚性	35
第一节 劳动生产率的提高与价值量和价格变动的关系	35
第二节 劳动生产率的提高对价格刚性不具有制约性 ...	43
第三章 对西方价格刚性理论的分析	55
第一节 对西方微观价格刚性理论的分析	55
第二节 对西方宏观价格刚性理论的分析	74
第四章 我国价格刚性理论的提出	84
第一节 我国价格刚性理论提出的过程和理论基础	84
第二节 价格刚性的形成	87
第三节 社会主义国家的价格刚性	96
第五章 价格刚性理论的确立与界定	99
第一节 价格刚性理论的确立	99
第二节 价格刚性的界定	104
第六章 稳态价格刚性的内生机制	119
第一节 稳态价格刚性内生机制的确立	119
第二节 对稳态价格刚性内生机制的分析	123

第七章 稳态价格刚性的外生机制	147
第一节 稳态价格刚性外生机制的确立	147
第二节 对稳态价格刚性外生机制的分析	151
第八章 动态价格刚性的内生机制	168
第一节 动态价格刚性内生机制的确立	168
第二节 对动态价格刚性内生机制的分析	172
第九章 动态价格刚性的外生机制	190
第一节 动态价格刚性外生机制的确立	190
第二节 对动态价格刚性外生机制的分析	192
第十章 价格刚性的测量	208
第一节 价格刚性的价格指数测量法	208
第二节 价格刚性的非价格指数测量法	225
第十一章 国外价格刚性的实证分析	264
第一节 对国外价格刚性的总体实证分析	264
第二节 对国外价格刚性按地区和国别的实证分析 ...	281
第三节 对国外价格刚性的价格指数实证	288
第十二章 中国价格刚性的实证分析	302
第一节 旧中国价格刚性的实证分析	302
第二节 新中国价格刚性的实证分析	308
第十三章 改革时期的价格刚性分析	320
第一节 改革时期价格刚性的表现	320
第二节 改革时期价格刚性的形成原因	324
第十四章 价格刚性的效应与对策	347
第一节 价格刚性的社会经济影响	347
第二节 价格刚性的通货膨胀效应	353
第三节 价格刚性的对策	361
附录：主要参考文献	368

第一章 价格刚性存在的价值理论基础

第一节 价值理论的两重性奠定了

价格刚性存在的理论基础

恩格斯说：“价值学说是经济学的纯洁性的试金石！”^① 马克思是把科学的劳动价值论作为其整个经济学的基础。资产阶级经济学家约翰·斯·穆勒在其《政治经济学原理》一书中说：“价值理论上极小的谬论，都会以相应的谬误，传染到一切其他的理论。价值概念中，任何一种模糊的或朦胧的事物，都会在一切其他概念上引起混乱与暧昧。”可见，无论是马克思、恩格斯，还是资产阶级经济学家，都把价值理论看作是经济学的灵魂性东西。研究价格刚性理论，探索价格刚性存在的理论基础，也就必需首先探讨价格刚性存在的价值理论基础，这也是一切商品价格的本质所决定的，因为，一切商品的价格无外乎都是商品价值的货币表现。为此，首先要对价值理论，即马克思的劳动价值论进行深入的剖析，从而寻找出价格刚性存在的劳动价值理论上的内在基因。

马克思的劳动价值学说是由一系列的经济范畴相互联系，相互交织而形成的。马克思正是在经济范畴的研究上，迈出了古典经济学家李嘉图所不能迈出的伟大一步，才形成了科学的劳动价值学说。劳动价值学说就是由一系列相关经济范畴内在联系，相互交织所形成的整体系统。深入地分析与研究表明，形成劳动价

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年5月版，第235页。

值学说的一系列相关经济范畴，如商品、使用价值、价值、劳动、社会必要劳动时间、价值规律等，都具有两重性。这些两重性范畴的内在联系与相互交织就决定了劳动价值理论的两重性。对此，我们可以采用系统递进式论证的方法，本着马克思研究劳动价值理论的分析进程来论证。

一、商品、使用价值、价值的两重性系统

马克思首先是通过对于资本主义社会的“经济细胞”——商品的分析来阐明其劳动价值学说的，对商品的分析，是他的劳动价值学说的出发点和理论前提。本着马克思分析的进程，应首先从商品及其两因素的两重性系统开始。

长期以来，经济理论界都认为商品具有两因素，即使用价值和价值，并认为商品的两重性就是使用价值和价值。使用价值是商品的自然属性，价值是商品的社会属性。近年来，有些同志认为使用价值本身也具有两重性，即自然属性和社会属性。这对于正确理解商品的两重性是有益的。但在使用价值两重性的划分标志及其定义上，一般都是以：“使用价值只是在使用或消费中得到实现。不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容。在我们所要考察的社会的形式中，使用价值同时又是交换价值的物质承担者”^①来定义和划分的。认为前者是使用价值的自然属性，即商品的效用和构成物质财富的内容等，后者是使用价值的社会属性，即交换价值的物质承担者。我认为经济学界普遍采用的这种划分和定义是不恰当的。因为：（1）这是按照马克思的不同所指来划分和定义的，那么，马克思在使用“使用价值”这一术语时，不同的地方有不同的所指，共有三十多种不同的用法，按此划分和定义，使用价值岂只两重性？（2）这实际上是按使用价值不同层次来划分和定义的，但使用价值实际上是一个多层次的结构，不同的层次，不同的用处，有不同的涵义，作为体

^① 《资本论》第1卷，人民出版社1975年6月版，第48页。

现出的属性只有两重性，即自然属性和社会属性。按使用价值的不同层次来划分和定义，并对应确定其属性，显然是不恰当的。

(3) 把商品的效用、构成物质财富的内容，作为使用价值的自然属性，从而照搬马克思的原话，认为它是商品学的研究范围，而排斥于经济学研究范围之外。这纯粹是从字面上去理解马克思的原话。其实，马克思是在运用了科学抽象法，作了抽象后，在这个前提下，才得出这种结论的。试想，如果把效用等考虑进去，必然要考虑效用的实现，考虑竞争和供求不平衡的情况，这显然与马克思在《资本论》第一卷假定的供求平衡静态分析的抽象法相矛盾。(4) 把使用价值是交换价值的物质承担者，作为使用价值的社会属性，理由是它反映了人与人之间的社会关系，但是，这个人与人之间的社会关系是交换价值的内在体现，不能同使用价值这个物质承担者本身的属性混为一谈，它本身是物与物的关系。所以，从本质上说，我认为，作为交换价值的物质承担者，仍属于使用价值的自然属性，而正是由于它形式上又是交换价值的物质承担者，从而才使使用价值的自然属性和社会属性辩证地统一起来。那么，什么是使用价值的社会属性呢？就是马克思在《资本论》第一卷中作为分析抽象劳动决定价值，考虑价值和剩余价值实现相联系时提出的，即“要生产商品。他不仅要生产使用价值，而且要为别人生产使用价值，即生产社会的使用价值。”^①在考虑竞争、供求不平衡、转形问题等更接近资本主义现实的分析中，马克思又在第三卷中，在分析价值规律第二重作用，社会必要劳动时间的第二重含义时，作为其对应属性而提出的，“说商品使用价值，无非就是说它能满足某种社会需要。”^②所以，使用价值的社会属性应该是，生产出的社会使用价值，满足某种社会需要的属性。

① 《资本论》第1卷，人民出版社1975年6月版，第54页。

② 《资本论》第3卷，人民出版社1975年6月版，第206页。

价值的两重性就是价值一般和价值特殊。所谓价值一般就是符合社会分工的需要，由抽象劳动决定的社会价值，它体现了价值的社会属性；所谓价值特殊是指和个别劳动相对应的，在具体劳动过程中形成的价值。价值特殊包括两部分的内容：一是个别劳动形成的个别价值；二是从私人劳动作为社会劳动的一部分来讲，在具体劳动过程中形成的价值，一般是指具有交换价值属性的待交换而随商品体转移的价值。因为，既然是商品生产者，他就不能“拔发离地”，必然要面向市场，面向需求。从这一点来看，他的劳动具有形成交换价值的属性。一切价值都具备可交换性这个商品生产的前提。这正是价值特殊通过交换能上升到价值一般其本身内在的“催化剂”。也正因为如此，马克思才从交换价值中抽象出价值这一范畴，从而完成了劳动价值理论的伟大变革。

关于价值两重性问题，恩格斯早在 1844 年载于《德法年鉴》杂志的《政治经济学批判大纲》中就有所分析。恩格斯说：“运用对立性的经济学家自然要用双重的价值即抽象（或实际）价值和交换价值打交道。”^①从恩格斯的分析来看，这里的“抽象（或实际）价值”就是价值特殊，“交换价值”就是价值一般。恩格斯批判了资产阶级经济学家把形成“价值本质”的两因素即生产费用和效用，孤立地进行分析，简单地与“双重的价值”即“抽象（或实际）价值”和“交换价值”分别对应的观点。恩格斯在驳斥麦克库洛赫和李嘉图孤立地认为物品的抽象（或实际）价值是由生产费用决定时说：“假定某人花了大量的劳动和费用制造了一种谁也不要的毫无用处的东西，难道这个东西的价值也要按照生产费用来计算吗？”^②在分析萨伊效用决定价值时，恩格斯指出其同样忽视的竞争关系，避开了生产费用，从而使物品的效用成为一

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年12月版，第603页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年12月版，第604页。

种纯主观的根本不能确定的东西了。也就是说，关于价值这一概念的理解，英国人麦克库洛赫等只强调生产费用，不考虑效用，萨伊只强调效用，不考虑生产费用，形成两个跛脚的价值定义。这样，正如恩格斯所说的：“价值这个概念被强行分割开了，它的每一方都在叫嚷着说自己是这一概念的整体”，“物品的价值包含两个要素，争论的双方都硬要把这两个要素分开，但是正如我们所看到的双方都毫无结果。”恩格斯正是从生产费用和效用的相互联系中，阐述了价值特殊和价值一般的，从而揭示了价值概念的本质。^①正如他所说的：“价值首先是用来解决某种物品是否应该生产的问题，即这种物品的效用是否能抵偿生产费用的问题。只有这个问题解决之后，才谈得上运用价值来进行交换的问题。”这就是说价值特殊在生产中的决定，首先要考虑是否符合社会需要，是否对别人有使用价值，是否值得来耗费若干生产费用的问题，这里首先包含着先有生产后有交换的原理，其次，包含着价值一般是在价值特殊的基础上产生的，通过交换，比较价值，使具体劳动形成了社会劳动，个别价值通过交换价值而转化为社会价值，形成了社会价值一般。这样，我们也就不难理解接下去恩格斯所举的假定特例了，即“如果两种物品的生产费用相等，那么，效用就是确定它们比较价值的决定性因素。”由此可见，恩格斯正是在这种辩证联系中阐述了价值的两重性，即价值特殊与价值一般。在分析中体现了一般寓于特殊之中，一般是在特殊的基础上产生的哲学思想。所以，恩格斯在对价值的两重性进行唯物辩证法的具体分析之前，从辩证统一，相互联系的哲学高度对价值这一“概念的整体”作了科学的定义，即“价值是生产费用对效用的关系。”价值的两重性，即价值特殊和价值一般，是辩证统一的，它们相互联系共同组成价值这一概念的整体系统。恩格斯的

① 陆瑞平：《论价值的本质是劳动对效用的关系——与陈振羽教授商榷》，《社会科学杂志》，1992年第3期。

《政治经济学批判大纲》，深得马克思的赞誉，被马克思誉为“批判经济学范畴的天才大纲”^① 并且“马克思同恩格斯的交往显然促使了马克思下决心去研究政治经济学，即马克思的著作在其中造成了整整一个革命的那门科学。”^② 毫无疑问，马克思吸收了恩格斯有关价值两重性的分析，这具体表现在他的《资本论》中的劳动价值学说上，特别是在价值决定与形成理论的分析上。

马克思说过“商品的二重性——使用价值和价值。”完整的理解应该是使用价值和价值各自的两重性相互联系，相互交织所共同呈现的两重性。相对独立地讲，使用价值和价值只能是“商品的二因素”，那种彼此孤立，简单等同，认为商品两重性就是使用价值即自然属性，价值即社会属性的政治经济学传统理解是不恰当的。

通过以上的分析，我认为：商品的两重性，是使用价值的两重性和价值的两重性，这两个子系统相互联系，相互交织成更大系统所体现的两重性。用图 1-1 表示之：

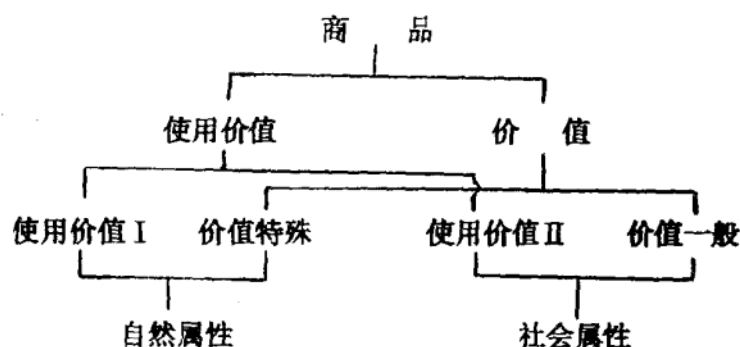


图 1-1

注：使用价值 I：指使用价值的自然属性。

使用价值 II：指使用价值的社会属性。

以下同此用法。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年5月版，第83页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年5月版，第38页。