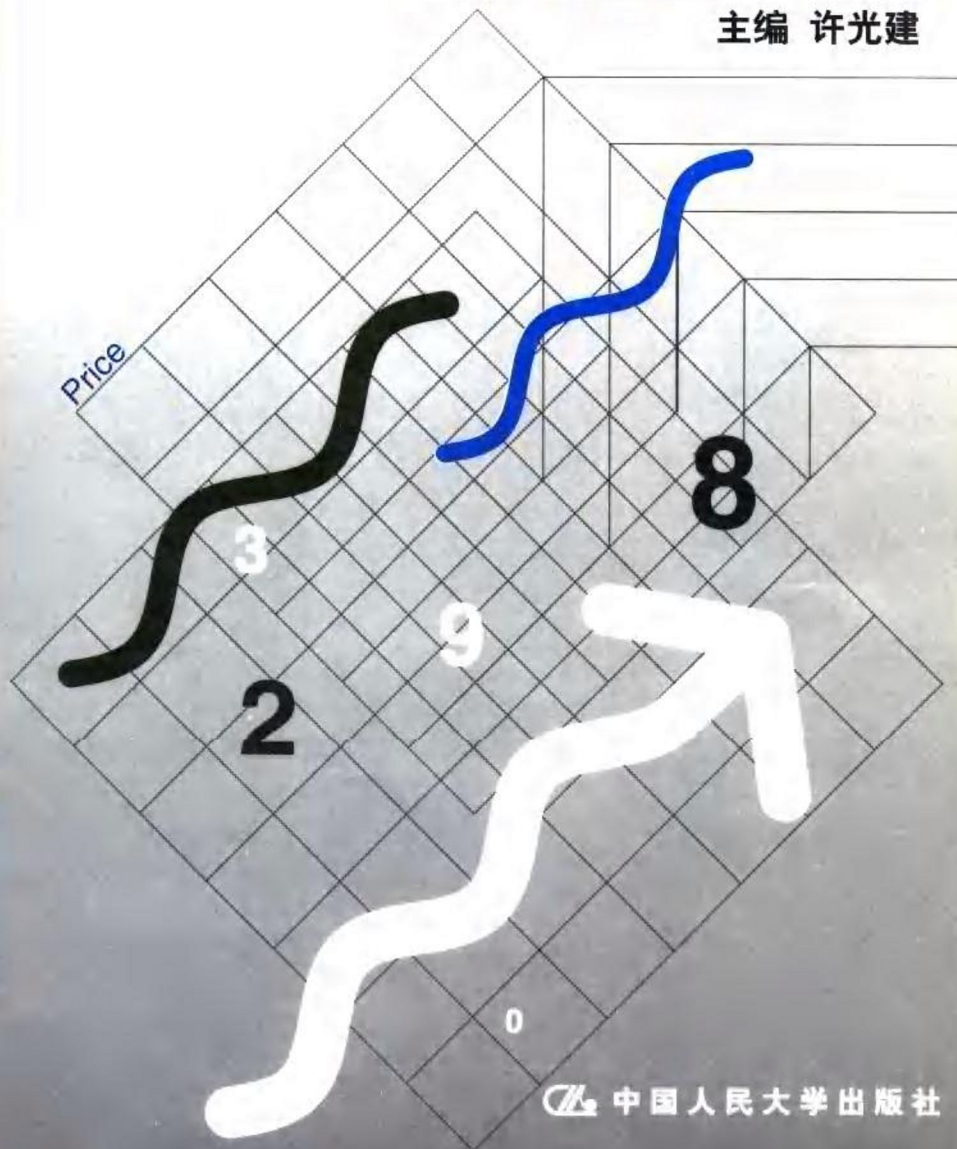


R

价格理论 及其应用

主编 许光建



中国人民大学出版社

价格理论及其应用

主 编 许光建

编写者 (以章次为序)

许光建 杨兴斌 杜为长

王 彦 黄燕芬 刘晓梅

李辉华 黎玖高

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

价格理论及其应用/许光建主编.
北京:中国人民大学出版社,1999

ISBN 7-300-03032-7/F·933

I. 价…
II. 许…
III. 价格学-研究
IV. F714.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 07535 号

价格理论及其应用

主编 许光建

出 版:中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
发 行:新华书店总店北京发行所
印 刷:中国人民大学印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:9.75
1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷
字数:241 000

定价:14.00 元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

本教材是为适应中国人民大学本科教学需要而编写的，可作为各个专业开设的《价格学》课程的教材，也可供成人教育学院和物价部门干部培训使用。

本书的结构和内容是根据我校现行教学方案的要求安排的，教学时数可安排在 50 课时左右。

本书由许光建任主编，以中国人民大学国民经济管理系市场与价格教研室的教师为主集体编写。

各章编写者为：导论、第二、四章许光建；第一章许光建、杨兴斌；第三章杜为长；第五、八章王彦；第六章许光建、黄燕芬；第七、九章刘晓梅；第十章李辉华；第十一章黎玖高。

本书的编写，得到了中国人民大学教材工作委员会和中国人民大学出版社的大力支持，责任编辑对本书精心编辑，付出了辛勤劳动，特此表示感谢！当然，本书中的任何错误和缺点，均由编者负责。

限于主编和编者的知识水平和教学经验，本书肯定会有一些缺点和不成熟的地方，希望得到读者的批评指正，以便今后作进一步的修改。

主编

1999 年 1 月于中国人民大学国民经济管理系

目 录

导论	1
第一节 马克思价格理论的主要内容	1
第二节 现代西方价格理论的主要内容	5
第三节 社会主义价格理论的发展与改革	9
第一章 市场供给、需求与价格	14
第一节 需求与需求规律	14
第二节 需求弹性	25
第三节 供给与供给弹性	37
第四节 均衡价格	42
第二章 成本与价格	46
第一节 成本在价格形成中的作用	47
第二节 影响成本变动的的基本因素	51
第三节 成本曲线	54
第三章 市场结构与价格	61
第一节 市场结构的分类	61
第二节 完全竞争市场上的价格决定	64
第三节 完全垄断市场上的价格决定	70
第四节 垄断竞争市场上的价格决定	78
第四章 价格总水平与通货膨胀	82
第一节 价格总水平与通货膨胀的关系	82
第二节 决定价格总水平变动的的基本因素	84
第三节 通货膨胀对社会经济的影响	87

第四节	抑制通货膨胀的对策	89
第五章	价格政策与价格法规	99
第一节	价格政策与价格法规的区别与联系	99
第二节	价格政策的基本内容	105
第三节	价格法规的基本内容	111
第六章	农产品价格	118
第一节	农产品价格体系	118
第二节	工农业产品比价关系和剪刀差	127
第三节	我国农产品价格政策及其改革	133
第四节	西方国家的农产品价格政策	137
第七章	交通运输价格	149
第一节	交通运输价格的性质和特点	149
第二节	交通运输价格的定价原则和定价方法	153
第三节	运输成本	157
第四节	交通运输价格体系	162
第五节	交通运输价格管理	167
第八章	公益性服务收费	174
第一节	公益性服务收费基本理论	174
第二节	教育收费	180
第三节	医疗服务收费	184
第九章	企业定价	191
第一节	企业定价目标	191
第二节	企业定价策略	195
第三节	企业定价方法	205
第十章	期货市场价格	220
第一节	期货市场概述	220
第二节	期货市场价格的形成	232
第三节	期货价格与现货价格的关系	248

第十一章 价格指数的编制与分析.....	255
第一节 价格指数的基本原理.....	255
第二节 价格指数编制的基本方法.....	261
第三节 生产者价格指数.....	272
第四节 消费者价格指数.....	281
第五节 价格指数分析.....	294
参考书目.....	302

导 论

第一节 马克思价格理论的主要内容

价格是随着商品交换的发展和货币的出现而产生的，在人类历史上已存在数千年了。从奴隶社会开始，人们就研究价格的变动。为什么价格时涨时落，价格涨落有没有一定的规律，决定价格变动的因素是什么，这些一直是学者们研究的主要课题。

随着商品交换的发展，价格理论在经济科学中越来越受到学者们的重视。英国古典政治经济学家威廉·配第、亚当·斯密、大卫·李嘉图等经过长期的探索，终于发现了决定价格变动的基本因素是商品的价值，并且指出了供求关系影响着价格与价值的偏离。例如，威廉·配第把价格区分为“自然价格”和“政治价格”，实际上区分了商品的价值和市场价格；他还认识到，商品价值的源泉是生产商品时所耗费的劳动。亚当·斯密对价值规律进行了比较深入的研究，他运用“自然价格”与“市场价格”的概念，实际上研究了价值与价格的相互关系，研究了价值规律的作用问题。他认为“自然价格”是中心价格，“市场价格”决定于商品实际上的供给量和其有效需求之间的比例。大卫·李嘉图明确指出了决定商品价值的劳动不是生产者实际耗费的个别劳动，而是社会必要劳动。

但是，古典政治经济学家们由于其历史的和阶级的局限性，仍然未能彻底解释价格波动之谜。在大卫·李嘉图那里，由于没有“生产价格”这一范畴，不知道生产价格是价值的转化形态，

因而无力解释资本主义经济中价值规律和等量资本取得等量利润这一现象。如果商品按价值出售，怎么说明等量资本取得等量利润呢？如果商品按生产价格出售，又怎么说明价值决定价格呢？

马克思批判地继承了古典政治经济学价格理论中科学、合理的成分，摒弃了不科学、不合理的成分，解决了古典政治经济学未能解决的难题，创立了科学的、完整的劳动价值学说。在此基础上，科学地论证了价格的起源和本质，价格与商品价值、货币价值的关系，价格与供求的关系，价格与价值、生产价格的关系等一系列重大理论问题，创立了科学的价格理论。

一、价值的质和量

价值的实体是无差别的人类劳动的凝结。马克思指出，形成价值实体的劳动是相同的人类劳动，是同一的人类劳动力的耗费。抽象劳动作为价值实体，是价值的质的规定性。

价值只有在不同商品的交换形式中才能表现出来。每一种商品都通过一定数量的其他商品表现自己的价值，商品的这种交换比率，马克思称其为交换价值。可见，价值是交换价值的内容，交换价值是价值的必然表现形式。在商品生产和交换的历史过程中，交换价值经过了许多变化，包括简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般的价值形式，最后到了货币的价值形式。当用货币数量来表现价值时，价格这个范畴就产生了。

价值还具有量的规定性。价值量是由商品生产中耗费的人类一般劳动量决定的。劳动本身的量，是用劳动的持续时间来计量的，而劳动时间又是用一定的时间单位，如小时等作尺度的。

决定商品价值量的，并不是个别劳动时间，而是社会必要劳动时间，即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。

在研究马克思关于社会必要劳动时间决定商品价值量的观点时，还必须提到社会必要劳动时间的第二种含义。马克思指出，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。这就是社会必要劳动时间的第二种含义，即社会总劳动中按一定比例量用来生产社会所需要的某种商品所耗费的劳动时间。这种含义的社会必要劳动时间，一般来说并不直接决定单个商品的价值量，但它却制约着商品价值的实现程度。如果某种商品的产量超过了当时社会的需要，社会劳动时间的一部分就浪费掉了，这时，这个商品量在市场上代表的社会劳动量就比它实际包含的社会劳动量小得多。

二、生产价格理论

生产价格理论是马克思价格理论十分重要的组成部分。按照马克思的分析，在简单商品生产阶段和资本主义商品经济初期，价格是直接围绕价值波动的。而在资本主义商品经济发展到一定阶段之后，价值就转化为生产价格，生产价格成为价格波动的中心。所谓生产价格，就是由商品的成本价格和平均利润构成的价格。生产价格是价值的转化形式，生产价格的变动归根结底取决于价值的变动，从整个社会范围来看，生产价格总额等于价值总额。价值和生产价格的区别在于，不同部门产品价值中的利润额与生产价格中的利润额是不一致的。在资本有机构成高于社会平均资本有机构成的部门，生产价格高于价值。在资本有机构成低于社会平均资本有机构成的部门，生产价格则低于价值。只有在资本有机构成与社会平均资本有机构成相同的部门，生产价格才与价值一致。就个别商品来说，生产价格与价值的一致是非常偶然的，生产价格是对价值的一种稳定的偏离。

三、供求关系与价格决定

马克思系统地论述了供求关系与价值、价格的关系。当商品

的供给量与需求量平衡时，这种商品就会按照与价值一致的价格在市场上出售。当商品的供给量发生变化，而需求量不变，即供过于求或供不应求时，市场价格就会与价值发生偏离，市场价格或低于价值或高于价值。当商品的供给量不变，而需求量发生变化，即供不应求或供过于求时，市场价格也会与价值发生偏离，市场价格或高于价值或低于价值。当商品的供给量和需求量都发生变化，变化的方向相反或者相同，变化的程度一致或者不一致时，则可能分别发生以上提到的各种情况。

从客观事物运动的规律来看，供求之间的平衡是相对的、暂时的，而供求之间的不平衡则是绝对的、经常的。正如马克思所指出的，供求实际上从来不会一致，如果它们达到一致，那也只是偶然现象，所以在科学上等于零，可以看作没有发生过的事情。因此，价格与价值的偏离是一种经常的现象。

马克思还对另一种供求关系，即长期供求关系作了明确论述。他指出，如果需求非常强烈，以至于当价格由最坏条件下生产的商品的价值来调节时也不降低，那么，这种在最坏条件下生产的商品就决定市场价值。这种情况，只有在需求超过通常的需求，或者供给低于通常的供给时才可能发生。马克思关于劣等土地上的个别劳动耗费决定农产品的价值的观点就是长期供求关系影响价值决定的一个例证。

四、价格与商品价值、货币价值的关系

价格是价值的货币表现，因而，商品价格的变动，既取决于商品价值的变动，也取决于货币价值的变动。在商品价值不变的条件下，商品价格与货币价值的变化成反比。货币价值如果降低一半，商品价格要上涨一倍；反之，如果货币价值增长一倍，商品价格会下降一半。在商品的价值同货币的价值同时依同一方向、同一比例上涨或下降时，商品价格将保持不变。在商品价值同货币价值同时依同一方向但不同程度变化，或者依相反的方向

发生变化时，商品价格就会相应地出现各种不同的变化。

马克思所用的“货币”是指能够充当一般等价物的商品，即金或银。黄金和其他任何商品一样，本身是具有价值的，而且它的价值也是由包含于其中的社会必要劳动时间所决定的。马克思也分析了纸币的性质和流通规律，指出纸币是价值符号，它代替金属货币执行流通手段的职能，纸币流通的特殊规律只能从纸币是金的代表这种关系中产生。这一规律简单说来就是，纸币的发行限于它象征地代表的金（或银）的实际流通的数量。

马克思关于价格决定的论述很多，以上只是把其中一些主要的内容和观点做了一个简要介绍。

第二节 现代西方价格理论的主要内容

一般来说，现代西方价格理论就是西方经济学中的微观经济学。正如一些学者所指出的，价格理论，更通常地称为微观经济学，它是由新古典学派经济学逐渐建立起来的。作为一门课程，价格理论或微观经济学一般包括：（1）供求理论。有需求理论、生产理论和成本理论等。（2）厂商理论。有市场类型、平均成本定价、限制性定价、管理的厂商理论和行为主义的厂商理论等。（3）对策论和线性规划。（4）生产要素定价理论。（5）一般均衡理论。（6）福利经济学等。^①可见，现代西方价格理论和我们通常所讲的社会主义价格理论有着很大的区别。在本节中，我们主要介绍一些与价格决定关系密切的观点。

一、西方价格理论关于价格决定的观点

早在19世纪初叶和中叶，以法国经济学家萨伊为代表的庸俗经济学家就开始了劳动价值论的歪曲和否定。萨伊认为，商

^① 参见罗志如等：《当代西方经济学说》（上册），1页、10页，北京，北京大学出版社，1989。

品是由资本、土地、劳动这三种要素共同生产的，而非劳动单独生产的，据此提出了生产要素费用价值论，即生产耗费的要素的成本决定商品的价值。可见，他的价值理论已经偏离了古典经济学的劳动价值论。

1871—1874年，奥地利经济学家门格尔（C.Menger）、英国经济学家杰文斯（W.Jevons）和法国经济学家瓦尔拉斯（L.Walras）等边际效用学派学者提出了以边际效用决定商品价值的理论。他们否定了劳动是商品价值的实体这一基本观点，认为商品价值的实体是商品的边际效用。所谓边际效用，按照他们的观点，就是消费者在消费某种商品的最后一个单位时所获得的一种满足感。所以，商品价值只不过是消费者以边际效用为依据对商品的一种主观评价而已。

英国经济学家马歇尔（A.Marshall）是现代西方价格理论的奠基者。他在1890年出版的《经济学原理》一书中，在边际效用价值论和生产要素费用价值论的基础上，通过需求曲线与供给曲线相结合的方式，建立了他的由供求双方共同决定价格的均衡价格理论。他认为生产要素费用价值论和边际效用价值论都是片面的，只有把二者结合起来才能说明价格的决定。在马歇尔那里，已经完全看不到价值这个概念了，他彻底否定了劳动价值理论。从他之后，西方价格理论就完全脱离了价值理论，他们只谈价格，不谈价值，以价格论代替了价值论，在分析价格决定时，只考虑供给和需求的作用。所以，可以说，现代西方价格理论是没有价值的价格理论，或者说，是建立在否定价值存在的基础之上的价格理论。我们在学习西方价格理论时，首先就应注意到这一点。

二、从边际效用论到无差异曲线论的发展

由于边际效用论具有许多理论上的缺陷，现代西方经济学家已经更多地使用无差异曲线论来说明需求的形成，说明需求价格

的形成。

20 世纪 30 年代之前，流行于西方经济学界的边际效用论是以所谓的基数效用论为基础的。按照边际经济学家们的观点，效用可以进行抽象的基数度量，这个度量单位既不是长度单位，也不是重量单位或体积单位，而是“效用单位”，如一件上衣对某人的效用是 10 单位，一杯咖啡对他的效用是 2 单位等。

所谓边际效用就是增加 1 单位商品消费所增加的效用，即商品消费总量增加 1 单位时总效用量的增加量。而且，商品消费量越增加，商品的边际效用就越小。这就是边际效用递减规律。

消费者在购买商品时，是按照各种商品的边际效用等于这些商品的价格的原则进行决策的。当某一商品的价格小于其边际效用时，消费者就愿意购买这一商品。但随着购买数量的增加，边际效用递减，消费者购买这种商品的欲望就会随之下降。当消费者的购买量达到一定程度，边际效用等于市场价格时，消费者就会停止购买该商品。可见，边际效用大，消费者愿意支付的价格就高；反之则低。由于边际效用递减规律的存在，需求价格是随着商品消费量的增加而递减的。反过来说，价格越低，消费者所愿意购买的数量就越多；价格越高，消费者所愿意购买的数量就越少，购买量随价格成反比变化。马歇尔就是这样论证出需求规律的。

效用是一种心理感觉，没有什么客观标准，因此，受到了许多经济学家的批评。英国数理经济学家埃奇沃斯 (F.Y. Edgeworth)、意大利经济学家帕累托 (V. Pareto) 和美国经济学家费雪 (I. Fisher) 在提出无差异曲线论时，就对边际效用论进行了批评，认为商品的效用是不可度量的，需求函数不能建立在边际效用递减的原理之上。

20 世纪 30 年代及其以后，著名经济学家希克斯 (John Hicks) 将无差异曲线运用于需求理论，使这一理论有了很大的

发展。这一理论的基本点就是，效用作为一种心理现象，是无法度量的，而只能表示出满足程度的顺序，因此，效用只能用序数（第一，第二……）来表示，这就是序数效用论。在序数效用论的基础上，希克斯用无差异曲线、预算线等来说明消费者的最佳选择，并通过构建价格—消费曲线说明了需求曲线的形成。用这一套理论和方法来分析需求规律，比边际效用论在理论上更具严密性，因此，在当代西方价格理论中，以序数效用论为基础的需求理论更占优势。

三、市场结构理论

现代西方价格理论的另一个重要方面是市场结构理论，即研究在不同的市场结构下价格和产量的决定问题。

19世纪70年代资本主义已进入垄断时代，但是从马歇尔的著作到20世纪20年代奈特的著作中所涉及的资本主义经济行为的一般模式只是纯粹竞争。在马歇尔的《经济学原理》一书中，虽然有叙述垄断理论的一章，却否定了垄断价格的存在。^①

1933年，美国经济学家张伯伦和英国经济学家琼·罗宾逊分别出版了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，提出了垄断竞争的市场结构，并论述了在这种市场结构中产品的产量和价格是如何决定的。后来，一些经济学家又提出和分析了寡头垄断市场结构。这些理论的提出，丰富了价格理论，使价格理论更符合现实情况。

现代西方价格理论的内容十分丰富，以上只是选择一些主要的方面作了简要介绍。对待西方价格理论，应当坚持历史的、辩证的观点，既不应全盘肯定和接受，也不应因其某些基本观点不科学而否定其科学的、合理的内容。

^① 参见罗志如等：《当代西方经济学说》（上册），10页。

第三节 社会主义价格理论的发展与改革

一、传统社会主义价格理论的基本特征

在我国，传统的社会主义价格理论是指从 50 年代到 70 年代末的价格理论。那时，虽然国内还没有比较系统的价格理论方面的著作，但人们还是从不同的角度对社会主义制度中的价格理论进行了一些研究，形成了一些比较一致或正统的观点。概括来说，传统的社会主义价格理论是建立在否定商品经济或市场经济、贬低价值规律和经济机制的作用、以计划经济为中心的基础之上的，实际上是一种计划经济的价格理论。

从计划经济的立场出发，传统的社会主义价格理论有以下基本特征。

（一）否定价格对国民经济的调节作用，认为社会主义经济中，价格的基本职能是国家计划平衡核算的工具或尺度，是进行国民收入再分配的手段。这种观点直接源于社会主义制度下国家必须而且能够通过国家计划对经济资源进行直接配置的产品经济理论。按照这一理论，价格只不过是一种实物核算的符号而已，根本不具有调节经济活动的功能。

（二）否定和轻视市场供求关系对价格决定的作用，片面强调产品价值和成本的作用，甚至在一些著作中还把是否承认供求关系对价格的决定作用看成是区分不同社会制度的一项标准。

（三）否定生产价格和平均利润率在社会主义经济中存在的必然性，把实际管理工作中的按平均成本利润率定价的方法看成是价格形成的基础。这样，就使评价价格体系合理与否失去了一个最重要的标准。

（四）否定市场机制、市场竞争在价格形成中的作用，片面强调和推崇计划机制在价格形成中的作用，这就导致了国家直接

管理的商品价格范围过大，市场自由形成的价格范围过小，形成了价格越来越趋向于固定不变的不合理现象。

(五) 否定国际市场价格对国内市场价格的影响，认为我国国内市场价格和国际市场价格有本质的区别。而且，为了避免国际市场价格波动和西方国家经济周期的影响，应当使国内市场价格与国际市场价格尽可能地脱钩。

(六) 否定价格总水平的波动或通货膨胀是市场经济的一般现象，片面强调价格总水平的稳定。有一些学者甚至认为价格稳定是社会主义制度的优越性，而通货膨胀则是资本主义制度的特有现象。这种观点在一定程度上阻碍了学术界对通货膨胀问题的深入分析。

(七) 否定国家干预是工农业产品交换价格剪刀差形成的重要原因之一，认为我国的价格剪刀差现象主要是旧中国的历史遗留问题，是农业长期落后于工业等原因造成的。

以上是对传统的社会主义价格理论主要内容的概括，但这并不意味着要全面否定这一传统理论。事实上，在计划经济时期，我国的一些经济学家对价格理论的探讨，有不少真知灼见。

二、改革开放以来价格理论的转变与发展

随着经济体制改革的不断深入，我国在价格理论研究方面也取得了许多重要的突破和进展，主要表现在以下几个方面。

(一) 充分肯定了价格体系对资源配置的调节作用，明确了价格是调节资源配置和经济活动的最基础的、最有效的机制。1984年党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》就曾明确指出，价格是最有效的调节手段，合理的价格是保证国民经济活而不乱的重要条件。1992年党的十四大明确了我国的经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，就是要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，这也就是说，资源配置是价格的基本功能。在社会主义市场经济体制中，