

第一编

流

通

概

论

资料来源:《贸易参考》资料来源:《贸易参考》资料来源:《贸易参
考》资料来源:《贸易参考》资料来源:《贸易参考》

第一章 商品、交换、流通、市场

商品流通是一系列商品交换的实现过程，流通的对象是商品，目的是实现交换，交换在一定的时空点——市场进行。本章所分析的就是商品流通的这些基本因素。

第一节 商品

在市场经济条件下，商品是经济生活中最基本的要素。也是研究商品流通问题的起点。商品是由产品发展而来的，当产品用来进行交换时就变成了商品，随着商品和市场经济的发展，不仅生活资料、生产资料、服务、生产要素成为商品，而且还出现了一些在实物商品基础上衍生出的特殊商品，如利率商品期货、利率金融期货、期权等等。本书所研究的是实物商品和服务商品。

一、商品的产生和发展

原始社会时期，由于生产力水平低下，人们共同占有生产资料，共同劳动、共同占有和享受劳动成果。人类以狩猎和采集自然界的食物为生，食物主要是动物和少量的野生植物，极少有剩余产品，因此也没有剩余产品来进行部落之间的交换，即使有偶尔的交换也是在劳动过程中对共同占有的生产资料、劳动成果的产品交换，而不是商品交换。

社会发展第一次社会大分工——农业和畜牧业的分工，人类的生产除满足自身的消费外，有了剩余产品，人们将

剩余产品在部落之间进行交换，采取“静默交易”(Silent trade)的等价交换的形式，当交易完成时，交换的产品发生所有权和使用权的“双重转移”这是简单的、偶然的商品物物交换。当部落之间的商品交换变为部落内部的商品交换的时候，也就是部落内部的一些人将共同占有的生产资料和劳动成果据为己有的时候，交换的性质发生了根本性的变化，部落内部原来的产品无偿交换就变为有偿的商品交换，单一的使用权的交换变为使用权的交换和所有权的交换的“双重交换”，并客观上要求按照等价交换的原则完成产品的使用权和所有权的转移，于是商品交换就产生了。当商品交换产生的时候，产品就已经发生了质的变化，交换的物品由产品变为了商品，当劳动产品按照等价交换的原则来进行交换时，交换的物品就不是产品而是商品了。

人类社会第二次大分工——手工业从农业中分离出来，为商品交换而进行的生产出现，生产劳动的性质发生了质的变化，这就是商品生产的产生。产品不是为了生产者本身消费而生产，而是为了交换而生产的，这样就产生了商品生产。随着以货币为媒介的商品交换的生产——也就是简单的商品流通的产生。

第三次社会大分工是商业从物质生产部门中分离出来，成为独立的职能部门。出现了专门从事商品交换职能的商人，使人类的生产职能和流通职能分开，使生产者又是流通者的“双重身份”变为单一主体，使他们成为单一的生产或者单一交换或流通成为可能。于是商品的总量不断扩张，质量不断提高，流通的规模和范围不断扩大。

随着社会的发展 商品的数量和品种增多 质量提高 服

务产品也成为商品。服务商品是劳动者运用服务设备、工具及其他生产资料按消费者的要求而提供的劳动活动，服务商品的生产者必须拥有一定的生产资料，依靠这些生产资料来为他人提供服务活动。^[1]（在概念上劳务不等于服务，劳务只是劳动者提供劳动力的活动）在生产过程中，劳动者提供服务，消费者享受服务，生产和消费结合进行，边生产、边消费、先出售、后生产，这是其他商品生产所不具有的特征，随着社会的发展，服务商品在商品流通中所占的地位逐步提高。过去人们讲商品，只讲实物商品，不讲服务商品，过去人们讲流通，只讲实物商品流通，不讲服务商品流通，但是实践证明服务不仅是一种商品，而且是一种在国民经济中占有重要地位的商品，它也是商品生产发展到一定历史阶段的必然产物。

当以上一般产品成为商品的同时，一些生产过程中的要素生产资料也成为商品，所谓要素商品是指一些在生产和再生产过程中的工具生产资料，如劳动力、土地、房产、技术、资金、甚至管理和信息也成为商品在流通过程中，与商品流通的商流、物流、信息流相伴随着的人流、资金流等成为商品流通的内容，但是，商品的主流仍然是一般商品流通，是我们研究的主要对象，要素商品流通则是对商品主流起着辅助的作用，因此，商品主流是人们研究商品流通的主要内容，而研究商品流通又不可不联系商品流通的辅流。

如果按商品在国民经济中的地位来划分的话，还可以分为关系国计民生的重要商品和一般商品。如根据各个国家和地区的情况不同，有些商品的多少，供求状况决定着这一国家和地区的市场稳定，生活的安定，所以被称为关系国计民生的重要商品，这类商品一般具有供给弹性和需求弹性较小的特

点。在我国 由于人口多 粮食生产资源相对有限 粮食的供给弹性和消费弹性都小于 1 因此 粮食的生产、流通对人们的消费有重大的影响。人们认为 粮食不仅具有经济效应 还具有重大的政治效应，因为它关系到一个国家和地区的政治和社会的稳定 同时 还有重大的生态效应 粮食的生产离不开自然 人们不可能通过盲目开垦耕地办法来提高生产量 否则就会造成生态失衡。

二、什么是商品

什么是商品？商品是由产品发展而来的，是用来交换的劳动产品和服务 具有使用价值和价值 在交换完成时不仅发生使用权的转移 而且发生所有权的转移 在交换过程中 客观上要求按照等价交换的原则进行交换，有时会发生商流和物流的分离。

由于产品是具体的，不同类别不同品种的产品具有不同的使用价值 所以商品的使用价值也是具体的 多样性的 商品的使用价值是发展变化的，随着人们的需求层次的提高以及科技的进步，使用价值包括实有的物质使用价值和附加的文化使用价值 使用价值的内容是愈来愈丰富 即商品中所具有文化附加使用价值的内容愈来愈丰富；商品的物质使用价值满足人的生理的需要，商品的文化艺术使用价值满足人们的精神需要 商品的质量使用价值满足人们的安全需要 商品的智力含量满足人们自身发展的需要。

商品包括多种使用价值，归纳起来主要分为物质使用价值和文化使用价值两大类，商品的文化使用价值是通过与商品的实有物质使用价值共同结合表现出来的。商品的实有物质使用价值与商品的文化使用价值在商品的使用价值中的关

系上的四种表现形式：

1. 有的商品只有实有物质使用价值，而没有商品的文化使用价值 如一些农产品商品只有实有的物质使用价值 还有一些商品的实有物质使用价值重于商品的文化使用价值，如有些日用商品的主要功能就是具有某种物质使用价值，但是它也有某种文化因素 如几何造形 而这种几何造形能够满足人们的某种需要，但这是次要的，或者说是无意识的；2. 商品的实有物质使用价值与文化使用价值并重，如豪华灯具既具有照明的使用价值，又具有某种赏心悦目的颜色和造形等文化欣赏的使用价值；3. 商品的文化使用价值重于商品的实有物质使用价值，如一把精雕细刻的檀香木座椅和一架镶嵌宝石的卧床 在它们交换价值中 其文化使用价值远远超过其具体的实物使用价值 4. 商品的文化使用价值从商品的实有物质使用价值中游离出来 而形成艺术品 如唐代的‘唐三彩’就是没有任何实有物质使用价值，而是纯粹作为具有文化欣赏的工艺品，它的使用价值就在于它的文化艺术欣赏的使用价值。

任何实物商品在进入市场流通时，通过产后加工、包装、分理、挑选等等 都具有某种文化附加因素 服务商品在与顾客交往过程中形成，如果使服务行为规范化——经营行为渗入文化因素 还有实有商品与服务行为的结合 使商品劳动与服务劳动结合增加商品的价值含量。所以从这个意义来讲，任何商品都和某种文化附加因素共存，没有文化附加因素的商品是不存在的，使用价值包含的实有物质使用价值和文化使用价值是一般商品所共有的，而文化使用价值的大小又构成不同的商品的艺术个性。[2]

从商品的发展史来说，最初的商品的使用价值主要只包含物质的使用价值，随着社会的发展，文化使用价值在商品使用价值中占有越来越重要的地位。当然，有的商品只有物质的使用价值，有的商品只有文化的使用价值，这是商品的特殊情况。而随着社会的发展，商品的物质的使用价值和文化的使用价值是不可分的，而且文化的使用价值在商品的使用价值中所占的地位将进一步地提高。

不管商品的使用价值如何丰富和发展，但是商品的价值是一般人类劳动的凝结，表现出脑力劳动所占的比重呈明显上升的趋势。同时，劳动价值的实现离不开商品流通过程。

三、商品的生产

按照马克思的观点来说，生产商品的劳动包括具体劳动和抽象劳动两个层面。从某一个具体的商品生产来说，它是劳动者在某一具体生产环境，一定的技术水平，马克思称其为中等劳动强度条件下进行的生产。由于劳动者的生产条件不同，于是生产出的产品也不一样，产品的使用价值也不一样，使世界是一个多样化的世界，这也是马克思所说的具体劳动产生使用价值。同时，从整体来看，不同的生产劳动都有一个共同的东西，即是在劳动中都耗费了一定的体力和脑力，都耗费了一定的劳动时间。从这一点来说，人类的生产劳动都是一样的。于是马克思认为抽象劳动形成价值。从劳动时间的数量而言，劳动量决定商品的价值量，平均劳动量决定平均价值量。从劳动的质量（技术含量）而言，效率的提高，单位时间的生产的产品数量也是提高的。

四、商品的价值量的确定

人们在进行劳动产品交换时，劳动产品变成了商品，人们

就有可能进行等量劳动时间交换，于是商品交换也就产生了。但是商品的价值量如何确定？

对商品的价值量的确定 马克思在《资本论》第一、三卷分别给出了两种社会必要劳动时间的定义，分别从生产和需求两个不同角度来阐述：

从生产的角度而言，商品的价值量由第一种社会必要劳动时间决定。马克思的“第一种社会必要劳动时间”认为：“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”。^[3]从商品的价值形成来看，商品的价值量是由生产该商品的社会必要劳动时间所决定的，商品的价值实体是抽象的人类劳动的凝结，也是由生产者所耗费的有用的劳动时间所决定的，当商品进入市场进行交换时，其价值量的决定有三个层次：

1. 地域商品价值量的决定：当商品在一个地域市场进行交换时，其商品的价值就不是由一个生产者在生产过程中所耗费的必要劳动时间来决定，而是由该市场所覆盖地域的生产者在生产过程中的中等劳动强度（劳动生产率）所决定。在这个强度以下的劳动，在生产商品时所耗费的时间要多于这一地域的社会必要劳动时间，因此，在交换时就要亏损；而在这个劳动强度以上的劳动，在生产商品时所耗的时间要少于这一地域的社会必要劳动时间，因此，在交换时就可能盈利。

2. 国别商品价值量的决定：一个国家商品的价值量是怎样决定的？正如马克思所说：“每一个国家都有一个中等的劳动强度，在这个劳动强度以下的劳动，在生产一种商品时所耗费的时间要多于社会必要劳动时间，所以不能算作是正常质量的劳动。在一个国家内，只有超过国民平均水平的强度，才

会改变单纯以劳动的持续时间来计量价值的尺度。”^[4]一个国家的商品价值是由一个国家的中等劳动强度所决定的，是由这个国家的生产的社会必要劳动时间所决定的，当在这个国家的市场进行流通交换时，在这个国家的中等劳动强度以下的劳动，在生产时所耗费的劳动时间要多于这一国家的社会必要劳动时间，因此，在交换时就要亏损；而在这个劳动强度以上的劳动，在生产商品时所消耗的劳动时间要少于这一劳动时间 因此 在交换时可能盈利。

3. 国际的商品价值量的决定 马克思所说：“在以各个国家作为组成部分的世界市场上情形就不同了，国家不同，劳动的中等强度也不同；有的高些，有的低些。于是各国的平均数就形成了一个阶梯，它的计量单位是世界劳动的平均单位。因此，强度较大的国民劳动比强度较小的国民劳动会在同一的时间内生产更多的价值，而这又表现为更多的货币。”^[5]

个别价值不等量的转化为地域价值，地域价值并不等地转化为国别价值，国别价值并不等量的转化为国际价值，因为不同的地区、不同的国家，劳动的中等强度也不同，有的地区高 有的地区低 有的国家高 有的国家低 于是就形成了一个复杂的现象。

从以上三个层次 我们可以看出地域市场、国家市场、国际市场是三个不同层次的市场，代表了三个不同的市场范围的社会必要劳动时间标准。一个生产者在生产一定的商品所花费的必要劳动，在地域市场上表现为个别价值，而地域价值在一个国家市场上，表现为地域的个别价值，一个国家的商品价值在国际市场上表现为国别价值。由此可见，三个个别价值在三个不同的市场上表现为三个不同的市场价值，一种产

品的个别价值多大程度上转化为地域价值，多大程度上转化为国别市场价值，多大程度上转化为国际市场价值，这取决于三个不同层次的劳动生产力水平，具体表现为生产的自然资源的富裕程度、科学技术水平的高低、劳动生产率的大小等各种综合因素。

从社会需求而言，商品的价值量的转化要经过市场，商品的价值量受第二种社会必要劳动时间的影响。马克思的“第二种社会必要劳动时间”认为：“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。”^[6]

1. 生产中所耗费的有用劳动有多少得到社会的承认，需要经过贸易和市场的交换过程。当交换过程完成时，才能确定有多少个别价值量转化为地域价值量，有多少地域价值量转化为国别价值量，有多少国别价值量转化为国际价值量。只有市场和交换过程的实现，才能完成其商品的“惊险的跳跃”。社会按照消费者需要分配给某种商品生产应该耗费的劳动时间，如果超过了这一定的劳动时间，就会出现浪费，得不到社会的承认；如果不足，就不能充分地满足需求。

2. 地域价值、国别价值、国际价值的三个价值量的转化要经过市场和贸易。衡量价值量大小的尺度有两个，这就是：一是货币，二是劳动的平均单位。前者是外在的尺度，后者是内在衡量的尺度。货币的产生，使三个不同的价值转变为三个不同的价格成为可能，商品价格是商品价值的货币表现。

如图 1-1。

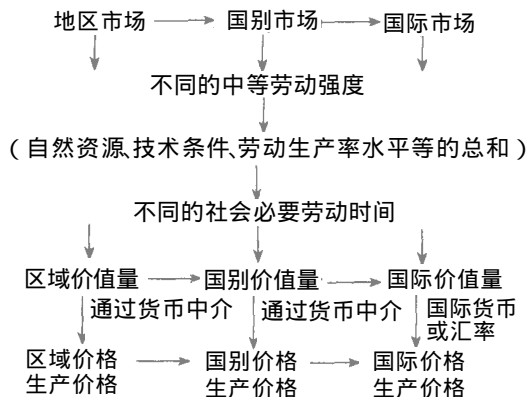


图 1-1

在一个国家内部，商品价值通过本国的货币单位表现出来，地域个别价值也通过国家的货币表示出来，但它是通过地区差价表现出来的，当然这个地区差价不仅仅是商品物流储存和运输费用的补偿，还包括一定的社会必要劳动时间的差额在这里，遗憾的是很多人将这一关键的因素忽略掉了，在现代社会，一定的社会必要劳动的差额主要表现为科学和技术上的差额，忽视这个问题，就是忽视了一个重要的因素。

在国际间，国际商品价值是国际上中等劳动强度条件下的社会必要劳动时间所决定的，各个国家的商品价值表现为国别价值，在世界贸易中有多少国别价值表现为世界价值，即多少国别价值在世界范围内得到世界的承认，或者说在世界市场实现其国别商品的价值呢？这必须按世界中等强度的劳动所决定，而不是由一个国家的国别价值所决定。马克思所说的中等劳动强度，主要也就是劳动生产率，在现代社会表现

为综合生产力，如自然资源的多少、科学技术水平的高低、劳动生产率的大小等。在正常的市场条件下，一个国家的综合生产力较高，那么，它在单位商品上所花费的劳动就少，如果按同一的社会必要劳动时间相互交换，就会得到其它国家的更多的劳动而相反就会得到较少的劳动但是劳动生产率低的国家可以用劳动生产率较高的产品去换取其它国家劳动生产率低的产品，从而可以获得比较利益。由此可见，在国际贸易中，只有劳动生产率较高，必要劳动消耗低的国家输出的产品才有较强的竞争力。

国际商品价值与国别价值的比较，是在国际贸易和国际市场中才得以体现出来，从客观的角度而言，需要国际货币来表示国际贸易中的商品的价值，于是国际价格得以产生，国际价格是国际价值的货币表现形式。

商品的价值量受文化因素的影响。随着社会的发展和需求层次的提高，人们为了满足自身逐步提高的多层次需求，从而使商品的文化使用价值含量增加，并使每一商品的消费功能多样化，于是耗费在商品的劳动量的增加，于是价值量是增加的；但是，随着科学技术水平的提高，在单位劳动时间所创造的使用价值量是逐步提高的，于是生产商品所耗费的社会必要劳动时间是下降的，因此价值量是下降的；由于不同的国家和地区“劳动强度不一样”生产力发展水平不一样决定了商品的价值量也具有多样性商品的商流、物流、信息流、资金流、需求流的过程中的文化因素使商品的价值量增加，如在商品交换过程中商品文化、营销文化、商业伦理文化、商业环境文化等，通过文化力与交换力的结合使商品价值量增加，这里有商品交换过程中的劳动者（当事人）的共同劳动，也是一种

生产性劳动也创造价值。多年来在社会上形成对流通中的劳动不是生产性劳动的传统观念，影响了人们对流通地位的正确认识。

第二节 交 换

商品交换是流通的基本内容，本节介绍交换的基本知识

一、商品交换是指作为生产和由生产决定的分配同消费之间的媒介要素

交换是使用价值转移的行为过程，是作为生产和由生产决定的分配一方与消费一方的媒介要素，是社会再生产过程中的一个必要的内在要素。广义的交换指人们相互交换活动和劳动产品的过程。这种交换存在于一切社会形态中，其形式为 $A - B$ ，即两种不同的劳动或产品的交换。以等价交换为基础的商品交换，只存在商品经济条件下的社会形态之中。商品交换不仅是产品使用价值的交换，也是产品所有权在交易当事人中间转移。如有不同生产者之间进行的商品的物物直接交换 ($W - W$)；有商品生产者之间进行的以货币为媒介的商品交换 ($W - G - W$)；有经过商人中介的以货币为媒介的发达的商品交换 ($G - W - G'$)。生产单位内部劳动者之间的劳动互换，在原始社会里氏族内部就已经存在。当商品、货币已经消失以后的产品社会也存在，不属于商品交换的范畴。生产者之间直接进行的物物交换是商品交换的原始形式，但它不构成流通。商品流通不是单个的交换行为，而是以货币为媒介的商品交换所构成的无限错综的交换行为体或交换总体，它包括后两种交换行为。

交换行为的产生及其形成的要素包括：1. 交换的需要。主要指消费的需要，消费的需要包括生产消费的需要和生活消费的需要；2. 产品具有使用价值。这里指交换的对象是具有使用价值产品；3. 社会分工。这是交换产生的前提，正是由于分工的存在，使得生产具有差别和人们的消费需求具有差别；4. 产品归不同的所有者。只有不同的使用价值归相互需要的不同的所有者所有，他们才有权进行交换，成为交换的主体。

上述交换诸要素的有机结合构成交换行为，是交换产生及形成的要素。

二、交换包括偶然的物物交换和以货币为媒介的交换

物物交换的形式是商品(W)-商品(W)，一次性完成商品交易；目的是满足自己某种消费需要；经济活动是商品生产者之间直接进行商品交换，受到时间、地点和个人的限制；涉及范围是两个当事人和两种物品。

以货币为媒介的商品交换，即我们所说的商品流通，包括简单商品流通和发达的商品流通。简单的商品流通的形式是商品(W)-货币(G)-商品(W)，分为买和卖两个独立的行为，目的是为买，先卖后买，为了获取一定的商品使用价值，经济活动范围是在商品生产者之间间接进行，突破时间、地点和个人的限制；涉及范围基本上涉及三个当事人和两种物品。发达的商品流通（即我们所说的商业）形式是货币(G)-商品(W)-货币(G')，分为买和卖两个独立的行为，目的是为卖而买，先买后卖，使原来的货币增殖；经济活动是作为生产者和消费者之间的第三者，即中间媒介者进行活动；涉及范围是涉及更多的当事人和更多的物品。

三、商品交换先于商品生产而产生

商品交换是指商品的相互转手和让渡。马克思说：“一切商品对它们的所有者是非使用价值，对它们的非所有者是使用价值，因此商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换。”^[7]商品交换的过程就是商品的买卖的过程，买卖商品首先要生产商品，因为物质资料的生产是人类社会生存发展的基础，生产活动是人类最基本的社会实践活动，决定其他一切活动，当然也决定交换活动。但是，人类的物质资料生产最初并不就是商品生产，商品生产是社会发展到一定的水平和社会分工出现以后才产生的。因此，物质资料生产先于商品生产而存在，社会劳动产品是通过交换实现了相互让渡和转手才成为商品的。

从人类社会发展的历史来看，交换先于商品生产而产生，这是商品经济发展的客观过程。马克思指出：“如果没有分工，不论这种分工是自然发生的或者本身已经是历史的成果，也就没有交换”^[8]。交换是社会劳动产品的相互让渡，是不同劳动产品的交换，生产的社会分工自然是商品交换产生的基本前提。交换的扩大使生产越来越具有为交换价值生产的性质，从而推动了商品生产的发展。

人类社会的商品交换的产生是从物物交换开始的，第一次社会大分工是农业与畜牧业分离，他们的生产除满足自身需要外出现了剩余，这就使经常性的交换成为可能。在物物交换过程中，交换双方一方面让渡自己的产品，一方面占有别人的产品，产品相互让渡和全面转手。起初生产资料和劳动产品归原始公社所有时，交换在氏族公社之间进行，交换来的物品都是公共的财产，随着交换的扩大，氏族首领运用自己的

权力破坏了公有制经济，逐渐把交换来的部分攫为己有，成为私有财产，于是交换浸透到氏族公社内部，氏族公社内部的各个成员之间的交换出现，于是个人与个人之间的交换成为商品交换的唯一形式。正如马克思所说，最初在原始公社的边界上出现的物物交换，后来随着“浸入公社内部，对它起了瓦解作用。”^[9]列宁也指出：“遗产制度以私有制为前提，而私有制是随着交换的出现而产生的。”^[10]商品生产是为交换价值而进行的生产，它产生于原始社会末期，即野蛮时代的高级阶段。这一时期，铁器的使用使生产日益多样化，生产技术已日益改进，出现了第二次社会化大分工，手工业从农业分离出来，手工业一旦同农业分离，它的产品就不是为生产本身的消费而生产的，而是为了交换而生产的，这样就产生了商品生产。

四、交换与流通的区别和联系

交换和流通是相互联系的。商品交换包括物物交换和以货币为媒介的交换两大类，以货币为媒介的商品交换，包括：
1. 以货币为媒介的简单的商品交换（ $W-G-W$ ）——我们称它为简单的商品流通；
2. 以货币为媒介的发达的商品交换（ $G-W-G'$ ）——我们称它为发达的商品流通。所有的各种商品交换都是在一定的条件下产生的，都是进行的商品的自由买卖。

交换和流通又是相互区别的。正如马克思所说：“流通本身只是交换的一定要素，或者也是从交换总体上看上的交换。”^[11]流通是属于交换的范畴，是交换的发展形式，是多次交换过程的反复，是一系列的交换活动，或者说，是交换发展到一定程度上的必然结果。交换的形式、目的、经济活动、涉