

用现代方法破解市场价值决定的难题

——对所谓“供求价值论”之我见

杨继国

(厦门大学 经济系,福建 厦门 361005)

摘要:由于“供给”、“需求”等概念在《资本论》中有多重含义,在涉及比较复杂经济关系时很难用文字叙述清楚,因而在研究马克思关于供求关系与市场价值的决定问题上发生很大的意见分歧,其中,“供求价值论”得到一些学者的认同。但该理论不但会从逻辑上导致劳动价值论的崩溃,还与马克思原意不符,也不是经得起推敲的科学观点。用现代经济学的分析工具进行科学表述,这个问题会变得简单明了。

关键词:市场价值决定;供求价值论;个别价值曲线;方法

中图分类号:F014.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2003)04-0067-06

一、导论

对关于劳动价值论的讨论中,一个较大的意见分歧是其是否能解决市场经济中的实际问题,即以之研究市场运行机制问题。当然,极端的观点是否定劳动价值论,这里不拟分析。在不否定劳动价值论(至少是不完全否定)论点中,也存在两个“极端”的观点:一种是劳动价值论只适合于物物交换(晏智杰,2001),一种观点认为劳动价值论能解决市场运行问题,因为马克思有一个“供求价值论”。有的人认为马克思的两种社会必要劳动时间是“供求价值论”,即两种社会必要劳动共同决定价值就是供求决定价值(蔡继明,李仁君,2001);有的人认为马克思的市场价值理论是“供求价值理论”(田本国,1998)。本文主要讨论后面一种情况。

认为市场价值理论是供求价值论的依据是马克思在谈到三种不同情况下,三种不同生产条件的生产者的个别价值决定或调节市场价值的几段论述,^①并把三种情况解释为“供求均衡”时,市场价值由中等生产条件的个别价值决定;“供过于求”时,市场价值由优等生产条件的个别价值决定;“供不应求”时,市场价值由劣等生产条件的个别价值决定。

其实,这种解释与马克思的原意是不相符的。马克思虽然结合供求谈市场价值,但并非在谈供求是如何决定市场价值;恰恰相反,马克思举这个例子有两个原因:一是为了批判李嘉图认为商品的“自然价格”由最坏生产条件的个别价值决定的错误。马克思的结论是,不同的情况分别由三种“个别价值”决定或调节,并非总是由“最坏生产条件”决定。其二,马克思正是为了批驳供求决定市场价格的“庸俗”观点所作的证明。只要持“三种不同的供求情况如何决定价值”论者耐心地读马克思所举例子起再多看几页就很清楚了。

马克思举“三种情况”的例子时,是谈“供给”的影响;在马克思谈到“需求”时,明确说“供求关系并不说明市场价值,而是相反,市场价值说明供求的变动”。^②此外,马克思在《资本论》中是严格假定“供求平衡”的。只有在这个前提下作出的结论才是可靠的。马克思自始至终坚持了这一假定,这是马克思主义经济学的一个基本常识。在讨论市场价值时当然也不例外。马克思明确

收稿日期:2002-12-10

作者简介:杨继国(1958—),男,重庆人,厦门大学经济学系副教授,经济学博士。

指出：“在上述关于市场价值的各个规定中，我们假定，所生产的商品的量是不变的，是已定的，只是这个总量在不同条件下生产的各个组成部分发生了变化”。^③“量”是已定的就是指“量”是供求平衡的。

马克思在举“三种生产条件”的例子时谈的“需求”，并不是供求不平衡时引起市场价格波动的那种“需求”情况，而是指“需求曲线”本身的移动。我们知道，需求曲线或供给曲线的移动导致新的“均衡”产生，用马克思经济学语言表示就是“市场价值”本身发生了变化。这种变化是在供求平衡的假设前提下的变化，并非供求不平衡引起的变化，后者不是市场价值的变化，而是市场价格的变化。供求曲线的移动决定并制约着平均生产条件，进而间接影响市场价值的量；但是，这种影响并没有使市场价值包含“供求”的因子，供求只是调节了决定市场价值的社会必要劳动总量。

二、“供求”、“需求”概念的不同含义

先探讨不同生产条件与“供求”的关系问题。马克思在批评李嘉图“关于生产价格由在最坏条件下经营的企业决定”的错误观点时讲了如下一段话：“说什么在最坏条件下生产的商品能够出售，就证明这样的商品是满足需求所必需的，这种说法是无济于事的。在上述假定的情况下，如果价格高于中等的市场价值，需求就会减少。在一定价格下，一种商品只能在市场上占有一定的地盘；在价格发生变化时，这个地盘只有在价格的提高同商品量的减少相一致，价格的降低同商品量的增加相一致的情况下，才能保持不变。另一方面，如果需求非常强烈，以至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。最后，如果所生产的商品的量大于这种商品按中等的市场价值可以找到销路的量，那么，那种在最好条件下生产的商品就调节市场价值。”^④

引文中的“上述假定”指社会平均生产条件的假定，即“中等”生产条件的商品的个别价值决定商品市场价值的情况；引文中讲了两种生产条件即“最坏”和“最好”。其中，中等生产条件决定市场价值属“正常情况”。“商品量的增加”、“商品量的减少”指一定价格条件下“需求量”的增减。讨论不同生产条件市场价值决定时，马克思用了许多“需求”、“供给”字眼，似乎“供求”决定了价值量的变化。事实上，许多人对马克思的这段话是这样理解的，还得出马克思的市场价值理论是“供求价值论”的结论。但只要仔细地比较一下就会发现，马克思讲了两种完全不同的“供给”和“需求”。以“另一方面”为界，之前的“需求”、“需求量”是一种含义；之后的“需求”、“供给”是另一种含义，前面讲的是，正常情况下商品的市场价值由中等条件的个别价值决定；这时，中等条件的个别价值等于市场平均价值。这个过程是通过“需求量”随价格变化而始终围绕“中等的市场价值”波动；后面讲的情况价格不会围绕“中等的市场价值”波动。为什么？实际上，这时的市场平均价值已不是“中等的市场价值”，市场价值本身已经发生了变动。这里，马克思实际上用文字描述了两种“供求”变动关系的“曲线”模型：类似于现代经济学才用数学方式描述的“供求沿曲线上下变动”和“供求曲线本身的移动”。之所以说“类似”是指形式上相似，二者表达的内容是不同的。马克思的“供求沿曲线变动”表示价值已定，价格围绕价值运动，西方经济学中表示供求相交如何决定“均衡价格”。马克思的“供求曲线移动”表示的是价值发生了变动，西方经济学表示的是“每一价格下需求量或供给量都增加或减少”。

虽然马克思科学地描述了这两种不同而又易混淆的“供求”关系，但由于当时经济学还没有使用“曲线”图之类的分析工具，因而这段话的理解仍然有些困难。这是对马克思市场价值理论未取得一致理解的重要原因之一。先分析“供求沿曲线变动”。本例中假设前提是“商品量既定”，即供求均衡。用“蛛网图”曲线表示，如图1。

图1的横坐标表示商品供求数量;Q为均衡量, Q_1 为价格上涨到 P_1 时生产者愿意生产的量, Q_2 为价格 P_1 时的需求量和价格为 P_2 时的供给量, Q_3 为价格为 P_2 时的需求量。纵坐标表示价格和价值; v_m 为均衡价格时的价格,同时是市场价值; P_1 为高于价值的价格, P_2 为低于价值时的价格。 ss 为供给曲线(其劳动价值论解释见图2的分析说明),它随价格上涨而向右上升; dd 为需求曲线,它随价格上涨而向左上升。两条曲线的交点E为均衡点。

当价格高于市场价值至 P_1 时,供给沿曲线上行,暂时均衡点移至A点;但是,价格上升时需求量却减少,暂时均衡点又移至B点,价格 P_1 只愿意购买 Q_2 。这时出现供过于求现象,供给超过需求的量为 $Q_1 - Q_2$,只好降价到 P_2 销售,并且下一轮只生产 Q_2 。暂时均衡点移至C点。当价格降至 P_2 ,需求量又会增加至 Q_3 ,暂时均衡点移至D点。可是,价格 P_2 生产者不愿提供 Q_3 ,价格只好上涨一些,到 v_m ,供给和需求的数量正好相等,均衡点回到E。如此

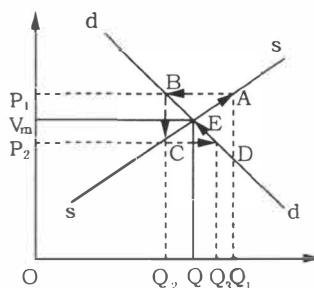


图1 供求沿供求曲线运动:价格围绕价值波动

反复,价格始终围绕市场价值波动,说明价值决定了价格,进而决定了供求变动的方向和范围。此图看起来与均衡价格图相似,说明的内容却相反。

三、“个别价值曲线”的推导及市场价值决定的分析

马克思关于好、中、差三种情况市场价值的决定问题,是研究者理解上争议最大的地方。

下面用价值曲线分析好、中、差三种生产条件下的市场价值决定。假设前提仍然是供求均衡,固定产量在具有不同个别价值的好、中、差三种生产条件的生产者中分配。分三种情况:

第一种情况,中等生产条件生产者提供一个很大的量,且好、差两端相互平衡。

先建立“个别价值曲线”,推导分两步进行。

第一步(图2(A)),按马克思的假定,将生产条件分为三类:好、中、差。将生产条件好坏不同的企业,在图中从左至右按好、中、差的顺序排列。条件好的企业生产的单位产品的个别价值低,为 v_1 ;条件差的企业生产的单位产品的个别价值高,为 v_3 ;条件中等的企业单位产品的个别价值为 v_2 ;等于市场价值 v_m ,即三类企业单位产品个别价值的平均值。联系各自的产量将三类企业个别价值在坐标图上的点连接起来,形成由左向右上升的梯形曲线。这是三类企业的个别价值曲线。但是,这里是假设每一类企业的单位产品的个别价值是平均变化的,即不考虑每一类企业个别价值的边际变化问题。

第二步(图2(B)),以每个单位产品为考查最小单位。在不同类型企业,乃至在不同企业里,设每增加生产一个产品,其“边际个别价值”(量上相当于新古典经济学的边际成本)是递增的。这样,每个企业的每个单位产品的个别价值都是不同的。注意:这里的“个别价值”与“第一步”中说的个别价值含义不同,前者为通常说的“个别价值”,是后者的平均值。按个别价值由低到高,从左向右排列,则在企业内,不同单位产品的“个别价值”坐标点 $[q_i, v_i]$ (设共有 n 单位产品, $i=1, 2, \dots, n$)形成一条由左向右上升的曲线;再设不同企业,进而三类企业内的“曲线”相互是连续的,则形成完整的“个别价值曲线”,即“图2(B)”的SS线。

市场价值是个别价值的“均值”,即图形中的 v_m ,它是所有生产者产品个别价值的平均值。这无论是按通常的“个别价值”含义,还是按“边际变化”的个别价值含义来理解,都是成立的。但图中表示的“个别价值” v_i ($i=1, 2, 3$),则是通常意义的,当然也可以理解为某一特定点的“第二含义个别价值”。

SS曲线表示了个别价值与市场价值的关系,也表现了市场价值与市场供给商品量的关系;

所以,它既是“个别价值曲线”,又是以劳动价值论为基础的“市场供给曲线”。在后面的分析中我们直接使用这里推导的图 2(B)中的“个别价值曲线图”,不另加说明。

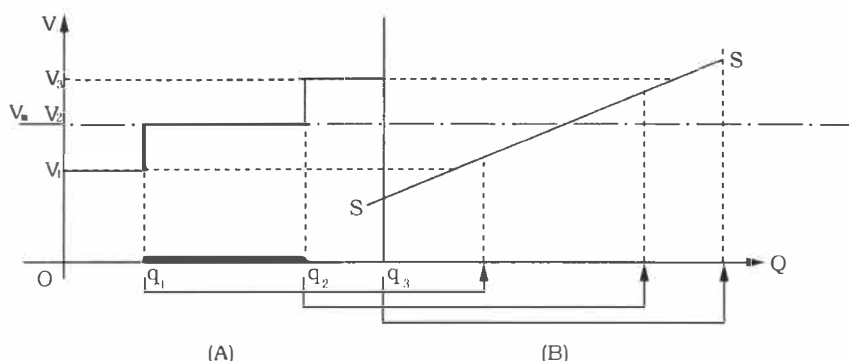


图 2 中等条件决定市场价值曲线图

图 2 横轴表示产量,市场均衡产量为三类企业产量的总和 $q_1 + (q_2 - q_1) + (q_3 - q_2)$ 。纵轴表示价值(个别价值)。其中,优等生产条件的生产者生产量为 q_1 ,个别价值为 v_1 ;劣等生产条件生产者生产量 $= (q_3 - q_2) = q_1$,个别价值为 v_3 ;中等生产条件生产者生产量 $= q_2 - q_1$,占总量的绝大部分,个别价值为 $v_m =$ 市场价值。SS 为供给曲线,同时也是个别价值线。

第二种情况,由于特殊情况,两端生产的两个个别价值量不能平衡,最坏条件生产了大量的产品,价格仍然不降低,此时,供给曲线向上移动。

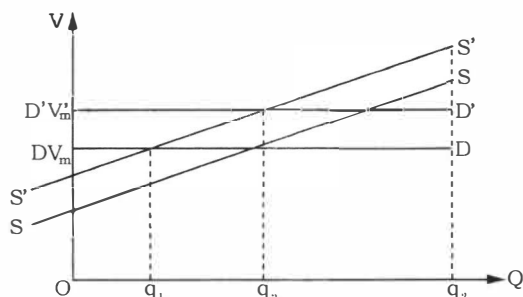


图 3 劣等生产条件调节市场价值图

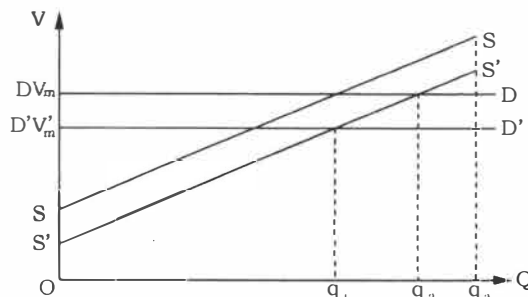


图 4 优等条件生产调节市场价值曲线图

图 3 中,由于特殊原因,比如严重自然灾害发生等,需求总量不变的前提下,劣等条件生产了大量的产品才达到供求平衡的量。其中,劣等条件生产的量为 $q_3 - q_2$,大于中等条件生产的 $q_2 - q_1$ 和优等条件生产的 q_1 。由于劣等条件生产出来的个别价值高于其他的,且它的个别价值占了总量较大的比重;所以,市场总价值增加,平均价值也提高。单位产品个别价值提高,迫使整个供给曲线向上移动,由 SS 移至 $S'S'$;个别价值的平均值相应提高,迫使市场价值线由 DD 上移至 $D'D'$,市场价值也由 v_m 上升到 v_m' 。 v_m' 比中等个别价值高,比劣等个别价值略低,因而市场价值是由劣等条件的个别价值调节的。

第三种情况,由于另一种特殊原因,仍然在总需求量不变的前提下,优等生产条件下的生产者生产了大量的产品,劣等条件生产者乃至中等条件生产者都只生产了很少的产品就已经满足了整个需求,此时,供给曲线下移。

图 4 中,由于特殊原因,比如,以农产品生产为例,在年成特别好、需求总量不变的前提下,优等条件生产了大量的产品,劣等条件乃至中等条件生产者由于其生产的个别价值较高,产品缺乏竞争力,只好减产,但仍然能达到供求均衡的量。其中,劣等条件生产的量为 $q_3 - q_2$,小于优等条件生产的 q_1 ,也小于中等条件生产的 $q_2 - q_1$ 。由于优等条件生产出来的个别价值低于其他的,

且它的个别价值占了总量较大的比重,所以,市场价值总量减少,平均价值也降低。单位产品个别价值提高,迫使整个供给曲线向下移动,由SS移至S'S';个别价值的平均值相应降低,迫使市场价值线由DD下移至D'D',市场价值也由 v_m 下降至 v_m' 。 v_m' 比中等个别价值低,比劣等个别价值更低,因而市场价值是由优等条件的个别价值调节的。

上述分析表明,供求不决定价值,但是,“由于竞争的影响,社会需要不断变化,从而使参加平均的各个不同生产条件的生产者组成部分的比例也发生变动,以至社会平均必要的劳动量以及由此决定的市场价值量随之也发生变化,并通过交换价值的变动而表现出来。按照恩格斯的说法:通过竞争破坏着物品所固有的一切内在的价值,并且在每时每刻地改变着物品与物品的价值关系。”^⑤

四、结论及其启示

通过用个别价值曲线分析市场价值在不同条件下的决定,得出下面几点结论和启示:

第一,马克思主义经济学不但能够,而且有必要运用一些现代经济学的分析工具。适当的数学工具运用不但澄清了纯文字叙述可能导致的“歧义”,还使问题变得简单明了。正确运用现代经济学的某些工具不但无损马克思主义经济学的科学性,相反,会使它更具有说服力。这个事例也说明,要更好地理解马克思主义经济学需要掌握现代经济学的理论和方法,不是简单照搬,而是让它为我服务,使其成为马克思主义经济学分析方法的一个组成部分。但同时要注意不要本末倒置,只浮于表面烦琐的数学运算。运用数学工具是为了更好地揭示本质,在说明了问题的前提下,越简单越好。

第二,懂得了“供给曲线”的移动和“供求量随价格波动而沿曲线运动”是两种截然不同的“供求”运动形式,进而理解了上述引文中马克思分别讲的这两种“供求运动”,就不会得出是供求决定了市场价值的结论。因为,供求曲线移动的实质是价值标准本身的变化,就像劳动生产率提高,价值降低一样。当劣等条件和优等条件调节市场价值时,原来由中等条件决定的市场价值标准就发生了变化。标准变化后,以前标准“决定”的就不再是“价值”。有一种说法,即优等条件个别价值调节市场价值时,劣等部门的一部分“价值”不能实现;劣等条件个别价值调节市场价值时,实现的价值比实际多,这种提法当然是错误的,因而供求价值论也是错误的。

说供求关系不决定价值不等于说供求关系在经济学研究中是不重要的,这是两个不同性质的问题。相反,马克思多次讲过竞争和供求关系是价值规律的实现形式。从上面的“蛛网图”也可看出,没有“供求”像“蛛网”似的由外向内运动的过程,我们就无从把握“蛛网”的中心在什么地方。在研究“本质”时我们舍象供求的干扰,在研究“运行机制”时应注意研究供求的运动规律。

注释:

①②③④《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1985年版,第199—200页,第203—206页,第214页,第207页,第199—200页。

⑤转引自:罗郁聪的论文《马克思恩格斯价值命题的比较研究》,载《现代社会主义论》第281页;山西经济出版社1998年9月版。

参考文献:

- [1]田本国. 马克思市场价值理论与资源合理配置[J]. 当代经济研究,1998,(1).
- [2]晏智杰. 马克思的劳动价值论[J]. 经济学动态,2001,(3).
- [3]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 北京:人民出版社,1985.
- [4]罗郁聪. 马克思恩格斯价值命题的比较研究[A]. 现代社会主义论[C]. 太原:山西经济出版社,1998.
- [5]蔡继明,李仁君. 广义价值论[M]. 北京:经济科学出版社,2001.

To Solve the Problem of Determination of Market Value with Modern Methods

——My View on the So-called Supply and Demand Theory of Value

YANG Ji-guo

(Department of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: Because of multi-vocal implication of supply and demand in Marx's *The Capital*, it is difficult to express it clearly in words when comparatively complicated economic relationship is involved. Therefore, there exist many debates in the study of Marx, on the relation between supply and demand and market value, among which, the so-called supply and demand theory of value has gained agreement among some debaters. However, this viewpoint may not only logically cause the labor theory of value to collapse, but also do not accord with what Marx meant, and what's more, it is not a scientific viewpoint which can stand any scrutiny. It becomes simple and clear if we dissolve the problem with analysis tools of modern economics.

Key words: determination of market value; supply and demand theory of value; individual value curve; method

(上接第9页)

重要。个体经济由于规模较小、信用较弱、抗风险能力较差,一般难以在目前的国有金融体系中获得贷款,政府可以通过建立个体经济信用担保体系、发展中小金融机构和非国有金融机构等金融深化措施为个体经济开辟融资渠道。

参考文献:

- [1]刘隆. 中国现阶段个体经济研究[M]. 北京:人民出版社,1986.
- [2]张厚义,明立志. 中国私营企业发展报告(1978—1998)[M]. 北京:社会科学文献出版社,1999.
- [3]张厚义,明立志. 中国私营企业发展报告(1999)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2000.
- [4]张宗和. 中国现阶段非公有经济研究[M]. 北京:经济管理出版社,2000.

Private Economy in China: Retrospect of Its Development and Its Expectation

HU Jia-yong

(Research Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract: Since the economic reform was carried out, private economy has been developing quickly and has made great contribution to the acceleration of the economic growth, spurred on social investment, produced employment positions and increased financial income. With the development of market economy, the modernization of technology, the progress of economic structure, the diversification of property and the variation of demands, private economy will obtain greater space for development.

Key words: private economy; present situation; contribution; expectation