



哲学社会科学基础读物

# 商品制度和货币交换

21  
64

广东人民出版社

书号 8111•502

定价 0.20 元

see more please visit: <https://homeofbook.com>

# 商品制度和货币交换

(修订本)

广东省哲学社会科学研究所经济研究室编写

广东人民出版社

# **商品制度和货币交换**

(修订本)

广东省哲学社会科学研究所

经济研究室编写

★

广东人民出版社出版

广东省新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

887×1092 毫米 32 开本 3,375 印张 54,000 字

1976 年 1 月第 1 版

1978 年 10 月第 2 版 1976 年 10 月第 2 次印刷

印数 15,001—45,000 册

书号 3111·502 定价 0.20 元

## 出版说明

为了加强马克思主义理论的学习和宣传，加强马克思主义理论队伍的建设，帮助知识青年、理论辅导员、基层干部和广大工农兵群众更好地学习马列著作和毛主席著作，我们约请了有关单位编写这套哲学社会科学基础读物，并将陆续出版。

本书是广东省哲学社会科学研究所经济研究室的同志，在孙竊同志学习毛主席关于理论问题的重要指示的讲稿的基础上，并吸取了部分工农兵和革命干部听了辅导课后提出的意见编写成的。

我们对专业理论工作者和工农兵理论辅导员以及其他同志给予出版工作的热情支持和帮助，在此致以谢意。

# 目 录

前 言 .....	1
一、商品经济的基本原理 .....	3
(一) 什么是商品 .....	3
(二) 货币的起源和它的职能 .....	13
(三) 价值规律和它的作用 .....	30
二、自然经济占统治地位时期的商品经济 .....	38
(一) 商品交换和商品生产的起源和作用 .....	38
(二) 奴隶社会的商品经济 .....	45
(三) 封建社会的商品经济 .....	51
三、资本主义商品经济的发生和发展 .....	61
(一) 从小商品生产到资本主义商品生产 .....	61
(二) 资本主义的商品经济 .....	68
四、社会主义制度下的商品制度和货币交换 .....	76
(一) 社会主义社会为什么保留着 商品制度和货币交换 .....	76
(二) 正确认识社会主义社会的 商品制度和货币交换 .....	84
(三) 现行的商品制度和货币交换, 只能 在无产阶级专政下加以限制 .....	95

## 前 言

伟大领袖毛主席关于理论问题的重要指示指出：列宁为什么说对资产阶级专政，这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚，就会变修正主义。要使全国知道。毛主席在谈到社会主义制度时说：总而言之，中国属于社会主义国家。解放前跟资本主义差不多。现在还实行八级工资制，按劳分配，货币交换，这些跟旧社会没有多少差别。所不同的是所有制变更了。毛主席还说：我国现在实行的是商品制度，工资制度也不平等，有八级工资制，等等。这只能是无产阶级专政下加以限制。所以，林彪一类如上台，搞资本主义制度很容易。因此，要多看点马列主义的书。①

在学习无产阶级专政理论的过程中，为了正确领会毛主席关于理论问题的重要指示，有些同志提出了一些值得弄清楚的理论问题，比如：为什么说我国现在实行的商品制度和货币交换跟旧社会没有多少差别？我国现在实行的商品制度和货币交换中存在的资产阶级法权表现在哪里？为什么说社会主义条件下的商品

---

① 转引自1975年2月22日《人民日报》。

制度和货币交换还会成为产生资本主义和资产阶级的土壤和条件？对我国现在实行的商品制度和货币交换以及它们所体现的资产阶级法权如何加以限制？限制资产阶级法权，对于实现对资产阶级的全面专政，并逐步创造条件过渡到共产主义有何关系？等等。为了弄清楚这些问题，就有必要比较系统地学习马克思列宁主义关于商品和货币的理论。既要了解商品货币的过去，又要认识它的现状；既要理解社会主义条件下商品货币关系的历史作用，又要看到它可能带来的消极因素，从而增强我们贯彻执行毛主席革命路线和政策的自觉性。这就是我们编写本书的目的。



# 一、商品经济的基本原理

## (一) 什么是商品

### 商品的 简要定义

商品和货币在人类社会历史上已经存在好几千年了，我们现在还天天看到它们，接触它们。但是对于什么是商品，什么是货币，人们长久以来并没有真正认识它们，理解它们。毛主席指出：“商品这个东西，千百万人，天天看它，用它，但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它，他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作，从普遍的存在中找出完全科学的理论来。”<sup>①</sup>

什么是商品？马克思指出：“能同别的产品交换的产品就是商品。”<sup>②</sup> 恩格斯也说：“进入交换的产品是商品。”<sup>③</sup> 从这个简要的定义，我们可以理解：商品必须

① 《整顿党的作风》，《毛泽东选集》横排一卷本，人民出版社1966年版（下同），第775页。

② 《雇佣劳动与资本》单行本，人民出版社1965年版（下同），第27页。

③ 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版（下同），第123页。

是人类的劳动产品。不是人类劳动的产品不能成为商品。如空气、阳光、河里的流水，都是人们生存所不能缺少的东西，但不能成为商品。劳动产品也不是在任何情况下都成为商品，同一种产品，在一种情况下不是商品，而在另一种情况下却成为商品。例如，人民公社生产队生产出来的粮食，是劳动产品。其中有一部分是分配给社员自己消费，一部分作为农业实物税交给国家，这两部分粮食都不是商品。但是另一部分余粮卖给国家，用以交换生产资料和其他工业品，那一部分粮食就成为商品。由此可见，一种产品，当生产者直接用以自己消费的情况下就不是商品，当生产者拿去交换别的产品的时候就成为商品。所以，产品之成为商品，不是由于它的自然属性，而是由社会关系决定的。

商品生产存在的  
两个条件

商品生产的存在，必须具备两个条件。

(1) 存在不同的生产者和所有者。这两个不同的所有者可以是个人，也可以是集体。恩格斯指出，产品成为商品，“只是因为在这个物中、在这个产品中结合着两个人或两个公社之间的关系，即生产者和消费者之间的关系，在这里，两者已经不再结合在同一个人身上了。”<sup>①</sup> 这里指出了商

<sup>①</sup> 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷第123页。

品交换的一个显著特点，是生产者和消费者的互相分离。即是生产者不是为了自己消费，消费的需要者又不是生产者。同一个生产者和所有者，生产和消费结合在一个人身上或一个集体中，就没有交换的必要。所以，商品交换的一个条件是两个不同所有者的对立，生产者和消费者的对立。

(2) 存在社会分工。如果两个不同的所有者都生产同样的产品，就没有交换的必要。我生产的一把锄头和你生产的相同的锄头相交换，那就毫无意义了。所以马克思讲过，社会分工“是商品生产存在的条件”。①当然，这并不是说，有社会分工存在，就必须有商品交换。在古代印度公社中就有分工，但产品并不成为商品。劳动产品之所以要采取商品形式进行交换才能实现社会消费，最主要的条件还是不同的所有者、生产者的对立。因此，到将来的共产主义社会，虽然还会有社会分工，但因为不存在不同的所有者，商品交换就不需要存在。所以，马克思强调说：“不能反过来说商品生产是社会分工存在的条件。”②

商品的二重性：使用价值和价值

对于什么是商品这个问题，只了解上面这些还是不够的，还必须进一步考察，各种不同的商品是怎样进行交换的。这就要从商品的内

①② 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版（下同），第55页。

在因素来加以分析，认识商品的本质。任何事物都是一分为二的，商品本身也同样，“是一种二重的东西，即使用价值和交换价值。”①

作为商品，首先必须是有用的东西，就是可以用来满足人们一定需要的物品。例如，食品、衣服之类的物品，可以满足人们物质生活的需要；书籍、绘画以及各种文化艺术品之类的物品，可以满足人们精神生活的需要；机器、钢铁以及各种工具等物品，可以满足人们生产上的需要。物品能够满足人们某种需要的这种属性，就是物品的使用价值。马克思说：“物的有用性使物成为使用价值。”②没有效用的物品，即没有使用价值，谁也不愿和它交换，不能成为商品。所以，商品的一个属性是具有使用价值。

一种物品的性能是多方面的，因而可以有多种用途，从而使一种物品具有多方面的使用价值。例如木材，可以作燃料，可以制家具，可以做建筑材料，可以做纸浆等等。一种物品的多方面的使用价值，是由人们在生产斗争过程中，随着经验的积累、技术的提高和科学知识的增长而陆续被发现的。例如对于石油，过去人们只知道它可以作燃料，现在发现石油还有许多用途，如可以制成化学纤维、尼龙、塑料等。

---

① 《资本论》第1卷，第54页。

② 同上书，第48页。

随着人们生产经验的积累，科学知识的增进，各种物品的新的使用价值将会陆续被发现。

商品除了具有使用价值的属性以外，另一方面，它又能同别的产品相交换。这种能用来同别的产品相交换的属性，叫做交换价值。商品的交换价值，首先表现为一种使用价值和另一种使用价值相交换的一定数量的比例。例如，一丈布换二斗米，对一丈布来说，二斗米就是它的交换价值，一丈布的交换价值，通过二斗米表现出来。

概括起来，正如列宁指出：“商品是这样一种物，一方面，它能满足人们的某种需要，另一方面，它能用来交换别种物。物的有用性使物成为使用价值。交换价值（或简称价值）首先是一定量的一种使用价值同一定量的另一种使用价值相交换的关系或比例。每天的经验都向我们表明，这种重复亿万次的交换，使得千差万别的不能相比的使用价值经常彼此相等。”<sup>①</sup>

为什么在市场上，各种千差万别的使用价值能够彼此相等，进行交换呢？

各种不同的使用价值是无法相比，不能由它来确定交换的比例的。我们都知道，不同质或者不同名称的东西是无法相互比较的。例如三斤就不能同五尺相

---

<sup>①</sup> 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版（下同），第589页。

比较。资产阶级经济学家曾经认为，商品能互相交换是因为有同等的效用，即同等的使用价值。商品的效用越大，它的交换价值就越大。这种观点是完全站不住脚的。粮食和布匹哪种效用大？肚子饿的人认为粮食效用大，吃饱了饭需要做衣服的人则认为布匹的效用大。因此，两种不同质的使用价值是完全不能相互比较的。但是，在商品经济生活中，它们又的确能相互比较，能够相互交换。这就告诉我们：各种不同的使用价值之间，必定有某种共同的东西，可以用来相互比较。各种不同的使用价值尽管千差万别，但有一点是共同的，就是它们都是人类的劳动产品，在生产它们的时候，都耗费了人类劳动。各种商品，如果把它们的使用价值撇开，即撇开米、布、房屋之类的自然属性，我们就会看到，它们都不过是人类劳动的产品。而劳动，这时也不再是耕作劳动、织布劳动、建筑劳动等等的具体劳动，而只剩下一般的人类劳动，即人的一般的体力和脑力的运用。这种一般的人类劳动，马克思称它为抽象劳动。在一切商品中都凝结着一定数量的抽象劳动，它形成商品的价值。由此可以看到，在商品生产中，人的劳动具有二重性，一方面它是抽象劳动，一方面它又是具体劳动，这二者都是人类劳动，是耗费人类劳动力的两种不同形式。商品的二重性或两种属性，就是来源于人类劳动的二重

性。马克思指出：“一切劳动，从一方面看，是人类劳动力在生理学意义上的耗费；作为相同的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从另一方面看，是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费；作为具体的有用劳动，它生产使用价值。”<sup>①</sup>一切商品，作为使用价值，它们在质的方面是不同的，作为价值，它们在质的方面却是相同的，只有数量的差别，因而能互相比较，按一定数量的比例进行交换。一丈布之所以能够换二斗米，就是因为两者都花去了同样多的人类抽象劳动，使它们具有同样多的价值。商品就是依据这种内在的价值来进行交换，并在交换中形成一定的量的比例的。所以价值是交换价值的基础，而交换价值只不过是价值的表现形式。所以，确切地说来，商品的二重性是使用价值和价值。马克思指出：“商品本身是使用价值和价值的统一”。<sup>②</sup>

说商品的两种属性是统一的，就是说两者是互相依赖、互为条件，有着密不可分的联系。使用价值是价值的躯体，是价值存在的物质条件。一种物品，如果没有使用价值，即使人们在它身上花费了多少劳动，也是没有价值的，不能同别的劳动产品相交换。

---

① 《资本论》第1卷，第60页。

② 同上书，第211页。

价值是表现商品特点的，是商品的灵魂，而这一灵魂的实质就是人的劳动。一种物品，如果没有人的劳动花在上面，尽管它多么有用处，它也只能是一件有用之物，成不了商品。要成为商品，它必须既是使用价值同时又是价值，二者缺一不可。一旦它的灵魂和躯体分开，商品的生命就告结束。

商品的使用价值和价值是统一的，但同时又是对立的，互相排斥的。商品生产者生产商品的目的不是为了要它的使用价值，而是要它的价值。所以，作为商品，只对别人有使用价值，对生产者本人就没有。商品的使用价值从性质上说，它是为社会、为别人，而不是为生产者自己的。商品生产者为了取得价值，他就必须生产使用价值，而又必须把使用价值渡让给别人，才能得到它的价值。对于购买者来说，他为了得到某种使用价值，就必须让出等量的价值。所以，对于使用价值和价值，无论是生产者还是消费者，都是二者不可兼得。这些都说明，商品的使用价值和价值是互相对立、互相排斥的。在商品生产者和消费者相分离的条件下，一切商品都必须和必然地参加交换过程。在交换过程中，如果生产的商品按照价值卖出去了，消费者得到使用价值，生产者实现了价值，矛盾的双方，各向其对立面转化，各得其所，商品的使用价值和价值之间的矛盾就得到了解决。如果生产的



商品卖不出去，消费者得不到使用价值，生产者不能实现价值；在这种情况下，使用价值和价值的矛盾就不能解决。如果生产的商品高于价值出售，对买者来说，则表示要付出较多的货币，这就意味着吃了亏；而对于卖者来说，则意味着占了便宜。相反，如果生产的商品低于价值出售，对买者来说，则表示付出的货币较少，这就意味着占了便宜；而对于卖者来说，则意味着吃了亏。象这样许许多多的矛盾，都是从商品所具有的二重性的基础上产生的。私有制度下的整个商品生产的历史很清楚地告诉我们，商品二重性的矛盾是越来越发展的，在资本主义社会中，商品的矛盾不仅大大地发展了，而且越来越激化了。资本主义社会财富的高度集中、两极分化的惊人程度以及经济危机等等，都是商品经济矛盾激化的表现。

商品的价值量决定于生产商品所耗费的社会必要劳动时间

商品的价值量究竟是由什么决定的呢？简单地说，是由生产商品所耗费的劳动数量决定的。而人类劳动的量，则是用持续的劳动时间来计量的，劳动时间又是用一定的时间单位如小时、日等作衡量的尺度。譬如，生产一把锄头的劳动量是五小时，生产一担箩筐的劳动量是十小时，就表明一担箩筐的价值量等于两把锄头的价值量。生产一种商品所耗费的劳动时间愈长，这种商

品的价值量就愈大。但是，由于各个不同的商品生产者的技术有高低，工具有好坏，劳动强度有差别，生产同样的一种商品，各人实际耗费的劳动时间是不同的。这样，是不是人愈懒惰、劳动愈不熟练、花的时间愈多，他生产的商品的价值就愈大呢？当然不是。我们都知道，在市场上，同样质量的一种商品，只能卖同样的价钱。这是因为私人产品一经进入商品世界，就带有社会性，属于社会总产品的一部分；同时，私人劳动也具有社会性质，成为社会总劳动的一部分。个别的劳动力都成为同一的人类劳动力，起着社会平均劳动力的作用。所以，商品的价值量不能由个别的劳动时间来决定，只能由社会平均劳动时间或社会必要劳动时间来决定。什么是社会的必要劳动时间呢？社会必要劳动时间就是在现有的社会正常的生产条件下，按照社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下生产某种使用价值所需要的劳动时间。所以，更准确地说，商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。假定生产一把锄头的社会必要劳动时间应当是五小时，这把锄头的价值量就是五小时劳动时间；如果你生产同样的锄头耗费了十小时劳动，你的锄头的价值也只能是五小时劳动量，你多花费的五小时劳动，社会是不承认的，是无效的劳动。相反，如果你只花三小时劳动生产出同样一把锄头，它的价值

还是五小时劳动量。

简单劳动和  
复杂劳动

在谈到劳动量决定价值量的时候，不但要区别个别劳动时间和社会必要劳动时间，而且还必须区别简单劳动和复杂劳动。因为生产某些商品需要较为复杂的劳动，而另一些商品则使用简单的劳动就行了。如制造钟表的劳动要比打一把锄头的劳动复杂，打一把锄头的劳动又比砍柴的劳动复杂。在计算价值量时，各种复杂程度不同的劳动又怎样进行比较呢？马克思指出，商品的价值量是以简单劳动作计算单位的，把复杂劳动换算为简单劳动来计算。简单劳动是不要经过什么特殊训练，只要是个正常的、健康的人都能从事的劳动。而复杂劳动则是必须经过一定的训练，具有一定专长的熟练劳动者的劳动。复杂劳动只是多倍的简单劳动。在同样的时间内，复杂劳动创造的价值大于简单劳动的价值。在交换时要把复杂劳动时间化为简单劳动时间。这两种劳动的换算，是在商品交换的过程中自发地、经过人们反复的实际经验来进行的。

## （二）货币的起源和它的职能

什么是货  
币交换？

商品交换发展到一定的阶段就出现了货币。它是从交换发展的历史过程中自发地产生的，是商品交

换发展的必然产物。现在来谈谈：货币的本质是什么？它是怎样产生的？它在商品经济中执行着什么职能？

现在，所有的商品交换，都是通过货币作媒介来进行。有了货币，就可以购买即交换各种各样的商品。所以货币的本质就是充当一般等价物。货币交换，就是指在商品制度下的这种以货币作媒介的交换。

货币的产生及其发展过程

我们前面讲过，商品具有使用价值和价值二重性。商品的使用价值是能用以满足人们某种需要，如粮食供充饥，衣服供御寒，等等。它可以直接看得见摸得到。但是，商品的价值，在商品本身却是看不见摸不到的，它只能通过与另一种商品交换才能表现出来。在货币产生以前，商品交换是直接的物物交换，例如，一头羊可以和一担谷交换，或者说，一头羊值一担谷，那么，一头羊的价值就通过一担谷表现出来了。在出现了货币交换之后，我们则说：一头羊值一两银子，一头羊的价值通过一两银子表现出来了。一头羊的价值是用谷来表现，还是用货币（银子）来表现，是价值的形式问题。价值形式是随着商品交换的发展而不断发展的，它从简单的价值形式发展到货币价值形式，经历了几千年。

如前面的例子，在简单的物物交换中，一头羊值

一担谷，一头羊的价值通过一担谷表现出来，这叫简单的或偶然的价值形式。在这里，羊和谷所处的地位是不同的，要表现的是羊的价值，它处于主动的地位，它的价值通过谷被相对表现出来。谷是用来表现羊的价值的，处于被动的地位。为了区别在交换中两种商品所处的地位，政治经济学上给它们各起了一个名字，价值被表现的商品叫做相对价值形式，表现价值的商品叫做等价物。在前面的例子中，羊是相对价值形式，谷是等价物，或叫等价形式。

随着社会生产力的发展，商品交换日益频繁起来。这时，一种劳动产品不是偶然和另一种劳动产品相交换，而是常常和很多劳动产品相交换，如羊，不仅拿来换谷，还换布，换弓箭，等等。这时，它的价值不是偶然地被一种商品表现出来，而是常常表现在很多商品上。也就是说，有很多商品充当它的等价物。这样就出现了扩大的价值形式：

	$\left\{ \begin{array}{l} = 100 \text{ 斤谷子} \\ = 5 \text{ 尺布} \\ = 2 \text{ 把斧子} \\ = 1 \text{ 张弓} \\ = \text{其他商品} \end{array} \right.$	
1 只羊		

这时，由于有许多商品成为羊的等价物，羊的价值便第一次真正表现为没有差别的人类一般劳动的凝

结物，它已经不是偶然地同某一种具体劳动所创造的使用价值相等，而是和各种具体劳动所创造的使用价值相等。这些不同的使用价值能够相等，表明它们本身具有共同的东西，即抽象劳动凝结形成的价值，比开始时更充分地表现出来。在偶然的物物交换时，它们之间的交换比例，不一定和价值量的实际比例接近。交换越多、越经常，人们就能更清楚地意识到这种抽象劳动的概念，越能较准确地衡量价值的量。这样一来，各种商品交换的比例，就自然地 and 它们所包含的劳动的比例更加接近起来。

但是，这种扩大的价值形式还是有缺点的。首先，一种商品的价值表现在许多等价物上，而这些等价物又各不相同，它们还没有一个一般的为大家公认的等价形式。其次，随着交换的频繁，人们越来越感到物物交换有很多困难。比如有羊的人想换谷，但有谷的人不愿要羊，而想要布；有布的人又不想要谷，而想要羊。这样，就要多次的交换，各人才能取得所需的使用价值。怎么办呢？随着交换的发展，人们发现有的商品转手容易些，便把这种商品拿来当作媒介，这种充当媒介的商品，便从无数的商品中逐渐分离出来，其他商品都习惯地和它相交换，通过它来表现自己的价值。这种商品就成为一种特定的商品，它常常处于等价物的地位，这种商品我们称它为一般等价

物。这样一来，扩大的价值形式便过渡到一般的价值形式。一般的价值形式，可以用下列等式来表示：

$$\left. \begin{array}{l} 100\text{斤谷子} = \\ 5\text{尺布} = \\ 2\text{把斧子} = \\ 1\text{张弓} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 1\text{只羊}$$

上面等式中的羊便成为一般的等价物。

最初，这个一般等价物，还只是在一个较小的范围内（如一个部落中，一个比较狭小的地区中）得到大家的公认，而且常常变换，一个时期用羊来当媒介，一个时期又用谷子。随着商品生产和商品交换的发展，交换的范围更加扩大了，要求充当一般等价物的职能被固定在某一种商品上；当这种充当一般等价物的职能被固定在某一种特定商品上时，于是就出现了货币。一般的价值形式便转变为货币形式。一般所说的货币，是专指黄金或白银。

在我国古代，铜也曾充当过货币。春秋战国时代，用铜铸钱币较为普遍。《苏秦传》里说到的“黄金”，实际上就是铜。世界各国的发展情况也一样。最后，作为一般等价物的货币材料，才固定到贵金属金、银身上，由金、银独占了充当一般等价物的社会职能。

为什么金、银最适宜作为货币的材料呢？因为

金、银的体积小，价值大，同时质量又稳定均匀，不易磨损，便于保存，又易于分割。金、银的这些天然条件，使它最适合充当货币。但金、银本身也是人类的劳动产物，是有使用价值和价值的普通商品。它所以被人们拿来充当货币，只是因为它有那些适合作货币的天然条件罢了。正如马克思指出的：“金银天然不是货币，但货币天然就是金银。”①

讲到这里，我们就知道，货币不过是从商品中分离出来，起一般等价物作用的一种特定的商品，它是商品经济发展的必然结果。这里面并没有什么神秘。所以，马克思指出：“货币是什么呢？货币不是物，而是价值的一定的形式，因而又以价值为前提。”②

货币使私人  
劳动和社会  
劳动的矛盾  
进一步发展

货币的出现解决了物物交换所遇到的困难，促进了生产和交换的发展，但对于商品生产的基本矛盾——私人劳动和社会劳动的矛盾，它不但解决不了，反而使这个矛盾

更发展了。为什么这样说呢？因为，货币产生之后，人们的社会联系更密切了。每个私人生产者都必须将自己的商品先换成货币，才能获得他所需要的生产资料和生活资料。就是说，一切私人劳动都必须通过货

① 《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》第13卷第145页。

② 《资本论》第3卷，第975页。



币才能取得社会劳动的形式。结果，谁也离不开货币。正如列宁所指出的：“商品的交换表示通过市场来实现的各个生产者之间的联系。货币表明这一联系更加密切，已经把各个生产者的全部经济生活不可分割地联结成一个整体了。”<sup>①</sup>就是说，劳动的社会性更加强了。但另一方面，货币的产生又将商品中使用价值和价值的内部对立，变成外部的对立于了。货币使商品世界分成了两极：一极是各种各样的商品都作为使用价值存在着，另一极是只有货币这种特定的商品才作为价值的代表而存在。商品中使用价值和价值的对立，变成商品与货币的对立于了。商品所有者都急于要将商品卖出去，商品卖不出去，商品生产者就有破产的危险。但货币的所有者却不慌不忙，因为他不用担心买不到商品，有了金、银，买什么都行。自从有了货币，商品的买和卖就分成为两个阶段，卖了也可以不买，这样，商品生产出来能不能卖出去就更没有把握，遇到风险的可能性就更大，这就使商品生产的矛盾加深了。讲到这里，所谓货币“神通广大”的谜就揭穿了。原来，货币的力量并不是什么“神力”，而是人给它的，只是人们在交换中给它一种作为一般等价物的特权而已。

---

<sup>①</sup> 《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷第444页。

货币的出现已经有几千年的历史。但是对于货币的起源和本质，资产阶级经济学家却从来没有能够作出正确的、科学的解释。他们或者把货币解释为人们协商的产物，是人们由于主观愿望有意识地发明出来的；或者把货币看成是黄金天然具有的属性。这些观点都是不科学的，因而是错误的。只有马克思才第一次根据他对价值形式的发展的历史分析，科学地阐明了货币的起源和本质。

货币的本质表现在它的职能中。下面我们再谈谈货币在发达的商品经济条件下所执行的几种职能。

#### 货币的几种职能

货币的第一个职能是充当商品的价值尺度。这就是说，货币能表现价值和衡量价值量的大小。货币之所以能表现价值，是因为它自己也是商品，也具有价值。货币之所以能衡量商品的价值量，是因为它将一切商品的价值都变成金或银的样子，用金或银自己的数量来衡量商品价值的多少。

各种商品通过同货币相比较，它们之间的价值也可以互相比较了。例如：一百斤谷子的价值是一两银子，十斤猪肉的价值也是一两银子，我们就可以知道，一百斤谷子和十斤猪肉的价值是相等的。但是，正如前面讲过的，各种商品的价值，并不是由货币决定的，而是由于各种商品都凝结着一般的人类劳动，

商品价值的大小，是由凝结在该商品中社会必要劳动时间决定的。因此，我们必须记住，劳动时间才是商品的内在的价值尺度，货币只是商品价值的外在尺度。马克思指出：“货币作为价值尺度，是商品内在的价值尺度即劳动时间的必然表现形式。”<sup>①</sup>

为了衡量价值的数量，货币本身必须分成大小不等的量。人们将金或银分成两、钱、分等。货币的这种不同单位，叫作价格标准。起初，价格标准就是以它的重量作名称的，如英国的货币镑，原来就是一磅白银。我国古代的价格标准，也是以若干两白银来表示。后来由于外国货币的流入，金银的成色不同，加上国家故意铸造不足量的货币等原因，货币的名称和它的重量就不一致了。

商店里的各种商品都用货币标价。例如：一支牙膏五角，一个热水瓶四元，等等，这就是把商品的价值用货币表现出来。这种标价，我们叫做商品的价格。价格是价值的货币表现。货币执行价值尺度的职能，在实践上，就是把各种商品的价值表现为一定的价格。同时，我们又不能把价值尺度和价格标准混淆起来。货币在执行价值尺度的职能时，并不需要有真实的货币摆在商品的旁边，它可以仅仅用想象的观念

---

<sup>①</sup> 《资本论》第1卷，第112页。

的货币。作为价值的尺度，就是把形形色色的商品的价值，化为同名的货币数量。作为价格标准，就是确定一种计量单位即重量单位来计量货币量。为了便于计量，货币单位还可以分成若干较小的单位。例如，我国古代以白银为货币，白银则以两为单位，在两以下又还分成钱和分等。在表现商品的价值时，我们说一斤牛肉值五钱银子，一斤大米值五分银子，这些计量商品价格的标准，就是价格标准。

货币的第二个职能是充当流通手段。货币作为价值形式，虽然能在观念上表现商品的价值，例如，使我们知道一斤牛肉值五钱银子，但是它还没有真正实现商品的价值，就是说，商品所有者还没有真正取得它的价值五钱银子。商品价值只有通过商品流通才能实现。什么是商品流通？我们已经知道，货币出现以前的交换是物物交换，货币出现以后，商品交换就都以货币作媒介了。在商品交换过程中，商品形式先要转化为货币形式，再由货币形式转化为商品形式。例如一个商品生产者将他生产的五斗米卖得五钱银子，再把五钱银子又买回五丈布，就包括了这种商品交换中的形式的转化。这种以货币为媒介的商品交换的运动过程就叫做商品流通。如果把这种商品流通列成公式，就是：

商品——货币——商品

在这里我们看到，货币在商品流通中所起的中间

媒介作用，就是货币执行的流通手段的职能。作为流通手段，它和作为价值尺度不同，不能只是观念上的货币，而必须有实在的货币，一手交货，一手交钱。

在商品流通过程中，商品和货币是不同的。商品在同货币换位之后，就退出流通领域进入消费领域。如前面举的例，五斗米或五丈布和五钱银换位之后，五斗米就被用来消费，不再留在流通领域中。但货币则不同，它继续留在流通领域中，不断地和别的商品调换位置，这就是说，作为流通手段的货币，要不断地留在流通领域发挥它的职能，保持着运动的连续性。那么，在一定的时期内，作为流通手段的货币究竟需要多少才够用呢？商品的数量多，价格高，需要的货币就多。一个货币，它完成一宗交易之后，又会去完成第二宗交易。周转的次数越多，需要的货币量越少。周转的次数越少，需要的货币量就越多。所以，一定时期内商品流通所需要的货币量，等于价格总额除以一定时间内同一货币的平均周转次数。比如一元货币一年可以周转六次，商品价格总额是六亿元，那么用六去除六亿元，得数是一亿元。这就是说，六亿元的商品价格总额，只需要一亿元的流通货币就够了。

货币作为流通手段，开始采取金属条、金属块的形式，但金属块的成色、分量不同，每次交换都要查成色，称重量，很不方便。于是，国家开始铸造货

币，这叫铸币。铸币是由国家证明的含有一定成色，具有一定重量的金属块。在战国时代，我国已有了铸币，那时的铸币是各式各样的，有刀形，有农具形，也有圆形的。为了清点和携带的方便，货币的形状逐步改成圆形。

在流通过程中，货币会不断磨损，减轻分量。减轻了分量的货币，它的名义价值和实际价值就不相符了。但货币作为流通手段，在人们手中停留一下子就过了。只要仍能按它的名义价值使用，分量不足，人们也就不大管它。这里就提出了一个可能，金属货币可以用价值符号纸币来代替。

代替金银执行流通手段职能的纸币是由国家发行、强制使用的价值符号。但是，纸币本身是没有价值的，因而它不能执行价值尺度的职能，执行价值尺度职能的仍然是金或银。纸币既然是在商品流通中代替金属货币执行流通手段的职能，它的流通就以金属货币流通的规律为基础，但又有它自己的特殊规律。因此，纸币的需要量和作为流通手段的金银货币的需要量是一致的。但“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。”<sup>①</sup>纸币的发行如果超过了这个实际流通的数量，就要贬值，物价就要上

---

① 《资本论》第1卷，第147页。

涨，这就叫通货膨胀。如在一定时期内商品流通中需要的金属货币量是一亿元，但却发行了十亿元纸币，这时纸币就要贬值。一元的纸币只能当一角钱用。资本主义国家就是用滥发纸币的办法，剥削劳动人民以解决财政困难。

在半殖民地半封建的旧中国，反动的国民党政府为了进行反共反人民的内战和加紧压榨、掠夺全国人民的财富，任意滥发纸币，造成严重的通货膨胀。从1937年6月到1948年8月底，伪法币发行额增加了47万多倍，同一时期上海的物价则上涨了492.7万倍。从1948年8月31日到1949年5月的9个月中，伪金圆券的发行额又增加了12.5万倍。以伪法币来计算（伪金圆券一元等于300万元伪法币）：100元伪法币，在1937年可买黄牛两头，1945年只能买到两只鸡蛋，到1949年解放前夕，只能买到一粒大米的千万分之二·四五了。

在资本主义世界，各国流通中的纸币量的增长大大超过生产增长的速度，造成空前严重的通货膨胀。例如在美国，从1970年到现在，纸币发行额的增长平均一年达到7%左右，美元的购买力不断下降，现在一美元的购买力只相当于第二次世界大战前的33%。苏联社会帝国主义通货膨胀和物价上涨的情况也很严重，据统计，国营商店69种主要消费品零售价格，

1970年就比1963年上涨了20%左右。

列宁指出：“滥发纸币是一种最坏的强迫性公债，它使工人和贫民的生活状况急剧恶化，它是财政混乱的祸根。”①

今天，在我国，通货膨胀已经成为历史的陈迹。解放以后二十多年来，由于坚持了在无产阶级专政下继续革命，促使生产建设蓬勃发展，我国既无外债，又无内债，财政充裕，市场繁荣，物价稳定，人民生活逐步得到改善。人民币已经成为世界上最稳定的货币之一，这是社会主义制度优越性的一种表现。

货币的第三个职能是贮藏手段。因为货币是一般等价物，是领取社会财富的凭证，有了它，就可以取得社会财富，于是它便成为社会财富的代表。因此，人们要积累财富，就用不着堆积容易发霉变坏的商品，贮藏容易保藏、携带的货币就行了。而且在商品经济发达的社会中，商品生产者都想手中掌握一批货币，以备万一商品卖不出去时，自己的生产和生活能够维持下去，这样就产生了贮藏货币的客观要求。所以货币就成了贮藏手段。

贮藏起来的货币还有一个重要的作用，就是可以调节货币的流通量。它象调节江河流量的湖泊一样，

---

① 《大难临头，出路何在？》，《列宁选集》第3卷第158页。



水多的时候，湖泊可以起蓄水的作用，水少的时候，湖泊里的水又可以流回到江河中去。由于货币具有这种作为贮藏手段的作用，所以，在足价的金属货币流通的条件下，便不会产生流通中货币量过多的现象。

货币作为贮藏手段，必须是实在的金银条块或足价的金银铸币，不能象作为价值尺度那样，在脑子里衡量一下就行了。也不能如在流通中那样，可以是价值的符号。马克思指出，纸币是不能作为贮藏手段的。

货币的第四个职能是支付手段。这种职能是在商品经济比较发达的情况下发生的。有的商品生产者，在自己的商品未卖出之前，先借用一部分资金，或赊购一些生产资料或消费品，这就产生了债务。货币在清还债务时，就是执行支付手段的职能。货币作为支付手段的职能出现之后，进一步加深了商品经济的矛盾。因为商品生产者之间的债权、债务关系，是互相关联的，甲欠了乙的债，乙又欠了丙的债，丙又欠了丁的债，如果甲到时候因商品卖不出去，不能按期还乙的钱，结果就会发生连锁反应，生产和流通就会受到一连串的阻碍。

随着商品经济的发展，货币作为支付手段的职能，超出了商品流通领域之外，如缴纳地租、税款、支付利息都用货币了。

此外货币还执行充当世界货币的职能。随着国际

贸易的发生和发展，货币在国际市场上也起着商品交换的媒介作用。购买外国的商品，支付外国的债务，从一个国家转移财产到另外一个国家等等，都需要货币。但作为世界货币，必须是黄金白银的条块。铸币和纸币是由某一个国家发行的，一般说来，它不能在本国以外使用。

在生产资料私有制的条件下，剥削阶级利用货币的这些职能，将货币用来作为剥削劳动人民的工具。在旧中国，地主阶级不仅用实物地租，而且用货币地租和高利贷残酷地剥削农民。在资本主义社会，资本家利用所占有的货币资本，可以剥削工人，占有工人创造的剩余价值。如前面所说，资本主义国家还滥发纸币，制造通货膨胀，搜刮劳动人民财物。

当前，在资本主义国家中，由于经济危机的深化，它们的货币制度已陷入深重的危机。这叫做金融货币危机。世界金融货币危机，是由美元危机引起的。一九四五年，美国和西方国家成立了“国际货币基金组织”，规定其他西方国家的货币同美元保持固定比价，不能随意变动，允许各国中央银行以三十五美元合一盎司黄金的比价向美国政府兑换黄金。只有美元可以兑换黄金，其他国家的货币只能兑换美元，美元有了和黄金同等的地位，成了世界货币。

但是，由于美帝国主义疯狂推行侵略政策和战争

政策，给美国造成庞大的军费开支。又由于美国资本家大量进行资本输出和国际收支一年比一年多地出现了逆差（支出多，收入少），出现了巨额外债。一般偿还外债要用黄金或外汇，但美国利用美元的特殊地位，大量发行纸币，用纸币美元还债。这样，西方各国的市场上流通着数千亿美元，人们对美元越来越不信任，一有风吹草动，便纷纷抢购黄金，抛售美元。各国争着向美国兑换黄金，使美国的黄金储备大大下降。到一九七二年，美国黄金储备只有一百零四亿美元，而对外的短期负债达到八百二十九亿美元，超过了黄金储备六倍多，全靠发行美元来支付。这样就造成了世界性的通货膨胀，使西方的货币金融一片混乱。各国纷纷要求美元贬值。但美国为了保持自己在国外的利益，起初不愿让美元贬值，相反地迫使其他国家货币升值。这种作法遭到其他国家的强烈反对。美国蛮横地在一九七一年八月，宣布停止兑换黄金，一刀切断了美元同黄金的联系，并于一九七二年底到一九七三年初连续两次被迫宣布贬值，改为四十二美元等于一盎司黄金。以美元为中心的资本主义货币金融体系瓦解了。现在问题还没有解决，危机正在继续发展。这是由资本主义制度的基本矛盾决定的。

### （三）价值规律和它的作用

一切事物的运动，都是以它本身内在的规律为依据的。商品生产和流通也是这样。商品生产和商品流通所依据的规律是价值规律。恩格斯指出：“价值规律正是商品生产的基本规律”。①

什么是价值规律？

什么是价值规律？它的基本内容是：商品的价值由生产商品的社会必要劳动时间来决定，而商品的交换则是依据商品的价值来进行的。这是在商品经济中不以人们的意志为转移的客观规律。

商品价值不是由个别劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间决定，这一点上面已经讲过了。在流通过程中，我们说商品交换按照商品的价值进行，就是说按照等价原则进行。但这并不是说每一次的交换都是等价的。在以私有制为基础的商品经济中，由于存在着竞争和生产无政府状态，市场的供求关系是不平衡的，因而商品的价格就不断地上下波动。市场上商品的价格并不是同价值完全一致的，它有时高于价值，有时低于价值，但是，商品价格的上涨和下跌，

---

① 《反杜林论》单行本，人民出版社1970年版（下同），第308页。

总是围绕着一个轴心——即商品的价值而上下波动。从一个比较长期的趋势来考察商品价格的变动，就可以看出，高价会同低价互相抵销，归根到底，商品总是按照它的价值交换的。例如，一种同样规格的皮鞋，假定它的价值用货币来表现应当是十元，而由于市场上的供求的不平衡，它的价格经常变动，有一个时期每双皮鞋只卖八元，有个时期卖十元，有个时期又卖十二元，但从长期的趋势来看，它的平均价格还是十元，仍然是按照它的价值出卖的。这就是马克思说的，“在商品交换中，等价物的交换只存在于平均数中，并不是存在于每个个别场合。”<sup>①</sup>在商品交换中，价格同价值相背离的情况，并不表明商品交换不是依据等价交换规律，恰恰表明，通过价格背离价值的现象来实现等价交换的原则，正是价值规律发生作用的表现。所以，恩格斯指出：“商品价格对商品价值的不断背离是一个必要的条件，只有在这个条件下并由于这个条件，商品价值才能存在。只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动，商品生产的价值规律才能得到贯彻，社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”<sup>②</sup>

---

① 《哥达纲领批判》单行本，人民出版社1971年版（下同），第18页。

② 《马克思和洛贝尔图斯》，《马克思恩格斯全集》第21卷第215页。

价值规律  
的作用

价值规律是商品经济的基本规律。不论在什么社会，只要有商品生产存在，价值规律就必然要发生作用，不过由于各个社会的经济条件不同，价值规律发生作用的范围就有所不同。在私有制条件下的商品经济中，特别是在资本主义的商品经济中，价值规律起着巨大的作用，人们的一切经济活动，都自发地受着价值规律的支配。在私有制的商品经济中，价值规律主要地起着三个方面的作用：

价值规律首先是起着生产调节者的作用。它自发地调节生产资料和劳动力在各个生产部门之间的分配比例。不管在什么社会制度下，社会为了进行生产和再生产，生产资料和劳动力在各个生产部门之间的分配，都必须有一定的比例。但是在以私有制为基础的商品生产社会里，生产是在无政府状态中进行的，这种比例关系不可能根据统一的计划来安排，谁都不能直接知道究竟社会上需要什么，需要多少，而只能看市场、看价格这个“晴雨表”来从事他们生产的活动。这个“晴雨表”是谁在操纵呢？不是人，也不是机器，而是靠价值规律自发地来调节。价值规律怎样自发地调节生产的呢？主要是通过竞争和 market 价格的波动来实现的。由于市场价格的高低直接关系到商品生产者利润的大小，这是与商品生产者的命运相关的。因

此，当某种商品供不应求而价格上涨时，商品生产者为了追求高利润，就会有更多的生产资料和劳动力流向价格上涨、更有利可图的部门里去，扩大生产。相反，当某种商品供过于求而价格下跌时，则有一部分生产资料和劳动力会由价格低的部门退出，转移到价格高的部门中去，缩减原来的生产。价值规律就是这样通过市场价格来指挥商品生产者的活动，调节各个生产部门之间生产资料和劳动力的分配，自发地调节着社会生产的平衡。

价值规律对社会生产的调节，虽然使私有制的商品生产能够建立起某种秩序，但这是在无政府状态下，不断地为盲目的竞争所破坏，而又自发地由竞争重新建立起来。这种秩序的建立，是以社会生产力的巨大浪费和破坏为代价的。资本主义发展的历史证明，受价值规律自发调节的资本主义生产，是在不断地发生震荡和经济危机中实现的。资本主义经济危机起着很大的破坏作用。正如马克思所说的，它“象地震一样震撼资产阶级社会的基础。这种无秩序状态的总运动就是它的秩序。在这种产业无政府状态的进程中，在这种循环运转中，竞争可以说是拿一个极端去抵销另一个极端。”<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 《雇佣劳动与资本》，单行本第23页。

其次，价值规律自发地起着刺激社会生产力发展的作用。由于商品的价值不是决定于生产商品的个别劳动时间，而是决定于社会必要劳动时间，从而商品不是根据它的个别价值出卖，而是根据社会价值出卖。所以，那些劳动生产率比较高、生产商品时个别劳动耗费较少，因而商品的个别价值较低的资本家，仍然按社会价值来出卖商品，便可以获得比别的生产者更多的剩余价值，即赚更多的钱；同时在竞争中就处于有利的地位，可以击败竞争的对手。相反，那些劳动生产率较低、生产商品时个别劳动耗费较多，商品的个别价值较高的生产者，按照社会价值出卖商品，就只能取得较少的剩余价值，赚较少的钱，在竞争中处于不利的地位，被竞争的对手所打败。举例来说，假定有两个生产同样的机器零件的资本家，同样雇佣一个工人，劳动一天（八小时）的工资都是四元。而资本家甲的工厂的生产力是现时一般的平均水平，一个工人八小时能生产八个机器零件；又假定每小时劳动创造的价值表现为一元，每个零件的生产资料消耗为五角。那么，一个机器零件的价值应为一元五角。这样资本家甲全部卖出机器零件就共值十二元，除去补偿生产资料的费用四元和工资四元之后，可从中获得四元剩余价值即利润。现在再假定资本家乙的工厂的劳动生产率比甲高一倍，一个工人八小时



劳动不是生产八个零件，而是生产十六个零件，而生产资料的消耗假定是相同的，那么，他生产的每个零件的个别价值就不是一元五角而是一元，十六个零件的价值应为十六元。但是商品并不是按照个别价值出卖，而是按照社会价值一元五角出卖，十六个零件就可卖得二十四元，这样，他除去补偿生产资料费用八元、工人工资四元之后，还取得剩余价值即利润十二元，比资本家甲多取得八元的利润。马克思把这多得的八元叫做超额剩余价值。资本家之所以要想方设法提高劳动生产率，就是为了取得超额剩余价值，比别的资本家赚更多的利润。但是，这样他还不一定能把竞争者排挤出市场，因为别的资本家卖出八个零件，他却要卖出十六个零件才能实现剩余价值。为了竞争，他可以在社会价值之下出卖。假如每个零件卖一元，十六个零件仍然可以取得利润四元，并且将资本家甲在竞争中击败。不过，这样一来，他又取不到任何超额剩余价值，所以，他不会这样做。他采取的办法将是每个零件按一元二角出卖，这样，他就不但可以击败竞争者，而且卖出十六个零件后，可以取得七元二角利润，从而获得三元二角超额剩余价值。这种竞争，使每个资本家为了获得较多利润，为了在竞争中处于主动地位，都要力求采用新机器和新技术来提高劳动生产率、降低生产商品的劳动消耗。竞争迫

使每个资本家都普遍这样做，结果，整个社会生产力也就获得发展。

但是，在资本主义的私有制度下，价值规律的这种作用也有两重性。它既有自发地促使技术进步、发展社会生产力的一面，同时又有阻碍技术进步、破坏社会生产力的一面。因为，在资本主义社会里，在互相竞争中，一些资本家的胜利是通过另一些资本家的失败、破产而取得的，也就是说，社会生产力的发展是通过生产力的浪费而实现的。同时，在竞争过程中，那些拥有先进技术的资本家，为了保持自己的高利润，保持在竞争中的有利地位，总是要千方百计地保守技术秘密，有些资本家对新发明的技术则采取收买和破坏的手段加以垄断。在资本主义生产中，资本由这一部门转移到另一部门的过程，也伴随着一系列生产力的浪费和破坏。在这种情况下，社会生产力的发展，当然受到了阻碍。

再次，价值规律还起着促进小商品生产者向两极分化，产生资本主义的作用。这是由于各个小商品生产者之间的生产工具和设备，熟练程度和劳动强度不一样，因而生产同一种商品，所花费的个别劳动时间是不同的。但是，在市场上，商品是按照社会价值出卖的，那些生产条件较好的商品生产者，由于生产商品的劳动耗费较少，在市场竞争中处于有利的地位，

获利较多，便有可能发财致富。而那些生产条件较差的商品生产者，由于相反的原因，便在竞争中失败并走向破产。在封建社会的后期，小商品生产者的这种两极分化，使少数人上升为资本家，大多数人破产，成为雇佣劳动者，产生着资本主义生产关系。

价值规律是商品生产的经济规律，它随着商品生产而产生，也将随着商品生产的消亡而退出历史舞台。

## 二、自然经济占统治地位 时期的商品经济

### （一）商品交换和商品生产的起源和作用

在人类社会发展二、三百万年的历史中，曾经在很长的时期，人们并不知道什么是商品和商品交换。商品的出现到现在，不过是五、六千年的历史。

在原始公社初期和中期，即人类的幼年时代、旧石器时代，生产力水平非常之低，原始人群最初依靠采集果实和植物的根块为食物，以后发展到能够使用最简单的石头工具，进而可以捕捉野兽和鱼类过活。那时的生产力还非常低下，劳动所获，仅能维持公社成员的生存，没有什么剩余。同这种原始的生产力相适应的是原始的共产主义公有制：为了抵御野兽、洪水等等的袭击，原始人群结成一个共同体——公社，若干公社联成一个部落，全体成员一起生活，共同劳动，劳动所获是按人口平均分配。人们还没有私有观念，也没有阶级和剥削的存在。在这样的条件下，没有商品交换的问题。

后来，原始人群在同自然界作斗争的过程中，慢慢地学会了把捕捉到的野兽驯养起来。这样就产生了

原始的畜牧业。由于驯养畜群需要大量的饲料，原始人群又慢慢学会培育植物，学会种植谷物。这样就产生了原始的农业。这个时期，就是恩格斯说的人类的野蛮期，大约距今九千年到一万年。亦即人类进入了原始社会的后期。这个时期的特点是，人类学会生产了，即依靠人类的自觉能动性活动来增加产物，以满足人类生活的需要。

商品交换的  
发生和发展

在野蛮期的低级阶段，由于生产力的发展，人们的劳动开始有点剩余。因为有了剩余产品，所以在—一个部落的范围内或不同的部落之间，出现了偶然的产品交换，这种偶然性的交换是商品交换的萌芽。真正发展成为经常性的交换，是在野蛮期的中级阶段。这个时候，游牧部落从农业部落中分离出来，亦即畜牧业和农业的分离。这是人类历史上的第一次社会大分工。从事畜牧业的游牧部落生产的生活资料，不仅比主要是从事农业生产的部落多，而且在品种和用途上也不相同。同农业部落比较，游牧部落不仅有数量多得多的牛奶、乳制品和肉类，而且有兽皮、绵羊毛、山羊毛和日益增加的纺织品。“这就第一次使经常的交换成为可能”，①于是商品交换就正式诞生了。

① 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷第156页。

不过，最初的商品交换还不是在私人之间进行的。交换最初是在公社与公社之间，由各自的酋长代表整个公社，在两个公社的边界上进行。交换来的产品仍然是公社的公共财产。

这种公社与公社之间发生的交换，逐渐影响到公社内部的关系，促使了原始公社公有制的瓦解和崩溃。交换的发展使剩余产品可以很容易同别的产品相交换，于是公社的酋长就逐渐利用自己的地位和权力，把公社成员委托自己管理的剩余产品和交换来的产品占为己有。每个社员也逐渐把自己劳动的剩余产品占为己有，用它来交换更多的别的产品，这样，交换就扩展到私人之间进行。公社的财产逐渐化为家长制家庭占有的财产。于是公有制开始瓦解，私有制开始产生了。劳动也不再是共同劳动，而逐渐转变为以一个家庭为单位的劳动，家长成为私有财产的所有者。这时，个人与个人之间的交换便越来越占优势，终于成为交换的唯一形式。原始公社也就崩溃了。

如前而说过，初期的商品交换是物物交换。由于交换的扩展，交换的商品种类越来越多，物物交换发生了困难，甲要用自己的谷子换布，乙却想用自己的布换一头羊，而丙则想用自己的羊换谷子，这就要经过多次的交换手续，才能交换到各自需要的生活资料。为了解决这个困难，就从商品中分化出一种特定

的商品，成为一切商品都用它来估价并且到处都乐于同它交换的商品。这种商品曾经是游牧部落用来和各个部落交换的牲畜。于是牲畜就具有一般等价物的职能。在历史上，牲畜、贝壳等都曾承担过一般等价物的职能，实际上也就是起着原始的货币职能。以后，随着生产力的发展，商品交换更发达的时候，就出现了一种更加稳定的商品来充当一般等价物，并作为商品价值的尺度。这种商品就是白银和黄金，于是就产生了货币。所以，货币是商品流通过程的最后产物，是商品交换发展到一定阶段必然的产物。货币一旦出现，就成为“一种权威性的商品，其他一切商品的价值都可以永久由这种商品来表现，这种商品被当做社会劳动的直接体现，所以能够直接地无条件地同一切商品相交换”。<sup>①</sup>货币的出现，进一步促进了商品交换的发展。随着生产力的发展，个人的劳动力能够生产出更多的剩余产品，这时劳动力就成为宝贵的了。战争能为各个部落提供新的劳动力，把战俘变成奴隶。于是从第一次社会大分工中，也就出现了第一次社会大分裂，即分裂成两大阶级：奴隶主和奴隶，剥削者和被剥削者。

---

① 《反杜林论》，单行本第303页。

商 品 生 产  
的 出 现

大约距今五千年左右，亦即恩格斯说的野蛮期的高级阶段，由于发明了熔炼技术，能用铜、铁加工制造生产工具；在农业生产方面，能够使用牛拉犁，此外，人类还发明了简易的纺织机。随着生产力的发展，商品交换也随之不断扩大，私人的财富也在迅速增加。许多种类的产品已经不能由同一个人来进行。于是，手工业又从农业中分离出来，发生了第二次社会大分工。手工业生产者的产生，就出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产。生产者不仅要生产自己的生活必需品，而且要生产若干专门拿去交换的产品，比方说，从事畜牧业的劳动者需要手工业制造的工具和农业生产的粮食，而从事农业的劳动者也需要用一部分粮食去交换牛马和金属工具，从事手工业生产的劳动者则需要粮食、油、肉等生活必需品。这样，经常地交换各自的产品，已成为不同行业之间进行社会联系协作的重要手段。

社会分工和交换关系的发展，加速了原始公社公有制的崩溃和私有制的形成和发展。原始公社公有制解体的主要标志就是农村公社的产生、发展。由于发明用牛拉犁和使用铁制工具以后，原来使用大批人力，用木棒、石器工具集体掘地的方法已不适用了。于是公社的劳动分工由集中转到分散，公社的公有土



地开始是暂时分给各个家庭耕种，以后便变成永久分给各个家庭使用了，收获也由共同分配变成各家自耕自收。家长制个体家庭变成了社会生产的基本单位。氏族公社转变为农村公社。过去是零散现象的奴隶制，现在已经成为社会制度的主要组成部分。奴隶社会制度的确立，使原始公社公有制最后崩溃了。正如恩格斯所说：由于商品制度和货币交换的发展，“于是商品形式和货币就侵入那些为生产而直接结合起来的内部经济生活中，它们逐一破坏这个社会组织的各种纽带，而把它分解为一群群私有生产者。”<sup>①</sup>

商品货币交换的发展，又出现了第三次的社会分工，就是从生产者中分离出一个不从事生产而只从事商品交换的阶级——商人阶级，同时也出现了高利贷者，货币被利用作剥削的手段了。这样，“一个寄生阶级，真正的社会寄生虫阶级形成了”。<sup>②</sup>

从上面所述的历史过程，我们可以看到，商品和货币的出现和发展，曾经促使原始公社公有制的崩溃和奴隶制的确立，曾经促使商业资本和高利贷的产生。

从历史唯物主义的观点来看，从原始公社制度，

---

① 《反杜林论》，单行本第306页。

② 《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷第162页。

过渡到私有制的奴隶社会，是人类历史上的一大进步。它的出现完全符合人类历史发展的规律，是由当时生产力的状况决定的。原始社会后期，随着社会分工的出现，金属工具的使用，生产力的发展要求农业和手工业之间的更大规模的分工。现有的原始社会的生产关系成了发展生产力的障碍。恩格斯指出：“在当时的条件下，采用奴隶制是一个巨大的进步。”<sup>①</sup>因为在那时，生产力的进一步发展，交换的扩大，国家和法律的发展，艺术和科学的创立，都只有通过更大的分工才有可能，这种分工的基础，就是体力劳动和脑力劳动的大分工，它只能通过奴隶制形式来完成。奴隶社会初期，生产关系是与生产力的发展基本上相适应的，因而促进了生产力的发展。在广大奴隶的繁重劳动的基础上，奴隶社会的经济、文化比原始社会有了较大的发展。

奴隶社会把俘虏当作奴隶保留下来，不象在原始社会时期那样，把抓到的俘虏杀掉或吃掉，这样就减少了对人类劳动力的破坏和摧残，有利于生产的发展，有可能为社会创造更多的物质和文化财富。

人类历史进入奴隶社会以后，标志着人类从此脱离了野蛮期，进入人类的文明时代。

---

<sup>①</sup> 《反杜林论》，单行本第178页。

## （二）奴隶社会的商品经济

随着原始共产主义社会的解体，人类社会便进入了奴隶社会，以后又进入了封建社会。这种人类社会发展的历史阶段，世界各民族都是一样的。我国社会进入奴隶制时代比欧洲各国要早得多。我国在三千五百多年前的商朝就已是**有文字可考证的奴隶制国家**，而在这之前就已经进入奴隶社会。欧洲的巴尔干半岛南部和意大利半岛，则直到公元前一千年左右，才出现奴隶社会。毛主席指出：“**中华民族的发展（这里说的主要地是汉族的发展），和世界上别的许多民族同样，曾经经过了若千万年的无阶级的原始公社的生活。而从原始公社崩溃，社会生活转入阶级生活那个时代开始，经过奴隶社会、封建社会，直到现在，已有了大约四千年之久。**”<sup>①</sup>

在奴隶社会中，商品交换和商品生产虽有显著的发展，但占统治地位的是自然经济。其生产是以满足生产者及其家属、奴隶主的需要为主，商品经济还没有占决定性的地位。

奴隶社会的商品经济，有它自己的特点。

---

<sup>①</sup> 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第585页。

奴隶不仅为奴隶主生产商品，而且连他自身也成为商品

在奴隶社会中，奴隶本身就是一种商品；奴隶主可以随意将他们买卖。这种现象是由奴隶制度生产关系的特点决定的。斯大林指出：“在奴隶占有制度下，生产关系的基础是奴隶主占有生产资料和占有生产工作者，这些生产工作者就是奴隶主可以把他们当作牲畜来买卖屠杀的奴隶。”<sup>①</sup>在这种生产关系的基础上，奴隶主根本不把奴隶当作人看待，而是被看作一种完全属自己支配的生产资料。奴隶同牲畜、工具一样，都是奴隶主的财产。我国商代奴隶主，就把奴隶叫做“畜民”，即把奴隶看作是一种牲畜。古罗马的奴隶主把工具分为三种：“会说话的工具（奴隶）、会叫的工具（牲口）和不作声的工具”。古代希腊的一个奴隶主思想家亚里斯多德就公开宣称：“奴隶是一种最好的财产，是一切工具中最完善的工具。”奴隶既然是奴隶主所有的财产，当然就可以任意由奴隶主处置他们，不仅可以买卖，而且可以屠杀。我国古代奴隶社会，奴隶可以和牲畜一样作为商品来买卖，而且价钱很低，据考古资料的记载，五个奴隶才能换到一匹马加一束丝。而且当时还没有一种官吏叫“质人”的，专门掌管奴隶、牛马、

<sup>①</sup> 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《列宁主义问题》，人民出版社1964年版，第650页。

兵器、珍宝……等等的买卖。欧洲古代奴隶社会，奴隶的买卖非常盛行，而且成为主要的商业贸易。雅典市场上划出一定地区，专供奴隶主买卖奴隶；在罗马的提洛岛上，有很大的奴隶市场，每天买卖奴隶上万人。被出卖的奴隶和牲口一样，在市场上被锁着，颈上挂着牌子，标明年龄、出身、特长等，购买者就象挑选牲畜一样检查他们的肌肉、牙齿，讨价还价。奴隶的价格和其他商品一样，受供求关系的影响，每当一场战争胜利或海盗袭击成功之后，胜利者掠夺大批战败者，就把他们当作奴隶，上市的奴隶多了，价格就下降。

手工业生产的  
发展促进了商  
品交换的发展

当时奴隶的来源，很大一部分是战争中的俘虏。一个奴隶主国家征服了另一个国家，就可以把战败国的居民，几十万、上百万变为奴隶，由奴隶主驱使着他们从事生产劳动，生产的规模往往是很大的。例如，我国商、周奴隶制时代，周消灭商以后，就把商的居民都作为自己的奴隶来奴役；在这时，就有所谓“千耦其耘”、“十千维耦”的情况。耦就是两个人并肩而耕，千耦就达二千人，十千则达两万人。在欧洲，古代希腊、罗马的奴隶主的手工业作坊里，通常有几十个甚至上百个奴隶在参加生产劳动。有些矿场，甚至有上万个奴隶在生产。这些大规

模的协作性的生产，促使手工业生产有很大的发展。我国商、周奴隶社会时代，青铜器、陶器、骨器、玉器、石器、皮革、纺织、建筑以及西周末年发明的铁的冶炼铸造等手工业都有很大的发展，产品种类也日益增多，内部的分工也越来越细，所以有“百工”之称；在商代，我国劳动人民就已经掌握了在纯铜中加入锡、铅，使之成为合金的冶炼技术。

手工业的发展还加速了城市和农村的分离。为了方便进行贸易，许多手工业作坊都集中在城市中，而且分工越来越细致，每个人只从事一种手工艺就可以维持生活。这种细致的分工大大提高了劳动生产率，用同样的劳动量生产更多的商品，从而使商品价值降低，更加便宜。

这些都说明，由于广泛的、大规模的使用奴隶劳动，促使了生产力的显著提高，商品交换进一步得到扩展。

由于奴隶的劳动创造出较大的社会财富，就使得一部分人可以不从事体力劳动来生产物质资料而专门去从事脑力劳动，于是促进了科学、文化、艺术的发展。这样，随着社会分工和商品货币关系的进一步发展，城市逐渐成为社会经济文化的中心。如我国商代的都城殷（在现今河南省安阳附近），不仅是商朝的政治中心，也是当时的经济文化中心。周代的城市更

加发展，镐京、洛阳、临淄、安邑、邯郸都是当时著名的城市。在欧洲，古代的巴比伦城，是巴比伦王国的政治中心，商业和手工业也很发达。

由此可见，奴隶制度的确立，不仅出现了奴隶主和奴隶的阶级对立，而且还出现了城市和乡村的对立，脑力劳动和体力劳动的对立。

货币的出现，  
使交换分成卖  
和买两个阶段

在奴隶社会，由于商品交换的发展和货币的流通，使交换分成了卖和买的两个阶段。商品生产者要进行交换，必须先把商品卖出去，取得货币（这就是卖的阶段），然后再用货币去购买需要的商品（这就是买的阶段）。这样，商品流通就产生了一个不从事生产而只从事产品交换的商人阶级，它根本不从事生产，但完全夺取了生产的领导权，并在经济上使生产者服从它，成为两个生产者之间的不可缺少的中间人，并对两者进行剥削，形成一个真正的寄生虫阶级。随着货币交换的出现和发展，又出现了货币借贷和利息，于是另一个寄生虫阶级，即高利贷者也出现了。

商人的出现，可以免除生产者在交换中的麻烦，节省了时间，同时可以使他们的产品销售到远地市场去。所以，商人的出现在客观上又促进了贸易的扩大和商品生产的发展。

从事商业买卖的奴隶主，也广泛地使用奴隶劳动，他们强制地利用奴隶为他们搞远途买卖，从而获得巨大的利润。我国商代，交换已经很发达，商族人做买卖的很多，而且和各部族的人都有交易。从各部族的人看来，做买卖的多半是商族人，于是习惯地流传把做买卖的人叫商人，把买卖的行业叫做商业。从事商业的奴隶主，有些经营规模也是很大的。如战国后期的吕不韦，就是一个很大的商业奴隶主，他是阳翟大贾，是珠宝商人，有佣仆万人，就是驱使上万奴隶为他远途运销商品，从而发了大财。

在奴隶社会，随着贸易的扩大，随着货币和高利贷的产生，财富便迅速地积聚和集中到一个人数很少的阶级手中；另一极端，则是劳动大众的日益贫困化，贫民的人数也日益增大。

商品经济在奴隶社会虽然有很大的发展，但是，奴隶主剥削奴隶的劳动产品，主要还是供自己享受，他们把一些剩余产品拿去出卖，也是为了换回消费品、首先是奢侈品来享用，过着穷奢极侈的生活。这也是奴隶社会商品经济的一个特点。

说商品经济曾经为奴隶制度的社会服务过，就是指商品经济在客观上起了促进奴隶社会生产力发展的作用。到了封建社会，商品经济又有进一步的发展。



### （三）封建社会的商品经济

我国由奴隶社会过渡到封建社会，比西欧各国早得多。斯大林在1934年7月和英国作家赫·乔·威尔斯谈话时曾说过：“一种社会制度之被另一种社会制度所代替，乃是一个复杂的长期的革命过程。”我国的奴隶制度被封建制度所代替，就经过了春秋战国时期（公元前七二二年至公元前二二一年）五百年长的大动荡、大改革的革命过程，到秦始皇统一中国，才完成了封建社会建立的过程。而西欧封建社会的建立则在公元五、六世纪的时候，比中国要迟六、七百年。

封建社会的经济基础，占主要地位的是自给自足的自然经济。毛主席指出：在中国封建时代，“自给自足的自然经济占主要地位。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租，也主要地是自己享用，而不是用于交换。那时虽有交换的发展，但是在整个经济中不起决定的作用。”<sup>①</sup> 尽管这样，商品经济还是逐渐发展，而且到后期，就逐渐破坏了封建社会的自然经济，使无数自给自足的小生产农民，都不能

---

① 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第586—587页。

不被卷进商品经济的洪流中去，他们需要的手工业品不能不愈来愈多地依靠外来商品，从而也就不能不把自己的产品拿去交换。

封建社会的商品经济，也有不同于以往的一些特点。

手工业商品生产的发展促进了大城市的繁荣和扩展

封建社会生产力发展的一个重要标志，是铁器的普遍使用，从而提高了农业的劳动生产率。农业生产的发展，又促进了手工业和其他经济部门以及文化事业的发展，促进了大城市的繁荣和扩展。

在我国，自秦始皇统一中国之后，采取了一系列的政治、经济措施，如废除分封制，建立郡县制；统一货币和度量衡；统一文字；统一修筑马路。这些措施都有利于促进商品流通，促进手工业商品生产的发展。到西汉时期，已有较大规模的官营的和私营的手工业，也有遍布全国城市和农村中的个体手工业、家庭手工业。官营手工业商品生产主要是经营煮盐、冶铁、铸钱。当时官营商业的规模也是很大的，以京都为中心，建立全国范围的商业网。各地货物凭借政治力量得到大量流通，政治力量也因货物流通而愈益加强，这对于巩固中央集权的封建制度起了一定作用。

在我国封建社会的中期，由于商品货币关系的发

展，货币的权力越来越大，加深了人们对货币的崇拜。晋朝有一个叫鲁褒的就写过一篇文章，题目叫《钱神论》。唐代，是中国封建社会商品经济发展的一个新的高峰。其特点是：官府不经营商业，官营手工业是自给性的。官府掌握铸钱业，是统治阶级获取暴利的一个重要来源。税赋大多按钱计算，加重了对广大人民的剥削。由于官府不经营商业，所以民间手工业特别发达：织布业、染色业、坑冶业、造船业、制瓷业、磨面业、印刷业、造纸业、制糖业等等都有，而且技艺水平很高。民间私营商业也很发达，唐代商业，多至二百余行。商业资本、借贷资本成为剥削广大农民和手工业者的残酷手段。唐代的典当业规模很大，这是一种高利贷资本的剥削活动。唐代还出现汇兑制度，叫做“飞钱”。“飞钱”法可以免带现钱行路，有利于商品交换的发展。

宋、元、明、清，是中国封建社会走下坡路的阶段，属于中国封建社会的晚期。这个时期，作为官营的商业仍然起着维护封建统治的作用，作为民间小商品生产则起着瓦解自然经济的作用。

随着商品生产和商品交换的发展和需要，许多城市建立和扩展起来。例如，在唐代，全国就出现了许多规模很大的城市。唐朝的都城长安（今西安），东西长十九里，南北宽十七里，城内居民达三十余万

户。长安在当时既是政治中心，又是手工业和商业的中心，店铺众多，商旅云集。到明朝初年，全国有大城市三十三处，工商业的发展程度，人口的集中程度，都大大超过了前代。

西欧各国和我国的情况不同。在公元六世纪时，奴隶制的罗马帝国的崩溃，是由于日耳曼民族的入侵。于是在封建社会的初期，以奴隶劳动为基础发展起来的商品经济，以及由这种商品经济形成起来的著名的大城市也衰落下去，交换极其有限，货币流通也缩小到最低度，人们生活在一种几乎与世隔绝的“各自为政”的自然经济中。到了十至十一世纪，随着手工业与农业的进一步分离和商业的活跃，才又重新出现手工业和商业中心的城市。城市的产生标志着西欧封建社会进入一个新的历史时期，即封建制度的巩固和发展时期。城市的产生和商品货币关系的发展，对封建农村的自然经济起了很大的瓦解作用。封建主因为需要购买城市的手工业品和从东方购买奢侈品，迫切需要货币，他们开始把劳役地租、实物地租改为货币地租。从十三世纪起，货币地租在西欧各国已相当普遍。劳役地租、实物地租向货币地租的转化，促使越来越多的小农卷入商品货币关系。农民为了交纳货币地租、以及政府和教会的捐税，不得不出售自己的一部分农产品，于是货币关系渗入农村。同时，农民

对领主的人身依附关系也逐渐松弛；一部分农民在交纳赎金之后，豁免了徭役，获得了人身自由。城市的兴起和农村中商品货币关系的发展，不但引起封建社会自然经济的逐渐瓦解，同时也引起大多数农民生活的恶化，贫富的阶级对立日益增长。

国内商业发展，对外贸易也日益发达

封建社会的商品流通还有一个特点，不仅国内商业发达，各地区之间的经济联系日益密切，而且对外贸易也日益发达。我国早在公元前二世纪的西汉时期，对外贸易已有很大的发展。当时对外贸易有陆海两路，陆路贸易除一般在边境关市进行外，还有手工业品远销地中海一带，并以技术精湛、品质优良闻名世界，特别是丝织品和瓷器。我国丝绸在西汉时期就由西北陆路经波斯（现在的伊朗）输入欧洲。外国人把通向中亚、欧洲的商路，称为“丝绸之路”，把中国叫做“东方丝国”。以后，又把中国叫做“瓷国”。还有一条陆路，是从四川经云南进入印度，另一条路通过贵州进入广西到印度支那半岛。在印度，当时就有我国的蜀布买卖。海路贸易的主要都会是番禺（广州）。航海商船从雷州半岛出发，沿中国海南下，过马六甲海峡，直达印度南部。

到唐朝，对外贸易有了进一步发展，外国商人到中国来的也很多。当时长安就住有许多西方各国来的

商人。

以后，随着我国经济的发展，造船技术和航海知识的提高，对外贸易更加发达。一四〇五至一四三三年，明朝的郑和曾七次下西洋，经由我国的西沙和南沙等岛屿，到暹罗、爪哇、苏门答腊、马六甲等三十多个地方进行贸易，船队最远到达非洲东岸。大量输出丝绸、瓷器、金银之类，带回的主要是各国特产，如香料、染料等。

欧洲封建社会时期，生产技术在很多方面都远比东方落后，欧洲人对中国、印度和西亚的特产都很珍贵。当时在东西方贸易中，波斯和阿拉伯起着重要作用。公元八到九世纪，阿拉伯商人从事海外贸易的很多，足迹遍及亚洲、非洲和欧洲，中国沿海不少港口，也是阿拉伯商人聚集的地方。巴格达有专门卖中国货的市场，罗马也有中国的钢铁。海外贸易的扩展，是世界各封建制度国家商品流通的特点，它也为资本主义生产方式的产生准备了一定的条件。

封建社会的手工业生产和国内外贸易，主要还是为封建统治阶级的物质需要服务的。在中国，有专门生产供皇帝享用的奢侈品，供维持统治需要的军需、武器，以及建造宫殿、陵墓等等的官办手工业。国内外贸易则大多数为封建主、富豪大贾所把持，主要是为满足统治阶级的需要。例如象《红楼梦》里描写的那

个“金陵一霸”的薛家，就是封建社会中的“皇商”，即专门承办官府和宫廷购置用物的商人，他还经营专门剥削穷人的当铺。这部小说中描写“珍珠如土金如铁”的薛家，“倚财仗势”，草菅人命，奸淫掳掠，为非作歹。但官官相卫，逍遥法外，反映了那些富豪大贾的霸道。

工场手工业  
的出现，产  
生了资本主  
义的萌芽

手工业作坊的发展，工场手工业的出现，产生了资本主义的萌芽。封建社会的手工业经济中，早期是个体手工业占主要地位。随着生产和交换的发展，封建城市出现了生产商品的组织——手工业作坊。手工业作坊的成员有作坊主、帮工和学徒。作坊为了扩大生产，不但雇佣帮工，而且招收学徒。这种集合较多的工人在一个作坊中进行分工协作的生产，提高了劳动效率，生产商品的必要时间大大缩短了，逐渐排挤着个体手工业者。手工业作坊的生产关系的特点是：作坊主（即行东或叫师傅）拥有全部生产资料，有比较熟练的技术，本人参加劳动。学徒要拜行东为师傅，在一定年限内除了由师傅供给吃用外，劳动是没有报酬的，剩余劳动完全归行东所占有。学徒从师满期之后，可以上升为帮工，帮工可以取得若干报酬。在有了熟练的技术和一定的货币积蓄时，经过行会许可，帮工可以

自设作坊，成为行东（即师傅）。这种作坊主和帮工、学徒之间的关系是双重的：一方面存在着剥削和被剥削的关系，另一方面又存在着师徒关系。行东不仅因为是作坊主人，更主要的是因为他有手艺。所以，恩格斯说：“行会的学徒和帮工与其说是为了吃饭和挣钱而劳动，不如说是为了自己学成手艺当师傅而劳动。”<sup>①</sup>这里所说的行会，就是各个作坊之间为了避免竞争和保护一个行业的利益而组织起来的各行业团体，同一个城市的同行师傅，都必须加入行会，受行会规章的保护和约束，这就是封建社会特有的行会制度。

我国封建城市中，自唐代以来，手工业作坊的数量就相当多。如唐代长安城中，同类手工业作坊集中在一条街上，称作“坊”，全城共有一百多坊。到北宋时，工业进一步发达，各地都有手工业作坊制造器物。官办作坊规模较大，民间作坊大小不等。宋代还盛行官卖制度，人民生活必需品（盐、茶、酒、曲、醋等）都归国家专利，垄断居奇，提高价格，成为政府收入的重要来源。北宋时期，由于工商业发达，货币流通量也大为增加。唐末渐用金银，宋朝金银成为通行的货币。

---

<sup>①</sup> 《反杜林论》，单行本第297页。



元朝时，统治者规定民间不得私藏金银，凡有金银者，都必须向官库调换纸币才能流通。

明代民间工业，除了家庭工业以及独立的手艺人以外，在全国范围内普遍出现手工业作坊，如油坊、磨坊、砖瓦窑、糖坊、曲坊、粉坊、木植场、茶场等。作坊雇佣工人多少不等，带有雇佣劳动的性质。

清代工业有了进一步的发展，手工业已逐渐扩大为手工业工场。纺织业在长江流域最发达，四川的蜀锦，江浙的绸缎，销行全国。纺织业较次的广东，道光时代（公元十九世纪上半叶）已有二千五百家纺织工场，工人约五万，平均一个工场约有二十人。广州有一个制茶场，有男女工、童工约五百人。这种工场部分已经使用机械，并且有了不完全的内部分工。工业资本主义萌芽在广东已发生了。正如马克思指出的，这种工场手工业，在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点和开始。清代最大的商业资本家是扬州的盐商和山西的票号（钱庄）。票号办理汇兑、存款、放款、代官府解钱粮、收捐税等业务。这些商业资本家都靠政府支持才能获利，也起了维持封建统治的作用。

西欧的手工业作坊和行会组织，是和封建城市同时发展起来的。意大利在公元十世纪时已有行会组织。随着手工业和分工的发展，到十二世纪下半期至

十四世纪初期，西欧行会数目已日益增多。例如，法国的巴黎在十四世纪中叶就有三百五十个行会，包括五万五千个手工业者。在封建社会末期，行会手工业者之间发生剧烈的分化，出现了资本主义生产关系的萌芽。

### 三、资本主义商品经济的 发生和发展

#### (一) 从小商品生产到资本主义商品生产

在封建社会的后期，小商品生产由作坊发展为工场手工业，出现了雇佣劳动，这就是资本主义生产的起点。这种发展趋势是必然的。列宁指出：“商品经济在它自身的发展中转化为资本主义经济”。<sup>①</sup>并且指出：“资本从小生产中成长起来。”<sup>②</sup>现在就来谈一谈小商品生产是怎样产生资本主义和资产阶级的。

##### 小商品生 产的特点

小商品生产是以生产资料的个体私有制和个人劳动为基础的商品生产。他生产商品的目的，是为在市场上出卖，并换回必需的生产和生活资料。它的特点是：不仅生产者占有为数不多的生产资料，亲自参加劳动，产品归劳动者个人所有，而且生产规模很小，工具简陋，劳动生产率低，产量少。所以，人们便称它为小商品生产，又叫简单商品生产。它是商品

① 《俄国资本主义的发展》，《列宁全集》第3卷第17页。

② 《关于粮食税的报告》，《列宁全集》第32卷第284页。

经济的低级形式。

最典型的小商品生产是个体手工业。手工业作坊也是一种小商品生产。在商品货币交换较发达的条件下，个体农业，也就是我们通称的小农经济，有一部分产品也是为了出卖的，因此，它也是一种小商品生产。

小商品生产和资本主义商品生产是不同的。从它们的流通形式来看，小商品生产的流通形式是：

商品——货币——商品

这个公式所表示的意思是：小商品生产者，首先出卖自己的商品，取得货币，然后再以货币买回自己所需要的商品。比如：某铁匠自己生产了一把锄头，需要卖出去，买回大米做饭吃，就是按照这个公式所表示的过程进行：首先把锄头卖出去，假定得到五元货币，然后再把这五元货币买回大米。这样，他的交换过程就算完毕了，货币没有了，大米也被消费了。如果他要再取得大米，就要重新生产锄头。

这种流通形式表明，卖是为了买，目的是取得别一种使用价值，如象铁匠那样，卖锄头是为了买大米，目的是需要大米做饭吃，而不是为了赚钱，进行剥削。所以，这种交换，反映的是个体小生产者之间的生产关系，即劳动者之间互相交换劳动、互通有无、调剂余缺的经济联系。

资本主义产生  
的几条途径

由于小商品生产是建立在私有制的基础上的，所以它的劳动就具有两重性。一方面是私人劳动，另一方面又是社会劳动。铁匠的生产是靠他自己进行，生产出来的锄头也归他自己所有，这是他私人的事情。但是，他生产的锄头不是供自己用，而是供农民种田用；他生活上吃、穿、用的东西，以及生产上用的原材料等，又需要别人提供给他。这又是社会的事情。在这种情况下，他要取得消费资料就必须把自己私人生产出来的锄头卖出去，使它成为社会劳动才能达到目的。要是他生产的锄头很好用，花费的成本又低，卖的价钱又便宜，那销路就好，生产和交换就能顺利地进行。如果相反，他生产的锄头不合乎社会的需要，花费的成本又高，卖的价钱又贵，销路就会不好，甚至卖不出去，或者即使能勉强卖出去，连老本也收不回，于是生产就会受到影响。这样就形成了私人劳动和社会劳动的矛盾。这种矛盾的存在和发展，引起小商品生产者的两极分化，直到产生资本主义。资本主义生产关系的产生，是通过下面几个途径：

（1）小手工业者的分化。个体小手工业者是典型的小商品生产者，经济地位很不稳定。因为他们各自的工具和设备，劳动的熟练程度和强度都有差别，

因而生产同样的商品所耗费的个别劳动时间是各不相同的。但是，同样的商品在市场上同时只能卖同样的价钱。这样，少数生产条件好的，在竞争中就处于有利地位，就有钱赚，逐步富裕起来，并招雇工人扩大生产，他自己也逐渐脱离劳动，变为专门剥削雇佣劳动的资本家。大多数条件较差的小商品生产者，在竞争中处于不利地位，就要亏本赔钱，逐渐贫困破产，失去生产资料，直到变成雇佣工人。在封建社会城市中的手工业作坊也一样，当商品经济还不很发达的时候，行会还能对小手工业者的分化起一定的限制作用。可是随着商品经济的发展，这种行会制度也就逐渐被瓦解了，富裕的行东变成了资本家，贫穷的行东、帮工和学徒则变成了被剥削的雇佣工人。这种由于两极分化而产生的资本家和雇佣工人的关系，就是资本主义生产关系。资本主义最初产生的历史，也就是资产阶级和无产阶级最初产生的历史。

（2）商业资本转化为资本主义工业资本。商品交换的发展，出现了商业资本。商业资本对小商品生产者的控制，促使了他们的破产。最初，商业资本只是从小商品生产者手中贩进商品，然后出卖给消费者，起着商品交换的中间人的作用。后来逐渐成了向小商品生产者收购产品的包销商。包销商利用小商品

生产者的经济困难，以低价收购其产品为条件，贷给他们现金或原料，进一步控制了小生产者。最后，在小商品生产者进一步贫困的过程中，商业资本就直接将原料和劳动工具发给小生产者，按照商业资本家的要求进行生产，付给生产者一定的报酬，产品则属于商业资本家所有。这时，小生产者完全丧失了独立性，实际上成了雇佣工人，商业资本家则转化为工业资本家了。

（3）农村小农经济的分化。在封建社会的农村中，以一家一户为生产单位的小农经济是非常不稳定的，大多数的贫农，经济力量非常单薄，经不起天灾人祸的袭击。商品货币渗入了农村，使农业经济发生了变化，被卷入到商品经济的激流之中。在农业范围内，商品经济发展起来，就使条件差的农民在商品经济的竞争中纷纷走向破产。自从货币地租出现以后，农民为了向地主缴纳大量货币地租，经常需要大量货币。商人和高利贷者就利用农民这种需要来盘剥农民。商人低价收购农产品，高利贷者向农民高利放债。由于地主、商人和高利贷者的层层剥削，农村的小生产者大批大批地沦为无产者和半无产者，挣扎在饥饿线上。他们之中有的人流入城市成为雇佣工人，有的仍停留在农村当雇工；少数富裕的农民则逐渐发展成为剥削他人劳动的富农和资本家。

资本主义生  
产的两个基  
本条件

资本主义生产必须有两个基本条件：（1）要有大批无产者，他们有人身自由，但被剥夺了生产资料和生活资料，因而不得不出卖劳动力为资本家做工；（2）在少数人手中积累起建立资本主义企业所必需的货币财富。

商品制度和货币交换，发展到了封建社会末期，已把资本主义产生的这两个前提条件准备好了，这种准备是通过暴力掠夺完成的。这就是资本的原始积累。小商品生产就是在这样的历史条件下，直接发展为资本主义商品生产的。

总之，商品制度、货币交换，在私有制的条件下，是产生资本主义的土壤和条件。有了它，就不可避免地引起商品生产者的竞争，就不可避免地要“使商品生产者分化为资本所有者和劳动力所有者，分化为资本家和雇佣工人”。<sup>①</sup>所以，列宁作了如下的结论：“小生产是经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级的。”<sup>②</sup>

在人类社会的发展史上，资本主义经济是在十五世纪末十六世纪初出现的，资本主义关系最早出现在欧

① 《俄共（布）第十次代表大会》，《列宁全集》第82卷第206页。

② 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷第181



洲的意大利，在毛织业、丝织业、采矿业、冶铁业、造船业等部门中，产生了早期的资本家和雇佣工人，以后又在英国最先得迅速的发展。在中国怎样呢？毛主席指出：“中国封建社会内的商品经济的发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义社会。外国资本主义的侵入，促进了这种发展。”<sup>①</sup>我国早在明朝中叶以后，就出现了少量资本主义的萌芽，十五、六世纪时，江浙一带的工业较发达的城市中，已经出现了资本主义性质的工场手工业，苏州还出现了雇佣劳动市场。其后，资本主义经济有了一定的发展。例如，在一八七三年，广东南海县西乡简村有一家继昌隆缫丝厂，已使用机器缫丝，雇佣女工达六、七百人。随后，这一带地区的机器缫丝厂发展到百多家，雇佣工人达到数万人。这些情况都说明，在我国封建社会内，小商品生产已经在产生着资本主义和资产阶级。外国资本主义的侵入，加速了中国自然经济的瓦解，促进了我国城乡商品经济的发展，但是在外国资本主义的侵略下，中国没有也不可能变成资本主义社会，而是一步一步地沦为半殖民地半封建的社会，资本主义经济有一定的发展，但是甚为微弱。

① 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第580页。

## (二) 资本主义的商品经济

资本主义是发  
展到最高阶段  
的商品生产

列宁说：“资本主义是发展到最高阶段的商品生产”。<sup>①</sup>为什么呢？

商品生产不是孤立自在的，而是依赖周围的经济条件而存在的。

资本主义以前，存在的是简单商品生产。在资本主义社会中，存在的是资本主义商品生产，并占居统治地位。列宁的话，指明资本主义标志着商品生产进入了新的历史时期，发展到了最高峰。在资本主义社会，商品生产具有统治的、最普遍的性质，整个社会财富表现为“庞大的商品堆积”，<sup>②</sup>商品成了无所不包的形式。不仅一切劳动产品是商品，连人的劳动力也成为商品，甚至那些本身并不是商品的东西，如良心、道德、名誉等等，也可以被它们的所有者换取金钱，并通过它的价格，取得商品形式。在资本主义商品经济中，商品交换的原则，即等价交换的原则，渗入到经济生活、政治生活和精神生活的一切领域。资本主义社会把人与人之间的关系商品化了，变成了纯粹金钱

<sup>①</sup> 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1971年版（下同），单行本第55页。

<sup>②</sup> 《资本论》第1卷，第47页。

关系，“除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。”①

资本主义商品生产的基础是生产资料为资本家所占有，并用以剥削雇佣工人的私有制。马克思指出：“资本主义生产方式的基础就在于：物质的生产条件以资本和地产的形式掌握在非劳动者的手中，而人民大众则只有人身的生产条件，即劳动力。”②

资本主义生产  
是以追求剩余  
价值为目的的  
商品生产

资本主义生产，是以追求剩余价值（即利润）为目的的商品生产。这种商品经济，有两个最基本的特点：

（1）货币变为资本。

商品交换采取货币的形式，并不是资本主义的发明，它在资本主义社会以前很早就有了。但是，货币变成资本，却是到了资本主义社会才有的事。在封建社会里，小商品生产者之间在商品流通中所使用的货币，还不是资本。因为货币在交换中只起着媒介作用。好象前面所举例子中的铁匠，他把一把锄头卖出去，得五元，又把这五元买回大米，供家里做饭吃。在这个流通过程中，这五元货币，只是帮助他把锄头卖出去，把大米买回来。货币在这里所起的正是流通

① 《共产党宣言》，人民出版社1971年版，单行本第26页。

② 《哥达纲领批判》，单行本第15页。

手段的作用，而不是资本的作用。而货币要起资本的作用，其流通形式则与前面所讲的简单商品流通形式不同。它的公式是：

货币——商品——货币

这个公式所表示的意思是：资本家首先有一笔货币并用它买进商品，然后再把商品卖出去，重新取回货币。

从这个公式看，同简单商品的流通形式完全相反。流通的起点和终点都不是商品，而是货币；中间不是货币，而是商品。这就表明，这种流通形式，不是为买而卖，而是为卖而买；目的不在于取得使用价值，供自己消费，而是在于取得价值。在这里，货币所起的作用，就不再是流通的媒介，而是要货币带来货币。

但是，如果在流通中，货币只能带来同样多的货币，例如一百元还是一百元，完全无利可图，资本家就不会去追求这样意义的货币。他们追求的，正如马克思所指出的，要“最后从流通中取出的货币，多于起初投入的货币。”<sup>①</sup>所以我们这里所讲的货币带来货币，就不是带来原来那样多的货币，而是带来更多的货币。

---

① 《资本论》第1卷，第172页。

例如，一个纺纱厂的资本家，拿货币去购买了生产资料和劳动力，花去一万元，经过工人劳动，生产出价值一万二千元棉纱，然后把它卖掉，取回一万二千元货币，比原先投入的货币多了二千元。如果用公式表示，也就是：10,000元——商品——10,000元 + 2,000元，即货币——商品——货币 + 货币。这二千元就是货币通过流通带来的增殖额。马克思把这个货币增殖额叫做剩余价值。当货币带来了剩余价值时，它就不再是货币，而是变成资本了。在资本主义社会里，也不是任何货币都是资本。比如，劳动者领得货币工资，用以购买生活资料，供自己消费，这种货币就不是资本。所以，只有带来剩余价值的货币，才是资本。但是货币怎么会带来剩余价值呢？这就要从资本主义商品经济的另一个特点去作进一步的分析。

## （2）劳动力变为商品。

从上例看，纱厂资本家用一万元买进商品，卖出去得一万二千元，多出了二千元。这就容易给人造成一种假象，好象这二千元的剩余价值，是由贱买贵卖取得的。但是，商品的买卖是按价值规律进行的，在正常情况下，只能是等价交换，纵使资本家破坏了这个规律，搞不等价交换，即贱买贵卖，也终不能使价值总额增加，因为在流通中只能实现价值，而不能产生价值。所以，恩格斯说，剩余价值“不能来自买者

以低于商品的价值购买商品，也不能来自卖者以高于商品的价值出卖商品。因为在这两种情况下，每个人的赢利和亏损由于彼此交替地成为买者和卖者而互相抵销了。”<sup>①</sup> 假设有的资本家特别狡猾，专门骗人，也不能产生剩余价值。正如恩格斯所说：“剩余价值也不能来自欺骗，因为欺骗固然能牺牲一个人而使另一个人发财致富，但是不能增加两人所拥有的总数，因而也不能增加流通的价值的总额。”<sup>②</sup> 比如：资本家某甲骗了某乙一千元，那么某甲得到的一千元，正是某乙失去的一千元，一得一失还是那一千元，不同的，只是从某乙的荷包转到某甲的荷包罢了，并不使社会的价值总额有丝毫的增加。

以上的分析，说明剩余价值不可能从流通中产生。但也不是说，剩余价值的产生同流通过程毫无关系。剩余价值的产生，是以货币投入流通为条件的。如果资本家不把货币投入流通，不买不卖，把它收藏起来，哪怕藏它一辈子、几辈子，也不会多出半文钱来的。

这样，事情就十分明白，剩余价值的产生是在生产领域中，这就是资本家必须要在市场上找到一种特殊商品，这种商品有一种特殊的使用价值。它的使用，

---

<sup>①②</sup> 《反杜林论》，单行本第200页。

即投入生产过程中去，能够创造出价值，并且比它本身价值还要大的价值。资本家在市场上找到了这种商品，就是劳动力。劳动力就是人的体力和脑力的总和，这是任何社会生产都不能缺少的要素。

劳动力既然成为商品，它也就和其他一切商品一样，具有使用价值和价值两重属性。它的价值也和其他一切商品一样，是由生产这种商品所耗费的社会必要劳动时间来决定的，也就是“由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活资料的价值来决定的。”<sup>①</sup> 这些生活资料的价值，具体说来，就是包括劳动者一家人生活必需的费用，以及劳动者为掌握一定的生产技术而支付的费用。资本家在购买这种商品时，平均来说必须支付这个等价，和购买其他商品一样，等价买卖。可是从它的使用价值来看，就和其他商品的使用价值不同了。其他商品的使用价值，一经消费之后，就不再存在，例如大米，做饭吃掉就没有了，衣服穿烂后也就报废了，等等，都不会创造价值。而劳动力这个特殊商品的使用价值，则是在被消费的过程中，不但能创造价值，而且能创造比它本身价值还要大的价值。假定有一个织布厂的资本家，他花了八元去购买织成一匹布的棉纱和其他生产资料；又花了二元去

---

① 《工资、价格和利润》，《马克思恩格斯选集》第2卷第181页。

购买一个工人一天劳动八小时的劳动力。工人替他劳动八小时织成一匹布。资本家拿到市场上，按其价值卖得十二元。现在我们就可以看到，这十二元中，八元是原来的生产资料的价值，还有四元是工人在八小时劳动中创造的新价值。可见，这个工人的劳动力的价值是二元，而它创造的价值却是四元，这样，工人的劳动力被使用一天所创造的价值就比它本身的价值多出一倍。这也说明：这个工人的八小时劳动创造四元价值，即每小时劳动创造 $0.5$ 元价值。他只要劳动四小时，就可以偿还资本家购买他的劳动力二元的价值。但他必须为资本家劳动八小时，另外四小时则是无偿的劳动，是为资本家白白做的。马克思把这个无偿的劳动时间叫做剩余劳动时间。这个工人在四小时剩余劳动时间所创造的二元价值就落在资本家的腰包里。这个落在资本家腰包里的二元就是剩余价值。所以货币之所以能变成资本，关键在于劳动力成为商品并能创造剩余价值。

劳动力成为商品，是资本主义商品经济的一个基本特征。正因为这样，所以恩格斯说，社会主义就是“要把人的劳动力从它作为商品的地位解放出来”。①

把劳动力作为商品，是剩余价值产生的根源。资

---

① 《反杜林论》，单行本第197页。



本主义的商品经济，是建立在追求最大限度的剩余价值的基础上的。马克思分析资本主义生产方式的特点时指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”<sup>①</sup>这也就是资本主义的基本经济规律。这条基本规律揭示了资本主义生产的客观目的，揭露了资本主义生产的本质。没有剩余价值生产，就没有资本主义商品生产，也就无所谓资本主义。

由于剩余价值规律是资本主义生产方式的绝对规律，资本主义生产方式的一切主要方面，无论是生产、分配、交换和消费，都受着这条规律的支配。不仅如此，这条规律还决定着资本主义发展的全部进程，决定着它的上升、没落和死亡。资本主义必然为社会主义所代替。

---

<sup>①</sup> 《资本论》第1卷，第879页。

## 四、社会主义制度下的商品制度和货币交换

### (一) 社会主义社会为什么保留着商品制度和货币交换

社会主义的商品货币是一种过渡形式

从前面各章的分析，我们已经知道，商品制度和货币交换是一个历史范畴，有它自身的产生、发展过程。在资本主义社会里，商品制度和货币交换发展到了最高阶段，而将来到了共产主义社会它又将自行消亡。但是在社会主义的历史阶段中，还不可避免地要保留它，并且发展它而又限制它，以便在将来逐步消除它。商品制度和货币交换在社会主义社会中所处的这种历史过程，必然带来较为复杂的问题。这里面有理论问题，也有实践问题。弄清这个问题，对于巩固无产阶级专政，把社会主义革命进行到底并促进社会主义建设具有重大的意义。

为什么在社会主义社会还要保留着商品制度和货币交换？对这个问题，要先从商品交换和商品生产存

在的条件来分析。如前面所说，从历史上和逻辑上看，产生商品交换和商品生产的条件是社会分工的出现和不同的生产者 and 所有者的对立；不论在什么社会，只要存在这两个条件，商品制度和货币交换就不可避免地存在。在社会主义社会，存在社会分工。但正如我们在第一章中分析的，商品制度不是社会分工存在的条件，商品制度的存在，最主要是由于不同的生产者 and 所有者的对立。所以，商品制度和货币交换的存在，主要取决于所有制形式。

马克思、恩格斯在生前，从所有制的条件出发，都曾经设想在社会主义社会，可以不再保留商品制度和货币交换。马克思在《哥达纲领批判》中曾设想：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值”。<sup>①</sup>但他已经预见到在社会主义阶段还将在分配方面实行“按劳分配”原则，只是认为分配不再通过商品、货币的形式。他的设想是：每个人为社会劳动之后，除了必要的社会扣除，每个人就从社会方面领得一张证书，证明每个人提供了多少劳动，凭这张证书从社会储存中领得和他所提供的劳动量相等的一份消费资料。这种

---

① 《哥达纲领批判》，单行本第12页。

证书等于劳动券，而不是货币。

恩格斯在《反杜林论》中也说：“商品生产决不是社会生产的唯一形式。”“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。”<sup>①</sup> 恩格斯还认为，到那时，社会就可能把所有的生产资料，以直接社会化的形式应用于生产，“每一个人的劳动，无论其特殊用途是如何的不同，从一开始就成为直接的社会劳动。那时，一件产品中所包含的社会劳动量，可以不必首先采用迂回的途径加以确定；日常的经验就直接显示出这件产品平均需要多少数量的社会劳动。”<sup>②</sup> 这样，社会就可能直接按计划进行生产、分配，不需要“价值”再插手其间。这也就是说，不必再采用商品形式了。

马克思和恩格斯都是指在一切生产资料和产品都归整个社会所占有的条件下，商品交换和商品生产就可以被消除。在当时，这些都只是理论上的设想，还没有成为实践的问题。马克思和恩格斯当时是以资本主义最发达的英国为考察对象。在英国，当时工农业中的资本主义发展和生产集中都达到了高度，小生产者经济已经基本不存在了，无论是工业的和农业的生

① 《反杜林论》，单行本第304、279—280页。

② 同上书，第304—305页。

产资料，都为资产阶级所占有，这就有可能在无产阶级通过革命手段取得政权之后，运用无产阶级专政的力量，直接把一切生产资料归全民所有。但是，后来无产阶级社会主义革命的实践说明，情况已经不同。由于资本主义已经发展为帝国主义阶段，由于帝国主义国家发展的不平衡，在列宁领导下，无产阶级革命首先在世界帝国主义战线的链条中最薄弱的环节——俄国突破，建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。而当时俄国却是小农经济占很大比重，小生产者占着人口的大多数的国家。

我国的情况也是这样，在中华人民共和国宣告成立时，对一切私有经济还来不及进行全面的社会主义改造，有些新解放区甚至还没有完成土地改革的任务，只是没收了官僚资产阶级的大企业，改变为全民所有制的社会主义企业。这时，社会主义国家虽已掌握了全国的经济命脉，但在城乡还存在着数量颇多的民族资本主义工商业和个体手工业；农村还是小农生产的汪洋大海。

保留商品货币的原因，主要是存在两种社会主义公有制

革命胜利后，无产阶级专政面临的一个重大的问题，就是如何对待占人口大多数的小生产者——主要是农民的问题。在进行所有制方面的社会主义改造时，对于广大的

劳动农民不能采取剥夺的办法，因为这样就会破坏工农联盟。马克思主义认为，工人阶级如果不同广大的劳动农民结成巩固的联盟，无产阶级的社会主义革命和建设就不可能取得胜利。列宁强调指出：“社会主义就是消灭阶级。”<sup>①</sup> 为了达到这目的，无产阶级专政的第一个任务是推翻地主和资本家，这是比较容易办到的；第二个任务是要“消灭工农间的差别，使所有的人都成为工作者。”<sup>②</sup> 这就不是一下子能办到的。因为要把农民提高到工人阶级的水平，这不仅是要把农民组织起来，通过合作化的道路，把小生产经济改造为公共的社会主义的大经济，而且要消除小生产者的私有观念和传统习惯势力，这是一个无比困难的和长期的任务。具有两重性的小生产农民，正如列宁分析的：“农民作为劳动者，倾向于社会主义，宁愿工人专政而不愿资产阶级专政。农民作为粮食出售者，倾向于资产阶级，倾向于自由贸易，就是说，要退到‘惯常的’、旧有的、‘历来的’资本主义去。”<sup>③</sup> 因而，一方面必须把农民引向合作化的道路，坚定社会主义方向；一方面又必须对农民做长期的、艰苦的教育工

---

①② 《无产阶级专政时代的经济和政治》，《列宁选集》第4卷第89页。

③ 《向匈牙利工人致敬》，《列宁选集》第8卷第857—858页。

作，并和他们当中一些人，特别是一部分富裕农民的投机行为、资本主义自发倾向进行斗争，这是无产阶级专政的一个重要任务。不完成这个任务，就不可能取得社会主义的最后胜利。在社会主义社会所以还要保留商品制度和货币交换，主要原因是所有制的问题还没有完全解决。中华人民共和国成立的二十多年来，我们经过社会主义改造，社会主义公有制已经逐步地代替了各种私有制的经济，所有制已经变更了。但是，在我国社会主义历史阶段，还不能做到一切生产资料和产品都归整个社会直接支配，还存在着不同的所有者。它表现在几方面：

（1）我们的社会主义公有制还不是单一的全民所有制，而是存在两种公有制，即全民所有制和劳动人民集体所有制。在农业中占主要地位的还是人民公社中的三级所有、队为基础的集体所有制。这种集体所有制当然是和个人私有制有本质的区别，具有“一大二公”的优越性。但它毕竟还是一种处于发展过程中、公有化的程度还不是很高的社会主义公有制。各个生产队是各个不同的所有者和生产者的集体，生产资料和产品都属生产队所有和支配。因此，一方面，各个生产队之间的产品交换，必须实行等价交换的原则，即通过商品交换来解决。就是大队、公社对生产队，除了按规定上缴的之外，也不能无偿调拨其产品和劳

动力，同样还要等价交换。另一方面，集体所有制和全民所有制之间，即人民公社和国家之间，也是不同的所有者，对于人民公社各级的产品，除了小部分税收之外，国家不能无偿地调拨。无偿就是剥夺，无产阶级专政的国家不能这样对待集体所有制的劳动农民。从苏联十月革命和我国革命的经验都证明，对人数众多的小农是不能剥夺的，唯一能够实行而为农民所愿意接受的是等价交换的原则，无产阶级专政的国家必须用工业品同农民的农产品相交换才能取得农产品。斯大林概括了列宁的思想，指出：“为了保证城市和乡村、工业和农业的经济结合，要在一定时期内保持商品生产（通过买卖的交换）这个为农民唯一可以接受的与城市进行经济联系的形式”。<sup>①</sup>此外，在工商业中，除了占绝大多数的全民所有制企业之外，还存在少量集体所有制的工业和合作商店以及服务行业，它们同样是一个集体的所有者，也必须通过商品形式来联系。

（2）在我国社会主义社会的现阶段，除了占绝对优势的公有制之外，在工、农、商业中都还有很少量的私有制，首先是工业中的个体手工业、商业中的个体商贩和服务行业中的个体经营者。其次是在农业

---

<sup>①</sup> 《苏联社会主义经济问题》，单行本第10页。



中还保留着少量的社员自留地和家庭副业。这些都还属私人所有，也需要通过商品交换，才能使它同集体经济和国营经济相联系。社员自留地和家庭副业提供的产品，除由国家采取商品的形式、计划收购以外，还需要通过农村集市贸易，互通有无、调节余缺，作为国家市场的必要补充。

（3）社会主义社会对消费品实行按劳分配，还需要采取货币交换的形式来实现。这就是说，劳动者向社会提供了劳动，一般不是直接向社会领取相应的消费品，而是领取相应的货币形式的劳动收入，再去购买自己需要的消费品。于是社会主义的消费品，还要采取商品买卖的形式才能到达劳动者个人手里。这是因为在技术上，“建立亿万人的产品分配组织”<sup>①</sup>，还有很大的困难，不得不借助于货币。列宁在十月革命胜利后的初期就指出：“要消灭货币，需要很多技术上的成就，而困难得多和重要得多的是组织上的成就。所以我们不能一下子废除货币。”<sup>②</sup>

总而言之，在社会主义社会的历史阶段中，还实行商品制度和货币交换，主要是因为还存在两种公有制。我国的农村人民公社，现阶段还是三级所有、队为基础的集体所有制，还是以生产队为基本核算单

---

① 《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁选集》第3卷第847页。

② 同上书，第888页。

位，将来还要过渡到以大队为核算单位和以公社为核算单位。即使过渡到以公社为核算单位，也仍然是集体所有制。因此，在相当长的时期内，全民所有制和集体所有制这两种所有制并存的局面还会继续存在。而只要这种局面还没有根本改变，商品生产和货币交换就还不可避免地存在。

但是，两种所有制的存在，归根到底，又是和生产力发展水平有关。只要产品还不极大丰富，人们的共产主义觉悟还没有极大提高，三大差别还没有最后消灭，只要还是实行“各尽所能，按劳分配”的社会主义分配原则，而还没有实行“各尽所能，按需分配”的共产主义分配原则，商品制度和货币交换，就还要继续存在。这是不以人们的意志为转移的。

## **（二）正确认识社会主义社会的 商品制度和货币交换**

同看待一切事物一样，看待社会主义社会的商品制度和货币交换，必须用一分为二的观点。毛主席关于理论问题的重要指示中，对社会主义社会和资本主义社会两种商品制度和货币交换的区别与联系，作了高度的理论概括。我们既要看到，由于“所有制变更了”，社会主义社会的商品制度和货币交换同资本主义

社会的商品制度和货币交换具有本质区别；又要看到它是旧社会遗留下来的东西，还保留着一些旧有的特性，体现着资产阶级法权，这些都“跟旧社会没有多少差别”。毛主席的重要指示，为我们正确看待社会主义社会的商品制度和货币交换提供了有力的思想武器。

所有制变更，  
使商品制度和  
货币交换发生  
了质的变化

由于所有制的变更，使商品制度和货币交换发生了质的变化。

(1)生产的目的不同了。资本主义的商品生产是由资本家个人支配，不是为了取得使用价值，而是为了价值，为了取得尽量多的利润。社会主义的商品生产是没有资本家参加的商品生产，它是由社会主义国家支配、是用来为社会主义建设服务的，生产的目的是为了**满足社会生产消费和生活消费的需要**。社会主义的商品生产不是以取得利润为目的，而是为了发展社会主义经济，加强城乡之间、工业和农业之间的经济联系，为了巩固工农联盟和巩固无产阶级专政。同时商品形式又被用作社会对劳动人民分配生活资料的手段。社会主义商业当然也要利润，但它是社会劳动积累的一部分，作为社会积累而上缴国家，是用来发展社会主义生产的。有些商品，国家为了广大劳动人民的生活不受影响，也有实行补贴的。

(2) 体现的经济关系不同了。在资本主义条件下, 货币转化为资本, 劳动力成为商品, 资本家购买工人的劳动力进行商品生产, 从而榨取剩余价值。所以, 资本主义的商品生产体现的是资本对雇佣劳动的剥削, 即体现着资本家剥削雇佣工人的关系, 正如马克思说的: “资本的利益和雇佣劳动的利益是截然对立的。”<sup>①</sup> 在社会主义条件下, 劳动力已经不成为商品, 工人在社会主义企业进行生产, 是直接地为社会的生产, 劳动剩余形成社会的积累: 这种积累, 作为扩大再生产和谋社会福利的基金, 并不落到私人手中。恩格斯指出: “在迄今为止的历史中, 这种基金都是一个特权阶级的财产, 而政治上的统治权和精神上的指导权也和这种财产一起落到这个特权阶级的手里。即将到来的社会变革将把这种社会生产基金和后备基金, 即全部原料、生产工具和生活资料, 从特权阶级的支配中夺过来, 并且把它们转交给全社会作为公共财产, 这样才真正把它们变成社会的基金。”<sup>②</sup> 所以, 这里并不体现剥削与被剥削的关系, 主要是体现国家、集体、个人之间的经济联系, 体现工人和农民这两大社会主义生产者之间的经济上的联盟的关系。

(3) 交换的范围不同了。在资本主义制度下,

---

① 《雇佣劳动与资本》, 单行本第34页。

② 《反杜林论》, 单行本第191页。

一切社会财富都成为商品。一切社会关系都体现为买卖关系，金钱关系；到处都体现着等价交换原则的资产阶级法权观念。人与人之间的关系被商品这种物与物的关系掩盖着。在社会主义制度下，商品交换的范围受到限制，不是任何物质财富都进入交换领域，例如，为保卫社会主义祖国和无产阶级专政的需要而生产的军工产品就不进入交换领域；土地、河流、矿藏及其他自然资源都不允许买卖或出租；国营企业的主要生产资料也不是原来意义上的商品，它由国家按计划调拨使用，企业不能自由买卖，也不允许将生产资料转化为剥削别人的资本。

（4）价值规律的作用不同了。由于社会掌握了生产和分配的支配权，实行了计划经济，价值规律发生作用的范围大大缩小，它的自发泛滥无孔不入的特性也大大地受到限制。在资本主义制度下，整个社会的商品生产是无政府状态的，社会生产受价值规律的自发的调节，它经常要通过“生产过剩”的经济危机，破坏社会生产力来达到生产和消费之间的平衡。在社会主义制度下，商品生产和交换不是自发的、盲目的，它是在国家的统一计划下进行。社会的生产通过计划来调节。国营企业和集体经济都要服从国家的计划，不允许搞自由生产，价值规律已失去调节生产的作用。社员的自留地和家庭副业，是私有制的残存，

他们的生产和交换，有较大的自由，但也在一定程度上受国家计划和集体经济的指导。同时因为它的比重很小，对整个社会主义经济不起主要作用。农贸市场要接受国营经济的领导，要受国家的监督和管理。

资本主义市场的商品价格，在价值规律的支配下，受供求关系的影响而时涨时跌。在通货膨胀的条件下，物价不断上涨，大大超过工人货币工资的增加。社会主义的商品价格实行计划管理。我国解放二十多年来，物价是稳定的。国家还采取种种措施缩小工农产品的剪刀差价，以增加农民的收入。

社会主义和资本主义两种社会制度下的商品生产和商品交换的本质区别，是主导的方面，是社会主义社会制度优越性的表现，否定了这一面，就会否定社会主义制度的优越性。毛主席早就指出：“我国现在的社会制度比较旧时代的社会制度要优胜得多。如果不优胜，旧制度就不会被推翻，新制度就不可能建立。”<sup>①</sup>社会主义社会的商品制度，比旧社会的商品经济优胜得多。在整个社会主义历史时期，它不仅有存在的必然性，而且有存在的必要性，不能过早地废除它，还要发展社会主义商品生产，利用它为社会主义服务。

当然在我们继续发展商品生产的同时，又必须看

---

<sup>①</sup> 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛主席的五篇哲学著作》第135页。

到商品经济的另一方面，看到它是旧社会的痕迹，它仍然是通过货币为媒介的商品流通，实行着商品交换的等价原则，体现着资产阶级法权。由于它带有原来的这些固有特性，因而仍然是产生资本主义的土壤。这些都跟旧社会没有多少差别。如果看不到这一点，对它带来的消极因素不采取适当的办法加以限制，就要产生修正主义，就要倒退到资本主义去。

商品制度和货币交换仍然是滋生资本主义的土壤

列宁在俄国十月革命胜利后指出：“现实向我们证明，甚至在俄国，也同任何资本主义社会一样，资本主义商品经济还活着，起着作用，发展着，产生着资产阶级。”<sup>①</sup>就是在所有制方面的社会主义改造基本完成之后，这种情况也还存在，它仍然是滋生资本主义和资产阶级的土壤。我们可以从几个方面来考察：

(1)在社会主义社会，人们取得物质资料，仍然采用商品形式，通过货币交换。货币仍然同旧社会差不多，是领取社会财富的凭证。货币本身没有臭味，也没有任何印记证明它的来源。在市场上，只要有货币，就可以交换到商品，取得社会的财富。货币交换所体现的资产阶级法权是：货币越多，享受就越好。

<sup>①</sup> 《俄共(布)第八次代表大会》，《列宁全集》第29卷第162页。

在这样的商品经济环境中，有些人就有可能利用各种手段去取得大量货币，去换取更多的社会财富，满足个人的享受。正如列宁指出：“居民中的资产阶级分子能够继续利用仍是私有财产的纸币，利用这些使剥削者有权领取社会财富的凭证，来投机、发财和掠夺劳动者。”<sup>①</sup>不但这样，就是我们工人阶级一部分，党员一部分，机关工作人员一部分，也有这种情况。他们可以利用职权多吃多占，可以贪污、盗窃国家财产，以取得更多的货币财富。列宁说过：“货币是昨天的剥削的残余。”<sup>②</sup>在社会主义制度下，当一个人用不正当的手段取得分外的货币，从而取得分外的社会财富，就是对其他劳动人民的剥削，意味着“掠夺劳动者”。这些都说明，在商品经济的土壤中，还会产生着资产阶级分子。

(2)既然商品本身是使用价值和价值的对立统一，它们既相互依存，又相互对立，这是商品的固有特性，它们构成了商品的本质。社会主义的商品也仍然具有这二重性。社会主义生产的目的是为取得使用价值，以满足人们的需要，但是社会主义的许多产品既然还是作为商品来生产，它就还有实现价值的一面。价值，还被利用来作为社会主义的计划管理和

---

① 《俄共（布）党纲草案》，《列宁选集》第3卷第750页。

② 《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁选集》第3卷第588页。



经济核算的工具，还要计算产值、成本和利润等等。社会不仅要求全民所有制企业按计划完成一定品种、数量和质量的指标，而且还要求以利润形式提供社会积累。所以，国家下达计划是包括品种、规格、数量、质量等使用价值方面的指标，也还有价值方面的产值、利润等指标。企业必须全面完成国家规定的计划指标。但是在使用价值和价值产生矛盾的时候，一些企业领导，为了完成利润和产值指标，就可能不顾使用价值方面的指标，只愿生产产值高、利润大的产品，不愿生产产值低、利润小的产品。这样以利润为目的而进行生产，就是实行利润挂帅的资本主义经营思想，使企业的生产改变了方向。在集体所有制的企业和公社组织中，这种情况就更容易产生。例如，在农村中，经过社会主义改造，农民已经从个体经济进入集体经济，从小生产者变为大生产的公社社员。列宁指出：“多少世纪以来，劳动农民养成了一种敌视和仇恨这些压迫者和剥削者的心理，实际生活所赋予的这种‘教养’就迫使农民设法同工人结成联盟来反对资本家，反对投机者，反对商人。同时，经济环境，商品经济的环境，又必然使农民（并非在任何时候，而是在大多数情形下）成为商人和投机者。”<sup>①</sup>小生产

<sup>①</sup> 《无产阶级专政时代的经济和政治》，《列宁选集》第4卷第90页。

的这种两重性的固有特点，对于经过合作化改造的农民，也还没有完全消失。即使是集体农民，在商品经济的环境下，有些人也本能地要“抗拒国家的任何干涉、计算与监督”。①我们的生产队或大队的领导班子，他们大多数也是出身于小生产者的农民，有些人也还不可避免存在这种特点。因而有些生产队单纯从增加社员的货币收入着想，不按国家规定的计划种植，哪一种作物的收入多就种植那一种作物。一般比较普遍的是减少粮食种植面积，扩大经济作物面积，没有认真贯彻实行以粮为纲，全面发展的方针。为了取得多一点货币，甚至会逃避国家的计划收购，把生产队的作物拿到农贸市场卖高价。有一些社员，特别是比较富裕的社员，热衷于搞自由种植，自由贸易，不想接受国家的计划监督；在自由贸易比较有利的情况下，不想完成国家的计划收购任务，把一部分产品拿到农贸市场卖高价。有一些资本主义自发倾向严重的人，甚至将国家统购统销和专卖的商品转去自由买卖。这些商品到了自由市场，就会脱离国家的计划价格，受价值规律的支配。这些情况都说明，商品经济一经侵入到集体经济组织中，就可能产生损害国家计划，重钱轻粮，重副轻农，弃农就商等等资本主义倾向。

① 《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》，《列宁选集》第3卷第541页。

(3)在社会主义历史时期，生产资料一般虽然还采取商品形式进行分配，而对于主要生产资料却是采取计划供应，不允许自由交易。但在商品经济的影响下，也可能通过某些渠道，使某些国营企业的生产资料转化为某个集团或个人所私有；有些生产资料还可能转化为资本，被利用来进行剥削。例如有一些国营企业的领导人，将厂里生产的生产资料，拿去同公社、大队、生产队交换副食品；或用以同别的厂交换其他生产资料。这就形成国家计划完不成，“计划外”的产品却不少，从而影响和破坏了国家的计划管理。有一些生产资料通过这样的渠道，就可以转为地下工厂的生产资料。我们知道，资本主义生产关系的产生要有两个基本条件：一个是有可以购买的劳动力；一个是有可以购买的生产资料。现在有些生产队允许社员外出搞单干副业，就可能提供了劳动力买卖的条件。一些新、老资产阶级分子就可以利用这两个条件，搞地下工厂，进行资本主义的剥削。有一些生产资料则可能流入自由市场，成为投机买卖的对象。

又如，在社会主义社会，厂、社挂钩，本来是全民所有制经济领导集体所有制企业的一种形式。但是，在商品经济的条件下，一部分坏人就可能利用厂、社挂钩，发外加工的办法，互相勾结，把某些生产资料从国营工厂转移到集体的生产社、队去再转到

市场去卖高价。

(4) 在商品经济的环境中，直接体现资产阶级法权的等价交换原则必然会或多或少侵入到各个领域。实际掌握了商品的分配权的人，就有可能利用这些商品取得各种便利。不管哪一个行业，都可能利用自己的职权取得各种方便。这些情况让它出现和泛滥起来，就会损害社会主义的人和人之间的同志式的关系，损害工人阶级和农民的关系，损害党和群众的关系。

这些都说明，商品经济中的这些消极作用，会使城乡资本主义因素滋生起来，新资产阶级分子就不可避免地要一批又一批地产生。列宁指出：“这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期，换句话说，就是已被打败但还未被消灭的资本主义和已经诞生但还非常脆弱的共产主义彼此斗争的时期。”<sup>①</sup> 在社会主义历史阶段，资本主义复辟的危险始终存在。苏修复辟资本主义的现实教训，就是我们的借镜。对此，必须引起我们高度的警惕，必须认识，只有抓紧阶级斗争这个纲，坚持党的基本路线，巩固和加强无产阶级专政，才能最后战胜资本主义，战胜资产阶级，完成社会主义革命和建设事业。

---

<sup>①</sup> 《无产阶级专政时代的经济和政治》，《列宁选集》第4卷第84页。

### （三）现行的商品制度和货币交换，只能在无产阶级专政下加以限制

对于如何正确对待我国现在实行的商品制度和货币交换的问题，毛主席指出：“这只能在无产阶级专政下加以限制。”我们应如何理解毛主席这一指示呢？

（1）承认社会主义社会存在商品制度和货币交换的必然性和必要性。因为它是适合于当前的社会生产力水平，对进行社会主义建设还有积极的作用，企图过早地取消商品制度和货币交换是不可能的。因此，对它们的积极作用的一面，还要有无产阶级专政的国家来加以保障和利用。

（2）必须认识商品和货币是旧社会遗留下来的东西，它们的许多特性和作用，以及它们所体现的资产阶级法权，跟旧社会没有多少差别，这些消极的因素，仍然是在社会主义条件下滋生资本主义和资产阶级的土壤。虽然如马克思指出：“这些弊病，在共产主义社会第一阶段，在它经过长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的形态中，是不可避免的。”<sup>①</sup>但是又不能让这些消极因素不断地扩大和泛滥，必须采取

---

① 《哥达纲领批判》，单行本第14页。

适当的措施加以限制。如果不加限制，资本主义和资产阶级就会更严重、更快地发展起来。

对社会主义社会的商品制度，既要承认它存在的必然性，不能在短期内消灭它，又不能让它带来的消极因素扩大和泛滥。因此，只能是无产阶级专政下加以限制，这是无产阶级专政的一个非常重要的历史任务。

在如何正确对待社会主义的商品制度问题上，在党内存在着两条路线的斗争。刘少奇、林彪之流，在经济恢复时期就大肆鼓吹“四大自由”，反对党的利用、限制、改造政策。要让自由贸易和自由借贷无限制地发展和泛滥，以此来反对社会主义改造，保存资本主义的生产方式。一九五八年公社化运动时，刘少奇、林彪之流又大肆鼓吹“砍断私有制的尾巴”，要“消灭商品生产和商品交换”，它们企图混淆共产主义社会两个阶段，阴谋破坏工农联盟，以扼杀刚刚诞生的人民公社。毛主席及时揭露了他们的阴谋，对这些谬论进行了批判。党的八届六中全会的决议明确指出：“继续发展商品生产和继续保持按劳分配原则，对于发展社会主义经济是两个重大的原则问题，必须在全党统一认识。有些人在企图过早地‘进入共产主义’的同时，企图过早地取消商品生产和商品交换，过早地否定商品、价值、货币、价格的积极作用，这种想

法对于发展社会主义建设不利的，因而是错误的。”

在一九六〇年到一九六一年间，刘少奇、林彪之流，为了推行修正主义路线，妄图复辟资本主义，又利用我们暂时的困难，提出所谓“三自一包”的黑货，大肆鼓吹自由贸易，自由借贷，鼓吹通货膨胀、货币贬值等等谬论，一方面想在商品交换中卡农民的脖子，一方而要加速农村中广大农民的两极分化，回到资本主义去。毛主席在党的八届十中全会上，发出了“千万不要忘记阶级斗争”的号召，更加完整地提出了党在社会主义历史阶段的基本路线，粉碎了他们的阴谋，巩固了社会主义经济，发展了商品生产和交换，坚持了社会主义道路，批判了修正主义和资本主义。特别是经过了无产阶级文化大革命，粉碎了两个资产阶级司令部，在强大的社会主义国营经济的基础上，实行贫下中农管理商业、管理农贸市场等措施，这对限制商品制度的消极因素起了重要的作用。

我国对商品生产和商品制度的消极因素采取的限制措施

中华人民共和国成立后的二十多年来，在毛主席的正确路线指引下，党和国家在大力发展社会主义商品生产的同时，对于商品生产和商品交换已经采取了限制其消极因素的许多措施：在一九四九年中华人民共和国宣告成

立时，我国只是没收了官僚资产阶级的大企业，改变为全民所有制的社会主义企业。还没有进行全面的社会主义改造，有些新解放区还没有完成民主革命的土地改革任务。这时，社会主义国家虽已掌握了全国的经济命脉，但在城市还存在着数量颇多的民族资本主义工商业、个体手工业和小商贩；在农村，还是小农生产的汪洋大海。因此，在国民经济恢复时期，我们同资产阶级分子和小生产者展开了限制和反限制的斗争。主要表现在下面几件大事：

（1）从一九四九年六月到一九五〇年二月间，由于资产阶级向我们发起猖狂进攻，全国出现了四次大的物价波动。到一九五〇年三月，国家做了统一全国财经的决定，定了三条：一是统一全国解放区的财政；二是各解放区的粮、油、棉（布）、煤由国家统一调拨，稳定最主要的生活必需品的价格，反击资产阶级的投机倒把、哄抬物价；三是统一全国现金管理。这些措施狠狠打击了投机倒把活动，稳定了物价，使全国经济情况迅速好转。

（2）一九五一至一九五二年，开展了“三反”“五反”运动，打击了贪污盗窃和资本家的投机倒把、走私漏税等等不法行为。

（3）一九五三年秋天，实行了粮、油、棉统购统销。当时资产阶级在商品流通领域中，主要从粮食



方面向我们进攻，他们囤积居奇，抬高粮价，把手伸到农村中去进行放青苗等高利贷活动，逼使农民以低于市价百分之二十至三十的价格，将预定可以收获到的谷物卖给他们，使土改之后获得好处的贫下中农遭受资产阶级的高利贷剥削；另一方面国家收购粮食任务完不成，而粮食销售则突破计划。我们采取统购统销政策，就砍断了资产阶级伸到农村中去的黑手，稳定了粮、油、棉的供应和价格。这种措施，就是列宁所强调的国家垄断的政策。

到一九五六年，我国基本上完成农业和资本主义工商业的社会主义改造，商品制度还保留下来。但是，它在国家计划和国营经济的管理和领导下，受到必要的限制：例如，对主要生活资料，实行计划供应。目前，我国人民生活需要的商品，计划供应的商品在零售总额中已占相当大的比重。又如对各种生产资料采取计划调拨的办法；加强生产和商品流通方面的计划管理，限制价值规律的自发作用；银行实施对现金的管理制度；对农贸市场的管理和领导，等等。这些都是对商品制度和货币交换的限制措施，而且取得显著的效果。但是，在刘少奇、林彪和“四人帮”反党集团的反革命修正主义路线的干扰下，受到了某些冲击和破坏。

在无产阶级专政下，继续采取积极措施，逐步对商品制度和货币交换加以限制

今后还必须无产阶级专政下，采取积极的措施，对商品经济的消极因素和它体现的资产阶级法权加以限制。

(1) 必须坚持以阶级斗争为纲，进行党的基本路线教育，正确执行无产阶级革命路线，坚定走社

会主义道路，把无产阶级专政的任务落实到基层。要使广大的干部和群众都理解，在社会主义社会中，商品制度和货币交换还存在着二重性，无产阶级可以利用它为社会主义服务，资产阶级也可以利用它为复辟资本主义服务。因此，在商品经济领域里限制和反限制的两个阶级、两条道路、两条路线的斗争还要继续进行下去，决不能放松警惕。对于小生产者出身的农民，必须进行长期的、耐心的教育，毛主席说：“严重的问题是教育农民。”这就必须对他们进行社会主义教育，提高他们的社会主义觉悟和路线觉悟，使他们懂得什么是社会主义，什么是资本主义。列宁指出：社会主义革命“只有在人民大多数，首先是劳动群众大多数表现出有历史意义的独立创造精神之下，才能顺利实现。只有在无产阶级和贫苦农民能够表现充分的自觉性、思想性、坚定性和忘我精神的情形下，社会主义革命的胜利才

有保障。”<sup>①</sup>

(2) 必须加强经济计划。列宁认为：无产阶级专政的一项重要任务是“对千百万人生存所必需的产品进行有计划的生产和分配。”国家必须“对产品的生产与分配实行普遍的最严格的计算与监督”。<sup>②</sup> 列宁对于计划管理经济的重要意义提得很高，他说：“如果对千产品的生产和分配不实行全面的国家计算和监督，那末劳动者的政权，劳动者的自由，就不能维持下去，资本主义压迫制度的复辟，就不可避免。”<sup>③</sup>

在商品流通领域中必须加强计划管理，例如：对工农业的重要生产资料，要严格贯彻实行计划分配的办法；对关系国计民生的重要生活资料，要严格贯彻实行计划收购和计划供应的办法；对社会主义企业中的现金流通，必须加以管理。总之，要采取各种措施，不让投机倒把、非法占有商品和货币有可乘之机。

(3) 必须加强农贸市场的管理。列宁说过：“市场是商品经济的范畴”。<sup>④</sup> 有商品经济存在，就必然有商品市场。只要还存在不同的所有制，只要还容许社员保留一定的自留地和经营一定的家庭副业，只要还

---

① 《苏维埃政权的当前任务》，《列宁选集》第3卷第495页。

② 《苏维埃政权的当前任务》，《列宁选集》第3卷第495页。

③ 同上书，第506—507页。

④ 《俄国资本主义的发展》，《列宁选集》第1卷第161页。

容许有个体生产者，就必然有不同的生产者和所有者，他们和国家，以及私人之间的经济联系，必然要采取商品形式，这就必然会有市场。当前的农贸市场，作为社会主义市场的补充，还有其积极作用的一面，可以补充国家市场的不足。因此，还不能过快地取消它，只能是无产阶级专政下加强管理，加以限制。我们可以容许一些贸易自由吗？列宁也回答了这个问题，他说：“从理论上说来，能不能在一定的程度上给小农恢复贸易自由、资本主义自由，而不至于因此破坏无产阶级政权的根基呢？能不能这样呢？能够，因为问题只是在于分寸。”<sup>①</sup>所谓分寸，就是说要限制在适当的限度内。我们说的“管而不死，活面不乱”，就是限制农贸市场贸易的分寸。从现有的经验看来，大致可以采取四种措施：一是价格的管理，限制不合理地抬价；二是品种管理，如统购统销商品和一、二类中的一些产品，不准上市；三是限制社、团到农贸市场大批采购；四是采取措施防止和取缔长途贩运、转手买卖。总之，要把农贸市场贸易限制在一定的分寸之内，决不能让它自由泛滥。否则，自由贸易的确会倒退回资本主义去，这一点决不能掉以轻心。

限制商品制度和货币交换中存在的消极因素和资

---

<sup>①</sup> 《俄共（布）第十次代表大会》，《列宁全集》第82卷第207页。

产阶级法权，是经济领域的革命，也是政治思想领域的革命，是无产阶级专政的一个极其重要的历史任务。列宁又指出：“资产阶级在我国已被击败，可是还没有根除，没有消灭，甚至还没有彻底摧毁。因此，同资产阶级斗争的新的更高形式便提到日程上来了，由继续剥夺资本家的极简单的任务，转到一个更复杂和更困难得多的任务，就是要造成使资产阶级既不能存在，也不能再产生的条件。很明显，这个任务是重大无比的，如果不解决这个任务，那也就是说，还没有社会主义。”<sup>①</sup>对商品制度和货币交换的限制，就是为了铲除滋生资本主义的土壤，造成使资产阶级既不能存在也不能再产生的条件。

---

<sup>①</sup> 《苏维埃政权的当前任务》，《列宁选集》第3卷第498页。