

马克思市场价值理论分析

——兼论房地产市场的吉芬商品现象

蔡立雄 何炼成

摘要: 马克思市场价值理论揭示了市场价值、供求、价格之间相互关系的规律,该理论还进一步揭示了需求量的变动主要不是由价值或价格的绝对水平决定的,而主要取决于相对价值的变动和价格与价值的偏离方向和水平。西方经济学关于吉芬之谜的争论实质在于没有看到价值变化的事实,把不同的需求曲线当做一条曲线进行分析。房地产价格的上涨主要是由价值上升造成的,价格提高、需求上升应通过价格与价值的偏离程度来解释。

关键词: 马克思 市场价值理论 吉芬商品 房地产市场

一、吉芬商品和西方经济学的危机

1845年,爱尔兰发生了大饥荒,英国经济学家吉芬发现,虽然马铃薯的价格在饥荒中急剧上涨,但农民反而增加了对马铃薯的购买。西方经济学家把像爱尔兰马铃薯这样价格上涨反而带来需求量增加的商品称为吉芬商品。因为它与标准的需求法则(价格上升,需求量下降)不一致,西方经济学一般认为吉芬商品只是一种特例,但如何解释这一特例成为了西方经济学难题,甚至被称为“吉芬之谜”,有些经济学家如阿尔香(Armen Alchian)、斯蒂格勒(George Stigler)、张五常等干脆否认吉芬商品的现实存在性。这一问题在国内也曾经引发了大规模的讨论,首先是汪丁丁针对张五常在《经济解释》中的观点提出需求曲线也可以向上倾斜,随后王则柯、尹华、罗惠平、宾鸿赞等人也于2004年撰文从不同角度对吉芬商品的存在性进行阐释。

吉芬商品之所以成为一个谜并进而引发争论,至今也未能有一致的意见,原因在于西方经济学分析范式的缺陷。西方经济学的价格理论是效用价值理论,认为是商品的效用决定商品的价格,消费者根据对商品效用的评估决定在不同的价格下所购买的商品数量,根据边际效用递减规律,随着消费者购买和消费的商品数量的增加,增加每单位商品所能带

来的效用是递减的。效用下降,消费者所愿支付的价格必然随之下降,由此得出价格下降、需求上升,价格上升、需求下降的需求法则。但这一理论存在着重大缺陷:一是效用作为消费者满足程度的概念难以度量且存在着个体差异;二是以纯粹的理论抽象代替具体问题的分析,没有考察人的效用在不同条件下发生变化的问题,部分商品给人带来的满足程度可能是递增的(如稀缺的邮票、新游戏的玩家等);三是没有比较不同商品的效用,某种商品的边际效用递减速度可能慢于其他商品,因此在可供选择的范围内,某些商品的价格虽然上升但需求量仍会上涨;四是没有考察供给因素,不仅需求因素影响效用,商品的可供性也影响效用。这些缺陷严重影响了需求法则的解释能力,西方学者虽对此进行大量的理论探索和修补,但并没有最终解决这一问题,反而引发了理论危机,最后只能通过否定吉芬商品的存在性来解决。

二、马克思的市场价值理论与价格决定

与西方经济学的效用价值理论不同,马克思的价值理论是劳动价值理论及其发展——市场价值理论。

(一) 市场价值理论

“商品的现实价值不是它的个别价值,而是它的

社会价值,它……是用生产它所必需的社会劳动时间来计量”,“竞争首先在一个部门内实现,是使商品的各种不同的个别价值形成一个相同的市场价值和市场价格……不同的个别价值,必须平均化为一个社会价值,即上述的市场价值”。这样马克思就区别了价值创造和价值形成,价值是由活劳动创造,但却是在市场中形成的,价值决定价格也就转变为市场价值决定价格。马克思认为要使生产部门相同、种类相同、质量也接近相同的商品按照它们的价值出售,必须具备两个条件:第一,需要在同种商品的生产者之间有一种竞争,并且需要有一个可供他们共同出售自己商品的市场。第二,在需求恰好大到足以按这样确定的价值吸收掉全部商品的前提下,在实际市场上是通过买者之间的竞争来实现的。说商品有使用价值,无非就是说它能满足某种社会需要。“只有当全部产品是按必要的比例进行生产时,它们才能卖出去。社会劳动时间可分别用在各个特殊生产领域的份额的这个数量界限,不过是整个价值规律进一步发展的表现,虽然必要劳动时间在这里包含着另一种意义。为了满足社会需要,只有这样多的劳动时间才是必要的。在这里界限是通过使用价值表现出来的。社会在一定生产条件下,只能把它的总劳动时间中这样多的劳动时间用在这样一种产品上”。

供给量与需求量相一致是市场价格与市场价值相一致的前提,这种一致性是在市场中通过竞争机制来实现的。虽然市场价值的形成看似一种偶然的过程,但就它的量来说却是确定的,因为:(1)在既定的生产条件下,生产某种商品的社会必要劳动时间(t_1)是确定的量;(2)在既定的收入条件下,社会对某种商品的需要量也是确定的,因而分配到这一商品生产上的社会必要劳动时间(t_2)也是给定的。生产者的竞争使供给量与既定的需求量相一致,若竞争不足,使供给量小于需求量,市场价格就会高于市场价值;反之,若供给量大于需求量,市场价格就会低于市场价值。购买者之间的竞争使得对该商品的有效需求量与既定的需求量相一致,否则也会导致市场价格与市场价值的偏离。购买方与供给方之间也相互竞争,“在竞争中一时处于劣势的一方……个人不顾自己那群竞争者,而且常常直接反对这群竞争者而行动,并且正因为如此,使人可以感觉出一个竞争者对其他竞争者的依赖,而处于优势的一方,则

或多或少地始终作为一个团结的统一体来同对方相抗衡”,价格主要是由处于优势的一方决定的。虽然供给量和需求量的偏离程度决定着市场价格与市场价值的偏离程度,但价格并不是由供求决定的,而是由市场价值决定的,“如果供求调节着市场价格,或者确切地说,调节着市场价格同市场价值的偏离,那末另一方面,市场价值调节着供求关系”,供求的变化使价格围绕着市场价值上下波动。据此可推出市场价值、供求、价格之间的关系模型(图1)。

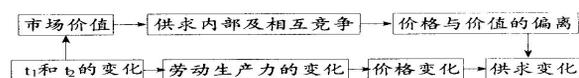


图1

虽然市场价值先于价格决定,但市场价值并不是固定不变的,它随着生产力和需求水平的变化而变化,前者影响着供给能力(t_1 发生了变化),后者通过影响价格进而促进生产者的竞争从而影响劳动生产力的变动,两者都使社会分配到这种商品生产上的劳动时间(t_2)发生变动,从而使市场价值发生变化。随着生产力的发展和社会条件的变化,单位商品的市场价值从总的趋势看是下降的,但并不否认部分商品的市场价值上升的状况,当需求持续大于供给时,生产不断向较劣等的生产条件发展,市场价值会持续上升直到被新商品替代或新的生产条件被发现。根据上述分析,可以描绘出市场价值、供求、价格相互关系的图式(图2)。在此图式中,价格围绕价值在供求的影响下上下波动,但在B点市场价值出现了变化,从而使价格线在A点也出现分叉,1线围绕较高的价值线波动,2线围绕较低的价值线波动。

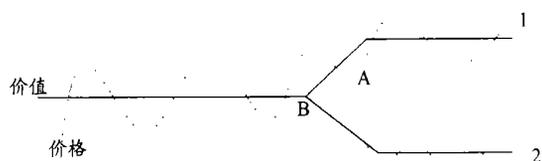


图2

(二) 市场价值理论的扩展

“市场上现有商品的数量和它们的市场价值之间,没有必然的联系,例如,有些商品的价值特别高,另一些商品的价值特别低,因而一定的价值额可以表现为一种商品的很大的量,也可以表现为另一种商品的很小的量”。由此可见,影响供给和需求变动的并不是价格或价值的绝对值,而应当是价格与

价值的偏离程度,居于物有所值的要求,在一般条件下,当价格高于价值时,需求下降而供给增加;当价格低于价值时,需求增加而供给减少,从而使供求恢复平衡,价格与价值相一致;但当物价普遍上涨并超过市场价值时,人们更多地购买价格与价值差较小的商品如黄金,而在物价普遍低迷时,人们则更多地购买价格与价值差较大的商品。因此不能得出价格上升、需求下降的结论,只要价格上涨还没有使之与价值相等,需求还会继续增加,何况由于市场经济条件下信息缺陷和人的需求偏好惯性,在价格上升到与价值相等时也并不必然马上使需求量下降,其间存在一定的时滞,时滞的长短取决于生产条件、商品性质和市场信息状态。当市场价值由于某种原因上升时,价格与价值就会出现重大偏离,价值高于价格形成供给不足,就会形成强烈的需求倾向,使得在价格上升时,需求也增加。

三、对吉芬之谜的解答和对当前房地产业吉芬商品现象的看法

(一)对吉芬之谜的解答

在19世纪40年代,爱尔兰是欧洲最贫穷的国家之一。爱尔兰人吃的主要是马铃薯,这种作物在他们很少的一点贫瘠的土地上生长得最好。在1845年多雨的夏季里,爱尔兰的马铃薯染上了枯萎病,这种病会使马铃薯腐烂,不能食用。马铃薯是爱尔兰人赖以维持生存的主要食品,对当时收入水平极低的爱尔兰人来说几乎没有价格弹性,也就是说,即使市场价值发生变动,爱尔兰人对马铃薯的需求量是稳定的。在需求量稳定的情况下,市场价值主要取决于供给量,供给量又主要取决于生产条件。在发生天灾的情况下,生产单位马铃薯必须投入更多的劳动力,也就是 t_1 上升,就要求社会把总劳动时间 t_2 更多地投入于马铃薯生产以提供足够数量的马铃薯, t_1 、 t_2 的增加促使市场价值上升;在天灾期间,社会总体收入水平和生产水平下降,对维持生存的食物的需求倾向将加大,社会把有限的收入水平更多地投入对食品的需求,为此在既定的价格水平上对食品的需求量将增加。事实表明,当时社会对马铃薯的需求量远大于可供量,两者的差距如此之大以至于虽然价格上涨也只能缩小其与价值的差距,在此情况下就表现为价格持续上涨而需求不断增加。在此期间大约有100万人死亡,还有100万

人逃离,这200万人占1845年爱尔兰人口的1/4。以下我们做出马铃薯的供求变化图(图3)对此做进一步说明。

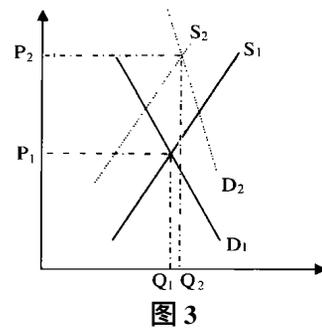


图3

在初始的供求均衡点, P_1 既是价格也是价值,此时对马铃薯的需求量是 Q_1 ,也就是说,在正常的情况下,要维持生存,社会必须生产 Q_1 ;但在天灾发生时,社会的有效供给能力下降,供给线由 S_1 左移到 S_2 ,但需求线由 D_1 却右移到 D_2 ,不仅需求量增加而且是需求倾向发生了变化,对价格的变化更不敏感,此时市场价值是 P_2 ,社会需求量是 Q_2 ;若把两个均衡点相连,则出现了向上倾斜的需求线,但这一需求线已与原有的需求线不同了。从资料上看,当年爱尔兰马铃薯的供给量始终未能达到 Q_2 ,供给方一直处于优势,价格形成不断上涨的局面。

(二)对当前房地产业吉芬商品现象的看法

近年来,中国的房地产价格一路上涨,与此同时,房地产的需求量的逐年上升,据此有人认为在中国房地产也是一种吉芬商品。为防止房价上涨过快,国务院分别于2005年、2006年出台“国八条”和“国六条”对房地产市场进行调控。在此我们也试图利用市场价值理论对此做出解释。

改革开放近30年来,中国经济发展、居民收入水平上升极其迅速,城市化进程不断加快,城市的级差地租上升,城市土地的供给水平下降;2000年后,中国宣布进入小康社会,居民消费结构升级,对房地产的需求上升,由此要求社会必须把总劳动更多地分配到房地产的供给中,房地产的供给能力下降和需求量上升推动市场价值上涨。2005年城镇住宅市场化率达到67%,比2000年提高了29个百分点,居民个人购买新建商品住宅的比例超过95%。1998年以来,城镇住宅竣工面积约45亿平方米,城镇居民家庭户均财产中,住房价值所占比重超过50%,住房消费已成为新的消费热点。2002年、2003年和2004年全国商品房销售面积与竣工面积之比分为

1.2 1、1.13 1 和 1.02 1。虽然房地产的总体市场价值在上涨,但不同的房地产的市场价值上涨水平不同。高档的商品房因其对地理位置的特殊要求,供给能力更弱;而中国的居民收入的洋葱型结构和国人重攀比的心态,使得对高档房地产的需求水平异常庞大,而中低档商品房的需求水平相对较弱,从而高档住房的供需差距较大而中低档商品房供需差距较小,高档商品房的市場价值上升快于中低档商品房(见图4)。2006年一季度,中国70个城市新建商品房价格同比上涨6.3%,其中经济适用房、普通住房和高档商品房价格分别上涨4.4%、5.6%和7.9%,与此同时,国内生产总值(GDP)同比增长10.2%,城市居民实际收入同比增长了10.8%;虽然高档商品房价格上涨最快,但其价格与价值的差距可能是最大的,因而需求水平也最高。

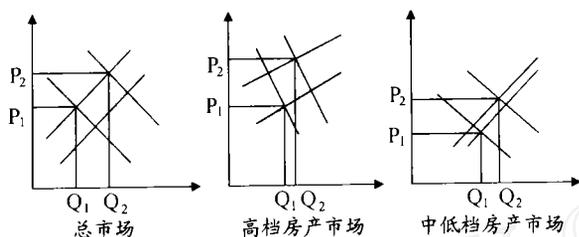


图4

高档商品房价值上涨是拉动总体价格上涨的主要因素,其涨幅低于GDP和居民收入的增长率,但高于消费价格指数1.2%。考虑到土地供应的有限性,中国房地产价格的泡沫成分不大,其涨幅与实际价值增长水平是相适应的。但价格涨幅与收入涨幅差距的存在、中国经济的快速增长、人民币增值的预期和国际生产资料价格的普遍上涨,使得投资和投机房地产成为一种重要的保值和获利手段,由此推动房地产价格以远高于消费价格指数的增幅上升,必须加以警惕。

商品房价格上涨对社会各阶层的影响是不同的,高收入者需求水平高,房价提高只是向其价值的回归;而低收入者需求水平低但比较稳定,在供给不足的情况下,房价大幅提高则使价格高于价值,对居民生活水平的提高造成重大影响。因此对不同的房地产应实行不同的资源配置机制,进行市场分割。对高档房地产实行完全市场化配置,使其价格围绕价值波动;而对中低档住房要防止高档房地产价格的影响,政府要进行适度的资源配置干预,一是增加这一档次住房的有效供给,二是进行需求分流,建设租赁房,抑制房价上升,使价格与价值的差距缩小。

四、结论

本文以马克思市场价值理论为基础,分析了市场价值、供求、价格之间的相互关系,得出以下结论:(1)价格是由价值决定的,供求只影响价格与价值的偏离而不决定价格,供求最终也是由价值决定的,价格与价值的偏离影响供求意愿,进而使价格向价值回归。(2)需求量的变动主要不是由价值或价格的绝对水平决定的,而主要取决于相对价值的变动和价格与价值的偏离方向和水平。(3)西方经济学关于吉芬之谜的争论实质在于没有看到价值变化的事实,把不同的需求曲线当作一条曲线进行分析,从而片面得出价格上升、需求增加的结论,而市场价值理论从相对价值变动的角度能完美地解决这一问题。(4)房地产价格的上涨主要是由价值上升造成的,价格与价值之间并未出现大的偏离,居民收入水平的提高要求社会把更多的资源投入于住房建设,供应能力的有限性是价值提高的主要原因,价格提高、需求上升应通过价格与价值的偏离程度来解释。

注释:

马克思:《资本论》,中文版,第1卷,353页,北京,人民出版社,1975。

马克思:《资本论》,中文版,第3卷,201、201~218、717、216、202、208页,北京,人民出版社,1975。

毛飞:《让商品房不再成为吉芬商品》,载《燕赵都市报》,2005-04-29。

陈文玲:《我国现代市场体系建设取得重要进展》,载《中国经济时报》,2006-05-29。

参考文献:

1. 何炼成等:《资本论 教学与研究》,西安,西北大学出版社,1997。

2. 马克思:《资本论》,中文版,第1卷,北京,人民出版社,1975。

3. 马克思:《资本论》,中文版,第3卷,北京,人民出版社,1975。

4. 毛飞:《让商品房不再成为吉芬商品》,载《燕赵都市报》,2005-04-29。

(作者单位:西北大学经济管理学院 西安 710069

龙岩学院 龙岩 364012

西北大学经济管理学院 西安 710069)

(责任编辑:K)