

经济研究丛刊 2

统一经济学的视野

——马克思、凯恩斯和瓦尔拉斯经济理论研究

李克洲 著



蘭臺出版社

统一经济学的视野

马克思、凯恩斯和瓦尔拉斯经济理论研究

李克洲 著



蘭臺出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

統一經濟學的視野：馬克思、凱恩斯和瓦爾拉斯經濟理論研究

／李克洲 著-- 初版

臺北市：蘭臺出版 2013.12

ISBN 978-986-6231-73-5 (平裝)

1.社會主義經濟 2.經濟理論

550.186

102018675

經濟學研究叢刊 2

統一經濟學的視野：馬克思、凱恩斯和瓦爾拉斯 經濟理論研究

作 者：李克洲

編 輯：張加君

美 編：陳俐卉

封面設計：蕭樹詳

出 版 者：蘭臺出版社

發 行：博客思出版社

地 址：台北市中正區重慶南路1段121號8樓之14

電 話：(02)2331-1675 或(02)2331-1691

傳 真：(02)2382-6225

E-MAIL：books5w@gmail.com

網路書店：<http://bookstv.com.tw/>

<http://store.pchome.com.tw/yesbooks/>

博客來網路書店、博客思網路書店、華文網路書店、三民書局

總 經 銷：成信文化事業股份有限公司

劃撥戶名：蘭臺出版社 帳號：18995335

網路書店：博客來網路書店 <http://www.books.com.tw>

香港代理：香港聯合零售有限公司

地 址：香港新界大蒲汀麗路36號中華商務印刷大樓

C&C Building, 36, Ting, Lai, Road, Tai, Po, New Territories

電 話：(852)2150-2100 傳真：(852)2356-0735

總 經 銷：廈門外圖集團有限公司

地 址：廈門市湖裡區悅華路8號4樓

電 話：86-592-2230177

傳 真：86-592-5365089

出版日期：2013年12月初版

定 價：新臺幣550元整（平裝）

ISBN：978-986-6231-73-5

版權所有・翻印必究

序言

本书是写给理论经济学研究者看的，亦可作为高校经济学专业教学参考书，供教师和学生作为课外读物使用。

本书共分为五部分。第一部分，就是本书的第一篇，它是我所构建的统一经济学（主要是关于资本主义商品经济）的基本内容，也是本书其余部分的阅读指南和评判依据；第二、三、四部分，也就是本书的第二、三、四篇，分别是我研究马克思、凯恩斯和瓦尔拉斯的一些具体学术成果；第五部分，是本书的附录，包含了一些我认为有助于读者理解我的统一经济学理论体系及我的个人经济伦理观的文献。

两位网友在阅读本书部分初稿后，提出了如下观点：一，本书存在理论基础的不完善问题；二，本书最关键的理论部分（关于“折算比例”的决定因素研究）缺少有证据支撑的论证：即使假设折算的初始比例由当时的历史决定，也该论证一下后来该是什么比例，并应论证出啥样的比例最合理、最可行；三，经济学，现在需要的是“爱因斯坦似的研究”。

对此，我有自己的不同观点：一，专著不是教科书，不要求也做不到面面俱到，更不可能撰写得深入浅出。凯恩斯的《通论》，就没有价值论，而且语言晦涩难懂，初看上去象意识流性质的散文。专著的价值在于它的学术水平，如同金矿的价值在于它的含金量。我觉得我这本书，尽管叙述得不那么流畅，却饱含许多独到的观点和方法。二，与西方经

济学者对于“边际效用”和马克思主义经济学者对于“社会必要劳动时间”相比，我对于“折算比例”这个概念，肯定做了更多的阐述和论证工作。我提出“折算比例”这个概念的目的，就是为了扬弃、替代西方经济学的“边际效用”和马克思主义经济学的“社会必要劳动时间”这两个元经济学陷阱性概念。值得一再强调的是：如果在资本主义商品经济的客观存在中，这两位网友要求的那两个“最”字为子虚乌有，我是不会也不能无中生有地制造一个出来的。在经济理论研究中，我信奉这样的原则：客观性是经济科学存在的前提。我最关心的、并自认为最重要的问题是：我的统一经济理论及其应用后的结论，和资本主义商品经济的客观存在，是否一致。这决定了我的这一经济理论体系，是否具有科学认识性质的学术价值。三，人类学术史上，只有一个爱因斯坦，一个凯恩斯，一个马克思。本书作者不企望自己完成了“爱因斯坦似的研究”，我仅仅在继承经济学前辈的学术成就的基础上，通过引入“所有权”和“时序”这两个概念，翼图在经济学上建立起一个统一的商品经济理论体系。

客观经济存在，是在时间中漂浮的实体（这个词也许用的不当）和不断演化的产物，经济理论中的范畴和体系，也因此具有历史特殊性。我的统一商品经济理论体系，也不可避免地打下了这个时代特有的烙印。读者可以看到，在本书中，我引用了许多不知姓名的网友的观点，也截录了我自己的一些网上发帖。是互联网，给了我公开发表我的经济理论的最初场所；是网友，在对我的经济理论进行批判的同时，给我提出了许多有建设性的修正及补充意见。比如，就市场

经济中的商品的价值决定而言,我从“所有权是商品价值的唯一决定要素”这种比较片面的认识,转变为“所有权是商品价值的主要决定要素”这种比较全面的认识,就获益于网友批判意见的启发。在此,对曾给我许多支持的“人大经济论坛”网站和该网站相关网友,表示最真诚的感谢和发自肺腑的敬意。

子曰:三十而立,四十而不惑,五十而知天命。面对即将到来的天命之年,倍感时不我待。考虑到我正撰稿的《经济理论的统一体系》和《经济理论史》两书,短期内无法完成,先出版一本涉及这两部著作部分内容的专著,算是我的一种对付人生不确定性的次优选择。

学术的生命,也是要附丽于客观物质存在的。这是一些伟大的思想和学术已经湮没无闻而许多琐碎的家谱和日志却能流传至今的最根本的原因。

李克洲 2013 年 5 月 29 日 于徐州

目 录

第一篇 统一经济学的基础

第一章 总论	3
第一节 经济学与政治经济学	3
第二节 思想史、学说史与理论史	6
第三节 经济理论中的“学”、“术”及“附着物”	9
第二章 经济理论的统一体系	13
第一节 论建立统一的商品经济理论体系是否可能	13
第二节 统一的商品经济理论体系的构成	17
第三节 元经济学初论	21
第四节 经济哲学	29
第五节 经济伦理学	58
第六节 经济科学	72
第七节 从存在论看经济学家的任务和位置	83
第八节 对经济学家的分类	89
第九节 经济理论中的认识论陷阱	94
第三章 折算劳动价值理论	109
第一节 价值理论中的“学”、“术”及“附着物”	109
第二节 折算劳动价值理论的内容	114
第三节 折算劳动价值理论是循环论证吗?	145
第四节 折算劳动价值理论中的货币理论	149
第五节 折算劳动价值论导出的社会哲学	154

第二篇 马克思

第一章	马克思劳动价值理论研究	161
第一节	马克思劳动价值理论的哲学基础	165
第二节	马克思劳动价值理论的内容：科学分析和伦理判断	169
第三节	马克思劳动价值理论中的真知灼见	171
第四节	马克思劳动价值理论中的值得商榷的方面	176
第五节	马克思劳动价值理论的经济学渊源	185
第六节	马克思劳动价值理论被研究的学术史	190
第七节	马克思劳动价值理论的巨大意义	198
 第二章	 其它专题研究	 203
第一节	马克思剩余价值理论研究	203
第二节	马克思社会必要劳动时间理论研究	210
第三节	马克思现代殖民理论研究	221
 第三章	 答网友	 231
第一节	答黄焕金	231
第二节	答张挥和 sixiangzhe	238
第三节	答巫继学	243

第三篇 凯恩斯

第一章	凯恩斯《通论》的一般研究	249
第一节	凯恩斯《通论》中的经济伦理	249
第二节	凯恩斯《通论》的结构分析	254

第二章	凯恩斯有效需求理论研究	261
第一节	高鸿业教授对凯恩斯需求理论适用范围的误解	261
第二节	再论高鸿业教授对凯恩斯需求理论适用范围的误解	271
第三节	中国：凯恩斯主义的实践天堂	280

第三章	马克思和凯恩斯：经济理论比较	285
第一节	比较的基础	285
第二节	价值理论	288

第四篇 瓦尔拉斯

第一章	瓦尔拉斯一般均衡理论研究	295
第一节	前言	296
第二节	瓦尔拉斯一般均衡理论的内容及社会制度设定	297
第三节	瓦尔拉斯一般均衡理论中的消费品分析	299
第四节	瓦尔拉斯一般均衡理论的两个假设及价值论基础	309
第五节	我研究瓦尔拉斯一般均衡理论的三个阶段	314

第二章	边际效用价值理论研究	323
第一节	边际效用价值理论初论	323
第二节	边际效用价值理论再论	325
第三节	马克思和瓦尔拉斯价值理论比较研究	337

附录

附录一	陈岱孙老师的来信和我的复信	343
附录二	宋承先老师的来信及我的复信	351
附录三	当代社会的分配伦理：愿望和现实	361

附录四 简论提供全体国民法定最低社会福利的经济 效果	367
附录五 中国经济学界的三派构成分析	377
附录六 我所了解的保罗·萨缪尔森	389
附录七 《马克思劳动价值理论研究》前言	397

本书引文来源	399
--------	-----



第一篇

统一经济学的基础

第一章	总论	3
第二章	经济理论的统一体系	13
第三章	折算劳动价值理论	109

第一章 总论

第一节 经济学与政治经济学

“经济学”和“政治经济学”，在马歇尔之前，是同义的，至少在大多数经济学者的著作中，是按同义词使用的。确切地讲，在马歇尔之前、孟克莱辛之后，只有“政治经济学”这门学科，而没有“经济学”这门学科。政治经济学，是从政治学中分离出来，专门研究国家财富，尤其是国家财政和税收的。如果我们从词源学方面，考证“政治经济学”这个词组，我们就更能理解它的出处和含义了。“政治”在古希腊语中，等同于“城邦治理”，“政治经济学”名正言顺地就成为研究国家财富的学科了；与“家庭经营”相对应，“家政学”就是研究如何最经济的利用家中的开支的学问。

所以，那种认为“政治经济学”是政治学和经济学之间的交叉学科的观点，从学科形成史的角度讲，是完全错

误的。相反，从经济思想发展史的角度看，“政治经济学”产生在前，“经济学”产生在后，甚至可以说“政治经济学”是“经济学”的母亲。

当然，如果我们从分类的目的的角度，来看待“政治经济学”和“经济学”两个概念，显然，政治经济学所研究的范围，应比经济学研究的范围要窄。尽管它被看成是经济学中的“皇冠”，但毕竟是和家庭经济学、民族经济学、社会经济学（在孔德使用的意义上）等相同等级的经济学亚科目的系列中的一员。

亚当·斯密，在其名著《国富论》中，把“政治经济学”定义为“富国裕民”之学，和汉字“经济”二字（起源于短词“经邦济世”），实在是同义词。这都是从研究的主观目的，进行立论和分类的。因此，汉语中的“经济学”原意，实际上等同于亚当·斯密的“政治经济学”，而和马歇尔的“经济学”，确实相差甚远。

“政治经济学”，在马克思之前，是个中性词，大略等同于经济科学。后来，由于马克思在其著作中，将其理论中的科学部分和伦理部分搅和在一起，将科学性和阶级性相统一，从而使“政治经济学”这一概念，转变成具有阶级感情色彩的字眼了。马克思主义政治经济学的革命色彩，使一部分经济学家唯恐避之不及，从而导致马歇尔试图去掉这一学科的激进的道义色彩，这种努力的结果，就是将“政治经济学”改名为“经济学”。这样做，并非全是为了维护资产阶级的统治，因为对于一门学问，一旦具有太强的感情色彩，就难免使人怀疑它是否已失去科学性或没有科学性，变成那种“公说公有理，婆说婆有理”的主观价值判断和伦理说教了。马歇尔，去掉了政治经济学中的“政治”二字，既是对原来的导源于英国古典学派的政治

经济学的复归，又是试图创立新的具有科学内容的理论体系的努力的起点。从此之后，西方经济理论体系，一直步着马歇尔的脚步前进，提倡经济理论的科学性的一面，而否定经济理论的伦理性的一面。

与西方经济学相反，以继承和发扬马克思经济理论为宗旨的那些曾经高度一统的社会主义国家的政治经济学，走向了另一极端，即将政治经济学改造成了政策学。其内容把科学性从属于阶级性，几近于完全的意识形态宣传和定性诡辩。以至于在各个社会主义国家的改革初期，都必须进行经济理论上的空白补充，在实践上，则只好走“摸着石头过河”的道路。

大概在 80 年代初，本书作者在哈尔滨工业大学读书时，曾读过黑龙江大学一位名叫熊映梧的经济学者写的一本名为《理论经济学若干问题》的小册子，我对他的观点甚为欣赏，因为该经济学者已认识到：传统的政治经济学教科书，已成为了纯粹的官方说教，几无学术价值；“政治经济学”这门学科，在社会主义国家，不仅内容毫无科学意义，而且连名字都需要抛弃。为此，这位学者建议将“政治经济学”改成“理论经济学”。其实，这样做毫无必要：经济学，通常意义就等同于“理论经济学”，以和“应用经济学”对应。这位学者倡议将“政治经济学”改成“理论经济学”的目的，和马歇尔当年将“政治经济学”改成“经济学”的目的，是相同的，那就是特别强调这门学科的客观性和科学性。我认为，这位经济学者的这本小册子，在中国经济理论拨乱反正史上，具有划时代的历史地位和开拓性的学术价值。（熊映梧《理论经济学若干问题》，中国社会科学出版社，1984 年版）

第二节 思想史、学说史与理论史

读者时常可以看到经济思想史（如罗尔著）及经济学说史（如国内陈岱孙、李宗正编著以及法国的基德和里斯特编著的同名著作等）之类的研究经济学形成史的著作和教科书。经济思想史方面的专业研究学者，还能看到诸如熊彼特的《经济分析史》及其它类型的（如断代史）著作，但至今，还没有一本经济理论史专著。

下面简要叙述我对经济思想史、经济学说史和经济理论史的之间的区别和联系和思考。

经济思想，相对于经济学说和经济理论，是较原始、低级的理性思考。这可以从两方面进行理解：一、经济思想是人们最早对经济现象进行认识的观念上的表现，包括口口相传的（非文字说明的）、以及很久以前就有的关于经济思想的文字、历史及其记载；二、经济思想，是较低级的层次的认识结晶，它通常是仅仅停留在感性认识的总结上。因此，这里的“低级”，是指朴素的非系统化的关于经济现象和经济存在的思想，它有时候还可能处在非文字说明阶段状态（如前辈或老师口头传授、江湖艺人口头演义），它大多是个体的经验总结，没有经过合乎逻辑的论证和科学检验。

我们的先贤孟子曰：

“夫物之不齐，物之情也。或相倍蓰，或相什百，或相千万。子比而同之，是乱天下也。巨屦小屦同贾，人岂为之哉？从许子之道，相率而为伪者也，恶能治国家？”（孟子《孟子·滕文公上》）

这就是最朴素的经济思想。

再例如，中国有句谚语叫“谷贱伤农”，也属于经济思想的这个层次，它可看成是我们的先人关于中国封建社会商品经济中谷物种植业的农民因丰产、谷物价跌而减收的多次痛苦的感性经验的总结。就西方的经济学者来说，亚当·斯密提出的“看不见的手”，就既是一种比喻，又是一种基于原始经验性总结的低级思想。因为亚当·斯密并没有正确的价值理论，所以他对“商品经济是如何运行的”，也就只能提供一个形象的比喻，而无法达到一种系统化的科学认识。

经济学说比经济思想，层次又高了一个等级。表现为：一，成文性。具有一定的理性结构及一定因果关系，看上去可以自圆其说；二，它的起源，要晚于经济思想。我们知道，古希腊、古罗马及古中国，就有了经济思想，但经济学说，也就是经济学说史中的各种“主义”，最早产生于14世纪。作为一种社会经济思想，正在系统化的重商主义，就是从那时开始萌芽的。但重商主义、重农主义以及此后的各种主义，与经济理论相比，还有个非常不规范的、也非常不成系统的痕迹。因此，我们可将重商主义，看成是尚处于发展和过渡阶段的经济思想，是刚萌芽时的经济学说。

经济理论是系统化的经济学说，它是人们对经济关系的更高级别的理解，是理性认识的观念体现，它通常有个复杂的逻辑结构，有着比较完全的因果关系。例如，马克思的经济理论，就是一种非常系统的经济学说，它以劳动价值理论为基础，经过逐步论证，得出资本主义商品经济必然灭亡的逻辑结论。又如凯恩斯的经济理论，也是这样，它以三大心理定律，作为基础，以对影响就业、投资和消费的因素的分析，作为核心，经过论证，得出资本主义自