

马克思劳动力价值理论 在当代中国的新境遇

关娜 著



Makesi LaodongliJiazhilun
zai Dangdai Zhongguo de
Xinjingyu

山东大学出版社

◎该书由山东社会科学院科研基金资助出版

马克思劳动力价值理论在 当代中国的新境遇

关娜 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思劳动力价值理论在当代中国的新境遇/关娜著.
—济南:山东大学出版社,2015.11
ISBN 978-7-5607-5412-3

I. ①马… II. ①关… III. ①马克思主义—劳动价值论—
研究 IV. ①A811.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 290373 号

责任编辑:刘森文

封面设计:张 荔

出版发行:山东大学出版社

社 址 山东省济南市山大南路 20 号

邮 编 250100

电 话 市场部(0531)88364466

经 销:山东省新华书店

印 刷:济南华林彩印有限公司

规 格:880 毫米×1230 毫米 1/32

9 印张 235 千字

版 次:2015 年 11 月第 1 版

印 次:2015 年 11 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

序

中国特色社会主义建设和经济社会发展的终极目标是为人民谋福利、提高人民收入水平和生活质量。中国在改革开放 30 多年创造了举世瞩目的 GDP 奇迹的同时,收入分配中“资强劳弱”的状况一直没有很好改变,劳动者的劳动力价值很难得到合理回报,并成为影响经济社会持续健康发展的重要因素。

马克思劳动力价值理论从产生至今已有一百多年的历史,其生存环境发生了巨大变化,学术上有必要在当代新的境遇下,重新认识马克思劳动力价值理论,进而探索当代中国劳动力价值的实现路径,为改变“资强劳弱”、物支配人的现状开辟新的研究路径,为马克思主义中国化做出努力。该书立足于劳动力价值问题的人本性和复杂性,在对马克思劳动力价值理论深入解读的基础上,从外生和内生两个角度详细分析了劳动力价值理论时代境遇的重大转型,重点把握了当代中国劳动力价值实现基础的转变和劳动力价值自身的转变,针对两个转变过程中出现的矛盾、困境及其社会影响,提出当代中国劳动力价值实现路径,从制度保障、分配途径、增值方式、人文诉求等角度,阐述了促进并维护劳动力价值的实现,保障劳动者在社会收入分配中的主体地位,使劳动者在获取劳动力价值的同时能够分享社会财富剩余,保障劳动者获得劳动回报的权利以及应有的社会尊重和满足等理论,以期实现理论发展

和促进社会收入分配公平的实现。

关娜自 2009 年考入南京航空航天大学马克思主义基本原理专业,成为我的博士生。从那时起,她就开始了有关马克思劳动力价值理论的学习、研究和相关现实问题的思考。读博期间,她在最终确立了“马克思劳动力价值理论在当代中国的新境遇”这一选题后,专心治学,在撰写博士论文的过程中,不断深化对选题的认识,研究中相继发表了数篇有一定影响力的有关劳动力价值理论的学术论文,为博士论文的完成奠定了充实的学业基础,学术能力不断提高,积淀了较为深厚的学养,成为门中佼佼者。

2013 年,关娜博士毕业后进入山东社会科学院从事科研工作,先后申请到院青年科研项目、山东省社会科学规划研究项目。她积极努力专心从事学术研究,并得到工作单位的肯定,作为关娜的导师,我为此甚感欣慰。更让我高兴的是,她的工作单位以开放的心态、创新的机制和健全的体制,为青年学者的发展提供机会、平台,持续引导、支持其进步。得知她的博士论文得到山东社会科学院学术著作出版资助,即将出版,欣为作序。

祝福我的学生,祝福山东社会科学院,崇尚学术,一路前行!

吕立志

2015 年 10 月于南京

目 录

绪 论	(1)
第一节 问题的提出及选题意义	(1)
第二节 国内外关于劳动力价值问题的研究现状	(11)
第三节 研究方法	(27)
第四节 研究的主要内容、创新探索以及分析框架	(29)
第一章 马克思劳动力价值理论的内涵解析	(36)
第一节 马克思劳动力价值理论产生的理论来源	(36)
第二节 马克思劳动力价值的实体构成、特殊属性及其 影响因素	(50)
第三节 马克思劳动力价值的表现形式	(61)
第四节 马克思劳动力价值分配方式的设想	(67)
第五节 马克思劳动力价值的实现途径	(70)
第二章 劳动力价值理论在当代中国发展的外生环境变化	(77)
第一节 世界科学技术的迅猛发展	(78)
第二节 经济全球化对中国的双重影响	(86)

第三节	国际性劳动者组织对劳动者权益的维护	(91)
第四节	外生环境的变化带给我国劳动力价值实现的挑战	(103)
第三章	劳动力价值理论在当代中国发展的内生环境变革	(110)
第一节	传统农业社会向现代工业社会的转型	(111)
第二节	社会主义计划经济体制向市场经济体制的转变	(118)
第三节	内生环境的变革对劳动力价值实现产生的影响	(133)
第四章	当代中国劳动力价值实现基础的转变	(138)
第一节	当代中国劳动形式的转变	(138)
第二节	当代中国劳动者结构状况	(146)
第三节	当代中国劳动力市场的形成与发展	(158)
第四节	劳动力价值实现基础的转变带给劳动力价值的考验	(171)
第五章	当代中国劳动力价值自身的嬗变	(177)
第一节	当代中国劳动力价值构成的扩展	(177)
第二节	当代中国劳动力价值表现形式的制度变迁	(189)
第三节	当代中国劳动力价值嬗变的利好趋势	(200)
第四节	当代中国劳动力价值嬗变存在的问题	(209)
第六章	当代中国劳动力价值实现的建构路径	(220)
第一节	当代中国劳动力价值实现的制度基础及其保障	(220)
第二节	当代中国劳动力价值的分配途径	(229)

第三节	当代中国劳动力价值的增值方式	(243)
第四节	当代中国劳动力价值实现的人文诉求	(252)
结论与展望		(259)
参考文献		(263)
后 记		(276)

绪 论

世纪之交的 1999 年秋天,英国广播公司通过国际互联网进行“千年伟人”的评选活动,最终,马克思位居爱因斯坦、牛顿等人之前,被评为即将过去的千年世界上最伟大的思想家。马克思以“解放全人类”的伟大胸襟、以“站在巨人肩膀上”的勇于创新的魄力将批判继承与理论创新相结合,创立了马克思主义理论体系,为人类留下了一座巨大的思想理论宝库。马克思批判地继承了人类思想文化的一切优秀遗产,同时结合社会实践的丰富经验和创造,在经济学、哲学和科学社会主义等众多学科领域实现了空前的革命性变革,第一次揭示了人类历史发展的客观规律,更为人类历史和社会发展开辟了崭新的科学道路。马克思主义走过了 160 余年的历程,经历了各种严峻挑战和激烈变革,在长期复杂曲折的过程中,显示出了强大的生命力和科学性。

第一节 问题的提出及选题意义

从世界到中国,从 19 世纪到 21 世纪的今天,社会环境、历史条件发生了翻天覆地的变化,这些变化对马克思主义理论的发展提出严峻挑战和崭新课题。伴随着中国近现代社会发展的历史进程,马克思主义将其科学的理论和中国的现实实践相结合,具体问

题具体分析,正确指引了中国革命和建设取得胜利,成为中国进行社会主义现代化建设的指导思想。马克思主义的与时俱进,不仅是运用马克思主义基本理论研究并解决中国的问题,更重要的是总结马克思主义在中国实践中的经验充实到马克思主义的理论体系中去。坚持一切从实际出发,理论联系实际,尊重历史,尊重实践,与时俱进,是马克思主义中国化的必然选择,是马克思主义保持蓬勃生命力的关键所在。正如恩格斯所说:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①

马克思主义经济学透过事物现象看到了内在本质的东西,在剥离资本主义经济关系的规定性之后,其一般的经济理论为现实的社会主义经济发展提供指导思想。在我国社会主义市场经济体制不断完善的背景下,在改革开放不断深入的基础上,我们积累了丰富的历史经验和理论成果,对马克思主义经济思想的探讨更加具体与现实。在马克思主义经济思想中,劳动力价值是一个比较关键的概念。从本质上说,劳动力价值是资本主义生产的源泉,正是因为有了劳动力价值,才有了剩余价值的出现;同样,劳动力创造的价值也成为当代中国特色社会主义社会财富积累的源泉,成为中国建设的动力所在。因此,对不同社会制度的分析都离不开对劳动、劳动力价值、工资等概念的解读。如果不能真正认识和理解马克思劳动力价值理论,就不能真正把握马克思唯物史观和剩余价值理论,也就不能对当代社会主义市场经济中的现实问题作出正确的判断和解读。面对我国快速发展的国民经济、日趋成熟的市场体制、复杂变化的收入分配格局,我国理论界有必要重新认识马克思劳动力价值理论在当代中国的新境遇。对于其新境遇的认识与分析,需要将其理论基础的铺垫、社会环境的变革以及自身的嬗变统一起来,并进一步拓展该理论的视域与现实应用。深化

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第742~743页。

马克思劳动力价值理论的研究,既是马克思主义理论知识与学科发展的现实需要,也是推进马克思主义中国化、时代化和大众化的必然要求。

一、劳动力价值理论在马克思主义经济理论中具有奠基地位

马克思主义经济学是马克思主义理论中的重要组成部分,通过分析资本主义生产过程及其内在矛盾,揭示了社会经济运动的一般规律,科学地论证了社会主义必然代替资本主义的历史趋势,它既是我们从理论高度研究资本主义的经济学思想,为科学认识当代资本主义和社会主义提供基本的立场、观点和方法,也是新时期我们进行改革开放和社会主义经济建设的理论指导。与其他经济学派不同,马克思主义经济学透过现象看到了本质,认为“经济学所研究的不是物,而是人和人之间的关系,归根到底是阶级和阶级之间的关系”^①。因此,马克思主义将经济学的认识上升到更高的层次,通过研究资本主义经济关系,认清并揭示了社会发展的一般规律,并将社会发展的最终目标锁定为人的全面发展。

马克思在批判继承资产阶级古典政治经济学的基础上,从“商品”这一基本范畴出发,创造性地提出了商品二重性和劳动二重性的原理,解决了价值产生、价值转移、价值交换、价值分配等一系列重要问题,从而建立了劳动价值论的科学体系。在此基础上,马克思首次科学地区分了劳动和劳动力,“以劳动力这一创造价值的属性代替了劳动,因而一下子就解决了使李嘉图学派破产的一个难题,也就是解决了资本和劳动的相互交换与李嘉图的劳动决定价值这一规律无法相容这个难题”^②。正是由于劳动力这一特殊商品的存在,使“货币—商品—货币”的流通过程出现了增值。劳动力的使用价值即劳动,能够创造价值,并且创造的价值大于自身价

^① 《马克思恩格斯全集》第13卷,人民出版社1962年版,第533页。

^② [德]马克思:《资本论》第2卷,人民出版社2004年版,第22页。

值,而这部分剩余价值被资本家无偿占有,从而论证了资本主义的剥削所在。马克思通过对不变资本和可变资本的分析,对剩余价值生产方式的考察,揭示了资本主义的矛盾,指出社会向更高的生产方式转变的必然趋势。这其中,劳动力价值成为发现所有问题的关键和突破口,它将劳动价值理论和剩余价值理论有力地衔接起来。劳动力价值是马克思劳动价值论的延续,同时也是剩余价值论存在的前提。因此,研究劳动力价值的相关问题成为解读马克思主义经济思想的关键。劳动力价值始终是工人阶级与资产阶级(雇员与雇主)斗争的焦点。马克思基于维持社会再生产和劳动力再生产的需求,指出了劳动力价值的实体构成,即维持自身劳动力再生产所必需的生活资料的价值、养育子女所必需的生活资料的价值以及劳动者受教育或培训的费用。劳动力价值以就业为途径得以实现,并通过工资的形式表现出来。马克思认为,不同的国家,不同的历史时期,自然条件和经济发展水平不同,维持劳动力再生产的生活资料的需要也不一样,劳动力价值的实现程度就存在差异。因此,如何保障劳动力价值在当代中国的实现,以劳动力价值为突破口解决民生热点问题,正是马克思劳动力价值理论在当代中国发展的任务所在。基于马克思主义的立场、观点和方法,以马克思劳动力价值理论为指引,通过对当代中国劳动力价值相关问题进行研究与分析,认识到在社会主义公有制条件下,劳动者作为社会生产资料所有者的身份,不仅可以获取劳动力价值,而且还有权分享社会财富的剩余;确立劳动力在财富创造中的决定性地位,同时确保人在劳动中的主体地位,不仅可以为劳动力价值的现实发展提供理论依据和指导,而且还是马克思主义思想与时俱进的重要体现。

二、马克思劳动力价值理论是指导社会主义市场经济发展的科学命题

(一)劳动力价值实现是扭转收入分配失衡的关键

改革开放以来,我国社会主义市场经济建设取得巨大成就,国民财富大幅增长,但收入分配失衡问题日益凸显。在分配过程中,劳动者只实现了作为劳动力商品所有者的权利,而作为劳动力资本所有者的权利没有得到体现。在分配结果中,初次分配中“强资本,弱劳动”趋势不断强化,再分配中对弱势群体的保护不足,而在这些现象背后隐含的核心问题就是劳动力价值在收入分配中得不到合理体现,导致收入差距的不断扩大。国际上通常采用基尼系数来反映收入差距,低于 0.2 表示收入绝对平均;0.2~0.3 表示比较平均;0.3~0.4 表示相对合理;0.4~0.5 表示收入差距较大;0.5 以上表示收入差距悬殊。据统计,我国的基尼系数已从改革开放初期的 0.28 上升到目前的约 0.47,大大超过 0.4 的国际警戒线。一般而言,适度的收入差距(通常基尼系数在 0.2~0.35 之间被认为是适度的收入差距)有利于经济增长,但是当收入差距过大时,则会从多方面影响经济增长和社会稳定。美国著名经济学家刘易斯指出:“收入分配的变化是发展进程中最具有政治意义的方面,也是最容易诱发妒忌心理的混乱动荡的方面。没有很好地理解为什么这些变化会发生以及会起到怎样的作用,就不可能制定出切实可行的政策。”^①深化收入分配改革已经成为中国现代化建设过程中首当其冲的任务。劳动力价值作为收入分配的核心概念和分配标准,正是解决收入分配失衡、提出可行政策的关键。因此,如何以劳动力价值为突破点,实现当代中国收入分配的良性发展是具有时代意义的重要课题。

马克思劳动力价值理论指出,在资本主义私有制时代,劳动创

^① [美] 阿塞·刘易斯:《发展计划》,何宝玉译,北京经济学院出版社 1998 年版,第 78 页。

造的价值一部分以劳动力价值的形式作为工资支配给工人维持生活,一部分以剩余价值的形式被资本家占有。而在社会主义公有制下,社会生产资料属于全体人民或劳动者集体所有,劳动者不仅可以获取劳动力价值的部分,而且还有权分享剩余。因此,运用马克思劳动力价值理论分析和指导目前我国收入分配中出现的問題,改变资本统治劳动的现状,实现效率与公平的均衡,具有举足轻重的作用。中央领导同志曾多次强调要“改善就业环境,提高就业质量,不断增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬”。“十二五”规划继续秉承效率和公平兼顾的原则处理初次分配和再分配的問題,并强调再分配应该更加关注公平。这些举措正是凸显了劳动力价值的重要作用。就劳动者个人而言,劳动力价值是劳动者获取报酬的依据,劳动者拥有并付出多大的劳动力价值,就获得多少的报酬;就用人单位而言,劳动力价值既是单位用人的标准,也是单位延续发展的基础;就整个社会而言,劳动力投入是推动社会发展的动力,劳动力价值的实现是扭转收入分配失衡,维护社会稳定和谐的保障。

(二)劳动力价值是实现经济增长方式转变的根本所在

2014年我国国民生产总值为63.65万亿元,是1978年的3645亿元的175倍,继续保持总量排名世界第二位。我国经济发展的成绩举世瞩目,成功经验来自多方面,其中廉价劳动力无疑是一个不可忽视的重要因素。凭借低廉的劳动力成本和巨大的加工市场,我国的制造业优势异常明显,不仅使我国成为世界重要的产品加工和制造基地,而且还加速了资本积累,使经济得到持续增长。但是,廉价的劳动力严重制约了产业和产品技术结构升级,依靠压低劳动力价值降低产品成本的策略在短期内有利于部分企业的国际竞争,不过从长远来看,劳动力价值的过度压低会抑制社会有效需求的增长,从而导致发展动力的衰竭,制约经济转型的实现。根据世界银行公布的资料,2000年我国制造业每个工人的劳动力成本是1188美元,仅相当于美国的2.8%、英国的2.9%、德国的

2.1%、法国的 2.7%、日本的 2.3%。^① 目前我国有相当数量的群体其收入维持基本的吃穿等尚不能完全满足,更无法支付自身及子女的教育发展费用,从而制约了劳动力素质的提升,陷入无法实现更高的劳动力价值的恶性循环。“中国制造”依靠低成本劳动力获取微薄利润的代工模式将逐渐失去竞争力。劳动者的低素质已经成为制约经济增长方式转变的关键所在。

劳动者的收入水平应随着社会劳动生产率水平的增长而增长,但其增长幅度应低于社会劳动生产率的增幅,否则将减少社会生产部门扩大再生产的资金投入,甚至会引发通货膨胀。不过,劳动者收入水平的增速也不能过分低于社会生产率的增速,否则劳动者付出的劳动得不到相应的回报,将会影响社会劳动力的再生产及自身素质的提升,进而影响社会总体经济的运行。因此,劳动者收入的增长必须同经济发展相适应。这就要求合理安排积累与消费的比例关系,使劳动者的收入增长切实建立在发展生产的基础上。

社会经济的整体运行链条是“生产—分配—交换—消费”的循环流程,消费既是生产的目的,也是社会经济循环生产的下一个起点。“没有消费,也就没有生产”,“消费则把需求再生产出来”。因此,消费在经济运行中的作用极为关键,劳动者的消费还直接影响社会总需求的构成。而这其中,劳动者的收入作为消费的最主要的经济来源,其总量水平、在社会总收入中的比重以及分配状况,都对消费有着重大影响。近些年我国通过消费需求拉动经济增长的动力明显不足,究其原因,关键就在于劳动力成本太低。社会的消费主体是依靠劳动获得工资报酬的中低收入者,但这部分人虽然消费倾向高但缺乏消费能力,从而制约了整个社会的消费水平。劳动者收入偏低,工资上涨赶不上企业利润的增长,使广大工薪阶层可支配收入减少,随之消费能力下降,从而制约了经济转型。

^① 国家统计局编:《2004 中国发展报告》,中国统计出版社 2004 年版,第 237 页。

2007 年我国居民消费率仅为 35.4%，比发达国家低了 30 个百分点，也是改革开放 30 年来的最低点。劳动力的低成本严重抑制了社会激励机制作用的发挥，从根本上削弱了经济增长的动力。只有改变这种现状，重视劳动，重视劳动者，拓宽劳动者参与收入分配的途径，提高劳动者的收入水平，才能使我国的消费主体有能力消费，进而增强消费对经济发展的拉动作用，实现经济长期持续健康发展。劳动力价值的实现程度与经济增长之间是一个互动的组合，合理有序的劳动力价值实现是经济长期增长的最根本动力，而不合理或混乱的劳动力价值实现会抑制社会有效需求的增长，从而导致发展动力的衰竭。因此，实现经济增长转型的根本就是完善收入分配格局，保障劳动者的劳动力价值与其收入的匹配，在此基础上，进一步形成劳动者参与社会财富分享的机制，提升劳动者的收入水平。劳动者收入的提高不仅有利于挖掘我国人力资源潜力，提升劳动力的可持续竞争力，实现我国由人力资源大国向人力资源强国的转变，实现由“中国制造”向“中国创造”的转变，改变我国在世界上“加工工厂”的地位，同时也是劳动者生活水平改善的有效手段，能够满足劳动者更多更高的消费需求，通过刺激国内消费拉动经济增长。

（三）劳动力价值的实现是衡量社会发展程度的标尺

劳动力价值低意味着工资水平低，工资水平低将直接影响国内消费市场的稳定与规模；居民收入差距过大，将影响产业结构升级以及工业化进程，甚至影响社会的和谐稳定。国民收入分配向企业和资本倾斜，在一段时期为我国经济高速增长起到重要作用，针对劳动力相对充裕的国情而言，也是符合经济发展规律的。但是当经济增长到一定阶段，劳动者报酬过低或不当将导致社会公平问题凸显。一方面有些企业依靠特殊的垄断地位获得高额收入，过度抬高了劳动力价值；另一方面大量中小企业在激烈的市场竞争中资本回报率不高，面对劳动力整体供过于求的情形只有选择压低劳动力价值，打乱了正常的价值回报和分配秩序，破坏了社

会公平。其中农民工的收入水平及其生活状况更令人担忧。目前我国有 80% 的农村家庭有人在外打工,2014 年全国农民工总量将近 2.74 亿人,已经成为当代中国经济关系中最基本、牵动经济社会面最大、影响最深远的一支重要力量。劳动力短缺现象在东南沿海地区表现较为突出,尤其是一些劳动密集型企业。近年来“民工荒”现象的出现正是劳动力价值没有得到重视的集中体现,农民工只有通过“用脚投票”的方式维护自己的权利。劳动力部分性地退出市场,高素质劳动者的外流,造成结构性用工荒的出现,不利于企业和社会的稳定和长远发展。如果劳动者每月的收入仅仅能够满足自己的生活费用,不但没有钱提高自身素质,甚至无法承担赡养老人、养育孩子的义务。长此以往,必将导致劳动者生活质量下降,从而导致劳动力队伍的减小,劳动力再生产的萎缩,劳动者的素质将无法适应时代需要,最终给企业的经营、经济社会的发展带来不可磨灭的影响。

古语云:“不患寡而患不均,不患贫而患不安。”“均无贫,和无寡,安无倾。”收入分配的公平合理与否与人民生活和社会稳定发展息息相关,深刻而长远地影响着社会主义和谐社会的构建以及国家长治久安。美国经济学家萨缪尔森指出:“不平等的根源是什么?答案首先应该在劳动报酬方面寻找,因为劳动收入占要素收入的 75%。”^①收入差距的拉大只能加剧高收入群体的经济力量和政治力量,这种力量会使他们获利能力继续提高,而低收入群体则会失去更多的发展机会,引发其对社会的的不满与怨恨,导致劳资关系对立、劳资矛盾恶化,使得社会的不稳定因素和潜在危害加大。当这种负面因素增长到一定程度必然会导致社会的混乱和政局的动荡。因此,不合理的劳动力价值回报不仅牵制了社会进步和经济的快速高质量增长,更重要的是制约了经济增长所形成的福利

① [美] 保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》,萧琛等译,华夏出版社 2003 年版,第 280 页。