

【经济学学术前沿书系】

THEORY OF LABOR VALUE
OF TOTAL FACTOR

全要素 劳动价值论

张鹏侠 张一鹤◎著



既然经济学是一门科学，那么作为它的理论基石和出发点的价值论就应该是统一唯一的科学理论。然而，价值论在世界范围内一向是一个长期争论而没有最终结果的经济学难题，争议主要是在劳动价值论与效用价值论之间展开的。迄今为止，一个公认的科学的价值论体系始终没有建立起来。本书从重建人们熟视无睹的劳动概念入手，合乎逻辑地解决了这个经济学难题。

【经济学学术前沿书系】

全要素 劳动价值论

张鹏侠 张一鹤◎著



经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全要素劳动价值论 / 张鹏侠著. -- 北京 : 经济日报出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-80257-879-1

I. ①全… II. ①张… 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 229018 号

书 名: 全要素劳动价值论

作 者: 张鹏侠 张一鹤

责任编辑: 王 含

责任校对: 刘妙怡

出版发行: 经济日报出版社

地 址: 北京市西城区右安门内大街 65 号 (邮编: 100054)

电 话: 010-63567690 (编辑部) 010-63567693 (邮购部)

网 址: www.edpbook.com.cn

E-mail: jjrbcbbsbjb@163.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 16

字 数: 280 千字

版 次: 2015 年 10 月第一版

印 次: 2015 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80257-879-1

定 价: 38.00 元

特别提示: 版权所有 • 盗印必究 • 印装有误 • 负责调换

序 言

早在上世纪80年代中期，在一次聆听有关价值论方面的学术讲座后，知道了价值论在世界范围内一向是一个长期争论而没有最终结果的经济学难题，争议主要是在劳动价值论与效用价值论之间展开的。这对于一个在中学读书时就喜欢解数学难题的我来说，一直耿耿于怀。我深知价值理论博大精深，自己的经济学底蕴尚浅，由此开始大量阅读这方面的文献资料，做到有关这方面的最新和前沿研究成果了然于胸。

然而，在经过多年的马克思主义政治经济学和西方经济学的教学和科研工作后，我逐渐发现人们围绕价值论的争斗始终在外围打转转，并未真正找到“病根”，以致长期以来得不到解决。我认识到要解决价值论的难题必须从价值论的根上找原因。价值论的根在哪里？价值论的根在劳动，价值论以劳动论为基础。我深知怀疑是科学精神的核心，怀疑是创新的起点，为此，我开始重新审视以往人们对劳动的认识，最后我把注意力集中在了马克思从生理学意义定义的抽象劳动概念上。但是很长一个时期我都一无所获，没有任何发现。终于在2004年底的一天，在阅读王志华先生著的《大系统价值学说》一书时，他提出的人类劳动的本质是智能劳动的观点突然触发了我的灵感，我情不自禁地问自己，人的智力活动到底是怎样进行的呢？这一问，令我顿开茅塞，我赶快去阅读这方面的文献资料，结果从现代高级神经心理学、脑科学、认知心理学和认识论等学科中找到了科学答案，即智力活动乃是人脑运用智力进行的加工知识信息的活动，而不是生理学意义的智力消耗活动。众所周知，劳动二重性学说是“理解政治经济学的枢纽”，劳动二重性决定商品使用价值（或效用，这是现代西方经济学效用价值论的起点）和价值。不言而喻，随着劳动概念的发展，劳动二重性学说必将相应的改变形式，那么围绕价值论的一切争论便可以迎刃而解了。这一发现真正让我感受了“众里寻她千百度，蓦然回首那人却在灯火阑珊处”的境界。

由于劳动概念上的突破，终于有勇气在2005年把“劳动价值论研究”作为自己的博士论文题目。在导师金喜在教授的鼓励和点拨下，圆满完成了博士论文。在2006年底的论文外审和答辩中，论文的基本观点获得了肯定和好评，这对我来说是莫大的鼓舞和鞭策。我知道，博士论文探讨的问题有待深化和扩展，需要进一步系统化理论化。就这样，以博士论文为新的起点，又开始了理论探索

之旅，屈指算来，又是8年时间过去了。现在，终于决定把已经整理出来的这部分文稿出版成书，求教于广大经济学同仁，请大家指正。

怀疑精神源于我中学时代培养的一种思维习惯，那时，自己特别喜欢数学，一道数学难题解不出来时，我甚至会怀疑是不是这道题出错了，这样一种思维习惯让我受益终身。我在高校从教10余年后，一度有近8年时间“下海”去企业工作的经历。我对劳动概念的怀疑，还来自于在企业实际工作中切身感受的很多经验事实。比如，当购买机器比雇佣工人更划算时，就会选择使用机器，显然，机器和人一样都创造价值，甚至比人创造更多的价值。再如，企业买来一套产品设计图纸而不是自己组织人员开发，新产品出来了，取得巨大成功，给企业带来可观的利润。显然，可观的利润中有那套产品设计图纸的贡献，或者说那套图纸创造了价值，可是那套图纸是物化劳动啊。还有很多诸如此类的问题，都与从传统劳动概念出发得出的只有活劳动才创造价值的理论相冲突。

另一位作者张一鹤在我的一些观点的形成中发挥了建设性作用，并参与了一些章节的写作。他常常就我的一些观点提出质疑，并与我争论，在讨论中激发的思维常常获得意想不到的结果。但总体来说，我对本书的整体分析框架负责，如果书中存在任何重大错误或疏漏应该由我负责。

张鹏侠

2015年3月

目录

引论	1
第一章 劳动的本质	11
第一节 人类劳动的起源与特征	12
一、古猿动物本能劳动向人类劳动的演进	12
二、人类劳动的基本特征	13
第二节 智力劳动是人类劳动的本质	15
一、体力劳动与智力劳动	15
二、智力劳动是人类劳动的本质	17
三、劳动不仅是理性的而且是实践的	18
第二章 智力活动过程	21
第一节 智力活动的生理学机制	22
一、反射论与两种信号系统学说	22
二、神经细胞学说	23
第二节 智力活动的心理学机制	25
一、智力活动是知识信息加工活动	25
二、感知和记忆过程中的知识活动	26
三、思维过程中的知识活动	28
四、知识对认知活动的决定作用	29
第三节 构成智力活动的智力要素	31

一、智力是人脑处理知识信息的能力	31
二、影响智力发展的遗传因素和环境因素	34
第四节 构成智力活动的知识信息要素	37
一、知识与智力是两种不同的存在	37
二、知识与智力的联系	38
三、智力和知识信息是构成智力活动的基本要素	39
第三章 信息与知识的本质	41
第一节 信息的本质	42
一、信息的本质	42
二、客观信息与观念信息	44
第二节 知识的本质	45
一、知识内涵	45
二、知识分类	47
第三节 知识的特性	49
一、探讨知识特性的意义	49
二、知识的特性	50
第四章 劳动概念的内涵与外延	55
第一节 经典劳动概念的内涵与外延	56
一、马克思经济学中的劳动概念	56
二、西方经济学中的劳动概念	58
三、我国经济学家对劳动概念外延的发展	59
四、经典劳动概念	60
第二节 复杂劳动与经典劳动概念的矛盾	60
一、马克思关于复杂劳动的定义	60
二、经典劳动概念无法定义复杂劳动	61

三、复杂劳动概念对经典劳动概念的突破	64
四、用知识含量定义简单劳动和复杂劳动	66
第三节 经典劳动概念的缺陷及其原因	67
一、经典劳动内涵缺失知识要素	67
二、经典劳动内涵缺失知识要素的原因	69
第四节 劳动概念的发展与突破	71
一、劳动概念的重新定义	71
二、对经典劳动概念的重大突破	73
第五章 活劳动的物化	79
第一节 活劳动物化原理	80
一、马克思劳动物化理论及其局限性	80
二、体力劳动物化原理	83
三、生产使用价值的智力劳动的物化原理	84
四、提高生产效率的智力劳动的物化问题	86
第二节 活劳动形成的价值实体	88
一、劳动物化形成的价值实体	88
二、价值实体由时间价值和知识价值构成	89
第六章 物化劳动的劳动原理	91
第一节 智力劳动的知识中介说	92
一、智力劳动的知识中介说	92
二、没有智力消耗的智力劳动过程	94
三、协作劳动的知识中介说	95
四、智力劳动间的跨时空协作性质	97
第二节 物化劳动的使用是智力劳动的延伸和继续	99
一、物化劳动是活劳动的物质存在形式	99

二、物化劳动的使用是智力劳动的延伸和继续·····	101
三、智力劳动形态的“三位一体”说·····	103
第三节 知识的活化与物化·····	104
一、知识产品及其生产性·····	104
二、人脑智力和人工智能使知识活化或“复活”·····	104
三、知识与活劳动一起物化·····	105
第四节 劳动资料劳动与物化·····	106
一、劳动资料与消费品·····	106
二、劳动资料在生产中的作用·····	107
三、劳动资料劳动与自然力物化·····	109
第五节 整体劳动创造价值说·····	113
一、活劳动与物化劳动的相对性·····	113
二、包括活劳动和物化劳动的整体劳动创造价值·····	114
三、“整体工人”概念蕴含着对劳动价值论的重大发展·····	117
第六节 科学技术创造价值的第一生产力论·····	121
一、“科学技术是第一生产力”的命题·····	121
二、我国学术界围绕“科学技术是第一生产力”的争论·····	123
三、科学技术创造价值的第一生产力论·····	124
第七节 人工智能创造价值原理·····	127
一、马克思劳动价值论面临人工智能的挑战·····	127
二、人工智能是“人脑的延伸”·····	130
三、人工智能创造价值的原理·····	132
第七章 商品价值统一性原理·····	137
第一节 两种对立的价值观·····	138
一、马克思用抽象劳动定义价值·····	138

二、西方经济学用效用或抽象使用价值定义价值·····	140
三、劳动价值论与效用价值论对立的根源·····	142
第二节 商品使用价值与商品价值统一性原理 ·····	143
一、知识价值就是知识的抽象使用价值·····	143
二、商品使用价值是知识使用价值的外化和物质化·····	145
三、商品抽象使用价值概念的提出·····	146
四、商品使用价值与商品价值的统一性原理·····	147
五、单位商品知识价值不变原理·····	148
六、商品使用价值与商品价值统一性原理的理论意义·····	149
第三节 劳动二重性理论的修正 ·····	150
一、劳动二重性原理中的概念冲突与原因分析·····	150
二、劳动二重性原理反证了商品使用价值与价值的统一性·····	153
第四节 商品效用与商品价值统一性原理 ·····	155
一、商品的客观效用和主观效用·····	155
二、商品效用是客观效用与主观效用的统一·····	158
三、商品效用与商品价值统一性原理·····	159
第五节 商品价值概念的统一性 ·····	160
一、商品价值概念与哲学价值概念的关系·····	160
二、统一商品价值概念的基础是发展的劳动概念·····	161
第八章 自然资源“天然价值”论 ·····	163
第一节 自然资源的价值观 ·····	164
一、自然资源是人类赖以生存的物质基础·····	164
二、自然资源的价值观·····	165
第二节 自然资源“天然价值”成因理论 ·····	166
一、自然资源的“天然价值”源于稀缺性·····	166

二、自然资源是劳动的外生变量·····	169
三、商品效用是天然效用与劳动效用的统一·····	170
四、商品价值概念的广义与狭义之分·····	172
第三节 自然资源“天然价值”的性质理论 ·····	174
一、问题的提出·····	174
二、配第与斯密关于土地创造价值的观点·····	175
三、自然资源要素创造价值的理论依据·····	176
四、自然资源“天然价值”的劳动性质理论 ·····	177
五、资源所有制决定“天然价值”的归属 ·····	180
第九章 价值量理论 ·····	185
第一节 传统价值量理论概述 ·····	186
一、劳动时间计量价值量的理论·····	186
二、社会必要劳动时间决定价值量的理论·····	188
三、价值量与劳动生产率反比例变化规律·····	189
第二节 劳动时间不是劳动量的真实尺度 ·····	190
一、计量复杂劳动的难题·····	190
二、劳动时间不能计量复杂劳动的原因分析·····	192
三、劳动时间不是劳动量的真实尺度·····	195
第三节 第二种含义社会必要劳动时间决定价值 ·····	197
一、马克思关于社会必要劳动时间的两种含义·····	197
二、第二种含义社会必要劳动时间决定价值·····	198
三、恩格斯关于“价值是生产费用对效用的关系”的论断 ···	203
第四节 价值量与劳动生产率变动规律 ·····	204
一、价值量与劳动生产率反比例变化规律与现实的冲突·····	204
二、价值量与劳动生产率成同方向变化规律·····	207

三、劳动生产率创造价值就是物化劳动创造价值·····	209
第十章 价值、效用与价格 ·····	211
第一节 两种对立的交换价值理论 ·····	212
一、两种对立的交换价值理论·····	212
二、两种交换价值理论的局限性·····	213
第二节 效用价值论是劳动价值论的有机组成部分 ·····	214
一、效用价值论是发展的劳动价值论的有机组成部分·····	214
二、效用价值论在发展的劳动价值论中的地位与性质·····	215
第三节 价格是商品效用的货币表现形式 ·····	216
一、商品交换价值不能成为价值的直接表现形式·····	216
二、价格是商品效用的货币表现形式·····	218
三、对效用价值论陷入“循环论证”的误解·····	219
第四节 统一的价格理论 ·····	220
一、价格理论是劳动价值论的有机构成部分·····	220
二、理性人假设·····	222
三、价格理论统一于发展的劳动价值论·····	222
四、市场价值与均衡价值·····	223
第十一章 全要素劳动价值论 ·····	225
第一节 价值理论的目的与内容构成 ·····	226
一、价值理论的目的和内容构成·····	226
二、价值源泉只能源于生产·····	227
第二节 全要素劳动价值论 ·····	227
一、全要素劳动价值论的界定·····	227
二、生产函数与价值函数·····	229
三、商品价值来源构成理论·····	230

四、总成本构成函数·····	231
五、剩余价值或利润来源构成理论·····	232
第三节 知识价值是剩余价值的真正源泉·····	232
一、知识价值是剩余价值的真正源泉·····	232
二、知识剩余价值的既得性和无偿性·····	234
第四节 全要素收入分配论·····	235
一、分配论是价值论的引申·····	235
二、传统劳动价值论无法引申出按要素分配原则·····	236
三、全要素收入分配论是全要素劳动价值论的引申·····	237
参考文献·····	239

引 论

一个人对经济学做怎样的判断归根结底必须看他对价值做怎样的判断。价值是经济学所涉及问题的精髓。价值定律之于政治经济学正像引力定律之于力学一样。直到现在，政治经济学的每一个伟大体系都阐述各自的特殊价值观点，以之作为应用于现实生活的理论的最后依据，若是不能用新的更完善的价值理论来支撑这些应用，为革新所做的任何新的努力都不能为这些应用打下充实的基础。（弗里德里希·冯·维塞尔著，陈国庆译，自然价值，北京：商务印书馆，1982，第44页）

1. 经济学晴朗天空的“乌云”

一直以来，围绕劳动价值论和效用价值论的争论从来没有停止过，如果从古典经济学算起，争议已有300多年的历史，如果从马克思劳动价值论诞生算起，争论也有150余年历史。我国学者对马克思劳动价值论的争论从20世纪60年代初期开始，此后我国成为研究和探讨劳动价值论的主阵地，至今曾有过4次全国性的集中大争论。最近一次的大讨论始于本世纪初中共中央十五届五中全会提出的“要深化对劳动和劳动价值理论的认识”。我国经济理论界对劳动价值论的争论已长达半个多世纪，研究成果浩如烟海，然而，研究成果虽多却没有获得实质性进展。论辩双方都不能战胜对手，陷入“公说公有理婆说婆有理”的境地，始终没有找到问题的症结所在，以致成为世界范围的经济学难题。

虽然这一世界范围的经济学难题始终没有真正解决，但这没有妨碍两大经济学体系各自陶醉在自己构建的自认为完美的经济学大厦里。这种情形有点像19世纪末20世纪初的物理学，当时著名科学家凯尔文在1900年发表的瞻望20世纪物理学的文章中认为：“在物理学晴朗天空的远处，还有两朵小小的令人不安的乌云。”但是，他也只把当时物理学不能解释的“乌云”即黑体辐射实验和迈克尔逊以太实验视为晴朗天空远处的小小的乌云。因此，他在文章中继续说到：“在已经基本建成的科学大厦中，后辈物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”（陈昌曙著，自然科学的发展与认识论，北京：人民出版社，1983，第192

页)然而,正是这两朵小小的令人不安的乌云,导致了20世纪初爱因斯坦相对论和普朗克量子论的诞生,从而使经典物理学发展为现代物理学,实现了物理学的革命性发展。

类比现代物理学的发展,可以大胆地设想和瞻望一下,鉴于价值论在经济学理论大厦中的基础地位,那么价值论的突破势必引起现代经济学范式体系的整体性修正和发展。

2. 劳动价值论与效用价值论的根本分歧

价值理论是经济学中最古老又最现代、最基础又最现实的理论,如果从古希腊哲人亚里士多德最初讨论价值规律算起,至今已有2300余年的历史。引出价值范畴的最初动因是用来解释商品交换的数量比例关系是如何确定的,即商品价格是如何决定的,这是一切价值论者共同关心的问题。然而,价值理论不仅是为了回答决定价格的价值是什么,为价格理论提供价值论基础;而且更为重要的是回答价值是由谁决定和由谁创造的问题,即价值源泉问题,为收入分配理论提供价值论基础。在西方经济学中,回答价值源泉的价值论是效用价值论,效用价值论包括边际效用价值论和要素价值论。边际效用价值论与要素价值论是一对孪生兄弟,要素价值论的现代形式是边际生产力理论。

劳动价值论与效用价值论的分歧是多方面的,但归根结底在于是否承认劳动是价值的唯一源泉,或者说是否承认非劳动要素创造价值。劳动价值论认为,商品价值就是商品中凝结的抽象劳动,劳动是商品价值的唯一源泉。效用价值论认为,商品价值源于商品效用,劳动、资本和土地等生产要素共同创造效用,因而都是价值的源泉。

3. 价值论之争是“科学性”之争而非“意识形态”之争

有人把价值论之争这个世界范围的难题不能解决的原因归咎于意识形态,认为劳动价值论与效用价值论之争是两种不同的世界观和方法论之争。虽然价值判断在经济学中有着特殊的性质,比如马克思《资本论》是工人阶级的“圣经”,现代西方经济学为资本主义辩护,但是价值判断必须建立在价值是什么的基础上,否则,就等于抛弃了经济学的科学性,价值判断就成了“无源之水、无本之木”。劳动价值论与效用价值论之争绝不是什么价值判断之争,而是价值是什么的科学性之争。如果价值论不是建立在描述和解释经济事实的客观问题上,而是建立在人的意向状态的主观愿望基础上,那么建立在这样的价值论基石上的经济学大厦岂不是建在了沙滩上吗!岂有科学性可言!

如果把两种价值论之争归结为价值判断或意识形态之争,那么这种争论和探讨就没有任何意义,也不会有任何结果。如果是科学性之争,那么它就是必须要

攻克的难题，而且迟早会有个正确的结果。试想，提出价值理论的最初动因是用来解释商品价格是如何决定的，这里有什么阶级性吗？没有，根本没有。使劳动价值论系统化理论化的古典经济学的集大成者亚当·斯密代表的是哪个阶级的利益？了解西方经济学说史的人都知道，斯密的《国富论》不代表任何阶级的利益，如果非要说他代表谁的利益，那么他站在消费者的立场上，代表消费者的利益。我们得承认，关于价值是什么的探讨总会与价值判断或意识形态搅和在一起，使人们难以不抱偏见地进行讨论，大大增加了探讨的难度和复杂性。

4. 劳动价值论需要发展

虽然劳动价值论具有根本的正确性，但是劳动价值论自身存在缺陷也是公认的一种客观事实。劳动价值论在古典经济学中一直占据主导地位，古典经济学的最主要成就是提出了以劳动价值论为主要理论基础的一整套经济理论体系。这足以说明劳动价值论有其科学性和合理性。但与此同时，我们也必须注意到这样一个事实，就是劳动价值论从诞生之时就充满了矛盾。

古典经济学创始人配第，第一次有意识地把商品价值源泉归于劳动，从而奠定了劳动价值论基础，但是，他同时却又提出土地与劳动一样也创造价值，从而陷入了矛盾。斯密第一次系统地论述了劳动价值论，使劳动价值论系统化理论化，但他却同时提出了与劳动价值论相矛盾的三种收入决定价值论。斯密互相矛盾的二元价值理论体系成为经济学分化和演变的思想根源：李嘉图继承和发展了斯密的劳动价值论，摒弃了斯密的三种收入说；萨伊继承和发展了斯密的三种收入说，提出“三位一体说”即效用价值论和要素价值论。李嘉图试图建立一个以劳动价值论为基础的经济学体系，但是由于李嘉图劳动价值论自身存在的两大矛盾不能解决，最终导致李嘉图劳动价值论体系及李嘉图学派的解体。马克思虽然在修正和发展李嘉图劳动价值论基础上，建立起自己的劳动价值论体系，但是马克思劳动价值论自身也存在一些不可克服的矛盾，这些矛盾即使在马克思主义经济学阵营内部也是长期争论不休，更不要说来自现代西方经济学的责难。

毋庸置疑，劳动价值论自身存在缺陷是一个客观事实，那么这是否意味着与之对立的效用价值论就是正确的呢？显然，答案是否定的，因为财富及其价值的创造归根结底是劳动创造的。为什么这么说呢？就让我们看一看要素价值论所说的资本和土地要素创造价值吧！资本乃是劳动者使用的劳动资料如机器设备等劳动工具。人类为什么投入大量劳动用在生产工具上，而不是直接把这些劳动用在生产消费品上？因为人类从长期的劳动实践中认识到，当把人类劳动的使用价值转化为工具的使用价值后，借助于劳动工具能够将强大的自然力并入生产过程，从而放大了人类的劳动能力。劳动工具是劳动有用性的物化形态，是劳动有用性