

走出千年学术迷宫·系列二
ZOUCHU QIANNIAN XUESHU MIGONG

化解经济学领域的 哥德巴赫猜想

——关于解决价值转型问题的思考

何明◎著



人民出版社

走出千年学术迷宫·系列二
ZOUCHU QIANNIAN XUESHU MIGONG

化解经济学领域的 哥德巴赫猜想

——关于解决价值转型问题的思考

何 明◎著



人民出版社

责任编辑:柏裕江 阮宏波

封面设计:肖 辉

版式设计:卢永勤

责任校对:阎 宓

图书在版编目(CIP)数据

走出千年学术迷宫/何明著. -北京:人民出版社,2006.5
ISBN 7-01-005507-6

I. 走… II. 何… III. 马克思主义-劳动-价值论-研究 IV. F014.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030074 号

走出千年学术迷宫

ZOUCHU QIANNIAN XUESHU MIGONG

何 明 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

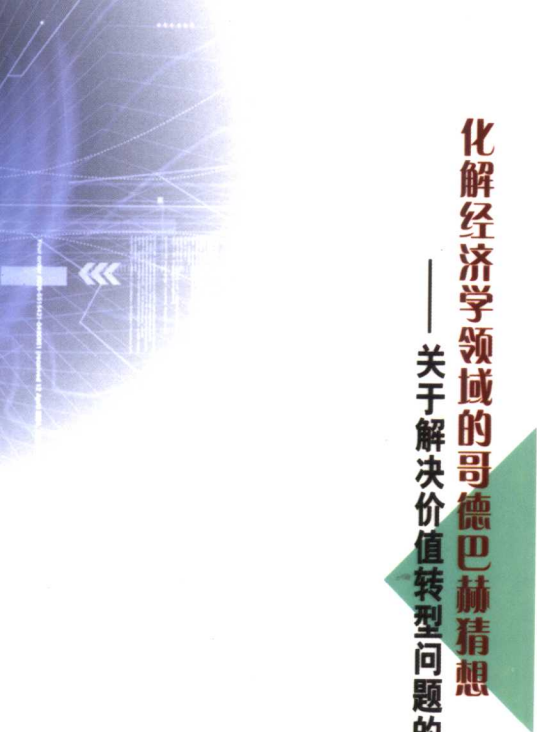
开本:850 毫米×1092 毫米 1/32 印张:24.375

字数:450 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005507-6 定价:50.00 元(全四册)

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

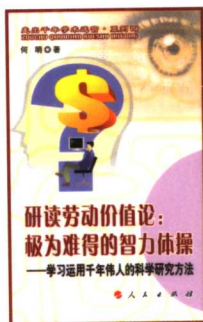
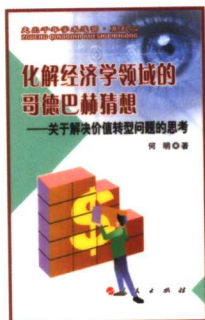
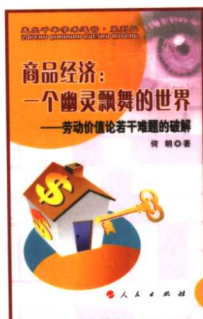


化解经济学领域的哥德巴赫猜想

——关于解决价值转型问题的思考



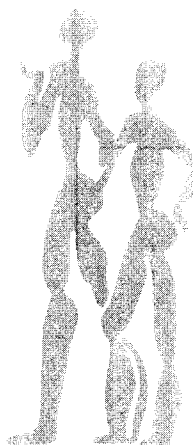
走出千年学术迷宫·系列丛书
ZOUCHU QIANNIAN XUESHU MIGONG



策 划：筱 平
责任编辑：柏玉江 阮宏波
封面设计：肖 辉

目 录

CONTENTS



一、经济学领域的百年难题	(1)
(一) 经济学领域的哥德巴赫猜想	(1)
(二) 在百年难题面前	(3)
(三) 独辟蹊径,化解百年难题	(7)
二、化解百年难题的理论思维工具	(10)
(一) 化解百年难题的基础:完善劳动价 值论	(10)
(二) 化解百年难题的关键:科学方法的 运用	(18)
(三) 化解百年难题的理论准备之一	(22)
1. 社会性平均价值量的表现形式:理论 价格	(23)
2. 理论价格层次六大概念的不同历史 内容	(24)
(四) 化解百年难题的理论准备之二	(28)
1. 价值转化理论中的逻辑思路	(28)

2. 价值平均化理论中的逻辑思路	(35)
------------------------	------

3. 两种逻辑思路之比较	(37)
--------------------	------

三、百年难题的初步化解	(40)
-------------------	------

(一) 转形理论中的迂回途径	(40)
----------------------	------

(二) 迂回途径留下的形式矛盾	(43)
-----------------------	------

(三) 百年难题的初步化解:消解形式 矛盾	(45)
--------------------------------	------

1. 理顺价值转形理论中若干概念及关系 ...	(45)
-------------------------	------

2. 价值转形即价值量第二次平均化	(49)
-------------------------	------

3. 形式矛盾之消解	(49)
------------------	------

4. 形式矛盾之分析	(52)
------------------	------

四、百年难题的进一步化解	(64)
--------------------	------

(一) 百年难题与两大疑点	(64)
---------------------	------

1. 难题中的难点:“总计一致2命题”	(64)
---------------------------	------

2. 难点上的病灶:一个致命的矛盾	(66)
-------------------------	------

(二) 对两大疑点的多层次剖析	(68)
-----------------------	------

1. $\bar{A}_1$ 形成过程中两大疑点之剖析	(68)
-----------------------------------	------

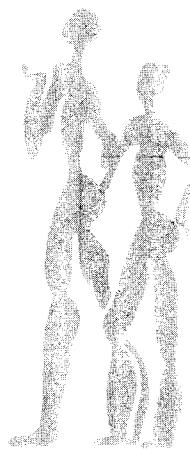
2. $\bar{A}_2$ 形成过程中两大疑点之剖析	(75)
-----------------------------------	------

3. $\bar{A}_3$ 形成过程中两大疑点之剖析	(84)
-----------------------------------	------

(三) 百年难题的进一步化解:破解难点	(93)
---------------------------	------

1. 价值量平均化前后总量关系的初步 分析	(93)
--------------------------------	------

2. $\bar{A}_1$ 形成前后总量关系的数学推导及 结论	(95)
3. $\bar{A}_2$ 形成前后总量关系的数学推导及 结论	(99)
4. $\bar{A}_3$ 形成前后总量关系的数学推导及 结论	(105)
5. 破解难点后的几点认识	(109)
 五、百年难题的完全化解	(116)
(一) 百年难题与三大悬案	(116)
1. 悬案一: 如何解读马克思的本意	(117)
2. 悬案二: 如何解析马克思的另一种 本意	(119)
3. 悬案三: 如何完善“半转形公式”	(120)
(二) 对第一个悬案的破解	(121)
(三) 对第二个悬案的破解	(127)
(四) 对第三个悬案的破解	(140)
(五) 百年难题的完全化解: 创新转形 理论	(152)
 六、百年难题化解之后	(154)



一、经济学领域的百年难题

(一)经济学领域的哥德巴赫猜想

在马克思的劳动价值论中,价值转形问题似乎是一个悬而未决的问题。

马克思在《资本论》的第1卷,建立了价值理论,在《资本论》的第3卷,又提出了生产价格理论。恩格斯认为,生产价格理论提出后,使得价值规律和利润率之间的“表面矛盾的解决,在马克思的原文发表之后会和发表之前一样引起争论,本来是预料中的事。”^①果然,《资本论》第3卷发表后,就有人宣布它意味着马克思经济理论的破产。例如,被恩格斯称为“小妖”的意大利经济学教授洛里亚就写道:“什么时候见过这样十足的谬论,这样重大的理论破产?什么时候见过

1

化解经济学领域的「哥德巴赫猜想」

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第1006页。

这样大吹大擂地、这样庄严地犯下的科学上的自杀行为？”^①而奥地利学派的最主要代表、时任奥匈帝国财政大臣的庞巴维克则在《资本论》第3卷出版后的第三年，干脆出了一本书，书名就叫《马克思体系的终结》。当然，也有一些学者力图论证价值转形理论的正确性。最早将价值转形问题作为一个经济数学问题来研究，并试图用数学方法来解决的是德国统计学家鲍特凯维兹。他在1907年发表的《论〈资本论〉第3卷中马克思基本理论结构的修正问题》的论文中，首次提出了解决价值转形问题的数学模型。但在当时并未引起人们的注意，直到文章发表35年之后（此时作者已去世11年），才由于斯威齐在其著作《资本主义发展的理论》（1942年出版）中的介绍和高度评价引起世人瞩目。之后，在20世纪的50年代和70年代，围绕着价值转形问题发生过两次世界性的大论战（其中，1970年代初萨缪尔森与森岛通夫之间论战尤为引人注目），成千上万的人卷入其中，但却未得出最终结论，使得价值转形问题成为马克思主义经济学中的著名难题，同时也成为经济学研究中的一个百年难题。

那么，价值转形问题何以如此引人注目呢？有学者这样写道，所谓价值转形问题，“即价值向生产价格转

^① 转引自《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第1009页。



化的问题,是马克思主义经济学中的著名难题。因为这一问题与数学密切相关,有人曾把它比作经济学中的费尔马大定理,也有人把它比喻为哥德巴赫猜想……价值转形问题成立与否,一直被视为马克思经济学生死攸关的根本问题。因为如果转形问题不能成立,意味着导致李嘉图体系解体的两大矛盾之一(价值规律与‘等量资本获得等量利润’的矛盾)没有被解决,从而马克思主义经济学将失去解释现代经济现象的基本前提。”^①不过,在笔者看来,既然将价值转形问题比喻为经济学中的费尔马大定理或比喻为哥德巴赫猜想,那么,这一问题的引人注目的另外一种原因是,破解这一难题同时还是对人类智慧的一种考验。

(二) 在百年难题面前

对价值转形这一难题,人们有各种不同的态度。大致地可以归纳为以下三种:

一是认为这一难题的出现,说明了马克思经济学的价值理论存在着严重的、不能自圆其说的根本性矛盾。持这种观点的人认为,这一矛盾导致马克思经济理

^① 张忠任:《百年难题的破解》,人民出版社2004年版,第1页。

论的破产或终结。

二是认为马克思的生产价格理论在逻辑上是完整的,没有必要非得用数学方法对此进行证明。转形问题“实质上是一个计算问题,因此也被称为是一个数学关。这个关是否必过不可,难道不可以绕过去吗?确实,有不少人认为……没有必要过这个关……至少迄今在全世界的马克思主义经济学教科书(包括我国的政治经济学)中,大多都把转形问题作为一个悬案来处理,有些则干脆避而不谈。”^①

三是认为解决价值转形问题具有很大的意义,比如前面所引用的论述就认为价值转形问题的解决与否,是关系到马克思主义经济学的生死攸关的重大问题。这种观点往往同时认为,必须在符合马克思原意的基础上破解这一难题。

笔者在对价值理论进行长期的独立探讨和研究的基础上得出了全新的劳动价值论。形象地说,劳动价值论是一座以历史唯物主义的出发点和立足点为坚实地基,以劳动二重性学说、劳动本质论、智力浓度理论和劳动形式演进论为牢固支柱,以内在的严谨缜密的逻辑推演为结构,兼具科学美和艺术美的宏伟绝妙的理论大厦。自然,在这座理论大厦中,价值转

^① 张忠任:《百年难题的破解》,人民出版社2004年版,第2页。



形问题得到了重视并有了相应的解决方法。这一点,在笔者的一些专著中已有所提及。这本小册子将对此进行专门论述。

对于价值转形这一百年难题,笔者的态度与前面讲的三种态度有所不同。对于前面讲的第一种态度,笔者认为那是一种非科学的、非理性的态度。

对于第二种态度,笔者赞成其前一部分,即马克思的生产价格理论,如果正确理解其内容,那么,它在逻辑上是完整的;但如果能用严谨的数学方法予以证明,它将会进一步完善化。所以,不但没有必要回避价值转形问题,相反,应该以科学的精神面对这一难题的挑战,并力争解决它。笔者认同张忠任先生的观点:“既然承认马克思的生产价格理论在逻辑上能够成立,就应该相信能够通过数学检验。不去做,或者不敢去做,都是示弱的行为。”^①

对于第三种态度,笔者认同其第一句话,即价值转形问题的解决确实有很大的意义,但笔者不认为这一问题的解决与否是一个涉及马克思主义经济学的生死攸关的重大问题。因为即使价值转形问题仍是一个尚未解决的悬案,但比起其他的价值理论而言,马克思的价值理论所获得的数学支持也远远是其他价值理论所

^① 张忠任:《百年难题的破解》,人民出版社2004年版,第2页。

不能企及的。在《劳动价值论的发展及数学化》一书中,笔者已经用数学方法严谨地证明了,经济学理论中的价值作为质上相同、量上可以比较的“共同的东西”,只能是抽象劳动,而不可能是其他的什么东西。所有关于价值理论的数学公式均从此出发而得以确立。试问,要素价值论的主张者中有谁提出了能够自圆其说的关于要素价值理论的数学公式?效用价值论的主张者除了生造出荒唐可笑的主观效用单位 Util 外,又有谁提出了能够经受理性思维严厉考问的效用价值理论的数学公式?所以,价值转形问题即使没有得到解决,也不会妨碍马克思劳动价值论的科学性和其在逻辑上的严谨性,更不会导致这一科学理论的解体或终结。当然,价值转形问题如果能够获得圆满的数学论证,将会使马克思的科学劳动价值论得到进一步的完善。这就是解决这一难题的意义所在。

对于第三种态度中关于一定要在符合马克思原意的基础上破解价值转形问题,笔者的看法稍有不同。

自然,解决价值转形问题,首先要弄清马克思的原意,这是没有问题的。但在笔者看来,更为重要和关键的是,还必须在此基础上,进一步弄清马克思的研究方法和逻辑思路。正如恩格斯所说的那样,马克思主义是指南,而不是教条。就笔者的研究体会而言,一旦弄清马克思的研究方法和逻辑思路,就会发现,马克思的劳动价值论并未穷尽价值理论的真理,相反,在马克思的



劳动价值论中,存在着支撑这一科学理论得以发展的基点或生长点。正是从这一基点或生长点出发,继续运用马克思的研究方法并遵循其逻辑思路,我们才能结合新的实际,提出新的概念,从而发展或创新劳动价值论。同样,在马克思价值转形理论中,也存在着这样的基点或生长点,我们也应该由此出发,以马克思的方法为指南,才能使这一理论更加科学化。

(三) 独辟蹊径,化解百年难题

承上所述,本书对百年难题所持的态度恐怕是与众不同的。同样地,在化解百年难题的方法和途径上,本书也可以说是独辟蹊径。例如,面对价值转形这一百年难题,人们强调数学方法的运用,并且,人们往往力图用高等数学来解决此问题,甚至有人强调不用高等数学根本不可能解决价值转形问题。本书也认为数学方法的运用是最终解决价值转形问题的必经途径,但本书的研究结果却表明,解决这一问题并非一定要用高等数学。正如《劳动价值论的发展和数学化》的研究结果所表明的一样,劳动价值论实现数学化必须运用数学方法,但却未用高等数学。就笔者的研究体会而言,与是否运用高等数学相比,更重要的是对数学思维逻辑本质内容的领会、是唯物辩证法的运用。

本书对百年难题的化解分为四个部分：

第一部分是确定化解百年难题的思维工具，包括化解百年难题的基础、关键和各种相关理论概念的准备等。本书认为，完善化的劳动价值论是化解百年难题的基础，科学方法的运用是化解百年难题的关键，而劳动价值论中相关逻辑思路及概念是化解百年难题的理论准备。

第二部分是依据价值平均化理论，对价值转形理论中的三次转化途径（即剩余价值转化为利润、利润转化为平均利润、价值转化为生产价格）进行分析和新的解读。这种分析解读说明，三次转化途径是一种存在着形式矛盾的曲折复杂的途径，它导致生产价格概念本身包含着奇特的谜团。当我们用直接简单的平均化途径对其予以取代后，生产价格概念就被国家平均价值概念取代。这样一来，价值转化为生产价格提法本身存在的形式矛盾便得到解决，随之而来的是奇特的谜团被解开。这意味着百年难题中的一个重要问题得到了化解。

第三部分是依据价值平均化理论，对价值转形问题中的难点“总计一致2命题”（即剩余价值总额等于平均利润总额、价值总额等于生产价格总额）进行分析和新的解读。这种分析解读说明，从本质上看，“总计一致2命题”是具有正确性的结论，只是对于“价值总额”的构成，本书给出了新的概括。本书认为，这种



新概括与马克思的科学精神和逻辑思路是一致的。本书据此进一步提出,在价值量三次平均化前后,均同时存在四大总量的一致,即“总计一致4命题”同时成立,而价值转形理论中的“总计一致2命题”只是其中的两个命题而已。对此观点,本书同时给出了严谨的数学论证,这意味着百年难题中的难点得到解决。这样一来,其他与此相关的理论问题,例如,导致李嘉图体系破产的价值规律与等量资本获得等量利润的矛盾也获得解决。

第四部分是依据价值平均化理论,论证了本书对“价值总额”构成的新概括,符合马克思未能展开论述的另一种本意;同时,对马克思未来得及解决的、被有些学者称为“半转形公式”的问题进行的探讨。这种探讨说明,当我们找到价值转形理论得以发展的基点或生长点,并继续以马克思的科学方法和逻辑思路对其进行分析,就能使这一理论完善化。