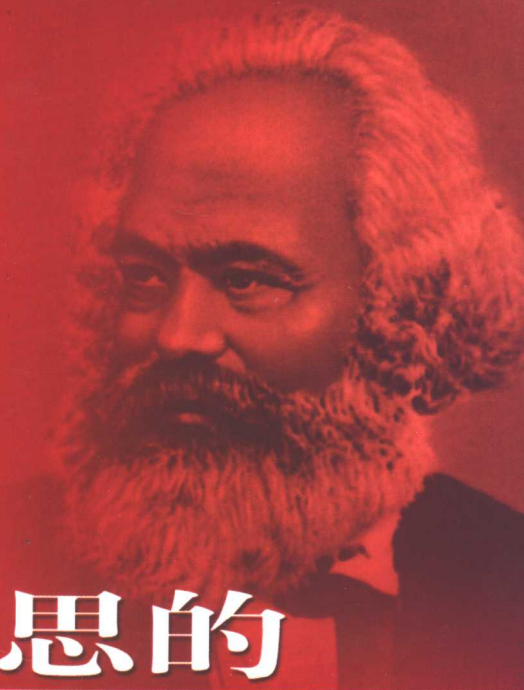




论

马克思的 宏观经济学

LUN MAKESI DE HONGGUAN JINGJIXUE

杨文进 著



中国财政经济出版社

论马克思的宏观经济学

——马克思经济理论新解读

杨文进 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论马克思的宏观经济学:马克思经济理论新解读/杨文进著.
—北京:中国财政经济出版社, 2003.12

ISBN 7-5005-6914-9

I. 论… II. 杨… III. 马克思主义政治经济学-宏观经
济-理论研究 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108620 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:88190406 财经书店电话:64033436

北京中加印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 13 印张 305 000 字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

印数:1—2000 定价:28.00 元

ISBN 7-5005-6914-9/F·6046

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

这是我第一次为别人写序。杨文进教授虽然是我名下的博士生，但更是我早就相识的朋友。在他攻读博士学位之前，他就出版了一本近 100 万字的专著——《经济学——经济学内容的全部探索》（中国财政经济出版社 2000 年 3 月版）。他不仅勤奋，而且读书和写作的速度极快，这使他成为多产的学者。在这本《论马克思的宏观经济学——马克思经济理论新解读》中，对每一个问题的讨论和文献的引用都体现出了他的严谨的写作风格，更重要的是这本书的论题，即马克思的宏观经济分析，是特别值得人们深入思考的。

在对马克思经济学的研究中可以分为两类，即以前苏联为代表的社会主义国家中的传统的马克思经济学的研究和西方学院派马克思经济学的研究。传统的马克思经济学的研究一方面强调马克思经济学的阶级性，从而特别注重对资本主义经济制度的批判；另一方面是对社会主义经济实践的解释，而这些解释又脱离开了马克思所专门研究的资本主义市场经济，这两方面的特点造成了对马克思经济学在理论经济学发展中的意义和问题缺乏深入的研究。西方学院派的研究则注重马克思经济学在理论经济学发展中的价值和联系当前理论经济学所面临的问题，但遗憾的是，

自19世纪70年代“边际革命”使主流经济学为新古典理论所统治以来，经济学完全抛弃了古典学派和马克思经济学以社会关系为基础的资本主义经济制度运行的分析，而转向以资源有效配置为核心的技术关系的研究，这使得马克思经济学的研究深受这种主流意识的影响，如对马克思劳动价值论的讨论一直围绕着相对价格问题，这往往使经济学家步入了新古典资源配置理论设下的陷阱。在马克思主义经济学的研究和与新古典理论的争论中，许多学者都把相对价格的决定作为主要问题，由此得出这样一个马克思经济学的错误命题，即相对价格以及收入分配的决定是否取决于劳动时间及其变形，而忽视了现实中人们所关注的总量问题，即目前国民收入核算体系中所有统计变量都是以货币量值表示的总量构成的，这些总量不仅包括GDP、总资本等，而且联系到企业成本收益计算的工资、利息和利润，这些统计变量显然不是相对价格问题，而是采用一种货币形式把各种商品和生产要素的相对价格加总为一个总量的价值单位来加以计量。

目前作为主流经济学的新古典理论把其以生产函数和消费偏好为基础的技术分析直接套用在这些总量关系的解释上，但却没有回答其中的两个关键问题，一是这些总量是如何把各种异质的资本品和消费品加总在一起的；二是这种加总的意义何在。在20世纪50—60年代，由罗宾逊和斯拉法所引发的剑桥资本争论中，新古典理论采用总量生产函数进行加总的逻辑错误被揭示出来，但当人们围绕着斯拉法的模型讨论相对价格单纯由技术关系决定，还是由技术关系与社会关系共同决定时，似乎并没有联系到这种国民收入核算体系中的总量问题；另一方面，作为以这种总量关系为研究对象的凯恩斯经济学则没有讨论这种总量关系的

产生与分配意义的价值理论。马克思的价值理论和其整个经济学体系所要研究的正是这种总量关系，其价值理论所要表明的主要不是相对价格的决定，而是这些总量关系的基础，即这些总量关系完全来自于资本主义经济关系，而与技术完全无关。马克思在这种价值理论的基础上，建立了以利润率为核心的“宏观经济”体系，来表明资本主义的经济波动问题。

杨文进教授的《论马克思的宏观经济学——马克思经济理论新解读》一书的学术价值，正是在于把马克思的价值、分配理论直接应用于国民收入核算的统计变量，来阐述资本主义经济中的有效需求和经济波动问题，从而还马克思经济学的本来面目。1936年，凯恩斯发表了著名的《就业、利益和货币通论》一书，建立起以国民收入核算的总量关系为基础的宏观经济体系，但这一体系缺乏价值理论的基础。实际上，凯恩斯早在1930年出版的《货币论》中，就对国民收入核算统计变量的性质提出异议，即它们能否表示实物量的统计，在《就业、利益和货币通论》中，凯恩斯采用工资单位和货币工资来说明国民收入总量指标的计量，但遗憾的是，凯恩斯并没有表明这种计量的性质。凯恩斯的《就业、利益和货币通论》作为宏观经济学的开创性著作，除了这种价值理论的缺陷外，并没有建立一个完整的宏观经济学体系，以至新古典理论在总量生产函数的基础上完全颠覆了凯恩斯革命。马克思的价值理论正是要表明这种总量的计量完全来自于人们的社会关系而与技术或实物完全无关，可以说，马克思的价值理论并不是相对价格的基础，而是宏观总量和货币理论的基础，在此基础上所建立的“宏观经济学”体系具有重要的价值，它比凯恩斯的理论更能够表明资本主义经济中有效需求问题的性

质。卡莱茨基采用马克思经济学的分析与凯恩斯同时发现了有效需求问题，并成为以罗宾逊为代表的新剑桥经济增长与波动理论的重要思想源泉之一。因此，系统地阐述马克思的宏观经济学，并以此为基础重新表明凯恩斯和卡莱茨基的理论，彻底清理主流宏观经济学的逻辑错误，以建立新的理论体系来解释国民收入的统计变量和宏观经济的运行，这是宏观经济学研究的当务之急。

杨文进教授的《论马克思的宏观经济学——马克思经济理论新解读》一书正是在这一方面填补了一个空白，虽然这本书中还存在着许多需要完善的地方，但我相信，上述主题必将给读者以启迪，其观点对于马克思经济学的研究将会具有重要的学术参考价值。

柳 欣

甲申年春于南开大学经济研究所

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究马克思经济理论时应注意的几个问题.....	(3)
第二节 宏观体系的马克思经济学.....	(13)
第三节 本书的方法与结构.....	(28)
第二章 价值理论	(34)
第一节 总量性的价值理论.....	(34)
第二节 微观与宏观桥梁的价值理论.....	(45)
第三节 价值的本质与价值的标准.....	(58)
第三章 宏观性货币理论	(67)
第一节 马克思货币理论的主要内容.....	(68)
第二节 货币理论在马克思理论体系中的地位.....	(76)
第三节 马克思货币理论的意义及其评价.....	(84)
第四章 资本与资本积累理论	(90)
第一节 马克思的资本性质理论.....	(91)
第二节 马克思资本积累理论的主要内容.....	(101)
第三节 资本积累中的矛盾.....	(117)
第五章 有效需求理论	(125)
第一节 有效需求在马克思理论体系中的核心地位.....	(126)

第二节	资本主义有效需求的决定·····	(128)
第三节	有效需求与资本主义分配·····	(142)
第四节	有效需求对经济波动的决定·····	(149)
第六章	就业与分配理论·····	(154)
第一节	马克思就业理论的主要内容·····	(154)
第二节	短期就业与工资决定·····	(162)
第三节	长期就业与工资决定·····	(166)
第四节	马克思的分配理论·····	(177)
第五节	马克思就业与分配理论在宏观经济学 上的意义·····	(194)
第七章	再生产理论·····	(197)
第一节	再生产理论的主要内容·····	(197)
第二节	总量与结构的关系·····	(209)
第三节	非均衡条件下的再生产实现·····	(218)
第四节	技术性再生产与价值性再生产的关系·····	(234)
第八章	危机与周期理论·····	(240)
第一节	危机产生的原因·····	(241)
第二节	危机周期性发生的原因·····	(253)
第三节	马克思有关周期的其他主要思想·····	(265)
第四节	危机的原因与周期运动·····	(270)
第九章	经济增长理论·····	(306)
第一节	增长与波动·····	(307)
第二节	资本主义一般生产关系决定经济增长·····	(316)
第三节	经济增长的货币供给原因·····	(321)
第四节	经济增长中的结构特征·····	(327)
第五节	内生性的技术进步·····	(330)
第六节	技术性因素与价值性因素在经济增长中	

的关系	(339)
结束语 马克思——永远的丰碑	(347)
附录：资本的内涵与收入的分配	(355)
主要参考文献	(380)
后 记	(395)

Contents

Chapter 1 Introduction	(1)
1.1 Several Should be Noticed Problems In the Researches of Marx's Economic theory	(3)
1.2 Macro - Systematic Marx's Economics	(13)
1.3 Method and Structure	(28)
Chapter 2 Value Theory	(34)
2.1 Total Amount Value Theory	(34)
2.2 Micro - Macro Bridge Value Theory	(45)
2.3 Value Essence and Value Yardstick	(58)
Chapter 3 Money Theory	(67)
3.1 Main Content of Marx's Money Theory	(68)
3.2 Money Theory's Position in Marx's Theoretical System	(76)
3.3 Significance and Evaluation of Marx's Money Theory	(84)
Chapter 4 Capital and Capital Accumulation Theory	(90)
4.1 Marx's Capital Character Theory	(91)
4.2 Main Content of Marx's Capital Accumulation Theory	(101)
4.3 Contradictory in Capital Accumulation	(117)

Chapter 5 Effective Demand Theory	(125)
5.1 Nuclear Position of Effective Demand in Marx's Theoretical System	(126)
5.2 Determination of Capitalist Effective Demand ...	(128)
5.3 Effective Demand and Capitalist Distribution ...	(142)
5.4 Determination of Effective Demand to Economic Fluctuation	(149)
Chapter 6 Employment and Distribution Theory	(154)
6.1 Main Content of Marx's Employment Theory	(154)
6.2 Short - term Employment and Wage Determination	(162)
6.3 Long - term Employment and Wage Determination	(166)
6.4 Marx's Distribution Theory	(177)
6.5 Significance of Marx's Employment and Distribution Theory in Macroeconomics	(194)
Chapter 7 Reproduction Theory	(197)
7.1 Main Content of Reproduction Theory	(197)
7.2 Relations between Total Amount and Structure	(209)
7.3 Reproduction Realization in Un - equilibrium Conditions	(218)
7.4 Relations between Technical Reproduction and Valuable Reproduction	(234)
Chapter 8 Crises and Economic Cycles Theory	(240)
8.1 Reason of Crises Produce	(241)

8.2	Reason of Crises Cyclical Occurrence	(253)
8.3	Marx's Other Main Thought about Cycles	(265)
8.4	Reason and Cyclical Movement of Crises	(270)
Chapter 9	Economic Growth Theory	(306)
9.1	Total Amount Economic Growth Theory	(307)
9.2	Capitalist General Production Relations Determines Economic Growth	(316)
9.3	Money Supply Reason of Economic Growth	(321)
9.4	Structure Characteristics in Economic Growth	(327)
9.5	Endogenous Technical Progress	(330)
9.6	Relations between Technical Factors and Valuable Factors in Economic Growth	(339)
Chapter 10	Marx: Everlasting Monument	(347)
Appendix:	On the Connotation of Capital and Distribution of Revenue	(355)
Main Reference Documents		(380)
Postscript		(395)

第一章 导 论

在学术界和学说史中，马克思的经济学说被公认是宏观动态的^①，并且对现代宏观经济理论产生了重大影响。这种认识是恰如其份的。因为只有以宏观和动态分析为主要内容，才能揭示建立在无产阶级与资产阶级两大阶级之间对抗性经济关系基础上的资本主义经济运动规律，实现马克思研究经济学的最终目的，所以为了实现这个目标，马克思必然要构建体系严密的动态性宏观

① 熊彼特不仅多次指出马克思经济学的这种特点，而且认为他是经济学说史上的第一人。熊彼特说：“但是，马克思的理论有两个超越于技术之上的特点。而这两个特点是不受时代限制的。一个是他的‘经济表’。在马克思分析资本的结构时，他再一次发展了李嘉图。但其中有一个因素，不是来自李嘉图，而可能是来自魁奈：马克思是试图为资本主义过程建立清晰模型的第一个人。另一个特点更为重要。马克思的理论具有一种为其他经济理论所没有的意义，即它是进化的：它企图揭示这样一种机制，仅仅由于这种机制的作用，不借外部因素的助力，就会把任何一定的社会状态转变为另一种社会状态。”“我们已处于一个正确理解马克思著作的十分重要的关头。一方面，我们现在能够想像出他的一元论的‘社会科学’，这是源于功利主义的惟一无所不包的重要体系：我们可以看到他是以什么方式以及在什么意义上把社会学的一切部门和经济学结合成为一个单一而均匀的整体的一——这是一种大胆的尝试，致使其现代信徒头晕目眩，甚至比当年站得太近的恩格斯晕得还厉害。另一方面，我们现在看到了马克思主义经济学的真正面目……在这里，我只想指出，这种构思是极伟大的，马克思的分析是这个时期产生的惟一真正进化的经济理论……正是这个事实，并且仅仅是这个事实，使我们有权把马克思称为伟大的经济分析家。”[美]约瑟夫·熊彼特著：《经济分析史》第2卷，商务印书馆1992年版，第20页、第96—97页。

经济理论体系。然而令人感到困惑的是，虽然人们有这种认识，但将马克思以《资本论》为代表的整个经济思想，作为一种系统的堪与现代宏观经济理论相媲美的宏观理论体系并对其进行深入研究的系统成果却很少见到^①。人们对马克思一些宏观经济理论，例如，再生产理论、资本积累理论、周期理论和经济增长理论等内容的研究，大多是在脱离其他理论，尤其是马克思最基本的价值理论、货币理论和有效需求理论等内容基础上孤立进行的，而马克思的所有这些思想都只是其完整体系中相互依存的有机组成部分，脱离这个整体而想正确认识其中的个别思想是不可能的。例如，脱离马克思的价值理论和货币理论，就绝对理解不了他的危机与周期理论、经济增长理论，要认识他的再生产理论就更没有可能——再生产理论只是马克思价值理论的一个有机组成部分，是解释如何才能实现价值规律要求的等价交换的；脱离了他建立在价值理论基础上的货币理论，就很可能得出与“斯拉法学派”相似的不要马克思的价值理论基础，利用一套在一定假设基础上的数学方程就可以得到几乎所有马克思主要结论的结果，但在此基础上却是绝对解释不了资本主义的经济危机与经济周期的。因为资本主义不是交换经济，而是货币经济，所以只有将马克思的整个理论作为一个有机的整体对待，才能正确认识他理论的宏观与动态性质^②。本书就是在这方面努力的一种尝试，以求揭示马克思经济理论中的系统性宏观思想。

① 在笔者有限的阅读中，还没有见到国外这方面的系统成果，国内也同样如此。只在互联网上见到中国人民大学一个名叫李清芬的硕士研究生（1996）的论文题目是《马克思宏观经济理论的基本内容及其意义》，内容未见。从题目看，显然不是这方面的系统研究。

② 这也意味着，人们并不是将以《资本论》为代表的整个思想体系作为一种系统的宏观经济理论来对待，而只是认为其中包含了一些重要的宏观和动态内容。

第一节 研究马克思经济理论时 应注意的几个问题

我们从后面的分析中将看到，以《资本论》为代表的马克思经济理论的宏观体系在逻辑上是非常严谨的，即使以今天的标准来衡量也是非常杰出的，一点不逊色于其他现有的现代宏观理论体系，只是因为马克思研究方法的特殊性和表述的隐晦，使得该理论的这些特点不仅不能轻易地表现出来，而且极易使人产生歧义，甚至得出与该理论内在逻辑含义完全相反的结论来，但这并不损害马克思作为历史上第一个建立起了严谨宏观理论体系的理论家地位。

以今天的经济学标准来衡量，像古典经济学一样，马克思的经济学并不是一种纯粹的经济学，而是一种与哲学、社会学和政治学等内容融为一体的社会政治经济学。这种做法的最大好处之一，就是它能够对研究对象进行更深刻、更全面和更客观地分析，避免了以偏概全的缺点。然而，这种做法也存在着难以建立起像单纯对象那样严密的逻辑体系，不同角度的分析之间容易产生逻辑上的不一致，同时这样的分析在内容上必然比较隐晦，容易产生人们理解上的歧义等。这种情况在马克思经济学中表现得

特别明显^①。

由于这种情况，因此，在研究马克思经济学中就必须特别小心，否则就可能将马克思的真正内容理解错了，甚至南辕北辙。人们在马克思价值理论方面的认识就典型地反映了这点。价值理论是马克思经济学的基础，是后人研究最多并且争论也最激烈的一个方面，但无论是它的拥护者还是反对者，几乎所有人都将它作为相对价格理论，也就是微观性质的理论基础来看待，然而纵观整个《资本论》，涉及到相对价格论述的篇幅是极少的，只在第1卷的第1章论述相对价值形式和第3卷的第10章论述市场价格时才偶尔涉及到，其他内容都是涉及价值总量问题的。例如，第1卷进入资本主义分析后，分析的是资本主义的总价值是如何生产出来并在抽象的状态下进行分配的，第2卷分析的是这些价值如何在流通过程中实现，第3卷则是分析它们如何在三大

^① 关于马克思理论体系的矛盾，英国研究马克思主义的著名学者戴维·麦克莱兰曾进行了深入地分析，例如他说：“马克思遗产自相矛盾的另一个不那么偶然的原因是，他的思想方法不容许把自身概括为几个简单的公式。马克思既在年轻时曾发现他的先师黑格尔有矛盾之处，那么这种矛盾也出现在这位弟子身上就不足为奇了。这是因为他们两人都是辩证的思想家，而马克思的辩证法更没有止境：只要主观因素是和客观因素一致的，理论便总是与实践相互影响并不断发展的。马克思本人生前就曾改变并发展了自己的政治观点和经济观点。”“在经济学方面，马克思逝世时，其基本原理是很不清晰的。劳动价值理论是否可作为分析现实经济活动的有益工具，还有待于马克思的遗作《资本论》第3卷的出版，有待于马克思对于价值转化为价格这一问题的解答。但是对他的许多追随者来说，马克思的答案是不能令人满意的。在一些较为直接的实际问题上，马克思虽然确信资本主义制度必然崩溃，但确切的机制是什么，他则不甚了了。关键在于利润率趋于下降吗？或者是生产过剩问题和随之出现的消费不足？还是两者兼而有之？马克思远未解决这个问题，以致时至今日仍然是激烈争论的一个主题。再者，马克思对于经济学的研究基本上只涉及资本主义的竞争阶段。虽然他正确地预言了垄断的发展，但并未分析垄断的发展规律，更不用说帝国主义的发展规律了。当时，这个问题刚刚进入马克思的视野，而今已成为大多数现代马克思主义者论述世界经济体系的中心问题了。”[英]戴维·麦克莱兰著：《马克思以后的马克思主义》，东方出版社1986年版，第4—6页。