



上海市学术著作出版基金

# 李嘉图经济理论研究

陈其人 著



上海世纪出版集团

F091 33



上海市学术著作出版基金

# 李嘉图经济理论研究

陈其人 著

世纪出版集团 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

李嘉图经济理论研究/陈其人著. —上海:上海人民出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 208 - 08500 - 8

I. 李… II. 陈… III. 李嘉图, D. (1772~1823)-经济思想-研究 IV. F091.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 041106 号

责任编辑 秦建洲

**李嘉图经济理论研究**

陈其人 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 19.25 插页 4 字数 227,000

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08500 - 8/F · 1850

定价 30.00 元

## 自序

在这里,我谈两个问题:一是为何要写这本书;二是如何写这本书。先谈第一个问题。

我在大学经济系求学时,“经济思想史”是必修课,当然讲到李嘉图的经济思想。但是当时没有深刻的印象。修读该课后,我找到李嘉图的《经济学及赋税之原理》(中华书局 1936 年出版,郭大力和王亚南译)来读。首先读第二章“地租论”,其中第二节有这样的话:“使用了原有不可灭的土壤力,必须给地主一部分生产物。这即所谓地租。地租,往往与资本的利息、利润混同……”<sup>[1]</sup>就是这几句简单的话,深深地吸引了我。我想这是多么深的抽象力呀。如果阅读该书能培养我的抽象力,该有多好。这是 1946 年暑假的事。从此我就断断续续的先啃这本书的前六章,因为马克思说最重要的理论问题,就在这六章。

读着读着,许多包含着深刻理论的句子,常常出现在我眼前。例如:“地租是高昂价格的结果,而不是高昂价格的原因。”<sup>[2]</sup>“地租和工资的提高以及利润的跌落通常是同一原因的必然结果;也就是食物的需求增加,生产食物所必需的劳动量增加以及由此引起的劳动价格腾贵这一原因的必然结果。即使地主放弃全部地租,劳动者也

得不到丝毫好处。”<sup>[3]</sup>“当英国货币减少而使英国商品的自然价格降低时，法国货币价值增加却使法国商品和葡萄酒的自然价格提高了。”“这是通过贵金属的分配情况来实现的。”<sup>[4]</sup>这是复杂问题简单化或理论化，这简直是一句就是一篇文章，甚至一本书。它们的含义，读者可能在本书中得到回答。

这里，我想谈一谈阅读《政治经济学及赋税原理》对我理解《资本论》中有些论述的帮助。那是 1951—1952 年的事情了。但是，我记忆至今。当时我在教育部举办的政治经济学研究生班学习。读《资本论》时，遇到这么一段话：“一个国家的资本主义生产越发达，那里的国民劳动的强度和生产率，就越超过国际水平。因此，不同国家在同一劳动时间内所生产的同种商品的不同量，有不同的国际价值，从而表现为不同的价格，即表现为按各自的国际价值而不同的货币额。所以，货币的相对价值在资本主义生产方式较发达的国家里，比在资本主义生产方式不太发达的国家里要小。”<sup>[5]</sup>对于其中我所标为黑体的文字，我们全班 20 多人，没有一个人读懂。问老师，也不得要领。后来我请教一位学对外贸易的。他说：“应该反过来，发达国家的货币值钱。”这样一来，我更感到问题需要研究。

还是读李嘉图的《政治经济学及赋税原理》帮助我理解马克思的论述。李嘉图认为，对外贸易是会影响一国物价水平的。他说：通过外贸，“在生产方法有所改良的国家中，物价会提高，而在没有发生变化，但有一种有利的对外贸易被剥夺的国家中，物价倒会下落。”<sup>[6]</sup>他认为其原因，不是斯密所说的在商品方面，而在货币价值方面，即货币价值变化使商品价格发生相反的变化。他认为，其所以如此，是由于某国例如英国，制造业发达，商品出口增加，货币进口增加，这样，“货币价值就会比任何其他国家更低，而谷物和劳动的价格相对说来则会更高。”<sup>[7]</sup>如果是经济落后国，商品进口增加，货币出口增加，货币价值就升高，商品自然价格就下降。

这里的指导理论是错误的货币数量论。虽然这样,还是启发了我。只要将其加以改造,以马克思的劳动价值理论和国际价值理论来进行分析,就能解决问题。

马克思对李嘉图的货币相对价值变动的理论,只接受货币相对价值会因外贸而发生变动的思想,但不认为这是由货币的数量变化引起的。在马克思看来,资本主义发达国家和落后国家在相同时间内生产同一种商品,前者由于劳动生产率较高而在世界市场上实现更多的价值的同时,也得到更多的货币。这更多的货币可以从两方面看:(1)比落后国家多,这就是说,在世界市场上获得一单位货币,发达国家花的劳动比落后国家少些;(2)比国内市场多,这就是说,发达国家获得一单位货币,在国外市场花的劳动比在国内市场少些,货币价值比在国内市场低些。但是,货币在国外市场和国内市场之间流通,货币从价值低的地方向价值高的地方流动,结果,发达国家货币价值降低,落后国家货币价值提高;发达国家的货币价值比原来的降低了。这个过程的另一面就是:发达国家物价水平提高,落后国家物价水平降低。

为了加深对马克思这一理论的理解,我们可以回顾一下美洲发现富饶银矿,其劳动生产率较旧大陆高,银子输入旧大陆,使旧大陆劣矿退出生产,因而银的价值下降,反过来物价就上涨(这就是经济史上说的“价格革命”)这段历史;现在,不是在海外发现富饶的金银矿,而是发现一个有利的市场,在那里出售商品比在国内可以得到更多的金银货币,这就等于用较少的劳动就换来1单位货币,货币相对价值下降,也引起物价上涨,情况同发现富饶的金银矿有些相像。所不同的只是,不是用劳动开发金银矿去生产货币,而是用劳动生产了商品再在有利的世界市场上换取货币。正因为不是用劳动去生产,而是用劳动经过交换去换取,所以就不是货币的绝对价值而是相对价值发生变动。

我曾在另一场合说过：根据马克思这一理论，开辟了一条研究物价问题的新途径。这就是从外贸影响纸币价值（代表金的价值）和价格标准去研究物价问题。在自由贸易条件下，有利和不利的外贸对货币相对价值的影响，已见上述。在纸币流通和自由汇兑条件下，在有利和不利的外贸中增加或减少纸币，对纸币流通量、从而对价格标准的变动和物价水平的变动都有影响。过去，从这条途径去进行研究的似乎很少。现在，可以从这一途径出发而开辟一个新的领域。

根据这一理论，我大胆提出这样的假设：两个经济高度发展的国家，其中一个比另一个：出口总额占国民生产总值的比重大些，贸易顺差大些，其货币的相对价值就低些，物价就高；反之，就相反。历史上，英国属于前者，美国属于后者，所以，英国的物价高于美国。

在写作的本书的过程中，我深深感到百家争鸣、相互切磋的重要。正如我们将看到的：马尔萨斯对李嘉图理论的批评，有的是致命的，就是使李嘉图将一些命题推倒重来（例如，李嘉图最初以谷物生产的利润率推论社会平均利润率，即从使用价值方面，分析谷物生产的投入与产出之差，不涉及价值，来说明社会平均利润率的形成，被马尔萨斯批评，而摒弃此说）。而李嘉图对马尔萨斯的批评也同样厉害：认为他的地租理论是为寄生虫辩护。但是，这丝毫不影响他们的私人交情；为了讨论问题，他们往来密切，有时一方住在另一方家里……李嘉图和西斯蒙第在危机理论方面，是对立的。但是，前者逝世前，还到日内瓦与后者面对面讨论经济危机理论……联系到我们的情况，真是感慨万分！

再谈第二个问题。如何写这本书，我是思考了很久的。这深感读懂李嘉图的重要著作《政治经济学及赋税原理》是不容易的。该书出版时，李嘉图自己认为在英国读懂它的只有 25 人。幸而后来马克思对它进行了深刻的剖析，为后来的读者创造了条件。为了读懂它，我阅读了《马克思恩格斯全集》第 26 卷和《反杜林论》第二篇《政治经

济学》的批判史一节(事实上是马克思写的)。我是根据马克思的著作作用马克思的观点来写这本书的。

本书的主要内容,从7~20部分,安排的理论逻辑如下:价值理论、货币理论、资本理论、剩余价值理论、工资和利润理论、地租理论、机器使用的界限及其对各阶级的不同影响、危机理论、国际分工理论和国际交换理论、英国的对外贸易问题、与权威论战及在其中暴露出李嘉图的弱点、19世纪20年代至40年代以李嘉图经济理论为轴心的各派理论、李嘉图经济学说的庸俗化及其学派的瓦解、马克思的经济理论是李嘉图的经济理论的积极扬弃。

以上这些内容,不是根据李嘉图的《政治经济学及赋税原理》各章顺序,而是根据马克思的政治经济学体系来写的,用此改造李嘉图的叙述方法。

需要特别指出的是,在论述李嘉图的价值理论时,大体上根据《政治经济学及赋税原理》第一章“论价值”第七节的内容和顺序来写的。这很有必要。因为李嘉图的经济理论最难理解的,就是第一章“论价值”和第二章“论地租”。第一章“论价值”其所以难读,是由于这里有理论逻辑的跳跃。这就是他未经说明就假定平均利润的存在及其大小。(如果他说明一个企业的平均利润是怎样形成的,那他会明显看到,它和由剩余劳动决定的剩余价值在绝大多数情况下,其大小是不相同的。)也就是将平均利润等同于利润或剩余价值。这样,他就必然将生产价格的形成受工资和平均利润的影响,看成是价值在劳动以外也受工资和平均利润的影响,这样他就修改了价值只由劳动决定的理论。对于这里的说明我想有的读者还不易理解,但我相信,随着阅读本书的内容会慢慢理解的。我现在这样的写法,目的就是让读者按照《政治经济学及赋税原理》第一章的顺序,理解其中最难懂的地方。关于李嘉图为何修正劳动价值理论这一问题,最难理解;所以,我在不同的地方不怕重复地运用马克思的理论加以解



释。所有这些,敬请读者理解。

在这里,我还要说明的是,从 21~24 部分,涉及的马克思以后发生的事情,那是我对它们的评论。当然,也是我运用马克思的观点来进行评论的。

在写作过程中,我也参考过一些经济学说史的论著。例如陈岱孙所著的《从古典经济学派到马克思》一书中,所论述的基本理论,如价值学说剩余价值学说等四个方面的学说,我在本书中虽然列出了李嘉图经济理论的十多个方面的内容,但也包括不了其全部理论。例如陈岱孙所列出的几个方面的理论中有关于社会总资本的再生产和流通学说,我就没有列入。这是因为,我认为这不是李嘉图的主要理论,它更不是马克思积极扬弃的理论。因为马克思说过,包括斯密和李嘉图在内的再生产理论,是重农学派尤其是魁奈经济表的倒退,而且是一个比一个倒退。譬如李嘉图错误地认为积累全部用于支付工资,而不用于购买生产资料。试问,这样怎能扩大再生产?所以,马克思的再生产理论是对重农学派的扬弃,绝不是对李嘉图再生产理论的扬弃,而是抛弃。因此,我在本书中没有论述。

关于如何写这本书就谈这些。我诚恳希望读者能根据这些“路标”来阅读本书。末了,谈一下写作本书的经过:从 1957 年到现在,在不同的场合我写过几次李嘉图。本来想将它们集中起来,搞一本李嘉图论集的,后来觉得这样做免不了内容重复,所以就写成现在这样的一本独立的著作。

限于水平,错误难免,敬希读者指正。

陈其人

2004 年 6 月 14 日初稿

2005 年 6 月 10 日定稿

2007 年 2 月修改定稿

## 注 释

- [1] 这是 1936 年郭大力、王亚南译本的译文。现在的译文见郭大力译《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆 1962 年版，第 55 页。
- [2] 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，郭大力译，商务印书馆 1962 年版，第 351 页。
- [3] 同上书，第 352—353 页。
- [4] 同上书，第 293 页。
- [5] 《资本论》第 1 卷，人民出版社 1975 年版，第 614 页。
- [6] 《政治经济学及赋税原理》，第 118 页。
- [7] 同上书，第 123 页。

## 目 录

自 序 .....	1
开头语 .....	1
前 言 .....	2
第一章 生平、重要著作及其特点 .....	4
第二章 李嘉图经济理论产生的历史条件 .....	8
第三章 参加“金价论战”：一元论的“黄金高价”论和以 劳动价值论为基础的货币数量论的发轫 .....	12
第四章 反对“谷物法”：提出谷物比例利润率学说，并说 明三大阶级的对立关系 .....	18
第五章 《政治经济学及赋税原理》的背景、方法和结构 .....	21
第六章 《政治经济学及赋税原理》出版的反应和引起的争论 .....	29
第七章 价值理论 .....	32
第八章 货币理论 .....	77
第九章 资本理论 .....	96
第十章 剩余价值理论 .....	106
第十一章 工资和利润理论 .....	126
第十二章 地租理论 .....	133

第十三章	机器使用的界限及其对各阶级的不同影响 .....	157
第十四章	危机理论 .....	169
第十五章	国际分工理论和国际交换理论 .....	182
第十六章	英国的对外贸易问题 .....	196
第十七章	与权威论战及在其中暴露出李嘉图的弱点 .....	209
第十八章	19世纪20年代至40年代以李嘉图经济理论为轴心的各派理论 .....	223
第十九章	李嘉图经济学说的庸俗化及其学派的解体 .....	238
第二十章	马克思的经济理论是李嘉图的经济理论的积极扬弃 .....	242
第二十一章	李嘉图摒弃的利润理论和新李嘉图学派的利润理论 .....	248
第二十二章	新李嘉图学派的利润理论 .....	259
第二十三章	驳张五常所谓“马克思误解了李嘉图” .....	264
第二十四章	近来发生的对李嘉图理论的攻击 .....	278
结束语——李嘉图在政治经济学史上的地位 .....		287
附录：改正一个将欧文译成李嘉图的错误 .....		291
后 记 .....		293

## 开 头 语

马克思很赞同布卢姆勋爵(Lord Brougham)这句话：“李嘉图先生似乎是从别的行星上掉下来的(mr. ricardo seemed as if he had dropped from an other planet)。”<sup>[1]</sup>

配第说过：“劳动是财富之父和能动要素，土地是财富之母。”这就有必要在这两者之间建立等同的关系，使它们可以换算。经过10年思考，他说：“必须找出土地和劳动之间的自然的等同关系(a natural par)，以便价值可以随意‘在二者之一，或者更好是在这二者中’表现出来。”<sup>[2]</sup>马克思说：“这个迷误本身是天才的。”<sup>[3]</sup>其所以是迷误，因为这两者是不可能换算的，而配第竟然想出换算的办法。于是，马克思认为这迷误是天才的。我们未尝不可说：李嘉图对劳动价值理论的修正等等的迷误是天才的，因为它们导致马克思的正确。

### 注 释

[1] 《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第51页。

[2] 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1971年版，第229页。

[3] 恩格斯：《反杜林论》，第229页。

## 前 言

英国经济学家大卫·李嘉图是英国古典政治经济学的伟大代表和完成者。英国古典政治经济学,从威廉·配第开始,经过亚当·斯密,到李嘉图结束。从思想渊源看,李嘉图又是斯密的直接继承者。

李嘉图的经济理论,是他站在产业资本家的立场上,对 19 世纪最初二十年英国的经济问题所提出的政策主张的理论依据。这些政策主张后来被付诸实施。当时,英国的阶级斗争形势,还允许李嘉图为了资产阶级的利益,客观地研究资产阶级和地主阶级、资产阶级和无产阶级之间的经济关系。

不同的阶级对李嘉图的经济理论采取不同的态度。资产阶级在欢呼中把李嘉图选入下议院,以便使他更好地将其理论变成实施的政策。但代表资产阶级根本的、长远的利益,即要求掩盖阶级矛盾的经济学家,以法国的萨伊为代表,则反对他。地主阶级也通过英国经济学家马尔萨斯反对他。

无产阶级最初用来反对资本主义的经济理论,就是李嘉图提供的。空想社会主义中有一派是李嘉图派社会主义。随着资本主义矛盾的发展,马克思扬弃了由李嘉图完成的英国古典政治经济学,使它成为马克思主义三大来源之一。因此,研究李嘉图的经济理论,有重

要的意义。

研究李嘉图的经济理论,还具有这样的意义:我们看到,他一掌握了正确的理论,就坚持到底,不畏权威(李嘉图写作和出版《政治经济学及赋税原理》时,还不是权威,他是在朋友的怂恿和鼓励下,才出版《政治经济学及赋税原理》的),不管世俗,不管人们说他是从别的星球掉下来的,让理论按照逻辑发展下去。这是学者应有的科学品质。

# 第一章

## 生平、重要著作及其特点

大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)是英国古典经济学的著名代表和完成者。他的父亲是从荷兰移居到英国的富有犹太人,在证券交易所当经纪人。李嘉图所受的学校教育不多,论学历是一个中学生。他从14岁起,就随父亲在交易所工作。因爱上一个教友派的女子并与其结婚,自己也就皈依教友派,与家庭信仰的犹太教相异,遭到其父的反对,就离开家庭,开始独立经营,时年21岁。他利用其父的社会关系,加上精明的头脑,当交易所的经纪人赚了很多钱。成为百万富翁后,他就专心于学问:先研究自然科学,后来才研究经济学。起因是1799年,他27岁时,偶然发现了斯密的《国民财富的性质和原因的研究》,极感兴趣,就开始研究经济学。自学10年后,1809年(这时,英国与法国作战)就针对当时英国黄金和一般商品用不兑现的银行券来表现的价格上涨,探索其原因,开始发表一系列关于货币与物价的论文,在这基础上写成《黄金的高价》,于1810年出版;1815年又发表反对新“谷物法”(英国战后修订并颁布此法,限制廉价的谷物进入英国,借以抬高英国粮食价格)的论文——《论谷物价格低廉对资本利润的影响》。这两大项研究都是为了解决当时的实际经济问题,而后者又是有利于产业资本家的。在这基础上,



他开拓研究领域,以研究劳动价值理论为基础,研究经济学的其他范畴,并形成体系。1817年将32篇独立的论文集成《政治经济学及赋税原理》出版。这是一部划时代的大作。由于他研究的科学性和阶级性密切结合,名声大振,1819年被选入英国下议院。1823年逝世前,他还到日内瓦同瑞士经济学家西斯蒙第面对面讨论经济危机问题,还孜孜不倦地研究价值理论,写下《绝对价值和交换价值》(生前没有发表;此前他研究的只是一个商品表现在另一个商品上的相对价值,即交换价值)。他的一生是科学研究同为新兴的资产阶级谋利益相结合的一生。

李嘉图在资产阶级世界观范围内贡献了最好的劳动价值理论、剩余价值理论、新的价值分解为工资和利润,因而工资和利润合起来是一个常数的理论,以及地租是价格的结果而不是价格的原因的理论,在混淆价值和自然价格(生产价格)的迷误中,实质上提出了工资水平的变动引起利润的相反变动(此大彼小;反之亦然),对于个别生产价格有不同的影响的理论:有的升高、有的下降、有的不变,但升高和下降必然抵消,因而总生产价格还是等于总价值,提出国际分工学说和在国际交换中的不等量劳动交换问题。

马克思对李嘉图的总评价是:他“虽然受……资产阶级视野的限制,但是他对深处与表面完全不同的资本主义经济作了非常深刻的理论上的分析,以致布卢姆勋爵(lord brougham)说:‘李嘉图先生似乎是从别的行星上掉下来的’(mr. ricardo seemed as if he had dropped from an other planet)。”<sup>[1]</sup>例如,在资本家看来,工资提高,价格就必然提高;二次大战后的物价上涨成本推动论,就是以此来说明当时的物价上涨现象的。这些理论家也不想一想:如果工资上涨了,价格就由于成本上涨而上涨,那么,资产阶级就不会反对工会关于提高工资的要求了。对于工资水平上涨,李嘉图相反地