

马克思价值理论研究

——对西方经济学界各种观点的评析

杨玉生 著

辽宁大学出版社

马克思价值理论研究

——对西方经济学界各种观点的评析

杨玉生 著

辽宁大学出版社

一九九〇年·沈阳

责任编辑 胡家诗
封面设计 邹本忠
责任校对 弘 露

马克思价值理论研究

——对西方经济学界各种观点的评析

杨玉生 著

*

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路66号)

朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：12 字数：250千

1990年10月第1版

1990年10月第1次印刷

印数：1—1,000

*

ISBN 7-5610-1067-2

F·176 定价：5.00元

(辽)第9号

献给宋则行教授

前 言

本书的目的在于全面、系统地评价西方经济学界关于马克思价值理论的研究。

应该看到，重视并研究西方经济学界关于马克思经济理论的研究是十分必要的。这是因为：

第一，西方经济学界对于马克思经济理论的研究有许多值得借鉴之处。

在西方经济学界，无论是马克思主义经济学家，还是非马克思主义经济学家，在对马克思经济理论的研究上，都取得了一些可喜的研究成果，值得我们参考和借鉴。

从马克思主义经济学家方面来说，他们坚持马克思经济学的特有的方法论（即把辩证唯物主义和历史唯物主义引入经济学的研究，通过商品的价值分析揭示资本主义的经济关系或生产关系，探求资本主义生产方式的发生、发展、灭亡的规律），结合当代资本主义经济的特点，深入阐发马克思的基本理论，分析研究了资本主义现实的经济问题，揭示当代资本主义的剥削和无产阶级同资产阶级之间的阶级对立、对抗、矛盾和斗争，提出了社会主义代替资本主义的途径，以及在无产阶级战胜资产阶级、社会主义代替资本主义之后社会经济发展的模式。所有这一切，对于我们认识当代资本主义的剥削性质、发展趋势，以及资本主义向社会主义转变等一系列的重大问题，无疑具有重要的启发意义和借鉴意义。

再从西方非马克思主义经济学家方面来说，虽然他们一

一般都否定马克思的劳动价值论和剩余价值论，但在他们否定马克思的劳动价值论的同时，也做出了一些较为有价值的数量分析。这些有价值的数量分析，为研究马克思的经济理论提供了重要的分析工具，对于完善和丰富马克思的经济理论，也具有重要的参考和借鉴意义。

第二，为了坚持和发展马克思的经济理论，也必须重视和研究西方经济学界对马克思经济理论的研究。

马克思的经济理论，从本质上说，是批判的、革命的，它要随着实践的发展而发展。马克思的伟大著作《资本论》的出版距今已有一百多年，列宁的《帝国主义论》的出版距今也有七十多年。世界已经发生了重大的历史性的变化，不但出现了社会主义制度，而且资本主义本身也不是《资本论》出版和《帝国主义论》出版时的那种状况了。如何根据世界经济出现的新情况、新特点，进行新的理论概括，在马克思的经济理论中添加新的内容，是当代马克思主义者的义不容辞的历史责任。为了担负这个历史重任，我们不但要依据马克思主义的一般原理，分析当代世界的新形势、新特点，而且也应该重视西方经济学界对于资本主义分析的新成果，加以借鉴和吸收。特别是由于我们远离资本主义的现实的 经济生活，对于如何把马克思的经济理论应用于现实的资本主义经济生活的研究常常缺乏实际的依据。为了弥补这个缺陷，我们就更应该注意参考和借鉴西方马克思主义经济学家和非马克思主义经济学家中有建树的人们的关于现代资本主义经济问题的分析和理论分析，从中得到启发和教益，并善于吸收他们的有用分析和研究成果，以丰富和发展马克思的经济理论。

第三，从我国经济学界研究马克思经济理论的现状看，

重视和研究西方经济学界关于马克思经济理论的研究非常必要。

总的说来，我国经济学界对马克思经济理论的研究还有许多不足之处。在经济理论研究中，还大量存在着“训诂式”、“注解式”的研究方法。在一些理论研究和著作中充满了引证和注释。不是把生动的现实的经济生活作为理论研究的出发点，分析经济生活本身提出的一切需要回答的问题，根据对这些现实问题的分析提出新的理论观点，而是套用马克思的经济理论。虽然，其中也涉及到一些经济事实，但这些经济事实至多只是用来论证已有理论观点的佐证。翻开我们的政治经济学教科书（特别是资本主义部分），根本看不到反映新的历史时代特点的新东西。除了马克思早在一百多年前已经讲过的东西和列宁早在七、八十年以前讲过的东西以外，究竟有多少是我们自己结合新的时代特点增加的新内容呢？

党的十一届三中全会以后，随着改革开放政策的提出和经济体制改革的不断深化，在我国经济学界研究西方经济理论的人逐渐多了起来，在经济分析中逐渐引进西方经济学的分析方法。这在一定程度上拓宽了经济分析的思路，但在这方面似乎也存在问题。例如，在西方经济学界因其内容陈旧和不符合实际而受到普遍批评的新古典经济学在我们这里在一段时期内却相当“走红”。固然，新古典经济学关于市场价格决定的分析及其一般均衡分析方法，对于我们认识市场价格机制的作用，分析商品经济的运行乃至指导定价实践具有一定的启发性，但它忽视对经济活动实际过程的分析，忽视对经济结构和经济制度因素的分析，却是其根本的缺陷，因此，也不能过分看重新古典经济学，照搬新古典经济学。对

于凯恩斯主义经济学也是这样。凯恩斯主义经济学从总量分析入手，强调对于经济生活实行宏观调节的必要性。这一点对于我们当然是有借鉴意义的。但是，凯恩斯主义经济学同样缺乏经济结构和经济制度因素的分析。而且，我国具有完全不同于西方资本主义国家的国情，照搬凯恩斯主义的理论和政策主张，也会给我们造成严重的恶果。实际上，我国经济生活中曾经一度出现的需求过旺和严重的通货膨胀现象，同不适当地宣传凯恩斯主义理论和政策主张不无关系。

鉴于我国经济学界上述的对于马克思经济理论研究的现状，以及在引入西方经济理论上的有待克服的偏向，我认为，应该重视和研究西方经济学界对马克思经济理论的研究。既然西方经济学界在马克思经济理论研究中已取得了重要的研究成果，值得我们借鉴，那么，重视和研究西方经济学界关于马克思经济理论研究的情况，吸收其合理的、有价值的分析，就会弥补我们的不足。另外，西方经济学界在对马克思经济理论的研究中也较为系统而深刻地批判了传统的西方经济理论，这对于我们如何正确对待西方经济理论也有不容置疑的借鉴意义。

正是基于以上的这些认识，我选择了“马克思价值理论研究”这一课题，旨在于通过全面地、系统地评价西方经济学界对马克思价值理论的研究，为国内经济学界对马克思经济理论的研究提供一个参考性的材料。

不言而喻，价值理论是马克思整个经济理论的基础，而且是经济学界争论最多的领域。对此需要花大气力，而且还要破除因循守旧和教条主义的对待马克思理论的态度，才能奏效。由于本人理论水平有限，加之所涉猎的材料不够充分，这里所做的尝试很难尽如人意。本书只算是一块引玉之

砖吧。

作为本书的作者，我欢迎读者本着科学探讨的精神对此书提出批评意见，以期通过批评和讨论加深对马克思价值理论的理解。

另外，我还希望经济学界能够对马克思经济理论展开全面的研究，例如，马克思的资本积累理论、经济危机理论、经济发展和经济增长理论等等，都应该结合当代世界的新情况加以研究，以丰富和发展马克思的经济理论。当然，在研究这些理论的过程中，也应该注意参考、借鉴西方经济学界的重要研究成果。

杨玉生

一九九〇年七月二十五日

作者简介

杨玉生，辽宁省法库县人，1942年6月1日生。1963年9月入辽宁大学经济系始学政治经济学。1968年12月大学毕业后，下乡插队劳动，并先后任中学教员、新闻记者、理论杂志编辑。于1978年10月考入辽宁大学经济系为硕士研究生，跟从著名经济学家宋则行教授学习和研究西方经济理论，1981年获经济学硕士学位，留校任教。1985年2月至1988年5月为辽宁大学经济管理学院博士研究生，继续跟从宋则行教授研究西方经济理论。在此期间完成了题为《评西方经济学界对马克思价值理论研究》的博士学位论文，1988年5月获经济学博士学位。现为辽宁大学经济研究所副教授。

除了本书，作者还先后发表《论凯恩斯经济学危机》、《论萨缪尔森经济学的庸俗性》、《关于转化理论的论争》、《商品经济的运行机制和我国的经济体制改革》等论文数十篇；并参与编写了《当代西方经济学原理》（宋则行主编）、《现代西方经济学辞典》（宋则行主编）；与人合作翻译了《英国工党的民主社会主义经济纲领》一书。

目 录

导言	(1)
第一章 半殖民地半封建的中国社会和资产阶级民主革命的兴起	(1)
第一节 中国半殖民地半封建社会的形成	(1)
一 鸦片战争前的中国和世界	(1)
鸦片战争前的中国	(1)
西方资本主义列强对亚洲国家的侵略	(4)
二 两次鸦片战争 中国社会半殖民地半封建化的开始	(5)
鸦片战争的爆发和失败	(5)
《南京条约》的签订	(7)
第二次鸦片战争和《天津条约》、《北京条约》的签订	(8)
三 中国早期资本主义的产生	(10)
洋务运动	(10)
中国民族资本主义的产生和初步发展	(12)
新的阶级的诞生	(13)
四 甲午战争和八国联军侵华战争 中国半殖民地半封建社会的形成	(14)
甲午战争和《马关条约》的签订	(14)
帝国主义阴谋瓜分中国	(16)
八国联军侵华战争和《辛丑条约》的签订	(17)
半殖民地半封建社会的基本特点和主要	

第一节	引论·····	(127)
第二节	关于价值决定的分析·····	(133)
第三节	以冯·纽曼术语表述的剥削·····	(139)
第四节	对斯蒂德曼的批评·····	(150)
第五节	“马克思—冯·纽曼模型”·····	(159)
第六节	转化问题：马尔可夫过程·····	(166)
第七节	简要评论·····	(176)
第五章	按新古典传统对马克思价值理论的批评···	(180)
第一节	对庞巴维克的《卡尔·马克思及其体系的 终结》的评述·····	(181)
第二节	对《马克思的〈资本论〉和资本主义当 代》一书关于价值问题的评述·····	(194)
第三节	沃尔弗森对马克思价值理论的重新评价	(205)
第四节	萨缪尔森论马克思价值理论·····	(214)
第六章	遵循马克思的方法论对劳动价值论的研究	(233)
第一节	多布论马克思的劳动价值论·····	(233)
第二节	斯威齐在《资本主义发展理论》中关于 价值问题的分析·····	(239)
第三节	曼德尔论马克思价值理论·····	(251)
第四节	德赛在《马克思主义经济学》一书中对 马克思价值理论的分析·····	(257)
第五节	内尔关于一般劳动价值论和特殊劳动价 值论的划分·····	(266)
第六节	简要评论·····	(274)
第七章	马克思的价值理论和当代资本主义·····	(277)
第一节	曼德尔在《晚期资本主义》一书中对当 代资本主义剥削问题的分析·····	(279)

	三民主义的政治纲领·····	(49)
	革命派和改良派的论战·····	(50)
第二节	辛亥革命的胜利和失败·····	(52)
一	武装起义的发动和革命形势的高涨·····	(52)
	革命派领导的武装起义·····	(52)
	清政府的“预备立宪”·····	(53)
	保路运动·····	(55)
二	武昌起义和中华民国的建立·····	(57)
	武昌起义·····	(57)
	南京临时政府的成立·····	(59)
	南京临时政府的政策和法令·····	(60)
三	袁世凯的篡权和辛亥革命的失败·····	(62)
	帝国主义的扶植与袁世凯的东山再起·····	(62)
	袁世凯对革命政权的篡夺·····	(63)
第三节	北洋军阀的黑暗统治和资产阶级革命派的继续奋斗·····	(66)
一	袁世凯的独裁统治和全国的反袁斗争·····	(66)
	袁世凯的专制独裁·····	(66)
	“二次革命”及其失败·····	(68)
	袁世凯的帝制活动·····	(70)
	护国运动·····	(72)
二	北洋军阀的分裂割据和革命党人发动的护法运动·····	(74)
	北洋军阀的分裂与张勋复辟·····	(74)
	皖系军阀的卖国独裁统治·····	(75)
	护法运动及其失败·····	(76)

第一章 导 论

在很长时期内，马克思的经济理论一直是西方经济学界研究的重要课题之一。本世纪七十年代以来，随着资产阶级经济学新的危机的出现，在西方经济学界形成了研究马克思经济理论的新的热潮。研究马克思经济理论的人大为增多，不但有马克思主义经济学家，也有各种非马克思主义经济学家。研究的范围也很广泛，包括价值理论、资本积累理论、经济发展和经济增长理论、转化理论等等，几乎涉及马克思经济理论的一切方面。而且也不限于纯理论研究，还涉及到了大量的实际的经济问题。

党的十一届三中全会以来，随着实行对外开放和对内搞活的经济政策，我国经济学界研究西方经济学的空气开始浓厚起来，出版了一些研究西方经济学的专著和教材，在大学的经济理论教学中开设了西方经济学的课程，并且还派出一些留学生到国外去学习西方经济理论，其目的无非是借鉴西方经济学的微观、宏观的经济分析，为经济体制改革和搞活经济服务。这当然是非常必要的。相比之下，我国经济学界研究西方经济学界关于马克思经济理论研究的情况则显得不足。很少有人系统地考察和研究西方经济学界研究马克思经济理论的情况。虽然也有一些翻译材料问世，但也没引起足够的重视。从坚持和发展马克思经济理论的意义上说，研究西方经济学界对马克思经济理论的研究情况，也是非常必要的。

第一节 西方经济学界研究马克思 经济理论的背景

七十年代出现的资产阶级经济学的危机，是西方经济学界形成研究马克思经济理论热潮的契机。

资产阶级经济学的危机，是资本主义制度危机的深刻反映。这首先使西方一些马克思主义经济学家进一步看清了资本主义制度腐朽的本质，促使他们把马克思的经济理论作为批判的武器，批判为资本主义制度辩护和服务的资产阶级经济学，批判资本主义制度本身，揭露其剥削本质，揭露和抨击各种丑恶的资本主义现实。在这种批判资产阶级经济学、批判资本主义制度的过程中，西方马克思主义经济学家用马克思的经济理论分析和研究了资本主义现实的经济生活，回答了现实的资本主义经济生活所提出的新问题，提出了许多新的理论观点。有些理论观点不一定是科学的，但总的说来，还是符合马克思理论的基本精神的，这就为丰富和发展马克思的经济理论做出了贡献。

资产阶级经济学危机，引起了资产阶级经济学家营垒的激烈的动荡和分化。一些资产阶级经济学家，主要是新李嘉图主义经济学家，起而批判为现存资本主义制度辩护和服务的主流经济学（凯恩斯主义经济学和新古典经济学的混合物），主张另辟蹊径，“重建政治经济学”。他们一方面提出要“回到李嘉图的传统”，另一方面，也对马克思的经济理论产生浓厚的兴趣，希望从李嘉图和马克思那里发现使经济学获得新生的处方。这一学派特别看重斯拉法（Piero Sraffa）在1960年出版的《用商品生产商品》一书中所提出

的理论体系，认为，在这一理论体系中体现了李嘉图和马克思理论的基本精神。在他们看来，李嘉图、马克思和斯拉法是属于同一传统的经济学家。因此，在他们对马克思经济理论研究的方法上，同马克思主义经济学家们不同，偏重于用斯拉法理论体系去研究马克思的经济理论。应该说，这个学派在用斯拉法理论体系研究马克思经济理论上是取得一些成就的（如在后文所看到的）。但是他们没有从本质上研究马克思的经济理论，他们没有也不可能转到马克思主义的根本立场上来，并且提出了否定马克思劳动价值论的观点（当然，有时候，有的经济学家，例如琼·罗宾逊，也表示了对马克思劳动价值论的某种欣赏，也对马克思的方法——特别是历史和经济理论的连贯性方面——给予一定的肯定的评价，但由于囿于资产阶级经济学的局限性，却不能贯彻马克思的方法论）。

此外，这一学派还做了大量的勾通马克思和凯恩斯的工作，他们认为，马克思和凯恩斯在宏观分析上存在许多相似之处，例如，他们都强调需求不足是资本主义经济出现萎缩和危机的关键性因素，都强调资本主义生产的盲目性（凯恩斯的说法是不确定性）是资本主义经济波动的重要原因，都强调资本主义收入分配的绝大不均是资本主义的重要弊病之一，甚至在分析方法上也有某些相似之处。特别是，该学派用斯拉法理论体系研究马克思的价值理论的根本目的在于为凯恩斯主义宏观经济学确立微观基础。

值得提出的把马克思的经济理论同非马克思主义经济理论相勾通的经济学家还有伦敦大学经济学院的经济学家森岛通夫(Michio Morishima)和凯特弗里斯(George Catephores)等人。他们和新李嘉图主义经济学家不同的是，强调应该把马克思的经济理论同冯·纽曼(Von Neumann)的

一般动态均衡理论体系结合起来,建立所谓“马克思—冯·纽曼”体系。应该说,他们在数量分析上也取得了一定的值得参考和借鉴的研究成果。但是,他们和新李嘉图主义经济学家们一样,也没有真正转到马克思的理论轨道上来。

资产阶级经济学危机,使正统派或主流派经济学家们一方面感到沮丧,继续修补自己的理论,使之适应处于困境的资本主义制度的需要;另一方面,面对着势不可挡的马克思经济理论“复兴”的潮流,加紧了向马克思经济理论的进攻。七十年代初,美国著名经济学家、后凯恩斯主流派经济学家的主要代表人物保罗·萨缪尔森(Paul·A·Samuelson)发表的两篇关于论“转化”问题的文章,就是投向马克思经济理论的两颗炮弹。他一方面攻击马克思的劳动价值论是“不必要的弯路”,剩余价值理论是“粗糙的剥削理论”,另一方面,又把马克思的“转化”程序说成是借助于一块橡皮就可以解决的问题,同时又主张用新古典经济学关于生产函数的分析来代替马克思的价值分析。萨缪尔森的作法遭到了西方经济学界不少经济学家的谴责与批评。这表明,在今天的西方经济学界赤裸裸地反对马克思经济理论是不得人心的。马克思的经济理论的声望大增,马克思,在经济学家们的眼里,是经济思想史上如同斯密一样的最伟大的思想家之一,不容许对他公开的亵渎。

也有些经济学家试图通过改变马克思经济理论的一些基本概念使之适应对现代资本主义的解释与说明,结果,同样陷入了新古典经济学的边际效用价值论和边际生产力论的泥潭,这方面的典型例子是《马克思的资本论和资本主义当代》一书的作者安东尼·卡特勒(Antony Cutler)等人和《重新评价马克思经济学》一书的作者莫里·沃尔弗森(Murr-