

经济科学探索的 现代解读

XianDaiJieDu

经济价值论建构的历程、方法和取向

王思隽

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济科学探索的现代解读: 经济价值论建构的历程、方法和取向 / 王思隽著. — 上海: 上海书店出版社, 2002. 11

ISBN 7-80622-986-8

I. 经... II. 王... III. 价值论-研究
IV. F014.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第071591号

责任编辑 郑力民

封面设计 程 钢

技术编辑 张绍军

经济科学探索的现代解读

王思隽 著

世纪出版集团
上海书店出版社 出版发行

200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc

上海市印刷七厂印刷

开本 850 × 1168 mm 1/32 印张 11.875 字数 298 千

2002年11月第一版 2002年11月第一次印刷

印数 0001 4000

ISBN 7-80622-986-8 / F·3

定价: 24.50 元



王思隽，上海市人，1955年生。

1991年获中国人民大学哲学博士学位，现任上海市委党校（上海行政学院）研究室教授。已发表专著《科学理论检验论》（1994）、《贺麟评传》（1995，两人合著），译著《价值判断》（1991，三人合译），其他合著十余部，并在《中国社会科学》、《哲学研究》等报刊上发表论文近百篇。

目 录

导论：经济价值论不断建构的历程、方法和取向

- 一、经济价值论建构的探索历程…………… 3
- 二、经济价值论建构的独特方法…………… 15
- 三、经济价值论建构的价值取向…………… 24

第一篇 从劳动价值论到剩余价值论的发展

第一章 亚当·斯密：原创性的理论混沌

- 一、对峙交错的多种价值规定…………… 35
- 二、自相矛盾的剩余价值理论…………… 37
- 三、生产劳动的二重性见解…………… 40

第二章 李嘉图：古典经济价值理论的完成者

- 一、经济价值理论架构…………… 45
- 二、思维方法评估…………… 57
- 三、地位、性质和态度…………… 62
- 四、李嘉图理论的内在矛盾…………… 66
- 五、李嘉图学派的解体…………… 68

第三章 马尔萨斯：颇有争议的人物与理论

- 一、《人口原理》的是非功过…………… 80
- 二、马尔萨斯价值理论评判…………… 84

三、马尔萨斯同李嘉图论战的历史回声	87
第四章 马克思：剩余价值理论的伟大建树	
一、政治经济学方法创新	93
二、重建劳动价值论	103
三、创建剩余价值论	113
四、依据剩余价值论分析资本积累过程	127
五、科学贡献和价值立场	134

第二篇 从效用理论到边际效用论的进展

第五章 效用理论滥觞	
一、效用理论的早期发展	143
二、边际革命三剑客	151
第六章 庞巴维克：边际效用理论的集大成者	
一、边际效用论的系统阐述	164
二、“边际对偶”的价格论	180
三、独树一帜的利息论	188
第七章 维塞尔：匠心独具的自然价值论	
一、基本价值理论重释	196
二、通过主观价值达到客观交换价值	202
三、批判“社会主义”价值论	205
四、“自然归属”的新阐释框架	207
五、劳动、资本和土地的归属价值	211
六、把生产成本定律化归为边际定律	214
第八章 克拉克：边际分析理论结构的建筑师	
一、静态和动态的分析	221

二、首创最后生产力学说	226
三、怎样衡量边际效用	233
四、消解剥削劳动理论的伦理意图	236
第九章 马歇尔：系统建构均衡价值论	
一、方法：“自然不能飞跃”	240
二、概念创新：需求弹性和消费者剩余	243
三、均衡价值论	249
四、分配理论	254
第十章 希克斯：序数效用论的完成者	
一、从基数效用论到序数效用论的转变	264
二、方法论的意义	266

第三篇 “凯恩斯革命”后的经济价值论新进展

第十一章 凯恩斯：有效需求价值论	
一、经典学派批判	273
二、自变数：三个基本心理法则	275
三、商业循环周期说	282
四、经济社会的哲学价值观	284
第十二章 熊彼特：独树一帜的创新价值观	
一、循环流转中的效用价值	289
二、经济发展中的创新价值	295
三、企业家利润之源	302
四、利息的二难困境	306
五、创新价值与经济周期	311

第十三章 新制度经济学:以制度分析为轴心的经济自由价值观

- 一、科斯:交易费用、产权理论和“科斯定理” 323
- 二、诺斯:制度创新价值观 331
- 三、斯蒂格勒:信息经济学的价值估量 335

第十四章 福利经济学:效率和公平的二难选择

- 一、以庇古为创始人的旧福利经济学 338
- 二、新福利经济学的两种理论 340
- 三、“后福利经济学”的新发展 346

结语:一切科学在本质上是永无止境的探索

- 一、一切科学探索受到时代发展需要和内在演进逻辑的
 制约 355
- 二、一切科学理论具有可错性 357
- 三、一切科学认识具有逼真性和逼真度 361
- 四、一切科学知识具有主体性和客观性的永恒矛盾 367

主要参考书目 371

后记 374

导 论

经济价值论不断建构的 历程、方法和取向

经济价值论是经济学赖以支撑其理论体系大厦的基石。“在任何一种具有理性图式的纯理论中,价值作为重要的分析工具,必定总是居于关键性的地位。”^①经济价值论也是经济学理论中最为困难的一个领域,“两千多年来人类智慧”对“极无内容和极其简单的”价值形式“进行探讨的努力,并未得到什么结果”^②。马克思重释的劳动价值论和创建的剩余价值论,以及后来风行一时的边际效用论,还有摇摆和折衷于这二者之间的形形色色的经济价值论学说,几乎提出和解答了人类在那个时代所必定遭遇和可能思考的所有经济价值论问题。然而,由于经济形式的不断变化、科学技术的迅猛发展,尤其是当代中国的经济转制和社会转型,原有的经典经济价值理论已不可避免地与社会现实产生种种差距、冲突甚至背离,因此必须根据社会现实情况对其予以重释和创新,这是与时俱进的当代中国马克思主义者所无以回避的重大理论任务。在这样的时代背景下,梳理和反思经济价值论不断建构的历

① 约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第2卷,商务印书馆1992年10月第1版,第324页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年9月第1版,第7页。

程、方法和取向，有其满足当代理论和实践两方面迫切需要的特殊重要意义，也是后继者能够站在前人的肩膀上进行经得起历史检验的理论创新的必要前提。

一、经济价值论建构的探索历程

在科学领域内，任何理论体系的建构都有一个以假说形式进行不断探索重建的过程。科学探索没有最终答案，终极真理没有立足之地。正如恩格斯所说：“只要自然科学运用思维，它的发展形式就是假说。一个新的事实一旦被观察到，对同一类的事实的以往的说明方式便不能再用了。”^①以这样的观点考察经济价值理论的发展史，呈现在我们面前的就是：一些杰出的经济思想家们以不同的方式和程度反映自己所处的时代和社会的需要，在经济基础理论领域中经历了一个不断探索和建构经济价值论的思想过程。迄今为止，经济价值论的探索和建构，可以大致梳理为以下三条发展的脉络。

1、从劳动价值论到剩余价值论的演进

亚当·斯密是古典政治经济学的当之无愧的创始人。马歇尔高度评价说，斯密所做的“主要工作就是归并和发展了他的法国和英国同代人和前辈有关价值的思索”，“对价值衡量人类动机的方式作了仔细的科学考察”^②。尽管在他的论著中曾出现了种种概念混乱，甚至是理论逻辑上的自相矛盾，但他的经济价值理论仍然不失为现代经济价值理论的经典来源。“亚·斯密曾素朴地表述了一切相互

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年6月第2版，第336页。

^② 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》第1卷，商务印书馆1991年11月第1版，第460-461页。

矛盾的因素，因而他的学说成了截然相反的各种观点的源泉和出发点”^①。马克思对斯密的价值理论作了鞭辟入里的分析，他指出说：“亚·斯密在两种不同的交换价值规定之间摇摆不定，一方面认为商品的价值决定于生产商品所必需的劳动量，另一方面又认为商品的价值决定于可以买到的商品的活劳动量，或者同样可以说，决定于可以买到一定量商品的活劳动量。他时而把第一种规定同第二种规定混淆起来，时而以后者代替前者”^②。在马克思看来，斯密的第二种价值规定是一种循环论证：他“把劳动的交换价值，实际上是把工资当作商品的价值尺度”，这是“把价值本身当作价值标准和说明价值存在的理由，因此成了循环论证”^③。不过，“斯密的这种摇摆不定以及把完全不同的规定混为一谈，并不妨碍他对剩余价值的性质和来源的探讨，因为斯密凡是在发挥他的论点的地方，实际上甚至不自觉地坚持了商品交换价值的正确决定，即商品的交换价值决定于商品中包含的已耗费的劳动量或劳动时间”^④。在斯密的著作中，不但可以看到上述两种价值规定的“对立见解的痕迹”，而且还可以看到三种、甚至四种尖锐对立的关于价值的看法，这些看法在他的著作中相安无事地并存和交错着^⑤。对此恩格斯给予了同情的解释：“在政治经济学的创始人那里，这是很自然的事情，因为他必然要摸索、试验、努力克服刚刚开始形成的观念的混乱状态。”^⑥亚当·斯密在剩余价值理论方面的建树在于：他感觉到并强调指出，“随着资本积累和土地所有权的产生，并随着同劳动本身相对立的劳动条件的独立化，发生了一个转变，价值规律似乎变成

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第3册，人民出版社1974年12月第1版，第13页。

②③④ 《马克思恩格斯全集》第26卷第1册，人民出版社1972年6月第1版，第47页，第48页，第48页。

⑤⑥ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年6月第2版，第579页。

了（从结果来看，也确实变成了）它的对立面”^①，他所认定的商品交换的价值规律在这里失效了。“他的理论的短处在于，这个矛盾甚至在他考察一般规律如何应用于简单商品交换的时候也把他弄糊涂了；他不懂得，这个矛盾之所以产生，是由于劳动能力本身成了商品，作为这种特殊的商品，它的使用价值本身（因而同它的交换价值毫无关系）是一种创造交换价值的能力”^②。正是这个短处，使斯密“摇摆不定、没有把握，它抽掉了他脚下的坚实基础”，“不能做到对资产阶级制度的抽象的一般基础有一个连贯的理论见解”^③。

大卫·李嘉图是斯密的继承者和批判者，他建立了以劳动价值论为基础、以分配论为中心的理论体系，也可以说是古典经济价值理论的完成者。马克思对李嘉图及其经济学理论给予了充分的关注和全面的研究，他的《剩余价值理论》三册书中约有三分之一的篇幅是关于李嘉图及其理论的分析 and 评价。熊彼特认为，在所有关于李嘉图的一般解释中，“最重要的是马克思在《剩余价值学说》中的解释”^④。在总体思路上，“李嘉图从商品的价值量决定于劳动时间这个规定出发，然后研究其他经济关系（其他经济范畴）是否同这个价值规定相矛盾，或者说，它们在多大的程度上改变着这个价值规定”^⑤。李嘉图和斯密一样，“把各种（不同的）‘价值’规定混淆起来了”^⑥。“李嘉图是从商品的相对价值（或交换价值）决定于‘劳动量’这一论点出发的”^⑦，“完全不是从形式方面，从劳动作为价值实体所采取的一定形式方面来研究价值，而只是研究价值

①②③ 《马克思恩格斯全集》第26卷第1册，第67页，第67页，第67页。

④ 参见熊彼特：《经济分析史》第2卷，第143页。

⑤⑥⑦ 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，人民出版社1973年7月第1版，第181页，第187页，第180页。

量”^①，而对于“决定价值的这种‘劳动’的性质，李嘉图并没有进一步研究”^②。因而，他没有得出不变资本和可变资本的概念，只是用固定资本和流动资本的区分去解释费用价格、平均利润率和商品价值等关系问题。诚然，“李嘉图把固定资本和流动资本的差别与不同的资本周转时间相对比，并从不同的流通时间，实际上也就是从资本的流通时间或再生产时间引出这一切差别”，“应当看成是一个重大的功绩”^③，但他把利润同剩余价值等同起来，把平均的费用价格等同于商品的价值，这是他理论中的一大缺陷。“怎样从商品的‘价值’规定得出商品所包含的剩余价值、利润、甚至一般利润率”，“这一点对李嘉图来说仍然是一个秘密”^④。“李嘉图不是从价值规定本身来阐述费用价格和价值的区别，而是承认那些与劳动时间无关的影响决定价值本身”，“并且有时使价值规律失效，所以他的反对者如马尔萨斯之流就抓住这一点来攻击他的全部价值理论”^⑤。李嘉图在剩余价值生产问题上的主要贡献，是他“总的说来正确阐明了相对剩余价值”^⑥，他正确地看到：“工资和剩余价值——不仅彼此成反比，而且最初的、决定性的因素是工资的变动。工资的提高或降低引起利润（剩余价值）方面的相反的运动”^⑦。但由于李嘉图不了解劳动与劳动力的区别，没有将工资与剩余价值归结为必要劳动与剩余劳动，因此他就难以弄清剩余价值的来源和本质，也弄不清绝对剩余价值的生产，这就使他的剩余价值理论以及劳动价值论陷入种种内在矛盾的窘境。

詹姆斯·穆勒是“第一个系统地阐述李嘉图理论的人”，“他力图做到的，是形式上的逻辑一贯性”，“‘因此’，从他这里也就开始

①②③④⑤⑥⑦ 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，人民出版社1973年7月第1版，第190页，第180页，第194页，第195页，第211页，第470页，第475页。

了李嘉图学派的解体”^①。在他的老师李嘉图那里，“新的和重要的东西，是在矛盾的‘肥料’中，从矛盾的现象中强行推论出来的。作为他的理论基础的矛盾本身，证明理论借以发展起来的活生生的根基是深厚的”^②。但其学生穆勒“所加工的原料已不再是现实本身，而是现实经老师提炼后变成的新的理论形式”^③，他所做的主要工作是试图驳倒反对李嘉图学派的不同理论意见，企图用空话、诡辩、烦琐哲学的方法来应对需要解决的理论内部以及和现实的矛盾，“在进行这种尝试时，他自己也陷入了矛盾，并且以他想解决这些矛盾的尝试表明，他教条式地维护的理论正在开始解体”。^④“麦克库洛赫是李嘉图经济理论的庸俗化者，同时又是使这个经济理论解体的最可悲的样板”^⑤：“一开头是在使李嘉图理论贯彻到底的外表下来破坏这个理论的”，“下一步，他无耻地从李嘉图投奔到马尔萨斯那里去了”^⑥，他还“轻率地力图把李嘉图的理论同相反的观点折衷主义地混在一起加以‘利用’”^⑦，从而成为“对李嘉图理论的最彻底、最无知的败坏”^⑧。

马克思的劳动价值理论直接源于斯密和李嘉图，既有批判性的继承，又有重建性的创新。他对商品的二重属性（使用价值和价值）、劳动的二重性（具体劳动和抽象劳动）所作的艰深分析，以及对商品拜物教的深刻揭露，极具创造性和开拓性。剩余价值理论更是马克思一生中最重要的两大发现之一，是马克思经济理论及其科学社会主义理论的最重要的基石。为创建这个伟大的理论，马克思通过分析劳动过程、劳动力的买和卖、价值增殖过程，研究了劳动形成价值的特性，第一次确定了什么样的劳动形成价

①②③④⑤⑥⑦⑧ 《马克思恩格斯全集》第26卷第3册，第87页，第87页，第87页，第87页，第182页，第185页，第198页，第198页。

值,为什么形成价值以及怎样形成价值,并确定了价值就是社会必要劳动的凝固。他以劳动力这一创造价值的属性代替了劳动,因而彻底解决了资本与劳动相互交换和劳动决定价值规律这一李嘉图学派无法使之相容的难题。他确定了资本分为不变资本和可变资本,就第一次详尽地阐述和说明了剩余价值形成的实际过程。他富有创意地分析了绝对和相对的剩余价值生产,入木三分地揭穿了三位一体公式的虚假性及其错误根源。他还依据剩余价值论,第一次指出了资本主义积累史上各个阶段基本特征,并说明了资本主义积累的历史趋势。

2、从效用理论到边际效用理论的演进

“效用理论起源于亚里士多德,而在烦琐派哲学家那里得到了发展。烦琐派哲学家用‘效用和稀缺’来分析价值和价格,所缺少的只是边际分析工具”^①。经济学中的边际分析发端于瑞士数学家伯努里对货币边际量效用变化现象的独到观察,那不勒斯人弗迪南多·加利亚尼这位才智焕发的神父,把价值悖论问题的边际分析“发展到了其十八世纪的顶峰”^②。此后一百多年间,“英、法、德等国的经济思想家相继在不同问题和不同程度上分别发现和发挥了边际分析原理”^③。德国经济学家亨利希·戈森于19世纪50年代提出了两个后来非常著名的“戈森定律”,“为后来以边际效用论为核心的主观主义经济学的兴起奠定了理论基础”,因此他被认为是“边际分析的主要先驱者”^④。

“边际革命”的中心是边际效用价值论的兴起,其创始人杰文

① 约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第3卷,商务印书馆1994年7月第1版,第436页。

② 约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》第1卷,第450-451页。

③④ 晏智杰:《经济学中的边际主义》,北京大学出版社1987年8月第1版第2页,第80页。

斯、门格尔、瓦尔拉斯用以“‘改造和重建’理论经济学的基本理论是边际效用价值论”^①。英国经济学家杰文斯把经济学视为“快乐与痛苦的微积分学”，并要“摆脱前辈意见的拘束，来定立经济学的形式。”^②与当时流行的价值起源于劳动的观点相反，杰文斯经思考与研究提出的中心论点是价值决定于效用。他论述了效用的心理基础理论即快乐与痛苦论，同时亦力图“用数学来阐释边际效用”^③，并“给具体效用确定测量方法”^④，进而对交换、劳动、地租、资本等问题提供一套边际效用价值论的新阐释。奥地利经济学家卡尔·门格尔的“边际效用基本原理（主观上）是他自创的，虽则在再发现上当然是杰文斯在时间上居先”^⑤。法国经济学家瓦尔拉斯主张，商品价值起源于商品的稀少性；稀少性有两层含义，“它一方面对我们有用，另一方面却只能以有定限的数量供我们利用”^⑥。他对边际效用价值论的贡献，主要在于因充分运用了数学推演方法而独具概念及定理的明晰性和精确性，并把这一理论的论述纳入他首创的、对后世西方经济学发展有深远影响的一般经济均衡理论体系之中。

作为边际效用理论的集大成者，被熊彼特誉为“经济科学的伟大建筑师之一”^⑦的欧根·冯·庞巴维克对边际效用原理作了系统阐述和大力倡导。他通过一系列不厌其烦的价值概念分析，旨在把使用价值加以主观化，使之与客观价值相区别，并把主观化的价值

① 晏智杰：《经济学中的边际主义》，北京大学出版社1987年8月第1版，第90页。

② 杰文斯：《政治经济学理论》，商务印书馆1984年10月第1版，第2页。

③④ 尹·戈·布留明：《政治经济学中的主观学派》，人民出版社1983年12月第1版，第252页，第255页。

⑤⑦ 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》第3卷，第114页，第114页。

⑥ 莱昂·瓦尔拉斯：《纯粹经济学要义》，商务印书馆1989年5月第1版，第47页。