



上海市学术著作出版基金

国外马克思主义经济学新探

朱钟棣 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

国外马克思主义经济学新探

朱钟棣 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外马克思主义经济学新探/朱钟棣著. —上海:上海
人民出版社, 2007

ISBN 978-7-208-07105-6

I. 国… II. 朱… III. 马克思主义政治经济
学—研究—国外 IV. F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 084238 号

责任编辑 刘林心

国外马克思主义经济学新探

朱钟棣 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 13.75 插页 4 字数 168,000

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07105-6/F·1604

定价 20.00 元

内容提要

本书全面解析并评价了 20 世纪末 21 世纪初国外马克思主义经济理论研究者在劳动价值论的有效性、价值向生产价格转型、资本主义社会利润率变化的趋势以及当代资本主义社会的生命力等重要问题上的新思路、新方法和新观点。对关注国外马克思主义经济学发展的读者，本书是一本值得一读的好书。

作者简介

朱钟棣，男，1941年生，上海对外贸易学院教授、博导、享受国务院特殊津贴专家，兼任上海世界经济学会副会长、上海国际贸易学会副会长。长期从事国际经济与贸易、世界经济、国外马克思主义经济理论的研究与教学工作。出版专著《当代国外马克思主义经济理论研究》、《跨国公司经营策略研究》等24本，在《经济研究》、《世界经济》等学术刊物共发表论文200多篇。

序

上海对外贸易学院朱钟棣教授的《国外马克思主义经济学新探》(以下简称《新探》),是在他所主持的 2004 年立项 2006 年结项的国家社科基金《当代国外马克思主义经济理论研究中的新思路、新方法和新观点》(04BJL045)成果的基础上修改扩充而成,也是他于 1991 年和 2004 年出版的同类著作《西方学者对马克思主义经济理论的研究》、《当代国外马克思主义经济理论研究》的继续和延伸。今天,这本《新探》获得了资助出版,数十年来在国外马克思主义经济理论研究领域锲而不舍的朱钟棣教授又向我们呈现了他的最新力作。

《新探》贵在新,贵在对国外马克思主义经济理论最新研究成果的探索。从参考书目来看,百分之七八十以上的参考文献是近年发表的国外研究成果,最新的资料一直跟踪到 2005 年 11 月。应当感谢现代网络技术,使得一步没有跨出国门的朱钟棣教授能够方便地在网上搜索下载了近五百篇的文献,从而保证了研究材料的新度。

但是学术有渊源,马克思早在 1883 年就辞世了。马克思之前的古典经济学是马克思经济学的主要渊源。马克思之后的国外马克思主义经济理论研究者们,不管是欧洲的还是美国的,日本的还是非洲和拉丁美洲的,一百二十多年来研究成果前后相承,脉络相连。在最新的研究成果中去追溯过去,非得有深厚的学术功底不行。朱钟棣

教授凭借自己在这—领域的长期探索,向我们呈现了各派学说的渊源和流派的演变。

《新探》所探索国外马克思主义经济理论的研究为我们提供了许多启发。在劳动价值论上,自1960年斯拉法提出不变的价值尺度以来,标准商品的构建始终是争论较多的问题。国外学者对价值概念、负价值问题的解释以及基本的马克思主义定理的讨论,衍生出了同期分析学派和分期单—体系学派这样一些重要的学派,他们所提出—的一些新思路、运用的新方法和形成的新观点,在《新探》中均有详细的解析,为丰富国内劳动价值论的研究提供了新的启发。在价值向生产价格转型问题上,当代学者所贡献出来的五花八门、缤彩纷呈的数学模型和实证检验,为国内学者对转型问题的研究提供了参考材料。在资本主义社会利润率变化趋势这个关系到资本主义社会生命力问题的讨论上,当代学者动用了计算机模拟、数字实例的演算、抽象模型的演绎等最新的研究手段,拓展了国内学者研究手段的选择。在解释当代资本主义所出现的各种新问题,例如经济全球化、资本主义经济为什么还能够强劲发展,国外马克思主义经济理论研究者提出了一些值得我们去关注的新的解释理论。总之,《新探》是一本对所有关注国外马克思主义经济学发展的人都值得去—读的好书。

作为长者,我长期以来—直关注着朱钟棣教授的学术进展;作为师者,我始终希望后辈们能够有所作为。今天,这本《新探》问世之际,我还以最早的读者和他主持的2004年国家社科课题成果的审读者的身份写上这份序,表示对后辈所取得的成就的最大的祝贺!

复旦大学教授、博士生导师 伍柏麟

2006年11月3日

.....

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第十九辑 (2007年8月)

.....

《国外马克思主义经济学新探》 朱钟棣 著

《责任论》 谢军 著

《禁止酷刑的理论与实践》 王光贤 著

《中国转轨经济中的信贷配给与货币政策的信用传导》 高洪民 著

《话语分析: 传播研究的新路径》 胡春阳 著

《知识产权因素与中美关系: 1989—1996》 凌金铸 著

.....

博士文库 第九辑 (2007年8月)

.....

《齐格蒙特·鲍曼思想中的个体与政治》 郭台辉 著

《天·人·际: 对王船山的形而上学阐明》 刘梁剑 著

《技术许可中价格契约理论研究》 岳贤平 著

《上海信托业研究(1921—1949)》 何旭艳 著

《一个阶层的消失——晚清以降塾师研究》 蒋纯焦 著

《近代上海小报与市民文化研究(1897—1937)》 洪煜 著

《中国古代小说服饰描写研究》 颜湘君 著

目 录

序	伍柏麟 1
---------	-------

第一章 劳动价值论有效性问题上的新思路、新方法和

新观点	1
一、关于劳动价值论有效性问题上的新思路	1
(一) 关于更换劳动价值论推理模式的新思路	1
(二) 在负价值和基本的马克思主义定理问题上的各种 新思路	3
(三) 关于斯拉法的标准商品和不变的价值尺度问题上 的新思路	21
二、关于劳动价值论有效性问题上的新方法	29
(一) 用实证方法来检验价值与价格之间的关系	29
(二) 用瑞典的数据来检验价值与价格之间的关系	33
三、关于劳动价值论有效性问题上的新观点	40
(一) 楚尔非第斯和马尼亚提斯认为希腊各产业的价值和 价格之间存在相关性的新观点	41
(二) 克利曼认为消除了“假性相关”以后美国产业部门的 价值和价格之间并不存在相关性的观点	49

(三) 资本家的管理劳动是利润最大化所必需的劳动	59
--------------------------------	----

第二章 价值向生产价格转型问题上的新思路、新方法和

新观点	70
一、价值向生产价格转型问题上的新思路——利润率被	
设定为线性生产模型中不变的外生变量	70
(一) 洛朗杰的线性生产模型	71
(二) 洛朗杰描述的前人在转型问题上三种不同的解法	73
(三) 洛朗杰利润率外生不变的解法	75
(四) 数字实例模型	78
(五) 几点评论	83
二、价值向生产价格转型问题上的新方法——用简单的线性	
生产模型来表述转型问题的无解	84
(一) 基本模型和基本观点	85
(二) 用两种商品来表示的相对价格和相对价值之间	
的关系	85
(三) 对线性生产模型设计上的几点评论	87
(四) 用线性生产模型来描述的马克思的价值向生产	
价格的转型	89
(五) 马克思转型问题处理上的错误及其改正	91
(六) 关于马克思转型问题处理上的错误及其改正的	
几点评论	93
(七) 关于相对价值变化而相对价格不变的特例	95
三、价值向生产价格转型问题上的新观点——平均利润和生产	

价格在当代资本主义社会中并没有形成,解释利润和资本有机构成之间关系的不是生产价格理论而是劳动价值理论	97
(一) 英国产业利润率和资本有机构成之间的负相关性	98
(二) 美国产业利润率和资本有机构成之间的负相关性 ...	100
 第三章 解释资本主义社会利润率变化趋势的新思路、新方法和新观点	106
一、解释资本主义社会利润率变化趋势的新思路——多层次分解利润率影响因素并考察其作用力变化的分析思路	106
(一) 第一层次利润率决定因素的理论模型和实证检验	107
(二) 第二层次利润率决定因素的理论模型和实证检验	111
(三) 实际资本生产率受第三层次因素影响的实证检验	114
(四) 几点评论	115
二、解释资本主义社会利润率变化趋势问题上的新方法	118
(一) 莱伯门用计算机对实物利润率和价值利润率变动趋势进行模拟的方法	118
(二) 佩第斯用定量分析方法来表述马克思利润率下降问题上的定性分析	128
三、资本主义社会利润率问题上的各种新观点	137
(一) 用租金利润率来代替利润率的观点	137
(二) 全球化时代国际竞争与利润率关系问题上的争论	140
(三) 互联网时代利润率下降的新解释	143

(四) 资本主义社会各产业利润率趋向于平均化的观点	147
(五) 金融业对当代资本主义社会利润率影响重大的 观点	149
第四章 解释当代资本主义社会各种问题上的新思路、新方法 和新观点	169
一、解释当代资本主义社会各种问题上的新思路	169
(一) 解释资本主义社会不但没有灭亡而且在强劲发展 的新思路	169
(二) 用三大负债来解释当代美国经济的脆弱性	176
二、解释当代资本主义社会各种问题上的新方法	182
(一) 解释资本主义社会不但没有灭亡而且在强劲发展的 新方法——资本主义社会生产力二次大战以后在不 断提高的实证检验	182
(二) 用理论比较和实证检验来分析马克思主义者和后凯 恩斯主义者长期投资函数理论的可靠性	186
三、解释当代资本主义社会各种问题上的新观点	196
(一) 解释资本主义社会不但没有灭亡而且在强劲发展 的新观点	196
(二) 自由贸易扩大了富国和穷国之间差距的新观点	200
参考文献	206

第一章

劳动价值论有效性问题上的 新思路、新方法和新观点

一、关于劳动价值论有效性问题上的新思路

(一) 关于更换劳动价值论推理模式的新思路

众所周知,马克思在劳动价值论中运用的推理模式是演绎推理。这个推理模式,适宜于定性分析,但难以用定量分析来表述。在国外学者掀起用定量分析来研究马克思劳动价值论高潮的今天,演绎推理的思维模式越来越成为一种障碍。英国兰开斯特大学的讲师弗利特伍德(Fleetwood, Steve) 2001年在《资本与阶级》春季刊上发表《马克思的劳动价值论是一种怎么样的理论?——来自批判现实主义的探索》一文,提出把劳动价值论的基础——马克思的演绎推理模式,更换成因果解释模式(causal-explanatory mode of theorisation),以容纳定量分析方法。这个大胆更换劳动价值论推理模式的新思路,值得我们去重视。

弗利特伍德首先用 2×2 矩阵的表格来表示,定性分析和定量分析的劳动价值论同作为劳动价值论基础的两种推理模式演绎推理和因果解释推理之间的相容和不相容关系。表 1.1 就是他对这些相容

和不相容关系的概括。

表 1.1

定性与定量分析的劳动价值论同它们理论基础推理模式之间的相容性^[1]

		建立在一定的推理模式基础上的劳动价值论	
		定性分析的劳动价值论	定量分析的劳动价值论
推理模式	演绎推理	相 容	不相容
	因果解释	不相容	相 容

弗利特伍德认为：“把劳动价值论建立在一个不合适的(演绎)推理基础上,会产生某种负面的影响,那就是促使劳动价值论在数量化方面遇到严重问题和缺乏解释能力。而把劳动价值论建立在一个合适的(因果解释的)推理基础上,相反地可以有某种正面影响,那就是去促成数量化的劳动价值论的形成。这样的劳动价值论,没有什么严重问题,并且具有解释能力。因此,使用什么样的推理模式,对于最后得到什么样的劳动价值论,具有重大的影响。”^[2]

那么,应当怎么样用因果解释的推理基础来改写定量分析的劳动价值论呢?作为示范,弗利特伍德根据已故的著名的新西兰马克思主义经济学研究者、但是长期居住在英国的米克(Meek, Ronald L.)1967年著作中的思想^[3],用某一商品内含的物化劳动和其价格之间的函数关系,来表示前者为因后者为果的解释关系。例如,在用 c 、 v 和 s 分别表示商品包含的不变资本、可变资本和剩余价值的情况下,某一商品的价格可以表示成

$$\text{某一商品的价格} = c + v + \frac{c + v}{\sum (c + v)} \sum s \tag{1.1}$$

由于上式右边所有的项都可用物化劳动的数量来表示,因此可以认为,在价值和生产价格之间存在着某种因果关系,不管是直接的因果关系还是间接的因果关系。弗利特伍德写道,“数量化的劳动价值论,需要在劳动数量和价格之间存在某种因果联系”。^[4]

弗利特伍德认为,更符合当代经济学表示方法的价值和价格之间因果关系的表示式,应当是

$$P = [PA + wl](1 + r) \quad (1.2)$$

这里 P 为表示所有商品生产价格的向量, A 是商品生产过程中的投入系数矩阵, l 为商品生产过程中劳动耗费向量, w 和 r 分别为工资率和利润率。“这个公式,再次表示出劳动投入和价格之间存在着因果联系”。^[5]

作为评论,我们这里要指出:弗利特伍德强调适用于用数量分析的因果联系推理模式并没有什么新意,他作为示例列出来的两个模型也是寻常的等式,当代许多马克思经济学研究者们正是在运用这样的公式来表述马克思的一些思想,特别是在价值向生产价格转型问题的研究中运用这样的一些公式。有新意的是,他大胆提出用这种因果联系推理模式来取代或者更换马克思劳动价值论的基础演绎推理模式。且不说马克思的《资本论》中有许多演绎推理的地方恐怕只能用定性的方法来研究,难以全部转化为定量分析,就是可以这样把全部演绎推理转化为因果解释的话,马克思的《资本论》会是一个怎么样的面目? 会不会变成一本充满数学公式,形式上看起来很完美,但是仅仅是在描述事物相互之间因果关系的表象问题而缺少演绎推理深刻内涵的著作? 让我们拭目以待!

(二) 在负价值和基本的马克思主义定理问题上的各种新思路

负价值是一个难以令人接受的概念,特别是在信奉马克思主义经济学的人中间。负价值不但会动摇劳动耗费是价值唯一源泉的原理,而且会推翻建立在劳动价值论基础上的另外一个原理——剩余

价值是利润的唯一来源。在学术研究史上,负价值概念的出现是同基本的马克思主义定理紧密联系在一起的。所谓基本的马克思主义定理(fundamental Marxian theorem,学术界简称为FMT),是指20世纪60年代开始国外一些马克思经济理论研究者例如莫里西马(Morishima, Michio)、西顿(Seton, Finances)和置盐信雄(Okishio, Nobuo)等人分别论证的“正的剩余价值(率)是正的利润(率)的必要和充分条件”。由于这个肯定剩余价值和利润之间关系的定理成立与否,对马克思主义经济学来说至关重要,因此被称之为“基本的马克思主义定理”。但是到了1977年,被称为新斯拉法主义者的英国曼彻斯特大学教授斯蒂德曼(Steedman, Ian)发表了名为《斯拉法之后的马克思》(*Marx after Sraffa*)的著作,提出在一个生产过程有两个或者两个以上的产品作为产出的联合生产(joint production)条件下,负(或者正)的剩余价值可以和正(或者负)的剩余价值同时存在。斯蒂德曼用两种商品生产的联立方程所提出的负的剩余价值的产生,引出了价值是不是一定为正、可不可以为负的大讨论,也引发了FMT是否成立的激烈争论。有关最初在FMT和负剩余价值问题上的这些争论,读者可以参阅1991年由朱钟棣所著《西方学者对马克思主义经济理论的研究》^[6]一书的第四章第二节。

在负价值和引出负价值问题的FMT是否成立这个问题上的讨论,不同的马克思主义经济理论研究学派,可以有不同的思路。让我们来逐一了解一下他们的解释思路。

1. 正统理论的解释思路及其困境

在马克思逝世后就流行起来一直到今天在国外马克思主义经济理论研究领域仍然占有一席之地的正统理论的解释(the standard interpretation),认为马克思的价值和价格在同一时期中一起被决定。例如,在讨论转型问题时,认为生产过程开始前投入品的价值和价格同该期生产过程结束时产出品价值和价格是同时被决定的。

这个学派的解释思路起码有三个特点：一是如上所说不分时期；二是有价值体系和价格体系这样两个双重体系；三是该分析思路内生出许多严格的限制条件，例如转型问题上要保持两个总量相等，联合生产过程中不能有负价值的出现等等。这些过于严格的限制条件，使得正统理论对许多问题无法作出解释。对 FMT 是否成立的论证，就是正统理论和下面即将提到的同期分析解释学派所遇到的一个典型的困境。

正统解释方法在负价值问题和 FMT 论证时所遇到的困境可以展示如下。

按照正统马克思经济理论的解释^[7]，社会上实物剩余产品是生产过程中扣除了物质投入和工人消费品以后的净产出，用列向量来表示的社会实物剩余产品，可以定义为 $\varphi = (I - A - bl)x$ 。这里， A 是表示整个社会生产过程中物质投入系数的 $n \times n$ 矩阵， b 为一单位劳动所需要的工资品或生活资料向量， l 表示各生产部门劳动投入情况的列向量， x 为社会总产出的向量。这样，用货币来表示的利润 π ，就是一个用期末价格 p 乘以剩余产品 φ 来表示的向量

$$\pi = p\varphi \quad (1.3)$$

这里 p 是各单位产品用市场价格来表示的行向量。如果单位产品价值被定义为纵向生产过程中劳动耗费系数加总而成的行向量 λ ，于是剩余劳动 s 是耗费的活劳动减去工资品价值以后的部分： $s = lx - \lambda blx$ 。由于 $\lambda = l(I - A)^{-1}$ ，有 $l = \lambda(I - A)$ ， $lx = \lambda(I - A)x$ 。现在，剩余劳动可以表示成 $s = \lambda(I - A)x - \lambda blx = \lambda(I - A - bl)x$ ，或者简化为

$$s = \lambda\varphi \quad (1.4)$$

比较上面两式 $\pi = p\varphi$ 和 $s = \lambda\varphi$ ，可以发现，在正统的马克思主义解释方法看来，利润和剩余劳动不过是同样一个实物剩余产品用两种