

劳动和劳动价值论研究

余传贵 著

劳动价值理论 探源

——方法论及理论特色研究

laodong
he
laodong
jiazhilun
yanjiu

中国财政经济出版社

劳动和劳动价值论研究

劳动价值理论探源

——方法论及理论特色研究

余传贵 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动和劳动价值论研究/徐幼民, 李松龄, 余传贵, 徐伟平
著. - 北京: 中国财政经济出版社, 2002.11

ISBN 7-5005-6152-0

I. 劳… II. ①徐… ②李… ③余… ④徐… III. ①劳动-理论研究②劳动-价值论-理论研究 IV. F014.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 080672 号

劳动和劳动价值论研究

中国财政经济出版社出版发行

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

E-mail: cfeph@drc.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

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 42.625 印张 1005 000 字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

总定价: 88.00 元

ISBN 7-5005-6152-0/F·5366

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

众所周知，劳动价值论是马克思主义政治经济学的基石。依据劳动价值论，马克思建立了剩余价值理论。在剩余价值理论中，马克思揭示了资本主义生产方式产生、发展和变化的历史必然性，从而结束了空想社会主义者对社会主义社会憧憬的空想性质，完成了社会主义理论从空想到科学的变化。以马克思主义为指导的中国共产党，勇敢地、创造性地实现了社会主义从理论到实践的飞跃，开辟了近代中国历史的新纪元。

但是，在社会主义中国数十年的经济建设中，由于我们严重背离劳动价值论的基本原理，采取了与国情不相符的计划经济体制，致使我国的经济建设事业遭受挫折。十二届三中全会后，我国开始逐渐放弃计划经济体制，并相应地采取了符合“三个有利于”的市场经济体制。随着我国社会主义市场经济体制日臻完善，许多在计划经济体制下不曾出现的新情况、新问题陆续出现在我们面前，有些甚至困扰着我们，要求广大的理论工作者用马克思主义劳动价值论的基本原理和发展的观点来回答这些问题，为社会主义市场经济体制继续发展找到正确的答案。例如，如何实现按劳分配与按生产要素分配的结合？按生产要素分配是不是剥削？等等。江泽民总书记《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》指出：马克思主义经典作家关于资本主义社会的劳动和劳动价值论的理论，揭示了当时资本主义生产方式的运行特点和基本矛盾。现在，我们发展社会主义市场经济，与马克思主

义创始人当时所面对和研究的情况有很大不同。我们应当结合新的实际，深化对社会主义社会劳动和劳动价值论的研究和认识。因此，深入研究社会主义社会劳动和劳动价值论，对于促进社会主义经济建设和综合国力的提高，具有十分重要的意义和作用。

这套“深化社会主义社会劳动和劳动价值论研究”的系列丛书，就是针对我国改革开放过程中所出现的新情况、新问题，响应江泽民总书记关于“深化对社会主义社会劳动和劳动价值论的研究和认识”的号召，在经济理论研究所中进行的一次新长征。本书作者长期跋涉在马克思主义政治经济学的理论海洋中，成果丰硕，然而，他们并没有满足已有的成绩，继续怀着那份科学精神，勇敢攀登新的理论科学高峰。

书中各位作者分别从思想史、方法论和理论与现实的关系等不同的角度，深入探讨了劳动价值论最基本和最前沿的理论部分，造就了许多精彩的分析和闪光的思想。当然，由于一些客观原因，书中也有些让人遗憾的不足之处。但无论如何，只要在某种程度上给读者以启迪，能够帮助读者继续深化劳动价值论的研究和探索，那么，出版本丛书的目的自然也就达到了。马克思说，在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。我相信，这些勇于攀登的作者们，一定会登上更多、更高的理论山峰。

湖南大学校长：王柯敏

2002年8月

目 录

第一章 古希腊思想家：“农业是一切行业的生母和乳娘”	(1)
第一节 苏格拉底学派的价值理论	(2)
第二节 特点：自然与不自然的价值观	(14)
第二章 教士与经院哲学家：“公平价格”是正义原则的实现	(20)
第一节 基督教思想家及经院哲学家的价值理论	(20)
第二节 特点：“公平价格论”	(29)
第三章 重商主义：“只有流通领域才是价值的源泉” ...	(35)
第一节 重商主义的价值理论	(35)
第二节 特点：“出超和顺差”	(42)
第四章 威廉·配第——“政治经济学领域中的哥伦布”	(51)
第一节 配第的价值理论	(52)
第二节 特点：“劳动是财富之父，土地是财富之母”	(65)
第五章 布阿吉尔贝尔与坎蒂隆——重农学派的先驱	(74)

第一节	布阿吉尔贝尔的价值理论·····	(74)
第二节	理查德·坎蒂隆的价值理论·····	(93)
第三节	特点:农业是财富的源泉·····	(108)
第六章	魁奈与杜尔阁——重农学派的旗帜·····	(130)
第一节	魁奈与他天才的《经济表》·····	(131)
第二节	杜尔阁——“法国革命的引路人”·····	(142)
第三节	特点:“只有农业才生产纯产品”·····	(157)
第七章	斯密——古典经济学体系的创立者·····	(172)
第一节	斯密的价值理论·····	(172)
第二节	特点:左右摇摆的价值理论·····	(195)
第八章	李嘉图:建立纯粹的劳动价值论体系·····	(215)
第一节	李嘉图的价值理论·····	(216)
第二节	特点:既坚持又困惑的劳动价值论·····	(244)
第九章	马克思——无产阶级的革命导师·····	(261)
第一节	马克思:劳动价值一元论·····	(262)
第二节	特点:科学性和艺术性的完美结合·····	(278)
第十章	新时期的探索:百花齐放的价值理论·····	(299)
第一节	价值理论研究中的“出发论”·····	(301)
第二节	价值理论研究中的“外壳论”·····	(306)
第三节	价值理论研究中的“否定论”·····	(321)
第四节	价值理论研究中的“扩展论”·····	(329)
第五节	价值理论研究中的“结合论”·····	(334)

第六节 价值理论研究中的“扬弃论”	(342)
第十一章 劳动价值论——与时俱进的价值理论	(350)
第一节 不断演化的价值理论	(351)
第二节 时代的心声	(355)
附录：生产价值论：一种新的价值理论	(362)
主要参考文献	(375)
后 记	(381)

人类的经济思想源远流长。在人类文明的初期，同生产和生活密切相关的经济思想，伴随着人类经济活动的扩大陆续出现。例如，生活在公元前 12 世纪的希伯来人的经济思想，可以从《旧约》中窥见；公元前 10 世纪中国西周时期的经济思想，可以从《易经》、《尚书》和《诗经》等著作中发现；公元前 10 世纪左右古希腊英雄时代（即荷马时代）的经济思想，可以从荷马的长篇史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中找到。但是，经济思想中最重要的价值理论的萌芽，却是在古希腊梭伦改革之后，与公元前 5 世纪智者学派相对立的苏格拉底学派中产生的，他们以色诺芬、柏拉图和亚里士多德为杰出代表。因此，本书在阐述价值理论起源时，从苏格拉底学派开始叙述。

第一章 古希腊思想家：“农业是一切行业的生母和乳娘”

价值作为商品经济范畴，是同商品经济即商品生产和商品交换联系在一起的，因此，价值同商品经济一样，也是一个历史的范畴。在原始社会，没有商品经济，也不可能产生价值概念——虽然在原始社会晚期，部落之间已经出现了偶然的交换。而商品经济或简单商品经济的产生，则必须以奴隶制及更大规模的社会分工为基础。对于价值概念及其相关的经济学理论的探讨，

必须以奴隶制生产方式的产生和存在为基础。在《反杜林论》一书中，恩格斯指出，“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”因此，“历史地出现的政治经济学，事实上不外是对资本主义生产时期的经济的科学的理解，所以，与此有关的原则和定理，也能在例如古代希腊社会的著作家那里见到，这只是因为一定的现象，如商品生产、贸易、货币、生息资本等等，是两个社会共有的。由于希腊人有时也涉猎这一领域，所以他们也和在其他领域一样，表现出同样的天才和创建。所以他们的见解就历史地成为现代科学的理论的出发点。”^①

第一节 苏格拉底学派的价值理论

繁荣的古希腊罗马奴隶制经济，造就了许多杰出的思想家、经济学及其价值理论的萌芽就存在于这些杰出思想家充满睿智的理论著述中。在他们的著作中，在人类思想史上第一次提出并探讨了价值问题。苏格拉底学派是最早接触和探讨价值理论的思想家。

苏格拉底是苏格拉底学派的创始人，但是，苏格拉底没有留

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第220、267、268页。

下宣扬其思想主张的理论著作^①。他的思想和理论都是由色诺芬和柏拉图以回忆录中问答的形式记载下来的，而回忆录难免或多或少地具有回忆者思想的痕迹。另一方面，在回忆录中与苏格拉底有关的思想主要同哲学问题有关，偶尔涉及经济问题，却与价值理论无关。因此，在苏格拉底学派中，价值理论思想的萌芽，实际上是从色诺芬开始的，这个学派的集大成者亚里士多德则把它推到了那个时代所能允许的最高顶峰。

（一）色诺芬的财富理论

色诺芬（约公元前430—355年），古希腊著名哲学家苏格拉底的门生，斯巴达贵族政治的拥护者、战士和出色的思想家，著有大量的历史学、教育学和经济学著作。与经济学有关的著作主要有《经济论，雅典的收入》和《居鲁士的教育》等。经济学“Economy”一词就出自于他的《经济论》，这是一部探讨微观经济问题的著作，色诺芬根据自身的经验，从微观经济学的角度研究了奴隶主家庭的财产管理或如何致富的问题。《雅典的收入》一书则是一部宏观经济问题的著作（若从其长度来看，实际上是一篇论文），它所研究的是国家财政即采取哪些措施增加国家收入的问题。

人类社会的产生和发展以及相应所产生的政治经济学，是围绕财富的性质、来源和分配等问题来展开的，而政治经济学的核心问题——价值理论，不过是财富理论的进一步发展，是商品经济条件下的财富理论。色诺芬作为人类历史上最早的思想家，在

^① 不知道苏格拉底是真正没有著述，还是由于他被宣判死刑的同时，也剥夺了他的政治权利，焚毁了他的著作，以致没有文字作品流传于世。中国古代的孔丘也没有给后世留下记载自己思想的文字作品，也许，不给后世留下记载自己思想的文字作品是那个时代共有的特征。

利益矛盾存在严重冲突的奴隶制社会，必然最早地探讨了有关财富的问题。

色诺芬认为，财富就是一个人能够从中得到利益的东西。在色诺芬的思想中，“利益”实际上就是物品的使用价值与效用，而“财富”——能够使人从中得到利益的东西，其含义是广泛的：它可以是生产资料（土地、牲畜），也可以是生活资料（粮食），或能够带来生产资料与生活资料的金钱，甚至可以是能够给自己带来好处的交易对手。他说：如果一个人能够从朋友（或仇敌）身上得到好处，那么，对他来说，朋友（或仇敌）也是他的财富。正是在阐述财富具有两层含义的过程中，色诺芬在经济思想史上第一次提出了物品具有两种用途，即自用和他用两种功能的思想，他说：“同一种东西是不是财富，要看人会不会使用它。例如，一支笛子对于会吹它的人是财富，而对于不会吹它的人，则无异于毫无用处的石头。”不过，“对于不会使用笛子的人们来说，一支笛子只有在他们卖掉它时是财富，而在保存着不卖时就不是财富。”

色诺芬认为，财富的源泉是农业部门，为此，他高度评价和赞扬了农业的重要性及发展农业的意义。他说：“对于一个高尚的人来说，最好的职业和最好的学问就是人们从中取得生活必需品的农业。”因为，农业不仅能够带来大量的财富即使用价值和剩余产品，给劳动者带来许多好处（如有益于身体健康、身心愉快等），而且，农业还是其他产业部门的物质基础和前提。他说：“农业是其他技艺的母亲和保姆，因为农业繁荣的时候，其他一切技艺也都兴旺；但是在土地不得不荒废下来的时候，无论是从事水上工作或非水上工作的人的其他技艺也都将处于垂危的境地了。”

在《经济论》中，色诺芬提出了简单劳动与复杂劳动的思

想。他反复强调，“农业是一切技艺中最容易学的”技艺，但是，“学习其他技艺的人必须费很多的时间和精力，才能依靠这种工作来争取他的生活费，农业可不同，它是不难学的。有些事情，你看看别人怎样做就可以学会，有些事情一听就会。”

怎样才能增进财富？色诺芬在不同的地方，分别从不同的角度和叙述方式进行了论述。他认为，第一，要充分利用商品经济。作为奴隶制度的代言人，虽然色诺芬持有自然经济的世界观，且以使用价值为财富，但是，在理论上，色诺芬并不反对商品经济。因为，在色诺芬看来，卖掉对自己没有使用价值的物品，获得货币，能够换取对自己有用但自己不能生产的它种使用价值，实际上也就是增加了家庭财富。第二，要重视和发展分工。因为，分工能够提高生产力水平和产品质量。他说：在产品生产中，劳动者之间实行专业化分工，即每个劳动者只干其中一种活，可以把活干得很好，将产品生产得非常精美。第三，根据奴隶主家庭中主体关系（主奴关系、夫妻关系）的不同，分别采取不同的分工和训练方法。首先，在家庭中，主人与管家和奴隶之间实行不同的分工；其次，对管家和奴隶均采用经济激励机制，例如，让管家分享主人的欢乐和困难，对劳动好坏不同的奴隶进行不同的物质奖励。

在《雅典的收入》中，色诺芬还天才地表露了从价格和收入水平调节社会资源流动和分配的角度论述了价值规律作用形式的思想。他认为，如果黄铜产量过多，其价格就要下降，工人就要失业；如果农产品价格低廉，农业无利可图，农民就会放弃农业，转变职业，转而从事商业、旅游业等^①。

色诺芬财富理论的贡献是：

① 参见（古希腊）色诺芬：《经济论，雅典的收入》，商务印书馆1961年版。

第一，色诺芬的财富理论中所包含的物品具有使用价值和交换两种功能的思想，是一个天才的发现，闪烁着智慧的思想火花。不过，他的经济思想中所包含的使用价值，不是我们所熟知的政治经济学中的使用价值，物品在客观上能够满足人们某种需要的属性，也不是西方经济学中的效用，消费者在使用物品后主观上所得到的满足感，而是一种寓人们主观上的消费能力与客观上能够满足人们某种需要的属性于一体的、一个独特的使用价值概念。政治经济学上的使用价值，只是色诺芬使用价值的潜在前提：即一支（在客观上能够满足人的需要的）笛子，对于会吹它（即具有消费能力）的人是财富，而对于不会吹它（即不具有消费能力）的人，则无异于毫无用处的石头。其次，“对于不会使用笛子的人们来说，一支笛子只有在他们卖掉它时是财富，而在保存着不卖时就不是财富”，这句话所指的“财富”，实际上也是指物品的使用价值和效用。

第二，色诺芬第一次实际地，也就是隐含地探讨了财富的源泉领域，在经济思想史上是一个伟大的发现。我们知道，色诺芬所处的时代是一个以农业及奴隶主家庭经济为基础的自然经济时代，农业以明显的现象形式提供大量的使用价值（财富）和剩余产品。在这种前提下，他重视农业，认为只有农业才能生产财富，即使用价值和剩余产品，反映了重农学派才有的经济思想，即色诺芬隐含地提出和说明了只有农业劳动才是生产劳动的思想。

尽管如此，色诺芬并没有明确地提出生产劳动的问题，这个问题的明确提出和讨论，是重商主义的成果和贡献。只是在重商主义之后，生产劳动问题才真正成为科学的经济学范畴。而且，他的财富概念是实物形态的使用价值，而不是经济关系意义上的价值范畴，这与他还不能提出科学的经济学范畴，不能分辨使用

价值和价值是分不开的。

第三，在经济思想史上，他第一次成功地描述了价值规律的作用形式（尽管他的描述不全面），为价值本质配置一个价值现象理论，即为经济学的后来者发展系统的价值规律理论提供了分析思路。

第四，他关于农业容易学习，其他技艺不容易学习的思想，实际上就是简单劳动与复杂劳动思想的萌芽。这一思想的提出，为进一步研究劳动复杂度理论，奠定了必要的基础。但是，由于历史的局限性，色诺芬还不可能从抽象劳动的角度去理解简单劳动与复杂劳动，从而也不可能科学地理解简单劳动与复杂劳动之间的交换关系。正由于此，它在阐述这一思想时，对农业以外的技艺采取了鄙视的态度。

（二）柏拉图的价值理论

柏拉图（公元前 427—347 年），贵族出生，同色诺芬一样，也是苏格拉底的门生、斯巴达贵族政治的拥护者和雅典民主政治的反对者。在理论方面，柏拉图论述颇多，其名著有《理想国》和《法律论》。在这些著作中，柏拉图粗略地论述了分工、劳动力专用性、货币的职能、粗鄙的“共产主义”和商业等方面的问题。

在《理想国》中，柏拉图设想了一个合乎人类理性的、人与自然和谐统一的、理想的奴隶主国家，论述了社会分工与劳动力专用性以及与此相适应的阶级问题。他认为，社会分工是由劳动力专用性决定的，一个人究竟担当何种职业，取决于他先天所拥有的个人禀赋，人的禀赋不同，其所从事的职业也应当不同。因为，依据个人禀赋状况即天性从事生产，个人就能有最大化的劳动生产率：一个人依据自己的个人禀赋和天性从事生产，能够最

好地发挥劳动能力，生产出既多又好的产品；因此，每个人只有根据自己的个人禀赋从事相应的职业，才会于国于民都有好处，反之，若人们相互交换其职业，即放弃与自己的天性或禀赋相一致的的职业，则会天下大乱。由此，他作出推导：贵族和平民之间由于天性（或先天）而在脑力和智力方面存在差异，即贵族天生宜于脑力劳动，平民天生宜于体力劳动，因此，按照自然规律和天性，贵族宜于从事脑力劳动、做统治者，平民宜于从事手工业和农业等体力劳动、做被统治者。依据这个思路，他把社会划分为三个阶层（作为会说话的奴隶不在此列），即不宜于从事脑力劳动的自由民阶层、战士和执政者。如果人们依据个人的天性和各自的禀赋从事相应的职业，这个社会就是一个合理的、自然的、和谐的，即没有矛盾的、永恒存在的社会。这就是柏拉图的理想国^①。

在《法律篇》中，柏拉图也非常罕见地提到了商品价值问题。关于商品价值，他认为，物品的生产者知道他所生产产品中所包含的价值量，因此，在销售中，他应当按照商品价值销售。他说：“正如法律已规劝过卖者不要对产品估价过高，而仅应按其实际价值估价；我认为，法律也同样警告了承包人，因为他作为一个工匠一定清楚一件物品的价值。”他认为，产品的销售应当货真价实，即既要禁止掺杂使假，也要禁止高价售货，否则就违反公正即违法，要予以严惩。他说：“一个人无论从事以钱易钱或以货（活物或死物）易钱的交易，都应当合法地给予或接受货真价实的物品。一切与此相关的邪恶行为，如同其他法律案例那样，我们且先声明一句：掺假将被所有人视为与说谎和欺骗同

^① 柏拉图：《理想国》第1卷，商务印书馆1957年版，第74—75页、第77、95页。

类……如果一个人不能遵守我们现在的法令而出售掺假的物品，任何在场的人发觉了这一事实都可以告发他。告发者本人若是奴隶或迈提克，那他就向行政官报告；该物品也将归告发者所有。告发者若是公民，他将把这些物品奉献给主管市场的神。相反，一个公民若没有告发有罪的人，他将被宣布为如同抢劫神灵的强盗一般邪恶。如果一个人被判定正在出售掺假的物品，除了该物品被没收外，在传令官宣布了卖者的罪行之后，将在市场上用鞭子痛打他，该物品要价多少德拉克马就打多少鞭子。”对于旅游服务产品，柏拉图认为，也应当做到货真价实，否则，同样给以处罚。他说：从事餐饮业的人若“不是像对待同胞那样对待旅游者——友好地赠以礼物并给以款待，而是抓住他们进行勒索，要求高额的、不义的、肮脏的赎金；好像旅游者是掌握在他手里的敌方俘虏。所有这些生意中的行为都是罪行。”^①

柏拉图在价值理论上的贡献在于：在经济学说史上，第一个明确地提出了价值范畴，并把它同价格范畴联系起来，从而在科学的意义上开创了政治经济学理论体系的源头。我们知道，色诺芬已经具有市场价值的思想，但是他从来没有提出过价值范畴，更不知道价值的源泉。柏拉图的贡献在于，明确地提出了价值范畴并初步地揭示了商品价值量与商品价格之间的关系。他所说的“不要提高价格而只应索取其所值”的“值”就是商品的价值；他所说的“一个工艺者当然知道他的作品所值几何”中的“所值几何”指的就是商品的“价值量”。虽然柏拉图提出了价值范畴，但是，由于历史的局限性，同色诺芬一样，柏拉图也不了解价值的本质和源泉，因此，他也没有提出和阐明价值的决

^① 柏拉图：《法律篇》，转引自巫宝三主编：《古代希腊、罗马经济思想资料选辑》，商务印书馆1990年版，第124、119—120、122页。