

劳动和劳动价值论研究

◎ 李松龄 著

# 价值理论与 经济制度

laodong  
he  
laodong  
jiazhilun  
yanjiu

中国财政经济出版社

laodong he laodong jiazhilun yanjiu

laodong he laodong jiazhilun yanjiu



F014.2

29.13

136

劳动和劳动价值论研究

# 价值理论与经济制度

李松龄 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@dr.gov.cn](mailto:cfeph@dr.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

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 前 言                         | ( 1 )  |
| 第一章 稀少性与所有权制度               | ( 17 ) |
| 第一节 引言                      | ( 17 ) |
| 第二节 丰裕性与所有权的制度安排            | ( 18 ) |
| 第三节 稀少性与所有权的制度安排            | ( 21 ) |
| 第四节 丰裕性同稀少性的对立统一            | ( 26 ) |
| 第五节 所有权排他性与非排他性的对立统一        | ( 30 ) |
| 第六节 结论                      | ( 32 ) |
| 第二章 交换制度的基础                 | ( 34 ) |
| 第一节 引言                      | ( 34 ) |
| 第二节 交换制度的生产力基础：分工           | ( 35 ) |
| 第三节 交换制度的所有权基础：排他性所有权       | ( 38 ) |
| 第四节 交换制度的价值论基础：价值与使用价<br>值  | ( 42 ) |
| 第五节 结论                      | ( 48 ) |
| 第三章 所有权与分工的制度               | ( 50 ) |
| 第一节 引言                      | ( 50 ) |
| 第二节 将稀少性引入劳动价值论的必要性与可<br>能性 | ( 51 ) |

|     |                           |      |
|-----|---------------------------|------|
| 第三节 | 价值论与所有权制度的对立统一关系·····     | (55) |
| 第四节 | 价值论与分工和专业化制度的对立统一关系·····  | (60) |
| 第五节 | 结论·····                   | (64) |
| 第四章 | 价值与使用价值·····              | (66) |
| 第一节 | 引言·····                   | (66) |
| 第二节 | 商品价值与使用价值的动态对立统一关系·····   | (67) |
| 第三节 | 生产要素价值与使用价值的动态对立统一关系····· | (71) |
| 第四节 | 国有资产价值与使用价值的动态对立统一关系····· | (75) |
| 第五节 | 结论·····                   | (79) |
| 第五章 | 劳动二重性的再认识·····            | (82) |
| 第一节 | 引言·····                   | (82) |
| 第二节 | 抽象劳动和具体劳动的动态对立统一关系·····   | (83) |
| 第三节 | 重复劳动和创新劳动的动态对立统一关系·····   | (87) |
| 第四节 | 私人劳动和社会劳动的对立统一关系·····     | (91) |
| 第五节 | 结论·····                   | (96) |
| 第六章 | 抽象使用价值与消费规则·····          | (98) |
| 第一节 | 引言·····                   | (98) |
| 第二节 | 抽象使用价值的概念·····            | (99) |

---

|            |                                    |              |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 第三节        | 抽象使用价值与消费规则·····                   | (102)        |
| 第四节        | 生活资料价格、抽象使用价值与消费者<br>均衡·····       | (105)        |
| 第五节        | 收入变化、抽象使用价值与消费者均衡·····             | (108)        |
| 第六节        | 结论·····                            | (111)        |
| <b>第七章</b> | <b>具体使用价值与要素配置规则·····</b>          | <b>(114)</b> |
| 第一节        | 引言·····                            | (114)        |
| 第二节        | 具体使用价值的概念·····                     | (115)        |
| 第三节        | 生产要素配置的微观法则·····                   | (118)        |
| 第四节        | 生产要素配置的宏观法则·····                   | (121)        |
| 第五节        | 生产要素配置的制度安排·····                   | (124)        |
| 第六节        | 结论·····                            | (128)        |
| <b>第八章</b> | <b>财富分配制度与价值分配制度·····</b>          | <b>(130)</b> |
| 第一节        | 引言·····                            | (130)        |
| 第二节        | 两种不同的被分配对象·····                    | (131)        |
| 第三节        | 两种不同的分配制度·····                     | (136)        |
| 第四节        | 社会主义市场经济分配的制度安排·····               | (140)        |
| 第五节        | 结论·····                            | (144)        |
| <b>第九章</b> | <b>价值分配与财富分配的对立统一·····</b>         | <b>(146)</b> |
| 第一节        | 引言·····                            | (146)        |
| 第二节        | 分配公理：分配的权利来源于价值和财<br>富的创造·····     | (147)        |
| 第三节        | 价值分配与财富分配因抽象劳动和具体<br>劳动的对立而对立····· | (151)        |

|      |                                |       |
|------|--------------------------------|-------|
| 第四节  | 价值分配与财富分配因抽象劳动和具体劳动的统一而统一····· | (154) |
| 第五节  | 社会主义市场经济的分配制度没有违背劳动价值理论·····   | (158) |
| 第六节  | 结论·····                        | (160) |
| <br> |                                |       |
| 第十章  | 公平、效率与分配·····                  | (163) |
| 第一节  | 引言·····                        | (163) |
| 第二节  | 公平与价值分配·····                   | (164) |
| 第三节  | 效率与财富分配·····                   | (168) |
| 第四节  | 效率优先、兼顾公平的分配制度·····            | (172) |
| 第五节  | 结论·····                        | (176) |
| <br> |                                |       |
| 第十一章 | 国民收入决定原则·····                  | (179) |
| 第一节  | 引言·····                        | (179) |
| 第二节  | 价值分配与国民收入决定：“价值说”·····         | (180) |
| 第三节  | 财富分配与国民收入决定：“财富说”·····         | (184) |
| 第四节  | 两种分配制度下国民收入决定理论的辩证关系·····      | (187) |
| 第五节  | 社会主义市场经济的国民收入决定理论·····         | (189) |
| 第六节  | 结论·····                        | (193) |
| <br> |                                |       |
| 第十二章 | 赋税的依据和原则·····                  | (195) |
| 第一节  | 引言·····                        | (195) |
| 第二节  | 赋税的依据和原则：“交换说”·····            | (196) |
| 第三节  | 赋税的依据和原则：“权力说”·····            | (200) |
| 第四节  | 税收的调节作用：“交换说”与“权力说”            |       |

---

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| .....                                  | (204)        |
| 第五节 “交换说”与“权力说”的对立统一关<br>系.....        | (207)        |
| 第六节 结论.....                            | (209)        |
| <b>第十三章 政府支出规则.....</b>                | <b>(211)</b> |
| 第一节 引言.....                            | (211)        |
| 第二节 政府“生产”的行为特征.....                   | (212)        |
| 第三节 政府支出规则：公共产品价格与价值的<br>动态对立统一.....   | (216)        |
| 第四节 政府支出规则：公共产品价值与使用价<br>值的动态对立统一..... | (220)        |
| 第五节 结论.....                            | (225)        |
| <b>第十四章 货币理论与政策.....</b>               | <b>(227)</b> |
| 第一节 引言.....                            | (227)        |
| 第二节 劳动价值论者对货币理论与政策的认识.....             | (228)        |
| 第三节 效用价值论者对货币理论与政策的认识.....             | (236)        |
| 第四节 结论.....                            | (241)        |
| <b>第十五章 货币供求理论.....</b>                | <b>(243)</b> |
| 第一节 引言.....                            | (243)        |
| 第二节 货币需求理论的比较与深化.....                  | (244)        |
| 第三节 货币供给对货币价值、价格与使用价值<br>的影响.....      | (248)        |
| 第四节 变革货币供求制度，需要转变价值观念.....             | (251)        |
| 第五节 结论.....                            | (256)        |

---

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>第十六章 经济波动理论</b> .....             | (258) |
| 第一节 引言.....                          | (258) |
| 第二节 经济波动理论：“市场说” .....               | (259) |
| 第三节 经济波动理论：“政府说” .....               | (264) |
| 第四节 体制转换时期的经济波动.....                 | (268) |
| 第五节 结论.....                          | (271) |
| <br><b>第十七章 经济增长原理</b> .....         | (274) |
| 第一节 引言.....                          | (274) |
| 第二节 经济增长机制：“转换说” .....               | (275) |
| 第三节 经济增长机制：“创新说” .....               | (279) |
| 第四节 运用价值规律，促进经济增长.....               | (283) |
| 第五节 结论.....                          | (287) |
| <br><b>结束语：深化对劳动和劳动价值理论的认识</b> ..... | (290) |
| 第一节 经典作家关于劳动和劳动价值理论的认<br>识.....      | (291) |
| 第二节 深化对劳动和劳动价值理论认识的必要<br>性.....      | (295) |
| 第三节 深化对劳动和劳动价值理论认识的可能<br>性.....      | (300) |
| 第四节 运用劳动和劳动价值理论，深入认识我<br>国的制度变革..... | (303) |

## 前 言

价值理论与经济制度是两个内容完全不同的概念。其中，价值理论是用来研究商品生产和商品交换的理论，被区分为劳动价值理论和效用价值理论两种；经济制度是指为人类的社会经济活动人为设定的规则和行为准则，人类在长期的实践中形成的经济学原理、法律规则和伦理道德被称为制度或制度安排。然而，价值理论与经济制度也不是两个毫无联系的概念。制度安排约束和规范人的行为选择、行为偏好影响人的选择行为，价值理论和价值观念又影响人的行为偏好，从而制度与价值理论既有对立的一面，又有相互联系的一面。劳动价值理论认为劳动创造价值，它对人的行为偏好的影响是：劳动光荣，剥削可耻。人们选择劳动而不是资本获得收益，从而作出按劳分配的制度安排。效用价值理论认为商品的价值是效用，生产要素能够改变效用，它对人的行为偏好与选择的影响是，人们不仅通过劳动，而且选择资本和土地等生产要素获得收益，从而作出按生产要素分配的制度安排。这就说明，有什么样的价值理论，就会出现相应的经济制度，价值理论与经济制度不是没有关系，而是对立统一的两个方面。长期以来，我国坚持传统的劳动价值理论，并且作出了社会主义计划经济的制度安排。现在，我国选择了社会主义市场经济体制，如果人的行为偏好和选择仍受传统价值理论的影响，就会同商品生产和商品交换的制度安排相矛盾。因此，需要深化对劳动和劳动价值理论的认识，通过创新价值观念影响人们的行为偏

好和选择。只有这样，才能实现人的行为偏好同社会主义市场经济体制相协调的目标。

### 一、行为偏好与选择

人类进行社会经济活动总是有一定的行为偏好和选择。人们选择商品交换，是因为商品交换能够为交换双方带来更多的福利；人们选择商品生产，是因为商品生产能够为生产者带来利润。在交换过程中，人们选择同甲而不是同乙交换，是因为他同甲交换得到的福利要比同乙交换得到的福利多；在生产过程中，人们选择生产甲而不是生产乙，是因为他从甲的生产中获得的利润比从乙的生产中获得的利润大。人们的偏好具有连贯性，即如果一个人选择了甲而不是乙，是因为他认为甲至少同乙一样好。无论是福利还是利润，都是经济利益，人们的行为偏好实际上是对更多经济利益的追求。正如巴克斯特所说的：“如果上帝指示你一条路，可以合法地比另一条路得到较多的收获（不损害你的灵魂或任何别的人），可是你拒绝走这条路而选择那收获较少的路，那你就错过你的职业的目的之一。”<sup>①</sup> 巴克斯特认识到人类的行为偏好是追求更多而不是更少的利益。

选择是人们实现利益偏好的活动，他可以选择劳动，也可以选择交换，还可以选择不法行为。如果资源丰裕，人们崇尚选择劳动，因为劳动就能使人占有劳动生产物，实现自己的利益偏好，而且不会同他人争夺劳动生产物，同他人的利益偏好发生利害冲突。在资源丰裕的条件下，劳动选择自然而然产生出一种权利。“上帝把世界给予人类共有；……他把它赐给勤劳的有理智的人使用。……有些人只有剩下的和已经由别人占有的同样好的

---

<sup>①</sup> 康芒斯：《制度经济学》上卷，商务印书馆1962年版，第39页。

土地留给他们去加工，这些人不必诉苦，不应该干预已经由别人的劳动加以改良的东西……上帝命令，个人的需要迫使他劳动。凡是他用在一个地方的劳动，就是他的财产，别人不能从他手里夺去。因此，我们理解，开辟或是耕种土地和取得所有权是结合在一起的。前者给了后者这种权利。”<sup>①</sup> 如果资源丰裕，人类只要通过劳动选择就能实现他的利益偏好，只要通过劳动就能取得一种占有劳动生产物的权利。

然而，资源丰裕或是稀少，只是一个相对的概念。人口增长，自然资源相对于人类而言，丰裕性就会减少，稀少性就会增加。即使是劳动生产物也会因为劳动本身的稀少性而具有稀少性。斯密就从劳动产生痛苦，人们厌恶辛苦勤劳，得出劳动具有稀少性的结论。再说，生产要素具有生产力边际递减的性质，即使劳动丰裕，随着劳动的不断投入，劳动生产物也不会随劳动的投入等比例地增加。马尔萨斯是充分认识到资源和劳动生产物的稀少性特征的经济学家。他认为，“我的公理一经确定，我且假定，人口增殖力，比土地生产人类生活资料力，是无限的较为巨大。人口，在无所妨碍时，以几何级数率增加。生活资料，只以算术级数率增加。略有数学知识的人，就会知道，与后一种力量比较，前一种力量怎样巨大”。<sup>②</sup> 正是因为资源和劳动生产物具有稀少性，一个人通过劳动占有劳动生产物就不可能不同其他人通过劳动占有劳动生产物发生矛盾。也正是因为如此，从 19 世纪中叶的马克思和普鲁东到 20 世纪初叶的索雷耳，都反对洛克的劳动意味着所有权以及被占有的物质的东西的存在都是正当的说法。认为“物质和所有权的相互关系，不是在洛克的‘劳动’

---

① 康芒斯：《制度经济学》上卷，商务印书馆 1962 年版，第 46 页。

② 马尔萨斯：《人口论》，商务印书馆 1959 年版，第 8 页。

那种化身里，而是在一种经济活动的单位——‘交易’——里。”<sup>①</sup>

因为稀少性，当一个人通过选择实现他的利益偏好的时候，不可能不同他人的选择与偏好发生矛盾，这种矛盾严重到一定程度的时候，不可能不发生利害冲突。“当社会由于极端贫乏就要灭亡的时候，暴力和不公道就不是什么可怕的大恶了。……甚至情况虽不像这样的紧迫，如有必要，公众也就打开粮仓，不征求所有人的同意。……在饥荒中均分面包，即使用权力甚至暴力来实行，会认为是犯罪或者侵害吗？”<sup>②</sup>可是，有人不把这种罪恶和贫困归因于稀少性，而是归咎于某种社会制度。“葛德文先生在他的全部著作里所犯的重大错误是将人类社会里所难免的一切罪恶和贫困，几乎都归咎于社会制度。他认为一切的政治法规和由来已久的财产所有制度是万恶之源，亦即使人类堕落的一切罪恶的温床。”<sup>③</sup>我们不能认为葛德文先生的话没有一点道理，不合理的社会制度会提高罪恶和贫困的程度，合理的社会制度也能降低罪恶和贫困的程度，但是也不能忘记利害冲突确实与稀少性有关，确立制度，不论选择计划体制还是市场体制，都是为了缓和因稀少性而引起的利益矛盾。

稀少性是人类社会存在的客观真理，它同人类需求与偏好的连贯性和无限性构成对立统一两个方面。人们为了满足自身的需求和欲望，一方面，通过技术创新，提高劳动生产率和扩大劳动投入的方式，增加劳动生产物的产量和供给，提高社会的丰裕性程度；另一方面，通过制度安排或者制度创新，规范人们的行为选择活动，消除因稀少性而产生的利益冲突。在传统的计划经

①② 康芒斯：《制度经济学》上卷，商务印书馆1962年版，第70、171页。

③ 马尔萨斯：《人口原理》，商务印书馆1961年版，第316、317页。

济时期，尽管也提倡技术创新，但人们受传统价值观念的影响，看重的是扩大劳动投入，工农业生产中的人海战术、无节制的人口增长就是这种思想观念的产物。从绝对量和纵向比较的意义上讲，劳动生产物的丰裕性程度提高，从相对量和横向的角度来说，劳动生产物的丰裕性不但没有提高，反而变得越来越稀少。传统计划经济时期短缺问题越来越严重的历史事实就是一个很好的说明。市场经济制度能够协调稀少性同人类需求与偏好的连贯性和无限性的对立统一关系，它通过利益机制调动人们有效配置稀少性资源的积极性，在一定程度上提高而不是降低了社会的丰裕性。制度创新对于缓和稀少性的矛盾起着十分重要的作用。

## 二、行为选择与制度安排

人的行为选择是为了实现自身的利益偏好，人的利益偏好又具有连贯性和无限性的特征，资源和劳动生产物的稀少性难以满足人们对利益偏好的追求。稀少性同人的利益偏好的连贯性和无限性的矛盾不可避免地产生人的行为选择之间的利害冲突。为了解决人类社会的利害冲突，魁奈提出自然秩序和道德秩序的概念。他认为，“自然，或者不如说‘自然秩序’（仁爱的丰裕的秩序），若是人们不加干涉，将产生高的交换价值，因为‘自然秩序’包含每个人自己的利益，由那指导农业的同一仁爱的秩序所指导，这意味着每个人自会选择自然预先准备的行动路线，获得高的交换价值和丰裕的物产”。在魁奈的眼中，丰裕而没有交换价值，不是财富；稀少而价格高，是贫乏；丰裕而价格高，是富裕。他认识到，人们如果没有富余（丰裕）的东西，就不可能有交换；之所以需要交换，是因为人们能够从交换中获得较高的交换价值。但是他没有认识到，一个人之所以要拿自己富余的东西同他人相交换，是因为他人富余的东西他缺少。他认为，即使把

人们之间自愿互利的交换看成是一种“自然秩序”，也不能完全认为这是一种仁爱的丰裕的秩序。同时，魁奈也认识到自然秩序的另一面“道德秩序”在缓和利害冲突中的作用。“道德法则，来自同一仁爱的根源，是道德秩序中一切人类行动的规则，符合于那显然对人类最有利的自然秩序。”<sup>①</sup>

斯密师承魁奈的“自然秩序”的观念。他认为，在一个丰裕的世界里，利己心并不损害任何人。“在这种场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。我从来也没有听说过，那些假装为公众幸福而经营贸易的人做了多少好事。”<sup>②</sup> 斯密的所谓“看不见的手”的指导，其实就是指的“自然秩序”。在他看来，利己心同“自然秩序”的结合不但不会损害他人的利益，而且还像蜂巢里的蜜蜂一样，不知不觉地同时促进社会的福利。斯密的“看不见的手”能够促进共同福利，而不会损害任何人的理论是建立在丰裕性的理念之上的，忽视了在一个稀少性的世界里，利己心确实损害别人的客观现实。

休谟持的观点与魁奈和斯密不完全相同，他认为，“自然赐给人类那么丰裕的各种外界产生的便利品，以致完全靠得住，不需要我们操心或劳力，每个人都能随心所欲地满足愿望，不管他的食量有多么大，或是欲望多么奢。……在这样的幸福状态中，显然其他各种社会美德一定会发扬，提高十倍；小心谨慎的斤斤

<sup>①</sup> 康芒斯：《制度经济学》上卷，商务印书馆1962年版，第160页。

<sup>②</sup> 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1972年版，第27页。