



●张幼文 著

价值增值论

——国际经济分析的价值理论

●上海社会科学院出版社

张幼文 著

价值增值论

——国际经济分析的价值理论

上海社会科学院出版社

(沪)新登字 302 号

责任编辑 曹均伟

封面设计 范一辛

· 学者书库 · 论丛 ·

价值增值论

——国际经济分析的价值理论

张幼文 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 吴县机关印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.625 插页 2 字数 203,000

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2500

ISBN7-80515-954-8/F·291

定价: 7.80 元

——学者书库·论丛——

序 言

在改革开放 15 年以后的今天,完全拒绝吸收西方经济学中科学成果的人已经不多了。西方经济学的许多重要著述已被介绍到我国来,并在很大程度上影响着中国经济学的发展。我国经济学著作的面貌已经发生了重大的变化。建立社会主义市场经济的框架的提出,证明我国经济学家在把传统计划体制改造成市场经济体制上已获得了相当丰硕的成果。

在世界经济研究领域中,我国经济学家所取得的成果也是令人瞩目的。对西方学术动态茫然无知的现象早已成为历史,在许多国别经济与世界经济专题研究中,我们也已经能同西方学者进行同一水平上的交流。在国际经济学方面,我们已初步介绍了西方的重要著述和观点。但是,相对地来说,在这一学科领域中由我国学者提出的自己的理论还是不多的。虽然在若干专题的研究上我国学者不乏精辟的见解,有的著述也达到了相当高的水平,但是在全面考查西方国际经济学成果的基础上提出自己系统的学说和理论毕竟还不多见,进入这一层次的学术研究毕竟还刚刚开始。

正是由于这种情况,我们对张幼文博士的新著《价值增值论》的完成感到欣喜。

1. 价值增值论是一种新的国际贸易理论。迄今为止,在国际经济学的教科书中我们能够看到的基本上都是由西方经济学家提出的理论,从古典的到现代的,至多有人引用到马克思的国际价值概念。价值增值论说明了贸易发生的原因和结果是一国国民价值的增值,这就从最普遍意义上说明了各种不同贸易学说所分析的

各种贸易现象的本质,同时又吸收了这些学说的合理成分,在理论上具有高度的归纳性和深刻性。本书“价值增值形式的展开——贸易学说的价值增值观”这一章正反映了这一点。因此,价值增值论应被看作是由我国学者自己提出的一种新的国际贸易理论。

2. 价值增值论也是一种新的国际经济学基础理论,具有很强的解释力和适用性。本书中的阐述证明,价值增值论不但说明了国际贸易的本质,而且说明了各种国际经济现象的本质:国民价值的增值是各种国际经济关系的基础,也是国民经济与国际经济相互作用的基础。这一成果的意义在于形成了一种国际经济学的基础理论,这无疑是一项有意义的工作,具有重要的学术价值。本书十分认真地吸收了西方国际经济学的成果,既不是照本宣科地向读者介绍,也不是教条式地进行所谓驳斥批判,而是严肃地用价值增值理论进行比较对照,把一切正确的理论与方法纳入作者的体系之中。这是我们在进行新的探索时对前人成果应有的态度。

3. 作者在一系列重大国际经济问题上发表了独到的见解。在本书中,作者从国民价值增值的基础理论出发,考察了当代国际经济学中探讨的一些重大问题。由于基础理论独到新颖,因而在许多问题上取得了新的成果。例如,在关于国际贸易中的利益分配问题上,作者从多层面上进行了分析,提出了“价值流失”理论并作了多侧面研究。这无论与一般地讨论不等价交换相比还是与单从市场价格机制分析相比,在视野上都要广得多,在层次上都要深得多。作者对贸易利益的分配问题不是停留在贸易本身的分析上,而是扩大到汇率机制,深入到国内经济机制。又如,关于世界经济与国民经济的相互作用问题,本书探讨了外部市场对一国经济的影响,探讨了对内均衡与对外均衡的相互依赖,国际贸易与国内资源配置市场化的相互关系,国民价值增值贸易条件等问题,为这一方面的研究提供了新的理论观点。再如,关于国际贸易在增长与发展中的作用,在国际经济学中有诸多分析,但是,价值增值论的运用却

得到了又一些成果。作者分析了价值增值与技术进步间良性循环的条件,直接从世界宏观角度分析了价值增值的历史效应,都是富有新意的。这一切加上作者安排的体系结构,使本书成为一部系统的学术专著。

4. 价值与国际价值理论的新解释是本书的另一个成果。在建立基本理论和进行上述探讨中,作者既没有囿于价值问题的概念定义,也没有陷于价格分析的表象阵式,而是在对价值进行新解的基础上吸收了价格机制分析的积极成果。可以理解,科学概念的内涵本身是随对研究对象的深入理解而扩展的,对概念的固守常常是阻碍科学进步的重要原因,而作者在本书中所作的分析基本上是令人信服的。他以附录的形式来处理这些相关问题,使正文贯穿了国际经济分析,论述上也更为紧凑。

本书基本上是从市场经济的前提出发进行分析的。在中国的现实经济中还存在着一系列的双重体系性质,使对外贸易与经济关系呈现出另一些特点和规律。作者曾于此此前完成了另一部学术专著《双重体系的扭曲与外贸效益》,在那部著作中他着重分析了改革中的中国经济在一系列的双重性下由经济扭曲所带来的外贸效益下降问题。随着社会主义市场经济的建立,在一般市场经济条件下的国际经济关系问题也将逐步形成。这本《价值增值论》正适应了这种情况,因为它注意到从中国经济的现实出发,又更多地以市场经济的一般特性为假定前提。

不论本书所提出的理论在何种程度上为学术界同行所接受和承认,我们相信,它对我国世界经济理论研究水平的提高将会有所贡献。为此,我们郑重推荐本书的出版,并乐意为之作序。

褚葆一 杨思正

1994年12月

绪 论

本书的书名说明了本书所要阐述的理论——价值增值论。这种理论不仅是一种国际贸易理论,而且正如副标题所表明的那样是一种分析国际经济问题的一般理论,是一种基于价值理论的国际经济学理论。

价值理论是马克思主义经济学的重要内容之一,当代经济学界对马克思的国际价值理论有不同的理解和表述,但本书并不是对马克思主义这一理论进行表述和介绍;而是从现实出发,在各种国际经济分析理论成果的基础上探索国际价值规律的作用形式和内容。这一探索的结果就是价值增值机制及其在国际经济关系中的作用的发现。本书也不是一本介绍西方国际经济学理论成果的教科书。了解这些理论的读者将会发现,本书旨在运用价值增值论对这些理论进行评析,以指出它们的正确性和局限性。

自从对古典经济学的继承出现分化以后,价值理论主要为马克思主义学派所采用,价格分析与价值分析似乎成了两种经济学。虽然这一点并不绝对;但是,国际经济学又大体上摈弃价值分析的基本原理,而建立于价格分析原理的基础上。撇开价格分析与价值分析孰是孰非的复杂的理论争执,价值分析能否应用在国际经济学的基本理论问题及大量专门理论问题中,仍是一个未经尝试的但似又很值得尝试的课题。以价格现象为中心的国际经济活动中是否有更基本的价值因素在起作用?这种研究也许更有助于把握国际经济运行规律及其意义。

自重商主义以来,贸易理论的发展中产生了诸多学说。除了少

数构成明显对立之外,大部分学说相互补充,各自说明某一方面,说明贸易发生的原因、利益、结构或政策的其中某一环节。比较利益论是能够作出统一解释的基本理论吗?还是这种理论仍然有待于推进或者寻找一种新的理论呢?

问题还在于,国际贸易只是国际经济活动的初始的和基础的形态,全部国际经济关系是多样的和复杂的。贸易理论是否也能像贸易作为国际经济关系基础一样成为国际经济关系的基础理论呢?

鉴于上述愿望,本书抓住价值增值机制这一国际价值规律作用的核心,进行了从静态到动态,从微观到宏观,从基本理论到专门问题,从贸易关系到一般国际经济问题的分析。全书分为四篇。第一篇“价值增值论——国际交换的性质与特征”,是本书的基本理论部分。该篇在表述这一理论本身以后,又以此作为基本观点评价了各种贸易学说。第二篇“价值转移论——增值的利益规模与价值流失”所讨论的主题是贸易问题中最中心的问题,即交换的平等性和利益分配问题。可以看到,价值增值理论在这里提供了新的思路。第三篇“价值调节论——世界经济与国民经济的相互作用”说明国民经济在宏观、中观和微观上如何受价值增值机制的调节和影响。贸易问题不再只是贸易本身,而且是与整个经济运行相关联的问题。第四篇“价值动力论——价值增值在经济增长和发展中的作用”是动态分析,从国民经济和世界经济的长过程上说明了价值增值机制的作用。这里不仅要显示理论本身的意义,而且要试图为政策与战略选择提供启示。前三篇分别有一个附录,以进一步讨论与价值增值和国际价值相关的一些基本理论问题,这有助于澄清概念,同时保证主题论述的连贯性。

为了使读者花尽可能少的时间阅读本书,现将各章所探讨的主要问题和提出的主要论点说明如下:

第一章指出,国际贸易的实质是国民价值的增值,流通“创造”

价值的这一规律来源于国民经济与世界经济的两个不同价值系统的不同价值量标准。第二章进一步指出,增加的价值真实来源并不是流通,而是分工所创造的生产力;价值增值是通过使用价值量的增加为中介而实现的。第三章运用价值增值论对国际贸易理论中的一个难题“列昂惕夫之谜”提出了看法,指出了赫克歇尔—奥林理论的局限性和列昂惕夫检验方法中的问题。第四章用价值增值论评述了几种主要贸易理论,显示了这一理论的一般意义,同时说明了价值增值机制对生产要素国际配置的影响,说明了各种贸易学说间的相互关系。第五章在论述了国际价格机制与一般价格机制的区别以后,说明了三种类型的价格性价值流失,即垄断等因素引起的国际价格对国际价值的背离,需求与供给不平衡对国际价值的调整以及国内价格扭曲。第六章指出,世界市场的一般规律是等价交换,不等价交换是市场规则的背离而不是贫富不同的国家间交换的必然;这一章特别评述了伊曼纽尔的不平等交换论。第七章论证了三种类型的结构性价值流失,即后进国家出口阶段的价值流失,初级产品价格波动中的价值流失和较低产业等级分工中的价值流失。第八章分析了汇率中所包含的复杂的国际价值关系以及由汇率变动所引起的国际间价值转移关系。以不可兑换的人民币和从中国出发的贬值调节贸易收支的分析,得出了与美国经济学家从美国和美元出发的分析不同的结论。第九章指出,包含国内均衡在内的表现为国际收支平衡的国民经济对外均衡,是国民生产价值流量与外贸增值流量之间的一种量的关系,内外均衡相互依赖,必须同时实现。国际收支的不平衡是价值量国际流动的不平衡;一国货币流通量影响国际收支是国内价值规律与国际价值规律的对接。第十章说明了增值机制对国民经济的三方面影响,一是通过开放部门进而影响到所有部门使价格形成机制市场化,二是贸易过程影响国内资源配置过程,三是在微观价值增值的同时,宏观上和结构上也可能同时存在不利的影响。第十一章分析了

价值增值的机制在贸易政策的调节下的作用特点,外贸干预引起对外扭曲,减小增值规模,增大价值流失,这些损失有赖于外贸政策所实现的其它利益所补偿。产业革命决定的国际间相对价值优势结构,这种优势的国际差异大小,是世界自由贸易还是保护贸易何者更占主导地位的原因。最后,关税也影响了价值增值流量在国内各部门的分配。第十二章用价值增值量变动的原理来研究贸易条件,认为一般贸易条件的几种指数都有不同的缺陷。应当用增值贸易条件来反映一国真实贸易利益的变化。相应地改善贸易条件的努力也就在于改善价值增值贸易条件中的两个因素,价格贸易条件因素和平均增值变动率因素。第十三章分析价值增值与经济的关系,指出把价值增值的产品结构导向比较增长率较高的产业,是使长期发展利益与短期增值效益一致的核心问题。贸易要引导资本积累,在发展中国家,贸易是储蓄倾向导致真实的投资倾向的必要条件,价值增值因此而与发展相统一。进口替代发展战略实绩不如出口导向战略的另一种解释是前者损害了价值增值,因为前者节省外汇所费国内资源成本超出后者创造等量外汇所费成本,在进口替代品生产能力的扩大中产生价值流失,而出口导向却不断创造新的价值增值机会。第十四章分析价值增值对扩大经济的生产能力的作用即增长效应。该章考察了各种贸易学说中关于贸易与增长关系的思想,说明了贸易理论与增长理论间的区别联系,从而说明了以贸易作为增长动力时所必须考虑的一些因素,说明了价值增值的动态原理,说明了使贸易推动增长中的政策原理。第十五章指出,技术进步的影响在于会改变一国的价值增值结构,创造一种动态的国际贸易与分工结构。重要的是要创造价值增值与技术进步二者之间的良性循环,通过进口实现技术进步,又通过技术进步发展出口。西方经济学家停留在贸易条件变动的分析上不能正确说明不同类型技术进步对实际贸易利益的影响,必须比较技术进步所带来的投入价值的变化与价格变动中价值增值的变

化。第十六章是价值增值机制的历史作用的分析,即贸易利益在世界经济演变中的进步作用。增值机制的总的历史作用是推动国际贸易的自由化,一体化正是自由化的表现。它还使作为交换的世界市场发展为作为生产的世界经济。最后,它还要求开放经济必然地走向市场经济的道路。第一篇附录指出,价值增值论以国际价值论为基础,国际价值论是劳动价值论在国际经济分析中的展开,古典劳动价值论无法提出价值增值论,因为没有国际价值论思想。由于国际经济问题的特殊性,必须考虑非劳动要素在劳动创造价值中的乘数作用,考虑国民经济管理、自然禀赋、资本、技术等国际差异,并用价值理论进行说明。第二篇附录讨论了与价值增值论相关的国际价值基本概念,指出从抽象的商品价值到现实的国际价值表现形态,是一个逐步展开的过程,国际经济的特殊性决定了其中各个层次的转化和变形,决定了国际价值与价值的本质区别,也决定了国际生产价格不能存在。第三篇附录证明,在国际经济学中的不变价格完全分工和价格差消除的不完全分工是两个极端的理论模型,有必要采用不完全转换与不完全分工原理认识更现实多样的情况。

一、价值增值论

——国际交换的性质与特征

在国际经济学的理论史上,对世界经济的研究是从对国际贸易的研究开始的,对国际贸易的研究是从贸易利益的性质和来源的研究开始的。贸易利益表现为贵金属的流入,贸易利益来源于分工与相对优势,贸易结构取决于要素的国际配置,如此等等,学说思想十分丰富。但是,以劳动价值论这一马克思主义经济学基础为标志的国际贸易理论虽有一些著述却基本上停留在马克思当年原则性分析的层次上,国际贸易学说几乎是西方学说的一统天下。从80年代起,在中国从封闭走向开放的变革中,这一局面开始有了转变。我国学者在科学评价西方贸易学说的同时,开始发展马克思主义学派的贸易理论^①。这一探索的任务是,能否系统地建立一个以劳动价值论为基础的国际贸易理论,并且以此作为马克思主义国际经济学的基础理论。答案是肯定的。

这里试图从一种思路寻求实现这一任务的可能性。分析表明,价值理论不仅在政治经济学上是深刻的,而且在国际经济学上也同样是深刻的。这一篇首先要提出“价值增值论”这一国际价值贸易理论,进而要据此评价各种重要的贸易理论。理论严密性所要求的相关环节的分析与说明,将留在前三篇的附录部分先后展开。

^① 如王新奎著:《国际贸易与国际投资中的利益分配》,上海三联书店1989年版。

1. 世界市场的国民价值增值机制

今天,呈现在我们面前的世界经济是一个十分复杂的系统,对这个系统的每一个部分的研究都几乎难以孤立进行。然而,正如生物的研究要从细胞的特性着手,机械的分析要从零件的功能出发一样,世界经济的研究应从其本身所特有的机制开始。这种特有的机制是世界经济区别于一般国民经济的根本原因,也是决定世界经济运行的原动力。这一特有机制就是“国民价值增值机制”。高度复杂的世界经济正是以这一机制作为“原动力”而起步,作为“结合力”而构成,作为“能源”而运行的。

国民价值的增值过程

马克思主义经济学的常识告诉我们,价值和剩余价值是在生产过程中创造的,流通过程不创造价值。但是在世界经济中情况并不完全相同:流通恰恰“创造”了价值!

人类自发的国际贸易过程基于这样一个简单的原因:当商品不在本国市场进行(物物)交换而与他国进行交换,是因为与他国交换可以获得更高的交换比例;而他国与本国交换也是因为对他国来说可以获得更高的交换比例。事实正是这样,几乎找不到一个比喻来证明这个“似非而是”的结论。当这种贸易进入以金银为媒介的形式后,性质并没有发生变化,商品不在本国出售而向他国出售是因为可以获得更多的贵金属,这些贵金属无论向他国购买商品还是在本国市场上购买,都意味着比原出口商品在国内市场上的价值更高的价值。纸币以及当代世界各种复杂的贸易手段的出

现仍然没有改变这一性质：只要贸易还在自发地和正常地进行，出口者总是会获得不低于在国内市场销售的收益。注意这里把“更高”改成了“不低于”，下文将详述这一问题。

让我们用比较规范的经济学方法说明这一结论。令一国出口商品 1 的国内价值为 V_1 ，进口商品 2 的国内价值为 V_2 ，那么贸易过程就是从 V_1 到 V_2 ，即 $V_1 \rightarrow V_2$ 。一国能从世界市场获得 V_2 ，是因为它出售了 V_1 而取得了购买力。不论这一过程是直接物物交换还是借助于货币进行的，该国对 V_2 的购买力总是取决于其出口的 V_1 的价值，或者说，在世界市场上，商品 2 的国际价值总是等于商品 1 的国际价值。这里并非是说每一单位的商品 2 的国际价值正好与商品 1 相等，而是指该国进口的商品 2 的总国际价值与其为获得这一购买力而出口的商品 1 的总国际价值相等。算术常识告诉我们这种单位国际贸易的含义：取每一自然单位的商品 1 和商品 2 的国际价值的最小公倍数，设为 I_v ，则不同实物量的商品 1 (Q_1) 与商品 2 (Q_2) 有相同的国际价值量 I_v 。对本国来说，国际贸易过程即：

$$V_1 \rightarrow I_v \rightarrow V_2$$

这里 $V_1 \rightarrow I_v$ 是出口过程，即获得国际价值的过程，在有货币的情况下是获得世界货币的过程，获得国际购买力的过程；在无货币的情况下是内在的逻辑过程。 $I_v \rightarrow V_2$ 是进口过程，即运用世界货币的过程，使用国际购买力的过程。无疑，上式是一个简化的国际贸易模型，其中包含的是国际价值量相等的等价交换原则。用国际价值量为标准（以下标 i 表明国际价值）

$$V_{1i} = I_v = V_{2i} \quad (1.1)$$

为什么商品 1 的生产者会把商品 1 出口到国外而不在国内销售呢？不必假定国内市场供过于求，所以只有两种可能：

(1) 商品 1 在世界市场出售可以获得高于在国内市场出售的价格，并且用所得货币进口商品 2 可以获得比在国内市场更多的数量；

(2) 虽然商品 1 在世界市场出售不能获得高于国内市场的价格，但由此获得的进口购买力却可以进口商品 2，其数量超过商品 1 在国内市场出售而获得的购买力所能买到的商品 2 的数量。

事实上，这两种可能的区别只来自于汇率：汇率调高，可能 1 会变成可能 2；汇率调低，可能 2 会变成可能 1。排除汇率引起的这种差异，总是有一定量的商品 1 Q_1 经过国际市场的贸易过程而获得的商品 2 的数量 Q_2 大于通过国内市场贸易过程所能获得的数量 Q'_2 。由于单位商品的价值既定， Q'_2 的国内价值量与 Q_1 的国内价值量相等，因而 Q_2 的国内价值量大于 Q_1 的国内价值量：

$$V_{2d} > V_{1d} \quad (1.2)$$

于是发现，从商品 1 到商品 2 的国内交换过程是一个以国民价值为标准的等值变换过程，其国际交换过程是一个以国际价值为标准的等值变换过程，但是当以国民价值为标准时，这个国际交换过程就是一个价值增值过程了。

这就是世界市场的国民价值增值机制。^①

① 至此，本书提出了关于国际贸易利益问题的另一种说法。在西方，关于国际贸易利益问题的争论，维纳和凯夫斯的著作有较详尽的概述，参见维纳(J. Viner)：《国际贸易理论研究》(Studies in the Theory of International Trade, George Allen & Unwin, London, 1955)；凯夫斯(R. E. Caves)：《贸易和经济结构》(Trade and Economic Structure, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1960)。1962 年以后又有大量文献，其中特别值得注意的有大山道广：“贸易与福利的一般均衡”(“Trade and welfare in general equilibrium”, Keio Economic Studies, 1972, 9: 37—73)。

上述分析是基于国内外价格差存在的假设下进行的,这种假设在现实中是大量可见的。如果采用一般均衡论的分析方法,贸易发生以后生产转换成本递增规律会使国内外价格差消失。价值增值论似乎无法对后者作出解释,但事实并非如此,这一点将在后文论述。

价值增值的性质

世界市场的国民价值增值机制似乎违背了马克思主义经济学的一个基本原理即流通不创造价值,事实并非如此。流通不创造价值,但价值增值却正是在流通过程中形成的;交换是等价的,但交换的结果却产生了增值。这就是世界市场的特殊性。这一表面上的矛盾起源于世界经济中存在着国际市场与国内两个相互独立又相互联系的市场,存在着国际价值与国民价值两个相互关联却又相互区别的概念。正是这种联系与区别,导致了以国际价值为标准的等价交换过程产生以国民价值为标准的价值增值的结果。

我们从最简单的价值定义上来阐明上述问题,即从社会必要劳动时间量决定价值量的含义上来看。价值量决定的这一含义规定,社会在该时生产该商品的社会必要劳动量决定该商品的价值量,而社会必要劳动量即在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。在理解价值量决定的这一原理上,人们往往注重“必要”、“平均”、“劳动熟练程度和劳动强度”等概念,而忽略这些量值平均时所取值的范围,即“社会”。须知,价值量的这种“平均”是在一定的社会范围内进行的;国民价值是该国全部该商品生产所费劳动时间的平均。虽然价值理论分析中没有强调“社会”的范围,但事实上社会是必须有范围的,在一个信息不发达、商品的自然性质或运输条件限定其交换空间时,社会可能只指某个地区而不是整个国家。正是这个原因,价值的定义中不强调它的“国家”性、“国民”性,