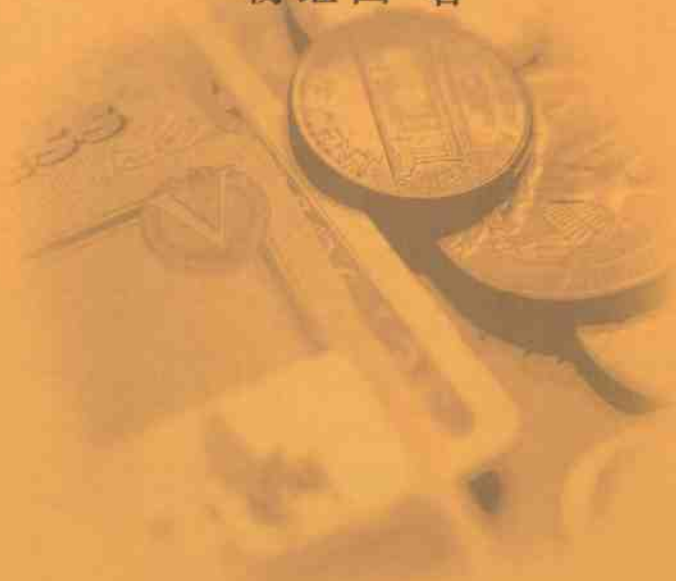


政治经济学国家重点学科建设丛书

价值运行 论纲

杨继国 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

政治经济学国家重点学科建设丛书

价值运行论纲

厦门大学吕振万书籍出版基金资助出版

JIAZHI YUNXING LUNGANG

杨继藏 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

价值运行论纲/杨继国著. —厦门:厦门大学出版社, 2004. 7

ISBN 7-5615-2247-9

I. 价… I. 杨… III. 马克思著作研究—价值论
IV. A811.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 082171 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门大学印刷厂印刷

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.5

插页:2 字数:238 千字

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

序 言

这本研究马克思经济学价值理论的专著,是作者在他的博士论文基础上修改完善而成的。作为他的导师和博士论文的指导者,我为这本著作能在厦门大学出版社出版感到十分高兴,并愿为之序,谈谈专著的形成过程及我的读后感想。

出乎我意料之外的,是这本专著的原始雏形——继国的博士论文——是个“早产儿”。继国本来是1998年入学的全日制经济思想史专业博士生,按学制应该在2001年夏季毕业答辩。2000年10月拿来了论文初稿,我过目后又送请蒋绍进教授审阅,我们一致认为这篇论文已经达到博士学位水平,经过修改补充后可以提前参加冬季的答辩。更使我高兴的是,在目前普遍都不愿意研究基础理论,尤其是马克思经济学基础理论受到冷遇时,一个青年学子能够静下心来,甘坐“冷板凳”,研究这样一个不能“急功近利”而对我们学科来说又十分重要的课题。

我虽然说这篇博士论文是个“早产儿”,但决非说它先天不足。从质量上说,除了答辩前的校对有些匆忙外,内容上决不马虎,可称是一篇优秀论文。首先是校内外专家给予这篇论文很高评价。尤其是负责主持答辩的复旦大学的洪文达教授赞赏有加。果然,答辩委员会一致给予优秀的成绩通过该论文答辩。该论文还获得“福建省2002—2003年优秀论文”二等奖。其实,继国早在入学前就给了我一个“惊喜”:为了专心“治学”,他破釜沉舟,毅然辞去待遇优厚的银行工作,来报考我的博士生。这件事当时使我很受感动。现在看来,他当时并非心血来潮。他提前毕业留系任教,短短两三年内

就发表了几十篇比较有分量的学术论文。在此基础上,作者对其博士论文进行了修改补充,完成这本专著。

现在我谈谈对继国这本专著的读后感想。

作者选择马克思主义经济学的理论基石——价值理论——作为研究的对象,是个很有挑战性和难度的课题。除了选题过于“基础”、不容易出新外,还涉及一些敏感话题,弄不好费力不讨好。难点在于很难处理好对马克思经济学的继承与发展的关系。对一个学生能否处理好这一关系,是否有能力驾驭这样的难题,在开题时我是没有十分把握的。事实证明当时的担心是多余的。作者较好地处理了对马克思主义经济学的坚持与发展、继承与创新的关系,从一个全新的视角——“价值运行”——试图建立一个马克思主义经济学在短期资源配置方面的分析框架,这是一个具有开创性的新的尝试。我认为,本书有如下特色及创新之处:

1. 理论体系方面的创新:构建马克思经济学的“本质论”和“机制论”体系。

作者认为,马克思的经济学由于其目的所限,主要是一种本质分析,旨在揭示基本经济规律和资本主义市场经济的矛盾。有些人以此为借口,认为马克思经济学尤其是劳动价值论过时了。作者在重新检视马克思主义经济学“本质论”的基础上,将劳动价值论“具体化”,发展出马克思经济学的“运行机制论”:即价值的“微观运行机制”和“宏观运行机制”,分别处理类似于“微观经济学”和“宏观经济学”的基本问题;但又不同于西方的微观经济学和宏观经济学。在西方经济学中,由于宏观经济学缺乏微观基础,主流经济学正处于“危机”之中。作者论证,劳动价值理论正是宏观经济学的微观基础,以此解决马克思经济学在“资源配置”方面的理论问题,从而说明马克思经济学并未过时,而是需要从“抽象到具体”的发展;它不但能用于“批判”,还能用于“建设”;当前马克思主义经济学的发展方向正是如何利用其指导社会主义市场经济的建设。

作者在专著中提供的理论框架是一个以马克思唯物辩证法为分析基础,通过从抽象到具体、从质变到量变、逻辑与历史统一的、能自圆其说的有机体系。

2. 研究方法的创新:熔马克思经济学和西方经济学方法于一炉。

在方法论方面的特色是将属于马克思经济学特色的“平均分析法”与西方经济学特有的“边际分析法”统一在一个体系中,或者说作者比较好地将边际分析法运用于马克思经济学中。虽然已有不少马克思主义经济学作者试图这样做,但由于没有科学地说明平均分析法与边际分析法的不同功用和使用对象,因而鲜有成功者。本书作者论证,平均分析法以“总体分析”为前提,只能适用于分析“本质”和“共性”;而边际分析法则以“个别分析”为前提,只适合于分析“现象”和“个性”。研究劳动价值的微观运行机制时,以平均分析法得出的“本质”为基础和前提,可以使用边际分析法,从而使二者形成互补、和谐、统一。

作者还将经济学方法分为三个层次,并分别说明了哪些是马克思经济学特有的,哪些是不同范式经济学共有的。作者不但对方法论专门作了研究,还将其贯穿于整个专著之中。

3. 内容创新:不但对马克思经济学中争论最大的几个问题提出了自己独到的看法,并且许多地方在与西方经济学的比较中使马克思主义经济学焕发出新的活力。

价值转形问题、第二含义社会必要劳动时间问题、垄断价格问题、扩大再生产问题、市场价值理论问题等,历来成为马克思经济学之重大争论问题,从马克思经济学诞生至今,内部争论不停,莫衷一是,成为外部攻击的入口。作者对这些问题提出了很有启发意义的、与众不同的见解。尤其作者用“两种含义的社会必要劳动”推导出市场供给曲线和市场需求曲线,从另一侧面说明了不是供求决定价格,而是价值决定价格的原理。同时,为建立马克思主义“微

观经济学”找到了便捷的分析工具。此外,在马克思再生产理论基础上,作者发展出马克思主义经济增长理论,并通过对比证明马克思经济增长理论优于西方增长理论,从而为宏观经济调控理论和发展理论找到马克思主义经济学工具。

马克思经济学博大精深,现实又有太多的新问题需要马克思经济学来解决,以中国社会主义市场经济为基础的马克思经济学的发展方向和具体形式还是个广泛争议的话题。作者这本小书不可能解决这样多重大的问题,只是个尝试和开端。书中论述许多地方难免粗陋简略,有些观点也缺乏深入的论证,还有可商榷之处。另外,本书也许出于“基础研究”的考虑,结合中国实际论述的地方太少。我相信作者会在这方面继续努力,将其提出的理论框架不断完善,将马克思经济学的研究和发展作出更多、更好的贡献。

罗郁聪

2003年12月

于厦门前埔寓所

目 录

序 言

第一部分 绪论

第一章 经济学的理论基石——价值理论·····	[3]
第一节 价值理论的现状与劳动价值论的发展·····	[4]
第二节 价值理论与经济学研究方法·····	[11]
第三节 价值运行理论分析框架·····	[19]

第二部分 价值运行本质论

第二章 价值运行的层次理论·····	[29]
第一节 价值理论及其范畴的不同规定性·····	[29]
第二节 价值实体、价值量、价值本质·····	[38]
第三节 价值实体运行的层次体系·····	[44]
第三章 价值与价格运行的过渡形态：市场价值·····	[62]
第一节 市场价值的概念及其形成过程·····	[63]
第二节 市场价值范畴在生产价格和国际价值范畴 领域的延伸·····	[74]
第三节 对几个有关问题的重新阐释·····	[84]

第三部分 价值运行微观机制论

第四章 市场价值转化为市场价格·····	[101]
第一节 价格一般·····	[102]
第二节 市场价格运行及其均衡·····	[112]
第三节 垄断价格与生产价格·····	[123]
第五章 价值运行与供给、需求原理 ·····	[130]
第一节 两种供给和需求理论比较·····	[131]
第二节 从“社会必要劳动时间”推导的供求曲线·····	[142]
第三节 “供求律”与竞争·····	[153]
第六章 市场价格与生产理论·····	[157]
第一节 对新古典生产理论的评述·····	[158]
第二节 马克思主义经济学对有关问题的论述·····	[167]
第三节 用劳动价值论建立生产理论·····	[171]
第七章 第二含义社会必要劳动时间与消费需求·····	[193]
第一节 社会消费需求结构理论：一般分析 ·····	[195]
第二节 社会消费需求结构理论：定量分析 ·····	[204]
第三节 第二含义社会必要劳动时间的确定： 需求函数·····	[211]

第四部分 价值运行宏观机制论

第八章 价值的宏观运行(上):均衡理论与宏观均衡	[221]
第一节 均衡状态与均衡分析	[222]
第二节 “辩证”均衡理论	[233]
第三节 社会总资本的生产与流通:宏观 均衡分析	[238]
第九章 价值的宏观运行(下):宏观动态模型与宏观经济 失衡	[245]
第一节 马克思宏观模型的动态化发展	[246]
第二节 再生产增长模型与现代西方增长理论 比较	[257]
第三节 用马克思的方法对增长模型结论的验证	[269]
第四节 宏观经济失衡与宏观调控	[278]
参考文献	[287]
后记	[293]

第一部分

绪论

第一章

经济学的理论基石——价值理论

理论经济学(指政治经济学)是众多经济科学分支的共同基础,而价值理论又是理论经济学的基石。正是价值理论的这种特殊重要地位,使它成为历代众多经济学家重点研究的对象之一。当然,它的重要性决定了它也是难度最大、争议最多、最难有定论的理论。目前,价值理论已成为东、西方经济学都需要认真对待的问题。在社会主义国家,马克思主义经济学一直是“主流经济学”,劳动价值论是马克思主义经济学的灵魂,但对劳动价值论的研究已远远不能适应经济学发展和经济实践的需要。由于对劳动价值论研究的“滞后”,影响了马克思主义经济学的发展,致使部分人丧失了对马克思主义经济学的信心,盲目“崇拜”和生搬硬套西方经济学。在西方,由于其经济学“放弃”了价值理论,只一味在分析工具方面求新求变,精雕细刻;各种数理方法的普遍运用虽然使经济学达到了“精致”的程度,但也越来越使以“实证”标榜的经济学远离经济现实,丢弃了经济学应有的“人文关怀”。目前,西方经济学学派纷呈,“繁荣”的背后是主流经济学的“危机”。我们认为,缺少价值理论的经济学就等于缺少了“灵魂”,难免迷失方向。

第一节 价值理论的现状与劳动价值论的发展

对经济学中的价值范畴的理解虽然五花八门,但有一点是肯定的:价值是在价格后面决定商品“交换比率”的东西。由于早期绝大多数商品是具有物质外壳的劳动产品,^①所以绝大多数的价值理论都把价值直接与某种物质的东西联系起来,把价值看成“物质”的东西,或认为它反映的是人与物的关系。虽然古典的价值论(包括古典劳动价值论和非劳动价值论)已认识到了使用价值与交换价值的区别,但却没有真正认识到价值的本质,从交换价值中抽象出“价值”。只有马克思的劳动价值论认识到价值的本质不是物,而是人与人交换劳动的“社会关系”。它是隐藏在交换活动背后,看不见、摸不着的“抽象之物”。既然它是交换劳动的“关系”,我们可以间接通过社会地决定的“劳动时间”——社会必要劳动时间,来把握形成价值的“抽象劳动”,从而使“隐藏”的价值“显现”。

从价值概念的提出到价值理论的形成,经历了漫长的历史过程,而价值理论又经历了受到重视到遭遇冷落的过程。

早在古希腊的奴隶社会,人们就从交换中认识到商品有一个与价格相对的“值”。在亚里士多德的著作中已隐约将“价值”区分为交换价值与使用价值两个方面,但还没有清晰的交换价值和使用价值范畴。到了西欧封建社会,用“公平价格”来与市场价格

^① 像“劳务”和“信息”等“无形”的东西也成为商品。“劳务”商品是“劳务”本身,其“载体”是某种“行动”;“信息”有的是声音、信号等“无形”的东西,有些则以纸张、磁盘等存储器为“载体”。这些商品形式在商品经济初期乃至资本主义初期都占次要地位,因而在早期研究中将其“舍象”,而把商品定义为具有物质外壳的东西,在当时是合理的。但是,随着经济的深层发展和产业结构的变化,这类“无形”商品的重要性日益突显,其所占比重日益增大,它已从一种“特殊”商品变为“一般”商品了。

对应,并将“公平价格”与生产商品耗费的劳动相联系。到重商主义时期,将视点转向流通领域,只重价格。直到古典经济学时代,威廉·配第才明确提出劳动时间决定商品价值的命题。古典经济学提出了“自然价格”、“政治价格”和“真正的市场价格”概念。其中,“自然价格”相当于价值。亚当·斯密提出了较完整的“劳动价值论”,并严格区分了使用价值和交换价值。但斯密一方面认为交换价值由劳动时间决定,另一方面又认为交换价值由“三种收入”决定,所以,他的价值论成为“二元论”。后来,李嘉图坚持了劳动价值“一元论”,但由于他没有区分生产价格与市场价格,在很多问题上陷入了“困境”。另一些人则从斯密价值论的“三种收入”决定论出发,发展了“要素价值论”、“费用价值论”、“效用价值论”、“边际效用价值论”等。至此,非马克思主义经济学的价值理论终结,代之以“均衡价格论”。在均衡价格论以前,无论是什么样的价值论,在经济学中都占有十分重要的地位。马歇尔虽然以“均衡价格论”代替了“价值理论”,但他的著作中“价值”范畴仍然占有一席之地。

价值理论在马克思主义经济学中的重要地位自不待言。古典经济学家和新古典经济学家也十分重视价值理论。法国古典经济学家弗雷德里克·巴斯夏认为,“经济学中的价值就好像是算术中的计数。当初伯佐如果为了不使学生乏倦,先不讲清数字的值取自圆形和位置,却教他们四则运算和比例式,那他碰上的麻烦怎么也理不出头绪”;并提醒初学者学习经济学易犯的错误:“只要是初出茅庐的新手,遇上经济问题,又有哪一个不是撇开价值定义不谈,就试图去解决问题的呢?然而,不用多久他就得承认这种办法是多么浅陋。”^①奥地利学派的创始人之一维塞尔也说:“价值定

^① [法]弗雷德里克·巴斯夏著,许明龙等译:《和谐经济论》,中国社会科学出版社1995年9月版,第133页。

律之于政治经济学正像引力定律之于机械学一样。直到现在,政治经济学的每一个伟大体系都阐述各自的价值观点以之作为应用于现实生活的理论的最后根据,若是不能用新的更完善的价值理论来支持这些应用,为革新所作的任何新的努力都不能为这些应用打下充实的基础。”^①

然而,从帕累托等人开始,价值理论已经不受重视。西方的论著中除了批判劳动价值论外,很少使用价值概念。当代西方经济学中已不讲“价值”范畴,几乎所有的经济学教科书都取消了关于价值的讲授;《新大英百科全书》第15版(1988年版)就已放弃了作为主题标目的“价值”。据说,美国大学经济学或其他社会科学毕业生不知道“价值”一词的经济学含义。^②但这并不能证明价值理论已变得无足轻重。一方面,虽然当代西方经济学不讲“价值”范畴,但其经济学仍然是建立在特定价值论基础上的。微观经济学又被称为“价格理论”。“价格理论”实际上就是价值理论,只不过忽视对价值的本质探讨而已。另一方面,西方经济学试图“抛弃”价值理论,却印证了其“先师”维塞尔的告诫:“若是不能用新的更加完善的价值理论来支持这些应用,为革新所作的任何努力都不能为这些应用打下充实的基础。”从西方经济学对马克思经济学的多次批判都是从劳动价值论为突破口的的事实,也说明价值理论的分量。因为它深知,不“驳倒”劳动价值论就不可能驳倒马克思的经济学。

通过对价值理论发展历史的简短回顾,我们得出三点结论。一是,非马克思主义的价值范畴(包括古典经济学的劳动价值论)

① [奥]弗·冯·维塞尔著,陈国庆译:《自然价值论·作者序》,商务印书馆1995年1月版,第44页。

② 参见[德]赵治源著,饶轩等译:《新劳动价值论》,中山大学出版社1994年1月版,第110页。

最多只深入到“交换价值”层次,只有马克思的劳动价值论从交换价值中抽象出“价值”范畴。严格地说,其他“价值论”最多只能叫“交换价值理论”。交换价值总是以某种“物质”(或货币)来表现的,因而交换价值理论很难认识到“价值”的实质是“社会关系”。二是,人们最是从“抽象”层次(交换价值;对马克思劳动价值论而言,最抽象层次是交换价值表现的“价值”)认识价值范畴的,^①以后逐渐把较“表层”的东西当做“价值”。比如,效用价值论属使用价值层次,边际效用价值论则属流通领域的“需求”层次,均衡价格则属流通领域的“市场价格”层次。从“本质”到“表象”的转移同时也是研究重点从生产到流通,从供给到需求的转移。三是,价值研究重心的“转移”与经济发展阶段密切相关。除了“阶级性”在理论研究上的反映外,作为“经世济国”之学,经济理论是为经济活动服务的。在不同的经济发展阶段,经济领域的“主要矛盾”不同,需要经济学回答的问题也不同。在资本主义发展的初期,经济面临的任务是国家的“财富”如何增进,反映在经济学的价值理论上就是如何创造更多的使用价值,如何换取更多的“交换价值”。这一时期价值理论更多关注的是“交换价值”和“效用”(客观效用)。随着资本主义的发展,生产与消费的矛盾日益突出,出现生产过剩,于是经济学更多地关注于“需求”。由于这一时期“需求”制约着生产的发展和财富的创造,于是把价值的决定从“供给”转移到“需求”方面,出现“边际效用价值论”。当资本主义进入垄断阶段,供给和需求两方面的矛盾都得到发展,不能再只关注于“供给”或“需求”某一方面;同时,“金本位”的货币体制被完全的“信用货币”体制取代,价值与价格的关系日渐“疏远”,

^① 因为最“抽象”的层次是最先发展的层次,在当时是看得最清楚的层次。一方面商品经济初期“现象”没有完全发展,现象范畴不发达,另一方面现象的东西越发展,本质的东西越是被掩盖,所以,在非马克思经济学中价值研究越来越脱离本质。