

现代政治经济学新编系列教材

中级现代政治经济学

INTERMEDIATE MODERN POLITICAL ECONOMICS

完整版

程恩富 余 斌 马 艳 主 编
胡乐明 何干强 副主编



上海财经大学出版社

《现代政治经济学新编系列教材》

中级现代政治经济学

(完整版)

程恩富 余 斌 马 艳 主 编
胡乐明 何干强 副主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中级现代政治经济学(完整版)/程恩富,余斌,马艳主编. —上海:上海财经大学出版社,2012.9

(现代政治经济学新编系列教材)

ISBN 978-7-5642-1473-9/F·1473

I. ①中… II. ①程… ②余… ③马… III. ①政治经济学-研究生-教材
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 213042 号

- ☐ 责任编辑 刘光本 袁 敏
宋澄宇 汝 涛
- ☐ 封面设计 钱宇辰
- ☐ 责任校对 卓 妍 等

ZHONGJI XIANDAI ZHENGZHI JINGJIXUE

中 级 现 代 政 治 经 济 学

程恩富 余 斌 马 艳 主 编

胡乐明 何干强 副主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷

上海春秋印刷厂装订

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 44 印张 1098 千字

印数: 0 001—3 000 定价: 88.00 元

前 言

目前,在我国的许多大学,对本科生、硕士研究生和博士研究生的政治经济学教学采用的都是同样的或类似的教材。这种“三世同堂”的情况在一定程度上挫伤了广大教师和学生教和学政治经济学的积极性,也在一定程度上阻碍了政治经济学教学和研究工作的进一步深化和发展。

造成上述不足的原因是多方面的,其中主要包括如下两点:一是未能区分理论上的教学 and 研究的层次。二是未能区分定量分析上的教学和研究层次。传统的本科生和研究生的政治经济学教材,几乎都是使用文字来表述政治经济学的原理,很少借助几何图形和数学公式。

为了弥补上述不足,从2006年起,我们决定在充分吸取国内外马克思主义政治经济学研究成果的基础上,批判性地借鉴西方经济学的合理成分,从理论体系、逻辑结构、推理过程和表述方法等方面,对政治经济学教材进行全面创新,编写出一套包括初级、中级和高级三部有机联系的《现代政治经济学》系列教材。初级、中级和高级现代政治经济学在教学对象、理论分析和表述形式等方面均有明确的分工和定位。从总体上看,随着从初级到中级再到高级的展开,讨论的内容越来越复杂、表述的方式越来越抽象、使用的工具也越来越数学化。

具体而言,《初级现代政治经济学》以大专生和本科生为教学对象,内容上强调现代政治经济学的基础原理,表达方式上主要是普通语言加一点简单的几何图形,其特点是简单直观和通俗易懂。学完这一部分之后,学生应当能够用普通语言和简单的几何图形表述现代政治经济学的基础原理,并运用这些基础原理对国内外的现实经济问题进行分析 and 讨论。

《中级现代政治经济学》以硕士研究生为教学对象,在内容上强调用现代政治经济学的基本原理,来分析和解决现代资本主义和社会主义市场经济中出现的重大理论和现实问题,在表达方式上尽可能地运用数学工具进行逻辑推理。学完这一部分之后,学生应当能够运用数学语言表述现代政治经济学的基本原理,并运用这些基本原理对现实问题进行简单的数学分析和讨论。

《高级现代政治经济学》以博士研究生为教学对象,内容上主要针对现代政治经济学的一些核心和前沿理论进行深入的专题分析,表达方式上不仅运用数学工具进行推导,而且运用数学工具描述前提、建立模型、分析结果。学完这一部分之后,学生应当具备把现实问题转化为理论模型、运用数学工具分析和求解模型而后得出相应结论的能力。

同已经出版的《初级现代政治经济学》(上海财经大学出版社2008年出版时的书名为《现代政治经济学新编》,含简明版、通用版和完整版)一样,这本《中级现代政治经济学》也具有“体系新”和“方法新”的重要特点。所谓体系新,是指依据马克思《资本论》的体系和政治经济学六分册(分别研究资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易和世界市场)的设想,在中外学术

界首创“五过程体系”。除了导论和尾论之外,第一编分析直接生产过程,第二编分析流通过程,第三编分析生产的总过程,第四编分析国家经济过程,第五编分析国际经济过程。

所谓方法新,是指摈弃了将政治经济学分为资本主义和社会主义两部分叙述的方法,或者将有交叉联系的经济制度、经济运行和经济发展分割为几部分,并在各部分中再分章叙述资本主义和社会主义的方法,而首创在每章内部大体按照“范畴一般与范畴特殊分析法”来阐述。

与《初级现代政治经济学》相比,《中级现代政治经济学》还具有“内容新”的特点。内容新主要体现在它包括了近年来在中外现代政治经济学的教学和研究上的新发展,如价值函数问题、剩余价值函数及剩余价值最大化问题、价值转形为生产价格问题等。

《中级现代政治经济学》是由中国社会科学院和上海财经大学的教授领衔、全国多所高等院校和科研机构从事理论经济学教学和研究的骨干学者集体合作的结晶。程思富提出编写大纲,撰写前言和部分章节内容,并与余斌、冯金华和马艳一起最后统稿和定稿。各编的主编和各章的编写人员如下:

第一编、第三编主编余斌;第二编主编马艳;第四编主编胡乐明;第五编主编何干强。第一章王朝科;第二章赵海东;第三章黄茂兴;第四章黄向阳;第五章何宇、严金强;第六章李真;第七章余斌;第八章王云中、余斌;第九章张建刚;第十章薛宇峰;第十一章白雪秋;第十二章朱奎;第十三章陈波、余斌;第十四章曹立村、余斌;第十五章尹栾玉、何干强;第十六章刘凤义、崔学东;第十七章朱安东、蔡万焕。

主编和副主编都是全国政治经济学教学和研究领域的著名学者,在国际马克思主义经济学界也有不同程度的学术影响。程思富是中国社会科学院马克思主义研究院院长、上海财经大学马克思主义研究院院长、学部委员、教授、博士生导师、全球学术团体——世界政治经济学学会会长、中华外国经济学说研究会会长、中国经济规律研究会会长。余斌是中国社会科学院马克思主义研究院原理研究部副主任、研究员、博士生导师。马艳是上海财经大学政治经济学系系主任、教授、博士生导师。胡乐明是中国社会科学院马克思主义研究院原理研究部主任(副局级)、教授、博士生导师。何干强是南京财经大学经济学院教授。他们都是世界政治经济学学会和中国理论经济学学会的常务理事。

对于一切关心和参与此书讨论的学者,对于本教材所引用文献的作者,对于上海财经大学校院领导和出版社负责人及编辑等相关人员的支持和协助,在此一并表示由衷的谢意!

由于编写人员分散,编写和交稿时间较紧,加上有的理论创新和阐述存在歧见,难免有误,因而本版我们并不十分满意,只是抛砖引玉,欢迎同行和读者批评指正(马艳教授邮箱:yanma@mail.shufe.edu.cn),以利于我们再版时修改。

编 者

2012年9月

目 录

前言	1
----------	---

第一编 直接生产过程

第一章 商品	3
学习目的与要求	3
第一节 价值创造	3
第二节 价值量	12
第三节 价值函数及其性质	31
第四节 商品经济的基本矛盾与利己利他经济人假设	37
本章小结	42
思考题	42
第二章 货币	45
学习目的与要求	45
第一节 货币的出现	45
第二节 现代货币	54
第三节 价格与货币的供求关系	64
第四节 价值规律作用的模型分析	75
本章小结	78
思考题	78
第三章 资本和剩余价值	80
学习目的与要求	80
第一节 劳动力的价值和使用价值	80
第二节 资本	94
第三节 剩余价值	102

第四节 资本的企业形态演化·····	111
本章小结·····	122
思考题·····	123
第四章 资本积累 ·····	125
学习目的与要求·····	125
第一节 最优积累和资本积累方程·····	125
第二节 资本积累与失业·····	133
第三节 贫困的积累·····	142
本章小结·····	156
思考题·····	156

第二编 流通过程

第五章 资本的循环与再生产 ·····	161
学习目的与要求·····	161
第一节 资本的循环与周转·····	161
第二节 两部类理论模型·····	171
第三节 多部门再生产理论模型·····	182
第四节 经济增长理论模型·····	194
本章小结·····	203
思考题·····	204
第六章 经济危机和经济周期 ·····	207
学习目的与要求·····	207
第一节 资本主义经济危机·····	207
第二节 经济危机的理论与模型·····	211
第三节 经济周期的理论与模型·····	219
第四节 经济周期的预测与实证·····	234
本章小结·····	240
思考题·····	241

第三编 生产的总过程

第七章 平均利润和价值转形 ·····	245
学习目的与要求·····	245
第一节 成本、利润和平均利润 ·····	245
第二节 价值转形为生产价格·····	263

第三节 平均利润率的变化规律·····	269
第四节 商业利润与平均利润·····	277
本章小结·····	283
思考题·····	284
第八章 金融资本 ·····	286
学习目的与要求·····	286
第一节 借贷资本和利息·····	286
第二节 货币需求与供给·····	297
第三节 股份资本·····	299
第四节 保险与金融衍生产品·····	309
本章小结·····	324
思考题·····	325
第九章 土地与地租 ·····	326
学习目的与要求·····	326
第一节 土地·····	326
第二节 地租·····	330
第三节 地租的空间分布·····	334
第四节 土地的利用与保护·····	341
第五节 地租的分配·····	353
第六节 土地制度的改革·····	359
本章小结·····	365
思考题·····	366
第十章 垄断资本 ·····	368
学习目的与要求·····	368
第一节 垄断的形成·····	368
第二节 垄断资本·····	379
第三节 垄断价格·····	388
第四节 垄断利润·····	395
第五节 垄断效应·····	397
第六节 反垄断·····	401
本章小结·····	406
思考题·····	406
第十一章 国民收入 ·····	408
学习目的与要求·····	408

第一节 国民收入的决定	408
第二节 国民收入的分配	413
第三节 消费	429
第四节 社会保障	444
本章小结	452
思考题	453

第四编 国家经济过程

第十二章 国家经济系统	457
学习目的与要求	457
第一节 经济系统	457
第二节 经济系统的动态演进	472
第三节 经济系统的控制	477
本章小结	486
思考题	486
第十三章 国家调节微观经济	488
学习目的与要求	488
第一节 微观经济调节要义	488
第二节 国家对微观经济的一般调节	492
第三节 国有企业在微观经济调节中的作用	516
本章小结	526
思考题	527
第十四章 国家调节宏观经济	529
学习目的与要求	529
第一节 宏观经济理论	529
第二节 宏观经济的综合性指标	536
第三节 宏观经济的政策调节	550
第四节 运用国有企业调节宏观经济	557
本章小结	560
思考题	561

第五编 国际经济过程

第十五章 国际分工与国际贸易	565
学习目的与要求	565

第一节 国际分工·····	565
第二节 国际贸易·····	574
第三节 国际价值规律·····	589
第四节 争取国际贸易的平等地位·····	601
本章小结·····	607
思考题·····	608
 第十六章 国际金融 ·····	 610
学习目的与要求·····	610
第一节 国际金融的一般理论·····	610
第二节 国际金融体系·····	625
第三节 国际金融危机·····	637
本章小结·····	648
思考题·····	649
 第十七章 经济全球化和国家经济安全 ·····	 651
学习目的与要求·····	651
第一节 经济全球化·····	651
第二节 协调机制与全球治理·····	659
第三节 国家经济安全·····	671
第四节 经济全球化的发展趋向·····	678
本章小结·····	689
思考题·····	689

第一编

直接生产过程

第一章



商品

【学习目的与要求】 通过本章的学习,理解马克思劳动价值论的基本假定,经典活劳动价值论和新的活劳动价值论的异同点;理解两种社会必要劳动时间的决定和数量关系,劳动生产力变化与价值量的关系,商品的质和商品价值量的决定,价值与国民财富的区别与联系,价值函数的一般形式及其性质;了解新旧经济人假设的区别及对政治经济学的意义。通过学习,要求在准确掌握现代劳动价值论的基础上,把握发展马克思主义政治经济学这一基石,并提升分析和解决相关现实经济问题的能力。

商品是马克思主义政治经济学最基本的范畴和理论体系逻辑展开的起点。马克思在《资本论》开篇就写到:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此,我们的研究就从分析商品开始。”^①由此可见商品这一经济范畴对于马克思主义政治经济学的重要性。商品首先表现为依靠自身的属性满足人们某种需要的物,即商品具有使用价值,这一点在马克思以前的古典政治经济学家那里已被清楚地认识到了,但是,隐藏在具体的物以及物的有用性背后的全部经济关系,则只有到了马克思这里才得到科学的揭示。马克思正是通过对商品的价值创造过程的深刻解剖,才逐渐将隐藏在具体的物以及物的有用性背后的全部经济关系一一展现在人们面前,揭示了资本主义生产方式剥削的本质。因此,本章对商品的分析也将从价值创造开始。

第一节 价值创造

劳动价值论是马克思主义政治经济学的理论基石。肯定或否定劳动价值论,是马克思主义政治经济学与非马克思主义政治经济学的重要分界线。自马克思建立劳动价值论以后的一个半世纪以来,中外学术界从来就没有停止过对劳动价值论的争论。这场还将继续下去的争论大致包括两种情况:一是马克思主义政治经济学与非马克思主义政治经济学之间的论争,二

^① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第47页。

是马克思主义政治经济学内部之间的论争。前者是立场、观点和方法的对立,后者是研究视角和理解之间的差异。产生这种差异和分歧的原因在于,争论各方不是基于相同的逻辑起点,或者说不是基于相同的假定条件进行理论展开和分析。商品具有使用价值和价值这两种属性,但价值是如何创造的?对这个问题的讨论必须基于共同的理论假设,这是准确理解价值和劳动价值论的逻辑起点。

一、基本假定

任何理论的科学性、适用性都是相对的,都以一定的假定条件为基础,离开其基本假定,全部的理论展开及其结论都将变得毫无意义并备受诟病。马克思的劳动价值论毫不例外,也具有自身的基本假定,这个命题已经被绝大多数学者所接受,但是,在关于劳动价值论的基本假定的具体内容上则存在很大分歧。

要准确地回答劳动价值论的基本假定的内容,首先必须搞清楚两个问题。第一个问题:基本假定的作用是什么?或者说,马克思在对劳动价值论进行理论证明之前为什么要事先给出若干基本假定?第二个问题:马克思证明劳动价值论的逻辑路径是什么?关于第一个问题,基本假定的作用在于,为确保所要证明的结论成立而规定若干限制性条件,只有在这些限制性条件下所要证明的结论或提出的命题才能成立,否则结论或命题未必成立。从这个意义上讲,马克思的劳动价值论也存在若干限制性条件。关于第二个问题,马克思证明劳动价值论的逻辑可以概括为:劳动的目的是生产能够满足人们需要的产品,劳动分为具体劳动和抽象劳动,具体劳动创造产品的使用价值,抽象劳动创造产品的价值。于是,我们可以将劳动价值论的基本假定概括为产品有用性和可交换性假定、简单商品假定、商品两因素假定、物质生产性劳动创造价值假定。

(一)产品有用性和可交换性假定

产品能够供人们使用和消费,以满足人们的某种需要,包括有形的和无形的。产品有用性即使用价值,任何产品的使用价值都是一定的、有目的的生产活动或有用劳动的最终成果。正如马克思所说:“上衣是满足一种特殊需要的使用价值,要生产上衣,就需要进行特定种类的生产活动。这种生产活动是由它的生产目的、操作方式、对象、手段和结果决定的。由自己产品的价值或者由自己产品的使用价值来表达自己的有用性的劳动,我们简称为有用劳动。从这个观点来看,劳动总是联系到它的有用效果来考察的。”^①产品有用性的总和反映了不同种类的人类有用劳动的总和。因此,产品有用性(使用价值)是使产品成为商品的第一个条件,离开了产品有用性,人类劳动将变得毫无目的和意义,劳动价值论就无从谈起。

产品要成为商品还必须具备其充分条件——可交换性。产品的可交换性是指由于不同的产品具有不同的使用价值,产品生产者之间为了满足各自不同的需要相互交换使用价值的一种属性。物物交换是商品交换最原始的形式,这种交换体现的就是一种使用价值之间的交换。产品的可交换性决定于以下几个因素:第一,人的需要是多元的和发展的;第二,每个生产者不可能生产满足自身需要的全部产品,也就是说他的产出能力是有限的;第三,每个生产者生产的产品除了满足自身的需要以外还有剩余;第四,用来交换的产品具有不同的使用价值,如小麦的生产者与布匹的生产者之间的交换,相同使用价值的生产者之间不可能发生交换关系。

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第55页。

只有独立劳动的产品,才能作为商品互换的对象。值得一提的是,产品的可交换性与交换价值不是一回事,交换价值反映的是相互交换的产品之间的数量关系。由此可见,产品的可交换性是产品成为商品的第二条件。

只有同时满足上述两个条件的产品,才能成为商品,从而纳入劳动价值论的分析框架。

(二)简单商品生产假定

简单商品生产是马克思证明其劳动价值论得以成立的另一个假定条件。对于这一点,恩格斯在《资本论》第3卷序言中有过一段话:“这样,我们就会明白,为什么马克思在第一册的开头从被他当作历史前提的简单商品生产出发,然后从这个基础进到资本,——为什么他要从简单商品出发,而不是从一个在概念上和历史上都是派生的形式,即已经在资本主义下变形的商品出发。这一点当然是法尔曼绝不可能理解的。”^①为什么说恩格斯的这段话可以作为简单商品生产是劳动价值论的基本假定呢?因为恩格斯是在批判施米特和法尔曼对价值形成、价值规律和平均利润的错误观点的背景下写这段话的。恩格斯在《〈资本论〉第三册增补》中曾经详细说明过简单商品生产的图景^②。马克思从简单商品生产出发,正像数学学习要从初等数学出发才能逐步进入高等数学一样。通过抽象掉资本主义发达商品生产的一些特点,使资本主义商品生产还原为最简单的商品生产形式,即简单商品生产,考察价值规律,然后再转入一般利润率规律,马克思才能在资本主义经济的历史或逻辑的形成过程中来阐明其规律。这是和马克思在《资本论》中的方法论——从抽象到具体相一致的。

(三)商品两因素假定

马克思以前的古典政治经济学家虽然提出了商品二重性——使用价值与交换价值,但是,始终没有搞清楚使用价值、交换价值和价值的关系,因而,无法建立起科学的劳动价值论。马克思第一次严格区分了交换价值与价值,将价值从交换价值中抽象出来,标志着劳动价值论的最终完成。商品两因素是指商品的使用价值和价值,两者共存于一个商品体之中。一方面,使用价值是价值的物质承担者,没有使用价值,价值也就无从谈起,所谓“皮之不存,毛将焉附”。因而使用价值和价值具有统一性,这种统一性不是同一性,而是统一于同一商品体内。另一方面,使用价值体现的是商品的自然属性,价值体现的是商品的社会属性,因而两者又是矛盾的。使用价值和价值相互依存,形成商品内在矛盾的对立统一。马克思指出:“如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。可是,劳动产品在我们手里也已经起了变化。如果我们把劳动产品的使用价值抽去,那么也就是把那些使劳动产品成为使用价值的物体的组成部分抽去……它们的一切可以感觉到的属性都消失了……随着劳动产品的有用性质的消失,体现在劳动产品中的各种劳动的有用性质也消失了,因而这些劳动的各种具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别,全部化为相同的人类劳动,抽象人类劳动。”^③凝结在商品体中无差别的人类劳动——抽象人类劳动,就是价值——商品的价值。商品两因素假定完全是符合经济事实的,因为生产商品的劳动分为具体劳动和抽象劳动,具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动创造商品的价值。一切劳动,一方面是人类劳动力在生理学意义上的耗费,就相同的或抽象的人类劳动这个属性来说,它形成商品价值;另一方面是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费,就具体的有用的劳动这个属性来说,它生产使用价值。

① 马克思:《资本论》第3卷,人民出版社2004年版,第17页。

② 详细请参见马克思:《资本论》第3卷,人民出版社2004年版,第1015~1017页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第51页。

商品的价值不仅有质的规定性,而且还有量的规定性。商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。可见,只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该商品的价值量。

顺便提一下商品二重性和商品两因素的关系。商品二重性是商品的外在表现,商品两因素是商品的内在实质,可以说,是形式和内容的关系。马克思分析商品就是采用从现象到本质、从形式到内容的方法进行的。他先通过商品外在表现的二重性的分析,说明商品的使用价值和交换价值的特性,然后再透过交换价值这个表现形式,揭示它所体现的实质内容是人类抽象劳动的凝结,是价值。就这样从商品的二重性引出商品的两因素,也就厘清了交换价值与价值之间的关系:“因此,在商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同东西,也就是商品的价值。”^①需要强调的是,产品有用性和可交换性假定与商品两因素假定有不同意义,产品有用性和可交换性假定是确保劳动产品成为商品的前提条件,而商品两因素假定则是价值创造和价值量决定的前提条件。

(四)物质生产性劳动创造价值假定

马克思劳动价值论的硬核就是活劳动创造价值和剩余劳动创造剩余价值,而创造价值和剩余价值的劳动的确切含义是什么呢?当然是物质生产性劳动,理由是:

(1)马克思首先考察了劳动的一般意义,即劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质交换的过程。但是,这样的劳动过程只是“制造使用价值的有目的的活动,是为了人类的需要而归自然物的占有,是人和自然之间的物质变换的一般条件,是人类生活的永恒的自然条件,因此,它不以人类生活的任何形式为转移,倒不如说,它为人类生活的一切社会形式所共有”^②。从这个意义上讲,生产性劳动不过是生产能够满足人们某种需要的使用价值的劳动,这显然不符合创造价值和剩余价值的劳动的本来涵义。

(2)马克思在生产劳动一般属性(创造使用价值)的基础上,加入了生产商品和创造价值这一社会规定性,也就是考察了商品生产条件下生产性劳动的特殊性。商品两因素理论告诉我们,商品是使用价值和价值的统一,生产商品的劳动是生产使用价值的劳动(劳动的一般属性)和生产价值的劳动(劳动的社会属性)的统一,从这个意义上讲,只有生产商品的劳动才是生产性劳动。正如马克思所说:“作为劳动过程和价值形成过程的统一,生产过程是商品生产过程”^③，“从单纯的一般劳动过程的观点出发,实现在产品中的劳动,更确切些说,实现在商品中的劳动,对我们表现为生产劳动”^④。由此可以看出,在商品生产条件下,一种劳动并不是因为其是生产劳动才创造价值,而是因为这种劳动创造价值才被定义为生产劳动,这比古典政治经济学按照是否生产有形产品来划分生产劳动和非生产劳动要深刻得多。

(3)马克思为生产劳动赋予了资本主义生产这一特定的社会规定,从而回归他的研究任务和研究主题。因为资本主义生产的直接目的和真正产物是剩余价值,所以,只有直接生产剩余价值的劳动才是生产劳动,只有直接生产剩余价值的劳动能力的行使者才是生产工人,也就是说,只有直接在生产过程中为了资本的价值增值而消费的劳动才是生产劳动。劳动者的劳动

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第51页。

② 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第215页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社2004年版,第229~230页。

④ 《马克思恩格斯全集》第49卷,人民出版社1982年版,第99页。

是不是生产性质的劳动,主要决定于劳动者所处的社会经济关系而不是决定于劳动的自然属性,这一点与古典政治经济学家(如亚当·斯密等)的劳动理论有着本质的区别,也是马克思建立科学的劳动价值论和发现剩余价值秘密的根本所在。

(4)为了使生产劳动这个范畴更适合于分析资本主义生产,马克思更进一步提出了“总体工人”的概念。他认为:“产品从个体生产者的直接产品转化为社会产品,转化为总体工人即结合劳动人员的共同产品。总体工人的各个成员较直接地或较间接地作用于劳动对象。因此,随着劳动过程的协作性质本身的发展,生产劳动和它的承担者即生产工人的概念也就扩大了。为了从事生产劳动,现在不一定要亲自动手,只要成为总体工人的一个器官,完成他所属的某一种职能就够了。上面从物质生产性质本身中得出的关于生产劳动的最初的定义,对于作为整体来看的总体工人始终是正确的。”^①总体工人概念是基于分工协作的发展,它把原来不属于物质生产领域的劳动者整合进来,不仅扩大了生产劳动的范围,也扩大了生产工人的范围,这一点不能被忽视。

【专栏 1-1】 劳动价值论的假定条件的争论

许成安于 1999 年在《学术月刊》上撰文认为劳动价值论的假定条件包括:(1)财富与价值是不可互换与替代的两个不同范畴,双方受不同的力量或因素所决定,而财富的创造与价值的创造也就是两种不同的创造过程;(2)价格(交换价值)与价值也是不可替代或交叉使用的两个概念,两者分别受两种不同的力量所决定或制约;(3)投入生产过程的劳动要素和其他非劳动要素之间存在着不可替代的或固定配比性;(4)劳动要素是社会生产过程中的唯一决定性因素。

姜启渭针对许成安的观点也提出了劳动价值论的假定条件,包括:(1)社会分工和商品交换;(2)产品有使用价值或效用;(3)商品生产所需的劳动时间是社会必要的;(4)劳动具有个体与抽象两重性。对这个问题的争论,可详细参见《生产要素收入合法化与价值创造》(《学术月刊》1999 年第 4 期)、《劳动价值论假定理论前提及其不存在问题:与许成安先生商榷》(《江汉论坛》2002 年第 7 期)、《再论劳动价值论的假定前提:兼与许成安先生再商榷》(《江汉论坛》2005 年第 10 期)、《再论劳动价值论中暗含的假定前提:与姜启渭先生商榷》(《江汉论坛》2003 年第 7 期)。

二、价值涵义的准确表述

(一)关于价值的两种表述

马克思在《资本论》中对价值存在两种不同的表述方法,但这不是说存在两种不同的关于价值的定义。第一种关于价值定义的表述,即价值是凝结在商品中无差别的人类劳动。这个定义是马克思在分析商品两因素时,将商品的使用价值和劳动的具体形式均撇开而得到了抽象劳动概念以后所给定的。

然而,马克思并没有满足于这个给定。他敏锐地发现劳动产品一旦采取商品的形式就具有谜一般的性质,这种神秘性既不是来自于商品的使用价值,也不是源于商品的价值规定的内容。这种神秘性来自于“人类劳动的等同性,取得了劳动产品等同的价值对象性这种形式;用

① 马克思:《资本论》第 1 卷,人民出版社 2004 年版,第 582 页。