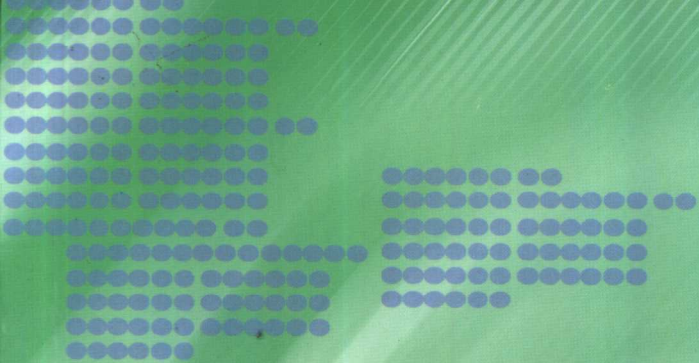




劳动价值整合论

—— 社会主义市场经济“商品价值整合”
基本要素和条件概论

卢希悦 / 著



经济科学出版社

劳动价值整合论

——社会主义市场经济“商品价值整合”
基本要素和条件概论

卢希悦 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 段小青

责任校对：王肖楠

版式设计：周国强

技术编辑：王世伟

劳动价值整合论

——社会主义市场经济“商品价值整合”基本要素和条件概论

卢希悦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

河北三佳集团装订厂装订

880×1230 32 开 15.375 印张 410000 字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

印数：0001—3900 册

ISBN 7-5058-2884-3/F·2252 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动价值整合论：社会主义市场经济“商品价值整合”基本要素和条件概论 / 卢希悦著. —北京：经济科学出版社，2002.7

ISBN 7 - 5058 - 2884 - 3

I. 劳 ... II. 卢 ... III. 社会主义经济：市场经济—价值论—研究 IV. F045.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 000401 号

前 言

《劳动价值整合论——社会主义市场经济“商品价值整合”基本要素和条件概论》一书，是我几十年来潜心学习和研究马克思主义劳动价值论的心血结晶，也是我在自己的所有研究成果中最为看重的一份研究成果。

为了这一研究成果的出版问世，我曾进行了长期的理论研究和思想准备。特别是江泽民总书记以马克思主义的科学胆识和创新精神发表的“七一”讲话，给了我很大的鼓励和信心。他在讲话中明确提出：“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。我们应该结合新的实际，深化对社会主义社会的劳动和劳动价值论的研究和认识”。自己作为一名大学的经济学教授和马克思主义经济理论研究工作，深化对劳动和劳动价值论的研究和认识，本来就是义不容辞的天职和任务，更何况自己已经有过对此问题的潜心研究和理论准备。由此，也就加快了此书最后出版的准备工作。

本书的上篇，主要是研究“劳动价值整合论”的基本理论问题，并提出了“不变资本”的价值变动和科学技术是创造新价值的巨大源泉等创新见解；本书的中篇，主要是研究社会主义市场经济中“商品价值整合”的基本要素和社会条件问题，力求使理论与实践得到有机结合；由于经济理论的创新研究必须借助思维研究方法

的创新，所以，特在本书的下篇中，以自己对此问题的研究成果，补充了“当代中国经济学方法论探新研究”的有关内容。

由于此书既有总体逻辑结构的系统性，而各个组成部分又有各自成论的相对独立性，所以，有些内容有少量重复或交叉，在此特作说明。

由于这一理论研究不仅涉及诸多复杂而又深奥的理论范畴，而且又与现实经济生活发生着千丝万缕的脉络联系；不仅要对传统的理论观点进行评价、发展和改造，甚至还有对某些已经不适应变化了的新情况的原有论断的舍弃，同时也包括自己对自己原有的某些理论见解的自我否定和更新。所以，书中的不当、不妥或不周之处，在所难免。愿望有关领导、同行专家和读者提出宝贵的批评和建议。

最后，我对曾经给我教诲的所有的老师们，特别是我在复旦大学政治经济学研究班学习时，给我赐教的导师蒋学模、张薰华、伍柏麟、蒋家俊、尹伯成等教授，曾经关怀和支持过我的学习、工作、教学和科学研究的所有的领导、同志、专家和朋友们，给我深情关怀的爱人汤若岩教授和家中所有的亲人，以及帮助我出版这部新作的院长办公室全体工作人员和经济科学出版社的编辑同志们，还有山东省哲学社会科学规划办公室的领导和同志，表示真诚的感谢和崇高的敬意！

我以此书献给将要召开的党的“十六大”；献给我一生中永远值得学习和敬仰的马克思主义的创始人马克思！

卢希悦

2001.11.16

于山东财政学院

深化劳动价值论研究提出的新问题

——从“中国和桌子开始跳起舞来”说起（代序言）

在当代中国经济发展的新的实践过程与新的国际环境中，随着我国改革的不断深入和开放的继续扩大，社会主义市场经济的启动和发展，知识经济的到来与挑战，科学技术的进步与创新，经济成分的调整与变化，第三产业的兴起与扩大，企业家阶层的产生和增加，生产要素的参与分配与智力劳动的收入增加，以及其他一些新的经济现象的不断出现，人们自然而然地提出了100多年以前曾经应运而生的马克思主义劳动价值论，是否还能解释或指导当今中国的现实经济生活。正因如此，江泽民同志在“七一”重要讲话中指出：“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。我们应该结合新的实际，深化对社会主义社会的劳动和劳动价值论的研究和认识”。

不言而喻，对马克思主义劳动价值论的“深化”研究和认识，从科学研究的意义和要求上说，实质上是一个如何坚持、丰富和发展马克思主义劳动价值论的问题。正如党的十五届六中全会通过的《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》中进一步强调指出：“解放思想，实事求是，必须把坚持马克思主义基本理论同丰富和发展马克思主义统一起来。”同时，还特别强调，“要树立强烈的创新意识，总结新经验，积极进行理论概括，不断推进马克思主

义的中国化。”理所当然，我们对马克思主义劳动价值论的深化研究和认识，也必须贯彻这些基本原则和要求。

实践，是理论借以产生、丰富、发展和创新的惟一源泉，也是检验真理的惟一标准。在社会科学中，一个科学的真理，只有在社会实践发展的一定历史阶段，才有可能被人们发现和重视，并应用于对社会实践的指导。劳动价值论的产生、发展和应用，同样也是如此。

人类的社会基本经济制度，可区分为已有过的原始社会制度、奴隶社会制度、封建社会制度，现有的资本主义社会制度与社会主义社会制度，以及未来的共产主义社会制度。而人类社会经济发展的一般经济形式，只是区分为自然经济、商品经济（市场经济在本质上仍是商品经济）和产品经济（完全意义上的计划经济）。劳动价值论的产生和发展，则是以人类社会一般经济形式由自然经济向商品经济大规模转变过程作为实践源泉的。

在商品经济的发展中，随着商品世界及其交换关系的扩大和发展，人们对于自己曾经创造和熟悉的劳动产品，一旦转变为商品之后，却是感到十分陌生。发生在150年前欧洲国家的商品拜物教和货币拜物教思想，就是一个典型的经济和社会现象。对此，如马克思所说：“最初一看，商品好像是一种很简单很平凡的东西。对商品的分析表明，它却是一种很古怪的东西，充满形而上学的微妙和神学的怪诞。”^①而马克思主义的劳动价值论，正是揭示商品秘密和商品经济内在规律的科学真理。

商品的秘密，不在于商品的使用价值，而是在于商品的价值；商品价值的秘密，不在于商品的物的有用性，而是在于生产商品的劳动的社会性，即私人劳动成为社会总劳动的一个组成部分。也就是马克思所说的：“商品价值是表现着一种必然的，商品形成过程内在的同社会劳动时间的关系”。^②值得我们注意的是，马克思在揭示“商品的拜物教性质及秘密”时，曾经讲了一个“中国和桌子开

① ② 《资本论》第1卷，第87页。

始跳起舞来”的故事：“用木头做桌子，木头的形状就改变了。可是桌子还是木头，还是一个普通的可以感觉的物。但是桌子一旦作为商品出现，就变成一个可感觉而又超感觉的物了。它不仅用它的脚站在地上，而且在对其他一切商品关系上用头倒立着，从它的木脑袋里生出比它自动跳舞还奇怪得多的狂想。”所以，“我们想起了，当世界其他一切地方好像静止的时候，中国和桌子开始跳起舞来”。^①

“桌子开始跳起舞来”，是指当时欧洲国家在政治黑暗而商品经济迅速发展时代，一些贵族们热衷于降神术，特别是桌子灵动术，以此乞求神灵的保佑：“中国开始跳起舞来”，则是指中国当时爆发了太平天国革命运动，给“其他一切地方好像都静止”的世界一个震惊和激励。然而，历史的遗憾是，当西方世界自由市场经济迅速发展，开始进入工业社会，贵族们在神秘的商品世界中乞求神灵保佑自己的财富和命运之时，而中国仍在进行着具有封建性质的农民革命。也就是说，在旧中国的那个时代，由于商品经济还未发展到欧洲国家的水平，只能有太平天国的农民起义，而不可能有“桌子开始跳起舞来”的商品拜物教的产生。当然，也不会有人想到研究商品和劳动价值论的问题。

从太平天国革命到新中国诞生前的100年期间，中国仍是一个半封建半殖民社会的国家。小农经济像一片汪洋大海，自然经济成分巨大，商品经济比重较少，市场经济微乎其微，工业发展刚刚起步，新中国建国前的100年，整个工业积累只有100多亿元，还赶不上现在中国山东威海一个荣城市一年的国民生产总值。所以，在那个时代，劳动价值论既不可能在中国产生，也不可能在中国得到重视。

新中国建国至改革开放前的近30年，我们实行高度集权的集中计划经济体制。这种经济体制，从本质上限制、排斥甚至窒息着商品经济的发展，并把市场经济视为资本主义经济予以反对，所

^① 《资本论》第1卷，第87~88页。

以，对劳动价值论的重视、学习和研究，只是少数具有远见卓识的经济学家的事。不仅不可能得到社会重视，有时甚至被当作异论邪说而遭到厄运，著名经济学家孙冶方就曾因此受害。

改革开放初期，也就是改革开放至邓小平 1992 年发表南巡讲话前的 10 多年期间，由于我们确认的中国经济是有计划的商品经济，这既为劳动价值论的学习与研究开拓了前所未有的新天地，同时又仍然受到计划经济的约束和限制，所以，对劳动价值论的重视、学习和研究，仍是喜忧参半，尚未得到广泛重视和深入研究。

自邓小平 1992 年南巡讲话，以及党中央确立中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制之后，我国市场经济迅速发展，国民经济持续实现超常规快速增长，并逐渐由原来卖方市场的“短缺经济”转变为买方市场的“余量经济”，从而为劳动价值论的学习、研究、应用和发展提供了前所未有的实践源泉和理论空间。然而，遗憾而又可以理解的是，在计划经济向市场经济的转变中，由于经济研究的热点、难点、焦点、重点、疑点太多，从而在相当程度上淡化甚至遗忘了劳动价值论这个市场经济所必须重视、研究、应用和发展的最深层和最基础性的理论问题。

在市场经济的大潮中，原来不少富有实力和优势的国有企业，在市场竞争中所以束手无策，甚至亏损和破产；各类民营企业中的一些明星企业，所以好运不长，星辰陨落，固然有多种原因，而不懂得劳动价值论的科学真谛，以及市场经济运行规律，从而难以制定和实施科学可行的经营发展战略，则是一个极其重要的理论原因。而现在重新学习、研究、应用和发展马克思主义劳动价值论，则是中国市场经济和企业发展的时代需要。

在当代中国经济和社会发展的新的历史实践中，由市场经济的发展，知识经济的到来，科学技术的进步，经济成分的变化，第三产业的兴起，生产要素的收益，智力劳动的增收，以及其他经济生活中出现的新情况，提出的新问题，都自然而然地使人们想起了劳动价值论这个不容回避的理论话题。

在中国社会主义市场经济迅速发展的现实生活中，我们不会重

复150年前欧洲贵族们乞求神灵保佑的桌子灵动术，但对“桌子”等劳动产品大规模变为商品后，即对“可感觉而又超感觉”的商品经济或市场经济的发展，是应当运用马克思主义劳动价值论认真研究桌子“自动跳舞”的经济理论问题的时候了。也就是说，是中国的市场经济实践提出了研究劳动价值论的时代需求，而劳动价值论的学习、研究和应用，以及这一科学理论的丰富、发展和创新，又会为中国特色社会主义市场经济的蓬勃发展提供科学的理论指导，并注入强大的精神推动力。

而在对劳动和劳动价值论的深入研究中，无论对当代资本主义市场经济而言，还是对于社会主义市场经济而言，都面临着许多新情况和新问题，需要从理论与实践地结合上做出新的科学合理的回答。

资本主义经济，是以生产资料资本主义私人占有制为所有制基础的市场经济。而资本主义经济制度的弊端与罪恶，并不在于运用了商品经济或市场经济形式，更不是在于劳动者创造了价值和剩余价值，而是在于生产资料资本主义私人占有制下资本与雇佣劳动的对立中，资本家对工人所创造的剩余价值的经济剥夺。所以，我们批判的是以生产资料资本主义私人占有制为基础的资本主义、资产阶级和资本家对剩余价值的剥夺，而不是批判商品、劳动价值、商品经济或市场经济，也不是简单地批评剩余价值。事实上，在任何社会经济制度下，剩余劳动所创造的剩余产品，以及在商品经济条件下剩余产品所表现的剩余价值，都是社会生存和发展不可缺少的基础。而问题的要害，不在于剩余价值的产生和存在，而是在于剩余价值究竟怎样分配和为谁占有。

也就是说，在以生产资料公有制为主体基础的社会主义市场经济中，就公有制经济而言，劳动者创造的价值及剩余价值，不再为资本家所占有，而是为劳动者自己、劳动者集体和代表劳动者根本利益的国家所占有，这本来就是具有革命意义的历史性飞跃和社会进步，我们完全可以理直气壮地运用劳动价值论及剩余价值论来指导社会主义市场经济的发展。

但是，在市场经济中，就新价值或剩余价值的创造源泉问题而言，作为企业家和管理者的管理劳动，作为第一生产力的科学技术，作为“社会劳动的自然力”的社会化生产的专业分工与协作，作为信息这种特殊的经济资源，以及作为可持续发展的自然条件等，与新价值或剩余价值的创造究竟是什么关系，它们是否也是新价值或剩余价值的源泉？劳动生产率与劳动价值的关系是什么？劳动生产率与新价值和剩余价值创造源泉的关系是什么？不变资本在什么条件下是不发生价值变动的资本；在什么条件下又是必然发生价值变动的资本？如此等等，都是需要我们深入研究和认识的重大理论和现实问题。

我们坚持马克思主义其中包括坚持马克思主义的劳动价值论，绝不是把它当做教条而简单套用。正如邓小平早在1985年全国党代会上所说：“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。它要求人们根据它的基本原则和基本方法，不断结合变化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展马克思主义本身。”同样道理，我们坚持马克思主义劳动价值论，就要运用这一科学理论的基本原则和基本方法，结合我国社会主义市场经济的新变化，研究新情况，解决新问题，从而也丰富和发展马克思主义的劳动价值论。所以，在新的社会主义市场经济实践中，丰富和发展马克思主义劳动价值论，也是劳动价值论研究必须遵循的一个基本原则。

我们所以还要丰富和发展马克思主义的劳动价值论，是因为马克思主义的劳动价值论如同马克思主义的其他理论一样，都是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学，它没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。因此，我们坚持马克思主义劳动价值论，又必须以科学的态度对待马克思主义的劳动价值论。

以科学的态度对待马克思主义科学，就要以实践作为马克思主义科学产生、丰富和发展的源泉，并以实践作为检验真理的惟一标准，敢于突破那些已被实践证明的不正确的或不适合变化了的情况的判断和结论，而不是用僵化的教条来裁判生活。例如，人们知道，按照马克思和恩格斯所设想的社会主义经济，是不再存在商品

经济，从而也不存在市场经济的社会主义经济。也就是马克思所说的社会主义社会中，“生产者并不交换自己的产品：耗费在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值”。^①恩格斯也说过，这里“不需要著名的‘价值’插手其间”。^②然而，社会主义革命和建设的实践证明，社会主义不可能超越商品经济或市场经济的历史发展阶段，并为此付出了沉重的历史代价。而我们确认商品经济或市场经济是社会主义经济发展不可逾越的历史阶段，并以马克思主义劳动价值论的基本立场、观点和方法，来指导社会主义市场经济的健康发展，这本身就是对马克思主义商品经济论，其中包括劳动价值论的历史性突破和创新性发展。

再就劳动价值论与商品经济或市场经济的时代关系而言，马克思主义的劳动价值论主要产生于150年前欧洲资本主义国家当时的商品经济或自由市场经济的实践。而今，我们已是150年以后的社会主义新中国的商品经济或市场经济的实践。就是当时欧洲资本主义国家的商品经济或自由市场经济，在经过一个半世纪的漫长历史过程后，也有了诸多新的变化，如社会劳动结构的重大变化，资本更大范围的社会化及其剩余价值分配一定程度的社会化等。所以，马克思主义的劳动价值论的某些判断和结论，即使具有科学性的某些判断和结论，也不可能完全穷尽对百年之后某些经济现象的全部判断，从而需要我们在实践中不断完善、丰富和创新发展。

再就劳动价值论关于简单劳动与复杂劳动在创造价值问题上的倍加关系而言，马克思曾经指出，就两种劳动创造价值的差别来说，“比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动，因此，少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。”^③这一判断和结论，至今无疑是具有科学性和真理性的判断和结论。它对于我们认识和评价各产业、各部门、各领域、各行业和各企业高智力和高技术劳动者的社会贡献，其中包括拥有资本的企业家的管理劳动的价值创造，

①② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10、348页。

③ 《资本论》第1卷，第58页。

克服平均主义的大锅饭，确定合理的收入分配原则和政策，营造尊重知识和尊重人才的社会环境，促进科学技术与管理的进步，催发知识经济的到来的发展，都有着重要的现实意义和历史意义。从这个根本意义上讲，我们必须坚持马克思主义劳动价值论的这一科学结论。

但也必须看到，当今世界和中国的复杂劳动的复杂程度，要比马克思 150 年前所看到的复杂劳动的复杂程度高得多。随着科学技术特别是电子通讯技术、生物工程技术、航天航空技术、新材料和新能源技术、海洋开发等高新技术的发展，以及相关高新技术产业和企业的发展，有很多新的复杂劳动的复杂程度，是马克思所没有见到的，也是难以预见的。在这种情况下，复杂劳动的自乘或等于简单劳动的倍加，应当有更高的自乘系数和倍加系数。这种认识，也就是对马克思主义劳动价值论的一种丰富、发展和创新。

再者，值得注意的是，马克思虽然界定了复杂劳动与简单劳动的含义和范围，提出了复杂劳动价值创造的“自乘”或“多倍”的简单劳动的科学结论，并简要说明了是因为复杂劳动者“比普通劳动力需要较高的教育费用”^①的内在原因，但还没有做出更为充分和详尽的论证。这也是我们在劳动价值论研究中需要丰富、发展和创新的研究课题。

当然，除了复杂劳动发展变化的新情况和新问题之外，还有社会主义市场经济中生产要素参与分配，以及三次产业划分后如何确认和界定第三产业中各部门服务性产品价值决定和价格形成的等新问题和新情况。这些都需要以历史的、发展的、科学的观点和方法进行新的理论研究，从而丰富和发展马克思主义劳动价值论。

在劳动价值论的研究中，无论是坚持马克思主义的劳动价值论，还是发展马克思主义的劳动价值论，甚至还是创新马克思主义的劳动价值论，都必须首先认真学习、全面了解和准确把握马克思主义劳动价值论的基本内容。如果没有认真学习、全面了解和准确

^① 《资本论》第 1 卷，第 223 页。

把握马克思主义劳动价值论的基本内容，或者是一知半解，坚持就不知道坚持什么，发展就不知道发展什么，创新就不知道创新什么，劳动价值论的研究，很可能就会因此多走弯路，甚至误入歧途。

笔者在文章开头那段从“中国和桌子开始跳起舞来”的前言中，曾经分析了我国改革开放前，甚至邓小平1992年南巡讲话前，由于历史和现实的时代原因，中国还缺乏商品经济或市场经济充分发展的社会实践，从而也就缺乏学习、研究、应用和发展马克思主义劳动价值论的实践源泉、学术氛围和社会环境。在这种情况下，对劳动价值论的全面、系统和比较深刻的学习与研究，还只是少数有远见的经济学家的事。多数人对此虽然有所学知，但很不全面、系统和准确。所以，在当前劳动价值论研究中，理论工作者必须首先学习、了解和把握马克思主义劳动价值论的基本内容和理论体系。否则，无论是坚持、发展，还是创新，就不会有征服人心的科学性说服力。

所以这样提出问题，还有一个重要原因是，马克思主义的劳动价值论不仅是马克思主义经济学最深厚的理论基础，而且是一个庞大和复杂的理论体系。它不仅包括人类社会劳动的各种形态及其矛盾运动，商品价值形成的质与量的规定性，决定商品价值的社会必要劳动时间的多重性，商品价值实现的规律性与风险性，农产品价值形成及实现的特殊性，商品价值补偿与分配的规律性，以及商品的货币价值形态演变的历史及其职能和规律，而且还包括以劳动价值论作为理论基石的剩余价值生产及分配的规律，社会再生产过程和资本积累的规律，资本主义基本矛盾的运动规律以及社会主义最终代替资本主义的历史发展规律等。劳动价值论的这些丰厚的理论资源，不仅仅蕴含于博大精深的三卷《资本论》中，而且还蕴含于《资本论》第四卷中的《剩余价值理论》中，以及其他相关的经济论著中。可以说，没有几年或十几年的勤奋学习与研究，是不可能全面了解和系统把握马克思主义劳动价值论的理论体系和基本内容的。

劳动价值论是关于商品经济的基本理论，而商品价值决定理论，则是劳动价值论这个基础理论的核心理论，从而也是商品经济的核心内容。由于市场经济在本质上仍是商品经济，所以，商品价值决定理论是一切市场经济其中包括中国社会主义市场经济的最基础、最深层、最核心和最关键的理论问题。然而，由于历史的和现实的种种原因，新中国建国 50 多年来的经济理论研究，在这个问题上不要说没有什么真正的丰富、发展和创新，就是连马克思主义商品价值决定的本来内容也没有完整地把握和宣传，至于广泛应用这个理论就更难说了。

综上所述，劳动价值论的研究涉及马克思主义经济学说的诸多理论范畴，又与社会主义经济的诸多经济现象有着错综复杂的脉络关系，而且新情况和新问题难以计数，层出不穷。所以，本文所涉及的有关问题，只是许多问题中的几个问题。如果我们能够运用马克思主义劳动价值论的基本理论和基本方法，经过深入的科学研究，合理地解释和回答这些问题，将会使马克思主义的劳动价值论与时俱进，得到丰富、发展和创新，同时也为社会主义市场经济的健康发展提供新的科学理论指导和强大的精神动力。



作者简介

卢希悦，男，1942年9月生于山东省；1964年毕业于山东财经学院金融专业，1980年结业于复旦大学政治经济学研究班；现任山东财政学院院长、经济学教授，是“国家有突出贡献的中青年专家”、“山东省专业技术拔尖人才”、享受国务院“政府特贴”、现兼任全国经济规律研究会副会长、全国高等财经院校社会主义经济理论研究会副会长、山东省社会科学界联合会副主席、山东省经济学会会长等职务。

自改革开放以来，在全国各地报刊发表经济论文180多篇，自著、主编、参编各类专著和教材50多部。其中，有10多项获省部级以上优秀科研成果奖励，《〈资本论〉管理思想研究》和《当代中国经济学概论》分获山东省和财政部一等奖。

在180多篇论文与多部专著中，多数成果是专门研究劳动价值论、劳动生产率和社会主义市场经济等问题。在几十年对劳动价值论的学习研究和探索的基础上，运用马克思的基本理论和基本方法，提出了“劳动价值整合论”或者叫作“商品价值整合论”的创新见解。