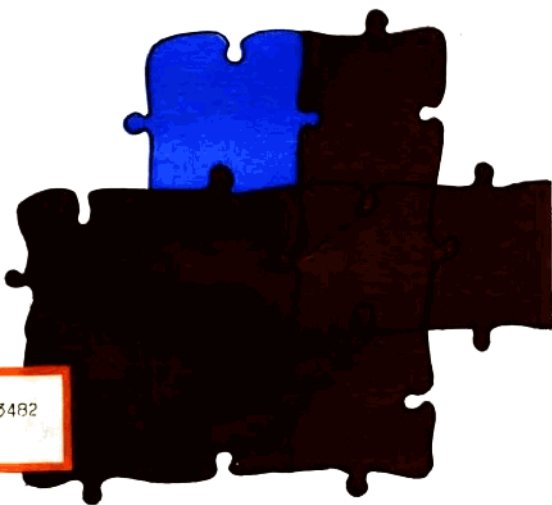


政治经济学 对微观经济理论的挑战

——斯拉法体系研究

陈必大 著



责任编辑：吴 垠

封面设计：王小松

政治经济学
对微观经济理论的挑战

——斯拉法体系研究

陈必大 著

云南人民出版社出版

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷二厂印装 云南省新华书店发行

开本：787×1092 1/32 印张：8.125 字数：160,000

1988年8月第一版 1988年8月第一次印刷

印数：1-2,000

ISBN 7-222-00060-7/F·11 定价：1.90元

序

胡寄窗

皮尔若·斯拉法的确是西方经济学说史上的一位极为突出的经济学家。他的突出处并不在于他给西方经济学提出了什么划时代的贡献，而在于他一生数十年的学术生涯，除编纂了一部十大卷的《李嘉图著作和通信全集》外，他的曾引起人们重视和长期争论的个人著作却只有少数几篇批判性论文和一本薄薄的小册子《用商品生产商品》。斯拉法较有影响的一篇文章是一九二六年在英国《经济学杂志》十二月号上发表的《竞争条件下的报酬定律》。在此文中他着重指出：企业报酬渐增情况的继续，将逐渐形成垄断，这同新古典经济学赖以建立的基本前提——自由竞争是相抵触的。斯拉法的这一观点在别处尚未产生显著影响，而在笃信自由竞争的新古典派根据地的剑桥大学却引起很大的震动。在一九三三年出现的轰动一时的以“不完全竞争”或“垄断竞争”代替自由竞争为前提的浪潮中，至少有罗宾逊夫人是在斯拉法此观点的启发下才发展出她的不完全竞争的经济学的。自一九六〇年斯拉法刊行他的《用商品生产商品》后，又加剧了一场关于资本理论的争论。上世纪七十年代以来，对边际生产力理论中的资本的生产力问题，已断续地出现过不少的歧见。到本世纪五十年代后期，后凯恩斯主义者之间的理论分歧愈形尖锐，而

资本的生产力即为其重要歧见之一，形成好几年的公开争论。斯拉法的这本小册子的主题是设想在不远离李嘉图——马克思价值论的轨道上，另行建立一种不存在资本的价值理论体系，于是否定边际主义的资本理论成为必须首先论证的课题。这也就把久已有歧见的资本问题带进一个争论的高潮。虽然此次争论并未能以彻底摧毁边际生产力理论的胜利而告终，而小册子却激起了一些别的更为重要的争议。《用商品生产商品》中所提出的价值理论，既与李嘉图——马克思的体系并不相同，当然与西方流行的唯心主义价值理论更是大相径庭。因此，一些反对马克思主义的资产阶级经济学家即利用斯拉法的价值观点对科学的劳动价值理论的整个体系或其中的某些理论进行恶毒的攻击。而在很多具有一定马克思主义倾向的激进经济学家中，对此问题更是意见纷纭，赞成的、否定的或调和的观点五花八门。总之，这一争论在西方持续了二十多年，至今仍未休止。近数年来在我国经济学家中也出现了不少类似歧见。在国内外既存在这许多分歧的观点，不论它们是正确或错误，总反映斯拉法的理论有进一步予以探讨的必要。除此而外，他在剑桥生活了五十多年，一直是该校具有相当影响力的成员，特别是他强调收入分配的观点已构成现代新剑桥派所坚持的基本理论之一，足见其影响的深远，也有其值得研究之处。惜乎！这些年来，国内外涉及斯拉法的专题论文虽已不少，但系统而全面的阐述他的理论体系的专著却属罕见。陈必大同志花费了几年的辛勤劳动从事于斯拉法理论体系的系统钻研，汇集各家的歧见，并提出了不少自己的独立见解，写成此专著问世，应是受欢迎的。斯拉法体系基本上是关于价值的理论，其中有不少是与马克

思主义价值论有直接或间接关联的论点。不论读者是否同意斯拉法本人的观点以及由此而引起的分歧意见，在当前社会主义经济理论和实践的新形势下，应有其较现实的参考意义。

一九八六年三月

前 言

皮尔若·斯拉法(1898—1983)是近代经济学史上一位卓尔不群的“奇人”。他似乎是远离喧嚣尘世,踽踽独行于一个幽远深邃的观念世界。但对于边际主义的正统理论,他却每每要唱几句反调,引起一阵轩然大波,而后再悄然隐去。

在漫长的六十年学术生涯中,他的著述寥若晨星,直到晚年才发表了他唯一的一本著作——《用商品生产商品》。这本不足百页的小册子,凝结着他三十年的心血,在荒芜的价值理论园地中树起了一座新的里程碑。

奥国学派的代表人物维塞尔曾说过:“一个人对价值的论断,归根结底也必然是他对经济学的论断……,价值是经济学中一切问题的实质,价值规律之对于政治经济学恰如引力定律之于力学是一样的。”^①十八世纪末到十九世纪初的英国古典经济学是围绕劳动价值说这一引力场而转动的。自从李嘉图理论解体以后,庸俗的生产费用论取而代之。尽管它在向供求论蜕变的道路上越滑越快,约翰·穆勒还是不无自得地宣称:价值理论的一般原理已经完成,无需再添加什么了。^②资本主义生产方式所固有的生产过剩危机,使价值

① 维塞尔:《自然价值》第4页,商务印书馆版。

② 约翰·穆勒:《经济学原理》英文版(伦敦1848),第515页。

的实现比价值的决定更日益成为资产阶级经济学严重关切的中心。边际革命走向另一个极端，着重于分析需求以及决定需求的人的欲望在价值形成中的作用。此后，马歇尔用边际方法改造生产费用论，把它与边际效用论调合起来，建立了一个完整的供求均衡的分析结构。尽管瓦尔拉和帕累托的一般均衡论以数学上有解的形式表述了经济变量之间相互依存的关系，对后世的价格理论发生过重要的影响，但是严格地说，一般均衡论已不再具有价值理论的含义，它只是纯粹地从形式上描述了供求均衡的条件而已。因此卡塞尔建议：经济学应该废止关于价值本体的讨论，而只就实际价格的形成进行分析。今天，这已成为资产阶级经济学共同遵守的准则。“凯恩斯革命”以后，人们的注意力开始转向产量与收入水平的决定。虽然凯恩斯以非充分就业的均衡捅开了马歇尔理论的缺口，但是他并未真正触动供求均衡的分析结构，更不用说提出新的价值论和分配论了。希克斯虽然想把瓦尔拉与马歇尔结合起来发展出一种动态的一般均衡理论，但应者寥寥。补苴罅漏，刻意雕琢，追求形式上的完美，都已无补于价值论的式微。资产阶级的价值理论似乎又回到约翰·穆勒时代那种固步自封的状态，从此沉寂下去。

斯拉法体系的出现，打破了供求均衡论的一统天下。在《用商品生产商品》一书的“序言”中，斯拉法明确宣称：“我现在发表的这套命题有一个特征，虽然它们没有对价值和分配的边际学说进行任何讨论，它们仍然是为了作为批判那一学说的基础而设计的。”^①斯拉法毕生都以批判边际主

① 斯拉法：《用商品生产商品》第7页，商务印书馆版。

义为己任。事实证明，这些批判的破坏力之大，为资产阶级经济学中所仅见。随着这种批判的展开，斯拉法使价值理论又重新回到古典政治经济学的“参考系”中，即用它来说明剩余产品的生产与分配。对古典传统的复兴与改造，事实上又为从分配关系上改良资本主义的幻想提供了新的理论基础。就这一点而言，斯拉法体系的出现也是对马克思主义经济学的双重意义的“挑战”：其一，斯拉法体系的出现能够证明马克思的劳动价值论和剩余价值论对于理解资本主义的内在生理机制来说，是不适当的甚至是“多余的绕道”吗？其二，对于价值规律在不同社会生产体系中的不同作用形式的理解是否应该并且是否可能被改造？

的确，三大体系（古典学派、边际主义的新古典学派和马克思主义）对经济学实质问题的论断在这里汇拢了。《用商品生产商品》一书问世不久，就在两个领域中掀起了激烈的争论：在“资本论争”中，边际生产力论的逻辑破产了；在“转形问题”的论争中，资本主义的辩护士们为斯拉法体系对马克思劳动价值论的“冲击”而鼓舞欢呼。究竟对斯拉法体系的真实含义应作何理解，这一点不仅在西方经济学界，就是在马克思主义者的阵营中，也是众说纷纭。而要还斯拉法体系的庐山真面目，就必须透过这些头绪纷繁的论争，对斯拉法体系本身作一个系统的研究。谁如果不愿意听信盲人摸象式的片面之词，最好的办法莫过于自己睁开眼睛。这样的系统研究无非是三个方面的问题：

1. 斯拉法体系是怎样从对边际主义正统理论的批判中一步步发展起来的？这种批判是充分的吗？它的特点是什么？
2. 斯拉法怎样解决古典劳动价值论的难题，并怎样以改

造过的古典理论作为自己的批判武器？

3.在马克思批判地改造和扬弃了古典政治经济学，完成了政治经济学的革命之后，斯拉法体系再一次向古典传统“复归”，其意义又何在？它能使马克思的学说“失效”或成为“多余”吗？

这就是本书试图回答的问题。这问题对于理解发生于现代经济学说史中的理论斗争，意义之重大，已毋庸赘言。

但仅此一点，并非其意义之全部。在经济科学的发展过程中，没有一种理论是凭空产生的，它们总是各有其所要解决的问题以及由此问题所规定的研究方法，它们各有其针对性、继承性和局限性，每种理论各自与不同的阶级利益相适应，这一点不应抹煞。也正因为如此，经济科学的发展是多线索的，是相互交叉的。另一方面，每种理论在与它种理论的斗争中又不能不与社会经济发展阶段相适应，因此经济理论之间的斗争又是处于一个人类认识经济活动规律的统一连续的发展过程之中的。如果对经济思想史作如是观大致不谬的话，那么我想，本书所要进行的研究应该能够促进我们对社会化商品生产一般规律的认识。这在我们坚持社会主义方向、坚持改革的过程中，决非是一个最不重要的问题罢。

自不待言，这样的研究决非本书作者所能独力完成。即便是眼下这个初步的研究，其中谬误疏漏之处，亦待识者正之。

目 录

第一章 斯拉法体系的“根”：	
对边际主义的早期批判·····	(1)
一 斯拉法“两难推理”·····	(3)
二 “应当抛弃的正是马歇尔理论本身”·····	(12)
三 “中性货币”与“自然利率”·····	(21)
第二章 “参考系”·····	(34)
一 两种参考系·····	(35)
二 价值量与实物量：李嘉图的谷物模型·····	(43)
三 分配与价值决定之间的关系·····	(47)
四 生存工资与剩余工资·····	(57)
五 基本产品与非基本产品·····	(61)
第三章 “不变的价值尺度”·····	(80)
一 斯密的“支配劳动量”尺度·····	(82)
二 李嘉图的“不变价值尺度”·····	(86)
三 斯拉法的“标准体系”·····	(95)
第四章 “资本论争”·····	(117)
一 资本理论的历史演变·····	(120)
二 新古典派的资本理论·····	(133)
三 斯拉法对边际主义资本理论的批判·····	(152)
第五章 均衡生产价格论与马克思主义经济学·····	(173)

一 斯拉法怎样研究资本主义生产体系.....	(175)
二 从价值到生产价格的转形问题.....	(184)
三 斯拉法体系中的劳动量.....	(208)
第六章 斯拉法体系与社会主义价格机制.....	(219)
一 斯拉法体系为什么能用于社会主义 经济分析.....	(220)
二 社会主义的均衡生产价格与价格改革.....	(224)
三 由斯拉法体系引出的几点应用性说明.....	(234)
简短的结语.....	(242)
参考文献.....	(244)

斯拉法体系的“根”： 对边际主义的早期批判

1926—1936年的十年，是西方经济理论活动的“高热时期”（The Years of High Theory），是边际革命以来的传统庸俗理论受到挑战，新的庸俗理论纷至沓来，资产阶级庸俗经济学从形式主义向“现实化”方向转变的时期。英国经济学家夏克尔说：这一时期的理论活动，“代表了全体经济学家共同努力，以摆脱传统教条的束缚，摆脱对经济活动的不切实际的想象。”^①这个高热期正是以一个初出茅庐的青年人——皮尔若·斯拉法对马歇尔理论的批判而揭开序幕的。

斯拉法，1898年8月5日出生于意大利都灵市一个知识分子的家庭，他的父亲安格罗·斯拉法是当时著名的经济法教授。斯拉法先后在帕尔马、米兰和都灵求学。大学刚被录取不久即被征召入伍。实际上他是通过函授和自学考试而完成其大学学业的。美国的约翰·弗里德·贝尔在一本《经济思想史》中，说斯拉法曾是马歇尔的学生，但我们至今并未看到能证实这一说法的任何材料。1921年斯拉法在英国游历时，结识了凯恩斯，从此，两人成为终身密友。

^① Sharple: «The Years of High Theories» .

第一次世界大战后，形形色色的社会主义思潮在满目疮痍的欧洲大陆鼓荡，在师友的影响下，斯拉法成为一个青年社会主义者，并且是意大利共产党的创始人和主要理论家安东尼奥·葛兰西的忠实朋友。斯拉法积极参加政治活动，并为社会主义者刊物撰稿，揭露资产阶级政府的软弱腐败、金融寡头的控制和黑社会势力的嚣张，对意大利经济复兴的不利影响。为此，斯拉法后来还受到墨索里尼法西斯党徒的迫害。

斯拉法最初从事于货币银行问题的研究，后来正是他对社会政治问题的关切引导他转向了理论经济学，而作为一个青年社会主义者，他的思想倾向又显然与当时占主导地位的、为资本主义制度辩护的马歇尔正统理论格格不入，因此对马歇尔理论的批判便自然而然地成了他理论活动的起点。

在《用商品生产商品》一书的序言中，斯拉法声称他的理论体系的中心命题在二十年代后期已经形成。本章所要考察的正是他这些在二十年代末至三十年代初形成的思想，主要是：

1. 在非边际主义非供求均衡的古典经济学价格理论中无需对收益变动作任何假定的思想。

2. 以“用商品生产商品”的观念改造生产费用论的思想。

3. 以合成商品作为价值标准的思想。

尽管这些思想在斯拉法对边际主义的早期批判中只是初露端倪，但却是后来的斯拉法价格理论体系的“根”。它们记录了一个具有“科学上的真诚”的学者如何从传统庸俗理论的内部打开缺口，一步步挣脱出来的思想历程。这些来自

内部的批判，对于今天的马克思主义者也是很有启发的。而对于那些至今仍“习惯于按照供需均衡理论思维的人”来说，这就更是亟待补上的一课。

一 斯拉法“两难推理”

斯拉法之享大名乃在于1926年他应凯恩斯之约在《经济学杂志》上发表的“竞争条件下的收益规律”一文。斯拉法以这篇文章率先向马歇尔的“局部均衡论”发起了冲击，被后来经济思想史家称之为“斯拉法宣言”。在此之前，他在意大利《经济学年刊》上发表的“成本与产量之间的关系”一文则没有引起英语世界的读者的注意。1926年6月斯拉法在与凯恩斯的通信中对该文的论点作过如下概述^①：

马歇尔以收益递增和收益递减这两条规律作为竞争条件下价值决定理论的基础，他认为可变收益是普遍存在的现象，因此以不变收益为前提的李嘉图理论是不正确的。其实在古典派那里收益递减规律是用于分析地租和分配关系的，收益递增规律则是用于分析分工和生产规律的，马歇尔却使这两个异质的规律处于对等的地位。后来马歇尔发现建立在分工基础上的收益递增规律（即“内部经济”）与完全竞争不相容，于是他改变收益递增的内涵，引入“外部经济”的概念（皮古甚至把收益递减称为“负的外部经济”）。不过马歇尔承认：外部经济经常作用于一群而且相当大一群相关

^① 参见 A·Roncaglia: «Sraffa and Price Theory» . . .

部门。而一个部门的供求曲线要决定均衡产量和均衡价格，必须受两个条件的制约：（1）完成竞争；（2）*Ceteris Paribus*〔设其它条件均不变〕，即一部门的生产条件独立于其他部门的生产条件。如果农业产品被一切部门用作生产投入，那么土地收益递减率就不仅影响农业部门的生产条件，而且影响一切部门的生产条件。如果影响一部门生产条件的外部经济（即收益递增率）也要影响其它相关部门，那么它们因产量而发生的生产条件变动便是同一数量级的，在局部均衡过程中没有理由只考虑一个部门而忽略其他部门。因此，一部门产量（规模）的变动就不仅只影响它本身的价格，而且会影响其它部门的产量的价格，从而基于*ceteris paribus*的供给表不能成立。为马歇尔计，恐怕只有不变收益的假定才能与他的理论前提相一致，即假定所有相关部门的规模收益不变，使价格决定独立于产量的决定，才能保证各部门的供给曲线相互独立。

在“竞争条件下的收益规律”一文中^①，斯拉法又以另一种方式重提这一问题。按照古典派的观点，收益递增若来自社会分工的扩大和深化，所有部门均受其益，各部门产品的相对价格不会因此而改变。收益递减若是来自“大自然的吝啬”，它会直接影响谷物的生产条件，并通过工资影响所有部门的成本，所有部门均受其害，它们产品的相对价格也不会因此而改变。在古典派看来，收益变动只是生产成本变动的结果，而不是成本变动的原因。从成本考察价格^②，收益变动与否并不相干，只有把需求牵扯进价格决定，收益变动才

① 参见《The Economic Journal》Dec. 1926. 第535—550页。

成为问题。

为什么呢？按照供求均衡论，均衡价格取决于供给曲线与需求曲线的交点，而一个行业的供给曲线是该行业中所有厂商供给曲线的水平加总，每个厂商的供给曲线实际上就是它的边际成本曲线。在长期中，厂商所使用的所有生产要素投入量都是可变的，产量相对于各种要素投入的增加会发生规模收益递增、递减和不变三种情况，相应地就每单位产品的平均成本来说，也就有递减、递增和不变三种情况。厂商的短期平均成本曲线与长期边际成本曲线的切点代表了厂商在长期中生产该产量时的最佳要素组合，同时对应于该产量上的短期边际成本，也就是厂商在长期中生产该产量的长期边际成本。如图 1—1：

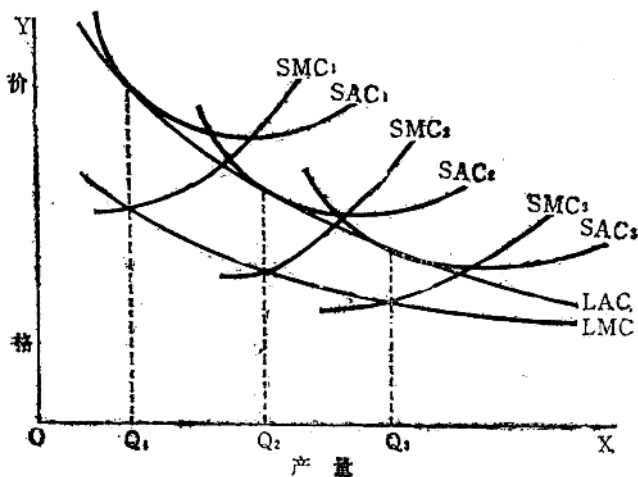


图 1—1

如果所有厂商都处于规模收益递增的产量水平，即长期平均成本(LAC)和长期边际成本(LMC)递减的产量水平上，那么该行业的长期供给曲线是向右下方倾斜的，如果所有厂商都处于规模收益不变的产量水平，那么该行业的长期供给曲线是水平的，如果所有企业处于规模收益递减的产量水平，该行业的长期供给曲线向右上方倾斜。马歇尔认为：“我们所考察的时期越短，就越应当注意需求对价值的影响，我们所考虑的时期越长，生产费用对价值的影响就越大。”^①在短期内生产的弹性小，需求的弹性大，在长期内生产的弹性大，需求的弹性小，而需求对长期正常价格的影响要依收益规律来决定。收益不变，需求变动对长期价格就没有影响；如果收益递减，需求与价格同方向变动；如果收益递增，需求与价格反方向变动。如图 1—2：

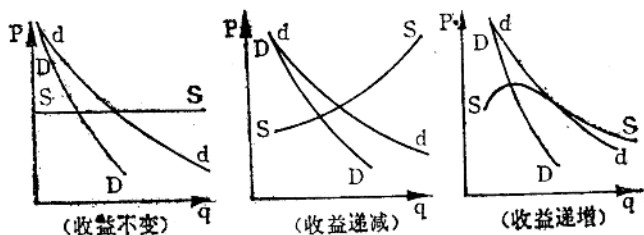


图 1—2

D—D：需求曲线。

d—d：需求增加的情况。

S—S：一部门的供求曲线。

① 马歇尔：《经济学原理》下卷，第33页，上海民智书局版。