

价值与劳动

杜月昇 著

进一步探讨价值与劳动的关系

本书从考察劳动的社会分工和商品的起源入手，重新探索商品价值的本质以及商品价值形成的根源和机理。本书认为，商品的价值是由按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量决定的。



中国经济出版社
www.economyph.com

本课题由深圳大学社会科学研究基金资助

价值与劳动

杜月昇 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

价值与劳动/杜月昇著. —北京:中国经济出版社, 2003. 12

ISBN 7-5017-6078-0

I. 价… II. 杜… III. 价值论—研究 IV. F014.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 085109 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 毛增余 (电话: 010 68319287, E-mail: maozengyu@sohu.com)

责任印制: 常 毅

封面设计: 红十月工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京地矿印刷厂

开 本: 890mm×1240mm A5 印 张: 13.5 字 数: 358 千字

版 次: 2003 年 12 月第 1 版 印 次: 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6078-0/F·4900 定 价: 29.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店: 66162744 地 址: 西四北大街 233 号

前 言

劳动价值论最早以萌芽的形式，17 世纪出现在威廉·配第的经济学著作中，后来经过亚当·斯密和大卫·李嘉图的发展而成为成熟的价值理论。马克思运用辩证唯物主义分析方法，改造了英国古典政治经济学中的劳动价值论，使它得到进一步的升华。在此基础上，马克思提出剩余价值理论，并以剩余价值理论为基础，建起了他的政治经济学理论大厦。在马克思主义的理论指引下，20 世纪上半期，无产阶级革命和社会主义运动风起云涌、席卷全球，然而，时隔半个多世纪以后，苏联东欧国家的社会政治制度又在一夜之间发生了历史性转变，它们纷纷放弃公有制和计划经济而转向私有制和市场经济。

大量事实表明，社会主义政治经济学对于商品经济的传统解释，与现代市场经济的实际情况之间已经出现了明显的脱节。马克思设想的社会主义与商品经济是格格不入的，然而，我们今天却必须将社会主义与市场经济相结合。在我国的经济改革中，我们已经将建立和健全市场经济作为一项迫不及待的任务来完成。劳动价值论认为，商品的价值是由生产商品所耗费的劳动决定的，然而，在现实的经济活动中，并非生产商品所花费的任何劳动都能够形成商品的价值，而且随着新经济的发展，在越来越多的领域里，传统意义上的劳动（即产业工人的劳动）不仅不能创造价值，而且还会造成现有生产资源的浪费和商品价值的损失。相反，一些从来不被人们看成是劳动的生产活动（如科技人员的研究和开发、企业家的经营管理和创新等）却能够创造出巨额价值。经过 20 多年的改革实践和理论探索，目前，我们已经将社会主义与市场经济结合在一起，并且在理论认识上，也已经向前迈进了一大步。然而，我们对

劳动价值论的认识却始终比较肤浅，甚至仍然停留在马克思一个多世纪以前所达到的水平上。诚然，价值属于深层次的理论范畴，价值理论不会因为经济实践一时的变化而受到直接的促动。但是，价值理论是市场经济理论的基础和内核，离开价值理论的发展，社会主义市场经济理论就缺乏稳固的理论根基和内在的一致性。缺乏理论根基和内在一致性的理论，要想取得实质性、系统性的进展，显然也是不可能的。因此，在健全的价值理论形成之前，我们就不能说社会主义市场经济理论是成熟的。我们要构建与社会主义市场经济相适应的经济学理论，就必须首先从价值理论的探索和发展着手。本书所作的工作就是这种基础性工作——从传统劳动价值论的基本原理和内在逻辑出发，深入探讨新经济条件下劳动与价值之间的关系的的发展变化，以揭示新经济条件下商品价值形成的奥秘。

本书从考察劳动的社会分工和商品的起源入手，重新探索商品价值的本质以及商品价值形成的根源和机理。本书认为，商品的价值是由按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量决定的。商品起源于劳动的社会分工，商品价值起源于商品经济条件下资源配置的效率原则。这种效率原则反映了商品经济条件下劳动的社会分工与社会需求分布一致性的内在要求，并且表现为私有制条件下商品的等价补偿关系。商品的价值就是这种等价补偿关系的产物，商品的价值量等于按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量。

在物质经济中，商品生产以满足社会的物质需要为主，人的物质需要是天生，是先天决定的和无可选择的，并且需求存在于供给之前；人们从事生产是为了满足自身的需要，人的物质需要则只能用物质产品来满足，因此为了满足社会的物质需要，就必须不断地扩大社会的物质生产。在社会的物质需要得到充分满足之前，生产主要是追求增加商品产量的增加；由于物质商品在使用和占有上，具有排他性，因此，物质产品的生产必须是重复生产，所需要的劳动主要是再造性劳动。由于物质商品生产是重复性生产，因此在物

质商品的生产过程中，生产者完全有条件、有机会根据社会的需求对商品生产进行调整。通过生产者对商品生产和产量的调整，物质产品的供求便能够达到相互一致，即达到商品的供求均衡。这时，生产商品所耗费的劳动量就是从商品供给角度看的社会生产有关商品所必要的劳动量，即社会供给必要劳动量。对于短缺条件下的物质商品来说，这个劳动量就是按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量。物质商品的价值就是由这个从供给角度看的社会必要劳动量决定的。

随着社会的物质需要得到更大程度的满足，社会需要从以物质需要为主转向以精神文化需要为主。人的精神文化需要只能用精神文化产品来满足。精神文化产品来源于精神文化成果或知识成果，而精神文化成果或知识成果的获取则依赖于创造。与物质商品不同，知识成果的供求具有以下特点：首先，成果的创造需要原创性劳动，任何一项原创性成果的产生总是只有一次，并且，由于是创造，因此成果的产生总是具有一定的不确定性。其次，知识成果的需要总是产生于成果出现之后，并且个人对于知识成果的需要不再受人的先天需要的限制，而是更加依赖于个人的自主性选择。由于知识成果的需要产生在成果出现之后，因此没有什么因素能够保证成果的创造一定能够恰好满足社会的需求，也没有什么因素能够确保创造成果所耗费的劳动量恰好符合资源配置效率原则的要求。在这种情况下，劳动资源在商品生产中的有效率的配置就只能由需求因素决定，这也就是说，这时的社会必要劳动量必然是从需求角度看的社会必要劳动量，即社会需求必要劳动量。对于知识创造来说，这个劳动量就是按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量。知识成果商品的价值就是由社会需求必要劳动量决定的。

作为一种理论探索，本书提出了一些新的观点。全书共分十二章，各章的主要内容和理论上的创新，有如下述：第一章，对劳动价值论、生产费用价值论、边际效用价值论等现有的价值理论作了简要的叙述和评论。第二章，论述劳动的社会分工与商品的交换以

及商品的性质。本章提出，商品的使用价值与价值二者，是属于不同的历史阶段和逻辑层次的经济范畴。第三章，论述了物质商品的消费、生产和交换。本章提出，商品价值的形成必须经过生产和交换两个阶段。从劳动的角度看，商品的价值是由劳动的具体属性和抽象属性共同决定的，不只是取决于抽象劳动。第四章，论述劳动的构成、分类和演变。本章认为，传统劳动价值论中的劳动是重复性劳动。另外，根据理论分析的需要，本章将劳动区分为原创性劳动和再造性劳动，并将脑力劳动区分为智力劳动、心志劳动和情感劳动。第五章，论述物质商品的供给与需求的特点。本章根据人类社会的经济发展现实和理论分析的需要，将社会经济的历史发展过程分为短缺经济和剩余经济两大阶段。第六章，论述物质商品价值的形成与决定。本章提出，商品的价值是由商品的供给和需求双方的因素共同决定的。商品的价值量取决于按照资源配置效率原则配置于商品生产的劳动量。这是本书主要观点，对于这个观点的阐述构成本书的核心内容，本书的其他论述则是围绕着这个命题而展开的。第七章，分析社会必要劳动量和社会必要劳动时间。本章提出，社会必要劳动量的适用范围比社会必要劳动时间更宽广。并且认为，从劳动的质量变化的角度看，“商品的价值与劳动生产力成反比”的原理不是一个普遍适用的原理。第八章，论述知识的性质和分类、知识成果的创造和消费，以及知识成果的商品化。本章将知识区分为显性知识和隐性知识。本章着重论述了知识成果创造的阶段和过程，以及隐性知识生产要素在知识生产中的作用。第九章，论述原创性劳动和再造性劳动。本章着重论述了原创性劳动对于社会生产和人类发展的重要性，本章还认为，原创性劳动不仅包括科学技术性的创造性劳动，而且包括经营管理和投资活动中的创造和创新。第十章，论述知识商品的价值和交换价值的决定。本章提出社会供给必要劳动量与社会需求必要劳动量、等效用原则与等效用劳动量等概念，并阐述了原创性成果的价值决定的情况与物质商品的不同。第十一章，论述商品的价值形成与价值转移。本章提

出，活劳动不仅能够创造价值，而且有可能使价值受到毁损，并说明了物质资本对于人的原创能力的依赖关系。第十二章，论述资本对劳动的剥削。本章认为，资本对劳动的剥削是客观存在的，但是，资本剥削的存在只是一种暂时的历史现象。

在本书中，一些新观点的提出，作到了以下两点：首先，这些观点大都是作者从人类社会生活中的一些基本事实出发，经过逻辑分析而得到的；其次，这些观点，作为作者的个人见解，它们的提出尚属首次。由于价值理论博大精深，且牵一发而动全身，因此，本书提出的一些观点，尽管是经过多年探索的结果，但是由于作者才学浅陋，难免会有这样或那样的错误和疏漏。在当前的改革大潮中，创新中的错误和欠缺毕竟是人们最可容忍的错误和欠缺，新观点至少能够起到抛砖引玉的作用，本着这种想法，作者将本书中尚属雏形的观点奉献给读者。

内容提要

本书从考察劳动的社会分工和商品的起源入手，重新探索商品价值的本质以及商品价值形成的根源和机理。本书认为，商品的价值是由按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量决定的。商品起源于劳动社会分工，商品价值起源于商品经济条件下资源配置的效率原则。这种效率原则反映了商品经济条件下劳动的社会分工与社会需求分布一致性的内在要求，并且表现为私有制条件下商品的等价补偿关系。商品的价值就是这种等价补偿关系的产物，商品的价值等于按照资源配置的效率原则配置于商品生产的劳动量。

JIAZHI YU LAODONG

责任编辑：毛增余

红十月工作室  RED OCTOBER STUDIO

目 录

前言	(I)
第一章 经济学说史上的价值理论	(1)
第一节 劳动价值论	(7)
第二节 生产费用价值论	(34)
第三节 边际效用价值论	(38)
第四节 发展劳动价值论必须正面迎接挑战	(46)
第二章 劳动的社会分工与商品的交换	(50)
第一节 劳动分工	(50)
第二节 劳动的社会分工使产品转化为商品	(51)
第三节 商品的性质	(62)
第三章 物质商品的消费、生产和交换	(70)
第一节 物质商品的消费	(70)
第二节 物质商品的使用价值和效用	(78)
第三节 物质商品的生产	(83)
第四节 物质商品的交换	(96)
第四章 劳动	(104)
第一节 劳动的演变	(104)
第二节 劳动的构成和分类	(112)
第三节 传统劳动价值论中的劳动是重复性劳动	(130)

第五章 物质商品的供给与需求	(134)
第一节 物质经济的短缺与剩余.....	(134)
第二节 社会经济从短缺向剩余转变.....	(140)
第三节 剩余时期商品供求的特点.....	(145)
第六章 物质商品价值的形成与决定	(150)
第一节 商品的交换价值和价值.....	(150)
第二节 一项具有普适性的原则.....	(158)
第三节 物质商品的供求均衡与价值决定.....	(161)
第四节 劳动与效用在商品价值形成中的作用.....	(170)
第五节 商品价值形成在物质经济条件下的 特殊表现.....	(176)
第六节 商品价值的形成离不开商品需求和 流通领域.....	(182)
第七章 社会必要劳动时间和社会必要劳动量	(192)
第一节 社会必要劳动时间.....	(192)
第二节 不能将“等量劳动时间创造等量价值” 等同于“等量劳动创造等量价值”	(203)
第三节 “社会必要劳动量”是一个适用范围 更广的概念.....	(218)
第四节 社会必要劳动量与社会必要劳动总量.....	(228)
第八章 知识的生产和消费以及知识商品化	(240)
第一节 知识的性质和分类.....	(240)
第二节 知识的生产.....	(249)
第三节 知识的消费.....	(264)
第四节 知识成果的商品化.....	(272)

第九章 原创性劳动和再造性劳动	(288)
第一节 创造人的是劳动的创造性.....	(288)
第二节 原创性劳动与再造性劳动.....	(291)
第三节 劳动力与人的原创能力.....	(309)
第十章 知识商品的价值和交换价值的决定	(318)
第一节 社会供给必要劳动量与社会 需求必要劳动量.....	(318)
第二节 等效用原则与等效用劳动量.....	(324)
第三节 物质商品的价值决定于社会 供给必要劳动量.....	(334)
第四节 原创性成果的价值决定于社会需求 必要劳动量.....	(342)
第五节 关于价值与交换价值的再考察.....	(352)
第十一章 价值形成与价值转移	(356)
第一节 再造性劳动的价值创造与价值转移.....	(357)
第二节 劳动的质量变化与价值的形成.....	(360)
第三节 原创性劳动的价值创造.....	(370)
第四节 原创性劳动对生产资料价值的转移.....	(388)
第五节 物质资本对人的原创能力的依赖.....	(397)
第十二章 关于资本对劳动的剥削	(404)
第一节 资本对劳动的剥削是客观存在的.....	(404)
第二节 资本剥削的存在有它的历史条件.....	(405)
第三节 剩余价值的不确定性.....	(413)
主要参考书目	(418)

第一章 经济学说史上的价值理论

人类对价值的认识是对商品经济本质的一种基本认识。价值理论始终是商品经济理论的核心和基础。任何一种有影响的经济理论都试图提出某种与众不同的价值理论。经济学家，无论持有什么观点，无论属于哪一个学派，都必须将自己的理论体系建立在某种价值理论或价格理论的基础之上。经济学说总是以某种价值理论为基础，展开理论体系的构建，价值理论决定了它的基本性质和理论发展的基本走向，正是由于这种原因，人们也往往将价值理论看成是区分不同理论体系的分水岭，根据价值理论的不同，将经济学区分为不同的派别。

人类关于商品价值的思考起源于古代希腊，色诺芬已经清楚地看到物品有使用 and 交换两种用途，并且已经认识到商品价值的波动依存于供求变化^①。亚里士多德不仅对使用价值与交换价值作了清楚的区分，而且还看出交换价值似乎是从使用价值派生出来的^②。亚里士多德认为，需求是交换的根本原因，交换价值的基础在于商品的效用。与效用决定价值的观念相比，劳动决定价值的观念出现稍晚一些，“这是因为希腊社会是建立在奴隶劳动的基础上的，因而是以人们之间以及他们的劳动力之间的不平等为自然基础的。价值表现的秘密，即一切劳动由于而且只是由于都是一般人类劳动而具有的等同性和同等意义，只有在人类平等概念已经成为国民的牢固的成见的时候，才能揭示出来。而这只有在这样的社会里才有可

① 鲁友章、李宗正主编：《经济学说史》（上册），人民出版社 1965 年版，第 3 页。

② 〔美〕约瑟夫·熊彼特著：《经济分析史》（第一卷），第 97 页。

能，在那里，商品形式成为劳动产品的一般形式，从而人们彼此作为商品所有者的关系成为占统治地位的社会关系。”^①

自古代希腊罗马时代起，随着商品交换的出现，人们就开始逐渐意识到，就像商品有供给和需求两个方面一样，商品价值是有劳动和效用两种因素决定的。商品价值由劳动决定或由效用决定的两种观念，在漫长的中世纪同时存在、并行发展。

古典经济学和马克思的经济学说的价值理论是劳动价值论，新古典经济学以及现代西方经济学大多数流派的价值理论是效用价值论、生产费用价值论或者以此为基准的均衡价格论。在经济学说史上，劳动价值论与非劳动价值论之间的对立由来已久。马克思的经济学说是以剩余价值理论为基础的，没有剩余价值理论就没有马克思的经济学说，然而，剩余价值理论是建立在劳动价值论的基础之上的。没有商品和劳动的二重性理论以及劳动力商品概念，就不能科学地说明剩余价值的来源，就没有剩余价值理论。可见，劳动价值论是马克思经济学说的基础的基础。其他学派的经济学说也同样重视价值理论。约翰·穆勒与 1848 年出版的《政治经济学原理》曾被西方一些经济学家称之为 19 世纪下半期西方国家一本无可争议的经济学圣经^②。他在书中写道：在商品经济条件下，价值问题是一个根本问题，几乎一切有关经济利害关系的思考都包括某种价值理论。“在这个问题上的错误即使是极小的，也会使我们的其他一切结论产生相应的错误；我们的价值概念中存在任何含糊不清之处，都会使其他一切概念产生混乱和含糊。”^③可见，价值理论对于整个经济理论体系的影响是决定性和全局性的。边际效用价值论的先驱戈森把自己的发现与哥白尼的发现相提并论，他说：“我

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1979 年版，第 74—75 页。

② [英] 约翰·穆勒著：《政治经济学原理》（上卷），商务印书馆 1997 年版，中译本序言。

③ 同上，第 491 页。

相信,我成功地揭示了使人类能够相互发生关系并不断使人类进步的力量,而且大体揭示了这种力量作用的规律。像哥白尼的发现能够确定天体在无限时间中运行的轨道一样,我自信通过我的发现也能为人类准确无误地指明,他们为以最完善的方式实现自己的生活目的所必须遵循的道路。”^① 戈森的发现来自于他对人类消费和需求的考察,他发现了人类消费或享受的一般规律,并在此基础上,提出主观效用价值理论。劳动价值论和生产费用论只限于从商品的生产或供给方面考察商品价值的形成,戈森和后来的边际效用价值论试图从商品的消费和需求方面来阐释商品价值的形成。在经济学说史上,经济学者分别从不同的角度考察商品的价值,价值理论的发展始终是经济学家十分关注的一个焦点。

什么是价值?围绕商品的价值,人们所要探讨的究竟是什么?概而言之,是效率,是公平,是商品经济的本质。在市场经济中,人们几乎每天都在与商品打交道。工资、利润、利息和地租无一不是商品的价格,生活在商品社会里,人们无论干什么,都离不开商品的价格。商品和价格已经成为人们日常生活中的一个不可分割的部分。早在古希腊时期,已经有学者在考察商品的价格和价值,亚里士多德就是其中的重要代表,他“不仅像后来的经济学家那样清楚地区分使用价值和交换价值,而且他还看出交换价值似乎是从使用价值派生出来的。”不过,他意在寻找一种定价的公正原则,并且已经发现公正原则就是“一个人的予取必须‘相等’。”^② 那种认为“只有活劳动才能创造价值”的观念,其本身就蕴含着人本主义的公平原则。各种商品,尽管千差万别,但是,它们却有着某种共同的东西,从而能够彼此相等和相互交换。这种共同的东西究竟是

① [德] 赫尔曼·海因里希·戈森著:《人类交换规律与人类行为准则的发展》,商务印书馆 1997 年版,序言,第 2 页。

② [美] 约瑟夫·熊彼特著,朱泱、孙鸿敬、李宏、陈锡龄译:《经济分析史》(第一卷),商务印书馆 1996 年版,97—98 页。

什么？尽管商品的价格总是处于变动之中，然而任何一种商品价格的变动却都不可能是不着边际的，它总是囿于某个有限的范围。在价格波动的背后，是什么在为波动范围划定界限，起主导作用的东西究竟是什么？对于这些问题，纯粹的量化分析和数学计算显然是无能为力的，必须依靠思辨性地分析。科学的任务就是探讨事物的本质或各种现象的内在联系。经济科学的任务就是探讨经济事物的本质或各种经济现象的内在联系。既然价格是市场经济中最常见、最一般、最基本的现象，那么人们就有必须首先弄清这种现象的实质性内容或它与有关经济因素之间的内在联系。经济学的先驱者们对于这个问题已经作了基本的考察，并在力所能及地限度内回答了这个问题，他们的一致回答是价格的实质是价值。价值是价格的实质，价格是价值的表现。商品的价值决定于商品生产（或商品消费）中某种最一般、最基本、最深刻、最根深蒂固和经久不变的因素。

随着市场经济现代化发展的推进，商品非物质化和知识成果商品化的趋势不断增强，生产商品的劳动在构成上出现了重要的变化，体力劳动减少，脑力劳动增加；重复性劳动减少，创造性劳动增加，商品价值决定日趋复杂，然而，面对这种发展，关于价值理论的研究则越来越趋于形式化和表面化。近年来，西方经济学界在价值理论的研究上出现的趋势是：越来越偏重于经验数据的实证性分析，而放弃了注重探索事物本质的思辨性学术传统；越来越注重于经济变量的数量研究和形式化分析，而放弃了关于先验性原则的形而上的思考。数学在经济学中的广泛应用，有力地助长了西方经济学注重数量分析的势头，使得这种倾向不断得到增强。当代的西方经济学主要考察经济活动的现象形态和数量变化，通常只将经济变量之间的关系看成是相互作用的函数关系，而不把它们看成是形式和内容、现象和本质的关系。在这种思潮的影响下，有人开始放弃关于价值的研究而只分析商品的价格。他们认为，价格是商品供求各种因素相互作用的结果，它与各种因素的关系，无所谓谁是本