



上海市学术著作出版基金

价值增值论

国际经济分析的价值理论

张幼文 著



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

价值增值论

国际经济分析的价值理论

张幼文 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

价值增值论：国际经济分析的价值理论 / 张幼文著.
—上海：上海人民出版社，2014
(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)
ISBN 978-7-208-12291-8

I. ①价… II. ①张… III. ①价值论—研究 IV.
①F014.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 106698 号

责任编辑 刘林心



• 上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书 •

价值增值论

—— 国际经济分析的价值理论

张幼文 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 16.5 插页 6 字数 219,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12291-8/F·2231

定价 48.00 元

价值增值论

国际经济分析的价值理论

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编委会

主 任 李 琪

副主任 沈国明

委 员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈 昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐 麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书,是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华,集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就,同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年,旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难,以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起,为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长,又设立博士文库出版资助系列,对优秀博士论文给予出版资助。至此,形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中,基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作,引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究,对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间,基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大

现实问题的论著,为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时,基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起

这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

再版序言

张幼文

《价值增值论》一书能够在出版近 20 年后得到同行的认可,在感到欣慰的同时,也回忆起当时写作时的思考和 20 年来的研究经历。值此机会写下几句与读者交流。

一、价值理论的普遍意义

价值作为商品的本质属性和共同的计量尺度,伴随着商品生产成为经济学的最基本概念。从价值创造原理到价值规律对整个商品生产决定性作用的研究,价值理论成为经济学理论的起点与基础。在古典经济学劳动价值论的基础上,马克思主义发展起剩余价值论从而形成革命合理性理论,西方经济学发展起现代市场经济运行机制理论从而形成制度和政策调节理论。然而,理论上的这种分道扬镳并没有改变价值理论在各种经济学理论中的基础性地位。现代经济学以价格为核心的分析体系,不可能离开商品的价值基础。价格只是价值的货币表现,市场只是商品价值实现的场所。无论是微观经济学的供求分析与市场理论,还是宏观经济学基于国民生产总值的分析体系与政策方法,价值始终是经济学的核心与基础。劳动价值论与其他价值理论的区别在于它指出了价值本源的唯一性,而西方经济学研究的则是最终产品

的价值构成。

古典经济学创始人斯密与李嘉图既是劳动价值论的奠基人,也是国际经济学理论的开拓者。绝对优势论指出了国际贸易发生的原因,而比较优势论则证明了它的必然性——不论一个国家是先进还是落后,都能从国际贸易中得益。劳动价值论在国际经济学理论创立中发挥了决定性的作用。此后发展起来的大量贸易理论虽然并不直接讨论价值问题,而是更多注重分析贸易特征与结构,但所有学说都不可能不以价值论为基础和前提。马克思主义创始人提出了国际价值概念,为我们把价值理论应用到国际经济分析开辟了道路。

正如贸易理论分析国与国之间的生产交换关系一样,基于经济学原理却又得出与国民经济分析不同的结论,当价值理论应用到国际经济学分析中时也可以得到不同的结论。价值增值论正是这样一种基于价值理论而适用于国际市场分析的理论。这一理论的核心在于,它从价值形成的原理出发,遵守市场等价交换的原则,却得出了世界市场存在着在国民经济中所没有的机制——价值增值机制。正是这一机制构成了国际贸易发生的动因。进而价值增值原理也统一地说明了各种贸易现象的本质,解释了贸易收益分配差异的原因。价值理论的普遍意义在这里得到了深刻体现。

价值理论的普遍性在当代国际贸易中得到了新的证明。当经济全球化发展深化了国际分工后,价值链分工成为当代国际分工的新特点。一个商品的生产过程被分解为在多个不同国家的价值形成的不同阶段,且各阶段增值水平的差异又成为国家分工地位的标志。价值论从分析国际贸易发生的原因、国际分工的结构,现在又被推进到说明一个商品的价值创造过程与国家的分工地位。

近年来国际组织推进增加值贸易的统计与研究,使进出口数量从传统的海关商品总值转变为出口国在本土实现的增加值。统计方式这一变化的必要性来自国际分工的深化,产品内的国际分工使一国出口

中包含的他国增加值日益提高。只有把海关统计的商品价值调整为一国在本土新创造的价值,贸易规模与贸易结构才真正是一国国际分工地位的确切体现。

在价值链分工贸易模式下和增加值贸易统计原理下,进口是出口的前提,而在传统贸易模式下出口是进口的前提。增加值贸易是国内创造的增加值通过贸易实现,在价值意义上与本书讨论的主题是一致的,在增值来自进出口的全过程这一点上也是一致的。虽然进出口的顺序不一样,但只有通过贸易全过程国民价值增值才能发生,这一点也是相同的。

二、现实需求的理论表现

理论是基于实践的发展而发展的,经济学理论尤其如此。国际经济学是从贸易理论的发展开始的,因为国际贸易是国际经济联系的最初形式。贸易理论的创新并非一代代经济学家智慧的不断提高,而是因为世界经济现实中新贸易方式的不断创新。

中国对外开放的发展向国际经济理论探索提出了强烈的现实需求。本书的价值增值论正是开放后贸易发展利益分析需求的反映。中国对外开放的最初形式就是贸易的发展,贸易被视作经济增长的起动机。当中国从开放中受益时,当中国需要坚持对外开放道路时,需要从理论上说明国民收益的成因。古典贸易理论说明了贸易发生的必然性,也就说明了贸易有益的原因,但是在国际上围绕着贸易对落后国家是否同样有利的疑问却始终没有得到解决,从封闭的计划经济中走来的中国为贸易收益产生了争论和疑虑。当中国被各种贸易方式不断纳入国际分工体系中时,哪些因素可能导致贸易利益的受损,包括国际因素与国内因素,日益成为新的理论主题。在这种情况下,简单强调发挥比较优势就必然有利,或者相反地提出贸易有利理论不适合于发展中国家,都不是科学的态度。只有在理论上有效论证世界市场的客观机制及其基础性作用,同时分析各种导致贸易收益受损的原因,才能得出

科学客观的结论,为开放型发展战略提供依据。

本书所做的工作在于,依据比较优势论提出世界市场存在着“国民价值增值机制”,运用价值增值论系统审视各种贸易理论,回答贸易收益分配中的各种看法,从价值增值实现的条件分析影响贸易效益的国内市场因素与政策因素,为如何实现贸易拉动增长发展提出理论依据。

价值增值论的现实基础是,贸易不仅不是国家最终产品交换的简单现象,而且是一种复杂的国际分工的结果。当像中国这样的转型经济国家发展对外贸易时,国内市场完善的前提条件不存在,价格扭曲导致了贸易利益的损失,政策激励带来了贸易发展的特殊模式,等等这些都要求建立一个系统的理论分析。研究表明,价值增值理论不仅可以对丰富的国际贸易现象作出统一的解释,而且可以为贸易的国民收益分析提供原理与思路。因此,价值增值论是一个以贸易作为发展起点的发展战略的基础理论,也是一个国内市场不完善国家的发展理论。它不在于论证贸易有利,而在于研究在什么样条件下贸易才更为有利。

经济全球化深化的最重要现象是国际直接投资的快速发展,并成为一大批新兴经济体实现经济增长的主要途径。国际直接投资的本质是生产要素的国际流动,即跨国公司把所拥有的充裕高级生产要素向东道国转移,这些要素是东道国的稀缺要素。跨国公司的这些要素与东道国拥有的充裕生产要素相结合,形成新的生产过程。要素流动改变了世界经济的增长方式与增长格局,改变了发展中东道国的发展模式,使发展中东道国形成了一种要素流入型的发展模式。这一模式的最重要现象就是:稀缺的高级要素流入带动了闲置而充裕的低级要素,形成生产出口能力,拉动经济增长。

生产要素国际流动的历史性发展使世界经济进入了一个新的阶段,投资超越贸易成为国际经济关系的更重要形式。投资不仅替代贸易,而且创造贸易。要素流动改变了世界经济的增长格局,也导致了国际贸易的不平衡和世界经济的机制。

要素流动使世界市场,更确切地讲现在应当说使世界经济的价值增值机制发生了变化。在先前完全国别生产为基础的贸易仍然存在的同时,现在贸易不再是一国产品通过世界市场完成价值增值的过程,而是国际资本在全球范围内进行要素组合,使各国的充裕要素相结合。资本获得的这些要素具有更高的性价比,从而获得更高的资本利润率。在这里,价值增值过程首先是跨国的要素组合过程,这一过程是资本获得更高性价比要素的前提。跨国公司的生产要素进入东道国,因其高稀缺度而获得更高收益。在没有国际投资情况下闲置生产要素收益为零甚至需要维护成本,或为低效率配置下的低收益,而国际直接投资改变了要素使用状态,使之获得更高的收益。这就使我们发现了从投资到贸易的一种新的价值增值模式——要素价值增值模式。这是全球化深化下的价值增值模式。

当然,这种新的增值模式还可能与原增值模式相结合;东道国出口收益形成进口能力的提高。重要的是本来不可能有的出口能力因为要素流入而形成了,东道国获得了闲置生产要素使用与出口收入发展进口的两次价值增值。

在过去的五年中,笔者进行了从生产要素国际流动出发对当代世界经济机制的研究。这一研究发现了世界经济的新的运行机制。(参见《要素流动——全球化经济学原理》,人民出版社2013年版)投资超越贸易不但把闲置生产要素纳入生产过程,拉动了发展中东道国的生产,构成了其出口能力,而且其资金积累还为下一轮发展创造了条件。要素流动是当代世界经济运行的最新特征与基础,因而是全球化经济学的基础理论。

三、理论探索的时代特征

回顾《价值增值论》出版近20年来的研究经历,深感理论研究与我们所处的时代之间的深刻联系。中国的超常发展不仅为世界经济历史提供了经典案例,也为经济学理论发展创造了坚实基础。中国对外开

放的实践为国际经济学和发展经济学探索提供的丰富的养分,也对所有理论探索印上了显著的时代特征。

1979年起,中国走上了对外开放的发展道路。在经历了30年计划经济模式下自力更生的艰难发展道路后,新的发展道路迫切需要理论支撑。比较优势论曾经被看作为使落后国家陷入低端分工地位从而长期不可能发展的理论,进口替代与出口导向两种发展道路孰优孰劣在中国没有定论。中国不仅在寻找着发展道路,而且在吸收着西方国际经济学的成果,同时劳动价值论是长期以来在中国占统治地位的经济学基础理论。在这种情况下,如果能够从价值理论出发系统地提出开放收益规律的分析,同时全面吸收国际经济学理论成果,已经成为对外开放对国际经济理论研究提出的要求。这一研究归结为能否运用国内大部分人所熟悉的和认可的价值理论吸收现代国际经济学成果,回答中外理论上的各种疑问,证明开放和发展贸易有益。与此同时,与其他发展中国家不同,中国是从计划经济转型而来的,政府在发展中有较强的政策作用,这就决定了中国经济在一个时期内双重体系的扭曲特点和政府政策激励的正负两方面作用并存,构成了中国寻求更高贸易效益的制度条件。价值增值论的研究正是基于这种理论需要,实践基础和时代背景而展开的。

在经历了30多年的改革开放后,中国获得了惊人的发展成就。这一成就的成因是多方面的。从对外经济关系而言,中国走的是一条通过引进外资实现外贸发展和经济增长的道路,同时这条道路也代表了当代世界一批新兴经济体的发展模式。作为身处国家发展之中的理论工作者,笔者关注的是对这一模式的经济学解释。经过数年的深入思考,我发现这一模式可以被称为要素集聚型的发展模式,而这一模式的选择依据正是当代世界进入了投资超越贸易,要素流动成为世界经济的基础现象和发展动力这一时代特征。中国的成功实践使我们有可能全面思考生产要素国际流动的经济学意义。中国的成功在于适应了经

济全球化发展的最新现实,通过要素流入动员起大量闲置生产要素实现高速增长,通过廉价劳动力的要素优势和政府发展导向的制度优势,实现了世界生产要素向中国集聚。要素流动理论的提出使我们能够全面重新审视当代世界经济的特点和中国高速发展的原因。更重要的是,这一理论也使我们发现了中国开放型经济战略升级的方向,即要素培育。因为正是中国以廉价低级要素吸引世界高级要素流入的发展模式,使中国在实现高增长的同时获得了相对较低的要素收益即国民收益。先进技术的研发,知识型劳动者的培养等是战略升级的核心。这就是要素流动理论所提供的战略依据,体现了其重大实践意义。

本书的第一版在1995年受上海市马克思主义学术著作出版基金资助由上海社会科学院出版社出版。在此谨向上海市马克思主义学术著作出版资助评审委员会及其所聘请的对书稿进行审读并提出宝贵意见的专家、向评审委员会办公室的同志、向上海社会科学院出版社及为本书出版付出辛勤劳动的曹均伟同志、向推荐本书出版的杨思正研究员再次表示衷心的感谢,特别要向多年来在学术上给我指导、推荐本书出版并为之作序的褚葆一教授表示深切的怀念。

从价值增值论到要素流动论,这不是仅在书房中可能完成的写作或思考。正是中国对外开放的成功实践,为我们这一代人进行经济学理论探索创造了最好的机遇与条件。在《价值增值论》再版之际,沉思近年来研究的新主题和新思路,深深体会到理论研究必须从现实出发这一内在要求。

2014年6月1日

于上海社会科学院世界经济研究所

序 言

褚葆一 杨思正

在改革开放 15 年以后的今天,完全拒绝吸收西方经济学中科学成果的人已经不多了。西方经济学的许多重要著述已被介绍到我国来,并在很大程度上影响着中国经济学的发展。我国经济学著作的面貌已经发生了重大的变化。建立社会主义市场经济的框架的提出,证明我国经济学家在把传统计划体制改造成市场经济体制上已获得了相当丰硕的成果。

在世界经济研究领域,我国经济学家所取得的成果也是令人瞩目的。对西方学术动态茫然无知的现象早已成为历史,在许多国别经济与世界经济专题研究中,我们也已经能同西方学者进行同一水平上的交流。在国际经济学方面,我们已初步介绍了西方的重要著述和观点。但是,相对地来说,在这一学科领域中由我国学者提出的自己的理论还是不多的。虽然在若干专题的研究上我国学者不乏精辟的见解,有的著述也达到了相当高的水平,但是在全面考察西方国际经济学成果的基础上提出自己系统的学说和理论毕竟还不多见,进入这一层次的学术研究毕竟还刚刚开始。

正是由于这种情况,我们对张幼文博士的新著《价值增值论》的完