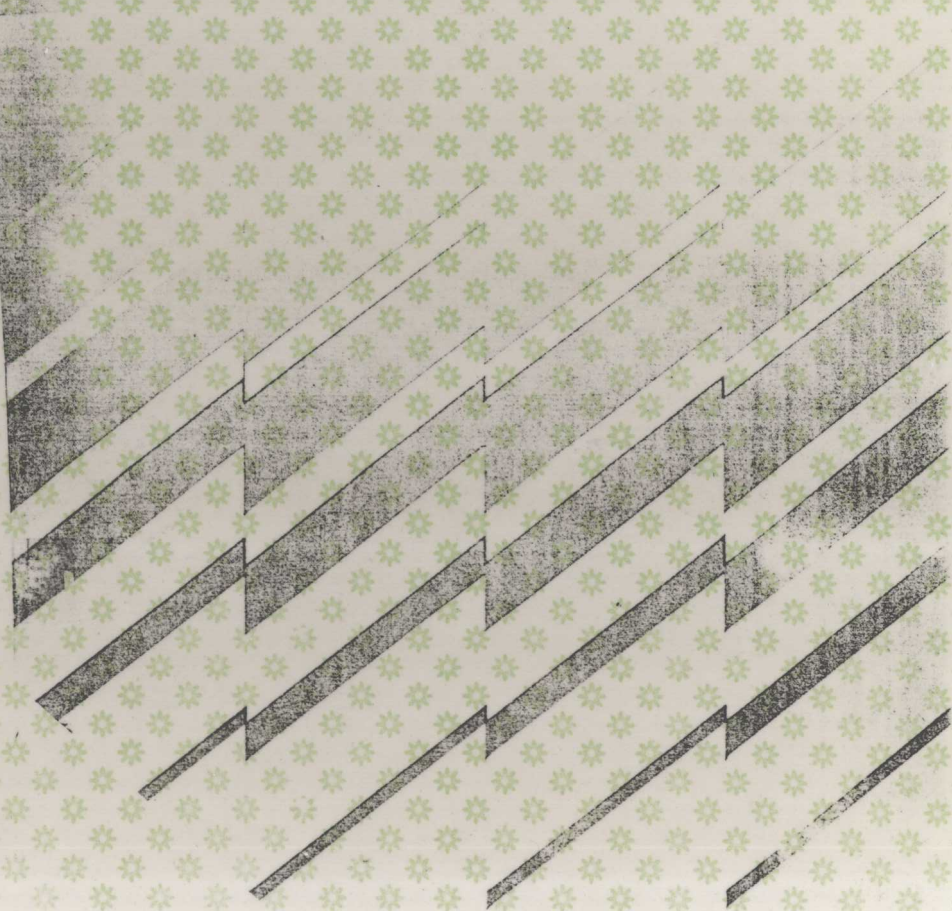


馬克思的經濟思想

高安邦 著



F0-0/770

馬克思政治經濟學一研究



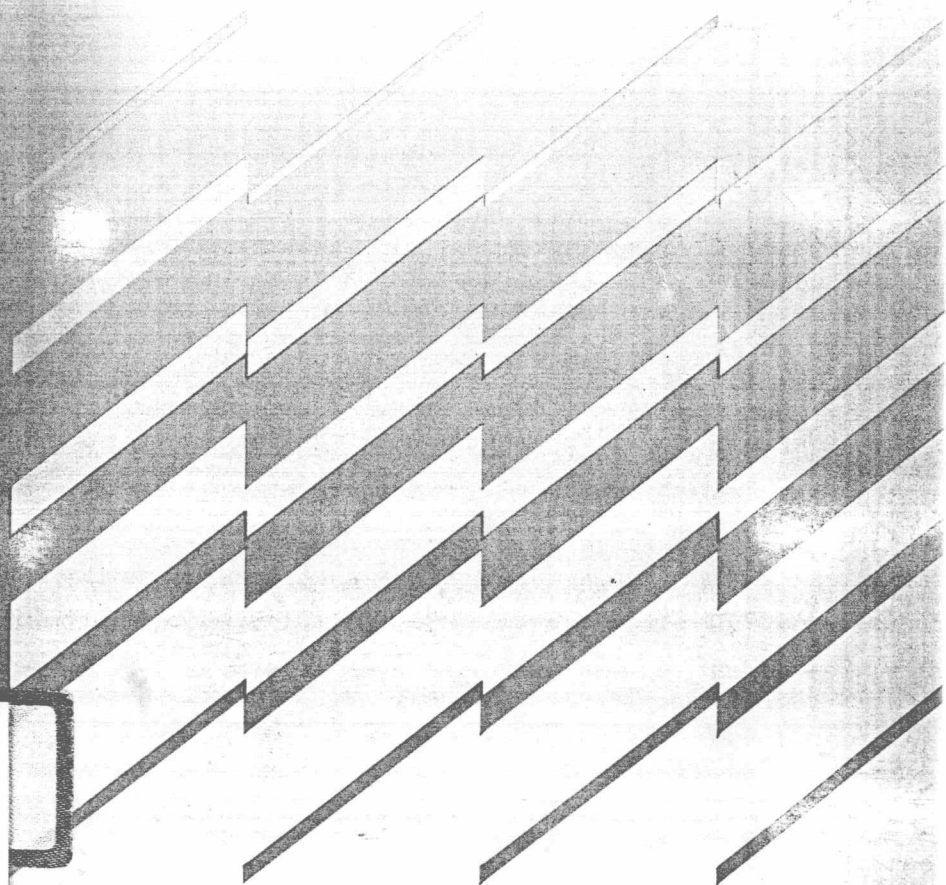
馬克思的經濟思想

高安邦 著

巨流圖書

馬克思的經濟思想

高安邦 著



馬克思 的經濟思想

高安邦著

◎ 巨流印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

馬克思的經濟思想 / 高安邦著. -- 一版, --臺
北市: 巨流, 民82
面: 公分
含參考書目
ISBN 957-732-007-4 (平裝)

1. 馬克思 (Marx, Karl, 1818-1883) - 學識
- 經濟

550.1861

82001743

民國82年4月一版一印

版權所有
不准翻印

馬克思的經濟思想

著者: 高安邦

發行人: 熊嶺

編輯: 吳珪珪 孟繁珍

出版者: 巨流圖書公司

地址: 100 臺北市博愛路25號312室

電話: (02)371-1031 314-8830

郵購: 郵政劃撥戶01002323

傳真: (02)381-5823

ISBN 957-732-007-4 (平裝)

出版登記證: 局版臺業字第1045號

定價: 台幣180元

——作者簡介——

高安邦

台北市人 1953年生

現職: 國立政治大學經濟學系副教授

學歷: 美國麻塞諸塞大學博士

美國威斯康辛大學(麥迪遜校區)碩士

國立政治大學東亞研究所碩士

國立政治大學財稅學系學士

目 錄

序 1

第一章 導 論 3

第一節 馬克思經濟思想之形成 4

第二節 馬克思經濟思想的研究方法 17

第二章 馬克思的價值觀 25

第一節 馬克思勞動價值論之由來 26

第二節 馬克思價值論的內容 29

第三節 剩餘價值之產生 39

第四節 轉化問題：從價值到價格與從剩餘價值到利潤 43

第三章 剝削與階級 59

第一節 剝削的概念 60

第二節 階級的概念 66

第三節 階級財富對應原則 70

第四節 階級剝削對應原則 74

第五節 經濟過程中的階級衝突 77

第四章 工資與地租 81

第一節 馬克思的工資理論 82

第二節 馬克思的地租理論 90

第五章 資本主義的動態發展 99

第一節 資本的再生產 100

第二節 資本的積累 108

第六章 資本主義的經濟危機 117

第一節 資本主義經濟危機的本質和根源 118

第二節 利潤率的下降趨勢 123

第三節 實現的危機 132

第四節 失業的產業後備軍 138

第七章 馬克思經濟思想與當代社會 143

第一節 馬克思經濟學與新古典經濟學的比較 144

第二節 馬克思經濟思想與當代社會 150

參考文獻 157

名詞索引 171

序

個人對於馬克思經濟思想的研究，源於在國立政治大學東亞研究所攻讀碩士學位之時。當時馬克思哲學批判及資本論研究的課程是由已故的林一新教授擔任。林老師開啓了我研究馬克思經濟思想的興趣。當時研究馬克思主義的著作皆在限閱之列，而且資料不足，所得的概念相當有限。及至考取教育部公費留學赴美攻讀博士學位，進入美國馬克思經濟學的重鎮麻塞諸塞大學後，才獲得相當的滿足。

麻塞諸塞大學經濟系的柯茲（David Kotz）教授以新的方法帶我走進馬克思經濟學的領域，並給予我資料，使我受益良多。同時，經濟系的鮑爾斯（Samuel Bowles）、伍爾夫（Richard Wolff）以及萊茲尼克（Stephen Resnick）等教授的論著亦影響我甚深。他們都是使我能以現代的眼光來看馬克思經濟學的主要學者。

本書的寫作，從構思到完成耗時前後五年，主要受到教學負擔及其他研究工作的影響。在這段時間內，國內的環境亦有很大的變化，馬克思的著作紛紛地被翻印出版。然而國內目前尚缺介紹馬克思經濟思想的書籍，加以當代研究馬克思的經濟思想有很大的進步，科學的分析工具被用來研究馬克思的經濟思想，而展現科際整合的特色，使研究馬克思的經濟思想不再侷限於意識型

2 馬克思的經濟思想

態的爭辯，都是促成本書出版的原因。

對於本書的出版，個人特別感謝巨流圖書公司負責人熊嶺先生的鼎力支持，才使得本書順利出版。也要感謝內子張培倫能讓我無後顧之憂，在教課之餘能專心寫作。政治大學社會學研究所的顧忠華教授協助本書出版，貢獻良多。筆者才疏學淺，謬誤不足之處在所難免，尚祈先進不吝指正。

高安邦

謹誌於政大經濟系

1993 年 2 月 13 日

第一章 導 論

馬克思經濟思想之形成

馬克思經濟思想的研究方法

4 馬克思的經濟思想

壹 馬克思經濟思想之形成

馬克思 (Karl Marx, 1818-1883) 於一八一八年五月三日出生於普魯士萊茵省的特利爾 (Trier)。該地在馬克思出生之前，曾經為法國人佔領，並被拿破崙併入萊茵聯盟。爾後，拿破崙戰敗，維也納會議的結果把特利爾分給了普魯士。馬克思的父親是一位受過良好教育的猶太裔律師，母親則來自荷蘭的猶太裔家庭，家境小康。馬克思的父母親均來自猶太教的教士家庭，而馬克思的父親卻深受啓蒙主義的影響，在早年生活中信奉理性和博愛。後來為了逃避普魯士對猶太人的種種限制，在馬克思出生的前幾年改為接納新教 (Protestantism)。

馬克思在特利爾讀完中學後，依其父親的意見，於一八三三年進入波昂大學修習法律，翌年轉入柏林大學研究法律、歷史和哲學。在柏林大學就讀時，馬克思開始全心全意地投身於哲學，並成為左翼黑格爾派 (Left Hegelians) (亦稱青年黑格爾派) 的一員，其代表人物為鮑爾 (Bruno Bauer)，他們企圖在黑格爾的哲學中尋找無神論和革命的理念。馬克思的父親曾勸馬克思不要把時間浪費在徒勞的形上學的思辨上，而應考慮自己將來的職業生涯，應使自己成為一名律師或公務員。不過馬克思卻不為所動，仍執著於哲學的研究。他以《德謨克利特的自然哲學和伊壁鳩魯的自然哲學之區別》(Differenz der demokritischen und epikurischen Naturphilosophie) 為其博士論文，於一八

四一年四月十五日為耶拿 (Jena) 大學所接受，而獲得博士學位。

馬克思在獲得學位後移居波昂，他有意在大學中教哲學，並與鮑爾一起發動一場激烈的無神論運動，其結果是普魯士政府撤除了鮑爾在波昂大學的教職，使得馬克思不得不放棄追求學術生涯的理想^①，因為馬克思的聲譽在鮑爾事件中受到嚴重的傷害。在當時萊茵區的較為激進的資產階級某些觀點和左翼黑格爾派相近，便在科隆 (Cologne) 創立了一份反對的報紙，即萊茵日報 (Rheinische Zeitung)，於一八四二年元旦發行第一號，馬克思和鮑爾便受邀為撰稿人，因此，馬克思便把他的目標轉向新聞業，一方面宣傳他的理念，一方面則要應付他在經濟上依靠的父親逝世以後他的生計問題。一八四二年十月，馬克思成為該報的主編，並從波昂移居科隆，由於編報的關係，馬克思的興趣日漸轉移到政治與社會的問題，並主張以激烈的方法解決政治與社會的問題。在馬克思的編輯政策下，這份報紙的政治傾向從溫和的自由主義，迅速變成激烈的激進主義，其對政府敵視之態度沒有任何其他德國報紙能與之相比^②，於是在一八四三年春，萊茵日報終究難逃被查封的命運。同年四月，馬克思與從普魯士政府高級官員家庭出身的燕妮·威斯特法倫 (Jenny von Westphalen) 結婚，這時馬克思的父親已去世，而馬克思在德國亦無固

① Lenin, V. I. (1987), *Introduction to Marx, Engels, Marxism*. New York: International Publishers. p. 53

② 伊賽·柏林原著，趙干城、鮑世奮譯 (1990)，《馬克思傳》，台北：時報文化，80頁。

定收入來源，因此，當盧格（Arnold Ruge）邀請馬克思到巴黎幫助他出版《德法年鑑》（Die Deutsch-Französische Jahrbücher）的新期刊時，馬克思便欣然應允前往巴黎。

一八四三年十一月馬克思離開了普魯士到達巴黎，那時他主要被視為一名尖銳批判的自由派記者，他被迫離開普魯士是因為曾經激烈地支持民主改革。馬克思在巴黎大量研讀了歷史與政治經濟學的文獻，他也關注形成法國改革派左翼社會主義者的經濟著作，同時對黑格爾的哲學進行批判。馬克思在《黑格爾權利哲學之批判》（Zur Kritik des Hegelschen Rechtsphilosophie）一文中開始清算唯心主義哲學。黑格爾將整個自然的、歷史的和精神的世界描寫成爲一個過程，而此一過程則處於不斷的變動、變化和發展中，他並企圖揭示這種運動和發展的內在聯繫。黑格爾認為歷史的發展是不斷向前運動的對立力量之間持續緊張衝突的產物。在構成歷史發展的狀態中，其單一的本質是永恆的、自我發展的、普遍的絕對精神。然而馬克思則追隨費爾巴哈（Ludwig Feuerbach）認為假若世界是這樣一種形而上的本質，因而無法用經驗主義的觀察來檢驗，因此，其理論便不能爲任何科學的方法所證實。要尋找歷史動力的原則，必須用科學的經驗主義的研究方法來探究。然而要解釋的現象都存在於構成人們生活範圍的社會環境的性質之中，亦即黑格爾所指的市民社會（civil society），但黑格爾卻把國家同市民社會對立起來，把國家視為是市民社會的前提和絕對觀念或世界精神的具體體現。馬克思則認為法權關係和國家形態一樣，既不能由其本身來理解，也不能由所謂人類思想的一般進步所解釋，它們根源於黑格

爾所稱市民社會的物質生活條件。因此，黑格爾顛倒了國家與市民社會兩者的關係。

馬克思客居巴黎的第二年完成了的《一八四四年經濟學哲學手稿》（Economic and Philosophic Manuscripts of 1844），亦稱《巴黎手稿》（Paris Manuscripts）。此時他提出廢除私有財產的共產主義之主張與異化（alienation）的觀點。異化的觀念通常是指下列四個命題：(1)勞動者與其自己的勞動相異化；(2)勞動者與其產品相異化；(3)勞動者與他人相異化；(4)勞動者與「類存在」相異化。至一八四四年底，由於把大部分的時間用於閱讀的關係，馬克思已熟悉了英法主要思想家的政治和經濟學說。在這段期間馬克思主要是讀經濟學家的著作，在筆記本上作摘要和評論，以便在以後的寫作中引用。在《巴黎手稿》中，我們可清楚地看到重農學派的魁內（Francois Quesnay）、古典經濟學的亞當斯密（Adam Smith）、李嘉圖（David Ricardo）及薩伊（Jean-Baptiste Say）等人的論著均有被馬克思引用與評論。

一八四五年法國政府應普魯士政府強硬的要求，將馬克思驅逐出巴黎而遷居到布魯塞爾（Brussels）。此時馬克思的主要思想表現在歷史唯物論（Historical Materialism），代表作爲《德意志意識型態》（The German Ideology）及《關於費爾巴哈的提綱》（Theses on Feuerbach）。同時，馬克思亦積極地參與了社會主義者的政治活動，並開始著手設立一個國際性的革命組織名爲「德意志工人教育協會」（German Worker's Educational Association），爲首的是一羣流亡的手工業者，他們的

團體並加入了「共產主義者同盟」(Communist League)。一八四八年二月「共產主義者同盟」通過了馬克思與恩格斯(Friedrich Engels)合力起草的《共產黨宣言》(Communist Manifesto)，主張暴力革命，只有用暴力才能推翻現存的社會制度，而無產者在這個革命中失去的只是自己身上的鎖鍊(the proletariat having nothing to lose but their chains)，而他們所能獲得的卻是整個世界。因此，全世界的無產者，聯合起來！

一八四八年二月也同時爆發了法國的二月革命，此時馬克思由於發表《共產黨宣言》的關係，也被驅離布魯塞爾，而再度前往巴黎。此時法國的革命風潮也衝擊著德國，馬克思便回到科隆。在科隆馬克思說服了一羣自由派工業家和共產主義同情者，於一八四八年六月創新萊茵日報(Neue Rheinische Zeitung)，延續被查封五年的萊茵日報，亦由馬克思擔任總編輯。隨著普魯士政府鎮壓革命的成功，新萊茵日報便於一八四九年五月為普魯士政府所查封。馬克思以煽動罪被補，隨即開釋並被普魯士政府所驅逐，使他終生再也不能恢復普魯士的公民權，馬克思又去了巴黎。這時馬克思已是一位在歐洲聲名狼藉的人物，巴黎當局也不歡迎他的居留，因此，他便在友人們認捐幫他支付去英國旅費的情況下，於一八四九年八月前往倫敦。

馬克思抵達倫敦後，致力研讀主要經濟學家的著作，及政府藍皮書與英國國會議事錄，大部分的時間都在大英博物館度過，他累積了大量的資料，並作成筆記，為寫作政治經濟學奠定基礎。此時馬克思雖勤於研讀，但他亦沒有完全放棄關懷實際政

治，他總結革命失敗的歷史經驗，於一八五二年寫了《路易·波拿巴的霧月十八日》(Der 18 Brumaire des Louis Bonaparte)，這時馬克思的生活是困苦的，他沒有固定收入來源以供養維持他的家庭。因此，他的家庭都一直處在最低生活條件的邊緣，由於不足的食物與缺乏醫療照顧，使得他與其家人健康惡化，並奪走了他三個孩子的生命。在這段期間，為了生活，馬克思也轉向新聞業，一八五一年夏馬克思成為紐約每日論壇報(New York Daily Tribune)的歐洲記者，但他從未獲得正常的收入，而以文章計酬，此一情況持續將近十年。由於物質生活條件太差的關係，所以不難理解馬克思是非常憎惡貧困的。幸好由於有恩格斯在財務上的支助，才使馬克思在生存的邊緣維持下去，恩格斯也成為馬克思在財務及精神上支柱。

一八五〇年代對馬克思而言，他重新拾起了一八四四年在巴黎時代的熱情，對資本、利潤、工資、地租等經濟學的範疇重新檢討，揭露了在資本主義體系下，人類如何被異化，並揭露了資本主義經濟運動的規律及其不可克服的內在矛盾，並企圖透過共產主義來奪回那已經被物化了的無產階級原有的人性^③。在一八五七到一八五八年間，馬克思將他所累積的資料進行整理，寫成了《政治經濟學批判大綱》(Grundrisse)的草稿，這份草稿闡述了馬克思經濟學說的基本要點，並以此草稿為基礎，寫成了《政治經濟學批判》(A Contribution to the Critique of Political Economy)，於一八五九年出版。然而，儘管它的導言中

③ 楊碧川(1992)，《歐洲社會主義運動史》，台北：前衛出版社，108頁。

包含了他的歷史理論的最明確闡述，但仍然沒有什麼讀者。

一八六〇年代是馬克思積極參與工運和努力著述的時期。一八六四年「國際工人協會」(International Working Men's Association)，亦即「第一國際」(First International)，在倫敦成立，由馬克思起草章程和成立宣言。這是馬克思在經歷一八五〇年代的蟄伏之後，又一次投身於政治運動。一八六七年《資本論》(Das Kapital)第一卷的出版，是社會主義史上一件劃時代的大事。這部著作揭示了資本主義社會的剝削本質及現代社會運動的經濟規律。它所分析的對象是資本主義社會。資本主義的經濟體制被視為是不和諧的。由於貧富對立引發階級的衝突，資本家的利潤被視為是對勞動者剩餘勞動之剝削，而勞動階級要擺脫此種剝削關係只有改變資本主義體制。因此，《資本論》可視為勞動階級或無產階級的聖經，而《資本論》的問世也為國際社會主義奠定了一個明確的思想基礎。《資本論》為馬克思創造了新的聲譽，以前馬克思的著作並沒有像《資本論》一般，被廣泛評論和討論，而《資本論》在出版後的十年裡，被譯成法語、英語、俄語和意大利語。恩格斯則推崇馬克思攀登了最高點，把現代社會關係的全部領域看得明白而且一覽無遺^④。

一八七〇年普法戰爭爆發，法國戰敗投降。翌年三月巴黎爆發民衆革命，並成立巴黎公社(Paris Commune)，此時，馬克思發表《法蘭西內戰》(The Civil War in France)，讚揚了巴黎公社是揭開了無產階級專政的歷史序幕。巴黎公社失敗後，

④ 《卡爾·馬克思〈資本論〉第一卷書評——為〈民主週報〉作》，《馬克思恩格斯選集》第二卷，269頁。

馬克思仍很堅定地、不屈不撓地信奉無產階級的暴力革命，並和巴古寧(Michael Bakunin)論戰。巴古寧是位革命的無政府主義者，而馬克思卻認為一個具有權威的中央機構似乎是必要的。馬克思認為巴古寧試圖鬆散第一國際組織結構，並回復到烏托邦主義，而使無產階級不能意識到唯一的力量在團結。因此，在一八七二年九月於荷蘭海牙召開之第一國際第五次大會上，由馬克思發起的攻擊，終使巴古寧和他的追隨者被驅離第一國際。馬克思最後一次參與干涉政黨事務，是他於一八七五年提出了《哥達綱領批判》(Kritik des Gothaer Programms)。他指出若勞動的解放只是工人階級的事，則會把農民、手工業者、小業主等通通趕到敵人那邊去了。從資本主義到社會主義，有一個革命的轉變期，這個時期的國家，只能是無產階級的革命專政。

馬克思的晚年雖然在生活條件方面略有改善，但健康情況欠佳。可能由於健康的關係，使得資本論第二卷及第三卷的定稿都無法完成^⑤。一八八三年三月十四日馬克思坐在書房的靠椅上，在睡眠中去世。恩格斯在葬禮致悼詞，指出馬克思的畢生使命是為推翻資本主義社會，他首先使無產階級意識到自身的地位和需求，並意識到他們可以贏得自由的條件，鬥爭則是他的本質，因而也成為在他的時代中遭到最大憎恨、受到最多誹謗的人。馬克思死後兩年，恩格斯整理馬克思所遺留的手稿，編輯出版了《資本論》的第二卷，書名為《資本的流通過程》。至於作為《資本

⑤ Mandel, E (1990), Karl Marx. in Eatwell, J. Milgate, M., and Newman, P. ed. *The New Palgrave Marxian Economics*, London: Macmillan p.4

論》理論部分終結的第三卷——《資本主義生產的總過程》則遲至一八九四年由恩格斯編輯完成出版。

綜觀馬克思的一生，他是無產階級的同情者與代言人，他對於有利於無產階級的政治宣傳及運動均熱衷而積極地參與。他一生所扮演的角色有學生、新聞從業人員、學者與革命家。他是一位有理想，而又想把理想付諸行動的人。當他在思想上由青年黑格爾派的唯心論轉為辯證唯物論者的同時，在政治活動上，他也由民主的社會主義者轉變為共產主義者。考德（E. Kauder）認為此一轉變是在一八四四年^⑥。馬克思的哲學歷史觀及經濟分析，在一八四四年後均受到許多經濟學家、社會學者、史學家與社會改革者的影響。

伍弗遜（M. Wolfson）則將馬克思的思想分為三個階段：

(1)直到一八四三年是馬克思的經驗論者階段（*empiricist stage*），此一階段的馬克思為個人主義者（*Marx the Individualist*）。

(2)一八四四年為馬克思人道主義者（*Marx the Humanist*）的階段。

(3)一八四五年以後為馬克思唯物主義者（*Marx the Materialist*）的階段^⑦。

在第一階段馬克思所關心的是德國境內的民主革命，他的認

識論為歸納推理與經驗主義，政治信念為民主與民治（*rule by the people*）。在第二階段馬克思的共產主義的初步構想開始成形。這時他主張廢除私有財產、貨幣與市場機能。他這時也認為人的本質是勞動，勞動會因人工作的關係從人異化，而且不能回復到人本身。要克服異化的問題只有透過共產主義。在第三階段馬克思形成了共產主義的進一步構想。他主張生產工具的社會所有制，消除剝削，解放生產力，各盡所能，各取所需。此外，他也認為觀念是人腦中物質現實的反映，物質世界的本身有其辯證。人是主觀的、物質的及社會的動物。人的活動就是勞動，且其本質是衝突的。勞動者被視為是一種階段，而會受到有意識的人類控制之外的物質的與客觀的力量之影響，而趨向革命。

至於馬克思的思想來源，列寧（V. I. Lenin）認為主要有三：德國的哲學、英國的政治經濟學與法國的社會主義。馬克思的哲學包括辯證唯物論（*dialectical materialism*）和歷史唯物論（*historical materialism*）。他的辯證法批判了黑格爾的唯心主義，而他的唯物史觀則結合了唯物論與辯證法形成辯證唯物論，進一步擴展到生活領域。根據馬克思的辯證觀點，如果我們把資本主義社會看成是不再變革的，最後的社會型態，就會把各種經濟事物當作是孤立的，或沒有內在聯繫的，認定它們只有量變而沒有質變，只強調對立物的統一，而忽略其衝突。因此，經濟生活的一般規律並非永遠一成不變，每一個歷史時期都有其特定的規律，由於生產力的發展程度不同，社會關係和支配這種社會關係的規律也不同。至於馬克思的唯物觀點，則有一個重要的命題，亦即：不是人們的意識決定人們的存在，而是人們的社會

⑥ Kauder, E (1968), "The Intellectual Sources of Karl Marx", *Kyklos*, Vol.21. pp. 269-288

⑦ Wolfson, M (1979). "Three Stages in Marx's Thought", *History of Political Economy*. Vol. (1), pp.117-146

存在決定了人們的意識。因此，物質生活中的生產模式決定了生活之社會、政治，及精神過程的一般特質。依馬克思的觀點，世界的發展是事物（物質的東西）的自己運動。他把人的概念看做現實事物的反映。這種在黑格爾手中被神秘化的，永遠不知在什麼地方發生的概念，在馬克思看來，不過就是存在於人的頭腦之外的物質的自己運動，藉人的頭腦的反映而產生出來的東西。現實的東西不是由思維過程創造的，相反，物質反映於人的頭腦而成觀念。不是由觀念產生物質，恰好相反，觀念是由物質產生的^⑧。根據辯證唯物的觀點，社會本身內的基本矛盾可歸根於生產力和生產關係之間的矛盾，此一矛盾則要由階級鬥爭來解決。換言之，由於生產力與生產關係的矛盾而引發舊社會的沒落和新社會的興起，必然是階級鬥爭的結果。

馬克思客居巴黎時，開始研讀英國古典的政治經濟學。他對英國古典的政治經濟學採取承襲並批判的態度。他肯定了英國古典政治經濟學家亞當斯密（Adam Smith）將商品的價值區分為使用價值與交換價值的看法，但馬克思指出古典政治經濟學的根本缺點之一，就是它始終不能從商品的分析，而特別是商品價值的分析中，發現那種使價值成為交換價值的價值形式。價值作為商品生產者所特有的社會生產關係，只能在商品同商品的社會關係中表現出來。李嘉圖（David Ricardo）繼承了亞當斯密把價值區分為使用價值和交換價值的看法，並進一步認為使用價值雖然不能決定交換價值，但它卻是交換價值的前提條件。因此，效用雖是交換價值的條件，但卻不足以作為交換價值的衡量標準。

⑧ 河上肇(1988)，〈資本論入門〉(上)，北京：人民出版社，25-26頁。

物品若具有效用，則其交換價值的來源主要有二：即該物品的稀少性及獲得該物品所需的勞動量。在經濟現實中，無法再生產的物品所佔比重甚低，絕大多數的物品都是可再生產的，而其數量可由人類勞動的增加而增加。李嘉圖認為體現在商品中的勞動量決定了商品的交換價值。馬克思承襲了李嘉圖的觀點，但他認為李嘉圖只注意價值量的分析，而不重視價值的本質。馬克思揭示了價值的本質是一種社會生產關係，商品的價值是由社會必要的勞動時間(socially necessary labor time)所決定。馬克思並抨擊古典經濟學透過人的勞動，只考察可以計量的勞動和勞動產品，而把從事勞動的人攔在一邊，使得原本應該是人組成的社會關係變成物的關係，使資本主義社會變成物化的世界，而漠視人的世界。其主要原因在古典經濟學視私有制為天經地義的事，而這種認知與其勞動價值學說有關。古典經濟學的勞動價值說將財富與人等同起來，把社會中人與人的關係看成是私有者與私有者的關係，而無產者唯一可以出賣的就是勞動，其中不但表現資本與勞動的分離，而且顯示資本對勞動的支配和剝削^⑨，由此可見馬克思對古典的政治經濟學缺乏人道主義的關懷提出嚴厲的批判。

法國大革命對馬克思的思想造成很大的影響。法國大革命展開了封建貴族與資產階級的階級鬥爭，馬克思從此一歷史條件與階級鬥爭的現實中，學到了民主主義與無階級社會的理想。法國大革命不僅摧毀了封建制度，也為資本主義在法國的發展開闢了道路。資本主義的生產方式創造出空前巨大的生產力，而過長的

⑨ 李英明（1990），〈馬克思與古典經濟學〉，李英明編，〈資本論導讀〉，台北：時報文化，105-106頁。

工作時間、繁重的體力勞動與微薄的工資，給無產階級帶來了痛苦，於是一些社會主義的思想家便對資本主義的弊病提出猛烈的批判。在法國最具代表性的人物為聖西門（Claude Henri de Rouvroy Saint-Simon）與傅立葉（Francois Marie Charles Fourier）。聖西門認為整個資本主義社會充斥著冷酷的利己主義，他認為資本主義社會的生產和流通充滿著無政府狀態，必須代之以有計劃組織社會生產的實業制度。在實業制度下，每個人都要參與勞動，一切特權都被取消，階級壓迫不復存在。傅立葉則提出了和諧社會的構想。和諧社會是人類社會的高級階段，亦是一個太平寧靜人們情欲全部得到滿足的社會，社會的基層組織稱為法郎吉（Phalange）。在傅立葉的和諧制度下，人人參與勞動，而法郎吉的成員可以依自己的偏好轉換地進行不同的勞動，使人多樣化的情欲獲得滿足。由於聖西門與傅立葉對資本主義的批判和對未來社會的憧憬，多從個人的理想出發，道德觀念比經濟原則更為重要，馬克思將其視為空想的社會主義。不過馬克思則與其同情無產階級並力圖用社會主義制度取代資本主義的世界觀相一致。

綜括說來，馬克思的經濟思想應是對德國哲學、英國古典政治經濟學與法國社會主義的批判性繼承。馬克思的經濟思想帶有濃厚的階級性色彩，雖然馬克思深切地同情工人階級的痛苦，但引導他信仰共產主義觀點的並不是任何感情上的原因，而是研究哲學、歷史與政治經濟學的結果^⑩。

^⑩ 保爾·法拉格（1957），《回憶馬克思恩格斯》，北京：人民出版社，68頁。

貳 馬克思經濟思想的研究方法

一、歷史與哲學的研究法

馬克思本人是以歷史與哲學的觀點去揭示現代社會的經濟運動規律，並認為社會經濟形態的發展是一種自然歷史過程。每一個歷史時期都有它自己的規律，一旦生活經過了一定的發展時期，由一個階段進入另一個階段時，就受到另外的規律來支配。馬克思的經濟思想是建立在辯證唯物論和歷史唯物論之上。從辯證唯物的歷史觀出發，便有存在決定意識的基本命題，引出社會的存在決定了社會意識，進一步從社會存在中引出物質生活的生產方式決定社會生活、政治生活以及一般精神生活過程的原則，並從物質生活的生產方式中發現生產力與生產關係相適應又相矛盾的辯證因素。換句話說，人們在自己生活的社會生產中發生一定的、必然的，不以他們的意志為轉移的關係，即同他們的物質生產力的一定發展階段相適合的生產關係。這些關係的總和構成社會的經濟結構，即有法律的和政治的上層建築豎立其上並有一定的社會意識形式與之相適應的現實基礎。而社會的物質生產力發展到一定階段，便同它們一直在其中活動的現存生產關係或財產關係發生矛盾。於是這些關係便由生產力的發展形式變成生產力的桎梏，那時社會革命的時代就到來了^⑪。

^⑪ 馬克思，（1972）〈政治經濟學批判序言〉，《馬克思恩格斯選集》，第2卷，北京：人民出版社，82-83頁。

馬克思經濟思想的許多概念都可以用辯證唯物的歷史觀來了解。這種以唯物主義的辯證方法來取代正統經濟學的方法，使經濟學產生另一學派。因此，馬克思經濟學批判了正統經濟學把資本主義社會看成是不再變革的、最後的社會形態，把各種經濟事物當作是孤立的，或沒有內在聯繫的，認定它們只有量變而沒有質變的。而馬克思運用了唯物主義的辯證方法，得出資本主義經濟制度將難以永遠維持下去的結論，也明白揭示了資本主義經濟制度的暫時性與過渡性。羅斯道爾斯基（Roman Rosdolsky）認為馬克思在分析資本主義社會時，先將複雜的現象世界化約為抽象的概念，再由這些抽象的概念來重建具體^①。馬克思也在《資本論》第一版序言上說：「在經濟形式的分析上，既不能用顯微鏡，也不能用化學反應劑，而必須用抽象力來代替二者。」於是馬克思就從複雜的資本主義的現實之中，抽出資本家與勞動者的階級關係。換句話說，從事實出發，進一步找出其內在聯繫，也就是事物本身的規律，才是馬克思的研究方法。

二、結構主義者的重整 (Structuralist Reconstruction)

一九六〇年代在法國的思想舞台上，結構主義取代了存在主義。受到列維—史特勞斯（Claude Levi-Strauss）的影響，艾爾突瑟（Louis Althusser）同塞巴格（Lucien Sebag）與高迪勒（Maurice Godelier）等人開始把結構主義方法應用在馬克思主義經典著作的閱讀和研究。結構主義者認為要了解複雜的現

象，就必須掌握其結構，但這種認識卻不能透過經驗概括去達到，而只能透過人們假定的理論模式去認識。艾爾突瑟認為一種理論的同一性，不在於理論所包含的任何特定命題中，而是在它的結構與提出問題的方式之中，亦即在它的理論框架（problematic）中。一種理論的理論框架，把它的各種基本概念置於彼此的關係中，並透過它在這種關係中的地位和功能，決定著每個概念的本質。艾爾突瑟並認為多元決定（overdetermination）和矛盾（contradiction）是馬克思理論的核心概念。一個歷史過程的橫斷面所顯示的，並不是一個原始的，無所不在的本質，而是複雜的結構多元決定的局面。

艾爾突瑟是從弗洛伊德（Sigmund Freud）的精神分析學中借用了多元決定的概念，認為生產力和生產關係的矛盾在同一個運動中既是起決定作用的，又是被決定的，亦是被促成社會型態的各方面和各層次所決定的。伍爾夫（Richard Wolff）和萊茲尼克（Stephen Resnick）則進一步應用多元決定的概念，認為社會中之經濟層面與非經濟層面的因素是相互影響的。因此，社會中每一層面的因子既是因（cause）亦是果（effect）。所以在分析一經濟社會時，要跳出單純的經濟模型，而同時考慮政治、文化及自然等不同層面之非經濟過程。社會中非經濟層面的每一變遷因子都會對經濟造成影響，例如成功的家庭計劃會有效抑制人口成長，改變家庭的消費型態，影響經濟的供給和需求。同時一社會中經濟因素的變化亦會影響到非經濟層面的因素。因此，從多元決定的觀點來看經濟是永無止息的變遷（forever changing）^②。

^① Rosdolsky, R. (1980), trans by P. Burgess. *The Making of Marx's Capital*. London: Pluto Press. Ltd.

戴德利 (Werner Diedrich) 則借用史匿德 (Joseph Sneed) 在數理物理學的邏輯結構概念，拓展到馬克思經濟思想的分析。依其觀點，一個理論是由理論元素 (theory-elements) 透過某些關係之連結所構成。一個理論可能被視為由理論元素 T^i 所組成的序列 (sequence)，亦即 $T^0, T^1, T^2, T^3, \dots$ 。其起始的元素為 T^0 。戴德利說明了馬克思經濟理論的元素有價值 (value)、貨幣 (money)、勞動力 (labor power)、剩餘價值 (surplus value) 和生產價格 (production prices)，分別以 $T^0, \dots, T^4$ 來表示。每一理論元素 T^i 是由概念的核心 (conceptual core) K 和意圖應用 (intended applications) I 所組成和序對 (pairs)， $T = \langle K, I \rangle$ 。戴德利並認為馬克思經濟理論的基本法則在於價值法則 (law of value)。可用下列形式表示：

$$Z \rightarrow V \rightarrow T/P$$

Z 表示衡量生產過程期間的函數， V 是價值函數， T 和 P 分別表示財貨的可交換關係和價格函數，箭頭則表示決定。價值法則亦是不同階段理論的基本邏輯連結。馬克思經濟理論的第一步，亦即經由價值法則引進了價值，此為核心理論 K^0 ，第二步則引進將貨幣視為商品之概念，此為核心理論 K^1 。第三步則是勞動力為商品的概念，此為核心理論 K^2 ，進一步再結合其他法則以關切再生產的問題，這是把動態的觀點注入理論中，因此，有剩

餘價值和生產價格與利潤的核心理論 K^3 和 K^4 。至於意圖應用的範圍，則似有擴大之勢，因此，戴德利認為馬克思的理論結構是從簡單到複雜的發展^⑭。結構主義者對馬克思思想的研究，雖然起步時間稍晚，但是從結構觀點來重整馬克思的經濟思想，亦自有其重大貢獻。

三、理性選擇的馬克思主義 (Rational Choice Marxism)

研究馬克思的經濟思想在一九八〇年代有一重大的突破，那就是應用非馬克思理論的概念，透過數學模型的建立，現代心理學，以及新古典經濟學以詮釋馬克思的經濟思想，最具代表性的人物是羅默 (John Roemer)。他的方法論強調個體分析的基礎 (microfoundations)，以個人的理性選擇作為瞭解社會與經濟現象的基礎。

羅默並不用剩餘價值的產生和階級的存在去探討剝削 (exploitation)，而是用馬克思的勞動價值去界定剝削。一經濟成員被稱為剝削者意指他以其收入購買財貨，而財貨中所嵌入之勞動 (embodied labor) 要多於他在生產過程中所消耗之勞動。反之，若財貨中所嵌入之勞動要少於生產過程中所消耗之勞動則被視為被剝削者。羅默也發現階級的劃分無需透過剝削，剝削者事實上可能不比被剝削者富有，在缺乏勞動力的市場下，剝

^⑬ Wolff, R. D. and S. A. Resnick (1987), *Economics: Marxian versus Neoclassical*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

^⑭ Diedrich, W. (1989) "The Development of Marx's Economic Theory", in Balzer, W. and B. Hamminga. ed., *Philosophy of Economics*. Dordrecht: Kluwer Academic Press. pp.147-164.

削仍可透過財貨及信貸的市場獲得實現^⑮。他的論點會引起新古典經濟學家的興趣在於從交換貿易所存在的互利，並不表示沒有剝削，而是在市場經濟下，透過交換貿易產生剝削。由於他的階級形成理論是以個人在既定的偏好和原賦（endowment）的情況下去追求最適的經濟行為，因此在分析工具的選擇上包括了理性選擇模型的一般均衡理論、競局理論（game theory）及一些新古典經濟學所發展出來的模型技巧。

理性選擇模型對馬克思經濟學提供了一個新的研究方向，此種以新古典經濟學為基礎的研究方法將馬克思經濟思想中難懂的文字理論及概念以比較容易了解的數理模型來重新詮釋，有助於當代經濟學家更容易了解馬克思的經濟思想。羅默的新古典分析法被視為是方法論上的個人主義（methodological individualism），亦即經由個人的行動選擇以分析經濟社會現象。這種以新古典的分析方法來研究非新古典的馬克思經濟學，雖然突破了新古典經濟學不探討剝削與階級的情況，但此種方法仍要設定各外生變數之間彼此相互獨立，因此會偏離馬克思經濟思想的本意。馬克思認為個人的特性諸如偏好，生產的技術條件，與財產權等都是彼此相互影響的，而羅默卻認為這些變數應為獨立的。在分析的方法上，羅默的分析屬非歷史的研究途徑，對於馬克思辯證演化的觀念較難掌握。

因此，以理性選擇的研究方法研究馬克思的經濟思想應自有其限制。尤其是馬克思認為價值是一種社會關係，雖然價值經常

被視為是商品的一種屬性，不過，價值並非商品的物質屬性，價值所表現的只是人的勞動在商品生產制度下一種特有的社會性質。這是由於社會分工的聯繫，商品生產者的勞動已經是社會勞動的一部分，然由於生產資料的私有制，生產者的勞動並非直接表現為社會勞動，而是直接表現為私人的勞動。勞動既是社會的，同時又是私人的，這是一個矛盾。因此，商品生產者就不能不通過商品的交換，間接地把他的勞動表現為社會勞動的一部分，這就是勞動在商品生產社會中所特有的社會性質。馬克思認為價值是一種社會關係，亦即人與人間的關係，但這種關係是一種掩蓋在物質外殼下的關係。這是因為人的勞動有一種特有的社會性質，它是社會的但又不能直接表現為社會的，而要通過商品的交換才表現為社會的。因此，人的關係就表現為物的關係，從外表看來成為商品與商品的關係，這種性質馬克思稱為商品的拜物教（commodity fetishism）。因此，在商品生產的社會裡，人不能控制物，反而由物來控制人，價值規律是不依人的意志發生作用的，這和理性選擇模型有很大的不同。

^⑮ Howard, M. C. and J. E. King (1992). *A History of Marxian Economics*: Volume II, 1929-1990. London: Macmillan.