



价值转形

第一卷

The Transformation of Values

沈民鸣 著



价值转形

第一卷

The Transformation of Values

沈民鸣 著

中国人民大学出版社

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序 言

经过 28 年的探索，现在，我终于可以将思考和分析的结果交给读者。

什么因素是商品交换中具有等同性和可通约的实体，决定交换比例，从而决定生产者之间的基本关系？什么规律是经济活动中最基本的规律？什么基础决定人类社会各方面的关系？

人类为了寻找答案，进行了几千年的探索，终于发现，生产过程中耗费的劳动，是不同商品中具有等同性的实体。劳动决定不同商品交换的比例，从而决定生产者之间的基本关系。价值规律是经济活动中最基本的规律。经济基础决定上层建筑，决定人类社会其他方面的关系。

在问题似乎得到解决的时候，资本主义生产发展起来了。资本的属性要求相同数量的资本得到相同数量的利润。商品不再按照价值交换，而是按照价格交换。经济学家面对新问题必须回答：什么因素决定商品价格？什么因素影响商品价格？

马克思首先对此做出了正确的初步的解答。他发现，商品的价值决定生产价格，进而决定价格。不同部类或部门资本有机构成的差异，影响平均利润，影响生产价格，也就是影响剩余价值分配。马克思意识到，资本和生产成本应该由价值形式转变为生产价格形式。但是，他没有来得及回答如何实现这种转变。这个问题就是价值转形。

在马克思之后的一百多年里，很多经济学家试图解决这个问题。最有代表性的是鲍特凯维兹、斯威齐、温特尼兹、米克、塞顿等人。其中，鲍特凯维兹、斯威齐、温特尼兹、米克提出的价值转形方程的形式完全相同，都是非线性方程。由于生产价格形式的平均利润率，以及各部类生产价格与价值的偏离系数，都是未知的内生变量，需要增加一个方程或约束条件，才能得到唯一解。他们提出的价值转形模型的区别，就在于这个方程或约束条件不同。米克把这个条件称为“不变性假设”，并且认为各种不同的“不变性假设”同样好。这样一来，各种不同的，甚至互相对立的价值转形模型，同样成立，同样好。那么，价值转形的科学性何在？

马克思曾经提出：“一切不同生产部门的利润的总和，必然等于剩余价值的总和；社会总产品的生产价格的总和，必然等于它的价值的总和。”^① 这些经济学家都认为，在“两个等于”中，至多只有一个成立，不能同时成立。他们提出的价值转形模型有一个共同特点：部类的划分方式相同，都采用杜冈·巴拉诺夫斯基提出的三部类划分方式，即第一部类生产生产资料，第二部类生产工人需要的生活资料，第三部类生产资本家需要的生活资料。

塞顿提出了一般的多部门价值转形模型。当他的模型简化为三部类之后，部类划分方式与杜冈·巴拉诺夫斯基的部类划分方式完全相同。他提出的约束条件与温特尼兹提出的条件完全相同。因此，塞顿只是将温特尼兹提出的价值转形模型的形式推广到多部门，并没有产生新的见解。

在塞顿之后，许多经济学家都将研究重点放在多部门价值转形上。他们认为，只要解决了多部门价值转形，其他部类划分方式条件下的价值转形，只是多部门价值转形的特例，不需要再单独考察了。

自然科学家不是这样分析问题的。在原子物理学和量子力学中，物理学家首先考察和重点考察的，是最简单的氢原子。无论哪种观点和学说，首先必须解释最简单的氢原子的运动规律，也就是说，必须用氢原子的运动对各种观点和学说加以检验，然后再用得到的规律进一步解释其他更复杂的原子的运动规律。物理学家用基本粒子的运动解释原子的运动，用原子的运动解释分子的运动，再用分子的运动进一步解释宏观物体的运动。

马克思的研究方法与自然科学家的研究方法完全相同，特别是与物理学家的研究方法相同。他从研究最简单的商品和货币关系开始，在发现劳动二重性和商品二因素的基础上，区分了劳动和劳动力，发现了剩余价值的起源；在价值和剩余价值的基础上，解释生产价格；在生产价格和平均利润率的基础上，解释农产品价格、地租、土地价格；在产业资本的基础上考察商业资本和借贷资本，并考察虚拟资本。他通过最本质的价值，解释接近现象的生产价格，进而解释市场价格。

在社会资本再生产中，最简单、最基本的是两部类简单再生产。在许多经济学家重点研究扩大再生产条件下的多部门价值转形时，我重点考察简单再生产条件下的两部类价值转形。在此基础上，考察三部类价值转形和四部类价值转形，然后再考察多部门价值转形和扩大再生产条件下的价值转形。

^① 《马克思恩格斯全集》，北京，人民出版社，1974，中文1版，第25卷，第193页。

马克思用产业部门的生产价格和平均利润率解释农产品价格、地租、土地价格，就不能再用农产品价格、地租、土地价格解释产业部门的生产成本和平均利润，否则就是循环定义。但是，如果考虑资本主义土地所有权对剩余价值分配的影响，农产品价格、地租、土地价格，虽然不影响生产过程中耗费的物化劳动、必要劳动、剩余劳动，不影响商品的价值，但是，影响各部类或各部门生产价格形式的生产成本和资本，影响生产价格形式的利润和生产价格形式的平均利润率，影响总剩余价值的分配。这种情况下的价值转形，是二元价值转形。如果再考虑其他影响剩余价值分配的因素，相应的价值转形就是多元价值转形。

由于篇幅限制，这里只对二元价值转形和多元价值转形做最初步的考察。对二元价值转形的基本规律，将在后续著作中另行详细考察。

商品的价值，是生产商品耗费的社会必要劳动。劳动，并且只有劳动创造价值。资本、土地以及生产和流通中的其他因素不创造价值，但是这些因素是生产使用价值的条件。商品价值不能离开使用价值独立存在。同时，资本和土地等因素影响剩余价值分配。在劳动、资本、土地三个生产使用价值的基本要素中，如果只考虑劳动因素，商品按照价值交换。如果同时考虑劳动因素和资本因素对剩余价值分配的影响，那么，虽然资本不创造价值，但是不同部类资本有机构成不同影响剩余价值分配。这就是马克思所说的转化或价值转形。

从表面上看，商品按照生产价格交换，不再按照价值交换。但是，生产价格不是与价值毫无关系的。相反，生产中耗费的物化劳动与活劳动中的必要劳动的比例，以及活劳动中的剩余劳动与必要劳动的比例，完全地、唯一地决定平均利润和生产价格。也就是价值决定生产价格，或剩余价值生产决定剩余价值分配。因此，在流通过程中“商品不再按照价值交换，而是按照生产价格交换”的提法虽然简单，但是不准确。严格地说，应该是“在流通过程中，商品不完全按照价值交换”。这种提法表示，商品交换的比例与价值有关，由价值决定。本书中凡涉及此问题，均应照此理解。

当资本家在流通过程中分配剩余价值时，生产过程已经结束。无论如何分配剩余价值，生产过程中已经耗费的劳动，既不能增加，也不能减少。按照等量资本获得等量利润原则分配剩余价值之后，各部类得到社会承认的剩余价值总和（一种价值形式的利润总和），必然等于剩余价值总和。各部类得到社会承认的价值总和（一种价值形式的生产价格总和），必然等于价值总和。各部类最终得到的剩余价值总和（另一种价值形式的

利润总和), 必然等于剩余价值总和。各部类最终得到的价值总和 (另一种价值形式的生产价格总和), 必然等于价值总和。马克思的“两个等于”正是在这个意义上成立。

价值转形与部类划分方式有关, 也与其他假设条件有关。在一种部类划分方式条件下成立的规律, 在其他部类划分方式条件下不一定成立。即使部类划分方式完全相同, 在某种假设条件下成立的规律, 在其他假设条件下也不一定成立。因此, 在一种部类划分方式条件下或一种假设条件下成立的规律和得到的结论, 在其他部类划分方式条件下或其他假设条件下, 无论仍然成立, 还是不再成立, 都必须单独考察和单独证明。在新的部类划分方式条件下或假设条件下, 价值转形是否能够实现, 如何实现, 具有什么特征, 都必须单独阐述。本书中各章的内容是相对独立的, 分析步骤基本相同。只对某些内容感兴趣的读者, 可以只阅读有关章节。这种条件下, 明显的文字重复是不可避免的。不过, 由于部类划分方式不同, 假设条件不同, 即使不同章节中的文字、符号和公式完全相同, 其含义和内容也不一定相同。在每种部类划分方式条件下, 所有假设条件必须重新规定, 所有符号必须重新定义, 所有关系必须重新分析和重新证明, 价值转形模型必须重新建立。我相信, 学术界对此能够理解。

本书第一卷考察最基本的两部类价值转形, 考虑固定资本影响的价值转形, 考虑资本周转影响的价值转形, 考察两部类价值转形中各种变量之间的关系, 证明在这些条件下, 能够实现价值转形。通过考察, 证明并得到了一系列令人感兴趣的结论。其中很多结论与经济家的传统观念不一致。有些问题是经济学家从未研究过的。

例如, 在两部类价值形式的资本有机构成确定的条件下, 如果第一部类价值形式的资本有机构成低于第二部类价值形式的资本有机构成, 价值形式的平均利润率和生产价格形式的利润率, 都是价值形式的总资本有机构成的单调递增函数。

生产价格形式的总资本有机构成与价值形式的总资本有机构成之间的关系, 不一定是单调递增的函数关系, 也可以是单调递减的函数关系。在两部类价值形式的资本有机构成确定的条件下, 如果第一部类价值形式的资本有机构成高于第二部类价值形式的资本有机构成, 生产价格形式的总资本有机构成与价值形式的总资本有机构成的关系, 为单调递减的函数关系。

在两部类价值形式的资本有机构成确定的条件下, 生产价格形式的总资本有机构成与价值形式的平均利润率的关系, 是单调递增的函数关系。

生产价格形式的利润率与生产价格形式的总资本有机构成的关系，是单调递增的函数关系。

在两部类价值形式中，生产价格形式的利润率与价值形式的平均利润率的关系，是单调递增的函数关系。

第二卷考察三部类价值转形和四部类价值转形，证明在这些条件下可以实现价值转形。通过考察，分析了很多经济学家从未研究过的问题，证明并得到了许多与经济学家的传统观念不一致的结论。

例如，生产价格形式的利润率与价值形式的总资本有机构成的关系，是单调递增关系。

中等资本有机构成，与生产价格等于价值，二者不等价。资本有机构成低的部类中，生产价格可以高于价值。资本有机构成高的部类中，生产价格可以低于价值。

一个部类价值形式的利润率等于平均利润率，与这个部类的生产价格等于价值，二者不等价。在一定范围内，价值形式的利润率高于平均利润率的部类，生产价格可以高于价值；价值形式的利润率低于平均利润率的部类，生产价格可以低于价值。

价值形式的利润率等于平均利润率，与多得到的剩余价值为零，二者不等价。

多得到的剩余价值与多得到社会承认的剩余价值的符号不一定相同。

第三卷考察多部门价值转形、扩大再生产条件下的价值转形、多元价值转形，证明在这些条件下可以实现价值转形。在考察价值转形的基础上，分析各种与价值转形有关的错误思想的来源。例如，商品拜物教的来源，配第的土地和劳动共同决定价值观点的来源，斯密的三个源泉创造三种收入观点的来源，斯密的“看不见的手”观点的来源，李嘉图学说局限性的来源，萨伊的要素价值论错误的来源，效用价值论错误的来源，边际效用论错误的来源，新古典经济学错误的来源，斯拉法价值理论中错误的来源等。

通过考察，得到并证明了很多令人感兴趣的结论。有些结论与经济学家的观念不一致。很多问题是经济学家从未研究过的。

例如，价值形式的资本有机构成等于中等有机构成的部门中，生产价格可以不等于价值。在一定范围内，价值形式的资本有机构成低于中等有机构成的部门中，生产价格可以高于价值；价值形式的资本有机构成高于中等有机构成的部门中，生产价格可以低于价值。

生产价格形式的资本有机构成等于中等有机构成的部门中，生产价格

可以不等于价值。在一定范围内，生产价格形式的资本有机构成低于中等有机构成的部门中，生产价格可以高于价值；生产价格形式的资本有机构成高于中等有机构成的部门中，生产价格可以低于价值。

在一定范围内，社会多承认的剩余价值和多得到的剩余价值的符号可能相反。

价值形式的利润率等于平均利润率的部门，生产价格可以不等于价值。在一定范围内，价值形式的利润率高于平均利润率的部门，生产价格可以高于价值，或者这个部门得到社会承认的剩余价值，可以高于这个部门生产的剩余价值；价值形式的利润率低于平均利润率的部门，生产价格可以低于价值，或者这个部门得到社会承认的剩余价值，可以低于这个部门生产的剩余价值。

价值形式的利润率等于平均利润率，与多得到的剩余价值等于零，二者不等价。如果某个部门的价值形式的利润率高于价值形式的平均利润率，那么在一定范围内，这个部门多得到的剩余价值可以大于零；如果某个部门的价值形式的利润率低于价值形式的平均利润率，那么在一定范围内，这个部门多得到的剩余价值可以小于零。

无论是简单再生产条件下的价值转形，还是扩大再生产条件下的价值转形，无论是外延扩大再生产条件下的价值转形，还是内涵扩大再生产条件下的价值转形，无论是按照部类划分条件下的价值转形，还是按照部门划分条件下的价值转形，价值形式的平均利润率和生产价格形式的平均利润率的变化方向，可以不完全一致，甚至相反。

资本主义生产是扩大再生产，而不是简单再生产。竞争迫使所有资本家必须采用各种新技术进行生产。结果是，全社会的劳动生产率提高，同时，资本有机构成提高，利润率下降。个别资本家追求最高利润，导致全体资本家的利润率降低。这表明，资本主义生产的目的、使用的手段与最终结果之间存在深刻矛盾。这种矛盾，是资本的生产与资本的流通的矛盾，是剩余价值生产与剩余价值分配的矛盾，也是价值转形的根本矛盾。

因为证明的或得到的令人感兴趣的结论很多，无法在此一一列举。

价值转形研究的目的，是通过劳动价值解释并确定：如何在资本家之间分配总剩余价值，如何在资本家和土地所有者之间分配总剩余价值，如何在考虑各种影响因素的条件下分配总剩余价值，如何确定平均利润率、平均利润和生产价格，最终确定市场价格。

我相信这些思考和分析的结果，特别是那些与经济学家的传统观念不

一致的结论，有助于追求真理的读者，在新的基础上更深刻地认识劳动价值论，更深刻地认识经济规律。在利用在这些规律的过程中，为最大多数人的最大利益服务。

沈民鸣

2012 年 3 月 28 日

于北京，中国人民大学

总目录

第一卷 两部类价值转形

第一篇 价值转形问题

第一章	价值转形中存在的各种问题·····	3
第二章	其他学者对价值和价值转形的探索·····	33

第二篇 两部类价值转形

第三章	两部类价值转形的基本关系·····	69
第四章	简单再生产条件下的两部类价值转形·····	80
第五章	两部类价值转形的各种问题·····	108

第三篇 固定资本和资本周转的影响

第六章	考虑固定资本影响的两部类价值转形·····	165
第七章	考虑资本周转影响的两部类价值转形·····	199

第四篇 简单再生产条件下两部类价值转形

中各种主要变量之间的关系

第八章	价值形式的利润率与剩余价值率的关系·····	234
第九章	价值形式的利润率与价值形式的资本有机构成的关系·····	250
第十章	价值形式的资本有机构成与剩余价值率的关系·····	271
第十一章	生产价格形式的利润率与剩余价值率的关系·····	287
第十二章	生产价格形式的利润率与价值形式的资本有机构成 的关系·····	303
第十三章	生产价格形式的利润率与价值形式的利润率的关系·····	331

第十四章	生产价格形式的资本有机构成与价值形式的资本有机构成的关系·····	355
第十五章	生产价格形式的资本有机构成与剩余价值率的关系·····	383
第十六章	生产价格形式的资本有机构成与价值形式的利润率的关系·····	398
第十七章	生产价格形式的利润率与生产价格形式的资本有机构成的关系·····	425

第二卷 三部类、四部类价值转形

第五篇 三部类价值转形

第十八章	马克思的考虑奢侈品生产的价值转形·····	451
第十九章	马克思的考虑货币材料生产的价值转形·····	501
第二十章	按照鲍特凯维兹部类划分的价值转形·····	552
第二十一章	按照列宁的部类划分的价值转形·····	625

第六篇 四部类价值转形

第二十二章	马克思的四部类价值转形·····	703
第二十三章	马克思和鲍特凯维兹的四部类价值转形·····	763
第二十四章	列宁和马克思的四部类价值转形·····	819
第二十五章	列宁和鲍特凯维兹的四部类价值转形·····	915

第三卷 多部门、扩大再生产、多元价值转形

第七篇 多部门价值转形

第二十六章	多部门价值转形·····	1009
-------	--------------	------

第八篇 扩大再生产条件下的价值转形

第二十七章	准外延扩大再生产条件下的价值转形·····	1079
第二十八章	外延扩大再生产条件下的价值转形·····	1194
第二十九章	内涵扩大再生产条件下的价值转形（一）·····	1279

第三十章 内涵扩大再生产条件下的价值转形（二）	1374
第三十一章 内涵扩大再生产条件下的价值转形（三）	1464

第九篇 价值利润率、价值转形考察的资本循环和周转

第三十二章 价值形式的平均利润率的适用范围	1559
第三十三章 价值转形考察的资本循环与资本周转	1566

第十篇 多元价值转形

第三十四章 各种具体形式的资本与价值转形的关系	1575
第三十五章 多元价值转形	1603
第三十六章 各种与价值转形有关的错误思想的来源	1641
第三十七章 价值转形研究在当代的意义	1701
中外文人名索引	1702
参考文献	1705
后记	1711

第一卷目录

第一篇 价值转形问题

第一章 价值转形中存在的各种问题	3
第一节 困扰经济学界几百年的难题	3
第二节 利润平均化与价值规律的矛盾	3
第三节 平均利润与价值规律之间存在矛盾的原因	5
第四节 两种不同类型的价值转形	5
第五节 无法同时满足价值形式的再生产条件 和平均利润条件的数例	11
第六节 无法同时满足价值形式的再生产条件 和平均利润条件的证明	12
第七节 马克思意识到价值转形存在问题并提出 资本生产价格化的任务	15
第八节 资本如何生产价格化	16
第九节 剩余价值在不同部类或部门之间转移是如何实现的	19
第十节 如何解决资本从价值形式转变为生产价格形式 过程中的数学和逻辑问题	24
第十一节 价值转形中不同部类多得到或少得到的剩余价值， 是观念的还是现实的	25
第十二节 金属货币和信用货币对价值转形的影响	25
第十三节 中等资本有机构成的部类或部门的生产价格 与价值是否相等	25
第十四节 资本有机构成高（或低）的部类的生产价格是否 高于（或低于）价值	26
第十五节 资本主义地租与价值转形的关系	26

第十六节	价值转形中价值规律是否变化	26
第十七节	没有消耗的固定资本是否影响生产价格， 影响价值转形	27
第十八节	资本周转对价值转形会造成什么影响	27
第十九节	马克思的“两个等于”的观点是否正确	27
第二十节	非马克思主义经济学是不是科学	28
第二十一节	政治经济学中最重要的基本理论	31
第二章	其他学者对价值和价值转形的探索	33
第一节	苏格拉底和色诺芬对产品使用价值和交换功能 的探索	33
第二节	亚里士多德对价值的探索	35
第三节	威廉·配第对价值的探索	36
第四节	斯密对价值的探索	40
第五节	李嘉图对价值的探索	45
第六节	杜冈·巴拉诺夫斯基对剩余价值和价值的探索	49
第七节	鲍特凯维兹对价值转形的探索	50
第八节	斯威齐对价值转形的探索	55
第九节	温特尼兹对价值转形的探索	56
第十节	米克对价值转形的探索	58
第十一节	塞顿对价值转形的探索	61
第十二节	鲍特凯维兹等人的价值转形理论的缺陷	63

第二篇 两部类价值转形

第三章	两部类价值转形的基本关系	69
第一节	基本假设条件	69
第二节	符号规定	70
第三节	价值形式的简单再生产条件	70
第四节	第二部类的资本有机构成	72
第五节	两部类的剩余价值率相同	72
第六节	社会多承认的剩余价值与价值生产价格转化系数	72
第七节	分配剩余价值不能改变已经耗费的劳动量	75
第八节	两部类生产价格形式的利润率相同	76
第九节	价值与生产价格联系方程或价值转形方程	78

第十节 资本家最终得到或最终占有的剩余价值	79
第四章 简单再生产条件下的两部类价值转形	80
第一节 简单再生产条件下的两部类价值转形模型	80
第二节 两部类价值转形中的四个系统	82
第三节 资本在不同部类之间不流动	86
第四节 价值决定生产价格	86
第五节 马克思的“两个等于”的观点在哪些系统之间成立	87
第六节 两部类价值转形模型的解	89
第七节 矩阵形式的两部类价值转形模型	94
第八节 矩阵形式的两部类价值转形模型的解	97
第九节 简单再生产条件下两部类价值转形的数例	99
第十节 社会多承认的剩余价值与多得到的剩余价值的关系	100
第十一节 社会多承认的剩余价值与多得到的剩余价值关系 的数例	103
第五章 两部类价值转形的各种问题	108
第一节 为什么一定要由价值决定生产价格	108
第二节 资本是什么	109
第三节 为什么在价值转形中必须引入再生产条件	111
第四节 两种不同类型的再生产条件	116
第五节 再生产条件是资本的生产条件还是资本的流通条件	119
第六节 再生产条件与平均利润的关系	123
第七节 生产价格形式的简单再生产条件	130
第八节 为什么在简单再生产条件下研究价值转形	132
第九节 价值转形适用的数学方法	135
第十节 “两个等于”是结论还是条件	138
第十一节 马克思的“两个等于”的观点是正确的	142
第十二节 不变性假设问题	144
第十三节 社会多承认的剩余价值互相抵消条件，与斯威齐等人 提出的生产价格总和等于价值总和条件是否等价	146
第十四节 斯威齐和温特尼茨的假设条件，与马克思的 “两个等于”的观点是否等价	147
第十五节 价值转形是资本主义生产方式中两大基本 矛盾的反映	148
第十六节 正剩余价值与正平均利润率	150

第十七节	剩余价值率相同与利润率相同·····	151
第十八节	简单再生产条件下两部类价值转形中价值规律 是否变化·····	153
第十九节	工人的收入与价值转形是否有关·····	155
第二十节	资本与价值转形是否有关·····	155
第二十一节	考察价值转形要利用辩证唯物主义方法和 历史唯物主义方法·····	156
第二十二节	平均利润和生产价格的形成是一个自然 历史过程·····	160
 第三篇 固定资本和资本周转的影响		
第六章	考虑固定资本影响的两部类价值转形·····	165
第一节	考虑固定资本影响的两部类价值转形问题·····	165
第二节	马克思对固定资本影响的论述·····	165
第三节	考虑固定资本影响的价值转形中的基本关系·····	166
第四节	考虑固定资本影响的价值转形模型·····	173
第五节	考虑固定资本影响的价值转形中的四个系统·····	176
第六节	考虑固定资本影响的价值转形中的 “两个等于”问题·····	179
第七节	考虑固定资本影响的价值转形模型的解·····	181
第八节	矩阵形式的考虑固定资本影响的价值转形模型·····	186
第九节	矩阵形式的考虑固定资本影响的价值转形模型的解·····	190
第十节	考虑固定资本影响的价值转形的数例·····	192
第十一节	资本不流动、价值决定生产价格、价值规律是否 变化问题·····	193
第十二节	没有消耗的固定资本影响生产价格， 影响价值转形·····	194
第十三节	社会多承认的剩余价值与多得到的剩余价值 的关系·····	195
第十四节	考虑固定资本影响的两部类价值转形的特点·····	198
第七章	考虑资本周转影响的两部类价值转形·····	199
第一节	考虑资本周转影响的两部类价值转形问题·····	199
第二节	马克思和恩格斯的论述·····	199
第三节	考虑资本周转影响的价值转形中的基本关系·····	200