



价值转形

第三卷

The Transformation of Values

沈民鸣 著



价值转形

第三卷

The Transformation of Values

沈民鸣 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

价值转形/沈民鸣著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 11
(国家社科基金后期资助项目)
ISBN 978-7-300-18081-6

I. ①价… II. ①沈… III. ①价值转形-研究 IV. ①F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 254688 号

国家社科基金后期资助项目

价值转形

沈民鸣 著

Jiazhi Zhuanxing

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	165 mm×238 mm 16 开本	版 次	2014 年 1 月第 1 版
印 张	110.25 插页 6	印 次	2014 年 1 月第 1 次印刷
字 数	1 893 000	定 价	280.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

第三卷目录

第七篇 多部门价值转形

第二十六章 多部门价值转形	1009
第一节 社会生产划分为不同部类和不同部门	1009
第二节 多部门价值转形的基本关系	1011
第三节 多部门价值转形模型	1023
第四节 多部门价值转形中的四个系统	1028
第五节 多部门价值转形中的“两个等于”问题	1031
第六节 多部门价值转形模型的解	1035
第七节 矩阵形式的多部门价值转形模型	1036
第八节 矩阵形式的多部门价值转形中的“两个等于”问题	1047
第九节 矩阵形式的多承认的剩余价值与多得到的剩余价值 的关系	1051
第十节 矩阵形式的多部门价值转形模型的解	1053
第十一节 多部门价值转形的数例	1056
第十二节 多部类价值转形得到的结论在多部门价值转形中 仍然成立	1065
第十三节 生产价格形式中等资本有机构成与多得到的剩余 价值为零等价	1069
第十四节 价值形式的资本有机构成低于、等于、高于中等 有机构成，与价值形式的利润率高于、等于、低 于平均利润率等价	1071
第十五节 价值规律的表现形式发生变化	1073
第十六节 本章结论	1074

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
第一节	在扩大再生产条件下考察价值转形, 必须进行时间 序列分析	1079
第二节	投入生产过程的资本和追加的资本是生产价格形式 的资本还是价值形式的资本	1079
第三节	准外延扩大再生产	1081
第四节	准外延扩大再生产条件下的两部类价值转形的基本 关系	1081
第五节	准外延扩大再生产条件下的两部类价值转形模型	1091
第六节	准外延扩大再生产条件下的两部类价值转形中的四个 系统	1094
第七节	准外延扩大再生产条件下的价值转形中的“两个等于” 问题	1097
第八节	准外延扩大再生产条件下的价值转形模型的解	1100
第九节	矩阵形式的准外延扩大再生产条件下的价值转形模型	1109
第十节	矩阵形式的准外延扩大再生产条件下价值转形模型的解	1120
第十一节	准外延扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例 ($k_1 > k_2$)	1130
第十二节	准外延扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例 ($k_1 < k_2$)	1146
第十三节	两部类价值形式的资本有机构成相同条件下准外延 扩大再生产模型	1160
第十四节	两部类价值形式的资本有机构成相同条件下准外延 扩大再生产的数例	1161
第十五节	准外延扩大再生产条件下价值转形的特点 ($k_1 > k_2$)	1166
第十六节	准外延扩大再生产条件下价值转形的特点 ($k_1 < k_2$)	1176
第十七节	形成准外延扩大再生产条件下价值转形特点的原因	1185

第二十八章 外延扩大再生产条件下的价值转形	1194
第一节 准外延扩大再生产价值转形与标准的外延扩大再生产 价值转形	1194
第二节 外延扩大再生产条件下两部类价值转形的基本关系 ...	1196
第三节 外延扩大再生产条件下的两部类价值转形模型	1205
第四节 外延扩大再生产条件下的两部类价值转形中的四个 系统	1210
第五节 外延扩大再生产条件下的价值转形中的“两个等于” 问题	1213
第六节 外延扩大再生产条件下的价值转形模型的解	1216
第七节 矩阵形式的外延扩大再生产条件下的价值转形模型 ...	1222
第八节 矩阵形式的外延扩大再生产条件下价值转形模型的解	1234
第九节 外延扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例	1242
第十节 外延扩大再生产条件下价值转形的特点	1257
第二十九章 内涵扩大再生产条件下的价值转形（一）	1279
第一节 第一种内涵扩大再生产	1279
第二节 第一种内涵扩大再生产条件下两部类价值转形的基本 关系	1279
第三节 第一种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形模型	1289
第四节 第一种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形中的 四个系统	1294
第五节 第一种内涵扩大再生产条件下的价值转形中的“两个 等于”问题	1297
第六节 第一种内涵扩大再生产条件下的价值转形模型的解 ...	1299
第七节 矩阵形式的第一种内涵扩大再生产条件下的价值转形 模型	1306
第八节 矩阵形式的第一种内涵扩大再生产条件下价值转形模 型的解	1316
第九节 第一种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例	1325
第十节 第一种内涵扩大再生产条件下的价值转形的特点	1341
第十一节 不变资本在总资本中比例提高规律的证明	1350

第十二节	两部类价值形式的资本在总资本中的比例变化的条件	1355
第十三节	各期资本、剩余价值、价值、价值转形结果的确定	1362
第十四节	固定资本的有形损耗与无形损耗	1363
第十五节	资本有机构成与平均利润率的变化	1363
第十六节	平均利润率变化的总趋势	1369
第十七节	考虑固定资本影响的内涵扩大再生产的价值转形 ..	1371
第十八节	追加资本的有机构成出现负值的情况, 人口自然增长与就业率的影响	1372
第三十章	内涵扩大再生产条件下的价值转形(二)	1374
第一节	第二种内涵扩大再生产	1374
第二节	第二种内涵扩大再生产条件下两部类价值转形的基本关系	1374
第三节	第二种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形模型	1383
第四节	第二种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形中的四个系统	1388
第五节	第二种内涵扩大再生产条件下的价值转形中的“两个等于”问题	1391
第六节	第二种内涵扩大再生产条件下的价值转形模型的解 ..	1394
第七节	矩阵形式的第二种内涵扩大再生产条件下的价值转形模型	1399
第八节	矩阵形式的第二种内涵扩大再生产条件下价值转形模型的解	1410
第九节	第二种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例	1421
第十节	第二种内涵扩大再生产条件下的价值转形的特点	1437
第十一节	不变资本在总资本中比例提高的证明	1447
第十二节	资本有机构成高的部类在总资本中比例提高的证明	1449
第十三节	生产的剩余价值中追加资本的有机构成不影响价值转形	1455
第十四节	下一期的不变资本和可变资本与价值转形无关	1456

第十五节	资本有机构成与平均利润率的变化	1456
第十六节	资本有机构成提高和平均利润率变化的总趋势	1462
第三十一章	内涵扩大再生产条件下的价值转形（三）	1464
第一节	第三种内涵扩大再生产	1464
第二节	第三种内涵扩大再生产条件下两部类价值转形的基本 关系	1465
第三节	第三种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形模型	1474
第四节	第三种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形中的 四个系统	1479
第五节	第三种内涵扩大再生产条件下的价值转形中的“两个 等于”问题	1482
第六节	第三种内涵扩大再生产条件下的价值转形模型的解 ...	1485
第七节	矩阵形式的第三种内涵扩大再生产条件下的价值转形 模型	1491
第八节	矩阵形式的第三种内涵扩大再生产条件下价值转形模 型的解	1503
第九节	第三种内涵扩大再生产条件下的两部类价值转形的数例	1515
第十节	第三种内涵扩大再生产条件下的价值转形的特点	1532
第十一节	资本有机构成和平均利润率的变化	1542
第十二节	生产的剩余价值中追加资本的有机构成是否影响价 值转形	1550
第十三节	第三种内涵扩大再生产价值转形的适用范围	1550
第十四节	资本、资本有机构成、剩余价值、利润增长与价值 转形的根本矛盾	1551

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
第一节	价值形式的平均利润率是外生变量，生产价格形式的 平均利润率是内生变量	1559
第二节	价值形式的平均利润率是认识价值转形的必要阶段 ...	1560
第三节	马克思希望将价值形式的成本和利润率转变为生产价 格形式的成本和利润率	1562

第四节	为什么价值转形的关键是计算生产价格形式的平均利润率	1563
第五节	多部门价值转形中价值形式的平均利润率有重要意义	1563
第三十三章	价值转形考察的资本循环与资本周转	1566
第一节	价值转形考察的资本循环是生产资本循环	1566
第二节	资本循环过程中形态的变化	1569
第三节	价值转形中的商品交换	1569
第四节	价值转形考察的资本周转	1570
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
第一节	资本和剩余价值的各种具体形式	1575
第二节	商业资本是否影响价值转形	1575
第三节	生息资本是各种颠倒错乱形式之母	1579
第四节	借贷资本不影响价值转形	1580
第五节	银行资本是否影响价值转形	1581
第六节	股份公司不影响价值转形	1582
第七节	价值、生产价格与价格	1582
第八节	资本主义地租、土地价格、农产品价格与价值转形的关系	1583
第九节	价值转形掩盖了剩余价值的来源	1601
第十节	二元价值转形进一步掩盖了剩余价值的来源	1602
第三十五章	多元价值转形	1603
第一节	一元价值转形	1603
第二节	二元价值转形	1603
第三节	三元价值转形	1605
第四节	四元价值转形	1605
第五节	考察影响剩余价值分配因素的选择	1606
第六节	需求对剩余价值分配的影响	1607
第七节	新古典经济学的供给与需求平衡决定价值是错误的	1611
第八节	虚拟资本（股票价格）对剩余价值分配的影响	1613
第九节	股份公司与股票交易中的欺诈活动	1615
第十节	虚拟资本（土地价格）对剩余价值分配的影响	1630

第十一节	利用杠杆的虚拟资本对剩余价值分配的影响	1631
第十二节	垄断与竞争对剩余价值分配的影响	1632
第十三节	垄断与价值转形的关系	1633
第十四节	垄断企业是第一部类的生产企业的情况	1636
第十五节	垄断企业是第一部类的流通企业的情况	1636
第十六节	垄断企业是第二部类的生产企业的情况	1636
第十七节	垄断企业是第二部类的流通企业的情况	1637
第十八节	垄断企业与非垄断企业的关系	1637
第十九节	垄断企业与其他垄断企业的竞争	1638
第二十节	考虑垄断因素的价值转形	1638
第二十一节	多元价值转形	1639
第三十六章	各种与价值转形有关的错误思想的来源	1641
第一节	商品拜物教的来源	1641
第二节	配第的土地和劳动共同决定价值观点的来源	1642
第三节	斯密的三种收入和三种价值源泉观点的来源	1644
第四节	斯密的“看不见的手”观点的来源	1646
第五节	李嘉图价值学说局限性的来源	1647
第六节	萨伊的要素价值论错误的来源	1653
第七节	效用价值论错误的来源	1654
第八节	边际效用论错误的来源	1655
第九节	新古典经济学错误的来源	1669
第十节	斯拉法价值理论中错误的来源	1677
第十一节	斯密、李嘉图、斯拉法的价值理论的联系与差异	1691
第十二节	斯拉法理论与价值转形的关系	1693
第十三节	斯拉法理论与鲍特凯维兹等人的价值转形理论的关系	1694
第十四节	为什么没有把斯拉法看做价值转形研究的探索者	1697
第十五节	以生产资料价格和货币工资为基础研究价值转形是 错误的	1698
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

第七篇

多部门价值转形

第二十六章 多部门价值转形

第一节 社会生产划分为不同部类和不同部门

价值转形模型与部类或部门的划分方式有关。

有些学者把按照不同部类划分方式，将生产资料、工人和资本家的生活资料分别用不变资本、可变资本和剩余价值等价值形式建立的价值转形模型，称为狭义价值转形，把按照不同部门划分方式，将资本或生产成本用实物量表示的方式建立的价值转形模型，称为广义价值转形。他们所说的部门划分方式，与斯拉法的研究有关。

1960年，斯拉法出版了《用商品生产商品》一书。在该书中，他用部门代替部类，用实物量代替价值量。在他构造的模型中，投入生产过程的生产资料、工人消费的生活资料、生产的产品，都是实物形式的，而不是价值形式的。此外，斯拉法的模型中有生产过程之后支付工资的重大错误。因此，斯拉法的模型不能直接用来分析价值转形。只有纠正他的理论中的错误，并对他的理论加以改造，将生产过程中耗费的各种生产资料、工人生活需要的消费资料、生产的产品都转变为价值形式，才能够用于价值转形分析。

从斯拉法开始，不少经济学家改变了鲍特凯维兹等人的研究方法，将三部类划分方法改变为一般的 n 部门划分方法，同时，将资本或生产成本由价值形式改变为实物量形式。有些经济学家将鲍特凯维兹等人的分析方法，称为狭义价值转形，将斯拉法等人的分析方法，称为广义价值转形。这种划分方式本身不科学。

部类的数量通常是有限的，部门的数量可以比较少，也可以不断细分，细分之后的部门的数量几乎是无限的。三部类划分与 n 部门划分，并不是鲍特凯维兹等经济学家的研究方法与斯拉法等经济学家的研究方法的

本质区别。资本或生产成本用价值表示与用实物量表示，也不是鲍特凯维兹等经济学家的研究方法与斯拉法等经济学家的研究方法的本质区别。

具有不同使用价值的产品，无法直接比较，也无法求和。为了比较与求和，有两种不同方法：一种方法，是将具有不同使用价值的产品用价值形式表示；另一种方法，是将具有不同使用价值的产品用生产价格形式表示（甚至用价格表示）。

将每一种产品的数量与生产单位产品耗费的劳动时间相乘，就是这种产品的价值。这种分析方法，仍然属于劳动价值论的分析方法。要解决的问题，仍然是价值如何转化为生产价格。

将每一种产品的数量与流通过程中单位产品的生产价格相乘，就是这种产品的生产价格。将生产过程中耗费的各种生产资料与工人生活需要的消费资料，用生产价格表示，就是用生产价格解释生产价格，犯了循环定义和循环推论的错误。这种分析方法，不是劳动价值论的分析方法。

特别是有的经济学家，将不变资本用生产资料和相应的价格表示，将可变资本用生活资料和相应的价格表示。这种分析方法实质是用价格解释生产价格或价格。价格是被生产价格说明的。生产价格是被价值说明的。如果用价格解释价格，是循环定义或循环推论。如果用价格解释生产价格，就颠倒了因果关系。

生产过程中耗费的生产资料的实物量或不变资本，用价值表示还是用价格表示，工人的生活资料或可变资本，用价值表示还是用价格形式的货币工资表示，才是鲍特凯维兹等经济学家的研究方法与斯拉法等经济学家的研究方法的本质区别。

不赞同劳动价值论的人，在他们构造的模型中，有时也用劳动时间表示生产过程中耗费的各种生产资料与工人生活需要的消费资料，但是，最终都直接或间接用生产价格，甚至用价格，表示生产耗费的生产资料与工人消费的生活资料。生产价格形式的资本、平均利润率和货币工资，都是资本家分配剩余价值的结果，不能作为解释如何分配剩余价值的原因，也就是不能作为解释如何形成生产价格的原因。故意混淆价值、生产价格、价格之间的区别，是这些经济学家的共同特征。

虽然在本书提出的各种价值转形方程中，生产成本也用生产价格形式表示，但是，在此之前，已经用价值形式的生产成本表示生产价格。因此，不属于此列。

以价格形式或生产价格形式的生产资料和工资作为分析基础的广义价值转形，违背了形式逻辑的基本原则，不具有科学意义。因此，本书不在

这个意义上使用广义价值转形这个词。这里的多部门价值转形，是按照劳动价值论，通过生产中耗费的劳动，确定总剩余价值的分配，也就是确定生产价格形式的平均利润率和生产价格。

在第三十五章中，把将垄断看做影响剩余价值分配的一个因素的情况下的价值转形，称为广义价值转形。显然，这种广义价值转形比多部门价值转形复杂得多。因此，这里将按照不同部门划分方式建立的价值转形模型，称为多部门价值转形，而不称为广义价值转形。

部类和部门的划分依据不同。

在研究社会资本再生产问题时，按照资本的不同部分在社会资本再生产过程中所起的不同作用，把社会总产品在价值形态上区分为不变资本、可变资本和剩余价值三部分，在实物形态上区分为生产资料和生活资料，既要考虑价值补偿，又要考虑实物补偿，从而把社会生产划分为不同部类。部类的划分方式不多，只有有限的几种部类的划分方式。

在研究具体经济问题中，通常按照产品的类别，把社会生产划分为不同部门。不同的产品类别划分方式，产生不同的部门划分方式。产品类别越细分，部门数量越多。

把社会生产划分为不同部类的目的，是进行科学研究，用于分析最本质的经济关系，即生产关系。把社会生产划分为不同部门的目的，是为了在研究具体经济问题中便于统计和归纳，用于分析各种具体的接近于现象的经济关系。

这里在既不考虑固定资本的影响，也不考虑资本周转速度影响的条件下，分析简单再生产条件下的多部门价值转形。

第二节 多部门价值转形的基本关系

一、基本假设条件

为了考察多部门价值转形，需要规定基本假设条件。假设：

(1) 社会生产划分为 n 部门，每个部门生产一类产品。不考虑非物质生产部门。

(2) 生产过程为简单再生产。

(3) 各部门的剩余价值率相同并且已知。

(4) 各部门生产价格形式的利润率相同。

(5) 各部门价值形式的资本有机构成已知, 但是不完全相同。其中一个部门的不变资本、可变资本、剩余价值已知。

(6) 每个部门使用的物化劳动中, 使用第 j 部门提供的生产资料所耗费的劳动, 占这个部门耗费的物化劳动的比例不全相同, 并且已知。

(7) 各部门生产过程中耗费的必要劳动中, 用于交换第 j 部门提供的生活资料所耗费的劳动, 占这个部门生产过程中耗费的必要劳动的比例相同。

(8) 各部门生产过程中耗费的剩余劳动中, 用于交换第 j 部门提供的生活资料所耗费的劳动, 占这个部门生产过程中耗费的剩余劳动的比例相同。

各部门资本家多得到的剩余价值中, 用于交换第 j 部门提供的生活资料的剩余价值, 占这个部门多得到的剩余价值的比例相同。

各部门资本家消费第 j 部门提供的生活资料所耗费的劳动, 占这个部门资本家最终占有的剩余劳动的比例相同。

(9) 资本周转一次的时间为一年, 即不考虑资本周转速度的影响。

(10) 不变资本的价值通过一次生产过程全部转移到产品中去, 即不考虑固定资本的影响。

二、符号规定

由于不变资本的价值通过一次生产过程全部转移到产品中去, 即不考虑固定资本的影响, 使用的物化劳动就是耗费的物化劳动。

c_i 、 v_i 、 s_i 有双重涵义。一方面, 在生产过程中, c_i 、 v_i 、 s_i 分别表示第 i 部门使用的物化劳动、耗费的必要劳动、耗费的剩余劳动; 另一方面, 在流通过程中, c_i 、 v_i 、 s_i 分别表示第 i 部门使用的不变资本、使用的或耗费的可变资本、工人创造并被资本家无偿占有的剩余价值。其中, $i=1, 2, \dots, n$ 。

c_{ij} 有双重涵义。一方面, 在生产过程中, c_{ij} 表示第 i 部门使用的物化劳动中, 由第 j 部门提供的生产资料所耗费的劳动; 另一方面, 在流通过程中, c_{ij} 表示第 i 部门使用的不变资本中, 由第 j 部门提供的生产资料的价值。其中, $i=1, 2, \dots, n$; $j=1, 2, \dots, n$ 。

v_{ij} 有双重涵义。一方面, 在生产过程中, v_{ij} 是第 i 部门的必要劳动的组成部分, 同时也是第 i 部门的工人消费的第 j 部门提供的生活资料所耗费的劳动; 另一方面, 在流通过程中, v_{ij} 表示第 i 部门的可变资本或工人得到的工资中, 消费第 j 部门提供的生活资料的价值。

s_{ij} 有双重涵义。一方面,在生产过程中, s_{ij} 是第*i*部门的剩余劳动的组成部分,同时也是第*i*部门的资本家消费的第*j*部门提供的生活资料所耗费的劳动。另一方面,在流通过程中, s_{ij} 表示第*i*部门的剩余价值中,消费第*j*部门提供的生活资料的价值。

b_{ij} 有双重涵义。一方面,在生产过程中, b_{ij} 表示第*i*部门使用的第*j*部门提供的生产资料所耗费的劳动与第*i*部门耗费的物化劳动的比例;另一方面,在流通过程中, b_{ij} 表示第*i*部门使用的第*j*部门提供的生产资料的价值与第*i*部门的不变资本的比例。 b_{ij} 为第*i*部门对第*j*部门产品的生产资料消耗系数。

d_j 有双重涵义。一方面, d_j 表示任何部门的必要劳动中用于交换第*j*部门提供的生活资料所耗费的劳动与这个部门生产过程中耗费的必要劳动的比例;另一方面, d_j 表示任何部门的工人消费的第*j*部门提供的生活资料价值与这个部门的可变资本的比例。 d_j 为任何部门对第*j*部门产品的工人生活资料消耗系数。

f_j 有双重涵义。一方面, f_j 表示任何部门的剩余劳动中用于交换第*j*部门提供的生活资料所耗费的劳动与这个部门生产过程中耗费的剩余劳动的比例;另一方面, f_j 表示任何部门的资本家消费的第*j*部门提供的生活资料价值与这个部门生产的剩余价值的比例。 f_j 还表示任何部门多得到的剩余劳动中用于交换第*j*部门多提供的生活资料所耗费的劳动与这个部门多得到的剩余劳动的比例,也就是,任何部门多得到的剩余价值中用于交换第*j*部门多提供的生活资料的价值与这个部门多得到的剩余价值的比例。 f_j 为任何部门对第*j*部门产品的资本家生活资料消耗系数。

a_i 表示第*i*部门的价值生产价格转化系数。

s_{ai} 表示第*i*部门得到社会多承认的剩余价值。

s_{ti} 表示第*i*部门资本家多得到的剩余价值。

k_i 表示第*i*部门的价值形式的资本有机构成。

r_i 表示第*i*部门的生产价格形式的利润率。

r 表示生产价格形式的平均利润率。

e 表示剩余价值率。

三、各部门工人的消费结构与资本有机构成无关

如果把每个生产部门中工人的劳动都还原为简单劳动,从抽象劳动的角度考察,各部门的劳动都是无差别的一般人类劳动。任何部门的工人出卖劳动力换取的必要生活资料的数量,与这个部门的资本有机构成无关。