

集合价值论

张振立 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

集合价值论

张振立 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

集合价值论 / 张振立著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019. 7

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4320 - 2

I. ①集… II. ①张… III. ①中国经济 - 社会主义市场经济 - 研究 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 028290 号

集合价值论

著 者 / 张振立

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 张 超

文稿编辑 / 单远举 王蓓遥

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.75 字 数: 301 千字

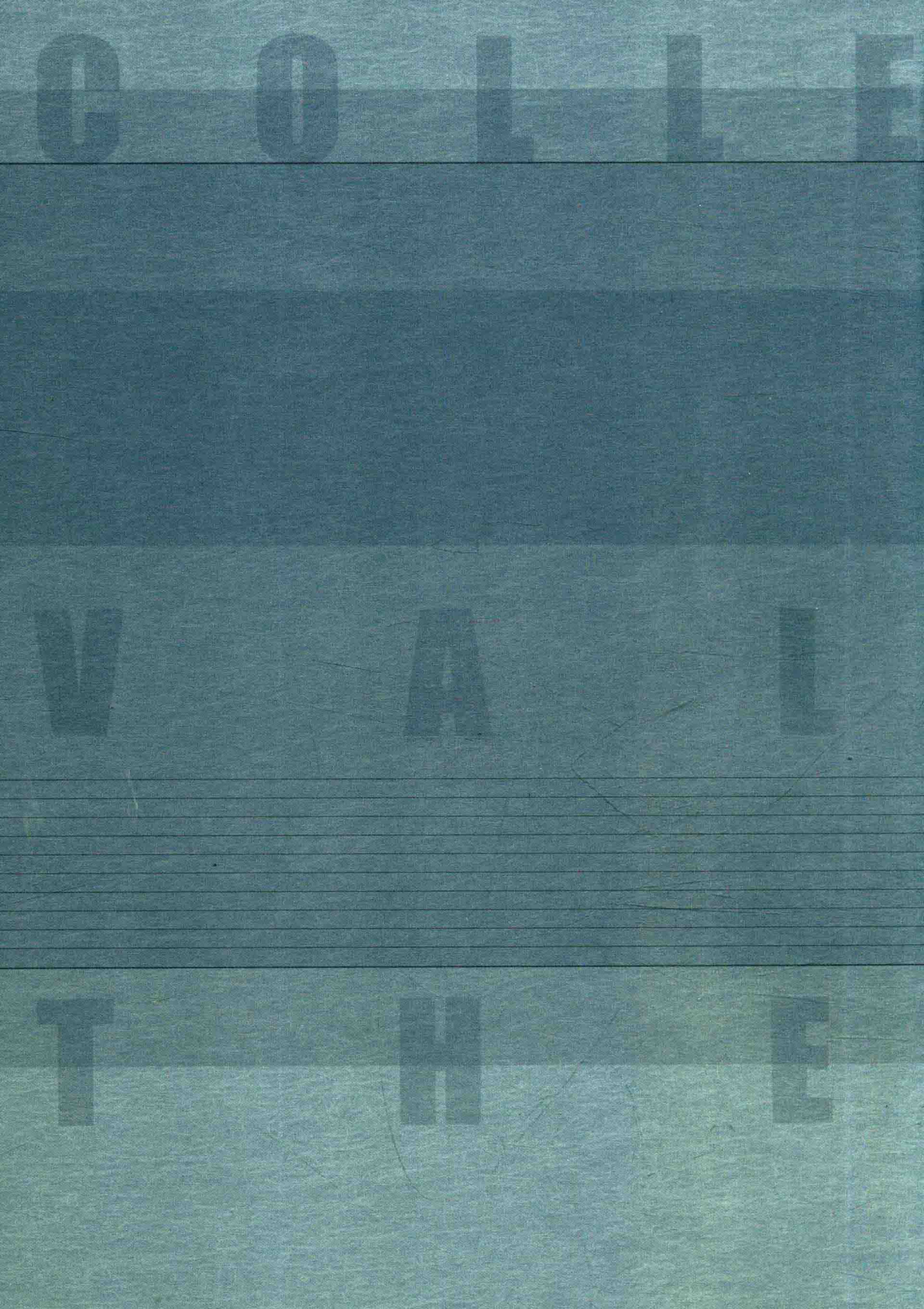
版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4320 - 2

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



序 言

大约是去年暑期前后，振立同志送来他的力作《集合价值论》书稿，嘱我作序。如今时间已过去半年有余，出版社校样都已送至案头，但“序言”却迟迟未能动笔，实在是惭愧。“忙”可能是最容易搪塞又最难以让人信服的理由。真正的原因是我太看重为老友著作作序的机会了，感到有太多的话要说而又不知道从哪里开始，同时也认为至少得先把书稿的思想逻辑吃透才能张口。于是多次翻阅书稿，多次伏案电脑前又多次搁置。今天再次整理思绪，觉得还是从我俩相识相知说起，更能表达我对振立同志人品、学识及本书所蕴含思想理论的认识。

我和振立相识于20世纪80年代初。当时，我在河南大学读政治经济学专业硕士研究生，他已获得高校教职，被任职高校选送到河南大学与我们同班深造。一起学习同学总数也不过十人左右，朝夕相处，很快就混熟了。再加上我们又是临县同乡，都来自农村，有差不多相同的生活经历，感情自然愈加深厚。随后，振立考取兰州大学硕士研究生，毕业后有一段短暂在西北工作的经历，然后就“孔雀东南飞”，到了广东珠三角地区，先是在大学任教，后到珠海特区进入党政系统，从事政策研究和开发区管理，直至退休。我则于1985年毕业留校，“一土到底”，一辈子扎根河南。虽然从相识至今将近四十年的大部分时间中，我们天各一方，我在中原立足，他则从西北到岭南，足迹踏遍大半个中国，但我们始终没有中断过联系。对于他的每一次移动，我都差不多第一时间得到消息；对于我的工作和生活状态，他也

了如指掌。其间，我们之间的直接交往多是我去取经叨扰。印象最深的是两次，一次是1997年，我们受某地政府委托谋划开发区发展战略，我带队组织相关人员赴珠海考察，振立当时正在主持珠海三灶开发区建设，那时三灶岛还是滩涂一片，满目荒凉，他则兴致勃勃地给我们介绍他的创业开发计划，还请我们在珠江一个入海口的桥底下美美吃了一顿最好的海鲜大餐，至今想起来还回味无穷。再一次是2008年春节，我带着家人到深圳过年，特意抽出时间从广州去珠海看望振立，他又是以最大的热情款待我们，把我们请到一座小岛上吃鳄鱼肉，把我们家老太太惊出一身冷汗，当然也是一次难忘的经历。

2016年，振立退休后我们在郑州相聚，谈他新的创业计划，此时我主持的中原发展研究院智库建设也正进入蓬勃发展阶段，急需高人加盟，在我一再盛邀之下，振立终以“讲座教授”身份成为我们智库团队的重量级专家。时隔三十多年再聚首，为着我们心中共同的那份期盼家乡更美好的心愿，结伴贡献我们余生的光和热，这是人生一大幸事。

振立待人以诚，做事以真，始终是我努力学习的榜样。与振立的友谊，使我的人生更加充实。

我们这代人的社会责任意识在振立身上表现得淋漓尽致。我们这代人，生在新中国，长在红旗下，经历过三年饥荒，参加过“文化大革命”，又目睹了改革开放四十年中国从传统农耕文明向现代工业文明之千年未有巨变，19世纪中叶至20世纪中叶中国的百年战乱动荡距离我们也不遥远。所以，从青少年时代起，在我们的的心灵里就长出了无数个为什么：为什么会是这样？为什么会是那样？急切地要找到答案。我们渴望找到甚至创造能够揭示历史真相、解释现实并指引未来的理论，希望为国家富强和人民幸福施展自己的抱负，尽到自己的社会责任。这一点，在振立身上表现得更为强烈。18岁他就写诗明志，要“生而大众来，死而大众去”，“盼铁树开花，思黄河水清”，至今读来仍感人至深。30岁在与我们一起读研期间，他就拿出了尝试从整体上解释当代乃至未来经济体系架构及运行规律的“宏论”，让我们感到震撼。日后虽然长时期离开教学研究机构入仕为官，但思考和著述一刻

也没有停止，当三十年后我们再聚首河南大学时，振立同志已出版讨论国家治理问题的政治学著作《理论》，手握讨论经济理论和经济运行问题的《集合价值论》，讨论社会文化问题的《融新文化论》也已成竹在胸，他称其为献给这个时代的“吉祥三宝”。振立锲而不舍的探索精神和丰硕的学术成果，真有点让我们这些一辈子守在高校教学研究舞台的读书人汗颜。

振立怀有强烈的社会责任意识，还在于其浓厚的家乡情结。他多年工作在我国改革开放前沿地区，但从未忘怀中原故乡，并把对家乡的情感寄托在黄河治理上，他不仅一直潜心研究治黄方略，著有治黄专著，而且在受聘于中原发展研究院讲座教授以后，以中原城市群及郑州大都市区生态建设为切入点，联系清华大学水利专家和黄委会黄河治理规划建设专家，深入讨论，写出有理有据的研究报告，为政府提供有实用价值的政策建议，为中原发展研究院开辟了新的研究领域。

经济学是我们的本行，三十多年来，从同窗争论到日后断断续续见面聊天，尤其是振立重回大学舞台以后密集讨论的，基本上都是经济理论和经济现实问题。对于他的经济学思想，虽然在三十多年前他的“宏论”问世时我已略知一二，去年拿到《集合价值论》书稿后又多次翻阅，但说实在话，至今能够理解的还是框架梗概，其精髓仍未真正完全弄懂。根据我的认识，从18世纪下半叶到19世纪末的一百多年时间里，也就是从亚当·斯密开始到奥地利的门格尔、英国的杰文斯和法国的瓦尔拉斯止，经济学理论经历了从劳动价值论到效用价值论的演变，也是从投入和成本分析到效用分析的演变，但这些截然不同甚至是完全对立的理论有一个共同点，就是尝试用一个概念浓缩所有的经济学问题，在古典经济学及其代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图及马克思那里是劳动价值和剩余价值，在效用学派及其代表人物那里是边际效用及消费者剩余。所有问题都从这些核心概念出发，最后又都回到那里得到解释和说明。后来的英国经济学家马歇尔撇开了劳动价值和效用价值这些在经济活动背后起作用，现实中无法触摸和观察的东西，回到表象上来，用供求和价格将所有经济活动浓缩为均衡和资源配置问题，成为新古典经济学的鼻祖。振立同志沿着这一思路，尝试着将古典经济学和马克思的

劳动价值论与以马歇尔为代表的新古典均衡理论融汇起来，结合自己对理想经济制度架构的理解和中国变革中的现实，给出理论逻辑上自我闭合的解释。“集合价值”就是振立同志自己发明的用以解释经济活动现实及演化趋势的核心概念。这种理论勇气和创新精神，以及多年来持续打磨凝练的毅力，也是我欣赏和佩服的。这套理论体系记录了一个经济学人的思想轨迹，为后学者提供了一种思想方法。

自19世纪末以来的一百多年间，世界经济格局发生了巨大变化，各个国家内部的经济体制和经济运行方式也发生了巨大变化，经济理论更是大跨度前进了，新的概念和新的分析方法层出不穷。一个人要在完全吃透和掌握这些新的理论和分析方法的基础上再创新，形成自己独立的理论体系，是一件十分不易的事情。但实践在前进，理论总是滞后于实践，理论的探索空间永远存在。希望振立同志持续探索，未来不断有新的理论成果奉献出来。也希望早日看到《融新文化论》面世。

耿明斋

2019年4月2日

于中原发展研究院

前 言

中华民族经过五千年文明的洗礼，迎来了伟大复兴新时代；中国经过近百年的革命和建设，步入了持续和平发展新时代；中国改革开放经过四十年的不断推进，开创了引领人类文明的新时代。作为这个时代的中国人，笔者在自豪和幸运之余，深感时代使命之神圣。

当今中国的仁人志士，都有竭诚报国之心，实现“中国梦”之志。无论身处庙堂抑或江湖，均赤心系之。

笔者生于1954年，在河南农村长大。18岁时，曾写下“早操四令”以明终身之志。^①改革开放后，读大学、研究生，攻读政治经济学。

马克思的《资本论》是专业入门书，笔者曾反复研读。“生产与占有的一致，公平与效率的统一，必要性和有效性的实现”，是笔者在学习和思考中悟出来的经济学三个基本问题。将马克思主义革命性的政治经济学转变为人民共和国的建设性政治经济学，是笔者奋斗的方向。

“集合价值”这个概念，从1984年提出到现在，经过三十多年的思考和研究，形成了较为系统的理论。它以劳动价值论为基础，与剩余价值论相对应，紧扣中国改革开放的时代主题，是立足社会主义市场经济的价值理论。

① 其一：旭日喷薄出，神气对太空，举目八万里，岁月载锦程。其二：兵戎长城志，文笔是非清，为共产主义，奋斗誓终身。其三：生而大众来，死而大众去，求得满园春，苦乐畅心怀。其四：走五湖四海，经异风奇浪，盼铁树开花，思黄河水清。现用微博号、微信号“黄河水清”，是不忘初心之意。

《集合价值论》与2013年出版的《理论论》以及将在后几年出版的《融新文化论》是笔者献给当今时代的“吉祥三宝”。这“吉祥三宝”在中国改革开放中生根、开花、结果。

《理论论》从中国传统文化、马克思主义、西方现代文明三种潮流相互交汇、碰撞和融合的趋势中探讨人性本质、思维规律、社会基础和政治制度。笔者认为，人是讲理的，人类具有理性，人性从理。决定人们思想和行为的基因是人的理性结构，由自然理性和社会理性两方面的理性构成。该书通过“理源于真，非真无理”“理成于同，不同则乱”“理立于优，不优则废”的三维理性范畴，说明了人们思想和行为的理性规律。在此基础上，通过对中国儒家思想、道家思想、法家思想、宋明理学的解析，实证了中国传统文化中蕴含的理性价值；通过对中国传统文化与西方现代文明思想的分析比较，指出了二者的异同和相互融合的趋势；通过对马克思主义、社会主义的理论分析和实践总结，指出马克思主义、社会主义与西方现代文明和中国传统文化具有理性上的通融性和融合性。

中国改革开放建立在马克思主义、社会主义与西方现代文明和中国传统文化可融通和融合的基础上。这种认识的历史渊源和现实社会基础来自人类理性的“公约数”。我们要实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，必须寻求人类社会文明进步的路向标、向心力、聚合力和正能量，并在广泛共识的基础上占领人类文明的制高点。习近平总书记“人类命运共同体”的思想正是这个制高点的体现。

《理论论》将政治定义为“公共治理”。它认为，政治是“根据公共意志，掌握公共权力，使用公共资源，建立公共秩序，实现公共利益的公共治理”。民主是近现代政治文明的核心理念，民主政治主导着人类社会文明进步的主流趋势。只有将民主政治理性化，实行理性民主，才能将社会制度建立在人类文明持续进步的坚实基础上，才能解决问题、走出困境。

理性民主是在现代民主政治的基础上提出的新概念。它强调民主与自由的统一，民主与平等的统一，民主的多数原则与理性原则的统一，自然理性与社会理性的统一；它主张根据三维理性原则建构现代民主制度，增强其具

体真实性、公众认同性和社会进步性。

《理论论》从中国改革开放的现实出发，将理性民主付诸政治体制改革的实践，提出了国家政治与居民政治分层治理，建立“双层、三级、四元”政治体制的设想。

《集合价值论》从经济理论层面分析说明社会主义市场经济规律。它从生产与占有的一致、公平与效率的统一、必要性和有效性的实现这三个基本命题入手，切入价值理论，逐一分析了劳动价值论、剩余价值论、效用价值论、均衡价值论等理论观点。通过分析比较，分别指出了它们在解决三个基本问题上的理论特点。

社会主义市场经济需要坚实的价值理论。这个价值理论建立在社会主义制度条件与市场经济运行机制融为一体的基础上。

社会主义与市场经济的结合是历史性课题。要破解这个课题，就必须分别对社会主义与市场经济进行提纯后的整合和“排异手术”。《集合价值论》一方面在对市场经济运行机制和发展趋势的剖析中揭示其基因结构，剔除资本主义制度对它的异化因素；另一方面从社会理性的角度理解社会主义，对社会主义的脉络正本清源，纠正理论和实践上对社会主义的扭曲。在此基础上，将社会主义的“父本”基因与市场经济的“母本”基因融为一体，使其融合成能够通过市场经济的运行机制实现社会主义制度功能的新体制、新机制。

中国改革开放的实质是通过改革开放实现社会主义的制度创新。社会主义革命的目标是建立社会主义制度，实现社会主义应有的制度功能。但在“左”的理论和实践中，社会主义制度革命的目标被阶级革命的目标扭曲了。社会主义革命的目标是用新制度取代旧制度，而不是由一个阶级的专政取代另一个阶级的专政。阶级斗争、阶级革命、阶级专政是制度革命的手段，不能用手段代替目的。在“以阶级斗争为纲”的政治路线下，社会主义应有的社会基础和制度元素被冲击、被破坏了，应有的和谐一致的主体关系被分化、被肢解了。

特别是革命成功后，如果不健全和完善社会主义制度，通过实现社会主义的制度功能实现民富国强和长治久安，赢得全国人民的拥护和支持，而是

试图用强大的国家机器维持专政性的政权，就难免落入“推翻别人的政权，自己的政权又被别人推翻”的历史逻辑。

中国改革开放就是突破这种思维定式、摆脱这种历史逻辑，以制度革命的思维纠正阶级革命对社会主义制度革命的扭曲，将社会主义定位在持续性的文明进步制度上。《集合价值论》从社会主义制度应有的主体一致的本质要求出发，着眼于主体一致基础上制度功能的实现，即生产与占有相一致、公平与效率相统一、必要性和有效性得以实现，将主体结构、运行条件和内在机制统一于集合价值规律。

本书由三部分内容构成。第一部分（1~8章）是基础理论，分别是：经济学的三个基本命题，说明三个基本问题的价值理论，市场经济的运行机制和发展趋势，从社会理性理解的社会主义，社会主义与市场经济的结合，实现制度目标的改革创新，集合劳动与集合价值，集合价值的分解。这部分中，集合价值的形成和分解是核心。

第二部分（9~16章）是微观理论，分别是：劳动者权益与劳动就业，人力资源的开发和利用，企业制度的演变及走向，中国企业制度的改革、发展与创新，劳动产权得以全面实现的新型企业制度，劳动与资本的复合产权结构，新企业制度的行为机制，企业家和企业团队。这部分中，企业制度创新是核心。

第三部分（17~23章）是宏观理论，分别是：公共服务，税收制度的改革与创新，财政定位与财政体制改革，货币金融制度的改革与创新，经济周期与宏观调控，可持续发展的常态化，集合价值规律。这部分中，税收、财政、货币和金融制度创新是其核心。最后一章“集合价值规律”是对本书的总结性论述。

在融合中创新，在创新中融合，在融合与创新的相互递进中实现人类文明的持续进步，是“融新文化”的精髓。《融新文化论》是从人类文明发展的大趋势中通过对国际性的各种文明潮流的分析研究，指出建立国际政治经济新秩序的一系列条件和可行路径。

《理论论》、《集合价值论》和《融新文化论》被笔者视为“吉祥三宝”，希望能够给中国和世界带来“吉祥”。

目 录

CONTENTS

1 经济学的三个基本命题	1
1.1 生产与占有的一致	1
1.2 公平与效率的统一	6
1.3 必要性与有效性的实现	9
2 说明三个基本问题的价值理论	14
2.1 价值理论是经济学的基本理论	14
2.2 古典经济学的劳动价值论	17
2.3 马克思的剩余价值论	20
2.4 边际分析基础上的效用价值论	22
2.5 马歇尔的均衡价值论	24
2.6 几种价值理论的分析比较	25
3 市场经济的运行机制和发展趋势	29
3.1 市场经济的发展过程及其特点	29
3.2 市场经济运行机制的变化	32
3.3 市场经济的基因结构和发展趋势	37

4	从社会理性理解的社会主义	43
4.1	社会理性是社会主义最大的公约数	43
4.2	社会理性决定的社会主义基本理念	47
4.3	社会理性决定的社会主义制度	50
5	社会主义与市场经济的结合	57
5.1	历史性课题	57
5.2	社会主义与市场经济的基因组合	59
5.3	社会主义与市场经济在改革开放中的磨合	65
6	实现制度目标的改革创新	69
6.1	改革的继往开来和成功的标志	69
6.2	产权制度的改革创新	71
6.3	分配制度的改革创新	73
6.4	运行机制的改革创新	76
7	集合劳动与集合价值	80
7.1	创造价值的劳动属性	80
7.2	创造集合价值的集合劳动	84
7.3	集合价值的本质及其构成	90
8	集合价值的分解	94
8.1	集合价值分解的原则和方法	94
8.2	成本的解析	97
8.3	国民收入初次分配中的收益分解	100
8.4	国民收入再分配中的收益分解	102

9 劳动者权益与劳动就业	106
9.1 劳动者的权益	106
9.2 劳动就业的途径和方式	110
9.3 集合劳动的劳动就业规律	113
9.4 实现充分 - 优化就业	116
10 人力资源的开发和利用	120
10.1 人力资源的社会经济属性	120
10.2 人力资源的全面充分开发	123
10.3 人力资源的合理有效利用	126
10.4 创新型人才的开发和利用	129
11 企业制度的演变及走向	132
11.1 近代文明中企业制度的形成	132
11.2 企业制度在现代文明中的变革	136
11.3 发达国家企业制度的走向	141
12 中国企业制度的改革、发展与创新	145
12.1 双重扭曲的企业制度	145
12.2 国有企业的改革	147
12.3 民营企业的发展	152
12.4 关键在于企业制度创新	153
13 劳动产权得以全面实现的新型企业制度	156
13.1 劳动产权的异化和变革	156
13.2 劳动产权得以全面实现的基本理念和制度条件	160

13.3	市场经济条件下劳动产权实现的制度实践·····	163
13.4	新企业制度设想：劳动产权的全面实现·····	166
14	劳动与资本的复合产权结构 ·····	170
14.1	劳动的产权结构·····	170
14.2	资本的产权结构·····	174
14.3	劳动和资本的复合产权结构·····	177
14.4	以实现劳动者权益为合理内核的公有制·····	179
15	新企业制度的行为机制 ·····	184
15.1	从“经济人”行为到“企业人”行为·····	184
15.2	企业行为能力的最大化·····	188
15.3	企业风险的规避、承受和化解能力·····	192
16	企业家和企业团队 ·····	197
16.1	企业的合成机制·····	197
16.2	企业家的品格、地位和作用·····	201
16.3	企业团队的结构效应·····	205
17	公共服务 ·····	211
17.1	公共服务的内容和特点·····	211
17.2	中央财政应向全民提供托底性的公共服务·····	214
17.3	公共服务的均等化·····	218
17.4	公共服务的优质化·····	221
18	税收制度的改革与创新 ·····	225
18.1	改革开放以来税收制度的演变·····	225

18.2	现行税制存在的主要问题	228
18.3	税收制度的全面深化改革	230
18.4	集合价值理论与税收制度创新	233
19	财政定位与财政体制改革	238
19.1	财政的定位	238
19.2	财政体制改革	241
20	货币金融制度的改革与创新	247
20.1	货币币值和货币制度	247
20.2	货币制度基础上的金融制度	251
20.3	现代货币金融制度存在的两大突出问题	254
20.4	货币金融制度的改革与创新	256
21	经济周期与宏观调控	260
21.1	经济发展的周期性	260
21.2	科技进步周期	262
21.3	总量平衡和结构平衡周期	265
21.4	体制改革、规划实施和人事调整周期	269
21.5	国家的宏观调控	270
22	可持续发展的常态化	275
22.1	可持续发展及其实现条件	275
22.2	跨越“中等收入陷阱”的路径	279