



清华·政治经济学研究丛书

主编：李帮喜 王生升 赵峰

马克思主义国际价值理论

Analysis on International Value Theory of Marxism

宋树理 著



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



清华·政治经济学研究丛书

主编：李帮喜 王生升 赵峰

马克思主义国际价值理论

Analysis on International Value Theory of Marxism

宋树理 著



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

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义国际价值理论 / 宋树理著. -- 北京 :
社会科学文献出版社, 2019.5

(清华·政治经济学研究丛书)

ISBN 978-7-5201-4797-2

I. ①马… II. ①宋… III. ①马克思主义-价值论-
应用-中外关系-对外经济关系-研究 IV. ①A811.66
②F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 087326 号

清华·政治经济学研究丛书 马克思主义国际价值理论

著 者 / 宋树理

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 陈凤玲 关少华

责任编辑 / 关少华

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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: 20 字 数: 285 千字

版 次 / 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4797-2

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

教育部人文社会科学研究青年基金项目（15YJC790089）研究成果

清华·政治经济学研究丛书

丛 书 主 编：李帮喜（清华大学）

王生升（南开大学）

赵峰（中国人民大学）

丛 书 顾 问（按姓氏拼音）：

白暴力（北京师范大学）

蔡继明（清华大学）

方敏（北京大学）

刘凤义（南开大学）

卢荻（英国伦敦大学）

孟捷（复旦大学）

邱海平（中国人民大学）

荣兆梓（安徽大学）

张衡（四川大学）

张忠任（日本岛根县立大学）

丛书支持单位：清华大学社会科学学院经济学研究所

丛书出版说明

“清华·政治经济学研究丛书”是清华大学社会科学学院经济学研究所与社会科学文献出版社共同策划的系列丛书。本丛书秉持马克思主义的核心指导思想，作为国内外中青年政治经济学学者优秀成果和国外优秀政治经济学译著的学术出版平台，内容涵盖马克思主义政治经济学、后凯恩斯主义经济学、中国特色社会主义政治经济学等方面的基础理论及经验研究。我们希望这套丛书能推动国内政治经济学研究的创新、发展，提升学科的国际化水平，总结建设中国特色社会主义实践中的经验，对相关问题进行研究和探索，力求有所创新和突破；同时成为国内政经“青椒”（青年教师）展现和交流优秀学术成果的一个窗口。

序

宋树理博士所著的《马克思主义国际价值理论》一书通过对国际价值形成机理的研究，尝试论证世界必要劳动时间决定国际价值量的基本原理，并用来解释若干现实具体问题。首先，研究国际价值实体的世界劳动本质及其存在的决定条件，说明国际价值实体从本质上反映了抽象人类劳动的基本社会属性。再次，推导世界劳动量在社会必要条件下决定的局部均衡国际价值量表达式，即第一含义世界必要劳动时间决定的国际价值量表达式；进一步推导世界劳动量在社会必要且必需条件下决定的一般均衡国际价值量表达式，即两种含义的世界必要劳动时间共同决定的国际价值量表达式。再次，按照世界劳动总量按比例分配的逻辑，利用一般均衡国际价值量表达式说明两种含义的世界必要劳动时间和世界市场在国际价值量决定及变化中的不同作用。最后，用国际价值的基本原理解释当代资本主义经济条件下的国际价值量变化特征、国际不平等交换的机理和效应、汇率的决定和变化，以及提出中国发展对外经济关系若干建言。我认为这本书的研究逻辑非常严谨，论证非常严密，充分阐释了国际价值的决定和变化问题，进一步推动了国际价值理论的应用创新。

《马克思主义国际价值理论》一书在已有研究成果的基础上，在用数理方法论证马克思主义经济学理论和应用方面有了进一步的创新，主要表现在以下两个方面。一是按照价值逻辑论证了国际价值实体的客观存在性。以往学界关于世界劳动决定的国际价值实体存在比较大的争议，主要形成虚构论、先验论和拥护论等三种基本论点。但是，都没有对国际价值实体和价值实体的基本社会属性及其存在的决定条件展开深

入的比较研究。本书按照价值逻辑论证了国际价值实体的社会属性及其存在的决定条件，并说明国际价值实体本质上取决于世界劳动。二是数理分析了国际价值量的决定表达式及其变化性质。以往学界关于国际价值量决定的讨论主要偏重用平均方法计量第一含义世界必要劳动时间决定的国际价值量，以定性方法为主分析国际价值量的变化。该书在马克思经济学的基本假定条件下，运用数理方法，分别逻辑推导了第一含义世界必要劳动时间决定的国际价值量表达式和两种含义的世界必要劳动时间共同决定的国际价值量表达式，并进一步讨论了国际价值量的比较静态变化和动态变化。

用数理方法论证马克思主义经济学的基本命题，不仅需要具有深厚的马克思主义经济学理论基础，而且需要熟练掌握数理方法这一分析工具，以及熟悉西方主流经济学的理论和方法。宋树理博士长期从事马克思主义经济学和西方经济学的比较研究，具有较好的数学分析功底，也在这方面积累了大量的研究成果，这都为本书的创作提供了比较优势。

今后，希望宋树理博士可以在《马克思主义国际价值理论》一书的基础上进一步探索研究以下问题。本书主要研究传统上作为劳动产品的出口商品的国际价值量决定、变化及应用，而不考虑非劳动出口商品。随着资本主义经济的发展，社会分工不断深化，传统的物质生产部门的内涵和外延发生了很大的变化，“劳动”形式也多样化，很多传统上的非劳动产品生产规模不断增加，而且在国民经济体系中的比重也越来越高，成为社会财富的重要组成部分。所以，非劳动出口商品的国际价值研究很有必要性。

毋庸置疑，宋树理博士的《马克思主义国际价值理论》一书具有重要的理论价值。一是有利于马克思主义国际经济学理论体系的发展。国际价值理论是国际剩余价值理论、国际平均利润率理论和国际金融危机理论等进一步发展的基础，对于发现资本主义经济国际运行的基本规律，揭示国际生产和国际交换关系中剩余价值的国际转移，都具有重要影响。二是有利于中国特色社会主义市场经济理论的发展。国际价值理

讨论了市场在国际价值量变化中的重要性，并说明了国际价值量供求决定论的逻辑缺陷。这对于厘清市场和政府在社会主义市场经济体制深化改革过程中的作用边界，也就是说，既要重视发挥市场在资源配置中的决定作用，又要明确市场不能决定商品价值量的基本原理，并能够培育、提升国家竞争优势，制定有效的对外开放发展战略，推进汇率的市场化改革，都具有重要的启示。所以，我认为宋树理博士在国际价值领域探索取得的这些研究成果都是值得肯定的。

冯金华

教授、博士生导师

上海财经大学马克思主义学院

2018年10月

目 录

导 论	1
第一节 研究问题	1
第二节 研究方法	5
第三节 研究内容	15
第 1 章 国际价值理论研究述评	19
第一节 国际价值的研究脉络	19
第二节 国际价值的研究焦点	25
主要结论	33
第 2 章 国际价值实体的决定	37
第一节 价值规律的“变”与“不变”	37
第二节 价值实体的基本性质	43
第三节 价值实体存在的基本条件	48
主要结论	51
第 3 章 国际价值量的决定：第一含义世界	
必要劳动时间	53
第一节 国际价值量的计量方法	53
第二节 国际价值量计量的数例分析	57
主要结论	70

第4章 国际价值量的变化：第一含义世界

必要劳动时间	73
第一节 “成正比”与“成反比”	73
第二节 单位商品国际价值函数的定义式	75
第三节 单位商品短期国际价值函数及其变化规律	77
第四节 单位商品长期国际价值函数及其变化规律	83
主要结论	88

第5章 等价交换的国际价值量形成机理与

世界劳动总量的分配	91
第一节 两种含义的世界必要劳动时间	92
第二节 物物交换的国贸经济	95
第三节 金属货币流通的国际贸易经济	102
第四节 纸币流通的国际贸易经济	144
第五节 单位国际价值量的一般表达式	152
主要结论	154

第6章 非等价交换的国际价值量形成机理与

世界劳动总量的分配	157
第一节 世界必要劳动时间与社会生产两部类分析法	157
第二节 世界生产决定的国际价值量	163
第三节 世界简单再生产决定的国际价值量	176
第四节 世界扩大再生产决定的国际价值量	181
第五节 世界劳动总量的分配	188
主要结论	190

第7章 国际价格、世界劳动与国际价值

第一节 国际价值量的函数表达式	196
-----------------------	-----

第二节 国际价值量的函数变化	198
主要结论	206
第 8 章 单一生产、联合生产与国际价值	207
第一节 单一生产	208
第二节 联合生产	216
主要结论	226
第 9 章 当代国际价值量的新变化	229
第一节 当代国际价值量新变化的研究进展	230
第二节 当代国际价值量新变化的特征	231
第三节 当代国际价值量新变化的成因	240
主要结论	258
第 10 章 国际不平等交换的博弈原理	261
第一节 国际不平等交换的理论溯源	261
第二节 马克思的不平等交换思想	263
第三节 国际不平等交换的动态博弈模型	267
主要结论	272
第 11 章 国际货币、国际价值与汇率机制	275
第一节 金属货币汇率的决定	275
第二节 纸币汇率的决定	280
第三节 汇率决定的一般形式及变化性质	281
主要结论	283
第 12 章 中国对外经济的发展路径	286
第一节 中国对外经济发展的行业视阈	287
第二节 “支柱”行业的互赢共利路径	288

第三节 “主导”行业的国家竞争优势路径 291

第四节 汇率改革的稳健路径 294

主要结论 296

附录 1：出口商品类型的 HS 编码（章）划分 298

附录 2：主要符号 302

后 记 305

导 论

第一节 研究问题

马克思认为,“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”,^{[1]35}而且,“在世界贸易中,商品普遍地展开自己的价值”,^{[2]163}“只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使货币发展为世界货币,抽象劳动发展为社会劳动”,^{[3]278}“真正的价值性质,是由国外贸易才发展的,因为国外贸易才把它里面包含的劳动,当作社会的劳动来发展”,^{[4]220}所以,原计划以“政治经济学批判”为总标题,分“资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场”等六册著作,从微观到宏观,从抽象到具体,逐层揭示资本主义社会的经济运动规律。由此来看,国际价值理论就是马克思劳动价值论在“对外贸易”和“世界市场”上的进一步展开和深度发展,并且,成为马克思主义经济学者阐释世界经济生产方式,揭示国际生产关系和国际交换关系所掩盖的国际资本无偿占有、转移、分配世界剩余劳动的理论基石。

当然,不可否认的是,古典政治经济学和西方主流经济学对揭示资本主义国际经济运行规律做出的努力。自从16世纪“地理大发现”之后,资本主义生产方式开始在西欧萌芽、兴起时,“对外贸易”和“世界市场”作为富国裕民的一种途径,就已经受到西欧谋求工业化和现代

化国家的普遍重视，这也引起了古典政治经济学家的理论兴趣。其中，以托马斯·孟、弗里德里希·李斯特为代表的古典重商主义把对外贸易提升到国家发展战略的高度。亚当·斯密则把工场手工业中的劳动分工和生产专业化原则应用到国际经济领域，提出了绝对利益学说，鼓励自由贸易，反对重商主义通过政府管制单纯地追求贸易顺差的政策，要让资本自然地使用在最有利的用途上，从而可以实现财富的最大化和最快速增长。大卫·李嘉图进一步发展了斯密的劳动价值论，并提出了比较利益说，支持扩大自由贸易，也就是说，只需要生产自己国内优势最大的产品以便出口，贸易双方都会获利。之后，随着对市场这只“无形的手”的进一步研究，西方主流经济学在价格理论基础上构建的逻辑日益严密的国际经济理论体系对于完全和不完全竞争条件下的市场如何最优化配置各国的资本、劳动、土地等生产要素，从而实现世界经济的一般均衡发展，提出了诸多有益的讨论。尤其是自 20 世纪 70 ~ 80 年代在欧美资本主义发达国家开始流行的新自由主义思潮，逐渐影响了融入经济全球化的大多数国家。到了 90 年代，该思潮在我国社会主义市场经济体制改革中也开始发挥作用，并引起我国学界关于西方主流经济学与马克思主义经济学的科学范式之争。

但是，事实证明，这种基于比较优势而不是劳动价值的国际分工理论只会不断强化资本原始积累较早的国家的比较优势，而使资本原始积累较晚的国家可能产生难以跨越的路径依赖，也就是所谓的“比较优势陷阱”，即为短期的贸易利益必须付出长期发展的沉重代价，比如核心技术的缺乏，生态环境的破坏，以及国际规则话语权的丧失等。而且，随着国际分工的深化和国际产业结构的调整，大多数工业制成品，尤其像飞机、汽车和计算机等资本密集型商品基本上实现了零部件采购、生产和营销的国际化。国际生产中的劳资关系既有本国劳动和本国资本的关系，也有本国劳动和国际资本的关系，同时蕴含着本国资本和国际资本的关系，这种复杂化的演变趋势进一步掩盖了资本剥削劳动的本质。更重要的是，国际垄断资本利用垄断优势采用控股、参股和合作合资等

多种形式占有发展中国家廉价劳动力的剩余价值。而国际交换的不平等也随着经济全球化进一步加剧。比如,发达国家一贯推行双重标准的自由贸易政策,表现在两个方面,一是对具有国际竞争力的商品实施自由贸易,而对不具有国际竞争力的技术含量较低的商品实施反倾销、反补贴,以及提高技术标准等贸易保护主义,对技术含量较高的商品就利用保护知识产权、夸大质量问题,以及威胁国家安全等手段打击竞争对手。这在一定程度上扩大了发达国家和其他国家的经济差距。据分析,发达国家和发展中国家的经济水平差距在 1967 ~ 1998 年由 14.9 倍跃增到 20.4 倍。^[5]国际不平等交换也进一步恶化了发展中国家和欠发达国家的贸易条件,导致这些国家长期难以摆脱贫困化的发展路径。联合国贸易和发展会议的数据显示,1990 ~ 2000 年,世界上 66 个最不发达国家中有 55 个出现了贸易增长,但是 60% 以上是模糊贸易效应和恶性贸易效应。对此,西方主流经济学或者“视而不见”,或者“无能为力”,也就是说,理论模型越来越“漂亮”的西方主流经济学对于资本主义世界经济运行中出现的这些严重问题,并不能给出令人满意的解释以及应对之策。而 2008 年 6 月美国次贷危机爆发引起的国际金融危机,以及其后发生的欧洲主权债务危机,导致全球进出口贸易总额的急剧下滑。世界贸易组织(WTO)报告数据显示,2009 年全球货物贸易量下降 12.2%,是 70 年来最大的跌幅,比危机前 2004 ~ 2007 年 8.6% 的年均增长水平低 20 多个百分点。其中,全球货物贸易额下降 23%,退回到 2006 年的水平;全球服务贸易额也下降 13%,是自 1983 年以来首次出现负增长。这更是直接暴露了西方主流经济学的理论缺陷,并导致全球掀起批判新自由主义的思想高潮。

比较而言,受此次国际金融危机的影响,马克思主义经济学对资本主义社会经济的深刻剖析在欧美国家再次受到重视。比如,经济危机理论、不平等交换理论、“中心—外围”的世界结构体系论、时空修复理论,以及积累的社会结构理论(SSA)等马克思主义经济理论都得到进一步的发展和应用。但是,作为马克思主义国际经济学理论根基的国际

价值理论并未得到应有的重视。一些基本问题，比如国际价值实体的存在性，国际价值量的表达式，两种含义的世界必要劳动时间等，学界还没有达成共识。其实，自从马克思提出国际价值思想之后，从 19 世纪末至 20 世纪 40 年代资本主义和社会主义两大阵营形成之前，关于国际价值基本理论问题的论战并不激烈。这一时期的马克思主义学者主要应用恩格斯发展的马克思平均利润率理论从政治上直接批判国际资本的剥削本质。到了 20 世纪 50 ~ 90 年代的资本主义和社会主义两大阵营对立时期，法国、西德、日本和中国等马克思主义学者才集中讨论国际价值的基本理论问题，但是，分歧较大，流派较多，而且还存在对马克思国际价值思想的误解或误读。遗憾的是，20 世纪 90 年代之后，西方马克思主义学者对国际价值的研究几乎停滞不前了。而我国学界则一直重视马克思主义中国化研究，并积极探索不同经济发展阶段的对外开放发展战略，所以，从 20 世纪 50 年代开始，关于国际价值理论的讨论就未曾中断。在 80 年代之前，我国学界比较注重国际剥削关系的研究，支持斯大林的两个平行市场论和辛 - 普命题两种理论对传统国际分工模式的批判。到了 80 年代，随着两大阵营国家之间经贸往来的增多，我国学界开始掀起一股比较研究马克思国际价值理论与李嘉图比较优势理论的思想高潮。然而，也出现了分歧显著、流派众多的特点，而且比较注重定性研究。90 年代，受新自由主义思潮的影响，我国学界关于国际价值研究的分歧进一步深化，甚至很多学者直接转向了西方主流经济学的研究路径。直到 21 世纪，随着经济全球化的扩展和深化，新经济条件下关于国际价值的形成和变化，以及基于国际价值理论的社会主义市场经济对外开放等问题再次成为研究热点。

但是，这并不意味着传统经济条件下国际价值理论的许多基本问题得到了彻底解决，也并不表示新经济条件下国际价值理论体系的构建，而是表明我国在对外经济发展中分享全球化“收益”的同时，也承担着国际生产、国际交换和汇率不稳定带来的高昂“成本”。比如，我国连续多年的货物贸易顺差带来的严重的外汇储备压力。这种压力，一方面来