

图书在版编目(CIP)数据

客观效用价值论/郑克中著. — 济南 :山东人民出版社, 2003.8

ISBN 7-209-03266-5

I. 客... II. 郑... III. 价值论 IV. F031.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 053691 号

山东人民出版社出版发行

(社址 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 东营市新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 12.375 印张 2 插页 250 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价 22.00 元

劳动价值论为什么必然被超越？

——郑克中《客观效用价值论》序

《客观效用价值论——重构政治经济学的微观基础》是郑克中先生经过多年坚持不懈潜心钻研而得出的一项研究成果，他认为在新的历史条件下，传统劳动价值论应当予以超越，并以客观效用价值论取而代之。这是该部论著的中心思想。我以为，作者这种基于社会实践和科学思维方法而敢于向传统思想挑战的勇气应当受到赞扬，他所提出的客观效用价值论在根本方向上也应加以肯定，尽管对作者的一些具体分析和观点可持不同意见，好在作者也不认为他的认识已是极终真理，反而一再申明其抛砖引玉之意，这种科学探索的精神无疑增添了本书的价值，更易激起人们阅读的兴趣。

劳动价值论为什么必然要被突破和超越呢？就是因为它对社会生活的客观事实和社会发展中出现的一系列新现象和新趋势缺乏解释力。例如“价值”这个概念的一般含义在于主体和客体的关系，经济学的价值概念理应是这种一般观念的具体化，这就是说，商品价值的直接的本质的含义应是指人的需求与商品的关系，即人与物的关系，即使所说商品是劳动力时，表面上似乎涉及的是人与人的关系，其实仍然是处在人与物的关系之下并服从

于这种关系的。但劳动价值论的“价值”观念却将价值概念定义为某种实体,并将价值源泉唯一地归结为抽象的劳动,归结为某种人与人的社会关系,从而排除了需求;商品的使用价值只被看做价值的物质承担者,而使用价值本身则被排除在价值关系本体之外,这就使得这种价值概念脱离了一般的价值论轨道,也与现实生活实际不能相容。

又如,商品市场价格决定于市场的供给和需求双方力量的均衡,而供给和需求又各自受到一系列要素的制约,单独地决定于供给或单独地决定于需求的情形是存在的,但那是特例而不是通则,只能在假定供给或需求不变时,才能这样说,唯一地决定于劳动的情形也是有的,但那更是特例,只有在抽象掉市场供求关系的影响,不考虑土地、资本等要素也像劳动一样索取代价的条件下才能出现。但劳动价值论却将这种特例视为通则,认为市场价格唯一地决定于劳动量,而且是抽象掉各种劳动具体形式的抽象劳动量,这就将劳动以外的要素,甚至于各种具体的实际的劳动形式都统统排除在外了,这使劳动价值论难于对市场价格决定激起变动这个最普遍和最基本的现象给出一个具有普遍意义的科学解释。

再如,社会财富(商品)是人的劳动和生产资料相结合的产物,因而财富(商品)的源泉不仅有劳动,而且有土地、资本、管理和知识等各种要素,无论对财富的实物形式还是对财富的价值(价格)形式都是如此,这应当是人所共知的常识。然而在劳动价值论看来,即使承认财富的实物形式的源泉的多元,也要拒绝承认其价值的形式的源泉的多元。这就造成了一个明显的悖论:说到(例如)某国某年的年产品时,可以承认其实物形式(各种实物

形式的工农业产品、各种的服务和劳务等)的源泉,除了劳动以外,还有资本、土地、管理和知识等,但是说到这些产品的价值,则只能承认其源泉仅仅在于劳动,而且是抽象劳动。这就使劳动价值论不仅同一般价值观相脱节,与市场价格决定论相脱节,而且与生产发展论相脱节。

劳动价值论的缺陷和不足并非自今日始,但如果我国经济改革和社会发展没有前进到今天这样的地步,纵使有对这些缺陷和不足的理论的思辨的成果,也不会出现深刻认识和逐步克服这些缺陷和不足的迫切要求和强大动力。以建立社会主义市场经济体制为总体目标和模式的改革,将市场供给和需求的力量及其作用空前强烈地显现出来,经过现实生活的检验,人们越来越明确地认识到实现供给和需求的均衡该是一件多么重要的事情,它直接关系到社会经济能否快速、稳定和健康地发展。随着改革的深入和社会生活的全面发展,作为财富及其价值的源泉的要素,早已大大超出了传统劳动价值论的范畴,在一般劳动所起的基础作用之外,人们越来越看到了“科学技术是第一生产力”,也看到了土地、资本等要素的巨大积极作用。在现实生活的推动下,人们感到需要重新思考经济学的基本理论,首先是几十年来作为我国经济学基本理论基础的劳动价值论,人们要求这种理论能够反映实践并进而指导实践,其中包括将经济学的价值理论与一般意义的价值观念统一起来。可见,超越传统劳动价值论是一种社会发展的客观要求。

事实上,这种要求或劳动价值论所受到的挑战,早在19世纪初英国经济学界就已经出现了,并最终导致劳动价值论的破产和以该理论为基础的李嘉图古典经济学派的解体而告终。当然,当前

在中国社会经济思想界所出现的对传统劳动价值论的重新认识和探索,在其重新认识的对象和具体历史条件及国情等方面有很大区别,两者不可相提并论,但就其都是市场经济制度不断发展的结果和社会生产力发展的必然要求来说,却具有某种共同点,甚至可以说,当前中国出现的重新认识劳动价值论的情形是历史在一定意义上的重演,因而历史的经验教训不能不引起我们的深思和重视。

有人以“政治后果不堪设想”为由拒绝回应这种客观要求。这至少是一种盲目性。在我看来,正是为了避免“不堪设想”的“政治后果”,才必须冲破传统劳动价值论的束缚,否则正在进行并已取得巨大成果的以市场经济体制为取向的改革就应当中止下来,甚至倒退到计划经济。要知道以劳动价值论为基础的经济理论本来就是实行计划经济的理论基础,该理论对市场经济是否定的;“科学技术是第一生产力”、引进外资、发展民营经济、对国有企业进行深入改革等等举措和重大决策也必须予以中止,因为依据传统劳动价值论及传统经济学说,它们统统都处在劳动的对立面,属于在社会主义革命过程中必须扫除之列。至于同这些经济成分相联系的在改革和发展中涌现出来的那些新阶层的成员,包括民营企业家、科学技术工作者、受雇于外资的人员等等,在传统理论的境界中更没有合理合法的地位了。可见,政治后果是必须考虑的,问题只在于追求怎样的后果。

有人主张在传统劳动价值论的范畴内,通过扩大劳动概念的内涵来使它符合现实需要。但这是十分牵强的,甚至是行不通的。因为劳动价值论的本质在于否定资本和其它任何非劳动要素在创造商品价值中的作用,所以无论如何也不能将它们扩大进

去 科学技术、经营管理和知识等要素 ,固然同劳动密不可分 ,但它们的形成和内容都不能同一般劳动相等同 ,他们是密切相关但又各不相同的独立要素 ,绝非一个劳动概念所能容纳 ;何况还有英国古典政治经济学的最高成就李嘉图学说遭遇挑战和解体的教训——李嘉图的追随者正是企图借助于扩大劳动概念来“解决”劳动价值论同现实生活之间的矛盾 ,而将这种本来还有一定科学性的学说弄得面目全非和一败涂地的。

如实地认识传统劳动价值论有限的适用范围(原始实物交换和简单商品生产和交换) ,承认这种理论同现实生活之间的抵触和矛盾 ,是重新认识经济学价值论的前提 ;而从商品与人的需要的关系的角度 ,即客观效用的角度来认识和建立经济学的价值理论 ,看来是一条必由之路。必须指出。西方有作为的经济学家们在这方面已经作了长期大量探索并取得了许多重大成果 ,值得我们加以借鉴 ,但这不能代替我们中国学者的新思考和新探索 ,郑克中先生这部著作正是这种探索的新成果之一 ,理应受到人们的欢迎和重视。

晏智杰

2003.5.3. 于北京大学经济学院

自序

我踏入经济学殿堂纯属偶然，是命运对我的无情捉弄。

当我还在读小学和中学的时候，给自己设计的未来生活之路是做一位诗人，屈原、李白、杜甫、白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等是我最仰慕的人。命运给我开的第一个玩笑是我竟然考上了北京大学俄语系。俄语热在 20 世纪 60 年代初的中国已经由盛转衰，几乎看不到将来会有什么用途了。但是在那里我却意外地发现了普希金、托尔斯泰、契诃夫、马雅可夫斯基，这是过去不曾知道的，于是仍然在做着自己的诗人梦。后来，“文化大革命”爆发了，我的家庭也未能幸免于难。由于家庭的原因，我被只身流放到了山东一个偏僻而又贫困的地区，在那里开始了我八年乡村教师的生活。人生最美好的青春年华，就这样在彷徨、无奈、叹息和煤油灯的陪伴下度过了。正当我以为要终老于荒郊茅屋之时，那场浩劫结束了。邓小平的改革开放不但改变了中国的命运，也改变了像我一样的千百万中国人的命运。

我的诗人的梦又蠢蠢欲动了起来。但第一年报考北京大学中文系的研究生就以失败而告终。这时我大学时代的一位最好的朋友给我寄来了经济学的书籍和材料，劝我改学经济。他说国家面临百废待兴的局面，经济学最为实用。听了他的劝告和建

议,又抓住了一个偶然的的机会,就开始了我的经济学研究。这是命运给我开的第二个玩笑。

中国有句俗话说,30不学艺,就是说人过了30岁,不可能再学成什么东西了。但此时的我已远远超过了这个年龄,并且既没有经济学的家学渊源,也没有名师指教。从哪里开始呢?我选择了读书、思考、观察和体验生活。过了几年的时间,我便认定了一个我需要弄清的问题,这就是价值理论。选择这样一个问题没有别的原因,是因为我不明白,也没人能让我明白。又过了几年,当我自信已把这个问题大致弄清楚了之后,忽然觉得又站在了一个人生的十字路口上,我必须再次为自己的未来做出抉择。因为我发现,我无意之中已站到了几乎所有经济学家的对立面,其中当然包括我最崇敬的大师和泰斗们。

我感到了惶恐。毫无疑问,我必须在如下的两条道路中作出选择:一条道路是把我的所知、所思和发现公之于众,为此得耗去我的后半生的生命。然而获得的将是什么呢?我不知道。但我必须为我的中外的同仁们或许会将愤怒的口水一齐向我吐来作好充分的准备;另一条道路是把这一切都深深地埋在心里,装聋作哑,好像什么也没有发生过。或许通过别的什么途径,也可以为自己博取一个教授、学者的头衔,无论在物质或虚荣心方面都可以获得满足。经过一番犹豫、徘徊,最终我选择了前者。因为我觉得个人的一切与国家、民族、社会、人类的事业相比是无足轻重的。伟大的牛顿认为自己的成功就好像是一位小姑娘在海岸边玩耍偶而捡拾到了一只五彩贝壳,这完全归之于“幸运”。是的,这种“幸运”也许只有牛顿才能得到。人类不能设想,没有牛顿,是否还会有经典力学的诞生。作为世人,无论做什么,谁不想

“幸运”降临到自己的头上呢？我也渴望幸运。今天“幸运”也降临了，所以我应该接受它，不管它对我个人意味着什么。两百多年的经济学发展史告诉我，是时候了，人们应该听到另一种声音——或许是一个小孩子对皇帝的新衣喊出的声音！但是当我刚刚开始我的计划时，一场突如其来的灾难又一次降临到了我的头上。它几乎将我彻底摧垮。后来，面对现实，我还是渐渐地平静了下来。我想到这大概是“上帝”对任何要做一件事情的人的警告和惩罚。人类的历史告诉我们：在“上帝”那里有一只满藏着人类社会全部秘密的黑匣子；“上帝”不让任何人靠近它。如果有人偷窥了匣中的秘密，并将其转告于世人；“上帝”对他将严惩不贷。这就是为什么在历史上有那么多让后世深感其恩惠的人却都有着极其坎坷而又悲惨命运的原因。本人不才，不敢以先贤自况，但中国最伟大的史学家司马迁有一段自励的话一直也是我在这条道路上走下去的动力源泉：

古者富贵而名磨灭，不可胜记，唯非常倜傥之人称焉。文王拘而演《周易》；孔子厄而作《春秋》；屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；《诗》三百篇，大抵圣贤发奋之所为也。^①

中国古代另一位大思想家孟子也曾以其对人生的深切体会赠言那些追求真理的人们：

^① 司马迁《史记·太史公自序》。

故天将降大任于斯人也 ,必先苦其心志 ,劳其筋骨 ,饿其体肤 ,空乏其身 ,行弗乱其所为 ,增益其所不能。①

如果一个人能把人生的一切苦难 ,都当作是追求理想目标的必备条件 ,那么就不会有任何力量能把他征服 ,除非是死亡。但死亡又能怎样呢?只要活着就还应当继续追求 :

亦余心之所善兮 ,虽九死其犹未悔。

.....

路漫漫其修远兮 ,吾将上下而求索。②

经济学是当今世界上公认的、成熟的社会科学 ,故才有诺贝尔奖金的设立 ,经济学家们也才以此为自豪。但熟知经济学的人都知道 ,作为经济学基础的价值理论却有两个。一个是劳动价值论 ,另一个是边际效用价值论。人类提出价值问题最远可以追溯到古希腊的亚里士多德和中国战国时代的墨子和孟子那里 ,距今已有 2300 多年的历史了。劳动价值论的正式提出 ,归功于被誉为经济学之父的英国人威廉·配第 ,时间是在 17 世纪后半叶。然后劳动价值论占领经济学长达两个世纪。在 19 世纪后半叶才诞生了边际效用价值论。边际效用价值论是企图作为劳动价值论的替代理论而出现的 ,但从实践上看始终未能完成替代的任务。

① 孟子《孟子·告子章句下》。

② 屈原《离骚》。

于是在整个人类发展的 20 世纪中,就存在着两个价值论。它们相互对立、斗争,直至今天也没有争出一个结果,没有任何一方能够说服另一方,从而完成价值理论在学术界的统一。近些年来,偶而也有人想对两个理论进行折衷,但却无人认同,因为这其实就等于告诉人们说圆和方是一回事。可谁能相信圆就是方呢?

自然科学家都知道,同一个自然现象绝不会有二个定律在支配。如果经济学能够成其为真正的科学的话,那么同一个现象也不可能用两个理论来解释。这就是说,两个价值论必然有一个是错的,或者两个都不正确。这样的一个推论是简单的,但其结果如果被证实,特别是后一种可能被证实将是震撼人心的。这就意味着自从亚当·斯密奠基以来,人们建立起来的现代经济学大厦,根本就没有被安放在一个牢固的基础之上,可经济学家们却并不以为然,还以为关于价值理论的话已经没有什么可说的了。他们认为大厦的根基和主体结构都已完成,后人的工作只是在在不重要的地方添块砖,加块瓦,弄出几个装饰性附件,或者涂涂油彩就行了。于是他们便热衷于形式技巧的发明和运用,醉心于工具的选择(把数学做为唯一的工具)等,然后凭想象构造出一些看起来华丽精致,然而却缺乏实际用途的空中楼阁。经济学远离了社会政治,也远离了生活,变成了以创造那些根本不存在或被人为扭曲了的规律,以及用这些规律去解释身边琐碎事物为己任的八股式学问,而对于经济学最重要的功能——通过考察人类社会的生产、交换、分配、消费方式的演变过程去认识、了解我们的社会发展规律,把握社会发展的原因、动力和前进方向——则似乎没人感兴趣了。

20 世纪 80 年代曾任莫斯科大学校长的俄罗斯著名物理学

家拉古诺夫曾对学生们说：

无论我们，还是我们的后人，都不能说科学的基础已经完全打好，现在只要在上面建楼就行了。不，基础必须不断地从下面，从深处打起，并且这将持续影响整个大厦的结构，导致对它的重建或增加其高度。^①

这一见解既适用于自然科学，当然也适用于社会科学——如果它能成为真正的科学的话。我们知道，亚当·斯密的理论核心是分工，他是以分工为基础来探讨社会财富的生产和分配的。马克思研究资本主义社会是从认识商品开始的。他把商品看作是资本主义社会的细胞。这就是大师们对基础理论的态度和实践。可惜的是，他们的这一传统并没有被后来的经济学家们所重视和继承。虽然有的人也知道，自然科学的发展首先体现在对微观世界的深入研究上，但他们比照这一想法来开拓经济学的时候，却无所措手足了。除去形式主义地学习一些方法或生搬硬套地借用几个概念外，他们真的就不知道该做些什么了。他们之中几乎很少有人去思考，商品既然是我们的这个时代社会的细胞，那么我们为什么不能像马克思那样去解剖细胞，去探索细胞内部的秘密呢？就是说，我们为什么不去研究商品细胞的构造、功能，研究它的细胞质、细胞核和 DNA 遗传物质呢？当然要进行这样的工作，首先要深刻地认识和了解社会，要知道这些东西都隐藏在社

^① Lagunov, A. A (1926~) 原苏联著名物理学家。这段话是我在莫斯科大学进修时，从一本俄语教科书中读到的，并记录了下来，现在则记不起在哪本书了。

会肌体的什么地方。其实它们就是交换、分工、需要、需求、效用、所有制等最基本的范畴。只要把这一切都弄清楚了,商品的秘密将不复存在,从而依附于商品和交换的价值——这一人类社会的千古之谜也将会被彻底揭穿。随着价值问题的被解决,整个经济学大厦将被重新构筑,以往的、几乎所有的传统经济学的观念将被彻底更新,进而我们对整个社会的运行规律将会获得最真切的一种全新的了解。

科学的发展离不开科学大师。每一位科学大师对于他们所在的那门科学的作用都是不可替代的。“时势造英雄”,但时势却不能造出科学家。有战争就有将军,但有社会却未必会有科学家。从这一点上说,科学家的产生具有一定的偶然性。但是科学家和科学大师们并不是神仙(被误传、误认或假冒者不在此列),他们的眼界和智慧也不可能超越时代对他们的限定,因此,他们中的任何人不可能成为绝对、永恒真理的发现者。人类对任何客观真理的追求,其实都是一个过程。在这个过程中,个人的贡献不管如何大,也只不过是奠定了人类通向真理塔尖的一级台阶而已。人类没有终结,对真理的追求也永远不会终结。但是有多少人不是从口头上、宣言上,而是从实际行动上理解这一切呢?他们把大师们的发现当作绝对真理,把大师们的话当作圣经、箴言,然后就是赞美、仰望、崇拜。他们认为,我们继续生存、发展的所有问题,大师们都给我们解决好了,我们只要躺在他们的遗产上尽情享受就行了。

大师们创立、发展了科学,世俗却用大师们的话去扼杀科学。

当本书即将完稿之时,我读到了英国人类学家埃利奥特·史密斯先生(G. Elliot Smith)的《人类史》,他在引述赫胥黎劝导世

人应如何对待达尔文的《物种起源》理论时,说出了一番令人感慨的、然而又是发人深省的话。这引起了我的极大共鸣,不妨抄录如下,与读者共享:

《物种起源》出版 25 年后,赫胥黎就提醒人们要特别注意崇拜权威,特别是崇拜那些取得巨大成就的权威所产生的对学术进步的危险。大多数人比较容易接受时髦的思想,好模仿和借用,而不是去努力观察,对证据进行思索,以便做出自己的解释。达尔文的伟大工作为进一步了解人类在世界上的真实情况开辟了一条道路。通过实证人类起源的事实,彻底解决了长期的争论:人类是否真是事物自然秩序(此句话欠通顺——郑)的一个组成部分。通过这个成果,他完全改变了我们对自然以及对我们自己在自然界的位置的看法,开辟了一个探索的新纪元。

由于认识到达尔文巨大成就所引起的危险教训,并且回忆起几百年来盲目崇拜亚里士多德、托勒密和盖伦的蒙昧主义对学术的影响,赫胥黎肯切要求人们在追求科学真理时要保持经常的警惕。他说过历史告诫我们,新的真理在开始时被视为异端,最后被视为迷信,这是它通常的命运。这里存在着一种危险,新一代在接受《物种起源》的主要学术时极少进行思考,也不去进一步证明其合理性,就像达尔文的许多同龄人许多年前抵制他的学说一样。赫胥黎宣称,必须通过坚定的科学批判来防止这种可怕的结果,因为科学精神要比科学成果更有价值。非理性地坚持真理可能比否认错误

更为有害。^①

这些话又勾起了我对马克思一句名言的记忆 :怀疑一切 ! 也使我更深地理解了爱因斯坦对牛顿说的那句名言“ 牛顿啊 , 请原谅我 ” 所蕴涵的伟大精神。以先贤为楷模 , 在此我也要对在本书中所涉及到的所有从前的和当今世界的大师们诚挚地说一声 : 大师们 , 请原谅我 !

作者
2002 年

^① 埃利奥特·史密斯《人类史》,第 18~19 页。社会科学文献出版社 2002 年版。

目 录

劳动价值论为什么必然被超越？ ——郑克中《客观效图价值论》序	(1)
自序	(1)
第一章 价值与价格辨析	(1)
一、价值溯源	(1)
二、价值与价格	(7)
三、关于价值与价格相异论与合一论	(17)
第二章 价值理论回顾	(27)
一、亚里士多德猜想：价值论的一个千古之谜	(27)
二、劳动价值论要旨及困惑	(30)
三、边际效用价值论：以误正误	(48)
第三章 需要与效用辨析	(65)
一、定义需要	(65)
二、定义效用	(78)
三、区分需要与效用	(81)
第四章 效用的度量与比较	(87)
一、确立效用单位与直接比较效用	(87)

二、效用可变？——边际效用论者犯下了一个特大错误	(90)
三、需求层次与效用大小	(97)
第五章 客观效用价值论理论公式	(107)
一、需要与需求	(107)
二、价值的公式表述	(110)
三、亚里士多德猜想的破译	(116)
四、效用—价值悖反论不悖反	(124)
五、不同物的效用比较	(127)
六、价值公式——经济学的理论基石	(136)
第六章 价值量的决定	(141)
一、市场、货币、垄断与竞争	(141)
二、静态的价格决定	(147)
三、动态的价格决定	(155)
四、均衡价格：一个错误的经典理论	(163)
第七章 价值规律的是与非	(172)
一、供求决定价格的理论描述	(172)
二、价格的社会功能与“价值规律”	(180)
三、价格波动：一个被歪曲了的规律	(189)
四、是供求决定价格而不是价格决定供求	(199)
第八章 重探经济周期与总供求平衡问题	(215)
一、关于危机的理论简顾	(215)
二、总供求平衡公式	(227)
三、平衡公式的解析 透视危机	(233)
四、利润实现：一个被经济学忽视了的重大问题	(243)