

论均衡劳动价值论

杨万铭

摘要: 文章通过西方经济学说史上四种价值理论,即亚当·斯密要素价值论、马克思劳动价值论、奥地利学派边际效用价值论和马歇尔均衡价值论,随着资本主义市场经济的发展在对立统一中的嬗变过程和劳动价值论与要素价值论异同的比较,提出了适应社会主义初级阶段需要的“均衡劳动价值论”的新范畴。

关键词: 均衡 劳动价值论 对立统一

“十五”计划建议提出“实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度,把按劳分配与按要素分配结合起来,鼓励资本、技术等生产要素参与分配”;要求“在新的历史条件下,要深化对劳动和劳动价值论的认识”。本文打算把价值论的发展过程作一个简要的回顾和比较,进而在对社会主义初级阶段分配方式变革所需理论依据初步思考的基础上提出“均衡劳动价值论”的概念。

一、经济学说史上的四种价值论

按照历史和逻辑发展的轨迹,经济学说史上先后出现了四种不同定义的价值范畴。

1. 生产要素价值论(生产费用价值论)。亚当·斯密认为,价值包括使用价值和交换价值。他说:“价值一词有二种不同的意义。它有时表示特定物品的效用;有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者叫做使用价值,后者叫做交换价值。”他还断言,在原始社会,劳动是唯一重要的生产要素,是价值的唯一源泉;在资本主义社会,“工资、利润和地租是一切收入和一切可交换价值的三个根本源泉。”^①

2. 劳动价值论。马克思发展了斯密的劳动价值论方面,他认为“同种商品的各种有效的交换价值,表示一个相等的东西”,“要把各种商品的交换价值还原为一种共同物”,这个“共同物”就是“当作价值,一切商品只是凝固的劳动时间的一定量”^②。根据马克思的观点,传统政治经济学给价值下的定义是:“所谓价值,就是指凝结在商品中的一般的、无差别的人类劳动。”无差别的人类劳动就是体力劳动,脑力劳动是有差别的。因此,传统观点认为只有体力劳动才创造价值。

3. 边际效用价值论。奥地利学派的边际效用价值论认为,效用是商品价值的源泉,商品价值的具体决定取决于效用和稀少性。维塞尔首先提出了“边际效用”的概念,主张边际效用决定价值。庞巴维克进一步指出,效用是形成商品价值的必要条件,稀缺性是商品价值形成的充分条件。他说:“一切物品都有用途,但不是一切物品都有价值。一切物品具有价值,必须具有有用性,也具有稀缺性——不是绝对稀缺性,而是相对于特种物品需求而言的稀缺性。”^③

4. 均衡价格价值论。马歇尔认为,价值就是交换价值或价格。他说:“价值这个名词是相对的,表示在某一地点和时间的两样东西之间的关系。”^④价值就是价格,它取决于供给价格与需求价格的共同作用的均衡价值(价格)。马歇尔以古典学派和奥地利学派的价值论为前提,认为供给价格的决定

因素是生产费用的高低,需求价格的决定因素是边际效用的大小。

二、四种价值论在对立统一发展中的异同

上述四种价值论是在资本主义从自由竞争到垄断阶段出现的,它们之间存在着继承和发展的关系。值得注意的是,劳动价值论和其他三种价值论,也就是劳动价值论和要素价值论是在对立统一中演进的,不仅对立的学派之间是如此,而且在同一个经济学家的理论体系中也是如此,它们之间既有对立,又有统一。

(一) 相同之点

1. 内容相同。都是研究商品价值(价格)的决定或价值的源泉。
2. 制度背景相同。都是以资本主义市场经济为研究对象。
3. 理论结果相同。都从不同角度、不同层面揭示了市场经济的基本规律。
4. 理论价值相同。都是市场经济理论的珍贵遗产,也是人类文化的珍贵遗产,需要继承和发展。

传统观点认为,劳动价值论是科学的,要素价值论是庸俗的。我认为,凡是符合“三个有利于”标准的理论都是科学的理论,而把马克思的理论教条化、宗教化才是庸俗的理论。新经济时代昭示人们:西方经济学说史应当改写了,人们的思维定势应当改造了。历史的覆辙决不可重蹈,不必学汉武帝,独尊儒术,罢除百家;必须百家争鸣,百家不是两家,不能搞一家独鸣;也不能搞任何“凡是”;必须遵循实践是检验真理的唯一标准。只有破除历史偏见,摒除政治谬见,抛弃学术陋见,才能创造出政治经济学的春天,才能迎来社会主义市场经济的春天。

(二) 不同之点

1. 视角不同。(1)要素论和劳动价值论是从生产者供给角度研究价值。后者从前者衍化而来,威廉·配第作为“现代政治经济学的创始者”,一般认为他是劳动价值论的首创者,因为他率先提出“商品的价值取决于生产商品所耗费的劳动”的观点;但是他又提出了“土地为财富之母,劳动为财富之父”^⑤这一为马克思所首肯的著名命题,其实这应该叫做“二要素共同创造价值论”,是要素价值论的滥觞。亚当·斯密发展了配第的劳动价值论,他说:“一国国民每年的劳动,本来就是供给他们每年消费一切生活必需品和便利品的源泉。”^⑥但是他又把配第的劳动、土地二要素论发展成为劳动

资本和土地三要素共同创造价值论。后来到了萨伊,他在斯密生产要素价值论的基础上,以“物品效用是价值的基础”的理论为基点,认为“所谓生产,不是创造物质,而是创造效用”,“所生产出来的价值,都是归因于劳动、资本和自然力这三者的作用和协力”^⑧,这就是被马克思所嘲笑的“三位一体公式”。要素价值论是多元价值论。马克思继承劳动价值论的路线,把古典学派的要素多元价值论改造成为劳动一元价值论。他区分了价值和价格,提出了商品二重性的观点,认为生产商品的劳动二重性决定其价值的二重性,从而证明人类劳动是决定商品价值的唯一要素,资本、土地等非劳动因素只能转移价值,不能创造价值。(2) 边际效用价值论是从消费者需求的角度研究价值,以效用即消费者的主观评价作为价值决定的根据。因此,边际效用价值论又叫主观价值论,而生产费用价值论和劳动价值论叫做客观价值论。(3) 均衡价值(价格)论是从生产者的供给和消费者的需求或主观和客观两个方面来研究价值的决定。马歇尔综合边际效用价值论和生产费用价值论,不区分价值和价格,把价值范畴明确地定义为交换价值或价格,提出了供给结合需求研究价值的均衡价值(价格)理论,认为商品价格是由供给价格和需求价格共同决定的。供给价格以生产费用价值论为基础,它是生产者愿意接受的价格,价格高低由边际成本即边际生产费用决定;需求价格以边际效用价值论为基础,它是消费者愿意支付的价格,价格高低由边际效用决定。

2. 理论目标和方法不同。劳动价值论运用抽象分析方法,理论目标在于创立揭示资本雇佣劳动、资本剥削实质的剩余价值理论,为无产阶级主张阶级斗争、暴力革命的社会主义学说提供理论依据。可以说,商品价值的二重性决定于劳动的二重性,因而只有人类抽象劳动才是价值唯一源泉的劳动一元价值论具有经济和政治的双重属性,而且主要目标在于从经济学的结论引出社会学和政治学的结论。均衡价值(价格)论(四要素价值论)作为多元价值论运用边际分析方法,理论目标在于通过边际费用和边际效用分析,从生产者和消费者双方的角度,研究由供给和需求双方决定商品价值(价格)的规律。多元价值论从其本身不能引出社会学或政治学的结论,从这个意义上说它是纯经济学的。

3. 反映的历史发展阶段不同。逻辑和历史是统一的,历史的起点就是逻辑的起点,任何理论范畴都是历史的抽象,价值理论的发展演变过程就是资本主义经济发展不同阶段的理论概括。生产要素价值论和劳动价值论是资本主义自由竞争时期,或者说是市场经济初期的理论反映;边际效用价值理论和均衡价值(价格)论是资本主义经济从自由竞争转向垄断阶段,或者说是市场经济趋向成熟时期的理论概括。在不同的资本主义市场经济发展阶段,劳动、资本和土地等生产要素在社会生产中的地位和作用是在不断地发展变化的,这种发展变化必然地反映在价值理论的发展变化中,生产要素多元价值论和劳动一元价值论的产生和发展就正好说明了这种情况。

4. 价值计量标准不同。劳动价值论的计量标准是社会必要劳动时间,复杂劳动则是简单劳动的倍加,或者说,通过系数把复杂劳动换算成简单劳动。要素价值论是通过边际成本和边际效用来计量商品的价值(价格)。边际效用又分基数效用即用单位表示的效用和序数效用即先后排列的效用,而最普遍使用的分析方法就是作为序数分析基础的无差异曲线。简言之,“一件物品的价值是由它的边际效用量来决定的。”^⑨

5. 前提假设和结论不同。劳动价值论的理论假设是有社会阶段之分:在资本主义阶段是追求剩余价值的被人格化资本物化了的资本家,结论是价格围绕价值波动,资本家通过平均利润和超额利润追求剩余价值;在社会主义阶段是大公无私、全知全能的“道德经济人”;通过有计划、按比例规律生产,不断满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。要素论的理论假设是“理性经济人”;通过“看不见的手”追求利益最大化,每个人在追逐自己的私利时,同时又最出色地促进了社会利益——提高了社会生产力。“道德经济人”假设带着理想主义色彩,是计划经济的理论前提;“理性经济人”假设带着福利主义色彩,是市场经济的理论前提。

三、社会主义初级阶段需要的价值论:均衡劳动价值论

任何经济时代都需要反映自己本质要求的经济范畴。我国处在以知识为内涵的新经济浪潮冲击下的社会主义初级阶段所要求的价值理论应符合以下要求:适合以公有制为主体的多种所有制并存的基本经济制度、反映新经济发展的趋势、促进三个“有利于”的实现和规范的市场经济体制的最终形成。简言之,我国现阶段所要求的价值理论就是我国经济体制改革的目标所要求的价值理论。我们以为,这样的价值理论,就是把劳动价值论与均衡价格论结合起来,二者优势互补、优势互补的“均衡劳动价值论”。这个均衡价值论的基本特征在于:它既能反映按劳分配,又能反映按要素分配,既能反映价值的本质,又能反映市场竞争的供求规律,既能反映生产者偏好,又能反映消费者偏好,它能充分发挥市场配置资源的主导作用,充分反映社会主义初级阶段不断变化着的各个阶层的利益。具体特征表现在以下几个方面:

第一,反映按劳分配和按要素分配的时代要求,充分调动劳动、资本、土地和科学技术等一切积极因素,并通过市场予以优化配置,实现人尽其才、财尽其用、地尽其利、货畅其流,促进经济体制和经济增长方式的转变,促进实现现代化。

第二,反映劳动和资本等生产要素在创造价值过程中的共同作用,二者密不可分——劳动离开资本,英雄无用武之地;资本离开劳动,有米无巧妇为炊。正如苏轼在他幽默的《琴诗》中所说的:“若言弦上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何至于君指上听?”。如果理论上承认资本在价值创造中不可或缺的作用,实践上承认资本在经济增长中不可或缺的作用,并且宪法上赋予私人资本和国有资本同等的法律地位,保障其权益,增强其安全感,不仅会大大地激活民间资本的投资,给城市失业者和农村剩余劳动力提供就业空间,而且会有力地促进国有企业改革实质性的突破,加快法制市场经济体制的形成。

第三,反映脑力劳动与体力劳动并重,随着新经济时代科学技术突飞猛进的发展,脑力劳动在价值创造过程中会发挥越来越大的作用。并且反映由于承认了脑力劳动者和体力劳动者对自己的劳动力的所有权,随着新经济发展所带来的产业结构升级和现代企业制度的建立,资本与劳动关系因而发生变化的趋势,即由传统资本主义时代“资本雇佣劳动”的关系逐渐地变为新经济时代“劳动雇佣资本”的关系,具体体现在现代企业组织的治理结构中人力资本越来越重要的地位并发挥越来越重大的作用。

第四,体现“科学技术工作和经营管理作为劳动的重要形式”,使“科学和技术第一生产力”发挥巨大的潜能,充分调动科技工作者和经营管理者的创新精神。创新是科技工作者和企业家的天职,是社会生产发展永不衰竭(下转第 104 页)

存款利率和政府债券会进一步下调,但调节幅度并不像想象那么大,而欧元区的紧缩政策可能放松,日本将摆脱零利率政策,将利率大幅度上调。这两方面对国际收支平衡的资本和金融项目的变化是反向的,因此它们的变化具有很强的不确定性。

四、小结

从上面的分析可以看到,1999-2000年欧洲经济的高涨并不表明欧元区宏观经济政策具有良好的实施效果。欧元区1999-2000年各项宏观经济指标与各项宏观经济政策目标参数的差异,表明了欧元区各项宏观经济政策还存在大量的冲突和矛盾,这些矛盾和冲突虽然不会从根本上影响欧元正式进入流通领域的进程,但是它给欧元汇率的回升以及欧洲经济的健康发展带来了巨大的不确定性。

注释:

①本文资料除注明来源外,都是根据ECB和世界银行提供的数据进行处理而得。

②2001年和2002年的数据为预测值。资料来源:ECB, Autumn-forecast 2000, 12

③货币政策的有效性可用“牺牲比率”来表示。“牺牲比率”指作为反通货膨胀的GDP损失的累计百分比与实际获得的通货膨胀

低量之间的比率。一般而言,真实工资的粘性会提高“牺牲比率”的。

参考文献

1. ECB: Monthly Bulletin, January 2001; February 2001.
2. ECB: Winter Forecast 2000, 12.
3. M F: World Economic Outlook, October 1997; October 1998; May 1999; October 2000.
4. J.M. Berk and P. Van Bergeijk, Is the Yield Curve a Useful Information Variable for the Eurosystem? EBC Working Paper February 2000.
5. P. Hartman, The Euro and International Capital Markets, ECB Working Paper, April 2000.
6. Jorgen Elmeskov, Key Lessons for Labour Reform: Evidence From OECD Countries, Swedish Economic Policy Review, 1999.
7. BIS (1995): Financial Structure and the Monetary Policy Transmission, C.B. 394, Basel, March
8. Buttiglione L., (1998): Monetary Policy Actions and the Term Structure of Interest Rates, Monetary Policy and Interest Rates, Edited by I. Angeloni, Macmillan Press, London.
9. European Communities: Treaty on European Union, Treaty of Amsterdam.

(作者单位:中国人民大学经济学院 北京 100872)
(责任编辑: L)

(上接第57页)的动力,科技工作者和经营管理者的创新劳动是新经济时代巨大价值创造最充沛的源泉。

第五,反映产业结构随着市场经济的发展,或者说传统经济向新经济的发展而不断地变化,日益发展的第三产业同样地创造价值,无论是生产性劳动还是非生产性劳动,活劳动还是物化劳动,抽象劳动还是具体劳动,都同样地创造价值——能够制造有效用的产品或提供有效用的服务就是创造价值。

第六,体现社会主义本质要求。因为鼓励资本、技术等参与收益分配,符合“三个有利于”标准,能更好地解放生产力,发展生产力,促进生产发展,真正实现按劳分配,纠正平均主义分配(传统分配方式既不能按劳动贡献分配,也不是按劳动力价值分配,是平均主义分配),实现共同富裕。

20世纪末随着脑力劳动产品即电脑软件对物质生产活动的重大改变,人类已经开始从以体力劳动为代表的传统经济历史发展阶段,进入了以脑力劳动为代表的知识经济或新经济历史发展阶段。无论科研劳动还是管理劳动,都是创造价值的重要因素。马克思早在一百多年前也曾经清楚地意识到这一点,他说:“资本主义生产方式的特点,恰恰在于它把各种不同的劳动,因而也把脑力劳动和体力劳动,或者说,把脑力劳动为主或者以体力劳动为主的各种劳动分离开来,分配给不同的人。但是,这一点并不妨碍物质产品是所有这些人的共同劳动的产品,或者说,并不妨碍他们的共同劳动的产品体现在物质财富中。”^⑩由于劳动价值论具有双重属性,主要的是政治属性,这使我们现在在理论上和实践上陷入两难的困境:如果不坚持劳动价值论,那么就有反对什么什么之嫌,这就不能不使专家学者们望而却步,严重阻碍乃至窒息经济理论的发展;如果坚持劳动价值论,坚持资本家剥削工人剩余价值的论点,那么又面临着现实严峻的挑战——难以发展社会主义初级阶段的非公有制经济。非公有制经济是

市场经济的主体,是市场经济发展的支撑点,不发展民营经济,城乡剩余劳动力的就业空间何在?经济增长的源泉何在?国有企业改革的参照系何在?市场经济体制如何?由此可见,如果把马克思主义的理论教条化、宗教化、庸俗化,因循守旧、墨守成规、固步自封,势必给理论和实践带来极大的危害。事实上,经济发展的每个历史阶段都有自己的核心生产要素,或者说核心生产要素是随着经济时代的发展而不断变化的:在传统农业时代是土地和劳动,在传统工业时代是资本和劳动,在新经济时代是科学技术和知识,而在新经济气氛笼罩下的社会主义初级阶段则是资本、科技和知识。因此,劳动价值论必须随着新经济时代的诞生而赋予新的内涵。总之,我们正处在人类历史发展新阶段的起点上,价值理论应当而且必然地随着时代的变化而变化。均衡劳动价值论能够反映社会主义解放生产力、发展生产力、实现共同富裕的社会主义本质,能够反映社会主义初级阶段多种所有制的根本要求,同时也能够体现市场经济的基本特征和规律。

注释:

- ①⑥亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,上册,42,1页,北京,商务印书馆,1979。
- ②马克思:《资本论》,中文版,第1卷,7、8页,北京,人民出版社,1963。
- ③⑧庞巴维克:《资本实证论》,中文版,155、168页,北京,商务印书馆,1964。
- ④马歇尔:《经济学原理》,中文版,81页,北京,商务印书馆,1983。
- ⑤威廉·配第:《赋税论 献给英明人士 货币略论》,中文版,71页,北京,商务印书馆,1972。
- ⑦萨伊:《政治经济学概论》,中文版,59、75页,北京,商务印书馆,1963。
- ⑨《马克思恩格斯全集》,中文版,第26卷(1),444页,北京,人民出版社,1975。

(作者单位:西南财经大学经济学院 成都 610074)
(责任编辑: N)