

$$\begin{cases}
 \bar{w} = \alpha_0 + \alpha_1 p_h & (\text{金融市场}) \\
 \hat{w} = -\beta_0 + \beta_1 e + \beta_2 (w - \bar{w}) & (\text{劳动市场}) \\
 \hat{p}_h = \theta_0 - \theta_1 r + \theta_2 e - \theta_3 p_h & (\text{投资})
 \end{cases}$$

(Note: In the original image, blue arrows point from the following terms to the equations above:
 - α_0 to \bar{w} with label "无记成本"
 - $\beta_1 e$ to \hat{w} with label "失业率"
 - $\theta_1 r$ to \hat{p}_h with label "利率"
 - $\theta_2 e$ to \hat{p}_h with label "失业率")

稳定性分析

国外政治经济学

CONTEMPORARY THEORIES IN POLITICAL ECONOMY

齐昊

中国人民大学经济学院

Lecture 14 劳动价值论的新发展 (part 1)

- 我们讨论4个问题
 - I. 劳动价值论不是什么?
 - II. 劳动价值论是什么?
 - III. 在资本主义经济中, 劳动价值论有什么矛盾? 马克思的解释和标准解释
 - IV. 如何解决这个矛盾? 新解释

I. 劳动价值论不是什么？

- 劳动价值论 = 政治经济学 **是价值基础**
- 劳动价值论成立是因为政治经济学认为劳动很重要
- 劳动价值论是一种意识形态，是为了证明剥削，证明共产主义的合理性
- 劳动价值论无法解释价格
- 劳动价值论忽视了生产资料的贡献
- 劳动价值论忽视了生产资料所有者的贡献
- 劳动价值论忽视了企业家的贡献
- 劳动价值论忽视了动物的劳动
- 劳动价值论忽视了**供求** **基本范式：**
→ 价格比趋向价值比：通过供求来实现
- 劳动价值论忽视了效用
- 生产自动化证明劳动价值论是错误的

II. 劳动价值论是什么？

- 基本命题
- 价值的^质：商品的价值是凝结在商品中的人类劳动
- 价值的^量：商品的价值量由再生产商品的社会必要劳动时间决定
- 价值和价格的关系：价格围绕价值波动 (价值规律)
- 注意：
 - 历史前提：劳动价值论的成立需要历史前提，必须是商品经济
 - 具体表现：劳动价值论在不同形式的商品经济中有不同的表现
 - 行为基础：劳动价值论是与人们在商品经济中的行为相一致的

劳动价值论的行为基础

- 商品经济：生产是为了交换，而不是直接用于消费
- 简单商品经济
 - 生产者：小生产者，以个人、家庭、手工作坊为单位生产
 - 生产目的：进行交换，获得使用价值
 - 行为：为了获得更多使用价值，生产者会跨部门转移
- 资本主义商品经济
 - 生产者：资本主义企业，建立在雇佣关系基础上
 - 生产目的：进行交换，获得价值、剩余价值
 - 行为：为了获得更多剩余价值，生产者会跨部门转移

简单商品经济中的劳动价值论

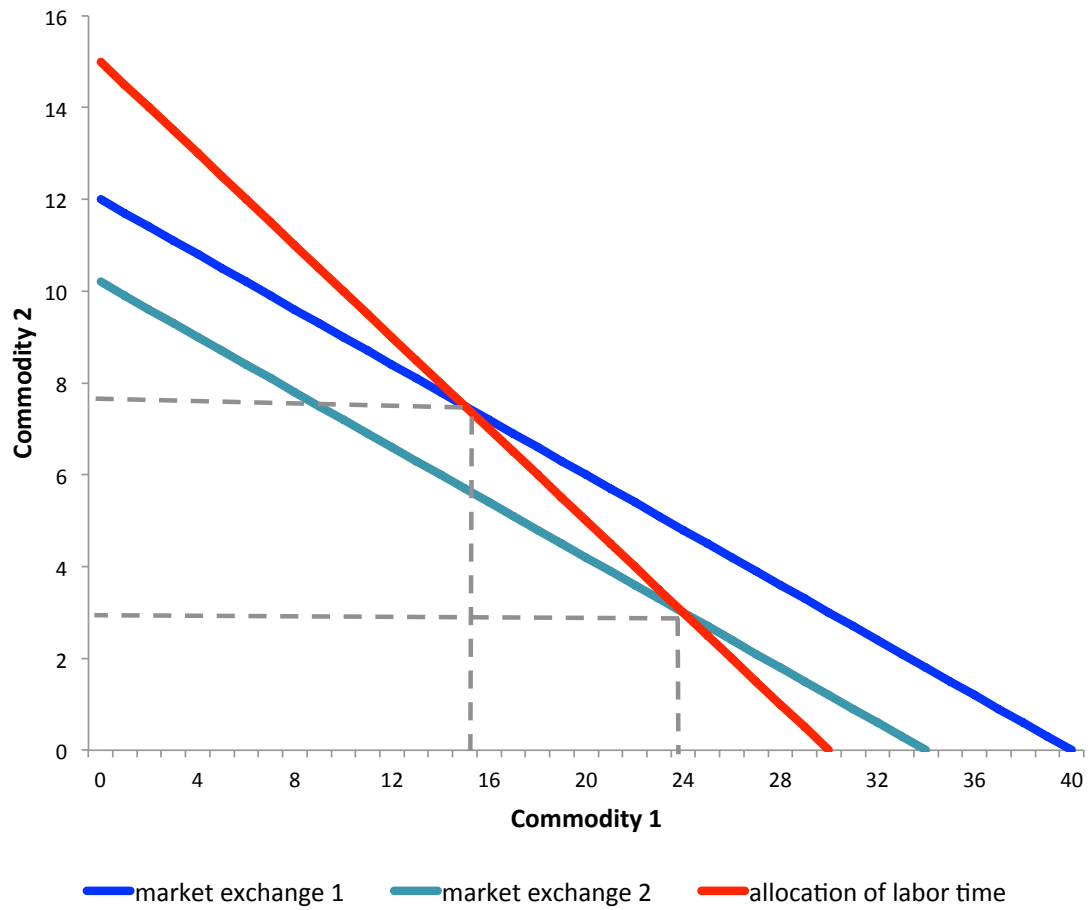
- 假设
- 1. 经济是一个简单商品经济，生产者生产的产品用于市场交换，市场交换是在生产者彼此平等的情况下自由进行的
- 2. 生产者能够在各个部门之间流动，自由转换，生产不同的产品
- 3. 生产者能够在所在部门以社会必要劳动时间进行生产(抽象掉技术差别)
- 马克思：价值表现的秘密，即一切劳动由于而且只是由于都是一般人类劳动而具有的等同性和同等意义，只有在人类平等概念已经成为国民的牢固的成见的时候，才能揭示出来。而这只有在这样的社会里才有可能，在那里，商品形式成为劳动产品的一般形式，从而人们彼此作为商品所有者的关系成为占统治地位的社会关系。

生产者配置劳动时间

- 经济中一共有 N 个生产者，每个生产者的劳动时间为 T
- 经济中有2种商品，即商品1和商品2，2种商品对应2个部门
- 生产商品1和商品2的社会必要劳动时间分别为 t_1 和 t_2
- 对任意一个生产者 n_1 来说，其劳动时间要分配在生产商品1和商品2上
- 令 n_1 生产 q_1 件商品1和 q_2 件商品2
- (1) $T = t_1 q_1 + t_2 q_2$
- 根据 (1) 式可得
- (2) $q_1 = (T - t_2 q_2) / t_1$
- (3) $q_2 = (T - t_1 q_1) / t_2$

生产者交换产品

- 令初始状态下，商品1和商品2的价格分别为 p_1 和 p_2
- 生产者 n_1 最多可以获得 $(q_2 p_2 / p_1 + q_1)$ 件商品1，最多可以获得 $(q_1 p_1 / p_2 + q_2)$ 件商品2
- 根据 (2) 和 (3) 式
- 生产者 n_1 最多可以获得商品1的数量是
- (4) $(T/t_2) * (p_2/p_1) + [1 - (t_1/t_2) * (p_2/p_1)] * q_1$
- 生产者 n_1 最多可以获得商品2的数量是
- (5) $(T/t_1) * (p_1/p_2) + [1 - (t_2/t_1) * (p_1/p_2)] * q_2$



生产者重新配置劳动时间

- 为了获得更多产品
- 若 $p_1/p_2 < t_1/t_2$, 那么生产者 n_1 会增加 q_2 , 减少 q_1
- 若 $p_1/p_2 > t_1/t_2$, 那么生产者 n_1 会增加 q_1 , 减少 q_2
- 扩展到所有生产者
- 生产者 n_1 的行为也是其他生产者的行为 (如果存在不确定性?)
- 若 $p_1/p_2 < t_1/t_2$, 那么 q_2N 增加, q_1N 减少
- 若 $p_1/p_2 > t_1/t_2$, 那么 q_1N 增加, q_2N 减少

供给和需求变化

- 若 $p_1/p_2 < t_1/t_2$
- 供给方
- 商品1的供给 $S_1(q_1N)$ 减少，商品2的供给 $S_2(q_2N)$ 增加
- 需求方
- 令经济对商品1和商品2的需求为 D_1 和 D_2
- 价格变化是超额需求（需求与供给之差）的增函数
- 当需求不变，供给发生上述变化时，使 $D_1 > S_1$ ， $D_2 < S_2$ ，导致 p_1 上升， p_2 下降
- 需求是价格的减函数
- p_1 上升， p_2 下降，导致 D_1 减小， D_2 增加，最终使 D_1 与 S_1 接近， D_2 与 S_2 接近

价格比围绕价值比波动

- 若 $p_1/p_2 < t_1/t_2$ ，则 p_1/p_2 上升
- 若 $p_1/p_2 > t_1/t_2$ ，则 p_1/p_2 下降
- 结果， p_1/p_2 会围绕 t_1/t_2 波动

总劳动时间和总价格成比例

- 总劳动时间 TN
- 总销售额 $(p_1q_1 + p_2q_2)N$
- 总劳动时间和总价格之比
- $TN / (p_1q_1 + p_2q_2) N = (t_1q_1 + t_2q_2) / (p_1q_1 + p_2q_2)$
- 由 $p_1/p_2 = t_1/t_2$
- 可得, $(t_1q_1 + t_2q_2) / (p_1q_1 + p_2q_2) = t_1/p_1 = t_2/p_2$

劳动价值论做到了什么？

- 对商品经济做了极少的假设
- 对供给和需求的变化做了极少的假设
- 在长期平均的意义上解释价格

资本主义商品经济中的劳动价值论

- 假设
- 1. 经济是一个**资本主义商品经济**，生产者生产的产品用于市场交换，市场交换是在生产者彼此平等的情况下自由进行的
- 2. 生产者能够在各个部门之间流动，自由转换，生产不同的产品
- 3. 生产者能够在所在部门以社会必要劳动时间进行生产

发生了什么变化?

- 生产者配置劳动时间
- 变为资本家配置资本
- 生产者交换产品
- 变为资本家交换产品
- 生产者重新配置劳动时间、发生跨部门流动
- 变为资本家重新配置资本、流向利润率更高的部门
- 供求的变化使价格比与价值比在长期平均意义上相等
- 变为供求的变化使资本利润率在长期平均意义上平均化

价格比=价值比还成立吗？

- 在资本主义经济中， $p_1/p_2 = t_1/t_2$ 还成立吗？
- 不能成立
- 因为 $p_1/p_2 = t_1/t_2$ 和利润率平均化相矛盾
- 这个矛盾就是著名的价值转形问题

III. 资本主义经济中劳动价值论有什么矛盾?

资本	剩余价值率	剩余价值	产品价值	利润率
I. 80C+20V	100%	20	120	20%
II. 70C+30V	100%	30	130	30%
III. 60C+40V	100%	40	140	40%
IV. 85C+15V	100%	15	115	15%
V. 95C+5V	100%	5	105	5%

马克思的解释

资本	剩余价值率	剩余价值	产品价值	生产价格	平均利润率
I. 80C+20V	100%	20	120	122	22%
II. 70C+30V	100%	30	130	122	22%
III. 60C+40V	100%	40	140	122	22%
IV. 85C+15V	100%	15	115	122	22%
V. 95C+5V	100%	5	105	122	22%

价值
(资本家以价格购买投入品而
此价值)

价格

马克思的解释

- 总剩余价值在资本之间根据垫付资本量进行再分配，形成平均利润和生产价格
- 两个等式成立：总剩余价值=总利润，总价值=总生产价格
- 严格地说：总剩余价值与总利润成比例，总价值与总生产价格成比例
- 劳动价值论的表现形式发生变化
- 简单商品经济中，产品价值与产品价格成比例，总劳动时间与总价格成比例
- 资本主义经济中，总劳动时间与总生产价格成比例

马克思解释中的问题

- 产品价值转化为生产价格，但生产成本仍然是价值量，没有转化为生产价格
- 于是，在20世纪上半叶，出现了对马克思解释的补充，形成了标准解释
- 核心问题：在生产成本也转形的情况下，两个等式（总剩余价值=总利润，总价值=总生产价格）能否成立？

标准解释

- **Bortkiewicz (1907):** 三部门，简单再生产
- **Winternitz (1948):** 三部门，扩大在生产
- **Seton (1957):** n 部门，简单再生产
- **Morishima (1973), Morishima and Catephores (1978):** 严格表述

标准解释

- **Okishio-Seton-Morishima**框架
- **Leontief**生产函数
- 与置盐定理所用的模型一样，但那时涉及不到价值量

标准解释(cont.)

- 模型基本设定:
- $A: n \times n$, 物质投入矩阵, a_{ij} 是生产1单位 j 所需投入的作为原材料的 i 的量(物量)
- $l: 1 \times n$, 直接劳动向量, l_j 是生产1单位 j 所需投入的直接劳动时间(小时)
- $b: n \times 1$, 消费品向量, b_i 是让工人工作1小时所需补偿的消费品 i 的量(物量)
- $x: n \times 1$, 产品向量, x_i 是产品 i 的生产量(物量)
- $\lambda: 1 \times n$, 单位价值向量, λ_j 是产品 j 的单位价值量
- $p: 1 \times n$, 生产价格向量, 使利润率平均化(元)
- $r: 1 \times 1$, 平均利润率(%)
- $w: 1 \times 1$, $w = pb$, 货币工资, 保证工人的货币工资能在现行生产价格下购买一揽子消费品(元)

标准解释(cont.)

- $l*x$: 全部活劳动
- $A*x$: 中间投入向量
- $\lambda*x$: 产品总价值
- $\lambda*b$: 劳动力价值
- $l*x - \lambda*b*l*x$: 剩余价值
- $p*x$: 产品总价格
- $p*b$: 货币工资
- $r*(pA+wl)*x$: 总利润

标准解释(cont.)

- 价值体系:

$$\lambda = \lambda A + l$$

$$\lambda = l(I - A)^{-1}$$

- 价格体系:

$$p = (1 + r)(pA + wl)$$

$$p = w(1 + r)l(I - (1 + r)A)^{-1}$$

- 价格体系为了得到解(n 个方程, $n+2$ 个未知数, 相对价格):

$$w = pb$$

标准解释(cont.)

- 是否有解，同时满足以下四个方程？一般情况下不能

$$\lambda = l(I - A)^{-1}$$

$$p = w(1 + r)l(I - (1 + r)A)^{-1}$$

$$\lambda x = px$$

$$r(pA + wl) = e\lambda blx$$

voilà!两个等式不能同时成立

- **Steedman (1977)** 批评：有了斯拉法，还需要马克思的劳动价值论吗？抛弃价值体系，只保留价格体系
- **Sraffa, 1963, *Production of Commodities by Means of Commodities***
- **Steedman, 1977, *Marx after Sraffa***

- **Fundamental Marxian Theorem**，弱反击
- **Morishima (1973)**
- 证明：剩余价值率为正是利润率为正的充要条件

IV. 如何解决这个矛盾?

- 70年代之后产生的三种解释
 - 1. 新解释 New Interpretation
 - Dumenil (1980)
 - Foley (1982) *Duncan Foley: 牺牲了总价值 = 总生产价格*
 - Lipietz (1982)
 - 2. 分期单一体系法 TSSI Temporal Single System Approach
 - Carchedi and Freeman (1996)
 - Kliman (2006)
 - 3. 用迭代过程解释
 - Shaikh (1977)
 - Morishima and Catephores (1978)

新解释

- 货币总量是对社会劳动总量的表现
- 一单位货币是对一定量社会劳动的索取权
- **Foley:** 货币总量与新价值成比例
- 对于任何一种商品来说，价格可以偏离价值
- 对新解释的批评
- 1. 为什么货币总量是对社会劳动总量的表现?
- 2. **If so**, 价值就可有可无了

著名的MELT

- 关键概念：劳动时间的货币表现， **monetary expression of labor time**
- 价值量与价格量之间进行转换
- **1小时劳动对应10美元货币**
- 货币的价值， **value of money = 0.1 labor hour / USD**
- 劳动时间的货币表现， **monetary expression of labor time (MELT) = 10 USD/labor hour**

重新定义劳动力价值

- 由劳动力获得的价值取代劳动力价值
- 标准解释的定义：工人取得的货币工资正好能购买一揽子消费品，而这些消费品的价值就是劳动力的价值
- 新解释的定义：工人取得的是货币工资，货币工资对应着一个价值量，货币工资能买多少消费品是不一定的
- 对比标准解释 $w = pb$
- 工人的工资 w ，其价值量不是 λb ，而是 $w/MELT$

新解释

- 价格量（净增价值、工资总额、利润总额）= 价值量（新价值、劳动力价值、剩余价值）*MELT
- 净增加值 = 新价值 * MELT
- 净增价值 = 工资总额 + 利润总额
- 工资总额 = 劳动力价值 * MELT
- 利润总额 = （新价值 - 劳动力价值） * MELT
- 利润总额 = 剩余价值 * MELT
- 因此，以下两个等式同时成立：
- 净增加值 = 新价值 * MELT
- 利润 = 剩余价值 * MELT

相关文献(早期)

- **Bortkiewicz, L. von. 1952. “Value and price in the Marxian system.” International Economic Papers, 1952(2): 5-60.**
- **Winternitz, J. 1948. Value and prices: A solution of the so-called transformation problem. Economic Journal, 58: 276-80.**
- **Seton, F. 1957. The “Transformation Problem.” The Review of Economic Studies, 24(3): 149-160.**
- **Samuelson, P.A. 1971. Understanding the Marxian notion of exploitation: a summary of the so-called transformation problem Marxian values and competitive prices. Journal of Economic Literature 9: 399-431.**

相关文献(新李嘉图的批评)

- **Sraffa, P. 1960. Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.**
- **Steedman, I. 1977. Marx after Sraffa. London: New Left Books.**

相关文献(新解释)

- Lipietz, A. 1982. "The 'so-called transformation problem' revisited. *Journal of Economic Theory* 26: 59-88.
- Dumenil, G. 1983. "Beyond the transformation riddle: a labor theory of value." *Science & Society* 47: 427-50.
- Foley, D.K. 1982. "The value of money, the value of labour power and the Marxian transformation problem." *Review of Radical Politics Economics*, 14(2): 37-47.
- Foley, D.K. 2000. "Recent developments in the labor theory of value." *Review of Radical Political Economy* 32(1): 1-39.
- Moseley, F., 2000. The "New Solution" to the Transformation Problem: A Sympathetic Critique. *Review of Radical Political Economics*, 32(2), pp. 282-316.

相关文献(TSSI及其他)

- **Carchedi, G. and A. Freeman, eds. 1996. Marx and Non-Equilibrium Economics. Edward Elgar.**
- **Kliman, A. 2006. Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Lexington Books.**
- **Morishima, M. 1973. Marx's Economics. Cambridge: Cambridge University Press.**
- **Morishima, M. and G. Catephores. 1978. Value, Exploitation and Growth: Marx in the Light of Modern Economic Theory. McGraw-Hill Book Company.**
- **Shaih, A. 1977. Marx's theory of value and the "transformation problem." In J. Schwartz, ed, The Subtle Anatomy of Capitalism, Goodyear Publishing Company, Inc.**