

# 《政治经济学概论》读书笔记 (1)

迟宁

## 写在前面

《政治经济学概论》是由徐禾等老一辈学者主编的政治经济学教材。冯老师曾经强力推荐过这本教材：

整本书其实是《资本论》的一个缩编，试图用最有条理的方式把资本论三卷的最重要的论点用尽可能浅显的语言描述出来……三十年后，人民出版社再版了这本著作，很多人认为里面老旧的内容是不是可以改改，然而最终人大政经的老师们决定一字不易，表达对这本著作的尊敬。

我买来后阅读的直观感受确实是非常好，相比于国内其他的政经教材更为凝练、严谨、清晰。接下来我将会写一些关于这本书的读书笔记，基本的节奏就是读完一至两章，写作一篇笔记。我的写作目的是：

1. 本书作为政经的经典教材，对于资本论原著的概括与评论是相当精炼的，阅读本书的同时，实际上等于又回顾了一遍资本论的思路。加上自己距离当初学习政治经济学已经过去了5年时间，这方面的内容需要重新温习。所以不妨把自己当一个刚入门的小学生，重新开始阅读、思考。
2. 这一系列的读书笔记的核心在于：提炼政治经济学对于资本主义分析的核心框架与思路，并且尽量的采用数学语言加以严谨的描述。政治经济学，特别是国内的学者，传统上喜欢进行大段的文字评析。文字评析当然里面也会有insight，但是更容易存在模糊不清之处，并且很多隐含的前提假设并不明确，为学术讨论增添了很多不必要的麻烦。另一方面，要想建立与新古典相竞争的框架，就必须有足够丰富、严谨的数量分析。当然，对于政治经济学的数量分析是有很多的，比如森岛通夫(1973)<sup>1</sup>，藤森赖明和李帮喜(2014)<sup>2</sup>等等。作为读书笔记，我会先通过自己的思考对政治经济学的内容加以总结，然后再进一步参考前人的研究。当然，数学符号方面可能和其他著作有较大的差异。
3. 体会马克思的写作与叙述方式，确切而言是他构建框架的方式。比如是如何从具体到抽象再到具体的？再比如政治经济学对宏观与微观是如何区分的？这些都留待以后的读书笔记进行总结。

## 第一章 商品与货币

### 商品是资本主义经济的细胞

马克思对资本主义制度的分析是从商品开始的。在他看来：

资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为“庞大的商品堆积”，单个的商品表现为这种财富的元素的形式。因此，我们的研究就从分析商品开始。

对于马克思为什么从商品入手资本主义的分析，而不是货币或者其他概念，学者们一直有不同的看法。经典的观点是：**商品是资本主义最普遍的现象**，也是大家在现实中所接触的最多，最具有直观经验的现象。如果从其他概念入手，比如人口，那么要分析人口就必须分析阶级。而阶级的概念比较复杂，离不开对雇佣劳动、资本这些概念。而资本和雇佣劳动也是有价值和价格的，是以商品形式存在于资本主义经济的，所以最基本的分析范畴落在了商品和货币上。

而在商品和货币之间选择哪一个呢？从马克思的逻辑来看，他选择了商品作为更为基本的概念范畴，而货币是作为的一般等价物的商品。<sup>3</sup> 政治经济学学者一般把称这种研究方式叫做**具体到抽象再到具体的方法**或者叫**逻辑的方法**，并且大家一般认为**逻辑的方法与历史的方法本质上是一致的**。

但是从目前的研究来看，如果不从商品出发而是选择从货币出发，也能得到对于资本主义的批判逻辑（比如斯拉法体系）。对于逻辑与历史相一致的论断（当然并不是说，逻辑与历史相一致就是与历史的进程完全吻合），其实也有一些学者提出了一些不同的观点(Itoh, 2001)<sup>4</sup>。所以，究竟是否必须要从商品或者价值来入手分析资本主义经济，我在这里和经典的结论并不一致，我认为这是一个需要进一步讨论的问题。

## 商品二因素：使用价值与价值

商品具有有用性，可以满足人们各种各样的需要，这是商品的**使用价值**。

为了满足人们不同的需要<sup>5</sup>，人们生产出商品后，需要进行**交换**。不同的商品如果可以进行交换的话，那么它们一定具有某种共同的东西，这种共同的东西一定是**同质的**。如果是同质的话，那么这种共同的东西就不能是商品的自然方面的属性，因此基于使用价值的效用价值论可以被排除掉了。为了得到这种共同的同质的东西，我们必须把使用价值的差异舍弃掉，那么它们的共同之处就是**都凝结了人类劳动**，换句话说，**价值**。

使用价值并不是政治经济学关心的问题，因为商品给人们带来多大的效用并不是资本主义运动规律的关键，它主要是一种自然属性的体现。价值则是政治经济学研究的基础与核心，因为价值中隐含着人们之间的**社会关系**——人们通过分工、劳动形成了产品，再通过交换来分配这些产品——这些是研究资本主义的社会关系的基础。正因为此，政治经济学教科书才会不厌其烦的论述商品和物品的区别，使用价值与价值的区别等等问题。为什么要这么啰嗦？因为他要表明，**政治经济学是研究社会关系的，而且是研究资本主义社会的人与人之间的关系**。只有明确这一点，才会明白为什么马克思会在前面进行这么多关于价值的论述。

## 劳动二重性：具体劳动与抽象劳动

与商品二因素相对应的，人类劳动也具有二重性。

人们通过各种各样不同形式的**具体劳动**生产出具有不同使用价值的商品。

而这些具体形式具有差异的劳动，本质上都是人类劳动力的耗费，这就是**抽象劳动**。抽象劳动形成价值。

在这个基础上，我们进一步定义，**商品的价值是由生产商品的社会必要劳动时间所决定**。这个定义很重要，它构成了今后价值量计算的基础。

## 价值形态的发展与货币

简单价值形态 → 扩大价值形态 → 一般价值形态 → 货币

马克思思想说的是，货币并不是从天而降的，也不是什么神秘的存在。货币之所以能够成为货币，是**因为它是充当固定一般等价物的商品**。从逻辑上来看，这样的分析没有问题，在生产力不发达的情况下，人们拿什么作为货币呢？考古学上发现人们用过贝壳、贵金属等等。这些物品的特点，除了“金银天然不是货币，货币天然金银”外，还因为他们的制作都要消耗一定的劳动。假如人们拿一把沙土就可以做货币，那经济秩序一定是混乱的，所以货币应当是一种一般等价物。

但是后面货币逐渐的脱离了这些原始的形态，现在已经变成了纸币甚至是数字货币（比如银行账户上的一个数字），很显然已经不是一般等价物了。但这并不意味着政治经济学的货币分析理论就完全失效了。因为货币还在执行价值尺度的功能，而这个功能也必须受到一些手段的保护才能正常运行。比如纸币，不能谁都能发行；比如数字货币，不能随便篡改账户上的金额。

货币分析是对分析当代资本主义的关键，这个问题以后有时间还要在其他文章中谈到。

## 货币的职能

货币执行着五种职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币。

价值尺度：货币作为价值尺度，在观念上表现商品的价值。

流通手段：商品——货币——商品

贮藏手段：作为实物货币的贮藏手段如今已经非常弱化了。

支付手段：与信用、债务相联系

世界货币：需要分析现代资本主义的汇率制度。

## 价值规律与商品拜物教

资本主义社会中，价值规律自发调节生产资料和劳动力在各部门之间的分配比例。但是这种调节往往是以社会劳动的巨大浪费为代价的。

商品拜物教是资本主义中社会关系的一种表现，而这种现象的出现的原因，恰恰是由于背后的社会关系被表面的商品与货币的运动所掩盖。

## 数理分析

### 商品

定义资本主义经济在时期  $t$  的商品集合为： $\Phi_t = R_+^{|\Omega_t|}$

### 价值

根据经典定义，价值是生产商品的社会必要劳动时间。

定义生产商品  $a$  的一般社会技术条件为：

$$k + l \rightarrow a \quad (1)$$

$k$  为生产  $a$  所需要的技术条件，比如机器设备。按照教科书的经典定义的话， $a$  的价值就是  $l$ 。但是事实上生产  $k$  也是耗费了劳动时间的，那么这些价值是不是也要算到  $a$  当中呢？这个问题我昨天睡觉前思考了一下，并且给出了一个解决方法（采用线性方程组来解决）。今天查阅文献时，看到了森岛通夫之前已经给出了相同的答案(Morishima, 1973) <sup>1</sup>，并且沿着这个答案再向前走一步就可以得到劳动价值论的实证方法。[在此特别感谢冯老师的文献(冯志轩, 2015) <sup>6</sup> 提供的线索~]

下面来进一步讨论劳动价值论的数学框架。

### Morishima (1973)

假设经济中  $n$  个部门生产  $n$  种商品：

$$\begin{aligned} a_{11}\lambda_1 + a_{12}\lambda_2 + \cdots + a_{1n}\lambda_n + l_1 &= \lambda_1 \\ a_{21}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \cdots + a_{2n}\lambda_n + l_2 &= \lambda_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}\lambda_1 + a_{n2}\lambda_2 + \cdots + a_{nn}\lambda_n + l_n &= \lambda_n \end{aligned} \quad (2)$$

其中， $\lambda_i$ 是第*i*种产品的价值，包括新增价值与转移价值。 $a_{ij}$ 是生产*i*产品所需要的*j*产品的量。 $l_i$ 为生产*i*产品的直接劳动投入量。

进一步写成矩阵的形式：

$$\mathbf{A}\lambda + l = \lambda \quad (3)$$

商品的价值矩阵为：

$$\lambda = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}l \quad (4)$$

这样，只要我们知道投入产出关系，以及直接劳动投入量就可以得到商品的价值量。实证上，我们只需要投入产出表就可以了。（没想到自己一个偶然的想法，把自己领进了线性生产的大门。虽然其实只要多看点文献也会想到这里，不过这种偶然发现一些结果的感觉还是很好的，哈哈哈~）

以往经常听到这样的说法：劳动价值是不可测的云云。然而现在，我们可以非常理直气壮地拿文献反击回去了！

### Ochoa (1989)

Ochoa (1989)<sup>7</sup> 在森岛大神的基础上又做了进一步的改进。

考虑了固定资本折旧后

$$(\mathbf{A} + \mathbf{D})\lambda + l = \lambda \quad (5)$$

劳动价值为，

$$\lambda = (\mathbf{I} - \mathbf{A} - \mathbf{D})^{-1}l \quad (6)$$

Ochoa (1989)还考虑了简单劳动与复杂劳动之间的差别。并且还提出了生产价格的计算公式，这些内容放在现在还不合适，我准备到生产价格的部分再进行阅读和介绍。

---

1. Morishima, Michio. "Marx's Economics: A Dual Theory of Value and Growth." Cambridge Univ. Pr. (1973)[↗](#)[↗](#)

2. 藤森赖明、李帮喜(2014)，马克思经济学与数理分析，北京：社会科学文献出版社。[↗](#)

3. Harvey对此也有过讨论，等以后读到他的相关著作时，再作进一步的补充。[↗](#)

4. 伊藤诚、拉帕维查斯(2001)，货币金融政治经济学，经济科学出版社[↗](#)

5. 注意，在这里我们说的是，人们生产商品的前提是为了满足人们不同的物质与精神需要。可是，在现实的资本主义社会中，人们生产是仅仅为了这些吗？或者说，是主要为了这些吗？资本家生产是为了赚取利润，为了金钱资本的积累；工人们生产是为了养家糊口，因为不去工作就拿不到工资，拿不到工资就没办法养活自己和家人。简而言之，人们生产或是因为沉迷于货币拜物教，或是为生计所迫。在资本主义社会中，如果你生活是为了享受某些商品所带来的效用，反而在那些“成熟老练”的人看来是非常幼稚的，因为你太贪图享受而不懂得去积累财富。一方面，我们感叹于资本主义对于人的异化；另一方面，这些不去享受反而去追求财富积累的人难道真的就傻吗？当然不是，他们其实很清楚，如果不去进行财富积累或者资本积累，阶级地位就会下降，自身在社会关系中就会处于不利的位置，而一切享受的基础，都来源于优渥的社会地位。由此看来，马克思对于“人是一切社会关系的总和”的定义再贴切不过了。[↗](#)

6. 冯志轩. 国际价值、国际生产价格和利润平均化:一个经验研究[J]. 世界经济, 2016(8):3-24.[↗](#)

7. Ochoa, E. "Values , Prices , and Wage-profit Curves in the US Economy. "Cambridge Journal of Economics , 1989,13( 3) , pp. 413 - 429 . [↗](#)