

从价值到积累的理论融合与马克思经济学的创造性转化

——评孟捷教授新书《价值和积累理论》

骆 桢 李亚伟*

马克思主义政治经济学因其揭示人类社会规律而获得了持久的生命力，尤其是其对资本主义经济内在矛盾运动的深刻分析，使马克思获得了资本主义病理学家的美誉。然而近些年来，鲜有马克思主义政治经济学的基础理论创新出现，孟捷教授的新书《价值和积累理论》则打破了这个略显沉寂的局面。从《马克思主义经济学的创造性转化》一书，^①到《危机与机遇：再论马克思主义经济学的创造性转化》一文，^②再到《价值和积累理论》一书，^③我们可以看到孟捷教授作为一个马克思主义理论工作者对理论创新和发展的孜孜不倦的追求。

马克思主义政治经济学的创新和发展，总是面临着传承与突破的权衡。传承什么、如何在传承的基础上寻求突破，才能既坚持马克思理论的内核和宗旨，又能推进理论的进一步发展，推动理论与现实问题分析相结合，实现理论创新的与时俱进？对于这个问题，孟捷教授的新书给出了很好的答案。

一、《价值和积累理论》的理论基础与创新之处

在《价值和积累理论》一书中，孟捷教授通过引入市场非均衡性和技术创新条件下的复杂劳动还原，使马克思的劳动价值论成了技术创新条件下经济增长、劳动过程、

* 骆桢、李亚伟，四川大学经济学院副教授。

① 孟捷：《马克思主义经济学的创造性转化》，北京：经济科学出版社，2001年。

② 孟捷：《危机与机遇：再论马克思主义经济学的创造性转化》，《经济动态》2009年第3期。

③ 孟捷：《价值和积累理论》，北京：社会科学文献出版社，2018年。

劳资关系以及资本积累的内在矛盾等问题的分析工具。这不仅将劳动价值论和资本积累融为一体，还真正体现了劳动价值论的理论意义。孟捷教授对劳动价值论的发展都是基于马克思原本的设定，可谓发掘了其题中之义，比如非均衡与不确定性来自马克思“社会必要劳动时间第二种含义”以及“三类企业竞争形成社会必要劳动时间标准”，又比如“正和关系”来自于复杂劳动还原与社会必要劳动时间标准的三类企业动态竞争。但也有学者有不同看法，认为这种做法模糊了抽象层次。不过，如果价值概念仅仅是用于更抽象的理论分析，似乎也就此取消了其作为资本主义经济规律分析工具的功用。如此一来，会产生一些新的问题。比如，用什么概念进行具体的现实问题分析，而这些概念和抽象概念之间又是什么关系？也就是说，以抽象层次为由拒绝本书中对劳动价值论的运用，仍然没有取消该问题本身。只要基于马克思的理论，即使使用其他概念，背后的机制和关系仍然不变。

具体来说，《价值和积累理论》主要基于马克思理论中的“社会必要劳动时间的第二种含义”（后文简称“社会必要劳动时间Ⅱ”）、三类企业竞争模型、复杂劳动还原以及劳动力价值的历史性，通过引入技术创新和资本积累，在原有概念基础上分析了资本积累的矛盾运动与技术创新对该过程的影响，得出了新颖的结论，并构建了包含相关变量的新的数量模型。

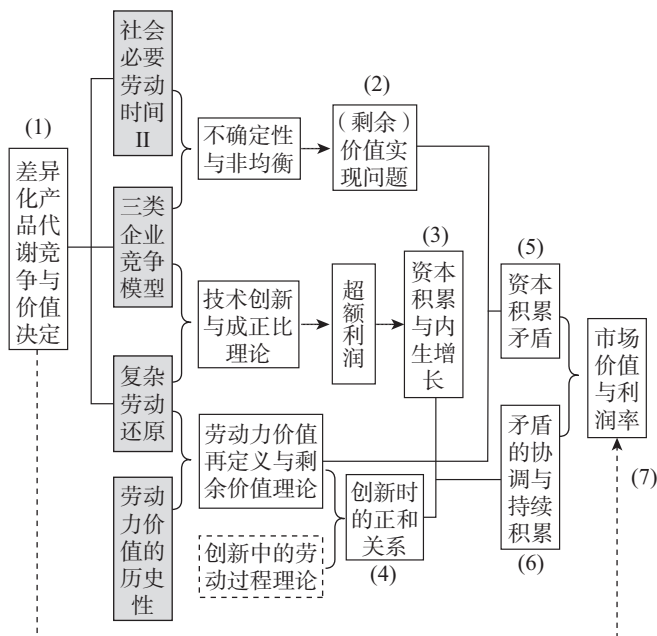


图1 《价值和积累理论》一书的逻辑体系

我们打破原书的章节顺序，基于图1进一步介绍该书的具体工作。因为书中各章节之间存在联系，并不能将图中的某一部分单独对应某一章，虽然某些章节在内容上确实相对集中。

在图1中，灰色方框的内容是该书理论创新所使用到的马克思原有的理论，虚线方框则是该书理论创新所使用的其他学者发展的理论，实线方框则是该书的主要理论创新部分。

首先，如图1（1）部分所示，该书利用“冯金华方程”将社会必要劳动时间Ⅱ做了数学表达，基于复杂劳动还原，在马克思的好中差三类企业竞争形成社会必要劳动时间的标准故事中，考虑了技术创新条件下部门内差异性产品的代谢竞争，说明了在技术创新条件下价值形成的机制和数量关系。这部分说明了，创新条件下，从商品生产的劳动耗费到价值形成的机制、数量关系问题以及影响因素。

其次，基于“社会必要劳动时间Ⅱ”和社会必要劳动时间标准形成的竞争模型，引出资本主义市场不确定性、非均衡性和（剩余）价值实现问题。这为进一步分析资本积累及其矛盾关系对非均衡性和价值实现的影响打下了基础。这部分关系在图1中的（2）处。

再次，技术创新条件下，在社会必要劳动时间标准决定的企业竞争中引入复杂劳动还原，则可以从数量关系上得到劳动生产率和单位时间内价值创造的“成正比关系”。这一关系可以部分解释超额利润来源问题。如果超额利润仅仅是来源于其他部门的转移，则此消彼长，难以形成整体积累的加速，无法解释大规模技术创新带来的积累热潮。基于价值创造的超额利润分析，孟捷教授将技术进步同资本积累相结合，提出了与西方经济学截然不同的内生增长的机制。这便是图1中（3）处的逻辑。

此外，在图1中（4）所示处，基于马克思定义劳动力价值时所提出的“历史性”和技术创新条件下的复杂劳动还原，孟捷教授进一步发展了劳动力价值决定理论。在传统政治经济学理论对劳动力价值决定的分析基础上，考虑剩余价值实现和资本积累的条件（比例要求）和劳动过程中劳资之间的博弈，将劳动力价值的决定看作一个动态变化的过程。并由此得出，在技术创新条件下，出于合作的需要，劳资关系趋于缓和。于是，不仅在价值创造方面存在“正比关系”，而且在劳动过程中形成“合作”为主而不是“对抗”的局面，孟教授称之为“正和关系”。在该关系下，收入分配相对均衡，实际工资提高的同时能维持剩余价值率稳定甚至提高。这又有利于资本积累的稳定和剩余价值的实现。

最后，在不存在技术创新的情况下，根据有关“剩余价值实现问题”和“劳动力

价值再定义与剩余价值”的分析，很容易导出资本积累的矛盾。因为此时的劳资关系更富对抗性，不仅随着工资和利润之间的消长，积累、产出和就业会不断波动，而且一旦工资过低还会引发经济危机。即图1中（5）处所说的资本积累矛盾。然而，如果存在持续性技术创新，则劳资关系处于“正和状态”。此时，不仅有新技术带来的效率提高，而且更富合作性的劳资关系可以维持更为平衡的分配关系，在实际工资增长同时实现利润率的稳定甚至增长。这不仅保证了消费需求伴随产能持续增长，还强化了资本积累意愿，保障了剩余价值的实现条件。也就是图1中（6）处所说的资本积累矛盾的调节。

在实际经济运行中，以上两种情况均可能出现。技术创新与否不仅影响（剩余）价值的生产，也影响（剩余）价值的实现。于是，在多部门均衡价格体系基础上，孟捷教授创造性地引入“冯金华方程”、MELT（劳动时间的货币表现）和“价值实现系数”，不仅提出了解决价值转形问题的新方法，而且将积累矛盾和价值实现问题引入利润率平均化的生产价格体系中。于是，从本质层面的价值创造——图1中（1）处，到现象层面考虑利润率平均化后由货币表现的“市场价值”——图1中（7）处，形成了一个从本质到现象展开的完整体系。

在这样一个体系中，还能进一步分析利润率下降规律，以及价值实现对该规律的影响，并由此对“置盐定理”提出批评。

二、《价值和积累理论》的理论创新与贡献

基于以上分析，我们可以看到一个相互联系的理论体系的雏形。该理论体系不仅植根于马克思原有的理论基础和概念，而且对马克思的经济理论进行了发展和补充。从理论发展角度来看，《价值和积累理论》有如下几点贡献。

首先，该书的理论创新使劳动价值论焕发了新的生机。长久以来，劳动价值论面临的困境不仅在于解决价值转形问题缺乏共识，而且在于对包括价值转形在内的劳动价值论相关问题的研究，逐渐变为一种抽象的数学游戏。然而，孟捷教授的模型涵盖了技术创新条件下的价值创造、劳资分配、剩余价值实现以及资本积累，形成了一个系统的、动态的整体，劳动价值论也变成了分析资本积累矛盾的工具。而且，因为有明确的数量关系，该体系还能基于投入产出表的数据进一步发展为经验研究的基本框架。

从价值到市场价值，该体系不仅可以解释竞争市场的商品交换比例，还可作为剩余价值实现程度和资本积累的分析工具。这一理论过程是从抽象到具体，从本质到现象的完美呈现，也是马克思科学方法论的自然成果。

其次，该书提出了一个系统的解释市场经济长期增长的机制。通常而言，马克思对资本主义矛盾的分析被认为是解释经济危机或者增长停滞的重要理论。然而，马克思并没有系统解释资本积累矛盾的调节以及由此带来的长期增长，这也成了马克思经济学发展的重要方向。曼德尔将长期增长看作外生因素推动、六个半自动变量相互配合的产物；^① 积累的社会结构学派和调节学派则着力分析了制度因素如何在维持利润率水平中发挥作用。^② 然而，形成持续资本积累制度的基础是什么？合作型的劳资关系和合理的分配关系的经济基础又是什么？孟捷教授在《价值和积累理论》一书中将技术创新和相对剩余价值生产作为该问题的回答。在该书中，技术创新不仅使生产效率提高，也改变劳动过程中的劳资关系、分配关系，从而实现在产量迅速扩大的同时剩余价值得以实现。于是，积累意愿得以维持，实现良性循环。

由此可见，资本积累的矛盾涉及的不仅是简单的剩余价值实现的比例关系，而且是从剩余价值生产的劳动过程、资本积累意愿到剩余价值实现的一整个体系。资本积累的矛盾的协调，并不仅仅是一个分配比例的调整问题，分配本身也是由劳动过程、劳动力市场和资本积累来决定的。于是，在该书中，调节矛盾的基础在于技术创新。技术创新不仅带来产出效率的提高和剩余的增加，还增强了劳动过程中劳资关系的合作性，有利于形成合理的收入分配关系，以保障剩余价值实现的条件和实际工资的持续上涨。

再次，该书的创新推进了对价值转形、复杂劳动还原、利润率下降趋势规律等理论难题的研究。围绕价值转形问题的讨论，摆脱了鲍特基维茨和新李嘉图主义传统带来的束缚，肯定“新解释”采取的方法并指出其囿于净产品、假设再生产均衡等局限性，在考虑再生产失衡的前提下，利用推广到总产品的实现价值方程对转形问题做出了新的阐释。该书围绕有关复杂劳动还原的讨论，批判性地综合了希法亭和鲁宾的观点，分别探索了部门间和部门内的复杂劳动还原，并进一步分析发展了一种以劳动价值论为基础的内生增长理论的可能性。围绕利润率下降趋势的讨论，指出了马克思利润率下降理论和置盐定理的共同前提及其局限性，强调资本积累的基本矛盾和由此带

^① Mandel, E., *Late Capitalism*, London: Verso, 1999.

^② 张宇、孟捷、卢荻：《高级政治经济学》，北京：经济科学出版社，2002年。

来的再生产非均衡，并在此立场基础上重写平均利润率和生产价格的决定方程，构建了一个可以解释平均利润率变动的一般框架。

最后，该书是“相对剩余价值生产”理论体系中分析“经济条件”的一部力作。孟捷教授在《〈资本论〉的当代价值》一文中指出，资本主义经济推动生产力发展的机制就是相对剩余价值生产。^①而相对剩余价值生产要能够持续进行，必须满足三个条件：技术供给条件、积累制度条件和经济条件。简而言之，要有持续的技术创新和进步；要有相适应的制度条件保障积累持续进行，而不是浪费在过度金融化的投机游戏中；还要在经济上满足剩余价值实现和扩大再生产平衡的数量比例关系。《价值和积累理论》一书主要分析的是相对剩余价值生产中的经济条件及其数量规律。该书不仅提出了系统的价值决定、剩余价值决定、利润率平均化与剩余价值实现等数量关系模型，而且还给出了具体的数量关系的规律，比如创新条件下的代谢竞争对价值决定的影响、新技术及其代谢对超额利润和资本积累的影响，以及考虑剩余价值实现条件的技术变化和利润率变动等。

可见，该书在孟捷教授的市场经济体系理论谱系中，属于相对剩余价值生产的“经济条件”的具体分析，并且是基于劳动价值论的数量关系体系进行分析的着力之作。

三、总结与展望

在学习《资本论》的时候，我们总是惊叹于马克思对资本主义经济的洞见和整体把握。然而，这种整体性的呈现是建立在马克思特殊的叙事手法上的。更多的近现代研究往往不能系统地发展马克思的理论，而是孤立地分析某些问题，尤其体现在数理马克思经济学的发展上。孟捷教授的这本新书则再次还原了马克思理论的系统性和整体性特色，其数量关系和模型的创新是对基本问题的解析和重构的自然的逻辑结果，是马克思科学方法论的再次呈现。

基于书中已有的模型框架和投入产出数据进行经验实证研究是顺理成章的。除此之外，沿着该书的思路，还可以引申出很多发展路径。

首先，该书通过不确定性和剩余价值实现率将价值理论和资本积累理论融合在一

^① 孟捷：《〈资本论〉的当代价值》，《光明日报》2018年6月5日。

起，但是实现率的设定还没有完全内生。也就是说，书中模型还没有将剩余价值实现作为资本积累的结果的数量关系表达出来。一旦这个工作得以完成，那么整个体系可以从一个静态或者比较静态模型，变成动态模型。

其次，书中关于超额剩余价值与马克思的内生增长理论的部分已经提出了一个基于资本积累的内生增长框架，但是对其中的技术进步及相关经济条件如何进行量化分析还没有完成。除了经济条件和投入之外，技术进步有自己的逻辑和规律，且有很大的不确定性。解决该问题需要实现历史和逻辑的统一，并且在数量关系上进行呈现，这是很有挑战性的工作。

最后，作为孟捷教授提出来的相对剩余价值生产的“经济条件”的一部分，该书并没有明确其和“技术条件”及“制度条件”之间的关系。当然，这应该是一项更长期和宏大的工作。