

政治经济学经典与前沿的融合

——评迪庞卡·巴苏《资本的逻辑》

齐 昊 问严锴

内容提要 迪庞卡·巴苏所著《资本的逻辑》一书充分反映了美国政治经济学界对《资本论》及马克思经济理论的研究现状。该书既是一本优秀的《资本论》导读性著作，也是一本详细介绍马克思经济理论前沿发展的学术专著。该书在立意上继承了保罗·斯威齐在《资本主义发展论》中所留下的优良传统，不仅全面介绍了马克思的经典理论，而且回应了同时代学术界的重要理论批评。该书结合了美国政治经济学界在价值与价格的对应关系、复杂劳动的还原、价值的货币表现、劳动力价值决定、产业后备军的测度、资本循环及两部类再生产体系的模型化、地租的形成、马克思—置盐阈值等方面的最新研究成果，为政治经济学经典与前沿的融合进行了有益尝试。

关键词 迪庞卡·巴苏；资本的逻辑；资本论；新解释

作者 齐昊，中国人民大学全国中国特色社会主义政治经济学研究中心研究员、经济学院副教授；问严锴（通讯作者），中国人民大学经济学院博士研究生。

由剑桥大学出版社出版的《资本的逻辑——马克思主义经济理论导论》是迪庞卡·巴苏的第一本学术著作。巴苏现任美国马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系副教授，是美国政治经济学界相对年轻一代的代表人物。近年来，巴苏撰写了一系列论文，以通俗易懂的方式对《资本论》进行了详尽评述，系统回应了学术史上针对《资本论》的批评，并结合政治经济学最新研究成果对一些富有争议的理论进行了澄清或补充。

《资本的逻辑》一书正是在这一系列研究的基础上形成的。对我国读者而言，该书也具有较高的参考价值。

一、《资本的逻辑》一书的特色

英文世界的读者若想系统了解马克思的《资本论》，可选择的导读性著作相对较少。较为经典的有 1946 年出版的《资本主义发展论》（保罗·斯威齐）、1968 年出版的英文版《马克思主义经济理论》（厄内斯特·曼德尔）、1975 年出版的《马克思的〈资本论〉》（本·法因）、1977 年出版的英文版《马克思〈资本论〉的形成》（罗曼·罗斯多尔斯基）、1982 年出版的《资本的限度》（大卫·哈维）、1986 年出版的《理解资本》（邓肯·弗利）、2010 年出版的《跟大卫·哈维读〈资本论〉》（大卫·哈维）、2012 年出版的《马克思〈资本论〉三卷导论》（迈克尔·海因里希），等等。然而，这些著作要么创作年代久远而未能囊括当代马克思主义经济学的最新发展，要么主要是对经典理论的介绍而未能充分回应学术史上的争论。《资本的逻辑》一书弥补了现有文献的缺憾，是一本适合经济学类高年级本科生和研究生阅读的《资本论》导读性著作。笔者认为，该书具有三大特色。

首先，该书在对马克思经典理论进行回顾的同时引入了 20 世纪 80 年代以来的理论研究成果，展现出当代政治经济学对马克思经典理论的丰富和发展。巴苏在书中自陈目标有二：一是介绍《资本论》的文本，展现马克思的核心理论；二是借鉴后世的研究，拓展、深化并丰富马克思的经济理论。该书在立意上继承了斯威齐在《资本主义发展论》中所留下的优良传统，不仅全面介绍马克思主义的经典理论，而且也深入讨论了同时代学术界所关切的一些重要问题。这本著作带领读者从经典走向前沿，为经典与前沿的融合进行了有益尝试。

其次，该书善于运用数理模型和经验证据，精确地展现马克思经济理论的精髓及其当代发展。马克思在《资本论》中主要是运用逻辑推理和历史叙述的写作方法，采用了丰富的历史材料和数值例子，但有时略显繁杂。近年来，巴苏在政治经济学领域贡献了 40 余篇高质量论文，体现出深入浅出、举重若轻的学术风格。这一风格也延续到其著作之中。巴苏善于根据具体问题选择简便且适宜的方法，对数理和计量方法的使用恰到好处，绝不刻意为之。可以说，巴苏为在政治经济学研究中使用数理和计量方法树立了典范。

最后,该书正视学术界对马克思经济理论的批评,并综合运用政治经济学的研究成果对这些批评进行系统性回应。《资本论》自诞生以来始终面对各类批评甚至诘难,这些理论挑战使得马克思之后的政治经济学家不断完善马克思的经典理论,从而推动了马克思主义政治经济学的发展。也正因为如此,了解政治经济学新发展的最便捷方式就是关注有关《资本论》的重要争论。巴苏客观准确地呈现争论焦点,系统总结政治经济学的回应,实现对各种批评的统合或反驳,不仅带领读者领略相关理论交锋,而且有力维护了马克思经济理论的内在一致性。

二、上篇:对马克思《资本论》的回顾与完善

《资本的逻辑》在首章“引论”之后分为上下两篇:上篇为“理论基础”,包括第二至五章;下篇为“政治经济学中的新探索”,包括第六至八章。在第二章,巴苏回顾了马克思的生平,介绍了《资本论》的结构,并阐述了马克思的方法论。第三章到第五章基本对应《资本论》三卷的内容,分别关注剩余价值的生产与积累、剩余价值的实现和分配,但在必要的时候又不完全依照三卷的结构,而是将散见于《资本论》三卷的相关内容有机整合到一起。例如,该书在第三章介绍劳动价值论时比较了《资本论》第一卷与第三卷在研究视角上的差别;又如,在讨论货币理论时,该书也在《资本论》第一卷基础上进行了延伸,结合了第三卷中有关信用货币的内容。

在回顾马克思经济理论的同时,该书在多处补充了政治经济学研究的新成果。例如,在第三章介绍完货币的本质、职能和形态之后,巴苏补充了对价值量与货币量之间关系的讨论,引入了弗利等人提出的“价值的货币表现”概念。这一概念是劳动价值论“新解释”的基础,引入这一概念显示出该理论对巴苏有很大影响。在有关价值转形问题的讨论中,巴苏也认为新解释相较于其他转形理论更具优势。又如,该书第四章对马克思资本循环理论的回顾引入了由弗利提出的资本循环模型。再如,在介绍劳动力商品理论时,巴苏引入了国家、非营利机构和家庭在劳动力再生产中的重要功能,并讨论了马克思主义和女性主义在劳动力价值决定问题上的争议。

巴苏指出,马克思主义认为劳动力价值取决于劳动力再生产所需的商品中凝结的劳动,而女性主义则强调劳动力再生产还包括一个非商品的部分,即由家庭成员在劳动力再生产中无偿提供的劳动。基于此,女性主义认为劳动力价值应是劳动力再生产所需的商品和非商品中凝结的劳动之和。对此巴苏认为,女性主义正确认识到家庭在

劳动力再生产中承担的重要功能，但在劳动力价值决定上应该坚持马克思主义的观点。巴苏的理由有二：其一，任何商品的价值量都取决于商品所凝结的社会必要的抽象劳动，而家庭中的无偿劳动不参与市场交换，因此只具有具体劳动的性质而并不是抽象劳动；其二，抽象劳动量的决定必须以劳动者在不同工作间进行转换为前提，而家庭劳动受到各种社会规范的约束，家庭成员不可能在不同种类的劳动力再生产过程之间进行转换。笔者认为，巴苏的辨析体现了马克思主义劳动力价值理论的内在一致性。

该书第三章提供了一个内容丰富的附录，分别就复杂劳动还原、如何对“价值的货币表现”进行跨国比较和如何看待价值的本质是劳动进行了讨论。在复杂劳动还原问题上，巴苏介绍了大卫·莱伯曼（David Laibman）和鲍勃·罗索恩（Bob Rowthorn）对该问题的研究，并说明在劳动者能够跨部门流动的前提下，不同工作的工资差别可反映劳动的复杂程度。在对“价值的货币表现”进行跨国比较时，一个有趣的问题是国际不平等交换。若两国各自的“价值的货币表现”在充分考虑两国劳动的复杂度差异和强度差异的前提下进行准确衡量，那么两国“价值的货币表现”之比可视为一个马克思意义上的汇率，反映一国单位货币根据其所表现的价值对应另一国货币的数量。若两国间的名义汇率偏离马克思意义上的汇率，则两国间存在不平等交换。关于劳动作为价值本质的问题，巴苏基于莱伯曼的研究，系统回答了为什么价值的本质是劳动。巴苏首先否定了价值的本质是效用的观点。价值的本质必须具有三方面特征：一是它存在于所有商品之中；二是它可以进行数量比较；三是它必须以社会客观的形式存在而不是一种主观存在。虽然所有商品都可以带来效用，但效用并不满足其余两个特征。巴苏指出，在任何一种阶级社会中，统治阶级的权力都体现为对剩余产品和剩余劳动的控制。而在资本主义社会，资本主义经济是一种商品经济，劳动力也成为一种商品，阶级关系与市场交换关系结合在一起。巴苏强调，劳动作为价值的本质是权力与剩余劳动之间的联系在资本主义商品经济中的体现。

三、下篇：对三个重要争论的回应

该书的下篇较为系统地回应了三个批评或争论：第一个来自置盐信雄，涉及资本主义条件下的技术变化与利润率变动趋势的关系问题；第二个则是经典的价值转形问题；第三个来自以约翰·罗默（John Roemer）为代表的分析马克思主义，涉及基本商品作为价值实体的问题。

（一）技术变化与一般利润率变动趋势

在马克思的危机理论中，利润率趋于下降的危机趋势格外受到关注。根据马克思的分析，随着资本积累的不断发展，技术变化将使资本有机构成不断提高，在剩余价值率保持不变的情况下，一般利润率就会趋于下降。通常认为，一般利润率下降趋势反映了资本主义生产方式的矛盾性，即资本主义越是发展，这种发展的动力就越是衰减，这就意味着资本主义与生产力的发展终究是不相容的。置盐信雄对一般利润率下降趋势提出了著名的质疑。置盐信雄认为，资本会选择“在资本意义上”可行的技术，即在给定价格水平下能够降低生产成本的技术；在实际工资率不变情况下，选择可行的技术并不会导致一般利润率下降，反而会带来一般利润率的上升。

在该书第六章，巴苏以一种极为简洁的方式讨论了不同观点的差别。他构建了一个单部门生产模型，用这一模型简要说明了置盐定理的逻辑，并指出置盐定理的成立需要一个关键假设，即在新技术被采用后实际工资率保持不变。巴苏指出，如果考虑实际工资率随技术变化而发生变动，那么置盐与马克思就并非相互矛盾的了，二者都可以纳入到一个统一的分析框架之中。巴苏提出“马克思—置盐阈值”（Marx-Okishio threshold）概念，该阈值是指实际工资率在技术变化前后的增长幅度，若该阈值大于1则说明实际工资率上升，而小于1则说明实际工资率下降。若实际工资率在新技术采用前后按这一阈值增长，则一般利润率就会保持不变。若实际工资率的增长高于该阈值，则技术变化将造成一般利润率下降；反之，一般利润率则会提高。因此，置盐定理的结论只是在假设实际工资率的增长低于马克思—置盐阈值情况下得出的特殊结果，并不构成对于马克思一般利润率下降趋势的挑战。

马克思—置盐阈值对不同类型的技术变化意义有所不同。当技术变化导致生产1单位产品需要更少生产资料和更少活劳动时，这种技术变化被称为“资本节约且劳动节约型技术变化”。而当技术变化导致生产1单位产品需要更多生产资料和更少活劳动时，这种技术变化被称为“资本使用且劳动节约型技术变化”或“马克思有偏型技术变化”。巴苏说明，在资本节约且劳动节约型技术变化下，存在一个实际工资率的增长区间。当实际工资率的增长处于这一区间时，技术变化将导致一般利润率上升。而在资本使用且劳动节约型技术变化下，若劳动生产率、资本生产率和资本有机构成满足一定条件，则马克思—置盐阈值将小于1。这意味着，实际工资率保持不变或任何正增长都会使技术变化后的一般利润率下降。巴苏进一步用经验证据说明，1979—2019年的美国企业部门就属于阈值小于1的情况，其利润率也呈下降趋势。

巴苏还讨论了剩余价值率不变情况下技术变化与一般利润率变动趋势之间的关系。在《资本论》第三卷中,马克思正是在假设剩余价值率不变情况下论证一般利润率下降趋势的。巴苏证明,当可行的技术变化是资本使用且劳动节约型时,如果剩余价值率保持不变,则一般利润率将会下降。值得一提的是,巴苏的这一研究借鉴了我国青年学者陈伟凯在 2019 年的工作论文。陈伟凯在一个多部门体系中证明,当可行的技术变化是资本使用且劳动节约型时,任何一个部门发生此类技术变化且同时利润与工资之比保持不变,则均衡利润率将会下降。

(二) 价值转形问题

价值转形是马克思主义政治经济学中的一个经典问题。该书第七章以 70 余页的篇幅介绍价值转形问题,涵盖了问题的缘起、标准解释、马克思主义基本定理、斯蒂德曼的诘难、马克思主义经济学家对斯蒂德曼的回应、新解释、宏观货币解释、跨期单一体系解释、同期单一体系解释等一系列问题。这是一份内容丰富而又条理清晰的文献综述。

在各种价值转形理论中,巴苏着墨最多的是标准解释和新解释。巴苏指出,价值转形相关理论要解决的两个基本问题:一是能否在弥补马克思转形方法漏洞的基础上,以自洽的方式计算出生产价格;二是如果生产价格可以计算,那么价值量是否还有存在的意义。标准解释对第一个基本问题给予了肯定的回答,但对第二个基本问题的回答并不十分肯定。标准解释所证明的马克思主义基本定理(Fundamental Marxian Theorem)说明,没有剩余价值也就没有利润,但价格与价值之间并不存在稳健的数量关系。

巴苏指出,弗利等人所发展的新解释对以上两个基本问题都给出了肯定的回答。他认为,新解释的关键在于重新定义了劳动力价值。标准解释将劳动力价值定义为劳动力再生产所需的一组消费品的价值,而新解释将劳动力价值定义为名义工资率所对应的价值量,即等于名义工资率与单位货币的价值之积。但对于为何如此定义,新解释一直语焉不详。一种观点认为,工人在劳资谈判中只会对名义工资提出要求,而非直接要求实际消费品,说明传统劳动力价值定义与现实劳资谈判机制不符。但巴苏指出,即使工人只会要求名义工资,他们也会在头脑中将名义工资转化为实际消费品的数量,因此不能以工人只要求名义工资作为否定传统劳动力价值定义的理由。另一种观点认为,在传统劳动力价值定义下,工人实际消费品的价值总量与价格总量在绝大多数情况下都会出现偏离,而要避免这一偏离就必须抛弃传统定义。巴苏指出,价

格与价值的偏离在任何商品中都可能存在,这种观点并不能说明为何要抛弃传统定义。针对新解释中的劳动力价值定义,巴苏给出了一个极为坦率的理由:只有这样定义劳动力价值,才能使转形问题中的两个总量等式成立。笔者认为,这一坦率的理由也反映出新解释在核心概念上仍有待理论支撑。

(三) 对话分析马克思主义

该书第八章可以视为巴苏与分析马克思主义学派的一场对话。巴苏十分赞同加强政治经济学研究的分析性,他在政治经济学研究中大量引入数理和计量分析就是为了使政治经济学更加精确和严谨,但他对分析马克思主义学派的部分观点并不认同。第八章的题目是“剥削与压迫”。为此,巴苏介绍了分析马克思主义学者埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)判断剥削是否存在的三个原则:一是福利反向依存原则,即剥削者福利的增加与被剥削者福利的减少具有因果关系;二是劳动占有原则,即上述福利反向依存的产生是由于剥削者能占有被剥削者的劳动;三是排他性原则,即剥削者之所以能占有被剥削者的劳动是由于被剥削者无法获得关键经济资源。

巴苏引介了罗伯托·韦内齐亚尼(Roberto Veneziani)和吉原直毅(Naoki Yoshihara)在过去十年间发展起来的分析剥削问题的公理化方法(axiomatic approach)。这一方法首先设定一组关于剥削定义的公理,从而依据这些公理对不同剥削定义进行评价。在这一组公理中,满足更多公理的定义可以视为优于其他定义。韦内齐亚尼和吉原直毅受到新解释的启发,给出了新的剥削定义。这一定义的与众不同之处在于,它将劳动者所得的价值规定为一个消费品集合的市场价格与单位货币的价值之积。因此,对劳动者所得价值的规定类似于新解释对劳动力价值的规定。巴苏指出,这一基于新解释的剥削定义具有明显优势和更广泛的适用性。

在第八章中,巴苏对分析马克思主义所提出的“商品剥削定理”(Commodity Exploitation Theorem)进行了批判。分析马克思主义认为,第一,任何一种基本商品都可以被用于构建价值理论,这样的价值理论可被称为“商品价值论”。当一种投入直接或间接被用于所有商品的生产时,这种投入就被称为基本商品。第二,利用“商品价值论”可以证明,在资本主义生产方式下基本商品是被“剥削”的。这一推断被称为“商品剥削定理”。从以上两点出发,分析马克思主义提出,由于工人只有通过消费才能进行劳动,因此消费品通过工人劳动间接被用于所有商品的生产,所以消费品也是一种基本商品并且可以作为构建“商品价值论”的基础。

巴苏认为,分析马克思主义事实上混淆了劳动与劳动力这两个关键概念。虽然所

有消费品都是劳动力再生产所需的投入要素，但作为投入参与到所有商品生产中的要素是劳动而不是劳动力。因此，消费品只可能是劳动力再生产的投入要素，而不可能成为基本商品。巴苏进一步指出，即使“商品价值论”成立，“商品剥削定理”依然是错误的。以食品为例，分析马克思主义完全可以编造出一种“食品价值论”，并证明一单位食品的“食品价值”小于 1，即存在对食品的“剥削”。然而，之所以出现“小于 1”的情况，是因为工人的劳动力再生产消耗了食品，并且工人生产出比他们消耗的食品更多的食品。因此，巴苏认为，“商品剥削定理”反映出分析马克思主义不仅混淆了劳动与劳动力，而且未能看到劳动力与其他商品的本质区别。劳动力是进行劳动的能力，劳动是使用劳动力的结果，这一特殊性是其他任何商品所不具备的。巴苏指出，食品本身并不具有主观能动性，并不能像劳动力一样主动选择如何发挥自身的生产能力，区分“食品力”和食品这两个概念显然是无稽之谈。

四、结语

迪庞卡·巴苏所著《资本的逻辑》充分反映了美国政治经济学领域对《资本论》及马克思经济理论的研究现状，不仅是一本优秀的《资本论》导读性著作，而且是一本介绍马克思经济理论前沿发展的学术专著。当然，从我国政治经济学研究的标准来看，该书有一些明显的缺憾。例如，该书对历史唯物主义的介绍受科恩影响颇深，整本著作缺少有关内生性制度演变的理论；该书对《资本论》的介绍侧重易于模型化的内容，但未能涉及资本主义生产方式的历史演变与资本主义在全球范围内的扩张；该书深受弗利等人提出的新解释的影响，但对生产性劳动与非生产性劳动这一重要问题讨论较少，并且未能将这一问题与新解释相融合。然而瑕不掩瑜，该书仍然包含许多亮点，在价值与价格的对应关系、复杂劳动的还原、价值的货币表现、劳动力价值决定、产业后备军的测度、资本循环及两部类再生产体系的模型化、地租的形成、马克思一置盐阈值等一系列问题上展现了美国政治经济学界的最新研究成果。该书文字明快、材料丰富，具有工具书的特点，许多地方都为读者提供了进一步阅读的指南，也为经验研究和数理分析提供了细致入微的方法，体现出作者深厚的学术造诣与严谨的治学态度。

An Integration of Classical and Frontier Research on Political Economy: A Review on *The Logic of Capital* by Deepankar Basu

Qi Hao Wen Yankai

Abstract: *The Logic of Capital* by Deepankar Basu has sufficiently exhibited the current research on *Das Kapital* and Marxian economics in the United States. It is not only an excellent introduction to *Das Kapital*, but also an informative introduction to the frontier research on Marxian economics. Following the tradition of Paul Sweezy's *The Theory of Capitalist Development*, this book has not only discussed the classical theories in Marxian economics, but has also responded to major theoretical challenges faced by Marxian economics in the contemporary era. It has integrated the latest studies in the US on a series of topics including the value-price relationship, the reduction of complex labor, monetary expression of value, the determination of the value of labor power, measurement of the reserve army, modelling the circuit of capital and the social-production scheme, the formation of land rent, the Marx-Okishio threshold, etc. Thus, this book has made great progress in integrating classical and frontier research on political economy.

Key words: Deepankar Basu; *the Logic of Capital*; *Das Kapital*; New Interpretation

Authors: Qi Hao, research fellow of National Research Center for Socialist Political Economy with Chinese Characteristics, associate professor of School of Economics, Renmin University of China; Wen Yankai (corresponding author), Ph. D. Student of School of Economics, Renmin University of China.

稿件凡经本刊录用即视为作者授权本刊出版单位及本刊出版单位的合作方享有稿件在著作权保护期内在全世界范围内的复制权、汇编权、发行权、翻译权及信息网络传播权。本刊以稿酬的形式一次性向作者支付前述著作权许可使用的费用。如有异议，请在来稿时声明。

本刊不以任何形式收取版面费，全国社科工作办举报电话：010—63098272。