

基于技术进步的 经济理论研究

JYU JISHU JINBU DE JINGJI LILUN YANJIU

徐幼民 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

基于技术进步的经济 理论研究

徐幼民 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于技术进步的经济理论研究/徐幼民著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3431 - 5

I. ①基… II. ①徐… III. ①市场经济学 - 研究
IV. ①F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 099926 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎
责任校对: 苏小昭
版式设计: 代小卫
责任印制: 邱 天

基于技术进步的经济理论研究

徐幼民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxchs. tmall. com](http://jjkxchs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8. 25 印张 230000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3431 - 5 定价: 30. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

从资源的有效配置到技术进步的经济学

经济学发展的历史已经表明经济学的主要论题具有不断发展的特点，从资源的有效配置到技术进步的经济学就是这一特点的体现。

亚当·斯密在其著作《国富论》中希望能够解释财富增长的原因，他发现资本积累和劳动分工程度的提高导致劳动生产率的提高是财富增长的原因，并将经济学定义为研究财富及其增长原因的学问。马克思通过研究经济学发现了价值规律和剩余价值理论，即商品之间的等量劳动相交换的交换关系体现了生产不同商品的不同劳动者之间的关系，劳动与资本相交换则产生了剩余价值、体现了资本所有者和劳动者之间的相互关系，这些经济过程中人与人之间的关系表明马克思的经济学是研究生产关系的经济学。现代经济学则以资源稀缺为基本前提，发现了消费者追求效用最大化、生产者追求利润最大化的行为时资源配置所需要的条件，因此，现代经济学将经济学定义为研究资源有效配置的学问。由此可见，经济学家依据当时所能够取得的成就来定义已有经济学，这是经济学说发展历史上的常识。

从经济理论与经济事实之间的关系来看，我们会发现一个时代的经济学所能够取得的成就必定受制于这一时代经济学家的认识水平，一个时代的经济理论能够解释当时的一些经济学现象，但也存在着当时的经济理论结论与当时的经济事实不完全一致的现象。由

于经济学研究对象经济事实本身的不断发展变化,导致经济学的发展有滞后于经济事实发展的趋势。一般来说,经济理论的发展总是滞后于经济事实的发展的,这是由人类认识发展的一般规律决定的,即一般先有事实然后才有理论。因此,一些经济学现象在当时不能够得到充分解释,还有一些经济事实在当时没有得到充分的研究。这也应当是经济学史的常识。

经济学研究人类的经济行为的规律,人类的经济行为是有目的的即人类财富的增长或最大化,人们也希望经济学能够指导人类的经济行为来达到这一经济目的。因此,我们期望经济学能够指导、改进我们的经济行为以实现财富的最大化。已有的经济学一些基本前提体现了人的经济行为的目的性如收入最大化、效用最大化,还有的经济学如现代宏观经济学能够指导宏观经济政策、措施的制定和实施,是人类对经济学期望的体现。

不同时代的经济学家和经济学所关注的社会经济事实既有共性,也有差异性。斯密侧重于对社会分工特别是劳动分工现象的观察,并以此为依据提出了以劳动分工为基础的财富增长理论和价值理论。马克思特别关注当时资本主义市场经济发展的结果所带来的贫困现象、周期性的经济危机及阶级对立现象,因此,马克思在继承古典经济学劳动价值理论的基础上,通过建立剩余价值理论来解释这些现象。

古典经济学时代人们甚至认为提供自然资源的矿山因为不够稀缺而少有地租。20世纪以来,资源稀缺现象更加突出,现代经济学更加关注资源稀缺这一经济学的基本前提,并考虑到经济学的目的在于追求财富的最大化,因此建立了以研究资源有效配置为核心的现代经济学。

回顾经济学历史我们会发现,古典经济学、马克思经济学、一般均衡理论为核心的现代经济学均是以资源有效配置为核心的,这极大地限制了经济学理论的研究路线,也使得已有的经济理论缺乏技术进步这一前提,这导致对一些典型经济现象不能得到充分解

释，对此我们以以下典型理论为例。

古典经济学和马克思的一个基本结论是商品之间的交换比例由生产商品的必要劳动决定，商品之间是等量劳动交换。但李嘉图的劳动价值理论却无法在等量劳动相交换的基础上解释利润的来源和利润率的平均化，导致了李嘉图体系矛盾的存在，并最终导致古典经济学体系的解体。马克思的剩余价值学说虽然可以解释利润的来源，但又需要用生产价格理论来解释利润率的平均化，这使得剩余价值理论的结论与生产价格理论的结论不完全一致。生产价格理论本身又产生了所谓生产价格转型问题，这一问题在逻辑上至今没有得到公认的解决。古典经济学和马克思理论中的问题说明利润现象并没有得到充分解释。

一般均衡理论以其严谨的逻辑解释了分散决策的市场经济在资源有效配置上的有效性。然而这一理论也不能够充分解释利润现象，迄今为止还存在所谓利润之谜。

20 世纪经济学的实证研究表明，财富的增长特别是人均财富的增长主要依赖于技术进步。持续的技术进步使人类的财富水平达到了前所未有的高度。市场经济能够推进技术进步已经成为众多学者的共识，使得 20 世纪之后从技术进步角度来解释宏观经济增长的理论发展很迅速。然而，解释市场经济的一些基本理论并不是建立在技术进步的前提下，例如价值理论、利润理论、资本理论，一些有宏观特征的经济现象如产业组织结构、失业现象也少有从技术进步的角度建立理论逻辑来进行解释。

本书拟以技术进步为前提研究市场经济基本理论如价值理论、利润理论、资本理论、企业理论，亦涉及产业组织结构、失业问题。

在此可以将书中论述的比较新颖的观点总结如下：

(1) 市场经济体制的有效性主要体现在对技术进步的促进上，市场经济体制之所以能够促进技术进步与市场经济体制的特点、技术进步的特点有内在的联系。市场经济体制自组织特性对于促进技

技术进步具有其他经济体制所不具备的优势。

(2) 经典的价值理论和利润理论建立在技术既定的条件下,由此将导致理论逻辑上的一致性问题 and 与事实之间关系上的可检验问题。

(3) 技术进步将改变经典价值理论的前提,形成新的价格变化的规律。技术进步条件下可以找到相对稳定的价值尺度,可以从逻辑上解释平均利润和经济利润的来源。

(4) 企业的技术进步存在阈值障碍和风险障碍,市场经济体制所形成的专业化、规模化的分工有利于克服技术进步的这两大障碍。从降低企业技术进步的阈值障碍的角度研究发现有利于技术进步的市场组织结构是相对垄断的市场结构,这一结论与熊彼特猜想一致。

(5) 从分工与合作博弈的逻辑的角度可以建立起企业产生与发展变化的理论逻辑,企业内部的决策与生产职能的分工是现代企业产生的基本原因。给企业带来利润或剩余的核心资本的所有者应当是企业的所有者。合作博弈下企业收益的分配将取决于合作博弈的夏普莱值而不是生产要素的边际收入。

(6) 在评述已有的失业理论的基础上,研究发现发展中国家可以存在因技术水平的约束、绝对需求不足所导致绝对失业。考虑到劳动力素质之间的差异,可以从合作博弈的逻辑角度发现因低素质劳动力就业将带来利益冲突所导致的失业。

本书的各节一般按照专题进行研究和写作,内容相近的节组成章,因此有些节与节之间的部分观点、内容相近或重复,这是论证逻辑的需要,敬请读者谅解。

尽管本书的研究与写作历时近十年,但书中难免有不当之处,敬请读者指正。

徐幼民

2012年8月修改于岳麓山下

目 录

第一章 市场经济体制的有效性问题	1
第一节 论市场经济体制的有效性	1
一、关于经济体制有效性的研究及其局限性	2
二、经济体制有效性的标准、技术进步及其特征	7
三、市场经济体制有利于促进技术进步的逻辑	9
四、有效促进技术进步所需要市场经济体制的环境条件	14
五、结论	17
第二节 自组织市场经济的有效性及其前提	17
一、关于市场经济有效性的研究概况	17
二、市场经济自组织的表现与其他经济体制的区别	19
三、不同体制下生产者在技术进步能力上的比较	20
四、市场的自组织能力与技术进步之间的关系	23
五、形成有效市场经济体制的前提	24
本章参考文献	26
第二章 对经典价值与利润理论的研究	27
第一节 价值、利润理论及其与技术进步的关系	27
一、经济学对价值问题的基本认识	27
二、利润理论与价值理论的关系	30
三、价值理论与技术进步的关系	32
第二节 效用价值论及其一般均衡理论研究	34

一、发展概况	34
二、存在的问题	36
三、产生问题的原因	38
第三节 经典劳动价值论与剩余价值理论研究	39
一、劳动价值论中的方法论问题	39
二、剩余价值理论的前提条件及其改变	42
三、为什么将商品的价值还原为劳动及其前提条件	53
四、在新的历史条件下劳动价值论的发展 需要解决的问题	57
五、技术进步条件下经典价值理论及其存在的问题	59
本章参考文献	61

第三章 技术进步条件下的价值理论、

利润与资本理论..... 63

第一节 基于技术进步的价值理论 63 |

一、技术进步改变了经典价值理论的前提和结论	64
二、技术进步下的供给条件、需求条件及其 均衡价格形成	66
三、技术进步下商品价格变化的一般规律	68
四、市场经济体制下的价格水平和价格形成机制 具有引导和激励技术进步的作用	69

第二节 技术进步条件下商品的价值尺度与商品 价值的决定 70 |

一、劳动价值论对技术进步的认识及其局限性	71
二、技术进步条件下相对稳定的价值尺度的确定	73
三、技术进步条件下的商品价值的决定	76

第三节 技术进步条件下的利润理论 79 |

一、剩余价值学说不能够解释技术进步条件下 的经济利润	79
-------------------------------------	----

二、斯拉法体系不能够解释技术进步条件下的 经济利润	81
三、一般均衡理论和边际生产力理论不能够解释 技术进步条件下的经济利润	82
四、技术进步情况下的利润理论	84
第四节 解析利润之谜	86
一、利润之谜产生的原因	86
二、技术不变条件下的一般利润理论	89
三、技术进步条件下的经济利润理论	93
四、结论	95
第五节 技术进步条件下的资本理论	96
一、关于资本理论研究的概况	97
二、作为交集的狭义资本概念、利润和利息的 区分以及三大学说的不足	99
三、技术不变与技术进步条件下的狭义资本理论	101
四、技术进步条件下的核心资本理论探讨	104
五、传统资本理论与技术进步条件下的资本理论 之间的关系	106
本章参考文献	108

第四章 技术进步的阈值、风险和市场结构问题

第一节 论企业技术进步中的阈值问题	109
一、技术进步中的阈值现象及其经济学意义	109
二、企业技术进步的阈值与企业需求规模的关系	111
三、市场竞争条件和市场需求状况对需求规模的 影响及对企业技术进步效率阈值的影响	113
四、影响研发效率的因素，决定了研发投入规模 阈值和需求规模阈值	117
五、结论	118

第二节 技术创新的风险问题	119
一、技术创新风险的两个方面	119
二、市场经济应对技术风险的措施	121
三、专业化、规模化的企业成为承担技术创新 的经济风险的主体	122
四、市场经济体制是降低技术创新整体风险的 有效体制	124
第三节 论有利于技术进步的市场结构	125
一、研究的必要性	126
二、有利于创新的市场结构的熊彼特猜想及其 研究状况	127
三、技术进步对市场结构的影响	130
四、有利于企业技术进步的市场结构：基于 技术进步的阈值和风险的分析	131
五、对既有实证研究结果的解释：技术进步 投资的比率与市场结构的关系	134
六、结论	136
本章参考文献	136
 第五章 技术进步条件下的劳动分工与企业理论	138
第一节 经典企业理论述评及其方法论	138
一、企业理论的分类和现状	139
二、从企业目标是利润的角度对目前企业理论的分析	142
三、从理论逻辑结构角度对现有的企业理论的分析	146
四、值得深入研究的问题及其研究方法	150
第二节 技术进步与劳动分工、生产组织的演进	151
一、关于分工及生产组织的研究	151
二、劳动分工进化的表现：分工程度、深度的提高 与生产组织的进化	153

三、技术进步促进了劳动分工程度、深度的提高	155
四、技术进步促进了生产组织的进化	156
五、结论	159
第三节 企业的产生与进化	160
一、早期企业的产生及其条件	160
二、手工业企业的特征及其后果	163
三、关于企业演化的事实	165
四、关于企业演化的解释	167
第四节 基于合作博弈的企业理论	171
一、现有的企业理论和值得进一步研究的问题	172
二、利用合作博弈方法重新解释交易费用学说的 企业理论	176
三、合作博弈条件下企业产生的充分条件和必要条件	178
四、企业范围经济与分工经济形成的原因	182
第五节 基于决策分工的企业理论	184
一、分工理论的发展与基于分工的企业理论 及其他企业理论	185
二、现有企业理论值得注意和有待进一步研究的问题	186
三、企业的基本职能和基于基本职能分工而形成的 企业	188
四、基于企业决策与生产职能的分工而导致企业 产生的条件	191
五、基于决策分工的企业利润的来源	194
第六节 论企业的一般资本与核心资本及其企业 所有者的决定	195
一、对资本认识的进展及其差别	196
二、成为一般资本的条件与资本的内涵	197
三、成为企业资本的条件与企业资本的分类	199
四、企业资本的不同作用和不同的收益方式	201

五、企业资本所有者和控制者的决定	203
第七节 基于合作博弈的企业分配理论	204
一、对经典的要素收入分配理论发展状况的评述	204
二、边际生产力理论的前提和所存在的问题	208
三、合作博弈条件下企业利益的分配	211
四、对资本的经济利润及其现实状况的解释	213
五、对企业劳动者之间收入差异过大的一种解释	215
六、结论	216
本章参考文献	217

第六章 技术进步条件下的失业理论

第一节 失业理论批判	219
一、关于失业现象的事实及其经验归纳	220
二、一般均衡理论的结论与失业现象的背离	221
三、劳动力市场理论、黏性工资、效率工资假说 也不能够充分解释失业现象	223
四、有效需求不足理论似乎解释了失业现象	225
五、摩擦性失业与结构性失业只是描述了失业 的表面现象	226
六、失业人群的典型特征是寻求失业现象产生 原因的线索	227
第二节 论技术约束下的绝对失业	228
一、失业理论概述	228
二、现有失业理论所存在的问题及绝对失业被 忽视的原因	230
三、产生绝对失业的条件	233
四、充分就业的条件	236
第三节 论劳动力素质差异导致的失业	239
一、既有失业理论状况	239

二、劳动力在多要素企业的就业前提：	
无利益冲突或损害	240
三、因劳动力技术合作能力低导致的失业	243
四、因劳动力技术合作能力不对称导致的失业	245
五、改善低技术能力劳动力就业状况的措施	248
六、结论	249
本章参考文献	250

第一章

市场经济体制的有效性问题

资源有效配置状况和技术进步状况均可以作为评价经济体制有效性的标准，但以资源的有效配置作为评价经济体制有效性标准时存在局限性，即无法准确评价计划经济体制和传统农业经济。从理论逻辑和事实两个方面可以发现工业革命以来的市场经济体制的有效性主要体现在促进技术进步的功能上，充分竞争条件下的企业追逐利润的行为所导致的技术进步是推进经济发展的主要动力。当然，能够有效促进技术进步的市场经济体制需要满足一些条件。

分散决策的市场经济体制具有自组织的特性，这一特性可以形成有利于技术进步的、专业化的社会分工体系，为企业的技术进步创造条件，这是市场经济体制能够促进技术进步的很重要的一个特性。

第一节 论市场经济体制的有效性

工业革命以来逐步完善的市场经济体制主导着人类社会的经济发展，有效的市场经济体制下人均财富水平持续提高，这一事实已经表明了市场经济体制的有效性。然而，人们对于市场经济体制其有效性的原因却认识不足，因此，有必要对这一问题进行深入研究。

一、关于经济体制有效性的研究及其局限性

自由竞争与自由交易、生产者和消费者以能够独立决策为典型特征的市场经济体制为何具备效率，经济学家一般是从市场经济体制能够有效地配置资源的角度来进行认识和论证的，计划经济体制的提出和 20 世纪在社会主义国家中的实践也是基于这个理由而产生的。

1. 研究市场经济体制的主要成果：一般均衡理论

斯密曾经提出关于市场经济体制的“看不见的见手”的猜想，即分散、独立决策的生产者和消费者追逐其利益的自利行为可以促进社会财富的最大化。瓦尔拉斯将斯密的这一猜想转换成为生产和消费 n 种产品的供求均衡关系，认为市场经济能够保证 n 种产品市场的供求均衡是市场经济有效性的体现，由 n 种产品的生产与消费所形成的方程组所构成的均衡关系也称为瓦尔拉斯均衡，但其本人没有证明这一均衡的存在性和唯一性。

对多种产品市场所形成的供给和需求均衡（即一般均衡）的存在性、唯一性给予证明的是 20 世纪的经济学家阿罗和德布勒。他们采用集合论的方法、用不动点定理证明了一般均衡的存在：独立决策的生产者和消费者在追逐其利益最大化的时候，通过决定所能够支配的各种资源数量的比例关系，能够实现资源的最优配置。其资源配置最优的标准是：生产者的利润最大化、消费者的效用最大化和全社会的财富最大化。一般均衡理论证明了在一定前提条件下分散独立决策的市场经济在资源有效配置过程中的有效性，这是毫无异议的。

质疑市场经济体制有效性的研究主要针对达到一般均衡所需要的条件展开，西蒙认为人类不具有达到最优决策必需的理性能力和充分信息，以及考虑到决策本身所需要的成本，现实经济中的决策达不到最优决策而只能实现以满意为准则的决策。考虑到经济过程外部性以及交易成本的存在，在公共产品和具有外部经济的经济过

程中,政府的参与和有效的制度是实现资源有效配置的必备条件,完全依赖于市场机制的作用则不具有可行性。杨小凯的劳动分工理论则针对劳动过程中存在专业化的报酬递增现象,提出资源有效配置首先需要作出劳动的有效分工决策,其次才是劳动资源的有效配置决策。这些研究改变了一般均衡理论所需要的充分信息、非规模经济、不存在外部经济的假设,是对一般均衡理论的补充和修正。

2. 关于计划经济体制及其比较研究

市场经济体制在资源配置上的有效性只是表明市场经济体制在一定条件下满足资源有效配置的充分条件,在理论上市场经济体制或许不是实现全社会资源最优配置的唯一体制。

马克思针对资本主义市场经济体制下所带来的周期性的经济危机以及无产者的贫困问题提出了公有制下的计划经济体制的设想。计划经济体制用集中决策的方式来取代市场经济体制下的分散决策,如果信息是充分的、激励问题能够解决,那么在理论上也可以证明集中决策的市场经济体制能够满足一般均衡所能够达到的资源配置的条件,从而实现全社会的资源配置最优。

集中决策的计划经济所存在的问题是集中决策所需要的信息是不完全的,由此引发了20世纪40年代米塞斯和兰格之间关于计划经济是否具有可行性的争议。计划经济体制可能产生的激励偏差,科尔内在其短缺经济学一书中进行了系统的分析,他认为计划经济体制产生的激励偏差将导致低效率的供给、导致短缺成为普遍现象。基于现实中的计划经济体制中所存在的信息不完全性和激励上的偏差,因此可以认为现实中的计划经济体制无法实现资源配置最优的均衡。

从决策(Decision-Making)、信息(Information)和动力(Motivation)的角度可以对经济体制作一般性的分析,把经济体制看作是对有关生产、消费和分配等经济现象进行决策的机制,进而研究经济体制的效率。研究发现,中央集权的计划经济体制基本否定了企业存在相对独立利益,容易导致中央决策的信息失真和决策失误。