

ZIBEN DE SHENGCHANLI XIAOLU

资本的

生产力效率假说

——市场机制下的生产力实现形式研究

吕炜/著



商务印书馆

资本的生产力效率假说

——市场机制下的生产力实现形式研究

吕 炜 著

商 务 印 书 馆

2005 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

资本的生产力效率假说:市场机制下的生产力实现形式研究/吕炜著. —北京:商务印书馆, 2005

ISBN 7-100-04395-6

I. 资… II. 吕… III. 资本—研究 IV. F032.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 011870 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

ZĪBÉN DE SHÉNGCHǎNLÌ XIÀOLÙ JIǎSHUŌ

资本的生产力效率假说

——市场机制下的生产力实现形式研究

吕 炜 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-04395-6/F·536

2005 年 7 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2005 年 7 月北京第 1 次印刷

印张 8 1/4

定价:15.00 元

序

马克思在《资本论》中从资本与劳动这两个基本概念的相互联系、相互作用中,深刻地揭示出了资本主义生产方式产生、发展以及衰亡的全过程,并得出了人类社会发展的—般规律。按照马克思的理论,生产力与生产关系的矛盾,构成了人类社会的基本矛盾,正是这个基本矛盾的运动决定着社会性质的变化和社会经济、政治、文化的发展方向,并从根本上推动着人类社会不断向前运动。纵观国内学者对《资本论》所进行的研究,固然获得了显著成果,但深入的、系统的研究,特别是结合现代历史发展的实际进行的研究,还很不够。有的人还把马克思的经济学归结为革命的、破坏旧的世界的经济学,而非建设的经济学。而且大多仅将《资本论》简单地归属于生产关系的经济学。但是随着我国二十多年来的对外开放以及社会主义市场经济体制的逐步建立,完全有必要从新的视角来重新审视和研究以《资本论》为代表的马克思政治经济学。这种必要性来自于崭新的社会实践,即向市场经济的转轨。在建设社会主义市场经济的进程中,各种问题和现象层出不穷、纷繁复杂,需要有理论上的指导和智力支持,有人把西方经济学各种流派的观点引入到中国经济改革中,但是实践的结果证明西方国家的理论在中国往往行不通。在这种情况下人们习惯于回到马克思那里去寻求答案。但怎样回到马克思?正确的途径是什么?需

要注意到多年来人们对《资本论》的日益陌生与淡忘,而这种陌生与淡忘很大程度上归因于人们对《资本论》的误解。很多人特别是年轻一代认为《资本论》仅仅是指导无产阶级进行革命的理论武器,是推翻资本主义制度的舆论工具,而从来不曾注意到马克思的著作中有不少可以指导创建社会主义市场经济体制的原理、原则。因此,完整地理解以《资本论》为代表的马克思主义政治经济学的科学内容,不仅是现实经济增长和改革深入发展的需要,更是站在新的起点上建立具有中国特色的马克思主义政治经济学的需要。与中国特色社会主义理论和社会主义市场经济理论在中国的奠基和取得的进展相一致,经济学家们对于马克思《资本论》的研究,也必须努力保持与时代同步,不断深入进行下去。

生产力是劳动的生产力,劳动与生产资料或资本相结合进行着生产过程,劳动与资本这两个范畴是马克思在《资本论》中重点研究的。马克思就是着重从雇佣劳动与资本的对立关系,研究资本构成及其变动的历史趋势,认为生产力的不断发展将使资本与劳动的对立加深和激化,由此指出资本的生产方式最终不适应生产力发展的一面。随着我国二十多年来的对外开放以及社会主义市场经济体制的逐步建立,对资本的内涵、性质和功能的研究已经有了新的思路并正在逐步深入。

对资本理论的深入研究有助于我们深化社会主义社会劳动和劳动价值理论认识。党的有关文献中提出,要深化对劳动和劳动价值理论认识,“要形成与社会主义初级阶段基本经济制度相适应的思想观念和创业机制,营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福于人民”。

如果我们在研究劳动和劳动价值理论时,一开始就将资本的内容与形式看成一个静止的关系,或者将资本回避掉,就可能使我们的认识从起点上就进入了误区。在现代生产中,既要十分重视劳动的作用,也不能忽视资本的作用。事实上,在不同程度上、不同范围内,资本与劳动的依存关系是存在的,是相互发挥其积极作用的。在社会主义初级阶段,作为与目前生产力水平相适应的,有利于推动工业化和生产的市场化、社会化、现代化的资本组织形式与组织效率,仍然具有存在的合理性。

吕炜教授的学术专著《资本的生产力效率假说——市场机制下的生产力实现形式研究》,是作者在实践中和学习过程中对马克思政治经济学中的核心内容进行长时间较为深入的思考和研究阶段性成果,其在对马克思政治经济学有关资本及其与当代中国实践相结合的研究中迈出了重要而独特的一步。作者在马克思主义生产力和生产关系的理论框架上,以马克思政治经济学有关生产方式变动的基本原理为基础,自定义“资本的生产力”假说范畴的概念、原理、定律并建立模型,从而形成了一个逻辑推导严密的假说体系,同时吸纳并融合了西方经济学关于经济增长与发展理论的若干成果,通过对人类发展史上以三次产业革命为背景的社会化大生产方式的研究,对资本的生产力及其效率进行了深入的探讨,得出了一些有着重要理论价值和实践意义的研究结论。作者走出了通常侧重于资本所代表的生产关系的研究思路,而是从“资本的生产力”这个独特的研究视角,尝试将马克思主义政治经济学与西方经济学分析范式结合起来,建立一个二者相互沟通的平台,同时为社会主义条件下人们对资本的深入认识提供一个可资借鉴的思维视野。这是因为“生产力是任何生产方式的物质

内容”。暂且不论作者观点的正确与否,这种尝试本身就是可贵的,值得借鉴。纵观全书,结构严谨、逻辑清晰、论证充分、创新性强,可以说,这本书既体现了作者对经济问题敏锐而深刻的洞察力,也说明作者具有扎实的理论基础和较强的综合能力。尤其是作为一位年轻的而且不是政治经济学科班出身的学者,吕炜教授能够对马克思主义政治经济学有着比较深邃的见解,并且从自己独特的思维视角建立起一个系统的理论假说体系,在西方经济学大行其道的国内已不多见。因此,相信本书的面世将为国内关于马克思政治经济学略显沉闷的研究吹来一股清风,引起关注和探讨。

理论来源于实践,其最终目的在于解释、指导人们进一步的社会实践活动。本书的理论命题来源于“中国经济转轨实践过程中所出现的一系列与资本相关的困惑”,作者通过对这些困惑的长时间较为深入的思索和探讨构建起一个完整而严密的理论假说——资本的生产力效率假说,并最终将资本的生产力效率为切入点,对当前和今后一个时期中国经济增长与发展、经济体制改革与宏观调控方式等进行了讨论,也就是把理论假说的落脚点放在了在中国市场化过程中如何正确地思考与对待资本的生产力;如何有效地运用与驾驭资本,以推动我国经济的全面发展。例如,在本书第十一章中,作者以资本化运动对中国经济转轨实践进行了新的诠释,认为“资本化运动是体制转轨的推动力,而转轨则表现为为资本化运动不断创造条件,其过程则是公众为获取更多的利益而不断寻求有效率的资本组合方式,最终实现市场经济体制的逐步确立”;第十二章中,作者对资本全球化格局下的中国市场化战略进行了探讨,认为“中国未来经济发展战略应该以优先建立高能产业

带、着力培育低代价增长劳动密集产业群为两翼,化国内经济发展水平不平衡劣势为梯度推进优势,建立经济自动持续增长机制”。

正如本书书名“假说”所明示的,该书的主要内容带有猜想、推测的性质,虽然作者从概念、原理、定律以及模型入手给出了严密的逻辑论证,并从尊重实践、尊重发展的原则出发,经过了两年多时间的检验、调整和完善,但我们目前仍然不能就该假说的正确与否给出明确的答案,因为真理的东西必须经得起长期实践的检验。“由假说的思维过程的复杂性和变异性所决定,资本的生产力效率的研究方法,必然随着研究对象的认识深化而处在不断改进中”,研究方法的改进和对研究对象认识的深化,必然会带来理论上的修改、补充。可以说,本书中一些大胆的假设和开创性认识还有待进一步深化,还有很广阔的挖掘空间,希望吕炜教授能够在本书的基础上继续保持求真务实的治学态度,刻苦钻研,与时俱进,不断推出有深度、有价值的研究成果,争取为马克思政治经济学研究多作理论贡献,同时为我国全面建设小康社会的路径选择和决策制定提供有效的智力支持。

卫兴华

2004年12月

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 理论继承与论题由来.....	1
第二节 新经济中值得关注的一个现象.....	6
第三节 来自转轨实践的困惑	13
第四节 深化劳动价值理论需要结合讨论资本理论	20
第五节 论述线索与结构安排	26
第二章 研究方法	28
第一节 内容与形式的分析框架	29
第二节 学科的划分与联系	32
第三节 物质运动能量与资本运动效率的比较	36
第四节 劳动与非劳动	38
第三章 资本的研究	43
第一节 资本的研究应该从内容和形式两个方面入手 ...	43
第二节 从西方著名学者关于资本定义的变化考察 资本形式的演进	47
第三节 资本是矛盾的对立统一体	52
第四节 归属于制度论的资本与归属于机制论的资本 ...	55
第五节 历史特征和现代特征的资本形式考察	62
第四章 资本的生产力问题	68

第一节	劳动的生产力采取资本的形式	68
第二节	不费分文的效率机制	70
第三节	生产力效率形式的虚拟化	74
第五章	资本的生产力效率的一般原理	79
第一节	资本的生产力增长规律及总体性分析	79
第二节	资本的生产力变动过程分析	84
第三节	单个资本生产资本的效率	85
第四节	资本效率增长规律总体地随产业革命 递进原理的说明	87
第五节	单个资本效率变化由其技术利用效率 决定原理的说明	91
第六节	技术潜在效率的市场实现率的深层含义	94
第六章	资本的生产力效率的非平衡运动定律	99
第一节	定律的表述	99
第二节	资本效率的多层次描述	99
第三节	定律的内在逻辑	104
第四节	定律的基本分析	107
第五节	定律的深入讨论与归纳	110
第六节	资本非平衡运动的一个例子	112
第七章	资本的生产力效率模型	115
第一节	模型 I: 资本的技术效率模型	115
第二节	模型 II: 资本的管理效率模型	123
第三节	模型 III: 资本的组织效率模型	127
第四节	模型 IV: 资本的级差效率互动模型	131
第五节	模型的评价: 技术、制度与市场是资本的	

生产力效率的三大来源	138
第八章 资本的负效率与市场经济的不经济问题	146
第一节 问题的背景	148
第二节 增长的不经济	151
第三节 生产力的完整概念	153
第四节 政策上的考虑	158
第九章 资本的当代性与驾驭问题	162
第一节 认识发展的过程	166
第二节 资本当代性的内容	169
第三节 在转轨中驾驭资本	174
第十章 要素贡献与社会主义新财富观	177
第一节 时代背景或历史性质	179
第二节 中国式转轨中的资本问题	186
第三节 资本的内容与形式	192
第四节 财富观念的更新问题	195
第五节 竞争观念的更新问题	198
第六节 劳动观念的更新问题	201
第七节 创造财富的要素构成分析	203
第八节 技术——资本要素活力的一个例子	207
第十一章 中国体制转轨与资本化运动	212
第一节 以资本化运动为线索解释体制转轨	213
第二节 传统体制实践者们的困惑	216
第三节 为资本化运动创造条件	222
第四节 资本化运动的进程	225
第十二章 资本全球化格局下的中国市场化战略	228

第一节	全球经济中的财富问题·····	228
第二节	面对复杂形势的判断·····	234
第三节	中国经济发展战略的思考·····	240
主要参考文献·····		249
后记·····		251

第一章 导论

本书写作的目的是想通过对人类社会发展史上一个特定阶段生产力发展方式的研究,为马克思主义政治经济学分析和西方经济学分析提供一个沟通的平台。这个特定阶段的生产力发展方式是指以三次产业革命为背景的社会化大生产方式,即资本的再生产与组织方式;研究的基础是马克思主义政治经济学有关生产方式变动的基本原理,是制度性的分析工具,同时吸纳了西方经济学有关经济增长与发展理论的演进成果作为纯技术的、形式的补充。而资本的生产力的概括方式体现着将后者嵌入前者框架中去的系统完善的意义。希望这种尝试能为类似的基础性的、一般性的经济学理论研究提供一个可供参考的视角。

第一节 理论继承与论题由来

生产方式一般。生产力是任何生产方式的物质内容,它总的是指劳动的生产力,并且是指具体劳动的生产力,即具体劳动运用劳动手段加工劳动对象以生产使用价值的能力。马克思十分强调劳动者在生产过程中的主导作用,没有劳动就没有生产力,因此生产力必然是劳动的生产力。同时马克思又十分强调劳动者必须同一定的生产资料适当地结合起来才可能在生产中发挥主导作用,

具有一定的社会形式,其劳动是结合工作日的劳动,是集体力,因此生产力必然是社会的生产力。这样就构成了一定生产力水平与一定生产关系结合的生产方式。

生产力是人类社会发展的决定因素,马克思认为“劳动生产力是由多种情况决定的,其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件”^①。根据这些内容将其概括为三种类型的结合,即劳动力和劳动力相结合形成劳动的社会生产力,劳动力与自然力相结合形成劳动的自然生产力,劳动力与科学技术相结合形成劳动的科学技术生产力。现代经济中人们从生产要素的角度作了更细的划分。但一般而言可以只作劳动的自然生产力与劳动的社会生产力的划分,科学技术的作用渗透于各个方面。

由于生产力必然是社会的生产力,在特定的生产关系条件下,劳动的自然生产力和劳动的社会生产力都必然具有特定的生产力形式,从而形成特定的社会生产方式。

资本的生产方式。在一定的生产关系下所进行的生产,其目的自然是为了该生产关系的利益,这种利益的源泉是剩余劳动。在资本的生产方式下,占有剩余价值以增值资本成为生产的目的,而发展生产力以提供更多的剩余劳动成为手段。为了目的而优化手段,体现着生产关系对生产力的反作用,马克思说“自从蒸汽机和新的工具机把旧的工场手工业变成大工业以后,在资产阶级领导下造成的生产力,就以前所未闻的速度和前所未闻的规模发展

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第53页,人民出版社1972年版。

起来了”^①，“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”^②，正是肯定了一个特定阶段用这种资本的生产方式组织生产要素的效率和历史进步性。同时从目的的实现效果考察手段的发展水平也就自然成为一种可行的研究视角。

在资本的生产方式下，劳动的自然生产力和社会生产力都转化为资本的生产力形式。“作为要素加入生产但不需要代价的自然要素，不论在生产中起什么作用，都不是作为资本的组成部分加入生产，而是作为资本的无偿的自然力，也就是，作为劳动的无偿的自然力加入生产的。但在资本主义生产方式的基础上，这种无偿的自然力，像一切生产力一样，表现为资本的生产力。”^③而“工人作为社会工人所发挥的生产力，是资本的生产力。只要把工人置于一定的条件下，劳动的社会生产力就无须支付报酬而发挥出来，而资本正是把工人置于这样的条件之下的。因为劳动的社会生产力不费资本分文，另一方面，又因为工人在他的劳动本身属于资本以前不能发挥这种生产力，所以劳动的社会生产力好像是资本天然具有的生产力，是资本内在的生产力”^④。由于“只有把资本看作一定的社会生产关系的表现，才能谈资本的生产性”^⑤，所以从资本的生产力角度来研究资本的生产方式下的生产力效率，显然应该更具全面性和针对性。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第308页，人民出版社1972年版。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页，人民出版社1972年版。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第840页，人民出版社1974年版。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第370页，人民出版社1972年版。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第26卷（Ⅲ），第291页，人民出版社1974年版。着重号为原书标注。

在资本的生产力命题中,“资本”不再是狭义的货币资本形式,而是指用于生产过程的生产资料及其价值以及雇佣工人的工资所购买的生活资料及其价值,即包括货币资本、劳动力、土地、技术等在内的一切要素都不过是服务于价值增值运动的具体的资本形式。在此界定下,通过研究资本的生产力效率——各种具体的资本形式及其构成,就可以考察生产力的效率,通过研究资本构成变动的线索,就可以考察生产力的发展状况。在此界定下,马克思主义政治经济学在这一领域的研究(如产业革命变动)与西方经济学在经济增长、发展方面的研究(如索洛残差、人力资本)就有了沟通的可能。

从资本有机构成研究资本的生产力效率。马克思着重从劳动与资本的对立关系研究资本构成及其变动的历史趋势,从而指出资本的生产方式最终不适应生产力发展的一面。这样的推导思路是:当社会生产力提高时,生产力的技术构成 P_m/A 必然提高,剩余价值转化为资本的有机构成 C/V 也随之提高,也就是说随着生产力的发展,就技术构成来讲,生产资料的增长要快于劳动力的增长,就资本有机构成来讲,不变资本的增长要快于可变资本的增长。这一过程意味着生产力的不断发展将使资本与劳动的对立加深和激化,马克思由此推导出资本积累的规律和历史趋势。这种研究是着眼于人类社会的发展过程所作的跨越生产关系不同阶段的研究,但从另一方面也说明在这一特定的资本的生产方式没有被取代之前,其组织形式、资本构成变动是能够产生效率增进的。随着资本有机构成的提高,“剩余价值不断再转化为资本,表现为进入生产过程的资本量的不断增长。这种增长又成为不断扩大生产规模的基础,成为随之出现的提高劳动生产力和增加剩余价值生

产的方法的基础”^①。

从要素增值与构成研究资本的生产力效率。在资本的生产方式下,由于资本积累与生产力发展的相互促进关系,西方学者关于资本的生产力效率研究主要体现在其经济增长与发展理论中,并且体现为随生产力发展、随产业革命演进而不断发展的特征。在西方理论中资本等同于资本的具体形式即资本品,一切的生产要素都被认为有增值能力,因此研究的重点主要是通过要素构成的组合与变动提高增值效率,不同的生产力水平下不同的要素被加以强调。从历史联系看,经济增长理论自亚当·斯密以来可以归纳为四大线索,并具有前后递延的阶段性特征,即以哈罗德—多马模型为代表的资本决定论、以索洛模型为代表的技术进步论、以舒尔茨为代表的人力资本论、以卢卡斯和罗迈尔为代表的新增长理论(专业化的人力资本与特殊的知识积累)。库兹涅茨以资本主义国家一百多年的增长为考察对象,用增长因素分析方法进一步区分了劳动与资本的构成因素,并根据加权原则确定各种因素的增长率对总要素投入的贡献和经济增长率的贡献。经济发展理论以发展中国家为研究对象,自20世纪50年代以来形成了三条线索和阶段,即50至60年代以罗森斯坦—罗丹、纳克斯、赫希曼、罗斯托为代表的经济增长线性阶段理论,70年代以刘易斯、钱纳里为代表的新古典结构主义理论,以及以普雷维什为代表的国际依附理论。

对照马克思的研究与西方理论的研究,不论二者出发点与结论如何背道而驰,但是由于资本增值必须以提高生产力为前提的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第685页,人民出版社1972年版。