

经济学博士硕士论文选

1986



经济日报出版社

经济学博士硕士论文选

(1986)

《经济研究》编辑部 编

经济日报出版社

1987 北京

主编：董辅初 唐宗焜 庄 怡

编辑组成员（按姓氏笔划为序）：

王 鹤 刘丽莉 乔桐封 陈 佩

张晓明 钟 华 黄文夫

经济学博士硕士论文选（1986）

经济日报出版社出版

北京市新华书店发行

青岛崂山印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 17.75印张 44万字

1987年12月第1版

1987年12月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN 7—80036—026—1/F·26

统一书号：4454·026 定价：3.95元

编 者 序

《经济学博士硕士论文选》是我国经济理论队伍的年轻一代成长的记录。我们在本书1985年卷的编者序言中曾经说明：“本书的编选，旨在提倡创造性的研究，交流富有朝气的年轻一代的经济科学研究新成果。因此，编选时首先挑选研究新问题、提出新观点、作出新论证、提供新资料的论文。总之，力求有独创的见解或思路。同时，在学术水平符合入选标准的前提下，优先挑选论证严谨、资料翔实、表达明快、文笔流畅的作品。本书的编选尽可能兼顾经济学的各个学科领域，但坚持以不降低基本的学术水准的要求为前提。”现在呈献给读者的1986年卷，仍然是按照这样的原则编选的。

本卷入选的论文包括了广泛的课题。从某些重大的基本经济理论的国际性难题的论争到一国

经济某个具体领域的研究，从当代中国经济改革和经济发展问题的探索到西方经济学说史上某些重要问题的考察，从政治经济学理论到现代管理方法，在本卷都有所涉及。尽管各篇论文风格迥异，有的旨在为探讨某个问题提供一条思路，有的功力在于对某个问题作出严密的系统论证，有的侧重规范分析，有的侧重实证分析，但都体现了作者在观察、思考和研究经济理论和实践问题方面在马克思主义指导下努力创新的精神。论文主题无论涉及古今中外，都反映出作者围绕着如何建设有中国特色的社会主义这个总题目在思索。

本书入选论文，分别经过作者浓缩改写或选取有代表性的章节。这样做精简了篇幅，但保留了作者的基本观点。目的是使本书篇幅不致过于庞大，以便于更广泛的读者阅读。

我们衷心感谢推荐学位论文的研究生培养单位和帮助评审的专家，同时向寄来学位论文的应届毕业的研究生致谢。

目 录

编者序

国民经济结构优化的数量分析·····	刘桂苏 (1)
资本主义世界经济体系中发达与不发达相 互关系之研究·····	曹远征 (40)
资本主义世界经济长期波动的原因·····	赵 涛 (62)
日本经济发展对国铁营业收入的影响·····	张风波 (90)
吸收能力、偿债能力与资源流动周期·····	费 越 (116)
西方经济思想史上的边际革命·····	章建新 (149)
从价值论到货币论·····	殷明德 (184)
论商品的使用价值范畴·····	郝仁平 (213)
社会一个人所有制初探·····	曹文炼 (239)
确定货币必要量方法的我见·····	李运奇 (258)
我国工资运行机制的完善问题·····	文跃然 (284)
债务负担数量关系研究·····	周凯利 (297)
论我国社会保险基金制度的改革·····	李 忠 (328)
我国农村剩余劳动力的数量及其转移的 基本原则·····	陈永正 (345)

论社会再生产理论的比较和选择·····	王 恺 (363)
国际技术转移的经济机制·····	贾继锋 (395)
发展中国家可供选择的国际收支调整战略·····	范希文 (416)
变动的利率与经济活动的变动·····	汤学义 (447)
面向计划的决策支持系统·····	邹 刚 (491)
传统成本概念的丰富和发展·····	余恕莲 (518)
附录·····	(550)

国民经济结构优化的数量分析^①

刘 桂 苏

1986年毕业于财政部财政科学研究所，获博士学位，
指导教师许毅。

经济结构涉及生产力和生产关系两个方面，一方面是指一定社会的生产关系的总和，另一方面是指国民经济各个部门的构成。为了便于论述起见，我们称前者为社会经济结构，称后者为国民经济结构(又称产业结构，下同)。国民经济结构主要反映人和自然的关系，反映按一定比例分配社会劳动的必要性。马克思曾说：“人人都同样知道，要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。”^②

马克思说的原理有四层意思：1.要从人的消费需要出发安排生产。这里所说的消费需要是指一定生产力水平下可能实现的消费需要。在商品经济条件下，表现为有支付能力的消费需要。2.要满足消费需要，就要有满足消费需要的手段，两者存在一定的

①这里发表的是博士论文《国民经济有序结构的优化设计》的第二部分。

《马克思致路德维希·库格曼》，《马克思恩格斯全集》第32卷第541页。

比例。因此，为满足消费需要而进行的生产，同时包括着相应的“手段”的生产。3.要根据与不同的需要量相适应的生产总量及其结构分配社会劳动量。4.按照社会再生产的比例分配社会劳动是不以人的主观意志为转移的客观规律。在不同的历史条件下能够发生变化的只是规律借以实现的社会形式。

马克思论述的这个基本原理对于研究社会主义条件下国民经济结构的合理化具有指导意义。在有计划的商品经济条件下，基本经济规律要求在不断完善生产手段即生产发展的基础上最大限度地满足人民的需要。有计划按比例发展规律要求按照这种需要和满足需要的手段之间的比例来安排国民经济结构。社会主义制度提供了实现国民经济结构合理化的社会条件。然而，这些只是客观规律的要求和实现这种要求的必要条件，并不说明社会主义条件下，社会再生产的比例能够自发地顺利地实现。实践证明，社会主义国家的方针、政策、计划如果反映了规律的要求，就能对国民经济结构的调整 and 经济发展起巨大的推动作用；反之，就会引起国民经济结构的严重失调和经济的停滞或倒退。正如斯大林在联共（布）第十四次代表大会上曾经说过的：“随时都要估计到我们对国民经济的领导不同于资本主义国家的领导的特点。在资本主义国家那里是私人资本占统治地位，那里各个资本主义托拉斯、辛迪加和各个资本家集团所犯的 error，是由市场上的自发势力来纠正的。如果生产得太多了，就会发生危机，但是在危机过去之后，经济又会转入常态。……但是我们决不能这样生活。在资本主义国家那里所发生的经济危机、商业危机和财政危机，都只是触及个别资本家集团。而在我们这里却是另一种情况。商业和生产中的每次严重停滞，我国经济中的每个严重失算，都不会只以某种个别危机来结束，而一定会打击到整个国民经济。每次危机，不论是商业危机、财政危机或工业危机，在我们这里都可能变成打击全国的总危机。因此，我们在建设方面就应当特

别谨慎小心，应当具有远见。因此，我们在按计划领导经济方面，必须做到使失算的情况减少，使我们领导经济的工作极为明智，极为谨慎小心，极其正确无误。”^①这里说的“极为明智”、

“极其正确无误”虽然在实践中不可能完全做到，但是作为严格要求是正确的。研究规律，并能熟练地应用规律来计划、指挥经济建设，确实需要下一番苦功夫，不是在屡次失误之后说几句“交学费”的空话所能奏效的。研究国民经济结构问题也不例外。常常听到关于国民经济结构不合理的议论，也常常可以听到关于经济建设速度过高的指责。然而，究竟什么是合理的国民经济结构？什么是合理的经济增长速度？难道轻重工业的比例相等或者轻工业的比例高于重工业就意味着结构合理吗？经济增长的速度从17%降到7%就是合理的速度吗？怎样在未来时期通过国民经济结构的合理化来“最大限度”地满足人民需要呢？只有首先解决这些问题，才能解决财力分配结构合理化的问题。这是因为“分配的结构完全决定于生产的结构，分配本身是生产的产物，不仅就对象说是如此，而且就形式说也是如此。”^②就分配的对象来说，只能是生产的成果。同时也因为财力分配结构的合理化只能以国民经济整体效益最大为标准，而只有合理的国民经济结构才能达到最大的系统组合效益。

本部分（拙著《国民经济有序结构的优化设计》的第二部分）拟就上述问题进行具体探讨。

消费结构的预测

从消费需求出发安排生产，先要研究消费需求本身。从时间

①斯大林：《联共（布）第十四次代表大会中央委员会的政治报告》，《斯大林全集》第7卷，第248页。

②马克思：《经济学手稿（1857—1858）》，《马克思恩格斯全集》第46卷（上）第32—33页。

表1

全国每年每人消

	1981年					
	城镇居民消费支出 456.84元			农村社员消费支出 190.81元		
	消费量	消费额 (元)	比 重 %	消费量	消费额 (元)	比 重 %
食 品		258.84	56.66		113.83	59.66
食 粮	290.88斤	49.03	10.73	512.00斤	61.07	32.01
鲜 菜	304.68斤	20.41	4.47	248.00斤	11.16	5.85
食 油	9.6 斤	9.44	2.07	6.25斤	5.67	2.97
肉 类	41.01斤	43.93	9.62	18.82斤	18.82	9.86
鲜 蛋	10.44斤	11.23	2.46	2.50斤	2.25	1.18
鱼 虾	14.52斤	9.80	2.15	2.56斤	1.54	0.81
食 糖	5.76斤	4.30	0.94	2.19斤	1.53	0.80
卷 烟	35.88盒	10.59	2.32	15 盒	3.75	1.97
酒 与 饮 料	8.76斤	9.77	2.14	4.64斤	5.17	2.71
茶 叶	1.08斤	4.61	1.01	0.44斤	1.32	0.69
糖 果	2.76斤	4.14	0.90			
糕 点	7.68斤	6.14	1.34			
水 果	42.48斤	14.87	3.25			
鲜 奶	8.28斤	2.82	0.62			
其 他		57.76	12.64		1.55	0.81
穿 着		67.56	14.79		23.57	12.35
用 品		85.80	18.78		19.51	10.22
燃 料		9.72	2.13		10.59	5.55
住房与房租		7.08	1.55		18.67	9.79
非商品支出		27.84	6.09		4.64	2.43

资料来源：苑凤歧、靳向兰、谢方：《公元2000年时我国

费生活支出情况

2000年

城镇居民消费支出						农村社员消费支出					
下限1,000元			上限1,300元			下限477元			上限668元		
消费量	消费额 (元)	比重 %	消费量	消费额 (元)	比重 %	消费量	消费额 (元)	比重 %	消费量	消费额 (元)	比重 %
	490.00	49.00		598.00	46.00		238.5	50.00		320.64	48.00
300 斤	63.00	6.30	300 斤	75.00	5.77	550 斤	66.00	13.83	500 斤	68.00	10.18
366 斤	43.92	4.39	366 斤	62.22	4.79	360 斤	23.00	4.82	360 斤	29.00	4.34
12 斤	11.76	1.18	18 斤	17.64	1.36	10 斤	9.00	1.89	12 斤	10.80	1.62
95 斤	125.00	12.50	105 斤	139.16	10.71	40 斤	47.00	9.86	56 斤	75.00	11.23
34 斤	41.00	4.10	42 斤	50.40	3.88	20 斤	18.00	3.72	30 斤	32.40	4.85
24 斤	16.80	1.68	28 斤	19.60	1.51	5 斤	3.00	0.63	8 斤	6.00	0.90
12 斤	9.00	0.90	15 斤	11.25	0.87	4 斤	3.50	0.73	6 斤	7.00	1.05
35 盒	14.00	1.40	35 盒	16.80	1.20	30 盒	9.90	2.07	30 盒	10.50	1.57
32 斤	35.84	3.58	40 斤	44.80	3.45	8 斤	9.00	1.89	10 斤	15.00	2.24
1.5斤	7.50	0.75	1.5斤	9.00	0.69	1 斤	4.00	0.84	1.2斤	7.00	1.05
5 斤	9.00	0.90	6 斤	12.00	0.92	2.5斤	3.75	0.79	3 斤	4.50	0.67
10 斤	10.00	1.00	12 斤	12.00	0.92	5 斤	4.00	0.84	6 斤	4.80	0.72
120 斤	48.00	4.80	150 斤	60.00	4.62	30 斤	9.00	1.89	35 斤	12.25	1.83
65 斤	22.10	2.21	80 斤	27.20	2.09						
	33.08	3.31		40.93	3.15		29.35	6.15		38.39	5.75
	160.00	16.00		182.00	14.00		66.78	14.00		85.50	12.80
	181.08	18.10		266.00	20.40		81.09	17.00		120.24	18.00
	15.00	1.50		15.00	1.15		16.70	3.50		23.38	3.50
	46.00	4.60		71.00	5.46		52.47	11.00		80.16	12.00
	108.00	10.80		168.00	12.92		21.46	4.5		38.08	5.70

人民消费结构的预测》。

来看，消费需要包括现在的需要与长远的需要；从结构来看，消费需要包括个人的需要与社会的需要；从投入产出的角度看，消费、积累和进出口组成了最终消费需要。其中，进出口产品并不是一个完全独立的部分，它是与消费、积累相联结，并为实现一定的消费和积累的比例而用于转换的产品。在最终消费需要中，首先要满足的还是个人消费需要，以此为基础安排一定比例的社会消费、积累和进出口。显然，最终消费需要是一个广义的需要，既包括了个人消费需要，也包括了社会消费需要；既包括了现在的消费需要，也包括了为满足未来消费需要而必需的手段需要。如果按照最终消费需要来安排生产总量及其结构，就要根据马克思关于需要与手段的关系原理先安排好最终消费需要的结构。

人的消费水平随着生产力的发展大体经历饥寒、温饱、小康、丰裕四个阶段。我国人民已由解放前的饥寒阶段进入温饱阶段。小康阶段是由温饱阶段向丰裕阶段前进中的过渡阶段，其主要标志是：

- 1.居民的生活不仅在基本生活资料的数量上得到满足，而且达到丰衣足食的水平。不同生活水平的居民消费的差异，将从数量上的差异转变为主要是质量上的差异。

- 2.按照恩格斯把消费资料分为生存资料、享受资料和发展资料的分类，在小康阶段的消费中，生存资料依然是主体，发展资料占有重要的位置，享受资料占有一定的比重。满足文化生活的需要已成为消费的重要内容，人的全面发展更为人们关注，人的素质将有明显的提高。

- 3.消费进一步多样化、社会化。物质生活和文化生活更加丰富多采，家务劳动大大减轻，居民有较多的时间用于学习、娱乐和休息。

影响消费结构变化的因素较多，主要有经济发展水平、收入

的增长与收入分配政策、人口数量及其增长速度、就业水平、文化教育发展程度、政府的各项经济政策等。在确定2000年的最终消费结构时，本文首先参考了有关我国2000年城乡居民消费结构变化的研究成果。①该项研究根据影响消费结构的因素，分析、处理了我国城乡家计调查资料，征求了专家意见，并参考亚洲、欧洲一些国家达到小康水平时期的有关消费结构的资料，通过建立消费模型，预测了我国人民2000年消费结构及其变化，如表1和表2所示。

表2 城乡消费结构预测 %

比 重 项 目	城 镇 居 民			农 村 居 民		
	1981年	2000年		1981年	2000年	
		低 限	高 限		低 限	高 限
食 品	56.66	49	46	59.66	50	48
其 中：主 食	10.37	6	5.54	32	13.83	10.18
副 食	46.29	25	24	27.66	24.7	26.8
穿 着	14.79	16	14	12.35	14	12.8
用 品	19.13	18.5	20.85	10.22	13.5	14.5
燃 料	1.94	1.5	1.15	5.55	3.5	3.5
住 房 或 房 租	1.39	4.2	5.08	9.79	11	12
非 商 品 支 出	6.09	10.8	12.92	2.43	4.5	5.7

注：以人均年消费支出为100，用1981年不变价计算。

资料来源同表1。

两个表中对预测值分别按高、低两档列出，用以比较和选择。可以看到，在2000年消费结构中，城乡居民的食品支出的绝对值是上升了，但是比重则比1981年有明显的下降。城镇居民的穿着支出比重在低方案中有上升，在高方案中略有下降；农村居

①苑凤歧、靳向兰、谢方：《公元2000年时我国人民消费结构的预测》。

民的穿着支出比重在高低两方案中都有上升。城镇居民的用品支出比重在低方案中下降，在高方案中上升；而农村居民的用品支出比重在高低两方案中均上升。城乡居民的燃料支出比重都有明显的下降。城乡居民的住房支出比重和非商品支出（指用于各种服务的支出）比重都有显著的上升。

第二步，调整我国1981年投入产出表为十六个部门的价值型投入产出表。从该表可以得到我国1981年按产业部门划分的城乡居民个人消费结构、社会消费结构、消费结构（个人消费+社会消费，下同）和最终消费结构。

第三步，根据我国“六五”时期分部门的消费结构的变化情况、“七五”计划的有关设想以及上述消费模型预测的六项主要消费支出比重在未来时期的变化趋势，预测我国2000年分部门的消费结构。在此基础上，参考1981年投入产出表中消费结构与最终消费结构的联系，进一步调整我国2000年的最终消费结构。

为了比较和选择，本文按照最终消费总值的大小，确定了低、中、高三种最终消费结构，如表3所示。

在低、中、高三个最终消费方案中，最终消费总值在1981—2000年的平均增长速度分别为6.5%、8%、9%；个人消费部分在1981—1990年都是每年平均增长6.5%，在1991—2000年都是每年平均增长7%。

表3

2000年最终消费结构预测

产 业 部 门	2000年城乡居民 消费结构(%)	2000年全国最终消费结构(亿元)		
		低(M ₁)	中(M ₂)	高(M ₃)
1 农 业	33	3379.44	3379.44	3379.44
2 冶 金	0.3	28.84	28.84	28.84
3 电 力	0.8	86.48	86.48	86.48
4 煤 炭	1.2	124.05	124.05	124.05
5 石 油	1.2	258.10	258.10	258.10
6 化 工	2.8	276.40	276.40	276.40
7 机 械	8.3	1974.17	1974.17	1974.17
8 建 材	2.2	334.30	334.30	334.30
9 森林工业	1.1	105.75	105.75	105.75
10 纺 织	11.6	1651.69	1651.69	1651.69
11 轻 工 业	24.2	2807.52	2807.52	2807.52
12 其他工业	1.5	186.63	186.63	186.63
13 建 筑 业	8	2136.44	6377.45	9554.29
14 铁路运输	0.13	27.70	27.70	27.70
15 其他交通邮电	0.37	72.96	72.96	72.96
16 商业、饮食业及物资供销	3.3	964.61	964.61	1366.02
合 计		14415.08	18656.09	22254.34

再生产公式与投入产出模型

在预测了消费结构以后,怎样安排生产,使需要与满足需要的手段一起按比例地增长呢?马克思的再生产理论给我们指出了方向。

马克思在着手具体考察社会总资本的再生产和流通过程时,按照实物形态,把社会的总产品,从而社会的总生产,分成两大部类:“I.生产资料:具有必须进入或至少能够进入生产消费

的形式的商品。Ⅱ.消费资料：具有进入资本家阶级和工人阶级的个人消费的形式的商品。这两个部类中，每一部类拥有的所有不同生产部门，总合起来都形成一个单一的大的生产部门：一个是生产资料的生产部门，另一个是消费资料的生产部门。两个生产部门各自使用的全部资本，都形成社会资本的一个特殊的大部类。”^① 两大部类的划分是以社会产品的最终使用作为标志的。

马克思在考察了社会总产品的实物构成以后，接着又分析了它的价值构成。指出这两大部类每一部类生产的全部年产品的价值都分成：代表生产上消耗掉并转移到产品中去的不变资本 c 的部分，补偿预付可变资本 v 的部分，超过可变资本而形成剩余价值 m 的部分。这样，每一部类全部年产品的价值等于 $c+v+m$ 。马克思的分析对于社会主义再生产同样适用。当然，在社会经济中， c 、 v 、 m 反映着与资本主义社会完全不同的生产关系。 c 代表企业在生产上消耗掉的生产资料的转移价值， v 代表物质生产劳动者为自己创造的必要产品价值， m 代表他们为社会创造的价值。

马克思在把社会总产品从实物形态上划分为两大部类和从价值形态上划分为三个部分的基础上，以第Ⅰ和第Ⅱ部类之间的交换关系为中心，首先考察了简单再生产情况下社会产品各个部分的价值补偿和实物替换过程，得出了简单再生产的三个实现条件（即平衡条件）：

$$(1) \text{ I } (v+m) = \text{ II } c$$

$$(2) \text{ I } (c+v+m) = \text{ I } c + \text{ II } c$$

$$(3) \text{ II } (c+v+m) = \text{ I } (v+m) + \text{ II } (v+m)$$

在上述三个平衡条件中，（1）是基本的，（2）和（3）均可由（1）式变化得出。所以，简单再生产的实现条件一般用

^①马克思：《资本论》第2卷，人民出版社1975年版，第438—439页。