

一本融合马克思主义、西方
经济学和中国传统文化于一体的
强国之道

王广科 著

综合国力经济学

 上海三联书店

王广科 著

综合国力经济学

 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

综合国力经济学/王广科著. —上海: 上海三联书店, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3090 - 2

I. 综… II. 王… III. 国力论 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 092662 号

综合国力经济学

著 者 / 王广科

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

独家经销 / “王广科·综合国力经济学”网站, 货到付款

<http://www.wanguangke.com>

联系人: 王广科(13610301200)

张小姐(13672418694)

E-mail: 597309190@qq.com

(510655) 广东省广州市天河区员村四横路百合苑 22 - 603

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2009 年 8 月第 1 版

印 次 / 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 320 千字

印 张 / 11.125

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3090 - 2/F · 546

定价: 50.00 元

序

进入 21 世纪以来,随着经济全球化,国际竞争与合作日趋复杂多变,综合国力问题愈来愈被各国特别是大国的政界、军界以及各方相关人士所高度关注。综合国力是一个国家所拥有的生存、发展以及对外施加影响的各种资源力的综合,它既包括自然因素,又包括社会因素;既包括物质因素,又包括精神因素。综合国力的大小、强弱,从总体上全面反映着一个国家的发展水平与国家实力,它决定了一定时期内满足国民需求与解决国际问题的能力,因此,也从根本上决定了一个国家在国际上的地位与作用。

目前,国内外关于综合国力的研究成果甚多,理论流派各树一帜,但是,究竟怎样科学地来认识与增强综合国力、特别是从经济学的视角来全面、系统地研究分析综合国力问题,尚属鲜见。本书作者主要是综合运用马克思主义经济学和西方经济学的基本理论与方法并在马克思主义哲学与系统论等科学原理的指导下来系统地探讨与剖析综合国力问题,初步形成了具有一定新意的理论框架与方法论体系,实属难得。

本书在对两大经济学研究的回顾与评价中,指出其资源概念均不能完全反映一个国家的全部资源;而在其研究角度上,西方经济学侧重于生产力的资源配置,马克思主义经济学则偏重于生产关系(及其与生产力的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾)的解析。作者结合二者的基本原理进一步给出“万有资源力论”的新概括,确立了“综合

国力是指一个国家的内部资源之间以及内外部资源之间产生的所有资源力的合力”的新理论,其基本特点是:1. 综合性;2. 总量性;3. 整体性;4. 动态性;5. 外在性;6. 正值性。

作者在历史地评析产业分类理论与方法基础上,进一步提出按照财政以净收入或净支出来划分为贡献(或直接贡献)性产业与消耗性(或间接贡献)产业两大类产业。两大类产业之间含有替代关系、交易关系、辩证关系与阴阳关系。这种新的产业分类依据与其相互关系分析为综合国力的计量分析提供了一个新的理论方法——“正负贡献产业均衡度分析法”。

本书还在规范分析部分,根据辩证唯物主义和历史唯物主义与突变论的基本原理对综合国力变动的动力与特征进行了独到的分析。重新定义“国家质变”与“国家灭亡”等重大命题;解析了国家质变的方向与方式;并从新的两大类产业及其均衡度研究中给出提高综合国力的途径与对策。

应当说,综合国力经济学作为一门新的经济学科,将综合国力作为经济学的研究对象并试图建立一套较为系统的综合国力理论与方法是经济学理论研究与应用的一个新尝试,也是综合国力研究的一个新视角。可以相信,这种研究对经济学和综合国力理论与实践的发展是很有价值的。我们也期待着对这一宏大问题的深入探索和研究。

沈宏达

2009年3月15日

目 录

序	1
第一章 导论	1
1.1 综合国力经济学的研究对象与目的	1
1.2 综合国力经济学的研究方法	1
1.3 综合国力经济学的理论基础	2
1.4 综合国力经济学与其他学科的联系和区别	16
1.5 本书的框架与内容	19
1.6 本书的主要创新之处	23

回顾与评价

第二章 经济学研究的回顾与评价	29
2.1 经济学研究的回顾	29
2.2 经济学研究的评价	33
第三章 国力学研究的回顾与评价	50
3.1 国力学研究的回顾	50
3.2 国力学研究的评价	65

第四章 产业研究的回顾与评价	69
4.1 产业的界定	69
4.2 产业分类与评价	70
4.3 现有产业研究存在的主要问题	80

新产业分类理论

第五章 贡献性产业与消耗性产业分类理论	85
5.1 贡献性产业与消耗性产业的分类方法	85
5.2 市场机制与计划机制的边界	93

第六章 二级产业对国家财政贡献的例证分析	97
6.1 农业对国家财政贡献的例证分析	97
6.2 军队产业对国家财政贡献的例证分析	107
6.3 军事工业对国家财政贡献的例证分析	115
6.4 政府产业对国家财政贡献的例证分析	123
6.5 教育科研产业对国家财政贡献的例证分析	129
6.6 基础设施产业对国家财政贡献的例证分析	141
6.7 民用工业对国家财政贡献的例证分析	155
6.8 服务贡献性产业对国家财政贡献的例证分析	160

新综合国力理论

第七章 综合国力理论	173
7.1 综合国力的定义与计量	173
7.2 两大产业的均衡度分析	182
7.3 综合国力变动的动力与特征	198
7.4 提高综合国力的对策	218

第八章 综合国力变动的例证分析:苏联	293
8.1 苏联建立阶段.....	293
8.2 苏联综合国力上升阶段.....	295
8.3 苏联综合国力鼎盛阶段.....	320
8.4 苏联综合国力下降阶段.....	328
8.5 苏联灭亡阶段.....	340
主要参考文献	344
后记	348

第一章 导论

1.1 综合国力经济学的 研究对象与目的

综合国力经济学是指运用经济学的分析方法研究综合国力的经济学。综合国力经济学的研究对象是综合国力。综合国力经济学旨在研究如何合理配置一个国家的资源,不断提高综合国力,防止国家灭亡,实现国家的长治久安。

1.2 综合国力经济学的研究方法

综合国力经济学的研究方法主要有:

一、西方经济学特别是微观经济学的分析方法,如均衡分析方法、边际分析方法等。

二、辩证唯物主义与历史唯物主义的分析方法,如矛盾分析方法、辩证分析方法等。

三、物理学的合力分析方法。

四、中国古代阴阳学说的分析方法。

- 五、管理学的分析方法。
- 六、实证分析方法与规范分析方法相结合。
- 七、定性分析方法与定量分析方法相结合。
- 八、静态分析方法与动态分析方法相结合。

1.3 综合国力经济学的理论基础

本书对产业、综合国力等概念的分析是以西方经济学的基本原理、辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理、系统论、控制论、突变论、管理学的基本原理、物理学的力学理论、中国古代的阴阳学说等为理论基础进行研究的。

1.3.1 西方经济学的基本原理

西方经济学中的微观经济学、新制度经济学等内容是指导本书的主要理论之一。^{〔1〕}

一、微观经济学

（一）供求均衡理论

需求是指在每一个价格水平下，消费者愿意且有能力购买的商品和劳务的数量。需求函数是指在某一特定时期内某种商品和劳务的各种可能的需求量与影响这些需求量的因素之间的关系。需求曲线是向右下方倾斜的。

供给是指在每一个价格水平下，厂商或生产者愿意且有能力提供的商品和劳务的数量。供给函数是指在某一特定时期内某种商品和劳务的供给与影响供给的诸因素之间的关系。供给曲线是向右上方倾斜的。

均衡价格是指需求和供给双方都可以接受的商品价格。均衡价

格也是需求曲线与供给曲线的交点。此时的供给量和需求量被称为均衡量。

在本书中,贡献性产业类似于消费者,消耗性产业类似于生产者,交易的商品是消耗性二级产业,当贡献性产业和某个消耗性二级产业实现均衡时,其均衡价格就是国家财政对该产业的净支出,均衡量就是该产业提供的服务;当贡献性产业和所有消耗性二级产业实现均衡时,其均衡价格就是国家当年的全部财政收入,均衡量就是消耗性产业提供的全部服务。

(二) 消费者行为理论

消费者行为是指消费者为了满足自己的欲望而利用物品效用的一种经济行为,即消费者在市场上的购买决策和购买活动。

效用是指商品或劳务满足消费者的需要或欲望的能力。评价效用的标准主要有基数效用论和序数效用论两种。总效用是指消费者从消费一定量的商品或劳务中所获得的总满足程度。边际效用是指每增加一单位某种商品的消费所增加的满足程度。边际效用递减规律是指由于同一商品的每一单位对消费者的满足程度不同,当消费者消费某种商品的数量增加时,连续增加的每单位商品所提供的效用呈递减趋势。

消费者均衡是指在现行商品价格和不变的消费者收入条件下,购买各种商品的一定数量的消费者所能获得的总效用达到最大值的状态,它反映一个理性消费者所采取的合理的购买行为。

无差异曲线是指能够使消费者得到同样满足程度的两种商品不同组合点所形成的轨迹。无差异曲线向右下方倾斜。预算线是消费者花费其全部货币收入后所能购买的商品量的集合。只有无差异曲线与预算线相切时,消费者才能达到最大效用。

(三) 生产者行为理论

厂商是指对生产和销售作出统一决策的经济单位。生产函数表示在一定时期内、在技术水平不变的情况下,生产中所使用的各种生

产要素的数量与所能生产的最大产量之间的关系。

1. 短期生产函数

短期生产函数是指生产一种产品,短期内假设资本数量不变,只有劳动(L)随产量(Q)变化的生产函数,表示为: $Q = f(L)$ 。

总产量用 TP 表示,是指在某一给定时期生产要素所能生产的全部产量。其公式是: $TP_L = Q = f(L)$ 。

平均产量是指总产量除以该要素的投入量,用 AP 表示。劳动的平均产量又称为产出一劳动比率。其公式是: $AP_L = \frac{TP_L}{L}$ 。

边际产量是指该要素的增量所引起的总产量的增量,用 MP 表示。劳动的边际产量可以表示为: $MP_L = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta TP_L}{\Delta L} = \frac{dTP_L}{dL}$ 。

边际报酬递减规律是指在其他条件不变的情况下,连续将某一种生产要素的投入量增加,最初这种生产要素的增加会使产量增加,但当增加超过一定限度后,增加的产量(边际产量)会递减,最终还会使产量的绝对量减少。

2. 长期生产函数

长期生产函数是指生产一种产品,长期内资本和劳动都可变的,生产函数,表示为 $Q = f(L, K)$ 。

等产量曲线是指在技术水平不变的情况下,生产同一产量的两种要素投入量的所有不同组合的轨迹。等产量曲线类似于无差异曲线。

等成本线是在既定的成本和既定的要素价格条件下,厂商可以购买的两种要素的、各种不同的最大数量组合的轨迹。等成本线类似于消费者的预算线,又称为厂商的预算约束线。

最优要素投入组合是指在成本既定的情况下使产量最大的要素组合,或者在产量既定的情况下使成本最小的要素组合。只有等产量曲线与等成本线相切时,才能实现最优的要素的投入

组合。

规模变化是指全部生产要素都以相同的比例发生变化。规模报酬变化是指厂商的生产规模变化与所引起的产量变化之间的关系。厂商的规模报酬变化存在以下三种情况：即规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬递减。

3. 成本理论

所谓成本,就是为了达到某种目的或获得某种成果而付出的代价。对厂商而言,其生产成本就是厂商为了获得产量而付出的各种投入的生产要素的代价。

(1) 短期成本

短期总成本 STC 是指短期内生产一定数量的产品的成本总额,包括固定成本 SFC 和可变成本 SVC 两部分,即 $STC = SFC + SVC$ 。短期平均成本 SAC 是平均固定成本 AFC 和平均可变成本 AVC 之和。短期边际成本 SMC 是指在短期内每增加一单位产量所增加的总成本,即:

$$SMC = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta STC}{\Delta Q} = \frac{dSTC}{dQ} = \frac{d(SFC + SVC)}{dQ} = \frac{dSVC}{dQ}。$$

(2) 长期成本

长期总成本 LTC 是长期内生产一定量产品所需要的成本总和,是厂商生产各种产量时最低总成本点的轨迹。长期平均成本 $LAC = \frac{LTC}{Q}$,是长期内厂商每生产一单位产品的成本之和。长期边际成本

$LMC = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta LTC}{\Delta Q} = \frac{dLTC}{dQ}$,是指每增加一单位产量所增加的总成本。

4. 利润理论

收益是指厂商出售产品所取得的货币收入。利润等于总收益减总成本。

5. 两种产品的最优组合

生产可能性是指在一定的技术条件下,利用现有资源可能生产的最大产量。如果多生产 X 产品,则必然少生产 Y 产品,反之,亦然。将生产的各种可能性(即 X 和 Y 两种产品不同产量的组合点)连接起来,即构成一条生产可能性边界。生产可能性边界说明了在一定技术和资源条件下,可能达到的最大限度的产量。

等收益线是在产品价格既定的条件下,能够带来同等收益的两种产品数量的、不同组合点的轨迹。

两种产品产量的最优组合是能够给厂商带来最大收益的产量组合,位于一条等收益线同生产可能性边界相切的切点上。

(四) 市场结构理论

市场结构是指市场中卖者相互之间、买者相互之间、买者与卖者相互之间基本的商品交易地位和关系。市场结构主要受市场集中度、产品差别化程度、市场进退障碍、市场变化等因素的影响。

一般商品的市场结构主要有完全竞争、完全垄断、垄断竞争、寡头垄断等类型,但贡献性产业与消耗性产业之间形成的市场结构比较特殊,属于双向垄断类型,因为在一个国家范围内,只有一个买者即贡献性产业,也只有一个卖者即消耗性产业,买卖的商品只有少数几种即消耗性二级产业。

二、新制度经济学

新制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经济学。新制度经济学的研究对象是制度。制度是指管束人们行为的一系列规则,包括非正式约束、正式约束和实施机制三个基本要素。

罗纳德·哈里·科思于 1937 年发表了《企业的性质》一文,标志着新制度经济学的产生。科思提出了交易费用的概念。交易费用是指获得准确的市场信息所需要付出的费用、谈判和经常性契约的费用以及监督违约行为并对之制裁的费用等等。

科思认为:在企业之外,价格变动决定生产,这是通过一系列市场交易来协调的。在企业之内,市场交易被取消,伴随着交易的复杂的市场结构被企业家所替代,企业家指挥生产。

因此,企业的存在是为了节约市场交易费用,即用费用较低的企业内交易替代费用较高的市场交易;企业的规模被决定在企业内交易的边际费用等于市场交易的边际费用或等于其他企业的内部交易的边际费用那一点上。是选择市场还是选择企业,取两种形式的交易费用较低者。

1.3.2 辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理

辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理中的对立统一规律、质量互变规律、生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律等是指导本书的主要理论之一。^[2]

一、对立统一规律

对立统一规律即矛盾规律是唯物辩证法的根本规律。它揭示了事物发展的动力、源泉和实质内容。所谓矛盾是指事物之间以及事物内部各要素之间既对立又统一的关系,简言之,矛盾即对立统一。矛盾的同一性和斗争性是矛盾的两个基本属性。矛盾的同一性是指矛盾双方互相联系、不可分割的性质和趋势。矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间互相分离、相互排斥、相互限制、相互否定的性质和趋势。唯物辩证法认为:任何事物内部都存在着矛盾,这是事物自我运动的源泉。

贡献性产业和消耗性产业就是一对矛盾,既相互联系、不可分割地存在于一个国家之中,又互相分离、相互排斥,共同推动着一国综合国力的变动。

二、质量互变规律

事物由内部矛盾引起的发展变化,表现为量变和质变两种形式、状态的相互交替,表现为由量变到质变,又由质变到量变的无限发展的过程。质量互变规律揭示了事物发展的形式和过程。量变与质变的关系是辩证的对立统一。量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果;质变引起新的量变,为新的量变开辟道路。量变和质变相互渗透。

综合国力的发展变化就是量变和质变的对立统一。当综合国力从小变大后,就可能发生内乱、侵略他国,从而导致国家分裂、国家灭亡或综合国力大减,如中国历史上的秦朝,历经数百年的发展逐步强大,实现了统一中国,随后发生内乱,秦朝灭亡。再如:日本经过明治维新后逐步强大,在先后发动侵略朝鲜、中国、东南亚诸国的战争失败后,综合国力大减。

三、生产关系一定要适合生产力状况的规律

生产力是生产过程中人们适应、改造和利用自然,获取物质生活资料的能力。它标志着人们解决人与自然之间矛盾的现实能力。生产关系是指人们在生产过程中发生的一定的、必然的、不依人的意志为转移的物质关系,即在社会生产、分配、交换、消费的总过程中,与一定的生产力的发展状况相适应而建立起来的人们之间的最基本的经济关系。生产关系是生产的社会形式,表现人们之间的社会关系,体现了人与人之间的物质利益关系。

生产力与生产关系的矛盾是社会基本矛盾中最为根本的矛盾。在这对矛盾中,生产力决定生产关系,表现为生产力的性质和状况决定生产关系的性质和形式;生产力的发展变化决定生产关系的发展变化。但生产关系不是消极被动的,而是对生产力的发展具有反作用,表现为当生产关系适合生产力发展时,就能促进生产力的发展;

当生产关系不适合生产力时,就会阻碍生产力的发展,严重时,甚至会破坏生产力的发展。

生产方式是指人们进行生产活动的方式,包括生产力和生产关系两个方面。贡献性产业有时包括军队,因此,它不同于生产方式,但贡献性产业是提供税收的,部分产业从事物质产品的生产,所以,它类似于生产方式。

如果贡献性产业内部的生产关系适合生产力的状况,就会促进贡献性产业的发展;反之,如果贡献性产业内部的生产关系不适合生产力的状况,就会阻碍贡献性产业的发展。

四、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律

经济基础是指建立在一定生产力基础上的占统治地位的生产关系的总和。上层建筑是指建立在一定经济基础之上的、社会意识形态以及相应的制度、设施和组织的复杂系统。上层建筑由两部分构成:第一是建立在一定经济基础之上的政治、法律制度和设施,称为政治上层建筑,这部分体现人们之间的政治关系。第二是适应经济基础的思想意识形态,包括政治思想、法律思想、道德观念、宗教观念、艺术思想、哲学理论等,称为思想上层建筑,这部分体现人们之间的思想关系。

经济基础与上层建筑的矛盾运动是人类社会演进的又一基本前提。经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础;上层建筑则是经济基础得以巩固和发展的政治、思想条件。经济基础决定上层建筑,上层建筑的性质对经济基础有反作用,上层建筑必须适合经济基础的状况,才能促进生产力的发展。

贡献性产业有时包括军队,因此,它不同于经济基础,但贡献性产业是提供税收的,所以,它类似于经济基础。消耗性产业有时包括农业等产业,因此它不同于上层建筑,但消耗性产业是花费税收的,所以,它类似于上层建筑。