

国家经济学基础人才培养基地

经济理论与中国经济观察

第三届学生学术研讨会论文集

主编 庄宗明 陈永志



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家经济学基础人才培养基地

经济理论 与中国经济观察

第三届学生学术研讨会论文集

主编 庄宗明 陈永志



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济理论与中国经济观察/庄宗明,陈永志主编.

—厦门:厦门大学出版社,2005.4

ISBN 7-5615-2361-0

I. 经… II. ①庄…②陈… III. ①经济理论—文集②经济—
问题—中国—文集 IV. F53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 027577 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明地质印刷厂印刷

(地址:三明市富兴路 15 号 邮编:365001)

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

开本:880×1230 1/32 印张:15.25 插页:2

字数:382 千字

定价:25.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前 言

2003年10月11日至13日,国家经济学基础人才培养基地第三届学生学术研讨会在厦门大学召开。会议是在国家教育部的有关领导、厦门大学经济学院领导、各高校经济学基地的负责人以及到会的经济学界的专家学者尤其是著名经济学家宋涛教授、卫兴华教授的密切关怀和悉心指导下进行的。来自全国13所高校经济学人才基地的40多名优秀学生聚集在一起,聆听了与会专家精彩的学术报告,进行了认真而深入的学术讨论,交流了学术研究的经验,开阔了视野,启发了思维,增长了见识。会议达到了预期目标,取得了圆满成功。

会议对各高校经济学基地选送的优秀论文进行了评审,最后确定37篇论文为本届研讨会优秀论文。这些论文分别从不同的视角,运用不同的方法来研究经济理论和现实经济问题。其中,有些是研究马克思主义经济学基本原理的,有些是研究西方经济学的,还有一些是将马克思主义经济学或西方经济学的基本原理和方法联系实际加以应用的。从研究的层面来看,有的是研究宏观经济政策的,有的是研究产业经济、区域经济等中观经济问题的,还有的则是探讨微观企业的具体问题的。论文涉及面广,而且有一定的深度和新意,受到了与会专家学者的充分肯定和高度赞扬。一篇篇论文,犹如一朵朵含苞待放的花蕾,彰显了国家经济学基础人才培养基地学生的理论基础、知识结构和综合素质,展示出一批

初步掌握马克思主义经济学基本原理和科学方法及现代西方经济学基本知识,了解国际经济发展和我国社会主义市场经济建设新动态的基地学生正在成长。他们运用所学的经济理论和方法,积极参与经济生活中重要问题的探索;运用所学的经济理论和方法,分析我国改革开放过程中所出现的经济问题以及人们日常生活中所遇到的经济现象。所有这些,充分证明国家经济学基础人才培养基地强化基础理论和方法的培养教育模式的正确性,各高校经济学基础人才培养基地建设成效是显著的。当然,学生们的学术研究才刚刚起步,论文因“稚嫩”而不足在所难免。我们殷切希望他们能继续努力,不断探索,百尺竿头,更进一步!

我们现在将选出的优秀论文辑录成书,以便于经济学基地学生相互学习、扩大交流,也为其他经济学专业的学生提供有益的借鉴。祝愿年轻的经济学家在不断的知识交流、积累和学术研究中茁壮成长。

编者

2003年12月

目 录

前 言

试论马克思的平均利润率下降规律与边际收益

非递减条件..... 吴 铭(1)

理解劳动价值论

——从商品经济社会的经济系统角度 韩中元(11)

西方经济学奠基理论“完全理性”假设的失效及进一步思考

——在行为经济学、实验经济学二维范式下对一
消费案例的研究 翟一达(28)

“看不见的手”的一种思考

——从电网改造探讨集体理性与个体理性的
相容 杨继东(43)

没有“经济人”的经济学

——关于“行为人”决策理论的述评和模型分析
..... 杨志刚(52)

产权(制度)的内生分析

——试图建立一种制度分析方法 张杭辉(65)

信贷市场内生的专业分工

——析中小金融机构与我国的中小企业融资..... 罗 杰(84)

刘晏和柯尔培尔的理财思想之比较 夏 婷(96)

居民消费状况与消费需求不足的原因分析

——以西安市为例的实证分析…………… 谢 攀(107)

企业管治:董事之角色及利益

冲突…………… 马涛(统筹人) 刘哲 季轶敏 徐凯凯(123)

对我国上市公司引进独立董事制度的思考…………… 曲燕飞(134)

民营企业的经营困境及其经济学分析

——以“红桃 K 集团”为例 …………… 唐 群(148)

从道路的公共品性质看拥挤问题…………… 王 沛(160)

促进公用事业民营化改革…………… 吕 娜(175)

经销权与非对称性信息条件下的企业行为

——对轮滑零售商销售策略的经济学思考…………… 宋 芳(186)

中国汽车产业结构与汽车消费增长的动态性均衡及

其效率…………… 杨丹军(197)

试析经济发展中收入分配与消费扩张的关系…………… 付嘉玲(217)

关于当前个税问题的新制度经济学的初探…………… 孙云红(228)

关于传统农业向现代农业转变的思考…………… 王 迅(239)

关于农民工社会保障问题的思考…………… 倪德慧(251)

农村税费改革的公共选择分析…………… 张 洋(261)

农村税费改革跳出“黄宗羲定律”的思考…………… 谢杰斌(271)

由中国土地利用状况引发的思考…………… 张忠宇(280)

对“新圈地运动”的思考…………… 叶 琪(290)

解析“城中村”…………… 汪家菊 王 兴(299)

模式的嬗变…………… 张 展(315)

税费改革后农村义务教育将何去何从

——罗源湾社会实践调查有感…………… 陈 丰(330)

论我国转型过程中的诚信问题…………… 李 月 刘乃辉(341)

职业经理人的产权分析…………… 李 莉(356)

审计师—企业管理层信任博弈与审计失败…………… 陈葆莉(367)

中国转轨经济中腐败问题的经济学解释与探讨····	吕 楠(378)
世界贸易一体化下的农业产业化进程····	高 松(397)
探讨 FDI 与技术扩散对中国经济增长的影响 ·····	陈 嵩(409)
大学生手机消费市场的模型化分析····	康 枫(425)
环保和发展	
——社会成本问题在可持续发展条件下的 展开····	范忠斌(441)
突发性事件,预期与经济增长	
——以 SARS 对中国经济的影响为例 ·····	金铁鹰(457)
最佳就业年龄与家庭教育投资分析····	周星辰(468)

试论马克思的平均利润率 下降规律与边际收益非递减条件

吴 铭

(北京大学经济学基地班)

内容提要:有人认为,马克思的利润率下降规律隐含了一个前提——边际收益递减,并用微观经济学的分析方法推导出在边际收益递减的情形下这一规律是成立的。笔者认为,这一规律在边际收益不递减的情况下也能成立。本文试就这一问题进行论证。

关键词:平均利润率下降规律 边际收益(非)递减 成本价格 生产价格

一、引言

(一)一种对马克思的平均利润率下降规律在边际收益递减条件下成立的分析

一个社会的总产出表示为: $y=c+v+s$, 假设生产过程中不变资本存量全部使用完, 利润率就是 $p' = \frac{m}{c+v} = \frac{m}{v} \left(1 - \frac{c}{c+v}\right)$ 。只要剩余价值率(s/v)保持不变, 就会出现利润率下降: $\frac{dp'}{dt} = \frac{d\left[\frac{m}{v} \left(1 - \frac{c}{c+v}\right)\right]}{dt} < 0$ 。问题是: 当资本有机构成提高时, 为什么剩余价值率保持不变? 为此, 讨论两种情况: ①如果工资(v)随着资

本积累、技术进步和有机构成的提高而提高,剩余价值率(m/v)就可能保持不变,甚至下降,利润率就会下降;②如果工资(v)保持不变,剩余(m)就一定增加,从而剩余价值率(m/v)随着资本积累而提高,利润率就不一定下降。第一种情况按照马克思的观点不成立,因为失业劳动大军的存在,相对于劳动需求而言过多的劳动供给,使得工人的工资相当于维持劳动力生存和再生产所需要的费

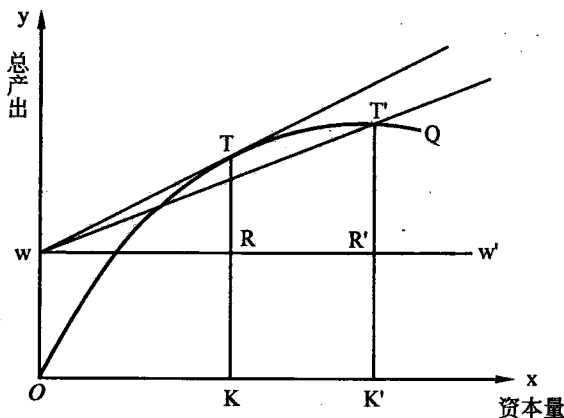


图 1

用,因而工资不可能提高。而当工资保持不变时,只要存在收益递减规律,利润率就一定下降。^①借用微观经济学的方法分析(如图1),边际收益递减用严格拟凹的总产出线 OQ 体现, ww' 表示不变的工资,自变量 x 代表资本量,随 x 的增加,资本积累增加。 WT 线切 OQ 线于 T , T 以后的点(如 T')与 W 的连线的斜率都小于 WT 的斜率。设 WT 的斜率为 a ,则在 T 点, $y = Ka + w$, 利润为

① 虽然在马克思在对平均利润率下降规律的论述(具体论述过程见第二部分)中没有边际收益下降的假定,也不能显而易见地在其论著的某处发现隐含着这个假定,但这里的分析认为这个假定确实隐含着。

$y-w=|TR|=|OK|a$, 利润率为 $\frac{|TR|}{|OK|}=a$; 设 WT' 的斜率为 a' , 则在 T' 点, $y=K'a'+w$, 利润为 $y-w=|T'R'|=|OK'|a'$, 利润率为 $\frac{|T'R'|}{|OK'|}=a'$ 。所以利润率下降。

结论是:资本家为了追求最大限度的利润,必然要进行资本积累,因为资本积累是资本主义生产的根本动力。从长期看,技术进步和固定资本更新推动不变资本的增长,由于生产存在收益递减规律,因而利润的增长速度从长期看是下降的。

(二)上述分析所用概念和方法的几点不足

(1)在平均利润率的确定上存在缺陷。首先,这里的“利润率”指社会平均的利润率,而非个别企业或行业的利润率。上述分析确实注意到了这一点,表现在定义了 y 为社会总产出。但是,在微观经济学中,边际收益递减是用来描述厂商利润最大化行为的,上述分析却以整个社会总产出的“边际收益”递减为前提来确定平均利润率。这相当于把“边际收益递减”认为是整个社会多投入一单位要素带来的社会总产出的增加量递减,把社会看成一个厂商,它的利润率的确定和厂商利润率的确定方法一样。但在马克思的理论中,平均利润率不同于厂商的利润率,是由资本在部门内和部门间的竞争确定的(具体分析见第二部分)。其次,在马克思的理论中,先有平均利润率,后有平均利润。平均利润是按平均利润率归于一一定量的资本的利润,由资本占社会总资本的比例决定。但在上述分析中,用总产出和成本的简单相减得出利润(由于在描述社会情形的模型中,只能认为是平均利润),利润与投入资本的比值表示利润率(只能认为是平均利润率),曲解了平均利润率的形成过程,进而曲解了平均利润率的真实含义。

(2)没处理好把边际收益和平均利润率结合分析在逻辑上产生的矛盾。马克思得出平均利润率下降规律的逻辑和微观经济学

的边际收益递减法则的逻辑不同。马克思的论述原则是从抽象到具体。他所提及的生产,是“为社会所决定的”,“要从它的各个不同阶段上来观察历史发展过程”;在分析平均利润率递减规律时用到的重要假设——资本有机构成提高,是个社会范畴的概念;平均利润率也是社会平均的利润率。而微观经济学的分析思路是从个体行为到宏观行为,边际收益递减适用于个体厂商的生产行为,而没有假定适用于马克思理论中的那种“社会的”范畴,也很难适用于马克思的从抽象到具体的分析方法。鉴于这种逻辑上的冲突,平均利润率的变化趋势就不适宜用微观经济学中分析个体厂商追求利润最大化的模型来分析。

(3)其他方面的问题。①即使不顾利润与利润率孰先孰后,单看利润的确定,上述分析也存在问题:认为总产出 y 扣除工资 w 就是利润,忽略了成本中的不变资本 c 。②在工资(v)的分析上,混淆“工资率”和“工资”^①。其实,影响 v 的因素除工资率外,还应有雇佣的劳动力数量。③用 ww' 线意味着整个社会有一个统一的工资水平,这不合理。

由于存在这些疑问,本文对平均利润率下降规律与边际收益非递减条件的分析将重新界定概念,并采取不同的方法。

(三)重新界定概念

(1)平均利润率下降规律的含义。首先,这里的“规律”应该这样理解:“总的说来,在整个资本主义生产中,一般规律作为一种占统治地位的趋势,始终只是以一种极其错综复杂和近似的方式,作为从不断的波动中得出的、但永远不能确定的平均情况来发挥作用。”(黄荫涛,1997)其次,平均利润率取决于两个因素:(1)不同生产部门的资本有机构成,从而各个部门不同的利润率;(2)社会总

① 表现在:认为 v 不变的原因是“工资相当于维持劳动力生存和再生产所需要的费用”。这里的“工资”是“工资率”的含义,而 v 是厂商支付的工资总量。

资本在这些不同部门之间的分配,即投在每个特殊的部门因而有特殊利润率的资本的相对量;也就是,每个特殊生产部门在社会总资本中所吸收的相应份额。据此可以认为:平均利润率是各部门利润率的加权平均数。

(2) 边际收益递减。微观经济学中有“边际报酬递减法则”:在其他条件不变时,连续将某一要素的投入量增加到一定的数量后,总产量的增量即边际产量将会出现递减的现象。边际收益则是厂商每多销售一单位商品而带来的总收益的增加量。为了便于分析,并与马克思的劳动价值论相符,这里借用“劳动的边际产品收益”的概念:在其他条件不变下,厂商多雇佣一单位的劳动所增加的产品收益。它是边际收益和劳动的边际产量的乘积。所以,本文中的“边际收益递减”界定为:在其他条件不变下,连续将劳动的投入量增加到一定的数量后,多投入一单位劳动引起的收益的增量递减。又由于把平均利润率和边际收益结合分析会产生矛盾,所以要把边际收益这一概念纳入马克思的平均利润率下降规律是否成立的讨论中,就须进行一些“变形”。这里把马克思理论中的生产价格($k+Cp'$)^①认为是“总收益”,从而赋予“边际收益”

① 生产价格是商品的成本价格(k)加上平均利润(Cp'),马克思的原著中把它表示为 $k+kp'$ 。把 kp' 作为平均利润是以成本价格和预付资本完全相同为条件的,但一般情况下,商品的成本价格和预付资本不可能完全相同,而平均利润只能根据预付总资本来计算,所以这里用的商品成本价格的公式为 $k+Cp'$ 。

成本价格指商品生产中所耗的资本,各部门的成本价格的大小由各自的生产条件决定,由各生产部门的支出决定;而平均利润是按平均利润率归于一定量的资本的利润,由资本作为社会总资本的一部分平均得到的利润量决定,是预付总资本(C)和平均利润率(p')的乘积。生产价格在量上和价值量不完全相同:就单个商品而言,成本价格一般和生产要素的价值不再一致,因为构成成本价格的生产要素是按生产价格买来的;平均利润和剩余价值也不再一致。但生产价格是以价值为内在基础的,“生产价格形成以后,就会取代价值,成为价格波动的中心”(《资本论》释义)第三卷,第84页)。

概念一定的社会含义^①。生产价格是价值的转化形式,而抽象劳动创造了价值。所以,这里的“边际收益”应是投入的抽象劳动的函数。劳动力与抽象劳动有差别,但可以假定投入的劳动力越多,商品中的抽象劳动也越多。从而“边际收益”就可以认为是多投入一单位的劳动所带来的生产价格的增加量。那么,“边际收益”非递减,就是在其他条件不变时,商品的生产价格的增加量不会随着投入的劳动^②的增加而递减。

二、马克思的平均利润率及其下降规律

(一)平均利润率的形成过程

首先,不变资本和可变资本转化为成本价格($k=c+v$)。当全部预付资本有了成本价格的形式后,资本家把利润视为产品价值超过全部预付资本的余额,这个余额和总资本的比率就是利润率,这就使剩余价值率($m'=\frac{m}{v}$)转化为利润率($p'=\frac{m}{c+v}$)。而把剩余价值看作是全部预付资本的产物,它就转化为利润。

资本的竞争形成平均利润率。资本竞争首先在一个部门内实现,使不同的个别价值形成一个市场价值,从而形成一个部门的利润率。然后,资本在不同部门之间的竞争最终形成平均利润率。因为在利润率存在差别的条件下,资本家总是力图把资本从利润率低的部门转移到利润率高的部门,引起社会总资本在不同部门中间分配比例的变化,原来利润率高的部门投资过多,商品供过于

① 归因于生产价格的表达式中有平均利润率。

② 这个的“劳动”与微观经济学中边际收益等概念里的“劳动”不同,后者类似于“劳动力”,而不是前者所指的抽象劳动。

求,价格下降,利润率下降;反之,原来利润率低的部门投资过少,商品供不应求,价格上涨,利润率提高。平均利润率就形成了。

(二)马克思对平均利润率下降原因的解释

“这种生产(指资本主义生产),在可变资本同不变资本相比的愈益相对减少时,生出了总资本一个愈益更高的有机构成,由此生出的直接结果是,在劳动剥削程度不变甚至增进时,使剩余价值率表现为一个不断下降的平均利润率……因为,与它所推动的物化劳动的量相比而言,与在生产上消费的生产资料相比而言,所用的活劳动的量在不断减少,所以,这种活劳动中的没有报酬的、物化为剩余价值的部分,和所用的总资本的价值范围相比而言,也必然保持一个不断减少的比率。并且,因为剩余价值量对所使用的总资本价值的比率形成利润率,所以利润率必然会不断下降”。^①

三、马克思的利润率下降规律与边际收益非递减

首先要指出的是,既然马克思经济理论中的“规律”是“一种占统治地位的趋势,始终只是以一种极其错综复杂和近似的方式,作为从不断的波动中得出的、但永远不能确定的平均情况来发挥作用”,那么,在他的理论中,规律的成立不是指每时每地都精确地成立。平均利润率下降规律也应如此。马克思在《资本论》第三卷第三篇论述平均利润率下降时,用的标题是“倾向下降的规律”,而且还讨论了阻碍这个规律发挥作用的六个因素^②,认为这些因素“同这个一般规律的作用相交错,并且把它抵消,使它只具有倾向的性质”。由此

① 《资本论》第三卷。

② 这六个因素是:劳动剥削程度的增进,工资被压低到劳动力的价值以下,不变资本要素的低廉化,相对的人口过剩,对外贸易,股份资本的增加。

可引申出：收益递增还是递减不影响平均利润率下降规律的成立。

如果一定要细致讨论在边际收益递减时马克思的平均利润率下降规律是否成立，则分析如下（以下分析的基本假定是：随着资本主义生产的发展，资本有机构成提高；社会总资本（ $c+v$ ①）增加；整个社会的企业数量不减少；所有企业都发生劳动节约型的技术进步，随之，投入到生产中的劳动减少）：

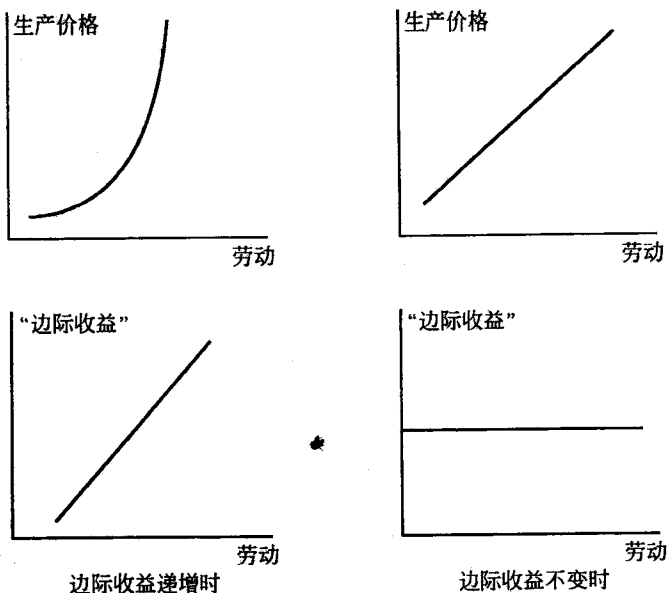


图 2

假如边际收益不递减，即在其他条件不变时，连续增加投入一单位劳动，商品的生产价格的增加量不变或递增（如图 2 所示）。在生产生产资料和生活资料的部门，都发生了劳动节约型的技术进

① 这里的 c 和 v 都是社会的总量。

步,投入到商品中的劳动减少。出于“边际收益”不递减的假设,商品的生产价格的增加量减少或不变,进而生产资料和生活资料的生产价格减少(如图2所示)。生活资料的生产价格^①减少就降低了工人的工资。在所有企业的生产价格都减少的同时,生产资料的成本价格和工资的降低又降低了社会上所有企业的成本价格。而这时算在成本价格之内的产品不包括资本家的消费品,所以社会上所有企业成本价格的降低幅度小于所有企业生产价格降低的幅度。记生产价格为 s ,则第 i 个企业的生产价格为 $s_i = k_i + C_i p'$, $i=1, 2, 3, \dots, n$ [其中 k_i 为它的成本价格, $C_i (=c_i + v_i)$ 为它的预付总资本, p' 为社会平均利润率]。所有企业的生产价格为: $\sum_{i=1}^n s_i = \sum_{i=1}^n k_i + np' \sum_{i=1}^n C_i$, 则 $\Delta(\sum_{i=1}^n s_i) = \Delta(\sum_{i=1}^n k_i) + \Delta(np' \sum_{i=1}^n C_i)$ (其中 $\Delta(\cdot)$ 表示 $\cdot$ 的变化量, $\cdot$ 增加时 $\Delta(\cdot)$ 为正值,减少时为负值), $\Delta(\sum_{i=1}^n s_i) - \Delta(\sum_{i=1}^n k_i) = \Delta(np' \sum_{i=1}^n C_i)$ 。又 $|\Delta(\sum_{i=1}^n s_i)| > |\Delta(\sum_{i=1}^n k_i)|$, 则 $\Delta(\sum_{i=1}^n s_i) < \Delta(\sum_{i=1}^n k_i)$, 则 $\Delta(np' \sum_{i=1}^n C_i) < 0$, 即所有企业的利润量之和减少,从而 $np' \Delta(\sum_{i=1}^n C_i) + (\sum_{i=1}^n C_i) p' \Delta n + (\sum_{i=1}^n C_i) n \Delta p' < 0$ 。社会总资本增加: $\Delta \sum_{i=1}^n C_i > 0$, 企业数也增加或不变: $\Delta n \geq 0$, 则一定有 $\Delta p' < 0$, 即平均利润率减少。由此证明了在边际收益不递减时平均利润率下降的规律成立。

总之,本文在力求既符合马克思经济理论的前提假定,又符合微观经济学的前提假定的基础上,论证了马克思的平均利润率下降规律在边际收益非递减条件下成立。作为结论,笔者想强调:第一,马克思对这一规律的分析不尽详细,是后人争论它成立与否的重要

^① 生产价格虽然和价值不完全一样,但以价值为内在基础,所以当生产价格减少时,可以认为价值也减少;进而,当生活资料的生产价格减少时,可以认为维持工人最低限度的生活所必须的生活资料的价值减少了。