



中国经济文库·理论经济学精品系列

张明龙◎著

政治经济学教学研究

ZHENGZHI JINGJIXUE JIAOXUE YANJIU



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

一部致力于提高经济学授课质量的专著

政治经济学教学研究

张明龙 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学教学研究/张明龙著

北京: 中国经济出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0656 - 1

I. ①政… II. ①张… III. ①政治经济学—教学研究 IV. ①F0 - 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 047284 号

责任编辑 刘一玲

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 24.25

字数 422 千字

版次 2011 年 4 月第 1 版

印次 2011 年 4 月第 1 次

书号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0656 - 1/F · 8803

定价 58.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

多年来,笔者一直从事政治经济学的教学和研究,并担任经济类省级重点学科的负责人,主持或参与国家及省部级重要课题研究10多项,其中包括浙江省新世纪高等教育教学改革项目、省教育科学规划项目等多个教育教学类研究课题,先后获国家教委曾宪梓教育基金会高师教师奖、全国高校经济理论与教学改革优秀成果一等奖、省级优秀教学成果二等奖等教育教学类的奖项。最近,笔者结合政治经济学课程教学的需要,对以往的研究成果进行了系统梳理,成为具有特色的政治经济学教学参考资料。在此基础上,撰写《政治经济学教学研究》这部专著。本书从我国现阶段经济运行的实际出发,围绕政治经济学的教学改革,展开一系列理论思考。本书按照教学方法、基本理论和改革实践相结合的方式,探索政治经济学教学的一些前沿问题。

第一章 政治经济学直观教学法探索

政治经济学是一门抽象程度很高的学科,它阐述原理通常使用逻辑的科学语言,要求准确、缜密、规范。学生学习这门课普遍感到困难的是内容抽象、深奥,基本范畴多而且往往含义丰富,难以迅速掌握不同范畴之间的有机联系和细微区别。因此,提倡采用形象比喻、典型例证、公式推导和图像图表等教学方法,以帮助学生理解抽象的内容,不断激发他们的学习兴趣。据此,笔者结合自己多年的课堂教学实践,对政治经济学教学方法改革进行了多视角的研究,本书主要介绍其中的直观教学法研究成果。

运用公式推导论证政治经济学基本原理。经济运行不仅表现出质的关系,而且也表现出量的关系。用数学公式推导来说明经济关系,是马克思在《资本论》等政治经济学著作中常用的方法之一。政治经济学教学中运用数学演算和公式推导,课堂语言就会变得简洁凝练、缜密深

刻,经济理论的阐释也将更加完整紧凑,明白易懂,尤其重要的是可以有效地培养和发展学生思维的准确性、敏捷性、灵活性和严密性。由于篇幅有限,本书选择的公式推导方法,仅限于对提高授课效果有明显作用,而一般教科书又不常出现的内容。主要包括:无产阶级相对贫困化的公式推导,扩大再生产公式的相互联系,利润率的公式推导,利息和利息率的公式推导,拓宽扩大再生产源泉的一个公式推导。

运用图表分析政治经济学基础理论。图表图像等直观性教学方法,可以帮助学生理解抽象的内容,不断激发他们的学习兴趣。一张设计精巧的图表,可使内容简明紧凑,条理清晰,层次分明,学生看了一目了然,稍加注意就可留下深刻印象。然而,迄今为止,我国出版的政治经济学教科书,一般只有几幅作为例证的数字图表,很少见到现成的系统阐述经济理论的图表。因此,如何设计有利于政治经济学原理学习的图表,以弥补教材这一先天不足,就成为教师的一大任务。笔者在政治经济学教学中,设计了一些能够明显提高教学效果的图表和图像。它们主要有:比较式表格、分解式图表、组合式示意图、推导式示意图、概括式示意图,以及价值规律表现形式的函数图像等。

运用案例讲解政治经济学基本理论。案例教学,是经济管理类专业常用的教学方法之一。它以典型实例为基础组织教学活动,通过对经济事例的分析和推论,促使学生掌握或加深理解经济学原理。案例教学有利于激发学生的学习兴趣,有利于引起学生的丰富联想,有利于促使他们快速理解和接受经济学理论知识。本章简要分析了案例选择、案例分类和案例教学操作。接着,推出以下示范性教案:运用案例讲解货币的起源和本质,运用案例讲解资本主义经济危机的实质和根源,运用案例讲解垄断与竞争,运用案例讲解社会主义经济的调节机制。此后,还选择了一批适于论证低碳经济理论的典型案例。

第二章 政治经济学基本理论研究

我国以市场为取向、以建立社会主义市场经济体制为目标的改革,是以前经济工作者从未涉足过的实践活动,也是没有固定模式可套用的理论命题,值得研究的问题很多。本章从我国经济体制改革的实践出

发，以马克思主义经济学原理，特别是邓小平理论和科学发展观为指导，广泛吸取我国学术界的有关研究成果，着重阐述改革开放以来政治经济学基本理论的新发展和新成果。它是全书的重点，主要内容包括：

分析经济学理论体系创新。阐明应通过改造和完善原有经济学构架，建立有中国特色的经济学体系，不宜采取全新的本土化模式。为此，不要把经济学分成资本主义与社会主义两部分，要用运行、发展和制度等三项内容组成基本框架，还应使中国古代经济思想成为经济学体系的必备构件。

辨析产品价值与商品价值。价值从质的方面看，是“劳动产品”中一般人类劳动的凝结；从量的方面看，是一定量物化的劳动时间。质和量两个方面，即价值实体和价值量，是价值内在的要素，构成价值范畴的内容。这个内容的形式，是按其内含的一般人类劳动量进行交换。生产者等价交换劳动产品，实质上是等量交换他们各自的劳动。如果撇开价值形式，单就价值内容来分析，一般人类劳动是凝结在“劳动产品”中，而不是凝结在“商品”中。因此，“物化的一般人类劳动”是“劳动产品”的属性，是产品价值的含义。价值的消亡仅仅失去按物品内含的劳动量进行交换的形式，而“劳动产品中一般人类劳动的凝结或物化的劳动时间”，这个价值内容是“劳动产品”的属性，是产品价值，不受商品经济条件的限制。

考察竞争和生产无政府状态的差异。在私有制条件下，竞争的结果不是生产无政府状态，生产无政府状态也不是起因于竞争。竞争规律和生产无政府状态规律，依存于不同的经济条件，有不同的内容、要求、活动范围和后果，是两个性质迥异的规律。马克思主义经典作家，也没有把竞争和生产无政府状态看成是一个因果联系的规律。所以，竞争和生产无政府状态不属同一个规律。在私有制条件下，竞争的作用是导致两极分化和造成社会生产重新趋于平衡，而生产无政府状态的作用则是各个生产部门之间比例失调，社会再生产的实现条件经常遭到破坏，最终导致经济危机。因此，竞争通常不会直接导致经济危机，至多只是加剧经济危机，而生产无政府状态则能直接造成经济危机，它往往是爆发经济危机的直接原因。

阐述企业制度改革与创新。以产权理论为依据，从考察企业动力机制

入手,进而具体分析企业所有权的内涵权能与两权分离,承包制企业负亏基金的形成与运用,国有企业建成现代企业的标志;阐明委托代理是企业产权制度创新的合理选择;指出依据公司制规范要求推进国有企业改革的方法;还对企业收购兼并,以及中小企业转型升级等问题作出探索。

探索社会主义市场经济调控机制。从市场和计划这两个产生经济调控机制的基础入手,进而分别阐述市场机制与计划机制不同的功能和作用,指出要使计划与市场从根本上消除对立关系,真正有机地结合在一起,必须采取“水乳交融”的结合方式,使计划机制与市场机制全面融合起来,形成一个不分你我、浑然一体的融合制约机制,并由这种融合制约机制产生综合调节作用。还指出,要确保社会主义市场经济正常、健康运行,非但应保留、改进和完善指导性计划,而且必须在一定范围内保留直接计划、指令性计划。当然,这种直接计划不再建立在传统计划经济的基础上,而是与市场经济相适应,是社会主义市场经济调控体系重要的有机组成部分。

考察就业与收入分配政策变迁。首先分析传统就业政策的形成,接着阐明传统就业政策的特征及弊端,然后重点考察改革开放以来我国就业政策的变迁过程:从广开门路形成多渠道多元化的就业格局,到公开招工在新增劳动力中确立双向选择关系,再经全员劳动合同制促使劳动力合理流动,进入劳动计划体制改革剥离企业富余人员。最后指出,就业政策的创新目标,是通过劳动、就业和用工制度的全面创新,建立政府宏观调控的市场竞争就业机制。同时,系统分析了与就业政策相配套的收入分配政策的演变过程。

健全宏观调控机制。认为政府宏观调控的总目标,是实现社会总供给与总需求的平衡。总目标可以分解为充分就业、稳定物价、经济持续适度增长、优化经济结构、确保个人收入分配公平、保持国际收支平衡等许多具体目标。认为计划、金融和财政要素,是构成宏观调控机制的核心内容。为了健全宏观调控机制,增强宏观调控能力,应该按社会主义市场经济的要求,构建以市场运行为基础的计划机制,构建以优化信贷结构为基础的金融机制,构建以开源增收为基础的财政机制,并加强它们对经济运行的综合协调作用。

第三章 我国经济体制改革纵向考察

我国从高度集中的计划经济体制向市场经济体制转变，尽管属于一个剧烈变动的经济体制改革过程，但实现了顺利的平稳过渡，这在世界上尚属首例。所以，基于经济制度变迁形成的丰富材料和大量案例，特别是解决制度创新难题积累的各种经验，不仅为政治经济学理论创新奠定了坚实的基础，而且必将具有世界性意义。如果通过这些经验精心提炼出新的政治经济学理论，其学术成果有望达到世界领先水平。因此，我国经济体制改革的成效与经验，应该成为有中国特色社会主义政治经济学体系的基本内容之一。

我国经济体制改革，就整体上看，表现为通过不断扩大市场范围，不断增强市场机制的作用力，逐步建立社会主义市场经济体制。这种以市场为取向的改革思路，虽然或多或少受到前苏联、东欧改革派某些观点的影响，但更多的是对本国改革实践经验的总结。实际上，以市场取向推进改革的想法，不是凭空产生的，它是思想认识经过多次较量，反复对比，特别是对商品经济和价值规律认识渐趋一致的产物。这一认识过程的发展，大体经过了三个阶段：肯定社会主义条件下存在商品经济，到有计划的商品经济，再到最终目标社会主义市场经济。本章分阶段概述经济体制改革思想的发展进程，同时分年度辑录建立社会主义市场经济体制的重大进展情况。

我国经济体制改革的前期酝酿理论。20世纪50—60年代，学术界大多数人认为社会主义时期必然存在商品经济，而且许多人认为商品经济将在社会主义阶段长期存在。还有一些人认为，全民所有制企业之间调拨的生产资料也具有商品性质，这就意味着商品经济的范围，是可以覆盖整个社会主义经济的。这些看法，都有利于促进社会主义商品经济的发展。与此同时，对价值规律在社会主义经济中的作用问题，进行了深刻讨论，提出不少新观点。它们从不同角度分析了价值规律的本质特征和作用形式，肯定了价值规律作用的客观性、积极性和长期性，主张加以充分运用。这一时期，肯定商品经济和价值规律积极作用的想法，为今后开展经济体制改革提供了必要的理论准备。

我国经济体制改革的过渡形式。“文革”期间，商品经济被看做复辟资本主义的温床，价值规律问题的讨论则成了不可触及的理论禁区。十一届三中全会后，经济学界重新对商品经济和价值规律展开研究。随着改革开放的不断深入，经济理论研究的范围不断扩大，探索的问题也随之增多，对计划经济与商品经济的关系、社会主义经济中的竞争、计划调节与市场调节相结合，扩大企业自主权，以及所有制和经济管理体制等方面的研究，取得了突破性的进展，提出了许多新观点和新见解。特别是，经济体制改革目标模式越来越明确，并取得了这一阶段统一的认识：建立在公有制基础上的有计划的商品经济体制。

我国经济体制改革的目标模式。在没有前人经验可借鉴的条件下，我国通过在实践中不断摸索，提出有计划的商品经济，初步实现了由计划经济模式向市场经济模式的整体转变。尽管有计划的商品经济体制仍然不够完善，尚属过渡形式，但它实现了对传统社会主义模式的重大突破，为我国改革校准了正确的方向。此后，改革实践者和理论工作者，在有计划商品经济基础上继续向前探索，特别是集中研究了如何深化产权制度改革，怎样充分发挥市场竞争的积极作用，以及进一步优化计划与市场结合方式等问题，直至提出社会主义市场经济体制这个目标模式。社会主义市场经济体制及其相关理论的形成，彻底冲破了传统理论和传统观念的束缚，把人们对科学社会主义的理解提高到一个崭新的水平，丰富和发展了社会主义时期的政治经济学理论。

建立社会主义市场经济体制的重大进展。为了将我国体制改革和创新的经验及时总结吸收到政治经济学的教学内容中，本节汇编了1993—2010年社会主义市场经济体制建设的新成果。它以时间先后为序，对国民经济和社会发展有重大影响的改革举措进行辑录。内容主要包括：中共中央、国务院颁发的重要文件，全国人大审议通过的重要法案，政府各部门出台的重要政策，经济体制和政治体制改革过程的重要活动及其成果。同时，根据国家统计局公布的材料，对当年国内生产总值、全社会固定资产投资、全国财政收入、全年社会消费品零售总额、全国进出口贸易总额和居民家庭人均可支配收入等数据进行辑录，供政治经济学教学参考。



前 言 / 1

第一章 政治经济学直观教学法探索

第一节 运用公式推导论证政治经济学基本原理.....	1
一、无产阶级相对贫困化的公式推导	2
二、扩大再生产公式的相互联系	3
三、利润率的公式推导	6
四、利息和利息率的公式推导	9
五、拓宽扩大再生产源泉的一个公式推导	11
第二节 运用图表分析政治经济学基础理论	16
一、比较式表格	16
二、分解式图表	23
三、组合式示意图	29
四、推导式示意图	31
五、概括式示意图	32
六、函数图像	34
第三节 运用案例讲解政治经济学基本理论	36
一、案例教学概述	36

二、案例教学示范性教案	37
三、适于论证低碳经济的典型案例	47

第二章 政治经济学基本理论研究

第一节 经济学理论体系创新	65
一、经济学理论体系创新思路分析	65
二、不宜分成资本主义与社会主义两部分	66
三、基本框架:运行、发展和制度	69
四、中国古代经济思想成为体系的必备构件	71
第二节 产品价值与商品价值	72
一、价值的内容和形式	73
二、单就价值是物化的一般人类劳动看,价值是 “劳动产品”的属性	75
三、价值范畴的历史过渡性	79
第三节 竞争和生产无政府状态的差异	82
一、竞争的依存条件与固有要求	82
二、生产无政府状态的依存条件与固有要求	85
三、经济危机不是竞争作用的结果,而是生产 无政府状态的结果	88
第四节 企业制度改革与创新	92
一、企业动力机制	92
二、企业所有权的内涵权能与两权分离	98
三、承包制企业负亏基金的形成与运用	111
四、国有企业建成现代企业制度的标志	120
五、委托—代理是企业产权制度创新的合理选择	127
六、按公司制规范要求推进国有企业改革	133
七、待购企业财务报表的审核方法	139
八、低碳经济条件下我国中小企业的转型升级	152
第五节 社会主义市场经济调控机制	157
一、市场与市场经济	157

二、计划与计划经济	163
三、市场调节的长处与制约因素	171
四、计划调节的长处与必需条件	174
五、市场机制及其主要特点	176
六、计划机制及其主要特点	179
七、计划机制与市场机制:水乳交融式结合	181
八、计划与市场的要素融合和机制融合	192
九、我国市场经济宜保留少量直接计划调节	198
第六节 就业与收入分配政策变迁	206
一、改革前就业政策的形成及其主要特征	206
二、改革开放初期就业政策的演变	211
三、社会主义市场经济条件下就业政策的变动趋势	216
第七节 健全宏观调控机制	228
一、宏观调控的总目标	229
二、宏观调控的具体目标	229
三、构建以市场运行为基础的计划机制	232
四、构建以优化信贷结构为基础的金融机制	235
五、构建以开源增收为基础的财政机制	237

第三章 我国经济体制改革纵向考察

第一节 我国经济体制改革的前期酝酿理论	239
一、肯定社会主义时期必然存在商品经济	239
二、肯定全民所有制内部调拨的生产资料也是商品	242
三、肯定价值规律的积极作用	244
第二节 我国经济体制改革的过渡形式	247
一、进一步肯定社会主义时期必然存在商品经济	248
二、进一步肯定全民所有制内部调拨的生产资料也是商品	250
三、进一步肯定价值规律的积极作用	251
四、肯定社会主义经济必然存在竞争	252
五、提出社会主义必须经过商品经济阶段	254

政治经济学教学研究

六、肯定计划与市场可以结合,必须结合	255
七、主张政企分开,扩大企业自主权, 大力推进经济体制改革	256
八、提出有计划的商品经济论断	258
九、有计划商品经济论断的理论贡献	260
第三节 我国经济体制改革的目标模式	263
一、深化产权制度改革	263
二、主张充分发挥市场竞争的积极作用	268
三、进一步探索计划与市场的结合方式	269
四、提出社会主义市场经济目标模式	275
五、社会主义市场经济理论的重大意义	279
第四节 建立社会主义市场经济体制的重大进展	283
一、20 世纪 90 年代的重大进展	283
二、21 世纪的重大进展	313

主要参考文献/ 365

后 记/ 375

第一章

政治经济学直观教学法探索

政治经济学是一门抽象程度很高的学科,它阐述原理通常使用逻辑的科学语言,要求准确、缜密、规范。学生学习这门课普遍感到困难的是内容抽象、深奥,基本范畴多而且含义丰富,难以迅速掌握不同范畴之间的有机联系和细微区别。因此,教学中在注意培养、提高学生抽象思维能力的同时,必须“力求说得尽量简单和通俗”^①,提倡采用形象比喻、典型例证、图像图表等直观性教学方法,以帮助学生理解抽象的内容,不断激发他们的学习兴趣。这里,笔者结合多年课堂教学实践,尝试运用无产阶级相对贫困化的公式推导,社会资本扩大再生产实现条件公式的系统推导,利润率公式推导,利息和利息率公式推导,拓宽扩大再生产源泉的一个公式推导等论证政治经济学基本原理。尝试运用比较式和分解式表格,分解式、组合式、推导式和概括式示意图,以及函数图像等分析政治经济学基础理论。还尝试运用案例讲解货币的起源和本质,讲解资本主义经济危机的实质和根源,讲解垄断与竞争,讲解社会主义经济的调节机制等。

第一节 运用公式推导论证政治经济学基本原理

经济运行不仅表现出质的关系,而且也表现出量的关系。“用数学的方法(用方程式)来说明”^②经济关系,是马克思在《资本论》等政治经济学著作中常用的方法之一。政治经济学教学中运用数学演算和公式推导,课堂语言就会变得简洁凝练、缜密深刻,经济理论的阐释也将更加完整紧凑,明白易懂,尤其重要的是可以有效地培养和发展学生思维的准确性、敏捷性、灵活性和严密性。由于

① 马克思:《雇佣劳动与资本》[M].北京:人民出版社,1965:14.

② 马克思恩格斯全集(第24卷)[M].北京:人民出版社,1975:9.

篇幅有限,本节选择的多为对提高授课效果有明显作用,而一般教科书又不常出现的几组公式。

一、无产阶级相对贫困化的公式推导

设劳动力价值或工资为 v , 剩余价值为 m , 绝对剩余价值为 m_1 , 相对剩余价值为 m_2 , 剩余价值率为 m' , 国民收入为 $v + m$, 以 $\rightarrow$ 表示趋向, 以 Δ 表示增量。

随着资本积累的增长和资本主义生产的发展, 劳动生产率在不断提高, 这会使工人的必要劳动时间减少, 剩余劳动时间相对延长, 相对剩余价值在剩余价值总额中所占的比重就会日益增长。也就是:

$$\frac{m_2}{m} : \frac{m_1}{m} \rightarrow + \Delta \quad (1.1)$$

公式(1.1)表明: 随着资本主义的发展, 在剩余价值总额中, 相对剩余价值所占比重与绝对剩余价值所占比重, 比较起来会趋向增大。

相对剩余价值生产是必要劳动时间缩短, 即劳动力价值减少, 相对延长剩余劳动时间以增加剩余价值, 剩余价值率的变动表现为: $m'_2 = \frac{m + \Delta m_2}{v - \Delta v}$ 。而绝对剩余价值生产则是必要劳动时间不变, 即劳动力价值不变, 绝对延长劳动时间以增加剩余价值, 剩余价值率的变动表现为: $m'_1 = \frac{m + \Delta m_1}{v}$ 。当剩余价值增加额 Δm 相同时, 相对剩余价值生产的剩余价值率提高幅度, 总是大于绝对剩余价值生产的剩余价值率提高幅度, 即 $m'_2 = \frac{m + \Delta m_2}{v - \Delta v} > m'_1 = \frac{m + \Delta m_1}{v}$ 。因此:

$$\left(\frac{m_2}{m} : \frac{m_1}{m} \rightarrow + \Delta \right) \rightarrow (m' \rightarrow + \Delta) \quad (1.2)$$

公式(1.2)表明: 相对剩余价值在剩余价值总额中所占的比重趋向增大, 意味着剩余价值率以更快的速度提高。而剩余价值率日益提高 ($m' \rightarrow + \Delta$), 必然会造成资本主义制度下的社会财富在资本家和劳动者之间的分配更加不平衡。由于 $m' = \frac{m}{v} = m : v$, 再将 $m : v$ 中的 m 和 v 同除以 $v + m$, 可从公式(1.2)中推出:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{m_2}{m} : \frac{m_1}{m} \rightarrow + \Delta \right) \rightarrow (m' \rightarrow + \Delta) = (m : v \rightarrow + \Delta) \\ & = \left(\frac{m}{v + m} : \frac{v}{v + m} \rightarrow + \Delta \right) \text{ 或 } \left(\frac{v}{v + m} : \frac{m}{v + m} \rightarrow - \Delta \right) \end{aligned} \quad (1.3)$$

公式(1.3)中的 $\frac{m}{v + m}$ 就是资产阶级的剩余价值收入, 即剥削收入在国民收

入中所占份额, $\frac{v}{v+m}$ 就是无产阶级的工资收入在国民收入中所占份额。

公式(1.3)表明:随着相对剩余价值生产在剩余价值生产中的比重增大,剩余价值率日益提高,在国民收入的总额中,资产阶级的剥削收入所占的比重在增加,而无产阶级的工资收入所占的比重在减少。或者说,无产阶级的收入所占比重与资产阶级的收入所占比重比较起来日益下降,呈现出相对贫困化的趋势。

二、扩大再生产公式的相互联系

随着政治经济学教科书版本的增多,学术研究文章的增加,社会资本扩大再生产的实现条件和公式也多起来了。这一方面反映了理论教学和研究不断向纵深发展;另一方面由于不同教科书选择的公式不尽一致,难免有失偏颇,有的公式相互之间缺乏有机联系,又会给学习和教学造成一定困难。为使理论阐述更加完整、明确、易懂,方便学习和教学,本节试图通过推导,把社会资本扩大再生产实现条件的主要公式结成统一的整体。

(一)从生产资料方面分析

扩大再生产,首先必须有追加的生产资料,以满足两大部类追加不变资本的需要。因此,第一个前提条件是:

$$\text{I} (v+m) > \text{II} c \quad (1.4)$$

公式(1.4)表明:第一部类可变资本价值与剩余价值之和必须大于第二部类不变资本价值。只有这样,才能从第一部类的剩余产品中留下一部分作为追加生产资料之用。那么余下多少才合适呢?我们先把剩余价值分解为追加的不变资本(Δc)、追加的可变资本(Δv)和供资本家个人消费的剩余价值部分($\frac{m}{x}$),即 $m = \Delta c + \Delta v + \frac{m}{x}$,并假定第一部类原有可变资本价值和供资本家个人消费的剩余价值之和等于第二部类不变资本价值,那么式(1)左端比右端大了个积累部分,左端减去新积累的 $\text{I} \Delta c$ 和 $\text{I} \Delta v$,两端就相等。即 $\text{I} (v+m - \Delta c - \Delta v) = \text{II} c$,或 $\text{I} (v+m) = \text{II} c + \text{I} \Delta c + \text{I} \Delta v$ 。其中 $\text{I} \Delta v$ 是第一部类用来购买追加消费资料的,但它的实物形态都是供第二部类追加不变资本用的生产资料,可见, $\text{I} \Delta v$ 与 $\text{II} \Delta c$ 必须通过交换,而且价值必须相等,才能实现,把 $\text{I} \Delta v = \text{II} \Delta c$ 代入上式,得:

$$\text{I} (v+m) = \text{II} c + \text{I} \Delta c + \text{II} \Delta c \quad (1.5)$$

公式(1.5)表明:第一部类剩余产品中留作追加生产资料的部分刚好等于

两大部类需要追加的生产资料。

在式(1.5)两端各加 $I c$, 得:

$$I(c + v + m) = I(c + \Delta c) + II(c + \Delta c) \quad (1.6)$$

公式(1.6)表明:第一部类的全部产品,必须能够满足两大部类补偿消耗掉的生产资料和追加生产资料的需要。

把式(1.6)中的 $I m$ 分解为 $I \Delta c + I \Delta v + I \frac{m}{x}$, 得:

$$I\left(\cancel{c} + v + \cancel{\Delta c} + \Delta v + \frac{m}{x}\right) = I\left(\cancel{c} + \cancel{\Delta c}\right) + II(c + \Delta c), \text{约简后就是:}$$

$$I\left(v + \Delta v + \frac{m}{x}\right) = II(c + \Delta c) \quad (1.7)$$

公式(1.7)表明:第一部类能够向第二部类提供的生产资料价值,与第二部类能够向第一部类提供的消费资料价值,应该相等。或两大部类需要互相交换的产品,其价值必须相等。

(二)从消费资料方面分析

扩大再生产还必须有追加的消费资料,以满足两大部类追加可变资本的需要。因此,第二个前提条件是:

$$II\left(c + m - \frac{m}{x}\right) > I\left(v + \frac{m}{x}\right) \quad (1.8)$$

公式(1.8)表明:第二部类不变资本价值与供积累用的剩余价值之和,必须大于第一部类可变资本与供资本家个人消费用的剩余价值之和。只有这样,才能从第二部类的剩余产品中留下一部分作为追加的消费资料之用。那么该余下多少呢? 因为 $II m = II \Delta c + II \Delta v + II \frac{m}{x}$, 那么 $II\left(m - \frac{m}{x}\right) = II \Delta c + II \Delta v$ 。由于式(1.8)左端比右端大了个积累部分,即大了 $m - \frac{m}{x}$ 或

$II \Delta c + II \Delta v$, 所以左端减去新积累的 $II \Delta c$ 和 $II \Delta v$, 两端就相等, 即 $II\left(c + m - \frac{m}{x}\right) - II \Delta c - II \Delta v = I\left(v + \frac{m}{x}\right)$, 或 $II\left(c + m - \frac{m}{x}\right) = I\left(v + \frac{m}{x}\right) + II \Delta c + II \Delta v$, 其中 $II \Delta c$ 是第二部类用来购买追加生产资料的, 但它的实物形态却是供第一部类追加可变资本用的消费资料, 可见 $II \Delta c$ 与 $I \Delta v$ 价值必须相等, 并通过交换实现, 把 $II \Delta c = I \Delta v$ 代入上式, 得:

$$II\left(c + m - \frac{m}{x}\right) = I\left(v + \frac{m}{x}\right) + I \Delta v + II \Delta v \quad (1.9)$$