

劳动经济评论

LABOR ECONOMIC REVIEW

第5卷 第1辑 2012年3月 Volume 5 Number 1 March 2012



经济科学出版社
Economic Science Press

劳动经济评论

LABOR ECONOMIC REVIEW

第5卷 第1辑 2012年3月
Volume 5 Number 1 March 2012

罗润东 刘文 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动经济评论. 第5卷. 第1辑: 2012年3月/罗润东,
刘文主编. —北京: 经济科学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1621 - 2

I. ①劳… II. ①罗…②刘… III. ①劳动经济 - 中国 -
文集 IV. ①F249.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 034324 号

责任编辑: 柳 敏 张庆杰

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

劳动经济评论

第5卷 第1辑 2012年3月

罗润东 刘 文 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

河北省三河市德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 11.25 印张 230000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1621 - 2 定价: 24.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

收入分配

- 资本有机构成变动及其与要素收入关系研究 课题组 (1)
- 西方国家的劳资合伙制经济与利润分成 吴宇晖 佟训舟 (13)
- 人口结构转变与收入不平等: 一个文献综述 魏下海 张建武 邹钰莹 (26)

劳动关系

中日韩人口和就业结构发展及对劳动关系的

- 影响研究 刘 文 牟松萍 陈 洁 (37)
- 中国沿海地区最低工资的就业效应
- 以浙江省为例 张宗和 王琳玲 (56)
- 中国货币政策影响就业规模与质量的实证研究 王春平 (68)
- 我国劳动关系发展趋势研究 王 阳 (81)

人力资源与就业

- 破解经济非均衡发展的困境: 提振人力资本投资 张 原 (122)
- 适于浙江外贸转型的复合型人才培养模式问题与创新 宋树理 李春美 (142)
- 建筑施工企业员工满意度调查与分析
- 以山东 Y 公司为例 张同全 高建丽 (156)
- 教育体制、家庭背景与大学生就业选择
- 大学生就业意愿的实证研究 宁光杰 (165)

CONTENTS

Income Distribution

- A Study on the Organic Composition of Capital Changes and
its Relationship with the Factor Share of Income *Research Group* (12)
- Capital-Labor Partnership Economy and Profit Sharing in
Western Countries *Wu Yuhui Tong Xunzhou* (25)
- Demographic Structure Transition and Income Inequality:
A Review of Literature *Wei Xiahai Zhang Jianwu Zou Yuying* (35)

Labor Relations

- Research on the Development of China, Japan and R. O. Korea's
Population and Employment Structure and on the
Impact of Labor Relations *Liu Wen Mu Songping Chen Jie* (55)
- The Employment Effects of Minimum Wage in China's Coastal Areas:
A Case Study of Zhejiang Province *Zhang Zonghe Wang Linling* (67)
- An Empirical Research on China's Monetary Policy Affecting the
Quality and Scale of Employment *Wang Chunping* (80)
- A Study on Prospects of Chinese Developing Labor Relations *Wang Yang* (121)

Human Resources and Employment

- Break the Economic Plight of Non-balanced Development:
Investment in Human Capital *Zhang Yuan* (141)
- The Difficulties and Innovation About the Model of Training
Complex and Applicant Talents for Transformation of
Zhejiang's Foreign Trade *Song Shuli Li Chunmei* (155)
- Survey on Staff Satisfaction in Construction Enterprises—Take company Y in
Shandong Province as Example *Zhang Tongquan Gao Jianli* (164)
- Education System, Family Background and the Choices of Employment for Graduates:
An Empirical Study of Employment will of Graduates *Ning Guangjie* (172)

资本有机构成变动及其与要素收入关系研究

课题组*

摘 要:随着科学技术的不断发展,知识资本成为与物质资本相对应的资本形式,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。结构资本和人力资本是知识资本的两大组成部分,两者在价值增值过程中的作用与马克思划分的不变资本和可变资本发挥的作用类似。本文将知识资本纳入到资本有机构成概念中,分析了技术进步对资本有机构成的影响。要素分配份额反映了各要素所有者在主要经济活动中的贡献,而资本有机构成则反映了各要素的投入情况。本文对二者进行了结合研究,分析了要素收入份额与资本有机构成的关系。

关键词:资本有机构成 要素收入份额 知识资本 剩余价值率

一、引言

资本有机构成理论是马克思主义经济理论的重要组成部分,它构成了相对过剩人口理论的基础。其失业理论正是建立在资本有机构成不断提高这一基础之上的,但如果这一前提发生变化,或者具有了不确定性,那么马克思的失业理论也就有了进一步发展的空间。正如许多研究者指出的,马克思对资本有机构成的说明是基于当时的实际,马克思的论证并不够充分^①,还有待后来的研究者进行进一步的发展。

马克思主义自其诞生以来,一直是不断发展的,尤其是面临重大的社会变革之

* 本文为罗润东教授主持的教育部新世纪优秀人才支持计划项目“和谐社会建构中的劳资关系研究”阶段成果。课题组成员:崔如慧、巫威威。执笔:崔如慧。E-mail: cuiruhui81@126.com。

① 高峰:《资本积累理论与现代资本主义——理论的和实证的分析》,南开大学出版社1989年版,第81页。

时。第三次科技革命以来,世界出现了许多新情况,例如社会经济结构中第三产业的比重日益上升、知识资本在经济活动中发挥的作用日益重要。面临这些新变化,资本有机构成理论也需要做出新的发展,使其能够更好地解释经济生活中的现实问题。

资本有机构成是指不变资本和可变资本的比例,反映的是投入到经济活动中的劳动和资本的比例,而要素收入份额反映的是国民收入在劳动、资本两种要素之间的分配关系。所以可以将二者结合,共同解释劳动和资本这两种要素的投入与收益的关系。因此,本文将知识资本的概念纳入到资本有机构成考察的范围,分析技术进步对扩展后的资本有机构成发生的影响,并在此基础上分析资本有机构成与要素收入份额的关系。

二、文献综述

在已有文献中,不管是资本有机构成研究领域还是要素收入分配领域,都已经有了相当成熟的理论。我们只对资本有机构成创新发展部分以及资本有机构成和要素收入份额结合部分进行简要的文献综述。

首先,在资本有机构成理论的创新发展方面。对马克思资本有机构成理论的早期研究主要集中在证明其有效性,也更多是从马克思著作的角度进行研究。但也有学者对该理论提出拓展性分析,比如李宪徐(1986)和王根蓓(1992)。李宪徐认为马克思对资本有机构成的研究只注重数量变化,而忽略了“质态变化”;更多的关注静态分析,而缺乏动态考察。他将资本有机构成的变化规律分为量变规律和质变规律,并指出量变规律表现为资本有机构成在数量上的提高,但提高趋势减缓;质变规律表现为与产业结构变化相适应的结构变动,并表现为多极化发展的态势。王根蓓认为,技术进步对资本技术构成和价值构成的效应可以分为资源配置效应和价值革命效应,在这两种效应的相互作用之下,资本有机构成会呈现递增的、递减的和相对均衡的三种变化方向。21世纪以来,随着信息技术的不断发展,理论界出现了对资本有机构成理论进行发展和创新的趋势。许多学者都从理论的角度对资本有机构成的变动趋势做了分析,大都认为资本有机构成不只是表现为提高的趋势,比较有代表性的就是马艳(2009)。她将科技进步对劳动主观条件的作用考虑在内,对资本有机构成进行了外延和内涵、阶段性动态变化和长期动态变化的区分,并指出长期来看资本有机构成会发生提高、不变和降低三种变化状态。最值得一提的是,李永军(2010)将人力资本概念纳入了马克思的资本有机构成当中。但遗憾的是,他只是提到了这样的观点,并没有详加阐述,也没有实证检验。杨曾宪(2010)认为马克思对不变资本和可变资本的分类是不科学的,不变资本应该只包含原料资本,而可变资本包括劳动资本和机器资本。他的错误在于对机器资本

在价值增值过程中作用的误解。机器资本包含了旧有的劳动资本，在价值增值过程中，它也只是分批转移其原有价值，并不存在价值创造。

其次，在两种理论的结合方面。安德烈亚·沃纳（Andrea Vaona，2011）指出资本—劳动比的发展倾向于使资本有机构成提高，就业也逐渐从低有机构成的部门向高有机构成的部门转移。他还认为资本有机构成的提高对利润率周期性变化的作用减弱，而劳动强度的加大似乎发挥着更大的作用。张虎、梁东黎（2009）指出劳动要素仍处于弱势地位，在我国现在劳动力充足的状况下，资本有机构成的提高必然导致劳动份额的下降，同时他们还提出资本有机构成提高会对劳动收入产生就业创造和岗位破坏两种作用。吴欣望、高劲、梁爱云（2010）指出，提高劳动报酬在初次分配中的比重的一个重要路径就是“适当控制资本有机构成的上升态势”。唐国华（2011）指出，根据马克思的经济增长理论，在资本有机构成不变的情况下，劳动收入占比保持不变是宏观经济均衡增长的基础；在资本有机构成提高的趋势下，经济增长会趋缓，从而劳动收入占比会不断下降。冉光和、郑久平（2011）认为资本有机构成“不但反映了劳动者对不变资本的占有，而且反映了劳动者对国民收入中的占有份额”^①，是决定劳动者收入分配公平程度的重要因素。

已有研究成果为我们提供了很多有用的观点和研究方法，但对于资本有机构成的发展以及将二者结合的分析还相对比较缺乏，而且现有研究还存在一些问题，例如，对资本有机构成的创新往往局限于对其变动趋势存在不提高的可能性的论证上，没有对资本有机构成概念本身进行扩展。因此，本文针对现存问题，从两个方面进行了研究，即对资本有机构成概念的扩展和将要素收入比转化为剩余价值率。

三、资本有机构成的扩展分析

这一部分，我们将介绍本文相关理论分析，这一分析是基于马克思的社会资本再生产理论构建的。社会总产品的价值分为三个部分，即可变资本 V、不变资本 C 和剩余价值 M，马克思的社会资本再生产理论还包括一些隐藏的假设条件：

（1）一国经济，即不存在国际贸易，包括生产要素之间的国际流动。

（2）两种生产要素，劳动和资本。其中劳动分为低技能劳动和高技能劳动，资本分为知识资本和物质资本。同时只有两大经济主体，即劳动者和资本所有者，因此社会总收入的分配不涉及其他利益集团。

（3）市场出清，即所有商品都能按其价值全部出售，不存在价格与价值不符的问题。

^① 冉光和、郑久平：《资本有机构成与城乡收入差距》，载《中央财经大学学报》2011年第9期，第59页。

(4) 在为期 1 年的生产周期中, 包括不变资本在内的所有价值都被转移到产品中。

(一) 对资本有机构成概念的扩展

在知识经济条件下, 企业的投资已经不仅仅局限于马克思当时所论述的领域, 即物质资本的领域。企业竞争力也已经不再源于物质资本, 而逐渐由企业拥有的知识资本决定。知识资本不仅是企业市场价值的重要组成部分, 而且是企业利润的主要来源。因此, 按照当时形势划分的不变资本和可变资本需要重新界定, 使之包含新形势下物质资本相对应的知识资本部分, 从而资本有机构成这一概念相应的发生了变化。

知识资本又称为智能资本, 本文沿用列夫·埃德文森的二元学说, 即认为知识资本由人力资本和结构资本两部分组成。其中, 人力资本是指凝结在人体内的、能够物化到商品和服务中而且能够增加商品和服务价值的能力, 它不仅包括员工的知识水平、经验以及为客户解决问题的能力, 而且包括员工知识更新、共享公司的知识和经验的能力; 结构资本是不依赖于人力资本所有者的, 留存于公司的企业文化、企业制度、工作流程、知识产权、信息基础设施等。按照知识资本的二元学说, 人力资本和结构资本的划分类似于可变资本和不变资本的划分。

马克思区分不变资本和可变资本主要是基于两种资本在价值增值过程中发挥的不同作用, 不变资本只是发生价值转移, 而可变资本还有一个价值增值的过程。同样的, 结构资本和人力资本也近似于具有这种区别。首先, 结构资本具有不变资本的性质, 因为其各个组成部分在价值生产的过程当中都只是转移其本身价值, 不会发生价值增值。但这些结构资本的价值不是像流动资本那样一次转移, 而是像固定资本那样分次转移。其次, 人力资本具有可变资本的性质, 但受到所有权的影响。马克思指出, 劳动力的价值包括三个方面: 维持劳动者自身基本生活需要的生活资料的价值, 维持劳动者家属基本生活的生活资料的价值, 劳动者掌握必要的生产技术所需的教育和培训费用。所以, 马克思在界定可变资本时已经考虑到了人力资本投资回报。但区分不同的过程, 从劳动力的生产过程来看, 目前对人力资本的投资不只是劳动者进行, 企业也越来越重视对人力资本的投资, 而且企业文化和企业制度等也会对人力资本所有者造成不可忽视的影响。人力资本的特性使得人力资本只能由劳动者承载, 那么, 对人力资本所有权的划分非常重要。为了简化起见, 我们只从劳动力的使用过程看, 具有高人力资本的劳动者可以看做是复杂劳动, 即倍加的简单劳动, 也就可以把人力资本划分到可变资本的范畴。

因此, 经过以上扩展, 不变资本包括固定资本、流动资本和结构资本, 可变资本则包括劳动者的生存工资和人力资本收益。在分析过程中, 若无特别说明, 固定资本和流动资本统称为固定资本。

(二) 技术进步条件下, 资本有机构成的变化

本文假定社会包含两大部门, 传统工业部门和信息产业部门。两大部门的区别在于, 伴随着技术进步, 传统工业部门的劳动者人数会减少, 而信息产业部门的劳动者人数会增加。为了简化分析, 在下文中, 我们不妨假设传统工业部门只进行物质资本投资, 只使用低技能劳动者; 信息产业部门则只进行知识资本投资, 只使用高技能劳动者。也就是说, 传统工业部分的不变资本包括固定资本, 可变资本主要是劳动者的生存工资, 即传统意义的不变资本和可变资本; 而信息产业部门的不变资本则是结构资本, 可变资本主要是人力资本投资收益。根据前述假设条件, 全社会的资本有机构成可以表示为:

$$OC = \frac{C}{V} = \lambda \cdot \frac{rK}{wL} + (1 - \lambda) \cdot \frac{iI}{hH} \quad (1)$$

其中, r 是指传统工业部门的固定资产投资价格指数, i 信息产业部门的知识资本投资价格指数, w 是低技能劳动者的工资指数, h 则是高技能劳动者的工资指数; K 是指固定资本存量, I 是结构资本存量, L 是低技能劳动者人数, H 是高技能劳动者人数。 λ 是赋予传统工业部门的权重, 且 $\lambda \in (0, 1)$ 。

1. 技术构成变动部分。

资本有机构成的变动包括两部分, 一部分是由各要素数量的变动引起, 一部分则源于要素价值的变动。我们假设传统工业部门的权重用其劳动者人数的比重表示, 即:

$$\lambda = \frac{L}{L + H} \quad (2)$$

同时在本部分的讨论中, 我们暂时不考虑价值变动因素, 即各价格指数是常数。此时的资本有机构成即资本技术构成。由于短期内劳动者总数不会发生变化, 我们假设信息产业部门劳动者人数的增加全部由传统工业部门劳动者人数的减少补充。此时的资本技术构成表达式是:

$$OC = \frac{K + H}{L + S} \quad (3)$$

从式 (3) 可以看出, 随着技术进步, 资本技术构成的变化只与两部门的不变资本量相关。技术进步会带来传统工业部门机器设备的增加及其更新换代, 因此其不变资本量增加; 而信息产业部门中, 技术进步一方面带来对高技能劳动者的需求, 另一方面也带来其支撑高技能劳动者发挥作用的设备及企业其他结构资本的积淀, 因此其不变资本量也会增加。那么, 全社会的资本技术构成必然会提高。

由于低技能劳动者与高技能劳动者之间的转化存在诸多障碍, 而且在长期内劳动者人数也会发生变化, 我们进一步讨论劳动者总人数发生变化的情况。此时, 全社会的资本技术构成可以表示为:

$$OC = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{K}{L} + \frac{H}{L+H} \cdot \frac{I}{H} \quad (4)$$

对上述资本技术构成函数求一阶、二阶偏导：

$$\frac{\partial OC}{\partial H} = \frac{HK}{L(L+H)^2} - \frac{LK}{L^2(L+H)} - \frac{HI}{H^2(L+H)} + \frac{LI}{H(L+H)^2} = -\frac{K+I}{(L+H)^2} \quad (5)$$

$$\frac{\partial OC}{\partial L} = \frac{HK}{L(L+H)^2} - \frac{LK}{L^2(L+H)} - \frac{HI}{H^2(L+H)} + \frac{LI}{H(L+H)^2} = -\frac{K+I}{(L+H)^2} \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 OC}{\partial H^2} = \frac{\partial^2 OC}{\partial L^2} = \frac{2(K+I)}{(L+H)^3} \quad (7)$$

从一阶偏导可以看出，在其他条件不变的情况下，资本技术构成随着两大部门各自劳动者人数的增加而不断下降。如果如马克思所论述，劳动生产率的提高使得每个劳动者所推动的生产资料越来越多，也就是社会生产所需的劳动投入减少，那么自然也就得出资本技术构成不断提高的结论。但如前所述，技术进步会导致高技能劳动者人数的增加以及低技能劳动者人数的减少，亦即在其他条件不变的情况下，传统工业部门资本技术构成会提高而信息产业部门资本技术构成会下降。因此，在这种情况下，我们不能从一阶偏导中得出其他结论。继续看二阶偏导可以得出，保持其他条件不变，随着高技能劳动者人数的增加，资本技术构成函数的下降速度越来越快；同样，这一特征对低技能劳动者人数的变化也是适用的。也就是说，技术进步引起高技能劳动者人数不断增加，从而资本技术构成下降的速度越来越快；而技术进步导致非技能劳动者人数的不断减少，它引起的资本技术构成提高的速度却越来越慢。依据马克思的相关理论以及各研究者的实证检验，资本技术构成至少在最初是呈现提高趋势的。那么，结合上述分析，伴随着技术进步，高技能劳动者人数增加带来的资本技术构成下降必然会超过低技能劳动者人数减少带来的资本技术构成提高，使得全社会资本技术构成最终呈现下降趋势。

接下来，为了进一步说明，我们假定信息产业部门高技能劳动者的劳动会导致传统工业部门机器设备的升级换代，并假设技术进步对物质资本的影响是 $K = \delta \cdot H$ ，其中， δ 表示技术进步通过高技能劳动者对传统工业部门物质资本的影响程度。那么，资本技术构成的表达式是：

$$OC = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{\delta H}{L} + \frac{H}{L+H} \cdot \frac{I}{H} \quad (8)$$

$$\frac{\partial OC}{\partial H} = \frac{\frac{L}{H} \cdot K - I}{(L+H)^2} \quad (9)$$

因此，当 $\frac{\partial OC}{\partial H} > 0$ ，即 $\frac{L}{H} \cdot K > I$ 时，技术进步会带来全社会资本技术构成的

提高;当 $\frac{L}{H} \cdot K = I$ 时,技术进步不会影响资本技术构成。反之,当 $\frac{L}{H} \cdot K < I$ 时,技术进步反而会使资本技术构成下降。也就是说,技术进步导致资本技术构成由传统提高趋势转为下降趋势的临界点是 $L \cdot K = H \cdot I$,即 $\frac{L}{L+H} \cdot K = \frac{H}{L+H} \cdot I$ 。因此,资本技术构成稳定化的条件是两部门权数与其不变资本量的乘积相等。

2. 要素价值变动部分。

本部分我们将进一步讨论加入了要素价值变动的资本有机构成变化。对于前述劳动者总数不变等就不再赘述,直接进行后一步的说明。

$$OC = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{rK}{wL} + \frac{H}{L+H} \cdot \frac{iI}{hH} = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{r\delta H}{wL} + \frac{H}{L+H} \cdot \frac{iI}{hH} \quad (10)$$

$$\frac{\partial OC}{\partial H} = \frac{\frac{L}{H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K - \frac{i}{h} \cdot I}{(L+H)^2} \quad (11)$$

因此,当 $\frac{L}{H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K > \frac{i}{h} \cdot I$ 时,资本有机构成会随着技术进步而不断提高;当 $\frac{L}{H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K = \frac{i}{h} \cdot I$ 时,资本有机构成趋于稳定;但当 $\frac{L}{H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K < \frac{i}{h} \cdot I$ 时,资本有机构成会随着技术进步而不断下降。资本有机构成稳定的条件是:

$$\frac{L}{L+H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{i}{h} \cdot I \quad (12)$$

也就是说,若想使资本有机构成趋于稳定,需要使传统部门的权数与固定资本相对价值的乘积等于信息部门权数与结构资本相对价值的乘积。这里的相对价值指的是该部门两种要素的相对价值。而且同样,两部门劳动人数比例变化即两部门权数变化会带来趋势转变的催化作用。

总之,为了适应时代的发展,对不变资本和可变资本的划分应该包括知识资本。经过扩展,不变资本包括固定资本、流动资本和结构资本,可变资本包括生存工资和人力资本收益。资本有机构成的传统提高趋势也有可能发生变化,而其由提高转化为下降的临界点就是传统部门的权数与固定资本相对价值的乘积等于信息部门权数与结构资本相对价值的乘积的点,即 $\frac{L}{L+H} \cdot \frac{r}{w} \cdot K = \frac{L}{L+H} \cdot \frac{i}{h} \cdot I$ 。

四、资本有机构成与要素收入份额的关系

(一) 新古典框架下,资本技术构成与要素收入份额的关系

1. 基本假设。

在信息时代, 我们的模型包含如下假定条件:

第一, 边际报酬递减规律部分失效。信息产品所具有的特性, 即充分共享性、非竞争性、不易破坏性及可复制性, 使其内含的知识的溢出效应可以缓和甚至抵消其他要素的边际报酬递减效应, 从而实现边际报酬不变甚至递增。

第二, 单部门经济。作为试探性研究, 我们暂不考虑政府部门和开放经济条件, 这样功能性收入分配就只涉及两种生产要素——资本和劳动——的报酬问题。

第三, 生存工资所占比例极小。随着人力资本的作用越来越重要, 工资收入中用于维持自身生产的生存工资部分相对于人力资本投资部分显得比例极小。

2. 要素收入比与资本技术构成。

根据西方经济学的观点, 在市场经济条件下, 生产要素的收入等于该要素的价格及其投入数量的乘积。如果要素价格给定, 要素收入之比就是其投入数量之比, 即资本—劳动收入比等于资本技术构成。

根据新古典理论的基本逻辑, 下文将说明随着技术进步由工业化向信息化阶段发展, k/h 的变化在理论上与 K/L 的变化存在一致性。

现在假设经济的生产函数为:

$$Y = AF(K, L) = AK^\alpha L^\beta \quad (\alpha > 0, 0 < \beta < 1) \quad (13)$$

其中, Y 是总产出; A 是综合技术水平, 又被称为全要素生产率 (total factor productivity, TFP); K 是投入的资本量, 一般是指固定资产净值; L 是投入的劳动力数; α 是资本产出弹性系数, 也指资本收益在产出中所占的份额, 简称为资本份额; β 是劳动力产出的弹性系数, 也指劳动收益在产出中所占的份额, 简称为劳动份额。

在完全竞争条件下, 企业的长期均衡利润为零, 这时各生产要素的边际产品相等, 即 $MP_K = MP_L$, 也就是说:

$$\alpha AK^{\alpha-1} L^\beta = \beta AK^\alpha L^{\beta-1} \quad (14)$$

进而 $\alpha L = \beta K$ 。

资本—劳动比的长期均衡表达式为:

$$\omega = K/L = \alpha/\beta \quad (15)$$

也就是说, 完全竞争条件下, 经济活动中资本和劳动的投入量之比与资本—劳动收入比相等, 即资本技术构成与要素收入比相等 (如图 1 所示)。

图 1 中横轴表示就业人数, 纵轴表示工资水平, AD 表示劳动要素边际产出曲线, CS 表示劳动要素供给曲线, E 是就业量与工资率均衡点。通过图 1 的要素租金区域, 资本—劳动投入比 K/L 可进一步表示为:

$$K/L = S_{AEW1} / (S_{CEW1} + S_{LIECO}) = k / (h + l_0) \quad (16)$$

其中, k 为企业投入物质资本后获得的利润; $h + l_0$ 是劳动者报酬, h 是劳动要素所有者用于追加人力资本投资的部分, l_0 为用于维持劳动力自身生产的生存工资部分。进而得到物质资本—人力资本比:

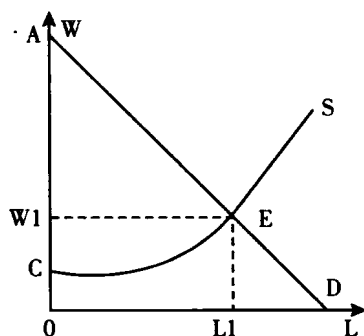


图1 劳动力市场均衡

$$k/h = \alpha k / (\beta k - \alpha l_0) \quad (17)$$

技术进步达到一定阶段后, 资本收益 (k) 将恒大于生存工资 (l_0), 另一方面资本份额 (α) 将随人力资本作用的凸显而逐渐下降, 故有 $\alpha l_0 \rightarrow 0$, 上式则等价于:

$$k/h = \alpha / \beta \quad (18)$$

所以, 当技术进步较快时, 物质资本—人力资本比与资本—劳动比将趋于一致, 用公式表示为:

$$k/h = K/L = \omega \quad (19)$$

由以上分析可知, 在一定的假定条件下, 伴随着技术进步, 经济活动中的物质资本和人力资本之比与资本和劳动的投入量之比趋势一致, 即资本和劳动的要素收入之比与资本技术构成趋于一致。

(二) 马克思框架下, 资本有机构成与要素收入份额的关系

1. 要素收入比转化为剩余价值率。

在这一部分, 我们将社会经济看做一个整体。按照马克思的观点, 可变资本是劳动者从经济活动中获得的补偿, 而剩余价值是资本家即资本所有者从经济活动中得到的报酬。因为我们假设包括不变资本在内的所有价值都能在 1 年内转移到产品中, 且市场是均衡的, 所以社会总收入就等于社会总产值。那么, 劳动收入占比就可以表示为: $\frac{V}{C+V+M}$; 而资本收入占比则可以表示为: $\frac{M}{C+V+M}$ 。资本—劳动收入比即要素收入比就转换为可变资本与剩余价值的比例, 也就是剩余价值率。于是, 资本有机构成与资本—劳动收入比的关系就转化为资本有机构成与剩余价值率的关系。

$$m' = \frac{p'(C+V)}{V} = p'(OC+1) \quad (20)$$

其中, m' 是指剩余价值率, p' 代表平均利润率。由剩余价值率的表达式可以看

出,在利润率不变的情况下,剩余价值率与资本有机构成呈同向变化。因此,资本有机构成的提高会带来劳动收入份额的下降,资本收入份额的提高;资本有机构成下降则导致劳动收入份额提高,资本收入份额下降。根据本文的假设条件,社会中有三大主体,即资本所有者、高技能劳动者和低技能劳动者,劳动收入份额还分为高技能劳动者收入份额和低技能劳动者收入份额。因而,随着资本有机构成的变化,要素收入份额的结构变化还需要进一步细化分析。

2. 要素收入份额的结构变化。

在两部门经济中,我们继续讨论不同要素所有者的收入份额变化,二者主要讨论不同劳动者的收入份额。

$$LS_1 = \frac{wL}{rK + wL + p'(rK + wL)} = \frac{1}{\left(\frac{rK}{wL} + 1\right)(p' + 1)} \quad (21)$$

$$LS_2 = \frac{hH}{iI + hH + p'(iI + hH)} = \frac{1}{\left(\frac{iI}{hH} + 1\right)(p' + 1)} \quad (22)$$

$$LS = \frac{wL + hH}{(rK + iI) + (wL + hH) + p'(rK + iI + wL + hH)} = \frac{1}{\left(\frac{rK + iI}{wL + hH} + 1\right)(p' + 1)} \quad (23)$$

如前所述,劳动收入份额与资本有机构成呈反向变动。伴随着技术进步,传统工业部门资本有机构成呈提高趋势,低技能劳动者劳动收入份额下降;信息产业部门资本有机构成呈下降趋势,高技能劳动者劳动收入份额提高。总体而言,劳动收入份额与相应的资本有机构成呈相反的变动趋势,但不能从整体的有机构成变化判断部门的劳动收入份额变化。即使全社会资本有机构成不变,劳动收入份额也可能出现结构上的变化。

五、结论

知识经济条件下,知识资本逐渐成为与物质资本相对应的资本形式。马克思对不变资本和可变资本的划分是基于当时的经济形势的,未考虑知识资本。而知识资本的两大组成部分在价值增值过程中发挥的作用与物质资本的两大组成部分类似,其中结构资本属于不变资本,而人力资本属于可变资本。在马克思再生产理论的假设条件下,把社会经济分为传统工业部门和信息产业部门,同时假设传统工业部门只进行物质资本投资,而信息产业部门只进行知识资本投资。伴随着技术进步,经过扩展的资本有机构成会呈现三种变化趋势,其稳定化的条件是两大部门的权数与其不变资本相对价值的乘积相等。因此,在知识经济时代,随着社会对知识资本的重视,加上两大部门劳动者人数变化带来的权数效应,资本有机构成的提高趋势会

逐渐转化为下降趋势。

根据新古典经济模型,在技术进步较快时,要素收入比与资本技术构成存在一致趋势。根据马克思的经济理论,剩余价值是资本所有者从经济活动中获得的报酬,可变资本是劳动要素所有者从经济活动中获得的补偿,所以资本—劳动收入比即要素收入比就转换为剩余价值率。资本有机构成与剩余价值率具有相同的变化趋势,也就与要素收入比具有相同的趋势。在传统工业阶段,资本有机构成与资本—劳动收入比都呈现上升趋势;在信息化阶段,资本有机构成与资本—劳动收入比则都呈现下降趋势;在两阶段的过渡时期,资本有机构成与资本—劳动收入比都会经历一个波动阶段,两者的变动趋势会出现不一致的状态。但总体资本有机构成的变化不能反映不同类型劳动者收入份额的变化。根据两部门经济的假设,伴随着技术进步,低技能劳动者的收入份额会不断下降,而高技能劳动者的劳动收入份额则会不断上升。

参考文献

1. 白重恩、钱震杰:《我国资本收入份额影响因素及变化原因分析——基于省际面板数据的研究》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期。
2. 段进朋、李刚:《对美国资本有机构成变动趋势的实证分析》,载《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2005年第6期。
3. 高峰著:《资本积累理论与现代资本主义——理论的和实证的分析》,南开大学出版社1989年版。
4. 李玲:《马克思的〈资本论〉与人力的资本化》,载《中央财经大学学报》2001年第1期。
5. 李宪徐:《马克思资本有机构成理论需要在实践中发展》,载《求是学刊》1986年第2期。
6. 李永军:《马克思经济增长理论与内生经济增长理论的融合——基于资本有机构成的新解释》,载《内蒙古财经学院学报》2010年第4期。
7. 李扬:《收入功能分配的调整:对国民收入分配向个人倾向现象的思考》,载《经济研究》1992年第7期。
8. 梁东黎:《初次分配的要素投入结构视角研究》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》2011年第5期。
9. 梁东黎:《初次分配格局的形成和变化的基本规律》,载《经济学家》2008年第6期。
10. 罗润东:《技术进步中的劳动要素需求模型》,载《经济评论》2004年第5期。
11. 马克思:《资本论》,人民出版社1975年中译本。
12. 马艳:《马克思主义资本有机构成理论创新与实证分析》,载《学术月刊》2009年第5期。
13. 仇启华、解德源、黄苏:《资本主义积累的一般规律在当代》,载《中国社会科学》1980年第2期。
14. 冉光和、郑久平:《资本有机构成与城乡收入差距》,载《中央财经大学学报》2011年

第9期。

15. 唐国华:《资本有机构成、劳动收入占比与经济增长方式转变——基于马克思经济增长理论的分析》,载《经济论坛》2011年第3期。

16. 王大勇、陈方正:《论知识资本的价值增值性质》,载《南京理工大学学报(社会科学版)》2007年第6期。

17. 王根蓓:《马克思资本有机构成理论与列宁生产资料优先增长原理比较》,载《经济评论》1992年第5期。

18. 吴欣望、高劲、梁爱云:《对马克思剩余价值理论的实证检验》,载《统计与决策》2010年第20期。

19. 杨曾宪:《“可变资本”“不变资本”重组与重释——价值学视域中的劳动价值论与剥削系列研究之六》,载《社会科学论坛》2010年第18期。

20. 张虎、梁东黎:《我国劳动份额研究:基于马克思的方法》,载《当代经济研究》2002年第10期。

21. Andrea Vaona. "Profit rate dynamics, income distribution, structural and technical change in Denmark, Finland and Italy", *Structural Change and Economic Dynamics*, 2011 (22).

22. Daron Acemoglu. "Labor and capital augmenting technical", *Journal of the European Economic Association*, Mar., 2003, Vol. 1, No. 1.

23. Edwin Burmeister. "Equal organic composition of capital and regularity", *Metroeconomica*, 2008, 59 (3).

24. Edward N Wolff. "The rate of surplus value the organic composition of capital and the general the rate of profit in the US economy 1947 - 1967", *American Economic Review*, 1979, 69.

25. Gollin Douglas. "Getting income share right", *Journal of Political Economy*, 2002 Apr.

A Study on the Organic Composition of Capital Changes and its Relationship with the Factor Share of Income

Research Group

Abstract: With the continuous development of science and technology, intellectual capital has become formate of capital corresponding physical capital, and play an important role in economic development. Intellectual capital includes structural capital and human capital. The function they play in the process of the value added like Marx's constant capital and variable capital. The paper bring intellectual capital into the organic composition of capital, and analysis the effect of technology improvement on the organic composition of capital. Factor share reflect the contribution that factor owner make in main economic activities, while the organic composition of capital reflects the input of the capital and labour. In the foundation of combining these two conceptions effectively, this paper analysis the relation of factor share and the organic composition of capital.

Key words: organic composition of capital labor factor share intellectual capital rate of surplus value