

理论经济学

—— 数理分析初步



主 编 乔 宗 寿
副主编 白暴力 王 琪

西安交通大学出版社

92
FO
2
2

理论经济学

——数理分析初步

主 编 乔宗寿
副主编 白暴力
王 琪



编 著 者

(按姓名笔画为序)

王 琪	王德新	白暴力	乔 放
刘 俊	乔宗寿	陈 丽	李 铭
陆三育	李国平	张思锋	沈琴琴

西安交通大学出版社



B

845392

内 容 简 介

本书是一本在叙述社会生产力基础上,论述生产力与生产关系相互关系的理论经济学专著。全书共29章,分为7篇:社会生产力系统;社会主义的直接生产过程;社会主义的流通过程;社会主义生产的总过程(上、下);社会主义消费;社会主义经济与外部环境。作者运用《资本论》的方法论和基本原理,比较全面和系统地分析了社会主义经济运动规律;并对资本主义经济,作为社会主义的前史,进行了对比分析;在定性分析的基础上,运用初等和高等数学作了定量分析;本书在分析经济规律的基础上,提出了可供选择的政策建议;指出了尚未解决的难题。全书继承了马克思研究资本主义经济所创立的科学体系,并以此为基础来构筑社会主义理论经济学的科学体系;吸收别人研究成果的同时提出自己的研究成果。同以往的政治经济学教材相比,无论在内容和体系上,都具有比较明显的特点和优点,内容丰富,观点明确,材料翔实,结构严谨。本书适用于大学经济、管理类专业教学;其基本内容也适用于文、理、工科各专业政治经济学课程教学;可作学习《资本论》的参考书;也是经济、理论工作者的有价值的参考书。

(陕)新登字 007 号

理 论 经 济 学

——数理分析初步

主编 乔宗寿 副主编 白暴力 王琪

责任编辑 李升元

西安交通大学出版社出版

邮政编码:710049

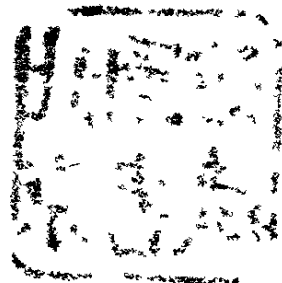
西安交通大学出版社印刷厂印装 陕西省新华书店经售

开本 850×1168 1/32 印张 19.5 插页 1 字数:489 千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数 1——3000

ISBN7-5605-0292-X/F·9 定价:7.90 元



自 序

经过多年的思索、研究和写作,分析社会主义生产方式的《理论经济学》完成了。

社会主义经济制度已经存在了几十年,社会主义经济理论的专著和教材随之产生和发展。但是,我们总是感觉到:《资本论》对于资本主义生产方式的分析,是科学的,系统的,具有说服力;而现有的社会主义部分的教材,理论深度不够,常常是论文集式的,或是政策解释性的。教师不满足,学生不满足,理工科的学生更不满足。他们对照资本主义部分的教材,对照数学和工程技术科学的教材,常常提出强烈的要求,希望我们编写、讲授科学的系统的社会主义经济理论,并且运用高等数学的方法进行分析。

我翻阅过国内的主要教材,也翻阅过波、匈、南、罗、越、苏等国的教材,我认为,有一个共同的缺点,对马克思经济理论的成果继承很不够,甚至可以说,降低了马克思、恩格斯已经达到的科学水平。这个缺点,从1954年出版的苏联《政治经济学教科书》就开始了。它把《资本论》的基本原理都放在前半本,似乎与后半本没有关系。而且,在分析社会主义经济理论时,只强调一面:与资本主义“根本对立”和具有“无比的优越性”,不强调另一面:它们之间的“共性”和“继承”。苏联教科书的结构也有毛病,前半本的研究对象是资本主义生产方式,后半本的研究对象是社会主义生产方式。同一本书设立了两个不同的研究对象,从结构上妨碍了“继承”《资本论》的科学成果。

那么,在研究社会主义经济理论时,应该从《资本论》中继承什么呢?这涉及到如何看待《资本论》。《资本论》的研究对象是资本主义生产方式。我们能不能将《资本论》中所涉及的全部理论、范

畴、概念,都当成只适用于资本主义生产方式,而不适用社会主义生产方式呢?不能。社会主义生产方式是资本主义生产方式高度发展的产物。它们之间有共同点:都建立在社会化大生产的基础之上,都是发达的商品经济。又有不同点:生产资料所有制的形式不同,或者,生产资料和劳动力结合的方式不同。社会主义从资本主义那里“继承”的是大生产和商品经济,“发展”的是所有制形式的变革。马克思在《资本论》中,实际上分析了四个方面的经济规律:第一,适用于人类历史上各个发展阶段的生产一般规律;第二,社会化大生产的一般规律;第三,商品经济的一般规律;第四、资本主义私有制的特有规律。前三个方面,完全适用于社会主义经济,应该充分继承。第四个方面,不适用于社会主义经济,但是,对研究社会主义公有制的特有规律,有借鉴的意义。我们生活于社会主义时代,应该在继承前人成果的基础上,集中精力研究社会主义生产方式特有的运动规律。

《资本论》的方法是很科学的,包括唯物主义历史观、辩证方法、抽象方法、数理分析方法。我们都应继承和运用。而且,首先要运用这些方法,对《资本论》本身作分析和抽象,仔细区分其中的共有规律和特有规律。例如,关于剩余价值规律和剩余价值范畴,从《资本论》的字面看,似乎是资本主义所特有的,不适用于社会主义经济。如果运用《资本论》的方法仔细分析,就可以看出,其中既包括共有规律,也包括特有规律。当劳动生产率达到一定高度,必然存在剩余劳动和剩余产品。同时采取商品经济形式的时候,就必然存在商品形式的剩余产品,就必然存在剩余价值。这是共性。在资本主义制度下,剩余价值被资本家无偿占有(可以称为“无偿占有剩余价值”)。在社会主义条件下则被联合劳动者共同占有(可以称为“共同占有剩余价值”)。这是个性。

对于《资本论》中关于“资本”的运动规律和“资本”范畴,也有类似的情况,其中既包括共有规律,也包括特有规律。资本是能够带来剩余价值的价值,是一切存在剩余劳动的商品经济中的普遍

现象。由于资本的占有形式不同,而有不同的特殊性。资本被资本家私人占有,就是资本主义制度;被联合劳动者共同占有,就是社会主义制度。因此,也是共性与个性的统一。社会主义经济已经继承了“工资”、“利润”这些范畴,有时加上定语“社会主义的”以示区别。为什么不能同时继承“资本”和“剩余价值”这些范畴而加定语以示区别呢?

客观事物在发展,概念与范畴也在发展。人们在建立概念、范畴和理论的时候,都要受到当时“时代的限制”和当时“人们认识能力的限制”。对于当时的时代来说,马克思科学地分析了资本主义生产方式的运动规律。但是,他将共有规律与特有规律结合在一起分析。对于资本主义时代来说,当时只能这样,对于一百多年后生活于社会主义时代的我们来说,一定要科学地分析前人的成果,继承那些应该继承的科学成果,千万不能将“共性”误认为“个性”而抛弃。

我们编写《理论经济学》的指导思想是:

1、继承《资本论》的科学成果,不降低马克思已经达到的经济科学水平。为此,首先对《资本论》本身进行分析和抽象,将应该继承的东西通通继承下来,运用于社会主义经济理论的分析研究。

2、吸收当代人的研究成果,同时,提出自己的研究成果和学术见解,因此,按专著的形式写。

3、运用马克思的方法论和数学的方法,研究社会主义生产方式的运动规律,既研究共有规律,也研究社会主义特有规律。对于尚未研究清楚的问题,作为“难题”,指出来,不回避。

4、既作定性分析,也努力作定量分析。《资本论》使用初等数学作定量分析,我们继承了这方面的成果,又运用高等数学作定量分析,以满足学生的要求,因此本书加了一个副标题:“数理分析初步”。

《资本论》的结构,从根本上说,对于分析社会主义经济是适用的,其根本原因是,它们都是社会化大生产和商品经济。但是,由于

社会主义经济的内部关系比资本主义复杂,因此结构的外延与内涵都要增加。如果《资本论》一、二、三卷相当于本书的三篇,我们的《理论经济学》划分为七篇(共29章),才能适应社会主义生产方式及其初级阶段的系统的理论分析和初步的数理分析。

全书的结构是:

导言。本书的对象是社会主义生产方式的运动规律,即社会主义的生产、交换、分配和消费的规律。但是,首先应抽去各种生产关系的不同特点,保留其共同特点,来分析生产、交换、分配和消费的最一般的规律。搞清了共同规律,为今后分析社会主义的特殊规律打下了基础,也免得再重复。

第一篇,社会生产力系统和社会经济制度的发展。

第二篇,社会主义的直接生产过程。相当于《资本论》第一卷。

第三篇,社会主义的流通过程。相当于《资本论》第二卷。

第四篇,社会主义生产的总过程(上)——剩余价值的分配。相当于《资本论》第三卷。

第五篇,社会主义生产的总过程(下)——剩余价值的再分配。

第六篇,社会主义消费与劳动力再生产。

第七篇,社会主义经济与外部环境。由于社会主义经济还不是全球的唯一体系,在分析过程中,实际上是以一国的社会主义经济作为研究对象。因此,写了这一篇。

本书对社会主义生产方式的理论分析,既分析了共有经济规律,也分析了社会主义的特有经济规律,而且用对比的方法,分析了社会主义以前的(尤其是资本主义的)特有经济规律。因此,这是一本在“继承”基础上有所“发展”的理论经济学。

社会主义生产方式还处于初期的发展阶段,经济理论的研究还远未结束。凡是我们在研究中遇到的难题,尚未彻底研究的问题,我们不回避,而是指出来,有待于以后我们共同研究。在第五篇以后的各章,大体说来,只是一个提纲,或只是提出问题,都是有待实践、有待研究的问题。

我们的分工和协作是这样的：我任主编，负责全书的构思、结构和观点的首尾一贯性，主要进行定性分析；白暴力任副主编，主要负责全书的定量分析，尤其是运用高等数学方法的定量分析。王琪任副主编，负责全书的方法论，参与主要理论观点的讨论和确立，研究了“形成这些理论观点的方法论”是否正确，是否首尾一贯，各个理论观点是否互相衔接。总之，力求本书所使用的方法论是科学的。全书写成后，我们三个人审阅了书稿，提出了修改意见。最后，定性分析部分由我修改定稿，数学分析部分由白暴力修改定稿，方法论与文字由王琪定稿。各章各节的草稿是有关同志分头提供的。这些草稿，对有关同志来说，是他们的研究成果，或论文、或专著中的一部分。

本书的编写过程中，得到了吕庄教授、冯世新副教授、李桂枝副教授、周验昭教授的关心和支持，特此表示深切的谢意。

在编著本书的前夕和过程中，我曾系统地听了上海复旦大学张熏华教授、广东社科院卓炯研究员和北京中国人民大学宋涛教授系统的学术报告，他们对马克思经济理论的信念、他们的学术见解、他们的治学态度，给我留下了深刻的印象。我从他们那里吸取了营养，鼓舞着我的研究工作。在某种意义上说，我自己觉得，我在继续着他们的研究工作。

张熏华教授和谷书堂教授审阅了全部书稿，提出许多修改的建议。社会生产力系统和市场的基础价格，就是根据张熏华教授的建议增写的。基本经济规律，根据他的建议，作了新的研究。主要研究了“基本经济规律”与“社会基本矛盾运动规律”之间的关系，研究了“一般生产的生产目的”与“特定生产关系的生产目的”之间的关系。从而，对社会主义基本经济规律提出了新的表述。张熏华教授和谷书堂教授的修改建议，帮助本书提高了科学水平，改善了结构。

具有中等文化水平就可以阅读本书，高等数学分析的部分，可以暂时不读，不影响对本书基本理论的理解。学习了高等数学或经

济数学以后,可以再读其余部分。

西安交通大学出版社李升元同志为本书的编辑和准备出版,付出了辛勤劳动,并提出了很好的修改意见。

本书的任务是研究社会主义初级阶段经济运动的规律,并以此为基础,提出经济政策建议,或评论经济政策。我们力图科学地研究问题,但是,由于受到时代的和我们自己认识能力的局限性,错误难免,欢迎对本书提出批评、建议和进行学术争鸣。

乔宗寿

1991年5月于西安交通大学社会科学系

目 录

自序.....	(1)
第一章 导言.....	(1)
第一节 经济科学和理论经济学.....	(1)
一、经济科学的产生和发展.....	(1)
二、理论经济学的研究对象.....	(3)
第二节 生产、消费、分配、交换	(5)
一、生产.....	(5)
二、生产与消费.....	(7)
三、生产与分配.....	(9)
四、生产与交换	(10)
五、生产与分配、交换、消费的总体	(11)
第三节 方法	(12)
一、唯物主义历史观	(12)
二、辩证方法	(14)
三、抽象方法	(15)
四、数学方法	(15)
五、研究方法与叙述方法	(16)
第一篇 社会生产力系统和社会经济制度的发展	
第二章 社会生产力系统	(19)
第一节 自然力与社会生产力	(19)
第二节 社会生产力的因素	(21)
一、劳动者、劳动对象 劳动资料	(21)
二、运输系统 能源系统 信息系统	(26)
三、生产力系统中的“软件”	(29)
第三节 社会生产力系统的分析	(30)

第四节 社会生产力的发展规律	(33)
一、生产力的源泉与生产力的发展	(33)
二、生产力的构成与生产力的发展	(35)
三、生产力的结果与生产力的发展	(36)
第三章 经济发展与科学、技术	(38)
第一节 科学	(38)
一、科学的性质	(38)
二、科学的功能	(39)
三、科学的体系	(40)
第二节 技术	(41)
一、技术的性质	(41)
二、技术的功能	(42)
三、技术的体系	(43)
第三节 现代科学技术与经济发展	(46)
一、科学——技术——生产	(46)
二、科学技术——人类社会——自然环境	(47)
第四章 经济发展与自然环境	(50)
第一节 生产力系统的环境 自然环境	(50)
第二节 生态平衡	(51)
第三节 生态经济平衡	(52)
第四节 生态经济的良性循环	(54)
第五章 经济发展与人口发展	(57)
第一节 物质资料的生产与人类自身的生产	(57)
第二节 两种生产的特点和相互关系	(60)
第三节 人口规律	(62)
第六章 社会经济制度发展的一般规律和特殊规律	(65)
第一节 生产力与生产关系	(65)
一、生产力与生产关系 人们的经济地位	(65)
二、生产力、生产关系的民族特点	(67)

第二节	自然分工与社会分工	(69)
第三节	自然经济与商品经济	(71)
第四节	必要劳动与剩余劳动	(73)

第二篇 社会主义的直接生产过程

第七章	商品和货币	(77)
第一节	商品生产存在的原因	(77)
一、	社会主义以前的商品生产	(77)
二、	社会主义商品生产	(78)
第二节	商品	(79)
一、	使用价值和交换价值	(79)
二、	价值实体	(80)
三、	价值量 简单劳动和复杂劳动 劳动生产率 和价值量	(81)
四、	劳动的二重性 商品经济的基本矛盾	(85)
五、	价值形式(简单的价值形式。扩大的价值形式。 一般的价值形式。货币的价值形式).....	(87)
六、	商品拜物教	(97)
第三节	商品交换和货币的产生	(99)
一、	商品交换的必然性	(99)
二、	货币是商品交换过程的必然产物	(99)
三、	货币形成的历史过程.....	(100)
第四节	货币在商品流通中的职能.....	(101)
一、	价值尺度.....	(101)
二、	流通手段 贵金属货币流通规律(一) 纸币 流通规律.....	(104)
三、	贮藏手段.....	(110)
四、	支付手段 贵金属货币流通规律(二).....	(111)
五、	世界货币.....	(113)

第五节	价值规律·····	(114)
一、	价值规律是商品经济的基本规律·····	(114)
二、	价值规律的作用·····	(115)
三、	价格 用纸币表现的“社会总价格”的变化 公式及其稳定条件·····	(117)
四、	竞争·····	(126)
第八章	剩余价值生产的前提·····	(129)
第一节	商品生产过程中的价值增殖·····	(129)
第二节	资金的总公式及其矛盾·····	(129)
第三节	劳动力再生产费用和劳动创造的价值·····	(132)
第四节	劳动力商品与劳动力价值 劳动者的双重经 济地位·····	(134)
第九章	剩余价值的生产和占有·····	(140)
第一节	剩余价值的生产过程·····	(140)
一、	劳动过程·····	(140)
二、	价值形成过程·····	(141)
三、	价值增殖过程·····	(143)
第二节	剩余价值的占有形式·····	(145)
一、	社会主义剩余价值的占有形式·····	(145)
二、	社会主义以前的剩余价值占有形式·····	(147)
三、	不变资金和可变资金·····	(148)
第三节	提高剩余价值率的方法·····	(150)
一、	剩余价值率和经济效果·····	(150)
二、	剩余价值量与劳动日·····	(152)
三、	绝对剩余价值的生产方法·····	(155)
四、	相对剩余价值的生产方法·····	(157)
五、	超额剩余价值的生产方法·····	(159)
第十章	按劳分配和社会主义工资·····	(163)
第一节	产品价值的占有与分配·····	(163)

一、产品价值的占有制·····	(163)
二、剩余价值的分配与用途·····	(164)
第二节 按剩余劳动分配·····	(166)
一、劳动者双重经济地位在分配上的实现·····	(166)
二、按劳分配 “劳”的两种含义·····	(168)
三、按必要劳动分配和按剩余劳动分配·····	(169)
第三节 社会主义工资·····	(172)
一、工资的实质 成本工资与盈利工资·····	(172)
二、工资的形式·····	(174)
三、名义工资与实际工资·····	(175)
四、集体所有制农业的劳动报酬形式·····	(176)
五、生产性企业的工资制度 ·····	(179)
第四节 生产领域以外的工资·····	(180)
一、流通过程的工资·····	(180)
二、复杂劳动的工资·····	(181)
三、脑力劳动的工资·····	(181)
四、国家工作人员的工资·····	(182)
第五节 分配领域中平均主义的两种根源和对策·····	(182)
第十一章 资金积累和社会主义基本经济规律·····	(185)
第一节 简单再生产·····	(185)
一、再生产和简单再生产·····	(185)
二、社会主义简单再生产·····	(186)
第二节 资金积累·····	(188)
一、社会主义扩大再生产与资金积累·····	(188)
二、积累率和积累量·····	(190)
三、剩余价值积累率和国民收入积累率·····	(194)
四、资金积累的动因·····	(194)
五、资金的原始积累·····	(195)
第三节 社会主义积累的一般规律·····	(196)

一、资金有机构成不变,对劳动量的需求	(196)
二、资金有机构成不断提高,对劳动量的需求 资金的积聚和集中.....	(198)
三、工作日缩短的趋势和劳动力后备	(201)
四、消费水平提高的趋势	(202)
第四节 社会主义基本经济规律	(203)
一、基本经济规律与社会基本矛盾 生产目的和 手段	(203)
二、社会主义基本经济规律是资金价值增值的规 律 社会主义以前的基本经济规律	(205)
三、两种不同含义的生产目的	(208)
四、社会主义基本经济规律与社会主义生产总过 程	(209)
第五节 生产劳动与社会主义生产目的	(210)
一、两种不同含义的生产劳动	(210)
二、具体的生产劳动与一般劳动过程	(210)
三、抽象的生产劳动与特定的生产目的 社会主 义的抽象生产劳动	(213)
四、生产劳动范畴是两重性的统一	(216)

第三篇 社会主义的流通过程

第十二章 资金的形态变化及其循环(个别资金的生产和 流通)	(219)
第一节 产业资金的循环是三个循环形式的统一	(219)
一、货币资金的循环	(219)
二、生产资金的循环	(227)
三、商品资金的循环	(231)
四、三个循环形式的统一	(233)
第二节 资金的流通时间(资金循环所经历的时间)	(238)

一、流通时间的结构·····	(238)
二、生产时间·····	(239)
三、流通时间·····	(241)
第三节 流通费用·····	(243)
一、运输费用·····	(243)
二、保管费用 集中储备和分散储备 正常储备 和不正常储备·····	(245)
三、商品买卖的费用·····	(247)
四、簿记的费用·····	(249)
五、货币的费用·····	(250)
第十三章 资金的周转(个别资金的再生产和流通)·····	(252)
第一节 周转时间、周转次数和周转速度 ·····	(252)
第二节 固定资金的周转·····	(253)
一、周转方式的区别 固定资金和流动资金·····	(253)
二、固定资产的磨损、补偿、维持和修理 有形磨 损和无形磨损 折旧和折旧率·····	(257)
三、折旧基金用于扩大再生产的可能性和界限·····	(260)
第三节 固定资金的周转周期与危机·····	(262)
一、预付资金的总周转·····	(262)
二、固定资金的周转周期·····	(265)
三、固定资金的周转周期与危机的可能性、周期 性以及对策·····	(265)
第四节 流动资金的周转·····	(268)
一、劳动期间·····	(268)
二、非劳动时间·····	(270)
三、流通时间·····	(272)
四、周转时间构成与预付流动资金构成·····	(273)
第五节 可变资金的周转 年剩余价值量与年剩余价 值率·····	(276)

一、年剩余价值率·····	(276)
二、从企业角度考察的可变资金的周转·····	(280)
三、从社会角度考察的可变资金的周转·····	(281)
第六节 剩余价值的流通·····	(283)
一、简单再生产下的剩余价值流通·····	(283)
二、扩大再生产下的剩余价值流通 工资变动与 物价波动·····	(286)
第十四章 社会总资金的再生产和流通·····	(289)
第一节 导 言·····	(289)
一、研究的对象 个别资金和社会总资金·····	(289)
二、货币资金的作用·····	(291)
第二节 简单再生产和流通·····	(293)
一、社会总产品及其实现·····	(293)
二、年总产品的基本交换关系 $I(v+m) = I_c$ ·····	(295)
三、两个部类的可变资金和剩余价值 $I(c+v$ $+m) = I(v+m) + I(v+m)$ ·····	(297)
四、两个部类的不变资金 $I(c+v+m) = I_c +$ I_c ·····	(299)
五、第 I 部类内部的交换 必要消费资料和发展 享受资料·····	(301)
六、货币流通在交换中的媒介作用·····	(303)
第三节 固定资金的补偿规律·····	(307)
一、固定资产磨损的价值在货币形式上的补偿·····	(307)
二、固定资金的实物补偿·····	(308)
三、固定资金补偿规律与机械工业的宏观发展规 模 相对生产过剩的必要性·····	(310)
第四节 扩大再生产和积累·····	(313)
一、实际积累与货币积累·····	(313)
二、第 I 部类的积累·····	(315)