

中国消费与投资 关系的调整及其机制研究

任碧云 王留之 / 著



南开大学

出版社

中国消费与投资关系的 调整及其机制研究

任碧云 王留之 著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

中国消费与投资关系的调整及其机制研究 / 任碧云,
王留之著. —天津: 南开大学出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-310-03552-6

I. ①中… II. ①任… ②王… III. ①消费—关系—
投资—研究—中国 IV. ①F126.1②F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 154883 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 20.5 印张 4 插页 365 千字

定价: 35.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

改革开放三十年来,中国经济在高速增长的同时,也出现了较大的起伏和波动。消费和投资作为两个重要的国民经济指标,始终在经济生活中起着举足轻重的作用。可以说,消费和投资的关系是否协调,对市场运行和经济运行产生着全局性影响,是整个宏观经济的基础。

近年来,伴随着国际经济形势的日益复杂,我国经济的内外失衡现象逐步显现,其深层次原因就在于消费和投资关系的失调,这突出表现在投资率的长期偏高和消费率的持续走低,消费和投资的非均衡已成为经济运行中的深层次矛盾之一,而对于中国转型时期这一特殊背景下产生的特殊矛盾,西方经典的消费、投资理论并不能作出完全令人满意的解释。本书针对当前困扰我国宏观经济的主要问题,以消费、投资关系的调整作为研究的重点,通过对西方比较成熟的经典理论的回顾,力求从全新的视角揭示消费和投资关系的特点、实质及作用;同时,结合我国转型时期经济发展的具体变化,借鉴世界主要国家的成功调控经验,提出解决我国消费、投资关系失衡的调整目标及运行机制。希望为中国宏观经济运行中深层次矛盾的解决、市场运行机制的完善和宏观调控效果的进一步提升提供理论依据和解决思路,以推动中国经济持续、健康、稳定发展。

本书的研究重心是中国转型时期消费和投资关系的调整及其运行机制。全书内容分为三篇十章。

理论篇(一~三章):第一章,消费和投资关系的经济学解释。消费和投资关系,作为宏观经济中的基本关系之一,涉及经济学基本理论框架和观点。本章首先从经济学的角度,通过对相关理论和历史文献的回顾与评析,厘清研究消费和投资关系的基本思路,以此作为本书进一步研究的理论基点和指导,为探讨我国的消费和投资关系提供理论依据和观点支持。

第二章,消费和投资关系的性质和意义。本章从生产、市场和分配三个角度阐述了消费和投资的关系:从生产的角度看消费和生产的联系,从市场的角度看供给和需求的关系,从分配的角度看消费和储蓄的关系。通过分析,指出消费、投资和市场运行的联系以及市场运行和经济运行的联系,并着重分析了

消费、投资对市场容量的影响和市场容量对经济运行的作用。

第三章，市场经济体制下调整消费和投资关系的理论模式。本章从理论角度详细阐述了消费和投资之间的内在关系，分析了消费运行和投资运行在市场运行中的内在关联及消费和投资的市場关联机制；通过对消费启动和投资启动的比较研究，阐明不同时期消费启动和投资启动的选择；同时还分析了消费启动和内需、外需以及外贸依存度的关系及进出口贸易战略的选择路径。

实践篇（四～六章）：第四章，中国消费和投资关系的历史经验与现状评估。本章通过对我国消费和投资关系的历史考察，分析、归纳了我国消费和投资关系的周期性变化及性质特征；结合历史经验，对当前我国消费和投资的关系作出合理评估，考察并剖析了消费和投资关系失衡的现状及其产生原因。

第五章，转型时期中国经济启动方式的选择。本章通过分析转型时期中国经济运行的特殊性和复杂性，阐述了中国经济运行过程中的多重矛盾，指出转型时期中国经济启动方式的选择原则应该是投资启动与消费启动的结合、国内需求与国外需求的结合。同时，本章还特别分析了在转型时期，中国经济启动中政府和市场的功能定位以及彼此的分工协作问题。

第六章，消费与投资关系调控的国际实践。本章着重分析世界各主要国家和地区消费和投资关系的历史沿革及政府的相关调控政策及措施。通过比较分析，总结、归纳出各国处理消费和投资关系的经验及启示。这是调整我国消费和投资关系的现实依据。

调整篇（七～十章）：第七章，调整机制Ⅰ：以消费带动投资增长。本章通过消费带动投资增长的内在合理性分析，在比较分析消费带动投资增长的优势以及实现过程的基础上，重点分析了以消费带动投资增长，实现消费、投资关系走向协调的内在机制，并强调了优化产业结构对于实现消费带动投资增长的重要意义和作用。

第八章，调整机制Ⅱ：以市场容量带动经济增长。本章重点分析了市场容量在经济运行中的主导作用，并运用市场总均衡和非总均衡理论分析、讨论了市场容量的形成和变化以及实现市场容量带动经济增长的过程和运行机制问题。

第九章，调整机制Ⅲ：收入与经济同步增长。收入的增长是实现消费启动的基本条件，本章重点考察了消费启动与居民收入的关系，包括居民收入结构、居民收入增长率和城乡居民收入差距，并探讨了相应的解决措施。

第十章，调整机制Ⅳ：内需与外需相互协调。本章在分析国内需求与国外需求一般关系的基础上，从市场均衡和供求结构的角度进一步分析了经济运行

内外协调与贸易战略、产业结构的相互关系，重点阐释了贸易战略和产业结构的调整在实现内需和外需相互协调中的重要作用。

根据研究的内容和论证的需要，本书在研究方法上，突出了以下几个方面：

第一，抽象分析和具体分析相结合，规范分析和实证分析相结合。消费和投资问题首先是一个宏观经济学中的基本理论问题，因此必须运用抽象分析的方法对投资和消费关系的特点、实质、市场形态及作用等进行理论研究；另一方面，本书研究的主题是中国投资和消费的关系及调整机制问题，这要求将研究落实到我国的具体实践分析上。但是，无论是理论研究，还是实践分析，均需进行规范分析，并且必须通过实证研究加以论证。

第二，非均衡分析和均衡分析相结合。在理论研究部分，运用了均衡分析方法；而在实证部分，则主要运用非均衡的分析方法。通过这种非均衡分析和均衡分析相结合的分析方法，揭示了转型时期市场失衡的主要表现和成因，并探讨了促进非均衡向均衡转化的路径和举措。

第三，纵向分析和横向分析相结合。本书分析了改革开放后我国各个时期消费和投资关系的特点和成因，对其进行纵向比较，并归纳出不同点和共性。这种分析，不仅可以认识投资和消费关系的变化状况，还能更深刻地理解导致投资和消费失衡的深层次根源。另一方面，如何协调投资和消费的关系也是世界各国宏观调控中共同面对的问题，通过对消费率和投资率的横向分析和国际比较，可为中国的实践提供借鉴意义和启示。

第四，总量分析和结构分析相结合。本书对消费、投资关系的分析，既需要考察总体的市场供求状况，同时又需要对货币市场和产品市场分别进行探讨；在对经济供求总量分析的同时，又必须对消费结构、投资结构以及产业结构等经济结构问题进行细致分析。因此，本书采用了总量分析和结构分析相结合的分析方法。

在本书的研究过程中，我们反复研读了马克思主义政治经济学和西方经济学中的相关理论，同时翻阅了我国改革开放以来相关问题的大量文献和数据。在此基础上，我们经过深入思考和研究，力争对消费和投资关系作一个较为系统的理论剖析和详细的实证研究，希望能够建立起较为完整的内容体系。概括地讲，本书对于消费和投资关系及其调整机制的研究，在以下几方面有所发展和突破：

一是全面剖析投资和消费关系的多重属性，挖掘其实质所在，并对消费和投资的关系作出明确界定。本书分别从再生产、市场、分配的角度分析了消费和投资关系的特点，揭示了消费、投资与市场运行和经济运行关系的实质，论

证了市场是消费、投资调整机制运行的中介和载体的重要结论。

二是从政策、体制、调控理念等方面,对消费和投资失衡的成因进行了多角度、多层次的剖析。通过分析,明确指出投资扩张是导致投资和消费失衡的直接原因和政策原因,市场结构、转型期过渡体制和传统调控理念的束缚和制约则是其根源。

三是从消费与投资、市场容量与经济增长、收入与经济增长、内需与外需等方面相互关系的角度,分析了中国消费与投资关系的调整机制。通过分析,我们认为,构建消费和投资关系调整机制的关键在于实行消费启动,主张以消费引导投资,促进经济内生增长机制的形成,以实现经济的均衡运行和良性循环。

但是,由于研究问题本身的复杂性,加之经济运行受到转型时期理论与实践不成熟的制约,本书对当前的复杂经济环境以及转型时期部分理论的研究还不够全面;消费与投资的调整机制也需要进一步完善,实施路径也有待于进一步的实践检验。

本书的研究受到天津市哲学社会科学研究基金(项目编号:TJJL06-044)和天津财经大学科研发展基金(项目编号:Y0404)的资助,本书的撰写得到了姚莉教授和王智茂、王越凤、梁垂芳、张佳佳、赵卜萱、宋蕾、杨琳、杨雪梅、赵晨光、薄董博等研究生的热情帮助,在此表示衷心的感谢。南开大学出版社的王乃合先生为本书出版付出了大量劳动、给予诸多方便,也致以诚挚的谢意。

限于作者的学识,错误与不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

作 者

2010年2月11日

目 录

第一章 消费和投资关系的经济学解释.....	1
第一节 古典政治经济学的解释.....	1
一、古典学派的经济学解释.....	1
二、马克思的经济学解释.....	4
第二节 近现代西方经济学的理论及政策主张.....	6
一、凯恩斯的理论及政策主张.....	6
二、新古典综合派的理论及政策主张.....	9
三、新剑桥学派的理论及政策主张.....	14
四、货币学派的理论及政策主张.....	18
五、供给学派的理论及政策主张.....	20
六、哈耶克新自由主义的理论及政策主张.....	23
第三节 前苏联及东欧经济学家的解释.....	25
一、前苏联经济学家的理论观点.....	25
二、东欧国家经济学家的理论观点.....	26
第四节 中国经济学家的阐释.....	28
一、新中国成立初期中国经济学家的理论观点.....	28
二、改革开放后中国经济学家的理论观点.....	29
三、近年来中国经济学家的理论观点.....	31
第二章 消费和投资关系的性质和意义.....	34
第一节 消费和投资关系的性质.....	34
一、消费和生产的关系：从再生产的角度看.....	34
二、供给和需求的关系：从市场角度看.....	38
三、消费和储蓄的关系：从分配的角度看.....	40
第二节 消费和投资关系的意义和作用.....	45
一、消费、投资和市场运行的联系：消费、投资对市场容量的影响.....	45
二、市场运行和经济运行的联系：市场容量对经济运行的作用.....	49

第三章 市场经济体制下调整消费与投资关系的理论模式	56
第一节 消费运行与投资运行在市场运行中的内在关联	56
一、消费与投资之间的自主市场关联	57
二、消费与投资自主市场关联的条件	57
三、消费与投资自主关联的市场机制	58
第二节 消费启动与投资启动的比较研究	59
一、消费启动与投资启动的使命比较	60
二、消费启动与投资启动的手段比较	61
三、消费启动与投资启动的功能比较	63
四、消费启动与投资启动的过程比较	64
五、不同时期消费启动与投资启动的选择	65
第三节 消费启动与经济内外协调	68
一、消费启动与内需的关系	68
二、消费启动与外需的关系	70
三、消费启动与外贸依存度	70
四、消费启动与进出口贸易战略	72
第四章 中国消费和投资关系的历史经验与现状评估	74
第一节 中国消费和投资关系的历史经验	74
一、中国消费与投资关系的周期性变化及性质特征	74
二、中国消费和投资关系的历史评价	85
第二节 中国消费和投资关系的现状评估	86
一、中国消费和投资关系的现状格局	87
二、中国消费和投资关系的主要问题	89
三、中国消费和投资关系失衡的原因分析	92
第五章 转型时期中国经济启动方式的选择	95
第一节 转型时期中国经济运行的特殊性和复杂性	95
一、转型时期中国经济运行的特殊性	95
二、转型时期中国经济运行的复杂性	98
三、转型时期中国经济运行中的多重矛盾	103
第二节 转型时期中国经济启动方式的选择	106
一、中国经济运行中的投资启动	106
二、中国经济运行中的消费启动	109
三、中国经济运行中投资启动与消费启动的结合	111

四、中国经济运行中国内需求与国外需求的结合.....	115
第三节 转型时期中国经济启动中政府与市场的功能.....	116
一、转型时期中国经济启动中政府的功能.....	117
二、转型时期中国经济启动中市场的功能.....	119
三、转型时期中国经济启动中政府与市场的分工和协作.....	123
第六章 消费与投资关系调控的国际实践.....	124
第一节 美国消费与投资关系及其调控.....	124
一、美国消费与投资关系的历史描述.....	124
二、美国政府对消费与投资关系的调控.....	132
三、美国政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	134
第二节 欧盟主要国家消费与投资关系及其调控.....	135
一、欧盟主要国家消费与投资关系的历史考察.....	135
二、欧盟主要国家政府对消费与投资关系的调控.....	140
三、欧盟主要国家政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	142
第三节 日本消费与投资关系及其调控.....	143
一、日本消费与投资关系的历史沿革.....	143
二、日本政府对消费与投资关系的调控.....	149
三、日本政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	151
第四节 转型经济国家消费与投资关系及其调控.....	152
一、转型经济国家消费与投资关系的发展历程.....	153
二、转型经济国家政府对消费与投资关系的调控.....	172
三、转型经济国家政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	175
第五节 印度、巴西消费与投资关系及其调整.....	176
一、印度、巴西两国消费与投资关系的历史回顾.....	176
二、印度、巴西两国政府对消费与投资关系的调控.....	189
三、印度、巴西两国政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	192
第六节 东南亚国家消费与投资关系及其调整.....	195
一、东南亚国家消费与投资关系的历史回顾.....	196
二、东南亚国家政府对消费与投资关系的调控.....	204
三、东南亚国家政府调控消费与投资关系的经验与启示.....	208
第七章 调整机制 I：以消费带动投资增长.....	210
第一节 以消费带动投资增长：消费与投资关系走向协调的内在机制.....	210
一、经济增长的实质.....	210

二、以消费带动投资增长的内在合理性	212
三、以消费带动投资增长与经济良性循环	212
第二节 以消费带动投资增长的优势和过程	213
一、以消费带动投资增长的优势分析	214
二、以消费带动投资增长的过程	215
三、以消费带动投资增长的运行机制	216
第三节 以消费带动投资增长与产业结构优化	216
一、产业结构对消费的制约	216
二、消费对产业结构的影响	217
三、以消费带动投资增长与产业结构的调整和优化	219
第八章 调整机制Ⅱ：以市场容量带动经济增长	220
第一节 市场在经济运行中的主导作用	220
一、适度经济增长率的理论界定	220
二、经济增长与资源投入	222
三、经济增长与市场容量	224
第二节 以市场容量带动经济增长：调整消费与投资关系的经济 运行机制	226
一、三位一体（高投入、高消耗、高增长）运行机制及其缺陷	226
二、以市场容量带动经济增长的优势	230
三、以市场容量带动经济增长的过程	230
四、以市场容量带动经济增长的运行机制	232
第三节 以市场容量带动经济增长与市场均衡的形成	240
一、市场均衡与非均衡的理论界定及现实表现	240
二、市场非均衡向均衡转化的条件	243
三、以市场容量带动经济增长与均衡市场的形成	246
第九章 调整机制Ⅲ：收入与经济同步增长	252
第一节 西方经济学收入恒等式评析	252
一、凯恩斯国民收入构成及投资—储蓄恒等式	252
二、收入恒等式的现实意义	254
第二节 收入与经济同步增长：调整消费与投资关系的收入运行机制	256
一、收入增长滞后于经济发展的弊端及后果	256
二、收入与经济同步增长的内在机制	260
三、居民收入增长与消费启动的实施	262

第三节 城乡收入差距的调整	269
一、城镇与农村居民收入增长分析	269
二、城乡居民收入差距的扩大及其影响	282
三、城乡居民收入差距的调整	285
第十章 调整机制IV: 内需与外需相互协调	291
第一节 国内需求与国外需求的关系	291
一、国内需求与国内经济运行	291
二、国外需求与对外经济运行	292
三、经济内向发展与外向发展	293
第二节 经济运行内外协调与贸易战略	296
一、国际贸易与国内货币市场均衡	296
二、国际贸易与国内产品市场均衡	299
三、国际贸易与国内总供求均衡	301
四、国际贸易战略与经济运行的内外协调	302
第三节 经济运行内外协调与产业调整	304
一、产业结构与国内总供给	304
二、产业结构与国内总需求	305
三、产业结构与国际市场竞争	306
四、产业结构调整与经济运行的内外协调	307
参考文献	310

第一章 消费和投资关系的经济学解释

对社会再生产中消费与投资关系的研究在经济学发展中一直占有重要地位。回顾经济学界对这一重要关系的研究进程,有助于我们更好地理解这一关系在我国近年来的发展态势。

第一节 古典政治经济学的解释

17世纪中叶,古典政治经济学开始兴起和发展,政治经济学作为一门独立的科学初步形成,并发展成为专门研究经济现象和经济过程规律的理论科学。我们知道,古典政治经济学是在反对和批判重商主义过程中产生的,其研究的重点开始转向生产领域和包括流通领域在内的社会再生产过程,而且反映了当时资本主义处于上升和发展时期的时代和阶级特征。这段时期,众多古典学派经济学家已经开始注意国民收入中积累与消费的比例关系,其基本思想是强调资本积累,主张消费节俭,与重商主义相比,又充分肯定了消费在社会再生产中的地位和作用。

一、古典学派的经济学解释

西方经济学中的宏观经济理论,可以追溯到1758年法国重农学派的代表人物魁奈。他在《经济表》中根据人体血液循环的原理,对社会的简单生产和消费流程第一次进行了仿真模拟,分析了社会资本再生产过程,把国民财富产生和增加的源泉从流通领域转移到了生产领域。在魁奈看来,农业是唯一的生产部门,据此他提出了纯产品学说,并在接触到剩余价值起源的同时研究了剩余价值分配使用中积累与消费的比例关系,从而提出了一些重要的思想。他明确指出了积累与消费的比例对社会再生产的决定性影响:“由于生产支出和不生产支出彼此间所占优势的不同,每年再生产的收入就可能发生变动。”魁奈认为,

如果土地所有者对生产阶级的支出高于对不生产阶级的支出,就会使再生产扩大,“纯产品”生产增加,从而使整个社会再生产以扩大了规模进行;反之,如果土地所有者为了过奢侈的生活,支付给不生产阶级的多于生产阶级,就会使“纯产品”生产减少,使再生产在缩小了的规模上进行。因此,“过度的奢侈能使一个非常富裕的国家很快地破产”。他还注意到了维持一定消费需求对维持再生产规模的必要性:“不要降低下层人民的安乐,因为这样会使下层人民对于只能供国内消费产品的消费不能作出充分的贡献,结果会使国家的再生产和收入减少”。魁奈在他的《经济表》中,把“纯产品”(即剩余价值)按1:1的比例分配于“生产的支出”和“不生产的支出”,他认为这是构成均衡的社会再生产运行的理想状态。这可能也是经济史上第一次明确指出定量化的积累消费比例,因而形成了这一重要比例关系研究的起点。^①

古典经济学代表人物亚当·斯密,在其《国富论》中强调了资本积累的作用。他认为,要增加国民财富,就必须增加资本积累、改善资本用途。斯密的资本理论比重农学派更进了一步,他指出,资本是一切能够带来收入或利润的资财,并且第一次将资本划分为固定资本和流动资本两大类,详细论述了资本利润、资本用途与风险收益之间的关系以及地租、资本投入方式、外国投资、投资行业选择、资本的作用等问题,这是经济理论第一次较为系统地阐述投资问题。与此同时,斯密对消费也有着极高的评价,认为“消费是一切生产的唯一目的,而生产者的利益,只在能促进消费者的利益时,才应当加以注意”。^②显然,斯密把消费作为社会再生产过程的一个环节,特别注重从资本积累的角度来阐述消费。他提出,“用以维持非生产性人手的部分愈大,用以维持生产性人手的部分必愈小,从而次年生产物亦必愈少;反之,用以维持非生产性人手的部分愈小,用以维持生产性人手的部分必愈大,从而次年生产物亦必愈多”。^③也就是说,对全社会而言,用于非生产性消费(生活消费)的部分愈多,来年的社会再生产规模便不能得到扩大,甚至缩减;只有用于生产性消费(地租和利润的相当部分转化为资本)的部分愈多,才能在来年扩大社会再生产的规模,从而不断地增进国民财富。斯密还认为,用于雇用生产性劳动的基金和用于雇用非生产性劳动的基金,即生产消费的基金和非生产消费(生活消费)的基金,“这两种基金的比例,在任何国家,都必然会决定一国人民的性格是勤劳还是懒

① 魁奈. 魁奈经济著作选集[M]. 商务印书馆, 197:176, 225, 238, 240

② 亚当·斯密著. 郭大力, 王亚南译. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 商务印书馆, 下卷, 1974:227

③ 亚当·斯密著. 郭大力, 王亚南译. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 商务印书馆, 上卷, 1974:306

情”。^①在当时特定的历史条件下，斯密认为，要把储蓄起来的资财当作资本来获取利润，则此资财必须用来雇用生产性劳动者，而不能用来雇用非生产性劳动者，而且增加资本积累必须通过节俭这一途径。总体来看，斯密仍然把资本的积累放在首位，对消费主张采取节制的态度。他对消费思想的突出贡献在于第一次真正正确地认识到消费的作用和地位，首次提出了生产的唯一目的是为了消费。但是，如同其他古典经济学家一样，斯密依然把消费区分为生产消费和非生产消费，即生产性劳动者的生活消费和非生产人手的生活消费，而不是把消费区分为生产消费和个人消费。这实际上说明，他们只看到了居民的个人消费，而未看到生产消费，因而他们也就很难说明社会资本再生产的物质补偿问题。

李嘉图继承了斯密的理论，他认为，“如果一个国家的年生产量补偿其年消费量而有余，人们就说资本增加了；如果年消费量没有为年生产量所补偿，人们就说资本减少了。因此，资本可以由增加生产或减少非生产消费而增加”。^②同时，他又进一步指出：“必须了解，一国的产品全部都是要被消费的，但究竟由再生产另一种价值的人消费，还是由不再生产另一种价值的人消费，这里面的区别却是难以想象的。当我们说节约收入以增加资本时，意思就是说，所谓增加到资本中去的那一部分收入，是由生产性劳动者，而不是由非生产性劳动者消费的。如果认为资本能由于不消费而增加，便是大错而特错了。”^③

由此可以看出，李嘉图认为资本积累就是节约收入，增加资本，增加生产性消费，减少非生产性消费。所以，资本积累就意味着增加生产劳动者人数，扩大再生产。他认为一国全部产品都是要被消费的，主张资本由不消费而增加是错误的，但是增加到资本中去的收入，必须是由生产劳动者消费，才能实现资本积累。李嘉图在他的赋税理论中又进一步强调，减少非生产性消费主要是通过降低地租和赋税，他认为妨碍资本积累的主要因素是把“纯收入”^④用于非生产性消费，而最主要的非生产性消费就是地租和赋税。他认为，“赋税是一个国家的土地和劳动的产品中由政府支配的部分”。^⑤因此，减少赋税的主要办法是靠政府减少开支。

① 亚当·斯密著，郭大力，王亚南译，国民财富的性质和原因的研究[M]，商务印书馆，上卷，1974:309

② 李嘉图，政治经济学及赋税原理[M]，商务印书馆，1976:127

③ 李嘉图，政治经济学及赋税原理[M]，商务印书馆，1976:128

④ 李嘉图为了说明资本积累和赋税的源泉，将收入分为总收入和纯收入，总收入即工资、利润、地租的总和，纯收入则是利润加地租，不包括工资。

⑤ 李嘉图，政治经济学及赋税原理[M]，商务印书馆，1976:127

从魁奈、斯密以及李嘉图的观点可以发现,虽然他们看到了消费的作用和地位,但当时的古典经济学仍然将增加积累、节约消费作为增加国民财富的重要途径。这和当时他们所处的资本主义原始积累阶段的社会环境不无关系,但随着古典经济学后期的一些经济学家开始重视购买力问题,也就是投资所产生的消费品如何实现的问题,这一观点也开始逐渐地遭到质疑。

与李嘉图同时代的西斯蒙第,在肯定魁奈《经济表》整体结论的基础上指出,生产的最终目的是为了消费,政治经济学研究的真正对象是人,而不是财富,各国政府应该通过政治经济学使人们都能获得物质上的享受,“积累国家的财富决不是成立政府的目的,政府的目的正是使全体公民都能享受财富所代表的物质生活所带来的快乐”。他对萨伊定律提出批评,从消费决定生产的角度出发,看到了资本主义财产集中到少数人手中,必然会导致消费不足,并在历史上首次提出了消费不足说和经济危机说。^①

此后,马尔萨斯也明确了扩大再生产过程中的消费不足,但是由于其《人口论》认为下层人民的生活好转只会带来人口的高速增长,因此他反对把消费弥补部分给下层人民,而主张养一个非生产性的地主、官吏、军队等上层阶层,以保持生产和消费的平衡。之后,马克思提出了资本简单再生产和扩大再生产的公式。值得指出的是,这种宏观经济学分析方法在马克思的再生产公式以后,由于意识形态的演进、数学的广泛应用以及更为具体细致并贴近人们生活的原因,在西方为偏重短期资本利益的微观经济学所取代,而把宏观经济学中的绝大部分留给自由市场经济中“看不见的手”去自己调整。

二、马克思的经济学解释

马克思在批判和借鉴古典学派国民收入理论,特别是批判“斯密教条”和魁奈理论的基础上,运用科学的抽象法建立起了社会再生产理论。该理论阐述了再生产作为一切社会形式所共有的规律,充分揭示了资本主义再生产特有的本质特征。马克思指出:“不管生产过程的社会形式怎样,它必须是连续不断的,或者说,必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产。因此,每一个社会生产过程,从经常联系和它不断更新来看,同时就是再生产过程。”^②马克思把社会经济运行过程归结为生产、流通、分配和消费四个相互联系的基本环节,其中生产即供给,消费即需求,流通和

① 苏学愚,封斌.西方消费理论的演进[J].特区经济,2005(5)

② 马克思.资本论[M].人民出版社,第一卷,1975:621

分配是连接供给和需求的中介，马克思认为只有供需平衡发展才能保证社会再生产的正常健康运行。

马克思在对资本主义再生产进行剖析时，曾按产品的最终用途把社会生产分为两大部类。第一部类是生产资料的生产部类，它是指必须进入或至少能够进入生产消费的产品及其生产部门。第二部类是消费资料的生产部类，它是指提供生活消费品的生产部门。在把社会生产划分为两大部类的基础上，马克思又从价值构成的角度考察了商品属性，即任何商品的价值都是由不变成本（C）、可变成本（V）和剩余价值（M）组成，并详细探讨了两大部类之间的比例关系。他认为，要实现资本扩大再生产，两大部类都要既增加生产资料又增加消费资料，同时保证两大部类内部各部门之间以及两大部类之间的交换完成。这意味着，不仅原有规模的商品全部完成交换，实现消费，而且为扩大再生产追加的全部商品也要完成交换，并实现消费。马克思的再生产理论从市场交换和价值实现的角度证明了消费是再生产的目的和前提。

马克思在阐述资本循环理论和资本周转理论时，强调了资本有机构成对资本再生产的重大影响。资本有机构成变动的根本原因是技术进步和劳动生产率的提高。从经济学角度分析来看，一方面，为了追求更大的剩余价值，资本家往往会提高技术水平，相应的结果是提高劳动生产率，从而使资本有机构成提高，C与V即投资与消费比例失调，投资越来越多，而消费相对不足，只好降价销售，从而使利润率下降，经济增长率下降；另一方面，为保持经济增长率不降低，必须不断提高技术水平，从而提高劳动生产率，这又进一步提高了资本有机构成，加快积累使消费率不断降低，从而使两大部类比例关系失调，导致经济危机。

纵观马克思的主要理论，他把资本主义社会抽象成只有工人阶级和资本家阶级。在研究资本主义社会积累和消费的关系时，他认为资本家阶级的使命是不断扩大投资而尽可能地少消费，而工人的消费受资本家所发的工资限制，且资本有机构成提高，造成工人失业，从而形成这样的恶性循环局面：投资越来越大，所形成的供给能力越来越大；而消费却不断萎缩，造成社会总需求不断下降，供需失衡加剧。

对于社会主义的积累和消费问题，马克思在阐述资本周转速度时，对未来公有制社会处理积累和消费的关系提出了一个重要设想：“社会必须预先计算好，能把多少劳动、生产资料和生活资料用在这样一些产业部门而不致受到损害，这些部门……在一年或一年以上的较长时间内不提供任何生产资料和生活资料，但会从全年总生产中取走劳动、生产资料和生活资料。”在《哥达纲领批