

# 前言

投资结构理论是随着商品经济的发展而出现的,从理论渊源来讲要追溯到古典经济学,古典学派提出了投资主体理论、区域分工理论、产业投资理论、经济增长结构理论、投资效应理论等,在此基础上,马克思主义政治经济学对该理论做了详尽的阐述,体现了发展与创新,如马克思在关于两大部类生产、剩余价值、资本循环和周转等理论的研究中阐述了不变资本和可变资本、资本有机构成、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式、固定资本和流动资本、生产力要素组合等理论,这些都是投资结构理论的思想渊源。

随着社会经济的发展,在古典经济学研究的基础上,配第和克拉克进一步提出了有关三次产业划分及产业发展规律的配第—弗拉克定理,库兹涅茨、钱纳里对经济增长与经济结构变换的关系的研究,以及索罗、丹尼森、肯德里克等人关于经济增长因素的分析,都进一步发展了古典经济学关于投资的理论。尤其是配第和克拉克提出的按资源(生产要素)集约度划分产业的理论已经成为当今分析投资产业结构、促进产业结构优化升级的基本理

论。索罗、丹尼森、肯德里克等人在关于经济增长因素的分析中,指出科学技术对经济增长起着越来越重要的作用,而科技进步的载体是有知识的人,因而因素分析法为宏观投资资本结构(将资本分为物质资本和人力资本)的研究视角提供了客观依据。

由此可见,马克思主义政治经济学和西方经济学在投资—国民经济结构、投资—生产力结构、投资产业结构、投资空间结构、投资质态结构、投资量态结构、投资时间结构、投资主体结构、投资资本结构等多方面为现代投资结构理论与实践的研究奠定了坚实的基础。

理论研究总是为实践服务的,关于农村投资结构,尤其是西部农村投资结构的研究,在理论和实践上都是一个崭新的课题。虽然前人给我们提供了一些研究的理论和方法,理论界对这一问题的研究也取得了一定成就,在实践中各地也根据自身的具体情况探索出了各具特色的投资结构模式。但是,我们总觉得,对西部投资结构的现状把握、理论分析、基本特征、表现形式、外延关联和发展趋势等方面尚缺乏深入系统的研究,这就为我们的研究提供了理论空间。

我们研究这一课题有三个目的:一是力图从理论上理清投资结构经济学研究的理论路径,进一步规避理论研究盲点,丰富我国的投资结构理论;二是企图从理论和实践的结合上使这一研究向纵深方向发展;三是理论研究的目的在于服务社会、服务实践,为中央政府制定有利于西部发展的各项政策,以及为西部经济的腾飞提供理论和实践依据。

## 一、本课题的研究背景与主线

中国西部地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、重庆、四川、云南、贵州、西藏、广西这12个省、自治区、直辖市,面积约700万平方公里,占全国国土面积的72.6%,人口约3.7亿,占全国总人口的28.5%。西部地区居住着52个民族,少数民族占西部总人口的22.31%。但是,从地理环境来看,西部许多地区地处边远山区,土地比较贫瘠,自然条件恶劣,基础设施差,交通不便,信息不灵。西部地区集中了全国主要的大山、高原、沙漠、戈壁、裸岩、冰川以及永久性积雪地域,受东南季风与西南季风的强烈影响,寒、暖、干、湿季节变化明显。内蒙古高原干旱,风沙灾害严重,使土地沙化、草原退化,西北地区的黄土高坡,地形破碎、沟壑纵横、土质疏松、气候干旱,导致水土流失,泥沙泛滥。秦巴山区,横断山脉纵横,多高山峡谷,地势险

峻,地质构造复杂,常有滑坡、泥石流灾害发生;以贵州为中心的喀斯特高原丘陵区,山多地少,耕地零碎,土质贫瘠,石漠化威胁严重;以新疆、青海、西藏为中心的沙漠高寒山区,海拔高,气候寒冷,水资源严重缺乏,许多农村缺乏基本的公共卫生服务,多数农民则处于初步温饱或贫困状态。此外,我国长期形成的“二元社会结构”和倾斜的国民收入分配格局使得西部,尤其是西部农村的投资结构严重扭曲,从而导致了两个严重后果:一方面导致西部农村的三大产业结构低下且不合理,第一、三产业投资过少,束缚了农村经济的发展及城镇化的进程;另一方面导致西部农业内部产业结构的扭曲和低级化。由于农业剩余转移过多,自身缺乏积累,资金本来就欠缺,再加上内部资金分配不科学,造成西部地区的农业科技投入严重不足,基础设施建设滞后,投入产出率低下,农业自我扩张能力不足,进而直接影响了西部农村现代化建设的进程和整个经济结构的优化,成为制约西部经济发展的瓶颈。由此,我们试图通过对宏观投资结构体系的分析,研究地区和部门投资结构与国民经济投资结构的关联,通过对西部农村现有投资结构的研究,分析其存在的问题,探索如何通过投资结构的调整来推动西部农业产业结构优化升级,加快乡镇企业的发展和农村的城镇化进程,以及加强西部农村生态环境的治理与保护,加快西部地区的社会主义新农村建设,促进农业现代化发展。

本课题从广义视角研究投资结构问题,但又没有对所有的结构进行分析,而是择其重点进行研究。本课题主要研究了投资主体结构、投资资本结构,以及西部农村投资结构与西部产业结构、生态环境、人力资本、城镇化、农业现代化等的关系。在对西部农村投资主体结构的研究中,我们没有按照一般的主体分类进行研究,而是按照农户和非农户的主体划分进行分析,既分析了因投资主体相对单一而导致的资金来源不足的困境,又分析了因投资主体的投资方向偏好而导致的投资产业结构的偏差,以及这种偏差对西部农村经济发展的制约作用。对西部农村投资结构和农业现代化问题的研究,是从西部农村投资资本结构的角度来分析由此导致的西部农村产业结构、农产品结构、空间结构的扭曲,从而提出有助于改变西部农村现实生产力落后状况、推进西部农业现代化的投资结构调整方向。对西部农村投资结构和西部城镇化问题的研究,是从投资主体结构的多元化发展格局入手而进行的,正因为政府投资主体依然占主导,所以西部城镇化建设的资金来源相对单一,资金短缺制约了其城镇化进程,加之投资客体结构(主要从三次产业的投资结构进行分析)也严重不合理,从而阻碍了西部城镇化的进

程,只有通过调整西部农村现有的投资主体和客体结构,才能加快西部农村的城镇化进程。

虽然本课题对西部农村投资结构的研究并非面面俱到,但却与现实问题紧密结合,从这个意义上讲,其研究范畴的局限正好有利于现实问题研究的深入展开。当然,对这一命题的研究需要解决的问题还很多,涉及的领域也非常广泛,加之它本身不是凝固不变的,而是动态发展的,所以在此我们仅对西部农村投资结构中最具根本性的几个理论和现实问题做一些有益的探索,以求同行、专家赐教。

## 二、本课题的研究方法与创新点

本课题以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,吸收科学发展观和构建和谐社会两大理论成果,运用现代经济学尤其是投资经济学、发展经济学、制度经济学、生态经济学、人力资本学的基本理论,以西部农村的投资结构状况为主线,以实证分析为主体,多视角、全方位地研究了投资结构对西部农村发展的影响,从而提出了符合西部农村实际的发展策略。本课题采用实证研究的方法,从个别到一般、从具体到抽象,进而找出投资结构在变化过程中普遍的、发展的、运动的规律。

本课题的研究方法包括:

(1)微观分析与宏观分析相结合。将对西部农村投资结构的微观分析上升为对我国投资结构的宏观分析并揭示其普遍规律。

(2)定性分析与定量分析相结合。既研究西部农村投资结构中的各种因素相互制约的质的规定性,又用数理方法分析和研究各种投资结构中相互制约因素的数量界限。

(3)因素分析与系统分析相结合。既对投资结构中各因素(包括内部因素和外部因素)逐一分析,又研究各因素间的变化及相互影响。

(4)静态考察与动态考察相结合。既对西部农村存量投资结构进行静态分析,又从动态上研究不同时期或阶段性投资结构的特殊规定性、相互连续性及其演变规律。

(5)质态分析与量态分析相结合。既从质态上分析西部农村投资结构中生产力的技术结构,又从量态上分析其投资结构中所形成生产力的规模结构。

(6)空间结构分析与时间结构分析相结合。既从空间形态上研究西部

农村投资的布局结构,又从时间形态上研究其投资的时序结构。

本课题的创新点如下:

(1)本课题以科学发展观和构建和谐社会两大理论成果为指导,不仅研究了投资结构本身,而且分析了投资结构与西部产业结构、生态环境、人力资本、城镇化、农业现代化等的关系,从而拓展了投资结构的研究视野。

(2)深入研究了投资结构与投资规模之间的关系,突破了长期以来我国片面强调投资规模研究的状况,真正发挥投资理论对现实的积极指导作用。

(3)使投资结构效益的评价系统化,不是仅仅局限于狭隘的经济效益,而是将经济效益与社会效益、微观效率与宏观效率辩证统一于投资结构效应的评价体系中。

### 三、本书的理论框架

全书共九章,其基本内容如下:

第一章,本章是该课题的理论部分。本章首先追寻了投资结构理论研究的渊源,然后,根据当代世界经济形势的变化以及各国经济的现实和动态发展的需要,从狭义和广义两方面分析了投资结构的内涵,为研究西部农村投资结构奠定理论基础。

第二章,重点分析了投资结构的经济效应,它包括技术经济效应、规模经济效应、布局经济效应和时序经济效应等,它反映的是一个综合效应。本章在分析投资结构经济效应的理论基础上,通过实证分析的方式,总结了世界投资结构经济效应的实践经验,以此作为研究我国西部农村投资结构效应的借鉴。

第三章,着重研究了在农村投资结构中起关键和主导作用的农村投资主体结构问题。本章在科学界定投资主体内涵的基础上,对农村投资主体进行了分层化和规范化研究,并且以西部农村投资主体结构的现状、成因及趋势为依据,提出确保西部农村投资主体结构合理化的政策选择。

第四章,提出在制约西部农村经济发展的众多因素中,资本短缺和投资结构不合理已成为其中两个非常直接和关键的因素,本章从投资资本结构出发,对我国西部农村投资的资本结构进行了一些必要的理论和实证考察,以从中找出西部农村经济发展存在的主要结症并提出相应的对策和建议。

第五章,分析了西部农村投资结构和农村产业结构之间的相互制约和影响,对西部农村产业结构的现状进行了比较性探讨,提出了调整西部农村

投资结构和产业结构的指导思想,并且结合实际论述了两者之间实现相互优化和整合的可行性路径。

第六章,主要研究了农村投资结构与农村生态环境的关联性。从三个维度,即从西部农村投资期限结构、区际投资结构、投资产业结构角度,探讨了农村投资结构对生态环境的影响,从而提出应改变农村投资结构,强化西部农村的生态环境建设,建立生态环境保护的长效机制。

第七章,以城镇化问题的理论解析和现实发展来理清西部农村投资结构与城镇化之间的密切联系,实证分析了西部农村投资主客体结构变化对城镇化发展的影响,探讨了西部城镇化落后与投资结构不合理的原因及调整方式,在此基础上,阐明了城镇化在西部地区的发展现状和重大意义,澄清了在此问题上的几种错误认识,明确提出多元化、可持续发展的道路才是具有西部特色的城镇化发展方略。

第八章,重点研究农村投资结构中的人力资本投资问题。首先从理论上分析了人力资本投资和物质资本投资的基本关系,初步考察了两类资本投资边界的确定问题,重点就农村人力资本投资行为、投资形式以及与农村经济发展的关系进行了分析,并且结合西部农村人力资源的数量、素质和结构特征,提出了西部农村人力资本投资的目标、原则和基本思路。

第九章,着重从西部农村投资结构与农业现代化的关联性、农业现代化的现实水平以及农业现代化的发展趋势三个层面展开,论述了优化西部农村投资结构是打破传统农业停滞、落后状况,实现农业现代化的关键。农业现代化的实现,不仅仅是一个现代生产要素引入和技术进步的过程,同时还是一个要素优化配置和制度创新的过程。在实现中国特色的农业现代化道路上,加大对西部农村物质资本、人力资本和金融资本的投入,能够从根本上改变农业的弱势地位,扩大农业再生产的规模与速度,减少农业资金的流失,加快农业现代化的进程。

#### 四、本课题的研究及撰写分工情况

本课题2001年被正式批准为教育部社会科学研究“十五”规划的第一批研究项目,并且得到了教育部社科基金的资助。经过课题组成员四年的艰苦工作,在大量调查研究的基础上,认真选择材料,收集数据,对该课题中的重点问题进行了反复的专题研讨,并且注重在理论上深入分析、不断升华,才逐渐形成了现有的体系。本课题的部分阶段性成果已在全国有影响的刊

物上发表,其中数篇论文被人大复印资料全文转载。

本书的撰写分工如下:导论由王国敏撰写;第一、二章由李杰撰写;第三章由王国敏、马慧吉撰写;第四章由郭佳撰写;第五章由王国敏、许弋撰写;第六章由王国敏、陈金龙撰写;第七章由王国敏、岳缠撰写;第八章由王国敏、周庆元撰写;第九章由郑晔撰写。全书由王国敏、李杰设计总体框架,统稿。岳缠对部分章、节进行了修改。

本书的出版得到了西南财经大学出版社的领导和同志们的大力支持,责任编辑黄霞为本书的出版倾注了大量的心血,在此一并表示感谢!

对农村投资结构的研究是市场经济发展到一定阶段而提出的新课题,随着市场化的发展,许多新的问题还会不断涌现,需要研究的问题还很多,因此,本书的研究难免有疏漏和不成熟之处,我们恳切希望各位学界同仁和广大读者批评、指正。

王国敏

2006年3月于星辉公寓

# 目录

第一章 投资结构理论研究 .....	(1)
第一节 投资结构理论溯源 .....	(2)
第二节 投资结构的经济内涵 .....	(16)
第二章 投资结构经济效应分析 .....	(18)
第一节 投资效应学说 .....	(19)
第二节 投资结构经济效应理论 .....	(22)
第三节 世界投资结构经济效应及其对西部农村的启示 .....	(27)
第三章 西部农村投资主体结构 .....	(36)
第一节 农村投资主体的分层化与规范化 .....	(37)
第二节 西部农村投资主体结构的现状及趋势 .....	(44)
第三节 构建合理的西部农村投资主体结构 .....	(54)

第四章 西部农村投资资本结构 .....	(61)
第一节 投资资本结构概论 .....	(61)
第二节 西部农村投资资本结构的现状及效应 .....	(66)
第三节 优化西部农村投资资本结构的途径及建议 .....	(87)
第五章 西部农村投资产业结构 .....	(95)
第一节 西部农村投资结构对产业结构的影响 .....	(96)
第二节 西部农村产业结构的现状与调整方向 .....	(103)
第三节 优化投资结构的战略选择 .....	(115)
第六章 西部农村投资结构与农村生态环境 .....	(122)
第一节 西部农业投资期限结构与生态环境建设 .....	(123)
第二节 西部农村投资地区结构与生态环境建设 .....	(130)
第三节 西部农村产业投资结构与生态环境建设 .....	(135)
第七章 西部农村投资结构与城镇化 .....	(144)
第一节 西部农村投资结构与城镇化的关系 .....	(144)
第二节 西部农村投资结构对城镇化发展的影响 .....	(150)
第四节 构建具有西部特色的城镇化发展方略 .....	(157)
第八章 西部农村投资结构与人力资本 .....	(169)
第一节 农村投资结构与人力资本的理论分析 .....	(170)
第二节 西部农村人力资源基本态势分析及成因透视 .....	(182)
第三节 西部农村人力资本投资模式的构建及政策选择 .....	(190)
第九章 西部农村投资结构与农业现代化 .....	(199)
第一节 西部农村投资结构与农业现代化的关联性 .....	(200)
第二节 农业现代化的现实水平 .....	(208)
第三节 农业现代化的发展趋势 .....	(219)
参考文献 .....	(226)

# 投资结构理论研究

理论在一个国家的实现程度 ,总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。

——马克思

本章在追寻投资结构理论渊源的基础上 ,根据当代世界经济形势的变化以及各国经济的现实和动态发展的需要 ,从狭义和广义两方面分析了投资结构的内涵 ,这是研究西部农村投资结构的理论基础。

## 第一节 投资结构理论溯源

投资结构理论是随着商品经济的发展、投资的增多而出现的理论,直到现在,对投资结构理论的系统研究都尚显不足。在系统分析西部农村投资结构之前,应当首先从源头上分析马克思主义政治经济学和西方经济学中有关投资结构思想的内容,寻找投资结构的理论渊源,以此作为本课题研究的基础。

### 一、马克思主义政治经济学的相关论述

马克思主义政治经济学在关于两大部类生产、剩余价值学说、资本的循环和周转等理论的研究中阐述了不变资本和可变资本、资本有机构成、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式、固定资本和流动资本、生产力要素组合等理论,这些都是投资结构理论的思想渊源。

#### 1. 对生产资本构成的分析

马克思主义政治经济学从两个不同角度分析了生产资本的构成。一种是将生产资本划分为固定资本和流动资本;另一种是将生产资本划分为不变资本和可变资本。这两种划分的内容、依据和目的是不同的。首先,从划分的内容、范畴来看,不变资本包括用于购买劳动资料和劳动对象的资本;而固定资本只包括用于购买劳动资料的资本。可变资本只是用于购买劳动力的资本,而流动资本却包括用于购买劳动对象和劳动力的资本。其次,从划分的依据来看,不变资本和可变资本的划分是依据资本各部分在剩余价值生产过程中所起的不同作用来划分的;固定资本和流动资本的划分却是以资本各部分价值周转方式的不同为依据的。再次,划分的目的不同,不变资本与可变资本的划分是为了揭示剩余价值的源泉,从而揭示资本主义剥削的秘密;而固定资本与流动资本的划分则是为了揭示生产资本的不同部分对资本周转速度从而对剩余价值生产的不同影响,关键在于分析资本在运作中的效率问题。

#### (1)对不变资本和可变资本的分析

马克思在其剩余价值学说中将资本区分为不变资本和可变资本,揭示了资本的本质。

马克思认为,资本是能够带来剩余价值的价值。但在现实经济生活中,资本总是表现为一定的物,如厂房、机器、原料等。这就使人容易产生错觉,以为这些物本身天然就是资本。其实,厂房、机器、原料等生产资料本身并不天然就是资本,只有在资本主义制度下,它被用于榨取工人的剩余劳动,成为资本家剥削工人的手段时,它才是资本。正如马克思所说:“黑人就是黑人。只有在一定的关系下,他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下,它才成为资本。”<sup>①</sup>可见,资本是一种社会生产关系,它只存在于人类历史发展的一定阶段,超越这个历史阶段,资本也就不存在了。

在资本主义社会,资本家为了进行生产,将资本分为两部分:一部分用于购买生产资料;另一部分用于购买劳动力。资本的这两个不同的部分在资本价值增殖过程中执行着各自不同的职能。以生产资料形式存在的这部分资本,在生产过程中消耗自己的使用价值并转移自己的价值。其中,原料和燃料等在一次生产过程中被全部消耗掉,并且将其价值全部转移到新产品中去;机器、厂房等则经多次生产过程逐渐消耗自己的使用价值并按其磨损程度转移其价值。虽然价值转移的方式有区别,但转移的只是生产资料的原有价值。因为变为生产资料的这部分资本在价值增殖过程中不改变自己的价值量,不发生价值增殖,所以马克思把它称为不变资本(C)。资本家用来购买劳动力的资本则以工资的形式付给工人,用于购买工人及其家属所需的生活资料,所以劳动力的价值不是转移到新产品中去,而是由劳动者重新生产出来补偿这部分资本。劳动者在劳动过程中不仅再生产出劳动力的价值,而且生产出剩余价值。马克思指出:“变为劳动力的那部分资本,在生产过程中改变自己的价值。它再生产自身等价物和一个超过这个等价物而形成的余额,剩余价值。”<sup>②</sup>因为以劳动力形式存在的这部分资本,在生产过程中,其价值量发生了变化,即发生了价值增殖,所以马克思把用来购买劳动力的资本称为可变资本(V)。

马克思根据资本的不同组成部分在剩余价值生产中的不同作用,把资本划分为不变资本和可变资本,清楚地表明剩余价值不是由全部资本创造的,而是由可变资本创造的,这对于揭露剩余价值的来源和资本主义剥削的实质,有着重要意义。在社会主义初级阶段,资本价值增殖的内涵依然是明显的,只是其带来的剩余价值用于全社会,真正体现了人民当家作主。

① 马克思,恩格斯:马克思恩格斯选集,第1卷,北京:人民出版社,1972,362

② 马克思,资本论,第1卷,北京:人民出版社,1972,235

## (2)对固定资本和流动资本的分析

马克思主义政治经济学认为,生产资本按照其价值转移方式的不同,可以分为固定资本和流动资本。

固定资本是指在生产资本中,其物质形态全部参与生产,而价值逐步转移到新产品中的那部分资本,也就是以机器、厂房、设备、工具等劳动资料形式存在的生产资本。“这个资本部分不是在使用形式上进行流通,进行流通的只是它的价值,并且这种流通是逐步的、一部分一部分进行的,与从它那里转移到作为商品进行流通的产品中去的价值相一致。在它执行职能的全部时间内,它的价值总有一部分固定在它里面,和它帮助生产的商品相对立,保持着它自己的独立。由于这种特性,这部分不变资本取得了固定资本的形式。”<sup>①</sup>因为固定资本的价值是按照它在发挥职能时所丧失的价值的比例转移到产品中去的,所以固定资本将多少价值转移给产品,要根据它执行职能的平均持续时间来计算。这个持续时间,从它进入生产过程时起,到它完全损耗、不能使用而必须用新的劳动资料来替换时为止。

流动资本指在生产资本中,全部一次投入生产过程,价值也一次转移的那部分资本,即以原料、燃料、辅助材料等劳动对象形式存在并用于购买劳动力的那部分生产资本。投在原材料上的那部分资本,从物质形式来看,参加一次生产过程后就全部消耗掉,形成一种新的使用价值;从价值形式来看,这部分资本参加一次生产过程后,其全部价值就转移到新产品中去,并且经过产品出售而转化为货币全部流回到资本家手中,根据这部分资本周转方式的特点,马克思将它称为流动资本。用于购买劳动力的那部分资本,在产品形成和价值形成中的作用不同于固定资本,也不同于以原材料等形式存在的那部分资本。它的价值并不转移到新产品中去,而是在生产过程中,由活劳动重新创造出来。因此,在价值形成上,投在劳动力上的资本,与投在原材料上的资本是根本不同的,但在价值周转方式上两者又是完全相同的,都是一次全部投入生产过程并从流通中一次全部收回。于是,购买劳动力的那部分生产资本,也构成流动资本的一部分。

### 2. 资本有机构成理论

马克思主义政治经济学从两个方面考察了资本的构成。一方面,从物质形态上看,资本是由一定数量的生产资料和劳动力构成的,它们之间的比例是由生产的技术水平决定的。一般说来,生产的技术水平较低,每个劳动

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集. 第 24 卷. 北京:人民出版社,1972.177

者推动的生产资料就较少,生产的技术水平越高,每个劳动者推动的生产资料就越多。这种由生产技术水平决定的生产资料和劳动力之间的比例,叫作资本的技术构成。另一方面,从价值形态上看,资本又是由一定数量的生产资料价值和劳动力价值构成的,即由一定数量的不变资本和可变资本构成的,它们之间的比例叫做资本的价值构成。资本的技术构成和价值构成之间存在着密切的有机联系,资本的技术构成决定价值构成,资本价值构成的变化通常反映出技术构成的变化。不过,这种反映不是绝对的,而只能是近似的。因为随着劳动生产率的提高,生产资料使用价值量的增加往往与其价值量的下降并存,而劳动力使用量的减少或增加也往往不与可变资本的减少或增加成比例。因此,资本的技术构成变化与价值构成变化之间存在复杂的关系,马克思把这种由资本的技术构成所决定,并且反映出技术构成变化的资本价值构成,称作资本的有机构成,用公式表示为  $C:V$ 。在不同的生产部门,资本的有机构成是不同的。一般来说,技术装备水平较高或原材料需要量较多,不变资本的数量在预付资本中的比重有所增长,其资本有机构成就较高;反之,其资本有机构成就较低。一个生产部门内各生产企业的平均资本有机构成,是这个生产部门的资本有机构成,各个部门的资本有机构成的平均值则构成了整个社会的资本有机构成。

马克思认为,在资本主义社会,资本有机构成呈不断提高之势。原因在于,资本家为了追求更多的剩余价值和在竞争中取得优势,必然不断改进企业的技术装备,以提高劳动生产率,而劳动生产率的提高,首先反映在资本技术构成的变化上,即生产资料的量比推动它的劳动力的量相对增长得更快一些。反映在资本的价值构成上,表现为资本价值的不变资本部分较之可变资本部分增长得更快一些。也就是说,生产的技术水平越高,每个劳动力使用的机器设备和原材料也就越多,其结果是,在全部资本中,不变资本所占的比重增大,可变资本所占的比重相对缩小,从而导致资本有机构成不断提高,这是资本主义经济发展的必然趋势。

马克思主义政治经济学还分析了扩大再生产的两种实现方式:外延扩大再生产和内涵扩大再生产。外延扩大再生产是指依靠扩大生产场所、增加生产资料和劳动力数量来扩大生产规模。内涵扩大再生产则依靠生产资料效率的提高,即通过生产资料质量的改善、技术的进步,以及劳动生产率的提高来扩大生产规模。马克思明确指出:“生产逐年扩大有两个原因:第

一,由于投入生产的资本不断增长;第二,由于资本使用的效率不断提高”。<sup>①</sup>“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产资料效率提高了,就是在内涵上扩大。”<sup>②</sup>事实上,在现实实践中,纯粹的外延扩大再生产或内涵扩大再生产都是不存在的,外延扩大再生产中包含有内涵扩大再生产的内容,内涵扩大再生产中包含有外延扩大再生产的内容,两者不可能绝对分开,常常相互结合在一起。两种类型的区分是以“以谁为主”作为标准,以增加生产要素投入为主,就是外延扩大再生产;以技术进步、劳动生产率提高为主,就是内涵扩大再生产。

### 3. 对产业资本三种职能形式的分析

马克思主义政治经济学在分析产业资本的循环运动时,根据资本运动的三个阶段,分析了产业资本存在的三种职能形式。

资本循环即资本从一种形式出发,经过一系列形式的变化,又回到原来出发点的运动。资本循环运动的典型形式是产业资本循环,因为只有产业资本才能创造剩余价值,在不断的循环运动中实现价值增殖。产业资本是指投放于工业、农业、建筑业、采矿业和为物质资料生产部门服务的交通运输业的资本。产业资本在运动过程中,要由流通过程进入生产过程,再由生产过程进入流通过程,依次通过购买、生产和销售三个阶段,先后采取了货币资本、生产资本和商品资本三种形式。

货币资本是以货币形式存在的资本。货币资本的职能是在资本循环过程中,购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件,使货币资本转化为生产资本,资本循环进入第二阶段。用公式表示为:

$$G-W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$$

公式中,G代表货币,W代表商品,A代表劳动力,P<sub>m</sub>代表生产资料。由于货币购买的是具有特殊使用价值的商品——生产资料和劳动力,劳动力是生产剩余价值的源泉,生产资料是生产剩余价值的物质条件,因而这种购买不是一般的商品流通过程,而是资本循环的第一阶段。马克思认为,要使生产过程正常进行,资本家所购买的劳动力和生产资料必须在性质上相适应,在数量上保持恰当的比例。马克思认为上述公式“不仅表示一种质的

① 马克思. 剩余价值理论. 第2册. 北京: 人民出版社, 1975. 598

② 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集. 第24卷. 北京: 人民出版社, 1972. 192

关系：一定的货币额，……转化为互相适应的生产资料和劳动力；它还表示一种量的关系，即用在劳动力 A 上面的货币部分和用在生产资料 P<sub>m</sub> 上面的货币部分的量的关系。这种量的关系一开始就是由一定数量的工人所要耗费的超额劳动即剩余劳动的量决定的。”<sup>①</sup>当然，生产资料的数量也不能超过劳动力能够吸收的要求。正如马克思所说：“如果没有充分的生产资料，买者所支配的超额劳动就不能得到利用；他对于这种超额的支配权就没有用处。如果现有生产资料多于可供支配的劳动，生产资料就不能被劳动充分利用，不能转化为产品。”<sup>②</sup>购买阶段结束，货币就不再是普通的货币，而是货币资本，货币资本是资本价值在购买阶段所采取的职能形式，货币资本的职能是为生产剩余价值准备条件。

产业资本家购买到生产资料和劳动力后，便进入生产过程，生产出包含剩余价值的新商品，使生产资本转化为商品资本。用公式表示为：

$$W \begin{matrix} \swarrow A \\ \searrow P_m \end{matrix} \dots P \dots W'$$

公式中，P 代表生产过程，…表示流通过程中断，W' 代表包含着剩余价值的商品。

经过生产过程，资本不仅在形态上发生了变化，由生产资本转化为商品资本，而且资本在数量上也发生了变化，即发生了价值增殖。生产资本转化为商品资本，资本循环进入第三阶段。

商品资本是以商品形式存在的资本。商品资本的职能就是通过销售，把含有剩余价值的商品转化为货币，使商品资本转化为货币资本。生产过程一结束，产业资本循环就进入销售阶段，以实现价值和剩余价值，其公式为：

$$W' - G' (G' \text{ 表示包含剩余价值的货币})$$

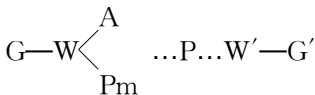
在销售阶段，资本价值采取商品资本的职能形式，商品资本的职能是实现包含在商品中的价值和剩余价值。当包含剩余价值的商品销售出去，商品资本就转化为货币资本，资本运动又回到了原来的出发点，并且实现了价值增殖。

产业资本循环的三个阶段及所采取的相应的三种职能形式，用公式表

① 马克思，恩格斯：马克思恩格斯全集，第 24 卷，北京：人民出版社，1972.33

② 马克思，恩格斯：马克思恩格斯全集，第 24 卷，北京：人民出版社，1972.34

示为：



产业资本循环的三个阶段是相互依存、紧密衔接的。产业资本只有顺利地依次通过三个阶段，相应地变换三种职能形式，才能正常地进行循环。为了实现资本的不断增殖，产业资本循环必须周而复始地进行，这样，产业资本三种职能形式中的每一种职能形式，都要经过循环的三个阶段而回到原来的出发点，进行各自的循环运动。因此，产业资本循环就有货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环三种不同的循环形式。如果把三种循环形式综合起来考察，可以发现，在一个不断循环的过程中，每一点都同时是出发点和复归点。不仅每一个特殊的循环都以其他的循环为前提，而且一种形式的循环的反复，已经包含着其他形式的循环的进行，“实际上，任何一个单个产业资本都是同时处在所有这三种循环中。这三种循环，三种资本形态的这些再生产形式，是连续地并列进行的。……在这里，总循环是它的三个形式的现实的统一。”<sup>①</sup>也就是说，资本循环是不间断地连续进行的。连续性是资本主义生产的特征，这是“由资本主义生产的技术基础所决定的”。<sup>②</sup>一方面，资本主义生产是社会化大生产，生产过程内部各环节之间既联系又互相独立，这为资本循环的各个阶段同时进行提供了可能；另一方面，机器生产克服了人力的限制，生产过程可以不断地进行。同时，资本主义生产的目的是获取剩余价值，为了不断地取得剩余价值，也要求资本循环连续不断地进行。

#### 4. 两大部类生产学说

马克思主义政治经济学在分析社会再生产实现的条件时指出，社会生产的两大部类以及两大部类的各个部门之间，必须保持一定的比例关系，社会总资本的再生产才能顺利进行。

马克思认为，在简单再生产条件下，社会资本简单再生产要顺利进行，两大部类之间必须保持比例协调，具体来说：

(1) 第一部类的可变资本和剩余价值之和，必须等于第二部类的不变资本价值，用公式表示为  $I(v+m) = IIc$ 。即第一部类向第二部类提供的生产

<sup>①</sup> 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第24卷，北京：人民出版社，1972，117

<sup>②</sup> 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第24卷，北京：人民出版社，1972，118