

# 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

王根蓆

资本有机构成理论是马克思为探索技术创新与资本积累的内在关系而创立的科学理论。它从技术进步的供给角度，论证了技术创新对既定产出的要素投入而产生的资源配置效应和价值革命效应，以及这两种效应共同作用下的资本有机构成运动；同时也从技术创新的社会需求角度，论证了技术进步产业化的利益最大化约束和经济成长阶段约束。生产资料优先增长原理是列宁把资本有机构成理论引入马克思社会再生产模型，对技术创新与产业发展关系所做的进一步研究。无疑，马克思的资本有机构成理论与列宁的生产资料优先增长原理是密切相关的。本文将以比较的方式，认识和理解这两个理论的确切内涵，判断和评价它们之间的继承与发展关系，以期为我们正确把握技术进步的生产要素配置效应、产业结构调整效应，适度而有效地推进技术创新，实现我国产业的科技化和为科技产业提供一种有益的科科学理论依据和经济行为准则。

## 一、资本有机构成理论的基本内涵

马克思资本有机构成理论的内容可从三个方面加以概括和理解：

### (一) 技术创新的双重效应与资本有机构成变动

以科学的劳动价值理论为基础，马克思总体上把社会资本划分为两大类：可变资本(V)和不变资本(C)。在此前提下，提出了反映技术创新与资本积累规模、资源配置结构关系的资本有机构成命题。他指出：资本技术构成和价值构成之间存在着密切的相互关系。为了表达这种关系，我把由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成叫做资本的有机构成<sup>①</sup>，同时马克思还把这个命题用数量化的式子表示为  $\frac{C}{V}$ 。

为了确切地从  $\frac{C}{V}$  关系式中体现技术构成和价值构成及其相互关系，我们可根据马克思对资本有机构成命题的界定，舍象劳动力间的差异性，我们可根据马克思对资本有机构成命题的界定，舍象劳动力间的差异性

和生产资料间的非同质性，对  $\frac{C}{V}$  做进一步的引伸和扩展。这里先假设：

$Q_T$ ：既定生产规模的生产资料投入总量

$R_P$ ：投入的生产资料单位价值量

$N_T$ ：既定生产规模的劳动力投入总量

$R_W$ ：每个劳动力生活资料价值量

$G$ ：资本有机构成取值

(这里  $Q_T$ 、 $N_T$ 、 $R_P$  和  $R_W > 0$ )

建立了这些假定， $\frac{C}{V}$  可转化为：

$$G = \frac{C}{V} = \frac{Q_T \cdot R_P}{N_T \cdot R_W} = \left( \frac{Q_T}{N_T} \right) \cdot \left( \frac{R_P}{R_W} \right)$$

$\frac{Q_T}{N_T}$ ：生产资料投入总量与使用这些生产资料的劳动力人数比率，这个式子反映了在既定生产规模下，由技术水平决定的生产要素投入结构。它既

体现劳动力的生产效率，也反映劳动者的技术装备水平，因而可称为资本技术构成

$\frac{R_P}{R_W}$ ：单位生产要素投入的价值量比率，度量现存生产技术决定的生产要素单位物化劳动含量及其变动。它以单位价值量比率形式存在，可称此为资本价值构成。

$G = \frac{C}{V} = \left( \frac{Q_T}{N_T} \right) \left( \frac{R_P}{R_W} \right)$  数量表达式说明了如下的关系：1. 技术创新首先作用于资本技术构成与价值构成，从而产生两重效应：(1) 引致资本技术构成变化——通过改变  $Q_T$  与  $N_T$  的结合率，改变生产资料与劳动力的投入量。 $\frac{\Delta Q_T}{\Delta N_T}$  则反映技术进步形成的生产要素的变化程度。可把技术创新形成的资本技术构成的作用力，称为技术进步的资源配置效应。(2) 形成资本价值构成变动——通过改变生产要素单位物化劳动含量，而使生产

要素单位价值量变化。 $\frac{\Delta R_P}{\Delta R_W}$ 可度量生产要素单位价值量的变化程度。我们可把技术进步改变资本价值构成变动的作用力,称为价值革命效应。这种效应的实质:第一、技术创新引致的 $R_P$ 与 $R_W$ 的实际变动代表单位生产要素物化劳动含量的变化,而非价格变化;第二,这种变化的导源是技术进步,它排除了市场供求波动而引致的价值构成变化。

2. 资本有机构成变化是技术创新的函数:技术创新的资源配置效应和价值革命复合作用,相互消长,共同决定了资本有机构成的运动趋向和变化程度。同时资本有机构成的结合形态,也反映着技术创新的倾向和性质。由新的扩展式所揭示的技术进步与资本有机构成变动的内在关系,我们仅从资源配置效应方面加以说明。

设技术创新使 $R_P$ 和 $R_W$ 趋于一致,即 $R_P=R_W$ 。这时便有式子: $G = \left(\frac{Q_T}{N_T}\right) \left(\frac{R_P}{R_W}\right) = \frac{Q_T}{N_T}$ ,资本有机构成的变化最终由资源配置效应体现和决定。这样我们舍象了或简化了价值革命效应,单纯从生产资料投入量与劳动力使用量的变化分析资本有机构成的变化倾向。

(1) 当技术创新使 $Q_T$ 和 $N_T$ 的组合以 $Q_T > N_T$ 的形式存在时, $G = \frac{Q_T}{N_T} > 1$ 。这表明技术创新使既定产出的投入结构变为劳动力的使用量少于生产资料的投入量。在价值构成和资本积累规模已定时,劳动力投入量相对减少,生产资料投入量相对上升,产生生产资料排斥劳动力投入的效应,也表明劳动力的需求不会随资本积累和资本投入的增加而增加。 $G > 1$ 代表的资本有机构成变动是递增性的,代表的资本有机构成的存在形态为高级的。我们可把引起资本有机构成上升的技术进步称为劳动节约型的。

(2) 当 $Q_T < N_T$ 时,则有 $G < 1$ ,这意味着与 $G > 1$ 所代表的相反的生产要素投入结构变动,既定产出的劳动力投入量大于生产资料的投入量,在资本价值构成和资本积累规模已定时,劳动人数的使用相对增加,生产资料的投入相对减少,劳动力的需求会随资本积累的增加而增加。 $G < 1$ 代表着低度的资本有机构成,指示着资本有机构成的递减性变化。这种造成资本有机构成递减性变化,形成低级资本有机构成的技术进步,属资本节约型的。

(3) 当 $Q_T = N_T$ 时, $G = \frac{Q_T}{N_T} = 1$ 。这表示既定产出的投入比例相同——技术创新使生产资料和劳动力的结合比例趋于一致。在价值构成和资本积累已定时,增加或减少生产资料与劳动力的规模相等,故 $G = 1$ 表示资本有机构成处于相对静止的状态,此时的技术创新为中性的。

尽管上述的结论是在一定假定条件下得出的,但它反映了技术创新的基本性质和效应,代表了资本有机构成的一般运动倾向和存在形态。

## (二) 技术创新的经济规范——技术经济效率与科技产业化

技术进步的资源配置效应和价值革命效应导致了资本有机构成递增性、递减性和相对均衡的运动,形成了高级、低级和中级资本有机构成。然而当性质不同的技术进步客观存在时,能否将技术进步的成果引入生产过程,形成科技的产业化,这里反映技术产出与技术投入之间的关系的经济效率指标便成为经济主体需求和选择技术创新的首要尺度了。马克思指出在市场经济里,资本家作为生产决策人和技术选择人取舍何种倾向的技术,安排何种密度的生产要素,主要受制于利润最大化规律。例如当技术创新提供了机器和劳动力之间技术替代可能性时,把这种可能性转化为现实性的基本约束便是替代物的生产效率,“机器的生产率是由它代替人类劳动力的程度来衡量的。”<sup>②</sup>另外还有替代物与被替代物之间的投入成本比较,“如果只把机器看作使产品便宜的手段,那末使用机器的界限就在于:生产机器所费的劳动要少于使用机器所代替的劳动。……对资本说来,只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在差额的情况下,才会使用机器……。因此,现在英国发明的机器只能在北美使用。”<sup>③</sup>马克思的论述说明只有当技术的可行性和社会需求所要求的经济合理性存在高度耦合性时,技术进步才会普及生产过程,完成科技产业化。

## (三) 经济增长阶段与资本有机构成的实际存在形态

马克思在技术进步和资本有机构成的内在关系做了规范性论证后,还以实证的分析方法,把体现技术创新作用、并受利润最大化规律支配的资本有机构成变化与经济成长的阶段联系起来,分析资本有机构成在特定经济发展阶段的实际存在形态和变化倾向。

马克思指出,在资本主义生产的幼年时期,“资本构成的变化还极其缓慢。因此,劳动的需求的增长,总的说来是同资本的积累相适应的”,<sup>④</sup>即低级和中级的资本有机构成是技术创新在西方工业化初级阶段的实际存在形态。而在资本主义的成年期,资本有机构成呈迅速递增性运动,高级的资本有机构成成为技术创新在工业化市场经济中的主要表现和基本倾向,而且“现代工业这种独特的生活过程,我们在人类过去的任何时代都是看不到的。”<sup>⑤</sup>

## 二、生产资料优先增长原理

生产资料优先增长原理是列宁对技术进步与产业成长速度、产业结构变动关系的理论表述。在《俄国资本主义发展》和《论所谓市场问题》两本著作里,列宁对生产资料优先增长的基本思想做了论证。

首先列宁把资本有机构成理论的分析结论引入了马克思社会再生产模型,指出“按资本主义生产的一般规律来看,不变资本要比可变资本增长得快些。因而,消费品中的不变资本应该比消费品中的可变资本和额外价值增长得快些,而生产资料中的不变资本应该增长得最快,它既要超过生产资料中的可变资本(即额外价值)的增长,也要超过消费品中的不变资本的增长。因此,制造生产资料的社会生产部类应该比制造消费品的部类增长得快些”。<sup>⑥</sup>在这些论述里,列宁指出了生产资料部门优先增长的动因:技术进步推动的资本有机构成高级化,改变了消费品产出中不变资本的价值总量,而且也提高了投资品产出中的不变资本价值总量。这实际意味着消费品产业与投资品产业间投入产出和联力度加强,而且也表明投资品产业的前向关联系数上升——整个产业对生产资料部门产出的需求量空前增加,生产资料部门对整个产业的贡献率提高。这些客观上成为生产资料部门作为产业的领先部门加速成长的动力和压力。

其次,列宁指出了生产资料部门前向联带作用启动下,整个产业动态成长的先后次序:“增长最快的是制造生产资料的生产资料生产,其次,是制造消费资料的生产资料的生产,最慢的是消费资料的生产部门。即使没有马克思《资本论》第二卷所做的研究,根据不变资本比可变资本更快增长趋势的规律,也能得出上述结论。”<sup>⑦</sup>资本有机构成的高级化,增强了生产资料部门的前向联带效应,从而加速了生产资料部门的扩展,生产资料的产出扩张又

刺激和带动了下游产业群的创生和发展,这些部门间的投入与产出的交织作用,形成了一个以生产资料部门为先导,具有紧密联带性和高度联带效应的动态产业成长链。

第三,列宁也指出了生产资料优先增长的前提有两个:(1)生产资料部门的优先增长和其前向联带效应的提高,必须以生产力和技术进步的高度发达为基础,“这个结论也得之于资本主义生产创造的不可比拟地超越以往各个时代的高度技术。”<sup>⑧</sup>(2)生产资料的优先增长还必须以服务和满足消费品的生产为核心。列宁指出那种把资本主义市场的扩大某种程度对个人的消费的“不依赖”“理解为生产资料消费完全脱离个人消费,那就错了,因为前者能够而且也应该比后者增长得快些,但是不言而喻,生产消费归根到底总是同个人消费相关联的。”<sup>⑨</sup>消费需求为投资增长规定了最大限度,投资需求只有遵循这个约束,技术创新创造的社会生产力发展才会转化为社会成员的利益与福利增进。

## 三、理论比较——资本有机构成理论与生产资料优先增长原理相关性判断

资本有机构成理论和生产资料优先增长原理内容的详尽论述,已为我们认识和理解这两个理论之间内在的关系提供了基础,故在此我们将以比较方式判定它们间的相关性——理论的继承性与发展性。

### 比较之一:论证的核心和分析的角度

资本有机构成理论和生产资料优先增长原理皆以技术创新这个现代经济中的重要经济变量作为观察和分析的重点,集中论证技术因素对经济增长和经济发展的影响力,以及这种作用力存在和实现的方式。资本有机构成理论中,马克思以国民经济各产业总和为一个部门为前提,从不变资本与可变资本这两大要素入手,微观而概括地论证了技术进步的资源配置效应和价值革命效应导致的生产要素投入规模和投入结构的变化。生产资料优先增长原理中,列宁以整个产业明确区分为三个部门为前提,以马克思资本有机构成理论为基础,从产业结构角度考察了技术创新对消费品部门与投资品部门的发展规模、结构和成长速度产生的影响,从一部门分析到三部门分析,从生产要素考察到产业结构论证。生产资料优先增长原理无疑宏观化和具体化了资本有机构成命题。

### 比较之二:生产资料的优先增长与社会再生产

模型的动态化。

生产资料优先增长原理和资本有机构成理论之间的继承与发展关系还体现在它与社会再生产模型的关系中。社会再生产模型是马克思从市场约束角度，论述市场经济中经济循环而非生产循环充分协调实现的基础。模型中，马克思关注的是产业间投入与产出，供给与需求均衡发展、协调增长这些和短期的经济稳定相关联的问题。在社会再生产模型的数量例子里马克思假定了 $G = \frac{C}{V} = \frac{\Delta C}{\Delta V}$ ，从而舍象了技术创新因素，也抽象掉了资本有机构成变动对经济循环充分协调实现的影响。故我们可以说社会再生产模型是以静态的总量分析法，考察了短期的经济均衡。列宁把科技进步导致的资本有机构成高级化因素引入社会再生产模型，得出了生产资料优先增长原理，它无疑是以高度科技进步为基础的社会再生产模型合乎逻辑的发展。而且较之原社会再生产模型，它更接近于现代工业社会的现实，并对现代经济增长的动因有更充分的揭示。长期的经济增长是资本品工业投资的结果，列宁的生产资料部门优先增长的观点，便是对长期经济增长的关注。由上述分析得知，生产资料优先增长原理动态化了社会再生产模型，并且把经济研究由对经济的短期均衡问题的关注，引向了对经济的长期动态均衡的思考。

比较之三：结论与前提——两种理论隐含的政策建议

任何理论结论的成立，皆是以一定的理论假定和事实例证为前提的。因而每种理论结论所隐含的政策建议也便各有侧重，各有区别的。资本有机构成理论中，马克思对技术创新为什么及怎样引致资本有机构成变动问题的剖析，得出了技术创新有三种类型存在：劳动节约型技术、资本节约型技术及中性技术，由此资本有机构成也呈三种形态：高级、低级和中级资本有机构成的结论，论明了技术创新所造就的生产要素替代的可能性。在关于什么性质的技术进步是经济发展所必要的问题论述中，阐明了选择适宜技术创新的经济规范和经济成长水平的约束。这些论述所隐含的政策建议即为：每个

特定的经济实体或经济社会，应当把各种技术进步的生产要素替代倾向与各种资源的稀缺程度结合起来，把各种品位的技术进步与自己的工业化程度结合起来，选择和确定适宜的技术政策，推进产业科技化和科技产业化。列宁以资本有机构成高级化命题和社会再生产模型为理论前提，以现代西方工业国家科技进步和生产力高达发达的经济现实为事实依据，提出了以生产资料部门为先导的产业成长模型。对拥有高度科技进步的发达经济而言，它的政策含义是要实现高效而协调的经济增长，关键的是制定合理的产业政策，优化产业结构以适应和利用技术创新所决定的产业结构高级化，以此造就经济成长的机遇。但对于未能与发达经济享有同等水平技术进步的不发达经济而言，生产资料优先增长原理预期了它们产业成长的未来走向。“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”<sup>⑩</sup>对于面临严重人口压力的不发达经济，关键的并不是追求强制的投资品部门为领先的产业成长，而重要的是塑造生产资料优先的基础：制定适应的技术政策，以创造和引入经济可消化和容纳的适宜技术进步。

资本有机构成理论和生产资料优先增长原理对我国的技术进步和经济发展无疑是有深刻指导意义的，应当参照这两大理论的基本思想和基本政策含义，切忌盲目现代化偏好，摒弃技术越先进越好的片面观念，立足不平衡的经济发展和初级工业化所规定的技术创新吸收力，选择正确的科技发展政策和产业成长政策，适时适度而有效地推进我国工业化和现代化进程。

#### 注释：

①②③④⑤⑩《马克思恩格斯全集》，第23卷，人民出版社1972年版，第672、428、430—431、694、694、8页。

⑥⑦《列宁选集》，第1卷，人民出版社1972年版，第176、177页。

⑧⑨《列宁全集》，第1卷，人民出版社1955年版，第71、72页。

（责任编辑 程镇岳）