

论剩余价值的生产与分配

——兼论萨伊的三位一体公式和微观经济学的产品分配净尽定理

吕昌会

摘要: 本文主要对马克思剩余价值的生产和分配理论、萨伊的三位一体公式和微观经济学的产品分配净尽定理进行评述,同时对三种分配方式的效率和公平进行比较。分析过程尽力用数学模型进行表述,以便说明剩余价值是如何进行生产与分配的。

关键词: 剩余价值 生产 分配

一、引言

对剩余价值的生产与分配,在经济思想史上,不少经济学家很早就有论述。

在重商主义时期,商业资本占统治地位。“在一定意义上,这个特定历史时期的商业资本的统治是一个从封建主义生产方式到资本主义生产方式的过渡时期。在同一意义上,反映商业资本利益的重商主义有关商业利润的论述,对于古典经济学剩余价值理论的创立,也起着先驱者的作用。”^①重商主义认为,剩余价值产生于流通领域,是商品贱买贵卖的结果,是一种“让渡利润”。实际上,商业资本虽然参与平均利润的平均化过程,但仍然没有参加剩余价值的直接生产,商业利润只是商业资本家对产业资本所占有的全部剩余价值的一种分割。

到古典时期,产业资本逐步代替商业资本占统治地位,对剩余价值的分析也就从流通领域转向生产领域。配第第一次把剩余价值起源的分析从流通领域转到生产领域,并把自己的劳动价值理论作为这一分析的出发点。他把地租看做剩余价值的基本形式,把利润包括在地租之内,把利息看做地租的派生形式。但他并没有认识到剩余价值的一般形式,而是在租金的特殊形式上看到了剩余价值的存在。

斯密比配第更进一步,他认为,剩余价值来源于剩余劳动。他把利润和地租看做剩余价值的基本形式,把利息看做利润的一部分。实际上,他已经把剩余价值和资本主义生产联系在一起了,认为剩余价值的生产是一定历史阶段的产物。

李嘉图则把利润看做剩余价值之基本形式,把地租看做超额利润,把利息看做利润的一部分。他分析了工资变动和剩余价值变动的因果关系,从工资与剩余价值的关系,说明工人和资产阶级的对立。

马克思批判地吸收了前人、尤其是斯密和李嘉图的观点,创立了科学的剩余价值理论。

下面着重对马克思剩余价值的生产和分配进行论述,同时对萨伊的三位一体公式和微观经济学的产品分配净尽定理进行评述。

二、剩余价值的生产

马克思认为,商品是用来交换的劳动产品,其价值是一

般人类劳动的凝结,具有同样的质,价值大小由社会必要劳动时间决定。资本主义的生产过程既是生产资料旧价值的转移过程,又是新价值的创造过程。

新增价值由劳动唯一创造,且为“劳动的一元函数”^②。生产函数的价值形式可表示为:

$$Y = f(\alpha L, K) \quad \dots\dots\dots (1)$$

其中, Y 为产品的价值, L 、 K 分别为一年内投入生产的劳动量和实物资本量。 α 为劳动生产率系数,它与劳动者的熟练程度(δ_1)、生产资料的效能和自然条件状况(δ_2)、协作程度(δ_3)有关,并且为这三者的增函数,写为 $\alpha = \alpha(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$, 且有:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial \delta_i} > 0, i = 1, 2, 3$$

另外,商品的价值可分解为两部分:一部分是劳动者的具体劳动转移的生产资料原有的价值,它为物化劳动,即不变资本部分 C , 转移后只有质的区别,没有量的变化;一部分是劳动者的抽象劳动创造的新价值,它包括劳动者的劳动力价值(工资) V 和剩余价值 S 。于是,生产函数便写为:

$$Y = f(\alpha L, K) = h(\alpha L) + K = C + V + S$$

这里, $K = C$ 为转移的生产资料的旧价值; $h(\alpha L)$ 为新创造的价值。从而,

$$h(\alpha L) = V + S \\ \Rightarrow S = h(\alpha L) - V \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{这里, } \frac{\partial h}{\partial \alpha} > 0, \frac{\partial h}{\partial L} > 0。$$

因此,剩余价值与新创造的价值成正比,与劳动力价值(工资)成反比。资本家为了榨取更多的剩余价值,一方面迫使工人多创造新价值,另一方面设法压低工资。

剩余价值的生产方式一般有如下几种:

1. 绝对剩余价值的生产

由于 $\frac{\partial h}{\partial L} > 0$, 在劳动者的工资和生产条件不变的情况下,资本家通过延长劳动时间 L , 使工人创造更多的新价值 $h(\alpha L)$, 从而增加剩余价值 S 。这种生产方式主要存在于生产工艺简单、规模不大、生产力不发达的资本主义的初期。

2. 相对剩余价值的生产

由于 $\frac{\partial h}{\partial \alpha} = \frac{\partial h}{\partial \alpha} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial \delta_i} > 0$, 即资本家设法提高劳动者的熟练程度、提高生产资料效能和自然状况以及协作程度, 就可以

创造更多的新价值。在工资减少、不变或者工资的增长速度低于新创造价值的增长程度时,均能增加剩余价值。这种生产方式主要存在于生产力比较发达的资本主义的中、高级阶段。

3. 提高资本有机构成,加速资本周转

我们知道,剩余价值率为 $s = \frac{S}{V}$; 另外,利润率为 $\rho = \frac{S}{C+V} = \frac{S}{V} / (\frac{C}{V} + 1) = \frac{s}{k+1}$, 其中 $k = \frac{C}{V}$ 为资本有机构成。从而 $s = \rho(k+1)$, 即剩余价值率 s 为利润率和资本有机构成 k 的增函数。在相同的劳动时间内,在工资没有增加或很少增加的情况下,资本家总是设法榨取剩余价值,加强对工人的剥削,生产更多的产品,加速资本的周转,转移更多的生产资料价值 C , 即表现为资本有机构成 k 的增大。实际上,资本有机构成的提高,也表现为生产条件的改善,从而表现为生产技术和生产力的提高。因此,这种情形与相对剩余价值的生产有相似之处,或者说是剩余价值生产的另一种表现形式。

三、剩余价值的分配

马克思认为,分配关系和生产关系是历史性的、社会性的、暂时的,不是自然的、永恒的;资本主义既生产了商品,同时也生产了分配关系和社会关系。因此,分配关系和生产关系是特定社会和特定历史条件的产物,在不同社会、不同历史时期,这两种关系表现不同。分配关系往往决定于社会习惯、法律体系以及各阶级力量的对比状况等等。

马克思把工资看做劳动力价值,在生产前就已经存在,因而不包括在剩余价值之内。

1. 税收

马克思很少具体分析税收,即在剩余价值中没有涉及税收部分,这主要源于他对资本主义社会阶级结构的划分。他把资本主义社会成员主要划分成三个阶级:无产阶级、资产阶级和地主阶级,着重研究剩余价值在资产阶级和地主阶级间是如何分配的。实际上,还存在着有别于资产阶级和地主阶级、执行政治统治职能的阶级。这个阶级不从事生产活动,是纯粹的食利阶层,它靠国家强制力作保障,以法律的形式强行收取税收,维持国家机器的运转。因此,剩余价值中的一部分就以税收 T 的形式被转化、消耗,余下的部分 $S - T$ 才在资产阶级和地主阶级间分割。税收 T 的大小由政府的运行成本 Z 界定,并且满足 $T \geq Z$ 。

2. 利息和企业主收入

马克思把利息看做是利润的一部分,即作为借者的产业资本家支付给作为货币资本家的部分。扣除税收之后,利润可分解为利息和企业主收入,不管产业资本来源于或部分来源于借贷资本。若产业资本来源于借贷资本,则利息属于或部分属于借贷资本家。若资本全部属于产业资本家自有资金,则利息和企业主收入均属于产业资本家。

生息资本是作为所有权的资本与作为职能的资本相对立的。因而企业主收入不与雇佣劳动形成对立,而只与利息形成对立。“企业主收入并不是由资本本身生出的,而是由它的、已经以利息这个名称取得特殊方式的独特社会规定性相分离的生产过程生出的。”^③

我们用数学模型来刻画这一思想。由于竞争作用,产业资本、借贷资本和商业资本利润率趋于相同。设 $K_1 = C_1 + V_1$ 为产业资本和商业资本之和, $K_2 = C_2 + V_2$ 为用作产业资本的

借贷资本, M 为剩余价值, R 为利息, $\bar{R}$ 为企业主收入, 则:

剩余价值 $M = R + \bar{R}$ (3)

利润率 $\rho = \frac{M}{K_1 + K_2} = \frac{M}{C_1 + V_1 + C_2 + V_2}$ (4)

利息率 $r = \frac{R}{K_2} = \frac{R}{C_2 + V_2} \Rightarrow R = rK_2$ (5)

分别把(3)式、(4)式代入(5)式,得 $r = \frac{(K_1 + K_2)\rho - \bar{R}}{K_2}$,

则:

$\frac{\partial r}{\partial \rho} = \frac{K_1 + K_2}{K_2} = 1 + \frac{K_1}{K_2} > 0$ (6)

$\frac{\partial r}{\partial K_1} = \frac{\rho}{K_2} > 0$ (7)

$\frac{\partial r}{\partial K_2} = \frac{\bar{R} - K_2\rho}{K_2^2}$ (8)

(6)式表明,利息率 r 不但与利润率 ρ 有关,且二者呈正相关关系,即 r 是 ρ 的增函数。由于平均利润率 ρ 有下降规律,从而也说明利息率 r 有下降规律。

(7)式表明,利息率 r 与产业资本 K_1 正相关,即产业资本需求的增大将提高利息率。

(8)式说明,利息率 r 与借贷资本 K_2 有关。当企业主收入超过自有产业资本利润时,即当 $\bar{R} > K_2\rho$ 时, $\frac{\partial r}{\partial K_2} > 0$, 借贷资本 K_2 的增加,表现为产业资本需求的增加,将增加利息率 r ; 当企业主收入等于自有产业资本利润时,即当 $\bar{R} = K_2\rho$ 时, $\frac{\partial r}{\partial K_2} = 0$, 利息率 r 为常量,即借贷资本 K_2 的供需状况不会改变利息率 r ; 当企业主收入小于自有产业资本利润时,即当 $\bar{R} < K_2\rho$ 时, $\frac{\partial r}{\partial K_2} < 0$, 借贷资本 K_2 的增加会进一步降低利息率 r 。

3. 地租

在马克思之前,李嘉图等人已经论述了级差地租。李嘉图认为:“如果两个等量资本和劳动被使用在等面积土地上而产生的结果不同,这个超额利润就转化为地租。”^④ 这里的地租就指级差地租,或者说两个资本和劳动在土地上的利润率之差别,而影响这一结果的因素主要由肥力和位置决定。这两个因素决定土地的耕种次序,只有当产品价格涨到资本家足以获得利润时,资本家才会耕种较劣的土地。因此,谷物价格之增长,并不意味着经营土地的资本家利润的增加,更多地表明土地所有者地租的增加;因此,经营资本家选择土地经营,不仅参照土地的优劣次序、利润率,还根据这种优劣次序所带来的不同地租之差额,只有当完全竞争使优劣之比与地租级差之比相等时,才会使资本家选择不同优劣的土地之偏好无差异。

另外,不提供地租的最坏的生产价格,总是起调节作用的市场价格。农产品的市场价格对土地的耕作次序以及不同优劣土地的数量有影响,而往往农业生产力和自然人口的增长对市场价格却有较大影响。

对经营资本家的经济行为,我们可以用数学模型来刻画。

设 y 为土地生产的农产品产量, p 为产品价格, w, x 分别为投入要素的价格和数量, G 为土地面积, T_g 为地租, A 为土地的自然条件, y, p, w, x 均为向量。产量 y 由投入的资本 K 、劳动 L 、土地面积 G 和自然条件 A 决定,即 $y = f(L, K, G, A)$ 。自然条件 A 由肥力 α_1 、土地位置 α_2 和气候条件 α_3 决定,即

$A = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。地租 T_g 为自然条件 A 、产品市场价格 p 和人口数量 n 的函数,即:

$$T_g = T_g(A, p, n) = T_g[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, p, n]$$

土地经营资本家追求利润最大化,其经济行为模型为:

$$\text{Max} R' = yp - wx - T_g$$

$$\text{s.t. } wx \leq K_0$$

$$T_g \geq T_0$$

$$R' + T_g = \bar{R}$$

其中, T_0 为最坏土地的地租, K_0 为资本家的资本约束。

另外,由于土地所有者仅凭土地所有权而获取地租,他们本身并没有在土地上投入什么。对于土地所有者的经济行为分析,仅局限于地租的决定,从而由 A, p, n 三个因素决定,恰这些因素是外生的,不能被土地所有者左右。如果土地所有者对土地进行投资,则其经济行为模型可刻画为:

$$\text{Max} T_g = T_g(A, p, n) - w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } w_2 x_2 \leq K_g$$

其中, w_2, x_2 分别为投入要素价格和数量, K_g 为土地所有者资本约束。

如果同时考虑土地所有者和经营资本家的经济行为,可转化为一个博弈模型。这里我们将其转化为一个多目标决策模型。即:

$$\text{Max} R' = yp - wx - T_g$$

$$T_g = T_g(A, p, n) - w_2 x_2$$

$$\text{s.t. } w_2 x_2 \leq K_g$$

$$wx \leq K_0$$

$$T_g \geq T_0$$

$$R' + T_g = \bar{R}$$

求解此问题,需要用多目标规划方法。^⑤在求解过程中,涉及到两个目标协调的参数确定。从两个目标的协调程度可以看出,土地经营资本家和土地所有者之间的矛盾对立关系,也可看出两个阶级在剥削工人上的利益协调一致关系。

四、萨伊的三位一体公式

萨伊比斯密晚诞生几乎半个世纪,他的著作受到斯密和他自身生活环境的影响。萨伊把政治经济学说成是研究财富,也就是研究人与物的关系,抽掉了人与人之间的生产关系,以抽象谈论财富的生产、分配和消费问题来代替对资本主义生产关系的具体分析,从而否认政治经济学是研究人与人之间生产关系的科学。

在论述萨伊的三位一体公式之前,有必要先研究萨伊的价值理论,因为作为分配理论的三位一体公式是建立在其效用价值理论上的。

1. 萨伊的价值理论

萨伊的效用价值理论是建立在他的生产论的基础上的。他认为,生产不是创造物质,而是创造效用,并把商品的价值看成取决于效用,即:

$$Y = f(u)$$

其中, Y 为商品的价值, u 为商品的效用。也就是说,商品的价值是其效用的函数。

但是,萨伊认为,斯密把价值的力量归属于劳动有缺陷,价值应是人的勤奋与自然、资本相结合,才创造了价值。他认为,价值就是使用价值即效用,效用与生产要素有关,因此,萨伊引入了三个生产要素:劳动 L 、土地 G 和资本 K ,且满

足:

$$Y = f[u(L, K, G)] = u(L, K, G)$$

他又认为,三个生产要素都创造价值,从而创造收入。劳动创造的收入是工资 W ,资本创造的收入是利息 R ,土地创造的收入是地租 T_g ,从而构成效用的生产费用。商品的价值是由效用的生产费用即工资 W 、利息 R 、地租 T_g 决定的,即:

$$Y = W + R + T_g \dots\dots\dots (9)$$

于是,萨伊便从效用价值论,转到了生产费用论。

由(9)式看出,萨伊继承了斯密价值二重性中商品价值由三种收入构成的观点,但却抽掉了后来马克思论述的作为不变资本转移的旧价值部分。不过,斯密把资本的收入说成利润,而萨伊则说成利息。

2. 三位一体公式

萨伊的三位一体公式即他的分配论,是同他的价值论有着密切联系的。在他看来,既然生产有三个要素,而这三个要素又是价值的源泉,因此每个生产要素的所有者都得到他们应得的收入,工人得到工资、资本家得到利息、土地所有者得到地租。这种分配理论是把资本主义生产关系歪曲成为物与物的关系,它割裂了社会各阶级的收入同工人劳动之间的联系,认为社会各阶级的收入都有自己独立的源泉,实际上混淆了剩余价值的生产与分配。马克思把萨伊的分配理论讽刺为“三位一体公式”:即土地——地租,资本——利息,劳动——工资。

工资理论。萨伊认为,工资就是工人的劳动所生产出来的那一部分价值,它等于工人劳动的全部报酬,工资就是劳动价格。至于利润,萨伊把它区分为企业主收入和利息。企业主收入则是对企业家的事业心、才干、冒险精神的报酬,是企业家的工资。与马克思不同的是,萨伊把工资看做剩余价值的一部分。

利息理论。在萨伊那里,利润这个范畴事实上没有了,因为他只是把利息看做资本的收入,从他以后,几乎所有的庸俗经济学家都不是在利润形式上,而只是在利息形式上来讨论资本的收入。他们这种做法的意图很明显,因为说到利润,它必然涉及与生产关系的联系,而说到利息,则这种生产关系在人们的头脑中就完全消失了。

地租理论。萨伊抛弃了斯密关于地租是工人劳动生产物的一部分的论断,认为地租是地主“实行节约和发挥智慧”的结果。他实际上混淆了地主和资本家。

古典经济学家李嘉图力图区别地主和资本家,证明地主与资本家之间的利益是对立的;而庸俗经济学家萨伊则竭力混同地主和资本家,证明资本主义社会各阶级之间的利益是一致的。三位一体公式实质上否定了资本主义剥削的存在,纯粹为资本家辩护,是与马克思的剩余价值论相对立的理论。

五、微观经济学产品分配净尽定理

“产品分配净尽定理”又叫“欧拉定理”,其理论起源于边际效用价值论和克拉克的边际生产力分配论。

克拉克认为,不仅劳动是价值的源泉,资本和土地也是价值的源泉。对三种投入要素:劳动 L 、资本 K 和土地 G ,价值(价格)形式的生产函数为:

$$Y = f(L, K, G)$$

下面我们来分析克拉克的边际生产力分配论。

欧拉定理^⑥:在完全竞争条件下,如果规模报酬不变,则全部产品正好足够分配给各个生产要素,不多也不少。

也就是说,生产函数 $Y=f(L, K, G)$ 一次齐次,且满足

$$L \frac{\partial Y}{\partial L} + K \frac{\partial Y}{\partial K} + G \frac{\partial Y}{\partial G} = Y \dots\dots\dots (10)$$

证明:设生产函数为 β 齐次,则

$$Y=f(L, K, G) = L^\beta f(1, k, g) = L^\beta \phi(k, g)$$

$$\text{其中, } k = \frac{K}{L}, g = \frac{G}{L}, \phi(k, g) = f(1, k, g)$$

$$\text{则有: } \frac{\partial k}{\partial L} = -\frac{K}{L^2}, \frac{\partial g}{\partial L} = -\frac{G}{L^2}$$

$$\frac{\partial k}{\partial K} = \frac{1}{L}, \frac{\partial g}{\partial K} = 0$$

$$\frac{\partial k}{\partial G} = 0, \frac{\partial g}{\partial G} = \frac{1}{L}$$

$$\begin{aligned} \text{从而, } \frac{\partial Y}{\partial L} &= \beta L^{\beta-1} \phi(k, g) + L^\beta \left(\frac{\partial \phi}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial L} + \frac{\partial \phi}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial L} \right) \\ &= \beta L^{\beta-1} \phi(k, g) - L^{\beta-2} (K \frac{\partial \phi}{\partial k} + G \frac{\partial \phi}{\partial g}) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = L^\beta \left(\frac{\partial \phi}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial K} + \frac{\partial \phi}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial K} \right) = L^{\beta-1} \frac{\partial \phi}{\partial k}$$

$$\frac{\partial Y}{\partial G} = L^\beta \left(\frac{\partial \phi}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial G} + \frac{\partial \phi}{\partial g} \frac{\partial g}{\partial G} \right) = L^{\beta-1} \frac{\partial \phi}{\partial g}$$

$$\begin{aligned} \text{于是, } L \frac{\partial Y}{\partial L} + K \frac{\partial Y}{\partial K} + G \frac{\partial Y}{\partial G} &= \beta L^\beta \phi(k, g) - L^{\beta-1} (K \frac{\partial \phi}{\partial k} + G \frac{\partial \phi}{\partial g}) + K L^{\beta-1} \frac{\partial \phi}{\partial k} + G L^{\beta-1} \frac{\partial \phi}{\partial g} \\ &= \beta L^\beta \phi(k, g) = \beta Y \end{aligned}$$

显然,当 $\beta=1$ 时,规模报酬不变,有:

$$L \frac{\partial Y}{\partial L} + K \frac{\partial Y}{\partial K} + G \frac{\partial Y}{\partial G} = Y$$

证毕!

克拉克的递减原理表明:原理不仅可应用于土地,而且可应用于任何保持不变而又与另一种变化的要素结合在一起的要素。克拉克在他对边际生产力的分析中强调指出,“同质的非边际单位所获得的报酬,虽然同边际单位一样多,但他们没有受到剥削。这些单位的较高的生产力实际上是来自他们与更大部分的生产要素相结合的结果。因为随着可变投入的增加,他们与固定要素的不断减少的份额相联系,当这些份额分散在更大数量的可变投入上时,这个要素的效率下降了。”^⑦实际上,克拉克将“土地收益递减规律”扩展到其他生产要素上去,提出了一般的“生产递减规律”理论,然后他再把边际概念应用于“生产递减规律”构成一个边际生产分配理论。

六、三位一体公式和分配净尽定理的一致性

实际上,三位一体公式和分配净尽定理本质上是一致的,下面我们来证明这个结论。

假设产业资本家在完全竞争条件下,追求利润最大化。设生产函数 $Y=f(L, K, G)$ 为一次齐次, w, r, t_g 分别为单位工资、利息率和地租率,则产业资本家的经济行为模型为:

$$\text{Max } \bar{R} = Y - wL - rK - t_g G$$

其一阶条件分别为:

$$\frac{\partial \bar{R}}{\partial L} = \frac{\partial Y}{\partial L} - w = 0 \Rightarrow w = \frac{\partial Y}{\partial L} = MY_L \dots\dots\dots (11)$$

$$\frac{\partial \bar{R}}{\partial K} = \frac{\partial Y}{\partial K} - r = 0 \Rightarrow r = \frac{\partial Y}{\partial K} = MY_K \dots\dots\dots (12)$$

$$\frac{\partial \bar{R}}{\partial G} = \frac{\partial Y}{\partial G} - t_g = 0 \Rightarrow t_g = \frac{\partial Y}{\partial G} = MY_G \dots\dots\dots (13)$$

(11)式表明,单位工资 w 决定于劳动 L 的边际生产力,即单位工资 w 等于劳动 L 的边际产品价值 MY_L ,从而工资为 $W = wL$;

(12)式表明,利息率 r 决定于资本 K 的边际生产力,即利息率 r 等于资本 K 的边际产品价值 MY_K ,从而利息为 $R = rK$;

(13)式表明,地租率 t_g 决定于土地 G 的边际生产力,即地租率 t_g 等于土地 G 的边际产品价值 MY_G ,从而地租为 $T_g = t_g G$ 。

在完全竞争情况下, $\bar{R} = 0$,从而,

$$W + R + T_g = wL + rK + t_g G = Y - \text{Max } \bar{R} = Y \dots\dots\dots (14)$$

(9)、(10)、(14)式说明,三位一体公式和分配净尽定理本质上是—致的。

三位一体公式和产品分配净尽定理试图说明,工资既不高也不低于“劳动边际生产力”,利息也既不高也不低于“资本边际生产力”,工人获得了他自己的劳动产品,得到所应得的份额,资本家也只不过获得了他的资本生产的产品,得到所应得的份额。但是,它们却从根本上歪曲了各种收入的真正来源,在一定程度上混淆了生产和分配,本质上是为资本家辩护,是与剩余价值理论相对立的理论。

马克思的分配论要比边际生产力分配论远为完整,因为前者除了解释不同阶级的收入来源以外,还说明了造成不同阶级收入的社会条件是如何形成的。边际生产力分配论对收入的来源和分配的解释力则明显不足。

七、两种分配制度的效率与公平比较

马克思虽然说明劳动是商品价值的源泉,但他却不认为按劳分配就是必然。实际上正如前面所论述的,分配关系往往决定于社会习惯、财产所有权以及各阶级力量的对比状况等等。但是,他却认为,按劳分配是公有制社会比较理想的分配制度。相反,萨伊和克拉克认为,由于各生产要素在生产中均有不同程度的贡献,分配就应该实行按生产要素分配或按要素的生产力分配。

1. 效率

在这里,我们只考虑两种投入:劳动 L 和资本 K 。设生产函数为 $Y=f(L, K)$,资源约束为 $wL + rK \leq C_0$,劳动 L 和资本 K 的效率表现为在社会总资本约束 C_0 下,社会总产出 Y 最大,即:

$$\text{Max } Y = f(L, K)$$

$$\text{s.t. } wL + rK \leq C_0$$

则拉格朗日方程为:

$$N(L, K, \lambda) = f(L, K) + \lambda(C_0 - wL - rK)$$

产出最大化的一阶条件为:

$$\frac{\partial N}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial L} - \lambda w = 0 \dots\dots\dots (15)$$

$$\frac{\partial N}{\partial K} = \frac{\partial f}{\partial K} - \lambda r = 0 \dots\dots\dots (16)$$

$$\frac{\partial N}{\partial \lambda} = C_0 - wL - rK = 0 \dots\dots\dots (17)$$

由(15)、(16)式得:

$$\text{MRTS}_{LK} = \frac{\frac{\partial f}{\partial L}}{\frac{\partial f}{\partial K}} = \frac{MY_L}{MY_K} = \frac{w}{r} \dots\dots\dots (18)$$

按生产要素分配刚好满足(18)式,所以按生产要素分配方式有效率;对于按劳分配,由(1)、(2)得 $\text{MRTS}_{LK} = \frac{\frac{\partial f}{\partial L}}{\frac{\partial f}{\partial K}} = \frac{w}{r} \neq \frac{w}{r}$,所以相对来说,按劳分配没有效率。(下转第38页)

$I(v+m) > IIc$,第 I 部类的生产资料就有一部分卖不出去,其工人和资本家对消费资料的需求就得不到满足,导致第 I 部类生产过剩和社会总供求的不平衡。可见,马克思的再生产平衡公式中关于结构平衡和总量平衡的分析,体现着总量分析和结构分析的有机统一。

5. 马克思资源配置理论体现了价值分析和实物分析的统一

商品二重性理论是马克思实行价值分析和实物分析相结合的分析方法的依据。由于商品具有使用价值和价值两个方面,微观领域里的不同生产要素的结合,宏观领域里的社会总供给和总需求的平衡,都要符合价值和实物两个方面的要求。因此,对社会资源配置的有关问题的考察,必须把价值分析和实物分析结合起来。马克思资源配置理论中体现该分析方法的有:

(1) 资本构成或生产要素构成理论。马克思从资本的技术构成到价值构成和有机构成的分析,体现了价值分析和实物分析的统一。

(2) 供给和需求理论。马克思指出,供给作为提供给市场的商品,它既表现为一定的使用价值量,又表现为一定的市场价值。马克思把需求区分为市场需求和实际的社会需要。市场需求实际上是有支付能力的货币需求,主要是从价值方面考虑问题;而实际的社会需要,则是对商品实物量的需要。

(3) 社会再生产理论或宏观经济运行理论。马克思经济学在其再生产理论中在说明社会总产品的实现过程和实现条件时,即在说明社会总供给和总需求的平衡条件时,在说明价值平衡的同时,还着重说明了其实物平衡。是价值分析和实物分析相统一的典范。具体表现在以下两个方面:

第一,马克思经济学的再生产图式,把社会生产划分为生产资料的生产和消费资料的生产和消费资料的再生产,把社会总产品划分为 c 、 v 、 m 三个组成部分,以及这三个组成部分的实物形式的确定

等,为做好实物平衡方面的分析奠定了理论前提。

第二,上述的马克思经济学中的再生产实现过程中的平衡公式,其经济学含义,都暗含了社会总产品的各组成部分之间的交换,和社会总供给与社会总需求之间在实物上的相互适应,即实物平衡。例如,在简单再生产图式中所表明的社会产品实现过程的 $I(1\ 000v + 1\ 000m)$ 与 $II2\ 000c$ 的交换环节中, $I(1\ 000v + 1\ 000m)$ 代表用于第 I 部类工人和资本家生活消费的价值,而这部分产品的实物形式却是生产资料的形式。工人和资本家不能把生产资料作为个人生活消费品。因此,他们必须向第 II 部类购买消费资料。而另一方面,第 II 部类生产的产品 $2\ 000c$,是以消费资料的形式存在着,为了补偿生产中已经消耗的生产资料,使再生产正常进行,必须用这 $2\ 000c$ 交换回生产资料的物质形式。因此,第 II 部类要向第 I 部类购买生产资料。这样, $I(1\ 000v + 1\ 000m)$ 要向 II 购买消费资料, $II2\ 000c$ 要向 I 购买生产资料,二者价值上相等,实物上适应,从而使这两部分产品的交换得以顺利实现。

注释:

①⑨马克思:《资本论》,中文版,第 1 卷,8、627 页,北京,人民出版社,1975。

②吴易风:《马克思主义经济学和西方经济学》,北京,经济科学出版社,2001。

③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑马克思:《资本论》,中文版,第 3 卷,208、209、213、216、217、294~296、847、546、555、585、686、615、565、535、203 页,北京,人民出版社,1975。

⑩⑪⑬⑲⑳㉑马克思:《资本论》,中文版,第 2 卷,390、427、467~468、446 页,北京,人民出版社,1975。

⑬⑳马克思恩格斯选集》,中文版,第 4 卷,368 页,北京,人民出版社,1972。

(作者单位:南京经济学院经济系 南京 210003)
(责任编辑:N)

(上接第 30 页)

2. 公平

公平是相对的,不是平均主义,而是分配的相对合理性。

在这里,我们把公平 ψ 定义为收入 R 占剩余价值 S 之比 τ 的增函数,即:

$$\psi = \psi(\tau) = \psi\left(\frac{R}{S}\right), \psi'(\tau) > 0$$

同时,公平又要体现多劳多得和等量资本获得等量利润的原则,所以满足:

$$\frac{L_i}{L_j} = \frac{R_i}{R_j}, \sum_{k=1}^m R_k = R, i, j = 1, \dots, m$$

$$\frac{\bar{R}_i}{\bar{R}_j} = \frac{K_i}{K_j}, \sum_{i=1}^n \bar{R}_i = \bar{R}, i, j = 1, \dots, n$$

$$\bar{R} + R = S$$

其中, m, n 分别为工人和资本家人数, K_i, K_j 分别为第 i, j 个资本家拥有的资本数量, L_i, L_j 分别为第 i, j 个劳动者投入的劳动量, R_i, R_j 分别为第 i, j 个工人的收入, $\bar{R}_i, \bar{R}_j$ 分别为第 i, j 个资本家的收入。

不言而喻,按劳分配比按要素分配更加公平。相对来说,按劳分配主要适用于社会主义社会,适用于公有制企业;而按生产要素分配则主要适用于资本主义社会,适用于私人企业或股份制企业。

在生产过程中,马克思过分强调了资本与劳动的对立。

实际上,资本与劳动在生产中互为条件,劳资双方利益协调一致是生产顺利进行的必要条件。

按要素分配可以促进生产要素的合理配置,促进资源的有效利用;按劳分配可以促进社会公平。因此,在社会主义市场经济中,多种所有制经济共存,既要追求公平,又要追求效率,两种分配理论的有效结合对促进经济和社会的发展是必要的。

注释:

①陈岱孙:《从古典经济学派到马克思》,95 页,北京,北京大学出版社,1996。

②吴易风、王健:《论以劳动价值论为基础的生产函数》,载《中国社会科学》,1994(1)。

③④马克思:《资本论》,中文版,第 3 卷,429、731 页,北京,人民出版社,1975。

⑤徐泽水:《一种基于目标贴近度的多目标决策方法》,载《系统工程理论与实践》,2001(9)。

⑥高鸿业主编:《西方经济学》,343 页,北京,中国人民大学出版社,2000。

⑦[美]亨利·威廉·斯皮格尔:《经济思想的成长》,中文版,527 页,北京,中国社会科学出版社,1996。

(作者单位:中国人民大学经济学院 北京 100872)
(责任编辑:S)