

论马克思资源配置 理论的依据、内容和特点

王云中

摘要: 马克思经济学中涉及、蕴涵和体现着广泛大量的资源配置问题和理论。其内容包括:资源配置的调节机制的理论;资源配置的方式或形式的理论;生产要素构成理论;生产要素作为产业资本的循环和周转理论;微观经济活动和宏观经济运行的关系理论;宏观经济研究的对象、出发点和中心问题的理论;宏观经济运行中的若干规律和关系的理论;商业对于社会资源配置作用的理论;银行和信用对于社会资源配置作用的理论;农业中社会资源配置的理论等。与西方经济学资源配置理论相比,马克思资源配置理论还有其自身的特点或优势。这表现在:科学的世界观与具体研究方法的统一;经济表面现象的描述和内在本质分析的统一;资源配置方式研究和社会生产方式研究的统一;总量分析与结构分析的统一;价值分析和实物分析的统一等。

关键词: 马克思资源配置理论 依据 内容 特点

国内已有学者提出马克思经济学并不排除对资源配置问题的研究。但对于马克思经济学研究资源配置问题的依据,马克思经济学中是否有资源配置理论,马克思经济学资源配置理论的具体内容,以及马克思经济学中的资源配置理论与西方经济学资源配置理论相比较的特点或优势等问题,尚未作出具体分析和论证。本文拟对这些问题作出探讨。

一、马克思经济学研究资源配置问题的依据

马克思经济学对资本主义生产方式、生产关系和交换关系的研究包含着资源配置问题。

马克思在《资本论》第1卷第1版序言中说:“我要在本书研究的是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”目前国内学者对这段话乃至马克思经济学的研究对象有不同的理解。笔者赞同生产方式是《资本论》的研究对象的组成部分和把资本主义生产方式解释为是指生产的资本主义的社会形式,即指资本主义条件下劳动者和生产资料相结合以生产物质资料的特殊方式,也就是雇佣劳动和资本相结合生产物质资料的特殊方式的理解。马克思在《资本论》中对资本主义生产方式、生产关系和交换关系的研究,不仅考察了资本主义生产方式和生产关系的起点、前提和基础,分析了资本主义生产方式和生产关系的特征,剖析了资本主义生产方式的直接目的和决定动机,揭示了资本主义生产和交换过程的矛盾、对抗及历史局限性等资本主义生产特殊性上的问题,而且还考察了资本主义生产作为社会化商品生产的形式、方式、方法、体制、关系和规律等社会生产一般性质上的问题,即资源配置问题。从道理上说,这是因为:

首先,资本主义生产方式作为社会生产的一种特殊形式,不可能否定社会生产的一般要求和特征。从反映的关系上看,资本主义生产方式作为社会生产的一种形式,虽然它是社会生产的一种特殊形式,但却不可能否定社会生产的一般要求和特征。因为它同时也是社会物质资料的生产和社会

会化商品生产。物质资料的生产、社会化商品生产、资本主义生产,是资本主义社会生产同时包含的三个层次的关系和内容。作为物质资料的生产,资本主义生产不可能脱离劳动力和生产资料的结合问题,它要首先表现为劳动者在劳动过程中相互结合,使用生产资料进行物质资料生产的劳动方式。例如,简单协作劳动,以分工为基础的工场手工业劳动和以大机器为工具的工厂劳动等。同时,它也不可能脱离社会劳动在微观生产单位的有机组合问题,包括劳动者和生产资料在质上相互适应和在量上要保持一定的比例,社会劳动在宏观经济领域的社会生产各部门按一定比例分配的问题。作为社会化商品生产,资本主义生产不可能离开成本和效益的比较,以最小的成本换取最大的收益;不可能离开商品生产和商品交换的关系和规律,例如价值规律和市场机制对于社会劳动或社会资源的分配和调节等。相对于资本主义生产的特殊性而言,物质资料的生产和社会化商品生产属于一般层次的问题,但如果离开这些一般性的东西,资本主义生产也就无从存在,资本主义生产必须同时遵守这些一般规律和要求。因此,资本主义生产必须在这些一般层次的关系和规律的基础上存在、运行和发展。而资本主义生产关系在这里的作用则是,赋予了社会生产的一般关系和规律的特殊表现形式和实现形式,使社会生产的一般关系和规律具有了资本主义的特殊形式和内容。马克思经济学正是既看到了资本主义生产方式下的社会生产的一般关系和规律,又看到了社会生产的一般要求和规律在资本主义制度下的特殊表现形式和实现形式,从而构成了对资本主义生产方式的完整认识。因此,马克思经济学在揭示资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的过程和规律的同时,对资本主义生产方式的考察还涉及、阐述了广泛大量的资源配置问题,包括社会生产一般层次上的资源配置问题和资本主义生产方式下的资源配置问题。

其次,与上述分析相适应,资本的运动,不可能脱离资源配置的一般规律。从资本运动和资源配置的关系上看,在资

本主义生产关系下,社会资源一般采取资本形式,资本作为社会资源的一种特殊形式,它必须在运动中才能增殖,才能保持自身的同一性。因此,资本主义生产方式或生产关系下的资源配置过程,又表现为资本的运动。而这种运动,又不可能脱离资源配置的一般规律,因为如果离开资源配置的一般规律和要求,资本就无法存在和运动,因而也就无法实现价值增殖。这些一般规律和要求包括,社会化商品经济条件下的资源配置的一般机制、方式,微观经济领域的资源配置效率的规律和要求,宏观经济领域的经济运行平衡的规律和要求等。因此,马克思在研究资本运动的规律和要求的同 时,还阐述和涉及了资源配置的一般规律和要求。而这些资源配置的一般规律和要求,又正是资源配置理论的一般内容或基本内容。

再次,资本主义的交换,同时也是社会化生产中的以货币为媒介的商品交换。因此,它不可能摆脱社会化生产过程中的关系和规律的制约,及交换过程中的商品运动和货币运动的关系和规律的制约。而这些关系和规律又都是资源配置问题的重要内容。马克思正是在分析了这些关系和规律的基础上,揭示了资本主义交换过程的形式、内容、特征、实质、矛盾和对抗等问题,从而论证了资本主义的交换关系。

因此,我们说,马克思经济学中涉及、蕴涵和体现着大量的资源配置问题和理论,或者也可以说,马克思经济学中有资源配置理论。

这里我们需要指出:

一是和西方经济学相比,现代西方经济学完全把资源配置方式作为自己的研究对象,对资源配置问题的阐述是专门的、系统的,但在本质上却是不科学的。因为它只是在社会生产的一般层次上,即只是从物质资料生产和社会化商品生产的层次上研究资源配置问题,否定了社会生产特殊形式的区别,否定了资本主义生产的特殊性。而马克思经济学的研究对象是社会生产方式,资源配置方式是社会生产方式的一部分或从属于社会生产方式。因此,马克思经济学是在说明资本主义生产方式的限度内,涉及和阐述资源配置问题的,这就决定了马克思经济学中的资源配置理论虽然在本质上是科学的,但形式上有些内容是专门的、系统的,而有些却不是专门的、系统的,甚至是散见的。

二是本文对马克思经济学资源配置理论基本内容的发掘、整理和表述,将尽量舍掉马克思在论证该问题时的资本关系,在社会生产的抽象一般层次上来阐述资源配置问题,以增强确立马克思资源配置理论的深度。在资源配置问题上,马克思经济学和西方经济学的本质区别,不在于是否从社会生产的抽象的一般的层次上研究资源配置问题,而在于是否还承认和研究特定生产方式下的资源配置问题。西方经济学在这里的错误,也不在于从社会生产一般层次上研究了资源配置问题,而是在于,第一是用社会生产的一般代替社会生产特殊,第二是在社会生产一般的研究上也只是停留在表面现象上,而看不到其中蕴藏的深层规律,诸如价值规律等。

三是马克思经济学中的资源配置理论虽然是属于资源配置方面的问题,或者是与西方经济学资源配置理论有着某些相同、相似或相近的问题,但并不是说马克思经济学的资源配置理论完全与西方经济学资源配置理论从研究的问题和阐发的理论观点上完全相同。

四是研究和阐发马克思经济学中的资源配置理论的目的并不是要把马克思经济学西方经济学化,而是要宏扬马克思

思经济学说的现实价值,丰富和发展马克思经济学说。

二、马克思经济学资源配置理论的内容举要

(一) 资源配置的调节机制理论

马克思对价值、价格、供求、竞争相互之间的关系的分析,揭示了社会化商品经济条件下社会资源配置的调节机制。马克思深刻地分析和阐述了价值、价格、供求、竞争的各自相对独立的作用机理和特点,指出价值规律是实质的、内在的起决定作用的机制。价值、价格、供求、竞争的相互作用构成市场机制,促进资源配置的效率,调节资源配置的流向和均衡。

1. 关于价值和价格,马克思在《资本论》第1卷论证了价值实体、价值本质、价值形式、价值量的决定及价值量变化的规律等。价值是凝结在商品中的一般人类劳动,价值的实体是人类的抽象劳动,其实质是一定社会条件下人们之间的生产关系,也即物质利益关系;价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,与生产商品的社会必要劳动时间成正比,与生产商品的劳动率成反比,劳动生产率的变化将引起商品价值量的变化。关于价格,马克思指出,价格是商品价值的货币表现形式。价格由价值决定,但受到供求等多种因素影响。

2. 关于供给和需求,马克思在《资本论》第2卷和第3卷都有考察。现仅就《资本论》第3卷第10章的考察提出以下几点:

(1) 供给是提供给市场的商品,它既表现为一定的使用价值量,又表现为一定的市场价值。

(2) 区分了市场需求和实际的社会需要,指出市场需求即市场上出现的对商品的需要,实际上是有支付能力的货币需求。

(3) 供给和需求实质上是由社会分工决定的社会产品内部的通过商品交换而实现的自身运动。这个运动包括供给的商品能否被购买,商品的价值能否实现等问题。而决定供求运动的内在规律则是社会劳动按比例分配的规律和价值规律。马克思指出:“在一定的劳动生产率的基础上,每个特殊生产部门制造一定量的物品,都需要一定量的社会劳动时间。同时,‘社会要满足需要,并为此目的而生产产品,它就必须为这种物品进行支付。’‘社会购买这些物品的方法,就是把它所能利用的劳动时间的一部分用来生产这些物品,也就是说,用该社会所能支配的劳动时间的一定量来购买这些物品。’因此,某种使用价值量能否被支付或购买,也就取决于该种商品生产上耗费的劳动时间是否符合社会分工分配给这种产品的社会必要劳动量。‘如果用来生产某种物品的社会劳动的数量,和要满足的社会需要的规模相适应,从而产量也和需求不变时再生产规模相适应,那么这种商品就会按照它的市场价值来出售。’如果某种商品的产量超过了当时社会的需要,社会劳动时间的一部分就浪费掉了,这时,这个商品在市场上代表的社会劳动量就比它实际包含的社会劳动量小得多。……因此,这些商品必然要低于它们的市场价值出售,其中一部分甚至会根本卖不出去。如果用来生产某种商品的社会劳动的数量,同要由这种产品来满足的特殊的、社会需要的规模相比太小,结果就会相反。”在市场上就会表现为求大于供,市场价格就会高于市场价值,商品的价格就会上涨。

(4) 马克思对供求、市场价格、市场价值之间相互关系的分析,阐述了供求和价格之间呈反方向的互动作用,体现或

蕴涵着供求、价格,从而价值规律调节产量的具体情况和过程。马克思说:“说到需求,那是很清楚的,……需求按照和价格相反的方向变动,如果价格跌落,需求就增加,相反,价格提高,需求就减少。不过供给也是这样。”而供求、价格对产量的调节作用与供求和价格的互动作用紧密相关。根据马克思的论述,整理为以下几种情况:第一种情况,“如果需求减少,因而市场价格降低,结果,资本就会被抽走,这样,供给就会减少”,从而使供求达到平衡。第二种情况,需求的减少导致“由于某种发明缩短了必要劳动时间,市场价值本身降低了,因而与市场价格平衡”,同时也实现了供求平衡。第三种情况,“如果需求增加,因而市场价格高于市场价值,结果,流入这个生产部门的资本就会过多,生产就会增加。”这种情况也会使供求达到平衡。第四种情况,当需求增加时,可能引起价格上涨,以致限制了一部分需求,使需求本身减少,达到供求平衡。第五种情况,当需求增加时,价格高于价值,也可能在某些部门,较坏条件下生产的产品大量增加,使市场价值由较坏条件下生产的个别价值来决定,这样,“在一个或长或短的期间内引起市场价值本身的提高”,实现市场价格和市场价值的相一致和供求的平衡。这里需要指出两点,一是供求一致就像商品的价格和价值相一致一样,只能理解为一种趋势,而不能片面地理解为纯粹的完全的一致。二是在供求和价格的互动作用及其对产量的调节问题上,马克思经济学和资产阶级经济学的区别,并不在于是否承认供求和价格之间的互动及其对产量有调节作用,而在于是否看到或承认在供求和价格背后起作用的内在规律,即社会劳动按比例分配规律和价值规律。

(5) 马克思的供求理论还包括对供求本质的分析,对供给和需求从使用价值和价值、总量和结构等多个层面上进行考察,对供给和需求不能直接等同的考察,把需求分为生产需求和消费需求,以及对影响需求量的因素的考察等。这些内容都具有重大的现实应用价值和方法论上的指导意义。

3. 关于竞争,根据马克思的论述,竞争是商品内在属性和规律的外在表现,竞争表现为商品生产者和购买者相互之间及其内部为争夺有利的生产条件和买卖条件而进行的斗争。马克思对竞争的形成、范围和作用等问题作了阐述:

(1) 马克思从竞争同供求、价格的协同作用或相互作用来说明竞争的形成,他指出,供给和需求把市场参与者划分为不同的利益竞争群体,个人在这里是作为社会力量的一部分来发生作用的。根据马克思的划分,有供给方——生产者和需求方——消费者作为相互对立的利益整体之间的竞争,有在供给和需求处在不同态势上而形成的买方内部的竞争和卖方内部的竞争。马克思的这些论述为我们理解今天市场经济中的买方市场和卖方市场提供了钥匙。

(2) 马克思分析了部门内部和部门之间两种不同范围的竞争及其作用,他指出,部门内部的竞争使市场价格、市场价值上下波动,使同类商品形成一个统一的、由社会必要劳动量决定的市场价值。部门之间的竞争是以资本转移为特征的,竞争的结果使各生产部门的利润率趋于平均化,形成平均利润的生产价格,使市场价格围绕着生产价格上下波动。

(3) 竞争对促进生产力发展的作用,首先,竞争会迫使所有资本家采用先进技术和生产方法,使新的生产方法普遍化,推动社会生产力向前发展。其次,竞争会使商品价格降低。再次,竞争迫使资本积累和扩大生产规模。

(二) 资源配置的方式或形式的理论

马克思有关对产权、信用、股份制度、虚拟资本等问题的

论述,都关系到资源配置的方式或形式问题。

马克思的产权理论内容十分丰富,从资源配置的方法或形式的视角来看,至少包括以下内容:(1) 财产权是一组权利的集合体,包括所有权、占有权、使用权、支配权、经营权和收益权等。财产的各种权利在某些情况下是统一的,都属于财产所有者。而在很多情况下,财产的各种权利可以相互分离。(2) 在商品经济既定情况下,资源表现为产权,资源的配置表现为产权的有偿转让,包括产权的全部转让和部分转让。普通的商品买卖属于全部转让,劳动力商品的买卖、土地经营权的买卖等则属于产权的部分转让。(3) 在资本主义制度下,劳动者和生产资料相分离,只有通过劳动力买卖的方式,才能使劳动力和生产资料相结合,实现劳动力资源的社会配置。(4) 在资本主义生产方式下,土地所有者占有土地,土地经营者即农业资本家占有资本。马克思把这种土地所有权和经营权的分离概括为:“资本和土地的分离、租地农场主和土地所有者的分离。”而资本和土地的结合,农业资源的社会配置,是通过农业资本家向土地所有者支付地租从而获得土地的经营权的方式或体制实现的。(5) 随着资本主义的发展,出现了社会范围内资本所有权和使用权的分离,形成了不同的产权主体:资本的所有者——借贷资本家;资本的使用者——职能资本家。在这种情况下,资本作为资源的社会配置,是通过借贷的方式实现的。

信用即借贷行为,它产生于货币的支付手段职能,有两种形式:商业信用和银行信用。商业信用借贷的是用来出售的商品,银行信用借贷的是闲置的货币。随着资本主义生产方式的发展,大额商品的买卖和资本的转移,基本上通过信用形式完成。因此,信用成为了现代经济中资源配置的重要方式或形式。关于信用对资源配置的作用,将在后面阐述。

信用是股份公司形成和发展的杠杆。股份公司通过发行股票筹集资本、兴办企业。在股份制度下,资本通过所有权和经营权相分离的方式实现运营。因此,可以说,股份制度也是资源配置的一种形式和资本的一种实现形式。

在信用和股份制度下,形成了虚拟资本。虚拟资本表现为有价证券形式,主要由债券和股票等构成。它作为一种所有权证书,可以定期取得收益,因此可以买卖。而这种买卖,则意味着资源的重组。因此,虚拟资本的流通,是资源配置的一种特殊方式。

(三) 生产要素构成理论

生产要素构成理论,体现在马克思的资本构成理论之中。马克思在资本形态下,从物质资料生产关系、商品生产关系、资本关系三个层面上考察了这一问题,从而形成了马克思的资本构成理论。如果抽掉资本关系,马克思在这里就等于考察了不同生产要素在物质资料生产和商品生产上的构成问题。

生产要素的构成,即指不同生产要素在生产过程中的组合比例。主要是指生产资料和劳动力的构成比例。马克思从物质技术上的技术构成和商品关系上的价值构成以及两者之间的相互关系上考察了这一问题。因此,从反映的关系上看有:(1) 生产要素的技术构成,是指生产过程中的生产资料和劳动力的比例关系。生产过程中的资本,如果抽掉其资本属性,从生产过程中发挥作用的物质要素方面看,都表现为一定数量的生产资料和活的劳动力;同时,在生产资料和劳动力之间还必然存在着一定的比例关系。这个比例关系是由所使用的生产资料和为使用这些生产资料而必需的劳动量之间的比例决定的,也就是由生产的技术水平决定的。

(2) 生产要素的价值构成,即生产过程中的生产要素,从商品关系上看,或从价值方面看,都表现为一定的价值量,从而生产资料和劳动力,也表现为一定的价值量,两者之间的这个价值量的比例,就是生产要素的价值构成。(3) 生产要素的有机构成,生产要素的技术构成和价值构成之间有着密切的相互关系,其中,技术构成决定价值构成,价值构成随着技术构成的变化而变化。这种由生产要素的技术构成决定并反映技术构成变化的价值构成,就是生产要素的有机构成。(4) 生产要素的构成是质和量的统一。从质上看劳动力和生产资料在技术上要相互适应,从量上看劳动力和生产资料在数量上和价值量上要保持一定的比例。

从生产要素构成的范围上看,可以分为企业构成、部门构成和社会构成。生产要素的企业构成,是指单个企业中的生产资料和劳动力的比例。马克思并没有明确的企业构成的提法,但他的“每一个资本”、“单个资本”的提法,实际上是指单个资本主义企业。而根据马克思的论述,把一定部门内许多单个企业的生产要素构成加以平均,就得出这个部门的总的生产要素构成。把一切生产部门的生产要素的平均构成加以总平均,就得出一个国家的社会生产要素的构成。

马克思生产要素构成理论,对于我们搞好企业管理,确定我国产业的生产类型,研究我国的就业问题,实现资源优化配置,都具有指导意义和借鉴意义。

(四) 生产要素作为产业资本的循环和周转理论

1. 马克思的产业资本循环理论:如果抽掉其反映的资本关系的层面,则体现着现代物质生产领域中的企业的生产要素作为资本的循环的一般过程和规律。根据马克思的论述,生产要素作为资本是在不断运动中实现价值增殖的,其在运动过程中要经过购买、生产、销售三个阶段,相应地要采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式。在购买阶段采取货币资本的形式,购买劳动力和生产资料,为生产剩余价值做准备。在生产阶段采取生产资本的形式,执行生产商品和剩余价值的职能。在销售阶段采取商品资本的形式,通过商品出售收回成本和实现剩余价值。同时,企业生产要素作为资本循环的购买阶段和销售阶段属于流通过程,生产阶段属于生产过程,所以资本的循环过程,是生产过程和流通过程的统一。而现实的产业资本连续循环的条件则是:(1) 必须保持产业资本三种职能形式在空间上并列存在;(2) 必须保持产业资本的每一种职能形式在时间上相继进行转化。

2. 马克思的资本周转理论,论证了影响资本周转的因素,资本周转快慢对剩余价值生产的影响和资本不同组成部分的补偿更新方式。如果撇开资本关系,其对于现代企业生产要素的周转同样适用。该理论主要包括:(1) 资本周转时间和周转速度的关系,即两者之间成反比,资本周转时间越短,资本的周转速度越快;反之,资本的周转时间越长,资本的周转速度越慢。(2) 影响资本周转速度的两个主要因素,一是资本周转时间分为生产时间和流通时间的比例及其各自所需用的时间;二是生产资本的构成,即分为固定资本和流动资本的比例及其各自的周转速度。(3) 资本周转速度对剩余价值生产的影响,首先,资本周转速度的快慢影响年剩余价值率的多少。其次,资本周转速度的快慢影响年剩余价值率的高低。

(五) 微观经济活动和宏观经济运行的关系理论

马克思关于单个资本的互相交错的运动构成了社会总资本的再生产和流通,以及社会总资本的运动表现为社会总产品内部自身互为供求的买卖活动等论述,阐述了微观经济

主体的相互依存、相互交错的运营活动构成整个社会的宏观经济运行的理论。马克思说:“社会资本的运动,由社会资本的各个独立部分的运动总和,即各个单个资本的周转的总和构成。”社会总资本在运动中“产品价值的一部分再转化为资本,另一部分进入资本家阶级和工人阶级的个人消费,这在表现出总资本执行职能的结果的产品价值本身内形成一个运动。”^①马克思正是通过社会生产的两大部类之间的买卖活动说明了社会总产品的价值补偿和实物补偿过程,说明了社会总产品内部自身形成的互为供求的买卖过程。马克思这里的论述与西方经济学的微观经济主体的活动构成宏观经济运行,以及国民收入自身分割为社会总供给和社会总需求的关系的理论极其相似。

(六) 宏观经济研究的对象、出发点和中心问题的理论

1. 马克思的再生产理论的研究对象相当于是资本主义社会的宏观经济运行。众所周知,马克思《资本论》第2卷再生产理论的研究对象是社会总资本的运动,或者叫做社会总资本的再生产和流通。实际上,这里的社会总资本的再生产和流通,就是资本主义社会的宏观经济运行。因为马克思在分析中假定,在社会中只有资本主义经济存在,社会经济部门只由物质生产部门构成。这样,社会经济中的物质生产部门实际上也就代表了整个社会的经济部门。因此,对于社会总资本的物质生产部门的生产和流通的分析实际上也就是对资本主义社会的宏观经济分析。马克思《资本论》第2卷中的简单再生产图式和扩大再生产图式说明了这一问题。

简单再生产图式:

$$\begin{aligned} 4000c+1000v+1000m &= 6000 \\ 2000c+500v+500m &= 3000 \end{aligned} \dots\dots\dots (1)$$

$$6000c+1500v+1500m = 9000$$

扩大再生产图式:

$$\begin{aligned} 4000c+1000v+1000m &= 6000 \\ 1500c+750v+750m &= 3000 \end{aligned} \dots\dots\dots (2)$$

$$5500c+1750v+1750m = 9000$$

式中, 代表生产资料的生产部门,称为第 部类, 代表消费资料的生产部门,称为第 部类。c 代表不变资本,是生产资料价值的转移,v 代表可变资本,用于劳动者收入,m 代表剩余价值,用于资本家个人消费和扩大再生产的资本积累。9000 则是整个社会生产的社会总产品。马克思正是通过这些公式说明了社会总产品及其各个组成部分的实现过程,由于马克思在这里假定这两大物质生产部门代表着整个社会经济部门,因此,可以说马克思在这里通过上述公式分析的社会总资本运动实际上就是资本主义社会的宏观经济运行过程。

2. 马克思再生产理论研究的出发点相当于是社会总供求。马克思研究社会总资本运动的出发点是社会总产品,由于马克思假定社会总资本的物质生产部门代表着整个社会经济部门,这样,整个社会经济部门生产的社会产品内部的买卖关系也就代表着整个社会经济的总供给和总需求关系。因此,马克思研究社会总资本物质生产运动的出发点,社会总产品的实现过程的运动,也就代表着社会总供求的运动。同样,也可以说,马克思把社会总产品作为研究社会总资本运动的出发点,也就相当于西方经济学研究宏观经济运行把社会总供求作为研究的出发点。

3. 马克思的社会资本再生产实现条件相当于是宏观经济运行的均衡条件。马克思考察社会总资本运动的核心问题,就是要说明社会总资本再生产和流通的条件,或者叫社

会总产品的实现条件。这些实现条件,也可以说相当于社会总供给和社会总需求的均衡条件。下面通过马克思再生产理论中的简单再生产和扩大再生产的实现条件公式来说明这一问题。

简单再生产条件下社会总产品的实现条件(供求平衡条件):

$$(v+m) = c \dots\dots\dots (3)$$

$$(c+v+m) = c + c \dots\dots\dots (4)$$

$$(c+v+m) = (v+m) + (v+m) \dots\dots\dots (5)$$

这3个等式所要说明的是一个原理,即第一部类(生产资料生产)的产品在补偿本部类所消耗的生产资料之后所余下的部分(新创造的产品),通过两大部类之间的交换,要满足第二部类(消费资料生产)补偿本部类消耗的生产资料的需要。如果从总量分析上说,也就是社会总供给等于社会总需求,其中公式(4)表明在简单再生产条件下,全社会生产资料供给和全社会对生产资料需求之间的平衡;公式(5)表明简单再生产条件下全社会消费资料的供给和全社会对消费资料需求之间的平衡。这3个公式合起来则表示简单再生产条件下全社会总供给和全社会总需求的平衡。这个总供给和总需求平衡,就相当于西方经济学所讲的总供给和总需求处于均衡状态。

扩大再生产条件下社会总产品的实现条件(供求平衡条件):

$$(v + v+m/x) = (c + c) \dots\dots\dots (6)$$

$$(c+v+m) = (c + c) + (c + c) \dots\dots\dots (7)$$

$$(c+v+m) = (v + v+m/x) + (v + v+m/x) \dots\dots\dots (8)$$

公式中, $v+m/x$ 表示 m 中用于消费的部分。 c 和 v 分别表示为了扩大再生产而追加的生产资料和消费资料。这3个公式表明,要符合扩大再生产条件下两个部类的生产保持平衡的要求,第一部类所生产的生产资料,应当等于两个部类原有规模再生产所消耗的生产资料,加上扩大再生产所需要追加的生产资料;第二部类所生产的消费品,应当等于两个部类原有规模再生产所消耗的消费品,加上扩大再生产所需要追加的消费品。如果从总量分析上看,也就是从社会总供给和社会总需求的关系上看,马克思在这里实际上阐述了相当于西方经济学所讲的总供给和总需求处于平衡的状态和实现平衡的条件。公式(7)中阐明的是在扩大再生产条件下,全社会生产资料总供给和全社会对生产资料总需求之间的平衡,公式(8)阐明了在扩大再生产条件下,全社会对消费资料的总供给和对消费资料总需求之间的平衡。

(七) 宏观经济运行中的若干规律和关系的理论

1. 社会劳动按比例分配规律的理论。马克思指出,按比例分配社会劳动是任何社会生产的共同规律。马克思说:“按一定比例分配社会劳动的必要性,决不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只能是它的表现形式。”^②

2. 生产资料生产和消费资料生产之间关系的理论。生产资料生产和消费资料生产之间的比例关系是宏观经济运行中的基本的、重要的比例关系,也是社会资源配置的重要问题,马克思再生产理论中的社会生产两大部类之间比例关系理论深刻揭示了生产资料生产和消费资料生产比例关系以及两大部类按比例发展的规律。

3. 社会总供给和社会总需求的平衡理论。马克思在研究社会总资本的运动和流通问题时,假定社会生产的两大部类代表着整个社会经济部门。由此,整个社会经济部门的社

会产品内部的供求关系,也就代表整个社会经济的总供给和总需求关系。

4. 价值平衡和实物平衡理论。马克思在论证社会生产两大部类之间的平衡关系时,把价值平衡和实物平衡统一起来考虑并论证了社会总供给和社会总需求实现的具体过程。

5. 总量平衡和结构平衡之间的关系理论。马克思通过再生产的平衡公式对社会生产各部门之间的总量平衡和结构平衡之间的关系作了深入的探讨,指出,结构平衡是总量平衡的基础,总量平衡暗含在结构平衡之中,总量平衡和结构平衡是部分平衡和整体平衡的关系。如果构成整体的部分比例不平衡则可最终导致总量不平衡。马克思通过积累和扩大再生产从动态过程分析了总量和结构的变化规律。

6. 商品运动和货币运动的关系理论。该理论包括:

(1) 商品流通和货币流通的关系原理。马克思在《资本论》第1卷中指出,商品流通就是以货币为媒介的商品交换。所以,商品的流通过程,一方面表现为商品的运动,另一方面表现为货币的运动。这两种运动之间紧密联系,商品流通决定货币流通,货币流通反映并影响商品流通。

(2) 流通中所需要的货币量规律的原理。货币流通决定于商品流通,但又有自己的特殊规律,其内容是:作为流通手段的货币量,取决于需要流通的商品的价格总额和货币流通速度。它与商品的价格总额成正比,与货币流通速度成反比。

(3) 社会货币购买力总量和结构与社会商品总量和结构之间的关系的原理。马克思在《资本论》第2卷第20章论述了社会生产两大部类之间的产品交换过程中的商品运动和货币运动的对流过程,他指出,只有保持社会货币购买力总量及结构与社会商品总量及结构之间相互适应,社会再生产才能正常进行。马克思就两大部类之间的 $(1000v + 1000m)$ 和 $2000c$ 的交换,经过3次预付和7个流通过程,具体阐述了社会总产品实现过程中的商品运动和货币运动的对流过程:第1次预付,即:假定第一部类资本家支付1000货币购买劳动力;工人用这1000货币工资向第二部类购买消费资料;第二部类用它从工人那里得到的1000货币向第一部类购买同等价值的生产资料。第2次预付,即:假定第一部类预付500货币向第二部类购买生产资料;第二部类用这500货币向第一部类购买消费资料。第3次预付,即:假定第一部类预付500货币向第二部类购买消费资料;第二部类用这500货币向第一部类购买消费资料。经过这3次预付和7个流通过程,价值4000的社会产品得到了实现。这其中,既有商品的运动,又有货币的运动;待销售的商品价值总额是4000,而用来实现这个价值商品的货币购买力也是4000。从这个商品和货币的对流运动过程我们还看到,社会产品实现过程中的商品运动和货币运动之间,既有总量要求,又有结构要求,而且两者在总量和结构上还必须平衡。否则,即使社会总产品本身从价值上和实物上的总量和结构相互适应,也不能顺利地实现交换。正如马克思所说:如果“第一部类把它的不变资本的四分之三由商品资本形式转化为生产资本形式;其余四分之一则转化为货币资本形式(500镑),事实上就是转化为闲置的货币,或职能中断的和待用的货币。如果这种状态长期持续下去,第一部类就必须把再生产的规模缩小四分之一。——但是,成为第二部类的负担的生产资料形式的500,……作为商品,它们却一时卖不出去。由此可见,在这里,简单再生产——在这种情况下,第一部类和第二部类的生产资本的每一个要素都必



须得到补偿——只有在第一部类最初放走的500只金鸟飞回的时候,才是可能的。”^⑩这就是说,如果第一部类少向第二部类购买500产品,或者亦即在第3次预付的第7个流行为中,第一部类预付的500货币不能流回到自己手中,致使货币购买力总量小于待实现的商品总量,货币购买力结构和商品结构的要求不相适应,从而使社会总产品难以顺利实现,再生产不能正常进行。

(4) 商品市场和货币市场的关系的原理。在发达的资本主义生产方式下,再生产过程的全部联系以信用为基础。信用是通货的调节器,信用的扩张和收缩代表着货币市场的扩张和收缩。因此,马克思对再生产过程和信用的关系的分析,同时就是对商品市场的生产和投资与货币市场的供需状况之间的关系的分析。从这个研究问题的视角来看,马克思的分析指出:

信用由再生产过程决定并反映再生产过程,信用的扩张和收缩是同再生产过程扩张和收缩相一致的。如果再生产过程顺利地进行,资本回流顺利,投资和生产扩大,“信用就会持续下去和扩大起来。”^⑪如果资本回流延迟,市场商品过剩,价格下降,再生产停滞,信用就会收缩。

信用有其相对独立的运动方式,因此,信用就不仅仅是被动地反映再生产过程,而是对再生产过程还有巨大的影响作用。这表现在:其一,信用的扩张能够导致再生产过程的扩张。信用能够动员闲置资金,节省流通中的货币,增加货币供给,使生产过程突破既有消费规模和资本量的限制而成倍扩张。其二,信用在促使生产扩张的同时,加剧了生产和消费的矛盾,使其通过经济危机的形式而爆发。其三,信用的停滞能够引起经济衰退。“在再生产过程全部联系是以信用为基础的生产制度中,只要信用突然停止,只有现金支付才有效,危机显然就会发生。”^⑫信用是危机的导火线,危机直接表现为信用危机。

马克思关于信用对再生产过程有巨大影响作用的理论,对于我国今天扩大内需具有指导意义。这表现在,其一,扩大信用可以直接缓解危机稳定经济。在危机时“只要银行和信用没有动摇,银行在这种情况下通过增加信用货币就会缓和恐慌,但通过收缩信用就会增加恐慌。”^⑬其二,扩大信用,降低利率能够刺激经济。根据马克思的分析,平均利润分割为利息和企业主收入,在平均利润率既定的情况下,利率与企业主收入成反比。因此,降低利率可以增加企业主收入。同时,利率由借贷资本的供求状况决定,并成反比例变动。这样,通过扩大信用,增加借贷资本供给,就可以起到降低利率和刺激投资的作用。

7. 投资是扩大再生产或实现经济增长的源泉的理论。从马克思的再生产图式中可以透析出增长模型:若以简单再生产图式 $C+V+M=W$ 为基期,则在积累和扩大再生产条件下,第二年年终的社会总产品(国民生产总值)为 $(C_1 + C_2) + (V_1 + V_2) + (M_1 + M_2) = W_1 + W_2$ 。故知第二年的增长率为 $(W_2 - W_1) / W_1$ 。而第二年的投资增长率为 $K / (C_1 + V_1)$ 。可见,马克思的再生产增长模型强调了投资对于国民收入增长的决定作用。

(八) 商业对于社会资源配置作用的理论

马克思对商业资本的分析,揭示了商业对于开发市场,缩短流通时间,节省流通费用的重大作用。

(九) 银行和信用对于社会资源配置作用的理论

马克思十分清楚地看到了银行和信用对于社会资源配置的作用。他说:“银行制度造成了社会范围内的公共簿记

和生产资料的公共的分配形式,……信用制度和银行制度把社会上一切可用的、甚至可能的、尚未积极发挥作用的资本交给产业资本家和商业资本家支配,以致这个资本的贷放者和使用者,都不是这个资本的所有者和生产者。”^⑭马克思在《资本论》第3卷第27章,对信用在资本主义生产中的作用论述,可以直接看做是对信用对资源配置作用的一般概括。在这里,信用的第一个作用是促成和加速资本在不同部门间的转移,促成利润率平均化;第二个作用是,节省各种流通过程,加速再生产过程;第三个作用是,加速资本的积聚和集中,加速股份公司的形成和发展。马克思在《资本论》第3卷第25、29和33章还对银行信用对于社会资源配置的作用作了具体描述。大体上可以概括为:(1)通过各种信用形式,诸如商业票据的承兑、背书、贴现、结算和银行券的发行、兑换业务等,影响流通手段量;(2)银行通过吸纳存款和发放贷款分配社会资源;(3)银行通过“创造信用和资本的方法”分配社会资源。例如,发行没有黄金保证的银行券,这种银行券纯粹是价值符号,但凭借银行的信誉,可以在市场上流通。恩格斯在《资本论》第3卷537页脚注中同样谈到了这一问题:“1844年银行法的暂停执行,使英格兰银行可以发行任何数量的银行券,而不顾它手中有多少金准备可以作为保证;这样,使它可以创造任何数量的纸币形式的虚拟资本,从而用来借给各个银行和各个汇票经纪人,并且通过他们,借给商业界。”再如,把已经贴现的汇票再次投入流通,“这种汇票之所以有信用能力,……是因为有了银行的背书,”^⑮所以仍然能够流通。这些做法都起到了增加货币供给和分配社会资源的作用。(4)大银行可以通过调整贴现率来控制利率,影响对外贸易。马克思在《资本论》第3卷第33章以英格兰银行为例说明了这一问题。(5)通过调整“数量不断变动的准备金”^⑯调节流通中的货币量。(6)信用,通过一笔资金的反复存贷,可以使实际执行职能的流通手段增加几倍。马克思说:“随着生息资本和信用制度的发展,一切资本好像都会增加一倍,有时甚至增加两倍。”在《资本论》第3卷533页他引证材料指出:英格兰当时的情况就是这样,“在那里,货币流通额从来不超过300万镑,但存款却有2700万镑。”^⑰

(十) 农业中社会资源配置的理论

马克思《资本论》第3卷第6篇关于地租问题的论述,体现了农业中社会资源配置的理论。这包括:(1)土地的所有权和经营权的分离是土地被耕种的方式或前提。这种分离使土地的所有权垄断在土地所有者地主手中,以地租的形式实现;土地经营者(农业资本家)则通过向土地所有者支付地租获得土地经营权并雇佣农业工人耕种以取得平均利润。(2)平均利润和生产价格等是资本在农业和其他部门之间分配的调节机制。就是说,农业资本家把资本投向土地耕种,也要获得相当于其他部门的平均利润,否则他就不会耕种土地。(3)级差地租、绝对地租、农产品的需求和价格,以及是否可以获得一部分超额利润等,决定了农业资本家把自己的资本投向哪一等级的土地和是否在同一块土地上连续投资。

三、马克思资源配置理论的特点或优势

1. 马克思资源配置理论体现了科学的世界观与具体研究方法的统一

西方经济学家由其唯心主义和形而上学的世界观决定,不能深入到资本主义生产过程中的内在矛盾说明问题,把资本主义生产方式看成是社会生产的唯一形式,用商品经济一般代替不同社会制度下的商品经济特殊,用人们的心理因素

从流通领域或技术构成说明问题。这就使他们采用的研究方法、建立的模型和得出的结论脱离了科学的基础,使他们的理论观点虽然具有一定借鉴意义,甚至某些理论观点具有重大借鉴意义,但从根本上说是错误的。

马克思以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论为指导,将其具体的研究方法置于科学的哲学基础之上,将科学的世界观与具体的研究方法有机结合起来,从资本主义生产过程揭示出资本主义生产方式固有的内在的矛盾和资本主义若干经济现象存在和发展的必然联系,从而能够科学地说明问题。同时,通过对资本主义生产方式特殊的分析,还揭示了社会化大生产和商品经济的一般规律。

2. 马克思资源配置理论体现了经济表面现象的描述和内在本质分析的统一

西方经济学用商品经济一般代替资本主义商品经济的特殊。其宏观经济分析理论尽管采取了各种不同的具体方法或形式,但多半是商品经济表面现象及其变量之间关系的分析,而没有深入到不同社会特别是资本主义社会商品经济关系的本质。因此,西方经济学所阐述的经济变量之间的关系或建立的经济模型,对于我国今天的社会主义商品经济运行虽然具有借鉴意义,但终究还是有一定的局限性。马克思由于其辩证唯物主义的世界观和方法论决定,其宏观经济分析不仅体现了不同经济关系的表面现象联系,而且还深入揭示了经济现象内在的、本质的联系。

例如,关于资本主义社会经济活动的主体。在西方经济学中存在的厂商(生产者)、居民户(消费者)、政府等,这些称谓抽象掉了资本主义社会的经济本质关系即阶级关系,只是从商品经济一般的层面界定。因此,不能反映资本主义社会经济关系的本质。而马克思则依据对于生产资料的占有关系不同,把资本主义社会的经济主体区分为地主、资本家、工人等,这种界定揭示了资本主义社会经济关系的本质,表明了不同经济主体从事经济活动的内在动机和行为轨迹。

再如,关于资本主义社会的供给和需求,西方经济学就经济表面现象描述供求、价格、投资及就业量的关系。这些描述确实一定程度上反映了商品经济运行过程中有关变量的相互关系,具有重大的借鉴意义。但是由于缺乏经济现象中本质联系的研究,又具有一定的局限性。马克思则侧重于供给和需求的本质研究,对这些经济现象的认识较之西方经济学深刻得多。马克思指出,供给和需求虽然是商品经济社会共同存在的现象,但在不同的社会制度下,它们是由不同的规律支配的。以需求来说,在阶级社会里,“本质上是由不同阶级的相互关系和它们各自的经济地位决定的”。在资本主义社会里,需求“第一是由全部剩余价值和工资的比率决定的,第二是由剩余价值所分成的不同部分(利润、利息、地租、赋税等等)的比率决定的。”^④所以,不同阶级之间的需求规律是大不相同的。对工人来说,他们需求的多少本质上取决于工资收入的多寡和劳资力量的对比;对资本家来说,他们的需求则取决于所能剥削到的剩余价值的多少及其分割。不同消费者有着不同的消费需求,这是由他们不同的社会地位和收入水平决定的。再以供给来说,供给问题实际上就是生产问题,在资本主义社会里资本家生产什么,生产多少,首先取决于剩余价值率的高低,商品本身的价格和其他因素的变动只有通过剩余价值率的影响来影响生产或供给。因此,如果不透过表面现象深入到事物的本质分析,就不可能揭示供求关系的本质,就不可能真正说明供求的变化规律。

3. 马克思资源配置理论体现了资源配置方式研究和生产方式研究的统一

马克思经济学在研究资本主义生产方式的同时,研究了广泛大量的资源配置问题。在马克思看来,有两种资源配置,一种是抽象的一般的资源配置,一种是具体的特定生产方式下的资源配置。而抽象的一般的资源配置规律需要通过具体的特殊的社会生产方式实现,即资源配置的一般规律要通过特殊的社会形式来实现。因此,资源配置问题的研究不能脱离特定的社会环境和社会条件,把资源配置的一般规律和它的特殊的社会实现形式结合起来考察,才能完整地说明问题。

例如,社会劳动或资源在社会生产各部门的按比例分配,是社会生产的一般规律。在商品经济条件下,社会劳动或资源的分配是通过价值规律实现的,而在资本主义商品经济条件下,社会劳动或资源一般采取资本的形式,资本的目的和动机是追求剩余价值或利润,因此,在资本主义生产方式下,社会劳动或资源的分配是资本对平均利润的追求,从而资本在各部门之间的转移实现的,也就是说,是通过平均利润率规律实现的。

再如,生产过程中使用劳动力或工人的人才规格,从生产过程一般来讲,是由生产要素的技术构成决定的。但在资本主义生产方式下,随着机器的采用和生产过程的简单化,资本家为了节省成本,则往往违反常规和道德,通过雇佣女工,甚至童工来完成生产过程。

再例如,技术进步本来是生产和社会发展的动因,应该成为社会的一般追求。但在资本主义生产方式下,则是通过资本对超额利润的追求实现的。是否能给资本家带来更多的利润,成了资本家是否采用先进技术的标准。

4. 马克思资源配置理论体现了总量分析与结构分析的统一

所谓总量在这里是指社会总供给和社会总需求,总量分析就是指对社会总供给和社会总需求的平衡条件的分析。所谓结构是指社会不同生产部门的比例或不同产品的比例,结构分析就是指对社会不同生产部门的比例平衡或产品比例平衡条件的分析。总量和结构是整体和部分的关系,结构平衡是总量平衡的基础,总量平衡暗含在结构平衡之中,总量平衡和结构平衡是部分平衡和整体平衡之间的关系。如果构成整体的部分比例结构不平衡,则可最终导致整体总量的不平衡。因此,把总量和结构结合起来分析,是完整地说明社会生产比例关系必经途径。上述列举的马克思对社会再生产实现条件的分析就充分体现了这一点。例如,马克思在分析简单再生产的实现条件时指出:“在简单再生产中,第一部类的商品资本中的 $v+m$ 价值额……必须等于不变资本 c ”。“或者说, $(v+m) = c$ 。”^⑤这个公式被看做简单再生产条件下社会总产品实现的最基本条件式,如果从西方经济学宏观分析的角度看,也可以说是社会总供给和社会总需求的最基本平衡式,它从结构平衡的层面反映了社会总供给和总需求之间的总量平衡。它表明,要使简单再生产正常地进行,第一部类生产资料的生产和第二部类对生产资料的需要之间,以及第二部类消费资料的生产和第一部类对消费资料的需求之间,都必须保持一定的比例关系。只有生产资料 and 消费资料各自保持供求的结构平衡,才能实现社会总供给和总需求的总量平衡。如果 $(v+m) < c$, 第一部类消耗的生产资料就有一部分得不到补偿,第一部类所生产的消费资料也有一部分卖不出去,连简单再生产也不能保持。如果

$(v+m) > c$, 第 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 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 $(1000v+1000m)$ 与 $2000c$ 的交换环节中, $(1000v+1000m)$ 代表用于第 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 部类购买消费资料。而另一方面, 第 部类生产的产品 $2000c$, 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 $2000c$ 交换回生产资料的物质形式。因此, 第 部类要向第 部类购买生产资料。这样, $(1000v+1000m)$ 要向 购买消费资料, $2000c$ 要向 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:

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

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。

⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑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。

⑳㉑㉒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。

㉓《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 定义为收入 $\wedge R$ 占剩余价值 S 之比的增长函数, 即:

$$= (\) = \left(\frac{\wedge R}{S} \right), (\) > 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:

$$\frac{L_i}{L_j} = \frac{\wedge R_i}{\wedge R_j}, \wedge R_i = \wedge R_j, i, j=1, \dots, m$$

$$\frac{K_i}{K_j} = \frac{R_i}{R_j}, R_i = R_j, i, j=1, \dots, n$$

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

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, $\wedge R_i, \wedge R_j$ 分别为第 i, j 个工人的收入, R_i, 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; 按劳分配则可以促进社会公平。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:

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。

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)。

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

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)。

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

[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)