

基于数理分析和现代内涵视角的 马克思经济增长理论研究

霍 忻

(首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070)

摘 要:自经济学作为一个独立的研究领域诞生以来,历史上众多的经济学家已对一国经济增长的问题进行了深入的研究与讨论,形成了不同的观点与看法。马克思在批判地继承前人研究成果的基础上提出了独具特色的经济增长模型,开启了学术界关于宏观经济增长问题模型研究的先河,为后继的经济增长理论研究铺平了道路。为此从数理分析和现代内涵的视角出发,运用数理推理的研究方法对马克思增长模型进行了扩展并结合推理结论阐释马克思增长理论的现代内涵和意义,研究结果显示,经济增长率与剩余价值率、积累率和资本有机构成密切相关,并且两部类增长率协调一致是实现经济均衡增长的先决条件;资本积累主体多源化,技术进步范畴和经济结构类型多样化彰显了马克思增长理论在现代意义下的新内涵。

关键词:数理分析;现代内涵;经济增长;马克思经济增长理论

中图分类号:F061.2 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-929X(2015)04-0075-09

一、引 言

经济增长不同于经济发展,它是指在长期中一国生产物质产品及劳务数量的持续增加,表征着一国潜在国内生产总值在长期中的扩张,从这个方面看,经济增长是一个量化的概念^[1]。与此相异,经济发展是一个质的概念,它涉及一国需求结构、产业结构、就业结构等经济结构的优化升级,还包含经济增长模式等的合理化转换^[2],因此经济发展是有别于经济增长的另一个描述国内经济现状的概念。经济学界关于经济增长问题的研究成果可谓百花齐放、百家争鸣,从以斯密为代表的古典政治经济学家到以罗默、卢卡斯为领军人物的新经济增长理论学家们均提出了自己的独具特色的经济增长思想。其中以马克思的经济增长思想最为新奇,一方面,在研究视角上,马克思以他的社会资本简单再生产和扩大化再生产学说为理论视角具体阐述了他的经济增长思想,并从生产力与生产关系相互作用的范畴揭示了资本有机构成提高的显著作用;另一方面,在研究方法选取上,马克思采取了规范性的并带有价值判断色彩的研究方法对经济增长问题进行了系统的探

修回日期:2015-05-17

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国对外直接投资逆向技术溢出效应对技术进步影响程度与政策仿真研究”(13YJA790066);北京市哲学社会科学规划一般项目“北京 OFDI 逆向技术溢出效应对全要素生产率影响程度与政策仿真研究”(12JGB020);首都经济贸易大学研究生科技创新重点项目“北京高新技术产品出口效率评价研究”(CUEB2015-066)。

作者简介:霍忻,男,河北秦皇岛人,首都经济贸易大学经济学院博士研究生,研究方向:跨国公司与外商直接投资。

究,并通过经济增长模型的引入将这一实际问题长期化、动态化,从而为后继的经济增长模型的建立提供了科学的参考依据。

二、相关文献综述

(一) 国外研究成果

马克思之后,国外诸多著名学者对其经济增长思想进行了归纳和总结,并从社会再生产理论和经济增长理论比较、评价等视角展开深入的分析,取得了一些富有重要意义的研究成果,主要集中于社会资本再生产研究和理论评价两方面。社会资本再生产研究方面,前苏联经济学家费里德曼^[3]以社会资本再生产理论的两个基本前提为出发点对马克思经济增长理论模型进行了创造性的发展,构建了经济增长研究史上的第一个数学模型,他指出较高的经济增长率伴随着第一部类高水平的资本存量比,而投资会沿着既定增长路径按固定的资本存量比率在两部类之间分配;沿着这一思路,学者 Wood^[4]发现马克思经济增长理论是与其社会资本再生产尤其是扩大再生产理论密切相关的,马克思在经济增长理论发展进程中做出了重大贡献,堪称为经济学界的“增长理论家”;增长理论的比较、评价方面,Robinson^[5]比较分析了马克思经济增长模型和哈罗德-多马增长模型,她指出,马克思的社会资本再生产理论是完整的增长理论,成功地将静态分析动态化,短期分析长期化,简化了经济增长问题的分析方法,对哈罗德-多马模型的创立起到了关键性的基础作用;此后美国著名经济学家 Domer^[6]指出,马克思有关社会资本再生产理论的研究彰显出了其独具特色的经济增长思想,并在此基础上创立了马克思经济增长理论,开启了西方学术界研究经济增长理论模型的先河;此外日本学者速水佑次郎^[7]在追述古典经济增长思想时着重引用了马克思的经济增长理论,并给予其极其肯定的评价;英国学者 Roll^[8]从理论现代意义的角度评价了马克思增长理论,他认为随着社会的进步和理论研究的进展,人们对于马克思经济增长理论的领悟和评价会发生相应的变化,赋予其新的内涵,充分挖掘马克思增长理论的潜力和新价值,为实现经济持续增长做出更大的贡献。

(二) 国内研究成果

长期以来,国内学者置身于马克思经济增长理论的研究工作,对于马克思经济增长思想的认识逐步加深,研究成果也日臻成熟和丰富。从研究内容方面大体可分为三部分,即增长公式梳理推导、增长思想理论研究和增长模型拓展。数理推导方面,曹曼丽^[9]首次从社会资本再生产理论中推导出经济增长率公式,同时指出这一公式与哈罗德-多马经济增长公式在内涵上具有一致性;石景云以社会资本扩大再生产过程中存在的主要关系为切入点,推导出了社会总产品或国民收入增长公式,他认为该公式包含了影响经济增长的基本因素和引致因素,并且在这些因素的共同作用下经济增长将会具有不同的形式,这与西方主流经济增长公式相比具有自身独到的优势和特征^[10];在此基础上吴易风^[11]继续展开深入研究,转变研究视角并以马克思经济增长理论模型为出发点系统地考察了资本主义经济均衡问题,推导出了实现均衡状态的公式条件,他指出资本主义社会缺乏一种有效的机制来时刻保证均衡条件的实现,因此资本主义经济均衡是一种偶然状态,大多数情况下处于波动状态;这与之前的研究成果相比是一个较大的进步,贴近了经济增长的实际情况。增长思想研究方面,吴光辉等^[12]认为马克思的社会资本再生产理论集中体现了他独具特色的经济增长思想,他关于社会财富积累和源泉的论断对于解决一国经济增长问题具有重要的指导意义;宋则行^[13]指出马克思的经济增长思想主要体现在其社会资本再生产理论中,其有关社会资本扩大再生产实现条件的阐释揭示了资本主义经济实现稳定增长的路径,此外他还认为,经济增长率取决于剩余价值积累率、剩余价值率和资本有机构成这三种因素。进一步地,张良悦^[14]还考虑了经济增长决定因素的内生化问题。他认为马克思在阐述经济增长思想时考虑了多种影响因素,并将部分影响因素内生化为增长模型中,与此同时他还探究了诸如人力资本、技术

和制度等新兴影响因素在马克思增长模型中的内生化的问题。此外部分学者还进一步拓展了马克思经济增长模型,石景云^[15]放松了马克思增长理论有关资本有机构成的假设,指出依据现代社会资本扩大再生产理论,资本技术构成在资本有机构成不变或变化不大的条件下仍然能够提高,扩大再生产或经济增长将出现内含与外延相结合的形式。随后唐国华等^[16]进一步放松原假设并通过设定工人无储蓄、资本有机构成不变和封闭经济等条件拓展了马克思经济增长模型,研究结论显示,可变资本和剩余价值增长率协调一致是经济实现均衡增长的唯一路径。曾尔曼^[17]还从生产成本假设的角度以不变成本和可变成本为切入点构造了马克思生产函数,并在此基础上进一步研究了经济增长问题,同时从马克思经济学的视角解释了索洛余值的内涵。

综上所述,国内外学者对马克思增长理论展开了富有成效的研究,客观、合理地评价了马克思增长理论的历史地位,并从社会资本再生产的视角采用模型推理的方法对封闭条件下经济增长形式、决定因素以及增长路径等问题进行了细致、深入地考察,获得了一系列具有研究和实践价值的研究成果。但研究方法比较单一,多数侧重于理论分析,对理论现代内涵的探讨较少,未能从新视角去挖掘马克思增长理论的内涵并进一步丰富和优化马克思增长思想的理论内容和结构。此外模型方面的研究对经济均衡增长问题的讨论也不多,往往循规蹈矩地考察经济均衡增长问题,所得结论也缺乏现实解释力度,研究体系亟待做出完善。据此文章试图在上述研究现状的基础上对马克思经济增长理论模型进行尝试性的拓展,系统考察经济增长均衡路径等问题,并结合推理结论解读马克思增长理论的现代内涵以期推动和丰富马克思经济增长理论研究,为我国各项经济工作提供理论上的指导。

三、马克思经济增长理论的回顾及数理解释

(一) 理论回顾

经过二十余年的理论探索与创新,马克思在其学术巨著《资本论》中全面而系统地介绍了社会资本再生产和流通理论即后来被学术界所称道的马克思经济增长理论。这一经典理论是在批判地继承古典政治经济学研究成果的基础上发展壮大起来的^[18]。与以往不同,马克思经济增长理论是建立在劳动价值理论和其创立的剩余价值理论基础之上的。在劳动价值理论方面,马克思继承并发展了古典政治经济学家关于这一问题的成果遗产,提出了劳动二重性学说并具体区分了不变资本与可变资本的理论范畴,为研究资本主义经济增长问题提供了理论依据;在剩余价值学说方面,马克思首次提出了剩余价值这一重要概念并指出剩余价值生产是资本主义社会一切矛盾的根源,决定着资本主义生产方式的兴衰^[19];同时马克思还从社会资本再生产的视角着重分析了实现国民经济持续增长的前提条件和核心问题,即社会总产品的价值、实物构成和补偿问题^[20],这就在一定程度上解决了长期困扰英法古典政治经济学家的理论难题,进一步完善了理论研究体系,从而为马克思经济增长理论的最终确立奠定了坚实的理论基础。

(二) 马克思经济增长理论的数理分析

1. 理论前提和核心问题

马克思经济增长理论的内容涉及个别资本与社会资本再生产的联系、社会资本简单再生产和扩大再生产的实现条件等多个方面,为此马克思着重分析了解决上述理论问题的关键所在,指出社会资本再生产的循环实现需满足两个前提条件:即在价值形式上,社会总产品由不变资本(C)、可变资本(V)和剩余价值(M)三部分组成;在实物形式上,社会总产品由制造生产资料的第一部类和制造消费资料的第二部类两部分组成。基于此,马克思进一步论断社会资本再生产得以顺利进行的核​​心就是社会总产品的实现问题,这不仅涉及到价值形式上的实现还包含实物形式上的补偿。

2. 增长模型的数理分析

(1) 社会资本简单再生产的前提和实现条件

社会资本简单再生产是指资本主义企业家不进行资本的进一步积累,社会资本再生产在原生产规模基础上进行的一种经济过程。我们从马克思所设立的增长理论的前提条件和核心问题出发,依据他的观点,设两部类社会总产品的价值总量分别为:

$$\text{I} : C_1 + V_1 + M_1 = W_1 \quad (1)$$

$$\text{II} : C_2 + V_2 + M_2 = W_2 \quad (2)$$

$C_i, V_i, M_i (i=1,2)$ 分别表示第一和第二部类的不变资本、可变资本和剩余价值。由于两部类的社会总产品都必须在价值形式上和实物形式上得到实现,进而得出社会资本简单再生产的实现条件为:

$$V_1 + M_1 = C_2 \quad (3)$$

$$C_1 + V_1 + M_1 = C_1 + C_2 \quad (4)$$

$$C_2 + V_2 + M_2 = (V_1 + M_1) + (V_2 + M_2) \quad (5)$$

以上三个实现条件是保证社会资本简单再生产顺利进行的基础,条件(3)表明第二部类对于生产资料的需求须与第一部类对第二部类生产资料的供给相一致,这样才能保证生产的有效运行;条件(4)、(5)分别从第一部类与第二部类总产品价值总量的角度说明了实现条件;条件(4)表明第一部类关于生产资料的总供给须与两部类对生产资料的需求一致;条件(5)表明第二部类对于消费资料的总供给须与两部类对消费资料的需求相一致。只有在上述三个条件得到实现的情况下,社会资本简单再生产才会顺利进行,否则将会导致再生产过程的中断。

(2) 社会资本扩大再生产的前提和实现条件

如上内容介绍了资本家进行社会资本简单再生产时的情况,但现实情形中资本家往往会将剩余价值的一部分用作再生产的资本积累即作为追加的不变资本和可变资本投入到再生产过程中去,这样整个再生产过程是在生产规模不断扩张的基础上进行的,这就是马克思所称的社会资本扩大再生产。现在我们就来分析这个更加一般化的情况。

为了保证社会资本扩大再生产的顺利进行,制造生产资料的第一部类除了要满足两部类对生产资料的日常需求外还必须为追加的生产资料留有余地,因此有 $C_1 + V_2 + M_1 > C_1 + C_2$; 此外,生产消费资料的第二部类不仅要满足两部类资本家和工人对消费资料的日常需求而且还要满足对追加消费资料的需求,也即 $C_2 + V_2 + M_2 > \left(V_1 + \frac{M_1}{X} \right) + \left(V_2 + \frac{M_2}{X} \right)$, 其中 $\frac{M_1}{X}, \frac{M_2}{X}$ 分别表示两部类资本家用于个人消费部分的剩余价值。根据以上逻辑推断,马克思得出了如下的社会资本扩大再生产的前提条件:

$$V_1 + M_1 > C_2 \quad (6)$$

$$C_2 + M_2 - \frac{M_2}{X} > V_1 + \frac{M_1}{X} \quad (7)$$

上述公式(6)、(7)表征了社会资本扩大再生产的前提条件,即第一部类可变资本与剩余价值之和要大于第二部类的不变资本;第二部类的不变资本与资本家用于资本积累那部分的剩余价值之和大于第一部类可变资本与资本家用于个人消费那部分的剩余价值之和。据此,马克思又进一步推断出了实现社会资本扩大再生产的理论条件:

$$V_1 + \Delta V_1 + \frac{M_1}{X} = C_2 + \Delta C_2 \quad (8)$$

$$C_1 + V_1 + M_1 = (C_1 + \Delta C_1) + (C_2 + \Delta C_2) \quad (9)$$

$$C_2 + V_2 + M_2 = \left(V_1 + \Delta V_1 + \frac{M_1}{X} \right) + \left(V_2 + \Delta V_2 + \frac{M_2}{X} \right) \quad (10)$$

公式(8)、(9)、(10)即为社会资本扩大再生产的实现条件,其中 $\Delta C_i, \Delta V_i (i=1,2)$ 分别表示第一部类和

第二部类追加的不变资本和可变资本。以上三式表明了社会资本扩大再生产的实现条件,即第一部类内部原有可变资本、追加的可变资本与资本家用于个人消费的那部分剩余价值之和要与第二部类不变资本及追加的不变资本之和相等;制造生产资料的第一部类要在价值和物质形式上满足两部类对不变资本和追加不变资本的需求;制造消费资料的第二部类要在价值和物质形式上满足两部类资本家和工人对消费资料和追加的消费资料的需求。

(3) 社会资本再生产从均衡状态向失衡状态的转变

马克思在发现社会资本再生产实现条件的同时也指出资本主义社会生产方式的自发性不能保证上述均衡条件得到顺利实现。因为马克思在进行逻辑推导时假定不存在技术进步现象,而这一假设与社会现实情况差距较大,不能很好地解释现实状况,从而由这些假设出发得到的结论也具有一定程度的主观性。为了合理地论证这一观点,本节引入了两个新概念,即资本有机构成(w_i)和剩余价值率(K_i),同时沿着马克思的逻辑思路分别探究资本主义社会资本再生产或经济增长的均衡和失衡状态。在进行数理推导前,设定如下三个假设:再生产周期由两期构成,即 T 期和 $T+1$ 期、资本有机构成(w_i)和剩余价值率(K_i)不变、资本家将固定比例 δ_i 的剩余价值用于积累和投资。用公式表示上述三个假设条件为:

$$(C_i^t + \Delta C_i^{t+1}) + (V_i^t + \Delta V_i^{t+1}) + (M_i^t + \Delta M_i^{t+1}) = W_i^t + \Delta W_i^{t+1} \tag{11}$$

$$w_i = \frac{C_i^t}{V_i^t} = \frac{\Delta C_i^{t+1}}{\Delta V_i^{t+1}} \tag{12}$$

$$\left(M_i^t - \frac{M_i^t}{X}\right) = \delta_i M_i^t \tag{13}$$

其中, $\left(M_i^t - \frac{M_i^t}{X}\right)$ 、 w_i 、 δ_i ($i=1,2$) 分别表示两部类资本家的投资、资本有机构成和固定的投资比例。由经济增长的一般化公式可得:

$$G_i = \frac{\Delta W_i^{t+1}}{W_i^t} = \frac{\Delta C_i^{t+1} + \Delta V_i^{t+1} + \Delta M_i^{t+1}}{C_i^t + V_i^t + M_i^t} = \frac{\Delta V_i^{t+1} (1 + w_i + K_i)}{V_i^t (1 + w_i + K_i)} = \frac{\Delta V_i^{t+1}}{V_i^t} \tag{14}$$

由公式(14)我们能够得知资本主义社会经济增长率是与可变资本或劳动力增长率密切相关的,这与马克思有关劳动是财富的唯一源泉的论断是契合的。

但在资本主义社会,生产是在不断扩大的规模上循环进行的,为保持社会生产或经济增长的持续性,资本家会将剩余价值的一部分作为预付资本投入到下一期的生产中,因而有:

$$\left(M_i^t - \frac{M_i^t}{X}\right) = \Delta C_i^{t+1} + \Delta V_i^{t+1} \tag{15}$$

将公式(12)、(13)代入至公式(15)可得:

$$\Delta V_i^{t+1} = \frac{M_i^t \delta_i}{1 + w_i} = \frac{K_i \delta_i}{1 + w_i} V_i^t \tag{16}$$

进一步地将公式(16)代至公式(14)可得:

$$G_i = \frac{\Delta V_i^{t+1}}{V_i^t} = \frac{K_i \delta_i}{1 + w_i} \tag{17}$$

公式(17)表明资本主义社会经济增长率与资本有机构成呈反比,与剩余价值率和剩余价值积累率呈同方向变动。在一定技术条件下,两部类剩余价值率和利润规模的提升空间比较小,在假设两部类剩余价值率相同的情况下,社会经济持续增长就取决于资本有机构成和剩余价值积累率,在两部门内部如果剩余价值积累率增长所带来的正效应不能弥补资本有机构成提高所引致的负效应,那么两部类乃至整个社会的经济增长将陷于停滞状态。一般情况下,当社会出现技术进步时会引致资本有机构成的提高和利润率的逐步提升,并且利润规模的上升步伐要超过技术进步率,这样会在一定程度上提高整个社会的增长率。

保持两部类一致的经济增长率是实现资本主义社会经济均衡增长的先决条件,由此有:

$$G_1 = \frac{K_1 \delta_1}{1 + w_1} = \frac{K_2 \delta_2}{1 + w_2} = G_2 \quad (18)$$

在本节前文的假设条件下,两部类经济增长率保持一致,即:

$$G_1 = \frac{K\delta}{1 + w} = G_2 \quad (19)$$

因此资本主义社会经济增长保持均衡状态。但这仅仅是在诸多假设条件下简化的资本主义社会经济增长状态,在现实情况中,鉴于资本主义社会生产的自发性,整个行业或部门未曾形成一致的剩余价值率和积累率,社会也缺乏一种必要的机制来保证上述趋同现象得以实现,此外生产条件的差异也使得资本有机构成出现部门或行业间的不同,由此我们得知公式(19)所显示的情况是资本主义社会经济增长的一种理想状态,即当两部类间剩余价值率、积累率和资本有机构成达到一致时,整个经济系统保持均衡状态。

为了使分析更具实际性,我们继续探讨当两部类生产条件出现差异时,整个社会经济运行如何偏离均衡状态。我们假设经济最初处于均衡状态,两部类经济增长率保持一致,剩余价值率、积累率和资本有机构成已实现部门间的趋同。然而这种均衡状态不会一直维持下去,随着资本主义生产的逐步深化,市场竞争将日趋激烈,资本家迫于对剩余价值榨取和增强竞争实力的需要会不断采用更为先进的生产技术设备,运用前沿的生产技术工艺,导致每个工人所支配的生产资料数量不断上升,不变资本相对可变资本具备较高的增长率,由此引致资本有机构成不断提升。与此同时随着生产技术水平提高,每个工人的劳动效率将上升,生产成本趋于下降,两部类的利润规模和社会经济总量进一步扩大,因此技术进步引致资本有机构成提高和经济规模扩张是资本主义生产的一般趋势。在两部类生产中第一部类资本有机构成将相对高于第二部类的资本有机构成,即 $w_1 > w_2$,在剩余价值率和积累率相同的假设下,伴随社会生产技术革新,两部类经济增长的均衡态势被打破,经济增长偏离均衡状态。因此我们可以推知:

$$G_1 = \frac{K_1 \delta_1}{1 + w_1} < \frac{K_2 \delta_2}{1 + w_2} = G_2 \quad (20)$$

此时资本主义社会第一部类经济增长率高于第二部类经济增长率,表现为生产资料的增长率超过消费资料增长率,社会总产品中将有一部分不能被资本家和工人消费,出现产品的闲置和剩余。由于资本主义生产的自发性和扩张性,生产规模不断扩大,过剩产品日益增多,整个社会生产处于一种无效率的状态,缺乏有效需求,经济增长的后劲不足,经过长时期的积累和恶性循环,导致社会出现生产过剩的危机,经济增长率下滑,进而进一步引发经济萧条和危机,社会经济由均衡状态过渡到了失衡状态。至此我们可以得知,资本主义社会并不能保证国内经济的均衡增长,它是一种动态的波动过程。

四、马克思经济增长理论的现代内涵

(一) 资本积累多元化是经济增长的源泉

马克思在经济增长理论中着重探究了资本积累对于一国扩大社会总产品规模的重要意义,从前述的模型推理中我们能够得知这一点。社会资本再生产公式(1)~(10)得以实现的基础是资本积累的循环进行和积累方式的不断完善和多元化。资本家源源不断地将剩余价值的一部分作为生产资料投入到再生产过程中去,无论简单再生产还是扩大化再生产都是建立在资本有效循环积累的基础之上的,可见资本积累是保证社会资本再生产顺利进行的重要条件,在维持资本主义社会经济持续增长方面发挥着举足轻重的作用。

时至今日,马克思有关资本积累的论断仍具有很重要的现实意义,且被时代赋予了新的内涵。在现代社会资本积累的主体、方式和途径等均发生了巨大变化,广大居民也可以被看作是资本积累的主体之一,并且其

重要性正在日趋上升,同时资本积累的方式和途径也不仅仅限于通过赚取高额利润后的再投资,大众通过购买股票、债券来为企业投资融资也是资本积累在当今社会的新举措。这些资本积累新主体和新类型的出现都会在不同程度上引起资本积累规模和循环速度发生新变化,反映到公式(1)~(10)中就是引致每阶段 ΔC_i 、 ΔV_i 和 $M_i - \frac{M_i}{X}$ ($i=1,2$) 的规模上升,从而进一步保证社会资本再生产的顺利进行和社会总产品价值总量的提高。由此我们可以看出马克思资本积累思想的现代内涵主要体现在以下两点:首先,资本积累主体、方式和途径日臻多元化,以广大居民为主体的新型资本积累方式、途径在拉动经济持续增长方面扮演着越来越重要的角色。为此需着力优化金融体制,同时配以金融、财税等相关政策以充分转化国内储蓄,挖掘居民的投资潜力,推进经济增长。其次,资本积累要实现规模与效率方面的“双赢”,只顾量而忽视质的资本积累是无效的,甚至会形成对经济增长的负面冲击,例如投资过热引起的经济高位运行和通胀就是一个很好的例子。鉴于此应合理控制投资规模,提高投资效率,并制定相关配套政策,积极引导大众形成理性投资预期,保证经济持续协调增长。

(二) 新型科技进步是经济增长的助推器和催化剂

马克思肯定技术进步是一国保持经济持续增长的有效和根本途径,在其经济增长理论中他从劳动生产率提高的角度论证了技术进步在增加产品生产规模方面的显著重要性。依据文中经济增长决定公式(17),即 $G_i = \frac{\Delta V_i^{t+1}}{V_i^t} = \frac{K_i \delta_i}{1 + w_i}$,我们可以从中得知,资本主义社会经济增长率与资本有机构成呈反比,同时与剩余价值率和积累率成正比,随着技术进步和劳动生产率水平的逐步提升,剩余价值率和积累率将趋于上升,经济增长率不断提高,社会总产品规模逐年扩大,因此我们说技术进步是实现经济持续增长的重要引擎和内部催化剂。现代社会中技术进步的内容已不仅仅限于劳动生产率的提升,它涵盖了更为广阔的范畴,诸如生产要素的合理有效利用、人力资本存量的提高以及生产工艺、流程的改进等等。由此马克思的科技进步思想也具备与时俱进的新内涵。

与以往不同,现阶段我们不仅要关注劳动者生产率提升方面的状况,更要深入考虑如何合理配置和有效利用各种生产要素、提高人力资本水平和生产工艺等等,这些内容都是科技进步在新阶段采取的表现形式。回到公式(17)中,这些技术进步新范畴都会引致剩余价值率和积累率的提升,继而带动经济增长。为此我们必须重新审视马克思的科技进步思想,并将新的时代内容融入其中,以此来丰富和完善这一思想体系。具体来讲,我们一方面要以传统马克思科技进步思想为基准,把提高劳动者生产效率作为主攻方向,着力改进生产工艺和流程,挖掘新的生产效率增长点,推进生产技术的提升和经济增长;另一方面,结合新的时代背景,加大对教育、科研的支持力度,提高国内人力资本水平和自主创新能力,培育具备国际竞争力的战略性新兴产业,不断优化生产要素的配置和利用效率,推动经济发展方式由粗放型向集约型转变,提高经济增长的质量和水平。

(三) 内外部经济结构比例均衡是实现经济持续增长的有力保障

马克思以社会资本再生产为切入点阐释了自己的经济增长思想。依据数理推导可以获知一国实现经济持续增长的有力保障是两部类经济增长率保持一致,文中公式(1)~(5)、(9)、(10)和(18)印证了这些结论。公式(1)~(5)和(9)、(10)表明资本主义社会简单和扩大再生产的前提条件是两部类供需结构保持一致,即资本家和工人对生产资料和生活资料的需求要与两者供给保持均衡。此外公式(18)也说明两部类经济增长率相一致的维持经济持续增长的必要条件,由此可见无论是两部类供需结构还是增长率结构均是维持经济稳定持续增长的有力保障。

然而在当代社会部类结构或是经济结构的内涵更为丰富,部类或经济结构之间和内部的划分日趋细化,

供需结构、产业、行业结构等等均是部类结构新的表现形式。这些新型部类结构的内部剩余价值率 K 、积累率 δ 和资本有机构成 w 的发展态势各异,难以保持一致状态,这样会深入影响到公式(18)的一般形式,即 $G_1 = G_2 = G_3 = \cdots G_i (i = 1 \sim n)$ 的平衡与否,也即各部类间经济增长率能否保持协调一致,进而对经济增长的持续性产生影响。鉴于此,需从当代社会的经济结构特征出发,不断拓展和丰富马克思经济增长思想体系的内涵,融入新的理论切入点,使之适应当今社会的经济结构比例特征。为此,传统马克思经济结构比例思想需在原有基础上融入有关产业结构比例、行业甚至企业结构比例的观点,即国内经济的持续协调增长不仅需要保持两部类内外结构比例均衡,同时还涉及产业结构、行业和企业结构等中微观内外部结构比例的均衡问题。由此来看,要实现国内经济的均衡增长需积极做好维持经济结构比例均衡发展的工作,采取市场和政府参与两种手段来平衡宏观经济结构内外部比例,同时制定产业、金融、财税和贸易等经济政策以引导产业和行业等中微观内外部结构比例向均衡态势发展,以此来为国内经济增长和经济结构的战略性调整服务。

五、研究结论及对我国现阶段的政策启示

本文通过对马克思经济增长理论的数理推导和现代内涵阐释得到了以下几点结论:首先,两部类供需协调和增长率保持一致是实现社会经济均衡增长的先决条件,但由于资本主义社会生产的自发性和两部类生产条件的差异将导致生产过剩危机,从而引发经济萧条和危机;其次,经济增长率主要受剩余价值率、积累率和资本有机构成三因素影响,且与剩余价值率和积累率呈正比,与资本有机构成呈反向变动,其中资本有机构成是影响经济均衡状态的最重要因素;最后,在当今社会,资本积累的主体、科技进步的形式以及部类结构划分已然发生巨大的变化,积累主体不仅仅限于资本家,科技进步也采取了丰富多样的形式,而部类结构的划分更加深入和细化,为此我们需从现代视角去重新审视马克思经济增长思想,利用它去发现、分析和解决现实中的经济问题。

基于此着重提出如下几点政策建议:第一,加强宏观经济调控,保持国内总需求和总供给协调发展,避免经济结构比例失衡和出现产能过剩的现象。根据马克思经济增长思想,社会资本再生产顺利进行的前提条件是两部类社会总产品需保持供需一致,实现价值和实物形式上的相互补偿。当下我国正处于社会主义初级阶段,市场调节在资源配置中的基础性作用还未能完全释放,供需矛盾和比例失调的问题时有发生,对我国经济发展和进步产生了消极影响,为此我国政府部门应积极加强和完善宏观经济调控能力,弥补市场调节机制的缺陷,并通过产业、收入和税收政策的改革和实施来确保宏观经济的稳定和供需比例的平衡。第二,合理调整和布局国内三次产业结构,提高产业结构的质量和水平。马克思经济增长模型表明,两部类之间和内部的比例结构均衡和优化影响着社会资本再生产活动的顺利进行。据此我国应积极优化国内产业结构,合理规划产业结构布局,提高第三产业尤其是技术密集型产业的比例,着力扶持战略性新兴产业,淘汰落后“夕阳产业”,努力提升我国产业结构的质量,培育国际竞争力,进而为实现经济的可持续增长做出贡献。第三,提升国内技术水平,积极转变经济增长方式。马克思经济增长模型指出实现社会资本再生产方式(经济增长方式)由外延(粗放型)向内含(集约型)转变是保证经济可持续增长的重要举措,鉴于此我国应着力提升自主创新能力,同时依靠科技政策和诸如贸易、海外投资等外向型途径来引进、消化和吸收国外先进技术,提升国内生产资料利用率和生产效率,从而为实现我国经济增长方式的成功转变创造有利的国内外条件,保证“十二五”中后期规划的圆满完成。

参考文献:

[1] 黄剑文. 经济增长理论的演进与启示[J]. 中共山西省党校学报,2008(8):94-95.
[2] 文华. 经济发展与经济增长的理论综述[J]. 延边大学学报(社会科学版),2011(5):62-63.

[3]Г. А. Фе ьдман. К теориитемловнародногодохода. Л ановоехэяйство[J]. 1928(3): 11 – 12.

[4]WOOD J C. Karl Marx’s Economics III [M]. London;Routledge, 1988.

[5]ROBINSON J V. An Essay on Marxian Economics[M]. London : Macmillan, 1942.

[6]DOMAR E D. The Theoretical Analysis of Economic Growth [J]. American Economic Review, 1952,42:479 – 495.

[7]速水佑次郎. 发展经济学——从贫困到富裕[M]. 李周,译. 北京: 社会科学文献出版社,2003.

[8]ROLL E. A History of Economic Thought[M]. London : Faber and Faber Ltd, 1973.

[9]曹曼丽. 哈罗德 – 多马的经济增长模型与马克思关于扩大再生产实现条件的比较[J]. 财经研究,1984(6): 50 – 55.

[10]石景云. 马克思社会再生产理论中的增长公式[J]. 中国社会科学,1988(2): 153 – 162.

[11]吴易风. 马克思的经济增长理论模型[J]. 经济研究,2007(9):13 – 14.

[12]吴光辉,陈高桐,马庆泉. 社会主义经济增长理论[M]. 重庆: 重庆出版社,1990.

[13]宋则行. 马克思经济增长理论探索[J]. 当代经济研究,1995(1):1 – 12.

[14]张良悦. 马克思经济增长理论内生因素的简释——读《资本论》札记[J]. 安阳师范学院学报,2000 (3):16 – 17.

[15]石景云. 资本价值构成不变下技术构成可提高——对马克思的扩大再生产公式的一点论释[J]. 中国经济问题,2007(4): 27 – 32.

[16]唐国华,许成安. 马克思经济增长理论与中国经济发展方式的转变[J]. 当代经济研究,2011(7):15 – 20.

[17]曾尔曼. 从索洛余值到置盐定理: 利润率递增的马克思经济学诠释[J]. 前沿科学,2011 (4):78 – 85.

[18]吴易风. 经济增长理论:从马克思的增长模型到现代西方经济学家的增长模型[J]. 当代经济研究,2000(8):2 – 3.

[19]梁中堂. 经济增长理论史研究(上)[J]. 经济问题,2004(3):5 – 6.

[20]郭俊华. 马克思经济学与西方经济学经济增长理论比较研究[J]. 经济纵横,2010(11):18 – 19.

A Study of Marx’s Economic Growth Theory from Perspective of Mathematical Analysis and Modern Intention

HUO Xin

(School of Economics, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China)

Abstract: Since economics was established as an independent research field, many economists have made a deep study and discussion about the economic growth of some certain country and proposed various views and opinions. Having critically inherited the results of previous studies, Marx put forward his unique economic growth mode, thus opening a precedent in the study of macro economic growth model and paving the way for the subsequent research on economic growth theory. This paper, from perspective of mathematical analysis and modern intention and by adopting the method of mathematical reasoning, extends Marx’s economic growth model and explains the modern connotation and significance of Marx economic growth theory. The results show that the economic growth rate is closely related to surplus value rate, accumulation rate and capital organic constitution; a coordinated growth rate of the two categories is a prerequisite for achieving balanced economic growth; and that capital accumulation multi – sources, technology progress category and economic structure diversification highlight the new connotation of Marx economic growth theory in a modern sense.

Keywords: mathematical analysis; modern intention; economy growth; Marx economic growth theory

(责任编辑 高 琼)