

生产資料生产优先增長的兩個問題

曾 启 賢

一、生产資料生产优先增長是怎樣的經濟規律？

生产資料生产优先增長是指：在社会生产两大部类发展速度的对比关系上，生产資料生产（第一部类）的增長速度必須快于消費資料生产（第二部类）的增長速度。^①

生产資料生产优先增長是客觀經濟規律，还是某些时期的一种趋势？是适用于一切社会形态的扩大再生产的普遍規律，还是只适用于某些社会形态的扩大再生产的規律？在学术界是有不同看法的。

一种看法是：从原始公社以来，生产力总是向前发展的，劳动生产率总是提高的，其中关键就在于：人們在和自然斗争进行生产时，生产工具不断改革，技术不断进步，劳动者在生产过程中使用的生产工具愈来愈多。这意味着整个社会生产中所使用的物化劳动对活劳动的比例日益提高，也意味着生产資料的生产必須加速进行。所以生产資料生产优先增長是原始公社以来一切社会形态所共有的普遍規律。

另一种看法认为，生产資料生产优先增長是和采用机器生产相联系的。但是，应当区别机器生产基础上的两种技术进步。在机器剛被采用，机器劳动代替手工劳动的时期，技术进步表现为产品中物化劳动消耗量比重上升，活劳动消耗量比重下降，因而出現生产資料生产优先增長的趋势。但在改进机器的时期，技术进步表现为产品中物化劳动消耗量的比重下降，活劳动消耗量的比重相对上升，因而會出現另一种趋势。所以，生产資料生产优先增長不是整个机器生产时代的經濟規律，而只是在个别时期，特别是在产业革命时期占上风的一种历史趋势。

我认为，前一种看法是把作为規律的生产資料生产优先增長和技术进步的联系过于一般化了。这种看法沒有区别資本主义以前和資本主义出現机器生产后的技术进步的不同情况，沒有看到只是在机器生产出現后，技术进步才摆脱了极端緩慢、近于停滯的状况，才得以迅速发展，才要求生产資料生产經常地地优先增長。至于后一种看法，又走到另一极端，把生产資料生产优先增長和技术进步的联系过于特殊化了。这种看法把生产資料生产优先增長限制在以机器劳动代替手工劳动的技术进步的范围内，过高地估計了改进机器时的技术进步所带来的物化劳动消耗量的节约，过低地估計了这种技术进步同时带来的活劳动消耗量的节约，从而沒有看到改进机器时活劳动节约的速度不一定低于物化劳动节约的速度。所以，上述两种看法都是难以同意的。

① 生产資料生产优先增長的涵义，列宁在《論所謂市場問題》一文中作了非常明確的說明。（見《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年版，第69—77頁）。

应当說，生产資料生产优先增长既不是机器生产出現后只在一定历史时期才占上风的趋势，也不是普及一切社会形态的經濟規律。它是在技术进步和劳动生产率迅速提高的条件下，建立在机器生产基础上的扩大再生产的規律^①。这是因为，采用机器生产后，技术迅速进步，社会劳动生产率迅速提高，同等数量的劳动力在同样的劳动時間內可以运用更多的劳动手段，对更多的劳动对象进行加工。因此，消耗于社会总产品的总劳动量中，物化劳动所占比重上升，活劳动所占比重相对下降。結果必然是生产資料生产增长的速度超过消費資料生产增长的速度。正是这样，生产資料生产优先增长成为資本主义机器生产出現后以技术进步为条件的扩大再生产的經濟規律。^②

肯定生产資料生产优先增长是資本主义机器生产出現后的經濟規律，并不排斥資本主义以前社会中有可能出現生产資料的优先增长。但是，在以手工劳动占統治地位的社会中，技术进步是极其緩慢的，因而生产資料的优先增长也不可能是經常出現的。我們可以作一个粗略的回顾。

資本主义社会以前的技术进步，主要表现为一种手工工具为另一种手工工具所代替。手工工具的效率之所以提高，主要在于改变了制造工具的材料。最初是用石制工具，以后用青銅，然后用鉄。石器时期历时最久。人类存在大約一百万年左右，石器时期占去九十九万年以上。它包括了整个原始时代。据估計，从最粗笨的石器到最銳利的石斧，单位产品劳动消耗量的减少大約不过 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{3}{4}$ 。因此，从整个石器时期平均計算，劳动生产率的增长速度每万年也不过1—2%。^③不难想象到：人們成千成万年运用相同的石制工具进行生产，石器的改革和技术进步只可能間歇地出現于相对很短的时期，从而生产資料生产的优先增长也只可能出現于这种短暫的时期。青銅时期历时約二千年，大約相当于奴隶社会。鉄器时期历时較久。鉄制手工工具出現于奴隶社会末期，直到資本主义占統治地位后才逐渐为机器所代替。据估計，即使是远較青銅器进步的鉄器时期，“劳动生产率的平均增长速度，每百年也不过是4%”^④列宁曾經指出：“技术的极端低劣和停滯”是資本主义以前的自然經濟的“前提和后果”。^⑤在这种情况下，生产資料生产的优先增长同样地不可能經常出現，而只可能出現于短暫的时期。“規律是現象中巩固的（保存着的）东西”^⑥，把一个社会中短暫出現的

① 国内外都有这种看法。朱培兴同志《关于生产資料生产优先增长規律問題》就持这种見解。見《新建設》1957年9月号。苏联学者巴什科夫，克倫洛德等也持此种見解。

② 如果以技术条件不变的扩大再生产为外延的扩大再生产，以技术条件提高的扩大再生产为內含的扩大再生产，那末，所以說，生产資料生产优先增长是內含的扩大再生产的規律。

③ 上述估計，見斯特魯米林：《問題决定于速度》，載《新时代》1959年第47期。对于人类存在至今已有若干年，古人类学者有不同的看法。有的学者認為五十万年前的中国猿人是最早的人类，有的学者則認為一百万年前第四紀开始时就出現了制造和使用石器的人。但即使人类只存在五十万年，也不会影响我們的論述的实質。因为整个石器时期从一百万年左右减至五十万年左右，劳动生产率的增长速度也不过从每万年的1—2%上升至每万年3—4%而已。

④ 見斯特魯米林，上引文。

⑤ 《列宁全集》第3卷，人民出版社1959年版第161頁。

⑥ 列宁：《哲学筆記》，人民出版社1956年版192頁。

現象說成是这个社会的規律，显然是不恰当的。①

資本主义生产以后，主要是从产业革命以后，情况就大不相同。由于机器生产逐渐代替手工生产，技术进步远較以往迅速。馬克思和恩格斯曾經指出：“资产階級爭得自己的階級統治地位还不到一百年，它所造成的生产力却比过去世代代总共造成的生产力还要大，还要多”。② 列宁也說：“資本主义前生产方式的規律，是生产过程在原有規模上即在原有技术基础上的重复……相反地，資本主义生产的規律，是生产方式的經常改造和生产規模的无限扩大”。③ 可見，資本主义生产和以往社会生产的区别在于：它不是以生产規模的重复为特征，而是以生产規模的扩大为特征；資本主义的扩大再生产，不但包含外延的扩大再生产，而且以内含的扩大再生产为特征。这种特征表现为：在資本主义发展中，資本的技术构成和有机构成不断提高。从資本有机构成不断提高的規律必然得出生产資料生产优先增长的結論。正如列宁指出：“所謂生产資料增长最快，不过是把这个規律运用于社会总生产时的另一种說法而已”。④ 由此可見，只要資本主义存在着資本的技术构成和有机构成提高的必然趋势，就存在着生产資料生产优先增长的規律。

馬克思和列宁所分析的資本 构成提高的必然趋势，是否只存在机器代替手工劳动的时期，而不存在于改进机器的时期呢？我认为，不是如此。把生产資料生产优先增长看成只是机器代替手工劳动时期的占上风趋势的論点中，一个重要論据是：馬克思和列宁所分析的技术进步，只是机器代替手工劳动节约活劳动的技术进步，不是改进机器节约生产資料的技术

- ① 認為从原始公社开始就存在着生产資料生产优先增长的同志，每每把生产資料生产优先增长的規律和社会生产力的发展完全等同起来，把这一規律說成是历史唯物主义的規律。但据我的理解，創立和发展历史唯物主义的馬克思和列宁，都沒有把生产資料生产优先增长看成是原始公社就已經存在的經濟規律。恰好相反，列宁曾經引述馬克思关于原始社会和資本主义社会的对比，有力地論証了生产資料生产 优先增长只是 資本主义的技术进步 的条件下才出現的經濟規律。列宁指出：在資本主义社会中，生产資料的生产比消費資料的生产增长更快这一唯一正確的結論，“是直接根据这样一个尽人皆知的原理得出来的：資本主义生产創造了无可比拟地超过以往各个时代的高度发展的技术。馬克思仅在一个地方十分確定地專門談到这个問題，而这个地方完全証實了上述說法的正確：

‘資本主义社会和野人不同的地方，并不象西尼耳認為的那样，彷彿野人的特权和特点是隨便花費自己的劳动，因而不能从劳动中获得任何变为收入即变为消費資料的产品，而不同的地方是：

‘（一）資本主义社会把它支配 的一年的劳动時間更多地花費在生产資料（不变資本）的生产上，而生产資料既不能成为工資形式的收入，也不能成为額外价值形式的收入，它們只能作为資本而发生作用’”。（見《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年版第72—73頁。參看《資本論》第2卷第544頁。）

- ② 《馬克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1938年版，第471頁。

- ③ 《列宁全集》第3卷，人民出版社1959年版第45頁。列宁在此是着重資本主义生产和以往社会生产的对比，他接着說：“在旧的生产方式下。各个經濟单位能存在好几世紀，無論在性質上和数量上都沒有变化……”所以，不能由此誤解为列宁断言資本主义生产是可以无限扩大的。

- ④ 《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年版，第71頁。

进步。但事实上，资本主义在建立了机器生产的基础后进一步改进机器和节约生产资料，不但是在二十世纪二十年代逝世的列宁已经看到的，也是在十九世纪八十年代逝世的马克思已经看到的。马克思在《资本论》第三卷中还专门分析了“不变资本使用上的经济”，即资本主义条件下生产资料的节约。但是马克思并不认为这种节约会抵销资本有机构成提高的必然趋势。因为马克思肯定：技术进步和劳动生产率提高的总的趋势必然是活劳动的节约要快于物化劳动的节约。

我们可以看看马克思在这方面的论断。马克思把技术进步和劳动生产率的提高作了以下的最一般的表述：“社会劳动生产率的相对水平，是由一个劳动者在一定时间内以劳动力同一强度转化为生产物的生产资料的相对量来表示。他用来发生机能的生产资料的量，随他的劳动生产率一同增进……，劳动生产率的增进，是表示在这个事实上，与所推动的生产资料的量比较而言，劳动量在减少，或者说，与它的客观因素比例而言，劳动过程的主观因素的量在减少”。^①他又说：“劳动生产力的增进，在它和机械相结合的限度内，和劳动者人数的减少，（与所使用的机械的数量和范围相比比例而言），是同一件事”。^②

上述技术进步和劳动生产率增长的最一般情况，表现在总产品上，必然是物化劳动的比重上升和活劳动的比重下降。但如果就每个个别产品来说，则往往是所消耗的物化劳动和活劳动的绝对量都下降，而活劳动量的减少更快于物化劳动量。马克思指出：“因为生产力的发展及与其相应的高位的资本构成，会以愈益小量的劳动，推动愈益大量的生产资料，所以，总生产物每一个可除部分，每一个商品……会吸收更少的活劳动，并包含更少的对象化劳动，就所使用的固定资本的磨损说，就所消费的原料和辅助材料说都是这样。所以，每一个商品将会包含一个更小的对象化在生产资料中的劳动和在生产中新加入劳动的总和”。^③

由上可知，技术进步和劳动生产率增进的根本标志是活劳动的节约。当然，这并不意味着技术进步的过程中不可能发生改进机器、节约原材料等物化劳动的节约。物化劳动的节约在技术进步的过程中也是经常出现的，也有重要意义。但这种节约往往伴随着活劳动的节约，因而不可能消除生产资料生产优先增长的趋势。

改进机器的一种最普遍的情况是提高机器效率。假定一种机器加以改进后效率提高一倍，原来每一单位时间生产十件产品，现在生产二十件产品。物化劳动中劳动手段部分显然节约了。与此相应，往往是活劳动也节约了。比如，原来这种机器是两个劳动力操纵，现在依然是两个劳动力操纵，产品却提高了一倍。^④但另一方面，物化劳动中的劳动对象部分：原材料的消耗，就很难按比例降低。生产二十件产品所需的原材料通常总是一倍于十件产品。结果往往是：机器的效率提高，对原材料的需求也增加，依然要求生产资料生产优先增

① 《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，第782—784页。

② 《剩余价值学说史》第3卷，三联书店1957年版第420页。

③ 《资本论》第3卷，人民出版社1953年版第266页。

④ 机器改进，效率提高时，活劳动消耗当然不一定按比例降低。比如，机器效率提高一倍，操纵机器的劳动力可能由原来二人增加至三人。但劳动力不应当按比例增加一倍，比如增至四人。因为在这种情况下，活劳动的生产率前后并未提高。除非在特殊情况下，这种改进机器的技术进步是不应当被采用的。

长。①

事实上，资本主义国家在基本完成机器代替手工劳动后进一步改进机器时，总是伴随着活劳动的减少的。所谓资本主义的合理化、自动化等等，都是排挤劳动者和制造产业后备军的过程。因此，不仅是机器代替手工劳动的技术进步表现为资本技术构成和有机构成的提高，改进机器的技术进步也同样地表现为资本技术构成和有机构成的提高。现代新兴的电气部門、化学部門、原子工业部門等所具有的高位技术构成，更加强了这种趋势。正是因为这样，在今天最发达的资本主义国家，生产資料生产优先增长依然明显地表现为必然的趋势，并未为其他趋势所代替。

考察一下主要资本主义国家的实际情况，是有助于我們理解生产資料生产优先增长规律的。由于英国是资本主义生产发展的最初典型，我們首先考察英国的情况。

1700—1935年英国工业中生产資料生产和消費資料生产的增长速度②（以1700年=100）

年份	生产資料生产	消費資料生产	年份	生产資料生产	消費資料生产
1700	100	100	1830	990	1150
1710	110	90	1840	1548	1479
1720	122	145	1850	2206	1832
1730	132	141	1860	3384	2613
1740	155	120	1870	4973	3005
1750	156	182	1880	6575	3595
1760	174	162	1890	8356	4156
1770	216	203	1800	10068	4751
1780	222	212	1910	11602	5145
1790	270	378	1920	11973	5480
1800	401	513	1940	13699	5694
1810	488	601	1935	15945	6468
1820	571	744			

① 馬克思說：“在一般有原料加入的产业部門……总是用較大量原料吸收一定量劳动的比率……来表示它的生产力的增加。原料的价值，会比例于劳动生产力的发展，而在商品生产物的价值中，为成愈益增加的部分，这不仅因为原料会全部加到商品生产物中，而且因为在总生产物每一个可除部分中，由机器磨损形成的部分，及由新加入劳动形成的部分会不断减少。这种下降运动的结果，使另一个价值部分，由原料构成的，依比例增大起来”。（《資本論》第3卷第111—112頁）。

② 引自霍夫曼：《1700—1950年的英国工业》1955年英譯本，表54。原表系以1913=100，包括1700—1935年間236年每年的指数。为便于考察增长速度，我們換算为1700=100，并只列出每十年的指数。这样，资本主义的生产周期不易看出，但不影响我們考察的目的。因为资本主义的生产周期对于生产資料生产和消費資料生产都将发生作用，虽然作用并非完全一致。

霍夫曼（西德經濟学家）的英国工业生产指数远及1700年，在英国亦經常引用，这一指数系加权算术平均指数。它是按工业部門划分两部类来計算，并非按产品最終用途划分两部类計算。当然不是精確可靠。但仍可供分析两部类工业生产速度对比之用。

从上表可以看到：

第一，从1700—1935年，英国工业中的生产资料生产增长近160倍，而消费资料生产增长不过65倍弱。在长达236年的资本主义生产发展中，生产资料生产优先增长是极明显的事实。

第二，从1700—1780年，是产业革命以前的工场手工业时期。在这段时期中，时而是生产资料生产优先增长，时而是消费资料生产优先增长。直到1780年产业革命开始时，两部类的增长并未出现明显的差距。可见，在资本主义发展的工场手工业时期，生产资料生产优先增长还未表现出它的作为客观经济规律的经常作用。这是由于：在资本主义提高劳动生产率的初期，特别是简单协作阶段，劳动生产率的提高总伴有生产资料使用上的经济。而且，“生产方式的革命，在手工制造业，是以劳动力为始点；在大工业，是以劳动手段为始点。”^①手工制造业中的技术改革，既然还不是以劳动手段为始点来建立整个机器体系，生产资料生产优先增长就不可能是经常出现的。

第三，从1780年开始产业革命到1800年的20年间，机器生产开始代替手工生产。但这时却出现了20年的消费资料生产更迅速增长的趋势。这种情况显然是由于：一方面，消费资料的生产，主要是纺织业，已经使用机器进行大量生产，而纺织品的原料主要是国外输入。^②但另一方面，生产资料的生产，如机器制造和煤铁的开采和冶炼，依然是以手工生产为主。因此，出现了消费资料生产的优先增长。这是资本主义从轻工业开始工业化的必然现象，也是资本主义的技术进步尚处于以手工劳动生产机器时的必然现象。

第四，从1800年以后，消费资料生产优先增长的趋势开始和缓，到1820年以后，就相当稳定地长期地出现了生产资料生产优先增长的趋势。这一时期，是英国工业进入以机器生产机器，从而要求加速发展煤铁生产的时期，也是机器生产逐次进入动力、交通运输等部门的时期。这个趋势，是完全符合经典作家下述论断的。列宁指出：“生产资料生产增长最快这个规律的全部意义和作用就在于：机器劳动代替手工劳动（一般指机器工业时代的技术进步）要求加紧发展煤、铁这种真正‘制造生产资料的生产资料’生产”。^③马克思在1867年写道：“大工业必须掌握着它的最特别的生产资料，即机器本身；必须用机器生产机器。要这样，它方才有它的适当的技术基础，有它自身的立足点。19世纪最初10年机器经营发展的结果，机器已经在事实上渐次支配工具机的制造了。但到最近10年间，大规模铁路的敷设和海洋轮船的建造，才使庞大的机器，被用在原动机的建造上”。^④

① 《资本论》第1卷，第466页。

② 英国各年棉花输入的平均数量如下：

1716—1720年：2,173,287磅

1781—1785年：10,941,934磅

1786—1790年：25,443,270磅

1800年：56,010,732磅

转引自诺拉斯：《英国产业革命史论》中译本，商务版，第50页。

③ 《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年版，第88页。在同一页上，列宁还指出：“资本主义技术发展的低级阶段（简单协作和工场手工业）还没有制造生产资料的生产资料生产，只是到了高级阶段（大机器工业）这种生产才开始出现并得到巨大的发展。”

④ 《资本论》第1卷第88页。

第五，从1860—1935年，英国工业生产已經进入了机器生产机器和改进机器生产的技術进步时期。在这种技术进步的較高阶段，生产資料生产优先增长的趋势并未改变，增长速度的对比也未降低。可以看出：从1780年机器生产开始代替手工生产到1860年的80年間，英国工业的生产資料生产从222上升至3384，約增长15.2倍，消費資料生产从212上升至2613，約增长12.3倍，生产資料生产优先增长速度仅略快于消費資料生产的增长速度。但从1860—1935年的75年間，生产資料生产从3384上升至15945，約增长4.7倍强，消費資料生产从2613上升至6484，約增长2.5倍弱，生产資料生产的增长速度快于消費資料的增长速度几近一倍。由此可見，生产資料生产优先增长是整个机器生产时期的具有規律意义的必然趋势，而不仅仅是机器代替手工劳动时期占上风的趋势。

如果說英国是十八——十九世紀資本主义发展的典型，那末，美国可說是二十世紀資本主义最后阶段发展的典型。因此，考察美国近年情况，可以进一步幫助我們理解生产資料生产优先增长的規律。

美国工业生产指数（1947—49=100）①

年 分	最 終 产 品			原 料
	总指数	消費品	設 备	
1947	99	98	100	100
1948	102	101	105	104
1949	99	101	94	96
1950	112	115	102	114
1951	121	114	142	124
1952	130	116	170	125
1953	138	124	182	137
1954	132	123	161	128
1955	144	136	172	147
1956	150	139	188	151
1957	152	141	189	151
1958	145	140	165	138
1959	162	155	188	157
1960	169	162	195	160
1961	170	164	197	160

① 資料来源：《美国基本經濟統計手冊》1961年4月份，《联邦准备公报》1962年8月份。我們目前沒有可供分析的較长期的美国統計資料。美国历来通行把工业产品划分为耐用品与非耐用品。这种划分混淆了生产資料和消費資料。耐用品中既包括机器設備，也包括小汽車、电气冰箱；非耐用品中既包括紡織品、衣服，也包括石油、煤。这种划分有助于資產阶级抹杀产品消費的对抗性矛盾，而不能用以分析两大部类的关系。上引《联邦准备公报》的資料仅从1947年开始，其計算也包含資產阶级的統計的不科学。但大致可以反映出工业中两个部类增长的对比。

从上表可以看出：

第一，在第二次世界大战以后，美国虽然已经成为资本主义世界技术发展水平最高的国家，已经处于改进机器的技术进步的较高阶段。但是，生产资料生产的优先增长依然明显地存在，并未为消费资料生产的优先增长所代替。这再一次说明，把生产资料生产优先增长看成只是机器代替手工劳动时期占上风的发展趋势，是不符合事实的。

第二，以最终产品中的设备和消费品相对比，生产资料生产的优先增长是明显的。但原料的增长缓慢，甚至低于消费品的增长速度。这似乎不符合一般的情况：原料的价值，会比例于劳动生产力的发展，而在商品生产物的价值中，成为愈益增加的部分。但实际上，这种情况的出现是由另外的因素决定的。资本主义垄断阶段的腐朽性的一个重要标志，就是大量机器设备的利用不足。原料的增长落后于设备的增长，正是这种腐朽性的具体表现的一个方面。

第三，上述指数没有反映农业生产的情况，但由于农业生产是以消费资料为主要内容，农产品产值在美国总产值中所占比重低于工业品产值。所以计入下述的农业生产发展的情况，也不能改变生产资料生产优先增长的基本趋势。

美国农业生产指数（1947—49=100）①

年 份	总指数	农作物	牲 畜
1947	95	93	100
1948	104	106	97
1949	101	101	103
1950	101	97	107
1951	104	99	112
1952	108	104	112
1953	109	103	114
1954	109	101	117
1955	113	105	120
1956	114	106	122
1957	114	106	121
1958	124	118	124
1959	126	117	130
1960	129	122	129

第四，战后，美国的生产资料生产和消费资料生产虽然都有所增长，但一遇危机，如在

① 资料来源：《美国基本经济统计手册》1961年4月分。

1949年、1954年、1958年，就显著地下降。^①生产資料生产的下降更为突出。这正反映出資本主义的生产和消費的脱节，必須通过危机的强制而取得暫时的均衡。

以上的分析說明：只是在資本主义社会出現机器生产以后，社会生产在技术迅速进步的基础上发展，生产資料生产优先增长才成为經常起作用的經濟規律。但是，生产資料生产优先增长在資本主义生产关系的基础上进行，作为資本主义生产的經濟規律，就不能不帶有資本主义生产的特点，不能不反映資本主义生产的基本矛盾——社会化大生产与資本主义私人占有之間的矛盾。

社会主义革命消灭了資本主义的私人占有，保存并发展了以机器生产为物质基础的社会化大生产，因此，生产資料生产优先增长依然是經常起作用的經濟規律。下面的数字可以說明这一事实。在我国的工业生产中，如果以1949年为100，到1958年，生产資料生产上升为2070，消費資料生产上升为524.4。^②在苏联的工业生产中，如果以第一次世界大战前的1913年为100，到1960年，生产資料生产上升为10,538，消費資料生产上升为1,622。^③但是，决不能认为社会主义条件下的生产資料生产优先增长和資本主义条件下的生产資料生产优先增长具有相同的性质和作用。以下，我們將进一步探討社会主义的生产資料生产优先增长的特点。

二、在社会主义制度下，生产資料生产优先增长 的主要特点是什么？

生产資料生产的增长不是社会生产发展中一个孤立的过程。作为社会生产两大部类的一个方面，它的增长不能不与另一方面消費資料生产的增长相联系。作为一个具体社会形态的扩大再生产的組成部分，它又不能不具有这个社会形态的特点，这种社会形态的特点，正是集中地表现在生产資料生产和消費資料生产的关系上。社会主义条件下生产資料生产优先增长和資本主义条件下生产資料生产优先增长的最重要区别之一，也在于此。

在資本主义社会，生产資料生产和消費資料生产之間存在着对抗性矛盾，生产資料生产的优先增长伴随着劳动大众的消費資料生产的发展迟滞。这是由于：資本主义生产的目的是

① 在前引英国的生产指数中看不到的周期性下降（由于只引用了每十年的指数）在这里就可以明显地看出来。如果采用月度指数，这种下降就更显著：

	工业生产指数最高点	工业生产指数最低点
1948—49年的危机	105（1948年8月）	94（1949年10月）
1953—54年的危机	142（1953年7月）	128（1954年2月）
1957—58年的危机	155（1957年4月）	132（1958年4月）

（見《联邦准备公报》1959年12月）

② 《1960年苏联国民經济統計年鉴》，第219頁。

③ 《偉大的十年》第77頁。

攫取剩余价值。资本家力图压低群众消费来增加积累，扩大生产，增殖剩余价值。为积累而积累，为生产而生产，是资本主义生产的重要特征。在资本主义条件下，生产资料生产的优先增长，表现为资本技术构成和有机构成的提高，造成大量的产业后备军和工人阶级的贫困化。因此，资本主义的生产资料生产优先增长必然以劳动大众所必需的消费资料生产的发展迟滞为代价，生产资料生产与消费资料生产是经常地严重脱节的。资产阶级消费的奢侈品及军用消费品的畸形增长，并不能消除，反而加深了生产资料生产和消费资料生产之间的矛盾。^① 生产资料生产和消费资料生产之间的关系实质上就是生产与消费的关系。在任何社会，生产资料的生产归根到底不能不依存于消费资料的生产，生产资料生产与消费资料生产之间不能不存在一定的均衡关系。但在资本主义社会，这种均衡只可能在危机的破坏中暂时出现。马克思写道：“危机常常只是现有矛盾之暂时的暴力的解决，暴力的爆裂，由此暂时地，把已经破坏的均衡再形成起来”。^② 所以，资本主义生产，不仅因为生产资料生产和消费资料生产的经常脱节而发展缓慢，而且因为不可避免的危机而周期下降。这就使得资本主义所固有的矛盾日益加深，必然走向灭亡。

在社会主义社会，不再存在生产资料生产与消费资料生产之间的对抗性矛盾。社会主义生产的目的是满足社会日益增长的物质需要和文化需要。为积累而积累，为生产而生产，不应当也不可能成为社会主义生产的特征。毫无疑问，社会主义社会必须进行扩大再生产；并且必须在技术迅速进步的基础上进行扩大再生产。生产资料生产优先增长同样是社会主义扩大再生产的经济规律。社会主义之所以必须优先发展生产资料生产，首先在于保证整个国民经济技术进步，迅速提高社会劳动生产率。列宁指出：“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要、最主要的东西……资本主义可以被彻底战胜，而且一定会被彻底战胜，因为社会主义能造成新的高得多的劳动生产率”。^③ 而“提高劳动生产率，首先就要保证大工业的物质基础：发展燃料、铁、机器制造业、化学工业等等的生产”。^④ 毛泽东同志也指出：“中国只有在社会经济制度方面彻底完成社会主义改造，又在技术方面，在一切能够使用机器操作的部门和地方，通通使用机器操作，才能使社会经济面貌全部改观”。^⑤ 社会主义之所以必须优先发展生产资料生产，还在于必须建立现代化的国防，保卫社会主义革

① 资本主义消费资料生产包含必要消费资料和奢侈品的生产，这是资本和劳动的对抗在消费资料生产领域的表现。随着资本主义的日益腐朽，资产阶级消费的奢侈品生产越来越排挤必要消费资料的生产，并且使生产消费资料的生产资料的生产，日益转到增加奢侈品生产的轨道上来，古罗马奴隶帝国末日和封建王朝末日的奢侈极欲，又在资本主义的壟断时期重现并且更加无礼。这正是一种社会生产完全丧失生命力并处于死亡前夕的征象。马克思说：“必要消费资料生产与奢侈品生产间的比例关系；既然使 $II(v+m)$ 分割在 IIa 与 IIb 之间，所以也使 IIc 要分割为 $(IIa)c$ 与 $(IIb)c$ 。这种分割，从根本上触及了生产的性质和分量关系；对于生产的总面貌，是一个本质的决定的要素。”（《资本论》，第2卷第508页），马克思的这个论断，为我们指出了探究资本主义消费资料生产的一个重要方面，是应当认真探索的。

② 《资本论》第3卷第296页。

③ 《列宁全集》第29卷，人民出版社1956年版，第588页。

④ 《列宁全集》第27卷，人民出版社1958年版，第235页。

⑤ 《关于农业合作化问题》人民出版社1955年版第33页。

命胜利的果实。但是，这一切归根到底仍然是为了要保証和提高劳动人民的物质和文化生活水平。因此，在社会主义制度下，生产资料生产的优先增长完全可以、而且应当和消费资料生产的迅速发展相結合。当然，这并不意味着它們之間不存在矛盾。即使在社会主义社会，在每一个个别时期，发展生产资料生产和发展消费资料生产之間是不能不存在一定的矛盾的。这是因为，在一定时期內，社会资源（包括劳动和物化劳动）总是一个定量。如果更多地用于发展生产资料生产，虽有利于以后时期生产资料生产和消费资料生产的发展，但将影响当前消费资料生产的发展；如果更多地用于发展消费资料生产，有利于提高当前消费水平，但又将影响以后时期生产资料生产和消费资料生产的发展。不过，这种矛盾只是劳动人民本身的长远利益和当前利益的矛盾，完全可以在社会主义制度内部，通过生产资料生产优先增长和消费资料迅速发展的妥善結合来解决。

怎样才能妥善地結合两个部类的生产呢？在社会主义的扩大再生产过程中，社会生产两大部类是互相依存、互相制約和互相促进的。必須全面地認識两大部类在社会主义扩大再生产中所起的作用，才能正确地把它們的发展結合起来，以促进整个社会生产順利地全面地发展。忽視或低估两大部类任何一个方面的作用，都会为社会生产带来不利的后果。

曾經有些同志过分強調生产资料生产在社会主义扩大再生产中的作用，甚至把社会主义的扩大再生产單純归結为生产资料生产的优先增长。这显然是不正确的。近年来，在社会主义两大部类关系和农輕重关系的討論中，特别是在扩大再生产公式的討論中，許多同志都強調应当同样重視消费资料生产的作用，我同意这种見解。但我覺得，有些同志在分析上和用語上仍然反映出对消费资料生产的作用估計不足。例如，在分析两大部类在扩大再生产中的作用时，对于消费资料生产只分析它的制約作用，在概括两大部类的作用时，只提出消费资料生产起制約作用。我认为，这是不确切的。作为社会生产的两个不同方面，生产资料生产和消费资料生产在社会主义扩大再生产过程中自然具有各自不同的作用特点。但是，把消费资料生产的作用仅只归結为制約作用，却是易于引起誤解的。因为它令人感到：似乎在社会主义扩大再生产过程中，消费资料生产只是居于被动地位，甚至只起牽制作用。事实上，制約作用不仅在于消费资料生产方面，同样地存在生产资料生产方面；促进作用也不仅存在于生产资料生产方面，同样地存在于消费资料生产方面。

在社会主义条件下，为什么消费资料的生产对于生产资料生产并对整个社会生产具有巨大的促进作用呢？这是因为：首先，社会主义生产的目的是满足劳动人民日益增长的物质和文化需要。只有生产出更多更好的消费资料，才能直接满足劳动人民的这些需要。在社会主义社会，劳动人民成为社会生产的主人，因而能够自觉地不辞艰苦、不怕困难地进行生产劳动。但消费资料生产的增长，既然能够满足劳动人民的需要，促进劳动人民的身心日益全面发展，自然也就有助于更好地發揮劳动人民作为生产者的巨大作用。因此，消费资料生产的迅速发展，能够对生产资料生产并对整个社会生产起促进作用。其次，如前面已經提到，生产资料生产和消费资料生产的关系，实质上就是生产和消費的关系。固然，“如果没有生产，就没有消費，但是，如果没有消費，也就没有生产，因为如果这样，生产就没有目的。”①在资本主义条件下，生产的无政府状态破坏了生产与消費之間必然的有机的联系。只

① 《政治經济学批判》导言，人民出版社1961年版，第141頁。

有在社会主义条件下，才可能有计划地在生产与消费间建立必然的有机的联系，从而在生产资料生产和消费资料生产间建立直接的依存关系。正如列宁所说：“生产资料的制造不是为了生产资料的本身，而是由于制造消费品的工业部门对生产资料的需要日益增加”。^①归根到底，生产资料生产部门必须向消费资料生产部类实现产品。因此，消费资料生产部门的增长愈快，要求生产资料生产部类供应的产品愈多，也就愈能促使生产资料生产部门迅速发展。最后，在消费资料生产中，农业是一个主要组成部分。^②取得社会主义革命胜利的国家，如果是一个落后的农业国，农业人口必然占总人口中很大的比重。这也就意味着：绝大部分的劳动力是从事消费资料的生产。在这种情况下，发展生产资料生产所必要的劳动力，每每需要从构成消费资料生产的主要部分农业中转移过来。但要减少从事消费资料生产的人口而不影响全体劳动人民的生活水平，就必须提高消费资料生产部门（主要是农业部门）的劳动生产率。这也说明，消费资料生产在提高劳动生产率的基础上迅速发展，可以促进生产资料生产的发展，可以加速社会主义国家的工业化。

如果进一步考察人类社会生产的发展，可以看到，生产资料生产之所以能够独立化为一个部类并且分化为各种部门，是和消费资料生产的劳动生产率不断提高，所提供的剩余劳动和剩余生产物日益增加相联系的。马克思说：“因为生活资料的生产，是他们的生存与一切生产一般最先决的条件，所以使用在这种生产上的劳动，经济学上最广义的农业劳动，必须是充分丰沃的，使全部可以利用的劳动时间不致在直接生产者的生活资料的生产上被吸收去；那就是，使农业剩余劳动，从而农业剩余生产物成为可能的，更加推广来说，就是社会一部分人的全部农业劳动——必要劳动与剩余劳动——已经够为全社会，那就是，也够为那些不从事农业的劳动者生产必要的生活资料；以致农业与工业间的这种大分工是可能的……”。^③由此可见，消费资料生产（最广义的农业生产）的劳动生产率的提高，它的剩余劳动和剩余生产物的增长，为生产资料生产的发展提供了基础。这种作用至今仍然存在，今后也将存在。所以，我觉得，把消费资料生产在社会主义扩大再生产中的作用概括为基础作用，是更为确切的。

我们调强消费资料生产在社会主义扩大再生产中的作用，并不意味着可以忽视或低估生产资料生产的作用。社会主义扩大再生产必然要求生产资料生产优先增长。因为生产资料生产部门既为本身，也为消费资料生产部门提供劳动手段，所以，它的优先增长不仅是技术进步和劳动生产率提高的结果，也是技术继续进步和劳动生产率进一步提高的条件。^④生产资料

① 《列宁全集》第4卷，人民出版社1958年版，第143页。

② 农产品的大部分是直接作消费资料，另一部分作为生产资料的农产品中，也有很大部分是作为消费资料的原料，其最终产品也是消费资料。当然，这并不否定农产品中还有在国民经济中占重要地位的生产资料，如木材等。

③ 《资本论》第3卷，人民出版社1953年版第829—830页。

④ 马克思指出：劳动者“用来发生机能的生产资料的量，随他的劳动生产率一同增进。在这里，这个生产资料要起两重作用。某一些生产资料的增加，是劳动生产率增进的结果；另一些的增加，则是劳动生产率增进的条件。例如，靠手工制造业的分工与机器的采用，在同一时间内，会有较多的原料被加工好，从而有较多量的原料及辅助材料加入劳动过程。这就是劳动生产率增进的结果。另一方面，被使用的机器、劳动家畜、矿物性肥料及排水等等，都是劳动生产率增进的条件。在建物筑、炼铁炉、运输机器等等方面积聚的生产资料的量，也是如此。”（见《资本论》第1卷，第782页）。

生产对于消費資料生产，从而对于整个社会生产的主导作用，也就在于此。

怎样才是适当的生产資料生产优先增长？它的数量界限怎样确定？我觉得：在社会主义扩大再生产中，生产資料生产之所以必須优先增长，既然和它对消費資料生产的主导作用直接相关。探討生产資料生产的优先增长是否适当，也就应当把这个主导作用是否充分发挥摆在首要地位。

我們知道，生产資料生产（第一部类）对消費資料生产（第二部类）的主导作用，就在于能够提供生产消費資料的生产資料，使消費資料生产不仅能补偿已經消耗的生产資料，而且能追加生产資料以提高劳动生产率和扩大生产规模。在生产資料生产保持优先增长时，它为消費資料生产提供的生产資料，是可以出現各种不同情况的。比較这些情况，就能大致地为生产資料生产的优先增长确定适当的数量界限。以下，我們试图遵循馬克思指出的綫索，进一步探討一下这个問題。

馬克思指出： $I(v+m) > IIc$ 是扩大再生产的条件。在維持 $I(v+m) > IIc$ 的前提下，两大部类的增长可以出現以下三类情况：

（一）第一部类增长，第二部类也增长；但它又包含三种情况：（1）第一部类增长快于第二部类增长；（2）两部类增长速度相等；（3）第一部类增长快于第二部类增长。

（二）第一部类增长，第二部类不增长甚至縮小；

（三）第一部类不增长甚至縮小，第二部类增长。

在这三部类情况中，只有第一类情况的第一种情况与第二类情况属于我們所要探討的第一部类优先增长。那末，在 $I(v+m) > IIc$ 这个相同的前提下，使第一类情况和第二类情况区别开来的关键是什么呢？如果暫不考虑劳动力的变化，关键就在于第一部类为第二部类所提供的生产資料数量不同。为第二部类提供的生产資料数量不同所引起的不同后果，我們可以根据馬克思論述“积累中的 IIc 的交換”时的分析，进一步加以考察。^①

我們以 c 表示社会主义生产基金的补偿基金， v 表示劳动者的消費資料基金， m 表示剩余产品基金。假定每个部类的扩大再生产都由本部类的剩余产品基金来保証資金的供应。^② 为了保証第一部类优先增长，首先要求第一部类进行扩大再生产。因此，第一部类的剩余产品基金 $I m$ ，必須有相当大的部分用作追加的生产基金，以 $I \Delta c$ 来表示。在扩大生产需要增加劳动力或扩大劳动者消費的条件下， $I m$ 也有一部分須用作生产劳动者的追加消費基金，以 $I \Delta v$ 来表示。再以 $I \frac{m}{x}$ 表示 $I m$ 減去 $(I \Delta c + I \Delta v)$ 后所能用于非生产性积累和非生产領域消費的部分。因此， $I m$ 可以分解为 $I \Delta c + I \Delta v + I \frac{m}{x}$ 。如果第一部类完全依靠增加生产資料来扩大再生产， $I \Delta v$ 可以等于 0；如果 $I m$ 全部用于扩大再生

① 見《資本論》第2卷第656—657頁。馬克思所分析的三种可能情况是： $I(v+\frac{1}{2}m)=IIc$ ， $I(v+\frac{1}{2}m)<IIc$ ， $I(v+\frac{1}{2}m)>IIc$ 。宋承先和刘国光二同志在无论扩大再生产的基本公式时，都从另一角度探討过馬克思所提出的三种情况。見《学朮月刊》1962年第9期与第10期。

② 在社会主义制度下，剩余产品基金主要由国家统一支配。但如果每部类用于扩大再生产的基金在价值上不超过本部类的剩余产品基金。那末，上述假定就不会影响我們的分析的现实性。

产 $I \frac{m}{x}$ 也可等于 0。但就一般情况说，它们都是大于 0 的。对我们探究的课题——技术进步条件下的扩大再生产来说，也无必要要求它们为 0。① 在 $I m$ 的使用中，我们只要求满足以下条件：即 $\frac{I \Delta c}{I \Delta v} > \frac{I c}{I v}$ ，亦即追加生产基金的技术构成高于原有生产基金的技术构成。

在第一部类进行扩大再生产时，其产品中相当于 $I v$ 、 $I \Delta v$ 、 $I \frac{m}{x}$ 的部分都不能在本部类实现。这些部分在实物形态上必须是生产消费资料的生产资料。只有这样，它们才能通过和第二部类的产品交换来实现。因此， $I \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right)$ 也就是第一部类为第二部类提供的生产资料量。在保证第一部类在技术进步的基础上进行扩大再生产的前提下，亦即在 $I m > \left(I \Delta v + I \frac{m}{x} \right)$ 和 $\frac{I \Delta c}{I \Delta v} > \frac{I c}{I v}$ 的前提下， $I \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right)$ 的量可以出现以下三种情况：

$$(一) \quad I \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right) = II c$$

在这种情况下，第一部类可以进行扩大再生产，但第二部类仅能获得补偿已消耗部分的生产资料，因而只可能：(1) 在无劳动力可补充的条件下，维持简单再生产，即全部 $II m$ 只能用于非生产性的积累和非生产领域的消费；(2) 在有劳动力可补充的条件下，用降低生产基金技术构成和降低劳动生产率的方式来扩大再生产，即 $II m$ 的一部分用于扩大生产，但只能充作追加劳动者的消费资料基金 $II \Delta v$ 。

这种情况，可用数式例解如下：

第一年：

$$\begin{aligned} I. & 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \\ II. & 1200c + 400v + 300m = 1900 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} I. & 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \\ II. & 1200c + 400v + 300m = 1900 \end{aligned}} \right\} 7900$$

这里需要补充说明，在我们的数式中，包含以下的假定：劳动生产率随生产基金的技术构成的高低成正比变化，从而剩余产品率随生产基金的技术构成的高低成正比变化。② 因此，在上述数式中，与 $\frac{I c}{I v} = \frac{4}{1}$ 相适应， $\frac{I m}{I v} = \frac{100}{100}$ ；与 $\frac{II c}{II v} = \frac{3}{1}$ 相适应， $\frac{II m}{II v} = \frac{75}{100}$ 。在以后数式中的剩余产品 $\frac{m}{v}$ ，也将依相同比率随生产基金技术构成 $\frac{c}{v}$ 的变化而变化。

假设为了进行扩大再生产， $I m$ 分解为 $800 I \Delta v + 100 I \Delta v + 100 I \frac{m}{x}$ ，于是， $I \left(1000v + 100 \Delta v + 100 \frac{m}{x} \right) = II 1200c$ ，正符合我们分析的条件。到第二年， $I c$ 将增为 $4000 + 800 \Delta c = 4800$ ， $I v$ 将增为 $1000v + 100 \Delta v = 1100$ 。由于 $\frac{I c}{I v}$ 从 $\frac{4}{1}$ 上升至 $\frac{4.36}{1}$ ，从

① 即使 $I \Delta v$ 和 $I m/x$ 中的任何一项等于 0，甚至两项等于 0，也不影响分析的实质。

② 由于我们探讨的是生产资料方面的变化对劳动生产率的影响，劳动方面的变化如劳动强度和劳动熟练程度等都舍去了。同时，为便于纯粹考察，也假定劳动者消费水平不变。

而 $\frac{Im}{Iv}$ 从 $\frac{100}{100}$ 上升为 $\frac{109}{100}$, Im 将增为 1200。因此, 第一部类在第二年的增长情况如下:

$$I. 4800c + 1100v + 1200m = 7100. \text{ (较上年增长18\%强)}$$

至于第二部类, 在无劳动力可追加时, 只能出现第(1)情况, 即 $300Im$ 只能用作非生产性积累与非生产领域消费。于是, 第二年只能维持与上年完全相同的简单再生产:

$$II(1). 1200c + 400v + 300m = 1900$$

但若有劳动力可追加, 则可以出现第(2)情况。假设 $300Im$ 中以 80 用为 $II\Delta v$, 余下 220 为 $II\frac{m}{x}$ 。则第二部类在第二年可以出现生产的增长:

$$II(2). 1200c + 480v + 300m = 1980 \text{ (较上年增长4\%强)}$$

但这个数式表明: 由于 $\frac{IIc}{IIv}$ 由 $\frac{3}{1}$ 下降为 $\frac{2.5}{1}$, 从而 $\frac{IIIm}{IIv}$ 由 $\frac{75}{100}$ 下降为 $\frac{62.5}{100}$ 。这就意味着, 第二部类的扩大再生产是在劳动生产率下降的情况下进行。

由以上的数式可以看出: 第一, 不论第二部类出现第(1)情况或第(2)情况, 整个社会在进行扩大再生产; 在第(1)情况, 社会产品由7900增至9000, 在第(2)情况, 由7900增至9080。第二, 不论第二部类出现第(1)情况或第(2)情况, 第一部类都保持优先增长, 在第(1)情况超过第二部类18%强, 在第(2)情况超过第二部类约14%。但这种优先增长, 并未充分发挥对第二部类的主导作用。

$$(二) \quad I\left(v + \Delta v + \frac{m}{x}\right) < IIc$$

在这种情况下, 第一部类也可以进行扩大再生产, 但第二部类则由于已消耗的生产资料都不能全部得到补偿, 因而只可能: (1) 在无劳动力可补充的条件下, 生产将缩小, 不仅全部 Im 只可能用于非生产性积累和非生产领域消费, 而且相当 IIc 中不能得到补偿部分的产品也不可能实现。(2) 在有劳动力可补充的条件下, 用降低生产基金技术构成和降低劳动生产率的方式来维持简单再生产。(3) 用更进一步降低生产基金技术构成和劳动生产率的方式来进行扩大再生产。

这种情况, 也可用数式例解如下:

$$\begin{array}{ll} \text{第一年:} & I. \quad 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \\ & II. \quad 1200c + 400v + 300m = 1900 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} I. \\ II. \end{array}} \right\} 7900$$

假设 Im 分解为 $900I\Delta c + 50\Delta v + 50\frac{m}{x}$ 。于是, $I\left(1000v + 50\Delta v + 50\frac{m}{x}\right) < II1200c$, 符合分析的条件。到第二年, 第一部类的增长情况如下:

$$I. \quad 4900c + 1050v + 1225m = 7175 \text{ (较上年增长20\%弱)}$$

在这里, $\frac{Ic}{Iv}$ 已由 $\frac{4}{1}$ 上升至 $\frac{4.67}{1}$, 从而 $\frac{Im}{Iv}$ 由 $\frac{100}{100}$ 上升至 $\frac{117}{100}$ 。

至于第二部类, 在无劳动力可追加时, 只能出现第(1)情况, 即缩小再生产;

$$\text{II}^{(1)} \quad 1100c + 400v + 275m = 1775$$

在这里, 由于 $\frac{\text{II}c}{\text{II}v}$ 由 $\frac{3}{1}$ 下降至 $\frac{2.75}{1}$, 因而 $\frac{\text{II}m}{\text{II}v}$ 由 $\frac{75}{100}$ 下降至 $\frac{96}{100}$ 。

在有劳动力可追加时, 第二部类可通过降低劳动生产率来维持简单再生产, 即出现第(2)情况:

$$\text{II}^{(2)} \quad 1100c + 530v + 270m = 1900$$

这里的 $\frac{\text{II}c}{\text{II}v}$ 已由 $\frac{3}{1}$ 下降至 $\frac{2.08}{1}$, 因而 $\frac{\text{II}m}{\text{II}v}$ 由 $\frac{75}{100}$ 下降至 $\frac{51}{100}$, 这说明劳动生产率已大为降低。但第二部类还可进一步单纯依靠增加劳动力来扩大再生产, 于是, 劳动生产率也将进一步降低。这就是第(3)情况:

$$\text{II}^{(3)} \quad 1100c + 598v + 275m = 1973 \text{ (较上年增长4\%弱)}$$

在这里, 由于 $\frac{\text{II}c}{\text{II}v}$ 由 $\frac{3}{1}$ 下降至 $\frac{1.84}{1}$, 因而 $\frac{\text{II}m}{\text{II}v}$ 进一步下降至 $\frac{46}{100}$

由以上数式可以看出: 第一, 不论第二部类出现第(1)情况、第(2)情况或第(3)情况, 整个社会都可进行扩大再生产, 社会产品由7900分别增至8950, 或9075, 或9148。第二, 不论第二部类出现第(1)情况、第(2)情况或第(3)情况, 第一部类都保持优先增长。但这种优先增长比上一种情况更未发挥对第二部类的主导作用。

$$(三) \quad \text{I} \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right) > \text{II}c$$

在这种情况下, 第一部类仍然可以扩大再生产。至于第二部类, 由于不仅能从第一部类获得补偿已消耗部分的生产资料, 而且能获得追加的生产资料, 因而可能: (1)在无需转移劳动力到第一部类的条件下, 在提高生产基金技术构成和劳动生产率的基础上进行扩大再生产, (2)在提高生产基金技术构成和劳动生产率的同时, 为第一部类提供新的劳动力。

这种情况, 也可用数式例解如下:

$$\begin{array}{ll} \text{第一年:} & \text{I.} \quad 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \\ & \text{II.} \quad 1200c + 400v + 300m = 1900 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{I.} \\ \text{II.} \end{array}} \right\} 7900$$

假设 $\text{I}m$ 分解为 $700\text{I}\Delta c + 150\text{I}\Delta v + 150\text{I}\frac{m}{x}$ 。于是, $\text{I} \left(1000v + 150\Delta v + 150\frac{m}{x} \right) > \text{II}1200c$, 符合我们分析的条件。到第二年, 第一部类增长情况如下:

$$\text{I.} \quad 4700c + 1150v + 1175m = 7025 \text{ (较上年增长17\%强)}$$

在这里: $\frac{\text{I}c}{\text{I}v}$ 由 $\frac{4}{1}$ 上升至 $\frac{4.1}{1}$, 因而 $\frac{\text{I}m}{\text{I}v}$ 由 $\frac{100}{100}$ 上升至 $\frac{108}{100}$ 。

至于第二部类, 由于在补偿已消耗部分的生产资料1200外, 还可获得追加生产资料100 $\text{II}\Delta c$, $\left[\text{即} \text{I} \left(1000v + 150\Delta v + 150\frac{m}{x} \right) - \text{II}1200c = 100 \right]$, 因此, 在无需减少和转移劳动力时, 可出现第(1)情况如下:

$$\text{II}^{(1)} 1300c + 400v + 325m = 2025 \text{ (較上年增长7\%弱)}$$

在这里, $\frac{\text{II}c}{\text{II}v}$ 由 $\frac{3}{1}$ 上升至 $\frac{3.25}{1}$, 因而 $\frac{\text{II}m}{\text{II}v}$ 由 $\frac{75}{100}$ 上升至 $\frac{81}{100}$ 。

在第一部类需要由第二部类轉移劳动力时, 則可出現第(2)情况如下:

$$\text{II}^{(2)} 1300c + 372v + 325m = 1997 \text{ (較上年增长5\%强)}$$

这里, $\frac{\text{II}c}{\text{II}v}$ 由 $\frac{3}{1}$ 上升至 $\frac{3.5}{1}$, 因而 $\frac{\text{II}m}{\text{II}v}$ 由 $\frac{75}{100}$ 上升至 $\frac{88}{100}$ 。但 $\text{II}v$ 已較上年減少28 (即 $400 - 372 = 28$), 此数額即第二部类在扩大再生产的同时, 可以向第一部类轉移的劳动力。

由以上数式可以看出: 第一, 不論第二部类出現第(1)情况或第(2)情况, 整个社会在进行扩大再生产。在第(1)情况, 社会产品由7900增至9050; 在第(2)情况, 則由7900增至9022。第二, 不論第二部类出現第(1)情况或第(2)情况, 第一部类都保持优先增长。但这种优先增长, 与以上两种情况的优先增长完全不同, 它發揮了对第二部类的主导作用。使第二部类能夠在提高劳动生产的基础上扩大再生产。

以上三种情况的比較說明: 可以有各种不同类型的生产資料生产优先增长, 上述第一、二种情况的生产資料生产优先增长, 并未很好發揮它对消費資料生产的主导作用; 在一定程度上, 可說是脱离消費資料生产增长的生产資料生产优先增长, 即为生产而生产。这种类型的生产資料生产优先增长是不符合社会主义生产的目的的。即使它在短时期内可以出現較迅速的增长, 也决不可能持久。正如斯大林所說: “人們不是为生产而生产, 而是为满足自己的需要而生产……跟满足社会需要脱节的生产是会衰退和灭亡的”。^① 上述第三种情况的生产資料生产优先增长, 是和消費資料生产的迅速发展有机地結合的。它發揮了对消費資料生产的主导作用: 不仅为消費資料生产提供了补偿已消耗部分的生产資料, 而且提供了追加的生产資料, 使消費資料生产能夠在提高劳动生产率、从而提高剩余产品率的基础上扩大再生产。这种类型的生产資料生产优先增长, 符合社会主义生产的目的。从我們的分析中可以看到, 形成这种类型的生产資料生产优先增长的关键在于: 它能为消費資料生产提供追加的生产資料 $\text{II}\Delta c$ 。因此, 能否提供充分的 $\text{II}\Delta c$, 就是生产資料生产优先增长是否适当的标志。优先增长的数量界限, 也应由此确定。

总之, 在社会主义制度下, 生产資料生产优先增长的主要特点在于, 它必須和消費資料生产迅速发展相結合, 这是社会主义扩大再生产的客观必然性。生产資料生产的主要部分, 是工业构成; 特别是技术改造和提高劳动生产率的物质条件——劳动手段, 是工业生产的。消費資料生产的主要部分, 是农业构成; 特别是人类最基本的生存手段——衣、食等消費資料, 主要来自农业。可見, 党的以农业为基础、以工业为主导的发展国民經济的总方針, 集中地完滿地体现了社会主义制度下生产資料生产优先增长必須与消費資料生产迅速发展相結合的客观要求。党的八届十中全会要求坚决地把工业部門的工作轉移到以农业为基础的軌道

① 《苏联社会主义經济問題》人民出版社1961年版第58頁。

上来，这首先意味着：工业，特别是重工业，要适应农业技术改革的要求，为农业提供更多的、更适用的各种生产资料。认真贯彻执行这一要求，就能把生产资料生产优先增长和消费资料生产迅速发展妥善地结合起来，就能使我国的社会主义扩大再生产顺利地、全面地、更迅速地发展。