

厦门大学硕士研究生毕业论文

论普通意义上的生产过剩

系(所、室): 经济学院经济系

专 业: 政治经济系

研究方向: 资 本 论

研究生姓名: 赵 伟

指导教师: 袁德岳、蒋绍进、罗郁聪

论文指导: 蒋 绍 进

一九八四年十月



目 录

内 容 提 要 2

一 引 言 1

二 普 通 意 义 上 的 生 产 过 剩 的 一 般 规 定 性 3

三 是 利 益 还 是 祸 害 19

四 用 马 克 思 普 通 意 义 上 的 生 产 过 剩 理 论 指
导 我 国 的 社 会 主 义 建 设 39

廈門大學博碩士論文



内 容 提 要

在马克思的全部经济理论中，存在着一般的生产过剩的思想。他把这种一般的生产过剩概括为“普通意义上的生产过剩”。这是与资本主义经济危机的生产过剩不同的另一种含义的生产过剩。

把马克思的有关论述联系起来理解，可知普通意义上的生产过剩范畴包括的内容有：(1)预防不测事故的后备；(2)原材料周转性储备；(3)固定资本周转性储备；(4)扩大再生产所需部分；(5)生活资料周转性储备；(6)非物质生产部门和人员所需部分；(7)改善社会成员生活所需部分。这七项，基本概括了生产过程和社会对普通意义上的生产过剩提出的全部要求。过剩总是相对的过剩。普通意义上的生产过剩是相对于生产中的补偿量的过剩。

普通意义上的生产过剩可以保证社会生产的顺利进行和不断扩大，保证社会生活消费的顺利进行和不断扩大，保证非物质生产部门正常执行职能。正因为如此，它成为几千年来不同社会形态的社会生产的确定不移的规律。

构成普通意义上的生产过剩的七项具有不同的相对重要性。后备、原材料储备、固定资本储备，是社会生产顺利进行的条件；生活资料的储备是社会生活消费顺利进行的条件；非物质生产部门和人员所需部分是非物质生产部门正常执行职能的条件。因此，为使社会经济生活不致紊乱，以上五项是必须满足的。五项之和构成了普通意义上的生产过剩的最低限。满足了构成最低限的五

项需求后，社会方可用总过剩量中剩下的物质资料去扩大再生产和改善社会成员生活。这个过程不是人的主观臆断的结果，而是由社会经济运动的内在规律决定的。总过剩量既由七项构成，相应地，它必须有合理的价值构成和物质构成，否则，社会经济生活仍会陷入紊乱。

普通意义上的生产过剩总是一定的社会生产关系下生产的结果。研究社会生产关系对它的影响，需要着重研究的是社会生产关系对扩大再生产部分和改善社会成员生活部分能否充分利用的影响。

资本主义生产关系造成了扩大再生产的界限，使可用于扩大再生产的物质资料必然得不到充分利用，发生资本过剩。它还使广大劳动群众的个人消费限制在再生产劳动力的狭小范围内，有支付能力的需求相对缩小，发生已经生产出来的生活资料得不到充分利用的必然性。当这种“再过剩”达到一定点，局部过剩就要由流通领域影响到生产领域，又由生产领域波及到生活消费领域，以此为契机，全面的经济危机的生产过剩发生了。所以，按照马克思的说法，原本作为“利益”的普通意义上的生产过剩，由于资本主义生产关系的作用，会发生一百八十度的逆转，成为“祸害”。

在社会主义生产方式下，社会主义基本经济规律基本上消除了可用于扩大再生产和改善社会成员生活的物质资料得不到充分利用的现象，国民经济有计划按比例发展规律保证了这些物质资料得到合理的充分的利用，按劳分配规律消除了由分配关系造成

的对群众有支付能力的需求的限制，这样，普通意义的上生产过剩就成为促进社会生产和整个社会经济生活不断发展的条件。它以“利益”的原貌表现出来。但如果搞得不好，违背了客观经济规律的要求，普通意义上的生产过剩在社会主义社会也会在一定程度上成为“祸害”。

马克思普通意义上的生产过剩理论对我国社会主义经济建设的指导意义，首先在于，我们应在社会简单再生产的条件已得到满足，维持社会成员原有水平的生活消费的条件已得到满足的基础上，才来考虑生产扩大和社会成员生活水平提高的程度，使二者协调并进。为此，应当用 $A = \frac{G}{G+S} \times 100\%$ 这样的积累率公式去代替现用的公式 $A = \frac{\text{积累额}}{\text{国民收入}} \times 100\%$ ；其次，制订

国民经济计划要留有余地，不能满打满算，更不能留有缺口；再次，要确定合理的储备量，逐步减少严重的库存积压，提高经济效益。

论普通意义上的生产过剩

一 引言

将人类早年的蒙昧时期除外，哪个社会的生产者能把自己当年生产出来的物质资料消费殆尽呢？几千年来不同社会形态的生产都共有的这种“过剩”现象，表明其中有着铁一般的客观必然性在发生作用，表明存在一个一般的过剩范畴。

马克思对这个范畴作了诸多论述。我们这里试摘引其中最明确最富有代表性的几段。马克思在研究资本的实际积累时，批判了英国资产阶级经济学家富拉顿把商品生产过剩和资本过剩割裂开来的错误，指出可用于扩大再生产的第Ⅱ部类的剩余产品，是一种“普通意义上的生产过剩”。①

马克思在另一个场合指出：“任何积累或规模扩大的再生产都可以说是经常的相对的剩余生产，即同仅仅再生产出现有资本（即使是在资本生产率的不同阶段上）的再生产相比较的剩余生产。”②他还指出：“资本主义生产方式在国内以怎样的比例发展，那么积累的必要性、积累的欲望和用来实现积累或生产新资本的手段，就以同样的比例增长；或者说，规模不断扩大的经常的剩余生产（在我们迄今所考察的意义上的剩余生产）变成再生产过程的内在因素”。③

① 《马克思全集》第二十四卷第562页，着重号为引号所加

② 《马克思全集》第四十九卷第503页，着重号为引者所加。

③ 《马克思全集》第四十九卷第505页，着重号为引者所加。

马克思阐明了社会固定资本的补偿具有更新量逐年不同的特点。为防止由这个特点所造成的社会再生产过程的紊乱，“只有不断的相对的生产过剩来补救”。①

马克思在谈到保险金的必要性时指出：“保险必须由剩余价值补偿，是剩余价值的一种扣除。或者，从整个社会的观点来看，必须不断地有超额生产，也就是说，生产必须按大于单纯补偿和再生产现有财富所必要的规模进行，——完全撇开人口的增长不说，——以便掌握一批生产资料，来消除偶然事件和自然力所造成的异乎寻常的破坏”。②

马克思所以一而再、再而三地这样论述，表明在他的全部经济理论中，确实存在这种一般的生产过剩的思想。这些论述都是对这一思想的不同方面、不同角度的阐发。在这些关于一般的生产过剩的提法中，“普通意义上的生产过剩”最概括也最具代表性。因此，用“普通意义上的生产过剩”来表示马克思的一般的生产过剩的思想，代表这个范畴，最为恰当。

马克思没有用专章来分析普通意义上的生产过剩范畴。他的思想散见于他的著述中。但在这些著述中，仍可看出这些思想是一个有机的整体，这就是马克思的普通意义上的生产过剩理论。

由于马克思没有用专章来分析普通意义上的生产过剩范畴，这个思想就往往为对别的问题的大段论述所淹没。正因为如此，学术界对马克思这一重要思想未给予充分注意。

①《马恩全集》24卷第527页，着重号为引者所加。

②《马恩全集》24卷1983，着重号为引者所加。

我认为，研究和阐发马克思的这一理论，具有重要的意义。一方面，“普通意义上的生产过剩”是政治经济学的一个基础性范畴，明确它的规定性，研究它在不同社会形态中的不同表现形式，可以更清晰地认识其他许多经济范畴。另一方面，人们往往对生产过剩的概念理解得太窄，只把它规定为资本主义经济危机的生产过剩，未注意到马克思说的不同于这种生产过剩的作为“利益”表现出来的一般的生产过剩。实际上，资本主义经济危机固然表现为生产过剩，然而生产过剩却不一定表现为危机。马克思对此都有不同的论述。再一方面，研究这个理论，对我国的社会主义建设具有重要的指导意义。

三 普通意义上的生产过剩的一般规定性

马克思是在研究资本的实际积累时提出“普通意义上的生产过剩”概念的。社会进行扩大再生产，必须有可供追加的生产资料和生活资料，有实际积累的物质基础。这个物质基础就是社会的剩余产品或剩余产品借以被生产出来的劳动者的剩余劳动。具体到第I部类，“这种物质基础就是，直接用在第I部类生产资料的生产上的，用在第I部类潜在的增加资本的创造上的第I部类工人的剩余劳动”。①第I部类的资本家分为两部分。一部分资本家（A、A'、A''）为日后的实际积累而进行货币贮藏，另一部分资本家（B、B'、B''）则将贮藏足够的货币进行实际积

① 《马克思全集》24卷560页。

累，将手中的货币转化为追加的生产资料。两部分资本家进行交换之后，对第一部分资本家来说，他们手中的潜在的追加生产资本转化成了潜在的货币资本。马克思得出结论说，已经在一个国家执行职能的生产资本越多，劳动生产力从而迅速扩大生产资料的技术手段越发展，剩余产品的量就越大，这样，可用于扩大再生产的剩余产品无论在使用价值方面还是在价值方面也会越大，即：第一，第一部分资本家手中的剩余产品即潜在的追加生产资本会越大；第二，第一部分资本家手中要转化为货币的剩余产品量，即潜在的追加货币资本的量越大。马克思接着指出：“因此，如果说，象富拉顿这样的人，不知道普通意义上的生产过剩，而只知道资本即货币资本的生产过剩，那就再一次证明，甚至最优秀的资产阶级经济学家也根本不了解他们的制度的机构。”^① 请注意，马克思在这里明确提出了“普通意义上的生产过剩”概念。

由马克思的分析可知，资本积累和生产的扩大，是和剩余产品量的增加密切联系着的，剩余产品的量越多，可用于扩大再生产的物质资料量就越大。这个剩余产品量，相对于生产中的补偿量，是一个过剩量，这就是马克思指出的“普通意义上的生产过剩”。所以，这里说的“普通意义上的生产过剩”是指潜在的追加资本的生产，即可用于扩大再生产的剩余产品的生产。英国资产阶级经济学家富拉顿（1780—1849）既否认商品的生产过剩，又坚持所

^① 《马克思全集》24卷582页。

谓“资本生产过剩”，把二者割裂开来，一方面表明他不知道“商品生产过剩”和“资本生产过剩”之间的必然联系；另一方面表明他不知道资本积累和生产发展的相互关系，不知道社会的剩余产品是社会扩大再生产的物质基础，即不理解“普通意义上的生产过剩”。他更不知道由资本主义生产方式的本质决定，资本家必然要不断扩大生产规模，所以，“普通意义上的生产过剩”还为资本主义生产方式所必需，为资本主义制度的“机构”所必需。

与“普通意义上的生产过剩”相佐证的，是马克思在另一个场合提出的“我们迄今所考察的意义上的剩余生产”概念。马克思是这样说的：“资本主义生产方式在国内以怎样的比例发展，那么积累的必要性、积累的欲望和用来实现积累或生产新资本的手段，就以同样的比例增长；或者说，规模不断扩大的经常的剩余生产（在我们迄今所考察的意义上的剩余生产）变成再生产过程的内在因素”。①可以看出“我们迄今所考察的意义上的剩余生产”与“普通意义上的生产过剩”含义基本相同，都是指以剩余产品形式表现出来的可用于扩大再生产的物质资料。联系马克思的上文，可知不同之处在于“我们迄今所考察的意义上的剩余生产”除了包括用于扩大再生产的物质要素外，还包括一个“准备金”部分。此外，马克思在这里恰为前面批判富拉顿时说的“最优秀的资产阶级经济学家也根本不了解他们的制度的机构”作了说明，就是说，富拉顿不理解由资本主义生产的本质决定，用于扩大再生产的“规模不断扩大的经常的剩余生产”已经“变成再生产过程的内在因素”。

① 《马克思全集》49卷505页。

应该注意，马克思所以把这个“生产过剩”特别规定为“普通意义上的”和“我们迄今所考察的意义上的”，无非是要把这个“生产过剩”与资本主义经济中最引人注目的经济危机的生产过剩区别开来。这是含义不同的两类过剩概念。

把“普通意义上的生产过剩”理解为仅是可供扩大再生产的物质要素，显然是不够的。诚然，马克思是在这个场合提出这个概念的，但这样规定，未能把马克思的全部思想包括其中。联系马克思的其他大量论述，可知普通意义上的生产过剩除了包括扩大再生产所需追加的物质要素外，还包括：

预防不测事故的后备。这些不测事故，包括自然灾害和生产中的技术性事故等等。社会生产进行过程中，总有一些不测事故存在，当这些事故发生时，生产往往遭到破坏，生产过程中断。如洪水冲毁了工厂、生产中操作不慎使锅炉爆炸等等。这时就需要用后备的生产资料去恢复生产，用后备的生活资料去安置灾民等等。进入社会化大生产时代之后，生产中不测事故的范围扩大了。在此以前的小生产条件下，生产中的不测事故一般只是来自自然方面的不测事故，如自然灾害，生产经营方面的不测事故是微乎其微，可以略去不计的。在商品经济高度发展的社会化大生产时代，来自生产经营方面的不测事故越来越显得突出了。这时，后备除了要用于应付自然灾害和生产中的技术性事故，还得用来应付由于经营不慎而带来的风险。马克思说：“因为在资本主义生产方式下以原有规模再生产资本本身所需要的准备金必须不断增加。这是由于采用巨大的自然力等等，以及建立与世界市场相

联系的基础上的生产的出现，使得现有资本覆灭的危险性大大增加了”。①生产规模的扩大，商品经济的发展，生产与世界性市场的联系以及众多生产者之间竞争的加剧，迫使生产者要在后备中增加一个应付经营性不测事故的部分，例如在资本一时周转不过来时，除了向银行借贷之外，还可用后备的一部分去应付一时之急需。因此，一定的后备为社会生产所必需。马克思对建立后备的必要性作了论述：“必须建立准备金以防现有生产资料遭到危险、意外等情况（生产风险），生产资料不能自己补偿自己，而必须由追加的生产来补偿”。②马克思特别指出这种“准备金”的来源，他说：“保险必须由剩余价值补偿，是剩余价值的一种扣除。或者，从整个社会的观点来看，必须不断地有超额生产，也就是说，生产必须按大于单纯补偿再生产现有财富所必要的规模进行，——完全撇开人口的增长不说，——以便掌握一批生产资料，来消除偶然事件和自然力所造成的异乎寻常的破坏。”③很明显，预防不测事故的后备应该包括到普通意义上的生产过剩范畴中去。

原材料周转性储备。原材料源源不断的供应有许多外界的干扰因素，为保证生产的连续进行，必须储备一定的原材料。如果原材料不能及时地进入生产领域，上一个生产过程和下一个生产过程就不能很好地衔接，生产中断。“生产过程的这样一种有规则的中断，是和现代大工业的经营根本不相容的。这种连续性本身就是一种劳动生产力”。④影响原材料源源不断地进入生产过

① 《马克思全集》49卷504页。

② 《马克思全集》49卷503页。

③ 《马克思全集》24卷198页。

④ 《马克思全集》24卷312页。

程的因素，主要有：(1)在商品经济中，市场供应的偶然性。市场上必然有买方和卖方的竞争，买方之间和卖方之间的竞争等等，这样，市场供应就充满偶然的随机的因素，生产者不可能随时得到自己所需的原材料。(2)原材料产地的远近和运输条件。原材料产地和生产场所之间通常有一定的距离，为此就需要有相应的运输工具。如果原材料产地距生产场所很远，运输工具又不能满足需要，生产过程就有中断的危险。(3)某些原材料生产的季节性。主要指农业提供的植物性原材料。这些植物性原材料在收获期大量供应，在生长期停止供应，等等。正因为原材料的供应有许多外界的干扰因素，因此，正如马克思指出的，“生产的连续性需要有生产资料的储备。”^①马克思这里说的“生产资料的储备”，指的“流动资本这个要素”^②即原材料。这样，在市场供应的原材料中断时，或处在原材料两次运输的间隔时，或植物性原材料的供应未到季节时，或以上几种因素同时存在时，就可用储备的原材料补充进生产过程。

固定资本周转性储备。社会固定资本的更新量逐年不同，第I部类的生产不能适应着这种更新量在不同年份时而增大，时而又缩小的情况经常改变生产量。这就需要固定资本的储备。也就是在某年固定资本的更新量减少时，超出需求的机器设备就形成储备，在某年固定资本更新量增大时，就用这些储备来填补。不然，就会造成再生产所需的各种物质要素供应的不平衡。这种物质要素供应的不平衡，主要指机器设备和原材料供应的不平衡。在生产总量不变的情况下，某年固定资本更新量增大，如果总产品中机器设备占

① 《马克思全集》24卷209页。

② 同上。

的比重大，相应地原材料占的比重就小。社会生产对原材料的需求是一定的，总产品中原材料占的比重小，就不可能满足社会下一年生产的需要量，生产受到干扰。相反，某年固定资本的更新量减少，如果总产品中机器设备占的比重小，相应地原材料占的比重就大，总产品中包含的原材料就有可能超过需求，一部分原材料不能转化为货币。等等。马克思是就简单再生产来分析的。关于这种情况，他指出：“因此，尽管是规模不变的再生产，但危机，——生产危机——还是会发生”。①在排除对外贸易的情况下，要避免这种由固定资本补偿的特点造成的再生产过程所需的各种物质要素供应的不平衡，以及由于这种不平衡造成的生产危机，只能用“不断的相对的生产过剩来补救”。②

生活资料周转性储备。生活资料的生产具有周期性，人们对生活资料的消费却是不断断的。为了保证生活资料两次生产出来的间隔期间消费的连续性，必须有生活资料的储备。还有，农业生产与工业生产不同，受自然条件影响较大，产量不能稳定不变。比如粮食生产，会由于自然条件的影响而有丰年歉年。这种因年成不同而形成的储备，就具有类似于马克思所说的由固定资本补偿的特点所形成的固定资本储备那样的性质，丰年时把一部分粮食储备起来，以补救年时之缺。马克思指出：“商品储备必须有一定的量，才能在一定时期内满足需求量。”③“不管这种储备的单个要素的流动性有多大，其中一部分总要不断地停留下来，以便整个储备始终处于流动状态。”④

① 《马克思恩格斯全集》24卷525页。

② 《马克思全集》24卷527页。

③ “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 164页。

④ “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 162页。

非物质生产部门和人员所需的物质资料。非物质生产部门和人员一经出现，每年都要得到一部分物质资料，以满足种种需要。马克思曾经说过，要在社会总产品中扣除“和生产没有关系的一般管理费用”，“用来满足共同需要的部分，如学校、保健设施等”。^①就是说，要满足非物质生产部门和人员的需要。这些需要包括：Ⅰ、非生产性基本建设费用；Ⅱ、国家管理费用，即用于国家行政管理、国防支出等方面的费用；Ⅲ、文教卫生费用，即用于科学、文化、教育、保健等事业的费用；Ⅳ、非物质生产人员生活费用（含失去劳动能力的社会成员的生活费用）。

改善社会成员生活所需的物质资料。社会成员，包括物质生产人员和非物质生产人员；改善生活，就是在原有生活水平的基础上增加消费量。社会成员上一年的生活消费量对下一年来说，就是原有水平的生活消费量。随着生产的发展，社会成员必然要求他们的生活消费在数量上增加，在构成上扩大，这样，社会必须在生产发展的基础上，提供出一部分物质资料，满足社会成员改善生活的需要。

需要指出一点：这里说的原材料储备、固定资本储备、生活资料储备，都属于周转性储备。储备按其用途有两大类：一是储备起来预防不测的后备；一是储备起来以满足一定时期需要的周转性储备。原材料储备和固定资本储备同属于生产资料储备。生产资料的周转性储备处于流动状态，不断地进入生产过程，又不断地得到补充，始终存在。在生产规模不变的情况下，它的数额不变，不必每

^① 《马克思选集》第三卷第10页。

年都在总过剩量中提取；在生产规模扩大的情况下，它必须适应生产的扩大而增加，其增量必须在总过剩量中提取。在社会化大生产条件下，生产的扩大成为一个趋势，社会必须每年都在总过剩量中提取生产资料周转性储备的增量，也成为一个趋势。马克思说：“随着生产规模的扩大，随着劳动生产力由于协作、分工、机器的应用等等而提高，逐日进入再生产过程的原料、辅助材料等等的量也会增加。这些要素必须先在生产场所准备好。因此，这种以生产资本形式存在的储备的规模是绝对增大的。”^①生活资料周转性储备也是如此，在社会生活消费量没有扩大的情况下，社会不必每年都在总过剩中提取；在社会生活消费量增大的情况下，它也要相应增加，其增量必须在总过剩量中提取。在生产不断发展的条件下，社会生活消费量的扩大成为一个趋势，社会必须每年在总过剩量中提取这个增量，也成为一个趋势。由于生产资料和生活资料的周转性储备在社会化大生产条件下必须每年从总过剩量中提取一个“增量”已成为一个趋势，因此，就可以把它们作为生产过程和社会提出的三方面的需求而独立起来，每年必须从总过剩量中得到满足。

总之，把马克思的有关论述联系起来理解，可知“普通意义上的生产过剩”实际上指的是生产出来的物质资料在补偿了生产中的各种消耗之后，还有一个剩余部分的生产过剩。马克思用词是很准确的。所以叫“普通意义”，是因为它包含两方面的意思：一方面，这种生产过剩是存在于任何社会形态中的，不同于资本主义特定意义上的经济危机的生产过剩；另一方面，这种生产过剩

^① 《马克思全集》2卷159页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库