

政治经济学新连线·学术研究系列

# 资本积累理论与现代资本主义

## ——理论的和实证的分析

(第2版)

高峰 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

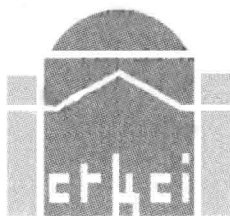
政治经济学新连线·学术研究系列

# 资本积累理论与现代资本主义

——理论的和实证的分析

(第2版)

高峰 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

资本积累理论与现代资本主义：理论的和实证的分析/  
高峰著.—2版.—北京：社会科学文献出版社，2014.7  
(政治经济学新连线·学术研究系列)  
ISBN 978-7-5097-5437-5

I. ①资… II. ①高… III. ①马克思主义政治经济学—  
资本积累—研究 IV. ①F014.39

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第307241号

政治经济学新连线·学术研究系列  
资本积累理论与现代资本主义(第2版)  
——理论的和实证的分析

著 者 / 高 峰

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 陈凤玲

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 李高明

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 32.25

版 次 / 2014年7月第1版

字 数 / 461千字

印 次 / 2014年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5437-5

定 价 / 98.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

# 政治经济学新连线丛书

丛 书 主 编 孟 捷（清华大学）

丛 书 顾 问 史正富（复旦大学）

白暴力（北京师范大学）

潘 毅（香港理工大学）

李 玲（北京大学）

丛书支持单位 清华大学《资本论》与当代问题研究中心



## 出版说明

清华大学《资本论》与当代问题研究中心成立于 2013 年，是清华大学的校级科研机构，出版有《清华政治经济学报》。由该中心策划的“政治经济学新连线丛书”，在秉持古典经济学和马克思以降的分析传统的同时，力图展现当代政治经济学研究与时俱进的品格与风貌。“政治经济学新连线丛书”包括学术研究系列和战略研究系列两种，前者为纯学术性著作，后者虽亦不乏学术性，但研究内容与重大政策和战略问题密切相关。从今年开始，本丛书将陆续出版，敬希各位读者垂注。

## 再版前言

本书为二十多前出版的一本专著，主题是研究马克思主义的资本积累理论。中华人民共和国成立后，虽然把马克思主义确定为指导思想，但马克思主义学术领域却长期被教条主义思想所统治，理论严重脱离实际，对现实问题缺乏解释力。改革开放后，这种不正常现象开始逐渐改变，但直到 20 世纪 80 年代末，理论联系实际地深入研究马克思经济理论的学术专著仍然很少。本书是朝着这个方向的一次努力和尝试。其方法论特征是：“从当代资本主义现实出发，重视长期统计资料分析，吸收国内外经济学家的研究成果，对基本理论问题进行深入探讨。”这种研究方法在国外左派学者中并不鲜见，但当时在国内仍然较少运用。如果说本书还有一些学术价值，或许就在于它在国内较早采用了这种研究方法。

回头来看，本书也存在一些明显的不足之处：积累理论的讨论范围不够宽阔，统计资料的处理比较简单，某些论述略嫌烦琐，个别理论的分析不够清晰，有的观点也可能过时。但再版时笔者不打算在内容上做重大修改。主要原因是作者已没有这样的精力；同时，保持本书的原始面貌，也可反映出作者在资本积累理论研究上的一段历程和思想发展的脉络。

自本书出版以来，作者又写过若干涉及资本积累理论的学术论文，主要有《产品创新与资本积累》《二十世纪世界资本主义经济的积累与演变》《当代资本主义的资本积累》《资本积累与经济虚拟化》等，其中大部分已经发表。这些论文从不同方面对马克思主义的资本积累理论做了辩护与扩展，个别重要观点也有所修正，可看作是本书的补充和延伸，故再

版时作为本书的附录列后。《当代资本主义的资本积累》一文部分内容与本书第二、第四章略有重复。笔者未将重复的内容删除，一是为保持论文本身的严整性，二是为某些读者提供方便，如果他们没有兴趣和耐心阅读本书的全部章节，他们可以通过附录的论文看到这两章的基本内容。

本书（包括附录中的论文）再版前做了认真的校对，改正了原书近百处印刷错误和个别表格的计算错误，并对少数文字和个别译名进行了修改。

但愿本书的再版能对马克思主义经济理论的研究起到推动作用。

高 峰

2013年6月

## 作者的话

我曾多年从事政治经济学和《资本论》的教学工作。长期以来，深感我国对《资本论》的研究偏重于原著的注释（这当然是必要的），而结合现代资本主义实际进行基本理论的研究则做得较少。人们习惯于把经典著作当作解释现实问题的最终依据，却很少用资本主义发展的实际资料来检验理论，并结合现实情况的研究丰富和发展理论。脱离实际的倾向严重阻碍了理论的深化，使理论本身显得贫乏和缺乏说服力。而当人们感到理论不能充分解释某些变化了的实际情况时，又容易产生另一种倾向：轻易地否定马克思经济学说的一些基本原理，或者认为《资本论》已经过时。这两种极端的倾向，都不能被认为是对待马克思主义理论的科学态度。

另外，我们对西方经济学家特别是马克思主义学派对《资本论》的研究也不够重视，虽然翻译了少量著作和文章，但缺乏比较系统的了解。在有些人看来，西方的马克思主义学者都是非正统的，都要加上“所谓的”贬义词，对他们的著作一概采取否定和批判的态度。必须承认，西方的马克思主义流派很多，其中有些流派的确是根本背离马克思主义的；但不能否认，也确有许多左派经济学家遵循马克思主义的传统和方法，对现代资本主义进行严肃的科学研究。由于联系实际紧密，思想束缚较少，他们研究的题目广泛，思路开阔，观点可能有对有错，但对许多理论问题的探讨则比我们深入得多。对西方马克思主义学派有关《资本论》的研究成果缺乏认真的了解和借鉴，也是不利于我们深入开展《资本论》研究工作的。

基于上述认识，我们南开大学经济系的部分教师从 20 世纪 80 年代初

期开始，即在魏坝教授的倡导下，对《资本论》中的某些重要理论问题，联系现代资本主义实际开展研究工作。笔者对资本积累理论的研究也断断续续进行了若干个年头。我们的指导思想是：从当代资本主义现实出发，重视长期统计资料分析，吸收国内外经济学家的研究成果，对基本理论问题进行深入探讨。尽管我们力图朝着这个方向努力，但坦率地说，笔者在写作本书时的抱负仍然是有限的。笔者并不奢望对所考察的理论问题提出任何肯定意见，而只打算把初步研究的一些资料 and 观点提供出来，供同行们讨论。如果本书的内容和方法能对国内有关《资本论》或资本积累理论的研究起点推动作用，即已满足了作者的心愿。

本书中的某些内容在过去曾以论文形式发表。这些论文包括《马克思的资本有机构成理论与现实》《马克思的相对过剩人口理论与现代美国的失业问题》《从战后欧洲的经济情况看资本主义的失业问题》《评西方学者围绕马克思的一般利润率下降趋势规律理论的论战》。论文中可能有部分资料或个别论点与本书不一致。本书中的资料 and 观点则代表了作者的最近研究成果。

由于水平所限，书中的错误或不足之处定所难免，希望同志们批评指正。

高 峰

1989 年 12 月

# 目 录

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>第一章 马克思的资本积累理论和围绕这一理论的长期论战</b>      |            |
| ——代前言 .....                            | 1          |
| 第一节 马克思的资本积累理论 .....                   | 1          |
| 第二节 围绕资本积累理论的长期论战 .....                | 8          |
| 第三节 研究资本积累理论能否采用统计证明方法 .....           | 27         |
| 第四节 本书的任务和方法 .....                     | 34         |
| <b>第二章 资本有机构成理论 .....</b>              | <b>36</b>  |
| 第一节 资本有机构成的概念 .....                    | 36         |
| 第二节 资本有机构成的变动趋势 .....                  | 54         |
| 第三节 经验资料的检验 .....                      | 77         |
| 第四节 20 世纪以来影响资本构成动态的重要经济因素 .....       | 119        |
| <b>第三章 相对过剩人口理论 .....</b>              | <b>138</b> |
| 第一节 资本主义相对过剩人口的存在原因和规模变动 .....         | 138        |
| 第二节 20 世纪资本主义失业人口形成条件的若干重要变化 .....     | 161        |
| 第三节 经验资料的分析 .....                      | 178        |
| 第四节 第二次世界大战后发达资本主义国家失业的<br>若干新特点 ..... | 215        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>第四章 一般利润率下降趋势规律理论 .....</b> | <b>232</b> |
| 第一节 一般利润率下降趋势规律理论的形成和争论 .....  | 232        |
| 第二节 论证一般利润率下降趋势的不同观点和方法 .....  | 258        |
| 第三节 经验资料的分析 .....              | 279        |
| 第四节 一般利润率变动的内在机制 .....         | 327        |
| <br><b>结束语 .....</b>           | <b>353</b> |
| <br><b>附 录 .....</b>           | <b>355</b> |
| 20 世纪世界资本主义经济的积累与演变 .....      | 355        |
| 产品创新与资本积累 .....                | 396        |
| 当代资本主义的资本积累 .....              | 422        |
| 资本积累与经济虚拟化 .....               | 459        |
| <br><b>参考文献 .....</b>          | <b>492</b> |

# 第一章 马克思的资本积累理论和 围绕这一理论的长期论战

——代前言

## 第一节 马克思的资本积累理论

学过《资本论》的人都知道，资本积累理论是马克思经济学说的重要组成部分。但是，资本积累理论究竟包括哪些内容，却不是一个十分明确的问题。

人们通常把资本积累理论归结为《资本论》第一卷第七篇的内容。这一篇的标题是“资本的积累过程”。教《资本论》的教师习惯地把第一卷分为三大部分：劳动价值理论，包括第一篇各章；剩余价值理论，包括第二篇至第六篇各章；资本积累理论，包括第七篇各章。资本积累理论被看作剩余价值理论的继续和发展。关于第七篇的研究对象，较多的提法是，它研究剩余价值转化为资本，研究资本主义生产过程的连续性，研究资本主义生产关系的再生产，研究资本主义积累的一般规律，等等。

上面这些看法或提法，在许多《资本论》的解释书或政治经济学教科书中可以找到，它们在特定的意义上也都无可非难。但是有一个问题仍然值得研究：能否把资本积累理论局限于《资本论》第一卷第七篇的内容？资本积累的直接含义是剩余价值资本化和资本主义扩大再生产，按照这个解释，《资本论》第二卷第三篇关于扩大再生产的分析似乎不应该排除在资本积累理论的范围之外。同样，如果说积累理论的研究对象是资本积

累的规律，那么，《资本论》第三卷第三篇似乎也应该属于资本积累理论的范围，马克思在那里明确指出，利润量增长和利润率下降的必然性产生于“资本主义积累过程”的性质和“积累规律”。<sup>①</sup>因此，把资本积累理论等同于《资本论》第一卷第七篇的内容，这种理解可能是过于狭窄了。

为了正确理解资本积累理论的内容，有必要对《资本论》的主题和结构做一个简略的分析。《资本论》的主题是研究资本主义的生产方式和经济关系，揭示资本主义经济的客观运动规律，这要求抓住资本关系这个轴心，分析资本主义关系的剥削本质及其神秘化的全部过程。资本剥削雇佣劳动的关系是资本主义社会占统治地位的经济关系，资本主义的全部经济运动，包括生产力和生产关系的矛盾运动，都是在这种关系的制约和支配下进行的。不了解资本主义剥削关系的本质和运行，就不能揭示资本主义经济的运动规律。然而，资本主义关系的剥削本质并不是一目了然的。一方面，资本关系包含着一般商品关系，和商品货币关系交织在一起，这使资本关系的剥削本质变得模糊不清；另一方面，资本必须通过包括生产和流通在内的不停顿的运动，并且在市场竞争中转化为各种具体形式，其中表现出来的资本关系越来越远离它的本质。但是，从另一个角度来看，这个使资本关系得以确立并逐渐神秘化的过程，正是资本主义经济运行的条件。因此，对资本关系的剥削本质及其神秘化过程的全部分析，就和揭示资本主义经济的运行机制和规律，紧紧地结合在一起了。

三卷《资本论》的结构是服从于它的主题而构造的，这是一个借助于抽象力所建造的从抽象上升到具体的结构。中心范畴当然是资本，但资本是作为一个多层次的关系来把握的。资本的一般形式是货币，货币又不过是一种特殊商品。从商品到货币到资本，是一个从抽象到具体的上升过程。一旦上升到资本，对资本运动的分析就始终包含着资本关系和商品关

---

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》第三卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社，1974，第243～244页。

系两重关系的运动。对资本运动的分析也要借助抽象力。尽管资本的现实运动包括生产过程和流通过程，离不开市场和竞争，但在理论分析上，必须首先舍象流通过程和市场竞争，从直接生产过程的角度来考察资本，通过分析，揭示资本剥削关系形成、维持和扩大的深层机制，以及资本剥削关系的长期发展趋势。这构成《资本论》第一卷的研究任务。《资本论》第二卷考察资本的流通过程。资本流通可以指资本运动的一个特殊阶段，也可以指包括生产过程和流通过程在内的资本的运动。第二卷的研究对象显然是后一种意义上的资本流通过程。考察资本的流通过程是为了说明个别资本和社会资本正常运行的条件，这里已经开始涉及产业资本的比较具体的运行机制。《资本论》第三卷考察资本主义生产的总过程。所谓总过程的研究并不是对资本生产过程和流通过程的统一的一般考察，而是考察资本运动作为总体过程所产生的各种具体形式，决定性的因素是把市场竞争引入分析。通过引入竞争因素使我们触及制约资本运行的更具体的表层机制，资本在市场上以各种具体形式互相对立，剩余价值也转化为各种具体形式而表现为不同资本的收入，在资本和剩余价值的各种具体形式上，在直接生产过程中尚可感触而在流通过程中已被模糊的资本主义剥削关系从现象上消失了，资本关系完成了它的神秘化过程。这整个过程恰好是资本主义经济运行的条件和机制。资本和它所体现的剥削关系，只有通过包括生产和流通在内的不停顿的运动，通过市场的复杂竞争过程，才能实际存在和发展。

马克思对资本主义经济运动的考察，归结起来不外两个方面：一是它的运行机制，一是它的发展趋势。运行机制的考察具有相对静态性质，发展趋势的考察具有长期动态性质。《资本论》所揭示的资本主义经济的运动规律，相应地也可以分为两类。一类是资本主义经济的运转规律，如价值规律、货币流通规律、剩余价值规律、竞争规律、经济危机规律，等等，它们支配着资本主义生产的日常活动，表现为资本主义经济正常运行的客观必然性。另一类是资本主义经济的发展规律，如资本积聚和集中的

规律、剩余价值率提高和相对工资下降的规律、资本有机构成提高的规律、相对过剩人口增长的规律、一般利润率趋向下降的规律，等等，它们支配着资本主义经济的发展变化，表现为资本主义经济长期发展的客观趋势。列宁曾经说过，马克思在《资本论》中对资本主义社会经济形态的“活动规律和发展规律作了极其详尽的分析”。<sup>①</sup> 他所说的“活动规律”和“发展规律”，恰当地概括了资本主义经济规律的两种类型。资本主义经济运动的两个方面和两类经济规律并不是互不相关的。日常的经济运行是经济发展的基础，基本的运行机制和运转规律决定经济的发展变化和长期趋势，反过来，经济发展的趋势和规律寓于经济的日常运转之中，和经济的运行规律相交织，并影响着它们在资本主义发展不同阶段的具体实现形式。它们共同构成资本主义经济的现实的和历史的运动。

资本积累理论应该从这个总的框架来把握。积累意味着剩余价值转化为资本，本身不过是扩大再生产的资本主义形式，资本的积累和资本主义生产的发展实际上是同一过程。在这个意义上，可以说资本积累理论就是资本主义经济发展的理论。这个理论当然要研究资本积累的一般运行机制（如积累的实质、积累的条件、制约积累的因素、积累的社会机构，等等），但它主要考察的，是积累过程中资本主义经济关系的发展变化，是资本主义经济运动的长期趋势规律。

如果这种理解不错的话，那么可以肯定，资本积累理论绝不限于《资本论》第一卷第七篇，而是贯穿于《资本论》全书。直接与它有关的篇章除第一卷第七篇外，至少还有第一卷第四篇，第二卷第三篇，第三卷第三篇、第五篇第二十七章，等等。广义地说，一切涉及资本积累、扩大再生产和资本主义发展趋势的分析都属于积累理论的范围。它在研究资本积累一般运行机制的基础上，详尽地考察了资本主义经济发展的长期趋

<sup>①</sup> 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁全集》第一卷，人民出版社，1984，第110页。

势。例如，劳动生产率增长和技术进步加速的趋势、生产机械化不断发展的趋势、资本积聚和集中的趋势、生产社会化程度提高的趋势、资本主义所有制形式日益社会化的趋势、资本有机构成提高的趋势、相对过剩人口增长的趋势、相对工资下降和剥削率提高的趋势、一般利润率下降的趋势、经济危机深化的趋势，等等。广义的资本积累理论是马克思在研究政治经济学的长期过程中逐渐形成的。作为写作《资本论》的准备，马克思的经济学手稿对积累理论的各个方面有广泛而深刻的论述，联系《资本论》研究这些手稿，对于深刻理解积累理论的形成及内容是必不可少的。

当代西方经济学家有关马克思资本积累理论的研究文献是十分丰富的。在对积累理论的总体理解上，美国学者大卫·哈维（David Harvey）的观点值得重视。哈维认为，《资本论》中有三个主要的积累动态模式，分别反映了《资本论》各卷中构成“理论对象”的方式。在第一卷中，马克思试图从资本主义生产过程揭示利润的来源，制定并详细阐述了剩余价值理论。他把重点放在技术和组织变化过程，而舍象了资本流通可能带来的问题和困难。这使马克思能够构成他的第一个积累模式，来考察决定剥削率的社会条件和技术条件。这个模式在理论上应适用于生产领域，同时涉及新创造的价值在资本家和工人之间的分配。《资本论》第二卷集中在资本的流通过程，重点转移到资本在形态变化的运动过程中和资本为实现价值而通过交换关系中出现的问题，很少强调技术变化，阶级斗争的主线几乎完全消失。这样，马克思通过资本流通的扩大再生产建立了一个完全不同的积累模式。这个模式在理论上以资本流通和交换领域为基础，同时关联到资本通过消费而实现的条件。《资本论》第三卷的意图是综合前两卷的研究，建立一个把生产—分配关系和生产—实现条件结合为一体的模式。这个资本主义动态的综合模式是围绕着“利润率下降和它的抵销趋势”的主题而建立的，它被用来揭示资本主义条件下导向均衡破坏的各种力量，为理解危机的形成和解决提供一个根据。遗憾的是，这个模

式很少提及第二卷的研究成果，因而在生产和流通相结合的理论方面缺乏坚实的基础。<sup>①</sup>

哈维把马克思的积累理论从《资本论》第一卷扩展到第二、第三卷是正确的，他在阐述各种积累模式时也有许多精辟见解。哈维认为马克思通过第一卷的积累模式，详细说明了剥削率能够不管资本积累的步伐如何而趋于提高的内在机制。生产的技术和组织变化成为资本面对劳动力短缺时保证持续积累的手段；通过提高资本价值构成，减少对可变资本和劳动力的相对需求，形成失业后备军，就能够压低工资率并允许实际剥削率有所增长。这样，积累过程作为剩余价值生产过程，一定的生产技术和组织变化以及与之相关的假定条件就成为资本积累均衡发展的要求。第二卷的积累模式即马克思所展开的扩大再生产图式，阐明了社会总资本以交换为媒介进行自身循环必须遵循的比例要求，这是从资本流通方面所说明的资本积累均衡发展的条件。在这个积累模式中，技术进步等因素被舍象了，并且看起来似乎资本主义扩大再生产可以无困难地永远继续下去。其实，马克思的意图是要展示体现在这个过程之中的矛盾。通过交换过程而进行的均衡积累只有在特定的假设条件下才是可能的。一旦这些假定条件发生变化，交换过程中就会出现混乱。因此，强调扩大再生产均衡发展的客观比例要求，不过是为了更好地理解为什么在资本主义条件下会不可避免地背离这种均衡发展的条件，进而导致危机。总之，积累过程在生产领域中实现均衡的条件同它在交换领域中实现均衡的条件是矛盾的，资本主义不可能同时满足这些互相冲突的要求。

哈维把马克思的积累理论完全归结为危机形成机制的说明，显然是片面的。危机问题固然是积累理论的重要内容，但积累理论要说明的不只是危机的形成机制，而且也是资本主义矛盾发展的长期趋势。哈维单纯从危机形成的角度去把握第三卷的积累模式，在评价上就不免有失偏颇。第三

<sup>①</sup> D. 哈维：《资本的限制》，芝加哥大学出版社，1982年英文版，第156～157页。