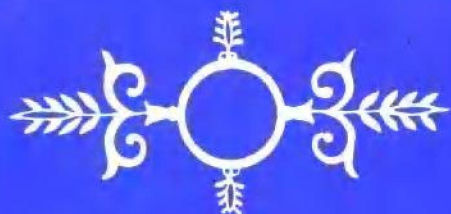


论一般利润率下降规律



陈念祥 著



武汉大学
出版社

论一般利润率下降规律

陈恕祥 著

武汉大学出版社

(鄂) 新登字 09 号

图书在版编目 (CIP) 数据

论一般利润率下降规律/陈恕祥著

——武汉：武汉大学出版社，1995.3

ISBN 7-307-01933-7

I. 论…

I. 陈…

II. 利润率下降趋势的规律——研究

N.F032.2

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省崇阳县印刷厂印刷

新华书店湖北发行所发行

1995年3月第1版 1995年3月第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：7.5

字数：191千字 印数：1—1000

ISBN 7-307-01933-7/F·413 定价：7.00元

本书由加拿大国际开发署
〔CIDA〕资助出版

目 录

第一章 导论——问题的由来	(1)
古典经济学家的观点	(1)
马克思的理论	(7)
马克思以后的庸俗经济学观点	(8)
直接围绕马克思理论展开的争论 (一)	(10)
直接围绕马克思理论展开的争论 (二)	(13)
研究这个问题的理论意义	(17)
第二章 规律的质的方面和量的方面	(21)
规律的质的方面	(21)
关于劳动价值论	(25)
规律的量的方面	(41)
第三章 社会资本有机构成提高导致一般利润率下降的必然性	(46)
社会资本技术构成提高的必然性	(46)
资本有机构成和技术构成的关系	(57)
关于资本价值构成的变动趋势	(71)
社会资本有机构成提高理论的实际验证	(85)
社会资本有机构成提高导致利润率下降的必然性	(96)
第四章 对反作用因素的综合分析	(107)
反作用因素的地位和层次	(107)

反作用因素的性质和作用结果·····	(124)
第五章 从几个材料看实际利润率的变动趋势·····	(129)
第六章 利润率下降规律和资本主义经济危机·····	(143)
什么是马克思的危机理论·····	(143)
评忽视利润率下降规律的危机理论·····	(158)
评“新马克思主义”的危机理论·····	(165)
危机是阻碍利润率下降的最大反作用因素·····	(171)
以危机为起点的经济周期性变动是利润率下降规律 的运动形式·····	(172)
第七章 利润率下降规律与资本主义的历史命运·····	(176)
关于资本主义经济长波周期·····	(176)
关于长波周期与利润率下降规律的关系·····	(183)
资本主义生产方式的历史暂时性·····	(189)
附录·····	(193)
附录一 对危机理论史的介绍 (节译) (安沃·夏克) ·····	(194)
附录二 科技革命条件下美国资本有机构成的变化 (3·巴柏金娜) ·····	(213)
附录三 马克思与利润率的下降 (杰斯·克里斯琴森) ·····	(227)

第一章 导论——问题的由来

一般利润率趋向下降规律，是马克思在他研究资本主义生产方式的经济学巨著《资本论》中阐明的一条极重要规律。在很长时期内，马克思关于这一规律的理论，一方面没有受到足够的重视，另一方面又遭到来自不同方面的非议。从本世纪70年代到80年代初，主要是在西方研究马克思主义的学者中间，围绕这个理论是否正确和是否适用于当代资本主义的问题，展开了一场热烈的讨论。它所涉及的，有马克思主义一系列基本理论。这场讨论，曾引起我国少数学者的注意，但由于许多直接现实性和应用性问题的研究更为紧迫，对这类基础性课题的关注没有出现与日俱增的局面。实际上，一般利润率下降规律的理论在马克思主义经济学中占有极重要的地位，对观察当代资本主义现实有重要意义。甚至，在我国实行社会主义市场经济条件下，我们也可以从研究这个理论中得到重要启示（不过这不属于本文讨论范围）。笔者曾研究过一些资料（主要是70年代、80年代初的论著），现谈谈对这个具有理论和现实意义的问题的看法。本章拟从关于一般利润率下降趋势的思想史说起。

古典经济学家的观点

在马克思之前，资产阶级古典经济学家就提出，在资本主义经济发展中，随着资本不断积累，利润率存在下降趋势。看到这种趋势，提出这个问题，是古典经济学家的功劳之一。但他们并没有对这种趋势作出正确的解释。

亚当·斯密用资本家之间的竞争来解释利润率下降趋势。把

他分散提出的观点串连起来，可以看出他的思路如下。总的看法是：“资本的增加，提高了工资，因而倾向于减低利润。在同一行业中，如有许多富商投下了资本，他们的相互竞争，自然倾向于减低这一行业的利润；同一社会各行业的资本，如果全都同样增加了，那末同样的竞争必对所有行业产生同样的结果。”^①关于竞争怎么会使利润减少，他认为这是由于竞争使商品的价格降低。卖方的竞争会使商品的供给超过需求，“其中一部分必须售给出价较低的人。这一部分价格的低落，必使全体价格随着低落。”^②“资本的利润，随使用资本所生产的商品的价格而变动。……当价格下降时，利润也降到原有水平之下。”^③但是，按照斯密的理论，出售商品的收入是要分成三部分即利润、工资、地租的，那末，商品价格的下降怎么只是使利润减少呢？斯密认为，第一，价格变动对地租影响不大。他说：“商品市价偶然和一时的变动，主要对价格中工资和利润部分发生影响，而对其中地租部分则影响不大”，因为地租是在议定租佃条件时按“地租率适合于生产物的平均价格”事先确定的^④。第二，工资的趋向是随着资本的增加而提高，并且这也是由资本竞争造成的。例如，在“大的丰年，……要雇用更多劳动者的雇主，便相互竞争，这在有的时候使劳动的货币价格及真实价格抬高起来。”^⑤“在繁华的都市，拥有大量生产资本的人，往往不能按他们需要的人数雇到劳动者，所以他们互相竞争，这样就抬高劳动工资而减低资本利润。”^⑥总之，由资本相互竞争造成的商品价格下降，不会影响地租，而工资又呈提高趋势，所以只会引起利润减少的结果。同一社会各个行业都这样，社会的利润率自然也是降低了。斯密的观点，可以说是最早的用工资上升解释利润率下降的观点。

大卫·李嘉图对利润率趋于下降的解释可以归纳为以下要

①②③④⑤⑥ 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆 1972 年版，第 80—81、51、108、53、79、82 页。

点：第一，由于人口增加，对生活必需品、主要是对农产品的需求增加。由此，一方面使越来越多的劣等地投入开垦，另一方面在原有耕地上连续投资受“土地肥力递减规律”的支配，二者都造成农业劳动生产率下降。由此，农产品的价格随着劳动费用的增加而上涨。第二，劳动者消费的必需品价格上涨，在实际工资不变（李嘉图认为这是必然的）的情况下，工资的货币价格（即名义工资）上涨是“当然之理”^①。与此同时，资本增加导致需要雇用的劳动者数量增加，也会促使工资上涨。第三，“所生产的价值虽然增加了，但这一价值在交付地租后所剩余的部分却有更大比例由生产者消费，而规定利润的正是这一比例，也唯有这一比例。”^②李嘉图的结论是：“在每一种情形下，农产品价格上涨如果伴随出现工资上涨（在前几页即第92—93页，他说“这是绝对肯定的”——引注），农业利润和制造业利润就会降落。”^③

把斯密的观点和李嘉图的观点作比较，我们看到：第一，他们都用工资增加来解释利润的减低。我们以后会谈到，现在美国“新马克思主义”者的一个派别也是这样的。所不同的，对于工资上涨的原因，斯密认为是资本家之间在雇工方面的竞争，李嘉图认为主要是农产品需求增加导致其价格上升，“新马克思主义”者则认为是工人反抗资本家的阶级斗争。此外，对工资上升，斯密指的是名义工资和实际工资都增加，李嘉图则认为只是名义工资的增长。第二，对于地租变动的看法，斯密认为它不受资本间竞争引起的商品价格变动的影响。而李嘉图认为，农产品的价值由劣等地上的生产费用决定，因而比劣等地好的土地上会产生额外利润。这实际上是讲的级差地租。由于资本家之间在租佃土地上的竞争，所增加的额外利润会全部加到地租上。这就是说，在李嘉图看来，劣等地的开垦使整个农产品的价值（价格）上升，由

①②③ 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆1962年版，第100、106、96—97页。

此产生的全部利益都落于土地所有者之手，工人得到的是名义工资的提高，资本家得到的则是利润下降。顺便指出，李嘉图在古典经济学家中是主张最彻底的劳动价值论的，所以他不是把地租的增加看作农产品价格上升的原因，而是把农产品价格上升的利益归为地租增加。第三，对于利润率呈下降趋势，斯密认为是件好事。马克思说：“亚·斯密指出，利润率下降，迫使除了最大的资本家以外的大多数资本家把他们的资本用到生产上去，而不是靠利息过活，因而对生产是一种刺激。”^① 李嘉图则不同，他对利润率下降的后果持悲观看法。他说：“没有积累的动机就没有积累，……劳动者没有工资就活不下去，农场主和制造业者没有利润也是一样。他们的积累动机随着利润的每一减少而减少；当利润率低落到不足以补偿其用于生产的资本所必然碰到的麻烦和风险时，积累的动机就会全然终止。”^② 李嘉图对利润率下降的担忧，他这样模糊地意识到利润率下降对资本主义生产乃至这个生产方式的威胁，被马克思称为“他的学说中出色的地方”。^③ 当然，李嘉图对利润率下降趋势的理解还是肤浅的，他简单地把这一趋势想象为利润率一降再降。在马克思科学地阐明一般利润率下降规律以及规律内部矛盾的展开之后，直到现在，仍有人把这一规律理解为利润率在数字上一直减下去，并以此对马克思的理论持怀疑或否定的观点，这就不能说有什么出色之处了。

在马克思之前，还有一位经济学家约翰·穆勒专门研究了利润率下降问题。由于他在这个问题上的基本观点与李嘉图相似，或者不如说他是进一步阐发了李嘉图的思想，所以我们把他放在古典经济学家中来谈。穆勒在他的《政治经济学原理》一书中，专门研究了利润率下降趋势问题。他分析了人口、资本、生产技术

① 马克思：《剩余价值理论》第2册，《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，人民出版社1973年版，第617页。斯密的见解见《国民财富性质和原因的研究》第89—90页。

② 李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，第103页。

③ 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第288页。

等因素变动的各种情形，得出的结论是在这三种因素一齐增进下，“由地主、资本家及劳动者构成的社会的经济进步，有一种趋势，是日益增加地主阶级的富；同时，劳动者的生活费，大体有增加的趋势，利润率则有减落趋势。”^①这基本上是李嘉图的观点。但穆勒的新贡献在于他较多地分析了反作用于利润率下降的因素。他说：“利润率常趋向最低点，如无抵消势力，且会迅速地达到最低点。然则在现状下，以相等势力，抵抗利润减落趋势，……有下列数种。”^②接着他逐项分析了四种抵抗利润率下降的因素，即商业风潮，生产改良，低廉必需品与工具的输入，以及资本迁出。其中，特别值得注意的，是他的“商业风潮使利润下降至最低限”的观点。他认为，在商业过渡和轻率投机的时期，资本的浪费引起商业风潮。这时，资本或转给更成功的投机者，或通过高价购买外国货品而转让给外国人；资本还沉淀在许多没有什么利润的工程中，沉淀在生产超过市场需要的建筑中的工厂、机械中；还有巨大的不生产的消费。他说：“工厂关闭了，即不关闭，亦将毫无利润；工人解雇了；…这就是商业风潮的结果。这种风潮几乎周而复始的事实，亦即是利润降至最低限趋势的结果。”反过来，商业风潮破坏巨量资本，因而暂时提高利息和利润，这“当然是利润停止下降的一个大原因”；由此导致“新积蓄”有了可能，如此再循着积蓄使利润率下降、发生商业风潮的老路走去^③。这些论述，包含着这样的思想：利润率下降导致资本过剩，投机盛行，造成经济危机；危机毁灭大量资本，使利润率回升。这似乎是最早表述出来的把利润率下降和经济危机紧密联系起来的的思想。

马克思曾对英国古典经济学家的观点作过许多评述，指出了他们的错误与不足。例如，对斯密用竞争说明利润率下降，马克思说：“资本的内在规律、资本的趋势只有在竞争中，即在资本对

①②③ 约翰·穆勒：《政治经济学原理》，世界书局1936年版，第680、689—690页。

资本的作用中，才能得到实现，就这一点来说，亚当·斯密的论点是正确的。但是，按照他对这一论点的解释，似乎竞争把一些外部的、从外面引进的、不是资本本身的规律强加给资本。从这个意义来说，他的论点是错误的。……单纯用竞争来解释这些规律，那就是承认不懂得这些规律。”^①又如，针对李嘉图把利润率下降归于农业劳动生产率降低，以及他和穆勒都把“生产改良”（意味着劳动生产率提高）看作抵抗利润减落的反作用因素^②，马克思强调，利润率下降不是因为劳动生产率降低了，而是因为劳动生产率提高了。“一般利润率日益下降的趋势，只是劳动的社会生产力日益发展在资本主义生产方式下所特有的表现。”^③亚当·斯密、大卫·李嘉图以及穆勒都用工资增加来解释利润下降，这一点集中反映了古典学派关于利润率下降问题的观点的根本缺陷。马克思对此作了详细分析。按照马克思的意思，他们是作了三种混淆：其一，虽然利润只是剩余价值的另一个名称，但剩余价值是对可变资本而言，利润是对总资本而言的。斯密他们则把剩余价值和利润混为一团了——因为就剩余价值和可变资本（工资）的关系，可以讲工资增加会造成剩余价值减少的结果，但作为剩余价值与总资本之比的利润率并不一定下降。其二，利润量是等于剩余价值量的，而利润率则是剩余价值量与总资本之比。斯密他们是把利润量和利润率混淆在一起了，所以他们不懂得利润率下降也可以发生在利润量增加的时候；当他们说“利润减落”一类的话时，说不出他们感受到的是利润率下降。其三，剩余价值（利润）与可变资本（工资）之比是剩余价值率，剩余价值（利

① 马克思：《经济学手稿（1857—1858年）》，《马克思恩格斯全集》第46卷下，人民出版社1980年版，第271页。

② 李嘉图是这样说的：“幸而生产必需品的机器常有改良，农业科学也有发现，……才屡屡遏制了利润的这种趋势——这倾向下降的趋势。”（《政治经济学及赋税原理》，第101页。）

③ 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第237页。

润)与总资本之比是利润率。斯密他们是把剩余价值率和利润率混在一起了。他们不明白,虽然剩余价值率的高低会影响利润率,但利润率的高低还受其他因素变动的影 响,其中尤其是总资本划分为不变资本和可变资本的比例的影响。这样,他们就无法理解:“利润率下降不是因为对工人的剥削减轻了,而是因为对工人的剥削加重了。”^①古典经济学家的学说总的错误在于:“不是就剩余价值的纯粹形式,不是就剩余价值本身,而是就利润和地租这些特殊形式来考察剩余价值。”^②这也正是他们感受到利润率有下降趋势却不能科学地解释它的根本原因所在。往后我们会看到,包括“新马克思主义”者在内的一些学者,仍在重复他们的错误。

马克思的理论

马克思在批判地吸收资产阶级古典经济学的合理成分的基础上,创立了科学的劳动价值论和剩余价值理论。他关于一般利润率趋向下降规律的理论,就是建立在他的劳动价值论和剩余价值论基础上的。这是我们在本书中要详加讨论的;在本小节里,只对马克思的理论作简略、概括的说明。

在马克思看来,资本积累,资本主义下劳动生产力提高,资本有机构成提高,一般利润率下降,这些是同一个过程。马克思论证了,一般利润率下降之所以具有内在的必然性,之所以成为一个规律,在于它与资本有机构成必然提高之间的本质联系。有机构成提高意味着等量资本现在比以往使用更少的活劳动,或者说使用同样多的活劳动现在比以往需要更多的资本,而提高剩余价值在这些活劳动创造的价值中所占比例又必定受到限制,因此,作为活劳动创造的剩余价值与资本量之比的利润率有下降的趋

^{①②} 马克思:《剩余价值理论》,《马克思恩格斯全集》第26卷I,第498页,第26卷I,第7页。

势。所以马克思说：“并不是说利润率不能由于别的原因而暂时下降，而是根据资本主义生产方式的本质证明了一种不言而喻的必然性：在资本主义生产方式的发展中，一般的平均的剩余价值率必然表现为不断下降的一般利润率。”^① 马克思还分析了对这种利润率下降起反作用的因素，强调了一般经济规律共同具有而这个规律特别突出的趋势性质；他从分析规律内部矛盾的展开，深刻论述了资本主义经济危机的根源和资本主义生产方式的历史暂时性。在《资本论》第三卷中，马克思专辟一篇，以第十三、十四、十五共三章的篇幅集中阐述关于这个规律的理论。马克思的论述，展开得很充分。人们可以对他的论述持不同的看法，但要评价他的理论，就不能不首先弄清他的本意、他的论述的丰富内容。

马克思以后的庸俗经济学观点

马克思以后，在19世纪末和本世纪初，资产阶级庸俗经济学中有一个以阿·马歇尔为代表的“新古典经济学”派。“凯恩斯左派”的有名的代表人物琼·罗宾逊将他们与“凯恩斯主义”相对称之为“正统学派”。罗宾逊指出，正统派的学说中也包含一个利润下降法则，在《论马克思主义经济学》一书中，她介绍了这个“正统派”的观点。

“正统派”认为，在一定的知识状态之下，资本的边际生产力（即由每增加一个单位资本而引起的产量的追加），随资本相对于所用劳动的增加而下降。也可以说是，劳动量不变，资本每增加一个单位所带来的产量（产值）的增加是依次递减的。而利润率的大小，在他们看来，是由资本的边际生产力决定，因此，利润率随每人资本（即资本与劳动者人数之比）的增加而下降。更具

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第237页。

体地说，如果实际工资不变^①，“当每人资本增加时，利润率将随产品的相应增加对资本的相应增加之比超过或低于利润对产品之比而上升或下降。”^② 用式子表示就是，当 $\frac{\text{产品增加}}{\text{资本增加}} > \frac{\text{利润}}{\text{产品}}$ 时，利润率上升；反之，则利润率下降。正统派认为，在一定的知识状态下，资本的边际生产率，即 $\frac{\text{产品增加}}{\text{资本增加}}$ 超过某一点就会急剧下降，因而，“即使实际工资不变、积累迟早会导致利润率的下降。”^③

就理论前提来说，“正统派”的观点与马克思的理论是根本不同的。马克思是依据劳动是价值（从而剩余价值即利润）的唯一源泉来观察和分析问题的，而“正统派”奉行的是资本、劳动、土地“三要素”都创造价值的庸俗理论。他们把在概念上作为企业主收入的利润说成是资本家经营管理企业劳动的报酬，而把相当于资本利息的那部分利润作为他们所说的具有下降趋势的利润。在这个前提下，又把利润和工资看作分别来自两个独立源泉即资本和劳动的东西。由此不难推断，“正统派”的利润下降论与马克思关于一般利润率的理论必定是完全不同的。关于这一点，罗宾逊明确地指出了：马克思的“整套价值论的目的就在于排除把生产率归因于资本的这种见解，且使某一要素的边际生产率这种观点无立足之地。以资本的日益下降的边际生产力为基础的利润下降理论，同马克思的学说是完全不同的一回事。”^④至于说“正统派”把利润与剩余价值区分不开，把利润量和利润率混为一团，这些与古典学派是一样的，所以他们说的是利润下降，而不是马克思讲的作为社会总利润与总资本之比的“一般利润率”趋向下降。不仅如此，正统派比古典学派还不如，古典学派还是在他们的劳

① 按照正统学派的观点，实际工资由劳动的边际生产力决定，而后者是随“每人资本”（资本量与劳动者人数之比）的增加而提高的。因此，在利润率下降时，实际工资是提高的。

②③④ 琼·罗宾逊：《论马克思主义经济学》，商务印书馆1962年版，第34—36页。

动价值论基础上看问题的；正统学派依据的是庸俗价值论，只是把相当利息的那部分利润当作利润。所以，虽然他们论述到随着资本量的增加，在劳动生产力提高到一定程度时，产品（实际上是指新增价值）减低，从而利润下降，但由于完全没有把握由资本增加到一般利润率下降的一系列中间环节，再加上把利润与“资本的边际生产力”、工资与“劳动的边际生产力”相联系，他们对利润变动趋势的推论仅在数量关系上也是紊乱的。可以说，他们的论述，对利润率下降趋势问题的研究没有提供多少有价值的新东西。

为了叙述的方便，我们在这里说一下现代关于利润率下降趋势问题的资产阶级庸俗理论。这种理论无非是重复以下两种观点。一是以工资提高作为利润率下降的原因。例如日本经济学家置盐信雄用数学公式“证明”利润率只有在工资提高时才会发生；工资率不变，技术变动不会降低利润率^①。二是美国的克莱因所认为的，利润率下降规律和凯恩斯的资本边际效率趋向下降的规律是一致的^②。众所周知，凯恩斯称为资本边际效率的东西，是指心理上对资产未来收益的预期，实际上是资本家的预期利息率。资本边际效率下降规律，是用心理倾向构成的经济规律。依据这种理论，利润率的下降，当然谈不上有什么确定的趋向了。

直接围绕马克思理论展开的争论（一）

直接就马克思的理论展开的争论，可以分两个时期来看，一是本世纪三四十年代，一是六七十年代。从本世纪初到40年代，一直存在着直接围绕马克思的利润率下降理论展开的争论。德国罗莎·卢森堡是怀疑这个理论的马克思主义者之一。她甚至这样

^{①②} 参见魏坝、金岩石：《〈资本论〉与当代西方经济学界》，《南开学报》1982年第2期。

认为：如果说资本主义会因为利润率下降而崩溃，那末，它会活得很好，也许一直活到太阳熄灭的时候。这种说法，包含了对马克思关于利润率下降规律和资本主义灭亡之间内在联系思想的严重歪曲。到后来，纳·莫兹考斯卡 (Natalie Moszkowska)，也是怀疑马克思的理论的。她在1929年说，资本主义发展最终是以不断的和加速的技术进步为特征的，如果说技术进步导致利润率下降，那末，利润率早就下降到零了。到1945年，她提出了对利润率下降的新解释，即认为“过份积累”会产生虚掷费用 (faux frais) 的“死荷重成本” (指能力过剩、广告费等等)，这种成本增加，商品价格和生产资料价格不能充分下降，由此导致资本构成比它实际上显示的更高。这就是说，不是由于技术进步，而是由于“虚掷费用”增加，引起资本构成提高和利润率下降。我们后面会谈到，约瑟夫·吉尔曼在50年代，也以“死荷重成本”增加为依据论证垄断时期利润率下降的，不过他是把这种“成本”看作剩余价值的扣除，而不是看作不变资本的增加^①。

30年代发表论证利润率下降规律言论的作者中，影响较大的是德国学者H·格罗斯曼 (Henryk Grossman) 和被称为“社会主义经济学家”的英国学者M·道布 (Maurice Dobb)。关于格罗斯曼，有人评述道：“H·格罗斯曼在他《积累和资本主义制度的崩溃》一书中力图证明，资本主义必定因不生产足够的剩余价值而径直崩溃。奥托·鲍尔 (Otto Bauer) 从关于固定资本增加比剩余价值创造更快的再生产图式的见解出发，得出结论说，“在几十年之后，剩余价值量会临近不足以应付这个制度的需要。在惊人庞大的固定投资基础上的平均利润率会不允许扩大再生产而仅够维持简单再生产。”^② 这同资产阶级古典学派、同罗莎·卢森堡的观

① 关于这一段叙述的情况，详见：Karl Kühne: *Economics and Marxism* (Volume Two), Chapter 9.

② Ben B. Seligman: *The Revolt Against Formalism*, Quadrangle Books, Inc., Chicago, U. S. A., 1971, pp93-94.