

**课 程 论 文**

**论文题目：** 平均利润率趋向下降规律刍议

**姓 名： 徐浩博**

**学 号： 2020010108**

**院 系： 软件学院**

**手机号码： 15029028230**

**电子邮箱： xuhb20@mails.tsinghua.edu.cn**

**指导教师： 朱安东老师**

平均利润率趋向下降规律刍议

**摘 要：**平均利润率趋向下降规律是马克思在《资本论》中归纳出的重要命题，而资本主义生产方式的局限性恰在这一命题中原原本本地体现出来。本文首先将从定义、数学和自然科学等多角度分析规律背后的原因。之后，面对反驳该项规律的多种声音，我们选择其中较为重要的置盐定理展开探讨，我们将会看到，置盐定理的预设前提和适用的时间维度均与马克思的理论相龃龉，因此不能构成对于该规律的实质性反驳。最后，我们将论述规律何以反映了资本主义经济危机的必然性。

**关键词：**利润率趋向下降规律 置盐定理 经济危机

一、平均利润率趋向下降规律及其原因

平均利润率趋向下降是指随着资本的发展，平均利润率呈现下降的趋势。

从定义上来看，这一点可以通过简单的数学公式得到解释。平均利润率可以写作，可以继续转写为，分子中m/v即为剩余价值率；而分子中的c/v即为资本有机构成。在这里，我们首先需要阐释一个事实，即伴随资本的发展，资本有机构成会逐渐上升。这一点马克思在《资本论》第一卷中已经给出了充分的证明[1]。观察历史，我们也能很轻易地发现：相比于较低水平的生产活动，如原始农业、手工业，机器推广、新技术应用使得投在生产资料上的资本相比于投在劳动上的显著多了，即资本有机构成的升高。在阐释清楚这一点之后，我们重新回到决定平均利润率的比例式上来。我们假定剩余价值率m/v不变，即分子不变；则资本有机构成提高，即c/v变大，分母也就变大，因此整个分式体现出下降的趋势。这就是对平均利润率趋向下降的直观认识。

然而，我们在这里假定了剩余价值率不变，这肯定是不符合事实的；但即使在考虑到剩余价值率的改变后，我们一样能够得出平均利润率下降的结论。马克思将劳动剥削程度提高（从而剩余价值率提高）等因素归为起反作用的原因[2]；认为绝对剩余价值剥削是有限度的，而相对剩余价值提升又会导致剩余价值总量减小；总体来看，平均利润率仍是下降的。

在此，我们不妨用另一种数学方法看待平均利润率趋向下降定律。我们采用数学上的不等式放缩。一方面，平均利润率，意味着平均利润率的上限就是剩余价值率；而剩余价值率体现了劳动受剥削程度，显然资本是不可能无限度剥削劳动的，因此平均利润率有了一个上限，这也意味着平均利润率必然不可能无限制增长。另一方面，我们假设一段时间的平均利润率总会高于某个值a（而不会趋于0），并且假设利润全部用于扩大再生产（即使不是全部，也至少是一定比率c）,那么n段时间后，资本量将达到——这是一个指数函数，当n趋于无穷大时，资本量将爆炸式扩张，这显然是不可能实现的，因此我们认为平均利润率不可能永远大于某个正值——即使这个值小到微乎其微。

事实上，我们也可以从自然科学的视角去理解该规律。化学中有一条原理叫勒夏特列原理，物理学的最小作用量原理与之也有相似之处。具体来说，对于一个稳定平衡状态，如果外界对它施加改变平衡的作用（扰动），则平衡就会朝扰动的方向移动；然而体系内部的某些因素会阻止这种移动，产生反作用，但这种反作用并不能超过扰动的作用，即只能减缓该种变化。对于资本来说，资本家扩大不变资本的相对量，也即提高资本有机构成，可以构成一种外界给予平衡的扰动，它产生的效果是平均利润率的降低。然而平衡内部具有反作用的因素——因为利润率降低，资本剥削程度增高，剩余价值率可能会提高，同时不变资本的要素变廉价等因素都会组织平均利润率的持续降低，然而该种反作用是扰动的副产物，无法产生超过外界扰动本身的影响，因此，平均利润率受到反作用的影响而减缓，但降低是会持续发生的。

二、反驳其他声音——以置盐定理为例

置盐定理是说某行业获得技术进步后，平均利润率就会上升[3]。我们可以通过定理内容和其蕴含的假设，将该定理成立的前提归纳为实际工资不变、“成本准则”和利润率由斯拉法价格体系决定等[4][5]，并采用严谨的数学模型进行了证明。许多学者认为，这是对于马克思提出的利润率趋向下降规律的严峻挑战。然而，从前提和结论来看，置盐定理并没有与利润率趋向下降的论断产生根本上的矛盾。

从预设前提上看，置盐信雄预设资本会选择成本节约型技术道路，即降低成本，从而获得高利润率。而马克思并不排斥成本节约型技术的发展，但也指出了除此之外的其他道路——资本家也会选择“单个商品的利润量和商品总额的利润率下降，而商品总额的利润量却增加”[6]的技术革新方式。因此，我们似乎可以认为马克思理论中，资本家追求的不只是高利润率，利润总量同样也是关键的；也因此，置盐的理论对于资本技术的认识可能过于片面，因此是否能够推导出正确的结论还未可知。同时，“实际工资不变”这一前提在实践中是否正确也有待商榷。

从适用的时间维度来看，置盐的理论描述的是短期内的现象。从上面的内容，我们可以看到，置盐定理是从成本方面着手考虑的，他着眼于利润率与成本的关系，却忽略了利润率同样与商品价值有关——新技术革新从宏观上是会影响商品价值的。如果一项新技术获得普遍推广，那么社会必要劳动时间会缩短，即使成本降低，商品价值也会降低，利润率就会被压缩。马克思也曾提到：“一个采用经过改良的但尚未普遍推广的生产方式的资本家……他的利润率会提高，直到竞争使它平均化为止”[7]然而，新技术必然会经历竞争、仿效、发展等等一系列过程才能推广到全社会，这需要一段漫长的时间。从短期来看，新技术革新的资本家可以短时间内获得超额利润，从而提高利润率；从长期看，平均利润率却是下降的；这两个论断并不矛盾。

事实上，马克思平均利润率趋向下降理论并没有强调利润率时时刻刻的下降，有诸多起着反作用因素可能偶然使得平均利润率波动。但正如前所述，我们必须将视野放到相当长的一段时间，才能看出平均利润率的总体趋势——这才是“趋向”二字的正确解读方式。因此在我们厘清相关概念之后，我们会发现：置盐的理论从结论的适用性上来看，需要附加“短时间”的限制；与此同时，他的预设前提也与马克思的理论有出入。因此，置盐定理并不能视作是对于平均利润率趋向下降理论的冲击。

三、研究平均利润率趋向下降规律的意义

平均利润率趋向下降可以论证出资本主义世界周期性危机的原因。在平均利润率下降的背景下，欲提高利润量，唯有扩大预付资本，也即扩大积累。而事实上，由前面的论述我们可以看出，平均利润率的下降正是由资本积累导致的。因此，资本发展陷入一个不可解的循环，利润率下降则扩大积累，而扩大积累又加剧了利润率下降的现状。在扩大积累过程中，可变资本量相对减少，需要的劳动力相对减少；技术的提升也使得生产需要的劳动力相对减少。但与此同时，劳动力不曾减少，由此产生过剩人口。同时，由于利润率下降而无法满足资本扩张的目的的一部分资本成为过剩资本。

过剩人口，也即失业人口，在当今世界，会不可避免走向贫困。这一方面增加了社会不稳定因素；另一方面，会造成贫富差距加大，消费市场萎缩，生产过剩，从而导致经济危机。

资本方面，由上所述，资本家扩大积累追加资本，导致的必然结果就是生产过剩。全行业中畸形的产业比重会导致经济运行异常。同时过剩资本，由于原有产业利润率不足，故可能涌向其他生产领域。一方面，资本盲目追求剩余价值，盲目挤进某一生产领域会导致资本配置失衡，造成部分领域的生产过剩；另一方面，尤其是在今天，资本越来越趋向于投入金融业等高回报的行业，引起脱实向虚。而虚拟经济和实体经济的结构性失衡会引发一系列经济问题。产业空心化、金融杠杆过分放大等金融乱象会加剧金融系统运转的风险，从而也提高了经济危机发生的可能性。

四、结论

纵观全文，我们首先介绍了平均利润率趋向下降并研究了其背后的原因。之后，我们回击了一些反对的声音；最后，我们说明了利润率趋向下降会产生的后果。当所有的高利润行业均被填满之后，终究会走向利润率下降的道路。若要提高利润率，必然的一个方法就是周期性损失中的c，破坏资本积累——这恰恰表现为了周期性的金融危机。因此，资本主义的生产过程存在根本的器质性问题，而这一问题，唯有从根源上变革资本主义生产方式才能得到解决。

**参考文献**

1. 马克思恩格斯文集：第5卷[M].北京：人民出版社，2009:717-724.
2. 马克思恩格斯文集：第7卷[M].北京：人民出版社，2009:258-261.
3. 置盐信雄,骆桢,李怡乐,孟捷.技术变革与利润率[J].教学与研究，2010(07):48-56.
4. 骆桢.对“置盐定理”的批判性考察[J].经济学动态，2010(06):120-124.
5. 李帮喜,王生升,裴宏.置盐定理与利润率趋向下降规律:数理结构、争论与反思[J].清华大学学报(哲学社会科学版)，2016,31(04):178-186+198.
6. 马克思恩格斯文集：第7卷[M].北京：人民出版社，2009:255-256.
7. 马克思恩格斯文集：第7卷[M].北京：人民出版社，2009:257.